



bulletin d'information

Septembre 2000

Fournisseurs

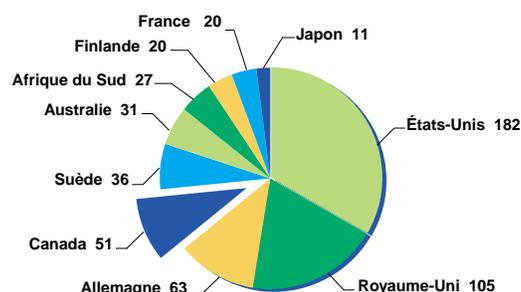
Fournisseurs canadiens de biens et services miniers

Chaque année, les activités d'exploitation minière au Canada et dans le monde nécessitent des produits spécialisés d'une valeur approximative de 200 milliards de dollars américains. La fourniture de ces produits est une activité très concurrentielle. Les entreprises canadiennes ainsi que celles de l'Allemagne, de l'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suède comptent parmi les principaux fournisseurs internationaux.

Les sociétés minières canadiennes participent à plus de 6000 projets liés à toutes les étapes de la mise en valeur et de l'extraction des ressources minérales et ce, dans plus de 100 pays. Cette participation crée elle aussi une demande constante d'une vaste gamme de biens et de services utilisés pour les activités d'exploitation minière, par exemple l'exploration minérale, l'évaluation des ressources minérales, l'agrandissement des mines actuelles et la construction de nouvelles mines, l'extraction des ressources minérales, la fermeture des mines épuisées et la restauration des sites miniers.

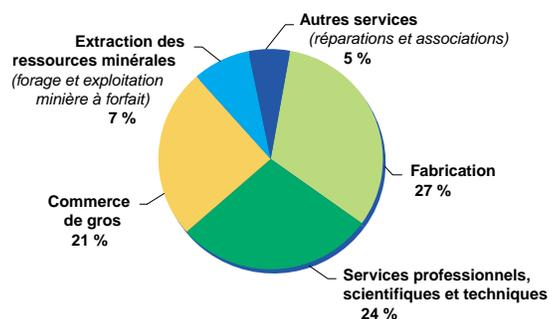
Les sociétés minières canadiennes et étrangères achètent un grand nombre de leurs biens et services auprès de sociétés établies au Canada. En 1992, les sociétés minières canadiennes et les producteurs canadiens de métaux de première fusion sont à l'origine d'une demande directe et indirecte de produits provenant de tous les autres secteurs de l'économie nationale, d'une valeur dépassant 20 milliards de dollars. Par conséquent, elles ont contribué à maintenir plus de 180 000 emplois dans les secteurs fournissant ces produits.

Fournisseurs internationaux de biens et services miniers spécialisés — Principaux pays classés d'après le nombre d'annonceurs dans le *Buyers' Guide du Mining Magazine*



Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après le *Buyers' Guide 1999* du *Mining Magazine*, décembre 1998.

Fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés — Secteurs de l'économie qui représentent 80 % des fournisseurs

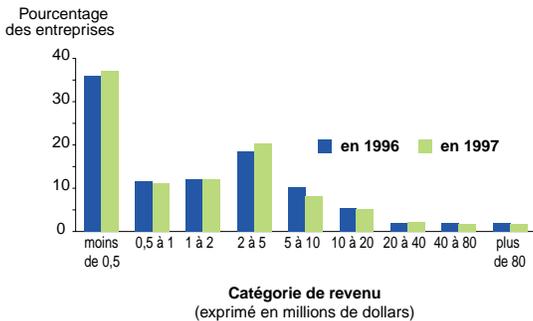


Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après la publicité de 2195 entreprises tirée des revues spécialisées et d'après les codes d'activité économique de Statistique Canada et d'Industrie Canada.

Fournisseurs

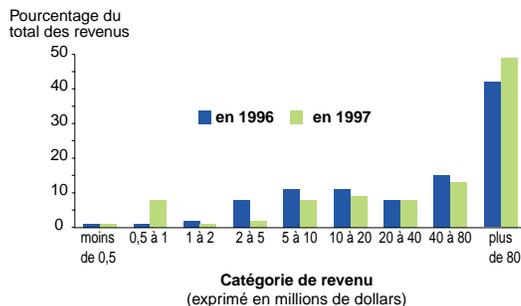
canadiens de biens et services miniers

Fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés — Répartition des fournisseurs selon la catégorie de revenu minier



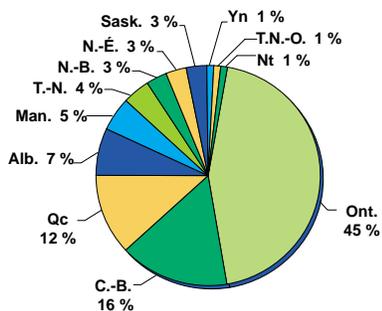
Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après 629 répondants à l'Enquête auprès des sociétés canadiennes fournissant des biens et des services à l'industrie minière mondiale.

Fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés — Répartition du total des revenus miniers par catégorie de revenu



Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après 629 répondants à l'Enquête auprès des sociétés canadiennes fournissant des biens et des services à l'industrie minière mondiale.

Fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés — Répartition des sièges sociaux au Canada, par province et territoire



Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après la publicité de 2195 entreprises compilée à partir des revues spécialisées.

Remarque : Les chiffres ont été arrondis.

Fournisseurs de produits miniers spécialisés

Plus de 2200 sociétés installées au Canada vendent des produits spécialisés de nature technique ou scientifique à des sociétés minières canadiennes et étrangères exploitant au pays ou ailleurs. Les fournisseurs canadiens offrent des milliers de produits, mais ils ont acquis une vaste connaissance et expertise des produits utilisés pour l'exploitation minière en surface et souterraine, la protection de l'environnement, l'exploration minérale, les études de faisabilité, le traitement des minéraux et l'automatisation des mines.

Les sociétés qui fournissent des biens et services miniers spécialisés proviennent de la plupart des secteurs de l'économie. Cependant, environ 80 % sont des fabricants, des grossistes, des fournisseurs de services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des entrepreneurs en forage et en exploitation minière à forfait.

Un grand nombre de ces fournisseurs ont une gamme de clients, dont de nombreux sont des sociétés minières. Selon un sondage effectué par le Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada, en 1996 et 1997, les produits vendus aux sociétés minières canadiennes et étrangères représentaient environ un quart du total des emplois et des recettes des fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés.

La plupart des fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés sont de petites entreprises. Néanmoins, ce sont les grosses entreprises qui offrent la plupart des emplois et qui génèrent la plupart des recettes. Environ 80 % de ces fournisseurs sont des entreprises dont les ventes annuelles de biens et services miniers spécialisés se chiffrent à moins de cinq millions de dollars; cependant, moins de 20 % du total des recettes provenant des sociétés minières leur est attribuable. La moitié de ces fournisseurs obtiennent 50 % ou plus de leurs recettes totales grâce aux sociétés minières. Le pourcentage du total des recettes obtenues grâce aux sociétés minières est beaucoup plus élevé chez les petites entreprises que chez les grosses entreprises.

Les fournisseurs de biens et services miniers sont établis dans plus de 400 collectivités au Canada. Environ les trois quarts de ces fournisseurs se trouvent en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, les provinces où l'économie minière s'avère des plus vigoureuses.

Fournisseurs

canadiens de biens et services miniers

Exportations

Au début des années 90, de nombreux pays en voie de développement ont considérablement amélioré le climat d'investissement dans le secteur des minéraux. Il devenait alors moins risqué pour les multinationales d'exploiter les importants gisements minéraux, qui étaient connus mais peu explorés. C'est ainsi que les sociétés minières établies au Canada et dans d'autres pays développés ont élargi leurs activités internationales. Environ 30 % de tous les programmes d'exploration minérale entrepris dans le monde en 1999 sont attribuables à des sociétés canadiennes. Au milieu de l'an 2000, celles-ci détenaient des intérêts dans 150 projets d'extraction de ressources minérales, de fusion et d'affinage qui se déroulaient dans plus de 40 pays étrangers. En ce qui a trait à d'autres projets dans ces pays et ailleurs, plusieurs dépendent des résultats d'une étude finale de faisabilité et d'autres ont amorcé l'étape de l'aménagement du complexe minier, tandis qu'un grand nombre en sont au stade de l'exploration.

Les fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés ont bien vite été conscients des possibilités sans précédent associées à la mondialisation rapide des activités d'exploitation minière dans les années 90. En 1994, ils exportaient des produits miniers vers 180 pays. Trois années plus tard, les exportations représentaient environ 30 % de leurs recettes totales qui provenaient de la vente de biens et services miniers spécialisés.

De 1996 à 1997, les recettes attribuables aux exportations canadiennes de biens et services miniers spécialisés ont augmenté de 25 % et les emplois connexes, de plus de 10 %. Il existe une relation étroite entre les pays où les sociétés minières canadiennes et les fournisseurs canadiens de biens et services miniers sont les plus actifs.

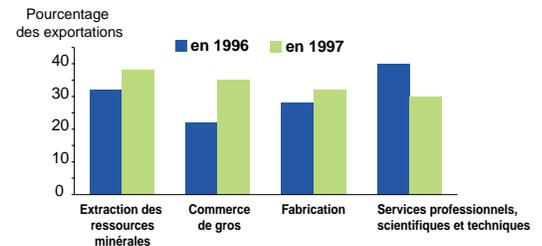
Fournisseurs d'autres produits

En plus des biens et services miniers spécialisés, les sociétés minières achètent de nombreux autres biens et services, par exemple des services énergétiques, des services financiers et des services de transport.

Plus de 1400 sociétés minières sont cotées en bourses canadiennes, ce qui constitue un nombre plus élevé que dans tout autre pays. En outre, le Canada réunit la plus grande part des fonds consacrés à des projets d'exploitation minière réalisés partout dans le monde.

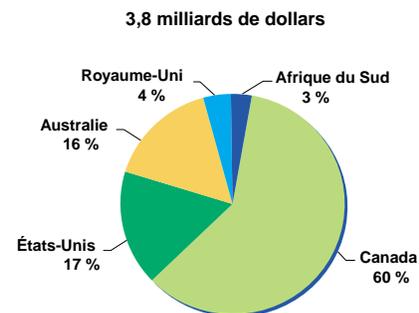
Il en résulte au Canada une demande disproportionnée de services fournis par des analystes miniers, des avocats, des vérificateurs et des souscripteurs qui s'occupent des investissements institutionnels et des investissements des épargnants, du financement des travaux d'exploration et d'aménagement du complexe minier, et de la diligence raisonnable à

Fournisseurs canadiens de biens et services miniers spécialisés — Exportations des principaux secteurs en proportion de toutes les ventes aux sociétés minières



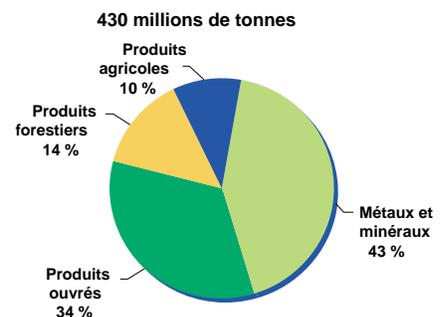
Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après 629 répondants à l'Enquête auprès des sociétés canadiennes fournissant des biens et des services à l'industrie minière mondiale.

Sources de financement par actions des sociétés minières mondiales, en 1998



Source : Établi par Ressources naturelles Canada, à partir de données provenant de la Bourse de Toronto, de la Securities Data Company, du Financial Post DATAGROUP et de Gamah International.

Transport au Canada, par produit de base, en 1996



Source : Établi par Ressources naturelles Canada, d'après *Les transports au Canada 1998 — rapport annuel*, Transports Canada, 1999, n° de catalogue TP13198F, p.119. Remarque : Les chiffres ont été arrondis.

propos des transactions minières au Canada et à l'étranger. Depuis quatre ou cinq ans, quelque 200 entreprises installées au pays mobilisent les fonds nécessaires aux sociétés minières canadiennes.

En outre, les sociétés minières créent au Canada une grande demande de services de transport. C'est pourquoi de nombreux emplois dans ce secteur de l'économie canadienne sont attribuables à l'exploitation minière. En 1996, le secteur canadien de transport ferroviaire et de transport maritime employait 57 000 personnes. Les produits minéraux représentaient alors presque 60 % des marchandises transportées par rail et plus de 50 % des marchandises transportées par bateau au Canada.

Conclusions

Le fait que les sociétés minières canadiennes aient besoin d'une vaste gamme de biens et services miniers spécialisés et de biens et services commerciaux courants a abouti au Canada à la création d'un groupe de fournisseurs diversifié et dynamique. La mondialisation rapide du secteur minier dans les années 90 a donné aux fournisseurs canadiens des possibilités sans précédent de pénétrer davantage les marchés internationaux. La fourniture de compétences, de biens et de services à des sociétés minières canadiennes et étrangères établies au Canada et ailleurs dans le monde permet d'offrir des emplois aux Canadiens et aux Canadiennes qui vivent dans les collectivités urbaines et éloignées.

Obtention de plus amples renseignements

Un rapport intitulé *Fournisseurs canadiens de biens et services miniers : Liens entre les sociétés minières canadiennes et divers secteurs de l'économie canadienne* (88 pages) a récemment été publié par le Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada. Vous pouvez consulter ce rapport sur Internet à <http://www.nrcan.gc.ca/mms/pubs/services-mines-f.pdf>. Vous pouvez en demander un exemplaire par téléphone au (613) 995-4577 ou par courrier électronique à mdussaul@nrcan.gc.ca.

Veuillez vous adresser à la personne-ressource suivante pour toute autre demande de renseignements sur ce sujet.

André Lemieux
Secteur des minéraux et des métaux
Ressources naturelles Canada
N° de téléphone : (613) 992-2709
Courriel : alemieux@nrcan.gc.ca



w w w . n r c a n . g c . c a / m m s