



RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL

POUR



Conjoncture 2014

**L'indice de confiance des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec
sur les perspectives économiques pour leur entreprise et leur région**

13 janvier 2014

L'intelligence Marketing

Leger

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL

- Léger est la plus importante firme de sondages à propriété canadienne avec plus de 500 employés travaillant à ses bureaux au Canada et aux États-Unis.

- Léger est le partenaire nord-américain du plus important réseau mondial de recherche Worldwide Independent network (WIN) of Market Research.



Worldwide
Independent Network
Of Market Research

TABLE DES MATIÈRES

Contexte et objectifs	4
Méthodologie	5
Profil des répondants	7
1. Les perspectives économiques	10
2. Les ventes	13
3. Les investissements	16
4. Les exportations	19
5. Les ressources humaines	22
6. Les perspectives, inquiétudes et enjeux 2014	27
Conclusions stratégiques	31





CONTEXTE ET OBJECTIFS

4

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

Conjoncture 2014

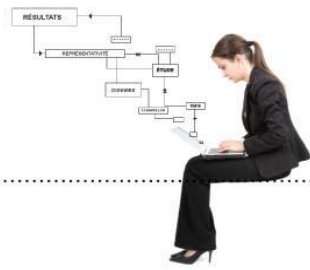
Le point de vue des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec.

Chaque fin d'année depuis quatre ans avec Léger, Québec International, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et la Chambre de commerce de Lévis s'unissent afin de sonder les gens d'affaires de la région.

L'objectif principal de cette étude est de connaître le point de vue des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec afin de dresser un portrait complet de leur perception de l'économie régionale pour la prochaine année.

Les six thématiques abordées sont :

- L'évaluation de l'année 2013 par les gens d'affaires et les perspectives économiques pour 2014
- Les ventes
- Les investissements
- Les exportations
- Les ressources humaines
- Les inquiétudes et enjeux pour 2014



MÉTHODOLOGIE

5

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

Au total, 280 dirigeants ont répondu au sondage.

Population et échantillon

À partir de listes fournies par Québec International, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et de la Chambre de commerce de Lévis, Léger a réalisé un sondage par Internet auprès des dirigeants d'entreprise de la région de Québec.

Les entrevues se sont déroulées du 22 novembre au 9 décembre 2013. Au global, 280 entrevues complètes ont été réalisées et les dirigeants d'entreprise ont pris, en moyenne, 10 minutes pour répondre au questionnaire en ligne. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d'erreur maximale de +/- 5,5%, 19 fois sur 20.

Le questionnaire

Le questionnaire a été élaboré en collaboration par les professionnels de Québec International, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Chambre de commerce de Lévis et Léger.

La comparaison des résultats

Certains résultats seront comparés à ceux obtenus lors des trois dernières études effectuées en 2010 (263 répondants), en 2011 (236 répondants) et en 2012 (253 répondants) durant la même période de l'année.



MÉTHODOLOGIE

6

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

Comment
interpréter les
indices de
confiance?

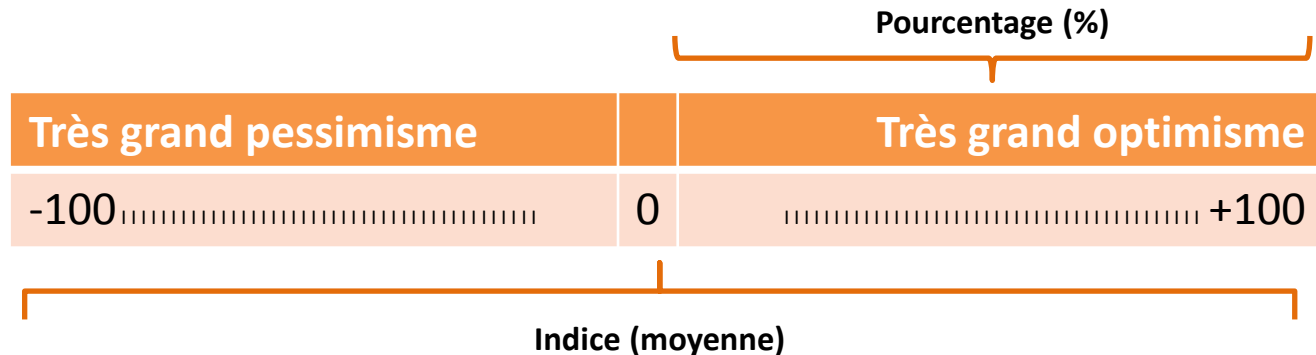
Indices de confiance

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.





PROFIL DES RÉPONDANTS



PROFIL DES RÉPONDANTS

8

Identification du secteur d'activité de l'entreprise (n=280)	
Services professionnels (juridique, comptable, immobilier, ressources humaines, communication)	20%
TIC (services informatiques, logiciels, optique-photonique, création multimédia, web, etc.)	16%
Fabrication	15%
Commerce de gros et de détail	12%
Architecture, génie, construction	11%
Tourisme, industrie culturelle, hébergement et service de restauration	10%
Assurances, finances, gestion de sociétés et de portefeuille	6%
Sciences de la vie et soin de santé	3%
Agriculture, activités forestières et minières	2%
Transport et entreposage	2%
Environnement (services environnementaux, gestion de matières résiduelles, assainissement)	1%

La situation du siège social de l'entreprise	
Grande région de Québec	86%
Grande région de Montréal	4%
Ailleurs au Québec	3%
Au Canada	5%
Aux États-Unis	1%
Ailleurs dans le monde	1%

Bureau principal à...	
Québec	80%
Lévis	14%
Autre	6%



PROFIL DES RÉPONDANTS

9

Le chiffre d'affaires de l'entreprise (n=280)

Moins de 1 M \$	33%
Entre 1 M \$ et 5 M \$	28%
Plus de 5 M \$	31%

Le poste occupé au sein de l'entreprise (n=280)

Président	61%
Vice-président	12%
Directeur	21%
Autre	4%

Le nombre d'employés à temps plein et à temps partiel (n=280)

1 à 19 employés	51%
20 à 49 employés	21%
50 à 199 employés	15%
200 employés et plus	11%

Le groupe d'âge du répondant (n=280)

Moins de 35 ans	9%
Entre 35 et 44 ans	19%
Entre 45 et 54 ans	40%
55 ans et plus	32%

Le nombre d'années d'existence de l'entreprise (n=280)

10 ans ou moins	26%
Entre 11 et 20 ans	25%
Entre 21 et 30 ans	20%
Plus de 30 ans	24%

Le sexe du répondant (n=280)

Homme	78%
Femme	22%



1. Les perspectives économiques



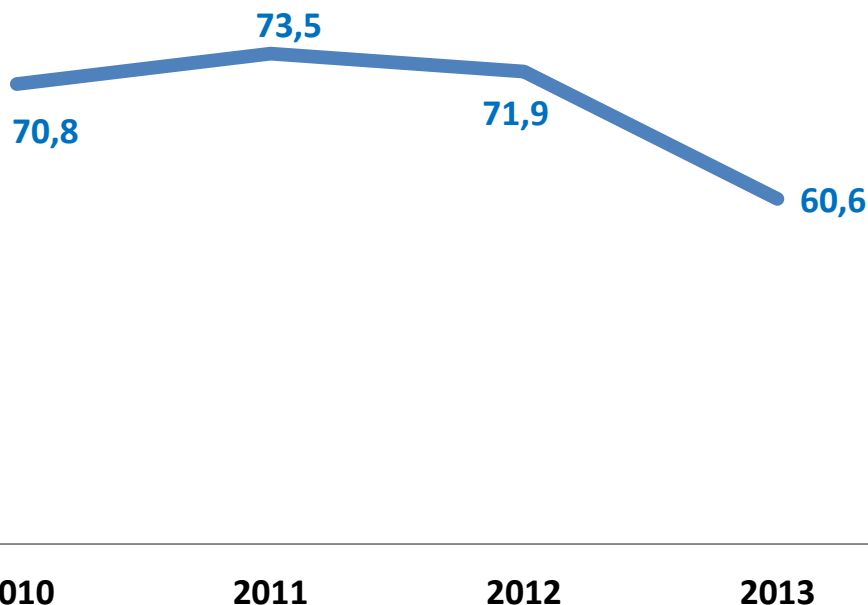
L'évaluation de la situation économique de leur SECTEUR D'ACTIVITÉ

11

60% des dirigeants d'entreprises interrogés estiment que 2013 a été relativement une bonne année pour leur secteur d'activité, soit une baisse de 21 points de pourcentage par rapport à 2012 (81%).

Toutefois, l'indice moyen a reculé de 11 points au cours de la dernière année, passant de 71,9 à 60,6 sur 100.

En pensant aux 12 derniers mois (année 2013), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité? (L'INDICE SUR 100)



Retour sur l'année (évaluation de la situation économique de leur secteur d'activité)



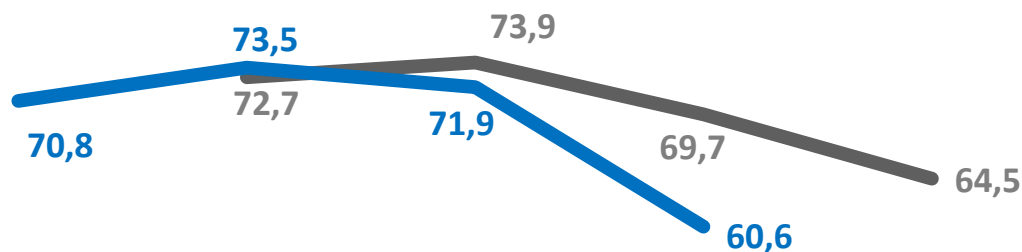
L'évaluation de la situation économique de leur SECTEUR D'ACTIVITÉ

12

En pensant aux 12 derniers mois (année 2013), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité?

En pensant aux 12 prochains mois (année 2014), quel est votre degré d'optimisme quant à la situation économique de votre secteur d'activité?
(L'INDICE SUR 100)

73% des dirigeants d'entreprise entendent 2014 avec optimisme pour leur secteur d'activité, soit une baisse de 9 points de pourcentage par rapport à 2013 (82%).



- Anticipation d'une bonne année pour la situation économique de leur secteur d'activité (optimisme)
- Retour sur l'année (évaluation de la situation économique de leur secteur d'activité)

2010

2011

2012

2013

2014

Leger

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL

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, pour répondre aux prochaines questions. / L'indice sur 100 représente la moyenne globale accordée par tous les répondants.

2. Les ventes



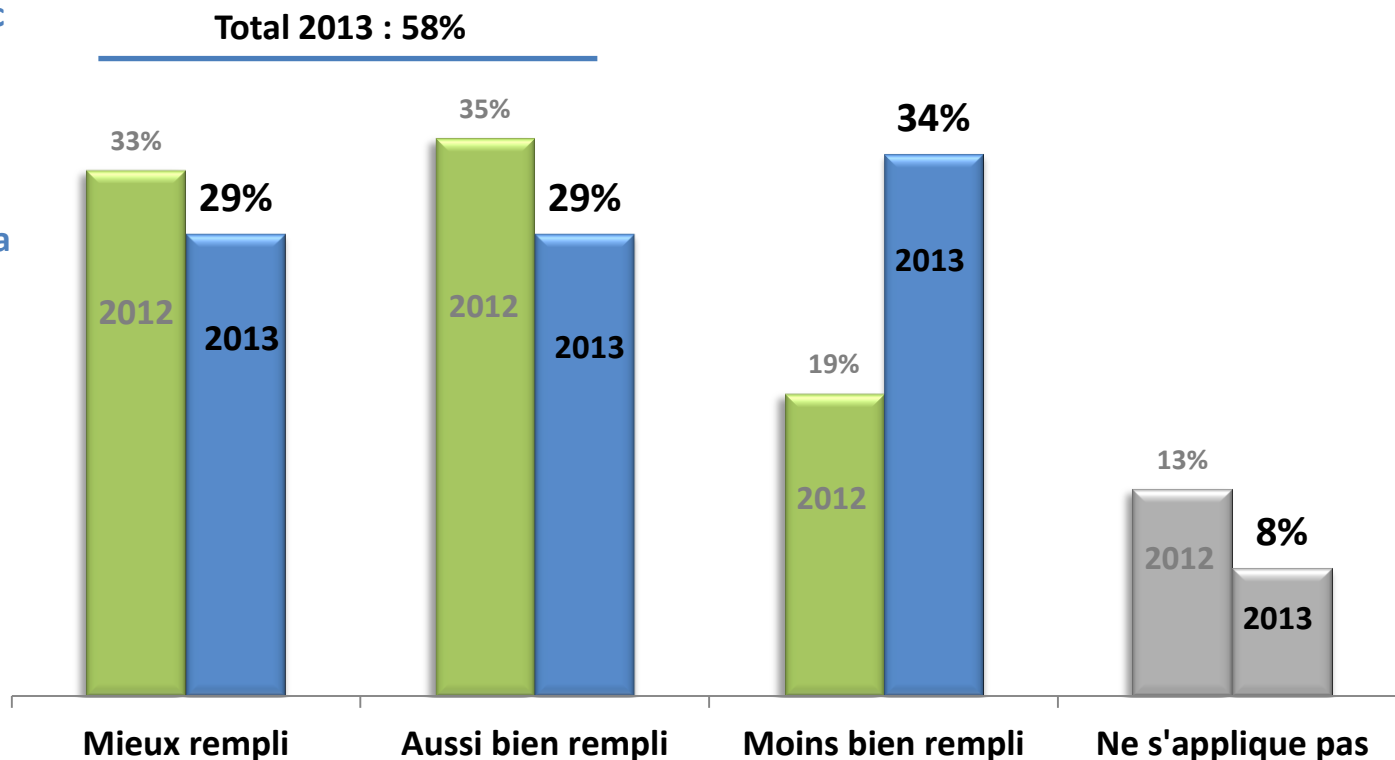
Le carnet de commandes des entreprises de la région de Québec

14

Comparativement à la même période l'année dernière (2012), diriez-vous que votre carnet de commandes est actuellement... ?

Cette année, 58% des dirigeants d'entreprise de la région de Québec affirment que leur carnet de commandes est aussi bien sinon mieux rempli que celui de l'année dernière à la même période.

Cette proportion était de 68% l'année dernière.





Des perspectives de ventes encore optimistes pour 2014

15

Au cours des 12 prochains mois (année 2014), quelle est la probabilité que votre entreprise soit en mesure d'augmenter ses ventes?

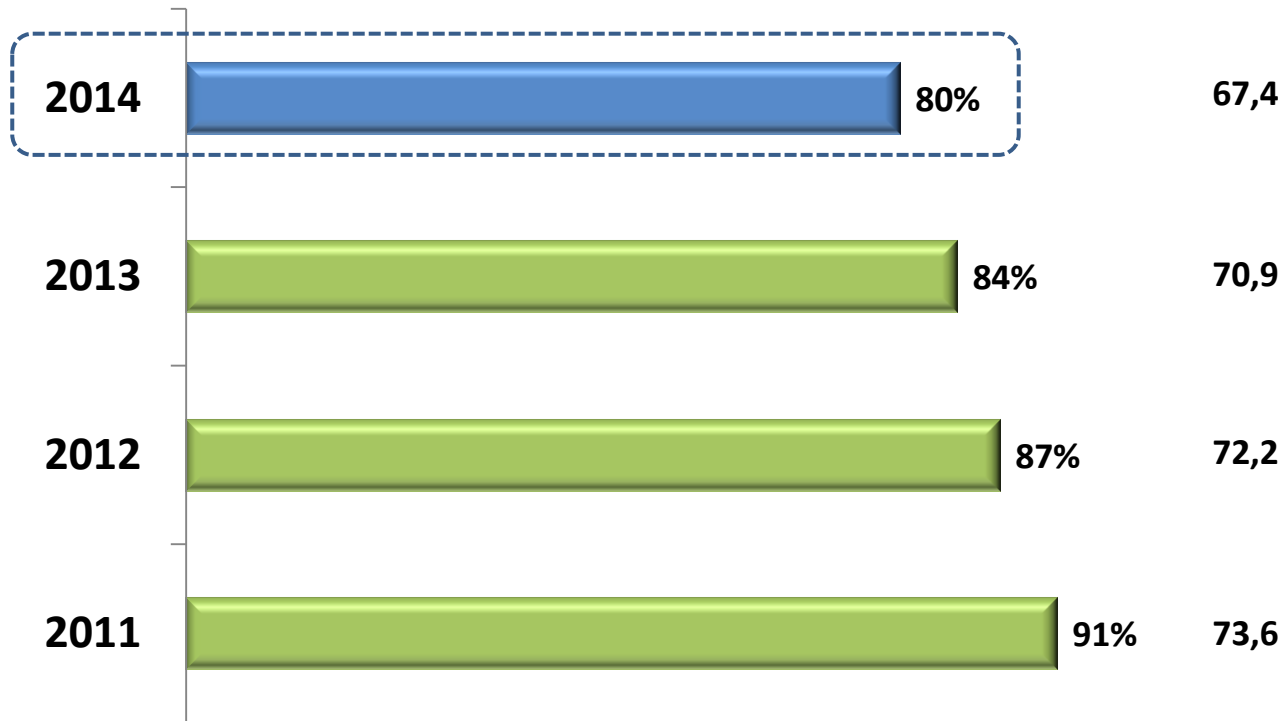
80% des dirigeants d'entreprise croient qu'ils augmenteront leurs ventes en 2014...

...mais une augmentation qui ne sera pas aussi forte que par les années précédentes.

L'indice de confiance d'augmenter les ventes est en baisse depuis 2011.

Proportion des dirigeants d'entreprise qui ont l'intention d'augmenter leurs ventes (1 à +100)

L'indice d'augmentation des ventes sur 100



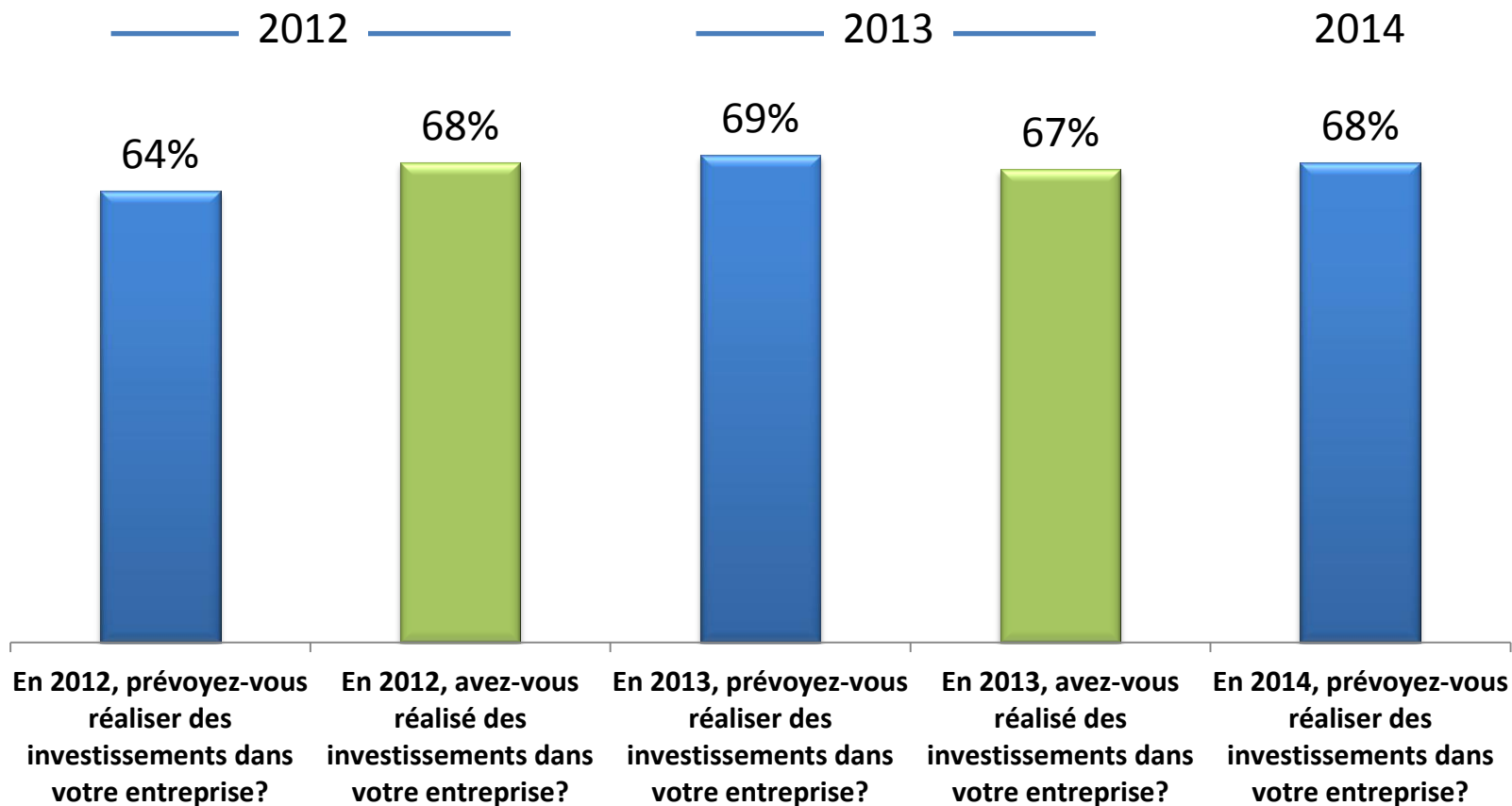
3. Les investissements



En 2014, les dirigeants d'entreprise prévoient encore investir dans leur entreprise

17

% de oui





En 2014, le marketing, la formation du personnel et l'informatique feront encore partie des investissements prioritaires.

18

Les investissements...	PRÉVUS EN 2013	FAITS EN 2013	PRÉVUS EN 2014
Informatique	47%	62%	47%
Formation du personnel	47%	56%	51%
Marketing	48%	51%	52%
Équipements autres qu'informatiques	N/D	43%	41%
Recherche et développement	38%	42%	33%
Immobilier	23%	27%	26%

Base: Les entreprises qui ont fait des investissements et/ou ont l'intention d'en faire.

4. Les exportations

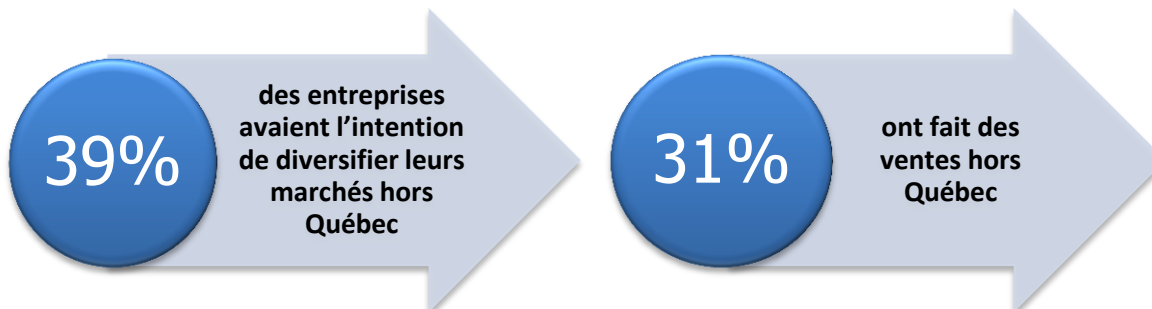


2013 a marqué l'augmentation des exportations hors Québec...

20

Dans la grande région de Québec...

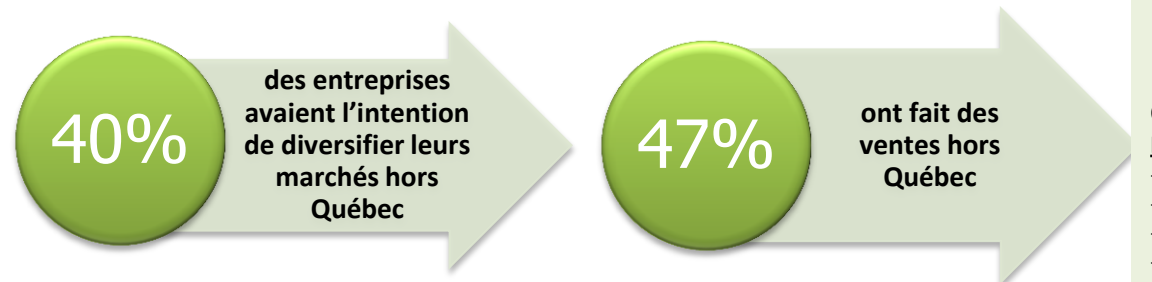
En 2011...



En 2012...



En 2013...



Répartition moyenne de l'ensemble de leurs ventes

Québec	62,2%
Hors Québec	37,8%
- Canada*	15,1%
- États-Unis	10,3%
- Europe	6,3%
- Ailleurs dans le monde	6,1%



... et 2014 marquera la poursuite des efforts de diversification des marchés.

21

En 2014...

48%

ont l'intention de
diversifier leurs
marchés hors
Québec

Les marchés visés

• Canada	32%
• Ailleurs dans le monde	27%
• États-Unis	25%
• Europe	16%



5. Les ressources humaines



Des prévisions d'embauches moins élevées en 2014

23

Dans la grande région de Québec, les dirigeants d'entreprise...

La proportion des dirigeants d'entreprises qui prévoient faire des embauches est en baisse de 15 points par rapport à la même période l'année précédente.

En 2012...

69%

Prévoient faire des EMBAUCHES

69%

Ont embauché du personnel

En 2013...

76%

Prévoient faire des EMBAUCHES

67%

Ont embauché du personnel

En 2014...

61%

Prévoient faire des EMBAUCHES

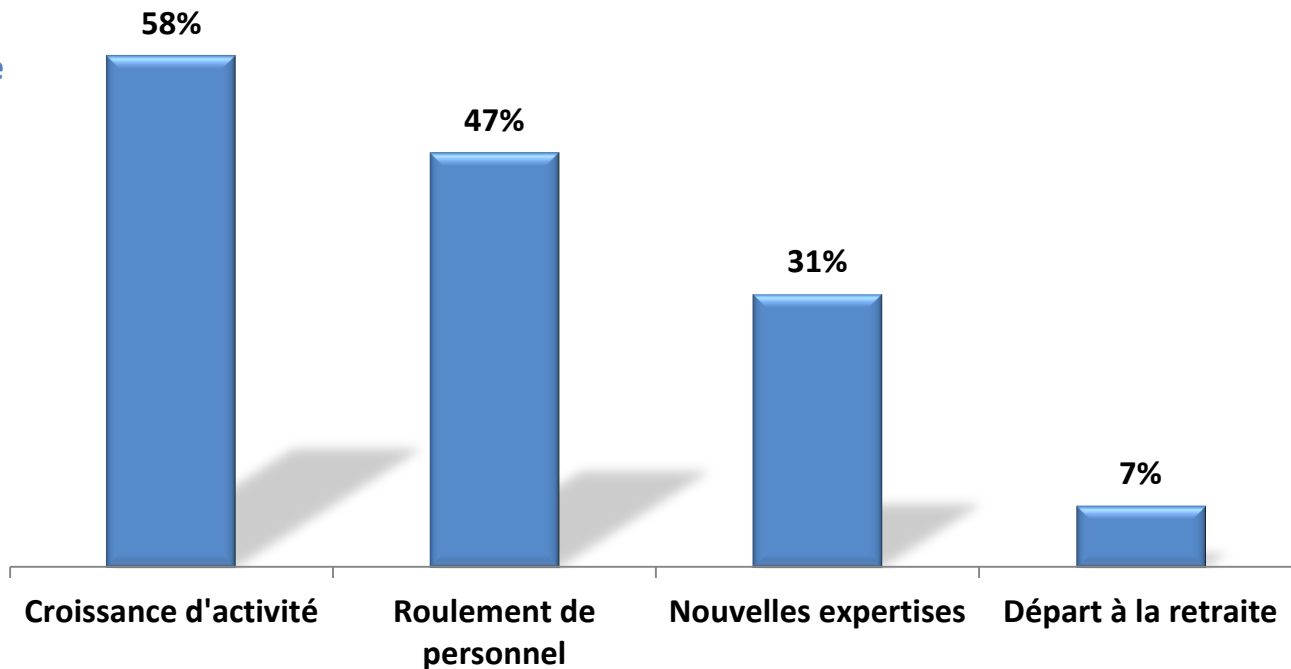


Les embauches servent surtout à gérer la croissance des activités.

24

La croissance des activités et le roulement de personnel sont les principaux besoins expliquant l'embauche en 2013.

Quel(s) besoin(s) comptiez-vous SURTOUT combler lors de la plupart de vos embauches en 2013?



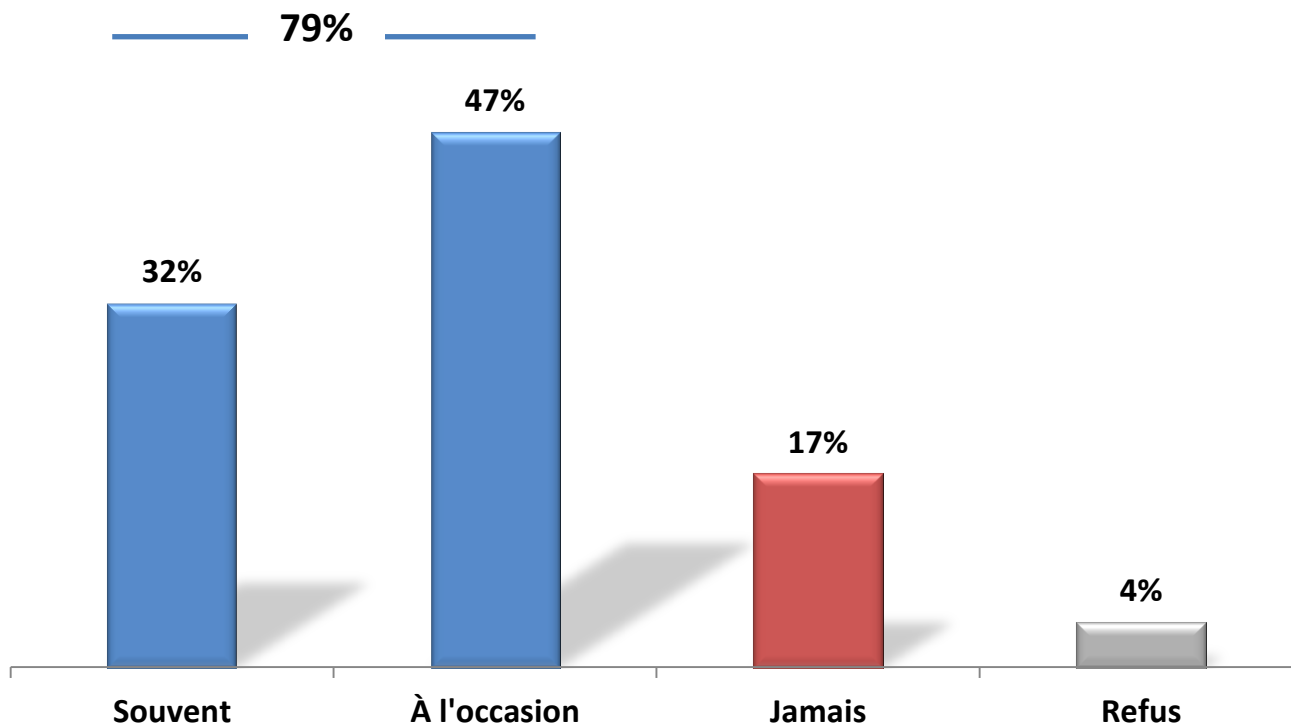


Le recrutement de la main-d'œuvre : Une tâche toujours aussi difficile...

25

Globalement,
79% des dirigeants
d'entreprise disent
avoir souvent (32%)
ou parfois (47%) de
la difficulté à
recruter de
la main-d'œuvre.

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



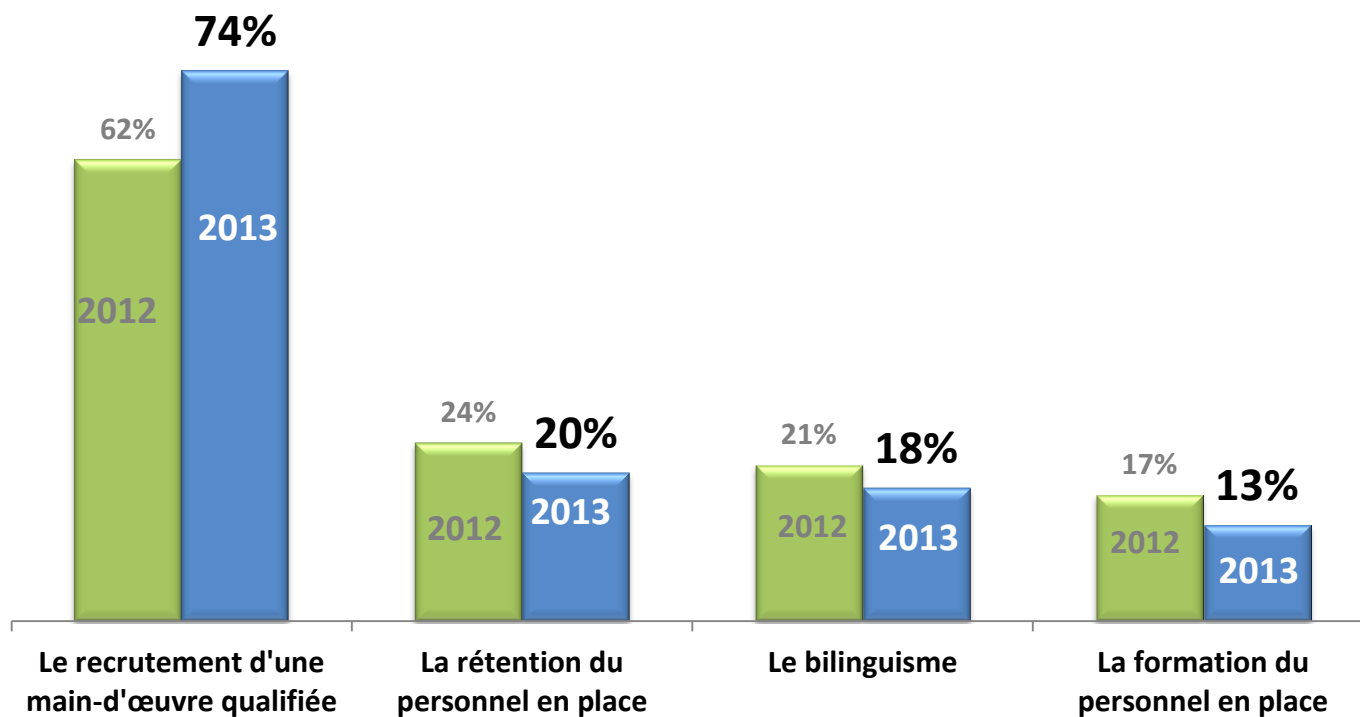


Le nerf de la guerre : le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée

26

Parmi les choix suivants, lequel ou lesquels correspond(ent) au problème le plus important de votre entreprise concernant la main-d'œuvre?

Le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée est, de loin, le plus important problème des entreprises de la région (74%) concernant la main-d'œuvre.



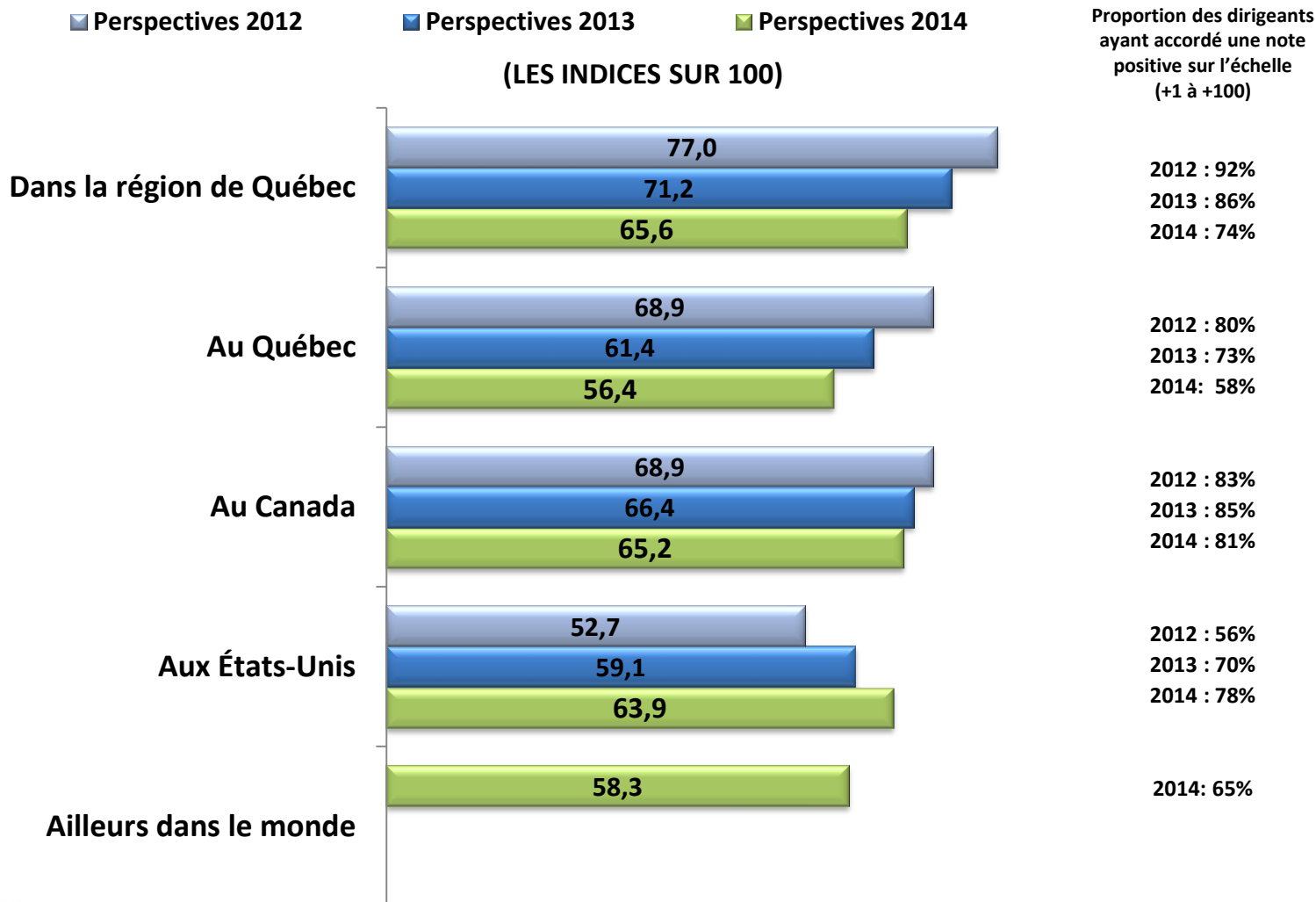


6. Les perspectives, inquiétudes et enjeux 2014



Les dirigeants d'entreprise croient que les perspectives économiques 2014 seront plus favorables dans la région de Québec que dans les autres régions, mais...

28





Les inquiétudes pour 2014

29

Trois inquiétudes étroitement liées au bon fonctionnement des entreprises occupent les premières positions.

Le coût des opérations, plus particulièrement, est une préoccupation accrue par rapport à l'année précédente, passant de 14 % en 2013 à 26 % pour 2014.

En tant que dirigeant(e) d'entreprise, qu'est-ce qui vous inquiète le plus en pensant aux 12 prochains mois (année 2014)?

Le carnet de commandes	27%
Le coût des opérations	26%
Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre	25%
La situation économique mondiale	24%
La portée et la complexité de la réglementation	19%
L'accès au financement et les exigences des financiers	14%
La fiscalité des entreprises	11%
La valeur du dollar canadien	9%
La compétition des pays émergents	6%
Les barrières à l'exportation	2%
Rien en particulier	4%
Autres	3%
Je préfère ne pas répondre	2%

Note : Le total dépasse 100% car le répondant pouvait donner plus d'une réponse.
Des choix de réponse étaient proposés.



Les enjeux 2014 pour la grande région de Québec

30

Le top 4 des enjeux pour 2014 est le même que celui de l'an passé.

67 % des répondants ont identifié la gestion des finances publiques comme enjeu majeur comparativement à 49 % pour 2013.

Selon vous, quels seront les enjeux majeurs auxquels la région de Québec sera confrontée en 2014 parmi les suivants?

La gestion des finances publiques	67%
La disponibilité de la main-d'œuvre	45%
La création d'emplois et la croissance économique	43%
Le développement du réseau routier et du transport en commun	41%
Le développement des pôles d'excellence et des grandes industries	19%
L'attraction et l'intégration des immigrants	17%
Le développement durable	16%
La rétention des jeunes dans la région (pour les études et le travail)	10%
Le développement des parcs industriels	9%
Autres	4%
Je préfère ne pas répondre	3%

Note : Le total dépasse 100% car le répondant pouvait donner plus d'une réponse.
Des choix de réponse étaient proposés.





CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

32

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

1 Plus de 70% des dirigeants d'entreprise demeurent optimistes pour la prochaine année. Toutefois, en 2014, nous parlons d'un « optimisme prudent ».

L'indice de confiance pour le secteur d'activité est en baisse de 5,2 points par rapport à 2013 (passant de 69,7 à 64,5).

Les perspectives d'augmentation des ventes ET des embauches demeurent largement positives, bien qu'elles soient en baisse par rapport aux années précédentes. Pour la prochaine année...

- **80%** des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec **anticipent une augmentation de leurs ventes** (84% l'an dernier).
- **61%** des dirigeants d'entreprise de la grande région de Québec **prévoient faire des embauches** (76% l'an dernier).

L'indice pour la vitalité économique de la région demeure toujours plus élevé que celui de la province.

- Toujours selon la perception des gens d'affaires interrogés, l'indice pour la vitalité économique **du Québec** a chuté de plus de dix points en trois ans. Celui **de la région** de Québec suit la même tendance, bien qu'il demeure toujours plus élevé.



CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

33

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

2 Malgré cette confiance plus modérée, les dirigeants d'entreprises maintiennent les bons réflexes : ils ont l'intention de continuer d'investir et de développer leurs marchés hors Québec.

- En 2014, 68% des dirigeants d'entreprise souhaitent **investir dans leur entreprise** comme ils l'ont fait en 2013 (67%) et en 2012 (68%).
- En 2013, 47% des entreprises de la région ont fait des **ventes hors Québec**. Il s'agit d'une hausse significative de 16 points de pourcentage depuis 2011.
- Dans cette perspective, pour 2014, les dirigeants souhaitent **maintenir le rythme** puisque 48% ont l'intention de diversifier leurs marchés hors Québec, des intentions qui s'intensifient depuis 2012.



CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

34

Conjoncture 2014 : Les dirigeants d'entreprise de la région de Québec s'expriment

3

Du point de vue des enjeux pour 2014, ils demeurent sensiblement les mêmes qu'en 2013, bien que certains d'entre eux prennent plus d'importance.

Pour leur propre entreprise, les dirigeants d'entreprise vont continuer de surveiller le carnet de commandes, le coût des opérations, et la main-d'œuvre.

Pour la grande région de Québec, l'enjeu prioritaire demeure, selon eux, **la gestion des finances publiques**.



Pour en savoir plus sur l'étude



Caroline Roy, Vice-présidente recherche, bureau de Québec

Téléphone bureau :

418-522-7467 poste 23

Cellulaire:

418-254-1825

Courriel:

croy@legermarketing.com

www.legermarketing.com

