

**PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS
DEUXIÈME TRANSFORMATION**

**Approvisionnement en bois massif
pour l'industrie québécoise du meuble**

JUILLET 2003

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS FORESTIERS

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, de la Faune et des Parcs (gouvernement du Québec).

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et, plus particulièrement, M^{me} Ginette Douville et M. Michel Bouchard de la Direction de l'information industrielle et technologique. Nous remercions également M. Marc Giguère du Service du développement technologique et industriel de la Direction du développement de l'industrie des produits forestiers du MRNFP pour ses suggestions et commentaires.

DIFFUSION

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
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 :

www.mrnfp.gouv.qc.ca

© Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 2003
Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec, 2003
ISBN 2-550-41544-2

Code de diffusion : 2003-3099

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
LISTE DES TABLEAUX	V
RAPPORT SOMMAIRE	1
1. DESCRIPTION DES APPROVISIONNEMENTS	5
1.1 Définition	5
1.2 Nom anglais	6
1.3 Formes d'approvisionnement	6
1.4 Disponibilité de la matière	7
1.4.1 Billes	7
1.4.2 Sciages	8
1.5 Ampleur des prix	10
1.6 Utilisations	12
1.7 Produits de substitution	12
1.8 Code d'identification	13
1.9 Règles de classification du bois	14
2. ÉLÉMENTS QUANTITATIFS	17
2.1 Acheteurs : industrie de fabrication de meubles résidentiels en bois	17
2.2 Fournisseurs : usines de sciage, grossistes, courtiers et fabricants de composants	20
2.3 Consommation de bois par l'industrie du meuble	21
3. ÉLÉMENTS QUALITATIFS	23
3.1 Description de l'industrie québécoise – Acheteurs et fournisseurs	23
3.2 Problématiques des approvisionnements en bois solide	23
3.3 Technologies	27
4. TENDANCES	29
5. PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS QUÉBÉCOIS ET ASSOCIATIONS	31
5.1 Quelques entreprises présentes au Québec	31
5.2 Organismes	34
5.2.1 Sciages	34
5.2.2 Meubles	38
5.2.3 Composants	39
BIBLIOGRAPHIE	41

LISTE DES TABLEAUX

	PAGE
Tableau 1 : Production, importation, exportation et consommation apparente de sciages de feuillus durs au Québec (1997 – 2001)	1
Tableau 2 : Estimation de la consommation approximative de sciages de feuillus durs par l'industrie du meuble au Québec (2001)	2
Tableau 3 : Consommation de bois rond de feuillus durs par les scieries du Québec (1990 - 2001)	7
Tableau 4 : Importation québécoise de bois rond de bouleau, d'érable, de cerisier, de frêne, de noyer, d'orme et autres bois de feuillus divers, en provenance des États-Unis (1998 - 2001)	8
Tableau 5 : Production, importation, exportation et consommation apparente de sciages de feuillus durs au Québec (1997 - 2001)	8
Tableau 6 : Importance relative des essences de sciages de feuillus durs produits au Québec	9
Tableau 7 : Production, importation et consommation apparente de sciages de feuillus aux États-Unis (1997 - 2001)	9
Tableau 8 : Prix des sciages de feuillus - en dollars américains (2000 - 2003)	10
Tableau 9 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine (Février 2003)	11
Tableau 10 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine (Décembre 2001)	11
Tableau 11 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine (Décembre 2000)	11
Tableau 12 : Bois brut, bois sciés meubles et composants - Codification CTI, SCIAN et SH	13
Tableau 13 : Trois étapes de classification des feuillus durs	15
Tableau 14 : Principales qualités disponibles et quelques-uns des critères requis	15
Tableau 15 : Règles d'apparence susceptibles d'affecter les meilleures qualités	15
Tableau 16 : Fabricants de meubles résidentiels en bois	17
Tableau 17 : Livraison, valeur estimative des produits de propre fabrication – Non désaisonnalisés - Fabrication d'autres meubles de maison en bois (1998 - 2002)	17

LISTE DES TABLEAUX (SUITE)

	PAGE
Tableau 18 : Exportation, fabrication d'autres meubles de maison en bois – Québec, Ontario et Canada (1998 - 2002)	18
Tableau 19 : Importation par les États-Unis de meubles de maison en bois (1998 - 2001)	18
Tableau 20 : Exportation de sciages de bois de feuillus par les États-Unis (1998 - 2002)	19
Tableau 21 : Principaux pays exportateurs de bois rond vers la Chine (2002)	19
Tableau 22 : Principaux pays exportateurs de sciages de feuillus vers la Chine (2002)	20
Tableau 23 : Usines de sciages - Bois de feuillus	20
Tableau 24 : Fabricants de composants de meubles en bois	21
Tableau 25 : Comparaison de la consommation de sciages de feuillus par les principaux secteurs d'application aux États-Unis – Estimations de 1999 à 2001	22
Tableau 26 : Consommation approximative de sciages de feuillus durs par l'industrie du meuble au Québec (1999 - 2000)	22
Tableau 27 : Les 20 plus grandes usines de sciages de feuillus durs au Québec	31
Tableau 28 : Les 20 plus importants grossistes de bois d'apparence au Québec	32
Tableau 29 : Les 25 plus importants fabricants de composants de meubles en sous-traitance au Québec	33

PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS

DEUXIÈME TRANSFORMATION

APPROVISIONNEMENT EN BOIS MASSIF POUR L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU MEUBLE

RAPPORT SOMMAIRE

DÉFINITION

- ⇒ Le bois massif est utilisé pour la fabrication de plusieurs types de meubles. Les approvisionnements en bois sont toutefois plus significatifs dans l'industrie du meuble de maison¹. Au Québec, les fabricants de meubles valorisent de nombreuses essences de bois dans le cadre de leurs activités de production. Les principales essences utilisées sont l'érable à sucre, le chêne rouge et le bouleau jaune (merisier).
- ⇒ Les approvisionnements en bois se traduisent en anglais par wood supply et l'industrie du meuble par furniture industry.
- ⇒ Les codes d'identification commerciale sont les suivants : CTI 2512, CTI 2611, SCIAN 321111, SCIAN 337123, SH 440392, SH 440399, SH 44032, SH 440791, SH 440892, SH 440799 et SH 44071.

Éléments quantitatifs

Tableau 1 : Production, importation, exportation et consommation apparente de sciages de feuillus durs au Québec (1997 - 2001)

Année	Production		Exportation			Importation			Consommation apparente
	Milliers m ³ (1)	M\$	Milliers m ³	M\$	Valeur par m ³	Milliers m ³	M\$	Valeur par m ³	Milliers m ³
1997	1 010,4	N.D.	399,7	324,8	812,60	192,8	85,5	443,46	803,50
1998	1 243,0	N.D.	398,0	338,0	849,25	186,4	90,2	483,91	1 031,40
1999	1 341,9	N.D.	441,2	340,7	772,21	212,5	97,4	458,35	1 113,20
2000	1 456,3	N.D.	435,0	343,4	789,43	214,9	105,9	492,79	1 236,20
2001	1 445,5	N.D.	359,5	299,6	833,38	195,8	92,8	473,95	1 281,80
2002	N.D.	N.D.	426,5	297,3	697,07	184,6	86,7	469,66	N.D.

N.D. : NON DISPONIBLE

1 Le facteur utilisé pour la conversion de pmp en m³ est le suivant : 1 000 pmp = 2,6 m³

Sources : Statistique Canada et ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction du développement de l'industrie des produits forestiers. Avril 2003.

¹ Excluant les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles institutionnels et commerciaux.

Tableau 2 : Estimation de la consommation approximative de sciages de feuillus durs par l'industrie du meuble au Québec (2001)

Production totale de sciages (M ³)	% utilisé par l'industrie du meuble	Consommation par l'industrie du meuble	
		(M ³)	(PMP)
1 445 500	21,5 ¹	310 782	119 531 730
1 445 500	22,3 à 26,7 ²	322 346 à 385 948	123 979 230 à 148 441 730

1 Estimation selon *The US Hardwood Marketing Study*, de la consommation des fabricants de meubles américains de bois de feuillus.

2 Estimation selon le MRNFP, de la consommation de bois feuillus par les fabricants de meubles québécois.

- ⇒ On évalue que de 125 à 150 millions de pmp de bois solide auraient été consommés pour la fabrication de meubles au Québec, représentant une valeur se situant entre 130 et 160 millions de dollars, en 2001. Selon ces chiffres, les approvisionnements en bois feuillus de l'industrie du meuble représentent de 25 à 30 % de la consommation apparente québécoise totale de sciages, estimée à 493 millions de pmp².
- ⇒ Les approvisionnements de l'industrie du meuble proviennent d'une centaine³ de scieries québécoises de bois d'apparence qui scient majoritairement des essences feuillues, mais également quelques essences résineuses. Au-delà de 90 courtiers et grossistes vendent des bois de sciages d'apparence⁴. Une soixantaine d'entreprises offrent des services de séchage à façon, de tous types d'essences de bois. D'autre part, on compte 140 fabricants de composants.
- ⇒ L'industrie québécoise du meuble résidentiel en bois regroupe une trentaine d'usines de plus grande envergure et une majorité d'usines de petite à moyenne taille pour un total de 430 usines. Certains fabricants possèdent plus d'une unité de production, implantée au Québec et en dehors de la province.
- ⇒ La production de meubles en bois n'a cessé de croître depuis une dizaine d'années au Québec. Cette croissance contribue à exercer une pression sur les besoins additionnels en ressource, augmentant ainsi notre dépendance face aux sources extérieures de matières premières dans certaines essences. Cette situation amène l'industrie du sciage et celle du meuble à revoir leurs relations d'affaires dans les essences les plus disponibles au Québec. On favorise donc une valorisation plus étendue des essences sous-utilisées, des bois avec caractères et des grades inférieurs.
- ⇒ La production québécoise de meubles est évaluée à 1,086 milliards de dollars en 2002, soit 43 % de la production canadienne. Plus de la moitié, soit 51 % de la valeur des meubles fabriqués au Québec, est exportée.

2 Source : Tableau 1 – Consommation apparente : 1 281 800 m³ en 2001, correspondant à 493 millions de pmp.

3 Le répertoire iCRIQ.com identifie une centaine d'usines de sciages de bois d'apparence (incluant les feuillus durs et quelques résineux). D'autre part, on compte un total de 127 permis d'exploitation d'usine de transformation du bois au MRNFP, dont la consommation autorisée est de 15 000 m³ et plus.

4 Incluant le bois franc, le pin et le cèdre.

Éléments qualitatifs

- ⇒ La majorité des usines de transformation associées à la fabrication de meubles ne sont pas intégrées à une scierie ou à un grossiste. Elles obtiennent leur bois de fournisseurs externes, soit directement de la scierie ou par l'entremise de courtiers. Quelques-unes ont conclu des ententes de partenariat avec une usine de sciage. Le bois vert est privilégié dans les usines de plus grande taille. Ces dernières possèdent leurs propres séchoirs ou font sécher le bois à forfait.
- ⇒ L'achat de composants, incluant les dessus de tables, les fonds de chaises, les portes de meubles, les pièces tournées, etc., connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Certains les utilisent pour combler une partie de leur production alors que d'autres ont choisi de concentrer leurs activités autour de l'assemblage, de la finition et de la mise en marché, achetant exclusivement des composants.
- ⇒ Une bonne connaissance des caractéristiques des essences et de leurs grades est essentielle pour optimiser les investissements et tirer le meilleur parti du bois. La présence de personnel spécialisé dans le classement, le débitage et le mesurage du bois constituent un atout indéniable pour une usine de transformation.
- ⇒ Les approvisionnements en bois de sciage, leur gestion et l'optimisation du rendement matière représentent des enjeux stratégiques pour l'industrie du meuble. Cette dernière évolue aujourd'hui dans un contexte marqué au Québec par une rareté du bois de sciage de qualité supérieure de forte dimension (largeur et surtout longueur).
- ⇒ Les approvisionnements en bois rond et en bois de sciage sont influencés par une série d'interventions, réalisées à partir de la récolte de l'arbre en forêt, jusqu'à son arrivée à l'usine de meubles. Ils dépendent de l'état des peuplements, des traitements sylvicoles employés, du choix des arbres au martelage, des procédés et des périodes de récolte, de la qualité et de la dimension des billes, de la gestion des inventaires de billes et de bois de sciage, de la qualité et de la flexibilité des équipements de sciage et du marché⁵.
- ⇒ Une amélioration de la disponibilité des ressources destinées à l'industrie du meuble implique des actions concertées et une collaboration soutenue entre l'ensemble des acteurs impliqués, soit en amont de l'usine de sciage, par l'application de méthodes de gestion des forêts appropriées, à l'usine même, par l'utilisation de technologies de pointe dédiées aux équipements de sciage de bois d'apparence, incluant les numériseurs (scanners) et optimiseurs et par un meilleur partage de l'information entre acheteurs et fournisseurs.

5 Source : L'approvisionnement en bois d'apparence, présent et futur. Marc Giguère, ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Présentation dans le cadre du Séminaire sur l'optimisation du débitage dans la deuxième transformation des bois d'apparence.

Tendances

- Les besoins importants en bois massif de l'industrie du meuble se situent dans un contexte marqué par la rareté des billes de qualité supérieure dans certaines essences, la disponibilité croissante de bois de sciage non conventionnels, l'exportation des bois de sciage de qualité supérieure, la difficulté appréhendée de s'approvisionner à l'extérieur, les prix élevés du bois et la compétitivité du marché du meuble. Ils exigeront de « faire plus avec moins » et renforceront les tendances orientées vers :
- une amélioration des méthodes de gestion des forêts dans le but d'augmenter les stocks de bois de qualité;
 - le développement de technologies de transformation plus performantes, afin d'optimiser le rendement matière et la qualité des sciages et de s'adapter à la matière disponible;
 - la récupération de bois courts et l'adaptation des scieries aux sciages non conventionnels par l'accessibilité de lignes de sciage capables d'écorcer et de transformer efficacement des billes de 4 à 8 pi de long ou de petits diamètres;
 - une utilisation plus large des essences sous-utilisées, des bois avec caractères, des grades inférieurs et des techniques d'aboutage (jointage) et de collage;
 - une collaboration étroite entre les utilisateurs et les fournisseurs pour l'établissement de grades maison et le développement de produits avec des dimensions particulières;
 - une offre et une demande croissantes pour des composants.
- Amorcée depuis quelques années, l'augmentation de la présence asiatique sur les marchés a incité les fabricants à revoir leur façon de faire, non seulement dans la gestion des approvisionnements, mais dans les gammes de produits offerts, les méthodes de production, les réseaux de distribution et les marchés couverts. Les importations de meubles en provenance de Chine, d'Indonésie et du Vietnam, n'ont pas eu jusqu'à maintenant un impact aussi marqué auprès des fabricants québécois, que celui observé aux États-Unis. Cependant, les entreprises devront continuer de démontrer beaucoup d'ingéniosité afin de conserver et d'accroître leur part de marché.
- La maximisation de la relation entre les scieurs et les industriels du meuble contribuera fortement à faire face à la concurrence internationale.

PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS

DEUXIÈME TRANSFORMATION

Approvisionnement en bois massif pour l'industrie québécoise du meuble

1. DESCRIPTION DES APPROVISIONNEMENTS



1.1 Définition

Le bois massif est utilisé pour la fabrication de plusieurs types de meubles. Les approvisionnements en bois sont toutefois plus significatifs dans l'industrie du meuble de maison⁶. C'est donc principalement sur les besoins de cette industrie, concentrés autour des bois d'apparence, incluant les feuillus et quelques résineux, que portera ce profil.

Au Québec, les fabricants de meubles valorisent de nombreuses essences de bois dans le cadre de leurs activités de production. Aux principales essences utilisées que sont l'érable à sucre, le chêne rouge et le bouleau jaune (merisier), s'ajoute une variété de feuillus incluant l'érable rouge (plaine), le chêne blanc, le cerisier tardif, le bouleau blanc (à papier), les frênes (blanc et noir), le hêtre à grandes feuilles, l'orme d'Amérique, le noyer cendré, le tilleul d'Amérique et le peuplier. Certaines essences de résineux sont particulièrement recherchées par les ébénistes artisans : le pin blanc pour sa stabilité dimensionnelle et sa texture uniforme, le cèdre de l'Est (thuya occidental) pour sa durabilité naturelle et sa couleur ainsi que le mélèze pour sa résistance et l'apparence de ses nervures. Les essences tropicales, incluant le teck et l'acajou, sont transformées de façon marginale.

⁶ Excluant les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles institutionnels et commerciaux.

1.2 Nom anglais

Les approvisionnements en bois se traduisent par *wood supply* et l'industrie du meuble par *furniture industry*.

Les essences sont commercialisées sous les noms suivants :

En français	En anglais
Érable dur ↗ Érable à sucre	Hard Maple ↗ Sugar Maple
Érables tendres ↗ Érable argenté ↗ Érable rouge (plaine)	Soft Maple ↗ Silver Maple ↗ Red Maple
Chêne rouge	Red Oak
Chêne blanc	White Oak
Bouleau à papier	White Birch
Bouleau jaune (merisier)	Yellow Birch
Frêne noir	Black Ash
Frêne blanc	White Ash
Hêtre à grandes feuilles	Beech
Tilleul	Basswood
Cerisier	Black cherry
Orme	White elm
Noyer	Butternut
Peuplier	Aspen
Pin blanc	Eastern white pine
Pin rouge	Red pine
Pin gris	Jack pine
Thuya (cèdre)	Eastern white cedar
Mélèze laricin	Tamarack ou Larch

1.3 Formes d'approvisionnement



Les formes d'approvisionnement en bois massif présentes dans l'industrie du meuble sont :

- ↗ les billes pour les usines intégrées, possédant leurs propres scieries;
- ↗ les sciages verts, impliquant la disponibilité de séchoirs à bois;
- ↗ les sciages secs ou;
- ↗ les bois prédimensionnés et les composants.

La majorité des usines de transformation obtiennent leur bois par le biais de fournisseurs externes, soit directement de la scierie ou par l'entremise de courtiers. Quelques-unes ont conclu des ententes de partenariat avec une usine de sciages. Un faible pourcentage de fabricants de meubles québécois a des activités intégrées, de la bille jusqu'au produit fini. Poursuivant l'objectif d'un meilleur contrôle des approvisionnements, ces derniers exploitent leur propre scierie⁷. Le bois vert est privilégié dans les usines de plus grande taille. Ces usines possèdent leurs propres séchoirs ou font sécher le bois à forfait.

L'achat de composants, incluant des dessus de tables, des fonds de chaises, des portes de meubles, des pièces tournées, etc., connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Cette option est privilégiée par près de la moitié des membres de l'industrie :

- certains les utilisent pour combler une partie de leur production;
- d'autres ont choisi de concentrer leurs activités autour du design, de l'assemblage, de la finition et de la mise en marché, achetant exclusivement des composants.

1.4 Disponibilité de la matière

1.4.1 Billes

Entre 1990 et 2001, la consommation de bois rond de feuillus durs par l'ensemble de l'*industrie du bois de sciages* a plus que doublé au Québec, passant de 1,3 million de m³ à près de 3,1 millions de m³, soit une augmentation de 133 %.

Tableau 3 : Consommation de bois rond de feuillus durs par les scieries du Québec (1990 - 2001)

Feuillus durs	Milliers de m ³
1990	1 312,6
1998	2 565,6
1999	2 773,3
2000	2 980,4
2001	3 059,5

Source : Registre forestier. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction du développement de l'industrie des produits forestiers. Avril 2003.

L'essor qu'ont connu les industries consommatrices de sciages de feuillus durs, notamment le meuble, mais également le plancher, les armoires, les palettes, etc., a amené une augmentation importante de la consommation. En plus de la forte augmentation des volumes récoltés dans les forêts publiques et privées⁸ québécoises entre 1990 et 2001, les importations de bois rond ont augmenté dans un ratio de 1 pour 3,75 en volume et de 1 pour 6,6 en valeur.

⁷ Comme les entreprises Shermag et Baronet.

⁸ En 2001, 44,4 % de la récolte provenait de la forêt publique, 19,4 % de la forêt privée et 36,2 % de l'extérieur du Québec.

Tableau 4 : Importation québécoise de bois rond de bouleau, d'érable, de cerisier, de frêne, de noyer, d'orme et autres bois de feuillus divers, en provenance des États-Unis (1998 - 2001)

Année	Québec		
	Quantité (Milliers m ³)	Valeur (M\$)	Valeur par m ³
1990	216,0	15,24	70,56
1998	540,6	72,43	133,99
1999	648,6	84,97	131,00
2000	739,6	100,45	135,82
2001	810,1	101,22	124,95

Source : Statistique Canada. Codes SH 4403990030, 4403990041, 4403990049, 4403990050, 4403990091, 4403990092, 4403990093, 4403990094 et 4403990099.

1.4.2 Sciages

La consommation apparente totale de sciages de feuillus durs est estimée à près de 1,3 million de m³ en 2000, soit une augmentation de 160 % sur une période de dix ans. Notons qu'on importe davantage de billes que de sciages. D'autre part, la valeur par m³ des sciages exportés est plus élevée que celle des sciages importés, les qualités du bois vendu en dehors du Québec étant de grades supérieurs.

Tableau 5 : Production, importation, exportation et consommation apparente de sciages de feuillus durs au Québec (1997 - 2001)

Année	Production		Exportation			Importation			Consommation apparente
	Milliers m ³ (1)	M\$	Milliers m ³	M\$	Valeur par m ³	Milliers m ³	M\$	Valeur par m ³	Milliers m ³
1997	1 010,4	N.D.	399,7	324,8	812,60	192,8	85,5	443,46	803,50
1998	1 243,0	N.D.	398,0	338,0	849,25	186,4	90,2	483,91	1 031,40
1999	1 341,9	N.D.	441,2	340,7	772,21	212,5	97,4	458,35	1 113,20
2000	1 456,3	N.D.	435,0	343,4	789,43	214,9	105,9	492,79	1 236,20
2001	1 445,5	N.D.	359,5	299,6	833,38	195,8	92,8	473,95	1 281,80
2002	N.D.	N.D.	426,5	297,3	697,07	184,6	86,7	469,66	N.D.

N.D. : non disponible

1. Le facteur utilisé pour la conversion de pmp en m³ est le suivant : 1 000 pmp = 2,6 m³

Sources : Statistique Canada et ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction du développement de l'industrie des produits forestiers. Juin 2001.

Les sciages les plus largement produits au Québec sont ceux de l'érable, suivis du bouleau jaune, du chêne et du bouleau à papier.

Tableau 6 : Importance relative des essences de sciages de feuillus durs produits au Québec

Essence	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	Pourcentage					
Érable	40,3	44,0	40,7	39,0	39,9	36,3
Bouleau jaune	22,8	21,1	20,9	18,3	18,1	18,1
Chêne	13,1	12,0	14,1	14,9	15,5	16,4
Bouleau à papier	12,9	11,8	12,6	17,1	13,3	17,6
Autres essences de feuillus durs	3,1	3,1	3,3	3,2	4,7	3,7
Frêne	2,9	2,8	3,0	2,5	3,1	2,5
Hêtre	2,5	3,1	3,3	2,9	3,1	3,3
Tilleul	2,4	2,1	2,0	2,1	2,3	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction du développement de l'industrie des produits forestiers. Juin 2001.

Tableau 7 : Production, importation et consommation apparente de sciages de feuillus aux États-Unis (1997 - 2001)

Année	Production	Exportation	Importation	Consommation apparente
	Milliers de m ³			
1997	26 200	2 891	1 063	24 372
1998	26 434	2 501	1 294	25 227
1999	29 551	2 792	1 495	28 254
2000	29 021	2 949	1 683	27 755
2001	26 741	2 633	1 425	25 533

Source : US Department of Commerce. *Lumber Production and MillStock* : 2001. July 2002.

1.5 Ampleur des prix

Bien que relativement stables depuis les trois dernières années, les prix des sciages d'essences de feuillus sont particulièrement élevés. La faible valeur du dollar canadien vient accentuer cette situation pour le bois importé des États-Unis. Les sciages d'érable à sucre et de chêne rouge sont ceux dont la valeur marchande est la plus grande. Le bouleau jaune de qualité supérieure suit de près alors que le frêne, l'érable rouge et le hêtre à grandes feuilles ferment la séquence dans l'ordre décroissant.

Tableau 8 : Prix des sciages de feuillus - en dollars américains (2000 - 2003)

Essence	Grade	JANVIER			JANVIER	
		2000	2001	2002	2003	
		VERT	VERT	VERT	VERT	SEC
Bouleau jaune	FAS	805	840	840	840	1 400
	SEL	785	820	820	820	
	1C	585	615	615	615	885
	2A	390	430	420	420	570
	3A	270	295	295	295	
Chêne blanc	FAS	770	770	720	720	1 190
	SEL	750	750	700	700	
	1C	535	535	480	515	770
	2A	340	340	340	395	615
	3A	235	235	235	290	
Chêne rouge	FAS	1 085	1 095	1 095	1 095	1 635
	SEL	1 065	1 075	1 075	1 075	
	1C	900	910	900	895	1 195
	2A	595	660	585	595	815
	3A	350	400	325	350	
Érable dur – Non sélectionné	FAS	1 140	1 270	1 270	1 255	1 810
	SEL	1 120	1 250	1 250	1 235	
	1C	910	990	1 005	1 005	1 250
	2A	540	630	605	590	710
	3A	410	470	415	365	
Érable dur – Aubier (White)	FAS	1 965	2 235	1 870	1 750	2 070
	SEL	1 945	2 215	1 850	1 730	
	1C	1 340	1 410	1 350	1 350	1 550
	2A		795	765	700	935
Érable tendre	FAS	750	850	850	920	1 360
	SEL	730	830	830	900	
	1C	570	640	600	595	820
	2A	315	340	340	305	520
	2B	215	215	215	220	
Frêne	FAS	705	755	640	640	870
	SEL	695	745	630	630	
	1C	565	615	490	480	710
	2A	345	380	295	310	515
Hêtre	FAS	585	585	585	585	
	SEL	565	565	565	565	
	1C	495	495	495	495	
	2A	335	335	335	335	
	3A	230	230	230	230	

Source : *Hardwood Market Report – Section : Northern Hardwoods.* – 4/4 – En dollar américain par 1 000 pmp.

Tableau 9 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine¹ (Février 2003)

Northeastern Lumber Manufacturers' Association (\$US)						Canadian Lumbermens' Association (\$CA)				
NELMA	D+	FIN	PRE	STD	IND	SEL	1 et 2	3	4	5
1×4	1 440	1 200	705	350	200	1 900	900	580	250	150
1×6	1 550	1 200	715	450	220	2 350	900	660	300	150
1×8	1 490	1 200	635	470	230	2 185	895	650	310	150
1×10	1 550	1 200	650	390	240	2 250	890	630	480	150
1×12	1 790	1 225	725	420	240	2 600	1 100	770	575	160

Tableau 10 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine¹ (Décembre 2001)

Northeastern Lumber Manufacturers' Association (\$US)						Canadian Lumbermens' Association (\$CA)				
NELMA	D+	FIN	PRE	STD	IND	SEL	1 et 2	3	4	5
1×4	1 357	1 158	728	394	194	1 952	930	620	379	266
1×6	1 506	1 132	726	533	218	2 218	928	706	478	266
1×8	1 501	1 121	653	489	215	2 173	921	692	484	266
1×10	1 580	1 109	652	440	231	2 286	965	697	519	271
1×12	1 817	1 170	796	469	254	2 467	1 173	809	587	280

Tableau 11 : Pin blanc – Prix F.A.B. usine¹ (Décembre 2000)

Northeastern Lumber Manufacturers' Association (\$US)						Canadian Lumbermens' Association (\$CA)				
NELMA	D+	FIN	PRE	STD	IND	SEL	1 et 2	3	4	5
1×4	1 339	1 148	722	395	215	1 882	948	608	387	266
1×6	1 478	1 125	726	535	240	2 160	946	708	475	266
1×8	1 475	1 117	654	486	248	2 128	923	690	486	266
1×10	1 585	1 113	644	443	252	2 251	961	707	530	271
1×12	1 844	1 155	753	469	275	2 407	1 156	789	583	280

1 Prix payé par millier de pieds de planches par le distributeur.

Source : Eastern Quotes & Comments. The Irland Group.

Abréviations :  D+ : D et meilleur  PRE : Premium  IND : Industry
 FIN : Finish  STD : Standard  SEL : Select

Note : Ces prix ne sont présentés qu'à titre indicatif.

1.6 Utilisations



Les propriétés des sciages de bois feuillus : usinabilité, stabilité dimensionnelle, facilité de collage et de sablage, tenue des vis et des clous, sont appréciées pour la fabrication de meubles de maison. Les couleurs, les motifs et les multiples possibilités de finitions, telles que teintures, vernis et laques, donnent à ce matériau la richesse et la chaleur recherchées par cette industrie.

Les fabricants québécois en font des mobiliers de chambres à coucher, de chambres d'enfants, de salon et de salles à manger, des armoires de rangement, des coffres, des futons, des tabourets, etc. On s'en sert également pour certains types d'ameublement commercial et institutionnel et de façon marginale, pour les meubles de bureaux.



1.7 Produits de substitution

Le métal, le stratifié, la mélamine, l'acrylique, le granite, le marbre, le verre, le fer forgé, le rotin et les produits de rembourrage sont autant de matériaux servant à la fabrication de meubles. Certains d'entre eux trouvent des applications dans des catégories autres que le meuble résidentiel, comme c'est le cas pour le métal et le stratifié utilisés pour l'ameublement de bureau ou la mélamine et le stratifié pour les armoires et les meubles de rangement.

Malgré la disponibilité de matériaux de substitution, on constate néanmoins que l'aspect naturel du bois massif est encore largement recherché et que ce matériau demeure le choix privilégié pour les produits de moyen à haut de gamme. Le consommateur choisit le meuble en bois pour sa fiabilité, son apparence, sa valeur et son respect de l'environnement⁹.

Pour pallier une certaine réduction de disponibilité de la matière et pour réduire les coûts, les fabricants de meubles utilisent de plus en plus les panneaux de particules ou de fibres de moyenne densité (MDF) recouverts de placages d'essences nobles, permettant ainsi de réduire la consommation de bois de qualité. Par ailleurs, on note une certaine diversification des essences utilisées. Face aux coûts élevés et à la rareté des sciages de qualité supérieure d'érable dur, de chêne et de bouleau jaune de forte taille, des fabricants de meubles se sont tournés vers des essences québécoises sous-utilisées comme le bouleau à papier et l'érable rouge.

Encore très peu de fabricants utilisent les techniques d'aboutage (jointage) et de collage pour fabriquer des pièces de fortes dimensions, alors que ces techniques sont en vogue en Europe et en Asie.

9 Source : *Success Factors of Wood as Furniture Material*. Forest Products Journal, Vol. 49, No. 9. September 1999.

1.8 Codes d'identification

Les codes d'identification commerciale sont les suivants :

Tableau 12 : Bois brut, bois sciés meubles et composants - Codification CTI, SCIAN et SH

↗ Classification type des industries (CTI)	
Industrie des produits de scierie et d'atelier de rabotage	2512
Meubles de maison en bois	2611
↗ Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)	
Scieries, sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente	321111
Fabrication d'autres meubles de maison en bois	337123
↗ Système harmonisé (SH)	
Bois brut de hêtre	440392
Bois brut autre que conifères	440399
Bois brut, pin ponderosa	4403200051
Bois brut, pin jaune	4403200052
Bois brut, pin argenté (blanc)	4403200053
Bois brut, pin autres	4403200059
Bois brut, thuya géant	4403200071
Bois brut, cèdre	4403200079
Bois sciés, chêne rouge, brut	4407910011
Bois sciés, chêne rouge, autre que brut	4407910019
Bois sciés, chêne, autre que rouge, brut	4407910091
Bois sciés, chêne, autre que rouge, autre que brut	4407910099
Bois sciés de hêtre, brut	4407920010
Bois sciés de hêtre, autre que brut	4408920090
Bois sciés, frêne	4407990011
Bois sciés, noyer	4407990013
Bois sciés, bouleau	4407990021
Bois sciés, orme	4407990022
Bois sciés, cerisier	4407990023
Bois sciés, noyer blanc d'Amérique ou pacanier	4407990031
Bois sciés, peuplier jaune	4407990033
Bois sciés, érable dur	4407990041
Bois sciés, érable autre que dur	4407990042
Bois sciés, n.d.	4407990090
Bois sciés, pin ponderosa	4407100041 ou 51
Bois sciés, pin rouge	4407100042 ou 52
Bois sciés, pin argenté (blanc)	4407100043 ou 53
Bois sciés, pin de Murray	4407100044 ou 54
Bois sciés, pin jaune	4407100045 ou 55
Bois sciés, pin divers	4407100049 ou 59
Bois sciés, thuya géant	4407100061
Bois sciés, cèdre	4407100071

Tableau 12 : Bois brut, bois sciés meubles et composants - Codification CTI, SCIAN et SH (suite)

Meubles en bois de types utilisés dans les cuisines, autres	9403400090
Meubles en bois de types utilisés dans les chambres à coucher	940350
Autres meubles en bois	940360
Bâtis en bois	9403900013
Dessus de table, comptoirs en bois	9403900032 et 9403900042
Parties de meubles en bois, nda	9403900053 et 9403900093

Nda : Non dénommé ailleurs.

Source : Statistique Canada.

1.9 Règles de classification du bois

Une bonne connaissance des caractéristiques des essences et de leurs grades est essentielle pour optimiser les investissements et tirer le meilleur parti du bois. La présence de personnel spécialisé dans le classement et le mesurage du bois constitue un atout indéniable pour une usine de transformation.

Les principales dimensions recherchées pour la fabrication de meubles sont les suivantes :

Épaisseurs	4, 5, 6 et 8 quarts (1, 1 ¼, 1 ½ et 2 pouces)
Largeurs	Entre 3 et 10 pouces
Longueurs	Entre 4 et 16 pieds (souvent inférieures à 5 pieds, avec une forte proportion de 30 à 48 pouces)

La majorité des sciages de feuillus sont classés selon les règles établies par la National Hardwood Lumber Association (NHLA)¹⁰. La classification a un impact direct sur les prix. Les qualités sont déterminées en fonction des dimensions des sciages et du nombre de débits clairs que l'on retrouve dans la pièce à classer. À titre indicatif, voici les premières étapes de classification (tableau 11). Les principales qualités disponibles et quelques-uns de leurs critères sont présentés au tableau 12. Enfin, les règles d'apparence susceptibles d'affecter les qualités plus élevées sont données au tableau 13.

¹⁰ La NHLA publie le document ayant pour titre *Règles régissant le mesurage et l'inspection des bois durs et du cyprès*.

Tableau 13 : Trois étapes de classification des feuillus durs

Étape	Description
1.	Identification de l'essence. Les sciages sont habituellement séparés et vendus en fonction des essences. Par exemple, le chêne, le frêne et le bouleau sont classés selon les règles standard. Ces règles sont modifiées pour certaines essences possédant des caractéristiques uniques.
2.	Calcul de la mesure de surface : largeur de la planche en pouces et en fractions de pouce multipliée par la longueur totale en pouces, divisée par 12.
3.	Identification de la face de la planche présentant des qualités inférieures (poor side). À l'exception des grades plus élevés (FAS et FIF), la classification est faite en fonction de la face de la planche la moins parfaite.

Source : *Quality Control in Lumber Purchasing : Hardwood Lumber Grades*. Perdue University. September 2001.

Tableau 14 : Principales qualités disponibles et quelques-uns des critères requis

	Largeur	Longueur
FAS (<i>Premier et deuxième</i>)	6 po +	8 pi-16 pi
FIF (<i>Premier et deuxième sur une face</i>)	6 po +	8 pi-16 pi
Selects (<i>Clair</i>)	4 po +	6 pi-16 pi
No 1C	3 po +	4 pi-16 pi
Nos 2A et 2B	3 po +	4 pi-16 pi
No 3A	3 po +	4 pi-16 pi
No 3B	3 po +	4 pi-16 pi

Source : *Quality Control in Lumber Purchasing : Hardwood Lumber Grades*. Perdue University. September 2001.

Tableau 15 : Règles d'apparence susceptibles d'affecter les meilleures qualités

Défaut	Limite permise
Résine (<i>Pith</i>)	Tissu de texture molle situé au cœur d'une section transversale de l'arbre. Sa longueur est limitée pour le grade FAS.
Flache (<i>Wane</i>)	Permise selon certains critères relatifs aux grades FAS et FIF.
Fentes (<i>Splits</i>)	Longueurs totales limitées selon certains critères.
Premier pied linéaire (<i>First Linear Foot</i>)	Règles particulières reliées au pourcentage de longueurs sans défaut.
Nœuds (<i>Knots</i>)	Règles de dimensions reliées à la mesure de surface d'une pièce.
Règle du 97 % (<i>97 % Rule</i>)	Cette règle accepte les pièces de 6 po et + pour des mesures de surface de 6 pi à 12 pi présentant un rendement de 97 % sur deux coupes de face sans défaut (<i>clear</i>) de n'importe quelle longueur, sur la largeur totale de la planche.

Source : *Quality Control in Lumber Purchasing : Hardwood Lumber Grades*. Perdue University. September 2001.

2. ÉLÉMENTS QUANTITATIFS

2.1 Acheteurs : Industrie de fabrication de meubles résidentiels en bois

L'industrie québécoise du meuble résidentiel en bois regroupe une trentaine d'usines de plus grande envergure et d'une majorité d'usines de petite à moyenne taille. Certains fabricants possèdent plus d'une usine, implantées au Québec et en dehors de la province, soit en Ontario et aux États-Unis.

Tableau 16 : Fabricants de meubles résidentiels en bois

Nombre d'employés	Nombre d'usines
1 À 49	373
50 À 99	29
100 À 249	22
250 À 499	4
500 À 749	1
750 À 999	1
TOTAL	430

1. Cette catégorie inclut des fabricants utilisant non seulement du bois massif mais également des panneaux.

Source : iCRIQ.com.

La production de meubles en bois n'a cessé de croître depuis une dizaine d'années au Québec. Les exportations jouent un rôle important dans l'augmentation des ventes de meubles. En 2002, 51 % de la production québécoise était expédiée à l'extérieur du Québec, principalement aux États-Unis¹¹.

Tableau 17 : Livraison, valeur estimative des produits de propre fabrication – Non désaisonnalisés - Fabrication d'autres meubles de maison en bois (1998 - 2002)

Année	Québec	Ontario	Canada
	Valeur M \$		
1998	687,0	396,5	1 549
1999	778,7	586,9	1 844
2000	930,2	592,4	2 032
2001	936,4	606,3	2 064
2002	1 086,3	931,1	2 513

Source : Statistique Canada – SCIAN 337.123.

¹¹ 48 % de la production de meubles québécois est acheminée vers les États-Unis.

Tableau 18 : Exportation, fabrication d'autres meubles de maison en bois – Québec, Ontario et Canada (1998 - 2002)

Année	Québec	Ontario	Canada
	Valeur M \$		
1998	413,8	363,1	1 051
1999	505,6	409,6	1 218
2000	577,2	550,8	1 462
2001	532,6	593,5	1 502
2002	554,6	632,9	1 527

Source : Statistique Canada – SCIAN 337.123

Note : Les statistiques d'importation et d'exportation provinciales sont comptabilisées à partir du lieu d'arrivée ou de départ des marchandises, et non du lieu de leur production. Compte tenu de l'importance de la fabrication de meubles en bois au Québec, comparativement à celle de l'Ontario, les données laissent présager qu'un pourcentage des exportations du Québec transite par l'Ontario.

Tableau 19 : Importation par les États-Unis de meubles de maison en bois (1998 - 2001)

Millions \$US

Année	1998	1999	2000	2001	2002
Pays					
Chine	654	940	1 380	1 605	2 481
Canada	1 058	1 263	1 481	1 481	1 505
Italie	256	327	379	383	412
Indonésie	199	259	295	305	339
Mexique	280	304	326	291	289
Total	3 656	4 480	5 412	5 630	6 762

Source : U.S. Census Bureau. Foreign Trade Division – Code SH : 940340, 940350 et 940360.

Les importations américaines de meubles chinois ont connu une augmentation de près de 380 % entre 1998 et 2002, délogeant le Canada au premier rang des pays qui exportent aux États-Unis. La progression des ventes canadiennes dans ce pays a été de l'ordre de 42 % au cours de la même période.

Tableau 20 : Exportation de sciages de bois de feuillus par les États-Unis (1998 - 2002)

Année	1998	1999	2000	2001	2002
Pays	Millions \$US				
CANADA	305,2	350,6	399,6	340,8	361,0
ESPAGNE	88,5	99,5	88,5	88,5	88,4
HONG KONG	53,0	64,0	68,7	82,4	86,8
CHINE	13,8	29,4	53,8	59,0	83,9
ITALIE	95,3	99,3	104,2	82,9	82,1
MEXIQUE	77,0	91,3	98,5	71,5	63,3
AUTRES	580,2	605,9	604,3	494,9	464,5
TOTAL	1 213,0	1 340,0	1 417,8	1 220,0	1 230,0

Source : U.S. Census Bureau. Foreign Trade Division – Code SH : 440791, 440792 et 440799.

Les exportations américaines de bois de sciages de feuillus en 2002 sont à peine de 2 % supérieures à celles réalisées en 1998. La destination des exportations a toutefois connu des changements majeurs au cours de cette période. La Chine et Hong Kong réunis comptent pour près de 14 % des ventes américaines à l'étranger en 2002, comparativement à 5 % en 1998. Ces deux régions ensemble arrivent maintenant au deuxième rang des pays importateurs, derrière le Canada¹². En 2000, les importations chinoises de bois de sciages de feuillus provenaient principalement de l'Indonésie, suivies des États-Unis, de la Thaïlande et de la Malaisie.

Tableau 21 : Principaux pays exportateurs de bois rond vers la Chine (2002)

Pays	Volume Milliers m ³	Valeur Milliers \$
Russie	14 806,3	975 270,1
Malaisie	2 121,9	243 088,7
Gabon	1 088,0	184 886,6
Papoua et Nouvelle-Guinée	1 128,0	123 213,7
Nouvelle-Zélande	1 641,3	100 493,8
Canada	391,8	70 168,5

Source : Bureau de promotion des produits forestiers du Québec – Quebec Wood Export Bureau (Q-WEB).

¹² Le Canada est responsable de près de 30 % des exportations américaines.

Tableau 22 : Principaux pays exportateurs de sciages de feuillus vers la Chine (2002)

Pays	Volume Milliers m ³	Valeur Milliers \$
Indonésie	1 419,7	281 647,3
États-Unis	626,8	175 330,2
Thaïlande	592,1	111 977,4
Malaisie	489,4	101 161,2
Russie	551,7	71 969,0
Brésil	157,2	66 815,3
Canada	281,3	55 086,5
Nouvelle-Zélande	222,7	41 565,4
Allemagne	160,7	41 355,0
Burma	228,7	41 172,7

Source : Bureau de promotion des produits forestiers du Québec – Quebec Wood Export Bureau (Q-WEB).

2.2 Fournisseurs : usines de sciages, grossistes, courtiers et fabricants de composants

Un peu moins d'une centaine de scieries de bois d'apparence, incluant les feuillus durs et quelques résineux, sont présentes au Québec. La répartition par nombre d'employés est la suivante :

Tableau 23 : Usines de sciages - Bois de feuillus

Nombre d'employés	Nombre d'usines
15 à 19	14
20 à 49	36
50 à 99	28
100 à 249	13
250 et plus	3
Total	94

1. Excluant la catégorie « pin, sapin, épinette », la pruche et le tremble.

Source : iCRIQ.com.

Le nombre total de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est important, puisque 627 usines en sont titulaires en 2001. Toutefois, de ce nombre, 127 possèdent un volume annuel autorisé de 15 000 m³ et plus.

Plus de 90 courtiers et grossistes offrent des sciages de feuillus et de résineux¹³. Ces entreprises emploient jusqu'à 200 personnes. D'autre part, on dénombre 62 entreprises offrant des services de séchage à façon, de tous types d'essences de bois.

¹³ Incluant le bois franc, le pin et le cèdre.

Tableau 24 : Fabricants de composants de meubles en bois

Nombre d'employés	Nombre d'usines
1 à 49	110
50 à 99	23
100 à 249	5
250 à 499	2
Total	140

Source : iCRIQ.com.

Le Québec compte un nombre important de fabricants de composants de meubles en bois. La majorité emploie moins de cinquante employés. Les entreprises qui travaillent en sous-traitance sont soit spécialisées ou offrent également des produits finis, incluant des meubles, moulures, escaliers, parquets, etc. Parmi ces fournisseurs, certains sont des usines de sciages.

Ces fabricants sont appelés à répondre aux exigences particulières des donneurs d'ordre, en termes de qualité, de design, de service intégré de fabrication jusqu'à l'assemblage ou d'exclusivité. En plus d'optimiser leurs rendements matières, les fabricants de composants tireront avantage à revoir l'ensemble des facteurs d'influence sur la valeur finale des produits, incluant les grades et les dimensions utilisés¹⁴.

2.3 Consommation de bois par l'industrie du meuble

Selon certains experts américains¹⁵ impliqués dans les secteurs utilisateurs de sciages de feuillus, 2,2 milliards de pmp ont été transformés par les usines de meubles aux États-Unis en 2001, soit 18,2 % de la consommation totale.

¹⁴ Martin Caron, Direction des équipements, Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

¹⁵ Ces experts proviennent de l'industrie, du secteur académique et des gouvernements.

Tableau 25 : Comparaison de la consommation de sciages de feuillus par les principaux secteurs d'application aux États-Unis - Estimations de 1999 à 2001

Application	1999		2000		2001	
	Estimation de l'industrie	% de la consommation totale	Estimation de l'industrie	% de la consommation totale	Estimation de l'industrie	% de la consommation totale
	Milliards pmp		Milliards pmp		Milliards pmp	
Palettes	4,7	34,6	4,4	33,8	4,0	33,1
Meubles	3,0	22,1	2,8	21,5	2,2	18,2
Parquets	1,4	10,3	1,5	11,5	1,5	12,4
Armoires de cuisine	1,2	8,8	1,0	7,7	1,3	10,7
Menuiserie « Millwork »	1,3	9,6	1,3	10,0	1,3	10,7
Exportation	1,3	9,6	1,4	10,8	1,1	9,1
Dormants de chemins de fer	0,7	5,1	0,6	4,6	0,7	5,8
Total	13,6	100	13,0	100	12,1	100
« Dimension » et composants ¹	2,4		2,6		2,3	

1. La consommation de bois pour les produits de dimension et composants ayant été répartie dans d'autres secteurs, elle est exclue du total.

Source : Ce tableau, publié par « The US Hardwood Marketing Study », a été complété par l'ajout de la part de chacune des applications sur la consommation totale de sciages de feuillus.

On ne retrouve que peu de données sur la consommation de bois par l'industrie du meuble au Québec. Un calcul réalisé à partir des statistiques américaines donne un résultat de 120 millions de pmp en 2000.

Tableau 26 : Consommation approximative de sciages de feuillus durs par l'industrie du meuble au Québec (1999 - 2000)

	Production totale de sciages (M ³)	% utilisé par l'industrie du meuble	Consommation par l'industrie du meuble	
			(M ³)	(PMP)
1999	1 341 900	22,1	296,560	114 061 538
2000	1 456 300	21,5	313,104	120 424 807
2001	1 445 500	18,2	263 081	101 185 000

Sources : The US Hardwood Marketing Study et CRIQ.

D'autre part, selon une autre évaluation faite à partir de certaines variables, incluant le nombre d'employés, la valeur des intrants relatifs à l'industrie et les achats de quelques-uns des plus importants fabricants, approximativement 125 à 150 millions de pmp de bois solide auraient été consommés pour la fabrication de meubles au Québec, représentant une valeur se situant entre 130 et 160 millions de dollars, en 2001.

3. ÉLÉMENTS QUALITATIFS

3.1 Description de l'industrie québécoise – Acheteurs et fournisseurs

L'industrie du meuble résidentiel en bois est composée de 430 entreprises de toutes tailles, parmi lesquelles on retrouve quelques joueurs majeurs : Shermag qui exploite dix usines et emploie 2 000 personnes, Canadel une entreprise de 1 100 employés, Morigneau-Lépine comptant plus de 325 employés et Industrie A.P. employant 300 personnes, pour ne nommer que celles-là. Rappelons que la valeur des livraisons québécoises de meubles de maison en bois est estimée à 1,1 milliard de dollars en 2002.

Un pourcentage important des quelques 125 à 150 millions de pmp utilisés par les fabricants de meubles provient de scieries non affiliées.

On dénombre 127 usines de sciages de feuillus, ayant un volume autorisé de 15 000 m³ et plus. Parmi ces dernières, certaines sont spécialisées dans le bois de feuillus alors que d'autres traitent également des résineux, le plus souvent les pins. Les usines vendent leur bois sec ou vert. Les activités de quelques usines sont intégrées, c'est-à-dire qu'elles sont également impliquées dans la deuxième transformation. Parmi les produits offerts, on compte notamment, des composants de meubles. La production québécoise de sciages de feuillus durs est évaluée à 556 millions de pmp en 2001.

En général, les grandes scieries possèdent leur propre département ou division de ventes et réalisent des affaires à l'échelle internationale, mais certaines scieries de taille moyenne emboîtent le pas. Quelques-unes agissent également comme grossistes auprès d'autres scieries. Les usines de plus petite taille utilisent un réseau de courtiers (*broker*) ou de grossistes qui ont accès aux marchés provincial et étranger du bois. Certains grossistes possèdent leurs propres unités de séchage, en plus de réaliser des activités de transformation.

3.2 Problématiques des approvisionnements en bois solide

Utilisé pour la fabrication de meubles depuis des décennies, le bois évolue aujourd'hui dans un contexte marqué par :

- ↗ une rareté des billes ou grumes de qualité supérieure;
- ↗ les coûts élevés des essences nobles;
- ↗ une matière recherchée par une industrie en forte croissance;
- ↗ un marché qui s'étend à l'échelle internationale;
- ↗ des exigences accrues en matière de protection de l'environnement;
- ↗ le développement de nouveaux produits.

Les approvisionnements en bois de sciages, leur gestion et l'optimisation du rendement matière représentent donc des enjeux stratégiques pour l'industrie du meuble.

Rareté des billes ou grumes de qualité supérieure¹⁶

Dans l'industrie des feuillus, les récoltes antérieures basées sur la sélection des tiges de meilleure qualité ont conduit à une baisse de la qualité des peuplements feuillus et mélangés et, par conséquent, réduit la qualité des billes acheminées aux usines de transformation. En 1987, la mise en place du nouveau régime forestier a amené un virage dans l'aménagement des forêts feuillues et mélangées à tendance feuillue basé principalement sur le jardinage.

Or, depuis 1990, la coupe de jardinage est majoritairement utilisée et les industriels se concentrent dans les plus beaux peuplements. Treize ans d'exploitation se sont déroulés depuis sur un cycle de 20 à 25 ans dans les plus belles strates. Il reste donc une dizaine d'années à réaliser dans des peuplements qui sont de moins bonne qualité et plus morcelés, ou bien dans des strates peu recherchées auparavant parce qu'elles étaient majoritairement composées de bouleau à papier, d'érable rouge ou de peupliers.

La qualité moyenne des tiges qui seront récoltées au cours des prochaines années sera inférieure à celle des dix dernières années, principalement au chapitre des diamètres et de la longueur. Néanmoins, selon les résultats d'études de sciages non conventionnels réalisées par quelques industriels, il sera possible de générer des bois de sciages de qualité supérieure en sélectionnant les billes courtes de meilleure qualité.

Des volumes importants de billes courtes pourront être façonnés au cours des prochaines années à partir des bois issus des forêts publiques et privées du Québec. Des travaux sur l'optimisation du tronçonnage des tiges de feuillus durs sont en cours actuellement et devraient donner un aperçu des volumes réels qui pourront être générés.

Les longues planches larges de toutes qualités devraient donc être remplacées en partie par des planches plus étroites, plus courtes et de qualité correspondante à celles recherchées, si les utilisateurs et les scieurs se concertent davantage sur les besoins des produits finaux.

D'ailleurs, comme la majorité des pièces de bois utilisées par l'industrie du meuble, des armoires de cuisine et de salles de bains sont de longueurs inférieures à 1,5 m et de largeurs inférieures à 10 cm, il est possible d'approvisionner ces utilisateurs avec des bois de sciages non conventionnels. En réduisant la dimension des billes aptes au sciage, il est possible de transformer des volumes additionnels pour répondre aux besoins des fabricants de meubles et d'armoires. Encore faut-il qu'ils commandent ou s'adaptent aux essences produites au Québec.

Par conséquent, les bois de sciages non conventionnels représentent une des solutions à la baisse de qualité des tiges de feuillus durs qui seront récoltées au cours des dix prochaines années au Québec. Certes, les procédés de transformation des usines de première, deuxième et troisième transformation du bois devront être adaptés davantage à la dimension et à la qualité de la ressource disponible, mais il est possible d'y arriver. Évidemment, des nouveaux équipements de transformation devront être conçus pour la récolte, le sciage, le séchage et la manutention des bois afin de faciliter l'usinage et la manutention de ceux-ci, réduire les coûts de fabrication et maximiser la qualité des produits.

¹⁶ Source : Marc Giguère, Direction du développement de l'industrie des produits forestiers, ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

Au cours des trois dernières années, plusieurs intervenants québécois de la première à la troisième transformation ont pris conscience de la rareté de la matière et de la compétitivité de nos essences. Ils ont reconnu qu'il fallait dorénavant réaliser des relations plus étroites entre les différents secteurs pour maximiser l'utilisation des bois produits au Québec

Pour l'industrie du meuble, le défi est grand car cette adaptation devra être réalisée en concordance avec les orientations qui seront prises pour faire face à la forte compétitivité des entreprises chinoises et asiatiques sur le marché nord-américain. Pour y parvenir, ils devront relever leur défi avec l'ensemble de l'industrie de la transformation des bois de feuillus durs. Il s'agit donc d'un grand défi d'optimisation et d'intégration qui touche toute l'industrie.

Coûts élevés des essences nobles

À titre indicatif, les prix des sciages d'essences nobles, séchés¹⁷, de grade FAS, se situent autour de :

1 400 dollars américains	pour le bouleau jaune
1 635 dollars américains	pour le chêne rouge
1 810 dollars américains	pour l'érable dur non sélectionné
2 070 dollars américains	pour l'érable dur - aubier

L'investissement requis pour l'achat du bois compte pour un pourcentage significatif¹⁸ de l'ensemble des coûts de production des meubles. Si les prix de la majorité des essences sont demeurés assez stables au cours des deux dernières années, ceux du bouleau jaune, compte tenu d'une demande croissante, sont en hausse.

Il existe également des spécialités dans certaines essences qui sont vendues à des prix supérieurs. C'est le cas, entre autres, du bois d'aubier ou du bois piqué de l'érable à sucre, ainsi que du bois de bouleau jaune présentant une teinte rougeâtre. Le triage de dimensions particulières (longueur et largeur des bois) et la longueur moyenne des planches sont aussi des critères qui génèrent des prix supérieurs. Avec la venue de systèmes de classification automatisés et semi-automatisés ainsi que des systèmes de suivi de production informatisés dans les scieries et chez les grossistes, on remarque de plus en plus de transactions avec des critères particuliers. Cette possibilité répond aux besoins de certains fabricants qui justifient un prix d'achat plus élevé, par une optimisation du rendement matière. Il s'agit d'une voie à encourager, mais des débouchés doivent être trouvés pour les sciages qui ne répondent pas aux critères spécifiques.

¹⁷ Selon le Harwood Market Report, Northern Hardwoods, 4/4 – janvier 2003. – Prix pour 1 000 pmp.

¹⁸ Ce pourcentage varie de façon importante, en fonction de certains éléments. Citons, entre autres, l'utilisation de panneaux pour certaines parties de meubles ou l'achat de composants qui amène une augmentation des coûts de la matière première, mais une diminution de ceux de la main-d'œuvre. On l'estime globalement de 20 à 25 % pour un meuble en bois massif. D'autre part, en tenant compte de la valeur globale de 160 M\$ estimée pour les achats de bois par les fabricants de meubles, de la valeur de livraisons de meubles en bois de 1 086,3 M\$ par Statistique Canada, de laquelle est retranchée une marge brute de 35 %, on obtient un pourcentage approximatif de 20 % pour les achats du bois.

Ressource recherchée par une industrie en forte croissance

Le taux de croissance moyen des livraisons de l'industrie québécoise du meuble de maison en bois se situe autour de 12 % depuis 1999, ayant atteint 16 % en 2002. Favorisées par la proximité du marché américain et par la valeur du dollar, les exportations de meubles de maison en bois en provenance du Québec se sont chiffrées à 525,4 millions de dollars en 2002, soit 37 % des ventes canadiennes à l'étranger, estimées alors à 1 421,4 millions de dollars. Les entreprises québécoises se démarquent dans le meuble de moyen à haut de gamme. Leur production requiert davantage de bois de grades élevés, bien que tous les principaux grades soient utilisés, incluant les FAS, Sélect, 1 commun, 2 et 3 commun.

Dans ce contexte, la valorisation des essences sous-utilisées, des bois avec caractères et des grades inférieurs, de même que la récupération de bois de 4 à 8 pi de long ou de petits diamètres permettront de réduire notre dépendance envers les sources extérieures et d'augmenter la compétitivité et la rentabilité de l'industrie du meuble. Cette dernière bénéficiera également d'une collaboration étroite avec les fournisseurs pour l'établissement de grades maison et de bois prédimensionnés.

Marché qui s'étend à l'échelle internationale

Le prix de la matière première subit l'influence de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. Près de 30 % des sciages de feuillus québécois étaient exportés en 2000 et une bonne partie de ces bois correspondent aux qualités recherchées par l'industrie du meuble, c'est-à-dire les qualités supérieures.

Les scieries américaines ont produit 12,3 milliards de pmp de feuillus en 2000 et 11,3 milliards de pmp en 2001¹⁹. Les États de l'est sont responsables de 96 % de cette production, la Pennsylvanie arrivant au premier rang. Leurs exportations de feuillus sont évaluées à 1 230 millions de dollars américains en 2002. Le Canada, principal pays importateur, obtient un peu moins de 30 % de cette somme, la Chine 7 %²⁰, Hong Kong 7 %²¹, l'Espagne 7 %, l'Italie 6,7 % et le Mexique 5 %. Les importations de sciages américains par Hong Kong et la Chine réunis ont connu une augmentation de 27,7 % en 2001 par rapport à l'année précédente²². L'accroissement des importations globales de ces régions s'explique notamment par une réduction de leurs récoltes ainsi que par les besoins des exportateurs de produits à base de bois, tels que les meubles. Les exportations de meubles chinois ont progressé de 45 % en 2000²³.

Les importations nord-américaines de meubles en provenance de la Chine ont un impact majeur sur l'industrie. Le faible coût de la main-d'œuvre permet aux fabricants chinois, ainsi qu'à un nombre croissant d'entreprises américaines et canadiennes installées là-bas ou ayant conclu des ententes de coopération, d'offrir des produits à un prix largement en dessous de ceux fabriqués sur le continent nord-américain. La présence asiatique a des conséquences qui sont actuellement plus marquées pour les entreprises offrant des meubles de bas de gamme.

¹⁹ Lumber Production and Mill Stocks : 2001. US Census Bureau.

²⁰ La Chine produit plus de 10 millions de m³ de sciages de feuillus par année.

²¹ Malgré le lien territorial entre ces deux pays, leurs données économiques sont toujours comptabilisées séparément.

²² Source : USDA.

²³ Sources : *Marché des produits forestiers en 2001, perspectives 2002*. Le Bois International. 2 mars 2002.

Les fabricants québécois, fort de l'expérience acquise lors de la venue du libre-échange, ont su développer un savoir-faire leur permettant d'offrir aujourd'hui des produits à plus grande valeur ajoutée, se situant dans le moyen à haut de gamme. Ils se démarquent par le niveau élevé de la qualité de leur service, incluant un design adapté aux besoins de leur clientèle et des délais de livraisons rapides ainsi que par l'efficacité de leur service après-vente. Notons que, à l'instar de certaines entreprises américaines, quelques fabricants québécois ont, comme leurs vis-à-vis des autres provinces et des États voisins, conclu des ententes avec des fournisseurs asiatiques.

3.3 Technologies

Les approvisionnements en bois sont le résultat d'une série d'interventions, réalisées à partir de la récolte de l'arbre en forêt jusqu'à son arrivée sur la table de l'ébéniste, à l'usine de meubles. Parmi les facteurs d'influence :

- ↗ l'état des forêts;
- ↗ la qualité et les dimensions des billes;
- ↗ les procédés et les périodes de récolte;
- ↗ la qualité des équipements de sciages;
- ↗ la gestion des inventaires de billes et de bois de sciages;
- ↗ le marché²⁴.

En amont de l'usine de sciages, des méthodes de gestion des forêts mieux adaptées sont peu à peu mises en pratique. De ce fait, pour la prochaine décennie, des peuplements de plus faibles densités et qualités devront être exploités avant un retour dans les forêts jardinées.

À la scierie, une amélioration significative des technologies a été réalisée dans les équipements au cours des dix dernières années. La mise au point de numériseurs (*scanners*) et d'optimiseurs intégrés aux systèmes de chariots, de déligneuses, d'éboutage et de classement permet d'augmenter les rendements et la valeur ajoutée aux billes²⁵. Des développements sont survenus particulièrement dans le domaine de l'optimisation et d'autres sont à venir. De nouveaux équipements qui, malgré qu'ils ne puissent pas encore reconnaître tous les défauts d'apparence du bois, permettent de produire des gains appréciables de rendement en volume et en valeur, de même qu'en productivité. Toutefois, ces équipements ne sont pas accessibles à tous en raison de leurs coûts d'acquisition élevés.

Les fabricants de meubles utilisent des techniques de conception et de fabrication assistées par ordinateur, de planification informatisée de la production et de fabrication intégrée par ordinateur. Les technologies de système (celles qui permettent aux fabricants de gérer plus efficacement l'acheminement des matières premières), comme le codage par codes à barres, la robotique et les techniques de contrôle et de gestion des matériaux, commencent également à s'imposer. De plus, le stockage « juste à temps », les programmes de qualité totale et la norme ISO 9000 apparaissent de plus en plus dans les entreprises comme des moyens d'améliorer l'efficacité de la production.

²⁴ Source : *L'approvisionnement en bois d'apparence, présent et futur*. Marc Giguère, ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Présentation dans le cadre du Séminaire sur l'optimisation du débitage dans la deuxième transformation des bois d'apparence.

²⁵ Source : Consumer Expectations of Advanced Scanning and Optimizing Technology in Hardwood Sawmill. 14 septembre 2001.

Les étapes nécessaires pour transformer un ensemble de matières premières en un produit de consommation et pour l'acheminer vers ses marchés impliquent plusieurs entreprises et incorporent une foule d'activité de conception, d'approvisionnement, de production, de distribution et de vente. Une collaboration soutenue entre l'ensemble des acteurs impliqués est essentielle. Des méthodes de gestion ont été développées afin d'optimiser les interventions du réseau logistique impliqué, du design d'un produit jusqu'à son acheminement sur les marchés. Le Consortium de recherche FOR@C fait la promotion de pratiques de gestion comme le « *Vendor Managed Inventory* » (VMI) et le « *Collaborative Planning Forecasting and Replenishment* » (CPFR), qui ont pour but de favoriser une meilleure communication et un plus grand partage d'information entre les fournisseurs et les acheteurs, entre les responsables de la conception, des approvisionnements, de la production, de la distribution et de la vente²⁶. L'adoption de ces nouvelles méthodes de gestion de la chaîne logistique peut avoir un impact sur la rentabilité de certaines entreprises.

²⁶ Source : FOR@C, consortium de recherche sur les affaires électroniques dans l'industrie des produits forestiers, est impliqué dans le développement des connaissances et des compétences dans le domaine de l'intégration et de l'optimisation des réseaux de création de valeur de l'industrie des produits forestiers en s'appuyant sur le potentiel des nouvelles technologies et des modèles d'affaires électroniques.

4. TENDANCES

Les besoins importants en bois massif de l'industrie du meuble évoluent dans un contexte marqué par :

- ⇒ la rareté des billes de qualité supérieure;
- ⇒ la forte disponibilité de bois de sciages non conventionnels;
- ⇒ le contexte d'exportation des bois de sciages de qualité supérieure;
- ⇒ la difficulté de compter davantage sur les ressources extérieures;
- ⇒ les prix élevés du bois et;
- ⇒ la compétitivité du marché du meuble.

Ils exigeront de « faire plus avec moins » et renforceront les tendances orientées vers :

- ⇒ une amélioration des méthodes de gestion des forêts dans le but d'augmenter les stocks de bois de qualité;
- ⇒ le développement de technologies de transformation plus performantes, afin d'optimiser le rendement matière et les qualités des sciages, en s'adaptant à la matière ligneuse disponible;
- ⇒ la récupération de bois courts et l'adaptation des scieries aux sciages non conventionnels, par l'accessibilité à des lignes de sciages capables d'écorcer et de transformer efficacement des billes de 4 à 8 pi de long ou de petits diamètres;
- ⇒ une valorisation plus étendue des essences sous-utilisées, des bois avec caractères et des grades inférieurs;
- ⇒ une collaboration étroite entre les utilisateurs et les fournisseurs pour l'établissement de grades maison et le développement de produits avec des dimensions particulières;
- ⇒ une offre et une demande croissantes pour des bois prédimensionnés et des composants.



Amorcée depuis quelques années, l'augmentation de la présence asiatique sur les marchés incite les fabricants à revoir leur façon de faire, non seulement dans la gestion des approvisionnements, mais dans les gammes de produits offerts, les méthodes de production, les réseaux de distribution et les marchés couverts. Les importations de meubles en provenance de Chine, d'Indonésie et du Vietnam, n'ont pas eu jusqu'à maintenant un impact aussi marqué auprès des fabricants québécois, que celui observé aux États-Unis. Cependant, les entreprises devront continuer de démontrer

beaucoup d'ingéniosité afin de conserver et d'accroître leur part de marché.

La maximisation de la relation entre les scieurs et les industriels du meuble pourrait contribuer fortement à faire face à la compétition internationale.

5. PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS QUÉBÉCOIS ET ASSOCIATIONS

5.1 Quelques entreprises présentes du Québec

Tableau 27: Les 20 plus grandes usines de sciages de feuillus durs au Québec

Nom	Ville
Scierie Thomas-Louis Tremblay inc.	Sainte-Monique
Scierie Dion & Fils inc.	Saint-Raymond
Bois feuillus de la Lièvre inc. (Les)	Sainte-Anne-du-Lac
Lauzon (Thurso)-Ressources forestières inc.	Thurso
Félix Huard inc.	Sainte-Luce-Luceville
Vexco inc.	Saint-Ferdinand
Produits forestiers Bellerive-Ka'n'enda inc. (Les)	Mont-Laurier
Bois francs L'Islet Sud inc. (Les)	Tourville
Transylve inc.	Saint-Louis-de-Blandford
Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La)	Rapides-des-Joachims
Scierie Carrière Itée	Lachute
Bernier Bois franc inc.	Saint-Romain
Scierie Quatre Saisons inc.	Wotton
Mégabois (1989) inc.	Lac-Mégantic
Lauzon-Ressources forestières inc.	Maniwaki
Produits forestiers St-Armand inc.	Saint-Armand
Félix Huard inc.	Amqui
Coopérative des travailleurs de la Scierie Jos St-Amant	Saint-Tite
Forespect inc.	Namur
Industries Davidson inc. (Les)	Mansfield-et-Pontefract

Source : Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

Tableau 28 : Les 20 plus importants grossistes de bois d'apparence au Québec¹

Nom	Ville
C.A. Spencer inc.	Laval
Foresbec inc.	Drummondville
Compagnie d'exportation du bois franc DZD inc.	Saint-Jérôme
Compagnie Robert Bury (Canada) ltée (La)	Saint-Laurent
Produits Interforest inc.	Boucherville
Bois Vimaw inc. (Les)	Montebello
Compagnie Commonwealth Plywood ltée (La)	Boucherville
Entreprises Exulon inc. (Les)	Mont-Saint-Hilaire
Groupe Khéops inc. et Bois Khéops inc.	Québec
Louisiana-Pacific Canada Ltd, Div. Québec	Montréal
Corporation des bois Rimpres	Saint-Jean-sur-Richelieu
Goodfellow produits forestiers inc. (J.W.)	Hemmingford
Maxi-Forêt Div. de Gestion S. Crête inc.	Saint-Jérôme
Groupe Cambium inc. (Le)	Sorel-Tracy
Boismat inc.	Saint-Antoine
Produits forestiers M.E.S. inc. (Les)	Saint-Bruno-de-Montarville
Séchoirs de l'Est (Les) Div. de 90619 Canada ltée	Victoriaville
Bois francs D.V. inc. (Les)	Papineauville
Bois d'œuvre Cedrico inc., Usine La Martre	La Martre
Bois Néos inc.	Mascouche

1. Classement selon le nombre d'employés.

Source : iCRIQ.com.

Tableau 29 : Les 25 plus importants fabricants de composants de meubles en sous-traitance au Québec¹

Nom	Ville
Boulangier & Cie Ltée (Roland)	Warwick
Industries manufacturières Mégantic inc.	Lac-Mégantic
Bois Kennebec Ltée	Saint-Georges
Bois B.S.L. inc.	Mont-Joli
Industries Caron (Meubles) inc.	Montmagny
9102-8225 Québec inc.	Ayer's Cliff
Produits forestiers J.V. inc.	Saint-Nicolas
Lulumco inc.	Sainte-Luce
Miralis inc.	Saint-Anaclet-de-Lessard
Industries Okaply Ltée	Laval
Produits Seatply inc.	Saint-Laurent
Bois-Aisé de Roberval inc.	Roberval
M P Service de sous-traitance et de réalisation, Div. de 9063-3207 Québec inc.	Saint-Chrysostome
Giguère & Morin inc.	Saint-Félix-de-Kingsey
Laflamme & Fils inc. (Roméo)	Saint-Benoît-Labre
Pliages Maskinongé inc. (Les)	Louiseville
Portes St-Georges inc. (Les)	Saint-Aurélie
Bédard Div. de Shermag inc.	Bécancour
Meubles Gober inc.	Coaticook
Millette & Fils	Lawrenceville
Cyrenne Ltée (H.P.)	Victoriaville
Meubles Gbra inc. (Les)	Louiseville
Lemieux inc. (G.)	Saint-Philippe-de-Néri
Bois expansion inc.	Montréal
Menuiserox inc.	Beauceville

1. Classement selon le nombre d'employés.

Source : iCRIQ.com.

5.2 Organismes

5.2.1 Sciages

✚ American Hardwood Export Council (AHEC)
1111, 19th St. NW, Ste. 800
Washington, DC 20036
Téléphone : (202) 463-2720
Télécopieur : (202) 463-2787
Site Web : <http://www.ahec.org>

Cet organisme réunit une centaine d'entreprises exportatrices et une douzaine d'associations rattachées au secteur des feuillus. Il fait la promotion des sciages de feuillus à travers le monde.

✚ Association canadienne de l'industrie du bois (ACIB)
Bureau du bois dur
27 Goulburn Ave.
Ottawa (Ontario) K1N 8C7
Téléphone : (613) 233-6205
Télécopieur : (613) 233-1929
Courriel : www.cla-ca.ca

Les membres de l'ACIB sont répartis en quatre bureaux qui desservent principalement les personnes et les entreprises oeuvrant dans le domaine de la fabrication de bois tendre (ou sciages résineux) et de bois dur. Le Bureau du bois dur réunit des fabricants de sciages, de revêtements de sol, des grossistes en bois dur, etc. L'ACIB offre également des services de gestion à l'Association canadienne des fabricants d'armoires de cuisine, à l'Association canadienne du contreplaqué et placage de bois dur, à l'Association canadienne de manufacturiers de portes et fenêtres ainsi qu'à l'Association canadienne des manufacturiers de vitrage isolant. L'ACIB compte des membres en Ontario, au Québec et dans les Maritimes ainsi que dans dix-huit États américains. Quelques-uns sont aussi au Royaume-Uni.

✚ Association déroulage et sciage de feuillus du Québec (ADSFQ)
142, rue Bon Air
Saint-Rédempteur (Québec) G6K 1A4
Téléphone : (418) 831-7242
Télécopieur : (418) 831-6434
Cellulaire : (418) 563-5359
Courriel : admin@adsfq.com
Site Web : <http://www.adsfq.com/>

L'ADSFQ regroupe 54 usines de bois d'oeuvre et de déroulage de feuillus et de pin du Québec qui s'approvisionnent notamment dans les forêts publiques. Les usines membres de l'ADSFQ sont situées principalement dans les régions de l'Outaouais, des Laurentides, du Témiscamingue, de la Mauricie, de Québec, du Bas-St-Laurent et du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elles ont un volume attribué sous contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) en forêt publique de 2 700 000 m³. La forêt privée contribue à l'approvisionnement de ces usines dans une proportion d'environ 30 %.

↗ Bureau de promotion des produits forestiers du Québec –
Quebec Wood Export Bureau (Q-WEB)
979, avenue de Bourgogne, bureau 540
Sainte-Foy (Québec) G1W 2L4
Téléphone : (418) 650-6385
Télécopieur : (418) 650-9011
Site Web : <http://www.quebecwoodexport.com/>

Le Q-WEB est une organisation sans but lucratif à caractère promotionnel et technique créée dans le but de favoriser l'exportation outre-mer des produits du bois à valeur ajoutée du Québec. En plus de son siège social situé à Sainte-Foy, le Q-WEB a des représentants au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Chine et en Inde. Il participe à l'organisation de séminaires et de conférences portant sur différents thèmes à caractère technique ou commercial, par exemple : Séminaire sur le sciage feuillu non conventionnel (1999). Séminaire sur le séchage des bois d'apparence : matière première et préséchage (2001).

↗ Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Parc technologique du Québec métropolitain
333, rue Franquet
Sainte-Foy (Québec) G1P 4C7
Téléphone : (418) 659-1550, 1 800 667-2386
Télécopieur : (418) 652-2231
Courriel : infocriq@criq.qc.ca
Contact : Richard Tétreault
Site Web : <http://www.criq.qc.ca>

Le CRIQ œuvre au sein des entreprises manufacturières par le biais de ses activités de recherche, notamment dans le développement d'équipements industriels. Fortement impliqué dans le secteur du bois, il a, depuis sa création, développé plusieurs technologies et équipements pour les usines de première et deuxième transformation du bois, en intégrant de plus en plus les technologies de vision numérique. Il réalise également de la recherche d'information industrielle et technologique, de la veille stratégique ainsi que de la normalisation.

Conférence des coopératives forestières du Québec (CCFQ)

3188, chemin Sainte-Foy, bureau 200
Sainte-Foy (Québec) G1X 1R4
Téléphone : (418) 651-0388
Télécopieur : (418) 651-3860

La CCFQ a comme mission de regrouper l'ensemble des coopératives forestières afin de mieux les représenter dans leurs domaines d'intérêt commun. Avec ses 41 membres, la CCFQ regroupe aujourd'hui la très grande majorité des coopératives forestières en activité au Québec. Les membres sont responsables d'environ 95 % du chiffre d'affaires total des coopératives forestières. En 1998, celles-ci comptaient plus de 3 550 membres, donnaient du travail à environ 6 000 personnes et engendraient un chiffre d'affaires total de plus de 400 millions de dollars. Il existe actuellement 154 coopératives de travailleurs au Québec, dont 44 sont des coopératives forestières. Les coopératives Jos St-Amand et la Coopérative des Hautes-Laurentides, qui possède Bois feuillus de la Lièvre, offrent des produits à valeur ajoutée.

↗ Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)
1175, avenue Lavigerie, bureau 200
Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1
Téléphone : (418) 657-7916
Télécopieur : (418) 657-7971
Site Web : <http://www.cifq.qc.ca>

L'Association des industries forestières du Québec (AIFQ) et l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec (AMBSQ) ont regroupé leurs activités pour devenir le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ). Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Il représente la très grande majorité des entreprises de sciages résineux, de pâtes et papiers et de panneaux oeuvrant au Québec. Il se consacre à la défense des intérêts de ces entreprises, à la promotion de leur contribution au développement socio-économique, à la gestion intégrée et à l'aménagement durable des forêts, de même qu'à l'utilisation optimale des ressources naturelles. Il œuvre auprès des instances gouvernementales, des organismes publics et parapublics, des organisations et de la population. Cet organisme publie, entre autres, le Pribec – Feuillus qui apporte des indications sur les prix des sciages

↗ Conseil canadien du bois (CCB)
1400 Blair Place, suite 210
Ottawa (Ontario) K1J 9B8
Téléphone : (613) 747-5544
Télécopieur : (613) 747-6264
Site Web : www.cwc.ca

Le CCB est un organisme national ayant comme mission de représenter les fabricants canadiens de produits en bois utilisés dans le secteur de la construction. Il travaille à l'élaboration de normes, il produit et diffuse de l'information technique et s'implique dans des programmes de formation.

↗ Fédération des producteurs de bois du Québec (FPBQ)
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Téléphone : (450) 679-0530
Télécopieur : (450) 679-5682
Courriel : bois@upa.qc.ca

La FPBQ a vu le jour en 1970. Elle regroupe quinze syndicats qui rejoignent 120 000 producteurs de boisés privés. Les producteurs agricoles représentent le groupe le plus important de propriétaires forestiers (en forêt privée), formant 32 % du groupe. L'approvisionnement de l'industrie du bois de sciages et de celle des pâtes et papiers, la production de sirop d'érable, d'huiles essentielles, de charbon de bois, d'arbres de Noël et de bois de chauffage font de la forêt privée un agent de développement socio-économique important au Québec.

✦ Forintek Canada Corp.
319, rue Franquet
Sainte-Foy (Québec) G1P 4R4
Téléphone : (418) 659-2647
Télécopieur : (418) 659-2922
Site Web : <http://www.forintek.ca>

La vision de Forintek est d'être un institut de recherche de niveau international dédié au maintien de la prospérité du secteur canadien des produits du bois. Pour réaliser cette vision, Forintek a pour mandat d'être le moteur de l'avancement technologique de l'industrie des produits du bois, par la création et l'application de concepts, de procédés, de produits et de programmes de formation novateurs.

✦ Hardwood Distributors Association (HDA)
Box 988, North Tonawanda
NY 14120
Téléphone : (716) 694-0562
Télécopieur : (716) 694-0966
Site Web : <http://www.hardwooddistributors.com/>

Cet organisme, qui regroupe 70 membres, fait la promotion des intérêts des distributeurs de bois feuillus. Il tient une conférence annuelle organisée en collaboration avec la National Hardwood Lumber Association.

✦ Hardwood Manufacturers Association (HMA)
400 Penn Center Blvd, Ste. 530
Pittsburgh, PA 15235
Téléphone : (412) 829-0770
Télécopieur : (412) 829-0844
Site Web : <http://www.hardwoodinfo.com/>

Association de 116 producteurs de sciages et fabricants de produits en bois feuillus. Elle tient un congrès en mars de chaque année. Elle publie le Hardwood Expressions et le HMA Link, monthly.

✦ International Wood Products Association (IWPA)
4214 King St. W
Alexandria, VA 22302
Téléphone : (703) 820-6696
Télécopieur : (703) 820-8550
Site Web : <http://iwpaewood.org>

Fondée en 1956, l'IWPA, auparavant appelée International Hardwood Products Association, travaille à la promotion de bois feuillus importé. Elle représente près de 200 membres situés dans plus de 30 pays, impliqués dans l'importation, la fabrication, la distribution et le transport de feuillus.

↗ National Hardwood Lumber Association (NHLA)
PO Box 34518
Memphis, TN 38184-0518
Téléphone : (901) 377-1818
Télécopieur : (901) 382-6419
Site Web : <http://www.natlhardwood.org>

Fondée en 1898, cette association regroupe 1 700 membres aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde, qui produisent, transforment ou vendent du bois feuillu. Cet organisme joue un rôle important dans la certification du bois. Il fait également la promotion de cette industrie et publie plusieurs documents, incluant An Illustrated Guide to Hardwood Lumber Grades, Forest Resource Factbook, Greenspeak, monthly et un répertoire de ses membres. Il organise un congrès habituellement tenu en septembre.

5.2.2 Meuble

↗ American Furniture Manufacturers Association (AFMA)
P.O. Box HP-7
High Point, NC 27261
Téléphone : (336) 884-5000
Télécopieur : (336) 884-5303
Site Web : <http://www.afma4u.org>

Association qui regroupe 336 membres parmi les principaux fabricants de meubles. Elle publie un répertoire de ses membres et organise une rencontre annuelle. Elle offre, entre autres, des services de recherche d'information de marché, de statistiques sur les coûts et sur les opérations, sur le transport et la gestion en général.

↗ Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ)
1111, rue St-Urbain
Montréal (Québec) H2Z 1Y6
Téléphone : (514) 866-3631
Télécopieur : (514) 871-9900
Site Web : www.afmq.com

Cet organisme, qui s'est donné comme objectif de participer au développement de l'industrie du meuble au Québec, regroupe près de 200 fabricants de meubles et de composantes qui couvrent plus de 85 % de la production québécoise : mobilier résidentiel, de bureau et institutionnel.

➤ Association des fabricants de meubles d'Ontario (OFMA)
International Centre, suite 200
6900 Airport Rd, PO Box 85
Mississauga (Ontario) L4V 1E8
Téléphone : (905) 677-6561
Télécopieur : (905) 677-5212
Site Web : <http://www.ofma.ca/>

L'OFMA compte 80 membres réguliers et 45 affiliés. Il travaille à la promotion de l'industrie du meuble.

➤ Canadian Council of Furniture Manufacturers (CCFM)
Terry Clark
c/o Accro Furniture Industries
455, ave. Edison
Winnipeg (Manitoba) R2G 0M2
Téléphone : (204) 654-1114
Télécopieur : (204) 654-2792

Organisme responsable, entre autres, de la diffusion de l'information relative à certains programmes de normalisation appliqués, entre autres, au secteur du meuble rembourré.

➤ Furniture West Inc. et
Canadian Council of Furniture Manufacturers
1873 Inkster Blvd
Winnipeg (Manitoba) R2R 2A6
Téléphone : (204) 632-5529
Télécopieur : (204) 694-1281
Site Web : <http://www.furniturewest.ca/>

Établi depuis 1970, Furniture West Inc. s'est donné comme mission de représenter les intérêts communs des fabricants de meubles de l'Ouest du Canada, relativement à la productivité, à la distribution des produits, au développement des marchés nationaux et internationaux. Cet organisme représente également ses membres auprès des intervenants gouvernementaux.

5.2.3 Composants

➤ Wood Component Manufacturers Association (WCMA)
1000 Johnson Ferry Road, Ste. A-130
Marietta, Georgia 30068
Téléphone : (770) 565-6660
Télécopieur : (770) 565-6663
Site Web : <http://www.woodcomponents.org>

Cette association regroupe 150 membres, dont dix-huit du Québec, parmi les fabricants de composantes destinées aux industries du meuble, des armoires de cuisine et de la construction. Les produits fabriqués sont les moulures, les composantes d'escaliers et les panneaux. La WCMA organise une rencontre annuelle.

BIBLIOGRAPHIE

Titre	Source	Date
2002 : The year at a glance	Hardwood Market Report	2003/01/04
95 % des exportations québécoises. L'industrie du meuble doit défendre sa place chez les Américains	Le Devoir	2002/11/12
A brief look at raw material usage in the furniture and cabinet industries in the southern United States	Forest Products Journal	2002/09
Beaucoup d'appelés, peu d'élus, pour le meuble en Bourse	Les Affaires	2002/10/17
Bois feuillu à valeur ajoutée	Laué Guay inc. pour le Quebec Wood Export Bureau (QWEB)	1999/02/04
China could oust U.S. as top Canadian source	Furniture Today	2002/08/15
China imports surge 33 %	Furniture Today	2002/10/16
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment	http://www.cpfr.org/	2003
Dorel accroît ses profits grâce aux meubles	La Tribune	2002/08/14
Eastern Quotes & Comments	Wood Products Publishing Group, Inc.	2003/02/21
Gestion de la ressource forestière au Québec : Des calculs qui souffrent de lacunes graves	Le Devoir	2002/12/09
Hardwoods look for alternative markets	Building Products Digest	2002/10
L'accent sur l'exportation. Meubles E.G. vend 70 % de sa production au marché américain	Le Nouvelliste	2002/07/27
L'approvisionnement en bois d'apparence – présent et futur	Marc Giguère, ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Conférence présentée dans le cadre du Séminaire sur l'optimisation du débitage dans la deuxième transformation des bois d'apparence	2001/03/13
L'Europe du meuble	CTBA Info	2002/01
L'industrie du meuble au Canada – Aperçu	World Furniture – International Markets Review. Publication de CSIL	2002/09
L'industrie du meuble au Canada, Aperçu	Industrie Canada http://strategis.ic.gc.ca	2002/09
L'industrie du meuble au Québec	Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) www.afmq.com	2003
L'industrie du meuble revoit ses stratégies afin de poursuivre sa croissance	La Presse Canadienne	2002/11/10
La dynamique des produits forestiers	Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs	2002/12
La forêt feuillue du Québec	André Guillemette, Association professionnelle des ébénistes du Québec www.apeq.com	2003
Le meuble chinois va envahir le marché québécois	La Presse	2002/10/21
Le meuble d'ici face à une compétition féroce	Les Affaires	2002/06/22
Le meuble, une vache à lait	Le Nouvelliste	2002/04/09
Le secteur du meuble	La Presse	2003/01/11
Les activités à la hausse. L'industrie du meuble pourrait retirer des effets positifs des événements du 11 septembre	Le Nouvelliste	2002/01/24
Les Chinois engagent la bataille du meuble	Le Journal de Québec	2002/11/09

Titre	Source	Date
Les fabricants de meubles attaqués par la concurrence chinoise	Les Affaires	2003/01/16
Les fabricants de meubles de la région gèrent l'envahisseur asiatique. Un appel à la distinction (Dinec)	Cyberpresse	2002/11/02
Les fabricants de meubles ont cinq ans pour s'imposer. La mâchoire des concurrents asiatiques est prête à se refermer	Les Affaires	2002/10/19
Meubles Canadel investit 3,5 M\$ à Louiseville	Les Affaires	2002/08/03
Perte de 1,1 million, Troisième trimestre difficile pour Bestar	Le Devoir Économie	2002/11/13
Portrait de la production québécoise de bois d'apparence	Clément Turcotte, ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Conférence présentée dans le cadre du Séminaire sur l'optimisation du débitage dans la deuxième transformation des bois d'apparence	2001/03/13
Portrait économique de l'industrie de la fabrication du meuble au Québec	Groupe de recherche en management stratégique de l'UQUAM pour l'AFMQ	2002
Shermag accroît ses profits malgré un contexte difficile	Le Droit	2002/08/24
Shermag meuble son carnet de commandes	Cyberpresse	2002/06/21
Shermag tire bien son épingle du jeu...	La Presse Affaires	2002/11/15
Standardiser les données informatiques pour faciliter les échanges et le commerce électronique	CTBA Info	2002/01
Statistiques relatives à l'industrie canadienne. Fabrication d'autres meubles de maison en bois. Code SCIAN 337123	Industrie Canada. http://stratégis.ic.gc.ca	2002/09/03
Stratégie de développement pour l'industrie de la fabrication du meuble au Québec	Groupe de recherche en management stratégique de l'UQUAM pour l'AFMQ	2002
Structure de l'industrie du bois de sciages de feuillus durs au Québec	Marc Giguère, ministère des Ressources naturelles, de la faune et des Parcs	2002/11/19
Tendances 2003 du meuble québécois	Le Soleil	2002/10/12
The furniture industry in China and Hong Kong	CSIL Milano, Furniture Industry Research Institute www.csilmilano.com	2003/02
Vendor Managed Inventory	www.vendormanagedinventory.com	2003