

L'industrie forestière au Canada

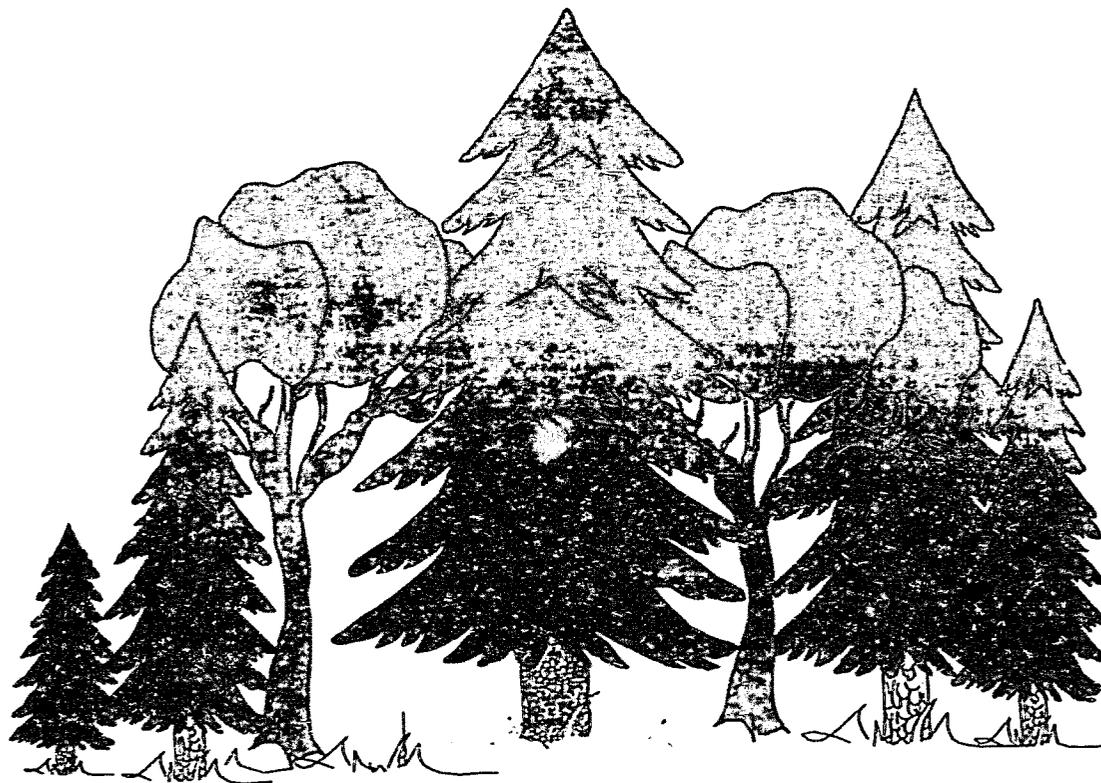


Table des Matières

- Pourquoi investir dans l'industrie forestière canadienne?
- Aperçu de l'industrie
 - Ressources forestières et développement durable
 - Climat de R-D
 - Investissement
 - Perspectives de marché
- Conclusion

Pourquoi investir dans l'industrie forestière au Canada?

- Pays riche en ressources forestières renouvelables
- Le Canada est le plus grand exportateur de produits forestiers au monde
- Proximité de l'important marché des É.-U. et accès préférentiel en vertu de l'ALENA
- Excellence des instituts de recherche sur les produits forestiers et du climat favorable à la R-D
- Main-d'œuvre hautement qualifiée
- Infrastructure entièrement développée

Aperçu de l'industrie

Profil de l'industrie - 1996

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Valeur des expéditions | 53 milliards de dollars |
| Exportations | 38 milliards de dollars |
| Balance Commerciale | 33 milliards de dollars |
| Emplois directs | 222,000* |

Quelques centaines de collectivités dépendent de la forêt, principalement au Québec et en Colombie-Britannique

*:66 000 emplois de plus dans les activités forestières

Source: Statistique Canada. CANSIM, 1997

Profil de l'industrie - 1996 (suite)

| Sous-secteurs | Expéditions (en milliards \$) | Exportations (en milliards \$) | Employés (nombre) | Établissements (nombre) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Pâtes et papiers | 22,9 | 18,2 | 61 800 | 150 |
| Papiers à valeur ajoutée | 7,2 | 3,5 | 38 500 | 500 |
| Produits du bois | 18,4 | 15,0 | 78 600 | 1 000 |
| Produits du bois à valeur ajoutée | 4,7 | 1,6 | 45 300 | 1 900 |
| Total | 53,2 | 38,3 | 222 200 | 3 550 |

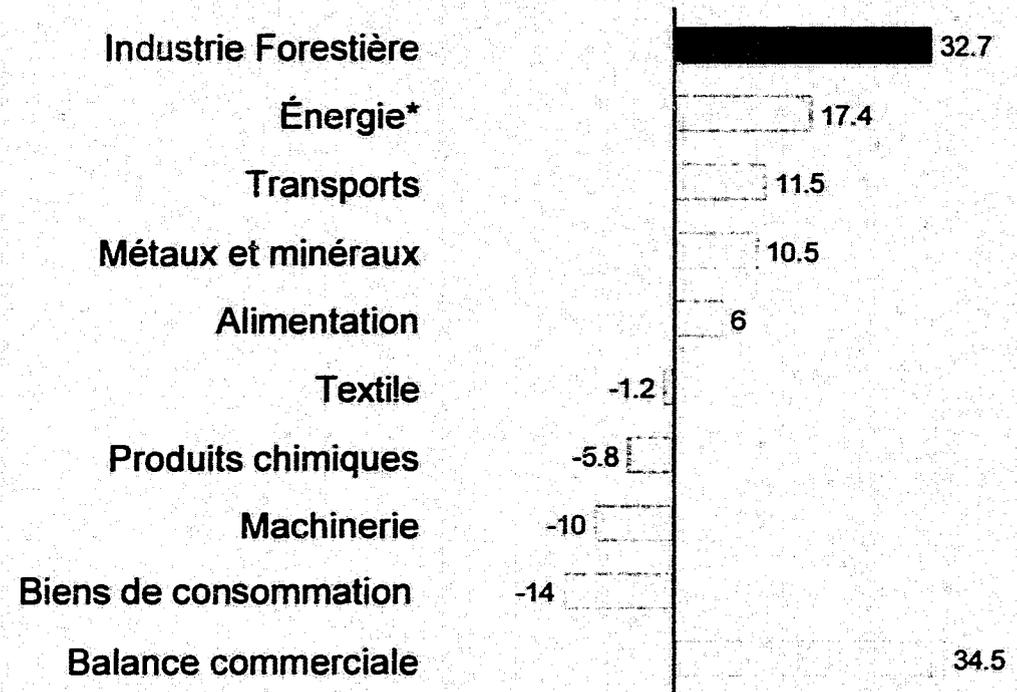
Source: Statistique Canada. CANSIM, 1997

Pierre angulaire de l'économie au Canada

Balance commerciale - 1996

en milliards de dollars

- Généralement, l'industrie forestière contribue le plus à la balance commerciale du Canada



*L'énergie comprend l'électricité, le pétrole, le charbon et le gaz naturel

Source: Statistique Canada. CANSIM, 1997

Excellents résultats commerciaux

en milliards de dollars

Japon

Bois - 3,0

Pâtes et papiers - 1,2

Europe de l'ouest

Bois - 0,7

Pâtes et papiers - 2,7

Autres Asie

Bois - 0,3

Pâtes et papiers - 2,0

Exportations totales - 38,3

Autres pays

Bois - 0,4

Pâtes et papiers - 0,8

États-Unis

Bois - 12,2

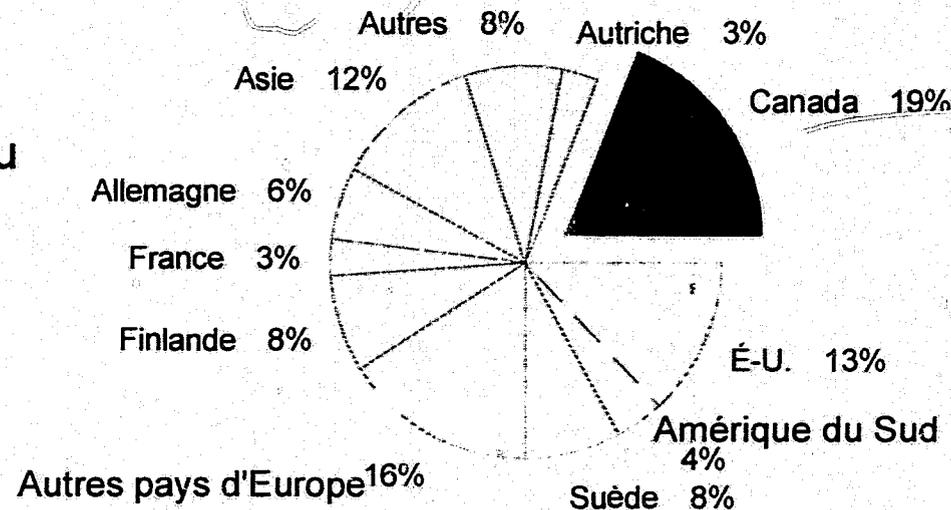
Pâtes et papiers - 15,0

Source: Statistique Canada. CANSIM 1997

Le Canada : un grand exportateur de produits forestiers

Principaux exportateurs*

- Le Canada est le plus important exportateur de produits forestiers au monde
- En 1994, la valeur des exportations canadiennes de produits forestiers représentait 19% des exportations mondiales



*Les pourcentages sont calculés en termes de valeur monétaire

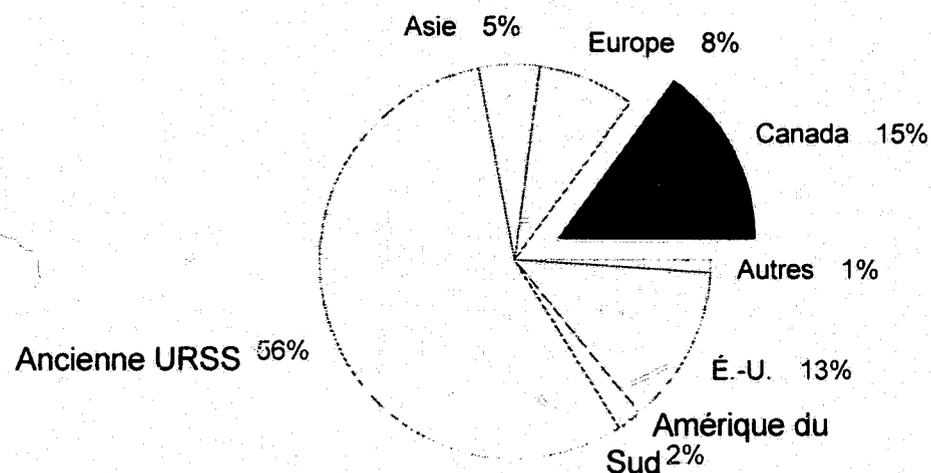
Source : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
FAO Yearbook : Forest Products, 1996

Ressources forestières et développement durable

Resources forestières mondiales

Volume de bois résineux

- Les ressources commerciales en bois résineux du Canada sont les plus importantes après celles de l'ancienne URSS
- Les nouveaux codes canadiens de gestion des forêts établissent les normes relatives au développement durable

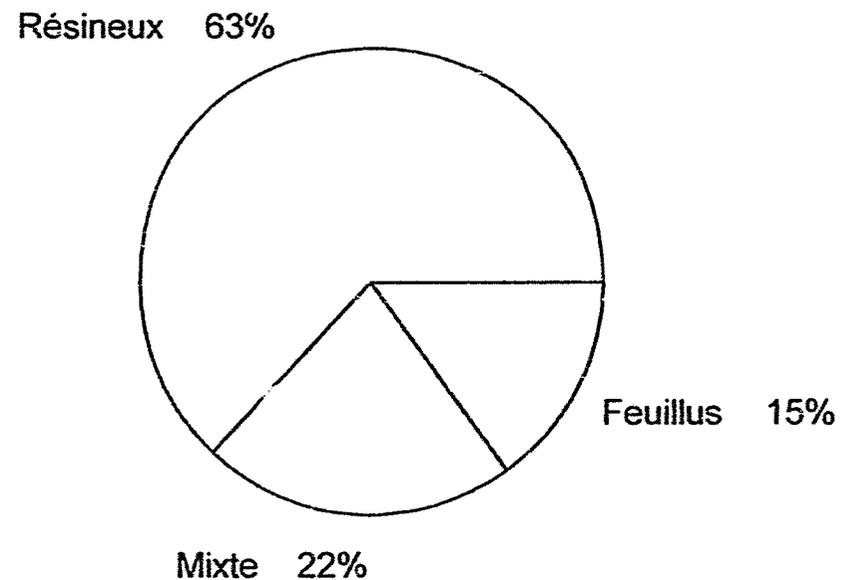


Source : Ressources Naturelles Canada. Recueil de statistiques forestières canadiennes 1995

Les forêts du Canada

Distribution des ressources forestières du Canada par type de couvert forestier

- Le Canada détient 10 p. 100 des forêts du monde
- 234 millions d'hectares de terres forestières productives
 - 150 millions d'hectares de résineux (64 %)
 - 49 millions d'hectares de forêts mixtes (21 %)
 - 35 millions d'hectares de feuillus (15 %)



Source : Ressources Naturelles Canada. L'État des forêts au Canada 1995-1996

Canada, chef de file du développement durable

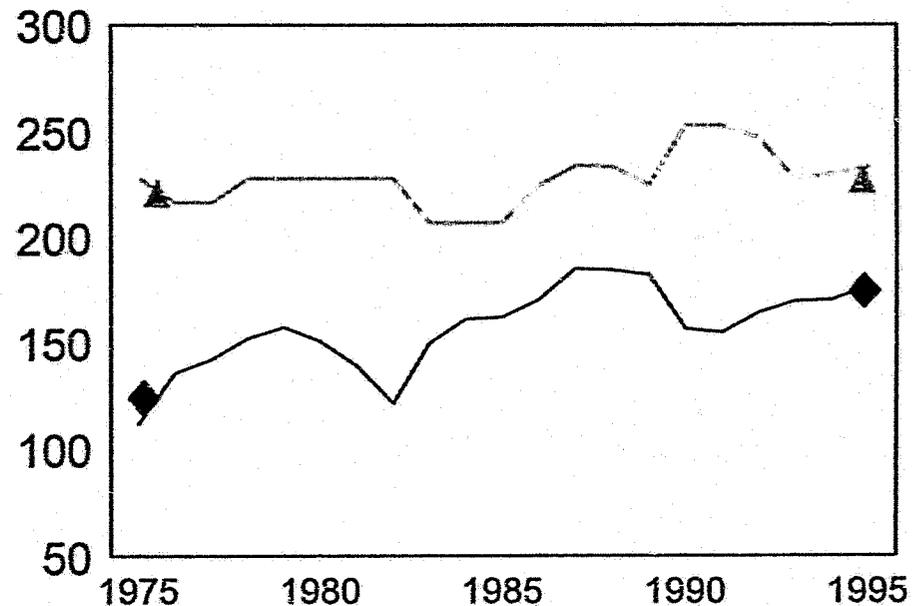
- L'industrie forestière et l'Association canadienne de normalisation (CSA) ont établi une norme nationale sujet à vérification
- Le Canada est un chef de file dans le procédé de l'organisme international de standardisation (ISO) en matière d'établissement de critères et d'indicateurs d'aménagement forestier selon le développement durable
- Les politiques provinciales privilégient :
 - une approche intégrée de la gestion forestière, combinée à toutes les valeurs socio-économiques, la biodiversité, les utilisations multiples, etc
 - l'optimisation de l'utilisation de la fibre ligneuse
 - l'application des meilleures pratiques de gestion forestière

Possibilité annuelle de coupe (PAC) et récolte

PAC et récolte

- En 1995, on a consacré plus de 2,9 milliards de dollars à la gestion forestière et planté sur plus de 436 000 hectares
- Une gestion prudente a permis d'éviter une récolte excessive de résineux et a mené à un surplus de feuillus
- La disparité entre les données sur la PAC et sur la récolte pour les périodes antérieure et postérieure à 1990 est engendrée par des variations dans les sources des données

Millions de mètres cubes



PAC Récolte
▲ ◆

Source : Ressources Naturelles Canada. Abrégé de statistiques forestières canadiennes 1996

Climat de recherche et développement

Excellence des instituts de R-D de l'industrie forestière

PAPRICAN

Budget de 1996
30 millions de dollars

Institut canadien de recherches sur les pâtes et papiers

- Organisme de recherche et à vocation éducative sans but lucratif
- Mise au point d'une technologie respectueuse de l'environnement dans le domaine des pâtes et papiers

FERIC

Budget de 1996
7,6 millions de dollars

Institut canadien de recherches en génie forestier

- Mise au point de matériel de gestion des forêts
- Recherche sur le matériel d'exploitation forestière

FORINTEK

Budget de 1996
15,8 millions de dollars

Forintek Canada Corporation

- Institut canadien de recherches sur les produits du bois
- Produits novateurs pour un marché en évolution

Investissement

Climat économique du Canada

Le Canada a d'excellentes fondations économiques; ses politiques gouvernementales sont axées sur la compétitivité

- L'OCDE prévoit que le Canada connaîtra une croissance de 3,5 p. 100 en 1997 et de 3.3 p. 100 en 1998 - le meilleur rendement sur deux ans des pays du G-7
- Depuis quatre ans, le taux d'inflation moyen du Canada s'est maintenu à 1,5 p. 100. Ce chiffre est l'un des plus bas au monde
- L'an prochain, les besoins d'emprunt fédéraux (équivalant aux mesures du déficit de l'OCDE) seront excédentaires

Climat sectoriel

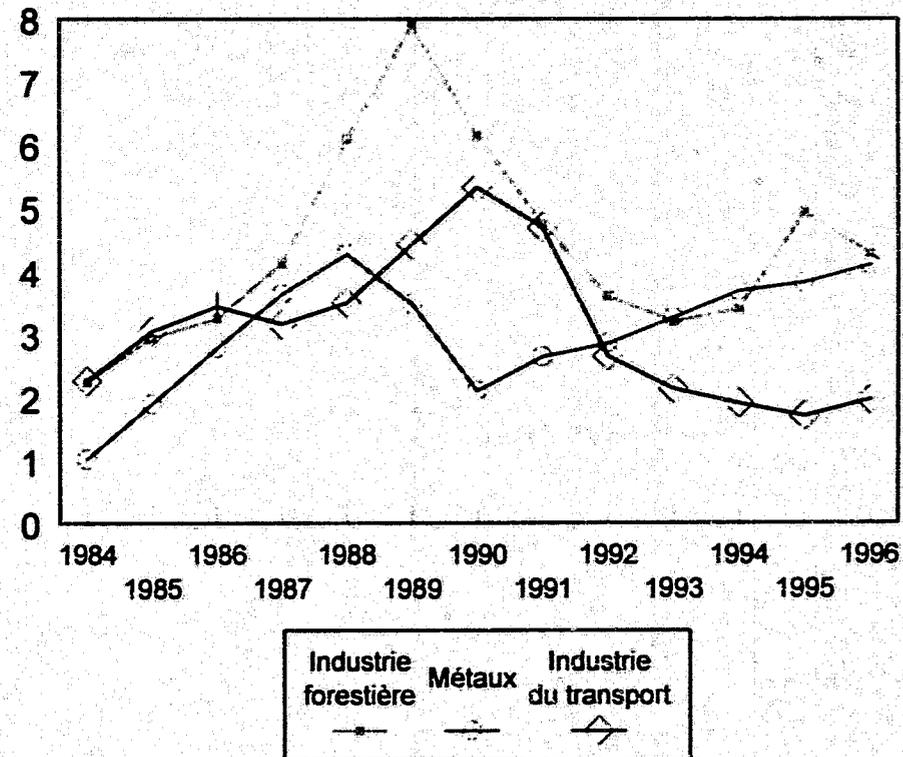
- Augmentation de capacité modeste pour la plupart des produits
- Les prix des produits de pâtes et papiers devraient augmenter en 1998
- Tendances récentes dans l'investissement:
 - réduction de la dette
 - réinvestissement dans la modernisation et les produits à marge bénéficiaire et à valeur ajoutée supérieure
 - fusions et acquisitions majeures

Dépenses d'immobilisation de l'industrie

- L'industrie la plus capitalistique au Canada
- D'importants investissements dans les technologies de fabrication de pointe et dans les technologies respectueuses de l'environnement
- La rentabilité actuelle devrait donner lieu à de nouvelles occasions d'investissement

Tendances en matière de dépenses d'immobilisation

En milliards de dollars de 1995



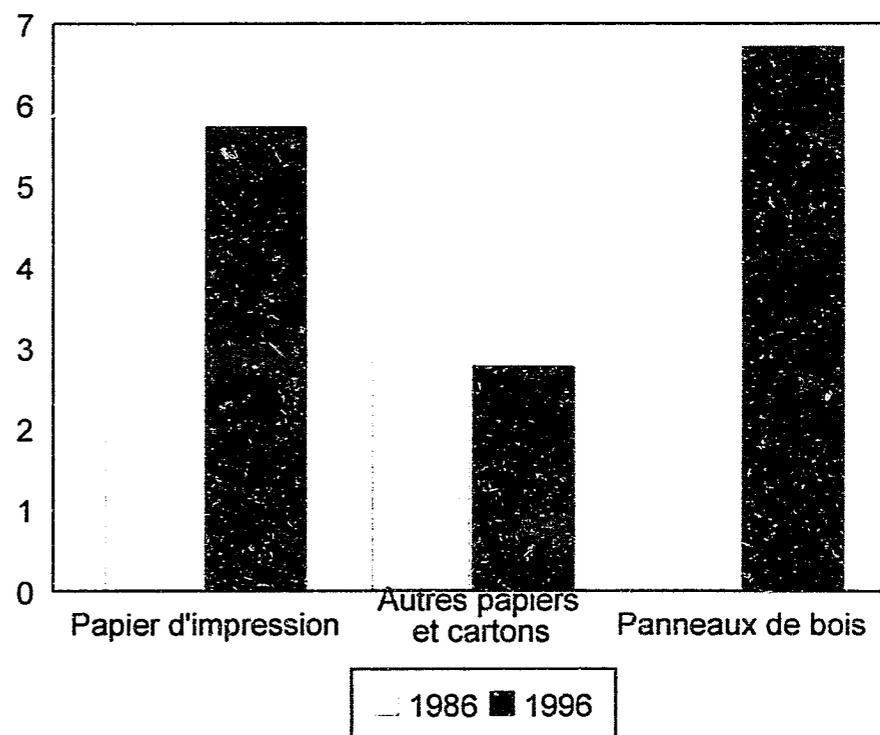
Source: Statistique Canada. CANSIM, 1996

La position du Canada sur l'échiquier mondial

Part canadienne de la production

- Depuis toujours, la production et les exportations canadiennes comprennent une forte proportion de produits assimilés aux produits de base tel que le papier journal, la pâte commerciale et le bois d'oeuvre résineux
- Cependant, la production de produits à valeur ajoutée supérieure augmente (par exemple, le papier d'impression et les produits du bois de haute technologie)

Pourcentage (basé sur le volume)

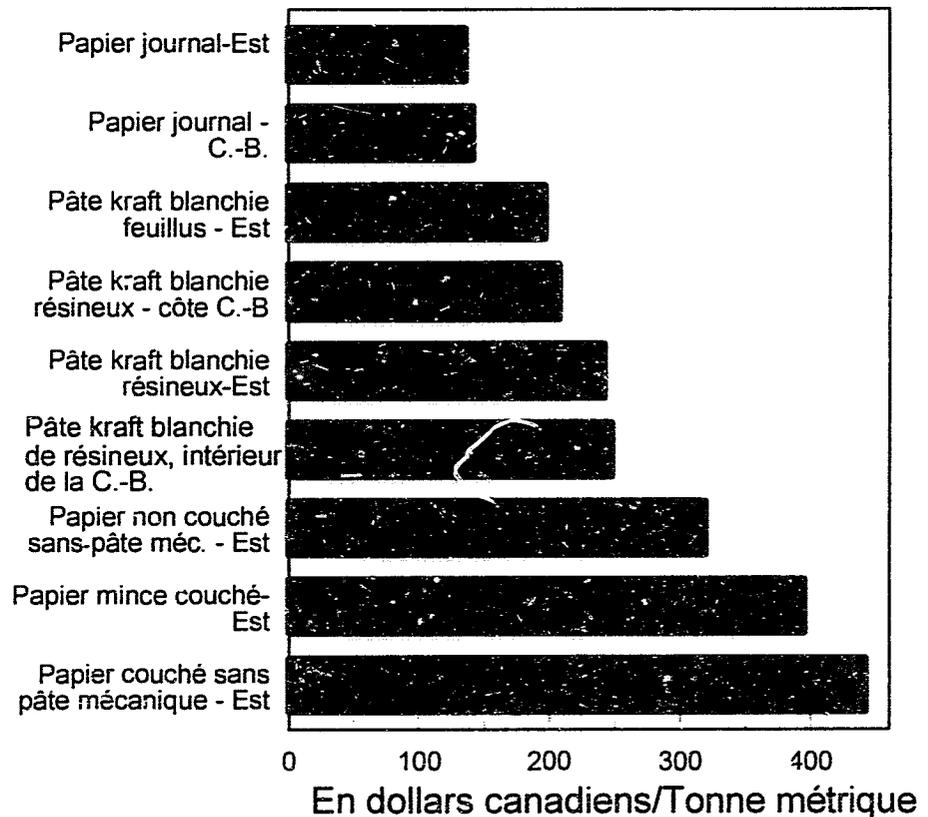


Source : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
FAO Yearbook : Forest Products, 1996

Possibilités dans le domaine des produits à valeur ajoutée

Marges d'exploitation moyennes pour les produits canadiens de pâtes et papiers 1985-1995

- Selon certaines études, le Canada représente un pays concurrentiel pour la production de produits du papier à forte valeur ajoutée (s'applique aussi aux produits du bois)
- La qualité de la fibre canadienne et sa compétitivité sur le plan des prix encouragent les nouveaux investissements au Canada

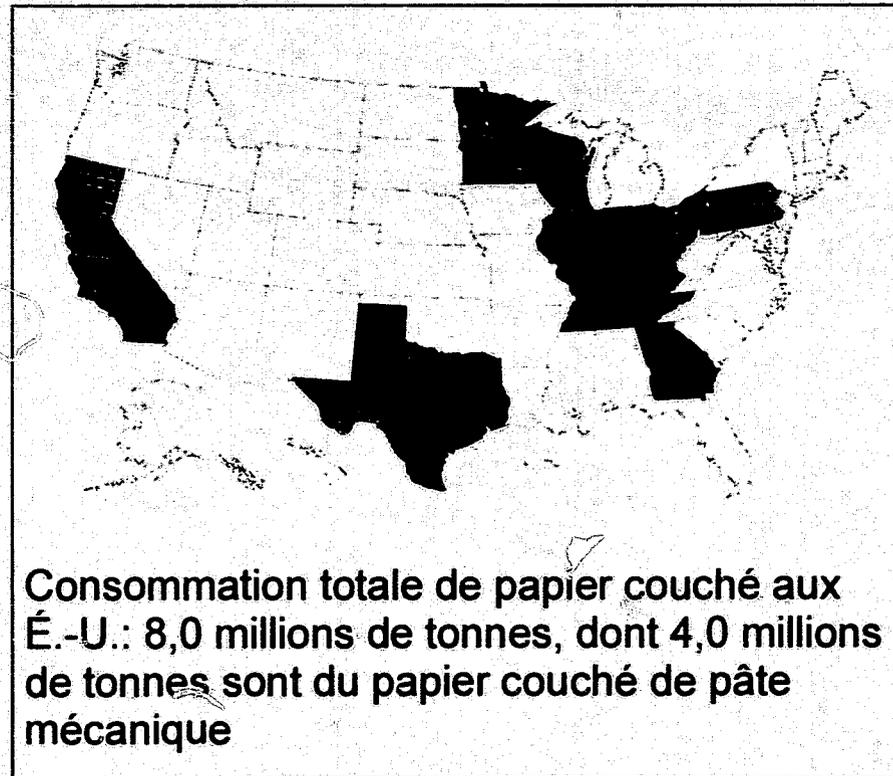


Source: Resource Information Systems Inc., 1995

Le marché américain du papier couché

Principaux marchés du papier couché

- Les principaux producteurs canadiens sont situés à proximité d'importants marchés pour les produits à valeur ajoutée tel le papier couché
- Les États mis en évidence représentent plus de 70 p. 100 de la consommation totale de papier couché aux États-Unis



Source: Resource Information Systems Inc., 1996

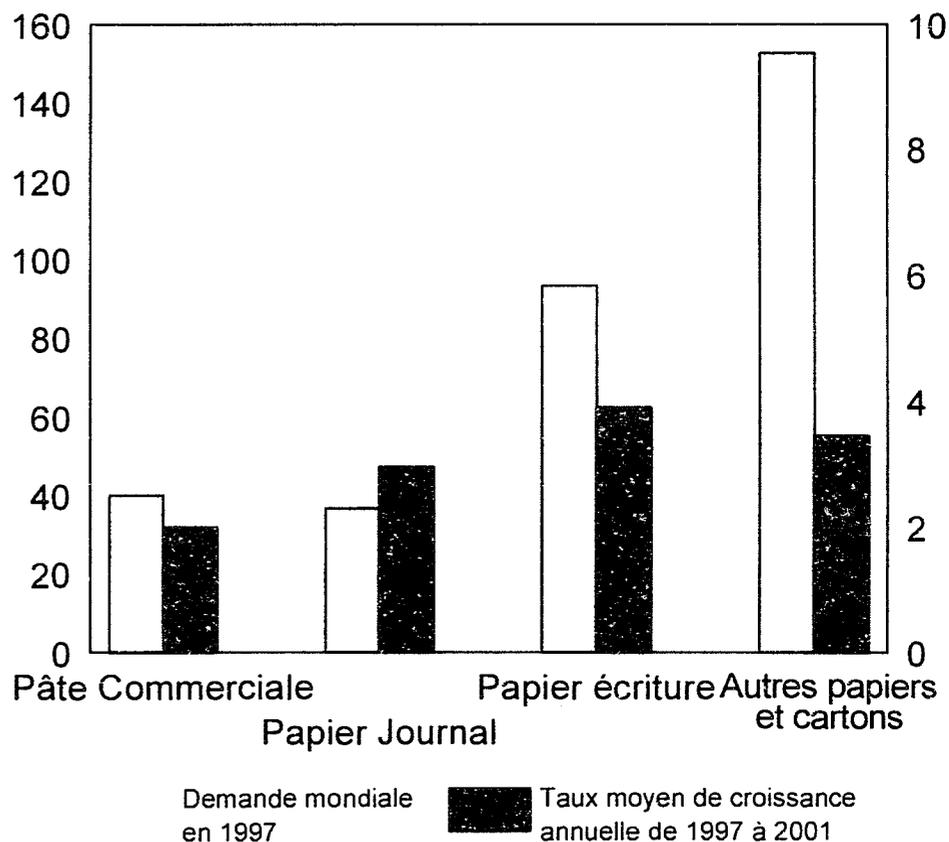
Perspectives du marché

Perspectives de la demande de pâtes et papiers 1997-2001

Demande annuelle de produits de
pâtes et papiers à l'échelle internationale

Millions de tonnes métriques Pourcentage

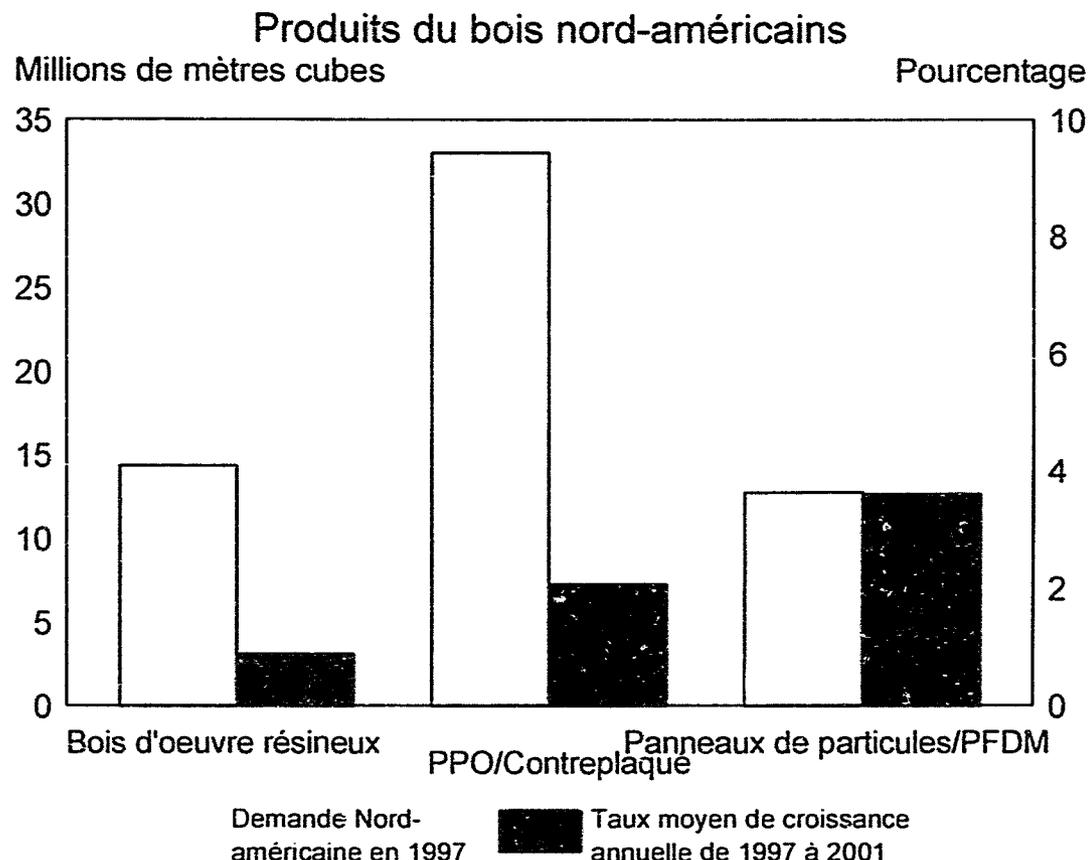
- On prévoit que la demande de papiers dans les pays de l'Amérique latine et de la région du Pacifique, sur lesquelles les activités de développement des marchés sont axées, connaîtra le taux de croissance le plus élevé.
- Grâce à l'ALENA, les producteurs canadiens jouissent d'un accès préférentiel aux importants marchés des États-Unis et au marché en expansion du Mexique
- L'élargissement de l'ALENA est en négociations (Chili)



Source: Resource Information Systems Inc., World Pulp Review, Décembre 1996

Demande du marché des produits du bois 1997-2001

- Le panneau à particules orientées (PPO) et le panneau de fibres à densité moyenne (PFDM) remplacent des produits traditionnels comme le contreplaqué et le panneau de particules
- On s'attend à forte croissance de la demande de produits du bois de haute technologie



La demande pour le bois d'oeuvre résineux est 10 fois plus élevée ce qui est indiqué
 Source: Resource Information Systems Inc., The Wood Products Review, 1997

Sommaire

- Vastes ressources renouvelables de fibre ligneuse de qualité supérieure, avec un important potentiel de croissance
- Instituts de recherche sur les produits forestiers d'envergure mondiale
- L'industrie forestière est une pierre angulaire de l'économie canadienne
- Le Canada a l'avantage de marchés d'exportation établis offrant aux entreprises un accès préférentiel en vertu de l'ALENA
- Restructuration continue en cours - des possibilités d'investissement existent dans le cas des produits à forte valeur ajoutée