



# ESTIMATION DES BESOINS NETS EN GAZ DE LA PÉRIODE 2015-2024 POUR TROIS TRONÇONS SABREVOIS/COURVAL, WATERLOO/WINDSOR ET SAGUENAY

*Présentation des principaux résultats*

# Sommaire du profil de l'expert

**Daniel Denis**

**Associé, KPMG-SECOR**

**Services-conseils - Stratégie & Management**

Téléphone: 514 985-1285

Courriel: danieldenis@kpmg.ca

- Daniel Denis possède plus de 30 années d'expérience en conseil économique. Depuis 1989, il est associé de SECOR (maintenant intégré à KPMG). Ses principaux champs d'expertise sont la stratégie d'entreprise, l'organisation industrielle et l'analyse économique. Il est un économiste fréquemment appelé à agir à titre d'expert-conseil par diverses instances gouvernementales, associations et médias dans l'analyse de divers dossiers à caractère économique ou industriel. Monsieur Denis est responsable national de la pratique économie de KPMG. Il dirige ainsi une équipe de huit économistes au Québec, tout en coordonnant les activités des équipes présentes à Toronto et Vancouver.
- Au cours des trente dernières années, il a été impliqué sur plusieurs dossiers portant sur les perspectives économiques et les répercussions de ces perspectives sur le fonctionnement ou l'évolution d'organisations. Monsieur Denis est aussi très familier avec plusieurs secteurs industriels consommateurs d'énergie. Il est entre autre responsable de la pratique québécoise de KPMG dans le secteur des ressources naturelles. Enfin, Daniel Denis a également une bonne connaissance du secteur énergétique. Il a réalisé des mandats d'analyse stratégique ou économique pour des entreprises actives dans le secteur de l'électricité, du pétrole, du gaz ou des énergies renouvelables.
- Daniel Denis détient une Maîtrise en Science économique de l'Université de Montréal ainsi qu'un baccalauréat du département de Science économique de l'Université de Montreal.

# Présentation des principaux résultats

**Le présent document constitue une présentation de certains résultats de notre analyse sur :**

- L'évaluation des besoins additionnels nets de gaz naturel au Québec pour la période s'étendant de 2015 à 2024 sur trois tronçons prédéfinis;
- Ces tronçons analysés sont respectivement Sabrevois/Courval, Waterloo/Windsor et Saguenay.

**Cette analyse s'inscrit dans la continuité de l'étude réalisée l'automne dernier dans le cadre de la demande d'avis sur les approvisionnements en gaz et qui a fait l'objet d'un dépôt à la Régie de l'énergie :**

- Soit le dossier R-3900-2014
- Où les volumes spécifiques aux trois tronçons ont été isolés

**La présentation se concentre seulement sur les aspects qui s'avèrent des intrants pour Artelys en regard de la projection du débit horaire de référence, soit :**

- I - La demande de GNC pour le transport
- II – Les gains et pertes de clients dans le secteur industriel

# I – La demande de GNC pour le transport

# Approche pour « GNC dans Transport » (1 de 2)

## Approche globale

- Compte tenu de la localisation géographique des trois tronçons, l'analyse des besoins pour le secteur des transports **aborde uniquement l'aspect routier du transport.**
- De plus, l'analyse se **concentre sur le transport de marchandises par route** ainsi que **la collecte de matières résiduelles.**

## Approche spécifique « Transport routier de marchandises »

- Afin d'évaluer le volume additionnel consommé par le secteur routier, une **approche en deux temps** a été utilisée
  - Dans un premier temps, **les projets majeurs connus** de conversion de véhicules auparavant alimentés au diesel ont été considérés. Cette recension des projets s'est basée sur l'avis d'experts externes ainsi que sur l'expertise interne de Gaz Métro. La résultante a permis d'identifier deux projets pour lesquels les volumes associés furent considérés comme tels.
  - Dans un deuxième temps, l'analyse s'est intéressée **au potentiel de conversion d'une partie de la flotte de camion routier** des régions concernées. Pour estimer les besoins du secteur du transport routier, l'analyse s'est appuyée sur les éléments suivants : l'évolution de la flotte de véhicules de transport de marchandises pour chacune des régions, le taux de pénétration du gaz naturel ainsi que la consommation annuelle moyenne de carburant par véhicule. Un taux de pénétration inférieur à celui du Québec est postulé pour ces tronçons.

# Approche pour « GNC dans Transport » (2 de 2)

## Approche spécifique « Collecte des matières résiduelles »

- Afin d'évaluer l'ajout potentiel de consommation issu de ce segment du transport, l'approche préconisée se **fonde sur l'estimation puis la conversion d'une partie de la consommation** de carburant diesel vers le gaz naturel.
  - Ainsi, se basant sur les données de Ressources Naturelles Canada et d'entrevues d'experts, il a été possible de déterminer la **consommation annuelle de gaz naturel requise par habitant** pour la fonction associée à la collecte des matières résiduelles sur un territoire donné.
  - La quantité additionnelle de gaz naturel requise a ensuite été calculée **en fonction de l'évolution de la population par tronçon**. Un **facteur progressif d'adoption de la technologie** a aussi été ajouté afin de tenir compte de l'évolution de la conversion évoluant au fil du temps.

## **II – Les gains et pertes de clients dans le secteur industriel**

## 1. Gains – Projets annoncés

- **Les projets annoncés** sont des investissements envisagés ou en cours de réalisation qui sont du domaine public (rendus publics par le promoteur, des intervenants régionaux, des responsables gouvernementaux...)
- Étant donné le nombre restreint de projets annoncés, chacun d'entre eux fut étudié individuellement. Pour chaque tronçon, **l'évaluation tient compte d'un pourcentage de probabilité de réalisation avec une année précise d'entrée en fonction ainsi qu'une consommation estimée.**
- L'analyse est basée sur les informations publiques, les demandes de gaz à Gaz Métro, ainsi qu'une série d'entrevues avec les promoteurs des projets et des experts du domaine. Pour ces projets, **le pourcentage de probabilité de réalisation est évalué selon six critères :**
  - **la solidité financière**
  - les infrastructures nécessaires (autres que gaz)
  - la présence de main-d'œuvre
  - **les perspectives du marché de destination**
  - **le niveau d'avancement du projet**
  - les considérations locales et sociales.



# Approche pour « Gains et pertes dans Industriel » (2 de 6)

Projets annoncés	Projets annoncés
Alliance Magnésium (W/W)	Résolu - Scierie St-Félicien (Sag)
Agropur – Agrandissement (S/C)	Rio Tinto Alcan - AP60 - Phase II (Sag)
Arianne Phosphate (Sag)	Rio Tinto Alcan - AP60 - Phase III (Sag)
Barry Callebaut (S/C)	Rio Tinto Alcan - Agrandissement Alma (Sag)
Bio-Ax - Scierie de Roberval (Sag)	Scierie de St-Prime (Sag)
Bois d'ingénierie Saint-Prime (Sag)	Serres Toundra (Sag)
Calcaire du royaume (Sag)	Soprema (S/C)
Cascades (W/W)	Stornoway Diamond (Sag)
Centre de développement pharmaceutique (S/C)	Strateco - Mines d'uranium Matoush (Sag)
Cogitore - Aménagement de mine (Sag)	Sural Québec (S/C)
Graymont (S/C)	Teledyne DALSA (S/C)
La voie Maltée (Sag)	Usine de peinture sèche (Sag)
Métaux BlackRock (Sag)	Usine d'extrusion d'aluminium (Sag)
Mine Niobec – Agrandissement (Sag)	Valoris - Centre de tri et valorisation (S/C)
Natur+L XTD (S/C)	Zénith Lab (S/C)
Projet Apollo (Sag)	

W/W : Windsor/Waterloo  
 S/C : Sabrevois/Courval  
 Sag : Saguenay

# Approche pour « Gains et pertes dans Industriel » (3 de 6)

## Les projets annoncés en Estrie (selon appellation du réseau de GazMétro)

	Date prévue d'exploitation	Probabilité KPMG-SECOR	Pertinence du gaz
Projet A	2015	88%	Oui (contrat signé)
Projet B	2015	0%	Non
Projet C	2015	0%	Non
Projet D	2015	88%	Oui
Projet E	2015	92%	Oui (contrat signé)
Projet F	2015	44%	Oui
Projet G	2015	100%	Oui (contrat signé)
Projet H	2015	0%	Non
Projet I	2015	0%	Non
Projet J	2020	25%	Oui
Projet K	2015	91%	Oui (contrat signé)
Projet L	2016	0%	Non

# Approche pour « Gains et pertes dans Industriel » (4 de 6)

## Les projets annoncés au Saguenay (selon appellation du réseau de GazMétro)

	Date prévue d'exploitation	Probabilité KPMG-SECOR	Pertinence du gaz
Projet A	2015	85%	Oui
Projet B	2018	28%	Oui
Projet C	2020	27%	Oui
Projet D	2022	25%	Oui
Projet E	2020	79%	Oui
Projet F	2014	0%	Non
Projet G	2016	0%	Non
Projet H	2016	18%	Oui
Projet I	2017	0%	Non
Projet J	2016	0%	Non
Projet K	2018	0%	Non
Projet L	2015	83%	Oui (contrat signé)
Projet M	2015	70%	Oui
Projet N	2016	14%	Oui
Projet O	2015	85%	Oui
Projet P	2017	13%	Oui
Projet Q	2017	84%	Oui (contrat signé)

## 2. Projets non annoncés projetés

- Cette catégorie tient compte **des projets qui ne sont pas encore rendus publics**, et dont les besoins en gaz sont encore méconnus.
- Pour ce faire, à l'aide des données fournies par Gaz Métro concernant la consommation historique des grands clients industriels, une analyse du nombre de nouveaux projets par année, en fonction de la conjoncture économique, de leur consommation unitaire en gaz et de leur emplacement fut réalisée.
- **Cette catégorie comprend aussi les conversions industrielles.** Ces dernières sont estimées en fonction de la position concurrentielle du gaz naturel par rapport au mazout lourd. La proportion de conversion est basée sur l'analyse des données historiques de Gaz Métro auxquelles vient s'ajouter un facteur dégressif relatif au prix du gaz naturel par rapport au mazout lourd.

## 3. Pertes

- L'approche retenue pour **l'analyse de fermetures évalue chaque installation de manière individuelle**. L'approche permet ainsi de déterminer l'horizon compétitif de chacune de ces installations majeures et ainsi en apprécier les probabilités relatives de fermeture.
- Les critères pondérés incluent la stabilité financière du client (ou de l'usine le cas échéant), la position du client sur le marché, et les perspectives du marché.

**Merci**