

Sommaire exécutif

La réalisation de cette étude, confiée à Sinologik par le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), est fondée sur des relations bien établies avec les gouvernements locaux et de nombreuses entreprises régionales, faisant en sorte que l'information recueillie soit pertinente, complète et qu'elle profite au maximum aux entreprises québécoises.

L'étude s'adresse aux entreprises québécoises du secteur de l'environnement et des technologies vertes s'intéressant de près ou de loin à l'exploration et à l'exploitation du marché chinois dans ce domaine. Grâce à l'information exhaustive et de haut niveau contenue dans ce dossier, les compagnies québécoises découvriront non seulement l'étendue des opportunités d'affaires sur le territoire étudié, mais elles seront également en mesure d'identifier clairement celles qui répondent le mieux à leurs objectifs commerciaux, tout en étant apte à choisir les démarches appropriées pour les atteindre.

A) La situation environnementale en Chine

En dressant un portrait de la situation environnementale en Chine, on constate que des statistiques alarmantes contribuent à accroître les besoins et contraintes liés à ce secteur sur tout le territoire, incluant la région ciblée par l'étude:

- La Chine et les États-Unis sont conjointement responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES).
- 80% des villes les plus polluées au monde se situent en Chine.
- 75% du secteur manufacturier chinois (le plus important secteur industriel en Chine) est alimenté par le réseau de centrales électriques au charbon.
- Environ 80% des égouts sont directement déversés dans les lacs et les rivières, ce qui engendre un sérieux accroissement du problème de pénurie d'eau douce et d'eau potable sur tout le territoire.
- La Chine perd 2,3% de son PIB annuellement, en raison de la pollution de l'eau douce et du manque d'eau potable.

Notons que la présente étude est axée sur les besoins des municipalités de Beijing et Tianjin et de la province de Liaoning. Cette région, similaire au Québec de par son environnement géographique et climatique, est considérée plus propice au développement d'affaires pour les entreprises québécoises. Les besoins pressants de cette région se situent principalement, au niveau du traitement des eaux et des déchets et de la réduction des émissions polluantes.

B) Moyens d'accès aux occasions d'affaires

Les pistes de sensibilisation s'adressent autant aux petites et moyennes entreprises (PME) québécoises souhaitant développer des projets d'investissements en Chine, qu'à celles préférant accéder au marché chinois sans investissement direct initial. De nombreux moyens d'accès au marché et espaces de visibilité sur le territoire ciblé ont été recensés au cours de la réalisation de cette étude. L'information recueillie peut être résumée ainsi:

- Les gouvernements central et locaux sont les principaux promoteurs des initiatives de protection de l'environnement et de l'octroi de contrats. Les Bureaux de la protection de l'environnement ont d'ailleurs le pouvoir de faire une évaluation sommaire des technologies/services d'une entreprise étrangère pour indiquer s'il existe un potentiel de marché.

- Le manque relatif de maturité des marchés financiers chinois limite les possibilités d'accès à des sources de financement. Par contre, les principales banques chinoises ont commencé à créer des programmes de soutien aux projets liés à la protection de l'environnement. Ces banques peuvent offrir aux entreprises étrangères (1) un financement à l'investissement et (2) un soutien pour la demande en technologies.
- Plusieurs fonds d'investissement étrangers se spécialisent dans les projets environnementaux sur le territoire étudié. La majorité de ces fonds sont octroyés à des projets liés au changement climatique, au mécanisme de développement propre (MDP) et aux crédits de réduction des émissions certifiées (REC). Les fonds peuvent assurer le financement à l'achat de technologies d'une entreprise étrangère.
- Les programmes d'aide financière à l'investissement incluent surtout des incitatifs, tels que des subventions directes, la location de bureaux à rabais, une période sans taxe, un terrain à bas prix, des prêts bancaires sans ou à faible taux d'intérêt et un soutien en R&D ou à l'embauche de main d'œuvre.
- La publication d'articles est un meilleur moyen de promouvoir de nouvelles technologies, si ces articles sont jumelés à une stratégie de marketing plus large incluant un certain lobbying auprès du gouvernement.
- Les nombreuses associations chinoises dédiées aux questions environnementales ont comme rôle de (1) faire la promotion de produits et services par l'intermédiaire de leurs membres et de leurs publications, (2) assister une entreprise dans la recherche d'un partenaire pour développer des projets et (3) effectuer des études de marché et un recensement des politiques gouvernementales pour un secteur d'activité donné.
- Les foires commerciales sont un excellent moyen de recenser les occasions d'affaires sur le marché de l'environnement en Chine. Les foires commerciales spécialisées sont à privilégier, car elles offrent davantage d'opportunités et sont plus accessibles aux entreprises qui n'ont pas de présence sur le territoire.
- La grande majorité des offres en rapport aux questions environnementales en Chine sont issues du domaine public et se font sur une base ouverte ou sur invitation. Sauf si contre-indiqué, les appels d'offres sont ouverts aux entreprises étrangères. Cependant, les facteurs de protectionnisme, de temps et de transparence font en sorte qu'il est souvent difficile d'y participer directement.
- Les occasions d'affaires pour le marché du carbone en Chine sont principalement liées au système de Mécanisme de développement propre (MDP) de l'ONU. Le potentiel pour le territoire étudié repose grandement sur les énergies renouvelables (principalement l'éolien, l'hydro-électricité et la biomasse), la diminution des émissions de polluants des centrales au charbon et le traitement des déchets polluants.
- Six bourses climatiques ont été créées depuis 2008 sur l'ensemble du territoire chinois dont une à Beijing et une autre à Tianjin. Les bourses climatiques étrangères se sont rapidement positionnées pour participer à ces dernières, car le marché chinois est perçu comme ayant un fort potentiel. Les bourses chinoises peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre les entreprises étrangères et leurs membres et elles offrent des services de consultation.

- De nombreuses technologies utilisées sur le territoire ciblé ont été recensées dans le domaine du traitement de l'eau, de l'air, des déchets et le secteur de l'efficacité énergétique (énergie solaire et éolienne). Dans la majorité des secteurs technologiques, les occasions d'affaires pour les investisseurs et les équipementiers sont habituellement meilleures quand il s'agit d'implanter une technologie de pointe déjà utilisée au lieu de développer des nouvelles technologies.

C) Pistes de marché et secteurs prometteurs

À partir de l'offre globale établie dans chacune des régions, il existe des occasions d'affaires concrètes qui peuvent être exploitées par les entreprises québécoises. Les résultats obtenus sont les suivants:

- La grande majorité des prospects commerciaux concrets se situent au niveau du traitement des déchets, des eaux et des eaux usées, de la production énergétique, de la conservation de l'énergie et des énergies renouvelables.
- Les opportunités pour les exportateurs sont relativement vastes pour la plupart des méthodes de traitement des déchets, car l'offre chinoise est souvent dépourvue d'expertise suffisante.
- Pour les investisseurs qui cherchent à exploiter une installation de traitement des eaux en Chine, il existe un certain nombre d'obstacles qui peuvent rendre difficile l'atteinte de rendements élevés. L'industrie chinoise de traitement des eaux est cependant un marché très prometteur pour les compagnies étrangères qui cherchent à vendre leurs équipements, technologies et expertise à l'étranger.
- Le mode d'entrée le plus porteur dans le secteur de l'énergie (production énergétique, conservation de l'énergie et utilisation d'énergies renouvelables) est d'être en mesure de fournir des solutions d'appoint ou des technologies spécifiques pouvant améliorer le rendement des technologies existantes.
- Les secteurs comprenant un grand pourcentage d'entreprises privées sont plus accessibles, c'est-à-dire les secteurs des matériaux de construction, des électroménagers, des machineries industrielles, etc.
- Les secteurs industriels que le gouvernement veut développer (ex.: énergie solaire, éolienne et biomasse, hydro-électricité, traitement des eaux usées, etc.) sont partiellement ouverts mais un certain protectionnisme existe.
- Les secteurs touchant aux industries stratégiques (ex.: réseau électrique, transport ferroviaire et aérien) sont beaucoup plus difficiles d'accès, car les lois empêchent souvent l'implication d'entreprises étrangères.
- L'accessibilité au marché est aussi influencée par la localisation. Puisque Beijing attire de nombreux concurrents étrangers, il est recommandé de se positionner d'abord dans des villes de second et troisième ordre.
- La façon la plus économique et la plus simple de développer le marché chinois (à l'exclusion des négociations de contrat) est de se lier à un partenaire local.
- Les entreprises étrangères souhaitant avoir un avantage compétitif dans le développement du marché chinois peuvent, soit s'installant en Chine pour se rapprocher des clients et diminuer leurs coûts, soit adapter leur offre pour mieux répondre aux demandes spécifiques du marché.

En conclusion, il est clair que les opportunités d'affaires pour les entreprises québécoises de l'environnement et des technologies vertes en Chine ne manquent pas. Ce qu'il faut maintenant exploiter c'est le moyen par lequel elles pourront profiter de ces occasions le plus rapidement et le plus efficacement possible.