

ANALYSE DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA RAFFINERIE SUNCOR DE MONTRÉAL SUR LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE QUÉBEC

Préparé pour
Suncor Energie

Par

Marc Van Audenrode, Ph.D.

Directeur associé, Groupe d'analyse
Professeur associé d'économie à l'Université de Sherbrooke

Lisa Pinheiro

Vice-présidente, Groupe d'analyse

Anne Catherine Faye

Économiste, Groupe d'analyse

Novembre 2013

À propos du Groupe d'analyse, Ltée

Groupe d'analyse, Ltée est le bureau canadien d'Analysis Group, Inc., un important cabinet de consultation en économie, finance et stratégie comptant plus de 550 professionnels répartis dans 11 bureaux en Amérique du Nord et à l'international à Beijing. Groupe d'analyse est spécialisé dans les mandats requérant d'importantes capacités analytiques et statistiques. Nous nous livrons fréquemment à des modélisations et à des analyses statistiques dans le cadre de travaux dirigés par des professeurs éminents, notamment des experts de langue française. Au cours des dernières années, nos économistes et statisticiens ont contribué à plusieurs projets d'une grande complexité technique, requérant une modélisation théorique, statistique, économique et financière de haut niveau et appliquée à d'imposantes banques de données.

Groupe d'analyse offre également des services-conseils en stratégie et son expertise sur des questions de litige, de politique publique, d'économie financière, d'économie de la santé et d'évaluation de programmes. Nous avons joué un rôle prépondérant dans plusieurs litiges complexes impliquant des questions de finances, de concurrence, de litiges commerciaux et d'infractions sur les brevets. Nos rapports ont souvent été présentés publiquement devant les commissions parlementaires à Québec et à Ottawa, devant des tribunaux nord-américains, des organismes de réglementation et les médias.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.groupedanalyse.ca

Ce rapport a été commissionné par Suncor Énergie, Inc., mais les opinions qui y sont exprimées reflètent exclusivement celles des auteurs. Marc Van Audenrode, Lisa Pinheiro et Anne Catherine Faye, sont des employés du Groupe d'analyse à Montréal, Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements ou émettre des commentaires, Dr. Van Audenrode est disponible à l'adresse suivante: mvanaudenrode@analysisgroup.com.

SOMMAIRE EXÉCUTIF

La raffinerie Suncor de Montréal est la dernière raffinerie dans Montréal-Est, une région qui était auparavant un important centre de raffinage Nord-américain dépendant du pétrole brut étranger. La raffinerie peut présentement transformer 137 000 barils par jour de pétrole brut en une vaste gamme de produits pétroliers et pétrochimiques. Au cours des dernières années, la raffinerie a fonctionné à quasi ou plein rendement pour répondre à la demande grandissante en produits pétroliers tout en étant confrontée à des réglementations environnementales plus strictes sur les émissions et la qualité du carburant ainsi qu'à des pressions de marché dues à l'augmentation du coût du pétrole brut importé. Afin de respecter les exigences élevées en matière d'énergie, d'environnement, de main d'œuvre et d'entretien, la raffinerie Suncor de Montréal doit rester compétitive en utilisant diverses stratégies incluant une réduction de ses coûts et/ou l'expansion de sa capacité de raffinage.

La compétitivité de l'industrie du raffinage au Québec est particulièrement importante dans un contexte où seules deux raffineries sont en exploitation dans la province et où la performance économique globale de la province accuse un retard par rapport au reste du Canada depuis quelques années. De même, la croissance économique de Montréal enregistre depuis plusieurs années un rendement plus faible que celui de la plupart des grandes régions métropolitaines du Canada. Avec une croissance économique prévue de seulement 1,7 pour cent en 2013, comparativement à 2,1 pour cent pour Québec et 2,8 pour cent pour Toronto, les perspectives économiques de Montréal demeurent modestes. Montréal peut toutefois s'appuyer sur des grappes industrielles, dont celle du secteur du raffinage et des produits pétrochimiques, afin d'améliorer sa performance économique et, par conséquent l'économie du Québec.

En réponse à de nouveaux développements et à l'attention accrue portée vers l'industrie de l'énergie au Québec, Suncor Énergie a demandé au professeur Marc Van Audenrode et au Groupe d'analyse d'évaluer l'impact de la raffinerie Suncor de Montréal au Québec et dans la région de Montréal. Le présent rapport évalue les impacts directs et indirects ainsi que les retombées économiques induites associées à l'exploitation et à la gestion de la

raffinerie Suncor de Montréal. Ces divers impacts économiques sont mesurés en fonction de la valeur ajoutée ou produit intérieur brut, de l'emploi généré et de la contribution fiscale. De plus, cette étude aborde l'importance du secteur du raffinage du pétrole pour l'économie, en particulier en ce qui concerne l'industrie pétrochimique, la sécurité de l'approvisionnement en pétrole et, par conséquent, le besoin impératif pour ce secteur de rester compétitif.

En utilisant comme base le Modèle interprovincial d'entrées-sorties de Statistique Canada, un algorithme d'entrées-sorties est développé pour simuler l'incidence macroéconomique de la raffinerie Suncor de Montréal sur l'économie de Montréal et du Québec. Cet impact est divisé en trois types distincts : i) les impacts économiques directs sur l'emploi résultant de l'exploitation et de la gestion de la raffinerie Suncor de Montréal, ii) les impacts économiques indirects dues aux avantages économiques générés par les fournisseurs de la raffinerie Suncor de Montréal, iii) les retombées induites provenant des dépenses effectuées par les individus employés directement ou indirectement par les entreprises qui bénéficient des impacts économiques directs et indirects. Les résultats du présent rapport sont basés sur un examen des opérations de la raffinerie Suncor de Montréal en 2012 et de données provenant de Statistique Canada et de l'Agence du revenu du Canada.

Les impacts économiques directs associés à la raffinerie Suncor de Montréal incluent 128 et 416 années-personnes d'emploi direct à Montréal et au Québec, respectivement. Ces employés touchent annuellement plus de 41\$ millions en salaires et traitements. L'incidence annuelle directe de ces emplois représente 16,3\$ millions et 57,5\$ millions en produit intérieur brut pour les économies de Montréal et du Québec, respectivement.

Faits saillants

Impacts économiques annuels	Montréal	Québec
Années-personnes d'emploi direct	128	416
Total années-personnes d'emploi direct	921	2,480
Salaires et traitements directs	11 387 922 \$	41 397 408 \$
Total salaires et traitements	40 584 943 \$	116 869 730 \$
Produit intérieur brut direct	16 273 055 \$	57 529 969 \$
Total produit intérieur brut	81 448 139 \$	229 905 055 \$

L'incidence économique de la raffinerie Suncor de Montréal s'étend au-delà de ses installations puisque d'autres industries de Montréal et de ses environs lui procurent des produits et services. L'activité économique des fournisseurs de la raffinerie Suncor de Montréal génère des impacts économiques indirects alors que les dépenses des employés directs et indirects de la raffinerie Suncor de Montréal et des industries connexes donnent lieu à des retombées économiques induites dans l'ensemble de l'économie. L'incidence totale de la raffinerie Suncor de Montréal représente la somme des impacts économiques directs, indirects et induits.

L'exploitation continue de la raffinerie Suncor de Montréal engendre des incidences totales de 921 et 2 480 années-personnes d'emploi à Montréal et au Québec, respectivement, et un produit intérieur brut de 230\$ millions au Québec. De plus, les contributions fiscales de la raffinerie Suncor de Montréal sont considérables à tous les paliers de gouvernement. Elles s'élèvent à 26,8 millions de dollars au fédéral et à 28,3 millions de dollars au Québec.

Cette étude démontre que la raffinerie Suncor de Montréal procure d'importants avantages économiques à la région de Montréal et au Québec. Une hausse des activités de la raffinerie contribue à la croissance économique globale du Québec. Outre le fait de fournir du carburant aux consommateurs et aux entreprises pour le transport et la fabrication de produits de consommation, le secteur du raffinage est essentiel à plusieurs industries, notamment celle de la pétrochimie. À Montréal-Est, la chaîne de production unique de polyester est formée de trois entreprises pétrochimiques entièrement

dépendantes de la matière première que leur fournit la raffinerie Suncor de Montréal. De plus, la raffinerie de Montréal contribue de façon significative à assurer la sécurité énergétique du Québec, un moteur de résilience économique.

La raffinerie Suncor de Montréal bénéficierait d'une stabilité accrue en réduisant sa dépendance au pétrole étranger devenu plus dispendieux et en demeurant compétitive face à l'évolution des conditions économiques. Quelques avenues de compétitivité sont explorées dans ce rapport. Par exemple, le Projet d'inversion de la canalisation 9B d'Enbridge peut stimuler directement les activités de raffinage et de pétrochimie, ce qui pourrait se traduire par des incidences économiques additionnelles sous forme d'un plus grand nombre d'emplois, de revenus fiscaux significatifs et d'une hausse de la production économique dont profiteraient les économies de Montréal et du Québec.

La raffinerie Suncor de Montréal est un important contributeur aux économies de Montréal, du Québec et du Canada. Le maintien de la viabilité et de la compétitivité de la raffinerie Suncor est essentiel pour conserver :

- Des centaines d'emplois bien rémunérés;
- Une importante source de valeur ajoutée;
- Des matières premières plus facilement disponibles pour les entreprises du secteur manufacturier;
- Des recettes fiscales considérables pour les gouvernements provincial et fédéral; et
- Une sécurité énergétique et économique.

TABLE DES MATIÈRES

À propos du Groupe d'analyse, Ltée	2
SOMMAIRE EXÉCUTIF.....	3
1. Introduction.....	8
A. Historique.....	8
B. Mandat	9
C. Portée de l'étude et plan.....	10
2. Méthodologie.....	11
A. Définitions.....	11
B. Modèle des entrées-sorties.....	12
C. Données.....	13
3. Impact sur l'emploi.....	14
A. Emploi direct et salaires	14
B. Emploi indirect.....	14
C. Emploi Induit	15
D. Emploi total par industrie.....	15
4. Impact sur le PIB.....	15
A. PIB direct	15
B. Impact total sur le PIB.....	16
5. Impact sur les revenus fiscaux du gouvernement	16
A. Impôts par palier de gouvernement.....	16
6. Discussion sur le secteur du raffinage du pétrole	17
A. Le secteur du raffinage contribue à une bonne performance économique.....	17
B. Le secteur du raffinage est essentiel à l'industrie pétrochimique.....	21
C. Le secteur du raffinage contribue à la sécurité énergétique.....	22
D. Quelques avenues potentielles de compétitivité.....	22
E. Conclusion	23
7. Références.....	24
8. Figures	26

1. Introduction

A. Historique

La raffinerie Suncor de Montréal (raffinerie Suncor) a été fondée en 1955.¹ Elle a changé de propriétaire depuis sa création. La raffinerie Suncor est actuellement détenue et exploitée par Suncor Énergie, une entreprise intégrée du secteur de l'énergie.

La raffinerie Suncor produit de l'essence, du distillat, de l'asphalte, du mazout lourd, des produits pétrochimiques, des solvants et des matières premières pour lubrifiants. Sa capacité de production actuelle est estimée à 137 000 barils de pétrole brut par jour.² Par conséquent, la raffinerie Suncor représente environ 33 % de la capacité de raffinage du Québec.³

Le pétrole brut, la principale matière première, est importé des réserves extracôtières étrangères et transporté par navire vers Portland (Maine) et ensuite par pipeline vers la raffinerie Suncor. Les produits finis de la raffinerie Suncor sont envoyés à des terminaux de distribution en Ontario par le pipeline Trans-Northern pour être livrés par camion ou par train aux clients, y compris ceux qui sont situés à Montréal et ses environs et dans d'autres régions du Québec.⁴

La raffinerie Suncor emploie 416 personnes, dont 31 % résident dans Lanaudière et 30 % à Montréal. Le revenu annuel total de ces employés est évalué à 41,4\$ millions. En incluant les avantages liés à l'emploi, la rémunération totale est estimée à 55,9\$ millions. La rémunération annuelle moyenne des employés de la raffinerie Suncor est évaluée à

¹ Suncor Énergie, "Nouvelles des activités de la raffinerie", Hiver 2011. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/IYC_Mntrl_Wtr011.pdf, consulté le 11 juillet 2013.

² Suncor Energy, "Refining", Disponible à : <http://www.suncor.com/en/about/232.aspx>, consulté le 11 juillet 2013.

³ La raffinerie Suncor est une des deux raffineries en exploitation au Québec. L'autre raffinerie, Jean-Gaulin (Ultramar Ltée), est située à Lévis, Québec. Les capacités de production des raffineries Suncor et Jean-Gaulin sont respectivement de 20,7 et de 42,1 mille mètres cubes par jour. Voir Canadian Fuels Association, "Refining Sites and Capacity", Disponible à http://canadianfuels.ca/index_f.php?p=65, consulté le 12 juillet 2013.

⁴ Suncor Energy Inc. "Annual Information Form", Dated March 1, 2013, p. 20. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/Suncor_AIF_2013_en.pdf, consulté le 12 juillet 2013.

99 513 \$, ce qui est nettement supérieur à la rémunération moyenne des employés à temps plein de Montréal et du Québec.^{5,6}

Après 50 ans d'existence, la raffinerie Suncor a apporté des améliorations majeures à ses installations, y compris la mise à neuf de son système d'extinction automatique, la rénovation de réservoirs et de l'alimentation électrique de l'ensemble de la raffinerie, le remplacement graduel de l'équipement d'exploitation et l'ajout de processus d'automatisation.⁷ Aussi, plusieurs millions de dollars ont été investis dans la raffinerie Suncor durant la dernière décennie, y compris d'importants investissements en désulfuration.⁸ Les opérations de la raffinerie Suncor sont également en cours d'intégration avec celles des trois autres raffineries de Suncor, entre autres afin d'améliorer l'efficacité énergétique.⁹ Ces importants travaux de rajeunissement et de renouvellement des installations à la raffinerie Suncor ont contribué à accroître la capacité de production de l'usine et à solidifier sa position en tant que seule raffinerie de la région de Montréal après la fermeture de plusieurs raffineries au cours des dernières années.

B. Mandat

Suncor Énergie a demandé au professeur Van Audenrode et au Groupe d'analyse d'évaluer l'incidence économique de la raffinerie Suncor de Montréal sur Montréal et ses environs ainsi que sur le Québec. En particulier, cette évaluation présente les incidences économiques régionales et provinciales de la raffinerie Suncor en ce qui a trait à l'emploi, à la valeur ajoutée ou au produit intérieur brut (PIB) et aux recettes fiscales gouvernementales. Le rapport aborde également l'importance pour les raffineries de

⁵ Information fournie par Suncor Énergie.

⁶ En 2011, la rémunération moyenne annuelle de travailleurs à temps plein était évaluée à 54 400 \$ et 51 000 \$ à Montréal et au Québec, respectivement. Voir Statistique Canada. Table 202-0101 - Répartition des gains, selon le sexe, dollars constants de 2011, annuel, CANSIM (base de données), consulté le 14 août 2013.

⁷ Suncor Énergie, "Nouvelles des activités de la raffinerie", Hiver 2011. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/IYC_Mntrl_Wtr011.pdf, consulté le 11 juillet 2013.

⁸ Petro-Canada, "Strategic Overview Report", 2004, p. 37. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/Complete_2004_Annual_Report.pdf, consulté le 15 juillet 2013.

⁹ Suncor Energy Inc., "2012 Annual Report", 2012. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/Suncor_Annual_Report_2012_en.pdf, consulté le 19 août 2013.

maintenir leur compétitivité et de demeurer réactives aux conditions de marché en constant changement.

C. Portée de l'étude et plan

Une étude d'impact économique estime l'apport économique d'une politique, d'un projet ou d'une industrie sur l'économie d'une région donnée. Cet apport économique est habituellement mesuré en fonction de la valeur ajoutée ou du PIB, des recettes fiscales additionnelles ou d'années-personnes (équivalents temps complet) de l'emploi généré par la politique, le projet ou l'industrie analysée. Les impacts économiques peuvent être évalués aux niveaux direct, indirect et induit. Une analyse des impacts économiques est nécessaire afin de contribuer à la prise de décision sur des questions comme la rétention ou l'expansion d'une activité existante ou le développement d'un projet proposé. Par contre, une étude d'impact économique n'est pas une analyse qui permet d'évaluer les avantages par rapport aux coûts.

La présente étude évalue l'apport économique de la raffinerie Suncor dans l'économie de Montréal et du Québec au niveau de la valeur ajoutée ou du PIB, de l'emploi créé et des recettes fiscales gouvernementales additionnelles. Les bénéfices économiques qui résultent de l'exploitation de la raffinerie Suncor sont mesurés aux niveaux direct, indirect et induit.

Le reste du rapport est présenté comme suit. La section 2 décrit la méthodologie, y compris les définitions, les données et le modèle entrées-sorties utilisé pour l'analyse. La section 3 présente les incidences sur l'emploi liées à l'exploitation de la raffinerie Suncor. La section 4 comprend les impacts économiques associés à la valeur ajoutée ou au PIB pour Montréal et le Québec. La section 5 évalue la contribution fiscale de la raffinerie Suncor pour les gouvernements provincial et fédéral. L'incidence économique totale de la raffinerie Suncor est résumée à la section 6. Finalement, la section 7 présente l'apport de la raffinerie Suncor et celle de l'industrie de la raffinerie en général à l'économie et se termine par une conclusion.

2. Méthodologie

A. Définitions

Ce rapport présente une évaluation des impacts économiques de la raffinerie Suncor selon les catégories suivantes:

- **Les impacts directs** comprennent l'emploi qui résulte des dépenses associées à l'exploitation et à la gestion de la raffinerie Suncor;
- **Les impacts indirects** proviennent des fournisseurs de la raffinerie Suncor qui consomment des produits et services et embauchent des employés afin de mener leurs opérations. Ces impacts indirects ne se seraient pas matérialisés sans la demande provenant de la raffinerie Suncor;
- **Les impacts induits** incluent les achats de produits et services effectués par les employés de la raffinerie Suncor et ceux des fournisseurs de la raffinerie Suncor. Ces dépenses de consommation sont estimées au niveau des ménages;
- **L'impact total** représente la somme des impacts directs, indirects et induits. Les impacts multiplicateurs sont la somme des impacts indirects et induits.

Les mesures utilisées pour quantifier les impacts économiques associés à la raffinerie Suncor sont:

- **L'emploi** qui réfère au nombre d'emplois additionnels créés par suite des dépenses faites par la raffinerie Suncor. L'emploi direct comprend les salariés de la raffinerie Suncor alors que l'emploi indirect représente les individus employés par les fournisseurs de la raffinerie Suncor. L'emploi induit inclut tout autre emploi qui contribue aux dépenses des ménages;
- **Les salaires et traitements** qui réfèrent à la rémunération des employés de la raffinerie Suncor ou des employés des fournisseurs de la raffinerie Suncor ou autres activités connexes, tel que précisé;

- **La valeur ajoutée ou le produit intérieur brut (PIB)** mesure la valeur ajoutée d'un produit ou service dans l'économie. Le PIB inclut uniquement les revenus provenant de la production à valeur ajoutée, évitant ainsi le double comptage de gains provenant de biens intermédiaires;
- Les **recettes fiscales gouvernementales** correspondent aux recettes fiscales remises à chaque palier de gouvernement (provincial et fédéral) découlant des revenus personnels et corporatifs.

B. Modèle des entrées-sorties

Un modèle des entrées-sorties est une matrice des entrées et des sorties utilisé pour le calcul de la production totale d'une industrie requise pour répondre à une dépense de demande finale donnée ou à un « choc » (par exemple, un nouveau projet) dans une économie. Le modèle des entrées-sorties de cette analyse est basé sur les données des entrées-sorties de Statistique Canada. Ces données incluent trois tables (entrées, sorties et demande finale) comprenant les données les plus détaillées de l'économie canadienne au niveau provincial et régional mises à jour annuellement. Pour une période donnée, ces tables fournissent l'information détaillée sur les produits et services et diverses industries en termes de dollars et de prix à la production. Le modèle interprovincial calcule les impacts au niveau provincial et le modèle régional évalue les impacts au niveau des divisions de recensement d'une province donnée.

La présente analyse utilise un modèle des entrées-sorties dynamique qui simule l'impact associé à l'exploitation de la raffinerie Suncor, ce qui entraîne une production économique directe, indirecte et induite. Deux modèles (interprovincial et régional), qui incluent 469 produits et services et 117 industries, sont utilisés dans cette analyse pour le Québec. Un processus itératif détermine la manière dont les dépenses de la raffinerie Suncor circulent dans l'ensemble de l'économie du Québec par de nombreuses opérations monétaires entre diverses industries. À différentes étapes d'itérations, les modèles donnent d'abord une estimation des ventes par industrie, déterminent ensuite les composantes du PIB et l'emploi par industrie et, finalement, calculent les recettes fiscales pour chaque palier de gouvernement. Le montant des dépenses effectuées par la raffinerie

Suncor dans l'économie diminue à chaque étape itérative, et ce jusqu'à atteindre zéro. Un ensemble de répercussions cumulatives est calculé en suivant la demande multiplicative obtenue par l'interrelation entre les industries.

Un modèle des entrées-sorties basé sur les tables d'entrées-sorties de Statistique Canada comporte cependant certaines limitations. Les fonctions de production sont présumées être en quantité suffisante. Il n'y a ni progrès technologique ni économies d'échelle. Par exemple, doubler les intrants dans une industrie donnée signifie que la production sera également doublée.

C. Données

Les données utilisées pour le modèle incluent les dépenses d'exploitation de la raffinerie Suncor pour l'exercice financier de 2012. Puisque les estimations provenant du modèle sont plus précises avec des données détaillées, les dépenses effectuées par la raffinerie Suncor sont ventilées selon les types d'intrants suivants:

- Les intrants physiques, y compris les dépenses pour les produits chimiques, l'équipement et les fournitures de laboratoire, et les pièces de rechange et fournitures d'entretien;
- Les services, y compris les dépenses en services de communication, les services professionnels (techniques d'information, ingénierie, comptabilité, juridique, etc.), les services d'immeubles (conciergerie, sécurité, déneigement, etc.);
- La construction, y compris les dépenses de réparation et de construction d'immeuble et la construction dans le domaine pétrolier et gazier (par exemple, les installations spécifiques à la raffinerie).

Des informations anonymes sur le nombre d'employés par tranche salariale et par région ainsi que le montant total de la rémunération payée aux employés de la raffinerie Suncor par région sont également utilisées dans le modèle. L'information concernant la raffinerie Suncor est fournie par Suncor Énergie. Des données additionnelles sur les moyennes de

certaines industries sont obtenues de Statistique Canada et de l'Agence du revenu du Canada. Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens de 2012.

3. Impact sur l'emploi

Les années-personnes d'emploi sont rapportées et considérées en tant qu'équivalents temps plein. La **figure 1** présente une carte thermique pour l'ensemble des années-personnes d'emploi au Québec. Les régions sont codées par couleur en fonction du nombre d'années-personnes d'emploi. Ainsi, plus la couleur est foncée, plus le niveau d'emploi est élevé dans la région dû à la raffinerie Suncor. L'impact économique total sur l'emploi qui peut être attribué à la raffinerie Suncor est principalement situé à Montréal, dans la Montérégie, à Laval et dans Lanaudière.

A. Emploi direct et salaires

Les impacts directs représentent les emplois générés dans la raffinerie Suncor en fonction de son exploitation continue. L'emploi direct lié à l'exploitation de la raffinerie Suncor représente 128 années-personnes d'emploi à Montréal et 416 années-personnes d'emploi au Québec (voir **figure 2**). Ces années-personnes d'emploi direct attribuables à la raffinerie Suncor génèrent un total de 41,4\$ millions de salaires et traitements directs au Québec (voir **figure 3**).

B. Emploi indirect

Plusieurs industries formant l'économie de Montréal et du Québec dépendent des activités provenant de la raffinerie Suncor. L'emploi indirect comprend l'emploi à Montréal et dans les régions environnantes créé par les industries qui fournissent des produits et services à la raffinerie Suncor. À l'aide du modèle des entrées-sorties interprovincial de Statistique Canada et du multiplicateur d'impact sur l'emploi spécifique au Québec, des emplois indirects totaux de 503 et de 1 257 années-personnes en lien avec la raffinerie Suncor sont estimés pour Montréal et le Québec, respectivement (voir **figure 2**). Les salaires et

traitements associés à l'emploi indirect sont évalués à 51,1\$ millions au Québec (voir **figure 3**).

C. Emploi Induit

Les dépenses effectuées par les employés directs et indirects créent une demande pour les commerces de Montréal et ses environs. L'emploi induit provient de la demande de produits et services qui est générée par les employés directs et indirects qui dépensent les salaires et traitements gagnés à cause de l'exploitation de la raffinerie Suncor. Un total de 290 et de 807 années-personnes d'emploi induit est lié à la raffinerie Suncor à Montréal et au Québec, respectivement (voir **figure 2**). Les salaires et traitements associés à l'emploi induit sont évalués à 24,4\$ millions au Québec (voir **figure 3**).

D. Emploi total par industrie

L'emploi total représente la somme des emplois directs, indirects et induits générés par l'exploitation continue de la raffinerie Suncor. Les années-personnes d'emploi total sont évaluées à 921 à Montréal et à 2 480 au Québec. L'exploitation continue de la raffinerie Suncor crée principalement des emplois dans les secteurs manufacturiers, commerciaux, et ceux de la construction ou des services professionnels, scientifiques et techniques. Environ 22 % des années-personnes d'emploi total sont des postes dans les industries manufacturières et 17 % dans les industries professionnelles, scientifiques et techniques (voir **figure 4**).

4. Impact sur le PIB

A. PIB direct

Le PIB mesure uniquement les revenus de production à valeur ajoutée. Par conséquent, le PIB exclut les revenus des fournisseurs de produits et services intermédiaires. Seuls les revenus provenant de la production des produits et services finaux dans une économie donnée sont inclus. Le PIB évite le double comptage de revenus à chaque étape de la

production et constitue une mesure plus pertinente que la production économique, autre mesure courante de l'apport économique. Les opérations de la raffinerie Suncor génèrent 16,3\$ millions et 57,5\$ millions annuellement en PIB direct à Montréal et au Québec, respectivement (voir **figure 5**).

B. Impact total sur le PIB

L'exploitation de la raffinerie Suncor crée 39,8\$ millions en PIB indirect et 25,4\$ millions en PIB induit dans l'économie de Montréal. Au niveau provincial, la raffinerie Suncor contribue jusqu'à 103,4\$ millions en PIB indirect et 69,0\$ millions en PIB induit. Au total, la raffinerie Suncor génère des impacts économiques de 81,4\$ millions et de 229,9\$ millions en PIB annuel total pour les économies de Montréal et du Québec, respectivement (voir **figure 5**).

5. Impact sur les revenus fiscaux du gouvernement

A. Impôts par palier de gouvernement

Les revenus gouvernementaux additionnels proviennent de l'exploitation de la raffinerie Suncor et des activités économiques connexes. Les contributions fiscales se divisent en deux catégories d'impôts payés au gouvernement provincial ou fédéral. De plus, trois types d'impôts sont pris en compte : impôts sur le revenu, taxes de vente et autres taxes indirectes, et impôts sur les bénéfices.

Les contributions fiscales aux gouvernements provincial et fédéral provenant de la raffinerie Suncor sont évaluées à 55,1\$ millions.¹⁰ Le gouvernement provincial est le principal bénéficiaire de ses recettes fiscales, avec 28,3\$ millions. En comparaison, le gouvernement fédéral reçoit des recettes fiscales annuelles totalisant 26,8\$ millions (voir

¹⁰ Les recettes fiscales sont sous-estimées puisque les calculs excluent les impôts sur les bénéfices générés par la raffinerie Suncor.

figure 6). Au niveau municipal, la raffinerie Suncor a contribué annuellement plus de 5\$ millions en impôts à la ville de Montréal, de 2010 à 2013.¹¹

6. Discussion sur le secteur du raffinage du pétrole

A. Le secteur du raffinage contribue à une bonne performance économique

La raffinerie Suncor fournit une contribution économique importante au niveau du produit intérieur brut régional et provincial ainsi qu'au niveau de l'emploi dans la région de Montréal. Elle stimule également l'activité économique de plusieurs autres secteurs industriels. Avec seulement deux raffineries et une capacité totale de près de 400 000 barils par jour, les raffineries du Québec doivent être configurées pour optimiser la transformation du pétrole brut en matières premières de haute qualité pour le secteur de la pétrochimie, en essences et autres produits qui ajoutent une valeur significative à l'économie du Québec.

L'industrie du raffinage contribue de manière importante à renforcer l'économie:

- Au Québec, la raffinerie Suncor génère des centaines d'emplois bien rémunérés et des milliers d'autres emplois indirects hautement qualifiés. Au Canada, 17 000 travailleurs hautement qualifiés œuvrent dans 19 raffineries¹²;
- La raffinerie Suncor participe annuellement jusqu'à hauteur de 230\$ millions au PIB du Québec, alors qu'au Canada, un total de 19 raffineries ajoutent 2,5\$ milliards au PIB canadien chaque année¹³;
- La raffinerie Suncor apporte plus de 55\$ millions par année en impôts aux gouvernements provincial et fédéral.

¹¹ Information fournie par Suncor Énergie.

¹² Canadian Fuels Association, "Our Industry Contributes to a Stronger Economy", *Fuel fundamentals*. Disponible à: http://canadianfuels.ca/userfiles/file/4927_CPPI_Factsheet_Stronger_03.pdf, consulté le 12 juillet 2013.

¹³ Idem

De plus, les raffineries, y compris la raffinerie Suncor, font d'importants investissements dans les infrastructures et sur le plan opérationnel. Par exemple, durant la dernière décennie, les raffineries ont investi plus de 8\$ milliards afin de minimiser leur impact sur l'environnement.¹⁴ La raffinerie Suncor a contribué environ 30\$ millions chaque année depuis 2008 au « Fonds vert du gouvernement du Québec », un fonds spécial dédié au financement de programmes axés sur des problématiques liées à l'environnement et au changement climatique.¹⁵

L'apport économique de la raffinerie Suncor est encore plus important dans un contexte où la performance économique relative de Montréal et du Québec accuse un retard par rapport à celle du reste du Canada selon diverses mesures. En 2011, le PIB réel par habitant en dollars constants de 2002 s'élevait à 32 601 \$ à Montréal et à 38 783 \$ (+19 %) à Toronto.¹⁶ La proportion de familles à faible revenu dans la population était estimée à 14,7 % à Montréal comparativement à 10,7 % à Toronto en 2011.¹⁷ Les données du recensement de 2010 indiquent que le revenu médian des familles s'élevait à environ 67 010 \$ à Montréal comparativement à 68 110 \$ à Toronto, ce qui représente un écart de 1 100 \$.¹⁸ Au niveau provincial, le PIB réel s'est accru à un taux moyen annuel de 1,8 % au Québec, comparativement à 1,9 % dans le reste du Canada, défini comme la différence entre le Canada et le Québec entre 2000 et 2010.¹⁹ De plus, le Québec a généré

¹⁴ Canadian Fuels Association, "Our Industry Is Getting Greener Every Year", *Fuel fundamentals*. Disponible à : http://canadianfuels.ca/userfiles/file/4927_CPPI_Factsheet_Greener_05.pdf, consulté le 12 juillet 2013.

¹⁵ Information fournie par Suncor Énergie.

¹⁶ Chambre de commerce du Montréal métropolitain, « Comparatif des métropoles : PIB per Capita », Dernière mise à jour le 11 juillet 2012. Disponible à : <http://www.tableaubordmontreal.com/comparons/activiteeconomique/pibpercapita.fr.html?mode=print>, consulté le 14 août 2013.

¹⁷ Statistique Canada. Table 202-0802 - Personnes dans les familles à faible revenu, selon l'âge et le sexe du soutien économique principal, annuel, CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.

¹⁸ Statistique Canada. Table 111-0009 — Caractéristiques des familles, sommaire, annuel (nombre sauf indication contraire), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.

¹⁹ Statistique Canada. Table 384-0002 — Produit intérieur brut (PIB), en termes de dépenses, comptes économiques provinciaux (variation en pourcentage (d'une période à l'autre)), annuel (dollars), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.

21,2 % de l'emploi total créé au Canada alors que sa population représentait en moyenne 23,5 % de la population canadienne entre les années 2000 et 2012.^{20,21}

Une comparaison entre Montréal et d'autres régions métropolitaines du Québec fait également ressortir la faible performance économique de Montréal. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux de croissance annuel moyen du PIB était plus bas à Montréal (3,5 %) que dans Lanaudière (5,4 %), la Montérégie (4,3 %) ou la province dans son ensemble (4,0 %) de 2000 à 2011. Pendant cette même période, Montréal enregistrait le taux de chômage le plus élevé à 10,0 % comparativement à 7,4 % dans Lanaudière, 7,1 % en Montérégie, ou 8,2 % au Québec.²² En 2010, le taux de famille à faible revenu dans la population était supérieur à Montréal (16,6 %) comparativement à celui dans les métropoles avoisinantes (moyenne de 7,7 % pour la Montérégie, Laval et Lanaudière) ou au Québec (9,3 %).²³

Ces données économiques indiquent que la faible performance économique de Montréal contribue au faible rendement économique du Québec comparativement à la moyenne nationale depuis quelques années. En tant que moteur de l'activité économique du Québec, le succès économique de Montréal profitera grandement à la province et au Canada dans son ensemble. Plusieurs pistes peuvent être envisagées afin de stimuler et de renforcer l'économie montréalaise, incluant le besoin pour plusieurs secteurs industriels et pour le secteur du raffinage de développer un avantage concurrentiel autant sur le marché domestique qu'à l'étranger.

Au fil des ans, l'industrie du raffinage au Canada a vu un déclin du nombre de ses raffineries en réaction à plusieurs facteurs de marché, incluant une compétitivité accrue due à la croissance soutenue de la capacité de raffinage mondiale. En particulier, les

²⁰ Statistique Canada. Table 051-0005 — Estimations de la population, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.

²¹ Statistique Canada. Table 282-0088 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l'emploi selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), désaisonnalisées et non désaisonnalisées, annuel (personnes), CANSIM (base de données), consultée le 20 août 2013.

²² Institut de la statistique du Québec, "Principaux indicateurs économiques", Disponible à: http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/, consulté le 14 août, 2013.

²³ Institut de la statistique du Québec, "Taux de faible revenu, selon le type de famille, Montérégie et ensemble du Québec, 2006-2010", Disponible à: http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profill6/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/taux_revenu16.htm, consulté le 19 août 2013.

raffineries asiatiques, qui bénéficient de faibles coûts d'exploitation et d'importantes économies d'échelle permettant de compenser les coûts de transport, créent une concurrence accrue sur le marché nord-américain.²⁴ Aujourd'hui, moins de raffineries sont en exploitation au Canada, mais celles-ci sont de plus grande taille et produisent davantage de carburant avec une efficacité accrue. Ces 19 raffineries doivent demeurer compétitives tout en faisant face à d'importants défis, dont des marges bénéficiaires plus faibles dans le secteur du raffinage, une hausse de la concurrence internationale et des exigences environnementales plus élevées. Par exemple, la fermeture de la raffinerie Shell de Montréal en 2010 a réduit la capacité de raffinage du Canada d'environ 7 %.²⁵ Une perte de compétitivité pourrait mener à d'autres fermetures de raffineries, ce qui entraînerait des pertes équivalentes au niveau de l'emploi et des recettes fiscales en plus des impacts défavorables sur d'autres industries manufacturières et sur l'économie dans son ensemble.

Par ailleurs, une étude menée par le Conference Board du Canada a démontré que chaque dollar de réduction en PIB réel de raffinage est associé à une diminution de 3 \$ du PIB réel total. La disparition permanente de 10 % de la capacité de raffinage au Canada réduirait significativement le PIB manufacturier de l'ordre de 800\$ millions par année, causerait la perte de 7 700 emplois par année et les recettes fiscales du gouvernement seraient en baisse de 231\$ millions annuellement. Ainsi, sur une période de cinq ans, le PIB réel enregistrerait une baisse cumulative totale de 4\$ milliards alors que 38 300 années-personnes d'emploi seraient perdues et les revenus gouvernementaux au niveau fédéral et provincial seraient réduits cumulativement de 1,72\$ milliard de dollars.²⁶ Ces résultats suggèrent que l'industrie du raffinage contribue énormément à l'économie du Canada.

²⁴ Minardi, Jean-François, "The Economic Benefits of Pipeline Projects to Eastern Canada", *Economic Note*, Montreal Economic Institute, September 2013 at p. 2.

²⁵ *Ibid* at p. 2.

²⁶ The Conference Board of Canada, "Canada's Petroleum Refining Sector, An Important Contributor Facing Global Challenges", October 2011.

B. Le secteur du raffinage est essentiel à l'industrie pétrochimique

Les raffineries canadiennes fournissent du carburant aux personnes et aux entreprises pour assurer leur mobilité et pour la fabrication de produits de consommation essentiels au bon fonctionnement de l'économie. Le secteur industriel, le plus important consommateur de produits raffinés, dépend de la disponibilité de carburant et de matières premières pétrochimiques pour ses opérations. Par conséquent, la capacité de raffinage est souvent intégrée au secteur manufacturier pétrochimique.

Par exemple, la chaîne de production de polyester à Montréal-Est est unique au Canada et comprend trois entreprises entièrement dépendantes des matières premières pétrochimiques provenant de la raffinerie Suncor. Premièrement, la raffinerie Suncor fournit la matière pétrochimique xylène à ParaChem Chemicals, une usine pétrochimique située près de la raffinerie Suncor.²⁷ Par après, ParaChem Chemicals transforme le xylène en paraxylène, qui est ensuite envoyé à Cepsa Chimie Montréal, qui le transforme en acide téréphtalique purifié, un produit intermédiaire. Troisièmement, Selenis Canada reçoit ce produit intermédiaire qu'il utilise pour la production de polyéthylène téréphtalique, un type de polyester recyclable à 100 % et à l'infini et essentiel dans la fabrication d'un grand nombre de produits comme l'emballage pour la nourriture, les bouteilles, les textiles ou les tapis.^{28,29}

La chaîne de production de polyester dépend de la proximité et de la synergie entre la raffinerie et les usines de produits chimiques et pétrochimiques qui sont établies dans Montréal-Est. En échange, ces entreprises contribuent à l'économie locale en offrant des emplois bien rémunérés, en utilisant des matières premières de fournisseurs québécois et

²⁷ Selon son site Web, Suncor Énergie détient une participation de 51 % dans ParaChem Chemicals L.P. et n'exerce pas un contrôle ou une influence significative sur cette entreprise entièrement indépendante malgré sa participation majoritaire. Voir Suncor Énergie, « Rapport sur le développement durable 2011 : Les mesures du rendement », juillet 2011. Disponible à : <http://sustainability.suncor.com/2011/fr/responsible/1444.aspx>, consulté le 15 août 2013.

²⁸ CoeffiScience, « La société Chimie ParaChem stimulée par l'écologie industrielle », Le Catalyseur bulletin d'information, Vol. 5 No. 4, Mars 2012. Disponible à : http://www.chimie.qc.ca/documents/catalyseurs/catalyseur_mars2012_webvo.pdf, consulté le 16 août 2013.

²⁹ Minardi, Jean-Francois, « The Economic Benefits of Pipeline Projects to Eastern Canada », *Economic Note*, Montreal Economic Institute, September 2013 at pp. 3-4.

en payant d'importants montants d'impôts au gouvernement. Avec une telle importance accordée à la survie de nombre de secteurs d'activité, la raffinerie Suncor aide au maintien de la sécurité économique de Montréal et du Québec.

C. Le secteur du raffinage contribue à la sécurité énergétique

Les personnes et les entreprises au Canada sont hautement dépendantes des produits pétroliers dans leurs activités quotidiennes. Par conséquent, les raffineries domestiques jouent un rôle clé pour approvisionner le marché en produits raffinés en temps opportun, contribuant ainsi à la résilience de l'économie canadienne. Bien que la dépendance des raffineries domestiques envers l'importation de pétrole brut se soit accrue au fil des ans, la capacité de raffinage s'est améliorée pour permettre la transformation du pétrole domestique en produits rapidement utilisables. Cela est important puisque la sécurité d'approvisionnement en carburant dépend à la fois de la capacité de raffinage domestique et de la fiabilité des sources d'approvisionnement de pétrole brut du marché domestique et international. La raffinerie Suncor et d'autres raffineries de l'Est canadien pourraient réduire considérablement leur dépendance au pétrole brut étranger si elles pouvaient avoir accès aux sources de pétrole domestique. Cela permettrait également de réduire les risques potentiels et les impacts liés à une rupture soudaine ou une interruption de l'approvisionnement en pétrole brut étranger. Le secteur canadien de la raffinerie demeurera un contributeur important à la sécurité énergétique en étant compétitif face aux conditions de marché difficiles, aux exigences plus strictes sur les produits pétroliers et aux restrictions environnementales.

D. Quelques avenues potentielles de compétitivité

Afin de respecter les exigences élevées en matière d'énergie, d'environnement, de main d'œuvre et d'entretien, la raffinerie Suncor de Montréal doit demeurer compétitive en utilisant des stratégies qui incluent l'augmentation de sa capacité de raffinage et/ou la réduction de ses coûts. Différents types d'investissements, y compris l'entretien et le renouvellement des unités de production et de nouveaux projets d'expansion, peuvent

permettre à la raffinerie de transformer plus de pétrole brut. D'autres stratégies de réduction des coûts peuvent impliquer la substitution du pétrole étranger à coût plus élevé par le pétrole brut domestique moins dispendieux selon les conditions de marché à moyen et long terme.

Par exemple, les demandes faites par les raffineries de l'Est Canadien et d'autres entreprises pour l'accès au pétrole brut Nord-américain moins dispendieux ont, entre autres, influencé Enbridge Pipelines Inc. à chercher l'approbation de l'Office national de l'énergie afin d'inverser le flux du pétrole brut vers l'Est sur le segment restant de la canalisation 9 qui relie North Westover à Montréal. Cette proposition, nommée Projet d'inversion de la canalisation 9B, augmentera la capacité d'ensemble du pipeline de la canalisation 9 de Sarnia à Montréal en modifiant les installations actuelles d'Enbridge en Ontario et au Québec. Si l'inversion et l'expansion proposées se réalisent, les raffineries de l'Est Canadien bénéficieront du pétrole brut Nord-américain à prix concurrentiel provenant de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la région Bakken du Dakota du Nord. L'économie canadienne, en particulier celles de l'Ontario et du Québec, bénéficierait ainsi des avantages économiques associés à l'exploitation de raffineries plus compétitives.

E. Conclusion

La raffinerie Suncor est un important contributeur aux économies de Montréal, du Québec et du Canada. Le maintien de la viabilité et de la compétitivité de la raffinerie Suncor est essentiel pour conserver :

- Des centaines d'emplois bien rémunérés;
- Une importante source de valeur ajoutée;
- Des matières premières plus facilement disponibles pour les entreprises du secteur manufacturier;
- Des recettes fiscales considérables pour les gouvernements provincial et fédéral;
et
- Une sécurité énergétique et économique.

7. Références

1. Canadian Fuels Association, “Our Industry Contributes to a Stronger Economy”, Fuel fundamentals. Disponible à:
http://canadianfuels.ca/userfiles/file/4927_CPPI_Factsheet_Stronger_03.pdf, consulté le 12 juillet 2013.
2. Canadian Fuels Association, “Our Industry Is Getting Greener Every Year”, Fuel fundamentals. Disponible à: http://canadianfuels.ca/userfiles/file/4927_CPPI_Factsheet_Greener_05.pdf, consulté le 12 juillet 2013.
3. Canadian Fuels Association, “Refining Sites and Capacity”, Disponible à
http://canadianfuels.ca/index_f.php?p=65, consulté le 12 juillet 2013
4. Chambre de commerce du Montréal métropolitain, « Comparatif des métropoles : PIB per Capita », Dernière mise à jour le 11 juillet 2012. Disponible à :
<http://www.tableaubordmontreal.com/comparons/activiteeconomique/pibpercapita.fr.html?mode=print>, consulté le 14 août 2013.
5. CoeffiScience, “La société Chimie ParaChem stimulée par l’écologie industrielle”, Le Catalyseur bulletin d’information, Vol. 5 No. 4, Mars 2012. Disponible à:
http://www.chimie.qc.ca/documents/catalyseurs/catalyseur_mars2012_webvo.pdf, consulté le 16 août 2013.
6. Institut de la statistique du Québec, “Principaux indicateurs économiques”, Disponible à:
http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/, consulté le 14 août, 2013.
7. Institut de la statistique du Québec, “Taux de faible revenu, selon le type de famille, Montérégie et ensemble du Québec, 2006-2010”, Disponible à:
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/taux_revenu16.htm, consulté le 19 août 2013.
8. Minardi, Jean-Francois, “The Economic Benefits of Pipeline Projects to Eastern Canada”, Economic Note, Montreal Economic Institute, September 2013.
9. Petro-Canada, “Strategic Overview Report”, 2004, p. 37. Disponible à:
http://www.suncor.com/pdf/Complete_2004_Annual_Report.pdf, consulté le 15 juillet 2013.
10. Statistique Canada. Table 202-0101 - Répartition des gains, selon le sexe, dollars constants de 2011, annuel, CANSIM (base de données), consulté le 14 août 2013.
11. Statistique Canada. Table 202-0802 - Personnes dans les familles à faible revenu, selon l’âge et le sexe du soutien économique principal, annuel, CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.
12. Statistique Canada. Table 384-0002 — Produit intérieur brut (PIB), en termes de dépenses, comptes économiques provinciaux (variation en pourcentage (d’une période à l’autre)), annuel (dollars), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.

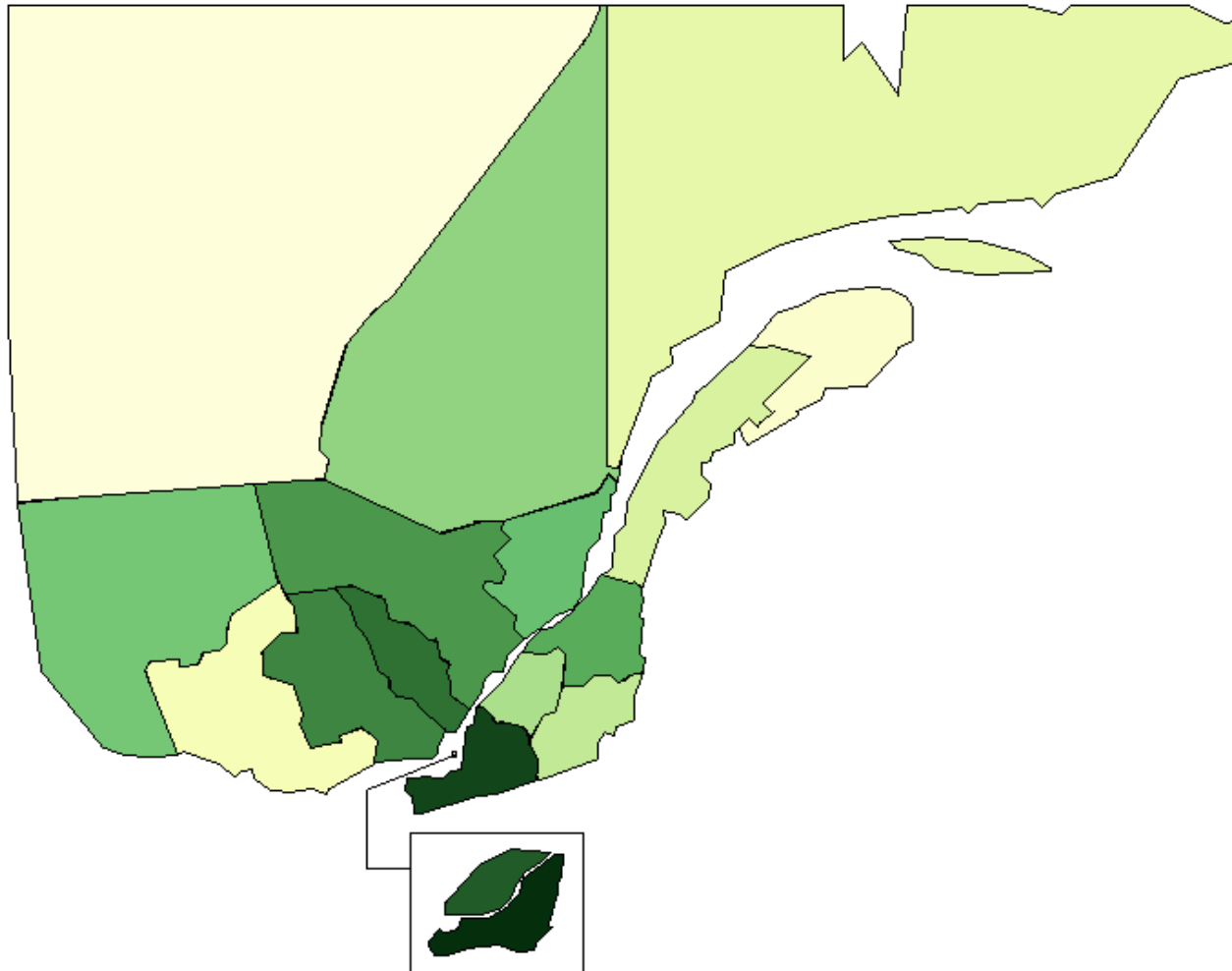
13. Statistique Canada. Table 051-0005 — Estimations de la population, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.
14. Statistique Canada. Table 111-0009 — Caractéristiques des familles, sommaire, annuel (nombre sauf indication contraire), CANSIM (base de données), consultée le 19 août 2013.
15. Statistique Canada. Table 282-0088 — Enquête sur la population active (EPA), estimations de l'emploi selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), désaisonnalisées et non désaisonnalisées, annuel (personnes), CANSIM (base de données), consultée le 20 août 2013.
16. Suncor Énergie, “Nouvelles des activités de la raffinerie”, Hiver 2011. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/IYC_Mntrl_Wtr011.pdf, consulté le 11 juillet 2013.
17. Suncor Énergie, « Rapport sur le développement durable 2011 : Les mesures du rendement », juillet 2011. Disponible à : <http://sustainability.suncor.com/2011/fr/responsible/1444.aspx>, consulté le 15 août 2013.
18. Suncor Energy Inc. “Annual Information Form”, Dated March 1, 2013, p. 20. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/Suncor_AIF_2013_en.pdf, consulté le 12 juillet 2013.
19. Suncor Energy Inc., “2012 Annual Report”, 2012. Disponible à : http://www.suncor.com/pdf/Suncor_Annual_Report_2012_en.pdf, consulté le 19 août 2013.
20. Suncor Energy, “Refining”, Disponible à : <http://www.suncor.com/en/about/232.aspx>, consulté le 11 juillet 2013.
21. The Conference Board of Canada, “Canada’s Petroleum Refining Sector, An Important Contributor Facing Global Challenges”, October 2011.

8. Figures

Les figures 1 à 6 sont présentées dans les pages suivantes.

IMPACT SUR L'EMPLOI

Figure 1 : Carte thermique des années-personnes d'emploi au Québec

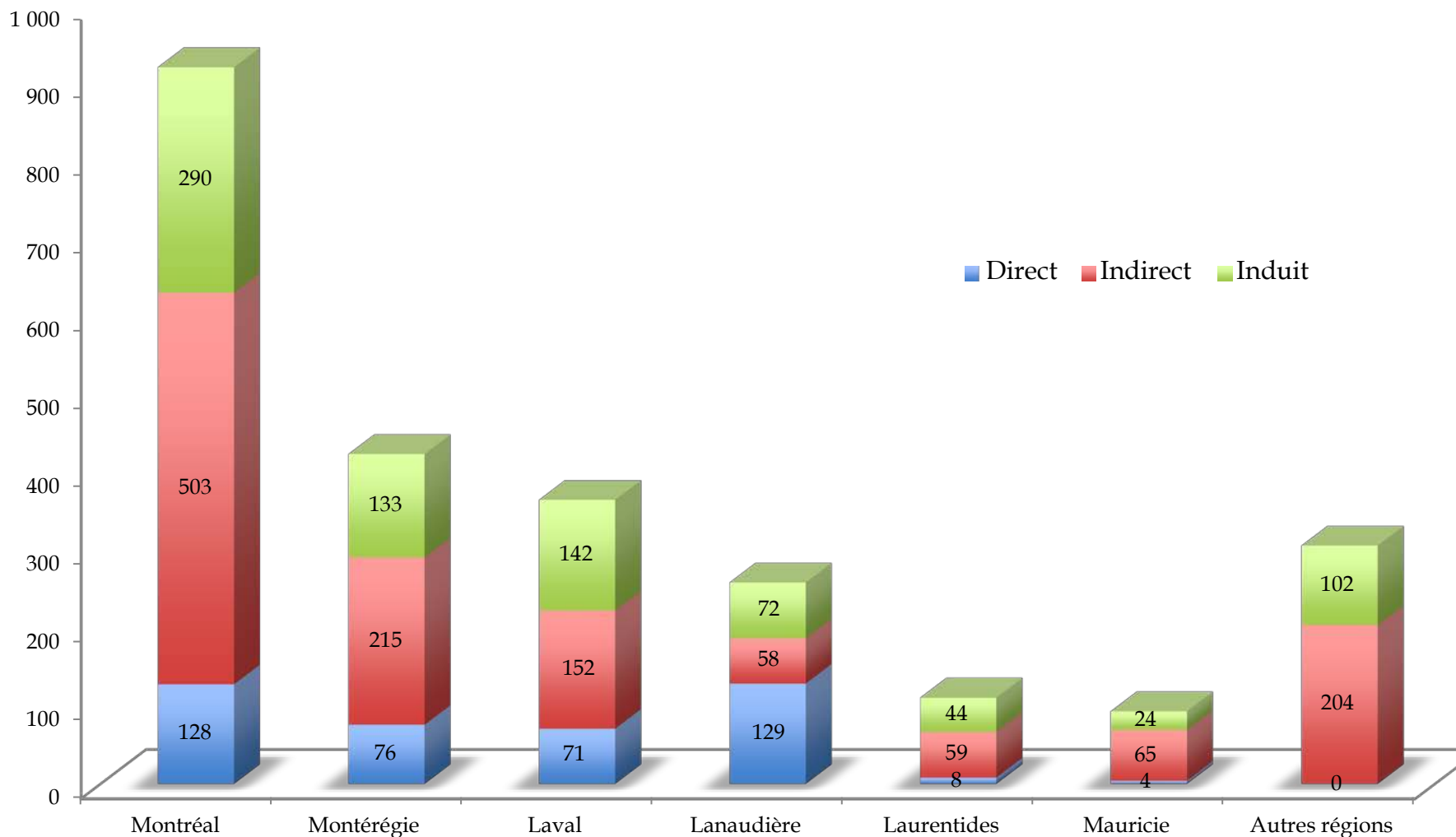


Notes

[a] Les années-personnes d'emploi sont majoritairement situées à Montréal, en Montérégie, à Laval et à Lanaudière.

[b] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013.

Figure 2 : Total des années-personnes d'emploi au Québec



Notes

[a] Il y a 416 années-personnes d'emploi direct, 1 257 années-personnes d'emploi indirect et 807 années-personnes d'emploi induit au Québec, pour un total de 2 480.

[b] Les autres régions incluent les onze régions restantes du Québec.

[c] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013.

Figure 3 : Salaires et traitements par région et type d'impact au Québec, million \$

Régions	Direct	Indirect	Induit	Total par région
Montréal	11,4 \$	20,2 \$	9,0 \$	40,6 \$
Montérégie	8,0 \$	8,5 \$	3,9 \$	20,4 \$
Lanaudière	13,6 \$	2,2 \$	2,0 \$	17,8 \$
Laval	7,2 \$	6,1 \$	4,4 \$	17,7 \$
Laurentides	0,8 \$	2,6 \$	1,3 \$	4,6 \$
Mauricie	0,4 \$	2,9 \$	0,7 \$	3,9 \$
Autres régions	0,0 \$	8,6 \$	3,1 \$	11,8 \$
Total par type d'impact	41,4 \$	51,1 \$	24,4 \$	116,9 \$

Notes

[a] Les autres régions incluent les onze régions restantes du Québec.

[b] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013..

Figure 4 : Années-personnes d'emploi par région et par industrie au Québec

Industries	Montréal	Montérégie	Laval	Lanaudière	Laurentides	Mauricie	Autres régions	Total par industrie
Primaire	28	13	10	2	13	1	31	98
Services publics	6	1	1	2	0	0	2	13
Construction	60	26	12	20	8	46	33	205
Manufacturier	176	98	101	135	14	6	18	548
Commerce	152	67	64	33	19	14	52	401
Transport et entreposage	24	10	10	4	3	2	12	65
Finance, assurance et immobilier	54	21	35	8	8	3	20	148
Services professionnels, scientifiques et	185	98	52	17	16	4	54	425
Autres	235	90	81	39	31	17	84	576
Total pour le Québec	921	424	365	259	111	93	307	2 480

Notes

[a] Les autres régions incluent les onze régions restantes du Québec.

[b] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013.

IMPACT SUR LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Figure 5 : Produit intérieur brut par région et par type d'impact au Québec, million \$

Région	Direct	Indirect	Induit	Total par région
Montréal	16,3 \$	39,8 \$	25,4 \$	81,4 \$
Montérégie	11,0 \$	17,0 \$	11,2 \$	39,1 \$
Laval	9,9 \$	12,0 \$	11,6 \$	33,5 \$
Lanaudière	18,4 \$	5,7 \$	6,8 \$	30,9 \$
Laurentides	1,0 \$	5,1 \$	3,4 \$	9,5 \$
Mauricie	0,8 \$	5,5 \$	2,1 \$	8,4 \$
Autres régions	0,1 \$	18,3 \$	8,6 \$	27,0 \$
Total pour le Québec	57,5 \$	103,4 \$	69,0 \$	229,9 \$

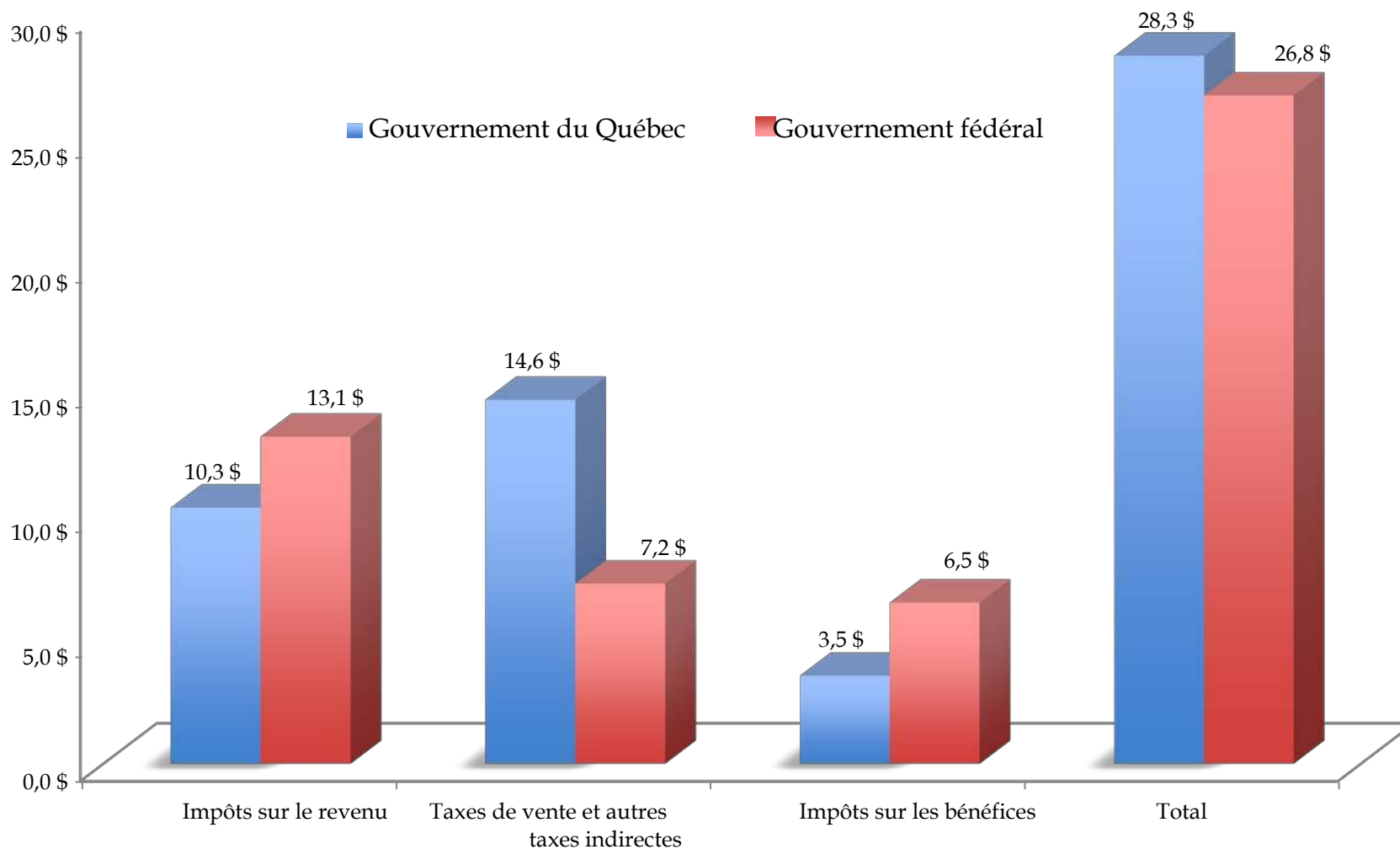
Notes

[a] Le produit intérieur brut est évalué à la valeur marchande.

[b] Les autres régions incluent les onze régions restantes du Québec.

[c] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013.

IMPACT SUR LES RECETTES FISCALES

Figure 6 : Recettes fiscales du gouvernement, million \$**Remarques**

[a] Les calculs excluent les bénéfices réalisés par la raffinerie Suncor de Montréal.

[b] Cette figure est basée sur des simulations utilisant le modèle des entrées-sorties effectuées en juillet 2013.