

UN REGARD NEUF SUR LA FORÊT FEUILLUE

OIFQ CONGRÈS ANNUEL 2013

**EXPLOITATION DE LA FORÊT
FEUILLUE: REVISITER ET JUSTIFIER
LES MOYENS DE NOS AMBITIONS**



12 SEPTEMBRE 2013

**Michel Vincent, ing,f,
économiste**



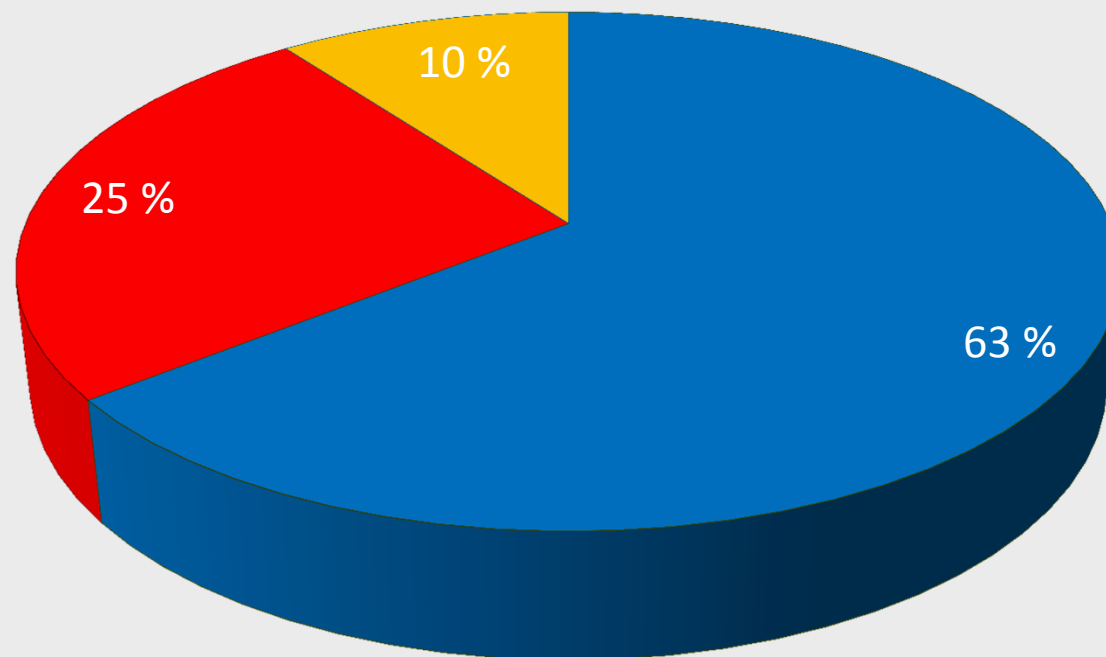
825, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) CANADA G1N 1S6
Téléphone : 418 877-5252
Télécopieur : 418 877-6763

groupe-ddm.com

SCIAGE DE FEUILLUS DURS AU CANADA

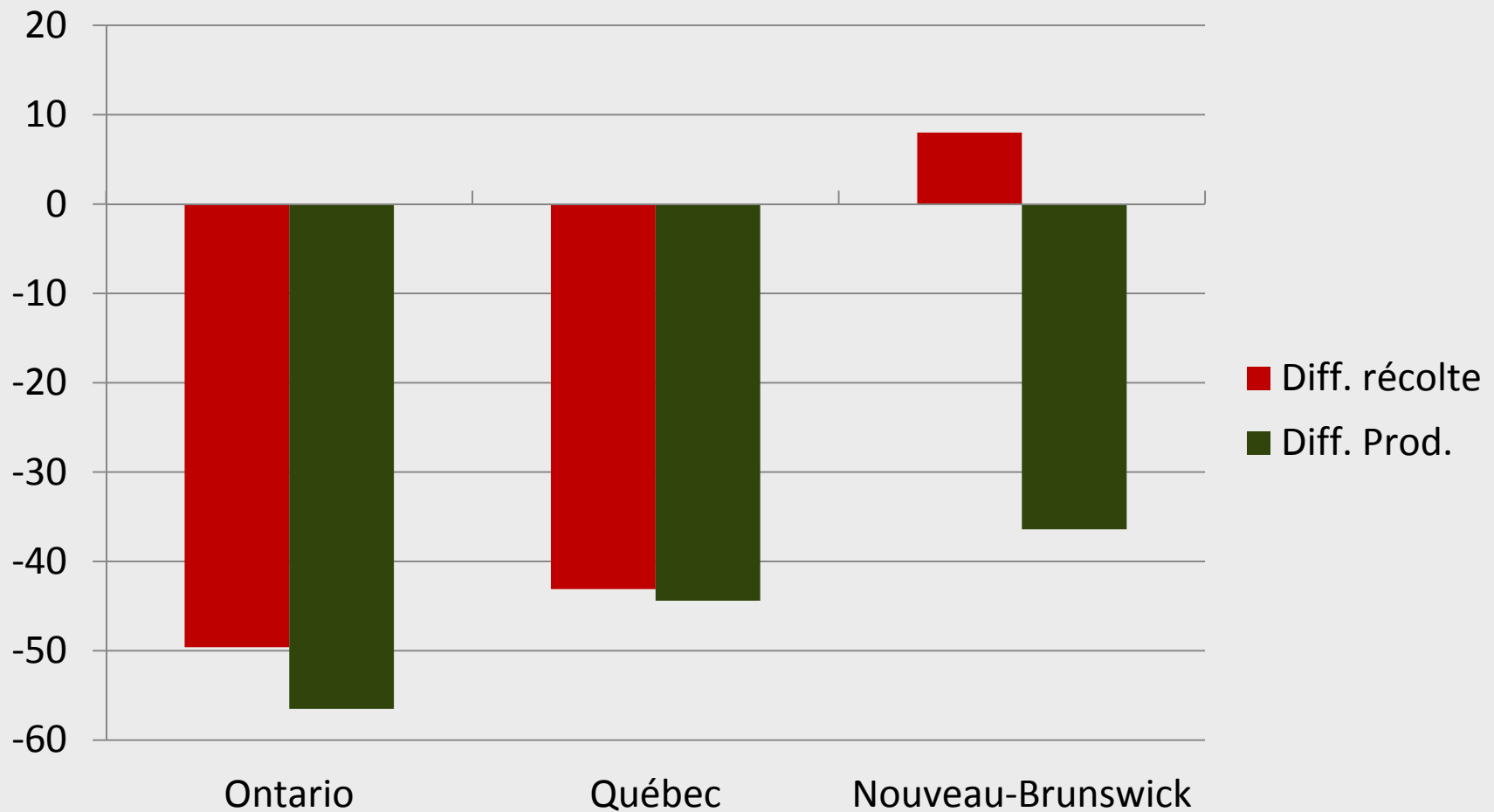
Ventes

■ Québec ■ Ontario ■ Nouveau-Brunswick



Source: Statistique Canada, 2013

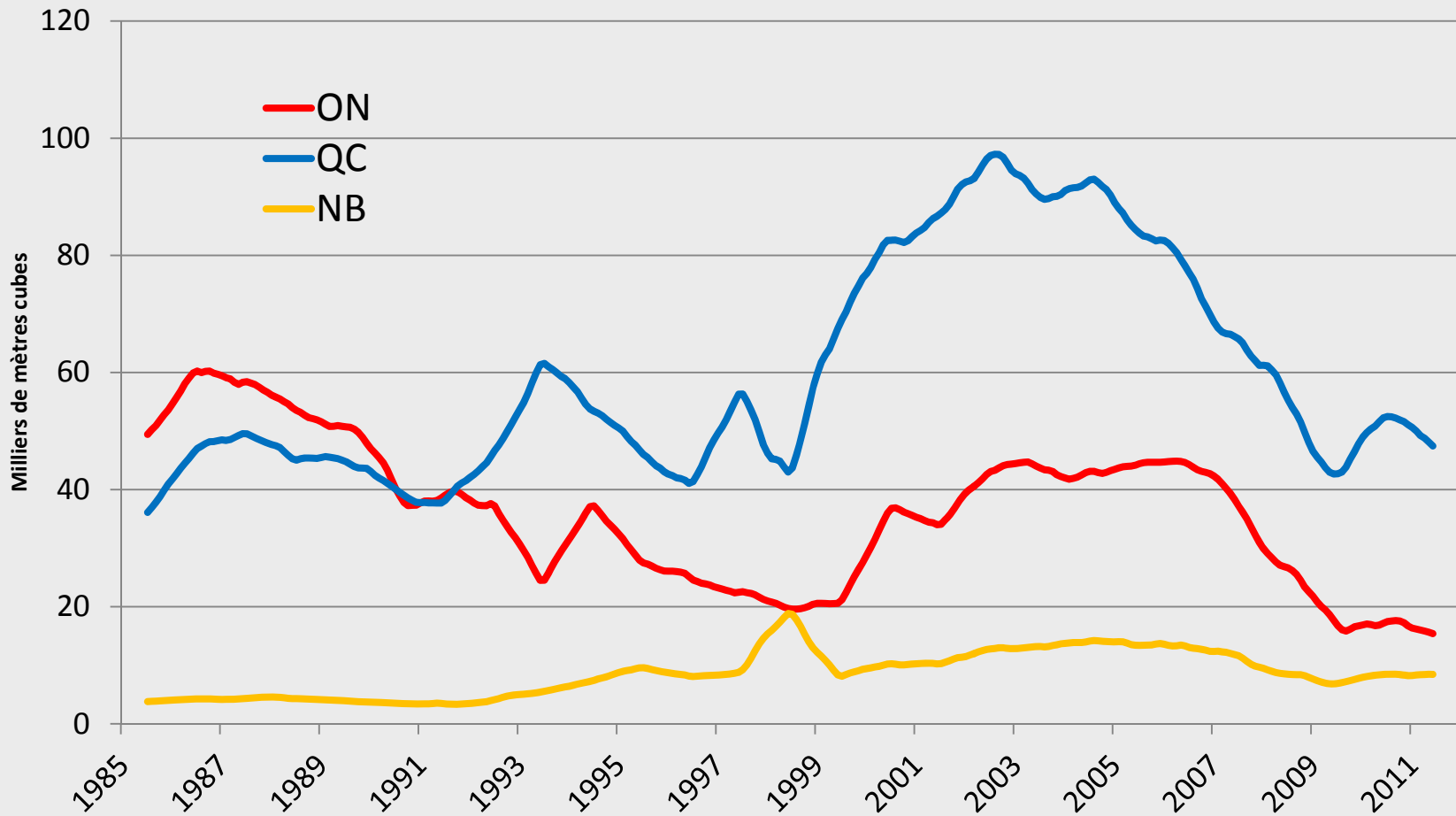
VARIATION DE LA RÉCOLTE ET DE LA PRODUCTION DE SCIAGE ENTRE 2004 ET 2011. ESSENCES FEUILLUES



Source: Statistique Canada, 2013

OIFQ Congrès annuel 2013

PRODUCTION DE SCIAGE DE FEUILLUS DURS



Source: Statistique Canada, 2013

OIFQ Congrès annuel 2013

MISSION D'OBSERVATION AUTOMNE 2012

➤ Objectifs

- Déterminer le coût d'acquisition de la fibre feuillue de qualité sciage dans chacune des provinces.
- Expliquer, s'il y a lieu, les différences entre les trois provinces.
- Présenter des recommandations visant l'adoption de mesures adaptables au Québec.

Coût d'acquisition de la fibre feuillue de qualité sciage: comparaison NB, ON, QC

Nouveau-Brunswick

- **avantage industrie**

Ontario

- **avantage forêts**

Québec

- **match nul**

NOUVEAU BRUNSWICK

- Pratique majoritairement la coupe totale (> 85 %)
- Coupes partielles réalisées à raison de 60 m³/ha
- 25 % du volume en sciage
- Aucun martelage n'est pratiqué (formation des opérateurs)
- Faible intervention financière de l'État
- Très important marché intérieur pour le bois de trituration
- Grande facilité d'exportation du bois rond
- Forêts présentent certains signes précurseurs d'épuisement
- Industrie maintient ses responsabilités d'aménagiste

ONTARIO

- Marché intérieur inexistant pour le bois de trituration. Dépend du marché québécois.
- Aménagement confié à une tierce partie
- Coupe partielle de façon presque exclusive à raison de 50 m³/ha.
- Récolte de 6 à 8 m³/ha de sciage (15 %)
- Martelage de type « ABCD » au coût de 60 \$/ha
- Grande facilité d'exportation du bois rond.

QUÉBEC

- Bon marché intérieur pour le bois de trituration
- Coupes partielles pratiquées en grande majorité à raison de 40 m³/ha.
- Martelage en fonction de la norme « MSCR » coûtant 100 à 140 \$/ha.
- Production de 10 m³/ha de sciage (25 %)
- Contraintes à l'exportation de bois rond.
- Intervention massive de l'État.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE D'ÉTALONNAGE

	Québec	Nouveau-Brunswick	Ontario
Variation de la récolte 2004	- 43,1 %	+8,0%	-49,6 %
Variation du volume de sciage depuis 2004	-44,4%	-36,4 %	-56,5 %
Observation de l'état des forêts feuillues	Sous contrôle	Apparente surexploitation	En amélioration
Objectifs de l'amélioration du potentiel	Non définis	Inexistants	Flous
Évolution de la structure industrielle depuis 10 ans	Diminution importante et stabilité récente	Stabilité	Quasi disparition dans l'est de la province
Marché domestique pour le bois de trituration feuillu	Bon	Très bon	Faible
Proportion des coupes partielles	> 90 %	< 15 %	> 90 %
Implication financière de l'État (2012)	Forte Crédits sylvicoles et chemins	Faible Redevances	Faible Chemins
Coût d'acquisition d'un m ³ de sciage (2012)	76 \$/m ³	< 70 \$/m ³	89 à 95,50 \$/m ³

COÛT D'ACQUISITION DE LA FIBRE DE FEUILLU DUR DE QUALITÉ SCIAGE

	Ontario	Nouveau-Brunswick	Québec
$\$/m^3$	94 à 100,50 $\$/m^3$ (89 à 95,50 $\$/m^3$ avec transferts de l'État)	< 70 $\$/m^3$	94 $\$/m^3$ (76 $\$/m^3$ avec transferts de l'État)

PRINCIPAUX ÉCARTS AVEC LE NOUVEAU-BRUNSWICK

- Prix du bois en bordure de route
- Coûts de construction de chemins
- Foresterie (martelage)
- Distances de transport
- Coûts d'intégration

FORCES, FAIBLESSES...

	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick
Forces	<ul style="list-style-type: none"> •Rapidité d'amélioration des forêts publiques feuillues. 	<ul style="list-style-type: none"> •Conciliation Forêt/Industrie •Marché interne pour le sciage et le bois de trituration 	<ul style="list-style-type: none"> •Marché interne important pour le sciage et le bois de trituration de feuillu. •Industrie profite d'une politique voisine de la liquidation de la ressource feuillue.
Faiblesses	<ul style="list-style-type: none"> •Structure industrielle quasiment disparue •Distances de transport vers les usines du Québec. 	<ul style="list-style-type: none"> •Fardeau financier de la stratégie actuelle 	<ul style="list-style-type: none"> •Aménagement forestier à long terme déficient. •Mauvaise connaissance de la ressource. •Mauvais contrôle des interventions forestières

...OPPORTUNITÉS, MENACES.

	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick
Opportunités	<ul style="list-style-type: none"> • Proximité du marché québécois pour les bois ronds feuillus. • Développement d'une filière énergétique. • Reconstitution d'une structure de sciage/déroulage feuillu à moyen terme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Commercialisation du bois coloré. • Développement d'une filière énergétique. • Reprise des activités reliées à la construction. • Amélioration de la consommation domestique de bois d'apparence. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reprise des activités reliées à la construction. • Recours accru aux coupes partielles dans les forêts feuillues.
Menaces	<ul style="list-style-type: none"> • Disparition du marché québécois pour le bois de trituration. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du programme d'aide (crédits sylvicoles). • Fin des activités industrielles en forêt publique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dégradation de la forêt feuillue à long terme • Rupture de stock dans approvisionnement en qualité sciage.

RECOMMANDATIONS

1. Meilleure connaissance des volumes soutenable à long terme et développement de stratégie sylvicoles mieux adaptées aux marchés
2. Étudier pertinence de scénarios extensifs (coupes progressives, coupes par bandes, etc.)
3. Augmenter le niveau de prélèvement, diminuer la proportion de coupes partielles ou une combinaison des deux.

RECOMMANDATIONS

4. Augmenter les efforts de développement de nouveaux produits ou marchés pour les essences autres que l'ERS, le BOJ et le CHR en parallèle avec la recommandation 3.
5. Étudier la possibilité de reconduire le programme d'aide pour les chemins et le financement des chemins « multi-usages » par l'ensemble des utilisateurs.

RECOMMANDATIONS

6. Formation d'un comité formé de sylviculteurs, d'industriels et de chercheurs doit répondre aux questions suivantes relatives au martelage:
 - D'où proviennent les différences de coûts du martelage entre l'ancien et le nouveau régime?
 - Est-ce que l'abandon du martelage et la formation des abatteurs/opérateurs constituent des options pour la totalité ou une partie du territoire?
 - Des modifications aux prescriptions sylvicoles (recommandations 2 et 3) auraient-elles un impact sur les coûts de martelage?

RECOMMANDATIONS

- Est-ce qu'un retour à un système de classification des tiges plus simples (du type 1-2-3-4 qui prévalait jusqu'au début des années 2000) influencerait à la baisse les coûts du martelage?
- Est-ce qu'un système simplifié en termes d'exécution du martelage comme celui de l'Ontario,, pourrait répondre à l'ensemble des besoins tant au niveau écosystémique que celui d'un industriel?

RECOMMANDATIONS

7. Mettre en place un groupe de travail sur l'exploitation des forêts éloignées pour étudier:
 - Rayon économique de transport
 - Centre de valorisation de la fibre
 - Autre type de sylviculture
 - Fermeture d'une partie des forêts éloignées
8. Évaluer les impacts du nouveau régime sur le secteur feuillu
9. Étudier la pertinence de mettre en place des structures de gestion régionales

RECOMMANDATIONS

10. Création d'un indice d'amélioration du couvert feuillu répondant aux exigences des marchés financiers et du bailleur de fonds
11. Établir un calendrier d'accompagnement financier de l'État pour la reconstitution du plein potentiel de la forêt feuillue.

CONCLUSION

- Les trois provinces de l'étude présentent des différences fondamentales dans la vision de leur forêt feuillue et des moyens mis en œuvre pour la préserver.
- Le Québec ne peut plus faire marche arrière dans sa stratégie d'intervention en forêt feuillue. Il peut toutefois s'inspirer de certaines actions de ses voisins pour améliorer sa performance.

MERCI !



MICHEL.VINCENT@GROUPE-DDM.COM

OIFQ Congrès annuel 2013