

Service de l'Actualité des Marchés

Récents développements sur les marchés des produits bois africains

Volume 1, Numéro 1, Août 2015



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

Le MNS constitue seulement l'un des éléments 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.

Sommaire

Dans la région	
Afrique centrale et de l'Ouest	2
Ghana	4
Chez les concurrents	
Malaisie	5
Indonésie	6
Brésil	6
Récemment sur le marché	
Chine	7
Inde	9
UE	12
Amérique du Nord	15
Devises et abréviations	17
Indices des prix	18

Principaux titres

	<i>Page</i>
La demande ralentit en Chine	2
Les acheteurs sud-africains moins friands de bois africains	2
Le segment des appartements de luxe au Moyen-Orient stimule la demande en placages précieux	3
Le Ghana sur le point d'appliquer son APV dans son intégralité	4
Appel à interdire les exportations de grumes au Sabah	5
Le MTCC critique un rapport d'évaluation de la certification	6
Les acquisitions de terrains par les promoteurs immobiliers en recul	7
Les marchés nord-américains des sciages prennent des directions divergentes	15

Les producteurs inquiets de voir les stocks d'okoumé s'accumuler

Tandis que les prix des grumes ouest-africaines restent inchangés, les analystes s'attendent à les voir rester stables jusqu'au troisième trimestre, sachant que rien n'indique que la Chine, le leader du marché, s'apprête à accroître ses achats dans un avenir proche.

Dans les scieries ouest-africaines, les stocks d'okoumé s'accumulent et les producteurs ont des difficultés à les vendre, quel que soit leur prix. L'exploitant de l'une de ces scieries a déclaré avoir réussi à vendre quelques sciages courts d'okoumé, moyennant toutefois d'énormes réductions de prix. Il a ajouté que, pour le moment, la demande en sciages d'okoumé longs est tout simplement inexistante.

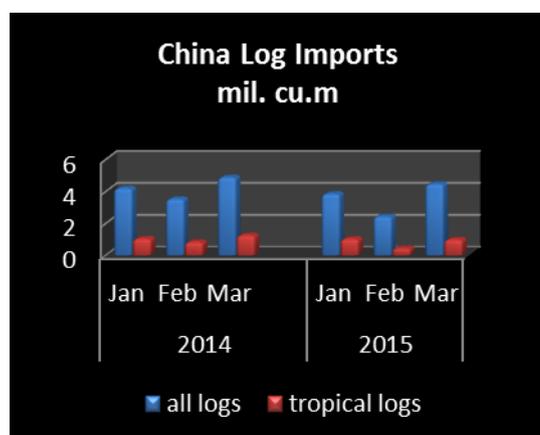
L'okan, qui avait été délaissé, ayant regagné des parts de marché, ses prix se sont stabilisés. Si les prix du sapele et du sipo restent stables, ils se situent toutefois dans les tranches les plus basses du niveau auquel ils sont récemment tombés. Par ailleurs, l'UE et la Chine s'intéressent de plus près à ces essences.

Dans l'ensemble, la demande est morose, comme en témoignent le Congo Brazzaville et le Gabon, où des scieries restent fermées temporairement ou ont réduit leur production, dans l'attente d'une reprise sur les marchés asiatiques.

La demande ralentit en Chine

L'appétit chinois pour les produits bois montre des signes d'essoufflement. Suite aux récentes déclarations de la Chine concernant l'investissement dans des réserves stratégiques de bois, qui vise à assurer une plus grande autonomie, il faudra suivre avec attention leurs répercussions sur les importations de feuillus.

Importations chinoises de grumes, toutes grumes et grumes tropicales, janvier-mars 2014 et 2015 (en milliers de m³)



Source des données: CAF

L'Administration d'État des forêts chinoises (SFA) a indiqué qu'elle commencerait les travaux visant à créer 14 millions d'hectares supplémentaires de forêts

nationales stratégiques d'ici à 2020. Elles se composeront d'essences à croissance rapide telles que le peuplier ou l'eucalyptus ainsi que d'autres espèces de haute valeur.

En Chine, la demande est forte en grumes de grand diamètre qui proviennent à l'heure actuelle de forêts naturelles dans le pays ou des importations.

Toutefois, compte tenu des restrictions à l'exploitation en vigueur dans les forêts naturelles chinoises et de la réduction des coupes en forêt naturelle chez les fournisseurs d'outre-mer, et notamment dans les régions tropicales, l'offre devient problématique. Ayant pour but de réduire l'énorme écart entre la demande chinoise en bois et l'offre, ce projet de la SFA pourrait, à long terme, se traduire par un recul de la dépendance sur les importations.

À court terme, la décision du gouvernement central de suspendre le droit d'autoriser l'abattage dont jouissaient les administrations de la Chine du Nord-Est et de la Région autonome de Mongolie intérieure afin de limiter l'exploitation risque d'entraîner une pénurie de grumes qui accroîtrait alors la nécessité d'en importer.

Les acheteurs sud-africains moins friands de bois africains

Les acheteurs sud-africains se détournent des essences ouest-africaines, ne faisant ainsi qu'ajouter aux ennuis des producteurs d'okoumé. Importé à des prix très compétitifs, le meranti a reconquis une grande part du marché sud-africain des sciages. En outre, en Afrique du Sud, les utilisateurs finaux commencent à employer des bois de conifères originaires du pays afin de contenir les coûts.

Les acheteurs du Moyen-Orient se montrent actifs sur le marché, la demande est dynamique et, pour l'instant, les prix se maintiennent. Toutefois, les producteurs font face à la concurrence acharnée des fournisseurs de l'Asie du Sud-Est pour remporter des commandes, ce qui exerce une forte pression baissière sur les prix.

À l'heure actuelle, le marché des contreplaqués s'est redressé dans certains pays du Moyen-Orient où s'intensifient les travaux de construction d'abris temporaires destinés à loger les réfugiés qui fuient les conflits dans la région.

Des exportateurs peu informés des avantages du FLEGT

Les analystes qui connaissent bien le commerce ouest-africain disent qu'il est surprenant de ne pas voir un plus grand nombre de pays négocier plus âprement pour conclure un APV avec l'UE, sachant qu'il serait tellement plus facile pour eux de placer leurs produits sur le marché de l'UE s'ils étaient accompagnés d'autorisations FLEGT.

Une partie du problème, selon ces analystes, tient au fait que les exploitants de scieries et les exportateurs soient peu informés des avantages prospectifs d'une production conforme au FLEGT. Cela explique pourquoi nombre d'exploitants de scieries pensent que cela ne vaut pas la

peine puisqu'il existe des marchés moins exigeants et plus profitables.

Peu de changements dans les prix, mais les yeux sont rivés sur la conjoncture en Chine

Durant la première semaine de juillet, si quelques mouvements de prix ont été signalés, ceux des grumes et sciages sont pour la plupart restés stationnaires, en raison d'une demande qui n'a été que modeste sur les principaux marchés.

La grande inquiétude des exportateurs ouest-africains concerne l'effondrement rapide des cours de la bourse en Chine et ses répercussions futures sur la consommation intérieure. En effet, dans ce pays, une grande part des actions est entre les mains de petits investisseurs qui, pour beaucoup, se sont lourdement endettés pour investir dans des titres.

S'ajoutant au récent fléchissement des prix de l'immobilier en Chine, ce nouveau choc devrait saper la confiance du consommateur chinois, qui dépensera moins en conséquence.

Les analystes disent qu'il est encore trop tôt pour prévoir si et comment cette situation va toucher les importations de bois, mais qu'il faut s'attendre à une période d'ajustement jusqu'à ce que les tendances de la croissance se stabilisent dans l'économie chinoise.

Le niveau de production n'a pas changé, mais les producteurs d'Afrique centrale et de l'Ouest continuent de la freiner en fermant temporairement des usines et en la limitant aux commandes en main, partant du principe que la demande future ne s'améliorera pas de manière significative à court terme.

Le segment des appartements de luxe au Moyen-Orient stimule la demande en placages précieux

Au Moyen-Orient, la demande se maintient chez les acheteurs, mais on négocie âprement les prix car ces derniers cherchent à tirer parti de l'atonie du marché dans l'UE et, maintenant, en Chine.

Pour les marchés du Moyen-Orient, les acheteurs recherchent toujours des essences peu onéreuses tout en mettant la barre plus haute concernant les spécifications et la qualité. Les récents achats de placages précieux semblent pour la plupart destinés au segment des appartements de luxe sur les marchés du résidentiel. Les entreprises du bâtiment au Moyen-Orient font part de volumes élevés de réservations pour les habitations de luxe dans le neuf.

Aucune différence de prix pour les produits certifiés ou vérifiés légaux

Les producteurs observent que l'activité est au ralenti en Europe. L'azobe, le bilinga, le moabi et le sapele, dont les prix restent fermes et pour lesquels les acheteurs de l'UE sont prêts à payer pour leur haute qualité habituelle, ont récemment suscité un certain intérêt.

Ces commandes sont assorties d'exigences que les bois soient dûment vérifiés légaux, voire certifiés. Les

producteurs estiment que, maintenant, la différence de prix entre l'un et l'autre de ces deux moyens de répondre à la question de la légalité est minime, voire nulle.

Appel à éliminer les taxes sur les sciages importés

L'Association ghanéenne du commerce intérieur du bois (DOLTA) a lancé un appel au gouvernement pour que les sciages soient exemptés de taxes d'importation.

Le dirigeant de la DOLTA, M. Kofi Afreh Boakye, explique que l'étude menée par son Association a montré que l'exemption de taxes sur les grumes importées n'était pas suffisante pour que leur transformation en sciages soit profitable.

La DOLTA demande au gouvernement que soient éliminées la taxe d'importation de 20% ainsi que la TVA de 17,5% et la NHIL (cotisation à l'assurance maladie nationale) sur les sciages importés.

Selon la DOLTA, offrir un moyen profitable d'assurer que les bois soient d'origine légale serait bénéfique pour le pays et aiderait le gouvernement à éliminer les bois illégaux du marché.

Prix des grumes ouest-africaines à l'export sur le marché asiatique (FOB, €/m³)

West African logs, FOB	€ per m ³		
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	300	280	-
Bibolo/Dibétou	150	145	-
Iroko	330	290	260
Okoume (60% CI, 40% CE, 20% CS) (China only)	240	240	160
Moabi	335	305	225
Movingui	210	210	160
Niove	160	160	-
Okan	250	250	-
Padouk	310	285	225
Sapele	320	320	240
Sipo/Utile	345	340	265
Tali	320	320	-

Prix des sciages ouest-africains à l'export (FOB, €/m³)

West African sawnwood, FOB	€ per m ³
Ayous FAS GMS	400
Bilinga FAS GMS	500
Okoumé FAS GMS	360↓
Merchantable	225
Std/Btr GMS	280↓
Sipo FAS GMS	610
FAS fixed sizes	610
FAS scantlings	660
Padouk FAS GMS	900
FAS scantlings	980
Strips	500
Sapele FAS Spanish sizes	600
FAS scantlings	600
Iroko FAS GMS	615
Scantlings	680
Strips	440
Khaya FAS GMS	450
FAS fixed	470
Moabi FAS GMS	610
Scantlings	615
Movingui FAS GMS	420

Ghana

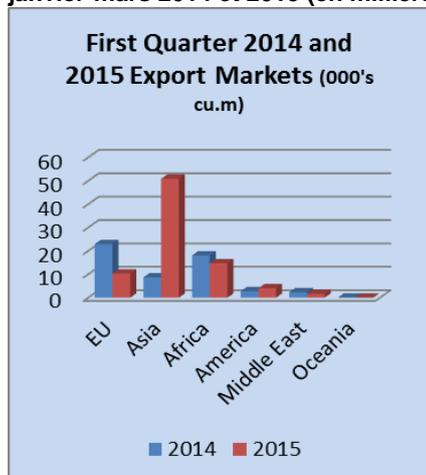
Des exportations en hausse de 48% au premier trimestre

Durant les trois premiers mois de 2015, les exportations ghanéennes de produits bois ont totalisé 81 518 m³, soit 48% de plus que sur la même période en 2014, générant des recettes de 43 millions d'euros, près du double du chiffre réalisé au premier trimestre 2014.

Au premier trimestre de 2015, treize catégories de produits bois ont été expédiées par 93 exportateurs. Des produits fabriqués au moyen de 40 essences différentes ont été expédiés vers 38 pays, l'Inde ayant absorbé un volume significatif de ces exportations.

Durant cette période, les expéditions à destination des pays asiatiques ont représenté 62% du total des exportations. En revanche, les exportations en direction de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient ont reculé de 55%, 19% et 30% chacun.

Principaux marchés d'exportation: UE, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Océanie, janvier-mars 2014 et 2015 (en milliers de m³)



Source des données: TIDD

Selon le Conseil pour le développement de la filière bois (TIDD), les sciages séchés à l'air libre, les billettes et les placages tranchés sont les principaux produits à l'origine de l'augmentation des recettes, sachant que ces produits ont tous enregistré une nette progression.

Au premier trimestre de 2015, les sciages séchés à l'air libre ou en séchoir exportés vers les marchés internationaux et les pays voisins représentent 59% du total des volumes exportés.

Durant la même période, les contreplaqués représentent 12% du total du volume exporté. Les exportations de sciages et contreplaqués ont rapporté 32 millions d'euros, soit environ 74% du total des recettes pour le trimestre.

Exportations au premier trimestre 2015: Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient (en pourcentage)



Source des données: TIDD

Au premier trimestre de 2015, les exportations ghanéennes de produits bois en direction des pays membres de la CEDEAO ont totalisé 10 876 m³, comparé à 14 212 m³ enregistrés durant la même période en 2014.

Le Ghana sur le point d'appliquer son APV dans son intégralité

La Commission forestière ghanéenne a progressé dans les préparatifs destinés à mettre en œuvre un dispositif de traçabilité du bois qui permettra d'assurer que seuls des bois obtenus dans la légalité soient exportés.

Ce dispositif, lorsqu'il sera pleinement en service, permettra au Ghana de délivrer des autorisations FLEGT (Plan d'action relatif aux réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux) dans le cadre de l'Accord de partenariat volontaire qu'il a conclu avec l'Union européenne.

S'exprimant récemment lors d'un atelier, M. Chris Beeko, Directeur du Département de validation des bois au sein de la Commission forestière, a indiqué que le dispositif faisait l'objet d'un essai de fonctionnement impliquant les organismes gouvernementaux et une sélection d'entreprises.

M. Beeko a expliqué que la prochaine étape consisterait à mettre en service l'ensemble des modules du dispositif, afin de pallier les carences du dispositif de vérification de la légalité qu'auront identifiés les auditeurs externes avant de passer à son déploiement intégral.

Grâce à ce dispositif de traçabilité, il est facile, par le biais d'appareils informatiques, de recueillir des données sur les arbres qui ont été abattus et ceux qui entrent dans les scieries, a ajouté M. Beeko.

À l'heure actuelle, la plupart des processus de contrôle s'effectuent sur papier, et il donc extrêmement difficile d'assurer la précision.

Le cedi rebondit, mais les effets sur l'économie réelle se font attendre

La devise ghanéenne s'est fortement appréciée face à la plupart des grandes devises en réaction à la confirmation par le FMI que la stabilisation de l'économie du Ghana était en bonne voie.

Le 1^{er} juillet dernier, la Banque mondiale a approuvé une rallonge budgétaire de 150 millions \$EU en appui au Ghana. Le cedi a perdu environ 18% face au dollar EU depuis janvier. Vers le début de juillet, le cedi s'échangeait à 4,20 GHc pour un dollar, contre 3,40 GHc deux semaines plus tard. Malgré cette bonne nouvelle, les consommateurs n'en voient pas encore les avantages, mais les analystes disent qu'une révision des prix du carburant par l'Autorité nationale sur le pétrole pourrait se traduire par une baisse des prix des produits pétroliers.

Prix des plots à l'export (€/m³)

	Euro per m ³
Black Ofram	313↑
Black Ofram Kiln dry	395
Niangon	465↓
Niangon Kiln dry	520

Prix des placages de déroulage à l'export (âme et face, FOB, €/m³)

Rotary Veneer, FOB	€ per m ³	
	CORE (1-1.9mm)	FACE (>2mm)
Ceiba	325	415
Chenchen	330↑	355
Ogea	450	400
Essa	325	375
Ofram	500	350

Prix des placages tranchés à l'export (face et endos, FOB, €/m²)

Sliced Veneer, FOB	€ per sq. m	
	Face	Backing
Afrommosia	1.19	0.84
Asanfina	1.40	1.50↑
Avodire	1.50	0.29
Chenchen	1.10	0.80↑
Mahogany	1.30	0.82
Makore	1.60	1.15
Odum	1.76	1.20

Prix des sciages ghanéens à l'export (séché à l'air/en séchoir, FOB, €/m³)

Ghana Sawwood, FOB	€ per m ³	
	Air-dried	Kiln-dried
FAS 25-100mm x 150mm up x 2.4m up	860	925
Afrommosia	492	564
Asanfina	240	272
Ceiba	410	495
Dahoma	525	580
Edinam (mixed redwood)	450	520
Emeri	630	950
African mahogany (Ivorenensis)	700	790
Makore	560	580
Niangon	660	850
Odum	642	800
Sapele	300	400
Wawa 1C & Select		

Prix des contreplaqués à l'export (FOB, €/m³)

Plywood, FOB	€ per m ³		
	Ceiba	Ofram	Asanfina
BB/CC			
4mm	482↓	510	641
6mm	400	535	615
9mm	393	460	510
12mm	360	445	450
15mm	450	415↑	374
18mm	333↑	362↑	370

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

Prix des produits à valeur ajoutée à l'export (parquets de 1^{ère} classe, FOB, €/m²)

Parquet flooring 1st grade FOB	€ per sq.m		
	10x60mm	10x65-75mm	14x70mm
Apa	14.00	16.00	17.80↓
Odum	10.26↑	12.55↑	11.70
Hyedua	14.00	14.93	18.45
Afrommosia	15.50	18.65	18.55

Classe 2: 5% de moins; Classe 3: 10% de moins.

Malaisie

Appel à interdire les exportations de grumes au Sabah

L'Association des industries du bois du Sabah (STIA) a fortement préconisé que les autorités de l'État du Sabah envisagent une interdiction complète d'exporter les grumes issues de forêts naturelles afin d'assurer que l'intégralité des ressources en bois soit exploitée par la filière locale.

Le *Daily Express*, un quotidien local, a rapporté les propos du président de la STIA, M. James Hwong, selon lesquels la capacité locale de transformation était suffisante pour pouvoir exploiter les grumes de classe export et que la filière était en mesure de payer les prix cotés sur le marché international pour ce type de grumes.

En revanche, le directeur de la foresterie au Sabah, M. Sam Mannan, a pour sa part indiqué qu'une interdiction totale d'exportation de grumes ne s'imposait pas, citant à l'appui des statistiques montrant que, de 2010 à 2014, entre 86 et 91% de la production de grumes originaire des forêts naturelles du Sabah avait été absorbée par les scieries locales.

Le *Daily Express* a rapporté les propos de M. Mannan expliquant que «les ventes de grumes aux scieries du Sabah sont fortement subventionnées sous la forme de taux de taxe préférentiels». Il a ajouté que, par exemple, les droits sur le Red Seraya (Classe C) à l'exportation étaient de 160 RM par mètre cube, contre 90 RM seulement si la grume était transformée localement.

Pour en savoir plus:

<http://www.dailyexpress.com.my/print.cfm?NewsID=101124>

Les C&I relatifs aux plantations vont être revalorisés

Le Conseil malaisien de la certification du bois (MTCC) a annoncé un accord de travail avec le PEFC en vue d'harmoniser les C&I malaisiens avec la nouvelle norme PEFC applicable aux plantations forestières.

Le PEFC a prorogé, jusqu'au 31 décembre 2015, la période de validité qu'il avait accordée aux C&I malaisiens (plantations forestières). Ce délai permettra d'assurer une transition harmonieuse avec la seconde version des C&I relatifs aux plantations forestières, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2016 pour la certification de la gestion des plantations forestières.

Pour en savoir plus: www.mtcc.com.my/news-items/pefc-endorsement-of-mciforest-plantations-extended

Le MTCC critique un rapport d'évaluation de la certification

Le Conseil malaisien de la certification du bois (MTCC) a critiqué un rapport de l'Outil d'évaluation de la certification forestière (CAT) du WWF (voir le site Internet du WWF) qui, selon le MTCC, se contente de favoriser un seul dispositif de certification au lieu de promouvoir la gestion durable des forêts dans son ensemble.

Selon le communiqué du MTCC, «Le WWF a procédé à l'évaluation du MTCS et a publié les conclusions de son étude sans qu'aucune vérification ne vienne étayer cette évaluation.»

Le MTCC met en doute l'intégrité de ce rapport qui, sciemment conçu pour favoriser le dispositif du FSC au détriment de tous les autres mécanismes, a par conséquent échoué à garantir l'impartialité du processus d'évaluation.» Suite à la publication du rapport d'évaluation du WWF, le MTCC a publié un communiqué de presse pour exprimer sa position.

Pour en savoir plus: <http://www.mtcc.com.my/wp-content/uploads/2015/06/MTCC-Press-Release-MTCC-View-on-CAT-29052015-V2-docx.pdf>

Indonésie

D'ici à 2025, un consommateur sur deux dans le monde sera à un jet de pierre de l'ASEAN

On pense que l'entrée en vigueur, à la fin de 2015, de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) sera une opportunité pour la filière indonésienne du meuble dans la mesure où, selon le Ministre indonésien de l'industrie, M. Saleh Husin, les meubles indonésiens pourront facilement être mis sur les marchés de l'ASEAN et augmenter ainsi leur part de marché dans la région.

Il a ajouté que ce pacte économique offrira aux entreprises locales de nouvelles opportunités puisqu'elles auront accès au marché de l'ASEAN, qui compte 620 millions de consommateurs.

Aujourd'hui, le marché intra-ASEAN représente seulement 25% environ des exportations totales, mais sachant que les tarifs douaniers seront en majeure partie abolis, l'ensemble des pays de l'ASEAN va pouvoir en tirer parti dans l'immédiat et à long terme puisque l'on projette que, d'ici à 2025, plus d'un consommateur sur deux dans le monde se situera à cinq ou six heures d'avion de l'ASEAN.

Selon l'*Asian Economic Journal*, l'AEC pourrait donner lieu à des échanges se chiffrant entre 280 et 615 milliards de \$EU d'ici à 2030, un chiffre équivalent à entre 5 et 12% du PIB de l'ASEAN qui est projeté.

Brésil

Plan de diversification du marché d'exportation

Le Ministère brésilien du développement, de l'industrie et du commerce extérieur (MDIC) a publié un Plan national des exportations qui vise à diversifier les marchés. Y sont précisés la manière de financer la promotion des exportations et d'apporter des garanties, ou encore comment réformer leur fiscalité pour asseoir la croissance des exportations sur des bases solides.

Le MDIC est conscient que le commerce international est source de nombreux avantages directs ou indirects tels que le maintien et l'expansion des opportunités d'emploi, l'amélioration des compétences, l'innovation, la hausse de la productivité et une meilleure compétitivité.

Le MDIC va lancer un portail du commerce international dans l'objectif de réduire la documentation nécessaire et d'accélérer les procédures administratives ainsi que les contrôles douaniers. Le but est que ce nouveau dispositif soit reconnu comme étant un opérateur économique agréé (OEA) auprès des autres pays.

Un opérateur économique agréé se définit comme étant:
«Une partie intervenant dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d'une administration nationale des douanes comme respectant les normes de l'OMD ou des normes équivalentes en matière de sécurité de l'approvisionnement.»

Le concept d'OEA est l'une des pièces maîtresses du Cadre de normes SAFE de l'OMD (SAFE). Ce dernier fait partie du futur modèle international de Douanes mis au point pour accompagner la sécurité du commerce. Le SAFE fixe une série de normes destinées à orienter les administrations douanières internationales vers une approche harmonisée reposant sur la coopération entre les différentes douanes et sur un partenariat entre les douanes et l'activité commerciale.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Authorized_economic_operator

L'Association brésilienne de l'industrie des bois transformés (ABIMCI) va coopérer afin de veiller à ce que ce plan soit appliqué efficacement, notamment au niveau des ajustements fiscaux et du financement de la promotion.

Selon l'ABIMCI, il est nécessaire d'explorer de nouveaux marchés pour le contreplaqué brésilien. Le volume de contreplaqué de pin exporté vers le marché américain est en baisse, chutant de 21 289 m³ en mars à 16 376 m³ en avril de l'année dernière.

Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Italie importent eux aussi moins de produits bois brésiliens. En revanche, la demande s'est montrée plus ferme au Mexique, à Porto Rico, à Trinité-et-Tobago, au Danemark et en Argentine, sans toutefois que la

demande conjuguée dans tous ces pays suffise à compenser la chute des ventes aux États-Unis.

Les marchés des sciages sont plus dynamiques, ce qui a permis aux exploitants de scieries de maintenir leurs niveaux d'exportation durant la première moitié de l'année, mais ils anticipent un relâchement pour la seconde moitié. Sur certains marchés, comme la Suède, la demande a progressé durant les six premiers mois, mais les États-Unis demeurent le principal marché des sciages brésiliens.

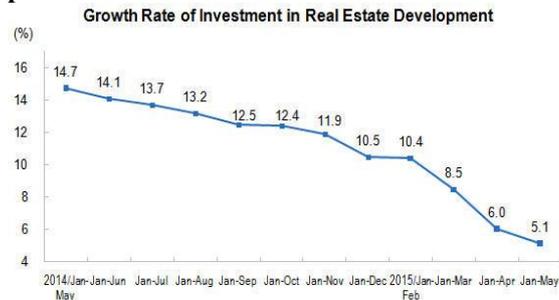
Chine

Les acquisitions de terrains par les promoteurs immobiliers en recul

Au cours des cinq premiers mois de 2015, l'investissement dans le développement de l'immobilier a augmenté de 5,1%, dont une hausse de 2,9% à mettre au compte du résidentiel, un chiffre toutefois inférieur à celui du mois précédent. Toutefois, la valeur des terrains acquis par les promoteurs immobiliers a enregistré une chute marquée (- 30%).

Pour en savoir plus:
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201506/t20150612_1158169.html

Taux de croissance de l'investissement dans la promotion immobilière



Source: Bureau national des statistiques, Chine

En lien avec cette actualité et selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques, les prix moyens des logements neufs dans 70 grandes villes chinoises ont chuté pour le neuvième mois consécutif en mai, comparés à l'année précédente.

Leur rapport indique que, comparé à avril, les prix moyens dans 43 grandes villes sont en recul, tandis que 20 seulement d'entre elles ont enregistré de modestes hausses et que, dans 7 autres, les prix moyens sont restés inchangés.

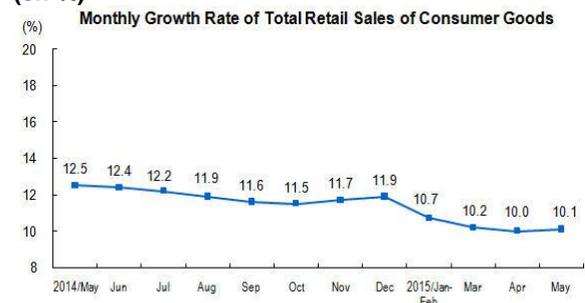
La plus forte hausse d'un mois sur l'autre a été de 6,6% (Shenzen) et la plus basse était inférieure de 0,6%. À Pékin comme à Shanghai, les prix des logements neufs ont chuté. L'atonie du marché de l'immobilier est considérée comme l'un des risques pesant sur l'économie chinoise. Contrairement au recul des prix des logements neufs, les prix dans l'ancien ont augmenté dans plus de la moitié des 70 villes couvertes par l'étude.

Pour en savoir plus:
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201506/t20150619_1181132.html

Si les tendances des prix des logements sont un indicateur utile de l'économie, le nombre de propriétaires de leur logement en Chine étant toutefois modeste comparé à sa population, elles ne constituent que l'un des indices à prendre en compte pour évaluer les tendances de l'économie. Les chiffres des ventes de détail communiqués par le Bureau national des statistiques reposent donc sur une assiette plus large.

En mai 2015, les ventes au détail des biens de consommation ont progressé de 10,1% et, entre janvier et mai de cette même année, elles ont augmenté de 10,4% d'une année à l'autre. Sur la même période, les ventes de meubles ont enregistré une expansion de 16%.

Taux de croissance mensuel du total des ventes au détail de biens de consommation, mai 2014-mai 2015 (en %)



Source: Bureau national des statistiques, Chine

Prix de gros sur le marché international du bois de Guangzhou Yuzhu

Grumes (yuans/m³)

	Logs	yuan/cu.m
Merbau	dia. 100 cm+	5200-5400
Bangkirai	dia. 100 cm+	5300-5500
Kapur	dia. 80 cm+	2800-3000
Ulin	All grades	6500
Lauan	dia. 60 cm+	2000-2200
Kempas	dia. 60 cm+	2000-2100
Teak	dia. 30-60 cm	8000-12000

	Logs	yuan/cu.m
Greenheart	dia. 40 cm+	2300-2450
Purpleheart	dia. 60 cm+	3100-3300
Pau rosa	dia. 60 cm+	4700-4800
Ipe	dia. 40 cm+	4000-4800
yuan per tonne		
Cocobolo	All grades	53000-58000

	Logs	yuan/cu.m
--	------	-----------

Wenge	All grades	4300-5200
Okoume	All grades	2200-2500
Okan	All grades	3700-3800
African blackwood	All grades	8000-15000
African rosewood	All grades	5000-6500
Bubinga	dia. 80 cm+	13000-15000

Maple	Grade A	10000-10500
Beech	Special Grade	5300
Ash	no knot	5000-5800
Basswood	no knot	2700-3500
Oak	no knot	4000-5500
Scots pine	no knot	2800

Logs		yuan/cu.m
Ash	dia. 35 cm+	4200-4300
Basswood	dia. 36 cm+	3500-3800
Elm	dia. 36	2800-3600
Catalpa	dia. 36	2800-4200
Oak	dia. 36 cm+	4000-5500
Scots pine	dia. 36 cm+	2000-2200
Larch	dia. 36 cm+	1550-1900
Maple	dia. 36 cm+	2700-3050
Poplar	dia. 36 cm+	1650-1950
Red oak	dia. 30 cm+	2500-2600

Prix de gros sur le marché des produits forestiers de Shanghai Furen, toutes classes de grumes (en milliers de yuans/tonne)

Logs All grades	000's yuan/tonne
Bois de rose	250-300
Red sandalwood	1600-2000
Siam rosewood	100-550
Burma padauk	27-45
Rengas	8-15
Mai dou lai	6000-8000
Neang noun	32-65
Burma tulipwood	28-60
Cocobolo	43-180
Morado	10 - 15
Ebony	15-40
Trebol	7-8
African sandalwood	18-32

Sciages (yuans/m³)

	Sawnwood	yuan/cu.m
Makore	Grade A	7300
Zebrano	Grade A	12000-15000
Walnut	Grade A	9500-10000
Sapelli	Grade A	7500-7900
Okoume	Grade A	4200-4500
Padauk	Grade A	14500-17000
Mahogany	Grade A	6500-7000
yuan/tonne		
Ebony	Special grade	16000

Sciages (yuans/m³)

	Sawnwood	yuan/cu.m
Okoume	Grade A	4500-4700
Sapelli	Grade A	7600-7900
Zebrano	Grade A	8000-9000
Bubinga	Grade A	13500-15800
Mahogany	Grade A	6000-7000
Wawa	FAS	3700-3900
Ayous	FAS	4000-4200

	Sawnwood	yuan/cu.m
Ulin	All grade	9000-10000
Merbau	Special grade	8600-9500
Lauan	Special grade	4600-4800
Kapur	Special grade	5500-6000
Teak	Grade A	9600
Teak	Special grade	14000-20000

	Sawnwood	yuan/cu.m
Lauan	Grade A	3700-3900
Merbau	All grade	8000-10000
Teak	All grade	11500-36000
	Sawnwood	yuan/cu.m
Beech	Grade A	4200-4800
Ash	Grade A	5500-6500
Elm	Grade A	4900-5300
Red oak	2 inch FAS	8000-8600
White oak	2 inch FAS	7500-8500
Maple	2 inch FAS	9800-10500
Cherry	2 inch	9500-10500
Black walnut	2 inch	15000-17000

		yuan/cu.m
Sawnwood		yuan/cu.m
Cherry	FAS 2 inch	10000-12800
Black walnut	FAS 2 inch	14000-16000
Maple	FAS	7500-10000
White oak	FAS	8000-11000
Red oak	FAS	6800-9000
Finnish pine	Grade a	3000

Sawnwood	yuan/cu.m
-----------------	-----------

Prix de gros sur le marché du bois de Zhangjiagang, toutes classes de grumes (yuans/tonne)

Logs, all grades	yuan/tonne
Sapelli	4500-5700
Kevazingo	8700-34000
Padouk de africa	3000-3800
okoume	2100-2600
Okan	3490-3650
Dibetou	2200-2500
Afromosia	5500-6500
Wenge	4500-5000
Zingana	4200-5500
Acajou de africa	3100-3600
Ovengkol	3850-4300
Pau rosa	5950-6600
Logs, all grades	yuan/tonne
Merbau	3500-5800
Lauan	1600-2400
Kapur	2020-2500
Keruing	1700-2200
Geronggang	1600
kauri	1700-1850

Logs, all grades	yuan/tonne
Amoora	1900-2080
Calophyllum	2150-2350
Red ganarium	1300-1400
Gray Canarium	1100-1200
Red-brown terminalia	1680-1750
Basswood	1200-1400
Sureni toona	1500-1650
Bunya	1400-1550
Walnut	2900-3350

Inde

Le taux d'inflation en tendance baissière

Le Bureau du Conseiller économique (OEA) auprès du Gouvernement indien communique les tendances de l'Indice des prix de gros (WPI).

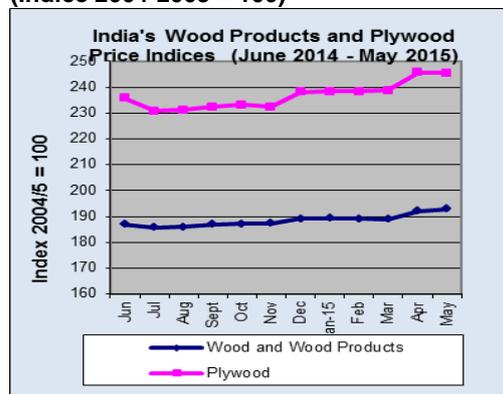
En mai, l'Indice officiel des prix de gros de l'ensemble des produits de base (Base: 2004-2005 = 100) a augmenté à 177,0, contre 176,01 en avril. Le taux annuel d'inflation en année glissante, basé sur le WPI mensuel, était de -2,36 (chiffre provisoire) en mai 2015, comparé à -2,65 en avril.

Pour en savoir plus: <http://eaindustry.nic.in/cmonthly.pdf>

Les indices des prix du bois et des contreplaqués s'envolent

L'OEA a par ailleurs communiqué les Indices des prix de gros d'une gamme de produits bois et contreplaqués qui sont indiqués ci-après.

Indices indiens des prix des produits bois et contreplaqués, juin 2014-mai 2015 (Indice 2004-2005 = 100)



Source des données: Bureau du Conseiller économique auprès du Gouvernement indien

En mai, l'Indice des prix a progressé de près de 1 point pour les bois et produits bois, tandis qu'il est resté inchangé pour les contreplaqués.

Voir: http://eaindustry.nic.in/display_data.asp

Les importations de feuillus via le port de Kandla

Durant l'exercice 2014 (c.-à-d., jusqu'au 31 mars 2015), quelque 2,188 807 millions de m³ de feuillus ont été importés via le port de Kandla, soit une légère progression en année glissante.

À noter que les importations auraient été plus élevées si le marché du logement s'était redressé et si la roupie ne s'était pas dépréciée durant cette période de douze mois.

Importations d'essences de feuillus (en m³)

	cubic metres
Acacia	1120
Ash	7362
Beech	31398
Eucalyptus	1953
Gurjan	53930
Keruing	121225
Kapur	184854
Kempas	196842

Koompasia	23635
Tetra wood (unknown)	2777
Meranti	956970
Mersawa	22022
Mengerris	1378
Maple	1247
Nyato	2375
Oak	3713
Okoume	2117
Poplar	10989
Resak	53809
Selangan Batu	97,948
Teak	405579
Other hardwoods	5564
Total	2188807

Les provenances des 405 579 mètres cubes de teck issu de plantations importés sont indiquées ci-après.

	cubic metres
Benin	35599
Brazil	14067
Colombia	5649
Congo	1152
Costa Rica	45985
Ivory Coast	21357
Ecuador	109042
El-Salvador	2111
Ghana	34952
Guatemala	2014
Guinea	2622
Myanmar	43306
Nigeria	1403
Panama	29526
Papua New Guinea	1050
Solomon Islands	12050
Sudan	22281
Surinam	1019
Tanzania	9817
Togo	5463
Uganda	2391
Other	2723

Total	405579
--------------	---------------

Vente aux enchères de red sanders

La deuxième vente internationale aux enchères de 3 500 tonnes de red sanders par l'État de l'Andhra Pradesh a eu lieu du 17 au 20 juin. Bien que l'on ne dispose pas encore de tous les détails, les prix devraient être plus élevés que ceux atteints lors de la dernière vente, durant laquelle l'enchère la plus haute avait été de 15 millions de roupies la tonne.

Prix du teck de plantation importé, C&F aux ports indiens

Le flux entre les importations et la demande est équilibré. Les prix du teck de plantation importé auprès de fournisseurs en mesure de fournir des grumes de grand diamètre sont en hausse, contrairement à celles de petit diamètre (poteaux), dont les prix ont fléchi ces dernières semaines.

	US\$ per cu.m C&F
Belize logs	350-400
Benin logs	318-775
Benin sawn	530-872
Brazil logs	404-1063
Brazil squares	370-680
Cameroon logs	331-510
Colombia logs	224-836
Congo logs	408-710
Costa Rica logs	404-739
Côte d'Ivoire logs	435-720
Ecuador squares	253-740
El-Salvador logs	364-934
Ghana logs	255-808
Guatemala logs	308-603
Guyana logs	300-450
Kenya logs	515-600
Laos logs	300-605
Liberia logs	350-460
Malaysian teak logs	363-525
Nicaragua logs	350-596
Nigeria squares	382-450
Panama logs	358-923
PNG logs	455-575
Sudan logs	404-970
Tanzania teak, sawn	307-885
Thailand logs	451-700
Togo logs	232-803
Trinidad and Tobago logs	420-680
Uganda logs	426-909
Uganda Teak sawn	680-900

Les variations de prix sont fonction de la qualité, de la longueur et de la circonférence moyenne des grumes.

Une question de circonférence

La circonférence des grumes de teck pèse fortement sur les prix acquittés par les importateurs indiens. L'exemple ci-après illustre la fourchette des prix payés par un exportateur donné pour des grumes de diverses catégories de circonférences.

Girth range cm	C&F US\$/cu.m
40-49	220
50-59	265
60-69	325
70-79	385
80-89	425
90-99	455
100-109	515
110-119	525
120-129	570
130-139	620
140-149	660
150-159	720

Prix des sciages fabriqués sur place à partir de grumes importées (roupies/pied cube)

Dans l'ensemble, l'offre et la demande est restée stable.

Sawnwood	Rs
Ex-mill	per cu.ft
Merbau	1500-1650
Balau	1500-1600
Resak	1200-1400
Kapur	1250-1300
Kempas	1100-1200
Red Meranti	900-950
Radiata pine AD	600-725
Whitewood	600-700

Les variations de prix sont, principalement, fonction de la longueur et de la section transversale.

Prix des sciages de teck du Myanmar en vigueur dans les scieries indiennes (roupies/pied cube)

Sawnwood (Ex-mill)	Rs. per cu.ft
Myanmar Teak (AD)	
Export Grade F.E.Q.	8000-14000
Teak A grade	5500-6500
Teak B grade	4500-5000
Plantation Teak FAS grade	3500-4000

Les variations de prix sont, principalement, fonction de la longueur et de la section transversale.

Sciages importés

Les prix des sciages importés (séchés en séchoir, 12%) indiqués ci-dessous sont exprimés en pieds cubes à la sortie de l'entrepôt.

Aucun mouvement significatif des prix n'a été communiqué. L'AHEC continue de promouvoir activement les ventes.

Sawnwood, (Ex-warehouse) (KD)	Rs per ft ³
Beech	1300-1350
Sycamore	1300-1400
Red oak	1500-1650
White Oak	1600-1800
American Walnut	2300-2400
Hemlock clear grade	1300-1400
Hemlock AB grade	1100-1200
Western Red Cedar	1600-1650
Douglas Fir	1200-1300

Les variations de prix sont, principalement, fonction de la longueur et de la section transversale.

Prix des contreplaqués

La demande reste faible et les consommateurs sont réfractaires à toute tentative de la part des fabricants d'augmenter les prix.

Prix des contreplaqués de classe marine WBP, départ scieries indiennes (en roupies/pied carré)

Plywood,	Rs. per sq.ft
Ex-warehouse, (MR Quality)	
4mm	41.00
6mm	54.50
9mm	69.10
12mm	85.60
15mm	113.20
18mm	119.30

Prix des contreplaqués MR de bois d'hévéa et feuillus fabriqués en Inde, départ scieries (roupies/pied carré)

	Rs. per sq.ft	
	Rubberwood	Hardwood
4mm	Rs.20.80	Rs.30.80
6mm	Rs.31.60	Rs.39.60
9mm	Rs.39.80	Rs.48.00
12mm	Rs.47.30	Rs.58.10
15mm	Rs.58.10	RS.71.00
19mm	RS.67.30	Rs.79.50

5mm Flexible ply	Rs.42.00
------------------------	----------

Europe

Volatilité sur les marchés européens des bois tropicaux durant la première moitié de 2015

Les importateurs européens se disent satisfaits de la demande globale en bois tropicaux durant les six premiers mois de l'année: les sources rapportent en majorité que l'activité a été stable, voire légèrement meilleure que l'année dernière.

Ils ont toutefois ajouté que le marché avait connu des fluctuations marquées ces derniers mois, avec des périodes de forte demande fréquemment suivies d'épisodes de plusieurs semaines plutôt atones.

On pense qu'il faut y voir les effets de l'incertitude qu'entraîne la crise économique en Grèce et la faiblesse de l'euro qui en découle. Il semblerait que les petits importateurs et transformateurs en aval aient diminué leurs achats face à cette conjoncture, voulant éviter tout risque d'accumuler des stocks non compétitifs.

Les bois tropicaux africains prospèrent sur le marché de l'UE

Au sein des différentes régions productrices, les bois africains ont affiché la plus forte tendance dans la demande en Europe au cours des derniers mois, selon les importateurs. La demande européenne en sciages de sapele, d'iroko et de sipo, par exemple, s'est maintenue dans l'ensemble à un bon niveau, et s'est même améliorée sur certains marchés. Le marché du wawa est resté stable jusqu'à récemment.

Toutefois, les importateurs craignent que les hausses de prix introduites par des fournisseurs ghanéens au cours des dernières semaines ne freinent la demande. Au Ghana, les prix ont été augmentés sur fond de dollar EU fort, devise à laquelle est rattaché le cedi.

Face à cette situation, les anciens prix de vente basés en euros sont devenus de moins en moins attrayants pour les scieries ghanéennes.

Concernant la plupart des essences africaines clés sur les marchés européens, leurs prix sont restés stables ces dernières semaines, après plusieurs cycles de hausses de prix imposées l'année dernière.

Parallèlement, les importateurs européens ont observé que les prix des sciages des essences vendues principalement aux États-Unis, comme le khaya ou le makoré, sont repartis à la hausse ces deux derniers mois, entraînés par la forte demande qui perdure aux États-Unis et la vigueur du dollar EU, une situation qui les rend quasiment inabordables pour les acheteurs européens.

Selon les importateurs européens, la situation de l'offre en Afrique est décrite comme étant plutôt en phase avec la

demande, contrairement à l'année dernière, lorsque certaines essences et classes souffraient d'une pénurie.

Modifications dans le Document de référence sur le RBUE

Selon les importateurs de l'UE, l'un des facteurs qui continue de susciter un climat d'incertitude sur le marché européen des bois tropicaux tient au manque de clarté qui entoure les étapes nécessaires pour atténuer le risque d'illégalité, en ligne avec le Règlement sur le bois de l'UE (RBUE).

Certains acteurs du marché ne savent pas exactement si la documentation d'un pays dont le score est bas sur l'Indice de perception de la corruption de *Transparency International* peut être acceptée comme preuve de risque négligeable dans le cadre du RBUE.

Cela est notamment le cas de l'Allemagne où, en 2013, l'Autorité allemande compétente en matière de RBUE a saisi un chargement de bois ronds de wenge après que des doutes aient été émis quant à l'authenticité des documents attestant de leur légalité délivrés par le Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Soucieuse de clarifier la situation, la Commission européenne a récemment actualisé le Document de référence sur le RBUE, bien que cela n'ait pas encore été annoncé sur leur site Internet.

Le nouveau Document de référence insiste sur le fait que les opérateurs qui mettent des bois sur le marché de l'UE ne doivent pas se contenter de recueillir des documents attestant de leur légalité. Ils sont aussi tenus d'expliquer pourquoi et en quoi chaque document permet d'atténuer le risque d'illégalité.

La modification essentielle se situe au chapitre 4 du Document de référence (Clarification de l'exigence que mention soit faite dans les documents de la conformité des bois à la législation en vigueur) qui énonce: «Il importe de se souvenir que les informations figurant dans les documents recueillis doivent être vérifiables.

Si les informations ne peuvent être vérifiées, la valeur du document est alors mise en doute et il est fort probable que l'usage de ce document ne suffise pas pour évaluer le risque et l'atténuer».

Le Document poursuit: «Il est en outre nécessaire de prendre en compte le risque de corruption, autant que de besoin, notamment s'agissant du secteur forestier.

Dans les cas où le risque de corruption n'est pas négligeable, même les documents officiels émis par les autorités ne sauraient être jugés comme étant intrinsèquement fiables... Plus le risque de corruption est élevé dans un cas donné, plus il devient nécessaire d'obtenir des preuves supplémentaires afin d'atténuer le risque que des bois illégaux ne soient introduits sur le marché de l'UE.

Ces preuves supplémentaires pourront inclure des dispositifs de vérification par une partie tiers, des audits indépendants/menés de son propre chef ou des technologies de traçabilité du bois (par ex., ayant recours à des marqueurs génétiques ou des isotopes stables)».

La production de meubles en expansion, principalement en Asie

Au cours des cinq dernières années, la production mondiale de meubles est en constante progression. Le *World Furniture Outlook*, une publication du CSIL, l'estime actuellement à 480 milliards de \$EU, un chiffre en hausse puisqu'il était de 437 milliards en 2013. En Europe et en Amérique du Nord, elle a toutefois stagné entre 2009 et 2014.

En 2014, les pays à hauts revenus représentaient 39% de la production, contre 61% pour les pays de moyens à hauts revenus. La part de revenus moyens à faibles dans la production mondiale a, pour la première fois, dépassé la barre des 50% en 2010, et est en constante augmentation depuis.

Le commerce mondial du meuble est aussi en expansion constante depuis son point bas de 94 milliards de \$EU, atteint en 2009 pendant les crises financières. Le CSIL estime que le volume des échanges a atteint 134 milliards de \$EU en 2014, une hausse de 8% comparé au chiffre de 124 milliards en 2013.

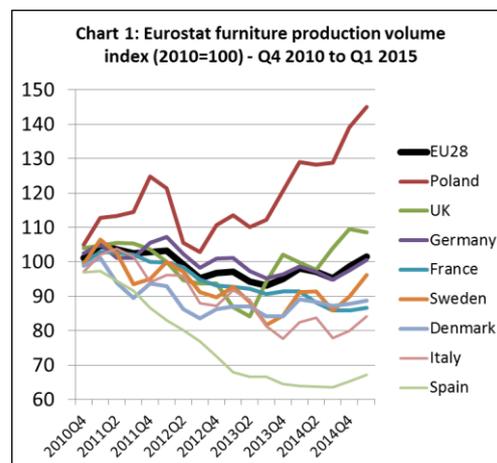
Le CSIL anticipe une hausse supplémentaire en 2015, avec 141 milliards de \$EU. Cette estimation repose sur une croissance escomptée de 3,5% du PIB mondial en 2015, la croissance projetée étant de 2,4% dans les économies avancées, contre 4,3% dans les économies émergentes et développées.

Dans l'UE, la tendance haussière de la production perdue

Les données d'Eurostat montrent que, dans l'UE, la production de meubles se redresse lentement suite à la période atone de 2012 et 2013.

L'indice du volume de production se situait à environ 1,6% au-dessus du niveau de référence de 2010 au premier trimestre 2015, la première fois qu'il a atteint ce niveau depuis le début de 2012 (figure 1).

Figure 1: Indice Eurostat de la production de meubles (2010=100), T4 2010 à T1 2015



Les trois principaux pays producteurs de meubles en Europe – Italie, Allemagne et Pologne – ont tous vu leur production augmenter en 2014 et au début de 2015. En Pologne, elle a enregistré une progression particulièrement marquée l'année dernière et au premier trimestre de 2015.

En effet, au premier trimestre de 2015, la production polonaise a été de 45% plus élevée par rapport à son niveau de référence de 2010. Dans son édition consacrée au meuble, EUWID – le bulletin d'information allemand sur le commerce – indique que les fabricants polonais ont exporté 78% de leur production en 2014.

Et environ 80% de leurs exportations ont été absorbées par d'autres pays de l'UE, l'Allemagne arrivant en tête des destinataires, suivie de la France, de la République tchèque, de la Belgique et du RU.

Analyse du commerce du meuble en bois dans l'UE

Dans l'UE, les fluctuations saisonnières constituent un aspect majeur du commerce du meuble. Presque exclusivement composées d'articles d'intérieur, les exportations de meubles en bois par l'UE, qui sont essentiellement destinées à d'autres pays occidentaux, ont tendance à augmenter sensiblement vers la fin de l'année durant la période qui précède les vacances de Noël.

En revanche, les importations de meubles en bois par l'UE tendent à être plus importantes durant les premiers mois de l'année. Cela s'explique par le fait qu'elles comprennent une part importante d'articles d'extérieur qui sont principalement importés des pays asiatiques durant la saison du printemps.

En outre, une part relativement importante des meubles importés d'Asie dans l'UE est achetée pendant la période des soldes de janvier.

L'impact du RBUE

Récemment, le repli des livraisons en provenance de la Chine et du Viet Nam et la reprise qui l'a suivi pourraient être en partie imputés au Règlement sur le bois de l'UE (RBUE). Il est possible d'expliquer cette chute marquée, qui a coïncidé avec l'entrée en vigueur en mars 2013 du RBUE, par les doutes concernant la fiabilité des pièces justificatives fournies par les fournisseurs chinois et

vietnamiens pour prouver que le risque d'une origine illicite des bois était négligeable.

Maintenant que le RBUE est appliqué depuis deux ans, un plus grand nombre d'acheteurs ont mis en place des chaînes de fourniture et une documentation fiables qui leur permet d'être plus confiants s'agissant d'importer des meubles en bois en dehors de l'UE. D'après les propos de grands détaillants européens, il semble que le RBUE ait eu une incidence à cet égard.

En effet, un récent article sur le commerce reposant sur des entretiens avec des représentants d'IKEA, un fabricant et détaillant européen de meubles, Kahrs, le fabricant de parquets, et B&Q, la chaîne de magasins de bricolage, observe:

«Le RBUE ne les a pas obligés à revoir de manière importante leur stratégie contre les bois illégaux. Ils avaient déjà intégré dans leurs opérations l'évaluation du risque d'illégalité et la diligence raisonnée, et leur objectif était aussi d'assurer un approvisionnement qui soit intégralement de sources durables certifiées. Ce que le RBUE a toutefois déclenché, c'est de procéder à une revue et à une réévaluation immédiates des dispositifs en place et d'intensifier la communication sur le risque d'illégalité.»

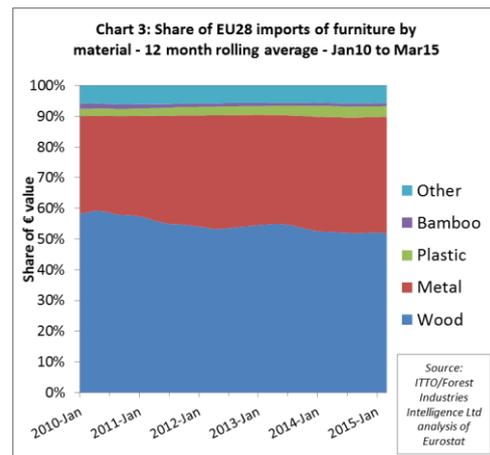
Les personnes interviewées ont indiqué que le RBUE avait donné lieu à des efforts importants destinés à durcir et à étendre les procédures existantes, à réunir des données auprès de fournisseurs et à former le personnel, sans toutefois entraîner de changements notables dans la base de fourniture.

Elles ont ajouté qu'elles avaient dû cesser temporairement leur approvisionnement auprès de certaines entreprises lorsque la documentation fournie s'est avérée inadéquate. Les problèmes ayant toutefois presque toujours pu être résolus, les transactions ont pu reprendre.

L'analyse de la part du bois dans les importations totales de meubles (figure 3) offre aussi des indices de l'impact du RBUE. La part du bois dans le chiffre total des importations de meubles a chuté durant la seconde moitié de 2013, juste après l'entrée en vigueur du RBUE, de 55% environ à 53%.

Cette part en diminution a profité au métal et, dans une moindre mesure, au plastique. Toutefois, la part du bois dans le chiffre des importations s'est stabilisée en 2014 et 2015. Au cours des 12 mois qui ont précédé mars 2015, le bois représentait encore 53% du chiffre des importations de meubles, contre 38% pour le métal, 3,5% pour le plastique, 1% pour le bambou et 5,5% pour des matériaux autres.

Figure 3: Part des importations de meubles par matériau dans l'UE-28, moyenne mobile sur 12 mois de janvier 2010 à mars 2015 (part de la valeur en €)



Le taux de change euro-dollar pèse sur la balance commerciale

Un important facteur dans la récente augmentation en euros des importations de meubles en bois dans l'UE tient à la spectaculaire dépréciation de l'euro face au dollar EU au cours des douze mois passés. Elle a entraîné une inflation des prix induite par le taux de change.

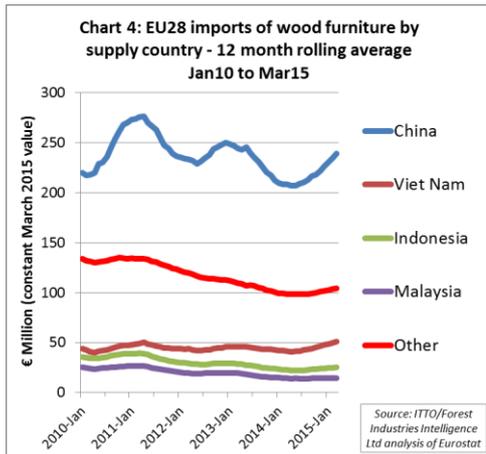
Entre juin 2014 et juin 2015, l'euro a en effet perdu environ 16% de sa valeur face au dollar EU. Au début de cette année, l'euro a atteint un plus bas historique, déclenché par la résurgence des problèmes financiers en Grèce et à la décision du Gouvernement suisse en décembre 2014 de désolidariser le franc suisse de l'euro.

Reviement dans les importations d'Asie

La figure 4, qui indique les tendances des importations par l'UE de meubles en bois par pays fournisseur sur la base des chiffres de la moyenne mobile sur 12 mois, révèle que la tendance baissière des importations qui avait perduré s'est renversée vers la fin de 2014.

Cette tendance favorable a perduré tout au long du premier trimestre 2015. Au premier trimestre de cette même année, les livraisons chinoises de meubles dans l'UE ont augmenté de 12,4%, la Chine représentant à elle seule 55% du total des importations. Au premier trimestre de l'année dernière, la part de la Chine se situait à 54%.

Figure 4: Importations de meubles en bois dans l'UE-28 par pays fournisseur, moyenne mobile sur 12 mois de janvier 2010 à mars 2015 (valeur en millions € constants de mars 2015)

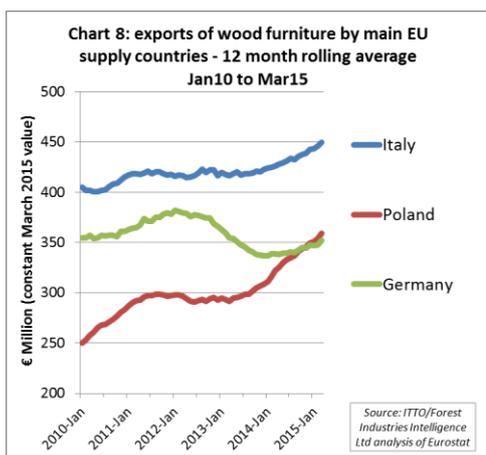


La Pologne se rapproche de l'Italie dans le palmarès de tête des exportateurs de meubles en bois de l'UE
 La figure 8 indique la tendance des exportations de meubles en bois (dans l'UE et hors de l'UE) par les trois principaux pays producteurs de meubles de l'UE jusqu'à la fin de mars 2015. Ces dernières années, les exportations de Pologne et d'Italie ont été plus élevées que celles de l'Allemagne.

Si l'Italie reste de loin en tête des exportateurs européens de meubles en bois, la Pologne a, au cours des deux dernières années, rattrapé l'écart qui l'en sépare. Vers la fin de 2014, la Pologne a en effet supplanté l'Allemagne pour prendre la seconde place des exportateurs de meubles en bois en Europe.

Toutefois, depuis le début de 2014, les exportations allemandes sont en hausse, après leur repli marqué en 2012 et 2013.

Figure 8: Exportations de meubles en bois par les principaux pays fournisseurs dans l'UE, moyenne mobile sur 12 mois de janvier à mars 2014 et 2015 (valeur en millions € constants de mars 2015)



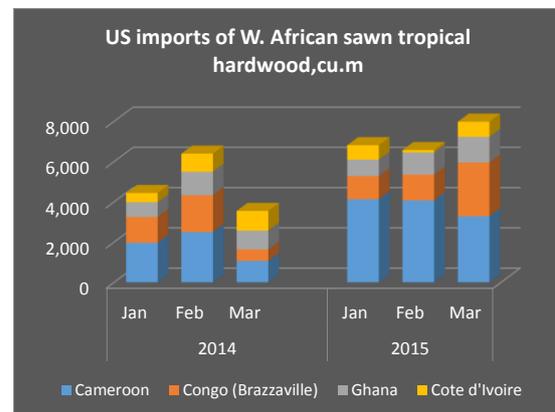
Amérique du Nord

Les marchés nord-américains des sciages prennent des directions divergentes

Durant le premier trimestre de 2015, aux États-Unis et au Canada, la tendance des importations de sciages tropicaux reflète la direction divergente de l'économie dans ces deux pays. Si les importations américaines de sciages de feuillus tropicaux ont augmenté d'environ 25% au premier trimestre, celles du Canada ont en revanche chuté dans une proportion semblable.

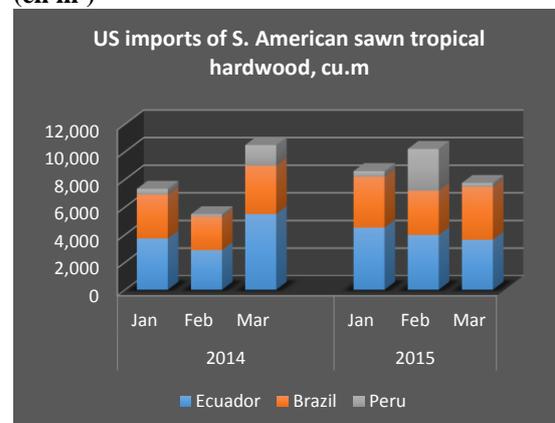
Cette année, les principaux fournisseurs ont, dans leur grande majorité, expédié des volumes plus importants en direction des États-Unis qu'en 2014. L'augmentation la plus notable, comparée à la même période l'année dernière, concerne les importations en provenance du Cameroun (+108%) et du Pérou (+78%).

Importations américaines de sciages de feuillus tropicaux ouest-africains, janvier-mars 2014 et 2015 (en m³)



Source des données: Département américain du Commerce, Bureau américain du recensement, Statistiques sur le commerce extérieur

Importations américaines de sciages de feuillus tropicaux sud-américains, janvier-mars 2014 et 2015 (en m³)



Source des données: Département américain du Commerce, Bureau américain du recensement, Statistiques sur le commerce extérieur

En mars, les expéditions brésiliennes de sciages en direction des États-Unis ont augmenté de 20% en mois

glissant. Si les importations de sciages d'ipé sont restées quasiment inchangées par rapport au mois précédent, celles de sciages de virola et autres essences ont, elles, progressé.

En mars, les importations malaisiennes de sciages de keruing en direction des États-Unis ont chuté à juste en deçà de 808 m³, un recul qui a contribué à la diminution globale des importations américaines en provenance de la Malaisie.

Toutefois, en mars, les importations originaires d'Indonésie et du Ghana ont augmenté en mois glissant, ce qui, dans le cas du Ghana, s'explique essentiellement par des importations plus importantes d'acajou.

La Chine en tête des expéditions de contreplaqués de feuillus vers les États-Unis

Au premier trimestre, les importations de contreplaqués de feuillus ont progressé de plus de 40%, plus de la moitié provenant de Chine. Avec 178 000 m³, les importations de contreplaqués de feuillus originaires de Chine en mars 2015 ont atteint un niveau plus élevé qu'en 2014, toutes périodes confondues. Au premier trimestre 2015, les importations étaient de 28% plus élevées qu'en 2014 sur la même période.

Au premier trimestre 2015, les importations de contreplaqués de feuillus provenant d'Indonésie et de Malaisie ont elles aussi augmenté, mais à un rythme plus lent que celles originaires de Chine. En revanche, les importations de contreplaqués de Russie, du Canada et de l'Équateur sur l'année jusqu'en mars ont été plus faibles en année glissante.

Le marché américain du logement se normalise après 7 années de turbulences

Aux États-Unis, où le marché du logement est un facteur majeur de la consommation de produits bois, les perspectives s'annoncent désormais bien meilleures. Davantage d'Américains sollicitent un prêt immobilier pour acquérir une habitation, mais, signe que le marché américain du logement revient à la normale après sept années de chute, le rythme des demandes de prêt a commencé à ralentir, indiquant que l'économie et les marchés du logement 'se normalisent'.

Freddie Mac, l'organisme financier américain en charge de l'expansion du potentiel d'accession à la propriété et à des locations abordables aux États-Unis, a publié ses projections sur les tendances des mises en chantier de logements ainsi que les prix des habitations.

Les mises en chantier de logement devraient augmenter tout au long de 2015, entraînant une progression globale de 14% sur l'année, suivie d'une hausse de plus de 20% en 2016.

Des importations de sapelli, ipé, keruing et acajou en hausse

En avril, les importations de sapelli, ipé, keruing et acajou ont progressé, comparées à celles de mars. Les importations de keruing ont excédé 2 000 m³, les importations de l'année jusqu'à présent étant de 17% plus élevées qu'en avril 2014.

Les États-Unis ont importé 4 863 m³ de sapelli, soit 10% de plus qu'en mars et 49% de mieux sur l'année à ce jour.

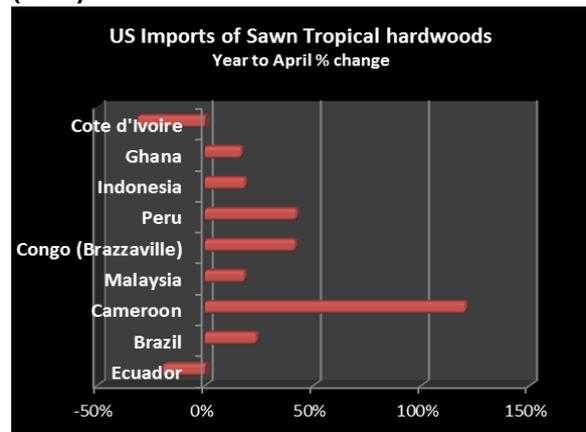
Les importations d'acajou étaient en hausse en avril avec 1 246 m³, tandis que celles de 2015 jusqu'à présent étaient de 8% moins élevées qu'à la même période en 2014.

Les importations américaines de sciages de feuillus tempérés ont augmenté en avril, alors que celles de sciages tropicaux sont restées inchangées par rapport au mois précédent.

Les importations de sciages tempérés ont presque doublé, atteignant 95 553 m³ en avril, comparées à 21 594 m³ de produits tropicaux importés. Quasiment toutes les essences tropicales ont vu leurs importations croître en avril, mais un recul des importations de sciages de balsa explique pourquoi les volumes d'importation sont restés identiques dans l'ensemble.

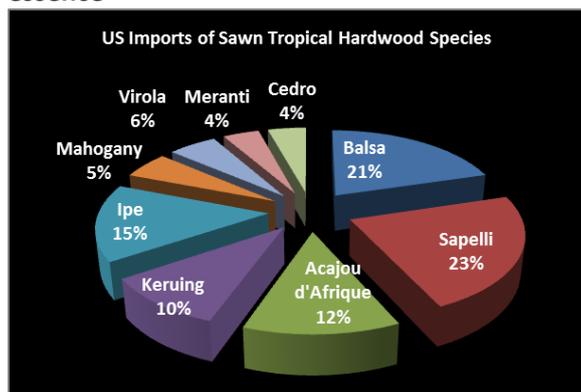
Jusqu'à présent, les importations tropicales sur l'année ont été de 20% plus élevées qu'en avril 2014.

Importations américaines de sciages de feuillus tropicaux, évolution sur l'année jusqu'en avril par pays (en %)



Source des données: Département américain du commerce, Bureau américain du recensement, Statistiques sur le commerce extérieur

Importations américaines de sciages de feuillus tropicaux, évolution sur l'année jusqu'en avril, par essence



Source des données: Département américain du commerce, Bureau américain du recensement, Statistiques sur le commerce extérieur

Les importations en provenance du Cameroun et de la Malaisie ont nettement augmenté en avril, suite à la hausse des importations de sapelli et de keruing dans l'un et l'autre de ces pays. Les importations de sciages de sapelli depuis le Cameroun ont atteint 3 635 m³ en avril, tandis que celles du Congo (Brazzaville) chutaient de moitié à 946 m³.

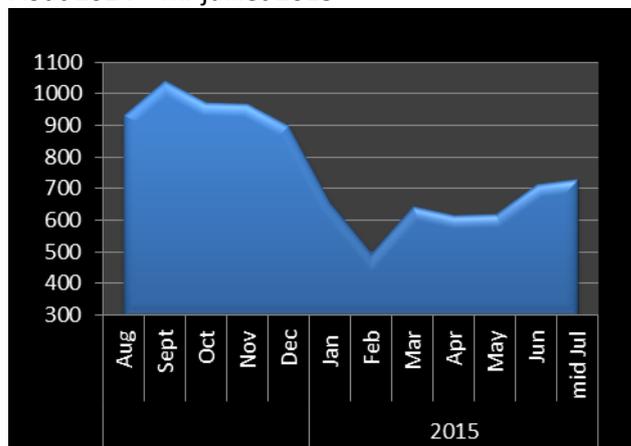
Les importations de sciages d'ipe du Brésil sont en hausse, avec 2 721 m³ en avril, alors que les expéditions brésiliennes d'autres essences (jatoba, virola et autres) sont en recul par rapport au mois précédent.

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	pièce planche, millier de pièces 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 ³	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	panneaux à copeaux orientés
OSB	pièces d'aiguille non considérées comme un défaut
PHND	qualité supérieure
QS	qualité scierie, qualité scierie sélectionnée
SQ, SSQ	

Indice du transport maritime

Indice Baltic Supramax
Août 2014 – mi-juillet 2015



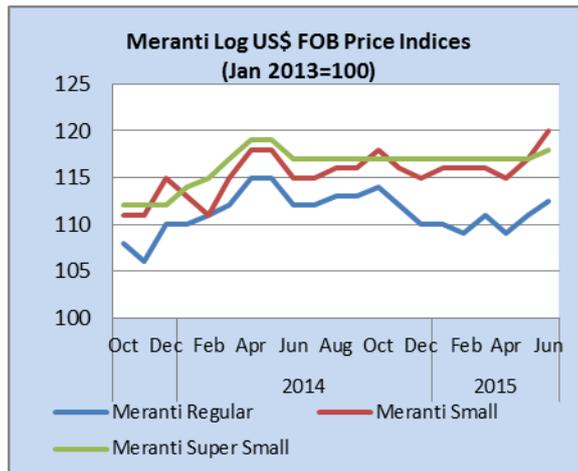
Source des données: Projet de données financières ouvertes (OFDP)

Le BSI (Indice Baltic Supramax), publié par la Bourse baltique, donne la moyenne pondérée sur 5 grandes liaisons d'affrètement à temps.

Indices des prix d'une sélection de produits

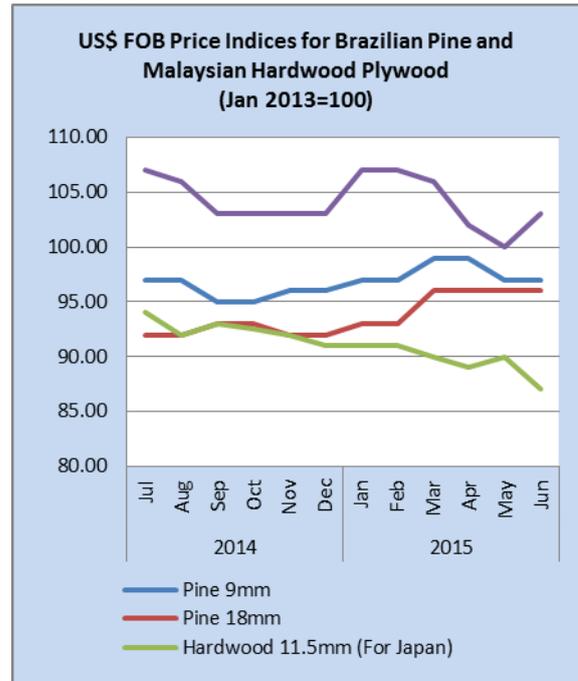
Les indices suivants s'entendent FOB et en dollars EU.

Grumes de méranti

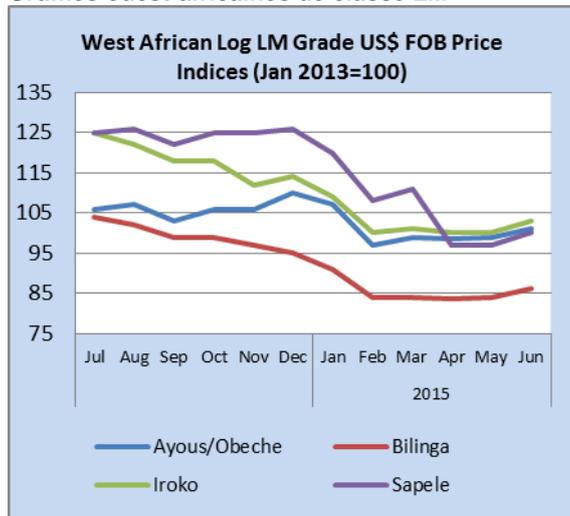


Note: les grumes du Sarawak sont destinées au marché japonais.

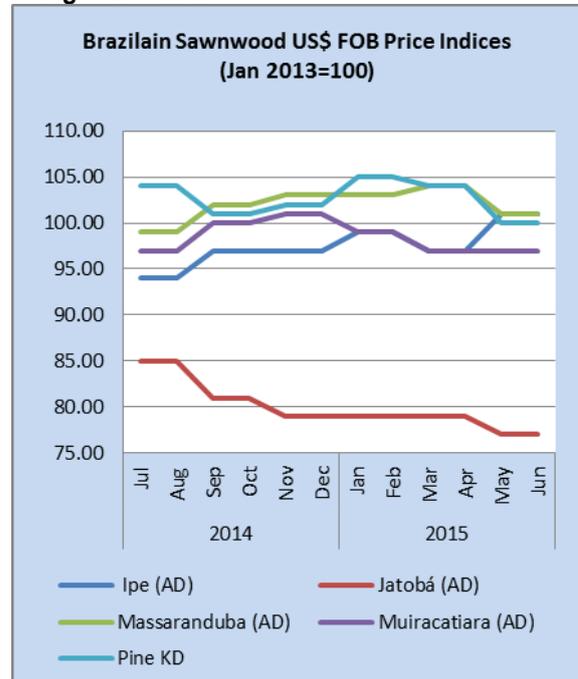
Contreplaqués de pin brésilien et de feuillus malaisiens



Grumes ouest-africaines de classe LM

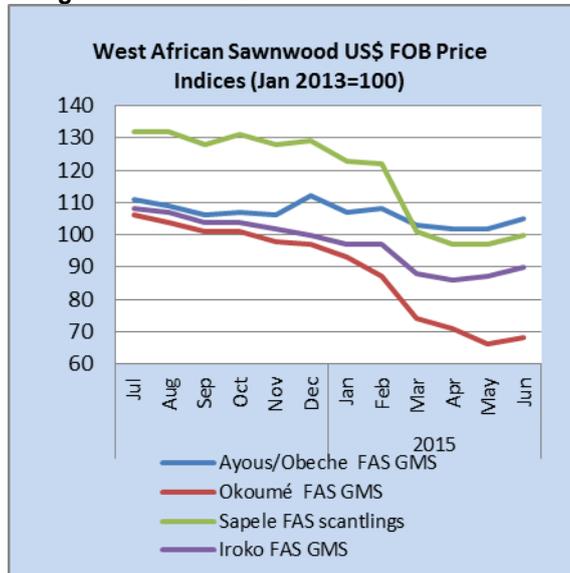


Sciages brésiliens



Note: le jatobá est essentiellement destiné au marché chinois.

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.