

TENDANCES

QUÉBEC MÉTROPOLITAIN

■ Une publication de la Communauté métropolitaine de Québec



VOLUME 1 / NUMÉRO 4 / DÉCEMBRE 2008

PORTRAIT ÉCONOMIQUE COMPARÉ

LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC SE CLASSE 6^e PARMIS 20 RÉGIONS NORD-AMÉRICAINES ET AMÉLIORE SON RANG CANADIEN

Pour une troisième année consécutive, la Communauté métropolitaine de Québec et Pôle Québec Chaudière-Appalaches rendaient récemment publique une étude d'étalonnage réalisée par le Conference Board du Canada. Cette dernière confirme les excellents résultats économiques de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec en 2007.

Celle-ci se classe en effet 6^e parmi 20 régions métropolitaines du Canada et du Nord-Est des États-Unis. Des médailles d'or, d'argent et de bronze ont été attribuées aux 20 régions métropolitaines selon leur performance en regard de 12 indicateurs économiques tels le taux de chômage,

le PIB par habitant, etc. Lors des éditions précédentes, Québec s'était classée en 4^e position (2005) et en 5^e position (2006). Ce léger glissement est en grande partie attribuable aux bonnes performances enregistrées par les RMR américaines.

FAITS SAILLANTS

AVANTAGES COMPARATIFS

- Les plus faibles coûts d'implantation et d'exploitation des entreprises (1^{er} rang/13 RMR);
- Une forte croissance du PIB : 3,1 % (4^e rang/20 RMR);
- Une bonne croissance des investissements non résidentiels : 11,9 % (6^e rang/10 RMR);
- Une bonne croissance de l'emploi : 2,4 % (5^e rang/20 RMR);
- Une bonne croissance de la population : 1,1 % (5^e rang/20 RMR).

DÉFIS À RELEVER

- PIB réel par habitant d'à peine 33 900 \$ comparativement à 64 400 \$ à Hartford (19^e rang/20 RMR);
- Revenu personnel disponible par habitant de seulement 27 000 \$ comparativement à 40 000 \$ à Calgary (18^e rang/20 RMR);
- Investissement non résidentiel par habitant estimé à 220 \$ comparativement à 630 \$ à Calgary (6^e rang/10 RMR)

L'étude complète du Conference Board peut être consultée sur le site de la CMQ à www.cmquebec.qc.ca.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Calgary	11. Vancouver
2. Edmonton	12. Montréal
3. Harrisburg	13. Allentown
4. Hartford	14. Ottawa
5. Portland	15. Rochester
6. Québec	16. Providence
7. Winnipeg	17. London
8. Albany	18. Springfield
9. Syracuse	19. Toronto
10. Buffalo	20. Hamilton

La RMR de Québec se classe en effet 3^e parmi les 10 RMR du Canada en 2007. Les RMR de Calgary et d'Edmonton dominent encore le classement grâce, notamment, à l'essor de leur secteur énergétique. Hormis ces deux régions, Québec obtient le meilleur classement parmi les RMR canadiennes. La position de Québec s'améliore même parmi ces régions puisqu'elle se situait au 5^e rang en 2005 et au 4^e rang en 2006.



Sources : Benoît Massicotte



EN 2007, LA RMR DE QUÉBEC S'EST CLASSÉE 3^E AU NIVEAU CANADIEN. ELLE AVAIT OBTENU UNE 4^E POSITION EN 2006 ET UNE 5^E POSITION EN 2005.

Les médailles d'OR : nos avantages comparatifs

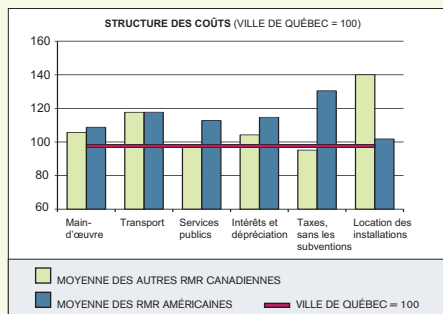
La RMR de Québec récolte deux médailles d'or : la première pour les faibles coûts d'implantation et d'exploitation des entreprises (1^{er} rang/13 RMR) et la deuxième pour l'excellente croissance de son PIB en 2007 : 3,1 % (4^e rang/20 RMR).

Faibles coûts pour les entreprises localisées à Québec

Pour la troisième année consécutive, la région métropolitaine de Québec récolte la 1^{ère} place pour les meilleurs coûts d'implantation et d'exploitation des entreprises (indice KPMG) sur les vingt régions de comparaison. Cet indice, reconnu mondialement, détermine en fonction de plusieurs critères quel est l'endroit le moins coûteux pour installer et exploiter une entreprise. C'est le faible coût de la main-d'œuvre à Québec qui explique ce résultat puisque celui-ci est supérieur de 5,7 % dans les régions métropolitaines américaines et de 4,5 % dans les RMR canadiennes. Cette situation influence d'autant le résultat que les coûts reliés à la main-d'œuvre correspondent à près de 70 % des frais totaux dans les entreprises manufacturières.

Québec dispose également d'un avantage comparatif marqué en ce qui a trait aux coûts de transport qui sont supérieurs de 19 % dans les autres régions métropolitaines américaines et canadiennes, à l'exception de Montréal, Toronto et Ottawa.

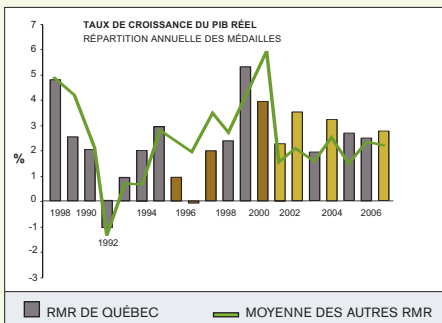
Les taxes sont moins importantes dans les RMR américaines tandis que les coûts de location des installations sont plus faibles dans la région de Québec que dans les autres régions métropolitaines.



Excellente croissance du PIB réel

En 2007, le PIB réel de la RMR de Québec a crû de 3,1 %. Cette performance place Québec au 4^e rang des régions métropolitaines ayant connu les plus fortes croissances économiques, derrière Calgary, Edmonton et Winnipeg. La force de son secteur manufacturier explique ces résultats puisque la production totale de ce secteur a crû de 7,4 % en 2007 pendant que les secteurs manufacturiers des autres RMR éprouvaient de nombreuses difficultés.

De 1999 à 2005, la reprise économique a surtout été soutenue par l'effervescence du secteur de la construction. Le PIB réel de la RMR de Québec a affiché une croissance annuelle moyenne de 3 % au cours de ces années.



Les médailles d'ARGENT

La RMR de Québec récolte 5 médailles d'argent. Trois de celles-ci positionnent Québec dans les dix premiers rangs de l'ensemble des RMR de comparaison. Elles sont liées à la croissance des investissements non résidentiels, des emplois et de la population.

Bonne croissance des investissements non résidentiels

Les investissements non résidentiels ont crû de 11,9 % dans la RMR de Québec en 2007, ce qui positionne Québec au 6^e rang parmi les 10 régions canadiennes de comparaison. Les investissements dans les infrastructures publiques reliés aux fêtes du 400^e anniversaire de la Ville de Québec expliquent en grande partie cette bonne croissance.

Bonne croissance de l'emploi

Les emplois ont crû de 2,4 % dans la RMR de Québec en 2007 plaçant Québec au 5^e rang des 20 RMR de comparaison. Cette hausse correspond à un peu plus de 9 000 nouveaux emplois, principalement concentrés dans les secteurs des services commerciaux et de l'administration publique.

Bonne croissance de la population

La population de la RMR de Québec s'élevait à 728 900 habitants en 2007, en hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a permis à la RMR de Québec de se positionner au 5^e rang parmi les 20 RMR de comparaison. La population a profité, en 2007, d'un nombre croissant de migrants des autres régions du Québec (+4 050) ainsi que d'un taux croissant d'immigration internationale (+2 700). En contrepartie, la région continue de perdre une partie de sa population au profit d'autres provinces du Canada (-1 000).

Un taux d'activité en hausse

Bien que le taux d'activité de la RMR de Québec soit à la hausse (67,1 % en 2007 comparativement à 66,3 % en 2006), plusieurs RMR ont des taux d'activité exceptionnels (76,1 % à Calgary, 72,2 % à Ottawa, etc.). Cette situation fait en sorte que la RMR de Québec se positionne au 11^e rang parmi les 20 RMR de comparaison pour cet indicateur.

Une croissance de la productivité inférieure à la moyenne

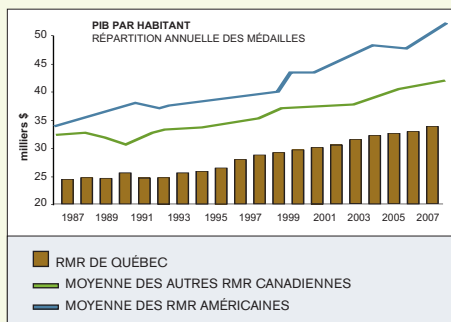
La RMR de Québec se positionne au 15^e rang parmi les 20 RMR de comparaison en ce qui a trait à la croissance de la productivité, soit bien en dessous de la moyenne des autres RMR. La faible croissance de la productivité en 2007 (0,6 %) n'a pas permis à la région de réduire l'important écart qui la sépare des autres RMR de comparaison.

Les médailles de BRONZE : des défis à relever

La RMR de Québec récolte 5 médailles de bronze. Quatre de celles-ci sont liées à des indicateurs de richesse par habitant où de nombreux défis restent à relever : PIB réel par habitant, revenu personnel disponible par habitant, croissance du revenu personnel disponible par habitant et investissement non résidentiel par habitant.

Richesse réelle par habitant très peu élevée

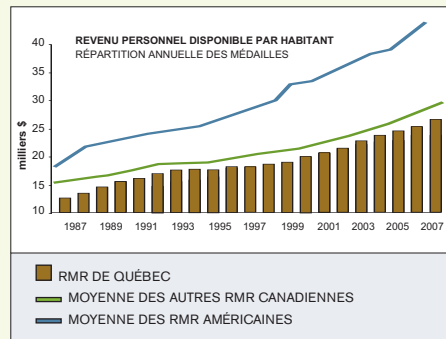
Malgré une bonne progression du PIB régional au cours des dernières années, ce dernier n'est à peine que de 33 900 \$ par habitant sur le territoire de la RMR de Québec (19^e rang sur les 20 RMR de comparaison). À titre comparatif, la RMR d'Hartford, première de cette catégorie, dispose d'un PIB par habitant de 64 400 \$.



La RMR de Québec demeure ainsi bien en deçà des moyennes canadienne et américaine. Seule la RMR de Montréal possède un PIB par habitant moins élevé. La région métropolitaine de Québec ne semble pour l'instant pas en voie de résorber cet écart.

Faibles revenus disponibles par habitant

Le revenu disponible par habitant est de seulement 27 000 \$ dans la RMR de Québec en 2007, ce qui place cette dernière au 18^e rang sur les 20 RMR de comparaison. À titre d'exemple, les habitants de la RMR de Calgary disposent d'un revenu personnel disponible de 40 000 \$.

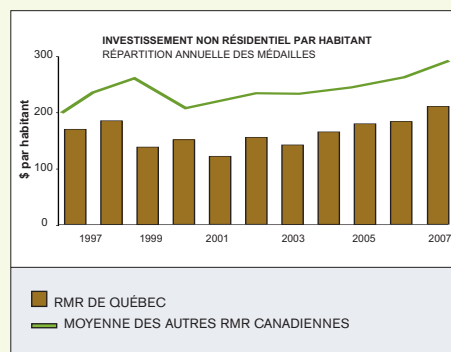


Une croissance moyenne des revenus personnels

Le revenu disponible par habitant de la RMR de Québec a toutefois connu une bonne croissance ces dernières années. En effet, malgré sa médaille de bronze, l'augmentation de 4,5 % du revenu disponible par habitant qu'elle a connue en 2007 la positionne au premier rang canadien. Les dix RMR qui la devancent sont toutes américaines, alors que les neuf RMR qui la suivent sont canadiennes sans exception.

Niveau d'investissement non résidentiel par habitant peu élevé

Malgré une bonne progression, les investissements non résidentiels par habitant demeurent peu élevés : 220 \$ dans la RMR de Québec comparativement à 630 \$ dans la RMR de Calgary. Cette situation place Québec au 6^e rang parmi les 10 RMR canadiennes.



Pour que ces indicateurs de richesse progressent, la région devra hausser sa production totale. Le faible niveau de productivité limite la performance économique globale. La productivité étant fortement influencée par l'innovation, les acteurs régionaux devront l'encourager en misant sur l'éducation, la formation et l'investissement technologique.

Baisse des écarts avec les RMR canadiennes pour le taux de chômage

La dernière médaille de bronze récoltée par la région de Québec concerne le taux de chômage. Avec un taux d'à peine 5 % en 2007, la RMR de Québec aurait pu s'attendre à un meilleur positionnement. Cette situation s'explique par des taux de chômage d'à peine 3,2 % à Calgary et de 3,8 % à Edmonton ainsi que par une méthode différente de calcul de ces taux aux États-Unis, méthode qui contribue à biaiser ce taux en faveur des RMR américaines. Malgré sa médaille de bronze, la RMR de Québec affiche en effet un taux de chômage en constante baisse depuis 1996, ce qui lui a permis de rétrécir considérablement son écart avec la moyenne canadienne depuis les années 1990.

Le portrait économique et démographique

Outre l'aspect comparatif avec d'autres régions métropolitaines, l'étude du Conference Board présente un portrait de la structure économique régionale, de l'évolution qu'elle a connue au cours des dernières années et des facteurs démographiques pouvant avoir un impact sur son développement futur.

Une structure économique qui se diversifie

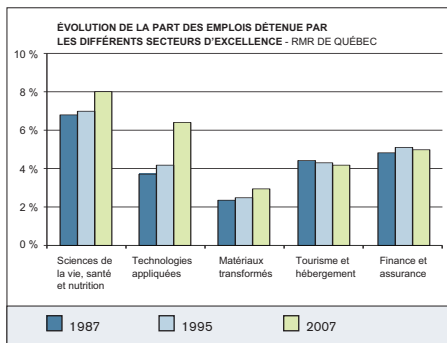
Bien que l'administration publique occupe encore une grande place dans l'économie de la région métropolitaine de Québec (environ 45 000 emplois, soit 12 % des emplois totaux en 2007), sa part relative par rapport à l'ensemble de l'économie diminue progressivement.

POURCENTAGE DU PIB LIÉ À CERTAINS SECTEURS D'EMPLOIS	1987	2007
Administration publique	15 %	13 %
Finances, assurances et immobilier	16 %	21 %
Production manufacturière	9 %	13 %

De 15 % du PIB total en 1987, la part de l'administration publique est passée à 13 % en 2007. À l'inverse, le secteur finances, assurances et immobilier est passé de 16 % du PIB total en 1987 à 21 % en 2007 pendant que la production manufacturière grimpait de 9 % à 13 % au cours des vingt dernières années.

Ces changements structurels de l'économie sont liés à l'émergence de secteurs d'excellence : sciences de la vie et nutrition, technologies appliquées, matériaux transformés, tourisme et assurance. Ces secteurs comptaient au total 103 000 emplois en 2007, soit 27 % des emplois totaux (cette proportion était de 22 % en 1987). Le secteur des technologies appliquées

a fortement augmenté sa part des emplois totaux de 1987 à 2007 grâce à l'explosion du secteur des technologies de l'information. La part des emplois détenue par le secteur d'excellence des sciences de la vie et nutrition a également considérablement augmentée.



Sources : Statistique Canada

Une population scolarisée mais qui parle peu l'anglais

En 2006, près de 80 % de la population âgée de 25 à 34 ans dans la RMR de Québec détenait un diplôme universitaire, collégial, professionnel ou l'équivalent. Cette proportion est nettement supérieure à celles de l'ensemble du Québec (72 %) et du Canada (67 %). Une population scolarisée représente un avantage permettant de mieux relever les défis économiques modernes.

Toutefois, en 2006, seulement 33 % de la population de la RMR de Québec affirmait connaître le français et l'anglais tandis que la moyenne québécoise était de 41 % (30 % si on exclut Montréal qui a un taux de bilinguisme de 52 %). Une meilleure connaissance de la langue anglaise constitue un défi à relever pour la RMR de Québec dans un contexte de mondialisation.

Les atouts et les défis de la RMR de Québec

Ce portrait économique, jumelé à l'exercice comparatif, a permis de faire ressortir les atouts et défis suivants de la RMR de Québec.

ATOUS

- Une croissance économique solide depuis plusieurs années grâce notamment à l'émergence des secteurs d'excellence.
- Un marché de l'emploi dynamique et un faible taux de chômage.
- Une population scolarisée.
- Une forte présence de l'administration publique assurant une stabilité économique.
- De faibles coûts d'implantation et d'exploitation pour les entreprises.

DÉFIS

- Un faible taux de bilinguisme de la population.
- Un niveau de production total inférieur à la moyenne des 20 régions métropolitaines de comparaison.
- Des indicateurs de revenu et de PIB par habitant qui démontrent un écart considérable entre la RMR de Québec et les autres régions métropolitaines à l'étude.

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) est un organisme de planification et de coordination qui regroupe les villes de Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et Lévis de même que les municipalités faisant partie des MRC de La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier et de L'Île-d'Orléans. Sa population totale est de 720 000 habitants. Ses compétences obligatoires touchent principalement le développement économique, l'aménagement du territoire, le transport métropolitain et la planification de la gestion des matières résiduelles.

ISBN 978-2-9809797-3-6

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
DE QUÉBEC
1130, ROUTE DE L'ÉGLISE
QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4X6

TÉLÉPHONE : 418 641-6249
INFO@CMQUEBEC.QC.CA
WWW.CMQUEBEC.QC.CA

