

# Leger

## Conjoncture 2021

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



QUÉBEC  
INTERNATIONAL



CHAMBRE  
DE COMMERCE  
ET D'INDUSTRIE  
DE QUÉBEC

2021-01-11



# Table des matières

<b>Approche méthodologique</b>	<b>4</b>
<b>Faits saillants</b>	<b>6</b>
<b>Résultats détaillés</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>1. Les perspectives économiques</b>	<b>10</b>
1.1 Retour sur la situation 2020 selon le secteur d'activité	11
1.2 Anticipation de la situation économique en 2021	12
1.3 Anticipation des perspectives économiques pour les différents marchés géographiques	13
<b>2. Les investissements</b>	<b>14</b>
2.1 Les prévisions liées aux investissements	15
2.2 Les types d'investissements prévus pour l'année à venir	16
<b>3. Les ressources humaines</b>	<b>17</b>
3.1 La variation du nombre d'employés en 2020	18
3.2 Les prévisions d'embauche pour 2021	19
3.3 Les besoins à combler	20
3.4 Les difficultés de recrutement	21
3.5 Les mesures pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre	22

# Table des matières

## Résultats détaillés - suite

---

### 3. Les ressources humaines – suite

3.6 Les inquiétudes pour la prochaine année	24
3.7 Les compétences	23
3.8 La santé mentale	25
3.9 Le télétravail	26

<b>Profil des répondants</b>	<b>27</b>
------------------------------	-----------



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

# APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

## MÉTHODOLOGIE



Sondage web mené du 23 novembre au 11 décembre 2020.



**Échantillon de 453 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 (453 répondants) comporterait une marge d'erreur maximale de  $\pm 4,6\%$ , et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Les écarts statistiquement significatifs entre les résultats de 2021 et ceux des années antérieures sont indiquées 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](mailto:cdarisse@leger360.com)

## NOTES DE LECTURE DU RAPPORT

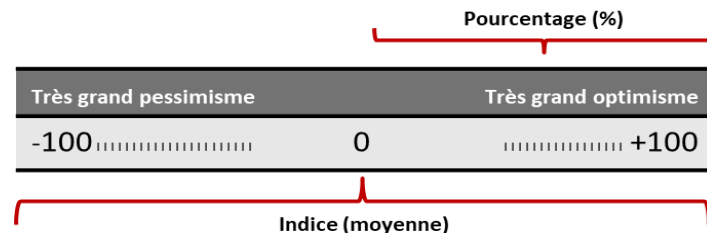
Dans les graphiques et les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

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.





FAITS SAILLANTS

# FAITS SAILLANTS

## Les perspectives économiques pour 2021

**Les dirigeants d'entreprise entrevoient l'année 2021 avec plus de prudence que les années précédentes, mais croient tout de même qu'elle sera légèrement meilleure que l'évaluation qu'ils font de 2020 (63,8 pour 2021, contre 60,4 en 2020).**

- 34% des dirigeants interrogés jugent que 2020 a été une année difficile pour leur secteur d'activité.
- Or la catastrophe aura été évitée : l'indice de 60,4 est similaire à ceux qu'on obtenait de 2013 à 2015.
- Un brin d'optimisme transparaît aussi dans l'indice prévisionnel pour 2021, qui est légèrement plus élevé (63,8) que celui du retour sur 2020.

La pandémie et ses mesures affectent les prévisions des dirigeants pour l'ensemble des marchés géographiques. L'indice du degré d'optimisme pour chacun d'eux connaît une baisse allant de 13 à 17 points par rapport aux prévisions faites à la même date l'an passé.\*

**Le marché de la région de Québec est toujours le plus prometteur à leurs yeux (59,8).**

Les indices pour les marchés Ailleurs dans le monde (53,7) et de l'Union européenne (53,0) sont encore une fois plus faibles.

**Malgré l'année qu'on vient de vivre, la majorité (57%) des dirigeants d'entreprise interrogés souhaitent réaliser des investissements dans leur entreprise en 2021.**

Ces investissements seront surtout en recherche et développement (50%) et en informatique (45%).

	Indice du degré d'optimisme	
	2020*	2021
Pour votre secteur d'activité	74,8	63,8↓
Dans la région de Québec	76,7	59,8↓
Aux États-Unis	70,9	57,0↓
Au Canada	72,6	56,4↓
Ailleurs dans le monde	66,6	53,7↓
Dans l'Union européenne	66,8	53,0↓

\*Les prévisions pour 2020 ont été mesurées en janvier de la même année, soit avant le début de la pandémie de COVID-19.

# FAITS SAILLANTS

## Les ressources humaines

**En 2020, 46% des entreprises ont dû procéder à des mises à pied permanentes ou temporaires.**

En contrepartie, 65% ont fait des embauches.

Somme toute, six entreprises sur dix ont aujourd'hui un nombre égal ou supérieur d'employés à ce qu'ils avaient en janvier.

À pareille date l'année dernière, 76% prévoyaient embaucher du personnel en 2020. 65% l'ont réellement fait.

**Les prévisions d'embauche sont encourageantes : 83% prévoient engager du personnel en 2021.**

Aussi, au net, 63% des entreprises sondées visent une augmentation du nombre de leurs employés, alors que 14% prévoient être contraints 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 (49%) et au roulement de personnel (47%).

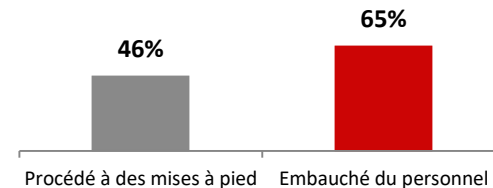
**La pandémie n'ayant pas mis fin à la pénurie de main-d'œuvre, le recrutement et la rétention du personnel (38%) constituent toujours la principale inquiétude des dirigeants d'entreprise pour l'année à venir.**



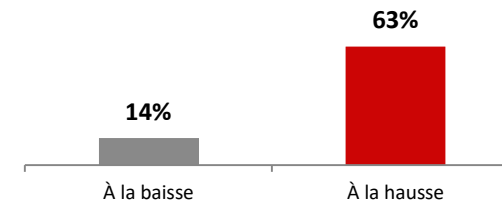
Un autre aspect actuellement au cœur de la gestion des ressources humaines et lié à la pandémie est la santé mentale des dirigeants et des employés.

À l'heure actuelle, moins de la moitié (47%) des dirigeants questionnés font une évaluation positive de leur santé mentale (très bonne : 32%, excellente : 15%). Selon leur évaluation, la situation de leurs employés est plus inquiétante : 26% seulement jugent qu'elle est très bonne (23%) ou excellente (3%).

En 2020, les dirigeants ont :



En 2021, ils prévoient revoir le nombre d'employés :







RÉSULTATS DÉTAILLÉS



# 1. Les perspectives économiques

# 1. Les perspectives économiques

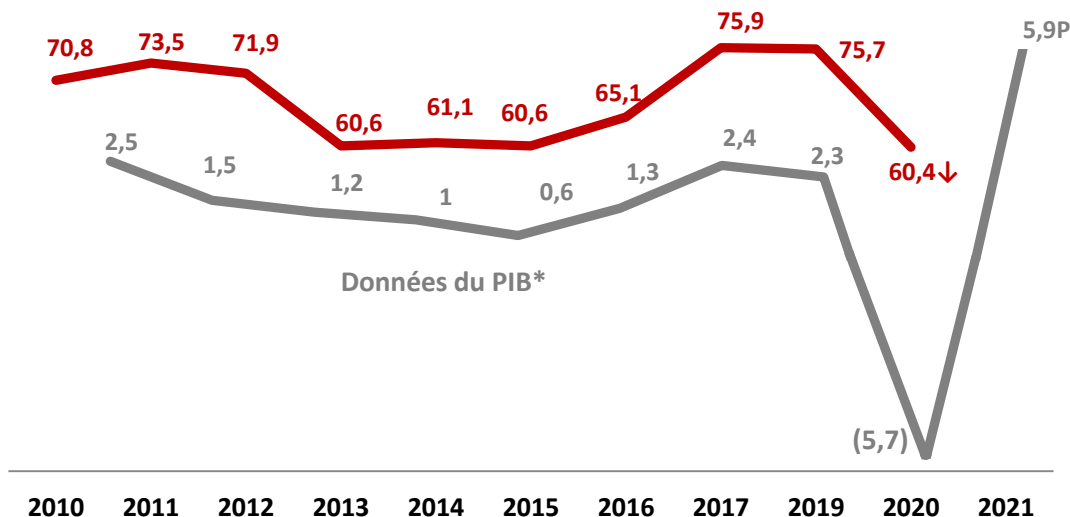
## 1.1 Retour sur la situation économique 2020

**34% des dirigeants d'entreprise interrogés jugent que 2020 a été une année difficile pour leur secteur d'activité.**

L'indice moyen d'évaluation est de 60,4. C'est le résultat le plus faible mesuré depuis 2010. Or, compte tenu du contexte de la pandémie, on pourra dire que la catastrophe a été évitée : l'indice d'évaluation de 2020 est similaire à ce qu'on obtenait en 2013-2015.

En pensant aux 12 derniers mois (année 2020), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité?

Base : l'ensemble des répondants (n=453)  
(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 résultat pour 2018, car l'étude n'a pas été réalisée en janvier 2019.

\*Variation annuelle (%) du PIB pour la RMR de Québec. Source : Conference Board du Canada. En date de janvier 2021.

# 1. Les perspectives économiques

## 1.2 Anticipation de la situation économique en 2021

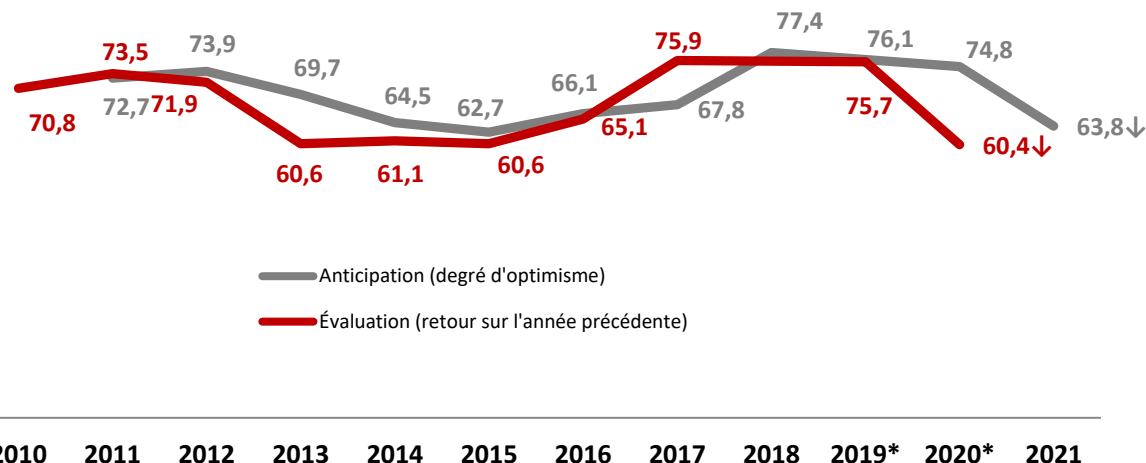
**Dans l'ensemble, les dirigeants d'entreprise entendent l'année 2021 à l'image de 2020, c'est-à-dire avec résilience (63,8), mais les affaires ne seront pas comparables aux années précédentes.**

Ils sont un plus nombreux à manifester de l'optimisme par rapport à 2021 (68%) qu'à faire une évaluation positive de 2020 (61%).

En pensant aux 12 derniers mois (année 2020), comment évaluez-vous la situation économique de votre secteur d'activité?

En pensant aux 12 prochains mois (année 2021), quel est votre degré d'optimisme quant à la situation économique de votre secteur d'activité?

Base : l'ensemble des répondants (n=453)  
(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

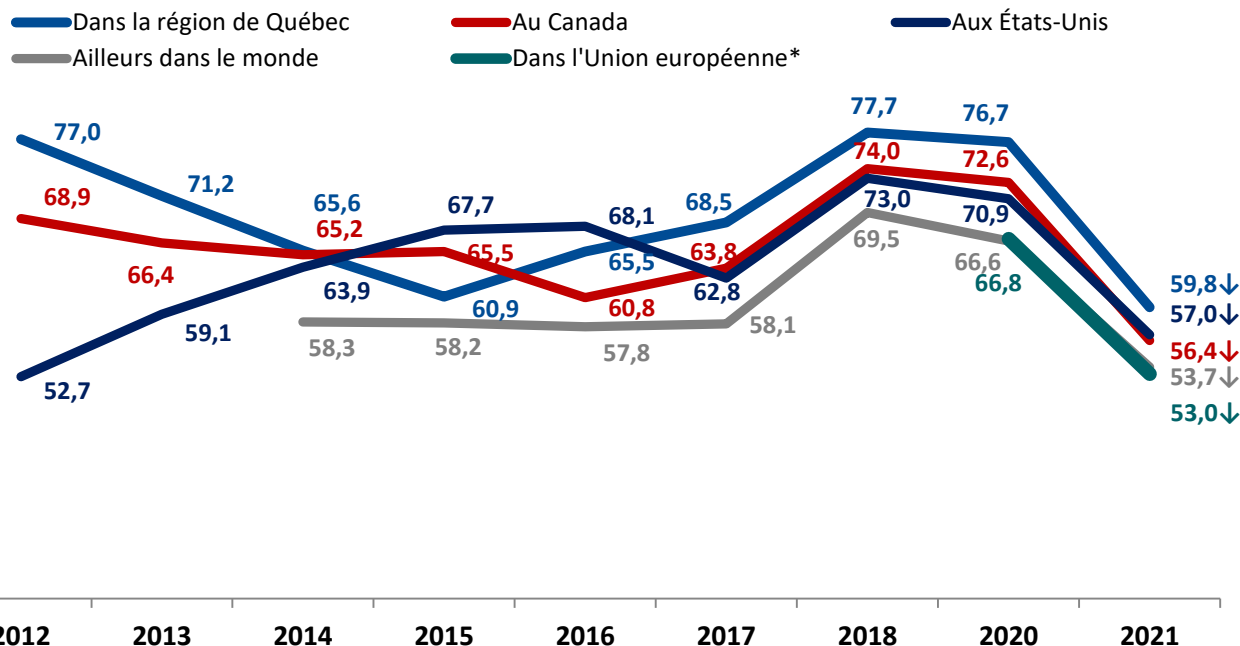
**Les répercussions de la pandémie se font sentir sur l'optimisme des dirigeants pour l'ensemble des marchés évalués. L'indice pour chacun d'entre eux connaît une baisse allant de 13 à 17 points.**

Ils sont toujours un peu plus optimistes quant aux perspectives économiques pour la région de Québec (59,8), suivies des perspectives américaines (57,0) et canadiennes (56,4).

À l'exception des perspectives américaines pour l'année 2012, le niveau d'optimisme pour chaque marché atteint son niveau le plus bas depuis sa première mesure.

En pensant aux 12 prochains mois (année 2021), 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=453)  
(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

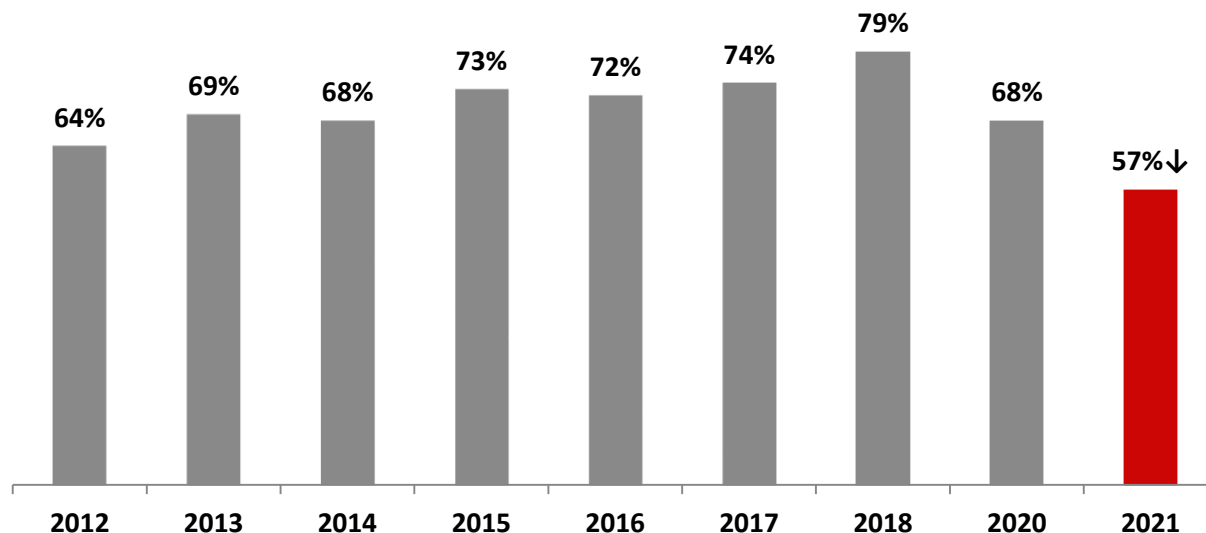
**Malgré la baisse que connaît le niveau d'optimisme, plus de la moitié des dirigeants d'entreprise interrogés (57%) prévoient réaliser des investissements dans leur entreprise en 2021.**

Ce résultat inférieur à celui de toutes les mesures précédentes est cohérent avec l'annulation ou le report d'investissements exprimés par les entrepreneurs auprès de la Banque de développement du Canada\* en raison de la nécessité de renflouer les coffres.

En 2021, prévoyez-vous réaliser des investissements dans votre entreprise?

Base : l'ensemble des répondants (n=453)

% OUI



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

\*Sources : Banque de développement du Canada, *Perspectives économiques 2021*.

## 2. Les investissements

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

**En 2021 comme en 2020, les entreprises prévoient surtout investir en recherche et développement (50%) et en informatique (45%).**

Ramenés sur la base de l'ensemble des répondants, ces résultats laissent supposer que 28% des entreprises investiront en R&D et 25%, en informatique.

La pandémie semble avoir eu pour effet de réduire les prévisions d'investissement en équipements autres qu'informatiques, ainsi qu'en immobilier. En contrepartie, les prévisions d'investissement en vue d'acquisitions ou d'expansions sont en hausse.

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

<i>Base : ceux qui ont l'intention de réaliser des investissements</i>	2014 (n=190)	2015 (n=174)	2016 (n=174)	2017 (n=167)	2018 (n=138)	2020 (n=88)	2021 (n=253)
<b>Recherche et développement</b>	33%	45%	46%	55%	57%	57%	<b>50%</b>
<b>Informatique</b>	47%	39%	44%	51%	54%	55%	<b>45%</b>
<b>Équipements autres qu'informatiques</b>	41%	35%	47%	49%	38%	51%	<b>38%↓</b>
<b>Acquisition et expansion</b>	N/D	N/D	N/D	23%	33%	20%	<b>35%↑</b>
<b>Immobilier</b>	26%	29%	27%	25%	30%	26%	<b>14%↓</b>
<b>Recrutement et formation*</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	<b>4%</b>
<b>Ressources humaines (sans précision)*</b>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	<b>2%</b>

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

\*Mentions spontanées issues du choix Autre, précisez.

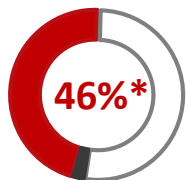




### 3. Les ressources humaines

### 3. Les ressources humaines

#### 3.1 La variation du nombre d'employés en 2020



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

En contrepartie, des rappels, voire des embauches ont été faits, de sorte que **six entreprises sur dix ont aujourd'hui un nombre égal ou supérieur d'employés à ce qu'ils avaient en janvier.**

Q. Combien de personnes étaient à l'emploi de votre entreprise au cours des périodes suivantes?

JANVIER 2020 : \_\_\_\_\_

DÉCEMBRE 2020 : \_\_\_\_\_

Base : l'ensemble des répondants (n=453)

**L'écart entre le nombre d'employés en janvier et en décembre est :**

- **négatif** dans 40% des entreprises;
- **neutre** dans 36% des entreprises;
- **positif** dans 24% des entreprises.

\*Au cours des 12 DERNIERS mois (année 2020), avez-vous été contraint de faire des mises à pied parmi vos employés? Base : l'ensemble des répondants (n=453)

# 3. Les ressources humaines

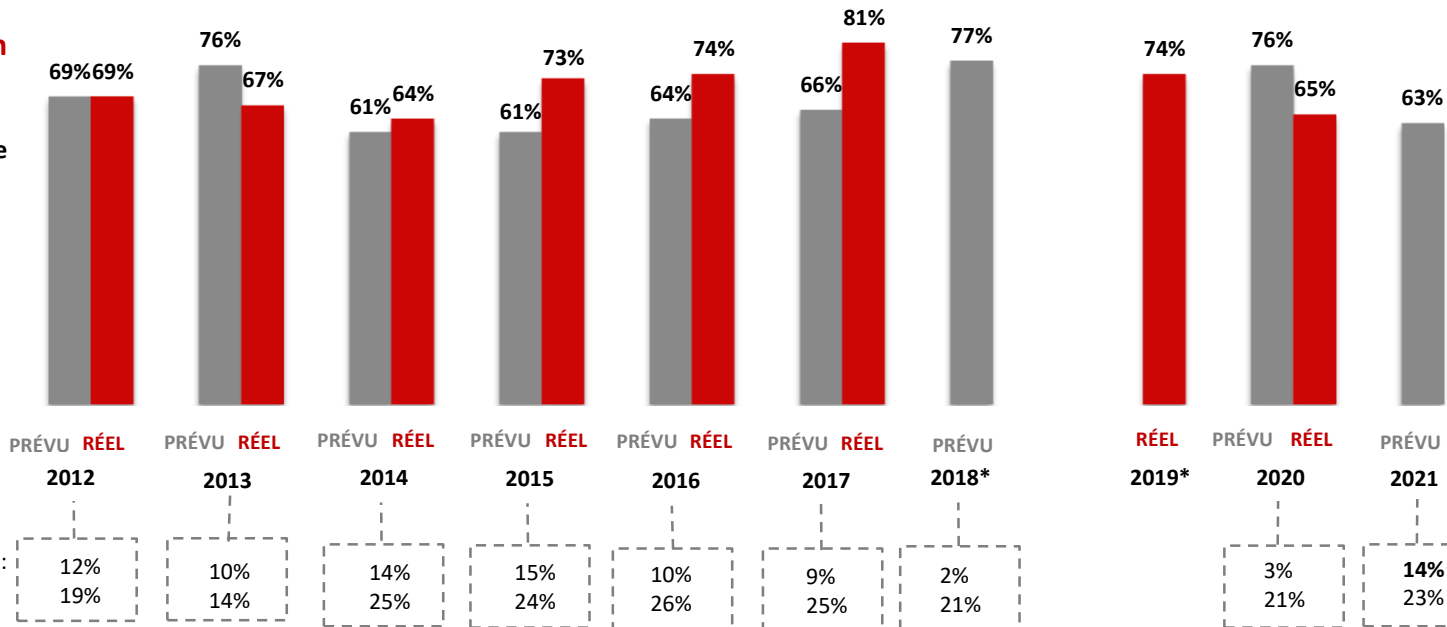
## 3.2 Les prévisions d'embauche pour 2021

**63% des dirigeants prévoient que le nombre d'employés de leur entreprise augmentera en 2021.**

**Cependant, 14% prévoient être contraints de revoir à la baisse le nombre d'employés durant la prochaine année.**

Cette proportion n'a pas été aussi élevée depuis 2015, et elle atteint 19% dans les entreprises de moins de 20 employés.

■ Quelle est la probabilité que le nombre d'employés de votre entreprise varie\*\* en 2021? (hausse)  
 ■ Au cours des 12 derniers mois, 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

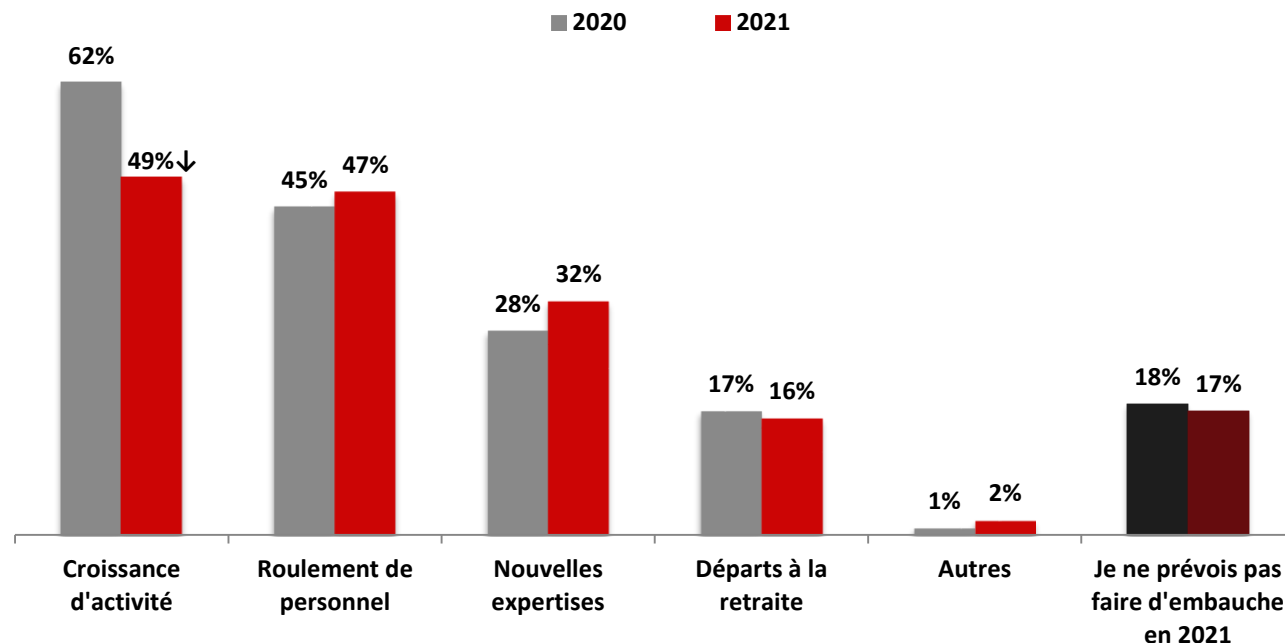
#### 3.3 Les besoins à combler

**83% des dirigeants sondés comptent procéder à des embauches en 2021.**

Comme l’an passé, ces embauches combleront surtout des besoins liés à la croissance des activités (49%) et au roulement de personnel (47%).

Notons toutefois que la proportion de prévisions d’embauches liées à une croissance d’activités est en baisse par rapport à l’an passé (écart de 13 points).

En 2020, si vous prévoyez faire des embauches, quel(s) besoin(s) comptez-vous surtout combler lors de ces embauches?  
*Base : l’ensemble des répondants (n=453) – mentions multiples*



### 3. Les ressources humaines

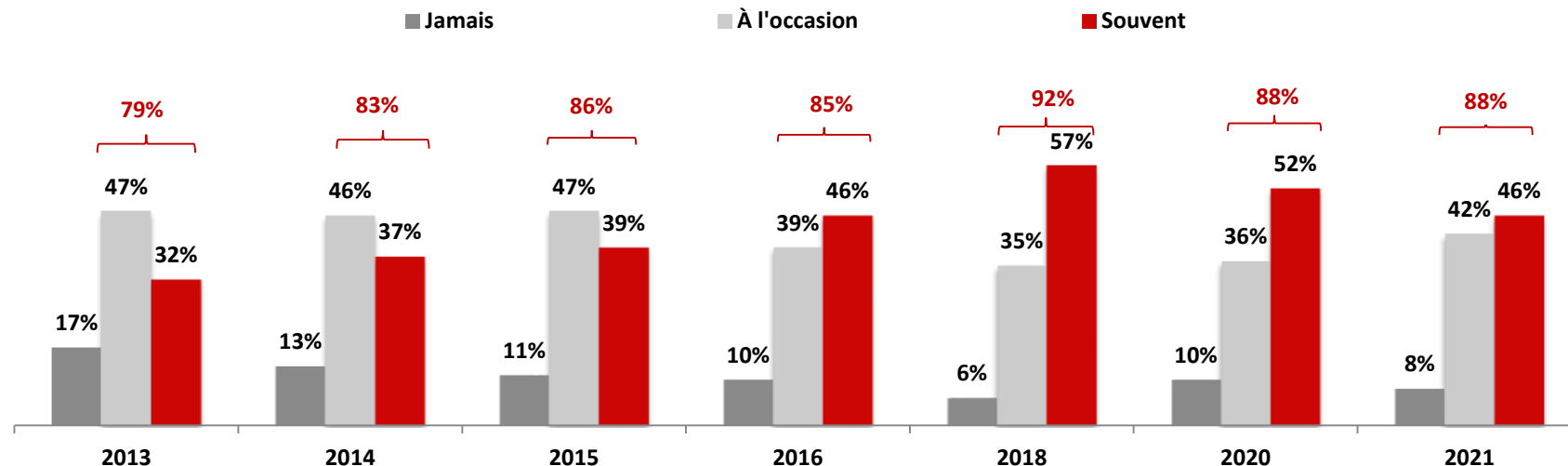
#### 3.4 Les difficultés de recrutement

La pandémie n'a pas enrayé la problématique de recrutement de main-d'œuvre vécue par les entreprises de la Capitale-Nationale. Cette année encore, 88% disent éprouver de la difficulté en ce sens au moins occasionnellement.

Parmi ces entreprises, 61%\* disent que cette difficulté entrave la croissance de leur entreprise.

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

Base : l'ensemble des répondants (n=453)



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

\*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=398)

### 3. Les ressources humaines

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

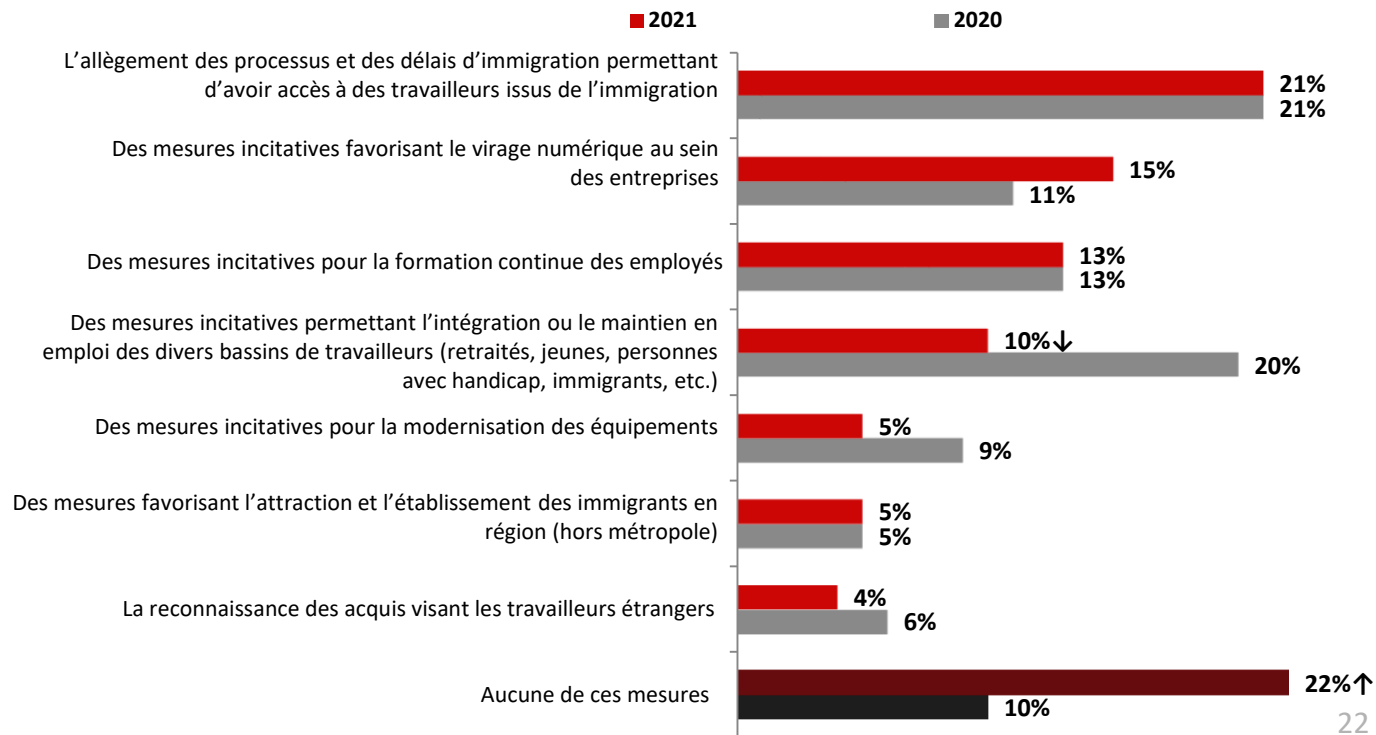
Parmi l'ensemble des mesures proposées pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans cette étude, la plus populaire demeure l'allègement des processus et des délais d'immigration (21%).

On observe une diminution 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.

Cette année, 22% croient qu'aucune de ces mesures ne leur serait bénéfique pour faire face à cet enjeu.

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=453)



### 3. Les ressources humaines

#### 3.6 Les inquiétudes pour la prochaine année

**Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre (38%) sont toujours la principale inquiétude des dirigeants d'entreprise pour l'année à venir.**

En cette année particulière, elle est suivie d'un peu plus près par la situation économique mondiale (25%).

Le coût des opérations et le carnet de commandes inquiètent aussi près d'un dirigeant sur cinq à Québec.

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

Base : l'ensemble des répondants (n=453) Deux mentions possibles	2014 (n=280)	2015 (n=237)	2016 (n=268)	2017 (n=225)	2018 (n=175)	2020 (n=126)	2021 (n=453)
Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre	25%	26%	26%	30%	58%	48%	<b>38%↓</b>
La situation économique mondiale	24%	16%	25%	9%	3%	11%	<b>25%↑</b>
Le coût des opérations	26%	21%	18%	16%	13%	18%	<b>18%</b>
Le carnet de commandes	27%	32%	28%	26%	18%	14%	<b>17%</b>
La fiscalité des entreprises (crédits d'impôts, taux d'imposition, etc.)	11%	10%	12%	12%	15%	12%	<b>12%</b>
L'accès au financement et les exigences des financiers	14%	13%	16%	13%	10%	12%	<b>10%</b>
La situation économique aux États-Unis et les mesures protectionnistes américaines	-	-	-	28%	14%	10%	<b>10%</b>
Le virage numérique de mon entreprise	-	-	-	-	-	6%	<b>9%</b>
La portée et la complexité de la réglementation	19%	18%	17%	14%	13%	8%	<b>8%</b>
La relève et le transfert d'entreprise	-	-	10%	9%	7%	10%	<b>6%</b>
Les mesures imposées liées à la pandémie (fermeture, confinement, mesures sanitaires, etc.)	-	-	-	-	-	-	<b>4%</b>
La valeur du dollar canadien	9%	9%	16%	16%	10%	8%	<b>3%↓</b>
Les accords de libre-échange (ACEUM, AECG, Partenariat transpacifique)	-	-	-	6%	7%	2%	<b>1%</b>

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple. Les choix de réponse étaient proposés.

## 3. Les ressources humaines

### 3.7 Les compétences

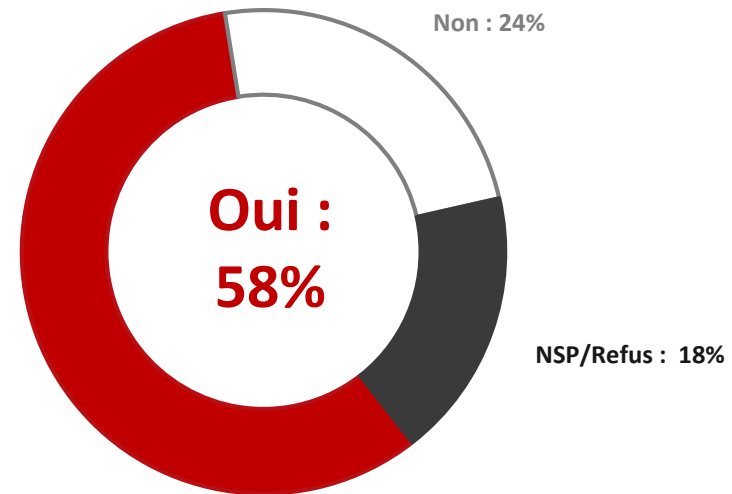
**Seulement 58% des dirigeants sondés sont d'avis que leurs employés disposent actuellement des compétences qui seront requises pour accomplir leur travail dans cinq ans.**

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.

Ce résultat est similaire à celui obtenu en 2018 pour cette même question posée à 175 dirigeants d'entreprise de la région (Oui : 56%).\*

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=453)*





### 3. Les ressources humaines

#### 3.8 La santé mentale

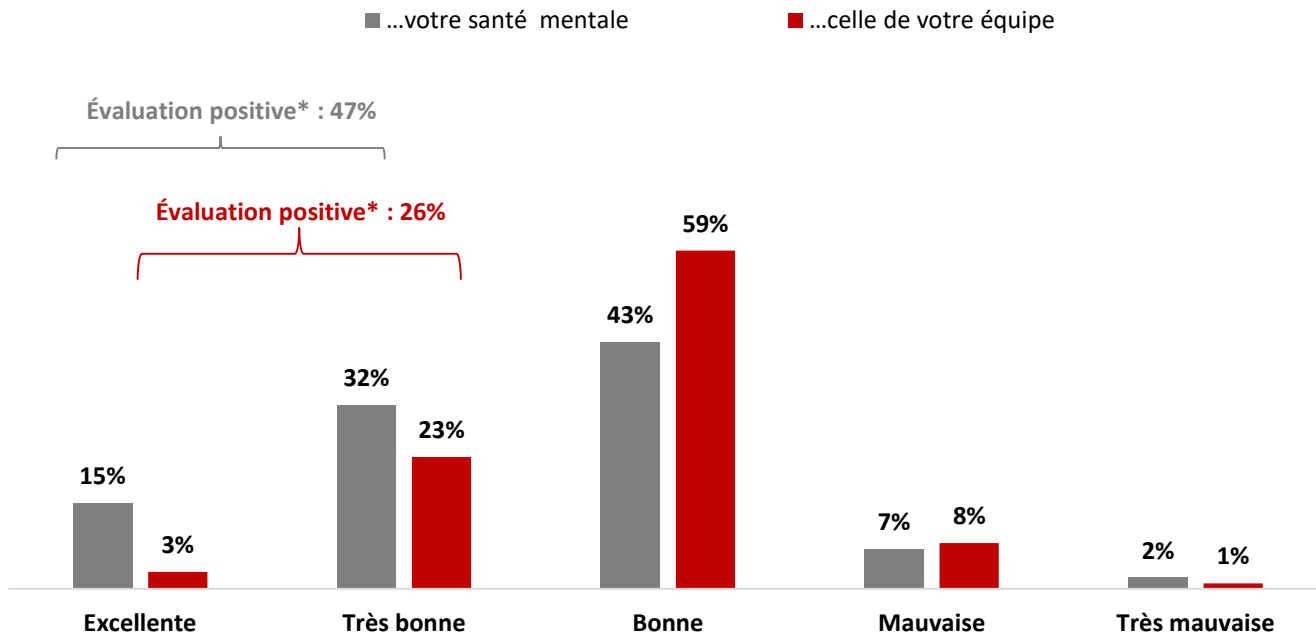
**Moins de la moitié (47%) des dirigeants d'entreprise qualifient leur santé mentale de très bonne ou excellente.**

Ce pourcentage chute à 26% chez les plus jeunes (25-34 ans).

**Ils perçoivent toutefois que leur propre santé mentale est meilleure que de celle de leur équipe (26%).**

Aussi, lorsqu'on les compare à la population générale québécoise, l'évaluation que les dirigeants d'entreprise font de leur propre santé mentale est équivalente à ce qu'on note dans la population adulte de l'ensemble de province (47% d'autoévaluation positive dans les deux cas\*\*).

Depuis que la crise de la COVID-19 a commencé, comment évalueriez-vous...  
*Base : l'ensemble des répondants (n=453)*



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.

\*\* Source : Sondage Léger publié le 16 novembre 2020 (n=413).

# 3. Les ressources humaines

## 3.9 Le télétravail

**Au moment de réaliser l'étude, on retrouvait des employés en télétravail dans 74% des entreprises sondées, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.**

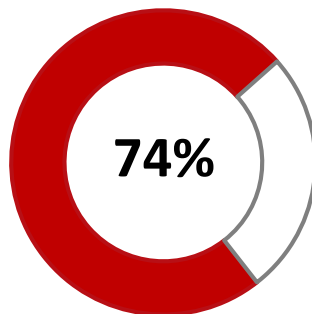
Au total, ce sont en moyenne 30% des employés qui font du télétravail, temps plein et temps partiel confondus.

Au mois d'août 2020, 32% des employés étaient en télétravail.\*\*

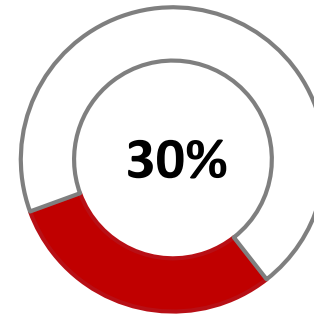
Approximativement, quelle proportion de vos employés est ACTUELLEMENT\* en télétravail, soit à temps plein ou à temps partiel?

Base : l'ensemble des répondants (n=453)

**Entreprises ayant des employés en télétravail**  
(temps plein ou partiel)



**Employés en télétravail**  
(parmi l'ensemble des employés des entreprises sondées)



\*Au moment de répondre au sondage, le télétravail n'était pas obligatoire dans les entreprises qui peuvent l'offrir. Un taux d'occupation maximal était toutefois fixé à 25 % pour les entreprises dont les locaux sont situés dans des édifices à bureaux. \*\* Source : Sondage Léger pour la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Août 2020. Ces résultats sont présentés à titre indicatif, car la méthodologie employée n'est pas identique.



PROFIL DES RÉPONDANTS

# PROFIL DES RÉPONDANTS

<i>Le profil a été pondéré</i>	2020 (n=126)	2021 (n=453)
<b>Secteur d'activité</b>		
Services professionnels, scientifiques et techniques	28%	29%
Fabrication	19%	13%
Autres services (sauf les administrations publiques)	15%	11%
Commerce de détail	4%	7%
Arts, spectacles et loisirs	4%	6%
Services d'hébergement et de restauration	2%	6%
Finance et assurances	2%	5%
Soins de santé et assistance sociale	1%	3%
Construction	6%	3%
Information, culture et loisirs	10%	5%
Commerce de gros	5%	3%
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien	-	3%
Services d'enseignement	1%	2%
Services immobiliers et services de location	2%	2%
Transport et entreposage	1%	1%

<i>Le profil a été pondéré</i>	2020 (n=126)	2021 (n=453)
<b>Siege social</b>		
Au Québec	-	94%
À l'extérieur du Québec	-	6%
<b>Nombre d'employés</b>		
De 1 à 19 employés	49%	46%
De 20 à 49 employés	21%	20%
50 employés et plus	39%	34%
<b>Poste</b>		
Propriétaire, président, vice-président	-	62%
Directeur, administrateur, cadre	-	31%
Autre	-	7%

# Leger

*Comprendre le monde*

