

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

MENSUEL

GGSC-N°05/2024

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 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 m³, 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).

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.

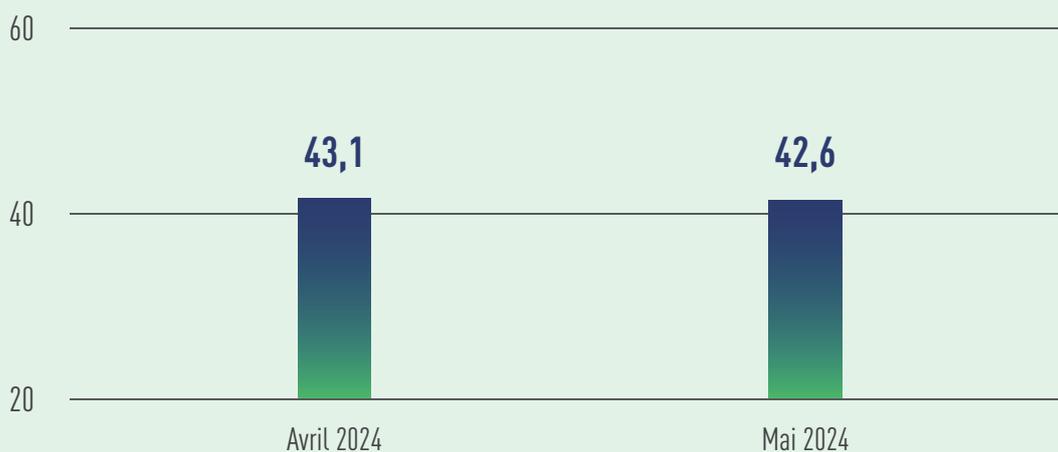
Représentativité de l'indice

Les pays pilotes pour l'indice GTI-WBP comprennent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la République du Congo, le 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 m³, représentant 53,0 % de la production mondiale totale de panneaux en bois.

Indice GTI-Panneaux en bois de mai 2024



Indice global GTI-Panneaux en bois



En mai, l'indice GTI-Panneaux en bois a enregistré 42,6 %, deux mois consécutifs en dessous de la valeur critique (50 %), indiquant que la situation générale des activités de panneaux en bois dans les pays pilotes représentés par l'indice GTI-Panneaux en bois s'est contractée par rapport au mois précédent. Un signe positif est que la tendance à la baisse de la demande s'est ralentie.

Du côté de la demande : bien que le nombre total des commandes dans l'industrie des panneaux en bois des pays pilotes continue de diminuer, la tendance à la baisse des nouvelles commandes, des commandes à l'exportation et des commandes existantes s'est atténuée, les indices correspondants ayant augmenté à 40,4 %, 44,9 % et 44,1 % respectivement. La plupart des retours du GTI-Indonésie indiquent une augmentation des commandes à l'étranger par rapport au mois précédent.

Du côté de l'offre : l'indice de la production a atteint 40,8 %, se situant dans la zone de contraction, ce qui montre que la production de panneaux en bois dans les pays pilotes a globalement diminué par rapport au mois précédent, dont la principale raison est que la plupart des pays pilotes (comme le Brésil, l'Indonésie, etc.) ont subi la réduction de leurs activités de production en raison des fréquentes pluies de la saison des pluies. L'indice des stocks de produits finis a diminué pour se situer en dessous de la valeur critique, atteignant 48,5 %, indiquant que l'industrie est en phase de « déstockage ». De plus, compte tenu du ralentissement de la baisse des commandes, on y trouve des signes d'amélioration de la relation entre l'offre et la demande sur le marché.

Du côté du prix : l'indice des prix d'achat de matières premières a atteint 51,2 %, restant dans la zone d'expansion au-dessus de 50 %, ce qui indique une augmentation des coûts des matières premières et une pression accrue sur les coûts pour les entreprises de production de panneaux en bois.

Du point de vue de la dynamique du marché : au début de 2024, la Chine dispose de 58 lignes de production des panneaux de particules en construction, avec une capacité de production annuelle totale de 20,06 millions de m³, les initiés de l'industrie s'attendent à ce qu'en 2024, il y ait une capacité de production supplémentaire d'environ 15 millions de m³, et d'ici fin 2024, la capacité annuelle de production de panneaux de particules de la Chine dépasserait 66 millions de m³ ; Récemment, les responsables malaisiens du Sarawak ont déclaré que la valeur des exportations de bois et de produits du bois du Sarawak en 2023 était de 3,14 milliards de ringgit, soit une baisse de 20 % en glissement annuel, dont la principale raison était la diminution du volume d'exportation du contreplaqué ; en avril, les exportations de contreplaqué tropical du Brésil étaient de 2 600 m³ et la valeur des exportations était de 1,5 million de dollars américains, avec des baisses de 13,0 % et 12,0 % respectivement en glissement annuel.

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



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



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- 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). (Indonésie)
- 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. (Indonésie)
- Certaines entreprises 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. (Indonésie)
- La saison des pluies a limité l'accès aux matières premières. (Thaïlande)
- La volonté de consommer des produits du bois et le prix du marché ont chuté. (Thaïlande)
- Concurrence acharnée dans l'industrie. (Thaïlande)
- Augmentation des coûts de production. (Thaïlande)
- Les clients ont retardé le paiement. (Thaïlande)
- Affectés par la situation internationale, le transport maritime a été reporté et les importations de bois ont ralenti. (Thaïlande)
- En raison du mauvais temps, le transport des grumes a été bloqué. (Brésil)
- Pénurie de places au port. (Brésil)
- Des demandes faibles de produits ont entraîné une baisse des prix des produits (Brésil)
- Demande insuffisante sur le marché des produits. (Mexique)
- Mauvais état des routes. (Mexique)
- Approvisionnement insuffisant en carburant. (République du Congo)
- Le marché national est en pénurie, avec une baisse des prix des produits et une diminution des commandes des entreprises. (Gabon)
- La demande des marchés asiatique et européen a diminué, les commandes d'exportation ont baissé pour les entreprises. (Gabon)



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- 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. (Indonésie)
- 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. (Indonésie)
- 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. (Indonésie)
- Développer les canaux de vente. (Thaïlande)
- Sensibiliser les consommateurs à la valeur et aux avantages du bois et des produits du bois. (Thaïlande)
- Obtenir les principales matières premières par d'autres canaux. (Thaïlande)
- Le gouvernement aide les entreprises à réduire leurs coûts de production. (Thaïlande)
- Élaborer un plan financier. (Thaïlande)
- 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. (Brésil)
- Attendre que les travailleurs portuaires mettent fin à leur grève et améliorent les niveaux de service. (Brésil)
- Les autorités fournissent un soutien à l'entretien des routes. (Mexique)
- Attendre la reprise du marché du bois en déclin. (Gabon)
- Renforcement de l'entretien des routes nationales. (Gabon)
- Renforcement de communication en les entreprises et le gouvernement. (Gabon)