
**RAPPORT SOMMAIRE DE
L'ÉTUDE SUR LE MARCHÉ DU PROPANE**

Prépare pour
l'Association canadienne du gaz propane

Préparé par

Purvin & Gertz Inc.

*Buenos Aires ~ Calgary ~ Dubaï ~ Houston
Londres ~ Los Angeles ~ Moscou ~ Singapour*

(Cette page est intentionnellement laissée vide)

TABLE DES MATIÈRES

I.	SOMMAIRE	I-1
II.	INTRODUCTION.....	II-1
	AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ	II-1
III.	CONSOMMATION D'ÉNERGIE MONDIALE ET NORD-AMÉRICAINNE	III-1
IV.	VUE D'ENSEMBLE DE L'OFFRE DE PROPANE	IV-1
	OFFRE DE GAZ NATUREL.....	IV-1
	OFFRE DE PROPANE ET INFRASTRUCTURE.....	IV-1
V.	DEMANDE DE PROPANE.....	V-1
	CATÉGORIES DE LA DEMANDE.....	V-1
	EXPORTATIONS.....	V-1
	MARCHÉS INTÉRIEURS.....	V-2
	CARBURANT AUTOMOBILE/AUTO-PROPANE.....	V-2
VI.	INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE.....	VI-1
	EMPLOI.....	VI-2
	TAXES ET REDEVANCES	VI-3
VII.	PRÉVISIONS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE PROPANE	VII-1
	PRÉVISIONS DE L'OFFRE	VII-1
	PRÉVISIONS DE LA DEMANDE	VII-1

LISTE DES FIGURES

III-1	APPROVISIONNEMENT MONDIAL DE GPL	III-1
III-5	SOURCES D'ÉNERGIE ET DEMANDE CANADIENNES	III-2
V-1	TOTAL DE LA DEMANDE DE PROPANE CANADIEN.....	V-1
V-2	DEMANDE INTÉRIEURE DE PROPANE CANADIEN SELON LA PROVENANCE ...	V-2
VII-1	PRÉVISIONS DE LA DEMANDE INTÉRIEURE DE PROPANE CANADIEN SELON LA PROVENANCE	VII-2

LISTE DES TABLEAUX

I-1	OFFRE ET DEMANDE DE PROPANE CANADIEN	I-1
IV-1	OFFRE ET DEMANDE DE PROPANE CANADIEN	IV-2
VI-1A	VALEUR DU PROPANE CANADIEN PAR PROVINCE	VI-1
VI-2A	TOTAL DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU PROPANE CANADIEN PAR PROVINCE.....	VI-1
VI-3	EMPLOI DANS L'INDUSTRIE CANADIENNE DU PROPANE.....	VI-2
VI-4	TAXES ET REDEVANCES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DU PROPANE.....	VI-3
VII-1	PRÉVISIONS DE L'OFFRE/LA DEMANDE DE PROPANE AU CANADA	VII-2

I. SOMMAIRE

L'Association canadienne du gaz propane (ACGP) a retenu les services de Purvin & Gertz afin de préparer une analyse des marchés canadiens du propane, incluant l'offre, la demande et les indicateurs économiques, ainsi qu'un aperçu de l'offre et de la demande de propane d'ici 2015. Le présent rapport résume les résultats de cette analyse. Il est important de reconnaître que cette étude comporte inévitablement un certain niveau d'incertitude en raison du manque de cohérence entre les données d'accès public et les rapports de l'industrie. Les estimations de Purvin & Gertz pour l'offre et la demande de propane au Canada sont présentées au tableau I-1.

TABLEAU I-1
OFFRE ET DEMANDE DE PROPANE CANADIEN
(milliers de mètres cubes)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Offre						
Usine à gaz	10,049.6	9,845.0	9,664.0	10,245.3	9,996.7	8,880.1
Raffinerie	2,006.5	1,570.9	1,400.4	1,295.9	1,360.7	1,266.8
Importations	119.5	124.6	92.4	121.5	31.6	23.7
Rajustement des stocks	-122.7	1,047.1	554.4	-450.9	276.5	747.1
Total	12,052.9	12,587.6	11,711.2	11,211.9	11,665.5	10,917.8
Demande						
Intérieure - gros	1,191.0	1,243.5	2,062.9	2,051.4	2,247.9	2,080.7
Intérieure - détail	2,413.7	2,558.4	2,216.4	2,333.7	2,628.4	2,432.9
Exportations	8,448.2	8,785.7	7,431.9	6,826.8	6,789.2	6,404.1
Total	12,052.9	12,587.6	11,711.2	11,211.9	11,665.5	10,917.8

Purvin & Gertz estime que la valeur totale de l'industrie canadienne du propane a atteint près de 4,9 milliards de dollars en 2007, mais a chuté à 3,8 milliards de dollars en 2008. Avec un multiplicateur de 2,5 pour l'ensemble de l'industrie, la valeur économique totale de l'industrie canadienne du propane a été d'environ 12,2 milliards de dollars en 2007 et de 9,9 milliards de dollars en 2008.

Purvin & Gertz estime que le nombre d'emplois directs dans l'industrie canadienne du propane se situe à environ 8 200 et que le nombre d'emplois indirects est d'environ 20 000.

Purvin & Gertz estime que le total des paiements de redevances, de frais, de revenus et d'autres taxes a été d'environ 870 millions de dollars pour 2007 et de 911 millions de dollars pour 2008.

Purvin & Gertz prévoit que l'offre de propane produit à partir du traitement du gaz naturel diminuera au cours des prochaines années, parallèlement à la baisse de production du gaz naturel, tandis que l'offre de propane produit par les raffineries augmentera peu à peu. La demande de propane devrait diminuer en 2009, mais commencer à augmenter avec la croissance économique prévue en 2010 et par la suite.

[Cette page est intentionnellement laissée vide]

II. INTRODUCTION

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

L'Association canadienne du gaz propane (ACGP) a retenu les services de Purvin & Gertz afin de faire une mise à jour du rapport Étude du marché du propane qui a été préparé par Purvin & Gertz pour l'ACGP en avril 2006 (C-2568). Le rapport consiste en une analyse du marché canadien du propane. Les données fournies dans le rapport seront utilisées dans les communications préparées par l'ACGP au profit des membres.

Le présent rapport a été préparé au seul profit du client. Ni le rapport, ni aucune de ses parties ne seront fournis à des tiers sans le consentement écrit de Purvin & Gertz. Tout tiers en possession du rapport ne peut se servir des conclusions sans le consentement écrit de Purvin & Gertz. La possession du rapport n'accorde pas le droit d'en faire la publication.

Certains des renseignements sur lesquels repose ce rapport ont été fournis par d'autres parties, dont le client. Purvin & Gertz a utilisé ces renseignements sans en faire la vérification, sauf lorsqu'il est spécifiquement indiqué autrement. Purvin & Gertz n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les inexactitudes relativement aux renseignements fournis par d'autres.

Purvin & Gertz a effectué cette analyse et préparé ce rapport avec des soins et une habileté raisonnables pour la mise en application des méthodes d'analyse conformes à la pratique normale dans l'industrie. Tous les résultats reposent sur les renseignements disponibles au moment de l'étude. Des changements aux facteurs sur lesquels repose l'étude pourraient modifier les résultats. Les prévisions sont de par leur nature même incertaines en raison des événements ou des combinaisons d'événements qui ne peuvent être prévus de façon raisonnable, y compris des mesures prises par des gouvernements, des particuliers, des tiers ou des concurrents. **AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION EN VUE D'UNE UTILISATION EN PARTICULIER NE S'APPLIQUE.**

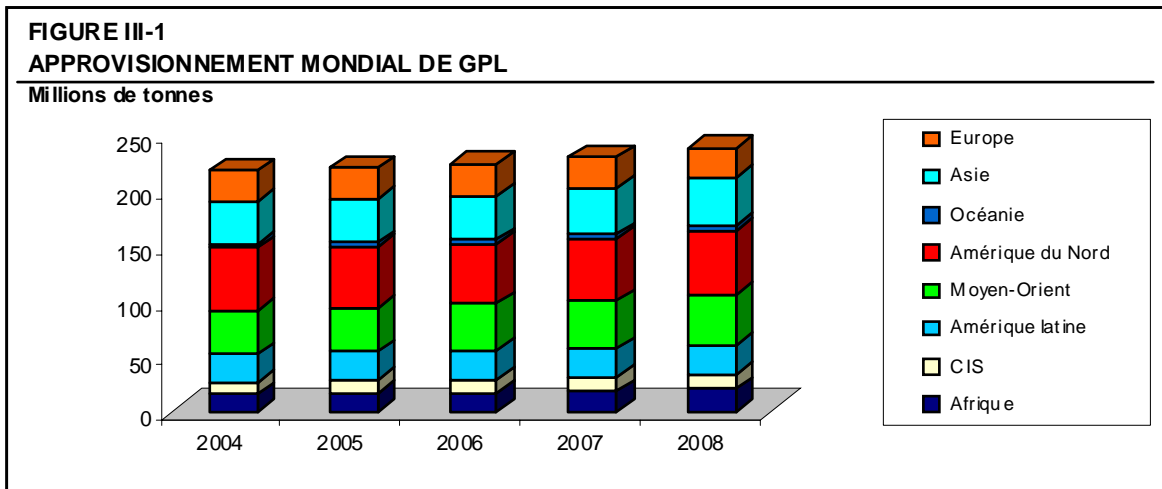
Les données historiques sur l'approvisionnement et la disposition fournies dans ce rapport reposent sur diverses sources, y compris les statistiques publiées par l'Office national de l'énergie (ONE), Ressources naturelles Canada (RNCan), Statistique Canada, l'Alberta Energy and Utilities Board (AEUB), le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique, le ministère Mineral Resources de la Saskatchewan, des sondages auprès de l'industrie et d'autres sources.

[Cette page est intentionnellement laissée vide]

III. CONSOMMATION D'ÉNERGIE MONDIALE ET NORD-AMÉRICAINE

Presque partout dans le monde, le propane produit et utilisé fait partie de l'ensemble des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), lesquels consistent principalement en du propane et du butane. L'industrie internationale des GPL a connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies et a subi plusieurs changements profonds. De nouveaux marchés pour les GPL ont vu le jour à de nombreux endroits et la consommation de GPL augmente dans pratiquement chaque région du monde.

L'approvisionnement mondial de GPL a augmenté de façon constante au cours des dernières années, en particulier au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Cette augmentation importante est en grande partie due aux investissements faits dans ces régions dans le gaz naturel liquéfié (GNL), le raffinage et les projets pétrochimiques. La figure III-1 illustre la croissance de l'approvisionnement.

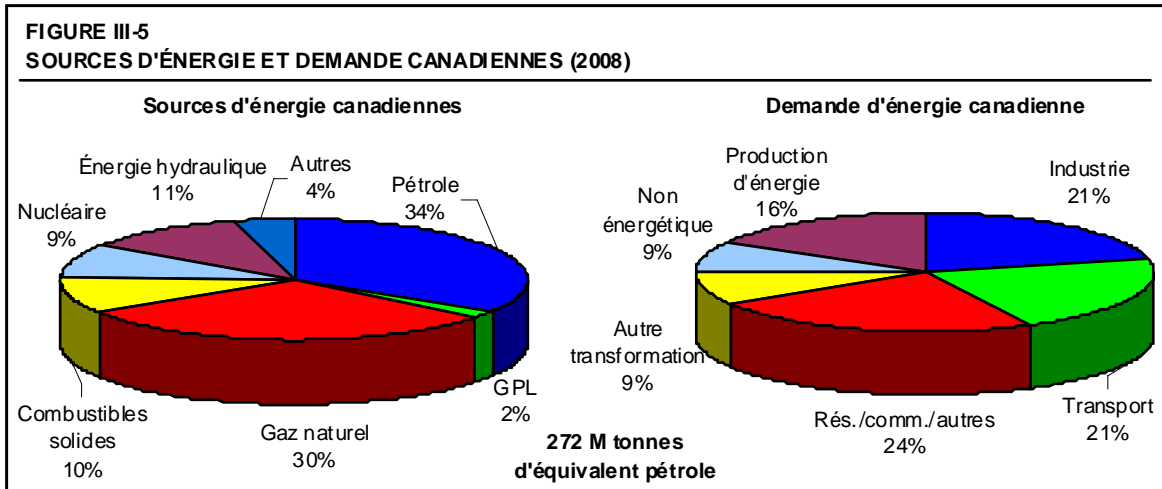


L'utilisation de GPL comme combustible sur les marchés commerciaux et résidentiels a augmenté plutôt rapidement dans de nombreux pays en développement alors que l'accès aux GPL s'est étendu et que les marchés se sont libéralisés. La demande du secteur résidentiel/commercial tend à augmenter avec la croissance de la population et du PIB dans ces marchés en développement. Il est probable que la croissance de la demande dans le secteur résidentiel/commercial ralentira avec le ralentissement économique de 2009. Toutefois, la consommation de GPL par habitant dans la plupart des régions en développement demeure considérablement inférieure aux modèles de consommation des marchés bien établis comme le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Avec la reprise de la croissance économique pour les économies en développement, il devrait aussi y avoir une hausse de la demande de propane pour le secteur commercial/résidentiel.

L'industrie pétrochimique est aussi un important consommateur de GPL comme charge d'alimentation, principalement pour la production de produits dérivés et d'éthylène. L'industrie pétrochimique internationale constitue un marché clé pour les GPL et l'évolution des industries

pétrochimiques régionales et du marché de la matière première continuera d'être un facteur clé pour les marchés internationaux des GPL, en particulier au Moyen-Orient.

Sur le plan international, le propane occupe une place relativement peu importante parmi l'ensemble des sources d'énergie. L'estimation faite par Purvin & Gertz de la distribution des sources d'énergie et de la demande pour le Canada est illustrée à la figure III-5.



Les données de Statistique Canada indiquent que le pourcentage de propane par rapport à la consommation totale d'énergie au Canada était d'environ 1,55 % en 2007.

IV. VUE D'ENSEMBLE DE L'OFFRE DE PROPANE

Le Canada est un important producteur de gaz naturel. Une grande partie de la production de propane du Canada découle du traitement du gaz naturel. Par conséquent, les perspectives pour l'offre de propane canadien reposent principalement sur les perspectives pour la production de gaz naturel.

OFFRE DE GAZ NATUREL

Au cours des dernières années, les marchés du gaz naturel canadien ont été marqués par une production inchangée ou en baisse, combinée à une hausse de la demande intérieure. Dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC), le forage axé sur le gaz naturel a atteint un sommet au courant de la période de 2003 à 2006 en raison du prix et de la demande qui étaient plus élevés. La production est demeurée relativement uniforme pendant la période d'activité de forage accrue, ce qui indique la nécessité de maintenir un niveau élevé d'activité de forage pour maintenir la capacité de production du bassin.

Durant la période 2007-2008, le forage gazier a diminué, en raison du prix relativement bas et des coûts élevés. Il y a eu une diminution de la production et des exportations de gaz en 2008. Durant l'hiver 2008-2009, le forage gazier a considérablement diminué partout en Amérique du Nord en raison du prix très bas du gaz naturel et des conditions économiques qui se détérioraient. Ce contexte de faible prix et de diminution du forage a persisté jusqu'à la fin de 2009 et aura inévitablement des incidences sur la production de gaz classique, et ce, autant dans l'Ouest canadien que dans les 48 États américains au sud.

Prenant en considération ces facteurs, Purvin & Gertz a considérablement réduit ses perspectives en ce qui a trait à la production de gaz dans l'Ouest canadien. L'on prévoit que le taux de forage augmentera lentement par rapport au faible niveau actuel. Toutefois, Purvin & Gertz ne prévoit pas pour l'instant que le taux de forage reviendra aux niveaux connus durant la période de 2003 à 2006. La production de gaz non classique augmentera, mais sera insuffisante pour compenser la baisse de production de gaz classique.

OFFRE DE PROPANE ET INFRASTRUCTURE

Le Canada possède une infrastructure bien développée pour le propane. L'offre de propane est dominée par la production de l'usine à gaz de l'Alberta, d'où le produit est acheminé par camion, par train ou par pipeline partout dans la province, dans l'ensemble du Canada, ainsi qu'exporté aux États-Unis. Un volume important est aussi produit dans les raffineries du centre et de l'Est du Canada. On constate une demande de propane dans toutes les provinces, la consommation étant en grande partie dominée par les clients des secteurs traditionnel et industriel.

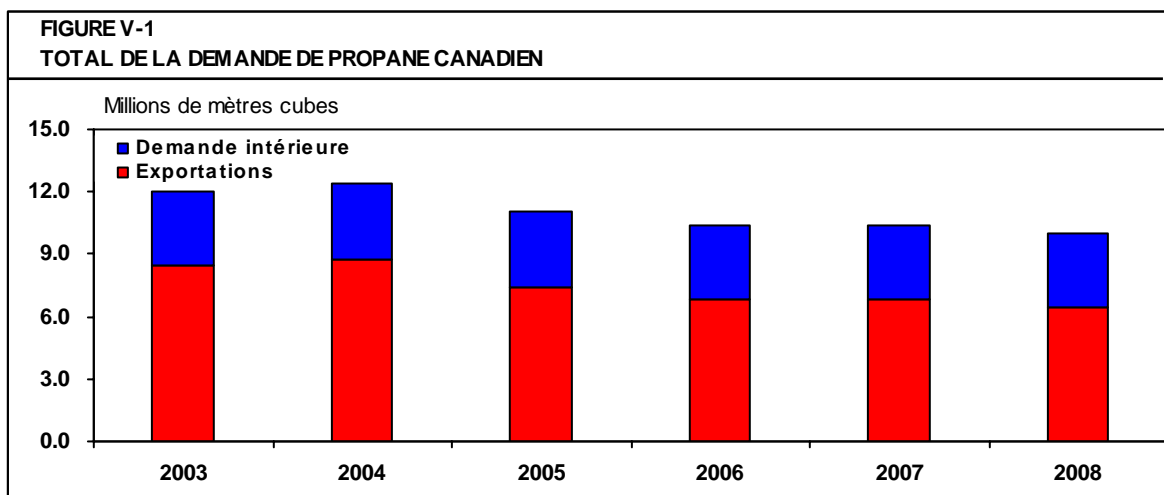
La production canadienne de propane des raffineries demeure inférieure à 15 pour cent de l'approvisionnement total. La production de GPL des raffineries exclut les volumes qui sont utilisés à la raffinerie même afin de produire d'autres produits, mais qui ne sont pas récupérés sous forme de produit séparé en vue de la vente ou du stockage. L'offre totale de propane pour la période 2003-2008 est indiquée à la figure IV-2 et au tableau IV-1.

TABLEAU IV-1
OFFRE ET DEMANDE DE PROPANE CANADIEN
(milliers de mètres cubes)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Offre						
Usine à gaz	10,049.6	9,845.0	9,664.0	10,245.3	9,996.7	8,880.1
Raffinerie	2,006.5	1,570.9	1,400.4	1,295.9	1,360.7	1,266.8
Importations	119.5	124.6	92.4	121.5	31.6	23.7
Rajustement des stocks	-122.7	1,047.1	554.4	-450.9	276.5	747.1
Total	12,052.9	12,587.6	11,711.2	11,211.9	11,665.5	10,917.8
Demande						
Intérieure - gros	1,191.0	1,243.5	2,062.9	2,051.4	2,247.9	2,080.7
Intérieure - détail	2,413.7	2,558.4	2,216.4	2,333.7	2,628.4	2,432.9
Exportations	8,448.2	8,785.7	7,431.9	6,826.8	6,789.2	6,404.1
Total	12,052.9	12,587.6	11,711.2	11,211.9	11,665.5	10,917.8

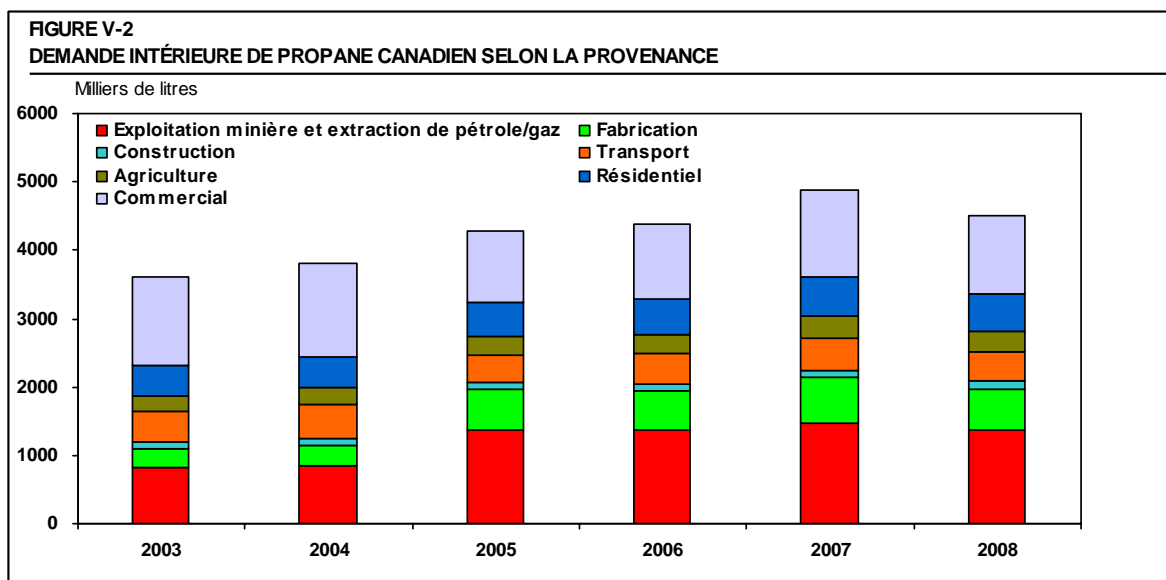
V. DEMANDE DE PROPANE

Les figures V-1 et V-2 illustrent la demande de propane.



EXPORTATIONS

Le segment le plus important de la demande est de loin celui des exportations, soit les 3/5 de l'ensemble du marché; les exportations sont pratiquement toutes destinées aux États-Unis. Aux É.-U., le propane est consommé pour diverses utilisations, dont le chauffage des locaux, le séchage des cultures, ainsi que comme charge d'alimentation pétrochimique. Le segment pétrochimique concentré sur la côte américaine du golfe du Mexique constitue l'une des influences dominantes du prix du propane sur le marché pour l'ensemble de l'Amérique du Nord.



MARCHÉS INTÉRIEURS

Au Canada, le propane est principalement utilisé dans les secteurs résidentiels et commerciaux pour le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau ou la cuisson des aliments. Dans ces secteurs, les consommateurs qui utilisent le propane sont principalement ceux dont les appareils ne sont pas reliés aux systèmes de distribution du gaz naturel. Le secteur résidentiel comprend un important segment pour les résidences secondaires. Par rapport au gaz naturel et à l'électricité, le propane conserve une part relativement faible du marché pour le chauffage des maisons (environ 6,5 % aux É.-U.). Le propane a une part de marché plus élevée en région rurale et une part de marché plus faible en région urbaine.

La demande pour la fabrication et la construction industrielles comprend les applications pour le pavage, le chauffage des chantiers de construction, l'utilisation industrielle lourde, le traitement alimentaire, etc. La demande pour l'agriculture vise principalement le séchage des cultures et le chauffage des locaux.

CARBURANT AUTOMOBILE/AUTO-PROPANE

Les parcs automobiles constituent le principal marché du propane utilisé comme carburant et le propane est grandement disponible pour un vaste réseau de postes de détail partout au pays. Parmi les applications les plus importantes, il y a les camions légers et les camions lourds, les taxis, les autobus, les véhicules de livraison et les véhicules de service. Les chariots élévateurs et les tondeuses à siège sont aussi des marchés en croissance pour le propane utilisé comme carburant pour les moteurs à combustion interne.

Il est difficile de trouver des données fiables sur la demande d'auto-propane en Amérique du Nord. Statistique Canada indique qu'il y avait un peu plus de 20 millions véhicules au total au Canada en 2008. Parmi ces véhicules, près de 19 millions fonctionnaient à l'essence, un peu plus d'un million fonctionnaient au diesel et 82 231 véhicules fonctionnaient avec d'autres carburants¹. Avec la hausse du prix du carburant, il semble que les Canadiens font un virage et privilégient les véhicules plus petits et avec un meilleur rendement du carburant.

Supérieur Propane, qui est le plus important détaillant de propane du Canada, continue d'indiquer des baisses de ventes de propane comme carburant automobile. Les ventes ont chuté, passant de 204 millions de litres en 2004 à 114 millions de litres en 2008², en raison de la baisse fondamentale permanente pour le marché automobile. Par contre, les données de Statistique Canada indiquent une croissance constante de la consommation de propane dans la catégorie Transport routier et transport urbain, atteignant 476 millions de litres en 2007³.

Il est raisonnable de supposer que la plupart des véhicules au propane sont des véhicules de parc automobile ayant un kilométrage élevé et que leur consommation annuelle de carburant est relativement élevée. Purvin & Gertz estime que le nombre de véhicules au propane au Canada est d'environ 40 000. Toutefois, cette estimation comporte un important niveau d'incertitude. Purvin & Gertz estime que le nombre total de stations de remplissage d'auto-propane au Canada se situe probablement entre 2 200 et 2 500.

¹ Statistique Canada – Enquête 2008 sur les véhicules au Canada. Le coefficient de variation est entre 15 % et 20 %. Ce nombre a augmenté par rapport à 2007, alors qu'il était de 69 450.

² Rapport annuel 2008 du Fonds de revenu Superior Plus

³ Transport routier et transport urbain – Établissements œuvrant principalement dans les services de transport par camion, l'exploitation de systèmes de transport urbain, interurbain ou rural, les autobus scolaires, les autobus nolisés et touristiques, les services de taxi et de limousine aux aéroports et aux gares. Les exploitations avec serrures à carte (serrures à clé) sont aussi incluses ici.

VI. INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE

Les activités industrielles ont des répercussions directes ou des effets immédiats sur l'économie, allant des dépenses comme les salaires jusqu'aux investissements comme la construction et les biens et services immobilisés. Les répercussions indirectes sont dues aux répercussions de ces dépenses sur les autres entreprises en vue de répondre à cette augmentation de la demande. Les effets d'entraînement ou dus aux consommateurs se produisent lorsque les dépenses de consommation changent en réaction à une augmentation du revenu après l'impôt et l'épargne. De façon générale, Purvin & Gertz estime que l'industrie du propane a un multiplicateur de 2,5.

Les tableaux VI-1A et VI-2A présentent l'estimation de Purvin & Gertz du total des retombées économiques par province.

TABLEAU VI-1A
VALEUR DU PROPANE CANADIEN PAR PROVINCE
(dollars)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Colombie-Britannique	191,247,307	191,785,647	183,762,027	188,369,345	221,315,472	179,096,941
Alberta	2,040,710,543	2,160,885,213	2,542,508,102	2,696,032,783	3,917,920,632	2,578,944,043
Saskatchewan	52,699,552	60,069,986	60,879,144	64,049,813	82,623,326	66,124,613
Manitoba	36,443,228	40,136,522	29,386,862	34,062,897	26,297,988	54,373,337
Ontario	231,855,953	267,243,994	265,629,622	334,372,871	234,694,320	511,598,304
Québec	160,725,709	179,676,182	156,781,991	137,240,341	125,639,494	197,138,526
Nouveau-Brunswick	38,313,119	47,150,266	27,041,719	33,219,983	32,443,338	32,237,297
Nouvelle-Écosse	159,521,519	151,629,127	186,026,687	260,746,117	191,492,556	178,289,867
Île-du-Prince-Édouard	10,319,309	12,334,707	10,655,299	9,902,179	6,145,840	11,946,931
Terre-Neuve	12,066,822	11,862,822	11,419,909	17,874,920	14,145,005	27,681,218
Territoires	13,649,777	15,413,328	11,597,631	12,492,510	14,827,197	16,686,853
Total pour le Canada	2,947,552,839	3,138,187,795	3,485,688,993	3,788,363,759	4,867,545,168	3,854,117,931

TABLEAU VI-2A
TOTAL DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU PROPANE CANADIEN PAR PROVINCE
(dollars)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Colombie-Britannique	501,556,146	501,825,289	473,865,649	485,416,805	559,556,072	479,258,645
Alberta	4,950,889,462	5,256,567,193	6,219,723,688	6,591,867,817	9,719,083,408	6,330,556,160
Saskatchewan	136,766,463	156,787,597	156,305,450	166,448,350	211,176,751	174,809,070
Manitoba	101,520,484	111,657,708	81,091,116	94,236,776	69,006,227	152,340,280
Ontario	674,620,944	777,423,950	769,609,579	970,378,365	665,503,604	1,492,677,005
Québec	451,044,591	503,603,674	438,473,102	384,253,946	341,600,704	555,796,106
Nouveau-Brunswick	107,032,251	131,866,588	76,322,758	94,038,161	91,050,298	90,982,512
Nouvelle-Écosse	414,337,502	395,877,860	482,938,113	667,834,779	484,838,680	464,583,568
Île-du-Prince-Édouard	30,036,567	35,883,450	30,897,856	28,743,353	17,474,703	34,853,906
Terre-Neuve	33,399,263	32,786,191	31,283,553	49,104,156	36,673,461	77,098,416
Territoires	39,812,656	44,956,450	33,827,108	36,437,224	43,246,867	48,670,974
Total pour le Canada	7,441,016,328	7,949,235,949	8,794,337,971	9,568,759,732	12,239,210,775	9,901,626,642

EMPLOI

Les estimations relatives à l'emploi dans l'industrie canadienne du propane varient considérablement. Purvin & Gertz a utilisé les chiffres sur l'emploi fournis par les membres de l'ACGP, ainsi que les estimations de la proportion de l'industrie du propane par rapport à l'ensemble de l'industrie pétrolière en amont. Purvin & Gertz estime que le nombre d'emplois directs dans l'industrie canadienne du propane est d'environ 8 200 et que le nombre d'emplois indirects y est d'environ 20 000. La répartition par province est donnée au tableau VI-3.

TABLEAU VI-3
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE CANADIENNE DU PROPANE

	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
C.-B./Territoires	376	382	467	474	470	472
Alberta	3628	3682	4500	4568	4534	4551
Saskatchewan/Manitoba	305	310	379	385	382	383
Ontario	902	916	1119	1136	1128	1132
Québec	753	764	934	948	941	944
Provinces de l'Atlantique	<u>535</u>	<u>543</u>	<u>664</u>	<u>674</u>	<u>669</u>	<u>672</u>
Total	6500	6598	8063	8184	8123	8154

TAXES ET REDEVANCES

Les activités de l'industrie ont aussi des retombées positives pour les revenus gouvernementaux. L'industrie contribue aux revenus du gouvernement par des taxes et des redevances perçues sur les revenus. De plus, l'impôt foncier et les autres taxes indirectes doivent aussi être pris en compte. Il y a, évidemment, des retombées fiscales supplémentaires pour les autres activités directes et indirectes découlant des activités de l'industrie. Purvin & Gertz estime que le total des paiements de redevances, de frais, de revenus et d'autres taxes a été en moyenne supérieur à 800 millions de dollars par année pour la période de 2006 à 2008. La répartition par province est donnée au tableau VI-4.

TABLEAU VI-4
TAXES ET REDEVANCES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DU PROPANE

(millions \$)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Taxes						
Territoires	\$1.0	\$1.3	\$1.0	\$1.0	\$1.2	\$1.4
C.-B.	\$14.5	\$21.4	\$16.8	\$17.0	\$21.1	\$23.0
Alberta	\$26.6	\$12.3	\$8.4	\$9.5	\$10.9	\$11.7
Saskatchewan	\$2.6	\$1.8	\$1.3	\$1.8	\$1.9	\$2.1
Manitoba	\$6.6	\$8.8	\$7.1	\$8.0	\$9.9	\$10.8
Ontario	\$17.4	\$24.3	\$27.3	\$32.7	\$38.6	\$42.1
Québec	\$19.2	\$35.4	\$31.9	\$27.5	\$35.3	\$35.6
Nouveau-Brunswick	\$3.6	\$9.6	\$4.8	\$5.6	\$6.3	\$5.7
Nouvelle-Écosse	\$5.2	\$15.2	\$17.6	\$17.2	\$15.9	\$16.3
Î.-P.-É.	\$0.6	\$1.1	\$1.1	\$1.0	\$1.0	\$1.0
Terre-Neuve	\$1.6	\$2.8	\$3.0	\$4.5	\$5.8	\$5.9
Total des taxes	\$98.9	\$133.9	\$120.2	\$125.9	\$148.0	\$155.7
Redevances						
Alberta	\$401.9	\$388.2	\$559.6	\$594.9	\$643.5	\$673.0
C.-B.	\$20.1	\$19.4	\$28.0	\$29.7	\$32.2	\$33.6
Saskatchewan	\$8.4	\$8.2	\$11.7	\$12.5	\$13.5	\$14.1
Nouvelle-Écosse	\$20.7	\$20.0	\$28.8	\$30.6	\$33.1	\$34.6
Total des redevances	\$451.1	\$435.7	\$628.0	\$667.7	\$722.2	\$755.3

VII. PRÉVISIONS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE PROPANE

Les prévisions de Purvin & Gertz pour l'offre et la demande de propane jusqu'en 2015 sont présentées au tableau VII-1 et à la figure VII-1.

PRÉVISIONS DE L'OFFRE

Les perspectives de Purvin & Gertz pour l'offre de propane canadien reposent en grande partie sur les perspectives du gaz naturel dont il est question à la section IV du présent rapport. Purvin & Gertz a considérablement réduit ses prévisions pour la production de gaz et de LGN dans l'Ouest canadien. L'on prévoit que le taux de forage augmentera lentement par rapport au faible niveau actuel. Toutefois, Purvin & Gertz ne prévoit pas pour l'instant que le taux de forage reviendra aux niveaux connus au cours de la période 2003-2006.

La demande de produits raffinés devrait lentement augmenter avec la croissance du PIB et de la population au Canada. Par conséquent, la production de propane des raffineries devrait suivre la croissance de la demande de produits raffinés au Canada.

Le Canada restera un exportateur net de propane au cours de la période de prévision.

PRÉVISIONS DE LA DEMANDE

Dans l'ensemble, la demande de propane canadien devrait diminuer à court terme avec le recul économique général, mais revenir à la croissance pour la période de prévision. La demande pour l'exploitation minière et l'extraction pétrolière et gazière devrait diminuer parallèlement avec l'activité de production gazière. Ceci sera quelque peu compensé par la croissance de l'exploitation minière des sables bitumineux. Cette baisse se produira principalement dans l'Ouest canadien.

En 2009, la consommation industrielle pour la fabrication et la construction devrait diminuer en raison du ralentissement économique, mais la croissance devrait reprendre après 2010. Le taux de croissance devrait être semblable partout au pays.

La consommation pour le transport sera touchée de façon semblable. L'augmentation du nombre de véhicules fonctionnant avec un carburant de remplacement devrait se poursuivre au Canada, avec la hausse du prix du carburant et la mise en place probable d'une réglementation environnementale encourageant ce type de véhicules. Purvin & Gertz prévoit une baisse de la demande de propane comme carburant pour le transport au Canada en 2009 avec le ralentissement économique. En 2010 et par la suite, Purvin & Gertz prévoit le retour à une lente croissance du propane comme carburant pour le transport.

La consommation de propane dans le secteur agricole est influencée par les conditions météorologiques et par le PIB. Pour la période de prévision, Purvin & Gertz prévoit une croissance lente, mais constante, dans le secteur agricole.

La consommation dans les secteurs résidentiel et commercial est largement influencée par la population et les conditions météorologiques, mais dépend aussi des conditions économiques et du prix du combustible. Purvin & Gertz prévoit une croissance lente, mais constante, dans les secteurs résidentiel et commercial au cours de la période de prévision.

TABLEAU VII-1

**PRÉVISIONS DE L'OFFRE/LA DEMANDE DE PROPANE AU CANADA
(milliers de mètres cubes)**

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
OFFRE								
Produit de gaz naturel ⁽¹⁾	8,880	8,643	7,849	7,396	7,051	6,780	6,606	6,462
Raffineries	1,267	1,259	1,284	1,363	1,378	1,381	1,384	1,385
Importations	24	28	28	28	29	29	29	30
Variation des stocks	747	-	-	-	-	-	-	-
Total de l'offre	10,918	9,930	9,161	8,788	8,458	8,191	8,019	7,877
DEMANDE								
Exploitation minière et extraction pétrol	1,360	1,324	1,202	1,133	1,080	1,039	1,012	990
Total fabrication	614	593	604	626	641	654	667	680
Construction	106	103	105	108	111	113	115	118
Transport routier et transport urbain	441	425	427	430	432	434	436	438
Agriculture	292	295	300	311	319	325	332	338
Résidentiel	536	541	552	571	586	597	609	622
Commercial et autre institutionnel	1,165	1,176	1,200	1,242	1,273	1,298	1,324	1,351
Total de la demande	4,514	4,457	4,391	4,421	4,441	4,461	4,496	4,537
Exportations ⁽¹⁾	6,404	5,473	4,770	4,367	4,017	3,730	3,523	3,340

Remarque : (1) La production exclut le propane des exportations de gaz naturel du pipeline Alliance

