

RAPPORT DE L'INDICE GTI-PANNEAUX EN BOIS (GTI-WBP)

MENSUEL

GGSC-N°07/2024

Continuer à suivre et à surveiller les tendances
du marché mondial des panneaux en bois.



Les pays pilotes pour l'indice GTI-WBP comprennent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la République du Congo, le Ghana, le Brésil, le Mexique et la Chine. En 2022, le volume total de production de panneaux en bois dans les neuf pays ci-dessus est de 336 millions de m³, représentant **63,8 %** de la production mondiale totale de panneaux en bois.

Introduction de l'indice GTI-WBP

L'indice GTI-WBP est un indice de conjoncture pour l'industrie des panneaux en bois (y compris le contreplaqué, les panneaux de fibres, les panneaux de particules, etc.), reflétant la tendance générale du changement dans la production et l'exploitation de l'industrie mondiale des panneaux en bois par rapport au mois précédent.

Méthode de calcul

L'indice GTI-WBP prend comme objets d'enquête les entreprises de panneaux en bois avantageuses dans les pays pilotes GTI. Il mène des enquêtes mensuelles par questionnaire sur la production, les commandes, les exportations, les employés, la distribution, etc. et les publie au milieu du mois suivant après synthèse et calcul.

L'indice GTI-WBP est divisé en sous-indices et indice global.

(1) Sous-indices, c'est-à-dire les 10 indices dans le questionnaire de l'indice GTI : production, nouvelles commandes, nouvelles commandes d'exportation, commandes existantes, stocks de produits finis, volume d'achats, prix d'achat de principales matières premières, stocks de matières premières, personnel, temps de livraison des fournisseurs, etc. On adopte la méthode de calcul de l'indice de diffusion pour les sous-indices, c'est-à-dire sous-indice = le pourcentage de l'option «hausse ou augmentation» * 1 + le pourcentage de l'option «inchangé» * 0,5.

(2) Indice global, pondéré et calculé à partir de cinq sous-indices : production, nouvelles commandes, stocks de matières premières, personnel et temps de livraison des fournisseurs. Les pondérations des cinq sous-indices sont déterminées en fonction de leur impact sur l'économie de l'industrie du bois.

Interprétation de l'indice

La valeur de l'indice GTI-WBP varie de 0 à 100 %, 50 % étant la valeur critique de l'indice. Lorsque l'indice est supérieur à 50 %, cela signifie que la partie expansive est supérieure à la partie contractée, et que l'évolution est bonne ; lorsque l'indice est inférieur à 50 %, cela signifie que la partie expansive est plus faible que la partie contractée, et que le développement s'affaiblit ; lorsque l'indice est égal à 50 %, cela signifie que la partie expansive et la partie contractée sont à égalité, avec une stabilisation par rapport au mois dernier.

Méthode d'enquête

Avec le soutien de l'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (The International Tropical Timber Organization, ITTO), la plateforme GTI a mis en place des points centraux dans les pays pilotes (notamment les pays producteurs et les pays consommateurs de bois).

À la fin de chaque mois, les points centraux dans chaque pays organisent de grandes entreprises dominantes de panneaux en bois pour remplir des questionnaires. Les questionnaires sont généralement remplis par les responsables de la production et du fonctionnement de l'entreprise ou par le personnel du service des statistiques. L'Initiative de la chaîne d'approvisionnement verte mondiale (Global Green Supply Chains Initiative, GGSC) organise des experts pour mener des analyses statistiques basées sur les données collectées et prépare un rapport sur l'indice GTI-WBP.

Représentativité de l'indice

Les pays pilotes pour l'indice GTI-WBP comprennent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la République du Congo, le Ghana, le Brésil, le Mexique et la Chine. En 2022, le volume total de production de panneaux en bois dans les neuf pays ci-dessus est de 336 millions de m³, représentant 63,8 % de la production mondiale totale de panneaux en bois.

Indice GTI-Panneaux en bois de juillet 2024



Indice complet GTI-Panneaux en bois



En juillet, l'indice GTI-Panneaux en bois a enregistré 42,0 %, soit une diminution de 4,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent, 4 mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50%), indiquant que la production et l'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Panneaux en bois étaient en contraction par rapport au mois précédent.

Du côté de la demande : sous l'effet du marasme du marché mondial du bois, la demande pour les panneaux en bois a diminué. Ce mois-ci, l'indice des nouvelles commandes et l'indice des commandes d'exportation étaient tous deux inférieurs à la valeur critique de 50 %, enregistrant respectivement 40,0 % et 44,9 %. Globalement, la réduction des commandes domestiques des entreprises échantillonnées est plus prononcée que celle des commandes d'exportation.

Du côté de l'offre : l'indice de la production s'est établi à 39,1 %, 4 mois consécutifs en dessous de la valeur critique, ce qui montre que le volume total de production des panneaux en bois des entreprises échantillonnées a continué de diminuer. Le ralentissement des secteurs de la construction et de l'immobilier à l'échelle mondiale a, dans une certaine mesure, freiné la volonté de production des entreprises.

Du point de vue des prix : l'indice du prix d'achat des matières premières a enregistré 57,6 %, dépassant pour la troisième fois en quatre mois la valeur

critique, indiquant une tendance générale à la hausse du prix d'achat des matières premières. La hausse du coût de transport et le manque de stocks de matières premières en raison de la saison des pluies dans certains pays ont conduit à une augmentation du prix d'achat des matières premières.

Du point de vue des dynamiques du marché : selon les données de surveillance de l'industrie des panneaux en bois de l'Institut d'Enquête, de Planification et de Conception de l'Administration Nationale des Forêts et des Prairies de Chine, le premier semestre 2024 a vu une diminution du nombre d'entreprises et une contraction de la capacité de production totale dans les industries du contreplaqué et du panneau de fibres en Chine, tandis que l'industrie des panneaux de particules a connu une augmentation du nombre d'entreprises et de la capacité de production totale avec un ajustement structurel supplémentaire de l'industrie. En juin, le volume des exportations de contreplaqué tropical du Brésil est resté stable par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 2 900 mètres cubes, avec des signes récents de reprise de la demande sur le marché intérieur brésilien du contreplaqué. À la mi-juin, l'indice du coût des matériaux de construction publié par le Bureau des statistiques de Malaisie (DOSM) a montré une légère hausse du prix des matériaux de construction, tels que le contreplaqué.

Aperçu des sous-indices GTI-Panneaux en bois (en %)



	Avril 2024	Mai 2024	Juin 2024	Juillet 2024	Par rapport au mois précédent	État de la conjoncture
Indice complet	43,1	42,6	42,6	42,0	-4,3 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	47,7	40,8	40,8	39,1	-4,2 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	38,6	40,4	40,4	40,0	-8,5 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	43,0	44,9	44,9	44,9	-5,1 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	37,1	44,1	44,1	45,6	1,6 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	50,8	48,5	48,5	43,9	-9,0 ↓	Rétrécissement
Indice du quantité d'achats	44,1	39,0	39,0	44,1	-2,3 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	52,9	51,2	51,2	57,6	11,4 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	37,3	40,8	40,8	38,4	-15,5 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	48,5	47,1	47,1	44,8	-1,3 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	41,0	44,8	44,8	49,4	7,3 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Augmentation des frais de transport des produits à l'exportation. (Gabon)
- Manque d'employés possédant des compétences spécialisées. (Thaïlande)
- Pénurie de conteneurs au port et logistique lente. (Brésil)
- Le transport est difficile pendant la saison des pluies et l'approvisionnement en matières premières est insuffisant. (Thaïlande)
- La diminution des ressources forestières entraîne une hausse du prix d'achat des grumes. (Ghana)
- Le retard de paiement par les clients entraîne un manque de fonds pour l'entreprise. (Chine)
- L'exportation de produits est toujours affectée par les troubles géopolitiques et la guerre. (Indonésie)
- Malgré une augmentation des exportations, la demande du marché de contreplaqué (en particulier au Japon, principal marché d'exportation) reste instable. (Indonésie)



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Fortifier les compétences professionnelles des employés et mettre à niveau les équipements de production. (Thaïlande)
- Les entreprises peuvent opter pour le transport par vraquier et se rendre moins dépendantes des conteneurs. (Brésil)
- Le gouvernement devrait réviser les lois pertinentes sur l'exportation de produits forestiers afin de soutenir le développement durable des entreprises en amont et en aval. (Indonésie)
- Encourager et promouvoir la commercialisation du contreplaqué et offrir des incitatifs pour les produits certifiés ou légalisés sur les marchés mondiaux et nationaux. (Indonésie)