

# IPS

Indice de performance  
**socio-économique**  
/ QUÉBEC 2023 /

Étude sur la réalisation d'un tableau  
de performance socio-économique  
de la région métropolitaine de Québec

Une initiative de



CHAMBRE  
DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE  
DE QUÉBEC

## SOMMAIRE

Mise en contexte	4
Introduction	5
Approche méthodologique	6-7
Qualité de vie	8-12
Innovation et automatisation	13-16
Dynamisme du marché du travail	17-20
Développement durable	21-23
Conclusion	24
Annexes	25-27



## Mot du président et chef de la direction

Afin de surveiller le contexte économique de près et d'adapter nos actions pour garder le cap sur sa Vision 2035 pour la région de la Capitale-Nationale, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) souhaitait développer une façon de suivre annuellement et de manière rigoureuse l'évolution de la performance socio-économique de la région métropolitaine de Québec. L'exercice vise autant à mettre en valeur les forces de la RMR de Québec qu'à identifier ce qui pourrait être amélioré.

C'est de là qu'est né l'indice de performance socio-économique de Québec. cet indice s'appuie sur des démarches et analyses qui émanent d'une méthodologie transparente et rigoureuse. À l'aide de 13 indicateurs clés, cet indice permet de positionner Québec par rapport à des comparables en Amérique du Nord en termes de qualité de vie, d'innovation et d'automatisation, de dynamisme du marché du travail et de développement durable.

La CCIQ souhaite que l'Indice de performance socio-économique devienne un baromètre, à la fois pour la CCIQ, qui pourra mieux cibler des propositions qui permettront d'améliorer notre performance collective, pour les décideurs, qui y trouveront de données fiables pour baser leurs décisions, et pour les entreprises de la région, qui pourront s'en servir comme outil d'attraction pour les talents et les investisseurs. Nous sommes convaincus que ce premier portrait permettra de ramener les préoccupations économiques au premier plan dans la région.

L'indice de performance permet également de mettre en lumière les aspects que la RMR de Québec doit prioriser. La CCIQ mettra à jour l'indice annuellement pour suivre l'évolution de chacun des paramètres et l'impact des mesures qui seront mises en place par la Ville et les gouvernements dans les prochaines années. Somme toute, cet indice se veut être un outil destiné aussi bien à la communauté d'affaires qu'à nos décideurs, en accord avec la vision de la CCIQ qui est de contribuer au développement et à la prospérité économique de la Capitale-Nationale.

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Steve Lavoie', written in a cursive style.

**Steve Lavoie**



## Tableau de bord socio-économique de Québec et de ses comparables

### 13 indicateurs pour mesurer la performance socio-économique de Québec

Le tableau de bord de la performance socio-économique de Québec offre une analyse approfondie et méthodique des indicateurs clés, celle-ci permettant de positionner Québec par rapport à des comparables en Amérique du Nord. À divers égards, les constats de ce tableau de bord sont en adéquation avec la vision 2035 de la CCIQ et les principaux axes identifiés.



## Une démarche fondée sur la collecte et l'analyse de données pour positionner la RMR de Québec par rapport à ses comparables

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) a mandaté Aviseo Conseil pour réaliser une étude visant à produire un tableau de performance socioéconomique de la région métropolitaine (RMR) de Québec

Le projet vise autant à mettre en valeur les forces de la RMR de Québec qu'à identifier ce qui pourrait être amélioré. D'ailleurs,

- la vision 2035 de la CCIQ pour la Capitale-Nationale a pour objectif de répondre aux principaux enjeux économiques de la région afin de favoriser le développement économique et le rayonnement des multiples acteurs qui composent la communauté d'affaires de Québec.
- le territoire de la RMR de Québec s'étend sur 3 500 km<sup>2</sup> et est riche de terrains vacants. Les travaux d'infrastructure prévus au cours des prochaines années ont pour but d'améliorer les déplacements de la main-d'œuvre et d'encourager l'essor de nouvelles entreprises.

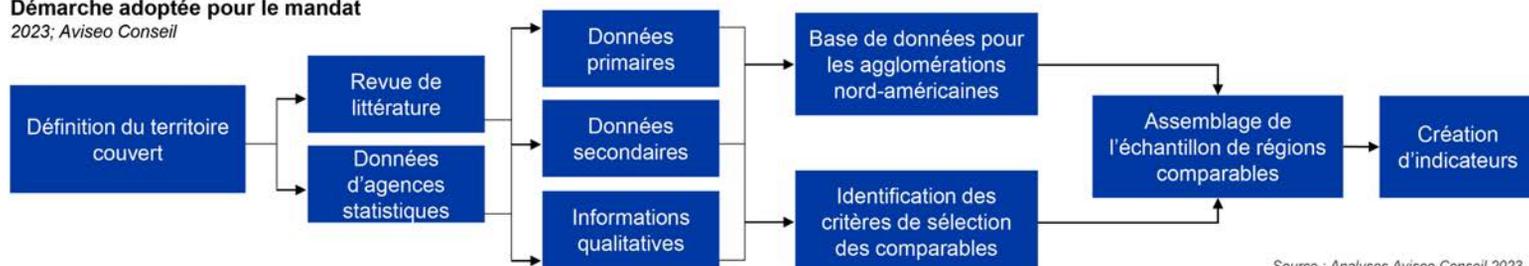
La démarche et les analyses s'appuient sur une méthodologie transparente et rigoureuse, ce qui sera au bénéfice de la stratégie de communication de la CCIQ et contribuera à l'attractivité de la région.

Les analyses, les constats et les conclusions présentés sont fondés sur les données et informations les plus récentes auxquelles Aviseo a pu avoir accès dans le cadre de la réalisation de l'étude.

L'étude a été réalisée de juillet 2023 à octobre 2023. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour assurer l'exactitude des informations contenues, rien ne garantit qu'elles seront toujours exactes lors de leur livraison ou qu'elles continueront de l'être par la suite.

- Des mises à jour périodiques étant notamment prévues, la sélection des données s'est orientée vers des enquêtes qui ont le potentiel d'être mises à jour annuellement

Démarche adoptée pour le mandat  
2023; Aviseo Conseil



Source : Analyses Aviseo Conseil 2023.

## La démarche développée vise d'abord à identifier et sélectionner des régions qui ressemblent à la RMR de Québec

En recensant d'abord l'ensemble des régions statistiques nord-américaines, la CCIQ désire concevoir une base de référence à laquelle la région de Québec pourra se comparer.

L'identification des régions comparables s'appuiera sur quatre indicateurs objectifs. Pour chacune des mesures, la région de Québec est utilisée comme borne d'ancrage aux intervalles choisis. Une variété de filtres se greffent à ces indicateurs afin d'assurer la cohérence et l'objectivité de l'échantillon de régions retenues. L'échantillon retenu est ensuite évalué sur l'ensemble des indicateurs de performance identifiés, ce qui permet de positionner la région de Québec contre l'ensemble des régions comparables.

### Quatre indicateurs utilisés pour bâtir l'échantillon de régions comparables

*Critères de sélection; 2023; en nombre, en dollars canadiens et en pourcentage de l'emploi total*

#### Quatre indicateurs clés

Taille de la population (Nombre)	PIB / habitant (CAD)
Finance et Assurance (% de l'emploi total)	Administration publique (% de l'emploi total)

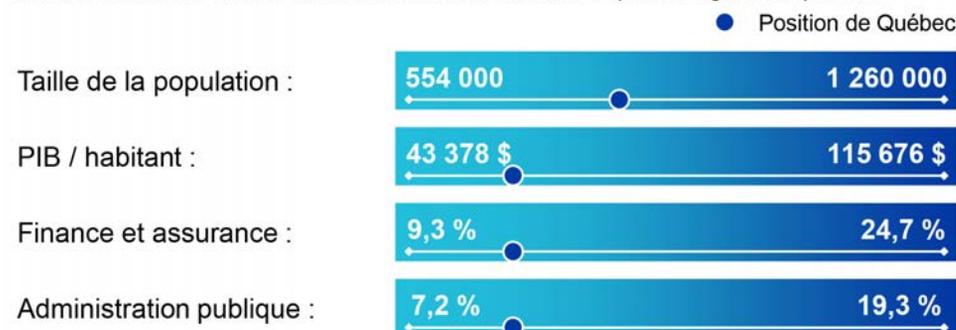
*Source : Analyses Aviseo Conseil 2023.*

Des 41 régions métropolitaines de recensement (RMR) canadiennes et 382 régions métropolitaines statistiques (MSA) américaines, seulement deux RMR et huit MSA répondent aux critères de comparabilité à Québec imposés, à savoir :

- Une population se situant entre 0,66x et 1,50x celle de Québec
- Un PIB par habitant compris entre 0,75x et 2,00x celui de Québec
- Une part de l'emploi total en finance et assurance et/ou en administration publique d'au minimum 0,75x et d'au maximum 2,00x la part dans la RMR de Québec, deux secteurs caractérisant la structure économique de Québec
- Une structure industrielle s'apparentant étroitement à celle de Québec pour un minimum de cinq grands secteurs (entre 0,75x et 1,25x de la part d'emploi)
- Une région située sur le continent nord-américain.

### Critères de sélection, bornes inférieures, supérieures et position de Québec

*Critères de sélection; 2023; en nombre, en dollars canadiens et en pourcentage de l'emploi total*



## Pour évaluer la RMR de Québec, dix régions nord-américaines ont été retenues

Les régions identifiées dans cette carte géographique constituent le groupe de référence avec lequel Québec sera comparé pour les indicateurs choisis.

Toutes ces régions démontrent un ensemble d'attributs relativement similaires à ceux de Québec. 



### Liste des régions comparables retenues et principales statistiques descriptives

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; 2023; en nombre, en dollars canadiens et en pourcentage de l'emploi total

Région Statistique	Population	PIB/habitant	Finance et Assurance	Administration publique
<b>Québec</b>	<b>839 311</b>	<b>57 838 \$</b>	<b>9,7 %</b>	<b>12,4 %</b>
Kitchener - Cambridge – Waterloo, ON	575 847	58 241 \$	7,5 %	3,8 %
Hamilton, ON	785 184	47 859 \$	7,6 %	4,1 %
Albany-Schenectady-Troy, NY	905 369	98 865 \$	5,9 %	10,7 %
Birmingham-Hoover, AL	1 117 042	76 750 \$	8,2 %	4,6 %
Des Moines-West Des Moines, IA	720 480	100 372 \$	15,1 %	4,3 %
Albuquerque, NM	918 970	65 483 \$	5,4 %	10,0 %
Madison, WI	680 923	101 009 \$	8,8 %	4,7 %
Hartford-East Hartford-Middletown, CT	1 220 287	113 379 \$	11,5 %	4,2 %
Omaha-Council Bluffs, NE-IA	972 708	93 309 \$	11,8 %	4,7 %
Portland-South Portland, ME	558 405	81 348 \$	8,1 %	3,8 %

Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis, United States Census Bureau; Analyses Aviseo Conseil 2023.

La RMR de Québec se classe au deuxième rang en termes de qualité de vie, portée par son premier rang en ce qui a trait à l'abordabilité du logement et la faible inégalité des revenus. Il est à noter qu'il existe plusieurs mesures de l'abordabilité du logement autres que celle utilisée dans ce tableau de bord.

Rang	Région
1	Des Moines-West Des Moines
<b>2</b>	<b>Québec</b>
3	Madison
4	Birmingham-Hoover
5	Kitchener - Cambridge - Waterloo
6	Albany-Schenectady-Troy
6	Omaha-Council Bluffs
8	Portland-South Portland
9	Hamilton
10	Albuquerque
11	Hartford-East Hartford-Middletown

Source : Analyses Aviseo Conseil 2023

## Sous-thèmes et indicateurs

**Abordabilité des logements**



Seulement 14 % des ménages de la RMR consacrent plus de 30 % de leur revenu en frais de logement

**Parité régionale du pouvoir d'achat**



Le pouvoir d'achat des consommateurs de Québec est supérieur à la moyenne

Biens de consommation : **96,2**

En matière de logement : **89,2**

**Indice d'inégalité des revenus**



La distribution des revenus est la plus équitable de l'échantillon de régions retenues. La mesure d'inégalité de 0,30 pour la région est associée à une équité relative des revenus dans la littérature

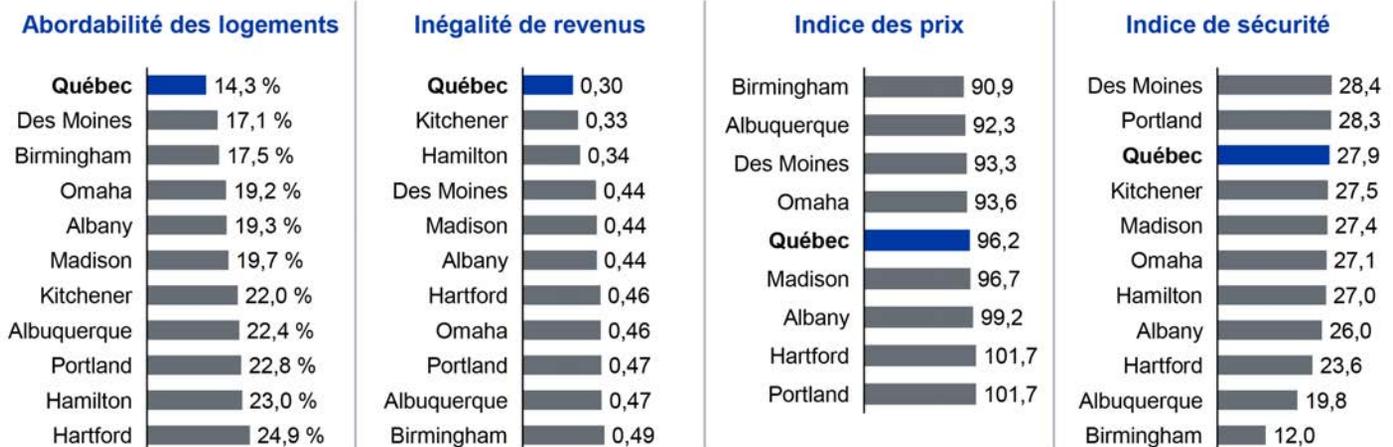
**Criminalité et indice de sécurité**



Les crimes contre la propriété et les meurtres sont largement sous la moyenne des comparables, mais les instances de crimes violents atténuent la performance de Québec dans l'indice de sécurité

## Composantes principales de la performance en qualité de vie

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées



## L'abordabilité du logement est une force de la région de Québec

À seulement 14 % des ménages qui consacrent plus de 30 % du revenu brut aux frais de logements, la RMR de Québec arrive largement en tête pour cet indicateur parmi les comparables

Cela suggère que la majorité des résidents ont plus de flexibilité financière pour couvrir d'autres besoins comme l'alimentation, les soins de santé et les loisirs.

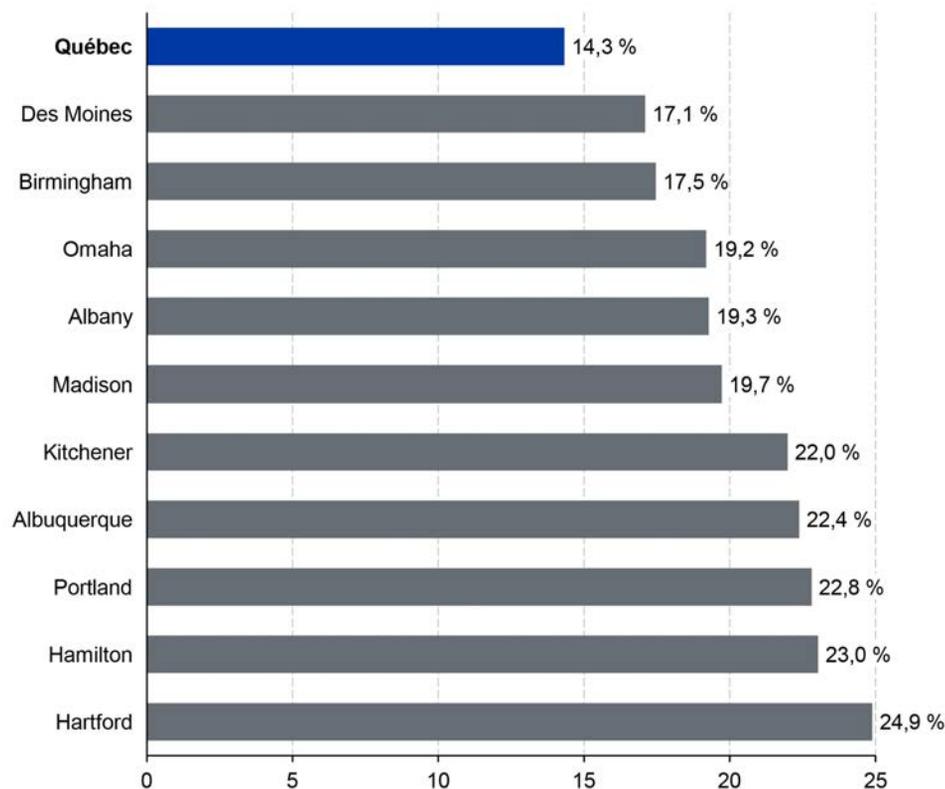
- Dans un contexte économique marqué par une inflation élevée, cette marge de manœuvre supplémentaire permet aux ménages de mieux faire face aux hausses de coûts sans compromettre leur qualité de vie.

L'inabordabilité du logement informe sur plus d'un aspect socioéconomique; cet indicateur est à la frontière entre la qualité de vie et le développement économique.

- L'abordabilité du logement favorise la migration de ménages vers la RMR de Québec.

### Part des ménages en situation d'inabordabilité du logement

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en %



Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis, United States Census Bureau; Analyses Aviseo Conseil 2023.



### Il existe plusieurs mesures d'abordabilité du logement

Les organismes statistiques au Canada utilisent généralement un seuil de 30 % du revenu brut pour déterminer l'abordabilité d'un logement.

- Ce seuil est utilisé depuis les années 1970 en Amérique du Nord et dans plusieurs pays occidentaux afin d'identifier la proportion des ménages qui allouent une trop grande part de leur revenu pour se loger.
- La mesure employée dans l'étude est préférée à d'autres indicateurs de l'abordabilité en raison de son potentiel de mise à jour annuelle. D'autres mesures d'intérêt complémentaires pourraient être utilisées ponctuellement afin de compléter l'analyse 360° de l'abordabilité du logement à Québec.

## Les inégalités de revenus sont modérées dans la région de Québec

**Avec un indice de Gini de 0,30, Québec se classe au premier rang de l'échantillon régional**

**Le faible niveau d'inégalité de revenus dans la RMR de Québec est possiblement favorisé par la structure industrielle. Il semble aussi y avoir un effet géographique.**

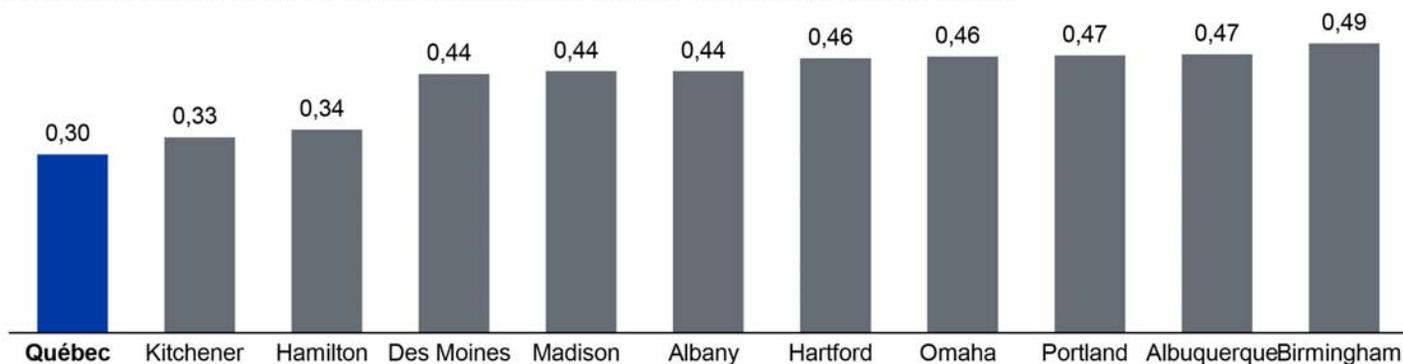
Les régions métropolitaines du Canada de l'échantillon présentent toutes des indices de Gini sous 0,35, alors que les régions aux États-Unis présentent des indices qui sont au minimum 0,10 point supérieur.

Le filet social et les nombreux programmes sociaux mis en œuvre au Québec et au Canada jouent un rôle prépondérant dans la modération de ces inégalités, contribuant ainsi à obtenir des indices de Gini plus favorables.

Indice	Niveau d'inégalité
0,0 – 0,2	Égalité parfaite des revenus
0,2 – 0,3	Égalité relative
0,3 – 0,4	Écart de revenus raisonnable
0,4 – 0,5	Forte disparité de revenus
0,5 – 1,0	Disparité de revenus importante

### Inégalités de revenus

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en indice de Gini



Source : Statistique Canada, United States Census Bureau; Analyses Aiseo Conseil 2023.



**L'indice de Gini est un indicateur fréquemment utilisé pour mesurer les inégalités de revenus au sein d'une géographie.**

Son interprétation est relativement intuitive où plus l'indice est proche de 1,00 (ou 100%), plus les inégalités sont grandes. Inversement, plus l'indice est proche de 0,00 plus les revenus sont équitablement répartis.

## La parité de pouvoir d'achat régionale de Québec est positive, mais ne se démarque pas des régions comparables

Les parités régionales de pouvoir d'achat (PRPA) mesurent les différences de niveaux des prix entre un pays et ses régions métropolitaines.

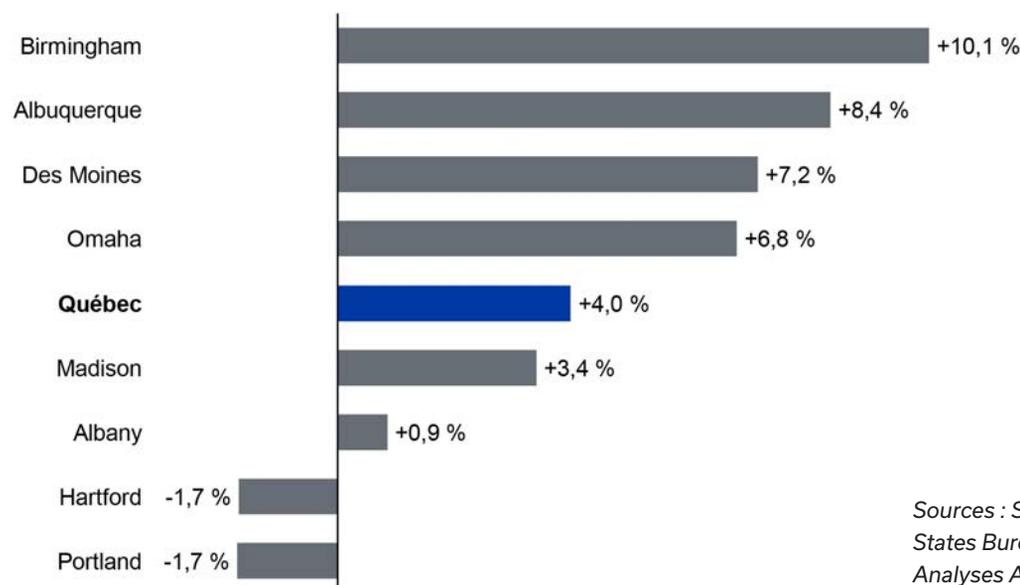
- Elles sont calculées à partir des Parités Régionales de Prix (PRP).
- Une PRP inférieure à 100 indique que les prix sont inférieurs à la moyenne nationale et donc, que les consommateurs ont un plus grand pouvoir d'achat.
- La PRP de la RMR de Québec pour l'ensemble des biens à la consommation est de 96,2, indiquant que le niveau des prix dans la région est 3,8 % inférieur à la moyenne canadienne.

### La PRP est alors convertie en parité régionale de pouvoir d'achat (PRPA)

- Québec obtient donc une PRPA de +4,0 %.
- Ceci signifie que les résidents de Québec ont un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne des résidents canadiens, c'est à dire, ils peuvent consommer davantage de biens pour une somme monétaire égale.
- Plus encore, le pouvoir d'achat de la région de Québec s'étend aussi au logement, où la parité régionale du pouvoir d'achat s'établit à +12,1 %.

#### Parité régionale de pouvoir d'achat, pour l'ensemble des biens

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en %



Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis; Analyses Aviseo Conseil 2023.



Il est important de spécifier que cette mesure compare les RMR du Canada au niveau moyen des prix au Canada et que les MSA des États-Unis sont comparées au niveau des prix moyens aux États-Unis. L'analyse comparative du pouvoir d'achat doit donc être effectuée à l'intérieur des frontières nationales.

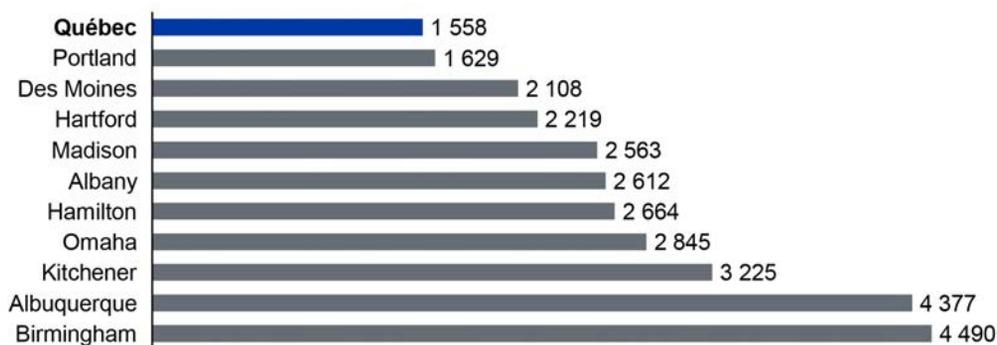
## La région de Québec est caractérisée par son taux de criminalité relativement faible

Québec se distingue par des taux de criminalité relativement bas, tant en ce qui concerne les crimes contre la propriété (1 558 infractions par 100 000 habitants) que les crimes violents.

L'incidence de seulement 0,6 homicide par 100 000 habitants est principalement responsable pour sa bonne performance dans l'indice de sécurité. Québec est une région relativement sûre, ce qui est un atout majeur pour attirer et retenir les résidents, les travailleurs et les investisseurs.

### Crimes contre la propriété, taux par 100 000 habitants

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en nombre

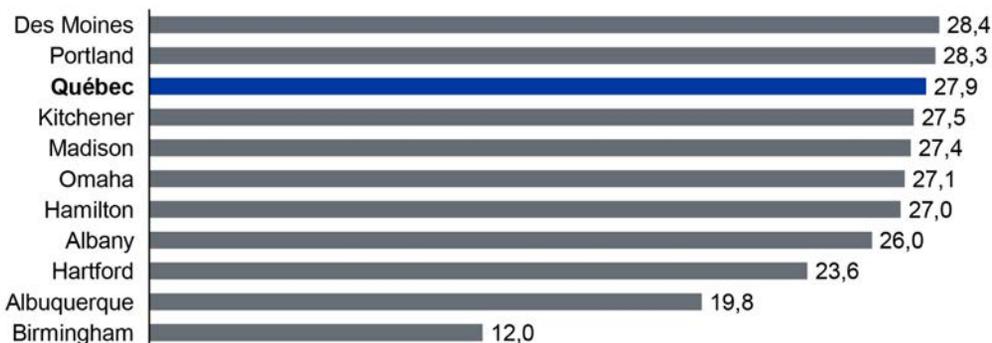


L'indice de sécurité est construit de manière à pénaliser davantage les cas d'homicides volontaires et inclut l'utilisation d'une cote R.

L'utilisation d'une cote R pour mesurer le niveau de sécurité permet de prendre en compte les performances des autres régions dans le calcul de l'indice de sécurité. Au Québec, la cote R est principalement utilisée au sein du système d'éducation dans les processus d'admission des programmes contingentés.

### Indice de sécurité en forme de cote R

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en indice



Sources : Statistique Canada, Federal Bureau of Investigation (FBI); Analyses Aviseo Conseil 2023.



« Les crimes contre la personne (crimes violents) comportent l'usage de la violence contre une personne ou la menace d'en faire usage, ces crimes comprennent l'homicide, les tentatives de meurtre, les voies de fait, l'agression sexuelle et le vol qualifié. » – Statistique Canada

La RMR de Québec se classe au huitième rang en innovation et automatisation. Ce rang est tributaire du faible classement obtenu aux indicateurs de potentiel innovant et de sophistication technologique.

Une amélioration nécessiterait davantage d'investissements dans les nouvelles technologies, en particulier au sein du secteur manufacturier.

Rang	Région
1	Albany-Schenectady-Troy
2	Hartford-East Hartford-Middletown
3	Portland-South Portland
4	Madison
5	Omaha-Council Bluffs
6	Birmingham-Hoover
7	Kitchener - Cambridge - Waterloo
8	<b>Québec</b>
9	Hamilton
10	Des Moines-West Des Moines
11	Albuquerque

Source : Analyses Aviseo Conseil 2023

## Sous-thèmes et indicateurs



### Potentiel innovant

Québec occupe le dernier rang de l'indice en potentiel innovant.

L'indice est construit de manière à mesurer et comparer les facteurs qui encouragent :

- Les vecteurs d'innovation et de croissance de la productivité.
- Un écosystème adéquat pour supporter et accélérer la croissance qui découle de l'innovation.



### Croissance de la productivité

La région de Québec se classe au sixième rang de la croissance moyenne en productivité parmi les comparables, mais elle occupe le premier rang de la croissance de productivité mesurée sur 10 ans.



### Sophistication technologique

La moitié du secteur manufacturier de Québec est actuellement d'un niveau de sophistication technologique faible (de niveau 1 sur 4).

## Composantes principales de la performance en innovation et en automatisation

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées

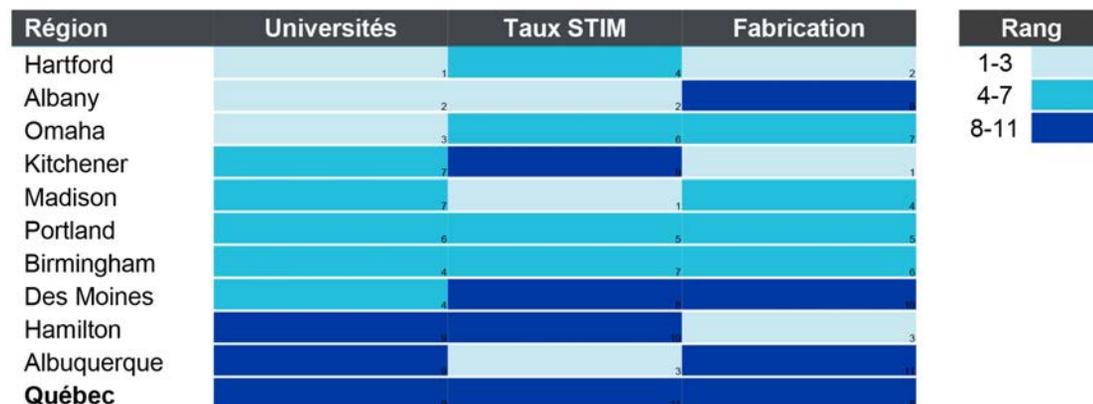


## La RMR de Québec pourrait accroître son potentiel innovant pour améliorer sa performance économique

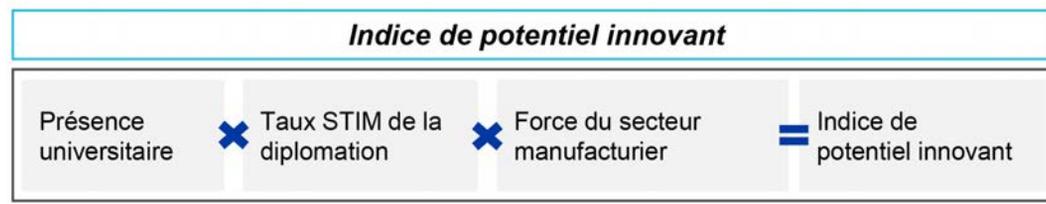
La région de Québec occupe le dernier rang du classement pour l'indice de potentiel innovant. Face aux autres régions, la performance en innovation du territoire est freinée par le nombre limité d'universités, le plus faible taux de diplomation en domaines STIM1 (22,5 %) et le secteur manufacturier peu développé. De nombreuses stratégies pour favoriser l'innovation peuvent être mises en œuvre, notamment les partenariats entre l'université et les entreprises.

### Composantes de l'indice de potentiel innovant, régions selon le rang

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées

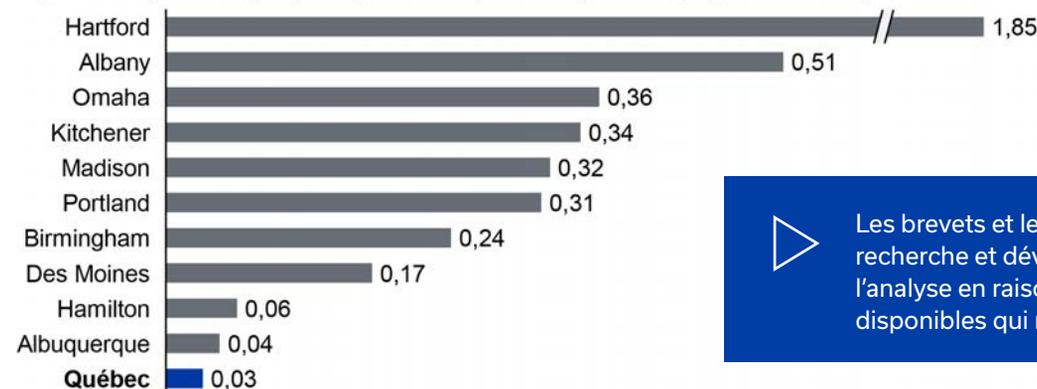


L'indice de potentiel innovant récompense les régions qui peuvent supporter l'innovation et accélérer la croissance qui en découle :



### Indice de potentiel innovant

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en indice



Les brevets et les investissements directs en recherche et développement ont été exclus de l'analyse en raison de la qualité des données disponibles qui n'a pas été jugée satisfaisante.

1 Science, technologie, ingénierie, mathématique

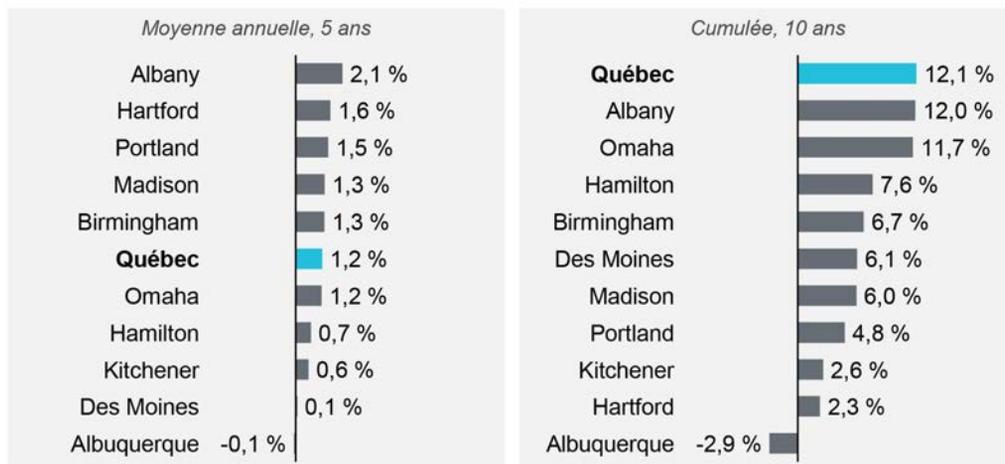
Sources : Statistique Canada, Gouvernement du Canada, United States Census Bureau; Analyses Aviseo Conseil 2023.

## Après une forte croissance de la productivité entre 2010 et 2015, celle-ci a perdu de la vigueur en deuxième moitié de la décennie

En l'espace de dix années, Québec aura augmenté sa productivité de 12,1 %, ce qui lui confère le premier rang de l'échantillon. Toutefois, la majorité des gains proviennent de la première demi-décennie et certaines des régions comparables dépassent Québec sur un horizon plus court.

### Croissance de la productivité, moyenne annuelle et cumulée

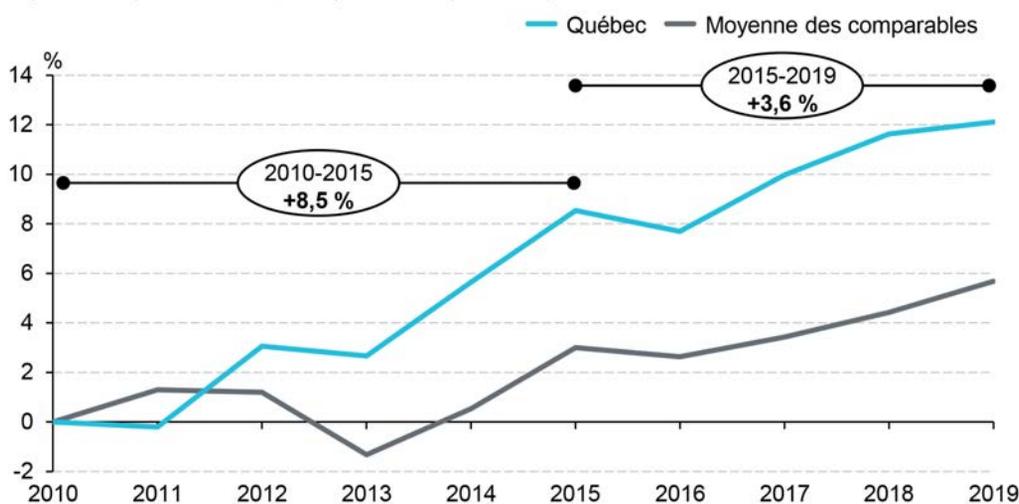
Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en %



En moyenne, la productivité de la région métropolitaine de Québec aura crû plus de deux fois plus rapidement que celle des comparables. Cette croissance, bien qu'influencée par divers facteurs, peut être notamment attribuée à des innovations significatives dans le secteur des services.

### Croissance cumulée de la productivité, dix ans

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en %



Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis, United States Census Bureau; Analyses Aviseo Conseil 2023.



Les gains en productivité sont étroitement liés à l'innovation dans une économie. Qu'elle soit technologique, organisationnelle ou liée au produit/service, l'innovation permet aux entreprises de faire plus avec moins. L'innovation joue un rôle clé dans l'accroissement de la productivité, qui est un déterminant de la croissance économique et de la compétitivité de la région.

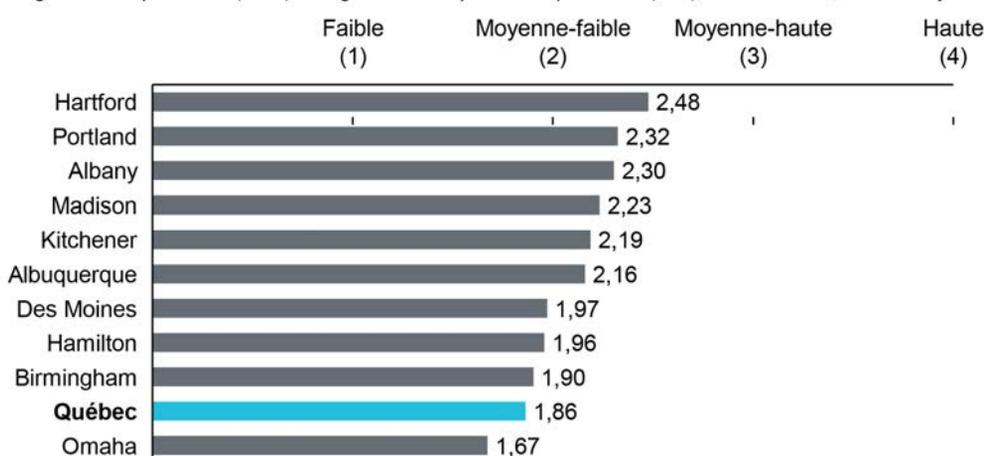
## Le niveau technologique du secteur manufacturier de Québec tire de l'arrière

C'est généralement le secteur manufacturier qui agit comme principal récepteur et intégrateur des innovations technologiques. Au Québec, 39 % des dépenses de R&D intra-muros sont dirigées vers ce secteur. Par conséquent, le degré d'avancement technologique dans le secteur manufacturier d'une géographie est associé au niveau général d'innovation et peut être utilisé pour l'évaluer.

Avec un score de 1,86, Québec est parmi les régions ayant un niveau moyen de sophistication technologique plus faible, se situant 12 % sous la moyenne des comparables (2,12). Ceci suggère que le secteur manufacturier de la RMR de Québec gagnerait à investir davantage dans les technologies et dans l'innovation.

### Niveau moyen de sophistication technologique, secteur manufacturier

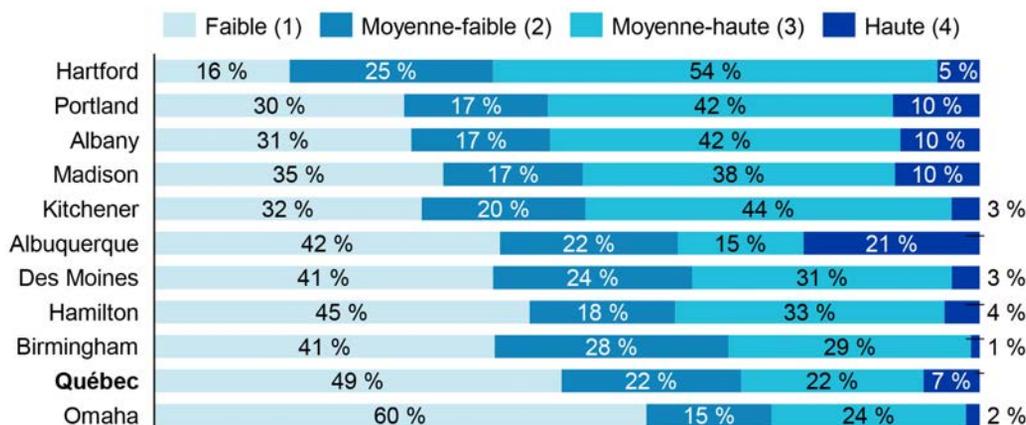
Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, niveau moyen



La moitié (49,4 %) du secteur manufacturier de la région de Québec se situe dans des secteurs à faible niveau de sophistication technologique. À l'inverse, une proportion relativement élevée du secteur manufacturier est composée du sous-secteur en haute technologie (7 %), principalement en fabrication de produits informatiques et électroniques.

### Composition du secteur manufacturier, selon le niveau de sophistication technologique

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, en % par niveau



Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis, United States Census Bureau, Investissement Québec; Analyses Aviseo Conseil 2023.

# DYNAMISME DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La RMR de Québec se classe au sixième rang en dynamisme du marché du travail.

Bien qu'elle présente un positionnement supérieur à la moyenne en création nette d'entreprises et en taux d'emploi, Québec occupe l'avant-dernière place en termes de main-d'œuvre qualifiée.

Rang	Région
1	Des Moines-West Des Moines
2	Madison
2	Omaha-Council Bluffs
4	Portland-South Portland
5	Kitchener - Cambridge - Waterloo
6	Québec
7	Hamilton
8	Hartford-East Hartford-Middletown
9	Albany-Schenectady-Troy
10	Birmingham-Hoover
11	Albuquerque

Source : Analyses Aviseo Conseil 2023

## Sous-thèmes et indicateurs

### Création nette d'entreprises



Depuis 2019, Québec aura permis la création nette de **2 170** nouvelles entreprises.

⦿ En l'espace de 4 ans, le nombre d'entreprises sur le territoire aura crû de 3,1 %.

⦿ En moyenne, la région ajoute environ 750 entreprises actives à son carnet d'adresses chaque année.

### Taux d'emploi



**62,0 %**

Le taux d'emploi se situe légèrement au-dessus de la moyenne des régions comparables +0,8 %.

### Main-d'œuvre qualifiée

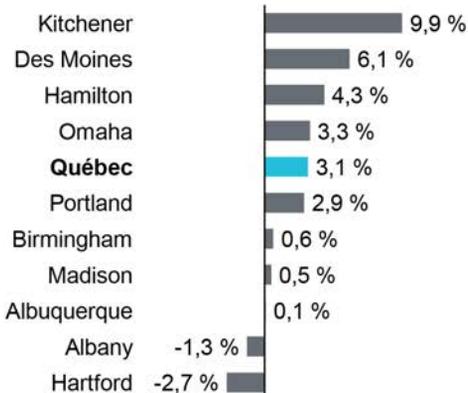


La région métropolitaine de Québec se situe sous la moyenne en ce qui a trait à la part de la main-d'œuvre qui possède un diplôme d'étude supérieure.

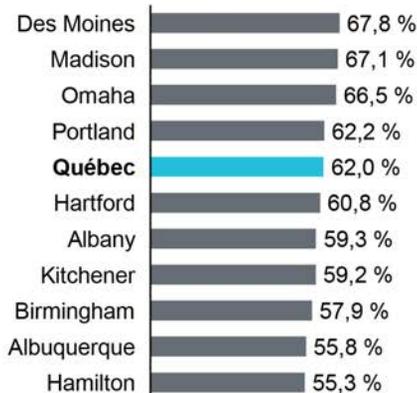
## Composantes principales de la performance en dynamisme du marché du travail

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; 2023

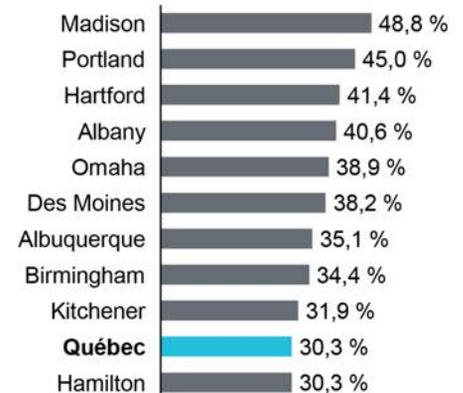
### Création nette d'entreprises



### Taux d'emploi



### Main-d'œuvre qualifiée

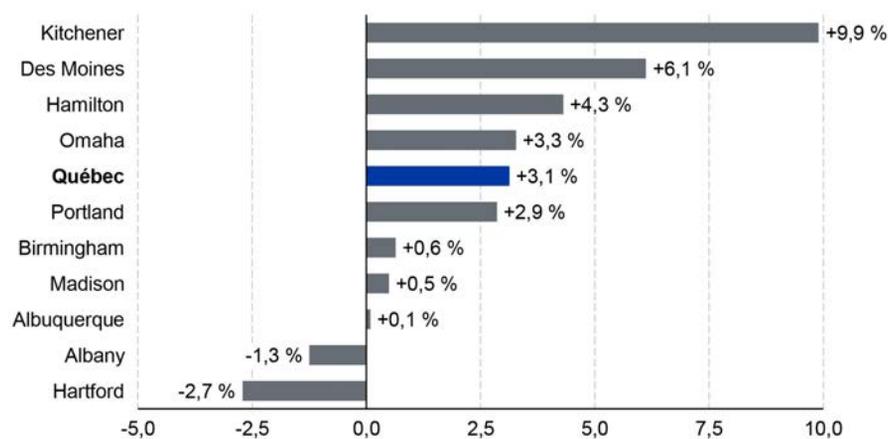


## La croissance du nombre d'entreprises dans la RMR de Québec est dans la moyenne, mais en forte croissance depuis 2021

**Avec un taux de création nette d'entreprises<sup>1</sup> de 3,1 %, Québec est en milieu de peloton.** Ceci indique un contexte économique plutôt stable avec relativement peu d'entraves à la création d'entreprises. Outre les facteurs conjoncturels, la stabilité des institutions, le cadre juridique et l'accès au financement sont déterminants dans la vigueur de l'entrepreneuriat d'opportunité.

### Croissance nette du nombre d'entreprises, variation totale sur quatre ans

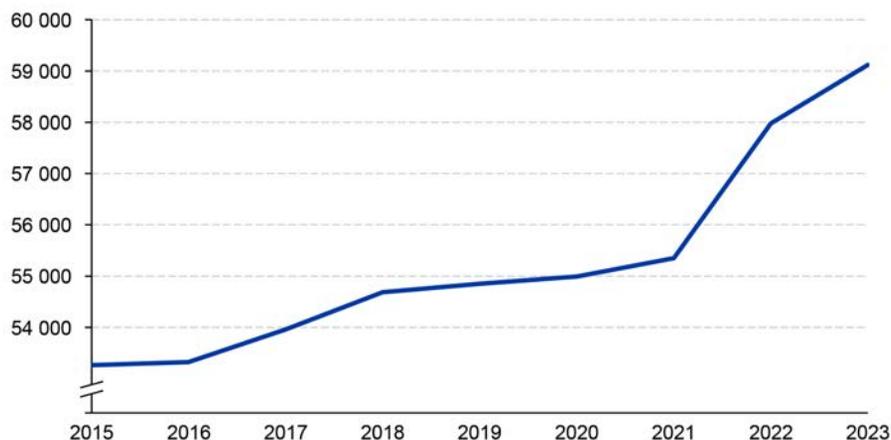
Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en %



**En moyenne, la région ajoute environ 750 entreprises actives à son carnet d'adresses chaque année.** La reprise postpandémique de l'activité entrepreneuriale et de l'économie en général a fait grimper ce nombre. Entre 2021 et 2022, le nombre de nouvelles entreprises dans la RMR de Québec s'élevait à 2 630.

### Évolution du nombre d'entreprises actives dans la RMR de Québec

Régions métropolitaines de recensement de Québec; T1-2015 à T2-2023, en nombre



Note 1 : La création d'entreprises est souvent utilisée comme baromètre de la performance économique puisqu'elle est corrélée à l'innovation, à la saine compétition, et à la présence d'opportunités.

Sources : Statistique Canada, United States Census Bureau, OCDE, La Maison-Blanche; Analyses Aviseo Conseil 2023.

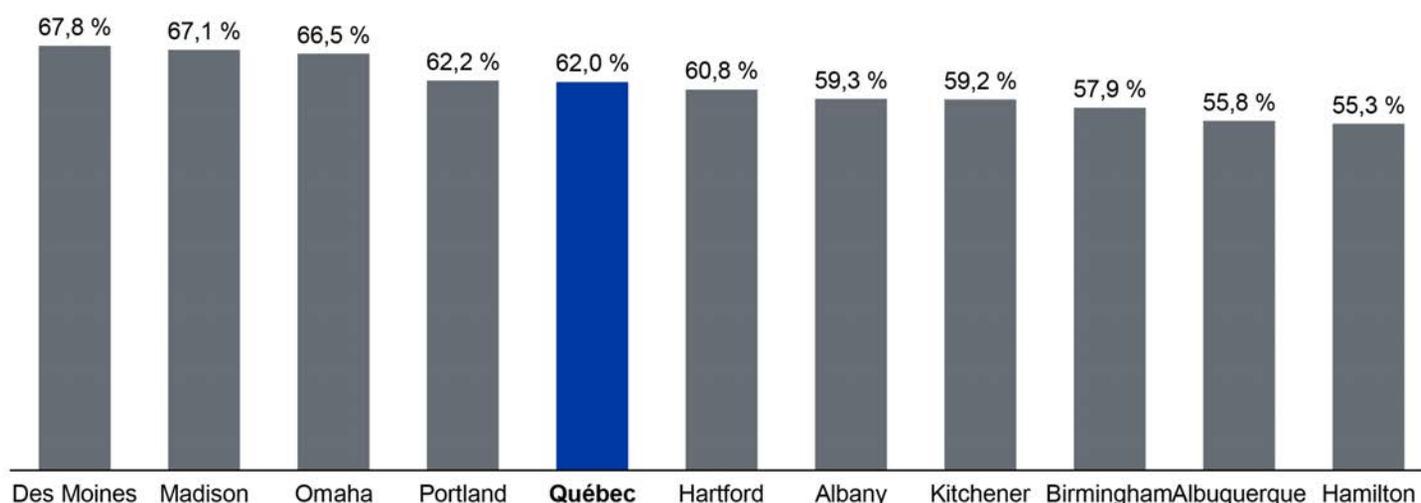
## Le marché du travail de Québec est en bonne posture

**Le taux d'emploi de la RMR de Québec est relativement élevé (62,0 %), ce qui suggère une économie stable et des opportunités d'emploi solides pour la population.** Effectivement, un taux d'emploi élevé est souvent associé à un marché de l'emploi compétitif, où les travailleurs ont de meilleures chances de trouver un emploi qui correspond à leurs compétences et à leurs ambitions.

Il convient de mentionner qu'il existe une forte variabilité du taux d'emploi entre les régions de l'échantillon; suivre l'évolution de cette variable au cours des prochaines années sera essentiel pour comprendre la dynamique des tendances du marché du travail local.

### Taux d'emploi

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, en %



Sources : Statistique Canada, United States Bureau of Economic Analysis, United States Census Bureau; Analyses Aviseo Conseil 2023.



**Le taux d'emploi est un indicateur économique qui mesure la proportion de personnes en âge de travailler qui ont un emploi.**

Un taux d'emploi élevé indique qu'une grande proportion de la population en âge de travailler détient un emploi et peut être interprété comme un signal positif de la santé économique.



**Toutefois, le taux d'emploi ne raconte qu'une partie de l'histoire. Notamment, il ne renseigne pas sur certains phénomènes importants comme la qualité des emplois ou le nombre d'heures travaillées; un taux d'emploi élevé ne garantit pas que les emplois sont bien rémunérés ou stables.**

À titre indicatif, les Québécois travaillent généralement moins d'heures que le reste du Canada, environ 52h de moins par année soit, plus d'une semaine de travail.

## La main-d'œuvre de Québec présente un profil de qualifications inférieur à celui des régions comparables

Dans la région de Québec, 30,3 % des travailleurs âgés de 25 ans et plus détiennent un diplôme universitaire d'un niveau supérieur ou égal au baccalauréat.

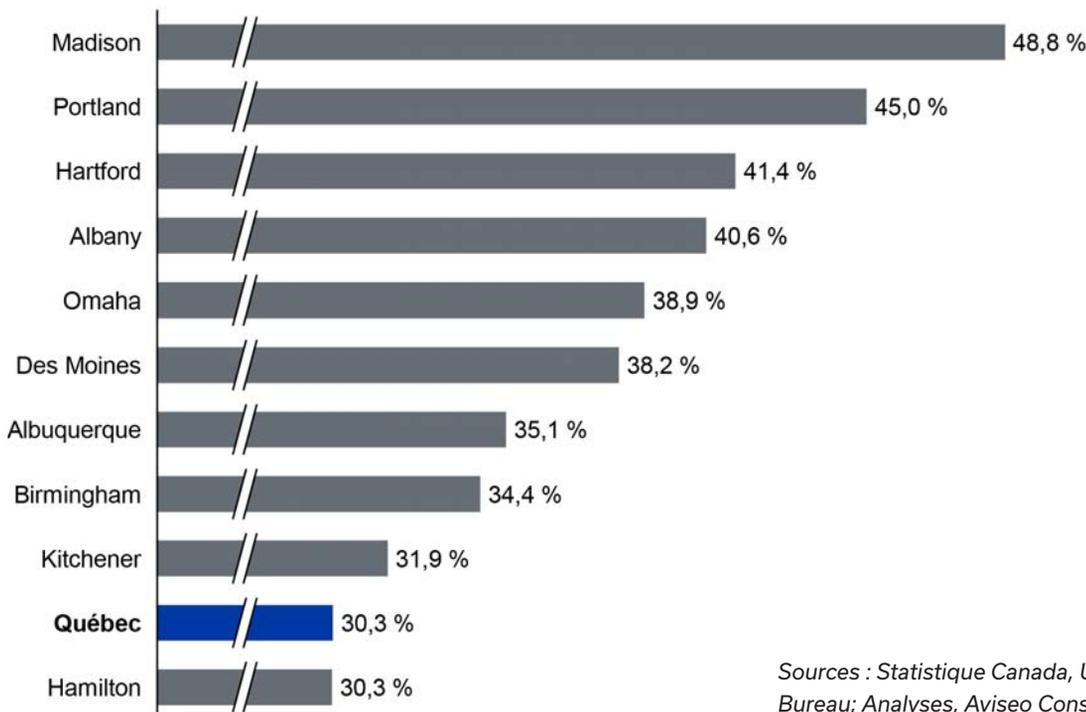
Ce taux, inférieur à la moyenne des zones métropolitaines comparables, peut être expliqué par plusieurs facteurs.

- Les régions statistiques métropolitaines de Madison, Portland et Hartford se distinguent par des taux de diplomation particulièrement élevés, tant au niveau secondaire qu'au niveau du baccalauréat.
- Madison, avec une concentration universitaire triplant celle de Québec, et Hartford, un réel pôle universitaire, bénéficient d'une infrastructure éducative avec laquelle Québec ne peut rivaliser et il est raisonnable de supposer que les exigences d'emploi à proximité s'y arriment.
- De plus, les cohortes plus âgées (comme celles de la RMR de Québec) sont plus susceptibles de détenir seulement un diplôme d'études secondaires, les exigences à l'emploi ayant davantage évolué vers l'éducation supérieure depuis leur formation.

**En ce qui concerne l'éducation secondaire de Québec, 90,2 % de la main-d'œuvre âgée de 25 ans et plus a minimalement complété son éducation secondaire.** Bien que cette statistique ne place pas Québec au-devant du lot, ceci témoigne d'un accès généralisé à l'éducation secondaire, un signal positif de la capacité qu'a la population à accéder à des emplois de base et à participer de manière productive à la société.

### Part de la main-d'œuvre qui détient un diplôme supérieur ou équivalent au baccalauréat

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; en % de la main-d'œuvre âgée de 25 ans et plus



Sources : Statistique Canada, United States Census Bureau; Analyses, Aviseo Conseil 2023.

L'efficacité environnementale de son économie, l'approvisionnement vert de son électricité et son adoption répandue comme principale source énergétique du chauffage font de Québec la meilleure région métropolitaine à l'étude en termes de développement durable.

Rang	Région
1	Québec
2	Birmingham-Hoover
3	Hartford-East Hartford-Middletown
4	Albany-Schenectady-Troy
5	Hamilton
6	Kitchener - Cambridge - Waterloo
7	Portland-South Portland
8	Madison
8	Omaha-Council Bluffs
10	Des Moines-West Des Moines
11	Albuquerque

Source : Analyses, Aviseo Conseil 2023

## Sous-thèmes et indicateurs

### Émissions de GES hors ménage



Par ses faibles émissions de GES per capita et par G\$ de PIB, Québec se positionne favorablement par rapport à ses homologues du Canada et des États-Unis. Son activité économique lui confère une efficacité de 95 kt. éq. CO<sub>2</sub> (kilotonnes d'équivalent en dioxyde de carbone) hors ménage par milliard de dollars de PIB et équivaut à des émissions hors ménage de seulement 5,5 t. éq. CO<sub>2</sub>.

### Source énergétique du chauffage

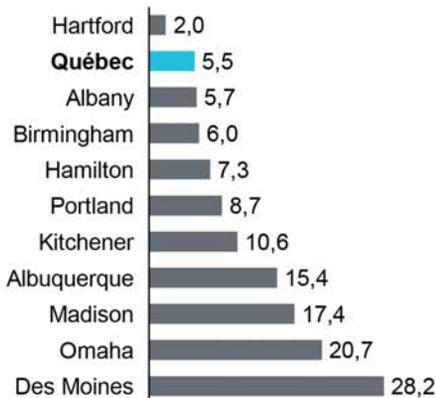


L'adoption massive de l'électricité comme source énergétique principale du chauffage et l'installation croissante de systèmes plus efficaces portent Québec vers le premier rang dans cet indicateur.

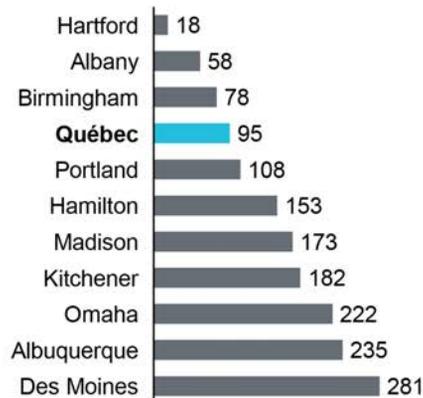
## Composantes principales de la performance en développement durable

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées; 2023

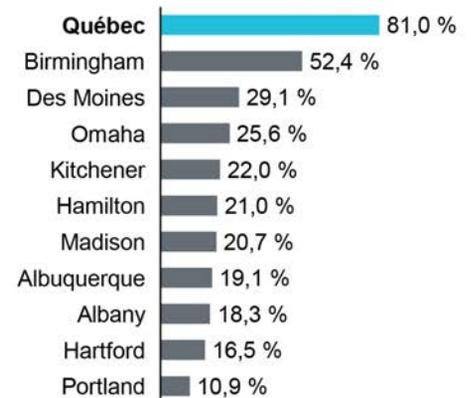
### Émissions de GES per capita



### Émissions de GES par G\$



### Chauffage décarboné



## De faibles émissions de GES qui sont tributaires de la structure industrielle de la RMR de Québec

Afin d'évaluer la performance durable de la RMR de Québec, il convient d'examiner sa contribution aux objectifs de diminution des GES. Par ses faibles émissions per capita et par G\$ de PIB, Québec se positionne favorablement par rapport à ses homologues du Canada et des États-Unis, les concessions nécessaires pour atteindre les cibles du Gouvernement du Québec et du GIEC y seront moindres.

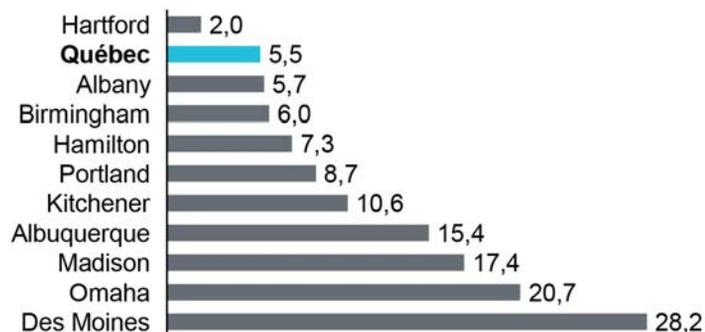
### Les émissions globales de GES de Québec positionnent la région avantageusement par rapport à ses homologues.

L'approvisionnement en électricité est peu émetteur de GES, notamment grâce à l'hydroélectricité. La structure industrielle de la RMR, réduite en fabrication et en transport, y contribue également.

L'économie de la région est principalement tournée vers les services, ce qui influence l'intensité des émissions par milliard de PIB. Le secteur des services est reconnu pour ses émissions réduites. En revanche, bien que la fabrication ne constitue que 8,7 % du PIB, elle est responsable de 43,3 % des émissions hors ménage de la RMR.

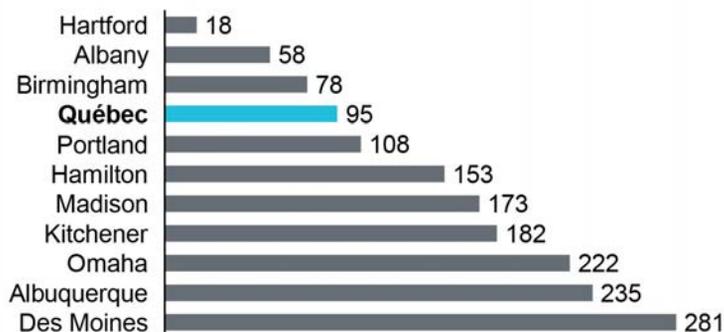
### Émissions de GES hors ménage, per capita

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, en t. éq. CO<sub>2</sub>



### Émissions de GES hors ménage, par G\$ de PIB

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, en kt. éq. CO<sub>2</sub> par G\$ de PIB en CAD de 2019



Sources : Statistique Canada, United States Census Bureau, ISQ, Environmental Protection Agency (EPA), GIEC; Analyses, Aviseo Conseil 2023.

Il est estimé que les émissions per capita totales (hors et intraménage) de la RMR s'élèvent à 7,6 t. éq. CO<sub>2</sub>.

Les ménages québécois représentent 28,4 % des émissions de GES totales.



## Québec est la région la plus performante en énergie verte pour le chauffage

La région métropolitaine de Québec se démarque nettement des comparables avec un taux de 81,0 % d'utilisation d'énergies vertes pour le chauffage.

De plus, la composition des systèmes de chauffage de la région métropolitaine évolue vers une plus grande efficacité énergétique :

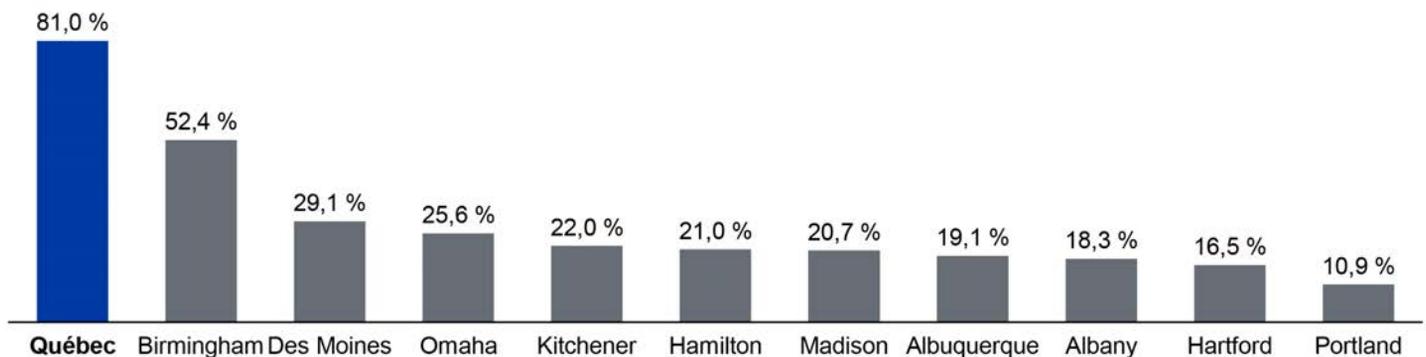
- En l'espace de deux ans, une proportion de 3 % des ménages a remplacé leur système de chauffage moins performant pour une thermopompe, une croissance de 38 %.

Québec est clairement un leader en matière d'adoption d'énergies vertes pour le chauffage, à l'instar des ressources hydroélectriques abondantes et des politiques énergétiques proactives de la province.

Type d'énergie	Énergie verte
Électricité	✓
Solaire	✓
Gaz naturel <sup>1</sup>	✗
Mazout	✗
Bois ou granulés de bois	✗
Propane	✗
Autres combustibles	✗

### Source énergétique principalement verte du système de chauffage

Régions métropolitaines (CAN) et régions statistiques métropolitaines (É-U) sélectionnées, en % des ménages



Note 1 : Le gaz naturel au Québec tente de se verdir par l'implantation de gaz naturel renouvelable (GNR), la proportion de GNR distribuée dans le réseau gazier atteindra 10 % en 2030.

Sources : Statistique Canada, United States Census Bureau, Gouvernement du Québec; Analyses, Aviseo Conseil 2023.



Dans le cadre de cette étude, la qualification d'une énergie comme « énergie verte » pour le chauffage dépend entièrement de la source d'énergie alimentant le système de chauffage.

Si le système de chauffage est alimenté par l'électricité et/ou l'énergie solaire, il est considéré comme utilisant une énergie verte.

Même si la source de production de l'électricité est inconnue, une région où une grande proportion de ménages opte pour le chauffage à énergie électrique ou à énergie solaire est davantage en phase avec une transition vers des énergies plus durables et les objectifs régionaux de développement durable, le cas échéant.

## Un tableau de bord qui permet d'évaluer la RMR Québec par rapport à des comparables



### Une identification des comparables méthodique

Grâce à l'inclusion des principales caractéristiques distinctives de la RMR de Québec, la sélection de comparables nord-américains de la RMR de Québec s'appuie sur des critères objectifs qui favorisent la pérennité du tableau de bord. La révision périodique permettra de rajouter ou de retirer des régions afin de s'assurer que les comparables incluent toujours les régions les plus similaires à Québec.



### Québec se distingue sur les indicateurs de qualité de vie et de développement durable

L'indicateur de qualité de vie révèle que Québec se démarque par l'abordabilité du logement et la présence d'une plus faible inégalité des revenus, ce qui contribue à l'attrait de la région. De plus, Québec se positionne au premier rang en ce qui a trait au développement durable.



### Québec peut faire mieux sur les indicateurs d'innovation et automatisation ainsi que du dynamisme du marché du travail

La structure industrielle de Québec tournée vers les services et la plus faible proportion des travailleurs qui détient un diplôme universitaire contribuent à réduire la performance de Québec à l'égard du marché du travail et des indicateurs d'innovation par rapport aux comparables.



### Pistes d'action

- Favoriser le maillage entre l'Université Laval et les entreprises.
- Miser sur les forces de Québec (qualité de vie, développement durable) pour attirer et retenir une main-d'œuvre jeune et scolarisée.
- Développer/renforcer le manufacturier innovant dans la région de Québec.



### Des constats alignés avec la vision 2035 de la CCIQ

La vision 2035 de la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec mise notamment sur deux grands axes soit :

- Déployer les atouts de Québec
- Grandir par l'innovation et l'entrepreneuriat

Les constats du présent tableau de bord abondent dans le même sens que les grands axes identifiés par la CCIQ. Les indicateurs de qualité de vie et de développement durable devraient être mis de l'avant pour attirer et retenir autant les immigrants que les habitants des autres régions du Québec.

Québec se doit aussi de miser sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour faire croître la prospérité de la région, et le tableau de bord révèle qu'il y a effectivement un beau potentiel à exploiter pour la région. De plus, l'accroissement de la productivité est l'une des priorités des divers paliers de gouvernements.

## Classification des secteurs manufacturiers selon l'intensité technologique

Faible technologie		Moyenne-faible Technologie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication d'aliments pour animaux</li> <li>- Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses</li> <li>- Fabrication de sucre et de confiseries</li> <li>- Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires</li> <li>- Fabrication de produits laitiers</li> <li>- Fabrication de produits de viande</li> <li>- Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer</li> <li>- Boulangeries et fabrication de tortillas</li> <li>- Fabrication d'autres aliments</li> <li>- Fabrication de boissons</li> <li>- Fabrication du tabac</li> <li>- Fabrication de produits du cannabis</li> <li>- Usines de fibres, de filés et de fils</li> <li>- Usines de tissus</li> <li>- Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus</li> <li>- Usines de textiles domestiques</li> <li>- Usines d'autres produits textiles</li> <li>- Usines de tricotage de vêtements</li> <li>- Fabrication de vêtements coupés-cousus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements</li> <li>- Tannage et finissage du cuir et des peaux</li> <li>- Fabrication de chaussures</li> <li>- Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues</li> <li>- Scieries et préservation du bois</li> <li>- Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué</li> <li>- Fabrication d'autres produits en bois</li> <li>- Usines de pâte à papier, de papier et de carton</li> <li>- Fabrication de produits en papier transformé</li> <li>- Impression et activités connexes de soutien</li> <li>- Sidérurgie</li> <li>- Fonderies</li> <li>- Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine</li> <li>- Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement)</li> <li>- Fabrication d'autres produits connexes aux meubles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication de produits du pétrole et du charbon</li> <li>- Fabrication de produits en plastique</li> <li>- Fabrication de produits en caoutchouc</li> <li>- Fabrication de produits en argile et produits réfractaires</li> <li>- Fabrication de verre et de produits en verre</li> <li>- Fabrication de ciment et de produits en béton</li> <li>- Fabrication de chaux et de produits en gypse</li> <li>- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques</li> <li>- Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté</li> <li>- Production et transformation d'alumine et d'aluminium</li> <li>- Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)</li> <li>- Forgeage et estampage</li> <li>- Fabrication de coutellerie et d'outils à main</li> <li>- Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques</li> <li>- Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition</li> <li>- Fabrication d'articles de quincaillerie</li> <li>- Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons</li> <li>- Revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activités analogues</li> <li>- Fabrication d'autres produits métalliques</li> <li>- Construction de navires et d'embarcations</li> <li>- Autres activités diverses de fabrication</li> </ul>

Sources : Investissement Québec, Statistique Canada; Analyses, Aviseo Conseil 2023.

## Classification des secteurs manufacturiers selon l'intensité technologique

Moyenne-haute technologie	Haute Technologie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication de produits chimiques de base</li> <li>- Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques</li> <li>- Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles</li> <li>- Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs</li> <li>- Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette</li> <li>- Fabrication d'autres produits chimiques</li> <li>- Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique</li> <li>- Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière</li> <li>- Fabrication de machines industrielles</li> <li>- Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services</li> <li>- Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale</li> <li>- Fabrication de machines-outils pour le travail du métal</li> <li>- Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance</li> <li>- Fabrication d'autres machines d'usage général</li> <li>- Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques</li> <li>- Fabrication de matériel électrique d'éclairage</li> <li>- Fabrication d'appareils ménagers</li> <li>- Fabrication de matériel électrique</li> <li>- Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques</li> <li>- Fabrication de véhicules automobiles</li> <li>- Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles</li> <li>- Fabrication de pièces pour véhicules automobiles</li> <li>- Fabrication de matériel ferroviaire roulant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments</li> <li>- Fabrication de matériel informatique et périphérique</li> <li>- Fabrication de matériel de communication</li> <li>- Fabrication de matériel audio et vidéo</li> <li>- Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques</li> <li>- Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande, et d'instruments médicaux</li> <li>- Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces</li> <li>- Fabrication de fournitures et de matériel médicaux</li> </ul>

Sources : Investissement Québec, Statistique Canada; Analyses, Aviseo Conseil 2023.

## Périodicité des mises à jour

Afin de fournir la plus haute richesse d'informations à la CCIQ, certaines données qui alimentent les indicateurs du tableau de bord ont une périodicité de publication plus longue, s'étirant parfois à une durée de cinq ans.

Des mises à jour annuelles demeurent possibles pour la plupart des indicateurs. Des analyses complémentaires ou des estimations pourraient être utilisées pour mesurer la performance de la RMR de Québec en égard à certains indicateurs pour lesquels les données utilisées ne seraient pas systématiquement mises à jour de manière annuelle.

### Des actualisations sont prévues de manière périodique

Bien que la sélection des données ait été effectuée en privilégiant des bases de données susceptibles d'être mises à jour chaque année, parmi la soixantaine de sources de données ayant contribué à ce tableau de bord, toutes ne bénéficieront pas d'une disponibilité annuelle.

Toutefois, cet inconvénient n'affecte que les régions métropolitaines canadiennes (donc Hamilton, Kitchener et Québec), il serait donc toujours possible de suivre le positionnement annuel de Québec par rapport à ses comparables aux États-Unis pour l'ensemble des indicateurs couverts par cette étude. Des approximations pourraient aussi être possibles pour assurer une mise à jour annuelle du tableau de bord.

Mise à jour annuelle possible dès 2024	Mise à jour bisannuelle possible dès 2025	Mise à jour occasionnelle
 Indice des prix	 Chauffage décarboné	 Indice d'inégalité des revenus
 Indice de sécurité		 Indice d'abordabilité du logement
 Création nette d'entreprises		 Main-d'œuvre qualifiée
 Croissance de la productivité		 Sophistication technologique
 Taux d'emploi		
 Émissions de GES per capita		
 Émissions de GES par G\$ de PIB		
 Indice de potentiel innovant		



CHAMBRE  
DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE  
DE QUÉBEC



Version  
électronique