

Données pertinentes sur l'économie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Vision Saguenay 2025
Séminaire sur l'enjeu de la forêt

Jules Roy, économiste
Le 6 février 2004

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

L'économie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

→ Le secteur forestier dans l'économie du Québec et de la région

L'évolution du secteur de 1991 à aujourd'hui

Le contexte économique récent

Les conséquences prévisibles pour 2025

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

La structure du secteur forestier

	Emplois 2002	Livraisons 2001 (en milliards de \$)
L'aménagement forestier	5 335	0,2
L'exploitation forestière	10 818	2,3
Les industries du bois	40 562	8,4
Les industries du papier	32 043	12,2
Total	88 758	22,8

Sources : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures
Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

Le secteur forestier dans l'économie du Québec

- 4,4 % du PIB
- Près de 25 % des investissements manufacturiers
- 11,6 milliards \$ en exportations internationales
- 2 milliards \$ en recettes fiscales pour le Québec

Comparaisons avec d'autres secteurs industriels

Principales industries de production de biens au Québec en 1998

Industries	Emplois (en personnes)	Livraisons manufacturières	Exportations Internationales (en milliards de \$)	Immobilisations
Bois, papier	68 500	17,7	10,9	1,04
Matériel de transport	59 400	12,2	9,8	0,36
Produits électriques et électroniques	41 700	11,1	8,5	0,27
Produits chimiques	31 100	6,7	2,5	0,32
Aliments	53 400	10,8	1,7	0,23
Énergie électrique	25 900	2,54

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce. La conjoncture industrielle au Québec en 1998

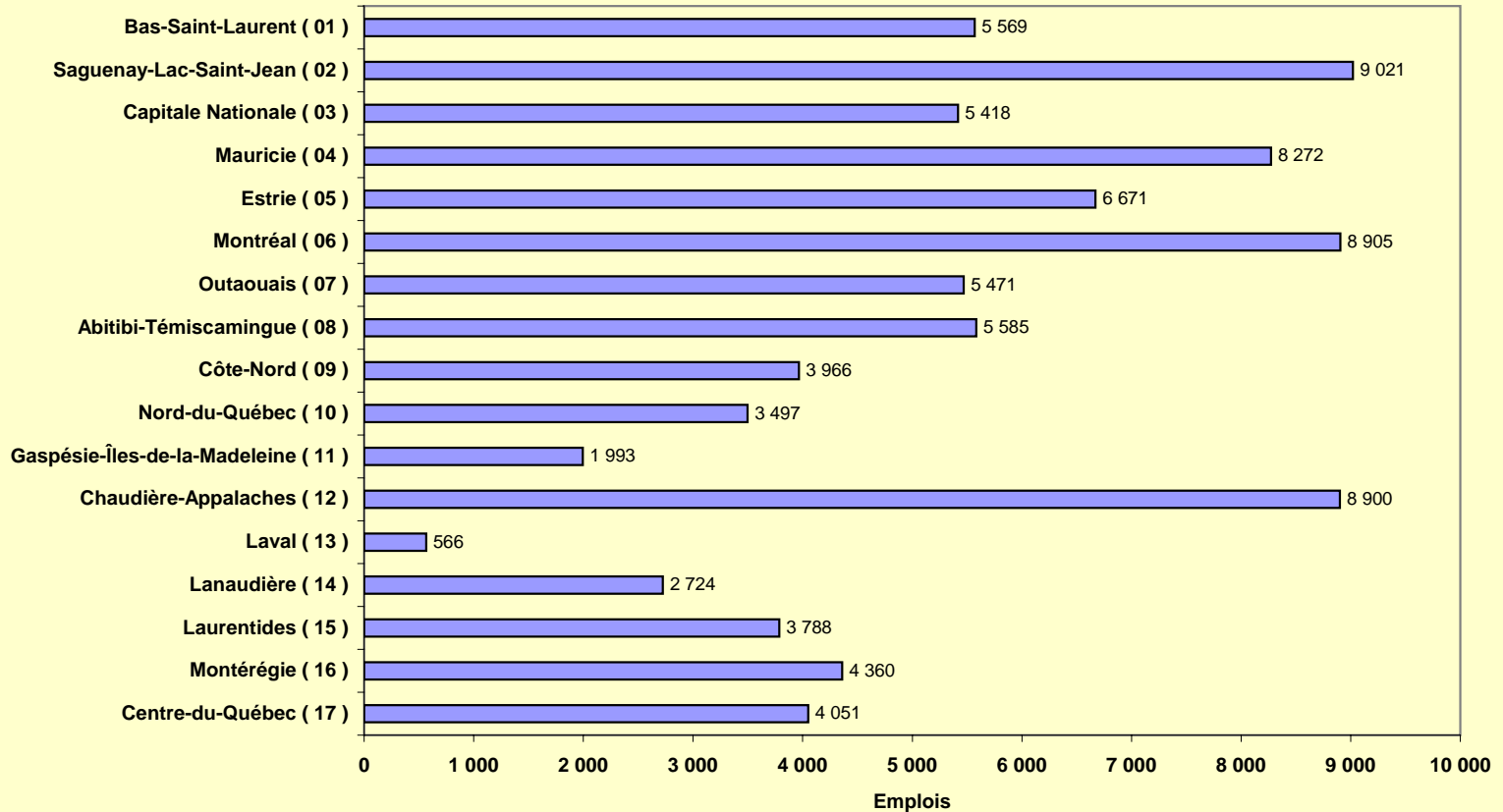
**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

Répartition de l'emploi par région

- Emplois dans toutes les régions
- Les plus importantes :
 - Saguenay–Lac-Saint-Jean
 - Montréal
 - Chaudière–Appalaches
 - Mauricie

Répartition de l'emploi du secteur forestier selon les régions du Québec, 2002



Sources : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures
MRNFP, Direction des programmes forestiers

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

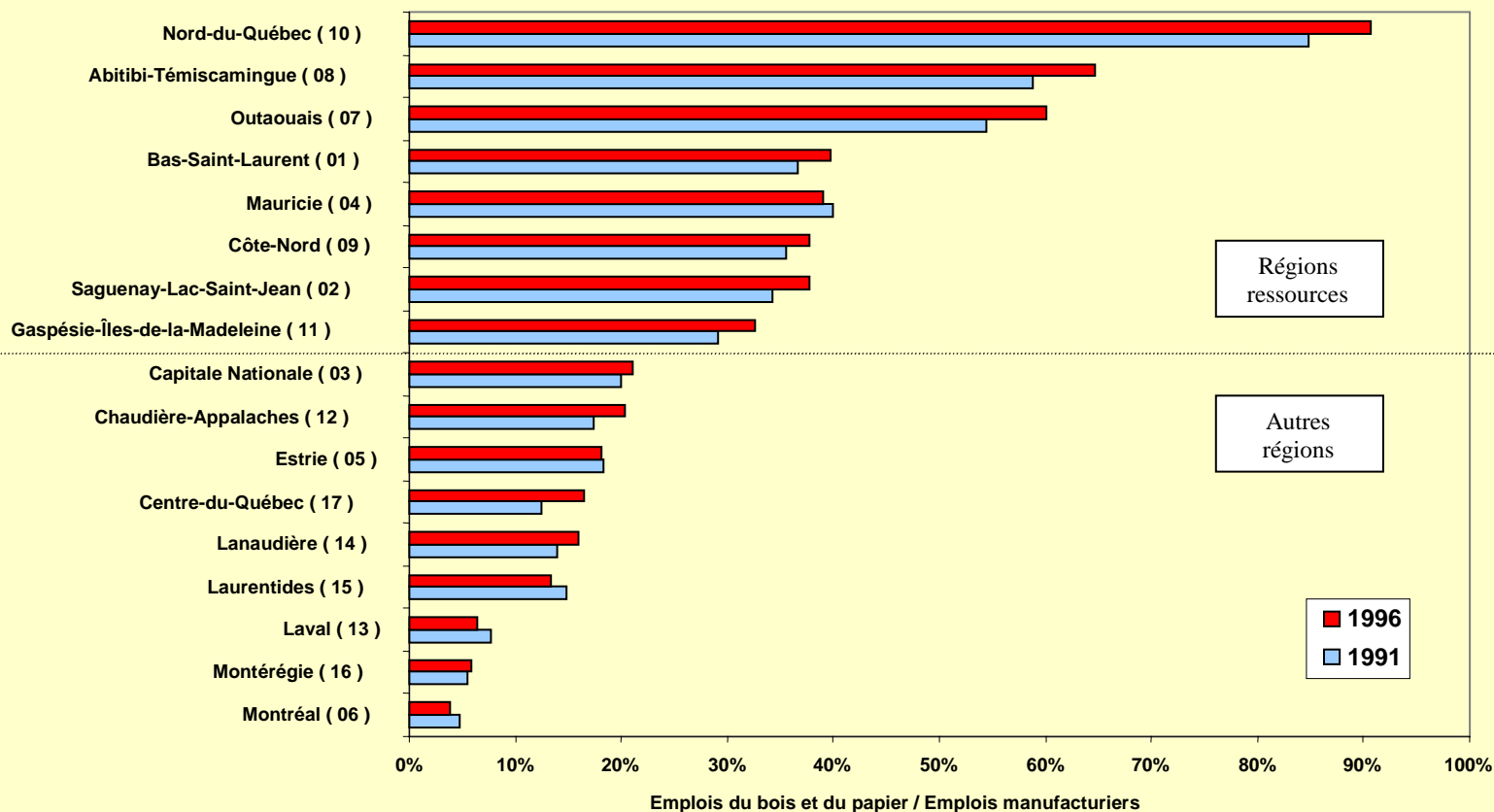
Québec



Le bois et le papier dans l'économie des régions

- Plus de 30 % du secteur manufacturier de toutes les régions ressources
 - Nord du Québec : + 90 %
 - Saguenay–Lac-Saint-Jean : près de 40 %
- Cette dépendance s'est accrue entre 1991 et 1996

Importance des produits du bois et du papier dans le secteur manufacturier des régions, 1991 - 1996



Source : Statistique Canada, Recensements de la population

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec



Le rôle de l'aménagement forestier

- Assurer l'approvisionnement des industries de transformation
- Les sommes investies en aménagement
 - ± 200 M\$ par année
 - Des résultats à très long terme
 - Un levier pour les activités industrielles

Les critères de prise de décision

- En transformation : soumis aux lois du marché (rentabilité financière des projets)

- En aménagement : soumis à des critères
 - forestiers
 - environnementaux
 - de développement socio-économique

Conclusions

- Un secteur industriel majeur dans l'économie du Québec
- Un secteur essentiel au développement des régions ressources et rurales

L'économie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le secteur forestier dans l'économie du Québec et de la région

→ L'évolution du secteur de 1991 à aujourd'hui

Le contexte économique récent

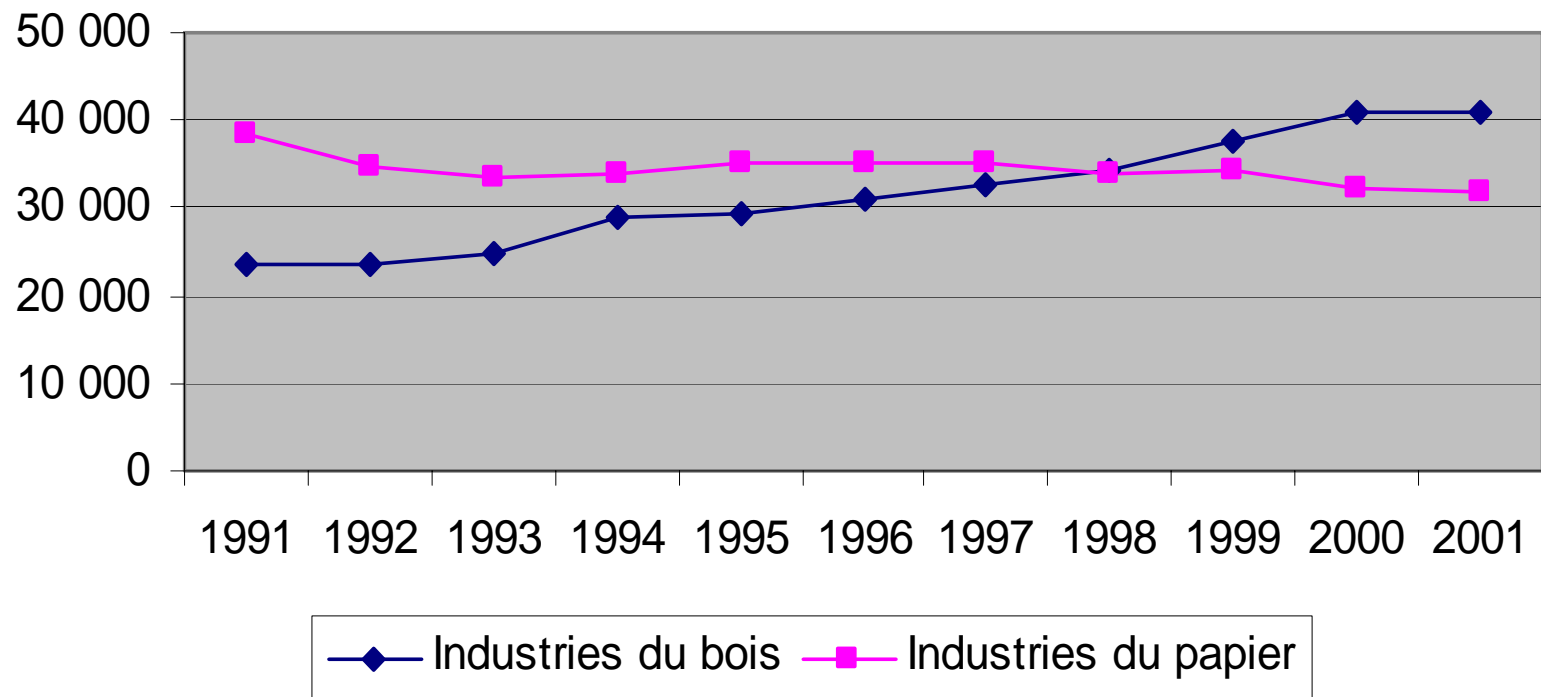
Les conséquences prévisibles pour 2025

Évolution des industries du bois et du papier

→ Au Québec, croissance soutenue depuis 1991

	Bois	Papier
Emplois	75 %	- 17 %
Livraisons	175 %	70 %
Valeur ajoutée	190 %	105 %

L'emploi dans les industries du bois et du papier Québec, 1991 - 2001



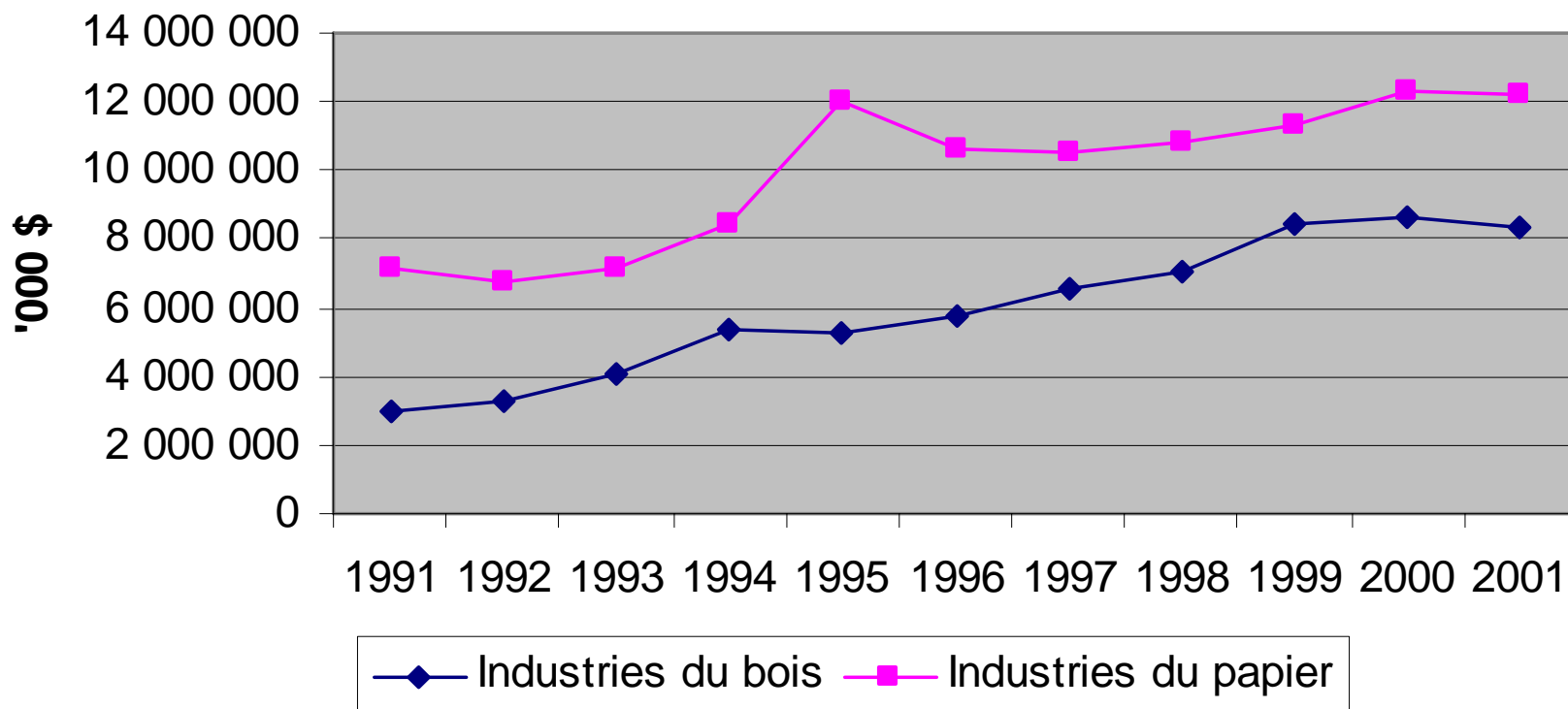
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec



Valeur des livraisons des industries du bois et du papier, Québec, 1991 - 2001



Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures

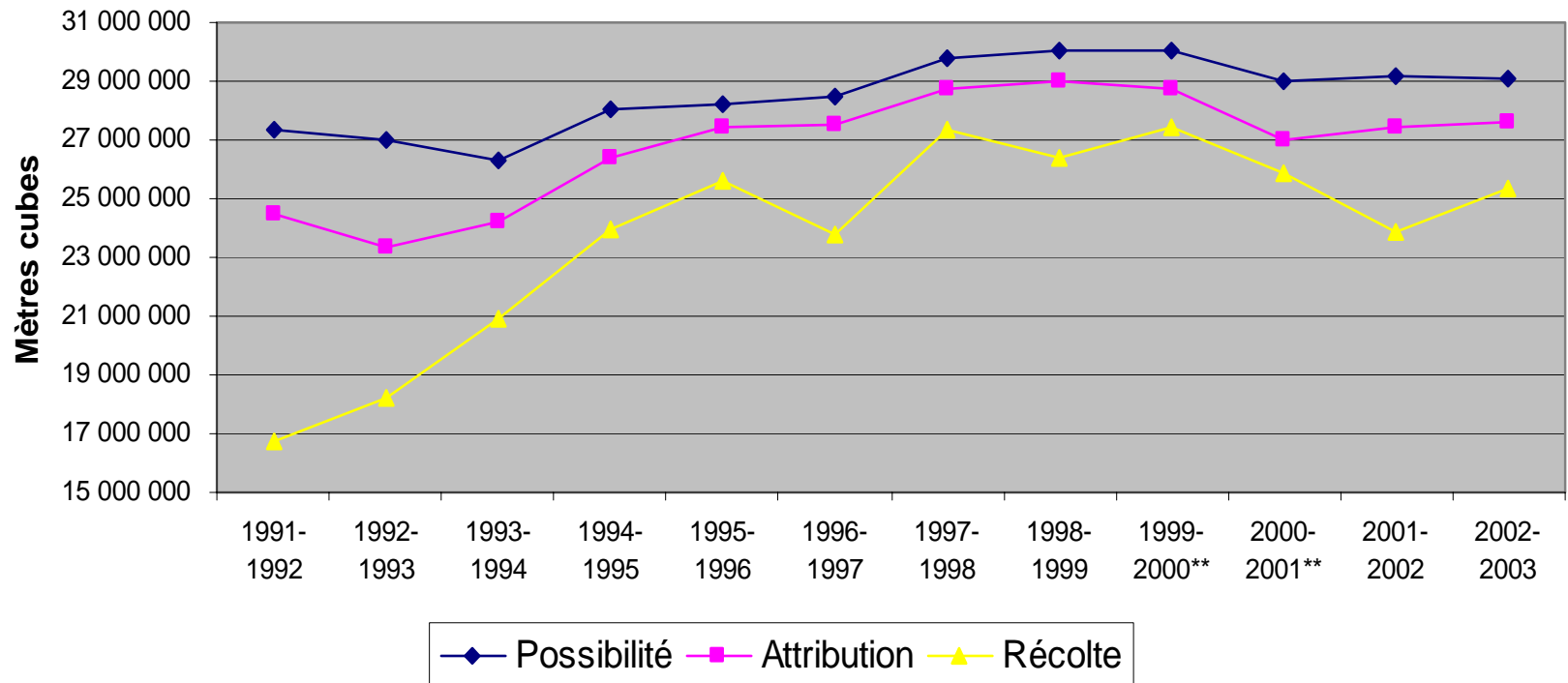
**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

Évolution de l'approvisionnement depuis 1991

- En forêt publique, la récolte s'est accrue de
 - 51 % en SEPM (25,3 M m³ en 2002)
 - 134 % en peupliers (1,9 M m³)
 - 112 % en feuillus durs (2,7 M m³)
- En forêt privée, la récolte est restée stable (± 10 M m³ par année)

Possibilité, attribution et récolte SEPM dans les forêts publiques du Québec 1991 - 2003



Source : MRNFP, Direction de la gestion des stocks forestiers

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec



Évolution de l'emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 1991

- Croissance soutenue des industries du bois
- Pertes d'emplois dans les industries du papier
- Part des industries du bois et du papier dans le secteur manufacturier > 35 %

Évolution de l'emploi du secteur forestier dans l'économie du Saguenay - Lac-Saint-Jean

	1991	1996	1999	2002
Exploitation et services forestiers	2 422	2 192	3 649	2 950
Industries du bois	2 551	2 781	2 904	3 142
Industries du papier	4 277	3 743	3 111	2 929
Total secteur forestier	9 250	8 716	9 664	9 021
Ensemble du secteur manufacturier	19 978	17 301	16 933	n.d.
Bois et papier / Secteur manufacturier	34,18%	37,71%	35,52%	n.d.

Sources : Statistique Canada, Recensements de la population (1991 et 1996)
Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures (1999)
MRNFP, Direction des programmes forestiers (2002)

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

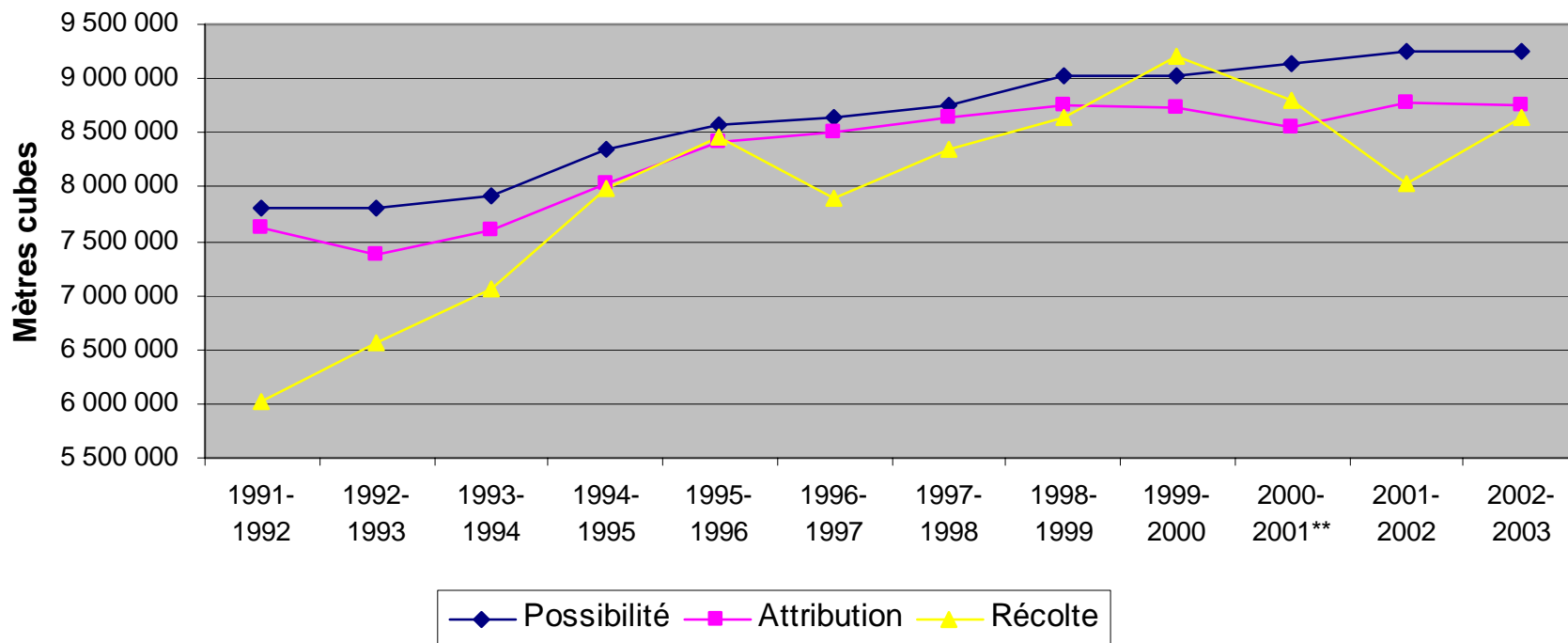
Possibilité forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean¹

- En forêt publique
 - 9 241 515 m³ en SEPM
 - 478 m³ en autres résineux
 - 659 051 m³ en peupliers
 - 1 008 679 m³ en feuillus durs
- En forêt privée
 - 307 400 m³ en résineux
 - 273 400 m³ en feuillus

¹ Incluant le territoire de l'Unité de gestion de Chibougameau

Source: MRNFP, Direction de la gestion des stocks forestiers

Possibilité, attribution et récolte SEPM dans les forêts publiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean 1991 - 2003



Note : Incluant le territoire de l'Unité de gestion de Chibougameau

Source : MRNFP, Direction de la gestion des stocks forestiers

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

Faits saillants de la forêt du Saguenay–Lac-Saint-Jean

- Possibilité SEPM attribuée à plus de 95 %
- Attribution SEPM récoltée à 99 % depuis 1994
- Feuillus non attribués : bois de trituration

Conclusions

- Une industrie du bois qui a connu une croissance soutenue dans les années 1990
- Une industrie du papier qui a poursuivi son processus de rationalisation sans croissance
- Une forêt entièrement attribuée et récoltée, qui laisse peu de place à de nouveaux projets

L'économie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le secteur forestier dans l'économie du Québec et de la région

L'évolution du secteur de 1991 à aujourd'hui

→ Le contexte économique récent

Les conséquences prévisibles pour 2025

Sur le plan de l'économie mondiale

- Mondialisation des marchés
- Certification des produits
- Rationalisation des dépenses des entreprises et des gouvernements

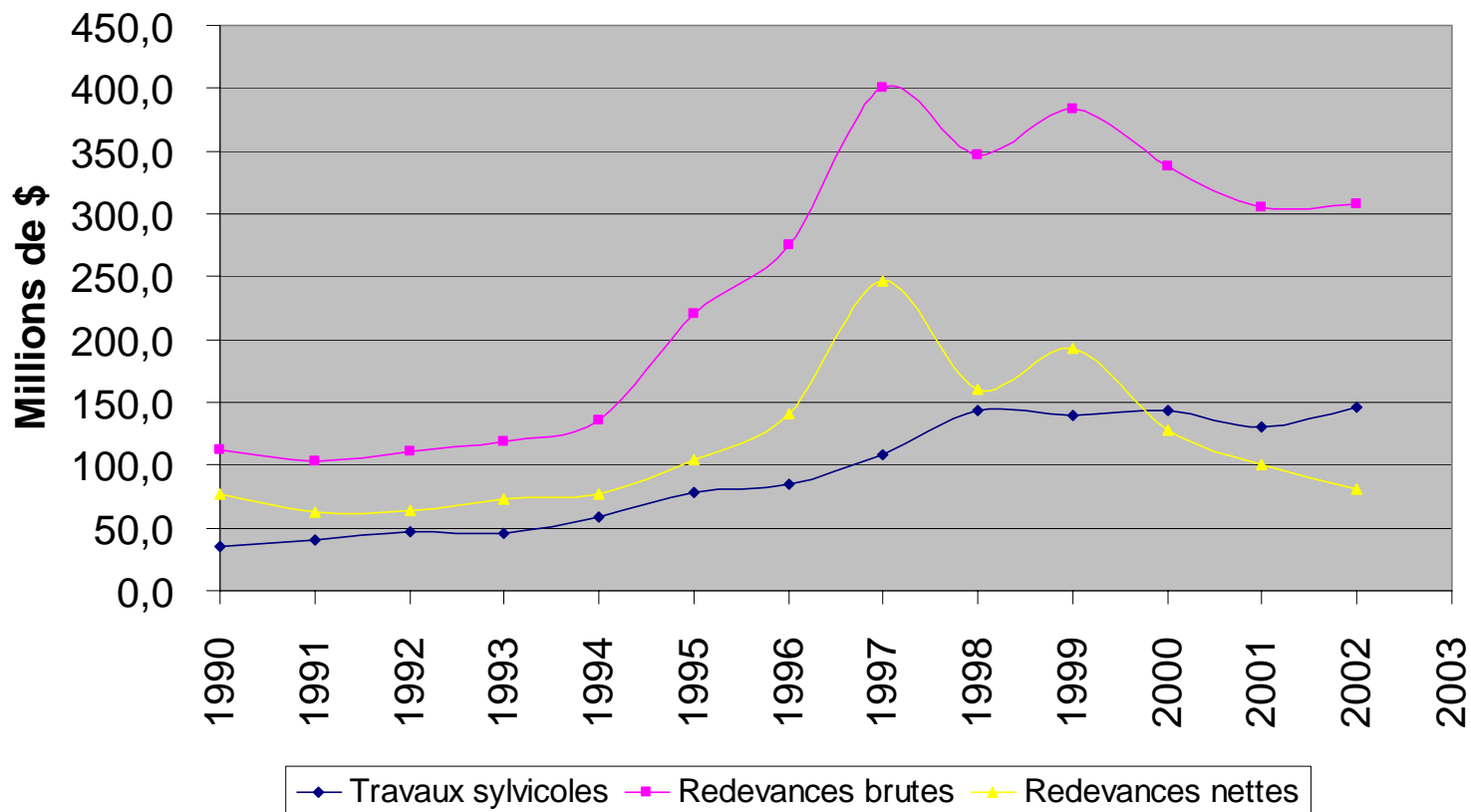
Sur le plan des finances publiques du Québec

- Marge de manœuvre de plus en plus mince
- Restrictions budgétaires dans tous les secteurs
- Réingénierie des services publics
- Concurrence accrue entre les choix de l'État

Sur le plan forestier

- Hausse importante des dépenses en travaux sylvicoles de 1990 à 2003
- Baisse appréhendée des approvisionnements
 - Nouvelles connaissances
 - Aires protégées et protection de la biodiversité
 - Pressions accrues pour le multiusage des forêts
 - Rareté relative des forêts matures disponibles

Évolution des redevances forestières et des travaux sylvicoles en forêt publique 1990-2003



Note : Les redevances nettes tiennent aussi compte d'autres dépenses financées par les redevances (PMVRMF, plans spéciaux, Fonds forestier)

Source : MRNFP, Direction des programmes forestiers

**Ressources
naturelles,
Faune et Parcs**

Québec 

Implications pour le secteur forestier

- Hausse prévisible des dépenses sylvicoles
 - Maintien de la possibilité et de l'activité économique
 - Dépenses accrues pour l'environnement et la biodiversité (OPMV)

- Demandes de justifications accrues de la part des organismes centraux du gouvernement

Le cas du Saguenay

- Baisse appréhendée des approvisionnements
 - Dossiers autochtones (Cris et Innus)
 - Limite nordique
 - Aires protégées

L'économie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le secteur forestier dans l'économie du Québec et de la région

L'évolution du secteur de 1991 à aujourd'hui

Le contexte économique récent

→ Les conséquences prévisibles pour 2025

Problématique pour l'horizon 2025

- Baisse appréhendée des approvisionnements
- Rationalisation des dépenses de l'État
- Ralentissement de la croissance économique du secteur forestier

Avenues de solution

- Sur le plan de la sylviculture
 - Optimisation des stratégies d'aménagement
 - Intensification de l'aménagement

- Sur le plan industriel
 - Développement de projets de seconde transformation (poutrelles en I, meubles, etc.)

Contraintes liées à la sylviculture

- Résultats à très long terme
- Faible rentabilité des investissements
- Justifications requises par les organismes centraux du gouvernement

L'analyse de rentabilité : un exemple

- Plantation d'épinette de Norvège, IQS 14
 - Deux dégagements, éclaircie précommerciale
 - Trois éclaircies commerciales
 - Coupe totale

- Résultats (taux de 3 %)
 - Bénéfices - Coûts 3 255 \$
 - Bénéfices - Coûts actualisés - 1 878 \$
 - Bénéfices / Coûts 0,551
 - Taux de rendement interne 1,26 %

La seconde transformation

- Virage déjà amorcé
- Perceptible, notamment dans les industries du meuble
- Produits moins vulnérables à des recours commerciaux

Conclusions

- Avenues de solution reposent sur la seconde transformation

- Alimenter le débat sur le comment
 - Innovation (CRIQ, DDIPF, etc.)
 - Filières industrielles
 - Analyses de rentabilité, d'opportunité