

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC



 Association
minière
du Québec

Étude réalisée par EcoTec Consultants / septembre 2018

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC EN 2016

Par
EcoTec Consultants
septembre 2018



TABLE DES MATIÈRES

Préface.....	6
Sommaire exécutif.....	7
Introduction.....	14
I – Collecte des données.....	15
II – Retombées économiques de l'exploitation et de l'exploration minières.....	17
III – Retombées économiques des investissements.....	38
IV – Retombées économiques totales.....	49
Conclusion.....	61



PRÉFACE

Tous conviendront que l'industrie minière québécoise est un acteur de premier plan pour le développement socio-économique du Québec. C'est vrai pour les régions ressources évidemment, mais ce l'est aussi pour les grands centres. En effet, cette étude sur les retombées économiques du secteur minier permet de confirmer, une fois de plus, que des régions comme l'île de Montréal, la Montérégie ou Laval, pour ne nommer que celles-là, tirent profit de la mise en valeur des ressources minérales québécoises. À titre d'exemple, ayant récolté près d'un milliard de dollars des dépenses totales des sociétés minières en 2016, l'île de Montréal se classe au troisième rang après l'Abitibi-Témiscamingue (3,2 G\$) et la Côte-Nord (2,1 G\$). Sur le plan des fournisseurs, elle occupe le deuxième rang avec plus de 700.

L'industrie minière étant cyclique, cette nouvelle étude permet de bien évaluer l'effet de ces cycles sur les retombées économiques, en comparant les données 2016 avec celles de la première étude réalisée par l'Association minière du Québec (AMQ) en 2016 (données de 2014).

Cette période a été caractérisée par un ralentissement des activités minières. Malgré tout, les dépenses totales des sociétés minières ont atteint 8,5 milliards de dollars en 2016, et ce, au Québec seulement. Du côté des emplois, on remarque qu'ils ont globalement diminué de 5 000 en deux ans, en raison d'une baisse dans les dépenses d'investissement. Ce sont tout de même 40 500 emplois qu'ont générés les activités minières en 2016, et ce, dans toutes les régions du Québec. De ce nombre, on compte 12 351 emplois directs pour les opérations des sociétés minières, avec un salaire annuel moyen de 96 500 dollars. Il est intéressant de noter que plus de femmes et plus

d'autochtones sont employés par l'industrie minière que par le passé. L'objectif des sociétés minières est d'ailleurs d'augmenter ces proportions au fil des ans, ce qui contribuera inévitablement à répondre aux importants besoins de main-d'œuvre anticipés pour les années à venir.

L'industrie minière contribue aussi de façon significative à la qualité de vie de la population, que ce soit par ses apports aux communautés d'accueil ou par ses contributions aux différents paliers de gouvernement. Ce sont 961,5 millions de dollars qui ont été versés au seul gouvernement du Québec en 2016, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés. À cela s'ajoutent 426,8 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Ces données démontrent clairement qu'il faut évaluer les retombées des activités minières pour les gouvernements en allant bien au-delà des droits miniers qui constituent une composante de la contribution totale.

Les retombées économiques présentées ici sont les plus récentes et les plus représentatives de la contribution de l'industrie minière à l'économie du Québec. La lecture de cette étude économique permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute que le Québec s'enrichit grâce aux activités des sociétés minières au Québec.

Bonne lecture.



Josée Méthot, ing., M.B.A.
Présidente-directrice générale
Association minière du Québec

SOMMAIRE EXÉCUTIF

La présente étude est le résultat d'une enquête réalisée auprès des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ) au sujet des emplois, des salaires et des dépenses en 2016. Ces données ont été utilisées pour calculer les retombées économiques de l'industrie minière au Québec.

Les emplois par région incluent les emplois directs (les employés des sociétés minières) selon le lieu de résidence permanente des travailleurs et non le lieu de travail. En d'autres mots, ces emplois sont comptabilisés dans la région où l'argent des salaires sera principalement dépensé. Les retombées directes (pour les investissements) et indirectes ont été estimées à l'aide d'une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les modèles d'EcoTec Consultants ont été utilisés pour ventiler les retombées indirectes par région. Ils ont également été mis à contribution pour (1) calculer les retombées induites et les ventiler par région et (2) calculer les retombées indirectes et induites dans les autres provinces.

Pour leurs opérations, les sociétés minières pouvaient compter de façon directe sur 12 351 employés au 31 décembre 2016 (Tableau 1). Les hommes non autochtones occupaient 10 505 emplois (85,1%) et les femmes non autochtones, 1 469 emplois (11,9%), pour un total de 11 974 (96,9%). Aussi, les sociétés minières en opération employaient directement 377 autochtones (3,1%) : 259 hommes (2,1%) et 118 femmes (1,0%).

Il faut noter les progrès réalisés entre 2014 et 2016 par les femmes et les autochtones. Ainsi, le nombre de femmes dans l'industrie a connu une hausse de 189, passant de 1 398 à 1 587. Ce faisant, leur pourcentage du nombre total d'emplois dans l'industrie est passé de 11,2% à 12,8%. Le progrès est encore plus remarquable pour les autochtones : le nombre d'hommes employés par les sociétés minières a grimpé de 89, passant de 170 à 259 : une augmentation de 52,4%. Le nombre d'emplois pour les femmes autochtones a augmenté de 30, passant de 88 en 2014 à 118 en 2016 : un gain de 34,1% en deux ans. Ainsi, le total de travailleurs autochtones employés par les compagnies minières au Québec est passé de 258 à 377, une augmentation de 46,1% (119) en deux ans.

TABLEAU 1

Emplois directs, par région de travail, par sexe, 2016

Régions	Hommes	Femmes	Total	Pourcentage
Abitibi-Témiscamingue	3 944	467	4 411	35,7%
Nord-du-Québec	3 156	420	3 576	29,0%
Côte-Nord	2 708	456	3 164	25,6%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	396	52	448	3,6%
Montérégie	278	94	372	1,7%
Montréal	104	80	184	1,5%
Estrie				1,3%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	140	8	148	1,2%
Mauricie				0,3%
Capitale-Nationale	38	10	48	0,1%
Total	10 764	1 587	12 351	100,0%

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

Le Tableau 2 présente le nombre de fournisseurs de l'industrie minière par région administrative au Québec et hors Québec. Il faut noter que puisque de nombreux fournisseurs sont actifs à la fois pour les dépenses d'exploitation et d'exploration ainsi que pour les investissements miniers, il existe des doublons entre les deux premières colonnes. La troisième colonne représente le nombre total de fournisseurs, net de doublons.

Le nombre total de fournisseurs québécois de l'industrie minière est estimé à 3 944 pour l'année 2016. Ce nombre représente plus des trois quarts (76,6 %) du nombre total de fournisseurs. Les autres, 1 202, sont établis dans le reste du Canada ou dans d'autres pays. Le plus grand nombre de fournisseurs se retrouve en Abitibi-Témiscamingue, soit 1 242, représentant 24,1 % du nombre total de fournisseurs de l'industrie minière. Ceci n'est pas étonnant considérant l'importance et la longue histoire des activités de l'industrie minière dans cette région du Québec. L'île de Montréal¹ se trouve au deuxième rang avec 716 fournisseurs uniques (13,9 %), suivie de la Montérégie avec 486 (9,4 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui profite de sa relative proximité avec les trois grandes régions minières du Québec, avec 367 (7,1 %).

¹ Dans le texte de l'étude, l'île de Montréal sera appelée « Montréal ».

TABLEAU 2

Nombre de fournisseurs de l'industrie minière, 2016

Régions	Exploitation et exploration	Investissements	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	18	8	20	0,4 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	328	145	367	7,1 %
Capitale-Nationale	215	85	237	4,6 %
Mauricie	61	26	66	1,3 %
Estrie	51	18	53	1,0 %
Montréal	666	228	716	13,9 %
Outaouais	15	5	17	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	1 122	564	1 242	24,1 %
Côte-Nord	118	29	124	2,4 %
Nord-du-Québec	64	77	95	1,8 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	55	6	55	1,1 %
Chaudière-Appalaches	70	35	85	1,7 %
Laval	114	44	132	2,6 %
Lanaudière	57	22	70	1,4 %
Laurentides	85	40	102	2,0 %
Montérégie	442	147	486	9,4 %
Centre-du-Québec	70	23	77	1,5 %
Total Québec	3 551	1 502	3 944	76,6 %
Hors Québec	1 031	433	1 202	23,4 %
Total	4 582	1 935	5 146	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

Le total des dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec est estimé à 8,1 G\$ pour 2016. Ce montant inclut les salaires et les avantages sociaux pour les travailleurs, les charges d'amortissement, les revenus d'exploitation et toutes les autres dépenses pour des biens et services divers. Lorsque les dépenses d'investissement de 1,1 G\$ sont ajoutées, les dépenses totales de l'industrie minière au Québec s'élevaient à 9,2 G\$ en 2016.

Les retombées générées par ces dépenses sont estimées à 50 832 années-personnes, incluant 40 538 au Québec, avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 8,9 G\$, dont 7,8 G\$ au Québec. Trois régions ressources, soit l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, ont bénéficié particulièrement des activités de l'industrie minière en 2016. Il est estimé que 14 986 années-personnes et 2,8 G\$ en PIB ont été générés en Abitibi-Témiscamingue (Tableau 3). Ces données représentent respectivement 20,5 % des emplois de la région et 38,4 % du PIB régional.

TABLEAU 3

Retombées des dépenses totales des sociétés minières, 2016, années-personnes et M\$

Régions	Emplois	Pourcentage de la région	Produit intérieur brut	Pourcentage de la région
Bas-Saint-Laurent	843	1,0 %	80,7 \$	1,1 %
Saguenay–Lac-Saint-Jean	1 990	1,6 %	268,1 \$	2,4 %
Capitale-Nationale	1 835	0,5 %	180,2 \$	0,5 %
Mauricie	417	0,3 %	39,5 \$	0,4 %
Estrie	686	0,4 %	63,0 \$	0,5 %
Montréal	3 741	0,4 %	437,6 \$	0,3 %
Outaouais	207	0,1 %	19,5 \$	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	14 986	20,5 %	2 761,2 \$	38,4 %
Côte-Nord	6 131	14,6 %*	2 029,9 \$	30,4 %
Nord-du-Québec	1 722		963,6 \$	27,8 %
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	349	1,0 %	49,7 \$	1,6 %
Chaudière-Appalaches	709	0,3 %	72,9 \$	0,4 %
Laval	1 243	0,6 %	130,6 \$	0,8 %
Lanaudière	521	0,2 %	57,8 \$	0,4 %
Laurentides	1 007	0,3 %	114,9 \$	0,6 %
Montérégie	3 818	0,5 %	471,6 \$	0,8 %
Centre-du-Québec	332	0,3 %	34,0 \$	0,4 %
Total Québec	40 538	1,0 %	7 774,8 \$	2,1 %
Reste du Canada	10 294	---	1 094,2 \$	---
Total Canada	50 832	---	8 869,0 \$	---

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Ce pourcentage est valable pour l'ensemble de deux régions : la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Les emplois sur la Côte-Nord (6 131 années-personnes) et dans le Nord-du-Québec (1 722 années-personnes) représentaient environ 14,6 % de l'emploi total de ces deux régions en 2016. Le PIB généré sur la Côte-Nord (2,0 G\$) équivaut à 30,4 % du PIB de cette région et le PIB généré dans le Nord-du-Québec (963,6 M\$) représente 27,8 % du PIB régional. Parmi les autres régions qui bénéficient considérablement des activités de l'industrie minière, notons la Montérégie (3 818 années-personnes), Montréal (3 741 années-personnes), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (1 990 années-personnes) et la région de la Capitale-Nationale (1 835 années-personnes).

Les revenus fiscaux et parafiscaux générés en 2016 sont évalués à 1,39 G\$: 961,5 M\$ pour le gouvernement du Québec (69,3 %) et 426,8 M\$ pour le gouvernement fédéral (30,7 %), ceci excluant l'impôt sur le revenu des sociétés (voir Tableau 4). La plus grande source de revenus pour le gouvernement du Québec est représentée par la parafiscalité (386,0 M\$), suivie par l'impôt sur le revenu des particuliers (274,3 M\$), la TVQ et autres taxes indirectes (194,8 M\$) et les droits miniers (106,4 M\$).

TABLEAU 4

Revenus fiscaux et parafiscaux générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$²

Sources de revenus	Exploitation et exploration	Investissements	Total
Gouvernement du Québec			
Impôt sur le revenu des particuliers	244,3 \$	30,0 \$	274,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	171,5 \$	23,3 \$	194,8 \$
Droits miniers*	106,4 \$	0,0 \$	106,4 \$
Parafiscalité	334,3 \$	51,8 \$	386,0 \$
Total gouvernement du Québec	856,5 \$	105,0 \$	961,5 \$
Gouvernement du Canada**			
Impôt sur le revenu des particuliers	\$221,8	30,3 \$	252,1 \$
TPS et autres taxes indirectes	\$80,9	36,1 \$	117,0 \$
Parafiscalité***	48,1 \$	9,6 \$	57,7 \$
Total gouvernement du Canada	\$350,7	76,0 \$	426,8 \$
Total deux paliers de gouvernement	1 207,2 \$	181,1 \$	1 388,3 \$

Sources : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Représente les droits miniers payés selon le MERN

** Revenus du gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada

*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec

2 Ces données excluent l'impôt sur le revenu des sociétés

CONCLUSION

Sept éléments importants méritent d'être retenus :

1. En 2016, les dépenses de l'industrie minière au Québec atteignaient 9,2 G\$, dont 8,1 G\$ ont été consacrés à l'exploitation et à l'exploration minières. Ces dépenses ont généré plus de 40 538 années-personnes et 7,8 G\$ en PIB à l'échelle du Québec.
2. Les revenus pour les travailleurs dans l'industrie minière sont proportionnellement supérieurs aux revenus de l'ensemble des travailleurs dans les diverses régions.
3. Plus de femmes et d'autochtones sont employés par les sociétés minières. Le nombre de femmes dans l'industrie a augmenté de 189 en deux ans, passant de 1 398 à 1 587 (+13,5%). Les travailleurs autochtones employés directement par les compagnies minières au Québec sont passés de 258 à 377, une augmentation de 46,1% (119) en deux ans.
4. Les entreprises minières font une contribution importante à l'économie de plusieurs régions du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec récoltant la plus grande part de ces retombées. Dans ces régions, l'industrie minière représente un important pourcentage de l'emploi et du PIB total de l'économie régionale. En Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus représentent 20,5% des emplois totaux de la région. Sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, le total combiné de 7 853 années-personnes pour les deux régions est égal à 14,6% des emplois de ces régions.
5. Les activités de l'industrie minière au Québec génèrent aussi des bénéfices dans plusieurs régions du Québec, à l'extérieur des trois régions où sont situées la plupart des mines. Ainsi, plus de 13 635 années-personnes de travail sont générées dans six régions : Montérégie, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Laval et les Laurentides.



6. Plus de 3 900 entreprises québécoises étaient des fournisseurs de l'industrie minière. Ce réseau de fournisseurs s'étend à toutes les régions du Québec, mais est particulièrement important en Abitibi-Témiscamingue où se trouvent plus du quart de tous les fournisseurs de l'industrie. Il est aussi important dans plusieurs autres régions dont Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Montérégie.
7. Les activités de l'industrie minière génèrent des revenus fiscaux et parafiscaux importants pour les deux principaux paliers de gouvernement : ces revenus dépassent 1,38 G\$, dont près de 1,0 G\$ pour le gouvernement du Québec, et ce, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés.

» ***Les activités de l'industrie minière au Québec génèrent aussi des bénéfices dans plusieurs régions du Québec, à l'extérieur des trois régions où sont situées la plupart des mines.***

INTRODUCTION

L'industrie minière constitue un acteur économique important au Québec. Cette industrie est très dynamique et est en constante évolution. Ce rapport présente les résultats d'une étude qui estime les retombées économiques des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec³ pour l'année 2016. Des questionnaires ont été développés avec un guide d'entrevue et envoyés aux membres de l'Association. Les données ainsi recueillies sont présentées dans ce document. Elles ont été utilisées pour calculer les retombées économiques générées par l'industrie minière au Québec, par région administrative.

Ce rapport se divise en quatre parties :

- ▶ La première partie présente la méthode utilisée pour obtenir les données auprès des membres de l'AMQ, de même que les données au sujet des travailleurs de l'industrie minière au Québec, leurs régions administratives de travail et de résidence ainsi que la ventilation des emplois par sexe.
- ▶ La deuxième partie présente les retombées économiques au Québec calculées pour les dépenses d'exploitation et d'exploration minières des membres de l'AMQ.
- ▶ La troisième partie présente les retombées économiques au Québec calculées pour les dépenses d'investissement des membres de l'AMQ.
- ▶ Enfin, la quatrième partie contient la somme des retombées économiques au Québec calculées pour les dépenses totales des membres de l'AMQ.

³ Parmi les membres de l'AMQ, seules les retombées des exploitants miniers, des installations de traitement et d'affinage et des explorateurs sont représentées dans cette étude.

I

COLLECTE DES DONNÉES

Cette étude utilise des données obtenues auprès des entreprises engagées dans l'exploitation minière, de même que les installations de traitement et d'affinage, membres de l'Association minière du Québec (AMQ). Les données ont été collectées en deux phases. Au cours de la première phase, les données au sujet de l'emploi, des salaires et des heures travaillées ont été collectées à l'été et l'automne 2017. Les données ont été obtenues par municipalité de résidence et lieu de travail des employés. Pour les emplois, l'information a été divisée en quatre catégories : hommes autochtones, femmes autochtones, hommes non autochtones et femmes non autochtones. Le nombre de travailleurs indique le nombre d'employés des compagnies minières au 31 décembre 2016. Les heures travaillées et les salaires versés sont pour l'ensemble de l'année 2016. Afin de préserver la confidentialité⁴ des données, celles-ci ont été regroupées pour l'ensemble des entreprises participantes à l'étude.

La deuxième phase a été consacrée à la collecte des données (de l'automne 2017 à février 2018) au sujet des dépenses en 2016. Le questionnaire pour la deuxième phase avait quatre parties : les dépenses d'exploitation, les dépenses au titre de l'exploration minière, les dépenses d'investissement des entreprises minières et les ventes totales.

Le taux de réponse s'est élevé à 95 %.

Les retombées directes (pour les investissements) et indirectes ont été estimées à l'aide d'une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les modèles d'EcoTec Consultants ont été utilisés pour ventiler les retombées indirectes par région. Ils ont également été mis à contribution pour (1) calculer les retombées induites et les ventiler par région et (2) calculer les retombées indirectes et induites dans les autres provinces.

⁴ Des ententes de confidentialité ont été signées entre EcoTec Consultants et les sociétés minières afin de préserver la confidentialité des données.



TABLEAU I-1

Entreprises membres de l'AMQ et les sites d'exploitation et en développement qui ont participé à cette étude

Nom des entreprises	Nom des sites
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.	Mine Fire Lake
	Complexe minier de Mont-Wright
Arianne Phosphate inc.	Projet Lac à Paul
Canadian Royalties inc.	Projet Nunavik Nickel
Glencore	Fonderie Horne
	Mine Matagami
	Mine Raglan
Goldcorp	Mine Éléonore
Graymont (Qc) inc.	Usine de Bedford
	Usine de Marbleton
Hecla Québec	Mine Casa Berardi
IAMGOLD Corporation	Mine Westwood
Eldorado Gold Corporation	Projet Lamaque
K+S Sel Windsor Ltée	Mines Seleine
Canadian Malartic G.P.	Mine Canadian Malartic
Mines Agnico-Eagle Ltée	Mine Goldex
	Mine Lapa
	Mine LaRonde
Mines Richmont (devenue Corporation aurifère Monarques)	Mine Beaufor
Nemaska Lithium	Projet Whabouchi
New Millenium Iron Corporation	Siège social à Montréal et bureaux sur la Côte-Nord
Niobec, une compagnie de Magris Resources	Mine Niobec
North American Lithium	Projet La Corne
Nyrstar	Mine Langlois
Redevances Aurifères Osisko	
Ressources Metanor inc.	Mine Barry
	Mine Lac Bachelor
Rio Tinto Fer et Titane	Mine de Havre-Saint-Pierre
RNC Minerals	Projet Dumont
Stornoway Diamonds Corporation	Mine Renard
Tata Steel Minerals Canada Limited	Siège social à Montréal
Wesdome Gold Mines Ltd.	Mine Kiena

II

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'EXPLOITATION ET DE L'EXPLORATION MINIÈRES

L'industrie minière au Québec employait, au 31 décembre 2016, 12 351 travailleurs de façon directe. Les salaires bruts ont atteint 1,19 G\$ pour l'ensemble de l'année. Les emplois dans ce secteur sont très bien rémunérés : le salaire annuel moyen est de 96 498 \$, basé sur les emplois à la fin de l'année 2016. Le Tableau II-1 contient les emplois par région administrative de travail.

Les quatre régions de la province où l'industrie fournit le plus d'emplois sont dans l'ordre : l'Abitibi-Témiscamingue avec 35,7% des emplois (4 411 emplois et 437,2 M\$ en salaires bruts), le Nord-du-Québec avec 29,0% (3 576 emplois et 381,0 M\$ en salaires bruts), la Côte-Nord avec 25,6% (3 164 emplois et 268,3 M\$ en salaires bruts) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 3,6% (448 emplois et 45,0 M\$ en salaires bruts). Ces quatre régions fournissent de l'emploi à 11 599 travailleurs (93,9% du total provincial) et 1,13 G\$ en salaires bruts (94,9%).

TABLEAU II-1

Emplois directs et salaires bruts, par région de travail, 2016, nombre et M\$

Régions	Emplois		Salaires bruts	
	Nombre	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Abitibi-Témiscamingue	4 411	35,7%	437,2 \$	36,7%
Nord-du-Québec	3 576	29,0%	381,0 \$	32,0%
Côte-Nord	3 164	25,6%	268,3 \$	22,5%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	448	3,6%	45,0 \$	3,8%
Montérégie	372	3,0%	30,5 \$	2,6%
Montréal	184	1,5%	16,8 \$	1,4%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	148	1,2%	10,8 \$	0,9%
Mauricie et Capitale-Nationale	48	0,4%	2,2 \$	0,2%
Total	12 351	100,0%	1 191,8 \$	100,0%

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

L'exploitation minière est un secteur où les emplois directs sont traditionnellement occupés par des hommes non autochtones. C'est également le cas au Québec (voir Tableau II-2 et Tableau II-3). Ce tableau contient le nombre d'hommes et de femmes occupant les emplois par région de travail.

En 2016, les hommes non autochtones occupaient 10 505 emplois (85,1%) dans l'exploitation minière au Québec et les femmes, 1 469 emplois (11,9%). Ainsi, les non-autochtones occupaient un total de 11 974 emplois (96,9%) et les autochtones 377 (3,1%). De ce nombre, 259 travailleurs sont des hommes autochtones (2,1%) et 118, des femmes autochtones (1,0%). Il faut noter les progrès réalisés entre 2014 et 2016 par les femmes et les autochtones. En effet, le nombre de femmes dans l'industrie a augmenté de 189, passant de 1 398 à 1 587. Ce faisant, leur pourcentage du nombre total d'emplois dans l'industrie est passé de 11,2% à 12,8%.

Le progrès est encore plus remarquable pour les autochtones. Ainsi, le nombre d'hommes employés par les sociétés minières a augmenté de 89, passant de 170 à 259 : une hausse remarquable de 52,4%. Ils représentaient donc, à la fin de 2016, 2,1% des emplois des entreprises minières comparativement à 1,4% en 2014. Le nombre d'emplois pour les femmes autochtones a augmenté de 30, passant de 88 en 2014 à 118 en 2016 : un gain de 34,1% en deux ans. Le total de travailleurs autochtones employés par les compagnies minières au Québec est donc passé de 258 à 377, une hausse de 46,1% (119) en deux ans. Le pourcentage de travailleurs autochtones en 2016 a atteint 3,1% des emplois directs de l'industrie, comparativement à 2,1% en 2014

TABLEAU II-2

Emplois directs, par région de travail, par sexe, 2016

Régions	Hommes	Femmes	Total
Abitibi-Témiscamingue	3 944	467	4 411
Nord-du-Québec	3 156	420	3 576
Côte-Nord	2 708	456	3 164
Saguenay-Lac-Saint-Jean	396	52	448
Montérégie	278	94	372
Montréal	104	80	184
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	140	8	148
Mauricie et Capitale-Nationale	38	10	48
Total	10 764	1 587	12 351

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

TABLEAU II-3

Emplois directs, par région de travail, par sexe, 2016, pourcentage

Régions	Hommes	Femmes	Total
Abitibi-Témiscamingue	89,4 %	10,5 %	100,0 %
Nord-du-Québec	88,3 %	11,7 %	100,0 %
Côte-Nord	85,6 %	14,4 %	100,0 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	88,4 %	11,6 %	100,0 %
Montérégie	74,7 %	25,3 %	100,0 %
Montréal	56,5 %	43,5 %	100,0 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	94,6 %	5,4 %	100,0 %
Mauricie et Capitale-Nationale	79,2 %	20,8 %	100,0 %
Total	87,2 %	12,8 %	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

Le Tableau II-4 contient une matrice qui montre la relation entre la région de travail et la région de résidence des employés des sociétés minières au Québec. Les données en pourcentage sont représentées au Tableau II-5. Par exemple, la première colonne porte sur l'Abitibi-Témiscamingue comme région de travail avec un total de 4 411 emplois. De ce nombre, 4 175 (94,6 %) sont des résidents de la région, 76 (1,7 %) sont des résidents du Nord-du-Québec et 39 (0,9 %) ont leur adresse permanente au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Nord-du-Québec est la région où les emplois dans l'industrie minière sont à la fois nombreux et dont l'origine des travailleurs est la plus variée. Ainsi, des 3 576 travailleurs dans le Nord-du-Québec, 1 351 sont des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui représente un pourcentage élevé (37,8 %) des emplois de cette région. Seulement 26,5 % des travailleurs dans le Nord-du-Québec sont des résidents de cette région (946), ce qui représente quand même un gain important sur deux ans, alors qu'en 2014 les compagnies minières actives dans cette région embauchaient 721 résidents. Cette situation s'explique par la prévalence du système de rotation du personnel « fly-in fly-out » pour les opérations minières dans cette région. Sur la Côte-Nord, 2 388 des 3 164 emplois sont occupés par des résidents de la région (75,5 %), 194 par des résidents du Bas-Saint-Laurent (6,1 %) et 100 demeurent au Saguenay-Lac-Saint-Jean (3,2 %).

En Montérégie, 43,3 % des emplois sont occupés par des résidents de la région (161). Les autres travailleurs proviennent de l'Estrie (93 représentant 25,0 % du total), Montréal (77 - 20,7 %), etc. Les emplois administratifs à Montréal sont occupés à 60,9 % (112) par des résidents de la métropole, à 20,1 % par des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue et à 10,3 % (19) par des résidents de la Montérégie. Presque tous les emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean (98,9 %) et la totalité des emplois en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont occupés par des résidents de ces régions.

TABLEAU II-4

Emplois directs, par région de travail et région de résidence, 2016, nombre

Région de résidence Région de travail	Abitibi- Témiscamingue	Nord-du- Québec	Côte-Nord	Saguenay- Lac-St-Jean	Montérégie
Abitibi-Témiscamingue	4 175	1 351	2	0	1
Côte-Nord	0	14	2 388	0	0
Nord-du-Québec	76	946	0	0	0
Saguenay-Lac-Saint-Jean	39	159	100	443	1
Montréal	21	191	44	2	76
Montérégie	20	79	66	1	104
Capitale-Nationale	18	168	82	1	4
Bas-Saint-Laurent	0	62	194	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0	55	43	0	0
Estrie	9	42	32	0	12
Chaudière-Appalaches	4	60	76	0	5
Laurentides	14	93	22	1	1
Mauricie	6	60	34	0	0
Lanaudière	1	44	17	0	6
Centre-du-Québec	2	26	30	0	0
Outaouais	5	35	3	0	1
Laval	0	25	6	0	2
Ontario	19	54	5	0	1
Nouveau-Brunswick	2	44	4	0	0
Autres provinces	0	68	16	0	0
Total	4 411	3 576	3 164	448	214

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

Montréal	Estrie	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Mauricie	Capitale-Nationale	Total
37	0	0	0	0	5 566
3	0	0	0	0	2 405
0	0	0	0	0	1 022
1	0	0	0	1	745
112	1	0	0	1	448
19	57	0	0	0	346
1	0	0	1	6	281
0	0	0	0	0	256
0	0	148	0	0	246
0	81	0	0	0	176
0	15	0	0	2	162
3	1	0	0	0	135
0	0	0	33	0	133
3	1	0	0	0	72
0	0	0	3	0	61
0	0	0	0	0	44
3	1	0	0	0	37
0	0	0	0	1	80
1	0	0	0	0	51
1	0	0	0	0	85
184	158	148	37	11	12 351

TABLEAU II-5

Emplois directs, par région de travail et région de résidence, 2016, pourcentage

Région de résidence Région de travail	Abitibi- Témiscamingue	Nord-du- Québec	Côte-Nord	Saguenay- Lac-St-Jean	Montérégie
Abitibi-Témiscamingue	94,6%	37,8%	0,1%	0,0%	0,5%
Côte-Nord	0,0%	0,4%	75,5%	0,0%	0,0%
Nord-du-Québec	1,7%	26,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,9%	4,4%	3,2%	98,9%	0,5%
Montréal	0,5%	5,3%	1,4%	0,4%	35,5%
Montérégie	0,5%	2,2%	2,1%	0,2%	48,6%
Capitale-Nationale	0,4%	4,7%	2,6%	0,2%	1,9%
Bas-Saint-Laurent	0,0%	1,7%	6,1%	0,0%	0,0%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,0%	1,5%	1,4%	0,0%	0,0%
Estrie	0,2%	1,2%	1,0%	0,0%	5,6%
Chaudière-Appalaches	0,1%	1,7%	2,4%	0,0%	2,3%
Laurentides	0,3%	2,6%	0,7%	0,2%	0,5%
Mauricie	0,1%	1,7%	1,1%	0,0%	0,0%
Lanaudière	0,0%	1,2%	0,5%	0,0%	2,8%
Centre-du-Québec	0,0%	0,7%	0,9%	0,0%	0,0%
Outaouais	0,1%	1,0%	0,1%	0,0%	0,5%
Laval	0,0%	0,7%	0,2%	0,0%	0,9%
Ontario	0,4%	1,5%	0,2%	0,0%	0,5%
Nouveau-Brunswick	0,0%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Autres provinces	0,0%	1,9%	0,5%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Montréal	Estrie	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Mauricie	Capitale-Nationale	Total
20,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,1%
1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,5%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%
0,5%	0,6%	0,0%	0,0%	9,1%	6,0%
60,9%	0,6%	0,0%	0,0%	9,1%	3,6%
10,3%	36,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%
0,5%	0,0%	0,0%	2,7%	54,5%	2,3%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	2,0%
0,0%	51,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%
0,0%	9,5%	0,0%	0,0%	18,2%	1,3%
1,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%
0,0%	0,0%	0,0%	89,2%	0,0%	1,1%
1,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
0,0%	0,0%	0,0%	8,1%	0,0%	0,5%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
1,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	0,6%
0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%



Les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières du Québec sont présentées au Tableau II-6. Elles s'élevaient à 8,1 G\$ en 2016. Les dépenses ainsi estimées représentent la somme des salaires et bénéfices des employés, des autres dépenses, des charges d'amortissement et revenus d'exploitation avant l'impôt des entreprises minières. Soulignons ici que les charges d'amortissement et revenus d'exploitation ont été estimés et distribués sur la base du lieu de production. En ce qui concerne toutes les autres dépenses, elles sont distribuées sur une base régionale, selon l'adresse de facturation des fournisseurs ou le lieu de résidence permanente des travailleurs (pour les salaires et avantages sociaux).

La masse salariale (salaires bruts et avantages sociaux payés par l'employeur) s'élevait à 1,49 G\$, soit 1,48 G\$ au Québec et 16,1 M\$ dans les autres provinces. Les autres dépenses et revenus bruts totalisaient 6,6 G\$, dont 6,1 G\$ au Québec et 0,5 G\$ dépensés directement hors de la province.



Les dépenses totales des sociétés minières au Québec en 2016, incluant les charges d'amortissement et les revenus nets d'exploitation, s'élevaient à un total estimé de 8,1 G\$, dont 93,3% au Québec (7,6 G\$). Le reste (0,5 G\$) a été dépensé dans les autres provinces canadiennes et dans d'autres pays. Les dépenses engendrées au Québec sont concentrées dans quatre régions, dont trois régions ressources, qui ensemble représentent 80,5% du total : l'Abitibi-Témiscamingue domine toutes les autres régions avec 33,9% des dépenses, charges d'amortissement et revenus nets d'exploitation, la Côte-Nord avec 25,5%, le Nord-du-Québec avec 11,0% et Montréal avec 10,1%.

TABLEAU II-6

Dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, M\$

Régions	Masse salariale*	Autres dépenses	Dépenses totales	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	31,1 \$	40,3 \$	71,4 \$	0,9%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	87,7 \$	131,0 \$	218,7 \$	2,7%
Capitale-Nationale	33,6 \$	92,6 \$	126,3 \$	1,6%
Mauricie	13,4 \$	15,9 \$	29,3 \$	0,4%
Estrie	19,3 \$	45,9 \$	65,2 \$	0,8%
Montréal	49,1 \$	767,8 \$	816,9 \$	10,1%
Outaouais	4,9 \$	3,1 \$	8,0 \$	0,1%
Abitibi-Témiscamingue	695,4 \$	2 053,7 \$	2 749,2 \$	33,9%
Côte-Nord	295,8 \$	1 793,1 \$	2 088,9 \$	25,5%
Nord-du-Québec	127,2 \$	765,8 \$	893,0 \$	11,0%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	23,9 \$	**	23,9 \$	0,5%
Chaudière-Appalaches	20,2 \$	14,6 \$	34,7 \$	0,4%
Laval	4,4 \$	23,5 \$	28,0 \$	0,3%
Lanaudière	8,5 \$	5,2 \$	13,6 \$	0,2%
Laurentides	16,6 \$	78,3 \$	94,9 \$	1,2%
Montérégie	39,4 \$	250,2 \$	289,7 \$	3,6%
Centre-du-Québec	7,3 \$	12,4 \$	19,7 \$	0,2%
Total Québec	1 478,1 \$	6 093,4 \$	7 571,5 \$	93,3%
Hors Québec	16,1 \$	531,9 \$	548,0 \$	6,7%
Total	1 494,2 \$	6 625,3 \$	8 119,5 \$	100,0%

Sources: Enquête auprès des membres de l'AMQ et EcoTec Consultants

* Masse salariale = salaires bruts et avantages sociaux

** Donnée confidentielle. Chiffre ajouté à la Côte-Nord.

Le Tableau II-7 fournit la ventilation des fournisseurs de l'industrie minière au Québec pour les activités d'exploitation et d'exploration minières. Des efforts considérables ont été déployés pour éliminer autant que possible les doublons entre les listes fournies par les différentes sociétés minières. Diverses mesures ont aussi été adoptées pour obtenir un nombre de fournisseurs le plus près possible de la réalité. Par exemple:

- ▶ Seuls les fournisseurs incorporés ayant une raison sociale ont été retenus. Les noms d'individus sans mention d'incorporation ont été enlevés de la liste.
- ▶ Les contributions des sociétés minières à des œuvres sociales, de charité ou de promotion d'équipes et d'événements sportifs ont été enlevées puisque ces dépenses ne représentent pas des fournisseurs pour les activités des entreprises.
- ▶ Les contributions des entreprises aux divers ministères et agences gouvernementales ne sont pas comptabilisées dans cette section et sont plutôt présentées au Tableau II-11, puisqu'il ne s'agit pas de fournisseurs à proprement parler.

- ▶ Toutes les entreprises pratiquant leurs activités sous la même raison sociale ont été regroupées (exemple: Canadian Tire ou Tim Hortons) pour ainsi éviter la multiplication du nombre de fournisseurs (note: les montants d'argent sont relativement mineurs pour les fournisseurs en question).



Le nombre de fournisseurs utilisés par les sociétés minières en 2016 pour l'exploitation et l'exploration au Québec est estimé à 4 582. De ce nombre, 3 551 sont des fournisseurs québécois (77,5%) provenant de toutes les régions et 1 031 (22,5%) ont leur place d'affaires dans le reste du Canada et dans d'autres pays. Le plus grand nombre de fournisseurs se trouve en Abitibi-Témiscamingue, soit 1 122, représentant presque le quart (24,5%) de tous les fournisseurs de l'industrie. Montréal occupe le deuxième rang avec 666 (14,5%), suivie de la Montérégie (442 - 9,6%) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (328 - 7,2%).

TABLEAU II-7

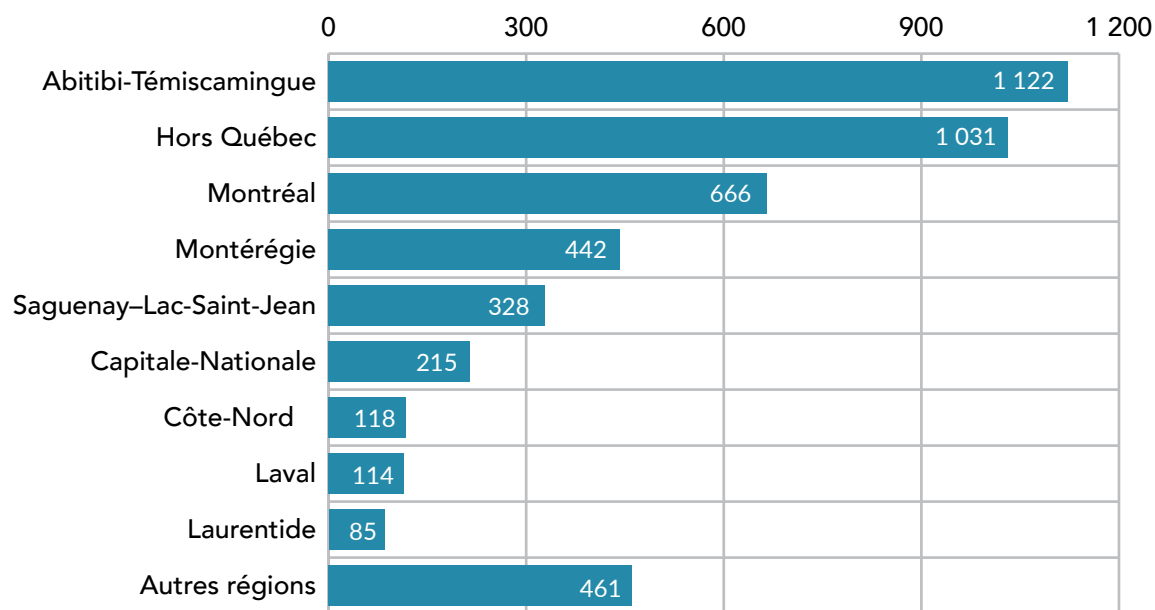
Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016

Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	18	0,4%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	328	7,2%
Capitale-Nationale	215	4,7%
Mauricie	61	1,3%
Estrie	51	1,1%
Montréal	666	14,5%
Outaouais	15	0,3%
Abitibi-Témiscamingue	1 122	24,5%
Côte-Nord	118	2,6%
Nord-du-Québec	64	1,4%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	55	1,2%
Chaudière-Appalaches	70	1,5%
Laval	114	2,5%
Lanaudière	57	1,2%
Laurentides	85	1,9%
Montérégie	442	9,6%
Centre-du-Québec	70	1,5%
Total Québec	3 551	77,5%
Hors Québec	1 031	22,5%
Total	4 582	100,0%

Les figures II-1 et II-2 permettent de mieux visualiser la distribution des fournisseurs, selon l'endroit de leur place d'affaires.

FIGURE II-1

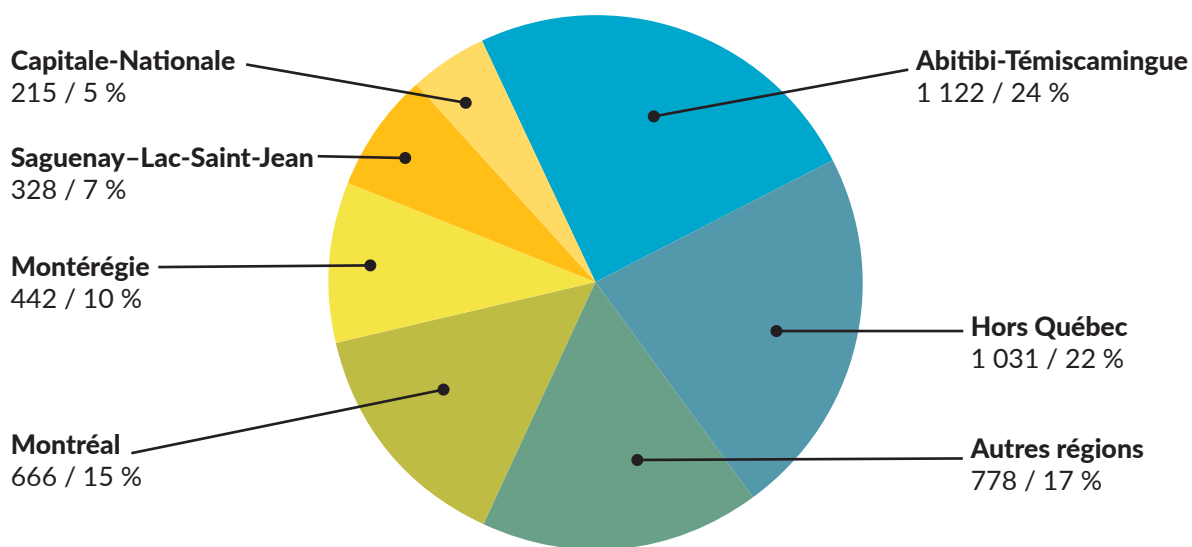
Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016



Source : Tableau II-7

FIGURE II-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016



Source : Tableau II-7

Le Tableau II-8 présente les estimations du nombre d'emplois soutenus par les activités d'exploitation et d'exploration minières par région du Québec ainsi que dans le reste du Canada. Les données au sujet des emplois directs par région ont été fournies par les compagnies minières et représentent le lieu de résidence permanente des travailleurs et non le lieu de travail. En d'autres mots, ces emplois sont comptabilisés dans la région où l'argent des salaires sera principalement dépensé.



Les activités d'exploitation et d'exploration des compagnies minières actives au Québec ont soutenu un nombre d'emplois total estimé à 33 986 années-personnes dans la province en 2016. Un autre 7 467 années-personnes se trouvait dans le reste du Canada pour un total national estimé atteindre 41 453. Donc, 82,0% des emplois se retrouvent au Québec et 18,0% dans les autres provinces. Les emplois au Québec sont concentrés dans quatre régions qui ensemble représentent 59,1% de l'emploi. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine largement toutes les autres régions avec 12 326 années-personnes (29,7%) et la Côte-Nord avec 5 912 (14,3%). La Montérégie est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 3 192 années-personnes (7,7%), suivie de Montréal en quatrième place avec 3 054 années-personnes (7,4%).

TABLEAU II-8

Emplois générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, années-personnes

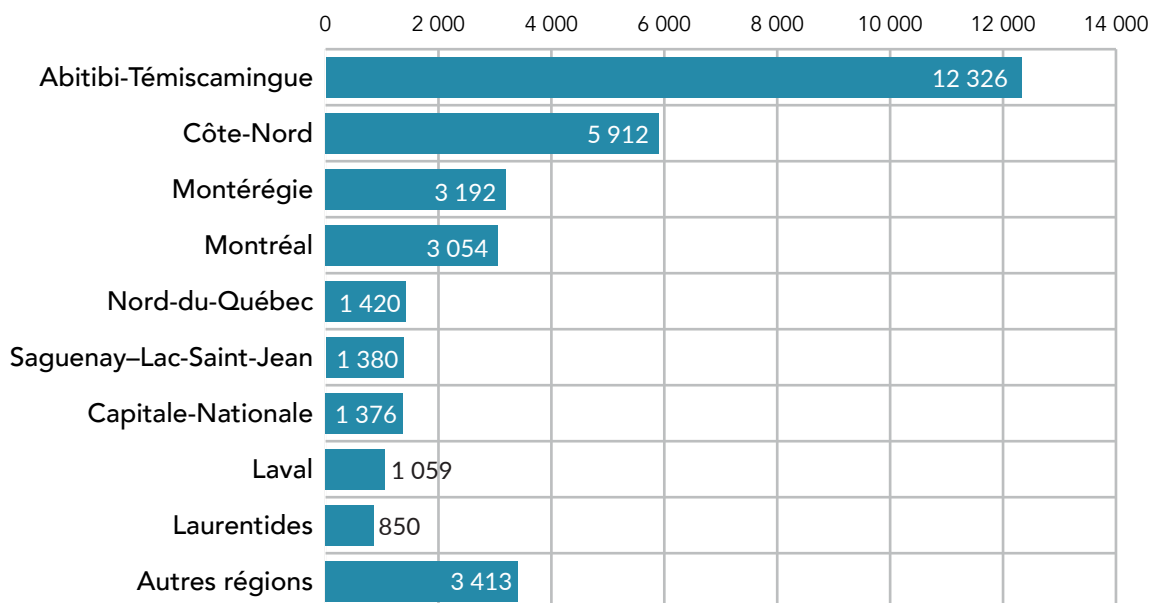
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	256	183	230	668	1,6%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	745	310	325	1 380	3,3%
Capitale-Nationale	281	572	523	1 377	3,3%
Mauricie	133	84	127	344	0,8%
Estrie	176	265	170	612	1,5%
Montréal	448	2 141	465	3 054	7,4%
Outaouais	44	43	78	164	0,4%
Abitibi-Témiscamingue	5 566	4 520	2 240	12 326	29,7%
Côte-Nord	2 405	2 680	828	5 912	14,3%
Nord-du-Québec	1 022	253	145	1 420	3,4%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	246	14	79	339	0,8%
Chaudière-Appalaches	162	174	243	578	1,4%
Laval	37	719	304	1 060	2,6%
Lanaudière	72	216	142	430	1,0%
Laurentides	135	454	262	851	2,1%
Montérégie	346	2 027	819	3 192	7,7%
Centre-du-Québec	61	103	113	278	0,7%
Total Québec	12 135	14 760	7 092	33 986	82,0%
Reste du Canada	216	4 653	2 598	7 467	18,0%
Total Canada	12 351	19 413	9 689	41 453	100,0%

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Force est de constater que les activités d'exploitation et d'exploration minières génèrent des emplois dans toutes les régions du Québec. Les figures II-3 et II-4 permettent de mieux visualiser la distribution des emplois par région administrative au Québec.

FIGURE II-3

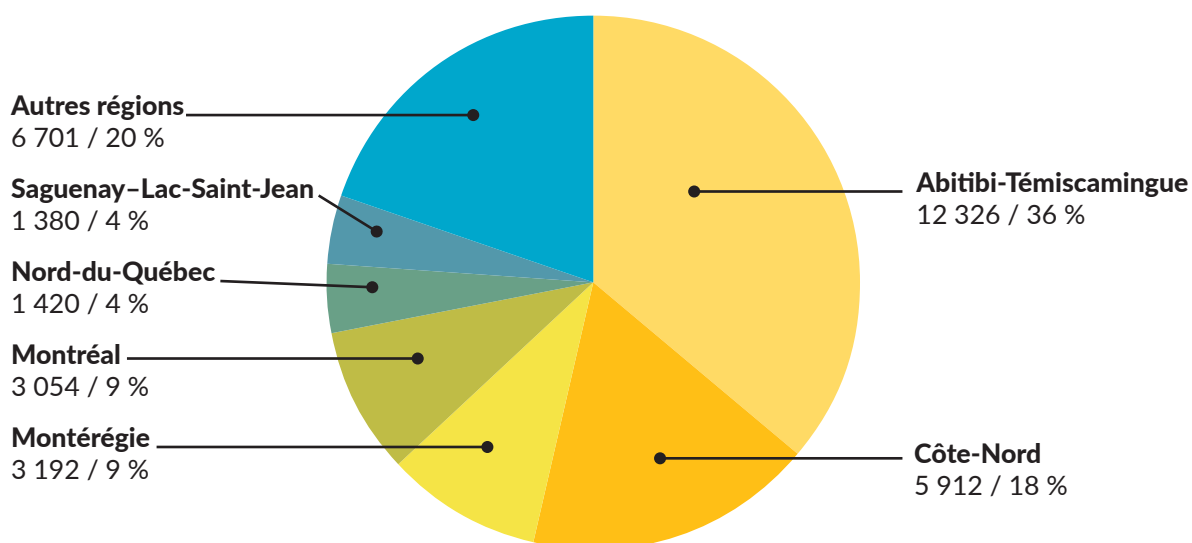
Emplois générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, années-personnes



Source : Tableau II-8

FIGURE II-4

Emplois générés au Québec par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, années-personnes*



Source : Tableau II-8

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.



Le Tableau II-9 présente les estimations du produit intérieur brut (PIB)⁵ généré par région du Québec ainsi que dans le reste du Canada par les activités d'exploitation et d'exploration des compagnies minières au Québec. Les données au sujet du PIB direct par région ont été (1) fournies par les entreprises minières pour les salaires dans les régions de résidence de leurs employés et (2) estimées pour les autres revenus bruts (charges d'amortissement et revenus d'exploitation). Les autres revenus bruts ont été assignés au lieu de production (régions où sont situés les sites miniers).



Les activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières actives au Québec en 2016 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé atteindre 7,2 G\$ à l'échelle du Québec et 812,1 M\$ dans les autres provinces; pour un total canadien estimé à 8,0 G\$. Donc, 89,8 % du PIB a été généré au Québec et 10,2 % dans les autres provinces canadiennes. Le PIB au Québec est concentré dans quatre régions qui ensemble représentent 73,7 % du total. Trois régions ressources font partie de ce groupe: l'Abitibi-Témiscamingue domine avec 2,5 G\$ (31,4 %), la Côte-Nord avec 2,0 G\$ (25,3 %) et le Nord-du-Québec avec 946,7 M\$ (11,9 %). La Montérégie est au quatrième rang avec 406,4 M\$ (5,1 %).

⁵ Le PIB représente la contribution à l'activité économique telle que mesurée par la valeur ajoutée. Le PIB est composé de salaires et traitements et de la rémunération des autres facteurs de production (par exemple les revenus des entreprises avant impôts et les amortissements). Le PIB inclut aussi les taxes indirectes nettes de subventions. La somme de ces composantes donne la valeur ajoutée. Cette dernière permet d'estimer la contribution nette d'une industrie à l'économie du Québec. Le PIB de l'ensemble de l'économie du Québec en 2016 s'élevaient à 318 867,9 M\$.

TABLEAU II-9

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, M\$

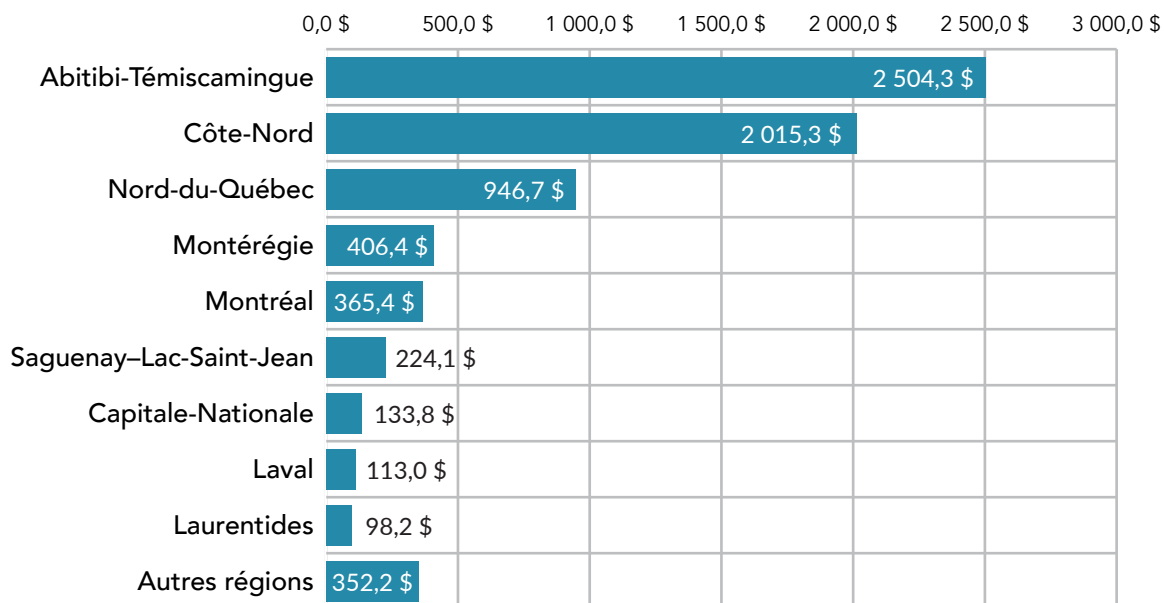
Régions	Direct	Indirect	Induit	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	22,0 \$	18,5 \$	23,9 \$	64,4 \$	0,8 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	159,3 \$	28,5 \$	36,3 \$	224,1 \$	2,8 %
Capitale-Nationale	26,6 \$	55,5 \$	51,7 \$	133,8 \$	1,7 %
Mauricie	10,7 \$	8,9 \$	12,7 \$	32,3 \$	0,4 %
Estrie	15,3 \$	22,0 \$	17,9 \$	55,2 \$	0,7 %
Montréal	41,8 \$	274,0 \$	49,6 \$	365,4 \$	4,6 %
Outaouais	4,1 \$	4,5 \$	7,3 \$	15,9 \$	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	1 802,1 \$	434,2 \$	268,0 \$	2 504,3 \$	31,4 %
Côte-Nord	1 554,7 \$	357,9 \$	102,8 \$	2 015,3 \$	25,3 %
Nord-du-Québec	910,3 \$	14,4 \$	22,0 \$	946,7 \$	11,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	38,0 \$	1,5 \$	9,2 \$	48,6 \$	0,6 %
Chaudière-Appalaches	15,2 \$	18,6 \$	24,9 \$	58,8 \$	0,7 %
Laval	5,7 \$	78,1 \$	29,3 \$	113,0 \$	1,4 %
Lanaudière	6,7 \$	28,0 \$	14,2 \$	48,9 \$	0,6 %
Laurentides	13,6 \$	57,1 \$	27,4 \$	98,2 \$	1,2 %
Montérégie	71,4 \$	250,4 \$	84,6 \$	406,4 \$	5,1 %
Centre-du-Québec	5,5 \$	11,0 \$	11,7 \$	28,2 \$	0,4 %
Total Québec	4 703,1 \$	1 663,0 \$	793,3 \$	7 159,4 \$	89,8 %
Reste du Canada	18,6 \$	515,6 \$	277,8 \$	812,1 \$	10,2 %
Total Canada	4 721,7 \$	2 178,6 \$	1 071,2 \$	7 971,5 \$	100,0 %

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures II-5 et II-6 permettent de mieux visualiser la distribution du PIB généré par les dépenses d'exploitation et d'exploration minières par région administrative au Québec.

FIGURE II-5

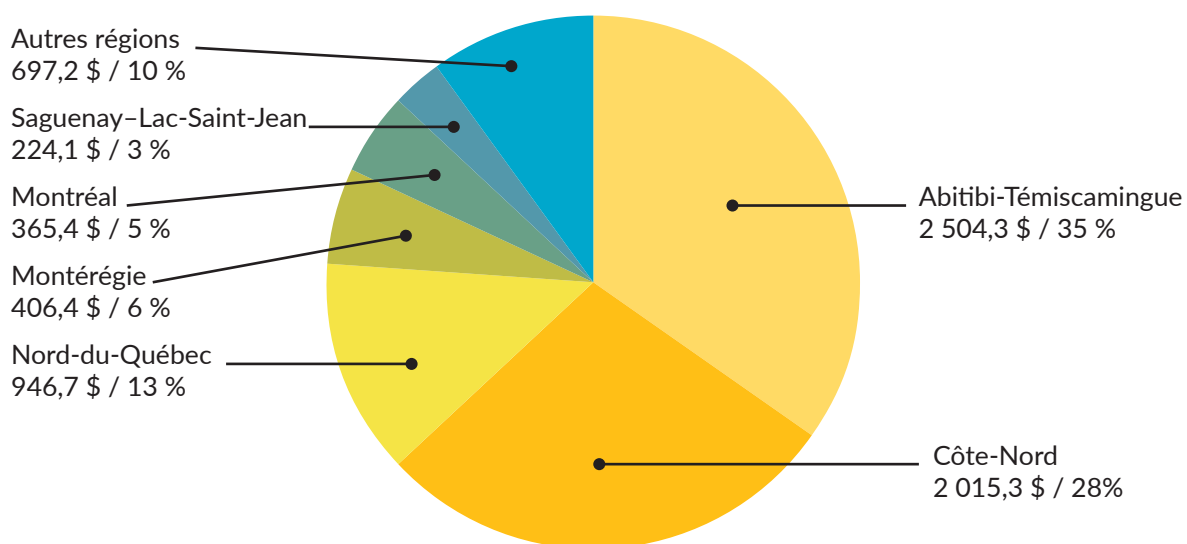
Produit intérieur brut généré par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, M\$



Source : Tableau II-9

FIGURE II-6

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, M\$*



Source : Tableau II-9

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.

L'importance de la contribution de l'industrie minière dans les différentes régions du Québec est plus facile à comprendre lorsque les statistiques de retombées économiques sont comparées à l'économie totale de ces régions en 2016. Le Tableau II-10 montre l'importance des retombées découlant des activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières pour l'économie de l'ensemble des régions du Québec.



Les activités d'exploitation et d'exploration de l'industrie minière ont eu un impact important pour l'économie de trois régions ressources en 2016. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière représentent 16,9 % de l'emploi total de la région. De plus, les revenus de travail comptent pour 22,3 % du total régional. Enfin, le PIB généré par les entreprises minières représentait 34,9 % du PIB total de la région en 2015. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, en 2016, l'industrie minière était à la base de 13,6 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions. Les revenus de travail représentaient 15,6 % du total régional sur la Côte-Nord et 11,5 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré comptait pour 27,3 % du PIB total de la région du Nord-du-Québec et 30,2 % du PIB de la région de la Côte-Nord.

TABLEAU II-10

Importance des retombées découlant des dépenses d'exploitation et d'exploration minières dans l'économie des régions, 2016, pourcentage

Régions	Emplois	Revenus de travail	PIB
Bas-Saint-Laurent	0,8 %	1,0 %	0,9 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,1 %	1,5 %	2,0 %
Capitale-Nationale	0,3 %	0,4 %	0,3 %
Mauricie	0,3 %	0,4 %	0,3 %
Estrie	0,4 %	0,5 %	0,4 %
Montréal	0,3 %	0,4 %	0,3 %
Outaouais	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	16,9 %	22,3 %	34,9 %
Côte-Nord	13,6 %*	15,6 %	30,2 %
Nord-du-Québec		11,5 %	27,3 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,0 %	1,4 %	1,5 %
Chaudière-Appalaches	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Laval	0,5 %	0,5 %	0,7 %
Lanaudière	0,2 %	0,2 %	0,4 %
Laurentides	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Montérégie	0,4 %	0,4 %	0,7 %
Centre-du-Québec	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Total Québec	0,8 %	1,1 %	2,0 %

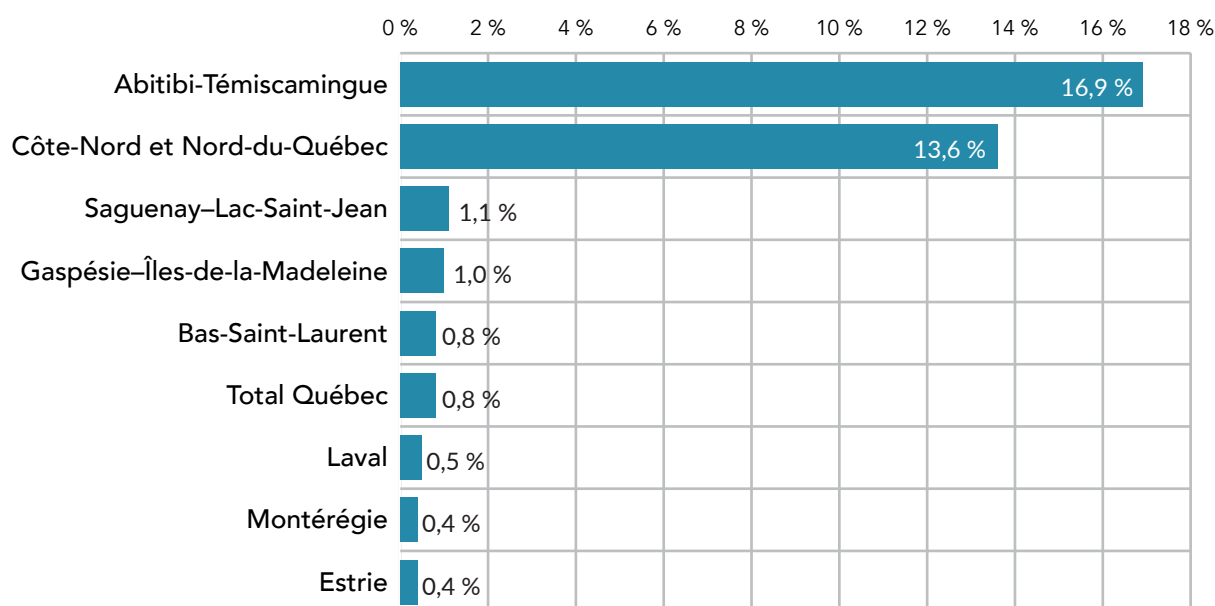
Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Ce pourcentage est valable pour l'ensemble de deux régions : la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

La Figure II-7 permet de mieux visualiser la contribution, en pourcentage, de l'emploi soutenu par les activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec par région administrative. Cette figure montre bien l'importance toute particulière des activités de l'industrie pour trois régions en particulier : l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

FIGURE II-7

Pourcentage de l'emploi total représenté par les emplois soutenus par les dépenses d'exploitation et d'exploration minières, quelques régions ($\geq 0,3\%$), 2016



Source : Tableau II-10

Le Tableau II-11 contient l'estimation des revenus fiscaux⁶ et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada découlant des activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec. Les revenus fiscaux directs⁷ et indirects ont été calculés à l'aide d'une simulation du modèle intersectoriel de l'ISQ. Les revenus fiscaux et parafiscaux induits ont été estimés par les modèles d'EcoTec Consultants.



Les activités d'exploitation et d'exploration des compagnies minières actives au Québec en 2016 ont généré des revenus estimés à 856,5 M\$ pour le gouvernement du Québec et à 350,7 M\$ pour le gouvernement du Canada, pour un total atteignant 1,2 G\$. Donc, 70,9% des revenus ont été collectés par le gouvernement du Québec et 29,1% par le gouvernement fédéral. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 334,3 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (244,3 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (171,5 M\$) et des droits miniers (106,4 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement du Canada est l'impôt sur le revenu des particuliers avec 221,8 M\$.

⁶ Ces revenus fiscaux n'incluent pas l'impôt sur le revenu des entreprises.

⁷ Les droits miniers (dans les revenus fiscaux directs) pour le gouvernement du Québec proviennent d'une publication du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ne sont donc pas estimés.

TABLEAU II-11

Revenus fiscaux générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2016, M\$⁸

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	148,1 \$	71,3 \$	24,9 \$	244,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,0 \$	35,1 \$	136,4 \$	171,5 \$
Droits miniers*	106,4 \$	0,0 \$	0,0 \$	106,4 \$
Total gouvernement du Québec	254,5 \$	106,4 \$	161,3 \$	522,2 \$
Gouvernement du Canada**				
Impôt sur le revenu des particuliers	116,6 \$	74,7 \$	30,5 \$	221,8 \$
TPS et autres taxes indirectes	4,1 \$	20,6 \$	56,2 \$	80,9 \$
Total fédéral	120,7 \$	95,2 \$	86,7 \$	302,7 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	160,2 \$	127,7 \$	46,4 \$	334,3 \$
Gouvernement du Canada***	19,0 \$	19,1 \$	10,0 \$	48,1 \$
Total	179,2 \$	146,8 \$	56,3 \$	382,3 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	414,7 \$	234,1 \$	207,7 \$	856,5 \$
Gouvernement du Canada***	139,7 \$	114,4 \$	96,7 \$	350,7 \$
Total	554,4 \$	348,5 \$	304,3 \$	1 207,2 \$

Sources: Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Représente les droits miniers payés selon le MERN

** Revenus du gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada

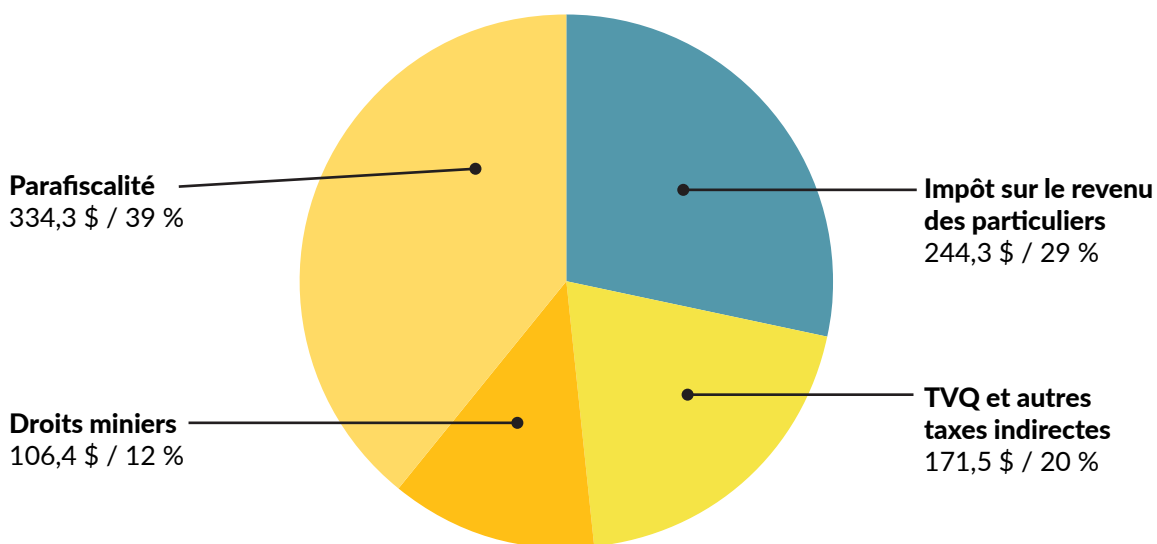
*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec

Les figures II-8 et II-9 permettent de mieux visualiser l'importance des diverses sources de revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

⁸ Ces données excluent l'impôt sur le revenu des sociétés

FIGURE II-8

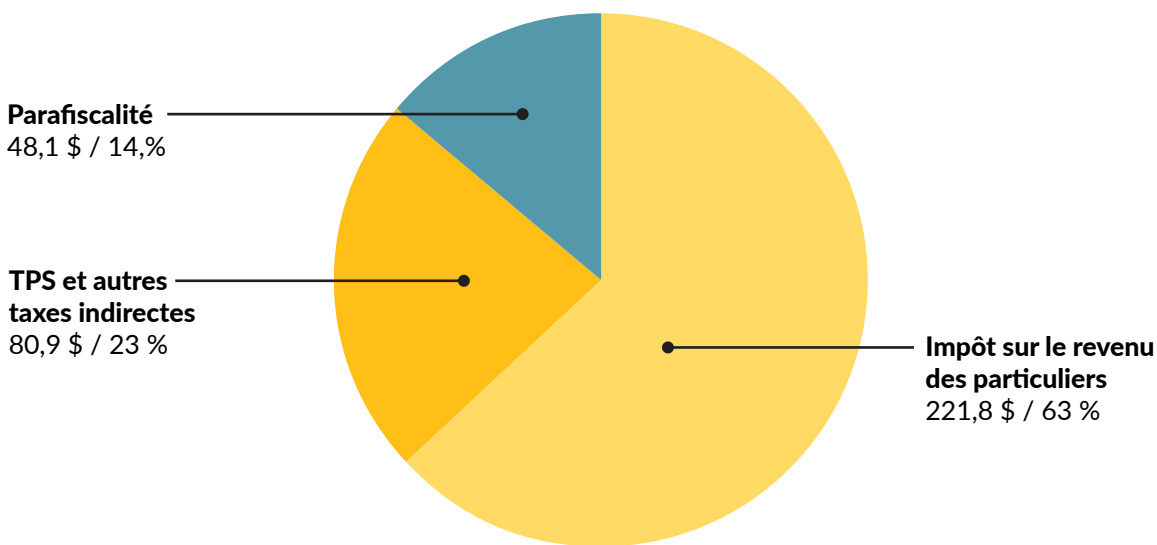
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration minières, gouvernement du Québec, 2016, M\$



Source: Tableau II-11

FIGURE II-9

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration minières, gouvernement du Canada, 2016, M\$



Source: Tableau II-11

III

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Tableau III-1 contient les dépenses en investissement réalisées en 2016 par les sociétés minières au Québec. Il faut noter que ces montants se rapportent aux factures payées en 2016, tout comme pour les dépenses d'exploitation et d'exploration minières dans la section précédente. Les montants payés ont été classés selon la place d'affaires du fournisseur (lieu d'envoi du paiement).

Il faut être prudent quant à la comparaison de ces données avec d'autres sources de données au sujet des investissements de l'industrie minière au Québec :

- ▶ Les sources habituelles de données au sujet des investissements classent les dépenses selon le lieu géographique du projet. Or, les retombées économiques régionales dépendent en bonne partie du lieu où l'argent est dépensé (place d'affaires du fournisseur et région de résidence de ses employés) et non où est situé le projet.
- ▶ Les annonces publiques de projets d'investissement mentionnent souvent le montant global des dépenses liées à tel ou tel projet. Or, ces projets s'étalent souvent sur plusieurs années et la dimension temporelle exacte est inconnue jusqu'au moment de réalisation effective des diverses phases d'un projet majeur d'investissement.
- ▶ Les dépenses classées comme étant des investissements sont celles qui sont réalisées pour construire une nouvelle mine, pour augmenter la capacité d'une mine existante ou pour ajouter des infrastructures importantes. Les dépenses capitalisables pour remplacer de l'équipement ou des infrastructures existantes ou pour des réparations normales sont classées dans les dépenses d'exploitation, selon le concept de capital de remplacement (*sustaining capital*).
- ▶ Il est possible que certaines dépenses qui sont des investissements aient pu être classées par les compagnies minières répondant au questionnaire dans les dépenses d'exploitation selon le concept de *sustaining capital*, soit des investissements essentiellement destinés à remplacer les équipements déjà engagés dans la production et non destinés à augmenter la capacité de production.



Les dépenses en investissement au Québec se sont élevées à 1,1 G\$ en 2016, dont environ 85,5 % au Québec (905,6 M\$). Le reste (153,9 M\$) a été consacré à des achats réalisés directement dans les autres provinces canadiennes et dans d'autres pays. Les dépenses au Québec sont concentrées dans deux régions qui, ensemble, représentent 56,8 % des dépenses des sociétés minières : l'Abitibi-Témiscamingue avec 450,1 M\$ (42,5 % des dépenses) et Montréal avec 151,6 M\$ (14,3 %). La Montérégie suit loin en troisième place avec 69,3 M\$ (6,5 %), suivie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 61,2 M\$ (5,8 %). Il est intéressant de constater, une fois de plus, que toutes les régions du Québec ont reçu une part des 905,6 M\$ dépensés en 2016.

TABLEAU III-1

Dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016, M\$

Régions	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	17,7 \$	1,7%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	61,2 \$	5,8%
Capitale-Nationale	41,8 \$	3,9%
Mauricie	7,8 \$	0,7%
Estrie	7,1 \$	0,7%
Montréal	151,6 \$	14,3%
Outaouais	1,4 \$	0,1%
Abitibi-Témiscamingue	450,1 \$	42,5%
Côte-Nord	25,6 \$	2,4%
Nord-du-Québec	41,2 \$	3,9%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,1 \$	0,0%
Chaudière-Appalaches	7,9 \$	0,7%
Laval	6,7 \$	0,6%
Lanaudière	1,6 \$	0,2%
Laurentides	11,8 \$	1,1%
Montérégie	69,3 \$	6,5%
Centre-du-Québec	2,7 \$	0,3%
Total Québec	905,6 \$	85,5%
Hors Québec	153,9 \$	14,5%
Total	1 059,5 \$	100,0%

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Le nombre de fournisseurs, par région administrative de leur place d'affaires, pour les dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec est indiqué dans le Tableau III-2.



Le nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec est estimé atteindre 1 935. De ce nombre, 1 502 sont des fournisseurs québécois (76,6%) et 433 (23,4%) ont leur place d'affaires hors du Québec. Le plus grand nombre de fournisseurs au Québec se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec 564, ce qui représente 24,1% de tous les fournisseurs pour les dépenses en investissement de l'industrie. Montréal se trouve au deuxième rang avec 228 (13,9%), suivie par la Montérégie avec 147 (9,4%) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 145 (7,1%).

TABLEAU III-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016

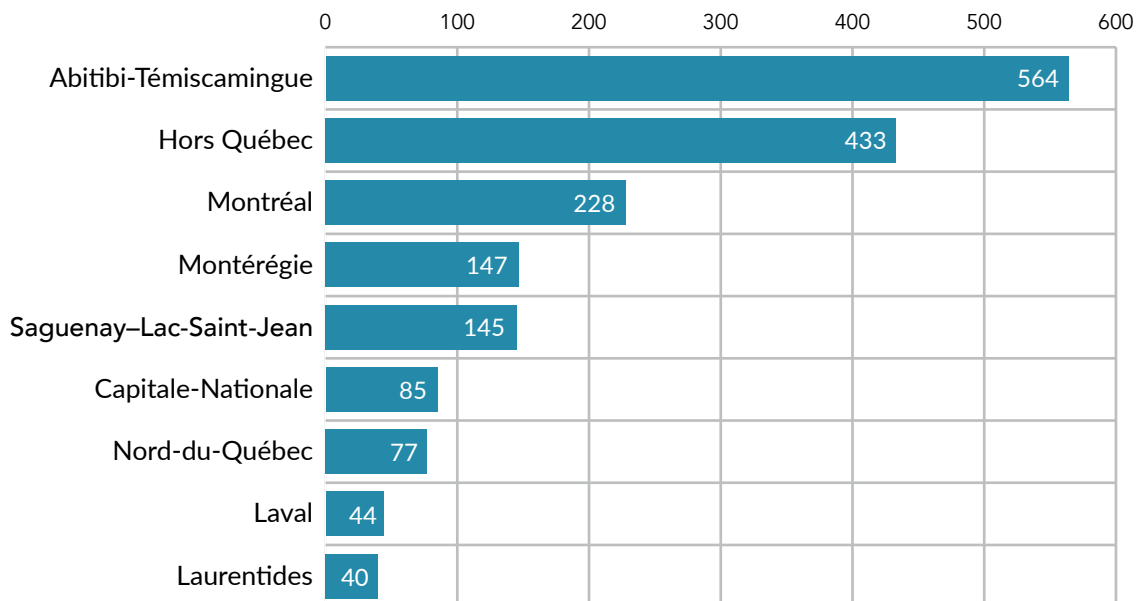
Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	8	0,4%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	145	7,5%
Capitale-Nationale	85	4,4%
Mauricie	26	1,3%
Estrie	18	0,9%
Montréal	228	11,8%
Outaouais	5	0,3%
Abitibi-Témiscamingue	564	29,1%
Côte-Nord	29	1,5%
Nord-du-Québec	77	4,0%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6	0,3%
Chaudière-Appalaches	35	1,8%
Laval	44	2,3%
Lanaudière	22	1,1%
Laurentides	40	2,1%
Montérégie	147	7,6%
Centre-du-Québec	23	1,2%
Total Québec	1 502	77,6%
Hors Québec	433	22,4%
Total	1 935	100,0%

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

Les figures III-1 et III-2 permettent de mieux visualiser la distribution des fournisseurs, selon l'endroit de leur place d'affaires.

FIGURE III-1

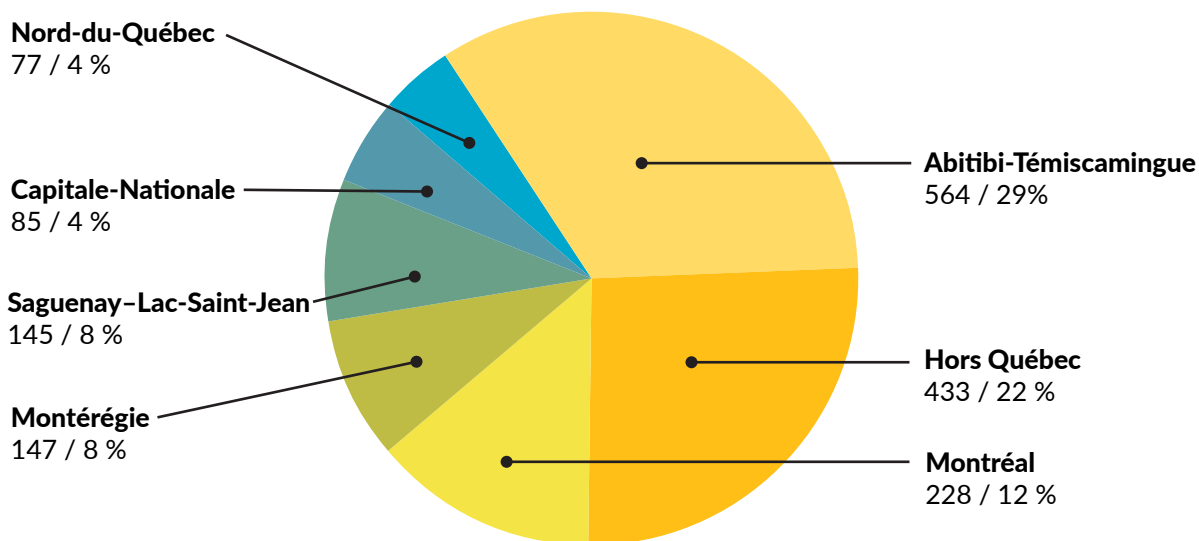
Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016



Source : Tableau III-2

FIGURE III-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016



Source : Tableau III-2



En 2016, les dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec ont soutenu un nombre d'emplois total estimé à 9 379 années-personnes. De ce nombre, 6 552 (69,9 %) se retrouvent au Québec et 2 827 (30,1 %) hors de la province. Les emplois au Québec sont distribués un peu partout avec une concentration particulière en Abitibi-Témiscamingue avec 2 660 années-personnes (28,4 % du total). D'autres régions ont bénéficié de retombées importantes : Montréal avec 687 (7,3 %), la Montérégie avec 626 (6,7 %) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 610 (6,5 %).

Les dépenses d'investissement en 2016 ont soutenu un nombre important d'emplois au Québec et dans le reste du Canada, comme le démontrent les données du Tableau III-3.

TABLEAU III-3

Emplois générés par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016, années-personnes

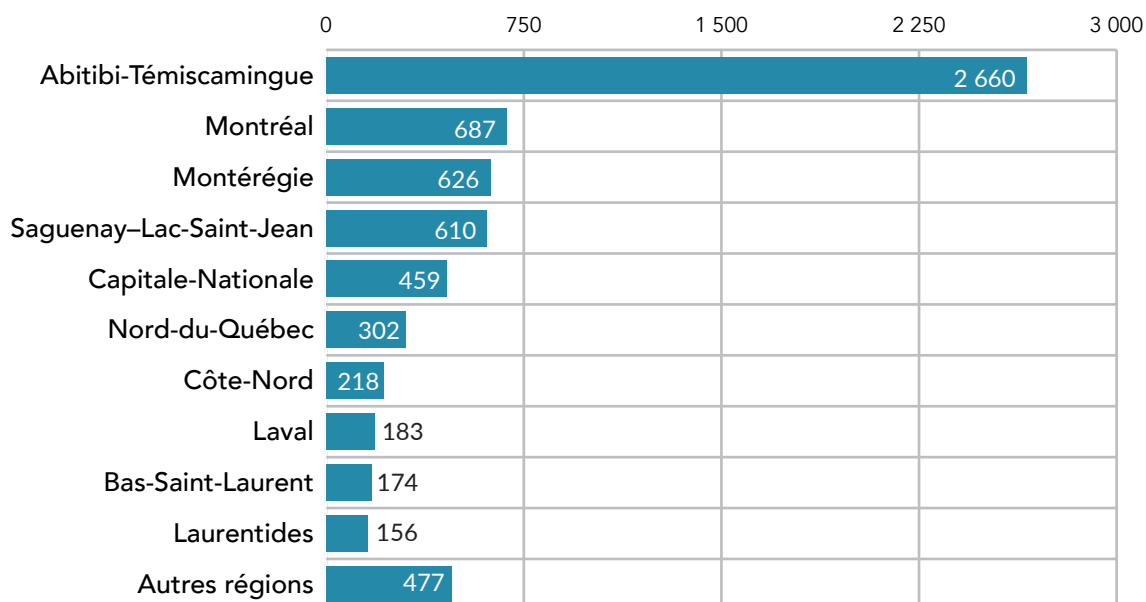
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	80	50	45	174	1,9 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	375	134	100	610	6,5 %
Capitale-Nationale	159	168	131	459	4,9 %
Mauricie	26	20	28	74	0,8 %
Estrie	26	20	28	74	0,8 %
Montréal	333	270	83	687	7,3 %
Outaouais	17	9	16	43	0,5 %
Abitibi-Témiscamingue	1 392	748	520	2 660	28,4 %
Côte-Nord	161	29	28	218	2,3 %
Nord-du-Québec	242	35	24	302	3,2 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0	1	9	10	0,1 %
Chaudière-Appalaches	35	45	51	131	1,4 %
Laval	55	77	51	183	2,0 %
Lanaudière	36	27	28	91	1,0 %
Laurentides	58	49	49	156	1,7 %
Montérégie	255	212	159	626	6,7 %
Centre-du-Québec	15	18	21	55	0,6 %
Total Québec	3 267	1 912	1 373	6 552	69,9 %
Reste du Canada	1 300	761	766	2 827	30,1 %
Total Canada	4 567	2 673	2 139	9 379	100,0 %

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures III-3 et III-4 permettent de mieux visualiser la distribution des emplois par région administrative au Québec.

FIGURE III-3

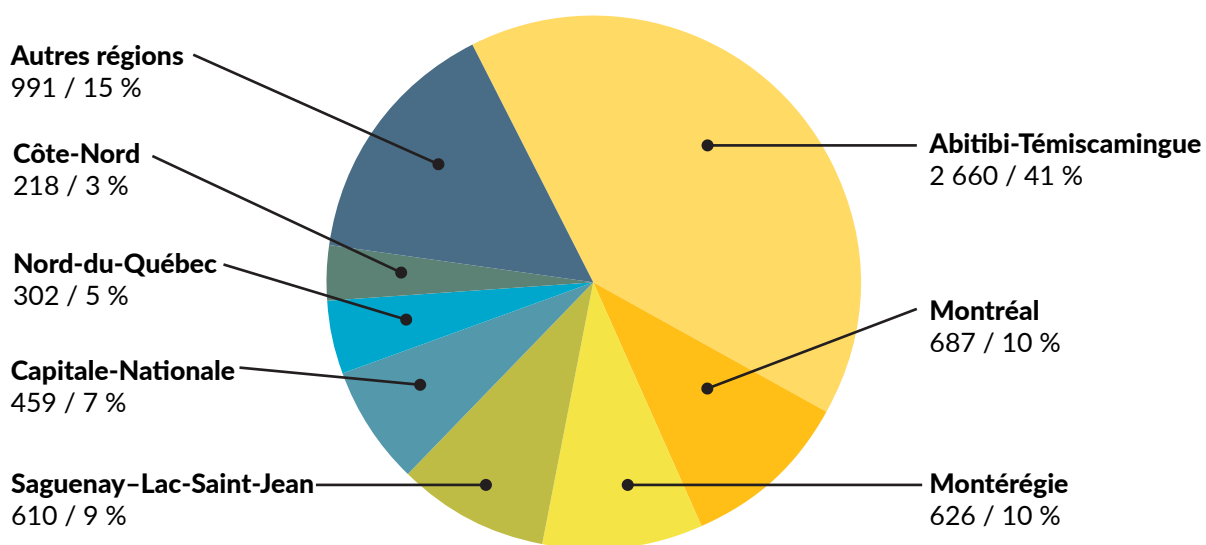
Emplois générés par les dépenses d'investissement, 2016, années-personnes



Source : Tableau III-3

FIGURE III-4

Emplois générés au Québec par les dépenses d'investissement, 2016, années-personnes*



Source : Tableau III-3

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.

Le Tableau III-4 montre la diffusion du produit intérieur brut (PIB) généré partout au Québec par les dépenses d'investissement des compagnies minières.



Les investissements de l'industrie minière en 2016 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 615,3 M\$ à l'échelle du Québec (68,6% du total) et 282,1 M\$ (31,4%) dans les autres provinces, pour un total estimé à 897,5 M\$. Le PIB au Québec est concentré dans trois régions qui, ensemble, représentent 43,9% du total: l'Abitibi-Témiscamingue est en première position avec 256,9 M\$ (28,6%), suivie de Montréal avec 72,2 M\$ (8,0%) et de la Montérégie avec 65,3 M\$ (7,3%).

TABLEAU III-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016, M\$

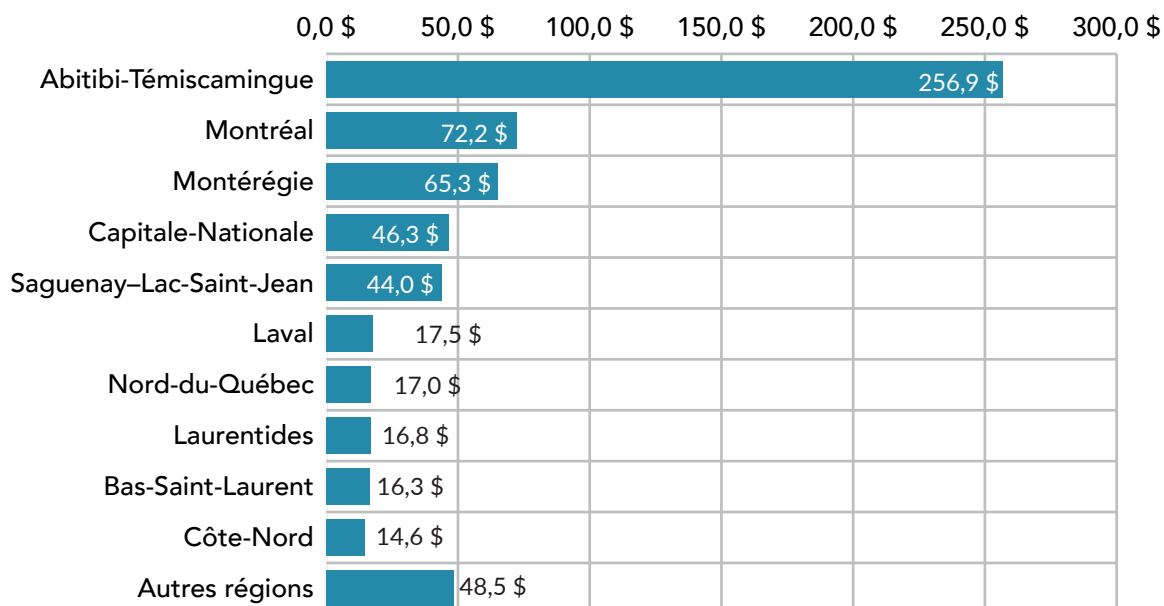
Régions	Direct	Indirect	Induit	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	7,0 \$	4,7 \$	4,6 \$	16,3 \$	1,8 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	21,6 \$	11,9 \$	10,5 \$	44,0 \$	4,9 %
Capitale-Nationale	17,4 \$	15,9 \$	13,0 \$	46,3 \$	5,2 %
Mauricie	2,6 \$	2,0 \$	2,7 \$	7,3 \$	0,8 %
Estrie	3,1 \$	1,9 \$	2,8 \$	7,8 \$	0,9 %
Montréal	35,0 \$	28,6 \$	8,6 \$	72,2 \$	8,0 %
Outaouais	1,1 \$	0,9 \$	1,5 \$	3,6 \$	0,4 %
Abitibi-Témiscamingue	133,2 \$	68,1 \$	55,5 \$	256,9 \$	28,6 %
Côte-Nord	8,3 \$	3,1 \$	3,1 \$	14,6 \$	1,6 %
Nord-du-Québec	11,4 \$	2,8 \$	2,8 \$	17,0 \$	1,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,1 \$	0,1 \$	0,9 \$	1,0 \$	0,1 %
Chaudière-Appalaches	4,3 \$	4,7 \$	5,2 \$	14,1 \$	1,6 %
Laval	5,8 \$	6,9 \$	4,8 \$	17,5 \$	2,0 %
Lanaudière	3,4 \$	2,7 \$	2,8 \$	8,9 \$	1,0 %
Laurentides	6,5 \$	5,3 \$	5,0 \$	16,8 \$	1,9 %
Montérégie	28,6 \$	20,5 \$	16,2 \$	65,3 \$	7,3 %
Centre-du-Québec	1,8 \$	1,8 \$	2,2 \$	5,8 \$	0,7 %
Total Québec	291,2 \$	181,9 \$	142,3 \$	615,3 \$	68,6 %
Reste du Canada	122,5 \$	76,5 \$	83,1 \$	282,1 \$	31,4 %
Total Canada	413,7 \$	258,4 \$	225,3 \$	897,5 \$	100,0 %

Sources: Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures III-5 et III-6 permettent de mieux visualiser la distribution du produit intérieur brut généré par les dépenses d'investissement des sociétés minières par région administrative au Québec.

FIGURE III-5

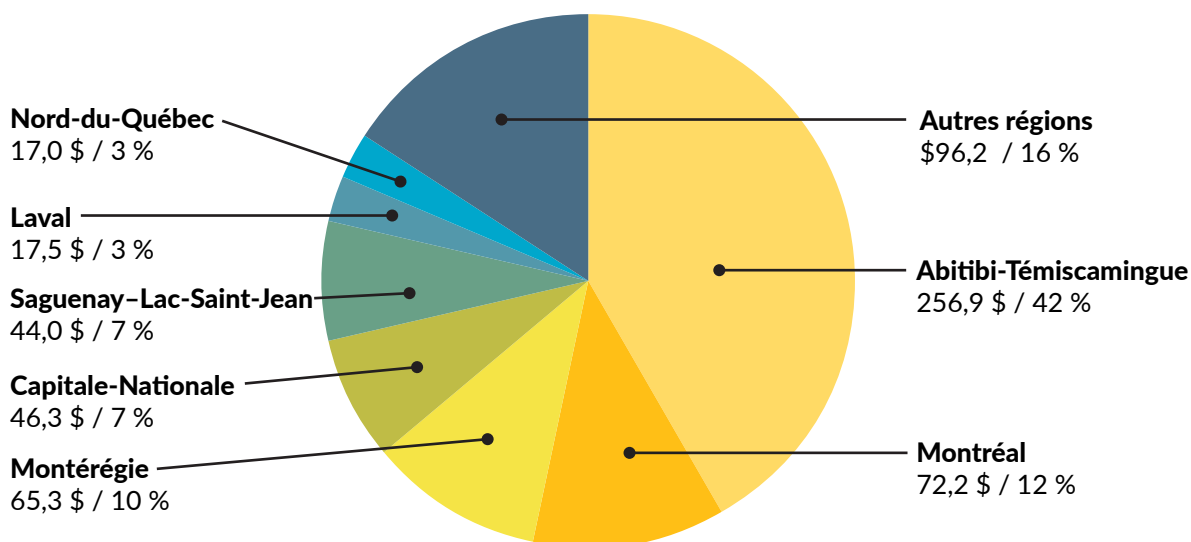
Produit intérieur brut généré par les dépenses d'investissement, 2016, M\$



Source : Tableau III-4

FIGURE III-6

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses d'investissement, 2016, M\$*



Source : Tableau III-4

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.

Le Tableau III-5 met en perspective les retombées économiques des dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec pour 2016 en les comparant avec les statistiques régionales officielles de cette même année.



Deux régions ressources, l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, ont particulièrement bénéficié des dépenses d'investissement de l'industrie minière en 2016. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière en 2016 représentaient 3,6% de l'emploi total de la région, 3,2% des revenus de travail et 3,5% du PIB régional. Les retombées sont aussi relativement importantes pour l'économie du Nord-du-Québec : les emplois soutenus équivalaient à 1,0% des emplois combinés de cette région et de la Côte-Nord. Les revenus de travail générés équivalaient à 0,9% du total régional pour le Nord-du-Québec et le PIB généré représentait 0,5% du PIB régional.

TABLEAU III-5

Importance des retombées des dépenses d'investissement dans l'économie des régions, 2016, pourcentage

Régions	Emplois	Revenus de travail	PIB
Bas-Saint-Laurent	0,2%	0,2%	0,2%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,5%	0,4%	0,4%
Capitale-Nationale	0,1%	0,1%	0,1%
Mauricie	0,1%	0,1%	0,1%
Estrie	0,0%	0,1%	0,1%
Montréal	0,1%	0,1%	0,1%
Outaouais	0,0%	0,0%	0,0%
Abitibi-Témiscamingue	3,6%	3,2%	3,5%
Côte-Nord	1,0%*	0,3%	0,2%
Nord-du-Québec		0,9%	0,5%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,0%	0,0%	0,0%
Chaudière-Appalaches	0,1%	0,1%	0,1%
Laval	0,1%	0,1%	0,1%
Lanaudière	0,0%	0,0%	0,1%
Laurentides	0,1%	0,0%	0,1%
Montérégie	0,1%	0,1%	0,1%
Centre-du-Québec	0,0%	0,1%	0,1%
Total Québec	0,2%	0,1%	0,2%

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Ce pourcentage est valable pour l'ensemble de deux régions : la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Les revenus fiscaux et parafiscaux des deux paliers de gouvernement générés par les dépenses d'investissement de l'industrie minière au Québec sont indiqués dans le Tableau III-6.



Les dépenses d'investissement de l'industrie minière au Québec en 2016 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à 105,0 M\$ pour le gouvernement du Québec (58,0% du total) et à 76,0 M\$ pour le gouvernement du Canada (42,0%), pour un total estimé à 181,1 M\$. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 51,8 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (30,0 M\$) et de la TVQ et autres taxes indirectes (23,3 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement fédéral est la TPS et autres taxes indirectes (36,1 M\$), suivies de l'impôt sur le revenu des particuliers (30,3 M\$) et de la parafiscalité au Québec (9,6 M\$).

TABLEAU III-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2016, M\$⁹

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	17,0 \$	8,2 \$	4,8 \$	30,0 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	5,3 \$	17,9 \$	23,3 \$
Total gouvernement du Québec	17,1 \$	13,4 \$	22,7 \$	53,3 \$
Gouvernement du Canada*				
Impôt sur le revenu des particuliers	14,4 \$	9,1 \$	6,9 \$	30,3 \$
TPS et autres taxes indirectes	0,2 \$	23,2 \$	12,7 \$	36,1 \$
Total gouvernement du Canada	14,6 \$	32,2 \$	19,6 \$	66,4 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	29,2 \$	13,7 \$	8,9 \$	51,8 \$
Gouvernement du Canada**	4,9 \$	2,8 \$	1,9 \$	9,6 \$
Total	34,1 \$	16,5 \$	10,8 \$	61,4 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	46,3 \$	27,2 \$	31,6 \$	105,0 \$
Gouvernement du Canada**	19,5 \$	35,0 \$	21,5 \$	76,0 \$
Total	65,8 \$	62,2 \$	53,1 \$	181,1 \$

Sources: Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Revenus du gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada

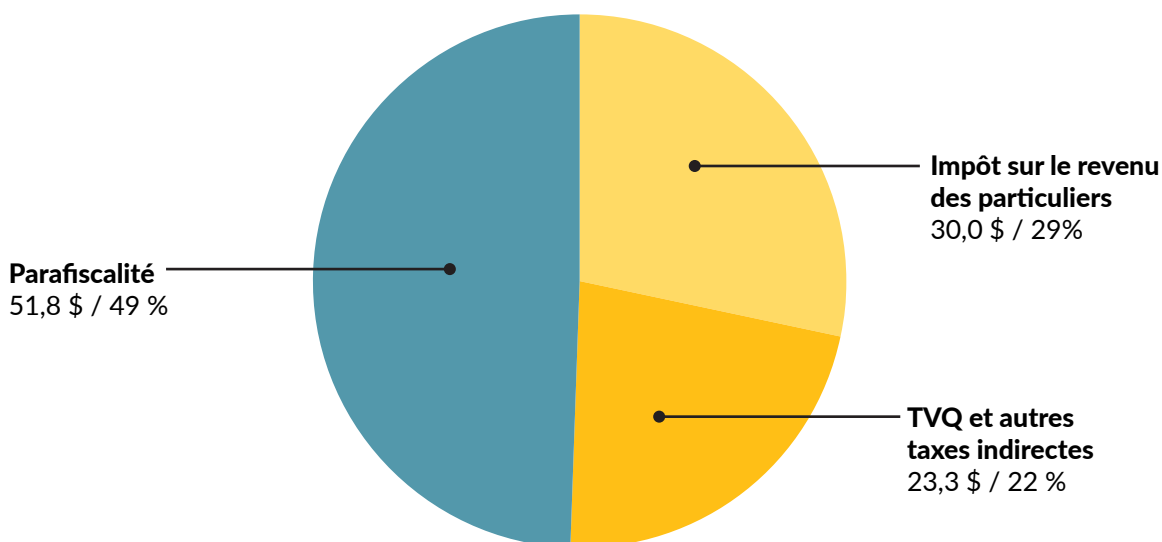
** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec

Les figures III-7 et III-8 permettent de visualiser l'importance des sources de revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

⁹ Ces données excluent l'impôt sur le revenu des sociétés

FIGURE III-7

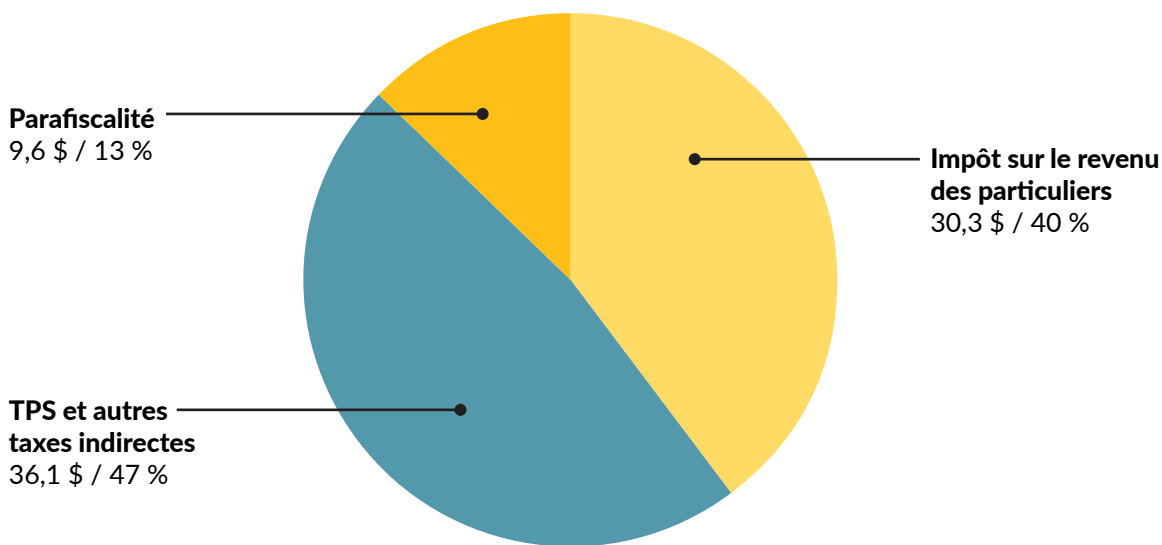
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Québec, 2016, M\$



Source : Tableau III-6

FIGURE III-8

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Canada, 2016, M\$



Source : Tableau III-6

IV

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES

Les dépenses totales de l'industrie minière pour ses activités d'exploitation et d'exploration ainsi que pour les investissements au Québec sont indiquées dans le Tableau IV-1.



Les dépenses totales de l'industrie minière au Québec se sont élevées à 9,2 G\$ en 2016, dont 8,5 G\$ dans la province (92,4%) et 701,9 M\$ (7,6%) hors Québec. Au Québec, les dépenses sont concentrées dans les régions où l'industrie est particulièrement active et dans deux régions industrialisées où sont situés de nombreux fournisseurs. Les dépenses ont atteint un montant estimé à 3,2 G\$ en Abitibi-Témiscamingue (34,9% du total), 2,1 G\$ sur la Côte-Nord (23,0%), 1,0 G\$ à Montréal (10,6%), 934,2 M\$ dans le Nord-du-Québec (10,2%) et 350,0 M\$ en Montérégie (3,9%). Ces cinq régions cumulent 7,6 G\$ en dépenses, soit 82,5% des dépenses totales pour 2016.



TABLEAU IV-1

Dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$

Régions	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	89,1 \$	1,0 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	279,9 \$	3,0 %
Capitale-Nationale	168,0 \$	1,8 %
Mauricie	37,1 \$	0,4 %
Estrie	72,2 \$	0,8 %
Montréal	968,6 \$	10,6 %
Outaouais	9,4 \$	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	3 199,3 \$	34,9 %
Côte-Nord	2 114,6 \$	23,0 %
Nord-du-Québec	934,2 \$	10,2 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine*	24,1 \$	0,3 %
Chaudière-Appalaches	42,6 \$	0,5 %
Laval	34,7 \$	0,4 %
Lanaudière	15,3 \$	0,2 %
Laurentides	106,7 \$	1,2 %
Montérégie	359,0 \$	3,9 %
Centre-du-Québec	22,4 \$	0,2 %
Total Québec	8 477,0 \$	92,4 %
Hors Québec	701,9 \$	7,6 %
Total	9 179,0 \$	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ.

*Les dépenses d'exploitation pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, autres que les revenus de travail, se retrouvent dans les données pour la région de la Côte-Nord.

Le Tableau IV-2 contient le nombre de fournisseurs uniques pour l'ensemble des dépenses des compagnies minières au Québec. Le nombre des fournisseurs dans ce tableau est plus petit que le total des deux tableaux précédents (II-7 et III-2) puisque plusieurs fournisseurs se retrouvent dans les deux listes : ils sont à la fois fournisseurs pour les activités d'exploitation et d'exploration et fournisseurs pour les dépenses d'investissement. Ce tableau évite les doublons en ne comptant qu'une seule fois les fournisseurs présents dans les tableaux précédents.



Le nombre total de fournisseurs de l'industrie minière est estimé à 3 944 au Québec et 1 202 hors de la province, pour un total de 5 146. Les fournisseurs québécois représentent donc un peu plus que les trois quarts (76,6 %) du nombre total de fournisseurs. En 2016, le plus grand nombre de fournisseurs avaient leur place d'affaires dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit 1 242, représentant presque le quart (24,1 %) de tous les fournisseurs. Montréal occupait le deuxième rang avec 716 (13,9 %), suivie de la Montérégie avec 486 (9,4 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 367 (7,1 %).

TABLEAU IV-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses totales des sociétés minières, 2016

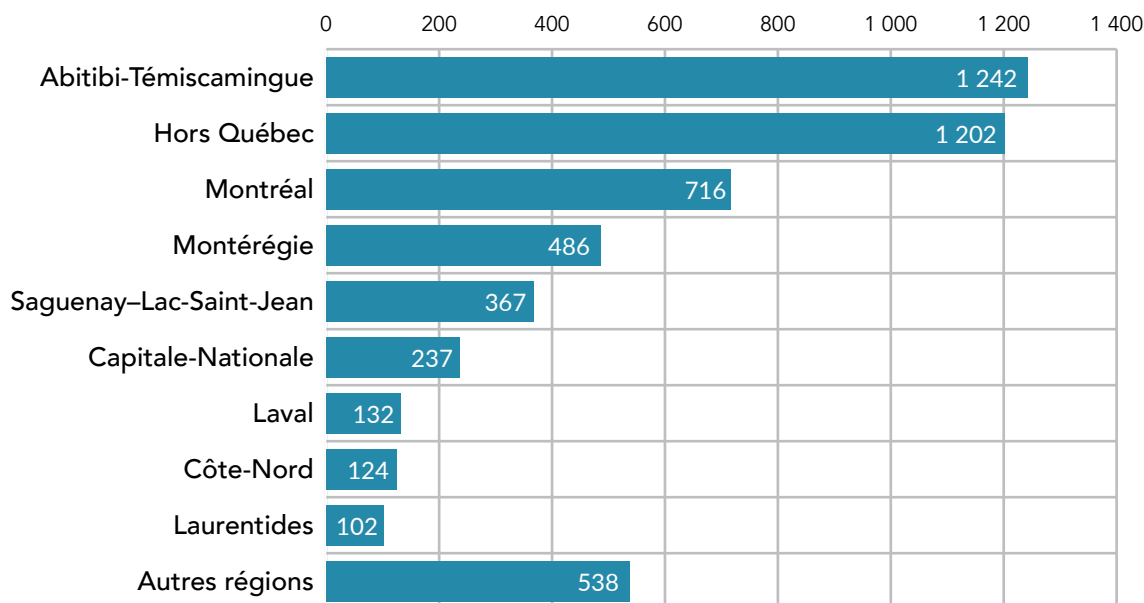
Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	20	0,4 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	367	7,1 %
Capitale-Nationale	237	4,6 %
Mauricie	66	1,3 %
Estrie	53	1,0 %
Montréal	716	13,9 %
Outaouais	17	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	1 242	24,1 %
Côte-Nord	124	2,4 %
Nord-du-Québec	95	1,8 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	55	1,1 %
Chaudière-Appalaches	85	1,7 %
Laval	132	2,6 %
Lanaudière	70	1,4 %
Laurentides	102	2,0 %
Montérégie	486	9,4 %
Centre-du-Québec	77	1,5 %
Total Québec	3 944	76,6 %
Hors Québec	1 202	23,4 %
Total	5 146	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les figures IV-1 et IV-2 permettent de mieux visualiser la distribution des fournisseurs, selon l'endroit de leur place d'affaires.

FIGURE IV-1

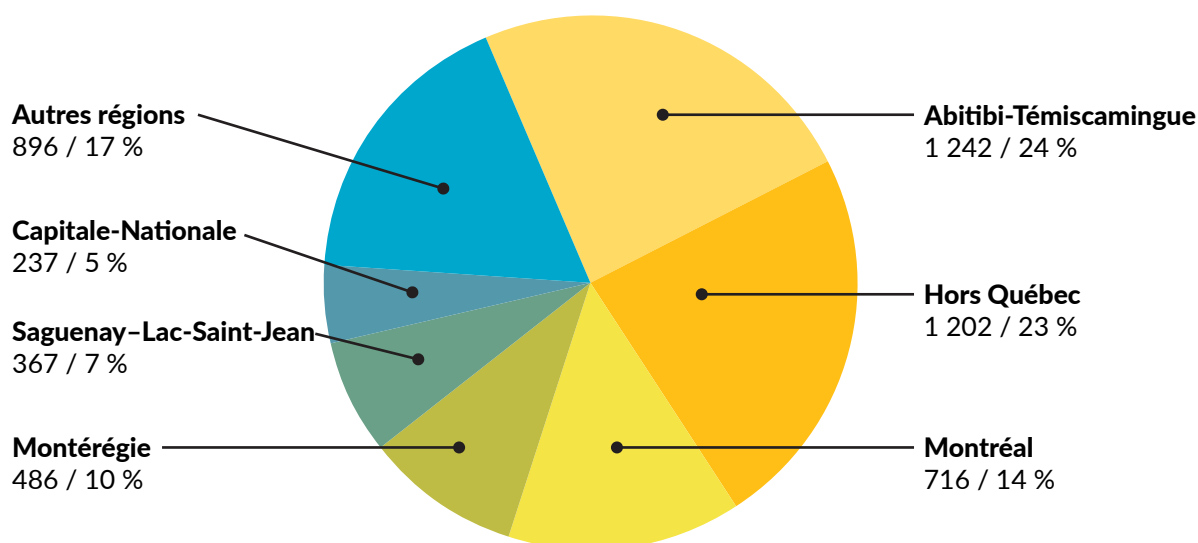
Nombre de fournisseurs pour les dépenses totales des sociétés minières, par région, 2016



Source : Tableau IV-2

FIGURE IV-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses totales des sociétés minières, 2016



Source : Tableau IV-2

Les emplois soutenus par l'ensemble des dépenses de l'industrie minière au Québec sont présentés dans le Tableau IV-3. Ces données sont le total des emplois présentés dans les tableaux précédents (II-8 et III-3)



Les dépenses totales des compagnies minières présentes au Québec ont soutenu un total estimé à 50 832 années-personnes en 2016. De ce nombre, 40 538 se retrouvaient au Québec (79,7%) et 10 294 (20,3%) dans le reste du Canada. Les emplois au Québec sont concentrés dans quatre régions qui, ensemble, représentent 56,4% du total. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine largement toutes les autres régions avec 14 986 années-personnes (29,5%) et la Côte-Nord avec 6 131 (12,1%). La Montérégie est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 3 818 années-personnes (7,5%), suivie de près par Montréal avec 3 741 années-personnes (7,4%).

TABLEAU IV-3

Emplois générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, années-personnes

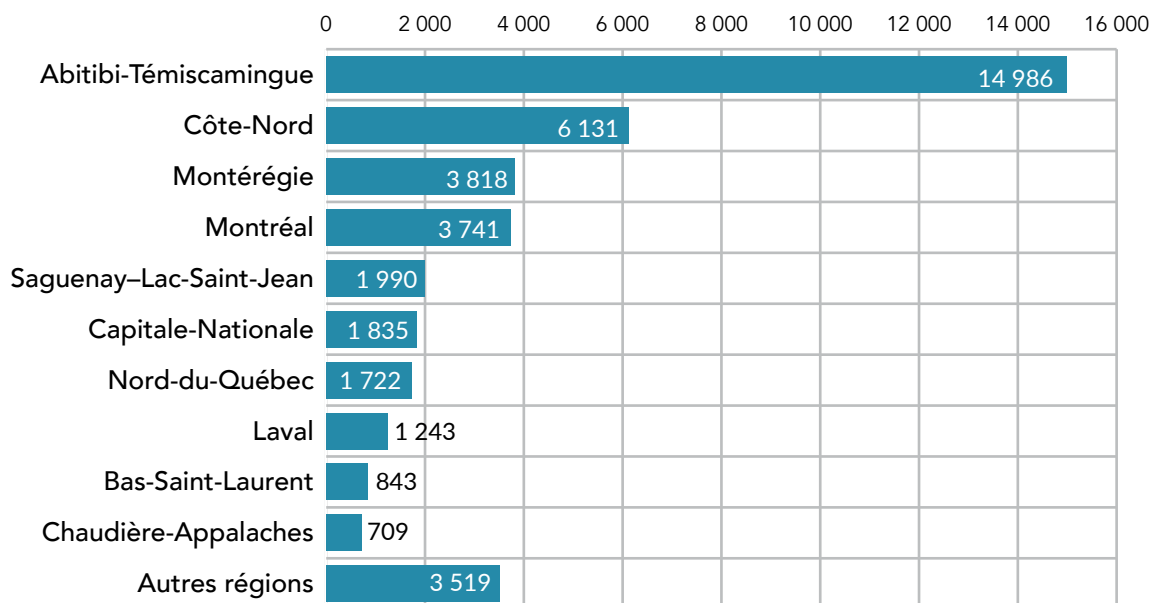
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	336	232	274	843	1,7%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 120	445	426	1 990	3,9%
Capitale-Nationale	440	740	655	1 835	3,6%
Mauricie	159	105	154	417	0,8%
Estrie	202	286	199	686	1,4%
Montréal	781	2 412	549	3 741	7,4%
Outaouais	61	52	94	207	0,4%
Abitibi-Témiscamingue	6 958	5 268	2 760	14 986	29,5%
Côte-Nord	2 566	2 708	856	6 131	12,1%
Nord-du-Québec	1 264	288	170	1 722	3,4%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	246	15	88	349	0,7%
Chaudière-Appalaches	197	218	293	709	1,4%
Laval	92	796	354	1 243	2,4%
Lanaudière	108	244	170	521	1,0%
Laurentides	193	503	311	1 007	2,0%
Montérégie	601	2 239	979	3 818	7,5%
Centre-du-Québec	76	121	134	332	0,7%
Total Québec	15 402	16 672	8 464	40 538	79,7%
Reste du Canada	1 516	5 414	3 364	10 294	20,3%
Total Canada	16 918	22 086	11 828	50 832	100,0%

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures IV-3 et IV-4 permettent de bien visualiser la distribution des emplois soutenus par les dépenses totales de l'industrie minière en 2016, par région administrative au Québec.

FIGURE IV-3

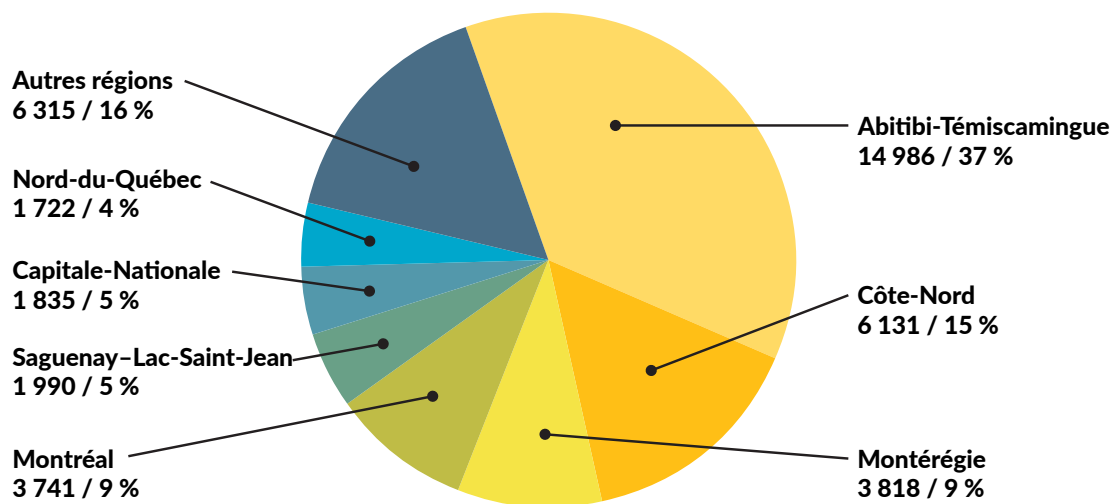
Emplois générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, années-personnes



Source : Tableau IV-3

FIGURE IV-4

Emplois générés au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, années-personnes*



Source : Tableau IV-3

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.

Le Tableau IV-4 montre l'importance des dépenses totales de l'industrie minière au Québec pour la création de valeur ajoutée.



Les dépenses totales de l'industrie minière en 2016 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 8,9 G\$ au Canada, dont 7,8 G\$ au Québec (87,7%). La contribution au PIB est concentrée dans cinq régions qui, ensemble, représentent 75,1 % du total : l'Abitibi-Témiscamingue est en première place avec 2,8 G\$ (31,1 %), suivie de la région de la Côte-Nord avec 2,0 G\$ (22,9 %), le Nord-du-Québec avec 1,0 G\$ (10,9 %), Montréal avec 437,6 M\$ (4,9 %) et la Montérégie avec 471,6 M\$ (5,3 %).

TABLEAU IV-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$

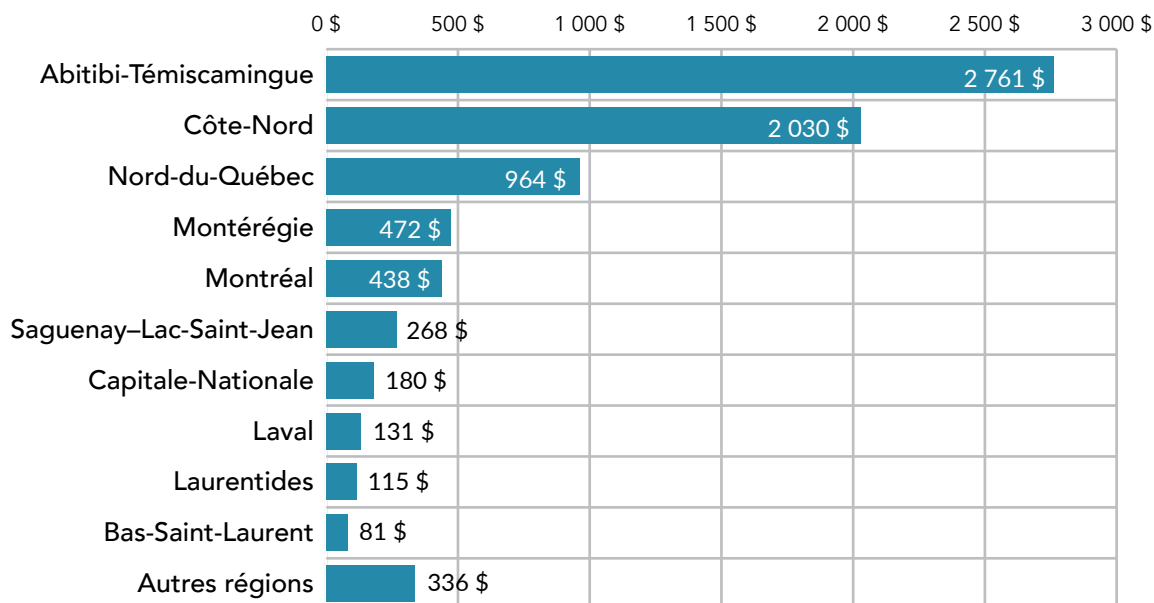
Régions	Direct	Indirect	Induit	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	29,0 \$	23,2 \$	28,5 \$	80,7 \$	0,9 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	180,8 \$	40,5 \$	46,8 \$	268,1 \$	3,0 %
Capitale-Nationale	44,0 \$	71,4 \$	64,7 \$	180,2 \$	2,0 %
Mauricie	13,4 \$	10,8 \$	15,3 \$	39,5 \$	0,4 %
Estrie	18,4 \$	23,9 \$	20,7 \$	63,0 \$	0,7 %
Montréal	76,8 \$	302,6 \$	58,2 \$	437,6 \$	4,9 %
Outaouais	5,2 \$	5,4 \$	8,8 \$	19,5 \$	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	1 935,3 \$	502,3 \$	323,6 \$	2 761,2 \$	31,1 %
Côte-Nord	1 563,0 \$	361,0 \$	105,9 \$	2 029,9 \$	22,9 %
Nord-du-Québec	921,7 \$	17,2 \$	24,7 \$	963,6 \$	10,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	38,0 \$	1,5 \$	10,1 \$	49,7 \$	0,6 %
Chaudière-Appalaches	19,6 \$	23,3 \$	30,1 \$	72,9 \$	0,8 %
Laval	11,5 \$	85,0 \$	34,0 \$	130,6 \$	1,5 %
Lanaudière	10,1 \$	30,7 \$	17,0 \$	57,8 \$	0,7 %
Laurentides	20,1 \$	62,4 \$	32,5 \$	114,9 \$	1,3 %
Montérégie	100,0 \$	270,9 \$	100,8 \$	471,6 \$	5,3 %
Centre-du-Québec	7,3 \$	12,8 \$	13,9 \$	34,0 \$	0,4 %
Total Québec	4 994,3 \$	1 844,9 \$	935,6 \$	7 774,8 \$	87,7 %
Reste du Canada	141,2 \$	592,2 \$	360,9 \$	1 094,2 \$	12,3 %
Total Canada	5 135,5 \$	2 437,0 \$	1 296,5 \$	8 869,0 \$	100,0 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures IV-5 et IV-6 permettent de mieux visualiser la distribution du PIB généré par les dépenses totales des compagnies minières au Québec en 2016 dans les différentes régions administratives du Québec.

FIGURE IV-5

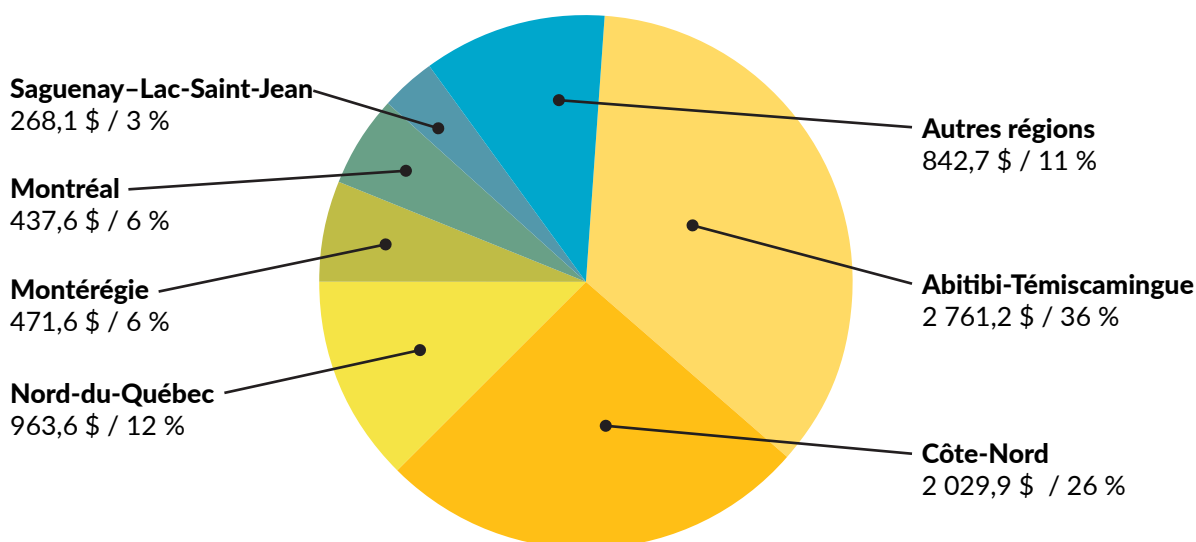
Produit intérieur brut généré par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$



Source : Tableau IV-3

FIGURE IV-6

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$*



Source : Tableau IV-3

* Les données en pourcentage représentent la proportion pour le Québec.

Le Tableau IV-5 démontre de manière éloquent l'importance de l'industrie minière pour plusieurs régions ressources du Québec.



Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière représentaient 20,5 % de l'emploi total de la région, 25,7 % des revenus de travail et 38,4 % du PIB régional pour l'année 2016. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, en 2016, les emplois représentaient 14,6 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions. Les revenus de travail comptaient quant à eux pour 15,9 % du total régional sur la Côte-Nord et 12,5 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré équivalait à 30,4 % du PIB de la région de la Côte-Nord et 27,8 % de celui du Nord-du-Québec.

TABLEAU IV-5

Importance des retombées générées par les dépenses totales des sociétés minières dans l'économie des régions, 2016, pourcentage

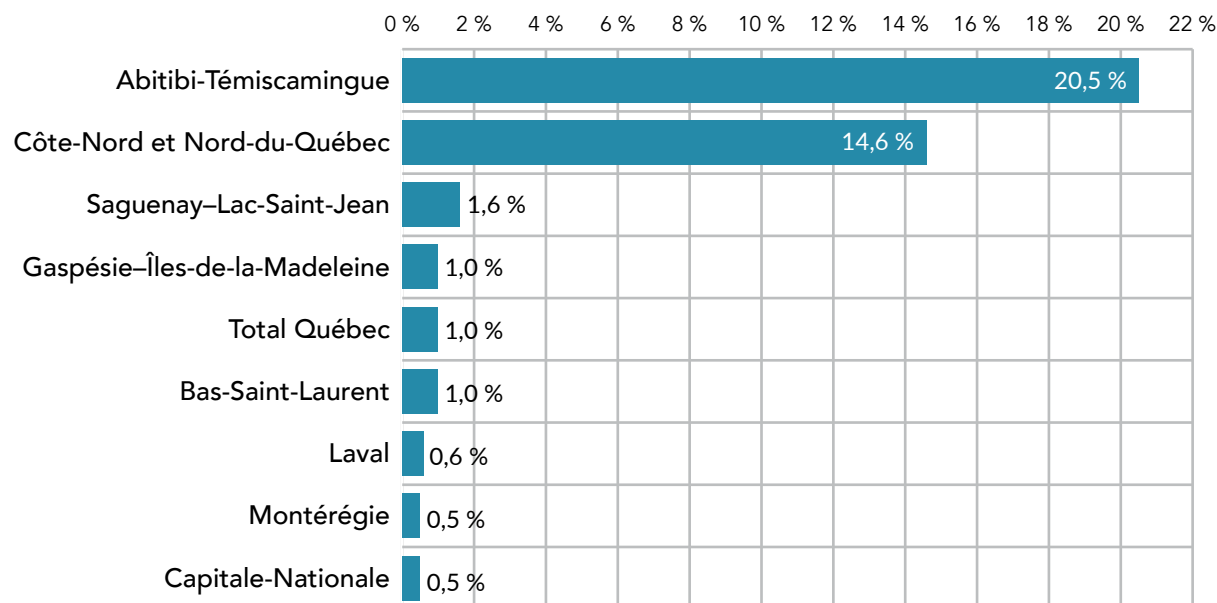
Régions	Emplois	Revenus de travail	PIB
Bas-Saint-Laurent	1,0 %	1,2 %	1,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,6 %	1,9 %	2,4 %
Capitale-Nationale	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Mauricie	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Estrie	0,4 %	0,6 %	0,5 %
Montréal	0,4 %	0,5 %	0,3 %
Outaouais	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	20,5 %	25,7 %	38,4 %
Côte-Nord	14,6 %*	15,9 %	30,4 %
Nord-du-Québec		12,5 %	27,8 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,0 %	1,4 %	1,6 %
Chaudière-Appalaches	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Laval	0,6 %	0,6 %	0,8 %
Lanaudière	0,2 %	0,2 %	0,4 %
Laurentides	0,3 %	0,4 %	0,6 %
Montérégie	0,5 %	0,5 %	0,8 %
Centre-du-Québec	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Total Québec	1,0 %	1,3 %	2,1 %

Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Ce pourcentage est valable pour l'ensemble de deux régions : la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

FIGURE IV-7

Pourcentage de l'emploi total représenté par les emplois soutenus par les dépenses totales des sociétés minières, quelques régions ($\geq 0,5\%$), 2016



Source : Tableau IV-5

Les emplois sont une mesure assez juste de l'importance d'une activité économique pour le marché du travail et le PIB représente la contribution à l'activité économique telle que mesurée par la valeur ajoutée. Les revenus fiscaux et parafiscaux, dans le Tableau IV-6, représentent les bénéfices monétaires pour les deux paliers de gouvernement provenant des activités des sociétés minières au Québec en 2016.



Les dépenses totales de l'industrie minière au Québec en 2016 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à 1,39 G\$, incluant près d'un milliard de dollars (961,5 M\$) pour le gouvernement du Québec et 426,8 M\$ pour le gouvernement du Canada. Donc, le gouvernement du Québec a encaissé 69,3% des revenus et le gouvernement fédéral, 30,7%. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 386,0 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (274,3 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (194,8 M\$) et des droits miniers (106,4 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement du Canada est l'impôt sur le revenu des particuliers (252,1 M\$), suivi de la TPS et autres taxes indirectes (117,0 M\$) et de la parafiscalité au Québec (57,7 M\$).

TABLEAU IV-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2016, M\$¹⁰

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	165,1 \$	79,5 \$	29,7 \$	274,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	40,3 \$	154,3 \$	194,8 \$
Droits miniers*	106,4 \$	0,0 \$	0,0 \$	106,4 \$
Total gouvernement du Québec	271,6 \$	119,8 \$	184,0 \$	575,5 \$
Gouvernement du Canada**				
Impôt sur le revenu des particuliers	131,0 \$	83,7 \$	37,3 \$	252,1 \$
TPS et autres taxes indirectes	4,3 \$	43,7 \$	68,9 \$	117,0 \$
Total gouvernement du Canada	135,4 \$	127,5 \$	106,3 \$	369,1 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	189,3 \$	141,4 \$	55,3 \$	386,0 \$
Gouvernement du Canada***	23,9 \$	21,9 \$	11,9 \$	57,7 \$
Total	213,2 \$	163,4 \$	67,1 \$	443,7 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	461,0 \$	261,3 \$	239,3 \$	961,5 \$
Gouvernement du Canada***	159,2 \$	149,4 \$	118,1 \$	426,8 \$
Total	620,2 \$	410,7 \$	357,4 \$	1 388,3 \$

Sources : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Représente les droits miniers payés selon le MERN

** Revenus du gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada

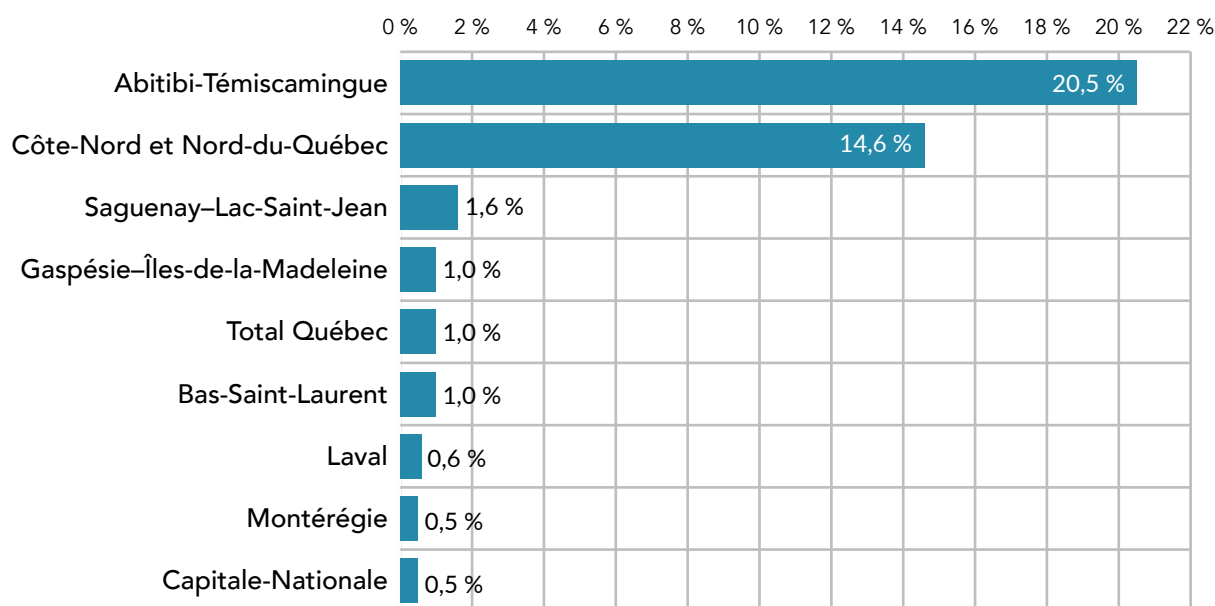
*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec

Les figures IV-8 et IV-9 permettent de visualiser la distribution des revenus entre les diverses sources fiscales et parafiscales pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

¹⁰ Ces données excluent l'impôt sur le revenu des sociétés

FIGURE IV-8

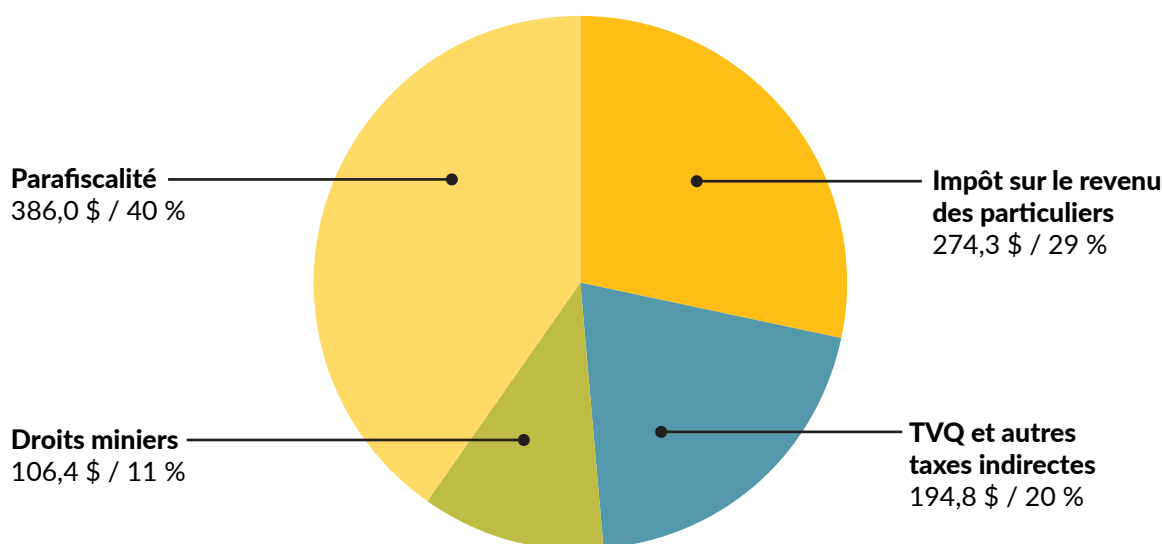
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses totales des sociétés minières, gouvernement du Québec, 2016, M\$



Source : Tableau IV-6

FIGURE IV-9

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses totales des sociétés minières, gouvernement du Canada, 2016, M\$



Source : Tableau IV-6

CONCLUSION

Sept éléments importants méritent d'être retenus :

1. En 2016, les dépenses totales de l'industrie minière au Québec atteignaient 9,2 G\$, dont 8,1 G\$ ont été consacrés à l'exploitation et à l'exploration minières. Ces dépenses ont généré plus de 40 538 années-personnes et 7,8 G\$ en PIB à l'échelle du Québec.
2. Les revenus pour les travailleurs dans l'industrie minière sont proportionnellement supérieurs aux revenus de l'ensemble des travailleurs dans les diverses régions.
3. Plus de femmes et d'autochtones sont employés par les sociétés minières. De 2014 à 2016, le nombre de femmes employées directement par les sociétés minières a augmenté de 189, passant de 1 398 à 1 587 (hausse de 13,5 %). Le total de travailleurs autochtones employés directement par les compagnies minières au Québec est quant à lui passé de 258 à 377, une augmentation de 46,1 % (119) en deux ans.
4. Les entreprises minières font une contribution importante à l'économie de plusieurs régions du Québec, particulièrement dans quelques régions ressources de la province. À ce chapitre, l'industrie minière est très importante pour l'économie des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Dans ces régions, l'industrie minière représente un important pourcentage de l'emploi et du PIB total de l'économie régionale. En 2016, en Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus représentaient 20,5 % des emplois totaux de la région. Sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, le total combiné de 7 853 années-personnes pour les deux régions était égal à 14,6 % des emplois de ces régions (Tableau C-1).

TABLEAU C-1

Importance de l'industrie minière par région, 2016, années-personnes

Régions	Emplois	Pourcentage emplois de la région
Abitibi-Témiscamingue	14 986	20,5 %
Côte-Nord	6 131	14,6 %
Nord-du-Québec	1 722	
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 990	1,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	349	1,0 %
Bas-Saint-Laurent	843	1,0 %
Laval	1 243	0,6 %
Reste du Québec	13 274	0,4 %
Total Québec	40 538	1,0 %

5. Les activités de l'industrie minière au Québec génèrent aussi des bénéfices dans plusieurs régions du Québec à l'extérieur des trois régions où sont situées la plupart des mines. Ainsi, plus de 13 635 années-personnes de travail sont générées dans six régions : Montérégie, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Laval et les Laurentides.
6. Plus de 3 900 entreprises basées au Québec étaient des fournisseurs de l'industrie minière en 2016. Ce réseau de fournisseurs s'étend à toutes les régions du Québec et est particulièrement important en Abitibi-Témiscamingue où se trouvent plus du quart de tous les fournisseurs de l'industrie. Il est aussi significatif dans plusieurs autres régions, dont Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Montérégie.
7. Les activités de l'industrie minière ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux considérables en 2016 pour les deux principaux paliers de gouvernement : ces revenus dépassaient 1,38 G\$, dont près de 1,0 G\$ pour le gouvernement du Québec, et ce, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés.



