



**Vision d'avenir de l'industrie**

**Pour aspirer à la compétitivité...**



**Michel Vincent, ing.f., économiste**

## Objectif de la présentation

**Aborder le concept de « compétitivité » du secteur forestier en fonction de sa relation avec deux éléments importants de la grappe industrielle:**

- L'État
- Les autres fournisseurs de biens et services

### **Prémisses**

- **Ce sont les entreprises qui s'affrontent sur les marchés. Pas les gouvernements ni les pays. Mais les entreprises trouvent leurs forces (ou leurs faiblesses) dans le territoire où elles fonctionnent.**
- **La principale force d'un secteur provient de la force de la chaîne de valeur et des liens « fournisseurs-clients » domestique.**



# Rentabilité vs compétitivité



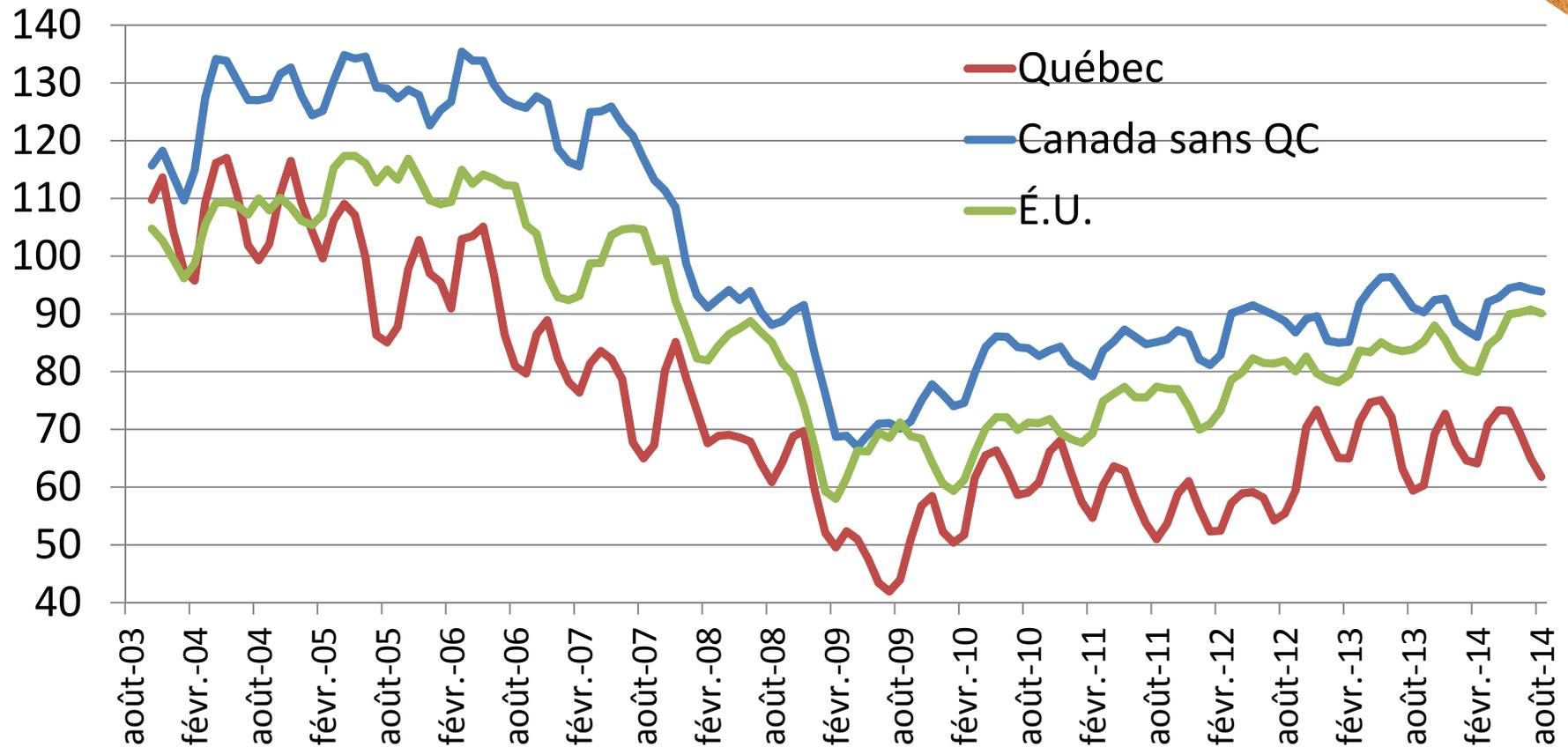
	Rentabilité	Compétitivité
<b>Définition</b>	Revenus moins dépenses.	Maintien des parts de marché.
<b>Source</b>	Comptabilité.	Sciences économiques.
<b>Utilisation</b>	États financiers, comparaisons	Comparaisons
<b>Horizon</b>	Court terme (moins d'une année).	Long terme (plusieurs années).
<b>Unité de mesure</b>	BAIIA, bénéfice net, bénéfice d'exploitation, etc.	Aucune
<b>Lien avec conjoncture</b>	Très liée aux marchés. Cyclique, surtout pour produits de base	Peu ou pas corrélée aux marchés. Non cyclique, même dans les produits de base.

# Évaluation de la compétitivité.

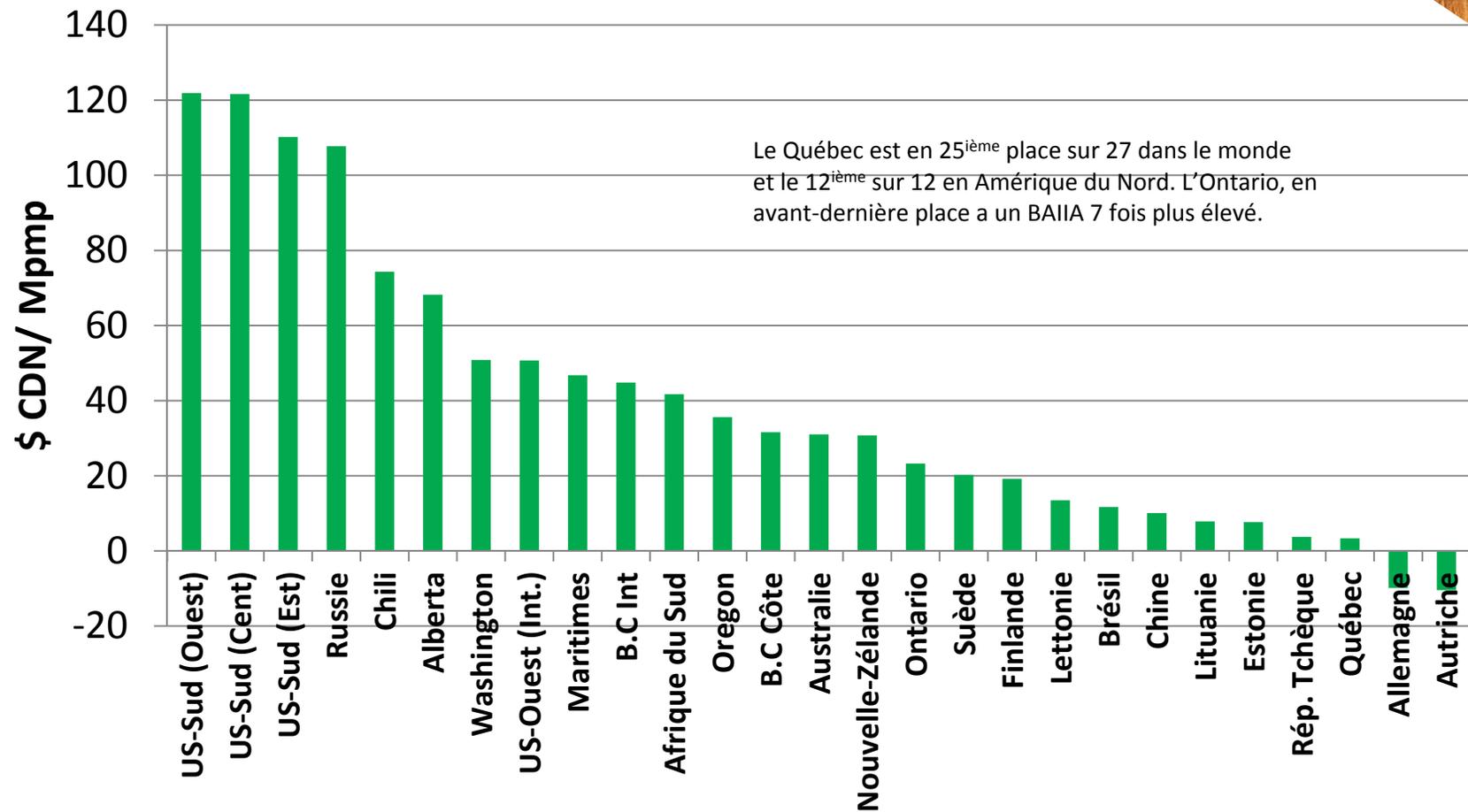
## Industrie du sciage résineux



Indice de production. MM 3 mois. 2003 = 100



## Bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement, 2014



Source: WoodMarkets, 2015

# Rôle de l'État

## Rentabilité

- Faible, aucun gouvernement ou régime forestier ne peut se substituer aux marchés. L'implication de l'État au chapitre de la rentabilité ne peut se réaliser qu'à coup de subventions.

## Compétitivité

- Très fort. L'environnement économique et financier propice au développement des affaires découle des décisions de l'État.



# Rôle de l'industrie

## Rentabilité

- Très élevé. L'entreprise se développe ou disparaît selon les décisions de la direction et/ou des propriétaires.

## Compétitivité

- Indirect. Les entreprises rentables fonctionnant à l'intérieur d'un contexte de prévisibilité et de stabilité se démarquent et réussissent à maintenir ou à augmenter leurs parts de marchés.



# Environnement d'affaires du secteur forestier québécois

## 1. Gouvernement

- Monopole ou quasi monopole presque partout.
- Ne subit pas ou très peu de compétition
- Pouvoir législatif
- Comportement monopolistique aux yeux de l'industrie
- Fonctionne à partir d'un modèle marginal plutôt que moyen de ses actifs forestiers.

# Environnement d'affaires du secteur forestier québécois

## 2. Industrie

- Clientèle captive au niveau de son approvisionnement.
- Compétition parfaite
- Compétition par les coûts
- Taux d'utilisation industriel trop bas
- Coût de la fibre trop élevé
- Le niveau d'offre en fibre n'est pas assuré à long terme.
- Fait face à une consolidation forcée.
- Nouveau type de compétition domestique.
- Doit redevenir rentable avant de devenir compétitive.

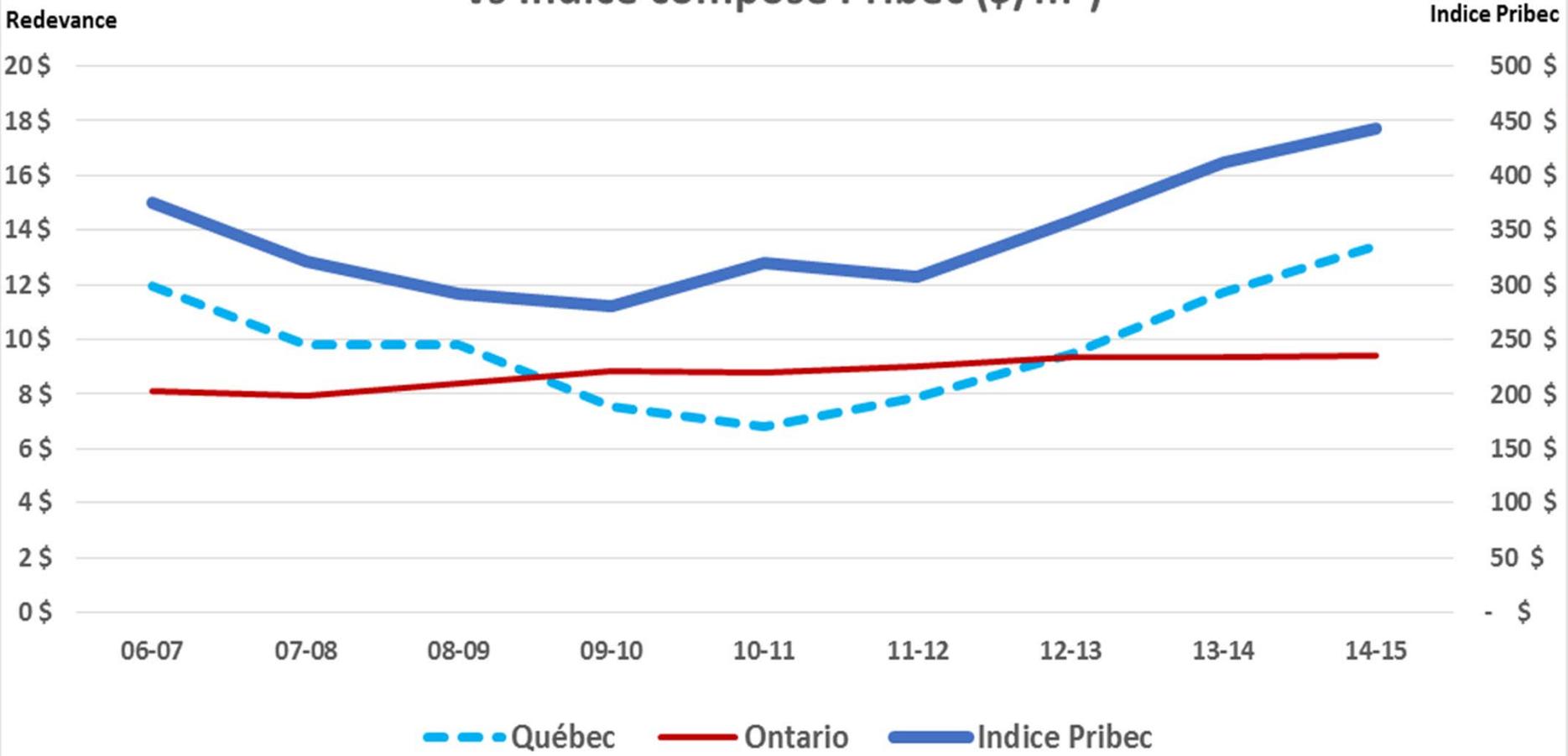
# Environnement d'affaires du secteur forestier québécois

## 3. Fournisseurs de biens et services

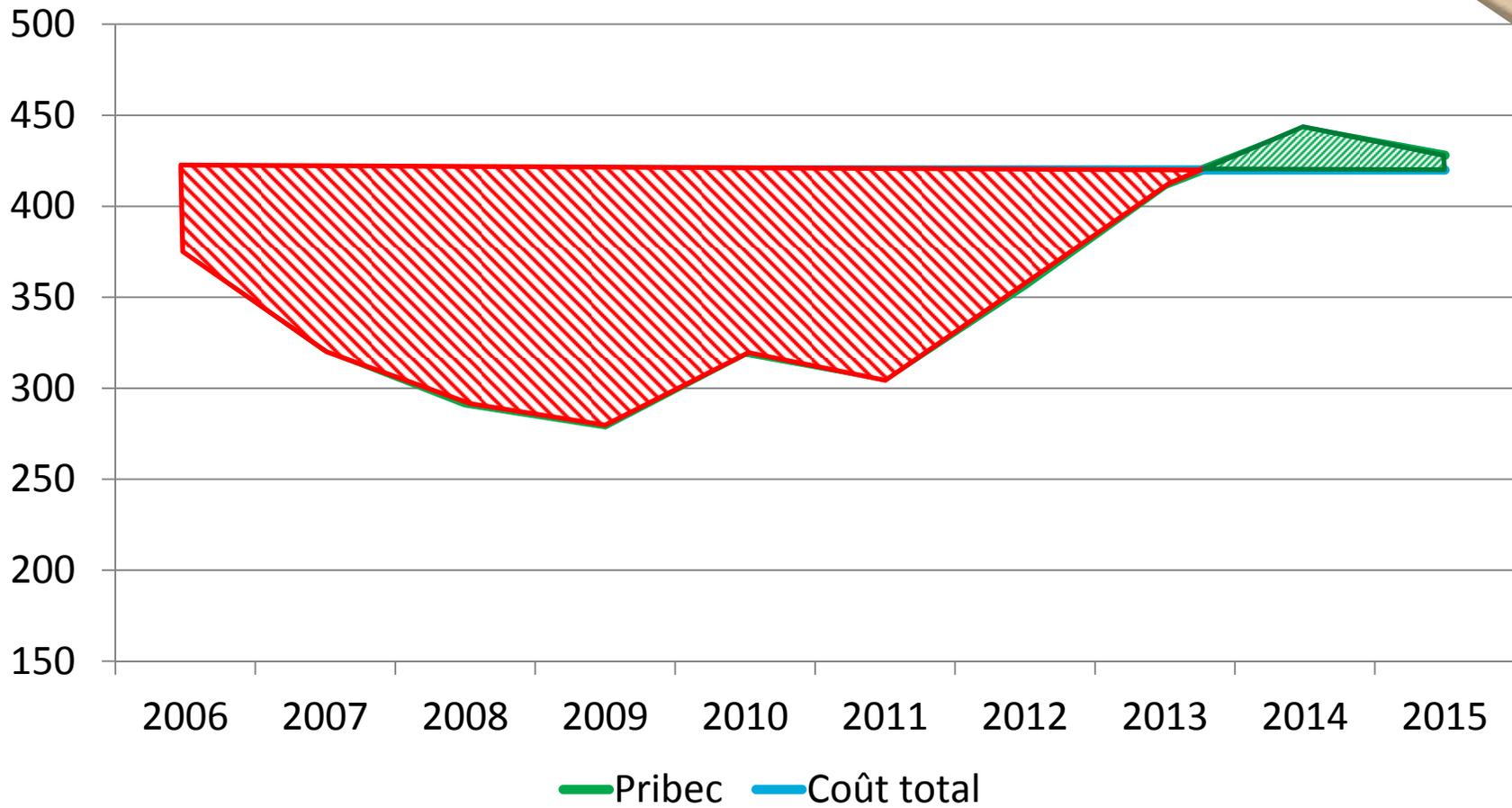
- Ont établi de solides liens d'affaire avec le secteur dans les années 90
- Sont reconnus comme les meilleurs au monde.
- Font maintenant face à un client en difficultés qui n'assure plus un niveau d'activité suffisant.
- Réalisent un chiffre d'affaire de plus en plus élevé à l'extérieur du Québec, avec nos compétiteurs.



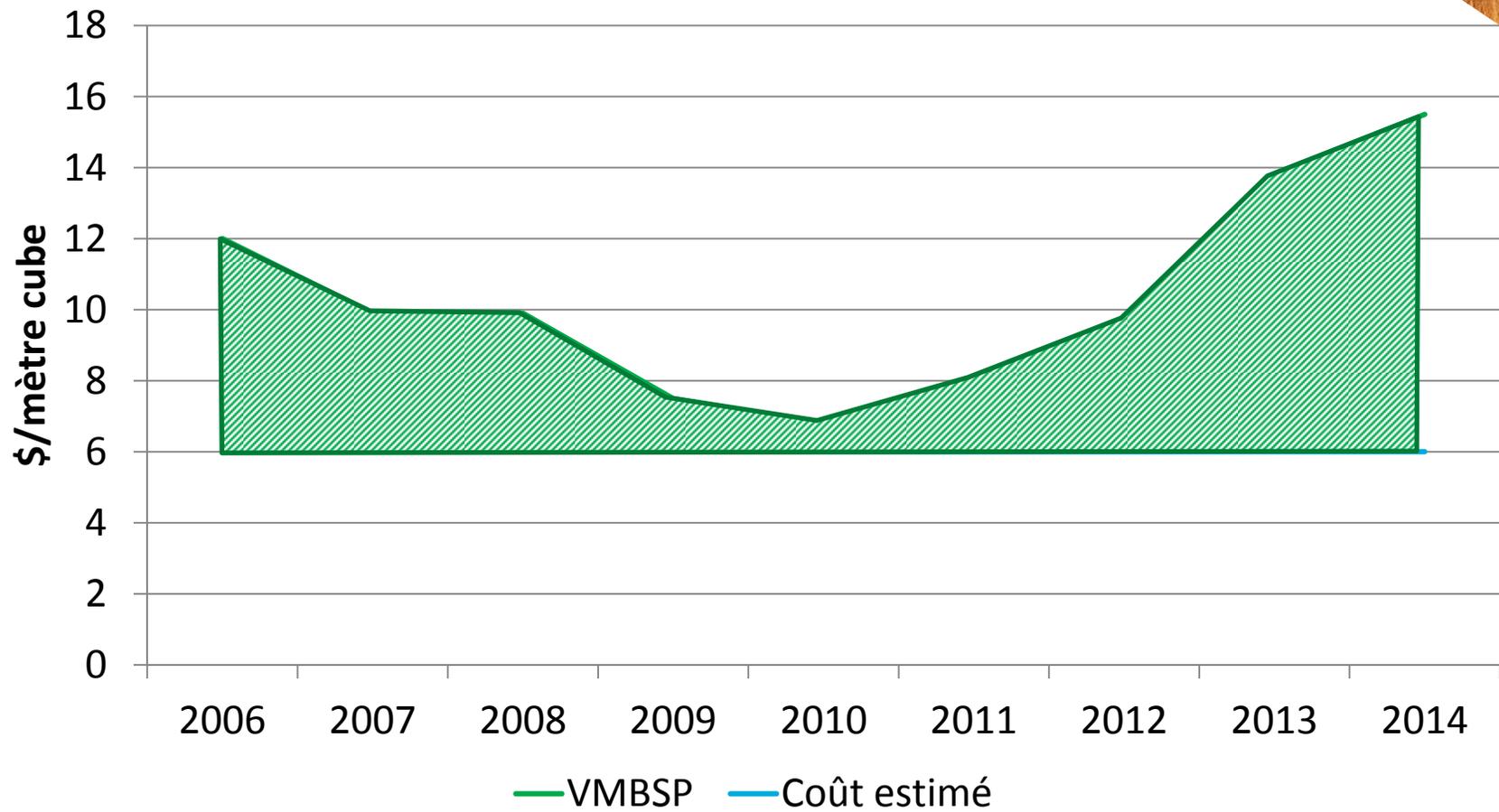
## Redevance forestière SEPM - Québec et territoires limitrophes vs Indice composé Pribec (\$/m<sup>3</sup>)



# Coûts et revenus de l'industrie



# Coûts et revenus de l'État

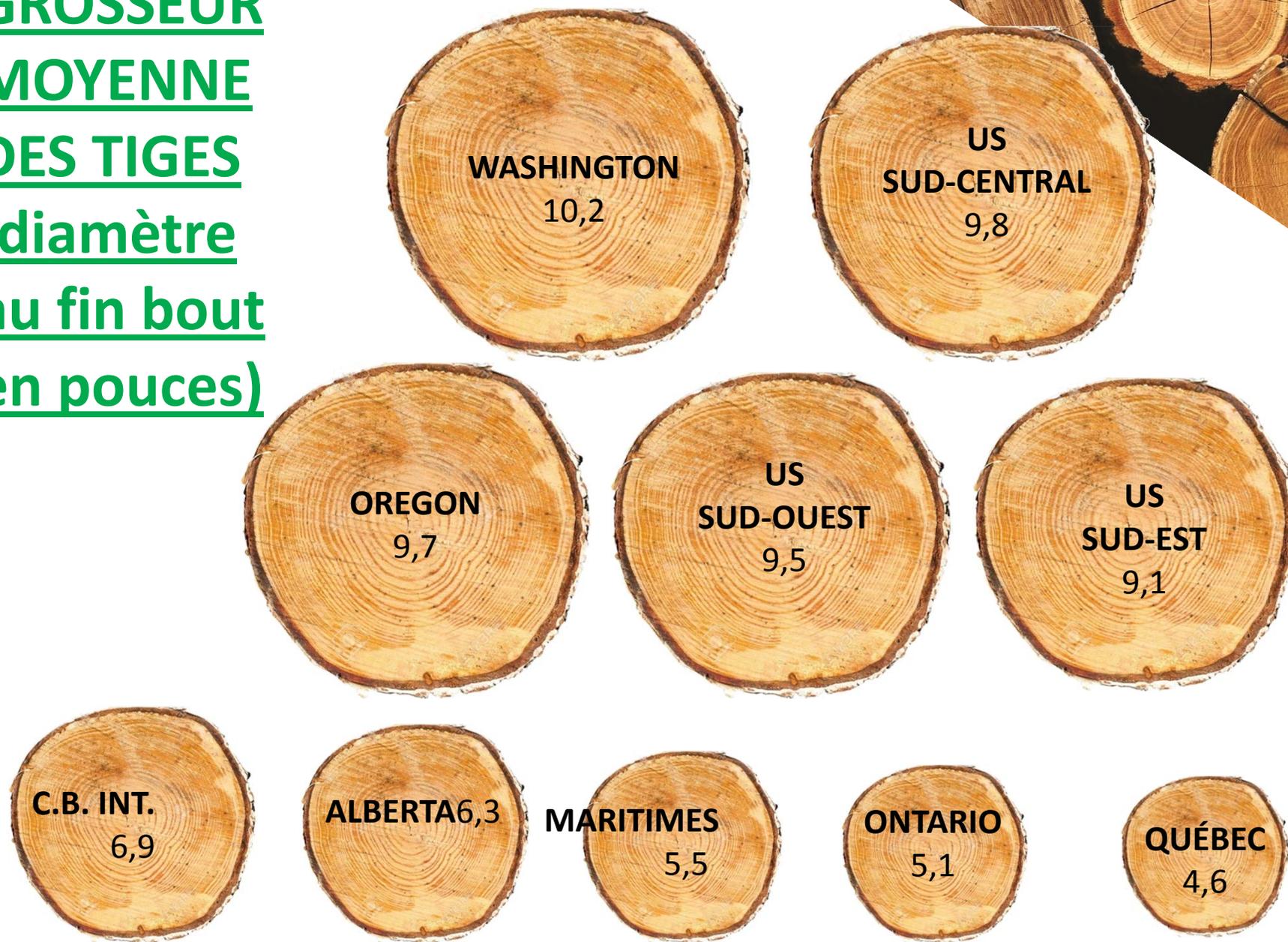


## Approche marginale vs moyenne

- Sur toute la durée d'un cycle économique, tout hectare de forêt ne peut pas nécessairement être « rentable » pour son propriétaire, surtout s'il provient d'une forêt marginale.
- À un moment particulier d'un cycle économique, tous les hectares de forêt ne peuvent être « rentables » pour le propriétaire.
- Une approche moyenne plutôt que marginale permettrait toujours à l'État d'engranger des profits et augmenterait l'activité économique.

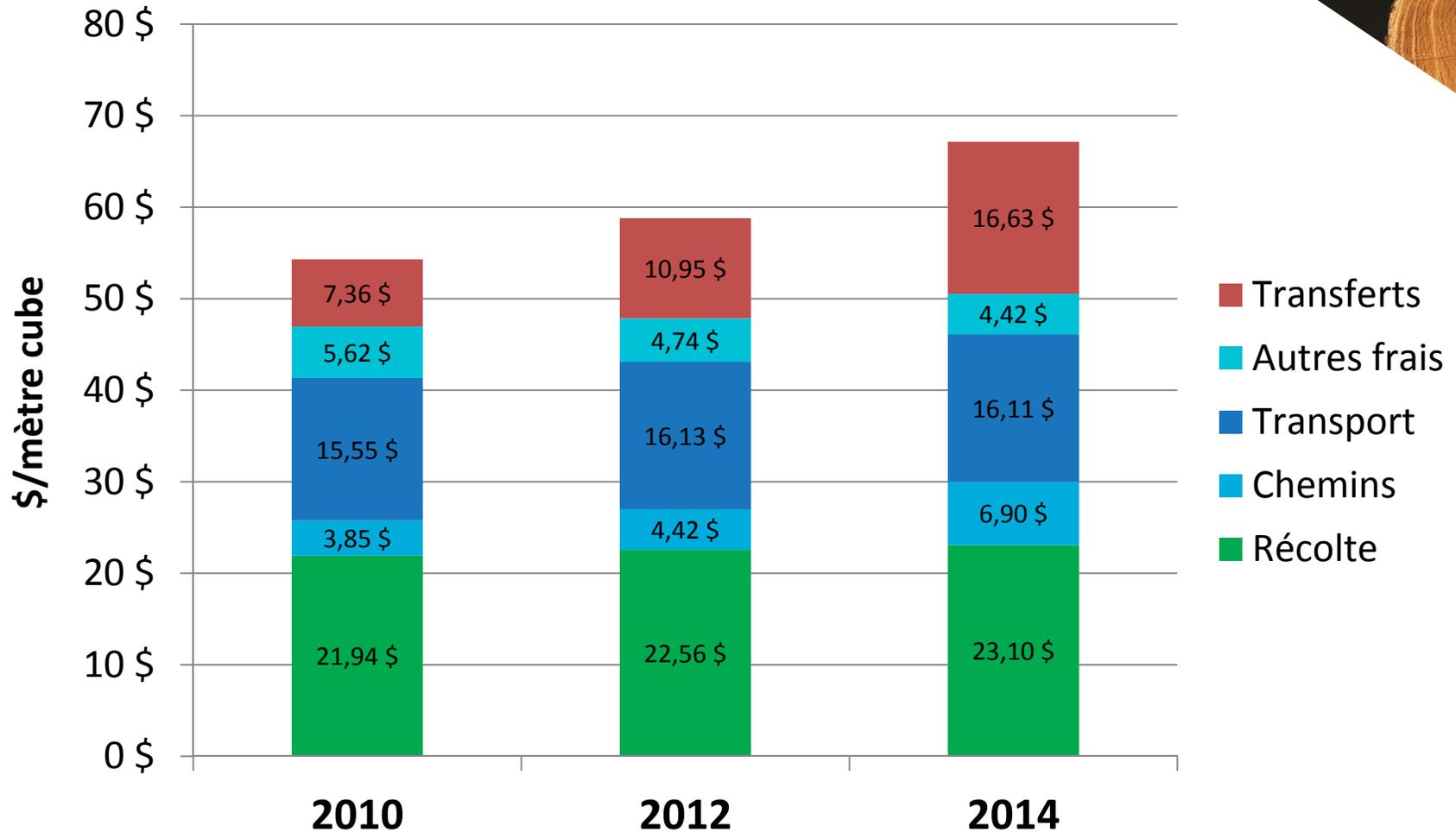


**GROSSEUR**  
**MOYENNE**  
**DES TIGES**  
**(diamètre**  
**au fin bout**  
**en pouces)**



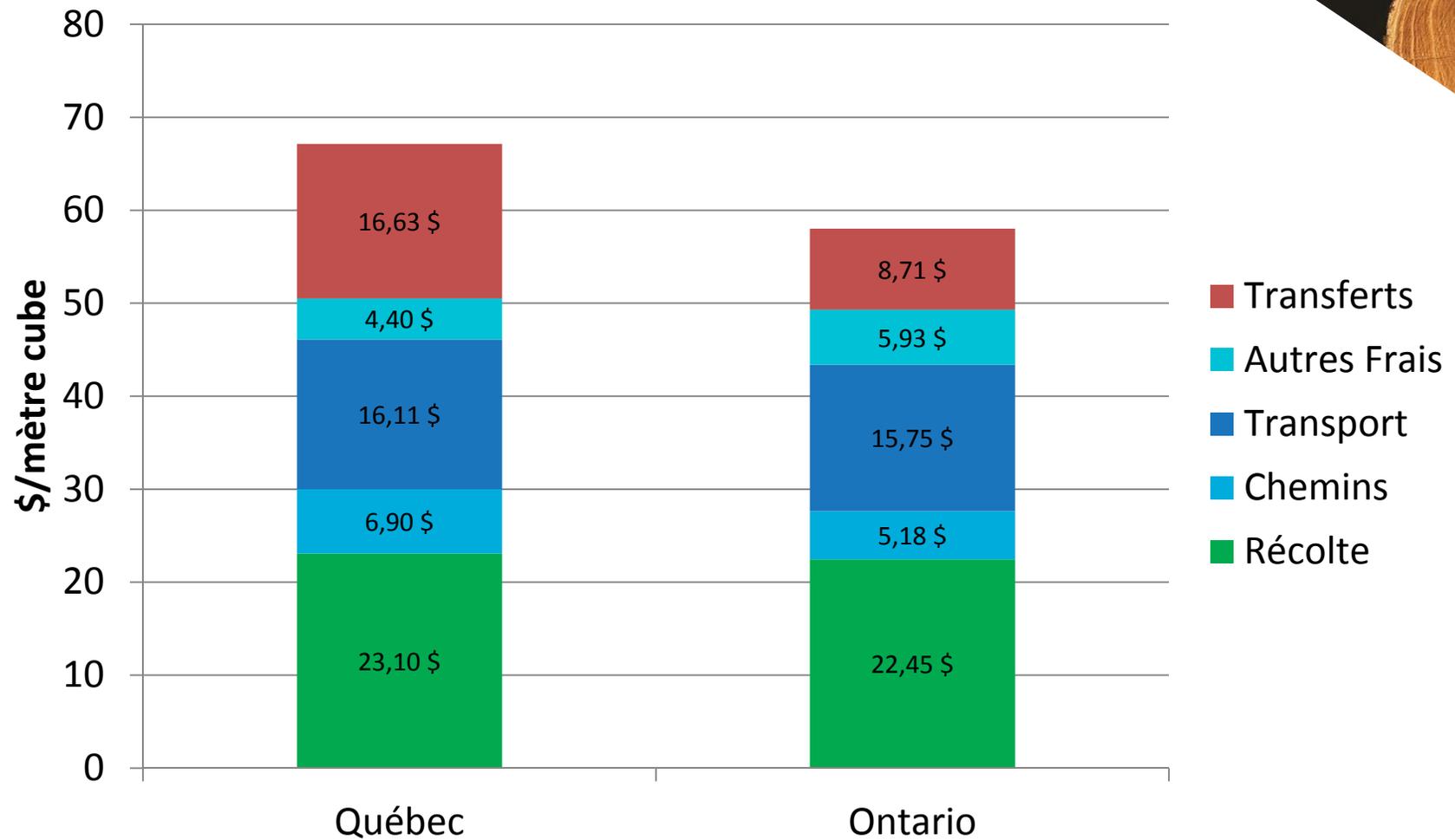
Source: WoodMarkets, 2015

# Ventilation des coûts de récolte au Québec



Source: Groupe-DDM

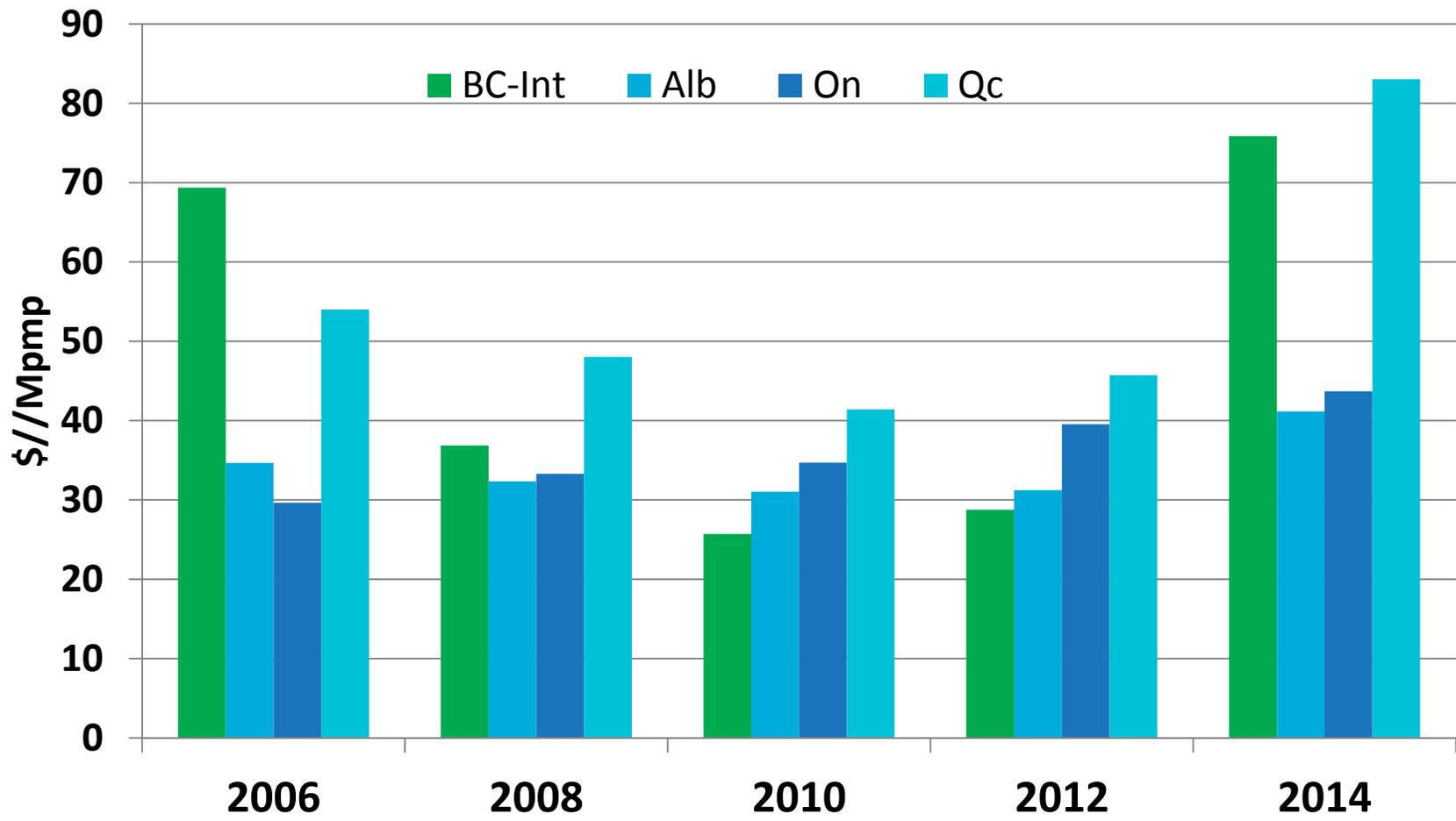
# Comparaison Québec/Ontario



Source: Groupe-DDM, BMMB, 2016

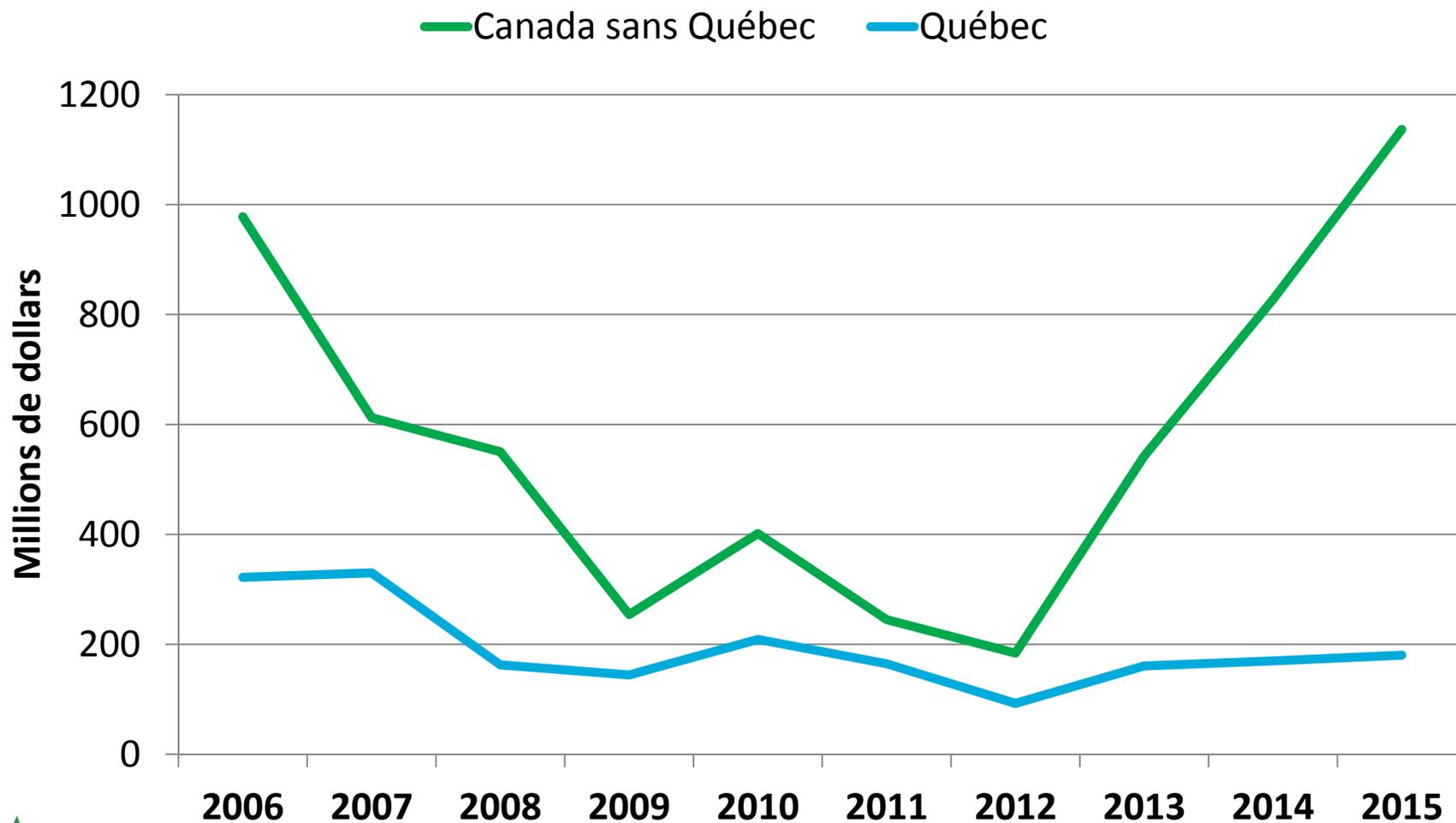
# Évolution des transferts à l'État

(\$/Mpmp)

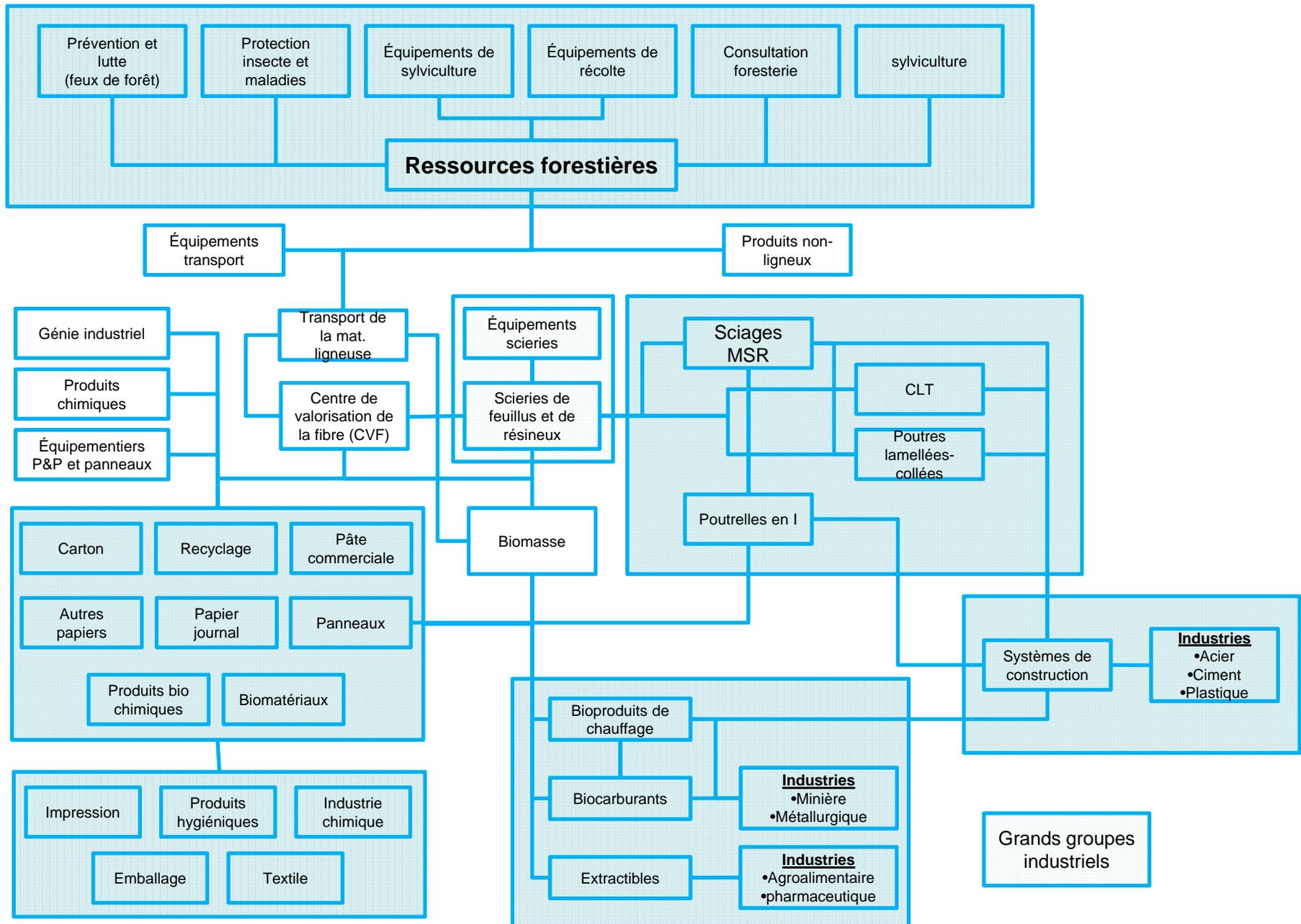


Source: Wood Market et Beck Group, 2015

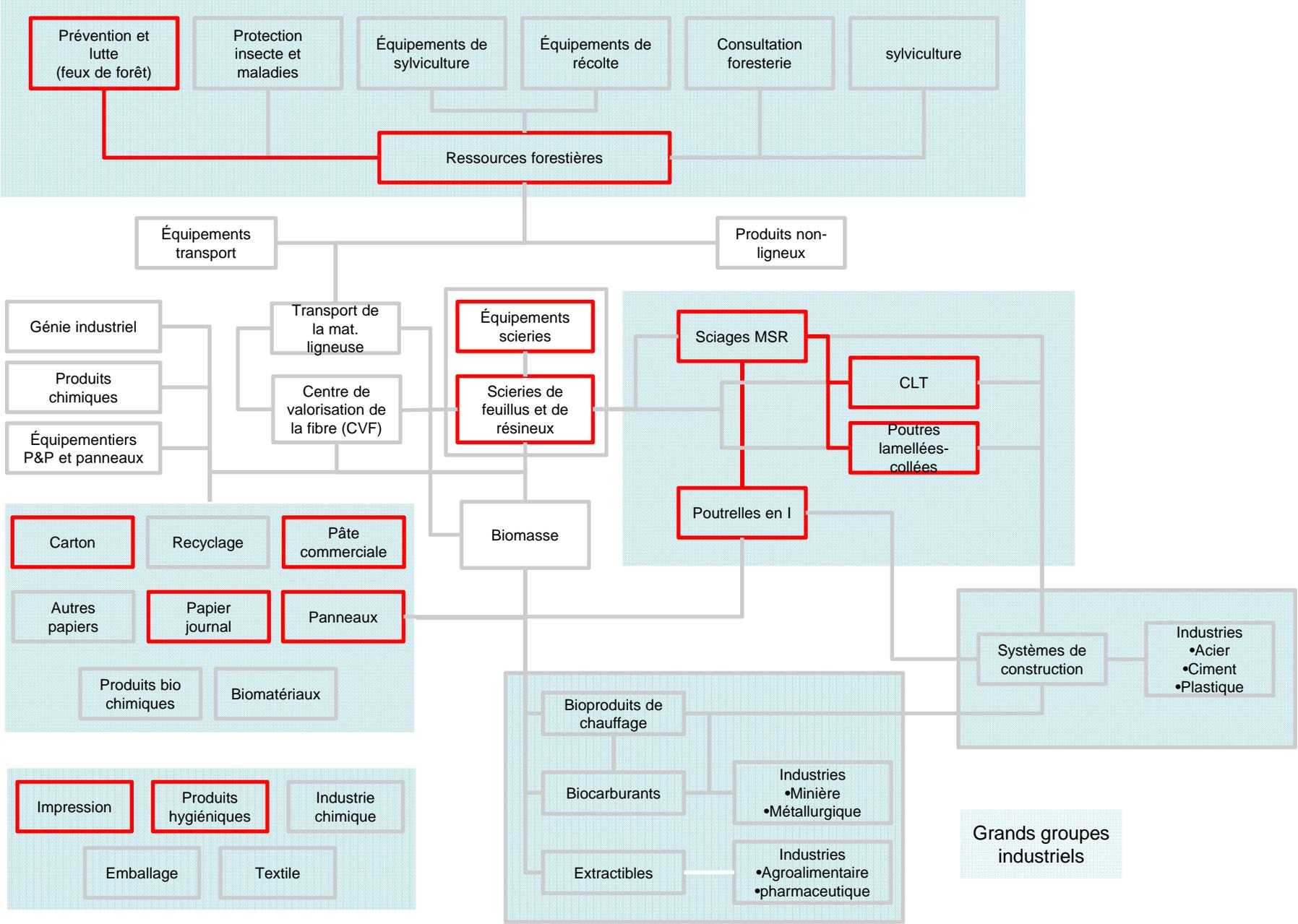
# Investissements en immobilisations dans l'industrie du sciage résineux



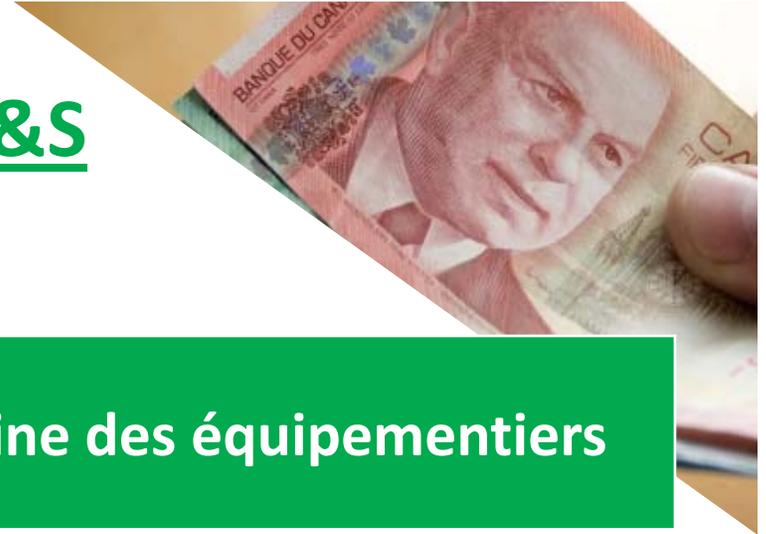
# Grappe industrielle forestière du Québec (théorique)



# Grappe industrielle forestière du Québec (réelle)



# Origine des fournisseurs de B&S des industries forestières

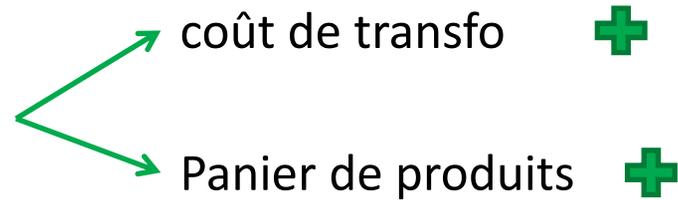


Industrie	Origine des équipementiers
Récolte	Japon, Scandinavie, États-Unis
Sciage	Canada (Québec)
2 <sup>ème</sup> transformation	Autriche, Allemagne, Italie
Panneaux et bois d'ingénierie	Europe, États-Unis
Biomasse et énergie	États-Unis, Finlande
Pâtes et papiers	Finlande, Allemagne, Autriche

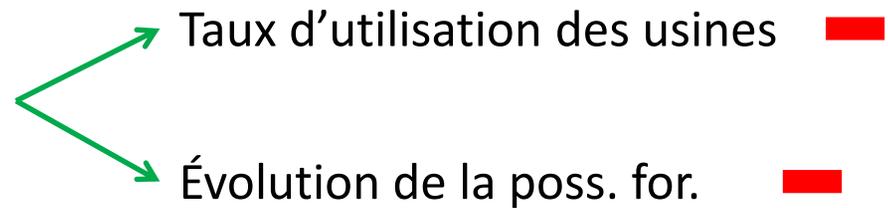
# Pour un retour vers la compétitivité



Besoins d'investissements en immobilisations



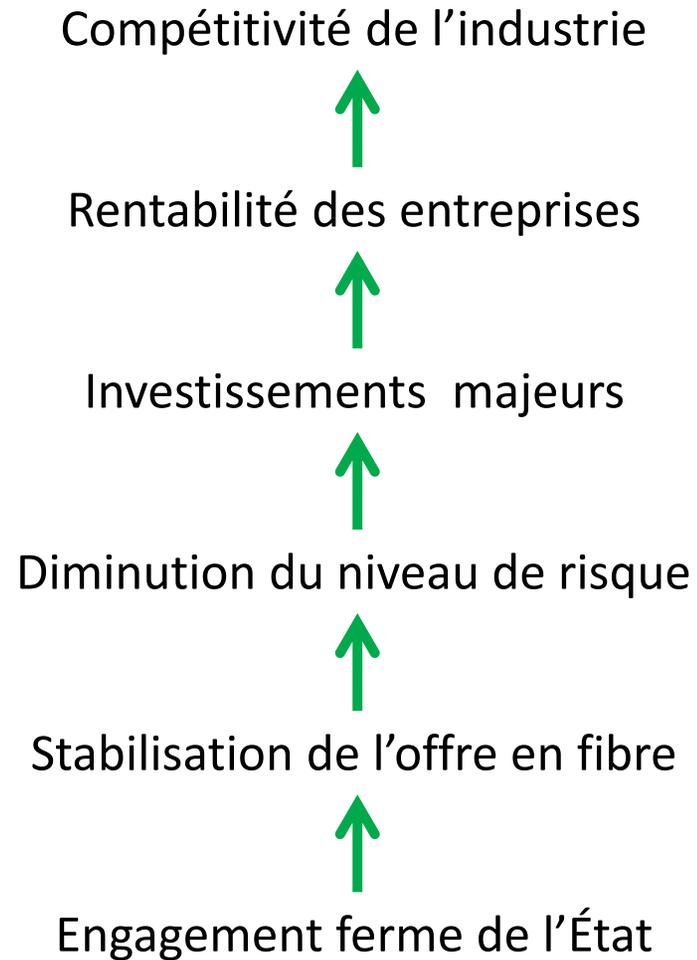
Évaluation du risque par bailleurs de Fonds



Évaluation des flux financiers



# Conclusion





**Conseil de  
l'industrie  
forestière  
du Québec**



**MERCI !**

**QUESTIONS**

**COMMENTAIRES**

[michel.vincent@cifq.qc.ca](mailto:michel.vincent@cifq.qc.ca)