

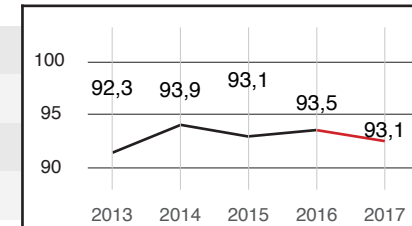
1 Portrait de l'Estrie

- Économie axée sur le secteur manufacturier et les PME
- Contribution au PIB québécois constante
- Doit améliorer la qualification de la main-d'œuvre, mais possède un potentiel de développement intéressant
- Par rapport au Québec :
 - Taux d'accroissement de la population comparable
 - Niveau de scolarité inférieur
 - Revenu médian légèrement inférieur

2 Indice développement économique

- Mesure l'écart de la situation économique par rapport au Québec selon une moyenne de quatre composantes.

1. Démographie	99,7
2. Marché du travail	92,9
3. Scolarité	89,0
4. Revenu	90,7



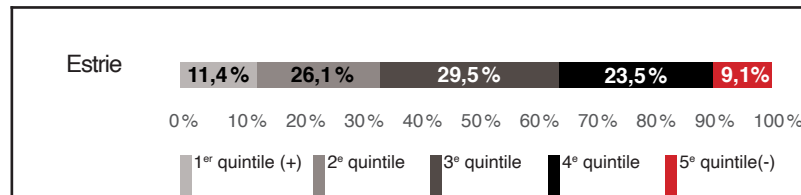
(Données 2017; Québec=100)

Source : Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Le repli observé en 2017 par rapport à 2016 (93,5 à 93,1) s'explique principalement par un recul au chapitre de la démographie.

3 Indice vitalité économique

- Répartition des localités de Estrie selon leur vitalité économique à partir de la moyenne du marché du travail, du niveau de vie et du dynamisme démographique.
- Le graphique se lit comme suit : **9,1 %** des localités de l'Estrie se retrouvent dans le quintile des localités les plus dévitalisées au Québec, par exemple.



Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

4 Caractéristiques marché du travail

Situation avant le début du confinement

Emplois dans la région	167 100
Taux de chômage	4,1 %
Population au chômage	7 200
Nombre de postes vacants affichés	5 025
Salaire horaire moyen des postes vacants	19,05 \$
Taux de postes vacants	3,6 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Février 2020; Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et salaires. 3^e trimestre 2019

Perspectives d'emploi de 2019-2023

Nombre de professions en déficit de main-d'oeuvre	33
Postes à pourvoir dus à la création d'emploi	3 200
Postes à pourvoir suite aux départs à la retraite	25 500

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Novembre 2020

Note. La période de confinement va entraîner (voir page 2) une augmentation du chômage, mais ne règle pas la question de la **rareté de main-d'oeuvre***. C'est avec des plans d'action sectoriels et la législation que l'on peut attirer, voire créer une expertise de travailleurs.

***Rareté de main-d'oeuvre** : provient de facteurs économiques (bas salaire, concurrence des secteurs, etc.)

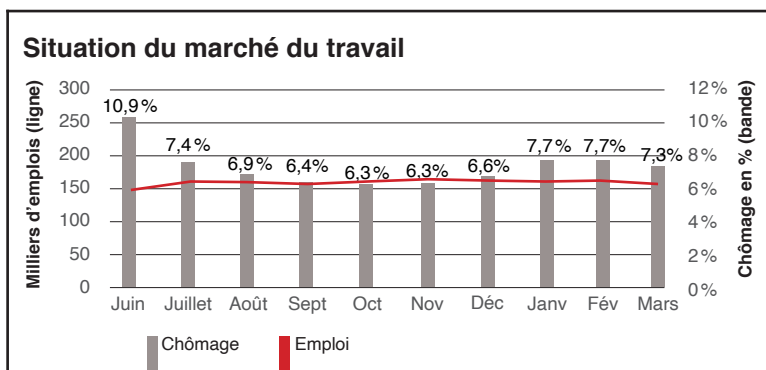
***Pénurie de main-d'oeuvre** : provient de facteur démographique (exode de la population, vieillissement de population, natalité, etc.)

1 Hausse brutale du taux de chômage

- Le chômage de Estrie a connu un bond jusqu'en juin, avant de retomber partiellement jusqu'en novembre, avant de reprendre légèrement jusqu'en mars.
- La pandémie aura réduit le nombre d'emplois de **15 700** entre février et juin. **12 600** seront récupérés à la fin de l'année, en décembre.

Chômeurs (x 1000) pour l'Estrie en 2020-2021

Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars
11,6	10,8	10,7	10,8	11,5	13,6	13,6	12,8



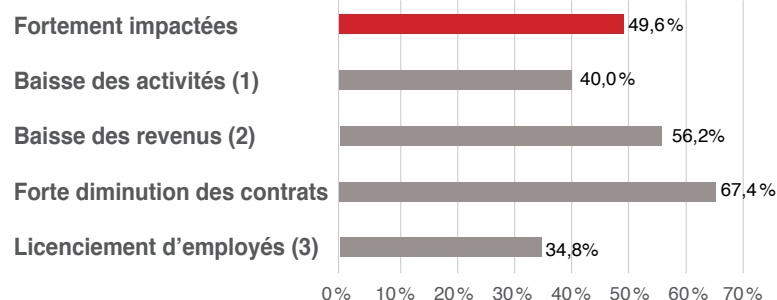
Source : Institut de la Statistique du Québec. Données désaisonnalisées

2 Impact majeur sur les entreprises

(Estrie)

- L'Estrie est la **3^e région** la plus fortement impactée parmi les 17 régions administratives du Québec.
- La région a surtout été affectée par la baisse des contrats ou des commandes de ses entreprises.

Situation des entreprises



Nombre de répondants affectés

(1) Plus de 75% - (2) Plus de 50% - (3) Plus de 75%

Source : Enquête conjointe de la Fédération des chambres de commerce du Québec et l'Institut de recherche sur les PME

3 Mesures de soutien

Nombre de bénéficiaires au Québec (en date du 20 novembre 2020)

Particuliers - Prestation canadienne d'urgence		
Tranche d'âge	PCU	Employés
15 à 24 ans	359 440	281 940
25 à 34 ans	448 190	70 510
35 à 44 ans	398 400	46 380
45 à 54 ans	350 970	
55 à 64 ans	349 800	
65 ans et +	120 500	

Pour les entreprises - Subventions salariales		
Période	Entreprises	Employés
15 mars au 11 avril	46 160	625 020
12 avril au 9 mai	57 680	781 380
10 mai au 6 juin	58 860	916 080
7 juin au 4 juillet	49 340	809 570
5 juillet au 1 ^{er} août	42 030	806 200
2 août au 29 août	36 510	728 150
30 août au 26 septembre	20 870	382 600

Source : Agence de revenu du Canada

1 Main d'œuvre¹ (ensemble du Canada)

	Aspects	Groupes vulnérables
Augmentation historique du taux de chômage	<ul style="list-style-type: none"> Le chômage ne comptabilise pas les pertes d'heures de travail et de chercheurs d'emploi dû au confinement; Affecte majoritairement les groupes plus vulnérables. 	<ul style="list-style-type: none"> Femmes (-14,4%); Jeunes travailleurs (-26,1%); Non syndiqués (-16,5%);
Corrélation entre perte de travail et faible salaire	<ul style="list-style-type: none"> Concerne majoritairement ceux qui au départ n'ont pas d'avantages sociaux (congé de maladie, assurances); Probabilité que 50% des emplois resteront perdus. 	<ul style="list-style-type: none"> Immigrants (-12,0% à -21,2%) (selon la date d'arrivée au Canada) Temps partiel (-30,8%); Travailleurs temporaires (-21,6%).

¹Jim Stanford, *Le travail post-COVID-19*

2 Secteurs économiques névralgiques (Québec et Estrie)

	Impact au Québec	Principaux aspects régionaux
Secteur primaire	<ul style="list-style-type: none"> Agroalimentaire : la pénurie de travailleurs agricoles saisonniers et la perte de récolte et d'élevage expliquent la hausse des prix et baisse de la variété; 	<ul style="list-style-type: none"> Part des emplois supérieure à l'ensemble du Québec; Foyer d'éclosion à la ferme Équiporc et à l'entreprise Équipe Sarrazin (volaille);
Manufacturier	<ul style="list-style-type: none"> Durement touché par la pandémie, mais a des niveaux différents selon le sous-secteur; 	<ul style="list-style-type: none"> Part de l'emploi plus élevée qu'au Québec et se concentre dans les produits de consommation (meubles, textiles, etc.) et de la transformation complexe (impression, etc.); Sous-secteurs résilients et forte structure industrielle;
Services publics	<ul style="list-style-type: none"> La pression subie par les établissements de santé, les écoles et les affaires sociales a permis de découvrir d'importantes lacunes du système; 	<ul style="list-style-type: none"> Les établissements de soins ont été durement touchés pendant la pandémie et continuent d'être sous pression; Foyers d'éclosions au CHSLD d'Youville, Vigi Shermont, Villa-Bonheur, aux hôpitaux Granby et Hôtel-Dieu et au CIUSSS de l'Estrie-CHUS;
Petites et moyennes entreprises	<ul style="list-style-type: none"> Contraint à un confinement prolongé dans certains cas et risque de faillite accrue; 	<ul style="list-style-type: none"> La majorité des entrepreneurs (3/4) ont subi d'importantes répercussions attribuables au ralentissement économique; Problèmes de liquidité et d'accès aux capitaux;
Industrie touristique, hébergement et restauration	<ul style="list-style-type: none"> Perte du tourisme international et fermeture de l'événementiel (festivals et autres) en raison de la fermeture des frontières et du confinement. 	<ul style="list-style-type: none"> Baisse d'achalandage et pertes économiques pour les nombreuses villes récréotouristiques de la région; Importance du tourisme hivernal pour la région, où les stations de ski ont dû opérer à 50 % de leur capacité.

Note. Ces effets conjoncturels de court terme provoqué par le confinement ont accentué la crise structurelle en Estrie. La reprise de l'économie devra passer par un plan de relance adapté de moyen et long terme pour faire face à ces défis.

1 Mesures d'urgence

500\$ de PCU + 250\$ de revenu d'appoint = 750 \$ de revenu total

21,43\$ / heure (semaine de 35 heures **VS** 13,10\$ / heure au salaire minimum

La facture des mesures d'urgence québécoises s'élève à 12,7 milliards pour 2019-2020 et totalise une injection de sommes de 35,2 milliards sur plusieurs années. Celle du fédéral s'élève quant à elle à 725,1 milliards.

Au Québec au 4 mars 2021 (en milliards de \$)		Impact financier (court terme)	Sommes injectées (long terme)
Renforcer le système de santé	Bonification des salaires	5,0	5,4
	Achat de matériel		
	Autres		
Appuyer les travailleurs et les particuliers	Soutenir les Québécois	5,9	24,7
	Maintien des emplois		
Atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie	Accélération d'infrastructures	1,8	5,1
	Réintégration du marché du travail		
	Stimuler la croissance économique		
	Production et achat local		
		12,7	35,2

Source : Ministère des Finances du Québec



La PCU a été essentielle en période de confinement, mais :

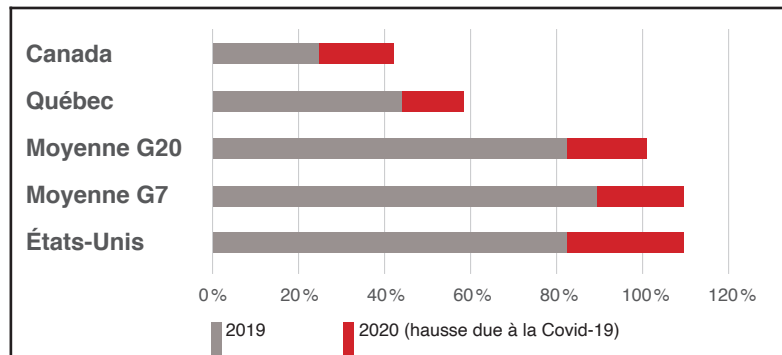
L'écart avec le salaire minimum a provoqué une **perte d'incitatif** pour le retour au travail et a nui au **recrutement** en période de **déconfinement**

Au Canada au 4 mars 2021 (en milliards de \$)			Sommes injectées (long terme)
Protéger la santé et la sécurité			25,6
Soutien direct	Particuliers	PCU	80,5
		SSU	83,6
		Autres	12,8
	Étudiants	PCUÉ	5,3
		Autres	3,8
	Ainés		3,0
	Groupes vulnérables		2,3
	Entreprises		18,0
Secteur particulier		4,9	
Soutien fiscal à la liquidité			85,0
Crédit aux entreprises (PCE)			386,5
Relance économique	PCRE	10,9	12,7
	PCREPA	1,5	
	PCMRE	0,3	
			725,1

Source : Ministère des Finances du Canada

2 Déficit consolidé

Le déficit consolidé n'est pas à négliger, mais son poids dans le PIB n'est pas aussi élevé qu'il peut paraître. Lorsqu'on les compare à d'autres pays, le Québec et le Canada se retrouvent en bonne position.



Source : Lapresse, Comment le virus gonflera notre dette. À partir des données du Fonds monétaire international et du Ministère des Finances du Québec.

3 Choix de relance

Il y a donc une marge de manoeuvre pour un plan de relance. Des choix sont effectués sur les enjeux suivants :

Amélioration filet social	Politique industrielle	Changements climatiques
Aide sociale	Relocalisation	Électrification du transport et aménagement du territoire
Salaire minimum	Réindustrialisation axée sur les PME et les secteurs manufacturiers	Revoir les processus de production et modes de consommation
Prestation de chômage	Virage numérique	Efficacité énergétique des habitations et des bâtiments
Revenu universel minimum	Réorganisation des commerces et services	Transition Juste
Assurance médicament publique		

1 Reprise économique

La conjoncture actuelle est l'occasion pour le Québec de renforcer les maillons des chaînes industrielles qui assurent la production de biens essentiels. La **reprise** doit permettre de sécuriser et de renforcer l'économie québécoise en temps de pandémie et au-delà.

	Bioalimentaire	Pharmaceutique		Équipement médical
Enjeux	Pression sur l'offre des distributeurs alimentaires	Faible stock de médicaments	Retard dans le développement d'un vaccin	Quasi-pénurie de matériel (masques, blouses, etc.)
Causes	Chaîne d'approvisionnement perturbée	Concentration de l'industrie entre quelques acteurs	Infrastructures et technologies vieillissantes	Grande dépendance envers l'approvisionnement externe
Solutions	Approvisionnement local Protection des terres agricoles Entreposage et logistique	Régime public d'assurance médicaments	Modernisation Soutenir les projets crédibles	Développer une capacité de production nationale

2 Choix de relance

La **relance économique** offre des choix pour modifier la structure intrinsèque de l'économie du Québec. Les enjeux sociaux, environnementaux et de politiques industrielles ont fait l'objet de priorités définies.

		Exemples
Environnemental	Élaboration de plans de décarbonisation	Revoir la taxation des véhicules polluants (Malus)
	Développement de nouveaux secteurs d'activités verts	Programmer l'augmentation de la taxe sur le carbone
Économique	Encourager la production et l'achat local	Conversion de la base énergétique (électrification et bioéconomie)
	Appuyer les secteurs économiques et renforcer économiquement et socialement les communautés	Poursuivre le virage numérique des activités (télétravail; élargir l'accès à Internet)
Innovation sociale et technologique	Relocalisation des industries centrées sur la valeur ajoutée	Encourager les investissements durables des partenaires financiers (ex. Fonds de travailleurs)
	Réduction de la consommation d'énergie des bâtiments	Favoriser l'économie circulaire
	Renouvellement des procédés de production	Favoriser les circuits courts

1 Créneau d'excellence en technologies propres (CETP)

Un partenaire du Fonds Écoleader

- Hébergé par Enviro-accès (OBNL) le CETP veut favoriser la création d'entreprises et la réalisation de projets innovateurs pour l'environnement et le développement durable à l'échelle locale, nationale et internationale.
- Soutien à l'innovation à l'Université de Sherbrooke avec le Centre de mise à l'échelle (CME), la Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol cellulosique et sur les biocommodités et le Parc Innovation-ACELP.
- **E2Metrix** (Sherbrooke) développe un nouveau procédé de traitement des eaux usées générées par l'exploitation minière.
- **ATTITUDE** complète la construction d'une usine à Sherbrooke (14,4 M\$ et 66 nouveaux emplois) comprenant trois chaînes de production et d'emballage automatisées destinées à la fabrication de produits ménagers et de soins corporels certifiés écologiques.
- Québec accorde 25,9 M\$ à **Alliance Magnésium** (coût total de 143,7 M\$) à Danville pour un projet qui permettra de produire du magnésium en recyclant des produits d'alliage ainsi que des résidus d'extraction du chrysotile. La technologie utilisée combine l'hydrométallurgie et l'électrolyse. Les rejets seront réduits au minimum : le chlore utilisé sera récupéré et réemployé; l'eau sera filtrée et réutilisée.

2 Pôle d'excellence québécois en transport terrestre

De nouveaux gestes vers l'électrification

- L'industrie manufacturière québécoise des véhicules récréatifs compte plus de 150 établissements et plus de 5 200 emplois directs, et génère un chiffre d'affaires de 1,7 G\$ (dont 70% en Estrie).
- À l'exception de Bombardier Produits récréatifs (BRP), l'industrie est principalement constituée de petites et moyennes entreprises, puisque 9 entreprises sur 10 emploient moins de 50 personnes.
- **BRP** a récemment confirmé qu'il va investir 300 M\$ au cours des cinq prochaines années pour électrifier toute sa gamme de véhicules. Valcourt est le cœur du savoir-faire de l'entreprise. Les revenus annuels de 2,5 G\$ proviennent de ventes dans plus de 120 pays avec 12 600 employés, dont plus de 2000 à Valcourt.
- **Verbom** (plus de 200 travailleurs dans ses usines de Valcourt et Sherbrooke) est un leader de la transformation du métal, dont l'aluminium québécois, pour ses clients œuvrant dans le domaine de l'automobile, du véhicule récréatif et du transport en commun. Après un investissement de 15,1 M\$ en 2017 pour produire des pièces pour le Model X de Tesla, un autre 10 M\$ est investi pour de nouveaux marchés dans les véhicules électriques (dont ceux de BRP).

3 Le créneau d'excellence Transformation du bois d'apparence et composites

- Le créneau est essentiellement composé de PME appartenant à des intérêts locaux. Il comprend près de 180 entreprises qui emploient un peu plus de 3 000 personnes, ce qui représente 20 % de la main-d'œuvre manufacturière régionale.
- L'exploitation forestière possède un statut particulier dans la région étant donné la présence marquée (93 %) de forêts privées.
- L'usine **Domtar** de Windsor est la dernière usine de pâte et papier entièrement intégrée au Canada. On continue à investir pour moderniser l'usine: 37 M\$ pour une chaîne de transformation du bois multilongueur pour l'utilisation du bois de trituration; 19 M\$ pour améliorer l'efficacité et réduire l'utilisation de produits chimiques.
- **Produits Kruger S.E.C.** a ouvert en 2021 une nouvelle usine de papier hygiénique et de papier essuie-tout haut de gamme à Sherbrooke (575 M\$ et création de 180 emplois) qui comprend le redémarrage de la centrale de cogénération de Brompton et l'injection de 58 M\$ pour pérenniser le fonds de pension des anciens employés de l'usine de papier journal. Le jour du démarrage de l'usine, Kruger annonce une expansion de 240 M\$ pour 2022-2023 (avec 169 nouveaux emplois).