

**CONSOLIDATION DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS FORESTIERS EN
AMÉRIQUE DU NORD**

Ministère des Ressources naturelles
Secteur des forêts
Direction du développement de
l'industrie des produits forestiers

Avril 2003

NOTE AU LECTEUR

L'information qui est présentée dans ce document n'est qu'à titre indicatif. Elle n'engage aucunement la responsabilité du ministère des Ressources naturelles du Québec.

AUTEURS

Cette publication a été réalisée par M. Paul Pellerin, agent de développement industriel, secteur pâtes et papiers, avec la collaboration de M. Serge Simard, agent de recherche et de planification socio-économique de la Direction du développement de l'industrie des produits forestiers.

REMERCIEMENTS

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

DIFFUSION

Ministère des Ressources naturelles
Direction du développement de l'industrie des produits forestiers
880, chemin Sainte-Foy, bureau 6.50
Québec (Québec) G1S 4X4
Canada
Téléphone : (418) 627-8644, poste 4106 ou 4111
Télécopieur : (418) 643-9534

Nous vous invitons à visiter le site Internet du Ministère à l'adresse suivante :

<http://www.mrn.gouv.qc.ca>

© Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles, 2003
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2003
ISBN 2-550-40281-2

Code de diffusion : 2003-3011

SOMMAIRE

Le ministère des Ressources naturelles a préparé cette publication afin de présenter un aperçu du degré de consolidation de l'industrie des produits forestiers en Amérique du Nord.

Parmi les principaux facteurs qui ont influencé le mouvement de consolidation des entreprises en Amérique du Nord au cours des dernières années, on retrouve : la maturité des marchés pour les produits de consommation de masse, tels le papier journal, la pression soutenue sur les prix provenant des producteurs à très faible coût de production, le faible rendement sur le capital investi et le fait qu'il est plus économique de faire l'acquisition d'usines existantes que d'en construire de nouvelles lorsqu'on veut augmenter la capacité de production.

Les spécialistes financiers en Amérique du Nord affirment souvent que les cinq plus importants producteurs d'un secteur donné, devraient détenir 75 % de la capacité de production dans ce domaine.

Parmi les secteurs où l'on retrouve que les cinq premiers producteurs détiennent plus de 75 % de la capacité de production, figurent les papiers fins non-couchés, les papiers fins couchés, les papiers hygiéniques, le carton blanchi ainsi que le bois de placage lamellé.

À l'échelle mondiale, on remarque une faible participation des entreprises canadiennes au palmarès des dix plus importants producteurs tant pour les pâtes et papiers que pour le bois d'œuvre résineux. Dans le domaine des pâtes et papiers, on retrouve uniquement Abitibi Consolidated qui se situe au neuvième rang alors que pour le bois d'œuvre résineux, on dénombre quatre entreprises canadiennes. Ces dernières comptent pour 5 % de la capacité de production de bois d'œuvre de résineux dans le monde.

Finalement, dans le présent document on retrouve, à l'annexe I, un portrait du degré de consolidation dans le domaine des journaux aux États-Unis qui est moindre que celui que l'on retrouve en général dans l'industrie des produits forestiers. La consolidation des dix premiers éditeurs de journaux aux États-Unis est comparable à celle des cinq premiers producteurs dans les différents secteurs de l'industrie des produits forestiers.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	III
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I	
DYNAMIQUE DE LA CONSOLIDATION.....	3
CHAPITRE II	
LA CONCENTRATION MONDIALE	5
CHAPITRE III	
LA CONCENTRATION EN AMÉRIQUE DU NORD	7
BIBLIOGRAPHIE	19
ANNEXES	21
ANNEXE I.....	23
ANNEXE II.....	25

INTRODUCTION

Ce document présente un portrait du degré de consolidation des industries composant 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 pharmaceutique, l'aéronautique, les communications, l'imprimerie, l'édition, les fabricants d'équipements pour l'industrie des produits forestiers, ont connu une consolidation marquée de leurs activités au cours de cette même période.

Au chapitre I, nous décrivons la dynamique de la consolidation en référant aux principaux thèmes qui caractérisent cette tendance lourde. Le chapitre II décrit brièvement la concentration sur le plan mondial, pour l'industrie des pâtes et papiers et celle du bois de sciage. Enfin, au chapitre III, nous présentons les données sur la concentration industrielle de la filière des produits forestiers en Amérique du Nord.

CHAPITRE I

DYNAMIQUE DE LA CONSOLIDATION

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

- plusieurs « commodités » (production de masse) tel le papier journal évoluent dans un marché parvenu à maturité, c'est-à-dire d'une croissance faible ou nulle de la consommation;
- d'autres produits font même face à 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 prévalent dans ces conditions diminuent et ont un impact direct sur la rentabilité des entreprises. L'importation de produits en provenance de producteurs à très faible coût de production (ex. : pâte kraft de l'Amérique du Sud) ne fait qu'entraîner la diminution des prix;
- certains chaînons de la filière sont encore très fragmentés, par rapport à d'autres qui sont très concentrés, cela engendrant un déséquilibre à l'avantage des industries concentrées;
- le rendement du capital investi (return on capital employed ou « ROCE » en anglais) de l'ensemble de l'industrie des produits forestiers de première transformation s'est élevé à 6,4% au cours des dix dernières années. Ce rendement ne compense pas le coût du capital 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 papiers hygiéniques et des papiers fins couchés et non couchés : au-delà de ce seul, les entreprises font preuve de plus de stabilité au chapitre du prix et de la rentabilité.
- Selon une étude réalisée par CIBC (World Markets) « 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 la volatilité des prix (Annexe II).
- l'acquisition d'usines est plus économique que la construction de nouvelles usines (« greenfield ») et également moins risquée;

- la construction de nouvelles usines de première transformation du bois est maintenant rendue très limitée en raison du manque de disponibilités forestières;
- l'industrie européenne du bois d'œuvre résineux et des pâtes s'est fortement consolidée et pour lui 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 développer des synergies et des économies d'échelle, et ainsi 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 une diminution de la volatilité des prix débouchent normalement sur une meilleure rentabilité des entreprises. À terme, cela devrait faciliter la recherche des capitaux nécessaires à leur modernisation.

Outre la consolidation, la fabrication de nouveaux produits de haute technicité contribue également à la voie de la rentabilité. En fait, l'industrie se repositionne en fabricant des produits dont les marchés sont en phase de croissance au lieu de 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 II

LA CONCENTRATION MONDIALE

Les dix plus importants producteurs de papiers et cartons en Europe et dans le monde en 2001

En Europe	Capacité de production 000 (tma)	Dans le monde	Capacité de production 000 (tma)
1. Stora Enso (Finlande)	12 300	1. Stora Enso (Finlande)	15 200
2. UPM – Kymmene (Finlande)	10 300	2. International Paper (É.U.)	15 000
3. M. Real (Finlande)	6 500	3. UPM – Kymmene (Finlande)	11 600
4. SCA (Suède)	5 000	4. Georgia Pacific (É.U.)	9 400
5. Norske Skog (Norvège)	3 700	5. Weyerhaeuser (É.U.)	8 700
6. Kappa Packaging (Suède)	3 200	6. Smurfit Stone Container (É.U.)	8 700
7. Jefferson Smurfit Group (Irlande)	2 900	7. Nippon Unipac (Japon)	8 600
8. Sappi Fine Paper Europe (Afrique du Sud)	2 600	8. Mead/ Westvaco (É.U.)	7 700
9. Burgo (Italie)	2 500	9. Abitibi-Consolidated (Canada)	7 600
10. Myllykoski (Finlande)	2 400	10. M. Real (Finlande)	6 500

Source : Fédération des industries finlandaises – février 2002

- « Stora Enso » de Finlande est à la fois le premier producteur de papiers et cartons en Europe et à l'échelle mondiale;
- Les papetières des Etats-Unis dominent le palmarès des dix plus importants producteurs mondiaux de papiers et cartons avec cinq représentants, la Finlande se démarque également avec trois entreprises;

- Une seule entreprise canadienne figure parmi les dix dominants. 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 2001 :

Producteur	Production milliers m³	%
1. Weyerhaeuser (É.U.)	14 822	4,5
2. International Paper (É.U.)	8 585	2,6
3. Stora Enso (Finlande)	5 700	1,7
4. Canfor (Canada)	5 345	1,6
5. West Fraser (Canada)	4 736	1,4
6. Georgia Pacific (É.U.)	4 441	1,3
7. Finforest (Finlande)	4 250	1,3
8. Abitibi-Consolidated (Canada)	4 021	1,3
9. Louisiane Pacific (É.U.)	3 351	1,0
10. Slocan (Canada)	3 266	1,0
Total des dix premiers :	58 517	17,7
Total mondial :	330 000	100

Source : Wood Markets Monthly, May 2002.

- « Weyerhaeuser » des États-Unis est de loin le plus important producteur mondial de bois d'œuvre résineux avec une production de 14,8 millions de mètres cubes en 2001;
- Les entreprises forestières des États-Unis comptent pour 50 % de la production de bois d'œuvre résineux des dix premiers dans le monde, les entreprises du Canada en comptent pour 30 %.

CHAPITRE III

LA CONCENTRATION EN AMÉRIQUE DU NORD

Papier journal

Rang	Papier journal en 2001	'000 tm	%
1	Abitibi-Consolidated (Canada)	5 285	33,7
2	Bowater (É.U.)	3 101	19,7
3	Kruger (Canada)	1 075	6,8
4	Norske (Canada)	906	5,8
5	SP Newsprint (É.U.)	871	5,5
6	Weyerhaeuser (É.U.)	717	4,6
7	Enron (É.U.)	617	3,9
8	Brant Allen ind. (FF Soucy) (É.U.)	500	3,2
9	Tembec (Canada)	494	3,1
10	Augusta Newsprint (É.U.)	440	2,8
	Sous-total des cinq premiers	11 238	67,9
	Sous-total des dix premiers	14 006	84,7
	Grand total	16 543	100,0

Source : Wood Markets Monthly – October 2002.

- Les dix premiers producteurs de papier journal en Amérique du Nord détiennent 84,7 % de la capacité de production et les cinq premiers, 67,9 %;
- « Abitibi-Consolidated inc. » demeure le premier producteur de papier journal en Amérique du Nord avec 33,7 % de la capacité de production installée en 2001;
- Les entreprises canadiennes représentent 46,9 % de la capacité de production de papier journal installée en Amérique du Nord;
- Voir annexe I. Les éditeurs de journaux suivants sont les plus grands consommateurs de papier journal : Gannett Co., Knight Ridder, Tribune Co., Advance Publications inc., The New-York Times Co., Dow Jones & Co., Media News Groups inc., The Hearst Corp., The E.W. Scripps Co., et the Mc Clatchy Co.

Papiers de pâte mécanique non couchés

Rang	Papiers de pâte mécanique non couchés en 2001	'000 tc	%
1	Abitibi-Consolidated (Canada)	1 839	29,2
2	Norske (Canada)	806	12,8
3	Bowater (É.U.)	658	10,4
4	Stora Enso (Finlande)	631	10,0
5	Inexcon (Canada)	466	7,4
6	Kruger (Canada)	421	6,7
7	St-Marys (Canada)	233	3,7
8	Madison (Finlande)	230	3,7
9	J.D. Irving (Canada)	215	3,7
10	Daishowa (N. America)	160	3,4
	Sous-total des cinq premiers	4 400	70,1
	Sous-total des dix premiers	5 659	90,2
	Grand total	6 277	100,0

Source : Pulp and Paper – September 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 70,1 % et les dix premiers 90,2 % de la capacité totale;
- « Abitibi-Consolidated inc. » est le plus important producteur de papiers de pâte mécanique non couchés en Amérique du Nord avec 29,2 % de la capacité totale installée;
- Les entreprises canadiennes détiennent plus de 50 % de la capacité de production en Amérique du Nord.

Papiers de pâte mécanique couchés

Rang	Papiers de pâte mécanique couchés en 2001	'000 tc	%
1	International Paper (É.U.)	1 239	21,8
2	Stora Enso (Finlande)	985	17,3
3	UPM-Kymmene (Finlande)	615	10,8
4	Mead (É.U.)	492	8,7
5	Bowater (É.U.)	475	8,4
6	Tembec (Canada)	356	6,3
7	Weyerhaeuser (É.U.)	222	3,9
8	Norske (Canada)	215	3,8
9	Kruger (Canada)	160	2,8
10	Great Northern Paper (Canada)	138	2,4
	Sous-total des cinq premiers	3 806	67,0
	Sous-total des dix premiers	4 897	86,2
	Grand total	5 682	100,0

Source : Pulp and Paper – May 2002.

- Les cinq premiers producteurs contrôlent 67,0 % de la capacité de production et les dix premiers en détiennent 86,2 %;

- Les entreprises des États-Unis dominent dans ce marché, car elles contrôlent près de 50 % de la capacité de production en Amérique du Nord. Les entreprises de la Finlande suivent avec 28,1 % de la capacité;
- Les entreprises canadiennes sont peu présentes dans ce marché, avec 15,3 %.

Papiers fins non couchés

Rang	Papiers fins non couchés en 2001	'000 tc	%
1	International Paper (É.U.)	5 024	32,6
2	Weyerhaeuser (É.U.)	2 857	18,5
3	Domtar (Canada)	2 380	15,4
4	Boise Cascade (É.U.)	1 560	10,1
5	Georgia-Pacific (É.U.)	1 294	8,4
6	Nexfor (Canada)	700	4,5
7	Appleton Papers (R.U.)	600	3,9
8	P.H. Glatfelter (É.U.)	400	2,6
9	Blue Ridge Paper (É.U.)	275	1,8
10	Wausau-Mosinee (É.U.)	233	1,5
Sous-total des cinq premiers		13 115	85,0
Sous-total des dix premiers		15 323	99,3
Grand total		15 415	100,0

Source : Pulp and Paper – April 2002.

- Les cinq premiers producteurs contrôlent 85,0 % et les dix premiers 99,3 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Le marché est dominé par les entreprises des États-Unis avec 75,5 % de la capacité de production;
- Bien que Domtar se classe au 3^e rang du palmarès des dix plus importants producteurs de papiers fins non couchés en Amérique du Nord, les entreprises au Canada ne contrôlent que 19,9 % de la capacité de production;
- En terme de volume, la capacité de production de papiers fin non couchés en Amérique du Nord, est presque aussi importante que celle du papier journal.

Papiers fins couchés

Rang	Papiers fins couchés en 2001	'000 tc	%
1	Mead / Westvaco (É.U.)	1 495	24,0
2	Sappi Fine Paper (Afrique du Sud)	1 150	18,5
3	Appleton Papers (R.U.)	855	13,7
4	Stora Enso (Finlande)	790	12,7
5	International Paper (É.U.)	719	11,5
6	Domtar (Canada)	400	6,3
7	Potlatch (É.U.)	390	6,2
8	West Linn (Canada)	190	3,0
9	Pasadena Paper (É.U.)	160	2,5
10	Nexfor (Canada)	85	1,3
	Sous-total des cinq premiers	5 009	79,2
	Sous-total des dix premiers	6 234	98,6
	Grand total	6 324	100,0

Source : Pulp and Paper – March 2002.

- Les cinq premiers détiennent 79,2 % de la capacité de production alors que les dix premiers représentent 98,6 % de la capacité;
- Les entreprises des États-Unis dominent avec 44,2 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Les trois entreprises canadiennes dans ce domaine détiennent 10,6 % de la capacité de production.

Papiers hygiéniques

Rang	Papiers hygiéniques en 2001	'000 tc	%
1	Georgia-Pacific (É.U.)	2 956	36,5
2	Kimberley-Clark (É.U.)	1 388	17,1
3	Proctor & Gamble (É.U.)	1 100	13,6
4	Cascades (Canada)	480	5,9
5	SCA (Suède)	368	4,5
6	American Tissue (É.U.)	340	4,2
7	Papiers Scott (Canada)	320	4,0
8	J.D. Irving (Canada)	190	2,3
9	Potlatch (É.U.)	165	2,0
10	Plainwell Paper (É.U.)	150	1,9
	Sous-total des cinq premiers	6 292	77,6
	Sous-total des dix premiers	7 457	92,0
	Grand total	8 097	100,0

Source : Pulp and Paper – February 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 77,6 % de la capacité et les dix premiers 92,0 %;

- Les entreprises des États-Unis dominent ce marché avec 71 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Les trois entreprises canadiennes présentes dans ce marché contrôlent 12,2 % de la capacité de production en Amérique du Nord.

Papiers Kraft

Rang	Papiers Kraft en 2001	000 tc	%
1	International Paper (É.U.)	500	16,8
2	Smurfit-Stone (É.U.)	300	10,1
3	Georgia-Pacific (É.U.)	255	8,6
4	Inland Paperboard (É.U.)	220	7,4
5	Longview Fibre (É.U.)	215	7,2
6	Durango-Georgia (Mexique)	160	5,4
7	Tolko Industries (Canada)	160	5,4
8	Port Townsend (É.U.)	124	4,2
9	West Fraser (Canada)	120	4,0
10	Canfor (Canada)	120	4,0
Sous-total des cinq premiers		1 490	50,0
Sous-total des dix premiers		2 174	73,0
Grand total		2 980	100,0

Source : Pulp and Paper – November 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 50 % de la capacité de production en Amérique du Nord, et les dix premiers, 73 %;
- Le marché est dominé par les entreprises des États-Unis avec trois entreprises du Canada qui figurent au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord.

Pâtes chimiques commerciales

Rang	Pâtes chimiques commerciales en 2001	'000 tm	%
1	Weyerhaeuser (É.U.)	2 695	12,9
2	Tembec (Canada)	2 200	10,5
3	Canfor (Canada)	1 320	6,3
4	Georgia Pacific (É.U.)	1 179	5,7
5	International Paper (É.U.)	1 130	5,4
6	Parsons & Whittemore (É.U.)	1 100	5,3
7	Bowater (É.U.)	1 000	4,8
8	Pope and Talbot (É.U.)	870	4,2
9	Domtar (Canada)	862	4,1
10	Millar Western (Canada)	780	3,7
Sous-total des cinq premiers		8 524	40,9
Sous-total des dix premiers		13 136	63,0
Grand total		20 862	100,0

Source : Pulp and Paper – August 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 40,9 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers 63 %;
- Quatre entreprises canadiennes figurent au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord et elles comptent pour 24,6 % de la capacité totale.

Carton à onduler

Rang	Carton à onduler en 2001	'000 tc	%
1	Smurfit-Stone (É.U.)	2 094	17,0
2	Weyerhaeuser (É.U.)	1 772	14,3
3	Georgia-Pacific (É.U.)	1 160	9,4
4	Packaging Corp. of America (É.U.)	888	7,2
5	Mead (É.U.)	850	6,9
6	Norampac (Canada)	702	5,7
7	International Paper (É.U.)	575	4,7
8	Greif Brothers (É.U.)	441	3,6
9	Menasha (É.U.)	299	2,4
10	Pratt Industries (É.U.)	270	2,2
	Sous-total des cinq premiers	6 764	54,8
	Sous-total des dix premiers	9 051	73,3
	Grand total	12 353	100,0

Source : Pulp and Paper – July 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 54,8 % et les dix premiers 73,3 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Le secteur est dominé par les entreprises des États-Unis, car une seule entreprise canadienne, soit Norampac, figure au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord.

Carton doublure Kraft

Rang	Carton doublure Kraft en 2001	'000 tc	%
1	Smurfit-Stone (É.U.)	5 450	19,0
2	International Paper (É.U.)	4 500	15,7
3	Weyerhaeuser (É.U.)	3 018	10,5
4	Georgia-Pacific (É.U.)	2 752	9,6
5	Inland Paperboard (É.U.)	2 130	7,4
6	Willamette Industries (É.U.)	1 516	5,2
7	Packaging Corp. of America (É.U.)	1 460	5,0
8	Gaylor Container (É.U.)	1 320	4,6
9	Norampac (Canada)	774	2,7
10	Green Bay Packaging (É.U.)	700	2,4
	Sous-total des cinq premiers	17 850	62,2
	Sous-total des dix premiers	23 620	82,4
	Grand total	28 677	100,0

Source : Pulp and Paper – January 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 62,2 % de la capacité de production en Amérique du Nord et les dix premiers producteurs représentent 82,4 % de la capacité;
- Norampac qui contrôle 2,7 % de la capacité est la seule entreprise canadienne qui figure au palmarès des dix premiers producteurs.

Carton blanchi

Rang	Carton blanchi en 2001	'000 tc	%
1	International Paper (É.U.)	2 475	33,9
2	Westvaco (É.U.)	1 635	22,2
3	Potlatch (É.U.)	625	8,15
4	Georgia-Pacific (É.U.)	565	7,7
5	Smurfit-Stone (É.U.)	320	4,3
6	Blue Ridge Paper (É.U.)	270	3,7
7	Gulf States Paper (É.U.)	265	3,6
8	Weyerhaeuser (É.U.)	220	3,0
9	Durango-Georgia (Mexique)	200	2,7
10	Tembec (Canada)	200	2,7
	Sous-total des cinq premiers	5 620	77,0
	Sous-total des dix premiers	6 775	92,8
	Grand total	7 300	100,0

Source : Pulp and Paper – October 2002.

- Les cinq premiers détiennent 77 % de la capacité et les dix premiers producteurs ont 92,8 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- Le secteur est dominé par des entreprises des États-Unis.

Carton recyclé

Rang	Carton recyclé en 2001	'000 tc	%
1	Smurfit-Stone (É.U.)	2 240	13,0
2	Weyerhaeuser (É.U.)	1 495	8,7
3	Newark Group (É.U.)	1 340	7,8
4	Rock-Tenn. (É.U.)	1 280	7,4
5	Caraustar (É.U.)	1 078	6,3
6	Sonoco (É.U.)	904	5,3
7	Inland Paperboard (É.U.)	859	5,0
8	Norampac (Canada)	775	4,5
9	Pratt Industries (É.U.)	600	3,5
10	U.S. Gypsum (É.U.)	530	3,1
	Sous-total des cinq premiers	7 433	43,2
	Sous-total des dix premiers	11 101	64,5
	Grand total	17 200	100,0

Source : Pulp and Paper – June 2002

- Les cinq premiers détiennent 43,2 % de la capacité et les dix premiers ont 64,5 % de la capacité totale en Amérique du Nord;

- Norampac détient 4,5 % de la capacité et est la seule entreprise canadienne du palmarès des dix premiers producteurs de carton recyclé en Amérique du Nord.

Panneaux OSB

Rang	Panneaux OSB en 2001	'000 m ³	%
1	Louisiana Pacific (É.U.)	5 341	26,2
2	Weyerhaeuser (É.U.)	3 814	18,7
3	Nexfor (Canada)	2 623	12,9
4	Georgia-Pacific (É.U.)	1 679	8,2
5	Grant Forest Products (Canada)	1 489	7,3
6	JM Huber (É.U.)	1 128	5,5
7	Ainsworth (Canada)	1 098	5,4
8	Potlatch (É.U.)	998	4,9
9	Slocan (Canada)	478	2,3
10	Tolko Industries (Canada)	471	2,3
	Sous-total des cinq premiers	14 946	73,3
	Sous-total des dix premiers	19 119	93,7
	Grand total	20 381	100,0

Source : Wood Markets 2002 Edition - The Solid Wood Products Outlook 2002-2006.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 73,3 % de la capacité de production et les dix premiers 93,7 %;
- Cinq entreprises canadiennes figurent au palmarès des dix premiers et elles détiennent 30,2 % de la capacité installée en Amérique du Nord. Deux d'entre elles font partie des cinq premières.

Panneaux MDF

Rang	Panneaux MDF en 2001	'000 m ³	%
1	Temple (É.U.)	920	17,8
2	Weyerhaeuser (É.U.)	616	11,9
3	Plum Creek (É.U.)	609	11,8
4	Sierra Pine (É.U.)	558	10,8
5	Georgia-Pacific (É.U.)	488	9,5
6	Uniboard Canada (Canada)	435	8,4
7	West Fraser (Canada)	434	8,4
8	Langboard (Canada)	212	4,1
9	Norbord (Canada)	159	3,1
10	Canfibre (É.U.)	124	2,4
	Sous-total des cinq premiers	3 191	61,8
	Sous-total des dix premiers	4 555	88,2
	Grand total	5 161	100,0

Source : Wood Markets 2002 Edition - The Solid Wood Products Outlook 2002-2006.

- Les cinq premiers producteurs de panneaux MDF en Amérique du Nord détiennent 61,8 % de la capacité de production et les dix premiers, 88,2 %;

- Les quatre entreprises canadiennes qui figurent parmi les dix premières contrôlent 24 % de la capacité totale de production en Amérique du Nord.

Panneaux de particules

Rang	Panneaux de particules en 2001	'000 m ³	%
1	Georgia-Pacific (É.U.)	2 281	15,9
2	Weyerhaeuser (É.U.)	1 876	13,1
3	Temple (É.U.)	1 442	10,0
4	Uniboard Canada (Canada)	1 186	8,3
5	Sierra Pine (É.U.)	1 133	7,9
6	Tafisa Canada (Canada)	1 067	7,4
7	Louisiana Pacific (É.U.)	735	5,1
8	Roseburg (É.U.)	726	5,1
9	International Paper (É.U.)	577	4,0
10	Boise Cascade (É.U.)	377	2,6
	Sous-total des cinq premiers	7 918	55,2
	Sous-total des dix premiers	11 400	79,4
	Grand total	14 353	100,0

Source : Wood Markets 2002 Edition - The Solid Wood Products Outlook 2002-2006.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 55,2 % de la capacité de production de panneaux particules en Amérique du Nord et les dix premiers, 79,4 %;
- Les deux entreprises canadiennes qui œuvrent au Québec et qui figurent au palmarès des dix premiers producteurs en Amérique du Nord détiennent 15,7 % de la capacité.

Bois de placage lamellé

Rang	Bois de placage lamellé (LVL) en 2001	'000 m ³	%
1	Trus Joist (Weyerhaeuser) (É.U.)	810	33,0
2	Boise Cascade (É.U.)	340	13,9
3	Louisiana Pacific (É.U.)	334	13,6
4	International Paper (É.U.)	178	7,3
5	Willamette (Weyerhaeuser) (É.U.)	173	7,1
6	Georgia-Pacific (É.U.)	147	6,0
7	Keytec (É.U.)	139	5,7
8	Finnforest (Finlande)	133	5,4
9	Pacific Woodtech (É.U.)	74	3,0
10	Vanerply (É.U.)	31	1,3
	Sous-total des cinq premiers	1 835	74,9
	Sous-total des dix premiers	2 359	96,3
	Grand total	2 453	100,0

Source : Wood Markets 2002 Edition - The Solid Wood Products Outlook 2002-2006.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 74,9 % de la capacité de production alors que les dix premiers, 96,3 %. Il n'y a aucune entreprise canadienne classée dans les dix premiers.

Bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord

Rang	Bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord en 2001	'000 m ³	%
1	Weyerhaeuser (É.U.)	14 822	8,6
2	International Paper (É.U.)	8 585	5,0
3	Canfor (Canada)	5 345	3,1
4	West Fraser (Canada)	4 736	2,8
5	Georgia-Pacific (É.U.)	4 441	2,6
6	Abitibi-Consolidated (Canada)	4 021	2,3
7	Louisiana Pacific (É.U.)	3 351	2,0
8	Slocan (Canada)	3 266	1,9
9	Sierra Pacific Industries (É.U.)	3 186	1,9
10	Tembec (Canada)	2 910	1,7
	Sous-total des cinq premiers	37 929	22,1
	Sous-total des dix premiers	54 663	31,9
	Grand total	171 800	100,0

Source : Wood Markets Monthly – May 2002.

- Les cinq premiers producteurs de bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord détiennent 22,1 % de la capacité et les dix premiers, 31,9 %;
- Les entreprises canadiennes qui figurent au palmarès des dix premiers producteurs détiennent 11,8 % de la capacité de production en Amérique du Nord;
- C'est le secteur industriel le moins concentré.

Bois d'œuvre résineux au Canada

Rang	Bois d'œuvre résineux au Canada en 2001	'000 m ³	%
1	Canfor (Canada)	5 345	6,9
2	Weyerhaeuser (É.U.)	4 847	6,2
3	West Fraser (Canada)	4 736	6,1
4	Abitibi-Consolidated (Canada)	4 021	5,2
5	Slocan (Canada)	3 266	4,2
6	Tembec (Canada)	2 910	3,7
7	Buchanan Lumber (Canada)	2 596	3,3
8	Weldwood (Canada)	2 468	3,2
9	Tolko Industries (Canada)	2 275	2,9
10	Domtar (Canada)	2 119	2,7
	Sous-total des cinq premiers	22 215	28,6
	Sous-total des dix premiers	34 583	44,4
	Grand total	77 900	100,0

Source : Wood Markets Monthly – February 2002.

- Les cinq premiers producteurs détiennent 28,6 % de la capacité de production et les dix premiers ont 44,4 % de la capacité de production de bois d'œuvre résineux installée au Canada.

BIBLIOGRAPHIE

1. Fédération des Industries finlandaises – Février 2002;
2. International Woodfiber Report – Monthly 2002;
3. Newspaper Association of America, Facts about Newspapers, 2001;
4. Price Waterhouse Coopers – Colloque annuel de l'industrie forestières – Septembre 2002;
5. Pulp and Paper North American Fact book 2001; Paperloop Publications;
6. Pulp and Paper; Paperloop Publications; Monthly 2001;
7. RISI – Forest Products in an ERA of Globalization – October 2000;
8. Wood Markets – Édition 2002 – International Wood Markets Research inc.

ANNEXES

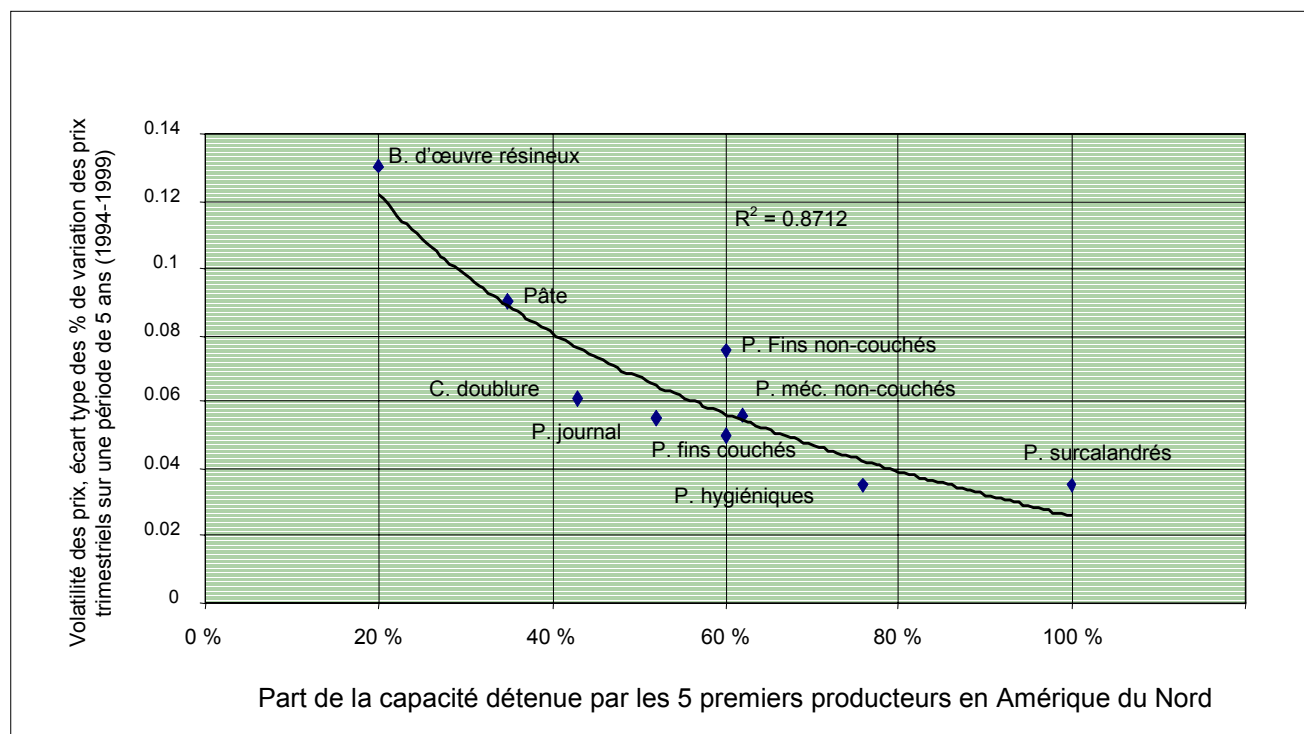
Journaux aux États-Unis en 2000

Rang	Éditeurs de journaux	Nombre d'éditions journalières	%	Nombre de journaux
1	Gannett co.	7 287 914	13,1	99
2	Knight Ridder	3 867 512	6,9	34
3	Tribune co.	3 650 429	6,5	11
4	Advance Publications inc.	2 903 225	5,2	27
5	The New-York Times co.	2 402 797	4,3	17
6	Dow Jones & co.	2 356 615	4,2	20
7	Media News Groups inc.	1 772 554	3,2	46
8	The Hearst Corp.	1 670 970	3,0	12
9	The E.W. Scripps co.	1 521 356	2,7	22
10	The Mc Clatchy co.	1 347 779	2,4	11
	Sous-total des cinq premiers	20 111 877	36,0	188
	Sous-total des dix premiers	28 781 151	52,0	299
	Grand Total	55 772 847	100,0	1 480

Source : Fact About Newspapers – 2001.

- Les cinq premiers éditeurs de journaux aux États-Unis comptent pour 36 % du nombre total d'éditions journalières, alors que les dix premiers en représentent 52 %.

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 2002.