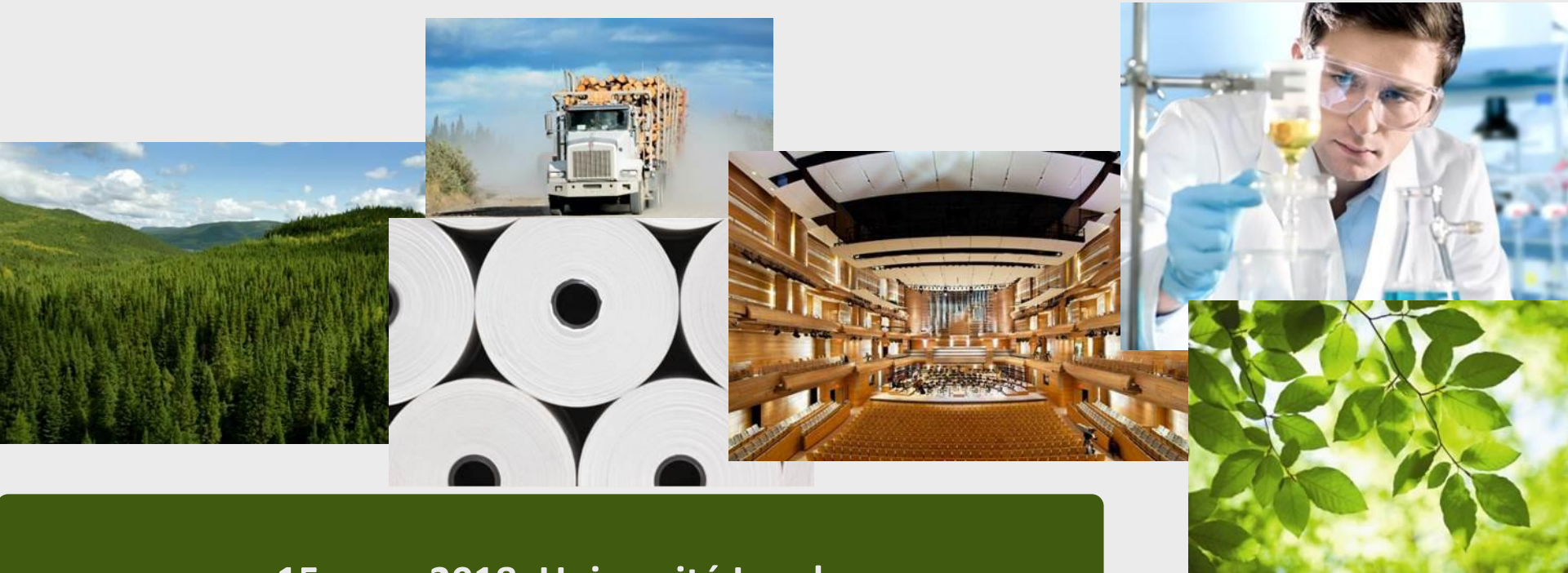


Les conflits dans les secteurs du bois d'œuvre et du papier avec les Américains



15 mars 2018, Université Laval

CONSEIL DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC (CIFQ)

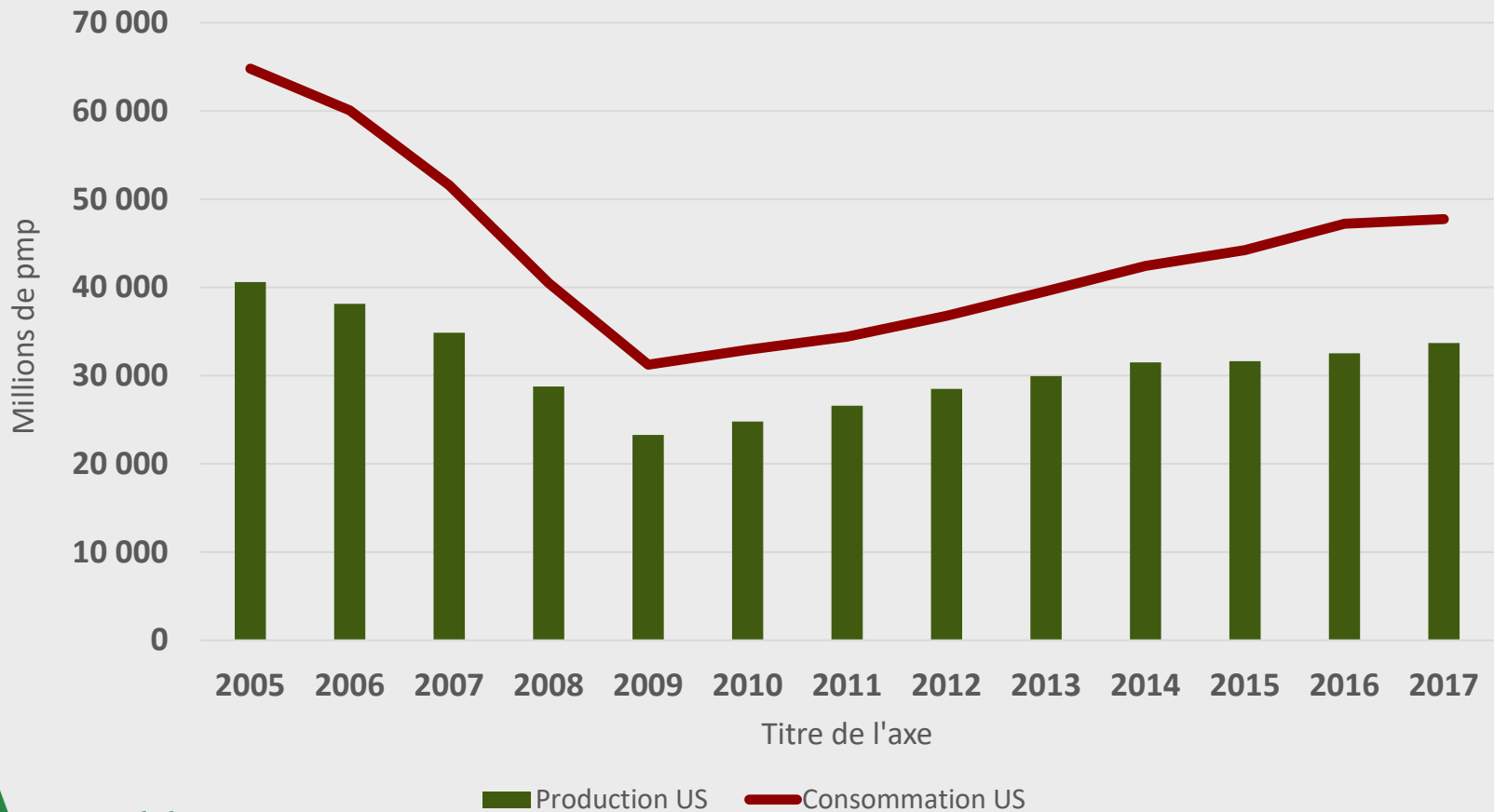
- Porte-parole des entreprises québécoises oeuvrant dans le domaine des
 - Pâtes et papiers (95 %)
 - Sciage résineux et feuillu (90 %)
 - Panneaux (100 %)

- L'industrie forestière du Québec c'est:
 - 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires
 - 60 000 employés (directs) répartis dans toute la province
 - 7 milliards de dollars de balance commerciale

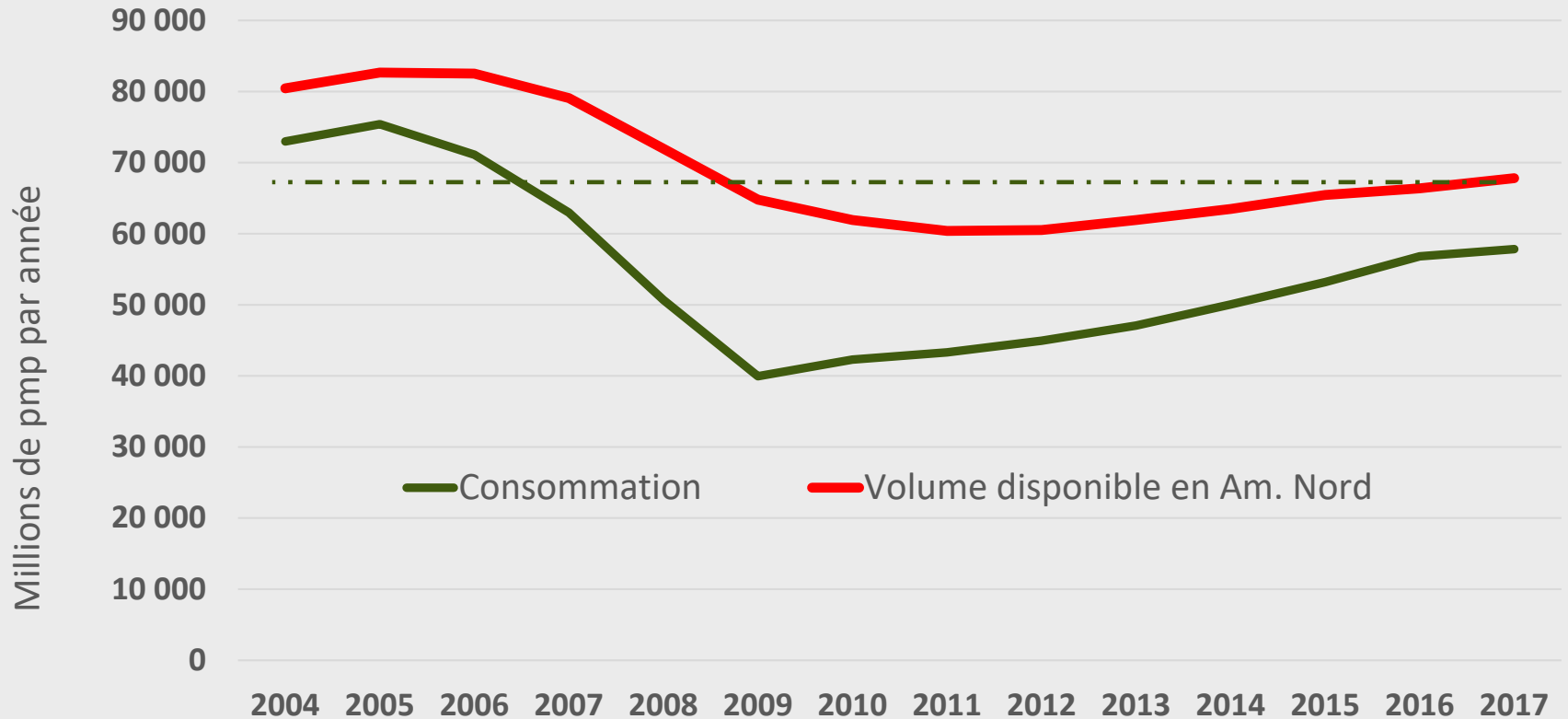
HISTORIQUE DU CONTENTIEUX CANADA/ÉTATS-UNIS SUR LE BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX

Litige	Année	Jugement	Résultat	Contrainte au commerce
Lumber I	1981	Gain du Canada	Libre-échange	Aucune
Lumber II	1988	Gain du Canada	MOU	Faible
Lumber III	1993-96	Gain du Canada	SLA-96	Moyenne
Lumber IV	2001-06	Gain du Canada	ABR-2006	Forte

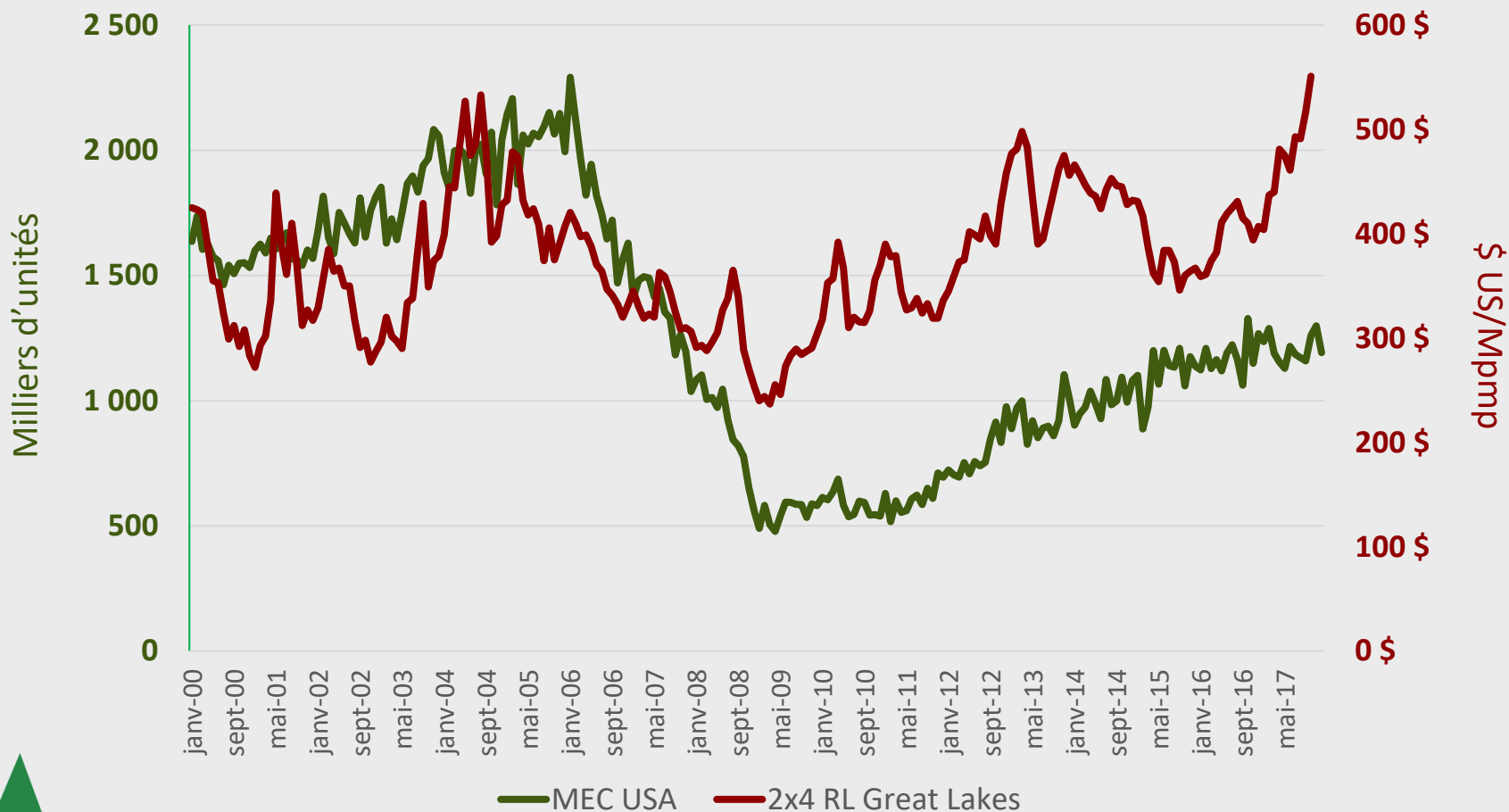
PRODUCTION ET CONSOMMATION DE BOIS D'ŒUVRE AUX ÉTATS-UNIS



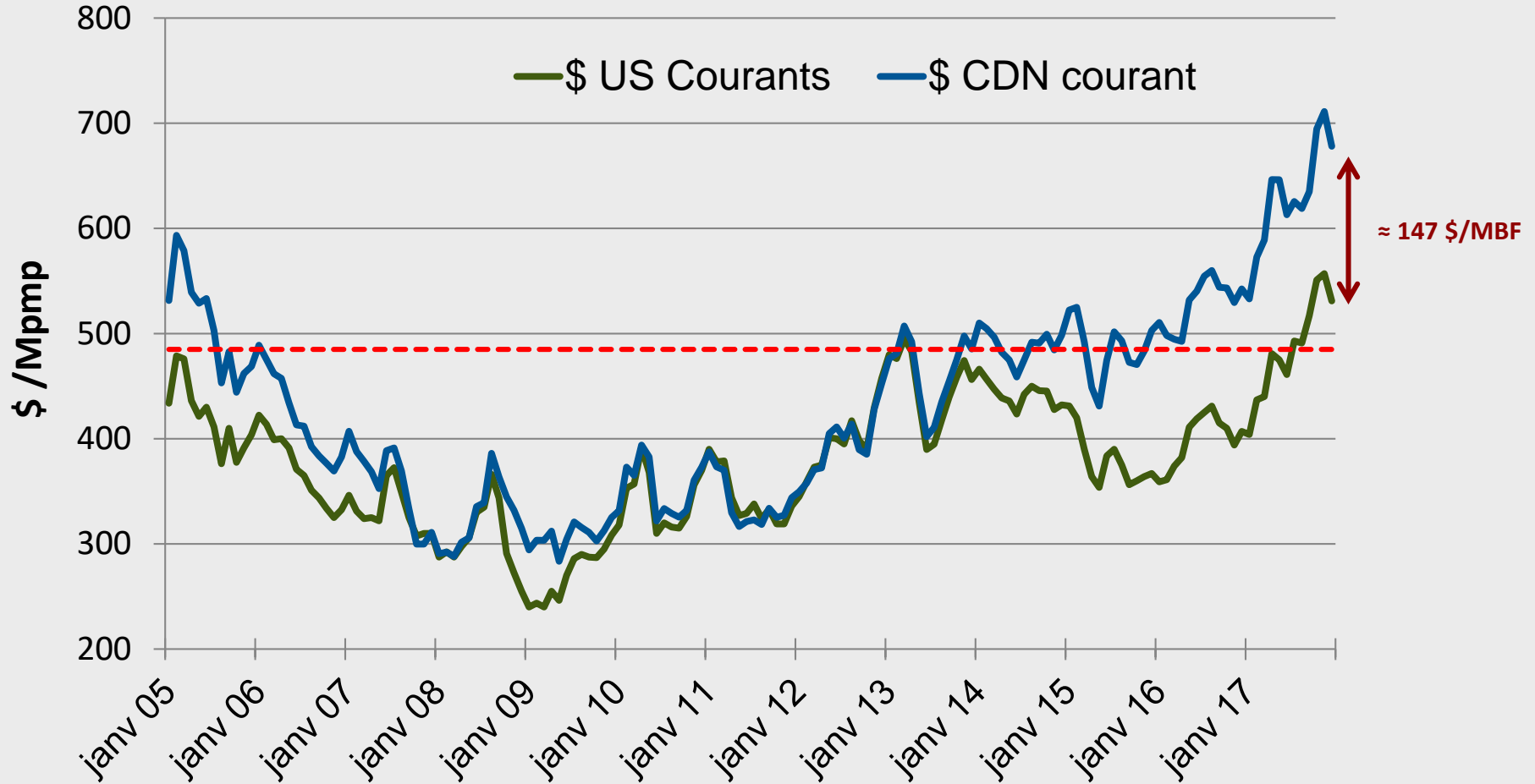
CAPACITÉ DE PRODUCTION DE SCIAGE RÉSINEUX EN AMÉRIQUE DU NORD



PRIX DU BOIS D'ŒUVRE ET MISES EN CHANTIER AUX ÉTATS-UNIS



GL 2x4 RL KD (FOB GREAT LAKE)



IMPACTS ÉCONOMIQUES D'UN QUOTA

	Scenario	
US Consumption (MMbf) ¹	47 479	
Canadian quota (%)	28.0%	28.0%
Canadian Consumption (MMbf) ²	9 948	
Overseas exports (MMbf) ³	3 946	
Avg Prod per mill (MMbf) ⁴	95	
Mill performance (m3/Mpmp) ⁵	4.25	
Direct jobs (forest and mill) per 100 MMbf of production ⁶	420	

Feb 18

Canadian Lumber Balance resulting from a quota of 28.0% U.S. Consumption (Millions of BF unless otherwise stated)

	C-B	AB	SK	MB	ON	QC	MAR	CAN
Production. Lastest available 12 months (Millions of bf) ⁷	13 017	4 004	326	296	2 309	6 704	1 737	28 382
US Exports. Lastest available 12 months (Millions of bf) ⁸	6 701	1 763	200	8	1 273	2 854	1 290	14 089
Overseas exports ³	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946
Remaining volume in Canada in 2016 (Free mkt) (12-13-14)	2 370	2 241	126	287	1 036	3 850	446	10 346
Regional Consumption ²	1 965	1 440	251	272	4 139	1 505	355	9 948
Surplus(+) or deficit (-) on CDN mkt in 2016 (Free mkt)	405	801	-125	16	-3 103	2 344	91	398
US Exports as a % of provincial production (13/12)	51.5%	44.0%	61.4%	2.7%	55.1%	42.6%	74.3%	49.6%
US Exports as % of US Consumption in 2016 (13/C3)	14.11%	3.71%	0.42%	0.02%	2.68%	6.01%	2.72%	29.67%
Proportion of Canadian total export volume (13/J13)	47.6%	12.5%	1.4%	0.1%	9.0%	20.3%	9.2%	100%
Authorized Volume at 28.0% of US Consumption	6 323	1 663	189	8	1 201	2 693	1 217	13 294
Proportion of US consumption wt quota (21/C3)	13.3%	3.5%	0.4%	0.0%	2.5%	5.7%	2.6%	28.0%
US Exports as a % of provincial production (21/12)	48.6%	41.5%	57.9%	2.6%	52.0%	40.2%	70.1%	46.8%
Exports reduction as per base scenario (21-13)	(378)	(99)	(11)	(0)	(72)	(161)	(73)	(795)
Exports reduction as a % of production (24/12)	-2.91%	-2.48%	-3.47%	-0.15%	-3.11%	-2.40%	-4.19%	-2.80%
Remaining volume in Canada under restriction (12-14-21)	2 748	2 341	137	288	1 108	4 011	519	11 152
Surplus(+) or deficit (-) on CDN mkt with quotas (26-16)	784	900	-113	16	-3 031	2 506	164	1 225
Number of mills to shut down								13



POURQUOI RENÉGOCIER L'ALÉNA

(POINT DE VUE DU CANADA)

- ALENA actuel restrictif. Peu propice à l'avancement d'autres dossiers importants et modernes:
 - Propriété intellectuelle
 - Internet et cybersécurité
 - Ressources hydriques
 - Changements climatiques
- Chapitre 19 (mécanisme de résolution des litiges)
 - Doit être restructuré et renforcé.
 - Dernier rempart contre le protectionniste.
 - L'ALENA sans un chapitre 19 fort est peu intéressant pour le Canada.
 - Lumber IV a été gagnée grâce au chapitre 19

Y A-T-IL LIEU DE CRAINDRE L'AVENIR ?

➤ Oui!

- Les américains veulent se débarrasser du chapitre 19...
- Danger de compromis entre les différents secteurs
 - Gestion de l'offre
 - Culture
 - Bois d'oeuvre

POSITION DU QUÉBEC POUR UNE ENTENTE NÉGOCIÉE

- Reconnaissance du régime forestier du Québec
- Exclusion *a priori* ou mécanisme d'exemption efficace, indépendant, contraignant et automatique.
- Exclusion des usines frontalières
- Préservation des parts de marché historiques.

INDUSTRIE DU SCIAGE

➤ Structure de compétition parfaite

- Très faible ratio de concentration (CR5): 10 %
 - Téléphonie mobile: 84.4 %
 - Boissons énergétiques: 95 %
 - Réseaux sociaux: 97.4 %
- Grand nombre de producteurs et grand nombre d'acheteurs
 - Aucun agent n'a le pouvoir de faire varier les prix.
- Industrie de produits de base (*commodity*)
 - Sujette aux cycles économiques
- Information parfaite et immédiate des prix
- Marges de profits généralement faible (profit économique nul)



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

MERCI !

QUESTIONS

COMMENTAIRES

michel.vincent@cifq.qc.ca



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