



## Dernières informations et marchés internationaux

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez ci-dessous les principaux événements internationaux impactant la filière bois françaises ainsi que des informations sur les marchés étrangers et nos concurrents.

Ce ruban, effectué en collaboration avec FrenchTimber, sera publié mensuellement en complément de ISIBois.

### Pellets : augmentation des exports Nord-Américains

- Les exportations de l'Amérique du Nord en 2014 augmentent de 22 % sur l'Europe et l'Asie pour atteindre 1.1 million de tonnes. Le principal client des Etats Unis est l'Angleterre (73% au 4eme trimestre 2014).
- 20 nouvelles usines de production sont en cours de construction.
- Le Canada voit ses exportations sur l'Asie (Japon, Corée) en baisse de 6% au quatrième trimestre 2014.
- **La production mondiale est de 27 millions de tonnes :**

Les principaux exportateurs sont: Etats-Unis : 3,9 millions de tonnes, Canada (1,6 million de tonnes), Lettonie (1,2 million de tonnes) et la Russie (880.000 tonnes).

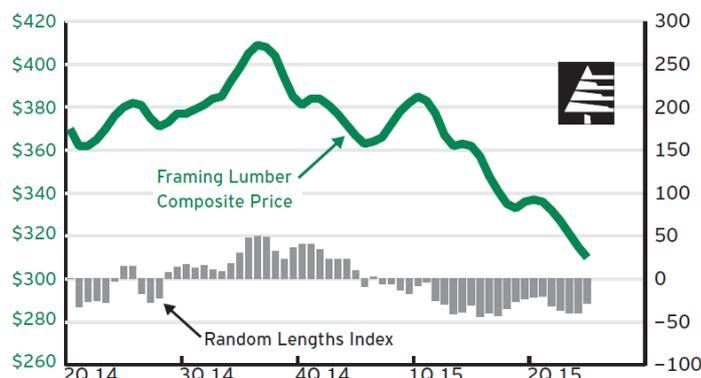
Les principaux importateurs sont : Royaume-Uni (4,6 millions de tonnes), Danemark (1,9 million de tonnes) et l'Italie (1,9 million de tonnes).

### Autriche: baisse des exportations de sciages et bois rabotés sur les deux premiers mois

- La baisse de 5.4% par rapport à 2014 pour un volume de 725 000 m3 est essentiellement due au Japon (-9%), aux exportations sur la zone MENA (-112 000 m3) et également sur l'Italie (-3 %). Les exportations vers la France baissent de 13 % pour s'établir à 10 000 m<sup>3</sup>.
- En revanche, les exportations ont augmenté sur l'Allemagne (+94 000 m3) et la Suisse.

### Etats-Unis : les sciages descendent sous les 200 €/m<sup>3</sup>

- L'indice des prix des sciages aux USA continue sa descente malgré une hausse de la demande. Les stocks demeurent trop importants pour changer la tendance. Avec un taux de change Euro/Dollar à 1.11, cela signifie que les prix sont passés sous la barre de 200€/m<sup>3</sup>.



### Canada: production en hausse et augmentation des tarifs douaniers

- Sur les deux premiers mois 2015, le Canada a augmenté sa production de sciages résineux de 3,3% pour atteindre 5 millions de m<sup>3</sup>.
- La baisse des exportations vers la Chine oblige les canadiens à se reporter sur le marché US malgré un secteur de la construction toujours en berne, augmentant les stocks et la pression sur les prix.
- La faiblesse des prix va réactiver le mécanisme de protection des scieries américaines en imposant une taxe de 10% sur les sciages canadiens à compter de juin 2015.

## Japon: le secteur de la construction repart

- Après 13 mois consécutifs de baisse, les chiffres de la construction repartent à la hausse. Sur le mois de mars 2015, ce sont 70 000 unités construites en plus par rapport à mars 2014.
- Les actions du gouvernement japonais en faveur de l'économie et la baisse de la monnaie semblent enfin profiter à l'économie en général.

## Chine : forte augmentation des importations de grumes néo-zélandaises.

- La Russie ne tire pas profit de la baisse de sa monnaie pour augmenter fortement ses exportations vers la Chine pour des raisons principalement structurelles (problèmes logistiques, manque de grumiers et de routes...).
- Par contre la Nouvelle Zélande et l'Australie ont augmenté leurs exportations de 76% en mars 2015. Ces deux pays représentent dorénavant 50% des volumes de grumes de résineux importés par la Chine. Ceci est dû à la chute du prix des grumes depuis un an. En mars, ces prix étaient de 15% inférieurs à ceux de mars 2014.
- La baisse se poursuit en avril, la grume passant de 106 NZ \$ la tonne à 94 NZ \$ par tonne.
- On estime le stock de grumes de résineux disponible sur les ports chinois à 5 millions de m3 soit deux fois le niveau habituel.

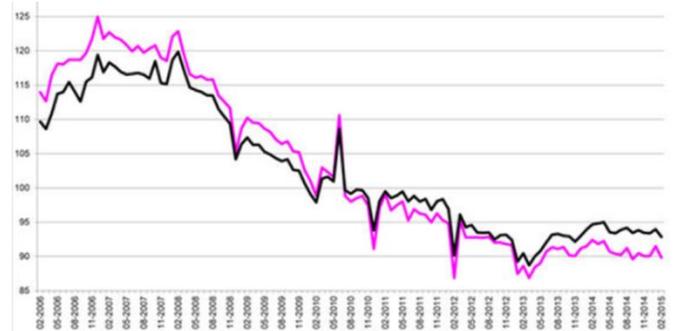
## La production forestière russe en 2013-2014

	2013	2014	2013/2014 %
Récolte de bois	194.8	203.0	4.2
Incl. résineux	129.8	135.0	4.0
Production de sciages	33.6	34.2	1.7
Incl. Sciages résineux	30.7	31.8	3.4
Contreplaqué	3.3	3.5	7.1
Chipboard (Particleboard)	6.7	6.5	-1.8
OSB	0.2	0.4	118.6
Fiberboard	1.0	1.0	0.0
MDF	1.1	1.2	3.6
Bois tranchés	0.7	0.7	0.0

Données en million de m3.

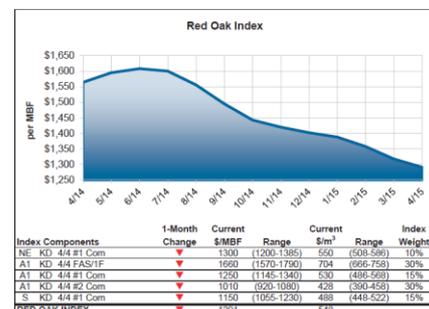
## Zone Euro: la construction baisse de 1.8%

- Sur un an, les chiffres baissent de 1,8% sur la zone Euro et de 1,8% sur la zone Euro 28.
- La plus forte baisse se situe en Allemagne (-8,1%), France (-7,9%) et au Portugal (-4,5%). L'activité est beaucoup plus soutenue en Roumanie (+19,5%), Suède (+9,4%) et en République Tchèque (+6,2%).

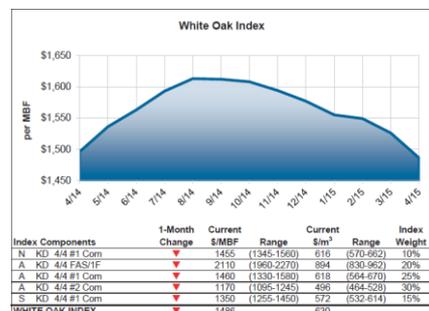


## Feuillus américains : la baisse se poursuit

- Le chêne rouge poursuit sa baisse en raison de stocks importants en Asie et aux USA.
- Seule la qualité FAS/1F semble être demandée.



- Le chêne blanc a retrouvé son prix d'avril 2014. Sur l'Europe, seules l'Angleterre et l'Espagne se maintiennent. En Asie, la demande baisse en Chine mais progresse au Vietnam, en Indonésie, au Japon et en Corée.



### Salons/Actions FrenchTimber à venir :

- Juin 2015 : Délégation d'acheteurs chinois
- Septembre 2015 : FMC Shanghai
- Octobre 2015 : Salon construction en Angleterre
- Octobre 2015 : Salon du Bois du Vietnam