



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° 04/2024



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

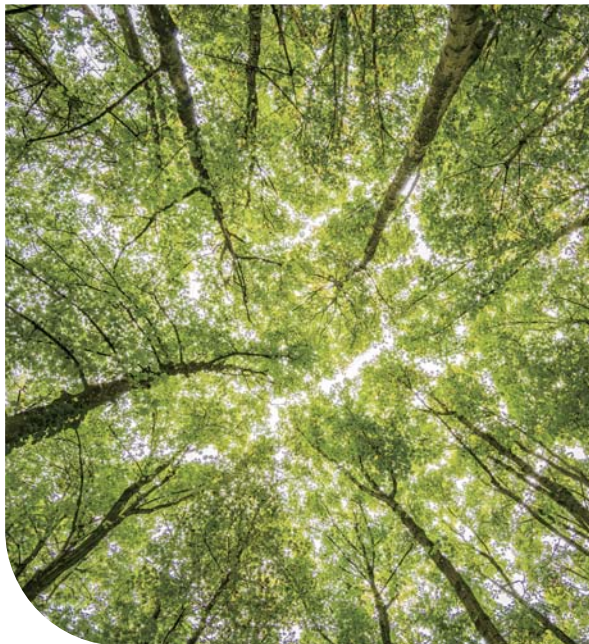
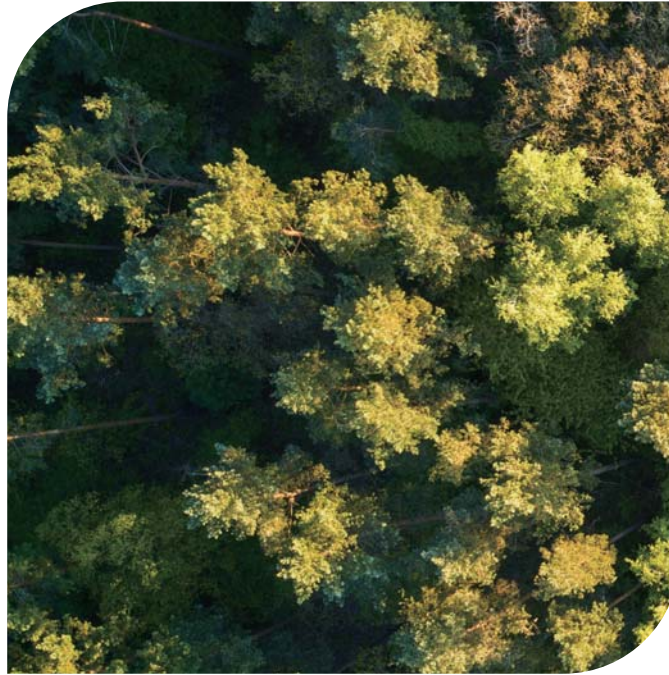
Organisateur



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

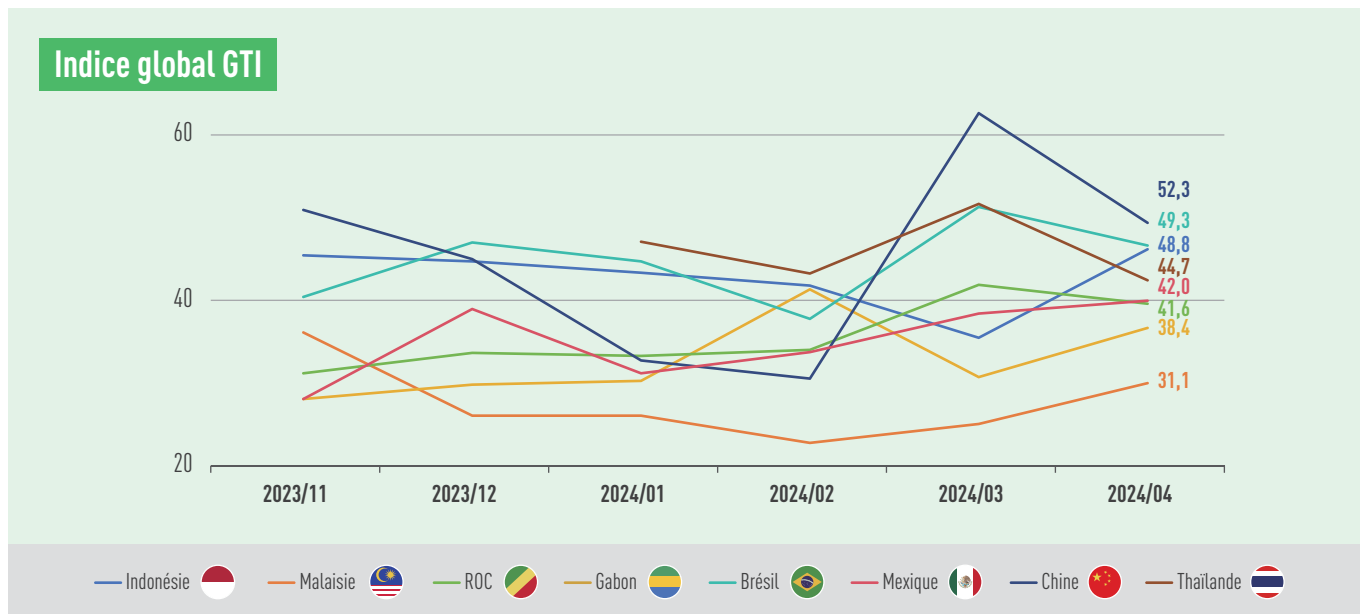


RAPPORT GTI 2024



Vue d'ensemble des indices des pays pilotes de GTI

Le marché chinois de l'industrie du bois continuait de croître



En avril 2024, le rapport de l'Indice mondial du bois (GTI) a montré que la performance globale du marché mondial du bois était relativement en baisse ce mois-ci. Exception faite de l'indice GTI-Chine enregistrant 52,3% et dépassant la valeur critique de 50%, les indices GTI du Brésil, de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Mexique, de la République du Congo, du Gabon et de la Malaisie étaient tous inférieurs à la valeur critique de 50%, enregistrant respectivement 49,3%, 48,8%, 44,7%, 42,0%, 41,6%, 38,4% et 31,1%.

Bien que la performance globale de l'industrie du bois dans les pays producteurs de GTI n'ait pas été aussi bonne que le mois dernier, on peut encore observer certains changements positifs dans les données de GTI : les commandes d'exportation du Brésil et de la Thaïlande ont affiché une croissance substantielle en avril ; Les sous-indices des commandes existantes de la Malaisie et de la République du Congo ont tous deux augmenté par rapport au mois dernier, ce qui indique que les commandes à livrer de l'entreprise se sont améliorées dans une certaine mesure; En outre, du point de vue de la récolte et de la production du bois du côté de l'offre, la récolte et la production du bois indonésien ont progressivement augmenté, tandis que le déclin de la récolte et de la production du bois gabonais a ralenti.

Ce mois-ci, les pays pilotes de GTI ont réalisé de nouveaux progrès positifs en matière de gestion durable des forêts. Le gouvernement indonésien prévoyait de fournir des données complètes sur la couverture forestière et d'utiliser des méthodes scientifiques dans ses activités diplomatiques pour répondre à la "Loi européenne sur la déforestation zéro" (EUDR). Le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que l'Indonésie pouvait fournir des données détaillées sur les forêts via le système national de surveillance des forêts (Simontana) ; Rosalie Matondo, Ministre de l'Économie forestière de la République du Congo, a exprimé la nécessité d'explorer de nouvelles technologies et des pratiques innovantes, telles que la télédétection, les drones et les capteurs IoT pour la surveillance de la santé des arbres et la prévention des incendies; La Chine a annoncé le "Règlement sur l'indemnisation de la protection écologique", stipulant le rôle des mécanismes de marché dans la compensation de la protection écologique, ce qui encourage les entreprises, les organismes de protection sociale et d'autres forces sociales ainsi que les gouvernements populaires locaux à procéder à une compensation de la protection écologique par l'achat de produits et de services écologiques conformément aux règles du marché.

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.

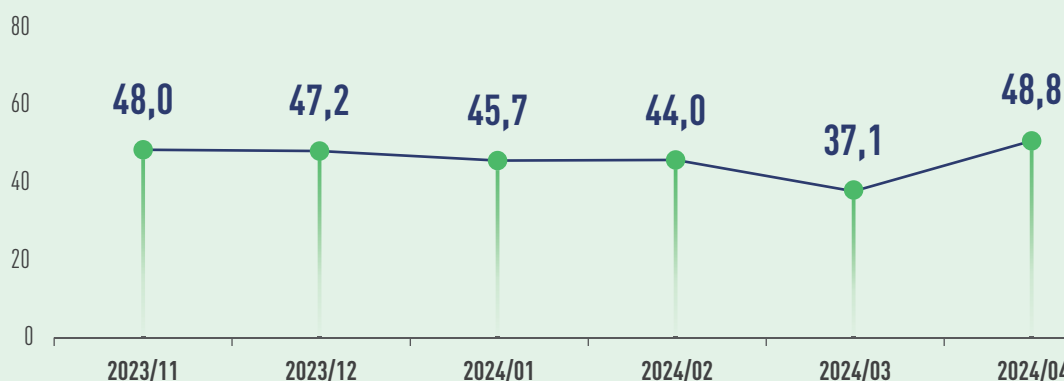
2. L'Indice GTI est un outil important pour refléter les tendances mensuelles du marché du bois dans un pays, mais il ne reflète pas la compétitivité du marché du bois du pays et ne peut pas être utilisé pour classer et comparer le développement des marchés du bois entre les pays.



Indice GTI-Indonésie d'avril 2024



Indice global GTI-Indonésie



Selon les données publiées par le Bureau des statistiques de l'Indonésie (BPS), l'excédent commercial de l'Indonésie a atteint 4,47 milliards de dollars américains en mars 2024 (les excédents de janvier et de février étaient respectivement de 2,02 milliards de dollars américains et 867 millions de dollars américains), marquant le 47^e mois consécutif où le pays a réalisé un excédent. Selon les données publiées par le Ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts (KLHK), au cours des trois premiers mois de 2024, les exportations indonésiennes de produits forestiers ont atteint 3,5 milliards de dollars américains, dont 798 millions de dollars américains pour les produits en pâte à papier, 1,1 milliard de dollars américains pour les papiers et 583 millions de dollars américains pour les planches de bois. Les exportations totales des produits forestiers de l'Indonésie en 2023 se sont élevées à 13,16 milliards de dollars américains, et KLHK a fixé l'objectif d'exportation pour cette année à 10 milliards de dollars américains. Récemment, le gouvernement indonésien envisage de fournir des données complètes sur la couverture forestière et d'utiliser des méthodes scientifiques dans ses activités diplomatiques pour répondre à la "Loi européenne sur la déforestation zéro" (EUDR). Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré que l'Indonésie pouvait adopter le système national de surveillance des forêts (Simontana) pour fournir des données forestières détaillées. Depuis que l'Indonésie a officiellement lancé sa plateforme d'échange de carbone en septembre 2023 et réalisé sa première transaction carbone, le volume des échanges a été limité et les résultats n'ont pas été aussi bons que prévu. Afin de mobiliser pleinement le potentiel du marché du carbone, le gouvernement indonésien prévoit d'introduire de nouvelles réglementations légales en juin. Moeldoko, chef de cabinet du bureau du président, a déclaré qu'il fallait parvenir au déroulement du commerce de carbone avec succès avant que le président Joko Widodo ne quitte ses fonctions en octobre.

En avril, l'indice GTI-Indonésie a enregistré 48,8%, soit une augmentation de 11,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 9 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui montre que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Indonésie ont grosso modo connu une contraction par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le volume de récolte et de production du bois indonésien ont progressivement augmenté, mais le nombre de nouvelles commandes a diminué, en particulier le nombre des commandes d'exportation a considérablement diminué.

Parmi les 11 sous-indices, les quatre sous-indices de l'abattage, de la production, des stocks de produits finis et du prix d'achat étaient supérieurs à la valeur critique de 50 %, les deux sous-indices des commandes existantes et du volume d'achats se situaient à la valeur critique. Les cinq sous-indices des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison étaient tous inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les six sous-indices de la production, de stocks de produits finis, du volume d'achats, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des hausses comprises entre 3,8 et 42,5 points de pourcentage. Les cinq sous-indices de l'abattage, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation, des commandes existantes et du personnel de production et d'exploitation ont diminué, avec des baisses allant de 1,1 à 14,3 points de pourcentage.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Indonésie	48,0	47,2	45,7	44,0	37,1	48,8	11,7 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	56,3	54,2	26,1	70,0	56,5	54,3	-2,2 ↓	Expansion
Indice de production	60,0	50,0	50,0	50,0	20,0	62,5	42,5 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	39,7	51,6	46,7	44,0	50,0	45,2	-4,8 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	40,0	58,3	33,3	40,0	50,0	35,7	-14,3 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	34,5	40,3	36,7	48,0	51,8	50,0	-1,8 ↓	Inchangé
Indice des stocks de produits finis	50,0	54,8	45,0	58,0	48,2	58,1	9,9 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	44,4	55,0	27,3	44,4	20,0	50,0	30,0 ↑	Inchangé
Indice du prix d'achats	50,0	45,5	42,3	40,0	50,0	53,8	3,8 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	68,2	59,1	38,5	45,0	25,0	46,2	21,2 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	37,9	38,7	46,7	42,0	44,6	43,5	-1,1 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	44,8	37,1	40,0	36,0	37,5	41,9	4,4 ↑	Rétrécissement





Rapport de l'industrie du bois indonésienne



- Globalement (au niveau national), en avril 2024, il y a eu une baisse de la production de grumes des concessions forestières naturelles et des concessions forestières artificielles (forêts domaniales) par rapport à mars 2024, la production de grumes des forêts naturelles a diminué de 14,54 % et la production de grumes des forêts artificielles a diminué de 40 %. Par rapport à avril 2023, la production de grumes provenant des forêts naturelles et des forêts artificielles a également diminué, bien que l'ampleur de la baisse soit plus faible, celle des forêts naturelles a diminué de 14,14 % et celle des forêts artificielles a diminué de 6,36 %.

- La baisse de la production de grumes en avril 2024 a été causée par plusieurs facteurs, notamment le premier facteur assez dominant était la lenteur persistante du marché des produits en bois transformés sur le marché mondial et sur le marché intérieur, ce qui a eu un impact sur une demande descendante de grumes et des prix de grumes qui ont tendance à rester bas. Cette condition a amené les sociétés concessionnaires forestières, en particulier les forêts naturelles, à procéder à plusieurs ajustements, comme la réduction des niveaux de production ajustés au nombre de commandes reçues. Le deuxième facteur d'influence était les conditions météorologiques extrêmes qui se sont produites dans plusieurs régions en Indonésie. Dans certaines zones, de fortes pluies continuaient à tomber, entravant les activités opérationnelles sur le terrain et le transport des grumes (y compris le transport des grumes vers les acheteurs/usines

de transformation du bois). Dans d'autres régions, la saison sèche a entraîné une baisse du niveau de l'eau des rivières, ainsi on ne peut pas procéder au transport des grumes. Pour éviter l'accumulation de stocks des grumes, les sociétés concessionnaires ont réduit leurs niveaux de production.

- En avril 2024, plusieurs types de grumes ont connu de légères hausses et baisses du prix, mais dans l'ensemble, le prix des grumes issues des forêts naturelles est resté bas. Parallèlement, le prix des grumes provenant des forêts artificielles est resté relativement stable, notamment celles utilisées comme matière première pour l'industrie de la pâte et du papier.

- Pour les exportations de produits en bois transformés en avril 2024 par rapport à mars 2024, du point de vue de la valeur des exportations, il y a eu des variations dans les conditions de plusieurs produits en bois transformés, pour les produits dont la valeur des exportations a augmenté : bâtiments préfabriqués, pâtes et papiers. Dans le même temps, les produits dont la valeur d'exportation a diminué étaient les copeaux de bois, les meubles en bois, les ouvrages, les panneaux, les placages et le travail du bois.

Informations fournies par le Point Central GTI-Indonésienne





Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Indonésie

- Instabilité et morosité du marché mondial du contreplaqué.
- Coût élevé de fonctionnement des entreprises.
- Il y avait peu de commandes d'acheteurs et le prix des grumes sur le marché intérieur indonésien était bas.
- Le marché des produits en bois transformés et le prix des produits demeuraient atones.
- La longue saison sèche a provoqué une forte baisse du niveau de l'eau des rivières autour des concessions, rendant difficile le transport des grumes par voie d'eau.
- En raison des dommages causés au remorqueur tirant le bateau à fond plat, ce dernier ne pouvait pas transporter les grumes nécessaires à la production, ce qui a entravé les activités de production et a diminué l'efficacité de la production.
- Certaines entreprises de transformation du bois n'ont pas encore terminé l'installation de nouvelles machines de production et la construction des infrastructures de soutien. Actuellement, elles ne peuvent utiliser que d'anciens machines et équipements, et ne sont donc pas en mesure de produire pleinement.
- Certaines entreprises de transformation du bois manquaient de commandes à l'étranger. De plus, en raison de l'instabilité dans certaines régions, le coût des pièces importées nécessaires à la production était élevé.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Indonésie

- Ajuster l'horaire de travail en fonction des conditions météorologiques.
- Continuer à renforcer la communication avec les anciens clients et les clients potentiels.
- Réparer le remorqueur tirant le bateau à fond plat pour reprendre les opérations de production.
- Pour répondre aux exigences des acheteurs, les entreprises peuvent se soumettre à la certification du Programme de biomasse durable (SBP).
- Alléger le fardeau des entreprises grâce à des assouplissements politiques, tant sous forme fiscale que non fiscale.
- Régler les problèmes sociaux et réviser les plans de travail à long terme, notamment la coopération avec les communautés pour dérouler des activités de promotion des entreprises.
- Évaluer les réglementations locales qui entravent la circulation du bois entre les îles/provinces pour répondre aux besoins en matières premières de l'industrie de transformation du bois.
- On espère que le gouvernement pourra apporter un soutien politique, par exemple en encourageant les consommateurs à utiliser des produits en bois certifiés par une gestion forestière durable ou par la légalité.
- On espère que le gouvernement interviendra pour diversifier le développement et la transformation des produits en bois et promouvoir le développement du marché national des produits en bois, favorisant ainsi la digestion des stocks de grumes. En outre, offrir des incitations aux entreprises qui persèverent dans la gestion durable des forêts.



Indice GTI-Malaisie d'avril 2024



Indice global GTI-Malaisie



Selon les données publiées par le Ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, au premier trimestre 2024, le volume du commerce d'importation et d'exportation de la Malaisie a augmenté de 7,1 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 690,590 milliards de ringgits, un niveau record, réalisant un excédent commercial de 34,220 milliards de ringgits. Le 19 avril, le Département malaisien des statistiques a publié un rapport prévisionnel du produit intérieur brut (PIB), prévoyant que le PIB de la Malaisie augmenterait de 3,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour les différentes industries, l'agriculture a augmenté de 1,3%, mais la sylviculture (y compris l'exploitation forestière) et d'autres sous-secteurs ont diminué. En outre, sous l'impulsion du génie civil, des activités professionnelles de construction et de l'industrie résidentielle, l'industrie de la construction a connu une forte croissance de 9,8%. Récemment, le président de l'Association malaisienne des fabricants de panneaux (MPMA) a déclaré que la pénurie de matières premières, en particulier de bois de forêt naturelle, avait affecté la production de produits clés tels que le contreplaqué, les panneaux de fibres de densité moyenne et les panneaux de particules. Ainsi, pour que l'industrie dispose d'un approvisionnement suffisant en matières premières, l'industrie recherche également des matières premières alternatives telles que des troncs de palmier à huile, des troncs de cocotiers, etc. Les statistiques ont montré que les exportations malaisiennes de bois et de produits en bois en 2023 étaient de 21,9 milliards de ringgits, soit une baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Les principaux produits en bois exportés sont les meubles en bois, le contreplaqué, le bois scié, les panneaux de fibres ainsi que les produits

du travail de bois et de la menuiserie (BJC). Le port de Klang est un principal port d'exportation du bois malaisien. L'opérateur du port, Westports Holdings, prévoit d'investir 8,34 milliards de dollars pour doubler la capacité de manutention des conteneurs du Port Klang, de 14 millions d'EVP par an à 27 millions d'EVP.

En avril, l'indice GTI-Malaisie a enregistré 31,1%, soit une augmentation de 5,4 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 18 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), indiquant que la production et l'exploitation des entreprises forestières représentées par l'Indice GTI-Malaisie ont grosso modo connu une contraction par rapport au mois précédent.

Parmi les 11 sous-indices, un seul sous-indice des stocks de produits finis était supérieur à la valeur critique de 50 %, un sous-indice du prix d'achat se situait à la valeur critique et les neuf sous-indices restants étaient tous inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les six sous-indices de la production, 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 augmenté par rapport au mois précédent, avec une augmentation comprise entre 5,5 et 11,1 points de pourcentage. Les deux sous-indices des nouvelles commandes et du volume d'achats sont restés inchangés par rapport au mois précédent. Les trois sous-indices de l'abattage, des commandes d'exportation et du prix d'achat ont diminué, avec une baisse allant de 5,6 à 25,0 points de pourcentage.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Malaisie	37,8	26,8	26,8	23,2	25,7	31,1	5,4 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	25,0	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3	-25,0 ↓	Rétrécissement
Indice de production	50,0	20,0	27,8	16,7	16,7	25,0	8,3 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	30,0	22,7	30,0	15,0	30,0	30,0	0,0	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	30,0	27,3	40,0	20,0	27,8	22,2	-5,6 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	25,0	31,8	20,0	25,0	10,0	15,0	5,0 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	45,0	40,9	35,0	40,0	50,0	61,1	11,1 ↑	Expansion
Indice du volume d'achats	33,3	33,3	18,8	16,7	16,7	16,7	0,0	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	44,4	38,9	50,0	38,9	55,6	50,0	-5,6 ↓	Inchangé
Indice des stocks de principales matières premières	33,3	25,0	16,7	25,0	33,3	38,9	5,6 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel	40,0	36,4	40,0	35,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	33,3	35,0	33,3	33,3	27,8	33,3	5,5 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Malaisie

- Demande de consommation insuffisante sur le marché du bois.
- Diminution de la demande de contreplaqué et du prix de vente.
- Pénurie de matières premières telles que les grumes nécessaires à la production.
- Pénurie de commandes, augmentation des frais de livraison vers les Etats-Unis.
- Diminution de la production et des exportations, augmentation du coût de production.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Malaisie

- Ralentir la production de manière appropriée.
- Réduire les exportations de copeaux de bois.
- Élargir la gamme de matières premières d'origine légale.
- Le gouvernement devrait augmenter les dépenses dans la construction et les infrastructures, favorisant ainsi la consommation de matériaux de construction. En outre, le gouvernement devrait prendre des mesures pour accroître l'utilisation du bois scié dans le secteur de la construction.



Indice GTI-Thaïlande d'avril 2024



Indice global GTI-Thaïlande



Récemment, la Banque mondiale a abaissé à 2,8 % la prévision de croissance économique de la Thaïlande pour cette année, soit un taux inférieur aux 3,2 % attendus. La raison en est que l'approbation du budget 2024 de la Thaïlande est retardée, que les exportations et les investissements publics diminuent et que la dette publique représente 62,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les données publiées par le Bureau de politique et de stratégie commerciales (TPSO) du Ministère thaïlandais du Commerce, les exportations thaïlandaises en mars se sont élevées à 24,96 milliards de dollars, soit une baisse de 10,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Durant la même période, les exportations de bois et de produits en bois ont augmenté de 3,9%. Parmi eux, la Chine a importé 492 500 mètres cubes de bois scié d'hévéa thaïlandais, soit une augmentation de 32 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le 9 avril, le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé une série de mesures visant à stimuler l'immobilier, y compris la réduction de l'impôt sur le revenu personnel pour ceux qui ont l'intention de construire des maisons et l'octroi de prêts logement à faible taux d'intérêt. Cette mesure devrait favoriser la reprise de la demande du marché de bois. Pour concrétiser la neutralité carbone en 2050 et atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2065, la Thaïlande se prépare à mettre en place la "Loi sur le changement climatique". Le projet de loi concerne le plan directeur national face au changement climatique, le mécanisme d'échange de l'émission de gaz à effet de serre, le système de taxe sur le carbone et les droits sur le carbone. Des responsables du Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont déclaré que le projet de loi pourrait entrer en vigueur en 2024.

En avril, l'indice GTI-Thaïlande a enregistré 44,7 %, soit une baisse de 10,1 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 d'abattage et de production de bois en Thaïlande a considérablement diminué, tandis que les commandes d'exportation ont considérablement augmenté. Cependant, en raison de la diminution des commandes intérieures, le niveau global des commandes était essentiellement inchangé par rapport au mois précédent.

Parmi les 11 sous-indices, un seul sous-indice des commandes d'exportation était supérieur à la valeur critique de 50 %, les trois sous-indices des nouvelles commandes, des commandes existantes et du personnel de production et d'exploitation étaient à la valeur critique, et les sept autres sous-indices étaient tous inférieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, un seul sous-indice des stocks de produits finis a augmenté par rapport au mois précédent, soit une augmentation de 10,8 points de pourcentage ; les trois sous-indices des commandes existantes, des stocks de principales matières premières et du personnel de production et d'exploitation sont restés inchangés par rapport au mois précédent ; les sept sous-indices restants ont tous diminué, avec des baisses allant de 6,3 à 31,7 points de pourcentage.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Thaïlande	49,8	45,6	54,8	44,7	-10,1 ↓	Rétrécissement
Indice d'abatage	64,3	41,7	65,0	33,3	-31,7 ↓	Rétrécissement
Indice de production	54,5	45,8	64,3	36,7	-27,6 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	59,1	37,5	57,1	50,0	-7,1 ↓	Inchangé
Indice des commandes d'exportation	62,5	50,0	68,8	62,5	-6,3 ↓	Expansion
Indice des commandes existantes	45,5	50,0	50,0	50,0	0	Inchangé
Indice des stocks de produits finis	40,9	45,8	32,1	42,9	10,8 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	27,3	33,3	53,8	42,3	-11,5 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	59,1	45,8	50,0	42,9	-7,1 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	45,8	46,4	46,4	0	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	36,4	54,2	50,0	50,0	0	Inchangé
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,9	50,0	46,4	39,3	-7,1 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Thaïlande

- Il était difficile de recevoir le paiement final.
- Diminution de la demande du marché.
- Morosité de l'économie mondiale.
- De plus en plus de substituts au bois ont fait leur apparition sur le marché.
- Augmentation des coûts de production.
- Les clients ont tardé à passer leurs commandes et les produits se sont accumulés.
- Il était interdit aux véhicules de marchandises de circuler dans certaines régions pendant les jours fériés.
- Le volume des exportations de bois ne répondait pas à la demande des clients.
- Pénurie de menuisiers compétents.
- Retard des importations de bois en raison des conditions météorologiques et d'autres raisons dans les pays étrangers.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Thaïlande

- Filtrer les clients de haute qualité.
- Ajuster les plans de production en fonction de la demande du marché.
- Accélérer l'achat de grumes importées et la production.
- Collaborer pour renforcer la confiance des consommateurs et stimuler le potentiel de consommation du bois.
- Contrôler ou réduire les coûts de production, améliorant ainsi la compétitivité des entreprises.
- Le gouvernement devrait accorder plus d'attention aux diverses professions et entreprises du secteur du bois.
- Le gouvernement devrait exonérer les entreprises de certaines taxes.



Indice GTI-Gabon d'avril 2024



Indice global GTI-Gabon



Le 8 avril, le directeur de l'Économie et des Fonds d'État du gouvernement de transition du Gabon a annoncé le lancement officiel de la plateforme fiscale numérique Digitax Gabon, ainsi les entreprises gabonaises peuvent payer leurs impôts directement via Internet sans se rendre au centre des impôts pour gérer leurs affaires hors ligne, marquant la transition du Gabon de la perception des impôts manuelle à celle complètement automatisée. Ce mois-ci, le ministère gabonais des Finances a annoncé une augmentation des tarifs d'exportation du bois et des taxes portuaires, d'où une augmentation de près de 10 euros par mètre cube concernant les taxes portuaires et une augmentation de 8 euros par mètre cube concernant les taxes à l'exportation. Certaines entreprises forestières estiment généralement qu'il est difficile de transférer aux clients l'augmentation de ces coûts et cette dernière affaiblira leur compétitivité sur le marché international. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de bois du Gabon vers la Chine ont augmenté de 43,13% pour atteindre 108 300 mètres cubes. Malgré cela, la situation concurrentielle du marché mondial du bois reste féroce. Le 25 avril, Caravelle International Group, une entreprise mondiale de technologie marine, a annoncé avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec le Ministère gabonais des ressources en eau et des forêts dans le but de développer des technologies clés pour le transport, la transformation et la vente du bois. Le Gabon négocie actuellement avec la société britannique financière d'exportation et la banque espagnole Santander pour demander un prêt d'environ 53,6 millions de dollars américains dans le dessin d'améliorer les routes urbaines du Grand Libreville. Selon les chiffres

officiels, moins de 20 % du réseau routier gabonais est en bon état. La longueur totale des routes au Gabon est de 10 384 kilomètres, dont seulement 1 800 kilomètres sont asphaltés.

En avril, l'indice GTI-Gabon s'est établi à 38,4%, en hausse de 6,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 9 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique une contraction de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Gabon par rapport au mois précédent. Parmi les 11 sous-indices, tous les sous-indices étaient inférieurs à la valeur critique de 50%, ce qui montre que tous les liens de circulation dans l'industrie du bois gabonaise ont diminué, mais les indices tels que l'abattage, la production et le temps de livraison des fournisseurs ont connu une diminution ralentie.

Par rapport au mois précédent, les huit sous-indices de l'abattage, de la production, des commandes d'exportation, des commandes existantes, du volume d'achats, des stocks de principales matières premières, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté par rapport au mois précédent, avec une augmentation entre 2,2 et 17,1 points de pourcentage. Les trois sous-indices des nouvelles commandes, des stocks de produits finis et du prix d'achat ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec une baisse allant de 3,7 à 10,7 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Gabon

Le Ministère gabonais des Eaux et Forêts met en œuvre les projets de phase II (CAFI II) et de phase III (CAFI III) de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, lesquels sont tous liés à la foresterie. Les objectifs de ces projets sont :

- Réduire les émissions de carbone forestier ;
- Mettre en œuvre la certification forestière à l'échelle nationale d'ici 2026 ;
- Améliorer l'applicabilité de la réglementation forestière gabonaise.

À cette fin, le Ministère gabonais des Eaux et Forêts a organisé un séminaire en avril 2024 et lancé différents groupes de travail spéciaux pertinents.

Source d'information : Point Central GTI-Gabon

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Gabon	29,0	30,9	31,4	43,5	31,9	38,4	6,5 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	23,9	32,5	35,7	37,5	28,6	42,5	13,9 ↑	Rétrécissement
Indice de production	31,6	29,4	29,4	50,0	26,7	43,8	17,1 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	28,3	30,0	28,3	50,0	37,0	33,3	-3,7 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	30,6	28,1	28,1	45,5	27,8	30,0	2,2 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	28,3	27,5	32,6	42,3	30,4	33,3	2,9 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	30,4	42,5	37,0	38,5	45,7	35,7	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	28,1	41,7	39,3	33,3	39,3	42,9	3,6 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	52,9	50,0	53,6	61,1	57,1	46,4	-10,7 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	35,3	38,5	50,0	38,9	33,3	46,4	13,1 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	26,1	27,5	28,3	34,6	28,3	31,0	2,7 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	26,1	35,0	32,6	34,6	34,4	44,1	9,7 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Gabon

- Grève des travailleurs.
- Taxes foncières élevées.
- Diminution du nombre des nouvelles commandes.
- Ralentissement des opérations de production des entreprises à cause des pluies.
- Baisse de la demande et du nombre des commandes sur les marchés du bois en Asie et en Europe.
- Mauvais état de la route nationale Ovan-Makokou.
- Mauvais état de la route Kougouleu-Medouneu et transport ralenti des marchandises.
- Augmentation considérable du prix du carburant et du coût de production, pression importante sur les entreprises.
- On a du mal à effectuer les paiements et les livraisons à temps dans le commerce étranger. Paiement et livraison peu pratiques des ventes à l'étranger.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Gabon

- Abaisser les prix du carburant.
- L'État devrait renforcer l'entretien des routes.
- Découvrir des marchés et des clients alternatifs.
- Ajuster les heures de travail à l'extérieur en fonction de la météo.
- Renforcer la communication avec les clients internationaux.
- Le gouvernement devrait fortifier son soutien politique aux entreprises forestières.
- Établir des lois et réglementations de soutien aux opérateurs commerciaux pour reprendre leurs activités normales.
- Entretien de la route nationale Ovan-Makokou.



Indice GTI-ROC d'avril 2024



Indice global GTI-ROC



En avril, le temps pluvieux en République du Congo a affecté les activités de récolte et de transport du bois. Par exemple, la route de transport du bois entre le nord de la République du Congo et le port de Douala au Cameroun a été considérablement affectée. Honoré Sayi, directeur du Ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande de la République du Congo, a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que le système d'alerte météo couvre tous les résidents d'ici fin 2027 à travers l'Initiative nationale d'alerte précoce. En termes de gestion durable des forêts, Rosalie Matondo, directrice de l'Économie forestière de la République du Congo, a déclaré qu'il fallait explorer de nouvelles technologies et pratiques innovantes, telles que la télédétection, les drones et les capteurs d'Internet des objets pour la surveillance de la santé des arbres et la prévention des incendies. Par ailleurs, selon l'Agence Congolaise d'Information, le Ministère de l'Économie forestière a récemment signé un accord avec la société PIC-P pour le développement de l'Unité d'exploitation forestière de Mila-Mila dans la province du Niari, celui-là est également le premier accord concernant l'unité d'exploitation forestière signé par le gouvernement en vertu de la nouvelle "Loi forestière" contenue dans la loi n° 33/2020 du 8 juillet 2020. La société PIC-P s'engage à planifier les zones forestières de concession pour parvenir à un développement coordonné sur les plans économique, social et environnemental ainsi qu'à certifier les forêts pour développer les marchés internationaux des produits en bois.

En avril, l'indice GTI-ROC a atteint 41,6%, en baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 18 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui montre une contraction générale de la production et de la gestion des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-ROC par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, le volume d'achats des matières premières en République du Congo était fondamentalement stable par rapport au mois précédent, et la demande de produits (en particulier sur les marchés étrangers) ne s'est pas contractée de manière significative.

Parmi les 11 sous-indices, les deux sous-indices du volume d'achats et des stocks de matières premières se situaient à la valeur critique de 50%, tandis que les 9 autres sous-indices étaient en dessous de la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les deux sous-indices du volume d'achats et des stocks de principales matières premières sont restés inchangés. Les trois sous-indices des nouvelles commandes, des commandes existantes et des stocks de produits finis ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations allant de 6,1 à 8,1 points de pourcentage. Les six sous-indices de l'abattage, de la production, des commandes d'exportation, du prix d'achat, du personnel de production et d'exploitation et du temps de livraison ont diminué, avec une baisse allant de 0,4 à 19,8 points de pourcentage.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-ROC	32,4	35,1	34,7	35,5	44,1	41,6	-2,5 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	50,0	46,9	46,7	39,5	40,4	40,0	-0,4 ↓	Rétrécissement
Indice de production	41,2	46,7	40,0	42,1	44,6	41,7	-2,9 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	28,9	34,2	35,3	32,0	33,9	42,0	8,1 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	34,4	42,9	33,3	44,7	50,0	47,7	-2,3 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	15,8	34,2	32,4	34,0	33,9	40,0	6,1 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	13,2	23,7	41,2	40,0	33,9	42,0	8,1 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	25,0	33,3	33,3	50,0	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice du prix d'achats	33,3	16,7	45,8	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	0,0	Inchangé
Indice du personnel de production et d'exploitation	34,2	36,8	32,4	36,0	37,5	34,0	-3,5 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	10,5	5,3	17,6	28,0	41,7	21,9	-19,8 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-ROC

- Interdiction d'exportation des grumes.
- Approvisionnement insuffisant en carburant.
- Manque de main d'œuvre qualifiée.
- Impact sur la production des entreprises exercé par les précipitations.
- Matières premières insuffisantes pour la production.
- Demande faible sur le marché du bois et exclusivité en matière de gestion forestière.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-ROC

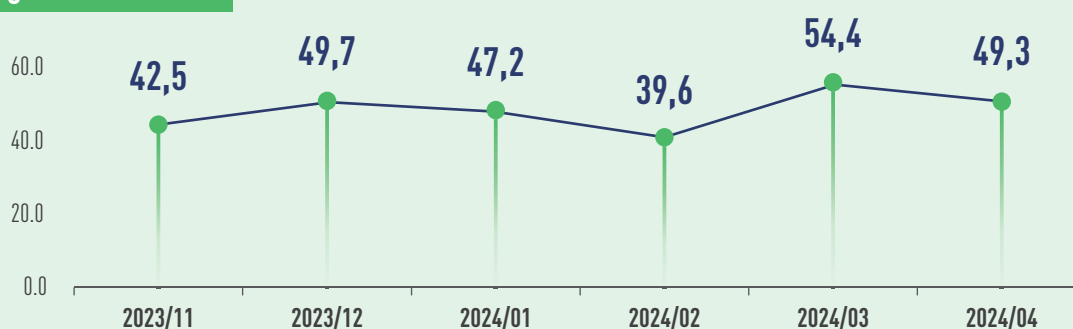
- Reconstruire les routes et les ponts.
- Augmenter l'approvisionnement en carburant et assurer la distribution du carburant.
- Assurer l'approvisionnement en carburant du port d'Ouessou.
- Assouplir les contrôles à l'exportation et annuler les quotas d'exportation des grumes.
- Accélérer l'établissement de la nouvelle "Loi forestière" et permettre aux entreprises de fournir des suggestions pour la formulation du projet de loi.



Indice GTI-Brésil d'avril 2024



Indice global GTI-Brésil



Selon les données du Ministère brésilien de l'Agriculture et de l'Élevage (MAPA), au premier trimestre 2024, les exportations du bois de l'État de Mato Grosso se sont élevées à 183 millions de dollars et pesaient 166 000 tonnes, ce qui en fait le quatrième État exportateur de bois du Brésil. En mars, le montant des exportations du Brésil s'est élevé à 28 milliards de dollars américains et le montant des importations s'est élevé à 20,5 milliards de dollars américains, réalisant ainsi un excédent commercial de 7,5 milliards de dollars américains. Parmi eux, le montant des exportations de meubles en bois était de 45,4 millions de dollars, soit une baisse de 17,0 % par rapport à la même période de l'année précédente. Récemment, le Ministère brésilien de l'Environnement et du Changement climatique et la Banque nationale de développement économique et social (BNDES) ont signé un accord pour allouer 10,4 milliards de reais (environ 2,1 milliards de dollars) au Fonds climatique brésilien (Fundo Clima) pour financer des projets liés à la lutte contre le changement climatique, impliquant le développement urbain durable, l'industrie verte, la logistique verte, les transports publics et les véhicules à moteur, la transition énergétique, les ressources forestières, ainsi que les services et l'innovation verts. Il s'agit de la plus grande allocation reçue par le Fonds climatique brésilien, bien supérieure aux 2,9 milliards de reais de l'année dernière, ce qui a fait de ce fonds le principal outil du gouvernement brésilien pour lutter contre le changement climatique.

En avril, l'indice GTI-Brésil a enregistré 49,3%, soit une 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 montre que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Brésil ont grosso modo

connu une contraction par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, affecté par les précipitations, le volume d'abattage du bois des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Brésil a diminué. Cependant, la production et le nombre de commandes ont augmenté par rapport au mois précédent, en particulier les commandes d'exportation ont considérablement augmenté. Néanmoins, les exportations étaient confrontées à des problèmes tels que la congestion des ports et l'insuffisance d'espaces de chargement disponibles ainsi que la stagnation des exportations de certaines entreprises.

Parmi les 11 sous-indices, sept sous-indices : l'abattage, les commandes existantes, les stocks de produits finis, le volume d'achats, le prix d'achat, les stocks de principales matières premières et le temps de livraison étaient inférieurs à la valeur critique de 50 %, tandis que les quatre sous-indices de la production, des nouvelles commandes, des commandes d'exportation et du personnel de production et d'exploitation étaient tous supérieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les sept sous-indices de l'abattage, des nouvelles commandes, des commandes existantes, du volume d'achats, du prix d'achat, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs ont diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses comprises entre 2,9 et 41,4 points de pourcentage. L'indice des commandes d'exportation est resté inchangé par rapport au mois précédent. Les trois sous-indices de la production, des stocks de produits finis et du personnel de production et d'exploitation ont augmenté, avec des hausses comprises entre 3,3 et 6,4 points de pourcentage.

Information en bref sur l'industrie du bois au Brésil

- Le marché brésilien des grumes et des bois sciés reste instable, avec la perspective d'une légère hausse du marché intérieur dans les mois à venir. Cependant, les problèmes logistiques dans les ports, tels que le manque croissant d'efficacité des opérations de transport maritime qui entraîne des retards de transport et des coûts supplémentaires, continuent de limiter la croissance des exportations, entretenant l'incertitude sur le marché étranger.
- Le marché du bois issu des forêts naturelles est confronté à des défis importants avec les exportations diminuant après l'exigence de LPCO (licence, autorisation, certificat ou autre document). La difficulté d'obtenir cette licence a accru les barrières, alors que la demande post-pandémique et les prix internationaux restent instables.

Source d'information : Point Central GTI-Brésil

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Bésil	42,5	49,7	47,2	39,6	54,4	49,3	-5,1 ↓	Rétrécissement
Indice d'abattage	25,0	28,6	42,3	33,3	56,3	42,3	-14,0 ↓	Rétrécissement
Indice de production	34,6	50,0	43,3	46,2	50,0	53,3	3,3 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	39,3	53,3	56,3	42,9	72,7	52,9	-19,8 ↓	Expansion
Indice des commandes d'exportation	50,0	69,2	71,4	54,2	70,0	70,0	0,0	Expansion
Indice des commandes existantes	32,1	43,3	43,8	25,0	50,0	20,6	-29,4 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	39,3	53,3	50,0	32,1	31,8	38,2	6,4 ↑	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	37,5	32,1	38,5	25,0	71,4	30,0	-41,4 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	50,0	42,9	46,4	38,5	50,0	40,0	-10,0 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	45,8	36,7	25,0	25,0	27,8	23,3	-4,5 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	50,0	50,0	50,0	57,1	54,5	58,8	4,3 ↑	Expansion
Indice du temps de livraison des fournisseurs	50,0	46,7	46,9	50,0	42,9	40,0	-2,9 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Bésil

- Demande faible du marché des produits en bois.
- Les fortes pluies ont affecté les opérations sur site.
- Affectés par les précipitations, les stocks de matières premières des entreprises étaient faibles.
- Il existait un taux élevé de l'interruption de production du à des pannes d'équipements mécaniques.
- Il manquait d'infrastructures portuaires et l'efficacité du transport maritime était faible.
- Pénurie de conteneurs et manque d'espaces au port de Paranagua.
- Les marchés d'exportation de certaines entreprises ont pratiquement stagné. De plus, sur le marché intérieur, les consommateurs avaient tendance à remplacer le bois par d'autres matériaux comme le fer, l'aluminium et le PVC.
- En termes d'exportations, il existait des problèmes tels que la congestion des ports et l'insuffisance d'espaces de chargement disponibles. En outre, les progrès en matière d'inspection et de quarantaine concernant le bois étaient peu efficace.
- 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-Bésil

- Augmenter les opérations d'exploitation forestière pendant la saison sèche.
- Promouvoir l'utilisation des arbres indigènes.
- Ajuster les plans de travail extérieur en fonction du climat saisonnier.
- L'État devrait prendre l'initiative d'étendre les zones portuaires et d'établir des lois pour protéger les droits et les intérêts légitimes des exportateurs dans le secteur du transport maritime.
- Exhorter les compagnies de navigation à utiliser le port d'Ibituba pour réduire la pression sur les autres ports.
- Augmenter le nombre d'équipes de récolte afin d'assurer le volume de récolte pendant la saison des pluies. Assurer le transport des marchandises en faisant appel à des services logistiques tiers et trouver des ports d'expédition alternatifs.
- 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*).
- Faire grand cas du plan d'entretien préventif des machines et des équipements.
- Investir des capitaux dans le port pour le maintenir pleinement opérationnel.

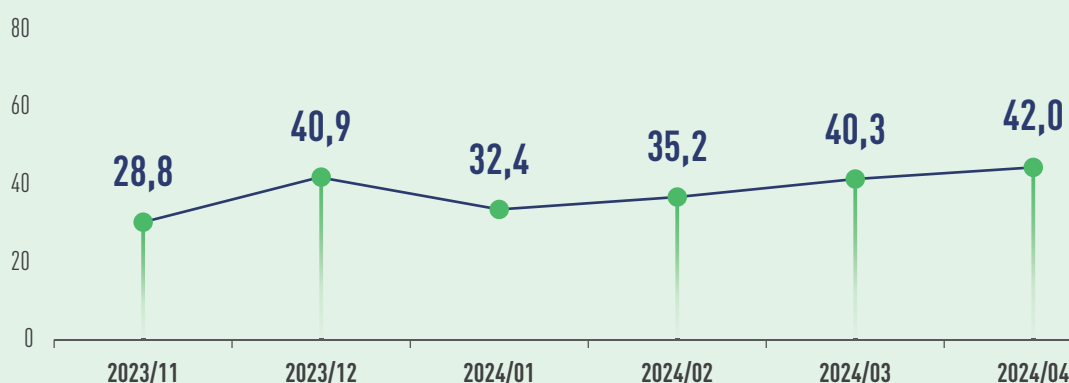


Rapport GTI-Mexique

Indice GTI-Mexique d'avril 2024



Indice global GTI-Mexique



En mars 2024, l'excédent commercial du Mexique a augmenté de 75,6 % par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 1,195 milliard de dollars l'année dernière à 2,098 milliards de dollars, dépassant de loin les attentes du marché. Le 1er avril, de nouvelles dispositions du Code financier de l'État de Mexico (Financial Code for the State of Mexico) sont officiellement entrées en vigueur, concernant les taxes sur les déchets, les taxes sur la pollution de l'eau, etc. Le 22 avril, le président mexicain Lopez a signé un décret imposant des droits d'importation temporaires de 5 à 50 % sur 544 articles tels que le bois, le papier, les meubles, les textiles, etc. Le décret est entré en vigueur le 23 avril avec une validité de deux ans. Les pays et régions ayant signé des accords de libre-échange avec le Mexique ne sont pas concernés par le décret. Récemment, le groupe IMARC, une organisation internationale d'études de marché, a publié un rapport indiquant que le marché mexicain du meuble connaît une croissance significative, dont les principaux facteurs déterminants incluent le niveau croissant d'urbanisation et l'expansion du secteur immobilier. De plus, la proximité géographique du Mexique avec les États-Unis offre un avantage unique pour les exportations de meubles. Ce rapport souligne également que les produits d'ameublement respectueux de l'environnement et durables sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs mexicains, ce qui désigne une tendance qui a incité les fabricants locaux à adopter des technologies et des matériaux plus respectueux de l'environnement dans le processus de production.

En avril, l'indice GTI-Mexique a enregistré 42,0%, soit une augmentation de 1,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 18 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), ce qui indique que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'Indice GTI-Mexique ont grosso modo connu une contraction par rapport au mois précédent. Certaines entreprises ont signalé que les activités d'exploitation forestière et de production ont cessé, principalement en raison des facteurs tels que la sécheresse et les incendies.

Parmi les 11 sous-indices, à l'exception de l'indice du prix d'achats qui était supérieur à la valeur critique et de l'indice du temps de livraison des fournisseurs qui se situait à la valeur critique, les 9 autres sous-indices étaient tous inférieurs à la valeur critique, ce qui indique qu'il laisse encore une grande marge de reprise au marché mexicain de l'industrie du bois. Par rapport au mois précédent, les trois sous-indices des nouvelles commandes, du prix d'achat et du temps de livraison des fournisseurs au Mexique ont tous augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations allant de 7,4 à 11,1 points de pourcentage. Les huit sous-indices restants ont tous diminué par rapport au mois précédent, avec des baisses allant de 1,9 à 7,5 points de pourcentage.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Mexique	28,8	40,9	32,4	35,2	40,3	42,0	1,7 ↑	Rétrécissement
Indice d'abattage	32,7	35,7	29,3	33,3	42,6	40,7	-1,9 ↓	Rétrécissement
Indice de production	25,0	43,8	24,0	36,4	40,0	36,4	-3,6 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	25,0	42,9	31,0	31,5	33,3	44,4	11,1 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	33,3	50,0	30,0	10,0	25,0	20,0	-5,0 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	23,1	30,4	29,3	29,6	37,0	33,3	-3,7 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	46,2	32,1	37,9	37,0	46,3	42,6	-3,7 ↓	Rétrécissement
Indice du volume d'achats	31,3	44,7	26,3	37,5	42,9	41,7	-1,2 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	35,0	42,9	47,6	50,0	47,7	55,3	7,6 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	40,0	38,6	31,0	34,2	50,0	42,5	-7,5 ↓	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	25,0	33,9	36,2	31,5	44,4	38,9	-5,5 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	40,4	42,9	44,8	46,2	42,6	50,0	7,4 ↑	Inchangé



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Mexique

- Diminution du prix de vente du bois scié.
- Mauvais état des routes.
- Augmentation du coût de transport.
- Diminution du peso mexicain par rapport au dollar américain.
- Effectifs insuffisants.
- Manque de marché stable.
- Apparition du bois illégal sur le marché.
- Manque de marché pour le bois de petit diamètre.
- Marché du bois en baisse.
- Il existait des pannes du système électrique et des pannes d'équipements mécaniques.
- Le bois du fournisseur a montré des problèmes qualitatifs.
- Le prix du bois importé était inférieur au prix intérieur, d'où une concurrence déloyale.
- Manque d'acheteurs, baisse du prix des produits.
- Importation sans restriction des produits en bois issu d'autres pays.
- Processus d'approbation forestière peu efficace.
- Les sécheresses et les incendies ont cessé l'abattage et les activités de production.
- Les autorités de gestion de l'environnement tardaient à délivrer des certificats phytosanitaires pour l'exportation.
- Le programme de gestion agricole coopérative (Ejido Management Program) qui fournit des matières premières à la scierie était en cours d'examen.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Mexique

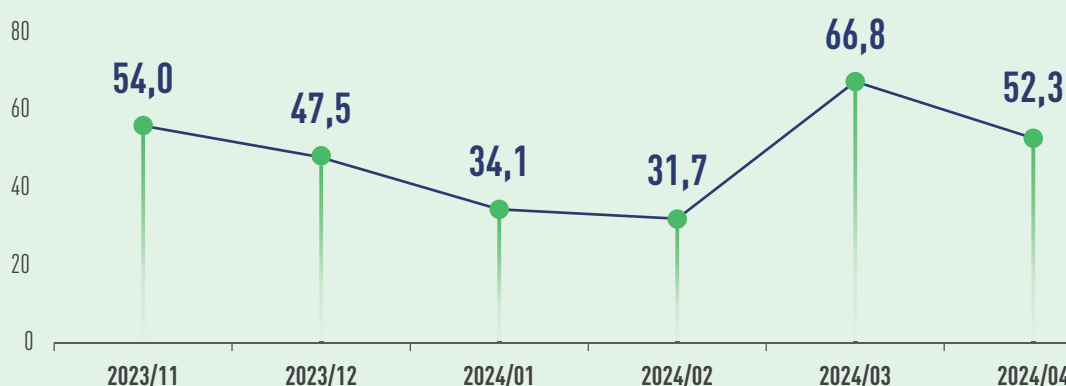
- Augmenter la main d'œuvre.
- Soutenir les investissements forestiers.
- Promouvoir les efforts de marketing à l'étranger.
- Réduire les importations de produits forestiers.
- Réduire de manière appropriée les opérations forestières.
- Le gouvernement devrait augmenter l'investissement dans le transport de marchandises.
- La Banque du Mexique devrait assouplir les contrôles sur le dollar américain.
- Chercher des marchés de bois en précommande.
- Il faut réglementer les importations de produits ligneux.
- Chercher des sources alternatives d'approvisionnement en matières premières.
- Stimuler les ventes de produits via les médias sociaux.
- Le comité fédéral de l'électricité entretient le réseau électrique.
- Le gouvernement devrait privilégier la vente des produits forestiers nationaux et imposer des droits de douane sur les produits étrangers.



Indice GTI-Chine d'avril 2024



Indice global GTI-Chine



Le 6 avril, la Chine a annoncé le "Règlement sur l'indemnisation pour la protection écologique", qui entrera en vigueur le 1er juin 2024. Les "Règlements" stipulent le rôle des mécanismes de marché dans la compensation pour la protection écologique et encouragent les entreprises, les organismes du bien-être public et autres forces sociales ainsi que les gouvernements populaires locaux à procéder à une compensation pour la protection écologique par l'achat de produits et de services écologiques conformément aux règles du marché. L'État établit et améliore les mécanismes commerciaux pour les droits d'émission de carbone, les droits d'émission de pollution, les droits sur l'eau et les droits sur les puits de carbone, ainsi que favorise la construction de marchés commerciaux afin d'améliorer les règles commerciales. En outre, l'État mobilise et guide les fonds sociaux pour qu'ils établissent des fonds de compensation pour la protection de l'environnement orientés vers le marché et participent aux compensations pour la protection de l'environnement de manière ordonnée et conformément à la loi. Le 12 avril, le Ministère du Commerce et 14 autres départements ont officiellement publié le "Plan d'action pour la promotion de l'échange de biens de consommation usés contre des biens neufs", qui encourage les localités à soutenir la rénovation des maisons anciennes, l'amélioration partielle des cuisines et des salles de bain ainsi que des rénovations résidentielles respectueuses du vieillissement, ce qui libéreront davantage le potentiel de consommation des ménages. Le 26 avril, la Chine a adopté la "Loi douanière", qui précise que la gestion de la perception des droits de douane peut mettre en œuvre un modèle qui sépare la mainlevée des marchandises et la détermination du montant des taxes ; elle stipule que les contribuables et les agents chargés de la retenue peuvent choisir les douanes pour déclarer et payer les taxes conformément à la réglementation. Cette loi entrera en vigueur le 1er décembre 2024. Selon les données de l'Administration générale des douanes, au premier trimestre de cette année, les exportations chinoises de meubles et de pièces détachées se sont élevées à 17,47 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours de la même période, les importations totales de bois de la Chine se sont élevées à environ 3 milliards

de dollars américains, soit une baisse de 3,05 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi elles, les importations totales de grumes ont atteint 8,85 millions de mètres cubes, représentant 56,88 % des importations totales de bois, et les espèces de grumes dont les importations ont augmenté comprennent l'eucalyptus, le chêne et le mersawa, etc. Au cours de la même période, 6,7 millions de mètres cubes de bois scié ont été importés et les importations de matériaux d'ameublement tels que la cire blanche, le bois de cohú foncé, le sapelli et le douglas vert ont augmenté.

En avril, l'indice GTI-Chine a enregistré 52,3%, soit une baisse de 14,5 points de pourcentage par rapport au mois précédent, deux mois consécutifs au-dessus de la valeur critique (50%), ce qui montre que ce mois-ci, la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Chine ont grosso modo connu une tendance expansive par rapport au mois précédent. Cependant, l'expansion s'est ralentie en raison de la demande descendante du marché du bois international. Selon les rétroactions d'entreprises échantillonnées, certaines entreprises chinoises d'ameublement cherchent activement à renforcer la coopération en matière d'investissement avec les pays en développement ayant une forte demande du marché.

Parmi les 11 sous-indices, trois sous-indices : les commandes d'exportation, les commandes existantes et les stocks de principales matières premières étaient inférieurs à 50 %, et les huit sous-indices restants étaient tous supérieurs à la valeur critique. Par rapport au mois précédent, les trois sous-indices du prix d'achats, des stocks de principales matières premières et du temps de livraison des fournisseurs ont augmenté par rapport au mois précédent, avec des augmentations comprises entre 0,2 et 2,4 points de pourcentage. Les huit sous-indices restants ont chuté, avec des baisses allant de 3,5 à 24,6 points de pourcentage.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Par rapport au mois dernier	État de la conjoncture
Indice GTI-Chine	54,0	47,5	34,1	31,7	66,8	52,3	-14,5 ↓	Expansion
Indice de production	52,5	33,3	25,0	16,7	78,7	56,5	-22,2 ↓	Expansion
Indice des nouvelles commandes	57,5	55,9	28,1	20,9	76,5	51,9	-24,6 ↓	Expansion
Indice des commandes d'exportation	35,0	55,0	37,5	39,3	56,9	48,3	-8,6 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	47,5	44,1	31,3	37,2	69,1	49,4	-19,7 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	50,0	35,3	46,9	41,9	60,3	51,9	-8,4 ↓	Expansion
Indice du volume d'achats	57,5	47,1	43,8	34,9	72,8	54,5	-18,3 ↓	Expansion
Indice du prix d'achats	45,0	50,0	53,1	58,1	55,9	58,3	2,4 ↑	Expansion
Indice d'importation	41,7	45,5	45,8	40,5	60,3	56,8	-3,5 ↓	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	55,0	52,9	43,8	48,8	42,6	42,9	0,3 ↑	Rétrécissement
Indice du personnel de production et d'exploitation	47,5	41,2	37,5	45,3	59,6	51,3	-8,3 ↓	Expansion
Indice du temps de livraison des fournisseurs	57,5	58,8	50,0	48,8	53,7	53,9	0,2 ↑	Expansion



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Chine

- Recrutement difficile.
- Demande en baisse du marché en aval.
- Il existait un déséquilibre entre la production et la vente et la production a dépassé la vente.
- Il existait un approvisionnement faible des matières premières, il était difficile de les acheter et on a subi une rupture de stock.
- Il était difficile d'acheter les matières premières des revêtements à caoutchouc européen.
- L'économie globale du pays était en déclin et il existait une surcapacité.
- La demande du marché était insuffisante et les ventes de produits ont diminué.
- La performance des entreprises était médiocre, les rendements du capital étaient peu efficaces et la rotation du capital était serrée.
- La concurrence dans l'industrie était féroce et l'ensemble de l'industrie des panneaux était dans un état saturé.



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Chine

- Renforcer le financement.
- L'État devrait mettre en œuvre un macro-contrôle.
- Assouplir les politiques de prêt pour les entreprises réelles.
- Augmenter la part des exportations et s'orienter vers le marché de l'Asie du Sud-Est.
- Optimiser le marché des matières premières et le marché des ventes de plaques.
- Coordonner l'intérieur et l'extérieur du pays pour améliorer l'environnement des affaires.
- Essayer d'élargir les marchés étrangers et de promouvoir à la fois en interne et en externe.
- Améliorer la qualité des produits, développer de nouveaux produits et exploiter de nouveaux usages.

À propos de ce rapport

Méthodologie de l'enquête

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

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

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

Calcul et interprétation de l'index

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

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

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

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

Déclaration

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

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



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

À propos de ITTO

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



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

À propos de GGSC

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

Contactez-nous

Mme Sydney (Xuting) Gao

Directrice des relations publiques, Secrétariat de GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Mme Zuo Ping

Assistant technique du département de la publicité, Secrétariat de GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

RAPPORT GTI

REJOIGNEZ-NOUS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site Web: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account