

Des femmes, des hommes, des régions, nos ressources...



L'industrie forestière

Des transformations majeures à venir

Richard Gauvin
Service des études économiques et commerciales
Direction de la modernisation de l'industrie des produits forestiers
Ministère des Ressources naturelles

4 décembre 2013

Québec 

Structure de la présentation

- L'univers des produits forestiers : perspectives économiques
- Les actions du gouvernement du Québec
- Quand la chimie verte va décoller
- Conclusion : les défis à venir

Importance de l'industrie forestière

- **L'industrie des produits forestiers revêt une importance stratégique pour l'économie du Québec :**
 - Elle représente une masse salariale de 3,1 milliards de dollars
 - Elle représente 60 000 emplois, presque tous en régions, dont certaines en sont entièrement tributaires.
 - Elle représente un impact positif de 5,4 milliards de dollars sur la balance commerciale.
- **Le déclin d'une industrie ayant un apport aussi important à l'économie du Québec aurait donc de graves conséquences.**

L'univers des produits forestiers

■ Transformation du bois

- Bois d'œuvre
- Panneaux
- Bois usiné

■ Pâtes et papiers

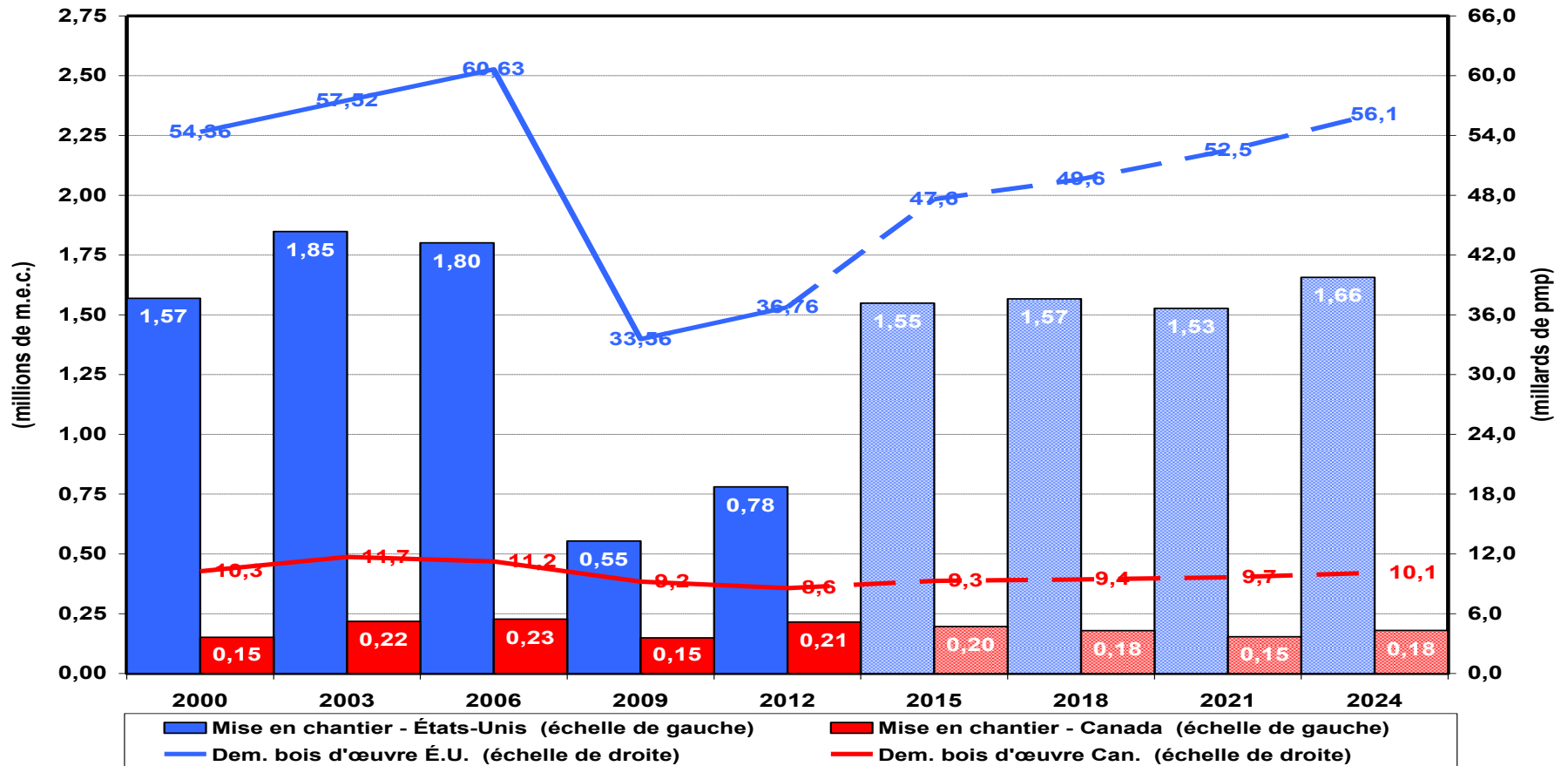
- Pâte commerciale
- Papier d'écriture dont le papier journal
- Papier d'emballage et carton
- Papier tissu

L'univers des produits forestiers (suite)

- **Biomasse forestière**
 - Bioénergie
- **Nouveaux produits**
 - Chimie verte

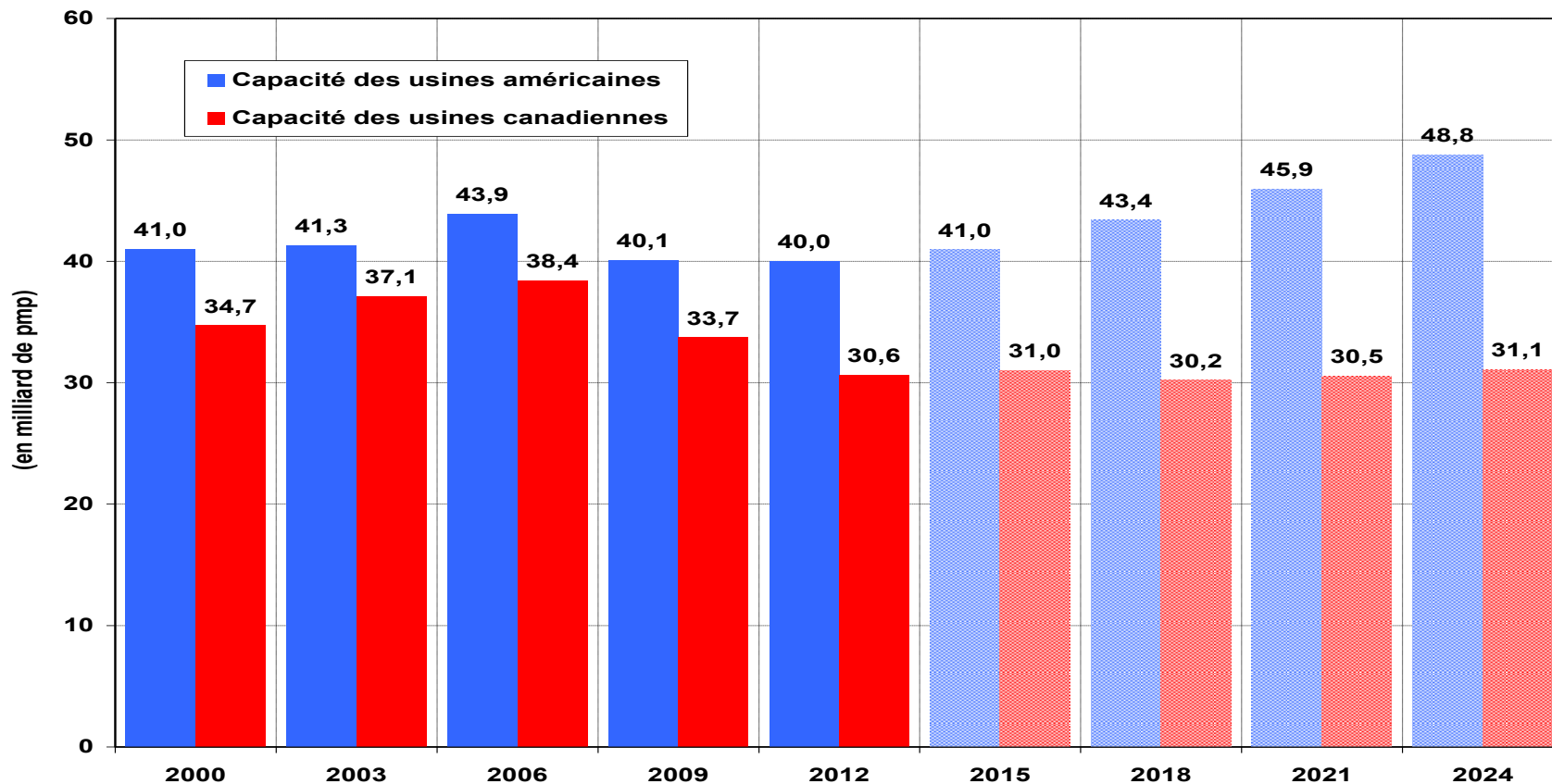
Perspectives de l'industrie du sciage résineux

Évolution des mises en chantier et de la demande de bois d'œuvre résineux au Canada et aux États-Unis



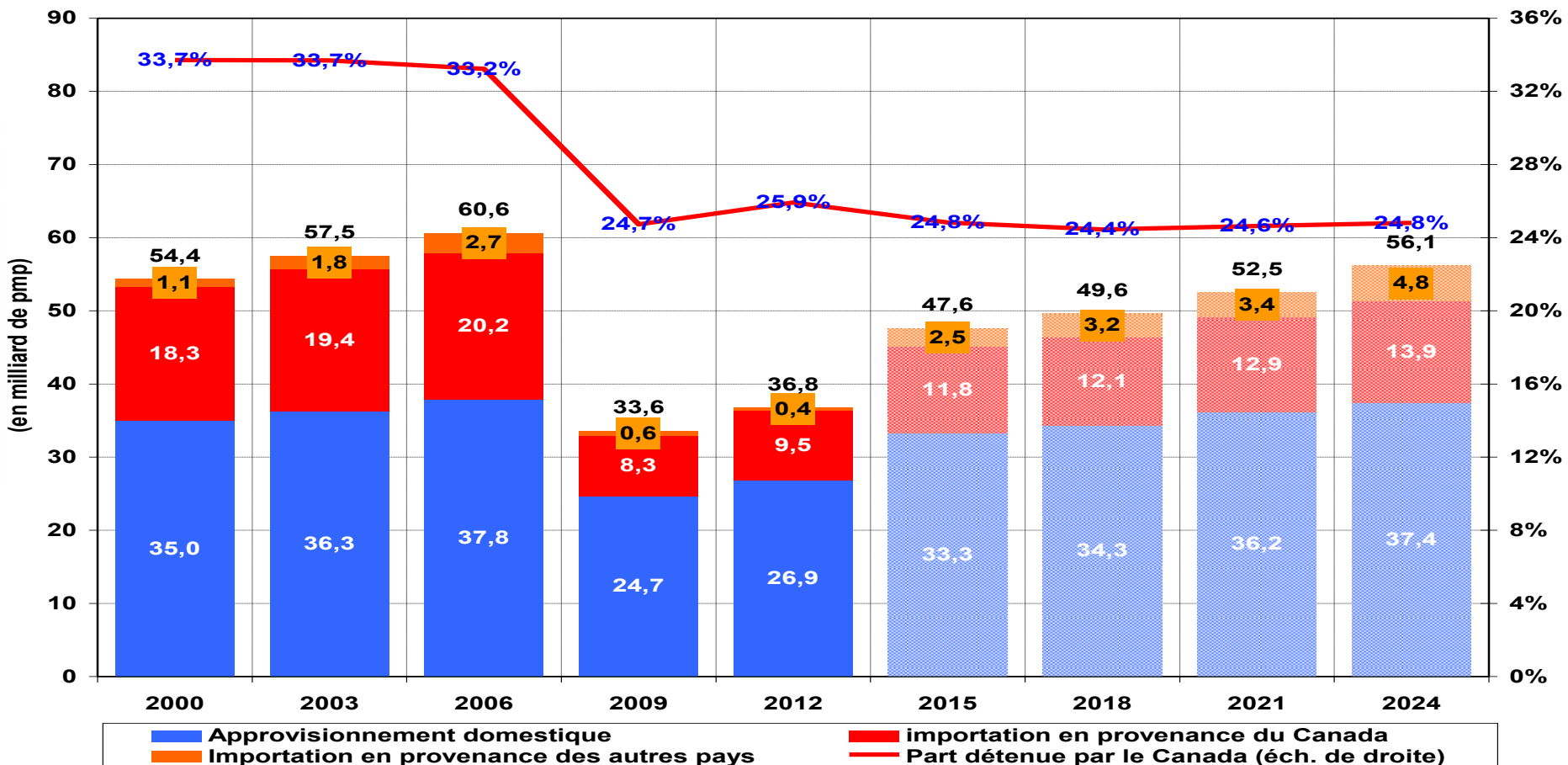
Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF

Capacité de production des usines nord américaines de sciage résineux



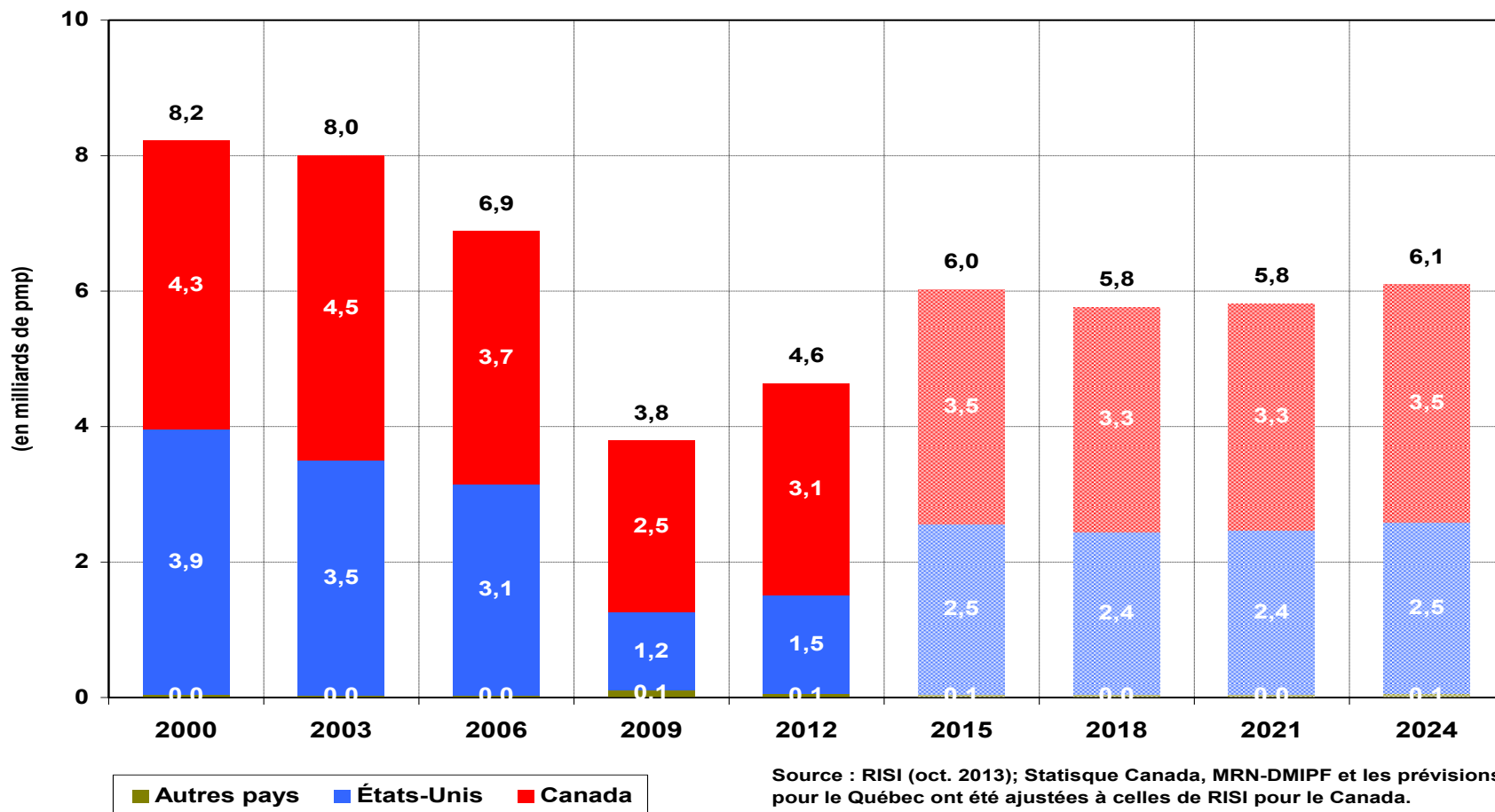
Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF

Demande américaine de bois d'œuvre selon les sources d'approvisionnement

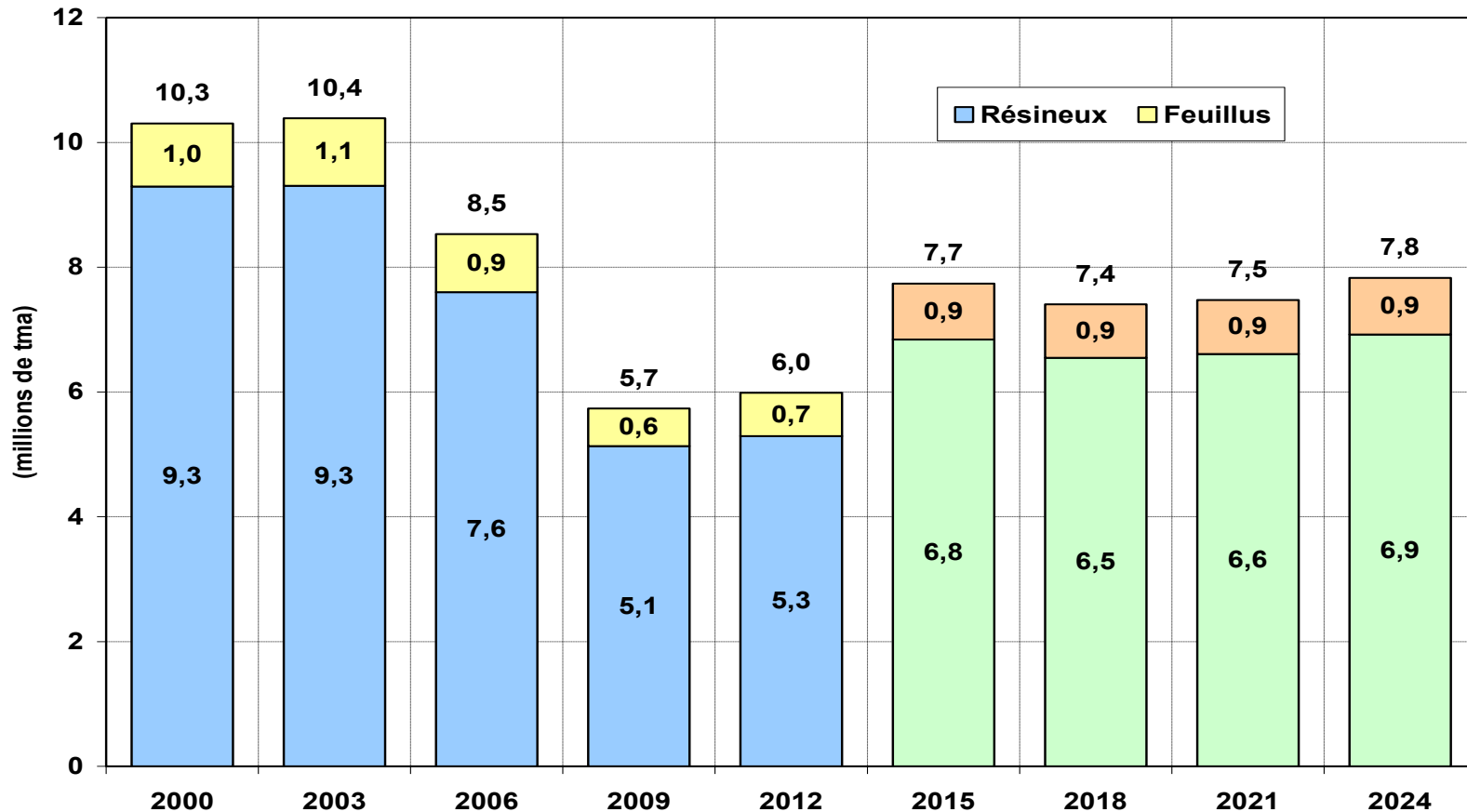


Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF

Livraisons québécoises de bois d'œuvre résineux par marché



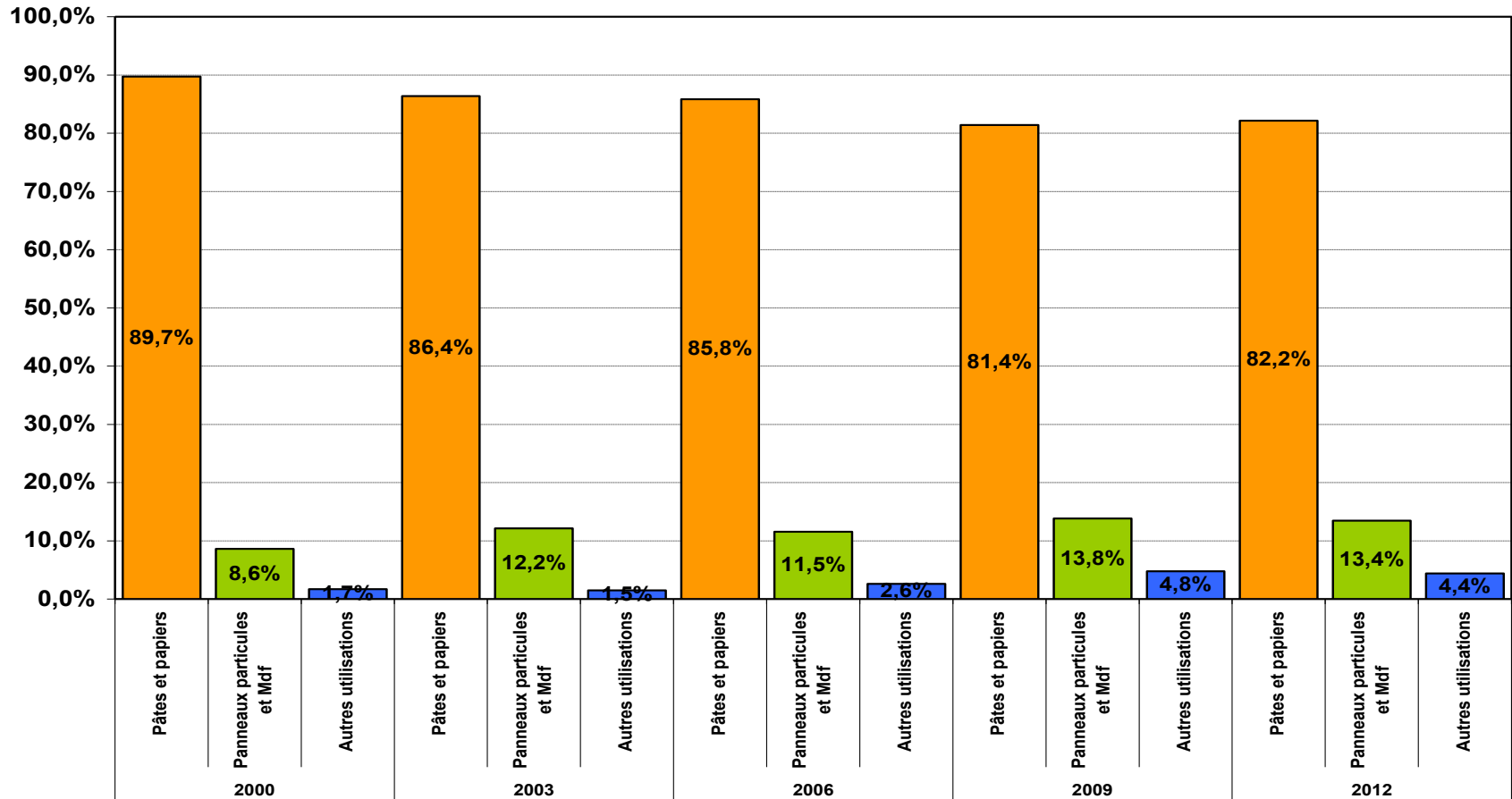
Production de copeaux, sciures et rabotures par les usines de sciage du Québec



Source : MRN-DMIPF et es facteurs de production de copeaux, de sciures et rabotures du Registre des entreprises forestières du Québec.

Qui utilise les co-produits du sciage?

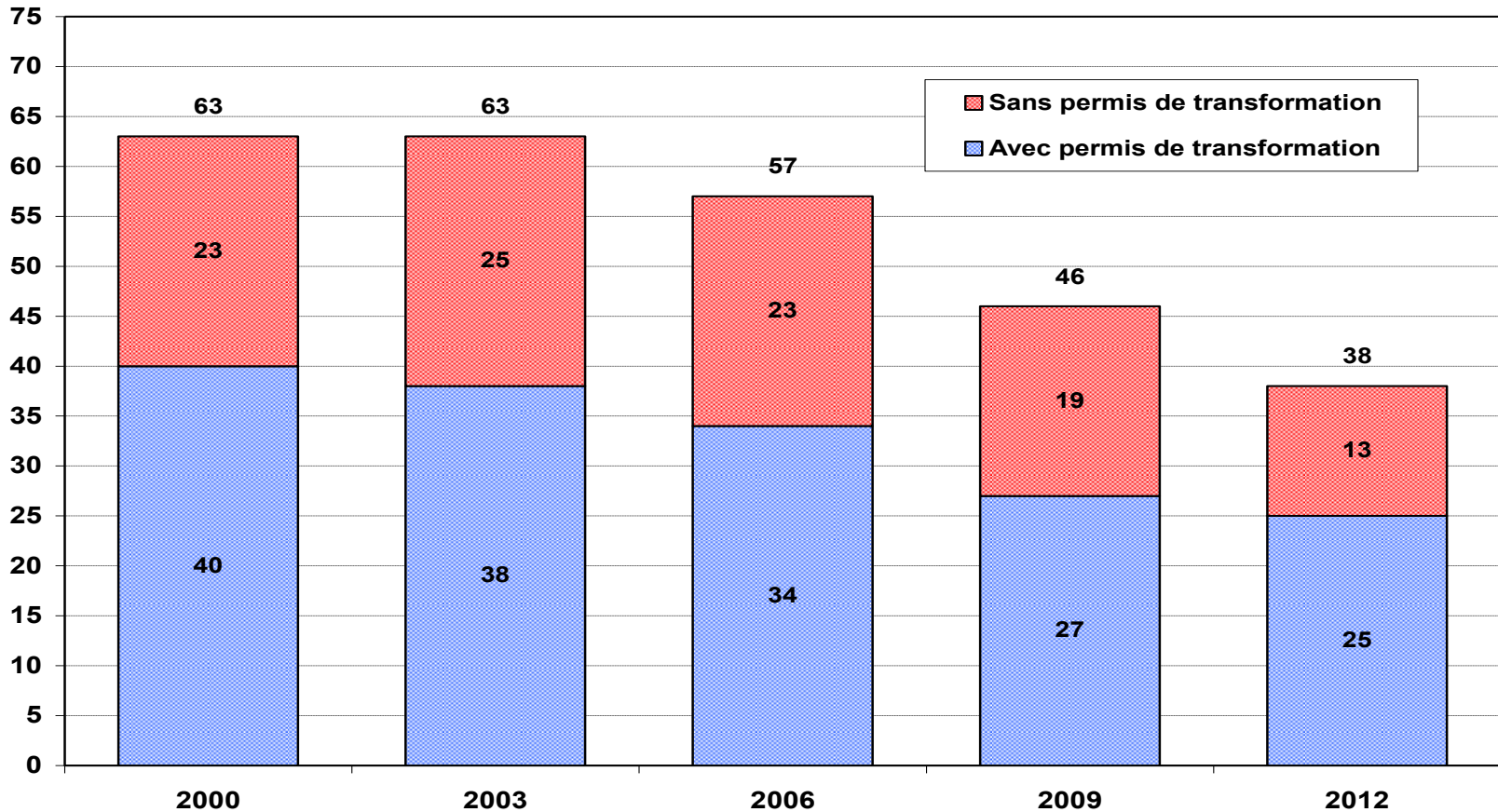
Où vont les co-produits du sciage ? (copeaux, sciures et rabotures)



Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF

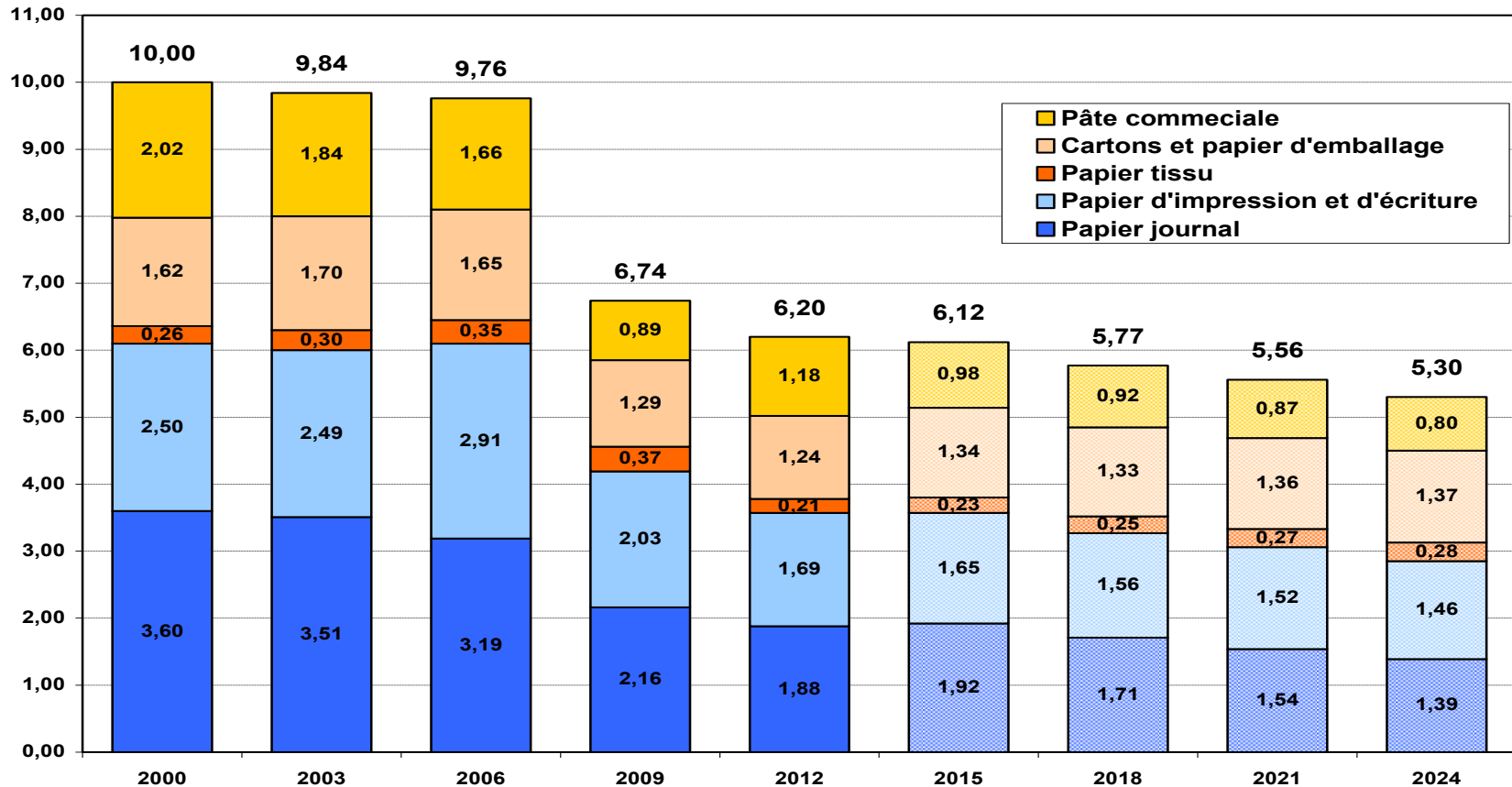
**Si rien ne change... l'industrie des
pâtes et papiers pourra-t-elle
absorber l'offre de co-produits du
sciage ?**

Nombre d'usines en production de 1^{re} transformation de pâtes et papiers au Québec



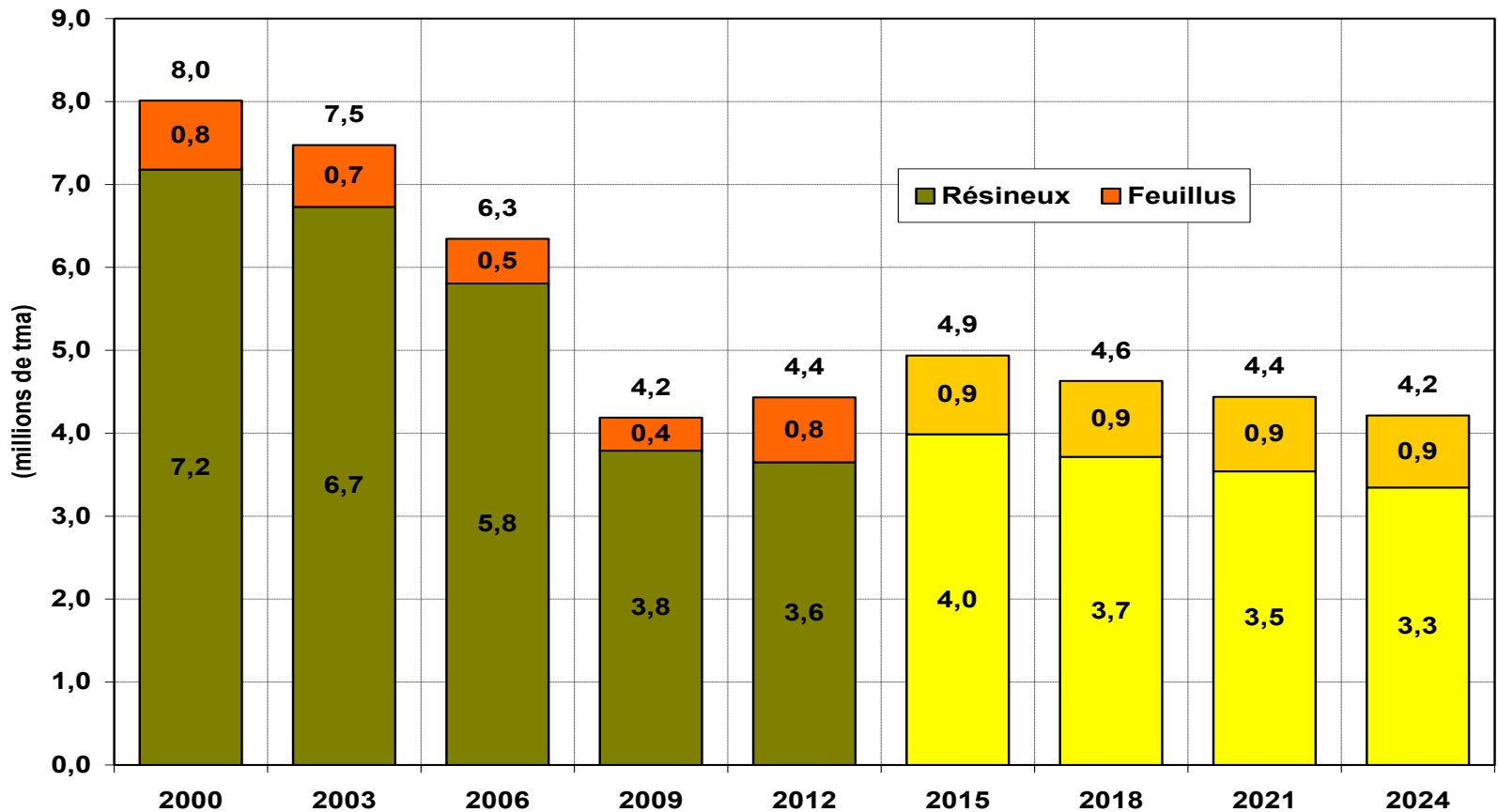
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF

Production de la 1^{re} transformation de pâtes et papiers au Québec (millions de tma)



Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada

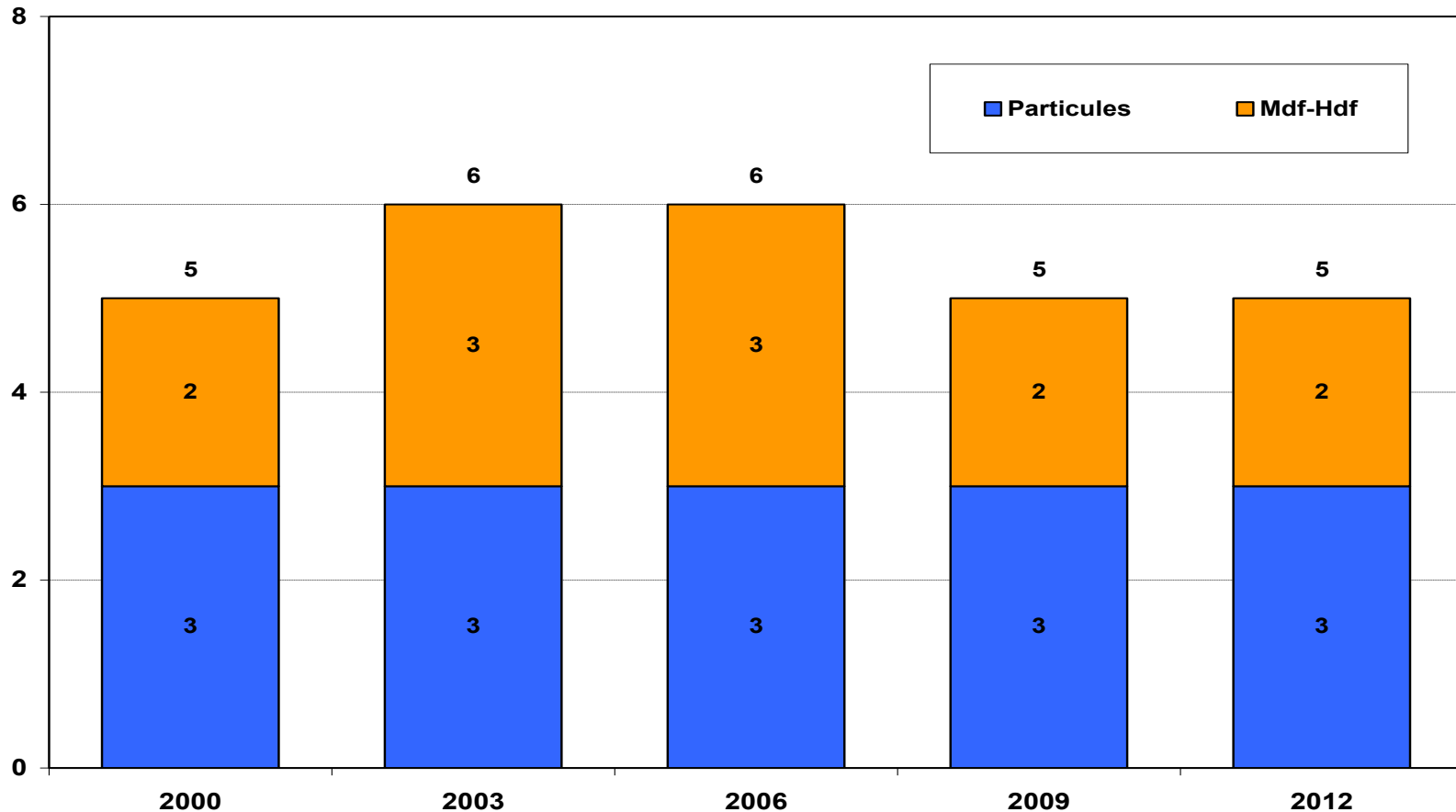
Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage par les usines de pâtes et papiers ayant un permis du MRN



Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF

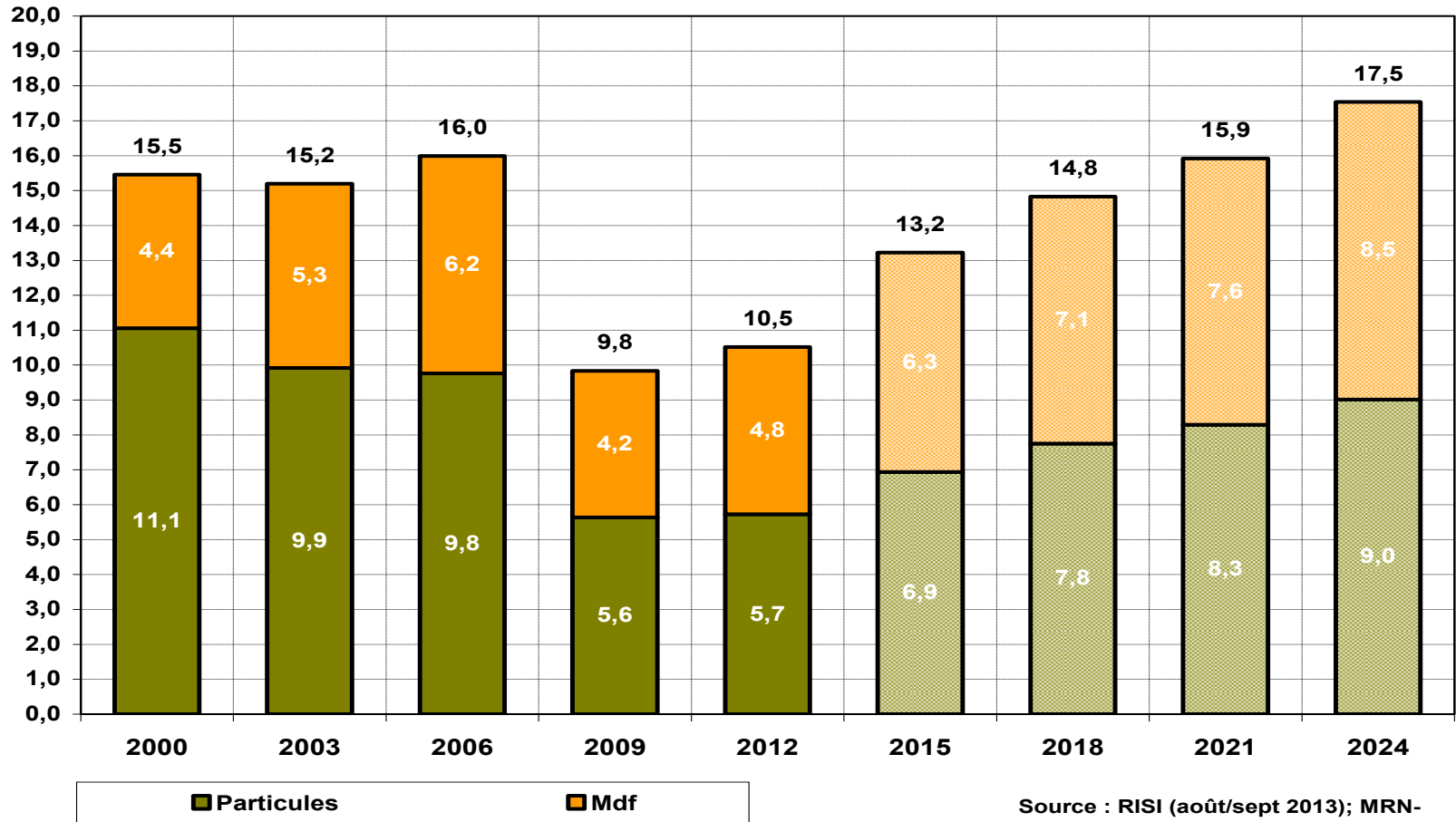
**Et qu'en est-il pour l'industrie des
panneaux non-structuraux ?**

Nombre d'usines en production de panneaux MDF-HDF et de panneaux particules au Québec

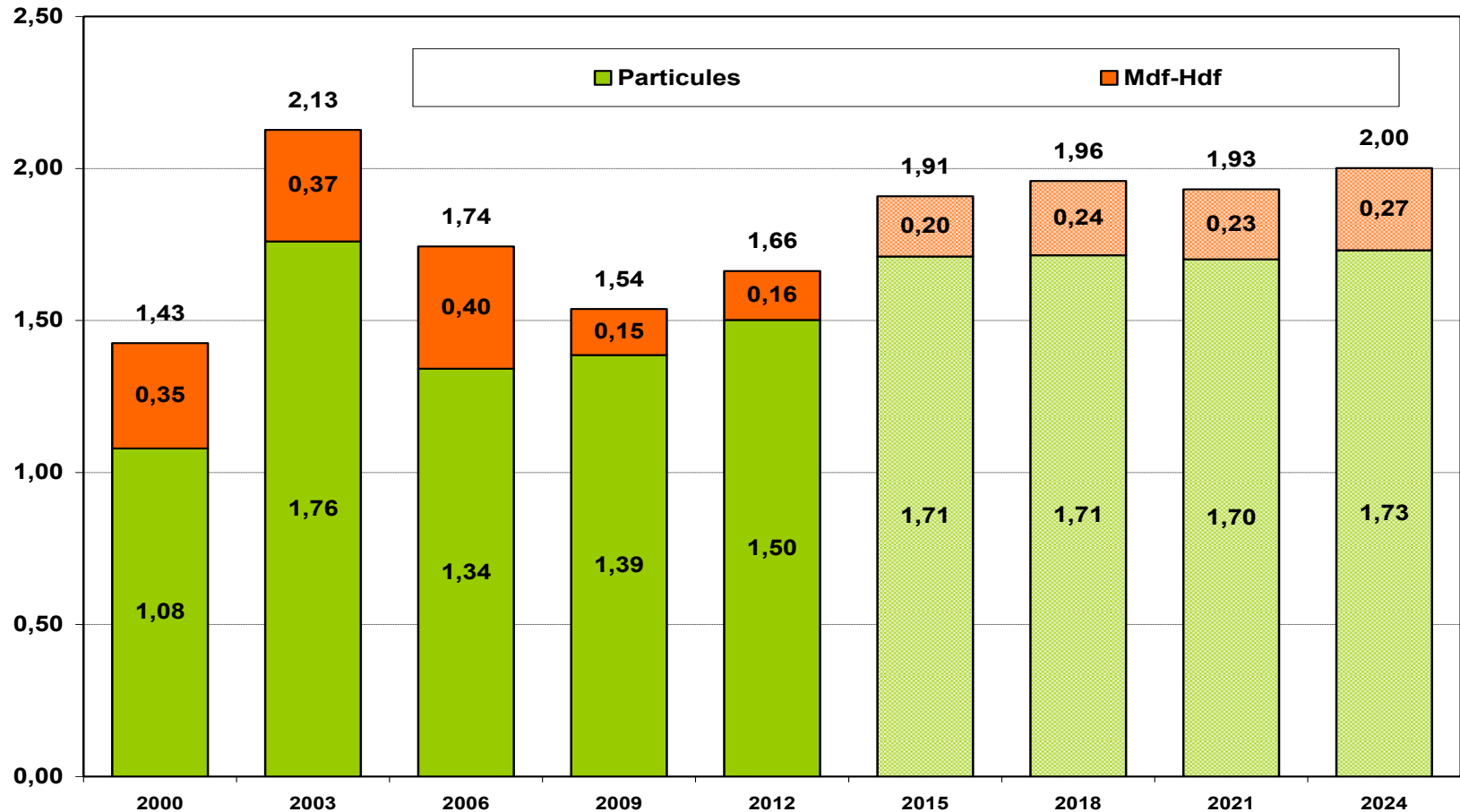


Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF

Demande nord américaine de panneaux particules et de panneaux Mdf-Hdf (en millions de m³)

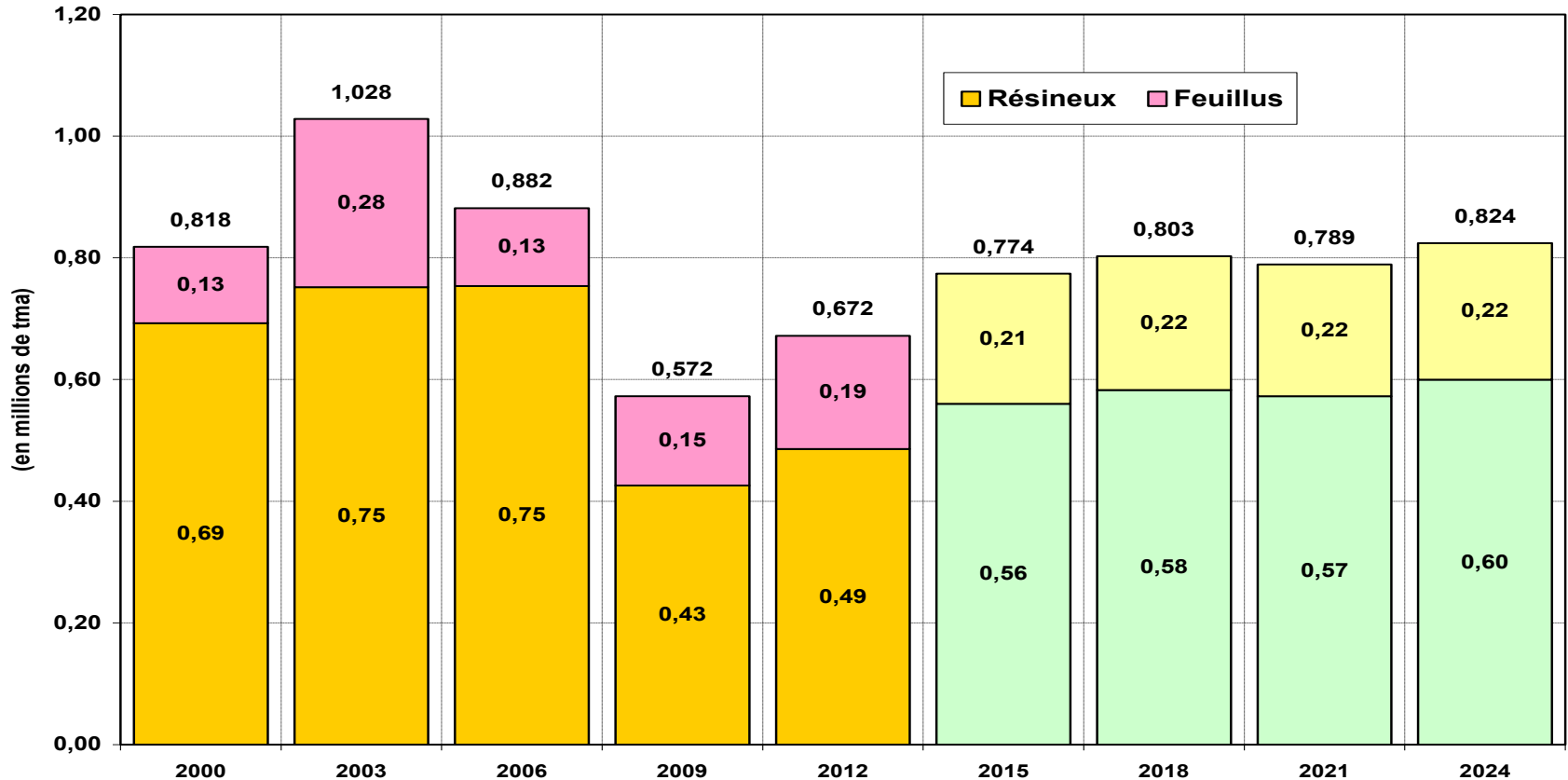


Production de panneaux particules et de panneaux Mdf-Hdf au Québec (millions de m³)



Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada

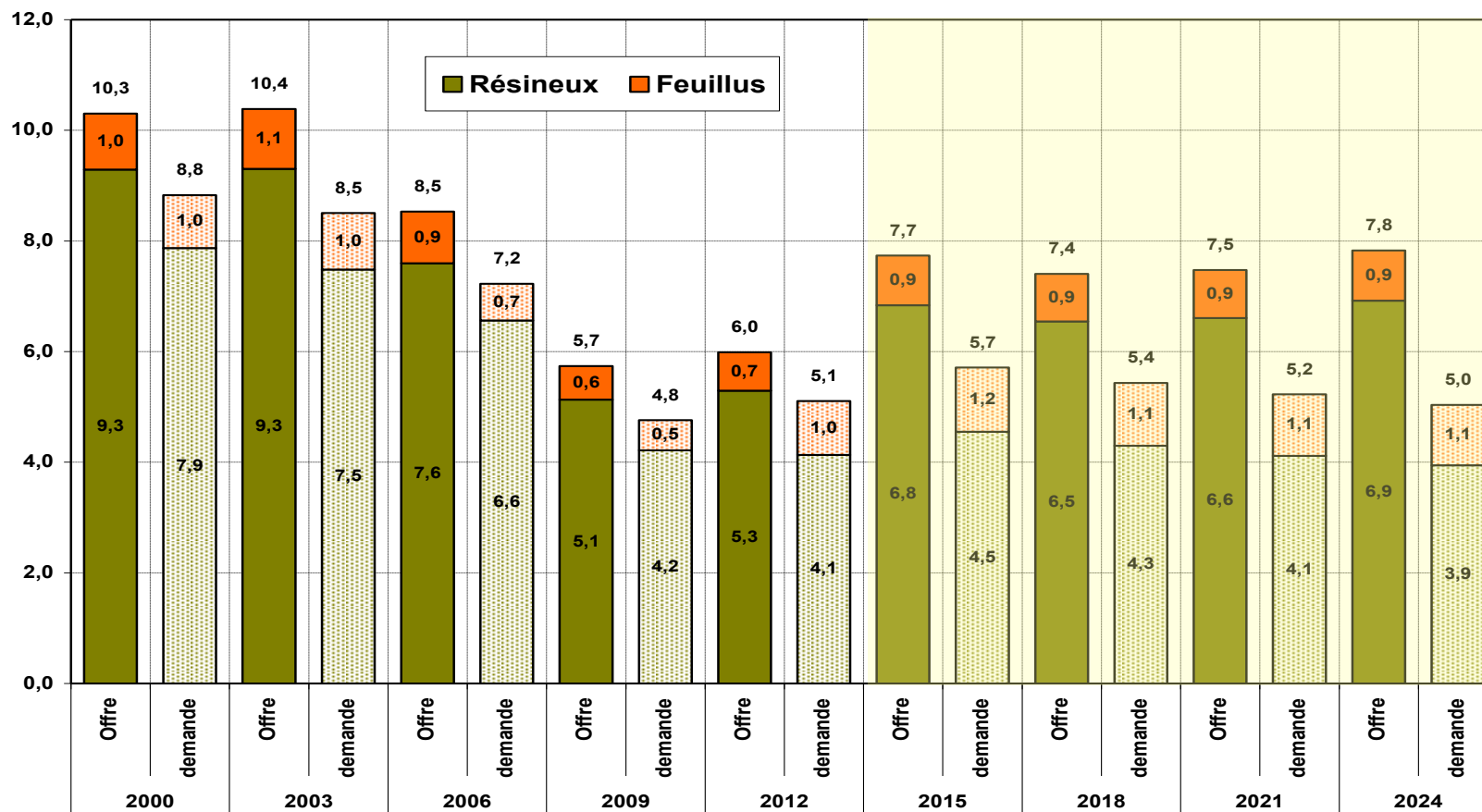
Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage par les usines de panneaux Mdf-Hdf et de particules du Québec



Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF

Marché des copeaux - sciures et rabotures

Offre de copeaux-sciures-rabotures par les usines de bois de sciage et demande des usines de pâtes et papiers et de panneaux non-structuraux



Source : MRN-DMIPF

Grandes tendances de fonds

- **Préoccupations environnementales**
 - Les aires protégées sont là pour rester, avec les limites qu'elles imposent sur l'offre de bois
 - Les avantages écologiques du bois (captage de carbone, ressource renouvelable) par rapport aux autres matériaux seront de plus en plus pris en considération.
- **Explosion des volumes du commerce international**
 - Nouveaux marchés, mais aussi nouveaux concurrents.
 - Ceci est surtout vrai pour les nouveaux produits.

Grandes tendances de fonds (suite)

- **La rareté de la fibre de bois**
 - Rend nécessaire de soutirer la plus grande valeur ajoutée possible de chaque fibre de bois.
- **Nécessité d'une acceptabilité sociale de l'exploitation de la forêt**
 - Se donner une exemplarité écologique et la mettre en évidence :
 - ✓ Aménagement forestier
 - ✓ Produits verts

Grandes tendances de fonds (suite)

Défis de gouvernance

- **Faire un usage de la forêt respectueux de l'environnement**
- **Être irréprochable en matière d'aménagement durable des forêts**
- **Sous respect de ce qui précède, s'assurer que la forêt publique contribue au maximum à la prospérité de l'ensemble des québécois**
 - En l'utilisant comme vecteur de développement économique des communautés locales, incluant les communautés autochtones
 - En soutirant un niveau de redevances approprié de l'exploitation de la ressource pour le financement des services publics
 - En soutirant la plus grande valeur ajoutée possible de chaque fibre de bois

Croissance du commerce international

- Les volumes du commerce mondial explosent littéralement et les produits forestiers ne font pas exception. Pour ces derniers, les échanges internationaux sont passés de 189,6 milliards de dollars en 2001 à 329,0 milliards de dollars en 2009.
- La demande mondiale pour l'habitation et la matière ligneuse sont nettement à la hausse dans les pays émergents à cause de leur forte croissance économique et démographique.

Croissance du commerce international

- Il en est de même pour la demande de matériaux légers ainsi que pour la filière des substituts aux produits issus de la pétrochimie : bioproduits, biocarburants, bioénergie (principalement la biomasse), biomatériaux et la production biochimique.
- De nouveaux marchés apparaissent, mais aussi de nouveaux concurrents. Le marché asiatique (la Chine et l'Inde en particulier) semble présenter une alternative intéressante au marché américain.

La rareté de la matière ligneuse

L'approvisionnement en matière ligneuse pourra-t-il suivre cette forte croissance de la demande mondiale ?

La rareté de la matière ligneuse (suite)

- Cette situation recèle un potentiel économique immense pour les entreprises qui auront optimisé la valeur de la matière ligneuses dont ils disposent.
- Les marges bénéficiaires qui en découleront leur permettront de prendre des parts de marché au détriment de celles qui n'auront pas soutiré le maximum de valeur ajoutée de la transformation du bois dont ils disposent.

Les actions du gouvernement du Québec

Les actions du gouvernement du Québec

- Le nouveau régime forestier
- La Stratégie 2012-2017 pour transformer l'industrie des produits forestiers
- La Charte du bois
- Le Rendez-vous national de la forêt québécoise

Nouveau régime forestier

- Création d'un marché libre des bois des forêts publiques du Québec par la mise en place du Bureau de mise en marché des bois du Québec (BMMB).
- Son mandat : mettre en vente sur le marché libre 25 % du bois disponible sur les terres publiques, dans toutes les régions du Québec.

Nouveau régime forestier (suite)

- Ce système de concurrence veut insuffler un vent de performance et d'innovation grâce auquel les meilleures entreprises traceront la voie à suivre à l'ensemble du secteur en offrant des prix qui inciteront à transformer les bois des forêts de l'État en produits à haute valeur ajoutée.

Nouveau régime forestier (suite)

Sous l'ancien régime:

- Un nombre limité d'usines de transformation se partageaient à long terme l'ensemble des droits couvrant les forêts publiques. Ainsi, la marge de manœuvre pour de nouveaux projets d'amélioration ou de développement étaient très réduite, que le volume soit pleinement utilisé ou non par les détenteurs actuels.
- Cette rigidité inhérente à la chaîne d'approvisionnement en matière ligneuse constituait un frein à l'établissement de nouvelles entreprises et même à l'efficacité du secteur forestier dans son ensemble.
- Au cours des dernières années, la crise forestière a mis en lumière les limites du système en place et a conduit à la réforme des mécanismes d'approvisionnement en bois sur le territoire public.

Nouveau régime forestier (suite)

- **Changements apportés :**

Dans le souci d'obtenir une valeur représentative des bois de forêts publiques, les prix obtenus lors des ventes aux enchères remplaceront dorénavant ceux des ventes de bois en provenance des forêts privées, utilisées jusqu'à présent pour fixer la valeur des redevances forestières.

- L'important volume de ventes (près de 5 millions de mètres cubes par année) et la fréquence de celles-ci devraient faire en sorte que les Québécois perçoivent de leurs forêts des redevances optimales en fonction des fluctuations des marchés.

Stratégie 2012 - 2017 pour transformer l'industrie québécoise de produits forestiers

- **Rendue publique en juillet 2012**
- **Objectifs :**
 - Diversifier l'industrie de la fabrication des produits du bois pour le rendre moins dépendant du cycle de l'économie, notamment en l'orientant vers la 2^e et 3^e transformation.
 - Pâtes et papiers : Développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
 - Filière bioénergétique : exploiter les occasions d'affaires liées à la valorisation énergétique de la biomasse forestière.

La Charte du bois

- **Rendue publique le 30 avril dernier par la ministre des Ressources naturelles**
- **Objectifs :**
 - Permettre la construction de bâtiments en bois de cinq ou six étages.
 - Exemplarité gouvernementale : Obligation, pour tous les projets financés en tout ou en partie par des fonds publics, d'évaluer systématiquement l'utilisation du bois à l'étape d'avant projet et de réaliser une étude comparative des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour différents matériaux.

■ Objectifs (suite):

- S'assurer que la formation, sur le bois et son utilisation dans les structure, sera disponible dans les programmes de formation des professionnels concernés.
- Créer des conditions favorables à la recherche et l'innovation, notamment pour le développement des produits du bois à forte valeur ajoutée, l'utilisation du bois dans le système de construction et la conception de bâtiment verts à grande efficacité énergétique.

Rendez-vous national de la forêt québécoise

- **Tenu les 21 et 22 novembre derniers à Saint-Félicien.**
- **Lance trois chantiers importants :**
 - **Chantier sur une stratégie de production de bois**, présidé par M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval.
 - **Chantier sur l'efficacité des mesures en forêts privées**, présidé par M. Michel Belley, économiste.
 - **Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier**, présidé par Mme Paule Têtu, adjointe à la vice direction à la recherche et à la création et directrice du Bureau pour l'internationalisation et le partenariat en recherche.

Rendez-vous national de la forêt québécoise (suite)

- **Enveloppes budgétaires notamment annoncées:**
 - 250 M\$ par année en travaux sylvicoles;
 - 320 M\$ pour moderniser l'industrie et accroître la compétitivité;
 - 50 M\$ pour un programme de biomasse forestière résiduelle;
 - 45 M\$ pour l'attraction, la rétention et la formation de la main d'œuvre;
 - 32 M\$ pour le financement de projets qui favoriseront le développement de la filière de la chimie verte;
 - 6 M\$ pour stimuler l'émergence de projets de recherche novateurs.

Rendez-vous national de la forêt québécoise (suite)

- **Autres volontés affirmées du gouvernement lors du Rendez-vous :**
 - Favoriser un juste équilibre entre la conservation de la biodiversité et la mise en valeur de la forêt.
 - Redonner la fierté aux Québécois à l'égard de la forêt et de ses produits.

Quand la chimie verte va décoller

Quand la chimie verte va décoller

- Indépendamment du sort de l'industrie forestière traditionnelle, le développement d'une filière de l'industrie chimique s'approvisionnant à la fibre de bois va se produire tôt ou tard.
- Ceci sera favorisé par le fait que le bois est une ressource renouvelable qui en fait un substitut privilégié aux matériaux issus de combustibles fossiles.
- Les volumes de fibres consommés par la chimie verte, peu importants au départ, pourraient alors croître de façon exponentielle.

Quand la chimie verte va décoller (suite)

- On pourrait voir apparaître de nouveaux joueurs qui n'ont rien à voir avec l'industrie forestière traditionnelle.
- Il pourrait en résulter une forte pression à la hausse sur la valeur de la fibre de bois:
 - ✓ Il n'y aurait plus de problèmes de débouchés pour les sous-produits de l'industrie traditionnelle
 - ✓ Les filières à faible valeur ajoutée pourraient trouver difficile la concurrence pour la fibre de bois provenant des nouvelles filières à haute valeur ajoutée

Conclusion

Les défis à venir

Les défis à venir

- L'émergence d'une nouvelle économie utilisant la fibre de bois va se produire de toute façon à l'échelle mondiale, nous avons le choix entre être dans le train ou le regarder passer.
- Le Québec a pris les moyens pour en faire partie:
 - ✓ Par une sylviculture appropriée, nous allons nous assurer de soutirer le meilleur rendement en volume de bois des forêts que nous auront choisi d'aménager
 - ✓ Nous investissons pour soutenir la recherche et le développement de ces nouvelles filières chez nous
 - ✓ Nous avons un système d'allocation du bois possédant la souplesse requise pour favoriser l'émergence de nouveaux joueurs

Conclusion

Le bois: le nouvel or vert ?

- Merci beaucoup pour votre attention

- **QUESTIONS ?**

