



ISIbois est réalisé
dans le cadre de
l'observatoire
économique de
France Bois Forêt



Sommaire

I- La France

- a) Exports de sciages de chêne p 3
- b) Exports de sciages de hêtre p 4
- c) Exports de sciages résineux p 5

II- L'Inde

- a) Imports de sciages résineux p 6
- b) Imports de sciages de chêne p 7
- c) Imports de sciages de hêtre p 8

Rejoignez 'Bois de France' p10

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Bangalore du 22 au 26 Fevrier



Dubaï du 05 au 07 Mars



Valence du 14 au 17 Mai

Vos commentaires et remarques sont à
envoyer à :
t.lemoign@frenchtimber.com

Edito

Dans cette newsletter ISIbois vous retrouverez les dernières données sur les exportations françaises de sciages. Également incluses dans ce numéro, des données sur les importations indiennes de sciages de chêne, de hêtre et de résineux.

Nous en profitons pour vous rappeler que nous continuons à organiser des pavillons sur les principaux salons bois.

Les inscriptions sont désormais closes pour India wood et Dubai wood show mais nous espérons vous retrouver nombreux sur Maderalia à Valence au mois de mai.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre participation à ces événements ou obtenir la liste complète des actions proposées.

FrenchTimber

Taux de change :

Devise	24 Décembre	24 Janvier
1 € =	1,0556 \$	1,0869 \$
1 € =	158,10 ¥	160,99 ¥
1 € =	0,8675 £	0,8555 £

Source:

<http://www.oanda.com/lang/fr/currency/convert>

Réalisé par :

FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



- PREAMBULE :

- Dans le contexte que nous connaissons actuellement en matière d'approvisionnements en matière première et de tension sur les produits bois, il convient de rappeler quelques éléments techniques pour une meilleure lecture des données statistiques.

Tout observateur remarquera l'écart entre les chiffres d'exportations et d'exportations déclarés par deux pays partenaires.

Pour assurer une lecture et une utilisation plus cohérente de ces données, il faut préciser certains paramètres :

Prenons l'exemple des échanges entre un pays européen /Chine

- Les données **import Chine** sont enregistrées à partir du certificat d'origine des produits et sont comptabilisées dès le premier m3; des bois français expédiés d'un port allemand ou belge seront donc comptabilisés comme une importation de France.

En ce sens, elles sont plus fiables pour étudier les flux de matière fournies à la Chine par la France ou les autres pays européens et devraient donc être étudiées en priorité.

- Les données **export pays européen** sont parfois enregistrées dans le pays via lequel elles quittent l'Europe. Ainsi, une grande partie des volumes enregistrés sur la Belgique sont en fait ré-exportés vers l'Asie via des ports belges. En conséquence, les données 'grand export' peuvent parfois comporter des incohérences avec des volumes enregistrés dans le pays de transit et non pas sur le pays de destination final.

Les données intra-européennes comportent donc des incohérences sur l'origine et les destinations réelles des produits.

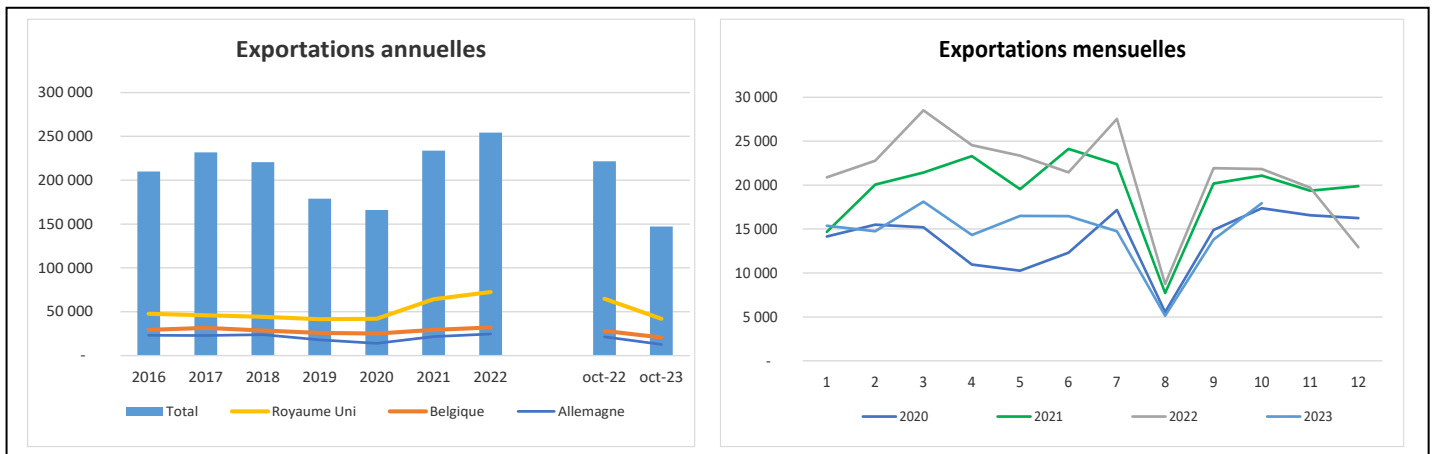
- Les vendeurs européens qui réalisent moins de 460 000€ de CA en un an à l'export ne sont pas tenus de remplir une déclaration détaillée où figure le code de nomenclature douanier du produit exporté. Toutes ces transactions n'apparaissent pas dans les données d'exportation.

- Outre ces facteurs techniques, les données douanières européennes comportent de nombreuses erreurs d'enregistrement liées à l'utilisation d'un mauvais code douanier ou plus souvent encore, d'une erreur d'unités faussant parfois totalement les résultats en conséquence, les données brutes ne doivent en aucun cas être considérées comme un indicateur fiable mais plutôt comme une base de travail à analyser et pondérer. FrenchTimber corrige ces données pour les rendre plus fiables.

- Comme toujours dans l'étude statistique les chiffres sont à prendre à titre indicatifs, il faut plutôt en étudier les tendances d'évolution plutôt que les considérer en termes de valeur absolue et adapter sa grille de lecture en fonction des pays et des zones de libre échanges vs frontières physiques.

I) La France

A) Exportations de sciages de chêne



Après avoir atteint un niveau record en 2022 avec plus de 245000m3 (soit un bon de 53% des volumes entre 2020 et 2022), les exportations françaises de sciages de chêne ont entamé une phase de baisse à partir du dernier trimestre 2022.

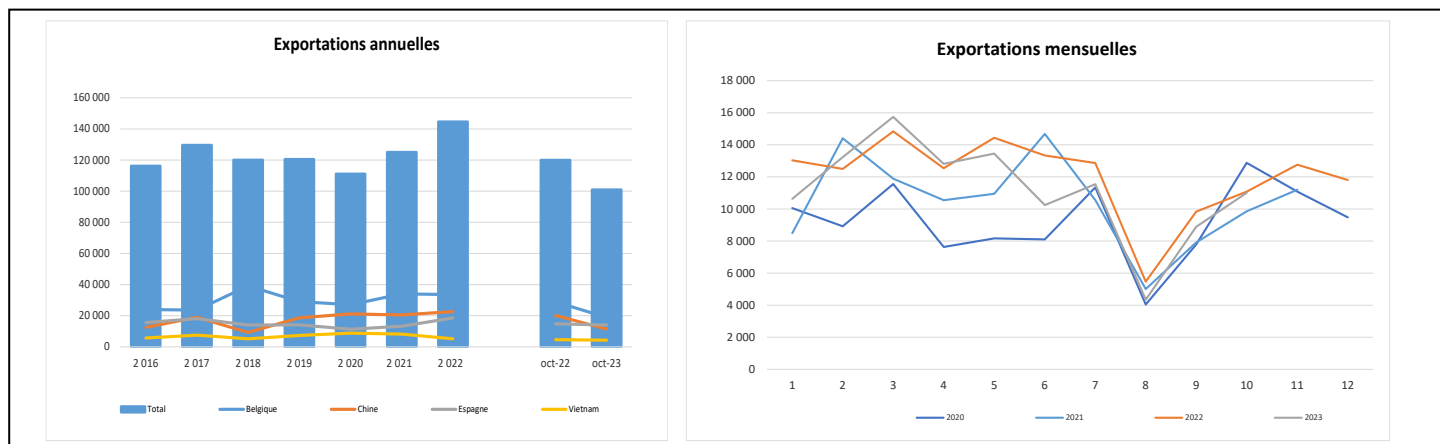
En effet, les volumes cette année n'ont jamais réussi à retrouver leur niveaux atteints l'année précédente. Sur la période de janvier à octobre 2023, les exportations ont chuté de plus de 33%.

Alors que l'année dernière, tous les principaux acheteurs étaient en progression, (à l'exception des marchés chinois et vietnamiens), cette année tous les pays importateurs affichent des taux de baisse à deux chiffres. On notera cependant que l'Espagne est parvenue à rester stable et que la Thaïlande continue à progresser.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Royaume Uni	42 004	64 207	72 508	12,9	64 872	41 949	-35,3
Belgique	25 099	29 228	32 176	10,1	28 109	20 594	-26,7
Allemagne	14 066	21 599	24 645	14,1	21 272	12 604	-40,7
Pays-Bas	14 675	20 024	20 148	0,6	17 520	12 407	-29,2
Suisse	11 330	13 228	18 713	41,5	15 942	10 263	-35,6
Italie	7 744	11 868	13 435	13,2	11 999	7 449	-37,9
Espagne	6 367	7 710	9 328	21,0	7 142	7 152	0,1
Vietnam	9 376	11 762	8 226	-30,1	7 249	5 857	-19,2
Chine	8 707	15 641	10 367	-33,7	9 497	4 240	-55,4
Inde	1 373	1 806	5 774	219,8	4 433	2 943	-33,6
Danemark	1 472	4 646	7 471	60,8	6 484	2 611	-59,7
Thaïlande	206	2 143	2 584	20,6	2 183	2 592	18,7
Portugal	2 183	3 268	3 322	1,7	2 821	2 397	-15,0
Indonésie	5 250	4 964	5 437	9,5	4 631	1 768	-61,8
Chili	1 890	2 676	1 344	-49,8	1 187	1 689	42,4
Etats-Unis	1 700	1 083	1 747	61,3	1 277	1 036	-18,9
Autres	12 525	17 852	17 000	-4,8	14 944	9 577	-35,9
Monde	165 968	233 705	254 226	8,8	221 562	147 126	-33,6

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations françaises de sciages de hêtre ont connu une période de relative stabilité entre 2016 et 2019 (+3% sur la période malgré un rebond de +9% en 2017).

Puis, après une légère baisse de 8% en 2020 les volumes ont bondi de 30% entre 2020 et 2022 pour atteindre leur niveau record de 144500m3.

Contrairement aux exportations de chêne, les ventes de sciages de hêtre se sont maintenues jusqu'à la fin du premier trimestre 2023 avant de chuter sous leur niveau de l'année précédente jusqu'en octobre où elles égalemment le volume 2022.

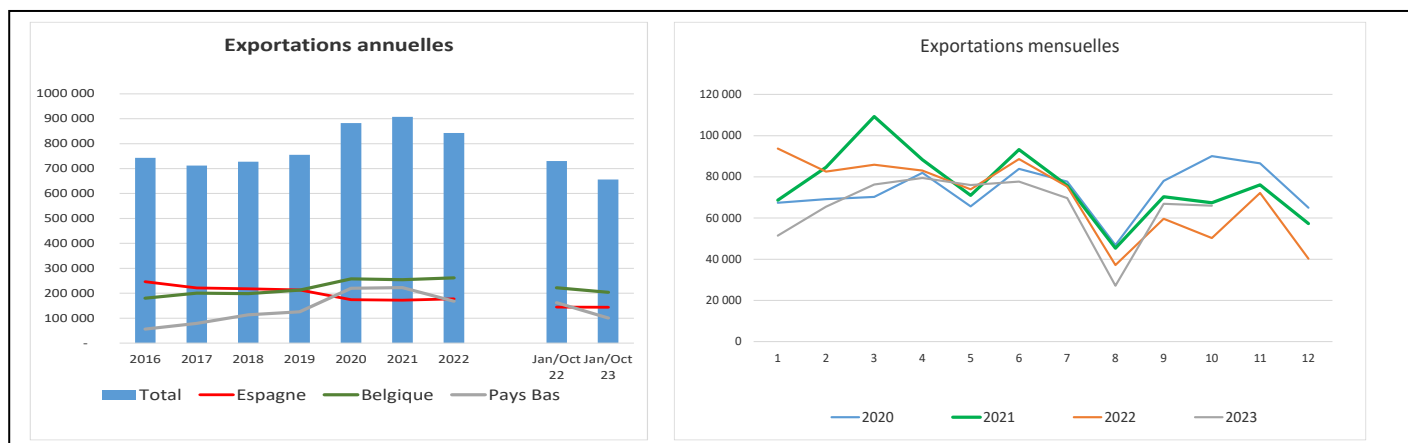
L'année dernière parmi les principaux importateurs, seuls la Belgique, le Vietnam et l'Allemagne étaient en baisse. Ils poursuivent leur baisse cette année et sont rejoints par la Chine et l'Espagne. On remarquera la forte hausse des exportations sur l'Algérie et la Tunisie ainsi que le Portugal.

Sur l'ensemble de la période de janvier à octobre 2023, les volumes exportés ont chuté de près de 16%.

Exportations françaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Belgique	27 038	34 005	33 606	-1,2	28 934	18 833	-34,9
Algérie	9 879	9 423	13 600	44,3	8 479	17 864	110,7
Espagne	11 281	13 202	18 507	40,2	14 739	13 953	-5,3
Chine	21 126	20 510	22 615	10,3	20 188	11 382	-43,6
Tunisie	5 569	6 248	7 336	17,4	6 070	7 476	23,2
Portugal	4 093	5 911	8 154	37,9	6 872	7 234	5,3
Vietnam	8 766	8 128	5 114	-37,1	4 556	4 290	-5,8
Allemagne	6 422	8 304	7 040	-15,2	6 274	4 082	-34,9
Luxembourg	2 817	2 832	5 118	80,7	4 518	3 846	-14,9
Maroc	2 840	4 249	3 855	-9,3	2 764	2 416	-12,6
Suisse	2 213	1 559	3 160	102,7	2 651	2 181	-17,7
Inde	554	1 355	3 438	153,8	2 427	1 882	-22,5
Emirats Arabes Unis	3 955	2 191	4 302	96,4	3 670	1 012	-72,4
Italie	739	1 494	2 227	49,1	2 030	973	-52,1
Canada	0	10	199	1 832,7	199	655	229,2
Autres	3 767	5 614	6 252	11,4	5 578	2 805	-49,7
Monde	111 059	125 035	144 524	15,6	119 950	100 884	-15,9

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de sciages résineux



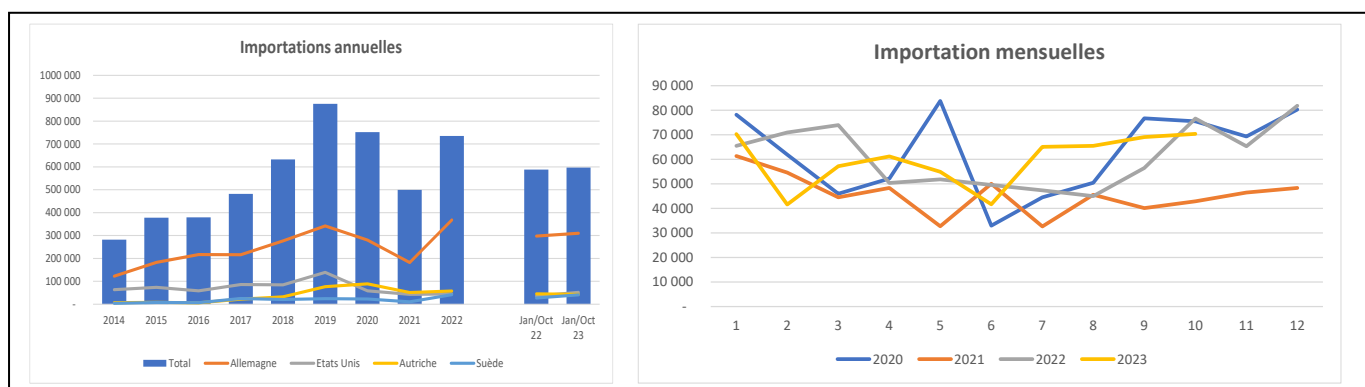
Les exportations de sciages feuillus français, assez stables entre 2016 et 2019 (+1.5%). Par la suite, les volumes ont connu une période de forte hausse entre 2019 et 2021 (+20%). Contrairement aux marchés des feuillus qui ont atteint des records en 2022, les ventes de résineux ont commencé à décliner dès le second semestre 2022. L'année dernière, à part la Belgique et l'Espagne : nos deux plus gros clients (respectivement 31 et 21% de PDM), tous nos autres clients européens étaient en forte baisse. Le Maroc, le Portugal et le Sénégal avaient tout de même fini l'année sur de fortes progressions. Cette année, les volumes exportés ont baissé de 10%. La baisse s'amplifie sur la Belgique et les Pays Bas mais ralenti en Espagne et en Allemagne alors que l'Italie le Royaume Uni et le Portugal sont en progression, on notera également les bonnes performances sur le Maroc et le Sénégal.

Exportations françaises de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Belgique	257 847	254 455	261 516	2,8	221 994	203 915	-8,1
Espagne	174 068	172 297	177 798	3,2	144 454	143 939	-0,4
Pays-Bas	220 151	222 773	168 228	-24,5	162 006	100 650	-37,9
Allemagne	81 199	76 550	55 649	-27,3	50 388	43 015	-14,6
Italie	43 826	50 628	42 655	-15,7	35 898	39 095	8,9
Maroc	4 678	6 481	16 371	152,6	10 038	23 835	137,5
Royaume Uni	20 986	33 972	17 122	-49,6	15 730	20 797	32,2
Suisse	23 016	36 503	34 026	-6,8	31 340	20 341	-35,1
Portugal	14 888	11 222	14 250	27,0	11 230	15 580	38,7
Sénégal	8 593	8 117	13 046	60,7	8 362	11 605	38,8
Irlande	198	0	10 776	#DIV/0!	10 776	8 511	-21,0
Luxembourg	2 889	6 215	7 767	25,0	7 514	7 989	6,3
Chine	5 095	2 014	0	-100,0	0	2 341	#DIV/0!
Inde	0	0	626	#DIV/0!	0	2 023	#DIV/0!
Pologne	981	1 981	3 855		3 447	1 995	-42,1
Autres	24 174	24 200	18 939	-14,0	17 005	10 434	-38,6
TOTAL	882 589	907 406	842 625	-7,1	730 183	656 064	-10,2

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

II) L'Inde

A) Importations de sciages résineux



Les importations indiennes de sciages résineux qui progressaient régulièrement de 2014 à 2019 (+210%) ont subi une chute brutale en 2020 et 2021 (-42%).

Avec la reprise du marché, les volumes ont bondi de 47% en 2022 ; à part le Brésil et la Lituanie, tous les principaux fournisseurs ont enregistré de fortes progressions.

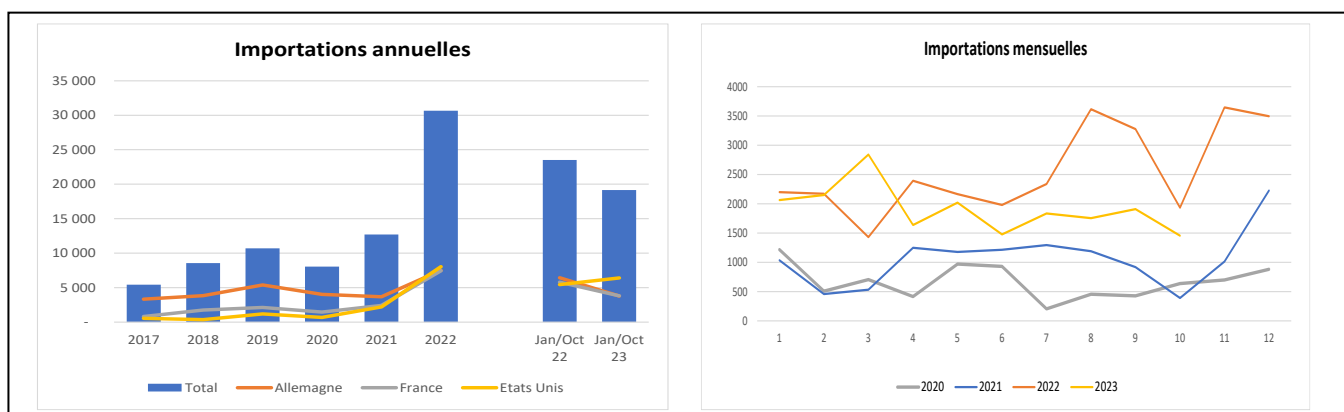
L'Allemagne est historiquement le premier fournisseur de sciages résineux sur le marché indien (50% de PDM). Les Etats Unis et l'Autriche se partagent la seconde place alors que la Russie, autrefois l'un des principaux fournisseurs est en chute depuis 2020.

Cette année la demande s'est stabilisée (+1.6%), on notera que les USA ont augmenté leur part de marché alors que l'Autriche est en léger recul. Les bois issus de Russie ont encore fortement baisser alors que le Brésil a connu un bond dans ses importations vers l'Inde.

Inde Importations de sciages résineux (440710+ 440711+ 440712+ 440719)							
	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Allemagne	280 066	182 029	368 450	102,4	297 451	309 948	4,2
Etats-Unis	58 562	43 149	44 226	2,5	35 898	52 106	45,2
Autriche	89 179	51 368	57 374	11,7	45 215	43 214	-4,4
Suède	22 525	10 151	41 361	307,5	26 755	41 116	53,7
Brésil	10 553	14 407	9 109	-36,8	7 994	33 391	317,7
Belgique	3 081	4 018	26 113	549,9	17 025	14 721	-13,5
Russie	42 129	21 846	31 642	44,8	31 389	11 761	-62,5
Pologne	8 647	2 846	5 932	108,4	4 794	10 480	118,6
Canada	8 629	8 266	23 313	182,0	11 009	10 005	-9,1
Slovénie	13 155	4 578	8 284	81,0	5 995	8 426	40,6
Lituanie	25 009	13 296	8 858	-33,4	6 738	6 874	2,0
Estonie	7 828	4 177	9 899	137,0	7 161	6 727	-6,1
Autres	182 608	139 465	100 526	-27,9	90 455	48 356	-46,5
TOTAL	751 970	499 596	735 086	47,1	587 878	597 125	1,6

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de chêne



Les importations de sciages de chêne en Inde qui progressaient entre 6000 et 12000 m3 par an entre 2017 et 2019 ont subi une chute de 24% en 2020.

Par la suite les importations ont repris le chemin de la croissance (+57% en 2021 puis encore +141% en 2022) pour atteindre leur niveau record de 30600m3 l'année dernière.

L'Allemagne est habituellement le premier fournisseur mais a perdu sa place au profit des Etats Unis en 2022. Ces derniers ont mis en place une campagne promotionnelle agressive depuis quelques années et ciblent le marché indien pour le développement de leurs exportations de sciages feuillus.

La France est en progression régulière, ses volumes triplé l'année dernière jusqu'à dépasser l'Allemagne pour la seconde position cette année.

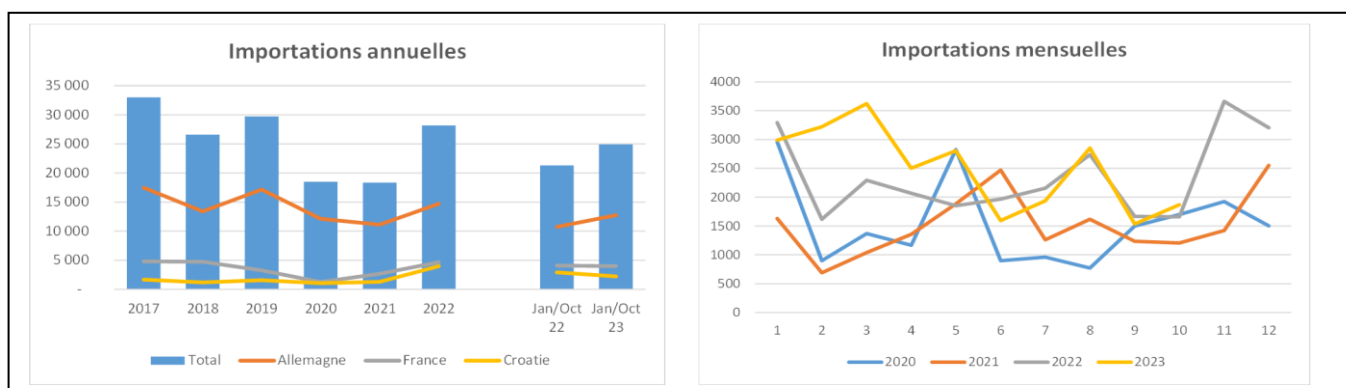
Sur la période de janvier à octobre 2023, les volumes ont baissé de 18% pour atteindre 19 100m3.

Malgré ce ralentissement, les Etats Unis ont encore progressé de 18%, ils représentent 33% de part de marché.

Inde Importations de sciages de chêne (440791)							
	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Etats-Unis	690	2 201	8 036	265,1	5 433	6 413	18,0
France	1 447	2 406	7 455	209,9	5 783	3 822	-33,9
Allemagne	4 019	3 671	7 514	104,7	6 439	3 775	-41,4
Croatie	347	807	1 936	140,0	945	1 421	50,4
Autriche	0	0	263	#DIV/0!	105	970	821,0
Canada	86	63	278	340,8	278	930	234,7
Italie	434	1 275	502	-60,7	450	647	43,9
Belgique	424	756	2 000	164,3	1 879	257	-86,3
Serbie	133	204	1 236	506,7	948	214	-77,4
Ukraine	130	315	339	7,6	339	0	-100,0
Autres	352	1 004	1 091	8,7	906	696	-23,2
Total	8 062	12 702	30 648	141,3	23 505	19 145	-18,5

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

C) Importations de sciages de hêtre



Les importations indiennes de sciages de hêtre progressent en dent de scie depuis quelques années. En effet, elles ont subi des baisses importantes en 2018 (619%) et 2020 (-38%). Pendant la période covid, les importations se sont stabilisées autour de 18 000m³ avant de retrouver la croissance en 2022 (+53%). Là aussi, l'Allemagne est historiquement le premier fournisseur (52% PDM en 2022), la France est en seconde position (16% PDM) et a vu ses volumes bondir de près de 74% l'année dernière. Cette année, sur la période de janvier à octobre, les importations indiennes ont encore progressé de 17%. On remarque que le marché était particulièrement dynamique au premier semestre avant de retrouver son niveau 2022 sur le reste de la période.

Inde Importations de sciages de hêtre (440792)							
	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	Jan/Oct 22	Jan/Oct 23	Evo 22/23
Allemagne	12 122	11 125	14 722	32,3	10 763	12 743	18,4
France	1 274	2 693	4 683	73,9	4 109	3 987	-3,0
Croatie	1 063	1 303	3 997	206,7	2 940	2 234	-24,0
Slovénie	57	283	112	-60,4	112	2 103	1777,7
Bosnie Herz	542	856	1 724	101,4	1 526	1 017	-33,4
Pologne	104	531	458	-13,7	285	919	222,5
Roumanie	322	720	774	7,5	551	790	43,4
Belgique	436	0	84	#DIV/0!	29	229	689,7
Bulgarie	0	118	0	-100,0	0	213	#DIV/0!
Danemark	33	108	225	107,7	120	145	21,2
Italie	128	252	970	285,7	513	98	-80,9
Autres	2 396	370	437	17,9	367	458	24,6
Total	18 476	18 359	28 186	53,5	21 315	24 935	17,0

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber



Bois de France et fier de l'être !

- un réseau d'acteurs convaincus que le bois de nos forêts doit alimenter notre industrie et nos chantiers
- un label au service de la relocalisation de l'industrie bois
- un outil de connaissance de tous les acteurs de la filière
- une démarche opérationnelle consolidée juridiquement pour des marchés publics avec du bois français
- un engagement pour un matériau naturel et l'avenir de la construction décarbonée



Rejoignez le réseau

Jérôme Martinez - 07 57 45 51 94
jmartinez@bois-de-france.org
bois-de-france.org

