



CANADA – FICHE PROVINCE SASKATCHEWAN

UNE PUBLICATION DES SERVICES ÉCONOMIQUES

AU CANADA

Juin 2021



Reposant largement sur l'exploitation de ses ressources naturelles, l'économie de la province de Saskatchewan est relativement diversifiée même si elle reste très exposée aux fluctuations de la production agricole et des prix de l'énergie. La province possède plus de 40 % des terres arables du Canada. La Saskatchewan est une terre de cultures céréalières intensives. La province est ainsi la plus grande productrice de céréales et de plantes oléagineuses du pays. L'économie de la Saskatchewan est également fortement tributaire du secteur pétrolier et gazier. La Saskatchewan est le second producteur de pétrole du Canada derrière l'Alberta. Elle possède aussi d'importants gisements d'uranium et de charbon ainsi que 46 % des réserves de potasse au niveau mondial.

La province a été relativement épargnée de la pandémie au début de la crise, mais la deuxième vague s'est avérée plus rude. L'activité générale devrait presque renouer les niveaux d'avant pandémie en 2021, grâce à un secteur alimentaire fort, un accroissement des immobilisations et à des investissements résidentiels grandissants¹.

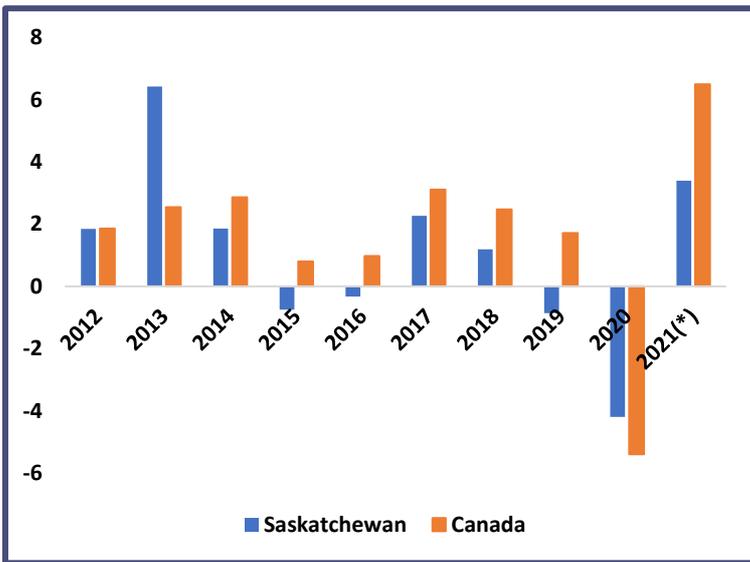
Chiffres clés

- **Superficie** : 651 900 km²
- **Population** : 1 178 832
- **Densité** : 1,81 hab/km²
- **PIB en termes de revenus (2020)** : 77,1 Md CAD
- **PIB/hab (2020)** : 65 404 CAD/hab
- **Taux de chômage (2020)** : 8,4 %
- **Déficit public** : 319 M CAD (2,7% du PIB)
- **Dette publique** : 12,2 Md CAD (19,6% du PIB)
- **Exportations internationales de biens (2020)** : 30,3 Md CAD
- **Importations internationales de biens (2020)** : 10 Md CAD
- **Balance commerciale (2020)** : 20,3 Md CAD

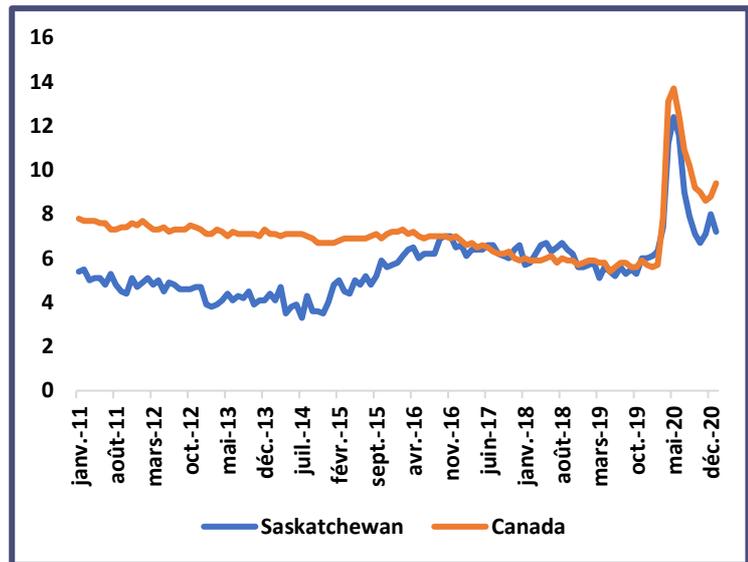
¹ Perspectives provinciales, Saskatchewan, RBC, Décembre 2020

Principaux indicateurs macro-économiques

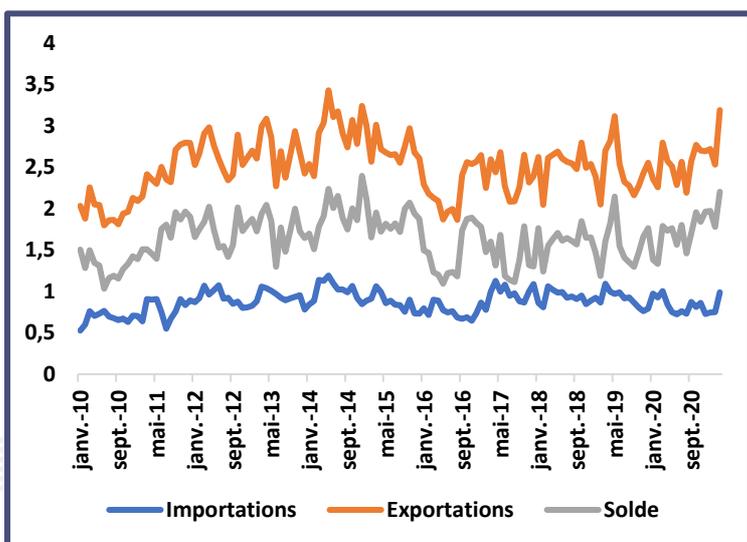
Taux de croissance du PIB (%)



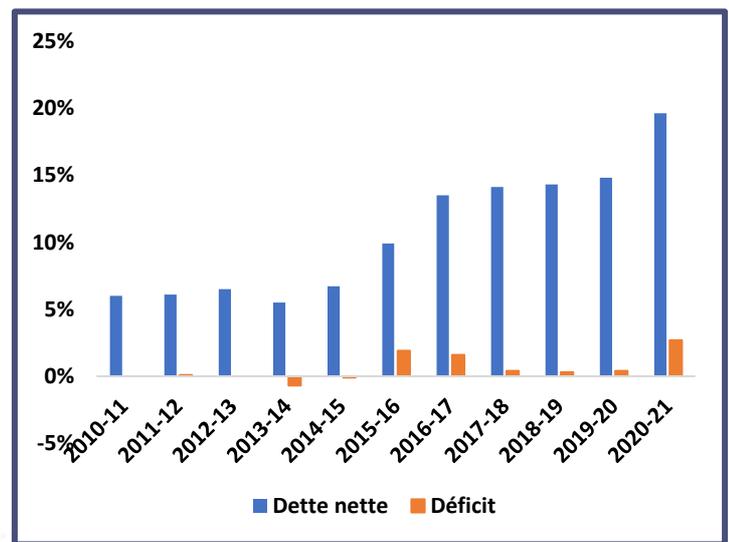
Taux de chômage (%)



Commerce de biens (Md CAD)



Dettes et déficits publics (% du PIB)



Source : StatCan

Présentation générale

Une économie reposant sur une grande diversité de matières premières

La Saskatchewan est la **6^{ème} province la plus peuplée du Canada** avec 1,18 millions d'habitants en 2020 (3,1 % de la population canadienne) et la **9^{ème} province du Canada** en termes de densité de population (1,81 hab/km²). Elle constitue l'une des trois provinces des Prairies canadiennes (avec le Manitoba et l'Alberta). La capitale, Regina (236 481) et la ville de Saskatoon (273 010 habitants) concentrent à elles seules 43 % de la population. Le taux d'urbanisation atteint 65%.

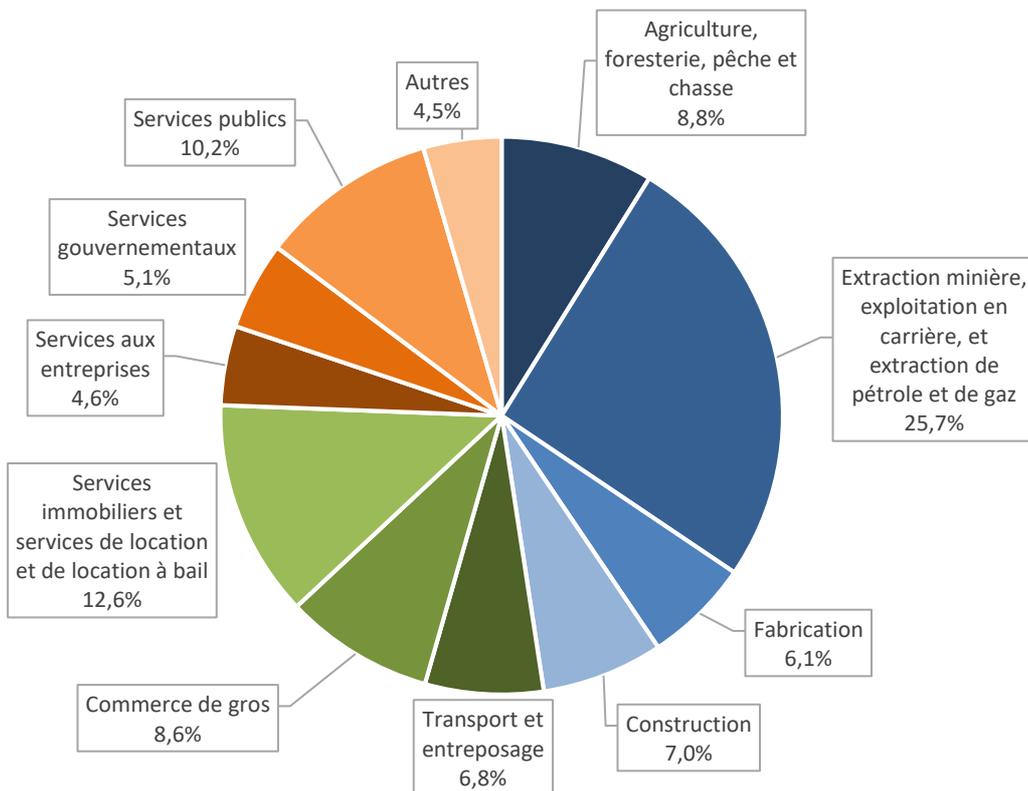
La langue officielle de la Saskatchewan est l'anglais. La province accueille la **8^{ème} minorité francophone du Canada** avec environ 16 000 Fransaskois (francophones de la Saskatchewan), soit 1,3 % de la population totale de la province, derrière les minorités autochtones de langues algonquine et athabascane, qui représentent 3,6 % de la population totale. De plus, près de 5 % de la population (environ 50 000 personnes) est bilingue (français et anglais). Le territoire de la Saskatchewan présente de nombreux atouts. Dotée de larges étendues herbeuses au sud, les plaines intérieures, la Saskatchewan possède **40% des terres arables du Canada** et constitue le 1^{er} grenier à blé du pays. Le bassin pétrolifère de l'Alberta déborde sur la Saskatchewan à l'ouest. Des gisements très importants d'uranium y sont exploités, ainsi que des gisements de charbon de faible profondeur. **Son sol abonde de minerais et d'hydrocarbures** et les sous-sols des montagnes de Cypress (*Cypress Hills*) sont riches en sédiments. La province possède d'importants gisements de potasse, d'uranium (mine de *McArthur River*, le plus grand gisement uranifère à haute teneur au monde), de charbon et, plus marginalement, de radium et d'antimoine. Des gisements diamantifères y ont également été découverts plus récemment. La partie septentrionale de la Saskatchewan appartient au bouclier canadien où s'étend la forêt boréale, qui alimente l'industrie forestière.

Perspectives économiques

Une économie alimentée par l'exploitation des ressources naturelles et de plus en plus tournée vers l'extérieur

À l'instar de l'Alberta, l'économie de la Saskatchewan repose largement sur l'exploitation de ses ressources naturelles. Toutefois, l'économie de la province reste plus diversifiée que l'Alberta.

Figure 1 : Décomposition du PIB canadien par industrie en 2020



Source : StatCan, Bureau des statistiques de la Saskatchewan

Le secteur primaire reste en effet prépondérant dans l'économie de la province. Le secteur des mines et hydrocarbures représente encore à lui seul 26 % du PIB provincial en 2019 et les secteurs agricole, forestier et piscicole près de 9 % du PIB. D'après le gouvernement de la Saskatchewan, environ 95 % de tous les biens produits en Saskatchewan dépendent directement des ressources de base de la province (céréales, bétail, pétrole et gaz, potasse, uranium et bois, et produits issus de leur transformation). **L'économie de la Saskatchewan a l'avantage d'être diversifiée dans plusieurs secteurs de l'exploitation des ressources.**

Dans le **secteur agricole**, la Saskatchewan a enregistré en 2020 sa deuxième meilleure récolte. La production totale des cultures est estimée à 39,1 M de tonnes. **La production totale de culture de la province a augmenté de 43,3 % sur la dernière décennie** par rapport à la décennie précédente. La production totale de cultures devrait atteindre 41,5 millions de tonnes d'ici 2025. La Saskatchewan est un très gros exportateur de céréales (blé et blé dur), d'oléagineuses (canola) et de légumineuses (lentilles). En 2020, les exportations agricoles de la Saskatchewan ont été les plus importantes jamais enregistrées (16,9 Md CAD/11,5 Md €). Actuellement, le gouvernement de la Saskatchewan travaille à l'ouverture de trois nouveaux bureaux commerciaux à Singapour, au Japon et en Inde en 2021 afin de soutenir une diversification accrue des exportations vers l'Asie.

Dans le **secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz**, la province a connu plusieurs difficultés pendant l'année 2020. Des fermetures temporaires à la mine Cigar Lake ont

provoqué une chute significative de la production d'uranium, mais un retour à la normal est prévu lorsque les opérations reprendront. La diminution soudaine de la demande en pétrole a provoqué une chute importante des prix du baril en avril, qui n'a pas encore retrouvé son niveau d'origine. L'extraction de pétrole a diminué en 2020 et ne retrouvera pas son niveau de 2019 en 2021.

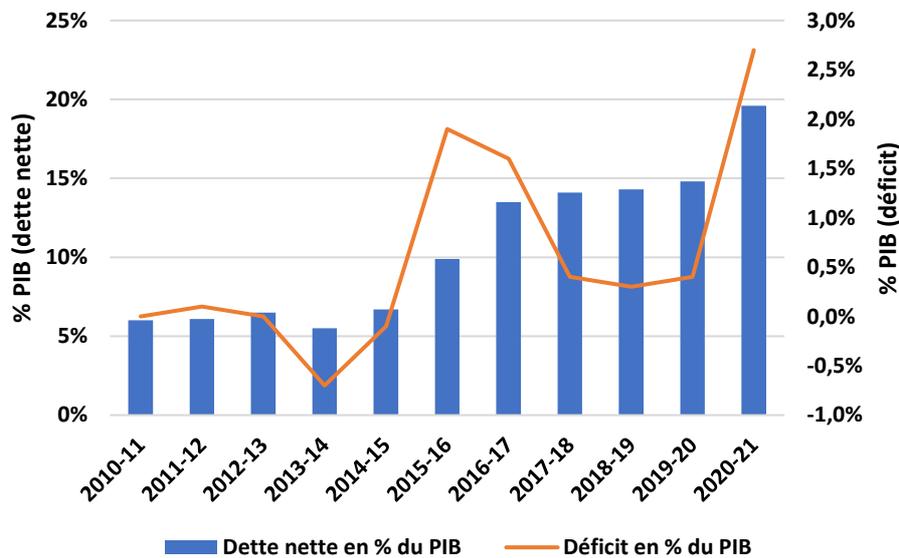
Finances publiques

Une relance économique soutenue par des immobilisations importantes²

Avec un **budget record de 6,54 Md CAD (4,4 Md €) consacré à la santé en 2021-22**, la province en fait un de ses piliers de relance. Elle investit notamment 458 M CAD (312 M €) pour les programmes et services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. La province prévoit également d'allouer 1,5 Md CAD (1 Md €) à la lutte contre le coronavirus en 2021-2022. La province renforce dans son nouveau budget la part consacrée aux immobilisations. La province mise sur **3,1 Md CAD (2,1 Md €) d'investissements en immobilisations pour les hôpitaux, écoles, routes et autres projets, la province**. 162 M CAD (110 M €) sont alloués au secteur des soins de santé ; une nouvelle installation de soins de longue durée est notamment en construction à La Ronge. La province prévoit également 553,2 M CAD (376 M €) en immobilisation pour le transport, dans le cadre de 10,6 Md CAD (7,2 Md €) attribués depuis 2008 à l'amélioration et à la construction de routes. Enfin, près de 190 M CAD (129 M €) concernent les immobilisations pour l'éducation, ce qui comprend 102 M CAD (68 M €) pour appuyer 21 projets d'immobilisation en cours dont 16 nouvelles écoles. Afin de soutenir la création de nouveaux emplois, 39 M CAD (26 M €) permettront de soutenir le **programme de développement de main-d'œuvre**. Pour assurer la croissance des marchés d'exportation, le budget 2021-22 augmente le financement des bureaux internationaux de 5 M CAD (3,4 M €), pour le porter à 9,3 M CAD (6,3 M €). **4 nouveaux bureaux de commerce et d'investissements seront ainsi établis à l'étranger**. Le budget 2021-22 comprend 175 M CAD (119 M €) pour la poursuite du **Saskatchewan Economic Recovery Rebate**, qui a commencé à offrir à tous les clients de SaskPower, entreprises et particuliers, un rabais de 10 % sur leur facture d'électricité l'année dernière. En mai, la remise de 285 M CAD (194 M €) annoncée précédemment pour la récupération de l'Auto Fund permettra à tous les propriétaires de véhicules de la Saskatchewan de recevoir 285 CAD (193 €) en moyenne. Le **soutien au secteur agroalimentaire** est renouvelé avec le développement de projets d'irrigation (2,5 M CAD/1,7 M €) et l'investissement de 3 M CAD (2 M €) dans un fond de capital-risque pour les technologies agricoles. Ce budget fournira aux producteurs de pétrole un allègement annuel de 3,8 M CAD (2,6 M €) des redevances pour les aider à investir dans de nouveaux projets de réduction des émissions de méthane. Avec le **ratio dette/PIB le plus faible au niveau provincial**, la Saskatchewan est bien placée pour surmonter la tempête, et la province prévoit un retour à l'équilibre budgétaire pour 2026-27 alors que le déficit pour l'année financière est prévu à 2,6 Md CAD (1,4 Md €).

² Budget provincial de la Saskatchewan, 2021-22, Gouvernement de la Saskatchewan

Figure 3 : Dette et déficit de la Saskatchewan en % du PIB de la province



Source : RDC

Le secteur public et le secteur privé consacrent des moyens financiers toujours plus importants aux technologies de la transformation des aliments et à l'innovation dans ce secteur à travers la Supergrappe des industries des protéines, qui a été installée sur le territoire des provinces des Prairies dans le cadre de l'initiative fédérale des cinq Supergrappes d'innovation (pour mémoire, cette stratégie vise à fédérer les compétences et avantages comparatifs des différents territoires canadiens autour de clusters ou pôles lesquels représentent des secteurs d'intense activité économique). Le Centre d'innovation agroalimentaire de l'Université de la Saskatchewan vise aussi à développer et à commercialiser de nouveaux produits agroalimentaires. Il dispose d'un financement à hauteur de 17,5 M CAD (11,9 M €). Le Programme d'incitation de l'agriculture à valeur ajoutée de la Saskatchewan offre un autre coup de pouce grâce à un crédit d'impôt non remboursable (équivalent à une réduction d'impôt) de 15% sur les investissements admissibles consacrés à la montée en gamme des denrées agricoles primaires.

Réponse économique à la crise du coronavirus

La province a dépensé près de 2 Md CAD (1,3 Md €) en 2020-21 pour faire face à la pandémie. Pour aider les travailleurs et les entreprises, le gouvernement provincial a alloué 50 M CAD (34 M €) aux petites entreprises sous forme de prêts et une revalorisation des salaires bas des travailleurs essentiels. Pour rebooster l'économie, la province a revu à la hausse ses investissements en immobilisation, les portant de 5,5 à 7,5 Md CAD (3,7 M € à 5,1 M €) sur 2 ans. Le gouvernement a autorisé les entreprises, les contribuables et les contribuables à différer temporairement le paiement des impôts et des frais afin de soutenir leur trésorerie et de remédier aux manques de liquidités à court terme, ce qui représente 675 M CAD (459 M €). **En 2021-22, la province prévoit d'allouer 1,5 Md (1 Md €) à la lutte contre la COVID-19.** Environ 448 M CAD (300 M €) sont consacrés au plan d'immobilisations de la province, qui prévoit des fonds pour les projets d'infrastructure et d'entretien d'éléments comme les écoles,

les hôpitaux et les routes³. **Le secteur des soins de santé de la Saskatchewan recevra 90 M CAD (60 M €) en 2021-22** pour le matériel de dépistage, l'équipement de protection individuelle et les coûts de fonctionnement liés à la pandémie. La réponse économique COVID-19 comprend deux remises totalisant 459,8 M CAD (313 M €) pour les résidents de la Saskatchewan : le Auto Fund Recovery Rebate et le SaskPower Customer Rebate Program (cf. supra).

Aspects sectoriels

Agriculture

Avec 40 % des terres arables du Canada, la Saskatchewan assure presque la moitié de la production de blé du Canada (45,4 % avec 16 M tonnes produites). La province possède 34 523 fermes dont 21 505 exploitations de céréales et légumineuses⁴. Les trois principaux produits agricoles d'exportations sont respectivement les produits à base de plantes (2,8 Md CAD/1,9 Md € en 2019), les graines de canola (2,4 Md CAD/1,6 Md € en 2019), le blé et le blé dur (respectivement 2,3 Md CAD/1,6 Md € et 1,3 Md CAD/850 M € en 2019) et les lentilles (1,1 Md CAD/750 M € en 2019). La province est la **première productrice de canola du Canada** (54,5 % de la production nationale totale en 2020 avec 10,2 M tonnes produites). Elle a également produit près de **90 % de la production nationale totale de lentilles** en 2020 avec 2,5 M tonnes produites. Le secteur agroalimentaire devrait continuer de se démarquer, la demande mondiale robuste devrait jouer en faveur des producteurs de la province⁵.

Minerais

La potasse et l'uranium constituent les principales richesses minières exploitées. **La Saskatchewan est le 1^{er} producteur de potasse** avec 46 % des réserves au niveau mondial. En 2018, PotashCorp, alors 5^{ème} capitalisation boursière du Toronto Stock Exchange (TSX), et Agrium ont fusionné pour créer Nutrien⁶, spécialisée dans la production d'engrais. En 2020, la province affiche une production record de 13,6 M de tonnes et anticipe une production de 15,2 M de tonnes d'ici 2025. **La potasse représente en 2018 le 2^e produit d'exportation de la province**, après le pétrole. La hausse des prix des cultures en 2021 devrait stimuler la demande de potasse et entraîner une augmentation des volumes et des prix. Par ailleurs, la Saskatchewan satisfait aujourd'hui 22 % de la demande mondiale en uranium⁷. La fermeture récente de deux mines d'uranium (McArthur River et Key Lake en 2018) sur les 5 que compte la province, à cause de la baisse des cours de ce minerai, devrait peser sur l'économie de la province. Toutefois, l'agrandissement de la mine de potasse K3 (investissement de 1,7 Md CAD/1,2 Md €) se poursuit à Esterhazy et devrait s'achever en 2024.

³ Saskatchewan commits \$4.8B in COVID-19 economic response, \$1.5B in 2021-22 budget, Jonathan Huinard, Global News, 06 avril 2021

⁴ Statistiques agricoles, Gouvernement de la Saskatchewan, Juin 2020

⁵ Perspectives provinciales, Saskatchewan, RBC, Décembre 2020

⁶ L'action de Nutrien fait son entrée sur les marchés de Toronto et New York, La Presse, 02 janvier 2018

⁷ Uranium in Canada, World Nuclear Association, janvier 2021

Hydrocarbures

D'après la Canadian Association of Petroleum Producers, en 2019, la Saskatchewan a produit 488 000 barils par jour⁸. Elle compte pour **10,5 % de la production canadienne totale de pétrole brut**⁹. Elle occupe donc le deuxième rang des provinces canadiennes derrière l'Alberta. L'usine de valorisation Husky à Lloydminster convertit le pétrole lourd de la Saskatchewan et de l'Alberta en pétrole synthétique et produit également du carburant diesel. Elle a une capacité de 80 kb/j. Affectée par la faiblesse des prix du pétrole, **l'activité de forage a sensiblement diminué**, passant de 1 880 puits en 2019 à 1 057 puits en 2020. La hausse attendue des prix du pétrole au cours des prochains mois devrait permettre une croissance du nombre de puits, d'abord modeste – 1 250 en 2021 – puis qui devrait s'accélérer pour atteindre près de 3 000 puits d'ici 2025.

Services

La Saskatchewan ne dispose pas d'une véritable industrie manufacturière indépendante de son activité minière et agricole. Les services, qui constituent environ 40 % du PIB provincial en 2019, **sont fortement liés à l'exploitation des ressources naturelles**, en particulier les services financiers et le secteur de la vente.

Biotechnologies

Il s'agit d'un des principaux secteurs d'activité de la Saskatchewan, qui se place comme leader dans ce domaine, avec environ un tiers du secteur de la biotechnologie agricole qui se situe dans la province¹⁰. Le ministre de l'Agriculture, David Marit, a proclamé du 28 septembre au 4 octobre 2020 la Semaine des biotechnologies en Saskatchewan afin de célébrer le rôle que joue la biotechnologie dans l'industrie agricole. **Le gouvernement provincial alloue en 2020-21 15 M CAD (10 M €) pour soutenir le développement de nouvelles technologies agricoles**¹¹. L'université de Saskatoon a accueilli en 2004 le premier synchrotron (instrument électromagnétique destiné à l'accélération à haute énergie de particules) du Canada. Recensant une trentaine d'entreprises et plus de 700 scientifiques, Saskatoon constitue à présent le plus grand centre mondial de recherche et de développement lié aux biotechnologies agricoles.

Aérospatial

Les activités de ce secteur en développement, établies dans les environs de Saskatoon, emploient 2 500 personnes (SED Systems, Vecima Networks, Scientific Instrumentations, Summit Structures, SBC Case et Draganfly Innovations).

⁸ Statistiques, Association canadienne des producteurs pétroliers

⁹ Faits sur le pétrole brut, Gouvernement du Canada, 10 juin 2020

¹⁰ Government Of Saskatchewan Proclaims Biotech Week, Gouvernement de la Saskatchewan, 25 septembre 2020

¹¹ Saskatchewan Invests \$15 Million In Agtech, Gouvernement de la Saskatchewan, 13 août 2020

Relation bilatérale

Des échanges majoritairement basés sur les produits agricoles

La Saskatchewan est la 3^{ème} province exportant le plus vers la France avec 382 M CAD (260 M €; 1,3 % des exportations de la province), soit 10,3 % des exportations totales du Canada vers la France en 2020¹². Ce chiffre est en augmentation puisque la France représentait 0,4% des exportations totales de la Saskatchewan en 2018, qui était alors la 5^{ème} province exportant le plus vers la France. **En 2020, les exportations de produits végétaux ont quasiment doublés, et représentent en valeur la quasi-totalité des exports de la province vers la France**¹³ (380 M CAD/258 M €). Les machines et produits mécaniques, électriques ou électroniques représentent la deuxième catégorie d'exports en valeur.

La Saskatchewan est la 7^{ème} province canadienne important de France avec 31,7 M CAD/21,6 M € (dont 17,4 M CAD/11,9 M € de machines, matériel et pièces industriels, dont pour moitié de réacteurs nucléaires), ce qui équivaut à seulement **0,49 % des importations du Canada en provenance de France**. Les importations en provenance de France ne représentant que 0,3 % des importations totales de la Saskatchewan en 2020.

Figure 4 : Principales entreprises implantées en Saskatchewan



Construction : Soprema, Lafarge, Vinci



Energie – Transports : Orano Canada Inc., Air Liquide, Rexel, Schneider Electric, Veolia Water



Agro-alimentaire : Louis Dreyfus, Sodexo



T.I.C. : Nexans



Industrie manufacturière : Saint-Gobain, Michelin



Services : Ipsos

Les principaux investissements et contrats remportés par les entreprises françaises

Plusieurs entreprises françaises sont actives dans cette province, principalement dans le secteur énergétique et minier.

Orano Canada Inc. (anciennement Areva Resources Canada Inc.), créée en 1993, constitue l'un des principaux investisseurs étrangers en Saskatchewan. La société, dont le siège social est basé à Saskatoon, comprend l'ensemble des activités minières du groupe au Canada en tant qu'opérateur principal ou comme partenaire. Elle emploie environ 300 personnes, dont plus de 50 % résident dans le Nord ou sont issus de populations autochtones (30 travaillent à Cluff Lake, 200 à McClean Lake et 25 sur les chantiers d'exploration). Les actifs miniers d'Orano se situent principalement dans le Nord de la province de Saskatchewan. **La société est partenaire dans les mines de**

¹² Import, Export and Investment, Trade data online, Gouvernement du Canada

¹³ Trade data online, Gouvernement du Canada

McArthur et de Cigar Lake. Ces deux gisements, exceptionnels par le tonnage et la teneur élevée de leurs réserves, sont actuellement considérés comme les plus importants gisements à forte teneur au monde. Le minerai extrait des mines de McArthur River est traité dans l'usine de Key Lake, à 80 km environ au sud du gisement ; celui extrait de la mine de Cigar Lake sera traité dans l'usine de traitement McClean Lake, opérée par Orano qui la détient à 70 %. Située à 700 km au nord de la Saskatchewan, l'usine **McClean Lake est la plus avancée technologiquement au monde pour traiter du minerai d'uranium à forte teneur sans le diluer.** Les sites de Cigar Lake et de Mc Clean Lake représenteront alors le deuxième centre de production d'uranium dans le monde. Par ailleurs, le groupe maintient ses activités d'exploration de nouveaux gisements uranifères (**Midwest, Shea Creek, Kiggavik**), afin de développer et diversifier ses réserves à long terme.

Veolia Water, dans le secteur de la potasse, a conclu en 2013 un important contrat avec K+S Potash Canada pour fournir l'ingénierie de détail d'une nouvelle unité de production dans la province de la Saskatchewan. Les technologies fournies par Veolia permettront à K+S Potash Canada de produire près de 3 millions de tonnes par an de potasse à l'horizon 2023.

En juin 2015, le consortium « SasLink Global Transportation Partners » a remporté le projet de périphérique de Regina (« **Regina Bypass Project** »). **Vinci Construction** (37,5 %) pilote ce consortium, qui comprend par ailleurs Parsons Canada Ltd (25 %), le fonds Connor Clark&Lunn GWest (25 %) et Gracorp Capital (12,5 %). **Ce projet d'autoroute de 61 km est le plus grand projet d'infrastructure de transport jamais entrepris dans la province, pour un coût total de 1,9 Md CAD (1,3 Md €).** Ce projet s'inscrit aussi dans le contexte de la présentation par la province, dans son budget 2015, du « Saskatchewan Builds Capital Plan », sur 4 ans, d'un montant de 5,8 Md CAD (3,8 Md €). 1,3 Md CAD (850 M €) parmi ces fonds seront spécifiquement alloués à des dépenses d'infrastructure. Le « Regina Bypass » est sans doute le projet le plus important remporté par Vinci et le plus symptomatique du développement rapide du groupe au Canada. C'est également le premier projet d'infrastructure de transport conclu dans le cadre d'un PPP dans la Saskatchewan. Après la construction, l'autoroute sera exploitée pendant trente ans par Regina Bypass Operations and Maintenance, une filiale détenue à 100 % par Vinci.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international