

stor
CA1
EA907
91A75
EXF

Storage
CA1 EA907 91A75 EXF
The Australian market for Canadian
exporters : logging machinery
43270929

20 CA

43-270-979 / 43-270-930 (162649615)

THE AUSTRALIAN MARKET

FOR

CANADIAN EXPORTERS

LOGGING MACHINERY

With a land mass of 3 million square miles, Australia is almost the same size as the continental U.S. 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 with the centre of the continent a large, dry desert. Down the length of the east coast lies a ridge of mountains which rarely exceed 5000 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 live in the major cities with Sydney and Melbourne leading the ranking in Australia. The population is expected to increase to 19 million by year 2000. There are about 8 million in the wilderness 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 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 the dollar, using a metric system of measurement.

Current economic conditions in Australia reveal an inflation rate of around 2.5 percent, interest rates of 11 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 state of the logging machinery industry sector in a general sense and will concentrate on highlighting opportunities for Canadian suppliers of log harvesting and related equipment. It is intended to assist Canadian manufacturers in analysing marketing opportunities and determining the best method of obtaining a foothold in this market.

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

RETOURNER À B. B. OTHÉON DE MANSÈRE
RETURN TO DEPT. OF MENTAL LIBRARY
MAR 1 1992
Min. des. Affaires extérieures
Dep. of External Affairs

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 log harvesting 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
Coniferous						
Sawlogs	3189	4111	6806	8608	9675	9742
Other	2071	4953	5076	5159	5393	5404
Broadleaved						
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

The assumed market in Australia for forest harvesting machines in 1989 (excluding log trucks and chainsaws) was \$60 million, derived from the following:

Skidders	- \$7.3 million	source - North America
Forwarders	- \$7.5 million	" - mostly Swedish
Harvesters	- \$7.0 million	" - mostly Swedish
Feller bunchers	- \$5.0 million	" - Canada and New Zealand
Stroke delimiters	- \$2.5 million	" - Canada
Bulldozers, log loaders	- \$30.0 million	" - mixed

Unfortunately it is not possible to obtain accurate import statistics for this equipment because until the beginning of the present fiscal period forestry machinery, per se, was included under Tariff Item 8436.80.00 which also covered a wide range of agricultural and horticultural machinery. Henceforward, however, it will be easy to plot imports of logging machines, harvesters, feller bunchers etc as they are now entered under Tariff Item 8436.80.10 and enjoy duty free entry into this market. Equipment which is not interpreted as being tree harvesting and tree fellers could be assessed duty at the following rates:

From July 1, 1990	7 percent
From July 1, 1991	6 percent
From July 1, 1992	5 percent

Chainsaws are brought into Australia under Tariff Item 8467.81.00 where the following diminishing rates of duty apply:

From July 1, 1990	19 percent
From July 1, 1991	17 percent
From July 1, 1992	15 percent

A sales tax of 20 percent is levied at the wholesale/distributor level except in certain circumstances, e.g. sales to government departments.

There are no general standards or regulations affecting the operation of logging equipment in the Australian bush other than safety work practices such as minimum distance from a chainsaw operator as well as codes of practice concerning the falling of trees near streams etc. These latter are generally issued by the relevant State forestry department or, in some instances, by the company employing the fallers.

2.3 USE OF CONTRACTORS

Log harvesting in Australia, both in the hardwood and softwood sectors, is mainly carried out by a contract force, totalling 3,170. With sub-contractors and employees there are about 8,000 directly employed in logging operations.

The softwood logging contractors tend to be mechanised, have large investment in their machinery, have larger log volume contracts than their hardwood counterparts and are fewer in number as well.

The hardwood contract force is more labour intensive, motor manual in its tree falling operations and is beset with a seemingly constant problem with the conservationist lobby and the accompanying threat of a progressively declining resource availability.

In the past the major wood purchasers provided financial support to contractors in the purchase or lease of equipment but today the contractor arranges his own financing. The continuing high cost of money and the increasing cost of some imported machines due to exchange rate fluctuations have had an influence on contractor machine selection. Price is paramount.

2.4 REVIEW OF MACHINES

Logging machinery from North America and Scandinavia is found in both hardwood and softwood forestry operations in this country. The use of motor manual fallers has significantly declined in pine plantations in the past five or six years with mostly all thinnings being felled and processed mechanically. The use of chainsaws is limited to clear fall large trees, edge trees, those on steep slopes and hardwood logging.

It is estimated that there are about 10,000 chainsaws in the field, with annual sales to professionals running at 4,000. The categories with most potential are chainsaws in the 50 to 70 cc brackets, with the more powerful machines, i.e. of 100 cc capacity or more, having limited application. Stihl and Husqvarna are the undoubted market leaders.

The mechanical harvester market is dominated by two manufacturers, namely Rauma Repola's Forest Machine Group (FMG) and Valmet. Current machine population is estimated at around 140 with sales averaging between 10 and 15 units a year. The single grip harvester appears to offer better potential in the first and early second thinnings.

In the harvester area, the add-on attachment segment is of reasonable size with a variety of harvesting heads being fitted to a range of machine types, mostly excavators. Brands of felling head attachments include Valmet, Waratah, Steyr, Lako and Vulcan. About a dozen units are sold each year, a third or more are believed to be Lako. Carriers used include Caterpillar, Kato, Kumatsu, Hitachi and Sumitomo. These same units are used as processors, i.e. delimiting and cross-cutting as well as for loading grabs.

It is estimated that there are about 180 feller bunchers operating in the bush with sales running at 25 to 30 units a year. Timberjack's Timbco and Bell's new tracked feller buncher are highly regarded with other units coming in from Scandinavia, USA and New Zealand.

Canadian track-based stroke delimiters are well-represented in this area where totally there are some 100 units with sales averaging 15 a year.

FMG and Valmet dominate the forwarder market which runs at sales of 25 to 30 a year and has a current population of around 250 units, some of which are quite old. A tractor manufacturer in western Victoria, Waltanna, has begun building a forwarder but, from all accounts has not been very successful in their marketing campaign.

There are about 700+ skidders in use with sales of around 30 units a year. There appears to be a good market potential for a grapple skidder, especially in softwood thinnings. The market is evenly shared between Caterpillar, Timberjack and John Deere. The re-emergence of the "FMC" skidder, under the Kootenay KMC marque, will provide some stimulus to the market in that it complements the rubber-tyred machines in most cases.

Where unique Canadian expertise has shone, is in the supply of large cable systems. There are about 10 units in operation, mostly in Tasmania. However, as environmental pressures mount regarding logging in sensitive areas and as the timber resource is gradually being taken from steeper terrain, a good market is opening up on the mainland, especially in southern New South Wales and northern Victoria.

Current population of log trucks and trailers is around 2500 and this number is not expected to increase dramatically due to ongoing pressure to increase maximum loads and to shift to B-doubles in some areas. The B-double system of dual trailers has a permissible load limit of 58 tonnes for public roads. European trucks, such as Volvo, Mercedes and Scania dominate the market, with the US-Mack achieving good results.

2.5 RECOMMENDATIONS FOR NEW EXPORTERS

The first and most important step that a Canadian exporter new to the Australian market must do is appoint a good, reliable agent. This company preferably should have national distribution and must be able to provide ready availability of spare parts and service support. Where an agent may not have total national coverage a local contact point for information, spares and service is essential. Overseas equipment which can be used in the bush up to 400 kilometres from a major town, airport or shipping facility requires a first-class infrastructure support which recognises the contractor's needs to keep that machinery producing.

Another key factor that has to be recognised is the training of operators. In each state there exist training organisations which, although set up initially to train chainsaw operators, are now able to train in machine use techniques. Moves are underway to have all in-field personnel certificated and to ensure that they carry this certificate at all times. It is designed to improve the professionalism of the workforce.

Exporters must maintain close contact with their agent/distributor and to be seen at the pitface level frequently. This enables them to become aware of any problems that may be occurring and will help to contain, and alleviate, such problems.

In the price-competitive world that exists today, exporters must be prepared to pare their costs to the bone in order to break into new markets, or offer inducements that their competitors cannot match.

Finally, equipment suppliers must be continually updating their technical and marketing techniques in order to keep one step ahead of the competition.

LIST OF POTENTIAL DISTRIBUTORS

ANI Komatsu
1608 Hume Highway,
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3061
Contact - Ian Oliveri
FAX: [3] 359 1140

Komatsu
KMC

Banbury Engineering
1505 Hume Highway,
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3061
Contact - Peter Todd
FAX: [3] 357 2516

Timberjack/Koehring
Kato
Lako
JCB
Champion

Bell Handling Systems
59 Shearson Crescent,
MENTONE, VICTORIA, 3194
Contact - Mike Quinn
FAX: [3] 584 - 1901

Bell

Blackwood Hodge (Aust) Pty Ltd
30 Cowper Street,
PARRAMATTA, N.S.W. 2150
Contact - Colin Batchelor
FAX: [2] 891 1212

John Deere
Hitachi
Fiat

Forestry Machinery Company
Great Eastern Highway,
GUILDFORD, W.A., 6055
Contact - Rob Perrin
FAX: [9] 478 3252

FMG (Rauma Repola)
Chamberlain
John Deere (WA only)

Ian Attiwell Sales
110 Penola Road,
MOUNT GAMBIER, S.A. 5290
Contact - Ian Attiwell
FAX: [87] 249246

IAS
Steyr

Ryam Pty Ltd,
Snowy Mountain Highway,
TUMUT, N.S.W. 2720
Contact - Lex McLean
FAX: [69] 47 3254

Forano

Valmet Logging
302A Woodpark Road,
SMITHFIELD, N.S.W. 2164
Contact - Mike Jones
FAX: [2] 953 1979

Valmet
Clark Ranger
Gafner

Waratah Forestry Equipment,
21 Ferrier Street,
MOUNT MACEDON, VICTORIA, 3441
Contact - Robert Smith

Waratah
Denis

William Adams Tractors,
17 Nantilla Road,
CLAYTON NORTH, VIC 3168
Contact - Jim Plaistead
FAX: [3] 561 6273

Harricana
Caterpillar

William Adams Tractors
17 Nantilla Road
Clayton North, VIC 3168
Contact - Jim Plaistead
FAX: [3] 561 6273

William Adams
17 Manilla Road
CLAYTON NORTH, VIC 3168
Contact - Jim Parsons
FAX: [3] 264 6273

ANI Komatsu
1608 Hume Highway
CAMPBELLFIELD, VICTORIA
Contact - Ian Oliver
FAX: [3] 359 1140

Banbury Engineering
1505 Hume Highway
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3081
Contact - Peter Todd
FAX: [3] 357 2516

Timberjack/Logging
Kato
Lako
JCB
Champion

Bell Handling Systems
59 Shearson Crescent
MENTONE, VICTORIA, 3154
Contact - Mike Quinn
FAX: [3] 584 1901

Bell

Blackwood Hodge (Aust) Pty Ltd
30 Cowper Street
PARRAMATTA, N.S.W. 2150
Contact - Colin Batchelor
FAX: [2] 891 3217

Iveco Deere
Hyster
Eaton

Forney Machinery Company
Great Eastern Highway
OUR MOUNTAIN, W.A., 6055
Contact - Neil Parris
FAX: [8] 949 3322

FME (Rauma Repoma)
Chamberlain
Iveco Deere (WA only)

Jan Arnold
110 Percival Road
MOUNT GAMBER, S.A. 5290
Contact - Jan Arnold
FAX: [8] 351 2144

EAS
Step

Ripps Pty Ltd
Stony Creek Road
TONGUE, N.S.W. 2126
Contact - Les McLean
FAX: [2] 460 1228

Ford

Value Leasing
101 Woodhouse Road
SUTHERLAND, N.S.W. 2164
Contact - Mike Long
FAX: [2] 703 8173

Value
Clark Range
Caterpillar

Waratah Heavy Equipment
21 Percival Road
MOUNT GAMBER, VICTORIA, 3154
Contact - Robert Smith

Waratah
Dem



CONSULAT CANADIEN (MELBOURNE, AUSTRALIE)

PERSPECTIVES D'EXPORTATION EN
AUSTRALIE : MATERIEL D'EXPLOITATION
FORESTIERE

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20021997 3

Storage

CA1 EA907 91A75 EXF

The Australian market for Canadian
exporters : logging machinery

43270929

BF - F

BG - E

BD - C

BU - F

BP - C

SPECIF

ACCO

TORON

20CF

INTRODUCTION

Introduction
L'Australie est un pays vaste et diversifié, avec une superficie de 3 millions de miles carrés. L'Australie est à l'écart de la zone industrielle et commerciale mondiale.

PERSPECTIVES D'EXPORTATION

EN AUSTRALIE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION FORESTIÈRE

Préparé par :
Leon Stryker
Agent commercial
Consulat canadien
6^e étage, 1 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Télec. : (03) 650 5939

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

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 d'exploitation forestière 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 du secteur forestier en Australie est intéressant autant qu'instructif.

La carte des ressources du continent australien montre que le pays n'est pas surchargé de forêts. 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.

Une étude comparative indique la proportion de forêts indigènes et de plantations de résineux dans chacun des États, en 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
TOTAL	34 350	857

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 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 précisera 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. Cela représente un taux annuel de plantation de 13 000 hectares. Bien que les premières plantations de résineux aient été effectuées en 1876 en Australie méridionale, plus de la moitié des arbres ont actuellement moins de 15 ans et 70 p. 100 d'entre eux 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 rapport du Conseil australien des forêts indique l'exploitation actuelle et prévisible des billes (en milliers de mètres cubes, volume net sans l'écorce), à l'échelle nationale.

	Exploitation		Prévisions			
	1986-1987	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 redresser l'équilibre des échanges, de créer de nouveaux emplois et d'améliorer l'exploitation des ressources actuelles et futures, le Conseil de l'industrie forestière (Forests and Forest Products Industry Council - FAFFPIC) a fait préparer en 1987 une étude qui a été soumise au gouvernement. Le FAFFPIC 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 programme 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

Le marché australien des machines d'exploitation forestière (excluant les transporteurs de billes et les tronçonneuses), évalué à 60 millions de dollars en 1989, se répartit de la façon suivante :

	<u>En millions de dollars</u>	<u>Fournisseur</u>
Débusqueuses	- 7,3	Amérique du Nord
Débardeuses	- 7,5	Suède (en grande partie)
Abatteuses		
intégrées	- 7	Suède (en grande partie)
Abatteuses-		
empileuses	- 5	Canada et Nouvelle-Zélande
Ébrancheuses		
à flèche	- 2,5	Canada
Chargeuses		
forestières	- 30	Divers

Malheureusement, il est impossible d'obtenir des statistiques précises concernant les importations de ce type de matériel, car jusqu'au début du présent exercice, le matériel d'exploitation forestière était répertorié sous l'article tarifaire 8436.80.00, qui comprend également une vaste gamme de machines agricoles et horticoles. À partir de maintenant, cependant, il sera plus facile de déterminer les importations de machines d'exploitation forestière, de moissonneuses et d'abatteuses-assembleuses, car elles seront inscrites sous l'article 8436.80.10 et seront admises en franchise en Australie. Le matériel qui ne fait pas partie des machines d'exploitation forestière ou des abatteuses est frappé des droits d'importation suivants :

À compter du 1 ^{er} juillet 1990	-	7 %;
À compter du 1 ^{er} juillet 1991	-	6 %;
À compter du 1 ^{er} juillet 1992	-	5 %.

Les tronçonneuses qui entrent en Australie sont inscrites à l'article tarifaire 8467.81.00 et sont soumises à un tarif décroissant, comme suit :

À compter du 1 ^{er} juillet 1990	-	19 %;
À compter du 1 ^{er} juillet 1991	-	17 %;
À compter du 1 ^{er} juillet 1992	-	15 %.

Le distributeur doit payer une taxe de vente de 20 p. 100, sauf dans certaines circonstances, lorsqu'il s'agit d'une vente aux ministères gouvernementaux, par exemple.

Il n'existe aucune norme générale ni aucun règlement régissant l'exploitation du matériel d'exploitation forestière utilisé dans la brousse australienne, à part quelques mesures de sécurité, comme se tenir à une distance minimale d'une tronçonneuse, et quelques politiques régissant l'abattage des arbres près des cours d'eau. De façon générale, les directives sont émises par le ministère des forêts de l'État ou, dans certains cas, par l'employeur.

2.4 L'IMPARTITION DES TRAVAUX D'ABATTAGE

L'exploitation forestière en Australie, qu'il s'agisse des feuillus ou des résineux, est en grande partie assurée par 3 170 entrepreneurs contractuels. En comptant les sous-traitants et les employés, on peut dire que l'exploitation forestière crée environ 8 000 emplois directs.

Les entrepreneurs en exploitation des résineux ont tendance à utiliser des méthodes mécaniques et à investir beaucoup d'argent dans leur matériel; le volume de leurs contrats est plus élevé que celui des exploitants de feuillus, et ils sont moins nombreux.

Les exploitants de feuillus ont un coefficient plus élevé de main-d'oeuvre; ils utilisent des méthodes mécaniques et manuelles et semblent être

constamment assaillis par les groupes défenseurs de l'environnement et la menace d'une baisse progressive des ressources disponibles.

Dans le passé, les grands acheteurs de bois aidaient financièrement les entrepreneurs à acheter ou à louer leur matériel, mais aujourd'hui les entrepreneurs doivent eux-mêmes prendre en charge le financement. Le loyer élevé de l'argent et le prix croissant de certaines machines importées, attribuable aux fluctuations du taux de change, ont un effet certain sur le choix du matériel. Le prix reste le facteur primordial.

2.5 MACHINES UTILISÉES

On trouve sur les sites d'exploitation de feuillus et de résineux de l'Australie des machines provenant de l'Amérique du Nord et de la Scandinavie. L'emploi des abatteuses manuelles dans les plantations de pins a diminué considérablement au cours des cinq ou six dernières années, car la plupart des éclaircies sont exploitées de façon mécanique. On emploie les tronçonneuses seulement pour couper les grands arbres qui sont tombés, les arbres situés en bordure et ceux qui se trouvent dans des pentes escarpées, ainsi que pour l'exploitation des feuillus.

On estime qu'il y a environ 10 000 tronçonneuses sur le terrain, les ventes annuelles aux professionnels s'élevant à 4 000 scies. Les catégories qui remportent le plus de succès sont les scies se situant dans la fourchette de 50 à 70 cc, alors que les scies plus puissantes, d'une capacité de 100 cc ou plus, ont un emploi limité. Les marques Stihl et Husqvarna sont les chefs de file incontestables.

Les moissonneuses mécaniques proviennent principalement de deux fabricants : le Forest Machine Group (FMG) de Rauma Repola, et Valmet. On évalue à 140 le nombre de moissonneuses utilisées à l'heure actuelle, les ventes moyennes s'élevant à 10 à 15 unités par année. Les abatteuses-façonneuses à tête multifonctionnelle semblent plus efficaces dans le cas des premières éclaircies et des secondes éclaircies précoces.

Le marché des pièces connexes est assez important dans le cas des moissonneuses; on retrouve une vaste gamme de têtes que l'on ajuste à différentes machines, en grande partie des pelleteuses. Les marques de têtes les plus courantes sont : Valmet, Waratah, Steyr, Lako et Vulcan. On vend environ une douzaine d'unités chaque année dont le tiers, ou même davantage, serait de marque Lako. Les transporteurs utilisés sont de marque Caterpillar, Kato, Kumatsu, Hitachi et Sumitomo. Ces machines, utilisées comme façonneuses, peuvent ébrancher, couper en travers et servir de pinces de chargement.

On estime à 180 le nombre d'abatteuses-assembleuses utilisées dans la brousse, les ventes s'élevant à 25 à 30 unités par année. Les abatteuses-assembleuses chenillées Timbco de Timberjack et celles de Bell sont très appréciées, de même que les nouvelles machines provenant de la Scandinavie, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande.

Les ébrancheuses chenillées canadiennes occupent une bonne place; on en retrouve environ une centaine, avec des ventes moyennes de 15 unités par année.

FMG et Valmet dominent le marché des débardeuses avec des ventes de 25 à 30 unités par année; quelques-unes des 250 unités utilisées actuellement sont passablement âgées. Un fabricant de tracteurs de l'ouest de l'État de Victoria, Waltanna, a commencé à fabriquer des débardeuses mais, de l'avis de tous, n'a pas remporté beaucoup de succès dans sa mise en marché.

On compte environ 700 débusqueuses sur le terrain, avec des ventes d'environ 30 unités par année. Le marché des débusqueuses à pince semble offrir de bonnes possibilités, surtout pour l'exploitation des éclaircies de résineux. Les sociétés Caterpillar, Timberjack et John Deere se partagent le marché. La réapparition de la débusqueuse de FMC, sous la marque Kootenay KMC, contribuera à stimuler le marché car elle peut, dans la plupart des cas, compléter les machines à pneus de caoutchouc.

Le domaine où le Canada a pu démontrer ses compétences est celui des grosses machines à câbles. On compte environ 10 unités en utilisation, la plupart se trouvant en Tasmanie. Toutefois, comme les pressions augmentent en faveur de la protection de certaines zones et que les terrains exploités sont de plus en plus escarpés, un nouveau marché est en train de s'ouvrir sur le continent, plus précisément en Nouvelle Galles du Sud et au nord de l'État de Victoria.

Le nombre des transporteurs de billes s'élève actuellement à environ 2 500, et on ne prévoit pas qu'il augmente beaucoup en raison des pressions constantes voulant que l'on augmente les charges maximales et que l'on emploie des trains routiers dans certaines régions. Les trains routiers permettent de transporter une charge de 58 tonnes sur les routes publiques. Les camions européens de marque Volvo, Mercedes et Scania dominent le marché, les camions américains Mack obtenant également de bons résultats.

2.6 CONSEILS AUX NOUVEAUX EXPORTATEURS

La première chose à faire pour un exportateur qui désire se tailler une place sur le marché australien est de se trouver un agent compétent et fiable. De préférence, la société devrait avoir une distribution nationale et être en mesure de fournir sur commande des pièces de rechange et des services de soutien. Si l'agent ne couvre pas tout le pays, il est essentiel d'établir des succursales où les gens pourront obtenir des renseignements, des pièces de rechange et des services. Le matériel étranger, utilisé dans des forêts situées jusqu'à 400 kilomètres des principales villes, des aéroports ou des ports, exige une infrastructure de services de première classe qui permette aux exploitants de tenir leur matériel en bon ordre.

Il faut tenir compte également de la formation des opérateurs de machines. Dans chacun des États, il existe des organismes de formation qui, bien que destinés à l'origine à la formation des opérateurs de tronçonneuses, sont maintenant en mesure de former les opérateurs de machines. On a entrepris des démarches pour que tous les travailleurs passent un certificat

et qu'ils gardent ce certificat avec eux en tout temps. Cette mesure a pour but d'améliorer le professionnalisme de la main-d'oeuvre.

Les exportateurs doivent rester en contact direct avec leur agent ou distributeur et se rendre fréquemment sur le terrain. Cela leur permettra de se rendre compte des problèmes qui peuvent survenir et les aidera à éviter ou à atténuer les problèmes en question.

Dans le marché hautement concurrentiel d'aujourd'hui, les exportateurs doivent être prêts à réduire considérablement leurs coûts pour se tailler une place, ou à offrir des primes que leurs concurrents ne peuvent se permettre d'offrir.

Enfin, les fournisseurs de matériel doivent améliorer continuellement leurs produits et leurs techniques de commercialisation s'ils veulent demeurer en tête de la course.

LISTE DES DISTRIBUTEURS ÉVENTUELS

ANI Komatsu
1608 Hume Highway
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3061
Contact - Ian Oliveri
Télééc. : [3] 359 1140

Komatsu
KMC

Banbury Engineering
1505 Hume Highway
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3061
Contact - Peter Todd
Télééc. : [3] 357 2516

Timberjack/Koehring
Kato
Lako
JCB
Champion

Bell Handling Systems
59 Shearson Crescent
MENTONE, VICTORIA 3194
Contact - Mike Quinn
Télééc. : [3] 584 1901

Bell

Blackwood Hodge (Aust) Pty Ltd
30 Cowper Street
PARRAMATTA, N.S.W. 2150
Contact - Colin Batchelor
Télééc. : [2] 891 1212

John Deere
Hitachi
Fiat

Forestry Machinery Company
Great Eastern Highway
GUILDFORD, W.A. 6055
Contact - Rob Perrin
Télééc. : [9] 478 3252

FMG (Rauma Repola)
Chamberlain
John Deere (WA seulement)

Ian Attiwell Sales
110 Penola Road
MOUNT GAMBIER, S.A. 5290
Contact - Ian Attiwell
Télééc. : [87] 249246

IAS
Steyr

Ryam Pty Ltd
Snowy Mountain Highway
TUMUT, N.S.W. 2720
Contact - Lex McLean
Télééc. : [69] 47 3254

Forano

Valmet Logging
302A Woodpark Road
SMITHFIELD, N.S.W. 2164
Contact - Mike Jones
Télééc. : [2] 953 1979

Valmet
Clark Ranger
Gafner

Waratah Forestry Equipment
21 Ferrier Street
MOUNT MACEDON, VICTORIA 3441
Contact - Robert Smith

Waratah
Denis

William Adams Tractors
17 Nantilla Road
CLAYTON NORTH, VIC 3168
Contact - Jim Plaistead
Téléc. : [3] 561 6273

Harricana
Caterpillar

John Deere
Hitchhiker
Pist

IMS (Pneum Repois)
Chamberlain
John Deere (WA seulement)

IAS
Steyr

Forano

Volvo
Clark
Gardner

Barney Engineering
1505 Hume Highway
GAWBERRIE, VICTORIA 3001
Contact - Peter Todd

Bell Handling Systems
39 Shearson Crescent
MELBOURNE, VICTORIA 3194
Contact - Mike Quinn

Blackwood Hoops (Aust) Pty Ltd
30 Cooper Street
PARAMATTA, N.S.W. 2120
Contact - Colin Batchelor
Téléc. : [2] 881 1212

Forestry Machinery Company
Great Eastern Highway
GUILDFORD, W.A. 6022
Contact - Rob Parry
Téléc. : [9] 418 3222

Ian Atwell Sales
110 Penoia Road
MOUNT GAMMIE, S.A. 5290
Contact - Ian Atwell
Téléc. : [87] 249248

Ryan Pty Ltd
Snowy Mountain Highway
TUMBU, N.S.W. 2720
Contact - Iax McLean
Téléc. : [89] 47 2224

Valmet Logskive
302A Woodbank Road
SMITHFIELD, N.S.W. 2164
Contact - Mike Jones
Téléc. : [2] 922 1272