



Leger

Conjoncture 2022

L'indice de confiance des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec pour la prochaine année

Résultats d'un sondage exclusif auprès de dirigeants d'entreprise de la Capitale-Nationale



CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE QUÉBEC

2022-01-12

Table des matières

Approche méthodologique	4
Faits saillants	6
Résultats détaillés	12
<hr/>	
1. Les perspectives économiques	13
1.1 Retour sur la situation 2021 selon le secteur d'activité	13
1.2 Anticipation de la situation économique en 2022	15
1.3 Anticipation des perspectives économiques pour les différents marchés géographiques	16
2. Les investissements	17
2.1 Les prévisions liées aux investissements	18
2.2 Les types d'investissements prévus pour l'année à venir	19
3. Les ressources humaines	20
3.1 La variation du nombre d'employés en 2021	21
3.2 Les prévisions d'embauche pour 2022	22
3.3 Les besoins à combler	23
3.4 Les difficultés de recrutement	24
3.5 Les mesures pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre	25

Table des matières

Résultats détaillés - suite

3. Les ressources humaines – suite

3.6 Les inquiétudes pour la prochaine année	26
3.7 Les compétences	27
3.8 La santé mentale	28

Profil des répondants	29
------------------------------	-----------



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

MÉTHODOLOGIE



Sondage web mené du **29 novembre au 16 décembre 2021, soit quelques jours avant la mise en place de nouvelles mesures sanitaires liées à la vague du variant Omicron.**



Échantillon de 369 gestionnaires et dirigeants d'entreprise de la région de la Capitale-Nationale* issu de listes de contacts fournies par Québec International (QI) et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ).



À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (369 répondants) comporterait une marge d'erreur maximale de $\pm 5,1\%$, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Les écarts statistiquement significatifs entre les résultats de cette étude et ceux de l'année antérieure sont indiqués à l'aide de flèches (\downarrow , \uparrow).



Pour toutes questions relatives aux données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Cyntia Darisse, vice-présidente du bureau de Québec : cdarisse@leger360.com

NOTES DE LECTURE DU RAPPORT

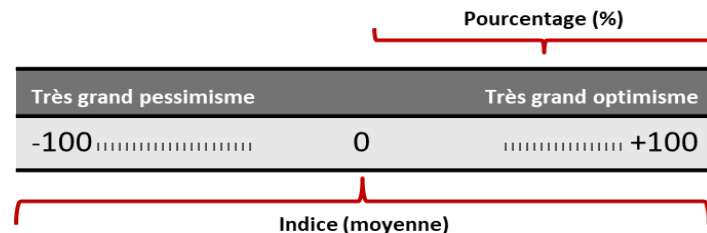
Dans les graphiques et les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l'arrondissement à l'entier. Aussi, dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse. Par conséquent, les totaux à ces questions excèdent 100%.

Pour toutes les questions dont l'échelle est de -100 à +100 :

Le pourcentage : représente la **proportion** des répondants ayant donné une note positive (**de 1 à +100**).

L'indice : représente la note **moyenne** globale accordée par tous les répondants.



AVIS IMPORTANT

Les données de la présente étude ont été collectées entre le 29 novembre et le 16 décembre 2021, soit quelques jours avant la mise en place des nouvelles mesures gouvernementales visant à contrer une montée importante des cas de COVID-19 liés au variant Omicron.



FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

Les perspectives économiques pour 2022

Les dirigeants d'entreprise de la région de la Capitale-Nationale croient que la situation économique de leur secteur d'activité sera légèrement meilleure en 2022 que l'évaluation qu'ils font de 2021 (71,7 en 2022, contre 69,5 pour 2021).

- 74% des dirigeants d'entreprise sondés estiment que 2021 a été une bonne année pour leur secteur d'activité.
- En fait, l'indice moyen d'évaluation de 69,5 pour 2021 représente une hausse de 9,1 points par rapport à 2020.
- Un brin d'optimisme transparait aussi dans l'indice prévisionnel pour 2022, qui est légèrement plus élevé (71,7) que celui du retour sur 2021 (69,5).

Le marché de la région de Québec est toujours le plus prometteur à leurs yeux (72,4).

Bien que la pandémie de COVID-19 soit toujours en cours, soulignons aussi un regain d'optimisme chez les dirigeants pour l'ensemble des marchés géographiques évalués. L'indice du degré d'optimisme pour chacun d'entre eux connaît une hausse allant de 4,3 à 12,6 points par rapport aux prévisions faites à la même date l'an passé.

Les indices pour les marchés de l'Union européenne (60,0) et ailleurs dans le monde (58,0) sont encore une fois plus faibles.

	Indice du degré d'optimisme	
	2021	2022
Pour votre secteur d'activité	63,8	71,7↑
Dans la région de Québec	59,8	72,4↑
Au Canada	56,4	68,9↑
Aux États-Unis	57,0	66,8↑
Dans l'Union européenne	53,0	60,0↑
Ailleurs dans le monde	53,7	58,0↑

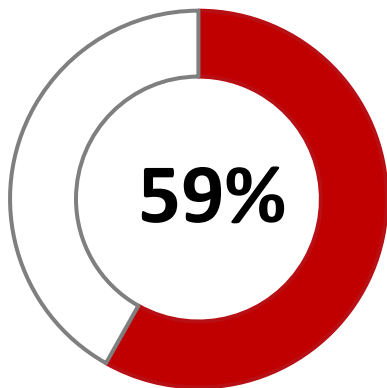
FAITS SAILLANTS

Les investissements

La majorité (59%) des dirigeants d'entreprise interrogés souhaitent réaliser des investissements dans leur entreprise en 2022, soit une proportion similaire à 2021 (57%).

Les investissements prévus seront surtout en informatique (45%) et en recherche et développement (42%), tout comme en 2021, ainsi qu'en transformation numérique, le tiers des entreprises souhaitant investir dans ce domaine.

En 2022, prévoyez-vous réaliser des investissements dans votre entreprise?



Quel(s) type(s) d'investissements avez-vous l'intention de faire?

<i>Base : Ceux qui ont l'intention de réaliser des investissements</i>	2021 (n=253)	2022 (n=221)
Équipement informatique	45%	45%
Recherche et développement	50%	42%
Équipements autres qu'informatiques	38%	36%
Transformation numérique (industrie 4.0)	N/D	33%
Acquisition et expansion	35%	27%
Immobilier	14%	23%↑

FAITS SAILLANTS

Les ressources humaines

En 2021, les trois quarts (75%) des dirigeants ont fait des embauches.

En parallèle, 20% des entreprises ont dû procéder à des mises à pied permanentes ou temporaires. En 2020, cette proportion était de 46%.

À pareille date l'année dernière, 63% prévoient embaucher du personnel en 2021. 75% l'ont réellement fait.

Les prévisions d'embauche sont encourageantes : 83% prévoient engager du personnel en 2022.

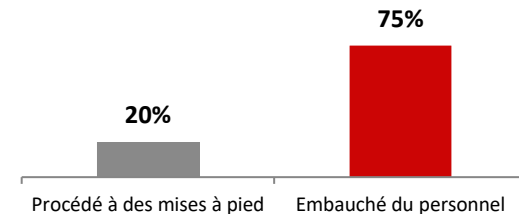
Au net, 70% des entreprises sondées visent une augmentation du nombre de leurs employés, alors que 7% prévoient être contraintes de revoir ce nombre à la baisse au cours de la prochaine année.

Les principaux besoins à combler par les embauches sont liés à la croissance des activités (55%) et au roulement de personnel (52%).

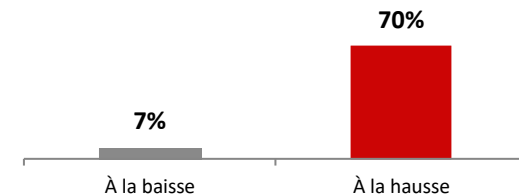
Le recrutement et la rétention du personnel (56%) constituent toujours la principale inquiétude des dirigeants d'entreprise pour l'année à venir.

En fait, le problème s'est accentué : davantage d'entreprises ont répondu avoir souvent (59%) de la difficulté dans le recrutement de la main-d'œuvre, comparativement à 2021 (46%).

En 2021, les dirigeants ont :



En 2022, ils prévoient revoir le nombre d'employés :



CONCLUSION

1. Les dirigeants d'entreprise entrevoient que 2022 sera meilleure que 2021.

Ils demeurent toutefois prudents et prévoient des investissements modestes, qui seront surtout concentrés dans les équipements informatiques, la recherche et le développement, et dans leur transformation numérique.

Outre cette prudence et malgré la pandémie, les indices tendent à montrer que, en 2021, la région a somme toute bien performé.

2. La pénurie de main-d'œuvre s'est aggravée depuis l'an passé.

La vaste majorité des employeurs éprouvent d'importantes difficultés à recruter. Parmi les solutions envisageables, ils priorisent celles qui permettront d'accroître le bassin de travailleurs disponibles, qualifiés ou non (immigration, retour des retraités, étudiants, personnes handicapées, etc.)

Les difficultés de recrutement représentent d'ailleurs la principale inquiétude des dirigeants d'affaires de la région. C'était le cas lors des cinq dernières éditions de cette étude, mais de façon encore plus prononcée cette année.

3. Malgré tout, les dirigeants demeurent optimistes. Ils ont appris à vivre avec l'incertitude liée à la pandémie, et croient que notre économie régionale est particulièrement solide.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. Les perspectives économiques

1. Les perspectives économiques

1.1 Retour sur la situation économique 2021

74% des dirigeants d'entreprise sondés estiment que 2021 a été une bonne année pour leur secteur d'activité.

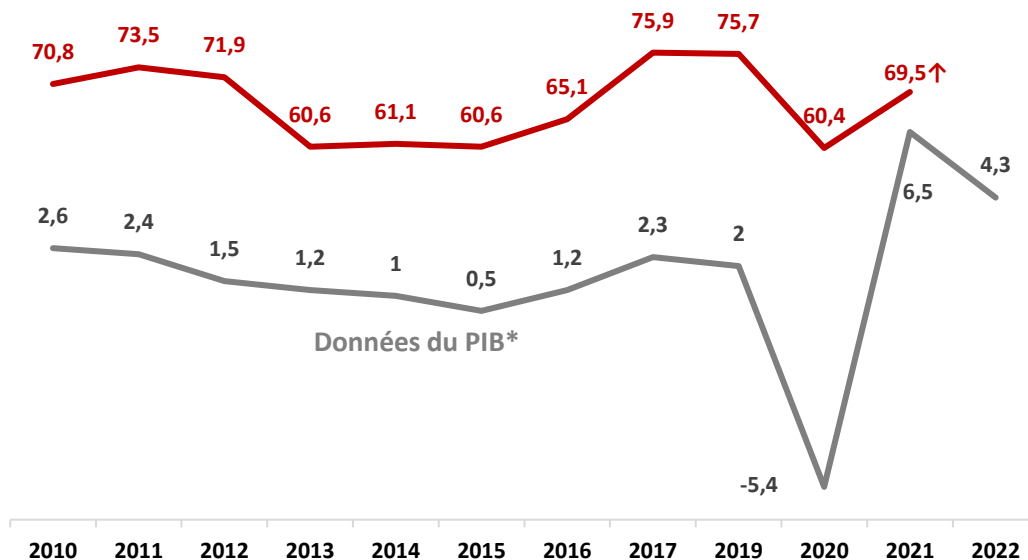
L'indice moyen d'évaluation est de 69,5, soit une hausse de 9,1 points par rapport à 2020.

Soulignons que l'année semble avoir été meilleure pour les entreprises des secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques et de la construction/fabrication, ayant respectivement octroyé un indice moyen de 77,8 et de 77,0.

En pensant aux 12 derniers mois (année 2021), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)

(L'INDICE SUR 100)



Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie qu'elle a été très mauvaise et +100 signifie qu'elle a été très bonne, pour répondre à la question. Le zéro signifie la position neutre.

*Variation annuelle (%) du PIB pour la RMR de Québec. Source : Conference Board du Canada. En date de janvier 2022.

1. Les perspectives économiques

1.2 Anticipation de la situation économique en 2022

Les dirigeants d'entreprise sont un plus nombreux à manifester de l'optimisme par rapport à 2022 (82%) qu'à faire une évaluation positive de 2021 (74%).

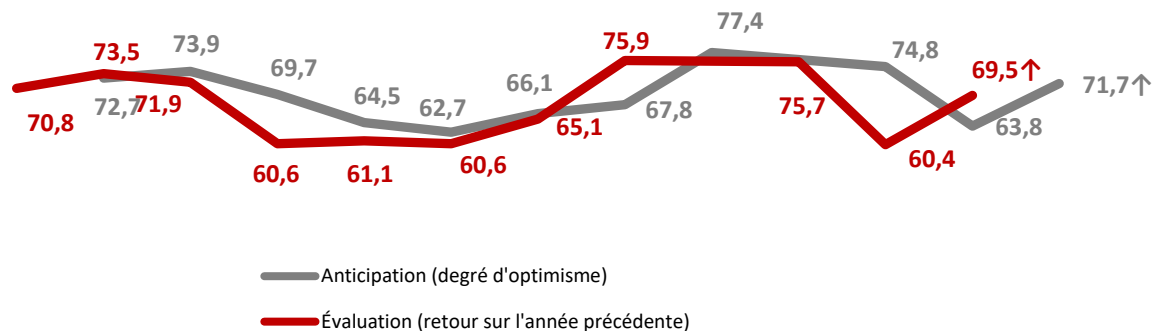
Lorsqu'ils se projettent dans l'avenir, ils sont aussi plutôt optimistes (71,7) quant à la situation économique de leur secteur d'activité.

Ceci représente une hausse de 7,9 points comparée à l'évaluation faite pour 2021.

En pensant aux 12 derniers mois (année 2021), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité?

En pensant aux 12 prochains mois (année 2022), quel est votre degré d'optimisme quant à la situation économique de votre secteur d'activité?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)
(L'INDICE SUR 100)



Suite du libellé de la question : Veuillez utiliser la flèche pour indiquer votre opinion sur l'échelle de -100 à +100 ci-dessous, où -100 signifie un très grand pessimisme et +100 signifie un très grand optimisme. L'indice sur 100 représente la moyenne globale de toutes les notes accordées par les répondants.

Il n'y a pas de résultats quant à l'évaluation pour 2018 et l'anticipation pour 2019, car l'étude n'a pas été réalisée en janvier 2019.

1. Les perspectives économiques

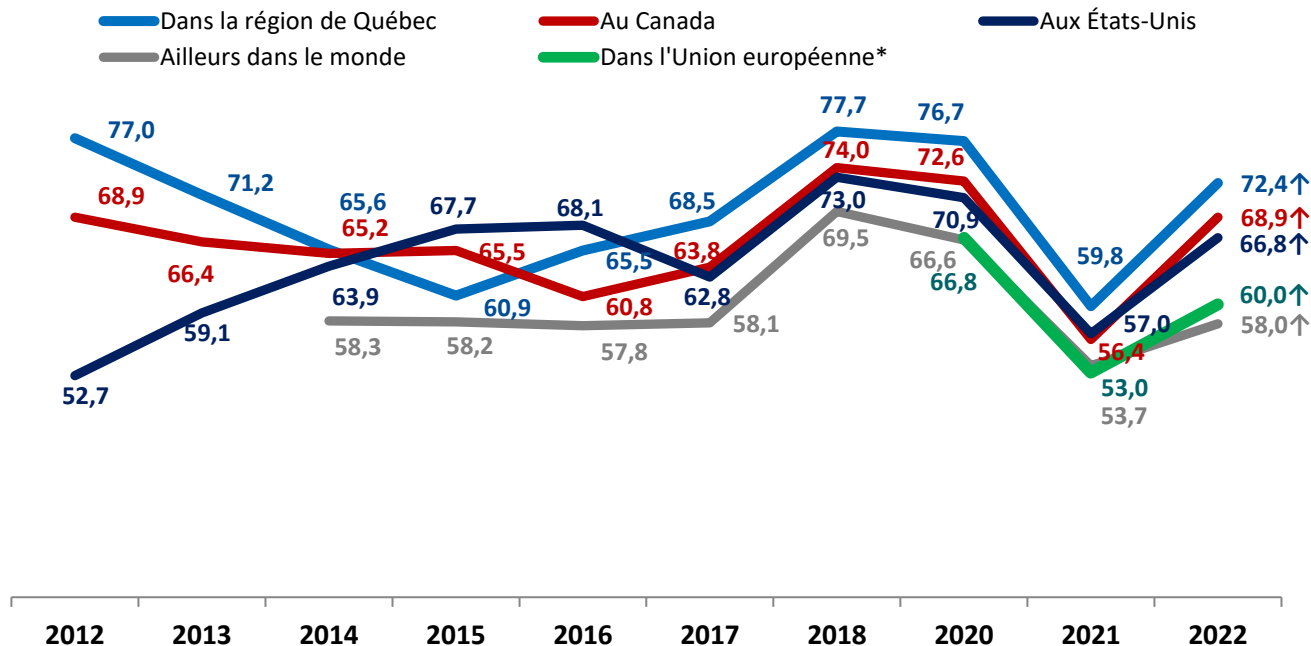
1.3 Anticipation de la situation économique pour les différents marchés géographiques

On constate un regain d'optimisme chez les dirigeants pour l'ensemble des marchés évalués. L'indice pour chacun d'entre eux connaît une hausse allant de 4,3 à 12,6 points.

L'indice le plus élevé est celui de la région de Québec (72,4), suivi des perspectives canadiennes (68,9) et américaines (66,8).

En pensant aux 12 prochains mois (année 2022), quel est votre degré d'optimisme quant aux perspectives économiques dans la région de Québec? Au Canada? Aux États-Unis? Ailleurs dans le monde?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)
(LES INDICES SUR 100)



Il n'y a pas de résultat pour 2019, car l'étude n'avait pas été réalisée en janvier 2019.

*Cette question n'était pas posée avant janvier 2020 (pour l'année 2020).



2. Les investissements

2. Les investissements

2.1 Les prévisions liées aux investissements

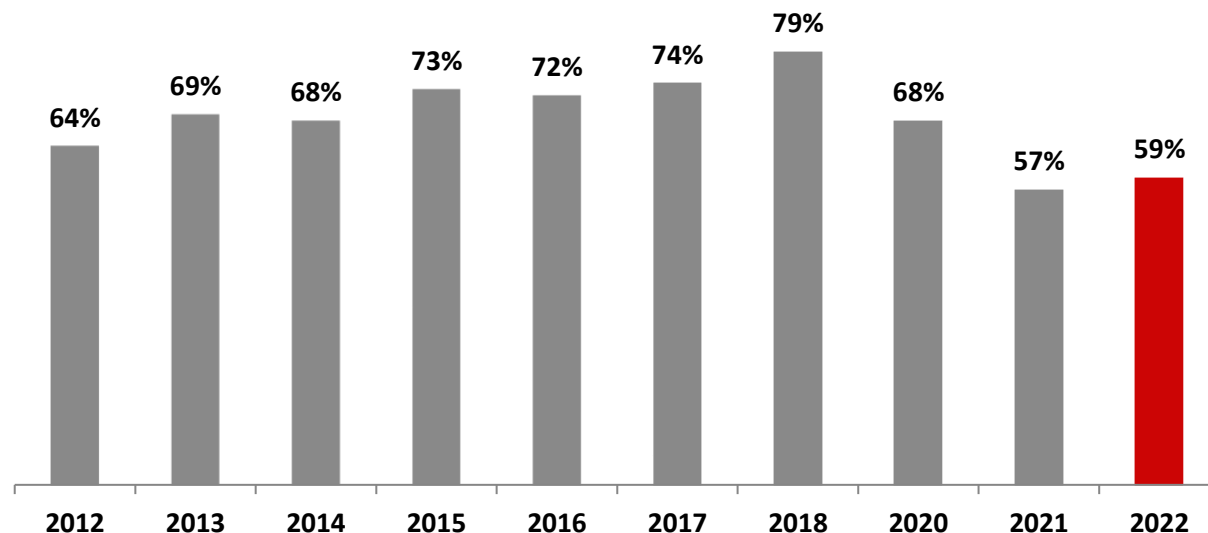
59% des dirigeants d'entreprise prévoient effectuer des investissements dans leur entreprise en 2022, soit une proportion similaire à 2021.

En 2022, prévoyez-vous réaliser des investissements dans votre entreprise?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)

% OUI

La hausse que connaît le niveau d'optimisme des entreprises ne semble pas se répercuter sur leurs prévisions d'investissements pour la prochaine année.



2. Les investissements

2.2 Les types d'investissements prévus pour l'année à venir

En 2022, comme en 2021, les entreprises prévoient surtout investir en informatique (45%) et en recherche et développement (42%).

Le tiers des entreprises (33%) souhaitent investir dans le domaine de la transformation numérique (industrie 4.0).

Notons aussi une hausse de 6 points de pourcentage des prévisions d'investissement en immobilier (23%) pour 2022 en comparaison à la prévision de 2021 (14%).

Et quel(s) type(s) d'investissements avez-vous l'intention de faire?

Base : Ceux qui ont l'intention de réaliser des investissements	2014 (n=190)	2015 (n=174)	2016 (n=174)	2017 (n=167)	2018 (n=138)	2020 (n=88)	2021 (n=253)	2022 (n=221)
Équipement informatique	47%	39%	44%	51%	54%	55%	45%	45%
Recherche et développement	33%	45%	46%	55%	57%	57%	50%	42%
Équipements autres qu'informatiques	41%	35%	47%	49%	38%	51%	38%	36%
Transformation numérique (industrie 4.0)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	33%
Acquisition et expansion	N/D	N/D	N/D	23%	33%	20%	35%	27%
Immobilier	26%	29%	27%	25%	30%	26%	14%	23%↑

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.



3. Les ressources humaines

3. Les ressources humaines

3.1 La variation du nombre d'employés en 2021

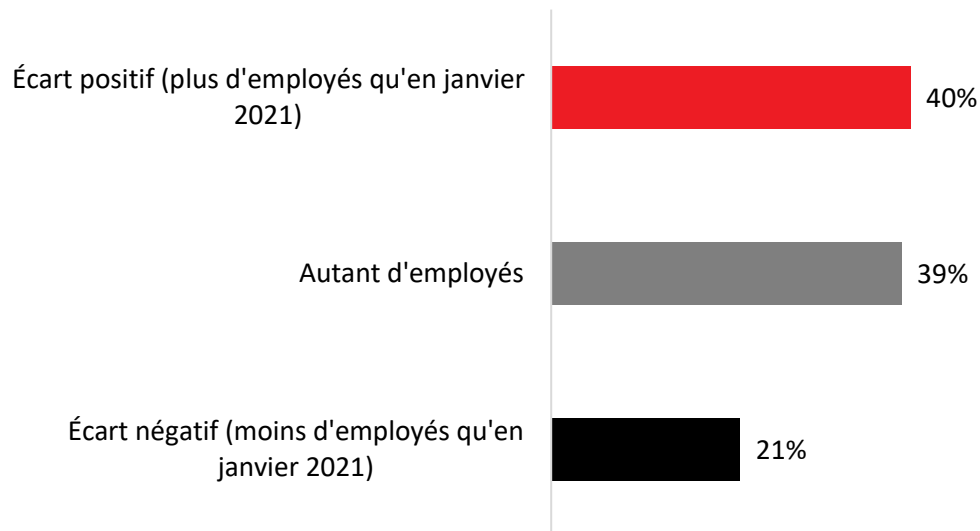
79% des entreprises de la région ont aujourd'hui un nombre égal ou supérieur d'employés à ce qu'elles avaient en janvier 2021.

Plus précisément : 40% comptent un plus grand nombre d'employés que ce qu'elles avaient il y a douze mois, 39% en comptent autant, et 21% ont coupé des postes.

20%* des gestionnaires ont dû procéder à des mises à pied permanentes ou temporaires au courant de l'année dernière.

En 2020, cette proportion était de 46%.

Combien de personnes étaient à l'emploi de votre entreprise ...?
En janvier 2021?
Et à l'heure actuelle?



*Au cours des 12 DERNIERS mois (année 2021), avez-vous été contraint de faire des mises à pied parmi vos employés? Base : L'ensemble des répondants (n=369)

3. Les ressources humaines

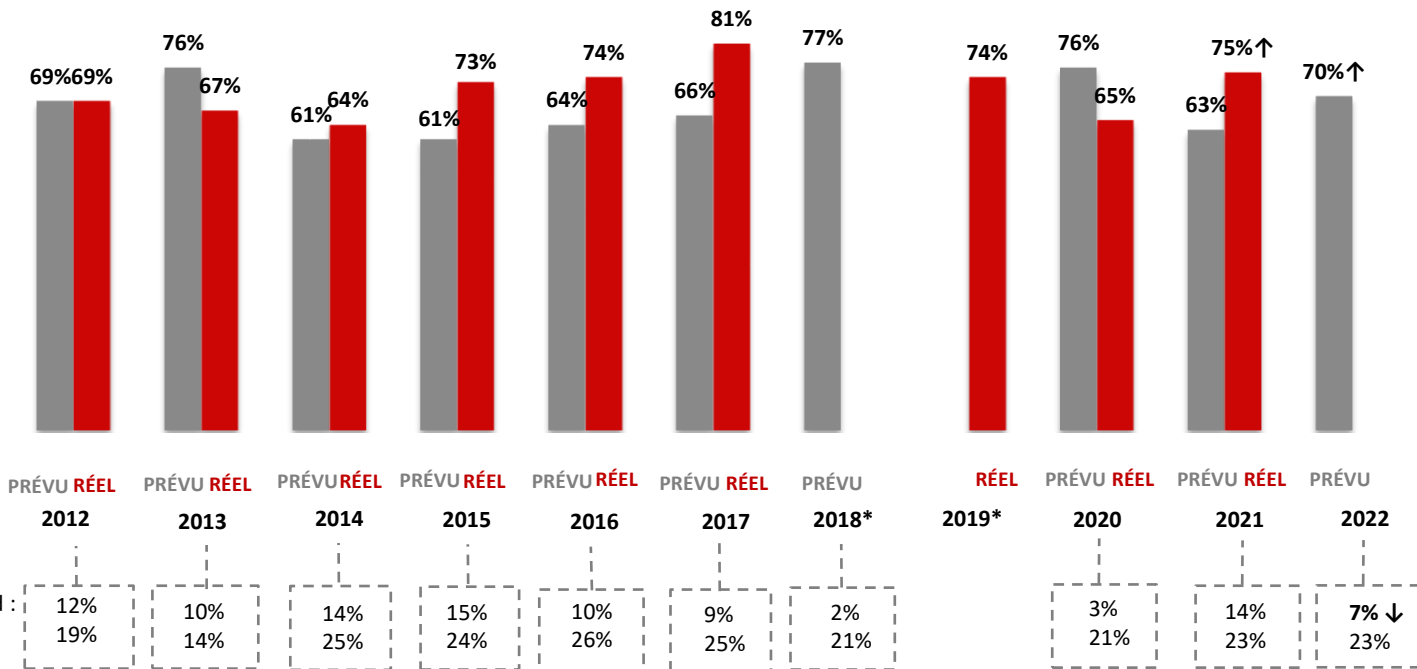
3.2 Les prévisions d'embauche pour 2022

70% des dirigeants d'entreprise prévoient que leur nombre d'employés augmentera en 2022.

En parallèle, seulement 7% prévoient être contraints de revoir à la baisse le nombre d'employés durant la prochaine année.

Toutefois, cette proportion est plus élevée chez les entreprises de moins de 20 employés (12%).

■ Quelle est la probabilité que le nombre d'employés de votre entreprise varie** en 2022? (hausse)
 ■ Au cours des 12 derniers mois (année 2021), avez-vous embauché du personnel?



PRÉVISIONS → Mises à pied :
Neutre :

*Il n'y a pas de résultats pour les données réelles pour 2018 et prévues pour 2019, car l'étude n'a pas été réalisée en 2019.

**Lors des années précédentes, le libellé de la question était : Quelle est la probabilité que le nombre d'employés de votre entreprise augmente au cours de la prochaine année?

3. Les ressources humaines

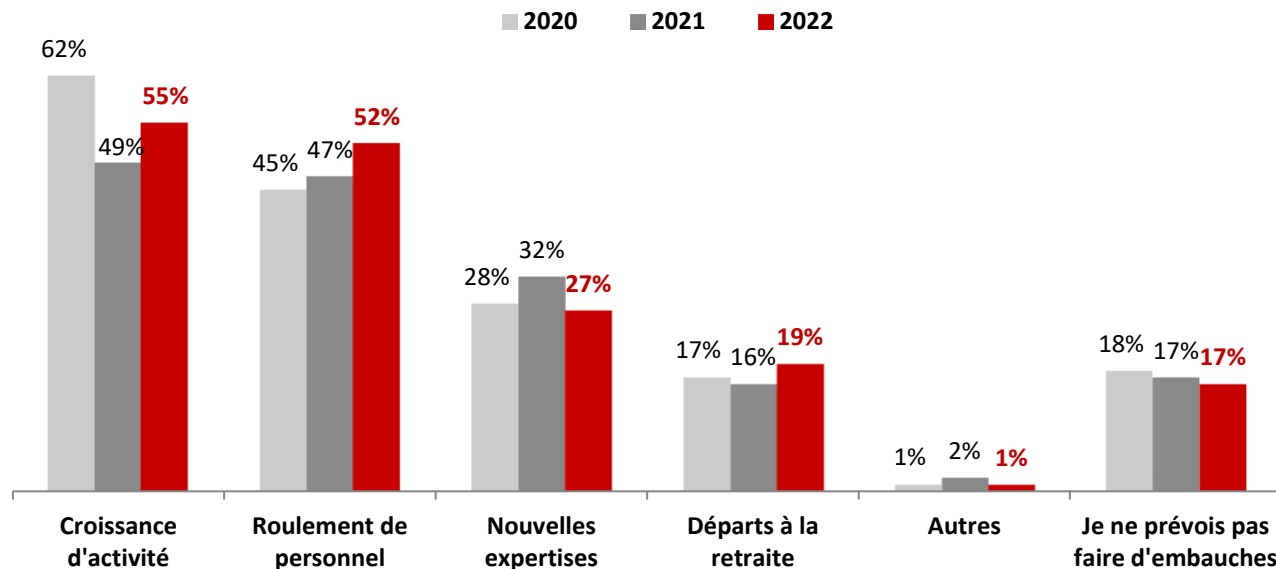
3.3 Les besoins à combler

83%* des gestionnaires sondés comptent procéder à des embauches en 2022.

Comme en 2021, ces embauches combleront surtout des besoins liés à la croissance des activités (55%) et au roulement de personnel (52%).

Notons ainsi une certaine stabilité en comparaison à l'année passée au niveau des types de besoins comblés lors d'embauche.

En 2022, si vous prévoyez faire des embauches, quel(s) besoin(s) comptez-vous surtout combler lors de ces embauches?
Base : L'ensemble des répondants (n=369) – mentions multiples



*À la page précédente, le 70% est la proportion de dirigeants qui prévoient que le nombre net de leurs employés va augmenter. Ici, on apprend que 83% des dirigeants prévoient faire des embauches, ce qui ne signifie pas nécessairement que le nombre net de leurs employés va augmenter.

3. Les ressources humaines

3.4 Les difficultés de recrutement

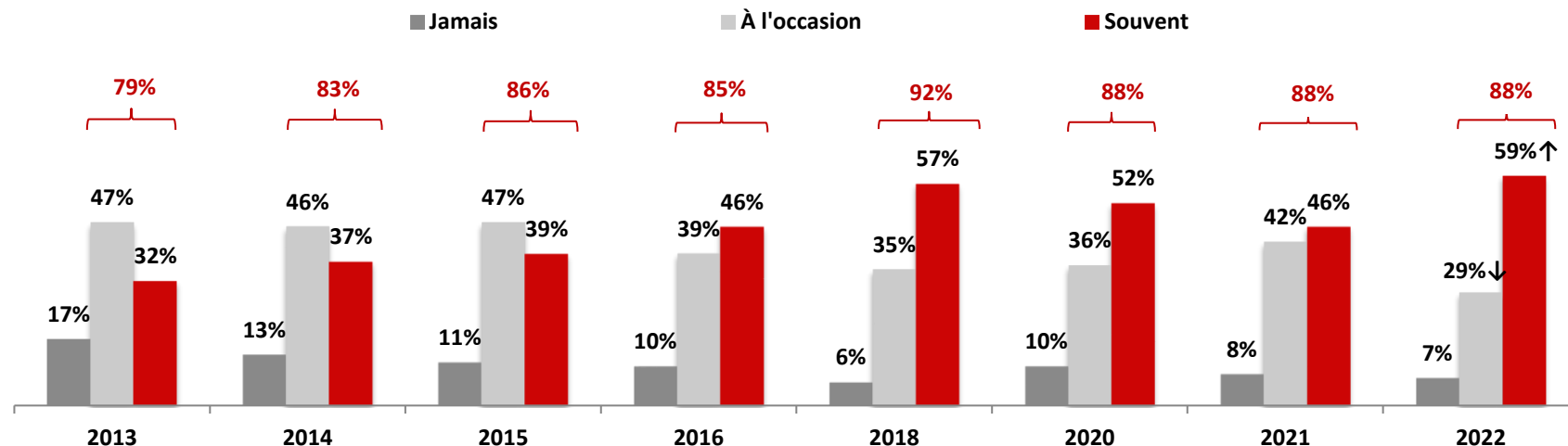
Cette année encore, près de neuf employeurs sur dix (88%) disent éprouver de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre.

En fait, la crise semble s'être accentuée depuis l'an passé, puisque davantage d'entreprises ont répondu avoir **souvent** (59%) de la difficulté dans le recrutement de la main-d'œuvre, comparativement à 2021 (46%).

Parmi les entreprises éprouvant ce type de difficulté, 72%* disent que celle-ci entrave leur croissance.

De façon générale, avez-vous de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)



*Diriez-vous que cette difficulté à recruter entrave la croissance de votre entreprise? Base : Ceux qui éprouvent à l'occasion ou souvent de la difficulté à recruter (n=325)

3. Les ressources humaines

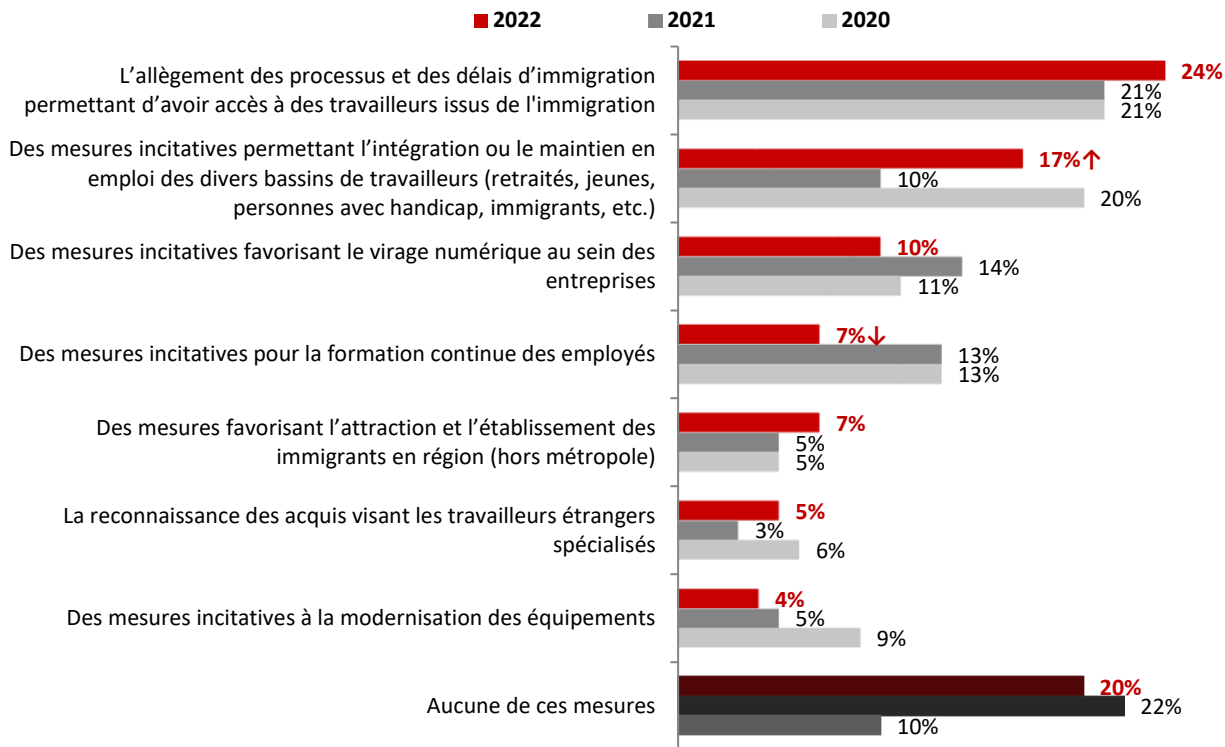
3.5 Les mesures pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre

Pour 2022, l'allègement des processus et des délais d'immigration demeure la mesure perçue comme la plus efficace par les dirigeants d'entreprise pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre.

Toutefois, contrairement à l'année passée, on observe une hausse parmi ceux qui estiment que des mesures incitatives permettant l'intégration ou le maintien en emploi des divers bassins de travailleurs leur permettraient d'être mieux outillés.

Parmi les sept (7) mesures suivantes, laquelle permettrait à votre organisation d'être mieux outillée pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)



3. Les ressources humaines

3.6 Les inquiétudes pour la prochaine année

En tant que dirigeant(e) d'entreprise, qu'est-ce qui vous inquiète le plus en pensant aux 12 prochains mois?

Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre (56%) demeurent la principale inquiétude des dirigeants d'entreprise pour l'année à venir.

Le coût des opérations et l'approvisionnement inquiètent aussi environ un dirigeant sur cinq à Québec.

Base : L'ensemble des répondants Deux mentions possibles	2014 (n=280)	2015 (n=237)	2016 (n=268)	2017 (n=225)	2018 (n=175)	2020 (n=126)	2021 (n=453)	2022 (n=369)
Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre	25%	26%	26%	30%	58%	48%	38%	56%↑
Le coût des opérations	26%	21%	18%	16%	13%	18%	18%	22%
L'approvisionnement	-	-	-	-	-	-	2%	18%↑
La situation économique mondiale	24%	16%	25%	9%	3%	11%	25%	14%↓
Le carnet de commandes	27%	32%	28%	26%	18%	14%	17%	9%↓
La fiscalité des entreprises (crédits d'impôts, taux d'imposition, etc.)	11%	10%	12%	12%	15%	12%	12%	9%
L'accès au financement et les exigences des financiers	14%	13%	16%	13%	10%	12%	10%	9%
La relève et le transfert d'entreprise	-	-	10%	9%	7%	10%	6%	7%
Le télétravail (retour au bureau)	-	-	-	-	-	-	4%	6%
La situation économique aux États-Unis et les mesures protectionnistes américaines	-	-	-	28%	14%	10%	10%	5%↓
La portée et la complexité de la réglementation	19%	18%	17%	14%	13%	8%	8%	5%
Le virage numérique de mon entreprise	-	-	-	-	-	6%	9%	4%↓

3. Les ressources humaines

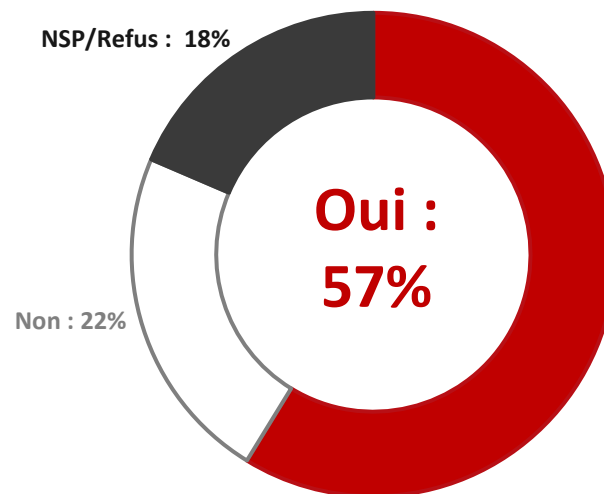
3.7 Les compétences

Seulement 57% des gestionnaires sondés sont d'avis que leurs employés disposent actuellement des compétences qui seront requises pour accomplir leur travail dans cinq ans.

Comme pour l'an passé, cette donnée suggère que de nouveaux besoins en matière de formation et de spécialisation feront leur apparition dans les entreprises, si ce n'est pas déjà le cas.

Êtes-vous d'avis que vos employés disposent aujourd'hui des compétences requises pour accomplir leur travail dans cinq ans?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)



3. Les ressources humaines

3.8 La santé mentale

Plus de six dirigeants d'entreprise sur dix (64%) qualifient leur santé mentale de très bonne ou excellente.

Néanmoins, ce pourcentage chute à 46% chez les plus 18-34 ans et à 51% chez les 35-44 ans.

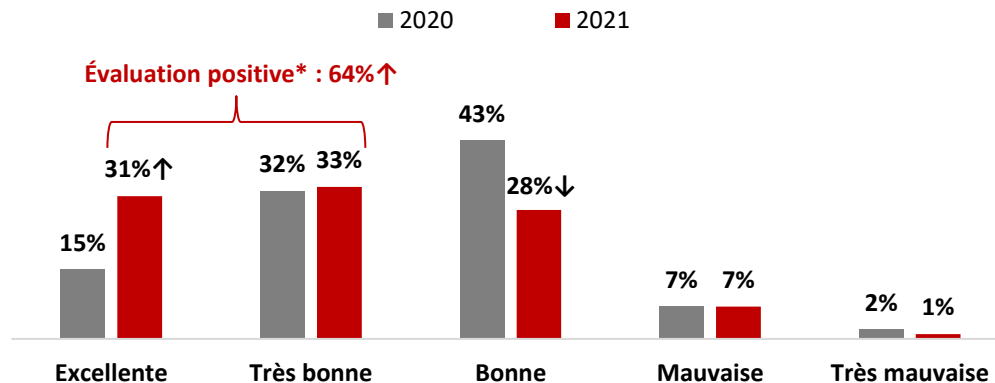
Dans l'ensemble, la santé mentale des gestionnaires semble un peu meilleure que l'an passé.

Il en est de même pour l'évaluation qu'ils font de la santé mentale de leur équipe (47%).

Encore cette année, ils perçoivent que leur propre santé mentale est meilleure que de celle de leur équipe.

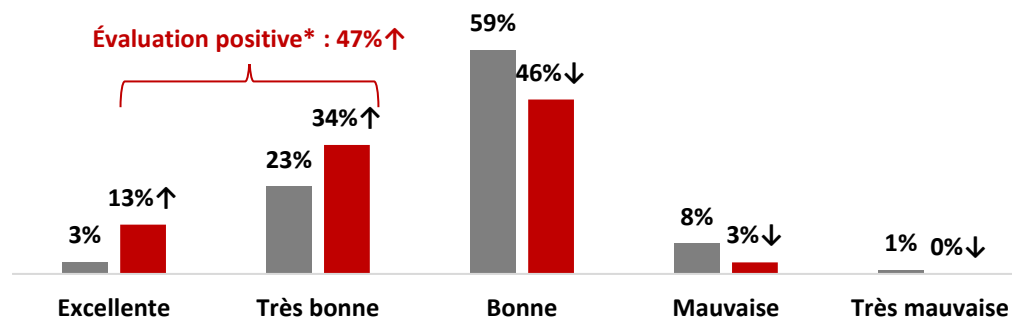
Comment évalueriez-vous votre santé mentale?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)



Et celle de votre équipe?

Base : L'ensemble des répondants (n=369)



Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.

*La mention « bonne » est placée dans les 3 derniers rangs selon une échelle standardisée utilisée dans le cadre de recherches académiques.



PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

	2020 (n=126)	2021 (n=453)	2022 (n=369)
Secteur d'activité			
Services professionnels, scientifiques et techniques	28%	29%	27%
Fabrication	19%	13%	12%
Information, culture et loisirs	10%	5%	10%
Commerce de détail	4%	7%	5%
Finance et assurances	2%	5%	5%
Construction	6%	3%	5%
Services d'hébergement et de restauration	2%	6%	4%
Soins de santé et assistance sociale	1%	3%	3%
Transport et entreposage	1%	1%	3%
Commerce de gros	5%	3%	2%
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien	-	3%	2%
Services d'enseignement	1%	2%	2%
Industries primaires (Agriculture, foresterie, extraction minière et gazière, etc.)	-	-	2%
Services publics	-	-	2%
Administrations publiques	-	-	2%
Services immobiliers et services de location	2%	2%	1%
Autres services (sauf les administrations publiques)	15%	11%	13%

	2020 (n=126)	2021 (n=453)	2022 (n=369)
Siege social			
Au Québec	-	94%	92%
À l'extérieur du Québec	-	6%	8%
Nombre d'employés			
De 1 à 19 employés	49%	46%	51%
De 20 à 49 employés	21%	20%	16%
50 employés et plus	39%	34%	32%
Poste			
Propriétaire, président, vice-président	-	62%	59%
Directeur, administrateur, cadre	-	31%	34%
Autre	-	7%	7%

Le total différent de 100 % est attribuable à la non-réponse ou à l'arrondissement à l'entier.

Pour plus d'information sur cette étude :

Cyntia Darisse, vice-présidente

cdarisse@leger360.com

418.522.7467

Leger

Comprendre le monde

