



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 Ghana, du Brésil, du Mexique et de la Chine.

RAPPORT GTI 2024

Indice mondial du bois

MENSUEL

GGSC-N° 07/2024



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)



Ghana

- Forestry Commission



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)



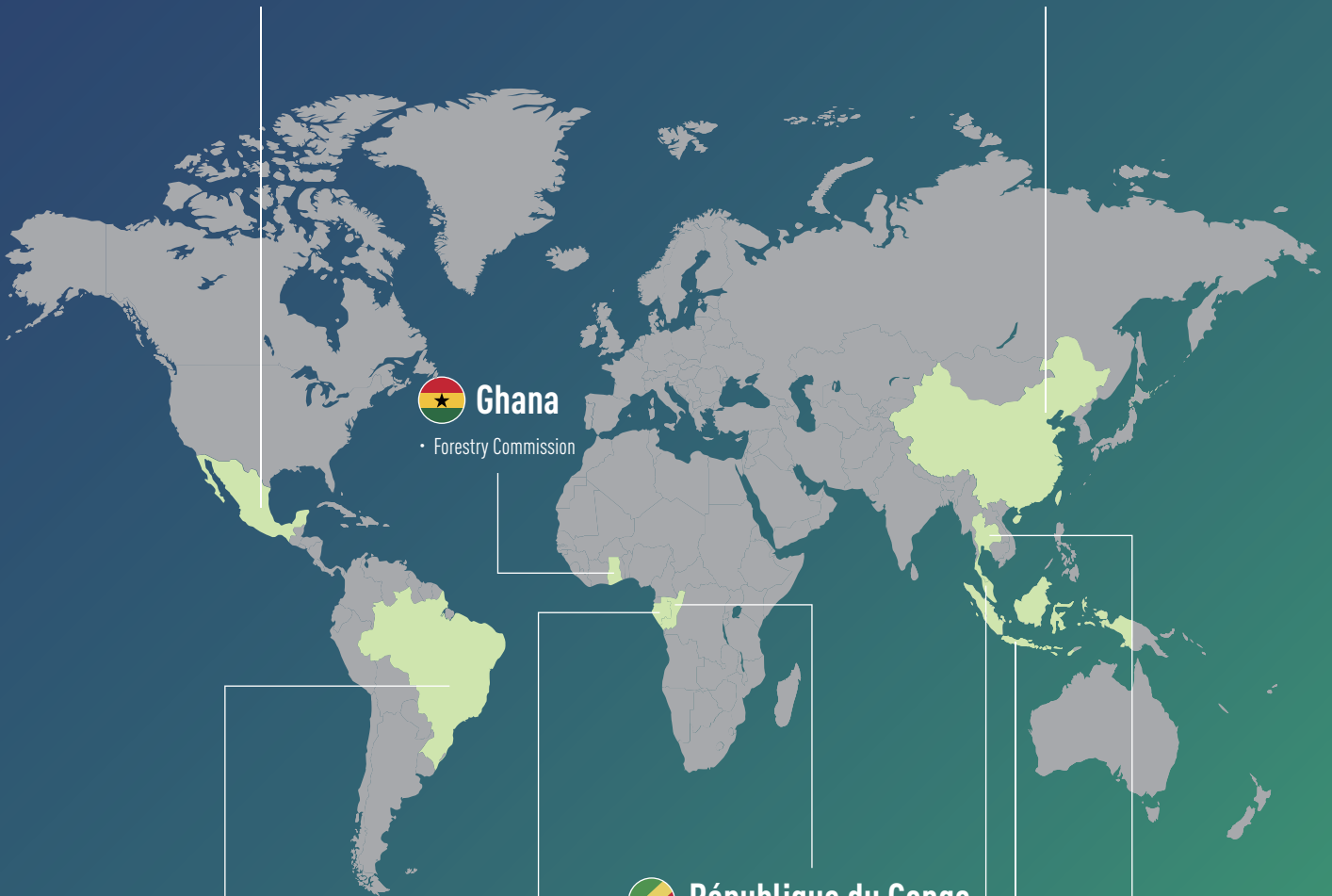
Thaïlande

- 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  

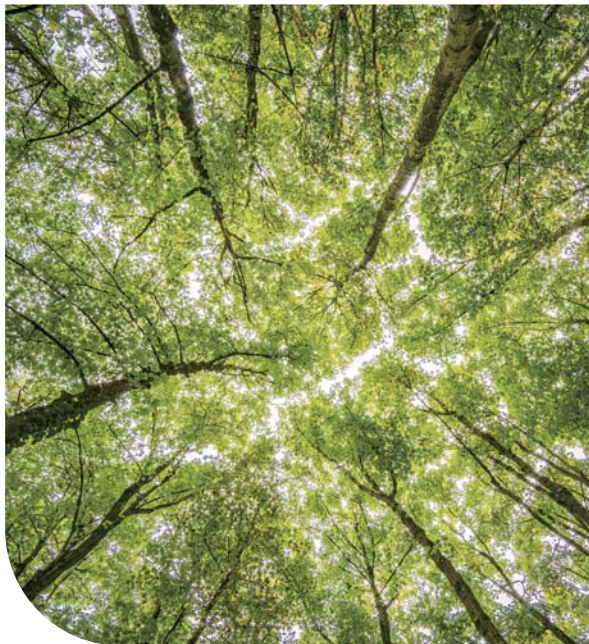
 gaoxuting@itto-ggsc.org

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-Ghana
- 16-17** Rapport GTI-Brésil
- 18-19** Rapport GTI-Mexique
- 20-21** Rapport GTI-Chine
- 22-23** À propos de ce rapport

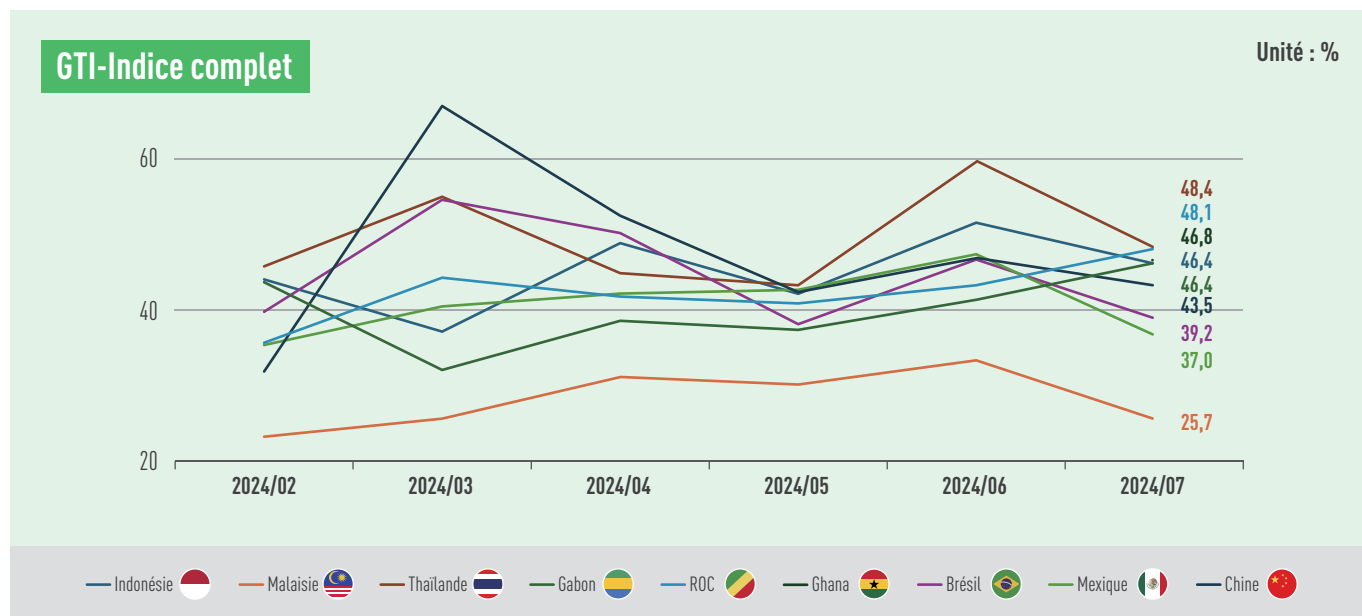


RAPPORT GTI 2024



Vue d'ensemble des indices des pays pilotes de GTI

Le Ghana rejoint les pays pilotes de la plateforme GTI, alors que le marché mondial du bois reste morose



En juillet 2024, le rapport de l'Indice mondial du bois (Global Timber Index, GTI) révèle que ce mois-ci, le Ghana a été ajouté en tant que pays pilote sur la plateforme GTI, avec un point central établi au sein de la Commission forestière du Ghana. Ainsi, le nombre de pays pilotes sur la plateforme GTI atteint désormais 10, avec plus de 260 entreprises participantes, soit une augmentation de 62,5 % par rapport à l'année précédente. À partir de ce mois, l'indice GTI-Ghana sera publié mensuellement, et les indices GTI-Producteurs et GTI-Panneaux en bois incluront également les données des entreprises ghanéennes échantillonnées.

Les données montrent qu'en juillet, le marché mondial du bois a globalement affiché une performance plutôt morose, avec les indices GTI-Thaïlande, République du Congo, Ghana, Indonésie, Gabon, Chine, Brésil, Mexique et Malaisie tous en dessous de la valeur critique de 50 %, enregistrant respectivement 48,4 %, 48,1 %, 46,8 %, 46,4 %, 46,4 %, 43,5 %, 39,2 %, 37,0 % et 25,7 %. Cependant, certaines activités commerciales ont tout de même émis des signaux positifs. Par exemple, les volumes d'abattage en Indonésie et au Gabon ont augmenté par rapport au mois précédent, les commandes existantes des entreprises de bois en Thaïlande ont continué à croître, la production de bois et le volume des nouvelles commandes sont restés stables en République du Congo. La baisse des commandes d'exportation en Malaisie et au Mexique s'est également atténuée.

Face aux pressions liées à la production et aux opérations commerciales, les entreprises forestières des pays pilotes GTI ont formulé diverses recommandations pour surmonter ces défis. Par exemple, les entreprises malaisiennes souhaitent que le gouvernement aide à désengorger les ports ; les entreprises mexicaines souhaitent que le gouvernement impose des droits de douane sur les produits importés pour

réduire l'impact sur les produits nationaux ; les entreprises ghanéennes souhaitent que le gouvernement mette en place des politiques garantissant l'approvisionnement en matières premières. Les entreprises indonésiennes souhaitent que des mesures incitatives soient mises en place pour les produits forestiers certifiés pour une gestion durable ou légale, et que des efforts accrus soient déployés pour explorer de nouveaux marchés afin de surmonter le problème des prix bas des grumes de forêts naturelles, qui ne peuvent être entièrement absorbées par l'industrie du bois locale. Les entreprises gabonaises demandent que la Société d'exploitation du transgabonais (SETRAG) fournisse davantage de wagons aux entreprises forestières pour éviter l'accumulation de bois due aux limitations du transport ferroviaire. Les entreprises chinoises suggèrent d'augmenter la proportion des exportations en se tournant du marché domestique vers le marché de l'Asie du Sud-Est.

Récemment, lors de la 27^e session du Comité des forêts tenue au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, la publication phare intitulée "Situation des forêts du monde 2024 : Promouvoir l'innovation dans le secteur forestier pour un avenir durable" a été lancée. Ce rapport indique que la production mondiale de bois se situe à un niveau record, ayant retrouvé, après une brève baisse pendant la pandémie de COVID-19, un volume d'environ 4 milliards de mètres cubes par an. Le 26^e Congrès mondial de l'Union Internationale des Instituts de Recherches Forestières (IUFRO) s'est tenu du 23 au 29 juin 2024 à Stockholm, en Suède, sous le thème « Forêts et société à l'horizon 2050 ». Le congrès a lancé des déclarations pour exhorter les professionnels du secteur forestier à tirer pleinement parti des connaissances scientifiques, des expériences et des recommandations pour prendre des mesures efficaces, renforcer la résilience des forêts, accroître leur capacité d'adaptation au changement climatique, et préserver et renforcer les valeurs sociales des forêts pour une société durable.

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 juillet 2024



Indice complet GTI-Indonésie

Unité : %



En juin, les exportations de l'Indonésie ont atteint 20,84 milliards de dollars, tandis que les importations se sont élevées à 18,45 milliards de dollars, générant un excédent commercial de 2,39 milliards de dollars. Le Comité de stabilité du système financier d'Indonésie (KSSK), composé du Ministère des finances, de la Banque centrale et d'autres institutions, prévoit que la croissance économique de l'Indonésie pourrait atteindre 5,2 % en 2024. À l'avenir, il est prévu que le taux de change de la Roupie indonésienne se maintienne stable et présente une tendance à la hausse. Les 27 et 28 juin, lors d'une conférence industrielle organisée par la Direction du traitement et du marché des produits forestiers du Ministère de l'environnement et des forêts d'Indonésie, les entreprises forestières en amont et en aval ont exprimé leur intention de collaborer pour améliorer les performances de l'industrie du bois domestique et renforcer la coopération au sein de la chaîne d'approvisionnement, afin de produire des produits d'exportation de haute qualité. En outre, elles envisagent de promouvoir l'utilisation du bois de plantations mixtes afin d'élargir leur part de marché.

En juillet, l'indice GTI-Indonésie s'est établi à 46,4 %, en baisse de 5,1 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et il serait tombé en dessous de la valeur critique (50 %) un mois plus tard, ce qui indique que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice

GTI-Indonésie étaient en contraction par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, bien que les volumes de récolte de bois en Indonésie aient continué à croître, l'activité de production des entreprises a ralenti et les stocks de matières premières ont continué à augmenter. Du côté de la consommation, le marché d'exportation a enregistré une forte baisse, mais grâce à la croissance de la demande intérieure, le volume des commandes est resté globalement stable.

Parmi les 11 sous-indices, quatre sous-indices étaient au-dessus de la valeur critique de 50 % : abattage, commandes existantes, stocks de produits finis et stocks de principales matières premières. Trois sous-indices se situaient à la valeur critique : nouvelles commandes, quantité d'achat et prix d'achat. Quatre sous-indices étaient en dessous de la valeur critique : production, commandes d'exportation, employés, et temps de livraison. Comparé au mois précédent, les sous-indices des commandes existantes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté, avec des hausses comprises entre 2,8 et 8,6 points de pourcentage. Le sous-indice de la quantité d'achat, est resté stable. Enfin, les sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, du prix d'achat et des employés ont diminué, avec des baisses comprises entre 1,7 et 29,2 points de pourcentage.

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	44,0	37,1	48,8	42,1	51,5	46,4	-5,1 ↓	Rétrécissement
Indice de l'abattage	70,0	56,5	54,3	62,5	76,1	66,7	-9,4 ↓	Expansion
Indice de la production	50,0	20,0	62,5	28,6	57,1	37,5	-19,6 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	44,0	50,0	45,2	50,0	51,7	50,0	-1,7 ↓	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	40,0	50,0	35,7	58,3	66,7	37,5	-29,2 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	48,0	51,8	50,0	43,5	45,0	53,6	8,6 ↑	Expansion
Indice des stocks de produits finis	58,0	48,2	58,1	54,8	66,7	73,2	6,5 ↑	Expansion
Indice du quantité d'achats	44,4	20,0	50,0	65,0	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice du prix d'achat	40,0	50,0	53,8	54,2	54,2	50,0	-4,2 ↓	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	45,0	25,0	46,2	50,0	58,3	61,1	2,8 ↑	Expansion
Indice du employés	42,0	44,6	43,5	41,9	48,3	44,6	-3,7 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	36,0	37,5	41,9	43,5	41,7	46,4	4,7 ↑	Rétrécissement





Information en bref sur l'industrie du bois au Indonésie



- En juillet 2024, la production nationale de grumes en Indonésie a augmenté par rapport au mois précédent, avec une hausse de 5,76 % pour les grumes issues des forêts naturelles de concession, et une augmentation de 13,33 % pour celles provenant des forêts artificielles de concession. Comparée à juillet 2023, la production de grumes issues des forêts naturelles de concession a diminué de 13,13 % en glissement annuel, tandis que la production de grumes issues des forêts artificielles de concession a augmenté de 1,58 %.

- L'augmentation de la production de grumes en juillet 2024 par rapport au mois précédent, et les variations par rapport à juillet 2023, s'expliquent par plusieurs facteurs : Premièrement, étant donné que l'on est en juillet-août, la réalisation des objectifs de production de grumes est l'un des indicateurs de performance pour chaque entreprise concessionnaire. La production de grumes de forêts naturelles est davantage influencée par la avancée des objectifs de production approuvés par le gouvernement. D'autre part, une grande partie de grumes provenant des forêts naturelles n'a pas été entièrement absorbée par le marché domestique et l'industrie du bois, entraînant une augmentation des stocks de grumes issues des forêts naturelles. Deuxièmement, la production de grumes issues des forêts artificielles est plus susceptible d'être affectée par la demande en matières premières de l'industrie de transformation, et la relative stabilité des

exportations de produits transformés en bois a également un impact sur la production de ces grumes. En outre, les tendances de l'industrie du bois ont également une influence, cette industrie passe progressivement de l'utilisation de grumes issues des forêts naturelles à l'utilisation de matières premières ligneuses provenant de forêts artificielles communautaires ou privées (à l'exception des matières premières pour la pâte à papier et le papier).

- En juillet 2024, le marché de grumes est resté morose, les grumes produites dans les forêts naturelles de concession n'ayant pas été absorbées par le marché, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de grumes et une stagnation du prix.

- Par rapport au mois précédent, la valeur totale des exportations de produits transformés en bois a augmenté de 23,40 % en juillet 2024. En termes de types de produits, les produits dont la valeur d'exportation a augmenté sur la même période sont les suivants : meubles en bois, panneaux de bois, papier, placage et produits de menuiserie. Les produits dont la valeur d'exportation a diminué incluent : les copeaux de bois, les objets artisanaux en bois, la pâte à papier, et les produits en bois utilisés dans les bâtiments préfabriqués.

Informations fournies par le Point Central GTI-Indonésie





Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Indonésie

- Manque d'acheteurs pour les grumes, ainsi que des prix inférieurs aux coûts de production.
- En raison des dommages subis par les équipements de récolte et de transport, la production de grumes a considérablement diminué pour certaines entreprises.
- Les activités d'exportation des entreprises de transformation du bois continuent d'être affectées par les troubles géopolitiques et la guerre.
- Les routes dans les zones de concession sont devenues des voies publiques, nécessitant l'approbation des autorités locales pour leur utilisation par les entreprises.
- La demande mondiale pour le contreplaqué (en particulier au Japon, principal marché d'exportation) reste instable.
- Les entreprises souffrent d'un manque de commandes de grumes, et les prix de vente restent bas. En même temps, les entreprises continuent de faire face à des coûts d'exploitation élevés.
- La dépréciation de la Roupie indonésienne par rapport au dollar américain a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation des entreprises.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Indonésie

- Il est nécessaire de réduire la charge fiscale et non fiscale des entreprises grâce à des politiques adaptées.
- Impulser le développement de la gestion forestière diversifiée par le biais de nouvelles réglementations.
- Les entreprises devraient rejoindre les systèmes internationaux de certification forestière et se préparer à faire face aux changements dans l'environnement industriel tant au niveau national qu'international.
- Il est également essentiel de communiquer avec les acheteurs pour augmenter le prix de vente des grumes de Meranti (*Shorea spp.*).
- Réparer ou remplacer des équipements endommagés utilisés pour la récolte et le transport dans le but de reprendre les opérations extérieures normales.
- Encourager et promouvoir la commercialisation du contreplaqué et offrir des incitatifs pour les produits du bois certifiés ou légalisés sur les marchés mondiaux et nationaux.
- Les entreprises souhaitent une intervention du gouvernement pour développer le marché national des produits du bois, créer des produits de transformation diversifiés capables d'absorber les grumes, et fournir des incitations aux entreprises pratiquant une gestion forestière durable.
- Sous le régime actuel, il est crucial de développer des activités de gestion forestière diversifiées viables, permettant, avec un permis unique, d'utiliser des produits forestiers ligneux, non ligneux, et de fournir des services environnementaux pour améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources forestières.
- Le gouvernement est également appelé à adopter des politiques souples qui encouragent la diversification des marchés, afin d'améliorer les marchés nationaux et d'exportation des produits du bois. En outre, il faut promouvoir et inciter les produits en bois certifiés pour une gestion forestière durable ou reconnus comme légaux.
- Pour surmonter le problème des prix bas des grumes de forêts naturelles et leur incapacité à être entièrement absorbées par l'industrie du bois locale, il est nécessaire de réaliser des actions et des percées dans les domaines technique et stratégique, y compris le développement renforcé des marchés du bois national et d'exportation en termes de stratégie marketing.

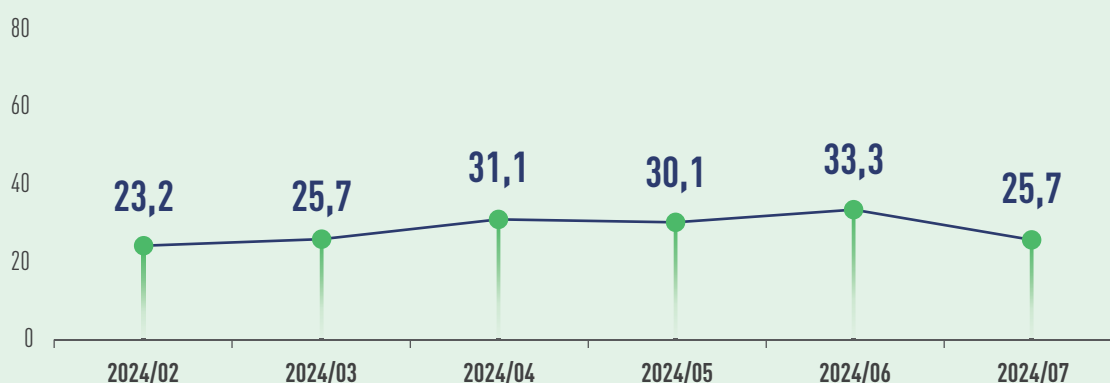


Indice GTI-Malaisie de juillet 2024



Indice complet GTI-Malaisie

Unité : %



En juin, la Malaisie a réalisé des exportations d'une valeur de 126,048 milliards de ringgits et des importations d'une valeur de 111,757 milliards de ringgits, d'où un excédent commercial de 14,291 milliards de ringgits. Récemment, le président de l'Association des fabricants de meubles de Muar (Muar Furniture Association) en Malaisie, Steve Ong, a déclaré que certaines entreprises de fabrication de meubles en Malaisie ont été contraintes d'annuler ou de reporter des commandes en raison de la pénurie de bois de caoutchouc, une matière première essentielle. Il a donc demandé l'intervention du gouvernement pour limiter les exportations de bois de caoutchouc. Le vice-premier ministre de Sarawak, Amar Awang Tengah Ali Hasan, a souligné l'importance d'aligner la gestion des forêts de Sarawak sur les normes internationales, estimant que cela renforcerait davantage la compétitivité des produits en bois locaux sur le marché mondial. Il a également révélé que le gouvernement prévoit d'adopter une approche plus durable pour augmenter les revenus provenant des ressources forestières. Liew Chin Tong, vice-ministre du Ministère malaisien de l'investissement, du commerce et de l'industrie (Ministry of Investment, Trade and Industry), a déclaré que la tarification du carbone, le commerce du carbone et la taxe carbone sont des éléments clés de l'agenda de décarbonisation. La Malaisie introduira une tarification du carbone pour promouvoir le commerce du carbone et explorera la possibilité d'imposer une taxe carbone.

En juillet, l'indice GTI-Malaisie a enregistré 25,7%, en baisse de 7,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 21 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. Ce mois-ci, le volume de récolte et de production du bois en Malaisie a encore diminué, les demandes intérieure et étrangère sont restées faibles, les nouvelles commandes ont continué de diminuer par rapport au mois précédent et la baisse des commandes d'exportation s'est atténuée en raison de facteurs tels que la dépréciation du ringgit.

Parmi les 11 sous-indices, seul le sous-indice du prix d'achat était supérieur à la valeur critique de 50 %, le sous-indice des stocks de produits finis était à la valeur critique et les 9 sous-indices restants étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les quatre sous-indices des commandes d'exportation, des commandes existantes, du prix d'achat et des employés ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 5,0 et 10,4 points de pourcentage, et les trois sous-indices de la quantité d'achats, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs sont restés inchangés par rapport au mois précédent. Les quatre sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes et des stocks de produits finis ont diminué, allant de 5,0 à 22,2 points de pourcentage.



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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	23,2	25,7	31,1	30,1	33,3	25,7	-7,6 ↓	Rétrécissement
Indice de l'abattage	25,0	56,3	31,3	25,0	43,8	31,3	-12,5 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	16,7	16,7	25,0	27,8	33,3	11,1	-22,2 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	15,0	30,0	30,0	25,0	35,0	25,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	20,0	27,8	22,2	27,8	27,8	33,3	5,5 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	25,0	10,0	15,0	20,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	40,0	50,0	61,1	35,0	55,0	50,0	-5,0 ↓	Inchangé
Indice du quantité d'achats	16,7	16,7	16,7	38,9	27,8	27,8	0,0	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	38,9	55,6	50,0	44,4	56,3	66,7	10,4 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	25,0	33,3	38,9	44,4	44,4	44,4	0,0	Rétrécissement
Indice du employés	35,0	25,0	35,0	35,0	25,0	30,0	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	33,3	27,8	33,3	27,8	33,3	33,3	0,0	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Malaisie

- Demande de consommation insuffisante sur le marché du bois.
- Le yen s'est déprécié et le coût pour l'acheteur est élevé.
- Le fret de transport augmente et l'espace des conteneurs est insuffisant.
- Les commandes des entreprises diminuent et les expéditions diminuent.
- En raison du mauvais temps, l'approvisionnement en matières premières des terres forestières de concession est instable.
- Les commandes sont en pénurie, les frais de transport vers les États-Unis sont à la hausse.
- Le cycle de transport des matières premières importées est prolongé.
- Certaines matières premières (par exemple les déchets de bois) sont coûteuses.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Malaisie

- Ralentir la production de manière appropriée.
- Réserver les copeaux de bois pour la consommation locale.
- Il est nécessaire que le gouvernement intervienne pour aider à atténuer les problèmes de congestion portuaire.
- Le gouvernement devrait encourager l'industrie de la construction à utiliser davantage de bois scié.
- Commercialiser davantage de grumes faisant l'objet de la certification durable.
- Le gouvernement devrait augmenter les dépenses dans la construction et les infrastructures, favorisant ainsi la consommation de matériaux de construction.

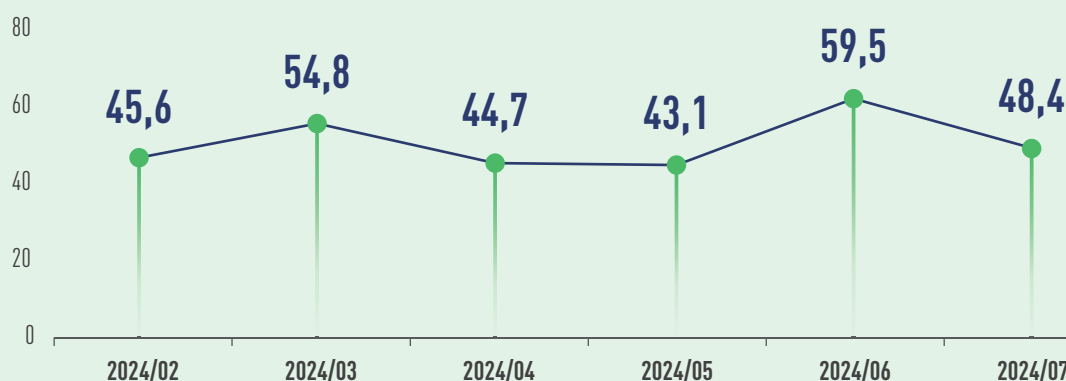


Indice GTI-Thaïlande de juillet 2024



Indice complet GTI-Thaïlande

Unité : %



Le gouvernement thaïlandais a récemment annoncé l'annulation de la politique d'exonération de taxe pour les biens importés transfrontaliers d'une valeur inférieure à 1 500 bahts. À partir du 5 juillet 2024, tous les produits importés à bas prix à destination de la Thaïlande seront soumis à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7 %. Cette modification politique vise à affaiblir la compétitivité des produits importés à bas prix sur le marché intérieur thaïlandais, et à créer un environnement de concurrence équitable pour les importateurs et les producteurs locaux. Au deuxième trimestre de cette année, l'indice des prix de construction des maisons standard en Thaïlande a augmenté de 3,8 %, avec la plus forte hausse des prix concernant le bois et les produits en bois, ainsi que les salaires de la main-d'œuvre. Les prix des bois de coffrage et de cadre, des planchers, des portes, etc., ont augmenté de 6,8 %, dont la principale raison est l'augmentation des coûts d'exploitation et de transport. Selon l'Association thaïlandaise du bois de caoutchouc, une nouvelle vague de hausse des prix du bois de caoutchouc est en train de se produire discrètement, le principal marché de vente du bois de caoutchouc thaïlandais étant la Chine. Selon les données de l'administration des douanes chinoises, au cours des cinq premiers mois de 2024, le volume de bois de caoutchouc exporté de la Thaïlande vers la Chine a augmenté de 27 %, atteignant 2,12 millions de mètres cubes, tandis que la valeur commerciale a augmenté de 32 %, dépassant la barre de 530 millions de dollars.

En juillet, l'indice GTI-Thaïlande a enregistré 48,4 %, soit une baisse de 11,1 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et il serait tombé en dessous de la valeur

critique (50 %) un mois plus tard, ce qui indique que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Thaïlande ont grosso modo connu une contraction par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, l'offre et la demande dans l'industrie du bois en Thaïlande ont légèrement diminué, mais les entreprises ont connu une augmentation de leurs commandes en cours, ce qui permet de soutenir une production de bois stable à court terme. Il est à noter que le prix d'achat des matières premières a augmenté pendant trois mois consécutifs.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices des commandes existantes, du prix d'achat, des employés et du temps de livraison des fournisseurs étaient supérieurs à la valeur critique de 50 %. Les indices de l'abattage et des commandes d'exportation étaient à la valeur critique, tandis que les sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achats et des stocks de principales matières premières étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois dernier, deux sous-indices, employés et temps de livraison des fournisseurs, ont augmenté de 2,1 à 3,1 points de pourcentage. Les sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achats, du prix d'achat et des stocks de principales matières premières ont diminué, avec des baisses de 1,1 à 23,9 points de pourcentage.

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	45,6	54,8	44,7	43,1	59,5	48,4	-11,1 ↓	Rétrécissement
Indice de l'abattage	41,7	65,0	33,3	37,5	56,3	50,0	-6,3 ↓	Inchangé
Indice de la production	45,8	64,3	36,7	41,7	63,6	46,4	-17,2 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	37,5	57,1	50,0	50,0	70,8	46,9	-23,9 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	50,0	68,8	62,5	57,1	70,0	50,0	-20,0 ↓	Inchangé
Indice des commandes existantes	50,0	50,0	50,0	46,2	66,7	65,6	-1,1 ↓	Expansion
Indice des stocks de produits finis	45,8	32,1	42,9	38,5	41,7	34,4	-7,3 ↓	Rétrécissement
Indice du quantité d'achats	33,3	53,8	42,3	45,8	63,6	42,3	-21,3 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	45,8	50,0	42,9	61,5	54,2	53,6	-0,6 ↓	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	45,8	46,4	46,4	26,9	41,7	36,7	-5,0 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	54,2	50,0	50,0	46,2	50,0	53,1	3,1 ↑	Expansion
Indice du temps de livraison	50,0	46,4	39,3	38,5	54,2	56,3	2,1 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Thaïlande

- Commandes insuffisantes des entreprises.
- Paiement en retard par le client.
- Absence de documents de certification du bois.
- Les fortes précipitations ont limité les opérations de production des entreprises.
- Manque d'employés qualifiés.
- Les coûts de production de l'entreprise ne cessent d'augmenter.
- L'entreprise manque de technologies et ne peut pas terminer la production à temps.
- Les types de produits en bois deviennent de plus en plus complexes, ce qui augmente la difficulté de production.
- Les fortes pluies causent des difficultés de transport et un manque de matières premières pour la production de bois.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Thaïlande

- L'entreprise cherche le soutien du gouvernement.
- Priorité à la résolution des problèmes de gestion interne de l'entreprise.
- Gérer les flux de trésorerie et renforcer la communication avec les clients.
- Vérification des documents relatifs aux produits forestiers par le gouvernement.
- Améliorer les compétences et les connaissances professionnelles des employés. Investir dans la modernisation des équipements autant que possible.

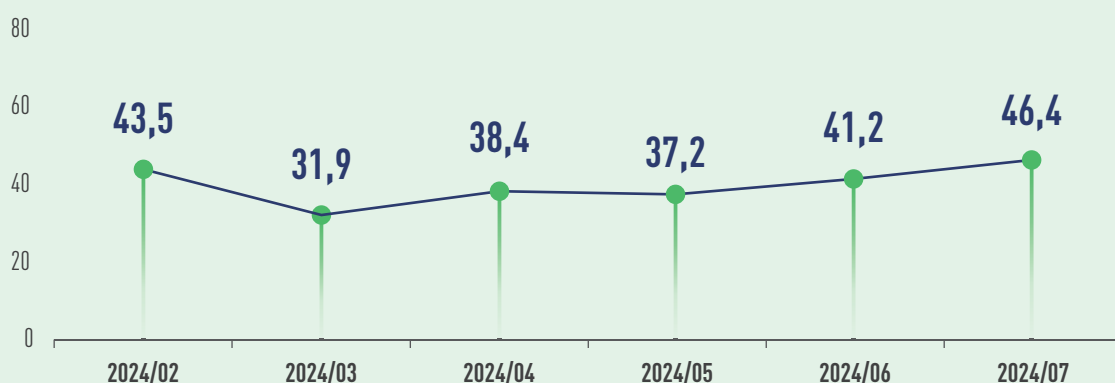


Indice GTI-Gabon de juillet 2024



Indice complet GTI-Gabon

Unité : %



Le 10 juillet, le gouvernement de transition du Gabon s'est officiellement engagé à publier les contrats pétroliers, miniers et forestiers dans les semaines à venir. Cette initiative, annoncée conjointement par le Ministère de l'économie et le Ministère du pétrole, vise à renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles, à accroître la confiance des citoyens dans les institutions et à garantir que les conditions de négociation avec les entreprises soient équitables. Le gouvernement gabonais imposera des restrictions claires sur les horaires de transport des grumes : les camions transportant des grumes seront autorisés à circuler de 06:00 à 12:00 chaque jour, après quoi ils devront s'arrêter pendant 2 heures. Ensuite, ils pourront reprendre la route entre 14:00 et 18:00. Pour garantir la mise en œuvre réussie de cette nouvelle réglementation, le gouvernement gabonais a entrepris une vaste campagne de sensibilisation. Le 13 juillet, la Société gabonaise d'électricité (GPC) a officiellement lancé les travaux de construction de la centrale thermique à gaz IPP Mayumba dans la ville de Mayumba. Ce projet améliorera l'approvisionnement en électricité dans le sud du Gabon et favorisera les investissements dans les secteurs de l'exploitation minière, de la sylviculture et des ports.

En juillet, l'indice GTI-Gabon a enregistré 46,4%, soit une augmentation de 5,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 12 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, l'offre dans le secteur du bois au Gabon s'est améliorée, avec une augmentation des volumes d'abattage et de production par rapport au mois précédent. Bien que les commandes nationales et internationales aient continué à diminuer, la baisse a ralenti.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices de l'abattage, de la production et des stocks de produits finis étaient au-dessus de la valeur critique de 50%. Le sous-indice de la quantité d'achat se situait au niveau de la valeur critique, tandis que les sous-indices des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières, des employés et du temps de livraison des fournisseurs étaient tous en dessous de la valeur critique. Comparé au mois précédent, cinq sous-indices (abattage, production, nouvelles commandes, commandes d'exportation et commandes existantes) ont augmenté de 6,6 à 26,1 points de pourcentage. Le sous-indice de la quantité d'achat est resté stable par rapport au mois dernier, tandis que cinq sous-indices (stocks de produits finis, prix d'achat, stocks de principales matières premières, employés et temps de livraison des fournisseurs) ont diminué, avec des baisses comprises entre 3,3 et 12,5 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Gabon

Ce mois de Juillet 2024 l'administration des Eaux et Forêts par le biais de sa Direction Générale des Industries, du Commerce de Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers à lancé une opération d'Uniformisation des registres de mouvements de stocks auprès de toutes les unités de transformation. Cette opération vise à amener les opérateurs à produits du bois traçable de la forêt jusqu'à l'export. Cela est un grand pas pour la généralisation de la certification au Gabon.

Source d'information : Point Central GTI-Gabon

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	43,5	31,9	38,4	37,2	41,2	46,4	5,2 ↑	Rétrécissement
Indice de l'abattage	37,5	28,6	42,5	50,0	50,0	56,7	6,7 ↑	Expansion
Indice de la production	50,0	26,7	43,8	37,5	34,6	60,7	26,1 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	50,0	37,0	33,3	33,3	36,7	43,3	6,6 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	45,5	27,8	30,0	34,6	27,3	40,9	13,6 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	42,3	30,4	33,3	36,7	33,3	43,3	10,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	38,5	45,7	35,7	43,3	60,0	56,7	-3,3 ↓	Expansion
Indice du quantité d'achats	33,3	39,3	42,9	43,8	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice du prix d'achat	61,1	57,1	46,4	50,0	50,0	37,5	-12,5 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	38,9	33,3	46,4	50,0	55,0	45,8	-9,2 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	34,6	28,3	31,0	33,3	40,0	33,3	-6,7 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	34,6	34,4	44,1	40,9	53,6	46,4	-7,2 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Gabon

- Diminution des commandes des entreprises.
- Tensions financières pour les entreprises.
- Augmentation des frais de transport à l'exportation.
- Les droits de douane entraînent une augmentation des coûts.
- Lenteur dans l'approbation des documents par les services administratifs.
- Difficultés dans le transport routier et ferroviaire.
- La politique gouvernementale à l'égard des employés étrangers nécessite des ajustements.
- Réduction des commandes de bois provenant des marchés asiatiques et européens.

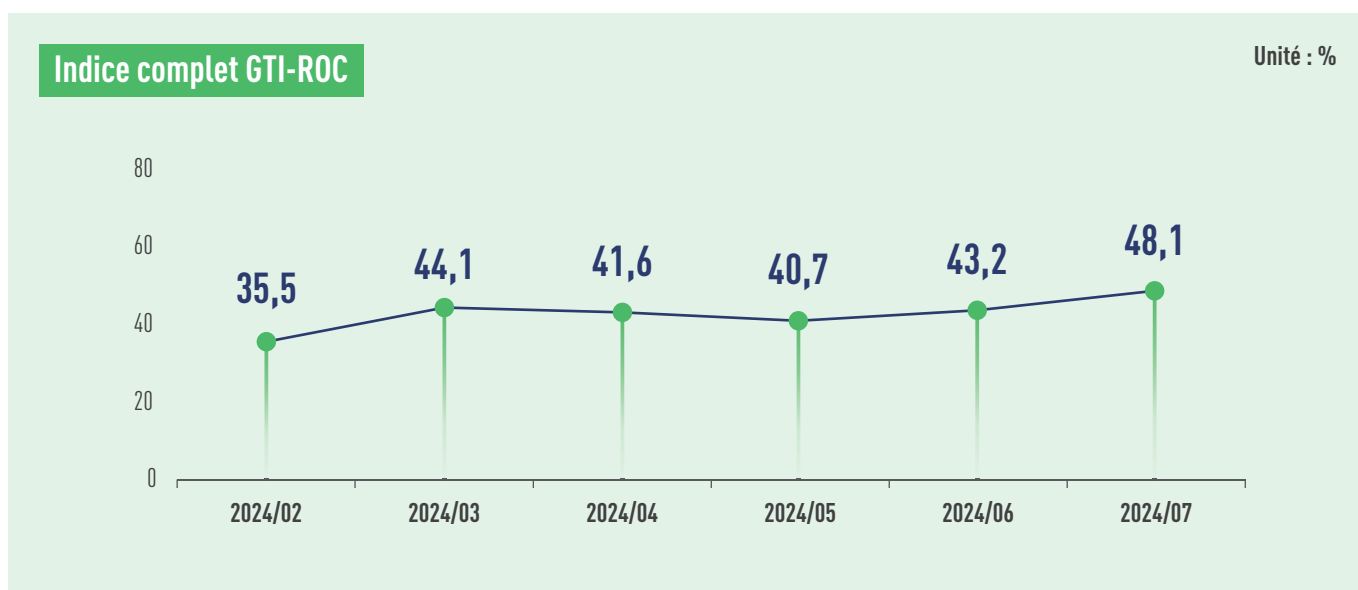


Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Gabon

- Ajuster les droits de douane à l'exportation.
- Augmenter le nombre de camions de transport.
- Renforcer la communication avec les clients étrangers.
- Solliciter un soutien des banques pour les entreprises.
- Réduire les coûts de production et/ou les prix de vente.
- Augmenter les employés et réduire les coûts d'achat.
- Les services administratifs devraient renforcer leur communication avec les opérateurs.
- La Société d'exploitation du transgabonais (SETRAG) devrait fournir davantage de wagons aux entreprises forestières pour éviter l'accumulation de bois due aux limitations du transport ferroviaire.



Indice GTI-ROC de juillet 2024



Selon un rapport de l'Agence de presse d'Afrique centrale en date du 2 juillet, Cheick Fantamady Kanté, responsable de la Banque mondiale pour les affaires de la République du Congo, a déclaré lors d'une rencontre avec le Ministre de l'énergie et de l'hydraulique de la République du Congo, Emile OUISSO, que la Banque mondiale accordera un prêt de 100 millions de dollars à la République du Congo. Ce prêt sera destiné à la réhabilitation de la ligne de transmission entre la capitale Brazzaville et le port stratégique de Pointe-Noire, afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité qui affectent depuis longtemps les citoyens et les entreprises. Du 2 au 5 juillet, la première Conférence Internationale sur l'Afforestation et la Reforestation (Ciar 1) s'est tenue à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Les chefs d'État et les représentants des organisations internationales présents à la conférence ont adopté la Déclaration de Brazzaville, qui définit une stratégie mondiale en matière d'afforestation et de reforestation. Le projet de la Déclaration de Brazzaville met l'accent sur plusieurs points clés : une nouvelle stratégie mondiale visant à accroître la superficie forestière, les questions relatives aux droits fonciers, la protection des droits des peuples autochtones, la conduite de recherches dans le domaine forestier, le financement des efforts de conservation des forêts et la création d'un organisme chargé de superviser et d'exécuter la *Déclaration de Brazzaville*.

En juillet, l'indice GTI-République du Congo a enregistré 48,1%, soit une augmentation de 4,9 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 21 mois consécutifs en dessous

de la valeur critique (50%), indiquant que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-République du Congo se sont contractées dans leur ensemble par rapport au mois précédent, mais la contraction s'est atténuée.

Parmi les 11 sous-indices, seul le sous-indice de la quantité d'achat était supérieur à la valeur critique de 50%. Les sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des stocks de produits finis et des stocks de principales matières premières se situaient à la valeur critique de 50%. Les sous-indices de l'abattage, des commandes d'exportation, des commandes existantes, du prix d'achat, des employés et du temps de livraison des fournisseurs étaient tous en dessous de la valeur critique de 50%. Comparé au mois précédent, les sous-indices des nouvelles commandes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et des employés ont augmenté de 2,4 à 25,0 points de pourcentage. Le sous-indice de la production est resté stable par rapport au mois dernier, tandis que les sous-indices de l'abattage, des commandes d'exportation, des commandes existantes, de la quantité d'achat, du prix d'achat et du temps de livraison des fournisseurs ont diminué, avec des baisses comprises entre 2,4 et 8,4 points de pourcentage.

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	35,5	44,1	41,6	40,7	43,2	48,1	4.9 ↑	Rétrécissement
Indice de l'abattage	39,5	40,4	40,0	40,6	50,0	45,7	-4.3 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	42,1	44,6	41,7	39,3	50,0	50,0	0.0	Inchangé
Indice des nouvelles commandes	32,0	33,9	42,0	34,1	47,6	50,0	2.4 ↑	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	44,7	50,0	47,7	43,3	50,0	45,8	-4.2 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	34,0	33,9	40,0	38,6	47,6	44,0	-3.6 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	40,0	33,9	42,0	40,9	45,2	50,0	4.8 ↑	Inchangé
Indice du quantité d'achats	50,0	50,0	50,0	40,0	66,7	58,3	-8.4 ↓	Expansion
Indice du prix d'achat	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	44,4	-5.6 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	40,0	50,0	50,0	40,0	25,0	50,0	25.0 ↑	Inchangé
Indice du employés	36,0	37,5	34,0	38,6	38,1	48,0	9.9 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	28,0	41,7	21,9	42,3	50,0	47,6	-2.4 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-ROC

- Les transports logistiques ont été entravés.
- Les entreprises ont rencontré des difficultés en matière de roulement de fonds.
- Les fortes précipitations ont limité les opérations de production des entreprises.
- L'approvisionnement en carburant nécessaire aux entreprises est insuffisant.
- Le prix de marché des produits en bois a chuté et les conditions de fonctionnement des entreprises sont médiocres.

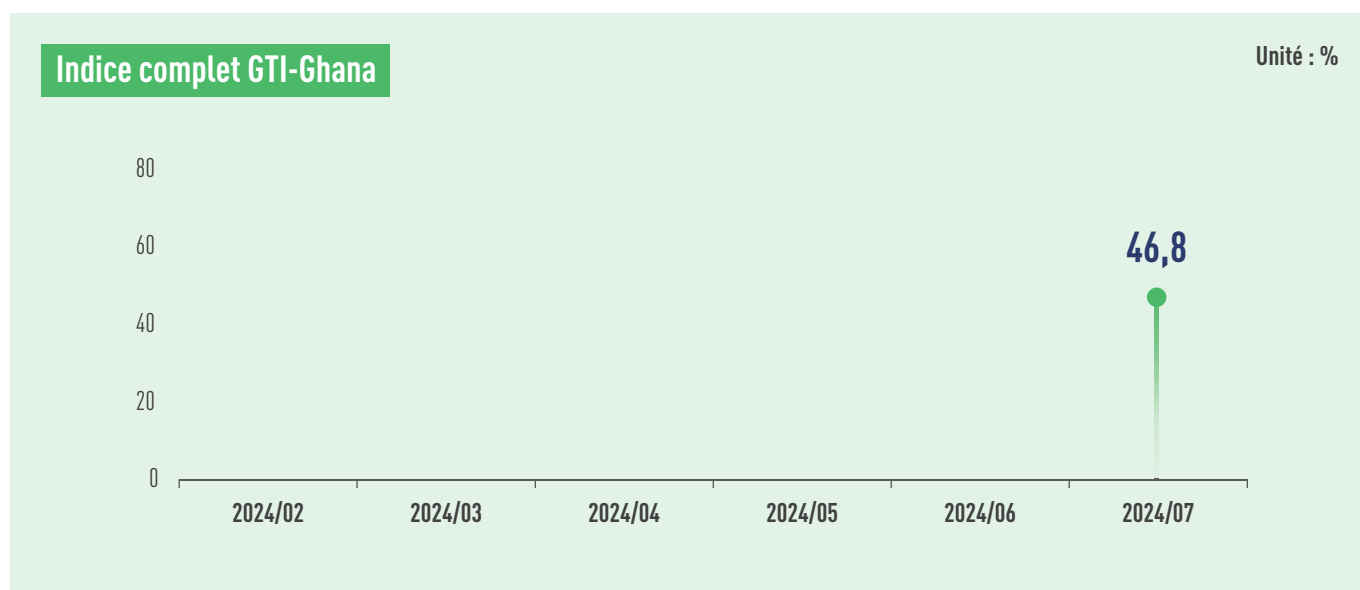


Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-ROC

- Garantir l'approvisionnement en carburant des entreprises.
- Ajuster le travail en extérieur en fonction de la météo.
- Améliorer l'état des routes et reconstruire les routes et les ponts.
- Améliorer les conditions de travail des employés.



Indice GTI-Ghana de juillet 2024



La huitième édition du rapport de mise à jour économique du Ghana, récemment publiée par la Banque mondiale, indique que malgré les défis persistants liés à la dépréciation de la monnaie et à un taux d'inflation inférieur aux prévisions, le Ghana a réalisé des progrès constants en matière de stabilité économique au cours de l'année écoulée. Les politiques de restructuration financière et de la dette ont porté leurs fruits, entraînant une reprise modérée. Selon un article publié sur le site web du Financial Times of Ghana le 18 juillet, l'Autorité fiscale du Ghana (GRA) a collecté 68,49 milliards de cedis au cours du premier semestre de l'année, enregistrant une croissance de 37,6 % en glissement annuel et dépassant l'objectif prévu de 0,2 %. L'objectif de collecte annuelle de 146 milliards de cedis semble réalisable. Parallèlement, le Ghana prévoit d'atteindre un ratio recettes fiscales/PIB de 20 % d'ici 2027. Le Daily Guide du Ghana a rapporté le 23 juillet que le gouvernement ghanéen, après de nombreuses discussions, a estimé que la réintroduction d'un système de péage routier contribuerait à résoudre le problème du manque de financement et à améliorer le réseau routier national. Le gouvernement envisage donc de rétablir ce système en

2025. L'Organisation des scieurs de bois du Ghana (Ghana Timber Millers Organisation) a déclaré que les incendies de forêt fréquents ont entraîné une faible production de matières premières en bois, provoquant une pénurie de matériaux dans l'industrie du bois du pays, ce qui pourrait obliger le Ghana à dépenser d'importantes sommes pour importer du bois.

En juillet, l'indice GTI-Ghana a enregistré 46,8 %, inférieur à la valeur critique de 50 %, indiquant que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Ghana se sont contractées dans leur ensemble par rapport au mois précédent. Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices du prix d'achat et du temps de livraison des fournisseurs se situaient au-dessus de la valeur critique de 50 %. Les sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achat, des stocks de principales matières premières et des employés étaient tous en dessous de la valeur critique de 50 %.

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



	2024.07	État de la conjoncture
Indice complet	46,8	Rétrécissement
Indice de l'abattage	46,9	Rétrécissement
Indice de la production	42,1	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	32,5	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	38,2	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	35,0	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	35,0	Rétrécissement
Indice du quantité d'achats	36,8	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	81,6	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	39,5	Rétrécissement
Indice du employés	42,5	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	55,3	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Ghana

- Commandes insuffisantes des entreprises.
- Frais de transport logistique trop élevés.
- Aggravation de l'inflation.
- Demande faible du marché de bois.
- Difficulté à s'approvisionner en matières premières.
- Manque de terres forestières exploitables.
- Les entreprises manquent de fonds de roulement suffisants.
- Les précipitations augmentent les coûts de production des entreprises.
- La diminution des ressources forestières entraîne une hausse du prix d'achat des grumes.
- La difficulté d'approvisionnement en grumes entraîne une augmentation des coûts de production et d'exploitation.
- Dépréciation de la monnaie, manque de marché pour les essences de bois peu connues.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Ghana

- Réduire les frais de transport logistique.
- Se concentrer sur l'augmentation des ventes des produits sur le marché.
- Le gouvernement devrait accorder des subventions financières aux entreprises.
- Obtenir des concessions pour l'exploitation des grumes.
- Le gouvernement devrait adopter des politiques garantissant l'approvisionnement en matières premières.
- Les départements gouvernementaux devraient activement promouvoir le marché pour les essences peu connues.



Indice GTI-Brésil de juillet 2024



Le Ministère des finances de Brésil a publié le dernier "Rapport macro-fiscal", révisant à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2024 de 3,7 % à 3,9 %. Cette augmentation des prévisions d'inflation est principalement due à la dépréciation supplémentaire du réal face au dollar, à la hausse des prix de l'essence et du gaz naturel, ainsi qu'aux inondations dans l'État du Rio Grande do Sul. Compte tenu de la pause de la Banque centrale de Brésil dans la réduction des taux d'intérêt, les prévisions de croissance du PIB pour 2025 ont été revues à la baisse, passant de 2,8 % à 2,6 %. En juin, les exportations brésiliennes de produits du bois (à l'exception de la pâte et du papier) ont augmenté de 7,4 % en glissement annuel, atteignant 313 millions de dollars. Cependant, en ce qui concerne les produits spécifiques, la valeur d'exportations de bois sciés tropicaux et de meubles en bois a diminué. Récemment, le département brésilien des forêts a annoncé un plan visant à étendre au cours des deux prochaines années la superficie des zones d'abattage sélectif dans la forêt amazonienne à une superficie équivalente à celle du Costa Rica. Cette mesure vise à intégrer les terres forestières publiques sujettes à la déforestation illégale dans la gouvernance nationale et à les classer en tant que zones de concession, dans le but de protéger les forêts. Les entreprises qui détiennent des concessions doivent respecter la règle limitant l'abattage à un maximum de six arbres par hectare sur une période de 30 ans et doivent éviter d'abattre les arbres matures qui peuvent produire des graines.

En juillet, l'indice GTI-Brésil a enregistré 39,2%, en baisse de 7,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 4 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique une contraction globale de la production et de l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Brésil par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, en raison de l'impact de la demande du marché, les volumes d'abattage et de production du bois des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Brésil ont diminué, et le nombre de commandes a également diminué après une augmentation le mois précédent.

Parmi les 11 sous-indices, tous les sous-indices de ce mois étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois dernier, sept sous-indices, abattage, nouvelles commandes, commandes existantes, stocks de produits finis, quantité d'achats, prix d'achat et stocks de principales matières premières, ont augmenté, avec des hausses allant de 1,7 à 10,2 points de pourcentage; quatre sous-indices, production, commandes d'exportation, employés et temps de livraison des fournisseurs, ont diminué, avec des baisses comprises entre 10,0 et 18,2 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Brésil

- Le marché de la demande et des prix des grumes de pins et d'eucalyptus reste stable. Cependant, le marché fait face à une pression de baisse des prix, en particulier sur le marché intérieur. Le marché des grumes d'eucalyptus connaît des variations saisonnières, avec une offre plus importante en été qu'en hiver. Malgré les fluctuations de l'offre, la demande reste forte, ce qui maintient la stabilité des prix.
- La demande sur le marché du bois scié est faible, probablement en raison des fortes pluies qui ont réduit les activités de production dans le secteur de la construction. Toutefois, le marché de contreplaqués montre des signes de reprise. La demande de poteaux et de pieux en eucalyptus a légèrement augmenté, avec de bonnes perspectives de croissance d'ici la fin de l'année.

- Au cours des derniers mois, le marché des portes en bois au Brésil a vu ses prix et sa demande rester stables. Cependant, certaines entreprises ont signalé une baisse récente de la demande en raison de l'augmentation de l'offre sur le marché.
- Le marché brésilien des exportations de produits forestiers fait face à des défis importants, car la grève continue des employés de l'Institut brésilien pour l'environnement et les ressources naturelles renouvelables (IBAMA) dure depuis plus de 35 jours. Cette grève a empêché l'exportation en temps opportun des produits nécessitant un dédouanement de l'IBAMA, entraînant ainsi des retards significatifs dans l'exécution des contrats internationaux et un impact négatif sur la réputation de l'industrie sur les marchés étrangers.

Source d'information : Point Central GTI-Brésil

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	39,6	54,4	49,3	37,9	46,5	39,2	-7.3 ↓	Rétrécissement
Indice de l'abattage	33,3	56,3	42,3	36,4	36,4	43,8	7.4 ↑	Rétrécissement
Indice de la production	46,2	50,0	53,3	38,5	57,1	38,9	-18.2 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	42,9	72,7	52,9	28,6	43,3	45,0	1.7 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	54,2	70,0	70,0	50,0	50,0	33,3	-16.7 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	25,0	50,0	20,6	25,0	30,0	35,0	5.0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	32,1	31,8	38,2	25,0	36,7	40,0	3.3 ↑	Rétrécissement
Indice du quantité d'achats	25,0	71,4	30,0	27,3	26,9	31,3	4.4 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	38,5	50,0	40,0	40,9	38,5	43,8	5.3 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	25,0	27,8	23,3	20,8	23,1	33,3	10.2 ↑	Rétrécissement
Indice du employés	57,1	54,5	58,8	53,6	50,0	40,0	-10.0 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	50,0	42,9	40,0	45,8	46,2	31,3	-14.9 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Brésil

- Manque de main-d'œuvre.
- Les grèves ont entraîné des retards dans la logistique portuaire.
- En Europe et en Amérique, les coûts d'expédition et de logistique ont augmenté et les prix des produits ont chuté.
- 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

- Le gouvernement devrait se pencher sur la question des grèves.
- Communiquer avec les clients pour résoudre les problèmes de coûts logistiques.
- Réduire les coûts logistiques et attendre que les prix du marché des produits remontent.
- Les entreprises peuvent opter pour le transport par vraquier et se rendre moins dépendantes des conteneurs.
- 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 juillet 2024



Indice complet GTI-Mexique

Unité : %



Selon les données de l'Institut mexicain de géographie et de statistique (INEGI), le taux d'inflation annuel du Mexique a atteint 4,98 % en juin, avec une hausse mensuelle de 0,38 %, marquant ainsi une augmentation pour le quatrième mois consécutif et dépassant les prévisions. Des informations indiquent que les coûts opérationnels des entreprises de l'industrie du bois dans l'État de Querétaro ont augmenté de 20 % au cours de l'année écoulée, principalement en raison de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et de l'inflation. Cela a également rendu le bois local moins compétitif par rapport au bois importé. Le Mexique est déjà devenu le cinquième plus grand exportateur de meubles au monde, avec des exportations annuelles atteignant 128,99 milliards de dollars. L'une des raisons de cette croissance rapide est l'installation de nombreuses usines chinoises au Mexique. Entre 2023 et 2024, environ 60 entreprises chinoises de meubles se sont implantées au Mexique, contribuant à faire du pays le plus grand exportateur de meubles d'Amérique latine. L'Association des fabricants de meubles de l'État de Jalisco au Mexique (Afamja) a déclaré que, sous l'effet de la rénovation des habitations, de l'urbanisation rapide, de la popularité des appareils intelligents et du commerce en ligne, le marché latino-américain des meubles devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 % de 2023 à 2028.

En juillet, l'indice GTI-Mexique a enregistré 37,0 %, soit une diminution de 10,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent, marquant ainsi le 21^e mois consécutif sous la valeur critique (50 %). Cela indique que la situation de production et d'exploitation des

entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Mexique a connu une contraction par rapport au mois précédent, et que cette tendance à la contraction s'est accentuée. En raison des précipitations de la saison des pluies, certaines entreprises ont signalé des problèmes de moisissure sur le bois, entraînant une contraction de l'exploitation forestière et des ventes sur le marché.

Parmi les 11 sous-indices, seul le sous-indice du prix d'achat était supérieur à la valeur critique ; Les 10 sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achats, des stocks de principales matières premières, des employés et du temps de livraison des fournisseurs étaient tous inférieurs à la valeur critique, indiquant que les liens de circulation de l'industrie du bois au Mexique ont diminué ce mois-ci par rapport au mois précédent. Par rapport au mois précédent, les trois sous-indices des commandes d'exportation, du prix d'achat et du temps de livraison ont tous augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 2,9 et 10,0 points de pourcentage, tandis que les huit sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes existantes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achats, des stocks de principales matières premières et des employés ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses de 0,8 à 16,9 points de pourcentage.

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	35,2	40,3	42,0	42,5	47,2	37,0	-10.2 ↓	Rétrécissement
Indice de l'abattage	33,3	42,6	40,7	44,2	43,2	33,3	-9.9 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	36,4	40,0	36,4	38,6	44,1	35,7	-8.4 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	31,5	33,3	44,4	38,5	52,3	35,4	-16.9 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	10,0	25,0	20,0	33,3	30,0	40,0	10.0 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	29,6	37,0	33,3	38,5	43,2	37,5	-5.7 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	37,0	46,3	42,6	44,2	50,0	45,8	-4.2 ↓	Rétrécissement
Indice du quantité d'achats	37,5	42,9	41,7	36,1	43,3	40,0	-3.3 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	50,0	47,7	55,3	50,0	50,0	56,7	6.7 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	34,2	50,0	42,5	44,4	43,3	42,5	-0.8 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	31,5	44,4	38,9	48,1	50,0	33,3	-16.7 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	46,2	42,6	50,0	48,1	40,9	43,8	2.9 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Mexique

- Insuffisance de l'approvisionnement en grumes.
- Diminution des ventes de produits.
- Arrêt de production dans certaines scieries.
- Demande insuffisante de produits en bois sur le marché.
- Produits importés sans contrôle.
- Réduction de l'approvisionnement en matières premières pendant la saison des pluies.
- Les précipitations limitent l'efficacité de l'exploitation des grumes.
- Réponse lente des services environnementaux.
- Problèmes de moisissure du bois dus à une forte humidité causée par de fortes précipitations.
- L'importation des produits en bois à bas prix a entraîné une concurrence déloyale.
- Mauvais état des routes, des équipements de chargement et des équipements de transport.
- Arrêt de l'exploitation dans certaines entreprises en raison du diamètre des arbres inférieur aux besoins commerciaux.
- La Commission fédérale de l'électricité n'a pas encore résolu les problèmes d'interruptions continues de l'alimentation électrique.

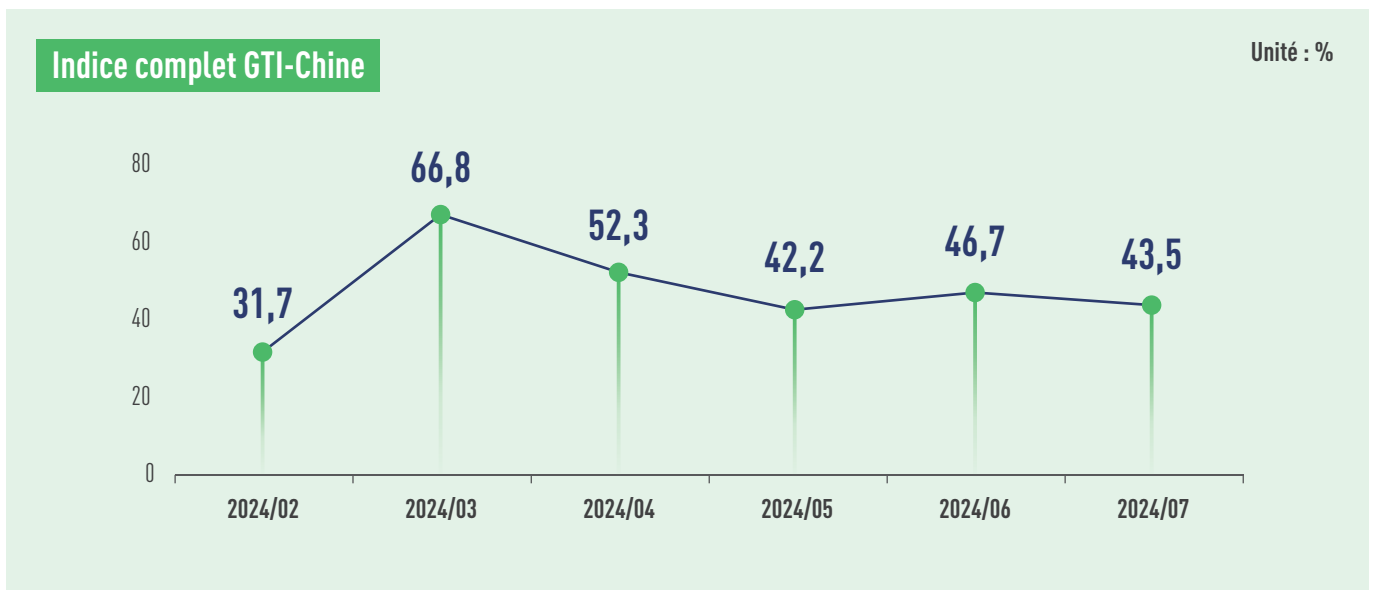


Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Mexique

- Le gouvernement devrait soutenir les entreprises.
- Rechercher des prêts pour l'acquisition d'équipements mécaniques.
- Soutenir le commerce local.
- Encourager les investissements dans les routes forestières et les équipements mécaniques.
- Améliorer l'efficacité d'utilisation du bois dans les scieries.
- Acheter des grumes par d'autres canaux.
- Ajuster les opérations en fonction de la situation du marché.
- Stimuler l'industrie du meuble en relançant le secteur de la construction.
- Contrôler les produits importés et imposer des droits de douane.
- Attendre la fin de la saison des pluies et augmenter l'exploitation en saison sèche.
- Former le personnel des services environnementaux aux processus forestiers.
- On espère que la Commission fédérale de l'électricité établira des sous-stations près des forêts et maintiendra le réseau électrique.
- Utiliser des routes alternatives pour accéder aux zones d'exploitation, ou commencer par les zones facilement exploitables et conserver les autres zones après la saison des pluies.



Indice GTI-Chine de juillet 2024



Le 21 juillet, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde ont tenu la réunion ministérielle 2024 des pays BASIC sur le changement climatique dans la province du Hubei, en Chine, et ont publié une "Déclaration conjointe des ministres des pays BASIC sur le changement climatique". Cette déclaration appelle les pays développés à mettre fin aux subventions faussant le commerce, y compris celles destinées aux secteurs de l'agriculture, des forêts et de l'énergie, qui ont des effets négatifs sur le développement durable des pays en développement. Le 24 juillet, la Commission nationale de développement et de réforme de Chine et le Ministère des finances ont publié une notification intitulée "Mesures pour intensifier le soutien au renouvellement à grande échelle des équipements et au remplacement des biens de consommation". Cette notification mentionne que les régions doivent principalement soutenir l'achat d'articles et de matériaux pour la rénovation des anciennes habitations, les rénovations partielles des cuisines et salles de bains, ainsi que l'adaptation des logements pour les personnes âgées, ce qui devrait stimuler la consommation de produits de mobilier. Selon les dernières données publiées par l'Administration générale des douanes, les exportations cumulées de meubles et de leurs pièces détachées de la Chine ont atteint 35,379 milliards de dollars au premier semestre 2024, soit une augmentation de 14,8 % en glissement annuel. Dans le même temps, en raison des stocks élevés précédents et de la demande du marché encore incertaine, le volume total des importations de bois en Chine a été de 32,77 millions de mètres cubes, soit une baisse de 5,32 % en glissement annuel. Cependant, la demande de la Chine pour le bois tropical a augmenté de manière significative. Par exemple, au cours des cinq premiers mois de 2024, le volume total des importations de bois scié de sapele de la Chine a grimpé à 45 000 mètres cubes, soit une augmentation de 150 % en glissement annuel. En matière de transport, avec l'entrée accélérée

de nouvelles lignes et de nouvelles capacités, les tarifs de plusieurs routes partant de Chine ont commencé à baisser en juillet.

En juillet, l'indice GTI-Chine a enregistré 43,5 %, soit une diminution de 3,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent, marquant le troisième mois consécutif en dessous de la valeur critique (50 %). Cela indique que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Chine ont globalement connu un repli par rapport au mois précédent. L'été est la saison creuse traditionnelle du marché chinois du bois. Les entreprises craignent des problèmes de décoloration et de fissuration du bois, réduisant ainsi leurs activités de production. Le cycle de production de la seconde moitié de l'année commence généralement en septembre.

Parmi les 11 sous-indices, les sous-indices des stocks de produits finis et du temps de livraison des fournisseurs étaient au-dessus de la valeur critique de 50 %. L'indice des importations était à la valeur critique. Les indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes, de la quantité d'achats, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières et des employés étaient en dessous de la valeur critique. Comparé au mois précédent, les indices des commandes existantes, des stocks de produits finis, de la quantité d'achats, des importations, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté de 0,2 à 3,0 points de pourcentage. Les indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, du prix d'achat et des employés ont diminué de 0,1 à 8,0 points de pourcentage.

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



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice complet	31,7	66,8	52,3	42,2	46,7	43,5	-3,2 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	16,7	78,7	56,5	40,2	48,2	40,7	-7,5 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	20,9	76,5	51,9	35,4	44,6	38,6	-6,0 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	39,3	56,9	48,3	39,7	50,0	45,8	-4,2 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	37,2	69,1	49,4	39,0	39,8	42,1	2,3 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	41,9	60,3	51,9	53,7	54,8	55,0	0,2 ↑	Expansion
Indice du quantité d'achats	34,9	72,8	54,5	35,4	43,4	43,6	0,2 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	58,1	55,9	58,3	48,8	49,4	41,4	-8,0 ↓	Rétrécissement
Indice des importations	40,5	60,3	56,8	45,2	47,0	50,0	3,0 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	48,8	42,6	42,9	51,2	45,2	45,7	0,5 ↑	Rétrécissement
Indice du employés	45,3	59,6	51,3	46,3	45,8	45,7	-0,1 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	48,8	53,7	53,9	47,6	50,6	53,6	3,0 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Chine

- Baisse de commandes des entreprises.
- Rendement du capital peu efficace.
- Industrie du bois en baisse et diminution de clients.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Chine

- Élargir les canaux de financement.
- Contrôler la capacité et éviter la surcapacité.
- Augmenter la proportion des exportations, en passant du marché national au marché de l'Asie du Sud-Est.

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 9 pays, dont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la République du Congo, le Ghana, 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