PROFIL DE L'INDUSTRIE

Industrie, Sciences et Technologie Canada

Industry, Science and Technology Canada

Papier transformé

Canada

PROFIL DE L'INDUSTRIE

PAPIER TRANSFORMÉ

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange.
Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.

Ministre

Canada

1. Structure et rendement

Structure
L'industrie du papier transformé regroupe 4 sous-secteurs d'activité spécialisés dans la fabrication des produits décrits ci-dessous. Cette industrie utilise comme matières premières le papier et certaines sortes de carton de qualités, d'épaisseurs et de grains différents.

Produits d'emballage : sacs à parois multiples, articles laminés souples, papiers cirés, produits en pâte moulée, etc. Il s'agit des produits à base de papier, utilisés pour emballer et conserver les marchandises expédiées par les réseaux habituels de distribution.

Produits pour les industries de services : napperons, assiettes, gobelets et filtres. Il s'agit des produits utilisés par les industries de services, soit les hôtels, les restaurants, les restaurants rapides.

Produits pour bureaux et commerces : rouleaux de papier pour télex, imprimés mécanographiques, papier à dessin, étiquettes, etc. Il s'agit des produits utilisés dans les bureaux ou les entreprises commerciales.

Papiers peints : papiers peints préencollés, souvent enduits de vinyle, vendus principalement au marché du bricolage.

L'impression, l'édition et les arts graphiques, de même que la papeterie et les formulaires commerciaux, ne sont pas traités dans ce profil.

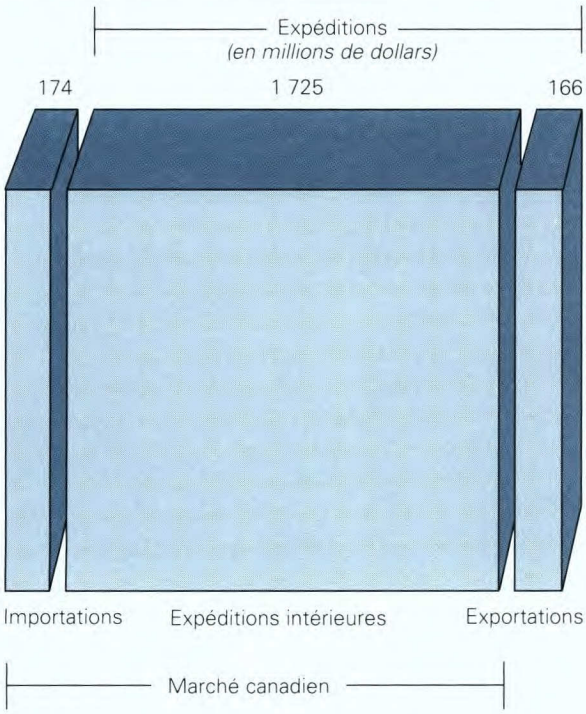
En 1986, cette industrie, qui employait quelque 15 000 personnes, a expédié pour environ 1,89 milliard de dollars de marchandises. Il n'existe pour l'instant aucune statistique particulière sur chaque sous-secteur; cependant, le tableau suivant présente la ventilation des données disponibles.

*INDUSTRIE DES PRODUITS EN PAPIER TRANSFORMÉ – 1986**

	Nombre d'établis-sements	Nombre d'employés	Expéditions (valeur)**	Expéditions (en %)	Expor-tations (valeur)**	Part des exportations dans les expéditions (en %)
Emballage	78	5 500	719	38	22	3
Industries de services	137	4 900	605	32	36	6
Bureaux et commerces	79	4 000	435	23	26	6
Papiers peints	7	1 100	132	7	82	62
Total	301	15 500	1 891	100	166	9***

* *Estimations d'ISTC.*
** *En millions de dollars.*
*** *Moyenne pondérée.*

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

Chaque sous-secteur compte un certain nombre de sociétés importantes, mais aussi de nombreuses petites entreprises, réduisant de ce fait la prédominance d'une entreprise sur les autres. Cette industrie, en majeure partie sous contrôle canadien, regroupe à la fois des multinationales intégrées possédant des installations polyvalentes de grande envergure, souvent dans plusieurs pays, ainsi qu'un nombre élevé de petites entreprises familiales, propriétaires d'une seule usine. Les petites entreprises dominent le sous-secteur des produits pour bureaux et commerces ainsi que celui des produits pour les industries de services. Plus de 80 p. 100 des entreprises occupent moins de 100 personnes, tout en fournissant 55 p. 100 de l'emploi. Dans l'ensemble, l'intégration des entreprises de transformation et des entreprises du secteur primaire est beaucoup plus faible que chez les principales concurrentes étrangères.

Cette industrie fait appel à une main-d'œuvre abondante; elle emploie en moyenne 30,7 personnes par 1 000 tonnes de papier utilisé, tandis que les producteurs du secteur primaire en emploient moins de 8 par 1 000 tonnes. Les entreprises sont situées à proximité de leur clientèle, donc dans les grands centres urbains; 31 p. 100 des établissements sont au Québec, 45 p. 100 en Ontario, 12 p. 100 en Colombie-Britannique et 12 p. 100 sont répartis entre les 7 autres provinces.

En général, cette industrie, dont les exportations représentent 9 p. 100 des expéditions, sert d'abord le marché intérieur, même si les exportations jouent un rôle important dans certains sous-secteurs, comme les papiers peints. Les États-Unis sont à la fois le principal marché d'exportation et le principal concurrent, absorbant 90 p. 100 des exportations et fournissant 90 p. 100 des importations. Dans l'ensemble de cette industrie, la part du sous-secteur des papiers peints est faible, et même s'il est le moins important des 4, ses exportations représentent 50 p. 100 du total des exportations et 62 p. 100 des expéditions de ce sous-secteur.

Dans le sous-secteur de l'emballage souple, malgré le peu de données disponibles, les exportations représenteraient de 20 à 25 p. 100 des expéditions qui sont dirigées surtout vers les États-Unis. Ce dernier pays, qui achète 90 p. 100 des exportations, est aussi la principale source des importations, ayant fourni entre 30 et 35 p. 100 de la valeur de celles-ci en 1986.

Rendement

En général, l'expansion de cette industrie est liée à celle de l'économie nationale, bien que les sous-secteurs ne réagissent pas tous de la même façon à la conjoncture économique. Pendant la récession de 1982-1983, par exemple, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs a touché directement les sous-secteurs de l'emballage, des papiers peints et des produits pour bureaux et commerces. Par contre, elle n'a eu aucun effet sur le sous-secteur des produits pour les industries de services, qui compte en grande partie sur l'industrie de l'alimentation; ce dernier sous-secteur aurait connu un rendement satisfaisant.

Au cours des 10 dernières années, cette industrie a enregistré un taux moyen de croissance réel d'environ 5 p. 100 par an. Par contre, le nombre d'emplois a diminué de près de 10 p. 100 à la suite de la modernisation des installations pour les rendre plus rentables. Dans l'ensemble, cette industrie canadienne fonctionne en moyenne à 60 p. 100 de sa capacité, bien que le taux d'utilisation de la capacité varie selon les gammes de produits au sein d'un même sous-secteur. Ainsi, dans les produits d'emballage, ce taux n'est que de 45 p. 100 pour les sacs, article qui représente en valeur de 25 à 30 p. 100 de la production de ce sous-secteur, alors que pour le reste du sous-secteur, il oscille entre 65 et 68 p. 100.

Dans l'ensemble, malgré les écarts qui existent entre les divers sous-secteurs, les gammes de produits et les entreprises, la situation financière de cette industrie est assez saine. Bien que le prix des matières premières et les coûts de la main-d'œuvre aient augmenté plus rapidement que les prix de vente, de nombreux segments sont demeurés rentables, enregistrant des profits bruts de 15 à 25 p. 100 et des profits nets de 5 à 10 p. 100 par rapport au chiffre d'affaires.

Cette industrie gère prudemment ses finances, son ratio de liquidité étant élevé et son ratio d'endettement faible. Seule exception : le segment « sacs de papier » du sous-secteur des produits d'emballage, qui affiche un ratio d'endettement moyen de 1,8/1, contre 0,6/1 pour l'ensemble de l'industrie. Ce segment voit son marché s'effriter par suite de la substitution du plastique au papier et de l'essor du transport en vrac, ce qui entraîne une diminution de la demande. De nombreux producteurs de sacs de papier, ayant dû se lancer dans la fabrication de sacs de plastique, ont acheté de nouvelles machines et contracté de nouveaux emprunts et ce, à un moment où leurs bénéfices sont à la baisse.

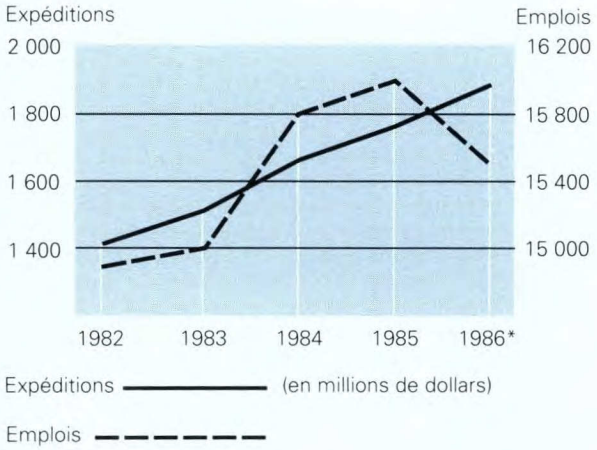
2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Le marché canadien oblige bien souvent les entreprises à fabriquer une large gamme de produits pour répondre aux besoins d'un seul client. Cette particularité crée des temps morts plus nombreux, des changements de matériel plus fréquents et des coûts d'entreposage plus élevés, ce qui nuit à la rentabilité des installations. Les fabricants canadiens de produits de papier transformé ont tendance à exploiter des usines plus petites et moins intégrées que celles de leurs principaux concurrents étrangers; par contre, beaucoup d'entre eux ont employé leur expérience et leur savoir-faire à produire de petits lots mieux adaptés aux créneaux des marchés d'exportation.

Le prix de la matière première, soit le papier, constitue 50 p. 100 ou plus du coût de production de la plupart des produits de papier transformé. Les entreprises cherchent avant tout à se procurer des quantités suffisantes de papier de qualités diverses à des prix compétitifs. Or, le papier coûte plus cher au Canada qu'aux États-Unis, car sur le plan des économies d'échelle, les producteurs canadiens du secteur primaire sont aussi désavantagés que les producteurs de papier transformé. En outre, beaucoup d'entre eux ont un pouvoir d'achat limité et doivent payer plus cher leurs petites commandes.

Cette industrie se heurte à de nombreuses difficultés : coût de la main-d'œuvre, productivité et compétitivité de ses prix. Au Canada, les salaires ont toujours été supérieurs — calculés en fonction d'une unité monétaire commune — à ceux versés dans les principaux pays concurrents. Aucun facteur n'explique à lui seul cette constatation. Toutefois, les augmentations salariales accordées dans les différents secteurs primaires de l'industrie du papier ont fait monter les barèmes en vigueur dans le secteur des produits de papier transformé et ce, à la suite des démarches des employés de ce secteur pour obtenir la parité salariale et aussi, en raison de la présence d'entreprises intégrées dans la plupart des sous-secteurs.



** Estimations.*

Malgré l'absence de données précises sur la productivité de cette industrie, tout semble indiquer que le ratio des coûts de la main-d'œuvre sont moins élevés aux États-Unis à cause des salaires plus bas, d'une plus grande productivité (production par heure de travail) et des conditions d'embauche moins rigoureuses.

Les produits de papier transformé sont volumineux et encombrants malgré leur poids. Les frais de transport élevés de ces marchandises sont donc un sérieux obstacle à la compétitivité sur le plan international. Pour diverses raisons, le coût du transport à l'étranger des produits de ce secteur a toujours favorisé les entreprises américaines exportant leurs produits au Canada; c'est aussi le cas pour d'autres produits de papier. Inquiètes de ce manque de compétitivité, les entreprises canadiennes attendent les répercussions sur leurs coûts de la déréglementation du transport par camion et par rail, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Grâce à leur réputation pour la qualité des produits et à leur capacité de fabriquer des lots relativement petits, les entreprises canadiennes pourront pénétrer des créneaux du marché américain; ces créneaux sont caractérisés par des commandes de petits lots de fabrication et par l'importance accordée à la rapidité du service plutôt qu'au prix.

Facteurs liés au commerce

Dans cette industrie axée sur le marché intérieur, de nombreux produits ont été mis au point en raison d'une protection tarifaire, les États-Unis étant le seul marché d'exportation. Le Canada impose des tarifs allant de 7 à 15 p. 100, alors que les tarifs américains varient de 2,5 à 10 p. 100, ceux de la CEE, de 7 à 12 p. 100, et ceux du Japon, de 3,1 à 5,7 p. 100.

La politique d'américanisation des achats a nui aux ventes de cette industrie; cependant, elle n'a pas empêché les fabricants canadiens de poursuivre leurs ventes aux États-Unis.

L'élimination des tarifs canadiens et américains en 5 étapes égales, à compter du 1er janvier 1989, est la principale disposition de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis qui touchera directement ce secteur.

Facteurs technologiques

Les entreprises de cette industrie importent leur matériel de production. Cependant, elles se tiennent au courant des dernières innovations et utilisent un matériel très moderne. Dans certaines gammes de produits, dont les papiers peints et certains produits d'emballage, les entreprises canadiennes utilisent d'excellentes techniques de pointe et jouissent d'une solide réputation pour la qualité de leurs produits. Les initiatives des fabricants en matière de R-D sont limitées aux besoins du marché et visent surtout à améliorer les produits et les procédés plutôt que la recherche pure.

Autres facteurs

Le taux de change joue un rôle déterminant dans la compétitivité des producteurs canadiens. Tant que le dollar vaut de 80 à 85 ¢ US, les Canadiens jouissent d'une certaine protection et ne risquent pas de perdre une part du marché intérieur au profit des Américains.

3. Évolution de l'environnement

A long terme, au chapitre de la demande réelle, cette industrie devrait connaître une croissance semblable à celle de l'économie. Comme la demande en provenance des marchés d'exportation, particulièrement les États-Unis, devrait rester forte, le sous-secteur des papiers peints devrait croître à un rythme supérieur à la moyenne enregistrée par les autres sous-secteurs. Par contre, le sous-secteur des produits d'emballage devrait connaître une croissance inférieure à la moyenne, en raison de l'essor des produits de remplacement et de la maturité du marché. Quant aux sous-secteurs des produits pour les industries de services et des produits pour bureaux et commerces, ils devraient se situer dans la moyenne. Certains créneaux du marché américain devraient offrir des débouchés à quelques producteurs canadiens, mais aucun de ces créneaux n'a une grande valeur marchande.

Les répercussions de l'Accord varieront d'un sous-secteur à l'autre et d'une gamme de produits à l'autre. L'augmentation des exportations de certains produits pourrait s'accompagner d'une hausse marquée des importations. Les entreprises canadiennes devraient voir diminuer leur part du marché canadien et s'attendre à des pertes d'emplois.

Les perspectives sont encourageantes pour le sous-secteur des papiers peints et pour certains produits d'emballage.

Les importations de papiers peints et de papiers entoilés enduits de vinyle augmenteront, mais les initiatives amorcées et la possibilité d'accroître les exportations devraient compenser cette hausse. Enfin, certains produits d'emballage souple ont fait une modeste percée sur le marché américain, qui devrait continuer à offrir certains débouchés.

Le sous-secteur des produits pour les industries de services ainsi que celui des produits pour bureaux et commerces regroupent des petites entreprises non intégrées ne possédant qu'une seule installation de production, mais offrant une grande gamme de produits. L'Accord incitera sans doute les acheteurs canadiens qui passent d'importantes commandes à s'approvisionner auprès des grands fournisseurs américains plus compétitifs.

4. Évaluation de la compétitivité

La majorité des produits de cette industrie ne peuvent concurrencer les produits américains aux États-Unis, car les producteurs canadiens connaissent de sérieux handicaps sur le plan des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre et du transport. Par contre, les papiers peints canadiens sont extrêmement compétitifs sur le marché américain, qu'ils ont d'ailleurs percé avec succès.

Cette industrie est parvenue à s'imposer dans quelques créneaux comme les emballages souples, mais ces créneaux ne peuvent être à l'origine de ventes importantes. Le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain a un effet important sur la compétitivité des entreprises canadiennes. Aussi, une appréciation encore plus ferme du dollar canadien aurait-elle des répercussions néfastes sur les exportations de papiers peints; une perte des marchés d'exportation serait lourde de conséquences pour les fabricants de papiers peints.

L'Accord de libre-échange sera peut-être la source de nouveaux débouchés pour les exportations mais, dans l'ensemble, il aura des répercussions négatives sur la plupart des sous-secteurs.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Papier transformé
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3080

PRINCIPALES STATISTIQUES — CTI 2733, 2791, 2792 et 2799 (1980)

	1973e	1982	1983	1984	1985	1986e
Établissements	213	277	287	287	290	301
Emplois	16 000	14 900	15 000	15 800	16 000	15 500
Expéditions*	431	1 404	1 521	1 667	1 761	1 891

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*	17	147	156	166	150	166
Expéditions intérieures*	414	1 257	1 365	1 501	1 611	1 725
Importations*	15	122	146	153	157	174
Marché intérieur*	429	1 379	1 511	1 654	1 768	1 899
Exportations (en % des expéditions)	4	10	10	10	9	9
Importations (en % du marché intérieur)	3	9	10	9	9	9
Source des importations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1982	90	1	1	8
		1983	90	1	1	8
		1984	90	1	1	8
		1985	90	2	1	7
		1986	90	2	1	7
Destination des exportations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1982	90	1	1	8
		1983	90	1	1	8
		1984	90	1	1	8
		1985	90	1	2	7
		1986	90	1	2	7

RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	4	31	45	8	12
Emplois (en %)	2	29	63	1	5
Expéditions (en %)	2	29	63	1	5

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Produits d'emballage		
Aspamill Ltée	canadienne	Saint-Laurent (Québec)
Emballage Bonar Ltée	britannique	Fredericton (N.-B.) Saint-Laurent (Québec) Burlington (Ontario) Calgary (Alberta)
DRG Inc.	britannique	Toronto (Ontario)
Twinpak Inc.	canadienne	Cap-de-la-Madeleine et Dorval (Québec) Brantford (Ontario) Calgary (Alberta) Vancouver (C.-B.)
Produits pour les industries de services		
Canada Cup Inc.	américaine	Brampton (Ontario)
Dover Industries Limited	canadienne	Toronto (Ontario)
J.H. McNairn Limited	canadienne	Whitby (Ontario)
Les Papiers Perkins Ltée	canadienne	Laval (Québec)
Produits pour bureaux et commerces		
Appleton Papers Canada Ltd.	américaine	Peterborough (Ontario)
Cutting Limited	canadienne	Toronto (Ontario)
Les Papiers De L'Est Limitée	américaine	Dorval (Québec)
MACTAC Canada Limitée	américaine	Brampton (Ontario)
Papiers peints		
Les Papiers Peints Berkley Inc.	américaine	Sherbrooke (Québec)
International Wallcovering Ltd.	canadienne	Brampton (Ontario)
North American Decorative Products Inc.	canadienne	Brampton (Ontario)
Sunworthy Inc.	américaine	Brampton (Ontario)

e Estimations d'ISTC.
* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

Les statistiques utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

Bureaux régionaux

INDUSTRY CANADA/INDUSTRIE CANADA
108198

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
)0
E
Nord-Ouest)
)-8568

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3066

QUEEN HD 9505 .C3 I5 C9 1988
Canada. Industry, Science an
Converted paper products : i