



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° 06/2024



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



GLSTF 2024

Forum mondial sur le bois légal et durable 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

HÔTES



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
Macao Special Administrative Region



招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Commerce and Investment Promotion Institute

ORGANISATEUR



PARTENAIRE DIAMANT






MGM
美高梅

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Secrétariat de la GGSC Madame

Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

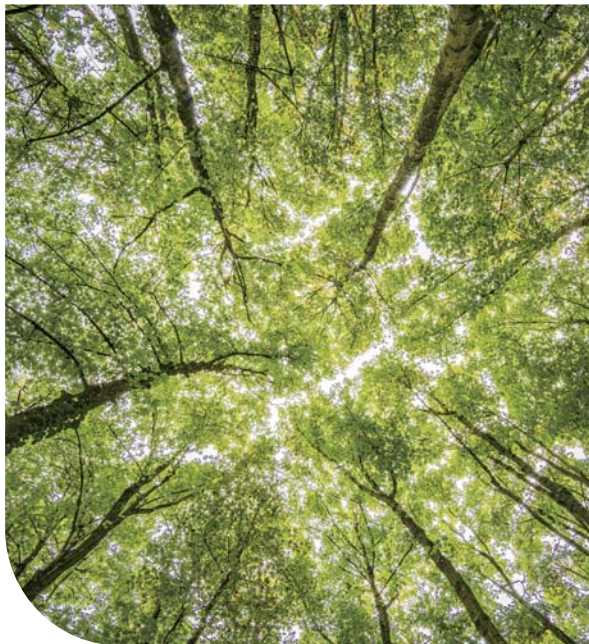
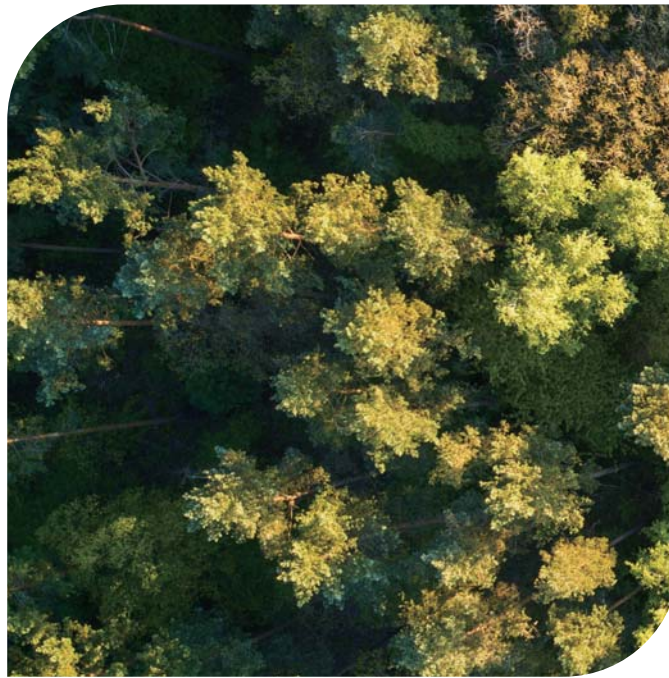
 gaoxuting@itto-ggsc.org

Inscription





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
- 16-19** Rapport GTI-Mexique
- 20-21** Rapport GTI-Chine
- 22-23** À propos de ce rapport

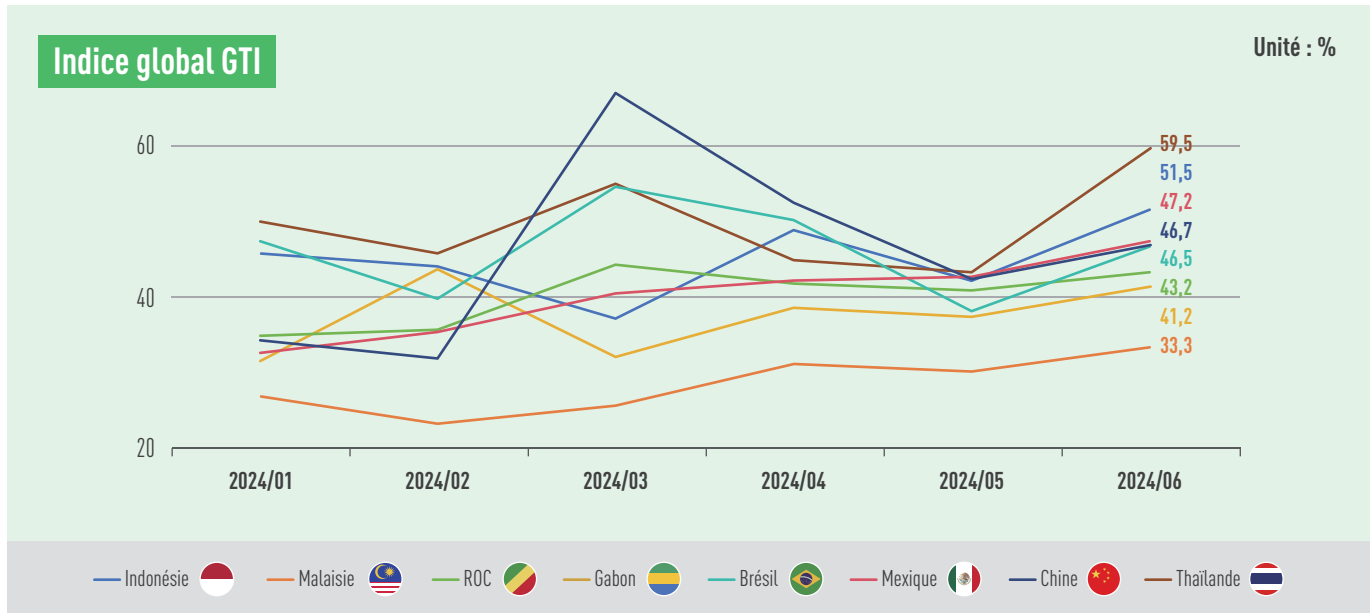


RAPPORT GTI 2024



Vue d'ensemble des indices des pays pilotes de GTI

Les marchés du bois de nombreux pays montrent des signaux positifs



En juin 2024, le l'indice mondial du bois (Global Timber Index, GTI) a montré que l'industrie mondiale du bois a ouvert des nouvelles passionnantes - en juin, l'indice GTI de tous les pays pilotes a augmenté par rapport au mois précédent, et l'indice mondial des pays producteurs du bois a augmenté de 8,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent, montrant un signal positif de reprise dans la tendance persistante au développement lent de l'industrie du bois.

Parmi eux, les indices GTI de la Thaïlande et de l'Indonésie ont enregistré respectivement 59,5 % et 51,5 %, et l'abattage, les commandes et la production se sont toutes améliorées. Les indices GTI du Mexique, du Brésil, de la République du Congo, du Gabon et de la Malaisie ont enregistré respectivement 47,2 %, 46,5 %, 43,2 %, 41,2 % et 33,3 %, soit une augmentation de 4,7, 8,6, 2,5, 4,0 et 3,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent, dont les nouvelles commandes des entreprises échantillonnées du Mexique ont augmenté par rapport au mois précédent, le volume de production des entreprises échantillonnées du Brésil a augmenté par rapport au mois précédent, et la production et les commandes de bois des autres pays ont diminué par rapport au mois précédent, mais la baisse a diminué. L'indice GTI de la Chine s'est établi à 46,7 %, soit une augmentation de 4,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et le ralentissement de la demande effective et la forte hausse des coûts du transport maritime ont eu un impact plus important sur les entreprises du bois.

Ce mois-ci, les pays pilotes de GTI ont réalisé de nouveaux progrès positifs en matière de gestion durable des forêts. Pour répondre aux exigences de la "Loi européenne sur la

déforestation zéro" (EUDR), l'Indonésie a l'intention d'adapter les méthodes de mesure des inventaires fonciers, tandis que le Département des Forêts de Sabah en Malaisie a officiellement lancé une collaboration avec l'UE pour mettre à jour le système de vérification de la légalité du bois de Sabah. Au Gabon, le Département Ministériel des Eaux et Forêts a renforcé le parc automobile pour optimiser les missions des agents forestiers sur le terrain. Ce renforcement de capacité en outil permettra de lutter contre l'exploitation illégale aussi bien de la flore et la faune, ce qui va également permettre au ministère des Eaux et Forêts de mieux accompagner les entreprises vers la certification.

L'industrie du bois de certains pays connaît aussi de nouvelles opportunités de développement. En juin, Claudia Sheinbaum a remporté les élections et est devenue la nouvelle présidente du Mexique. Claudia Sheinbaum a déclaré que le nouveau gouvernement développerait 10 centres de développement du bien-être social (Well-Being Development Hub), qui seront intégrés avec 10 nouveaux corridors industriels. Parmi ceux-ci, le corridor du Golfe se concentrera particulièrement sur le développement de l'industrie du bois et d'autres secteurs. Récemment, le Parlement brésilien a approuvé une nouvelle loi qui élimine la nécessité d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIA) et d'un rapport de l'impact sur l'environnement (RIMA) dans le processus d'autorisation environnementale pour les projets forestiers, ce qui était auparavant une étape coûteuse et chronophage.

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.

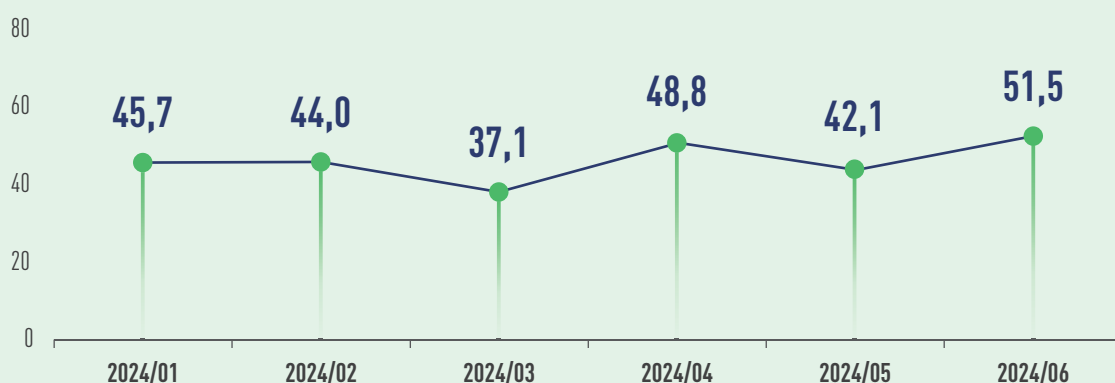


Indice GTI-Indonésie de juin 2024



Indice global GTI-Indonésie

Unité : %



En mai, les exportations de l'Indonésie se sont élevées à 22,327 milliards de dollars américains, tandis que les importations se sont chiffrées à 19,4 milliards de dollars américains, générant un excédent commercial de 2,927 milliards de dollars américains. Les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont augmenté de 32,45 % par rapport au mois précédent. La Ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que l'Union européenne avait introduit certains outils de vérification des terres et des forêts pour mettre en œuvre la "loi européenne sur la déforestation zéro" (EUDR). Cependant, elle a souligné que l'utilisation de la méthode d'Observation des Forêts mondiaux (GFW) en Indonésie pourrait entraîner des erreurs significatives. Par conséquent, l'Indonésie doit ajuster ses méthodes de mesure des inventaires fonciers pour répondre aux exigences de l'EUDR. Lors du Forum des forêts tropicales d'Oslo (OTFF) en juin, le Ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts et le Bezos Earth Fund ont signé un accord de coopération pour soutenir l'Indonésie dans l'atteinte de ses objectifs de Contribution Déterminée au niveau National (NDC) ainsi que ses objectifs de puits de carbone nets pour les terres forestières et autres utilisations des terres d'ici 2030 (FOLU). Le Ministère du Commerce de l'Indonésie a publié les prix de référence de l'exportation des produits en bois pour juin 2024 (HPE), montrant une augmentation des prix des bois sciés tels que l'ébène (Ebony) et le teck (Teak) avec une section transversale de 1000-4000 mm², ainsi que l'acacia (Acacia), le sengon (Sengon), le balsa (Balsa), l'eucalyptus (Eucalyptus), et le sungkai (Sungkai) provenant de plantations. En revanche, les prix des contreplaqués, des copeaux de bois et des granulés de bois provenant de plantations, ainsi que des bois sciés de merbau (Merbau) avec une section transversale de 1000-4000 mm², ont baissé par rapport au mois précédent.

En juin, l'indice GTI-Indonésie a enregistré 51,5 %, soit une augmentation de 9,4 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et il dépasserait la valeur critique (50 %) 11 mois plus tard, ce qui indique que la production et l'exploitation globales des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Indonésie ont montré une tendance à l'expansion par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le volume de l'abattage, la production et les commandes de l'industrie du bois indonésienne ont considérablement augmenté par rapport au mois précédent, et les deux extrémités de l'offre et de la demande se sont améliorées en même temps, et il y a eu des commentaires selon lesquels le volume des commandes des acheteurs a commencé à se stabiliser et les commandes d'exportation ont commencé à augmenter, donnant un signal de reprise de l'industrie.

Du point de vue des 11 sous-indices, les sept sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des stocks de produits finis, du prix d'achat et des stocks de principales matières premières étaient supérieurs à la valeur critique de 50 % ; Le sous-indice du volume d'achats était à la valeur critique ; Les trois sous-indices des commandes existantes, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les huit sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des hausses comprises entre 1,5 et 28,5 points de pourcentage. Le sous-indice du prix d'achat est resté inchangé par rapport au mois précédent ; Les deux sous-indices du volume d'achat et du temps de livraison ont diminué, allant de 1,8 à 15,0 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Indonésie	45,7	44,0	37,1	48,8	42,1	51,5	9,4 ↑	Expansion
Indice d'abattage	26,1	70,0	56,5	54,3	62,5	76,1	13,6 ↑	Expansion
Indice de production	50,0	50,0	20,0	62,5	28,6	57,1	28,5 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	46,7	44,0	50,0	45,2	50,0	51,7	1,7 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	33,3	40,0	50,0	35,7	58,3	66,7	8,4 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	36,7	48,0	51,8	50,0	43,5	45,0	1,5 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	45,0	58,0	48,2	58,1	54,8	66,7	11,9 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	27,3	44,4	20,0	50,0	65,0	50,0	-15,0 ↓	Inchangé
Indice du prix d'achats	42,3	40,0	50,0	53,8	54,2	54,2	0,0	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	38,5	45,0	25,0	46,2	50,0	58,3	8,3 ↑	Expansion
Indice du personnel de production et d'exploitation	46,7	42,0	44,6	43,5	41,9	48,3	6,4 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,0	36,0	37,5	41,9	43,5	41,7	-1,8 ↓	Rétrécissement





Information en bref sur l'industrie du bois au Indonésie



- En juin 2024, la production de grumes issues des forêts naturelles en franchise et des forêts artificielles (de l'État) en Indonésie n'a pas beaucoup changé. Comparé à mai de cette année, la production de grumes issues des forêts naturelles a légèrement augmenté de 0,32 %, tandis que celle des forêts artificielles a légèrement diminué de 2,04 %. De plus, par rapport à juin 2023, la production des grumes des forêts naturelles équivalait fondamentalement à celle des forêts artificielles.

- En juin 2024, la production de grumes n'a pas beaucoup changé par rapport au mois précédent ni par rapport à la même période l'année dernière, pour les raisons suivantes : Tout d'abord, la production de grumes issues des forêts artificielles est relativement stable, principalement en raison de la stabilité du marché d'exportation de l'industrie du bois (pâte à papier et papier), ce qui a entraîné une demande plus stable pour les matières en grume et d'où une production stable. Ensuite, il y a eu peu de variation dans la production de grumes issues des forêts naturelles, car cette production est plus susceptible d'être influencée par les conditions du marché intérieur et les exportations de produits en bois. L'industrie du traitement de bois se concentre sur l'exportation, et en raison de l'instabilité et de la baisse du marché d'exportation, l'absorption des grumes issues des forêts naturelles a stagné. De plus, une tendance dans l'industrie du traitement de bois est de passer progressivement des grumes des

forêts naturelles à celles des forêts artificielles communautaires/privées (hors pâte à papier et papier).

- En juin 2024, les prix des grumes de certaines essences en Indonésie ont connu des variations : par exemple, les prix des grumes de Shorea spp. ont légèrement augmenté dans la région de l'Est de Kalimantan et légèrement diminué dans le Nord de Sumatra, mais sont restés stables dans le Centre de Kalimantan, le Nord de Kalimantan, les Moluques, la Papouasie et la Papouasie occidentale. De même, les prix des grumes d'Acacia et d'Eucalyptus ont légèrement augmenté dans certaines régions et sont restés stables dans d'autres.

- Comparé à mai, en juin 2024, le montant total des exportations de produits transformés en bois a augmenté de 30,57 %. Les produits dont les exportations ont augmenté incluent les copeaux de bois, les meubles en bois, les objets d'artisanat en bois, la pâte à papier ainsi que les produits en bois utilisés dans la construction préfabriquée. Les produits dont les exportations ont diminué comprennent les planches en bois, le papier, les placages et les produits de menuiserie.

Informations fournies par le Point Central GTI-Indonésie





Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Indonésie

- La situation du marché et les prix des produits manufacturés en bois restent déprimés.
- Les entreprises doivent obtenir l'approbation du gouvernement local avant d'utiliser les routes des zones de concession.
- Les exportations des bois traités continuent d'être affectées par la situation au Moyen-Orient.
- Malgré une augmentation des exportations, la demande mondiale pour le contreplaqué (en particulier au Japon, principal marché d'exportation) reste instable.
- Les commandes de grumes des acheteurs ou partenaires n'ont pas augmenté de manière significative, les prix des grumes restant relativement bas et les entreprises devant supporter des coûts opérationnels élevés.
- Des pluies fréquentes perturbent les opérations d'abattage de certaines entreprises. En outre, bien que les volumes de commandes des acheteurs commencent à se stabiliser, les prix de vente des grumes n'ont pas augmenté comme prévu.
- Le marché de la transformation du bois connaît une demande instable, avec des fluctuations dans le nombre de commandes, et tend à s'affaiblir en raison de la baisse de la demande des principaux pays importateurs, surtout le marché du contreplaqué (mais le marché du bois de merbau montre une tendance à la hausse). La demande des acheteurs étrangers pour les produits en bois autres que le merbau est limitée par les règlements sur la taille maximale des sections transversales des produits de bois destinés à l'exportation.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Indonésie

- Les entreprises ajustent leurs opérations de production en fonction des conditions météorologiques.
- Il est recommandé aux entreprises de rejoindre le système international de certification forestière.
- Accélérer l'amélioration des routes de transport pour garantir l'efficacité des opérations des entreprises.
- Adapter les activités de production tout en surveillant les développements des marchés du traitement de bois national et mondial.
- Pour répondre aux exigences des acheteurs, les entreprises peuvent se soumettre à la certification du Programme de biomasse durable (SBP).
- Encourager la production et l'utilisation de produits en bois transformé certifiés par une gestion forestière durable ou légalement reconnue.
- Évaluer le plus vite possible les réglementations locales qui entravent la circulation du bois entre les îles/provinces pour mieux répondre aux besoins en matières premières de l'industrie de transformation du bois.
- Le gouvernement encourage la diversification des produits en bois par les entreprises. Il est nécessaire de renforcer le marché intérieur malgré la reprise du marché d'exportation. En même temps, il est souhaité que le gouvernement soulage le fardeau des entreprises sous forme d'impôts et de taxes non fiscales.
- Pour surmonter le problème des prix bas des grumes de forêts naturelles et de leur incapacité à être entièrement absorbées par l'industrie de transformation du bois domestique, il est nécessaire de réaliser des percées technologiques et stratégiques. Cela inclut le renforcement du développement des marchés intérieur et d'exportation dans le domaine de la stratégie de marketing. De plus, il est nécessaire d'améliorer la valeur et la chaîne d'approvisionnement des produits en bois.

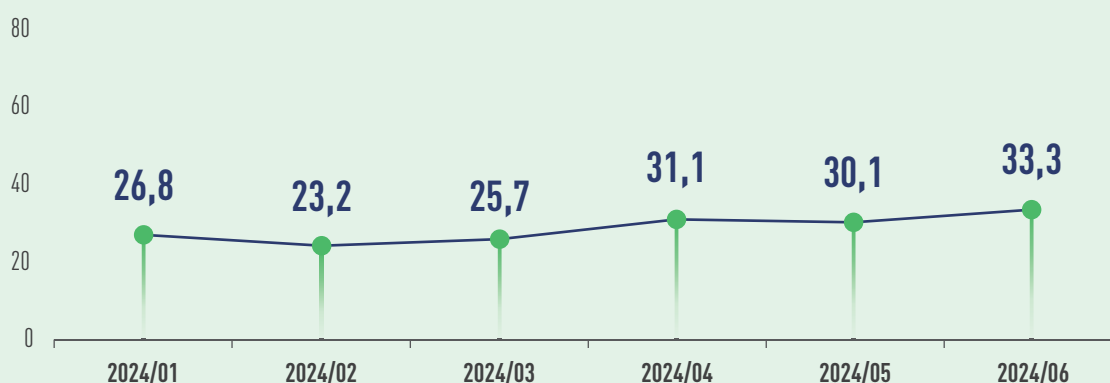


Indice GTI-Malaisie de juin 2024



Indice global GTI-Malaisie

Unité : %



En mai, les importations de la Malaisie se sont élevées à 118,1 milliards de ringgits, en hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations ont atteint 128,2 milliards de ringgits, enregistrant une augmentation de 7,3 %. Actuellement, la crise en mer Rouge a déjà affecté le marché maritime de la Malaisie, entraînant une augmentation des frais de transport maritime et une congestion dans certains ports. Le président de l'Association malaisienne du transport de conteneurs (AMH) a déclaré que le port de Klang a commencé à faire face à une congestion en mai, entraînant un ralentissement des procédures de dédouanement et mettant les entreprises sous pression en raison des demandes des clients. L'institut de recherche Statista Market Insights prévoit que la taille du marché de mobilier en Malaisie atteindra environ 4,33 milliards de ringgits en 2024, dont le plus grand segment sera le marché des meubles de salon, avec une taille de marché d'environ 1,48 milliard de ringgits. En termes de gestion durable des forêts, le Premier ministre du Sarawak a déclaré lors de la célébration de la Journée internationale des forêts au Sarawak 2024 que l'État Sarawak passait de l'ère de l'économie forestière à l'ère de la gestion durable des forêts, et avec la promotion du gouvernement, la quantité de bois récoltée au Sarawak a diminué d'environ 2 millions de mètres cubes par an, et l'État ne dépendait plus des activités d'exploitation forestière comme source de revenus, mais explorait les énergies renouvelables et d'autres moyens durables pour stimuler la croissance économique ; Des responsables de l'État de Kedah ont déclaré que le gouvernement du Perikatan Nasional n'avait pas encore approuvé une nouvelle concession forestière à Kedah depuis son arrivée au pouvoir en 2020 pour protéger la forêt. De plus, pour répondre aux exigences du "projet de loi européen sur la déforestation zéro" (EUDR), le département des forêts de Sabah et l'Union européenne ont officiellement lancé une collaboration pour mettre à jour le système de vérification de la légalité du bois de Sabah (TLAS).

En juin, l'Indice GTI-Malaisie a enregistré 33,3%, en hausse de 3,2 points de pourcentage par rapport au mois dernier, 20 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui

montre que les entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Malaisie ont globalement connu une contraction de leur production et de leur gestion par rapport au mois précédent, mais cette contraction s'est atténuée.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices des stocks de produits finis et du prix d'achat se situaient au-dessus de la valeur critique de 50 %. Les neuf autres sous-indices étaient en dessous de la valeur critique. Comparés au mois précédent, les sept sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes existantes, des stocks de produits finis, du prix d'achat et du temps de livraison des fournisseurs, ont tous augmenté de 3,2 % à 20,0 %. En revanche, deux sous-indices, à savoir le volume d'achat et le personnel de production et d'exploitation, ont diminué de 10,0 % à 11,1 %. Les sous-indices des commandes d'exportation et des stocks de principales matières premières sont restés stables par rapport au mois précédent.



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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Malaisie	26,8	23,2	25,7	31,1	30,1	33,3	3,2 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	16,7	25,0	56,3	31,3	25,0	43,8	18,8 ↑	Rétrécissement
Indice de production	27,8	16,7	16,7	25,0	27,8	33,3	5,5 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	30,0	15,0	30,0	30,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	40,0	20,0	27,8	22,2	27,8	27,8	0,0	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	20,0	25,0	10,0	15,0	20,0	25,0	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	35,0	40,0	50,0	61,1	35,0	55,0	20,0 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	18,8	16,7	16,7	16,7	38,9	27,8	-11,1 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	50,0	38,9	55,6	50,0	44,4	56,3	11,9 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	16,7	25,0	33,3	38,9	44,4	44,4	0,0	Rétrécissement
Indice du personnel	40,0	35,0	25,0	35,0	35,0	25,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	33,3	33,3	27,8	33,3	27,8	33,3	5,5 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Malaisie

- Demande de consommation insuffisante sur le marché du bois.
- Prix faible du contreplaqué et prix de transport en hausse.
- Le yen s'est déprécié et le coût pour l'acheteur est élevé.
- Les commandes sont en pénurie, les frais de livraison vers les États-Unis sont à la hausse.
- Certaines matières premières (par exemple les déchets de bois) sont coûteuses.
- L'approvisionnement en matières premières des concessionnaires est irrégulier en raison des intempéries.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Malaisie

- Ralentir la production de manière appropriée.
- Élargir les canaux externes d'approvisionnement en matières premières.
- Il est nécessaire que le gouvernement intervienne pour aider à atténuer les problèmes de congestion portuaire.
- Le gouvernement devrait prendre des mesures pour accroître l'utilisation du bois scié dans l'industrie de la construction.
- Le gouvernement devrait augmenter les dépenses dans la construction et les infrastructures, favorisant ainsi la consommation de matériaux de construction.



Indice GTI-Thaïlande de juin 2024



Selon les données du Ministère du Commerce thaïlandais, les exportations totales de la Thaïlande en mai 2024 se sont élevées à 26,219 5 milliards de dollars américains, enregistrant une augmentation de 7,2 % en glissement annuel et atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis 14 mois. Les exportations de bois et de produits en bois ont augmenté de 16,7 % en glissement annuel. Pendant la même période, le prix moyen des exportations de bois de la Thaïlande a augmenté de 4 % par rapport au mois précédent. Le Ministère des Finances de la Thaïlande a récemment annoncé une série de mesures fiscales visant à promouvoir une économie à faible émission de carbone et à encourager les investissements verts. Cela inclut des réductions d'impôt à court terme pour l'achat et l'installation de panneaux solaires, ainsi que des incitations fiscales à moyen terme pour encourager les entreprises à calculer leur empreinte carbone. De plus, à long terme, il est prévu de mettre en place une "taxe carbone" pour taxer les émissions excessives. Ces derniers mois, les prix du diesel en Thaïlande ont continué d'augmenter, atteignant même parfois 32,94 bahts par litre, près de frôler le plafond fixé par le gouvernement (33 bahts). En conséquence, l'Association des transporteurs routiers thaïlandais a demandé une augmentation directe de 9 % des tarifs de transport pour compenser ces nouveaux coûts. Le président de la Chambre de l'industrie thaïlandaise a déclaré que ces coûts supplémentaires seront finalement répercutés sur les consommateurs, ce qui pourrait entraîner une hausse générale des prix de 4 % à 5 %.

En juin, l'Indice GTI-Thaïlande a atteint 59,5%, en hausse de 16,4 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, l'abattage, la production et la vente de bois en Thaïlande ont tous enregistré une forte augmentation par rapport au mois précédent, ce qui a entraîné une hausse continue du prix d'achat des matières premières. Certaines entreprises ont signalé une augmentation générale du prix des matières premières couramment utilisées.

Parmi les 11 sous-indices, les 8 sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, du volume d'achat, du prix d'achat et du temps de livraison des fournisseurs ont tous dépassé la valeur critique de 50 %. L'indice du personnel de la gestion et de la production était à la valeur critique, tandis que les deux sous-indices des stocks de produits finis et des stocks de principales matières premières étaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois précédent, à l'exception de l'indice du prix d'achat qui a diminué de 7,3 points de pourcentage, les 10 autres indices ont tous augmenté, avec des augmentations variant entre 3,2 et 21,9 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Thaïlande	49,8	45,6	54,8	44,7	43,1	59,5	16,4 ↑	Expansion
Indice d'abattage	64,3	41,7	65,0	33,3	37,5	56,3	18,8 ↑	Expansion
Indice de production	54,5	45,8	64,3	36,7	41,7	63,6	21,9 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	59,1	37,5	57,1	50,0	50,0	70,8	20,8 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	62,5	50,0	68,8	62,5	57,1	70,0	12,9 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	45,5	50,0	50,0	50,0	46,2	66,7	20,5 ↑	Expansion
Indice des stocks de produits finis	40,9	45,8	32,1	42,9	38,5	41,7	3,2 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	27,3	33,3	53,8	42,3	45,8	63,6	17,8 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	59,1	45,8	50,0	42,9	61,5	54,2	-7,3 ↓	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	45,8	46,4	46,4	26,9	41,7	14,8 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,4	54,2	50,0	50,0	46,2	50,0	3,8 ↑	Inchangé
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,9	50,0	46,4	39,3	38,5	54,2	15,7 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Thaïlande

- De plus en plus de travailleurs démissionnent.
- Les prix du bois augmentent.
- Manque de main d'œuvre qualifiée.
- Le pouvoir d'achat des consommateurs a diminué.
- La situation économique n'est pas très encourageante.
- Problèmes liés à la protection du bois contre l'humidité pendant la saison des pluies.
- Les produits du bois ne sont pas assez populaire.
- Le coût de production de l'entreprise augmente et les revenus diminuent.
- Il est difficile de se procurer des matières premières pour la production de produits.
- La tendance à la hausse des prix des matières premières s'est renforcée, en particulier pour les matières premières couramment utilisées.

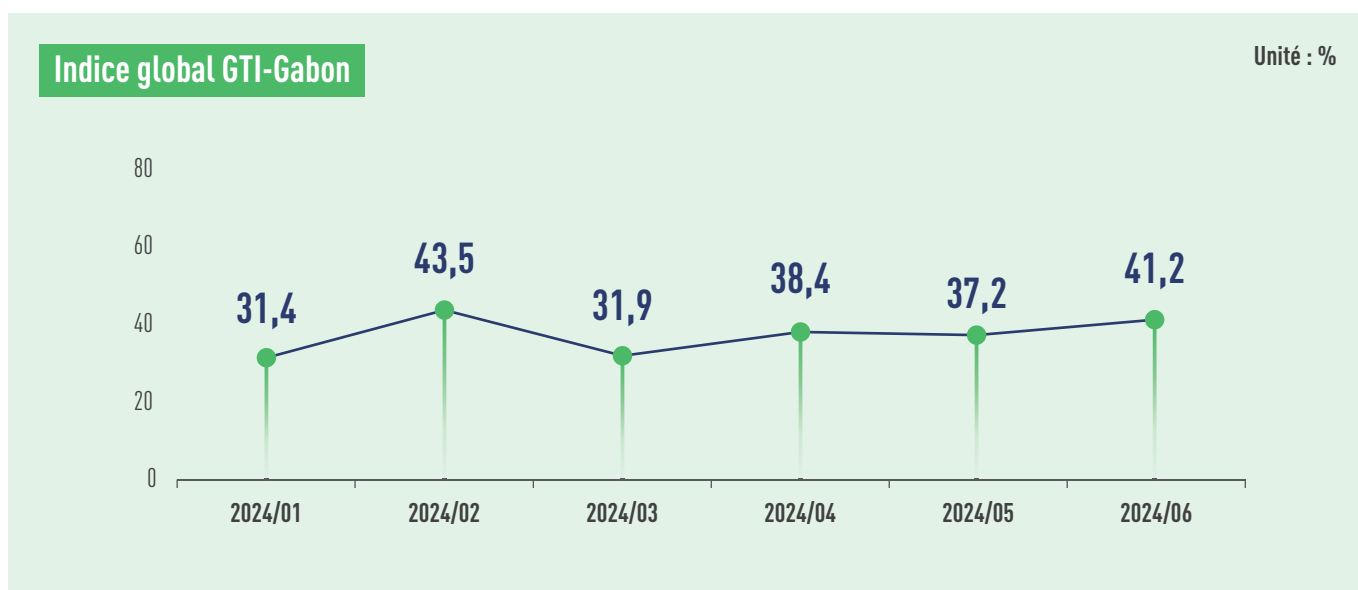


Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Thaïlande

- Le gouvernement devrait réduire la pression sur les recettes fiscales des sociétés.
- Il faut adapter la politique nationale du bois.
- Trouver un distributeur de matières premières plus fiable.
- Le gouvernement devrait intensifier son aide à l'industrie.
- Comme les travailleurs locaux changent souvent d'emploi, les entreprises doivent embaucher des travailleurs étrangers.
- Sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'utilisation du bois et des produits du bois pour protéger l'environnement mondial.



Indice GTI-Gabon de juin 2024



Après Nkok, Ikolo et Mpassa-Lebombi, la Baie des Rois est récemment devenue la quatrième zone d'investissement spéciale (ZIS) du Gabon, offrant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi et d'investissement. Le 25 juin, le Conseil des ministres du Gabon a annoncé un projet de décret établissant des quotas stricts pour l'embauche de travailleurs étrangers par les entreprises opérant au Gabon, dans le but de réduire le taux de chômage local, tout en encourageant les entreprises à investir davantage dans la formation des compétences. Pour protéger les infrastructures de transport, notamment les ponts vieillissants, le Ministère des Travaux publics du Gabon prévoit de limiter la charge par essieu des véhicules sur les autoroutes nationales, ce qui exige que tous les poids lourds ne dépassent pas 13 tonnes par essieu. Sur la Route Nationale 1 (RN1), le transport de grumes sera particulièrement ciblé. Ces dernières années, la demande du marché chinois pour les produits en bois gabonais a augmenté. Au cours des cinq premiers mois de 2024, le volume total de bois exporté par le Gabon vers la Chine a atteint 337 000 mètres cubes, soit une augmentation de 70 % par rapport à l'année précédente.

En juin, l'indice GTI-Gabon a atteint 41,2 %, enregistrant une augmentation de 4,0 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 11 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), indiquant une contraction globale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Gabon par rapport au mois précédent, mais la diminution était légèrement moins marquée. Ce mois-ci, la quantité de bois récolté au Gabon est restée stable,

mais en raison d'un manque de commandes, en particulier de la baisse des commandes d'exportation, les stocks de produits finis ont augmenté. Certaines entreprises ont signalé un ralentissement des marchés en Asie et en Europe. Aider les entreprises à trouver des acheteurs est devenu la priorité la plus urgente.

Parmi les 11 sous-indices, les trois sous-indices des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs étaient supérieurs à la valeur critique de 50 %; Les trois sous-indices de l'abattage, du volume d'achat et du prix d'achat se situaient à la valeur critique; Les cinq sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes et du personnel de production et d'exploitation étaient tous inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les six sous-indices des nouvelles commandes, des stocks de produits finis, du volume d'achats, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 3,4 et 16,7 points de pourcentage; Les deux sous-indices de l'abattage et du prix d'achat sont restés inchangés par rapport au mois précédent; les trois sous-indices de la production, des commandes d'exportation et des commandes existantes ont diminué, avec des baisses comprises entre 2,9 et 7,3 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Gabon

Renforcement du parc automobile du département Ministériel des Eaux et Forêts pour optimiser les missions des agents forestiers sur le terrain. Ce renforcement de capacité en outil permettra de lutter contre l'exploitation illégale aussi bien de la flore et la faune, ce qui va également permettre au ministère des Eaux et Forêts de mieux accompagner les entreprises vers la certification.

Source d'information : Point Central GTI-Gabon

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Gabon	31,4	43,5	31,9	38,4	37,2	41,2	4,0 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	35,7	37,5	28,6	42,5	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice de production	29,4	50,0	26,7	43,8	37,5	34,6	-2,9 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	28,3	50,0	37,0	33,3	33,3	36,7	3,4 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	28,1	45,5	27,8	30,0	34,6	27,3	-7,3 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	32,6	42,3	30,4	33,3	36,7	33,3	-3,4 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	37,0	38,5	45,7	35,7	43,3	60,0	16,7 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	39,3	33,3	39,3	42,9	43,8	50,0	6,2 ↑	Inchangé
Indice du prix d'achats	53,6	61,1	57,1	46,4	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	38,9	33,3	46,4	50,0	55,0	5,0 ↑	Expansion
Indice du personnel de production et d'exploitation	28,3	34,6	28,3	31,0	33,3	40,0	6,7 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	32,6	34,6	34,4	44,1	40,9	53,6	12,7 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Gabon

- Les commandes se règlent lentement.
- Certaines entreprises ont encore un arriéré de grumes.
- Le nombre de commandes clients diminue.
- Manque de transport ferroviaire.
- Les entreprises manquent d'informations industrielles.
- Les produits manquent de certification OLB.
- Traitement peu efficace des dossiers par les autorités compétentes.
- Certaines entreprises connaissent une stagnation sur le marché asiatique et un ralentissement sur le marché européen.
- Le marché du bois se rétrécit, les commandes des entreprises diminuent, et les prix de vente du bois baissent.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Gabon

- Réparer les routes.
- Augmenter les plafonds de crédit des banques.
- Développer les marchés en dehors de l'Asie.
- Réduire les coûts de production.
- Le gouvernement devrait fortifier son soutien aux entreprises forestières.
- Renforcer la communication entre les autorités compétentes et les entreprises.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-ROC	34,7	35,5	44,1	41,6	40,7	43,2	2,5 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	46,7	39,5	40,4	40,0	40,6	50,0	9,4 ↑	Inchangé
Indice de production	40,0	42,1	44,6	41,7	39,3	50,0	10,7 ↑	Inchangé
Indice des nouvelles commandes	35,3	32,0	33,9	42,0	34,1	47,6	13,5 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	33,3	44,7	50,0	47,7	43,3	50,0	6,7 ↑	Inchangé
Indice des commandes existantes	32,4	34,0	33,9	40,0	38,6	47,6	9,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	41,2	40,0	33,9	42,0	40,9	45,2	4,3 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	33,3	50,0	50,0	50,0	40,0	66,7	26,7 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	45,8	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	40,0	50,0	50,0	40,0	25,0	-15,0 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	32,4	36,0	37,5	34,0	38,6	38,1	-0,5 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	17,6	28,0	41,7	21,9	42,3	50,0	7,7 ↑	Inchangé



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-ROC

- Mauvais transport logistique.
- Les entreprises ont rencontré des difficultés en matière de roulement de fonds.
- L'approvisionnement en carburant nécessaire aux entreprises est insuffisant.
- Les fortes précipitations ont limité les opérations de production des entreprises.

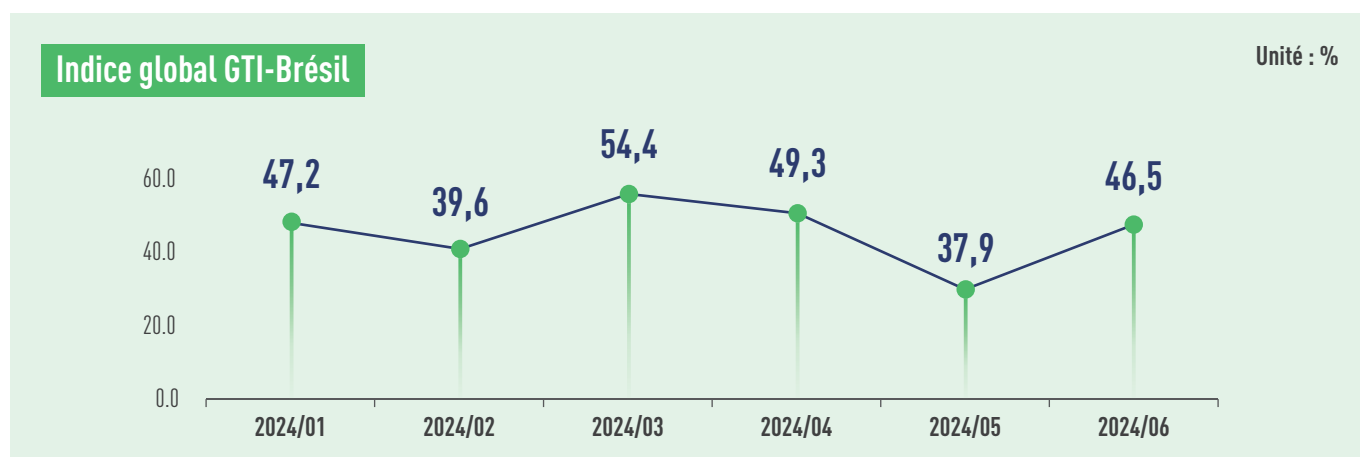


Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-ROC

- Améliorer le marché du bois.
- Assurer l'approvisionnement en carburant.
- Ajuster les opérations de production en fonction des conditions météorologiques.
- Réparer les routes et les ponts pour garantir la logistique.



Indice GTI-Brazil de juin 2024



En mai, la valeur des exportations brésiliennes de produits en bois (à l'exception de la pâte à papier et du papier) a atteint 337 millions de dollars, enregistrant une croissance de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces exportations, la valeur des contreplaqués tropicaux et des meubles en bois a augmenté respectivement de 11 % et 5 %, tandis que la valeur des exportations de bois scié tropical a diminué de 36 %. Le 31 mai, le Parlement brésilien a approuvé une nouvelle loi qui élimine la nécessité d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIA) et d'un rapport de l'impact sur l'environnement (RIMA) dans le processus d'autorisation environnementale pour les projets forestiers, ce qui était auparavant une étape coûteuse et chronophage. Récemment, Microsoft a conclu un accord avec BTG Pactual Timberland Investment Group, une société de gestion forestière, s'engageant à acheter 8 millions de tonnes de crédits de suppression de carbone. Cet accord vise à transformer des terres agricoles et des pâturages de la savane du Cerrado au Brésil en forêts. Les données du marché du carbone de MSCI (MSCI Carbon Markets) confirment qu'il s'agit de la plus grande transaction de ce type à ce jour.

En juin, l'indice GTI-Brazil a enregistré 46,5 %, soit une augmentation de 8,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent, trois mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50 %), ce qui indique que la situation de production et d'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Brazil a connu une contraction par rapport au mois précédent, mais

cette dernière a diminué. Ce mois-ci, la production de bois des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Brazil s'est redressée, le volume d'abattage était toujours en tendance à la contraction et, du côté de la demande, les commandes d'exportation sont fondamentalement restées stables par rapport au mois précédent, mais le nombre total de commandes a diminué en raison de la réduction de l'activité commerciale sur le marché intérieur du bois au Brésil.

Parmi les 11 sous-indices, seul le sous-indice de la production était supérieur à la valeur critique (50 %) ; Les deux sous-indices des commandes d'exportation et du personnel de production et d'exploitation étaient à la valeur critique ; Les huit sous-indices de l'abattage, des nouvelles commandes, des commandes existantes, des stocks de produits finis, du volume d'achat, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison étaient tous inférieurs à la valeur critique. Ce mois-ci, les six sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes existantes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des hausses de 0,4 à 18,6 points de pourcentage, les deux sous-indices de l'abattage et des commandes d'exportation sont restés stables par rapport au mois précédent, et les trois sous-indices du volume d'achat, du prix d'achat et du personnel de production et d'exploitation ont diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses de 0,4 à 3,6 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Brésil

- Le secteur forestier de l'État du Rio Grande do Sul continue de faire face à des difficultés dans la reconstruction du marché. En raison de la faible quantité de plantations d'eucalyptus dans la région et de l'impact des inondations, l'offre et la demande de grumes d'eucalyptus sont en berne, ce qui rend le marché morose.
- Malgré une augmentation de l'offre sur le marché brésilien des bois sciés d'eucalyptus au cours des derniers mois (depuis le début de l'année), la demande réduite n'a pas entraîné de baisse des prix du marché.

- Actuellement, le marché des contreplaqués dans le sud du Brésil (notamment dans l'État du Paraná) a diminué par rapport à la période post-pandémique, mais les perspectives de croissance pour les prochains mois restent optimistes. De plus, le marché de la biomasse forestière reste stable.
- En raison des inondations dans l'État du Rio Grande do Sul, sud du Brésil, la demande de grumes d'eucalyptus pour la construction civile devrait augmenter. La réduction des exportations a augmenté l'offre de grumes sur le marché intérieur, entraînant une saturation du marché et une baisse générale du prix des produits.

Source d'information : Point Central GTI-Brazil

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Brésil	47,2	39,6	54,4	49,3	37,9	46,5	8,6 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	42,3	33,3	56,3	42,3	36,4	36,4	0,0	Rétrécissement
Indice de production	43,3	46,2	50,0	53,3	38,5	57,1	18,6 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	56,3	42,9	72,7	52,9	28,6	43,3	14,7 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	71,4	54,2	70,0	70,0	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice des commandes existantes	43,8	25,0	50,0	20,6	25,0	30,0	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	50,0	32,1	31,8	38,2	25,0	36,7	11,7 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	38,5	25,0	71,4	30,0	27,3	26,9	-0,4 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	46,4	38,5	50,0	40,0	40,9	38,5	-2,4 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	25,0	25,0	27,8	23,3	20,8	23,1	2,3 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	50,0	57,1	54,5	58,8	53,6	50,0	-3,6 ↓	Inchangé
Indice du temps de livraison des fournisseurs	46,9	50,0	42,9	40,0	45,8	46,2	0,4 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Brésil

- Forte mobilité des employés.
- Les fortes précipitations ont limité les activités extérieures.
- Les employés de l'IBAMA (Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables) ont fait grève dans les ports, entravant le transport des exportations.
- Le marché des exportations de certaines entreprises était en berne, tandis que les produits en bois sur le marché intérieur ont été affectés par des substituts comme le fer, l'aluminium et le PVC.
- Les prix de vente bas, le marché morose, la délivrance retardée des LPCO (licences, permis, certificats ou autres documents nécessaires).
- Des précipitations abondantes ont retardé le transport des matières premières, repoussant ainsi la livraison des marchandises. De plus, le nombre limité de postes à quai dans les ports a entraîné des coûts supplémentaires.
- 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.
- Manque d'équipements mécaniques nécessaires pour l'exploitation forestière. Augmentation des coûts logistiques internationaux pour le teck. Le transport des grumes manquait de régularité, et le volume de transport n'a pas augmenté malgré l'augmentation de la production.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Brésil

- Établir des plans de travail en extérieur en fonction du climat.
- Collaborer avec les clients pour trouver des moyens de réduire les coûts logistiques.
- Le gouvernement fédéral devrait répondre aux demandes des fonctionnaires afin de mettre fin à la grève.
- Investir et étendre de nouveaux ports et zones portuaires secondaires pour répondre à la croissance des exportations.
- 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*).
- Engager des consultants professionnels. Confier la logistique à un transitaire pour rendre les frais de transport plus conformes aux marges bénéficiaires, tout en améliorant la planification de la logistique d'approvisionnement.



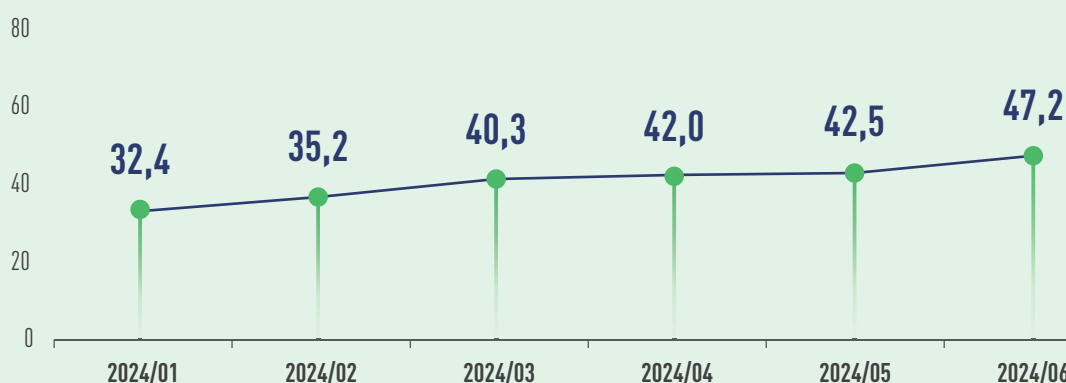
Rapport GTI-Mexique

Indice GTI-Mexique de juin 2024



Indice global GTI-Mexique

Unité : %



En mai, les exportations du Mexique se sont élevées à 55,671 milliards de dollars américains, enregistrant une augmentation de 5,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont atteint 53,680 milliards de dollars américains, marquant une augmentation de 1,4 %. Cela a permis de réaliser un excédent commercial de 1,991 milliard de dollars américains, alors qu'à la même période en 2023, il y avait un déficit commercial de 0,099 milliard de dollars américains. De janvier à mai 2024, le Mexique a attiré 38,2 milliards de dollars américains d'investissements directs étrangers, marquant une augmentation de 35 % par rapport à la même période en 2023. Parmi ceux-ci, la Chine est devenue le quatrième plus grand pays d'origine des investissements directs étrangers au Mexique, investissant dans divers secteurs tels que la construction, le mobilier, les matières premières, etc. En juin, Claudia Sheinbaum a remporté les élections et est devenue la nouvelle présidente du Mexique. Claudia Sheinbaum a déclaré que le nouveau gouvernement développerait 10 centres de développement du bien-être social (Well-Being Development Hub), qui seront intégrés avec 10 nouveaux corridors industriels. Parmi ceux-ci, le corridor du Golfe se concentrera particulièrement sur le développement de l'industrie du bois et d'autres secteurs.

En juin, l'indice GTI-Mexique a atteint 47,2 %, enregistrant une augmentation de 4,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 20 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), indiquant 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, mais la diminution était légèrement moins marquée. Ce mois-ci, les entreprises échantillonnées GTI-Mexique ont montré une capacité d'obtention de commandes nettement renforcée, principalement stimulée par la demande du marché intérieur. En revanche, les commandes sur le marché international continuaient de diminuer.

Du point de vue de 11 sous-indices, le sous-indice des nouvelles commandes était supérieur à la valeur critique ; Les trois sous-indices des stocks de produits finis, du prix d'achat et du personnel de production et d'exploitation étaient à la valeur critique ; Les sept sous-indices de l'abattage, de la production, des commandes d'exportation, des commandes existantes, du volume d'achats, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs étaient tous inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les six sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes existantes, des stocks de produits finis, du volume d'achats et du personnel de production et d'exploitation ont tous augmenté, avec des hausses de 1,9 à 13,8 points de pourcentage, le sous-indice du prix d'achat est resté stable par rapport au mois précédent, et les quatre sous-indices de l'abattage, des commandes d'exportation, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses de 1,0 à 7,2 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Mexique	32,4	35,2	40,3	42,0	42,5	47,2	4,7 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	29,3	33,3	42,6	40,7	44,2	43,2	-1,0 ↓	Rétrécissement
Indice de production	24,0	36,4	40,0	36,4	38,6	44,1	5,5 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	31,0	31,5	33,3	44,4	38,5	52,3	13,8 ↑	Expansion
Indice des commandes d'exportation	30,0	10,0	25,0	20,0	33,3	30,0	-3,3 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	29,3	29,6	37,0	33,3	38,5	43,2	4,7 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	37,9	37,0	46,3	42,6	44,2	50,0	5,8 ↑	Inchangé
Indice du volume d'achats	26,3	37,5	42,9	41,7	36,1	43,3	7,2 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	47,6	50,0	47,7	55,3	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	31,0	34,2	50,0	42,5	44,4	43,3	-1,1 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,2	31,5	44,4	38,9	48,1	50,0	1,9 ↑	Inchangé
Indice du temps de livraison des fournisseurs	44,8	46,2	42,6	50,0	48,1	40,9	-7,2 ↓	Rétrécissement





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 tempérés dans tout le pays, les régions et les États.

En 2017, la Commission nationale forestière du Mexique a rapporté que les essences tropicales courantes représentaient 13,39 % de la production de bois du Mexique. Parmi les principales essences tropicales courantes utilisées pour la production de bois au Mexique, on trouve le *Metonium brownei*, le *Piscidia piscipula*, le *Caesalpinia platyloba*, le *Bursera simaruba*, le *Terminalia buceras*, le *Roseodendron Donnell-smithii* et le *Manilkara zapota*. Ces essences ont une grande valeur pour la production de placages et de meubles au Mexique et à l'étranger, et elles sont également utilisées pour la fabrication de parquets et de poteaux en bois.

Sur la base d'une enquête menée auprès des producteurs forestiers des États de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo et Veracruz, la Commission nationale forestière du Mexique a obtenu, par le biais de son système de fixation du prix des produits forestiers en bois, les prix des grumes et du bois scié des essences tropicales courantes pour la période de mai 2024 comme suit :



Tableau 1 : Prix des grumes des essences tropicales courantes (USD/mètre cube)

Panneaux en bois de grande taille (matériau de première qualité)		Panneaux en bois de grande taille (matériau de deuxième qualité)	
Vente directe sur terrains forestiers	Vente directe d'une scierie	Vente directe sur terrains forestiers	Vente directe d'une scierie
120,87	120,87	-	22,58

Tableau 2 : Prix du bois scié des essences tropicales courantes (USD/pied-planche)

Plaque de grande taille		Plaque de petite taille
Sélection du marché	Vente directe d'une scierie	
2,09	1,16	1,75

Source d'information : Point Central GTI-Mexique



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Mexique

- Précipitations excessives.
- Prix bas du marché des produits en bois.
- Augmentation des coûts de transport.
- Problèmes liés aux équipements de transformation du bois scié.
- Importation sans contrôle des produits en bois.
- Procédures peu efficaces de transbordement forestier.
- Des problèmes routiers ont entraîné des perturbations logistiques.
- L'équipement de charge est insuffisant et l'alimentation est interrompue.
- La demande de produits en bois est insuffisante et il y a un manque de marché.
- La vitesse de traitement des documents de quarantaine à l'exportation est lente.
- L'importation des produits en bois à bas prix a entraîné une concurrence déloyale.
- Le plan de gestion forestière n'a pas encore été approuvé.



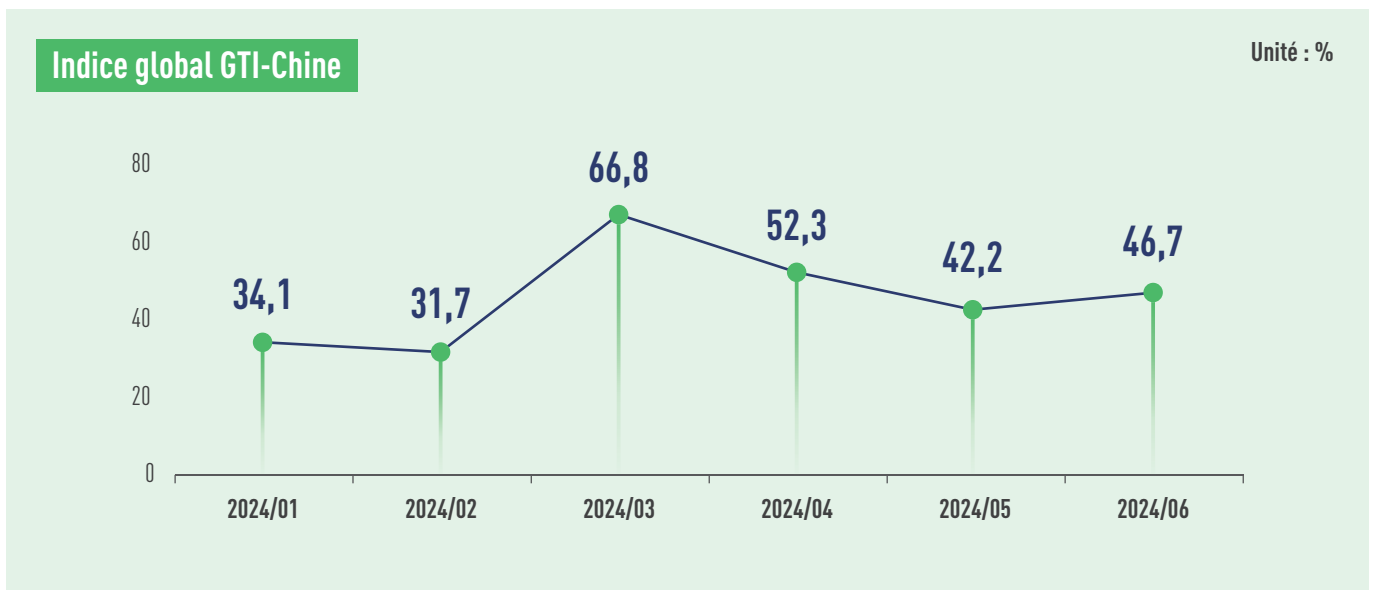
Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Mexique

- Améliorer les routes forestières.
- Réduire la production de manière appropriée.
- Assurer la maintenance du réseau électrique.
- Contrôler l'importation des produits en bois.
- Accroître la compétitivité des produits nationaux.
- Les autorités subventionnent les carburants.
- Augmenter les investissements dans l'équipement forestier.
- Obtenir des matières premières d'autres sources.
- Il est recommandé que le gouvernement contribue à améliorer le marché du bois.
- Simplifier les procédures forestières ou augmenter le personnel pour accélérer les procédures.
- Le gouvernement encourage les habitants à privilégier les produits nationaux et impose des droits de douane sur le bois importé.





Indice GTI-Chine de juin 2024



Le 5 juin, le Ministère de l'Écologie et de l'Environnement, en collaboration avec 14 autres ministères, a conjointement publié le "Plan de mise en œuvre pour établir un système de gestion des empreintes carbone". Il s'agit de la première fois qu'autant de ministères collaborent pour émettre un tel document sur la gestion des empreintes carbone, ce qui signifie que la Chine établira un système unifié et normatif de gestion des empreintes carbone. Les données publiées par l'Administration générale des douanes montrent que, en mai 2024, les importations de grumes et de bois scié en Chine se sont élevées à 5,99 millions de mètres cubes, enregistrant une baisse de 6,45 % par rapport à l'année précédente. Parmi celles-ci, les importations de grumes ont diminué de 4 % et celles de bois scié ont baissé de 9,82 %. Cependant, les exportations de meubles et de leurs pièces continuent de maintenir une forte dynamique de croissance. De janvier à mai, le montant des exportations de meubles et de leurs pièces s'est élevé à 212,55 milliards de yuans, enregistrant une augmentation significative de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Avec la diminution des livraisons de nouveaux logements en Chine, la taille du marché de la rénovation des logements existants augmente progressivement. Les entreprises chinoises du secteur de l'ameublement étudient comment dominer les marchés de la rénovation des anciens logements et du "renouveau de l'intérieur". Certaines entreprises se tournent également vers des marchés étrangers comme l'Asie du Sud-Est.

En juin, l'indice GTI-Chine a enregistré 46,7 %, soit une augmentation de 4,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 2 mois consécutifs en dessous de la valeur

critique (50%), ce qui indique que les entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Malaisie ont globalement connu une contraction de leur production et de leur gestion par rapport au mois précédent, mais la tendance à la baisse s'est ralentie. Affectés par le ralentissement de la demande effective et la forte hausse des coûts d'expédition, les stocks de produits finis des entreprises ont augmenté ce mois-ci ; Bien que la production et les commandes aient diminué par rapport au mois précédent, la baisse a été plus faible.

Du point de vue des 11 sous-indices, seuls les sous-indices des stocks de produits finis et du temps de livraison des fournisseurs étaient supérieurs à la valeur critique de 50 % ; le sous-indice des commandes d'exportation était à la valeur critique ; Les huit sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes existantes, du volume d'achat, du prix d'achat, des importations, des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les neuf sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, du volume d'achats, du prix d'achat, des importations et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des hausses de 0,8 à 10,3 points de pourcentage, tandis que les sous-indices des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation ont diminué de 0,5 à 6,0 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Chine	34,1	31,7	66,8	52,3	42,2	46,7	4,5 ↑	Rétrécissement
Indice de production	25,0	16,7	78,7	56,5	40,2	48,2	8,0 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	28,1	20,9	76,5	51,9	35,4	44,6	9,2 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	37,5	39,3	56,9	48,3	39,7	50,0	10,3 ↑	Inchangé
Indice des commandes existantes	31,3	37,2	69,1	49,4	39,0	39,8	0,8 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	46,9	41,9	60,3	51,9	53,7	54,8	1,1 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	43,8	34,9	72,8	54,5	35,4	43,4	8,0 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	53,1	58,1	55,9	58,3	48,8	49,4	0,6 ↑	Rétrécissement
Indice d'importation	45,8	40,5	60,3	56,8	45,2	47,0	1,8 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	43,8	48,8	42,6	42,9	51,2	45,2	-6,0 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	37,5	45,3	59,6	51,3	46,3	45,8	-0,5 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	50,0	48,8	53,7	53,9	47,6	50,6	3,0 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Chine

- Liquidités limitées.
- Demande insuffisante sur le marché des produits.
- Diminution du nombre de commandes.
- Manque de gestionnaires.
- Récupération des fonds lente et écoulement difficile des produits.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Chine

- Élargir les canaux de financement.
- Utiliser le refinancement pour faire face au retrait de crédit par les banques.
- Les entreprises devraient tenir plus d'informations sur les marchés et les exportations.

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 (GGSC) est une initiative dans le cadre du programme de la Chaîne d'approvisionnement légale et durable (LSSC), lequel a été examiné et approuvé par les États Membres et a fait partie du Programme biennal de l'ITTO à la 53ème session du Conseil de l'ITTO. Il a été lancé en 2018 par les principales entreprises chinoises de produits forestiers et est devenu une initiative internationale en 2019. La plateforme GGSC est une plateforme mondiale de services d'entreprise destinée au développement durable de l'industrie des produits forestiers.

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