

Port de Vancouver

ÉTUDE SUR LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN 2021 RAPPORT DÉFINITIF

25 juin 2024



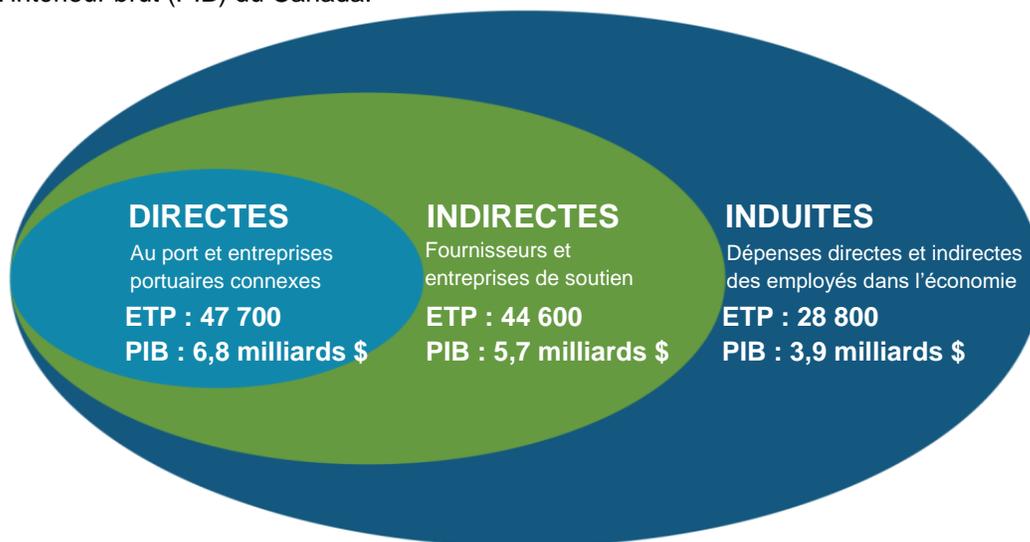
InterVISTAS

Sommaire

Les ports maritimes sont d'importants moteurs économiques, car ils constituent des nœuds clés de l'infrastructure de transport du pays et facilitent la circulation des marchandises et des personnes dans les corridors commerciaux. L'Administration portuaire Vancouver-Fraser (APVF) a commandé cette étude afin de quantifier et de documenter les retombées économiques du port de Vancouver (le port) pour la province de la Colombie-Britannique et le Canada. L'étude examine les opérations et activités des différents acteurs de l'écosystème marin du port de Vancouver, tels que les terminaux, les transporteurs, les services portuaires, les services d'entreposage, le camionnage, le transport ferroviaire et l'administration portuaire. Des études antérieures ont été réalisées en 2008, 2012 et 2016.

Les *retombées économiques* constituent une mesure de l'emploi et des dépenses associés à un secteur de l'économie, à un projet précis ou à une modification de la politique ou de la réglementation gouvernementale. Dans le cas présent, les retombées économiques font référence à la contribution économique associée aux activités courantes du Port de Vancouver et de ses entreprises connexes. Les trois principales composantes des retombées économiques sont classées comme retombées *directes*, *indirectes* et *induites*. Collectivement, elles reflètent les retombées économiques du port sur l'ensemble de l'économie du Canada.

Le Port de Vancouver est constitué d'un vaste réseau d'entreprises et d'organisations dont les activités soutiennent une grande partie de l'activité économique au Canada. Son importance économique se manifeste en matière d'emploi par les 47 700 équivalents temps plein (ETP) estimés qui sont *directement* impliqués dans les opérations portuaires et par les 6,8 milliards de dollars qui contribuent *directement* au produit intérieur brut (PIB) du Canada.¹



TOTAL POUR LE CANADA

Emplois : 121 100 ETP
PIB : 16,3 milliards \$

¹ Cette étude repose sur une analyse des activités portuaires en 2021. Étant donné que les croisières ont été suspendues en 2020 et 2021, et limitées en 2022 en raison des restrictions imposées par la COVID-19, l'analyse s'est basée sur l'année la plus récente de croisières, 2023, comme année représentative des activités régulières en matière de croisières. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Aperçu des opérations du port de Vancouver

Le port de Vancouver est le plus grand port du Canada, le port avec le plus grand tonnage sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et le deuxième port d'exportation d'Amérique du Nord.² Il permet, bon an mal an, des échanges avec 140 à 170 économies mondiales, environ 90 % de l'activité portuaire se concentrant sur les marchés d'importation et d'exportation canadiens. En 2021, le port a traité 146 millions de tonnes métriques de marchandises d'une valeur de 279 milliards de dollars. Le Port de Vancouver offre une gamme variée d'installations et de services à la communauté maritime internationale, notamment 29 terminaux portuaires, de vastes installations ferroviaires à quai et trois chemins de fer de classe 1.

Le port de Vancouver se spécialise dans cinq secteurs d'activité : l'automobile, les marchandises diverses, le vrac, les conteneurs et les croisières. Ces secteurs sont résumés ci-dessous. Sa combinaison d'installations en eau douce et en eau profonde permet de satisfaire une grande variété de besoins en matière de transport, depuis les expéditions en mer sur de courtes distances jusqu'aux chargements internationaux importants sur des navires super postpanamax transportant chaque fois des milliers de conteneurs.

- **Automobiles** – le port de Vancouver traite entre 300 000 et 500 000 véhicules par année;
- **Marchandises diverses** – deux des terminaux du port servent de centres de consolidation pour les produits forestiers, l'acier, les machines et les cargaisons liées à un projet;
- **Vrac** – les marchandises sèches et liquides en vrac représentent plus des deux tiers du tonnage annuel du port et transitent par 21 terminaux;
- **Conteneurs** – le port de Vancouver offre quatre terminaux pour conteneurs avec des installations de transbordement, de transfert de quai et d'entreposage;
- **Croisières** – le terminal de croisière de Canada Place est le port d'attache du secteur des croisières Vancouver-Alaska, accueillant près de 1,1 million de passagers en 2019 avant la pandémie, puis 1,2 million en 2023 lors de la première saison complète depuis la pandémie.

L'Administration portuaire Vancouver-Fraser est l'organisme fédéral responsable de la gestion du port de Vancouver. Comme le montre la **figure ES-1**, elle gère l'utilisation des terres et des eaux du port, qui comprennent environ 350 kilomètres de littoral, dont 16 000 hectares d'eau et plus de 1 000 hectares de terre.³

² Administration portuaire Vancouver-Fraser.

³ Ibid.

Figure ES-1 : Carte des compétences du port de Vancouver



Source : Administration portuaire Vancouver-Fraser (<https://link.edgepilot.com/s/35be7b71/K-CZf6qlpkGw8ZESz7xDcq?u=https://www.portvancouver.com/fr/port-dashboard-2/jurisdictional-map/>)

Retombées économiques courantes

Les retombées économiques peuvent se mesurer de plusieurs façons :

- Emplois (postes et équivalents temps plein ou ETP);⁴
- Salaires;
- Produit intérieur brut (PIB);
- Production économique.

⁴ Un équivalent temps plein (ETP) correspond à 1 832 heures de travail par an.

Retombées économiques des activités courantes du Port de Vancouver en Colombie-Britannique

Les activités courantes du port de Vancouver contribuent de manière notable à l'emploi local et à l'économie provinciale. Les emplois directs créés par les activités courantes du port (personnel des exploitants de terminaux portuaires, débardeurs, pilotes de remorqueurs, pilotes maritimes, personnel de l'administration portuaire, transitaires, ingénieurs ferroviaires, camionneurs, etc.) s'élèvent à 48 100 emplois *directs*,⁵ représentant en Colombie Britannique 43 200 ETP *directs* (lorsque les emplois à temps partiel et saisonniers sont pris en compte). Ces employés directs gagnent environ 3,7 milliards de dollars en salaires. Cela représente un salaire direct moyen de 85 600 dollars par ETP, ce qui dépasse la moyenne provinciale de 58 600 dollars en 2021.⁶ De plus, la contribution *directe* à l'économie de la Colombie-Britannique comprend plus de 5,5 milliards de dollars en PIB et 12,6 milliards de dollars en production économique.

En incluant les effets multiplicateurs des emplois indirects et induits, les retombées totales pour la Colombie-Britannique des activités courantes liées au port de Vancouver sont de 103 000 emplois au total, pour un total de 93 300 ETP, et 7,1 milliards de dollars de salaires au total. La contribution totale à l'économie provinciale comprend environ 11,8 milliards de dollars de PIB et 24,1 milliards de dollars de production économique.

Les retombées économiques des activités courantes au port de Vancouver en Colombie-Britannique sont résumées à la **Figure ES-2**.

Figure ES-2 : Retombées économiques en 2021 des activités courantes du port de Vancouver (retombées pour la Colombie-Britannique seulement)

Retombées	Emplois (Postes/ETP)		Salaires (millions \$)	PIB (millions \$)	Production (millions \$)
Directes	48 100	43 200	3 700 \$	5 520 \$	12 640 \$
Indirectes	34 200	31 300	2 390 \$	3 720 \$	7 490 \$
Induites	20 700	18 800	1 030 \$	2 570 \$	3 940 \$
Total	103 000	93 300	7 120 \$	11 810 \$	24 070 \$

⁵ Les emplois directs au port de Vancouver comprennent tous les emplois dans des entreprises situées sur des terrains administrés par le Port de Vancouver et les emplois dans toutes les entreprises hors site directement liées au commerce et à l'expédition effectués au port de Vancouver.

⁶ Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01, Rémunération hebdomadaire moyenne par secteur d'activité (tous les secteurs), 2021, Colombie-Britannique, calculée pour la rémunération annuelle.

Retombées économiques des activités courantes du Port de Vancouver pour le Canada

Les retombées économiques du Port de Vancouver s'étendent loin en Colombie-Britannique, dans les Prairies et dans le reste du Canada. Étant donné que le port traite d'importantes marchandises en vrac, des marchandises diverses et des marchandises conteneurisées produites en dehors des basses-terres



Les activités quotidiennes au Port de Vancouver représentent l'emploi direct de 47 700 équivalents temps plein partout au Canada.

continentales, les données tiennent compte de la contribution économique des chaînes logistiques qui dépendent du Port de Vancouver.

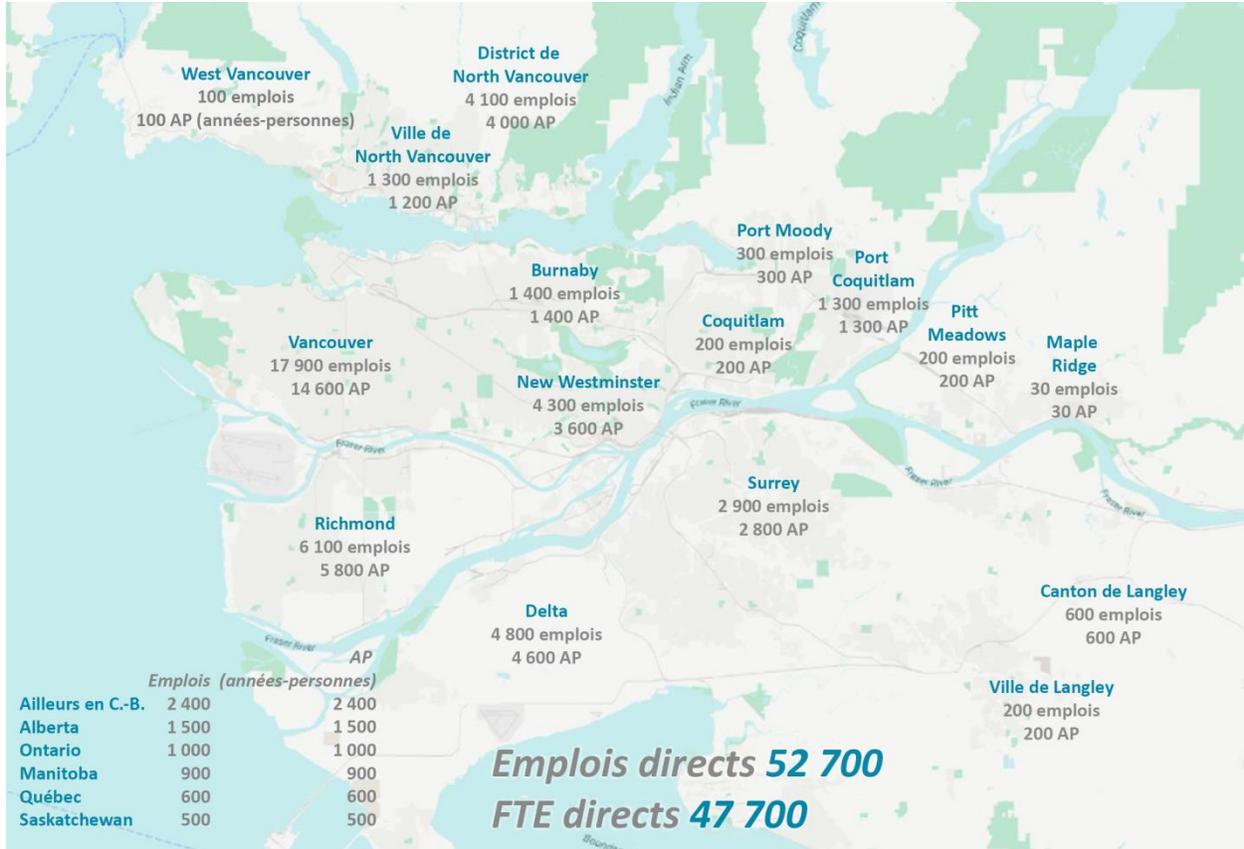
Au niveau local, le port est un important générateur d'emplois et d'activités économiques dans les communautés des basses-terres continentales, de la rive nord à la frontière américaine, et du détroit de Géorgie à Hope. Cela s'explique par le fait que la compétence de l'administration portuaire s'étend sur des terres situées à côté de nombreuses municipalités de la région métropolitaine de Vancouver. Hormis la Colombie-Britannique, c'est en Alberta, puis en Ontario et au Manitoba que les retombées directes sur l'emploi sont les plus importantes. Cela comprend le soutien de 1 500 emplois directs en Alberta et de 1 000 emplois directs en Ontario. La **figure ES-3** indique les retombées estimées sur l'emploi *direct*, collectivité par collectivité, dans la région métropolitaine de Vancouver, et à l'échelle de la province pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Québec.

Dans l'ensemble du Canada, les emplois directs soutenus par les activités courantes du Port de Vancouver représentent 52 700 emplois, ce qui équivaut à 47 700 ETP. Les salaires directs gagnés par ces employés sont estimés à 4,2 milliards de dollars. En moyenne, les employés directs gagnent environ 88 000 \$ par ETP chaque année, ce qui est plus élevé que le salaire annuel moyen au Canada de 58 800 \$ et reflète le grand nombre de postes hautement qualifiés qui sont soutenus par les opérations portuaires.⁷ Les contributions directes des opérations portuaires à l'économie nationale comprennent également près de 6,8 milliards de dollars en PIB direct, tandis que la production économique directe est estimée à 14,6 milliards de dollars.

Si l'on ajoute les effets multiplicateurs (indirects et induits), l'emploi total à l'échelle nationale soutenu par les activités du Port de Vancouver est estimé à 132 400 emplois ou 121 100 ETP, pour un total de 9,3 milliards de dollars en salaires. Le PIB total est estimé à 16,3 milliards de dollars et la production économique à 32,7 milliards de dollars. La **figure ES-4** montre les retombées totales du port de Vancouver pour l'ensemble du Canada.

⁷ Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01, Rémunération hebdomadaire moyenne par secteur d'activité (tous les secteurs), 2021, tout le Canada, calculée pour la rémunération annuelle.

Figure ES-3 : Emplois directs du port de Vancouver en 2021 par endroit (tous les endroits au Canada)



Remarque : en raison de changements apportés à la portée de l'étude, la répartition des endroits présentée ci-dessus n'est pas directement comparable à celle des études des années précédentes.

Figure ES-4 : Retombées économiques en 2021 des activités courantes du port de Vancouver (tous les endroits au Canada)

Retombées	Emplois (Postes/ETP)		Salaires (millions \$)	PIB (millions \$)	Production (millions \$)
Directes	52 700	47 700	4 200 \$	6 750 \$	14 580 \$
Indirectes	48 300	44 600	3 480 \$	5 720 \$	11 730 \$
Induites	31 400	28 800	1 660 \$	3 870 \$	6 380 \$
Total	132 400	121 100	9 340 \$	16 340 \$	32 690 \$

L'emploi direct au Port de Vancouver concerne divers secteurs. L'emploi direct associé à la manutention du fret maritime au Port de Vancouver représente 34 400 emplois ou 31 900 ETP (environ deux tiers de tous les emplois directs dans tous les endroits au Canada) avec des salaires directs totalisant 3,0 milliards de dollars. Les secteurs d'emploi inclus dans cette catégorie comprennent les débardeurs, le personnel ferroviaire, les camionneurs et le personnel des remorqueurs. Le secteur des croisières est le deuxième plus grand générateur d'emplois du port, contribuant directement à 9 500 emplois directs ou 7 200 ETP directs.⁸ La **figure ES-5** indique les emplois directs et les salaires liés aux cinq principaux secteurs industriels du Port de Vancouver.

Figure ES-5 : Emplois directs en 2021 selon les principaux secteurs d'activité (tous les endroits au Canada)



Rang	Secteur d'activité	Emplois	ETP	Salaires (millions \$)
1	Fret maritime	34 400	31 900	3 000 \$
2	Croisières	9 500	7 200	530 \$
3	Construction, véhicules, bâtiments et réparations	4 200	4 100	410 \$
4	Services autres que maritimes	3 900	3 800	200 \$
5	Autres services maritimes connexes	700	700	60 \$
Total		52 700	47 700	4 200 \$

Remarque : en raison de changements de catégories parmi les employeurs et de modifications apportés à la portée de l'étude, la répartition des secteurs industriels présentée ci-dessus n'est pas comparable à celle des études des années précédentes.

Retombées économiques directes selon l'endroit

Les emplois directs liés au Port de Vancouver en Colombie-Britannique sont concentrés dans la région métropolitaine de Vancouver (95 % des ETP directs en Colombie-Britannique), mais ne se limitent pas à cette région géographique. Le Port de Vancouver est un important générateur d'emplois ailleurs en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du Canada. Au total, 4 500 emplois directs en dehors de la Colombie-Britannique dépendent de l'activité commerciale du Port de Vancouver. Les emplois des transporteurs, tels que ceux des lignes ferroviaires et des compagnies maritimes, s'étendent aux Prairies et au-delà, car ils desservent leurs marchés d'exportation et d'importation par l'intermédiaire du Port de Vancouver.

⁸ Étant donné que les croisières ont été suspendues en 2020 et 2021 et limitées en 2022 en raison des restrictions imposées par la COVID-19, l'analyse s'est basée sur l'année la plus récente de croisières, 2023, comme année représentative des activités de croisières régulières.

Sur l'ensemble des emplois liés au port dans la région métropolitaine de Vancouver, environ 90 % des emplois directs sont concentrés dans huit municipalités (par ordre décroissant d'emplois) : Vancouver, Richmond, Delta, New Westminster, le district de North Vancouver, Surrey, Burnaby et Port Coquitlam.

Le nombre d'emplois directs en Colombie-Britannique est estimé à 48 100, pour des salaires de l'ordre de 3,7 milliards de dollars. Ce chiffre comprend les personnes employées dans toutes les municipalités de la région métropolitaine de Vancouver (45 700 emplois) et en dehors de cette région (2 400 emplois). Les municipalités avec le plus grand nombre d'emplois sont celles où le port possède des actifs et où se déroulent d'importantes activités logistiques, notamment : la ville de Vancouver (37 % du total des emplois directs en C.-B.), Richmond (13 %), Delta (10 %), New Westminster (9 %), le district de North Vancouver (9 %), Surrey (6 %) et Burnaby (3 %).

L'emploi direct dans les autres provinces canadiennes se chiffre à 4 500 emplois. La majorité de ces emplois directs concernent les transporteurs ferroviaires, le reste des services étant lié à d'autres activités de transport maritime et de logistique. Les provinces où le nombre d'emplois est imputable aux opérations portuaires sont les suivantes : l'Alberta (3 % de tous les emplois directs), l'Ontario (2 %), le Manitoba (2 %), le Québec (1 %) et la Saskatchewan (1 %). La **figure ES-6** présente une ventilation des retombées économiques directes pour tous les endroits au Canada.

Figure ES-6 : Retombées économiques directes en 2021 par endroit (tous les endroits au Canada)

					
Retombées	Emplois (Postes/ETP)		Salaires (millions \$)	PIB (millions \$)	Production (millions \$)
Vancouver	17 900	14 600	1 230 \$	1 780 \$	4 070 \$
Richmond	6 100	5 800	390 \$	490 \$	1 030 \$
Delta	4 800	4 600	380 \$	560 \$	1 340 \$
New Westminster	4 300	3 600	360 \$	470 \$	1 280 \$
North Vancouver (District)	4 100	4 000	360 \$	460 \$	1 010 \$
Surrey	2 900	2 800	250 \$	260 \$	940 \$
Burnaby	1 400	1 400	120 \$	170 \$	410 \$
Port Coquitlam	1 300	1 300	130 \$	380 \$	620 \$
North Vancouver (ville)	1 300	1 200	100 \$	180 \$	380 \$
Langley (canton)	600	600	50 \$	60 \$	150 \$
Port Moody	300	300	30 \$	30 \$	90 \$
Pitt Meadows	200	200	20 \$	20 \$	100 \$
Langley (ville)	200	200	10 \$	30 \$	60 \$
Coquitlam	200	200	10 \$	20 \$	40 \$
West Vancouver	100	100	10 \$	10 \$	20 \$
Maple Ridge	30	30	2 \$	3 \$	10 \$
<i>Total pour la région métropolitaine de Vancouver</i>	<i>45 700</i>	<i>40 900</i>	<i>3 450 \$</i>	<i>4 920 \$</i>	<i>11 550 \$</i>
Ailleurs en C.-B.	2 400	2 300	250 \$	600 \$	1 090 \$
Total pour la Colombie-Britannique	48 100	43 200	3 700 \$	5 520 \$	12 640 \$
Alberta	1 500	1 500	190 \$	560 \$	860 \$
Ontario	1 000	1 000	100 \$	240 \$	400 \$
Manitoba	900	900	100 \$	220 \$	340 \$
Québec	600	600	60 \$	100 \$	150 \$
Saskatchewan	500	500	40 \$	110 \$	190 \$
Ailleurs au Canada	-	-	-	-	-
Total pour le Canada	52 700	47 700	4 200 \$	6 750 \$	14 580 \$

Remarque 1 : Les retombées attribuables à « Ailleurs au Canada » étaient mineures et n'apparaissent pas en raison des arrondis.

Remarque 2 : En raison de changements apportés à la portée de l'étude, la répartition des endroits n'est pas directement comparable à celle des études des années précédentes.



Préparé par

InterVISTAS Consulting Inc.

450 Southwest Marine Drive

18^e étage

Vancouver (C.-B.) V5X 0C3

Téléphone : +1 604 717-1800

www.intervistas.com