

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

MENSUEL

GGSC-N°08/2025

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 2023, le volume total de production de panneaux en bois dans les neuf pays ci-dessus est de 336 millions de m³, représentant **50,9 %** 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 11 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, attentes du marché, 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 2023, le volume total de production de panneaux en bois dans les neuf pays ci-dessus est de 336 millions de m³, représentant 50,9 % de la production mondiale totale de panneaux en bois.

Indice GTI-Panneaux en bois de août 2025



Indice complet GTI-Panneaux en bois



En août 2025, l'Indice GTI-Panneaux en bois s'établit à 54,6%, en baisse de 4,7% par rapport au mois précédent, mais restant au-dessus du seuil critique (50%) pour le cinquième mois consécutif. Cela indique que les entreprises leaders des pays pilotes du GTI dans ce secteur maintiennent globalement une tendance à l'expansion, bien qu'à un rythme légèrement ralenti.

Du côté de la demande : la demande globale en panneaux en bois dans les pays pilotes de l'Indice GTI-Panneaux en bois augmente pour le troisième mois consécutif. Ce mois-ci, l'Indice des nouvelles commandes s'établit à 53,2%, l'Indice des commandes d'exportation a augmenté de 0,1% pour atteindre 52,9%, et l'indice de pedidos existentes s'élève à 50,8%, indiquant une légère augmentation globale de la demande domestique et Internationale ainsi que du volume des commandes en cours pour les panneaux en bois. De juin à août, la demande globale en panneaux en bois a connu une rare "triple hausse" consécutive, due à plusieurs facteurs : les politiques tarifaires américaines incitant les entreprises à anticiper leurs commandes, l'accélération des subventions chinoises pour la rénovation de logements anciens, ainsi que la croissance des infrastructures et les reconstructions post-catastrophe dans certains pays.

Côté offre : ce mois, dans les pays pilotes de l'Indice GTI-Panneaux en bois, l'offre affiche une hausse mensuelle depuis six mois, avec un indice de la production enregistré à 67,9%, en hausse de 4,7% par rapport au mois précédent. Sous l'effet du regain de demande, la libération des capacités industrielles continue de s'accélérer. Par ailleurs, l'indice de inventario de productos terminados s'élève à 56,5%, restant en phase d'expansion depuis quatre mois, ce qui indique que les fabricants de panneaux dérivés du bois doivent rester

vigilants face aux risques de surproduction dans un contexte de demande temporairement en hausse.

Côté prix : l'indice de precios de compra des matières premières s'élève à 60,0%, se maintenant au-dessus du seuil critique depuis 14 mois, reflétant une pression croissante sur les coûts des entreprises face à la tension de l'approvisionnement en matières premières dans plusieurs pays. En outre, certaines entreprises échantillons signalent des pressions financières liées à la main-d'œuvre, aux carburants, aux coûts logistiques, aux droits de douane et aux retards de paiement des clients, nécessitant de toute urgence une réduction des coûts, une amélioration de l'efficacité et des allègements fiscaux ou subventions gouvernementales.

Les principales tendances du marché des panneaux en bois incluent : les données thaïlandaises (janvier-juillet) du Bureau des Industries et des Ingénieries montrent une forte pression concurrentielle sur les entreprises locales de transformation du bois et de productos madereros, particulièrement dans des segments comme la production de panneaux de particules. Le Point Central GTI-Brésil a récemment fait état que dans le domaine des contreplaqués, bien que le Brésil maintienne une position solide sur le marché mondial, ses produits sont simultanément confrontés aux mesures tarifaires des États-Unis et aux enquêtes antidumping de l'UE, tandis que la demande internationale favorise une préférence accrue pour les contreplaqués en eucalyptus.

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



	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Août 2025	Par rapport au mois précédent	État de la conjoncture
Indice complet	46,1	50,6	50,5	57,7	59,3	54,6	-4,7 ↓	Expansion
Indice de la production	58,6	50,9	54,4	61,1	63,2	67,9	4,7 ↑	Expansion
Indice des nouvelles commandes	41,7	54,3	49,2	55,9	62,7	53,2	-9,5 ↓	Expansion
Indice des commandes d'exportation	31,7	51,2	51,0	54,5	52,8	52,9	0,1 ↑	Expansion
Indice des commandes existantes	40,4	44,0	49,2	54,9	51,5	50,8	-0,7 ↓	Expansion
Indice des stocks de produits finis	50,0	46,6	54,8	58,8	59,0	56,5	-2,5 ↓	Expansion
Indice du quantité d'achats	44,7	53,0	47,5	62,9	53,1	54,2	1,1 ↑	Expansion
Indice du prix d'achat	66,2	59,2	60,8	59,3	59,1	60,0	0,9 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	47,7	48,0	50,0	55,7	59,2	48,3	-10,9 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	42,4	44,8	46,8	56,4	51,5	42,7	-8,8 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	38,0	51,8	51,7	59,1	56,8	54,9	-1,9 ↓	Expansion
Indice des Attentes du Marché	30,0	47,6	47,6	56,9	55,2	47,6	-7,6 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Manque de main-d'œuvre qualifiée. (Ghana)
- Les commandes des entreprises sur les produits sont insuffisants. (Chine)
- L'approvisionnement en carburant nécessaire à la production est insuffisant. (République du Congo (ROC))
- La demande d'exportation de contreplaqué est insuffisante et l'approvisionnement en grumes est limité. (Malaisie)
- L'état des routes est médiocre et l'approvisionnement en matières premières souffre de retards. (Gabon)
- Une pression sur les prix des concurrents. (Mexique)
- Les mesures tarifaires récemment mises en œuvre par les États-Unis sur les produits exportés directement par le Brésil restent incertaines, et l'impact sur les produits d'autres pays transitant par le Brésil vers le marché américain est également difficile à évaluer. Les clients adoptent donc une attitude prudente dans leurs achats. (Brésil)



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Chercher les nouveaux fournisseurs. (Thaïlande)
- Explorer de nouveaux marchés à l'exportation. (Brésil)
- Ralentir la production en fonction de la demande. (Malaisie)
- Renforcer les capacités pour améliorer les procédés de transformation. (Mexique)
- Exploiter les marchés internationaux et augmenter le volume de commandes. (Chine)
- Ajuster le mode d'approvisionnement en carburant pour garantir l'approvisionnement des entreprises. (République du Congo (ROC))
- Le gouvernement encourage la formation en apprentissage et met en place des mesures incitatives. (Ghana)
- Les autorités améliorent les routes et les voies ferrées pour accroître l'efficacité logistique. (Gabon)



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

À propos de ITTO

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



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

À propos de GGSC

L'initiative de la Chaîne d'approvisionnement verte mondiale (GGSC) est une initiative dans le cadre du programme de la Chaîne d'approvisionnement légale et durable (LSSC), lequel a été examiné et approuvé par les États Membres et a fait partie du Programme biennal de l'ITTO à la 53ème session du Conseil de l'ITTO. Il a été lancé en 2018 par les principales entreprises chinoises de produits forestiers et est devenu une initiative internationale en 2019. La plateforme GGSC est une plateforme mondiale de services d'entreprise destinée au développement durable de l'industrie des produits forestiers.

Déclaration

La conclusion de l'analyse du rapport de l'indice GTI-WBP est basée sur les données autodéclarées des entreprises échantillonnées de panneaux en bois dans chaque pays pilote, ainsi elle n'est pas utilisée comme base d'investissement et seulement pour référence.

Les données pertinentes et les droits de propriété intellectuelle contenus dans 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). On ne peut utiliser les données apparaissant dans ce rapport sous aucune forme non autorisée (y compris, mais sans s'y limiter, la reproduction, la publication ou la transmission, etc.) sans le consentement des deux parties ci-dessus.

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