

## Un groupe de négociants de bois suggère que dans le secteur de la transformation les bois de plantations remplaceront de plus en plus ceux des forêts naturelles—entraînant des conséquences majeures

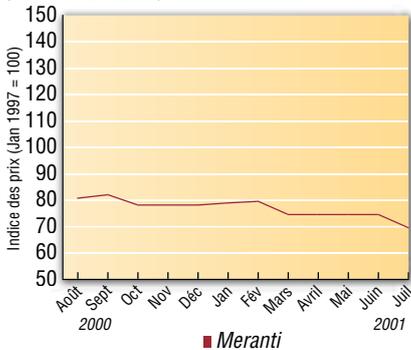
par Mike Adams

Secrétariat de l'OIBT

itto-mis@itto.or.jp

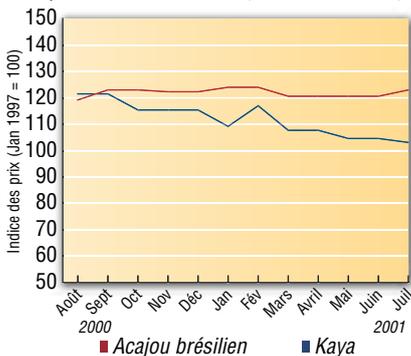
### En baisse

Tendances des prix FOB des sciages tropicaux de meranti du Sud-Est asiatique (12 mois jusqu'en juillet)



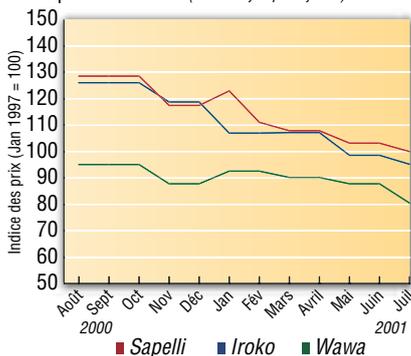
### Mouvements de l'acajou

Tendances des prix FOB des sciages tropicaux d'acajou africain et brésilien (12 mois jusqu'en juillet)



### Conjoncture défavorable

Tendances des prix FOB des bois feuillus d'Afrique occidentale (12 mois jusqu'en juillet)



EN JUILLET dernier, il a été demandé aux abonnés du Service de l'information sur le marché de l'OIBT (MIS) de faire part de leurs avis sur les tendances de la production à valeur ajoutée. Les réponses obtenues semblent annoncer certains grands changements en ce qui concerne les sources de matières premières et l'importance future des plantations dans la fabrication de produits à valeur ajoutée.

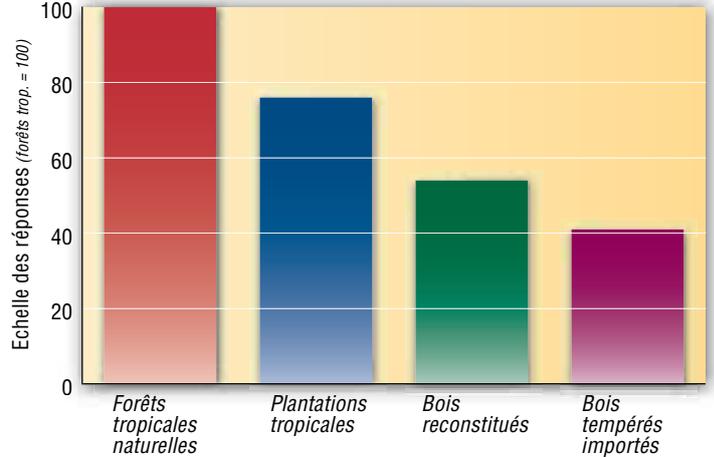
Les produits à valeur ajoutée, parfois désignés 'produits ligneux de transformation secondaire (PLTS)', comprennent les meubles en bois (représentant environ 65% de la valeur du commerce mondial de produits ligneux transformés), les bois de construction (moulurés et autres pièces de menuiserie et finition), les produits à usage ménager/décoratif (articles de table, ornements et cadres en bois), emballages et palettes, et autres objets fabriqués en bois tels que manches d'outils, de balais, etc.

Le commerce mondial de PLTS en 2000 est estimé à légèrement moins de 50 milliards de dollars des Etats-Unis, les membres producteurs de l'OIBT y ayant contribué pour environ 10%. Ce chiffre peut sembler insignifiant, mais il a quand même plus que doublé depuis 1991 et représente une croissance phénoménale des exportations de PLTS de plusieurs pays (Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Brésil et Philippines). La Malaisie et l'Indonésie ont l'une et l'autre exporté plus de 1 milliard de dollars en PLTS; voir dans AFT 9/1 un aperçu plus détaillé du secteur de la transformation en aval dans les pays membres producteurs de l'OIBT.

L'enquête du MIS a obtenu une centaine de réponses utiles de la part de négociants de bois tropicaux opérant dans les trois régions tropicales ainsi qu'en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Il leur était demandé de désigner celles qui, à leur avis, étaient actuellement les principales sources de matières premières pour la fabrication de produits à valeur ajoutée dans les pays tropicaux et celles qui le seraient dans une dizaine d'années. La figure 1 montre que, selon l'avis des répondants, les forêts tropicales naturelles fournissent actuellement la plus grande partie du bois destiné à la fabrication des PLTS, suivi de près par les bois de plantations. Ces derniers comprennent les

### Fouritures à partir des forêts naturelles

Figure 1: réponses à la question: 'quelles sont actuellement les ressources offrant le meilleur potentiel de production à valeur ajoutée dans les pays tropicaux?'



ressources issues de vastes plantations d'hévéas en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande qui constituent le pivot de la transformation plus poussée dans ces pays. Un indice moins élevé a été attribué aux produits de bois reconstitué (panneaux de fibres de densité moyenne—MDF—autres panneaux de fibres et panneaux de particules) de bois importés des régions tempérées.

### Que de changement en dix ans!

D'après ceux qui ont répondu à l'enquête, les bois provenant des forêts naturelles, qui fournissent la matière première pour la fabrication des PLTS, seront très largement remplacés au cours des dix prochaines années; la figure 2 illustre la mesure dans laquelle ils s'attendent à voir les plantations tropicales devenir, en dix ans, la plus importante source d'approvisionnement. Les ressources tropicales naturelles ont été reléguées au deuxième rang, au même niveau que les fibres reconstituées.

Ces projections doivent être considérées comme ce qu'elles sont: les conjectures de quelques négociants affairés. Elles ne donnent cependant pas une idée précise de la manière dont le secteur perçoit son évolution future. Si ce développement suit la tendance suggérée par les projections, il aura des incidences de portée considérable sur le secteur de la transformation et sur le marché. Pour les scieries, un mélange différent d'espèces sera utilisé, les grumes seront encore plus petites, les caractéristiques de sciage—configuration des lames de scie et dessin de la denture—changeront, les systèmes de manutention devront sans doute être modifiés et les prescriptions en matière de séchage et de traitement devront être révisées.

Pour le fabricant, les caractéristiques d'usinage des grumes de plantations différeront de celles des grumes des forêts naturelles, de même que leur résistance, leur couleur et la gamme de leur grain, ce qui se répercutera sur la conception du produit final. Celle-ci, à son tour, aura des incidences de grande portée sur la commercialisation: nous verrons ainsi que le produit en bois rouge/brun au grain naturel attrayant sera détrôné par un bois de couleur plus claire présentant moins d'aspects attrayants. Si la production passe de la transformation de bois massif de feuillus à celle de produits reconstitués, il faudra complètement modifier l'équipement des scieries.

## La seule certitude: le changement

Si une chose est certaine, c'est que les changements de la base de ressources dans les pays tropicaux et de la demande sur les marchés se poursuivront, et à un rythme accéléré. Dans le cas de la récolte dans une plantation à croissance rapide, même 10-15 ans est une longue période de temps pour l'économie d'aujourd'hui, où les événements qui se produisent à l'autre bout du monde peuvent avoir un effet immédiat chez nous. La demande du marché changera, on assistera à de profonds changements des sources d'approvisionnement, et les distinctions entre bois dur et bois tendre et entre bois tropical et tempéré s'estomperont, les coûts du négoce baisseront et la technologie développera de nouveaux produits composites. Les produits de bois 'cultivé' dans des plantations nationales entreront directement en concurrence sur le marché national avec les importations de pin radiata, les bois feuillus des Etats-Unis et les bois résineux de Russie, ainsi qu'avec d'autres matériaux et des produits de substitution.

## Mélange et assortiment

Pour réussir, les plantations doivent profiter au maximum des conditions favorisant la croissance spécifiques à chaque terrain. Bien trop souvent dans les programmes de plantation, dans la hâte de planter, on oublie les possibilités d'assortir les espèces aux terrains. Mon tout premier emploi de cadre consistait à gérer la commercialisation dans un projet de plantation en Zambie. Des dizaines de milliers d'hectares avaient été plantés d'*Eucalyptus grandis* dans l'intention de fournir les matières premières à une usine de pâte qui serait construite pendant la période de maturation de la plantation. A mi-chemin de la rotation de neuf ans, des études révélèrent qu'il n'était plus financièrement valable de construire l'usine de pâte. Lorsqu'il s'est agi de trouver des marchés pour du bois qui pouvait manifestement convenir à peu d'autres usages que la fabrication de pâte, on a constaté avec regret que l'eucalyptus avait été planté sans discrimination aussi bien sur les terrains adaptés que sur ceux qui ne lui convenaient pas.

Planifier attentivement et faire preuve d'imagination dans le choix des espèces adaptées aux terrains disponibles et aux futurs marchés est la bonne manière de procéder. On me

disait, lorsque j'étais technologue du bois, que si les forestiers pouvaient fournir sans interruption de grandes quantités de bois de quelque espèce que ce soit, la technologie pourrait alors trouver la réponse à la question de savoir comment utiliser ce bois. Je ne le crois plus. L'eucalyptus de Zambie m'en a convaincu et j'ai l'impression que nous tireront le même enseignement de l'*Acacia mangium* en Asie du Sud-Est.

On récolte moins de bois dans les forêts tropicales naturelles de production en vue de réaliser un aménagement durable, et l'industrie du bois, qui employait des millions de travailleurs dans les pays tropicaux, se rétrécit. Les articles publiés dans ce bulletin par le passé ont brossé un tableau quelque peu déprimant du commerce des bois tropicaux: il a été attaqué, parfois injustement, de toutes parts en raison de son effet sur l'environnement, sa base de ressources se contracte et ses marchés disparaissent.

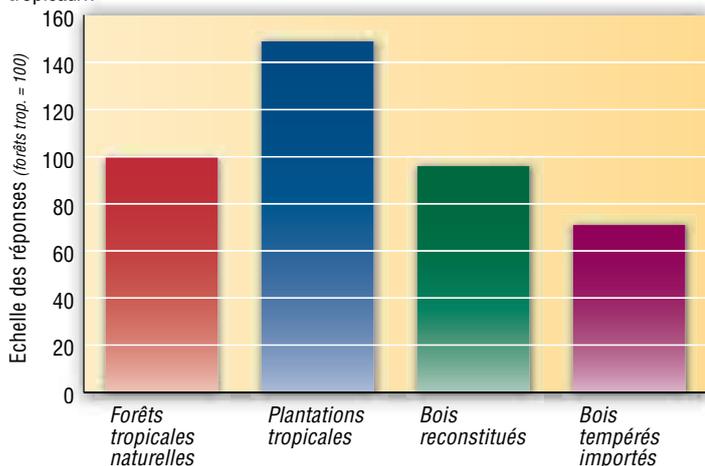
L'avenir du secteur dépend de sa volonté d'adapter les techniques de production et de commercialisation à un mélange de ressources provenant des forêts tropicales naturelles et de bois industriel des plantations. Des applications imaginatives de la technologie et une bonne promotion sur les marchés peuvent revitaliser l'industrie du bois et contribuer à la création d'emplois dont la nécessité est indiscutable. Les pays possédant une industrie du bois disposent d'une main-d'oeuvre laborieuse, ayant de bonnes aptitudes pour la transformation. Il existe dans de nombreux pays d'importants moyens de recherche sur le bois aptes à soutenir le renouveau de l'industrie. Les arbres poussent vite sous les tropiques: bien planifié et bien exécuté, un programme de plantations forestières peut satisfaire les demandes d'un

marché mondial et récupérer la part du marché perdue au cours des quelque dix dernières années.

Mais pour ce faire, les fabricants d'aujourd'hui doivent se préparer pour demain. Ils doivent être souples dans leurs approches, ouverts aux nouvelles idées, et bien informés sur le marché dans lequel ils opèrent.

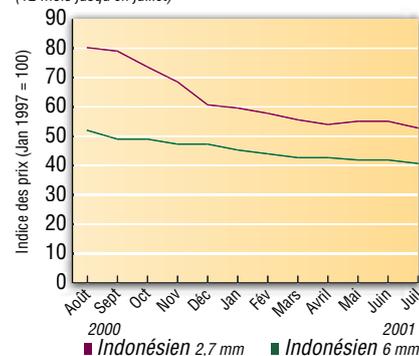
## Les plantations prennent la relève

Figure 2: réponses à la question: 'quelles seront dans dix ans les ressources offrant le meilleur potentiel de production à valeur ajoutée dans les pays tropicaux?'



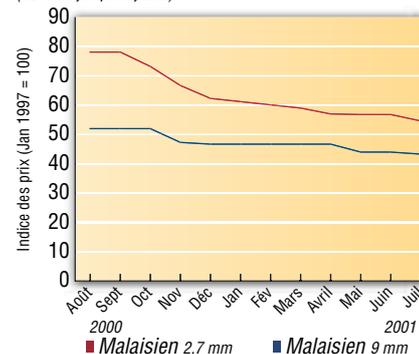
## Déclin de la demande

Tendances des prix du contreplaqué indonésien (12 mois jusqu'en juillet)



## Déclin de la demande

Tendances des prix du contreplaqué malaisien (12 mois jusqu'en juillet)



## Déclin de la demande

Tendances des prix du contreplaqué brésilien (12 mois jusqu'en juillet)

