

P R O F I L
DE L'INDUSTRIE

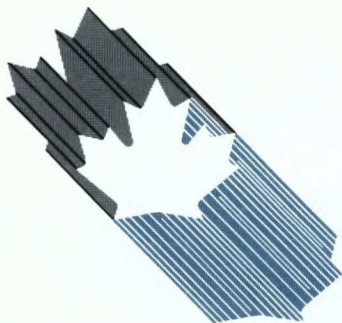


Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada

Papier kraft

Canada



P R O F I L

DE L'INDUSTRIE

P A P I E R K R A F T

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.

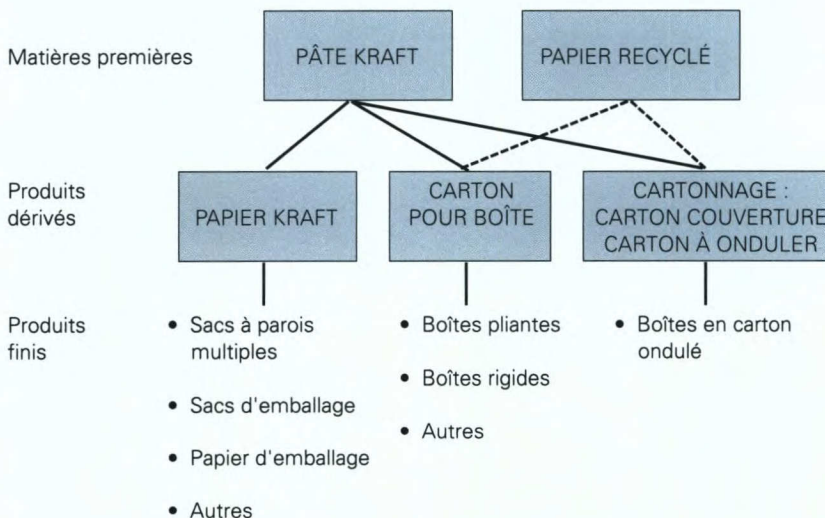
Ministre

1. Structure et rendement

Structure

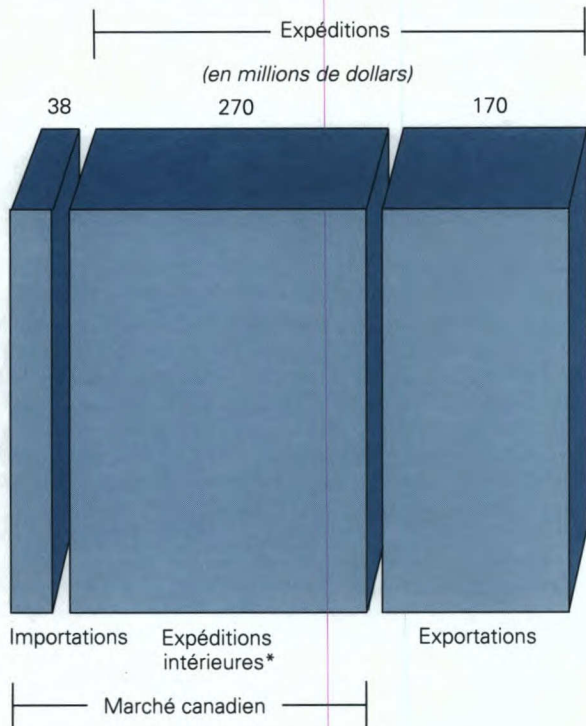
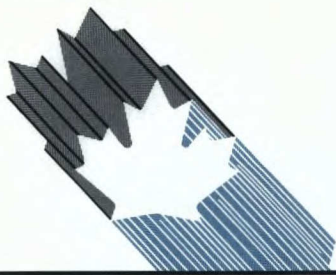
Le secteur du papier kraft est spécialisé dans la fabrication, à partir de pâte de bois, d'un papier écru, épais, en général brun, utilisé comme matière première pour l'emballage, la confection de sacs à parois multiples, de sacs d'emballage*, ainsi que d'autres produits dérivés, comme les rubans gommés et les filtres. Pour répondre aux divers besoins, ce secteur fabrique du papier de différentes qualités, dont le principal est le « papier kraft pour sacs » utilisé dans la fabrication des sacs à parois multiples, tels les sacs de ciment. En 1986, le papier kraft pour sacs représentait environ 50 p. 100 des expéditions et 71 p. 100 des exportations de ce secteur. Le schéma suivant indique la relation du papier kraft par rapport aux autres matériaux d'emballage à base de papier.

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE À BASE DE PAPIER



Ce secteur regroupe 8 usines spécialisées exclusivement ou partiellement dans la fabrication du papier kraft. Certaines d'entre elles fabriquent également du carton pour boîtes, du carton couverture, de la pâte commerciale et du papier fin. En 1986, les expéditions de papier kraft étaient évaluées à 575 000 tonnes, soit 440 millions de dollars, ou 3,1 p. 100 du chiffre d'affaires du secteur canadien des pâtes et papiers.

* Dans ce profil, le terme sac d'emballage désigne les sacs d'épicerie et les sacs de comptoir-caisse.



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

* Estimations.

La capacité de production canadienne se répartit ainsi entre les régions : Colombie-Britannique, 46 p. 100; Manitoba, 24 p. 100; Québec, 22 p. 100 et Ontario, 8 p. 100. En 1986, ce secteur aurait employé environ 1 300 personnes; la répartition de l'emploi suivrait celle de la capacité de production des entreprises. D'après la capacité de production, quelque 71 p. 100 de ce secteur sont de propriété canadienne.

Toutes les usines canadiennes de papier kraft disposent d'installations intégrées permettant la fabrication de la pâte sur place, mais seulement 2 fabricants, l'un dans l'Est et l'autre dans l'Ouest canadien, disposent d'installations leur permettant de faire du façonnage. Dans les 2 cas, la capacité de l'usine et des installations complémentaires de façonnage est plutôt faible.

En 1986, 46 p. 100 de la production de ce secteur, évaluée à 170 millions de dollars, étaient exportés, principalement vers les marchés suivants : États-Unis, 47 p. 100; Asie (surtout au Japon), 25 p. 100 et CEE, 18 p. 100. La majeure partie de ces exportations provient de la Colombie-Britannique et du Manitoba, alors que les usines de l'Est répondent en grande partie aux besoins du marché intérieur. Depuis 5 ans, le volume des exportations outre-mer a peu changé. La Suède et la Finlande sont les 2 grands concurrents du Canada sur le marché outre-mer du papier kraft pour sacs.

En 1985, le volume des exportations vers les États-Unis, qui avait été jusque-là relativement stable, a connu une augmentation de 38 p. 100 par rapport à celui de 1984, pour atteindre quelque 72 000 tonnes. En 1986, les exportations sur le marché américain se sont encore accrues de 71 p. 100, avec des expéditions de l'ordre de 124 000 tonnes. Enfin, en 1987, les 160 000 tonnes exportées représentaient une hausse de 29 p. 100 par rapport à l'année précédente. Ces augmentations sont survenues à la suite de la fermeture de plusieurs usines américaines et de la décision des fabricants américains de fournir des produits de valeur plus élevée.

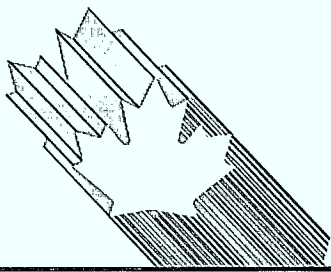
En Amérique du Nord, les usines américaines sont les seules vraies concurrentes du Canada. En 1986, les importations, provenant surtout des États-Unis, représentaient 12 p. 100 du marché intérieur.

Rendement

De 1975 à 1985, le secteur canadien du papier kraft a connu des difficultés, surtout dans l'Est, car, de plus en plus, les matières plastiques sont utilisées pour remplacer les sacs en papier, entraînant de ce fait, depuis 1975, une baisse d'environ 35 p. 100 de la demande de sacs en papier. Les matières plastiques et l'utilisation croissante des méthodes de transport en vrac de produits en poudre, comme le ciment et les engrais chimiques, ont aussi fait baisser la demande des sacs à parois multiples au Canada. Durant cette période, les expéditions de papier kraft pour sacs ont donc chuté d'environ 28 p. 100. De plus, la réduction des barrières douanières et la concurrence de la part des fabricants américains plus dynamiques ont également aggravé les problèmes de ce secteur.

Les expéditions de papier kraft ont culminé en 1974, avec 637 000 tonnes, mettant ainsi fin à une période d'expansion soutenue au taux moyen d'environ 6 p. 100 par an, et ce, depuis le milieu des années 60. Au début des années 80, le taux de croissance des expéditions du papier kraft était faible jusqu'en 1985, année où les exportations vers les États-Unis ont repris. Puisque l'on s'attend, à long terme, sur le marché américain, à une diminution de la demande de papier kraft pour sacs, il reste à voir si cette croissance se poursuivra après 1990. Depuis 10 ans, les prix et les marges bénéficiaires peu élevés, dus à la pression constante exercée par les concurrentes américaines sur le marché canadien, ont forcé 2 usines de l'Est à cesser la fabrication de papier kraft; la quantité disponible de papier kraft sur le marché a donc diminué de 80 000 à 85 000 par an. Ces usines ont été modernisées en vue de fabriquer des produits de valeur plus élevée.

Dans l'Est, le reste des entrepreneurs a en général réalisé de faibles bénéfices, ce qui a limité leur capacité d'améliorer leurs installations. En revanche, ceux de l'Ouest ont pu investir dans leurs installations grâce à de meilleurs bénéfices et améliorer de ce fait leur compétitivité.



2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Dans l'ensemble, les usines canadiennes sont plus anciennes que celles des concurrents américains, finlandais et suédois. A la suite de la rénovation de leurs installations, la Finlande et la Suède ont pu atteindre une productivité supérieure.

Les économies d'échelle et la spécialisation dans une gamme limitée de produits sont les facteurs déterminants de la compétitivité de ce secteur. Les usines de l'est du Canada ne sont pas très rentables, à cause de leur capacité de production relativement faible et des différentes catégories de qualité disponibles, ce qui fragmente la production.

Spécialisées en effet dans la fabrication de papier pour sacs d'emballage et du papier kraft spécial, elles approvisionnent les principaux marchés intérieurs, soit l'Ontario et le Québec. Leur capacité moyenne n'est que de 125 tonnes par jour (t/d), alors que les usines scandinaves et américaines, d'envergure mondiale, produisent quotidiennement de 500 à 600 t/d. Par contre, les usines de l'ouest du Canada, sans être du même calibre, restent assez importantes, avec une production moyenne de 300 t/d, pour être rentables, en raison de leur spécialisation dans le papier kraft pour sacs.

La compétitivité des usines dans ce secteur dépend en grande partie des coûts du bois et de la main-d'œuvre. En Scandinavie, le bois coûte plus cher qu'au Canada. Cependant, les usines de l'Ouest canadien sont avantagées quant au coût du bois par rapport à leurs concurrentes de l'Est. De plus, étant donné leur spécialité, soit la fabrication de papier kraft pour sacs, le coût de la main-d'œuvre de ces usines est moins élevé. Bien que le mazout et l'énergie hydroélectrique soient meilleur marché au Canada, l'ancienneté du matériel dans les usines canadiennes augmente le coût de l'énergie.

Ainsi, sur les principaux marchés, le prix à la livraison de ce produit de valeur relativement faible influe énormément sur le coût du transport. Pour pouvoir expédier leurs produits vers le nord de l'Europe, les usines de l'Ouest doivent payer des coûts correspondants représentant de 15 à 18 p. 100 du prix à la livraison, contre 4 ou 5 p. 100 pour celles des pays scandinaves. Par ailleurs, les usines de la Colombie-Britannique bénéficient de coûts de transport plus avantageux sur les marchés d'Asie et de l'ouest des États-Unis par rapport à leurs concurrentes scandinaves.

Les fluctuations des cours sur le marché américain influent sur le prix canadien du papier kraft pour sacs d'emballage, fabriqué par les usines de l'Est. Ce phénomène pourrait s'expliquer ainsi : une forte proportion de la capacité de production américaine provient d'installations où les machines peuvent aussi bien fabriquer du papier pour sacs de comptoir-caisse que du papier couverture kraft; cette polyvalence fait donc fluctuer le cours du papier pour sacs de comptoir-caisse aux États-Unis. Enfin, lorsque la faible demande de carton couverture entraîne une adaptation des activités en faveur de la fabrication de papier pour sacs de comptoir-caisse, les prix chutent, ce qui n'est pas sans répercussions sur les prix canadiens.

Facteurs liés au commerce

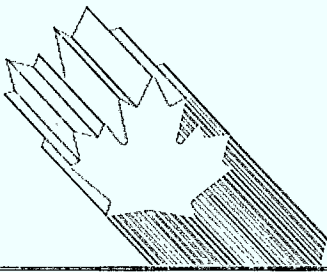
TARIFS DOUANIERS EN VIGUEUR (en %)

	Canada	É.-U.	CEE	Japon
Principales catégories	en franchise	en franchise	6	3,5
Papier kraft spécial	2,5 à 9,2	2 à 4,3	6 ou 9	2,5 ou 3,5

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les tarifs douaniers actuellement en vigueur pour les papiers kraft spéciaux sont éliminés en 5 tranches annuelles égales, depuis le 1^{er} janvier 1989. Dans ce secteur, aucune barrière non douanière n'influe sur le commerce entre le Canada et les marchés d'exportation.

Facteurs technologiques

Partout dans le monde, la technologie reliée à la fabrication du papier kraft peut être obtenue en l'achetant auprès des fournisseurs spécialisés dans le secteur des pâtes et papiers. Dans le cas des papiers à usage spéciaux, comme le kraft extensible — qui allie son élasticité à une extraordinaire résistance — un procédé de fabrication s'obtient par contrat sous licence. Deux fabricants canadiens ont su profiter d'un tel accord. Un autre procédé de production est disponible simplement en achetant l'équipement auprès de l'un des différents constructeurs, solution d'ailleurs retenue par une autre usine canadienne. En général, les usines de l'Ouest utilisent des techniques plus récentes que celles de l'Est.

**Autres facteurs**

Les taux de change influent également sur la compétitivité des fabricants. Avant 1980, les coûts de fabrication des usines de l'ouest du Canada étaient inférieurs à ceux de leurs concurrentes scandinaves. La dévaluation des devises scandinaves, au début des années 80, a complètement renversé cette situation, qui a duré jusqu'à la fin de 1985. Depuis, ces devises se sont raffermies par rapport au dollar canadien, l'inflation ayant été plus sévère en Scandinavie qu'au Canada. De ce fait, les usines de l'Ouest ont pu redevenir plus compétitives sur les marchés de la CEE et d'Asie.

3. Évolution de l'environnement

En général, l'industrie du papier kraft a dépassé le stade de la maturité, avec peu ou aucune perspective d'essor à l'échelle mondiale. Sur le marché intérieur, les matières plastiques et les nouvelles méthodes de transport en vrac ont fait une importante percée. La popularité des plastiques devrait d'ailleurs se traduire par un léger mais constant fléchissement annuel de la demande de papier kraft. A long terme, la demande intérieure canadienne devrait diminuer pour atteindre à la fin du siècle un niveau inférieur de 10 p. 100 à la demande de 1987.

Depuis la fin des années 70, le remplacement du papier par les matières plastiques, allié à la faiblesse des bénéfices escomptés, a forcé les fabricants américains à délaisser la fabrication de papier kraft pour sacs. Les fermetures et les rationalisations qui en ont découlé devraient se poursuivre et la capacité de production américaine de papier kraft écrit devrait diminuer d'environ 590 000 tonnes d'ici 15 ans, près de la moitié de cette diminution devant se remarquer dans la première moitié de la prochaine décennie.

Par ailleurs, les matières plastiques devraient envahir de plus en plus le marché américain des sacs. Même si l'évaluation des répercussions de ce phénomène est difficile à faire, il est probable que la demande aux États-Unis chute d'environ 660 000 tonnes d'ici la fin du siècle. Le déclin de la demande américaine devrait donc augmenter la demande de papier canadien pour sacs.

De plus en plus, les fabricants de la côte Ouest chercheront à exporter leur papier kraft pour sacs vers l'Asie, plutôt que vers les marchés habituels de l'Europe de l'Ouest.

Si les taux de change restent assez stables, les expéditions de produits canadiens vers les marchés outre-mer devraient augmenter quelque peu. Cette faible croissance devrait s'accompagner d'un déplacement géographique des marchés, car les exportateurs, surtout dans l'Ouest, miseront sur le marché du bassin du Pacifique, de préférence au marché européen qui remet en question leur compétitivité, en raison des coûts élevés de transport.

En général, le papier kraft circule en franchise entre le Canada et les États-Unis, aussi l'Accord n'aura-t-il pas de répercussions importantes sur ce secteur; quant au secteur des papiers kraft spéciaux, il faudra prévoir une certaine rationalisation des activités.

4. Évaluation de la compétitivité

Les usines de papier kraft de l'Ouest canadien, assurant 70 p. 100 de la capacité de production du pays, sont rentables. Les fluctuations des taux de change survenues depuis septembre 1985 leur ont permis d'être concurrentielles sur tous les marchés d'exportation, notamment pour le papier kraft pour sacs.

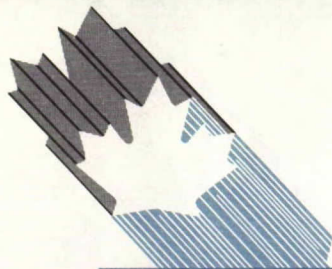
Les usines de l'Est sont plus anciennes, plus petites et moins rentables que celles de l'Ouest ou de l'étranger et soutiennent mal la concurrence avec celles des autres pays. En fait, elles se limitent plutôt au marché intérieur et à la fabrication de sacs d'emballage. Dans ce domaine, les prix restent bas en raison de la concurrence des fabricants américains, qui produisent à des coûts très faibles. Par conséquent, les bénéfices des fabricants de l'Est sont insuffisants pour leur permettre d'améliorer leurs immobilisations.

Dans le contexte actuel du commerce bilatéral, l'Accord n'aura pas de répercussions importantes sur ce secteur.

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

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

Tél. : (613) 954-3043



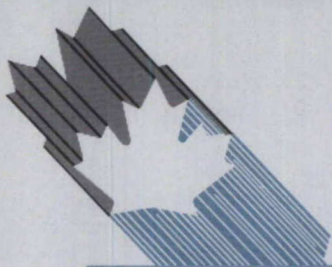
PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 2713 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	11	9	9	9	9	8
Emplois ^e	1 570	1 200	1 260	1 200	1 250	1 300
Expéditions* (en milliers de tonnes)	158 616	305 448	306 464	340 467	387 516	440 ^e 575 ^e

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations* (volume en milliers de tonnes)	60 269	118 187	118 221	108 179	125 211	170 265
Expéditions intérieures* (volume en milliers de tonnes)	98 347	187 261	188 243	232 288	262 305	270 ^e 310 ^e
Importations* (volume en milliers de tonnes)	10 35	23 27	37 48	43 52	41 48	38 41
Marché intérieur* (en milliers de tonnes)	108 382	210 288	225 291	275 340	303 353	308 ^e 351 ^e
Exportations (en % des expéditions)**	44	42	48	38	41	46
Importations (en % du marché intérieur)**	9	9	16	15	14	12
Source des importations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1982	99	1	—	—
		1983	99	1	—	—
		1984	99	1	—	—
		1985	99	1	—	—
		1986	99	1	—	—
Destination des exportations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1982	33	27	24	16
		1983	38	22	28	12
		1984	29	23	35	13
		1985	34	23	28	15
		1986	47	18	25	10

**RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années**

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Emplois (en %)	—	28	7	23	42
Capacité (en %)	—	22	8	24	46

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Manfor Ltd.	canadienne	The Pas (Manitoba)
Eurocan Pulp & Paper Co.	américaine/finnoise	Kitimat (C.-B.)
Prince George Pulp & Paper Ltd. (Canfor)	canadienne	Prince George (C.-B.)
Cascades East Angus Inc.	canadienne	East-Angus (Québec)

e Estimation d'ISTC.

* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

** Les expéditions sont exprimées en tonnes.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

