

Vision Saguenay 2025

Séminaire du 6 février 2004

**« La filière forêt région 02
et son champ concurrentiel »**

Marc-Urbain Proulx, CRDT, UQAC

Le secteur forêt dans la région 02

- Forêt est à l'origine de l'occupation du territoire
- A occasionné le démarrage industriel de la région
- Encore le principal moteur de l'économie
- Plus de 500 entreprises actives
- Plus de 6 500 emplois à l'intérieur de la forêt
- Plus de 6 000 emplois dans la 1re transformation
- Plus de 2 500 emplois dans la 2e et 3e transformation

- Mais....rentabilité incertaine de plusieurs entreprises

La forêt est une filière industrielle

- Une succession, de l'amont vers l'aval, de diverses opérations de transformation de la matière et d'ajout de valeurs, qui sont dissociables, séparables mais reliées entre elles (échanges, techniques, information, savoir-faire, financement, technologies, etc.) afin de produire des biens finaux commercialisables à partir de matières premières.

La forêt est un champ concurrentiel

- Des forces, des faiblesses, des opportunités, des contraintes et des menaces inhérentes à la structure du secteur industriel, notamment par la présence active des concurrents, des clients, des fournisseurs, des entrants potentiels et des substituts.

Deux finalités imposées aux acteurs du secteur industriel de la forêt

- L'atteinte de l'excellence sous l'angle de la compétitivité, de la productivité, de l'innovation, de la valeur ajoutée, etc., face à la forte concurrence mondiale.
- Assurer le renouvellement et l'approvisionnement de la matière première en amont de la filière.

Secteur Forêt Région 02

Fournisseurs d'intrants

- Sylviculture
- Aménagement forestier
- Transport
- Coupes/séchage
- Pièces/machinerie

Innovation

- Recherche fondamentale
- R & D
- Formation
- Veille
- Expérimentation
- Prototypes
- Ingénierie
- Financement

Production de biens

- Bois d'œuvre
- Panneaux/poutrelles
- Placage/contreplacage
- Pâtes/papiers/carton
- Meubles
- Portes/fenêtres
- Parquets
- Articles divers
- Maisons préfabriquées
- Construction
- Usage domestique

Production de services

- Rénovation
- Réparation
- Ébénisterie
- Menuiserie
- Édition
- Imprimerie
- Architecture
- Énergie
- Etc.

Clients

- Commerce
- Marché national
- Exportation
- Mise en marché
- Publicité
- Intermédiaires
- Etc

Substituts

- Aluminium
- Acier
- Béton
- Plastique
- Fibres

Relations entre les segments de la filière

- Échanges de produits et services
- Appropriation et diffusion de technologies
- Collaboration à travers les rivalités
- Modalités d'accès aux fournisseurs
- Modalités d'accès au financement
- Pouvoir et contrôle de certains segments
- Corporatisme
- Associations - clubs - réseaux
- Partenariats

Barrières à l'entrée dans le secteur industriel

- Technologie
- Savoir-faire, expérience
- Capitaux
- Connaissance des besoins des clients
- Tarification, taxes
- Accès à la ressource
- Permis, réglementations
- Barrières non tarifaires

Compétitivité, productivité, innovation

- Coûts de production des pays concurrents
- Potentiel de gains de productivité
- Potentiel d'innovation dans les différents segments et branches de la filière
- Potentiel de se substituer à d'autres matériaux
- Situation réelle de la recherche et de la R&D au Québec et ailleurs
- Éducation, formation, perfectionnement

État des veilles ou vigies

- Veille des concurrents
- Veille technologique
- Veille des marchés actuels et potentiels
- Veille du bassin de ressources
- Veille de la main-d'œuvre

Réerves de la matière première

- Mesure très difficile à effectuer
- Question principale de la Commission Coulombe
- Aspects quantitatif et qualitatif
- Notre « jardin boréal » est très mal connu

Menaces de produits de remplacement

- Aluminium
- Acier
- Béton
- Plastique
- Fibres
- Internet

La forêt au Québec

- Secteur majeur et prospère d'activité économique
- La production s'est accrue constamment au fil du temps
- En créant cependant de moins en moins d'emplois
- Le virage récent des technologies informationnelles fut réalisé, sauf quelques papetières, scieries et « jobbers »
- La concentration sectorielle est de plus en plus forte
- Les petits producteurs demeurent, notamment des coop.
- Conscientisation accélérée de la société civile
- Présence de menaces (substituts, épuisement.....)
- Importants défis à relever
- L'État est déjà très présent dans le secteur industriel

Les cinq calamités de la forêt québécoise

- Forêt peu productive
- Rupture des stocks anticipée
- Relation Production vs Emplois ne fonctionne plus
- Effritement de la propriété locale, régionale des moyens de production
- Fuite importante de la rente forestière hors des circuits économiques locaux et régionaux

Nécessité d'une analyse globale du secteur forêt

- La situation de la ressource bien sûr, mais aussi :
- La répartition des entreprises sur les territoires
- La propriété des moyens de production
- Les coûts économiques, sociaux, environnementaux
- Les bénéficiaires locaux, régionaux, nationaux....
- Les redevances, les impôts, les taxes...
- Le régime actuel de gestion forestière
- Les réglementations
- Les subventions
- Les ententes commerciales
- Les us et coutumes ; les normes sociales ; les valeurs environnementales ; etc

Rôle du gouvernement : régulation du secteur forêt

- La forêt est à 85 % publique au Québec
- Nécessité de bien saisir les enjeux actuels
- Évaluer le régime forestier de gestion (1988)
- Faire évoluer les réglementations et normes
- Subventionner aux points stratégiques, notamment la R&D, la formation, etc.
- Ententes commerciales (ALENA)
- Considérer la nouvelle demande sociale pour de nouveaux usages (loisirs, tourisme...)

Conclusion sur la filière forêt au Québec

- Secteur industriel déjà fragilisé sous l'angle de la ressource, de l'emploi et de la vitalité des collectivités.
- Les investissements à effectuer impérativement en amont de la filière peuvent être financés par la richesse (valeur ajoutée) créée éventuellement en aval de la filière.
- L'analyse du secteur forêt au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Québec doit impérativement progresser.
- Ville la plus imposante au cœur de la forêt boréale, Saguenay a tout intérêt à renforcer son expertise dans ce secteur industriel.