Présentation_Table GIRT commune Caplan, 26 mars 2019

Consortium Horizons Bois Gaspésie

Plan de la présentation et objectifs

1. Le Consortium Horizons Bois Gaspésie c'est…
   Qui? Quoi? Comment? Quand? Pourquoi?
2. Fondements des enjeux
3. Travaux et activités
4. Conclusions

- Informer sur ce qu'est le Consortium Horizons Bois Gaspésie
- Partager certains constats et éléments de réflexion
- Dresser un portrait des principales orientations du Consortium

2. Le Consortium c'est…

Qui? Quoi? Comment? Quand? Pourquoi?

Qui ?

Les principaux BGA de la Gaspésie

- Scierie St-Elzéar
- Produits forestiers TEMREX s.e.c.
- Industries G.D.S.
- Bois Granval
- Bois Marsoui
- Groupe Lebel (usine de Cap-Chat)
- Bois d'œuvre Cedrico (scierie Causap)
- Gaston Cellard inc.
- Rosario Poirier inc.
- Coopérative forestière de la Matapédia
- Damabois (usine de Cap-Chat)

et …

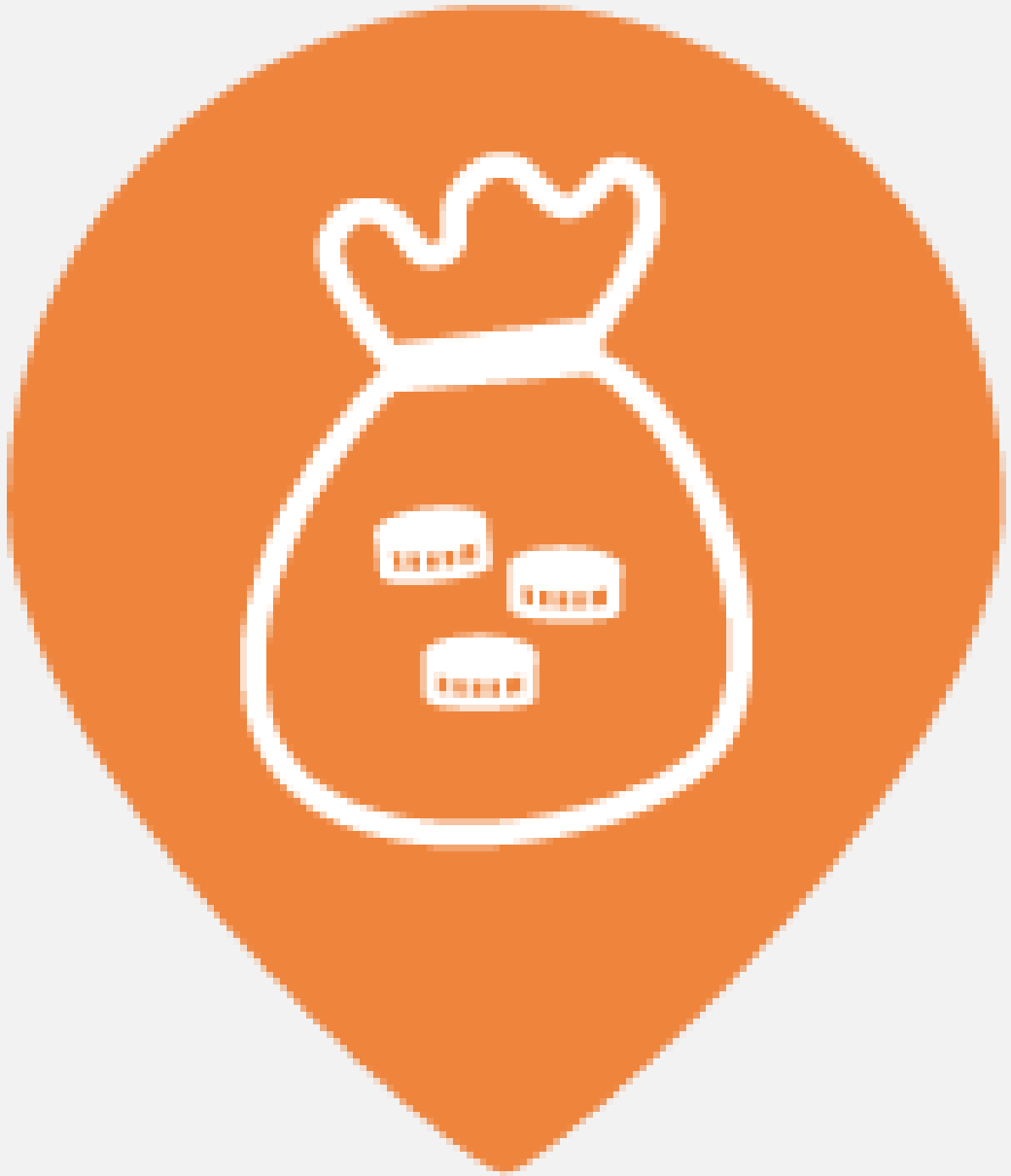
- Le Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs
- Le Regroupement des MRC de la Gaspésie

Constats

- Certains des défis majeurs auxquels font face les industriels sont communs à l'ensemble du secteur.
- Certaines des pistes de solutions pour y répondre ne peuvent qu'être développées en partenariat, et sont parfois interdépendantes.
- Ces pistes de solutions s'échelonnent sur des échéanciers multiples, nécessitent l'implication de nombreux intervenants, requièrent de dégager des ressources ainsi que des expertises, et doivent reposer sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur.

Mandat

- Identifier des opportunités collectives aux principaux enjeux régionaux auxquels l'industrie forestière doit faire face.
- Canaliser les initiatives régionales de développement afin d'accroître l'ensemble des performances du secteur de la transformation des produits forestiers.



Financement des activités

- Pour une durée de deux ans, les activités du Consortium sont financées conjointement par les BGA de la Gaspésie au prorata de leur garantie d'approvisionnement, la direction régionale du MFFP ainsi que le Regroupement des MRC de la Gaspésie (FARR).

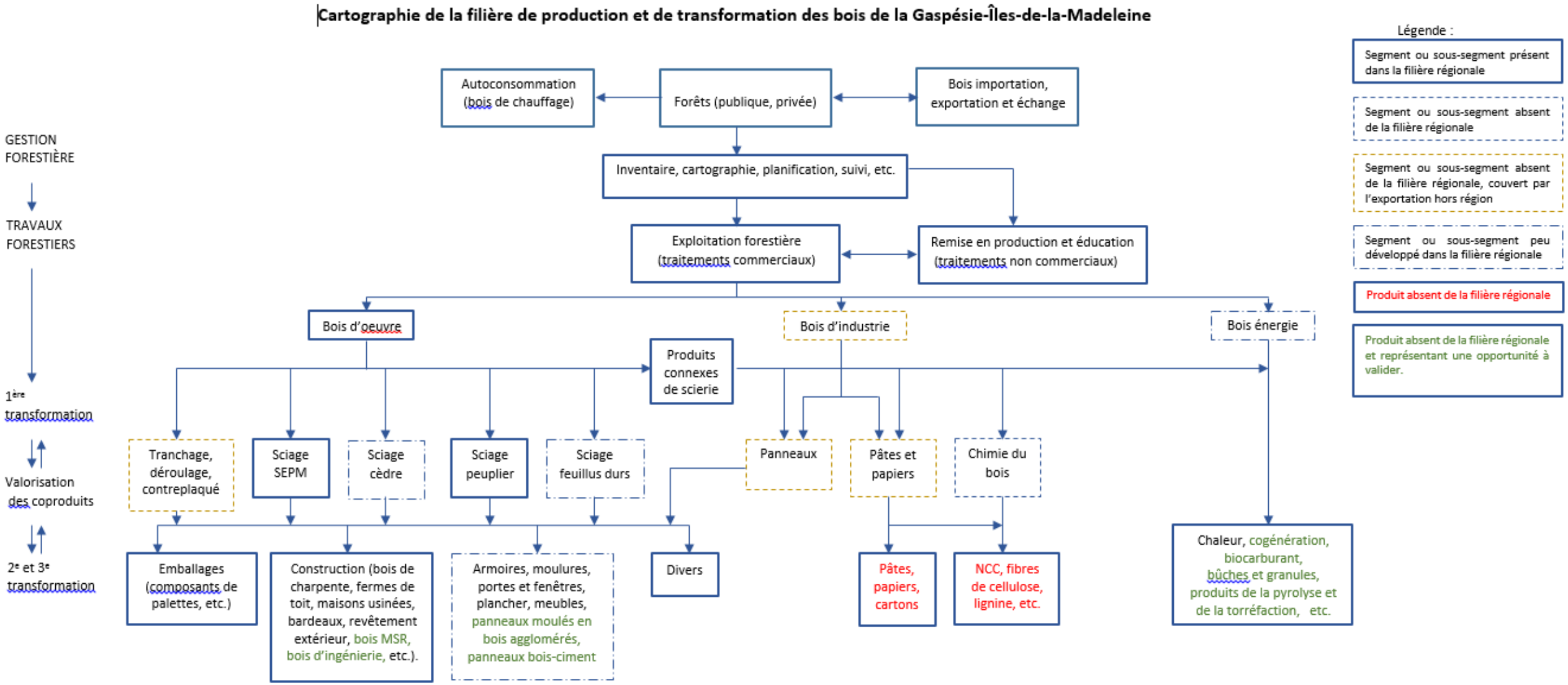
3. Fondements des enjeux

Retour à l'équilibre entre l'offre et la demande régionale de produits conjoints du sciage

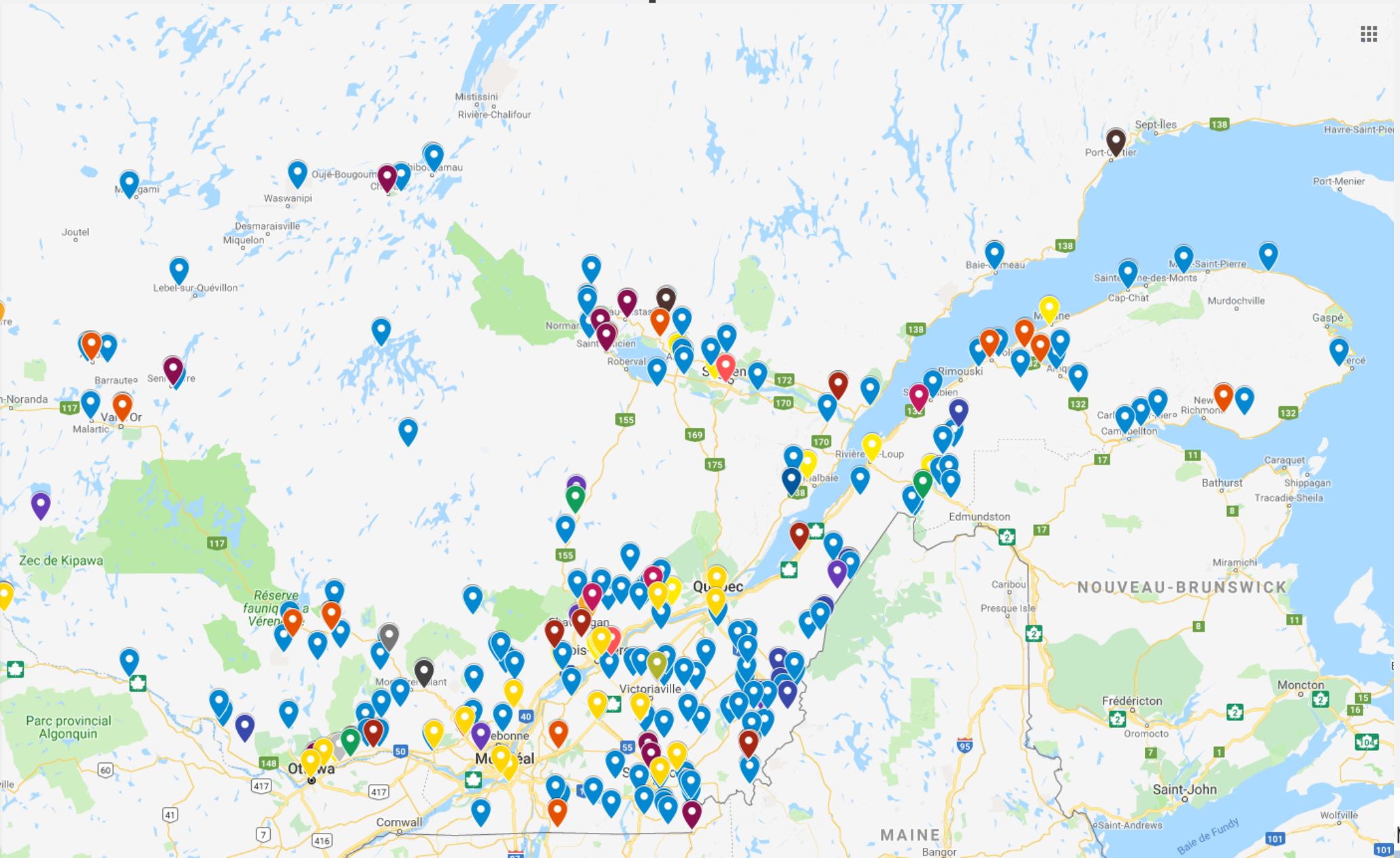
Exploitation des peuplements mixtes comprenant une trop grande proportion de bois sans preneurs

Essor des secteurs de la seconde et troisième transformation des produits forestiers

Cartographie de la filière de production et de transformation - Gaspésie



Localisation des usines de première transformation du bois au Québec



- Pâtes, papiers et cartons
- Bois de sciage
- Bardeaux
- Bois de sciage, Lattes
- Bardeaux, Bois de sciage, Lattes
- Placages
- Panneaux agglomérés
- Panneaux agglomérés, Produits reconsti...
- Électricité
- Granules énergétiques
- Bûches de fibre de bois densifiée
- Charbon de bois
- Copeaux énergétiques ou métallurgiques
- Électricité, Énergie thermique
- Bûches de fibre de bois densifiée, Granu...
- Huile pyrolytique
- Énergie thermique

Enjeu 1

Retour à l'équilibre entre l'offre et la demande régionale de produits conjoints du sciage

Bilan de transformation sciage

Copeaux

Environ 50% de la bille en sciage

Sciure et planure

Écorce

Source de revenus d'une usine de sciage

	$/mpmp	%
Revenu de copeaux	80,80 $	17,0%
Prix des sciures	5,52 $	1,2%
Prix des rabotures	6,46 $	1,4%
Prix des écorces	1,13 $	0,2%
Prix composé des sciages (Pribec)	381,20 $	80,2%
Revenus totaux	475,11 $	100,0%

Source: Martin Claude Yemele, DMIPF_MFFP. 2016

Enjeu 2

Exploitation des peuplements mixtes comprenant une trop forte proportion de bois sans preneurs

Volumes gelés pour cause de non-preneurs (m^3)

Essence	Période 2015-2018	Période 2018-2023
SEPM	17 284	145 359
Cèdre	4 144	3 100
Peupliers	5 781	65 841
Feuillus durs	38 807	130 117
Total	66 016	344 417

Enjeu 3

Essor des secteurs de la seconde et troisième transformation des produits forestiers

Faible concentration d'entreprises en deuxième et troisième transformation en Gaspésie

- En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, les entreprises qui composent ce secteur sont de TPE ou des PME.
- Le plus souvent, il s'agit d'ateliers d'ébénisterie et de fabrication de meubles, d'usines de fabrication de maisons usinées, d'armoires et de comptoirs, et d'usines de fabrication de moulures et de revêtement extérieur ou intérieur.
- En 2017, quelque quarante entreprises ont été répertoriées sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
  - ateliers d'ébénisterie et fabrication de meubles (30%);
  - usines de fabrication de moulures et de revêtement (25%);
  - usines d'armoires et de comptoirs (10%);
  - usines de fabrication de maisons usinées (7%);
  - autres (28%).
- Au cours des quinze dernières années, une dizaine d'entreprises ont cessé d'opérer (ébénisterie/meubles, moulures et revêtements) ou ont relocalisé leurs activités (fabrication d'armoires, ébénisterie).
  - Le changement de propriétaire, la taille du marché local, les difficultés de mise en marché, les coûts de transport ainsi que les problèmes de liquidités sont les principales raisons associées à ces fermetures d'entreprises.

Première, deuxième et troisième transformation…?

- En général, il n'y a que deux niveaux de transformation du bois pour fabriquer un produit fini.
- Chaque niveau correspond à une usine différente.
- Toutefois, il y a des cas où la première transformation ou la deuxième transformation sont fractionnées, créant ainsi un niveau supplémentaire de transformation pour fabriquer un même produit fini.
- Cette nomenclature permet de clarifier la chaîne de transformation.

- Première transformation:

  Usinage de la matière première, sous forme de bois rond, copeaux, sciures, rabotures, écorces, par un établissement pour en faire un produit fini ou semi-fini.
  - bardeaux
  - bois d'œuvre résineux et feuillus
  - charbon de bois
  - panneaux de fibres (LDF, MDF, HDF, PP)
  - panneaux de lamelles orientées (OSB)
  - panneaux isolants
  - placages et contre-plaqués
  - poteaux
  - bûchette énergétique
  - granules énergétiques
  - etc.

- Deuxième et troisième transfo:
  - poutres ou panneaux d'ingénierie, d'apparence ou structural
  - composants de systèmes de construction préfabriqués
  - bois ouvré
  - lattes de plancher
  - bois traité
  - cadres et moulures
  - châlits
  - clôtures
  - bois polymères composites
  - palettes de manutention
  - laine de bois
  - etc.

Exemples comparatifs entre la première transformation et la deuxième et troisième transformation des produits forestiers (source MFFP).

Première transformation	Deuxième transformation	Troisième transformation
Usine de panneaux particules recouvrant ses panneaux de papiers mélaminés ou de placages	Usine d'armoires de cuisine	—
Usine de panneaux particules	Usine de recouvrement de papiers mélaminés ou de placages	Usine d'armoires de cuisine
Commentaires : Dans le premier cas, l'usine de panneaux particules recouvre elle-même le panneau qu'elle fabrique.		

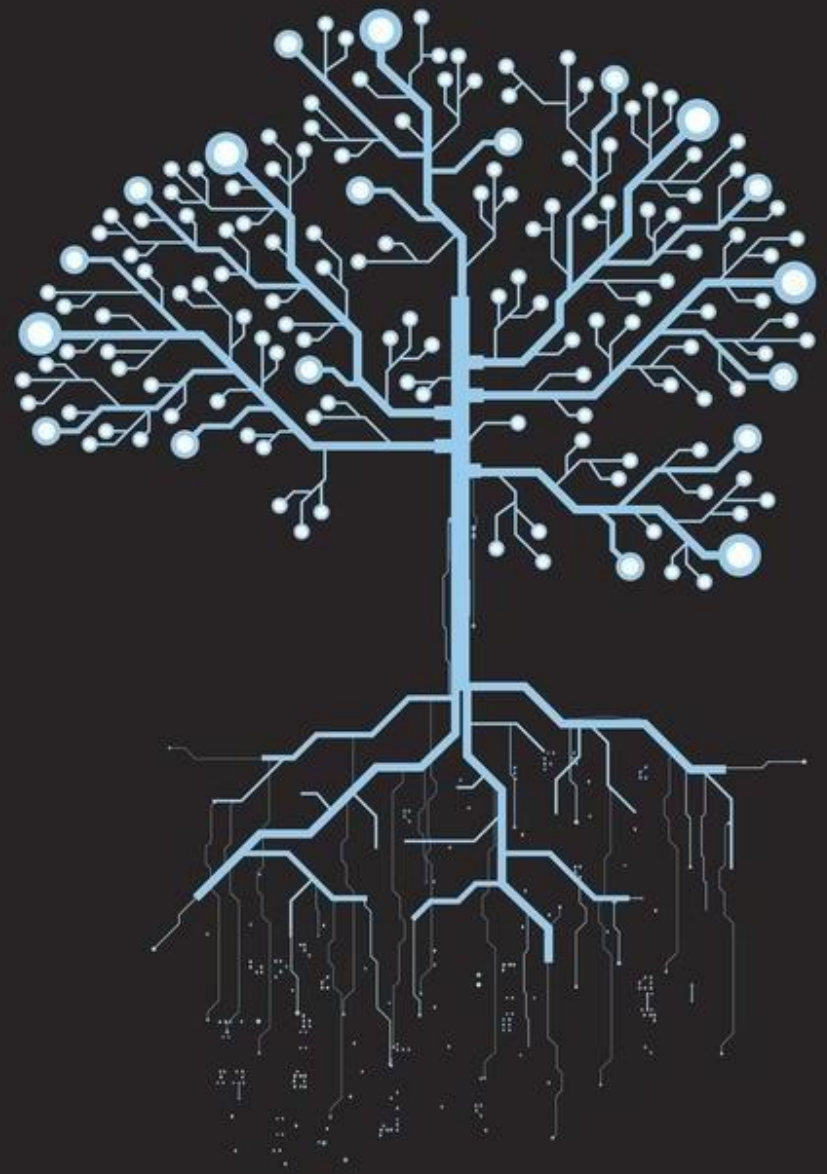
Première transformation	Deuxième transformation	Troisième transformation
Scierie de feuillus	Usine de meubles	—
Scierie de feuillus	Usine de panneaux lamellés-collés	Usine de meubles
Commentaires : Dans le premier cas, l'usine de meubles a son propre atelier interne de panneau lamellé-collé de bois; c'est pourquoi cette usine s'approvisionne directement d'une scierie.		

Enjeux régionaux retenus par le Consortium

- **Retour à l'équilibre entre l'offre et la demande régionale de produits conjoints du sciage**
- Absence de papetières et d'usines de bois composite en Gaspésie.
- Forte dépendance des scieurs à l'égard de quelques preneurs du BSL et du N-B.
- Chute drastique des prix de vente pour les différents types de produits conjoints.
- Accroissement des coûts de transport engendré par l'éloignement des marchés.
- Recours à des marchés d'exportation outre-mer.

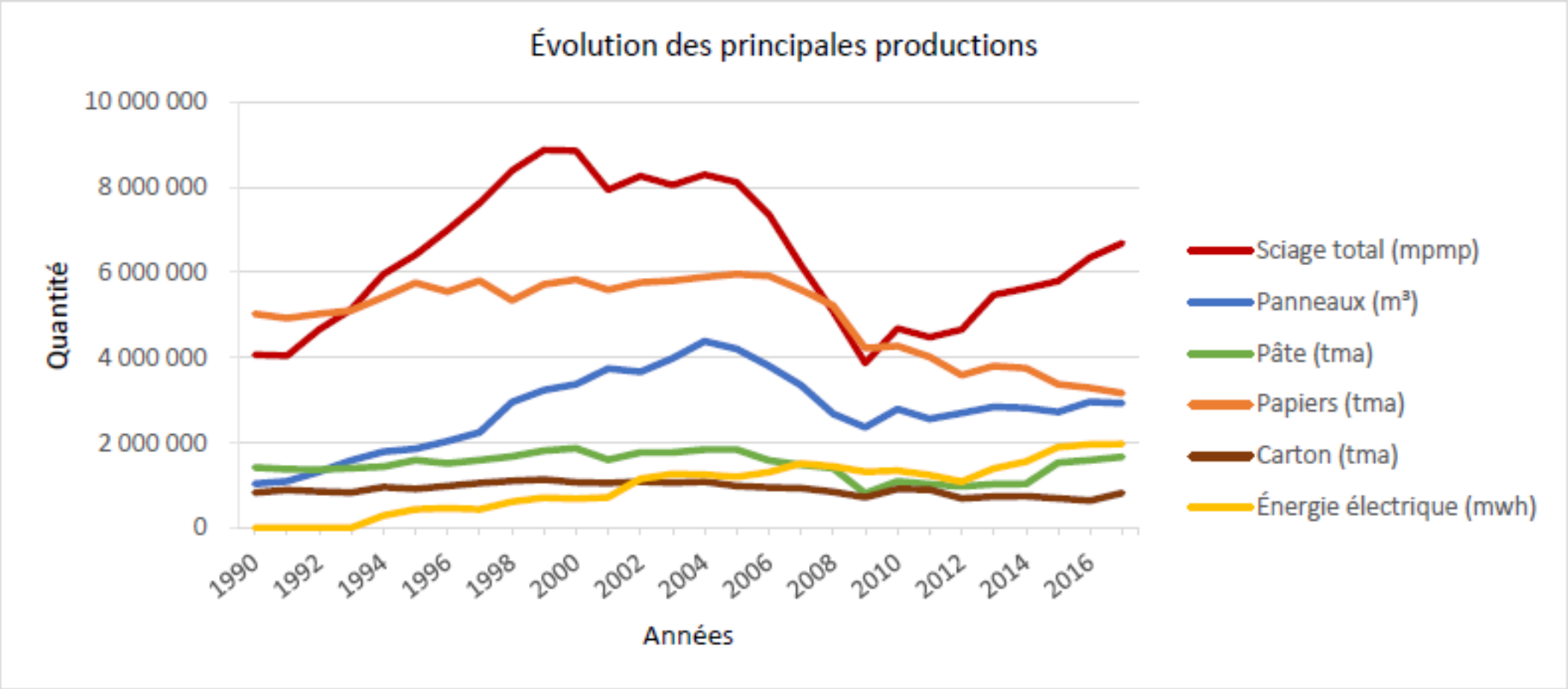
- **Exploitation des peuplements mixtes comprenant une trop forte proportion de bois**
- Surplus de bois de trituration suite à la renonciation d'un BGA en 2016 (FD et Peu).
- Environ 145 000 m^3 de résineux sont soustraits des attributions, en plus des 66 000 m^3 de peuplier et des 130 000 m^3 de feuillu dur actuellement sans preneur.
- Sans mise en valeur des feuillus de faible qualité, les scieurs de résineux sont privés de volumes d'approvisionnement supplémentaires pour des raisons de non-accessibilité des volumes résineux enclavés.

- **Essor des secteurs de la seconde et troisième transformation des produits forestiers**
- Le sous-développement de ces secteurs limite la pleine valorisation de nos ressources forestières, et restreint les retombées économiques, environnementales et sociales.
- La fragmentation de l'industrie, la taille des entreprises et leurs défis de capitalisation nécessitent des efforts à l'échelle de l'industrie.



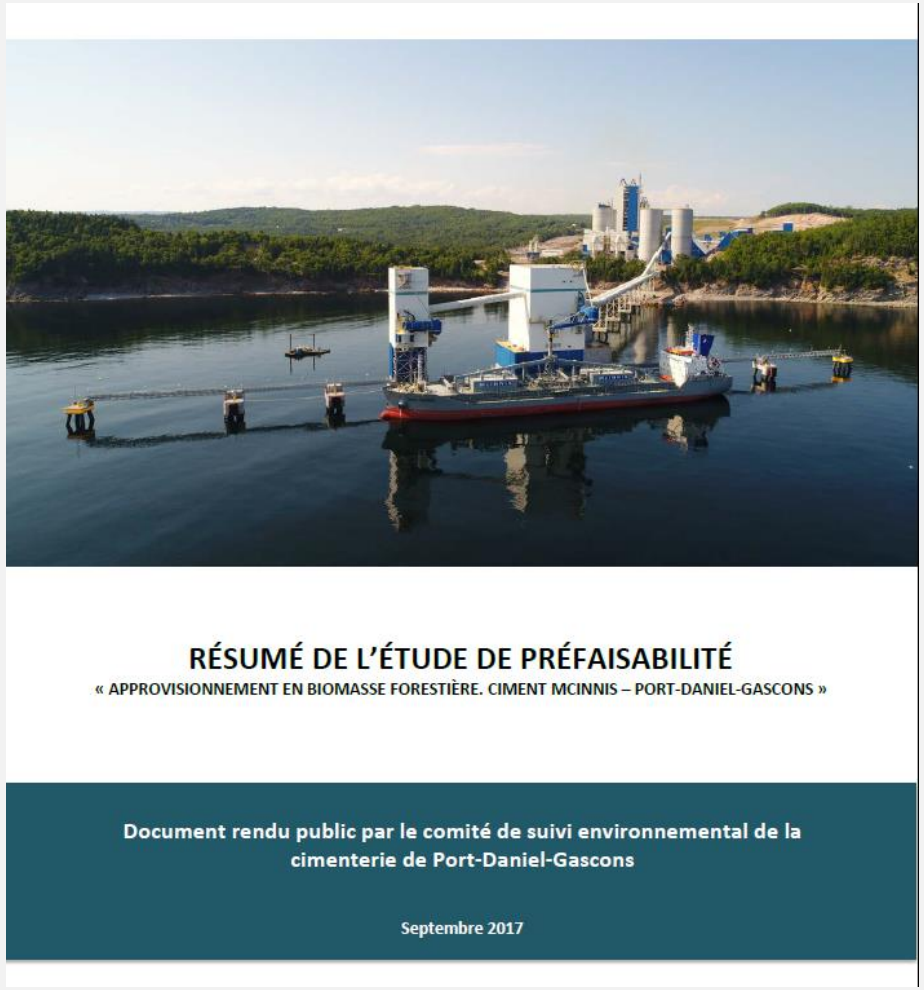
4. Travaux et activités du Consortium

Évolution de la production de l'industrie des produits forestiers



Source: MFFP. Compilation des données issues des registres forestiers 2017.

Projet d'approvisionnement de la cimenterie en biomasse forestière



- Étude de faisabilité en cours:
  - Promoteur: Association Coopérative Forestière Régionale de la Gaspésie (ACFRG).
  - Le financement pour la réalisation de l'étude de faisabilité et l'embauche d'un chargé de projet (Service Forêt Énergie) est complété.
  - Le volume d'approvisionnement visé est de 100 000 tma (30% des besoins énergétiques de la cimenterie).
  - Différentes phases de l'étude sont en cours:
    - Définition des besoins spécifiques de Ciment McInnis
    - Évaluation des sources d'approvisionnement et leur caractérisation
    - Différents scénarios d'approvisionnement vs crédits carbone
    - Évaluation des sites d'intérêt pour le CTCB
    - Logistique du transport

  - Dépôt de l'étude: Fin 2019
  - Début des opérations: Printemps 2021

Cellules de développement

1. Bioénergies
2. Produits bois-ciment et produits d'ingénierie (système)
3. Produits d'apparence et produits de niche
4. Bioproduits

- Mandat: Identifier et définir les occasions de croissance et de développement offrant les meilleures perspectives pour la Gaspésie, selon un ensemble de critères d'évaluation
  - Disponibilité et qualité de la ressource
  - Risques technologiques
  - Marchés
  - Niveau d'investissement
  - Propriété intellectuelle et brevet, réglementation
  - Etc.
- De manière à déterminer le potentiel réel des opportunités retenues par chacune des cellules de développement, différentes études et évaluations seront menées en vue d'élaborer un ou des cas d'affaires adapté(s) au contexte gaspésien.
- Collaboration avec Forêt Québec
- Lancement de la cellule «Bioénergies»

  SEREX, CRIQ, QWEB, MFFP, FPInnovations, (Ressources naturelles Canada) et industriels

- **Accompagnement de promoteurs et d'industriels dans leurs projets de développement**
  - Implantation de nouvelles usines (diversification de la structure industrielle)
  - Projet de modernisation (diversification du panier de produits, augmentation de la productivité, etc.)

- Projet pour le développement d'une **mesure d'aide spécifique à la région**

- Implication dans la **stratégie régionale de production de bois**
  - Cartographie
  - Diagnostic industriel et analyse FFOM
  - Tendances de marché
  - Profil de l'industrie de la première transformation
- Préparation des **avis sectoriels** (programmes FARR et FAIR) dans les dossiers de développement industriel
- **Initiative régionale** en lien avec la Stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers du MFFP

5. Conclusions

Considérant:

- L'orientation régionale affirmée de soutenir le développement de l'industrie forestière ;
- la reprise des principaux marchés;
- l'éventualité de projets industriels majeurs en Gaspésie

il importe de miser sur l'émergence et le développement de nouvelles filières d'activités pour la création d'une chaîne de valeur plus étendue.

6. Période de questions

Consortium Horizons Bois Gaspésie

Lise Harrisson
581.886.4019
liseharrisson@horizonsbois.com