



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



Ce rapport a été préparé par le GGSC, avec le soutien de l'ITTO et de l'IPIM, ainsi que le Point Central de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande, du Gabon, de la République du Congo, du Brésil, du Mexique et de la Chine.

RAPPORT GTI 2024

Indice mondial du bois

MENSUEL

GGSC-N° 03/2024



MERCI POUR LE SOUTIEN ET LA CONTRIBUTION DU POINT CENTRAL GTI



Mexique

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



Chine

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)



Brésil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda



Gabon

- Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use



République du Congo

- Ministry of Forest Economy



Malaisie

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)



Thaïlande

- Thai Timber Association (TTA)



Indonésie

- Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry

Forum mondial sur l'industrie du bois légal et durable, GLSTF 2024



11-12 Septembre 2024



MGM COTAI
Macao SAR, Chine



Le thème du GLSTF 2024 sera



Ensemble vers des chaînes d'approvisionnement mondiales en bois fiables et efficaces


Le GLSTF 2024 sera coorganisé par l'ITTO et l'IPIM de Macao et organisé par le Secrétariat de la GGSC

**Veillez réserver le temps
11-12 Septembre 2024**

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Secrétariat de la GGSC Madame
Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

 gaoxuting@itto-ggsc.org

Hôtes



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
Macao Trade and Investment Promotion Institute

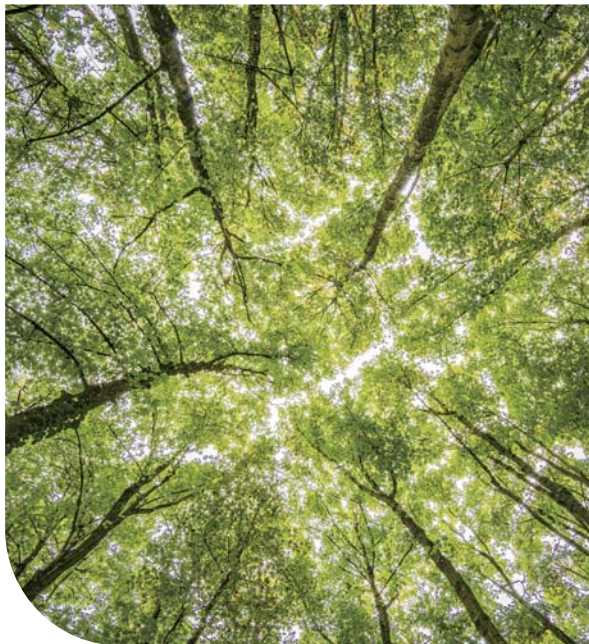
Organisateur



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE



CONTENU



- 01** Aperçu de l'indice GTI
- 02-05** Rapport GTI-Indonésie
- 06-07** Rapport GTI-Malaisie
- 08-09** Rapport GTI-Thaïlande
- 10-11** Rapport GTI-Gabon



- 12-13** Rapport GTI-ROC
- 14-15** Rapport GTI-Brésil
- 16-17** Rapport GTI-Mexique
- 18-19** Rapport GTI-Chine
- 20-21** À propos de ce rapport

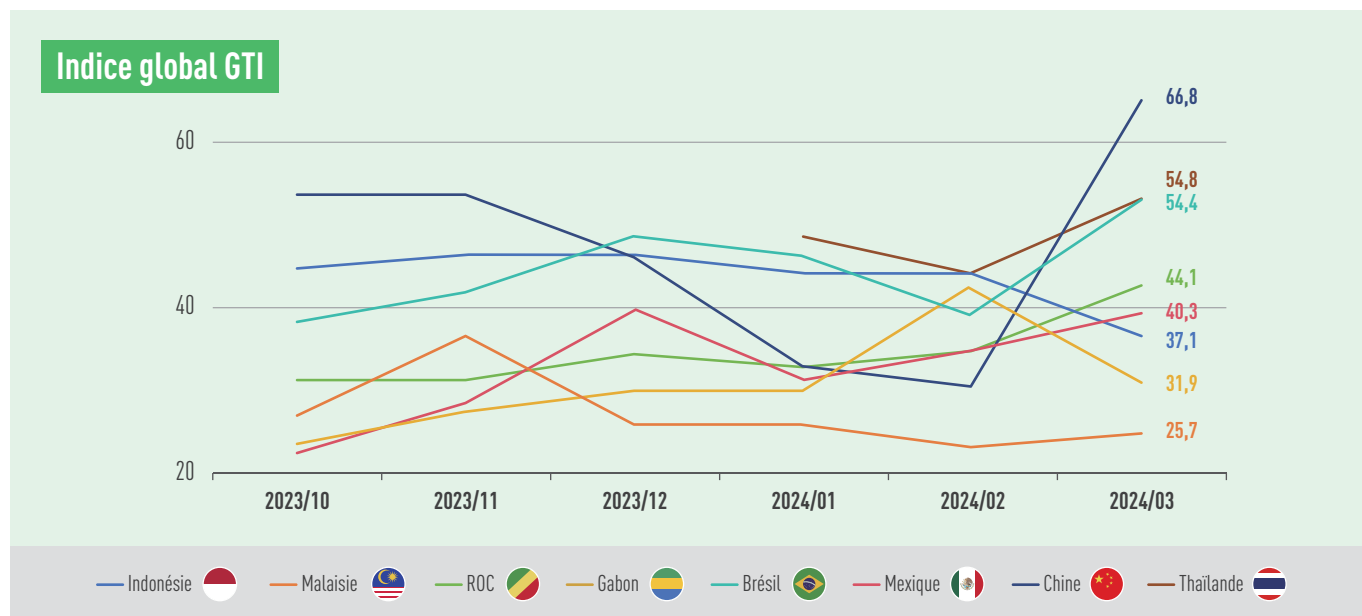


RAPPORT GTI 2024



Vue d'ensemble des indices des pays pilotes de GTI

La plupart des pays pilotes ont enregistré une augmentation de l'indice des commandes, d'où une attente de la reprise du marché du bois



Le rapport de l'indice mondial du bois (Global Timber Index, GTI) de mars 2024 a montré que bien que le marché mondial du bois ait été globalement morose au cours des deux premiers mois de 2024, certains pays avaient montré des signes de reprise en mars. Les indices GTI de la Chine, de la Thaïlande et du Brésil ont tous dépassé la valeur critique de 50%, atteignant respectivement 66,8%, 54,8% et 54,4%. L'Indice GTI-Brésil est passé au-dessus de la valeur critique pour la première fois depuis 17 mois, avec une augmentation importante du volume de commandes (en particulier des commandes étrangères). L'abattage, la production et les commandes en Thaïlande ont tous connu une augmentation importante par rapport au mois précédent. L'augmentation importante de l'Indice GTI-Chine est due à l'effet de "faible base" pendant les vacances du Nouvel An chinois en février. Toutes les activités de production et de transaction des entreprises forestières ont repris ce mois-ci.

Les marchés du bois de la République du Congo, du Mexique, de l'Indonésie, du Gabon et de la Malaisie demeurent relativement faibles, enregistrant respectivement 44,1%, 40,3%, 37,1%, 31,9% et 25,7%. Il est encourageant de constater que certaines activités commerciales ont montré des signaux positifs d'amélioration. Par exemple, les indices des commandes (y compris les commandes d'exportation) en Indonésie et

en Malaisie ont augmenté par rapport au mois précédent ; l'indice des commandes d'exportation de la République du Congo a augmenté par rapport au mois précédent ; l'indice d'abattage au Mexique a augmenté par rapport au mois précédent.

Après une période morose du marché, les entreprises du bois de différents pays appellent à plus de mesures efficaces pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. Les entreprises indonésiennes appellent le gouvernement à soutenir le développement du marché intérieur des produits en bois et à fournir des mesures incitatives aux entreprises engagées dans la gestion forestière durable. Les entreprises malaisiennes recommandent au gouvernement d'encourager l'utilisation du bois scié dans le secteur de la construction. Les entreprises thaïlandaises espèrent sensibiliser les gens à la valeur des produits en bois et encourager la population thaïlandaise à privilégier l'utilisation de matériaux naturels. Les entreprises gabonaises et mexicaines souhaitent renforcer la communication avec les clients internationaux potentiels pour promouvoir la vente de produits en bois. Les entreprises de la République du Congo espèrent que le gouvernement accélérera l'établissement des règlements d'application de la nouvelle "Loi sur les forêts". Les entreprises brésiliennes souhaitent améliorer l'efficacité du dédouanement des exportations.

1. L'Indice mondial du bois (GTI) est un système d'indexation qui reflète de manière globale la tendance générale de la production et du commerce mondial du bois. Il est complété par la participation de principaux producteurs et consommateurs de bois de l'ITTO. L'enquête couvre l'exploitation forestière, le commerce, la fabrication incluant la production, les commandes, les importations et exportations, les employés, les stocks, les prix des matières premières et autres indicateurs commerciaux. Il compte une signification directrice importante pour les opérations commerciales, les investissements industriels, et contribuera à la formulation de politiques nationales.

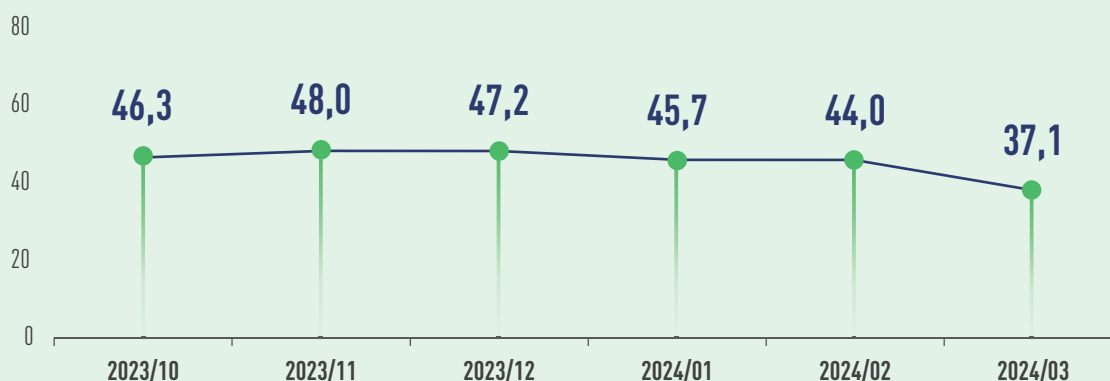
2. L'Indice GTI est un outil important pour refléter les tendances mensuelles du marché du bois dans un pays, mais il ne reflète pas la compétitivité du marché du bois du pays et ne peut pas être utilisé pour classer et comparer le développement des marchés du bois entre les pays.



Indice GTI-Indonésie de mars 2024



Indice global GTI-Indonésie



Selon les données commerciales publiées par le Bureau des statistiques de l'Indonésie (BPS), en février 2024, les exportations de l'Indonésie se sont élevées à 19,307 milliards de dollars américains, tandis que les importations se sont élevées à 18,440 milliards de dollars américains, entraînant un excédent commercial de 867 millions de dollars américains. En mars de cette année, le Ministère indonésien du commerce a établi par décret n° 198 les prix de référence pour l'exportation des produits agricoles et forestiers soumis à des droits à l'exportation (HPE). Les produits forestiers dont les prix de référence ont augmenté ce mois-ci comprenaient les plaques issues des forêts naturelles et les ébènes ainsi que les tecks, etc., ayant une section transversale de 1000 à 4000 mm². Les prix des bois sciés tels que le merbau ayant une section transversale de 1000 à 4000 mm² et le sengon provenant de forêts artificielles ont baissé. Lors de la réunion conjointe entre l'Indonésie et la Commission exécutive mixte de l'Union européenne le 15 mars, Agus Justianto, le Directeur général du Ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts (KLHK), a souligné l'efficacité du système de vérification de la légalité et de la durabilité (SVLK) de son pays. Les données du Ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts ont montré que la superficie nette de déforestation en Indonésie était passée de 113 500 hectares entre 2020 et 2021 à 104 000 hectares entre 2021 et 2022. La Foire internationale de meubles d'Indonésie (IFEX) s'est récemment tenu à Jakarta, avec la participation de 117 pays acheteurs. Le chiffre d'affaires réalisé sur place a atteint 300 millions de dollars américains, ce qui témoigne de la demande croissante du marché international pour les meubles et les articles d'artisanat indonésiens.

En mars, l'Indice GTI-Indonésie a atteint 37,1%, en baisse de 6,9 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 8 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique que les entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Indonésie ont globalement connu une contraction de leur production et de leur gestion par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, la demande de produits en bois en Indonésie était relativement stable, mais la production a diminué, entraînant une baisse des achats de matières premières et de la production de produits en bois principaux.

Parmi les onze sous-indices, les sous-indices d'abattage et des commandes existantes ont dépassé la valeur critique de 50%, tandis que les sous-indices des nouvelles commandes, des commandes d'exportation et du prix d'achat se situaient à la valeur critique. Les six autres sous-indices se situaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois dernier, les sous-indices suivants ont augmenté par rapport au mois précédent: nouvelles commandes, commandes d'exportation, commandes existantes, prix d'achat, personnel de production et de gestion ainsi que temps de livraison, avec une augmentation allant de 1,5 à 10,0 points de pourcentage. Les sous-indices d'abattage, de production, des stocks de produits finis et des stocks de principales matières premières ont tous enregistré une baisse comprise entre 9,8 et 30,0 points de pourcentage.

Aperçu des sous-indices GTI-Indonésie (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Indonésie	46,3	48,0	47,2	45,7	44,0	37,1	-6,9 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	47,4	56,3	54,2	26,1	70,0	56,5	-13,5	Expansion
Indice de production	40,0	60,0	50,0	50,0	50,0	20,0	-30,0 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	58,3	39,7	51,6	46,7	44,0	50,0	6,0 ↑	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	75,0	40,0	58,3	33,3	40,0	50,0	10,0 ↑	Inchangé
Indice des commandes existantes	50,0	34,5	40,3	36,7	48,0	51,8	3,8 ↑	Expansion
Indice des stocks de produits finis	39,6	50,0	54,8	45,0	58,0	48,2	-9,8 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	62,5	44,4	55,0	27,3	44,4	20,0	-24,4 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	45,0	50,0	45,5	42,3	40,0	50,0	10,0 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	68,2	59,1	38,5	45,0	25,0	-20,0 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	37,5	37,9	38,7	46,7	42,0	44,6	2,6 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	41,7	44,8	37,1	40,0	36,0	37,5	1,5 ↑	Rétrécissement





Information en bref sur l'industrie du bois en Indonésie



1. En raison de la diminution constante des stocks de grumes en 2023 et de la mise en œuvre progressive du plan de travail pour les entreprises sous licence approuvé par le gouvernement pour 2024, le volume d'abattage des grumes provenant des forêts naturelles et des forêts artificielles a augmenté en mars de cette année. Par rapport à février 2024, le volume d'abattage des grumes provenant des forêts naturelles a augmenté de 19,92 % et celui provenant des forêts artificielles a augmenté de 7,09 %. Cependant, par rapport à mars 2023, le volume d'abattage des grumes des forêts naturelles équivaut fondamentalement à celui des forêts artificielles.

2. En raison de la faiblesse de la demande dans le secteur, ainsi que du ralentissement des marchés intérieur et étranger, les prix des grumes des forêts naturelles restent globalement bas. Cependant, dans certaines régions, les prix des grumes de certaines espèces d'arbres de forêt naturelle ont légèrement augmenté. Les types de grumes issues des forêts naturelles préférés des acheteurs comprennent le camphrier de Bornéo (*Dipterocarpus* spp.), le Bangkirai (*Shorea laevis*) et le Dryobalanops (*Dryobalanops* spp.). De plus, il y a une demande croissante des acheteurs pour le merbau (*Intsia* sp). Dans le même temps, le prix de grumes provenant des forêts artificielles reste

relativement stable, notamment en tant que matière première pour la pâte à papier et le papier.

3. En mars 2024, les exportations de produits en bois ont connu des changements par rapport au mois précédent. Les exportations d'articles d'artisanat en bois, de meubles en bois, d'objets en bois et de planches ont augmenté, tandis que les exportations de constructions préfabriquées, de placages, de copeaux de bois, de pâte à papier et de papier ont diminué.

Source d'information : Point Central GTI-Indonésie





Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Indonésie

- Le marché mondial des produits en bois était en baisse, ce qui a entraîné une demande plus faible en grumes.
- Selon certaines règles locales à l'échelle provinciale, il est interdit aux entreprises locales de vendre des grumes dans d'autres provinces, ce qui a un impact considérable sur les entreprises ayant des scieries dans d'autres provinces.
- Avec le déclin continu du marché du bois au Japon, les volumes d'exportation vers le Japon restaient encore faibles.
- Les conditions météorologiques ont impacté la livraison de grumes entre les îles.
- Les acheteurs avaient tendance à acheter des types d'arbres tels que le camphrier de Bornéo, le Dryobalanops et le Nyatoh, dont la densité est supérieure à celle de l'eau, tandis que la vente des arbres tels que le Meranti, dont la densité est inférieure à celle de l'eau, est plus difficile.
- Bien que le nombre de commandes des entreprises ait augmenté en mars, le nombre de commandes à l'étranger de certaines entreprises de transformation du bois restait insuffisant.
- Certaines entreprises de transformation du bois, en plus d'utiliser d'anciennes machines pour la production, installent également de nouvelles machines pour augmenter la production et construisent des infrastructures connexes. Par conséquent, elles ne sont pas encore pleinement opérationnelles.
- Le prix des grumes n'a pas augmenté et même inférieur au coût de production, ce qui a empêché d'atteindre les meilleures performances de production selon les objectifs fixés, car l'entreprise doit prendre en compte de façon intégrée la quantité de production, les coûts d'exploitation nécessaires et le taux de rentabilité de l'entreprise.
- Les exigences des acheteurs en matière de qualité, de taille et de certification FM-FSC sont devenues de plus en plus strictes, tandis que les prix d'achat n'augmentent pas et ont même tendance à baisser.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Indonésie

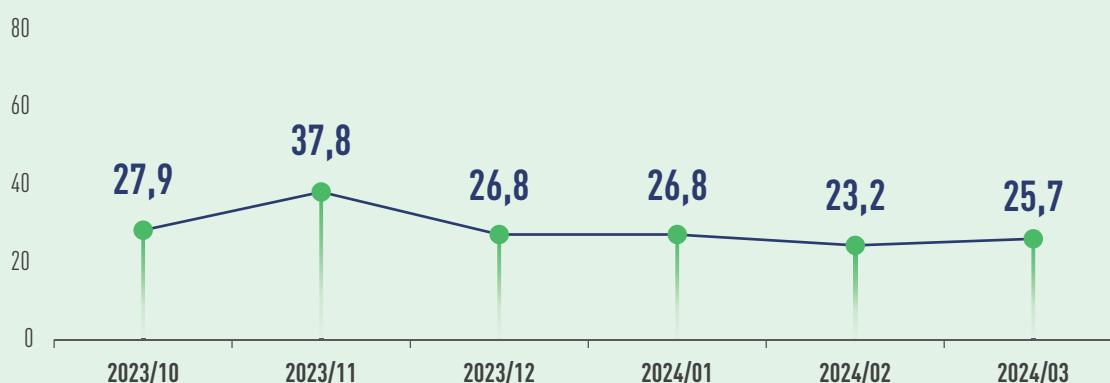
- Les infrastructures de transport devraient être améliorées de manière stable sans perturber les activités de production et de gestion.
- Évaluer les réglementations locales qui entravent la circulation du bois entre les îles/provinces, afin de répondre aux besoins en matières premières de l'industrie.
- Chercher les opportunités d'exportation vers davantage de pays et améliorer l'efficacité à l'exportation.
- Nous souhaitons que le gouvernement intervienne pour développer le marché national des produits en bois, diversifier les produits en grumes et offrir des mesures incitatives aux entreprises engagées dans une gestion forestière durable.
- Pour améliorer les performances, il est recommandé d'ajuster le plan de travail pour l'année 2024 ainsi que le plan de travail pour les dix prochaines années.
- Ajuster la politique de commercialisation des produits en bois, par exemple le renforcement du marché intérieur des produits en bois, l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur des produits en bois.
- Alléger le fardeau des entreprises en assouplissant les politiques fiscales et non fiscales.
- Il faut achever rapidement l'installation de la nouvelle machine et la construction des infrastructures complémentaires afin de garantir une production efficace conformément au contrat signé avec l'acheteur.



Indice GTI-Malaisie de mars 2024



Indice global GTI-Malaisie



En février, la Malaisie a réalisé des exportations d'une valeur de 111,329 milliards de ringgits et des importations d'une valeur de 100,457 milliards de ringgits, d'où un excédent commercial de 10,872 milliards de ringgits. Du 4 au 7 mars, l'Exposition internationale de l'ameublement d'exportation de Malaisie (EFE) s'est tenue à Kuala Lumpur. Lors de l'inauguration, Datuk Chan Foong Hin, vice-ministre de la Plantation et des Produits de base, a déclaré que les exportations de meubles de Malaisie avait représenté plus de 44% des exportations de bois et de produits en bois du pays du point de vue de l'exportation annuelle. En 2023, le montant total des exportations de meubles en bois s'est élevé à 9,1 milliards de ringgits. Le gouvernement a fixé l'objectif d'atteindre 32,8 milliards de ringgits d'exportation d'ici 2030. Récemment, des associations malaisiennes du bois appellent le gouvernement à prendre davantage de mesures dans le dessin de favoriser le développement de l'industrie. Le président de l'Association des exportateurs du bois de Malaisie (TEAM), Chua Song Fong, a déclaré que la Malaisie avait mis en place des politiques très strictes visant le taux de récolte autorisé afin de protéger les forêts. Cela a entraîné une baisse significative de la production annuelle de grumes et l'industrie est confrontée à des problèmes de pénurie de matières premières. Il recommande donc au gouvernement d'assouplir des politiques d'importation de bois afin que l'industrie puisse obtenir des matières premières de bois à moindre coût. Dans l'État de Sarawak, l'industrie du bois continue de faire face à une pénurie persistante de main-d'œuvre, en particulier dans les domaines de la reforestation et de l'huile de palme. À cet égard, l'Association du bois de Sarawak (STA) exhorte vivement le gouvernement à mettre en

place des processus et des cadres de recrutement de main-d'œuvre étrangère plus simplifiés et efficaces.

En mars, l'Indice GTI-Malaisie a atteint 25,7%, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 17 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique une contraction globale de la production et de la gestion des entreprises forestières représentées par l'Indice GTI-Malaisie par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le marché du bois en Malaisie est inondé d'offres excédentaires par rapport à la demande, ce qui a entraîné une augmentation du volume d'abattage, mais une nette diminution des commandes.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices d'abattage et du prix d'achats étaient tous deux supérieurs à la valeur critique de 50%, le sous-indice des stocks de produits finis se situait à la valeur critique et les 8 autres sous-indices étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les sous-indices d'abattage, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des stocks de produits finis, du prix d'achats et des stocks de principales matières premières ont tous augmenté, avec des augmentations comprises entre 8,3 et 31,3 points de pourcentage. Les sous-indices de la production et du volume d'achats sont restés stables par rapport au mois précédent. Les trois sous-indices, à savoir les commandes existantes, le personnel de production et de gestion, ainsi que le temps de livraison, ont tous connu une baisse, avec des réductions allant de 5,5 à 15,0 points de pourcentage.

Aperçu des sous-indices GTI-Malaisie (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Malaisie	27,9	37,8	26,8	26,8	23,2	25,7	2,5 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	28,6	25,0	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3	Expansion
Indice de production	22,7	50,0	20,0	27,8	16,7	16,7	0,0	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	29,2	30,0	22,7	30,0	15,0	30,0	15,0 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	31,8	30,0	27,3	40,0	20,0	27,8	7,8 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	20,8	25,0	31,8	20,0	25,0	10,0	-15,0 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	37,5	45,0	40,9	35,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Inchangé
Indice du volume d'achats	22,7	33,3	33,3	18,8	16,7	16,7	0,0	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	31,8	44,4	38,9	50,0	38,9	55,6	16,7 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	27,3	33,3	25,0	16,7	25,0	33,3	8,3 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel	33,3	40,0	36,4	40,0	35,0	25,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	27,3	33,3	35,0	33,3	33,3	27,8	-5,5 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Malaisie

- La demande de consommation sur le marché du bois était insuffisante.
- L'approvisionnement en grumes pour la production était insuffisant.
- La pénurie de commandes a entraîné une augmentation des frais de transport vers les États-Unis.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Malaisie

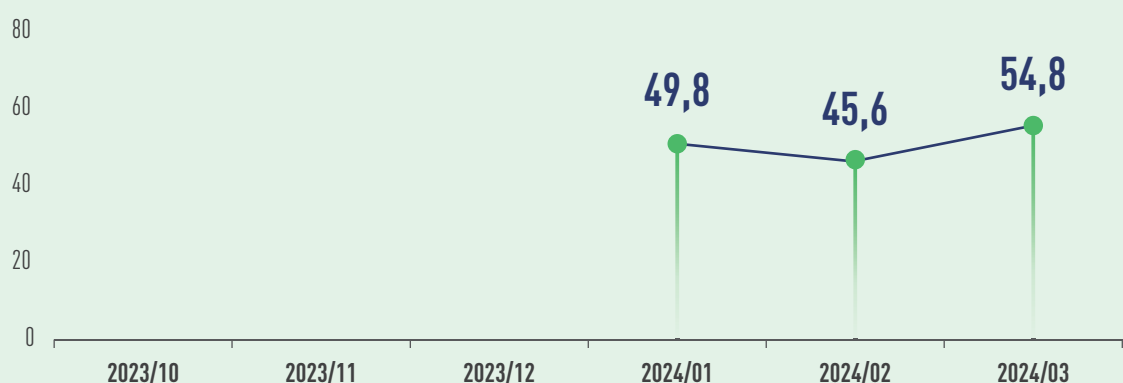
- Ralentir la production de manière appropriée.
- Réduire les exportations de bois.
- Le gouvernement devrait encourager l'industrie de la construction à augmenter l'utilisation du bois scié.



Indice GTI-Thaïlande de mars 2024



Indice global GTI-Thaïlande



Récemment, le Centre de recherche Kasikorn de Thaïlande (KResearch) a revu à la baisse sa prévision en matière de croissance économique pour la Thaïlande en 2024, passant de 3,1% à 2,8%, en raison d'une croissance intérieure toujours faible, de la contraction continue de l'industrie manufacturière et d'un niveau élevé de dettes des ménages. Dans un contexte de pression économique croissante, le Ministère des Finances exhorte la Banque centrale de Thaïlande à réduire les taux d'intérêt, soulignant que les recettes fiscales du gouvernement ont été impactées. La Commission nationale pour l'économie et le développement social (NESDC) de Thaïlande a récemment averti que l'industrie manufacturière sera confrontée aux défis graves en raison de la baisse de 3 millions de travailleurs en Thaïlande. En 2023, les exportations de bois de Thaïlande vers la Chine ont augmenté de 16,76% pour atteindre 4,5 millions de mètres cubes, se classant ainsi troisième parmi tous les pays exportateurs de bois vers la Chine. Les exportations de bois de la Thaïlande vers la Chine ont considérablement augmenté, cela est dû en partie à la réduction des tarifs d'exportation du bois par les douanes thaïlandaises. À partir du 1er mars 2022, les grumes, les panneaux et les produits en bois en provenance de Thaïlande bénéficieront d'une exemption des taxes à l'exportation, et les taxes à l'exportation sur des bois précieux tels que le calambac ont également été considérablement réduites. Selon la dernière étude d'Astute Analytica, le marché des meubles d'aménagement intérieur en Asie du Sud-Est a atteint une valeur de 8,93 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser 13,33 milliards de dollars américains d'ici 2032. Selon l'analyse d'Astute Analytica, la Malaisie domine actuellement le

marché des meubles d'aménagement intérieur en Asie du Sud-Est, mais le prochain marché dominant pourrait être la Thaïlande.

En mars, l'Indice GTI-Thaïlande a atteint 54,8%, en hausse de 9,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Deux mois plus tard, il dépasserait la valeur critique de 50%, ce qui indique une expansion générale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Thaïlande par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le marché du bois en Thaïlande a connu une reprise de l'offre et de la demande, avec une hausse du volume d'abattage du bois, de la production et des nouvelles commandes.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison étaient inférieurs à la valeur critique de 50%. Les sous-indices des commandes existantes, du prix d'achat et du personnel de gestion et de production se situaient à la valeur critique. Les 5 autres sous-indices étaient supérieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, trois sous-indices, les stocks de produits finis, le personnel de production et le temps de livraison, ont diminué de 3,6 à 13,7 points de pourcentage. Le sous-indice des commandes existantes était inchangé par rapport au mois précédent, tandis que les autres sept sous-indices ont tous augmenté, avec des hausses allant de 0,6 à 23,3 points de pourcentage.

Aperçu des sous-indices GTI-Thaïlande (en %)



	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Thaïlande	49,8	45,6	54,8	9,2 ↑	Expansion
Indice d'abattage	64,3	41,7	65,0	23,3 ↑	Expansion
Indice de production	54,5	45,8	64,3	18,5 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	59,1	37,5	57,1	19,6 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	62,5	50,0	68,8	18,8 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	45,5	50,0	50,0	0	Inchangé
Indice des stocks de produits finis	40,9	45,8	32,1	-13,7 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	27,3	33,3	53,8	20,5 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	59,1	45,8	50,0	4,2 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	45,8	46,4	0,6 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,4	54,2	50,0	-4,2 ↓	Inchangé
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,9	50,0	46,4	-3,6 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Thaïlande

- Pénurie de main-d'œuvre.
- Augmentation du coût de production et de gestion.
- Diminution du nombre de commandes.
- Un système de gestion du personnel imparfait.
- Le prix d'achat du bois augmentait chaque mois.
- L'entreprise n'a pas été en mesure de produire le bois à temps conformément aux exigences de la commande.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Thaïlande

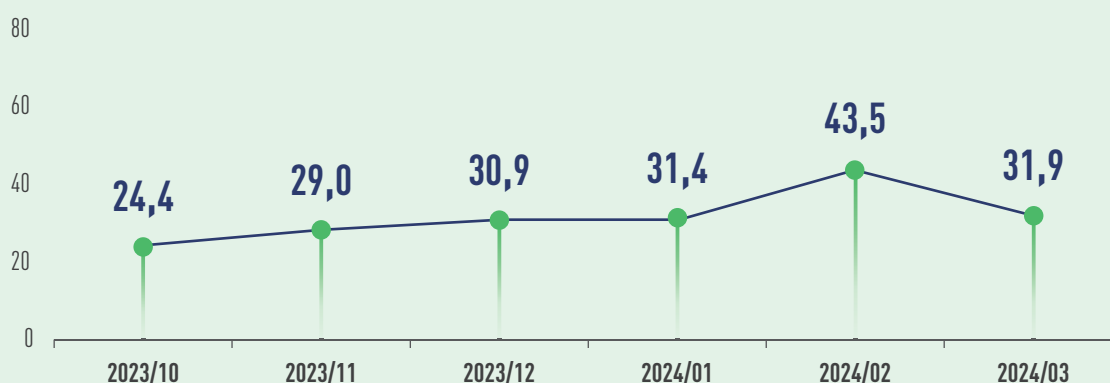
- Accélérer la vitesse de production.
- Améliorer le système de gestion interne.
- Créer une nouvelle organisation sectorielle pour promouvoir le développement du marché du bois.
- Contrôler les prix du bois d'exportation vers la Chine.
- La menuiserie devrait être intégrée aux spécialités de base du programme national de développement professionnel.
- Réduire les coûts de production et d'exploitation autant que possible.
- Sensibiliser les gens à la valeur des produits en bois et encourager la population thaïlandaise à privilégier l'utilisation de matériaux naturels.



Indice GTI-Gabon de mars 2024



Indice global GTI-Gabon



En mars, les fortes pluies fréquentes au Gabon et la chaleur extrême ont perturbé les activités d'exploitation forestière. La prévision météorologique a indiqué que le mois d'avril serait principalement pluvieux, ce qui amène certains analystes à prévoir que les stocks des usines de transformation du bois du Gabon resteront bas. Au cours des dernières années, les échanges économiques entre le Gabon et la Chine se sont intensifiés, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, au développement de l'industrie du bois au Gabon. Actuellement, la Chine est la plus grande destination d'exportation du Gabon, représentant environ 33% du total des exportations. Selon les données du ministère gabonais de l'Économie, les exportations du Gabon vers la Chine en 2023 ont atteint 3,967 milliards de dollars, principalement grâce au pétrole et au bois. Le 22 mars, le président par intérim du Gabon, M. Nguema, a assisté à la cérémonie de lancement du projet de rénovation de la route Ovan-Makokou, construit par une entreprise chinoise. Ce projet de rénovation routière est financé par le gouvernement gabonais et s'étend sur environ 98 kilomètres avec une durée de construction de 30 mois. La réalisation du projet facilitera considérablement le transport des marchandises, favorisera l'emploi des jeunes à proximité et contribuera au développement économique local. À l'occasion de la Journée internationale des forêts de cette année, le Ministère gabonais des Eaux et Forêts et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont organisé une activité de plantation d'arbres sur le thème «Forêts et innovation» au Jardin botanique Raponda Walker au Gabon. Le secrétaire général du Ministère des Eaux et Forêts a exprimé lors de l'événement son souhait de faire comprendre le public que les produits forestiers

innovants stockent du carbone tout au long de leur cycle de vie et peuvent être le meilleur substitut pour des matériaux tels que le béton, l'acier, le plastique et les fibres synthétiques.

En mars, l'indice GTI-Gabon s'est établi à 31,9%, en baisse de 11,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 8 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique une contraction de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Gabon par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, l'offre et la demande dans l'industrie du bois au Gabon ont encore diminué, avec des activités d'exploitation forestière, de production et de commandes à des niveaux bas. De plus, les prix d'achat des principales matières premières ont augmenté, ce qui a exercé une forte pression sur la production et la gestion des entreprises de bois.

Parmi les 11 sous-indices, l'indice des prix d'achat a dépassé la valeur critique de 50 %, tandis que les 10 autres sous-indices se trouvaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les sous-indices de stocks de produits finis et du volume d'achats ont augmenté de 6,0% à 7,2%. Les neuf sous-indices, l'abattage, la production, les nouvelles commandes, les commandes d'exportation, les commandes existantes, les prix d'achat, les stocks de principales matières premières, le personnel de production et de gestion ainsi que le temps de livraison des fournisseurs, ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses allant de 0,2% à 23,3%.

Aperçu des sous-indices GTI-Gabon (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Gabon	24,4	29,0	30,9	31,4	43,5	31,9	-11,6 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	15,9	23,9	32,5	35,7	37,5	28,6	-8,9 ↓	Rétrécissement
Indice de production	19,4	31,6	29,4	29,4	50,0	26,7	-23,3 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	19,6	28,3	30,0	28,3	50,0	37,0	-13,0 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	22,5	30,6	28,1	28,1	45,5	27,8	-17,7 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	26,1	28,3	27,5	32,6	42,3	30,4	-11,9 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	30,4	30,4	42,5	37,0	38,5	45,7	7,2 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	28,6	28,1	41,7	39,3	33,3	39,3	6,0 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	50,0	52,9	50,0	53,6	61,1	57,1	-4,0 ↓	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	36,7	35,3	38,5	50,0	38,9	33,3	-5,6 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	23,9	26,1	27,5	28,3	34,6	28,3	-6,3 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	34,8	26,1	35,0	32,6	34,6	34,4	-0,2 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Gabon

- Grève des travailleurs.
- Fortes pressions fiscales sur les entreprises.
- Mauvais état des infrastructures routières.
- Prix élevé des carburants.
- Baisse du nombre de nouvelles commandes des entreprises.
- Ralentissement des activités de production des entreprises à cause des pluies.
- Incapable de garantir l'approvisionnement du transport des trains de marchandises et des camions.
- Baisse de la demande sur le marché du bois mondial, baisse des prix de vente des produits forestiers.
- Lenteur de la logistique pendant les vacances et les week-ends, d'où l'accumulation de nombreuses grumes dans les zones forestières.
- Mauvais état de la route nationale Ovan-Makokou.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Gabon

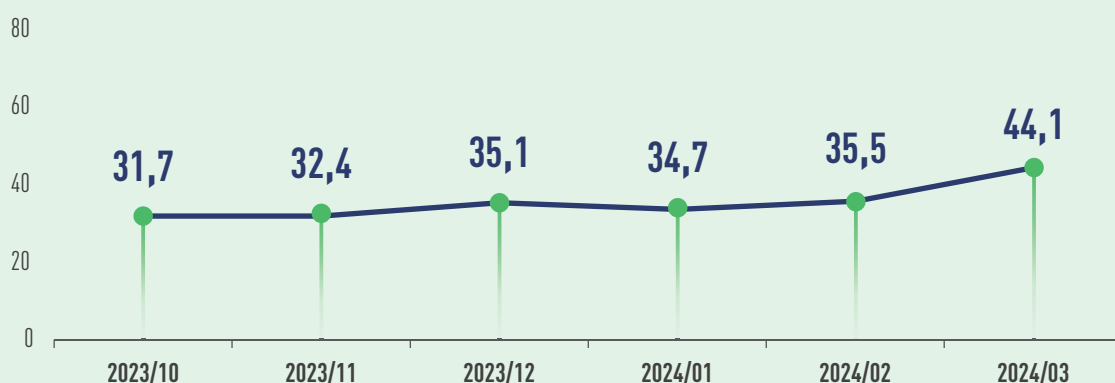
- Renforcer la communication avec les clients internationaux potentiels.
- Ajuster les horaires de travail en plein air en fonction des conditions météorologiques.
- Réduire le coût du diesel et réparer les routes.
- Réduire les impôts fonciers et les prix des carburants pour alléger la pression sur les entreprises.
- Demander le soutien au Ministère du Transport pour garantir la rapidité de la logistique.
- Entretien de la route nationale Ovan-Makokou.
- Demander à la Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) de fournir des wagons pour éviter l'attardement des produits des entreprises dépendants du transport ferroviaire.



Indice GTI-ROC de mars 2024



Indice global GTI-ROC



Le 15 mars, le Comité économique national et financier du Congo (CNEF) a indiqué à Brazzaville que le taux de croissance réel du produit intérieur brut (PIB) de la République du Congo (ROC) devrait atteindre 5,7 % en 2024, tandis qu'il est prévu d'être de 1,9 % en 2023. Parmi les facteurs de croissance, on peut citer les investissements continus dans le secteur pétrolier, la vitalité des secteurs autres que le pétrole et la collaboration étroite avec le Fonds monétaire international (IMF). De plus, le taux d'inflation prévu pour 2024 est de 4,3%, en baisse de 4,0% par rapport à 2023. Le 21 mars, la République du Congo et l'Union européenne ont lancé un nouveau partenariat forestier à Brazzaville, visant à renforcer la coopération en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers. La ministre de l'Économie forestière de la République du Congo, Mme Rosalie Matondo, a déclaré que le nouveau cadre de coopération est plus étendu. Dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et la République du Congo, les deux parties soulignent la nécessité d'établir une chaîne de valeur pour la transformation du bois local afin de promouvoir la transformation du bois dans le pays. Il est interdit d'exporter les grumes et l'on encourage la récupération des déchets de forêt.

En mars, l'indice GTI-ROC a atteint 44,1%, en hausse de 8,6 points par rapport au mois précédent, 17 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce

qui montre une contraction générale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-ROC par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le volume d'abattage des grumes en République du Congo a fortement diminué et la demande (en particulier sur le marché international du bois) était toujours faible.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices des commandes d'exportation, du volume d'achats, du prix d'achat et des stocks de principales matières premières se situaient à 50%, tandis que les 7 autres étaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois dernier, les sous-indices du volume d'achats et du prix d'achat restaient stables. Par rapport au mois dernier, les sous-indices d'abattage, de production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation ainsi que du temps de livraison des fournisseurs ont tous augmenté de 0,9 à 13,7 points de pourcentage. Les sous-indices des commandes existantes et des stocks de produits finis ont tous diminué de 0,1 à 6,1 points de pourcentage.

Aperçu des sous-indices GTI-ROC (Unité : %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-ROC	31,7	32,4	35,1	34,7	35,5	44,1	8,6 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	42,9	50,0	46,9	46,7	39,5	40,4	0,9 ↑	Rétrécissement
Indice de production	37,5	41,2	46,7	40,0	42,1	44,6	2,5 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	26,3	28,9	34,2	35,3	32,0	33,9	1,9 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	40,9	34,4	42,9	33,3	44,7	50,0	5,3 ↑	Inchangé
Indice des commandes existantes	26,3	15,8	34,2	32,4	34,0	33,9	-0,1 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	15,8	13,2	23,7	41,2	40,0	33,9	-6,1 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	37,5	25,0	33,3	33,3	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice du prix d'achats	50,0	33,3	16,7	45,8	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	75,0	50,0	50,0	50,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Inchangé
Indice du personnel de production et d'exploitation	28,9	34,2	36,8	32,4	36,0	37,5	1,5 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	7,9	10,5	5,3	17,6	28,0	41,7	13,7 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-ROC

- Mauvais état des installations routières.
- Les entreprises ont rencontré des difficultés en matière de roulement de fonds.
- Le transport des carburants était difficile, l'approvisionnement était insuffisant.
- Lors de la mise en œuvre des politiques forestières, il existait une certaine exclusivité.
- La lenteur de la logistique des matières premières et des produits a affecté la production et la gestion de l'entreprise.
- Les précipitations continues ont limité la production et la logistique des entreprises.
- La situation commerciale était mauvaise et le marché du bois était en baisse.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-ROC

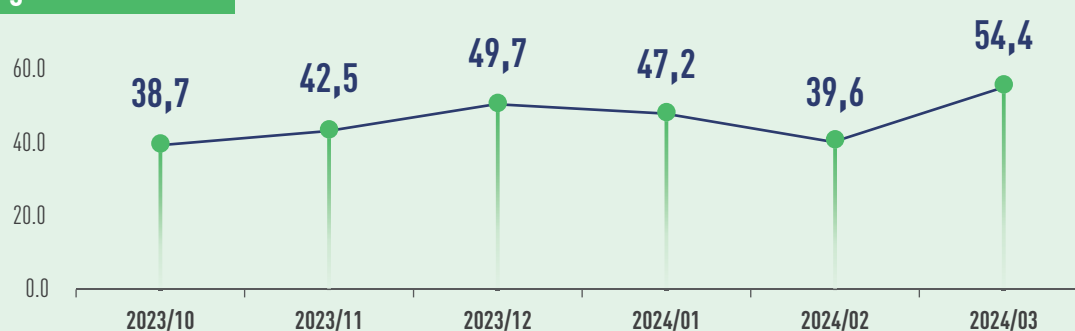
- Assouplir l'exportation des produits forestiers et ouvrir les marchés.
- Accélérer l'élaboration des règlements de mise en œuvre de la nouvelle "loi sur les forêts".
- Ajuster le prix du carburant pour alléger la pression sur les entreprises.
- Le gouvernement devrait renforcer l'entretien des routes et installer des ponts selon les besoins.
- Assurer l'approvisionnement en carburant du port d'Ouessou et du port d'Oyo.



Indice GTI-Brésil de mars 2024



Indice global GTI-Brésil



Les données de l'enquête publiées le 6 mars par le Secrétariat du commerce extérieur (Secex) du Ministère brésilien du développement, de l'industrie, du commerce et des services (MDIC) ont indiqué qu'en février de cette année, le Brésil a enregistré un excédent commercial de 5,447 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 111,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours de la même période, les exportations de produits en bois du Brésil (à l'exception de la pâte à papier et du papier) ont augmenté de 16,0% par rapport à l'année précédente, atteignant 304,2 millions de dollars. Le 26 mars, le président français, Emmanuel Macron et le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva ont tenu des discussions dans l'État de Pará, au Brésil. Les deux dirigeants ont annoncé un investissement d'un milliard d'euros dans la protection des forêts et des projets de gestion durable, ainsi que de divers projets économiques liés à l'industrie forestière en Amazonie brésilienne et en Guyane (un territoire français en Amérique du Sud). Récemment, le gouvernement fédéral du Brésil a annoncé la création d'un comité de gestion des forêts publiques au sein du Ministère de l'Environnement et du Changement climatique (MMA). Ce comité est principalement chargé d'élaborer et d'évaluer les politiques directrices pour la gestion des forêts publiques, ainsi que d'évaluer les plans de financement du gouvernement pour la foresterie.

En mars, l'Indice GTI-Brésil a atteint 54,4 %, en hausse de 14,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent. C'est la première fois depuis 17 mois qu'il a dépassé la valeur critique (50 %), ce qui indique une expansion des activités de production et de gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Brésil par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, l'industrie brésilienne du bois a connu une reprise de la demande et de l'offre, avec une augmentation significative de l'abattage, des commandes et des commandes internationales. Et les transactions sur le marché du bois sont assez actives dans son ensemble.

Selon les 11 sous-indices, les sous-indices des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison étaient inférieurs à la valeur critique de 50%, tandis que les sous-indices de production, des commandes existantes et du prix d'achats se situaient à la valeur critique, les 5 autres sous-indices étaient tous supérieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, trois sous-indices, les stocks de produits finis, le personnel de production et le temps de livraison des fournisseurs, ont diminué de 0,3 à 7,1 points de pourcentage. Les huit autres sous-indices ont augmenté, avec une hausse comprise entre 2,8 et 46,4 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Brésil

- Le marché brésilien du bois issu des forêts naturelles (grumes et bois scié) se heurte à une période de contraction. De nombreuses entreprises d'exportation affirment qu'elles arrêtent leurs activités d'exportation en raison de facteurs politiques, de pressions en matière de surveillance de l'environnement et de problèmes logistiques tels que les marchandises bloquées dans les ports, entraînant des retards de livraison et des coûts supplémentaires de stockage.
- Actuellement, l'approvisionnement des pins utilisés pour la production de pâte à papier est en augmentation. D'autre part, bien que la demande augmente progressivement, la production est loin d'atteindre son niveau maximal.
- L'analyse du marché des grumes d'eucalyptus et des bois sciés indique que malgré une augmentation de l'offre et une baisse de la demande en 2023, toutes les entreprises ont maintenu leurs prix initiaux. En raison de la faiblesse de la consommation, les entreprises font face à une forte pression pour réduire les prix.

- Malgré une légère augmentation de la demande des scieries et des fabricants de plaques de bois, l'approvisionnement des grumes de pins demeure stable en raison de l'incertitude actuelle du marché.
- Par rapport à la même période en 2023, la plupart des produits en bois (principalement le contreplaqué, le bois scié, les grumes et d'autres produits en bois tropical) ont connu une diminution en matière de leurs exportations au cours des premiers mois de 2024. En mars 2024, les portes et les plaques étaient les seuls produits en bois tropical qui ont enregistré une croissance des exportations.

Source d'information : Point Central GTI-Brésil

Aperçu des sous-indices GTI-Brésil (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Brésil	38,7	42,5	49,7	47,2	39,6	54,4	14,8 ↑	Expansion
Indice d'abattage	29,2	25,0	28,6	42,3	33,3	56,3	23,0 ↑	Expansion
Indice de production	33,3	34,6	50,0	43,3	46,2	50,0	3,8 ↑	Inchangé
Indice des nouvelles commandes	39,3	39,3	53,3	56,3	42,9	72,7	29,8 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	45,8	50,0	69,2	71,4	54,2	70,0	15,8 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	39,3	32,1	43,3	43,8	25,0	50,0	25,0 ↑	Inchangé
Indice des stocks de produits finis	46,4	39,3	53,3	50,0	32,1	31,8	-0,3 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	34,6	37,5	32,1	38,5	25,0	71,4	46,4 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	50,0	50,0	42,9	46,4	38,5	50,0	11,5 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	46,2	45,8	36,7	25,0	25,0	27,8	2,8 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	42,9	50,0	50,0	50,0	57,1	54,5	-2,6 ↓	Expansion
Indice du temps de livraison des fournisseurs	35,7	50,0	46,7	46,9	50,0	42,9	-7,1 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Brésil

- La logistique exportatrice était difficile.
- Pénurie de main-d'œuvre des entreprises.
- Le marché étranger du bois a connu une demande faible.
- La délivrance des permis d'exploitation forestière a été retardée.
- De fortes précipitations ont affecté les opérations extérieures des entreprises.
- La situation logistique rigoureuse au port de Santa Catarina continuait d'affecter le transport de marchandises.
- Le dédouanement des marchandises au port de Paranaguá était peu efficace, ce qui a empêché une livraison rapide des produits. De plus, en raison d'une insuffisance d'espace de stockage dans l'entrepôt, les marchandises se sont accumulées au port.
- L'arrivée des conteneurs dans les centres de distribution portuaires ainsi que le manque de centres de distribution spécialisés pour le dédouanement des exportations ont constitué un grand défi, d'ailleurs, la libération des marchandises était souvent très proche de la date limite.
- La qualité des grumes a diminué; le port de Santos, dans l'État de São Paulo, a connu des retards de navires et des renversements de conteneurs. Étant donné que le port de Santos était incapable d'absorber un grand volume de conteneurs, il était difficile pour les entreprises d'acheminer leurs marchandises de Rondonópolis au port de Santos par voie ferrée. Avec l'augmentation mensuelle du volume de conteneurs chargés, les marchandises se sont attardées dans la ville de Rondonópolis, ce qui a entraîné une accumulation importante de marchandises et des retards de la livraison aux clients finaux.
- Les nouvelles variétés de bois dur telles que le cèdre australien (*Toona ciliata*) et l'acajou africain (*Khaya grandifoliola*) ont une faible reconnaissance sur le marché.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Brésil

- Augmenter le nombre de techniciens.
- Attendre la reprise du marché consommateur.
- Utiliser d'autres ports pour le transport des matières premières afin de minimiser l'impact logistique.
- Ajuster les horaires de travail en plein air selon la saison et le climat.
- Il revient au Secrétariat de l'Environnement de l'État de Mato Grosso de réviser les règlements sur l'exploitation forestière adoptés en décembre 2023.
- Chercher le soutien d'une organisation intermédiaire afin que les inspections du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) puissent être réalisées en dehors de la zone de dédouanement spécialisée pour l'exportation (REDEX).
- Améliorer la qualité des grumes livrées aux entreprises. Choisir une compagnie maritime plus ponctuelle et modifier le port d'embarquement pour faire face à l'accumulation de marchandises.
- Améliorer la reconnaissance sur le marché des nouvelles espèces de bois dur telles que le cèdre australien (*Toona ciliata*) et l'acajou africain (*Khaya grandifoliola*).

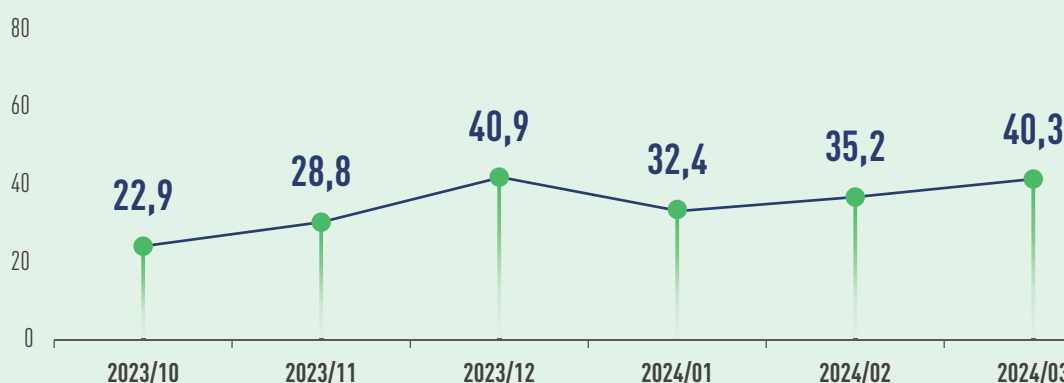


Rapport GTI-Mexique

Indice GTI-Mexique de mars 2024



Indice global GTI-Mexique



Selon un rapport du journal mexicain "The Economist", les exportations du Mexique en 2023 ont atteint 593,012 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. Le Mexique est devenu le neuvième plus grand pays exportateur au monde, atteignant ainsi son meilleur classement historique. Selon une analyse de la Banque espagnole étrangère, les investissements publics au Mexique diminueraient, notamment dans le secteur de la construction, ce qui devrait entraîner une baisse de la demande intérieure mexicaine de coffrages en bois pour la construction en 2024. La Société de conseil CRI Yuanzhe a publié un "rapport d'étude sur l'industrie mexicaine du mobilier pour la période 2024-2033", indiquant que la taille du marché mexicain du mobilier en 2023 était d'environ 8,9 milliards de dollars américains. Entre 2024 et 2033, le taux de croissance annuel composé (CAGR) de ce marché devrait atteindre 5,2%. De surcroît, selon une enquête de marché menée par CRI Yuanzhe, de plus en plus d'entreprises de fabrication de meubles prévoient de se déplacer de l'Asie vers le Mexique afin de favoriser les exportations vers le marché nord-américain et d'éviter les barrières commerciales telles que les tarifs douaniers. Les dernières données de l'Administration nationale des douanes du Mexique (ANAM) ont montré qu'à la fin de janvier 2024, le volume des activités maritimes du Mexique avait connu une croissance significative,

augmentant de 17,7% par rapport à la même période en 2023. Parmi les nombreux ports, les ports de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas et Altamira ont représenté la plus grande part des opérations douanières, totalisant 85,8% du volume des activités.

En mars, l'Indice GTI-Mexique a atteint 40,3%, en hausse de 5,1 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 17 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui montre une contraction globale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Mexique par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, neuf sous-indices au Mexique, y compris les commandes d'exportation, l'abattage, la production et le personnel, etc., ont tous augmenté par rapport au mois précédent, avec des hausses comprises entre 1,8 et 15,8 points de pourcentage, ce qui indique que le déclin dans tous les aspects du marché du bois du pays a été neutralisé. Par rapport au mois dernier, les sous-indices du prix d'achats et du temps de livraison des fournisseurs ont diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses comprises entre 2,3 et 3,6 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Mexique

Le Système de tarification des produits forestiers en bois du Mexique (Pricing System for Forest Wood Products, SIPRE en espagnol) est un outil utilisé par la Commission nationale des forêts du Mexique (National Forest Commission) pour obtenir des prix de référence des produits en bois et des matières premières tropicales et tempérées dans tout le pays, les régions et les États.

Le bois de Tzalam, est une espèce d'arbre tropical de la région sud du Mexique, ayant une grande valeur commerciale grâce à sa densité du bois très élevée. Les prix des grumes de Tzalam et des bois sciés obtenus par le système de tarification des produits forestiers de la Commission nationale des forêts du Mexique sont les suivants (période de référence : deuxième semestre de 2023) :

Prix des grumes de Tzalam (USD/m³)

Espèce d'arbre	Panneaux en bois de grande taille (matériau de première qualité)	Panneaux en bois de grande taille (matériau de deuxième qualité)	Grumes
	Vente directe sur terrains forestiers	Vente directe sur terrains forestiers	
Bois de Tzalam	246,78	68,87	100,21

Prix des bois sciés de Tzalam (USD/Pied de panneau)

Espèce d'arbre	Plaque de grande taille		Plaque de petite taille
	Sélection du marché	Vente directe d'une scierie	
Bois de Tzalam	2,09	1,32	2,18

Source d'information : Point Central GTI-Mexique

Aperçu des sous-indices GTI-Mexique (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Mexique	22,9	28,8	40,9	32,4	35,2	40,3	5,1 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	18,8	32,7	35,7	29,3	33,3	42,6	9,3 ↑	Rétrécissement
Indice de production	18,2	25,0	43,8	24,0	36,4	40,0	3,6 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	16,7	25,0	42,9	31,0	31,5	33,3	1,8 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	25,0	33,3	50,0	30,0	10,0	25,0	15,0 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	22,9	23,1	30,4	29,3	29,6	37,0	7,4 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	39,6	46,2	32,1	37,9	37,0	46,3	9,3 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	26,5	31,3	44,7	26,3	37,5	42,9	5,4 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	34,2	35,0	42,9	47,6	50,0	47,7	-2,3 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	39,5	40,0	38,6	31,0	34,2	50,0	15,8 ↑	Inchangé
Indice du personnel de production et d'exploitation	25,0	25,0	33,9	36,2	31,5	44,4	12,9 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	29,2	40,4	42,9	44,8	46,2	42,6	-3,6 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Mexique

- La clientèle a fait face aux problèmes de fonds.
- L'économie du pays n'a pas connu d'amélioration.
- Le marché des produits forestiers a connu une demande insuffisante.
- Il y avait des coupures de courant 2 à 3 fois par semaine.
- Le marché du bois était fragile et la surveillance est excessive.
- Il y avait une pénurie d'équipements de production et d'outils, ce qui a entraîné un arrêt de la production pendant les vacances.
- Sous la gestion du planning, il n'était pas possible de fournir des matières premières à la scierie de manière arbitraire.
- Le prix des produits forestiers ont baissé et la reprise de la demande sur le marché était lente.
- Des problèmes de qualité des matières premières ont entraîné une faible production du bois scié.
- Les produits forestiers à bas prix importés ont un impact important sur les produits nationaux.
- Les produits en bois étaient chers et ont eu des ventes faibles.
- Les autorités chargées de la protection de l'environnement ont tardé à délivrer les certificats phytosanitaires nécessaires pour l'exportation de produits.
- Le Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles (SEMARNAT) a connu des retards dans ses processus, tels que ceux liés au transport et à la manutention des produits forestiers.
- En raison du manque d'appareils transporteur et mécanique, les conditions des routes forestières étaient médiocres. Dans l'État de Campeche, le secteur forestier a montré peu d'intérêt pour les investissements dans les équipements mécaniques.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Mexique

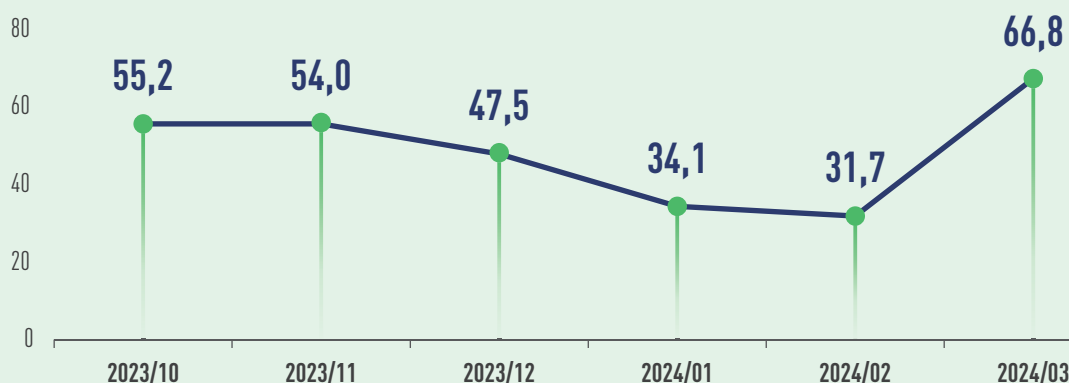
- Renforcer la promotion des produits.
- Augmenter les investissements dans les équipements de chariot élévateur.
- Chercher des sources de produits via des autres canaux.
- Ajuster le plan de gestion de l'année prochaine.
- Améliorer la relation avec les clients.
- Investir dans les infrastructures pour stimuler la vente de bois.
- Ajuster le prix des produits pour maintenir la compétitivité sur le marché.
- Encourager les consommateurs à privilégier les produits forestiers nationaux.
- Demander de l'aide au gouvernement pour promouvoir la vente des produits en bois.
- Faire grand cas du suivi des processus du Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles (SEMARNAT).
- Rechercher de nouveaux clients et réduire des coûts d'exploitation.
- Acheter des matières premières de meilleure qualité issues des zones certifiées.
- Imposer des droits de douane sur les importations de bois afin d'assurer une concurrence équitable aux entreprises nationales.
- Il est recommandé à toutes les parties concernées du pays de destination d'accorder de l'importance à la validité des certificats phytosanitaires en format papier.
- Exhorter la Commission fédérale de l'électricité à améliorer la qualité de ses services ou à convertir ses installations vers d'autres sources d'énergie, telles que la conversion de l'énergie solaire en électricité par le biais de panneaux solaires.



Indice GTI-Chine de mars 2024



Indice global GTI-Chine



Au cours des mois de janvier et février 2024, les exportations de meubles et de leurs composants en Chine ont connu une augmentation spectaculaire de 36,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 11,916 milliards de dollars. Cela marque un excellent début d'année pour le secteur. Cependant, la reprise de la demande en aval n'a pas encore atteint le fournisseur de matières premières, et pendant la même période, les importations totales de grumes et de bois scié de la Chine se sont élevées à 9,546 millions de mètres cubes, soit une baisse de 5,0% par rapport à l'année précédente. En mars, plusieurs villes chinoises ont ajusté leur politique immobilière, accélérant ainsi la suppression des mesures restrictives sur le marché immobilier qui étaient en place depuis de nombreuses années. On prévoit que cela stimulera une nouvelle vague de consommation sur le marché du mobilier. Par exemple, la ville de Shenzhen a annulé la politique résidentielle «70/90» mise en place depuis 18 ans. Cette politique a été initialement mise en place par le gouvernement pour protéger les besoins vitaux en matière de logement et exige que lors de la construction des bâtiments, les promoteurs immobiliers qui obtiennent des terrains construisent plus de 70% de logements inférieurs à 90 mètres carrés. La ville de Beijing a annulé l'exigence «achat limité pour les divorcés», réduisant ainsi davantage les restrictions sur l'achat immobilier du côté de la demande. En raison de la crise de la mer Rouge persistante, les itinéraires de transport du bois de la Chine vers l'Europe ont été bloqués. Récemment, un certain nombre de compagnies maritimes avec une renommée internationale ont annoncé qu'elles augmenteraient le fret des itinéraires d'exportation asiatiques, y compris des géants de l'industrie tels que Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd et Wan Hai. Par exemple, Wan Hai Lines, qui a commencé son activité par le transport de grumes, a publié une notification annonçant une augmentation

du fret pour les cargaisons exportées de toute la Chine vers la zone Asie, en raison de la hausse des coûts d'exploitation. Les ajustements spécifiques consistent en une hausse de 50 dollars pour les petits conteneurs et de 100 dollars pour les grands conteneurs à partir du 25 mars.

En mars, l'indice GTI-Chine a enregistré 66,8%, une augmentation de 35,1 points de pourcentage par rapport au mois précédent, il dépasserait la valeur critique (50%) trois mois plus tard. La principale raison en est que le mois précédent comptait une base de vacances plus basse, et les indices des nouvelles commandes et de production ont connu une augmentation significative par suite de la reprise de l'exploitation des entreprises ce mois-ci, ce qui montre que les entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Chine ont connu une expansion globale de leur activité par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, l'industrie du bois en Chine a globalement connu une légère reprise, avec une augmentation notable de la production et du nombre de nouvelles commandes par rapport au mois dernier.

Parmi les 11 sous-indices, seul le sous-indice des stocks de principales matières premières était inférieur à 50%, tandis que les 10 autres sous-indices étaient supérieurs à la valeur critique. Par rapport au mois dernier, les sous-indices du prix d'achat et des stocks de principales matières premières ont diminué, avec une baisse comprise entre 2,2 et 6,2 points de pourcentage. Les neuf autres sous-indices ont augmenté par rapport au mois précédent, avec une hausse allant de 4,9 à 62,0 points de pourcentage.

Aperçu des sous-indices GTI-Chine (en %)



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Chine	55,2	54,0	47,5	34,1	31,7	66,8	35,1 ↑	Expansion
Indice de production	59,4	52,5	33,3	25,0	16,7	78,7	62,0 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	53,1	57,5	55,9	28,1	20,9	76,5	55,6 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	38,5	35,0	55,0	37,5	39,3	56,9	17,6 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	50,0	47,5	44,1	31,3	37,2	69,1	31,9 ↑	Expansion
Indice des stocks de produits finis	43,8	50,0	35,3	46,9	41,9	60,3	18,4 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	50,0	57,5	47,1	43,8	34,9	72,8	37,9 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	62,5	45,0	50,0	53,1	58,1	55,9	-2,2 ↓	Expansion
Indice d'importation	50,0	41,7	45,5	45,8	40,5	60,3	19,8 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	56,3	55,0	52,9	43,8	48,8	42,6	-6,2 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	56,3	47,5	41,2	37,5	45,3	59,6	14,3 ↑	Expansion
Indice du temps de livraison des fournisseurs	50,0	57,5	58,8	50,0	48,8	53,7	4,9 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Chine

- Croissance lente du marché.
- Certaines entreprises ont une quantité de commandes insatisfaisante et il se peut que la quantité diminue à l'avenir.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Chine

- Le pays devrait mettre en place des mesures de régulation macroéconomique.

À propos de ce rapport

Méthodologie de l'enquête

Avec le soutien de l'Organisation internationale des bois tropicaux (ITTO), la plateforme de l'Indice mondial du bois (GTI) a établi des points centraux dans des pays pilotes, à la fois des pays producteurs de bois et des pays consommateurs de bois. Actuellement, des points centraux ont été établis dans 8 pays, dont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, le ROC, le Brésil, le Mexique et la Chine.

À la fin de chaque mois, les points centraux des pays pilotes organisent les principales entreprises pour remplir le questionnaire GTI, puis le Secrétariat de l'Initiative de la chaîne d'approvisionnement verte mondiale (GGSC) organise des experts pour résumer et analyser les données, et rédiger le rapport.

En fonction des caractéristiques de l'industrie du bois et des produits du bois dans différents pays, le questionnaire actuel GTI est divisé en trois catégories : pays producteurs de bois, pays fabricants de bois et pays consommateurs de bois. Pour les pays producteurs de bois, le questionnaire se concentre sur le développement de la récolte locale de bois et de son approvisionnement, notamment des grumes, du bois scié et du placage, etc. Pour les pays fabricants de bois (comme la Chine), le questionnaire se concentre sur le développement du traitement local du bois et de la fabrication, couvrant les sols, les portes, le contreplaqué et les meubles, etc. Pour les pays consommateurs de bois, le questionnaire se concentre sur le développement des produits du bois destinés au marché final.

Calcul et interprétation de l'index

L'index GTI est divisé en index général et sous-index.

(1) Le calcul du sous-index. Le système d'indicateurs de l'enquête sur l'index GTI comprend la production (ou la récolte), les nouvelles commandes, les nouvelles commandes à l'exportation, les commandes conclues, le stock de produits finis, le volume d'achat, l'importation, le prix d'achat des matières premières principales, le stock des matières premières, les employés, le délai de livraison des fournisseurs, etc., soit 11 sous-index. Le sous-index adopte la méthode de calcul de l'index de diffusion, soit le pourcentage du nombre d'entreprises avec les réponses positives plus la moitié du pourcentage avec les réponses inchangées.

(2) Le calcul de l'index général. GTI est calculé en pondérant 5 index de diffusion (sous-index) comprenant la production (ou la récolte), les nouvelles commandes, le stock des matières premières, les employés et le délai de livraison des fournisseurs, etc. Les 5 sous-index et leurs pondérations sont déterminés en fonction de leur degré d'impact avancé sur l'économie.

L'index général et le sous-index prennent les valeurs comprises entre 0 et 100% sans exception, 50 % est la valeur critique de l'index, qui est aussi la ligne de démarcation entre la prospérité et le déclin. Lorsque l'index est supérieur à 50%, cela reflète que la composante d'expansion est supérieure à la composante de contraction dans l'état d'exploitation représenté par cet index ; lorsque l'index est inférieur à 50%, la composante d'expansion est plus faible que la composante de contraction de l'état d'exploitation de cet index; lorsque l'index est égal à 50%, cela signifie que la composante d'expansion et la composante de contraction sont égales et que le développement de l'industrie est aplati.

Déclaration

Les conclusions de l'analyse du Rapport GTI sont obtenues basant sur les données remplies et soumises par les entreprises du bois dans les pays pilotes, et ne sont pas utilisées comme base d'investissement, mais uniquement à titre de référence.

Le droit d'interprétation des données et les droits de propriété intellectuelle associés à ce rapport appartiennent conjointement à l'Organisation internationale des bois tropicaux (ITTO) et au Secrétariat de l'Initiative de la chaîne d'approvisionnement verte mondiale (GGSC). Sans le consentement des deux parties susmentionnées, les documentations figurant dans ce rapport ne doivent pas être utilisées sous une forme quelconque non autorisée (y compris, mais sans s'y limiter, la reproduction, la publication ou la transmission, etc.).



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

À propos de ITTO

L'Organisation internationale des bois tropicaux (International Tropical Timber Organization, ITTO) est une organisation intergouvernementale qui favorise la gestion durable et la conservation des forêts tropicales ainsi que l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux provenant de forêts gérées en mode durable et obtenus dans le respect de la légalité. Il est situé à Yokohama, au Japon. À l'heure actuelle, l'ITTO compte 76 membres. Les États membres de ITTO représentent 90 pour cent environ du commerce international des bois tropicaux et plus de 80 pour cent des forêts tropicales dans le monde.



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

À propos de GGSC

L'Initiative de la chaîne d'approvisionnement verte mondiale (Global Green Supply Chains Initiative, GGSC) est une plate-forme internationale établie pour servir les entreprises mondiales de l'industrie des produits forestiers et favoriser le développement légal et durable des forêts mondiales, soutenue par l'Organisation internationale des bois tropicaux (ITTO), dans le contexte du lancement conjoint de l'initiative "Création d'un réseau de collaboration sur la chaîne d'approvisionnement verte mondiale des produits forestiers" par les secteurs industriels, les associations de l'industrie, les organisations internationales et les institutions de recherche des pays.

Contactez-nous

Mme Sydney (Xuting) Gao

Directrice des relations publiques, Secrétariat de GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Mme Zuo Ping

Assistant technique du département de la publicité, Secrétariat de GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

RAPPORT GTI

REJOIGNEZ-NOUS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site Web: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account