

Crise Financière et secteur forestier en Afrique Centrale

OFAC/CIFOR

*Richard Éba'a Atyi, Paolo Cerutti, Guillaume Lescuyer,
Carlos de Wasseige, Nicolas Bayol, Alain Karsenty*



Plan de la présentation



1. Introduction
2. Offre des bois industriels d'Afrique Centrale
3. Impacts de la crise financière sur le commerce des bois d'Afrique Centrale
4. Solutions et stratégies d'atténuation des impacts

Introduction : importance du secteur forestier dans les économies d'Afrique Centrale (2007)



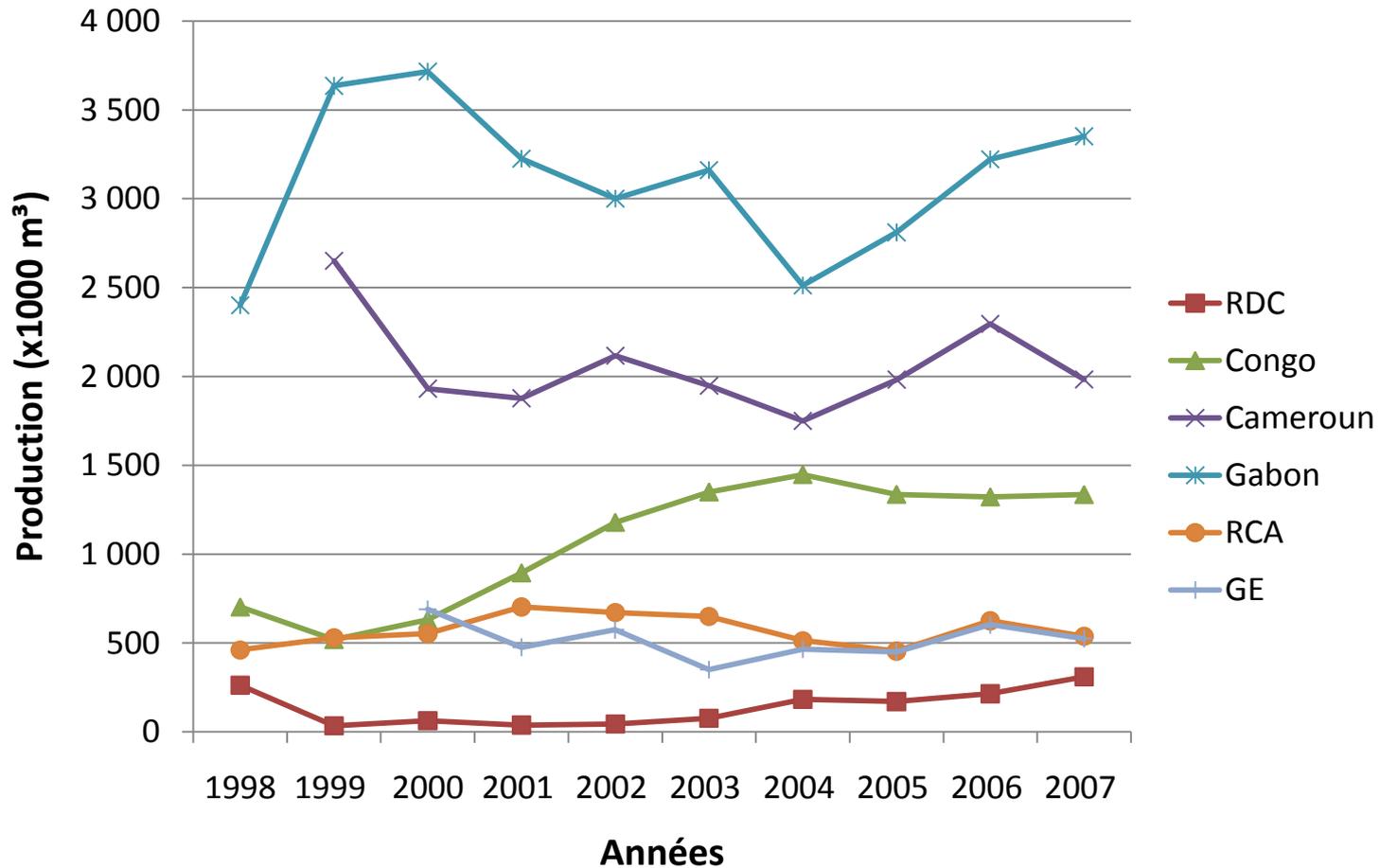
- Cameroun: 6% du PIB; près de 41 milliards de FCFA de recettes fiscales, 13.000 emplois dans le secteur formel et 150.000 emplois dans le secteur informel
- RCA: 6,3% du PIB; 41% des recettes d'exportation; 2^{ème} pourvoyeur d'emplois salariés après l'Etat
- Congo: 5,6% du PIB; 6,6 milliards de FCFA de recettes fiscales; rôle crucial dans l'emploi en zone rural (nord Congo avec plus de 4.000 emplois)
- Gabon: 4,3% du PIB; 20,5 milliards de recettes fiscales; 2^{ème} pourvoyeur d'emplois salariés après l'Etat
- RDC: 1%; 4,6 millions de USD de taxes de superficie, 15.000 emplois directs
- Guinée Equatoriale: 0,22%; 2000 emplois

Offre des bois industriels d'Afrique Centrale (2007)

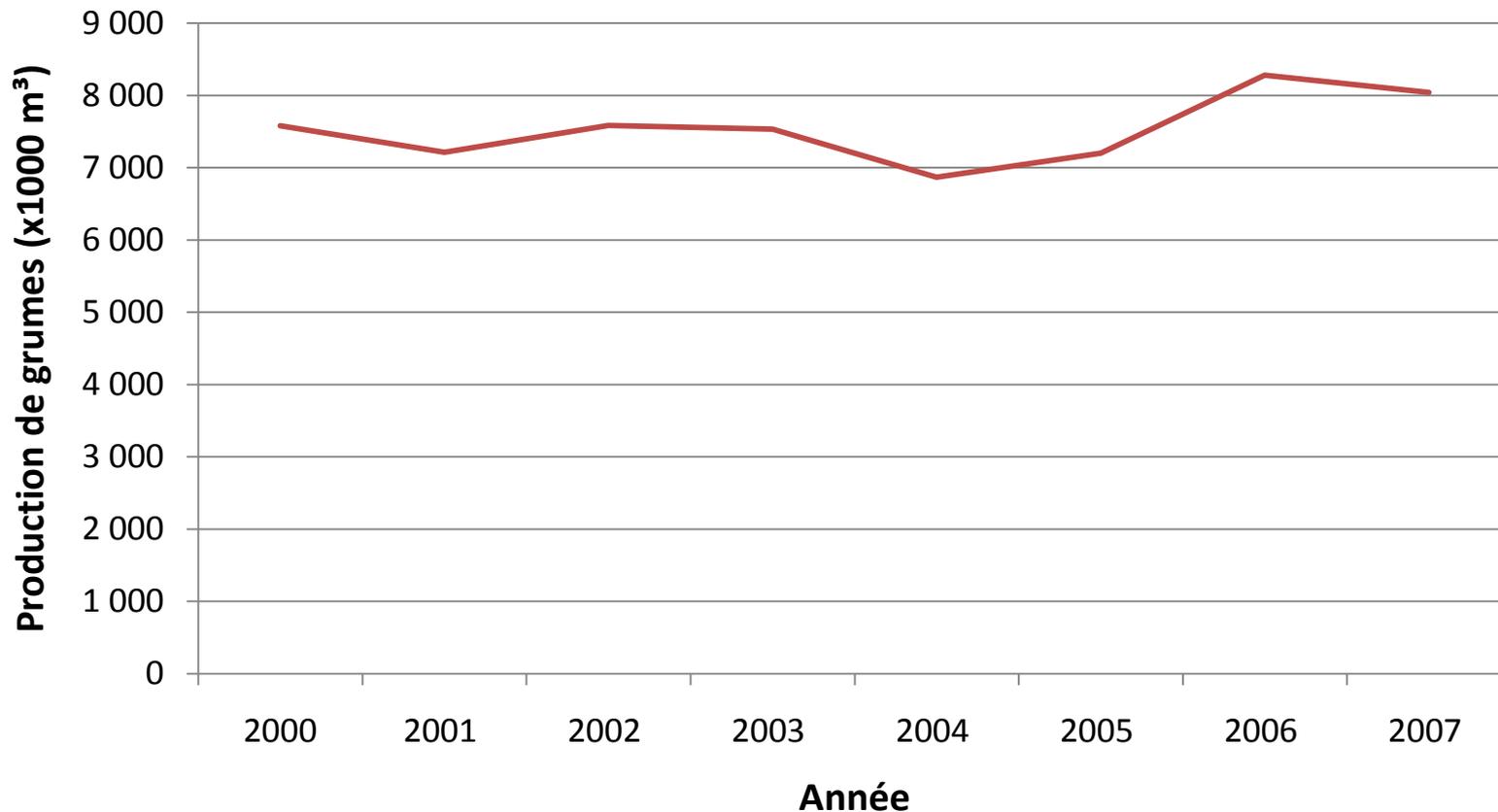


PRODUIT	CAMEROUN	CONGO	GABON	GUINEE E.	RCA	RDC	TOTAL GÉNÉRAL
Grumes	2 296 254	1 330 980	3 350 670	524 799	537 998	310 000	8 350 701
Sciages	613 000	212 719	296 406	784	97 001		1 219 910
Placages déroulés	3 204	44 826	180 516				228 546
Contreplaqués	22 000	8 665	84 795	293	740		116 493
Placages tranchés	64 286	0	1 285	27 644	4 300		97 515
Sciages rabotés	3205					1152	4357

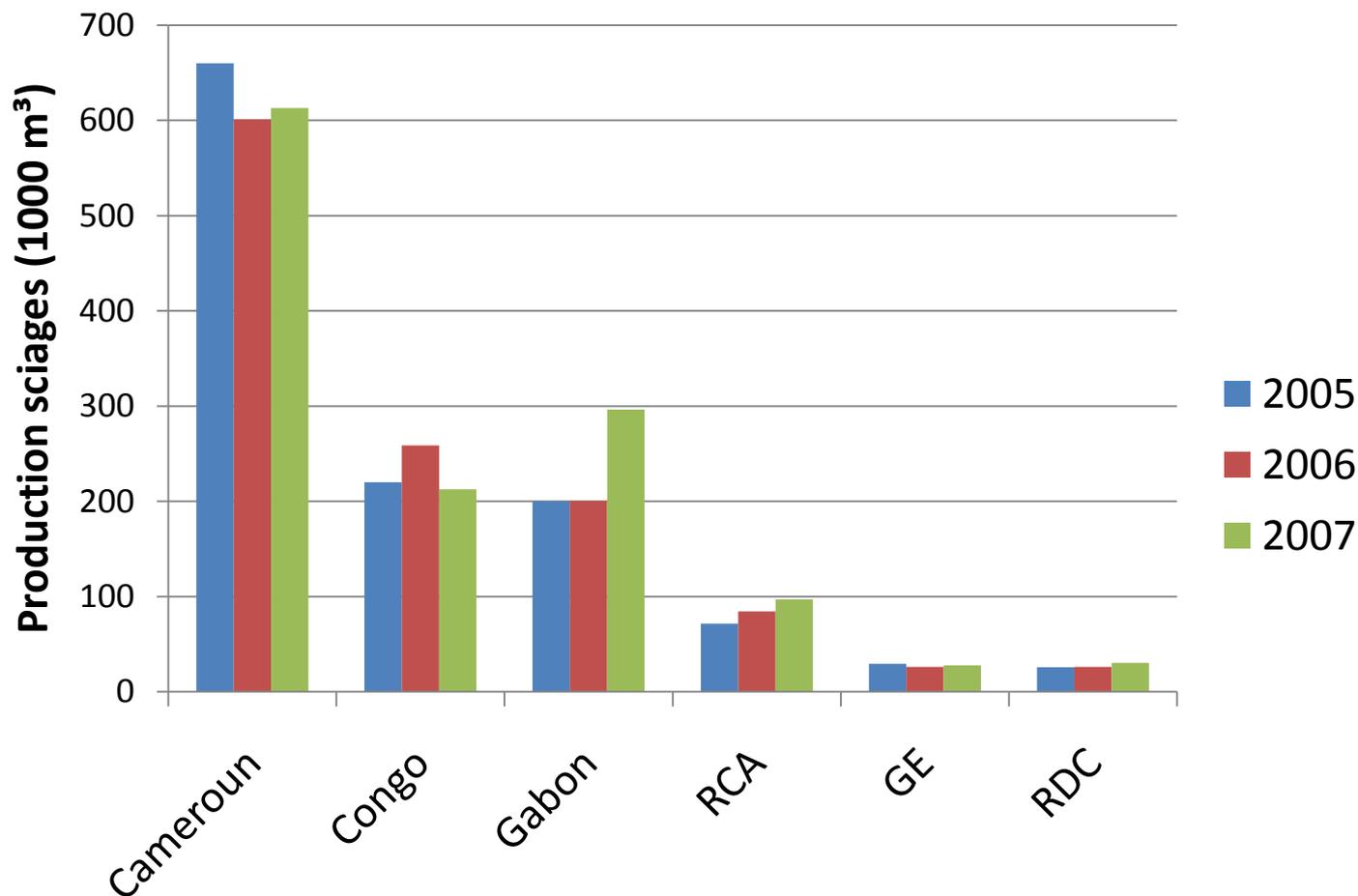
Evolution de la production de grumes dans les pays de la sous région (1998-2007)



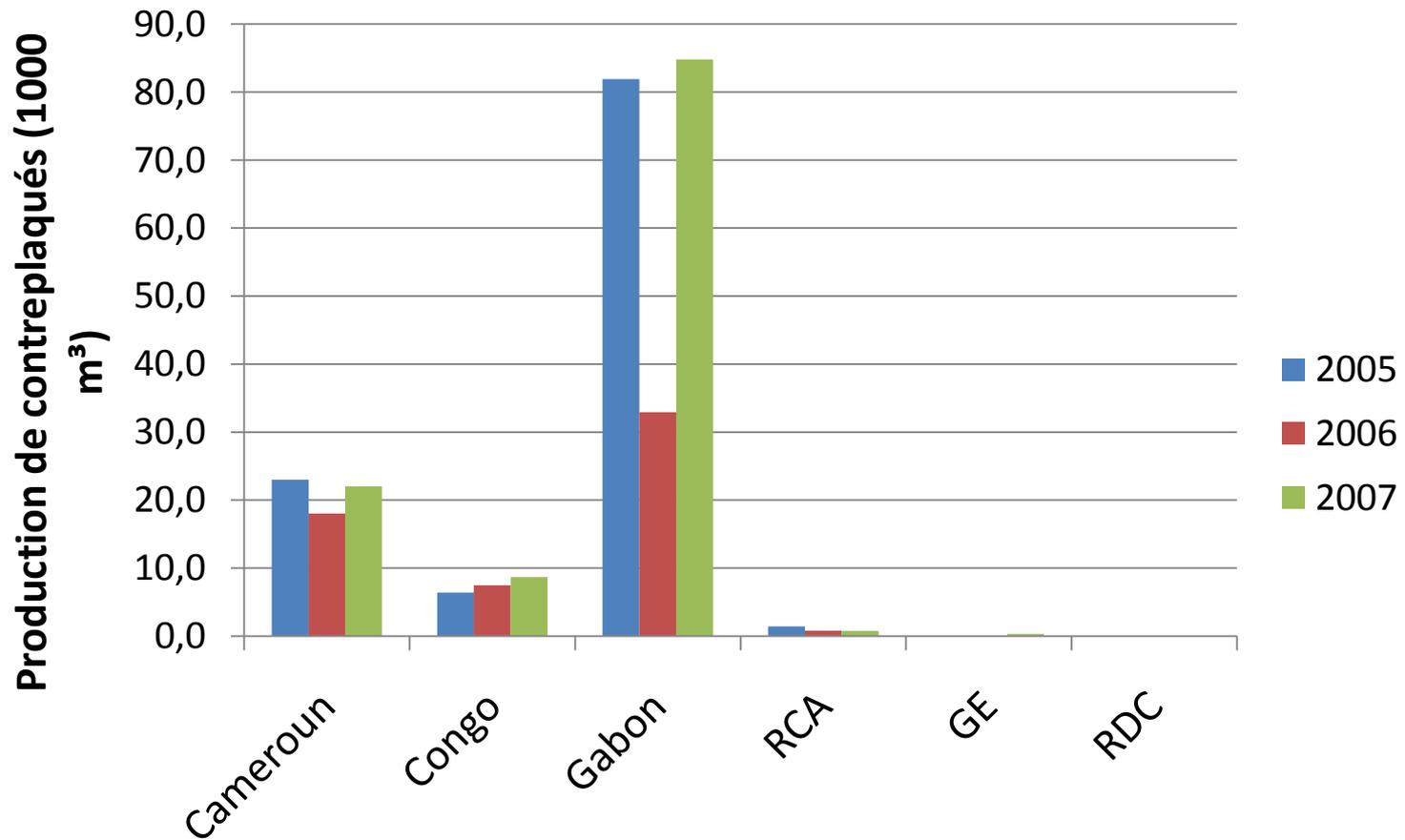
Evolution de la production totale des grumes en Afrique Centrale



Evolution de la production des sciages dans les pays d'Afrique Centrale (2005-2007)



Evolution de la production de contreplaqués par pays d'Afrique Centrale (2005-2007)



Offre du secteur informel



- Offre peu connue, exemples:
 - Cameroun: 540.000 à 1 millions de m³ de grumes produisant 170.000 à 320.000 m³ de sciages
 - République Démocratique du Congo: 1,5 millions à 2,4 millions de m³ de grumes pouvant produire 480.000 à 750.000 m³ de sciages

Conclusions sur l'offre des bois d'Afrique Centrale

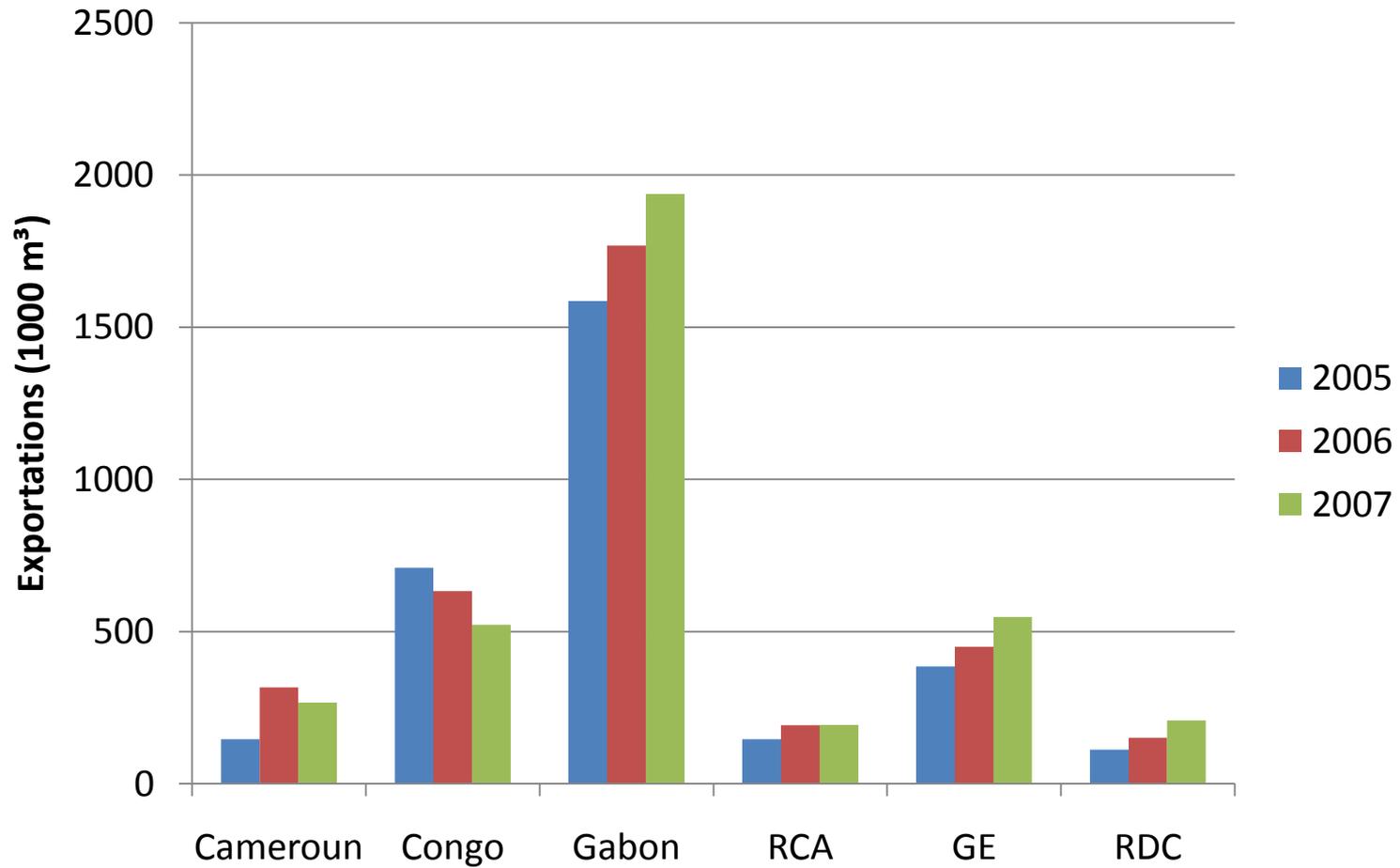


- Offre sous-régionale capable de s'améliorer de manière substantielle (potentialités de la RDC)
- Amélioration de la qualité de l'offre => offre de produits certifiés
- Offre peu diversifiée: rôle important des grumes et sciages, contreplaqués et placages se développent, les autres produits de transformation plus poussée restent insignifiants
- Offre encore mal maîtrisée: manque de suivi du secteur informel, suivi du secteur informel défaillant (particulièrement pour les produits transformés)

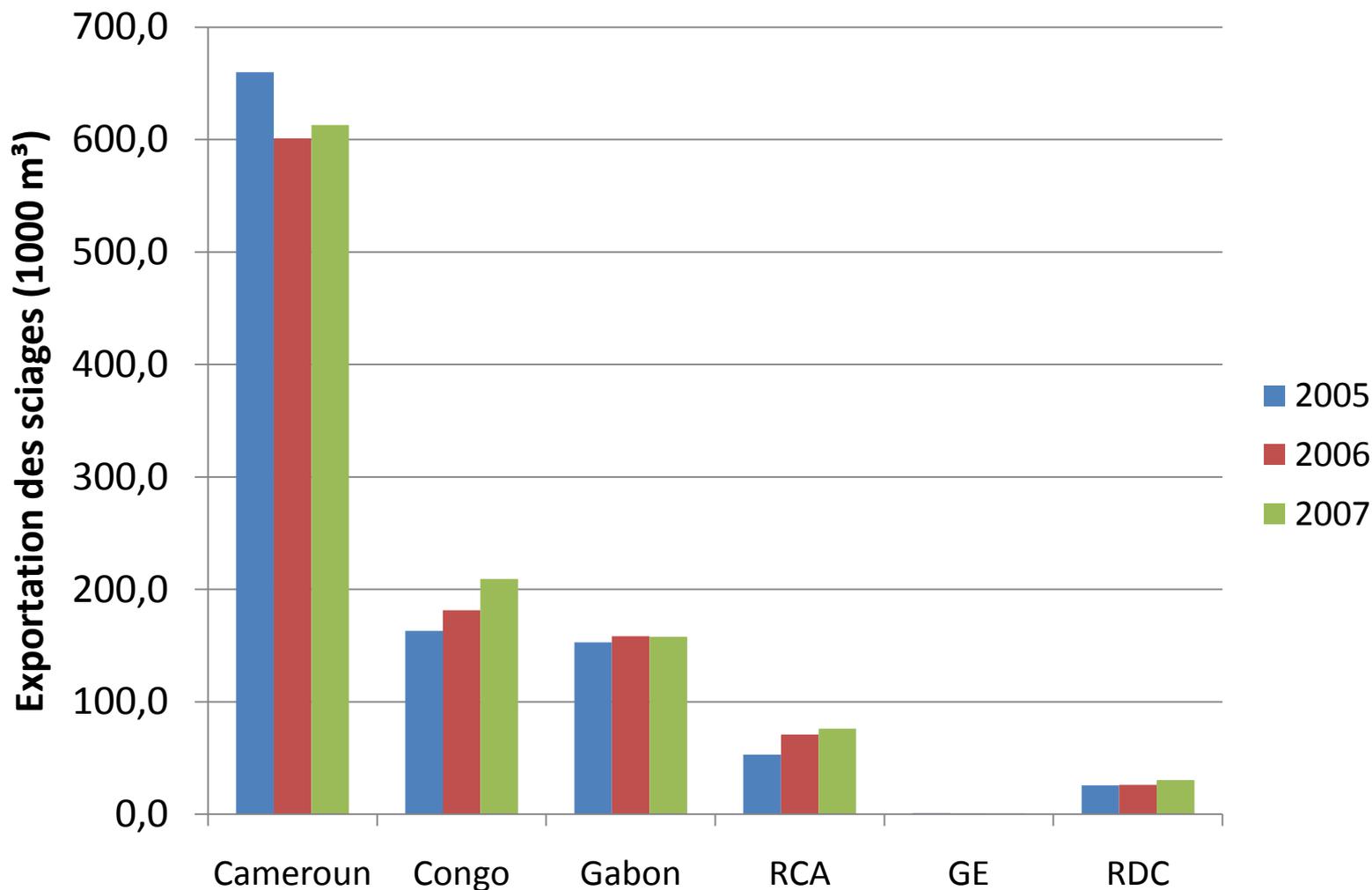
Commerce des bois d'Afrique Centrale : les exportations (milliers de m³ en 2007)

Produit exporté	Cameroun	Congo	RDC	RCA	Gabon	Guinée E.	Total
Grumes	266	522,5	208,1	193,2	1 938,1	547,3	3675,2
Sciages	613	209,1	30,4	76,0	157,9	0,6	1 087,0
Placages déroulés	64,3	15,3	0	4,3	144,1	31,1	259,1
Placages tranchés	3,2	0	1,4	0	1,9	0	6,5
Contreplaqués	22,0	1,8	6,8	7,4	28,4	0	59,6
Sciages rabotés (m³)	3,2	0	1,2	0	0	0	4,4
Bois de pâte à papier (m³)	0	250,7	0	0	0	0	250,7

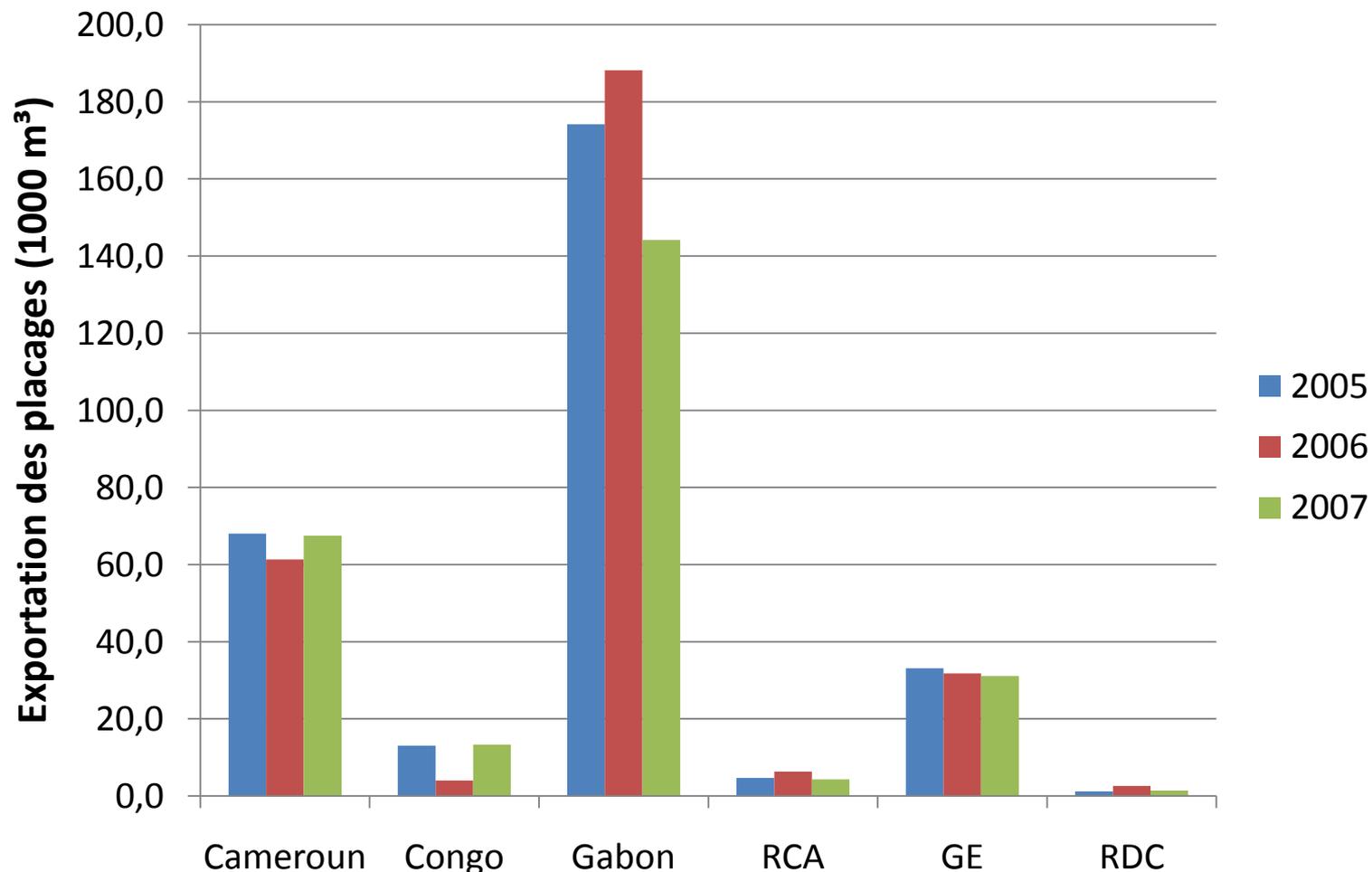
Evolution des exportations des grumes par pays (2005-2007)



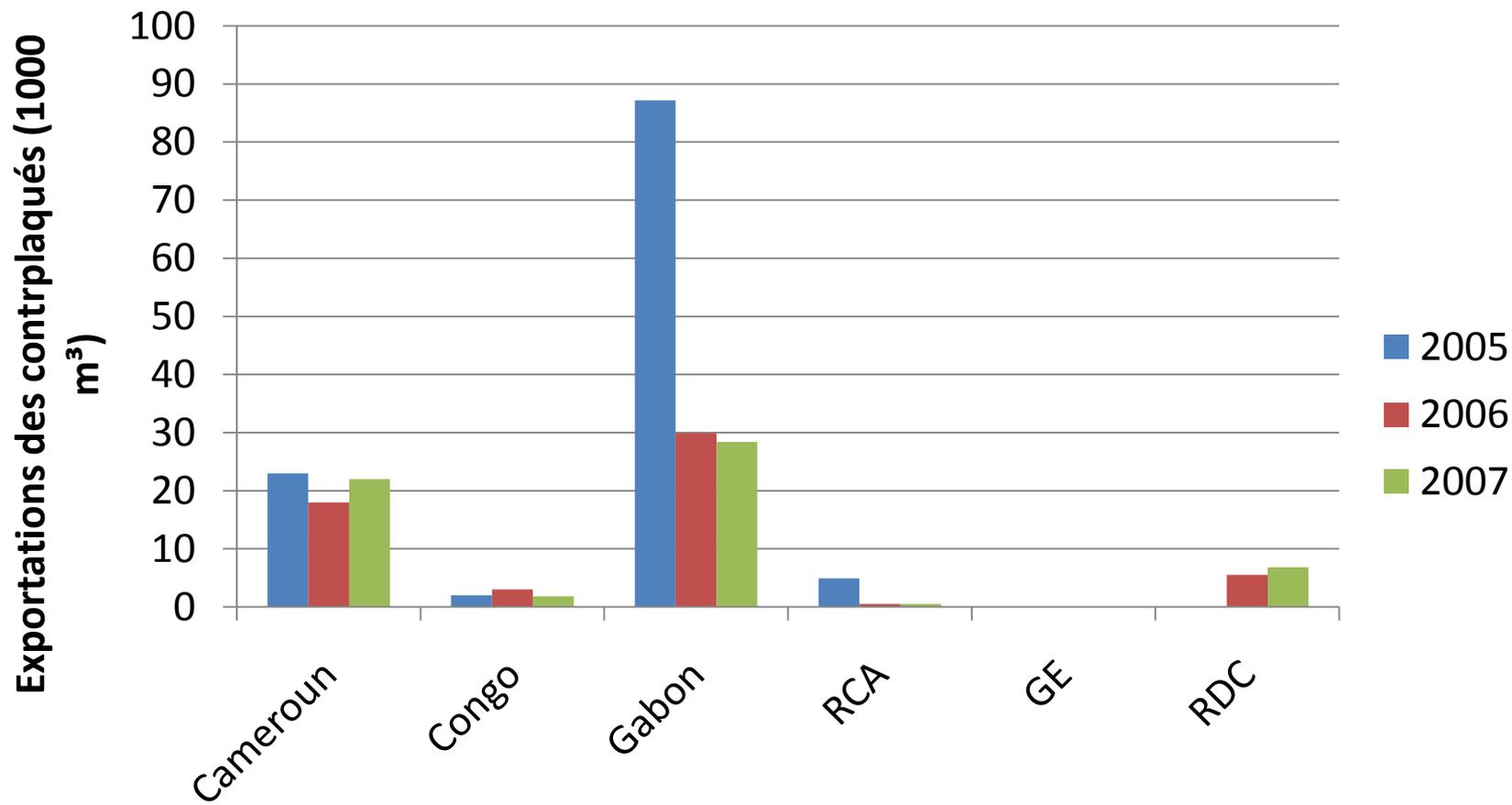
Evolution des exportations des sciages par pays (2005-2007)



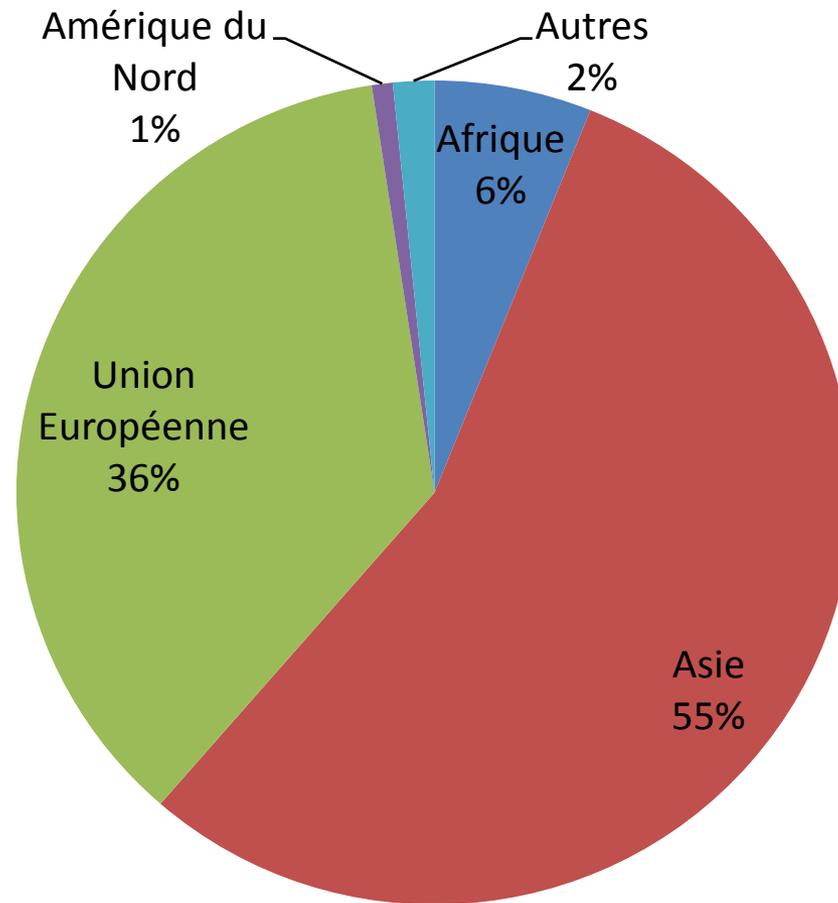
Evolution des exportations des placages d'Afrique Centrale par pays (2005-2007)



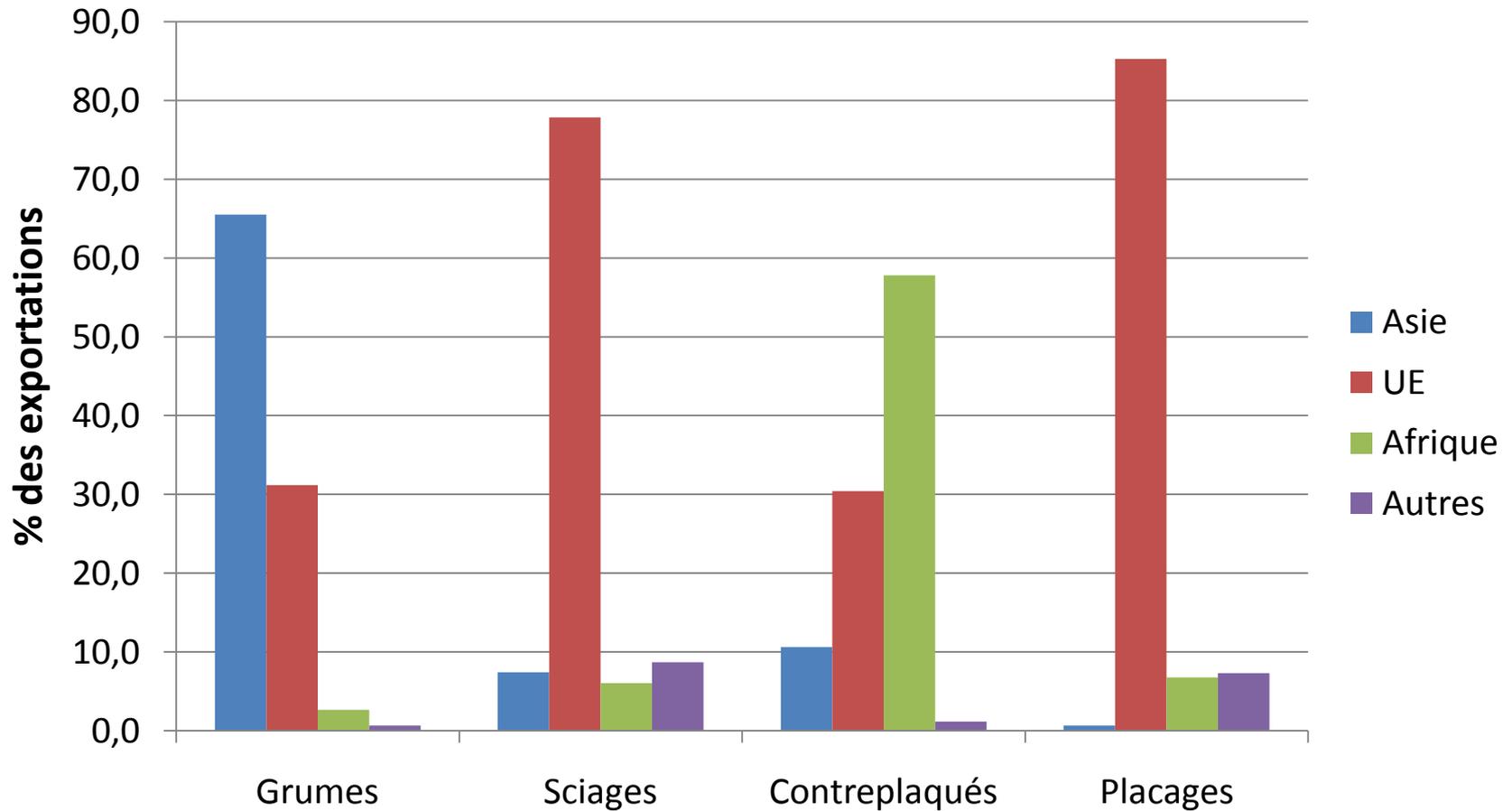
Evolution des exportations des contreplaqués d'Afrique Centrale par pays (2005-2007)



Répartition des volumes des produits en bois exportés d'Afrique Centrale par destination (tous produits)



Destination des exportations par type de produit : cas du Cameroun (2007)



Conclusions sur le commerce des bois d'Afrique Centrale



- Forte dépendance de la sous-région vis-à-vis des marchés internationaux (particulièrement Asie et UE)
- Exportations dominées par les grumes et produits de première transformation (sciages et placages)
- Exportations en progression de 2005 à 2007
- Trois principales destinations pour les exportations:
 - Asie : préférence pour les produits non ou peu transformés (1^{er} client du Gabon)
 - UE : préférence grandissante pour les produits transformés tels que sciages, placages, contreplaqués et de plus en plus sciages rabotés (1^{er} client du Cameroun)
 - Afrique : remarquable préférence pour les produits transformés particulièrement contreplaqués, marché peu connu des opérateurs

Les impacts de la crise financière sur la filière bois



Evolution des exportations des exportations des produits en bois



	RCA	RDC	Cameroun	Gabon
	T3/07 - T3/08	T3/07 - T3/08	T1/08 - T1/09	T1/08 - T1/09
Grume	-16%	-37%		
Sciage	-14%	-26%	-42%	-20%

Evolution des exportations des produits en bois : cas de la RCA et de la RDC

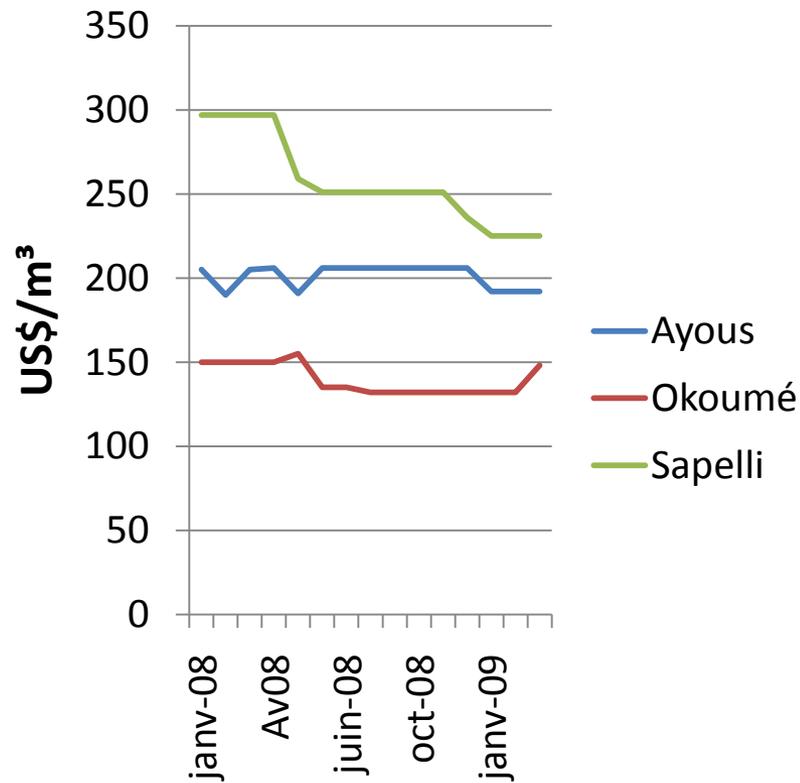


- République Centrafricaine: Comparaison entre 2007 et 2008 (trimestre 1 à 3) :
 - Baisse des exportations des grumes= -16%
 - Baisse des exportations des sciages= -14%
- République Démocratique du Congo: comparaison entre 2007 et 2008 (trimestre 1 à 3) :
 - Baisse des exportations des grumes= -37%
 - Baisse des exportations des sciages= -26%
 - Baisse des exportations des sciages rabotés= -30%

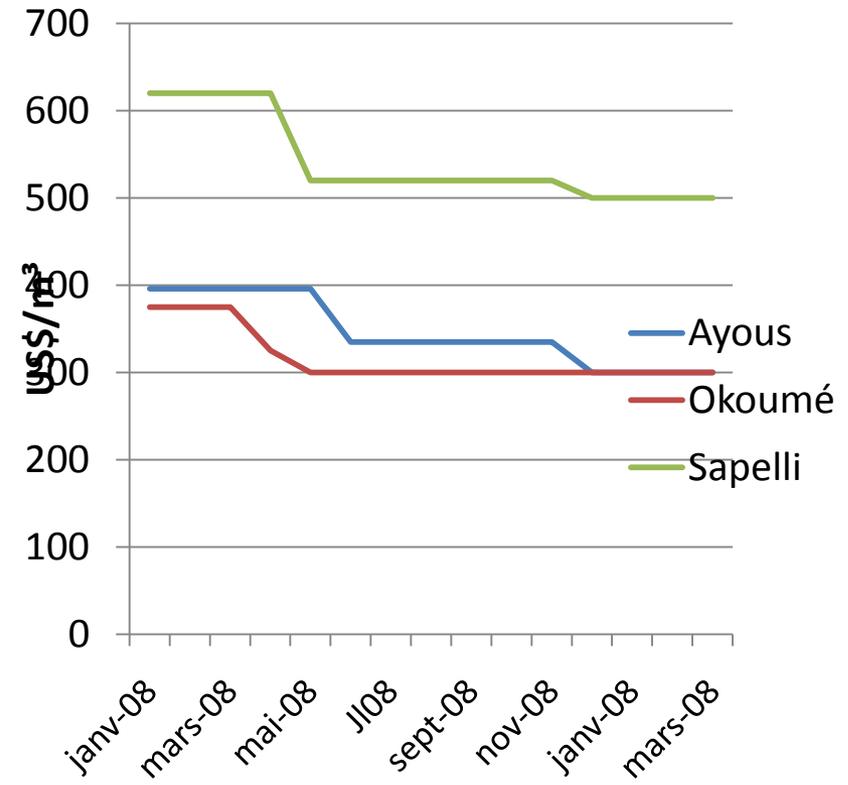
Impacts de la crise financière sur les cours du bois



Les grumes



Les sciages



Impacts sur les activités des entreprises : cas de la RCA



- Arrêt des scieries
 - IFB, scierie 1 de Ngotto
 - SCAD, scierie de Loko
 - Scierie de SCAF
 - SEFCA, arrêt d'une scierie à Mambelé
 - WICWOOD-Thanyry, arrêt de la scierie de SOFOCAD
- Arrêt des chantiers d'exploitation forestière
 - SCAD, arrêt des activités forêts
 - SCAF, arrêt des activités forêts
 - SEFCA, arrêt d'un chantier d'exploitation sur 2
 - SOFOCAD, arrêt de 2 chantiers sur 3

Impacts sur les revenus des Etats: cas du Cameroun (étude BM par A. Karsenty)



- Taxe d'abattage: baisse des recettes en 2008 dues à la baisse de la récolte = 700 millions de FCFA

Impacts sociaux : les emplois (cas de la RCA et du Cameroun)



- RCA (échantillons de 6 entreprises)
 - Chômage technique: 1335 personnes
 - Licenciements: 428 personnes
- Cameroun
 - Chômage technique: 1000 personnes
 - Licenciements: 3500 personnes
 - Réduction du temps de travail sans autres mesures : 3 entreprises (toutes certifiées)

Stratégies des entreprises pour faire face à la crise



- Concentration des activités sur des sites critiques: cas de Rougier, Vicwood et TRC
- Développement des ventes locales

Mesures prises/envisagées par les Etats



- CEMAC: Réunion à Douala le 06 Mars 2009
- Cameroun:
 - Suppression de la caution bancaire
 - Suppression du quitus fiscal préalable aux exportations
 - Réduction de la RFA de 50%
 - Baisse des mercuriales de 15%
 - Révision des listes d'essences dont les grumes sont autorisées à l'exportation
- Congo
 - Augmentation provisoire du quota d'exportation des grumes
 - Suspension de la dénonciation des conventions collectives
 - Suspension des paiements anticipés des taxes d'abattage
 - Réduction de la TVA à 5% pour les produits pétroliers importés du Cameroun
 - TVA=0 pour les ventes locales
 - Approbation des plans d'aménagement

Mesures prises/envisagées par les Etats

- RCA
 - Révision des mercuriales et valeurs FOT
 - Etaler les règlements des taxes des loyers 2009 des PEA de janvier à juin 2009
 - Promotion d'un marché régional de bois
 - Relance du processus d'attribution de nouveau PEA

- Gabon
 - Réduction des mercuriales (-30% pour toutes les essences)

- RDC
 - Suspension de l'application du SMIG
 - Suspension de l'augmentation des droits de douanes à l'exportation
 - Réduction des mercuriales
 - Suspension de la taxe de reboisement
 - Révision des taux de l'impôt sur le chiffre d'affaire applicable sur les ventes locales de bois

Pistes de recommandations



- **Aux entreprises du secteur forestier**

- Augmenter leur intérêt sur les marchés locaux et régionaux des produits en bois
- Appuyer la mise en place d'un système d'information sur les marchés nationaux et africains
- S'orienter vers la certification forestière pour les marchés de niche

- **Aux Etats**

- Mettre en application toutes les mesures fiscales préconisées et évaluer leur efficacité
- Mettre en place des systèmes d'information (observatoires) nationaux sur le secteur forestier dans sa globalité et en compatibilité avec le système régional en cours d'établissement à la COMIFAC (OFAC)
- Mettre en place des mesures incitatives pour la consommation locales du bois (exemple exiger que tous les produits en bois utilisés dans les marchés publics soient de sources légales connues)
- Prendre des mesures de promotion du commerce des produits en bois au

Pistes de recommandations



- A la COMIFAC
 - Mettre en place un suivi sous-régional des impacts de la crise sur le secteur forestier en concertation avec les Etats
 - Prendre attache avec l'OIBT et l'OAB pour la mise en place d'un système d'information sur les marché africain des bois
- Aux partenaires du PFBC
 - Appuyer la COMIFAC et les pays membres dans la mise en place des systèmes permanents de suivi du secteur forestier
 - Appuyer la COMIFAC dans la mise en œuvre d'une étude sous-régionale sur la crise et ses impacts sur le secteur forestier jusqu'en 2009.