

# L'ACCÈS FORESTIER

BULLETIN ÉCONOMIQUE



## MOT DU MINISTRE

Je suis heureux de lancer ce premier numéro de l'Accès forestier, un bulletin économique sur l'industrie forestière à l'intention de l'ensemble des intervenants du secteur et de toute autre personne intéressée par l'évolution de l'industrie.

L'industrie forestière a toujours été et demeure un secteur majeur de l'économie du Québec avec plus de 60 000 emplois directs répartis dans toutes les régions. Le gouvernement est tout à fait conscient de cette importance. Il doit donc s'assurer de la préservation de la ressource et faire en sorte que la forêt contribue pleinement au développement économique des communautés locales. Enfin, il doit veiller à ce qu'un juste niveau de redevances soit tiré de la forêt publique pour qu'elle contribue ainsi à la prospérité de l'ensemble des Québécois qui en sont propriétaires.

L'industrie forestière québécoise est passée par de durs moments au cours de la dernière décennie : un dollar canadien élevé, une importante récession aux États-Unis, notre principal partenaire commercial, jumelée à des taxes à l'exportation, ainsi que le déclin structurel et permanent de certains produits tels que le papier journal et certains papiers d'écriture.

Depuis 2010, le vent a tourné et nous assistons à une reprise soutenue. Les mises en chantier aux États-Unis augmentent et les exportations québécoises ont repris en conséquence. Il y a encore un potentiel de croissance à exploiter à cet égard ainsi que des occasions à saisir, notamment dans le secteur de la 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> transformation où le Québec se démarque particulièrement des autres provinces canadiennes.

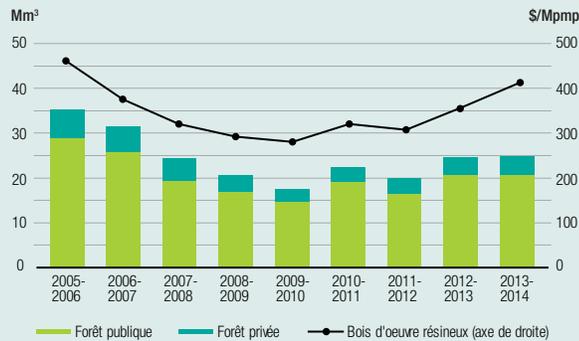
L'avenir s'annonce meilleur pour les entreprises forestières québécoises et le gouvernement s'assurera, en concertation avec l'industrie, que l'ensemble de la société puisse en profiter.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'L. Lessard'. The signature is fluid and cursive.

**Laurent Lessard**  
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

## STATISTIQUES

### Volume récolté au Québec et prix du bois d'oeuvre résineux

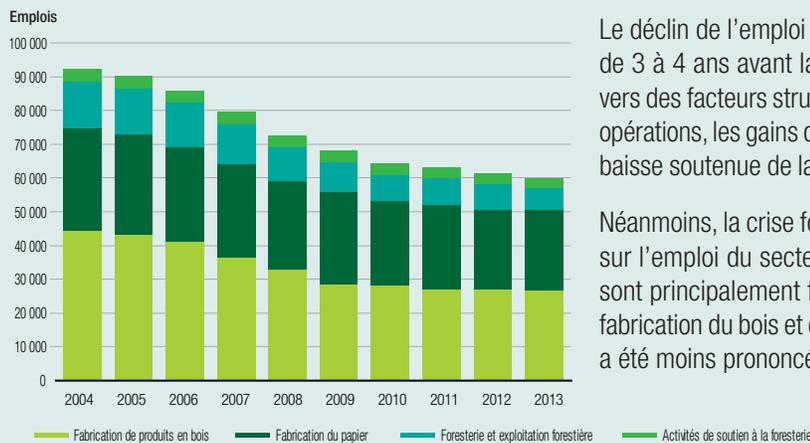


Les volumes récoltés dans les forêts publiques et privées du Québec, après avoir subi une baisse au cours de la crise forestière et atteint un creux de 17,4 Mm<sup>3</sup> en 2009-2010, ont connu une remontée. Ainsi, à la faveur d'une hausse des prix sur les marchés, le volume récolté était de près de 25 Mm<sup>3</sup> en 2013, soit une remontée de plus de 40 %.

Note : Les données de la FPFQ sont publiées en année civile. Pour les fins du graphique, elles ont été ramenées en années financières.

Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ).

### Nombre total d'emplois dans le secteur des produits forestiers, Québec

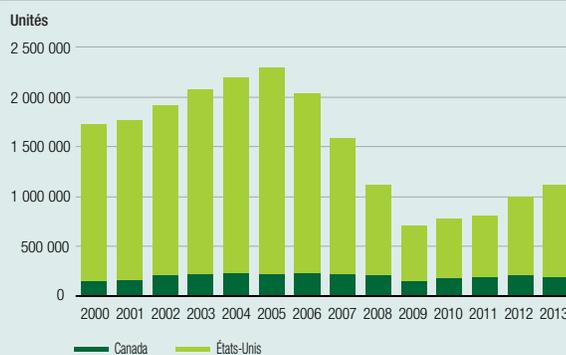


Le déclin de l'emploi total observé à partir de 2005, soit de 3 à 4 ans avant la récession de 2008-2009, pointe vers des facteurs structurels comme la mécanisation des opérations, les gains de productivité qui en découlent et la baisse soutenue de la demande mondiale pour le papier.

Néanmoins, la crise forestière a eu des effets importants sur l'emploi du secteur à partir de 2007. Ces effets se sont principalement fait sentir dans les industries de la fabrication du bois et de l'exploitation forestière. Le déclin a été moins prononcé dans la production de papier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), tableau CANSIM 281-0024.

### Mises en chantiers totales au Canada et aux États-Unis

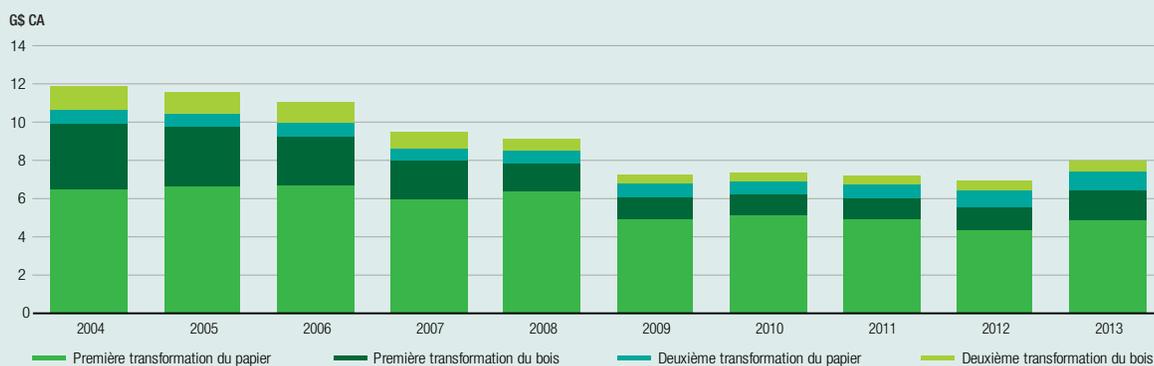


Le sommet historique des mises en chantier observé aux États-Unis en 2005 n'a été surpassé qu'une seule fois depuis 1959. Le retour à un tel niveau est très peu probable dans un avenir rapproché. Néanmoins nous assistons à une reprise encourageante depuis 2012.

Au cours des prochaines années, les mises en chantier devraient évoluer davantage en fonction de la formation des ménages et de leur situation économique et financière.

Source : Statistique Canada (tableau CANSIM 027-0008), United States Census Bureau.

## Exportations totales selon le niveau de production, Québec



Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct (DCD). Calculs effectués par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

À la suite d'un déclin soutenu de la valeur des exportations internationales du secteur des produits forestiers de 2005 à 2009, celles-ci ont peu fluctué par la suite, pour enfin remonter en 2013. Les exportations issues des produits de deuxième transformation du papier offrent une image intéressante. Elles sont demeurées stables alors que les autres chutaient de façon marquée et ont crû tout au long des années de crise (2009 à 2013). Notons enfin que l'année 2014 s'annonce positive au chapitre des exportations, les six premiers mois de l'année atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés en 2013, et ce pour tous les niveaux de production.

Tableau 1 : Prix des principaux produits forestiers

	2011	2012	2013	Variation annuelle		2014		
				2012	2013	Haut	Bas	Moy.
<b>BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX</b>								
Composé SEP (Toronto vert et Columbus sec) (\$ CA/Mmpm) <sup>a</sup>	307	358	412	17 %	15 %	455	428	438
Composé bois de charpente (\$ US/Mmpm) <sup>b</sup>	272	323	384	19 %	19 %	401	366	384
<b>BOIS D'ŒUVRE FEUILLUS VERTS (\$ CA/Mmpm)</b>								
Composé bouleaux <sup>a</sup>	585	565	619	-3 %	9 %	714	676	700
Composé érable régulier <sup>a</sup>	363	426	509	17 %	19 %	591	552	580
Composé érable aubier <sup>a</sup>	581	648	773	12 %	19 %	1 091	990	1 062
<b>PAPIER (\$ US/t)</b>								
Surcalandré B, 35 lb <sup>c</sup>	836	835	811	0 %	-3 %	810	770	786
Couché N° 5, 40 lb <sup>c</sup>	900	869	865	-3 %	0 %	810	790	801
Journal, 30 lb <sup>c</sup>	640	640	608	0 %	-5 %	605	605	605
<b>PÂTE (\$ US/t)</b>								
Kraft de résineux <sup>c</sup>	978	872	941	-11 %	8 %	1 030	1 010	1 024
Kraft de feuillus <sup>c</sup>	808	750	844	-7 %	13 %	875	855	870
Désencrée <sup>c</sup>	764	692	756	-9 %	9 %	800	775	794
<b>PANNEAUX (\$ US/Mpi<sup>2</sup>)</b>								
Lamelles orientées (OSB), base 7/16", Est du Canada <sup>b</sup>	172	245	284	42 %	16 %	227	174	192
Densité moyenne (MDF), base 5/8", États-Unis Est <sup>b</sup>	528	554	598	5 %	8 %	605	605	605

Source : <sup>a</sup> Pribec (2014); <sup>b</sup> Random Lengths (2014); <sup>c</sup> RISI (2014)

## LA REPRISE DES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS

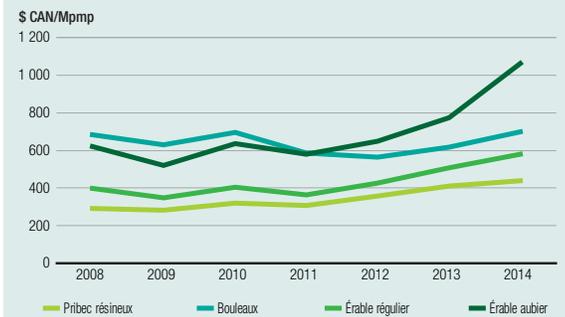
Les prix des produits forestiers livrés par les entreprises québécoises connaissent régulièrement des fluctuations liées aux cycles économiques. Ainsi, la hausse constante du dollar canadien, la crise économique mondiale de 2008-2009 et la crise financière aux États-Unis ont eu des répercussions négatives pour l'industrie forestière québécoise. Les mises en chantier chez nos voisins américains, principal marché d'exportation pour le bois d'œuvre québécois, sont passées d'un sommet de 2 millions d'unités au plus fort de la bulle immobilière en 2005 à un creux de 550 000 unités en 2009. Cela a eu un effet direct sur les prix du bois d'œuvre résineux qui, au cours de cette période, sont passés de plus de 500 \$/Mmpm au début de l'année 2005 à 260 \$/Mmpm en mai 2009.

Depuis deux ans, on assiste cependant à une reprise soutenue des marchés. L'indice Pribec reflétant les prix reçus par les producteurs de bois d'œuvre résineux québécois a augmenté de plus de 120 \$/Mmpm de 2011 à 2014 ce qui représente plus de 25 \$ par mètre cube transformé. Une reprise similaire est également observée dans les produits de sciage de feuillus où les prix ont augmenté de 20 % à 80 % selon les produits et les essences (voir tableau 1 à la page précédente). Les prix des panneaux ont également connu des hausses de 12 % à 15 %. Finalement, les prix des papiers ont connu des baisses de 6 % à 11 % alors que les prix de la pâte ont plutôt connu de légères hausses allant de 4 % à 8 %.

La plupart des analystes du secteur forestier s'entendent sur une poursuite de la reprise au cours des prochaines années. Les mises en chantier américaines, sans retrouver leurs niveaux artificiellement élevés de la bulle immobilière de 2004-2005, devraient reprendre de la vigueur en suivant l'évolution de l'emploi et l'amélioration des conditions de crédit chez nos voisins du sud. D'un autre côté, la récente baisse du dollar canadien face à la devise américaine contribue à améliorer la compétitivité des exportations des entreprises québécoises. Finalement, l'appétit grandissant des marchés internationaux pour des produits écologiques renouvelables augmentera la demande des produits forestiers au cours des prochaines années.

La reprise vigoureuse des marchés observés au cours des deux dernières années, combinée à des prévisions tendancielles à la hausse, laisse entrevoir un avenir prometteur pour les entreprises forestières québécoises. Il s'agit d'une bonne nouvelle car le secteur forestier constitue un moteur économique important pour plusieurs collectivités et une source de fierté collective pour l'ensemble des Québécois.

### Prix du bois d'œuvre



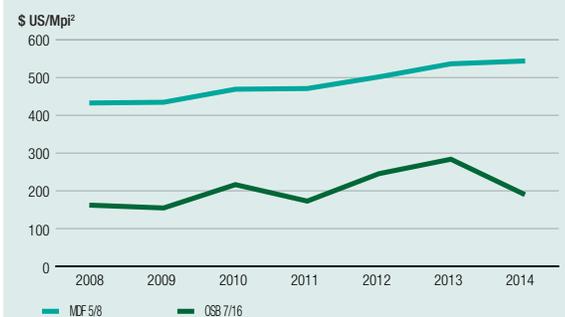
### Prix du papier



### Prix de la pâte



### Prix des panneaux



## VOLUMES DISPONIBLES À LA RÉCOLTE

La possibilité forestière représente le volume annuel qu'il est possible de récolter en forêt publique. En mai 2014, le Bureau du forestier en chef a procédé à la révision de la possibilité forestière pour la période 2015-2018. Cet exercice conduit à une augmentation moyenne de 7 % de la possibilité forestière du Québec par rapport à 2014. Les volumes non récoltés, quant à eux, s'expliquent par la baisse des activités forestières en raison de la conjoncture économique défavorable au cours de la période 2008-2013. Le niveau réel de récolte au cours de cette période ayant été nettement en deçà des possibilités forestières, des volumes additionnels peuvent maintenant être récoltés tout en respectant les principes d'aménagement durable. La hausse de la possibilité forestière et la disponibilité de volumes non récoltés au cours des trois prochaines années permettront à l'industrie d'avoir accès à un volume supplémentaire de récolte dans une période de conjoncture économique favorable pour les produits du bois.

**Tableau 2 : Possibilités forestières annuelles en forêt publique (m<sup>3</sup>)**

Région	SEPM			Autres essences			Total		
	2014	2015-2018	variation	2014	2015-2018	variation	2014	2015-2018	variation
Bas-Saint-Laurent (01)	523 100	774 300	48 %	309 700	386 000	25 %	832 800	1 160 300	39 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	5 568 800	5 676 400	2 %	1 435 100	1 312 700	-9 %	7 003 900	6 989 100	0 %
Capitale-Nationale (03)	387 500	307 000	-21 %	240 600	208 000	-14 %	628 100	515 000	-18 %
Mauricie (04)	2 417 300	2 255 000	-7 %	1 746 200	1 722 500	-1 %	4 163 500	3 977 500	-4 %
Estrie (05)	26 800	17 400	-35 %	40 600	39 500	-3 %	67 400	56 900	-16 %
Outaouais (07)	762 900	848 200	11 %	1 833 200	2 107 100	15 %	2 596 100	2 955 300	14 %
Abitibi-Témiscamingue (08)	1 952 200	2 305 400	18 %	1 668 200	1 849 300	11 %	3 620 400	4 154 700	15 %
Côte-Nord (09)	3 208 400	3 611 700	13 %	436 500	412 200	-6 %	3 644 900	4 023 900	10 %
Nord-du-Québec (10)	3 488 700	3 599 200	3 %	540 400	701 800	30 %	4 029 100	4 301 000	7 %
Gaspésie (11)	1 156 900	1 360 300	18 %	362 200	563 000	55 %	1 519 100	1 923 300	27 %
Chaudière-Appalaches (12)	138 600	106 200	-23 %	71 000	80 000	13 %	209 600	186 200	-11 %
Lanaudière (14)	246 400	235 100	-5 %	372 800	378 000	1 %	619 200	613 100	-1 %
Laurentides (15)	623 400	671 200	8 %	1 044 100	1 122 400	7 %	1 667 500	1 793 600	8 %
<b>Total</b>	<b>20 501 000</b>	<b>21 767 400</b>	<b>6 %</b>	<b>10 100 600</b>	<b>10 882 500</b>	<b>8 %</b>	<b>30 601 600</b>	<b>32 649 900</b>	<b>7 %</b>

Source : Forestier en chef du Québec

**Tableau 3 : Volumes non récoltés (VNR) 2008-2013 potentiellement disponibles pour la récolte (m<sup>3</sup>)**

Région	SEPM	Autres essences	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	418 200	167 000	585 200
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	1 717 700	2 234 700	3 952 400
Capitale-Nationale (03)	133 800	207 300	341 100
Mauricie (04)	1 331 700	739 500	2 071 200
Estrie (05)	27 800	12 400	40 200
Outaouais (07)	1 211 600	3 164 800	4 376 400
Abitibi-Témiscamingue (08)	2 617 000	2 837 300	5 454 300
Côte-Nord (09)	6 891 300	763 600	7 654 900
Nord-du-Québec (10)	3 498 100	587 000	4 085 100
Gaspésie (11)	2 474 800	918 600	3 393 400
Chaudière-Appalaches (12)	44 000	36 900	80 900
Lanaudière (14)	181 700	518 300	700 000
Laurentides (15)	1 387 500	1 451 700	2 839 200
<b>Total</b>	<b>21 935 200</b>	<b>13 639 100</b>	<b>35 574 300</b>

Source : Forestier en Chef du Québec

Note : Les volumes non récoltés sont répartis par classe de difficulté de récolte allant de « sans contrainte » à « contraintes très élevées ». Pour plus d'information à ce sujet, consultez le site Web du Bureau du forestier en chef : [forestierenchef.gouv.qc.ca](http://forestierenchef.gouv.qc.ca)

L'Accès forestier est un bulletin trimestriel qui traite des grandes questions économiques liées au secteur forestier.

Ce bulletin a été préparé conjointement par le Bureau de mise en marché des bois et par le Service des études économiques et commerciales du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au :

**Bureau de mise en marché des bois**  
5700, 4<sup>e</sup> Avenue Ouest, bureau A-204, Québec (Québec) G1H 6R1  
418 627-8640 [service.clientele@bmbm.gouv.qc.ca](mailto:service.clientele@bmbm.gouv.qc.ca)

**Forêts, Faune  
et Parcs**

**Québec** 