

La Cellule d'intervention forestière

Principaux constats et
impacts pour l'industrie
forestière du Québec

*Forêts, Faune
et Parcs*

Québec 



Plan de présentation

- Contexte : la Cellule d'intervention forestière
- Analyse de la compétitivité de l'industrie forestière
- Principaux constats
- Mesures budgétaires
- Questions



Contexte : la Cellule d'intervention forestière

- Mise en place le 17 juin 2015
- Regroupe des représentants de 3 ministères :
 - Forêts, faune et parcs
 - Économie, science et innovation
 - Finances
- Deux experts externes
 - François Robichaud, FPInnovation
 - Robert Beauregard, Université Laval



Contexte : la Cellule d'intervention forestière

Mandat :

- Analyser la compétitivité de l'industrie forestière québécoise sur la base de données fiables et objectives
- Proposer des solutions adaptées qui visent le développement du secteur forestier

Portée de l'analyse :

- Couvre la récolte et la transformation du SEPM
- Considère uniquement la première transformation du bois (sciage résineux)

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Analyse de la compétitivité de l'industrie forestière

○ Trois sources d'information principales :

- Enquête sur les coûts et les revenus de l'industrie forestière québécoise
- Étude comparative des coûts d'approvisionnement et de transformation Québec/Ontario
- Modèle financier évaluant la rentabilité des usines de sciage résineux (MFQ)





Enquête sur les coûts et les revenus de l'industrie

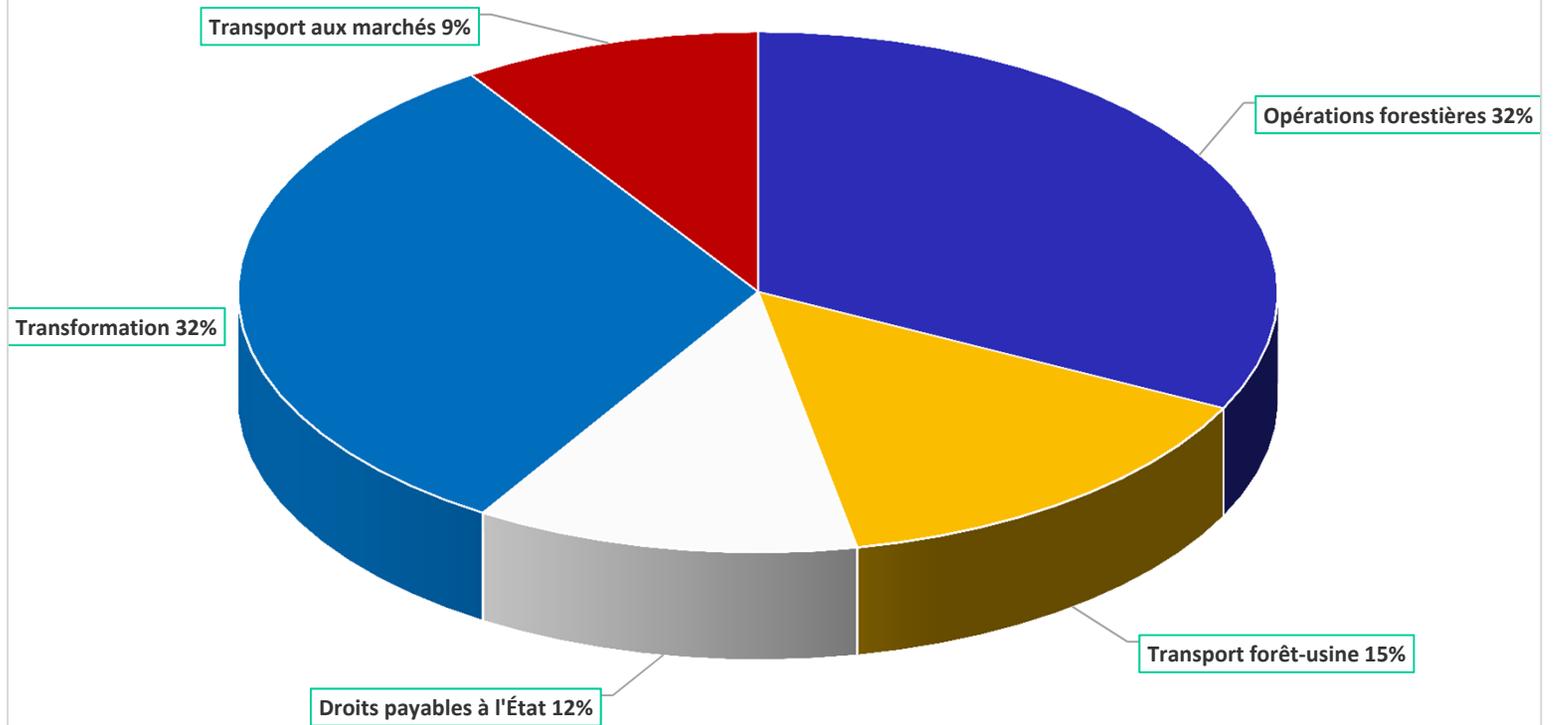
- Enquête quinquennale effectuée par le MFFP
- Couvre une année financière complète à l'intérieur du nouveau régime forestier
- Couvre 77% du bois récolté en forêt publique en 2014
- Vérification comptable des réponses

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Enquête sur les coûts et les revenus de l'industrie

Répartition des coûts totaux de la chaîne de la transformation du bois (SEPM)



Enquête sur les coûts et les revenus de l'industrie

- Stabilité des coûts d'approvisionnement entre 2008 et 2014

Poste de coût	2008 (\$/m ³)	2014 (\$/m ³)	Variation (\$)
Coût de récolte	22,79	22,56	
Coût de chemins	9,20	7,93	
Coût transport	16,02	16,15	
Coût de camp	1,64	1,04	
Autres frais (administration, planification, certification...)	6,68	4,36	
Total des coûts d'exploitation	56,33	52,04	(4,29) \$
Redevance annuelle	-	1,50	
VMBSF	9,65	11,86	
SOPFIM, SOPFEU	1,33	1,34	
Total des transferts à l'État	10,98	14,70	4,03 \$
TOTAL (VMBSF, SOPFIM, SOPFEU avec redevance annuelle)	67,31	66,74	(0,57) \$

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 



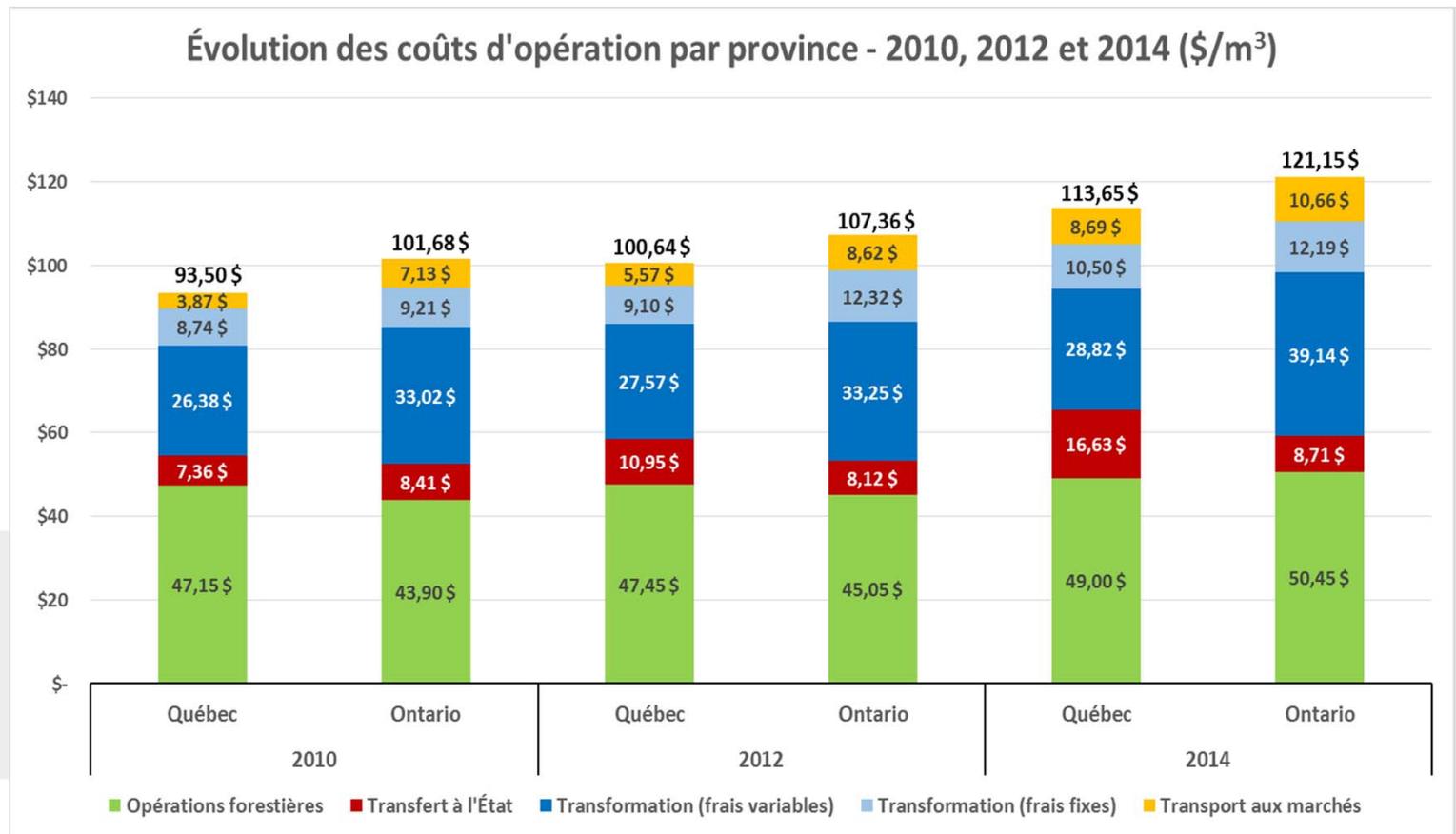
Étude comparative Québec-Ontario

- Conduite à l'automne 2015 dans le cadre des travaux de la Cellule d'intervention
- Étude auprès de 3 entreprises ayant des établissements au Québec et en Ontario
 - 16 usines au Québec et 10 en Ontario
 - Couvre les années 2010, 2012 et 2014
- Vérification comptable des réponses selon la même méthodologique que l'enquête quinquennale

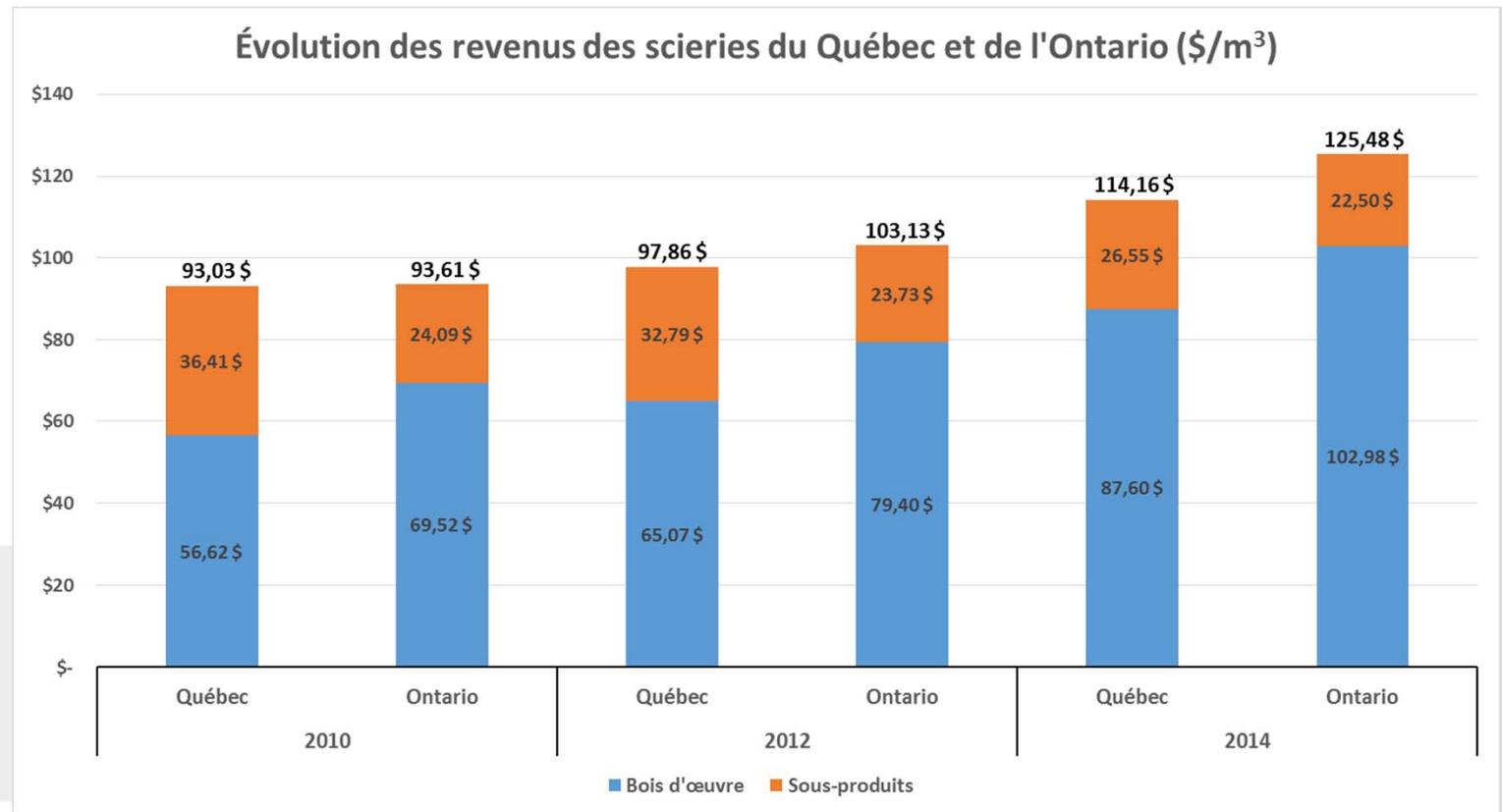
Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Étude comparative Québec-Ontario



Étude comparative Québec-Ontario



Forêts, Faune
et Parcs

Québec





Modèle financier sur la rentabilité des usines de sciage résineux

- Modèle développé par le Ministère des Finances du Québec
- Utilise les données de l'enquête quinquennale comme intrants
- Séparation du Québec en 6 territoires d'analyse

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Modèle financier sur la rentabilité des usines de sciage résineux

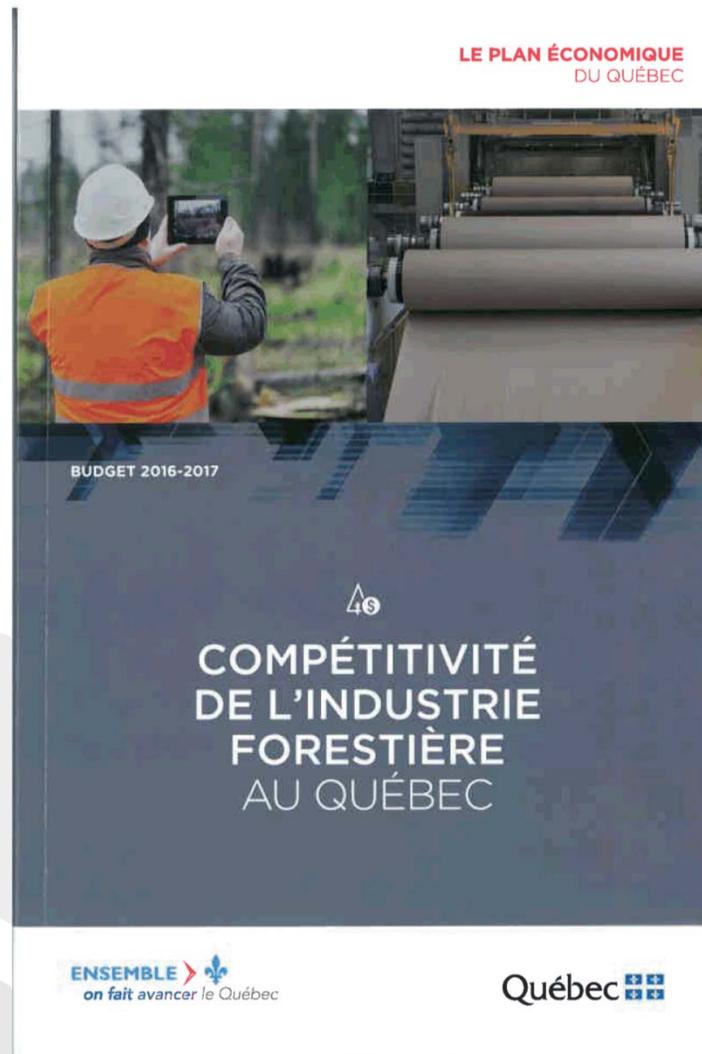
Rentabilité estimée, sommaire par zone – 2014
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Total
	BSL et G-IDLM	S-LSJ et Cap.-Nat.	Mauricie, Outaouais, Laurentides	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	
Revenus	244,92	645,58	300,95	370,01	188,32	296,77	2 046,55
Dépenses ⁽¹⁾	250,25	611,17	285,21	344,66	194,30	268,74	1 954,34
Bénéfice après impôts et amortissement ⁽²⁾							
– En millions de dollars	-4,68	35,02	15,91	25,34	-5,67	29,19	95,12
– En dollars par m ³ de bois marchand transformé	-2,20	5,95	5,83	7,52	-2,91	12,51	5,11
– En dollars par Mpmp	-8,27	25,94	24,51	30,83	-15,50	46,43	21,71

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Principaux constats



Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Principaux constats – coûts d'opération

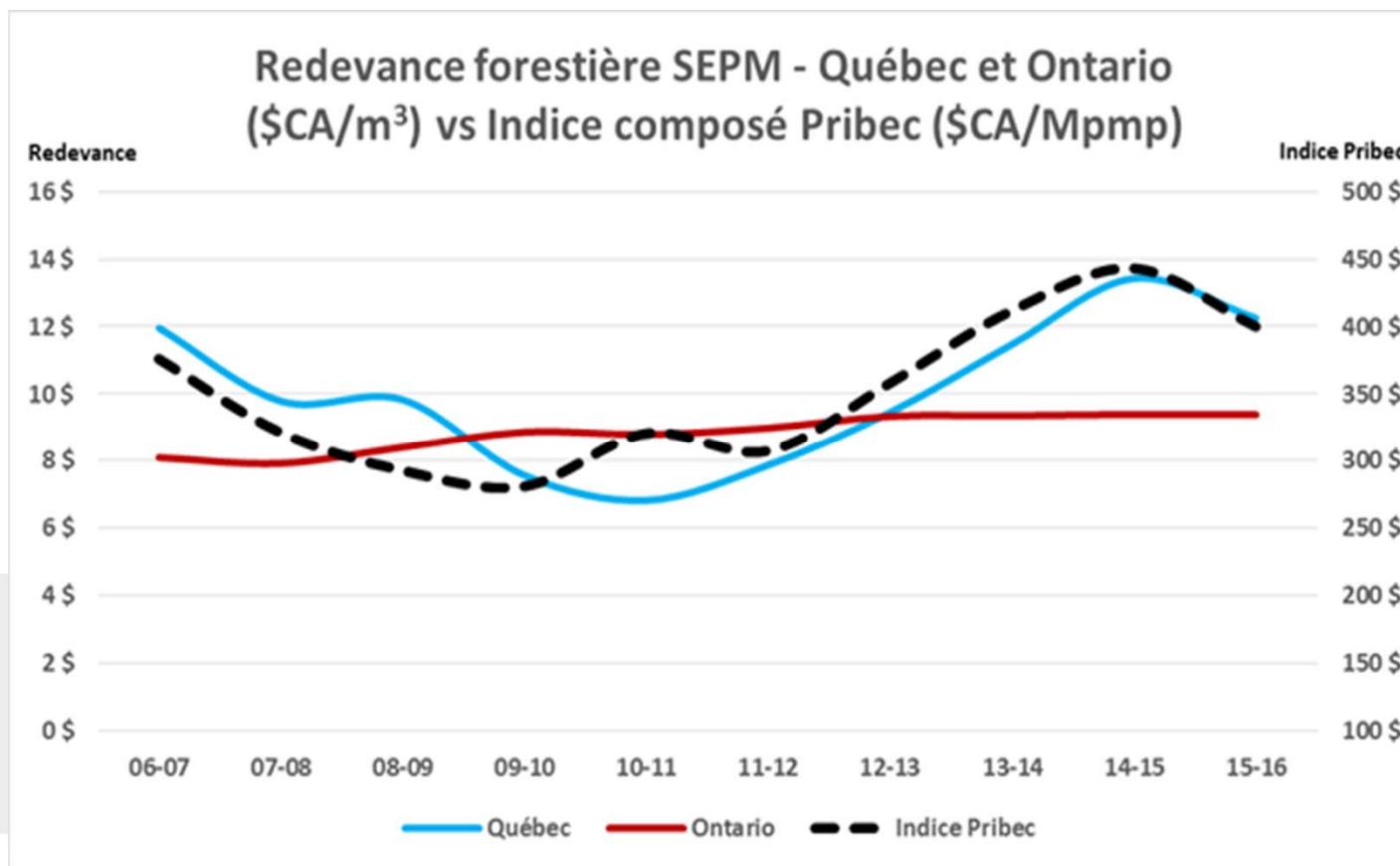
- Coûts d'opération inférieurs au Québec par rapport à l'Ontario (7,50 \$/m³ en 2014)
- Avantage au niveau des coûts d'opération annulé par la valeur plus faible du panier de produit des scieries québécoises (11,32 \$/m³ en 2014)
- Certaines pratiques forestières ontariennes pourraient être appliquées au Québec afin de réduire les coûts



Principaux constats – valeur marchande des bois sur pied (VMBSP)

- L'évolution de la VMBSP au Québec n'a pas changé de tendance par rapport aux prix des produits finis après l'implantation du nouveau régime forestier
 - Le nouveau régime introduit une redevance annuelle pour la détention d'une garantie d'approvisionnement
- Le système de tarification québécois est plus sensible aux conditions de marché que le système ontarien

Principaux constats – valeur marchande des bois sur pied (VMBSP)



Forêts, Faune
et Parcs

Québec





Principaux constats – performance des usines de sciage résineux

- Faible investissement dans le secteur pendant la période de ralentissement économique
 - Impact sur la productivité des scieries
- La productivité des scieries est un facteur déterminant de leur rentabilité
 - Un panier de produits à faible teneur en bois d'œuvre influence négativement la rentabilité
 - L'amélioration de la productivité passe par l'investissement, l'innovation et le capital humain



Principaux constats – performance des usines de sciage résineux

- Les revenus liés à la vente des différents produits et coproduits du sciage sont en baisse
 - Baisse structurelle de la demande pour certains produits conventionnels, notamment le papier journal
- La possibilité forestière actuelle est insuffisante pour la capacité de transformation des usines
 - Baisse de 30% de la possibilité forestière SEPM entre 2004-2005 et 2015-2016
 - L'incertitude au niveau de l'approvisionnement a un impact négatif sur les décisions d'investissement

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 

Mesures budgétaires



*Forêts, Faune
et Parcs*

Québec 



Mesures budgétaires

- Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources
 - Durée de 5 ans
 - Enveloppe annuelle de 48 M\$
 - Remboursement jusqu'à 90 % des coûts de construction, d'amélioration et de réfection des ponts et des chemins multiressources
 - Sommes réparties entre les régions selon les volumes attribués et les spécificités régionales

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 



Mesures budgétaires

- Financement progressif du coût de la protection des forêts (SOPFIM et SOPFEU)
 - En 2016-2017, Québec assumera 25 % de la part de l'industrie; en 2017-2018, il en assumera 50 % puis 100 % en 2018-2019
- Révision du mécanisme d'application de la redevance sur les garanties d'approvisionnement
 - Modalités de renonciation permettant un remboursement jusqu'à 50% de la redevance annuelle



Mesures budgétaires

Programme d'acquisition de données LiDAR

- Acquisition de 300 000 km² correspondant au reste du territoire à couvrir
- Création de produits dérivés facilement utilisables par les intervenants gouvernementaux et industriels

Amélioration de la qualité du bois récolté

- Modification des modalités de récolte pour permettre aux entreprises de laisser les petites tiges marchandes sur le parterre de coupe

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 



Mesures budgétaires

- Mesures pour accroître la contribution de la forêt privée
 - Hausse à 65 000\$ du seuil d'exemption de la taxe sur les opérations forestières
 - Bonification du remboursement des taxes foncières accordé aux producteurs forestiers
 - Étalement du revenu pour les producteurs forestiers
 - Bonification du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 



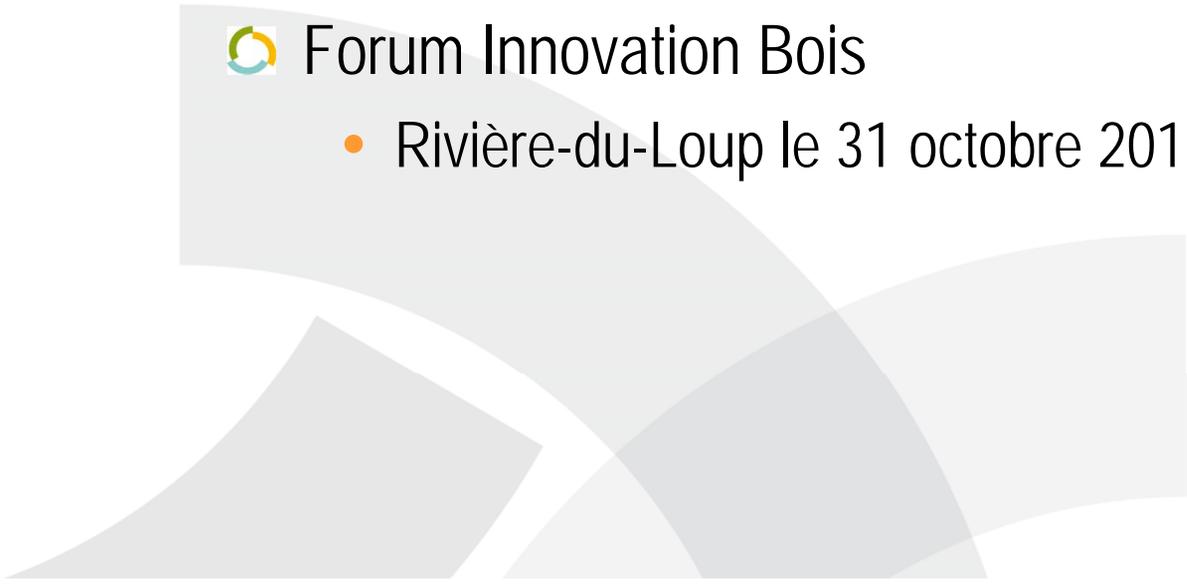
Mesures budgétaires

- Rabais du tarif L d'électricité pour favoriser les investissements dans les entreprises
 - Rabais d'électricité maximal de 20% permettant un remboursement équivalant à 40% des investissements admissibles.
 - Pour les investissements permettant de réduire de 20% les émissions de GES, le remboursement passe à 50% des investissements admissibles
 - Durée de 4 ans



Mesures budgétaires

- Programme de soutien à l'innovation et à la diversification dans l'industrie des produits forestiers
 - Soutien financier aux activités de R&D, réalisation d'études ou projets d'investissements
 - Enveloppe de 22,5 M\$ au cours des 5 prochaines années



Forum Innovation Bois

- Rivière-du-Loup le 31 octobre 2016

Forêts, Faune
et Parcs

Québec 



**Merci de votre
attention!**

Questions?

*Forêts, Faune
et Parcs*

Québec 