

Vers une stratégie de développement de l'industrie de transformation du bois dans le Bassin du Congo: Enjeux, défis et perspectives pour la République Gabonaise
Libreville, Laïco Okoumé Palace 14-15 juin 2011



Etat de l'industrie forestière en République Gabonaise

Par N'SITOU MABIALA
Ingénieur des Eaux et Forêts
Directeur du Développement des Industries et du Commerce du Bois

PLAN DE L'EXPOSE

- **CONTEXTE**
- **SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO:**
 - **SUPERFICIES FORESTIERES**
 - **PRODUCTION DE GRUMES**
 - **TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU BOIS**
 - **CONTRIBUTION DU SECTEUR FORESTIER AU PIB ET AUX RECETTES FISCALES**
- **ETAT DE L'INDUSTRE FORESTIERE AU GABON**
- **CONCLUSION**

CONTEXTE (1/2)

Le Bassin du Congo: Caractéristiques

- 6 pays d'Afrique centrale à la fois producteurs et exportateurs des bois tropicaux;
- 100 millions d'habitants;
- 180 millions ha de forêts denses;
- 30 millions ha de forêts avec plans d'aménagement actuellement mis en œuvre ou en cours d'élaboration;
- 5 millions ha de forêts déjà certifiées, dont 37% en République Gabonaise

CONTEXTE (2/2)

Les six (6) pays qui constituent le Bassin du Congo se sont résolument engagés vers la gestion durable des forêts et la certification forestière à travers des actions multiformes:

- **leur appartenance aux organismes (au niveau sous régional, régional et international) tels que :**
 - **OAB**
 - **COMIFAC**
 - **OIBT**
- **la Déclaration de Yaoundé et les Traités sur les forêts.**
- **Notons que l'exploitation forestière débutée depuis le 19^{ième} sur les côtes est en cours de migration à l'intérieur de la Cuvette congolaise avec pour conséquence majeure une augmentation significative des coûts de facteurs, plus particulièrement le transport.**

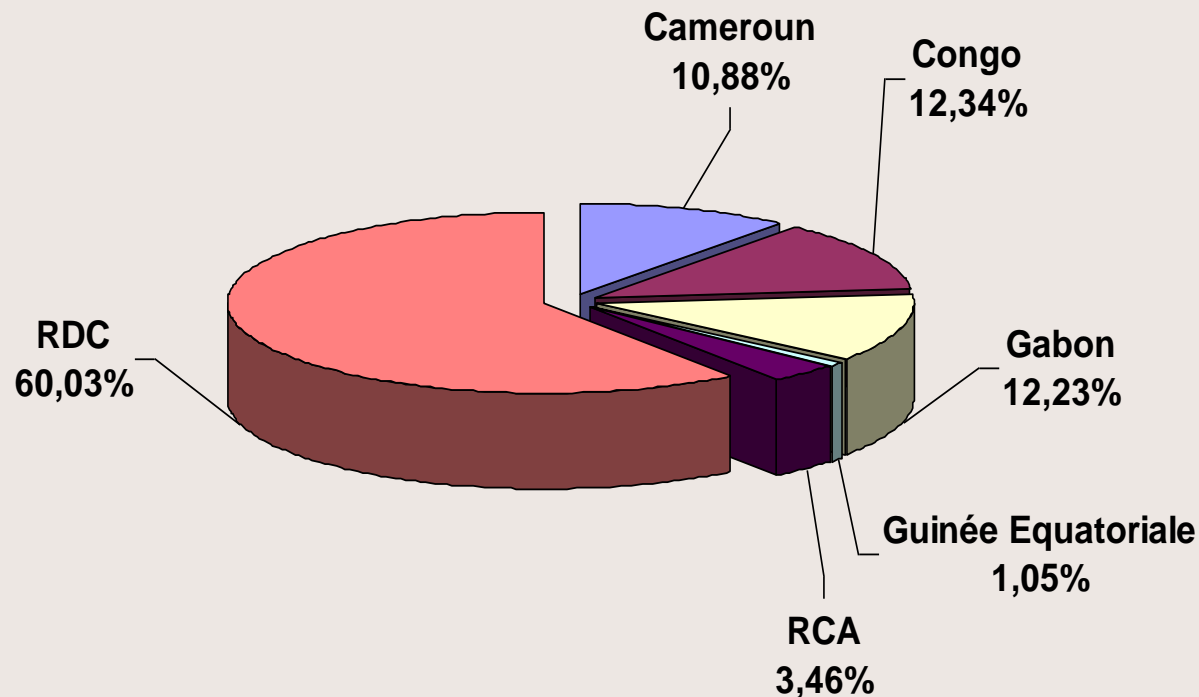
SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (1/8)

Répartition des superficies forestières et de la production en grumes (2008)

PAYS	SUPERFICIE (ha)		Production en grumes m3	Observations
	Couverture forestière	Forêts de production		
Cameroun	19.639.000	12.000.000	2.296.254	
Congo	22.263.000	13.000.000	1.330.980	
Gabon	22.069.999	17.000.000	3.500.000	Avant la mesure interdisant les exportations de grumes
Guinée Equatoriale	1.900.000	1.500.000	524.979	
RCA	6 250 000	3.500.000	537.998	
RDC	108.339.000	90.000.000	310.000	Production en grumes à confirmer par les responsables de la RDC
Total	180460999	137000000	8500211	5

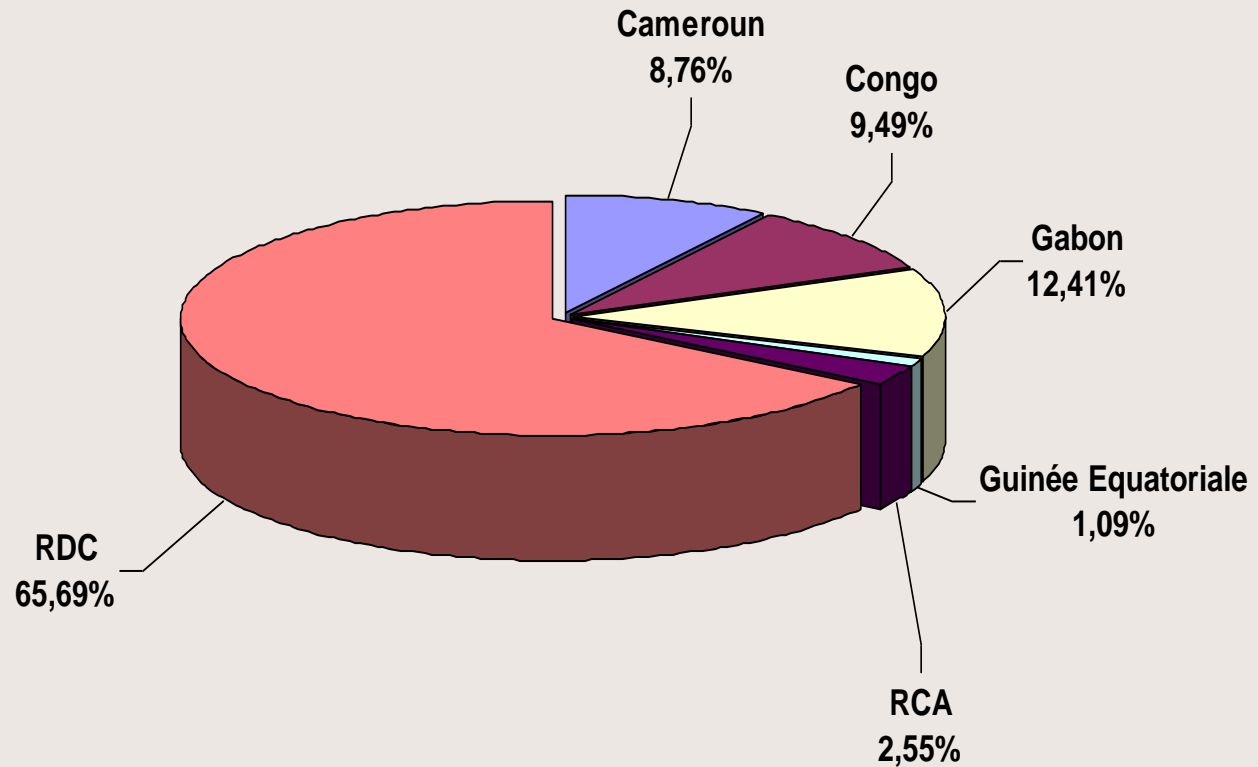
SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (2/8)

Répartition des superficies des forêts naturelles (%)



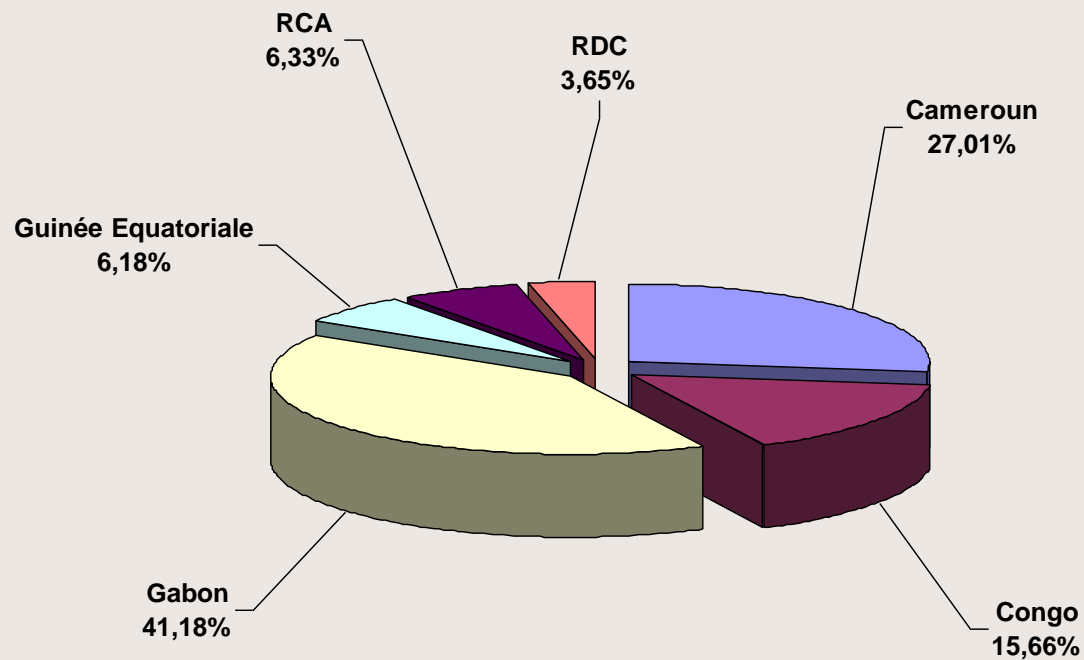
SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (3/8)

Répartition des forêts de production (%)



SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (4/8)

Répartition de la production en grumes (%)



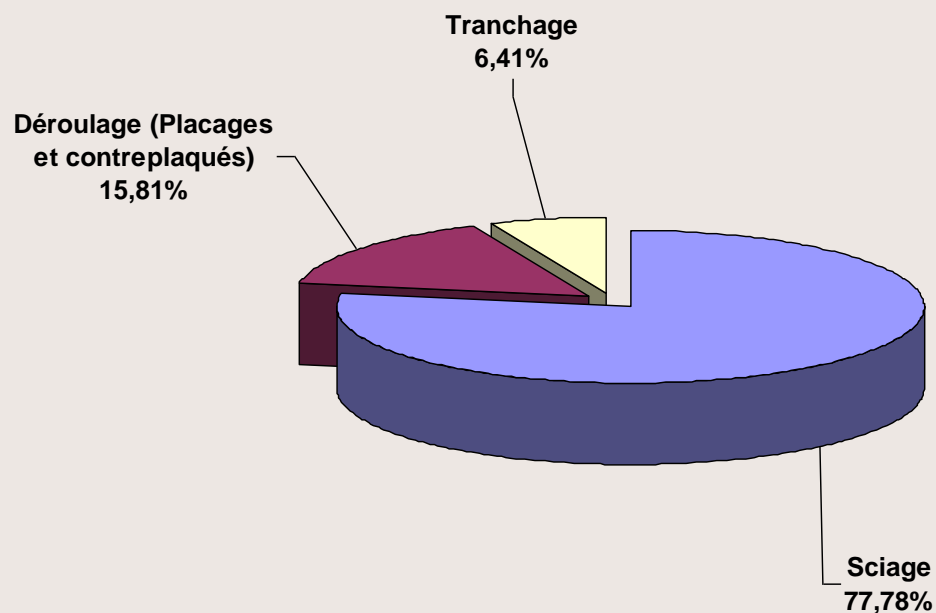
SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (5/8)

Répartition par segment d'activités du nbre d'unités de transformation du bois (2008)

Segment d'activités	Cameroun	Congo	RDC	RCA	Gabon	Guinée Equatoriale	Total
Sciage	51	26	33	7	64	1	182
Déroulage (Placages et contreplaqués)	5	6	6	1	14	5	37
Tranchage	4	2	2	2	1	4	15
Total	60	34	41	10	79	10	234

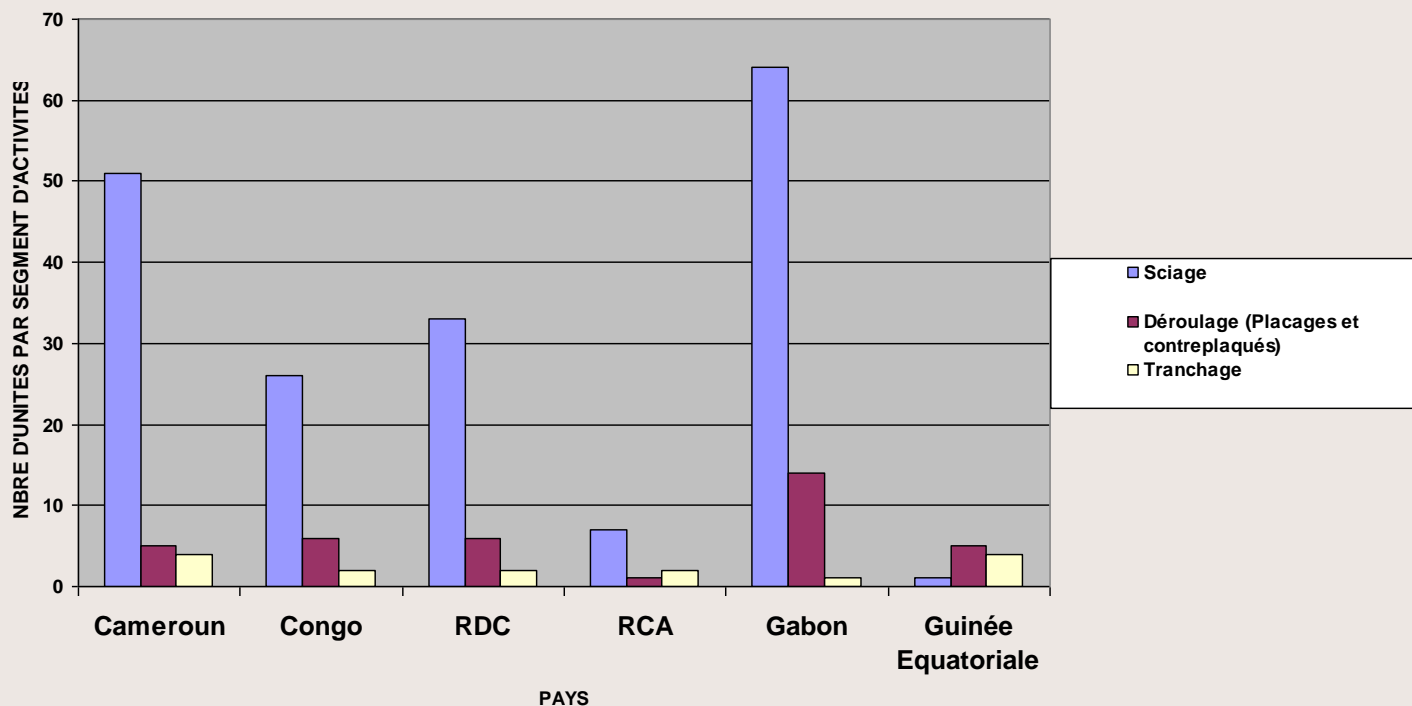
SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (6/8)

Répartition par segment d'activités des unités de transformation du bois (%)



SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (7/8)

Répartition par segment d'activités du nombre d'unités de transformation du bois (2008)



SITUATION DANS LES PAYS DU BASSIN DU CONGO (8/8)

Contribution du secteur forestier au PIB et aux recettes fiscales

Pays	Contribution au PIB (%)	Contribution aux recettes fiscales (millions d'euros)
Cameroun	6	62,1
Congo	5,6	10
Gabon	4,3	31,3
Guinée Équatoriale	0,22	13,8
RDC	1	1,7
RCA	6,3	-

ETAT DE L'INDUSTRIE FORESTIERE AU GABON (1/4)

➤ CHIFFRES ET INDICATEURS DU SECTEUR FORET/BOIS

- ❑ Couverture forestière: **22 millions d'ha**, soit plus de 80% du territoire national;
- ❑ *Aménagement forestier, exploitation forestière et exportation de grumes:*
 - Superficie forestière totale concédée: **12 953 748 ha**;
 - Superficie forestière engagée dans le processus d'aménagement durable: **10 757 895 ha**, soit environ 83% du total comprenant:
 - **21 CFAD** pour une superficie forestière de **5.473.292 ha** dont **2 071 163 ha** de forêts certifiées: soit environ 41% des forêts certifiées dans le Bassin du Congo;
 - **31 CPAET** pour une superficie de **5.284 603 ha**.
 - Superficie forestière hors processus d'aménagement : **2 195 853 ha**;
 - Production forestière: près de **3 000 000 m³** en 2009 et **1 600 000 m³** en 2010;
 - Volume exporté de grumes: **1 631 000 m³** en 2009 (contre **1 650 000 m³ en 2008**)

ETAT DE L'INDUSTRIE FORESTIERE AU GABON (2/4)

❑ *Industries de transformation du bois*

1. *Première transformation du bois*

➤ **Capacités industrielles implantées:**

- **Capacités théoriques:** estimées en 2010 à **2 400 000 m³** (contre 440.000 m³ 2002);
- **Capacités réelles** volumes estimés de grumes rendues parcs usines en 2009, **1 600 000 m³**;
- **Volumes réellement transformés en usine:** **1.000.000 m³**, c'est-à-dire en fonction des contrats ou commandes reçues;
- **Production de produits dérivés:** **645 000 m³** en 2010 (contre **460.000 m³** en 2009), dont environ 10% est consommée sur le marché local et près de 90% à l'export.

➤ **Nombre d'unités : 88 en 2010** (82 contre en 2009) réparti comme suit par segment d'activités:

- **72** unités du segment sciage (près de 82%);
- **15** unités du segment déroulage (17%);
- **1** du segment tranchage (1%).

➤ **5000 emplois (2007) directs dont:**

- o 52% pour le segment sciage, 43% pour le déroulage et 0,5% pour le tranchage;
- o 89% de Gabonais et 11% d'Expatriés.

ETAT DE L'INDUSTRIE FORESTIERE AU GABON (3/4)

2. Deuxième et troisième transformation du bois

- Nombre d'unités (Menuiseries, ébénisteries & tapisseries) :
 - ✓ **4 menuiseries industrielles;**
 - ✓ **450 menuiseries artisanales** détenues majoritairement par des expatriés Ouest Africains et situées dans les chefs lieux de province (90%);
 - ✓ **1300 emplois** (dont 40% de Gabonais et 60% Expatriés);
- ❑ **Autres indicateurs du secteur forêt/bois:**
 - Contribution du secteur au PIB : **4,3%** ;
 - Valeur ajoutée estimé: **194 milliards** FCFA en 2008 ;

ETAT DE L'INDUSTRIE FORESTIERE AU GABON (4/4)

Les domaines d'intervention la filière forêt/bois :

- **Social** : premier employeur du secteur privé moderne (20.000 emplois directs et indirects) ;
- **Échanges extérieurs** : Exportations de bois, deuxième source de devises de l'économie, **12%** de la valeur totale des ventes à l'extérieur soit **165** milliards de FCFA en 2008 ;
- **Budget** : Deuxième contributeur aux recettes fiscales, environ **76** milliards de FCFA par an ;
- **Banques** : **6%** du crédit à l'économie, soit un encours de **35** milliards de FCFA, investissements cumulés de **200** milliards de FCFA sur la période 2000-2008.

ATOUTS MAJEURS DU GABON DANS LA FILIERE BOIS

- Stabilité politique ;
- Cadre législatif et réglementaire conforme à l'environnement sous régional, régional et international ;
- Existence des infrastructures de base (routes, ports, chemin de fer, télécommunications, etc.....) qui ne demandent qu'un renforcement (en quantité et en qualité) et une réhabilitation pour tenir compte de l'évolution actuelle du secteur ;
- Niveau de scolarisation élevé ;
- Respect des engagements pris aux niveaux national et international en matière de conservation et de protection de l'environnement.

FACTEURS FREINS AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS

- **Qualité de l'outil de production de certains segments ;**
- **Faible diversification de la production ;**
- **Qualité des produits et niveaux de rendement matière;**
- **Très faible valorisation des déchets ;**
- **Irrégularité des approvisionnements des usines non intégrées;**
- **Evolution du secteur informel ;**
- **Qualité des infrastructures ;**
- **Taille du marché local ;**
- **Très faible intégration des nationaux dans le secteur ;**
- **Accès à l'investissement et au financement;**
- **Structuration et positionnement dans le secteur des PME & PMI exerçant dans la 2ième et la 3ième transformation du bois ;**
- **Savoir-faire technique, financier et commercial encore faible.**

LES PRINCIPAUX DEFIS A SURMONTER

- **Faire face aux facteurs internes et externes;**
- **Rendre la chaîne de production plus efficace par une valorisation accrue ;**
- **Développer les stratégies de partenariat et de compétitivité** aux niveaux national, international et sectoriel (marketing, commerce des produits issus de forêts gérées de manière durable);
- **Encourager et développer la formation** (initiale et continue) dans les domaines technique, technologique, commerciale et l'utilisation de nouveaux moyens de communication (TIC) ;
- **Apprendre davantage des partenaires** commerciaux plus expérimentés dans le domaine de l'exportation ;
- **Rechercher l'intégration et établir des liens commerciaux** dans d'autres régions en développement (échanges Sud-Sud).

CONDITIONS POUR UNE INDUSTRIALISATION RENTABLE (1/3)

L'industrialisation de la filière bois doit s'accompagner:

- ☐ **d'une promotion des investissements directs étrangers;**
- ☐ **de l'encouragement des délocalisations;**
- ☐ **de la revue du dispositif législatif, réglementaire et fiscal:
Code forestier, Code des investissements; Code du travail,
Code des impôts, Code de Douanes, etc;**
- ☐ **de la mise en place de fonds de soutien à l'industrialisation
pour financer le développement des activités et/ou l'octroi
des garanties auprès des institutions bancaires et
financières (cas de l'AFD qui va financer la mise en place du
Bureau Industrie du Bois du projet PAPPFG).**

CONDITIONS POUR UNE INDUSTRIALISATION RENTABLE (2/3)

➔ Dans cette perspective, le gouvernement a créé en partenariat avec le groupe Olam International une Zone Économique Spéciale (ZES) et envisage par ailleurs la création d'autres zones industrielles du bois (Points francs), dotées d'un régime fiscal de zone franche (exonération des intrants, période de franchise pour l'impôt sur le revenu, etc...).

CONDITIONS POUR UNE INDUSTRIALISATION RENTABLE (3/3)

- ❑ La réalisation du projet de création d'un Centre des Métiers du Bois et du Meuble avec un incubateur d'entreprise;
- ➔ Les entreprises devraient se doter d'un organe de veille stratégique et de prospective capable d'identifier les risques de changements de politique économique ou commerciale de la filière bois et d'en proposer les stratégies idoines.

CONCLUSION

- ❑ Le développement de l'industrie de transformation du bois ne doit pas reposer uniquement sur les grandes entreprises, mais aussi sur les PME/PMI;
- ❑ C'est pourquoi, la transformation plus poussée doit aussi intégrer le potentiel non négligeable des PME/PMI, car elles représentent une source importante d'innovation et de dynamisme intéressant, notamment par la valorisation de la matière;
- ❑ D'où l'appel lancé aux gouvernements et aux bailleurs de fonds pour qu'une réflexion soit menée sur la place à donner à ce secteur, notamment sur les stratégies de professionnalisation et d'association/complémentarité entre grandes industries et PMEF/PMIF pour favoriser la transformation plus poussée;
- ❑ Enfin, les succès de demain seront à la hauteur des actions menées aujourd'hui en matière de connaissance de la ressource forestière, d'investissements, de transfert de technologie, de formation et de marketing.



**Merci de votre
aimable attention!**