

Canada

La place du Canada dans le secteur de l'exploration

UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE ET SOLIDE COMME LE ROC

SURVOL DE L'INDUSTRIE

Depuis longtemps, le Canada fait figure de chef de file mondial dans le domaine de l'exploration minière. Cette réputation ne date pas d'hier, mais remonte à l'époque où certains colons sont venus y chercher fortune en tirant profit des ressources minérales abondantes du pays. Depuis les années 1950, une grande partie des dépenses d'exploration à l'échelle internationale ont été consacrées au Canada.

Les fournisseurs canadiens d'équipements et de services font appel aux plus récentes technologies et ont acquis une expérience inégalée pour découvrir des gisements minéraux grâce à l'exploration aérienne, terrestre et souterraine. Les fournisseurs canadiens de biens et de services dans le domaine de l'exploration servent la cause de leur secteur en adoptant les progrès de la science et en les appliquant de façon pratique afin d'offrir une technologie à forte valeur ajoutée, non seulement au Canada, mais encore à l'échelle mondiale. Les fournisseurs canadiens ont constamment fait preuve d'innovations et ont répondu à la demande d'un secteur mondial de l'exploration en constante évolution.

Bon nombre des innovations dans les domaines de la géologie, de la géophysique et de la géochimie sont attribuables à des sociétés canadiennes qui ont découvert ces techniques, les ont mises à l'essai et ont prouvé leur efficacité. Des centaines de sociétés canadiennes mettent à la disposition du secteur mondial de l'exploration, des services et des produits divers et spécialisés, tant de nature technique que scientifique.

Qu'est-ce que le secteur de l'exploration minière?

Les intervenants dans le secteur de l'exploration minière, qui fait partie du secteur minier, se chargent du repérage et de la délimitation de gisements miniers économiques. Cette recherche fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques, y compris la géologie, la géophysique et la géochimie.



Des sociétés d'exploration et des sociétés minières de moyenne ou de grande importance mènent la plupart des travaux d'exploration minière effectués au Canada et dans le monde. De nombreuses personnes et sociétés offrent des services dans ce secteur de façon à ce qu'il puisse fonctionner de façon efficace. Il s'agit entre autres de sociétés financières, de cabinets d'avocats et de comptables qui emploient des spécialistes hautement compétents connaissant le domaine de l'exploration. D'autres sociétés offrent des biens et des services spécialisés, comme l'évaluation et l'exploration géologique, des études de faisabilité, des levés géophysiques, des instruments de géophysique, des dosages géochimiques, des forages au diamant et des forages à circulation inverse ainsi que de l'équipement de forage. En outre, des ministères fédéraux et provinciaux aident le secteur en offrant un cadre réglementaire général.

FORCES ET EXCELLENCE CANADIENNES

Le secteur de l'exploration minière au Canada : un modèle pour le monde entier, du financement à la découverte

Divers groupes se chargent de l'exploration minière. Parmi eux figurent un petit nombre de grandes sociétés minières, un plus grand nombre de sociétés minières de taille



moyenne et un plus grand nombre encore de petites sociétés d'exploration, ainsi que des prospecteurs individuels.

Les grandes sociétés tirent leurs revenus de leurs gisements miniers et sont en mesure de financer elles-mêmes d'importants programmes d'exploration. Les sociétés minières de taille moyenne peuvent financer des programmes d'exploration moins importants grâce à leurs revenus ou par l'intermédiaire d'émissions publiques d'actions sur le marché boursier canadien. Les petites sociétés sont les plus actives dans le domaine de l'exploration, ne possèdent aucune mine productive ou n'ont aucun revenu et dépendent entièrement d'émissions publiques d'actions. Signalons enfin les prospecteurs qui constituent un groupe important d'explorateurs. Agissant à titre individuel ou dans le cadre de syndicat, les prospecteurs ont toujours œuvré relativement dans l'ombre et n'ont jamais bénéficié d'un financement important comparativement aux sociétés d'exploration et aux sociétés minières. Malgré ce contexte difficile, la naissance du secteur de l'exploration au Canada est attribuable aux prospecteurs. Signalons également que certaines des découvertes les plus récentes au Canada peuvent leur être attribuées.

Les sociétés d'exploration minière emploient directement un personnel nombreux. Toutefois, les fournisseurs d'équipements et de services en emploient davantage. Les spécialistes dans les domaines de la finance, de la comptabilité et du droit qui ont des compétences dans le secteur de l'exploration minière sont grandement responsables de la croissance et de la bonne santé du secteur. Les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières contribuent de leur côté à recueillir des capitaux auprès des investisseurs. Des cabinets comptables établissent des rapports financiers. Des avocats préparent des contrats et trouvent une solution aux différends. Les ministères fédéraux et provinciaux créent un climat favorable à l'exploration.

Les intervenants du secteur de l'exploration minière font appel aux services d'experts-conseils et d'entrepreneurs, entre autres des arpenteurs spécialisés dans la géophysique, des firmes d'experts-conseils en génie, en géochimie et en géologie, des laboratoires d'analyse, des sociétés de forage et bien d'autres encore. L'exploration minière utilise également une vaste gamme de biens produits au Canada, notamment des instruments de géophysique, de l'équipement de forage et des logiciels.

Le Canada, un intervenant de poids dans le secteur de l'exploration minière dans le monde entier

La géologie variée du Canada, sa géographie et son climat ont permis aux sociétés canadiennes d'acquérir de l'expérience dans de très nombreuses conditions d'exploration. C'est pourquoi les fournisseurs canadiens sont un atout pour les intervenants de tous les secteurs d'exploration. Ils excellent entre autres dans la gestion des programmes d'exploration, les levés géophysiques au sol, par avion et sous terre ainsi que dans les instruments connexes, les logiciels d'interprétation, les évaluations géologiques, les services et l'équipement de forage ainsi que le dosage géochimique. Les normes internationales

s'appliquant aux instruments géophysiques utilisés dans l'exploration minière ont été établies d'après l'expérience acquise au Canada. Les fournisseurs de matériel d'exploration géophysique aérienne canadiens contrôlent la plus grande partie du marché mondial.

Les sociétés canadiennes jouent un rôle de premier plan dans le secteur de l'exploration minière internationale. Selon des statistiques provenant de Ressources naturelles Canada, en 2000, des sociétés d'exploration canadiennes ont participé à plus de 6 000 projets dans plus de 100 pays. Au Canada même, environ 70 % des dépenses d'exploration étaient attribuables à des grandes sociétés canadiennes. Elles représentaient environ 280 millions de dollars sur un total de 400 millions de dollars. À l'échelle internationale, les grandes compagnies canadiennes ont consacré plusieurs centaines de millions de dollars à des projets, principalement en Amérique latine et aux États-Unis, mais également dans la région de l'Asie-Pacifique, en Europe, dans les anciennes républiques socialistes soviétiques et en Afrique.

Il existe un lien direct entre la taille du secteur des approvisionnements et celle du secteur de l'exploration au Canada. On estime que plus de la moitié des 2 300 sociétés minières et sociétés d'exploration du monde sont cotées en bourse au Canada. Au second rang figure l'Australie où l'on retrouve environ 200 sociétés minières et sociétés d'exploration. Il y a au total dans le monde 121 sociétés minières dont les budgets d'exploration sont supérieurs à 4 millions de dollars; environ 40 % d'entre elles (48 sociétés) ont leur siège social au Canada.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les petites sociétés d'exploration minière ne génèrent pas de revenus et, par conséquent, doivent financer leurs programmes d'exploration en vendant des actions. En 2000, 44,3 % des 3,2 milliards de dollars recueillis pour financer l'exploration à l'échelle mondiale l'ont été au Canada par l'intermédiaire de financements par actions. Entre 1998 et 2000, 54 % des 9,7 milliards de dollars de capitaux consacrés à l'exploration dans le monde entier ont été recueillis au Canada.

Le rôle de premier plan joué par le Canada dans le secteur de l'exploration minière peut également être constaté en étudiant la nature et la qualité des associations du secteur et des manifestations connexes, particulièrement l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui organise chaque année un congrès et une foire commerciale. Au cours de la dernière décennie, la participation à cette manifestation a augmenté considérablement, et on y a accueilli des délégués en provenance de tous les coins du monde.

TENDANCES ET PRÉVISIONS AU SEIN DE L'INDUSTRIE

L'exploration est un secteur cyclique réagissant aux variations des cours des métaux et des minéraux extraits. À partir de 1994 environ, les activités d'exploration à l'échelle mondiale, telles qu'elles sont mesurées par les dépenses des plus importantes sociétés d'exploration

mondiales, ont affiché une croissance rapide qui a atteint un sommet en 1997, année au cours de laquelle les sociétés canadiennes ont dépensé 1,9 milliard de dollars, soit environ 35 % du budget mondial d'exploration. En 1999, les dépenses d'exploration canadiennes ont diminué à 884 millions de dollars, soit 27 % des dépenses d'exploration mondiales. En 2000, ces statistiques n'avaient guère changé.

Les dépenses d'exploration consacrées à des projets canadiens par les grandes sociétés canadiennes ont atteint un sommet d'environ 921 millions de dollars en 1997, puis ont chuté à près de 501 millions de dollars en 1999 et à 400 millions de dollars en 2000.

Deux facteurs expliquent ce recul. Tout d'abord, les prix des matières premières ont perdu du terrain depuis le milieu des années 1990, conférant ainsi moins d'attrait à l'exploration. Deuxièmement, les activités de financement ont atteint des niveaux sans précédent au milieu des années 1990 : il s'agit de la principale méthode utilisée par les sociétés d'exploration pour recueillir des fonds. Aussi, les activités d'exploration ont chuté à l'instar des activités de financement. À court terme, on ne peut prédire si les dépenses d'exploration diminueront davantage ou si elles augmenteront. Tout dépendra des cours des matières premières.

À long terme toutefois, l'optimisme est de mise. Les cours des matières premières sont, par essence, cycliques. On s'attend à ce qu'ils augmentent de nouveau, conférant ainsi plus de lustre à l'exploration. Cette conjoncture devrait se traduire par un accroissement des financements par actions et par une augmentation des budgets d'exploration. Les fournisseurs canadiens de biens et de services qui ont de nombreux atouts et sphères d'excellence devraient profiter du raffermissement cyclique du secteur.

Le ralentissement récent de l'économie a provoqué une série de fusions de sociétés minières et de leurs fournisseurs à la grandeur du secteur. Cette situation est particulièrement évidente dans le cas des entrepreneurs spécialisés dans la géophysique et les forages. Bon nombre de sociétés canadiennes fournissant de l'équipement minier profitent de la période actuelle pour instaurer des programmes d'expansion mondiale qui leur permettent d'acquérir des concurrents ou pour conclure des alliances stratégiques afin d'élargir leur gamme de services.

On constate également l'apparition de nouvelles tendances dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, attribuables en grande partie à un changement de la mentalité des Canadiens. Les activités d'exploration doivent désormais tenir compte des problèmes et des questions locales et favoriser le développement durable et non y faire obstacle. Les sociétés canadiennes n'ont jamais agi de façon aussi responsable, tandis que les politiques sociales et environnementales mises au point au Canada deviennent des normes internationales. Les fournisseurs canadiens d'équipement minier sont bien placés pour aider le secteur mondial de l'exploration à mettre en pratique le concept de durabilité.

SOURCES D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES CANADIENNES

Sources d'information

- ▶ **Association canadienne des exportateurs d'équipements et services miniers (CAMESE)** — Recueil des fournisseurs canadiens du secteur minier
<http://www.camese.org>
 - ▶ **Canadian Mining Contacts**
<http://www.canadianminingcontacts.ca>
 - ▶ **Canadian Mining Journal** — Guide de l'acheteur
http://www.canadianminingjournal.com/common_scripts/mjbg/Default.asp
 - ▶ **Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)** — Répertoire des compagnies Tradex
http://www.tradex.cim.org/public/MiningDirectory/md_all_category.cfm
 - ▶ **Infomine** — Liste des fournisseurs
<http://www.infomine.com/suppliers/buyers-guide>
 - ▶ **Minegate**
<http://www.minegate.com>
 - ▶ **MiningLife**
<http://www.mininglife.com>
 - ▶ **The Northern Miner** — Lien fournisseurs
<http://www.northernminer.com/findit/miningsupply.asp>
- ### Associations
- ▶ **Alberta Chamber of Resources**
<http://www.acr-alberta.com>
 - ▶ **Association des ingénieurs-conseils du Canada**
<http://www.acec.ca/fr/accueil.html>
 - ▶ **British Columbia and Yukon Chamber of Mines**
<http://www.bc-mining-house.com>
 - ▶ **Association canadienne des exportateurs d'équipements et services miniers (CAMESE)**
<http://www.camese.org>
 - ▶ **Centre canadien pour la prévention de la pollution**
http://c2p2online.com/main.php3?doc_id=357
 - ▶ **Association canadienne des barrages**
<http://www.cda.ca>
 - ▶ **Canadian Diamond Drilling Association**
<http://www.canadiandrilling.com>
 - ▶ **Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés**
<http://www.clra.ca/fr/index.htm>
 - ▶ **Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole**
<http://www.cim.org/mainFr.cfm>
 - ▶ **Organisation de recherche et de l'industrie minière canadienne**
<http://www.camiro.org>

- ▶ **L'Association charbonnière canadienne**
<http://www.coal.ca>
- ▶ **Mining Association of British Columbia**
<http://www.mining.bc.ca>
- ▶ **L'Association minière du Canada**
<http://www.mining.ca/francais/>
- ▶ **Mining Association of Manitoba**
- ▶ **Le Conseil canadien d'adaptation et de formation de l'industrie minière (CAFIM)**
<http://www.mitac.ca/french/index.htm>
- ▶ **Northern Prospectors Association**
<http://www.northernprospectors.on.ca>
- ▶ **L'Association minière du Nouveau-Brunswick**
- ▶ **Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines**
<http://www.miningnorth.com>
- ▶ **Ontario Mining Association**
<http://www.oma.on.ca>
- ▶ **Ontario Mining Aggregates Safety and Health Association**
<http://www.masha.on.ca>
- ▶ **Ontario Prospectors Association**
<http://www.ontariopropectors.com>
- ▶ **L'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs**
<http://www.pdac.ca>
- ▶ **Association minière du Québec**
<http://www.amq-inc.com>
- ▶ **Association de l'exploration minière du Québec**
http://www.aemq.org/fr_aemq.html

- ▶ **Saskatchewan Mining Association**
<http://www.saskmining.ca>
- ▶ **Yukon Chamber of Mines**
<http://www.ycmines.ca>

Manifestations commerciales d'envergure auxquelles participent des sociétés canadiennes

- ▶ **Manifestations organisées par l'Association canadienne des exportateurs d'équipements et services miniers (CAMESE)** — Cette association regroupant plus de 250 sociétés canadiennes qui offrent des équipements et des services miniers est responsable, chaque année, de la participation du Canada à 12 foires commerciales internationales axées sur le secteur minier. <http://www.camese.org/events.cfm?task=list>
- ▶ **L'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)** — Portant sur tous les aspects du secteur minier canadien, le congrès et la foire commerciale annuelle Tradex de l'ICM permettent aux délégués de découvrir les innovations techniques les plus récentes du secteur, en avril-mai, dans différentes villes du Canada. <http://www.tradex.cim.org>
- ▶ **Infomine** — Liste des manifestations <http://www.infomine.com/events>
- ▶ **Northern Miner** — Liste des manifestations <http://www.northernminer.com/findit/miningevents.asp>
- ▶ **L'Association canadienne des prospecteurs et des entrepreneurs** — Des intervenants du secteur de l'exploration et de la mise en valeur des ressources minières provenant du monde entier se réunissent chaque année à Toronto, en mars, dans le cadre du congrès international, de la foire commerciale et de contacts avec les investisseurs, manifestations organisées par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. <http://www.pdac.ca/pdac/conv/index.html>

Préparé par :



en collaboration avec :



Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international
Service des délégués commerciaux

Department of Foreign Affairs
and International Trade
Trade Commissioner Service

Contactez-nous :



LE SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX DU CANADA



THE CANADIAN TRADE COMMISSIONER SERVICE

www.infoexport.gc.ca