

CONSULAT CANADIEN (MELBOURNE, AUSTRALIE)

---

PERSPECTIVES D'EXPORTATION EN  
AUSTRALIE : MATERIEL DE SCIERIE

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20001172 7

Storage

CA1 EA907 91A76 EXF

The Australian market for Canadian  
exporters : sawmilling equipment

43270927

23CF

1.1 L'AUSTRALIE : GEOGRAPHIE ET CLIMAT

La superficie de l'Australie est de 3 millions de kilomètres carrés. L'Australie est le plus grand pays du monde par sa superficie. Elle est située dans l'hémisphère sud et au sud-est de l'Asie. L'Australie est une île géante qui se trouve dans l'hémisphère sud et au sud-est de l'Asie. Elle est entourée par l'océan Indien à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est. Le climat est très varié, allant du désert à l'équatorial.

PERSPECTIVES D'EXPORTATION

EN AUSTRALIE

La production australienne est principalement basée sur l'agriculture et l'élevage. Les principales exportations sont le bled, le coton, le sucre, le minerai de fer, le charbon et les produits agricoles. Le secteur des services est également en croissance.

MATÉRIEL DE SCIERIE

Le secteur de la scierie en Australie est en pleine croissance. Les principales espèces de bois sont le eucalyptus, le pin et le séquoia. Le bois est utilisé pour la construction, la papeterie et les meubles. L'Australie est le plus grand producteur de bois d'œuvre au monde.

Préparé par :  
Leon Stryker  
Agent commercial  
Consulat canadien  
6<sup>e</sup> étage, 1 Collins Street  
MELBOURNE VIC 3000

Télé. : (03) 650 5939

Dept. of External Affairs  
Min. des Affaires extérieures  
  
MAR 1 1995  
  
RETURN TO DEPARTMENTAL LIBRARY  
RETOURNER A LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE

## INTRODUCTION

### 1.1 L'AUSTRALIE : GÉOGRAPHIE ET CONJONCTURE

Avec une superficie de 3 millions de milles carrés, l'Australie est à peu près de la même taille que les États-Unis. Occupant à elle seule tout un continent, l'Australie se trouve dans l'hémisphère sud, au sud-est de l'Asie, aux confins des océans Indien et Pacifique. Le pays, qui est en grande partie plat et peu élevé, comprend en son centre un immense désert. Tout au long de la côte est s'étend une chaîne de montagnes dont les sommets dépassent rarement 6 000 pieds. Les villes importantes et les régions côtières, où l'on retrouve la plus grande partie de la population, jouissent d'un climat tempéré avec du soleil et des hivers doux.

Près de 65 p. 100 des 17 millions d'habitants vivent dans les grandes villes; Sydney et Melbourne comptent à elles seules près de 40 p. 100 de la population. On prévoit que la population atteindra 19 millions d'habitants d'ici l'an 2000. La population active regroupe environ 8 millions de personnes, originaires pour la plupart de pays européens. L'Australie compte de nombreux groupes ethniques, en raison de l'apport important d'immigrants de toutes origines depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'économie de l'Australie, en grande partie axée sur les ressources comme celle du Canada, n'en possède pas moins une très solide industrie de transformation que le pays a réussi à construire depuis 1945 en adoptant une politique tarifaire protectionniste. La monnaie ayant cours légal est le dollar (soit 100 cents), et le pays a adopté le système métrique.

La situation économique actuelle en Australie présente un taux d'inflation d'environ 7,5 p. 100, des taux d'intérêt de 17 p. 100, une dette extérieure de 145 milliards de dollars, un déficit courant de 17,6 milliards de dollars et un taux de chômage global de 7 p. 100. Le produit intérieur brut s'est accru de 3,6 p. 100 pendant l'exercice 1989-1990, et l'on prévoit qu'il augmentera de 1,4 p. 100 au cours du prochain exercice. Les importations, qui ont augmenté de 3,6 p. 100 l'an dernier, devraient diminuer de 4,6 p. 100 l'an prochain. Par contre, on s'attend à ce que les exportations, qui ont augmenté de 6,1 p. 100 au cours de l'exercice 1989-1990, conservent le même rythme de croissance l'an prochain. Ces chiffres sont tirés du budget publié au mois d'août 1990.

### 1.2 LA PORTÉE DU PRÉSENT RAPPORT

Ce rapport présente des données générales sur le secteur de la foresterie en Australie et signale les débouchés qui s'offrent aux exportateurs canadiens de matériel de scierie et d'équipement connexe. Il a pour but d'aider les fabricants canadiens à analyser les conditions du marché australien et à déterminer la meilleure façon de s'y tailler une place.

## 2.0 MARCHÉ AUSTRALIEN

L'examen de la situation actuelle et des tendances de l'industrie forestière en Australie est intéressant autant qu'instructif.

La carte des ressources du continent australien montre que les étendues boisées n'y sont pas trop abondantes. En effet, des 3 millions de milles carrés de superficie totale du pays, seulement 120 000 milles carrés, soit 4 p. 100, sont recouverts de forêts exploitables. Pour sa part, sur 3,86 millions de milles carrés de superficie, le Canada compte 1,3 millions de milles carrés de forêts. Par contre, l'Australie possède plus de forêts que la plupart des pays européens.

Les régions forestières de l'Australie se situent principalement le long de la grande chaîne en bordure de la côte orientale qui occupe une grande partie de l'État de Victoria et disparaît plus loin vers le sud. La forêt occupe 50 p. 100 du territoire de l'État insulaire de Tasmanie, et l'on retrouve de grandes quantités de forêts indigènes et de plantations au sud de Perth, en Australie-Occidentale.

Le tableau ci-dessus indique l'étendue des forêts indigènes et des plantations de résineux pour chacun des États australiens (chiffres estimatifs de 1987).

	(en milliers d'hectares)	
	Forêts indigènes	Plantations
Nouvelle Galles du Sud	14 962	227
Victoria	5 261	197
Queensland	7 720	183
Australie-Occidentale	2 674	77
Australie-Méridionale	1	90
Tasmanie	2 865	65
Territoire du Nord	816	4
Territoire fédéral de la capitale	51	14
<b>TOTAL</b>	<b>34 350</b>	<b>857</b>

Ces chiffres sont tirés d'un rapport réalisé en 1989 pour le compte du Conseil australien des forêts (Australian Forestry Council). D'après ce rapport, les 34,3 millions d'hectares de forêts indigènes sont en majeure partie peuplés d'eucalyptus, et le reste de callitris et d'essences tropicales, subtropicales et tempérées. Les forêts indigènes publiques, qui comptent pour 73 p. 100 du total, sont divisées en trois catégories : les forêts à usages multiples appartenant à l'État (48 p. 100); les forêts non occupées ou louées appartenant à l'État, où l'exploitation forestière s'effectue sous le contrôle du gouvernement (34 p. 100); les parcs nationaux et ceux des États où l'exploitation forestière est interdite (18 p. 100). Si l'on exclut les zones faisant l'objet de restrictions spéciales, il ne reste que 7 millions d'hectares pour l'exploitation, soit environ 27 p. 100 des ressources totales.

Il est intéressant de noter qu'il n'y a qu'environ 50 000 hectares de plantations de feuillus en Australie. Cependant, les États de Tasmanie et de Victoria collaborent depuis quatre ans à un projet de recherche sur les jeunes eucalyptus. Il est à prévoir que le rapport de ce projet soulignera l'importance d'exercer une gestion intensive des jeunes eucalyptus en vue de produire des fibres ligneuses et des billes de sciage, et qu'il exposera les techniques de gestion des plantations et d'exploitation forestière qui se sont révélées efficaces.

Les ressources forestières australiennes qui connaîtront la plus forte croissance sont les plantations de résineux. Les ressources actuelles, qui recouvrent 857 000 hectares, s'étendront sur environ 1,36 millions d'hectares d'ici l'an 2030, ce qui représente un taux annuel de plantation de 13 000 hectares. Bien que les premières plantations de résineux aient été effectuées en Australie-Méridionale en 1876, plus de la moitié des arbres ont actuellement moins de 15 ans et 70 p. 100 ont moins de 20 ans. Environ trois quarts des plantations de résineux du pays sont composées de pins «radiata» (connus sous le nom de pins de Monterey en Amérique du Nord).

L'âge d'exploitabilité des résineux a baissé pour atteindre dans certaines régions 35 ou 30 ans. Par conséquent, on note une diminution progressive de la taille des billes, tendance de plus en plus perceptible pour les essences de feuillus.

Le tableau ci-dessous présente les chiffres actuels d'exploitation (en milliers de mètres cubes, volume net sans l'écorce) et les projections jusqu'à 2030 à l'échelle nationale, d'après les données du rapport du Conseil australien des forêts.

	Exploitation 1986-1987	Prévisions				
		1990	2000	2010	2020	2030
Billes de conifères	3 189	4 111	6 806	8 608	9 675	9 742
Autres	2 071	4 953	5 076	5 159	5 393	5 404
Billes de feuillus	4 216	4 061	3 527	3 514	3 626	3 494
Autres	6 116	8 601	8 649	9 179	8 591	8 750

Ces chiffres démontrent clairement l'intérêt croissant accordé aux plantations de résineux en Australie, de même que le déclin que connaissent les espèces de feuillus quant à leur disponibilité et à l'importance qu'on leur accorde.

## 2.1 UN PLAN DE CROISSANCE POUR LE FUTUR

L'industrie forestière australienne génère un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars et environ 106 000 emplois. Toutefois, comme l'Australie ne possède pas de ressources indigènes de résineux, elle importe depuis longtemps, de plusieurs pays, du bois et des produits du bois pour 1,4 milliard de dollars.

En vue de corriger un tel déséquilibre des échanges, de créer de nouveaux emplois et d'augmenter la plus-value d'exploitation des ressources actuelles et futures, le Conseil de l'industrie forestière (Forests and Forest Products Industry Council - FAFPIC) a fait préparer en 1987 une étude qui a été soumise au gouvernement. Le FAFPIC est un organisme tripartite composé de représentants de l'industrie, du gouvernement et des syndicats, qui fait partie d'un groupe plus important, le Conseil des fabricants australiens (Australian Manufacturing Council).

Le plan du FAFPIC propose de créer 125 000 nouveaux emplois, de réduire le déficit commercial de l'industrie, qui s'élève à 1 milliard de dollars, à 350 millions de dollars d'ici 1995 et de réaliser des bénéfices d'ici l'an 2010. Le programme prévoit également un accroissement des plantations de résineux et de feuillus en vue de satisfaire les besoins en billes de sciage et en bois à pâte. L'étude souligne qu'au cours des 40 prochaines années, l'industrie forestière est capable de faire des investissements importants, de l'ordre de 11 milliards de dollars (en dollars australiens de 1988) dans des usines d'envergure internationale pour la production de pâtes et papiers, de bois d'oeuvre et de produits reconstitués du bois.

Le tableau ci-dessous, tiré du programme du FAFPIC, indique les investissements optimaux dans les nouvelles industries de transformation d'ici l'an 2030.

Type d'usine	Nombre	Coût en millions de dollars
Pâte de feuillus	3	2 800
Pâtes et papiers de résineux	6	6 000
Bois de sciage de résineux	34	1 700
Panneaux et produits reconstitués de résineux	12	840

Bien que les possibilités de mener à bien quelques-uns de ces projets semblent s'être estompées pour le moment, en raison de la baisse que connaît la demande mondiale de pâte, du loyer élevé de l'argent et du taux de change australien, et des incertitudes qui règnent au sein de l'industrie concernant les politiques gouvernementales en matière d'environnement, l'étude du FAFPIC est encore perçue comme le principal plan de développement du secteur forestier en Australie. Il faudra sans doute modifier certains aspects du plan pour l'adapter à la conjoncture changeante mais, de façon générale, les ressources nécessaires sont déjà disponibles ou elles pourraient le devenir.

## 2.2 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme c'est aussi le cas des autres grands pays industrialisés, l'Australie essaie d'atteindre un équilibre entre, d'une part, la mise en valeur de ressources utiles, renouvelables et croissantes, la création d'emplois et de bénéfices d'exportation découlant de tels projets et, d'autre part, la nécessité de satisfaire aux exigences des groupes et des citoyens préoccupés par la protection de l'environnement. Lorsqu'en mars 1989 l'usine de pâte kraft blanchie Wesley Vale a été abandonnée par les co-entrepreneurs (APPM et Noranda Forests), le gouvernement australien a donné mandat à l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle (pendant du Conseil national de recherches du Canada) d'élaborer des lignes directrices pour de telles usines. Lorsque les lignes directrices ont été rendues publiques, en décembre 1989, l'industrie a reconnu qu'elles étaient réalisables dans la conjoncture actuelle et, qu'en fait, l'usine Wesley Vale aurait pu y satisfaire. Toutefois, bien que des études ultérieures aient frayé un chemin à la construction d'une nouvelle usine de pâte kraft blanchie dans le nord de la Tasmanie, l'industrie et le gouvernement n'ont encore pris aucune décision concernant la mise en oeuvre d'un projet d'une telle ampleur.

Entre-temps, le gouvernement australien a créé une commission en vue d'évaluer les ressources forestières australiennes et de déterminer la meilleure façon de les exploiter, actuellement et à l'avenir. La commission ne remettra pas son rapport avant la fin de 1991.

On s'attend à ce que des décisions soient prises avant la fin de l'année concernant l'accès aux ressources et leur exploitation dans les États de Tasmanie, de Victoria et de la Nouvelle Galles du Sud. Si ces décisions devaient être favorables au développement industriel, on pourrait établir jusqu'à trois usines axées sur les exportations d'ici 3 à 5 ans. On prévoit une vive opposition des groupes environnementaux à ce sujet.

## 2.3 LE COMMERCE ET LA MISE EN MARCHÉ

On estime à environ 50 millions de dollars les ventes annuelles moyennes de matériel de scierie en Australie. Évidemment, cette estimation pourrait varier considérablement, dans un sens ou dans l'autre, si un nouveau projet de scierie devait voir le jour ou, comme c'est le cas en ce moment, s'il y avait une baisse de la construction résidentielle. Un rapport récent indique que les mises en chantier résidentielles ont chuté de 24,9 p. 100 au cours des douze mois précédant juin 1990. Ce sombre tableau peut être attribué aux taux d'intérêt élevés que l'on connaît actuellement. Cependant, on prévoit une réduction imminente du loyer de l'argent, qui devrait soulager les exploitants de scieries du pays, qu'ils oeuvrent dans le domaine des feuillus ou des résineux.



Le tableau ci-dessous indique le nombre de scieries par État, chiffres compilés à partir de la 8<sup>e</sup> édition du répertoire des industries forestières.

Catégorie	Total	N. G.	Qu.	Vic.	A. m.	Tas.	A. o.
Scieries de feuillus	1 827	819	271	408	15	197	117
Scieries de résineux	342	101	122	55	32	16	16

Au cours de l'exercice 1988-1989, les usines australiennes ont produit les volumes de bois de sciage indiqués ci-dessous :

Plantations de conifères (résineux)	1 514 256 m <sup>3</sup>
Forêts indigènes (feuillus)	1 815 612 m <sup>3</sup>

Il est intéressant de noter qu'au cours des cinq dernières années, on a enregistré une augmentation constante de l'exploitation des résineux, alors que la production de billes de feuillus a décliné graduellement. Au cours de l'exercice 1983-1984, la production de résineux s'élevait à 976 964 m<sup>3</sup> et celle des feuillus, à 1 826 004 m<sup>3</sup>.

Un grand nombre des scieries de feuillus sont des exploitations familiales, à fort coefficient de main-d'oeuvre. Il n'est pas rare de voir un banc de scie opéré par quatre hommes dans ce type d'usine, mais cette coutume devra changer si ce segment de l'industrie désire demeurer compétitif. On prévoit la rationalisation de l'exploitation des feuillus, l'intégration des usines désuètes à des installations plus modernes et une plus grande automatisation.

L'objectif des exploitants de scieries de feuillus et de résineux consiste à accroître le rendement et, par conséquent, les profits. Ils essaient d'obtenir le rendement voulu en améliorant tous les aspects de l'exploitation, de la manipulation des matériaux à la fabrication de scies plus efficaces dotées de voies plus étroites, en passant par une meilleure utilisation des résidus.

Les exploitants de scieries de feuillus sont confrontés à certains problèmes au moment de choisir leur matériel; en effet, ils doivent s'assurer que le matériel choisi peut traiter aussi bien les feuillus que les résineux, car un changement d'orientation est inévitable pour nombre d'entre eux.

La décision de moderniser ou de transformer une scierie de feuillus signifie souvent que l'usine doit avoir la souplesse nécessaire pour traiter des billes plus petites ou pour se convertir au traitement des résineux. L'incertitude quant à la continuité des ressources constitue la principale inquiétude des exploitants. Dans la conjoncture actuelle, on n'est pas très optimiste quant aux possibilités d'effectuer des investissements importants dans le secteur des feuillus, la tendance étant au réoutillage des usines sur une petite échelle.

Les fabricants locaux de matériel de scierie se sont surtout consacrés au traitement des feuillus mais, devant le défi d'intégrer de nouvelles technologies, la plupart d'entre eux se sont associés à des fabricants étrangers pour obtenir le matériel connexe, comme les scies à ruban.

Le secteur qui semble le plus prometteur pour les fournisseurs de matériel est celui des scieries de résineux. En effet, les possibilités d'ouvrir des usines de résineux à grande échelle, mises de l'avant dans le programme du FAFPIC, offrent des débouchés considérables aux fournisseurs. La nécessité pour les scieries de résineux australiennes de répondre à l'accroissement des ressources disponibles ouvre de nouvelles portes aux fournisseurs australiens et étrangers.

#### 2.4 LES TARIFS DOUANIERS

De façon générale, l'équipement de scierie et le matériel connexe entrent en Australie sous l'article tarifaire 8465, «machines-outils pour le travail du bois». Les machines à scier sont inscrites à l'article 8465.91.00 de la liste tarifaire, et les droits d'importation s'établissent comme suit :

- À compter du 1<sup>er</sup> juillet 1990 - 19 %;
- À compter du 1<sup>er</sup> juillet 1991 - 17 %;
- À compter du 1<sup>er</sup> juillet 1992 - 15 %.

Une taxe de vente supplémentaire de 20 p. 100 s'applique à l'importation en Australie de matériel de scierie.

Les tentatives visant à obtenir des renseignements sur la quantité de matériel de scierie qui pénètre en Australie, d'après les statistiques locales, ont été infructueuses. Comme cela se fait dans de nombreux secteurs, les importations de plusieurs produits sont calculées ensemble, ce qui empêche de glaner des données utiles et de comparer les résultats. Naturellement, les intervenants de l'industrie hésitent à divulguer la quantité de leurs importations. On peut toutefois affirmer que les principaux pays exportateurs de matériel de scierie en Australie sont la Suède, les États-Unis et le Canada.

#### 2.5 CONSEILS AUX NOUVEAUX EXPORTATEURS

Les fabricants canadiens de matériel de scierie qui n'ont pas encore pris pied dans le marché australien auraient avantage à s'associer à un fabricant local, à obtenir une cession de licence ou à former une coentreprise. Ce genre d'association permettrait au nouvel exportateur d'obtenir dès le départ un créneau du marché et de prendre pied dans le marché de la Nouvelle-Zélande, grâce à l'entrée en vigueur du «Closer Economic Relations Agreement» permettant l'accès en franchise des deux côtés de la mer de Tasman.

## 2.6 LISTE D'AGENTS ET DE REPRÉSENTANTS ÉVENTUELS

La liste ci-dessous comprend les fabricants ou les distributeurs locaux de matériel de scierie, de même que leurs représentants étrangers, le cas échéant.

Baltic Technologies  
P.O. Box 247  
GLENROY, VIC. 3046  
Contact - Ron Hughes  
Téléc. : [3] 300 2218

ACORA Group

A.E. Gibson Pty Ltd  
Comboyne Street  
KENDALL, N.S.W. 2439  
Contact - John Scott  
Téléc. : [65] 594571

Équipement Denis

Grey Engineering  
Main Road  
BOORAL, N.S.W. 2425  
Contact - Michael French

Integrated Engineering  
Pacific Highway  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact - Garry Moy  
Téléc. : [66] 522851

LSI  
Ukiah  
Hemco  
Mohringer

H. Kandelaars Engineering  
13 Cliveden Court  
THOMASTOWN, VIC 3074  
Contact - Bert Kandelaars  
Téléc. : [3] 466 3905

Rader  
B.M. & M.

Kockums Cancar  
(Courrier privé)  
CAMPBELLFIELD, VIC 3061  
Contact - Ake Ackerfeldt  
Téléc. : [3] 357 8481

Macquarie Corporation  
1620 Hume Highway  
CAMPBELLFIELD, VIC 3061  
Contact - Alan Macquarie  
Téléc. : [3] 358 5556

Linck  
Valon Kone Brunette

Wm Martin Sales  
70 First Avenue  
SAWTELL, N.S.W. 2452  
Contact - Bill Martin  
Téléc. : [66] 582173

Newnes

McKee Engineering Pty Ltd  
Industry Drive  
EAST LISMORE, N.S.W.  
Contact - M. McKee  
Téléc. : [66] 219472 .

Nicholson Manufacturing Pty Ltd  
Englands Road  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact - Bernard Streblow  
Téléc. : [66] 523650

Nicholson  
Novax

Systi-matic Industrial Supplies  
P.O. Box 180  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact - Colin Pickworth  
Téléc. : [66] 538532

Progress Industries

Thatcher Engineering  
4 Govan Street  
SEAFORD, VIC 3198  
Contact - Russ Thatcher  
Téléc. : [3] 785 3340

CAE  
Ahlstrom  
Strandberg  
Inovex  
Paul, etc.

TTS Machinery Sales  
20 Bennet Avenue  
EDWARDSTOWN, S.A. 5039  
Contact - Trevor Schreier  
Téléc. : [8] 277 0052

Wilson ARI (Aust) Pty Ltd  
1 Elma Road  
CHELTENHAM, VIC 3192  
Contact - Johnny Edstrom  
Téléc. : [3] 555 6834

ARI  
Catech  
Sawco  
Wilson

C.J. Pearce Pty Ltd  
490 Geelong Road  
WEST FOOTSCRAY, VIC 3012  
Contact - C. Pearce  
Téléc. : [3] 314 5947

Electrical/Control Systems

Macquarie Corporation,  
1620 Hume Highway,  
CAMPBELLFIELD, VIC 3061  
Contact - Alan Macquarie  
Fax: [3] 358 5556

Linck  
Valon Kone Brunette

Wm Martin Sales  
70 First Avenue,  
SAWTELL, N.S.W. 2452  
Contact - Bill Martin  
Fax: [66] 582173

Newnes

McKee Engineering Pty Ltd  
Industry Drive  
EAST LISMORE, N.S.W.  
Contact - Mr McKee  
Fax:[66] 219472

Nicholson Manufacturing Pty Ltd,  
Englands Road,  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact - Bernard Streblow  
Fax: [66] 523650

Nicholson  
Novax

Systi-matic Industrial Supplies  
P.O. Box 180,  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact: Colin Pickworth  
Fax: [66] 538532

Progress Industries

Thatcher Engineering,  
4 Govan Street,  
SEAFORD, VIC., 3198  
Contact - Russ Thatcher  
Fax: [3] 785 3340;

CAE  
Ahlstrom  
Strandberg  
Inovec  
Paul, etc

TTS Machinery Sales,  
20 Bennet Avenue,  
EDWARDSTOWN, S.A. 5039  
Contact - Trevor Schreier  
Fax: [8] 277 0052

Wilson ARI (Aust) Pty Ltd,  
1 Elma Road,  
CHELTENHAM, VIC. 3192  
Contact - Johnny Edstrom  
Fax: [3] 555 6834

ARI  
Catech  
Sawco  
Wilson

C.J. Pearce Pty Ltd  
490 Geelong Road,  
WEST FOOTSCRAY, VIC. 3012  
Contact - C. Pearce  
Fax: [3] 314 5947

Electrical/Control systems

Electrical Control Systems

EST FOOTSCRAY, VIC 3012  
Contact - C. Pearce  
Fax: [3] 314 3947

CL Pearce Pty Ltd  
1 Elna Road  
CHELTENHAM VIC 3192  
Contact - Johnny Easton  
Fax: [3] 252 6834

EDWARDSTOWN S.A. 5039  
20 Bennett Avenue  
TTS Machinery Sales  
Contact - Trevor Slaughter  
Fax: [8] 277 0922

SEAFORD VIC 3198  
4 Gowan Street  
Teacher Engineering  
Contact - Russ Thatcher  
Fax: [3] 782 3340

COFFS HARBOUR N.S.W. 2450  
P.O. Box 18  
Sval-matic Industrial Supplies  
Contact: Colin Piskewitz  
Fax: [66] 298232

COFFS HARBOUR N.S.W. 2450  
Englands Road  
Nicholson Manufacturing Pty Ltd  
Contact - Bernard Sushlow  
Fax: [66] 223820

EAST LISMORE N.S.W.  
Industry Drive  
McKee Engineering Pty Ltd  
Contact - Mt McKee  
Fax: [66] 219422

SAWTELL N.S.W. 2452  
70 First Avenue  
Wm Martin Sales  
Contact - Bill Martin  
Fax: [66] 282222

CAMPBELLFIELD VIC 3081  
1020 Blaine Highway  
Macedonite Corporation  
Contact - Alan Macedonite  
Fax: [3] 258 2252

Winnipeg, Manitoba  
524-1111  
524-1112  
524-1113  
524-1114  
524-1115  
524-1116  
524-1117  
524-1118  
524-1119  
524-1120  
524-1121  
524-1122  
524-1123  
524-1124  
524-1125  
524-1126  
524-1127  
524-1128  
524-1129  
524-1130  
524-1131  
524-1132  
524-1133  
524-1134  
524-1135  
524-1136  
524-1137  
524-1138  
524-1139  
524-1140  
524-1141  
524-1142  
524-1143  
524-1144  
524-1145  
524-1146  
524-1147  
524-1148  
524-1149  
524-1150  
524-1151  
524-1152  
524-1153  
524-1154  
524-1155  
524-1156  
524-1157  
524-1158  
524-1159  
524-1160  
524-1161  
524-1162  
524-1163  
524-1164  
524-1165  
524-1166  
524-1167  
524-1168  
524-1169  
524-1170  
524-1171  
524-1172  
524-1173  
524-1174  
524-1175  
524-1176  
524-1177  
524-1178  
524-1179  
524-1180  
524-1181  
524-1182  
524-1183  
524-1184  
524-1185  
524-1186  
524-1187  
524-1188  
524-1189  
524-1190  
524-1191  
524-1192  
524-1193  
524-1194  
524-1195  
524-1196  
524-1197  
524-1198  
524-1199  
524-1200

stor  
CA1  
EA907  
91A76  
EXF

Storage  
CA1 EA907 91A76 EXF (MELBOURNE, AUSTRALIA)  
The Australian market for Canadian  
exporters : sawmilling equipment  
43270927

THE AUSTRALIAN MARKET FOR CANADIAN  
EXPORTERS : SAWMILLING EQUIPMENT

23 CA

43-270-9277 / 43-270-9278 (02649545)

# THE AUSTRALIAN MARKET

## FOR

# CANADIAN EXPORTERS

# SAWMILLING EQUIPMENT

Dept. of External Affairs  
 Min. des Affaires extérieures

MAR 1 1995

RETURN TO DEPARTMENTAL LIBRARY  
 RETOURNER A LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE

Prepared by:  
 Leon Stryker  
 Commercial Officer  
 Canadian Consulate  
 6th Floor, 1 Collins Street  
 MELBOURNE VIC 3000

Fax: (03) 650 5939



## INTRODUCTION

### 1.1. AUSTRALIA

With a land mass of 3 million square miles, Australia is almost the same size as continental USA. The only continent occupied entirely by one nation, Australia is in the southern hemisphere and lies south-east of Asia between the Indian and Pacific Oceans. The country is mostly flat and low-lying the centre of which is a large, dry desert. Down the length of the east coast lies a ridge of mountains which rarely exceed 6000 feet. The capital cities and the coastal areas of the temperate zones where most of the population is to be found, enjoy pleasant climates with lots of sunshine and mild winters.

Nearly 65 percent of the population of 17 million live in the major cities with Sydney and Melbourne together accounting for around 40 percent. The population is expected to increase to 19 million by year 2000. There are about 8 million in the workforce in Australia where the people are mainly of European background. There are many ethnic groups in Australia due to the influx of migrants from many sources since the end of the second world war.

Similar to Canada in that its economy is largely resource-based, Australia nonetheless has a very strong secondary manufacturing base which was built up over the years since 1945 behind a very protective tariff barrier. Australian currency is decimal, using dollars and cents while it has adopted the metric system of measurement.

Current economic conditions in Australia reveal an inflation rate of around 7.5 percent, interest rates of 17 percent, an overseas debt burden of \$145 billion, current account deficit of \$17.6 billion and unemployment level overall of 7 percent. The Gross Domestic Product increased by 3.6 percent in 1989-90 and is forecast to rise by 1.4 percent in the new fiscal year. Imports which rose by 3.6 percent last year are expected to decrease by 4.6 percent in the coming year. On the other hand, exports which went up by 6.1 percent in 89-90 are forecast to increase yet again by the same amount next year. These figures were taken from the August 1990 Budget.

### 1.2 SCOPE OF THIS REPORT

This report will provide information on the current scene in the Australian forestry sector in a general sense and will concentrate on highlighting opportunities for Canadian suppliers of sawmilling and related equipment. It is intended to assist Canadian manufacturers in analysing marketing conditions in Australia and in determining the best method of obtaining a foothold in this market.

## 2.0 THE AUSTRALIAN MARKET

It is interesting and useful to study conditions in the Australian forestry sector generally and to examine present and future trends and conditions.

A resource map of the Australian continent shows that this country is not overly endowed with forest cover. In fact, of the 3 million square miles of land only 120,000 square miles, or 4 percent, contains viable commercial forests. This compares with Canada which, with 3.86 million square miles of land, has 1.3 million square miles of forests. On the other hand, Australia contains more forests than most European countries.

Australia's forested areas are mainly located down the eastern Great Dividing Range which takes in a large part of Victoria but tapers out near the South Australian border. The island state of Tasmania is nearly 50 percent forested while good stands of native and plantation timbers can be found south of Perth in Western Australia.

On a State-by-State basis, the following estimates of forest areas in Australia show native forests and softwood plantations as at 1987 :-

	('000 hectares)	
	Native Forests	Plantation
New South Wales	14962	227
Victoria	5261	197
Queensland	7720	183
Western Australia	2674	77
South Australia	1	90
Tasmania	2865	65
Northern Territory	816	4
A.C.T.	51	14
TOTALS	34350	857

The above statistics were extracted from a report prepared in 1989 for the Australian Forestry Council. This report showed that of the 34.3 million hectares of native forest, the greater part was eucalypt with the remainder being cypress pine, and tropical, sub-tropical and temperate rain forests. Public native forests comprise 73 percent and this is classified into 3 categories: multiple use State forest (48 percent); unoccupied or leased crown land where wood harvesting is carried out under government control (34 percent); and National and State Parks where wood production is excluded (18 percent). By the time special restriction areas are excluded, only 7 million hectares are available for wood production, or around 27 percent of the total.

It is of interest to note that there are only about 50,000 hectares of hardwood plantations in Australia. However, for the past four years a joint research project called the Young Eucalypt Program has been underway in Tasmania and Victoria. When the report from this project is released it is expected to highlight the value of intensive management of young eucalypts in producing wood fibre and sawlog resource and will also detail those plantation management and harvesting practices found to be efficient.

Where the Australian forest resource will show substantial increases in the future will be in the area of softwood plantings. From the current resource of 857,000 hectares it will have grown to around 1.36 million hectares by the year 2030. This represents an annual planting rate of some 13,000 hectares. Although the first softwood plantations were established in South Australia in 1876 today more than half of the resource is less than 15 years of age and 70 percent less than 20 years of age. About threequarters of all plantation softwood in this country is radiata pine (known as Monterey pine in North America).

The rotation age of softwood is decreasing in some areas to as low as 30-35 years. As a consequence, there is a progressive trend to smaller log sizes, a trend which is increasingly noticeable in hardwoods.

Current log removals and estimates of future log availability (in '000 cubic metres, net volume under bark) on a total, national, basis are shown in the Australian Forestry Council report as follows :-

	Removals 1986/87	Projections				
		1990	2000	2010	2020	2030
<b>Coniferous</b>						
Sawlogs	3189	4111	6806	8608	9675	9742
Other	2071	4953	5076	5159	5393	5404
<b>Broadleaved</b>						
Sawlogs	4216	4061	3527	3514	3626	3494
Other	6116	8601	8649	9179	8591	8750

The above tables clearly show the growing importance attached to softwood plantation resource in Australia and the accompanying decline in the availability and importance overall of the native hardwood species.

## 2.1 A GROWTH PLAN FOR THE FUTURE

The value of production of Australia's forest products is \$2.5 billion with employment running at around 106,000. However, because it had no indigenous softwood resource, Australia has traditionally imported wood and wood products from several countries, with a total value of \$1.4 billion.

In an effort to redress this imbalance in trading, create new employment opportunities and provide much-needed value added production for its current and future resource, a study was prepared in 1987 for the Forests and Forest Products Industry Council (FAFPIC) and submitted to the Government. FAFPIC is a tri-partite organisation consisting of representatives from industry, government and the trade unions and is part of a much larger group known as the Australian Manufacturing Council.

The FAFPIC plan called for the creation of 125,000 new jobs and for the industry's balance of payment deficit of \$1 billion to be reduced to \$350 million by 1995 and into a surplus by the year 2010. The plan called for increased softwood plantings as well as additional hardwood plantations being developed for sawlog and pulpwood requirements. The study highlighted the capability and the potential within the industry to make major investments totalling \$11 billion (in 1988 Australian dollars) in world scale plants for the production of pulp and paper, timber and reconstituted wood products over the next 40 years.

The following table extracted from the FAFPIC plan details optimal industry investment in new manufacturing facilities to the year 2030 :-

Type of Mill	Number	Cost \$m
Hardwood, pulp	3	2800
Softwood, pulp and paper	6	6000
Softwood, sawn	34	1700
Softwood, panel and reconstituted products	12	840

While it is apparent that the window of opportunity for some of these major projects has been closed for the time being due to the downturn in world demand for pulp, the high cost of money and the Australian dollar exchange rate and the uncertainty within industry about Government environmental guidelines, nonetheless the FAFPIC study is still seen as the blueprint for major developmental activity in the Australian forestry sector. Certain aspects of the plan will have to be adjusted to meet changing conditions but, generally speaking, the resource is either readily available for these projects or can be developed.

## 2.2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In keeping with other major industrial nations Australia is attempting to strike a balance between the development of a useful, renewable and growing resource and the creation of job opportunities and export earnings that accompany such projects and the need to satisfy demands by the conservation lobby and concerned citizens generally. When the well-publicised Wesley Vale bleached kraft pulpmill was abandoned by its joint venture partners (APPM and Noranda Forests) in March 1989 the Federal Government commissioned the CSIRO (roughly equivalent to the Canadian National Research Council) to produce guidelines for such pulpmills. When these were handed down in December 1989 they were viewed by industry as being attainable under current procedures and, in fact, the Wesley Vale mill would have met those guidelines.

However, while other subsequent studies have cleared the way for a bleached kraft pulpmill to be built in northern Tasmania no decision has as yet been taken by either industry or government to proceed with a pulpmill of this magnitude.

In the meantime, the Federal Government has established the Resource Assessment Commission to carry out an assessment of Australia's forestry and timber resource and to identify how best these resources might be used now and in the future. The RAC report is not expected to be completed before the end of 1991.

At the State level, decisions are expected before the end of this year on resource access and utilisation in three States, namely, Tasmania, Victoria and New South Wales. Should these decisions be favourably disposed towards industrial development the outcome could result in up to three export-oriented pulpmills being established within the next 3 to 5 years. Considerable opposition is expected from the environmental lobby towards the building of any or all of these mills.

### 2.3 COMMERCIAL AND MARKETING CONSIDERATIONS

It is estimated that the average annual sales of sawmilling equipment in Australia is around \$50 million. This guestimate, of course, can be varied either way significantly with the commencement of a new major sawmill project or, as is happening at this time, a decline in the number of domestic housing starts. A recent report showed that residential building in Australia fell by 24.9 percent in the year to June 1990. This gloomy picture can be blamed on the current high interest rates. However, experts are forecasting a reduction in the cost of money to occur fairly soon which, in turn, should promise some relief for sawmillers across the nation, both in the hardwood and softwood sectors.

The following table shows the number of sawmilling establishments, by State, in this country which was compiled from the Forest Industries Directory, 8th edition:

Category	Total	NSW	Qld	Vic	SA	Tas	WA
Sawmillers Hardwood	1827	819	271	408	15	197	117
Sawmillers Softwood	342	101	122	55	32	16	16

During the financial year 1988-89 the mills in Australia produced the following volumes of sawnwood:

Plantation conifers (i.e. softwood) - 1,514,256 cu m

Native forest timbers (hardwood) - 1,815,612 cu m

It is of interest to note that in the past five years or so there has been a constant increase in the output of softwood sawlogs while the production of hardwood sawlogs has gradually been declining. In the year 1983-84 the softwood statistics were 976,964 cu metres while the hardwood output was 1,826,004.

Many of the hardwood sawmills are family-owned and operated and would be considered very labour-intensive. A four-man saw bench would not be very uncommon "in the bush" and this situation, of course, will have to be changed eventually if this segment of the industry wishes to remain competitive. What is expected to happen is a rationalisation of the hardwood resource, an amalgamation of outdated and outmoded mills into more modern facilities and more automation being introduced in these mills.

The aim of both hardwood and softwood sawmillers is for greater efficiency and, hopefully, greater profits. This greater efficiency is being sought through every facet of the mill operations - from materials handling to more efficient saw shops producing saws of greater accuracy with narrow kerf, better recovery and better utilisation of waste.

The hardwood sawmiller faces other problems in determining equipment selection, mainly trying to ensure that the equipment under consideration is capable of processing both hardwoods and softwoods since a change in resource is inevitable for many of the mills.

The decision to modernise or change a hardwood mill operation is seen by some to require the flexibility to cope with smaller log sizes and/or handle softwood conversion. A primary consideration for all hardwood sawmillers is the uncertainty of resource continuity. The outlook for significant investment in the hardwood sector under these circumstances is not very optimistic with the emphasis tending towards refurbishment on a modest scale.

The local sawmill equipment manufacturer has been oriented towards hardwood mill operations but with the challenges now confronting the miller in the need to integrate new technology into the operation, most of the manufacturers have established associations with overseas equipment makers producing complementary equipment, e.g. high-tech bandmills.

Where the outlook brightens visibly for equipment suppliers is in the softwood sawmill sector. The potential for large-scale softwood mills identified in the FAFPIC plan presents considerable opportunity for the equipment supply industry. Given the need for the Australian softwood sawmilling sector to match the expansion of resource availability this will open up more opportunities for Australian and overseas equipment suppliers.

#### 2.4 DUTY RATES

Generally speaking, sawmilling and related equipment is entered into Australia under tariff item 8465 which refers to "machine tools for working wood, etc". Sawing machines would come under tariff item 8465.91.00 where the duty payable on these items is as follows:

From July 1, 1990 - 19 percent

From July 1, 1991 - 17 percent

From July 1, 1992 - 15 percent.

An additional 20 percent sales tax would apply on imported sawmilling equipment entering Australia.

An attempt to derive meaningful information on the amount of sawmill equipment imported into Australia from local statistics has not been successful. As happens in so many areas, imports of several commodities are lumped together which makes it impossible to glean useful and comparative data. Contacts in the trade are, naturally, reticent about their level of overseas buying. It is fair to say that the leading supplying countries of sawmilling equipment and related machinery into Australia would be Sweden, the United States and Canada.

## 2.5 RECOMMENDATIONS FOR NEW EXPORTERS

Canadian manufacturers of sawmilling equipment who are not yet involved in the Australian market would be well advised to enter into an association with a locally-based manufacturer on a licensing or a joint venture operation. Such a relationship would provide the new exporter with a ready market base as well as establishing a firm foothold into the New Zealand market with the introduction of the Closer Economic Relations agreement which provides for duty-free access in either direction across the Tasman.

## 2.6 LIST OF POTENTIAL AGENTS, REPRESENTATIVES

The following list will identify local manufacturers and/or distributors of sawmilling equipment and, where applicable and known, any overseas representation:

Baltic Technologies  
P.O. Box 247,  
GLENROY, VIC. 3046  
Contact - Ron Hughes  
Fax: [3] 300 2218

ACORA Group

A.E. Gibson Pty Ltd  
Comboyne Street,  
KENDALL, N.S.W. 2439  
Contact - John Scott  
Fax: [65] 594571

Denis Equipment

Grey Engineering,  
Main Road,  
BOORAL, N.S.W. 2425  
Contact - Michael French

Integrated Engineering  
Pacific Highway,  
COFFS HARBOUR, N.S.W. 2450  
Contact - Garry Moy  
Fax: [66] 522851

LSI  
Ukiah  
Hemco  
Mohringer

H. Kandelaars Engineering  
13 Cliveden Court,  
THOMASTOWN, VIC 3074  
Contact - Bert Kandelaars  
Fax: [3]466 3905

Rader  
B.M. & M.

Kockums Cancar  
Private Bag,  
CAMPBELLFIELD, VIC. 3061  
Contact - Ake Ackerfeldt  
Fax: [3] 357 8481