

# Service de l'Actualité des Marchés

## Récents développements sur les marchés des produits bois africains

Volume 1, Numéro 9, Avril 2016



Le Service de l'actualité des marchés (MNS) est le produit d'un projet de l'OIBT (PD 700/13(I) Rev1 Phase1) financé par le Gouvernement japonais.

Le MNS constitue seulement l'un des produits de ce projet qui a pour objectif général d'éliminer les contraintes limitant l'expansion de la fabrication et du commerce de produits bois chez les producteurs africains.



From  
the People of Japan

### Sommaire

Dans la région:		
Afrique centrale et de l'Ouest	2	
Ghana	3	
Afrique du Sud	4	
Nigéria	5	
Chez les concurrents:		
Malaisie	6	
Myanmar	6	
Brésil	6	
Récemment sur le marché:		
Chine	7	
Inde	8	
UE	9	
Amérique du Nord	11	
Devises et abréviations		12
Indices des prix		13

### Principaux titres

	<i>Page</i>
<b>Le Cameroun envisagerait une interdiction totale des exportations de grumes</b>	<b>2</b>
<b>Prédominance des sciages dans le bilan des exportations 2015 au Ghana</b>	<b>3</b>
<b>Indices des prix des sciages de meranti et d'okoumé (\$EU C&amp;F)</b>	<b>4</b>
<b>Au Nigéria, l'économie ne redémarre pas</b>	<b>5</b>
<b>Le Département forestier du Myanmar propose d'interdire l'exploitation forestière</b>	<b>6</b>
<b>Le Brésil continue de contester la taxe sur les contreplaqués</b>	<b>7</b>
<b>Dans l'UE, les importations de sciages de bois durs tropicaux ont augmenté de 9 pour cent en 2015</b>	<b>9</b>
<b>Les principaux pays producteurs tropicaux élargissent leur domination sur le marché</b>	<b>10</b>
<b>L'Inde accroît ses exportations de sciages tropicaux vers les États-Unis</b>	<b>11</b>

### Le Cameroun envisagerait une interdiction totale des exportations de grumes

Au Gabon et dans le nord du Cameroun, les fortes pluies perturbent les activités forestières et on rapporte que, au Cameroun, l'offre en sciages de sapele est tendue en raison de la faible production.

Selon d'autres nouvelles, on ne sait pas précisément dans quelle mesure les nouvelles restrictions qu'impose le Cameroun sur les exportations de grumes ont un effet. Ces dernières sont limitées aux essences secondaires uniquement, mais il semble que le gouvernement envisagerait un arrêt complet des exportations de grumes. Selon les rapports d'analystes locaux, une décision en ce sens pourrait intervenir en cours d'année.

Selon d'autres rumeurs au Cameroun, des grumes de bubinga/kevazingo ont été découvertes dans des conteneurs destinés à l'export et il semble que les autorités intensifient les inspections des cargaisons à l'exportation.

### Des stocks de sciages bubinga pourraient être autorisés à l'export

Comme indiqué dans un rapport antérieur, le Gabon envisage de proposer que le bubinga/kevazingo soit inscrit aux annexes à la CITES, mais on ne sait pas exactement si d'autres pays qui exportent ce bois appuieront son inscription.

Les autorités gabonaises ont récemment évalué le volume de stocks de bubinga/kevazingo que détiennent les entreprises locales, et les producteurs pensent que des permis autorisant les exportations d'un certain quota pourraient être délivrés.

### Au Congo Brazzaville, la production va rester au mieux modeste

Selon les rapports sur le Congo Brazzaville, la production de grumes et sciages d'okoumé est relativement faible et il y a une pénurie de grumes de déroulage d'okoumé.

Une nouvelle concession, plutôt étendue, a été allouée dans la région nord du Congo Brazzaville, mais un (1) producteur à long terme du pays détenant une concession importante a décidé de vendre son entreprise. Les analystes estiment que, à court terme, la production au Congo Brazzaville restera, au mieux, à un niveau modeste.

### La concurrence entre les bois africains et sud-est asiatiques s'intensifie en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les stocks de meranti importé se sont relevés avant les célébrations du Nouvel An chinois en Asie du Sud-Est et les importateurs ont augmenté les prix de leurs stocks pour les aligner sur le plus récent taux de change du rand.

Les ventes de bois durs américains sont faibles, mais les exportateurs de meranti sud-asiatique ont maintenant légèrement diminué leurs prix, ce qui les a rendus plus compétitifs face aux bois durs ouest-africains.

En Afrique du Sud, les acheteurs attendent désormais de voir si les scieries ouest-africaines vont réagir aux prix plus bas du meranti.

### Les acheteurs de contreplaqués veulent des panneaux de haute qualité

Les producteurs de contreplaqués d'Afrique de l'Ouest et centrale font part d'une demande ferme, notamment pour les classes supérieures, une tendance qui prévalait principalement pour les contreplaqués asiatiques auparavant.

Il semble que les marchés internationaux soient aujourd'hui beaucoup plus exigeants et demandent des placages de haute qualité pour les deux faces ainsi que l'âme des contreplaqués.

### En Chine et dans l'UE, la demande a le vent en poupe

Les achats pour le marché chinois se sont constamment confortés, particulièrement pour les essences et classes de qualité supérieure. Jusqu'à récemment, les producteurs asiatiques étaient les principaux bénéficiaires de cette demande plus ferme du marché chinois mais, aujourd'hui, les fournisseurs africains connaissent une tendance similaire.

En Europe, la demande se renforce lentement et les prix sont très fermes. Sur les marchés de l'Union européenne (UE), les acheteurs veulent des livraisons rapides et à temps, ce qui favorise les producteurs d'Afrique centrale et de l'Ouest, en raison des distances plus courtes et de leur accès à des lignes de transport régulières

### Prix des grumes ouest-africaines à l'export sur le marché asiatique (FOB-€/m<sup>3</sup>)

West African logs, FOB	Euro per m <sup>3</sup>		
Asian market	LM	B	BC/C
Acajou/ Khaya/N'Gollon	230	230	160
Ayous/Obeche/Wawa	260	260	180
Azobe & Ekki	230	230	160
Belli	250	250	-
Bibolo/Dibétou	150	145	-
Iroko	330	290	260
Okoume (60% CI, 40% CE, 20% CS)	200	200	160
(China only)	335		
Moabi	210	305	225
Movingui	160	210	160
Niove	250	160	-
Okan	220	210	-
Padouk	345	285	225
Sapele	315	315	220
Sipo/Utile		340	265
Tali		320	-

### Prix des sciages ouest-africains à l'export (FOB - €/m<sup>3</sup>)

West African sawnwood, FOB		Euro per m <sup>3</sup>
Ayous	FAS GMS	410
Bilinga	FAS GMS	500
Okoumé	FAS GMS	350
	Merchantable	225
	Std/Btr GMS	270
Sipo	FAS GMS	610
	FAS fixed sizes	610
	FAS scantlings	640
Padouk	FAS GMS	930
	FAS scantlings	1020
	Strips	680
Sapele	FAS Spanish sizes	610
	FAS scantlings	620
Iroko	FAS GMS	630
	Scantlings	700
	Strips	440
Khaya	FAS GMS	450
	FAS fixed	460
Moabi	FAS GMS	610
	Scantlings	630
Movingui	FAS GMS	420

## Ghana

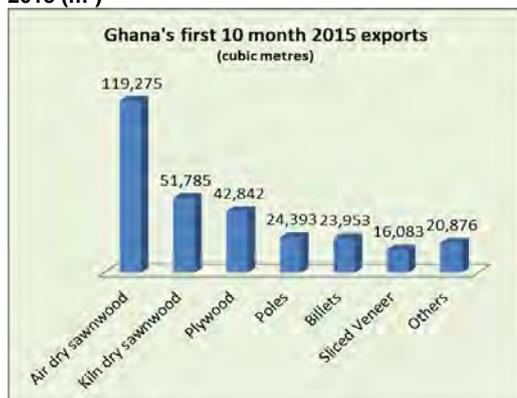
### Prédominance des sciages dans le bilan des exportations 2015

La Division du développement de l'industrie du bois (TIDD) a publié son Rapport sur les exportations de bois pour les dix premiers mois de 2015. Durant la période de janvier à octobre 2015, un total de 229 207 mètres cubes de produits bois a été exporté, pour un chiffre de 151,91 millions d'euros.

Les sciages, comprenant des bois séchés en séchoir (environ 40 pour cent) et séchés à l'air (17 pour cent) ont représenté la plus grande part des exportations sur les marchés régional et à l'international.

Les exportations de sciages (57 pour cent), contreplaqués (14 pour cent), rondins (8 pour cent) et placages tranchés (5 pour cent) ont, tous confondus, représenté plus de 80 pour cent de l'ensemble des exportations, le reliquat étant réparti entre dix autres produits du bois.

### Exportations du Ghana au cours des 10 premiers mois de 2015 (m<sup>3</sup>)



Source des données: TIDD (Ghana)

De janvier à octobre, les exportations de poteaux et rondins ont représenté 16 pour cent du volume total exporté, comparées à 14 pour cent en 2014, pour une valeur de 13,64 millions d'euros.

Des produits secondaires comprenant sciages, placages, plots, briquettes et bûchettes ont représenté 80 pour cent du volume total des exportations (contre 82 pour cent en 2014, pour une valeur de 133,63 millions d'euros).

Enfin, les produits tertiaires composés de moulures, goujons, éléments de meubles et revêtements de sol ont contribué pour environ 4 pour cent au volume total exporté, soit une légère hausse par rapport à 2014, pour une valeur de 4,63 millions d'euros.

Les essences les plus utilisées ont été le teck, le bois de rose, le ceiba, le wawa et le gmelina.

Durant la période couverte par l'examen de la TIDD, les produits primaires originaires du Ghana ont été principalement exportés en direction des marchés asiatiques (58 pour cent), des marchés régionaux africains (19 pour cent), de l'Europe (14 pour cent) et de l'Amérique (4 pour cent).

Les perspectives à court terme de voir la production augmenter au Ghana ne sont guère optimistes. Nombre de producteurs fonctionnent nettement en deçà de leur capacité en raison d'une pénurie de matières premières et de coupures d'électricité.

Les fabricants se plaignent des coûts de production en hausse suite aux tarifs élevés des services publics, des hausses d'impôt et des taux d'intérêt élevés. Au cours des douze derniers mois, plusieurs usines ont fermé, ce qui a aggravé la situation du chômage.

### Impulsion en faveur de la science et de la technologie

Le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) a créé une Université des sciences et de la technologie (CCST) qui lui permet de proposer divers programmes et des travaux de recherche au niveau des cycles supérieurs. Le but est d'offrir des formations qui permettent une gestion efficace des ressources naturelles dans la sous-région ouest-africaine.

### Un nouveau gouverneur pour la Banque du Ghana

M. Abdul Nasiru Issahaku a été nouvellement nommé gouverneur de la Banque du Ghana (BdG). Sa nomination a pris effet en avril de cette année. Elle fait suite à une décision du gouverneur précédent, M. Kofi Wanpah, de se retirer précocement. M. Issahaku occupait les fonctions de second Gouverneur adjoint de la BdG avant d'être nommé à ce nouveau poste.

### Prix des plots à l'export (€/m<sup>3</sup>)

	Euro per m <sup>3</sup>
Black Ofram	380
Black Ofram Kiln dry	446
Niangon	475↓
Niangon Kiln dry	490

**Prix des placages déroulés à l'export, âmes et parements (FOB - €/m<sup>3</sup>)**

Rotary Veneer, FOB	Euro per m <sup>3</sup>	
	CORE (1-1.9mm)	FACE (>2mm)
Ceiba	380	433
Chenchen	462	522↓
Ogea	474	537
Essa	511	561
Ofram	350	406

Note: les épaisseurs inférieures à 1 mm sont majorées de 5%.

**Prix des placages tranchés à l'export, âmes et parements (FOB - €/m<sup>3</sup>)**

Sliced Veneer, FOB	Euro per sq. m	
	Face	Backing
Afromosia	1.19	0.91
Asanфина	1.40	0.75
Avodire	1.60	0.34
Chenchen	1.00	0.36
Mahogany	1.80	0.92
Makore	1.00	0.80
Odum	1.75	0.40

**Prix des contreplaqués à l'export (FOB - €/m<sup>3</sup>)**

Plywood, FOB	Euro per m <sup>3</sup>		
	Ceiba	Ofram	Asanфина
BB/CC			
4mm	482	510	641
6mm	487↓	535	615
9mm	407	450	613
12mm	369	463	475
15mm	443↓	436	400
18mm	353	358	370

Note: les classes AB/BB sont majorées de 10%, B/BB de 5%, C/CC de 5% et CC/CC de 10%.

**Prix des sciages à l'export, séchés à l'air/en séchoir (FOB - €/m<sup>3</sup>)**

Ghana Sawwood, FOB	Euro per m <sup>3</sup>	
	Air-dried	Kiln-dried
FAS 25-100mm x 150mm up x 2.4m up		
Afromosia	860	925
Asanфина	492	564
Ceiba	199↓	368
Dahoma	467↓	504
Edinam (mixed redwood)	537	580
Emeri	480↑	515
African mahogany (Ivorensis)	810↑	1025
Makore	660	830
Niangon	687	873
Odum	685	900
Sapele	610	791
Wawa 1C & Select	370	416

**Prix de produits à valeur ajoutée (parquets de classe 1 à l'export (FOB - €/m<sup>2</sup>))**

Parquet flooring 1st grade FOB Euro per sq.m	10x60mm			10x65-75mm			14x70mm		
Apa	12.00	14.47	17.00						
Odum	9.00	11.33	13.00						
Hyedua	13.00	18.22	16.30						
Afromosia	13.72	13.93	17.82						

Note: la classe 2 est minorée de 5% et la classe 3 de 10%.

**Afrique du Sud**

**La production accrue de contreplaqués plafonne les prix**

En avril, les marchés du bois ont ralenti en raison des jours fériés du 27 avril et du 2 mai.

Les fabricants de panneaux ont tenté d'augmenter leurs prix de 9 pour cent, mais ont fait marche arrière en raison de l'appréciation du rand, qui a rendu les importations plus

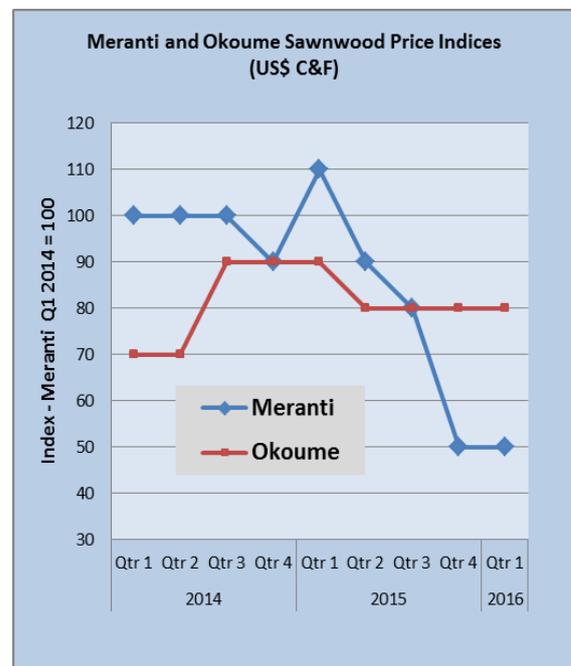
compétitives. Toutefois, les analystes anticipent une hausse des prix des panneaux de l'ordre de 3 à 4,5 pour cent, qui sera suivie d'augmentations supplémentaires après les élections en août. La demande en contreplaqués semble constante et les prix n'ont pas évolué puisque la production intérieure a augmenté.

**Le bas niveau des stocks de sciages tire les prix vers le haut**

On rapporte que les stocks de sciages sont bas, de sorte que les prix se sont raffermis de quelque 7 pour cent. Cela dit, sachant que l'activité est faible dans le secteur de la construction, ces prix plus élevés pourraient être de courte durée.

Les prix des sciages de meranti sont fermes, malgré un léger affaiblissement, essentiellement dû aux coûts du fret en chute. Les sciages de meranti sont aujourd'hui plus compétitifs face à l'okoumé, ce qui leur permet de gagner quelques parts de marché. Les négociants indiquent que les bois durs américains partent assez bien et que, si les importateurs espéraient un relâchement des prix FOB, les transporteurs n'ont pas encore agi, ce qui a entraîné la perte de contrats en faveur de bois de remplacement.

**Indices des prix des sciages de meranti et d'okoumé (\$EU C&F)**



**Panorama de l'économie**

**Les prix des produits de base sont la seule nouvelle encourageante**

L'Afrique du Sud a connu des bouleversements depuis le brusque limogeage de son Ministre des finances, M. Nene. Le Nouvel An a annoncé une époque mouvementée pour l'économie et la politique. L'économie n'est guère en forme et le rand est sous pression depuis le soudain départ du Ministre des finances, une situation encore aggravée par la décision de la Réserve fédérale américaine de garder les taux d'intérêt inchangés.

Le seul réconfort est que les prix des produits de base, notamment de l'or, ont gagné du terrain.

La balance commerciale de l'Afrique du Sud est restée plutôt favorable en raison des prix bas du pétrole et des importations en chute qu'a entraînés la faiblesse du rand. Les exportations commencent à s'améliorer, mais la production dans le secteur manufacturier a reculé.

### **Hausse des importations alimentaires suite à la sécheresse**

Suite à la gravité de la récente sécheresse, le pays a dû importer plus de 5 millions de tonnes de maïs et 1 à 2 tonnes de blé, ce qui a poussé l'inflation des prix de l'alimentation. Cela, conjugué à des prix du pétrole en constante augmentation sous le double effet des hausses de taxes et du faible rand, a touché les consommateurs. On estime que plus de 50 pour cent du revenu disponible des défavorisés sont consacrés à la nourriture et au transport.

### **Une offre quelque peu excédentaire sur le marché du logement**

Dans la construction résidentielle, l'activité est très faible, notamment sur le segment haut de gamme du marché. Le marché des logements de ce type est excédentaire, une situation que n'aident pas les banques qui ont durci leurs conditions de crédit, sachant que plus de 60 pour cent des demandes d'emprunt immobilier sont refusées.

### **Les responsables d'agencement de magasins débordés alors que les centres commerciaux s'achèvent**

Les secteurs du commerce et de l'industrie demeurent raisonnablement robustes et les responsables d'agencement de magasins ne chôment pas grâce au développement des centres commerciaux qui tourne à plein régime. Le secteur du meuble se débat, notamment depuis l'effondrement du grand détaillant *Ellerines* et en raison des faibles dépenses chez les consommateurs.

Un certain nombre de fabricants de meubles commencent à utiliser des matériaux à bas coût tels que les panneaux de placage et utilisent le bois massif uniquement pour les parements. Ils optent en outre pour des bois de substitution moins chers et sont attirés par des espèces européennes moins coûteuses, car l'euro est plus faible que le dollar.

Mars a été un mois difficile pour le secteur du bois, car il y a eu deux ponts consécutifs et beaucoup de pluie, ce qui est bon pour les agriculteurs, mais source de perturbations pour les transporteurs.

## **Nigéria**

### **L'économie ne redémarre pas**

Les derniers indicateurs indiquent que l'économie n'a pas redémarré au premier trimestre de cette année, une situation exacerbée par les menaces sécuritaires qui planent sur le delta du Niger, où les dommages aux infrastructures qu'ont causés les bombes vont entraîner une chute de la production de pétrole. Les contraintes de l'alimentation en électricité et les pénuries intermittentes

de carburant continuent également de peser sur la croissance.

Toutefois, les analystes anticipent que l'activité économique devrait repartir durant la seconde moitié de l'année, si la Banque centrale gère favorablement le taux de change du naira. Si la Banque choisit de maintenir l'ancrage de la monnaie à sa valeur actuelle pour le reste de l'année, cela signifie que l'offre tendue en devises étrangères va perdurer.

### **Le budget 2016 est adopté**

L'Assemblée nationale a adopté le budget de l'exercice 2016 en mars, alors que le nouvel exercice était entamé depuis près de trois mois. Ce budget a été critiqué au motif qu'il était criblé d'erreurs de calcul, qu'il ne respectait pas les procédures budgétaires et qu'il ne fournissait pas, dans certains cas, toutes les informations adéquates.

Le budget prévoit une nette augmentation des dépenses d'investissement, ce qui est un bon présage, notamment pour les industries comme la construction. Toutefois, les problèmes qui ont entaché la procédure budgétaire ont suscité des inquiétudes quant à la suite qui sera donnée aux dépenses budgétaires dans le processus.

### **Indice des directeurs d'achat (PMI)**

Au Nigéria, le PMI manufacturier a augmenté à 45,0, tandis que le PMI non manufacturier lui emboîtait le pas en atteignant 45,5. Cela dit, les valeurs du PMI nigérian stagnent en territoire négatif pour l'année jusqu'à présent, ce qui indique que les entreprises sont parfaitement conscientes que l'économie reste sous une pression intense.

Regrettablement, la construction ne fait pas exception, la valeur PMI de cette activité étant tombée à 36,8 en mars, en baisse contre 41,9 le mois auparavant. En ce qui concerne les sous-indices liés à la construction, l'activité des entreprises a reculé de 11,5 points en mars, à 40,3, tandis que le sous-indice des nouvelles commandes a plongé de 4,2 points à 33,3, la valeur la plus faible au sein des divers sous-indices. Les mauvais chiffres de ces indicateurs montrent que la demande demeure atone.

### **Révision des salaires dans la construction**

Suite aux demandes que soient révisés les salaires à l'échelon national, le Syndicat national des employés du génie civil, de la construction, du meuble et du bois ont annoncé une grève à durée indéterminée le 8 mars. Selon Amaechi Asugwuni, le président du syndicat, une révision des salaires était déjà prévue en décembre 2015.

M. Asugwuni a par ailleurs accusé la Fédération de l'industrie de la construction (FoCI) de retarder délibérément la révision des salaires pour protéger les employeurs. La grève a toutefois été suspendue une semaine après le retour de la FoCI à la table des négociations.

Nous n'avons que peu de détails sur l'issue des négociations. Cela dit, des salaires nettement plus élevés

ne feront qu'aggraver les problèmes de l'industrie et pourraient même obliger certains employeurs à licencier encore plus d'employés.

## Malaisie

### Bilan des exportations pour 2015

Le Conseil malaisien de l'industrie du bois (MTIB) et le Département des statistiques ont publié les chiffres nationaux des exportations de produits bois pour 2015.

### Volume des exportations de 2014 et 2015 par produit bois (m<sup>3</sup>)

	2014 cu.m	2015 cu.m
Logs	3,218,515	3,028,064
Sawnwood	1,893,949	2,015,861
Plywood	3,099,371	2,534,130
Fibreboard	952,975	985,854
	RM billion	RM billion
Wooden Furniture	6.328	7.286

Source: MTIB (Malaisie)

### Exportations de produits bois par région

	2014	2015
Asia	66%	65%
Americas	15%	17%
Europe	11%	10%
Oceania/Pacific	5%	5%
Africa	3%	3%

Source: MTIB (Malaisie)

### Les 10 principaux marchés d'exportation en 2015, par valeur

	2015
Japan	18%
USA	14%
India	8%
Singapore	5%
Australia	5%
S.Korea	5%
Taiwan P.o.C	4%
China	4%
UK	4%
Thailand	3%

Source: MTIB (Malaisie)

### Au Sarawak, des entreprises vont obtenir une première certification d'ici à 2017

Afin de maintenir les ressources forestières de l'État, le Ministre principal du Sarawak a annoncé que l'objectif était que les six principales entreprises d'exploitation forestière de l'État aient au moins une (1) de leurs Unités

forestières d'aménagement (UFA) certifiée par un organe de certification agréé d'ici à 2017.

À ce jour, 33 détenteurs d'un permis d'exploitation forestière couvrant une superficie d'environ 2,5 millions d'hectares ont manifesté leur intention d'obtenir la certification. Comme incitation, des tenures de 60 ans seront accordées aux surfaces certifiées.

## Myanmar

### Le département forestier propose d'interdire l'exploitation forestière

Le Directeur général du département forestier a soumis au nouveau gouvernement une proposition préconisant de mettre fin à l'exploitation forestière. Bien qu'aucune annonce officielle n'est encore été effectuée, un cadre supérieur de l'Entreprise de bois du Myanmar (MTE) aurait dit que son organisation avait l'intention de mettre fin à ses activités d'exploitation forestière d'ici à la fin de l'exercice 2016.

Le plan soumis par le Département forestier propose une interdiction dans 68 districts. Avant 2014, la récolte annuelle de grumes dépassait le million de tonnes, mais ce chiffre a été ramené à environ 60 000 tonnes de teck et 670 000 tonnes de bois durs autres en 2014.

Cette proposition du Département forestier a été bien accueillie par le président de l'ONG *Forest Resource Environment Development and Conservation Association* (FREDA) qui a été cité dans la presse locale comme appelant à un arrêt de l'exploitation du teck et des bois durs.

Au Myanmar, le secteur privé a été choqué de cette proposition. Les stocks de grumes disponibles dans le pays ont été estimés avoisiner 200 000 tonnes pour le teck et 500 000 tonnes pour les autres bois durs. Ces volumes sont aux mains de quelques scieries seulement et les analystes estiment que ce volume pourrait satisfaire la demande intérieure pour deux années environ.

Les analystes disent que la majeure partie du secteur privé ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exploitation forestière dans le but de mettre en œuvre des mesures de conservation, mais qu'ils préféreraient avoir le temps d'ajuster la production et la main-d'œuvre. Une interdiction d'exploitation aurait des répercussions graves sur l'emploi dans le secteur.

Il devient manifeste que le Département forestier est en train de prendre le contrôle des décisions en matière de prélèvements, ce qui était auparavant la prérogative de la MTE. Un moratoire sur l'exploitation aurait des effets considérables sur les recettes de la MTE et pourrait entraîner une restructuration de l'organisation.

## Brésil

### Un marché intérieur assuré pour le cèdre rouge australien

Le cèdre rouge d'origine australienne (*Toona ciliata*, l'un des rares arbres décidus indigènes de l'Australie) est de

plus en plus prisé au Brésil. Cette essence est également appelée toon ou toona (nom également usité pour d'autres espèces du genre Toona), cèdre rouge australien, cèdre de Birmanie, cèdre indien, cèdre Moulmein et cèdre rouge du Queensland. Il est aussi parfois appelé acajou indien.

Le cèdre rouge australien cultivé au Brésil a commencé à remplacer des bois indigènes de haute valeur comme le cèdre brésilien (*Cedrela fissilis*) ou l'acajou (*Swietenia macrophylla*).

D'un volume avoisinant 25 millions de mètres cubes, le marché intérieur des sciages peut facilement absorber des bois issus de coupes d'éclaircie dans les plantations de cèdre rouge, qui peuvent servir à fabriquer des produits de finition élaborée dans la construction civile comme les planches ou lambrissage à lattes, portes, fenêtres et meubles. Les grumes peuvent également être utilisées pour fabriquer des placages décoratifs.

Le cèdre rouge australien est récolté à 15 ans d'âge lorsque les arbres ont un diamètre supérieur à 50 cm. Les coupes d'éclaircie des cèdres de huit ans d'âge génèrent un retour financier plus rapide.

Les rapports indiquent que les éclaircies pratiquées sur un hectare de plantation peuvent produire 30 m<sup>3</sup> de sciages environ. Actuellement, les sciages issus des éclaircies se vendent autour de 1 500 R\$ le m<sup>3</sup>.

Un hectare de grumes issues d'arbres matures lors de la récolte finale générerait environ 100 m<sup>3</sup> de sciages.

#### Le Brésil continue de contester la taxe sur les contreplaqués

Ces dernières années, l'Association brésilienne de l'industrie du bois de transformation mécanique (ABIMCI) n'a cessé de batailler avec les États-Unis pour que les droits de douane sur les contreplaqués brésiliens soient éliminés.

De nouveau, l'ABIMCI a déposé au bureau du Représentant du commerce pour les États-Unis une demande officielle d'examen du statut des contreplaqués brésiliens au sein du Système généralisé de préférences (SGP). Depuis 2005, les exportations brésiliennes de contreplaqués de bois tendres en direction des États-Unis sont assujetties à une taxe de 8 pour cent qui, argue l'ABIMCI, nuit à la compétitivité des contreplaqués brésiliens.

L'ABIMCI a déposé cette nouvelle demande en début d'avril cette année, suite à la requête du gouvernement américain que la désignation des contreplaqués de pin brésilien soit revue au sein du SGP. Une demande de même nature avait toutefois été refusée l'année dernière. L'ABIMCI a indiqué qu'elle avait procédé à cette nouvelle demande afin de promouvoir une concurrence équitable entre les acteurs du marché.

#### Prix des sciages à l'export (FOB - \$EU/m<sup>3</sup>)

Sawnwood, Belem/Paranagua Ports, FOB	US\$ per m <sup>3</sup>
Ipe	1425
Jatoba	938
Massaranduba	743
Muiracatiara	741
Pine (KD)	200

Note: prix FOB aux ports de Belém/PA; Paranaguá/PR; Navegantes/SC et Itajaí/SC.

Bois de qualité supérieure (sans fentes/nœuds)/Mesurant 2,50 m de longueur; 15 cm de largeur; et 30 mm d'épaisseur.

Source: banque de données de la STCP

#### Prix des contreplaqués de pin à l'export, marché de l'UE (FOB - \$EU/m<sup>3</sup>)

Pine Plywood EU market, FOB	US\$ per m <sup>3</sup>
9mm C/CC (WBP)	313
12mm C/CC (WBP)	285
15mm C/CC (WBP)	282
18mm C/CC (WBP)	279

Source: banque de données de la STCP

#### Prix de produits à valeur ajoutée à l'export (FOB - \$EU/m<sup>3</sup>)

FOB Belem/Paranagua Ports	US\$ per m <sup>3</sup>
Decking Boards Ipê	2,662
Jatoba	1,567

Source: banque de données de la STCP

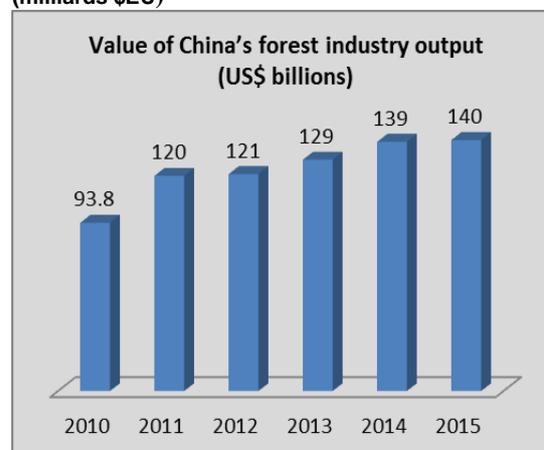
## Chine

### Révision de la production dans l'industrie forestière chinoise

Dans l'industrie forestière chinoise, la valeur totale de la production a augmenté, tandis que la structure et la taille du secteur ont évolué au cours de la période du douzième Plan quinquennal.

Cette valeur a progressé à 5,81 trillions RBM en 2015, alors qu'elle était de 2,28 trillions en 2010, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 20 pour cent. La valeur totale est projetée dépasser les 9 trillions RMB d'ici à 2020.

#### Valeur de la production de l'industrie forestière chinoise (milliards \$EU)



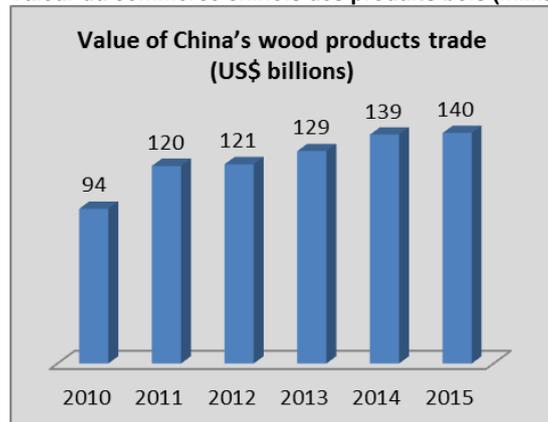
Source des données: Association de l'industrie chinoise des produits forestiers

Durant la période du douzième Plan quinquennal, le rapport de la structure des secteurs de l'industrie forestière de transformation primaire, secondaire et tertiaire a

évolué, passant de 39:52:9 en 2010 à 33:51:16 in 2015. En 2015, on estime que plus de 52 millions d'employés étaient tributaires du secteur forestier pour leur emploi.

La valeur du commerce des produits forestiers en Chine a augmenté à 140 milliards \$EU en 2015, contre 93,8 milliards \$EU en 2010.

#### Valeur du commerce chinois des produits bois (milliards \$EU)



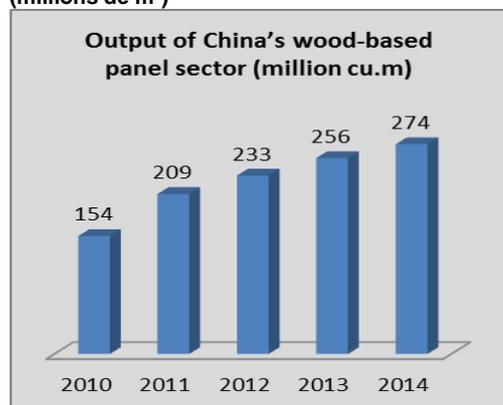
Source des données: Association de l'industrie chinoise des produits forestiers

Le gouvernement a pour projet de moderniser l'industrie des produits bois dans le pays. Les entreprises vont être encouragées à accélérer le passage à la fabrication à valeur ajoutée, à moderniser leurs machines-outils et matériel, et à adopter des pratiques technologiques sophistiquées et respectueuses de l'environnement.

#### Production de panneaux dérivés du bois

La Chine comprend plus de 10 000 fabriques de panneaux dérivés du bois qui emploient plus de 3 millions de personnes. Leur production moyenne y a excédé les 25 000 mètres cubes avec une croissance annuelle d'environ 16 pour cent.

#### Production du secteur chinois des panneaux dérivés du bois (millions de m<sup>3</sup>)



Source des données: Association chinoise de l'industrie des produits forestiers

## Inde

### Rapport sur les perspectives du marché du contreplaqué

À la fin de l'année dernière, *Businesswire* a publié un rapport intitulé «Perspectives du marché indien du contreplaqué jusqu'en 2019 – La hausse des ménages et l'augmentation des espaces commerciaux vont façonner la croissance future», qui offre une analyse du marché du contreplaqué en Inde.

Ce rapport couvre divers aspects tels que la taille du marché du contreplaqué, la segmentation sur la base du secteur organisé et non organisé, la demande régionale et les canaux de distribution ainsi que les types de contreplaqué faisant l'objet d'une demande.

Il présente une analyse du marché du contreplaqué en Inde en passant en revue les facteurs de croissance ainsi que les entraves, la réglementation publique, les tendances et faits nouveaux, le paysage de la concurrence et les profils des principales entreprises présentes sur l'échiquier.

Le communiqué de presse de *Businesswire* indique que «l'industrie indienne du contreplaqué traverse une phase de transformation au cours de laquelle le marché désorganisé est en train de s'organiser. On a constaté ces dernières années chez la classe moyenne un désir accru d'acquiescer des contreplaqués de marque, ce qui signifie que l'on attache plus d'importance à la qualité des produits.»

Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.businesswire.com/news/home/20150928006226/en/Research-Markets-India-Plywood-Market-Outlook-2015-2019>.

#### Prix du teck de plantation importé

Les prix du teck de plantation importé sont identiques à ceux du rapport précédent.

	US\$ per cu.m C&F
Angola logs	459-574
Belize logs	350-400
Benin logs	290-614
Benin sawn	530-872
Brazil logs	321-665
Brazil squares	370-556
Cameroon logs	405- 616
Colombia logs	426-775
Congo D. R. logs	450-761
Costa Rica logs	320-780
Côte d'Ivoire logs	289-756
Ecuador squares	254-564
El-Salvador logs	399-732

Ghana logs	276-434
Guatemala logs	360-451
Guyana logs	300-450
Kenya logs	515-876
Laos logs	300-605
Liberia logs	265-460
Malaysian logs	225-516
Mexican logs	515
Nicaragua logs	402-505
Nigeria squares	321-405
Panama logs	368-430
PNG logs	443-575
Sudan logs	488-857
Tanzania teak, sawn	307-613
Thailand logs	511-700
Togo logs	354-590
Trinidad and Tobago logs	557-680
Uganda logs	411-576
Uganda Teak sawn	680-900

Note: les variations sont fonction de la qualité, de la longueur et de la circonférence moyenne.

#### Prix des sciages de bois durs transformés sur place

Les prix demeurent inchangés sachant que la hausse des importations de sciages de bois durs a eu un effet stabilisateur sur le marché. En revanche, les scieries qui utilisent des grumes d'origine indienne éprouvent des difficultés à s'approvisionner de manière adéquate.

Sawnwood	Rs
Ex-mill	per cu.ft
Merbau	2100-2250
Balau	1750-1850
Resak	1200-1400
Kapur	1750-1850
Kempas	1200-1300
Red Meranti	1200-1350
Radiata pine AD	750-850
Whitewood	750-850

Note: les variations sont fonction de la qualité, de la longueur et de la circonférence moyenne.

## Europe

### Dans l'UE, les importations de sciages de bois durs tropicaux ont augmenté de 9 pour cent en 2015

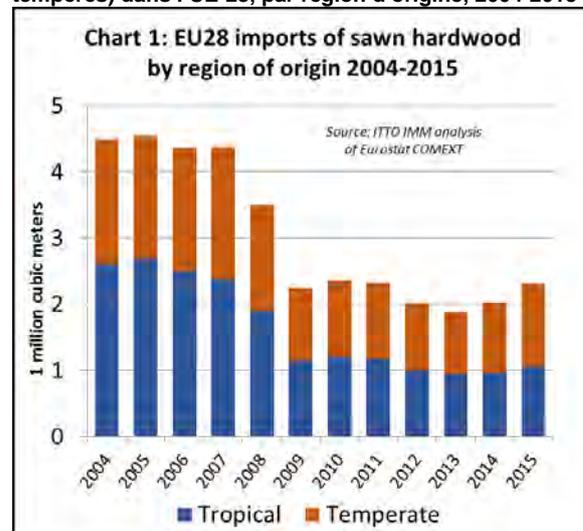
En 2015, les importations de sciages de bois durs tropicaux se sont élevées à 1,05 million de m<sup>3</sup>, soit 9 pour cent de plus que l'année précédente. La valeur des importations de l'UE a augmenté de 15 pour cent, pour atteindre 772 millions d'euros.

En 2015, la valeur unitaire moyenne des importations de sciages de bois durs dans l'UE s'est élevée à 732 euros par mètre cube, comparé à 670 euros le mètre cube l'année précédente, une hausse imputable à la dépréciation, de l'ordre de 20 pour cent, de l'euro en 2015 face au dollar des États-Unis, comparé à 2014.

Si cette augmentation des importations de sciages de bois durs tropicaux en 2015 est encourageante, le volume des importations stagne à des plus bas jamais vus.

En 2015, égal à 40 pour cent seulement du niveau qui prévalait avant les crises financières mondiales, le volume des importations a affiché un niveau encore plus bas que celui atteint entre 2009 et 2011, immédiatement après la crise (figure 1).

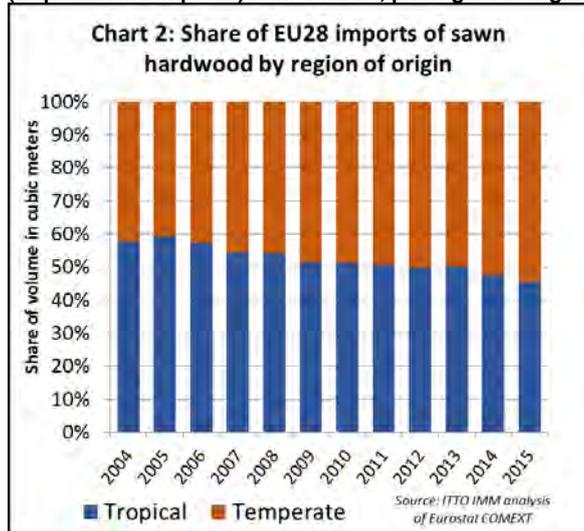
Figure 1: Importations de sciages de bois durs (tropicaux et tempérés) dans l'UE-28, par région d'origine, 2004-2015



Source: analyse OIBT-SIM de données COMEXT d'Eurostat

En 2015, le rythme de progression du volume d'importation a également été plus lent que celui des sciages de bois durs tempérés, qui a bondi de 19 pour cent, à 1,26 million de m<sup>3</sup>. La part des bois tropicaux dans les importations de sciages de bois durs dans l'UE a chuté, de 48 pour cent en 2014 à 46 pour cent en 2015, prolongeant ainsi une tendance de long terme (figure 2).

**Figure 2: Part des importations de sciages de bois durs (tropicaux et tempérés) dans l'UE-28, par région d'origine**



Source: analyse OIBT-SIM de données COMEXT d'Eurostat

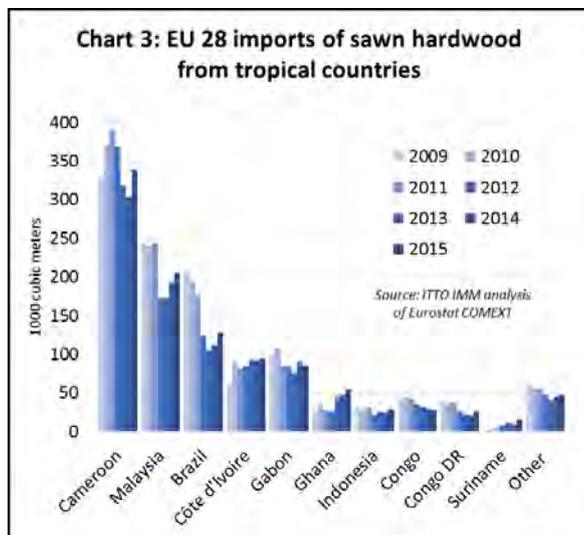
En revanche, la diminution de la part des bois tropicaux dans les importations de sciages de bois durs de l'UE est moins visible en termes de valeur en euros.

La part des bois tropicaux était en effet de 57 pour cent en 2015, un chiffre identique à celui de l'année auparavant et guère éloigné du niveau de 62 pour cent qui prévalait avant la crise financière mondiale.

### Les principaux pays producteurs tropicaux élargissent leur domination sur le marché

Le Cameroun, la Malaisie et le Brésil, les trois principaux fournisseurs de l'Europe en sciages de bois durs tropicaux, ont chacun enregistré une croissance significative de leurs livraisons en direction de l'UE l'année dernière (figure 3).

**Figure 3: Importations de sciages de bois durs issus de pays tropicaux par l'UE-28**



Source: analyse OIBT-SIM de données COMEXT d'Eurostat

En 2015, le Cameroun a été de loin à lui seul le plus important fournisseur de l'UE en sciages de bois durs tropicaux, représentant près d'un tiers de l'ensemble de ses importations.

Les importations de l'UE en provenance du Cameroun ont atteint 339 000 m<sup>3</sup> l'année dernière, soit 12 pour cent de plus qu'en 2014.

Les ventes de sciages de bois durs camerounais ont affiché une solide progression sur plusieurs marchés de l'UE, dont la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Ces gains ont été suffisants pour compenser la chute des ventes aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni (R.-U.).

Les importations de l'UE en provenance de la Malaisie ont augmenté de 7 pour cent en 2015 pour atteindre 206 000 m<sup>3</sup>, une hausse entièrement imputable à l'importante hausse des importations aux Pays-Bas (bien que les chiffres soient ici très incertains – voir la partie suivante). La plupart des autres pays de l'UE ont enregistré une baisse de leurs importations de sciages de bois durs originaires de Malaisie l'année dernière.

Les importations européennes de sciages tropicaux issus du Brésil ont augmenté de 1 pour cent, à 128 000 m<sup>3</sup> en 2015. Les principales forces à l'œuvre derrière cette augmentation ont été la France, la Belgique et, dans une moindre mesure, l'Allemagne.

Chez les autres pays producteurs notables, les importations de sciages de bois durs tropicaux dans l'UE ont enregistré une croissance à deux chiffres en 2015 en provenance du Ghana (+15 pour cent à 55 000 m<sup>3</sup>), de l'Indonésie (+22 pour cent à 29 000 m<sup>3</sup>) et de la République démocratique du Congo (+27 pour cent à 26 000 m<sup>3</sup>). Toutefois, les importations de l'UE originaires du Gabon ont chuté de 5 pour cent, à 85 000 m<sup>3</sup> et les importations du Congo ont reculé de 4 pour cent à 28 000 m<sup>3</sup>.

### Des défis subsistent malgré la hausse des importations de bois tropicaux

Bien que les importations soient en hausse et que certains secteurs clés de l'économie européenne, tels que ceux de la construction, du meuble et du revêtement de sol progressent aujourd'hui lentement, l'industrie européenne des bois durs traverse un moment difficile.

Le recours aux bois durs, tous confondus, dans les applications traditionnelles en Europe, et particulièrement pour les produits de production de masse comme les portes et les revêtements de sol, demeure sous pression. Nombre de consommateurs sont désargentés et, bien qu'ils souhaitent bénéficier de l'aspect du bois, ils ne sont souvent pas prêts à en payer le prix, car ce matériau est perçu comme étant un article de luxe. Le bois continue donc d'abandonner des parts aux matériaux de substitution considérés comme étant moins chers et plus faciles d'entretien. Au nombre des alternatives figurent les produits panneaux comme les MDF, les bois tendres – qui sont parfois modifiés par procédé chimique ou thermique – ainsi que les stratifiés et les plastiques.

Les défis sont particulièrement corsés pour les bois durs tropicaux. Leur problème d'image persiste, tandis que le Règlement sur le bois de l'Union européenne, conjugué à l'incertitude qui plane sur l'origine légale des produits,

semble limiter les achats de bois tropicaux dans l'UE à une fourchette d'entreprises de plus en plus étroite, aussi bien côté importations qu'exportations. Les importateurs continuent aussi de pointer le manque de continuité dans l'offre, les problèmes de transport et les longs délais de livraison comme autant de facteurs qui entravent le recours accru aux bois tropicaux au sein de l'UE.

### La performance de l'analyse du cycle de vie des bois tropicaux surpasse celle d'autres matériaux

Dans un projet d'analyse exigeante du cycle de vie appuyé par la Coalition européenne pour les bois tropicaux durables (STTC), les essences forestières tropicales originaires de sources durables sont arrivées devant leurs matériaux concurrents. Eric de Munck, de l'organisme de recherche sur les bois *Centrum Hout* basé aux Pays-Bas, a dirigé les essais, au cours desquels les bois tropicaux ont été confrontés à leurs principaux rivaux sur le marché de la fabrication de palplanches et de châssis de fenêtre dans les applications marines.

Le projet d'analyse du cycle de vie (LCA) portant sur les palplanches a été proposé à la STTC par l'Association néerlandaise du négoce de bois (NTTA) et autres acteurs de l'industrie en raison du fait que les bois tropicaux se heurtent à la forte concurrence de l'acier, du PVV et d'autres variétés de bois sur ce marché. L'équipe de recherche a aussi expliqué que les données environnementales existantes pour les essences utilisées dans cette application étaient obsolètes et peu fiables.

Cette étude, menée en association avec le FSC-Pays-Bas, avait déjà donné des chiffres remarquables en faveur des bois tropicaux, en termes de coût au mètre carré du berceau à la tombe.

### L'ATIBT, le PEFC et la STTC s'allient pour promouvoir les bois tropicaux

Également en mars, l'adhésion de deux partenaires influents à la STTC pourrait avoir des implications importantes pour la portée, la direction et le niveau de l'appui apporté aux activités de cet organisme à l'avenir. L'un de ses nouveaux partenaires est l'Association internationale technique sur les bois tropicaux (ATIBT), qui appuie le développement du commerce international des bois tropicaux, à la fois comme activité commerciale viable et comme moyen d'aider à préserver la forêt tropicale ainsi que les habitats et la biodiversité qu'elle alimente.

À l'annonce de ce partenariat, le Président de l'ATIBT, Robert Hunink, a souligné le rôle important que joue la STTC en encourageant l'introduction et la promotion de ce que l'on appelle les «espèces moins utilisées», observant que «la promotion réussie de ces essences est particulièrement cruciale pour la viabilité économique des opérateurs dans le bassin du Congo et maintenir un équilibre dans la composition des espèces forestières».

Le second nouveau membre de la STTC est le PEFC, qui discute d'ores et déjà d'un projet visant à augmenter les importations européennes de bois tropicaux certifiés en provenance de l'Asie, l'une des grandes régions

prioritaires du PEFC. L'objectif spécifique de ce projet conjoint est de créer de meilleurs liens entre la production de bois asiatiques certifiés et le marché de l'UE, et de remédier aux goulets d'étranglement critiques de l'offre en produits bois certifiés originaires de cette région.

## Amérique du Nord

### L'Inde accroît ses exportations de sciages tropicaux vers les États-Unis

Les importations de sciages tropicaux originaires de l'Inde se sont envolées en février, à 1 218 m<sup>3</sup>. Une petite part de ces importations était du teck (80 m<sup>3</sup>), tandis que la majorité était constituée d'«autres essences tropicales».

Les importations américaines de sciages de bois durs ont repris en février, suite à leur recul, bref mais marqué, des mois précédents. Les importations de sciages tempérés et tropicaux étaient de 96 307 m<sup>3</sup> en février, pour une valeur de 39,4 millions \$EU.

Le recul des importations, tout comme la hausse du mois dernier, a essentiellement concerné les essences tempérées.

Les importations de sciages tropicaux ont augmenté de 13 pour cent en février, à 16 346 m<sup>3</sup>. Toutefois, les importations de cette année jusqu'à aujourd'hui ont été inférieures d'un tiers comparées à celles de février 2015.

La valeur de l'ensemble des importations tropicales s'est élevée à 16,4 millions \$EU, celles d'ipé (3,9 millions \$EU) représentant près d'un quart de ce total.

### Évolution des importations de sciages entre 2015 et 2016

	Feb-15	Feb-16	Change
<b>Total sawn imports</b>	22,472	16,346	↓
Ecuador	3,967	3,930	↓
Brazil	3,194	2,842	↓
Cameroon	4,065	1,987	↓
Malaysia	2,367	1,119	↓
Congo (Brazzaville)	1,285	817	↓
Peru	3,030	61	↓
Indonesia	796	830	↑
Ghana	1,098	540	↓
Cote d'Ivoire	122	359	↑
Other	2,548	3,861	↑

Source des données: Département américain du commerce, Office américain du recensement, Statistiques du commerce extérieur

Les importations de sciages d'ipé ont progressé de 50 pour cent en glissement mensuel, à 1 962 m<sup>3</sup> en février. Les importations de cette année jusqu'à présent ont reculé de 45 pour cent par rapport à février de l'année dernière. Le balsa est resté l'essence tropicale la plus importée en volume. Les États-Unis ont importé 3 925 m<sup>3</sup> de sciages de balsa en février, soit 9 pour cent de moins cette année jusqu'à présent qu'en février 2015.

Les importations de sapelli (2 001 m<sup>3</sup>) et d'acajou d'Afrique (1 400 m<sup>3</sup>) ont chuté en février. Elles ont

également accusé une chute significative sur la même période cette année mais, dans la mesure où ce chiffre ne concerne que les deux premiers mois de l'année, il peut encore notablement s'améliorer.

Les importations d'acajou (1 027 m<sup>3</sup>) ont augmenté en février, aussi bien en mois glissant que cette année jusqu'à présent. Celles de sciages de keruing (948 m<sup>3</sup>) sont de nouveau retombées après une brève embellie en janvier.

Le Brésil a augmenté son volume d'expéditions de sciages de bois durs vers les États-Unis de 37 pour cent en février, aidé par un cours du change favorable. La plus forte augmentation a concerné les expéditions d'ipé, mais les importations américaines de jatoba et de virola originaires du Brésil ont également progressé.

Malgré la chute générale des importations américaines de sapelli en février, les expéditions camerounaises de cette essence ont augmenté à 1 210 m<sup>3</sup>.

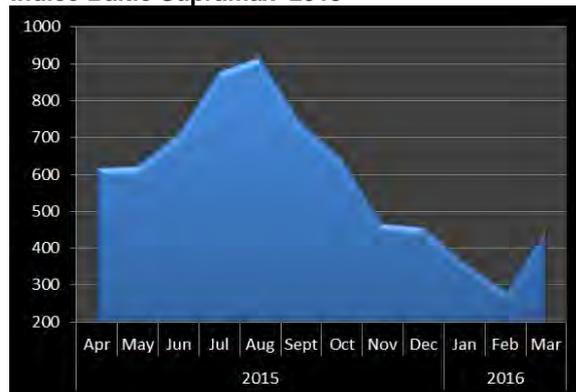
Les importations de sciages en provenance de Malaisie ont chuté de plus d'un tiers en février, à 1 119 m<sup>3</sup>. Celles de keruing ont chuté, de 1 336 m<sup>3</sup> en janvier à seulement 689 m<sup>3</sup> en février.

## Abréviations et équivalences

Flèches	le prix a évolué à la hausse ou à la baisse
BB/CC, etc.	qualité du placage de face ou d'endos
BF, MBF	pied planche, millier de pieds planches
Plot	grume sciée en plateaux
TEU	équivalent d'un conteneur de 20 pieds
CIF, CNF	coût, assurance et fret
C&F	coût et fret
cu.m, cbm, m <sup>3</sup>	mètre cube
FAS	Première et seconde classes de sciages
FOB	libre de droits à bord
Genban	sciages à usage structurel dans la construction de logements
GMS	spécification générale marchés
GSP	prix de vente indicatif
Hoppus ton	1,8 mètre cube
KD, AD	séché en séchoir, séché à l'air libre
Koku	0,28 mètre cube ou 120 BF
LM	<i>Loyale Merchant</i> , une classe de lot de grumes résistant à l'humidité, résistant à l'eau et à l'ébullition
MR, WBP	
OSB	panneaux à copeaux orientés
PHND	piqûres d'aiguille non considérées comme un défaut
QS	qualité supérieure
SQ, SSQ	qualité scierie, qualité scierie sélectionnée

## Indice du transport maritime

### Indice Baltic Supramax 2015



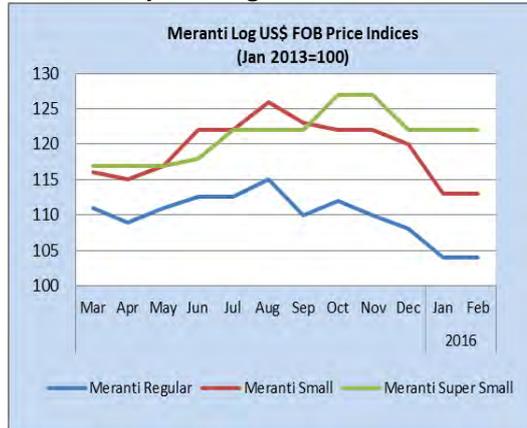
Source: Projet de données financières ouvertes (OFDP)

Le BSI (Indice Baltic Supramax), publié par la Bourse baltique, donne la moyenne pondérée sur cinq grandes liaisons d'affrètement à temps.

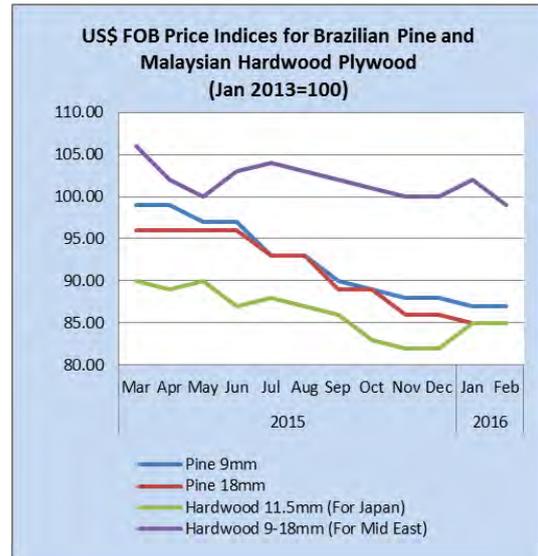
## Indices des prix d'une sélection de produits

Les indices qui suivent concernent des prix FOB en dollars des États-Unis.

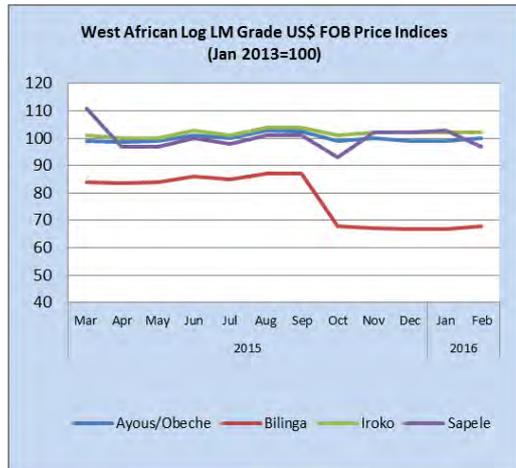
### Indices des prix des grumes de meranti



### Indices des prix des contreplaqués de pin brésilien et de feuillus malaisiens

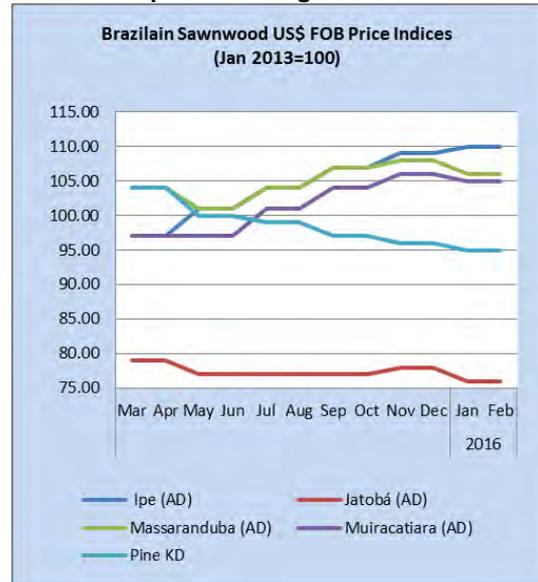


### Indices des prix des grumes ouest-africaines de classe LM



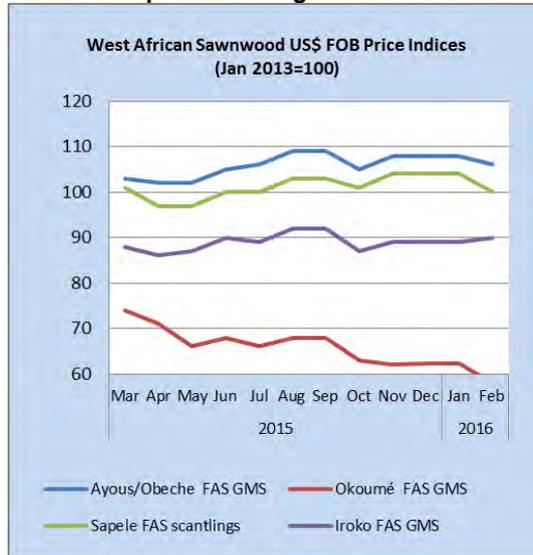
Note: les grumes du Sarawak sont destinées au marché japonais.

### Indices des prix des sciages brésiliens



Note: les sciages de Jatobá sont principalement destinés au marché chinois.

### Indices des prix des sciages ouest-africains



Déni de responsabilité: Bien que tout ait été mis en œuvre afin d'assurer l'exactitude des prix, ils sont publiés uniquement à titre indicatif. L'OIBT décline toute responsabilité concernant l'exactitude des informations publiées. Les avis et opinions exprimés ici sont ceux de nos correspondants et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'OIBT.