

L'industrie du meuble aux Etats-Unis va sûrement traverser une période difficile à cause de la concurrence croissante des meubles importés, y compris ceux des pays tropicaux

par Stefan Wille¹ et Mike Adams²

¹Groupe AKTRIN de centres d'information

Etats-Unis

aktrin@aktrin.com

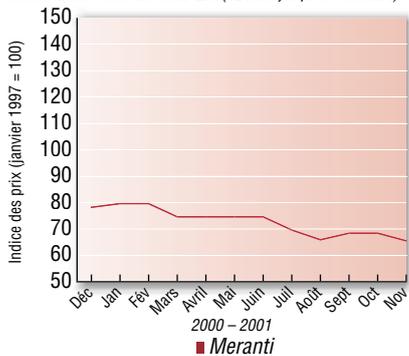
²Secrétariat de l'OIBT

Yokohama

itto-mis@itto.or.jp

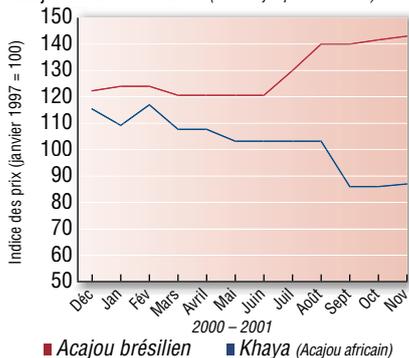
A la baisse

Tendances des prix FOB des sciages tropicaux pour le meranti de l'Asie du Sud-Est (12 mois jusqu'en novembre)



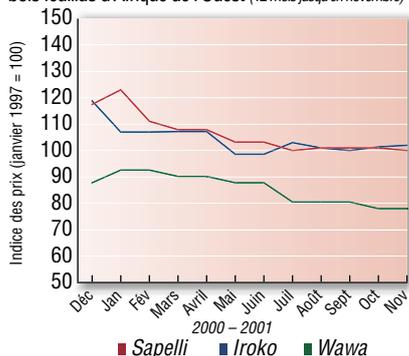
L'acajou

Tendances des prix FOB des sciages tropicaux pour l'acajou africain et brésilien (12 mois jusqu'en novembre)



A la baisse aussi

Tendances des prix FOB des sciages tropicaux pour les bois feuillus d'Afrique de l'Ouest (12 mois jusqu'en novembre)



CE QU'ON a pu lire récemment dans la presse commerciale de l'industrie du meuble aux Etats-Unis est assez déprimant. Les sociétés qui fabriquent des meubles depuis des générations—Athens, Bassett, Broyhill, Century, Ethan Allen, Kimball, Lane, La-Z-Boy, Lexington, Pulaski et Universal, pour n'en citer que quelques-unes—ont fermé ou projettent de fermer des usines. Les communiqués de presse de nombreux fabricants de meubles des Etats-Unis sont pleins de mots comme 'restructurer', 'réorganiser' et 'améliorer' alors qu'ils tentent de réduire les coûts et de réaliser de nouveaux bénéfices.

Une analyse effectuée par le correspondant de l'OIBT aux Etats-Unis sur les questions commerciales donne à penser que les producteurs des pays tropicaux de l'OIBT qui exportent des meubles sont en train de gagner une part considérable du marché aux Etats-Unis. En effet, c'est en grande partie la croissance des importations de meubles qui précipite les changements radicaux actuellement constatés dans l'industrie du meuble des Etats-Unis. Les meubles importés représentent déjà plus de 34% de toutes les ventes de meubles dans ce pays, et les analystes disent que nous n'avons vu qu'une partie infime de la réalité concernant les importations.

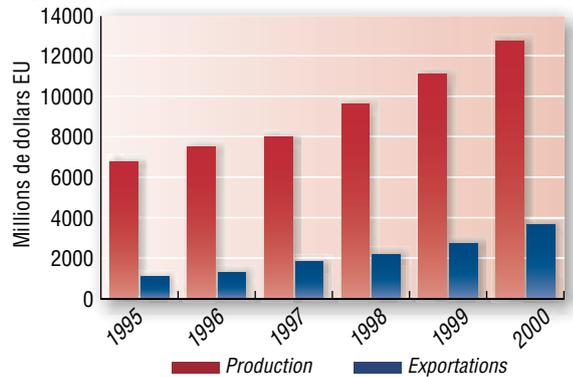
Il y a plusieurs années, de nombreux observateurs de cette industrie prédisaient que les importations, particulièrement des producteurs tropicaux, joueraient un plus grand rôle sur les marchés des Etats-Unis. Cependant, peu d'entre eux avaient prévu la vitesse à laquelle ces changements interviendraient ni les incidences qu'ils auraient sur l'industrie du meuble. Ils pensaient pour la plupart que les importations ne concerneraient que la gamme inférieure du marché, parce que les nouveaux fournisseurs d'outre-mer ne seraient pas à même de satisfaire les exigences de qualité et de services du consommateur américain. Or la fermeté du dollar, le bas niveau des salaires outre-mer, de nouveaux investissements dans la production étrangère et un marketing agressif de la part des pays exportateurs sont autant d'éléments qui se sont conjugués pour accélérer l'allure de ces changements.

Ainsi, on estime que 50 à 75 fabriques de meubles des Etats-Unis ont fermé au cours des six premiers mois de 2001: d'après le Département du travail, ne serait-ce que durant la période de janvier à avril 2001, il y a eu 98 cas des licenciements en masse (50 employés ou plus) dans l'industrie du meuble. Au total, 10.205 emplois ont disparu. Les observateurs de l'industrie ont cité les marchés conclus avec l'extérieur et la concurrence de l'étranger

comme raisons principales de la plupart des fermetures. Les fabricants de meubles bien connus aux Etats-Unis, tels que Century, Hammery, Pulaski, importent maintenant plus de 50% de ce qu'ils vendent. Même Stanley and Richardson Brothers Co, après avoir longtemps hésité à importer, a cédé à la pression et s'y est résigné.

Echelle de prospérité

Figure 1: Production et exportations de meubles de la Chine



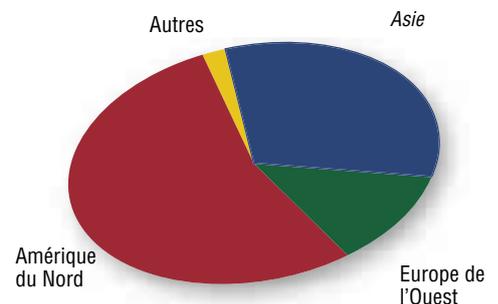
Source: OIBT

La croissance de la Chine

La croissance de la fabrication et des exportations de meubles de Chine a été phénoménale (Figure 1); la production a doublé de valeur entre 1995 et 2000. Plus de la moitié des exportations chinoises de meubles sont destinées aux Etats-Unis (Figure 2): en 2000, 29% de tous les meubles importés aux Etats-Unis et 8% de tous les meubles vendus avaient été manufacturés en Chine. Les importations de meubles en bois de la Chine sont passées de 69 millions de dollars en 1992 à 1,7 milliard en 1999. En fait, ces importations ont augmenté de plus de 30% par an au cours des six dernières années, y compris une progression de 45% l'année dernière. La Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie ont aussi enregistré des taux de croissance impressionnants de leurs exportations.

Vers l'Amérique

Figure 2: Exportations de meubles de la Chine par destination



Source: OIBT

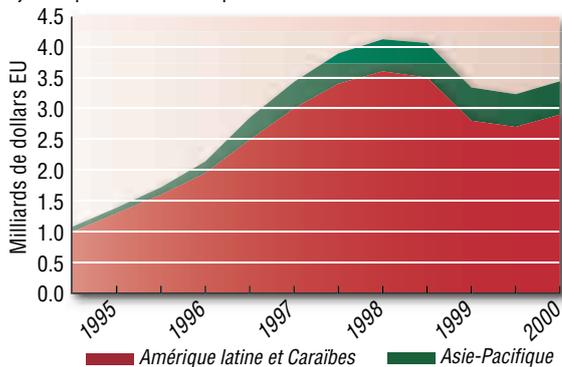
Et pourtant, peu de gens aux Etats-Unis comprennent toutes les conséquences que les importations de meubles entraîneront pour l'industrie des bois débités feuillus du pays. Les arguments les plus courants semblent être "qu'elle devra continuer d'acheter notre bois débité car il est le meilleur", ou bien "que les producteurs d'outre-mer ne produisent pas la qualité de bois débité que les acheteurs exigent". Mais est-ce simplement la manifestation d'une politique de l'autruche? En fait, les concurrents de par le monde améliorent leur qualité, et les avantages dont les cultivateurs et les fabricants des Etats-Unis ont bénéficié pendant si longtemps s'érodent rapidement.

Les fabricants de meubles chinois, par exemple, ont énormément amélioré la qualité ces dernières années. La plupart appliquent des techniques et utilisent des machines plus avancées que celles que l'on trouve dans l'usine de meubles moyenne aux Etats-Unis. Ils ne peuvent plus être mis hors jeu sous prétexte que ce sont des fournisseurs bas de gamme; en fait, plusieurs fabriques de meubles chinois (en co-entreprises ou nationales à 100%) s'efforcent même de pénétrer dans les marchés haut de gamme des Etats-Unis.

Bien que la Chine soit le principal producteur de meubles en Asie, des usines sont également construites dans d'autres pays asiatiques. Au Vietnam, le gouvernement recherche agressivement des capitaux étrangers pour investir dans la construction de fabriques de meubles et d'autres installations industrielles. De même, la capacité de production de meubles s'accroît en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie, ainsi qu'en Amérique latine, notamment au Brésil: la figure 3 prouve que les exportations à valeur ajoutée des pays producteurs de l'OIBT ont bénéficié d'une croissance extraordinaire au cours de la dernière décennie, même si l'on tient compte d'un fléchissement vers la fin des années 90 à cause de la crise financière asiatique. Une main-d'oeuvre peu coûteuse, instruite et très capable d'être formée est abondante dans la plupart de ces pays.

Produits transformés

Figure 3: Exportations des produits ligneux transformés à valeur ajoutée par les membres producteurs de l'OIBT



Source: OIBT

Non seulement les exportations asiatiques ont des incidences sur les industries du meuble des Etats-Unis et du Canada, mais elles en ont également sur celles d'autres pays développés, tels que le Japon, la Corée, l'Allemagne, l'Espagne et la France, ce qui à son tour se répercute indirectement sur les producteurs nord-américains en réduisant la demande de bois débité, d'éléments, de panneaux et de placages de feuillus des Etats-Unis.

Quel est l'avenir du bois débité des Etats-Unis?

Jusqu'à récemment, près du quart de la production annuelle de bois feuillus des Etats-Unis (3,4 milliards de pied-planches) a été utilisé pour la fabrication de meubles. Les entreprises ayant soit réduit le rendement soit transféré la production à l'étranger, leur utilisation de bois feuillus nord-américains a diminué dans des proportions correspondantes. Les analystes estiment que les livraisons de bois feuillus à l'industrie intérieure de meubles ont baissé de près de 30% au cours des deux dernières années. Si une partie de ce déclin est imputable au ralentissement de l'économie, il est en grande partie lié directement à l'augmentation des importations de produits finis. On estime que les volumes

utilisés diminueront encore de 20% dans les deux années à venir. Dans ce cas, les négociants auront vu leur marché se rétrécir de moitié en l'espace de quatre ans et ils devront trouver de nouveaux acquéreurs pour plus de 1,5 milliard de pied-planches de bois débité.

En ce qui concerne les producteurs nord-américains de bois feuillus, certains pourraient dire que la réponse est simple—il suffit d'expédier davantage de bois débité vers l'Asie puisque c'est là que les meubles sont fabriqués. Il ne faut pas oublier cependant que les fabricants asiatiques ont commencé à se fournir en bois débité et en grumes auprès de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Les expéditions de meubles chinois se sont multipliées à un rythme beaucoup plus rapide que les exportations nord-américaines de bois débité vers ce pays, ce qui confirme que la Chine se procure un plus grand pourcentage de son bois feuillu débité dans d'autres régions du monde. Qui plus est, les fabricants de meubles asiatiques remplacent de plus en plus les bois durs par le pin. Si la Russie poursuit le développement de son infrastructure, elle pourrait devenir un fournisseur bien plus important de bois débité et de grumes pour l'Asie. En définitive, il est peu probable que les marchés asiatiques pourront absorber la totalité des volumes de bois débité précédemment écoulés auprès de l'industrie du meuble des Etats-Unis.

Les importations de meubles asiatiques continueront probablement à se développer et la production intérieure poursuivra son déclin. D'ici une dizaine d'années, il ne restera probablement qu'un petit nombre de fabricants dans le pays, vraisemblablement les producteurs d'articles haut de gamme offrant un service personnalisé et une livraison rapide; d'autres fabricants de meubles des Etats-Unis transféreront leur production en Asie de l'Est et du Sud-Est et axeront leurs activités sur la commercialisation et la distribution dans le marché intérieur. Cependant, à mesure que les marchés mûriront, les détaillants de meubles s'approvisionneront sans doute de plus en plus directement auprès de fabricants étrangers basés outre-mer, en contournant totalement les entreprises basées aux Etats-Unis.

Cet article s'inspire, après autorisation, de l'information donnée dans l'édition de juin 2001 de Weekly Hardwood Review et par le groupe AKTRIN de centres d'information aux Etats-Unis.

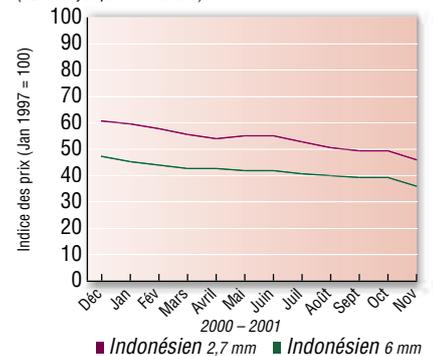
Conférence sur la Chine

L'OIBT a décidé d'apporter son soutien à une conférence sur les marchés des bois et des produits du bois, qui se tiendra en mars prochain à Beijing. Les débats seront axés sur les perspectives des marchés des bois en Chine et sur ce qu'elles signifient pour les pays producteurs comme la Malaisie, le Brésil, la Russie, les Etats-Unis et l'Indonésie. Il est prévu qu'y participeront des représentants de services gouvernementaux chinois, de négociants de bois, de fournisseurs et de fabricants de secteurs très divers.

Des précisions peuvent être obtenues en contactant l'adresse indiquée en page 31 à la date du 11-12 mars 2002, 2nd China Timber & Wood Products Markets 2002 Conference.

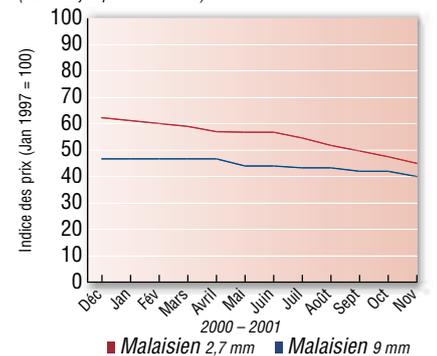
Conjoncture défavorable (1)

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



Conjoncture défavorable (2)

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



Conjoncture défavorable (3)

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

