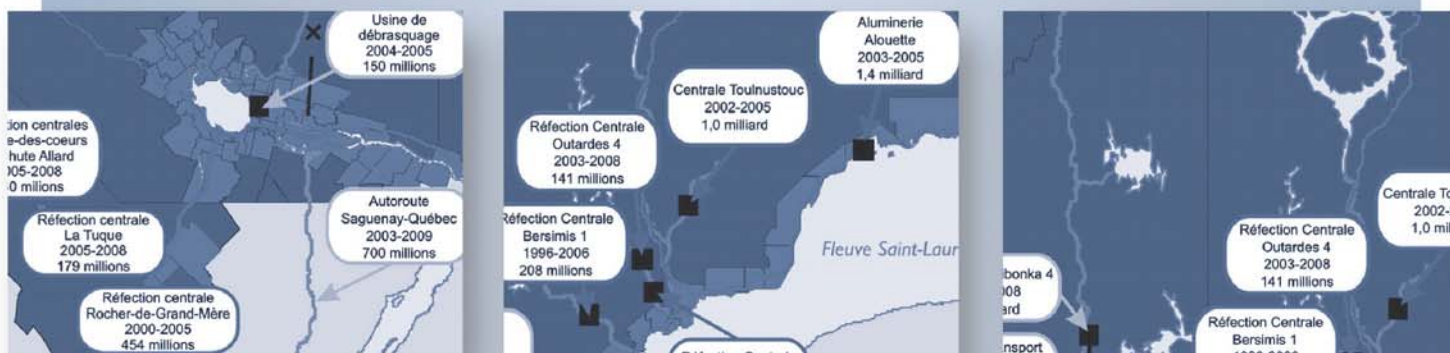


LES INVESTISSEMENTS DANS LES GRANDS PROJETS AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, SUR LA CÔTE-NORD, DANS LE NORD-DU-QUÉBEC ET EN MAURICIE HORIZON 2007-2011



Réalisée pour



Par



Avril 2007

INTRODUCTION

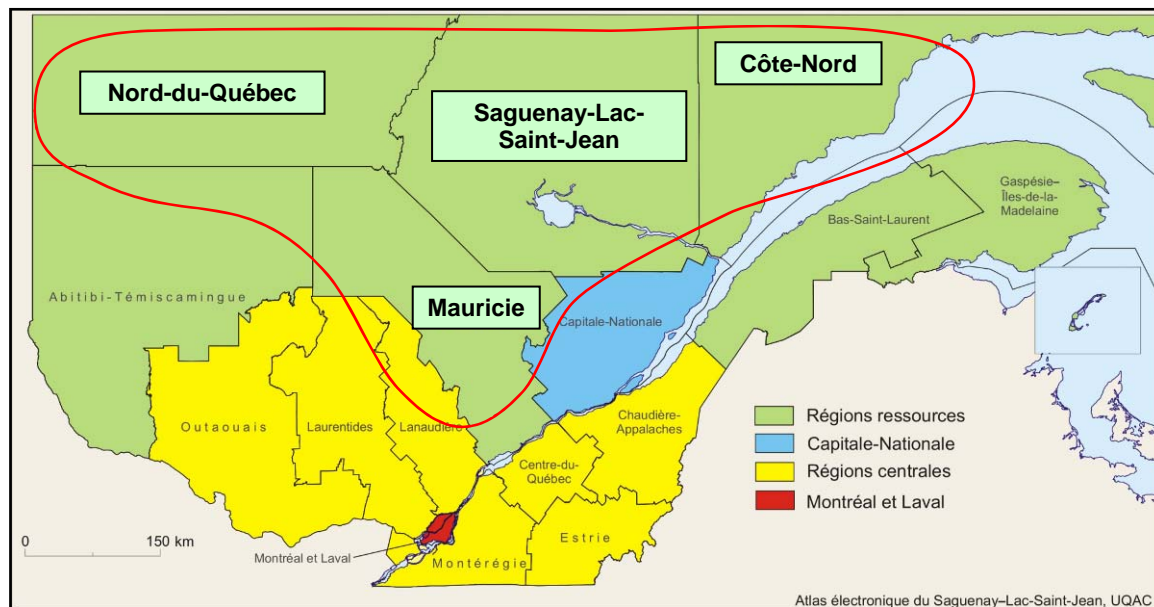
Depuis quelques années, le Québec a connu des transformations profondes de son économie. Ses activités se sont diversifiées, ce qui l'a rendu plus productif et plus compétitif sur les marchés extérieurs. D'une manière générale, toutes les régions du Québec ont bénéficié de la croissance économique qui a résulté de ces transformations. Cependant, les régions ressources n'ont pas connu le même essor économique et en particulier, dans le cas qui nous occupe, les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la Mauricie et du Nord-du-Québec (voir carte 1).

Ces quatre régions forment un ensemble géographique et économique, dont l'économie est fortement liée à l'exploitation des ressources naturelles. Cet ensemble comporte certaines caractéristiques économiques qui leur sont en grande partie communes :

- Leur économie est moins diversifiée et les activités manufacturières y sont moins développées que dans l'ensemble du Québec, à l'exception du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie.
- Les secteurs forestiers et miniers doivent faire face à un contexte mondial difficile.
- Le secteur de la pêche est aux prises avec une diminution considérable des stocks de poissons de fond dans le cas de la Côte-Nord.

Ces quatre régions ressources présentent pourtant des potentiels de développement importants entre autres au plan manufacturier, forestier, minier, hydroélectrique et touristique.

Carte 1 : Les régions administratives du Québec



La valorisation de ces potentiels permettrait à ces régions de bénéficier d'une croissance économique plus forte, d'une création d'emplois plus vigoureuse et, ainsi, de contribuer davantage à la richesse collective.

Dans la perspective où les enjeux économiques se sont modifiés considérablement, il serait intéressant de connaître quels sont les nouveaux investissements majeurs qui se présenteront dans les prochaines années et qui seront susceptibles de générer des contrats notamment pour les entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plus spécifiquement, afin de réaliser une partie de leurs travaux d'investissements, les régions de la Mauricie, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec font régulièrement appel aux entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, les entreprises des filières du tertiaire moteur et des équipementiers industriels du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont comme marché naturel historique, la Côte-Nord, la Mauricie et le Nord-du-Québec (notamment depuis l'ouverture de la route du Nord)*. Cela est dû à l'importante capacité des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean en terme d'équipementiers, de sous-traitance, de construction et de tertiaire moteur (ingénieurs-conseils entre autres). Ainsi, les investissements de grande envergure qui se réalisent sur le territoire des quatre régions concernées par la présente analyse auront des retombées importantes au sein de nombreuses entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

* La construction de l'aluminerie Alouette à Sept-Îles en est un bon exemple. En date d'octobre 2004, pas moins de 21% de tous les contrats adjudgés l'avaient été à des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L'octroi par Hydro-Québec en novembre 2005 à Cégéco de deux contrats d'une valeur de 100 millions de dollars pour les projets Rapide-des-Cœurs et Chute Allard en est un autre exemple

Tableau 1 : L'importance des filières Grands Travaux et Équipementiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Territoires	Filières Grands Travaux et Équipementiers	
	Nombre d'entreprises	Nombre d'employés
MRC Fjord-du-Saguenay	37	256
Arrondissement Chicoutimi	258	4 985
Arrondissement Jonquière	137	2 778
Arrondissement La Baie	45	925
Ville de Saguenay	440	8 688
Alma	91	1 516
Reste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est	61	1 161
MRC Lac-Saint-Jean-Est	152	2 677
Saint-Félicien	48	360
Roberval	24	237
Reste de la MRC Domaine-du-Roy	19	243
MRC Domaine-du-Roy	91	840
Dolbeau-Mistassini	37	478
Reste de la MRC Maria-Chapdelaine	38	407
MRC Maria-Chapdelaine	75	885
Total Saguenay-Lac-Saint-Jean	795	13 346

Source : UQAC, 2002

1. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

L'inventaire des grands projets industriels et d'infrastructures[†] en cours de réalisation ou annoncés par les promoteurs, a été réalisé à l'aide de deux sources principales d'information. Premièrement, une revue de presse exhaustive pour la période qui va du 1er novembre 2002 au 31 mars 2007 a été complétée. Cette revue de presse a été faite pour tous les articles de quotidiens (dont Le Quotidien du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Le Soleil de Québec et plusieurs hebdomadaires régionaux dont la liste est reproduite en annexe) touchant la vie économique des quatre régions à l'étude, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Mauricie et le Nord-du-Québec. Au total, le contenu de 25 journaux a été analysé. Deuxièmement, les sites Internet du journal Les Affaires, de la Commission de la construction du Québec, d'Investissement Québec et d'Hydro-Québec ont été consultés afin de couvrir la période 2007-2011.

Suite à cet inventaire, une comparaison a été faite avec les résultats d'études sur les investissements pour la période 2002-2007 et 2005-2009 dans les mêmes régions (Proulx, 2002, GPS et UQAC, 2005). Cette comparaison permettra de déterminer les tendances touchant les investissements dans les grands projets en cours et annoncés dans la zone de recrutement de projets des équipementiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

[†] Plus de 50 millions de dollars d'investissements

2. PORTRAIT DES GRANDES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES

2.1 Saguenay–Lac-Saint-Jean

Cette région qui comptait 274 095 personnes en 2006, est la plus peuplée des régions à l'étude. L'économie régionale est particulièrement orientée vers l'extraction des ressources naturelles et la transformation primaire, champs d'activité principalement occupés par la grande entreprise. D'ailleurs, l'activité générée par la grande entreprise a favorisé l'émergence de conditions de vie parmi les plus privilégiées au sein des régions ressources.

Depuis quelques années, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a consenti des efforts notables afin de diversifier son économie et de l'orienter vers une production à plus grande valeur ajoutée. Ainsi, les activités de transformation dans les secteurs pour lesquels la région compte déjà des avantages concurrentiels, soit l'aluminium, le bois et l'agroalimentaire, prennent de plus en plus forme.

Cette diversification est grandement favorisée par la présence de nombreux établissements d'enseignement et de recherche: une université, des centres de formation et d'expérimentation spécialisés axés sur l'innovation et le développement technologique, des laboratoires d'essais, des laboratoires de recherche ainsi que des services d'étalonnage et de conception rapide de produits et de procédés. Bref, la région possède la masse critique du savoir pour prendre le virage de la nouvelle économie.

La région occupe le premier rang au Québec au regard du volume de bois récolté, qui représente 20 % de la matière ligneuse produite au Québec. Le secteur manufacturier, caractérisé par la grande industrie, est relativement plus important dans la région que dans l'ensemble du Québec. En 2004, les exportations de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'élevaient à plus de 2,8 milliards de dollars. Ces résultats reposent sur la présence d'un secteur manufacturier qui représente, en 2004, 5,5 % de l'ensemble québécois.

2.2 Côte-Nord

Cette région comptait 95 948 personnes en 2006, son économie repose principalement sur l'exploitation et la transformation des ressources. Ainsi, les mines, les forêts, l'énergie hydroélectrique et la pêche sont les principales activités économiques. Avec environ 1,5 % de la population québécoise, la région de la Côte-Nord fournit approximativement 31 % de

l'aluminium, 28 % de la production minière, 28 % des valeurs de pêche, 27 % de l'hydroélectricité et 15 % de la production forestière du Québec. Toute cette production régionale est exportée dans une proportion de 78 %, soit le plus haut taux au Québec. Cependant, ses assises industrielles sont encore relativement faibles. Cette région ne compte, en 2003, que 0,7 % des entreprises manufacturières du Québec. Les perspectives de développement minier et énergétique (hydroélectricité et éolienne) sont très bonnes pour la région.

2.3 Mauricie

La région de la Mauricie est la seconde plus peuplée de notre étude avec ses 260 461 habitants en 2006. Sa position centrale entre Québec et Montréal fait de la Mauricie la région la plus méridionale de l'étude, bien que sa limite géographique nordique rejoint le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Nord-du-Québec et l'Abitibi-Témiscamingue. Son économie se recentre autour de la haute technologie : papier à valeur ajoutée, hydrogène et transformation des métaux. Les industries liées à l'exploitation et à la transformation des ressources naturelles (aluminium, hydro-électricité) occupent encore une place prépondérante dans cette région. La production de pâtes et papiers et de produits connexes y fournit la part la plus importante de l'emploi manufacturier.

2.4 Nord-du-Québec

Cette région est, de très loin, la plus grande du Québec en superficie, mais également la moins peuplée avec seulement 40 637 personnes en 2006. Bien que le Nord-du-Québec fournisse déjà 50 % de la production québécoise en hydroélectricité, son potentiel hydroélectrique demeure le plus élevé au Québec. En outre, avec 16,0 % des parterres forestiers et 15,8 % de la richesse minérale, la région se distingue par l'abondance de ses richesses naturelles.

L'exploitation minière représente l'activité prépondérante de l'industrie primaire de la région. L'exploitation forestière de la région revêt également une certaine importance pour l'ensemble du Québec puisque le volume de bois récolté représente 15 % de la production québécoise.

Les principales caractéristiques du secteur manufacturier indiquent qu'il ne représente qu'une infime partie de l'ensemble manufacturier québécois, soit 0,12 % des établissements.

3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

3.1 Les grands projets, horizon 2007-2011

L'inventaire des grands projets, en cours et annoncés au sein des quatre régions, ne considère que ceux dont l'investissement dépasse la somme de 50 millions de dollars. Pendant la période considérée, d'autres grands projets pourront s'ajouter ou s'enlever en cours de route. De plus, toute une série de projets de moindre envergure dans l'agriculture, la forêt, la pêche, le tourisme, le commerce, l'industrie, etc. s'ajouteront en générant un effet certain sur le niveau d'activité économique des quatre régions considérées dans cette étude. Le tableau 2, dresse le portrait détaillé des grands projets en cours ou annoncés pour la période 2007-2011

Au total, dix-sept grands projets ont été répertoriés pour la période à l'étude. De ce total, 13 d'entre eux seront achevés à l'intérieur de la période 2007-2011 alors que 4 se poursuivront après cette période. Il s'agit du Programme d'investissement d'Alcan au Saguenay—Lac-Saint-Jean qui se terminera en 2016, de la modernisation de la centrale Manic-3 qui prendra fin en 2013, du projet minier du Mont Wright qui s'achèvera en 2012 et des rénovations du Complexe Jonquière qui se termineront en 2016.

Tableau 2 : Liste des grands projets en cours de réalisation, annoncés ou à l'étude dans les régions du Saguenay—Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, du Nord du Québec et de la Haute-Mauricie, 2007-2011

Projet	Région	Promoteur	État d'avancement (en 2007)	Échéancier	Investissement en \$
Projet Eastmain 1	Nord-du-Québec	Hydro-Québec	en construction	2002-2007	2,3 milliards
Programme d'investissements Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Alcan	en construction	2007-2016	2,1 milliards
Projet Eastmain 1a	Nord-du-Québec	Hydro-Québec	en construction	2006-2011	2,0 milliards
Dérivation de la rivière Rupert	Nord-du-Québec	Hydro-Québec	en construction	2006-2011	2,0 milliards
Construction centrale Péribonka 4	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Hydro-Québec	en construction	2003-2008	1,2 milliard
Centrale Sarcelle	Nord-du-Québec	Hydro-Québec	en construction	2006-2011	995 millions
Construction route 175 Saguenay-Québec	Saguenay-Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale	Ministère des Transports du Québec	en construction	2003-2009	730 millions
Réfection des centrales et barrages Rapide-des-coeurs et Chute-Allard	Mauricie	Hydro-Québec	en construction	2005-2008	690 millions
Modernisation de Manic-3	Côte-Nord	Hydro-Québec	annoncé	2010-2013	500 millions
Modernisation Mont Wright	Côte-Nord	Mines Québec-Cartier	en construction	2003-2012	350 millions
Construction d'une Usine de traitement de la brasque	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Alcan	en construction	2004-2008	250 millions
Rénovations du Complexe Jonquière	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Alcan	en construction	2006-2016	250 millions
Modernisation des cuves Soderberg d'Alcoa à Baie-Comeau	Côte-Nord	Alcoa	en construction	2006-2010	200 millions
Réfection centrale La Tuque	Mauricie	Hydro-Québec	en construction	2005-2008	179 millions
Centrale Shipshaw II	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Alcan	à l'étude	2007-2009	150 millions
Réfection Centrale Outardes 4	Côte-Nord	Hydro-Québec	en construction	2003-2008	141 millions
Construction de la ligne de transport d'énergie Péribonka-Simard	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Hydro-Québec	en construction	2005-2007	130 millions

Source : Compilation du Groupe Performance Stratégique, 2007

Selon les types de projets, ceux-ci se répartissent de la façon suivante :

- 1 projet routier
- 5 projets industriels
- 11 projets liés à l'hydroélectricité

Deux promoteurs se partagent la mise en œuvre de 14 de ces grands projets. C'est Hydro-Québec qui vient en tête de liste avec 10 projets liés à l'hydroélectricité. Elle est suivie par Alcan qui construit une usine de traitement des brasques à Jonquière, qui débute un programme d'investissements majeurs au Saguenay—Lac-Saint-Jean (construction d'une aluminerie de technologie d'AP-50 à Jonquière ainsi que l'agrandissement de l'aluminerie d'Alma). L'entreprise procède aussi à des rénovations du Complexe Jonquière. De plus, Alcan procédera à l'agrandissement de la centrale de Shipshaw.

Au plan spatial, la carte no 2 présente la répartition de ces grands projets qui se regroupent autour de quelques grandes rivières, puisque 11 des 17 grands projets sont relatifs à la construction / réparation de centrales hydroélectriques et la construction de lignes de transport d'énergie. Parmi les 17 grands projets répertoriés, 7 d'entre eux se situent dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, 4 se retrouvent dans la région du Nord-du-Québec, 2 sont en Mauricie et 4 sur la Côte-Nord.



Réalisée par le Groupe Performance Stratégique, 2007

Pour la période 2007-2011, les grands projets injecteront dans l'économie des 4 régions à l'étude, une somme initiale de 7,859 milliards de dollars pour un investissement annuel moyen de 1,572 milliard de dollars (en posant l'hypothèse d'une répartition annuelle uniforme des montants). Cette somme se répartie de la façon suivante 77,9 % de la somme totale sera investie dans des projets d'infrastructures, alors que 22,1 % le sera dans des grands projets industriels.

Tableau 3 : Répartition de la valeur des grands projets selon le type de projets et la région, 2007-2011

Région	Valeur des grands projets d'infrastructures (en millions de \$)	%	Valeur des grands projets industriels (en millions de \$)	%	Total des investissements (en millions de \$)	%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	906 190 476 \$	41,76%	1 263 636 364 \$	58,24%	2 169 826 840 \$	100,00%
Côte-Nord	160 000 000 \$	25,32%	472 000 000 \$	74,68%	632 000 000 \$	100,00%
Mauricie	434 500 000 \$	100,00%	- \$	0,00%	434 500 000 \$	100,00%
Nord-du-Québec	4 622 500 000 \$	100,00%	- \$	0,00%	4 622 500 000 \$	100,00%
Total	6 123 190 476 \$	77,91%	1 735 636 364 \$	22,09%	7 858 826 840 \$	100,00%

Tableau 4 : Répartition de la valeur des grands projets selon la région de et le type de projets, 2007-2011

Région	Valeur des grands projets d'infrastructures (en millions de \$)	%	Valeur des grands projets industriels (en millions de \$)	%	Total des investissements (en millions de \$)	%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	906 190 476 \$	14,80%	1 263 636 364 \$	72,81%	2 169 826 840 \$	27,61%
Côte-Nord	160 000 000 \$	2,61%	472 000 000 \$	27,19%	632 000 000 \$	8,04%
Mauricie	434 500 000 \$	7,10%	- \$	0,00%	434 500 000 \$	5,53%
Nord-du-Québec	4 622 500 000 \$	75,49%	- \$	0,00%	4 622 500 000 \$	58,82%
Total	6 123 190 476 \$	100,00%	1 735 636 364 \$	100,00%	7 858 826 840 \$	100,00%

3.2 Comparaison entre les périodes 2003-2007, 2005-2009 et 2007-2011

Deux études sur le même sujet ont été publiées précédemment soit en 2002 par l'Association des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui brossait un tableau des investissements dans les grands projets pour les mêmes régions (PROULX, 2002) et une en 2005, par le CLD Domaine-du-Roy (GPS et UQAC, 2005). En 2002 un total de 11 grands projets avaient alors été répertoriés. Ceux-ci représentaient des investissements de 6,090 milliards de dollars sur une période de 5 ans (2003-2007). Pour ce qui est de la période 2005-2009, le total des

investissements s'élevait alors à 6,585 milliards de dollars. Pour la période 2007-2011, nous avons recensé 17 grands projets totalisant 7,859 milliards de dollars d'investissements.

Tableau 5 : Comparaison du niveau d'investissements avec les études précédentes

	2003-2007	2005-2009	2007-2011
Nombre de projets	11	17	17
Valeur des projets sur 5 ans en millions \$	6 090	6 585	7 859
Valeur annuelle des investissements en millions \$	1 218	1 317	1 572
Variation de la valeur des investissements avec la période précédente en %	s/o	+ 8,1	+ 19,4
Variation de la valeur des investissements avec la période 2003-2007 en %	s/o	+ 8.1	+ 29,1

CONCLUSION

Dans les prochaines années, plusieurs grands projets industriels et d'infrastructures qui impliquent d'importants investissements, sont susceptibles de fournir du travail à plusieurs entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, pour la période 2007-2011, dix-sept grands projets, en cours de réalisation ou annoncés, ont déjà été répertoriés dans les limites des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Pour la période 2007-2011, ces grands projets injecteront dans l'économie des 4 régions à l'étude un montant initial d'une valeur totale de 7,859 milliards de dollars, soit un investissement moyen annuel de 1,572 milliard de dollars.

Une comparaison avec des études précédentes réalisées pour les périodes 2003-2007 et 2005-2009, permet de constater des hausses des investissements dans les grands projets de 8,1 % entre 2005-2009 et 2003-2007, puis de 19,4% entre 2007-2011 et 2005-2009.

Cet accroissement des investissements de grande envergure est un facteur de développement économique hautement positif pour les quatre régions concernées et plus particulièrement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se trouve au cœur géographique de ces chantiers majeurs. La filière des équipementiers et des entreprises de grands travaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, trouvera dans ces importants chantiers, tel que les exemples de l'aluminerie Alouette et du chantier Péribonka l'ont démontré, des débouchés susceptibles de fortes retombées sur l'économie et l'emploi de la région.

RÉFÉRENCES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC, (2001), La force des régions: un maillon essentiel de notre économie, Stratégie de développement économique des régions ressources Budget: 2001-2002, Québec, Ministère des Finances et ministère des Régions, 161 pages.

BOIVIN, Roger, Martin DION, Simon TREMBLAY, Majella-J. GAUTHIER et Carl BRISSON. (2005). Les investissements dans les grands projets au Saguenay—Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec et en Mauricie, Horizon 2005-2009., Groupe Performance Stratégique et Atlas électronique du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Saguenay, 16 pages.

GAUTHIER, Majella-J., Roger BOIVIN, Martin DION et Sylvain VERREAU, (2002), Équipementiers et entreprises de grands travaux au Saguenay—Lac-Saint-Jean: une analyse spatiale, Association des CLD du Saguenay—Lac-Saint-Jean et Université du Québec à Chicoutimi, 50 pages.

GAUTHIER, Majella-J., Roger BOIVIN, et Carl BRISSON, (2004), Analyse de l'investissement en immobilisation non résidentiel privé et public au Saguenay—Lac-Saint-Jean, 1991-2003, Université du Québec à Chicoutimi, 17 pages.

PROULX, Marc-Urbain, (2002), Les filières des équipementiers et des grands travaux face aux investissements 2003-2008, Association des CLD du Saguenay—Lac-Saint-Jean et Université du Québec à Chicoutimi, 20 pages.

<http://www.ccq.org>

<http://www.mderr.gouv.qc.ca/mder/web/portail/nav/regionaux.html>:

Portrait de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Portrait de la région de la Côte-Nord

Portrait de la région du Nord-du-Québec

Revue de presse, 1 novembre 2002 au 19 novembre 2005

- Le Quotidien
- Le Soleil
- Le Devoir
- Le Affaires
- La Presse
- Le Journal de Québec
- Le Journal de Montréal
- La Sentinelle
- L'Écho
- La Presse Canadienne
- La Frontière
- Le Témiscamien
- Objectif Plein-Jour
- Le Nouvelliste
- Plein-Jour sur la Manicouagan
- Le Nord-Est Plus
- Plein-Jour Haute Côte-Nord
- Plein-Jour sur Charlevoix
- La Terre de Chez Nous
- L'Étoile du Lac
- Progrès-Dimanche
- Le Lac-St-Jean
- Le Réveil
- Le Point
- L'Information du Nord