

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

DE L'INDUSTRIE MINIÈRE
AU QUÉBEC



 Association
minière
du Québec

Étude réalisée par
EcoTec Consultants / août 2016

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC

Par
EcoTec Consultants
Août 2016

TABLE DES MATIÈRES

Préface.	4
Sommaire exécutif.	5
Introduction.	10
I – Collecte des données.	11
II – Retombées économiques de l'exploitation et de l'exploration minières.	13
III – Retombées économiques des investissements	29
IV – Retombées économiques totales.	41
Conclusion.	54





PRÉFACE

C'est connu, les activités minières engendrent d'importantes retombées économiques pour le Québec. Mais à quelle hauteur? Quelles régions en bénéficient davantage? C'est ce que l'Association minière du Québec a voulu savoir en commandant cette étude économique.

Avec les 45 000 emplois qu'elle génère, les quelque six milliards de dollars dépensés partout au Québec et le milliard de dollars qu'elle verse au gouvernement, il n'y a pas à dire, l'industrie minière contribue de manière significative au développement socio-économique du Québec. Fières de leurs réalisations, les sociétés minières actives ici sont aussi de réelles partenaires des milieux où elles s'implantent.

L'analyse de cette étude permet de constater d'une part, que les grands centres aussi bénéficient grandement des retombées de l'activité minière et d'autre part, de comprendre que malgré un ralentissement vécu au cours des dernières années, celles-ci demeurent majeures. Ce sont des milliards de dollars qui sont investis et dépensés ici par des compagnies soucieuses de mettre en valeur le potentiel minier du Québec de façon responsable.

L'analyse de cette étude économique permettra de bien saisir toute l'ampleur des retombées de l'industrie minière pour le Québec, en plus de faire ressortir qu'au-delà des droits miniers versés au gouvernement qui sont très importants, il existe une multitude d'autres dépenses et versements qui contribuent également à enrichir le Québec et les Québécois.



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

SOMMAIRE EXÉCUTIF

La présente étude est le résultat d'un sondage réalisé auprès des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ) au sujet de leurs dépenses en 2014. Les données ainsi obtenues, ajoutées à celles collectées lors d'un autre sondage sur l'emploi et les salaires, ont été utilisées pour calculer les retombées économiques de l'industrie minière au Québec. Le taux de réponse pour les deux sondages est d'environ 97 %.

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 revenus de travail sera probablement dépensé. Les retombées indirectes à l'échelle de tout le Québec ont été estimées à l'aide de simulations 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 administrative. 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.

Le Tableau 1 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 de l'industrie minière au Québec est estimé à 4 101. Ce nombre représente environ les trois quarts (74,6 %) du nombre total de fournisseurs. Les autres, 1 393, sont établis dans le reste du Canada ou dans d'autres pays. Le plus grand nombre de fournisseurs se retrouve en Abitibi-Témiscamingue, soit 1 411 représentant plus du quart (25,7 %) du nombre total de fournisseurs de l'industrie minière. Ceci n'est pas étonnant considérant l'importance et la longue histoire de l'industrie minière dans cette région du Québec. L'Île de Montréal¹ se trouve au deuxième rang avec 741 fournisseurs uniques (13,5 %), suivie du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui profite de sa relative proximité avec les trois grandes régions minières du Québec avec 478 (8,7 %) et la Montérégie avec 331 (6,0 %); ce qui démontre que les retombées de l'industrie minière s'étendent bien au-delà des régions minières.

¹ Dans le reste du rapport, l'Île de Montréal sera simplement appelée Montréal.



TABLEAU 1

Nombre de fournisseurs
de l'industrie minière au Québec, 2014

Régions	Exploitation et exploration	Investissements	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	25	19	33	0,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	354	320	478	8,7 %
Capitale-Nationale	231	136	284	5,2 %
Mauricie	45	29	56	1,0 %
Estrie	33	21	42	0,8 %
Montréal	638	330	741	13,5 %
Outaouais	13	8	19	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	1 156	801	1 411	25,7 %
Côte-Nord	112	48	127	2,3 %
Nord-du-Québec	46	36	76	1,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	54	9	57	1,0 %
Chaudière-Appalaches	58	33	81	1,5 %
Laval	114	64	148	2,7 %
Lanaudière	39	30	60	1,1 %
Laurentides	82	45	104	1,9 %
Montérégie	261	153	331	6,0 %
Centre-du-Québec	41	25	53	1,0 %
Total Québec	3 302	2 107	4 101	74,6 %
Hors Québec	1 218	447	1 393	25,4 %
Total	4 520	2 554	5 494	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 4,6 G\$ pour 2014. Ce montant inclut les salaires et avantages sociaux pour les travailleurs et toutes les autres dépenses pour des biens et services. Lorsque les dépenses d'investissement de 6,8 G\$ sont ajoutées, les dépenses totales de l'industrie minière au Québec s'élevaient à 9,7 G\$ en 2014.

Les retombées générées par ces dépenses sont estimées à 58 337 années-personnes, incluant 45 563 au Québec, avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 9,2 G\$, incluant 7,7 G\$ au Québec. Trois régions ressources ont bénéficié particulièrement des activités de l'industrie minière en 2014, soit l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. À elle seule, l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue a généré 15 552 années-personnes et 2,6 G\$ en PIB (Tableau 2). Ces données représentent respectivement 20,8 % des emplois de la région et 34,2 % du PIB régional.

Tableau 2

Retombées des dépenses totales des sociétés minières,
2014, années-personnes et M\$

Régions	Emplois	Pourcentage de la région	Produit intérieur brut	Pourcentage de la région
Bas-Saint-Laurent	1 275	1,5 %	115,3 \$	1,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 681	2,1 %	310,9 \$	2,8 %
Capitale-Nationale	2 603	0,7 %	242,3 \$	0,6 %
Mauricie	582	0,5 %	54,4 \$	0,6 %
Estrie	532	0,3 %	51,3 \$	0,4 %
Montréal	4 352	0,5 %	484,2 \$	0,4 %
Outaouais	195	0,1 %	21,8 \$	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	15 552	20,8 %	2 637,1 \$	34,2 %
Côte-Nord	4 023	11,3 %*	1 350,7 \$	16,8 %
Nord-du-Québec	1 511		854,8 \$	22,5 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	372	1,0 %	48,3 \$	1,6 %
Chaudière-Appalaches	1 151	0,5 %	111,5 \$	0,6 %
Laval	1 646	0,7 %	141,3 \$	0,9 %
Lanaudière	651	0,3 %	64,8 \$	0,5 %
Laurentides	1 082	0,4 %	114,9 \$	0,6 %
Montérégie	6 716	0,9 %	994,1 \$	1,8 %
Centre-du-Québec	639	0,6 %	60,9 \$	0,6 %
Total Québec	45 563	1,1 %	7 658,8 \$	2,1 %
Reste du Canada	12 774	---	1 506,9 \$	---
Total Canada	58 337	---	9 165,7 \$	---

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 (4 023) et dans le Nord-du-Québec (1 511) représentaient environ 11,3 % de l'emploi total de ces deux régions en 2014. Le PIB généré dans le Nord-du-Québec (854,8 M\$) représente 22,5 % du PIB régional et le PIB généré sur la Côte-Nord (1,3 G\$) équivaut à 16,8 % du PIB de cette région. D'autres régions qui bénéficient particulièrement des activités de l'industrie minière sont la Montérégie (6 716 années-personnes), Montréal (4 352 années-personnes), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (2 681 années-personnes) et la région de la Capitale-Nationale (2 603 années-personnes).

Les revenus fiscaux et parafiscaux générés en 2014 sont estimés à 1,5 G\$ (Tableau 3) : 1,0 G\$ pour le gouvernement du Québec (69,3 %) et 450,4 M\$ pour le gouvernement fédéral (30,7 %). La plus grande source de revenus pour le gouvernement du Québec est représentée par la parafiscalité (418,0 M\$), suivie par l'impôt sur le revenu des particuliers (301,6 M\$), la TVQ et autres taxes indirectes (177,3 M\$) et les droits miniers (121,1 M\$).

Tableau 3

Revenus fiscaux et parafiscaux générés par les dépenses de l'industrie minière au Québec, 2014, M\$

Sources de revenus	Exploitation et exploration	Investissements	Total
Gouvernement du Québec			
Impôt sur le revenu des particuliers	233,3 \$	68,3 \$	301,6 \$
TVQ et autres taxes indirectes	128,6 \$	48,7 \$	177,3 \$
Droits miniers*	121,1 \$	0,0 \$	121,1 \$
Parafiscalité	287,9 \$	130,2 \$	418,0 \$
Total gouvernement du Québec	770,9 \$	247,2 \$	1 018,1 \$
Gouvernement du Canada**			
Impôt sur le revenu des particuliers	220,5 \$	71,3 \$	291,8 \$
TPS et autres taxes indirectes	60,5 \$	28,5 \$	89,0 \$
Parafiscalité***	46,2 \$	23,3 \$	69,5 \$
Total gouvernement du Canada	327,2 \$	123,1 \$	450,4 \$
Total****	1 098,1 \$	370,3 \$	1 468,5 \$

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.

**** Sont exclus les montants versés aux gouvernements par les sociétés minières en impôt sur les sociétés.

CONCLUSION

Cinq éléments importants méritent d'être retenus :

1. En 2014, les dépenses de l'industrie minière au Québec atteignaient 6,8 G\$, dont 4,6 G\$ ont été consacrés à l'exploitation et à l'exploration minières.
2. Les entreprises membres de l'AMQ engagées dans l'exploitation minière 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.
3. Les activités de l'industrie minière au Québec génèrent des bénéfices dans plusieurs régions du Québec à l'extérieur des trois régions où sont situées la plupart des mines. Ainsi, plus de 16 300 années-personnes de travail sont générées dans quatre régions : Montérégie, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale.
4. Plus de 4 100 entreprises basées au Québec étaient des fournisseurs de l'industrie minière en 2014. Ce réseau de fournisseurs s'étend à toutes les régions du Québec. Ce réseau 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 et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
5. Les activités minières ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux considérables en 2014 pour les deux principaux paliers de gouvernement dépassant 1,5 G\$, incluant 1,0 G\$ pour le seul gouvernement du Québec.

» LES RETOMBÉES DE
L'INDUSTRIE MINIÈRE
S'ÉTENDENT BIEN AU-DELÀ
DES RÉGIONS MINIÈRES

INTRODUCTION

L'industrie minière constitue un acteur économique important au Québec. Cette industrie est très dynamique et en constante évolution. L'Association minière du Québec a souhaité connaître les retombées économiques de l'industrie minière et a réalisé une étude en deux phases. La première phase a été menée en 2015 au sujet des emplois, salaires et avantages sociaux dans l'industrie minière au Québec. La deuxième phase a été réalisée en 2016 et avait pour but d'obtenir les dépenses des sociétés minières au Québec en biens et services pour l'exploration et l'exploitation minières ainsi que les dépenses d'investissement.

Lors de chacune des deux phases, un questionnaire a été développé avec un guide d'entrevue et envoyé à l'ensemble des membres de l'Association. Les données recueillies au cours des deux phases de l'étude 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.
- ▶ 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.

I – COLLECTE DES DONNÉES

Cette étude utilise des données obtenues auprès des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ). Les données ont été collectées en deux phases. Au cours de la première phase, qui s'est déroulée de février à avril 2015, les données au sujet de l'emploi, des salaires et des heures travaillées ont été collectées.

La deuxième phase (de février à avril 2016) a été consacrée à la collecte des données au sujet des dépenses d'exploitation, d'exploration et d'investissement des sociétés minières en 2014. Le tableau I-1 fournit la liste des 24 entreprises participantes aux étapes de collecte des données pour cette étude ainsi que leur (s) site(s) d'exploitation ou en développement. Un questionnaire a été utilisé pour faciliter la saisie des données requises lors de chacune des deux phases. 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 sociétés minières et les ventes totales. Le taux de réponse pour les deux sondages est d'environ 97 %.



TABLEAU I-1

Entreprises membres de l'AMQ et 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 de Fire Lake
	Complexe minier de Mont-Wright
Canadian Royalties inc.	Nunavik Nickel
Glencore	Fonderie Horne
	Mine Matagami
	Mine Raglan
Goldcorp	Mine Éléonore
Graymont inc.	Usine de Bedford
	Usine de Marbleton
Hecla Québec	Mine Casa Berardi
IAMGOLD Corporation	Mine Westwood
Integra Gold Corp.	Projet Lamaque
K+S Sel Windsor Itée	Mines Seleine
Canadian Malartic G.P.	Mine Canadian Malartic
Mines Agnico Eagle Itée	Mine Goldex
	Mine Lapa
	Mine LaRonde
Mines Richmont inc.	Mine Beaufor
New Millenium Iron Corporation	Siège social et bureaux sur la Côte-Nord
Niobec, une compagnie de Magris Resources	Mine Niobec de Saint-Honoré
Nyrstar	Mine Langlois
Oceanic Iron Ore	
Omya Canada inc.	Usine de St-Armand
Redevances aurifères Osisko	
Ressources Métanor inc.	Mine Barry
	Mine Lac Bachelor
Rio Tinto Fer et Titane	Mine de Havre-Saint-Pierre
	Usine de Sorel
Stornoway Diamond Corporation	Mine Renard
Tata Steel Minerals Canada Limited	Siège social
Groupe minier CMAC-THYSSEN	
Les entreprises de construction de Québec Itée	

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

Les dépenses des sociétés minières au Québec pour l'exploitation et l'exploration minières se trouvent dans le tableau II-1². La masse salariale, soit les salaires bruts et les avantages sociaux, est distribuée par région administrative selon la région de résidence des employés des sociétés minières. En ce qui concerne toutes les autres dépenses, elles sont distribuées sur une base régionale selon l'adresse de facturation des fournisseurs.



Les dépenses des sociétés minières pour l'exploitation et l'exploration s'élevaient en 2014 à 4,6 G\$. De ce total, 3,8 G\$ ont été dépensés au Québec (81,8 %) et 0,8 G\$ dans les autres provinces canadiennes et dans les autres pays (18,2 %). Les dépenses se divisent en deux composantes principales : (1) la masse salariale s'élevait à 1,44 G\$, incluant 1,43 G\$ au Québec et 10,7 M\$ dans les autres provinces et (2) les autres dépenses qui totalisaient 3,2 G\$ dont 2,35 G\$ au Québec et 0,8 G\$ directement hors de la province. À noter que les dépenses pour l'exploration ne totalisaient que 55,5 M\$ en 2014. Les montants dépensés au Québec sont concentrés dans quatre régions qui représentent 66,9 % du total. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine les autres régions avec 29,1 % des dépenses et la Côte-Nord avec 12,1 %. Les deux autres régions sont Montréal (17,7 %) et la Montérégie (8,0 %).

² Les dépenses dans le Tableau II-1 n'incluent pas les revenus bruts des minières (revenus avant impôts et charges d'amortissement) qui ont été essentiellement estimés selon les conseils de l'ISQ afin de s'assurer d'obtenir un portrait le plus complet possible de la contribution de l'industrie à l'économie du Québec. Lorsque ces revenus bruts (estimés à environ 3,0 G\$) sont ajoutés aux dépenses des sociétés minières, le total atteint 7,5 G\$ pour 2014.

TABLEAU II-1

Dépenses pour l'exploitation et l'exploration
des sociétés minières, 2014, M\$

Régions	Masse salariale *	Autres dépenses	Dépenses totales	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	26,2 \$	29,6 \$	55,9 \$	1,2 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	81,8 \$	75,3 \$	157,1 \$	3,4 %
Capitale-Nationale	37,1 \$	76,1 \$	113,3 \$	2,4 %
Mauricie	16,1 \$	20,5 \$	36,5 \$	0,8 %
Estrie	16,9 \$	29,3 \$	46,2 \$	1,0 %
Montréal	34,9 \$	782,5 \$	817,4 \$	17,7 %
Outaouais	2,9 \$	3,4 \$	6,3 \$	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	580,1 \$	767,0 \$	1 347,1 \$	29,1 %
Côte-Nord	336,6 \$	228,9 \$	560,9 \$	12,1 %
Nord-du-Québec	91,0 \$	6,0 \$	97,0 \$	2,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	18,5 \$	**	23,2 \$	0,5 %
Chaudière-Appalaches	18,1 \$	16,4 \$	34,6 \$	0,7 %
Laval	3,8 \$	19,2 \$	23,0 \$	0,5 %
Lanaudière	9,9 \$	13,0 \$	22,9 \$	0,5 %
Laurentides	12,4 \$	35,0 \$	47,4 \$	1,0 %
Montérégie	129,9 \$	241,7 \$	371,7 \$	8,0 %
Centre-du-Québec	11,8 \$	8,9 \$	20,7 \$	0,4 %
Total Québec	1 428,2 \$	2 353,0 \$	3 781,2 \$	81,8 %
Hors Québec	10,7 \$	833,2 \$	843,8 \$	18,2 %
Total	1 438,8 \$	3 186,1 \$	4 625,0 \$	100,0 %

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

* Masse salariale = salaires bruts et avantages sociaux

**Données confidentielles. Chiffres ajoutés à la région de la Côte-Nord.

Le tableau II-2 fournit la ventilation des fournisseurs de l'industrie minière au Québec pour les activités d'exploitation et d'exploration. 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 (comme inc.) ont été enlevés de la liste.
- ▶ Les œuvres sociales, de charité, les équipes et événements sportifs qui ont reçu des contributions des sociétés minières ont été enlevés de la liste puisque ces entités ne représentent pas des fournisseurs pour les activités des entreprises.
- ▶ Les diverses agences gouvernementales qui imposent une contribution aux entreprises (agences de revenu du Québec et du Canada, les ministères des ressources naturelles et toutes autres agences gouvernementales) ne sont pas comptabilisées comme des fournisseurs.
- ▶ Toutes les entreprises pratiquant leurs activités sous la même raison sociale ont été regroupées (par exemple Canadian Tire ou Tim Hortons) pour ne compter qu'une seule fois afin d'éviter la multiplication du nombre de fournisseurs.



Le nombre de fournisseurs utilisés par les sociétés minières pour l'exploitation et l'exploration au Québec est estimé atteindre 4 520. De ce nombre, 3 302 sont des fournisseurs québécois (73,1 %) et 1 218 (26,9 %) se trouvent dans le reste du Canada et dans d'autres pays. Le plus grand nombre de fournisseurs se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit 1 156 représentant plus du quart (25,6 %) de tous les fournisseurs de l'industrie. Montréal se trouve au deuxième rang avec 638 (14,1 %), suivie du Saguenay-Lac-Saint-Jean (354 - 7,8 %) et de la Montérégie (261 - 5,8 %).

TABLEAU II-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses
d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2014, M\$

Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	25	0,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	354	7,8 %
Capitale-Nationale	231	5,1 %
Mauricie	45	1,0 %
Estrie	33	0,7 %
Montréal	638	14,1 %
Outaouais	13	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	1 156	25,6 %
Côte-Nord	112	2,5 %
Nord-du-Québec	46	1,0 %
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	54	1,2 %
Chaudière-Appalaches	58	1,3 %
Laval	114	2,5 %
Lanaudière	39	0,9 %
Laurentides	82	1,8 %
Montréal	261	5,8 %
Centre-du-Québec	41	0,9 %
Total Québec	3 302	73,1 %
Hors Québec	1 218	26,9 %
Total	4 520	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Le Tableau II-3 présente les estimations du nombre d'emplois soutenus 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 sociétés 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 revenus de travail sera probablement dépensé. Les emplois indirects à l'échelle de tout le Québec ont été estimés 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 emplois indirects par région administrative. Ils ont également été mis à contribution pour (1) calculer les emplois induits et les ventiler par région et (2) calculer les emplois indirects et induits dans les autres provinces.



Les activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières actives au Québec ont soutenu un nombre d'emplois total estimé à 29 769 années-personnes dans la province en 2014. Un autre 7 194 années-personnes se retrouvait dans le reste du Canada pour un total national estimé atteindre 36 964. Donc, 80,5 % des emplois se retrouvent au Québec et 19,5 % dans les autres provinces. Les emplois au Québec sont concentrés dans quatre régions qui représentent ensemble 59,7 % de l'emploi. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine largement toutes les autres régions avec 11 268 années-personnes (30,5 %) et la Côte-Nord avec 3 754 (10,2 %). La Montérégie est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 4 392 années-personnes (11,9 %), suivie de Montréal en quatrième place avec 2 619 années-personnes (7,1 %).

TABLEAU II-3

Emplois générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2014, années-personnes

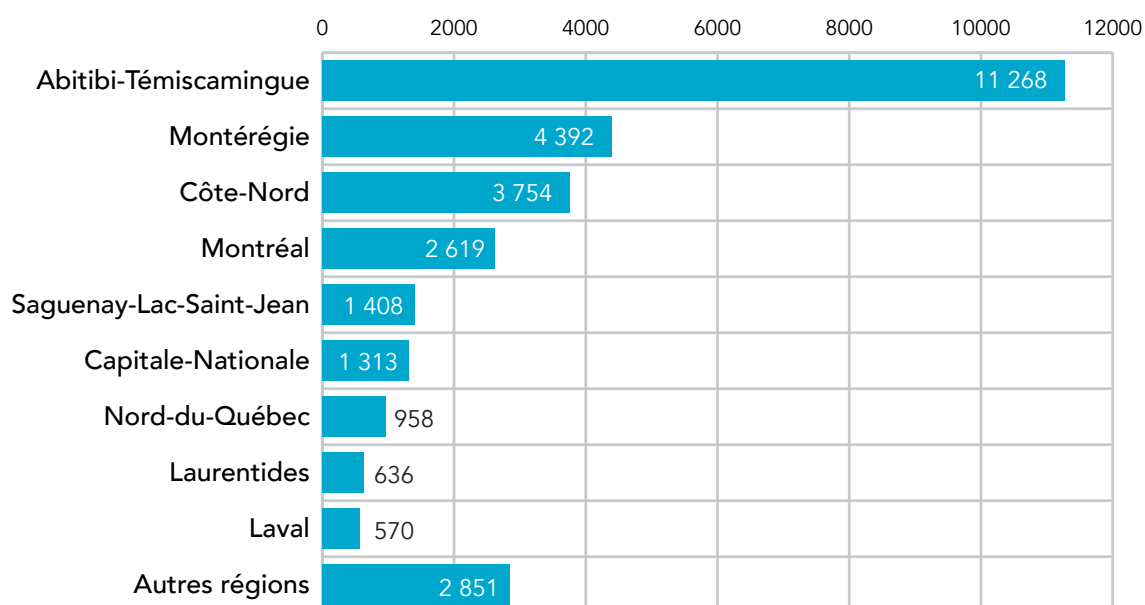
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	186	151	162	499	1,4 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	665	450	293	1 408	3,8 %
Capitale-Nationale	330	594	388	1 313	3,6 %
Mauricie	156	124	108	388	1,0 %
Estrie	160	96	106	363	1,0 %
Montréal	278	2 026	315	2 619	7,1 %
Outaouais	33	41	58	131	0,4 %
Abitibi-Témiscamingue	4 926	4 382	1 960	11 268	30,5 %
Côte-Nord	2 410	689	655	3 754	10,2 %
Nord-du-Québec	795	35	128	958	2,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	224	30	75	329	0,9 %
Chaudière-Appalaches	140	186	178	503	1,4 %
Laval	53	352	165	570	1,5 %
Lanaudière	89	152	107	349	0,9 %
Laurentides	100	348	187	636	1,7 %
Montérégie	1 675	1 939	778	4 392	11,9 %
Centre-du-Québec	129	73	87	289	0,8 %
Total Québec	12 349	11 669	5 751	29 769	80,5 %
Reste du Canada	155	4 687	2 352	7 194	19,5 %
Total Canada	12 504	16 356	8 103	36 964	100,0 %

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

Les figures II-1 et II-2 ainsi que la Carte II-1 permettent de mieux visualiser la distribution des emplois par région administrative au Québec.

FIGURE II-1

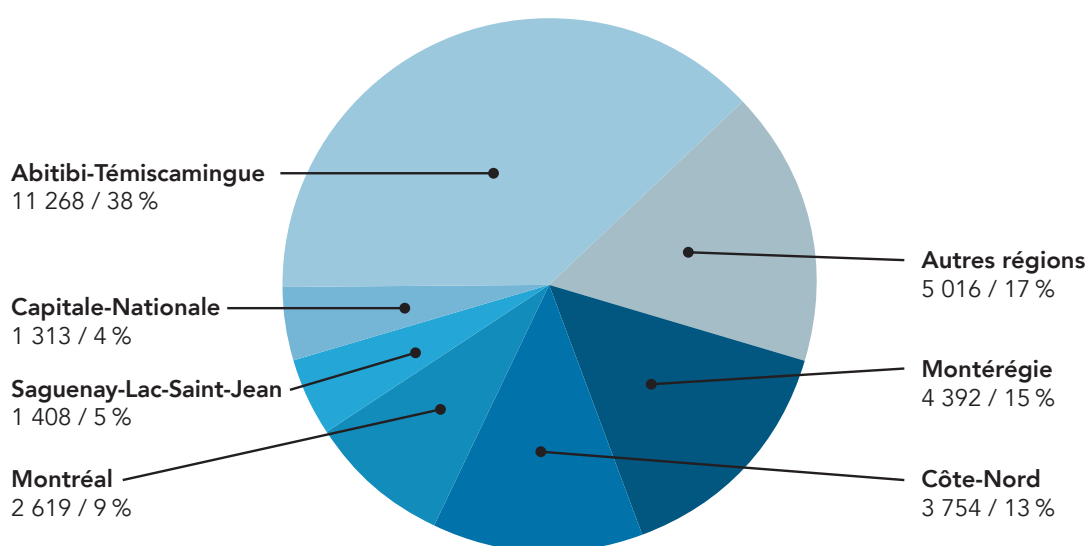
Emplois par région générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration, 2014, années-personnes



Source: Tableau II-3

FIGURE II-2

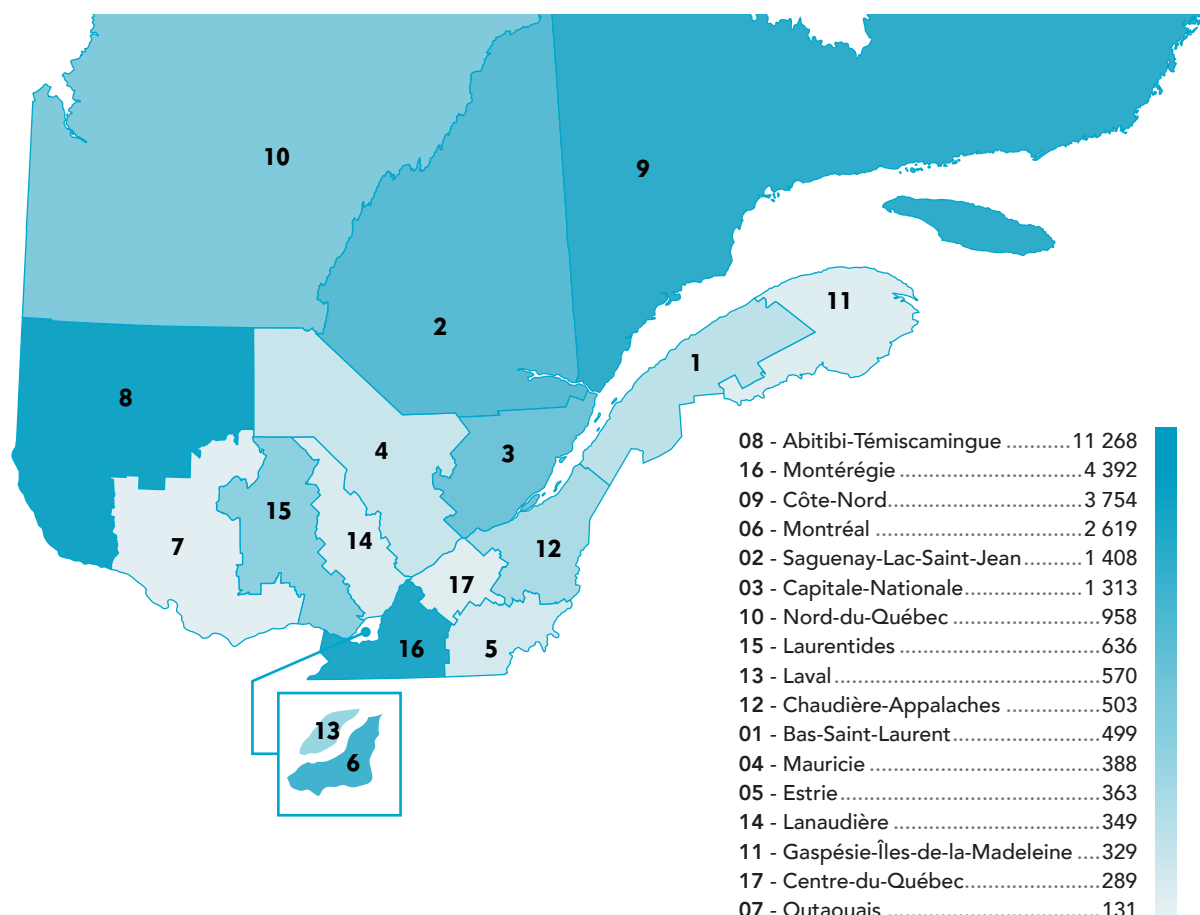
Emplois par région générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration, 2014, années-personnes



Source: Tableau II-3

CARTE II-1

Emplois totaux par région générés par les dépenses
d'exploitation et d'exploration, 2014



Source: Tableau II-3

Le Tableau II-4 présente les estimations du produit intérieur brut (PIB) généré par région du Québec ainsi que dans le reste du Canada. 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.

Les données au sujet du PIB direct par région ont été (1) fournies par les sociétés minières pour les salaires dans les régions de résidence de leurs employés et (2) estimées avec l'aide de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour les autres revenus bruts. Ces derniers incluent les charges d'amortissement et les revenus nets d'exploitation avant impôts des sociétés minières. Soulignons ici que ces revenus bruts ont été essentiellement estimés selon les conseils de l'ISQ afin de s'assurer d'obtenir un portrait le plus complet possible du PIB direct de l'industrie minière au Québec. Ces revenus bruts sont estimés atteindre 3,0 G\$ pour l'ensemble de la province et sont estimés et distribués sur la base du lieu de production.

Le PIB indirect à l'échelle de tout le Québec a été estimé à l'aide d'une simulation du modèle Intersectoriel de l'ISQ. Les modèles d'EcoTec Consultants ont été utilisés pour ventiler le PIB indirect par région administrative. Ils ont également été utilisés pour (1) calculer le PIB induit et le ventiler par région et (2) calculer le PIB indirect et induit dans les autres provinces.



Les activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières actives au Québec en 2014 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé atteindre 6,2 G\$ à l'échelle du Québec et 0,9 G\$ dans les autres provinces pour un total canadien estimé à 7,1 G\$. Donc, 87,2 % du PIB a été généré au Québec et 12,8 % dans les autres provinces canadiennes. Le PIB au Québec est concentré dans quatre régions qui ensemble représentent 72,6 % du total. Trois régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue domine avec 2,2 G\$ (31,5 %), la Côte-Nord avec 1,3 G\$ (18,6 %) et le Nord-du-Québec avec 0,81 G\$ (11,4 %). La Montérégie est au quatrième rang avec 0,79 G\$ (11,1 %).

TABLEAU II-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'exploitation
et d'exploration des sociétés minières, 2014, M\$

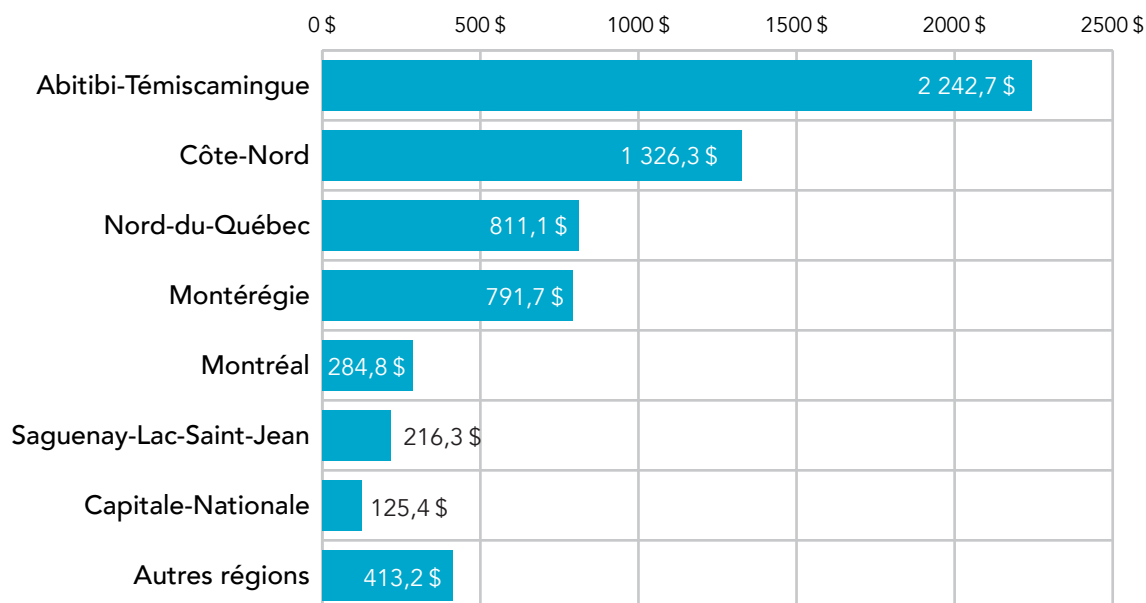
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	21,2 \$	12,4 \$	17,0 \$	50,6 \$	0,7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	147,7 \$	35,9 \$	32,6 \$	216,3 \$	3,0 %
Capitale-Nationale	31,2 \$	54,0 \$	40,3 \$	125,4 \$	1,8 %
Mauricie	13,4 \$	10,5 \$	11,2 \$	35,1 \$	0,5 %
Estrie	13,6 \$	8,7 \$	11,4 \$	33,7 \$	0,5 %
Montréal	34,3 \$	215,4 \$	35,1 \$	284,8 \$	4,0 %
Outaouais	2,5 \$	6,1 \$	5,8 \$	14,4 \$	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	1 629,3 \$	391,8 \$	221,7 \$	2 242,7 \$	31,5 %
Côte-Nord	1 191,6 \$	56,0 \$	78,6 \$	1 326,3 \$	18,6 %
Nord-du-Québec	792,0 \$	2,9 \$	16,2 \$	811,1 \$	11,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	33,9 \$	2,2 \$	7,9 \$	44,0 \$	0,6 %
Chaudière-Appalaches	14,8 \$	17,2 \$	18,0 \$	50,0 \$	0,7 %
Laval	3,1 \$	33,4 \$	16,1 \$	52,6 \$	0,7 %
Lanaudière	8,2 \$	17,3 \$	11,0 \$	36,4 \$	0,5 %
Laurentides	10,4 \$	40,3 \$	19,3 \$	70,1 \$	1,0 %
Montréal	497,6 \$	209,5 \$	84,6 \$	791,7 \$	11,1 %
Centre-du-Québec	9,8 \$	7,5 \$	9,0 \$	26,3 \$	0,4 %
Total Québec	4 454,7 \$	1 121,2 \$	635,7 \$	6 211,6 \$	87,2 %
Reste du Canada	11,0 \$	625,0 \$	273,9 \$	909,9 \$	12,8 %
Total Canada	4 465,7 \$	1 746,2 \$	909,6 \$	7 121,5 \$	100,0 %

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

Les figures II-3 et II-4 ainsi que la Carte II-2 permettent de mieux visualiser la distribution du PIB généré par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières par région administrative au Québec.

FIGURE II-3

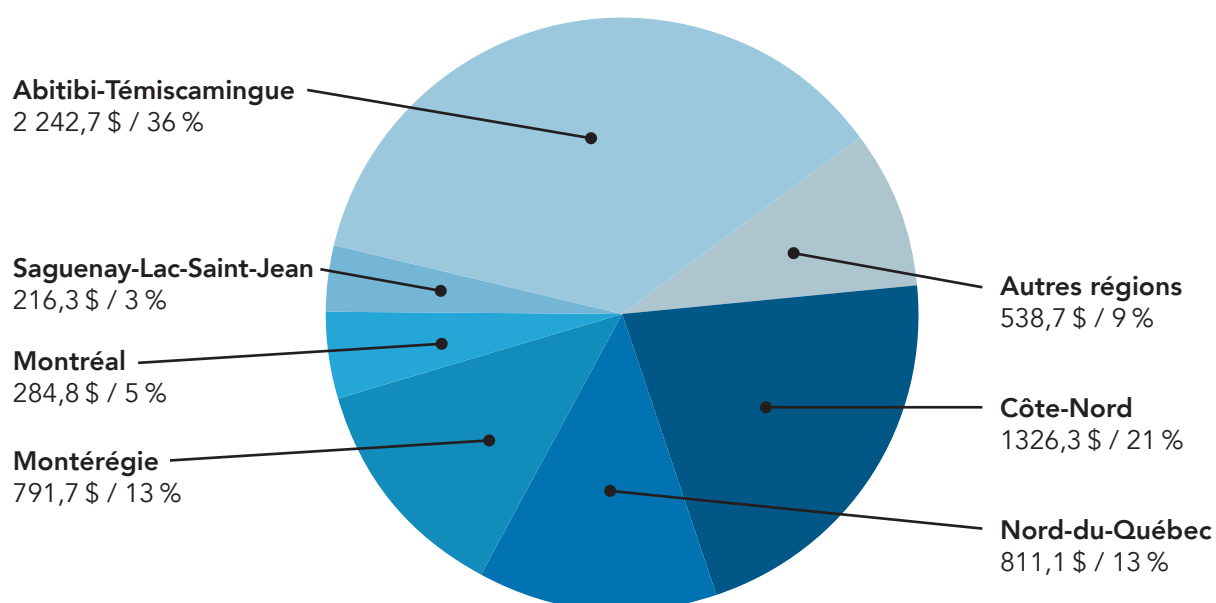
Produit intérieur brut par région généré par les dépenses
d'exploitation et d'exploration, 2014, M\$



Source: Tableau II-4

FIGURE II-4

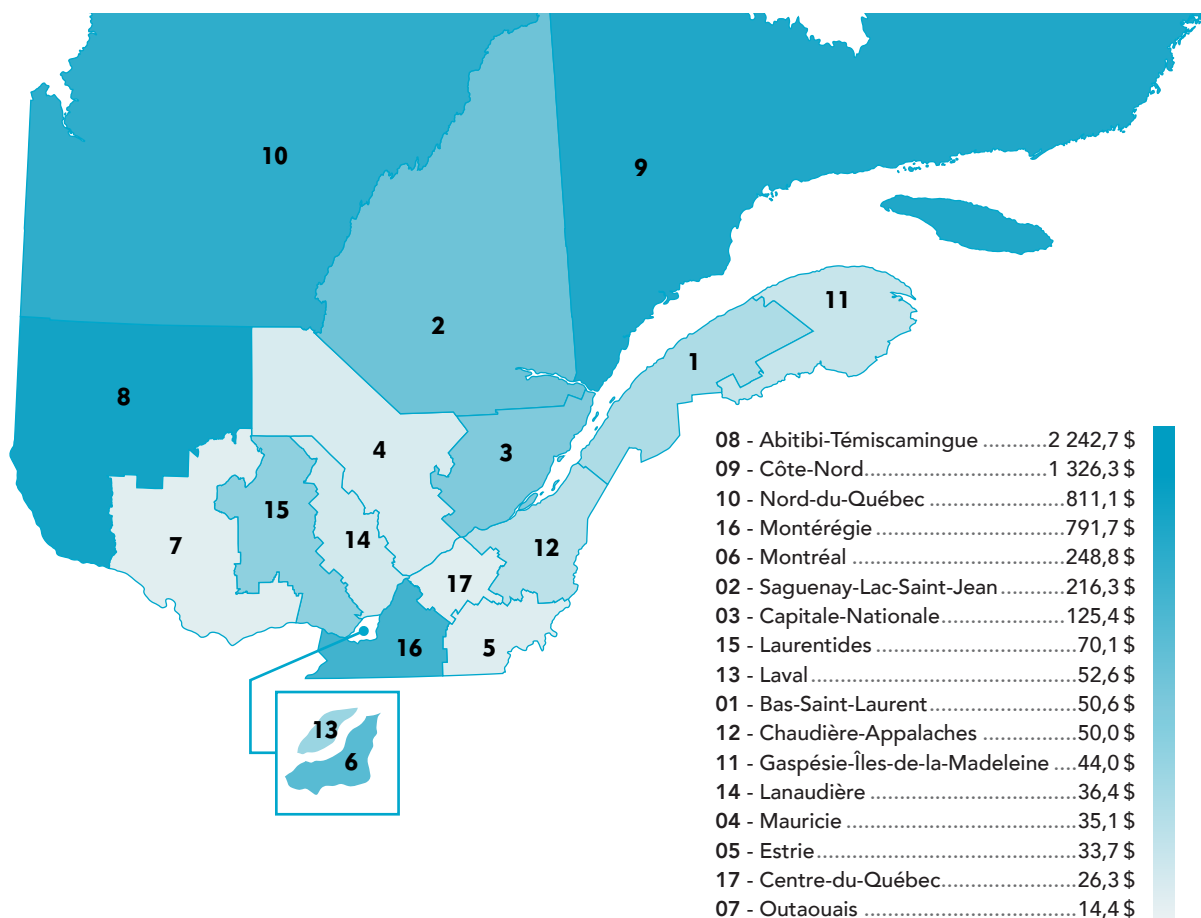
Produit intérieur brut par région généré par les dépenses
d'exploitation et d'exploration, 2014, M\$



Source: Tableau II-4

CARTE II-2

Produit intérieur brut total par région généré par les dépenses
d'exploitation et d'exploration, 2014



Source : Tableau II-4

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 2014. Le Tableau II-5 montre l'importance des retombées découlant des activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières pour l'économie 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 2014. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière représentent 15,1 % de l'emploi total de la région (moyenne annuelle pour 2014). De plus, les revenus de travail (revenus des entreprises non incorporées) représentent 19,4 % du total régional. Enfin, le PIB généré par les sociétés minières représente 29,2 % du PIB total de la région en 2014. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, les emplois représentent 9,6 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions en 2014. Les revenus de travail représentaient 12,1 % du total régional sur la Côte-Nord et 8,5 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré représentait 21,4 % du PIB total de la région du Nord-du-Québec et 16,5 % du PIB régional de la Côte-Nord.

TABLEAU II-5

Importance des retombées découlant des dépenses d'exploitation et d'exploration dans l'économie des régions, 2014, pourcentage

Régions	Emplois	Revenus de travail	PIB
Bas-Saint-Laurent	0,6 %	0,9 %	0,7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,1 %	1,5 %	2,0 %
Capitale-Nationale	0,3 %	0,4 %	0,3 %
Mauricie	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Estrie	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Montréal	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Outaouais	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	15,1 %	19,4 %	29,2 %
Côte-Nord	9,6 % *	12,1 %	16,5 %
Nord-du-Québec		8,5 %	21,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,9 %	1,2 %	1,5 %
Chaudière-Appalaches	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Laval	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Lanaudière	0,1 %	0,2 %	0,3 %
Laurentides	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Montérégie	0,6 %	0,6 %	1,5 %
Centre-du-Québec	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total Québec	0,7 %	1,0 %	1,7 %

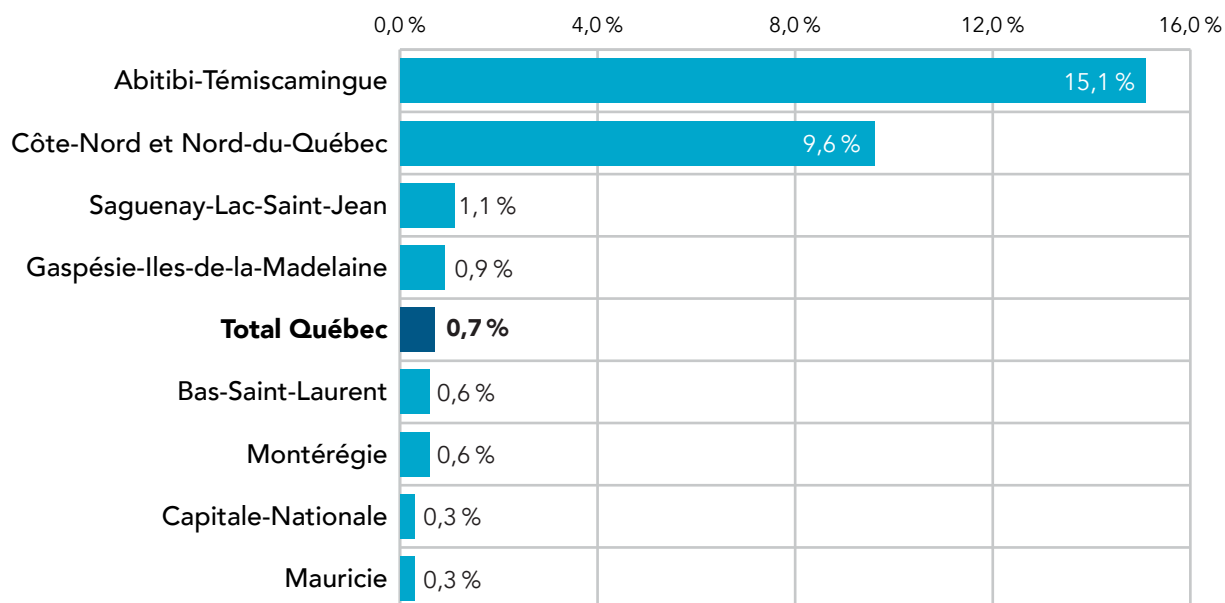
Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

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

La Figure II-5 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-5

Pourcentage de l'emploi total représenté par les emplois soutenus par les dépenses d'exploitation et d'exploration, quelques régions ($\geq 0,3 \%$), 2014



Source : Tableau II-5

Le tableau II-6 contient l'estimation des revenus fiscaux³ et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral découlant des activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec. Les revenus fiscaux directs⁴ 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 sociétés minières actives au Québec en 2014 ont généré des revenus estimés à 770,9 M\$ pour le gouvernement du Québec et à 327,2 M\$ pour le gouvernement fédéral pour un total atteignant plus d'un milliard de dollars (1,1 G\$). Donc, 70,2 % des revenus ont été collectés par le gouvernement du Québec et 29,8 % par le fédéral. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 287,9 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (233,3 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (128,6 M\$) et des droits miniers (121,1 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement du Canada est l'impôt sur le revenu des particuliers avec 220,5 M\$.

³ Ces revenus fiscaux n'incluent pas l'impôt sur le revenu des entreprises.

⁴ Les droits miniers (dans les retombées directes) 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-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses au titre de l'exploitation
et de l'exploration des sociétés minières au Québec, 2014, M\$

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	157,8 \$	56,3 \$	19,2 \$	233,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,0 \$	35,4 \$	93,2 \$	128,6 \$
Droits miniers *	121,1 \$	0,0 \$	0,0 \$	121,1 \$
Total gouvernement du Québec	278,9 \$	91,6 \$	112,4 \$	483,0 \$
Gouvernement du Canada **				
Impôt sur le revenu des particuliers	122,8 \$	68,3 \$	29,4 \$	220,5 \$
TPS et autres taxes indirectes	0,1 \$	15,1 \$	45,4 \$	60,5 \$
Total gouvernement du Canada	122,9 \$	83,4 \$	74,7 \$	281,1 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	163,3 \$	91,4 \$	33,2 \$	287,9 \$
Gouvernement du Canada ***	22,0 \$	16,7 \$	7,5 \$	46,2 \$
Total	185,3 \$	108,1 \$	40,6 \$	334,0 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	442,2 \$	183,1 \$	145,6 \$	770,9 \$
Gouvernement du Canada ***	144,9 \$	100,1 \$	82,2 \$	327,2 \$
Total ****	587,1 \$	283,2 \$	227,8 \$	1 098,1 \$

Sources : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 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.

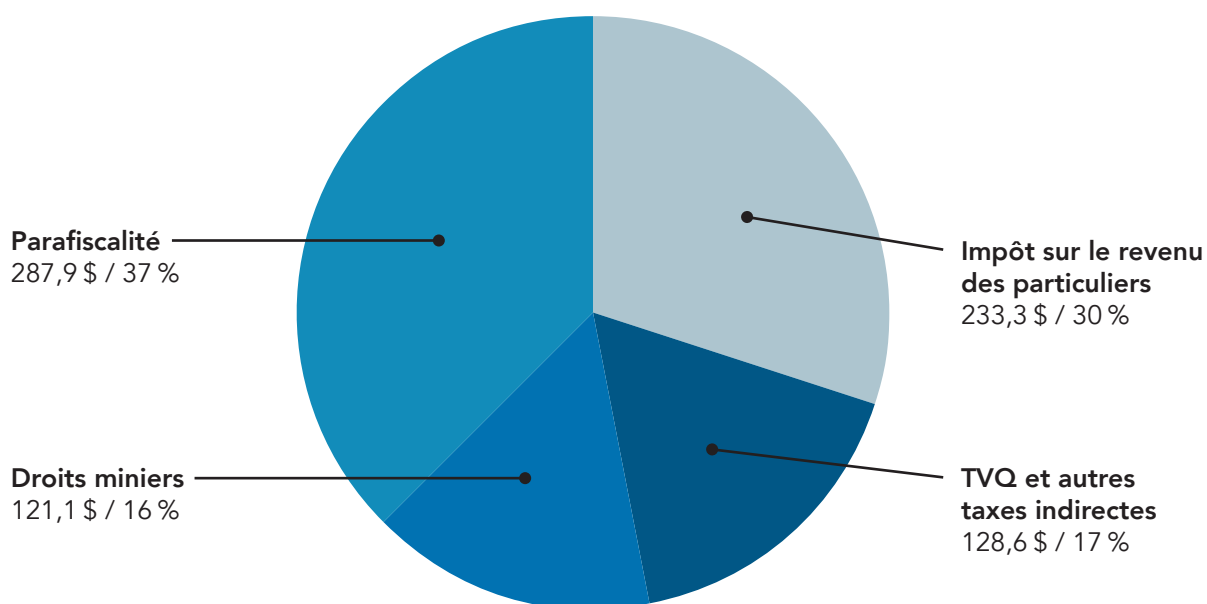
*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

**** Sont exclus les montants versés aux gouvernements par les sociétés minières en impôt sur les sociétés.

Les figures II-6 et II-7 permettent de bien visualiser l'importance des diverses sources de revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

FIGURE II-6

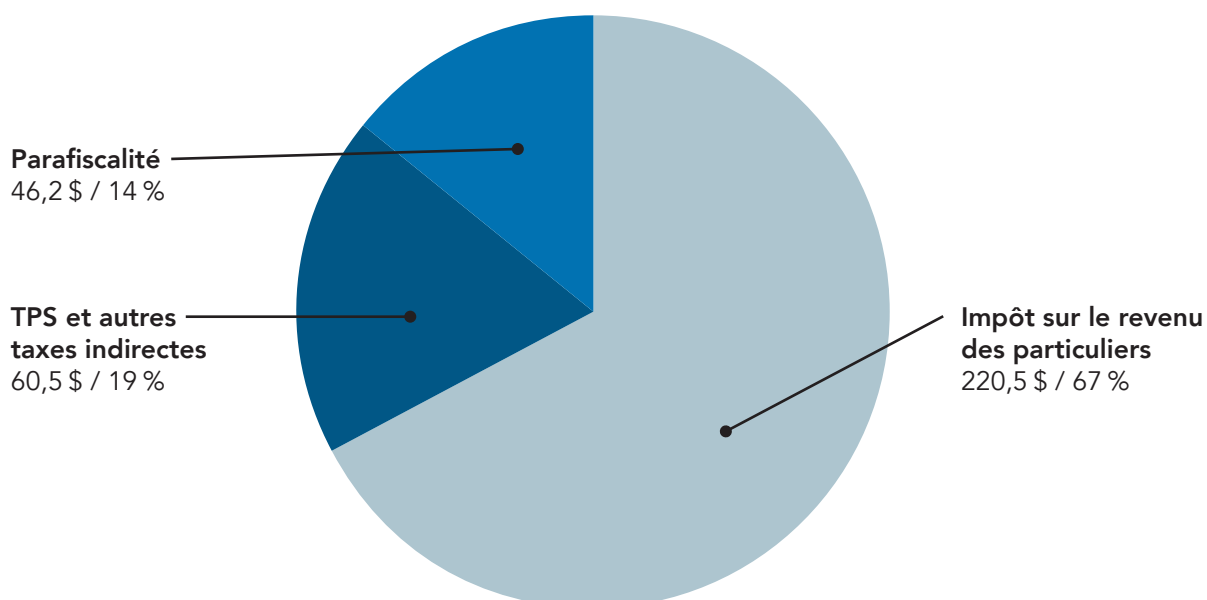
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés
par les dépenses d'exploitation et d'exploration,
gouvernement du Québec, 2014, M\$



Source: Tableau II-6

FIGURE II-7

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés
par les dépenses d'exploitation et d'exploration,
gouvernement du Canada, 2014, M\$



Source: Tableau II-6

III – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS

Le tableau III-1 contient les dépenses en investissement réalisées en 2014 par les sociétés minières au Québec. Il faut noter que ces montants sont pour les factures payées en 2014 (comme pour les dépenses d'exploitation et d'exploration dans la partie précédente). Les montants payés ont été classés selon la place d'affaires du fournisseur (lieu d'envoi du paiement).

Il faut être prudent avec 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, cette donnée est peu révélatrice dans une région comme, à titre d'exemple, le Nord-du-Québec, où la vaste majorité des fournisseurs qui travaillent sur un projet minier proviennent de diverses régions du Québec. Les retombées économiques régionales dépendent toutefois 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.
- Il est possible que certaines dépenses qui sont des investissements aient pu être classées par les sociétés 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 2,2 G\$ en 2014, dont environ 93,8 % au Québec (2,05 G\$). Le reste (134,7 M\$) a été consacré à des achats réalisés directement dans les autres provinces canadiennes et dans les autres pays. Les dépenses au Québec sont concentrées dans deux régions qui ensemble représentent 57,2 % des dépenses des sociétés minières : l'Abitibi-Témiscamingue avec 703,7 M\$ (32,2 % des dépenses) et Montréal avec 545,7 M\$ (25,0 %). La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean suit loin en troisième place avec 140,1 M\$ (6,4 %), suivie de la Capitale-Nationale avec 115,3 M\$ (5,3 %).

TABLEAU III-1

Dépenses d'investissement des sociétés
minières au Québec, 2014, M\$

Régions	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	80,4 \$	3,7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	40,1 \$	6,4 %
Capitale-Nationale	115,3 \$	5,3 %
Mauricie	11,4 \$	0,5 %
Estrie	7,6 \$	0,3 %
Montréal	545,7 \$	25,0 %
Outaouais	0,2 \$	0,0 %
Abitibi-Témiscamingue	703,7 \$	32,2 %
Côte-Nord	58,6 \$	2,7 %
Nord-du-Québec	85,3 \$	3,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,3 \$	0,0 %
Chaudière-Appalaches	75,8 \$	3,5 %
Laval	18,8 \$	0,9 %
Lanaudière	10,2 \$	0,5 %
Laurentides	19,3 \$	0,9 %
Montérégie	100,4 \$	4,6 %
Centre-du-Québec	74,4 \$	3,4 %
Total Québec	2 047,5 \$	93,8 %
Hors Québec	134,7 \$	6,2 %
Total	2 182,2 \$	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 2 554. De ce nombre, 2 107 sont des fournisseurs québécois (82,5 %) et 447 (17,5 %) 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 801, ce qui représente 31,4 % de tous les fournisseurs de l'industrie. Montréal se trouve au deuxième rang avec 330 (12,9 %), suivie de près par le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 320 (12,5 %).

TABLEAU III-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement
des sociétés minières au Québec, 2014, M\$

Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	19	0,7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	320	12,5 %
Capitale-Nationale	136	5,3 %
Mauricie	29	1,1 %
Estrie	21	0,8 %
Montréal	330	12,9 %
Outaouais	8	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	801	31,4 %
Côte-Nord	48	1,9 %
Nord-du-Québec	36	1,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	9	0,4 %
Chaudière-Appalaches	33	1,3 %
Laval	64	2,5 %
Lanaudière	30	1,2 %
Laurentides	45	1,8 %
Montréal	153	6,0 %
Centre-du-Québec	25	1,0 %
Total Québec	2 107	82,5 %
Hors Québec	447	17,5 %
Total	2 554	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les dépenses d'investissement en 2014 ont soutenu un nombre important d'emplois au Québec et dans le reste du Canada, comme le démontrent les données du Tableau III-3.



En 2014, les dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec ont soutenu un nombre d'emplois total estimé à 21 373 années-personnes. De ce nombre, 15 794 (73,9 %) se retrouvent au Québec et 5 580 (26,1 %) hors de la province. Les emplois au Québec sont distribués un peu partout à travers la province avec une concentration particulière en Abitibi-Témiscamingue avec 4 283 années-personnes (20,0 % du total) et la Montérégie avec 2 324 (10,9 %).

TABLEAU III-3

Emplois générés par les dépenses d'investissement
des sociétés minières, 2014, années-personnes

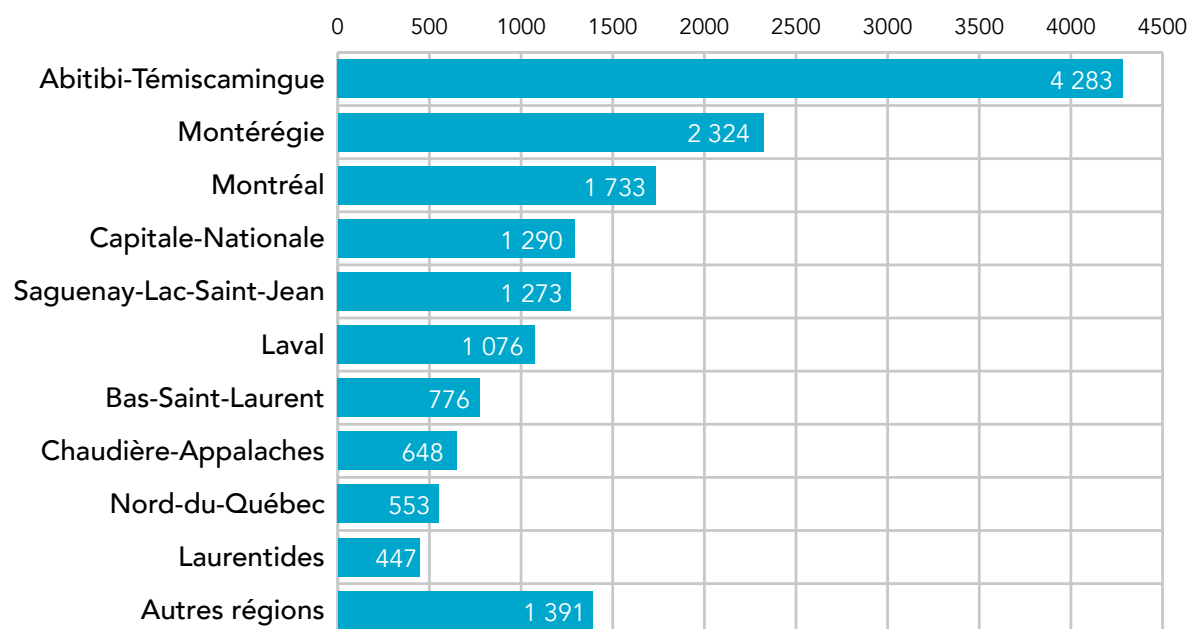
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	393	219	165	776	3,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	775	288	210	1 273	6,0 %
Capitale-Nationale	541	424	325	1 290	6,0 %
Mauricie	65	63	67	195	0,9 %
Estrie	51	56	62	170	0,8 %
Montréal	793	726	214	1 733	8,1 %
Outaouais	8	23	32	64	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	2 287	1 241	756	4 283	20,0 %
Côte-Nord	142	70	57	269	1,3 %
Nord-du-Québec	344	136	73	553	2,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1	12	29	42	0,2 %
Chaudière-Appalaches	272	217	158	648	3,0 %
Laval	592	306	178	1 076	5,0 %
Lanaudière	127	95	80	302	1,4 %
Laurentides	175	146	126	447	2,1 %
Montérégie	1 261	642	421	2 324	10,9 %
Centre-du-Québec	155	115	79	349	1,6 %
Total Québec	7 981	4 778	3 034	15 794	73,9 %
Reste du Canada	1 935	2 029	1 615	5 580	26,1 %
Total Canada	9 917	6 807	4 649	21 373	100,0 %

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

Les figures III-1 et III-2 ainsi que la Carte III-1 permettent de mieux visualiser la distribution des emplois par région administrative au Québec.

FIGURE III-1

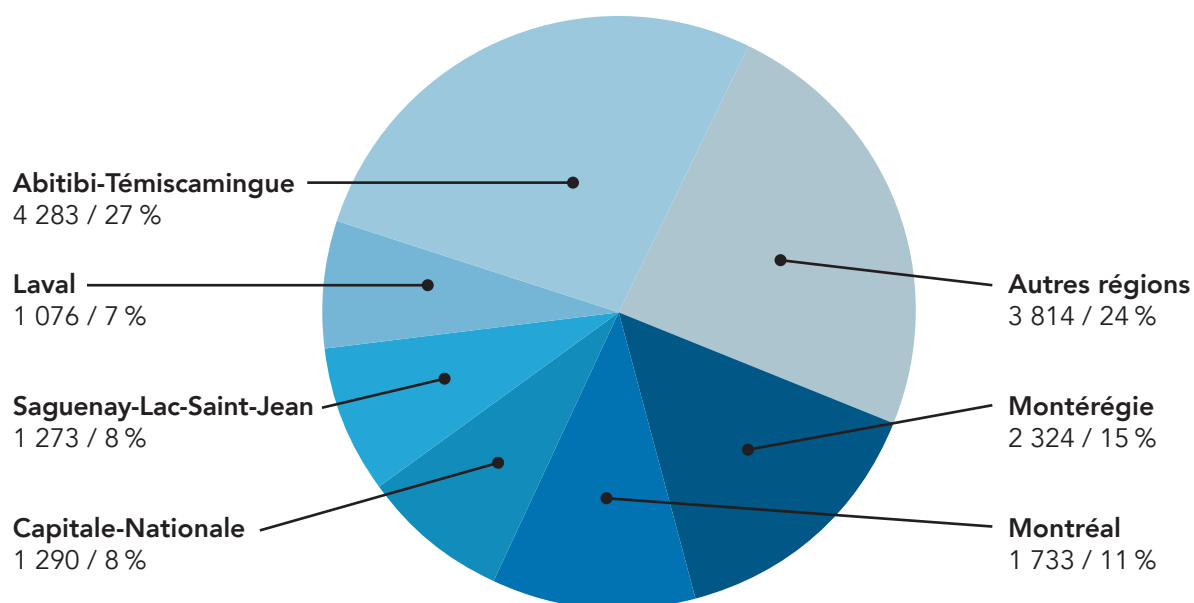
Emplois par région générés par les dépenses d'investissement,
2014, années-personnes



Source : Tableau III-3

FIGURE III-2

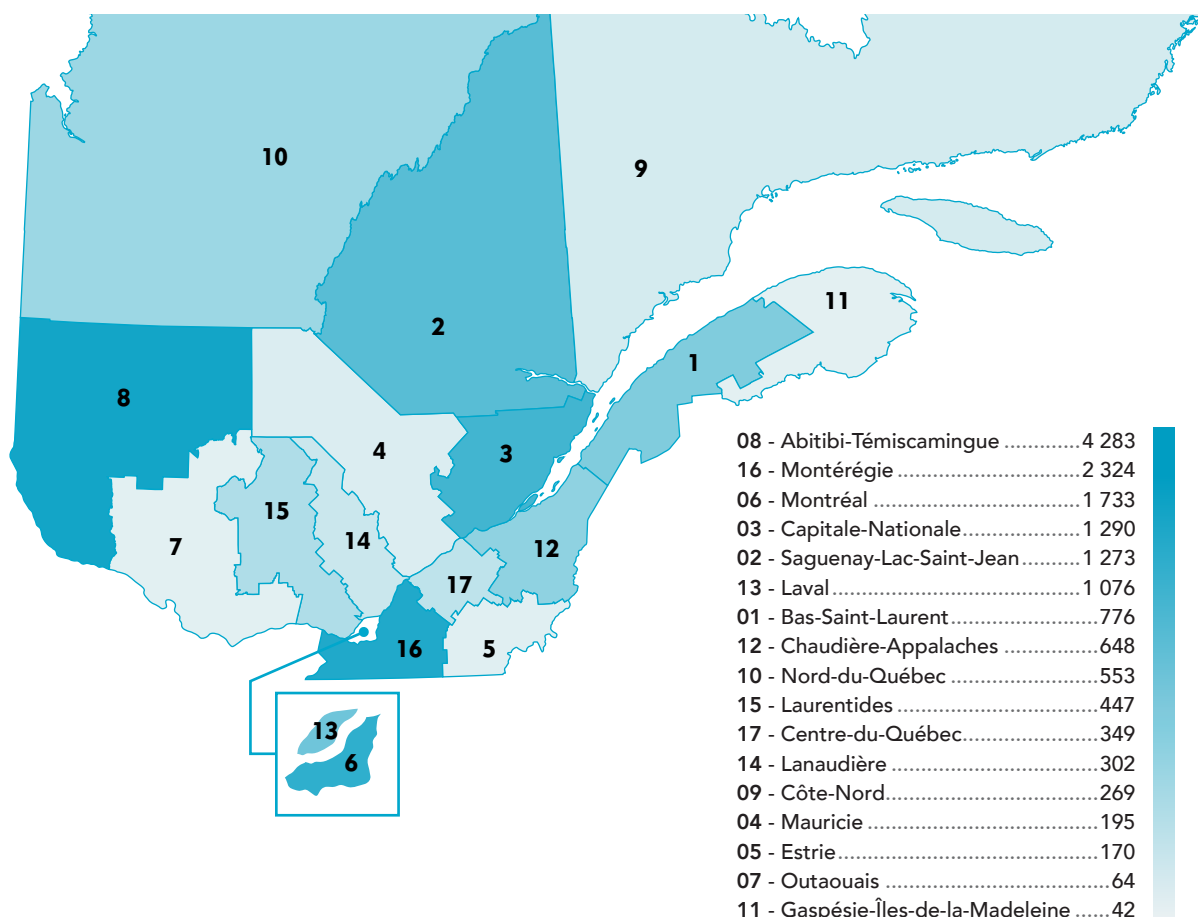
Emplois par région générés par les dépenses d'investissement,
2014, années-personnes



Source : Tableau III-3

CARTE III-1

Emplois totaux par région générés
par les dépenses d'investissement, 2014



Source : Tableau III-3

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



Les investissements de l'industrie minière en 2014 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 1,4 G\$ à l'échelle du Québec (70,8 % du total) et 0,6 G\$ (29,2 %) dans les autres provinces pour un total estimé à 2,0 G\$. Le PIB au Québec est concentré dans trois régions qui ensemble représentent 39,0 % du total : l'Abitibi-Témiscamingue est en première position avec 394,4 M\$ (19,3 %), suivie de la Montérégie avec 202,4 M\$ (9,9 %) et Montréal avec 199,4 M\$ (9,8 %).

TABLEAU III-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'investissement
des sociétés minières, 2014, M\$

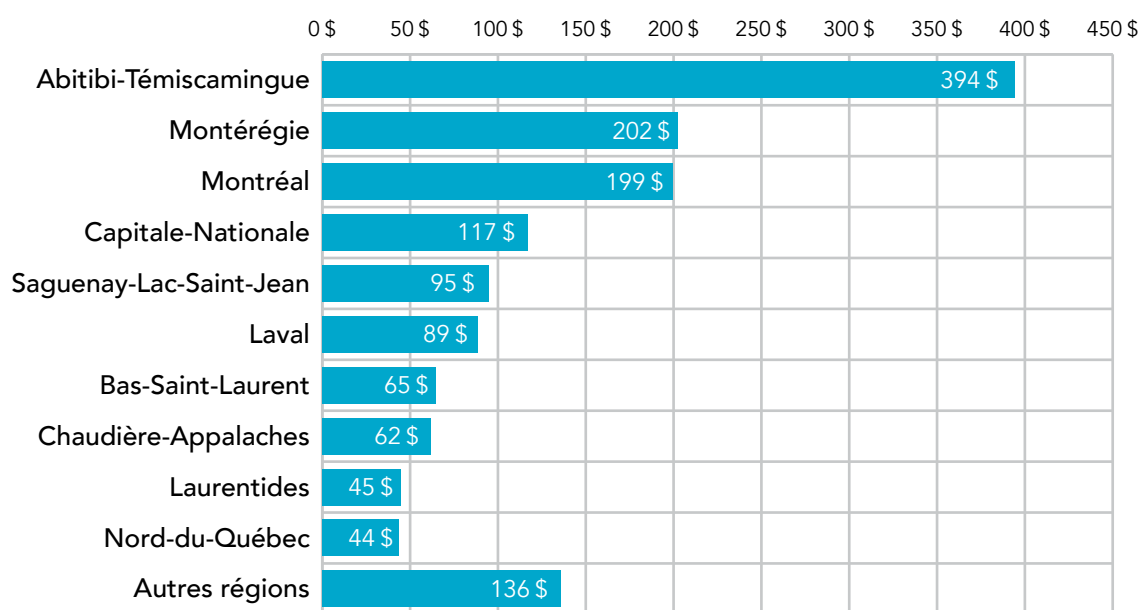
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	29,0 \$	18,8 \$	16,9 \$	64,7 \$	3,2 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	45,3 \$	27,6 \$	21,7 \$	94,5 \$	4,6 %
Capitale-Nationale	43,2 \$	40,8 \$	32,9 \$	116,9 \$	5,7 %
Mauricie	6,7 \$	6,1 \$	6,6 \$	19,4 \$	0,9 %
Estrie	5,2 \$	5,9 \$	6,4 \$	17,5 \$	0,9 %
Montréal	107,3 \$	70,3 \$	21,9 \$	199,4 \$	9,8 %
Outaouais	1,3 \$	2,9 \$	3,2 \$	7,4 \$	0,4 %
Abitibi-Témiscamingue	204,3 \$	111,1 \$	79,0 \$	394,4 \$	19,3 %
Côte-Nord	12,4 \$	6,2 \$	5,9 \$	24,5 \$	1,2 %
Nord-du-Québec	25,6 \$	10,6 \$	7,5 \$	43,8 \$	2,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,3 \$	1,3 \$	2,8 \$	4,3 \$	0,2 %
Chaudière-Appalaches	24,5 \$	20,8 \$	16,2 \$	61,5 \$	3,0 %
Laval	45,1 \$	25,0 \$	18,6 \$	88,7 \$	4,3 %
Lanaudière	11,1 \$	9,3 \$	8,0 \$	28,4 \$	1,4 %
Laurentides	17,3 \$	14,8 \$	12,8 \$	44,8 \$	2,2 %
Montérégie	101,0 \$	56,8 \$	44,7 \$	202,4 \$	9,9 %
Centre-du-Québec	15,7 \$	10,8 \$	8,1 \$	34,6 \$	1,7 %
Total Québec	695,1 \$	438,8 \$	313,3 \$	1 447,2 \$	70,8 %
Reste du Canada	193,2 \$	215,6 \$	188,2 \$	597,0 \$	29,2 %
Total Canada	888,3 \$	654,4 \$	501,5 \$	2 044,2 \$	100,0 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures III-3 et III-4 ainsi que la Carte III-2 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-3

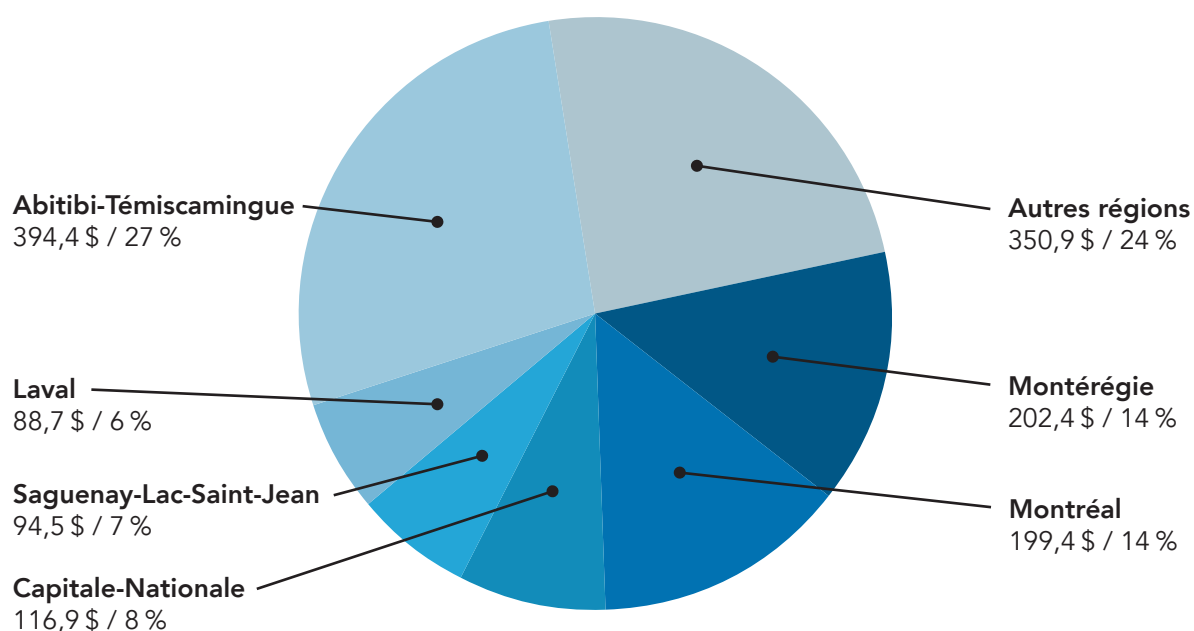
Produit intérieur brut total par région généré
par les dépenses d'investissement, 2014, M\$



Source: Tableau III-4

FIGURE III-4

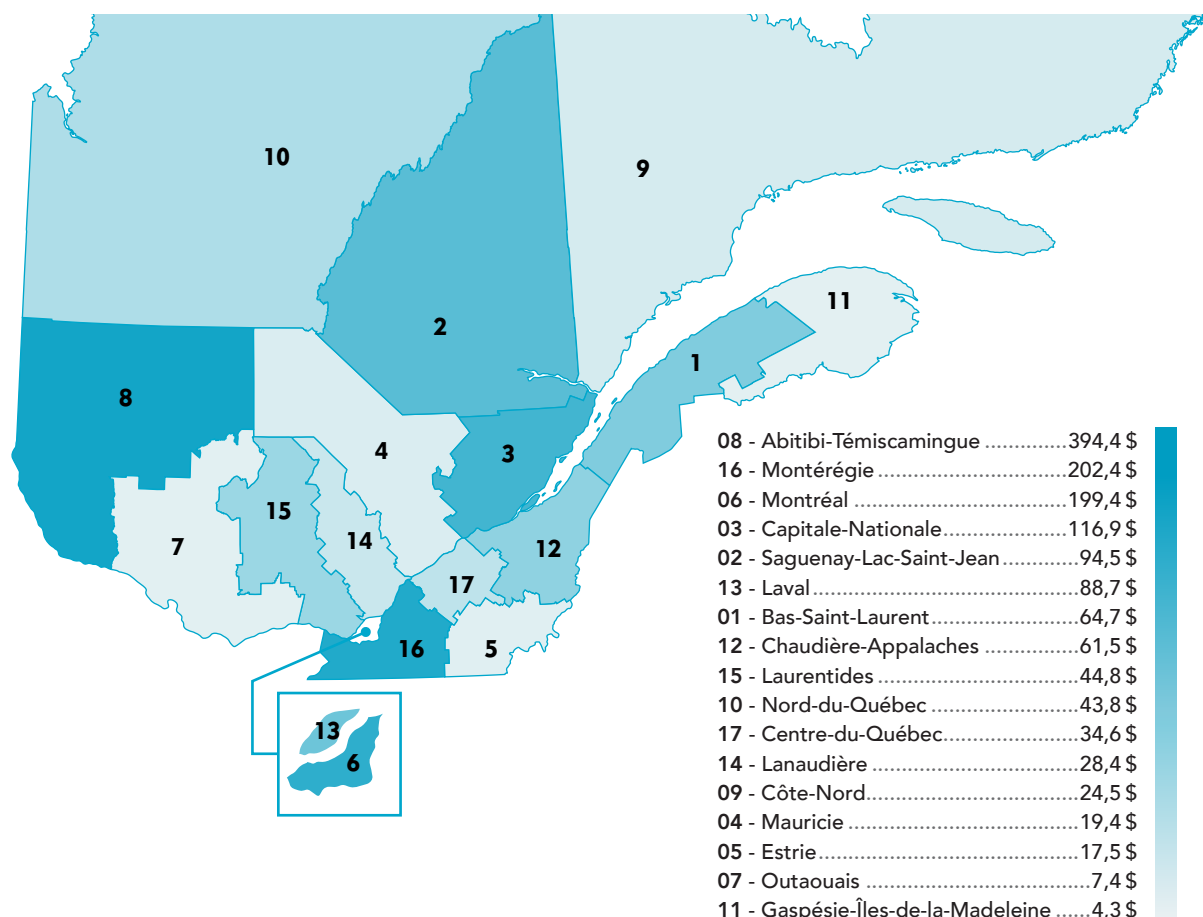
Produit intérieur brut total par région généré
par les dépenses d'investissement, 2014, M\$



Source: Tableau III-4

CARTE III-2

Produit intérieur brut total par région généré
par les dépenses d'investissement, 2014, M\$



Source: Tableau III-4

Le Tableau III-5 met en perspective les retombées économiques des dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec pour 2014 en les comparant avec les statistiques régionales officielles pour 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 qui étaient concentrées dans ces régions en 2014. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière représentent 5,7 % de l'emploi total de la région, 5,4 % des revenus de travail et 5,0 % du PIB régional. Les retombées sont aussi relativement importantes pour l'économie du Nord-du-Québec : les emplois soutenus équivalent à 1,7 % des emplois combinés de cette région et de la Côte-Nord. Les revenus de travail générés représentent 2,7 % du total régional pour le Nord-du-Québec et le PIB généré représente 1,1 % du PIB régional.

TABLEAU III-5

Importance des retombées des dépenses d'investissement
dans l'économie des régions, 2014, pourcentage

Régions	Emplois	Salaires et revenus mixtes nets	PIB
Bas-Saint-Laurent	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,0 %	0,8 %	0,8 %
Capitale-Nationale	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mauricie	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Estrie	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Montréal	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Outaouais	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	5,7 %	5,4 %	5,0 %
Côte-Nord	1,7 % *	0,5 %	0,3 %
Nord-du-Québec		2,7 %	1,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Chaudière-Appalaches	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Laval	0,5 %	0,5 %	0,6 %
Lanaudière	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Laurentides	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Montréal	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Centre-du-Québec	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Total Québec	0,4 %	0,4 %	0,4 %

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 2014 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à 247,2 M\$ pour le gouvernement du Québec (66,8 % du total) et à 123,1 M\$ pour le gouvernement fédéral (33,2 %), pour un total estimé à 370,3 M\$. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 130,2 M\$, suivie par l'impôt sur le revenu des particuliers (68,3 M\$) et de la TVQ et autres taxes indirectes (48,7 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement du Canada est l'impôt sur le revenu des particuliers (71,3 M\$), suivie de la TPS et autres taxes indirectes (28,5 M\$) et de la parafiscalité au Québec (23,3 M\$).

TABLEAU III-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses d'investissement
des sociétés minières, 2014, M\$

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	38,1 \$	20,1 \$	10,1 \$	68,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	11,6 \$	37,0 \$	48,7 \$
Total gouvernement du Québec	38,2 \$	31,7 \$	47,1 \$	117,0 \$
Gouvernement du Canada*				
Impôt sur le revenu des particuliers	30,7 \$	23,5 \$	17,0 \$	71,3 \$
TPS et autres taxes indirectes	1,8 \$	5,6 \$	21,1 \$	28,5 \$
Total gouvernement du Canada	32,5 \$	29,2 \$	38,1 \$	99,8 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	79,0 \$	34,1 \$	17,1 \$	130,2 \$
Gouvernement du Canada**	12,5 \$	7,0 \$	3,8 \$	23,3 \$
Total	91,5 \$	41,1 \$	20,9 \$	153,5 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	117,2 \$	65,8 \$	64,2 \$	247,2 \$
Gouvernement du Canada**	45,0 \$	36,2 \$	41,9 \$	123,1 \$
Total***	162,2 \$	102,0 \$	106,1 \$	370,3 \$

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

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

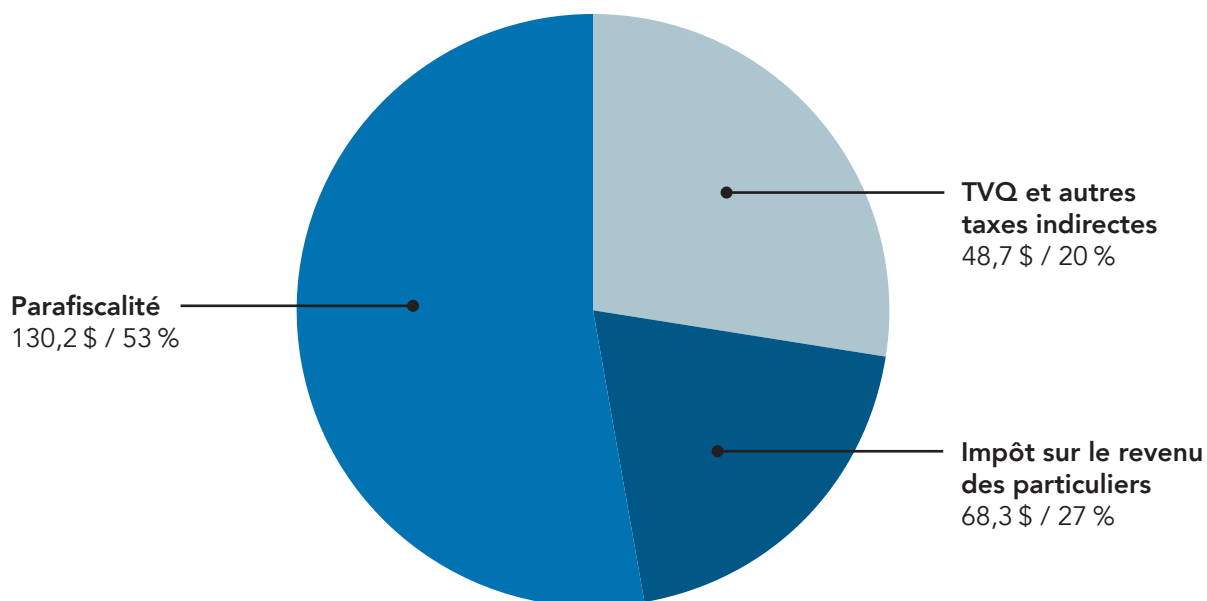
** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

*** Sont exclus les montants versés aux gouvernements par les sociétés minières en impôt sur les sociétés.

Les figures III-6 et III-7 permettent de visualiser l'importance des sources de revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

FIGURE III-6

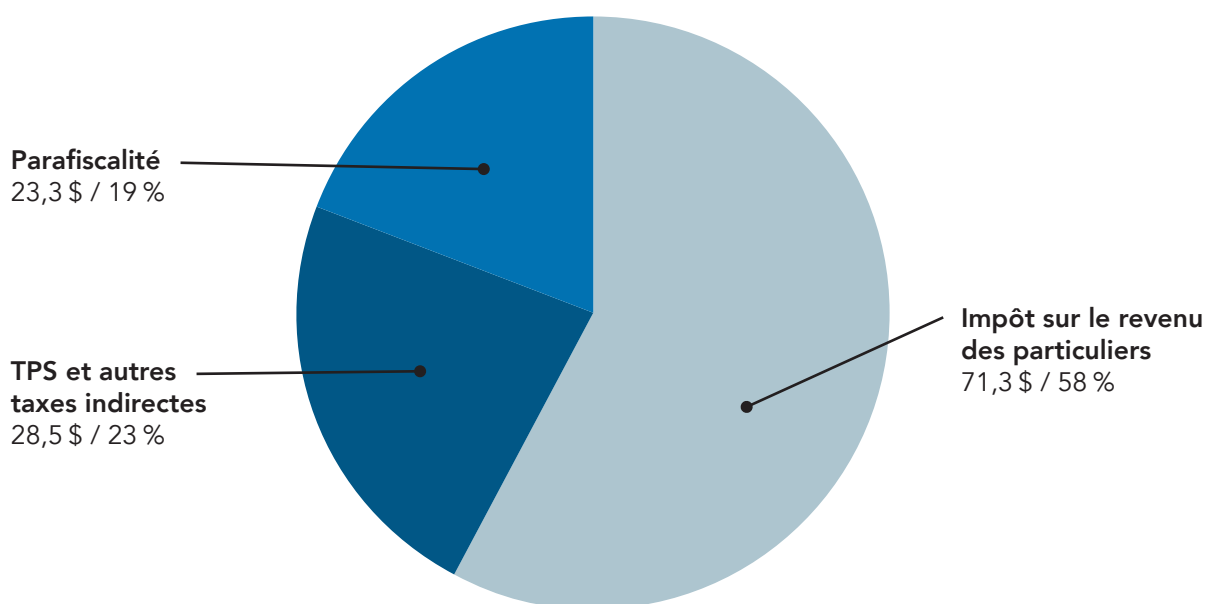
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Québec 2014, M\$



Source : Tableau III-6

FIGURE III-7

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Canada 2014, 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 6,8 G\$ en 2014, dont 5,8 G\$ dans la province (85,6 %) et 0,9 G\$ (14,4 %) hors Québec. Au Québec, les dépenses sont concentrées dans deux régions où l'industrie est particulièrement active et trois régions où sont situés de nombreux fournisseurs. Les dépenses ont atteint un montant estimé à 2,05 G\$ en Abitibi-Témiscamingue (30,1 % du total); 1,4 G\$ à Montréal (20,0 %); 0,6 G\$ sur la Côte-Nord (9,1 %); 0,5 G\$ en Montérégie (6,9 %) et 0,3 G\$ au Saguenay-Lac-Saint-Jean (4,4 %). Ces cinq régions cumulent 4,8 G\$ en dépenses, soit 70,6 % des dépenses totales pour 2014.



Tableau IV-1

Dépenses totales des sociétés minières au Québec, 2014, M\$

Régions	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	136,2 \$	2,0 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	297,2 \$	4,4 %
Capitale-Nationale	228,6 \$	3,4 %
Mauricie	47,9 \$	0,7 %
Estrie	53,8 \$	0,8 %
Montréal	1 363,1 \$	20,0 %
Outaouais	6,6 \$	0,1 %
Abitibi-Témiscamingue	2 050,9 \$	30,1 %
Côte-Nord	619,5 \$	9,1 %
Nord-du-Québec	182,2 \$	2,7 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine *	23,5 \$	0,3 %
Chaudière-Appalaches	110,4 \$	1,6 %
Laval	41,8 \$	0,6 %
Lanaudière	33,1 \$	0,5 %
Laurentides	66,8 \$	1,0 %
Montérégie	472,1 \$	6,9 %
Centre-du-Québec	95,2 \$	1,4 %
Total Québec	5 828,7 \$	85,6 %
Hors Québec	978,5 \$	14,4 %
Total	6 807,2 \$	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 salaires et avantages sociaux, 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 sociétés minières au Québec. Le nombre des fournisseurs dans ce tableau est plus petit que le total des deux tableaux précédents (II-2 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 pour les dépenses d'investissement. Le Tableau IV-2 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 4 101 au Québec et 1 393 hors de la province pour un total de 5 494. Les fournisseurs québécois représentent donc environ les trois quarts (74,6 %) du nombre total de fournisseurs. Le plus grand nombre de fournisseurs se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit 1 411, ce qui représente plus du quart (25,7 %) de tous les fournisseurs. Montréal se trouve au deuxième rang avec 741 (13,5 %), suivie du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 478 (8,7 %) et de la Montérégie avec 331 (6,0 %).

TABLEAU IV-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses totales
des sociétés minières, 2014

Régions	Nombre	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	33	0,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	478	8,7 %
Capitale-Nationale	284	5,2 %
Mauricie	56	1,0 %
Estrie	42	0,8 %
Montréal	741	13,5 %
Outaouais	19	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	1 411	25,7 %
Côte-Nord	127	2,3 %
Nord-du-Québec	76	1,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	57	1,0 %
Chaudière-Appalaches	81	1,5 %
Laval	148	2,7 %
Lanaudière	60	1,1 %
Laurentides	104	1,9 %
Montérégie	331	6,0 %
Centre-du-Québec	53	1,0 %
Total Québec	4 101	74,6 %
Hors Québec	1 393	25,4 %
Total	5 494	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

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-3 et III-3).



Les dépenses totales des sociétés minières présentes au Québec ont soutenu un total estimé à 58 337 années-personnes en 2014. De ce nombre, 45 563 se retrouvaient au Québec (78,1 %) et 12 774 (21,9 %) dans le reste du Canada. Les emplois au Québec sont concentrés dans quatre régions qui ensemble représentent 52,6 % du total. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine largement toutes les autres régions avec 15 552 années-personnes (26,7 %) et la Côte-Nord avec 4 023 (6,9 %). La Montérégie est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 6 716 années-personnes (11,5 %), suivie de Montréal avec 4 352 années-personnes (7,5 %).

TABLEAU IV-3

Emplois générés par les dépenses totales des sociétés minières,
2014, années-personnes

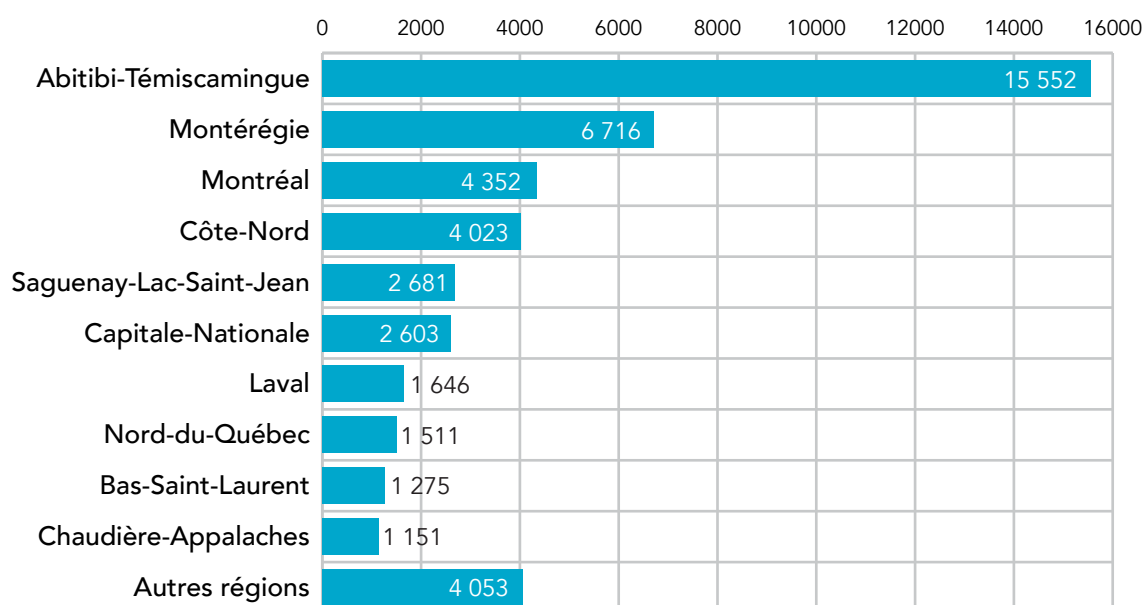
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	579	370	326	1 275	2,2 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 440	738	503	2 681	4,6 %
Capitale-Nationale	871	1 019	713	2 603	4,5 %
Mauricie	221	187	175	582	1,0 %
Estrie	211	153	169	532	0,9 %
Montréal	1 071	2 752	529	4 352	7,5 %
Outaouais	41	64	90	195	0,3 %
Abitibi-Témiscamingue	7 213	5 623	2 716	15 552	26,7 %
Côte-Nord	2 552	759	712	4 023	6,9 %
Nord-du-Québec	1 139	171	201	1 511	2,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	225	42	104	372	0,6 %
Chaudière-Appalaches	412	403	336	1 151	2,0 %
Laval	645	658	343	1 646	2,8 %
Lanaudière	216	247	188	651	1,1 %
Laurentides	275	494	313	1 082	1,9 %
Montérégie	2 936	2 581	1 199	6 716	11,5 %
Centre-du-Québec	284	188	167	639	1,1 %
Total Québec	20 330	16 447	8 785	45 563	78,1 %
Reste du Canada	2 091	6 716	3 967	12 774	21,9 %
Total Canada	22 421	23 163	12 752	58 337	100,0 %

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

Les figures IV-1 et IV-2 ainsi que la Carte IV-1 permettent de bien visualiser la distribution des emplois soutenus par les dépenses de l'industrie minière en 2014, et ce, par région administrative au Québec.

FIGURE IV-1

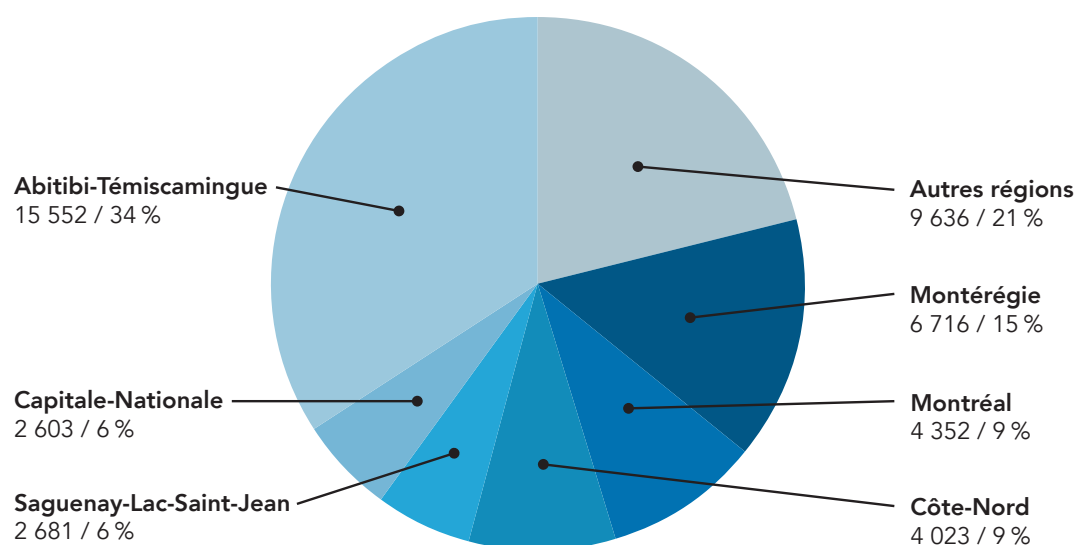
Emplois par région générés par les dépenses totales, 2014, années-personnes



Source: Tableau IV-3

FIGURE IV-2

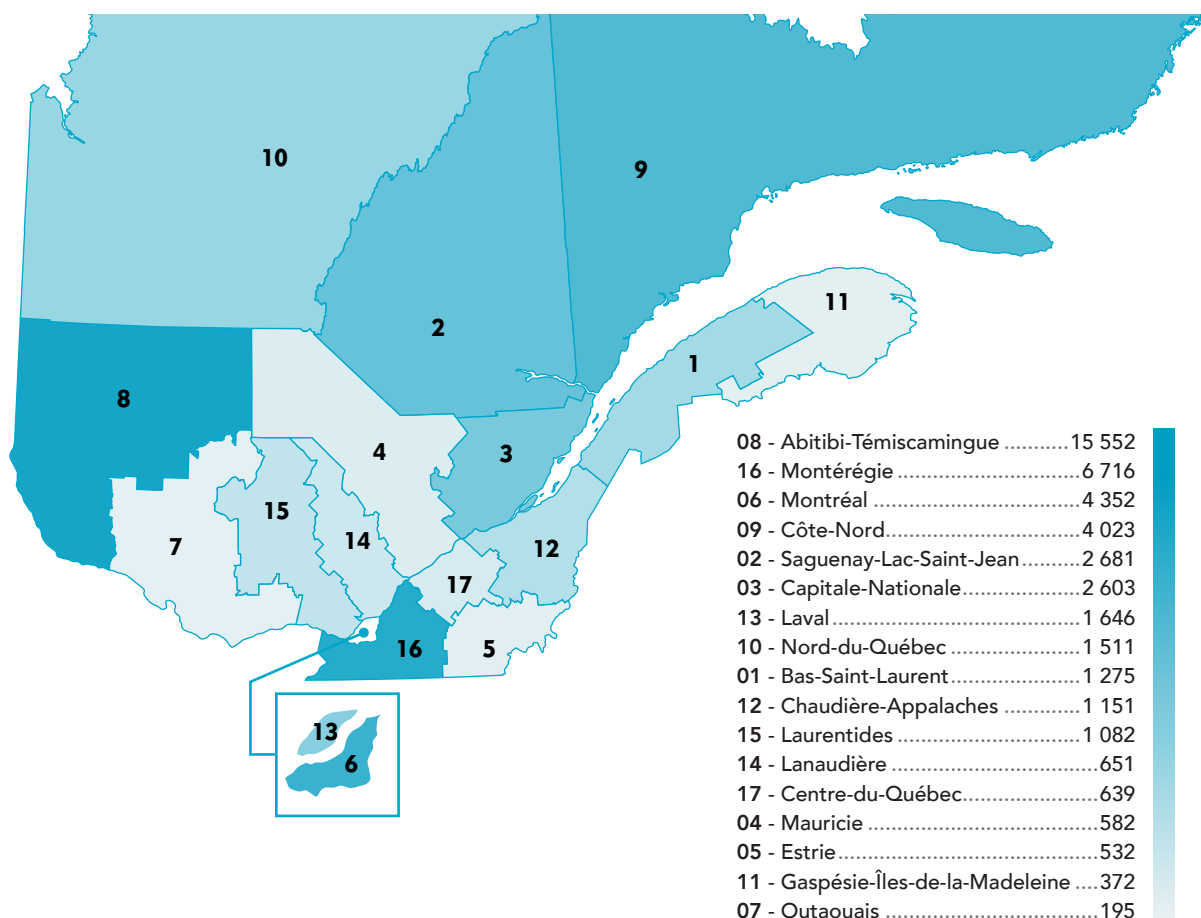
Emplois par région générés par les dépenses totales, 2014, années-personnes



Source: Tableau IV-3

CARTE IV-1

Emplois totaux par région générés par les dépenses totales, 2014



Source : Tableau IV-3

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 2014 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 9,2 G\$ au Canada, dont 7,7 G\$ au Québec (83,6 %). Le PIB au Québec est concentré dans trois régions, qui ensemble représentent 54,3 % du total : l'Abitibi-Témiscamingue est en première place avec 2,6 G\$ (28,8 %), suivie de la région de la Côte-Nord avec 1,35 G\$ (14,7 %) et la Montréal avec 1,0 G\$ (10,8 %).

TABLEAU IV-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses totales
des sociétés minières, 2014, M\$

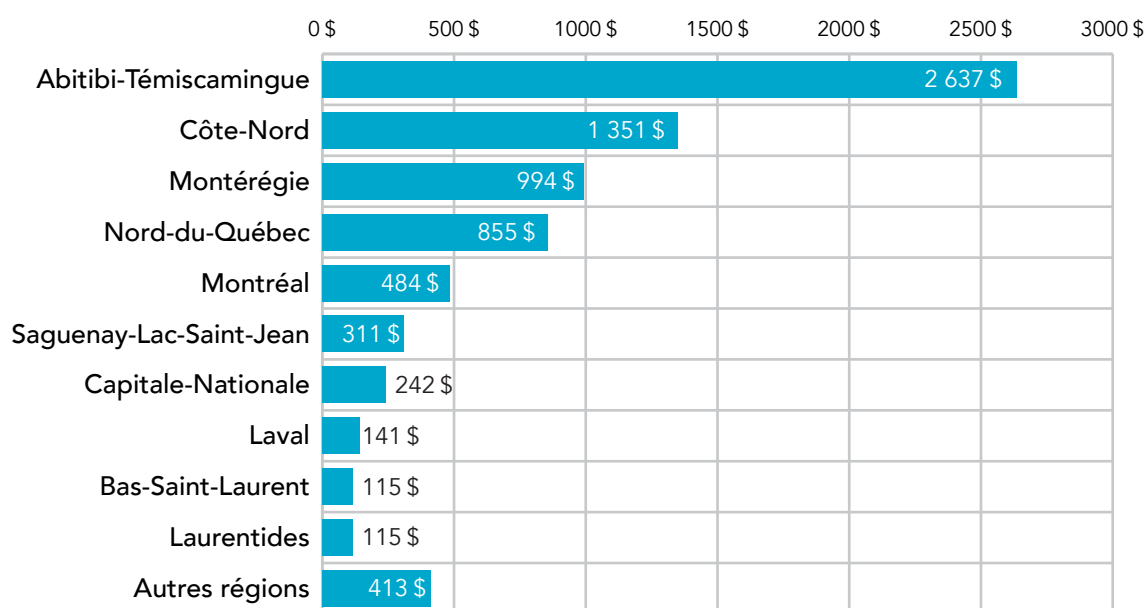
Régions	Directs	Indirects	Induits	Total	Pourcentage
Bas-Saint-Laurent	50,2 \$	31,2 \$	33,9 \$	115,3 \$	1,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	193,0 \$	63,5 \$	54,4 \$	310,9 \$	3,4 %
Capitale-Nationale	74,4 \$	94,8 \$	73,1 \$	242,3 \$	2,6 %
Mauricie	20,1 \$	16,5 \$	17,8 \$	54,4 \$	0,6 %
Estrie	18,7 \$	14,7 \$	17,9 \$	51,3 \$	0,6 %
Montréal	141,6 \$	285,7 \$	57,0 \$	484,2 \$	5,3 %
Outaouais	3,8 \$	9,0 \$	9,0 \$	21,8 \$	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	1 833,6 \$	502,9 \$	300,7 \$	2 637,1 \$	28,8 %
Côte-Nord	1 204,0 \$	62,2 \$	84,5 \$	1 350,7 \$	14,7 %
Nord-du-Québec	817,6 \$	13,5 \$	23,7 \$	854,8 \$	9,3 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	34,1 \$	3,5 \$	10,7 \$	48,3 \$	0,5 %
Chaudière-Appalaches	39,3 \$	38,0 \$	34,1 \$	111,5 \$	1,2 %
Laval	48,3 \$	58,4 \$	34,7 \$	141,3 \$	1,5 %
Lanaudière	19,3 \$	26,5 \$	19,0 \$	64,8 \$	0,7 %
Laurentides	27,7 \$	55,1 \$	32,1 \$	114,9 \$	1,3 %
Montérégie	598,6 \$	266,3 \$	129,3 \$	994,1 \$	10,8 %
Centre-du-Québec	25,5 \$	18,3 \$	17,1 \$	60,9 \$	0,7 %
Total Québec	5 149,8 \$	1 560,0 \$	949,0 \$	7 658,8 \$	83,6 %
Reste du Canada	204,2 \$	840,6 \$	462,1 \$	1 506,9 \$	16,4 %
Total Canada	5 354,0 \$	2 400,6 \$	1 411,1 \$	9 165,7 \$	100,0 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures IV-3 et IV-4 ainsi que la Carte IV-2 permettent de mieux visualiser la distribution du PIB généré par les dépenses des sociétés minières au Québec en 2014 dans les différentes régions administratives du Québec.

FIGURE IV-3

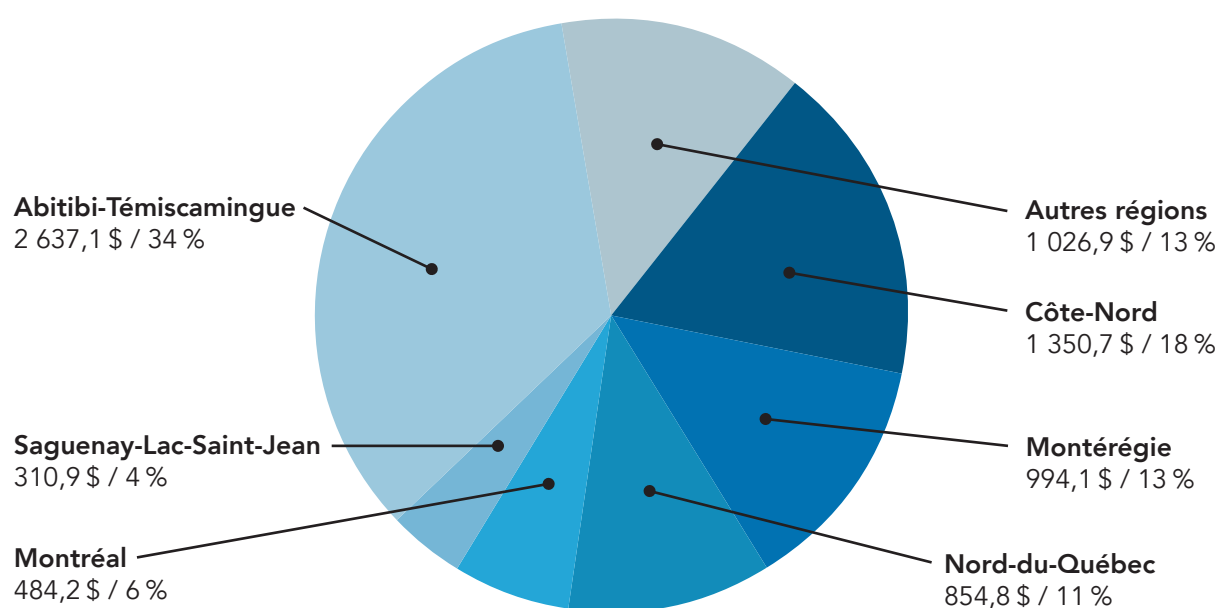
Produit intérieur brut par région généré
par les dépenses totales, 2014, M\$



Source: Tableau IV-3

FIGURE IV-4

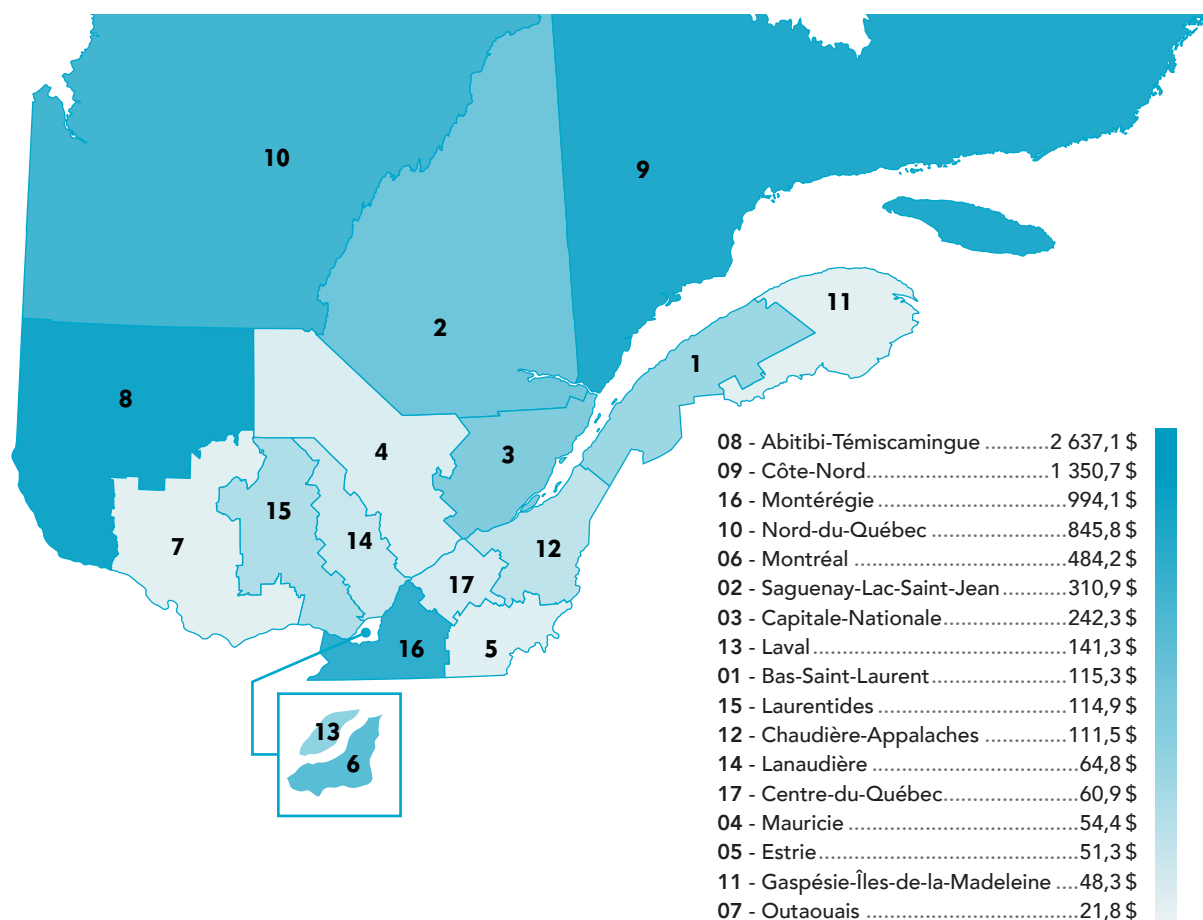
Produit intérieur brut par région généré
par les dépenses totales, 2014, M\$



Source: Tableau IV-3

CARTE IV-2

Produit intérieur brut par région généré par les dépenses totales, 2014



Source : Tableau IV-3

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 20,8 % de l'emploi total de la région, 24,8 % des revenus de travail et 34,2 % du PIB régional en 2014. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, les emplois représentaient 11,3 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions en 2014. Les revenus de travail atteignaient 12,6 % du total régional sur la Côte-Nord et 11,2 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré représentait environ 22,5 % du PIB de la région du Nord-du-Québec et 16,8 % du PIB de la région de la Côte-Nord.

TABLEAU IV-5

Importance des retombées générées par les dépenses totales des sociétés minières au Québec dans l'économie des régions, 2014, pourcentage

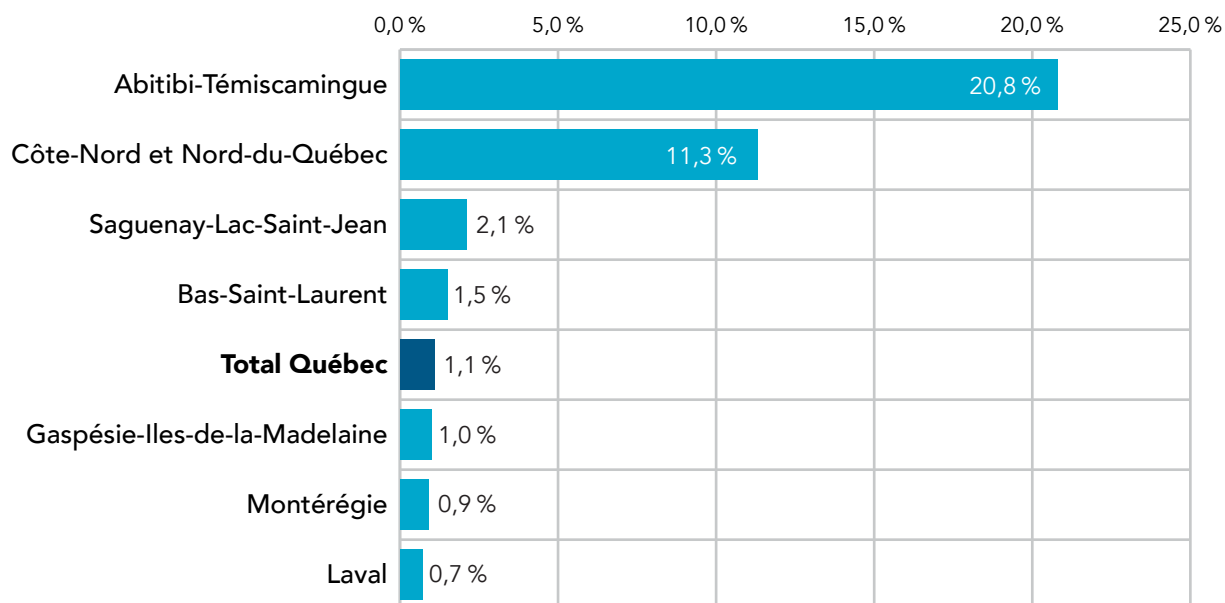
Régions	Emplois	Revenus de travail	PIB
Bas-Saint-Laurent	1,5 %	1,8 %	1,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2,1 %	2,4 %	2,8 %
Capitale-Nationale	0,7 %	0,7 %	0,6 %
Mauricie	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Estrie	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Montréal	0,5 %	0,5 %	0,4 %
Outaouais	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Abitibi-Témiscamingue	20,8 %	24,8 %	34,2 %
Côte-Nord	11,3 % *	12,6 %	16,8 %
Nord-du-Québec		11,2 %	22,5 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,0 %	1,3 %	1,6 %
Chaudière-Appalaches	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Laval	0,7 %	0,7 %	0,9 %
Lanaudière	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Laurentides	0,4 %	0,4 %	0,6 %
Montréal	0,9 %	0,9 %	1,8 %
Centre-du-Québec	0,6 %	0,7 %	0,6 %
Total Québec	1,1 %	1,4 %	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-5

Pourcentage de l'emploi total représenté par les emplois soutenus par les dépenses totales des sociétés minières, quelques régions ($\geq 0,7$ %), 2014



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 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 2014.



Les dépenses totales de l'industrie minière au Québec ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à 1,5 G\$, incluant plus d'un milliard de dollars (1,02 G\$) pour le gouvernement du Québec et 450,4 M\$ pour le gouvernement fédéral. Donc, 69,3 % des revenus ont été perçus par le gouvernement du Québec et 31,7 % par le gouvernement du Canada. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 418,0 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (301,6 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (177,3 M\$) et des droits miniers (121,1 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement fédéral est l'impôt sur le revenu des particuliers (291,8 M\$), suivie de la TPS et autres taxes indirectes (89,0 M\$) et de la parafiscalité au Québec (69,5 M\$).

TABLEAU IV-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses totales
des sociétés minières, 2014, M\$

Sources de revenus	Directs	Indirects	Induits	Total
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	195,9 \$	76,4 \$	29,3 \$	301,6 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	47,0 \$	130,3 \$	177,3 \$
Droits miniers *	121,1 \$	0,0 \$	0,0 \$	121,1 \$
Total gouvernement du Québec	317,1 \$	123,3 \$	159,6 \$	600,1 \$
Gouvernement du Canada **				
Impôt sur le revenu des particuliers	153,5 \$	91,9 \$	46,4 \$	291,8 \$
TPS et autres taxes indirectes	1,9 \$	20,7 \$	66,4 \$	89,0 \$
Total gouvernement du Canada	155,4 \$	112,6 \$	112,8 \$	380,9 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	242,3 \$	125,5 \$	50,2 \$	418,0 \$
Gouvernement du Canada ***	34,5 \$	23,7 \$	11,3 \$	69,5 \$
Total	276,8 \$	149,3 \$	61,5 \$	487,6 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	559,4 \$	248,9 \$	209,8 \$	1 018,1 \$
Gouvernement du Canada ***	189,9 \$	136,3 \$	124,1 \$	450,4 \$
Total ****	749,4 \$	385,2 \$	333,9 \$	1 468,5 \$

Sources : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 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.

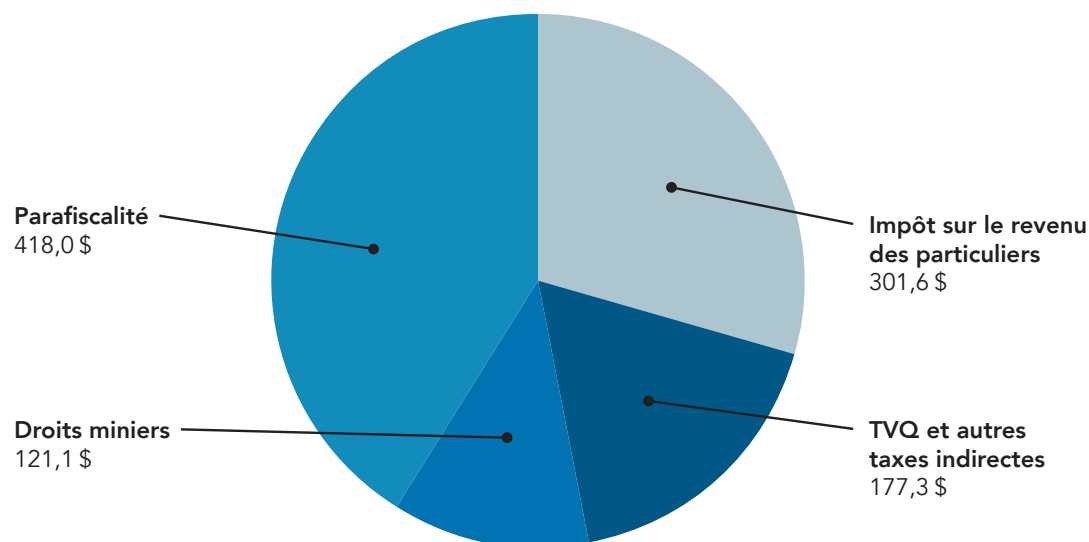
*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

**** Sont exclus les montants versés aux gouvernements par les sociétés minières en impôt sur les sociétés

Les figures IV-6 et IV-7 permettent de visualiser la distribution des revenus entre les diverses sources fiscales et parafiscales pour le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

FIGURE IV-6

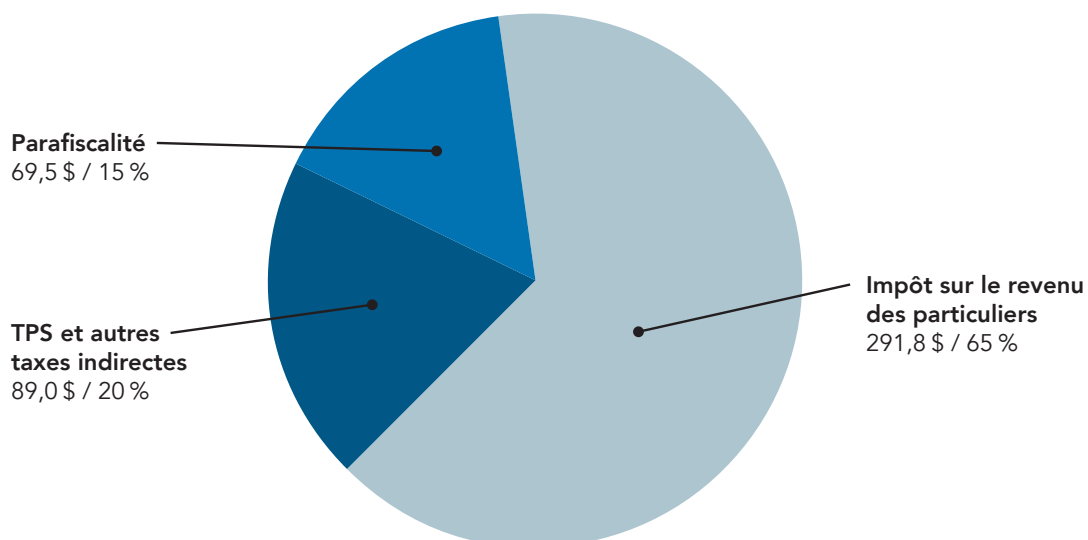
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés
par les dépenses totales des sociétés minières,
gouvernement du Québec, 2014, M\$



Source : Tableau IV-6

FIGURE IV-7

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés
par les dépenses totales des sociétés minières,
gouvernement du Canada, 2014, M\$



Source : Tableau IV-6

CONCLUSION

Cinq éléments importants méritent d'être retenus :

1. En 2014, les dépenses de l'industrie minière au Québec atteignaient 6,8 G\$, dont 4,6 G\$ ont été consacrés à l'exploitation et à l'exploration minière. Ces dépenses ont généré plus de 45 560 années-personnes et 7,7 G\$ en PIB à l'échelle du Québec.
2. Les sociétés 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 Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus représentent plus de 20 % des emplois totaux de la région. Sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, le total combiné de 5 534 années-personnes pour les deux régions est égal à 11,3 % des emplois de ces régions (Tableau C-1).

TABLEAU C-1

Importance de l'industrie minière par région,
2014, années-personnes

Régions	Emplois	Pourcentage emplois de la région
Abitibi-Témiscamingue	15 552	20,8 %
Côte-Nord	4 023	11,3 % *
Nord-du-Québec	1 511	
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 681	2,1 %
Bas-Saint-Laurent	1 275	1,5 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	372	1,0 %
Montérégie	6 716	0,9 %
Reste du Québec	13 434	0,5 %
Total Québec	45 563	1,1 %

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.

3. Les activités de l'industrie minière au Québec génèrent des bénéfices dans plusieurs régions du Québec à l'extérieur des trois régions où sont situées la plupart des mines. Ainsi, plus de 16 300 années-personnes de travail sont générées dans quatre régions : Montérégie, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale.
4. Plus de 4 100 entreprises basées au Québec étaient des fournisseurs de l'industrie minière en 2014. Ce réseau de fournisseurs s'étend à toutes les régions du Québec. Ce réseau 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.
5. Les activités minières ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux considérables en 2014 pour les deux principaux paliers de gouvernement : ces revenus dépassent 1,5 G\$, incluant plus de 1,0 G\$ pour le gouvernement du Québec.



