

Résumé

La plus longue frontière non protégée au monde s'étire sur 8 891 kilomètres entre le Canada et les États-Unis, respectivement les deuxième et quatrième plus grands pays sur la planète. Les deux pays non seulement partagent la frontière internationale la plus étendue, mais bénéficient de la deuxième plus importante relation d'échanges commerciaux bilatéraux au monde, qui représentait des échanges s'élevant à 752 milliards de \$ CA à la fin 2016.

Cette interdépendance régionale a connu un essor à plusieurs égards avec la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), une entente commerciale trilatérale entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. L'accord est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1994 et constituait un prolongement naturel de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, qui a été signé en 1988.

Tant les États-Unis que le Canada sont d'importants producteurs de pétrole et de gaz naturel. À l'échelle mondiale, les deux pays se classent dans les cinq premiers pays producteurs. Toutefois, il revêt davantage d'importance que les deux pays forment, par leurs liens économiques et leur infrastructure commune, un système intégré nord-américain. Même si le Canada est à présent un exportateur net de ces deux matières premières, le gaz naturel et le pétrole coulent dans les deux directions, tout comme le font d'autres biens et services qui sont critiques pour produire le gaz naturel et le pétrole au Canada.

La présente étude examine les incidences économiques de l'industrie pétrolière et gazière du Canada sur les économies canadiennes et américaines, et ce, jusqu'au niveau des provinces et des États, à l'aide du modèle multirégional canadien d'entrées et de sorties (CMRIO : Canada Multi-Regional Input-Output) exclusif au CERI et du modèle IMPLAN[®] des États-Unis. L'étude arrive à point, en particulier vu le contexte de la première ronde des renégociations de l'ALENA qui a lieu à Washington du 16 au 20 août 2017.

Incidences économiques canadiennes

L'industrie pétrolière et gazière canadienne contribue pour beaucoup à l'économie des provinces et du pays. Dans un avenir prévisible, le gaz naturel et le pétrole brut continueront à jouer un rôle important dans de nombreux secteurs économiques du Canada et des États-Unis. Cette section résume les retombées économiques canadiennes des secteurs qui produisent du gaz naturel et du pétrole à partir de puits ou des sables bitumineux.

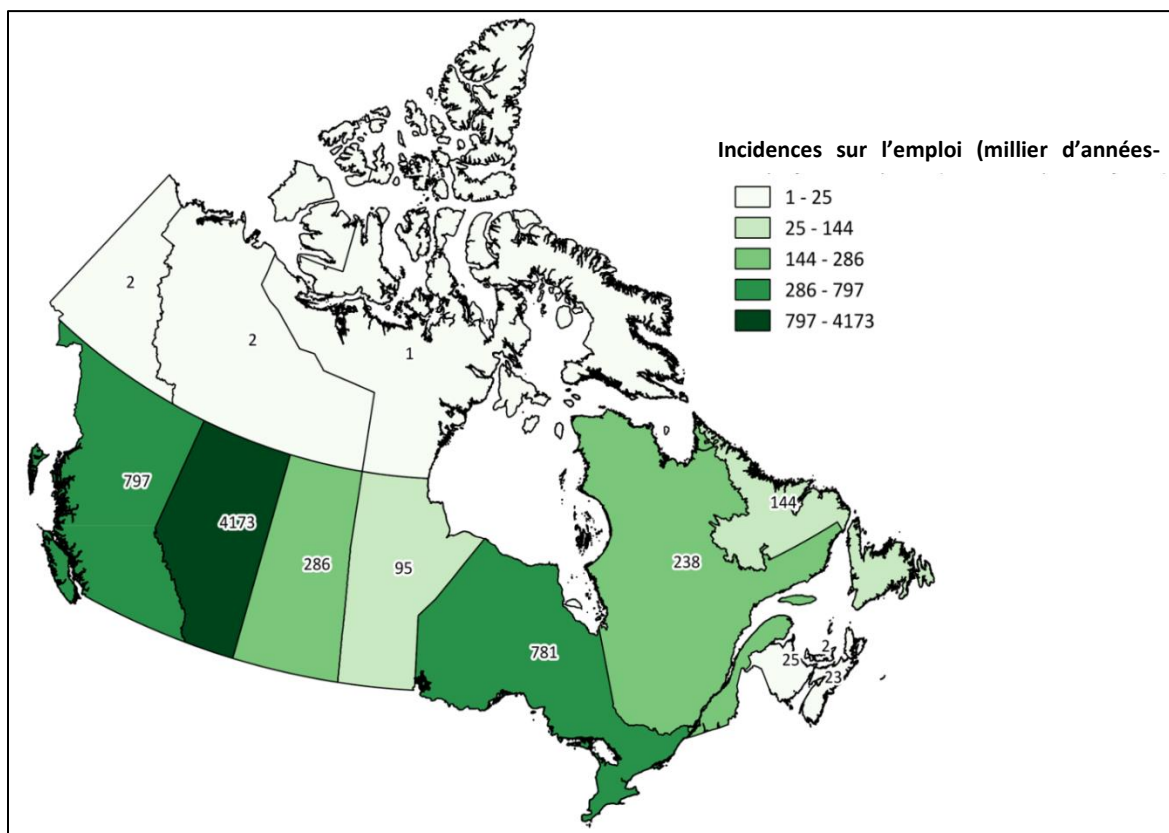
Le total des retombées sur le produit intérieur brut (PIB) des investissements et des activités d'exploitation liés aux projets de sables bitumineux pendant la période de prévision allant de 2017 à 2027 est de près de 1 700 milliards de \$ CA, ou 61 pour cent des incidences totales sur le PIB, comparativement aux retombées du pétrole brut extrait de puits, qui sont de 630 milliards de \$ CA, ou à celles du gaz naturel, qui s'élèvent à 422,5 milliards de \$ CA.

L'impact global relativement à l'emploi de toutes les activités d'exploitation gazière et pétrolière se fait sentir dans l'ensemble des provinces et des territoires (Figure E.1). Le plus grand impact sur le marché du travail sera ressenti en Alberta (4 173 000 années-personnes). Cependant, les fournisseurs de biens et de services, comme les entreprises de machinerie, de fabrication, de commerce, ainsi que les firmes de services juridiques, environnementaux et financiers, souvent établies à l'extérieur de l'Alberta, en bénéficieront également. La proportion de l'Alberta du nombre total d'emplois s'élève à 64 pour cent, tandis que la Colombie-Britannique et l'Ontario obtiennent aussi des retombées en matière d'emploi, à raison de 12 pour cent pour chaque province.

Cette situation est prévisible, car de nombreuses sociétés pétrolières et gazières cherchent à soutenir les entreprises et travailleurs locaux en achetant des biens et services auprès de fournisseurs de la région et en embauchant des résidents des zones d'exploitation pétrolière et gazière. Toutefois, dans certains cas, il est dans l'intérêt supérieur de la société pétrolière, ou encore sa seule option, de s'approvisionner en biens et en services à l'extérieur de la province où a lieu l'exploitation. Certains biens et services spécialisés doivent être importés depuis l'extérieur d'une province en particulier ou même d'un pays étranger. Ces dépenses hors province ont un effet d'entraînement et de transfert économique supplémentaire d'une province vers les autres provinces et même d'autres pays.

La Figure E.1 illustre les effets sur l'emploi des activités liées au pétrole et au gaz dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador, mais également dans les provinces qui fournissent des biens et services aux régions productrices.

Figure E.1 : Incidences totales sur l'emploi au Canada des activités d'exploitation liées au pétrole conventionnel, aux sables bitumineux et au gaz naturel pour la période 2017-2027



Incidences économiques américaines

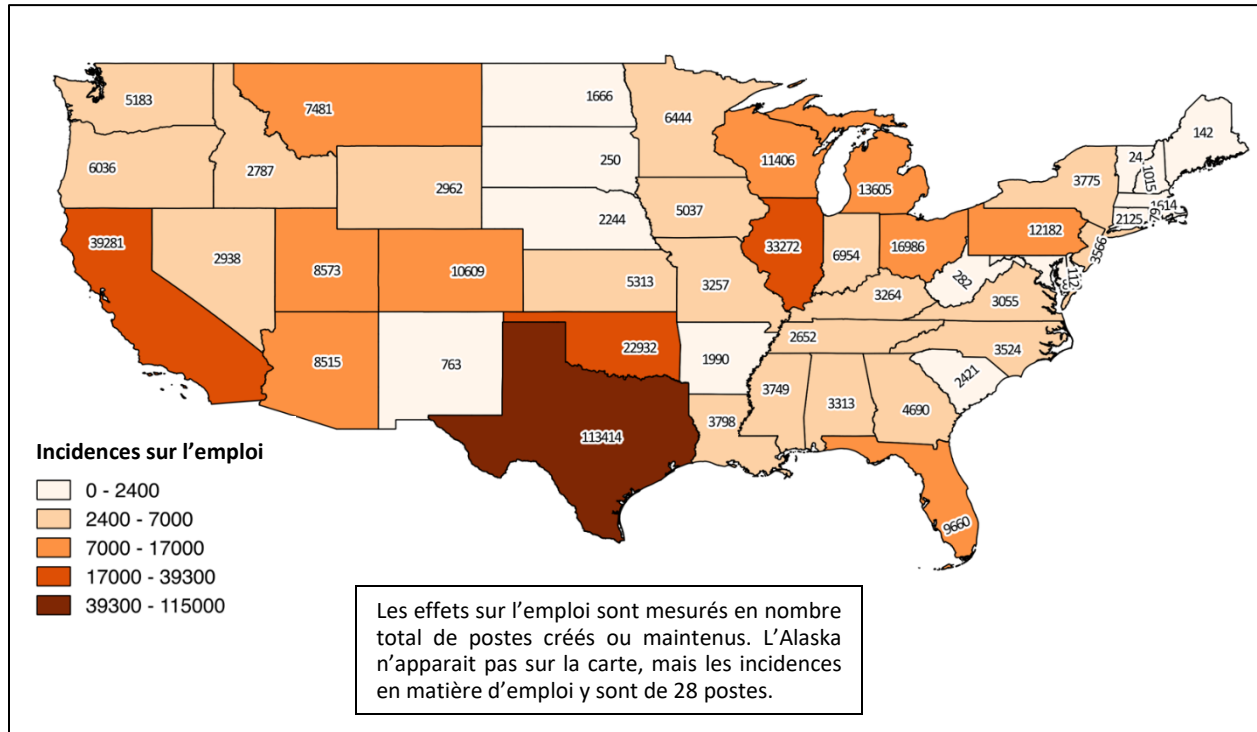
Les dépenses à l'étranger par l'industrie pétrolière et gazière canadienne mènent à un transfert économique vers l'extérieur du Canada, mais cet effet d'entraînement est attribuable au développement des ressources canadiennes de pétrole et de gaz. La présente section résume les incidences économiques des achats canadiens de biens et de services aux États-Unis uniquement. Aucune dépense à l'extérieur du Canada et des États-Unis n'est donc ici traitée.

Les entreprises pétrolières et gazières canadiennes contribuent de façon significative et positive à l'économie américaine par leurs activités d'approvisionnement en biens et services aux États-Unis afin de développer leurs projets. Pour la période de prévision étudiée allant de 2017 à 2027, on estime que les retombées économiques globales sur le produit brut des États américains ¹ associé aux biens et aux services fournis par les entreprises américaines au Canada s'élèvera à près de 45,6 milliards de \$ US, dont 29,6 milliards de \$ US (65 % du total) sont liés au pétrole et gaz conventionnel, tandis que 16 milliards de \$ US découlent des sables bitumineux. Les activités canadiennes d'exploitation gazière et pétrolière mèneront au cours de la période de 11 ans à la création ou au maintien de 405 833 postes équivalents temps plein aux États-Unis (Figure E.2),

¹ La définition de produit brut des États américains équivaut à celle de PIB des provinces au Canada. Le produit brut total des États correspond à la somme du produit brut de chacun des États aux États-Unis.

dont 64 pour cent, c'est-à-dire 260 490 emplois, sont liés à l'achat de biens et services aux États-Unis par le secteur canadien du pétrole et du gaz conventionnel, tandis que 145 347 emplois sont associés aux sables bitumineux.

Figure E.2 : Incidences totales sur l'emploi aux États-Unis des activités d'exploitation liées au pétrole conventionnel, aux sables bitumineux et au gaz naturel pour la période 2017-2027



Les dix États qui bénéficient le plus des activités canadiennes d'exploitation gazière et pétrolière sont, en ordre décroissant, le Texas, la Californie, l'Illinois, l'Oklahoma, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Colorado, le Wisconsin, le Wyoming et la Floride (Tableau E.1). Ces dix États réunis représentent 70 pour cent des incidences totales sur le produit brut des États et 67 pour cent des retombées globales en matière d'emploi. Le Texas est à nouveau le principal bénéficiaire pour ce qui est du produit brut des États et de l'emploi. On estime les incidences sur le produit brut des États à 14,3 milliards de \$ US durant la période 2017-2027. On estime à 113 414 le nombre d'emplois créés ou maintenus pendant la même période.

Tableau E.1 : Incidences économiques totales aux États-Unis des activités d'exploitation liées au pétrole conventionnel, aux sables bitumineux et au gaz naturel pour la période 2017-2027

État	Total des emplois	Produit brut des États américains
Nom	Nb d'emplois	millions de \$ US (2016)
Texas	113 414	14 270
Californie	39 281	4 814
Illinois	33 272	3 133
Oklahoma	22 932	2 156
Ohio	16 986	1 899
Pennsylvanie	12 182	1 438
Colorado	10 609	1 257
Wisconsin	11 406	1 134
Wyoming	2 962	995
Floride	9 660	925

Sommaire des incidences économiques

En résumé, les retombées économiques totales découlant des investissements et des activités d'exploitation pour les projets canadiens pétroliers et gaziers contribuent à la croissance économique et à l'emploi dans les deux pays. L'investissement de capitaux de 380 milliards de \$ CA et les revenus d'exploitation de 1 800 milliards de \$ CA associés aux projets canadiens dans le secteur pétrolier et gazier au cours de la période de 11 ans ajoutera 2 700 milliards de \$ CA au PIB canadien et 6 572 000 années-personnes en matière d'emploi au Canada, de même que 45,6 milliards de \$ US au produit brut des États américains et 406 000 postes aux États-Unis (Tableau E.2).

Tableau E.2 : Sommaire des incidences économiques et des investissements (2017-2027)

Investissement de capitaux (total)	<i>Millions de \$ CA (2016)</i>	380 133
Exploitation (total)	<i>Millions de \$ CA (2016)</i>	1 832 568
Canada		
PIB	<i>Millions de \$ CA (2016)</i>	2 715 497
Emploi	<i>Années-personnes</i>	6 572 030
États-Unis		
Produit brut des États	<i>Millions de \$ CA (2016)</i>	45 592
Emploi	<i>Nombre d'emplois</i>	405 833

Pour chaque emploi direct créé dans l'industrie canadienne pétrolière et gazière, en moyenne deux emplois indirects et trois emplois induits sont créés dans d'autres secteurs au Canada. Pour

chaque million de dollars canadiens investi et produit dans le secteur pétrolier et gazier au Canada, les retombées sur le PIB canadien sont de 1,2 million de \$ CA.

Chaque emploi direct créé ou maintenu aux États-Unis est associé à un poste indirect et un poste induit créé ou maintenu aux États-Unis. Pour chaque million de dollars américains dépensé aux États-Unis par le secteur pétrolier et gazier canadien, 0,6 million de \$ US s'ajoutent au produit brut des États américains.