

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

MENSUEL

GGSC-N°11/2025

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



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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.

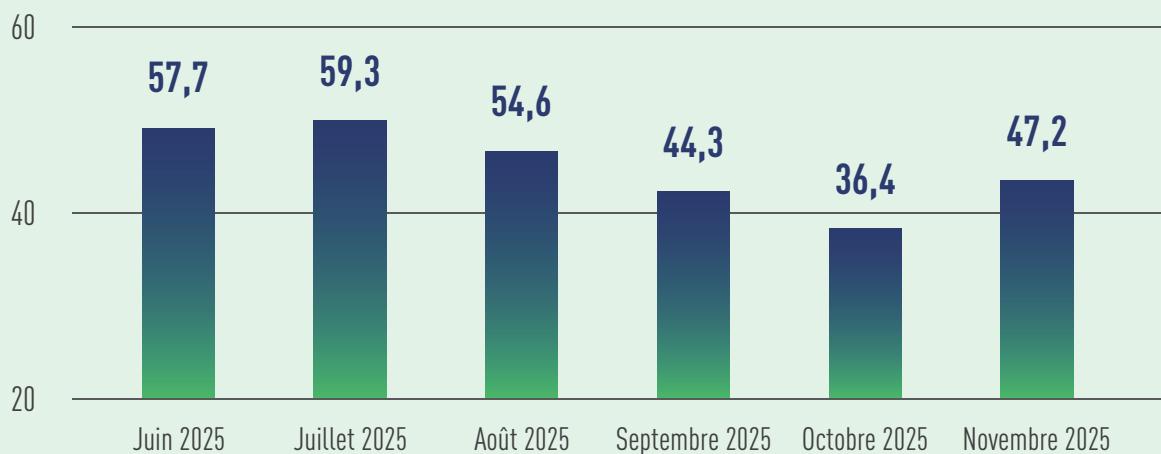
Représentativité de l'indice

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 de novembre 2025



Indice complet GTI-Panneaux en bois



En novembre 2025, l'indice GTI-Panneaux en bois (GTI-WBP) a enregistré 47,2%, en hausse de 10,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent, mais restant sous la valeur critique (50%) pour le troisième 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 rétrécissement par rapport au mois précédent, mais que celle-ci s'est ralenti.

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 48,4 % et l'Indice des commandes d'exportation à 43,9 %, indiquant que la réduction de la demande provient principalement des marchés exportateurs. Par ailleurs, l'indice des commandes existantes s'est établi à 38,5%, reflétant une réduction importante du volume total des commandes en cours des entreprises. Actuellement, les entreprises de panneaux dérivés du bois en Amérique latine sont les plus touchées par les politiques tarifaires américaines. Par exemple, la taxe douanière de 50 % imposée par les États-Unis a un impact significatif sur les exportations de contreplaqué brésilien. Par ailleurs, les barrières non tarifaires et la morosité générale du marché immobilier mondial ont également contribué aux difficultés d'approvisionnement en commandes pour les fabricants de panneaux en bois dans plusieurs pays.

Du point de vue de l'offre : l'Indice de la production dans les pays pilotes de l'Indice GTI-Panneaux en bois a été à 44,8 % (+10,9 points sur un mois), restant sous la valeur critique de 50 % pour le troisième mois consécutif, ce qui reflète une poursuite de la

réduction de la production des entreprises échantillonées, mais à un rythme moindre qu'en octobre. Face à la baisse de la demande, certaines entreprises de panneaux en bois ont ajusté leurs plans de production pour faire face à la réduction des commandes.

Concernant les prix : l'indice du prix d'achat des matières premières s'est établi à 55,2 %, se maintenant au-dessus de la valeur critique pour le 17e mois consécutif, ce qui indique que la tendance à la hausse des prix des grumes et autres matières premières de production se poursuit. Par exemple, le prix des grumes a augmenté en Thaïlande et dans d'autres régions, tandis qu'une vague de hausses des prix des adhésifs a récemment été observée en Chine. Parallèlement, certaines entreprises sont confrontées à une baisse continue des prix des produits en bois, ce qui réduit leurs marges bénéficiaires. Dans ce contexte, les entreprises espèrent que les autorités nationales mettront en place des politiques fiscales préférentielles ou des subventions pour atténuer la pression croissante liée à l'augmentation des coûts d'exploitation. Certaines entreprises échantillonées ont également formulé des suggestions, proposant de maîtriser les coûts opérationnels et de maintenir la marge bénéficiaire en mettant en œuvre une production allégée.

Les principales évolutions du marché des panneaux en bois incluent : la Commission européenne a imposé dès le 5 novembre des droits antidumping provisoires de 5,4% sur les contreplaqués en bois tendre importés du Brésil. Le 20 novembre, la Commission européenne a publié une annonce imposant des droits antidumping définitifs sur les contreplaqués en bois d'origines de Chine, avec un taux de 43,3% pour une entreprise et de 86,8% pour toutes les autres, entrant en vigueur le 21 novembre.

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



	Juin 2025	Juillet 2025	Août 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Novembre 2025	Par rapport au mois précédent	État de la conjoncture
Indice complet	57,7	59,3	54,6	44,3	36,4	47,2	10,8 ↑	Rétrécissement
Indice de la production	61,1	63,2	67,9	41,7	33,9	44,8	10,9 ↑	Rétrécissement
Indice des nouvelles commandes	55,9	62,7	53,2	47,6	36,7	48,4	11,7 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes d'exportation	54,5	52,8	52,9	44,8	38,0	43,9	5,9 ↑	Rétrécissement
Indice des commandes existantes	54,9	51,5	50,8	42,9	35,9	38,5	2,6 ↑	Rétrécissement
Indice des stocks de produits finis	58,8	59,0	56,5	52,4	51,6	50,0	-1,6 ↓	Inchangé
Indice du quantité d'achats	62,9	53,1	54,2	39,3	36,9	48,3	11,4 ↑	Rétrécissement
Indice du prix d'achat	59,3	59,1	60,0	58,2	62,9	55,2	-7,7 ↓	Expansion
Indice des stocks de principales matières premières	55,7	59,2	48,3	45,0	33,9	40,7	6,8 ↑	Rétrécissement
Indice du employés	56,4	51,5	42,7	42,9	39,1	47,5	8,4 ↑	Rétrécissement
Indice du temps de livraison	59,1	56,8	54,9	43,7	38,1	52,5	14,4 ↑	Expansion
Indice des Attentes du Marché	56,9	55,2	47,6	46,5	40,6	44,3	3,7 ↑	Rétrécissement



Principales difficultés signalées par les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Les entreprises subissent une forte pression fiscale. (République du Congo)
- Les tarifs douaniers américains restent élevés. (Brésil)
- Les concurrents sur les produits similaires sont nombreux. (Thaïlande)
- La concurrence sur les prix des produits est intense. (Chine)
- Les coûts de production des produits ont augmenté. (Gabon)
- Marchés exportateurs relativement moroses. (Ghana)
- Canaux de vente limités ou insuffisamment développés. (Mexique)
- Les prix des produits d'exportation ont tendance à baisser en fin d'année. (Indonésie)
- L'approvisionnement en matières premières est insuffisant et la qualité est instable. (Équateur)
- La demande à l'exportation pour le contreplaqué est insuffisante. (Malaisie)



Suggestions pertinentes pour les entreprises GTI-Panneaux en bois

- Garantir l'approvisionnement en grumes. (Équateur)
- Mise en place de politiques de stimulation du commerce. (Ghana)
- Les banques offrent des prêts préférentiels aux entreprises. (Gabon)
- Augmentation des efforts de promotion du produit. (Malaisie)
- Les services gouvernementaux offrent des avantages fiscaux aux entreprises. (République du Congo)
- Le gouvernement apporte un soutien politique aux entreprises du secteur du bois. (Chine)
- Élargir les débouchés en introduisant de nouveaux produits et explorer de nouveaux marchés. (Brésil)
- Augmentation de la reconnaissance du marché et de la valeur ajoutée des produits locaux. (Mexique)
- Recherche de nouveaux marchés pour promouvoir la commercialisation des produits de contreplaqué. (Indonésie)
- Élargir le marché en explorant de nouvelles opportunités dans les régions intérieures. (Thaïlande)



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.



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