

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

MENSUEL

GGSC-N°10/2025

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 incluent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la ROC, le Ghana, le Brésil, le Mexique, l'Équateur et la Chine. En 2023, la production totale de panneaux en bois dans les dix pays mentionnés ci-dessus s'élevait à 207 millions de mètres cubes, représentant 51,1 % du volume total de production mondiale 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).

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.

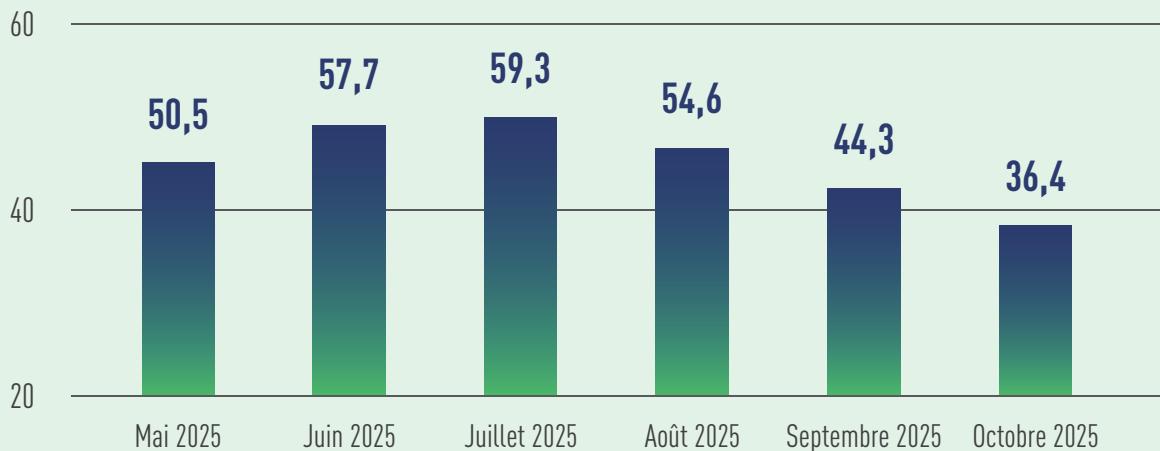
Représentativité de l'indice

Les pays pilotes pour l'indice GTI-WBP incluent l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Gabon, la ROC, le Ghana, le Brésil, le Mexique, l'Équateur et la Chine. En 2023, la production totale de panneaux en bois dans les dix pays mentionnés ci-dessus s'élevait à 207 millions de mètres cubes, représentant 51,1 % du volume total de production mondiale de panneaux en bois.

Indice GTI-Panneaux en bois d'octobre 2025



Indice complet GTI-Panneaux en bois



En Octobre 2025, l'indice GTI-Panneaux en bois a enregistré 36,4%, en baisse de 7,9 points de pourcentage par rapport au mois précédent, restant sous la valeur critique (50%) pour le deuxième mois consécutif, ce qui indique que la production et l'exploitation des entreprises de panneaux en bois dominantes dans les pays pilotes GTI représentées par l'indice GTI-Panneaux en bois étaient en contraction par rapport au mois précédent.

Du point de vue de la demande : la demande globale de panneaux en bois a ralenti dans les pays pilotes de l'indice GTI-Panneaux en bois. Ce mois-ci, l'Indice des nouvelles commandes s'est établi à 36,7%, l'Indice des commandes d'exportation à 38,0% et l'Indice des commandes existantes à 35,9%. Actuellement, les marchés immobiliers des pays comme la Chine et la Thaïlande sont faibles, entraînant un recul de la demande en aval (meubles, rénovation), ce qui affecte le marché des panneaux en bois. Par ailleurs, sous l'effet de la politique tarifaire américaine, les parts de marché de certaines entreprises de panneaux en bois en Amérique du Nord continuent de diminuer. Bien que les entreprises explorent activement de nouveaux marchés en Europe et en Amérique latine, les gains réalisés sur ces marchés ne peuvent pas compenser à court terme la perte des marchés traditionnels dominants.

Du côté de l'offre : ce mois-ci, l'offre de panneaux en bois dans les pays pilotes de l'indice GTI-Panneaux en bois reste dans la zone de rétrécissement inférieure à 50 %. L'Indice de la production s'est établi à 33,9%, en baisse de 7,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent, reflétant une réduction globale de la capacité de production de panneaux en bois dans les pays pilotes. L'une des raisons est que la faiblesse de la demande se répercute directement sur l'offre, les entreprises réduisant activement leur capacité de

production pour faire face au manque de commandes. Parallèlement, l'Indice des stocks de produits finis a enregistré 51,6%, se maintenant dans la zone d'expansion depuis près de six mois, ce qui indique que le risque de surcapacité des panneaux en bois persiste.

En termes de prix : l'indice du prix d'achat des matières premières s'est établi à 62,9 %, restant au-dessus de la valeur critique pour le 16e mois consécutif, ce qui indique une hausse continue des prix des grumes et autres matières premières de production connexes. Parallèlement, plusieurs entreprises ont signalé une baisse continue des prix des produits. Cette situation de « coûts en hausse et prix de vente en baisse » érode gravement les bénéfices des entreprises, rendant difficile l'allègement des pressions sur leurs coûts. Selon les retours des entreprises échantillonées, de nombreuses entreprises de panneaux en bois demandent à leurs gouvernements des allégements fiscaux ou des subventions pour soulager les coûts de production et de certification, tout en adoptant une attitude attentiste face à la hausse des droits de douane internationaux.

Les principales tendances du marché des panneaux en bois incluent : de janvier à septembre 2025, les exportations brésiliennes de panneaux de particules ont totalisé 79,3 millions de dollars, en baisse de 8,8 % par rapport à 2024. La Chine reste la première destination, mais les exportations vers ce pays ont chuté de 9,3 % à 21,6 millions de dollars, suivie par la Colombie avec une baisse de 1,7 % à 21 millions de dollars. Selon les experts de la Banque d'import-export d'Indonésie (Indonesia Eximbank, LPEI), les exportations indonésiennes de contreplaqué devraient augmenter de 8% en 2025 par rapport à l'année précédente, portées par la demande des principaux marchés comme les États-Unis, la Chine et la Mal avec une croissance attendue d'environ 4aisie, % en 2026.

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



	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Par rapport au mois précédent	État de la conjoncture	
Indice complet	50,5	57,7	59,3	54,6	44,3	36,4	-7,9 ↓	Rétrécissement
Indice de la production	54,4	61,1	63,2	67,9	41,7	33,9	-7,8 ↓	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	49,2	55,9	62,7	53,2	47,6	36,7	-10,9 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	51,0	54,5	52,8	52,9	44,8	38,0	-6,8 ↓	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	49,2	54,9	51,5	50,8	42,9	35,9	-7,0 ↓	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	54,8	58,8	59,0	56,5	52,4	51,6	-0,8 ↓	Expansion
Indice du quantité d'achats	47,5	62,9	53,1	54,2	39,3	36,9	-2,4 ↓	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	60,8	59,3	59,1	60,0	58,2	62,9	4,7 ↑	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	50,0	55,7	59,2	48,3	45,0	33,9	-11,1 ↓	Rétrécissement
Indice du employés	46,8	56,4	51,5	42,7	42,9	39,1	-3,8 ↓	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	51,7	59,1	56,8	54,9	43,7	38,1	-5,6 ↓	Rétrécissement
Indice des Attentes du Marché	47,6	56,9	55,2	47,6	46,5	40,6	-5,9 ↓	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- L'accès à certains marchés étrangers reste difficile. (Gabon)
- Les prix des produits sont instables. (Équateur)
- Les prix des produits ne cessent de baisser. (République du Congo)
- La hausse des droits de douane américains a entraîné une réduction des commandes des entreprises. (Brésil)
- Le marché du Sarawak est saturé d'importations de contreplaqué. (Malaisie)
- La volatilité des commandes clients rend difficile le maintien de stocks suffisants de matières premières et de produits finis, perturbant les plans de production et entraînant des heures supplémentaires fréquentes. (Thaïlande)



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Renforcer la régulation des prix du bois. (Équateur)
- Les entreprises peuvent maintenir leur compétitivité grâce à la certification. (Gabon)
- Diversifier les marchés hors États-Unis, notamment en Europe et en Amérique latine. (Brésil)
- Face à la baisse de la demande mondiale, promouvoir et commercialiser les contreplaqués, explorer de nouveaux marchés et stimuler le commerce international. (Indonésie)
- Les entreprises optimisent leurs niveaux de stocks et mettent en œuvre une production flexible afin de maximiser la consommation des excédents de matières premières et de produits finis et réduire les heures supplémentaires, améliorant ainsi l'efficacité globale et diminuant les coûts opérationnels. (Thaïlande)



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 échantillonées 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