



TABLES SECTORIELLES DE STRATÉGIES
ÉCONOMIQUES DU CANADA

Ressources de l'avenir

Situation actuelle
du secteur et
perspectives
d'avenir

RAPPORT PROVISOIRE

RA





RA

Le budget de 2017 proposait de mettre sur pied six tables sectorielles de stratégies économiques pour **diriger la création de stratégies de croissance économique au Canada**. En collaboration avec les principaux innovateurs du pays, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a établi ces tables sectorielles de stratégies économiques visant à cerner les possibilités d'expansion dans les domaines suivants : fabrication de pointe, agroalimentaire, technologies propres, industries numériques, sciences biologiques et santé, et ressources de l'avenir.

L'économie du Canada devrait continuer de croître à un rythme modéré, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur le niveau de vie des Canadiens. Les tables sectorielles de stratégies économiques motiveront les intervenants des six secteurs à potentiel élevé en fixant des cibles de croissance ambitieuses, en cernant les obstacles à la croissance dans chaque secteur, en recommandant des stratégies précises pour atteindre les cibles et soutenir la croissance économique durable à long terme, et en créant des emplois de grande qualité pour la population canadienne. Les tables guideront également le gouvernement du Canada dans ses efforts afin d'offrir des programmes pertinents et efficaces aux innovateurs canadiens.

Les plans d'action sectoriels à long terme visant à atteindre des cibles de croissance économique ambitieuses d'ici 2025 et au-delà dans six secteurs où le Canada bénéficie d'un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale comprendront ce qui suit :

- une vision commune pour l'industrie et le gouvernement qui trace la voie à suivre afin de définir les points forts des secteurs, de surmonter les obstacles ainsi que d'améliorer la compétitivité et la croissance;
- des solutions dirigées par le monde des affaires, des recommandations en matière de politiques gouvernementales et des partenariats publics-privés fondés sur des objectifs réalisables à court, moyen et long terme;

- une meilleure inclusion dans ces secteurs de ceux qui sont traditionnellement sous-représentés dans la population active, comme les Autochtones, les femmes, les Canadiens handicapés et les travailleurs âgés;
- un mécanisme permettant de promouvoir les résultats et les stratégies en matière de croissance des secteurs et d'en assurer un suivi.

Chaque table est présidée par un dirigeant de l'industrie qui voit à l'exécution du programme de la table et facilite la tenue de discussions franches. Les présidents des tables se réunissent également pour faire le point sur les progrès réalisés et se pencher sur tout enjeu horizontal touchant l'ensemble des tables sectorielles.

Les secteurs visés par l'initiative des tables de stratégies économiques offrent un grand potentiel d'innovation, de croissance et de création de bons emplois pour toute la classe moyenne canadienne, y compris les bassins de talents actuellement inexploités. Comme ils subissent également une féroce concurrence, nous devons prendre dès à présent des mesures pour tirer parti de leurs forces et nous tailler une place sur le marché mondial.

Le recours à une approche sectorielle et la mise en commun des pratiques exemplaires accéléreront l'adoption et la diffusion des produits d'innovation, ce qui renforcera globalement les secteurs et contribuera ainsi à accroître la résilience de l'économie canadienne et sa capacité à s'adapter aux cycles du marché et à raffermir notre rôle de leader sur la scène internationale dans les domaines où nous excellons.

« Les ressources constituent le fondement de l'économie canadienne. Nous avons tous les ingrédients, le talent et la capacité pour prospérer dans la nouvelle économie. Pour continuer à prospérer et à attirer des capitaux, nous devons créer un écosystème innovateur qui permettra d'améliorer notre compétitivité sur le plan de l'économie et de l'environnement. »

Lorraine Mitchelmore,
Enlighten Innovations

RESSOURCES DE L'AVENIR

L'expression Ressources de l'avenir fait référence à la transition de l'ancienne économie des ressources à la nouvelle économie des ressources. C'est une économie au sein de laquelle l'innovation stimule la compétitivité économique et environnementale dans les secteurs de l'énergie, des mines et des forêts, et qui tire profit des avantages du Canada en matière de ressources naturelles pour passer à une économie à faibles émissions de carbone.

EN BREF

LE SECTEUR DES RESSOURCES CONSTITUE UN APPORT ÉCONOMIQUE TRÈS IMPORTANT.

- Il a contribué à hauteur de 16 % au PIB du Canada en 2016.¹
 - Énergie : 187 milliards de dollars
 - Mines : 87 milliards de dollars
 - Forêts : 23 milliards de dollars
- Il a employé 1,74 million de Canadiens directement ou indirectement en 2016.²
- Il est le plus important employeur d'Autochtones au pays.³

LES RESSOURCES REPRÉSENTENT UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE LA GAMME DES EXPORTATIONS OFFERTE PAR LE CANADA.

- 201 milliards de dollars en exportations de ressources naturelles en 2016.⁴
- Quatrième plus grand exportateur mondial de produits forestiers, en valeur.⁵
- 144 pays importent des produits énergétiques du Canada.⁶
- Les É.-U., l'U.E. et la Chine constituent une destination importante pour les exportations des minéraux et des métaux canadiens.⁷

1 Estimations basées sur le rapport de Statistique Canada <http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/gdps04a-fra.htm>

2 Estimations basées sur le rapport de Statistique Canada <http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ40-fra.htm>

3 Canada's Best Diversity Employers 2017 by Canada Stop 100 and The Globe and Mail <http://www.canadastop100.com/diversity/> (en anglais seulement)

4 Estimations de Ressources naturelles Canada basées sur les données de Statistique Canada

5 Estimations de Ressources naturelles Canada basées sur les données de Statistique Canada

6 Estimations de Ressources naturelles Canada basées sur les données de Statistique Canada

7 <http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/19313>

LE CANADA A DE NOMBREUX ATOUTS.

- 3^e plus importante base des ressources au monde, par habitant.⁸
- 3^e plus grande réserve de pétrole prouvée au monde.⁹
- 5^e plus grand producteur de pétrole au monde.¹⁰
- 3^e plus importante superficie forestière au monde.¹¹
- Destination la plus prisée pour les métaux non ferreux.¹²
- 2^e pays de l'OCDE ayant les coûts les plus bas pour l'électricité résidentielle.¹³
- L'industrie forestière s'est développée plus rapidement que l'ensemble de l'économie en 2015.
- Fournisseur potentiel de minéraux destinés à des applications énergétiques et liées aux technologies propres.
- Le Canada est un leader mondial dans le domaine de l'aménagement forestier durable.¹⁴
- Le Canada est le seul pays producteur de pétrole et d'essence dans le monde dont l'industrie et le gouvernement ont imposé de concert des limites aux émissions de gaz à effet de serre.^{15,16}
- Le Canada est le premier pays producteur de pétrole et d'essence dans le monde à rassembler ses plus grands producteurs de pétrole afin de créer un organisme ayant pour but d'échanger sur l'écotechnologie et de stimuler l'innovation environnementale.¹⁷

LE CANADA FAIT FACE À CERTAINS DÉFIS.

- Marchés et prix des produits de base instables.
- Manque de marchés et accès aux marchés.
- Baisse des dépenses associées à l'exploitation des minéraux et aux projets actifs. En 2016, les projets actifs étaient de 50 % moins nombreux qu'en 2011, année où leur nombre avait atteint un sommet. Même avec une reprise attendue l'année prochaine, les dépenses totales se poursuivront à la baisse par rapport aux années précédentes.
- Coûts de développement relativement élevés, particulièrement pour les projets dans les régions éloignées disposant de peu d'infrastructure.
- Les compagnies pétrolières étrangères n'investissent plus autant au Canada en raison des coûts élevés de développement et du différentiel de prix élevé, à cause de l'accès limité aux marchés.
- Changement de la demande et des chaînes d'approvisionnement mondiales.
- La renégociation d'accords commerciaux et les différends donnent lieu à de l'incertitude.
- Déclin de la demande pour certains produits traditionnels (p. ex. à base de papier).
- Les niveaux de réglementation et les retards entraînent des coûts.
- Les couches réglementaires et les retards génèrent des coûts additionnels.

8 Basé sur l'information publiée à <http://www.rncan.gc.ca/publications/statistiques-faits/1240>

9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_r%C3%A9serve_de_p%C3%A9trole_prouv%C3%A9es

10 Basé sur l'information publiée à <http://www.rncan.gc.ca/publications/statistiques-faits/1240>

11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde_par_superficie_foresti%C3%A8re

12 Association minière du Canada 2016 (Page 6) <http://mining.ca/sites/default/files/documents/Faits-et-chiffres-2016.pdf>

13 Institut Fraser : Coûts liés à l'énergie et ménages canadiens 2016 <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/energy-costs-and-canadian-households.pdf> (en anglais seulement)

14 <https://www.rncan.gc.ca/forets/canada/certification/17475>

15 Gouvernement de l'Alberta, Capping Oil Sands Emissions, <https://www.alberta.ca/climate-oilsands-emissions.aspx> (en anglais seulement)

16 Annonce du plan sur le climat de l'Alberta, <https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=38885E74F7B63-A62D-D1D2-E7BCF6A98D616C09> (en anglais seulement)

17 Canada's Oil Sands Innovation Alliance <https://www.cosia.ca/about-cosia> (en anglais seulement)

THÈMES PRIORITAIRES

Le Canada dispose d'un fort potentiel qui lui permet d'adopter et de conserver un rôle de chef de file dans le marché mondial des ressources qui est en pleine évolution. Il réalise toutefois que ce potentiel nécessite un effort de collaboration entre le gouvernement et l'industrie pour que l'énergie, les mines et les forêts puissent être compétitives dans l'économie de l'avenir. Ainsi, il sera en mesure d'attirer les investissements et les flux de capitaux dont les industries des ressources du Canada ont besoin pour continuer de progresser et de s'adapter. La Table de stratégies économiques des Ressources de l'avenir a défini des thèmes prioritaires. La compétitivité, la performance environnementale, le caractère inclusif et la sécurité sont les principes sous-jacents de chacun des thèmes suivants :

1. CERTITUDE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

La réglementation doit permettre de maintenir la confiance du public dans les industries des ressources du Canada et de fournir aux investisseurs une prévisibilité et une certitude à plus long terme. En même temps, elle doit soutenir la participation à la course à l'innovation du Canada et sa compétitivité industrielle alors que le monde effectue une transition vers des produits à faible intensité de carbone. Pour atteindre ces objectifs, il faut notamment une étroite coordination entre les différents niveaux de gouvernement, un processus décisionnel axé sur la science et des approches qui sont axées sur les résultats plutôt que des approches normatives.

2. INNOVATION AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ

Étant donné que les réalités économiques mondiales, environnementales et concurrentielles du secteur des ressources évoluent, les entreprises doivent se préparer pour l'avenir avec des propositions de valeurs qui s'appliqueront aux réalités de demain. Le fait de créer une culture de l'innovation souple et entrepreneuriale et d'instaurer des conditions idéales pour les flux de capitaux permettra au secteur des ressources d'être concurrentiel. L'innovation au service de la compétitivité fait référence à l'innovation qui permet d'obtenir le plus grand rendement possible sur les investissements tout en ayant les plus faibles risques sociaux et en matière d'environnement possible. Instaurer les conditions appropriées pour l'élaboration de politiques offrant aux entreprises l'espace et les ressources nécessaires à cette mentalité d'innovation permettra de libérer le rendement financier et la performance environnementale.

3. ACCÈS AUX MARCHÉS

Le marché des ressources canadiennes est mondial; néanmoins, il y a des limites à notre capacité d'accéder à ces marchés. L'accès à des possibilités dépend

d'une variété de facteurs : d'accords commerciaux solides qui profitent de la bonne image du Canada à l'étranger à une infrastructure est-ouest assurant un accès aux côtes afin de saisir les débouchés du marché international. De plus, les industries des ressources du Canada ont besoin de davantage de visibilité dans les marchés émergents, de manière à établir les conditions favorables pour avoir accès à ces marchés dès le début.

4. PEUPLES ET COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

L'économie de bon nombre de collectivités autochtones du Canada dépend des ressources naturelles. Les entreprises canadiennes œuvrant dans le domaine des ressources constituent aujourd'hui le plus important employeur d'Autochtones. Un secteur des ressources véritablement durable est un secteur dans lequel les collectivités autochtones sont des partenaires engagés qui profitent activement du développement des ressources, des emplois et des services de soutien aux entreprises offerts aux partenaires de capital actifs.

4. ATTIRER LES TALENTS ET ACTUALISER LES COMPÉTENCES

Le talent est la pierre d'assise du changement culturel qui permet au Canada d'être une force concurrentielle mondiale dans la mise en valeur des ressources naturelles, ce qui rend les Canadiens fiers du succès que nous créons aujourd'hui et dans l'avenir. Pour le secteur des ressources, les compétences en demande pour l'avenir incluront l'analyse des données, l'ingénierie, les compétences technologiques et l'esprit entrepreneurial, où « compétences » fait référence au niveau d'entrée, aux métiers, aux professionnels et à tous les niveaux de leadership, et doit inclure la participation d'un plus grand nombre de femmes, de jeunes, d'Autochtones et de membres d'autres segments de la population sous-représentés.





PROCHAINES ÉTAPES

Maintenant que les rapports provisoires sont publiés, les tables vont travailler à établir une vision et à fixer des cibles descendantes ambitieuses quant à la croissance sectorielle à long terme, à réunir les propositions concrètes des secteurs dans un rapport exhaustif, à établir un plan d'action comprenant des résultats visés à court terme et des initiatives à long terme, et à définir des indicateurs de rendement pour mesurer les résultats et en assurer un suivi.

Les mécanismes de consultation permanente et de transparence sont des éléments clés des tables sectorielles de stratégies économiques. Les Canadiens sont d'ailleurs invités à transmettre leurs réponses à l'adresse suivante : ic.est-tsse.ic@gc.ca.

- Quelle est votre vision ambitieuse pour votre secteur? Quel serait le portrait de la réussite en 2025?
- On suppose souvent que les pays doivent diriger leurs efforts de croissance vers des domaines où il y a un avantage concurrentiel. Dans votre secteur, dans quels domaines le Canada a-t-il des forces ou des forces émergentes?
- Quels sont les obstacles à l'innovation dans votre secteur? (Vous pouvez penser aux investissements, aux talents et aux compétences, à l'accès aux marchés, aux règles ou aux règlements et à la demande.) Comment ces obstacles pourraient-ils être surmontés?
- Quelle est, ou sera, l'innovation la plus importante à l'échelle mondiale dans votre secteur pour les dix prochaines années? Que faut-il pour tirer profit de cette innovation et faire du Canada un chef de file mondial?
- Pour faire en sorte que tous les Canadiens profitent de l'accélération de la croissance économique, quelles mesures les gouvernements, les entreprises, les établissements d'enseignement et les Canadiens pourraient-ils prendre et quels partenariats pourraient-ils établir?

Par souci de transparence, les comptes rendus des réunions de la table sont affichés à l'adresse <http://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil>.

MEMBRES DE LA TABLE DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DU RESSOURCES DE L'AVENIR

Président

Lorraine Mitchelmore, Enlighten Innovations

Membres

Michelle Ash, Barrick Gold Corporation

Eric Axford, Suncor Energy Inc.

Brent Bergeron, Goldcorp Inc.

Sophie Brochu, Énergir Inc.

Pat Carlson, Carlson Energy

Avik Dey, CPP Investment Board

Kevin Edgson, EACOM Timber Corporation

Judy Fairburn, Alberta Innovates

Sandy Ferguson, Conifex Timber Inc.

Anne Giardini, Simon Fraser University

Jean Paul Gladu, Canadian Council for Aboriginal Business

Karen Hutt, Nova Scotia Power Inc.

James D. "Jim" Irving, J.D. Irving Ltd.

Alice Wong, Cameco

Représentants du gouvernement fédéral

Paul Thompson, Innovation, Science and Economic Development Canada

Christyne Tremblay, Natural Resources Canada

Un soutien financier d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a été fourni pour préparer ce rapport provisoire.



TABLES SECTORIELLES DE STRATÉGIES
ÉCONOMIQUES DU CANADA