

# RAPPORT SUR L'INDICE MONDIAL DES PANNEAUX EN BOIS (GTI-WBP)

## MENSUEL

GGSC-N°06/2024

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



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



Les pays pilotes pour l'indice GTI-WBP comprennent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la République du Congo, le Brésil, le Mexique et la Chine. En 2021, le volume total de production de panneaux en bois dans les huit pays ci-dessus est de 210 millions de m<sup>3</sup>, représentant **53,0 %** 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).

A 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 Brésil, le Mexique et la Chine. En 2021, le volume total de production de panneaux en bois dans les huit pays ci-dessus est de 210 millions de m<sup>3</sup>, représentant 53,0 % de la production mondiale totale de panneaux en bois.

## Indice GTI-Panneaux en bois de juin 2024



### Indice global GTI-Panneaux en bois



En juin, l'indice GTI-Panneaux en bois a enregistré 46,3 %, soit une augmentation de 3,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent, trois mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50 %), ce qui indique que la situation de production et d'exploitation des entreprises forestières dominantes représentées par l'indice GTI-Panneaux en bois a connu une contraction par rapport au mois précédent, mais cette dernière a diminué.

Du côté de la demande : l'indice des nouvelles commandes a atteint 48,5 %, soit une augmentation de 8,5 points par rapport au mois précédent, frôlant ainsi la valeur critique, ce qui indique une atténuation du déclin des commandes dans l'industrie des panneaux en bois des pays pilotes, d'où des signes de stabilisation. En particulier, l'indice des commandes d'exportation a atteint 50 %, maintenant une tendance de croissance depuis trois mois consécutifs, indiquant une stabilisation progressive des commandes d'exportation dans l'industrie globale des panneaux en bois des pays pilotes.

Du côté de l'offre : l'indice de production a atteint 43,3 %, trois mois consécutifs en dessous de la valeur critique, montrant une baisse continue de la production totale de panneaux en bois dans les pays pilotes, en partie due à la récession de l'industrie de la construction globale, à la surcapacité globale de production de panneaux en bois et au taux d'exploitation insuffisant des entreprises. Cependant, dans certains pays, l'industrie continue d'augmenter sa capacité de production. Comment élargir les canaux de vente intérieurs et extérieurs, éliminer les stocks excédentaires et soulager la pression sur les liquidités est devenu un problème urgent à résoudre pour les entreprises. L'indice

GTI-Panneaux en bois montre également que, en raison de la demande globale insuffisante, les stocks de panneaux en bois ne sont pas absorbés en temps opportun, entraînant une légère augmentation des stocks de panneaux en bois dans les pays pilotes par rapport au mois précédent, avec l'indice GTI des stocks de produits finis de 52,9 %, dépassant la valeur critique.

En ce qui concerne les prix : l'indice des prix d'achat des matières premières a atteint 46,2 %, et il tomberait en dessous de la valeur critique deux mois plus tard, indiquant une baisse des coûts des matières premières et un soulagement de la pression sur les coûts pour les entreprises productrices de panneaux en bois.

Du point de vue des dynamiques du marché : en juin, les entreprises GTI-Indonésie ont signalé une augmentation des exportations de contreplaqué, mais la demande sur le marché du contreplaqué mondial (en particulier au Japon, qui est un marché d'exportation majeur) reste instable. Les entreprises GTI-Malaisie ont rapporté que les prix du contreplaqué demeuraient faibles en juin. Les exportations de contreplaqué du Brésil sont en bonne voie, avec une exportation de contreplaqué tropical brésilien atteignant 3500m<sup>3</sup> en mai, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente, pour une valeur d'exportation de 2,1 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.

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



	Avril 2024	Mai 2024	Juin 2024	Par rapport au mois précédent	État de la conjoncture
Indice global GTI-Panneaux en bois	43,1	42,6	46,3	3,7 ↑	Rétrécissement
Indice de production	47,7	40,8	43,3	2,5 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	38,6	40,4	48,5	8,1 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	43,0	44,9	50,0	5,1 ↑	Inchangé
Indice des commandes existantes	37,1	44,1	44,0	-0,1 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	50,8	48,5	52,9	4,4 ↑	Expansion
Indice des achats	44,1	39,0	46,4	7,4 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achats	52,9	51,2	46,2	-5,0 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de principales matières premières	37,3	40,8	53,9	13,1 ↑	Expansion
Indice du personnel de production et d'exploitation	48,5	47,1	46,1	-1,0 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison des fournisseurs	41,0	44,8	42,1	-2,7 ↓	Rétrécissement



### Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Il est difficile de se procurer des matières premières pour la production des entreprises. (Thaïlande)
- Les précipitations ont retardé la logistique des matières premières et la livraison des produits aux entreprises a été retardée. Dans le même temps, les postes d'amarrage portuaires sont limités et l'embouteillage des conteneurs entraîne un coût important. (Brésil)
- La demande des acheteurs étrangers pour les produits en bois autres que le merbau est limitée par les règlements sur la taille maximale des sections transversales. (Indonésie)
- Les produits du bois importés exercent les impacts sur le marché intérieur. (Mexique)
- Récupération des fonds lente et écoulement difficile des produits. (Chine)



### Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Le gouvernement devrait fournir aux entreprises des soutiens politiques pour contribuer à l'absorption des produits du bois. (Indonésie)
- Sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'utilisation du bois et des produits du bois pour protéger l'environnement mondial. (Thaïlande)
- Baisser les prix des produits de manière appropriée. (Gabon)
- Investir et étendre de nouveaux ports et zones portuaires secondaires pour répondre à la demande de la croissance des exportations. (Brésil)
- Contrôler les importations de produits du bois. (Mexique)
- Le gouvernement contribue à améliorer le marché du bois. (Mexique)