

Consolidation de l'industrie des produits forestiers en Amérique du Nord

PRODUIT EN AVRIL 2003
MIS À JOUR EN NOVEMBRE 2005

Note au lecteur

L'information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et n'engage aucunement la responsabilité du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF).

Remerciements

Nous tenons à remercier M^{me} Line Blouin qui a effectué la mise en page de ce document.

Réalisation

M. Paul Pellerin, agent de développement industriel, secteur des pâtes et papiers
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction du développement de l'industrie des produits forestiers
880, chemin Sainte-Foy, bureau 7.50
Québec (Québec) G1S 4X4

Diffusion

Cette publication, conçue pour une impression recto-verso, est disponible en ligne uniquement à l'adresse :

www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/consolidation.pdf

Téléphone : (418) 627-8644, poste 4106
Télécopieur : (418) 643-9534
Courriel : prodfor@mrnf.gouv.qc.ca

© Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2005
ISBN 2-550-45852-4

Table des matières

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1	
DYNAMIQUE DE LA CONSOLIDATION	3
CHAPITRE 2	
LA CONCENTRATION MONDIALE	5
CHAPITRE 3	
LA CONCENTRATION EN AMÉRIQUE DU NORD	7
BIBLIOGRAPHIE	19
Annexe 1	21
Annexe 2	22

Introduction

Ce document propose un portrait du degré de consolidation des industries qui composent la filière des produits forestiers en Amérique du Nord.

Cette région, constituant la presque totalité du marché desservi par les entreprises nord-américaines, présente un intérêt tout particulier en matière de consolidation. Le mouvement qui s'est enclenché au milieu des années 1990 constitue sans doute une charnière historique dans le développement de cette filière.

D'autres secteurs industriels tels que le secteur pharmaceutique, le secteur aéronautique, les communications, l'imprimerie, l'édition, les fabricants d'équipements pour l'industrie des produits forestiers ont connu aussi une consolidation marquée de leurs activités au cours de cette même période.

Le premier chapitre traite de la dynamique de la consolidation en se référant aux principaux thèmes qui caractérisent cette tendance lourde. Le deuxième chapitre décrit brièvement la concentration sur le plan mondial de l'industrie des pâtes et papiers et de celle du bois de sciage. Enfin, le dernier chapitre présente les données sur la concentration industrielle de la filière des produits forestiers en Amérique du Nord.

Chapitre 1 - Dynamique de la consolidation

Le mouvement de consolidation enclenché en Amérique du Nord a été influencé par plusieurs facteurs de nature commerciale, financière et structurelle, dont voici un résumé :

- plusieurs « commodités » (production de masse) telles que le papier journal et les papiers fins non couchés évoluent dans un marché parvenu à maturité, c'est-à-dire où la consommation connaît une croissance faible ou nulle;
- d'autres produits connaissent même des baisses de consommation, tel le papier d'emballage kraft. Ils ont atteint le stade de déclin du cycle de vie et sont graduellement remplacés par d'autres produits plus performants;
- les prix réels qui ont cours dans ces conditions diminuent et ont un impact direct sur la rentabilité des entreprises. L'importation de produits en provenance de producteurs dont les coûts de production sont très faibles (ex. : pâte kraft d'eucalyptus de l'Amérique du Sud) ne fait qu'accentuer cette pression sur les prix;
- certains chaînons de la filière sont encore très fragmentés par rapport à d'autres qui sont très concentrés; cela engendre un déséquilibre qui est à l'avantage des industries concentrées;
- le rendement moyen du capital investi (*return on capital employed* ou « *ROCE* ») de l'ensemble de l'industrie des produits forestiers de première transformation au Canada s'est élevé à 5,5 % au cours de la période 1998-2003. Ce rendement ne compense pas le coût du capital (10 % - 13 %) et les risques financiers. Ce paramètre est particulièrement important pour les industries capitalistiques, notamment les pâtes et papiers;
- les spécialistes financiers affirment souvent que les cinq plus grands producteurs d'un secteur donné en Amérique du Nord devraient détenir 75 % de la capacité totale de production, à l'exemple des producteurs de papiers hygiéniques et de papiers fins couchés et non couchés : au-delà de ce seuil, les entreprises montrent plus de stabilité au chapitre du prix et de la rentabilité;
- Selon une étude réalisée par CIBC (World Markets) intitulée « Benchmarking Global Performance in the Paper & Forest Products Industry », le graphique sur la volatilité des prix des produits démontre que la consolidation de l'industrie a pour effet de réduire cette volatilité (annexe 2);
- l'acquisition d'usines est plus économique que la construction de nouvelles usines (« greenfield ») et également moins risquée pour l'entreprise qui désire augmenter sa capacité de production;

- la construction de nouvelles usines de première transformation du bois est maintenant rendue très limitée en raison de la diminution de l'offre de matière ligneuse et des marchés en perte de croissance;
- les industries européennes de bois d'œuvre résineux et de pâtes commerciales se sont fortement consolidées et pour leur faire compétition sur le marché nord américain, les producteurs canadiens doivent se regrouper eux aussi.

Plusieurs de ces éléments ont amené les dirigeants d'entreprises à acquérir des concurrents ou à créer des coentreprises. Rappelons qu'en général l'expansion permet de réaliser des synergies et des économies d'échelle, et ainsi de devenir plus compétitif. C'est à cette condition que plusieurs secteurs primaires pourront continuer à faire face aux importations d'outre-mer.

Les économies résultant de la consolidation, de plus grandes parts de marché et d'une diminution de la volatilité des prix débouchent normalement sur une meilleure rentabilité des entreprises. À plus long terme, cela devrait faciliter la recherche des capitaux nécessaires à la poursuite de leur croissance.

Outre la consolidation, la fabrication de nouveaux produits de haute technicité permet également d'atteindre la rentabilité. En fait, l'industrie se repositionne en fabriquant des produits dont les marchés sont en phase de croissance afin de remplacer ceux à maturité ou en déclin. Les bois d'ingénierie structuraux et les papiers de bas grammage et de haute brillance en sont des exemples.

Chapitre 2 - La concentration mondiale

Les dix premiers producteurs de pâtes et papiers dans le monde en 2004

Producteur	Ventes en millions de dollars US/an	Capacité 000 tm/an
1. International Paper (É.-U.)	25 548	18 000
2. Weyerhaeuser (É.-U.)	20 170	11 600
3. Georgia Pacific (É.-U.)	19 656	12 100
4. Stora Enso (Finlande)	15 417	16 400
5. UPM – Kymmene (Finlande)	12 213	8 000
6. Nippon-Unipac (Japon)	11 030	8 000
7. Oji Paper (Japon)	10 917	7 900
8. Smurfit Stone Container (É.-U.)	8 291	6 000
9. Mead/Westvaco (É.-U.)	8 227	7 700
10. Abitibi-Consolidated (Canada)	4 456	6 500

Sources : Rapports annuels des entreprises, Pulp and Paper Survey on Top Ten. PWC Top 100 –édition 2005.

- Les papetières des États-Unis dominent le palmarès des dix premiers producteurs de papiers et cartons dans le monde avec cinq représentants;
- Une seule entreprise canadienne figure parmi ces dix producteurs. Il s'agit d'Abitibi-Consolidated, le premier producteur mondial de papier journal.

Les dix plus importants producteurs de bois d'œuvre résineux dans le monde en 2004

Producteur	Production en milliers de m ³	%
1. Weyerhaeuser (É.-U.)	17 327	4,4
2. Canfor (Canada)	10 823	2,8
3. International Paper (É.-U.)	9 345	2,4
4. Stora Enso (Finlande)	7 278	1,9
5. West Fraser (Canada)	6 117	1,6
6. Finforest (Finlande)	5 624	1,4
7. Abitibi-Consolidated (Canada)	4 720	1,2
8. Georgia Pacific (É.-U.)	4 083	1,0
9. Sierra-Pacific Ind. (É.-U.)	3 672	0,9
10. Tembec (Canada)	3 152	0,9
Total des dix premiers :	72 141	18,4
Total mondial :	392 319	100,0

Source : Wood Markets Monthly, mai 2005.

- Weyerhaeuser des États-Unis est de loin le plus important producteur mondial de bois d'œuvre résineux avec une production de 17,3 millions de mètres cubes en 2004;
- Les entreprises forestières des États-Unis comptent pour 48 % de la production de bois d'œuvre résineux des dix premiers dans le monde; les entreprises du Canada comptent pour 34,6 %.

Chapitre 3 - La concentration en Amérique du nord

Papier journal

Rang	Papier journal en 2004	'000 tm	%
1	Abitibi-Consolidated (Canada)	4 770	33,0
2	Bowater Inc. (É.-U.)	2 840	19,7
3	Kruger (Canada)	1 155	8,0
4	Norske (Canada)	980	6,8
5	SP Newsprint Co. (É.-U.)	960	6,6
6	North Pacific Paper Co. (É.-U.)	675	4,7
7	Tembec Inc. (Canada)	555	3,8
8	Brant Allen ind. Inc. (É.-U.)	490	3,4
9	Stadacona Inc. (Canada)	410	2,8
10	Boise Cascade LLC (É.-U.)	405	2,8
Sous-total des cinq premiers		10 705	74,1
Sous-total des dix premiers		13 240	91,7
Grand total Amérique du Nord		14 440	

Source : Pulp and Paper, décembre 2004.

- Les dix premiers producteurs de papier journal en Amérique du Nord détiennent 91,7 % de la capacité de production et les cinq premiers, 74,1 %;
- Abitibi-Consolidated inc. demeure le premier producteur de papier journal en Amérique du Nord avec 33,0 % de la capacité de production installée en 2004;
- Les entreprises canadiennes représentent 51,7 % de la capacité de production de papier journal installée en Amérique du Nord.

Papiers de pâte mécanique non couchés

Rang	Papiers de pâte mécanique non couchés en 2004	'000 tc	%
1	Abitibi-Consolidated (Canada)	2 059	29,8
2	Norske (Canada)	966	14,0
3	Bowater (É.-U.)	795	11,5
4	Stora Enso (Finlande)	652	9,4
5	Fraser Papers/Katahdin (Canada)	481	7,0
6	Kruger (Canada)	452	6,5
7	Irving (Canada)	432	6,2
8	St-Marys Paper (Canada)	238	3,4
9	Madison Paper (Finlande)	225	3,3
10	Nippon Paper Industries	165	2,4
Sous-total des cinq premiers		4 953	71,6
Sous-total des dix premiers		6 465	93,5
Grand total Amérique du Nord		6 918	100

Source : Pulp and Paper – septembre 2005.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 71,6 % de la capacité totale et les dix premiers, 93,5 %;
- Abitibi-Consolidated inc. est le plus important producteur de papiers de pâte mécanique non couchés en Amérique du Nord avec 29,8 % de la capacité totale installée;
- Les entreprises canadiennes détiennent 66,9 % de la capacité de production en Amérique du Nord.

Papiers de pâte mécanique couchés

Rang	Papiers de pâte mécanique couchés en 2004	'000 tc	%
1	International Paper (É.-U.)	1 200	19,0
2	Stora Enso (Finlande)	980	15,5
3	Bowater (É.-U.)	925	14,7
4	UPM (Finlande)	880	13,9
5	MeadWestvaco (É.-U.)	780	12,4
6	Kruger (Canada)	405	6,4
7	Tembec (Canada)	380	6,0
8	Weyerhaeuser (É.-U.)	240	3,8
9	Norske (Canada)	240	3,8
10	Madison Paper (É.-U.)	140	2,2
	Sous-total des cinq premiers	4 765	75,5
	Sous-total des dix premiers	6 170	97,8
	Grand total Amérique du Nord	6 310	100

Source : Pulp and Paper – mai 2005.

- Les cinq premiers producteurs contrôlent 75,5 % de la capacité de production et les dix premiers en détiennent 97,8 %;
- Les entreprises des États-Unis dominant dans ce marché, car elles contrôlent 52,1 % de la capacité de production en Amérique du Nord. Les entreprises de la Finlande suivent avec 29,5 % de cette capacité;
- Les entreprises canadiennes sont peu présentes dans ce domaine, avec 16,2 % de la capacité de production.

Papiers fins non couchés

Rang	Papiers fins non couchés en 2004	'000 tc	%
1	International Paper (É.-U.)	4 000	25,6
2	Weyerhaeuser (É.-U.)	3 045	19,5
3	Domtar (Canada)	2 205	14,1
4	Boise Cascade (É.-U.)	1 570	10,1
5	Georgia-Pacific (É.-U.)	1 080	6,9
6	Fraser Papers (Canada)	455	2,9
7	Glatfelter (É.-U.)	435	2,6
8	MeadWestvaco (É.-U.)	400	2,6
9	Wausau Paper (É.-U.)	325	2,1
10	Blue Ridge (É.-U.)	280	1,8
	Sous-total des cinq premiers	11 900	76,3
	Sous-total des dix premiers	13 795	88,4
	Grand total Amérique du Nord	15 605	

Source : Pulp and Paper – avril 2005.

- Les cinq premiers producteurs contrôlent 76,3 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers, 88,4 %;
- Le marché est dominé par les entreprises des États-Unis qui s'accaparent 71,4 % de la capacité de production;
- Bien que Domtar se classe au troisième rang du palmarès des dix plus importants producteurs de papiers fins non couchés en Amérique du Nord, les entreprises au Canada ne contrôlent que 17,0 % de la capacité de production;
- Au chapitre du volume, la capacité de production de papiers fin non couchés en Amérique du Nord est plus importante que celle du papier journal.

Papiers fins couchés

Rang	Papiers fins couchés en 2004	'000 tc	%
1	Sappi Fine Paper (Afrique du Sud)	1 280	23,5
2	MeadWestvaco (É.-U.)	1 280	23,5
3	Stora Enso (Finlande)	1 060	19,6
4	International Paper (É.-U.)	700	13,0
5	Appleton Coated Papers (É.-U.)	375	6,9
6	West Linn (É.-U.)	340	6,3
7	Domtar (Canada)	230	4,3
8	Smart Papers (É.-U.)	70	1,3
9	Glatfelter (É.-U.)	65	1,2
10	Cascades (Canada)	60	1,1
Sous-total des cinq premiers		4 695	86,0
Sous-total des dix premiers		5 460	100,0
Grand total Amérique du Nord		5 460	100,0

Source : Pulp and Paper – mars 2005.

- Les cinq premiers détiennent 86 % de la capacité de production alors que les dix premiers représentent 100,0 % de la capacité;
- Les entreprises des États-Unis dominent avec 51,8% de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Les deux entreprises canadiennes dans ce domaine détiennent 5,3% de la capacité de production en Amérique du Nord.

Papiers hygiéniques

Rang	Papiers hygiéniques en 2004	'000 tc	%
1	Georgia-Pacific (É.-U.)	3 026	33,1
2	Kimberley-Clark (É.-U.)	1 629	17,8
3	Proctor & Gamble (É.-U.)	1 410	15,4
4	SCA (Suède)	522	5,7
5	Cascades (Canada)	463	5,1
6	Kruger (Canada)	369	4,0
7	Irving Tissue (Canada)	248	2,7
8	Cellu Tissue (É.-U.)	218	2,4
9	Potlatch (É.-U.)	207	2,3
10	Marcas Paper (É.-U.)	172	1,9
Sous-total des cinq premiers		7 050	77,1
Sous-total des dix premiers		8 264	90,3
Grand total Amérique du Nord		9 147	100,0

Source : Pulp and Paper – février 2005.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 77,1 % de la capacité et les dix premiers 90,3 %;
- Les entreprises des États-Unis dominent ce marché avec 72,9 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Les trois entreprises canadiennes présentes dans ce marché contrôlent 11,8 % de la capacité de production en Amérique du Nord.

Papiers Kraft

Rang	Papiers Kraft en 2004	000 tm	%
1	International Paper (É.-U.)	410	16,6
2	Longview Fibre (É.-U.)	380	15,4
3	Smurfit-Stone (É.-U.)	349	14,2
4	Georgia-Pacific (É.-U.)	260	10,5
5	Tolko Industries (Canada)	178	7,2
6	Delta Natural Kraft (É.-U.)	171	6,9
7	Canfor (Canada)	149	6,0
8	West Fraser (Canada)	126	5,1
9	Cascades (Canada)	99	4,0
10	Weyerhaeuser	53	2,1
Sous-total des cinq premiers		1 577	64,4
Sous-total des dix premiers		2 175	88,8
Grand total Amérique du Nord		2 450	100,0

Source : Pulp and Paper – novembre 2004.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 64,4 % de la capacité de production en Amérique du Nord, et les dix premiers, 88,8 %;
- Le marché est dominé par les entreprises des États-Unis. Quatre entreprises du Canada figurent au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord et détiennent 22,3 % de la capacité de production.

Pâtes chimiques commerciales

Rang	Pâtes chimiques commerciales en 2004	'000 tm	%
1	Weyerhaeuser (É.-U.)	2 646	13,5
2	Tembec (Canada)	1 596	8,1
3	Canfor (Canada)	1 320	6,7
4	Koch Cellulose (É.-U.)	1 319	6,7
5	Bowater (É.-U.)	1 256	6,4
6	International Paper (É.-U.)	1 236	6,3
7	West Fraser (Canada)	1 150	5,9
8	Domtar (Canada)	1 037	5,3
9	Parsons & Whittmore (É.-U.)	898	4,6
10	Pope and Talbot (É.-U.)	789	4,0
	Sous-total des cinq premiers	8 137	41,4
	Sous-total des dix premiers	13 254	67,5
	Grand total Amérique du Nord	19 635	100

Source : Pulp and Paper – août 2005.

- La capacité de production de Tembec exclut celle de l'usine de La Rochette en France;
- Les cinq premiers producteurs détiennent 41,4 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers, 67,5 %;
- Quatre entreprises canadiennes apparaissent au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord et elles comptent pour 26 % de la capacité totale;
- Au cours du dernier trimestre de 2004 et du premier trimestre de 2005, les fermetures permanentes de capacité de production annoncées par les entreprises représentent 778 000 tonnes métriques par année, ramenant ainsi la capacité en Amérique du Nord à 18 857 000 tm/an (baisse de 3,9 %).

Carton à onduler

Rang	Carton à onduler en 2004	'000 tc	%
1	Smurfit-Stone (É.-U.)	2 644	21,5
2	Weyerhaeuser (É.-U.)	1 605	13,0
3	Georgia-Pacific (É.-U.)	1 099	8,9
4	Packaging Corp. of America (É.-U.)	845	6,8
5	International Paper (É.-U.)	719	5,8
6	Norampac (Canada)	701	5,7
7	Greif Brothers (É.-U.)	467	3,8
8	Inland Paperboard (É.-U.)	404	3,3
9	Menasha (É.-U.)	307	2,5
10	Solvay Paperboard (É.-U.)	254	2,5
Sous-total des cinq premiers		6 912	56,1
Sous-total des dix premiers		9 045	73,5
Grand total Amérique du Nord		12 313	100

Source : Pulp and Paper – juillet 2005.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 56,1 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers, 73,5 %;
- Le secteur est dominé par les entreprises des États-Unis, car une seule entreprise canadienne, soit Norampac, compte parmi les dix premiers producteurs en Amérique du Nord.

Carton doublure Kraft

Rang	Carton doublure Kraft en 2004	'000 tc	%
1	Smurfit-Stone (É.-U.)	4 548	16,5
2	International Paper (É.-U.)	3 995	14,5
3	Weyerhaeuser (É.-U.)	3 581	13,0
4	Inland Paperboard (É.-U.)	2 958	10,7
5	Georgia-Pacific (É.-U.)	2 821	10,2
6	Packaging Corp. of America (É.-U.)	1 410	5,1
7	Norampac (Canada)	700	2,5
8	Green Bay Packaging (É.-U.)	635	2,3
9	Longview Fibre (É.-U.)	600	2,2
10	Boise Cascade (É.-U.)	540	1,9
Sous-total des cinq premiers		17 903	64,7
Sous-total des dix premiers		21 788	78,8
Grand total Amérique du Nord		27 651	

Source : Pulp and Paper – janvier 2005.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 64,7 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers producteurs représentent 78,8 % de la capacité;
- Norampac, qui contrôle 2,5 % de la capacité, est la seule entreprise canadienne qui figure au palmarès des dix premiers producteurs.

Carton blanchi

Rang	Carton blanchi en 2004	'000 tc	%
1	International Paper (É.-U.)	2 210	30,2
2	MeadWestvaco (É.-U.)	1 755	24,0
3	Potlatch (É.-U.)	633	8,6
4	Georgia-Pacific (É.-U.)	512	7,0
5	Smurfit-Stone (É.-U.)	321	4,3
6	Gulf States Paper (É.-U.)	308	4,2
7	Blue Ridge Paper (É.-U.)	271	3,7
8	Weyerhaeuser (É.-U.)	257	3,5
9	Tembec (Canada)	166	2,2
	Sous-total des cinq premiers	5 431	74,4
	Sous-total des dix premiers	6 433	88,1
	Grand total Amérique du Nord	7 300	

Source : Pulp and Paper – novembre 2004.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 74,4 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers en ont 88,1 %;
- Le secteur est dominé par des entreprises des États-Unis;
- Une seule entreprise du Canada fait partie du palmarès des dix premiers producteurs.

Carton recyclé

Rang	Carton recyclé en 2004	'000 tc	%
1	MeadWestvaco (É.-U.)	2 851	17,1
2	International Paper (É.-U.)	1 871	11,2
3	Graphic Packaging (É.-U.)	1 566	9,3
4	Rock-Tenn. (É.-U.)	1 298	7,8
5	Sonoco Products (É.-U.)	1 109	6,6
6	Caraustar (É.-U.)	1 060	6,3
7	Smurfit-Stone (É.-U.)	985	5,9
8	Newark Group (É.-U.)	921	5,5
9	Georgia-Pacific (É.-U.)	785	4,7
10	Potlatch (É.-U.)	648	3,9
11	U.S. Gypsum (É.-U.)	614	3,7
12	Cascades (Canada)	391	2,3
13	National Gypsum (É.-U.)	343	2,0
14	Eagle Materials (É.-U.)	322	1,9
15	Blue Ridge (É.-U.)	273	1,6
	Sous-total des cinq premiers	8 695	52,4
	Sous-total des dix premiers	13 094	78,9
	Grand total Amérique du Nord	16 600	

Source : Pulp and Paper – juin 2005

- Les cinq premiers détiennent 52,4% de la capacité totale en Amérique du Nord et les dix premiers en possèdent 78,9 %;
- Une seule entreprise canadienne fait partie du palmarès des 15 producteurs en Amérique du Nord.

Panneaux OSB

Rang	Panneaux OSB en 2004	'000 m ³	%
1	Louisiana Pacific (É.-U.)	5 620	23,6
2	Weyerhaeuser (É.-U.)	3 629	15,2
3	Norbord (Canada)	3 248	13,6
4	Ainsworth (Canada)	2 960	12,4
5	Georgia-Pacific (É.-U.)	1 934	8,1
6	JM Huber (É.-U.)	1 916	8,1
7	Tolko Industries (Canada)	1 336	5,6
8	Grant Forest Products (Canada)	1 133	4,8
9	Canfor (Canada)	504	2,1
10	Langboard (É.-U.)	440	1,8
	Sous-total des cinq premiers	17 391	73,1
	Sous-total des dix premiers	22 720	95,5
	Grand total Amérique du Nord	23 800	100,0

Source : Wood Based Panels International, février/mars 2005

- Les cinq premiers producteurs détiennent 73,1 % de la capacité de production et les dix premiers, 95,5 %;
- Quatre entreprises canadiennes comptent parmi les dix premiers et elles possèdent 36,4 % de la capacité installée en Amérique du Nord. Deux d'entre elles font partie des cinq premiers.

Panneaux MDF

Rang	Panneaux MDF en 2004	'000 m ³	%
1	Temple (É.-U.)	716	13,5
2	Weyerhaeuser (É.-U.)	640	12,1
3	Georgia-Pacific (É.-U.)	533	10,0
4	West Fraser (Canada)	460	8,7
5	Sierra Pine (É.-U.)	457	8,6
6	Plum Creek (É.-U.)	435	8,2
7	Uniboard Canada (Canada)	380	7,2
8	Aconcagua Timber (É.-U.)	334	6,3
9	Unilin-US MDF (É.-U.)	250	4,7
10	Langboard (É.-U.)	239	4,5
	Sous-total des cinq premiers	2 806	52,9
	Sous-total des dix premiers	4 444	83,7
	Grand total Amérique du Nord	5 309	100,0

Source : Wood Based Panels International, juin/juillet 2005

- Les cinq premiers producteurs de panneaux MDF en Amérique du Nord détiennent 52,9 % de la capacité de production et les dix premiers, 83,7 %;
- Les deux entreprises canadiennes qui se trouvent parmi les dix premières contrôlent 15,9 % de la capacité totale de production en Amérique du Nord.

Panneaux de particules

Rang	Panneaux de particules en 2004	'000 m ³	%
1	Georgia-Pacific (É.-U.)	1 680	13,5
2	Weyerhaeuser (É.-U.)	1 305	10,5
3	Sierra Pine (É.-U.)	1 210	9,7
4	Uniboard Canada (Canada)	1 185	9,5
5	Roseburg (É.-U.)	1 086	8,7
6	Tafisa Canada (Canada)	1 066	8,6
7	Temple (É.-U.)	964	7,7
8	Boise Cascade (É.-U.)	377	3,0
9	Himbolt Flakboard (É.-U.)	257	2,1
10	Panolam (Canada)	257	2,1
	Sous-total des cinq premiers	6 466	51,9
	Sous-total des dix premiers	9 387	75,3
	Grand total Amérique du Nord	12 458	100,0

Source : Wood Based Panels International, oct./nov. 2004

- Les cinq premiers producteurs détiennent 51,9 % de la capacité de production de panneaux particules en Amérique du Nord et les dix premiers, 75,3 %;
- Les trois entreprises canadiennes contrôlent 20,2 % de la capacité nord-américaine.

Bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord

Rang	Bois d'oeuvre résineux en Amérique du Nord en 2004	'000 m ³	%
1	Weyerhaeuser (É.-U.)	16 501	9,5
2	Canfor (Canada)	10 884	6,3
3	West Fraser (Canada)	9 490	5,5
4	International Paper (É.-U.)	5 678	3,3
5	Abitibi-Consolidated (Canada)	5 069	2,9
6	Tolko (Riverside/Lignum) (Canada)	4 895	2,8
7	Georgia-Pacific (É.-U.)	4 128	2,4
8	Sierra Pacific Industries (É.-U.)	4 085	2,3
9	Tembec (Canada)	3 597	2,1
10	Hampton Affiliates (É.-U.)	3 273	1,9
	Sous-total des cinq premiers	47 622	27,4
	Sous-total des dix premiers	62 705	36,0
	Grand total Amérique du Nord	173 944	100,0

Source : Wood Markets Monthly – avril 2005.

- Les cinq premiers producteurs de bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord possèdent 27,4 % de la capacité et les dix premiers, 36,0 %;
- Les entreprises canadiennes qui font partie du palmarès des dix premiers producteurs contrôlent 16,8 % de la capacité de production en Amérique du Nord.

Bois d'œuvre résineux au Canada

Rang	Bois d'oeuvre résineux au Canada en 2004	'000 m ³	%
1	Canfor (Canada)	10 884	12,5
2	West Fraser (Canada)	5 827	6,7
3	Abitibi-Consolidated (Canada)	5 069	5,8
4	Weyerhaeuser (É.-U.)	5 055	5,8
5	Tembec (Canada)	3 597	4,1
6	Weldwood (Canada)	2 950	3,4
7	Buchanan Lumber (Canada)	2 596	3,0
8	Tolko Industries (Canada)	2 520	2,9
9	Riverside/Lignum (Canada)	2 374	2,7
10	Domtar (Canada)	2 332	2,7
	Sous-total des cinq premiers	30 432	34,9
	Sous-total des dix premiers	43 204	49,5
	Grand total Amérique du Nord	87 320	100,0

Source : Wood Markets Monthly – février 2005.

- Les cinq premiers producteurs s'accaparent 34,9 % de la capacité de production et les dix premiers ont 49,5 % de la capacité de production de bois d'œuvre résineux installée au Canada.

Bibliographie

1. International Woodfiber Report – Monthly 2004-2005.
2. Newspaper Association of America, Newsprint facts, 2004.
3. Pulp and Paper; Paperloop Publications; Monthly 2005.
4. CIBC World Markets - Changes in the Global Forest Products Industry : Defining Environment for Canada, 14 mars 2005.
5. Price-Waterhouse-Coopers – Top 100 –édition 2005.
6. Wood Markets Monthly, 2005.

Annexe 1

Journaux au Canada en 2004

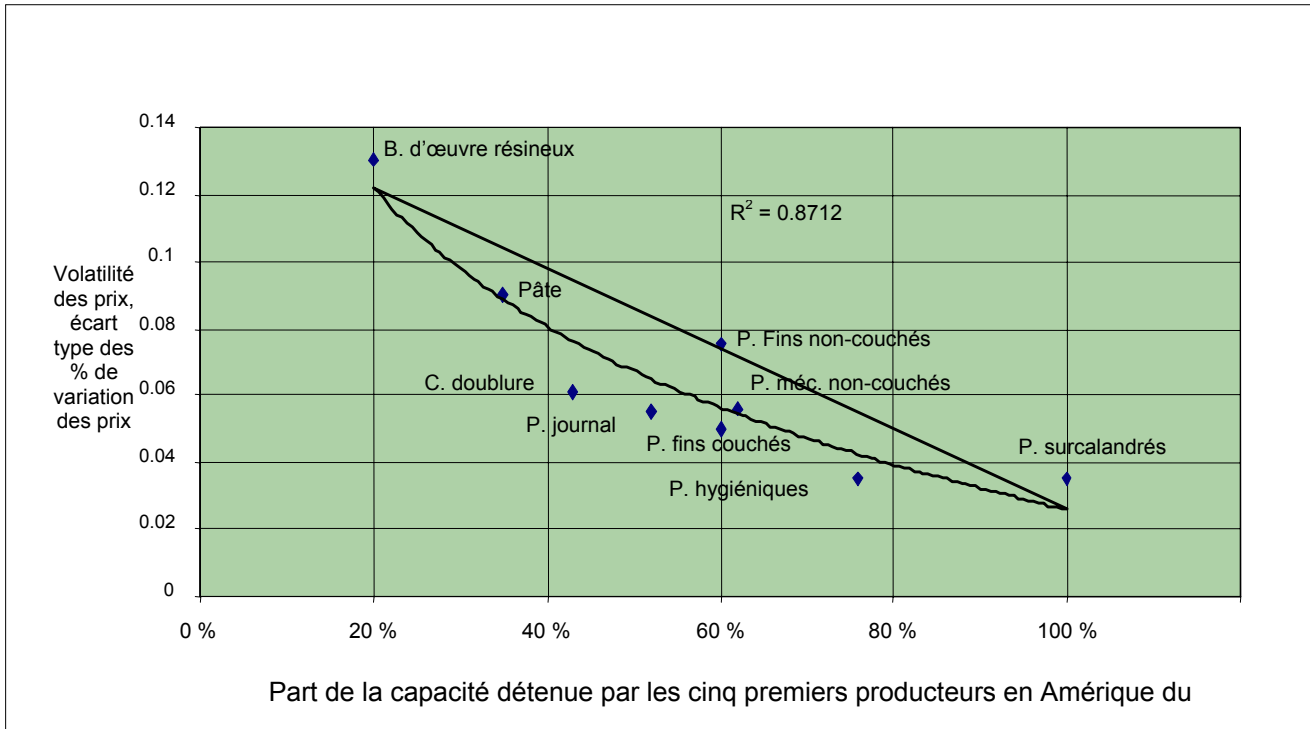
Rang	Éditeur	Nombre d'éditions journalières	%	Nombre de journaux
1	Canwest Publications	1 413 508	28,3	13
2	Québécor (Sun Media)	1 003 496	20,1	17
3	Torstar	661 716	13,2	4
4	Power Corporation of Canada	459 067	9,2	7
5	Bell Globe Media	324 167	6,5	1
6	Osprey Media Group inc.	320 644	6,4	22
7	Groupe GTC			
	Transcontinental	155 771	3,1	11
8	F.P. Canadian Newspapers Limited Partnership	138 924	2,8	2
9	Halifax Herald Ltd	108 216	2,2	1
10	Brunswick News inc.	103 132	2,1	3
	Sous-total des cinq premiers	3 861 954	77,2	42
	Sous-total des dix premiers	4 688 641	93,8	81
	Grand Total	5 000 000	100,0	101

Source : Newsprint Facts at a glance, Association canadienne des journaux.

- Les cinq premiers éditeurs de journaux au Canada comptent pour 77,2 % du nombre total d'éditions quotidiennes et les dix premiers représentent 93,8 %.

Annexe 2

Volatilité des prix des produits par rapport à la concentration de l'industrie des produits forestiers en Amérique du Nord



La consolidation de l'industrie a pour effet de réduire la volatilité des prix.

Source : CIBC World Markets, mars 2005, Paperloop.