

# ÉTUDE D'IMPACT ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS DU QUÉBEC

*DE LA FORÊT À LA PRODUCTION DE PRODUITS DE BOIS TRANSFORMÉS*



Principaux faits saillants et analyse du CIFQ

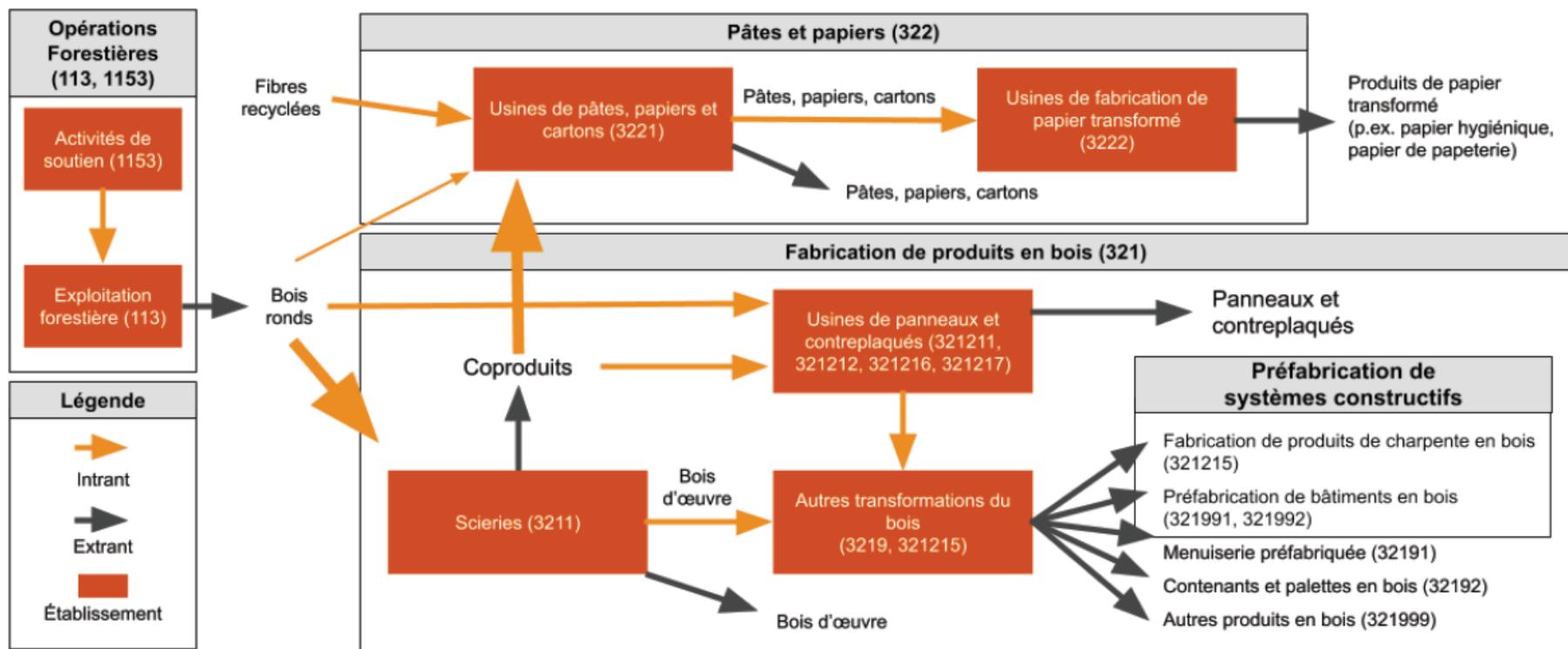
## CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

- QWEB souhaite développer une compréhension globale de l'impact de l'industrie du bois sur l'économie québécoise
- Dresser un portrait statistiques des secteurs liés à l'industrie du bois en portant une attention spécifique à la 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> transformation
  - Opérations forestières
  - Pâtes et papiers
  - Fabrication de produits en bois
    - Scierie et préservation du bois
    - Panneaux
    - **Préfabrication de systèmes constructifs**
    - Autres transformation
- Évaluer les retombées économiques des grands secteurs et leur contribution à l'économie.



# CYCLE DE TRANSFORMATION DU BOIS AU QUÉBEC

Figure 1 : Cycle de transformation du bois au Québec



Source : Analyses PwC.

Note: Notons qu'une composante importante de la deuxième et troisième transformation du bois, c'est-à-dire la construction d'armoires et de meubles en bois, n'est pas considérée dans les sous-secteurs de cette section ni dans les autres sections de la présente étude. Le SCIAN classe cette composante dans le SCIAN 337.

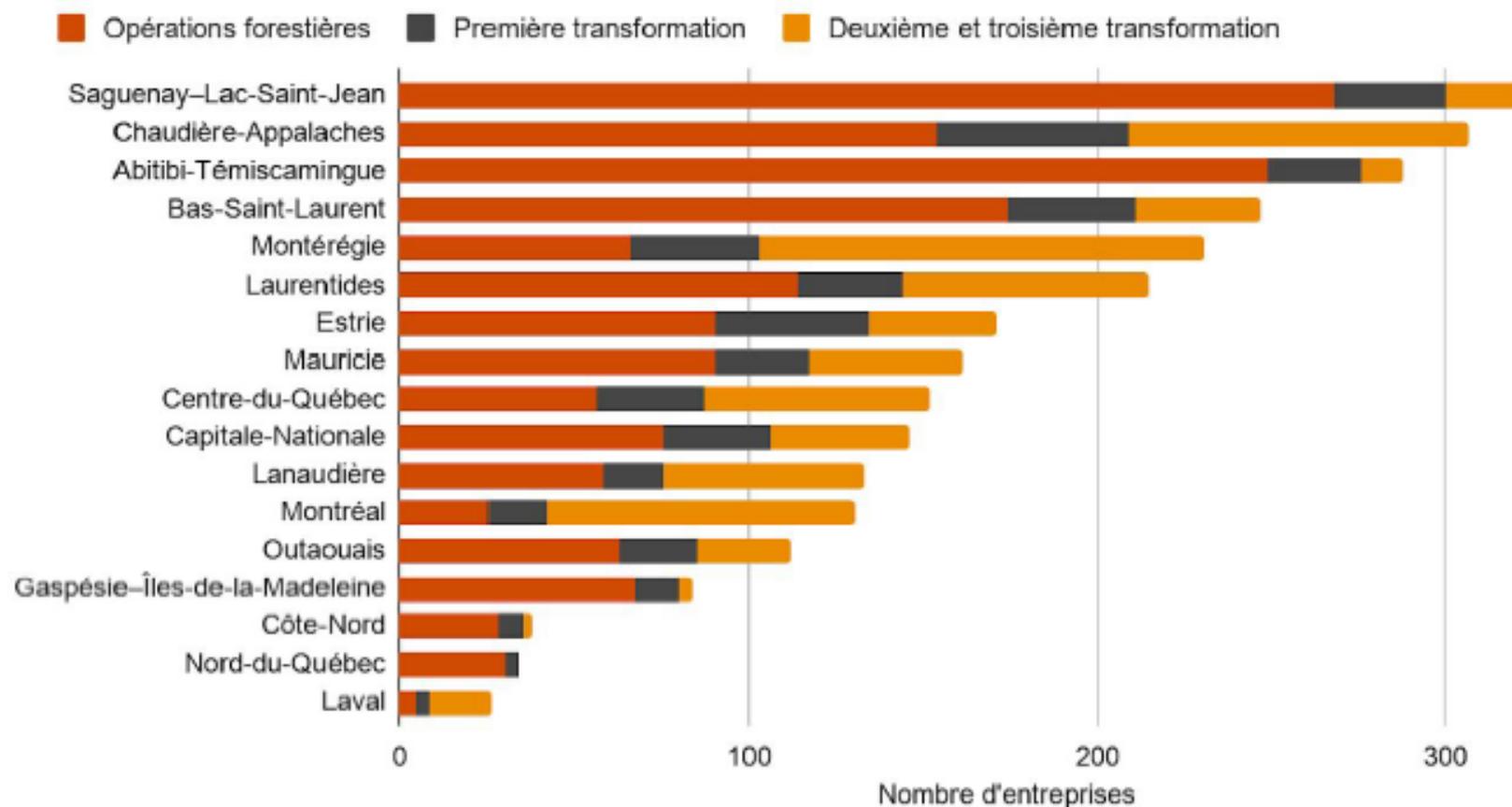


# PORTRAIT DE L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU BOIS



# NOMBRE D'ENTREPRISES EN FONCTION DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE (JUN 2019)

Figure A : Nombre d'entreprises en fonction de la région administrative, Québec – juin 2019



Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-0222-01.

Note : Opérations forestières (SCIAN 113, 1153), Première transformation (SCIAN 3211, 3212, 3221),  
Deuxième et troisième transformation (SCIAN 3219, 3222)



# PORTRAIT DE L'INDUSTRIE DU BOIS

**Statistiques directes de l'industrie** *(sans considérer les retombées économiques)*

**Tableau A : Portrait de l'industrie québécoise du bois – 2019**

Variable	Opérations forestières	Pâtes et papiers	Fabrication de produits en bois	Total - Industrie québécoise du bois
Emplois directs (ETP)	11 436	20 031	29 078	60 545
Nombre d'entreprises	1 612	188	999	2 799
Ventes sectorielles	2,26 G\$	9,35 G\$	8,11 G\$	19,72 G\$
Exportations internationales	0,00 G\$	6,24 G\$	3,56 G\$	9,80 G\$

Source : Statistique Canada, Tableaux 16-10-0114-01, 16-10-0048-01, 33-10-0222-01, Données sur le commerce en direct.

Note : Le nombre d'emplois directs est tiré de notre analyse d'impacts économiques. Dans le cas des opérations forestières, les ventes sectorielles représentent les revenus totaux pour l'année 2018. SCIAN 113, 1153, 321, 322.



# MARGE BÉNÉFICIAIRE DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES

**Tableau 1 - Statistiques principales pour l'exploitation forestière, Exploitation forestière (SCIAN 11331), Québec (millions de dollars)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Croissance annuelle moyenne
<b>Total des revenus</b>	2 109,18 \$	2 090,38 \$	2 138,20 \$	2 280,93 \$	2 303,86 \$	2 272,04 \$	2 261,76 \$	1,17 %
Revenus de l'exploitation forestière	1 945,12 \$	1 851,28 \$	1 838,28 \$	1 930,35 \$	1 994,82 \$	2 117,08 \$	2 104,64 \$	1,32 %
<b>Total des dépenses</b>	2 073,84 \$	2 050,11 \$	2 097,43 \$	2 198,10 \$	2 209,10 \$	2 178,84 \$	2 166,56 \$	0,73 %
Total des salaires et traitements	315,91 \$	276,01 \$	279,80 \$	281,89 \$	290,32 \$	325,15 \$	343,46 \$	1,40 %
Coût des matières et fournitures	1 056,00 \$	1 014,59 \$	967,66 \$	1 013,60 \$	1 033,74 \$	987,10 \$	1 004,72 \$	-0,83 %
<b>Bénéfice</b>	35,34 \$	40,28 \$	40,77 \$	82,83 \$	94,76 \$	93,20 \$	95,20 \$	17,96 %
<b>Marge bénéficiaire</b>	1,68 %	1,93 %	1,91 %	3,63 %	4,11 %	4,10 %	4,21 %	

Source : Statistique Canada, Tableau 16-10-0114-01.

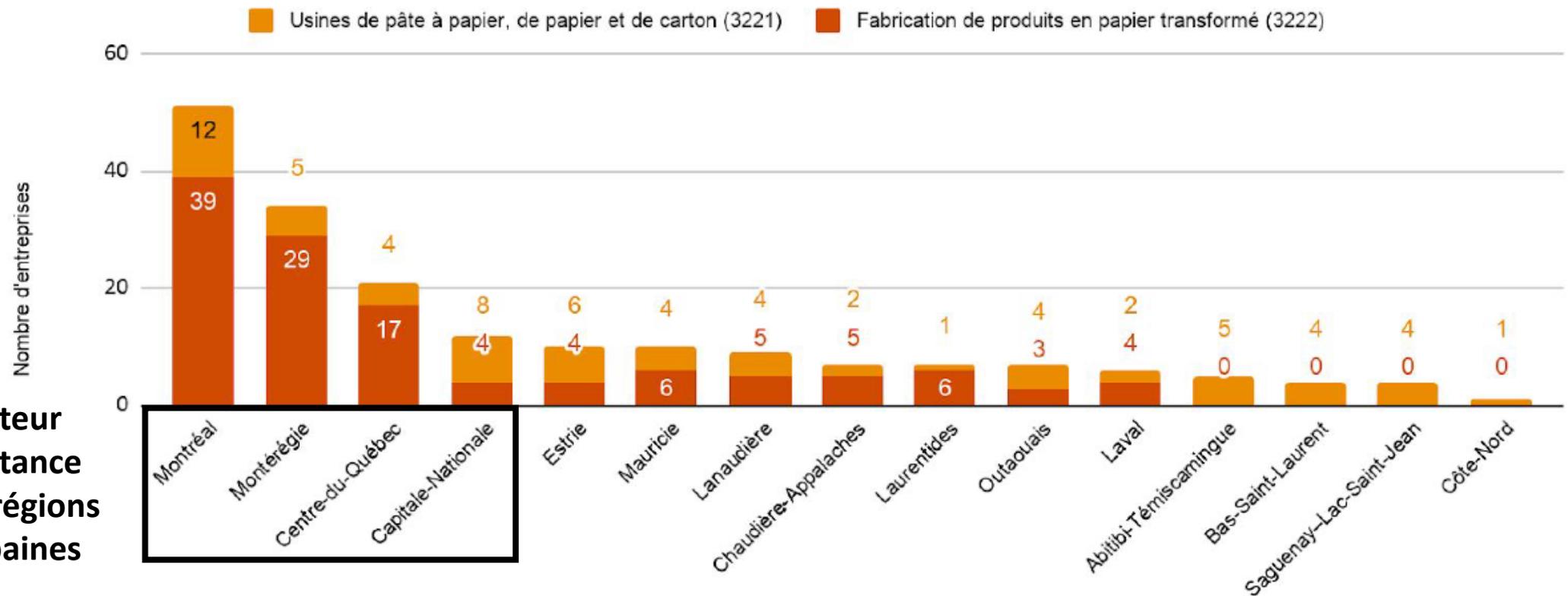
Note : SCIAN 11331.

**La crise économique et immobilière + inondation du marché par la C-B a impacté largement le secteur québécois  
Contexte difficile pour la relève**



# NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS, (JUIN 2019)

Figure 7 : Nombre d'entreprises en fonction de la région administrative et de l'industrie (SCIAN), Pâtes et papiers, Québec – juin 2019



Un secteur  
d'importance  
pour les régions  
plus urbaines

Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-0222-01.

Note : SCIAN 3221, 3222.



# VENTES MENSUELLES ANNUALISÉES (PÂTES ET PAPIERS)

**Figure 11 : Ventés mensuelles annualisées, Pâtes et papiers, Québec**  
(millions de dollars)



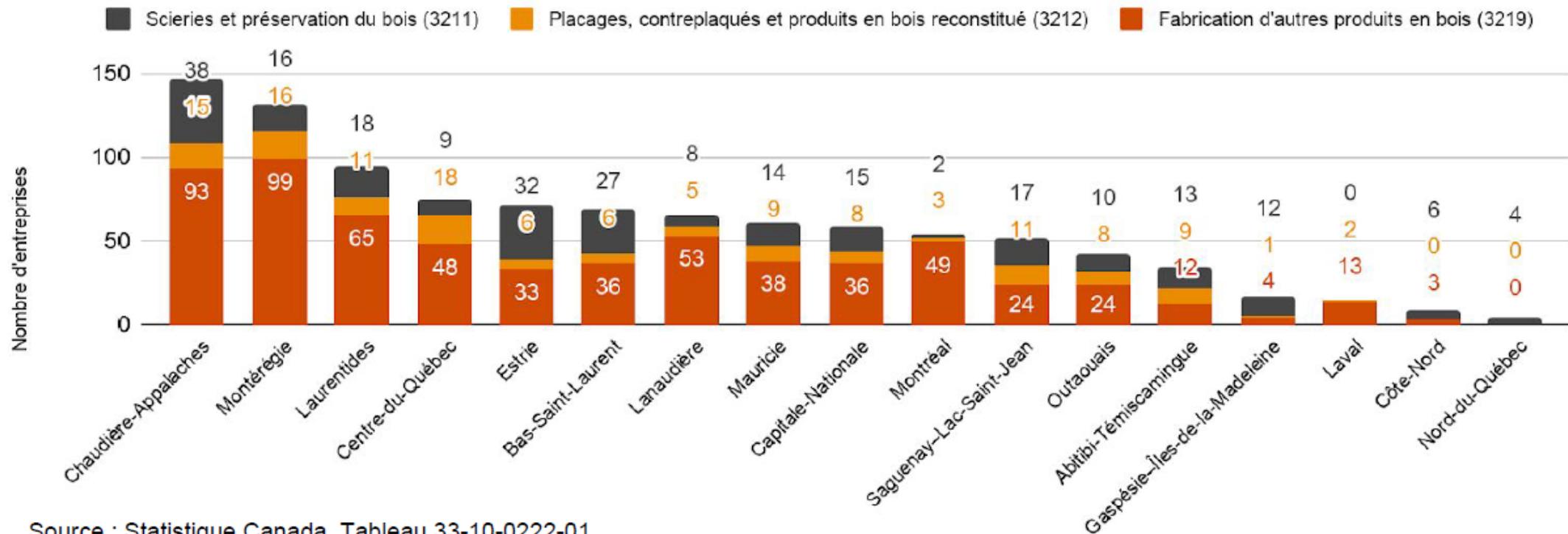
Source : Statistique Canada, Tableau 16-10-0048-01.

Note : SCIAN 322.



# NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS, (JUN 2019)

Figure 15 : Nombre d'entreprises en fonction de la région administrative et de l'industrie (SCIAN), Fabrication de produits en bois, Québec – juin 2019



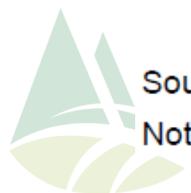
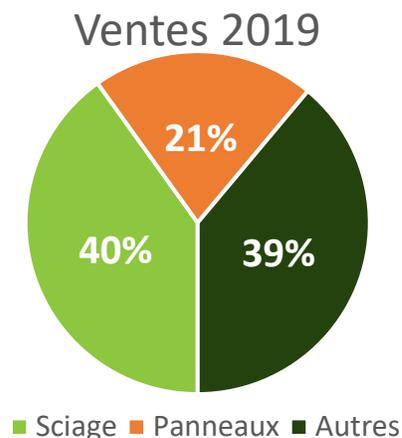
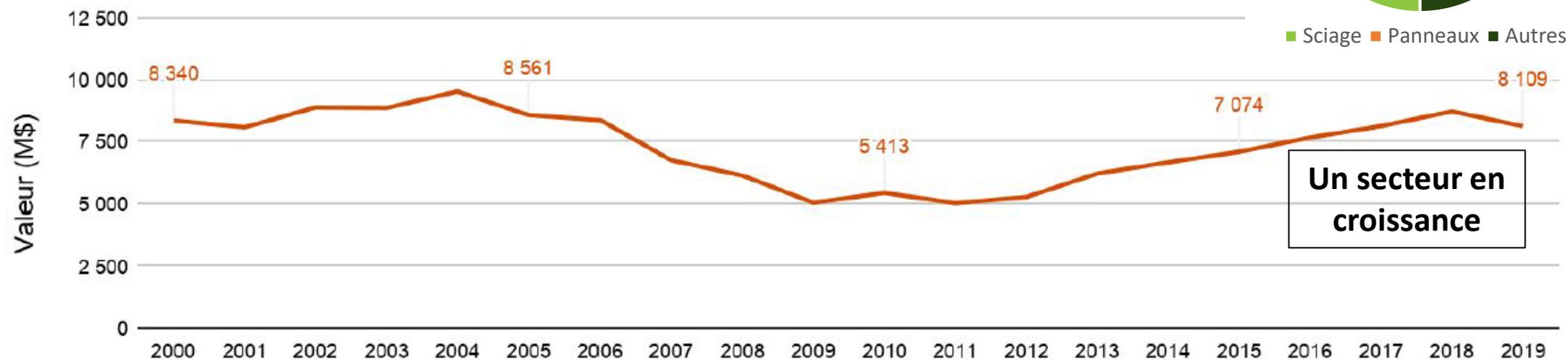
Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-0222-01

**63 % des entreprises et 62 % des emplois dans la 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> transformation**



# VENTES MENSUELLES ANNUALISÉES (FABRICATION DU BOIS)

Figure 20 : Ventes mensuelles annualisées, Fabrication de produits en bois, Québec (millions de dollars)



Source : Statistique Canada, Tableau 16-10-0048-01.

Note : SCIAN 321.

# ANALYSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU SECTEUR



# MÉTHODOLOGIE

- Modélisation des retombées économiques en utilisant le modèle d'entrées-sorties de Statistique Canada
  
- 3 types de retombées :
  - **Directs** : résultent directement de la production de l'industrie en main-d'œuvre et en capital ainsi que des bénéfices bruts d'exploitation.
  - **Indirects** : activités des entreprises fournissant des intrants aux fournisseurs de l'entreprise (en d'autres termes, les fournisseurs de ses fournisseurs).
  - **Induits** : dépenses de consommation des salariés des entreprises stimulées par les dépenses directes et indirectes.
  
- Ajustements pour éliminer le double-comptage (interrelation entre les secteurs)



# TABLEAU SYNTHÈSE

**Tableau B : Résumé des impacts totaux de l'industrie du bois sur différentes variables, Québec – 2019**  
(millions de dollars, sauf indication contraire)

Variable	Opérations forestières	Pâtes et papiers	Fabrication de produits en bois	Total de l'industrie
Emplois (ETP)	23 241	54 575	64 525	142 341
Production	5 944,44 \$	18 495,27 \$	17 105,25 \$	41 544,96 \$
PIB (prix de base)	2 509,27 \$	8 152,27 \$	7 002,68 \$	17 664,22 \$
Revenu d'emploi	1 389,46 \$	3 815,97 \$	4 260,74 \$	9 466,17 \$
Impôts sur le revenu	453,65 \$	1 374,19 \$	1 361,93 \$	3 189,77 \$
Taxes sur les produits et la production	264,37 \$	639,57 \$	678,44 \$	1 582,38 \$

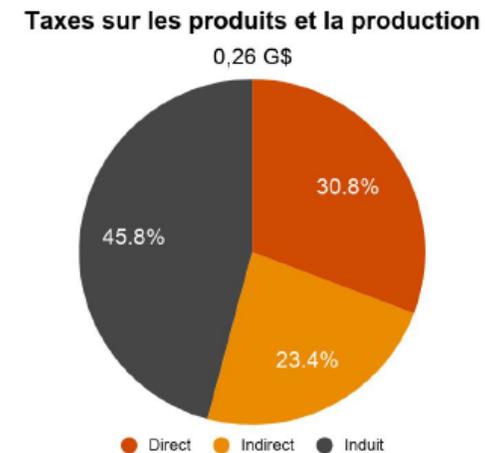
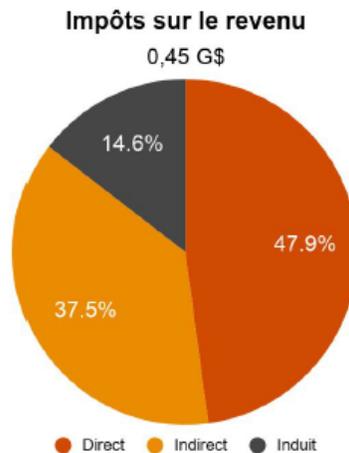
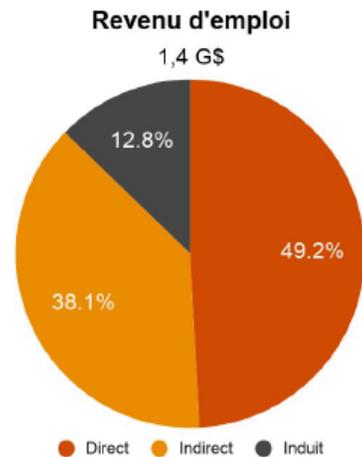
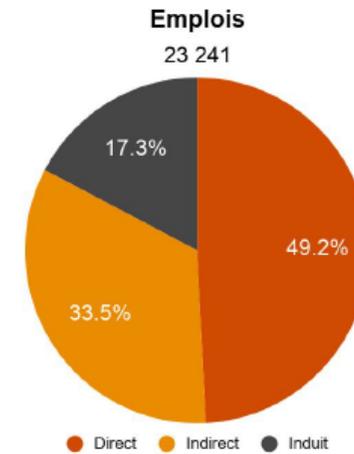
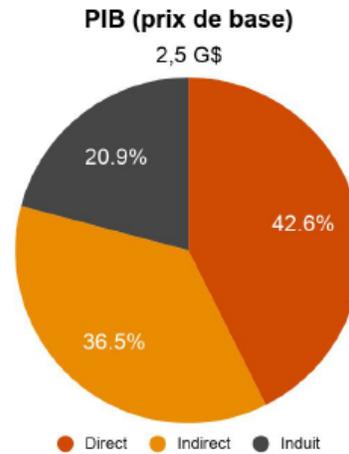
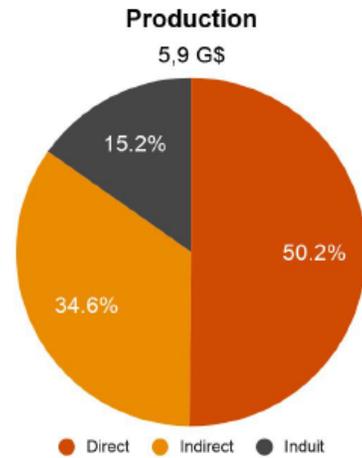
Sources : Analyses PwC et Statistique Canada.

Note : Ces résultats tiennent compte du potentiel double comptage des effets indirects et induits entre les secteurs et sous-secteurs à l'étude. Les emplois sont mesurés en équivalent temps plein (ETP).



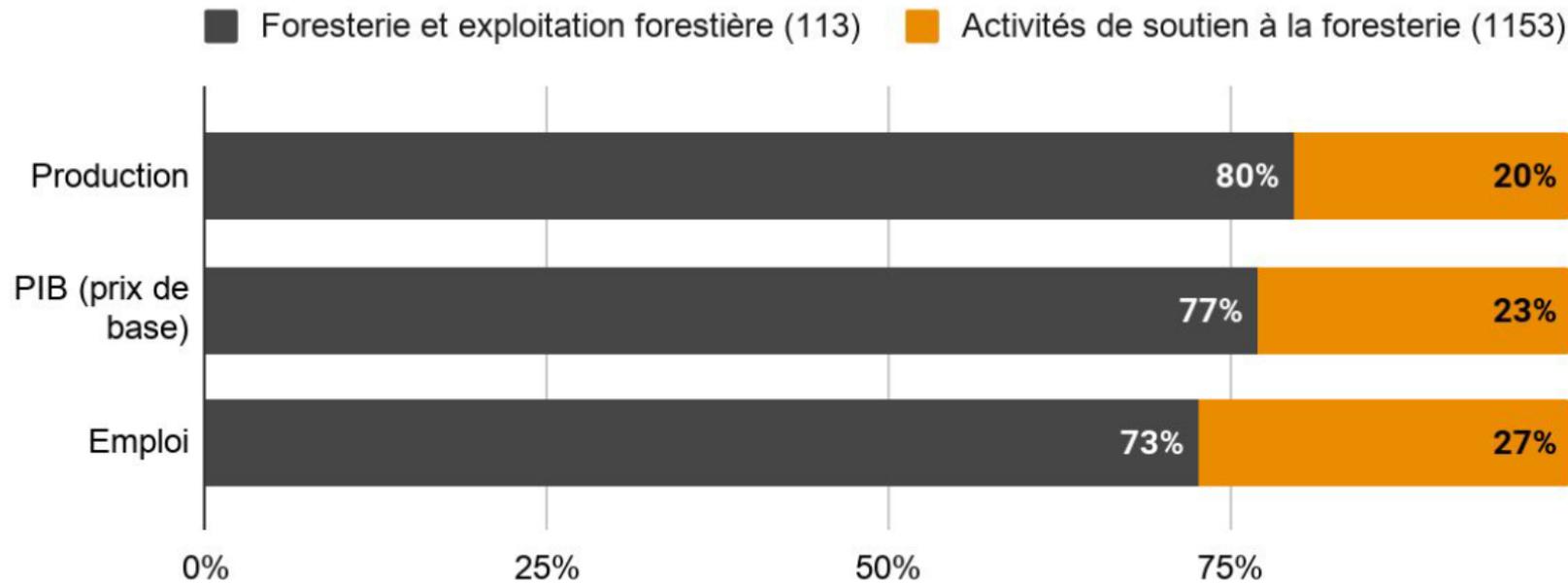
# OPÉRATIONS FORESTIÈRES (DÉTAIL)

Figure 45 : Impacts économiques directs, indirects et induits, Opérations forestières, Québec – 2019



# OPÉRATIONS FORESTIÈRES (DÉTAIL)

**Figure 46 : Répartition des impacts économiques totaux selon l'industrie (SCIAN), Opérations forestières, Québec – 2019**

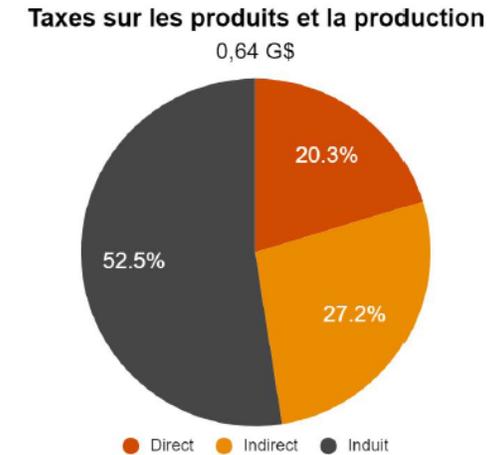
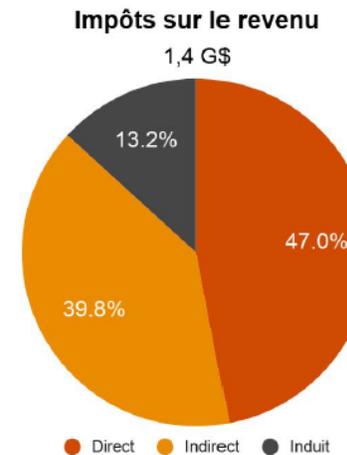
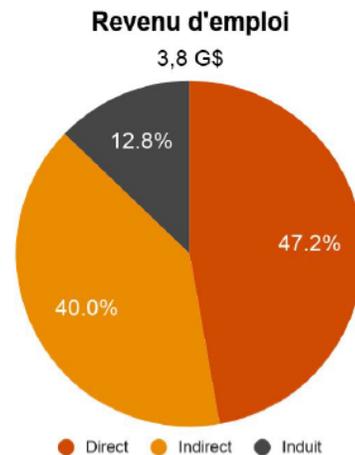
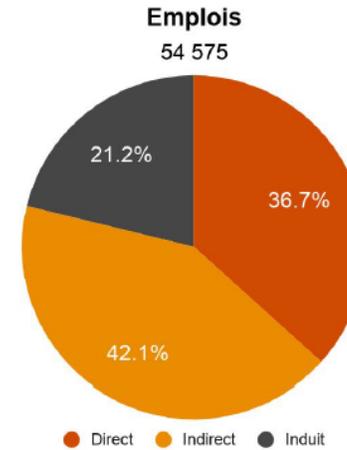
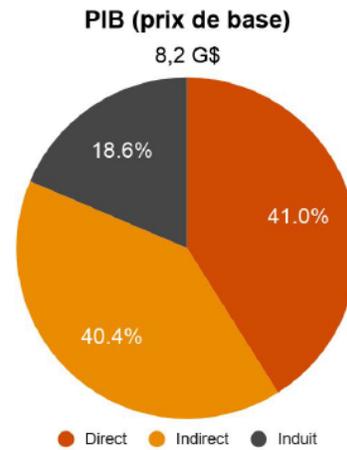
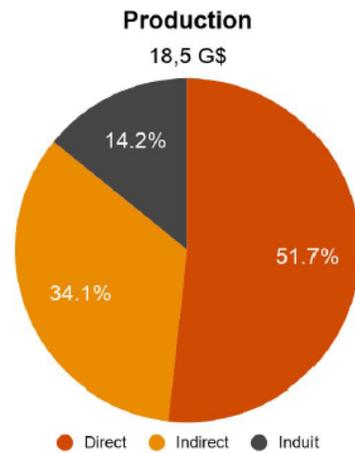


Sources: Analyses PwC et Statistique Canada.



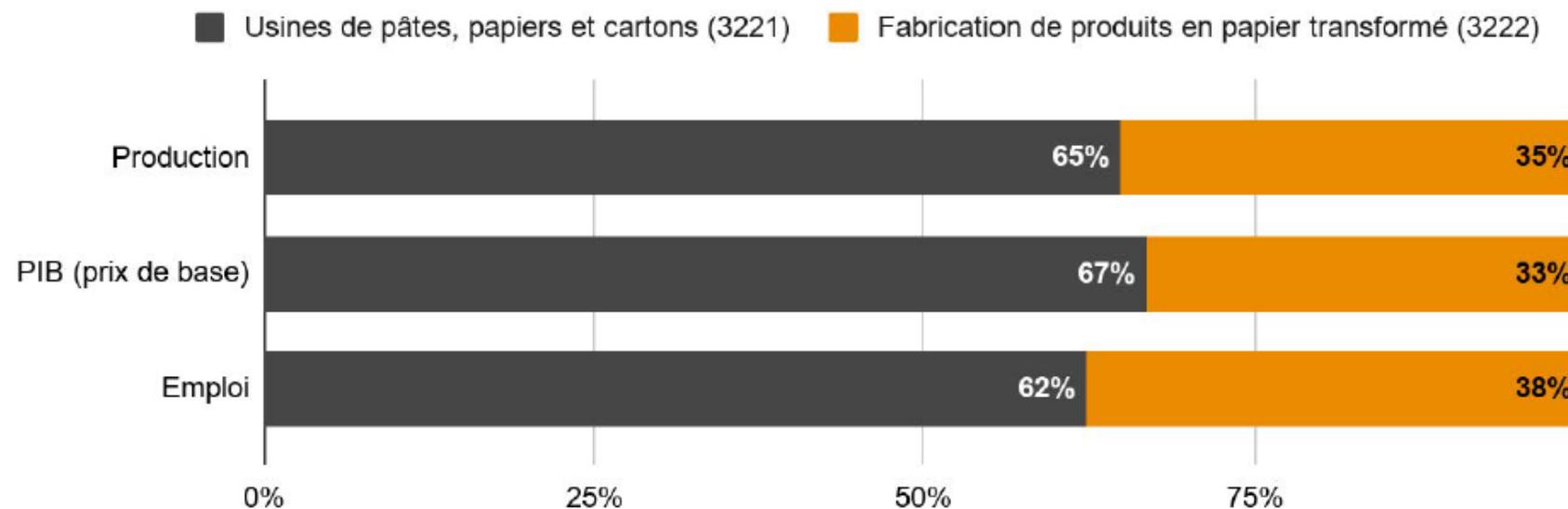
# PÂTE ET PAPIER (DÉTAIL)

Figure 47 : Impacts économiques directs, indirects et induits, Pâtes et papiers, Québec – 2019



## PÂTE ET PAPIER (DÉTAIL)

Figure 48 : Répartition des impacts économiques totaux selon l'industrie (SCIAN), Pâtes et papiers, Québec – 2019

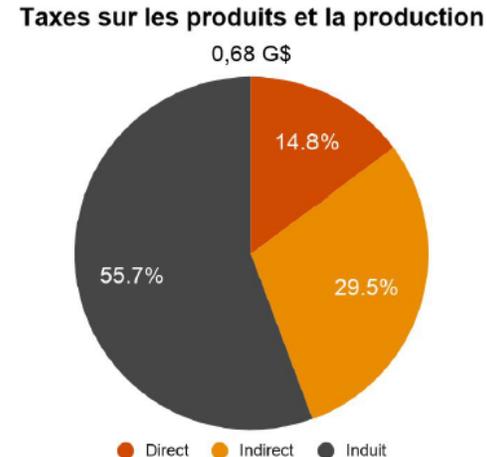
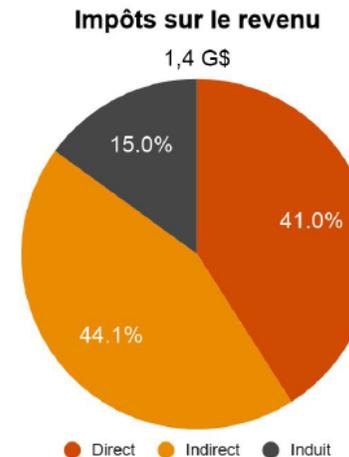
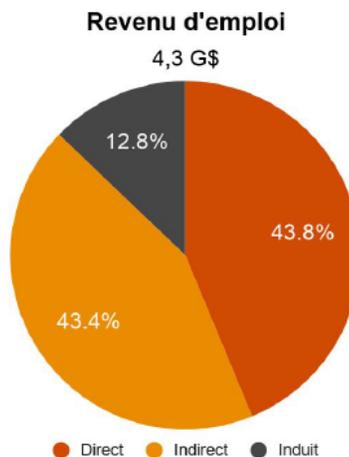
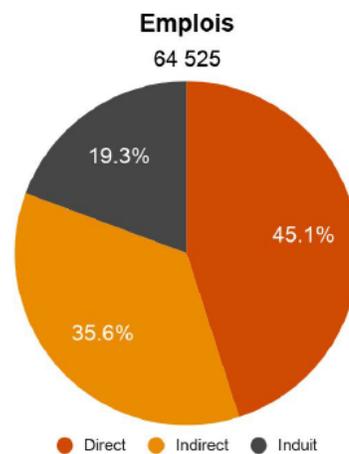
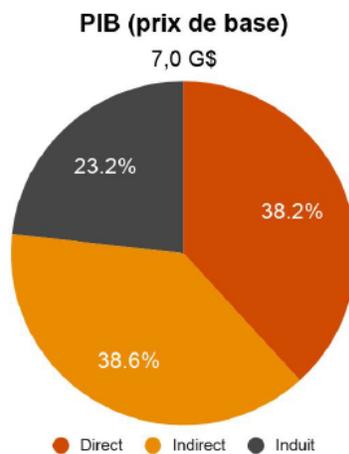
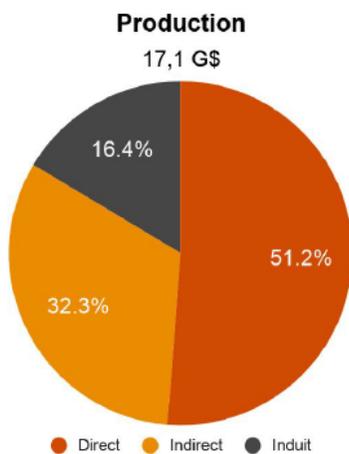


Sources: Analyses PwC et Statistique Canada.



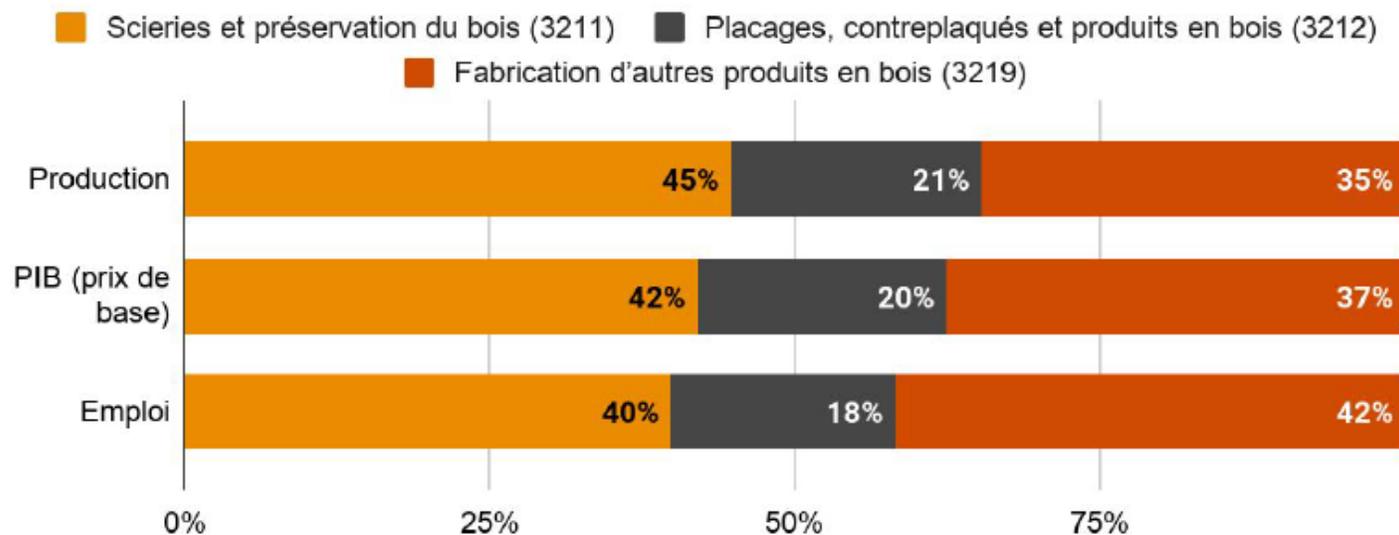
# FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS (DÉTAIL)

Figure 49 : Impacts économiques directs, indirects et induits, Fabrication de produits en bois, Québec – 2019



# FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS (DÉTAIL)

Figure 50 : Répartition des impacts économiques totaux selon l'industrie (SCIAN), Fabrication de produits en bois, Québec – 2019



Sources: Analyses PwC et Statistique Canada.



# ANALYSE DES RÉSULTATS

**Tableau B : Résumé des impacts totaux de l'industrie du bois sur différentes variables, Québec – 2019**

(millions de dollars, sauf indication contraire)

Variable	Total de l'industrie
Emplois (ETP)	142 341
Production	41 544,96 \$
PIB (prix de base)	17 664,22 \$
Revenu d'emploi	9 466,17 \$
Impôt sur le revenu	3 189,77 \$
Taxes sur les produits et la production	1 582,38 \$

**66 500 \$/emploi**

- Inclut les travailleurs directs, indirects et induits de l'ensemble de la filière (récolte, 1<sup>ère</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> transformation).

Sources : Analyses PwC et Statistique Canada.

**4,8 G\$ ÷ 30,9 Mm<sup>3</sup> = 155 \$/m<sup>3</sup>**

- Inclut l'apport au provincial et au fédéral
- Inclut les effets directs, indirects et induits
- Inclut l'ensemble de la filière (récolte, 1<sup>ère</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> transformation)

Registre forestier 2019  
(consommation de bois rond, tous secteurs)





COLLECTIF  
POUR UNE FORÊT  
DURABLE