

## Les pluies et les monnaies influent sur les prix des bois tropicaux dans le premier semestre de 2007

par  
Lauren Flejzor

Coordinatrice du MIS

Secrétariat de l'OIBT

[mis@itto.or.jp](mailto:mis@itto.or.jp)

**D**URANT le premier semestre de 2007, les prix des bois tropicaux d'Afrique de l'Ouest étaient instables à cause du ralentissement de la demande de la Chine. Les quantités de grumes du Sud-Est asiatique étaient limitées en raison des fortes pluies. La baisse du dollar des Etats-Unis s'est également répercuté sur les cours des bois tropicaux, en particulier ceux d'Amérique latine, jusque vers le milieu de l'été.

### Chute des prix africains

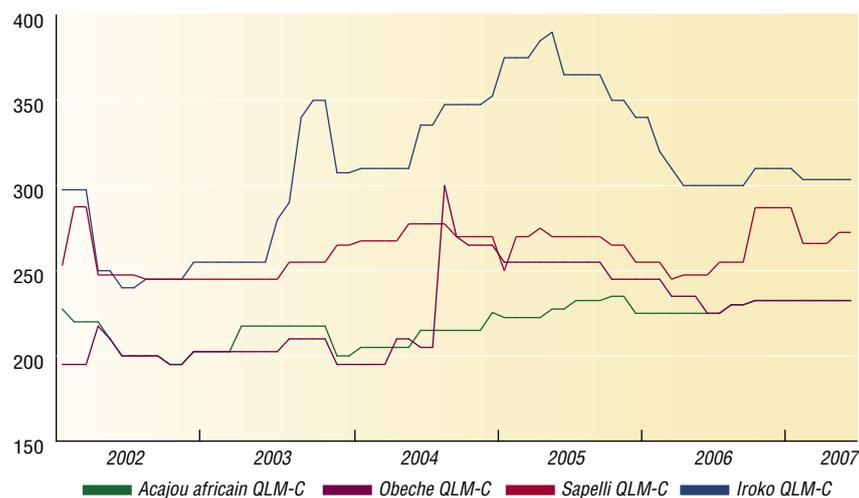
Malgré la stabilité des prix africains au cours du deuxième trimestre de 2007 (voir *AFT 15/2*), la surabondance des stocks de grumes en Afrique de l'Ouest a ensuite entraîné la baisse de leurs prix. Le ralentissement de la demande des acheteurs chinois a intensifié le surstockage de grumes dans les ports africains. Les prix n'ont cependant pas été sérieusement touchés en avril et mai, grâce à la demande active de l'Inde, de l'Europe et du Moyen-Orient. Les prix de certaines espèces, comme le sapelli, ont augmenté jusqu'à la fin juin (*Figure 1*), bien que celui de l'okoume ait souffert de l'encombrement de stocks. Les producteurs craignaient également que la période des vacances en Europe influe défavorablement sur les cours au début du deuxième semestre de l'année.

*La demande de grumes de teck est demeurée active au printemps et au début des mois d'été, mais les prix ont subi quelques fluctuations à cause d'approvisionnements limités en grumes de haute qualité à l'époque où, au début de juillet 2007, le système des prix moyens de six mois devait être appliqué.*

La Division chargée du développement de l'industrie du bois au Ghana (TIDD) a signalé une augmentation record du volume des échanges pour le premier semestre de 2007. Les résultats ont indiqué une progression de 22% en volume et une hausse de 9,5% en valeur par rapport à 2006. Le volume total (265 910 m<sup>3</sup>) des bois exportés au cours de la période de six mois comprenait les exportations de contreplaqués (y compris par route), de bois débités KD et de bois débités AD, à hauteur, respectivement, de 24%, 21,2% et 15,5%, le Nigéria ayant été l'importateur principal de contreplaqués du Ghana. Pour première fois en 2007, le Ghana a commencé à exporter des sciages d'okoume.

### Grumes africaines

Figure 1: Cours des grumes à l'exportation, 2002-2007 (\$EU/m<sup>3</sup> FOB)



Note: QLM-C = Qualité loyale et marchande, classe de grume C

## Niveau élevé des prix du Sud-Est asiatique

En 2007, la Malaisie s'est mise à chercher de nouveaux marchés pour ses produits ligneux en Amérique latine. L'Indonésie a également cherché de nouveaux débouchés, en se fixant l'objectif de doubler son commerce avec le Qatar par la promotion de ses importants produits d'exportation, à savoir les meubles, les contreplaqués, les panneaux lattés et le papier. Les prix des bois malaisiens ont atteint des niveaux sans précédent, en raison de la hausse de prix des matériaux de construction. Les contreplaqués de l'Asie du Sud-Est, de toutes les épaisseurs et catégories, ont renchéri progressivement durant le troisième trimestre de 2007 (*Figure 2*). Plusieurs fabricants de meubles de cette région, qui avaient investi dans le développement et l'innovation de produits, ont aussi commencé, au cours du premier semestre de 2007, à récolter les fruits de leurs investissements sous forme de partenariats stratégiques d'affaires avec d'importantes sociétés multinationales.

Au Myanmar, la Myanma Timber Enterprise sous contrôle de l'Etat a commencé en juin à fixer les prix en appliquant aux nouveaux contrats de grumes une moyenne pondérée sur six mois. Cette mesure a provoqué un malaise initial au sujet des nouveaux prix, du fait que les moyennes prises en compte étaient considérées comme basées sur le cours du disponible plutôt que sur les prix réels. La demande de grumes de teck est demeurée active au printemps et au début des mois d'été, mais les prix ont subi quelques fluctuations à cause d'approvisionnements limités en grumes de haute qualité à l'époque où, au début de juillet 2007, le système des prix moyens de six mois devait être appliqué.

### Le Brésil ressent les effets de la baisse du dollar

Les médias au Brésil avaient prédit au début de 2007 que les exportations de produits ligneux s'accéléraient avant la fin de l'année. Ces prévisions semblent être démenties par les résultats communiqués en juin et juillet. En effet, il se manifeste un recul des exportations de produits ligneux (à l'exception de la pâte et du papier). La seule exception à cette baisse était celle des exportations de meubles, qui ont progressé de 7,7% en juin par rapport à juin 2006. Néanmoins, les importations de meubles ont elles aussi augmenté rapidement, soit de 45% dans les quatre premiers mois de 2007 par rapport à l'année précédente.

Au Pérou, les exportations du secteur des bois ont quelque peu augmenté en valeur, soit de 5,5%, pendant le premier semestre de 2007 par rapport à la même période en 2006. La valeur des produits semi-manufacturés et des éléments de meubles a augmenté respectivement de 18,8% et 17,1%, tandis que les exportations de sciages se sont accrues de 3,5%, représentant plus de la moitié de la valeur totale des exportations de produits ligneux. D'autre part, la valeur des exportations d'éléments de construction a fléchi de 6,9%, celle des produits manufacturés de 2,7% et celle des placages de 92%. Les exportations de panneaux reconstitués (-82%) et de bois de feu/charbon de bois (-90,8%) ont également chuté du fait que ces produits (comme les placages) ciblaient les marchés intérieurs plutôt qu'internationaux. Alors que les Etats-Unis, le Mexique et la Chine restaient les trois destinations principales des produits ligneux exportés par le Pérou pendant le premier semestre de 2007, les marchés de l'UE ont continué à se développer, situant leur part de marché à 7,4% pendant le premier trimestre de 2007 seulement.

Les produits ligneux de Bolivie se sont également emparé d'une part de marché en Europe, les exportations vers le Royaume-Uni ayant augmenté de 8% et vers les Pays-Bas de 3% au cours du premier trimestre de 2007. Les exportations de bois ont atteint 55 millions de dollars EU pendant le premier trimestre, soit 24% de plus que durant la même période en 2006. Les Etats-Unis et la Chine sont restés en tête des importateurs bois exportés de Bolivie. De janvier à juillet 2007, les exportations boliviennes des régions de Santa Cruz et de La Paz ont progressé de 30% et 9%, respectivement. Ces deux régions représentaient 80% de la valeur totale des exportations de bois boliviennes.

**Les importations se sont poursuivies à un niveau élevé en Chine, mais la consommation intérieure de bois a diminué pendant le premier semestre de 2007 tandis que l'essor des exportations persistait et que les récoltes intérieures diminuaient.**

### Le marché chinois reste bien orienté

Les importations se sont poursuivies à un niveau élevé en Chine, mais la consommation intérieure de bois a diminué pendant le premier semestre de 2007 tandis que l'essor des exportations persistait et que les récoltes intérieures diminuaient. Les conditions météorologiques ont entraîné des difficultés pour la récolte, le transport et le stockage des grumes en Chine. En conséquence, les négociants semblaient chercher désespérément à acheter des grumes, même au prix fort. Au cours du premier semestre, les importations de grumes par le seul port de Zhangjiangang ont augmenté de 40,8% en lots, de 43,3% en volume et de 58,6% en valeur par rapport à la même période en 2006. D'autres ports, comme Heihe, ont également enregistré des importations record de grumes et devaient encore ressentir les effets de la hausse des tarifs russes.

Les importations de grumes, pâte de papier, vieux papiers, copeaux de bois et meubles ont augmenté de façon spectaculaire, mais celles des contreplaqués, panneaux de fibres et panneaux de particules ont nettement diminué. Suifenhe City, récemment appelée 'la capitale de l'industrie du bois de la Chine', a fait savoir que les importations de bois durant le premier semestre de 2007 se chiffraient à 3,95 millions de m<sup>3</sup> et 420 millions de dollars EU, soit une hausse de 3% en volume et de 27% en valeur par rapport à 2006.

La valeur totale des exportations chinoises des meubles en bois, papier, produits en papier et contreplaqués a dépassé 14,6 milliards de dollars EU pour le premier semestre de 2007. La moitié (50%) des panneaux à base de bois fabriqués dans le pays a été exportée par le port de Lianyung, où les exportations se sont montées à 2,1 millions de m<sup>3</sup> pendant le premier semestre de 2007. Les exportations de panneaux de fibres, résine et produits résineux ont également augmenté mais celles de matières premières telles que les sciages, copeaux de bois et charbon de bois ont eu tendance à diminuer.

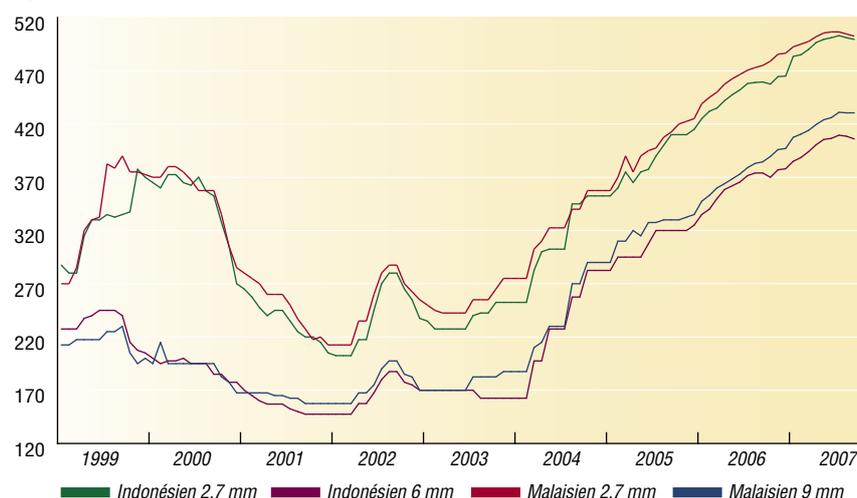
Le service des douanes de Quingdao a signalé que les exportations de contreplaqués par le port de Shangdong se sont élevées de 4,6% en volume et de 78% en valeur pendant le premier semestre par rapport à la même période en 2006. Elles étaient principalement destinées aux Etats-Unis et aux pays de l'EU et de l'ANASE, représentant 69% des exportations de contreplaqués empruntant ce port. L'industrie du contreplaqué a été stimulée par le haut rendement des plantations de l'est, du sud et du nord de la Chine, en particulier dans les provinces de Hebei, Shangdong et Jiangsu où le peuplier italien a été introduit et cultivé. Bien que l'industrie chinoise des panneaux de bois se soit épanouie au cours des récentes années, le manque de matières premières originaires du pays limite son expansion. Les experts locaux ont recommandé que les entreprises des panneaux de bois créent d'autres plantations forestières, utilisent davantage de produits de substitution (par exemple le bambou) et recyclent les rebuts de bois.

### Repli des importations de contreplaqués du Japon

Au Japon, la tendance à dépendre davantage des approvisionnements en bois du pays s'est confirmée. En conséquence, les importations de contreplaqués ont marqué des fluctuations et ont repris leur évolution à la baisse après avoir brièvement récupéré en avril et mai. La production de contreplaqués de bois résineux est maintenant plus de trois fois plus importante que celle des contreplaqués de bois feuillus, laquelle a baissé parallèlement à la réduction des importations de grumes tropicales. Le mauvais temps et les prix élevés des grumes du Sud-Est asiatique et du Pacifique ont continué à ralentir la demande au Japon. Les importations de grumes tropicales sont susceptibles de tomber à moins de 1 million de m<sup>3</sup> en 2007, leur niveau le plus bas depuis plus de 50 ans.

### Contreplaqués en hausse

Figure 2: Cours des contreplaqués à l'exportation, 2002-2007 (\$EU/m<sup>3</sup> FOB)



## L'OIBT explore les complexités des expéditions de bois



**Chargement embarqué:**  
Grumier en haute mer.  
*Photo: Delmas*

Une nouvelle étude publiée par l'OIBT explore le transport international des produits de bois tropicaux. Cette étude avait pour objectif d'examiner les processus et les problèmes liés au transport international des produits de bois tropicaux et de cerner les lacunes potentielles de la filière commerciale susceptibles d'occulter des activités illégales.

L'étude analyse les liens entre l'organisation du transport maritime et celle du transport terrestre qui risquent de compromettre le commerce international légal des produits de bois tropicaux. Elle explore les questions importantes de la non-concordance des statistiques du commerce, les processus de documentation et les pratiques de l'embarquement des produits ligneux, les consignes légales, les dispositions régissant le transport des produits ligneux et les déficiences des systèmes qui devraient garantir la légalité du commerce des bois tropicaux. L'étude présente des exemples de faiblesses dans la filière commerciale des bois tropicaux et propose un certain nombre de démarches réalistes pour combler les lacunes qui permettent les pratiques illégales.

Les principales suggestions visant à limiter le commerce illégal des bois tropicaux portent sur le développement des ressources humaines et techniques, principalement dans les pays producteurs de bois tropicaux (lié en particulier au renforcement

des capacités au niveau des forestiers et des services douaniers) et sur une meilleure standardisation des mesures en appliquant un système normalisé de mesure pour les grumes, les sciages, les placages et les contreplaqués. L'étude suggère également que, pour calculer et rendre compte des volumes des bois et des produits dérivés, les négociants et les autorités se basent sur les volumes bruts plutôt que sur les volumes marchands moyennant des réductions, étant donné que les réductions peuvent entraîner des différences allant jusqu'à 20%. L'étude propose qu'une attestation d'origine légale des produits embarqués soit établie par un tiers indépendant et accompagne le bois et les produits dérivés faisant l'objet d'échanges internationaux. Enfin, l'étude recommande la convocation d'une conférence multi-acteurs sur le transport international des bois tropicaux, conformément aux suggestions précédemment formulées par le Groupe consultatif sur le commerce et le Groupe de la société civile, et que cette conférence procède à un examen exhaustif des préoccupations des services d'expédition maritime et terrestre ainsi que celles d'autres parties prenantes.

*Le rapport, intitulé 'Etude du transport international des produits de bois tropicaux' peut être obtenu en s'adressant au Secrétaire de l'OIBT (flejzor@itto.or.jp).*

## Les bois tropicaux sur INFOCOMM

L'OIBT et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ont collaboré en vertu d'un accord de partenariat dans l'intention d'améliorer la diffusion de statistiques, d'études et d'informations sur les bois et les forêts des tropiques. Dans ce contexte, la coopération s'est traduite par l'élargissement du portail 'Information de marché dans le secteur des produits de base (INFOCOMM)' de la CNUCED, de manière à inclure les bois tropicaux, ainsi que la diffusion électronique d'une sélection de publications de l'OIBT. Le portail d'INFOCOMM fournit des informations à jour sur des facteurs influençant les filières de produits de base. Il s'articule en 10 rubriques (caractéristiques, récoltes,

normes de qualité, utilisations, commerce, filières de commercialisation, entreprises, technologies, prix et politiques économiques). Y figurent des liens spécialisés vers des acteurs bien informés qui interviennent dans le secteur des produits de base. Les faits et chiffres sont présentés de façon conviviale de manière à pouvoir être utilisés sans difficulté pour avoir accès à des analyses vitales pour la formulation de politiques pertinentes en matière de production, commercialisation, transformation et financement des produits de base.

Cette tribune électronique est développée en anglais, espagnol et français. Les produits actuellement représentés (vingt-cinq produits de base) incluent

les agrumes, les noix de cajou, les bananes, le blé, les bois tropicaux et tempérés, le cacao, le coton, le minerai de fer/l'acier, le gaz naturel, l'huile d'olive, le jute, le karité, le nickel, le palladium, le platine, le pétrole brut, le poivre, le riz, le sucre, le tabac, le thé, et le zinc.

**Pour de plus amples renseignements, contacter:**

*M. Olivier Combe*

Téléphone +41 22 917 48 98; Fax +41 22 917 05 09

[olivier.combe@unctad.org](mailto:olivier.combe@unctad.org) ou

[infocomm@unctad.org](mailto:infocomm@unctad.org); ou

visiter le site d'INFOCOMM:

[www.unctad.org/infocomm](http://www.unctad.org/infocomm)