



Les mines : un secteur important au service de toutes les régions du pays






**Conférence des ministres des Mines
Iqaluit (Nunavut)
20 juillet 2004**

**Gary Nash
Sous-ministre adjoint
Secteur des minéraux et des métaux
Ministère des Ressources naturelles du Canada**





L'exploration et l'exploitation minière : un secteur crucial de l'économie canadienne

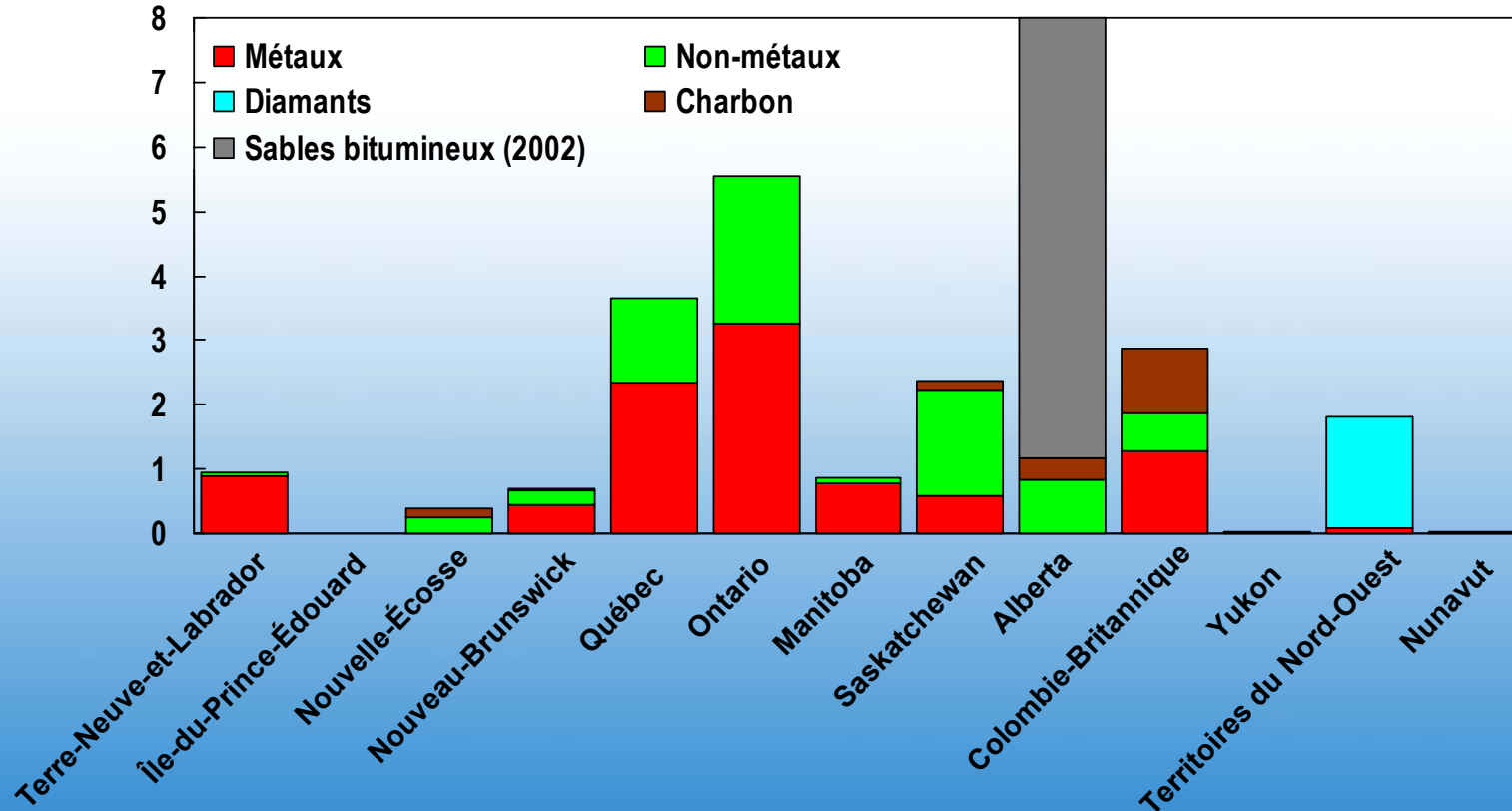
-  Il y a de l'exploration et de l'exploitation minière dans chaque province et territoire
-  Source de possibilités économiques/sociales pour les collectivités, notamment celles des Autochtones (p. ex., dans le Nord)
-  Source de possibilités au pays et à l'étranger pour les PME et les grandes compagnies canadiennes
-  Appuyé par une infrastructure de S-T bien établie au Canada
-  Sa forte présence à l'étranger accroît les possibilités de commerce et d'investissement



On exploite des mines dans chaque province et territoire du Canada

Production minière par région du Canada, en 2003

Milliards de dollars



Notes : Estimations provisoires. Les données ont été arrondies pour en préserver la confidentialité. L'Île-du-Prince-Édouard produit du sable et du gravier ainsi que de la tourbe valant près de 3,5 millions de dollars.

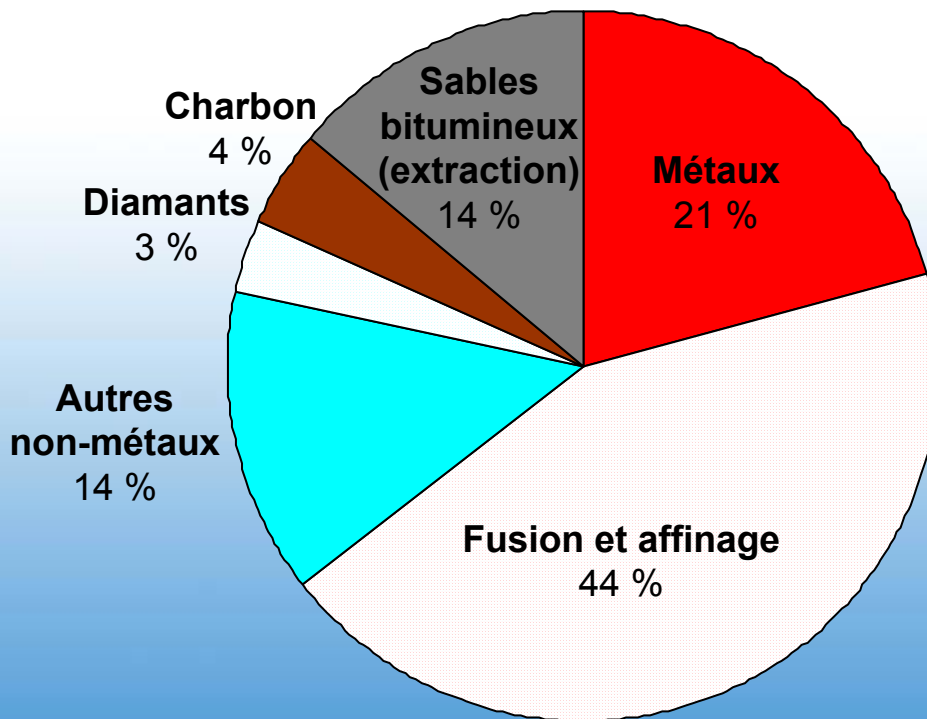
Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.





Valeur de la production des industries canadiennes de l'exploitation minière, de la minéralurgie et de la production de métaux, 2003

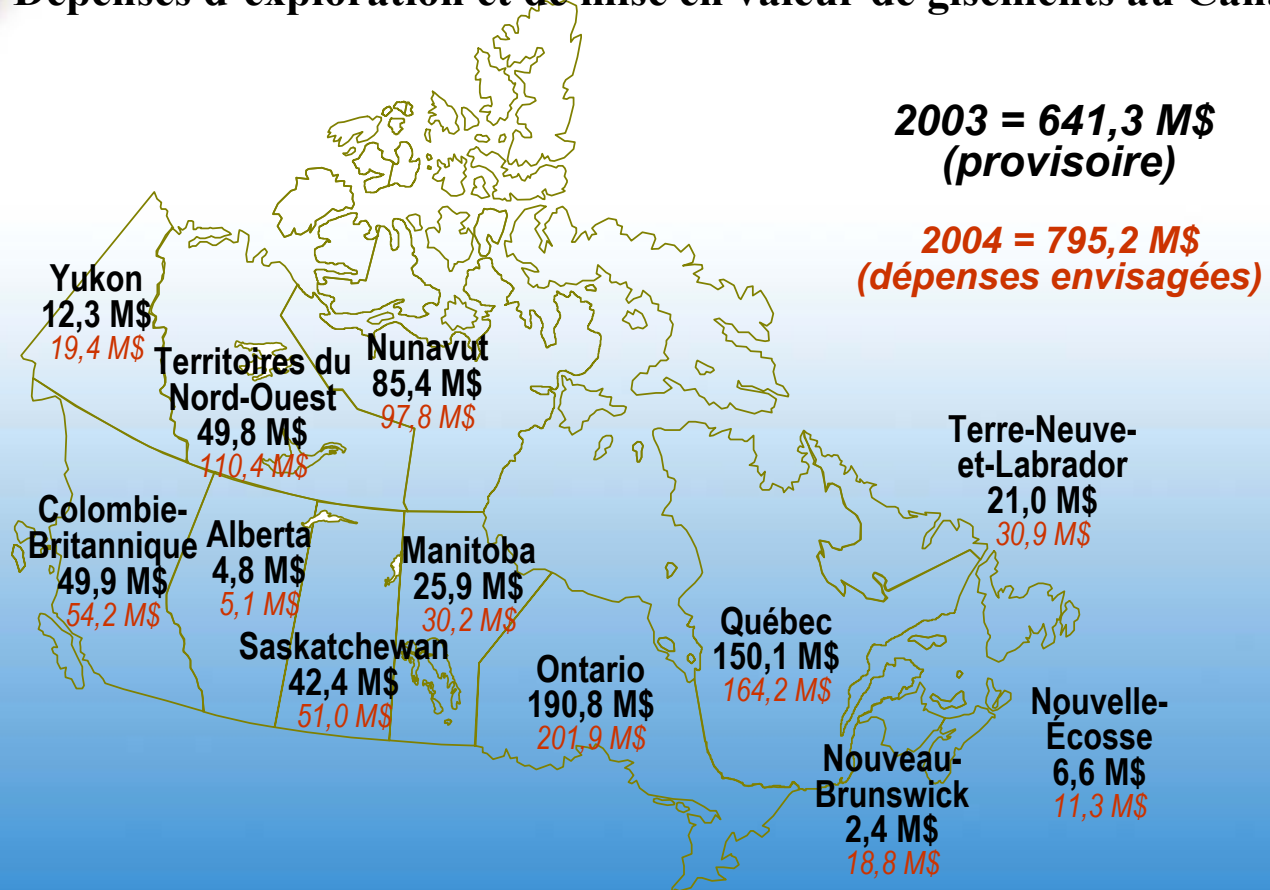
50 milliards de dollars



Notes : En 2003, la valeur globale de la production des industries canadiennes de l'exploitation minière, de la minéralurgie et de la production de métaux s'est chiffrée à environ 50 milliards de dollars. Ce chiffre inclut la valeur « traditionnelle » de la production de minerais, de concentrés et de granulats au Canada (19 milliards de dollars). Le reste représente la valeur de la production réalisée à partir de la fusion et de l'affinage de minerais, de concentrés et de matières recyclables canadiens et importés, de la production d'acier, d'aluminium et de charbon, et des sables bitumineux extraits, qui est exclue de la valeur traditionnelle de la production.
Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.

Partout au Canada, les niveaux d'exploration ont suivi la hausse des prix des produits

Dépenses d'exploration et de mise en valeur de gisements au Canada



Notes : Les données pour 2003 sont provisoires et les données pour 2004 correspondent aux intentions des compagnies.
M = million.

Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.

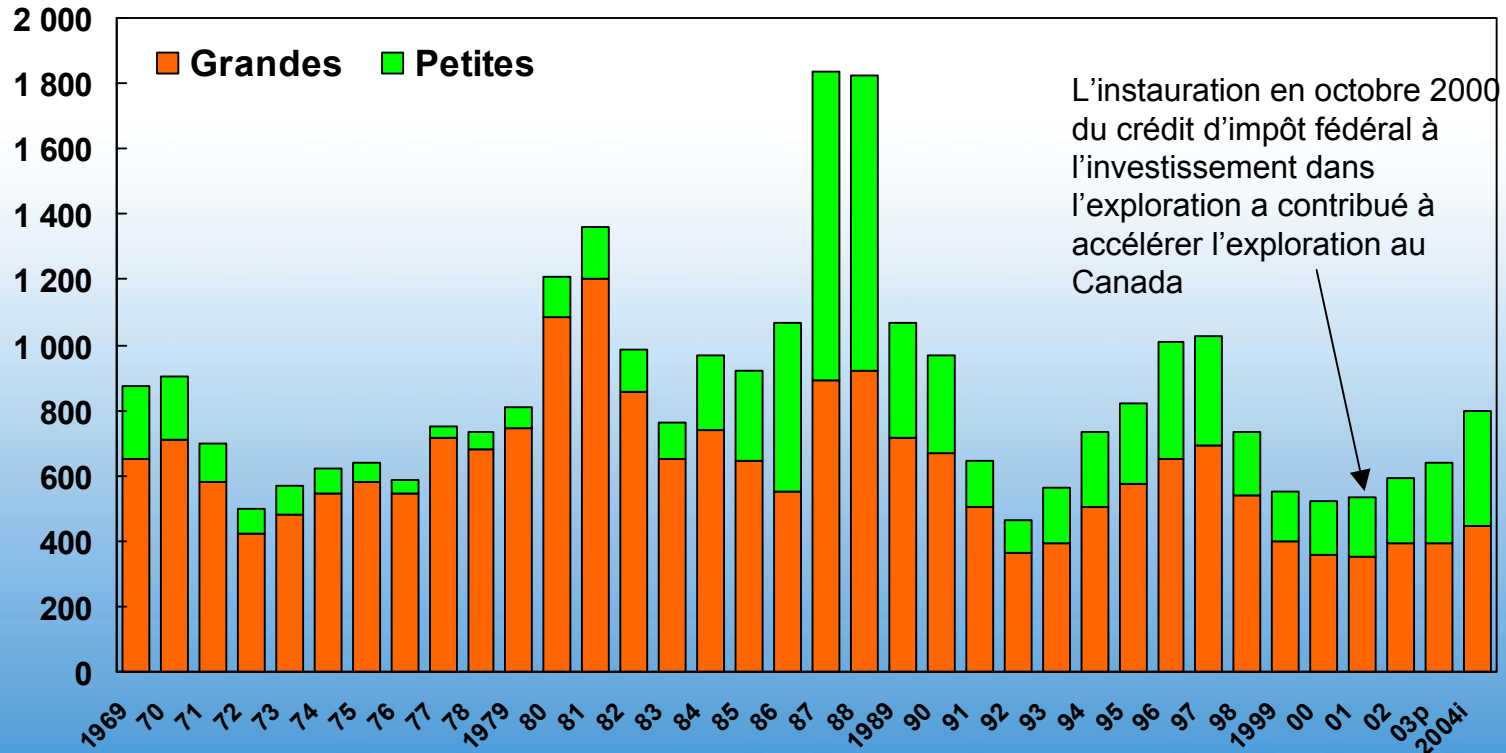


Les niveaux d'exploration ont beaucoup fluctué au fil des ans



Dépenses d'exploration au Canada, 1969-2004

Millions de dollars de 2003



Notes : Les dépenses totales pour 1975-1981 sont surestimées d'environ 17 % en moyenne par rapport aux années précédentes et ultérieures, en raison des changements apportés à la méthode utilisée par Statistique Canada au cours de la période. Les données pour 2003 sont provisoires et les données pour 2004 correspondent aux intentions des compagnies en matière de dépenses. Depuis 1997, les données comprennent les dépenses de terrain et les frais généraux ainsi que les coûts des études d'ingénierie, de faisabilité et économiques, et les coûts liés à l'environnement et à l'accès aux terres.

Source : Relevé des dépenses d'exploration minière, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.





La mise en valeur des minéraux est essentielle à la prospérité économique de nombreux Autochtones

- **Dans les régions éloignées, l'industrie minière est souvent la seule possibilité de développement économique (plus de 100 collectivités, dont des communautés autochtones)**
- **Plus de 1 200 (75 %) communautés autochtones sont situées dans un rayon de 200 km de mines en production**
- **Les compagnies minières vont chercher des travailleurs qualifiés et des fournitures dans les communautés autochtones; il arrive souvent que les Autochtones constituent plus de 30 % des effectifs**
- **L'industrie fournit aux Autochtones des possibilités d'affaires importantes**
 - Diavik : 600 M\$ en biens/services d'entreprises autochtones
 - Syncrude : 50 M\$ par an à des entreprises autochtones
- **L'avenir n'est pas sans possibilités**



Les sociétés minières canadiennes appuient divers secteurs prospères

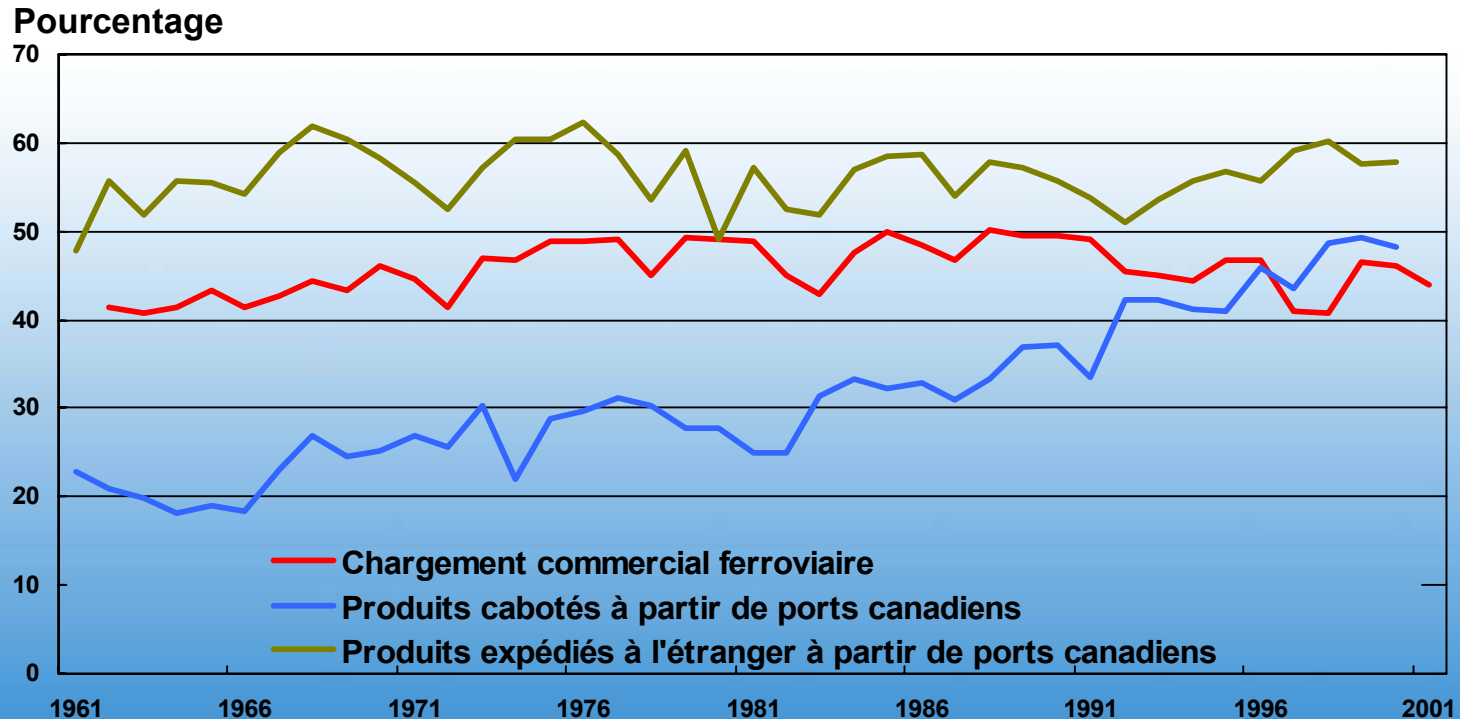
- Financement de l'exploration
- Analyse des investissements
- Diligence raisonnable
- Services juridiques
- Géophysique
- Géologie
- Géochimie
- Cartographie
- Télédétection
- Forages
- Communications
- Relations avec les collectivités
- Laboratoires d'analyse
- Études de faisabilité
- Ingénierie
- Gestion de projet
- Construction de mine
- Pièces et équipements
- Minéralurgie
- Affinage
- Fusion
- Automatisation et logiciels
- Gestion de l'environnement
- Transport





Le système de transport du Canada dépend du rendement de l'industrie

**Les minéraux bruts par rapport à tous les produits
(en %), 1961-2001**



Notes : Les minéraux bruts comprennent les minéraux métalliques et non métalliques et le charbon. On entend par chargement commercial une expédition locale ou de transfert qui permet à un transporteur de réaliser un profit.

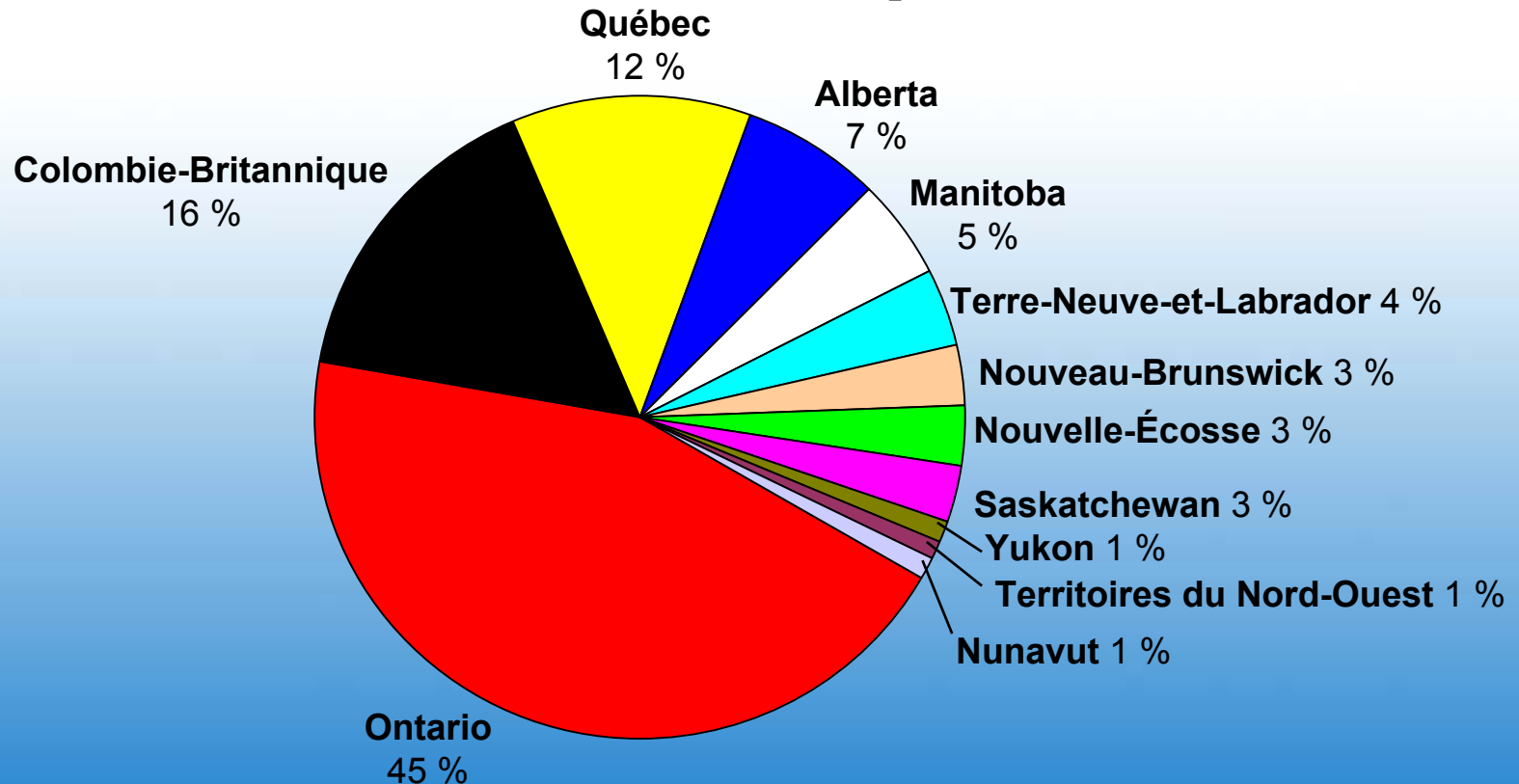
Source : Statistique Canada.





Plus de 2 200 compagnies canadiennes appuient l'activité minière au pays et à l'étranger

Répartition au Canada des fournisseurs canadiens de biens et de services miniers spécialisés¹



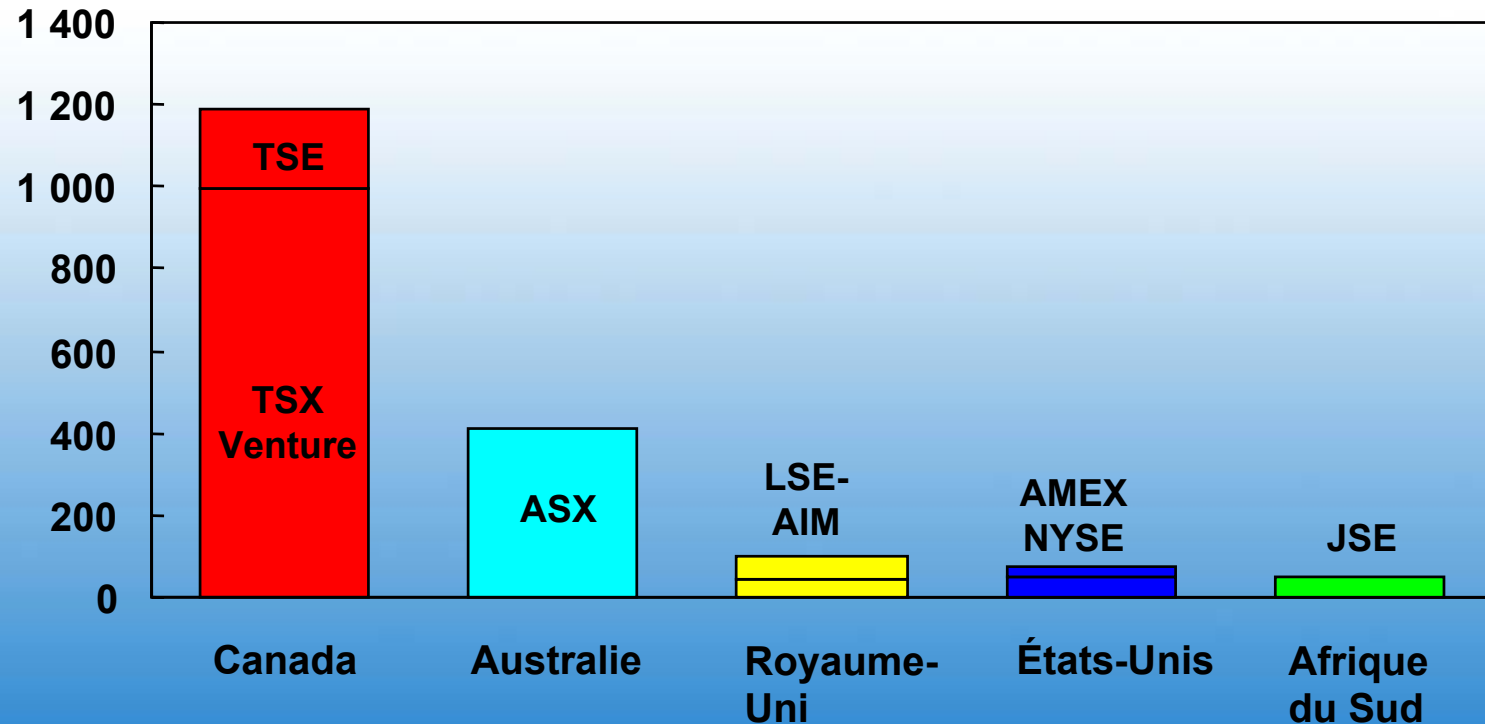
¹ D'après l'emplacement du siège social de 2 195 compagnies qui font de la publicité dans les revues spécialisées. Les chiffres ont été arrondis.



Plus de 65 % des compagnies minières du monde sont inscrites à une bourse canadienne

Compagnies minières inscrites à certaines bourses, 2003

Nombre de compagnies¹



¹ Exclut le cumul d'inscription, décembre 2003.

Sources : AMEX, ASX, CDNX, JSE, LSE, NASDAQ, NYSE, TSE.

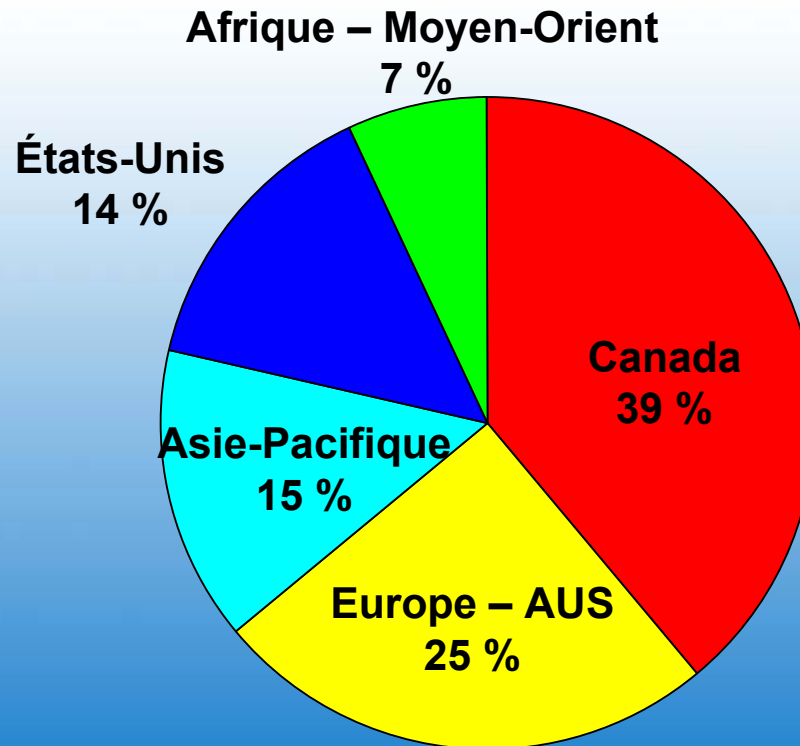




Grâce à ses milieux financiers, le Canada est une importante source de capital-actions pour l'exploration et l'exploitation minière

Financement par actions pour les compagnies d'exploration et d'exploitation minière dans certaines régions du monde

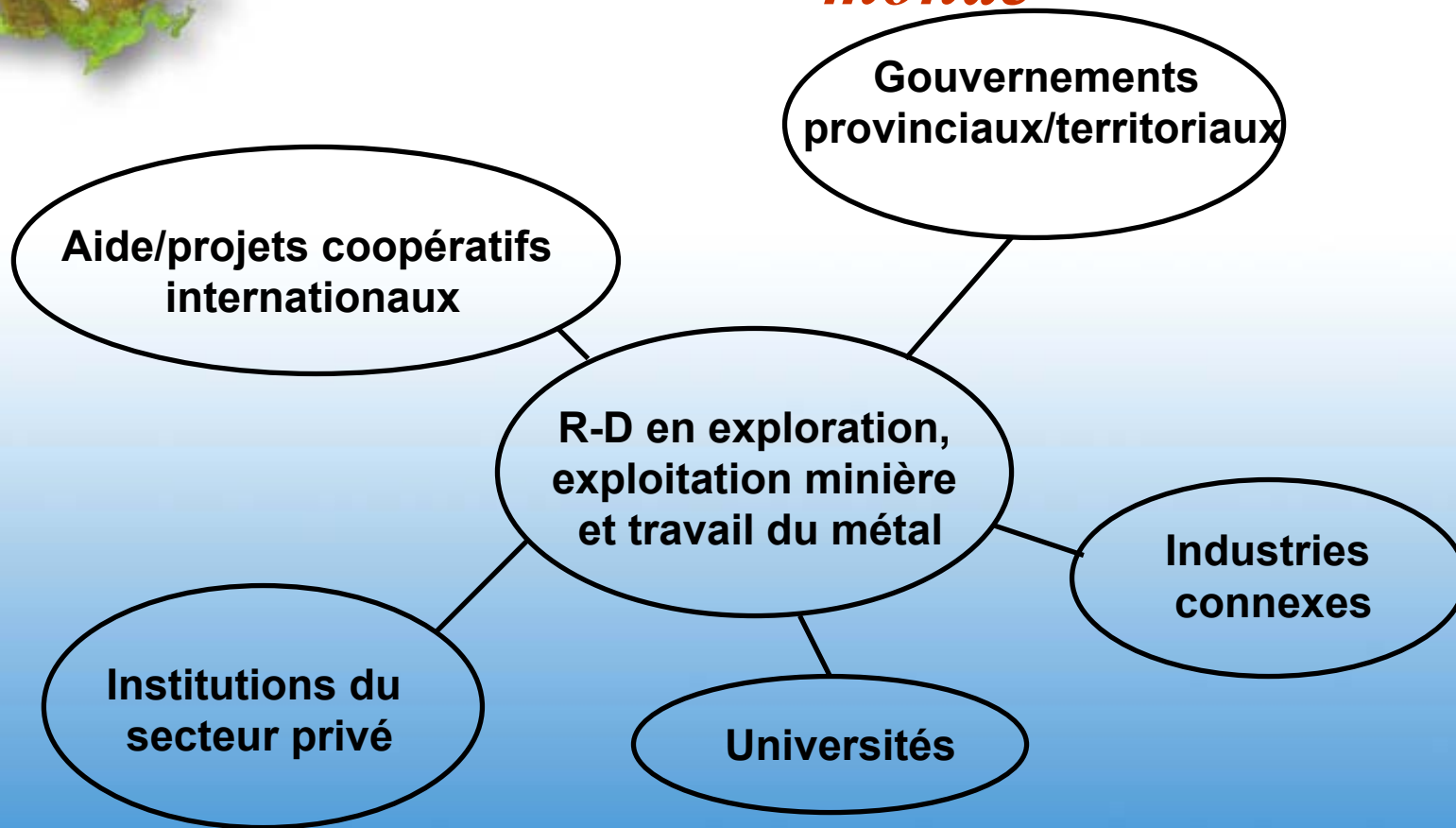
De janvier 1998 à septembre 2003 = 37 milliards de dollars



Source : Ressources naturelles Canada, d'après Gamah International Limited et des rapports de compagnies.



L'infrastructure de S-T minière du Canada est l'une des plus importantes du monde





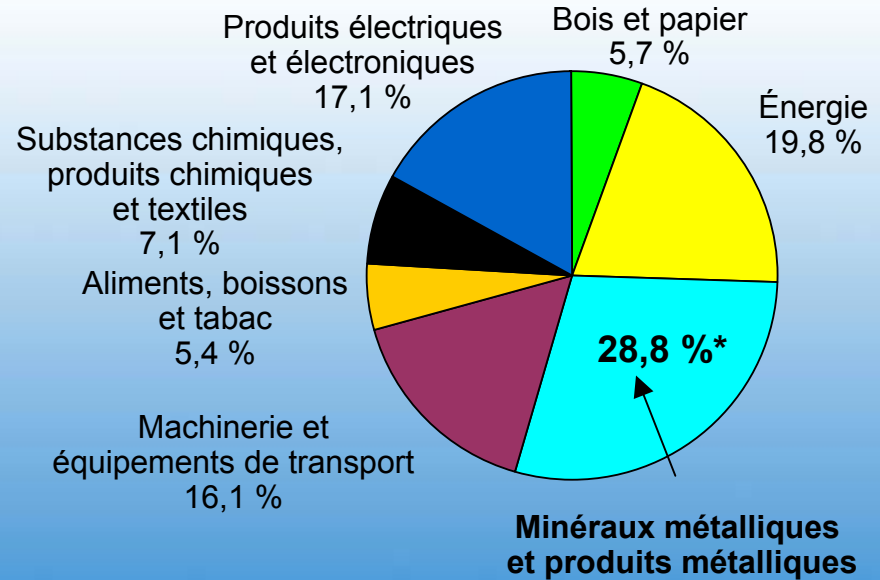
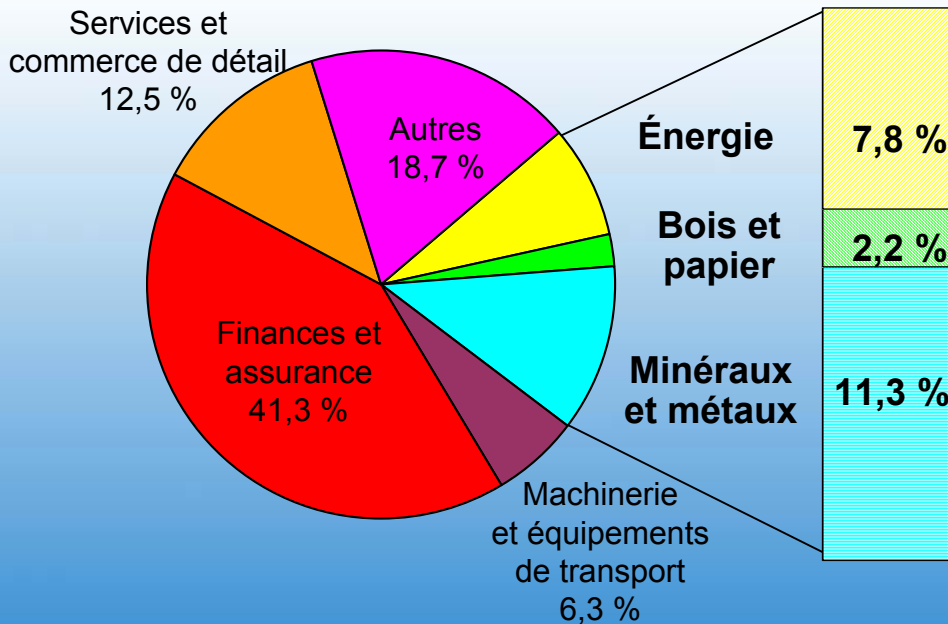
L'industrie minière est le producteur canadien de biens qui investit le plus à l'étranger

Investissements canadiens directs à l'étranger, 2002

Toutes les industries
431,8 milliards de dollars

Industries des ressources naturelles
91,8 milliards de dollars (21,3 %)

Industries de production de biens
168,8 milliards de dollars



* Exclut les non-métaux.

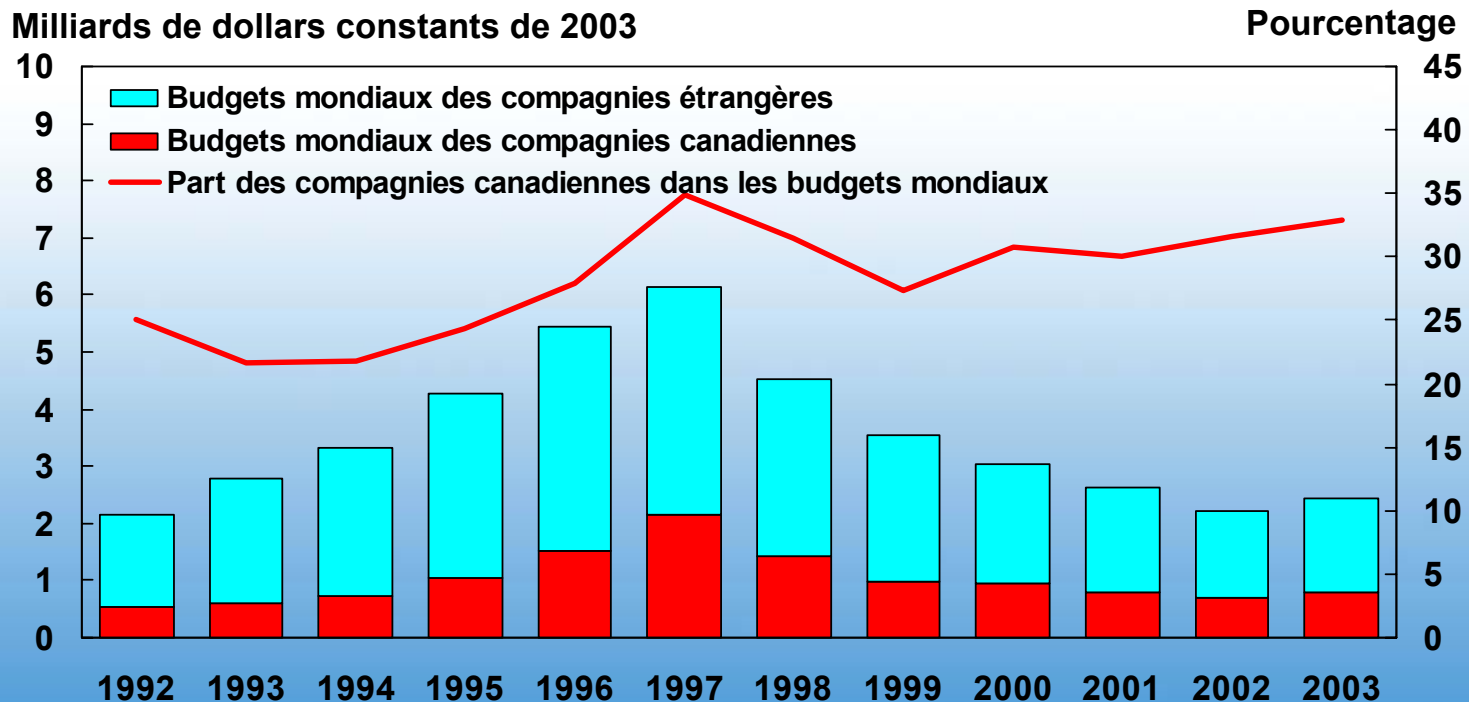
Source : Statistique Canada.



Les compagnies minières canadiennes sont très présentes au pays et à l'étranger



Budgets d'exploration* des grandes compagnies par pays d'origine



* Métaux communs, métaux précieux et diamants. Ne comprennent pas les compagnies qui avaient l'intention de dépenser moins de 4,3 millions de dollars (3 millions de dollars américains) annuellement.

Source : Ressources naturelles Canada, d'après *Corporate Exploration Strategies: A Worldwide Analysis*, du Metals Economics Group.

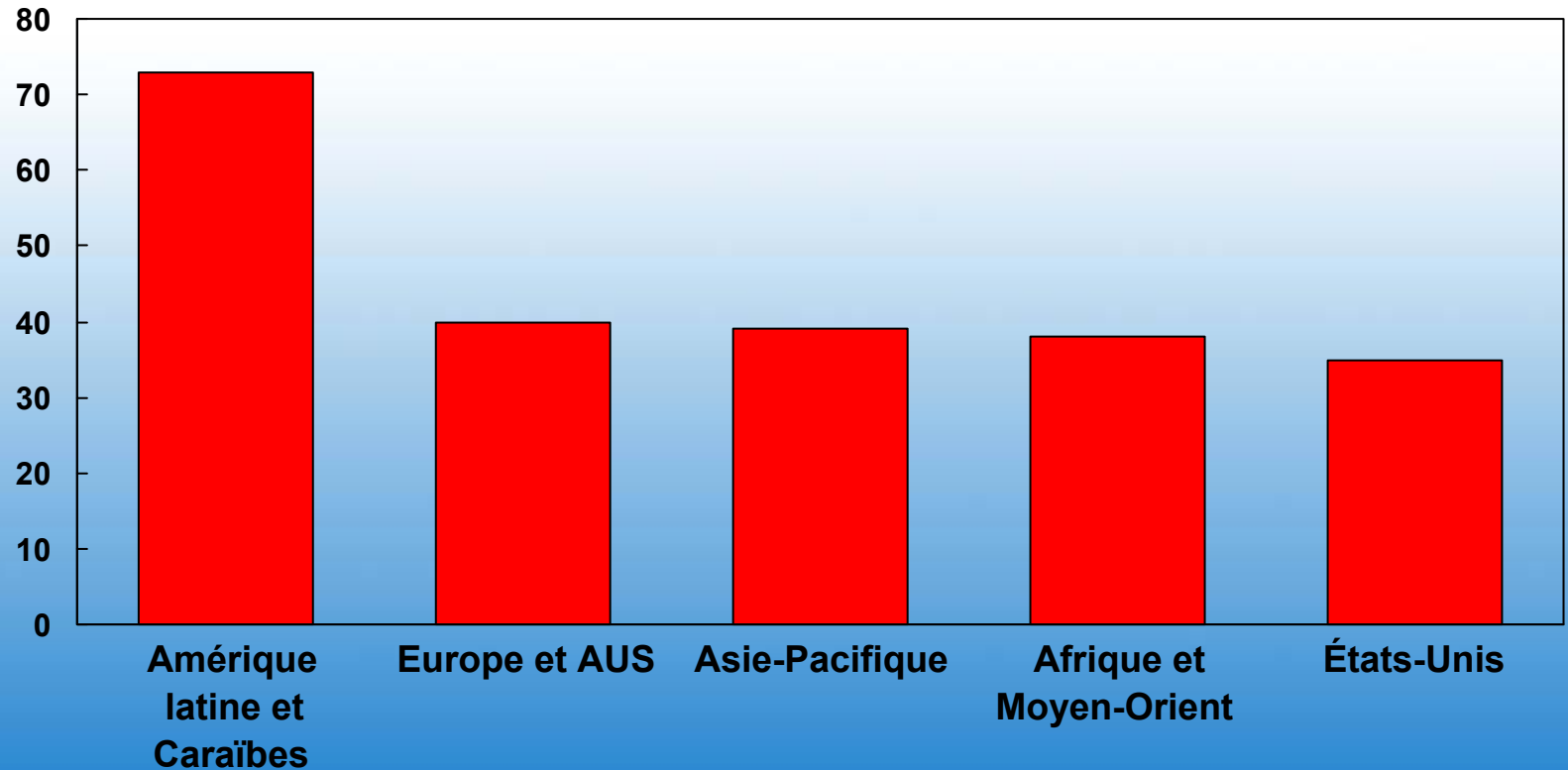




L'activité minière canadienne peut servir de plate-forme au commerce et à l'investissement

Mines, raffineries, projets avancés et usines de fusion de l'étranger dans lesquels des Canadiens détiennent un intérêt

Nombre d'actifs



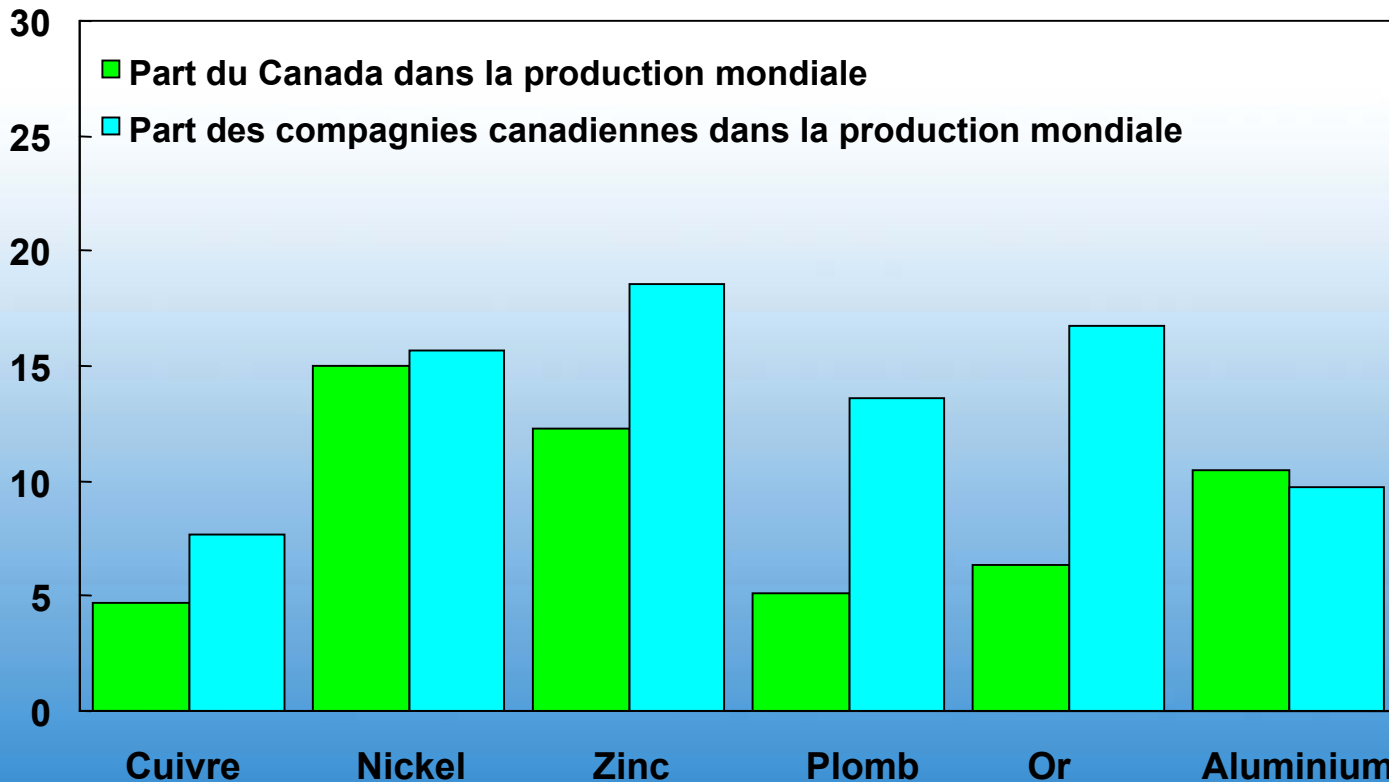
Source : Ressources naturelles Canada, d'après les rapports des compagnies disponibles en juin 2000.





Part du Canada dans la production mondiale de certains métaux, 2002

Pourcentage



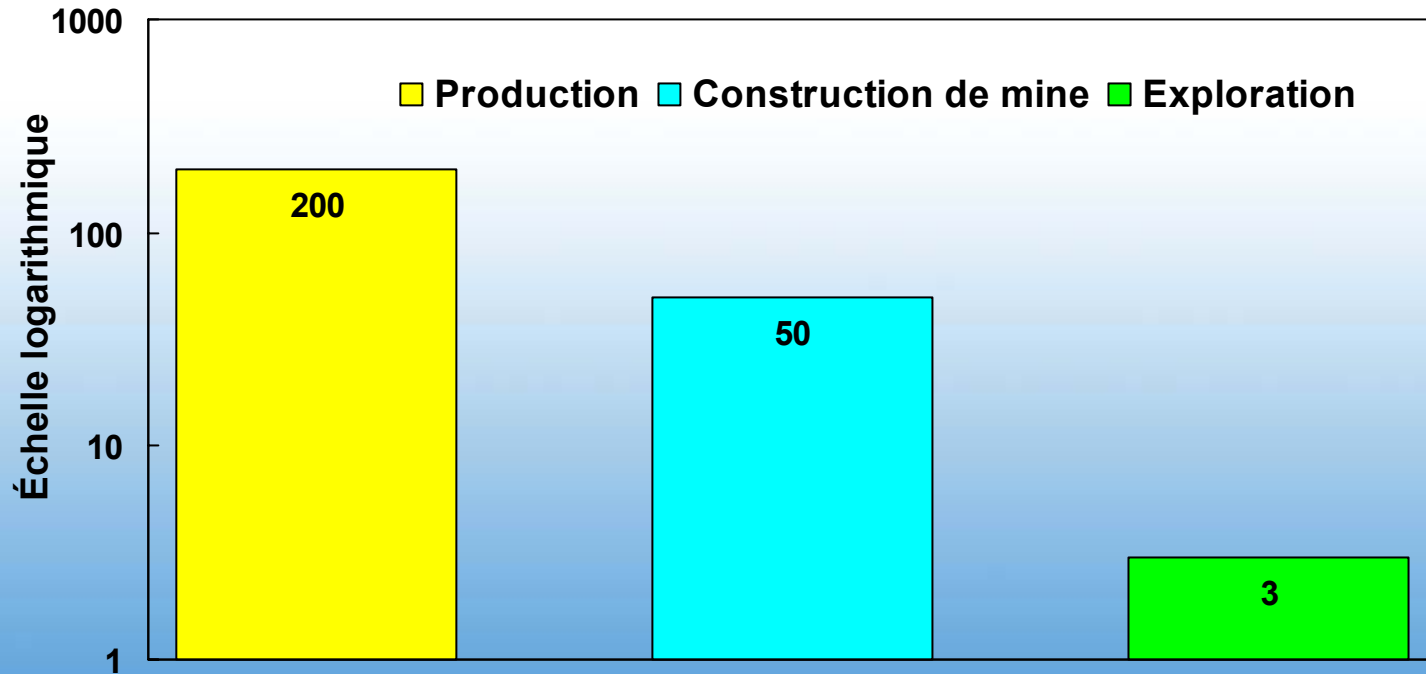
Note : Part des compagnies basée sur les capitaux propres : production minière de tous les métaux sauf l'aluminium.
Source : Ressources naturelles Canada, d'après des données du Groupe des matières premières.



Marché mondial des biens et des services miniers spécialisés



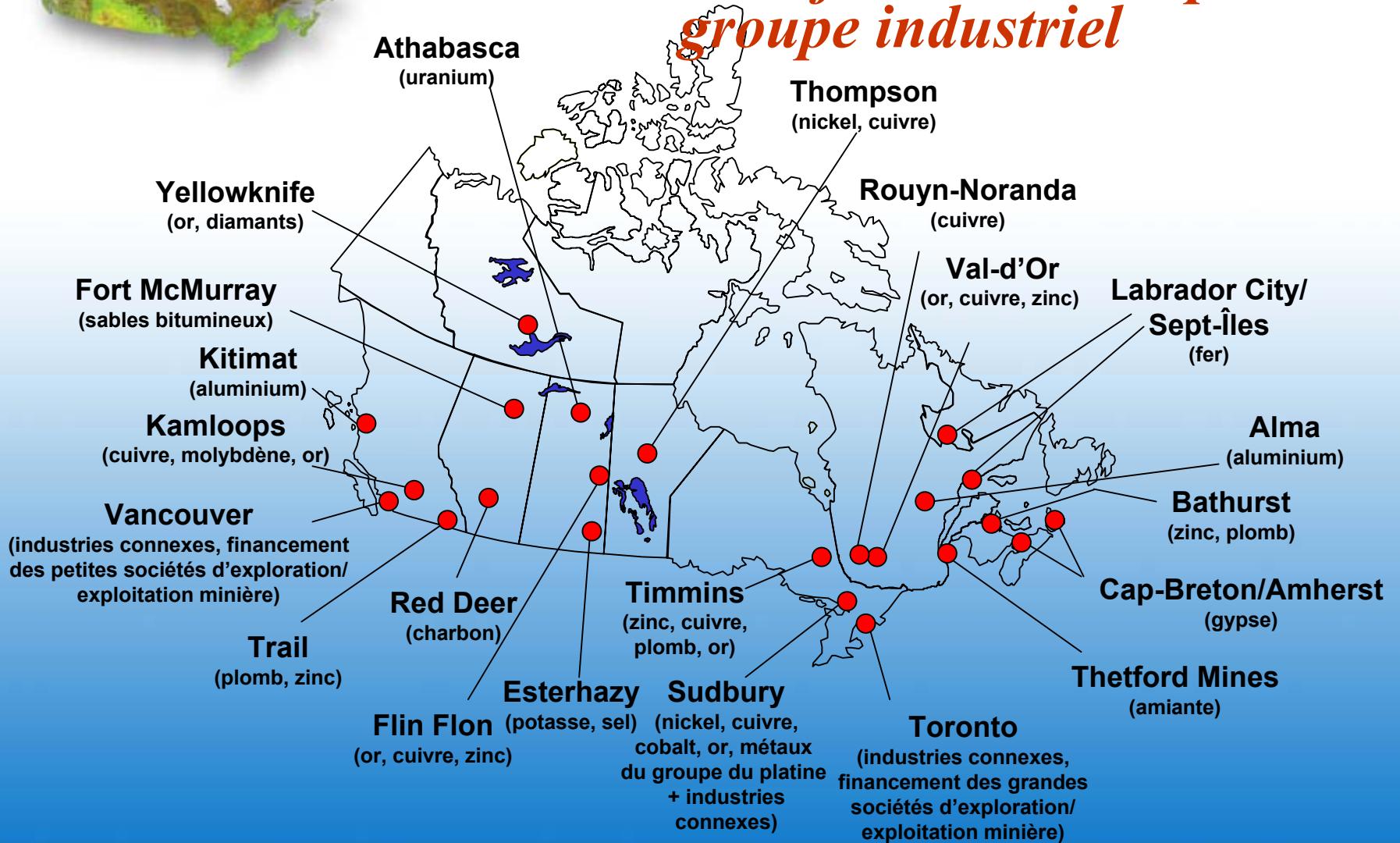
Milliards de dollars américains



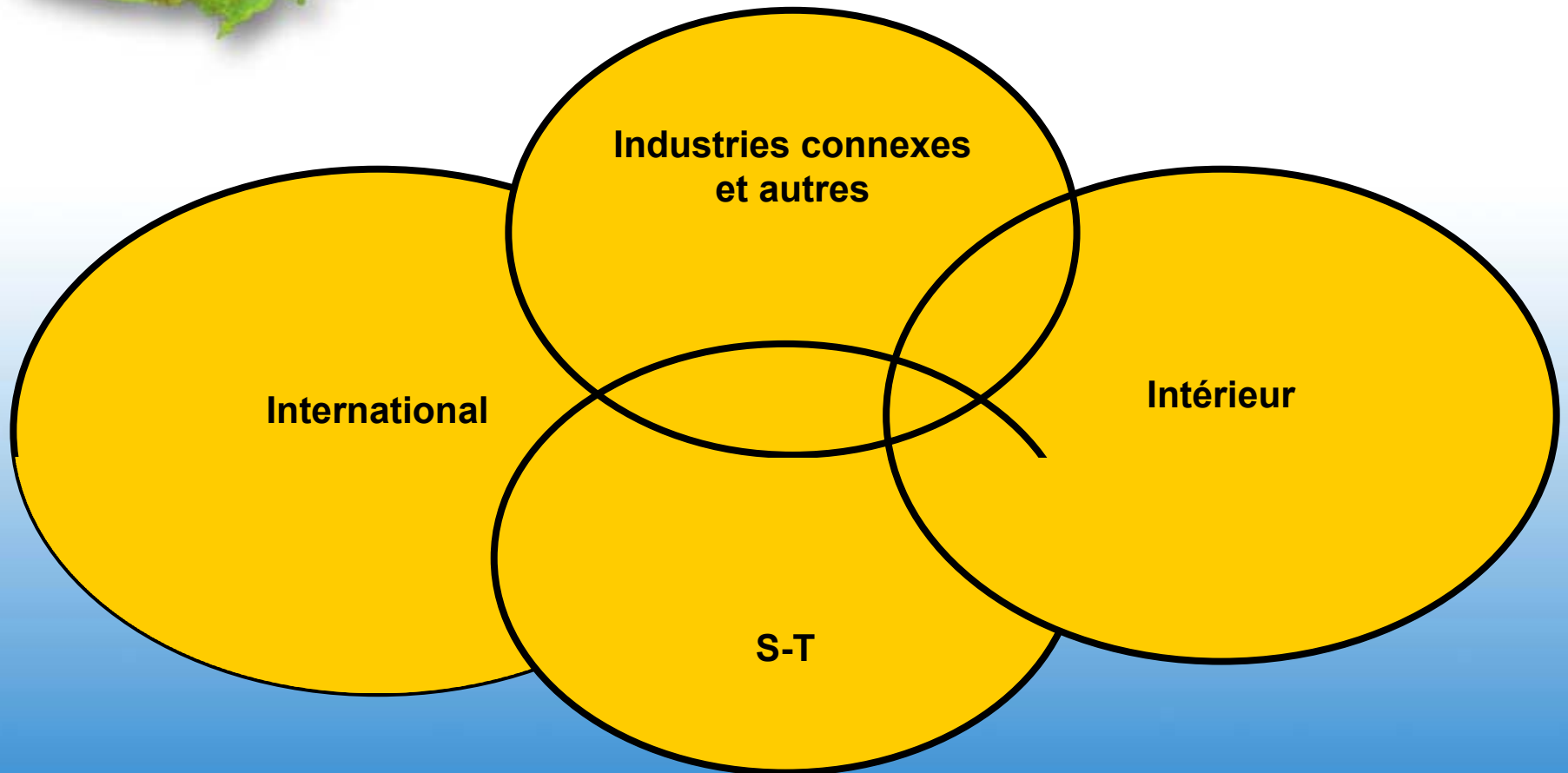
Source : Ressources naturelles Canada, d'après *The Globe and Mail*, *Engineering & Mining Journal* et le Metals Economics Group.



Au Canada, l'industrie minière, qui est bien établie, ses industries connexes et des centres de R-D forment un important groupe industriel



Sphères d'intervention stratégiques





Conclusion

- **Les ressources en minéraux et en métaux sont à l'origine :**
 - d'un groupe industriel national compétitif composé des industries de l'exploration et de l'exploitation minière et des secteurs connexes (p. ex., finances/équipements) et appuyé par une vaste infrastructure de S-T
 - de possibilités d'échanges commerciaux et d'investissements sur le marché international, notamment celui des pays en développement (l'exploration/exploitation minière est en grande partie la marque de commerce du Canada)
- **Comme la fabrication s'effectue de plus en plus en Chine, en Inde, au Brésil et dans d'autres pays à bas-salaires, il faudrait envisager la possibilité d'accroître la priorité accordée aux industries des ressources naturelles du Canada**



Principaux messages

- **L'industrie de l'exploitation minière et des métaux est :**
 - la marque de commerce du Canada dans de nombreux pays en développement, par le biais de ses investissements
 - un marché pour de nombreux secteurs et industries connexes (p. ex., services, fournitures, équipements, finances, transport, haute technologie)
 - une importante source de possibilités d'emploi et d'expansion des affaires pour les communautés autochtones
- **Le Canada a l'occasion de conserver et (ou) d'affermir sa position parmi les leaders mondiaux dans le secteur des minéraux et d'ainsi bénéficier d'avantages chez lui et à l'étranger**