



Septembre 2024
N°147

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- Etats Unis

- a) Exports de sciages de chêne p 6
- b) Exports de grumes de chêne p 7
- c) Exports de sciages résineux p 8
- d) Imports de sciages résineux p 9

Rejoignez 'Bois de France' p10

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Shanghai du 10 au 13 Septembre



Bangkok du 18 au 20 Septembre



Jakarta du 25 au 28 Septembre



CAIRO
WOODSHOW
28-30 Novembre

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 exportations américaines de sciages et de grumes de chêne ainsi que leurs échanges de sciages résineux.

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

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	10 Aout	10 Sept
1 € =	1,091 \$	1,103 \$
1 € =	160,00 ¥	158,10 ¥
1 € =	0,8569 £	0,8421 £

Source:

<http://www.oanda.com/lang/ft/currency/conv/enter>

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

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.

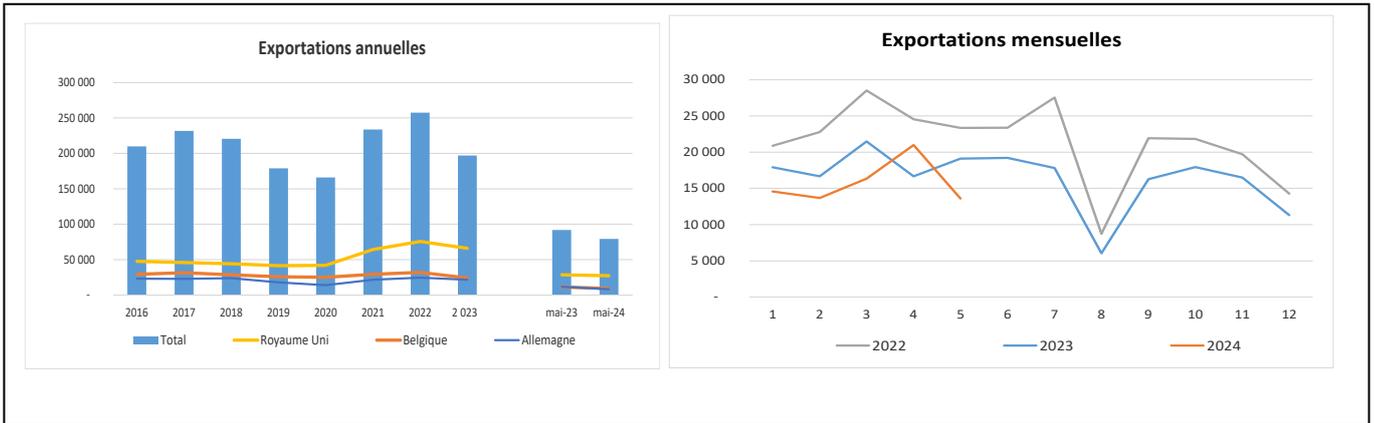
- Les vendeurs européens qui réalisent moins de 460 000€ de CA en un an à l'export ne sont pas tenus de remplir une déclaration détaillée où figure le code de nomenclature douanier du produit exporté. Toutes ces transactions n'apparaissent pas dans les données d'exportation.

- 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



Les exportations françaises de sciages de chêne, qui ont atteint un niveau record en 2022 (257000m3) connaissent depuis lors une période de baisse.

En effet, après avoir chuté de plus de 23% l'année dernière, les volumes ont baissé de près de 14% sur la période Jan/Mai cette année.

A part un rebond au mois d'Avril, les expéditions sont resté sous le niveau 2023 sur l'ensemble de la période.

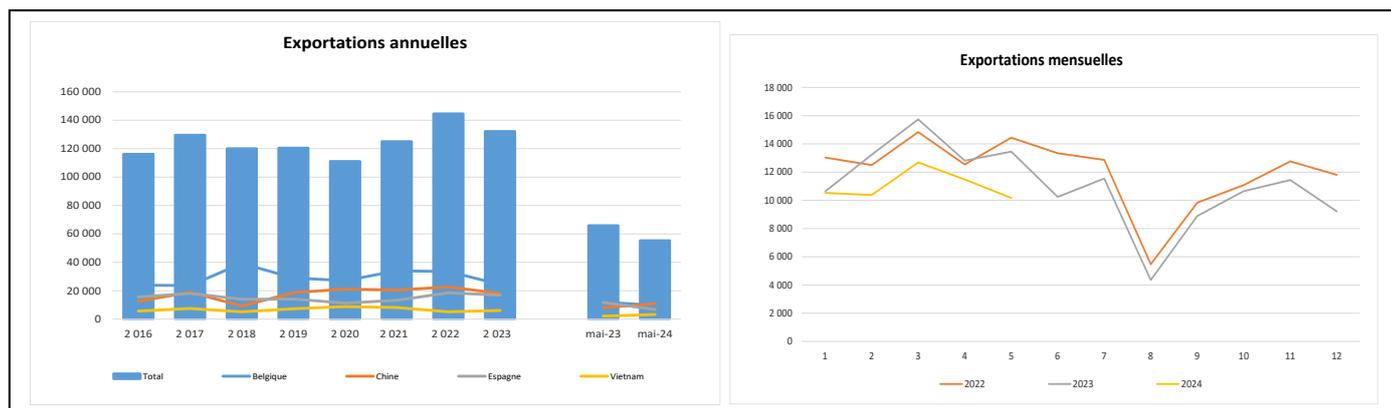
Le Royaume Uni est toujours notre premier client et la baisse a ralenti cette année ; il en va de même pour la plupart des principaux importateurs (à part l'Allemagne).

On remarquera que les expéditions vers la Chine et l'Inde ont retrouvé une évolution positive.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Mai 23	Jan/Mai 24	Evo 23/24
Royaume Uni	64 207	75 768	66 009	-12,9	28 471	27 461	-3,5
Belgique	29 228	32 176	24 173	-24,9	11 505	9 283	-19,3
Allemagne	21 599	24 645	21 640	-12,2	11 818	8 200	-30,6
Pays-Bas	20 024	20 148	14 616	-27,5	7 556	5 619	-25,6
Suisse	13 228	18 713	12 371	-33,9	5 516	4 573	-17,1
Italie	11 868	13 435	9 734	-27,5	3 983	3 398	-14,7
Chine	15 641	10 367	5 141	-50,4	3 050	3 296	8,1
Espagne	7 710	9 328	8 122	-12,9	4 435	2 368	-46,6
Inde	1 806	5 774	3 342	-42,1	1 256	1 800	43,3
Vietnam	11 762	8 226	6 457	-21,5	2 826	1 796	-36,5
Portugal	3 268	3 322	2 770	-16,6	1 534	1 365	-11,0
Danemark	4 646	7 471	2 925	-60,8	1 269	998	-21,3
Etats-Unis	1 083	1 747	1 262	-27,7	785	947	20,6
Hongrie	67	456	114	-74,9	114	831	627,0
Rép Tchèque	992	808	802	-0,7	332	814	145,2
Indonésie	4 964	5 437	2 003	-63,2	719	622	-13,5
Autres	21 612	19 664	15 467	-21,3	6 675	5 812	-12,9
Monde	233 705	257 487	196 949	-23,5	91 844	79 183	-13,8

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations de sciages de hêtre sont en baisse depuis 2022 où elles avaient atteint 144000m3, au total, le volume a baissé de 8.5% l'année dernière et cette baisse s'est accéléré à -16% cette année. On remarque les volumes mensuels sont restés en dessous de leur niveau 2023 sur l'ensemble de la période observée.

A l'exception de la Chine et du Vietnam, tous les principaux importateurs sont en baisse.

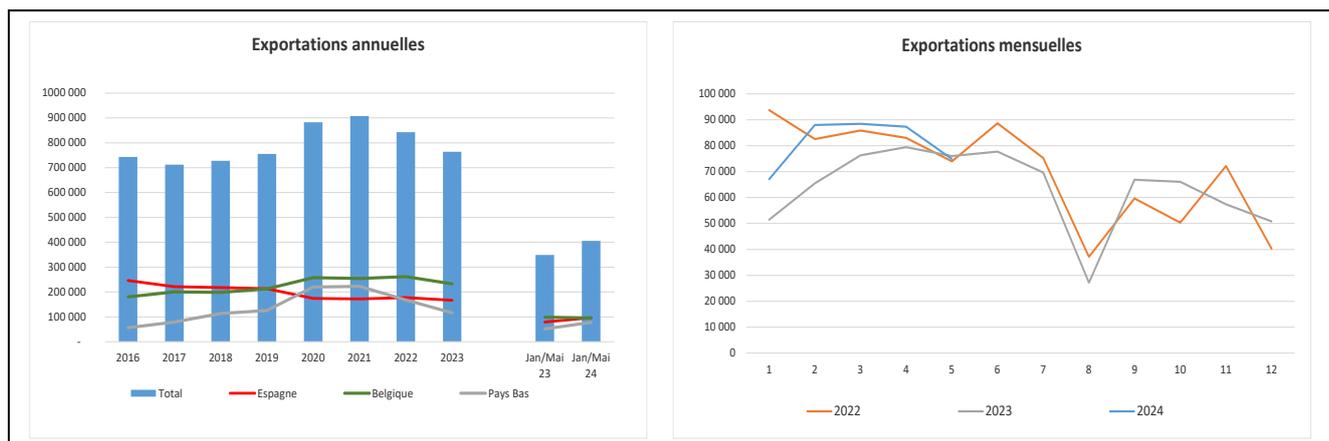
On remarquera cependant les progressions également enregistrées sur l'Allemagne, l'Inde et les Emirats Arabes Unis.

Cette année, la Chine a devancé la Belgique en tant que première destination ; l'Algérie, propulsée en seconde position grâce à un bond de 59% l'année dernière a perdu 37% cette année.

Exportations francaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Mai 23	Jan/Mai 24	Evo 23/24
Chine	20 510	22 615	18 087	-20,0	8 063	10 844	34,5
Belgique	34 005	33 606	24 391	-27,4	11 950	9 739	-18,5
Algérie	9 423	13 600	21 628	59,0	11 898	7 451	-37,4
Espagne	13 202	18 507	16 941	-8,5	11 694	6 749	-42,3
Vietnam	8 128	5 114	6 059	18,5	2 068	3 304	59,8
Tunisie	6 248	7 336	9 112	24,2	4 153	3 156	-24,0
Portugal	5 911	8 154	9 340	14,5	4 435	2 946	-33,6
Allemagne	8 304	7 040	5 545	-21,2	2 392	2 609	9,1
Inde	1 355	3 438	2 908	-15,4	1 003	1 921	91,5
Luxembourg	2 832	5 118	4 873	-4,8	1 819	1 905	4,7
Suisse	1 559	3 160	3 102	-1,8	1 163	1 106	-4,9
Emirats Arabes Unis	2 191	4 302	1 312	-69,5	677	862	27,3
Malaisie	2 092	1 786	388	-78,3	0	524	#DIV/0!
Italie	1 494	2 227	1 584	-28,9	783	419	-46,5
Royaume Uni	1 012	611	634	3,6	285	405	41,9
Autres	6 769	7 909	6 289	-20,5	3 484	1 307	-62,5
Monde	125 035	144 524	132 192	-8,5	65 867	55 245	-16,1

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de sciages résineux



Les exportations de sciages résineux ont subi une baisse considérable après l'année record de 2021 (-15,7 % entre 2021 et 2023).

On remarque cependant que la reprise entamée au T4 2023 se confirme et s'accélère cette année.

En effet, à partir du mois de février, les volumes sont restés au-dessus de leur niveau 2023.

L'année dernière, la grande majorité des importateurs principaux étaient en baisse, cette année, presque tous affichent des taux de progression à deux chiffres.

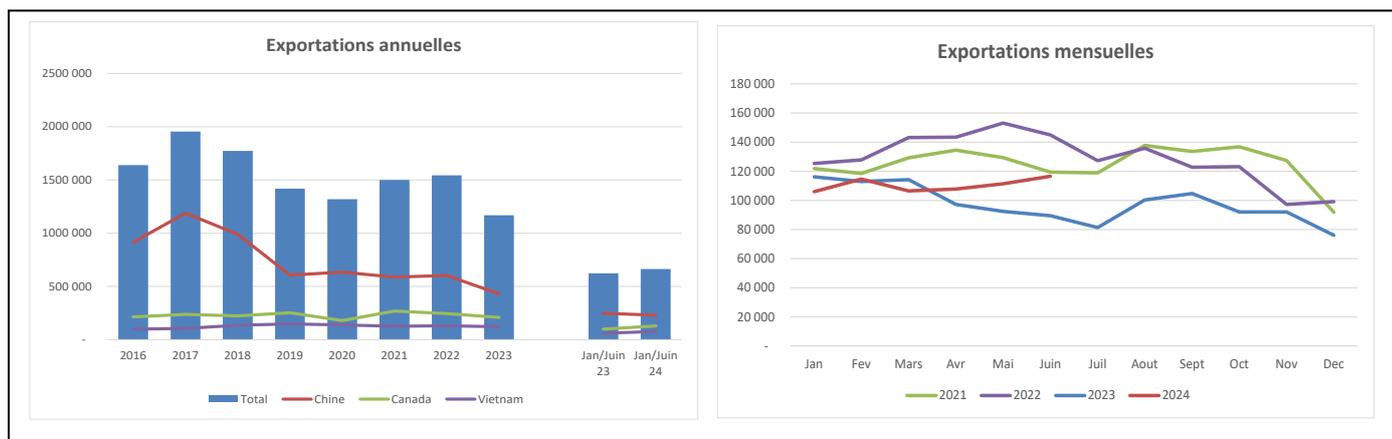
On notera tout de même un léger ralentissement à destination de la Belgique ainsi qu'une chute plus importante sur le Royaume Uni.

Exportations françaises de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Mars 23	Jan/Mars 24	Evo 23/24
Allemagne	254 455	261 516	232 498	-11,1	54 080	58 716	8,6
Belgique	172 297	177 798	166 902	-6,1	46 292	56 014	21,0
France-Bas	222 773	168 228	116 019	-31,0	27 161	42 759	57,4
Grande-Bretagne	76 550	55 649	48 935	-12,1	12 605	20 804	65,0
Irlande	50 628	42 655	49 589	16,3	14 480	19 315	33,4
Italie	6 481	16 371	30 512	86,4	7 653	12 075	57,8
Espagne	36 503	34 026	23 290	-31,6	5 041	6 663	32,2
Royaume Uni	33 972	17 122	23 374	36,5	3 555	6 066	70,6
Autriche	11 222	14 250	18 828	32,1	5 282	5 155	-2,4
Chypre	0	0	0	#DIV/0!	0	3 174	#DIV/0!
Danemark	0	10 776	9 524	-11,6	1	2 735	273427,5
Finlande	0	626	2 529	304,0	388	2 060	430,6
Allemagne	8 117	13 046	13 977	7,1	4 802	1 706	-64,5
France	2 014	0	3 385	#DIV/0!	1 312	1 393	6,2
Grande-Bretagne	1 981	3 855	2 630	-31,8	445	1 084	143,6
Allemagne	6 215	7 767	8 280	6,6	6 350	738	-88,4
France	24 199	18 939	14 022	-26,0	3 774	3 049	-19,2
TOTAL	907 406	842 625	764 292	-9,3	193 221	243 506	26,0

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

II) Etats Unis

A) Exportations de sciages de chêne



Les exportations américaines de sciages de chêne ont connu une période défavorable entre 2017 et 2020 (-32%) avant de rebondir de 17% entre 2020 et 2022.

L'année dernière leurs ventes de sciages ont chuté de 24% ; à l'exception du Mexique et de l'Australie, tous les principaux importateurs ont affiché de fortes baisses.

Sur le total des exportations, le chêne rouge représente 57% ; la Chine et le Canada en sont les principales destinations (respectivement 74 et 53% de leurs volumes).

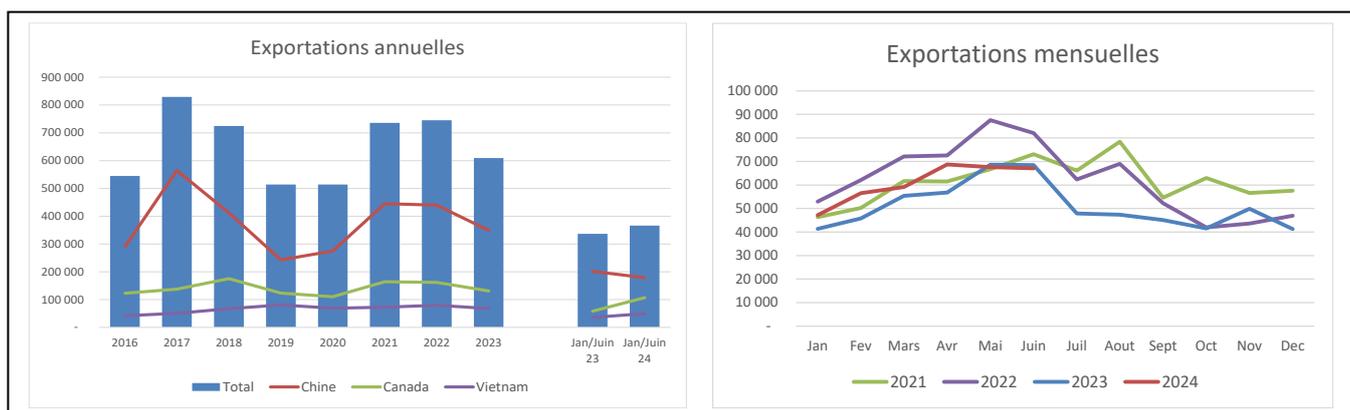
Les sciages de chêne blanc, sont expédiés en priorité vers le Vietnam et le Royaume Uni (respectivement 63 et 94% de leurs volumes) ;

Cette année, les exports ont rebondi malgré le manque de dynamisme de la Chine et du Mexique.

USA, Exportations de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2024	Evo 22/23	Jan/Jan 23	Jan/Jan 24	Evo 23/24
Chine	587 539	603 310	430 205	-28,7	248 068	229 552	-7,5
Canada	269 657	245 199	209 857	-14,4	99 732	129 454	29,8
Vietnam	126 372	130 778	121 848	-6,8	60 466	77 386	28,0
Royaume Uni	86 217	78 874	56 791	-28,0	26 279	42 704	62,5
Mexique	53 213	58 484	60 125	2,8	34 604	28 661	-17,2
Australie	23 940	15 758	23 710	50,5	7 455	15 714	110,8
Espagne	31 500	45 247	32 872	-27,3	18 407	13 763	-25,2
Japon	23 654	27 565	23 154	-16,0	13 951	9 431	-32,4
Allemagne	26 885	30 294	14 756	-51,3	8 871	7 730	-12,9
Italie	20 534	33 390	16 007	-52,1	9 405	7 539	-19,8
Emirats Arabes Unis	8 120	10 364	10 766	3,9	6 013	7 171	19,3
Indonésie	25 720	15 239	9 497	-37,7	4 820	7 074	46,8
Portugal	10 632	12 747	11 725	-8,0	6 801	5 350	-21,3
Afrique du Sud	8 455	10 278	7 460	-27,4	3 647	5 212	42,9
Thaïlande	10 926	11 175	7 158	-35,9	3 079	4 733	53,7
Suède	17 561	13 883	6 201	-55,3	2 925	4 630	58,3
Maroc	6 776	7 771	8 374	7,8	5 844	4 434	-24,1
Irlande	9 614	11 873	6 466	-45,5	2 974	3 719	25,1
Autres	152 256	181 332	112 380	-38,0	59 267	58 863	-0,7
World	1 499 571,00	1 543 561,00	1 169 352,00	-24,2	622 608,00	663 120,00	6,5

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de grumes de chêne



Les exportations américaines de grumes connaissent un marché instable depuis plusieurs années ; après une chute de 38% entre 2017 et 2020, elles ont connu un rebond de 45% entre 2020 et 2022.

L'année dernière, les volumes ont chuté de 18% ; les trois principaux importateurs (89% de PDM cumulé) ayant fortement réduits leurs volumes.

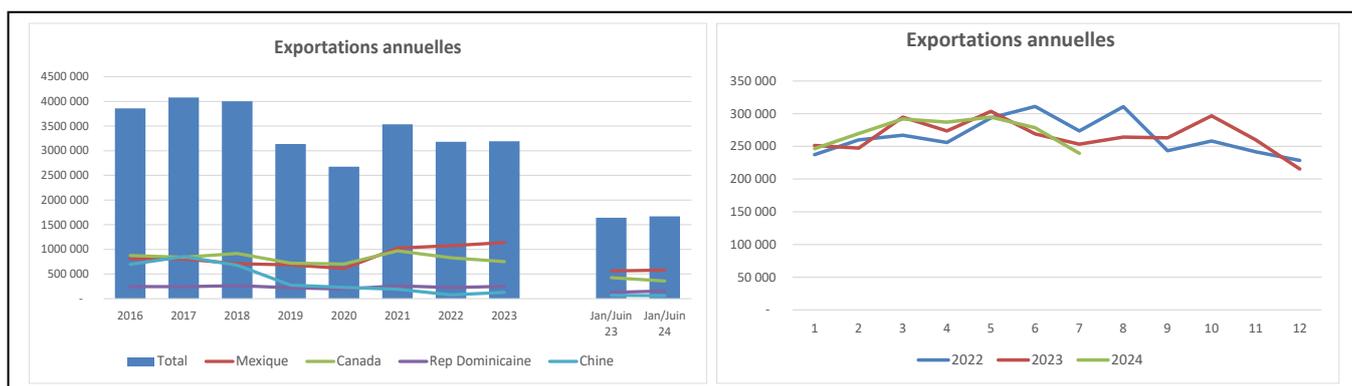
Cette année, on constate que les volumes sont restés au-dessus de leur niveau 2023 sur l'ensemble de la période ; au total, ils ont progressé de près de 9%.

On remarquera néanmoins que la Chine et le Japon sont toujours en baisse alors que les pays Européens affichent des hausses importantes.

USA, Exportations de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Juin 23	Jan/Juin 24	Evo 23/24
Chine	445 013	439 613	348 813	-20,7	201 450	179 118	-11,1
Canada	164 305	161 851	130 735	-19,2	58 553	106 572	82,0
Vietnam	72 283	79 596	67 571	-15,1	35 861	49 390	37,7
Japon	11 824	17 942	18 056	0,6	13 718	11 226	-18,2
Espagne	3 733	2 388	8 179	242,5	2 903	3 758	29,5
Taiwan	5 779	6 501	4 626	-28,8	3 357	3 272	-2,5
Inde	1 668	5 242	4 482	-14,5	2 909	1 931	-33,6
Portugal	433	652	565	-13,3	269	1 629	505,6
Hong Kong	4 731	1 709	2 319	35,7	1 962	1 553	-20,8
Thaïlande	2 502	1 285	2 321	80,6	902	1 396	54,8
Turquie	1 170	5 554	5 755	3,6	3 969	975	-75,4
Cambodge	1 812	2 457	1 319	-46,3	1 143	907	-20,6
Corée du sud	3 792	1 731	2 629	51,9	2 201	875	-60,2
Royaume Uni	2 716	1 890	853	-54,9	193	655	239,4
Allemagne	249	1 511	2 567	69,9	1 185	467	-60,6
Egypte	910	1 171	1 456	24,3	331	447	35,0
Autres	12 794	14 286	7 233	-49,4	5 423	2 009	-63,0
World	735 714	745 379	609 479	-18,2	336 329	366 180	8,9

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de sciages résineux



En 2017, les exportations américaines de sciages résineux, ont atteint leur plus haut niveau depuis 2013 (4.3M m3 en 2013) ; depuis, elles ont connu une baisse de 34% (entre 2017 et 2020) avant de rebondir de 32% en 2021.

Après une baisse de 10% en 2022, elles ont stagné l'année dernière à 3.19M m3.

La Chine, dont les volumes rivalisaient autrefois avec les importations canadiennes, a drastiquement réduit ses achats depuis 2017 (-85% entre 2017 et 2023).

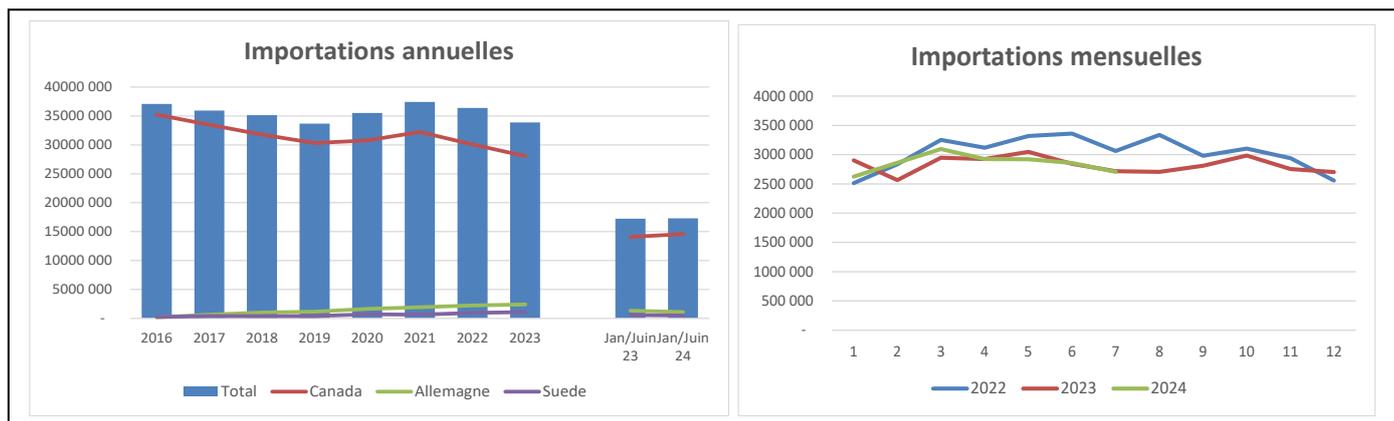
Sur l'année en cours, les volumes affichent une légère progression malgré une baisse de 16% vers le Canada.

On notera les progressions importantes de l'Inde dont les volumes ont triplé l'année dernière, mais aussi du Pakistan

Exportations américaines de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440713 + 440714 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Juin 23	Jan/Juin 24	Evo 23/24
Mexique	1 024 150	1 073 134	1 138 810	6,1	561 979	579 893	3,2
Canada	969 260	829 688	751 293	-9,4	425 578	357 557	-16,0
République Dominicaine	262 377	223 815	249 920	11,7	128 558	155 332	20,8
Jamaïque	106 731	108 697	137 332	26,3	68 504	69 441	1,4
Inde	49 594	39 761	112 094	181,9	56 653	64 256	13,4
Chine	189 112	79 906	126 269	58,0	68 429	59 874	-12,5
Japon	147 351	134 206	83 093	-38,1	41 630	43 224	3,8
Pakistan	92 340	51 317	48 336	-5,8	20 647	33 039	60,0
Bahamas	69 599	66 839	51 994	-22,2	26 696	27 885	4,5
Taiwan	38 208	18 631	26 297	41,1	17 401	17 363	-0,2
Belize	14 743	13 060	22 844	74,9	11 190	15 500	38,5
Trinité-et-Tobago	27 872	30 567	27 724	-9,3	13 832	13 003	-6,0
Haïti	58 861	30 198	21 187	-29,8	8 974	12 833	43,0
Barbade	27 483	30 606	23 114	-24,5	12 309	12 165	-1,2
Philippines	62 540	54 703	26 687	-51,2	13 003	11 487	-11,7
Egypte	27 434	23 162	30 144	30,1	9 816	9 197	-6,3
Îles Caimans	17 805	17 064	12 325	-27,8	6 034	8 948	48,3
Colombie	22 037	16 678	13 339	-20,0	7 049	8 943	26,9
Autres	330 086	339 344	289 719	-14,6	141 477	168 750	19,3
TOTAL	3 537 583	3 181 376	3 192 521	0,4	1 639 759	1 668 690	1,8

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

D) Importations de sciages résineux



Les importations américaines de sciages résineux sont restées relativement stables ces dernières années, les volumes ont baissé de 9% entre 2016 et 2019 puis sont remonté de 11% jusqu'en 2021, depuis lors les expéditions ont ralenti de 9%.

Cette année, les volumes sont restés stables ; les importations depuis le Canada sont en légère progression alors que les principaux fournisseurs européens sont en baisse

Le Canada est de très loin le premier fournisseur (83% de PDM) ; les volumes issus des forêts allemandes ont été multipliés par 13 entre 2016 et 2023 ; et ceux issu de Suède, par 4.5.

USA, Importations de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440713 + 440714 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2021	2022	2023	Evo 22/23	Jan/Jan 23	Jan/Jan 24	Evo 23/24
Canada	32 218 306	30 079 039	28 065 868	-6,7	14 086 369	14 573 860	3,5
Allemagne	1 909 117	2 244 525	2 420 736	7,9	1 334 326	1 065 824	-20,1
Suède	625 108	945 004	1 068 928	13,1	563 708	485 403	-13,9
Brésil	553 783	603 305	485 681	-19,5	257 909	240 031	-6,9
Autriche	399 189	525 020	410 646	-21,8	183 445	230 648	25,7
Chili	253 212	284 261	209 585	-26,3	94 265	131 600	39,6
Nouvelle Zelande	216 456	242 920	206 221	-15,1	103 278	96 327	-6,7
Lettonie	68 119	196 886	114 279	-42,0	76 983	70 283	-8,7
Roumanie	462 004	538 014	230 972	-57,1	183 234	60 475	-67,0
Rep Tchèque	76 601	155 984	144 533	-7,3	77 420	55 735	-28,0
Finlande	118 735	90 272	122 839	36,1	72 949	49 733	-31,8
Uruguay	62 932	86 747	80 628	-7,1	42 065	41 992	-0,2
Chine	58 510	55 179	34 109	-38,2	15 089	38 478	155,0
Argentine	97 177	84 431	62 622	-25,8	27 468	34 560	25,8
Indonesie	18 846	13 703	22 534	64,4	4 703	29 120	519,2
Pologne	40 145	34 596	35 384	2,3	14 327	14 762	3,0
Malaysia	14 241	17 830	19 760	10,8	4 897	12 884	163,1
Japon	22 035	12 729	13 267	4,2	6 053	10 519	73,8
Cambodge	3 657	10 702	18 559	73,4	4 685	9 963	112,7
Estonie	17 295	20 109	20 431	1,6	10 054	5 816	-42,2
Pays Bas	3 637	4 517	8 011	77,4	4 439	4 996	12,5
Autres	204 402	128 654	102 805	-20,1	61 024	22 178	-63,7
TOTAL	37 443 507	36 374 427	33 898 398	-6,8	17 228 690	17 285 187	0,3

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

