

Industrie du raffinage au Canada

Rapport de rendement sectoriel 2019



Canadian Fuels
ASSOCIATION

ASSOCIATION
canadienne des carburants



Bienvenue au Rapport sur le rendement sectoriel 2019 pour l'industrie du raffinage au Canada.

L'Association canadienne des carburants est la principale voix de notre industrie dans le domaine de l'énergie de transport - nos membres sont responsables de la production, de la distribution et de la commercialisation de 95% des carburants de transport dont les Canadiens dépendent quotidiennement. Nous faisons avancer le Canada en promouvant des politiques qui améliorent le rendement environnemental de l'industrie, protègent sa compétitivité, renforcent l'infrastructure énergétique critique du Canada et assurent l'accès de tous les Canadiens à une énergie de transport fiable, sécuritaire et respectueuse de l'environnement.

Le rapport suivant décrit l'engagement continu de notre secteur à soutenir une économie canadienne forte tout en réduisant l'empreinte environnementale de nos produits et de nos opérations. Depuis plus de 30 ans, l'Association canadienne des carburants travaille en collaboration avec les gouvernements et les partenaires de l'industrie et est reconnue comme la source incontournable d'information et d'expertise technique de l'industrie.

Ce rapport est publié à un moment sans précédent pour notre pays et notre industrie. Dans le cadre de l'infrastructure essentielle du Canada, nous avons soutenu la réponse à la pandémie de COVID-19 en poursuivant l'approvisionnement en carburants de transport et en lubrifiants spéciaux à travers le Canada et en assurant la santé et la sécurité des travailleurs qui ont maintenu notre réseau national de carburants opérationnel pendant cette période difficile.

Bien que les antécédents de notre industrie soient impressionnants, nous savons que nous devons continuer de nous améliorer. Pour ce qui est de l'avenir, nous savons que les carburants de transport peuvent continuer de jouer un rôle important dans l'avenir énergétique du Canada tout en rencontrant les objectifs économiques et environnementaux des Canadiens.



Peter Boag

Président et chef de la direction



Aperçu du secteur du raffinage au Canada



Canada

Capacité de raffinage :
1 964 kb par j
Demande de produits :
1 891 kb par j

Colombie Britannique

Capacité : 67 kb par j
Demande : 232 kb par j

Prairies

Capacité: 639 kb par j
Demande : 576 kb par j

Ontario

Capacité : 408 kb par j
Demande : 558 kb par j

Québec

Capacité : 402 kb par j
Demande : 365 kb par j

Atlantique

Capacité : 448 kb par j
Demande : 160 kb par j



Données provenant des chiffres publiés par chacune des sociétés et Statistique Canada en date de 2019. Pour des raisons de confidentialité, la capacité de raffinage est illustrée plutôt que la production totale. Les ventes intérieures des sociétés répondantes, excluant les exportations et les ventes aux autres sociétés soumises à la déclaration, sont ajustées pour tenir compte des exportations et importations des sociétés non-répondantes. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. * Raffinerie non-membre.

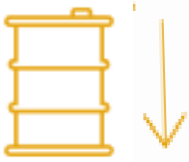
Association canadienne des carburants 2020

- 16 raffineries situées dans 7 provinces
- Capacité de raffinage totale en 2018 : 1 964 kb/j
- Demande de produits en 2018 : 1 891 kb/j
- Contribution au PIB en 2018: 10,1 milliards de dollars
- Emplois dans le secteur des raffineries en 2018 : 17 791
- Exportations de produits raffinés en 2018 : 25,8 milliards de litres
- Importations de produits raffinés en 2018 : 17,4 milliards de litres
- Total des investissements annuels en 2018 : 2 milliards de dollars



42% de l'énergie totale consommée par les Canadiens sont des produits pétroliers raffinés

(RNCan – Cahier d'information sur l'énergie 2019 - 2020)



23% des produits pétroliers produits au Canada sont exportés aux É-U

(RNCan – Cahier d'information sur l'énergie 2019 - 2020)



12 milliards \$ en valeur commerciale des exportations de produits pétroliers raffinés

(Statistique Canada, 2020)



10 milliards \$ par année au PIB du Canada par le secteur du raffinage de pétrole

(Statistique Canada, 2020)



117 000 employés dans les secteurs du raffinage, de la distribution et de la vente de carburants de transport au Canada

(Statistique Canada, 2020)



22 milliards \$ par année en recettes fiscales de la vente de carburants de transport au Canada

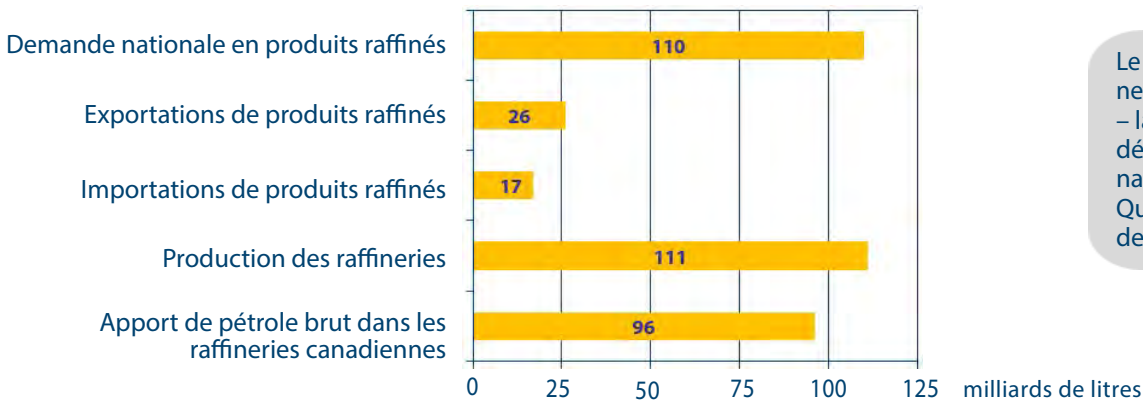
(Kent Group Ltd., 2019)

Production

Les Canadiens pompent plus de 218 millions de litres d'essence et de diesel dans les réservoirs de leurs véhicules tous les jours. Pour satisfaire la demande et continuer d'assurer la mobilité des Canadiens, les 16 raffineries du pays fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour produire environ 111 milliards de litres de carburants (pour le transport routier, aérien, ferroviaire et maritime), de mazout, de lubrifiants et de produits pétrochimiques.



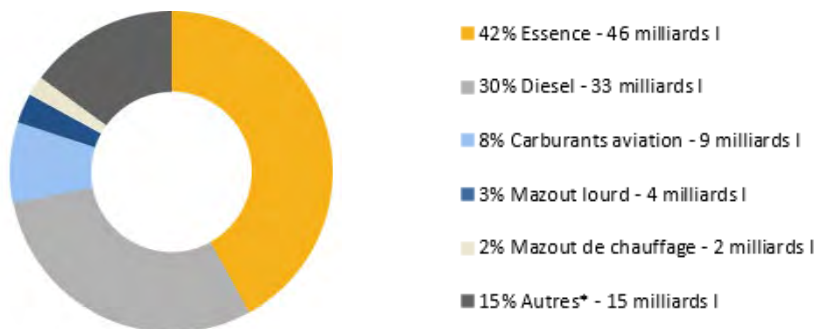
L'offre et la demande au Canada, 2018



Données : Statistique Canada, 2019.

Le Canada est un exportateur net de produits raffinés – la capacité des raffineries dépasse la demande nationale, en particulier au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

Ventes nationales par produit (milliards de litres), 2018



Une augmentation du transport de marchandises a fait grimper la demande de diesel routier.

* Comprend le propane, le butane, les matières premières pétrochimiques, les huiles lubrifiantes, le coke de pétrole, le bitume, etc. | Données : Statistique Canada, 2019. | Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

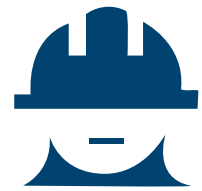
Exportations et importations canadiennes de produits pétroliers raffinés



Données : Statistique Canada, 2019.

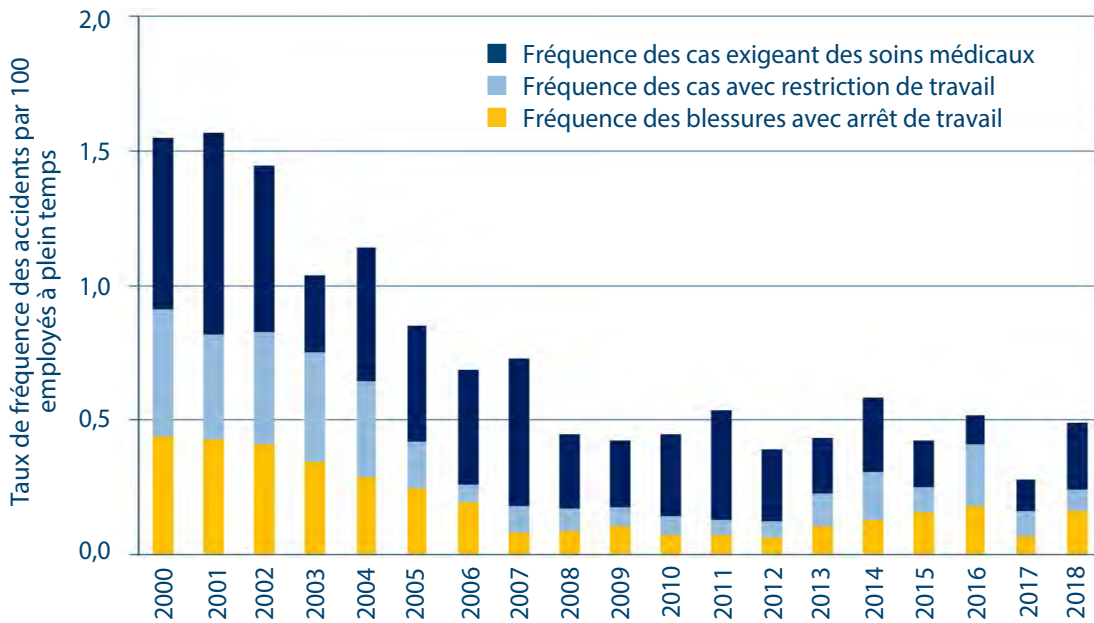
Les produits pétroliers raffinés traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis dans les deux sens, en s'ajustant à la demande et aux conditions du marché.

Sécurité



Employés des raffineries – Fréquence totale des blessures à déclarer

Nos entreprises membres sont des chefs de file de la gestion de la sécurité industrielle et elles enregistrent l'un des meilleurs bilans en la matière au sein de l'industrie manufacturière au Canada.



Depuis l'an 2000, le nombre total d'incidents à déclaration obligatoire concernant les employés dans les raffineries a baissé de 68 %. Le travail ne s'arrête pas là – nous croyons qu'aucun employé ne devrait être victime d'accident, à l'intérieur comme à l'extérieur des installations.

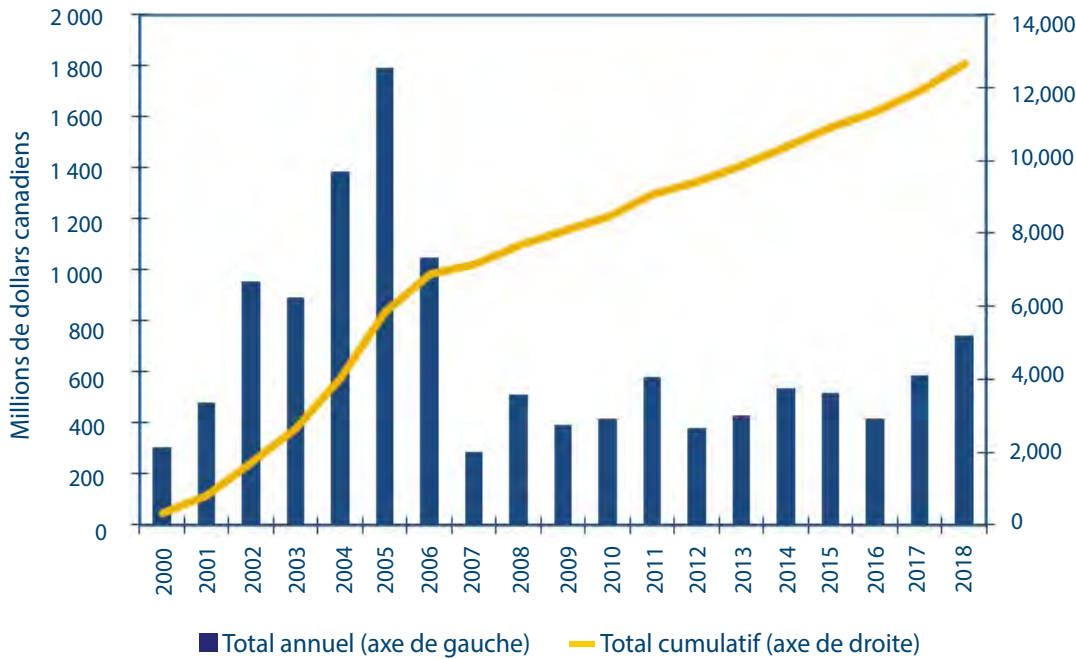
Membres de l'Association canadienne des carburants seulement.



Performance environnementale



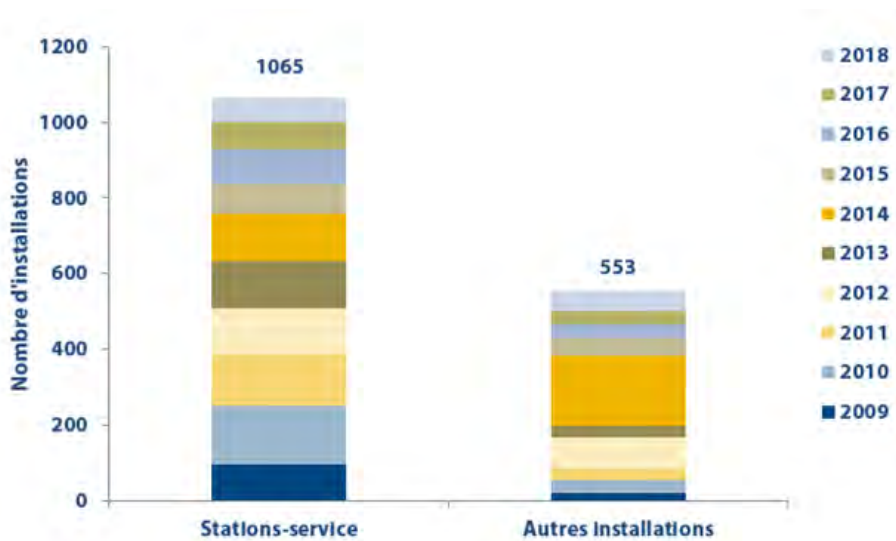
Dépenses environnementales totales des membres de l'Association canadienne des carburants



Les membres de l'Association canadienne des carburants continuent de faire des investissements qui réduisent l'empreinte environnementale de leurs opérations. Depuis 2000, nos membres ont investi plus de 12 milliards de dollars afin d'améliorer la performance environnementale de leurs raffineries et des carburants qu'ils produisent, dont 5 milliards de dollars afin de réduire considérablement le soufre dans l'essence et le diesel.

Membres de l'Association canadienne des carburants seulement.

Remise en état des installations excédentaires



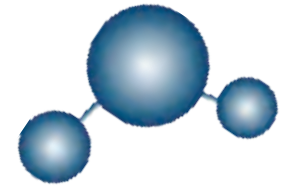
L'Association canadienne des carburants et ses membres travaillent en étroite collaboration avec les collectivités afin de donner aux installations excédentaires une nouvelle vie. Depuis 2009, nos membres ont remis en état 1 618 établissements excédentaires pour qu'ils puissent être utilisés à des fins industrielles, récréatives, résidentielles ou commerciales.

Membres de l'Association canadienne des carburants seulement.

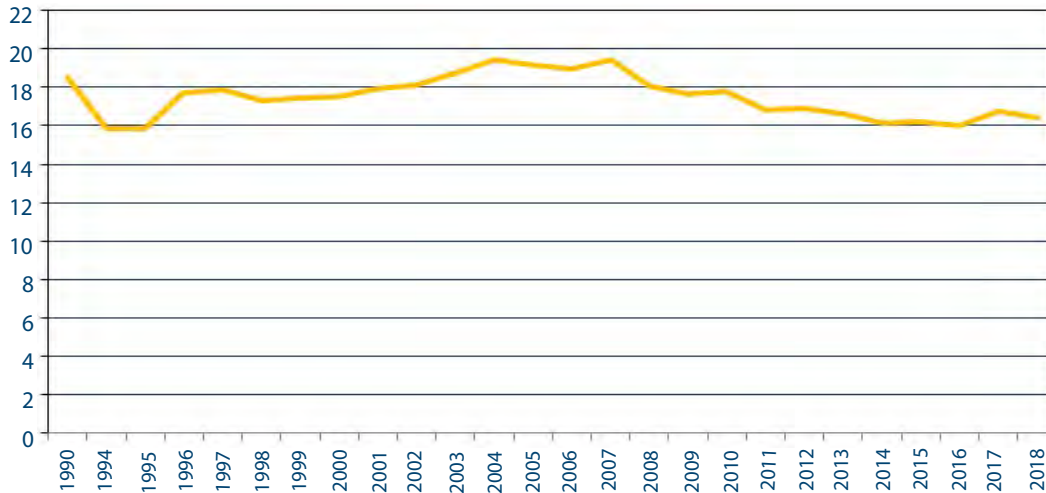
Émissions de gaz à effet de serre

Émissions totales de CO₂, industrie canadienne du raffinage

Les Canadiens et les gouvernements de tous les paliers sont de plus en plus préoccupés par la nécessité d'atténuer les effets des changements climatiques. Les raffineurs du Canada comptent pour 2 % des émissions totales de GES au pays, et ils sont déterminés à collaborer pour les réduire.



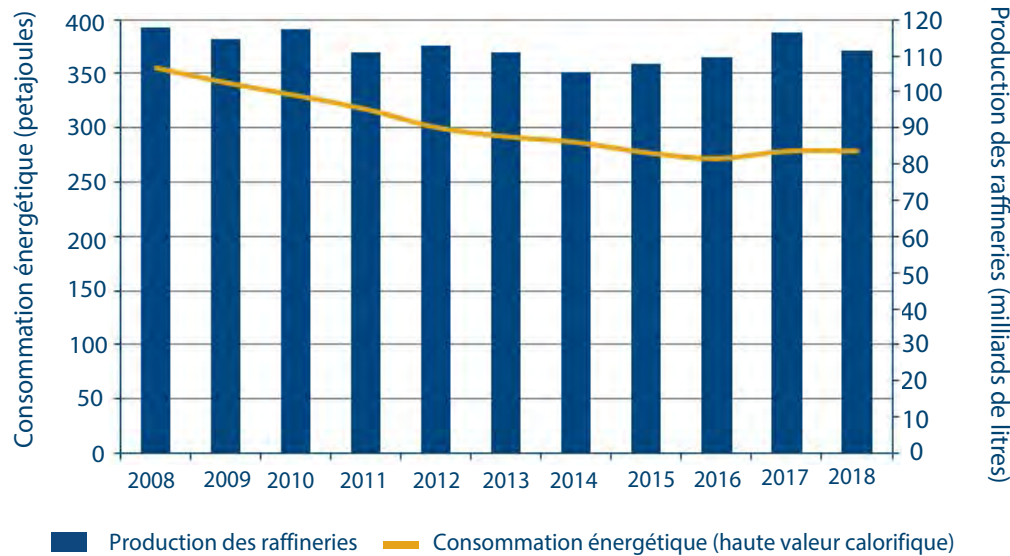
CO₂ (Mégatonnes)



Données : Canadian Energy and Emissions Data Centre (CEEDC), Université Simon Fraser, 2019.

Les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) de notre secteur ont baissé de 11 % depuis 1990 – et cela, pendant que le processus de raffinage s'intensifiait pour respecter les normes rigoureuses de qualité de l'essence (voir à la page 9), et tout en raffinant 9% de plus de produits.

Consommation énergétique des raffineries de pétrole



Une façon de réduire les émissions de GES est de diminuer la consommation d'énergie. La consommation énergétique des raffineries canadiennes a diminué de 22% depuis 2008.

Données : Statistique Canada, 2019.

Émissions atmosphériques

Le secteur canadien du raffinage peut contribuer à améliorer la qualité de l'air de deux façons : en réduisant les émissions aux raffineries et en produisant des carburants plus propres (p. 9).



Oxydes de soufre (SO_x) ▼46%

Tonnes



Les raffineurs cherchent continuellement des moyens d'améliorer leurs processus; ce qui conduit à des améliorations importantes dans les émissions atmosphériques au sein des installations.

Oxydes d'azote (NO_x) ▼42%

Tonnes



Composés organiques volatils (COV) ▼47%

Tonnes



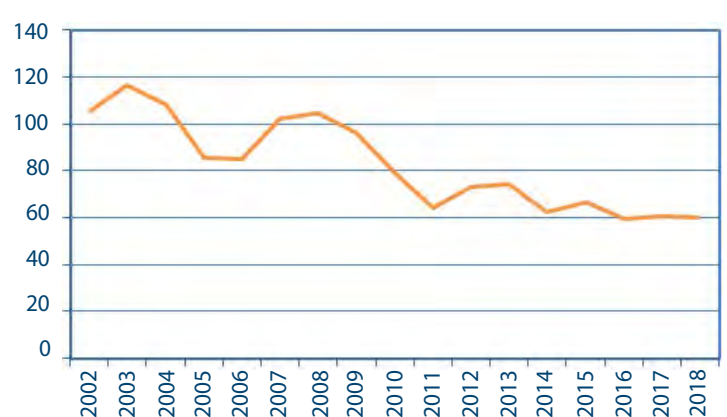
Matières particulaires totales (MPT) ▼39%

Tonnes



Benzène (C₆H₆) ▼43%

Tonnes



Données: Inventaire national des rejets de polluants d'Environnement et Changement climatique Canada (INRP), 2019.

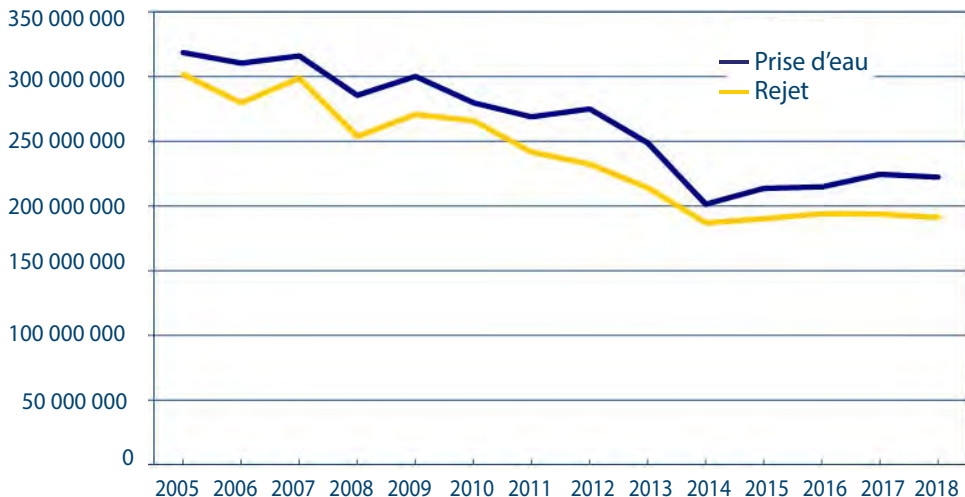
Eau

Les efforts consentis pendant plusieurs années pour améliorer nos façons d'utiliser l'eau ont porté fruit : les raffineurs ont désormais besoin de moins d'eau pour le traitement d'un baril de brut, et l'eau qui retourne dans l'environnement est plus propre.



Utilisation de l'eau par les raffineries

Mètres cubes (m³)

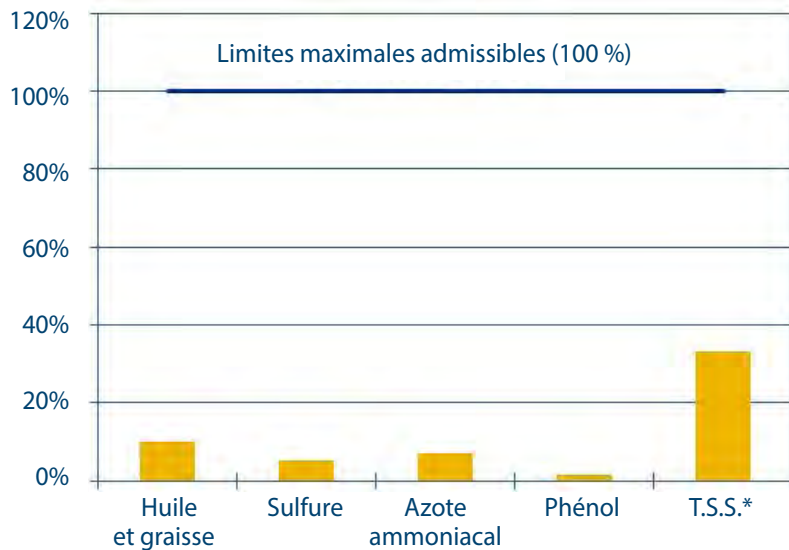


La prise d'eau a baissé de 30 % depuis 2005.

Membres de l'Association canadienne des carburants seulement.

Qualité des effluents des raffineries

% des limites admissibles



La qualité de l'eau déchargée par les raffineries de nos membres est nettement mieux que les normes maximales établies par le gouvernement fédéral.

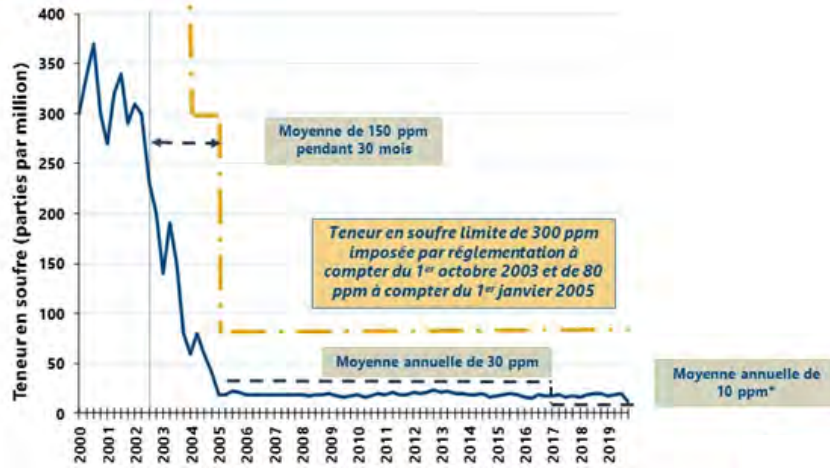
*Total des solides en suspension. | Membres de l'Association canadienne des carburants seulement. | Données 2017.



Qualité du carburant

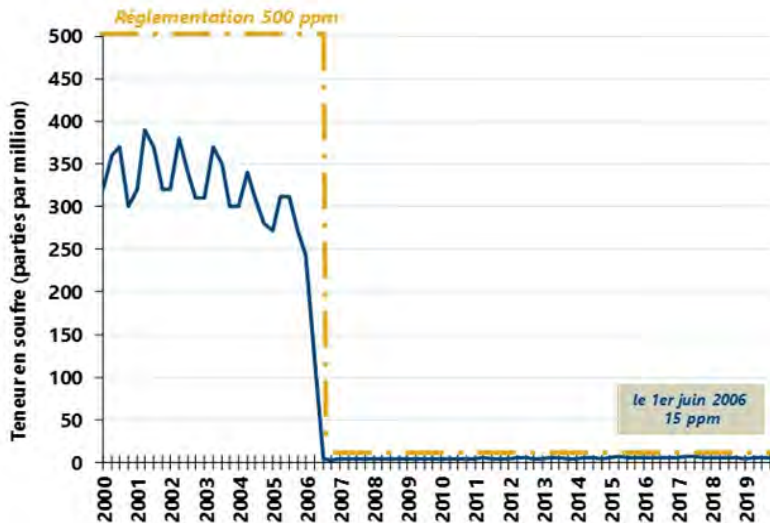
Soufre dans l'essence*

La norme de 1 000 ppm de l'ONGC



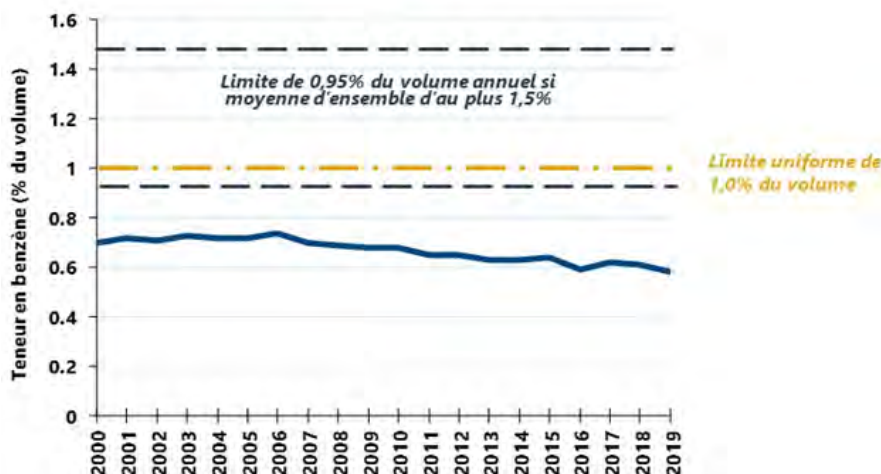
* Moyenne annuelle de 10 ppm avec l'utilisation de crédits d'émissions de soufre.

Soufre dans le diesel*



* Membres de l'Association canadienne des carburants seulement. | Les données comprennent les importations. Les moyennes trimestrielles pondérées en fonction des volumes sont montrées.

Benzène dans l'essence*



* Membres de l'Association canadienne des carburants seulement. | Les données comprennent les importations. Les moyennes pondérées en fonction des volumes sont montrées.



Les carburants ont changé sensiblement au cours des dernières décennies. Le plomb a été graduellement éliminé de l'essence et le benzène a été réduit à moins de 1 % par volume. Les raffineurs ont investi plus de 5 milliards de dollars pour diminuer la teneur en soufre à moins de 30 ppm dans l'essence et à moins de 15 ppm dans le diesel. La nouvelle réglementation en 2017 a réduit davantage le soufre dans l'essence à moyenne annuelle de 10 ppm.

La réglementation relative au soufre dans le diesel entrée en vigueur en 2006 réduisait la teneur en soufre du diesel dans le transport routier de 500 à 15 ppm.

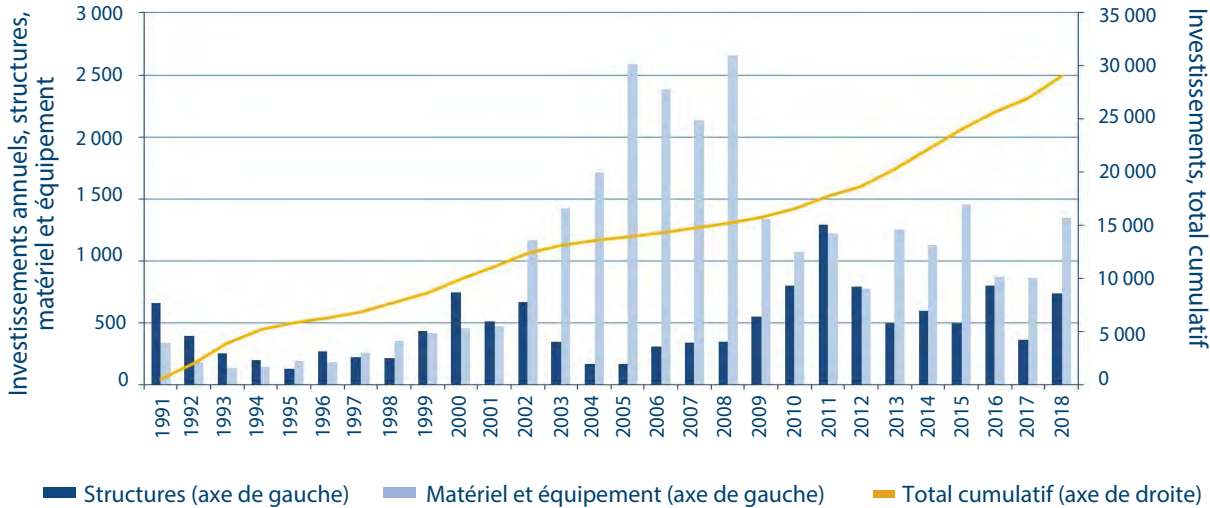
Le contenu en benzène est beaucoup plus faible que le maximum admissible.

Indicateurs économiques du secteur du raffinage



Un secteur du raffinage concurrentiel est un facteur clé de la puissance de l'économie canadienne, car il apporte une contribution de plus de 10 milliards de dollars au PIB du Canada chaque année.

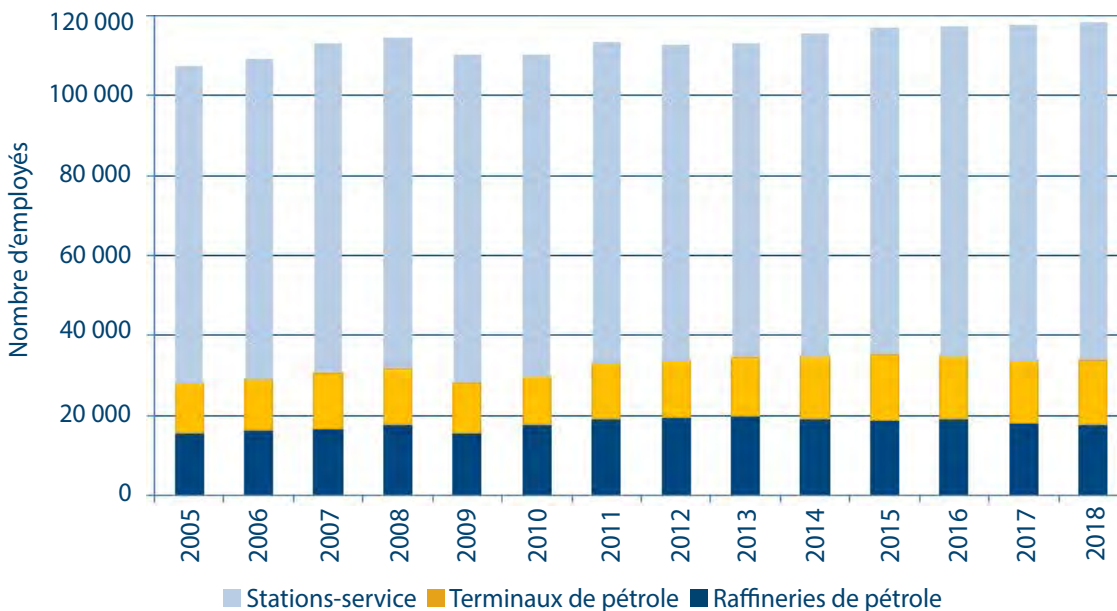
Investissements dans le secteur du raffinage (en millions de dollars canadiens)



Les raffineurs canadiens ont investi près de 30 milliards de dollars dans les structures, le matériel et l'équipement depuis 1991. Cela représente une moyenne de près de 3 milliards de dollars par an pour les 10 dernières années.

Données : Statistique Canada 2019, Conference Board du Canada.

Emplois du secteur aval



Le secteur du raffinage, de la distribution et de la vente au détail au Canada emploie plus de 117 000 travailleurs, notamment plus de 17 000 personnes dans les raffineries, plus de 15 000 dans les dépôts de distribution de carburant et plus de 84 000 dans les stations-service.

Données : Statistique Canada, 2019. Table 14-10-0202-01 Emploi selon l'industrie, SCIAN [324, 3241, 412, 4121, 447, 4471]



Canadian Fuels
ASSOCIATION

ASSOCIATION
canadienne des carburants

1000 - 275 rue Slater, Ottawa ON K1P 5H9 | 613.232.3709 | carburantscanadiens.ca

f **t** **in** carburantscanadiens.ca/blog | info@canadianfuels.ca