

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC



Étude réalisée par
EcoTec Consultants /
Septembre 2020





A faded, grayscale background image of a large mining truck, showing its front end, headlights, and large tires.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC

Étude réalisée par
EcoTec Consultants
Septembre 2020

Photos: © Mathieu Dupuis





TABLE DES MATIÈRES

Préface	6
Sommaire exécutif.....	7
Introduction.....	13
I – COLLECTE DES DONNÉES	14
II – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'EXPLOITATION ET DE L'EXPLORATION MINIÈRES.....	16
III – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS.....	40
IV – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES	52
Conclusion.....	65

PRÉFACE

Chaque fois que nous publions les résultats de l'étude des retombées économiques de l'industrie minière au Québec, un sentiment de fierté nous envahit. Fierté de contribuer de façon très significative au développement économique du Québec, certes. Mais également, fierté de voir que les retombées sont partout sur le territoire et pas seulement dans les régions minières et, fait non négligeable, de voir à quel point l'industrie minière contribue au bien-être de la population par ses versements de plus d'un milliard de dollars annuellement au gouvernement du Québec.

Ces données sont les plus récentes et les plus représentatives de la contribution de l'industrie minière au développement socio-économique de la province. On remarque une fois de plus à la lecture de l'étude des données de 2018, que les grands centres sont beaucoup plus près de l'industrie minière qu'on peut le croire. Les régions de Montréal et de la Montérégie occupent toujours les deuxième et troisième rangs pour le nombre de fournisseurs de l'industrie et sont respectivement troisième et quatrième pour le nombre d'emplois. Après l'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, c'est à Montréal que les sociétés minières effectuent la plus grande part de leurs dépenses, qui s'élèvent à 1,2 milliard de dollars sur un total de près de 10 milliards de dollars pour l'ensemble du Québec. Ce n'est pas rien!

On constate aussi qu'un plus grand nombre de femmes sont employées par les sociétés minières. De 2014 à 2018, leur nombre a augmenté de 501, passant de 1 398 à 1 899. Le secteur minier a également intéressé davantage de travailleurs autochtones au cours des quatre dernières années. Il faut s'en féliciter bien sûr, mais aussi maintenir les efforts de recrutement pour en attirer davantage. Il s'agit ici de deux bassins de main-d'œuvre fort importants afin de répondre aux besoins futurs.

Grâce à la résilience des travailleurs de notre industrie et leur capacité à innover, nous avons su reprendre somme toute rapidement un niveau d'activité comparable à celui qui existait avant la pandémie de la COVID-19. Il sera intéressant toutefois, lors de la réalisation de la prochaine étude des retombées économiques qui dressera le portrait de l'année 2020, de constater quelles répercussions cette crise aura eues, notamment sur l'emploi et les dépenses.

En terminant, une telle étude ne serait pas possible sans la contribution des membres de l'Association minière du Québec. Nous tenons à les remercier de leur collaboration afin de mettre en lumière les réelles retombées de l'industrie au Québec. Merci également à EcoTec Consultants pour sa rigueur et son travail acharné permettant de présenter des données avec ce haut niveau de précision. Bonne lecture!



JOSÉE MÉTHOT, ing., M.B.A.
Présidente-directrice générale
Association minière du Québec



SOMMAIRE EXÉCUTIF

La présente étude révèle les résultats d'une enquête réalisée auprès des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ) au sujet des emplois, salaires et dépenses en 2018. Ces données sont les plus précises et les plus récentes disponibles et 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 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.

L'industrie minière comptait 14 613 emplois directs au 31 décembre 2018 (Tableau 1). Les hommes occupaient 12 714 emplois (87,0 %) et les femmes 1 899 emplois (13,0 %). Le nombre de femmes employées directement par les sociétés minières a grimpé de 501 entre 2014 et 2018 (+35,8 %), passant de 1 398 à 1 899. Ce faisant, leur pourcentage du nombre total d'emplois directs a augmenté de 11,2 % à 13,0 %.

Le progrès est encore plus marqué pour les Autochtones. Ainsi, le nombre d'hommes employés par les sociétés minières a augmenté de 142, passant de 170 à 312 : une hausse remarquable de 83,5 %. Le nombre d'emplois pour les femmes autochtones a quant à lui augmenté de 59, passant de 88 en 2014 à 147 en 2018 : une hausse de 67,0 %. Ainsi, le total de travailleurs autochtones employés directement par les sociétés minières au Québec est passé de 258 à 459, une augmentation de 77,9 % (201) en quatre ans.

TABLEAU 1**Emplois directs, par région de travail, par sexe, 2018**

RÉGIONS	HOMMES	FEMMES	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	3 647	517	4 164	28,5 %
Nord-du-Québec	3 424	494	3 918	26,8 %
Côte-Nord	3 090	423	3 513	24,0 %
Montréal	1 661	284	1 945	13,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	439	62	501	3,4 %
Montréal	94	65	159	1,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	132	8	140	1,0 %
Mauricie	84	17	101	0,7 %
Estrie	82	0	82	0,6 %
Capitale-Nationale	35	19	54	0,4 %
Lanaudière et Laurentides	26	10	36	0,2 %
Total	12 714	1 899	14 613	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 plusieurs 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 correspond au nombre total de fournisseurs, net de doublons.

Le nombre total de fournisseurs au Québec de l'industrie minière en 2018 est estimé à 3 809, ce qui équivaut à plus des trois quarts (77,1 %) du nombre total de fournisseurs de l'industrie. Les autres fournisseurs (1 129) sont établis dans le reste du Canada ou dans d'autres pays. C'est en Abitibi-Témiscamingue qu'on retrouve le plus grand nombre de fournisseurs, soit 1 210 représentant 24,5 % du nombre total de fournisseurs de l'industrie minière. Ceci n'est pas étonnant considérant l'importance et la longue histoire des activités minières dans cette région du Québec. La région administrative de Montréal¹ se trouve au deuxième rang avec 686 fournisseurs uniques (13,9 %), suivie de la Montérégie avec 435 (8,8 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui profite de sa relative proximité avec les trois grandes régions minières du Québec, avec 385 (7,8 %).

¹ Dans le texte de l'étude, l'île de Montréal sera appelée « Montréal », soit le nom officiel de cette région administrative selon la Commission de toponymie du Québec.

TABLEAU 2**Nombre de fournisseurs de l'industrie minière, 2018**

RÉGIONS	EXPLOITATION ET EXPLORATION	INVESTISSEMENTS	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	1 097	324	1 210	24,5 %
Montréal	625	125	686	13,9 %
Montréal	409	59	435	8,8 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	344	81	385	7,8 %
Capitale-Nationale	227	42	243	4,9 %
Côte-Nord	165	19	174	3,5 %
Laval	88	19	97	2,0 %
Laurentides	91	14	96	1,9 %
Nord-du-Québec	94	4	95	1,9 %
Chaudière-Appalaches	67	16	74	1,5 %
Centre-du-Québec	62	9	69	1,4 %
Mauricie	59	13	67	1,4 %
Lanaudière	52	11	58	1,2 %
Estrie	46	9	51	1,0 %
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	25	4	28	0,6 %
Bas-Saint-Laurent	24	4	26	0,5 %
Outaouais	12	3	15	0,3 %
Total Québec	3 487	756	3 809	77,1 %
Hors Québec	1 032	164	1 129	22,9 %
Total	4 519	920	4 938	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec sont estimées à 10,3 G\$ pour 2018. Ce montant inclut les salaires et les avantages sociaux des 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 774,0 M\$ sont ajoutées, les dépenses totales de l'industrie minière au Québec s'élevaient à 11,1 G\$ en 2018.

Les retombées générées par ces dépenses sont estimées à 62 039 années-personnes, incluant 48 006 au Québec, avec un produit intérieur brut (PIB) total estimé à 10,6 G\$, incluant 9,0 G\$ au Québec. Trois régions ressources ont bénéficié particulièrement des activités de l'industrie minière en 2018 : il est estimé que 14 907 années-personnes et 2,9 G\$ en PIB ont été générés en Abitibi-Témiscamingue (Tableau 3). Ces données équivalent respectivement à 19,5 % des emplois de la région et 35,6 % du PIB régional.

Les emplois de l'industrie minière sur la Côte-Nord (7 119) et dans le Nord-du-Québec (1 460) se chiffraient à environ 15,8 % de l'emploi total de ces deux régions en 2018. Le PIB généré sur la Côte-Nord (2,0 G\$) équivaut à 31,6 % du PIB de cette région et le PIB généré dans le Nord-du-Québec (1,2 G\$) représente 28,0 % du PIB de cette région. D'autres régions bénéficient de manière importante des activités minières sur le plan de l'emploi, soit Montréal (6 405 années-personnes), la Montérégie (4 517 années-personnes), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (2 372 années-personnes) et la région de la Capitale-Nationale (2 136 années-personnes).

TABLEAU 3

Retombées des dépenses totales des sociétés minières, 2018, années-personnes et M \$

RÉGIONS	EMPLOIS (années-personnes)	POURCENTAGE DE LA RÉGION	PRODUIT INTÉRIEUR BRUT	POURCENTAGE DE LA RÉGION *
Abitibi-Témiscamingue	14 907	19,5 %	2 868,5 \$	35,6 %
Côte-Nord	7 119	15,8 % **	1 970,8 \$	31,6 %
Nord-du-Québec	1 460		1 166,7 \$	28,0 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	634	1,8 %	110,9 \$	3,4 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 372	1,9 %	376,1 \$	3,3 %
Bas-Saint-Laurent	896	1,0 %	101,3 \$	1,3 %
Centre-du-Québec	1 177	1,0 %	125,0 \$	1,2 %
Montérégie	4 517	0,6 %	554,9 \$	0,9 %
Mauricie	972	0,8 %	95,7 \$	0,9 %
Estrie	1 124	0,7 %	107,7 \$	0,8 %
Chaudière-Appalaches	1 145	0,5 %	156,3 \$	0,8 %
Laval	1 132	0,5 %	108,3 \$	0,7 %
Montréal	6 405	0,6 %	821,4 \$	0,6 %
Capitale-Nationale	2 136	0,5 %	217,8 \$	0,5 %
Laurentides	917	0,3 %	103,2 \$	0,5 %
Lanaudière	736	0,3 %	71,3 \$	0,5 %
Outaouais	357	0,2 %	36,0 \$	0,3 %
Total Québec	48 006	1,1 %	8 991,9 \$	2,2 %
Reste du Canada	14 033	--	1 581,9 \$	--
Total Canada	62 039	--	10 573,8 \$	--

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

* Comparé au PIB de 2017 pour les régions administratives et de 2018 pour tout le Québec.

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

Les revenus fiscaux et parafiscaux générés en 2018 sont estimés à 1,8 G\$: 1,3 G\$ pour le gouvernement du Québec (71,8 %) et 495,7 M\$ pour le gouvernement du Canada (28,2 %) (Tableau 4). La plus grande source de revenus pour le gouvernement du Québec est représentée par la parafiscalité (480,2 M\$), suivie par l'impôt sur le revenu des particuliers (344,3 M\$), la TVQ et autres taxes indirectes (220,9 M\$) et les droits miniers (287,0 M\$).

TABEAU 4

Revenus fiscaux et parafiscaux générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$ ²

SOURCES DE REVENUS	GOVERNEMENT DU QUÉBEC	GOVERNEMENT DU CANADA *	TOTAL
Impôt sur le revenu des particuliers	344,3 \$	323,2 \$	667,5 \$
TVQ et autres taxes indirectes	220,9 \$	106,6 \$	327,5 \$
Droits miniers **	287,0 \$	0,0 \$	287,0 \$
Parafiscalité ***	480,2 \$	65,9 \$	546,1 \$
Total	1 332,4 \$	495,7 \$	1 828,1 \$

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.

** Représente les droits miniers payés selon le MERN.

*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

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

CONCLUSION

Huit éléments importants de l'étude méritent d'être retenus :

1. En 2018, les dépenses totales de l'industrie minière au Québec atteignaient 11,1 G\$, dont 10,3 G\$ ont été consacrées à l'exploitation et à l'exploration minières. Ces dépenses ont généré 48 006 années-personnes de travail et 9,0 G\$ en PIB à l'échelle du Québec.
2. Les revenus pour les travailleurs de l'industrie minière sont proportionnellement supérieurs aux revenus de l'ensemble des travailleurs dans les diverses régions.
3. Un plus grand nombre de femmes et d'Autochtones sont employés directement par les sociétés minières. De 2014 à 2018, le nombre de femmes a augmenté de 501, passant de 1 398 à 1 899 (+35,8 %). Le total de travailleurs autochtones est quant à lui passé de 258 à 459, une hausse de 77,9 % (201) en quatre ans.
4. Les entreprises minières font une contribution importante à l'économie de plusieurs régions du Québec, surtout dans quelques régions ressources de la province. Ainsi, l'industrie minière est très importante pour l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Dans ces régions, l'industrie minière constitue un important pourcentage de l'emploi et du PIB total de l'économie régionale. En Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus représentent 19,5 % des emplois totaux de la région. Sur la Côte-Nord et dans la région du Nord-du-Québec, le total combiné de 8 579 années-personnes pour les deux régions est égal à 15,8 % des emplois totaux de ces régions.
5. 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, 17 752 années-personnes de travail sont générées dans six régions : le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de la Capitale-Nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, la Montérégie et le Centre-du-Québec.
6. Plus de 3 800 entreprises au Québec 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 près 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. Ils totalisent plus de 1,8 G\$, dont plus de 1,3 G\$ pour le seul gouvernement du Québec.
8. La contribution de l'industrie minière à l'économie québécoise est en croissance. Entre 2014 et 2018, les emplois générés au Québec sont passés de 45 563 à 48 006 années-personnes (+5,4 %) et la contribution au PIB de la province est passée de 7,7 G\$ à 9,0 G\$ (+16,8 %). Les revenus fiscaux pour le gouvernement du Québec ont, quant à eux, connu une augmentation de 30,9 %, passant de 1,0 G\$ à plus de 1,3 G\$, excluant l'impôt sur le revenu des sociétés.





INTRODUCTION

Dynamique et en constante évolution, l'industrie minière constitue un acteur économique de premier ordre pour le Québec. Ce document présente les résultats d'une étude qui estime les retombées économiques des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ)³ pour l'année 2018. Il s'agit des données les plus récentes et les plus précises disponibles à ce jour. Des questionnaires ont été développés avec un guide d'entrevue et envoyés à l'ensemble des membres de l'Association. Les informations 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, et par province pour l'ensemble du Canada.

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 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. Elle comprend aussi 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 section 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, de leurs installations de traitement et d'affinage et des explorateurs sont représentées dans cette étude.



SECTION I

COLLECTE DES DONNÉES

Cette étude utilise des données obtenues auprès des entreprises engagées dans l'exploitation et l'exploration minières membres de l'Association minière du Québec (AMQ). Les données ont été collectées en deux phases. Au cours de la première phase (printemps-été 2019), celles au sujet de l'emploi, des salaires et des heures travaillées ont été recueillies. 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 sociétés minières au 31 décembre 2018. La masse salariale est pour l'ensemble de l'année 2018. 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 2019 à janvier 2020) au sujet des dépenses en 2018. Le questionnaire pour la deuxième phase avait trois parties : les dépenses d'exploitation, les dépenses au titre de l'exploration minière et les dépenses d'investissement. Il est estimé que les données obtenues auprès des sociétés minières participantes à cette étude représentent plus de 95 % de l'industrie minière au Québec.

Les retombées directes et indirectes ont été estimées à l'aide d'une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec. 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/PROJETS
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.	Complexe minier de Mont-Wright
	Mine de Fire Lake
Arianne Phosphate inc.	Projet Lac à Paul
Canadian Malartic G.P.	Mine Canadian Malartic
Canadian Royalties inc.	Projet Nunavik Nickel
Corporation Aurifère Monarques	Mine Beaufor
Eldorado Gold Québec	Mine Lamaque
Glencore	Fonderie Horne
	Mine Matagami
	Mine Raglan
Graymont (Qc) inc.	Usine de Bedford
	Usine de Marbleton
Hecla Québec	Mine Casa Berardi
IAMGOLD Corporation	Mine Westwood
K+S Sel Windsor Ltée	Mines Seleine
Minerai de fer Québec	Mine du Lac Bloom
Mines Agnico Eagle Ltée	Mine Goldex
	Mine Lapa
	Mine LaRonde
Minière Osisko	
Nemaska Lithium	Projet Whabouchi
Newmont	Mine Éléonore
Niobec, une compagnie de Magris Resources	Mine Niobec
North American Lithium	Mine La Corne
Nouveau Monde Graphite	Projet Matawinie
Ressources Bonterra inc.	Projet Moroy
Ressources Falco	Projet Horne 5
Rio Tinto Fer et Titane	Mine de Havre-Saint-Pierre
	Usine de Sorel
Stornoway Diamonds Corporation	Mine Renard
Wesdome	Mine Kiena

SECTION II

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

Au 31 décembre 2018, l'industrie minière au Québec employait de façon directe 14 613 travailleurs. La masse salariale (salaires bruts et avantages sociaux) a atteint 1,8 G\$ pour l'ensemble de l'année. Les emplois dans ce secteur sont très bien rémunérés : le salaire annuel moyen est de 103 823 \$, basé sur les emplois à la fin de l'année 2018, une hausse de 7,6 % sur deux ans. 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 28,5 % des emplois (4 164 emplois et 578,5 M\$ en masse salariale), le Nord-du-Québec avec 26,8 % (3 918 emplois et 446,5 M\$ en masse salariale), la Côte-Nord avec 24,0 % (3 513 emplois et 536,6 M\$ en masse salariale) et la Montérégie avec 13,3 % (1 945 emplois et 146,5 M\$ en masse salariale). Ces quatre régions fournissent de l'emploi à 13 540 travailleurs (92,7 % du total provincial) et 1,7 G\$ en masse salariale (97,0 %).



TABLEAU II-1

Emplois directs et masse salariale *, par région de travail, 2018, nombre et M \$

RÉGIONS	EMPLOIS DIRECTS		MASSE SALARIALE	
	NOMBRE	POURCENTAGE	NOMBRE	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	4 164	28,5 %	578,5 \$	32,8 %
Nord-du-Québec	3 918	26,8 %	446,5 \$	25,3 %
Côte-Nord	3 513	24,0 %	536,6 \$	30,5 %
Montréal	1 945	13,3 %	146,5 \$	8,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	501	3,4 %	**	**
Montréal	159	1,1 %	39,7 \$	2,3 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	140	1,0 %	**	**
Mauricie	101	0,7 %	7,4 \$	0,4 %
Estrie	82	0,6 %	***	***
Capitale-Nationale	54	0,4 %	6,3 \$	0,4 %
Lanaudière et Laurentides	36	0,2 %	****	****
Total	14 613	100,0 %	1 761,5 \$	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

* Masse salariale = salaires bruts et avantages sociaux

** Pour des raisons de confidentialité liées au lieu de travail, les données pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont été ajoutées aux données pour la région de la Côte-Nord.

*** Pour des raisons de confidentialité liées au lieu de travail, les données pour la région de l'Estrie ont été ajoutées aux données pour la région de la Montérégie.

**** Pour des raisons de confidentialité liées au lieu de travail, les données pour les régions de Lanaudière et des Laurentides ont été ajoutées aux données pour la région de la Mauricie.

Le Tableau II-2 démontre que l'exploitation minière est un secteur où les emplois directs sont davantage occupés par des hommes non autochtones alors qu'ils sont 12 402 à exercer un emploi direct (84,9 %) dans l'exploitation et l'exploration minières au Québec. Pour leur part, les femmes non autochtones occupent 1 752 emplois (12,0 %) dans cette industrie. Ainsi, les non-autochtones représentent un total de 14 154 emplois (96,9 %) et les Autochtones 459 (3,1 %). De ce dernier nombre, les hommes occupent 312 emplois (2,1 %) et les femmes 147 (1,0 %).

Il faut noter les progrès réalisés entre 2014 et 2018 par les femmes et les Autochtones. Ainsi, le nombre de femmes dans l'industrie a augmenté de 501, passant de 1 398 à 1 899. Ce faisant, leur pourcentage du nombre total d'emplois directs en exploitation et exploration minières est passé de 11,2 % à 13,0 %.

De 2014 à 2018, le nombre d'hommes autochtones employés par les sociétés minières a augmenté de 142, passant de 170 à 312 : une hausse de 83,5 %. Le nombre d'emplois pour les femmes autochtones a quant à lui augmenté de 59, passant de 88 en 2014 à 147 en 2018 : une hausse de 67,0 %. Ainsi, le total de travailleurs autochtones employés par les sociétés minières au Québec est passé de 258 à 459, une augmentation de 77,9 % (201) en quatre ans. La croissance du nombre de travailleurs autochtones a été particulièrement marquée dans la région du Nord-du-Québec avec un gain net de 190 emplois entre 2014 et 2018.

Mentionnons que le nombre d'emplois occupés par les Autochtones présentés ci-dessus ne constitue qu'un minimum, puisque de nombreuses entreprises de propriété autochtone fournissent des services aux entreprises minières. Toutefois, comme il ne s'agit pas, à proprement parler, d'emplois directs, ils ne peuvent être comptabilisés comme tel.

TABLEAU II-2

Emplois directs, par sexe, 2018

	HOMMES	FEMMES	HOMMES AUTOCHTONES	FEMMES AUTOCHTONES	TOTAL
Total	12 402	1 752	312	147	14 613

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Le Tableau II-3 répartit le nombre d'hommes et de femmes œuvrant dans l'exploitation et l'exploration minières au Québec, selon leur région de travail.

TABLEAU II-3

Emplois directs, par région de travail, par sexe, 2018

RÉGIONS	HOMMES		FEMMES		TOTAL
Abitibi-Témiscamingue	3 647	87,6 %	517	12,4 %	4 164
Nord-du-Québec	3 424	87,4 %	494	12,6 %	3 918
Côte-Nord	3 090	88,0 %	423	12,0 %	3 513
Montréal	1 661	85,4 %	284	14,6 %	1 945
Saguenay-Lac-Saint-Jean	439	87,6 %	62	12,4 %	501
Montréal	94	59,1 %	65	40,9 %	159
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	132	94,3 %	8	5,7 %	140
Mauricie	84	83,2 %	17	16,8 %	101
Estrie	82	100,0 %	0	0,0 %	82
Capitale-Nationale	35	64,8 %	19	35,2 %	54
Lanaudière et Laurentides	26	72,2 %	10	27,8 %	36
Total	12 714	87,0 %	1 899	13,0 %	14 613

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Le Tableau II-4 contient une matrice démontrant la relation entre la région de travail (colonnes) et la région de résidence (lignes) des employés des sociétés minières au Québec. Le Tableau II-5 contient les pourcentages que représentent les données du tableau précédent. Par exemple, la première colonne porte sur l'Abitibi-Témiscamingue comme région de travail avec un total de 4 164 emplois. De ce nombre, 4 064 (97,6 %) sont des résidents de la région, 14 (0,3 %) sont des résidents du Nord-du-Québec et 22 (0,5 %) ont leur adresse permanente à Montréal. Le total de la première ligne du Tableau II-4 (5 547) équivaut au nombre total de résidents permanents de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont employés par les sociétés minières au Québec.

Le Nord-du-Québec est une région de travail où les emplois dans l'industrie minière sont à la fois nombreux et dont l'origine des travailleurs est la plus variée. À titre d'exemple, 1 464 travailleurs dans les mines du Nord-du-Québec sont des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui constitue un pourcentage élevé (37,4 %) des emplois miniers de la région nordique. Ce sont 833 des 3 918 travailleurs dans le Nord-du-Québec qui sont des résidents de cette région (21,3 %). Cette situation s'explique par l'éloignement des sites miniers et donc, du recours au navettage aéroporté (*fly-in fly-out*) pour les opérations minières ainsi que par la taille limitée du bassin de main-d'œuvre dans cette région.

Sur la Côte-Nord, 2 324 des 3 513 emplois sont occupés par des résidents de la région (66,2 %), 283 par des résidents du Bas-Saint-Laurent (8,1 %) et 186 par des personnes qui demeurent au Saguenay-Lac-Saint-Jean (5,3 %).

En Montérégie, 1 582 des 1 945 emplois sont occupés par des résidents de la région (81,3 %). Les autres travailleurs proviennent de Montréal (105, représentant 5,4 % du total), du Centre-du-Québec (86 – 4,4 %), de la Mauricie (80 – 4,1 %) et d'ailleurs au Québec.

La totalité des emplois de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et presque tous les emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean (97,6 %) sont occupés par des résidents de ces régions. Les emplois administratifs à Montréal sont occupés à 69,2 % par des résidents de la métropole et à 18,9 % par des résidents de la Montérégie.

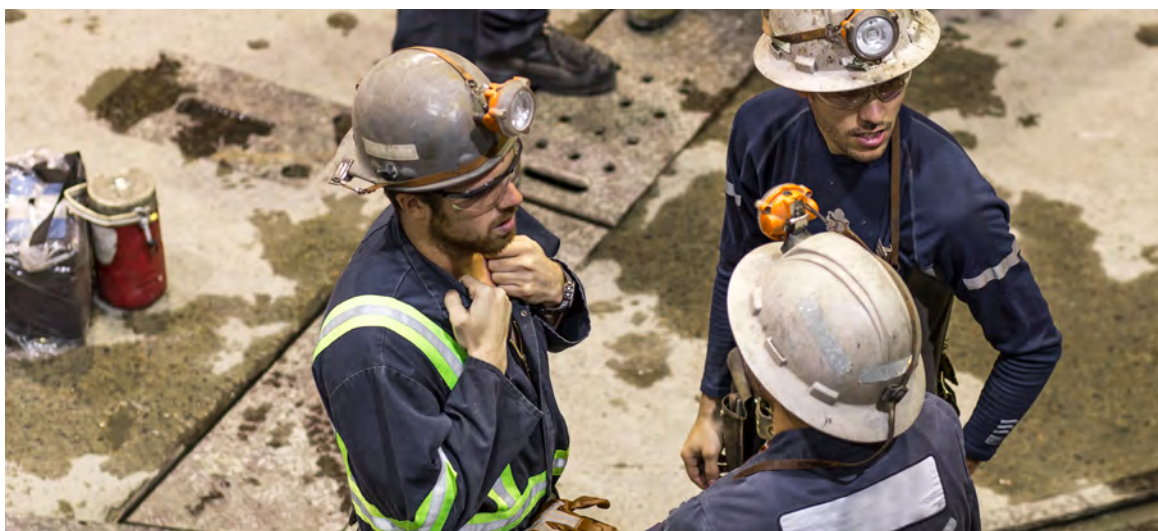


TABLEAU II-4

Emplois directs, par région de travail et région de résidence, 2018, nombre

RÉGIONS DE TRAVAIL RÉGIONS DE RÉSIDENCE	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	NORD- DU-QUÉBEC	CÔTE-NORD	MONTÉRÉGIE
Abitibi-Témiscamingue	4 064	1 464	16	0
Côte-Nord	0	16	2 324	2
Montréal	20	104	69	1 582
Saguenay-Lac-Saint-Jean	4	223	186	3
Nord-du-Québec	14	833	19	0
Montréal	22	208	25	105
Capitale-Nationale	10	203	131	5
Bas-Saint-Laurent	2	79	283	1
Mauricie	4	99	59	80
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0	79	81	0
Centre-du-Québec	3	51	58	86
Chaudière-Appalaches	3	74	103	10
Estrie	7	56	46	17
Laurentides	2	139	34	6
Lanaudière	0	48	35	37
Outaouais	4	49	7	0
Laval	0	28	2	9
Ontario	7	119	6	2
Nouveau-Brunswick	0	31	14	0
Terre-Neuve-et-Labrador	0	2	14	0
Autres provinces	0	12	1	0
Total	4 164	3 918	3 513	1 945

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

SAGUENAY- LAC-ST-JEAN	MONTRÉAL	GASPÉSIE- ÎLES-DE-LA-MADELEINE	AUTRES RÉGIONS	TOTAL
0	2	0	1	5 547
1	0	0	0	2 343
4	30	0	2	1 811
489	0	0	2	907
0	0	0	1	867
5	110	0	7	482
1	3	0	27	380
0	0	0	0	365
0	0	0	92	334
0	0	140	0	300
0	0	0	15	213
0	0	0	20	210
0	0	0	73	199
1	5	0	9	196
0	4	0	20	144
0	0	0	2	62
0	4	0	0	45
0	1	0	2	135
0	0	0	0	45
0	0	0	0	16
0	0	0	0	13
501	159	140	273	14 613

TABLEAU II-5

Emplois directs, par région de travail et région de résidence, 2018, pourcentage

RÉGIONS DE RÉSIDENCE \ RÉGIONS DE TRAVAIL	RÉGIONS DE TRAVAIL			
	ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	NORD-DU-QUÉBEC	CÔTE-NORD	MONTÉRÉGIE
Abitibi-Témiscamingue	97,6 %	37,4 %	0,5 %	0,0 %
Côte-Nord	0,0 %	0,4 %	66,2 %	0,1 %
Montréal	0,5 %	2,7 %	2,0 %	81,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,1 %	5,7 %	5,3 %	0,2 %
Nord-du-Québec	0,3 %	21,3 %	0,5 %	0,0 %
Montréal	0,5 %	5,3 %	0,7 %	5,4 %
Capitale-Nationale	0,2 %	5,2 %	3,7 %	0,3 %
Bas-Saint-Laurent	0,0 %	2,0 %	8,1 %	0,1 %
Mauricie	0,1 %	2,5 %	1,7 %	4,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,0 %	2,0 %	2,3 %	0,0 %
Centre-du-Québec	0,1 %	1,3 %	1,7 %	4,4 %
Chaudière-Appalaches	0,1 %	1,9 %	2,9 %	0,5 %
Estrie	0,2 %	1,4 %	1,3 %	0,9 %
Laurentides	0,0 %	3,5 %	1,0 %	0,3 %
Lanaudière	0,0 %	1,2 %	1,0 %	1,9 %
Outaouais	0,1 %	1,3 %	0,2 %	0,0 %
Laval	0,0 %	0,7 %	0,1 %	0,5 %
Ontario	0,2 %	3,0 %	0,2 %	0,1 %
Nouveau-Brunswick	0,0 %	0,8 %	0,4 %	0,0 %
Terre-Neuve-et-Labrador	0,0 %	0,1 %	0,4 %	0,0 %
Autres provinces	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN	MONTRÉAL	GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE	AUTRES RÉGIONS	TOTAL
0,0 %	1,3 %	0,0 %	0,4 %	38,0 %
0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,0 %
0,8 %	18,9 %	0,0 %	0,7 %	12,4 %
97,6 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	6,2 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	5,9 %
1,0 %	69,2 %	0,0 %	2,6 %	3,3 %
0,2 %	1,9 %	0,0 %	9,9 %	2,6 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	33,7 %	2,3 %
0,0 %	0,0 %	100 %	0,0 %	2,1 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,5 %	1,5 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,3 %	1,4 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	26,7 %	1,4 %
0,2 %	3,1 %	0,0 %	3,3 %	1,3 %
0,0 %	2,5 %	0,0 %	7,3 %	1,0 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,4 %
0,0 %	2,5 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %
0,0 %	0,6 %	0,0 %	0,7 %	0,9 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières membres de l'Association minière du Québec s'élevaient à 10,3 G\$ en 2018 (Tableau II-6). Les dépenses ainsi estimées représentent la somme des salaires et avantages sociaux des employés, des autres dépenses, des charges d'amortissement et des revenus d'exploitation avant impôts des entreprises minières. Soulignons ici que ces dépenses ont été essentiellement estimées afin de s'assurer d'obtenir un portrait le plus complet possible de la situation financière des sociétés minières au Québec. Les charges d'amortissement et les revenus nets d'exploitation sont 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 bruts et avantages sociaux).

La masse salariale (salaires bruts et avantages sociaux payés par les sociétés minières) s'élevait à 1,8 G\$, incluant 1,7 G\$ au Québec et 30,6 M\$ dans les autres provinces. Les autres dépenses et revenus nets d'exploitation totalisaient 8,6 G\$, dont 7,5 G\$ au Québec et 1,1 G\$ dépensés directement hors de la province.

Les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières au Québec s'élèvent à un total estimé de 10,3 G\$, dont 89,5 % au Québec (9,2 G\$). Le reste (1,1 G\$) est dépensé dans les autres provinces canadiennes et dans d'autres pays. Les montants d'argent au Québec sont concentrés dans quatre régions qui ensemble représentent 72,8 % du total. Trois régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine toutes les autres régions avec 30,7 % des dépenses, charges d'amortissement et revenus d'exploitation, la Côte-Nord avec 20,6 % et le Nord-du-Québec avec 11,3 %. L'autre région est Montréal (10,2 %).

TABLEAU II-6

Dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières *, 2018, M \$

RÉGIONS	MASSE SALARIALE **	AUTRES	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	745,4 \$	2 419,5 \$	3 164,9 \$	30,7 %
Côte-Nord	314,0 \$	1 817,8 \$	2 131,8 \$	20,6 %
Nord-du-Québec	89,6 \$	1 080,1 \$	1 169,7 \$	11,3 %
Montréal	58,8 \$	991,2 \$	1 050,0 \$	10,2 %
Montréal	144,2 \$	382,8 \$	527,0 \$	5,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	106,1 \$	283,0 \$	389,1 \$	3,8 %
Capitale-Nationale	45,8 \$	113,0 \$	158,8 \$	1,5 %
Laurentides	27,0 \$	107,7 \$	134,7 \$	1,3 %
Estrie	21,2 \$	60,7 \$	81,9 \$	0,8 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	35,3 \$	45,2 \$	80,5 \$	0,8 %
Laval	5,1 \$	66,9 \$	72,0 \$	0,7 %
Mauricie	28,5 \$	41,1 \$	69,6 \$	0,7 %
Chaudière-Appalaches	24,4 \$	34,1 \$	58,5 \$	0,6 %
Lanaudière	14,8 \$	39,7 \$	54,5 \$	0,5 %
Bas-Saint-Laurent	43,9 \$	7,9 \$	51,8 \$	0,5 %
Centre-du-Québec	19,7 \$	15,6 \$	35,3 \$	0,3 %
Outaouais	7,2 \$	3,3 \$	10,5 \$	0,1 %
Total Québec	1 731,0 \$	7 509,6 \$	9 240,6 \$	89,5 %
Hors Québec	30,6 \$	1 054,4 \$	1 085,0 \$	10,5 %
Total	1 761,6 \$	8 564,0 \$	10 325,6 \$	100,0 %

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

* Les dépenses sont classées selon les régions de résidence des employés (masse salariale) et la place d'affaires des fournisseurs.

** Masse salariale = salaires bruts et avantages sociaux

Le Tableau II-7 fournit la ventilation des fournisseurs de l'industrie minière au Québec pour les activités d'exploitation et d'exploration. Des efforts importants 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 lorsqu'ils n'étaient pas enregistrés auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ).
- Les contributions des sociétés minières à des œuvres sociales, de charité ou de promotion, par exemple d'équipes sportives et d'événements, ont été enlevées puisque ces dépenses ne représentent pas des fournisseurs pour les activités des entreprises.
- Les divers ministères, agences ou organismes gouvernementaux, incluant les municipalités, qui imposent une contribution (impôts ou taxes diverses) aux entreprises, ne sont pas comptabilisées puisqu'elles ne sont pas des fournisseurs. Certaines de ces données sont toutefois comptabilisées au Tableau II-11.
- Les entreprises pratiquant leurs activités sous la même raison sociale ont été regroupées (par exemple Canadian Tire ou Tim Hortons) pour ne les 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 4 519. De ce nombre, 3 487 sont des fournisseurs québécois (77,2 %) et 1 032 (22,8 %) ont leur place d'affaires 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 1 097, ce qui équivaut à près du quart (24,3 %) de tous les fournisseurs de l'industrie. Montréal occupe le deuxième rang avec 625 (13,8 %), suivie de la Montérégie (409 – 9,1 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (344 – 7,6 %).



TABLEAU II-7**Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018**

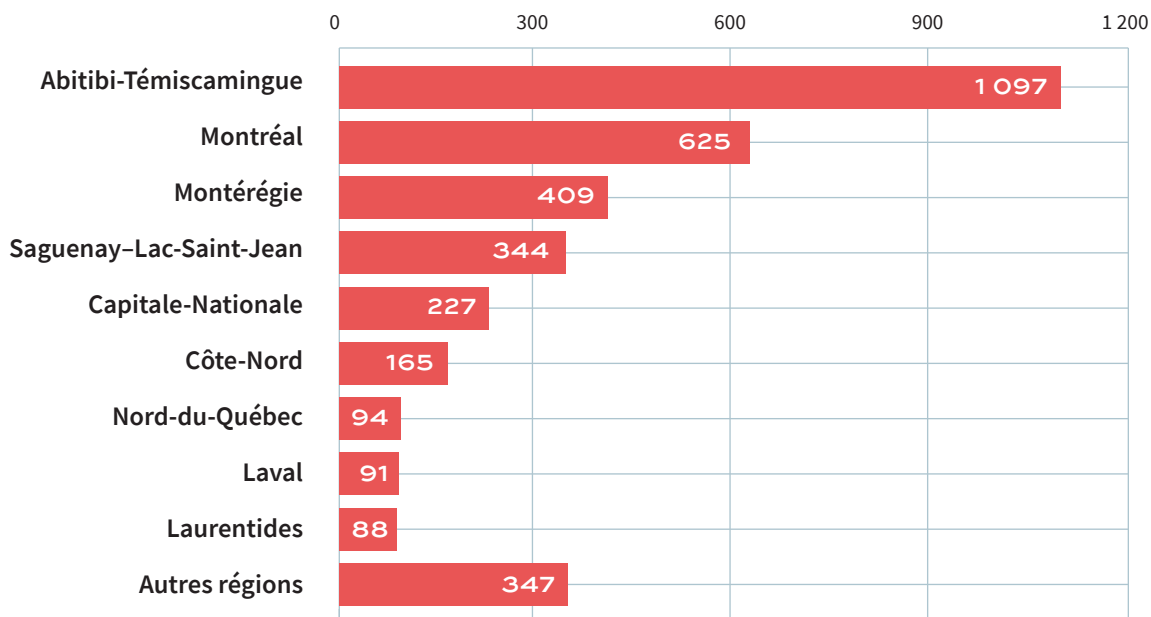
RÉGIONS	NOMBRE	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	1 097	24,3 %
Montréal	625	13,8 %
Montréal	409	9,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	344	7,6 %
Capitale-Nationale	227	5,0 %
Côte-Nord	165	3,7 %
Nord-du-Québec	94	2,1 %
Laurentides	91	2,0 %
Laval	88	1,9 %
Chaudière-Appalaches	67	1,5 %
Centre-du-Québec	62	1,4 %
Mauricie	59	1,3 %
Lanaudière	52	1,2 %
Estrie	46	1,0 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	25	0,6 %
Bas-Saint-Laurent	24	0,5 %
Outaouais	12	0,3 %
Total Québec	3 487	77,2 %
Hors Québec	1 032	22,8 %
Total	4 519	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les figures II-1 et II-2 permettent de mieux visualiser la distribution des fournisseurs québécois par région administrative qui contribuent aux activités d'exploitation et d'exploration de l'industrie minière au Québec.

FIGURE II-1

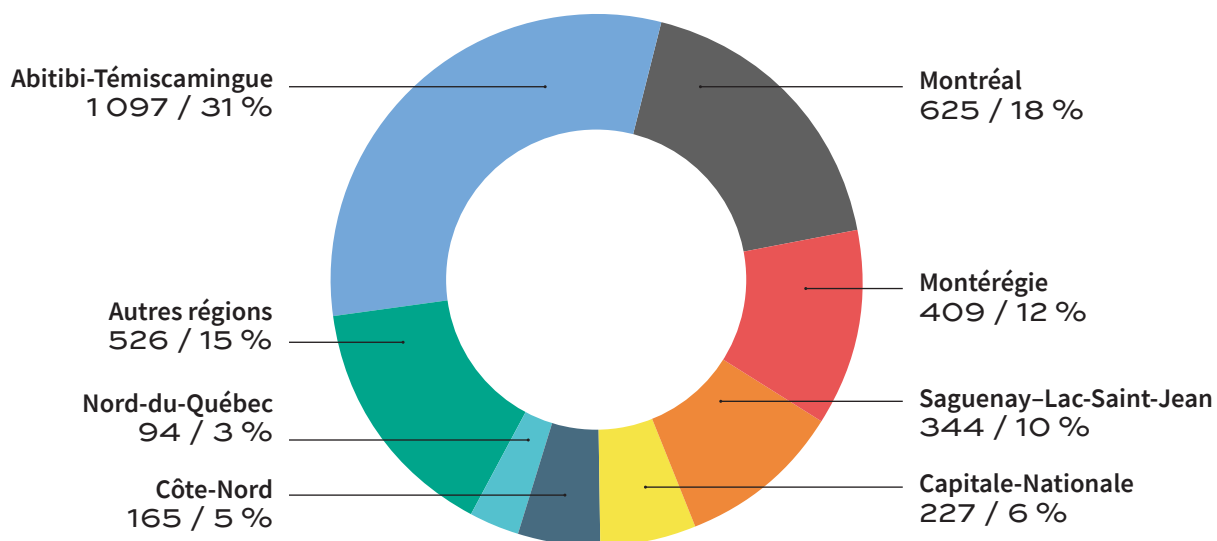
Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018



Source : Tableau II-7

FIGURE II-2

Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018 *



Source : Tableau II-7

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



Le Tableau II-8 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 43 112 années-personnes dans la province en 2018. Un autre 12 078 années-personnes se retrouvait dans le reste du Canada, pour un total estimé atteindre 55 190. Ainsi, 78,1 % des emplois sont occupés par des résidents du Québec et 21,9 % par des résidents des autres provinces et territoires. Les emplois soutenus au Québec sont concentrés dans quatre régions qui ensemble représentent 53,5 % de l'emploi total. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine largement toutes les autres régions avec 13 160 années-personnes (23,8 %) et la Côte-Nord avec 6 971 (12,6 %). Montréal est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 5 541 années-personnes (10,0 %), suivie en quatrième place par la Montérégie avec 3 901 années-personnes (7,1 %).

TABLEAU II-8

Emplois générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, années-personnes

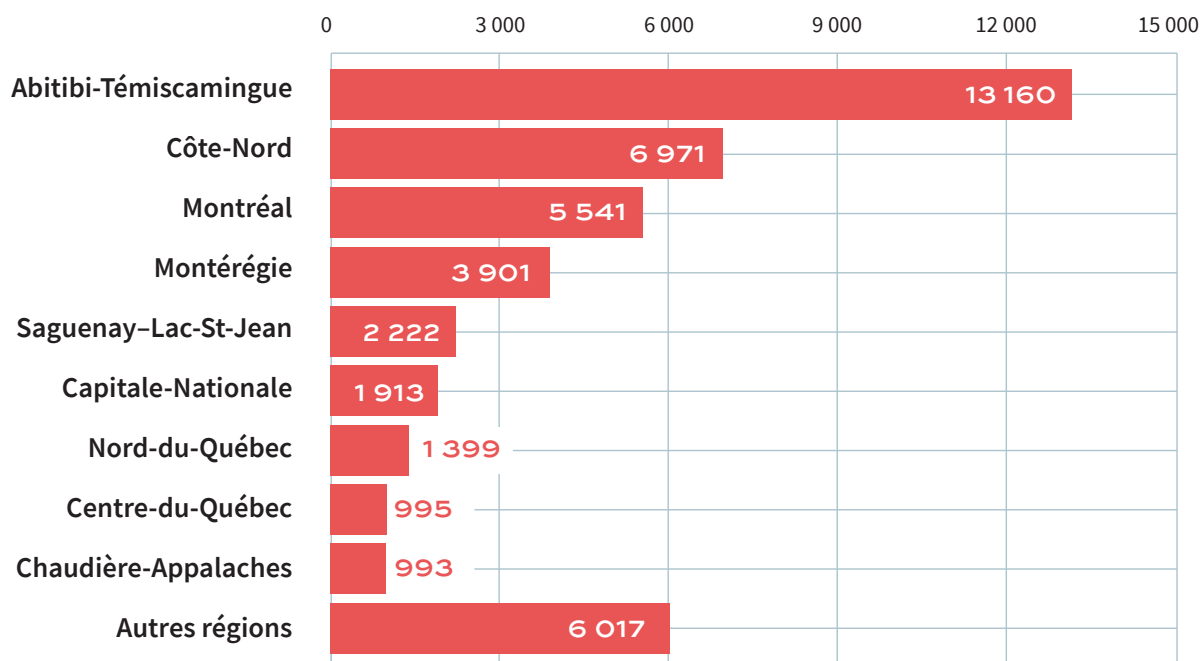
RÉGIONS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	5 547	5 438	2 175	13 160	23,8 %
Côte-Nord	2 343	3 614	1 014	6 971	12,6 %
Montréal	482	3 639	1 420	5 541	10,0 %
Montréal	1 811	1 396	694	3 901	7,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	907	935	380	2 222	4,0 %
Capitale-Nationale	380	950	583	1 913	3,5 %
Nord-du-Québec	867	380	152	1 399	2,5 %
Centre-du-Québec	213	485	297	995	1,8 %
Chaudière-Appalaches	210	496	287	993	1,8 %
Estrie	199	508	275	982	1,8 %
Laval	43	612	315	970	1,8 %
Mauricie	334	324	228	886	1,6 %
Laurentides	196	366	257	819	1,5 %
Bas-Saint-Laurent	365	226	215	806	1,5 %
Lanaudière	144	276	216	636	1,2 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	300	167	133	600	1,1 %
Outaouais	62	130	126	318	0,6 %
Total Québec	14 403	19 942	8 767	43 112	78,1 %
Reste du Canada	210	8 235	3 633	12 078	21,9 %
Total Canada	14 613	28 177	12 400	55 190	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 permettent de mieux visualiser la distribution des emplois par région administrative qui résultent des activités d'exploitation et d'exploration de l'industrie minière au Québec.

FIGURE II-3

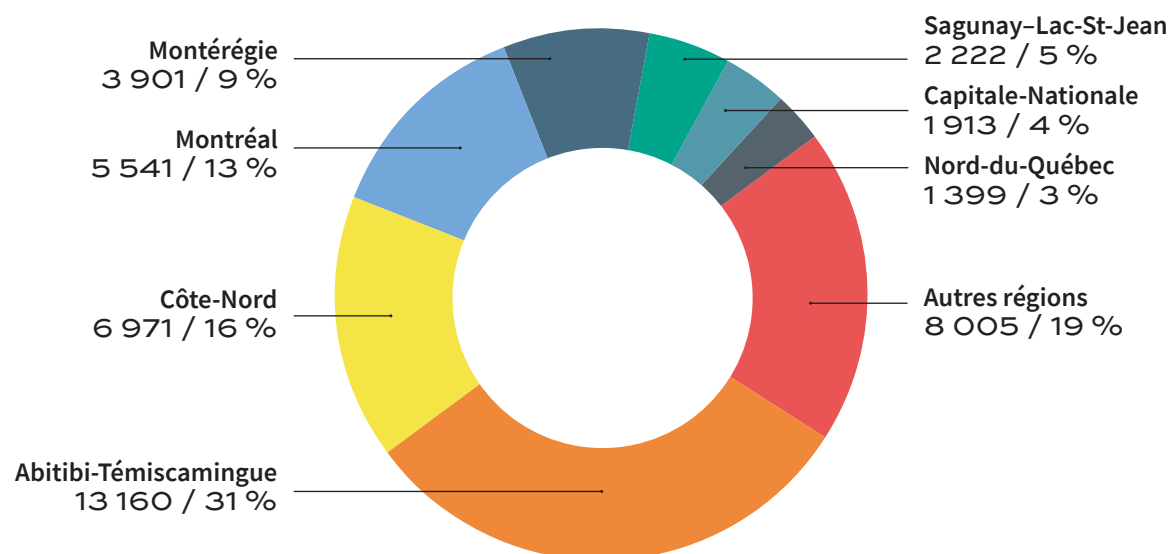
Emplois générés au Québec par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, années-personnes



Source : Tableau II-8

FIGURE II-4

Emplois générés au Québec par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, 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 administrative du Québec ainsi que dans le reste du Canada par les opérations et l'exploration des sociétés minières au Québec. Les données au sujet du PIB direct par région ont été (1) fournies par les sociétés minières pour les salaires de leurs employés par région de résidence et (2) estimées pour les autres revenus bruts (charges d'amortissement et revenus d'exploitation). Ces derniers ont été assignés au lieu de production (régions où sont situés les sites miniers). Le PIB indirect à l'échelle de tout le Québec a été estimé 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 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 et territoires.

Les activités d'exploitation et d'exploration des sociétés minières actives au Québec en 2018 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé atteindre 8,5 G\$ pour l'ensemble de la province et 1,4 G\$ pour les autres provinces et territoires, pour un total canadien estimé à 9,9 G\$. Ainsi, 86,1 % du PIB a été généré au Québec et 13,9 % dans les autres provinces et territoires canadiens. Le PIB au Québec est concentré dans quatre régions qui ensemble représentent 66,3 % du total. Trois régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue domine avec 2,7 G\$ (27,4 %), la Côte-Nord avec 2,0 G\$ (19,8 %) et le Nord-du-Québec avec 1,2 G\$ (11,7 %). Montréal est au quatrième rang avec 728,5 M\$ (7,4 %).

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.



TABLEAU II-9

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, M \$

RÉGIONS	DIRECT	INDIRECT	INDUIT	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	1 999,2 \$	476,6 \$	234,6 \$	2 710,4 \$	27,4 %
Côte-Nord	1 367,2 \$	476,9 \$	112,3 \$	1 956,4 \$	19,8 %
Nord-du-Québec	1 113,2 \$	28,6 \$	18,9 \$	1 160,7 \$	11,7 %
Montréal	58,8 \$	525,5 \$	144,2 \$	728,5 \$	7,4 %
Montréal	287,3 \$	139,7 \$	69,8 \$	496,8 \$	5,0 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	246,5 \$	75,8 \$	39,5 \$	361,8 \$	3,7 %
Capitale-Nationale	45,8 \$	92,3 \$	56,8 \$	194,9 \$	2,0 %
Chaudière-Appalaches	24,4 \$	83,7 \$	30,6 \$	138,7 \$	1,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	71,8 \$	22,3 \$	13,1 \$	107,2 \$	1,1 %
Centre-du-Québec	19,7 \$	58,2 \$	28,5 \$	106,4 \$	1,1 %
Estrie	21,2 \$	47,6 \$	26,0 \$	94,8 \$	1,0 %
Laurentides	27,0 \$	42,3 \$	23,8 \$	93,1 \$	0,9 %
Bas-Saint-Laurent	43,9 \$	26,3 \$	22,1 \$	92,3 \$	0,9 %
Laval	5,1 \$	58,8 \$	27,7 \$	91,6 \$	0,9 %
Mauricie	28,5 \$	36,7 \$	21,7 \$	86,9 \$	0,9 %
Lanaudière	14,8 \$	28,2 \$	18,3 \$	61,3 \$	0,6 %
Outaouais	7,2 \$	14,2 \$	10,6 \$	32,0 \$	0,3 %
Total Québec	5 381,6 \$	2 233,7 \$	898,5 \$	8 513,8 \$	86,1 %
Reste du Canada	49,2 \$	961,2 \$	363,9 \$	1 374,3 \$	13,9 %
Total Canada	5 430,8 \$	3 194,9 \$	1 262,4 \$	9 888,1 \$	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 des sociétés minières par région administrative au Québec.

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses
d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, M \$

Source: Tableau II-9

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses
d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, M \$*

Source: Tableau II-9

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

L'ampleur de la contribution de l'industrie minière dans les différentes régions du Québec est bien mise en perspective lorsque les statistiques de retombées économiques sont comparées à l'économie totale de ces régions en 2018. Le Tableau II-10 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 2018. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les emplois soutenus par l'industrie minière constituent 17,2 % de l'emploi total de la région. De plus, les salaires représentent 21,8 % du total régional et le PIB généré par les sociétés minières équivaut à 33,6 % du PIB total de la région en 2017. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, les emplois correspondaient à 15,4 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions en 2018. Les salaires représentaient 18,6 % du total régional sur la Côte-Nord et 9,2 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré comptait pour 31,3 % du PIB régional total de la Côte-Nord et 27,9 % du PIB total de la région du Nord-du-Québec.

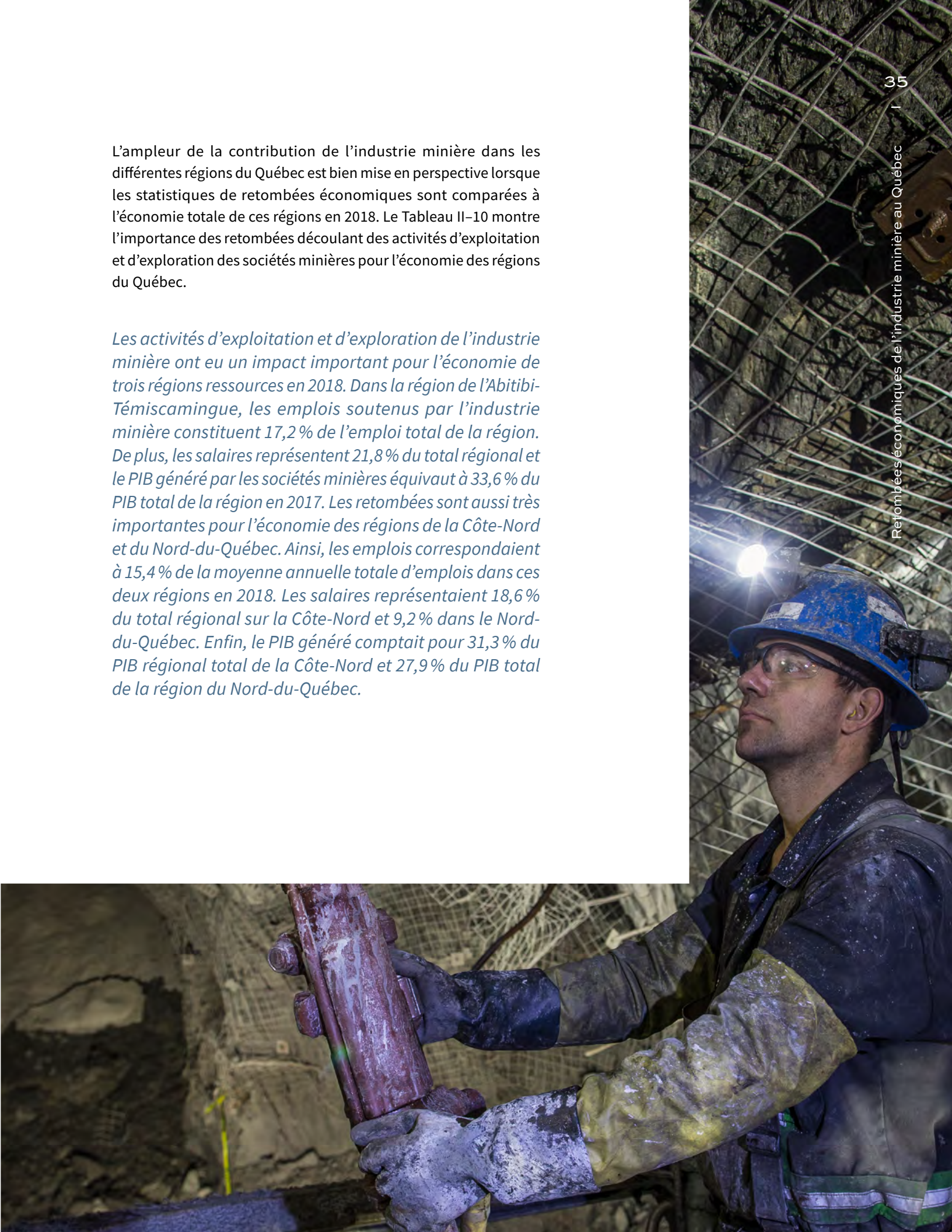


TABLEAU II-10

Importance des retombées découlant des dépenses d'exploitation et d'exploration minières dans l'économie des régions, 2018, pourcentage

RÉGIONS	EMPLOIS	RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS	PIB *
Abitibi-Témiscamingue	17,2 %	21,8 %	33,6 %
Côte-Nord	15,4 % **	18,6 %	31,3 %
Nord-du-Québec		9,2 %	27,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,7 %	2,5 %	3,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,8 %	2,1 %	3,2 %
Bas-Saint-Laurent	0,9 %	1,3 %	1,2 %
Centre-du-Québec	0,8 %	1,0 %	1,1 %
Mauricie	0,7 %	0,9 %	0,9 %
Montérégie	0,5 %	0,5 %	0,8 %
Estrie	0,6 %	0,8 %	0,7 %
Chaudière-Appalaches	0,5 %	0,5 %	0,7 %
Laval	0,4 %	0,4 %	0,6 %
Montréal	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Capitale-Nationale	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Lanaudière	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Laurentides	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Outaouais	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Total Québec	1,0 %	1,2 %	2,0 %

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

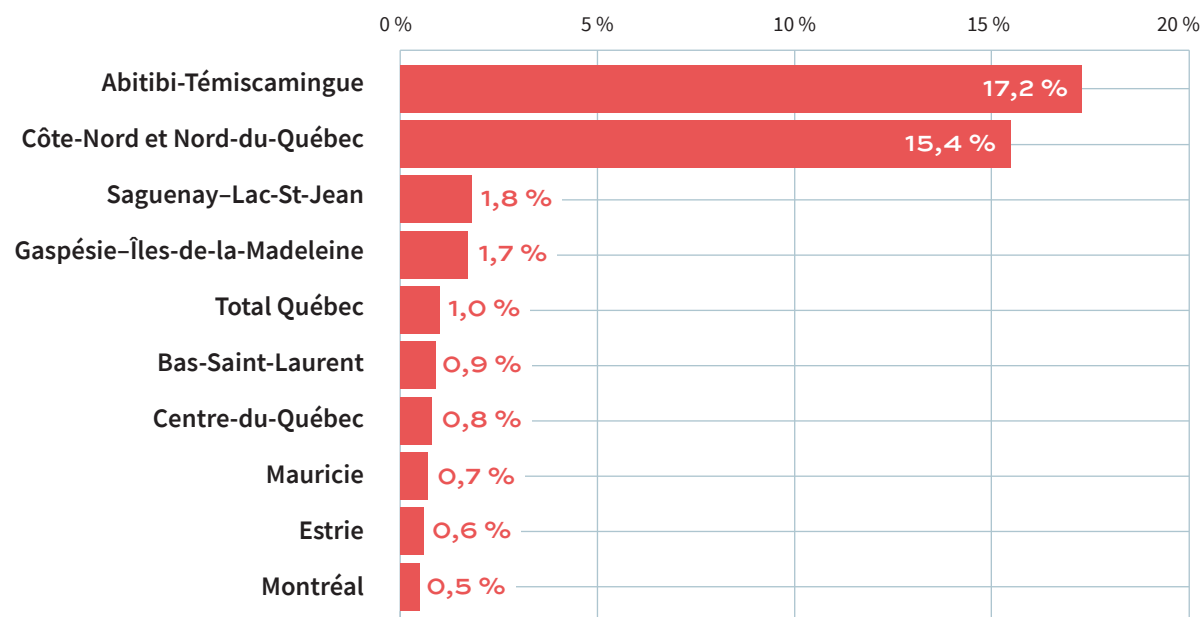
* Comparé au PIB de 2017 pour les régions administratives et de 2018 pour tout le Québec.

** 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 ($\geq 0,5\%$), 2018



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 sociétés minières actives au Québec en 2018 ont généré des revenus estimés à 1,2 G\$ pour le gouvernement du Québec et à 452,8 M\$ pour le gouvernement du Canada pour un total de 1,7 G\$, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés. Par conséquent, 73,3 % des revenus ont été collectés par le gouvernement du Québec et 26,7 % par le gouvernement fédéral. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 436,7 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (320,5 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (201,8 M\$) et des droits miniers (287,0 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement fédéral est l'impôt sur le revenu des particuliers avec 296,8 M\$, suivie de la TPS et autres taxes indirectes (96,6 M\$) et de la parafiscalité (59,4 M\$).

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

⁷ Les droits miniers (dans les retombées directes) pour le gouvernement du Québec proviennent d'un document du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec publié en août 2020 et ne sont donc pas estimés. Le taux de change moyen de 1,2957 \$ pour 2018, établi par la Banque du Canada, a été utilisé pour procéder à la conversion des dollars américains en dollars canadiens.

TABLEAU II-11**Revenus fiscaux générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration des sociétés minières, 2018, M \$⁸**

SOURCES DE REVENUS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	194,9 \$	105,8 \$	19,8 \$	320,5 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,0 \$	24,7 \$	177,1 \$	201,8 \$
Droits miniers [*]	287,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	287,0 \$
Total gouvernement du Québec	481,9 \$	130,5 \$	196,9 \$	809,3 \$
Gouvernement du Canada^{**}				
Impôt sur le revenu des particuliers	145,2 \$	121,8 \$	29,8 \$	296,8 \$
TPS et autres taxes indirectes	5,8 \$	17,9 \$	72,9 \$	96,6 \$
Total gouvernement du Canada	151,0 \$	139,7 \$	102,7 \$	393,4 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	202,5 \$	175,7 \$	58,5 \$	436,7 \$
Gouvernement du Canada ^{***}	22,9 \$	26,1 \$	10,4 \$	59,4 \$
Total	225,4 \$	201,8 \$	68,9 \$	496,1 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	684,4 \$	306,2 \$	255,4 \$	1 246,0 \$
Gouvernement du Canada	173,9 \$	165,8 \$	113,1 \$	452,8 \$
Total	858,3 \$	472,0 \$	368,5 \$	1 698,8 \$

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.

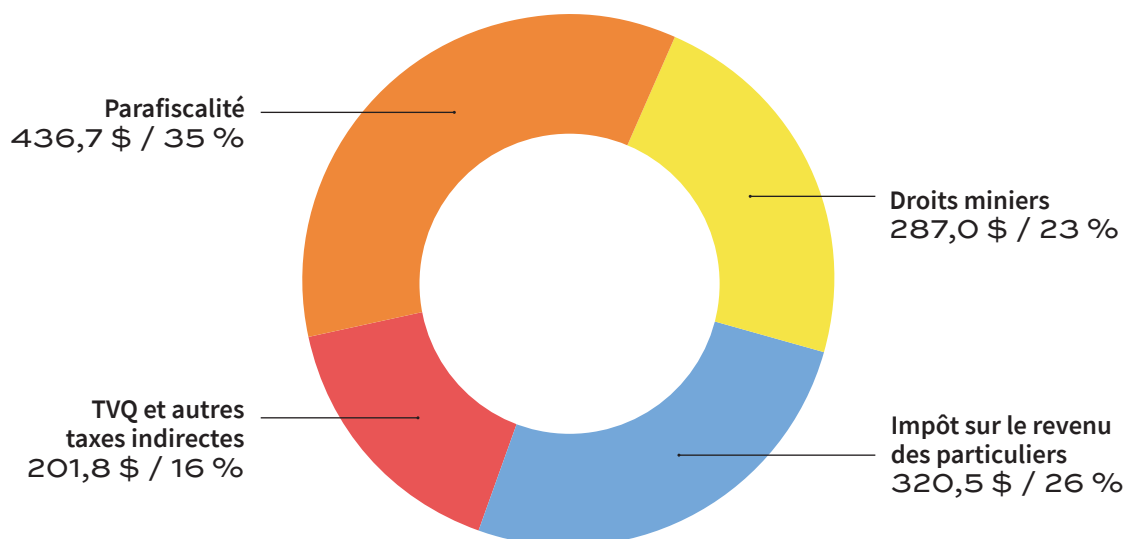
^{***} Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

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

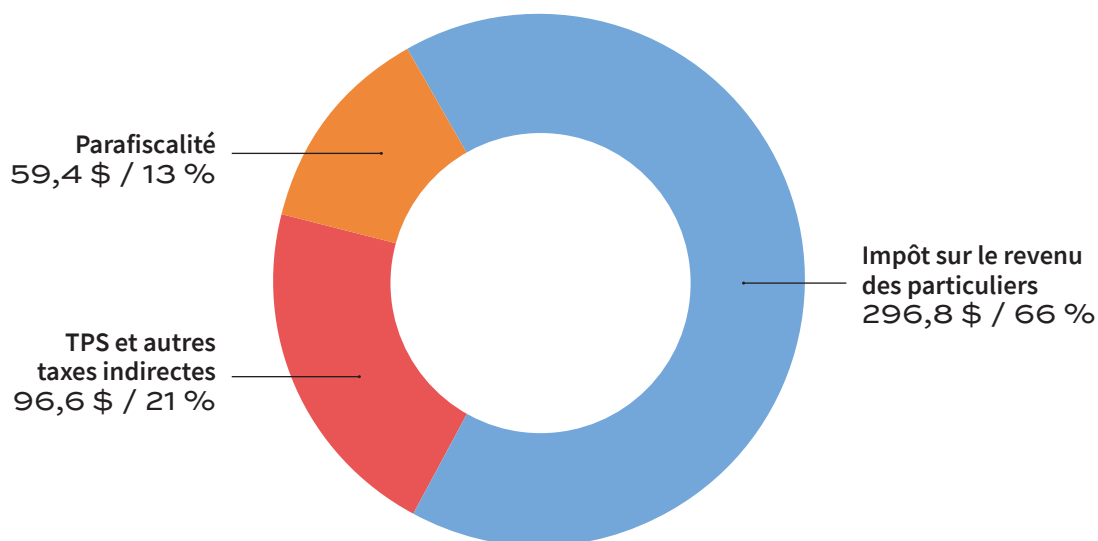
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'exploitation et d'exploration minières, gouvernement du Québec, 2018, M \$



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, 2018, M \$



Source : Tableau II-11



SECTION III

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Tableau III-1 contient les dépenses en investissement réalisées en 2018 par les sociétés minières au Québec. Ces montants sont pour les factures payées en 2018 (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, 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 dans la plupart des cas sur plusieurs années et la dimension temporelle exacte est inconnue jusqu'au moment de réalisation effective des diverses phases du projet d'investissement.
- Les dépenses classées comme étant des investissements dans cette étude sont celles qui sont réalisées pour construire une nouvelle mine, pour augmenter significativement 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 en réalité 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 se sont élevées à 774 M\$ en 2018, dont environ 82,3 % au Québec (636,8 \$). Le reste (137,2 M\$) a été consacré à des achats réalisés directement dans les autres provinces ou territoires canadiens et dans d'autres pays. Les dépenses au Québec sont concentrées dans trois régions qui ensemble représentent 66,6 % des dépenses des sociétés minières : l'Abitibi-Témiscamingue avec 283,6 M\$ (36,6 %), Montréal avec 124,9 M\$ (16,1 %) et la Montérégie au troisième rang avec 107,5 M\$ (13,9 %).

TABLEAU III-1

Dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018, M \$

RÉGIONS	MONTANT	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	283,6 \$	36,6 %
Montréal	124,9 \$	16,1 %
Montérégie	107,5 \$	13,9 %
Côte-Nord	26,9 \$	3,5 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	20,0 \$	2,6 %
Estrie	18,4 \$	2,4 %
Capitale-Nationale	15,1 \$	2,0 %
Bas-Saint-Laurent	10,2 \$	1,3 %
Laval	8,0 \$	1,0 %
Chaudière-Appalaches	7,1 \$	0,9 %
Mauricie	4,2 \$	0,5 %
Nord-du-Québec	3,6 \$	0,5 %
Laurentides	3,5 \$	0,5 %
Lanaudière	1,6 \$	0,2 %
Centre-du-Québec	1,5 \$	0,2 %
Outaouais	0,5 \$	0,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,2 \$	0,0 %
Total Québec	636,8 \$	82,3 %
Hors Québec	137,2 \$	17,7 %
Total	774,0 \$	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 920. De ce nombre, 756 sont des fournisseurs ayant pignon sur rue au Québec (82,2 %) et 164 (17,8 %) ont leur place d'affaires hors de la province. Le plus grand nombre de fournisseurs au Québec se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec 324, ce qui représente 35,2 % de tous les fournisseurs pour les dépenses en investissement de l'industrie. Montréal occupe le deuxième rang avec 125 (13,6 %), suivie par le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 81 (8,8 %) et la Montérégie avec 59 (6,4 %).

TABLEAU III-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018

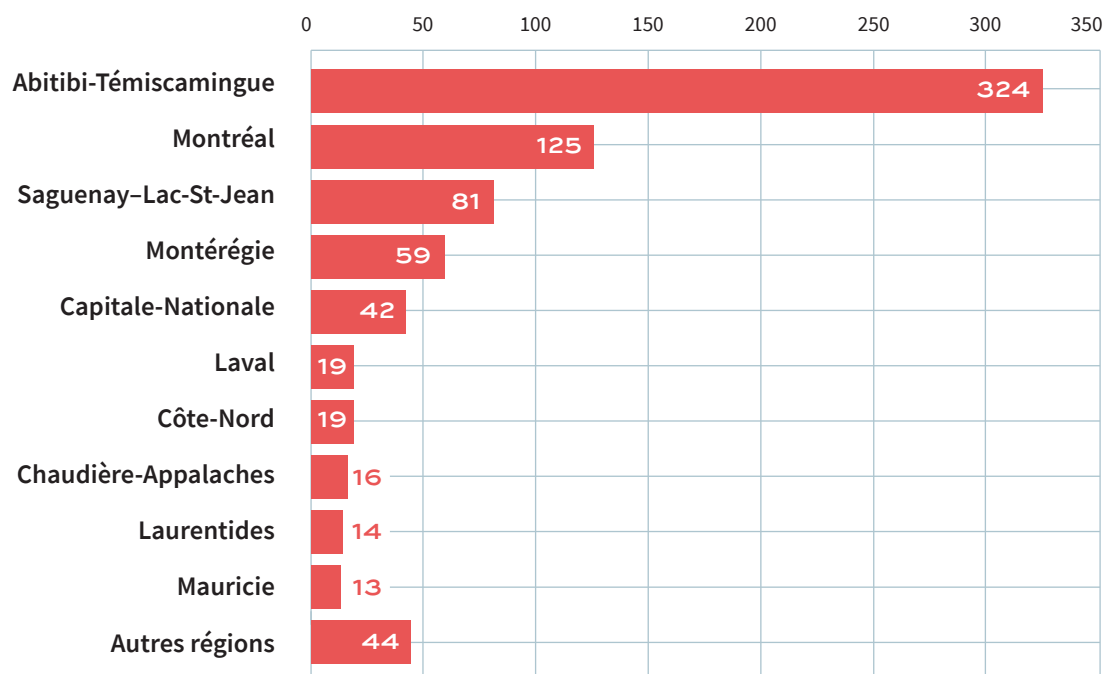
RÉGIONS	NOMBRE	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	324	35,2 %
Montréal	125	13,6 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	81	8,8 %
Montérégie	59	6,4 %
Capitale-Nationale	42	4,6 %
Côte-Nord	19	2,1 %
Laval	19	2,1 %
Chaudière-Appalaches	16	1,7 %
Laurentides	14	1,5 %
Mauricie	13	1,4 %
Lanaudière	11	1,2 %
Centre-du-Québec	9	1,0 %
Estrie	9	1,0 %
Bas-Saint-Laurent	4	0,4 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	4	0,4 %
Nord-du-Québec	4	0,4 %
Outaouais	3	0,3 %
Total Québec	756	82,2 %
Hors Québec	164	17,8 %
Total	920	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les figures III-1 et III-2 permettent de bien visualiser la distribution des fournisseurs par région administrative au Québec.

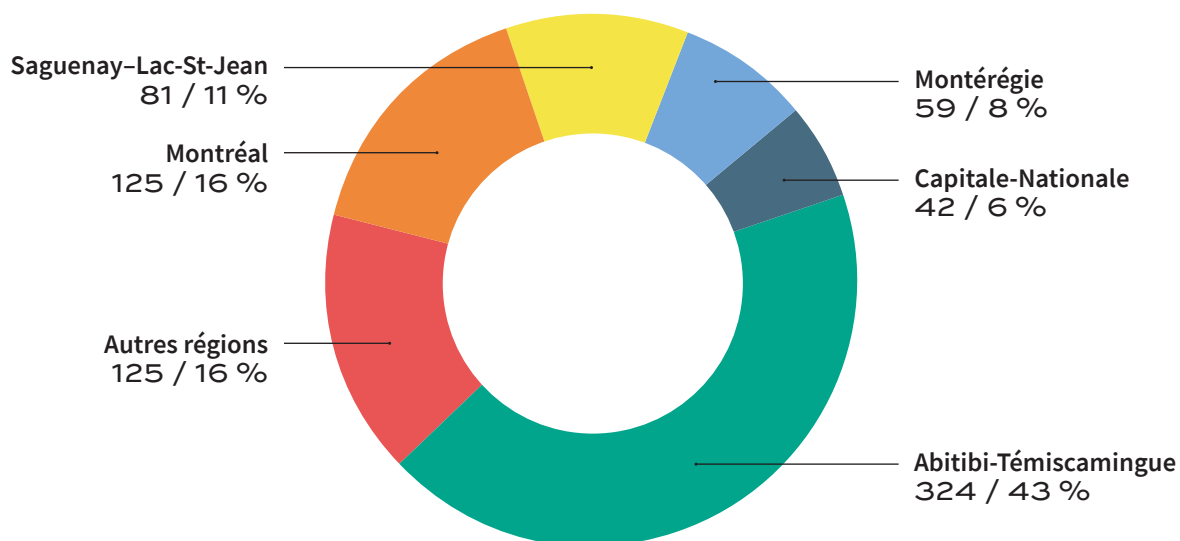
FIGURE III-1

Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018



Source : Tableau III-2



FIGURE III-2**Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018 ***

Source : Tableau III-2

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

Les dépenses d'investissement en 2018 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 2018, les dépenses d'investissement des sociétés minières au Québec ont soutenu un nombre d'emplois total estimé à 6 849 années-personnes incluant 4 894 (71,5 %) au Québec et 1 955 (28,5 %) dans le reste du Canada. Les emplois au Québec sont distribués un peu partout à travers la province avec une concentration particulière en Abitibi-Témiscamingue avec 1 747 années-personnes (25,5 % du total). D'autres régions ont bénéficié de retombées importantes, soit Montréal avec 864 (12,6 %) et la Montérégie avec 616 (9,0 %).

TABLEAU III-3**Emplois générés par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018, années-personnes**

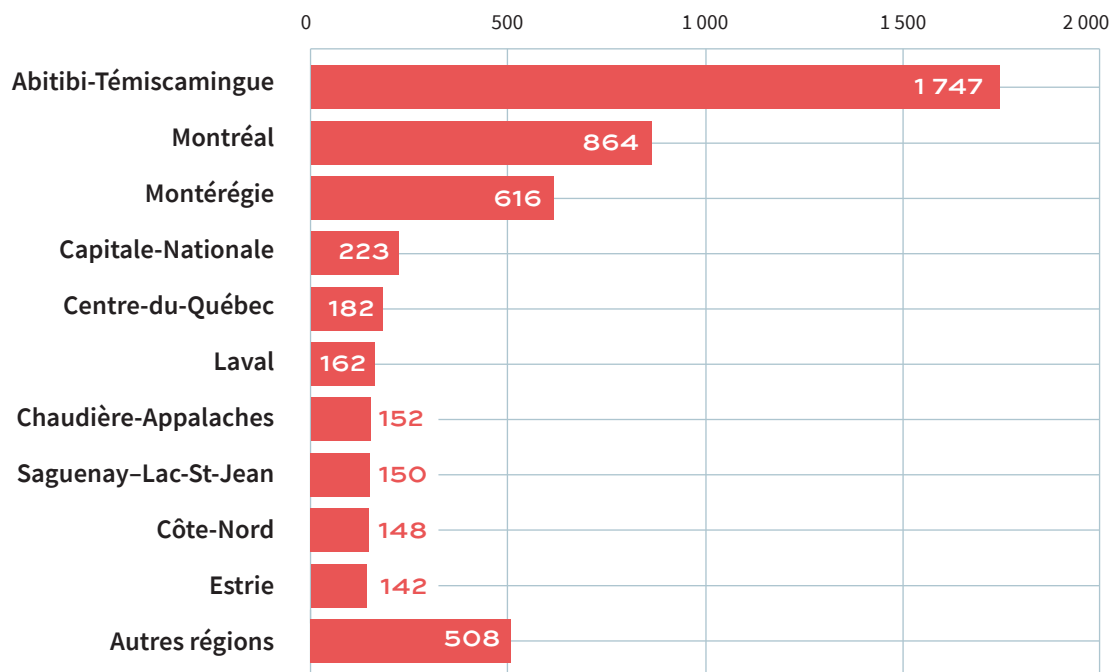
RÉGIONS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	1 068	410	269	1 747	25,5 %
Montréal	414	283	167	864	12,6 %
Montréal	305	192	119	616	9,0 %
Capitale-Nationale	72	82	69	223	3,2 %
Centre-du-Québec	86	57	39	182	2,7 %
Laval	65	60	37	162	2,4 %
Chaudière-Appalaches	61	54	37	152	2,2 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	78	40	32	150	2,2 %
Côte-Nord	91	31	26	148	2,2 %
Estrie	67	43	32	142	2,1 %
Lanaudière	39	33	28	100	1,5 %
Laurentides	33	36	29	98	1,4 %
Bas-Saint-Laurent	43	26	21	90	1,3 %
Mauricie	36	27	23	86	1,3 %
Nord-du-Québec	39	12	10	61	0,9 %
Outaouais	12	12	15	39	0,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	13	10	11	34	0,5 %
Total Québec	2 522	1 408	964	4 894	71,5 %
Reste du Canada	647	760	548	1 955	28,5 %
Total Canada	3 169	2 168	1 512	6 849	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 soutenus par les investissements des sociétés minières du Québec par région administrative.

FIGURE III-3

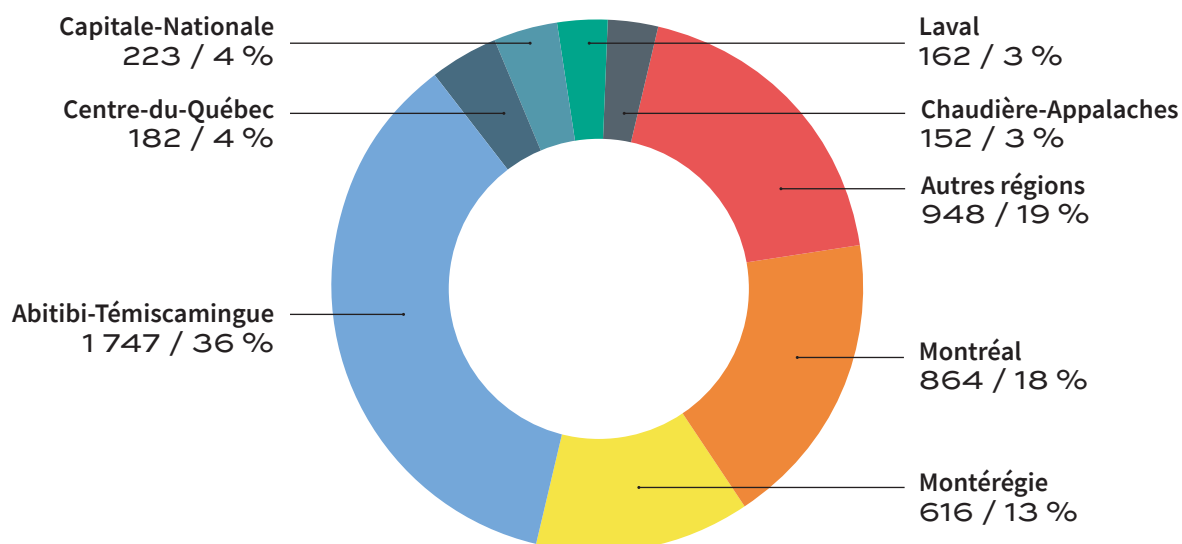
Emplois générés au Québec par les dépenses d'investissement, 2018, années-personnes



Source : Tableau III-3

FIGURE III-4

Emplois générés au Québec par les dépenses d'investissement, 2018, 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 dans l'économie québécoise par les dépenses d'investissement des sociétés minières actives dans la province.

Les investissements de l'industrie minière en 2018 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 478,1 M \$ à l'échelle du Québec (69,7 % du total) et 207,6 M \$ (30,3 %) dans les autres provinces et territoires pour un total estimé à 685,7 M \$. Le PIB au Québec est concentré dans trois régions qui ensemble correspondent à 45,2 % du total : l'Abitibi-Témiscamingue est en première position avec 158,1 M \$ (23,1 %), suivie de Montréal avec 92,9 M \$ (13,6 %) et de la Montérégie avec 58,1 M \$ (8,5 %).

TABLEAU III-4

Produit intérieur brut généré par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018, M \$

RÉGIONS	DIRECT	INDIRECT	INDUIT	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	89,0 \$	42,3 \$	26,8 \$	158,1 \$	23,1 %
Montréal	48,1 \$	28,0 \$	16,8 \$	92,9 \$	13,6 %
Montérégie	28,0 \$	18,8 \$	11,3 \$	58,1 \$	8,5 %
Capitale-Nationale	8,6 \$	7,8 \$	6,5 \$	22,9 \$	3,3 %
Centre-du-Québec	8,9 \$	6,0 \$	3,7 \$	18,6 \$	2,7 %
Chaudière-Appalaches	6,9 \$	6,8 \$	3,9 \$	17,6 \$	2,6 %
Laval	8,1 \$	5,1 \$	3,5 \$	16,7 \$	2,4 %
Côte-Nord	7,8 \$	3,9 \$	2,7 \$	14,4 \$	2,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	6,9 \$	4,3 \$	3,0 \$	14,3 \$	2,1 %
Estrie	5,8 \$	4,0 \$	3,1 \$	12,9 \$	1,8 %
Laurentides	4,0 \$	3,5 \$	2,6 \$	10,1 \$	1,5 %
Lanaudière	4,4 \$	3,2 \$	2,4 \$	10,0 \$	1,5 %
Bas-Saint-Laurent	4,4 \$	2,5 \$	2,2 \$	9,0 \$	1,3 %
Mauricie	4,0 \$	2,7 \$	2,0 \$	8,8 \$	1,3 %
Nord-du-Québec	3,4 \$	1,5 \$	1,1 \$	6,0 \$	0,9 %
Outaouais	1,5 \$	1,2 \$	1,3 \$	4,0 \$	0,6 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,6 \$	1,1 \$	1,0 \$	3,7 \$	0,5 %
Total Québec	241,5 \$	142,7 \$	93,9 \$	478,1 \$	69,7 %
Reste du Canada	73,1 \$	79,0 \$	55,5 \$	207,6 \$	30,3 %
Total Canada	314,6 \$	221,7 \$	149,4 \$	685,7 \$	100,0 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

Les figures III-5 et III-6 permettent de bien visualiser la distribution du PIB généré par les investissements des sociétés minières par région administrative.

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses d'investissement, 2018, M \$

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses d'investissement, 2018, M \$ *

* 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 2018 en les comparant avec les statistiques régionales officielles.

La région de l'Abitibi-Témiscamingue a particulièrement bénéficié des dépenses d'investissement de l'industrie minière en 2018. Les emplois soutenus par les investissements de l'industrie minière dans cette région représentent 2,3 % de l'emploi total régional, 2,0 % des salaires et 1,9 % du PIB régional.

TABLEAU III-5

Importance des retombées des dépenses d'investissement dans l'économie des régions, 2018, pourcentage

RÉGIONS	EMPLOIS	REVENUS DE TRAVAIL	PIB *
Abitibi-Témiscamingue	2,3 %	2,0 %	1,9 %
Côte-Nord	0,4 % **	0,3 %	0,2 %
Nord-du-Québec		0,3 %	0,1 %
Centre-du-Québec	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Bas-Saint-Laurent	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Capitale-Nationale	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Mauricie	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Estrie	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Montréal	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Chaudière-Appalaches	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Laval	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Montréal	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Lanaudière	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Laurentides	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Outaouais	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total Québec	0,1 %	0,1 %	0,1 %

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

* Comparé au PIB de 2017 pour les régions administratives et de 2018 pour tout le Québec.

** 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 en 2018 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à 86,4 M\$ pour le gouvernement du Québec (63,2 % du total) et à 50,3 M\$ pour le gouvernement du Canada (36,8 %), pour un total estimé à 136,7 M\$. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 43,5 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (23,8 M\$) et de la TVQ et autres taxes indirectes (19,1 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement fédéral est l'impôt sur le revenu des particuliers (26,4 M\$).

TABLEAU III-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses d'investissement des sociétés minières, 2018, M\$⁹

SOURCES DE REVENUS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	15,1 \$	6,5 \$	2,2 \$	23,8 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	3,1 \$	15,9 \$	19,1 \$
Total gouvernement du Québec	15,2 \$	9,6 \$	18,1 \$	42,9 \$
Gouvernement du Canada *				
Impôt sur le revenu des particuliers	14,1 \$	8,5 \$	3,8 \$	26,4 \$
TPS et autres taxes indirectes	0,3 \$	9,5 \$	7,6 \$	17,4 \$
Total gouvernement du Canada	14,4 \$	18,0 \$	11,4 \$	43,8 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	26,0 \$	11,1 \$	6,4 \$	43,5 \$
Gouvernement du Canada **	3,6 \$	1,8 \$	1,1 \$	6,5 \$
Total	29,6 \$	12,9 \$	7,5 \$	50,0 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	41,2 \$	20,7 \$	24,5 \$	86,4 \$
Gouvernement du Canada	18,0 \$	19,8 \$	12,5 \$	50,3 \$
Total	59,2 \$	40,5 \$	37,0 \$	136,7 \$

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.

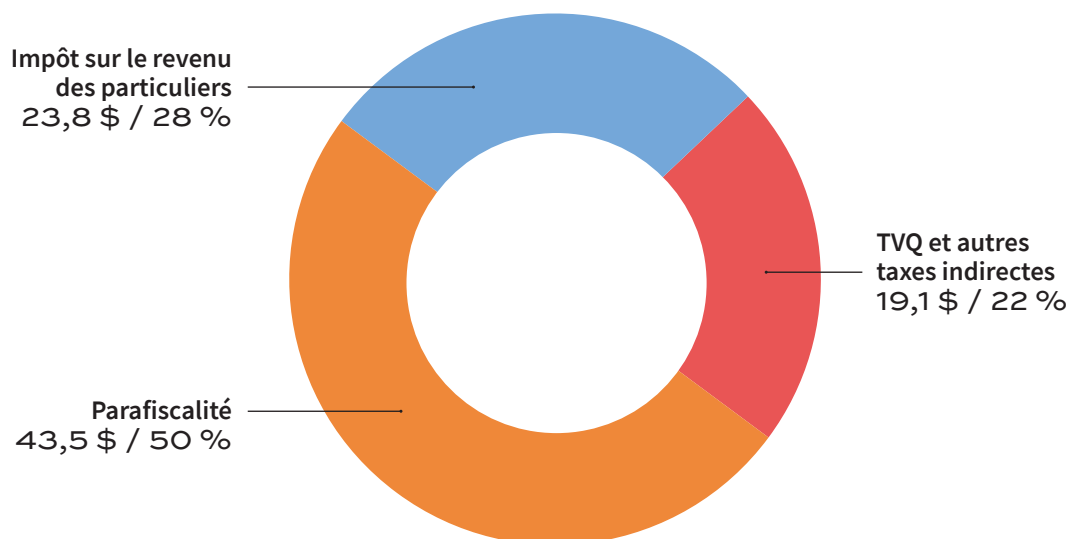
** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

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

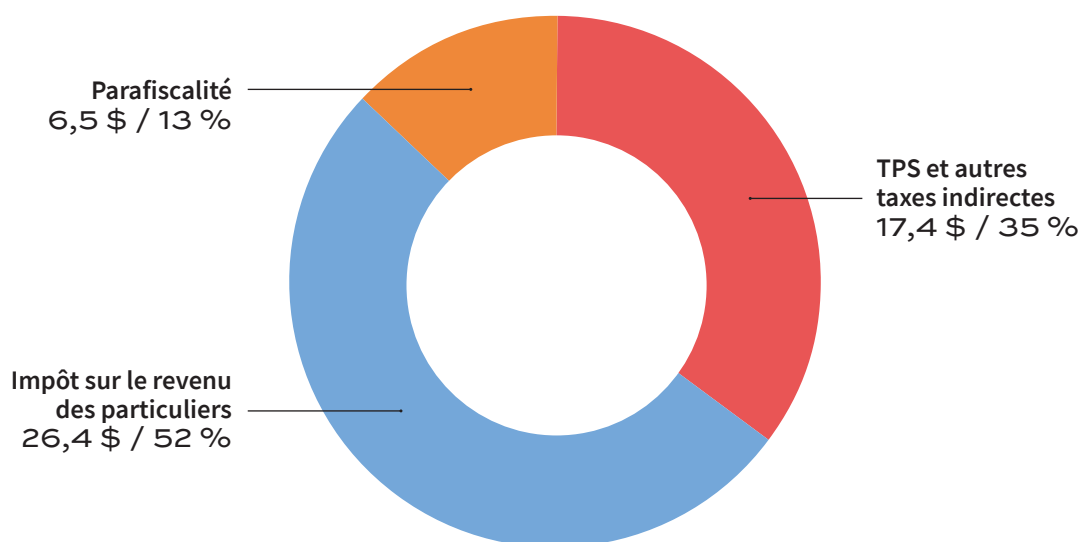
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Québec, 2018, M \$



Source : Tableau III-6

FIGURE III-8

Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité générés par les dépenses d'investissement, gouvernement du Canada, 2018, M \$



Source : Tableau III-6

SECTION 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 des sociétés minières actives au Québec se sont élevées à 11,1 G\$ en 2018, dont 9,9 G\$ dans la province (89,0 %) et 1,2 G\$ (11,0 %) hors Québec. Au Québec, les dépenses sont concentrées dans les régions où l'industrie minière est particulièrement active et deux régions industrialisées où sont situés de nombreux fournisseurs. Les dépenses ont atteint un montant estimé à 3,4 G\$ en Abitibi-Témiscamingue (31,1 % du total), 2,2 G\$ sur la Côte-Nord (19,4 %), 1,2 G\$ à Montréal (10,6 %) et dans le Nord-du-Québec (10,6 %) et 634,5 M\$ en Montérégie (5,7 %). Ces cinq régions cumulent 8,6 G\$ en dépenses, soit 77,4 % des dépenses totales en 2018.



TABLEAU IV-1**Dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$**

RÉGIONS	MONTANT	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	3 448,5 \$	31,1 %
Côte-Nord	2 158,7 \$	19,4 %
Montréal	1 174,9 \$	10,6 %
Nord-du-Québec	1 173,3 \$	10,6 %
Montréal	634,5 \$	5,7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	409,2 \$	3,7 %
Capitale-Nationale	173,9 \$	1,6 %
Laurentides	138,2 \$	1,2 %
Estrie	100,3 \$	0,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	80,7 \$	0,7 %
Laval	80,0 \$	0,7 %
Mauricie	73,9 \$	0,7 %
Chaudière-Appalaches	65,6 \$	0,6 %
Bas-Saint-Laurent	62,0 \$	0,6 %
Lanaudière	56,1 \$	0,5 %
Centre-du-Québec	36,8 \$	0,3 %
Outaouais	11,0 \$	0,1 %
Total Québec	9 877,4 \$	89,0 %
Hors Québec	1 222,2 \$	11,0 %
Total	11 099,6 \$	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Le Tableau IV-2 contient le nombre de fournisseurs uniques pour l'ensemble des dépenses des sociétés minières au Québec. Le nombre de 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 pour les dépenses d'investissement. Ce tableau-ci ne contient aucun doublon puisqu'il ne tient compte qu'une seule fois des fournisseurs présents dans les deux tableaux précédents.

Le nombre total de fournisseurs de l'industrie minière est estimé à 3 809 au Québec et 1 129 hors de la province, pour un total de 4 938. Les fournisseurs québécois constituent plus des trois quarts (77,1 %) du nombre total de fournisseurs. Le plus grand nombre se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit 1 210 fournisseurs représentant près du quart (24,5 %) de tous les fournisseurs. Montréal se classe au deuxième rang avec 686 (13,9 %), suivie de la Montérégie avec 435 (8,8 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 385 (7,8 %).

TABLEAU IV-2

Nombre de fournisseurs pour les dépenses totales des sociétés minières, 2018

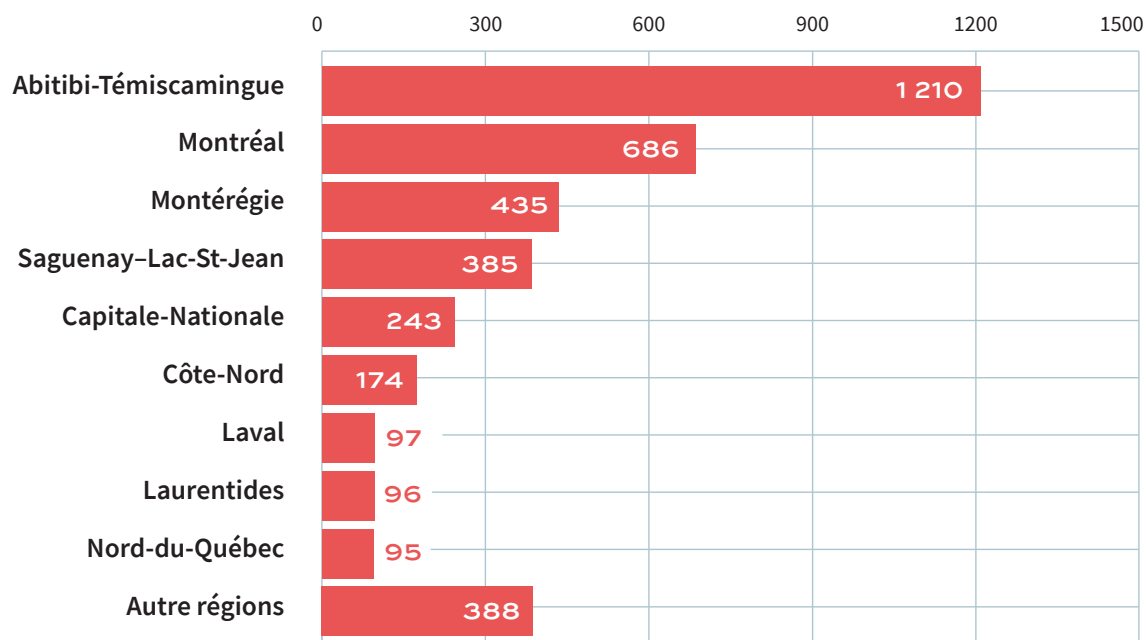
RÉGIONS	NOMBRE	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	1 210	24,5 %
Montréal	686	13,9 %
Montérégie	435	8,8 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	385	7,8 %
Capitale-Nationale	243	4,9 %
Côte-Nord	174	3,5 %
Laval	97	2,0 %
Laurentides	96	1,9 %
Nord-du-Québec	95	1,9 %
Chaudière-Appalaches	74	1,5 %
Centre-du-Québec	69	1,4 %
Mauricie	67	1,4 %
Lanaudière	58	1,2 %
Estrie	51	1,0 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	28	0,6 %
Bas-Saint-Laurent	26	0,5 %
Outaouais	15	0,3 %
Total Québec	3 809	77,1 %
Hors Québec	1 129	22,9 %
Total	4 938	100,0 %

Source : Enquête auprès des membres de l'AMQ

Les figures IV-1 et IV-2 permettent de mieux visualiser la distribution par région administrative des fournisseurs des sociétés minières actives au Québec, selon le lieu de leur place d'affaires.

FIGURE IV-1

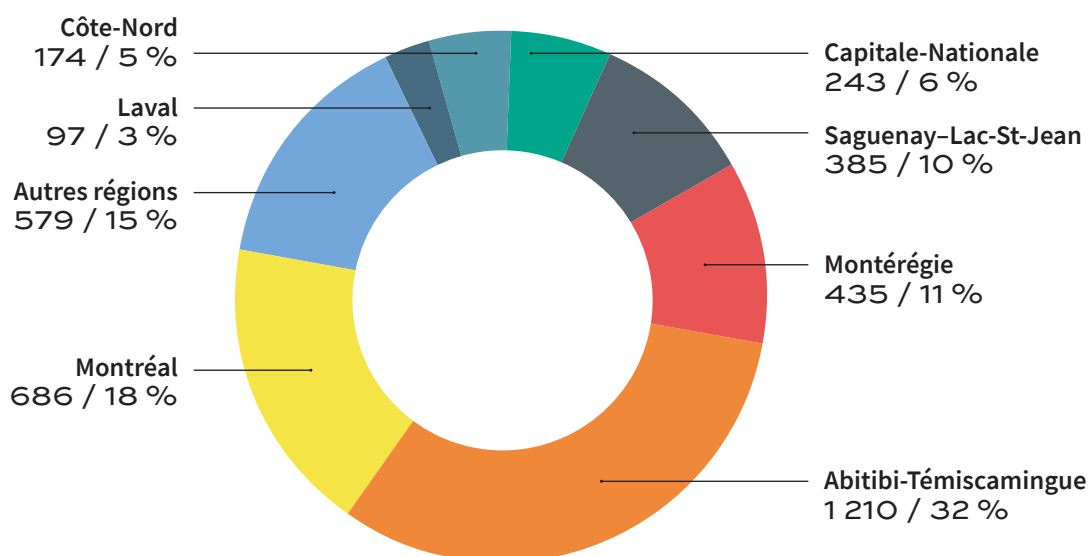
Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses totales des sociétés minières, par région, 2018



Source : Tableau IV-2

FIGURE IV-2

Nombre de fournisseurs au Québec pour les dépenses totales des sociétés minières, 2018 *



Source : Tableau IV-2

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

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

Les dépenses totales des sociétés minières présentes au Québec ont soutenu un total estimé à 62 039 années-personnes en 2018. De ce nombre, 48 006 se retrouvaient au Québec (77,4 %) et 14 033 (22,6 %) dans le reste du Canada. Les emplois au Québec sont concentrés dans quatre régions qui représentent 53,1 % du total canadien. Deux régions ressources font partie de ce groupe : l'Abitibi-Témiscamingue qui domine toutes les autres avec 14 907 années-personnes (24,0 %) et la Côte-Nord avec 7 119 (11,5 %). Montréal est la région industrialisée qui bénéficie du plus grand nombre d'emplois avec 6 405 années-personnes (10,3 %), suivie par la Montérégie avec 4 517 années-personnes (7,3 %).

TABLEAU IV-3

Emplois générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, années-personnes

RÉGIONS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	6 615	5 848	2 444	14 907	24,0 %
Côte-Nord	2 434	3 645	1 040	7 119	11,5 %
Montréal	896	3 922	1 587	6 405	10,3 %
Montérégie	2 116	1 588	813	4 517	7,3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	985	975	412	2 372	3,8 %
Capitale-Nationale	452	1 032	652	2 136	3,4 %
Nord-du-Québec	906	392	162	1 460	2,4 %
Centre-du-Québec	299	542	336	1 177	1,9 %
Chaudière-Appalaches	271	550	324	1 145	1,8 %
Laval	108	672	352	1 132	1,8 %
Estrie	266	551	307	1 124	1,8 %
Mauricie	370	351	251	972	1,6 %
Laurentides	229	402	286	917	1,5 %
Bas-Saint-Laurent	408	252	236	896	1,4 %
Lanaudière	183	309	244	736	1,2 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	313	177	144	634	1,0 %
Outaouais	74	142	141	357	0,6 %
Total Québec	16 925	21 350	9 731	48 006	77,4 %
Reste du Canada	857	8 995	4 181	14 033	22,6 %
Total Canada	17 782	30 345	13 912	62 039	100,0 %

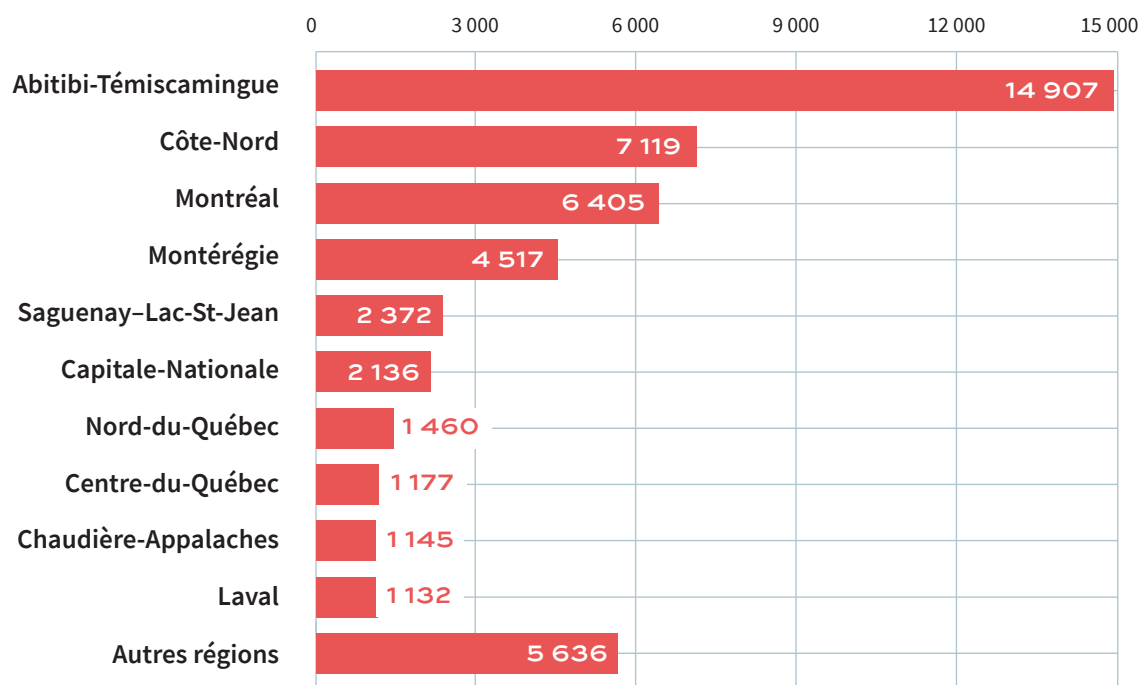
Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants



Les figures IV-3 et IV-4 permettent de bien visualiser la distribution des emplois totaux par région administrative soutenues par l'ensemble des dépenses de l'industrie minière en 2018 au Québec.

FIGURE IV-3

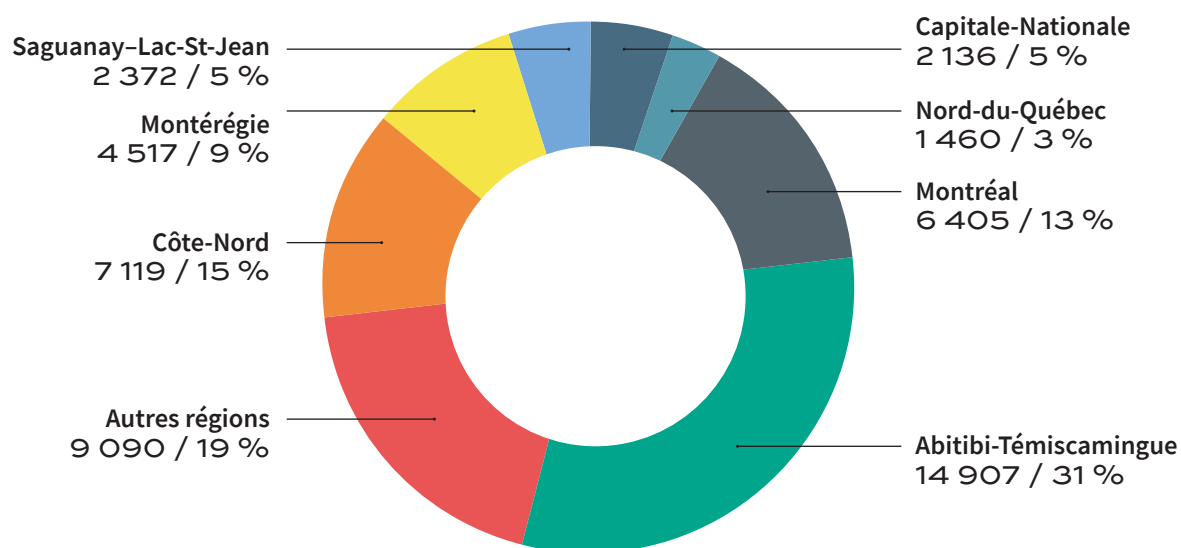
Emplois générés au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, années-personnes



Source : Tableau IV-3

FIGURE IV-4

Emplois générés au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, 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 2018 ont généré un produit intérieur brut (PIB) estimé à 10,6 G\$ pour l'ensemble du Canada, dont 9,0 G\$ au Québec (85,0%). Le PIB au Québec est concentré dans cinq régions qui ensemble représentent 69,7% du total canadien : l'Abitibi-Témiscamingue est au premier rang avec 2,9 G\$ (27,1%), suivie de la Côte-Nord avec 2,0 G\$ (18,6%), du Nord-du-Québec avec 1,2 G\$ (11,0%), de Montréal avec 821,4 M\$ (7,8%) et de la Montérégie avec 554,9 M\$ (5,2%).

TABLEAU IV-4**Produit intérieur brut généré par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$**

RÉGIONS	DIRECT	INDIRECT	INDUIT	TOTAL	POURCENTAGE
Abitibi-Témiscamingue	2 088,2 \$	518,9 \$	261,4 \$	2 868,5 \$	27,1 %
Côte-Nord	1 375,0 \$	480,8 \$	115,0 \$	1 970,8 \$	18,6 %
Nord-du-Québec	1 116,6 \$	30,1 \$	20,0 \$	1 166,7 \$	11,0 %
Montréal	106,9 \$	553,5 \$	161,0 \$	821,4 \$	7,8 %
Montréal	315,3 \$	158,5 \$	81,1 \$	554,9 \$	5,2 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	253,5 \$	80,1 \$	42,5 \$	376,1 \$	3,6 %
Capitale-Nationale	54,4 \$	100,1 \$	63,3 \$	217,8 \$	2,1 %
Chaudière-Appalaches	31,3 \$	90,5 \$	34,5 \$	156,3 \$	1,5 %
Centre-du-Québec	28,6 \$	64,2 \$	32,2 \$	125,0 \$	1,2 %
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	73,4 \$	23,4 \$	14,1 \$	110,9 \$	1,0 %
Laval	13,2 \$	63,9 \$	31,2 \$	108,3 \$	1,0 %
Estrie	27,0 \$	51,6 \$	29,1 \$	107,7 \$	1,0 %
Laurentides	31,0 \$	45,8 \$	26,4 \$	103,2 \$	1,0 %
Bas-Saint-Laurent	48,3 \$	28,8 \$	24,2 \$	101,3 \$	1,0 %
Mauricie	32,5 \$	39,4 \$	23,8 \$	95,7 \$	0,9 %
Lanaudière	19,2 \$	31,4 \$	20,7 \$	71,3 \$	0,7 %
Outaouais	8,7 \$	15,4 \$	11,9 \$	36,0 \$	0,3 %
Total Québec	5 623,1 \$	2 376,4 \$	992,4 \$	8 991,9 \$	85,0 %
Reste du Canada	122,3 \$	1 040,2 \$	419,4 \$	1 581,9 \$	15,0 %
Total Canada	5 745,4 \$	3 416,6 \$	1 411,8 \$	10 573,8 \$	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 sociétés minières au Québec en 2018 dans les différentes régions administratives du Québec.

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$

Source: Tableau IV-3

Produit intérieur brut généré au Québec par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$*

Source: Tableau IV-3

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

Le Tableau IV-5 démontre de manière fort 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 constituaient 19,5 % de l'emploi total de la région, 23,8 % des salaires et 35,6 % du PIB régional en 2018. Les retombées sont aussi très importantes pour l'économie des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ainsi, les emplois comptaient pour 15,8 % de la moyenne annuelle totale d'emplois dans ces deux régions en 2018. Les salaires représentent 18,9 % du total régional sur la Côte-Nord et 9,6 % dans le Nord-du-Québec. Enfin, le PIB généré équivalait à 31,6 % du PIB de la région de la Côte-Nord et 28,0 % de celui du Nord-du-Québec. Pour l'ensemble de l'économie québécoise, les emplois soutenus par les sociétés minières correspondent à 1,1 % de l'emploi total, 1,3 % de la rémunération des salariés et 2,2 % du PIB.

TABLEAU IV-5

Importance des retombées générées par les dépenses totales des sociétés minières dans l'économie des régions, 2018, pourcentage

RÉGIONS	EMPLOIS	REVENUS DE TRAVAIL	PIB *
Abitibi-Témiscamingue	19,5 %	23,8 %	35,6 %
Côte-Nord	15,8 % **	18,9 %	31,6 %
Nord-du-Québec		9,6 %	28,0 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,8 %	2,6 %	3,4 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1,9 %	2,2 %	3,3 %
Bas-Saint-Laurent	1,0 %	1,4 %	1,3 %
Centre-du-Québec	1,0 %	1,2 %	1,2 %
Mauricie	0,8 %	0,9 %	0,9 %
Montréal	0,6 %	0,6 %	0,9 %
Estrie	0,7 %	0,8 %	0,8 %
Chaudière-Appalaches	0,5 %	0,6 %	0,8 %
Laval	0,5 %	0,5 %	0,7 %
Montréal	0,6 %	0,7 %	0,6 %
Capitale-Nationale	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Lanaudière	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Laurentides	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Outaouais	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Total Québec	1,1 %	1,3 %	2,2 %

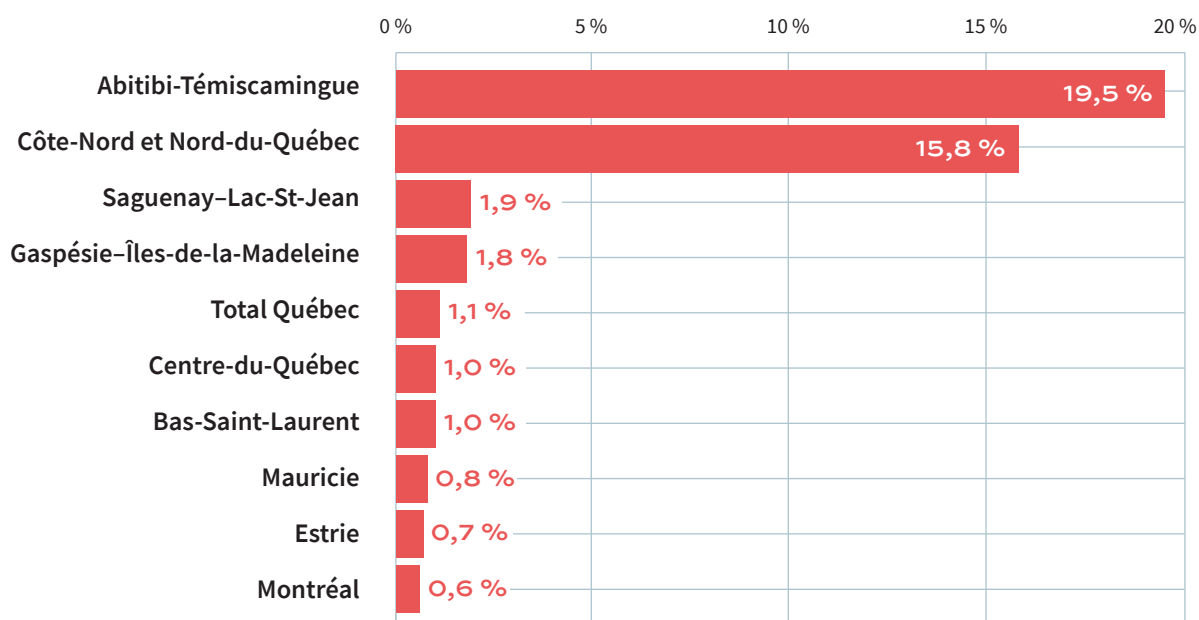
Sources : Enquête auprès des membres de l'AMQ, Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants

* Comparé au PIB de 2017 pour les régions administratives et de 2018 pour tout le Québec.

** 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 ($\geq 0,6$ %), 2018



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 correspond à la contribution à l'activité économique telle que mesurée par la valeur ajoutée. Les revenus fiscaux et parafiscaux, quant à eux, représentent les bénéfices monétaires pour les deux paliers de gouvernement provenant des activités des sociétés minières au Québec en 2018 (Tableau IV-6).

Les dépenses totales des sociétés minières actives au Québec en 2018 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux estimés à plus de 1,8 G\$ (sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés), incluant plus de 1,3 G\$ pour le gouvernement du Québec et 503,1 M\$ pour le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Québec a donc encaissé 71,5 % des revenus et le gouvernement fédéral a encaissé 28,5 %. La parafiscalité est la source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec avec 480,2 M\$, suivie de l'impôt sur le revenu des particuliers (344,3 M\$), de la TVQ et autres taxes indirectes (220,9 M\$) et des droits miniers (287,0 M\$). La source la plus importante pour le gouvernement fédéral est l'impôt sur le revenu des particuliers (323,2 M\$), suivi de la TPS et autres taxes indirectes (114,0 M\$) et de la parafiscalité au Québec (65,9 M\$).

TABLEAU IV-6

Revenus fiscaux générés par les dépenses totales des sociétés minières, 2018, M \$

SOURCES DE REVENUS	DIRECTS	INDIRECTS	INDUITS	TOTAL
Gouvernement du Québec				
Impôt sur le revenu des particuliers	210,0 \$	112,3 \$	22,0 \$	344,3 \$
TVQ et autres taxes indirectes	0,1 \$	27,8 \$	193,0 \$	220,9 \$
Droits miniers *	287,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	287,0 \$
Total gouvernement du Québec	497,1 \$	140,1 \$	215,0 \$	852,2 \$
Gouvernement du Canada **				
Impôt sur le revenu des particuliers	159,3 \$	130,3 \$	33,6 \$	323,2 \$
TPS et autres taxes indirectes	6,1 \$	27,4 \$	80,5 \$	114,0 \$
Total gouvernement du Canada	165,4 \$	157,7 \$	114,1 \$	437,2 \$
Parafiscalité				
Gouvernement du Québec	228,5 \$	186,8 \$	64,9 \$	480,2 \$
Gouvernement du Canada ***	26,5 \$	27,9 \$	11,5 \$	65,9 \$
Total	255,0 \$	214,7 \$	76,4 \$	546,1 \$
Total avec parafiscalité				
Gouvernement du Québec	725,6 \$	326,9 \$	279,9 \$	1 332,4 \$
Gouvernement du Canada ***	191,9 \$	185,6 \$	125,6 \$	503,1 \$
Total	917,5 \$	512,5 \$	405,5 \$	1 835,5 \$

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.

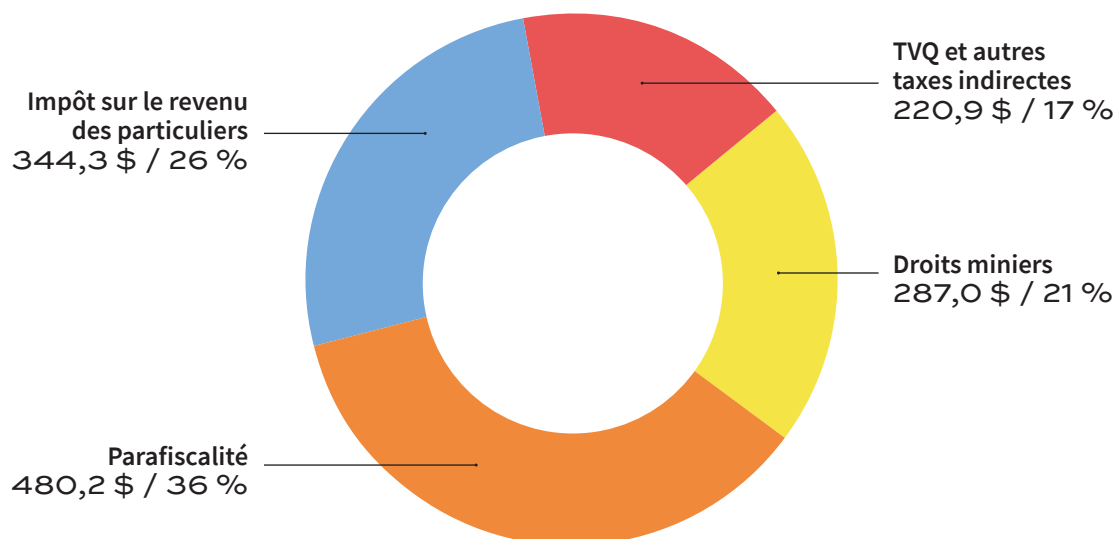
** Revenus du gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada.

*** Parafiscalité fédérale seulement calculée pour le Québec.

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

FIGURE IV-8

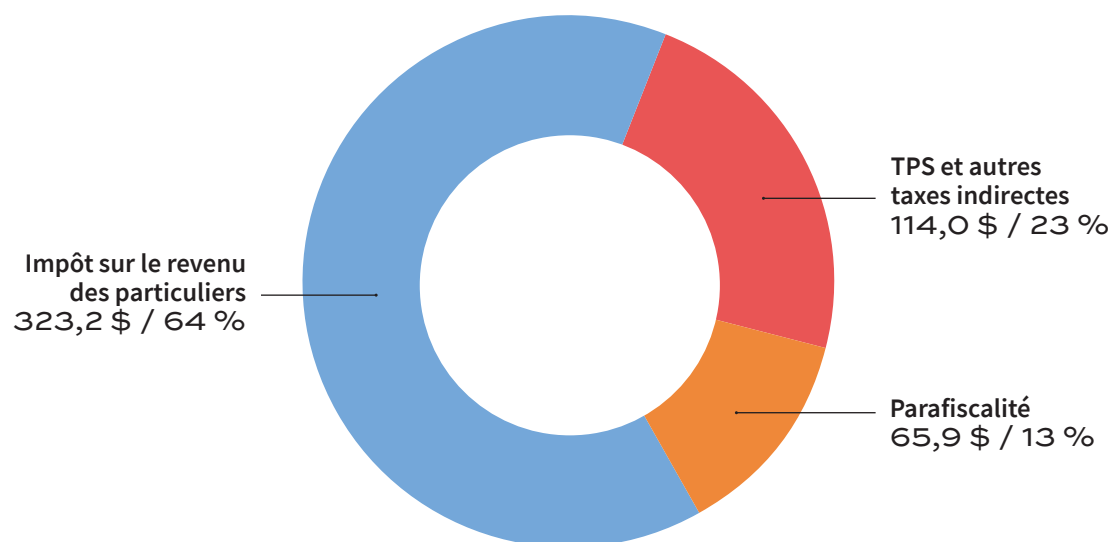
Sources de revenus fiscaux et de parafiscalité
générés par les dépenses totales des sociétés minières,
gouvernement du Québec, 2018, M \$



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, 2018, M \$



Source: Tableau IV-6



CONCLUSION

Huit éléments importants méritent d'être retenus :

1. En 2018, les dépenses de l'industrie minière au Québec atteignaient 11,1 G\$ dont 10,3 G\$ ont été consacrés à l'exploitation et à l'exploration minière. Ces dépenses ont généré plus de 48 006 années-personnes de travail et 9,0 G\$ en PIB à l'échelle du Québec.
2. Même en ajoutant les emplois indirects des fournisseurs et les emplois induits aux emplois directs de l'exploitation des sociétés minières au Québec, les revenus pour les travailleurs de l'industrie minière sont proportionnellement supérieurs aux revenus de l'ensemble des travailleurs dans les diverses régions.
3. Un plus grand nombre de femmes et d'Autochtones sont employés directement par les sociétés minières. De 2014 à 2018, le nombre de femmes a augmenté de 501, passant de 1 398 à 1 899 (+35,8 %). Le total de travailleurs autochtones est quant à lui passé de 258 à 459, une hausse de 77,9 % (201) en quatre ans.
4. Les entreprises minières font une contribution importante à l'économie de plusieurs régions du Québec, particulièrement dans les 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 équivalent à 19,5 % des emplois totaux de la région. Sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, le total combiné de 8 579 années-personnes pour les deux régions est égal à 15,8 % des emplois de ces régions (Tableau C-1).

TABLEAU C-1**Importance de l'industrie minière par région, 2018, années-personnes**

RÉGIONS	TOTAL	POURCENTAGE EMPLOIS DE LA RÉGION
Abitibi-Témiscamingue	14 907	19,5 %
Côte-Nord	7 119	15,8 % *
Nord-du-Québec	1 460	
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 372	1,9 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	634	1,8 %
Centre-du-Québec	1 177	1,0 %
Bas-Saint-Laurent	896	1,0 %
Reste du Québec	19 441	0,5 %
Total Québec	48 006	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.

5. 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 activités minières. Ainsi, plus de 17 752 années-personnes de travail sont générées dans six régions : Montréal, Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.
6. Plus de 3 800 entreprises établies au Québec 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 près 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 ont généré des revenus fiscaux et parafiscaux considérables en 2018 pour les deux principaux paliers de gouvernement : ces revenus totalisent plus de 1,8 G\$, incluant plus de 1,3 G\$ pour le gouvernement du Québec, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés.
8. La contribution de l'industrie minière à l'économie québécoise est en croissance. Entre 2014 et 2018, les emplois générés au Québec sont passés de 45 563 à 48 006 (+5,4 %) et la contribution au PIB de la province est passée de 7,7 G\$ à 9,0 G\$ (+16,8 %). Les revenus fiscaux pour le gouvernement du Québec ont, quant à eux, profité d'une hausse de 30,9 %, passant de 1,0 G\$ à plus de 1,3 G\$.

**RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
DE L'INDUSTRIE MINIÈRE
AU QUÉBEC**



Étude réalisée par
EcoTec Consultants
Septembre 2020