

# *La refonte du régime forestier*

*une foresterie en mutation*



18 janvier 2012

Michel Vincent, ing.f., économiste



**Del Degan, Massé**  
Experts-conseils

825, rue Raoul-Jobin, Québec (Québec) G1N 1S6 CANADA

Téléphone : (418) 877-5252 Télécopie : (418) 877-6763

Courriel : [info@groupe-ddm.com](mailto:info@groupe-ddm.com) Web : [www.groupe-ddm.com](http://www.groupe-ddm.com)

# Objectifs de la rencontre

Comprendre les différences entre les concepts de rentabilité et de compétitivité.

Répondre à la question: « Le nouveau régime forestier rendra-t-il l'industrie plus rentable ou plus compétitive ? »

# Rentabilité et compétitivité

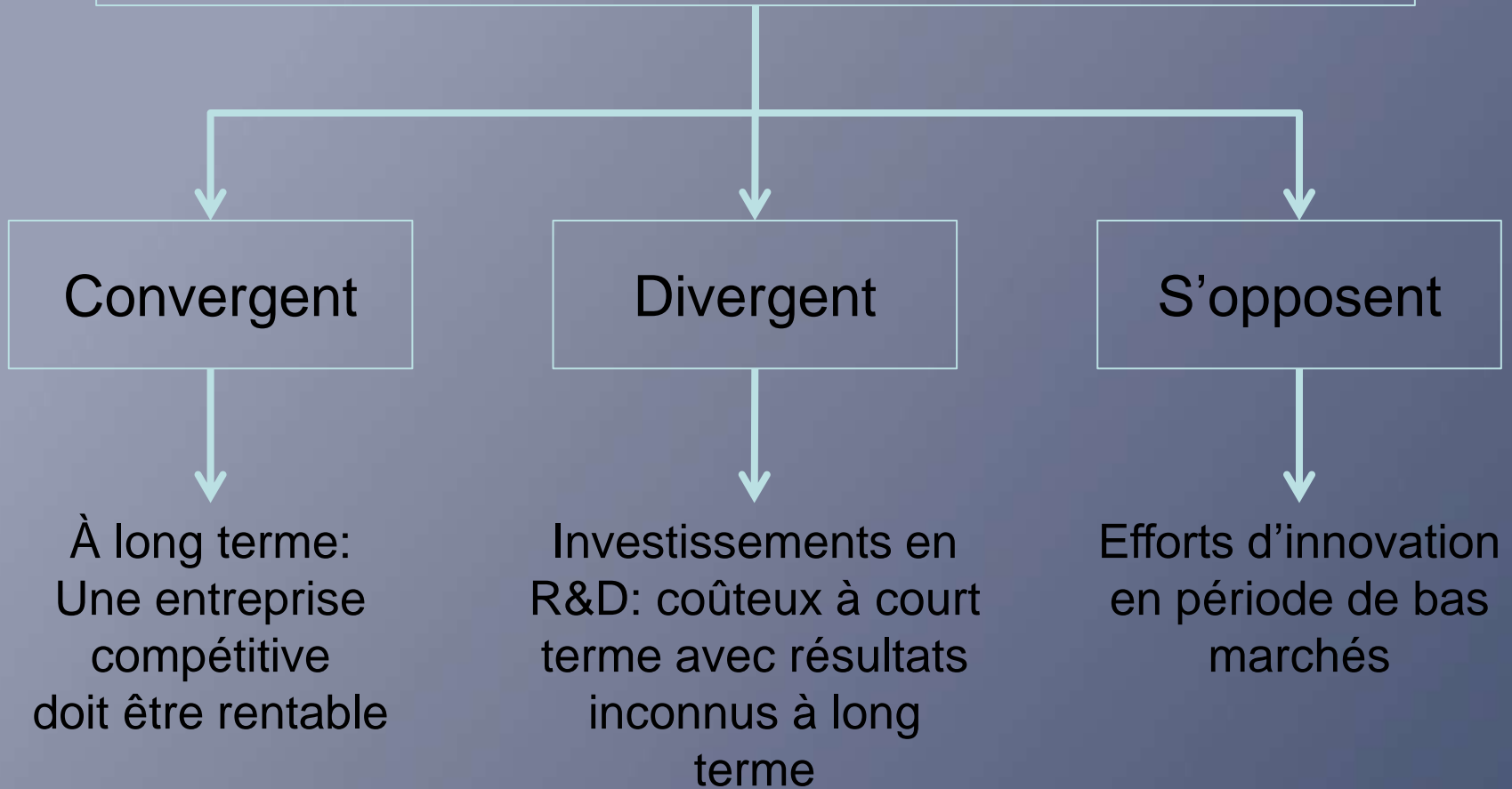
## Rentabilité

- Concept appartenant aux sciences comptables
- Écart entre l'ensemble des revenus et dépenses
- Conçue pour l'analyse et la comparaison des entreprises
- Se rapporte au court terme
- Corrélée aux marchés. Est donc cyclique pour les produits de base.
- Se mesure. Prend différentes valeurs

## Compétitivité

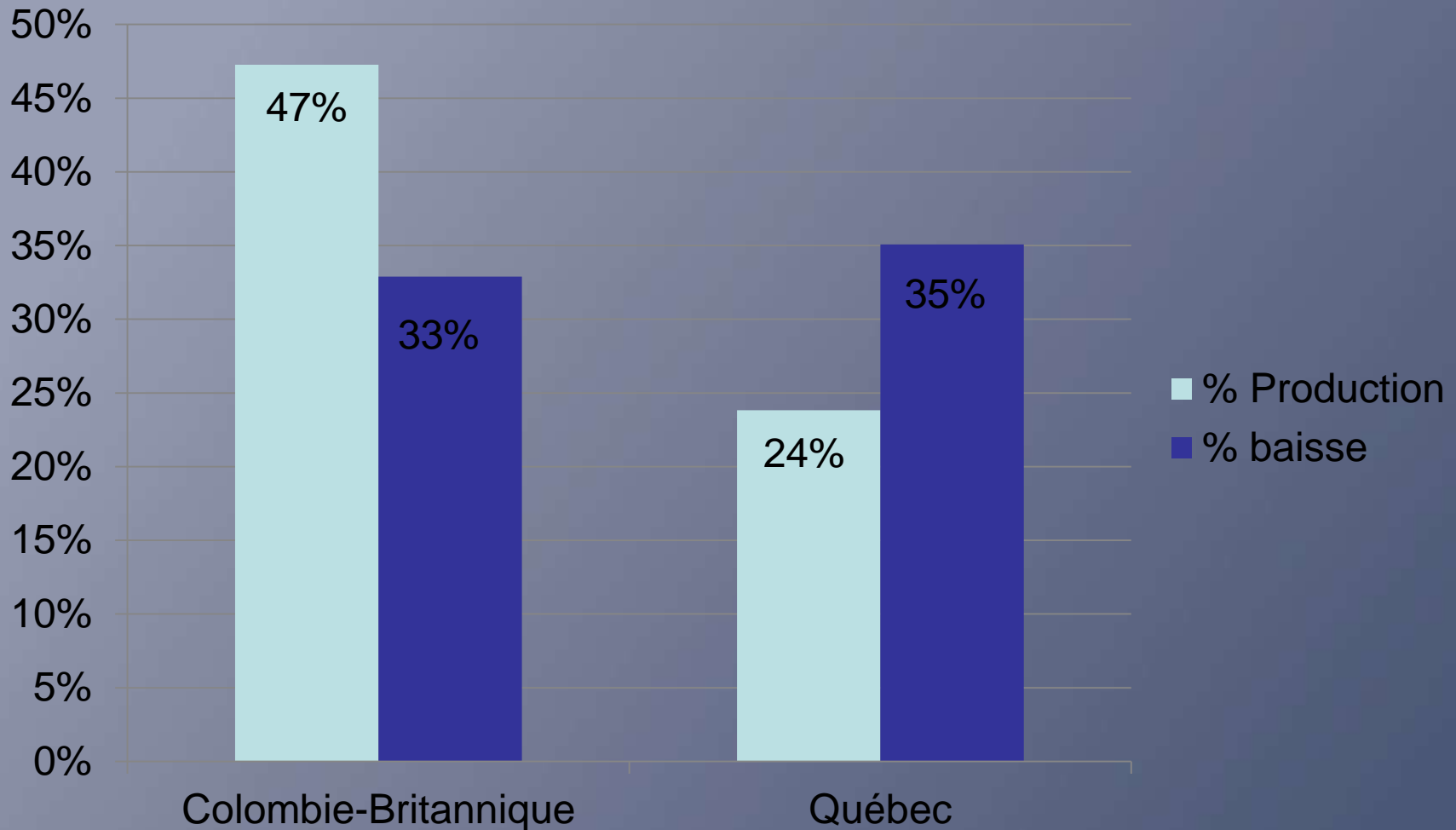
- Concept provenant des sciences économiques
- Capacité de maintien des parts relatives de marché
- S'applique surtout aux industries
- Se rapporte au long terme
- Non cyclique
- Ne se mesure pas directement.

# Rentabilité et compétitivité



# Indice de compétitivité.

Industrie du sciage résineux. Avant et après 2006



# Facteurs de concurrence

## Internationale

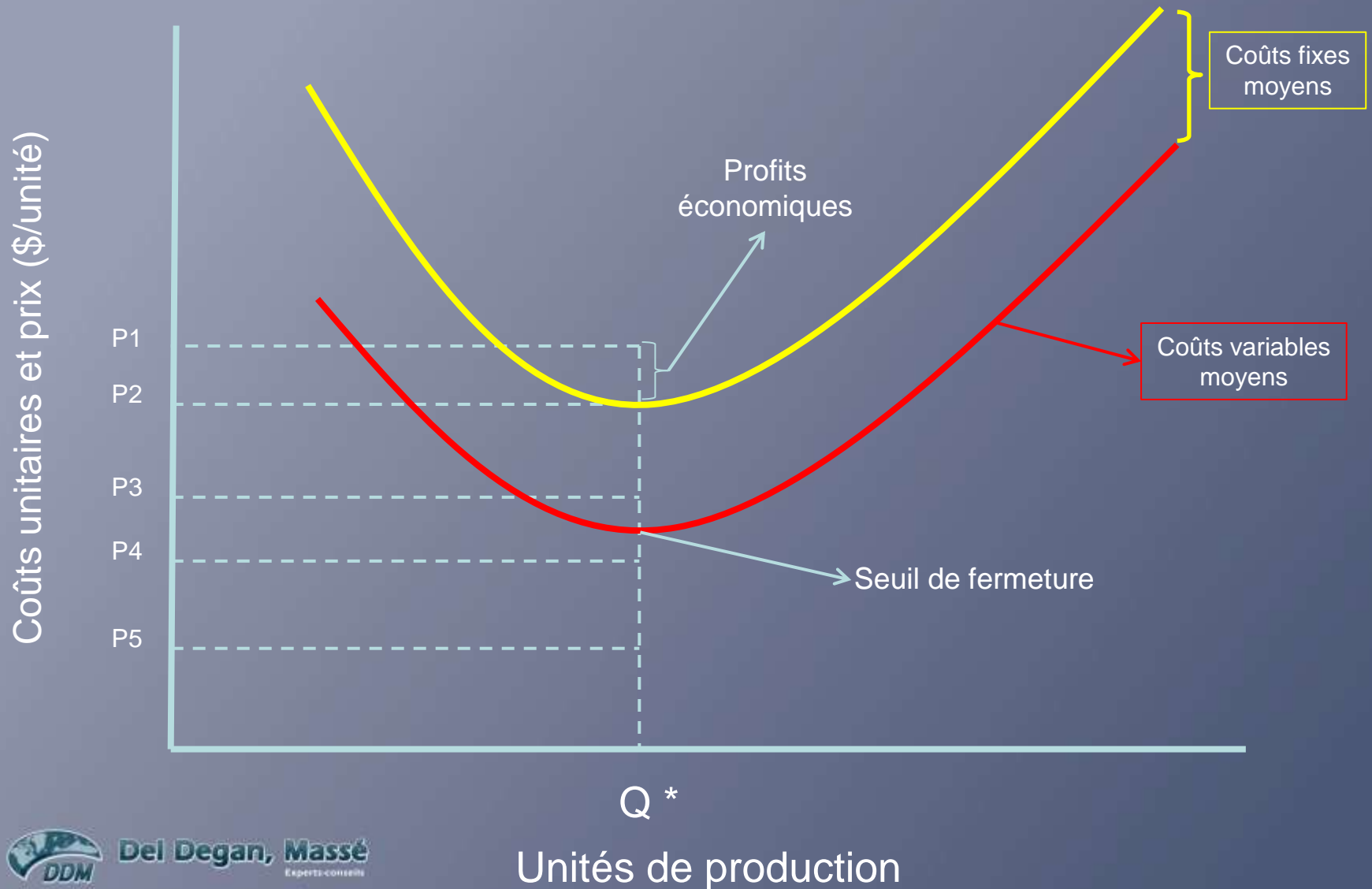
- Taux de change
- Transport aux marchés
- Coût de la fibre
- Qualité de la fibre
- Qualité de la main-d'œuvre
- Coût de la main-d'œuvre
- Fiscalité
- Subventions
- Protection des marchés
- Fardeau réglementaire

## Domestique

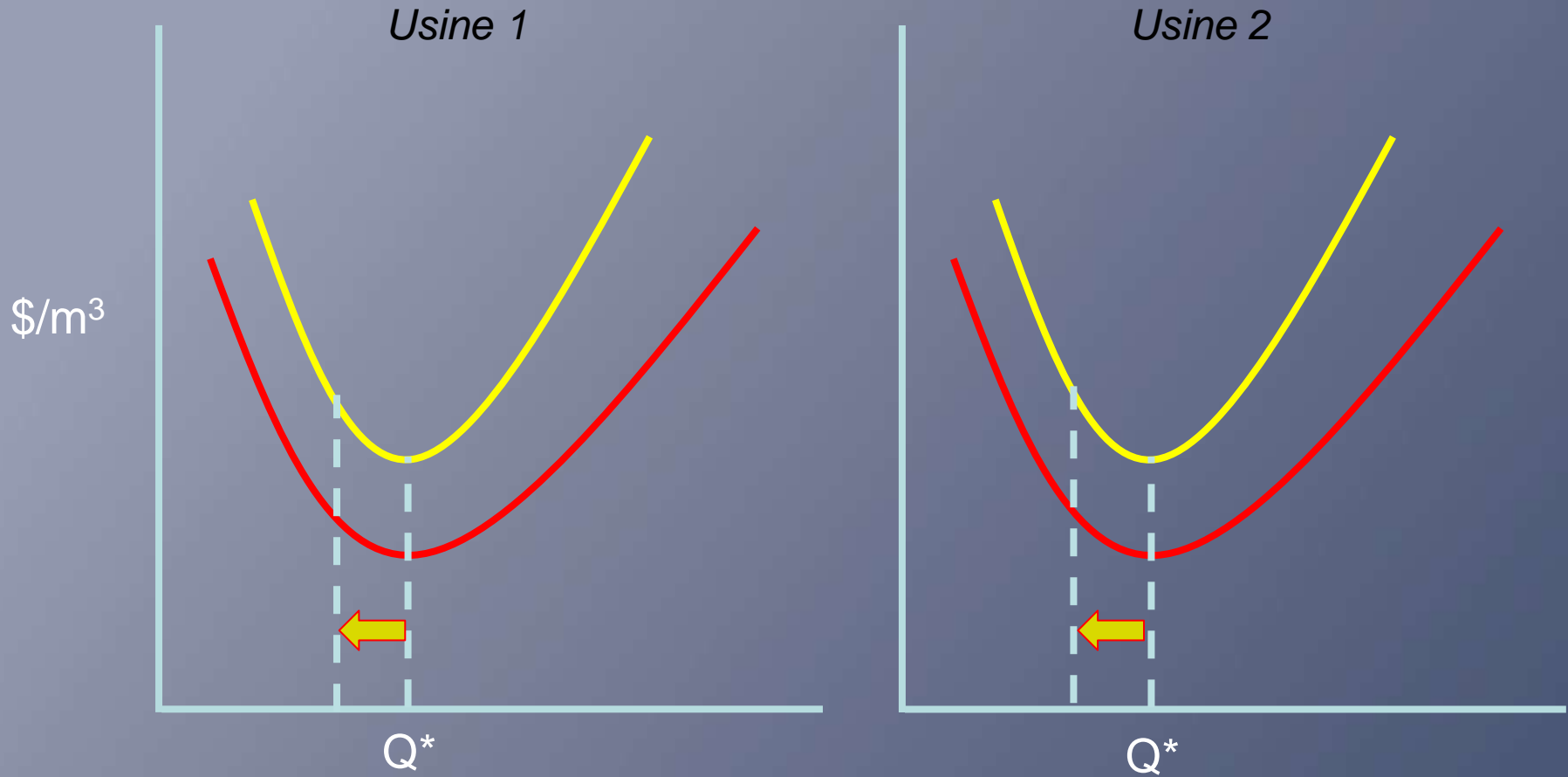
- Administration/Gestion
- Équipements
- Relation avec fournisseurs (biens et services)
- Relation avec acheteurs/consommateurs

# Variation du prix et coût d'opération.

## Profits économiques et seuil de fermeture

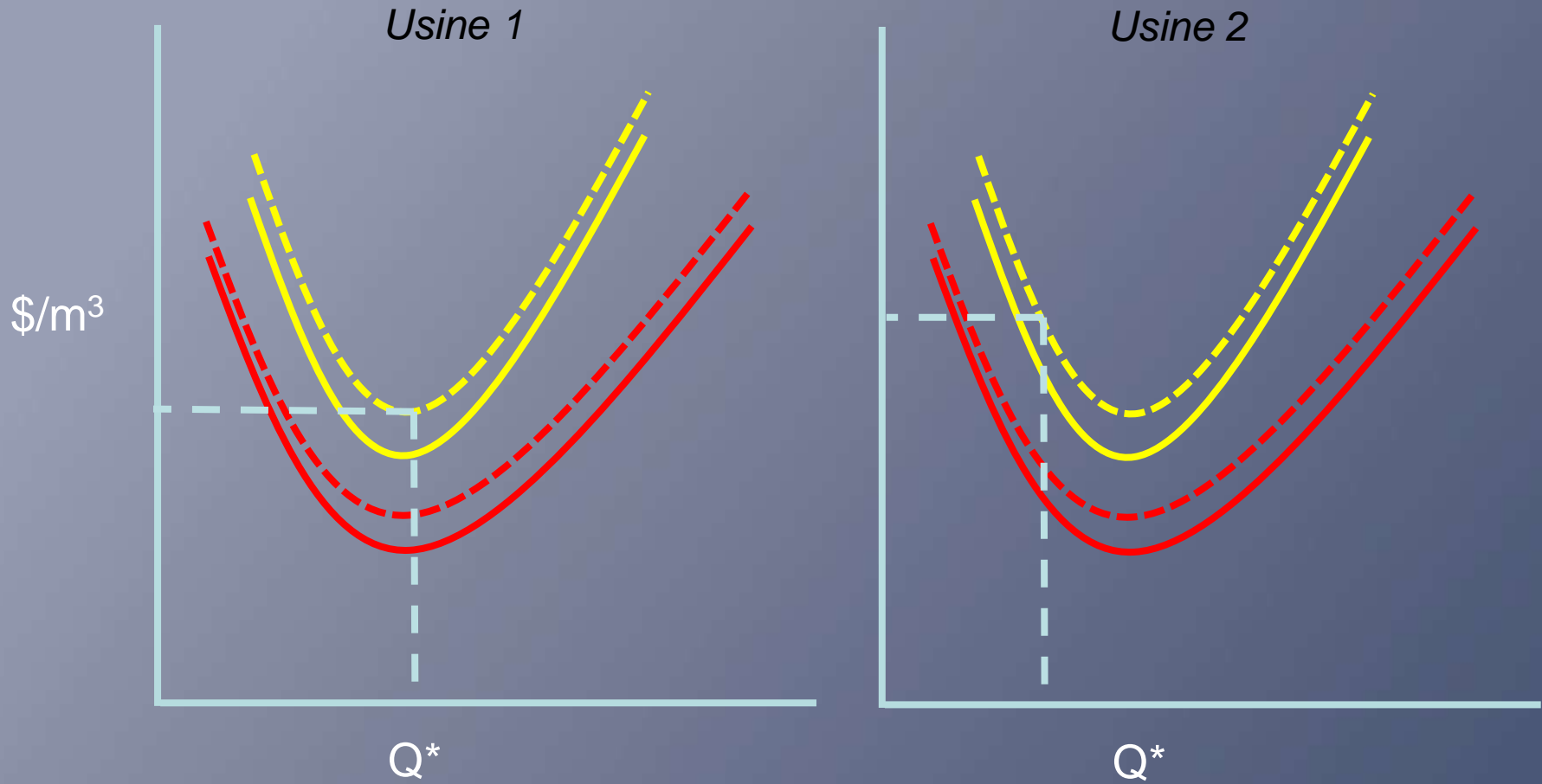


# Structures de coûts avant enchères

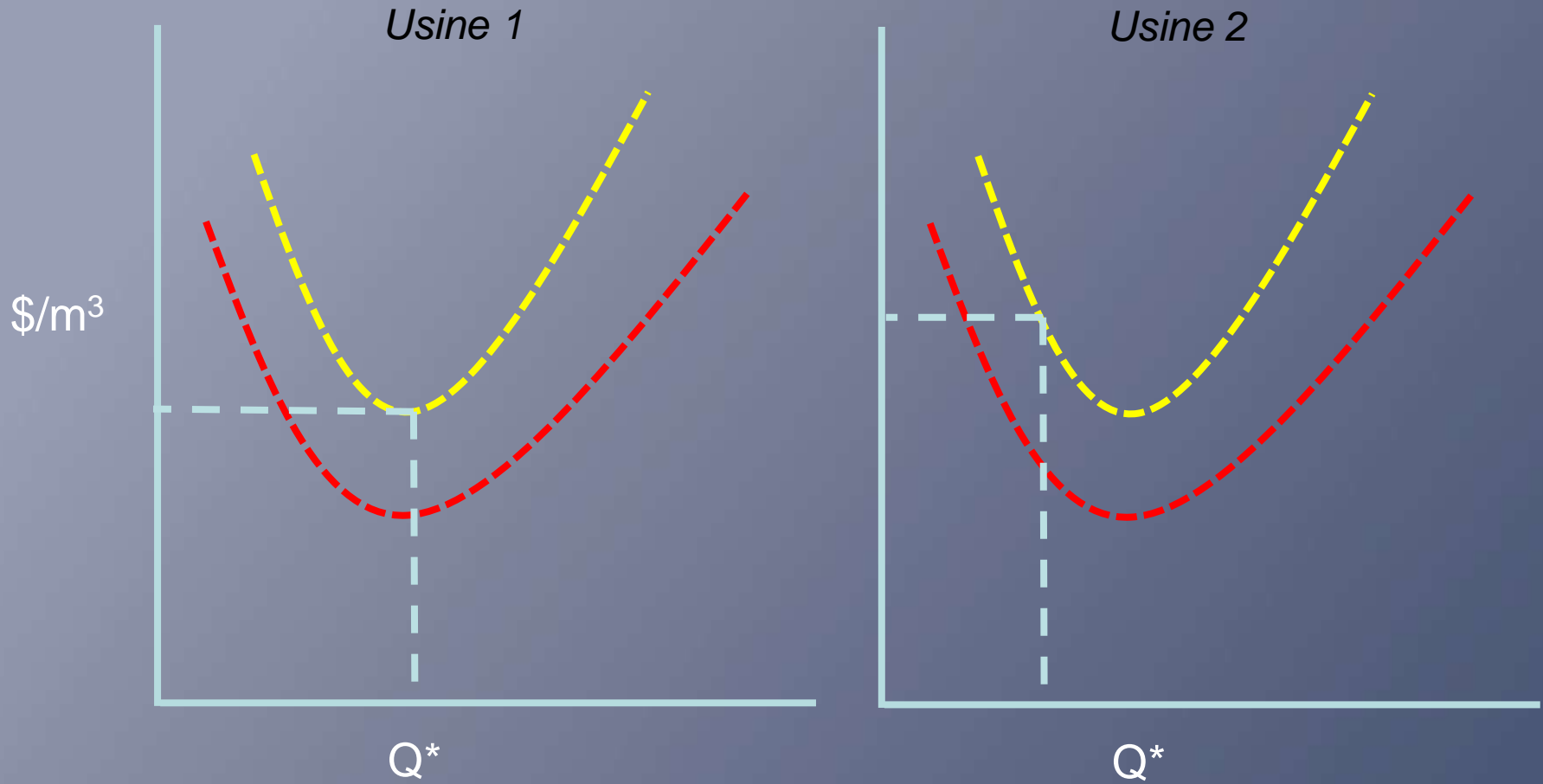




# Structures de coûts après enchères



# Structures de coûts à la prochaine ronde d'enchères



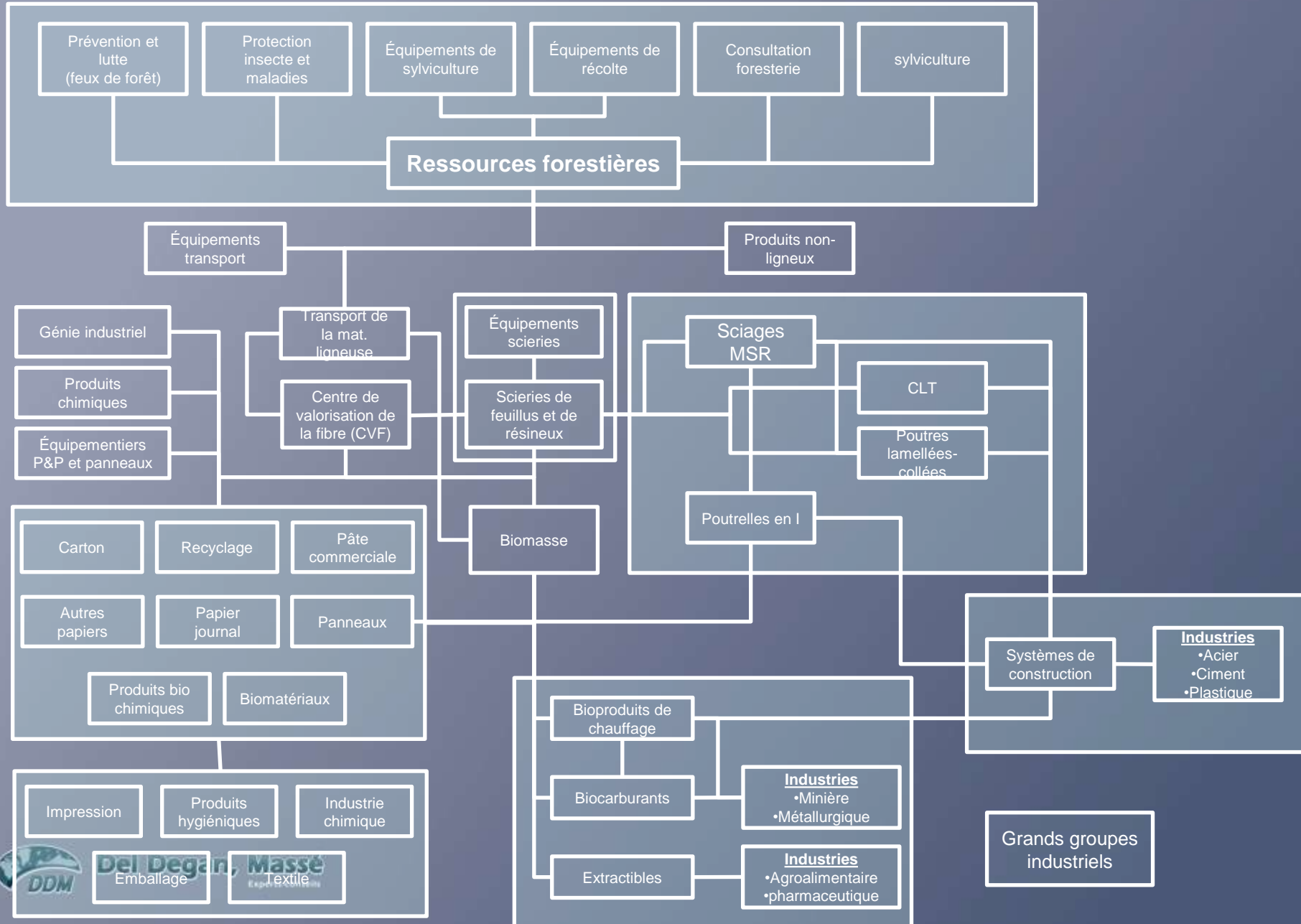
# Les premières années du régime

- Nouvel apprentissage de la rivalité domestique.
- Augmentation des prix du bois livré aux usines.
- Augmentation de la concentration industrielle par la disparition des entreprises non rentables.
- Retour des prix à leur juste valeur marchande

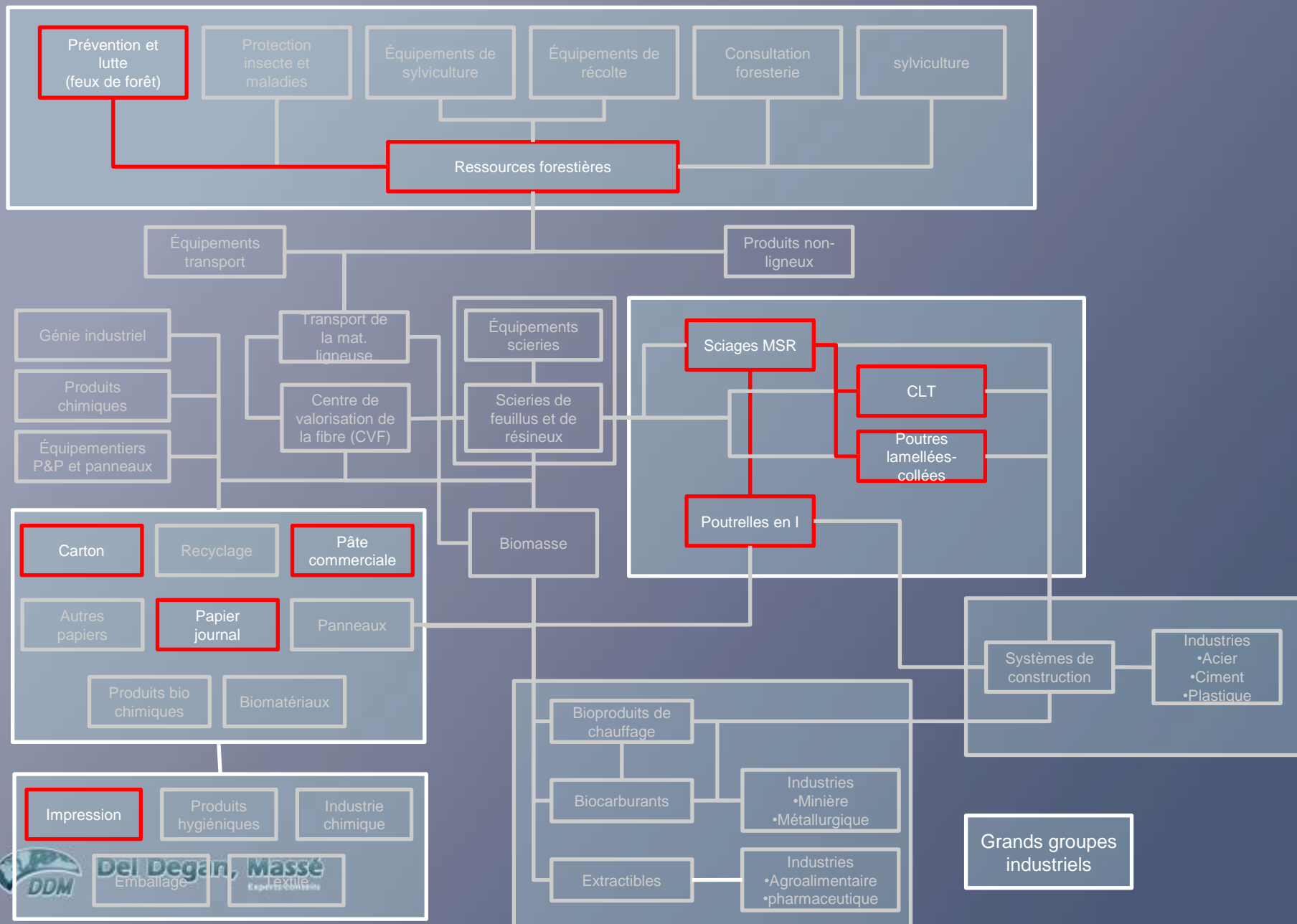
# Compétition domestique pour la ressource

- Incitations réciproques à innover
- Éviter l'apparition de nouveaux concurrents par l'amélioration continue plutôt que par des avantages factuels
- Arrivée de nouvelles entreprises avec des nouvelles idées
- Perception immédiate des succès des concurrents domestiques
- Comparaison entre entreprises plutôt qu'entre industries
- Concurrents à armes égales
- Qualité de l'administration, des travailleurs, des équipements plus importante que les paramètres macroéconomiques

# Grappe industrielle forestière du Québec (théorique)



# Grappe industrielle forestière du Québec (réelle)



# Rôle de l'État

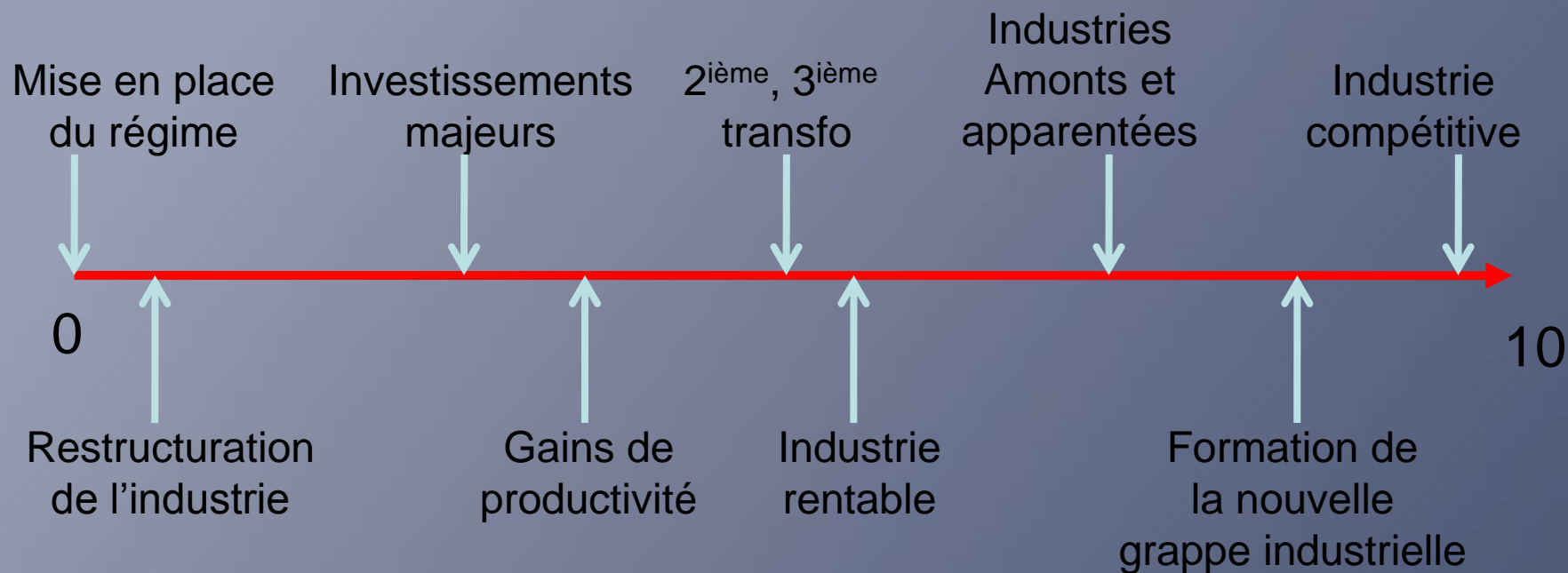
- Rentabilité
  - Faible, aucun gouvernement ou régime forestier ne peut rivaliser avec les marchés
- Compétitivité
  - Très fort. L'environnement économique et financier propice au développement des affaires découle en partie des décisions de l'État.

# Indice du climat d'investissement au Canada





# Calendrier des événements



# Conclusion

- Le nouveau régime forestier introduit un nouveau niveau de compétition domestique.
- La mise en place du nouveau régime entraînera obligatoirement une restructuration de l'industrie.
- Le secteur forestier québécois devra délaisser sa stratégie de coût pour une stratégie de différenciation.
- Des investissements majeurs sont à prévoir.
- La 2<sup>ième</sup> et 3<sup>ième</sup> transformation devront être mises à contribution.
- Une nouvelle grappe industrielle se reformera.
- Le secteur forestier québécois redeviendra compétitif.

# Merci

Michel.vincent@groupe-ddm.com