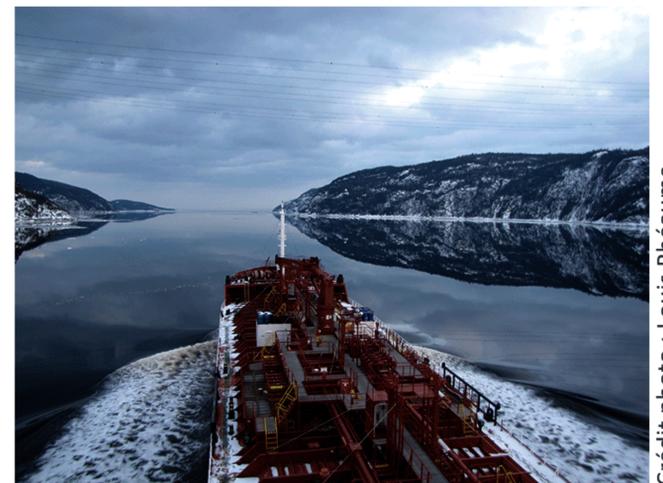


Mise en contexte de l'étude

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), accompagnés de partenaires, ont voulu mesurer les retombées économiques de l'ensemble des activités maritimes et portuaires se déroulant au Québec, ce qui ne s'était pas fait depuis une quinzaine d'années. L'analyse porte à la fois sur le transport des marchandises et celui des passagers et couvre le territoire desservi par le système de navigation du Saint-Laurent et de ses affluents au Québec.



Crédit photo : Louis Rhéaume

La Sodes est un organisme sans but lucratif qui a comme mandat de protéger et de promouvoir les intérêts économiques de la communauté maritime. Elle représente près d'une centaine d'organisations dont les activités sont liées au Saint-Laurent.

Définition de l'industrie

La définition de l'industrie maritime adoptée par la Sodes et le MTQ comprend l'ensemble des activités des établissements et organismes qui participent étroitement à la chaîne de réception, d'expédition et de distribution des produits industriels et qui assurent le déplacement des personnes dans le système de transport maritime.

Collecte et analyse

Les retombées économiques ont été calculées à partir d'une évaluation des dépenses d'exploitation et d'investissements effectuées en 2010 par les établissements qui composent l'industrie. Selon notre recensement, l'industrie comptait 262 établissements en 2011. Ces informations ont été obtenues via une enquête à laquelle un échantillon représentatif a collaboré.

Segmentation des établissements de l'industrie

Transport maritime

- ❖ Armateurs
- ❖ Lignes maritimes
- ❖ Traversiers
- ❖ Croisières – excursions

Activités portuaires

- ❖ Ports
- ❖ Opérateurs de quais privés
- ❖ Arrimeurs et terminaux

Services de soutien

- ❖ Agences gouvernementales
- ❖ Établissements de services portuaires
- ❖ Établissements de services maritimes
- ❖ Associations

L'importance de l'activité économique et portuaire au Québec

On représente souvent l'importance d'un système de navigation et portuaire en référant aux mouvements de navires, aux tonnages entrant et sortant, au nombre de passagers transportés, etc. Bien que l'objectif premier de cette étude soit de mesurer la contribution de l'industrie à l'économie, nous présentons quelques caractéristiques du transport maritime et portuaire.



L'industrie en chiffres

Nombre de ports (2011)	20
Nombre de mouvements de navires (2009)	10 889
Passagers en croisières (2009)	116 300
Usagers des traversiers (2010)	5 613 482
Tonnes de marchandises transbordées (2009)	110 000 000

Sources : Statistique Canada. 2011. Le transport maritime au Canada 2009, tableaux 11 et 12.
Société des traversiers du Québec. 2011. Rapport annuel de gestion 2010-2011, page 18.
Gamache, Claude. 2009. Bulletin économique du transport. Juin 2009, numéro 42.

Les retombées économiques

...des dépenses d'exploitation

On estime les dépenses totales d'exploitation, pour l'année 2010, à près de 3 milliards de dollars, dont le tiers est versé en salaires. Ces derniers, combinés aux salaires et aux rémunérations de la chaîne des fournisseurs, soutiennent 27 349 emplois directement, indirectement et de manière induite. On peut aussi établir la portée économique d'une industrie en mesurant sa contribution au produit intérieur brut (PIB). Ainsi, les effets directs, indirects et induits de la dépense de près de 3 G\$ se traduisent par une contribution de 2,3 G\$ au PIB aux prix du marché du Québec.

Impact économique des dépenses d'exploitation de l'industrie du transport maritime en 2010

	Transport maritime	Activités portuaires	Services de soutien	Total
Montant dépensé (M\$)	1 650,8	1 016,2	302,1	2 969,2
Main-d'oeuvre (années-personnes)	9 163	13 321	4 865	27 349
Valeur ajoutée aux prix du marché (M\$)	853,8	1 101,8	350,4	2 306,0
Importations (M\$)	1 025,0	260,7	79,9	1 365,6
Revenus du gouv. du Québec (M\$)	219,8	206,6	74,8	501,3
Revenus du gouv. fédéral (M\$)	73,9	78,1	29,1	181,1
Multiplicateur	1,242	1,284	1,362	-

Source(s) : ISQ et compilation ADEC. Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties en raison de l'arrondissement des données.

...des dépenses d'investissements

L'industrie maritime investit aussi chaque année des montants importants pour réhabiliter ou remplacer ses actifs ou encore pour en acquérir de nouveaux. En 2010, 459,1 M\$ ont été consacrés à ces fins.

Impact économique des dépenses d'investissements de l'industrie du transport maritime en 2010				
	Transport maritime	Activités portuaires	Services de soutien	Total
Montant dépensé (M\$)	85,4	330,8	42,9	459,1
Main-d'oeuvre (années-personnes)	590	2 562	123	3 275
Valeur ajoutée aux prix du marché (M\$)	53,9	224,3	10,7	288,9
Importations (M\$)	45,9	166,8	35,1	247,8
Revenus du gouv. du Québec (M\$)	8,3	34,0	1,5	43,7
Revenus du gouv. fédéral (M\$)	2,9	12,0	0,5	15,4
Multiplicateur	1,209	1,212	1,209	-

Source : ISQ et compilation ADEC. Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties en raison de l'arrondissement des données.

...des croisières internationales

Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre du présent mandat, les retombées économiques des croisières internationales ont été estimées par Tourisme Québec. Les résultats indiquent que les croisiéristes et membres d'équipage ont dépensé 36,6 millions de dollars en 2010. Ces montants ont généré 378 emplois, contribué au PIB du Québec pour un montant de 22,5 M\$ et rapporté 5,3 M\$ au gouvernement du Québec et 2,2 M\$ au gouvernement fédéral.

La distribution des retombées économiques par région administrative

L'un des objectifs de la Sodes et du MTQ était aussi de témoigner de la contribution économique de l'industrie maritime selon les régions. Le tableau qui suit fournit une indication de cette contribution.



Crédit photo : Garde côtière canadienne

Distribution régionale des emplois et du PIB associés aux dépenses d'exploitation de l'industrie maritime en 2010

Région administrative	Emplois (années-personnes)	PIB (M\$)
Montréal	8 915	751,8
Capitale-Nationale	4 102	345,9
Côte-Nord	4 020	339,0
Montérégie	2 817	237,5
Bas-Saint-Laurent	2 243	189,1
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1 449	122,2
Mauricie	1 121	94,5
Saguenay-Lac-Saint-Jean	629	53,0
Outaouais	328	27,7
Lanaudière	328	27,7
Laurentides	328	27,7
Centre-du-Québec	246	20,8
Chaudière-Appalaches	246	20,8
Laval	219	18,4
Abitibi-Témiscamingue	137	11,5
Nord-du-Québec	137	11,5
Estrie	82	6,9
Total	27 349	2 306,0

Source : ISQ et compilation ADEC. Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties en raison de l'arrondissement des données.

Quelques faits saillants de l'industrie du transport maritime au Québec

- Un réseau de **20 ports et terminaux** qui desservent l'ensemble du territoire québécois
- Des **retombées économiques** pour toutes les régions du Québec
- **110 millions de tonnes** de marchandises transbordées en moyenne annuellement
- **262 entreprises** qui contribuent pour 2,3 milliards \$ au PIB du Québec
- Plus de **27 000 emplois** générés en mer et à terre
- 1 milliard \$ versé en **salaires** en 2010
- 21 millions \$ consacrés à la **formation de la main-d'oeuvre** (2,1 % de la masse salariale)
- 681 millions \$ de **revenus pour les gouvernements**
- 5,6 millions de **passagers transportés** par traversiers
- **116 300 croisiéristes** qui dépensent lors de leur séjour au Québec plus de 36 millions \$
- Des investissements de 12,9 millions \$ dans les **technologies environnementales**



SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DU SAINT-LAURENT

271, rue de l'Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8

Téléphone : 418 648-4572
sodes@st-laurent.org
www.st-laurent.org

Cette étude a été rendue possible
grâce à la participation de :

Transports
Québec 