



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° 05/2024



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



11-12 Septembre 2024



MGM COTAI
Macao SAR, Chine



Le thème du GLSTF 2024 sera



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

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

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

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Secrétariat de la GGSC Madame
Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

 gaoxuting@itto-ggsc.org

Hôtes



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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

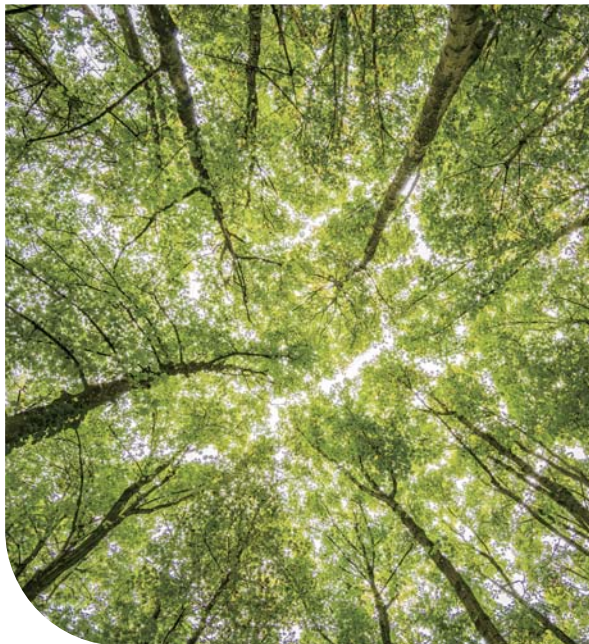
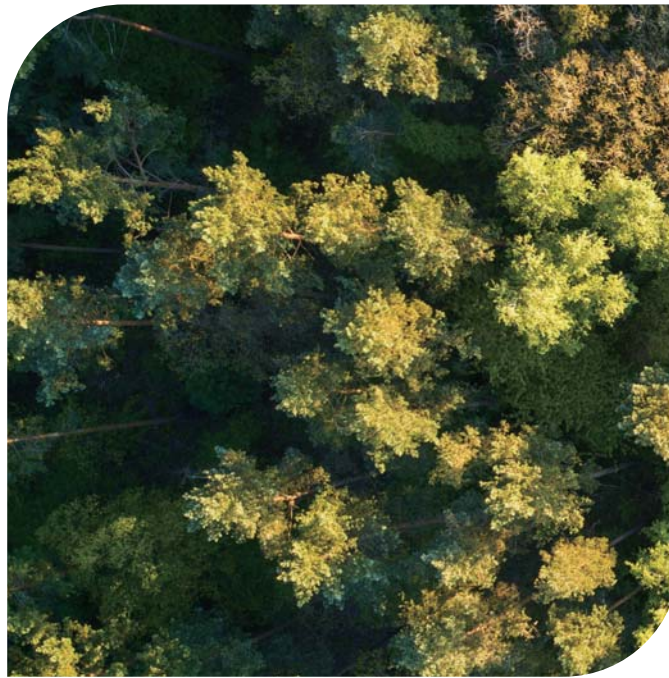
Organisateur



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



CONTENU



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



- 12-13** Rapport GTI-ROC
- 14-15** Rapport GTI-Brésil
- 16-19** Rapport GTI-Mexique
- 20-21** Rapport GTI-Chine
- 22-23** À propos de ce rapport

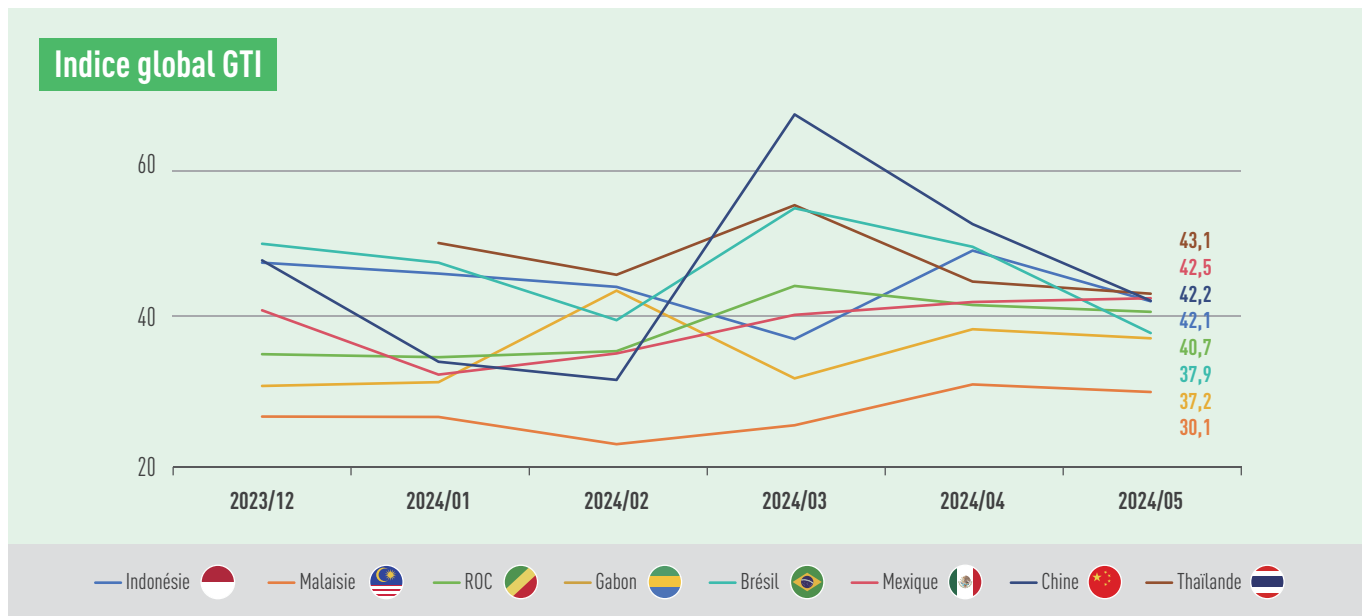


RAPPORT GTI 2024



Vue d'ensemble des indices des pays pilotes de GTI

Les entreprises forestières de nombreux pays appellent à davantage de mesures de soutien



En mai 2024, le rapport de l'Indice mondial du bois (GTI) a montré que la performance globale du marché mondial du bois ce mois-ci était relativement morose, les indices GTI de la Thaïlande, du Mexique, de la Chine, de l'Indonésie, de la République du Congo, du Brésil, du Gabon et de la Malaisie étant tous inférieurs à la valeur critique de 50%, enregistrant respectivement 43,1%, 42,5%, 42,2%, 42,1%, 40,7%, 37,9%, 37,2% et 30,1%.

Ce mois-ci, la dynamique de développement du marché indonésien du bois était relativement forte, avec le volume de récolte du bois, les commandes à l'exportation, les achats de matières premières et les prix d'achat des matières premières en hausse par rapport au mois précédent. Les commandes à l'exportation concernant le bois de la Thaïlande ont augmenté par rapport au mois précédent, mais la demande intérieure était insuffisante. Le volume de récolte du bois au Gabon, en République du Congo et au Mexique a continué de diminuer, mais à un rythme plus faible. Le marché chinois du bois est actuellement en morte-saison, et les commandes et la production de l'industrie du bois ont diminué, et certaines entreprises GTI ont signalé qu'il y avait un arriéré de stocks de bois.

Face aux défis de la production et de l'exploitation, les entreprises forestières des pays pilotes GTI ont formulé diverses demandes politiques en vue de stimuler le marché. Par exemple, les entreprises indonésiennes appellent à la révision des règlements relatifs à l'exportation des produits forestiers et à l'assouplissement des restrictions sur la

superficie maximale de la section transversale des produits en bois afin de soutenir le développement durable en amont et en aval ; les entreprises thaïlandaises suggèrent d'améliorer la sensibilisation des consommateurs à la valeur et aux avantages du bois et des produits en bois ; les entreprises mexicaines proposent de collaborer avec les différents départements gouvernementaux pour améliorer le système de gestion des services forestiers ; les entreprises chinoises demandent à augmenter le nombre de foires commerciales pour les produits en bois et suggèrent d'accroître la proportion des exportations, en se tournant du marché intérieur vers le marché de l'Asie du Sud-Est.

Le 4 mai, la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts a ouvert ses portes au siège des Nations Unies à New York. Les résultats de la réunion seront intégrés dans le nouvel agenda pour le développement durable mondial qui sera adopté en septembre de cette année. Il est à noter que la communauté internationale élaborera un nouvel agenda pour le développement durable mondial cette année, dont l'objectif est d'éliminer la pauvreté et de parvenir au développement durable. L'intégration des politiques forestières dans ce nouvel agenda montre une reconnaissance croissante de l'importance cruciale des forêts dans l'élimination de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique par la communauté internationale. À ce moment historique crucial, de nouvelles solutions pour soutenir le développement légal et durable du secteur privé de l'industrie du bois sont grandement attendues.

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.

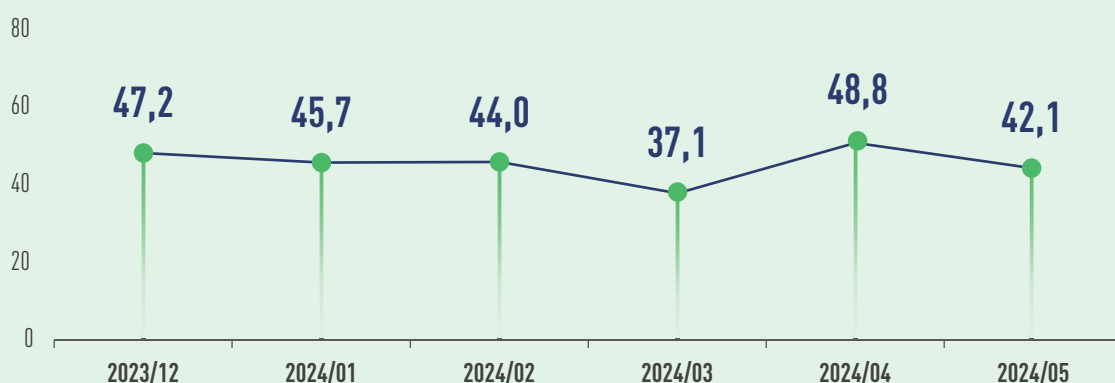
2. L'Indice GTI est un outil important pour refléter les tendances mensuelles du marché du bois dans un pays, mais il ne reflète pas la compétitivité du marché du bois du pays et ne peut pas être utilisé pour classer et comparer le développement des marchés du bois entre les pays.



Indice GTI-Indonésie de mai 2024



Indice global GTI-Indonésie



À la mi-mai, le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques a déclaré que jusqu'à 26 000 conteneurs étaient bloqués dans les principaux ports tels que Jakarta et Surabaya. La principale raison de la congestion est que le gouvernement a établi un règlement de restriction à l'importation couvrant 4 000 marchandises en décembre de l'année dernière, ce qui a entraîné un processus de dédouanement compliqué. Pour atténuer la congestion portuaire, le gouvernement indonésien a annoncé le 17 mai qu'il assouplirait les restrictions à l'importation concernant sept catégories de produits, dont les produits ménagers. Récemment, le département des douanes indonésiennes (DJBC) a mis en place une nouvelle politique qui permet aux importateurs de soumettre leurs propres informations d'expédition, cependant, les importateurs feraient l'objet des amendes allant jusqu'à 1 000 % de la valeur CAF s'ils ne paient pas suffisamment les droits de douane en raison d'une fausse déclaration de valeur imposable. Le prix à l'exportation de référence (HPE) de mai 2024 pour les produits du bois publié par le ministère indonésien du Commerce a montré que le prix de référence des copeaux de bois et du bois transformé comme le merbau, l'acacia et le sungkai a augmenté par rapport à avril, tandis que le prix du placage des plantations a diminué. Teten Masduki, ministre des Coopératives et des Petites et Moyennes Entreprises en Indonésie, a déclaré que malgré les défis affrontés par l'industrie indonésienne du meuble pour assurer un approvisionnement durable en matières premières, l'industrie se porte bien dans son ensemble.

En mai, l'indice GTI-Indonésie a atteint 42,1%, en baisse de 6,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent, 10 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), montrant que

les entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Indonésie ont globalement connu une contraction de leur production et de leur gestion par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, l'abattage de grumes en Indonésie a continué d'augmenter et les commandes à l'exportation ont augmenté par rapport au mois précédent, mais les commandes nationales ont été insuffisantes, ce qui a entraîné une stagnation des commandes globales par rapport au mois précédent. Affectée par les précipitations, la production de grumes a été entravée et l'approvisionnement en matières premières a considérablement augmenté.

Parmi les 11 sous-indices, les cinq sous-indices de l'abattage, des commandes à l'exportation, des stocks de produits finis, du volume d'achat et du prix d'achat étaient supérieurs à la valeur critique de 50 %, les deux sous-indices des nouvelles commandes et des stocks de principales matières premières étaient supérieurs à la valeur critique, et les quatre sous-indices de la production, 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 sept sous-indices de l'abattage, des nouvelles commandes, des commandes à l'exportation, du volume d'achat, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 0,4 et 22,6 points de pourcentage. Les sous-indices de la production, des commandes existantes, des stocks de produits finis et du personnel de production ont tous baissé, avec des baisses comprises entre 1,6 et 33,9 points de pourcentage.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Indonésie	47,2	45,7	44,0	37,1	48,8	42,1	-6,7 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	54,2	26,1	70,0	56,5	54,3	62,5	8,2 ↑	Expansion
Indice de production	50,0	50,0	50,0	20,0	62,5	28,6	-33,9 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	51,6	46,7	44,0	50,0	45,2	50,0	4,8 ↑	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	58,3	33,3	40,0	50,0	35,7	58,3	22,6 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	40,3	36,7	48,0	51,8	50,0	43,5	-6,5 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	54,8	45,0	58,0	48,2	58,1	54,8	-3,3 ↓	Expansion
Indice du volume d'achats	55,0	27,3	44,4	20,0	50,0	65,0	15,0 ↑	Expansion
Indice du prix d'achats	45,5	42,3	40,0	50,0	53,8	54,2	0,4 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	59,1	38,5	45,0	25,0	46,2	50,0	3,8 ↑	Inchangé
Indice du personnel de production et d'exploitation	38,7	46,7	42,0	44,6	43,5	41,9	-1,6 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	37,1	40,0	36,0	37,5	41,9	43,5	1,6 ↑	Rétrécissement





Rapport de l'industrie du bois indonésienne



- En mai 2024, dans l'ensemble, la production de grumes dans les forêts naturelles et artificielles en franchise (forêts publiques) en Indonésie a augmenté par rapport au mois précédent. La production de grumes dans les forêts naturelles a augmenté de 31,95 % et celle dans les forêts artificielles a augmenté de 49,3 %. Comparé à la même période de l'année dernière, la production de grumes dans les forêts artificielles a augmenté de 5,18 %, tandis que la production de grumes dans les forêts naturelles a diminué de 10,37 %.

- En mai de cette année, les principales raisons de l'augmentation de la production de grumes par rapport au mois précédent incluent : tout d'abord, la croissance de la demande en grumes des entreprises de transformation, dont l'exportation est relativement stable, constitue un facteur de l'augmentation de la production de grumes dans les forêts artificielles. Ensuite, la croissance de la production de grumes dans les forêts naturelles est principalement due à l'épuisement des stocks de grumes récoltées en 2023 et à l'augmentation des activités de production de grumes menées par les entreprises dans le cadre du plan de travail des entreprises en franchise approuvé par le gouvernement pour l'année 2024. De plus, les conditions météorologiques se sont améliorées dans plusieurs régions d'Indonésie, permettant ainsi aux entreprises de concessions d'augmenter leurs activités de production de grumes sur le terrain et de transporter les grumes vers les entreprises de transformation ou les consommateurs via des voies navigables fluviales ou maritimes.

- En mai de cette année, les prix des grumes de plusieurs essences ont varié dans plusieurs régions d'Indonésie. Par exemple, les prix des grumes de *Shorea* spp. ont légèrement augmenté dans l'Est de Kalimantan, tandis qu'ils ont légèrement baissé dans le Nord de Sumatra, mais n'ont pas connu de changement significatif dans le Centre de Kalimantan, le Nord de Kalimantan, les Moluques, la Papouasie et la Papouasie occidentale. De plus, les fluctuations de prix du Bornéol (*Dryobalanops* sp.) et des essences mixtes sont similaires.

- Par rapport au mois précédent, le montant des exportations de produits en bois a augmenté de 13,07 % en mai de cette année. En termes de types de produits, les exportations de meubles en bois, d'artisanat en bois, de planches de bois et de papier, de placages ainsi que de produits en bois ont augmenté ; tandis que les exportations des produits en bois utilisés dans la construction préfabriquée ont diminué, tels que les copeaux de bois et la pâte à papier.

Informations fournies par le Point Central GTI-Indonésienne





Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Indonésie

- 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).
- En raison des restrictions sur la superficie maximale de la section transversale des produits en bois à l'exportation, la demande des acheteurs étrangers pour les produits en bois autres que ceux en bois de merbau est affectée.
- Le marché du contreplaqué (en particulier le Japon, principal marché d'exportation) a connu une demande instable, avec une baisse significative des exportations. La demande des importateurs/acheteurs a été inférieure au niveau normal.
- Certaines entreprises de transformation du bois ont souligné une légère augmentation du nombre de commandes (notamment des commandes à l'étranger) par rapport au mois précédent, mais le volume total des commandes reste limité. De plus, le volume des commandes à l'étranger des entreprises est influencé par la situation politique internationale.
- Alors que le nombre de commandes de grumes domestiques diminue et que les prix des grumes baissent, les coûts de production des entreprises continuent d'augmenter.
- Les forêts sont toujours fréquemment affectées par les pluies, ce qui perturbe la production de grumes. De plus, les zones de concession sont confrontées à de mauvaises conditions des routes de transport.
- La réglementation provinciale interdisant l'exportation de grumes hors de leur lieu d'origine demeure un défi pour l'industrie de la transformation du bois dans d'autres provinces ou îles.
- Bien que la production de grumes dans les concessions forestières ait légèrement augmenté, les équipements lourds de coupe nécessitent des réparations afin d'améliorer davantage la capacité de production.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Indonésie

- En révisant les réglementations relatives à l'exportation des produits forestiers et en assouplissant les limitations sur la superficie de la section transversale, on peut soutenir le développement durable tant en amont qu'en aval.
- Pour faire face à la situation difficile sur le marché des produits transformés en bois (en particulier des produits de contreplaqué), les entreprises de transformation du bois peuvent augmenter la proportion des exportations de placages.
- En assouplissant les politiques à travers des mesures fiscales et non fiscales, on peut aider les entreprises à alléger leur charge pendant les périodes stagnantes.
- Renforcer la communication avec les acheteurs de grumes afin d'augmenter les commandes d'achat et de hausser les prix de vente des grumes.
- On espère que le gouvernement interviendra pour stimuler le développement du marché intérieur des produits en bois, soutenir la diversification de la production de produits transformés en bois, et ainsi contribuer à épuiser les stocks de grumes. En outre, offrir des incitations aux entreprises qui persévèrent dans la gestion durable des forêts.
- Mettre en œuvre des mesures incitatives pour encourager la certification de la légalité ou de la gestion forestière durable des produits transformés en bois destinés à la production et à l'utilisation.
- Évaluer les règlements locaux qui entravent la circulation du bois entre les îles/provinces, afin de répondre aux besoins en matières premières de l'industrie du bois.



Indice GTI- Malaisie de mai 2024



Indice global GTI-Malaisie



En avril, les exportations de la Malaisie s'élevaient à 114 719 millions de RM et les importations à 107 017 millions de RM, soit une hausse de 9,1% et de 15,6 % respectivement. Au premier trimestre, les cinq principaux marchés d'exportation de la Malaisie étaient Singapour, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Selon les données publiées par le Département des statistiques de Malaisie, les ventes manufacturières de la Malaisie ont augmenté de 1,4% en mars par rapport à l'année précédente, dont 3,4% pour le segment de "bois, meubles, papier et impression". Le ministre malaisien des ressources naturelles, de l'environnement et du changement climatique, Nik Nazmi Nik Ahmad, a indiqué le 9 mai, lors de la 19e conférence du Forum des Nations unies sur les forêts (UNFF19), que la superficie forestière totale de Malaisie s'élève actuellement à 18,05 millions d'hectares, avec une couverture forestière de 54,58%. Le vice-ministre malaisien des travaux publics, Ahmad bin Haji Maslan, a récemment déclaré que des projets de partenariat public-privé d'une valeur totale de 180 milliards de RM devraient être mis à la disposition des soumissionnaires du secteur de la construction cette année. Il a également déclaré que le secteur de la construction en Malaisie s'améliore en continu récemment, avec sept trimestres consécutifs de croissance. Depuis le 1er juillet, l'industrie forestière du Sarawak doit se soumettre à un audit de conformité environnementale (ECA) couvrant environ 101 projets forestiers.

En mai, l'indice GTI-Malaisie a enregistré 30,1%, soit une baisse de 1,0 point de pourcentage par rapport au mois précédent, inférieure à la valeur critique (50%) pour

les 19 mois consécutifs, ce qui indique que la production et le fonctionnement des entreprises dominantes du secteur du bois représentées par l'indice GTI-Malaisie dans son ensemble ont enregistré une contraction par rapport au mois précédent.

Pour les 11 sous-indices, tous se situent en dessous de la valeur critique de 50%. Par rapport au mois précédent, les cinq sous-indices de la production, des commandes à l'exportation, des commandes existantes, des achats et des stocks des principales matières premières ont augmenté de 2,8 à 22,2%. Le sous-indice 1 du personnel de production et d'exploitation reste inchangé par rapport au mois précédent. Les cinq sous-indices de l'abattage, des nouvelles commandes, des stocks de produits finis, des prix d'achat et des délais de livraison des fournisseurs ont baissé de 5,0 à 26,1%.



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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Malaisie	26,8	26,8	23,2	25,7	31,1	30,1	-1,0 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3	25,0	-6,3 ↓	Rétrécissement
Indice de production	20,0	27,8	16,7	16,7	25,0	27,8	2,8 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	22,7	30,0	15,0	30,0	30,0	25,0	-5,0 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	27,3	40,0	20,0	27,8	22,2	27,8	5,6 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	31,8	20,0	25,0	10,0	15,0	20,0	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	40,9	35,0	40,0	50,0	61,1	35,0	-26,1 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	33,3	18,8	16,7	16,7	16,7	38,9	22,2 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	38,9	50,0	38,9	55,6	50,0	44,4	-5,6 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	25,0	16,7	25,0	33,3	38,9	44,4	5,5 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel	36,4	40,0	35,0	25,0	35,0	35,0	0,0	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	35,0	33,3	33,3	27,8	33,3	27,8	-5,5 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Malaisie

- Le yen s'est déprécié et le coût pour l'acheteur est élevé.
- La demande des marchés du bois croît lentement.
- Les prix du contreplaqué sont faibles et le prix de transport est en hausse.
- Les commandes sont en pénurie, les frais de livraison vers les États-Unis sont à la hausse.
- Le marché des bois est déprimé.
- 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

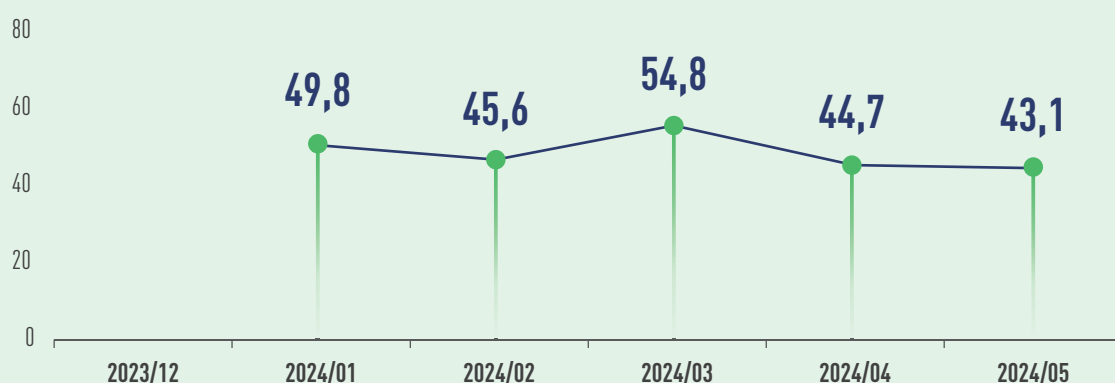
- Réduire les exportations de copeaux de bois.
- Ralentir la production de manière appropriée.
- Élargir les canaux externes d'approvisionnement en matières premières.
- Le gouvernement devrait prendre des mesures pour accroître l'utilisation du bois scié dans l'industrie de la construction.
- Le gouvernement devrait augmenter les dépenses dans la construction et les infrastructures, favorisant ainsi la consommation de matériaux de construction.



Indice GTI-Thaïlande de mai 2024



Indice global GTI-Thaïlande



En avril, le montant des exportations commerciales de la Thaïlande s'est élevé à 23,3 milliards de dollars et le montant des importations s'est élevé à 24,9 milliards de dollars, soit une hausse de 6,8% et de 8,3% respectivement en glissement annuel. Parmi eux, les exportations de bois ont augmenté de 26% en glissement annuel pour atteindre 271 500 mètres cubes. Du point de vue des prix à l'exportation, le prix du bois d'hévéa exporté de Thaïlande vers la Chine a considérablement augmenté, et le prix CAF est passé de 241 à 260 dollars par mètre cube de janvier à avril. Au premier trimestre 2024, la Thaïlande représentait 67 % des importations totales de bois scié tropical de la Chine, devenant ainsi le plus grand fournisseur de bois scié tropical pour la Chine. Le 13 mai, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a demandé au Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, au Ministère de l'Intérieur et à l'armée d'examiner conjointement les demandes d'utilisation des terres forestières pour assurer l'efficacité économique et la protection de l'environnement lors d'une visite dans la province de Ratchaburi. KaiTai Research s'attend à ce que les investissements totaux dans la construction en Thaïlande atteignent 1,40 billion de bahts en 2024, en hausse de 1,9 % en glissement annuel, et que les investissements gouvernementaux dans la construction reprennent leur croissance au second semestre de l'année. L'Autorité portuaire de Thaïlande (PAT) a récemment annoncé qu'elle accélérerait l'appel d'offres pour deux projets de port sec d'une valeur totale allant jusqu'à 14 milliards de bahts, lesquels seront situés à Khon Kaen et Nakhon Ratchasima, ces derniers deviendront un point central pour relier les transports routier, ferroviaire et maritime, en particulier le projet de port sec de Khon Kaen, qui deviendra un important centre de transport de marchandises pour relier les pays d'Asie du Sud-Est.

Au mois de mai, l'indice GTI-Thaïlande a enregistré 43,1%, en baisse de 1,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 2 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique que la production et la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Thaïlande ont globalement diminué par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, en raison de l'impact de la saison des pluies, la récolte et la production de bois en Thaïlande ont diminué par rapport au mois précédent, mais la baisse a été contenue et les commandes à l'exportation ont continué de croître, avec des facteurs de développement plus positifs par rapport au mois précédent.

Parmi les 11 sous-indices, les deux sous-indices des commandes à l'exportation et du prix d'achats étaient supérieurs à la valeur critique de 50 % ; L'indice des nouvelles commandes était à la valeur critique ; Les huit sous-indices de l'abattage, de la production, des commandes existantes, des stocks de produits finis, du volume d'achat, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison étaient inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les quatre sous-indices de l'abattage, de la production, du volume d'achat et du prix d'achats ont augmenté par rapport au mois précédent, avec une augmentation comprise entre 3,5 et 18,6 points de pourcentage, le sous-indice des nouvelles commandes est resté stable par rapport au mois précédent, et les six sous-indices des commandes à l'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison ont diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses de 0,8 à 19,5 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Thaïlande	49,8	45,6	54,8	44,7	43,1	-1,6 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	64,3	41,7	65,0	33,3	37,5	4,2 ↑	Rétrécissement
Indice de production	54,5	45,8	64,3	36,7	41,7	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	59,1	37,5	57,1	50,0	50,0	0	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	62,5	50,0	68,8	62,5	57,1	-5,4 ↓	Expansion
Indice des commandes existantes	45,5	50,0	50,0	50,0	46,2	-3,8 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	40,9	45,8	32,1	42,9	38,5	-4,4 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	27,3	33,3	53,8	42,3	45,8	3,5 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	59,1	45,8	50,0	42,9	61,5	18,6 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	45,8	46,4	46,4	26,9	-19,5 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,4	54,2	50,0	50,0	46,2	-3,8 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,9	50,0	46,4	39,3	38,5	-0,8 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Thaïlande

- Concurrence acharnée dans l'industrie.
- La loi des forêts laisse à désirer.
- Augmentation du coût de la production.
- Les clients ont retardé le paiement.
- Réduction des commandes de certaines entreprises.
- La saison des pluies a limité l'accès aux matières premières. Affectés par la situation internationale, le transport maritime a été reporté et les importations de bois ont ralenti.
- L'approvisionnement en matières premières clés était insuffisant, ce qui a entraîné le retard de la livraison des produits.
- La volonté de consommer des produits du bois et le prix du marché ont chuté.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Thaïlande

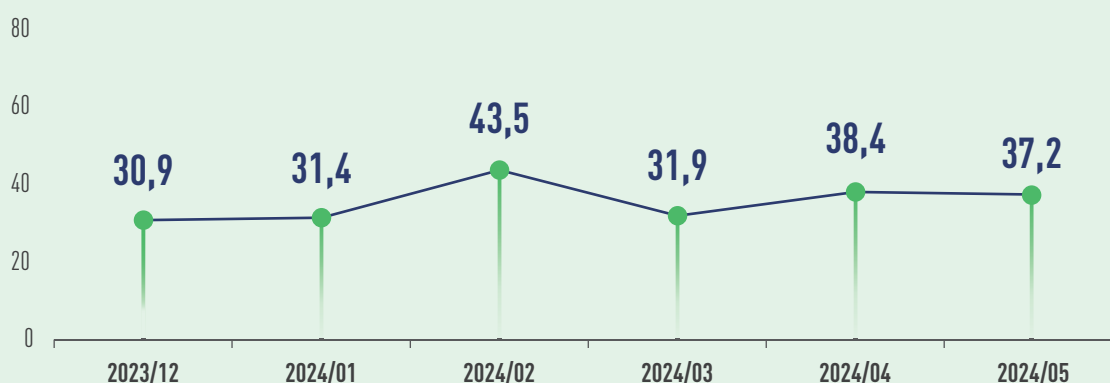
- Réviser la loi des forêts.
- Élaborer un plan financier.
- Développer les canaux de vente.
- Obtenir les principales matières premières par d'autres canaux.
- Le gouvernement aide les entreprises à réduire leurs coûts de production.
- Sensibiliser les consommateurs à la valeur et aux avantages du bois et des produits du bois.
- On espère que le gouvernement augmentera le pouvoir d'achat des consommateurs en relançant l'économie.



Indice GTI-Gabon de mai 2024



Indice global GTI-Gabon



Le ministère gabonais de l'économie et des finances a déclaré le 8 mai que le gouvernement transitoire avait investi 4 milliards de francs CFA de capital de démarrage pour préparer la création de la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat au Gabon (BCEG). La banque, qui prévoit d'être officiellement opérationnelle dans le courant de l'année, apportera un soutien financier, notamment sous forme de prêts, aux entrepreneurs du pays. Le gouvernement gabonais envisage actuellement de réglementer les activités commerciales dans le pays, étant donné qu'environ 70 % du secteur commercial est sous le contrôle des non-nationaux. Le ministre gabonais du commerce a présenté ce mois-ci le projet de loi correspondant au Parlement de transition, dans l'espoir de renforcer le contrôle de l'État sur l'économie. La production cumulée du secteur du bois au Gabon a diminué de 7 % en 2023, essentiellement en raison du changement de régime et de la contraction de la demande internationale, selon la dernière fiche sectorielle du ministère gabonais de l'Économie et des Participations de l'État. En raison de la vétusté des installations électriques et des fréquentes coupures de courant qui affectent les activités de production de bois du pays, le gouvernement gabonais envisage d'acheter une centrale électrique flottante par le biais de la Société Électrique de l'Équateur Gabonaise (SEEG) afin de résoudre le problème des fréquentes coupures de courant dans la ville de Libreville et ses environs.

En mai, l'indice GTI-Gabon a enregistré 37,2%, soit une baisse de 1,2 % par rapport au mois précédent, et était inférieur à la valeur critique (50%) pour les mois consécutifs, ce qui indique que la production et le fonctionnement des entreprises dominantes du secteur du bois représentées par l'indice GTI-Gabon dans son ensemble ont enregistré une contraction par rapport au mois précédent. Sur les 11 sous-indices, à l'exception des 3 sous-indices relatifs à l'abattage, aux prix d'achat et aux stocks des principales matières premières, qui se situaient à la valeur critique, les 8 autres sous-indices étaient inférieurs à la valeur critique de 50%, ce qui montre que les activités d'abattage sont restées relativement stables, mais que la production et les ventes de bois étaient toujours à la baisse.

Par rapport au mois précédent, les huit sous-indices relatifs à l'exploitation forestière, aux commandes à l'exportation, aux commandes existantes, aux stocks de produits finis, aux achats, aux prix d'achat, aux stocks des principales matières premières et au personnel de production et d'exploitation ont augmenté de 0,9 à 7,6 points de pourcentage. L'indice des nouvelles commandes reste inchangé par rapport au mois précédent. Les deux sous-indices des délais de production et de livraison des fournisseurs ont baissé de 3,2 à 6,3%.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Gabon	30,9	31,4	43,5	31,9	38,4	37,2	-1,2 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	32,5	35,7	37,5	28,6	42,5	50,0	7,5 ↑	Inchangé
Indice de production	29,4	29,4	50,0	26,7	43,8	37,5	-6,3 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	30,0	28,3	50,0	37,0	33,3	33,3	0,0	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	28,1	28,1	45,5	27,8	30,0	34,6	4,6 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	27,5	32,6	42,3	30,4	33,3	36,7	3,4 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	42,5	37,0	38,5	45,7	35,7	43,3	7,6 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	41,7	39,3	33,3	39,3	42,9	43,8	0,9 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	50,0	53,6	61,1	57,1	46,4	50,0	3,6 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	38,5	50,0	38,9	33,3	46,4	50,0	3,6 ↑	Inchangé
Indice du personnel de production et d'exploitation	27,5	28,3	34,6	28,3	31,0	33,3	2,3 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	35,0	32,6	34,6	34,4	44,1	40,9	-3,2 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Gabon

- Les impôts fonciers sont trop élevés.
- Les procédures forestières ont été modifiées.
- Coût des matières premières élevé.
- Mauvais état des routes pendant la saison des pluies.
- Traitement lent des dossiers dans l'administration.
- La demande des marchés du bois asiatique et européen a diminué, les commandes de l'exportation ont baissé pour les entreprises.
- Le marché national du bois est en pénurie, avec une baisse des prix des produits du bois et une diminution des ventes aux entreprises.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Gabon

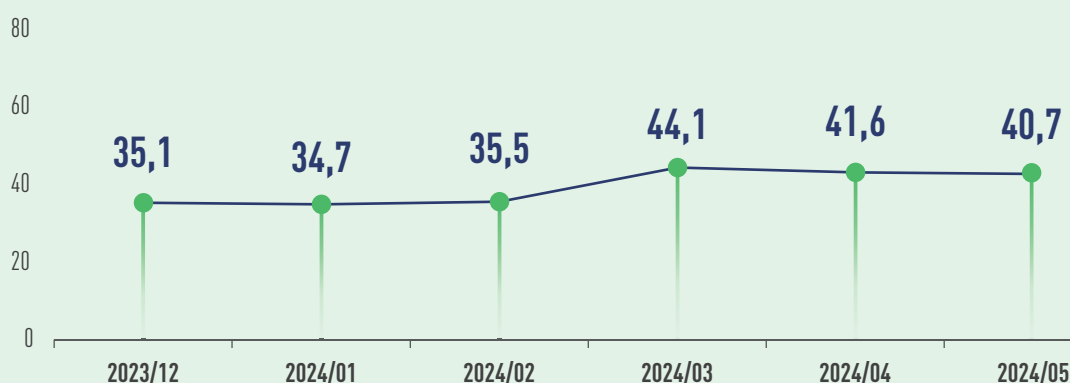
- Réduction des taux d'imposition.
- Réduction des prix du carburant.
- Renforcement de l'entretien des routes nationales.
- Attente du redressement de marché du bois.
- Augmentation du nombre des effectifs et baisse de coût d'achat.
- Renforcement de communication en les entreprises et le gouvernement.
- Il est proposé au gouvernement de transition (CTRI) de se concentrer sur le marché du bois gabonais.



Indice GTI-ROC de mai 2024



Indice global GTI-ROC



Le 6 mai, lors d'une visite de travail à République du Congo (ROC), le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) a indiqué que la BAD apportera un financement total de 410 millions de dollars à ROC, principalement dans quatre domaines : les infrastructures routières, l'agriculture, la formation et la gouvernance. Concernant les infrastructures routières, la BAD se concentrera sur les projets de liaison routière régionale, en particulier la route Ouessou-Sanmelima reliant le ROC au Cameroun, la route Dessala Rende Dussala reliant le ROC au Gabon, et les projets routiers reliant le ROC, le Cameroun et la République centrafricaine. Récemment, Rainforest Trust a officiellement rejoint le Partenariat pour les forêts du bassin de ROC (CBFP), ce qui porte à 129 le nombre total de membres de CBFP. Cette année, la première Conférence internationale sur le boisement et le reboisement (Ciar 1) se tiendra à Brazzaville, capitale de ROC, du 2 au 5 juillet, sous la présidence du comité d'organisation de la ministre des forêts et de l'économie de ROC, Rosalie Matondo, avec la participation de plusieurs organisations internationales déjà confirmées.

En mai, l'indice GTI-ROC a atteint 40,7%, en baisse de 0,9% par rapport au mois précédent, 19 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui

montre une contraction générale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-ROC par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, ROC est encore dans la saison des pluies, les activités d'exploitation forestière et de production n'ont pas encore été entièrement réalisées en raison de l'impact des pluies, et on s'attend à ce qu'avec l'arrivée de la saison sèche, les entreprises reprennent progressivement les activités de production.

Parmi les 11 sous-indices, l'indice des prix d'achat se trouve à la valeur critique de 50%, tandis que les 10 autres sous-indices se trouvaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois précédent, quatre sous-indices, à savoir la récolte, les prix d'achat, le personnel de production et d'exploitation et le délai de livraison des fournisseurs, ont augmenté de 0,6 à 20,4%. Les sept sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes à l'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, des achats et des stocks des principales matières premières ont tous diminué, avec des baisses comprises entre 1,1 et 10,0%.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-ROC	35,1	34,7	35,5	44,1	41,6	40,7	-0,9 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	46,9	46,7	39,5	40,4	40,0	40,6	0,6 ↑	Rétrécissement
Indice de production	46,7	40,0	42,1	44,6	41,7	39,3	-2,4 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	34,2	35,3	32,0	33,9	42,0	34,1	-7,9 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	42,9	33,3	44,7	50,0	47,7	43,3	-4,4 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	34,2	32,4	34,0	33,9	40,0	38,6	-1,4 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	23,7	41,2	40,0	33,9	42,0	40,9	-1,1 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	33,3	33,3	50,0	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	16,7	45,8	50,0	50,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,8	32,4	36,0	37,5	34,0	38,6	4,6 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	5,3	17,6	28,0	41,7	21,9	42,3	20,4 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-ROC

- Mauvais transport logistique.
- Entreprises confrontées à des problèmes financiers.
- Approvisionnement insuffisant en carburant.
- Exploitation des entreprises affectée par les pluies.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-ROC

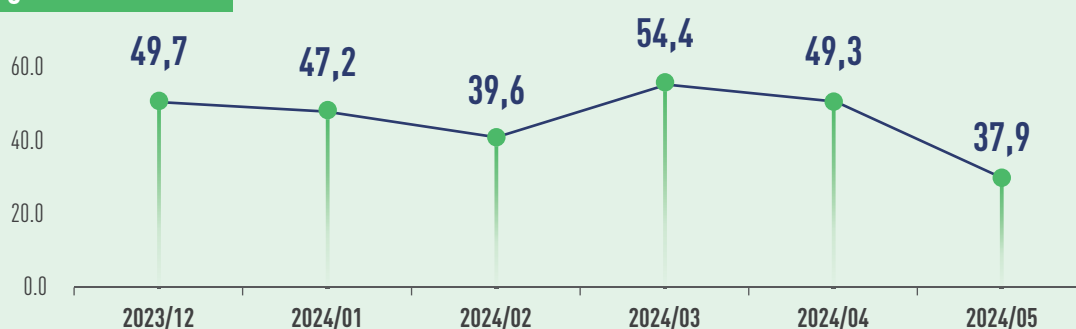
- Reconstruction de routes et de ponts.
- Garantie de l'approvisionnement en carburant du port d'Ouessou.



Indice GTI-Brésil de mai 2024



Indice global GTI-Brésil



De janvier à mai 2024, l'excédent commercial cumulé du Brésil a atteint 35,887 milliards de dollars, soit le meilleur résultat pour la même période depuis le début des statistiques en 1989, avec une augmentation de 3,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le 14 mai, le gouvernement brésilien a publié une nouvelle version du manuel des règles d'origine applicables aux produits importés dans le cadre de différents accords commerciaux, qui contient des dispositions plus détaillées sur l'origine et le traitement des produits, visant à améliorer la transparence et la facilitation de ses règles commerciales internationales. En avril, les exportations de grumes du Brésil ont chuté de 52 % en glissement annuel pour atteindre 104 800 mètres cubes. Au cours de la même période, les prix intérieurs de certains bois au Brésil ont chuté, y compris Ipe, Jatoba, Massaranduba, Muiracatiora et Angelm Vermelho. Touché par le phénomène El Niño, le Brésil a récemment subi une série d'événements météorologiques extrêmes, avec une sécheresse dans le nord et de fortes pluies dans le sud, comme les inondations massives dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul depuis le début du mois de mai, qui ont battu le record établi en 1941, entraînant un impact sévère sur l'activité économique de l'État, en particulier le transport de grumes.

En mai, l'Indice GTI-Brésil a enregistré 37,9%, en baisse de 11,4 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 2 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, avec l'impact des précipitations, le nombre de commandes en provenance des marchés intérieurs a diminué en raison de la baisse de la récolte de bois par les entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Brésil et de la baisse de l'activité commerciale du marché.

Parmi les 11 sous-indices, le sous-indice du personnel de production et d'exploitation était supérieur à la valeur critique (50 %) ; L'indice des commandes à l'exportation était à la valeur critique ; Les 9 sous-indices restants étaient tous inférieurs à la valeur critique. En outre, les trois sous-indices des commandes existantes, du prix d'achat et du temps de livraison ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 0,9 et 5,8 points de pourcentage, tandis que les huit sous-indices de l'abattage, de la production, des nouvelles commandes, des commandes à l'exportation, des stocks de produits finis, du volume d'achats, des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation ont diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses comprises entre 2,5 et 24,3 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Brésil

- Les problèmes portuaires continuent d'affecter le marché d'exportation des produits du bois, en particulier dans l'État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. Plus précisément, des problèmes tels que la congestion portuaire, les coûts d'attente et de stockage élevés, les grèves des employés de l'Institut brésilien pour l'environnement et les ressources naturelles renouvelables (IBAMA) et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA), les conditions météorologiques extrêmes continuent de faire des ravages sur les producteurs, limitant le volume d'exportation des produits du bois.

- Les marchés de l'énergie du pin, de l'eucalyptus et de la biomasse restent stables et les prix du marché devraient augmenter, principalement en raison de l'évolution du marché (par exemple, offre restreinte, forte demande), en particulier sur le marché de l'énergie des grumes et des copeaux de bois dans le sud-est du Brésil. Le marché des déchets industriels est également resté stable sans changement significatif, mais il est fort probable que les prix du marché augmenteront le mois prochain en raison de la hausse de la demande.

- En raison des inondations dans l'État de Rio Grande do Sul qui se situe dans le sud du Brésil, la demande et le prix des grumes d'eucalyptus pour la construction civile devraient augmenter dans les mois à venir. Et avant les inondations, cette région avait un approvisionnement important sur le marché intérieur en raison de la réduction des exportations (causée par des problèmes liés au port). Une augmentation du nombre de grumes expédiées aux scieries est également susceptible de stimuler le marché national des grumes et d'améliorer l'efficacité économique de l'industrie.

- Malgré la diminution de l'offre de grumes de pin, la demande a fortement augmenté par rapport au mois précédent, entraînant une hausse des prix d'environ 10% à 20%. D'autre part, les ventes sur le marché du contreplaqué ont diminué par rapport à la même période en 2023, malgré cela, les ventes devraient augmenter considérablement sous l'effet d'une demande accrue. Récemment, l'Union Européenne a fixé un quota de 56 379m³ pour le contreplaqué de pin, tandis que le total commercialisable sans le prélèvement de 7 % sur les pays de l'UE est de 482 648 mètres cubes.

Source d'information : Point Central GTI-Brésil

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Brésil	49,7	47,2	39,6	54,4	49,3	37,9	-11,4 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	28,6	42,3	33,3	56,3	42,3	36,4	-5,9 ↓	Rétrécissement
Indice de production	50,0	43,3	46,2	50,0	53,3	38,5	-14,8 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	53,3	56,3	42,9	72,7	52,9	28,6	-24,3 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	69,2	71,4	54,2	70,0	70,0	50,0	-20,0 ↓	Inchangé
Indice des commandes existantes	43,3	43,8	25,0	50,0	20,6	25,0	4,4 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	53,3	50,0	32,1	31,8	38,2	25,0	-13,2 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	32,1	38,5	25,0	71,4	30,0	27,3	-2,7 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	42,9	46,4	38,5	50,0	40,0	40,9	0,9 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	36,7	25,0	25,0	27,8	23,3	20,8	-2,5 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	50,0	50,0	57,1	54,5	58,8	53,6	-5,2 ↓	Expansion
Indice du temps de livraison des fournisseurs	46,7	46,9	50,0	42,9	40,0	45,8	5,8 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Brésil

- Pénurie de main-d'œuvre.
- Pénurie de places au port.
- Le prix du marché du produit est trop bas, ce qui n'entraîne aucune marge bénéficiaire.
- Le mauvais temps a entravé l'écoulement des grumes.
- Le marché du bois est faible, les prix des produits sont bas et le dédouanement à l'Institut brésilien pour l'environnement et les ressources naturelles renouvelables (IBAMA) est retardé.
- Le marché d'exportation de certaines entreprises est faible, tandis que le marché intérieur (produits du bois) est affecté par des produits alternatifs tels que le fer, l'aluminium et le PVC.
- Les fortes pluies ont considérablement limité les opérations de récolte et l'équipement de récolte tombe en panne de temps en temps.
- 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.
- Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) a retardé la délivrance des certificats d'inspection du bois et des phytosanitaires.
- Dans les États du Pará et du Paraná, des fautes portuaires et des équipements inadéquats ont entraîné la surcharge des ports et la suspension de certains navires, ce qui a affecté l'exportation de grumes de teck.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Brésil

- Augmenter les employés.
- Attendre que les travailleurs portuaires mettent fin à leur grève et améliorent les niveaux de service.
- Ajuster les heures de travail à l'extérieur en fonction de la météo.
- Il faut renforcer les infrastructures portuaires et atténuer la pression exercée sur les ports pour faire face au volume croissant du commerce d'importation et d'exportation.
- Vérifier la ligne de pulvérisation de l'apprêt pour améliorer la qualité de finition finale de la pièce.
- Afin d'assurer la récolte pendant la saison des pluies, il est possible d'allonger le quart de travail ou d'augmenter les heures de travail le week-end.
- Compte tenu de l'opération surchargée et de la mauvaise logistique dans certains ports, les marchandises seront détournées vers d'autres ports pour le chargement et le déchargement.
- 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*).

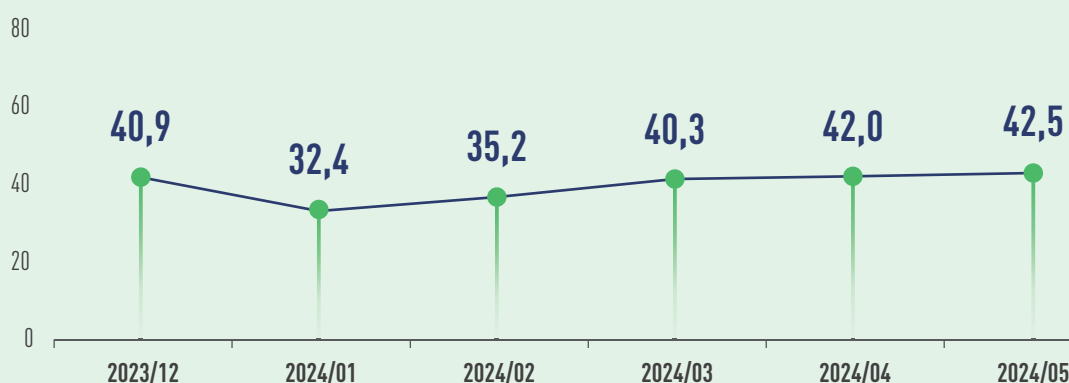


Rapport GTI-Mexique

Indice GTI-Mexique de mai 2024



Indice global GTI-Mexique



Au cours des quatre premiers mois de 2024, le débit total des ports mexicains a atteint 2,95 millions d'EVP, en hausse de 18,2 % en glissement annuel. Depuis mai, le Centre national de contrôle de l'énergie (Centro Nacional de Control de Energía) du Mexique a déclaré à plusieurs reprises des opérations d'urgence pour le système électrique national, provoquant des coupures de courant dans au moins 24 États du pays, avec un impact significatif sur la fabrication et le commerce. Selon l'Association mexicaine des fabricants de meubles Jalisco (Afamjal), les ventes de meubles mexicains à l'étranger dépassent 12,7 milliards de dollars par an, et le Mexique est devenu le premier exportateur de meubles en Amérique latine et le cinquième au monde. Le Mexique et les deux autres plus grandes économies de l'ALENA (les États-Unis et le Canada) unissent leurs forces pour lutter contre l'exploitation forestière illégale et la contrebande de bois, et les trois pays cofinancent un projet de recherche intitulé « Promouvoir l'approvisionnement responsable en produits du bois ». Le projet, qui s'étend jusqu'en janvier 2026, soutiendra la lutte contre l'exploitation forestière illégale et la promotion du commerce du bois vert.

En mai, l'Indice GTI-Mexique a enregistré 42,5 %, soit une augmentation de 0,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 19 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique une contraction de la

production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Mexique par rapport au mois précédent. Parmi les 11 sous-indices, à l'exception du sous-indice du prix d'achat se situant à la valeur critique, les 10 sous-indices restants étaient tous inférieurs à la valeur critique, ce qui indique que les liens de circulation de l'industrie mexicaine du bois se sont essentiellement contractés, mais que la tendance à la contraction de l'abattage, de la production et des commandes existantes a ralenti.

Par rapport au mois précédent, les sept sous-indices de l'abattage, de la production, des commandes à l'exportation, des commandes existantes, des stocks de produits finis, des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation au Mexique ont tous augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 1,6 et 13,3 points de pourcentage, ce qui indique que la contraction de la dimension commerciale représentée par les sous-indices ci-dessus a diminué. Les quatre sous-indices des nouvelles commandes, du volume d'achats, du prix d'achat et du temps de livraison ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses comprises entre 1,9 et 5,9 points de pourcentage.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Mexique	40,9	32,4	35,2	40,3	42,0	42,5	0,5 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	35,7	29,3	33,3	42,6	40,7	44,2	3,5 ↑	Rétrécissement
Indice de production	43,8	24,0	36,4	40,0	36,4	38,6	2,2 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	42,9	31,0	31,5	33,3	44,4	38,5	-5,9 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	50,0	30,0	10,0	25,0	20,0	33,3	13,3 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	30,4	29,3	29,6	37,0	33,3	38,5	5,2 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	32,1	37,9	37,0	46,3	42,6	44,2	1,6 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	44,7	26,3	37,5	42,9	41,7	36,1	-5,6 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	42,9	47,6	50,0	47,7	55,3	50,0	-5,3 ↓	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	38,6	31,0	34,2	50,0	42,5	44,4	1,9 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	33,9	36,2	31,5	44,4	38,9	48,1	9,2 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	42,9	44,8	46,2	42,6	50,0	48,1	-1,9 ↓	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 tant que bois tropical d'Asie et d'Australie, le bushbeech (Gmelina arborea Roxb), le teck (Tectona grandis L.f.) et l'eucalyptus (Eucalyptus sp.) ont été introduits dans le sud-est du Mexique au 20e siècle. Ces essences ont un cycle de croissance court, des caractéristiques esthétiques exceptionnelles et une grande durabilité du bois, et sont actuellement principalement utilisées pour fabriquer des meubles, du contreplaqué, des panneaux de particules et de l'artisanat. Les prix du bushbeech, du teck et de l'eucalyptus obtenus par le système de tarification des produits forestiers de la Commission nationale des forêts du Mexique sont les suivants (période de référence : avril 2023) :

Tableau 1 : Prix des grumes du bushbeech, du teck et de l'eucalyptus (USD/m³)

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
100,76	163,93	189,78	25,06

Tableau 2 : Prix des bois sciés du bushbeech, du teck et de l'eucalyptus (USD/pied)

Essences	Plaque de grande taille		Plaque de petite taille
	Sélection du marché	Vente directe d'une scierie	
Bushbeech, teck et eucalyptus	2,64	1,43	2,29

Source d'information : Point Central GTI-Mexique



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Mexique

- Pénurie de main-d'œuvre des entreprises.
- Les opérations de production ont été affectées par les feux de forêt.
- Alimentation instable d'électricité.
- Le prix du marché des produits du bois était bas.
- Demande faible des bois sciés sur le marché.
- Le transfert de terres forestières n'a pas encore été approuvé.
- Importation de produits du bois sans contrôle.
- Manque d'équipement pour le transport des matières premières.
- Demande faible du bois sur le marché et exploitation difficile des entreprises.
- Les autorités environnementales ont tardé à délivrer les documents requis pour les exportations de bois, tels que les certificats phytosanitaires.
- Le plan de gestion forestière n'a pas encore été approuvé.
- Mauvais état des routes de la zone forestière et équipements de production et de transformation vieux.
- Le prix du bois importé était inférieur au prix intérieur, d'où une concurrence déloyale.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Mexique

- Rechercher de nouveaux clients.
- Le gouvernement aide à contenir les incendies de forêt.
- Renforcer la compétitivité des produits.
- Acheter des matières premières en bois provenant de diverses sources.
- Augmenter les droits de douane sur les produits du bois importés.
- Faire la promotion des produits en bois via les médias sociaux.
- Il revient au gouvernement d'intervenir pour résoudre le problème des aménagements routiers.
- Le gouvernement devrait limiter l'importation de produits du bois.
- Le gouvernement et NGO devront augmenter les investissements dans les équipements de production.
- Coopérer avec divers ministères pour améliorer le système de gestion des services forestiers.
- Le service de gestion environnementale accélère l'approbation des documents dans les délais impartis.
- Le gouvernement devrait encourager les résidents à donner la priorité à l'utilisation des produits du bois nationaux, imposer des droits de douane sur les produits du bois importés et contrôler le nombre de produits du bois importés.

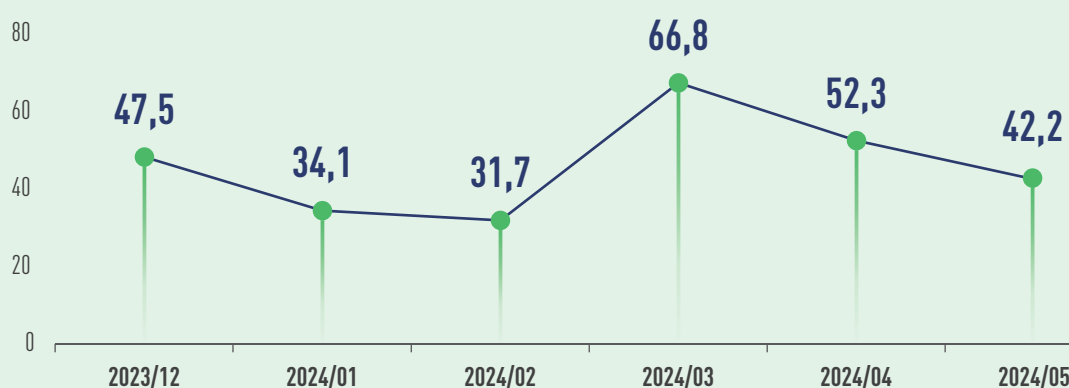




Indice GTI- Chine de mai 2024



Indice global GTI-Chine



Les données publiées par l'Administration générale des douanes de Chine (GAC) le 9 mai montrent que les exportations cumulées de meubles et de pièces détachées de janvier à avril se sont élevées à 23,725 milliards de dollars, soit une hausse de 16,5% en glissement annuel. Au cours de la même période, les importations totales de grumes et de bois scié de la Chine se sont élevées à 21,864 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 0,3 % en glissement annuel. Parmi eux, les importations chinoises de bois d'hévéa thaïlandais ont connu une croissance significative, en hausse de 32% d'une année sur l'autre, pour un total de plus de 1,69 million de mètres cubes. Le volume total de bois gabonais débarqué en Chine a également augmenté, de manière significative, de 85%, pour atteindre un total de 270 000 mètres cubes. Le 17 mai, la Banque populaire de Chine (PLOC) et l'Administration générale de la supervision financière (GAGS) ont publié une circulaire, le but est d'abaisser à nouveau les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers personnels et à réduire le pourcentage d'acompte. Stimulé par une série de nouvelles politiques sur le marché des immobiliers au premier semestre, le taux de démarrage de la construction a augmenté, et la demande du marché de bois s'est progressivement redressée. Affectés par les conflits géopolitiques et d'autres facteurs, les prix du transport maritime continuent d'augmenter, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA-CGM, COSCO Sea et d'autres compagnies maritimes ont annoncé une hausse des tarifs, les itinéraires de l'Asie vers l'Amérique du Sud et de nombreux autres itinéraires

continueront d'inaugurer la haute saison en juin avec des hausses de tarifs, ou pousseront à la hausse le prix du bois brut et le coût de l'importation de bois de construction.

En mai, l'indice GTI-Chine a enregistré 42,2%, soit une baisse de 10,1% par rapport au mois précédent et une valeur inférieure à la valeur critique (50%) au bout de deux mois, montrant que la production et les activités des entreprises dominantes du secteur du bois représentées par l'indice GTI-Chine dans son ensemble se sont contractées ce mois-ci par rapport au mois précédent. Sous l'influence de la baisse de la demande sur les marchés nationaux et internationaux du bois et à cause des vacances de la fête du travail, l'industrie chinoise du bois a connu une baisse des commandes et de la production au cours du mois, certaines GTI des entreprises reflétant le problème de l'accumulation des stocks de bois.

Sur les 11 sous-indices, deux sous-indices, à savoir les stocks de produits finis et les stocks de matières premières principales, étaient supérieurs à 50%, tandis que les neuf autres sous-indices étaient inférieurs au seuil. Par rapport au mois précédent, les stocks de produits finis et les stocks de principales matières premières ont augmenté de 1,8 à 8,3%. Les neuf autres sous-indices ont baissé de 5,0 à 19,1%.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Chine	47,5	34,1	31,7	66,8	52,3	42,2	-10,1 ↓	Rétrécissement
Indice de production	33,3	25,0	16,7	78,7	56,5	40,2	-16,3 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	55,9	28,1	20,9	76,5	51,9	35,4	-16,5 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	55,0	37,5	39,3	56,9	48,3	39,7	-8,6 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	44,1	31,3	37,2	69,1	49,4	39,0	-10,4 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	35,3	46,9	41,9	60,3	51,9	53,7	1,8 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	47,1	43,8	34,9	72,8	54,5	35,4	-19,1 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	50,0	53,1	58,1	55,9	58,3	48,8	-9,5 ↓	Rétrécissement
Indice d'importation	45,5	45,8	40,5	60,3	56,8	45,2	-11,6 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	52,9	43,8	48,8	42,6	42,9	51,2	8,3 ↑	Expansion
Indice du personnel de production et d'exploitation	41,2	37,5	45,3	59,6	51,3	46,3	-5,0 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	58,8	50,0	48,8	53,7	53,9	47,6	-6,3 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Chine

- Commandes insuffisantes de Chine.
- Augmentation des frais de transport maritime.
- Difficulté à récupérer les fonds de l'entreprise.
- Retour de fonds lent et financement difficile de l'entreprise.
- Marché mondial moins favorable et la concurrence sur les prix intense.
- Certaines lignes de production sont en état d'arrêt en raison d'une offre de marché supérieure à la demande.
- Le marché du bois se trouve actuellement en basse saison, avec des stocks importants.
- L'augmentation des coûts logistiques et des coûts des services publics et des matières premières.
- Le marché de la vente de bois est en forte baisse et les matières premières sont achetées à des prix exorbitants.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Chine

- Les entreprises élargissent leurs canaux de financement.
- Augmenter le nombre de foires commerciales pour les produits du bois.
- L'État assouplit sa politique de prêt aux entreprises physiques.
- Augmenter la proportion des exportations, en passant du marché national au marché de l'Asie du Sud-Est.
- En cas d'offre excédentaire de produits et de surcapacité importante, les entreprises doivent contrôler de manière appropriée la capacité de production et le gouvernement doit contrôler strictement la construction de projets.

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