

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE ÉOLIENNE QUÉBÉCOISE

Mars 2013

COURT PORTRAIT

- D'ici 2015, le Québec pourra compter sur environ 3300 MW d'énergie éolienne
- Cette puissance s'est installée depuis 1998 principalement à la suite de trois appels d'offres (A/O)
 - 211,1 MW à la suite d'ententes de gré à gré
 - 818 MW au 1^{er} appel d'offres de 2003
 - 2 009 MW au 2^e appel d'offres de 2005
 - 291 MW au 3^e appel d'offres de 2009

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ET À VENIR

- Un total de 5,8 milliards \$¹ a été investi dans des projets réalisés ou en cours
 - De cet investissement, 3,5 milliards \$ est déployé au Québec
- D'ici 2015, ce sont 8,0 milliards \$ qui seront investis grâce à l'industrie éolienne, dont 5 milliards \$ au Québec, soit 61% du total
- À ces montants, on peut ajouter les investissements en transport d'Hydro-Québec qui totaliseront environ 2,0 milliards \$ d'ici 2015

DES DÉPENSES D'OPÉRATION IMPORTANTES

- Plus de 1770 éoliennes seront réparties dans une quarantaine de parcs éoliens au Québec d'ici 2015
- Ces parcs impliqueront pour près de 3 milliards \$ sur 20 ans en dépenses d'opération
- On estime que les contributions versées aux municipalités et aux propriétaires terriens qui accueillent des parcs éoliens atteindront plus de 25 millions \$ annuellement
 - Ces montants n'incluent pas les retours sur investissement des municipalités qui prendront des participations dans les projets

¹ Tous les montants sont exprimés en dollars de 2013.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES GLOBALES

- Les retombées sont calculées selon les informations disponibles en février 2013 et regroupent autant les immobilisations que l'exploitation
- Environ un demi milliard \$ (477 millions \$) en création de richesse par année
- Un total de plus de 5 000 emplois/an chez les promoteurs, constructeurs et leurs fournisseurs seront soutenus pendant les phases de construction et la période d'opération de 20 ans
- Un salaire annuel moyen de 48 140 \$, soit un écart de 30% supérieur au revenu moyen des particuliers québécois
- Pour chaque MW installé de puissance éolienne, ce sont en moyenne 20 emplois/an qui sont soutenus
- La construction et la chaîne manufacturière d'approvisionnement sont les principaux secteurs mis à contribution

IMPACT ÉCONOMIQUE DES INVESTISSEMENTS ET DE L'EXPLOITATION DES PARCS ÉOLIENS QUÉBÉCOIS Par année, puissance installée en 2015, en millions \$ de 2013

ENSEMBLE DU QUÉBEC – MOYENNE ANNUELLE	EFFETS DIRECTS	EFFETS INDIRECTS	EFFETS TOTAUX
Valeur ajoutée au Québec (<i>en millions \$</i>)	244,3	233,2	477,4
Emplois soutenus (<i>en équivalent années-personnes</i>)	2 280	2 734	5 014

Source : Estimations SECOR-KPMG à partir de simulations de l'Institut de la statistique du Québec.

IMPACT ÉCONOMIQUE DES PARCS ÉOLIENS QUÉBÉCOIS SELON LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION Par année, puissance installée en 2015, en millions \$ de 2013

ENSEMBLE DU QUÉBEC – MOYENNE ANNUELLE	CONSTRUCTION	EXPLOITATION	TOTAL
Valeur ajoutée au Québec (<i>en millions \$</i>)	389,7	87,8	477,4
Emplois soutenus (<i>en équivalent années-personnes</i>)	4 061	952	5 014

Source : Estimations SECOR-KPMG à partir de simulations de l'Institut de la statistique du Québec.

- Les retombées précédentes n'incluent pas les effets induits
- Les effets induits proviennent des dépenses de consommation issues des « revenus supplémentaires » des travailleurs de la région. Les revenus supplémentaires correspondent à l'écart global de 30% par rapport à la rémunération moyenne au Québec
- Ces effets induits correspondent à des dépenses de consommations additionnelles de près de 58 millions \$ par année en moyenne

IMPACT ÉCONOMIQUE DES PARCS ÉOLIENS QUÉBÉCOIS CONSIDÉRANT LES EFFETS INDUITS

Par année, puissance installée en 2015, en millions \$ de 2013

ENSEMBLE DU QUÉBEC – MOYENNE ANNUELLE	EFFETS DIRECTS & INDIRECTS	EFFETS INDUITS	EFFETS DIRECTS, INDIRECTS ET INDUITS
Valeur ajoutée au Québec (en millions \$)	477,4	32,2	504,9

Source : Estimations SECOR-KPMG à partir de simulations de l'Institut de la statistique du Québec.

DES REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT

- Sur une base annuelle, le gouvernement reçoit en moyenne 88 millions \$ dont 42 millions \$ en revenus fiscaux
- Les revenus de la taxe sur le service public (TSP) de 0,2% sur le capital non amorti sont pris en compte dans les revenus fiscaux. Ils sont estimés à 4,7 millions \$ annuellement et correspondent seulement aux deuxième et troisième appels d'offres
- Au total, le gouvernement du Québec récolterait plus de 1,1 milliard \$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Ces revenus excluent l'impôt des entreprises
- Chaque éolienne rapporte en moyenne sur la période environ 625 000 \$ en revenus fiscaux et parafiscaux

REVENUS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Par année, puissance installée en 2015, en millions \$ de 2013

ENSEMBLE DU QUÉBEC – MOYENNE ANNUELLE	EFFETS DIRECTS & INDIRECTS	EFFETS INDUITS	EFFETS DIRECTS, INDIRECTS ET INDUITS
Revenus fiscaux ¹ (en millions \$)	36,2	5,4	41,6
Revenus parafiscaux ² (en millions \$)	43,9	2,1	46,0
Revenus totaux du gouvernement du Québec	80,1	7,4	87,6

1. Incluant l'impôt sur les revenus, les taxes à la consommation et la taxe sur le service public

2. La parafiscalité québécoise inclut les diverses cotisations (RRQ, FSS, CSST)

Source : Estimations SECOR-KPMG à partir de simulations de l'Institut de la statistique du Québec.

DES EMPLOIS DANS TOUS LES SECTEURS

- Trois grands manufacturiers d'éoliennes ont établi leur siège social canadien à Montréal : GE, Enercon et Repower totalisant 250 emplois
- Plusieurs des développeurs, en plus des emplois directs dans leurs parcs éoliens, sont établis à Montréal. Plus de 130 professionnels y évoluent
- Le secteur des services professionnels (ingénierie, assurance, avocat, etc.) est également sollicité. Près de 900 emplois/année proviennent de ce secteur. De nombreux consultants sont très dynamiques dans le domaine éolien et se servent de leur plateforme montréalaise et québécoise pour vendre leur expertise

UNE FILIÈRE MANUFACTURIÈRE DYNAMIQUE

- En 10 années, une filière éolienne s'est créée au Québec avec minimalement 75 entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement
- Ces entreprises emploient près de 2 300 travailleurs dédiés à l'éolien partout au Québec, dont approximativement 20% en Gaspésie
- La filière manufacturière a elle-même fait des investissements pour adapter leur production. Ces investissements, qui sont en cours de documentation, se chiffrent à quelques centaines de millions de dollars et leur impact économique n'a pas été mesuré
- De même, les manufacturiers québécois ont commencé à se servir de leur expérience comme levier pour prendre position dans des marchés extérieurs (Reste du Canada et États-Unis). Certaines d'entre elles voient maintenant leur chiffre d'affaire lié à l'éolien reposer pour plus de la moitié sur des exportations

L'IMPACT D'AJOUTER 700 MW D'ÉNERGIE ÉOLIENNE

- Sur la base des retombées estimées en 2015, l'ajout subséquent de 700 MW d'énergie éolienne représenterait environ 90 millions \$ par année dans l'économie et le soutien à 900 emplois annuellement