

PERSPECTIVES

| UNE PUBLICATION DE LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

| DÉCEMBRE 2023 |



La construction demeurera forte en 2024 malgré un repli

/2

**LES PRÉVISIONS POUR
L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE EN 2024**

/3

**LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR**

- / Le secteur génie civil et voirie trace la voie en 2024 pour des années en forte croissance
- / Le secteur industriel en impulsion
- / La conjoncture économique mettra un frein à la lancée du secteur institutionnel et commercial
- / Les taux d'intérêt et les coûts de construction pèsent lourd sur le secteur résidentiel

/8

**LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION**

/10

**LE POULS DES EMPLOYEURS
SUR L'ACTIVITÉ À VENIR**

/11

LES PRINCIPAUX PROJETS



COMMISSION
DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC

LES PRÉVISIONS POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE EN 2024

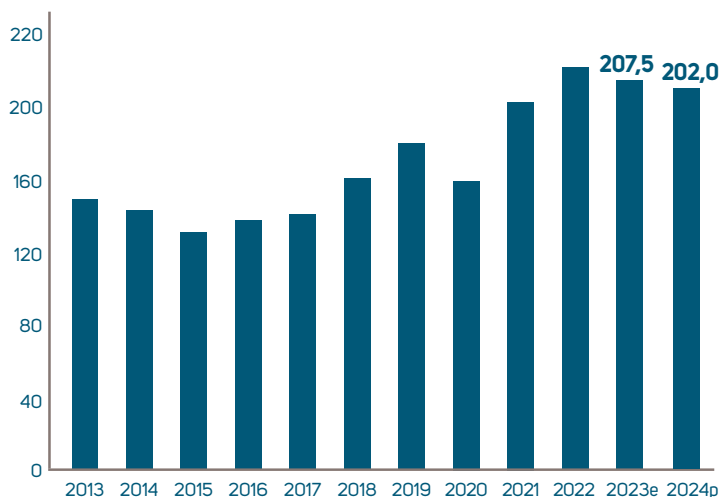
Malgré un contexte économique un peu moins favorable, **l'industrie de la construction demeurera solide, en 2024**

L'année 2023 connaîtra un léger recul dans l'industrie de la construction assujettie à la loi R-20. Les heures travaillées atteindront les 207,5 millions, en baisse de 1 %.

Contre toute attente, 2 secteurs connaîtront des sommets en 2023, malgré un contexte économique moins favorable cette année. Le secteur institutionnel et commercial atteindra un niveau inégalé, avec 119,0 millions d'heures, en hausse de 1 %. Le secteur génie civil et voirie atteint lui aussi un sommet, et cumulera 40,0 millions d'heures, en hausse de 3 %. Le secteur industriel a vu l'apparition de quelques projets cette année, mais sera stable, avec 12,0 millions d'heures. Finalement, le secteur résidentiel sera le seul à reculer cette année, et perdra 14 % avec 36,5 millions d'heures. Ce dernier est affecté par la diminution importante des mises en chantier débutée au cours de 2022.

Pour l'an prochain, le scénario risque de se répéter pour le secteur résidentiel, où une diminution est encore attendue, vu la baisse drastique observée dans les mises en chantier qui se sont poursuivies cette année. Le secteur subira un nouveau recul (-12 %). Cette fois, le secteur institutionnel et commercial ne pourra échapper à une baisse. Il connaîtra un premier recul depuis la pandémie, où un total de 114,0 millions d'heures sont prévues (-4 %). Le secteur industriel, pour sa part, verra l'apparition de nouveaux projets majeurs, qui le propulseront à moyen terme. Pour l'an prochain, il grimpera à 15,0 millions d'heures travaillées (+25 %).

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES DANS L'INDUSTRIE
(en millions d'heures)



NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR SECTEUR
(en millions d'heures)

Secteur	2022	2023 Estimation	2024 Prévision
Total	210,2	207,5	202,0
Variation	7 %	-1 %	-3 %
Génie civil et voirie	39,0	40,0	41,0
Variation	4 %	3 %	2 %
Industriel	11,5	12,0	15,0
Variation	1 %	5 %	25 %
Institutionnel et commercial	117,5	119,0	114,0
Variation	12 %	1 %	-4 %
Résidentiel	42,3	36,5	32,0
Variation	1 %	-14 %	-12 %

LES PRÉVISIONS PAR SECTEUR

Le secteur génie civil et voirie trace la voie en 2024 pour des années en forte croissance

Un niveau record sera enregistré cette année dans le secteur génie civil et voirie, et 2023 terminera avec 40,0 millions d'heures travaillées (+3 %). Malgré un recul du côté du sous-secteur des centrales électriques, le secteur est parvenu à augmenter la cadence, surtout grâce à une accélération dans les travaux de routes et d'infrastructures. Presque toutes les régions ont vu leur activité augmenter en 2023 dans ce sous-secteur; seule la région de Québec connaît un léger recul.

La voie est tracée pour 2024, où une nouvelle croissance de 3 % est attendue. Les heures travaillées atteindront 41,0 millions d'heures, car les projets majeurs déjà en marche vont se poursuivre.

Dans les travaux de routes et d'infrastructures, notons le prolongement de la ligne bleue du métro, la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger, ainsi que ceux pour avancer les prochains segments du Réseau express métropolitain (REM), qui vont tous se poursuivre. Les investissements pour la réfection des infrastructures pour l'eau et le réseau routier à Montréal sont également importants et continuent d'occuper les travailleurs.

En plus du sous-secteur des routes et des infrastructures fort occupé, les autres se mettront aussi de la partie. Les travaux pour la construction de nouvelles lignes électriques qui serviront à l'exportation, soit celle de Hertel-Des Cantons, ainsi que la ligne pour l'interconnexion Appalaches-Maine, vont s'accélérer. Dans la filière éolienne, le projet Apuiat se poursuivra en 2024, et des

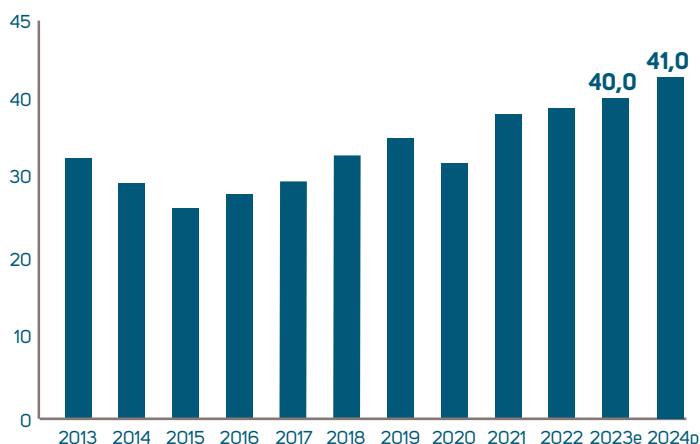


annonces devraient survenir prochainement pour de nouveaux parcs éoliens. Hydro-Québec a lancé un appel d'offres pour un bloc de 1500 MW cet automne et de nouveaux projets seront sélectionnés.

Seul le secteur des centrales électriques demeurera stable l'an prochain, sans projet majeur actuellement en cours.

En somme, les projets sont nombreux et annoncent déjà de forts niveaux à moyen terme.

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES -
SECTEUR GÉNIE CIVIL ET VOIRIE
(en millions d'heures)



LES PRÉVISIONS PAR SECTEUR

Le secteur industriel **en impulsion**

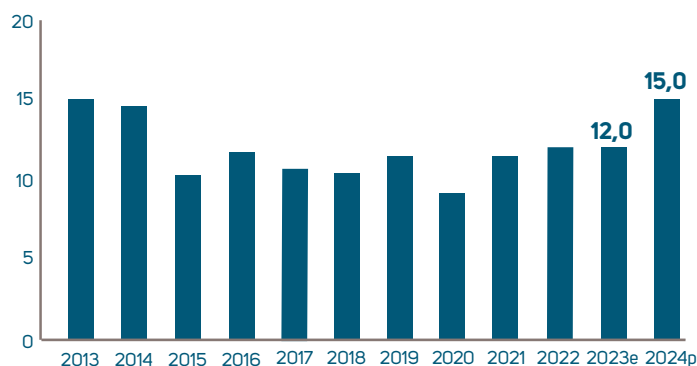
L'activité du secteur industriel s'accélère légèrement cette année, et 2023 terminera avec un niveau de 12,0 millions d'heures travaillées, représentant une croissance de 5 % par rapport à 2022.

La filière de batteries qui se développe au Québec est responsable en grande partie pour cette augmentation de l'activité, avec des projets majeurs démarrés au cours de l'année. Ces projets sont, entre autres, les projets de construction d'une usine et de mine de transformation de lithium par Nemaska Lithium (2 G\$) et d'une usine de matériaux de cathode par Ford, EcoPro CAM (1,2 G\$), ils seront tous les deux complétés en 2026. Deux projets majeurs ont également été entamés par Rio Tinto en 2023, dont le début des phases 2 et 3 de l'usine AP60 (1,4 G\$), qui prendront fin en 2026, ainsi que la décarbonation des activités de son usine de Sorel-Tracy (737 M\$) jusqu'en 2030.

En 2024, le secteur industriel sera sur une bonne lancée et connaîtra une augmentation importante de ses heures travaillées. La demande pour les batteries électriques portera le secteur à un niveau de 15,0 millions d'heures travaillées. Les investissements importants de Nemaska Lithium, Ford-ECOPRO CAM, ainsi que la poursuite du projet d'usine de composants de batteries débuté en 2022 par Ultium CAM (600 M\$) feront croître l'activité de 25 %. Par ailleurs, l'année 2024 connaîtra la création d'une seconde filière de batteries dans la région du grand Montréal. Northvolt (7 G\$) a annoncé la construction d'une usine de batteries jusqu'en 2028, et Lithion Technologies pourrait y construire une usine de recyclage de batteries (20 M\$) en plus d'une usine d'hydrométallurgie (300 M\$).

La stratégie québécoise de développement de la filière de batteries pour voitures électriques au Québec continuera d'être favorable pour le secteur, encore plus si d'autres projets se

**NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES -
SECTEUR INDUSTRIEL**
(en millions d'heures)



concrétisent, entre autres la construction d'une usine commerciale de transformation de graphite à Bécancour par Nouveau Monde Graphite en 2025 (1 G\$), la construction d'une usine de transformation de graphite par Northern Graphite à Baie-Comeau (500 M\$) en 2025 également et la possibilité d'une implantation d'une troisième filière de batteries électriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Malgré le ralentissement économique attendu, il semble que le secteur ne diminuera pas à moyen terme, en raison des projets qui s'alignent aujourd'hui.



LES PRÉVISIONS PAR SECTEUR

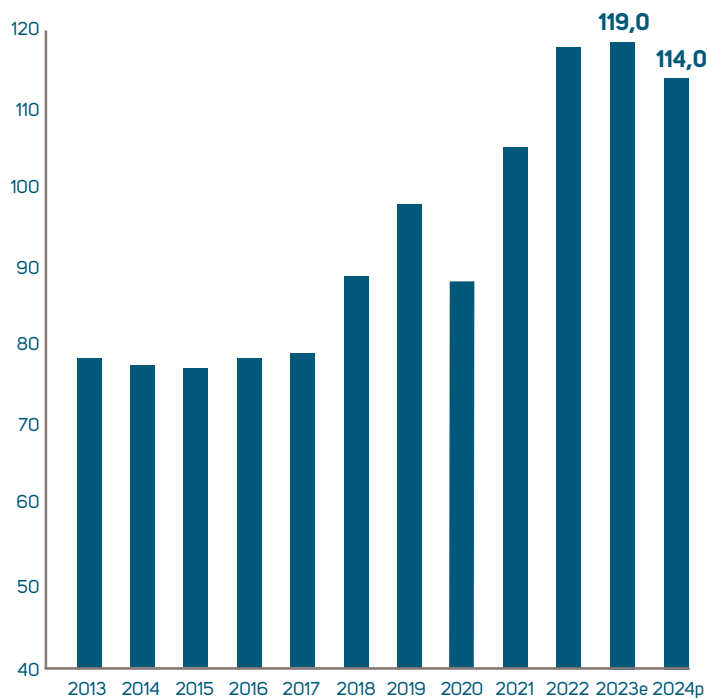


La conjoncture économique mettra un frein à la lancée secteur institutionnel et commercial, en 2024

Le secteur institutionnel et commercial franchira, une fois de plus, un nouveau record d'heures travaillées, en 2023. En effet, il est attendu que 119,0 millions d'heures seront rapportées par les employeurs dans ce secteur, ce qui représente une légère hausse de 1,3 % par rapport à 2022. Ce sont notamment les investissements publics, plus spécifiquement les investissements dans les projets d'hôpitaux, de maisons des aînés et d'écoles, qui permettront d'atteindre une année record.

Les répercussions des taux d'intérêt élevés, du resserrement du crédit et de la hausse des coûts de construction se feront davantage ressentir en 2024, principalement dans le secteur commercial. La conjoncture économique jouera un rôle dissuasif dans le démarrage de nouveaux projets d'envergure et dans leur ampleur. La diminution de la valeur des permis de bâtir dans le secteur commercial pour les 3 premiers trimestres de 2023 reflète cette réalité, qui est annonciatrice d'un ralentissement dans le volume d'ouvrage. Le résidentiel en hauteur (plus de 6 étages) sera le plus

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES -
SECTEUR INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL
(en millions d'heures)



LES PRÉVISIONS PAR SECTEUR

affecté et générera conséquemment moins d'heures qu'en 2023, étant donné la chute des mises en chantier des immeubles en hauteur. Néanmoins, quelques gros chantiers continueront de générer un volume d'heures élevé, tels que le développement commercial Royalmount (Montréal), le quartier Fleur de Lys (Québec), les développements mixtes de type Transit-Oriented Development (TOD) à Brossard et à Longueuil, et la construction d'un complexe de traitement de données à haute intensité par QScale (Lévis). Pour ce qui est de la portion institutionnelle, les investissements publics atteindront un sommet, particulièrement grâce aux dépenses dans les établissements de santé, ce qui aura pour effet de limiter le recul des heures du secteur. Les travaux au futur

hôpital régional de Vaudreuil-Soulanges, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus (Québec) et à l'hôpital Pierre-Le Gardeur (Terrebonne) généreront notamment un volume d'heures important. Les travaux de réaménagement du site de l'hôpital Royal Victoria démarreront, et la construction de certaines maisons des aînés se poursuivra. La construction de quatre centres de données par Microsoft devrait débuter dans la région de Québec, tout comme la construction d'un centre de détention pour femmes à Montréal, l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôpital de La Malbaie. Globalement, 114,0 millions d'heures travaillées sont prévues pour le secteur institutionnel et commercial, représentant un recul de 4,2 % par rapport à 2023.



LES PRÉVISIONS PAR SECTEUR

Les taux d'intérêt et les coûts de construction en hausse pèsent lourd sur le secteur résidentiel

Le secteur résidentiel atteindra 36,5 millions d'heures en 2023, en baisse de 14 %. La chute des heures est due à la baisse des mises en chantier de 2022 et de cette année, en raison des taux d'intérêt et des coûts de construction élevés qui ralentissent les ardeurs des promoteurs. Ce sont 41 000 mises en chantier qui seront dénombrées cette année, un recul de 28 % par rapport à 2022. Il faut remonter à 2016 pour voir un nombre de mises en chantier aussi faible.

Comme les taux d'intérêt demeureront élevés pendant une bonne partie de 2024 selon les prévisions, le secteur diminuera à 32,0 millions d'heures, en recul de 12 %. Les mises en chantier ne pourront s'élever beaucoup plus que cette année, et atteindront les 42 000.

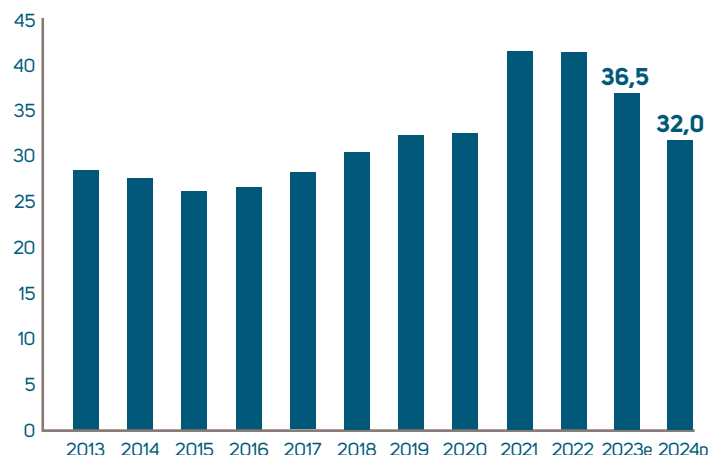
À moyen terme, la persistance des taux d'intérêt et des coûts de construction élevés qui freinent les mises en chantier tirera l'activité du secteur vers le bas. Cependant, le manque de logements forcera le secteur à remonter, une fois les taux redescendus.

Les mises en chantier ne pourront s'élever beaucoup plus que cette année, et atteindront les 42 000.

L'injection de 1,8 milliard de dollars des gouvernements fédéral et provincial en logements sociaux et abordables pourra donner un coup de pouce, à mesure que des projets seront sélectionnés.



NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES -
SECTEUR RÉSIDENTIEL
(en millions d'heures)



LES PRÉVISIONS PAR RÉGION

Malgré le ralentissement attendu pour la province,
la plupart des régions seront en croissance, en 2024

Même si l'activité diminuera en 2024 pour la province (-3 %), presque toutes les régions connaîtront des hausses l'an prochain.

Fait assez exceptionnel, seules les 2 plus grandes régions connaîtront un recul l'an prochain, soit le grand Montréal et Québec. La source du ralentissement provient essentiellement des mêmes secteurs, soit le résidentiel et l'institutionnel et commercial. À Montréal, le recul (-4 %) provient du ralentissement drastique des mises en chantier qui ont eu lieu en 2022 et 2023. Cette année, le recul est de 45 % pour les 3 premiers trimestres. À Québec (-5 %), le recul des mises en chantier est un peu moins marqué jusqu'à maintenant (-35 %), mais



LES PRÉVISIONS PAR RÉGION

laissera des marques l'an prochain. Pour le secteur institutionnel et commercial, la diminution des investissements attendue s'explique par la combinaison de la hausse des taux d'intérêt et de la forte augmentation des coûts au cours des dernières années. Celles-ci limiteront les nouveaux projets, l'an prochain.

En Abitibi-Témiscamingue (0 %), le niveau d'activité se maintiendra. Le projet de la compagnie Canadian Malartic, qui construit une mine souterraine (projet Odyssey), suivra son cours, et la construction de 2 maisons des aînés se terminera cette année, une à Val-d'Or et l'autre à Rouyn-Noranda.

Après un fort recul en 2022 (-15 %), l'activité de la Côte-Nord augmentera légèrement (+2 %), avec l'avancement de la modernisation du service d'urgence à Sept-Îles. La Mauricie-Bois-Francs (+4%) et l'Estrie (+3%) seront portées par le secteur industriel. À Bécancour, les projets liés à la filière de

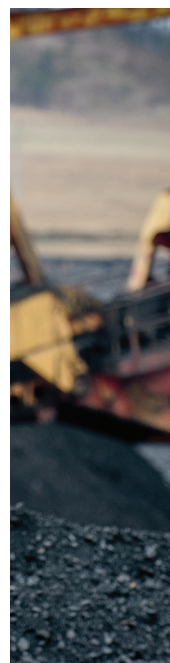
batteries électriques prennent forme. Celui de Ultium-CAM (GM) ainsi que celui de Ford, EcoPro CAM sont en cours et se poursuivront respectivement jusqu'en 2025 et 2026. À Bromptonville, Produits Kruger terminera sa nouvelle usine de pâte et papier en 2024.

En Outaouais (+3 %), la modernisation du réseau énergétique fédéral occupera le secteur génie civil et voirie. Le projet du Centre énergétique de Gatineau s'élève à 1,5 milliard de dollars et s'étirera jusqu'en 2025. Le Bas-Saint-Laurent (+3 %) verra en 2024 l'avancement de la construction d'une usine par la compagnie Duravit, et le secteur génie civil et voirie verra la poursuite des travaux pour la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Les investissements industriels effectués par Rio Tinto au Saguenay-Lac Saint Jean (+3 %) sont importants. Il y aura notamment les travaux pour les phases 2 et 3 de l'usine AP60, l'usine AP60.



ACTIVITÉ RÉGIONALE Variation du nombre d'heures travaillées

Région	2023 Estimation	2024 Prévision
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	6 %	3 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 %	3 %
Québec	-1%	-5%
Mauricie-Bois-Francs	9 %	4 %
Estrie	-1%	3 %
Grand Montréal	-1%	-4%
Outaouais	10 %	3 %
Abitibi-Témiscamingue	12 %	0 %
Côte-Nord	-15 %	2 %
Baie-James	-4 %	8 %
Ensemble du Québec	-1%	-3%



LE POULS DES EMPLOYEURS SUR L'ACTIVITÉ À VENIR

La CCQ sonde 2 fois par année les employeurs de l'industrie de la construction afin de prendre le pouls de l'activité à venir. Les résultats du dernier sondage de cet automne donnent sensiblement la même lecture sur les attentes sur l'activité à venir pour les 12 prochains mois. En somme, **ils sont près de 70 % à anticiper que l'activité demeurera stable ou diminuera. Ils sont 21 % à anticiper une hausse de l'activité.** Voir tous les détails dans le rapport suivant.

www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-Website/PDF/Recherche/DossiersSpeciaux/Sondage_employeur_octobre2023.pdf?rev=1b4b598f35e4478b80149a203e1a13b1

LES PRINCIPAUX PROJETS

PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS

Description du projet	Valeur (M\$)	Échéancier
Secteur Génie civil et voirie		
Réseau express métropolitain, CDPQ Infra (Montréal)	7 950	2018-2027
Prolongement de la ligne bleue du métro, STM (Montréal)	6 400	2021-2030
Réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ministère des Transports (Montréal et Rive-Sud)	2 497	2020-2025
Remplacement du pont de l'Île-aux-Tourtes, ministère des Transports (Vaudeuil-Dorion)	2 302	2023-2027
Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger, ministère des Transports (Montréal)	2 051	2020-2030
Construction d'un centre énergétique, Centre énergétique de Gatineau	1 500	2022-2025
Construction d'une ligne d'interconnexion Hertel-New York, Hydro-Québec (entre La Prairie et la frontière américaine)	1 140	2023-2026
Prolongement de l'autoroute 19, ministère des Transports (entre les autoroutes 440 et 640, à Laval)	899,4	2021-2027
Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, ministère des Transports (Matapédia-Gaspé)	872	2019-2026
Projet d'interconnexion Appalaches-Maine (NECEC), Hydro-Québec (entre Saint-Adrien-d'Irlande et la frontière américaine)	600	2022-2026
Secteur Industriel		
Usine de transformation de lithium et mine Whabouchi, Nemaska Lithium (Bécancour et Nemaska)	2 000	2023-2026
Construction d'une mine souterraine (projet Odyssey), Canadian Malartic (Malartic)	1 700	2021-2027
Usine AP60, phases 2 et 3, Rio Tinto Alcan (Jonquière)	1 400	2023-2026
Construction d'une usine de matériaux de cathode, Ford, EcoPro CAM (Bécancour)	1 200	2023-2026
Projet Recyclage Carbone Varennes, Enkemyr, Shell, Suncor et Proman (Varennes)	1 200	2021-2025
Décarbonation des activités et transformation de métaux critiques, Rio Tinto Fer et Titane (Sorel-Tracy)	737	2023-2030
Construction d'une usine de composantes de batteries, Ultium CAM (Bécancour)	600	2022-2025
Amélioration d'installations minières, Arcelor-Mittal (Mont Wright)	458	2018-2025
Construction d'une usine de pâtes et papiers, Produits Kruger (Sherbrooke)	351,5	2022-2024
Projet de mine de graphite Matawinie à ciel ouvert, Nouveau Monde Graphite (Saint-Michel-des-Saints)	350	2021-2025
Modernisation et agrandissement d'une usine, Uniboard (Val d'Or)	250	2022-2025

LES PRINCIPAUX PROJETS

PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS (SUITE)

Description du projet	Valeur (M\$)	Échéancier
Secteur Institutionnel et commercial		
Développement commercial Royalmount, Carbonleo (Montréal)	7 000	2018-2033
Construction d'un hôpital régional, CSSS Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Soulanges)	2 595	2021-2026
Construction et réaménagement de l'hôpital Enfant-Jésus, phase 2, CHUQ (Québec)	1 586,2	2020-2029
Développement immobilier mixte, Trudel Alliance (Sainte-Foy)	1 500	2020-2033
Développement Solar Uniquartier, Devimco (Brossard)	1 300	2017-2027
Réaménagement du site de l'hôpital Royal Victoria, Université McGill (Montréal)	870	2023-2028
Construction d'un pôle logistique 40NetZero, MET-HB-I Propriétés (Montréal-Est)	1 000	2023-...
Construction d'un complexe de traitement de données à haute intensité, QScale (Lévis)	867	2021-2028
Projet multi-usage Quartier des lumières, Groupe Mach et Devimco Immobilier (Montréal)	800	2021-...
Projet TOD, Ville de Longueuil et Devimco Immobilier (Longueuil)	800	2021-2027
Construction du centre de transport Bellechasse, STM (Montréal)	584	2019-2024
Agrandissement du centre Pierre-Le Gardeur, CSSS du sud de Lanaudière (Terrebonne)	550	2022-2028
Agrandissement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi)	500	2023-2027

LES PRINCIPAUX PROJETS

PRINCIPAUX PROJETS ANNONCÉS

Description du projet	Valeur (M\$)	Échéancier
Secteur Génie civil et voirie		
Construction d'une voie de contournement, ministère des Transports (Lac-Mégantic)	950	...
Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, ministère des Transports (Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans)		...
Secteur Industriel		
Construction d'une usine de cellules de batteries, Northvolt (Saint-Basile-le-Grand)	7000	2023-2027
Construction d'une usine commerciale de transformation de graphite, Nouveau Monde Graphite (Bécancour)	1000	2025-...
Construction d'une usine de fabrication de feuilles de cuivre, Solutions énergétiques Volta Canada (Granby)	750	...-2026
Relance d'une mine et d'une usine de transformation de lithium, Sayona (La Corne)	550	2024-2026
Construction d'une usine de transformation de graphite, Northern Graphite (Baie-Comeau)	500	2025-2026
Construction d'une usine d'hydrométallurgie, Lithion Technologies (Saint-Bruno-de-Montarville)	300	...-2026
Construction d'une usine de transformation de luzerne, phase 2, Virentia et Premier Tech (Bécancour)	250	2023-2025
Construction d'une usine de biométhanisation, Nature Energy (Farnham)	200	2024-2026
Secteur Institutionnel et commercial		
Agrandissement et rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal)	4 000	2026-2037
Construction du Centre Newton, Réseau de transport de la Capitale (RTC) (Québec)	507	...-2027
Construction d'un centre de détention pour femmes (Montréal)	400	2024-2029
Construction de quatre centres de données, Microsoft (L'Ancienne-Lorette/Donnacona/Saint-Augustin-de-Desmaures/Lévis)	685	2024-2025
Agrandissement de l'Hôtel-Dieu de Lévis, CISSS de Chaudière-Appalaches	375	2024-2027
Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska (Victoriaville)	360,8	...-2025
Agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie, CSSS de Charlevoix	355	2023-2028
Agrandissement et modernisation de l'hôpital du Suroît, CISSS de la Montérégie-Ouest	200	...-2025



Le présent document est produit aux fins d'information par :
Commission de la construction du Québec
Case postale 2030, succursale Youville
Montréal (Québec) H2P 0B1

Bien que le masculin soit utilisé dans les textes de Perspectives 2024, les mots relatifs aux personnes désignent aussi bien les hommes que les femmes.

Ce document est disponible en média adapté sur demande.

English copy available on request.

Conception graphique de la grille et mise en pages :
Zoom In Design
Révision : Féminin pluriel

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, 2023.
ISBN 978-2-555-00077-3 (PDF)

