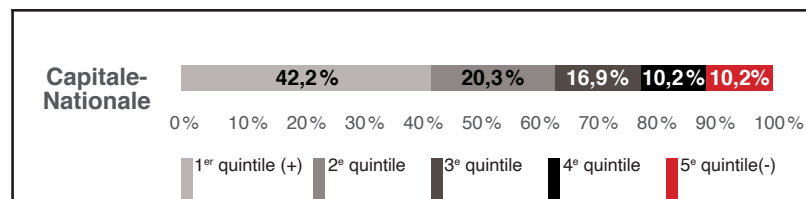


1 Portrait de la Capitale-Nationale

- Économie fortement axée sur les services publics et le secteur tertiaire
- Contribution au PIB québécois en léger déclin
- Nécessité de répondre aux enjeux de mobilité et d'attraction de main-d'œuvre
- Par rapport au Québec :
 - Taux d'accroissement de la population comparable
 - Niveau de scolarité supérieur
 - Revenu médian supérieur

3 Indice vitalité économique

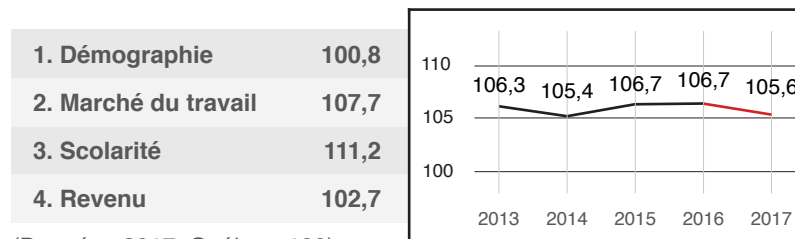
- Répartition des localités de la Capitale-Nationale selon leur vitalité économique à partir de la moyenne du marché du travail, du niveau de vie et du dynamisme démographique.
- Le graphique se lit comme suit : 10,2 % des localités de la Capitale-Nationale se retrouvent dans le quintile des localités les plus dévitalisées au Québec, par exemple.



Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

2 Indice développement économique

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



(Données 2017; Québec=100)

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

Le repli observé en 2017 par rapport à 2016 (106,7 à 105,6) s'explique par un recul au chapitre de la démographie et du marché du travail.

4 Caractéristiques marché du travail

Situation avant le début du confinement

Emplois dans la région	375 900
Taux de chômage	4,4%
Population au chômage	17 600
Nombre de postes vacants affichés	15 900
Salaire horaire moyen des postes vacants	19,35\$
Taux de postes vacants	4,3%

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

Perspective d'emploi de 2019-2023

Nombre de professions en déficit de main-d'oeuvre	27
Postes à pourvoir dus à la création d'emploi	12 500
Postes à pourvoir suite aux départs à la retraite	52 000

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.)

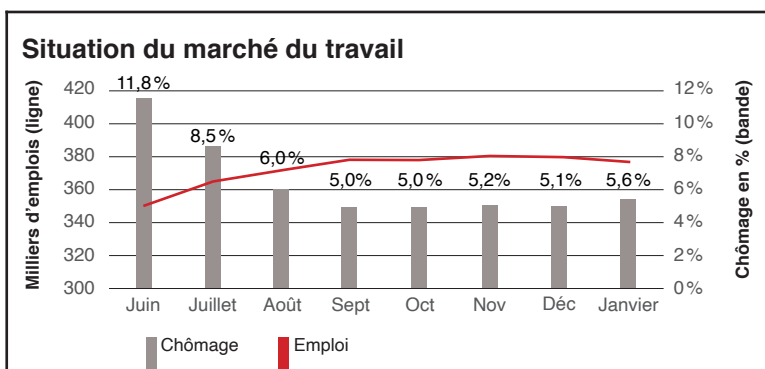
*Pénurie de main-d'oeuvre : provient de facteur démographique (exode de la population, vieillissement de population, natalité, etc.)

1 Hausse brutale du taux de chômage

- Le chômage de la Capitale-Nationale a connu un bond jusqu'en mai, avant de retomber partiellement jusqu'en décembre.
- La pandémie aura réduit le nombre d'emplois de **50 400** entre février et mai. **51 200** seront récupérés à la fin de l'année, en décembre.

Chômeurs (x 1000) pour la Capitale-Nationale en 2020-2021

Mois	Chômeurs (x 1000)
Juin	44,6
Juillet	33,1
Août	24,0
Sept	19,9
Oct	19,9
Nov	20,9
Déc	20,4
Janvier	22,1

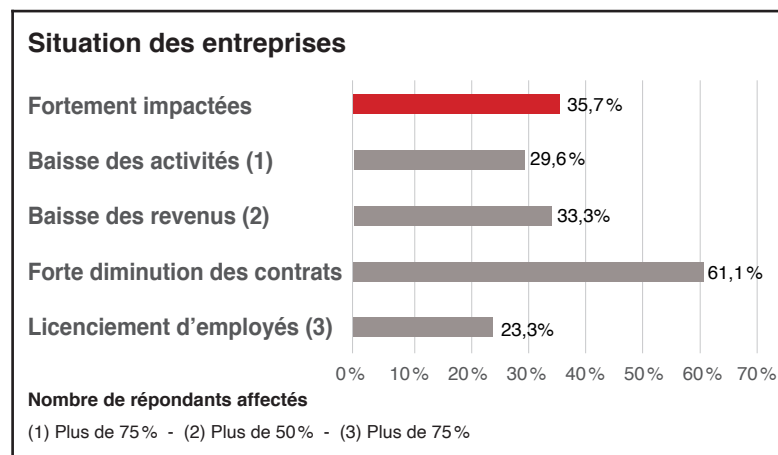


Source : Institut de la Statistique du Québec. Données désaisonnalisées

2 Impact majeur sur les entreprises

(Capitale-Nationale, Montréal et Laval)

- Les trois régions sont les trois les **moins** fortement impactées parmi les 17 régions administratives du Québec.
- Les régions ont surtout été affectées par la baisse des contrats ou des commandes de leurs entreprises.



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'oeuvre¹ (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%); Immigrants (-12,0% à -21,2%); (selon la date d'arrivée au Canada) Temps partiel (-30,8%); Travailleurs temporaires (-21,6%).
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. 	

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

2 Secteurs économiques névralgiques (Québec et Capitale-Nationale)

	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"> Les activités forestières et agricoles demeurent importantes pour certaines MRC en périphérie;
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"> Malgré une part des emplois plus faibles qu'au Québec, certains sites industriels, qui opèrent surtout dans les produits de consommation (meubles, produits métalliques) et la transformation complexe (impression, électroniques), ont dû réduire ou cesser leurs activités;
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"> Un des centres urbains durement touchés, suite au délestage et à un nombre de cas relatif important L'importance de la fonction publique comme employeur a eu un effet stabilisateur sur l'économie;
Transport	<ul style="list-style-type: none"> La fermeture des régions a contraint l'industrie à interrompre puis à réduire l'offre de transport de personnes et de marchandise; 	<ul style="list-style-type: none"> Perte de revenus commerciaux en raison de la réduction des activités économiques au Port de Québec; Interruption des croisières au minimum jusqu'en 2022;
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"> Affluence québécoise, mais également ontarienne et américaine pour le tourisme hivernal et estival; Importante industrie dont les atouts sont diversifiés : patrimoine, restauration, culture, sports d'hiver, etc.

Note. Ces effets conjoncturels de court terme provoqués par le confinement ont accentué la crise structurelle dans la Capitale-Nationale. 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 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**

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

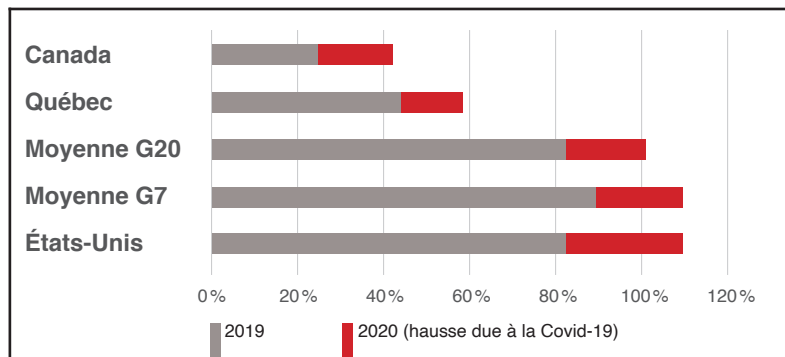
Source : Ministère des Finances du Québec

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) Programmer l'augmentation de la taxe sur le carbone
	Développement de nouveaux secteurs d'activités verts	
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 Pôle d'excellence en optique-photonique

L'Institut national d'optique (INO), Québec

- Avec plus de 130 PME et une dizaine d'établissements d'enseignement et de recherche, ce créneau mis en place avec la création de l'INO (1985) représente aujourd'hui le quart de l'industrie canadienne.
- Les activités de l'INO ont permis de générer 75 transferts technologiques à l'industrie et l'essaimage de 35 nouvelles entreprises.
- **LeddarTech** (fait partie du club des « Licornes ») est un acteur de premier plan des solutions de détection pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite.
- **Eddyfi Technologies** (300 employés), créé en 2009 dans le but de développer la technologie ECA, a investi 14 M\$ dans son nouveau complexe certifié LEED v4.
- **TeraXion** (65 chercheurs et ingénieurs et 300 entreprises partenaires) est devenu un chef de file de la fabrication de composants photoniques.

2 Québec VITAE (secteur SVTS)

Médicago, Québec

- Le créneau d'excellence Québec VITAE : 6 370 emplois directs; 1,3 G\$ de chiffre d'affaires; 2,8 % du PIB de la région; 121 entreprises actives dans tous les maillons de la chaîne de valeur des sciences de la vie.
- Les expertises de la Capitale-Nationale sont, notamment, en cardiologie, en infectiologie, en imagerie médicale, en diagnostic, en télémédecine et en recherche clinique.
- Le créneau devrait profiter du nouveau complexe hospitalier universitaire de Québec (2 G\$ d'ici 2025).
- Le fleuron du créneau est la société biopharmaceutique **Medicago**, qui poursuit son étude clinique pour obtenir l'homologation pour son vaccin COVID-19 (probablement au cours de l'été). Elle construit à Québec un complexe de 245 M\$ qui ajoutera entre 40 et 50 millions de doses à sa capacité de production commerciale.
- Autre fleuron: **Icentia** qui se spécialise dans le développement d'appareils médicaux et de tests médicaux innovateurs pour les établissements de santé.

3 Créneau de la production bioalimentaire

Biscuits Leclerc, Saint-Augustin-de-Desmaures

- La Capitale nationale peut compter sur un réseau de recherche universitaire et privé qui regroupe les différentes disciplines utiles au développement de l'industrie bioalimentaire.
- La région a été une pionnière de l'achat local et des produits du terroir : premier circuit gourmand ou route des saveurs, premier label du genre Certifié Terroir Charlevoix.
- La région se démarque aussi dans le domaine de la production alimentaire industrielle avec une marque reconnue comme celle des **Biscuits Leclerc**, une entreprise familiale fondée en 1905.
- Avec ses huit usines réparties au Québec, en Ontario et aux États-Unis, et son siège social situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, l'entreprise exporte ses produits dans plus de 20 pays.
- Elle a acquis 74 hectares à Saint-Augustin pour produire des matières premières à faire entrer en usine, localement. En 2018, le groupe a investi 23 M\$ dans une nouvelle chaîne de production pour son très prisé biscuit Célébration.