Marchés mondiaux : les opportunités pour les produits du bois québécois

Colloque Kruger, Université Laval
Québec, 14 mars 2005

Sven Gustavsson

Directeur, secteur bois résineux

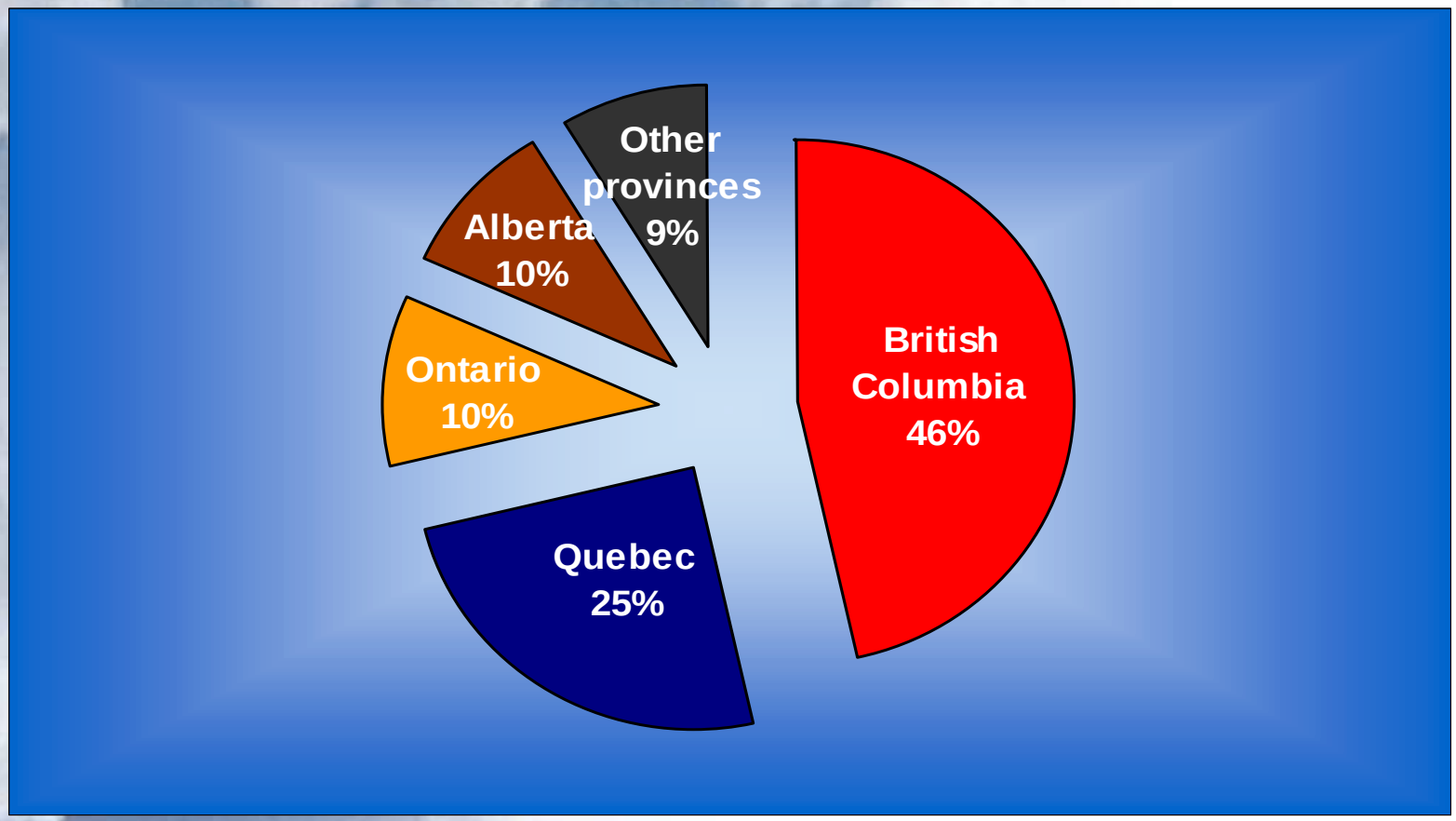
Quebec Wood Export Bureau

Contenu de la présentation

- ***L'industrie du bois québécois***
- **Les principaux marchés**
  - **Amérique du Nord**
  - **Europe**
  - **Japon**
  - **Chine**
- **Compétition**
- **Conclusions**

Production canadienne de bois d'œuvre résineux

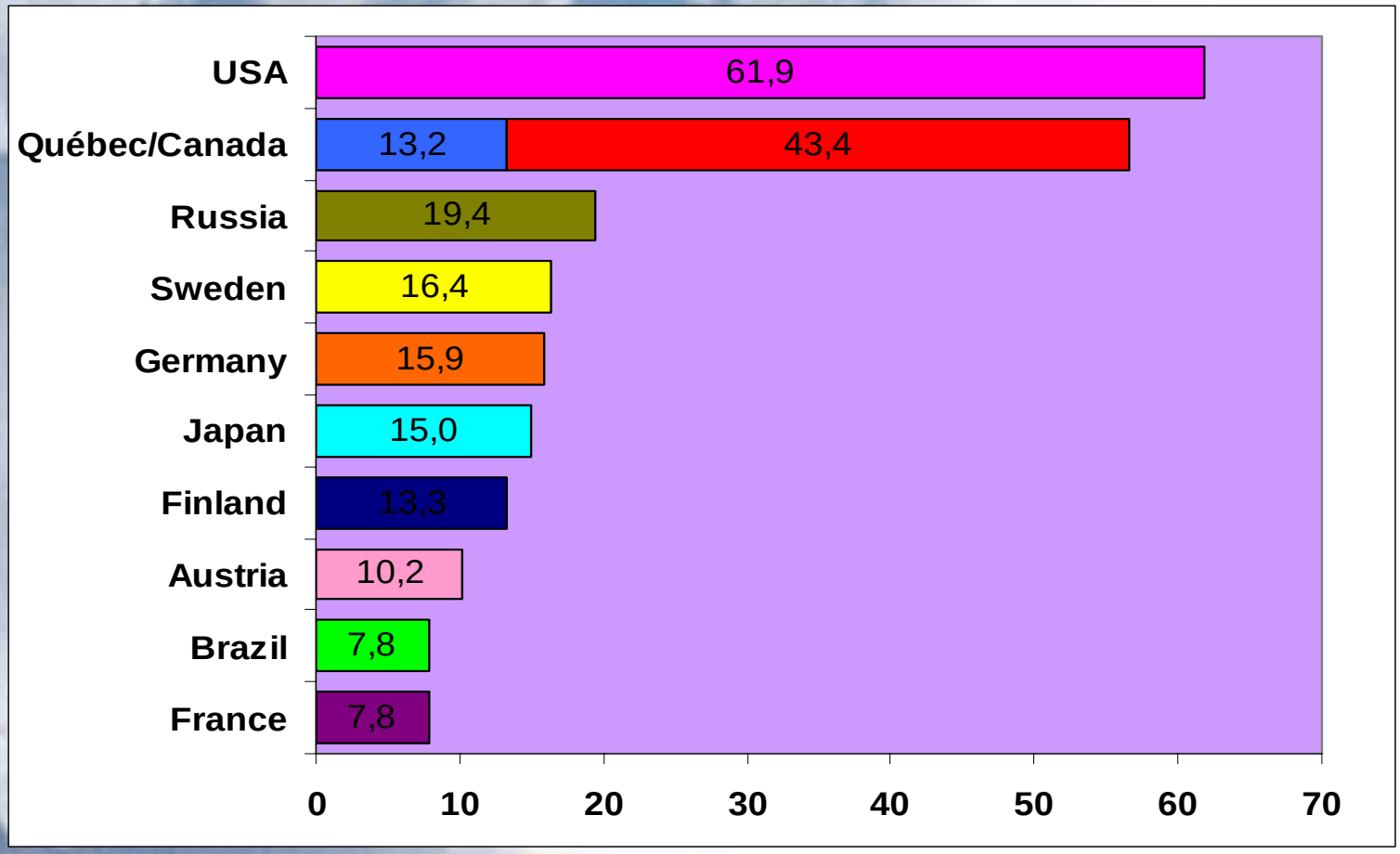
2003, total 77,6 millions m³ (nom)



Source: Statistics Canada, QFIC

Pays producteurs de bois d'œuvre résineux

2002, millions m³ (réel)

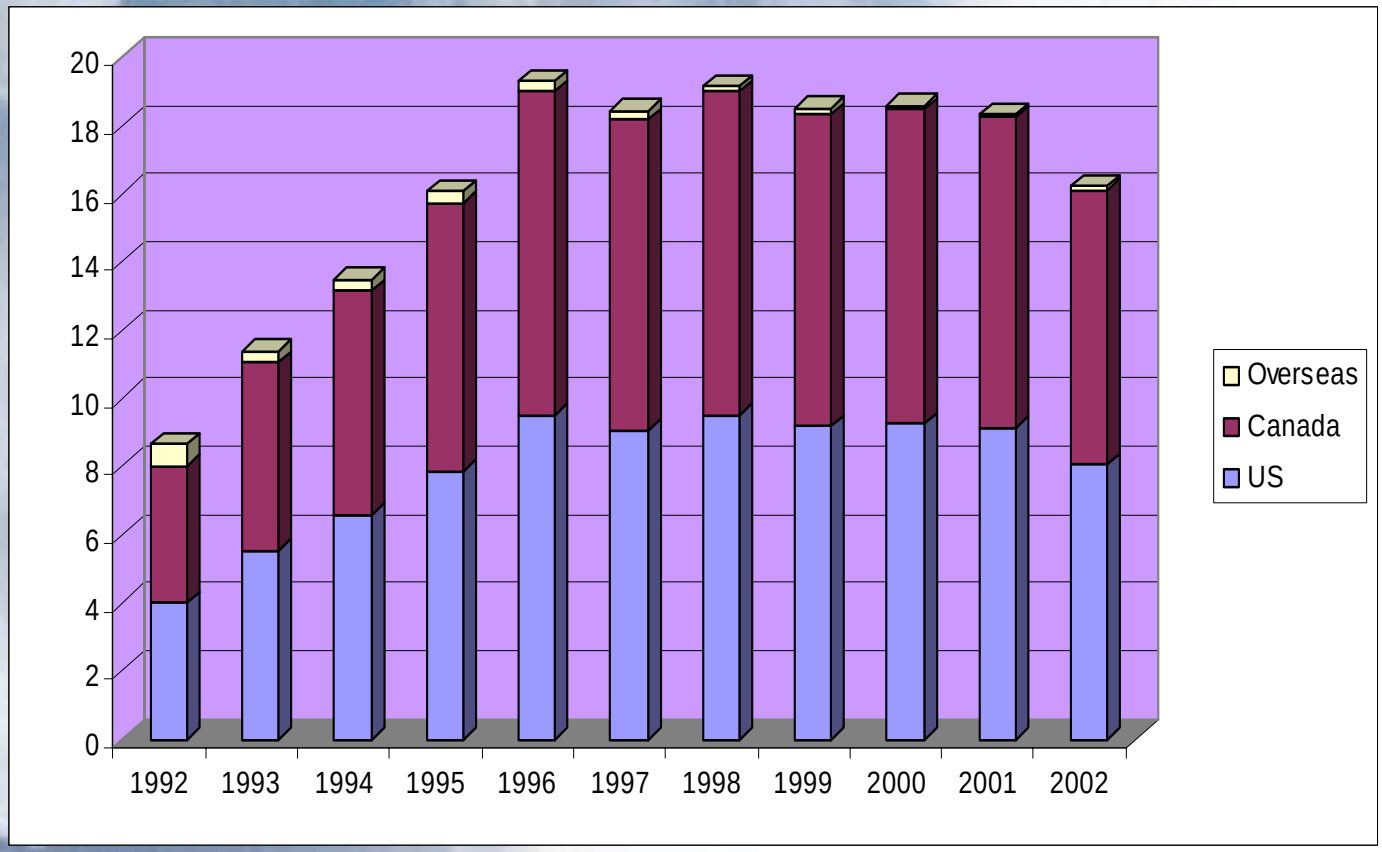


Source: FAO, Statistics Canada

Quebec Wood Export Bureau

Destinations des sciages résineux du Québec

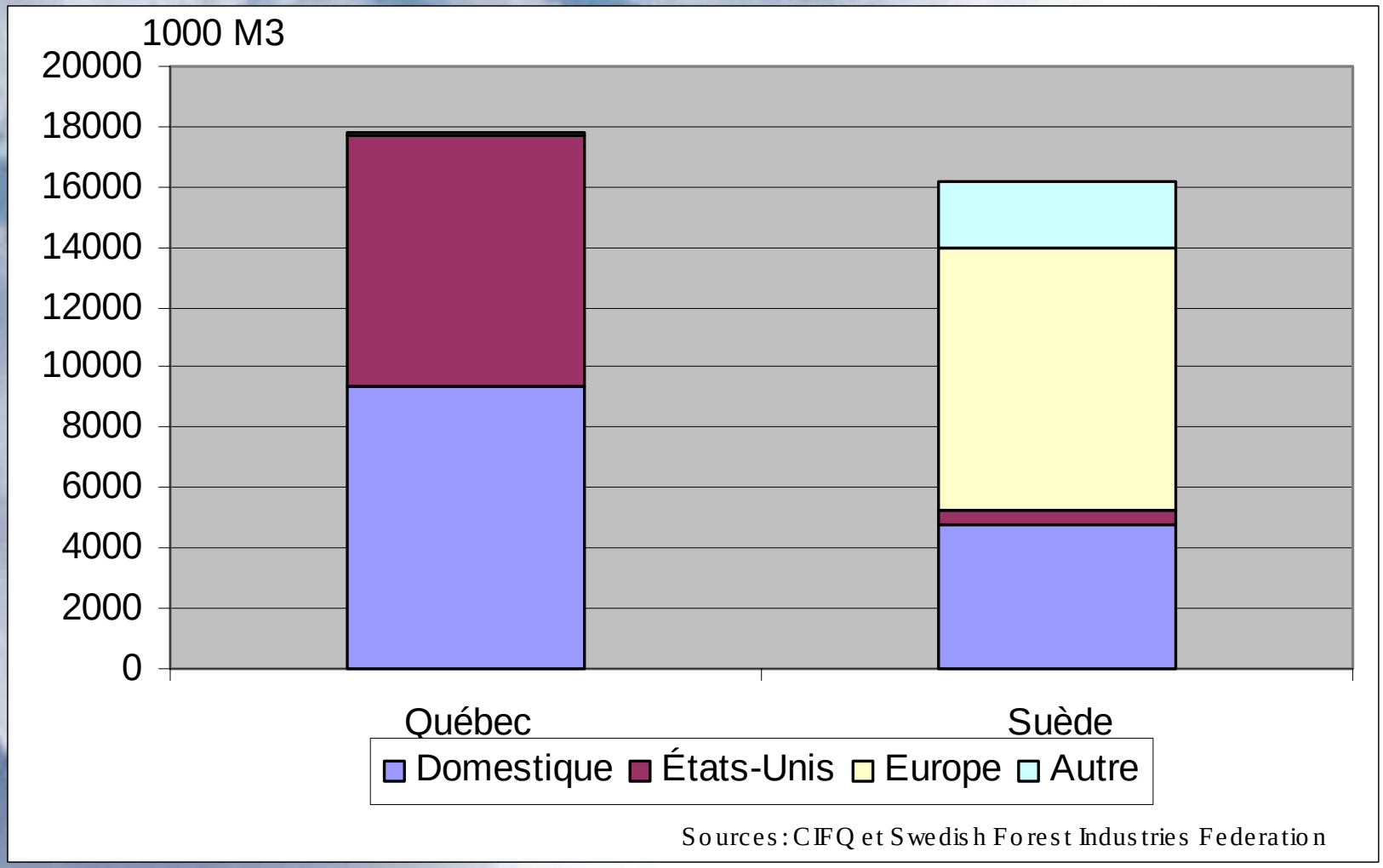
Millions m³ (nom)



Source: CIFQ

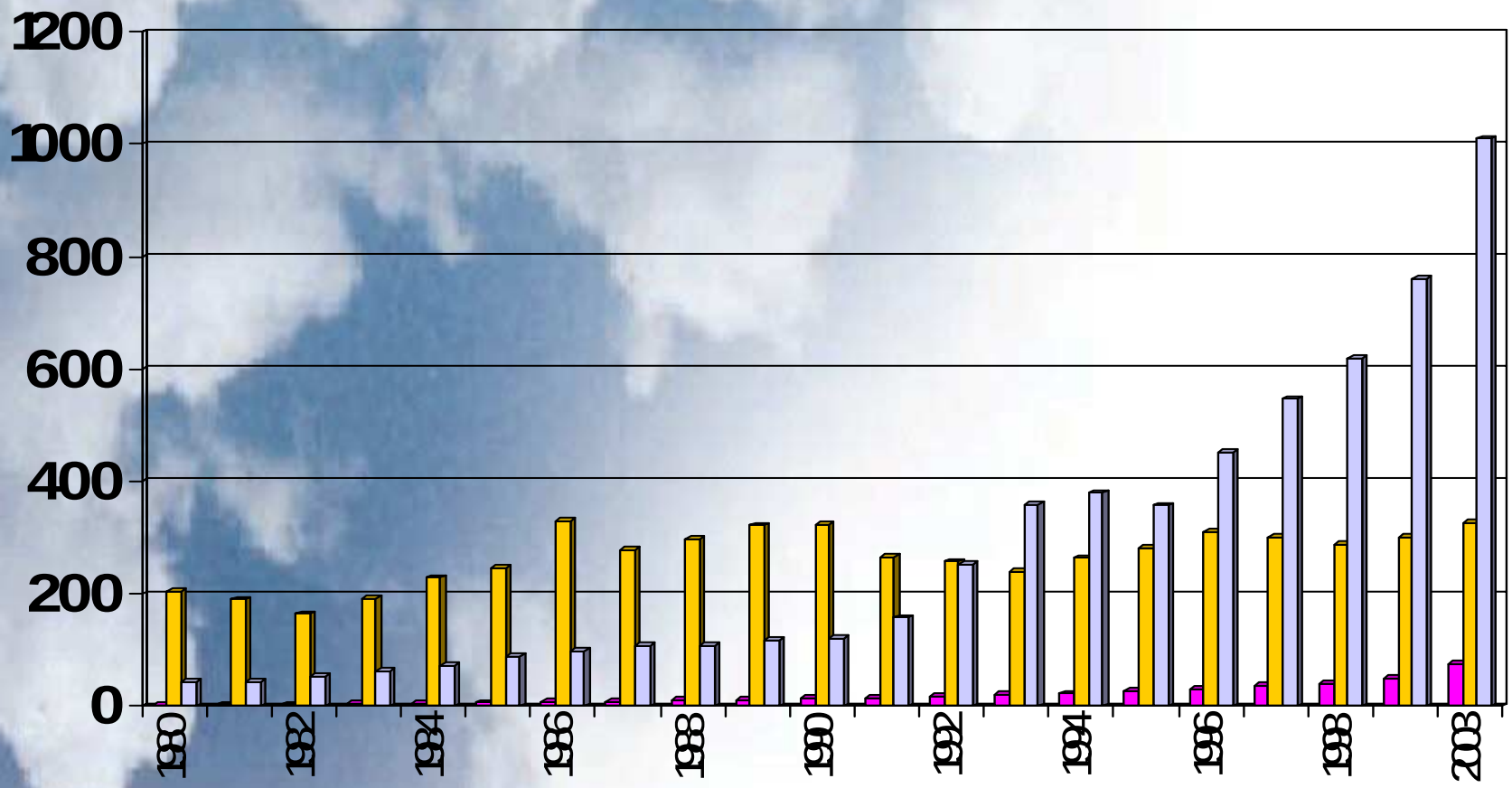
Quebec Wood Export Bureau

Destination du bois, Québec et Suède, 2002



Bois d'ingénierie

(LVL = millions pi³, Glulam = M PMP, I-joist = M pi lin.)



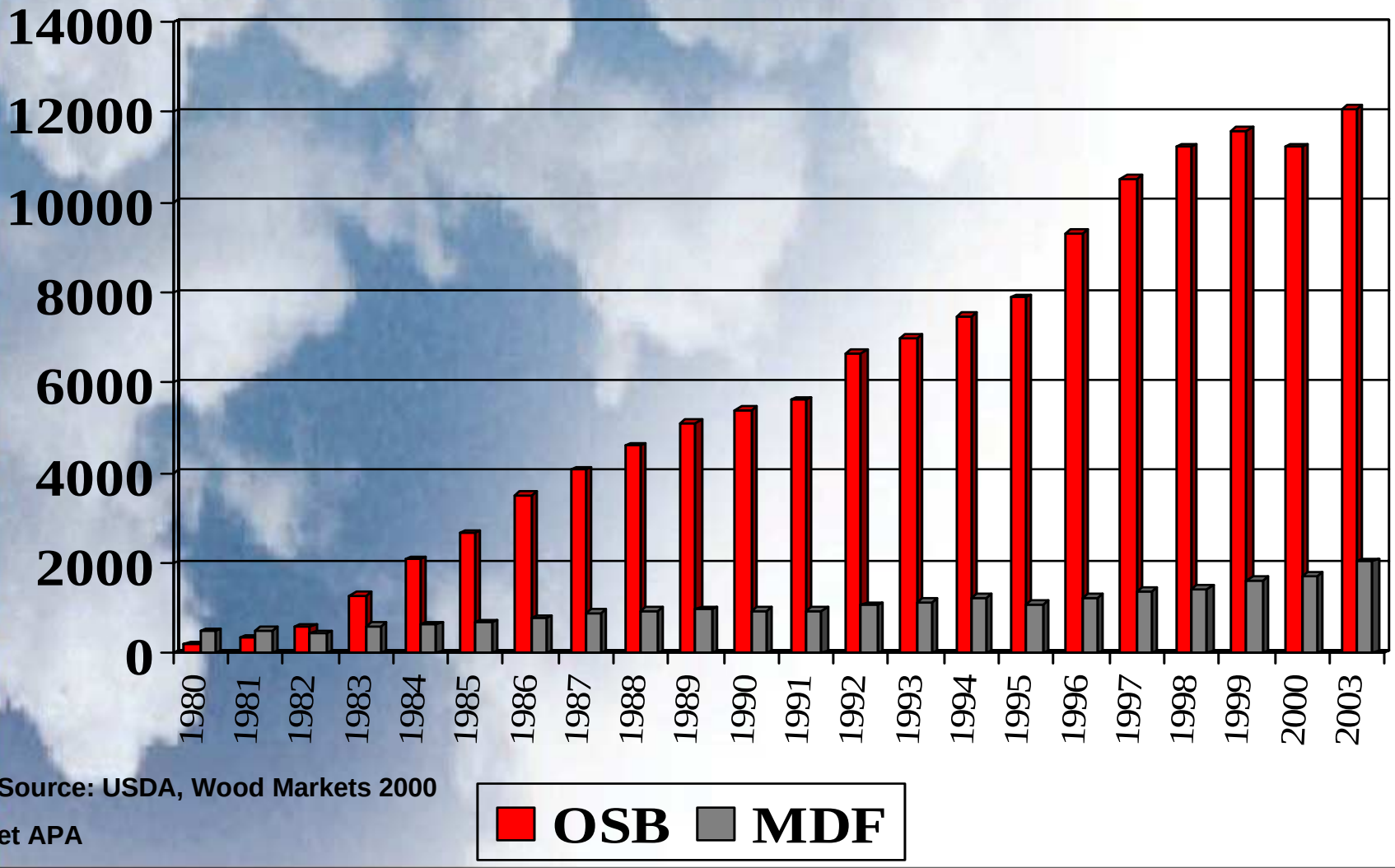
Source: USDA (FPL-GTR-116) and APA

LVL Glulam I beams

Quebec Wood Export Bureau

Panneaux structuraux

(million pi², 3/8 pouce OSB, 3/4 pouce MDF)

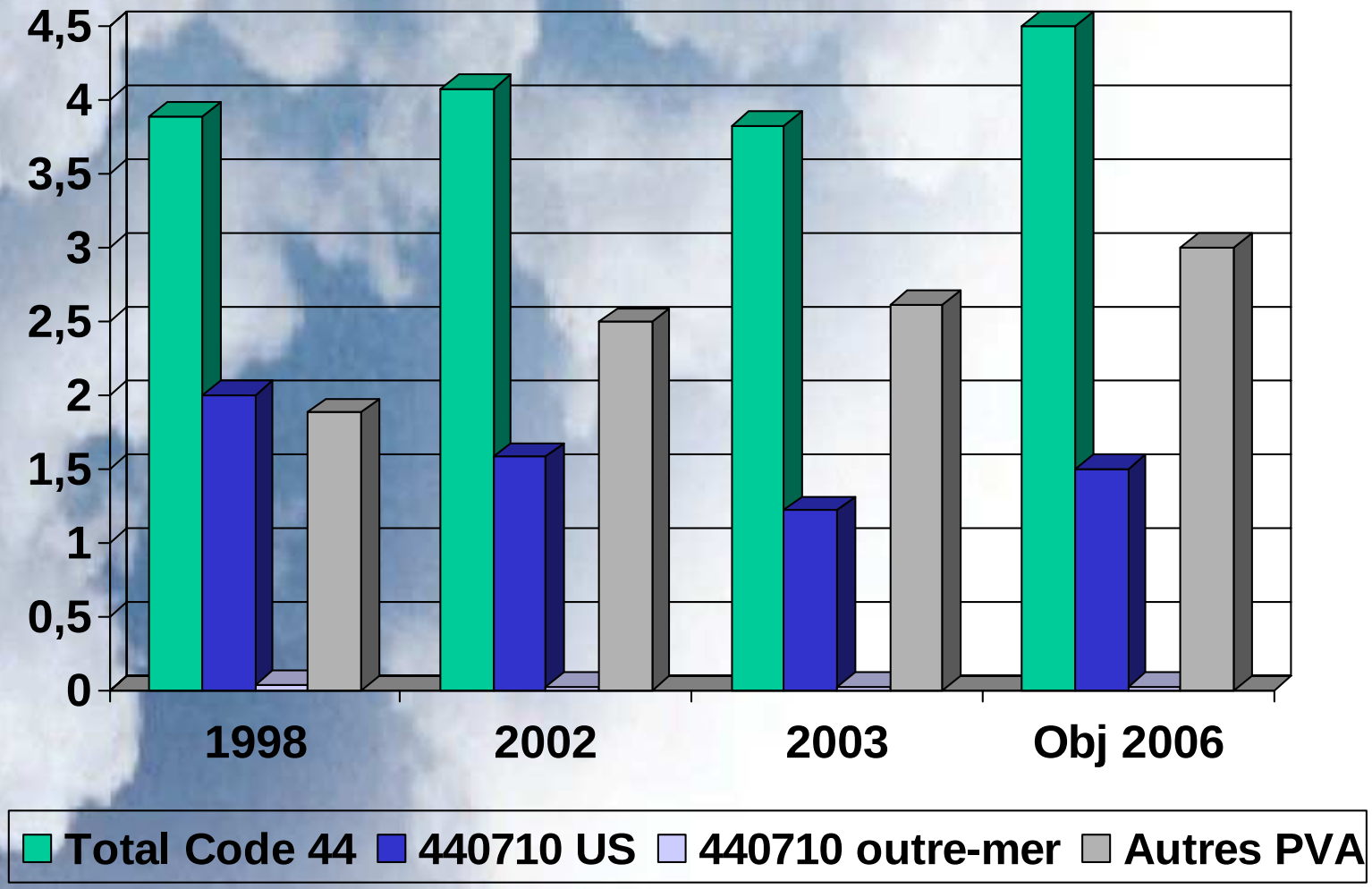


Source: USDA, Wood Markets 2000 et APA

Quebec Wood Export Bureau

État des exportations québécoises

Exportations de produits du bois (milliards de $CDN)



Source: Statistique Canada

Quebec Wood Export Bureau

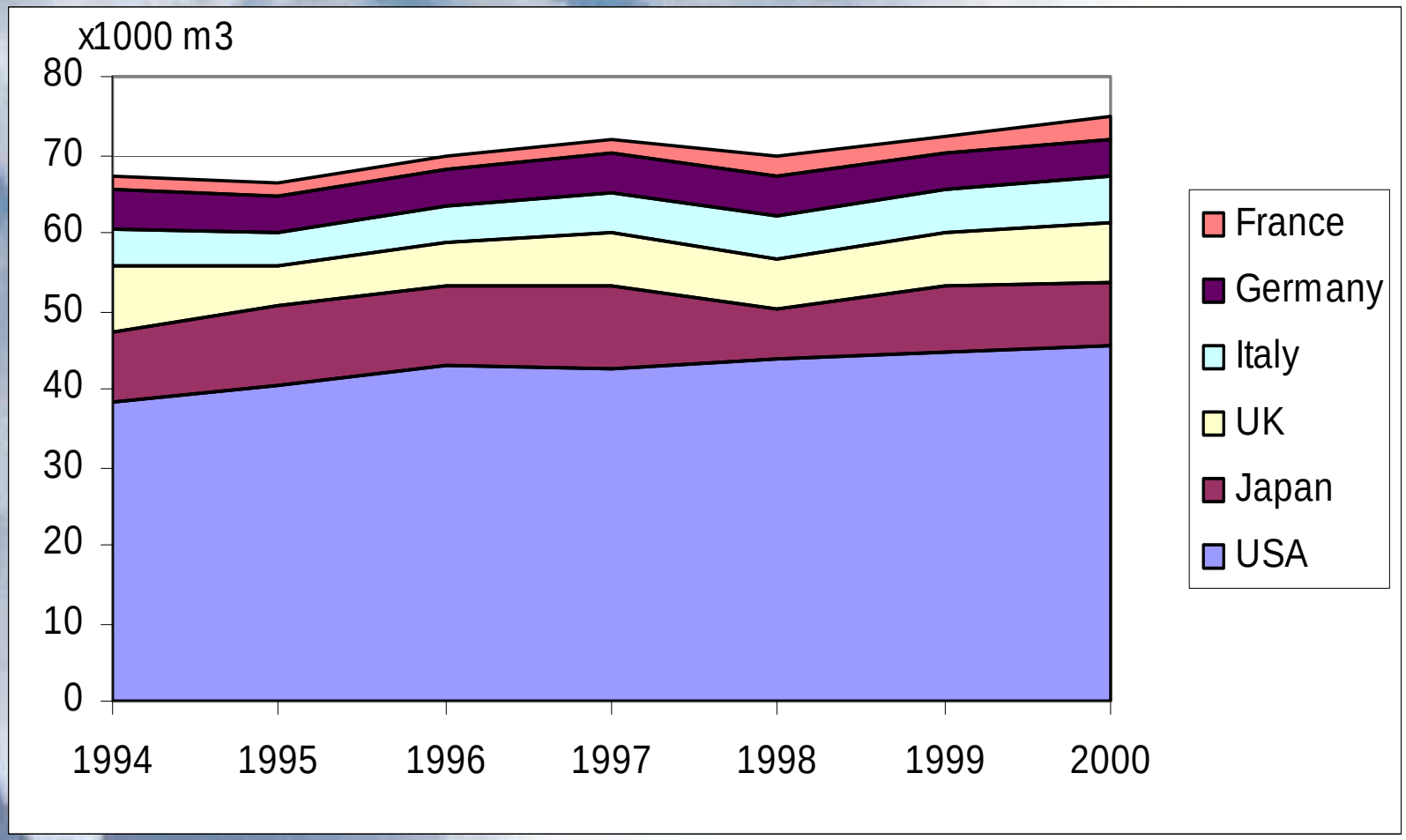
Produits à valeur ajoutée - une façon de conserver l'avance

- **Stabilité dimensionnelle et bonnes propriétés mécaniques**
- **Faciles et rapides à installer**
- **Plus performants, en concurrence avec d'autres matériaux (béton et acier)**
- **S'adapter aux changements de la ressource**
- **L'Est canadien en bonne position**

Contenu de la présentation

- L'industrie du bois québécois
- ***Les principaux marchés***
  - Amérique du Nord
  - Europe
  - Japon
  - Chine
- Compétition
- Conclusions

Importateurs - résineux



Source: Wood Markets 2002

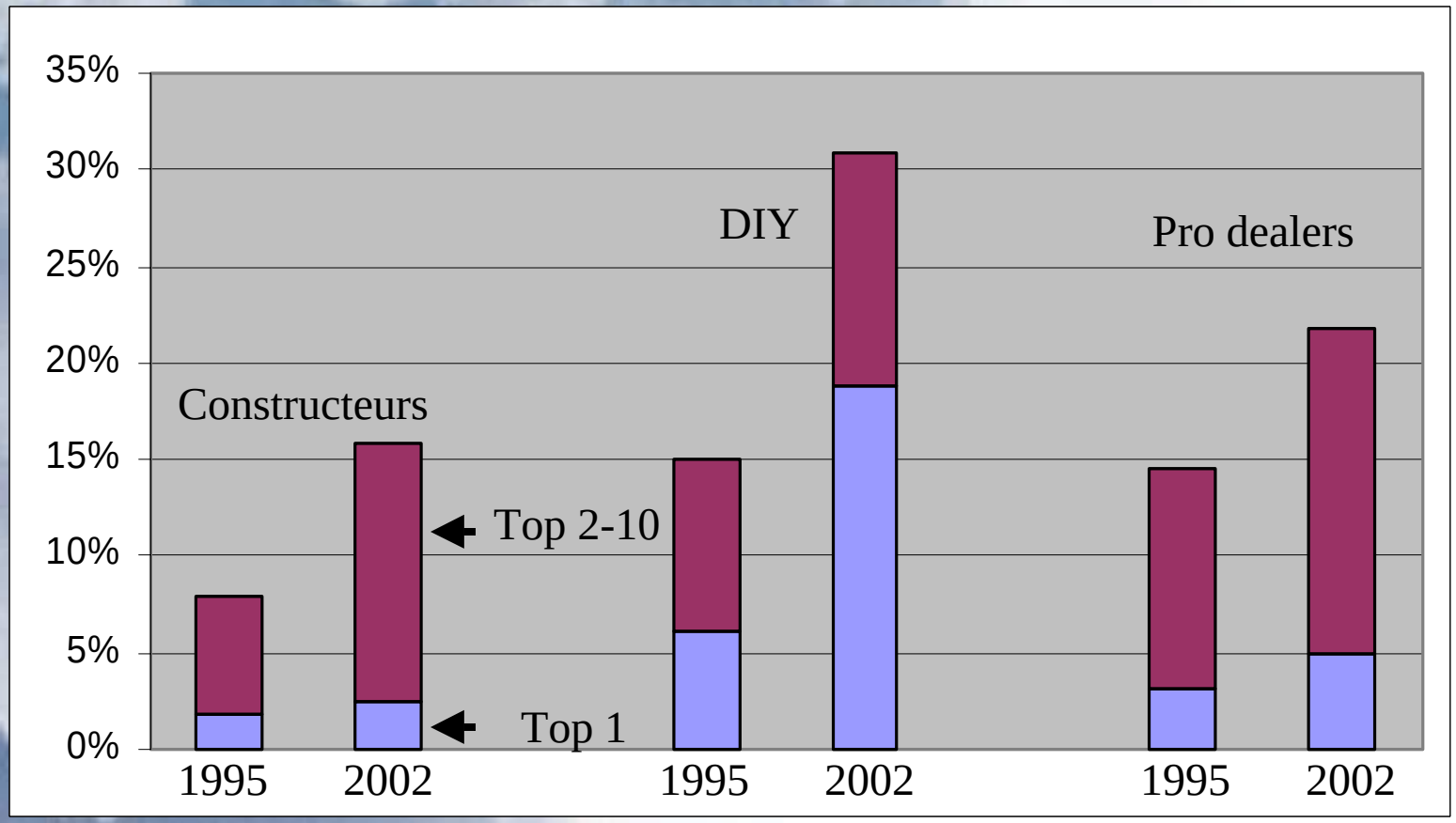
États-Unis - généralités

+ Signaux positifs - horizon 2010
  - Croissance de la population
  - Important marché pour la construction et la rénovation
  - Production domestique qui ne peut satisfaire la demande

- Problèmes
  - Relocalisation de la production vers des régions où les coûts sont moindres

Augmentation de la taille des consommateurs de produits du bois

Segments de clientèle: «Top 10» des parts de marché aux USA



Source: CEI-Bois

Utilisation finale

Industriel

(21 %)

Construction résidentielle

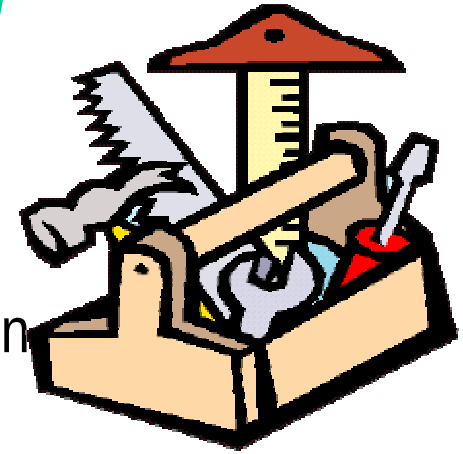
Construction non-résidentielle

(4 %)

(45 %)

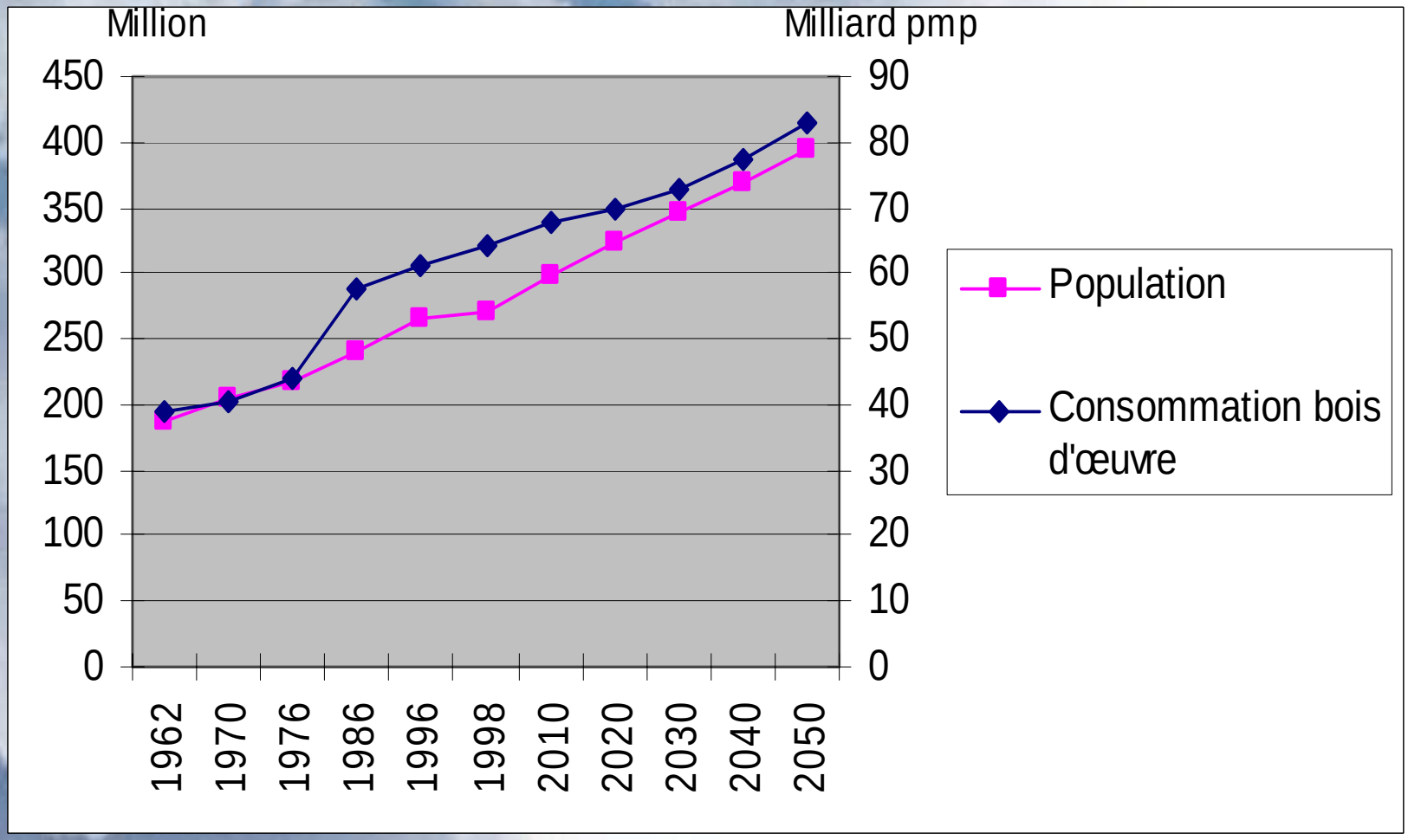
(30 %)

Réparation et rénovation



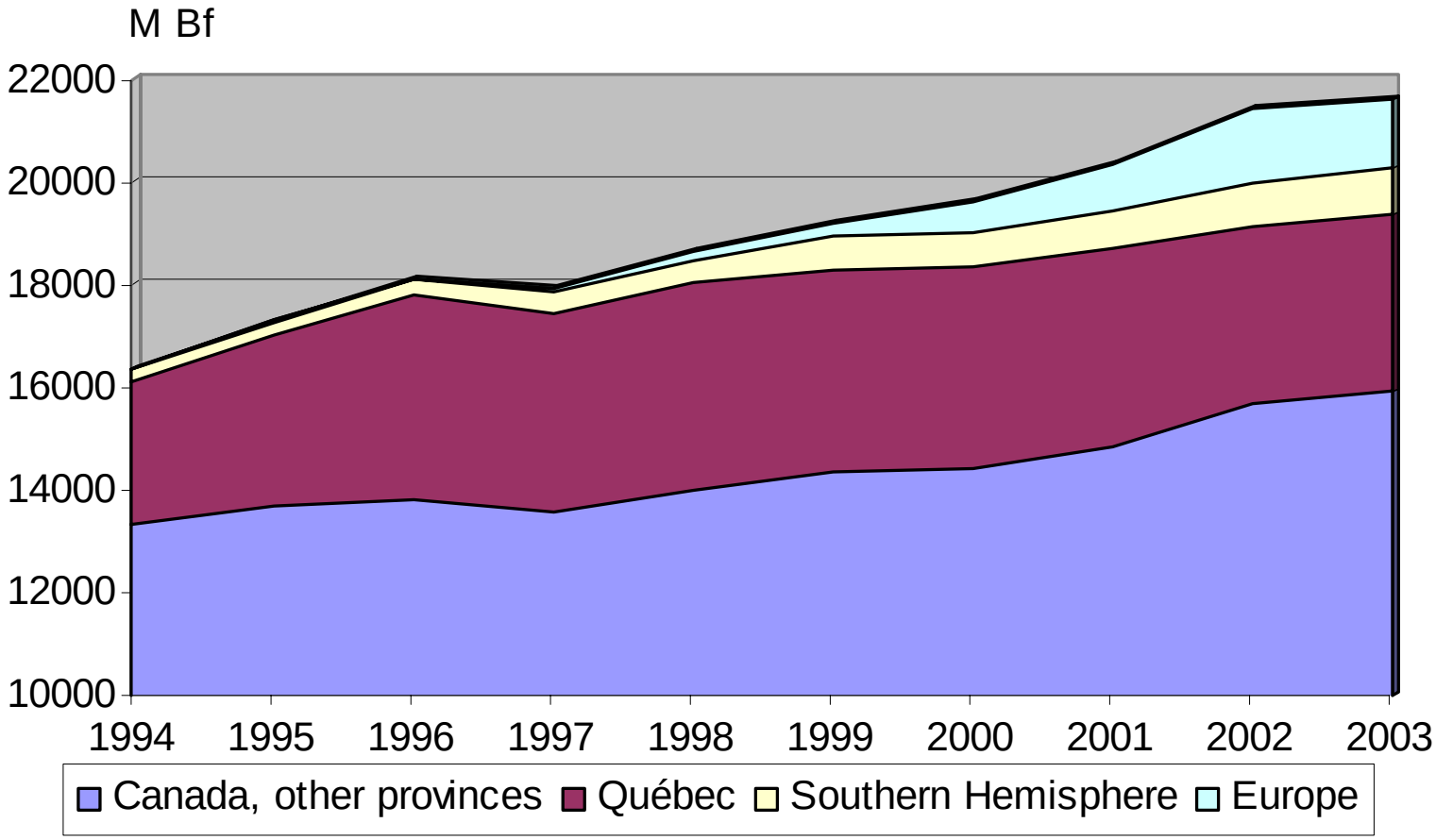
Source: IWMRI, Forintek (F. Robichaud)

Prévision de la consommation, USA



Source: USDA Forest Service, 2003

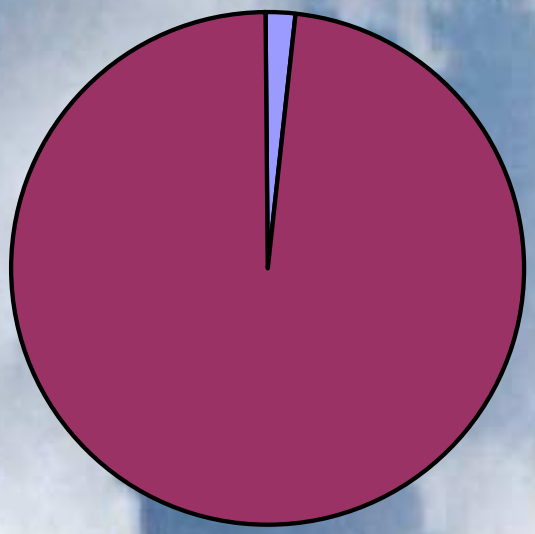
Importations américaines - résineux



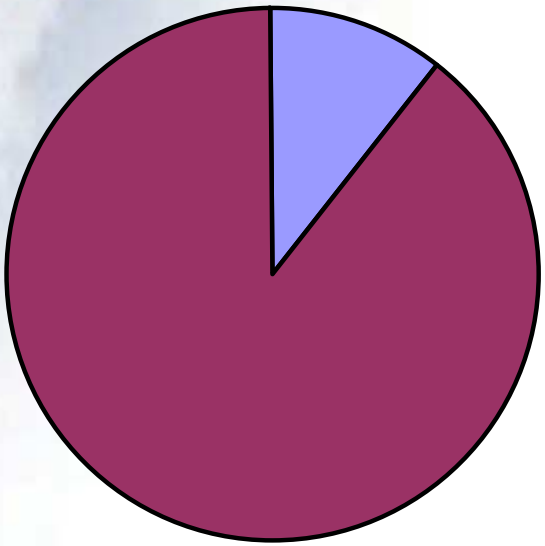
Source: Wood Markets Monthly, September 2003

La part canadienne des importations américaines

1994



2004



Source: Wood Markets Outlook Monthly 2004-2005, Random Lengths International-February 2005

États-Unis - opportunités québécoises

Tout est possible !

Mais...
ne voulons-nous qu’un seul marché ?

Europe - généralités

- **Pas d'augmentation significative de la consommation de produits du bois en vue**

• Augmentation attribuable à la prise de parts de marché

• Faible consommation per capita

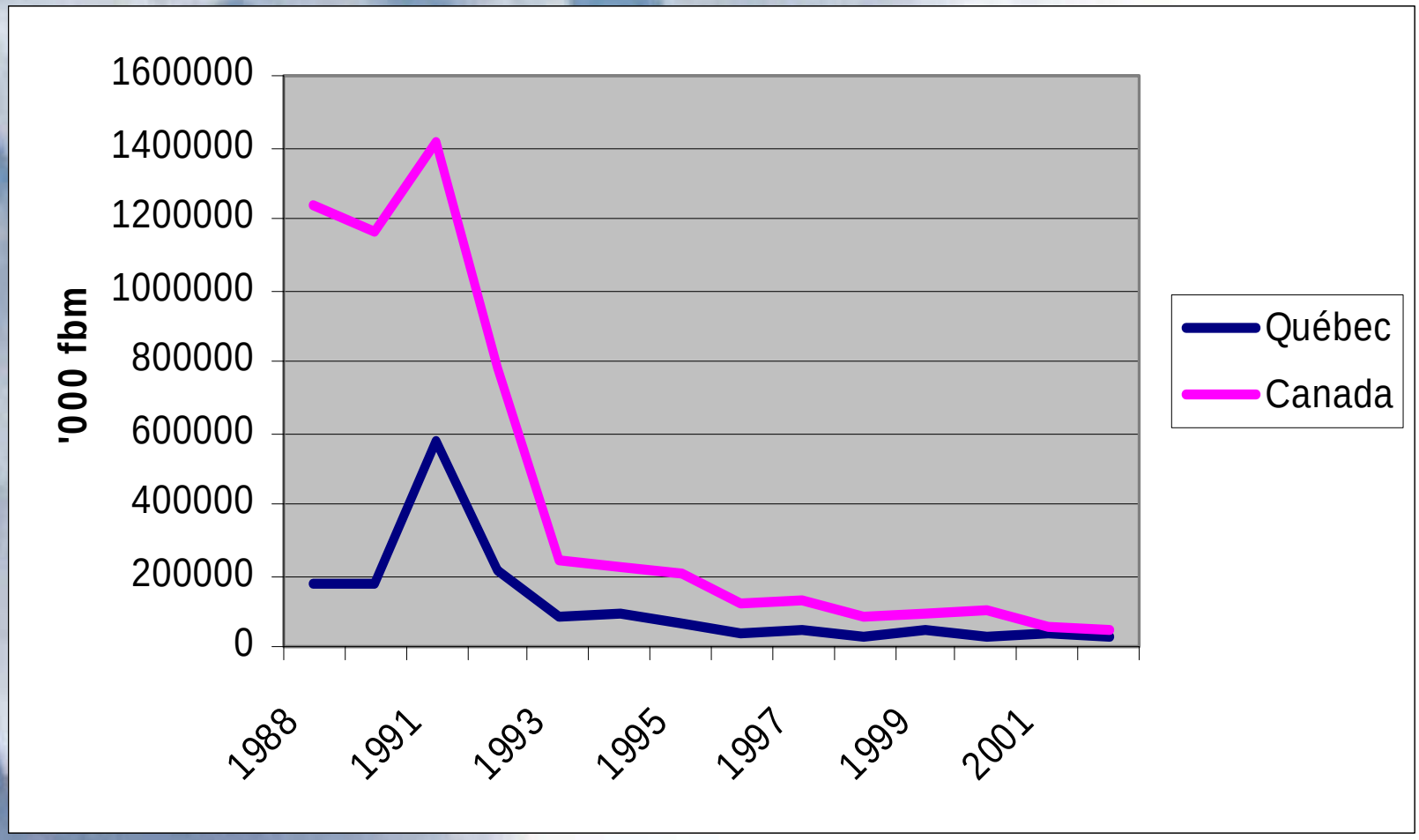
• Toujours un marché fragmenté; codes normalisés améliorent la situation

• Europe est maintenant un exportateur net

+ Néanmoins:

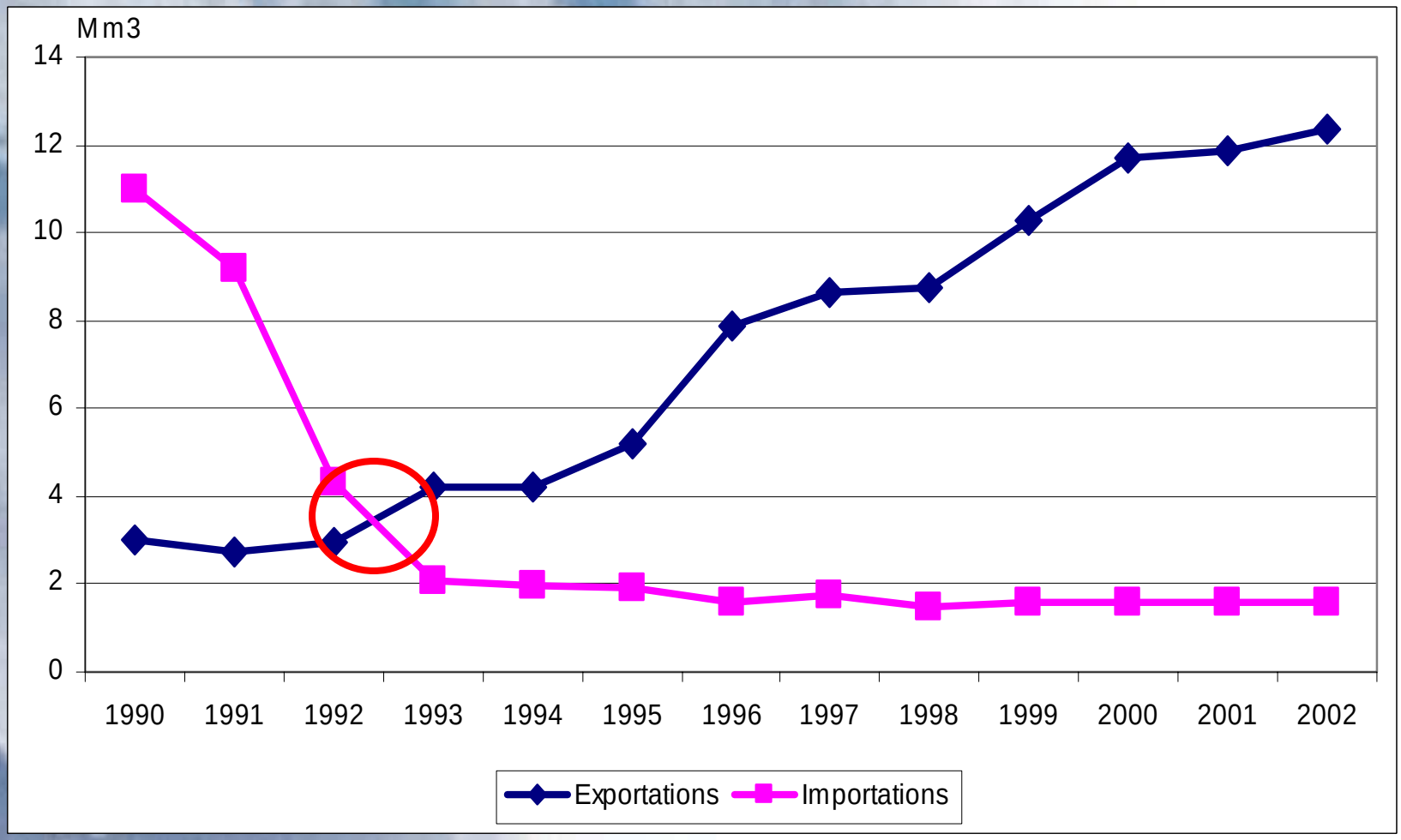
• Croissance en Europe de l'Est > Europe de l'Ouest (mais 1 % de croissance en Europe de l'Ouest ajoute 1,3 million m^3 comparativement à 0,25 million m^3 en Europe de l'Ouest)

Exportations canadiennes vers l'Angleterre



Source: Statistique Canada

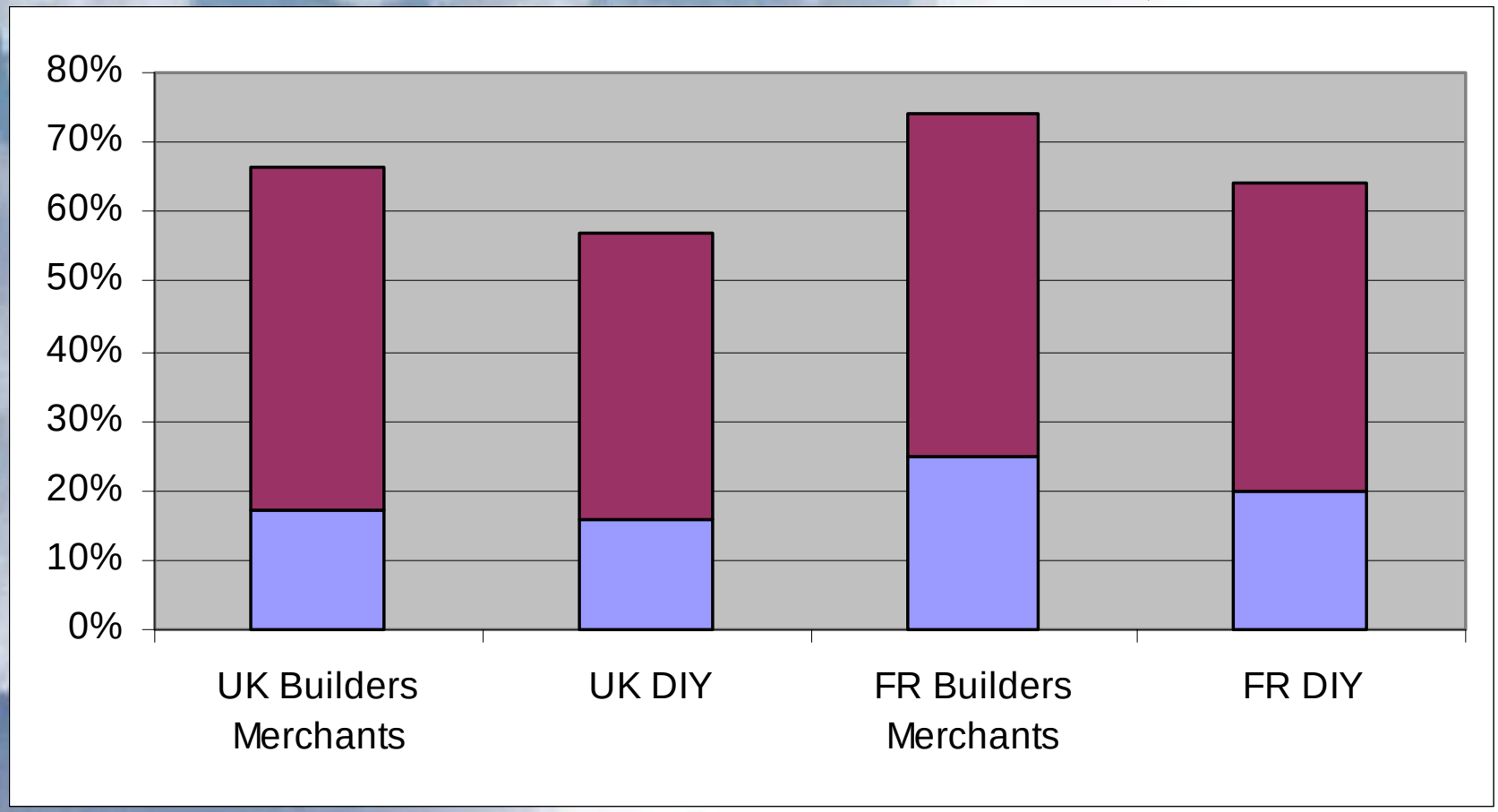
Le commerce européen de bois d'œuvre résineux



Source: CEI-Bois / Timwood, 2004

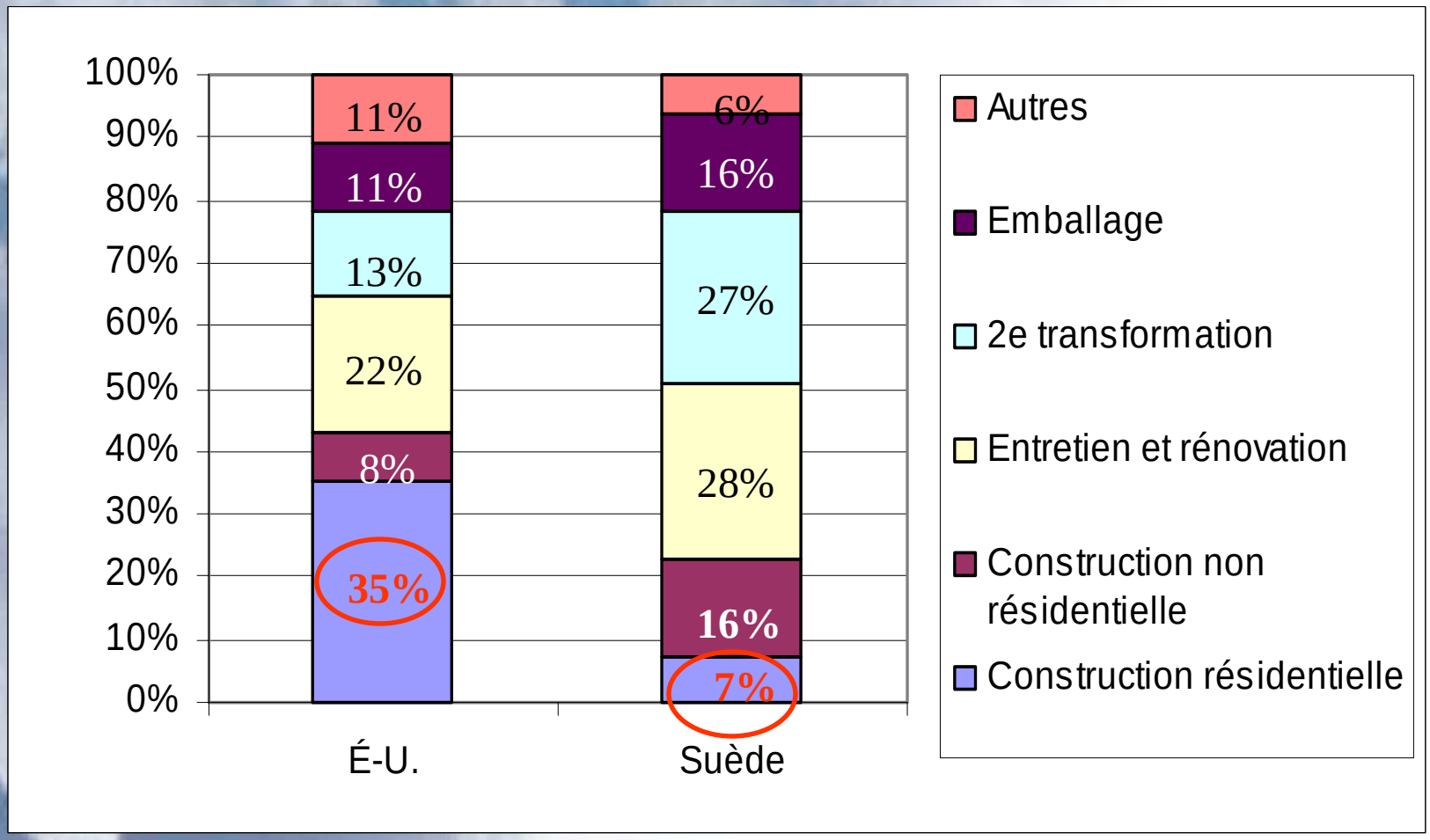
Augmentation de la taille des consommateurs de produits du bois

Segments de vente au détail:
«Top 10» des parts de marché en Europe, 2002



Source: CEI-Bois

Utilisation du bois d'œuvre résineux



Sources: USDA FS et ministère de l'Industrie et du Commerce de la Suède

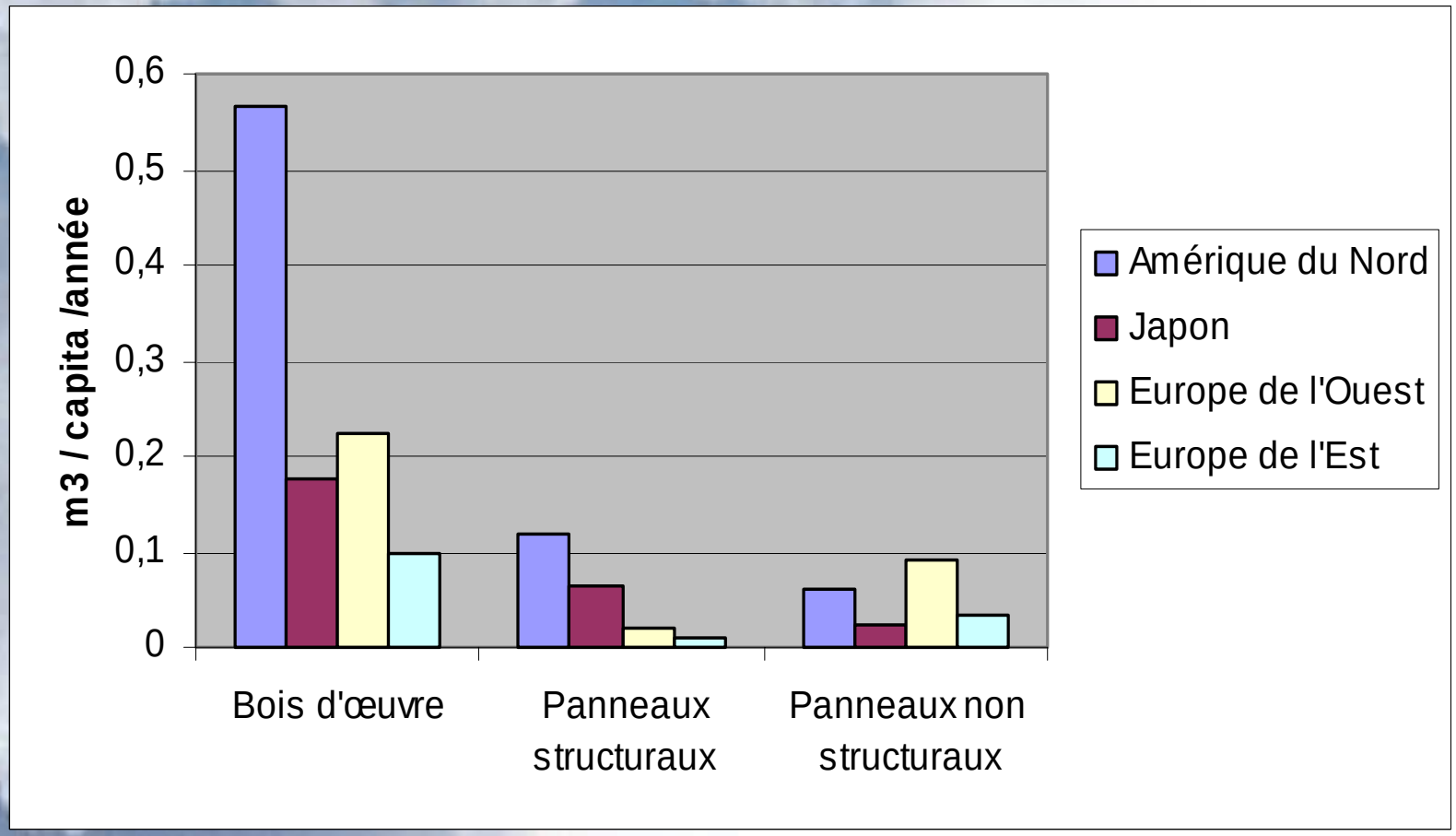
LA CONSTRUCTION BOIS
(Europe de l'Ouest)

Pays	Population	Mises en chantier	% bois
Allemagne	82 millions	480 000	14 % (67 000)
Royaume-Uni	63 millions	180 000	15 % (27 000)
Irlande	3.8 millions	60 000	28 % (16 800)
France	59 millions	317 000	5 % (16 000)
Espagne	40 millions	540 000	1.5 % (8 000)
Autriche	8 millions	42 000	15% (6 300)
Belgique	10 millions	26 000	19 % (5 000)
Suisse	7.2 millions	40 000	15 % (6 000)
Total			152 000

Source: Freedonia, Q-WEB

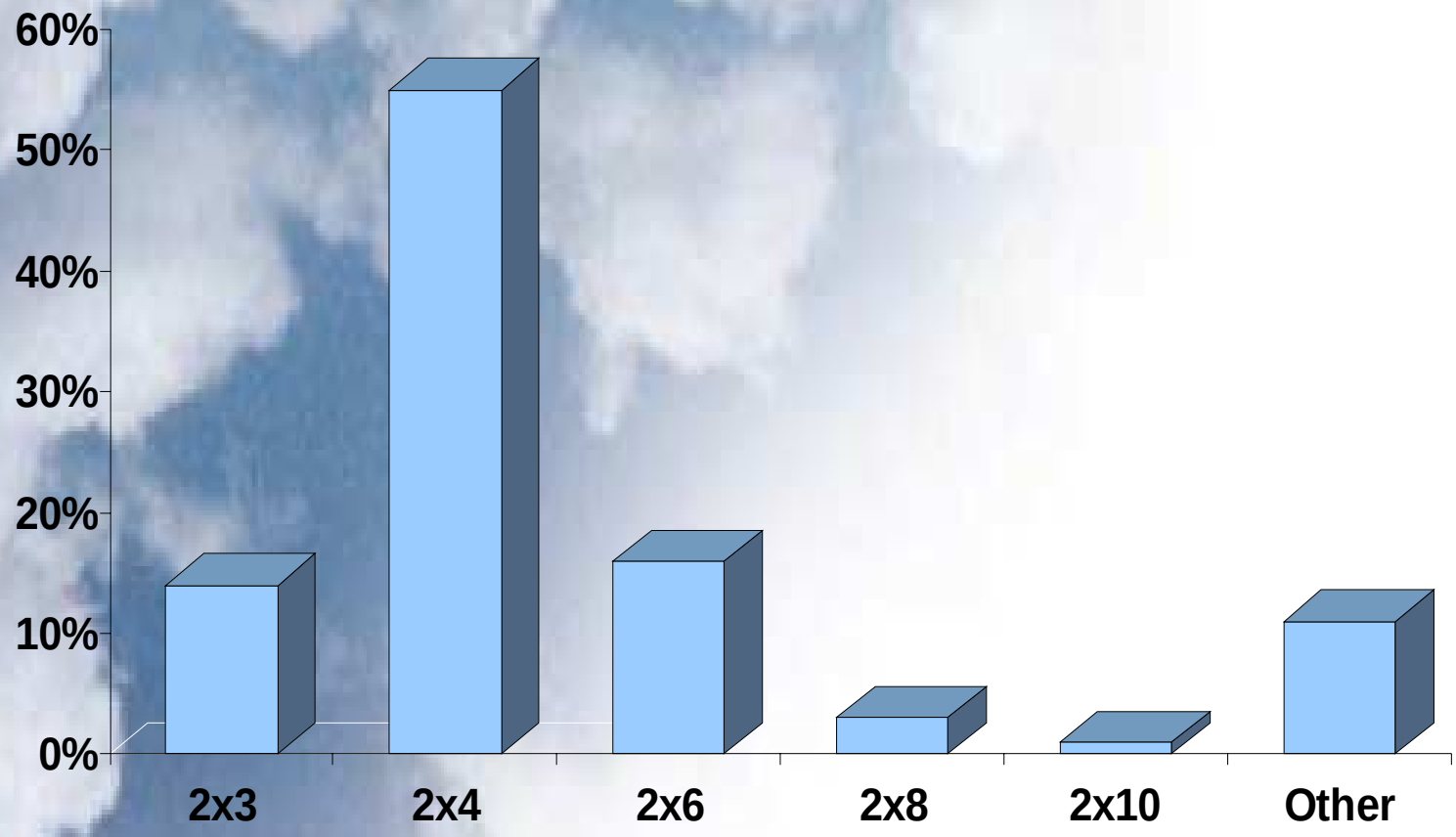
Consommation per capita - le défi de l'Europe

Consommation per capita en 2002



Source: CEI-Bois / Jaakko Pöyry, 2003

Panier de produits du Québec



Source: CIFQ, 2002

Panier de produits d'une compagnie suédoise

Pin	75	100	125	150	175	200	225
16	◆	◆					
19	◆	◆	◆				
25	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
32		◆	◆	◆			
44		◆	◆	◆			
50	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
63		◆	◆	◆	◆	◆	◆
75				◆	◆	◆	◆

Épinette	75	100	125	150	175	200	225
16	◆	◆					
22	◆	◆	◆	◆			
32		◆	◆	◆			
38		◆	◆	◆	◆	◆	◆
44		◆	◆	◆			
47		◆	◆	◆	◆	◆	◆
50		◆	◆	◆	◆	◆	◆
63		◆	◆	◆	◆	◆	◆
75				◆	◆	◆	◆

Axe horizontal : largeur en millimètres
Axe vertical : épaisseur en millimètres
Source : Norra Skogsägarna, Suède

- **74 dim. standard**
- **10 long. standard**

+ Nouvelles dimensions japonaises et américaines

Europe - opportunités québécoises

- Système de construction
- Bois d'ingénierie
- Bois feuillus
- Autres PVA

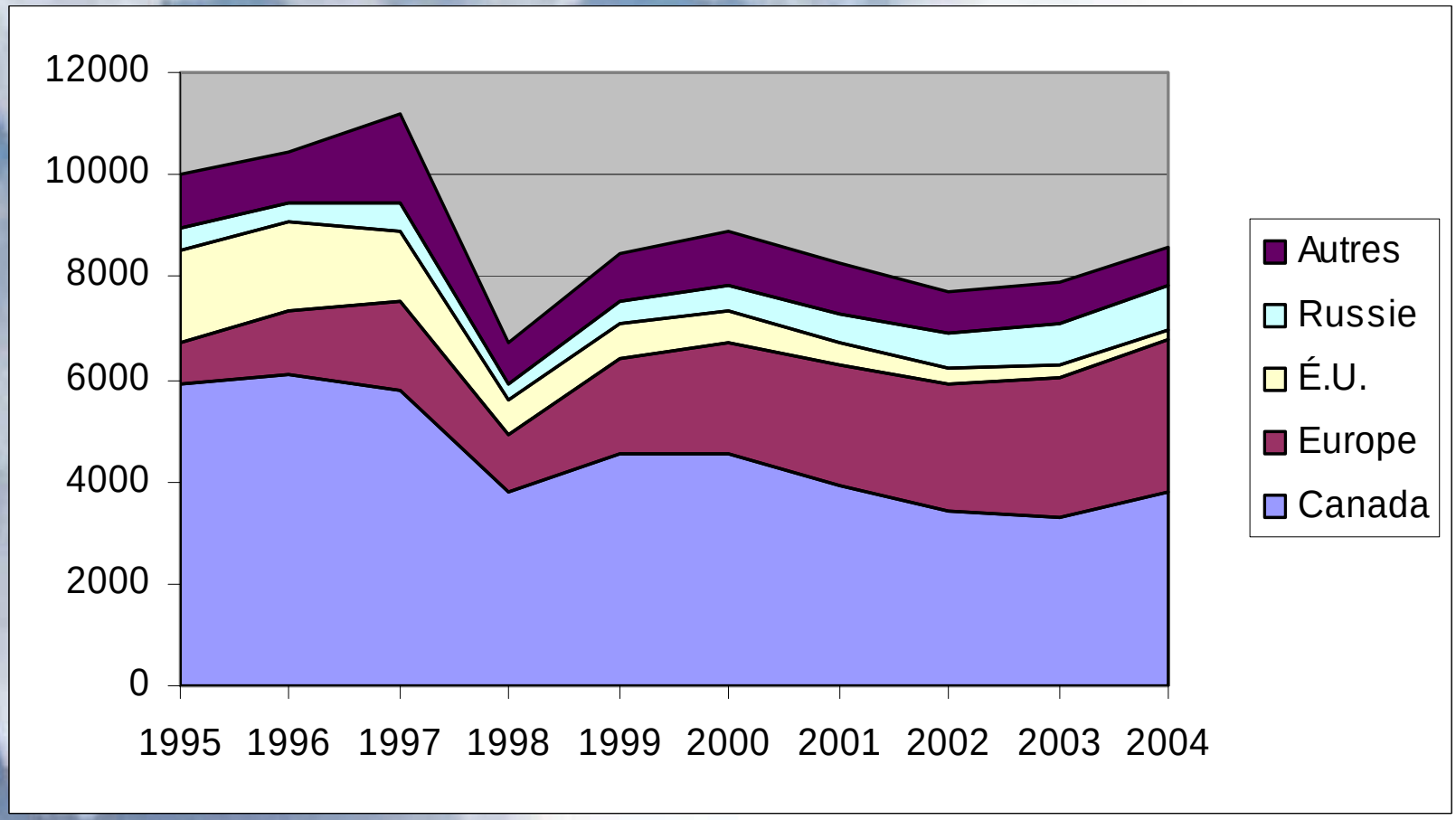
Japon - généralités

- Perspectives peu réjouissantes
  - Population décroissante
  - Baisse des mises en chantier
  - Proximité de pays à production à faibles coûts incitant au déplacement de la production

+ Néanmoins
  - Demeure le 2e plus grand marché pour la maison à ossature de bois
  - Le marché de la réparation, de la rénovation et du bricolage est en croissance

Japon - importations de bois

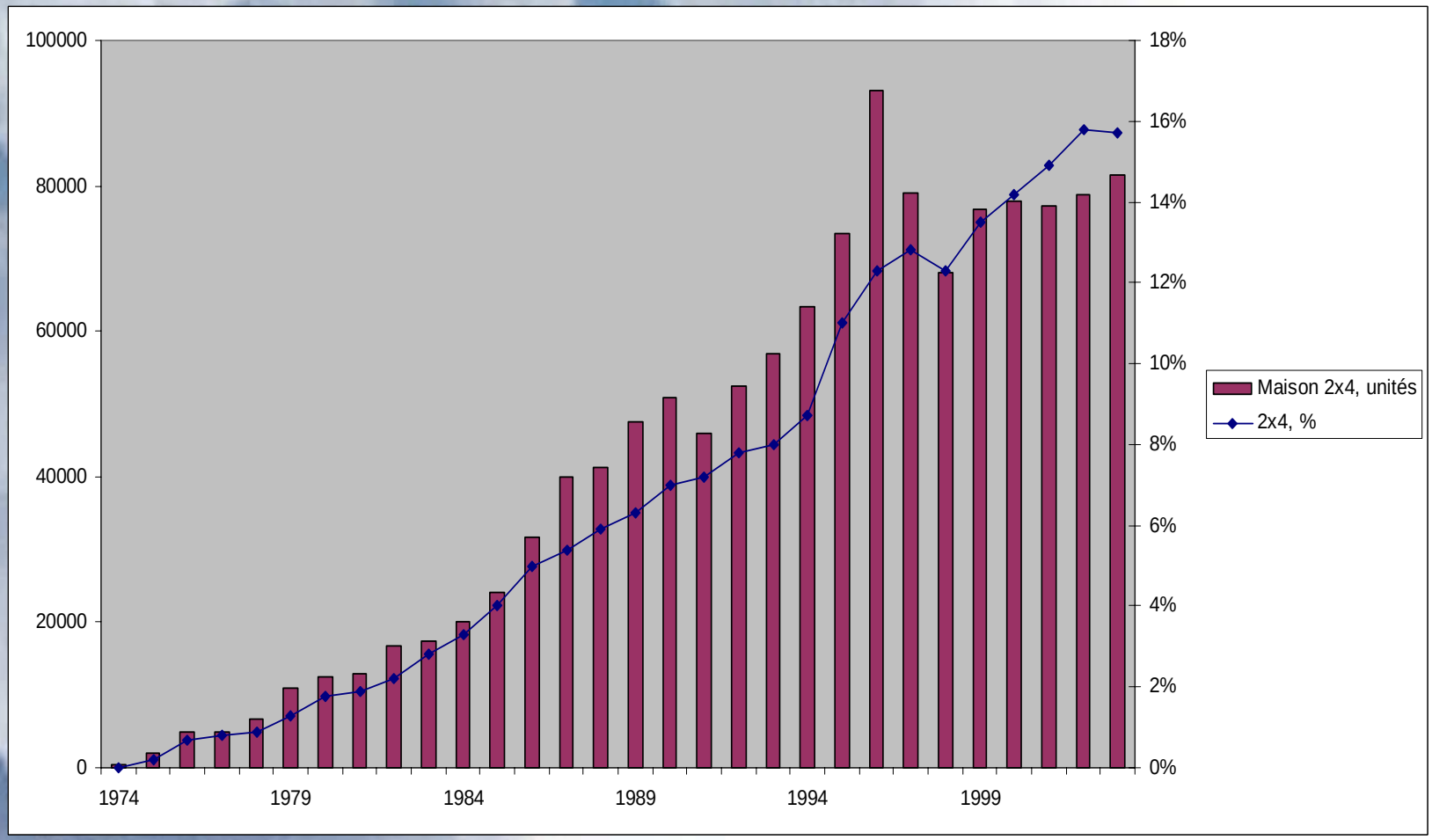
Sources de bois d'œuvre résineux



Sources: IWMR, Japan Lumber Reports, Random Lengths

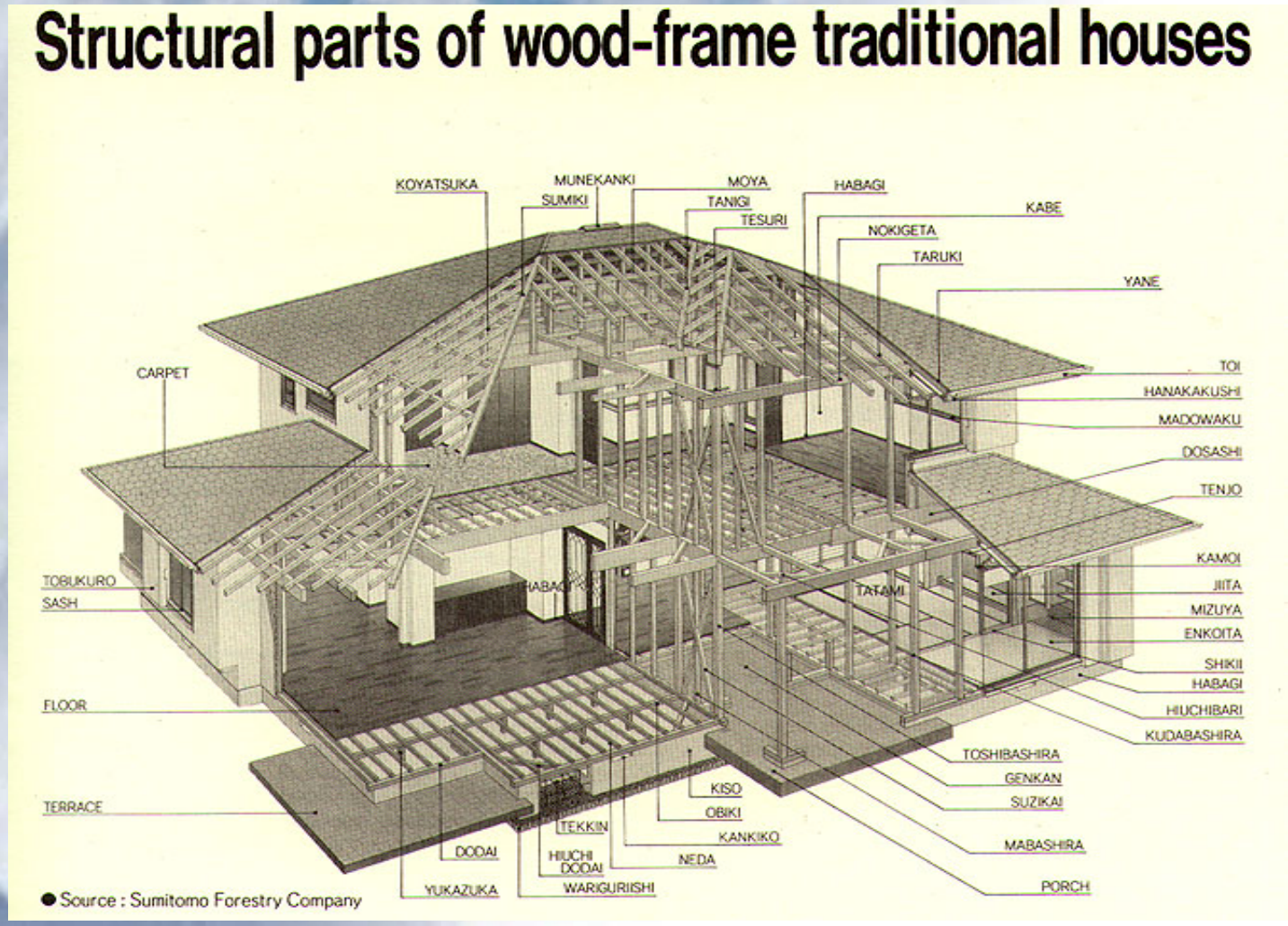
Japon - système de construction

Développement du système 2 x 4



Source: Earnscliffe

Japon - système de construction



Source: Sumitomo Forestry

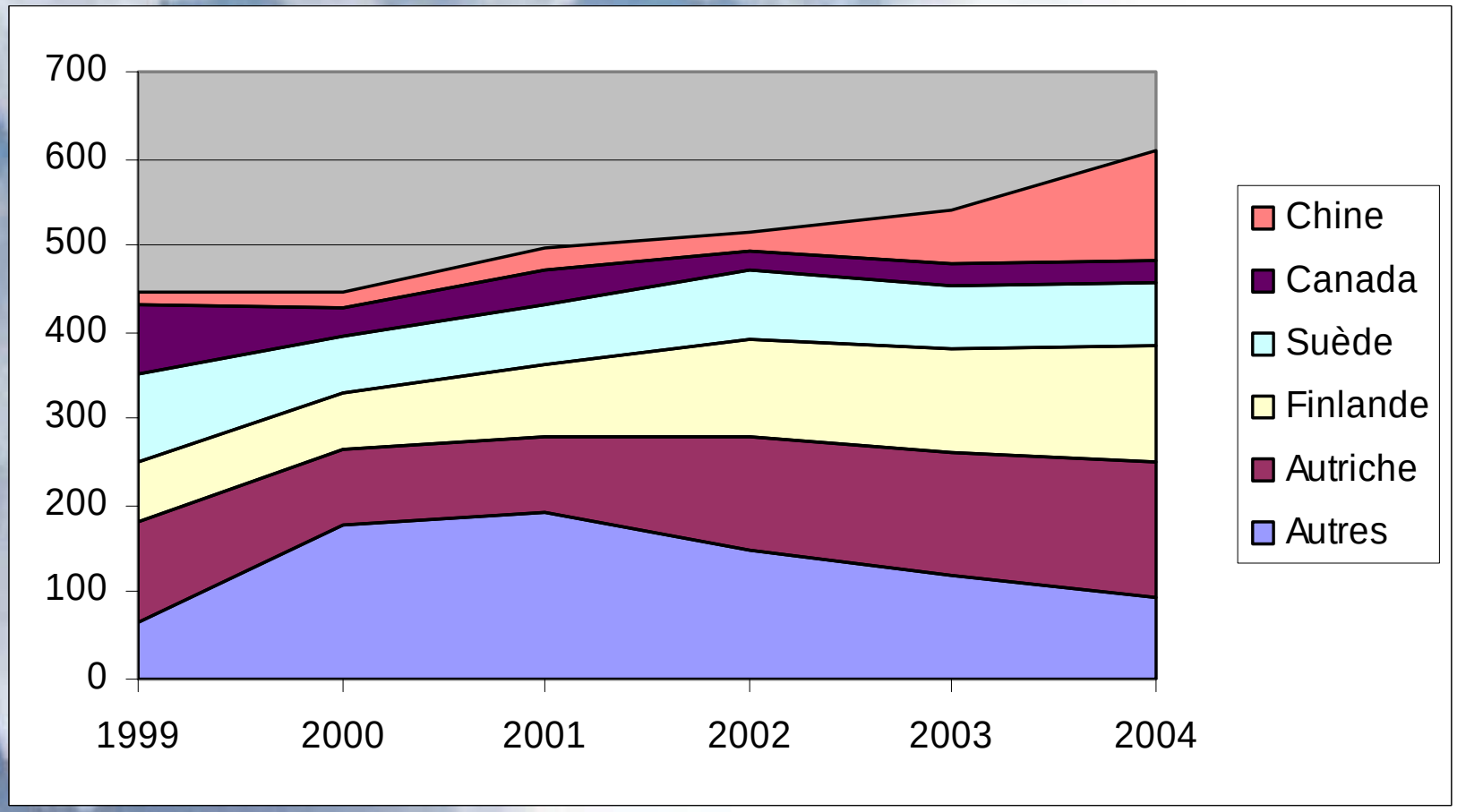
Japon - système de construction

Photo: Jean-Guy Gravelle

Quebec Wood Export Bureau

Japon - lamellé collé

Importations de poutre lamellé collé



Source: Japan Lumber Reports

Japon - opportunités québécoises

- Bois feuillus de haute qualité
- PVA feuillus
- Bois d’ingénierie (poutre en I)
- Système de construction, préfab.
- (Bois résineux)

Chine - généralités

+ Nette augmentation de la demande pour les produits du bois
    - Population en croissance
    - Matière première nécessaire pour l'économie chinoise (exportations)

- Néanmoins
    - La plupart des produits à valeur ajoutée seront des produits domestiques faits de fibres domestiques et importées
    - Le marché de la construction à ossature de bois est inexistant et doit être développé

La Chine

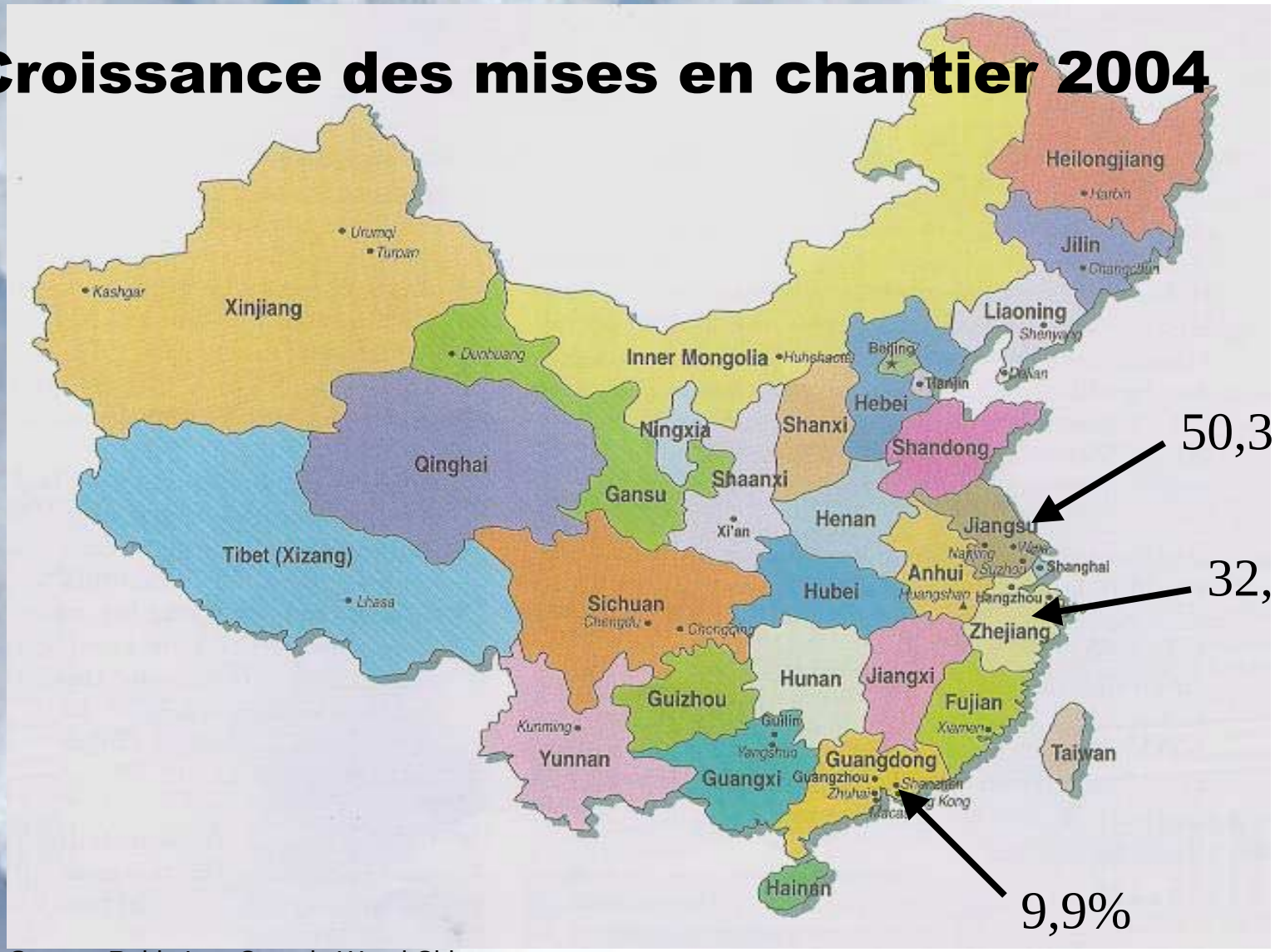
Construction en Chine, milliers d'unités

	2003	2004	2005
Unité, total	18,650	20,515	23,600
• Ossature de bois	11	12	13
• Béton, brique, acier etc	18,639	20,503	23,587
Unité, résidentiel	15,853	17,438	20,060
• Uni-familial	1,585	1,744	2,006
• Multi-familial	14,268	15,694	18,054
Unité, non-résidentiel	2,797	3,077	3,540

Source: USDA

La Chine

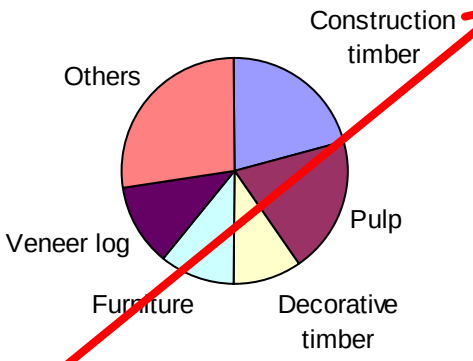
Croissance des mises en chantier 2004



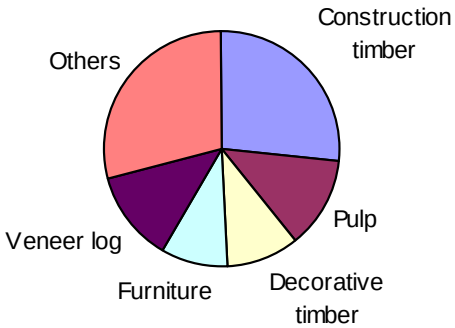
Source: Robin Lu - Canada Wood China

La Chine

2015: Demande de produits forestiers, 340 mill m3



2005: Demande de produits forestiers, 235 mill m3



Source: Beijing Forestry University

La Chine

Photo: S. Gustavsson

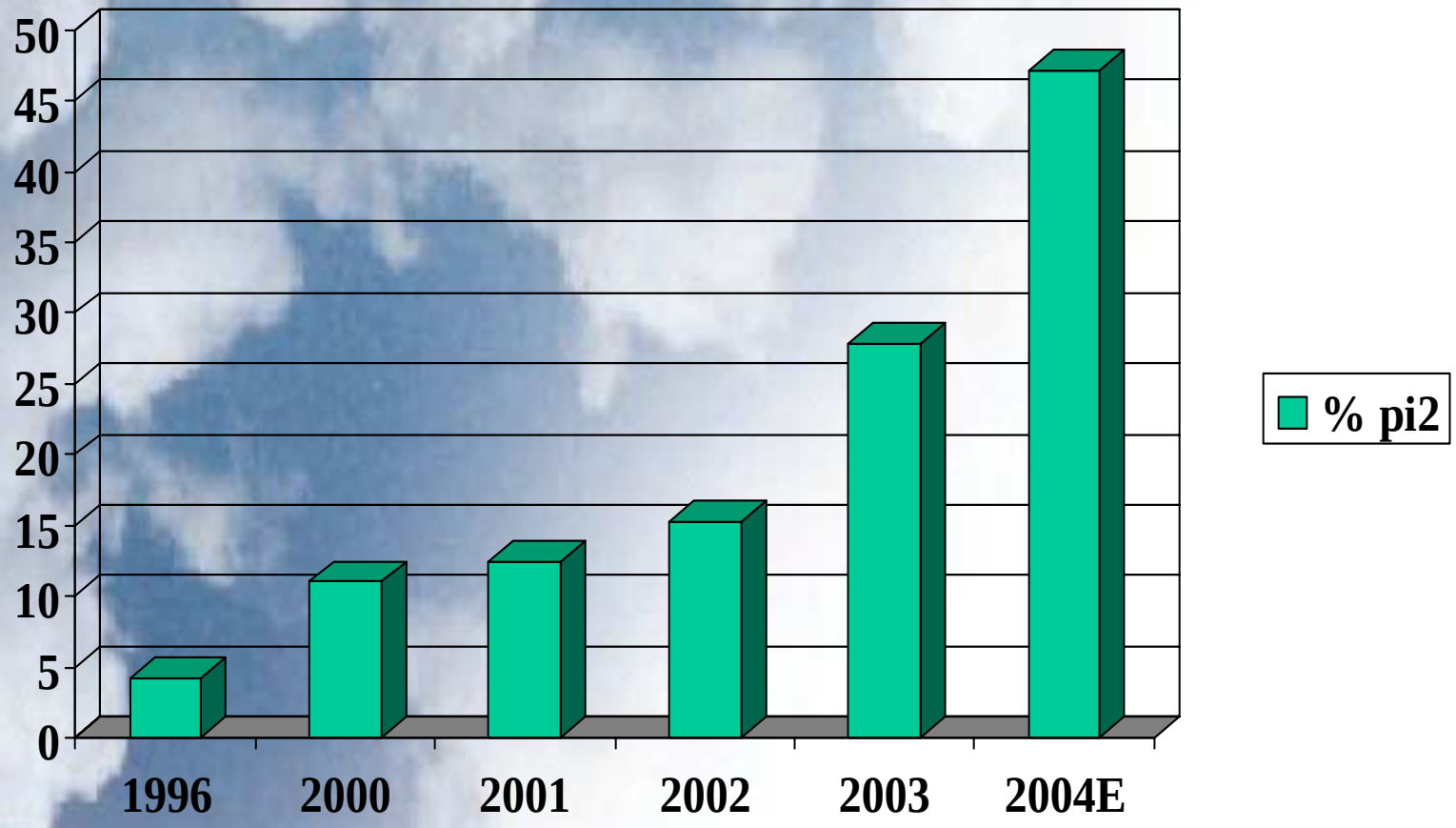
La Chine

Photo: Liu Jianbing

Quebec Wood Export Bureau

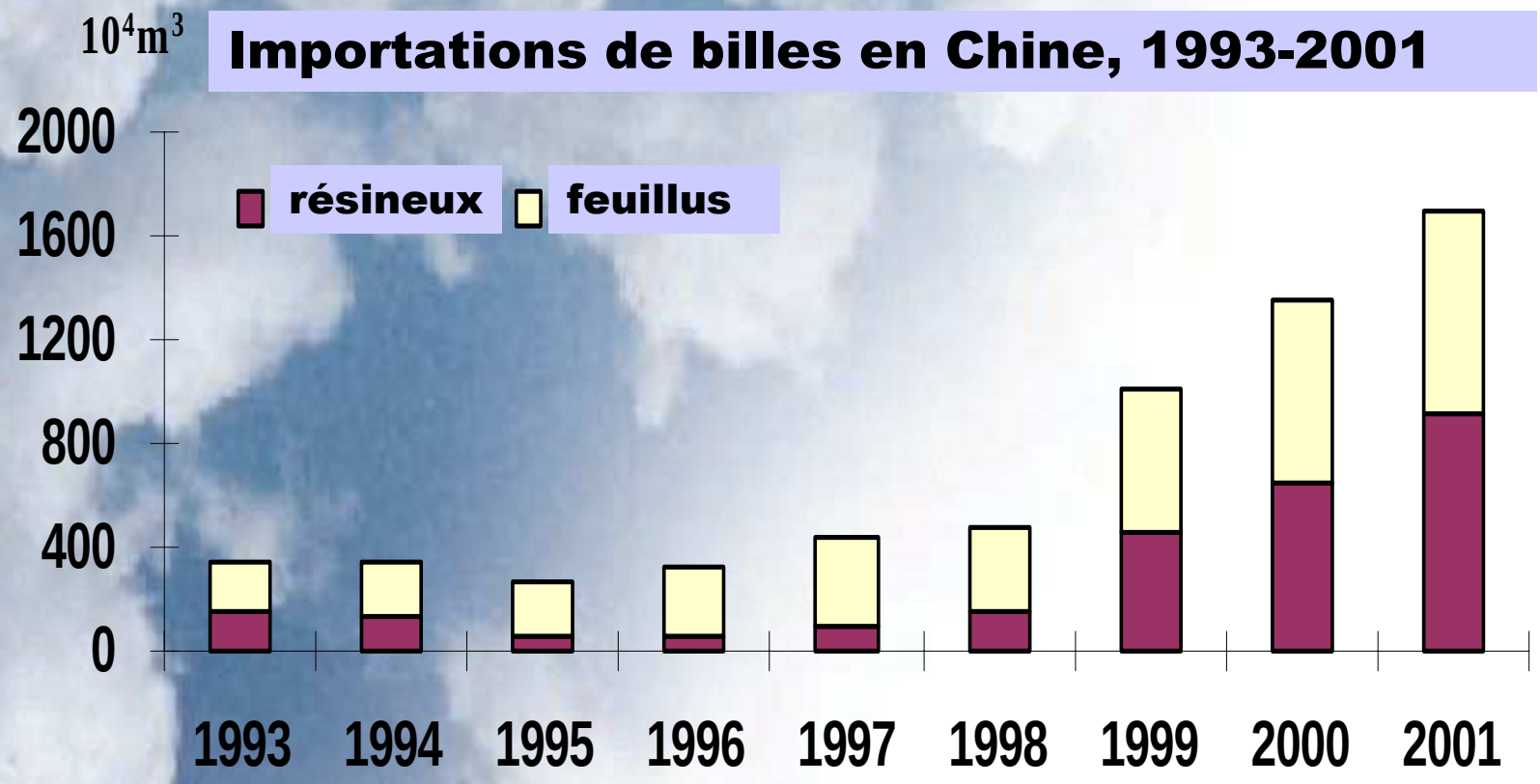
La Chine

% importations de plancher en provenance de la Chine dans le marché américain



Source: Catalina Research, Inc.

La Chine



Source: Beijing Forestry University

Chine - opportunités québécoises

- Système de construction,
  fabrication locale / bois importé

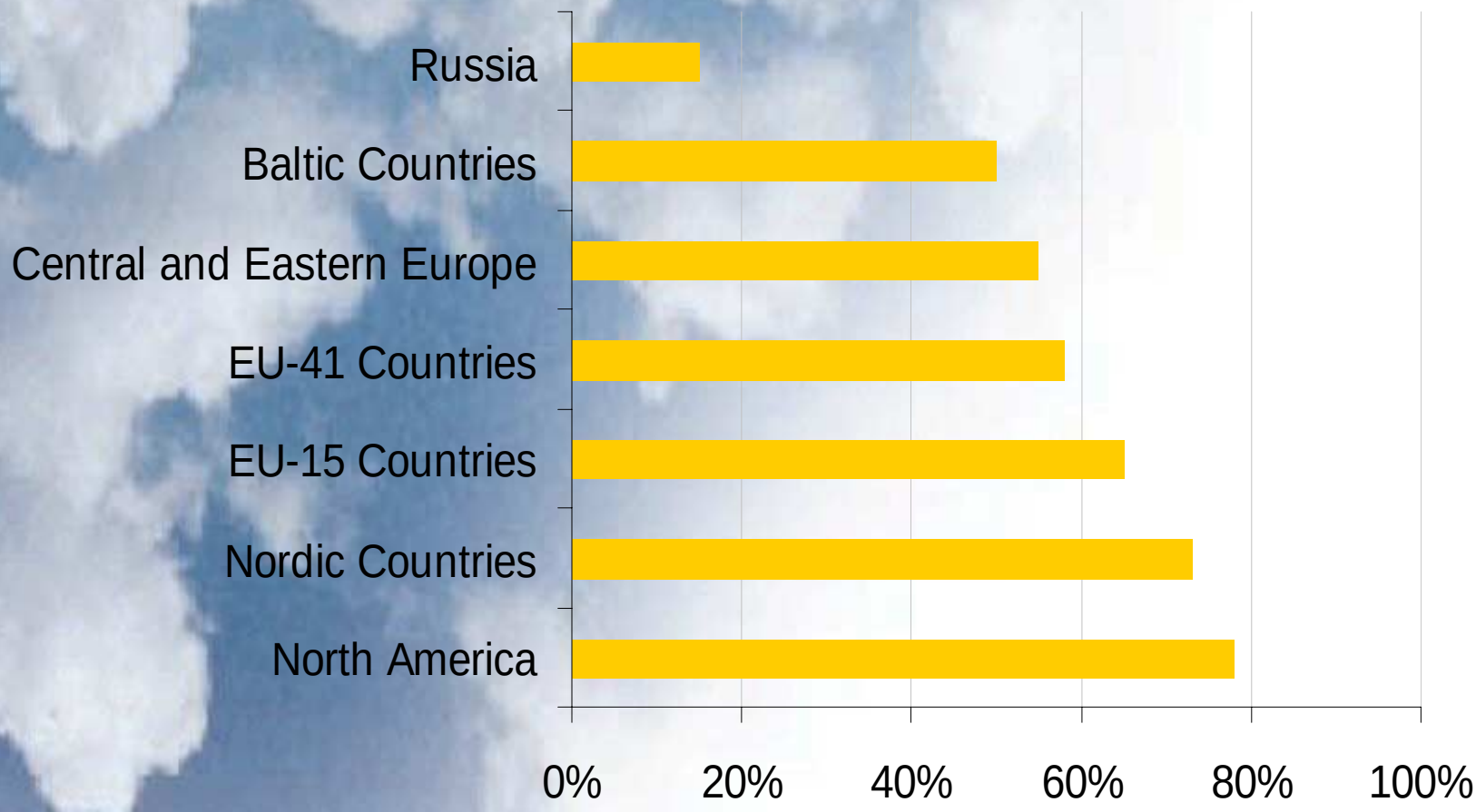
- Bois feuillus

- PVA haut de gamme

Contenu de la présentation

- L'industrie du bois québécois
- **Les principaux marchés**
  - **Amérique du Nord**
  - **Europe**
  - **Japon**
  - **Chine**
- ***Compétition***
- **Conclusions**

% de la possibilité forestière annuelle récolté (2001)



Source: UNECE/FAO

La Russie

Pin sylvestre

Épinette de Norvège

La Russie

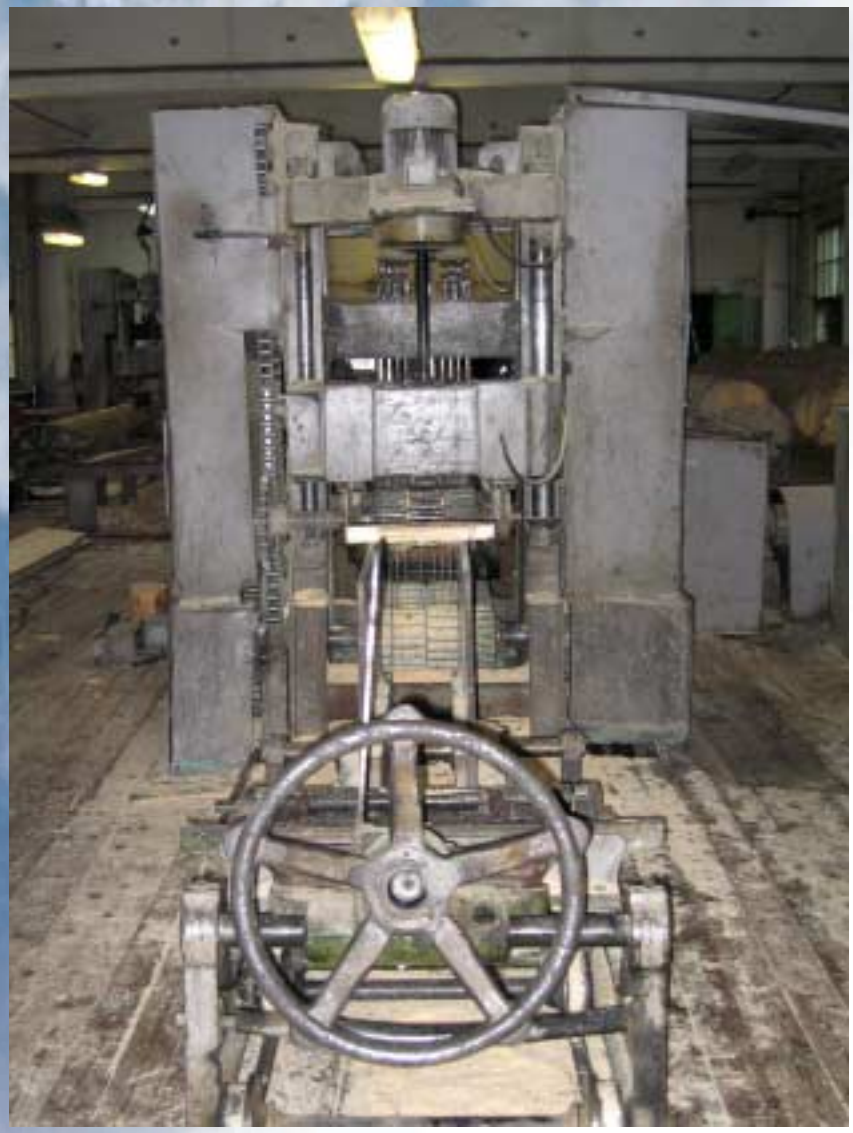


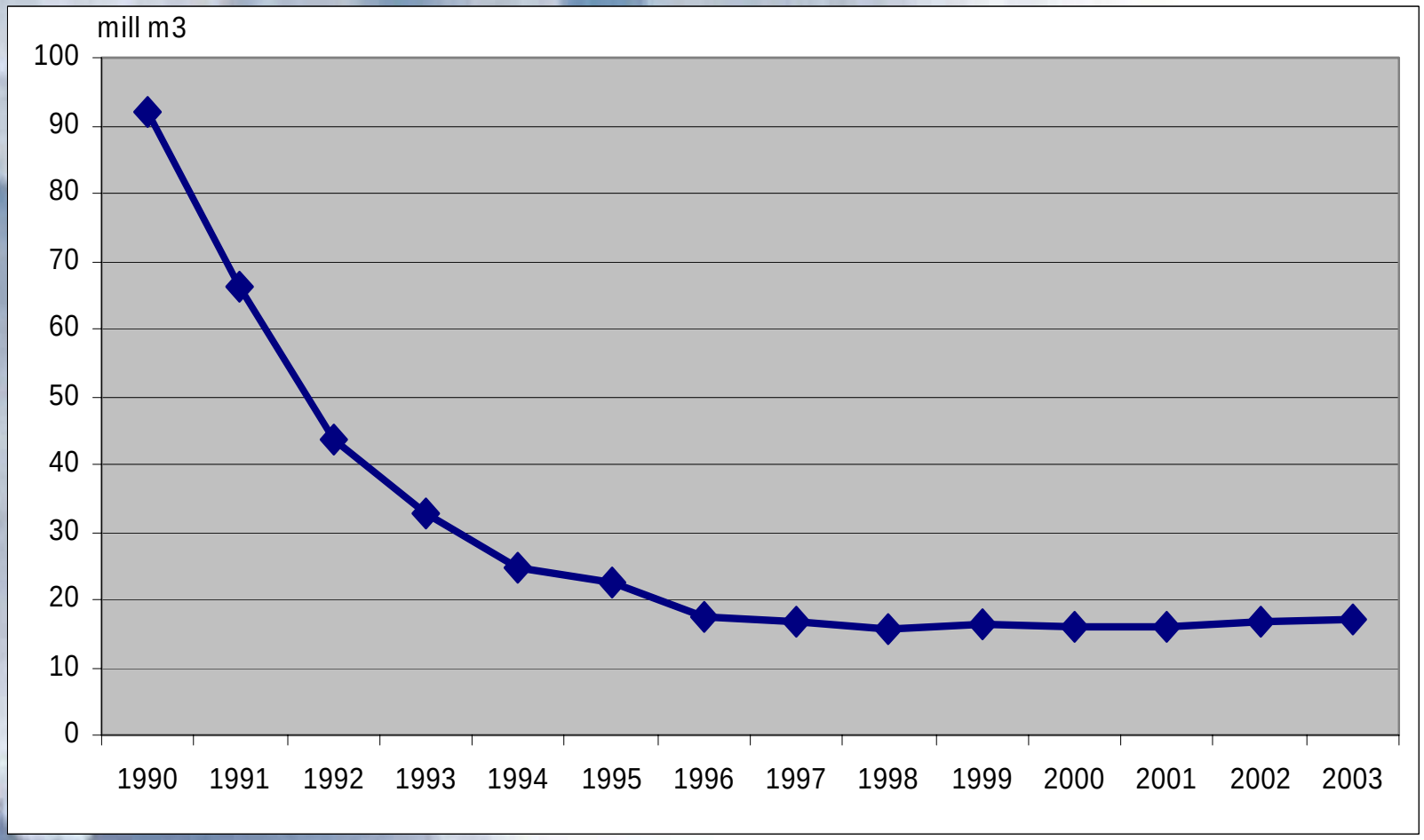
Photo: Robert Beauregard

Quebec Wood Export Bureau

La Russie

Photo: Robert Beauregard

La production russe de bois d'œuvre résineux



Source: European Organisation of the Sawmill Industry, October 2003

La Russie

Photo: Robert Beauregard

La Russie

Photo: Robert Beauregard

Quebec Wood Export Bureau

La Russie

- Climat politique en Europe de l'Est et en Russie plus stable, économies croissantes

- Investissements massifs en Europe de l'Est et en Russie, surplus de production - vendue sur quel marché ?

- La production augmente en Europe de l'Ouest traditionellement vue comme une région importatrice de bois

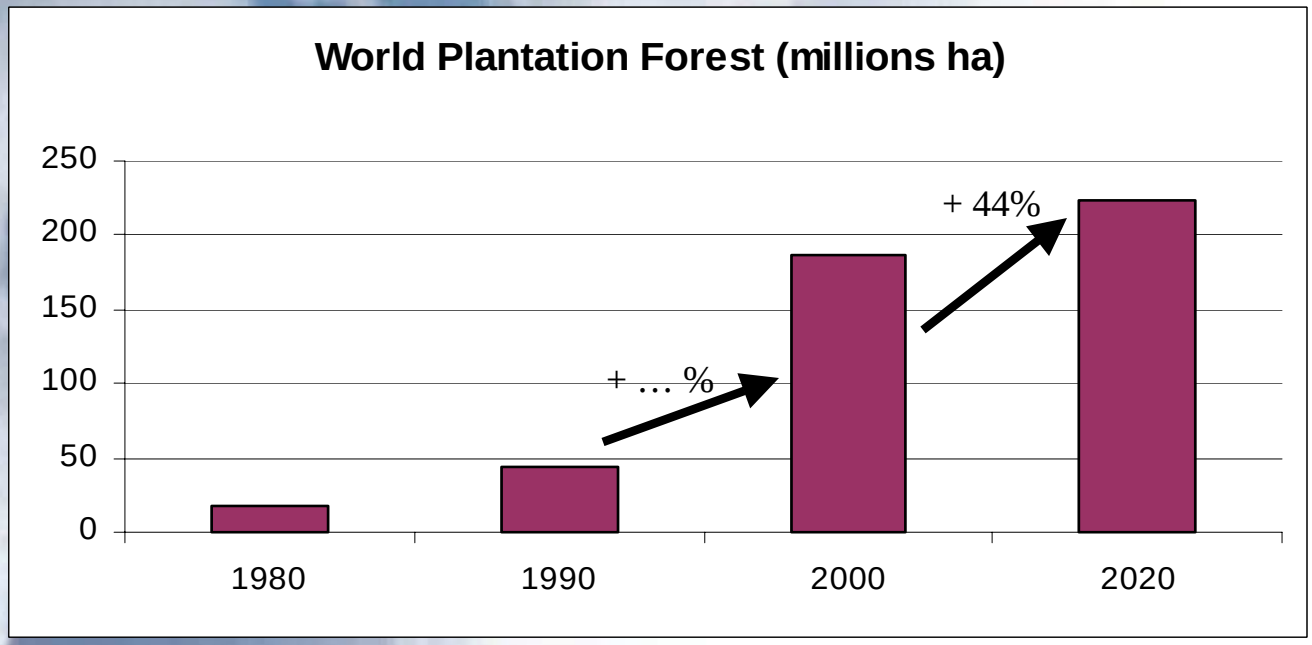
- Bonnes propriétés mécaniques mais aussi des qualité de bois d'apparence, surtout dans le nord

L'hémisphère sud

Quebec Wood Export Bureau

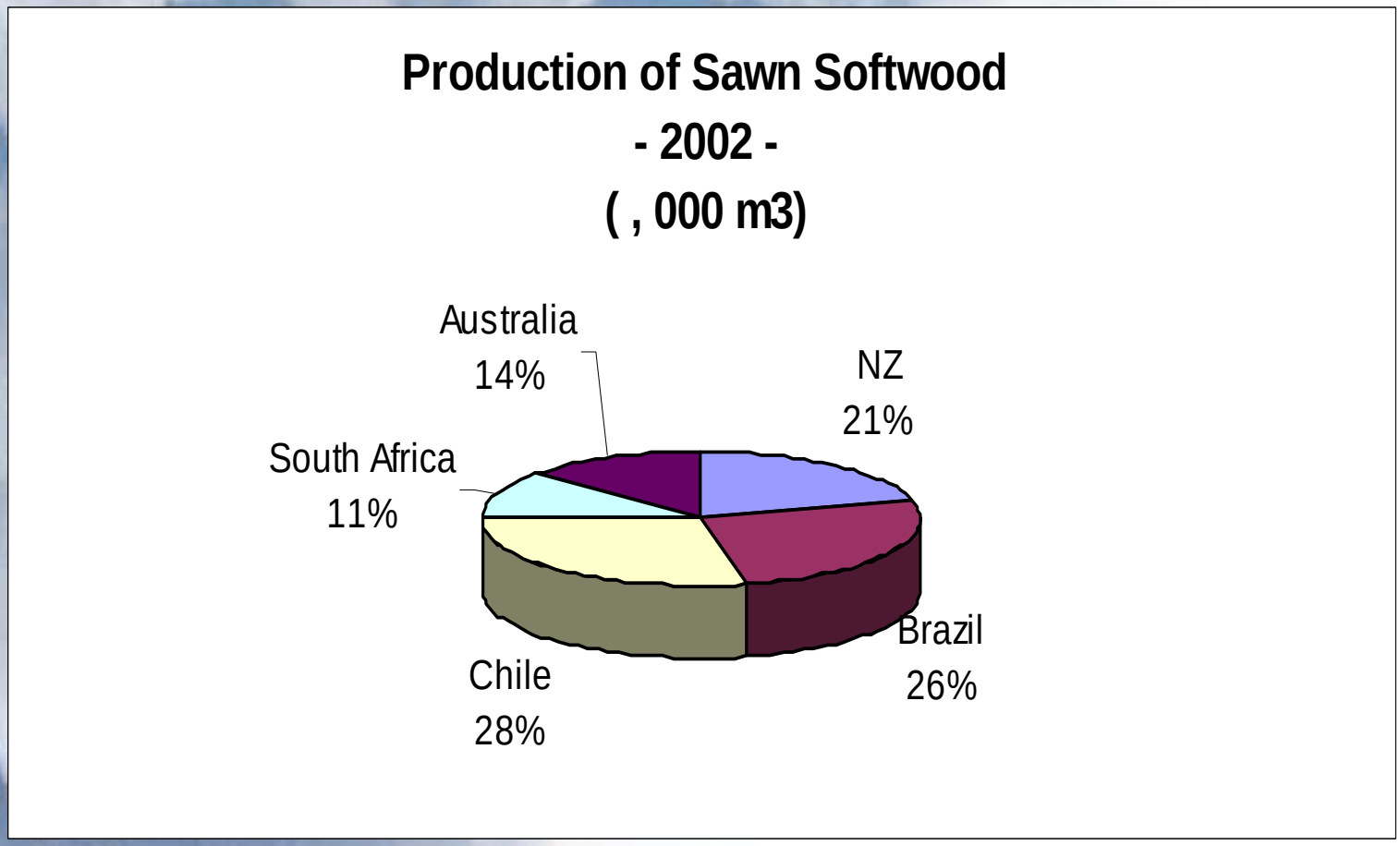
Forêts de plantation

- 5 % des forêts totales
- 35 % de la récolte de bois industriel; en croissance



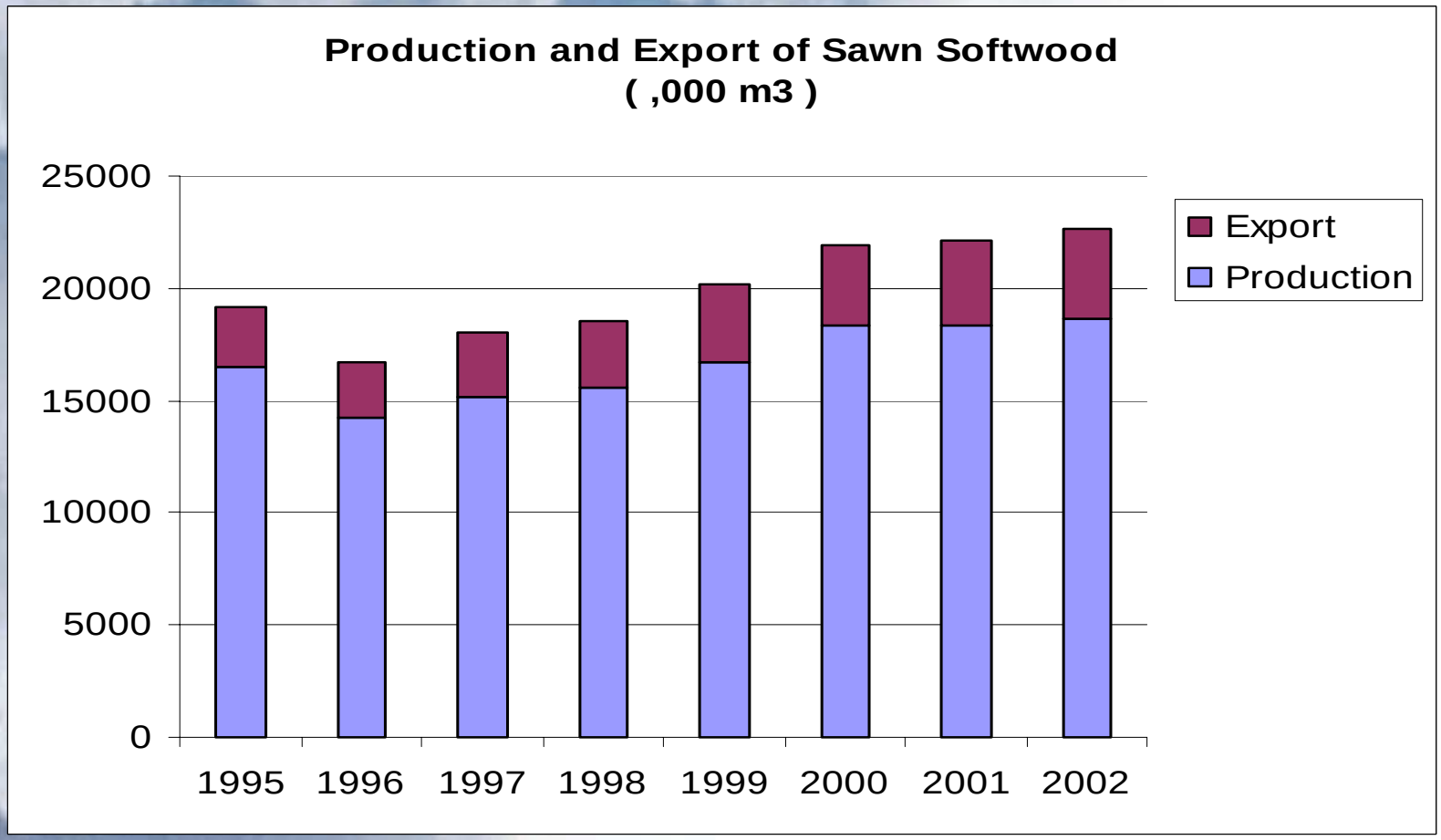
Source: Wood Markets Outlook, 2002

Plantation de pin - production de bois d'œuvre (hémisphère sud)



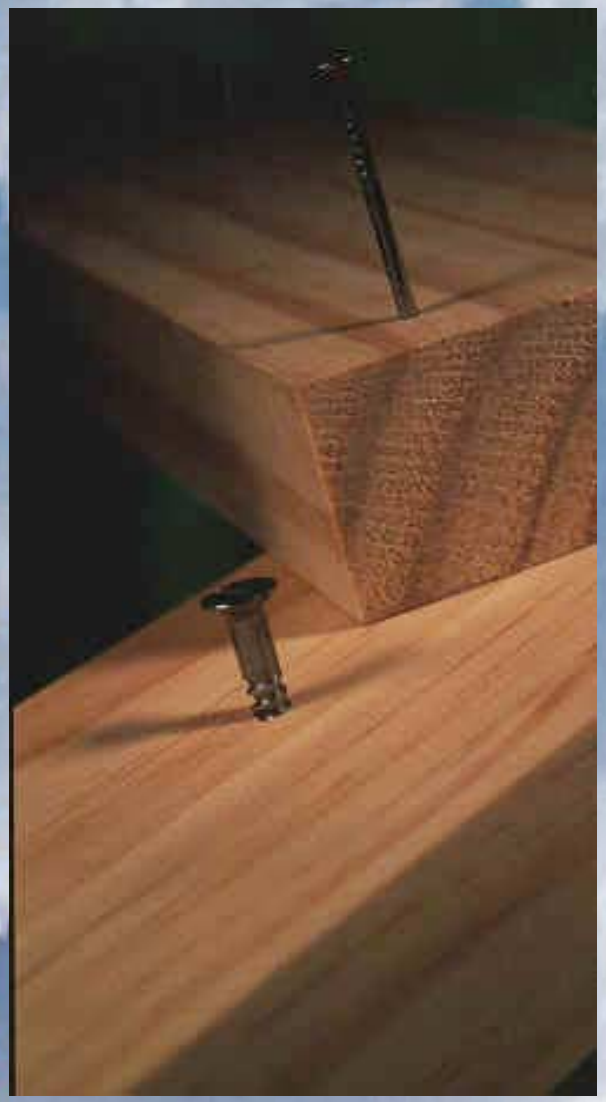
Source: Wood Markets Outlook, 2002

Plantation de pin - production de bois d'œuvre (hémisphère sud)



Source: Wood Markets Outlook, 2002

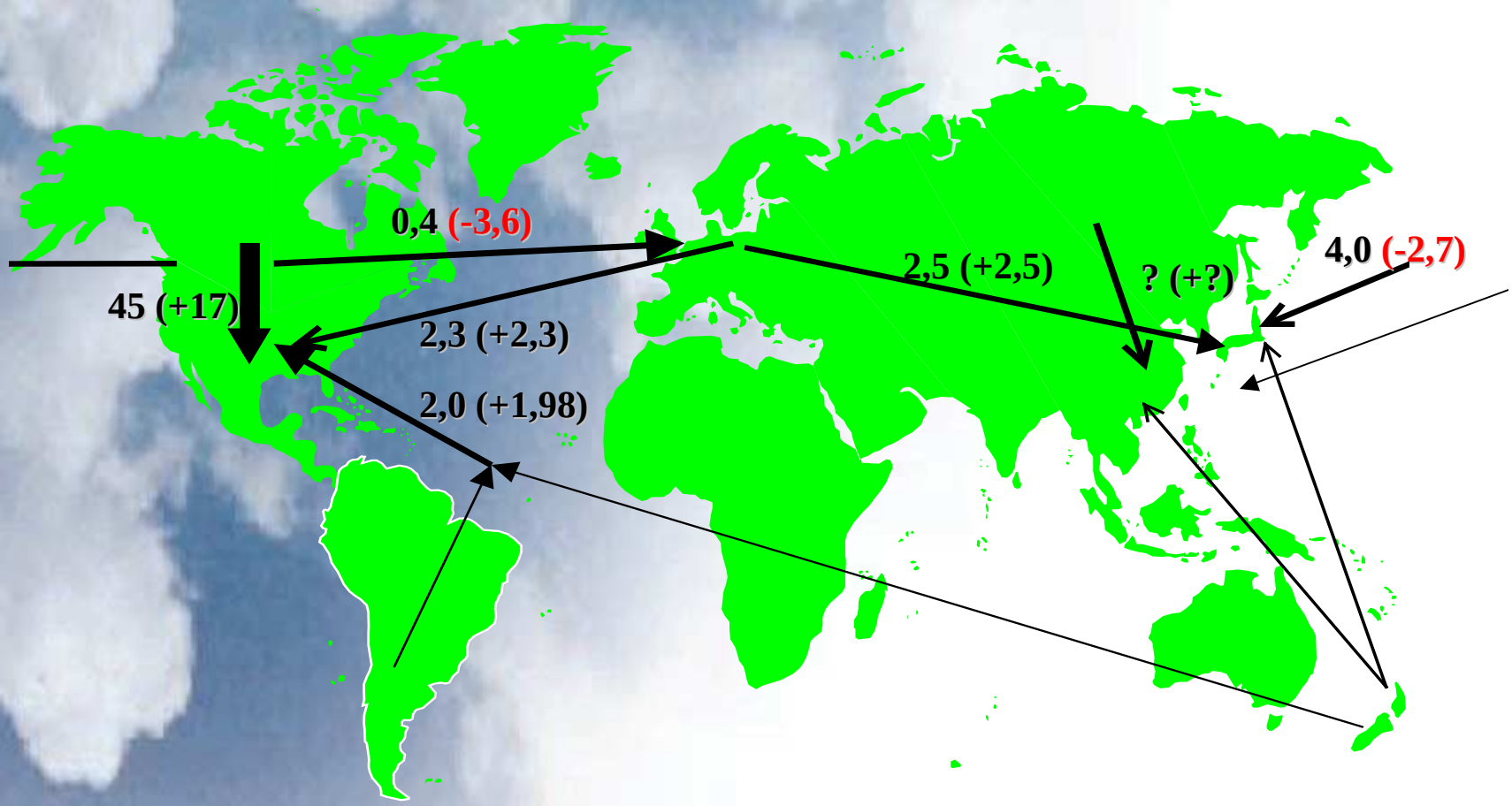
L'hémisphère sud



- Volume croissant, toujours absent sur le marché du bois structural
- Remplace le pin ponderosa et d'autres essences pour la fabrication de moulures, meubles, etc.
- Potentiel de s'établir comme bois structural (colombage)

Commerce mondial

Changements régionaux dans le commerce du bois d'œuvre résineux, de 1990 à 2002 en million m³



Source: FAO, Jaakko Pöyry, Timwood

Quebec Wood Export Bureau

Bilan des tendances sur le plan de l'offre et de la demande pour le sciage résineux

+ Maturité des bois de plantation de l'hémisphère sud

+ Hausse de la production en Europe («Vieille Europe»)

+ Forte hausse de la production en Russie et pays Baltes

- Hausse de la consommation en Chine

- Hausse de la consommation per capita en Europe (et ailleurs ?)

Le résultat sur les marchés dépendra de la vitesse de croissance des 3 + par rapport aux 2 -

Contenu de la présentation

- L'industrie du bois québécois
- **Les principaux marchés**
  - **Amérique du nord**
  - **Europe**
  - **Japon**
  - **Chine**
- **Compétition**
- ***Conclusions***

Conclusions

- L'Amérique du Nord est et doit rester notre cible primaire
- Est-ce qu'on peut risquer d'être présent sur un seul marché ?
- Autres sources d'approvisionnement prennent des parts de marché aux États-Unis quand l'autosuffisance continue à diminuer

Conclusions

- Nous avons du potentiel sur d'autres marchés surtout pour des systèmes de construction et les produits à valeur ajoutée de bois résineux et feuillus

Merci !

Quebec Wood Export Bureau