

Évaluation de la
conjoncture économique
et prévisions
quinquennales de
l'industrie des services
d'ingénierie et de
conception au Canada



ASSOCIATION DES FIRMES
DE GÉNIE-CONSEIL | CANADA

ACEC RESEARCH
INSTITUTE

Évaluation de la conjoncture économique et prévisions quinquennales de l'industrie des services d'ingénierie et de conception au Canada

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1	ANNEXE	18
APERÇU DU RENDEMENT DE L'INDUSTRIE EN 2022-2023	2	L'industrie des services de conception et d'ingénierie : définition	18
LES SERVICES DE CONCEPTION ET D'INGÉNIERIE EN CHIFFRES	5	Méthodologie de l'étude prévisionnelle sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie au Canada, 2024 à 2028	20
LE RÉSULTAT NET : CONTRIBUTION DES SERVICES DE CONCEPTION ET D'INGÉNIERIE À L'ÉCONOMIE CANADIENNE	6	Sources de données	20
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE PAR SECTEUR	8	À propos de acec research institute	20
L'INDUSTRIE CANADIENNES DES SERVICES DE CONCEPTION ET D'INGÉNIERIE EN 2024 ET AU-DELÀ	10	À propos de rockport analytics	20

Introduction

Voici la toute première étude prévisionnelle sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie au Canada. Cette étude a pour objet de mesurer, décrire et analyser le poids économique de cette industrie au Canada et d'illustrer les partenariats inextricables entre les ingénieurs, les architectes et d'autres experts en conception impliqués dans la création du milieu bâti au pays. Le terme « milieu bâti » désigne globalement les éléments construits ou aménagés par l'être humain où s'exerce l'activité humaine. Cela comprend les édifices individuels aussi bien que les quartiers et les villes avec leurs espaces verts et leur infrastructure, notamment les services d'aqueduc et les réseaux de transport de l'énergie.

Les rétroprojections incluses dans cette analyse sont pour l'année 2022, puisqu'il s'agit de la période la plus récente pour laquelle nous disposons de données complètes. Sauf indication contraire, les montants qui apparaissent dans le rapport sont en dollars canadiens (\$) CA). L'étude a été réalisée par ACEC Research Institute et Rockport Analytics, un cabinet spécialisé dans les études de marché et la recherche économique. Elle se fonde sur des données publiques et privées, ainsi que des analyses commerciales.

L'étude visait trois grands objectifs :

- Présenter un bilan général de l'industrie des services de conception et d'ingénierie — de sa taille, de sa croissance et de sa composition — au moyen des données les plus récentes et complètes disponibles.
- Mesurer l'apport des services de conception et d'ingénierie à l'économie canadienne au moyen des paramètres couramment utilisés dans la plupart des analyses portant sur l'incidence économique de l'industrie.
- Analyser les conditions du marché des services de conception et d'ingénierie au Canada aujourd'hui, notamment modéliser les principaux facteurs (macroéconomiques et autres) qui influencent ce marché, afin d'aider les membres de l'Association des firmes de génie-conseil du Canada (AFG-Canada) à comprendre les perspectives de rendement de l'industrie des services de conception et d'ingénierie. Les analyses et les modèles élaborés pourront servir à prévoir les recettes, de même qu'à évaluer différents scénarios selon les développements possibles aux plans politique, géopolitique et autres.

Nous espérons que ce rapport sera utile aux membres de l'AFG-Canada et à leurs parties prenantes. Les membres pourront l'utiliser pour mieux comprendre l'industrie; l'information présentée pourra aussi les aider dans leurs activités de planification et d'éducation. L'AFG-Canada s'en servira pour appuyer ses efforts de communication et d'information, ainsi que dans la défense des intérêts de l'industrie.

Aperçu du rendement de l'industrie en 2022-2023

Points saillants

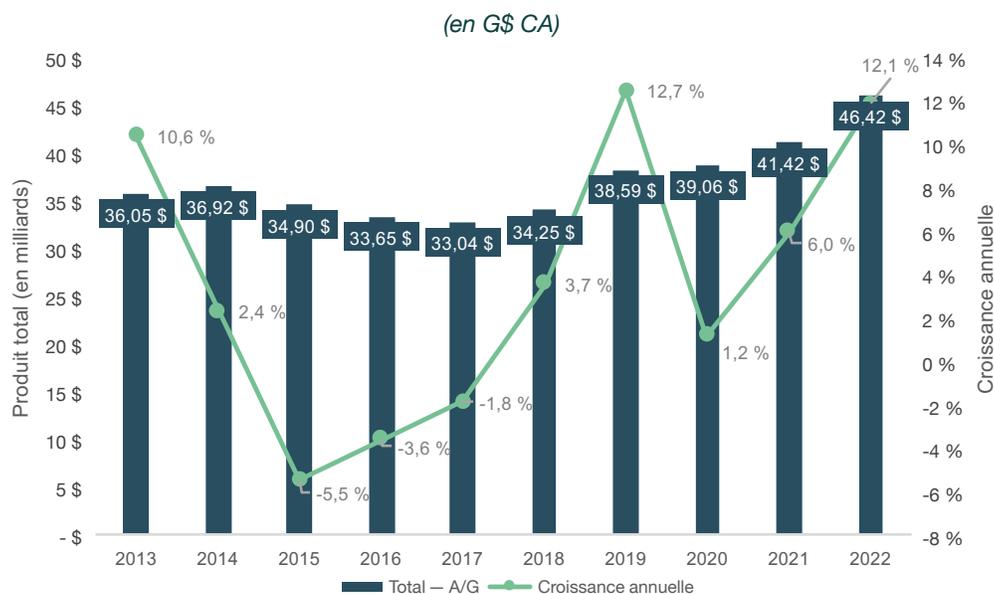
Recettes et rendement

- L'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie a crû de 12,1 % en 2022; ses revenus ont atteint une valeur record de 46,4 milliards de dollars.
- L'inflation a cependant érodé en partie ces gains, de sorte que la croissance réelle était plutôt de 5,1 %, ce qui représente néanmoins une bonne augmentation.
- La croissance a été alimentée en partie par les investissements réalisés dans le cadre du plan Investir dans le Canada et les efforts de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui investit conjointement avec le secteur privé. La construction résidentielle et la construction commerciales se portaient bien toutes les deux au sortir de la pandémie, mais ont depuis été ralenties par la hausse des taux d'intérêt.
- Chaque dollar du produit d'exploitation en architecture et en génie (A/G) génère 1,3 \$ pour le produit intérieur brut (PIB) du Canada. Les services A/G représentent un intrant et un catalyseur clé pour l'industrie canadienne de la construction, qui a totalisé des dépenses de 244 milliards de dollars en 2022.
- Les provinces qui ont vu la plus forte croissance dans les recettes en A/G sont Terre-Neuve-et-Labrador (21 %) et le Nouveau-Brunswick (20 %). Parmi les quatre provinces les plus peuplées du pays, ce sont l'Alberta et la Colombie-Britannique qui ont enregistré la plus forte croissance (15 % et 13 % respectivement).

Emplois et salaires

- La croissance de l'emploi en A/G a surpassé celle du marché en général : en effet, comparativement à 2021, l'emploi a crû de 7,5 % (comparé à 6,4 % pour l'ensemble du Canada).
- Les salaires moyens en A/G ont augmenté de 7,4 % en 2022, ce qui a mis en péril la rentabilité de nombreuses entreprises canadiennes de conception et d'ingénierie.
- Heureusement, la productivité s'est aussi améliorée, ce qui a contribué à faire augmenter le chiffre d'affaires et les profits de bon nombre d'entreprises du secteur.
- Les entreprises qui œuvrent dans les services de conception et d'ingénierie soutiennent 225 000 emplois directs et ont versé des salaires directs totalisant 19,8 milliards de dollars.

Produit annuel d'exploitation des services de conception et d'ingénierie au Canada (2013 à 2022)



Principaux facteurs de croissance des recettes

L'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie a connu une croissance de 12 % en 2022, poursuivant sa solide trajectoire ascendante. Plusieurs facteurs clés (présentés ci-dessous) ont contribué à créer des conditions propices à sa croissance au cours des deux dernières années.

PRINCIPAUX FACTEURS DE CROISSANCE DES RECETTES



Croissance de la population

La population canadienne a connu une croissance sans précédent en 2022. Cette croissance est attribuable à un important influx d'immigrants, aussi bien temporaires que permanents, et continuera d'avoir des retombées positives pour l'industrie des services de conception et d'ingénierie dans les années à venir. En effet, cet afflux de population va nécessiter la création de nouveaux logements ainsi que la réalisation de projets non résidentiels, par exemple des installations communautaires et des édifices commerciaux ainsi que des améliorations aux réseaux de transport.



Investissements dans les infrastructures

Une augmentation des investissements publics et privés dans les infrastructures a propulsé l'industrie des services de conception et d'ingénierie. Les travaux d'amélioration visant les routes, les ponts, les services publics et les édifices publics ont causé un besoin criant d'ingénieurs et de concepteurs. Les programmes gouvernementaux, dont le plan Investir dans le Canada et les investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada, ont entraîné une multiplication des projets de ce genre et stimulé l'industrie.



Inflation et taux d'intérêt

Les taux d'intérêt et l'inflation sont parmi les facteurs les plus importants qui ont influé sur les recettes des services de conception et d'ingénierie au cours des deux dernières années. La décision de la Banque du Canada d'augmenter son taux directeur, afin de freiner l'inflation, a ralenti la construction dans bon nombre de secteurs. L'inflation des salaires a été particulièrement importante dans les services de conception et d'ingénierie et, conjuguée aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée, elle a été un obstacle important à la rentabilité de bon nombre d'entreprises, cela, malgré les possibilités d'affaires.



Cours du pétrole

Le cours du pétrole peut avoir des répercussions majeures sur l'économie canadienne et les activités d'architecture et d'ingénierie. En 2014, l'effondrement des prix a eu des répercussions sur l'ensemble de l'économie : la valeur du dollar, la balance commerciale et le produit intérieur brut ont tous été touchés. L'industrie de l'énergie est aussi un important marché final pour bon nombre d'entreprises canadiennes d'architecture ou de génie.



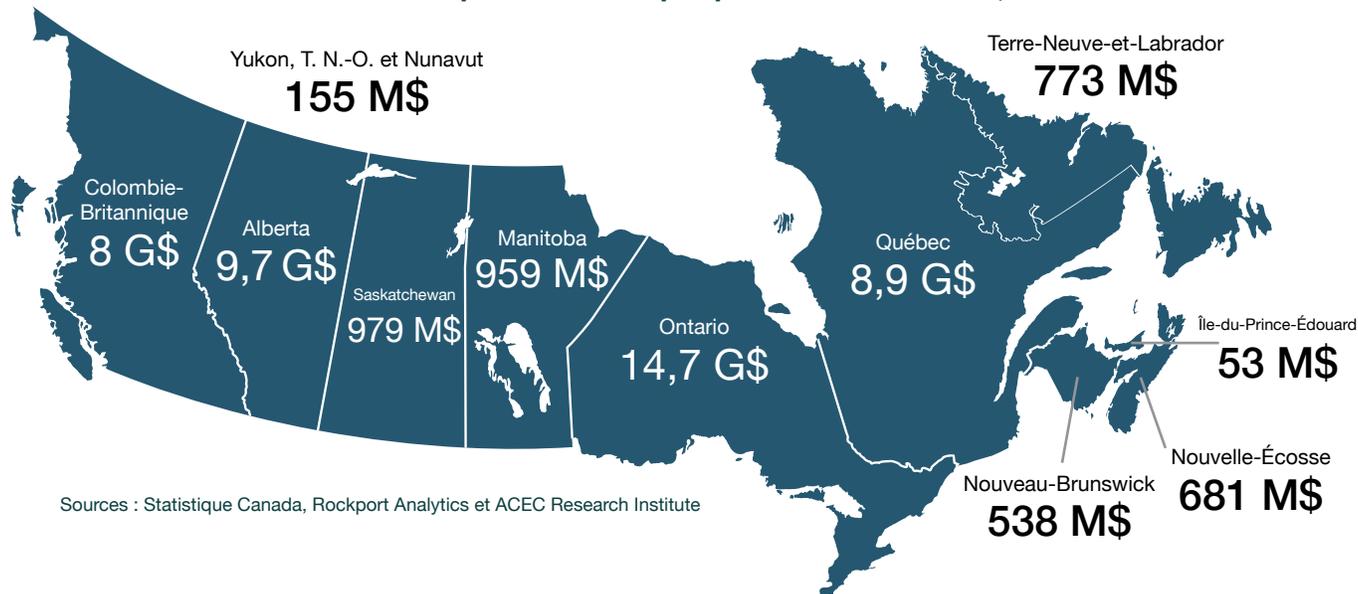
Évolution technologique et écoresponsabilité

Les entreprises du secteur A/G s'intéressent davantage aux initiatives d'intérêt social et à l'écologisation de la construction, lesquelles demeureront des enjeux importants pour le bâti au Canada dans les années à venir. Les avancées technologiques influent aussi grandement sur les recettes des entreprises. Citons entre autres la modélisation des données du bâtiment, la conception en réalité virtuelle et l'impression 3D, qui amènent plus d'efficacité et améliorent le flux des travaux.

Recettes par province

Les recettes des services de conception et d'ingénierie étaient plutôt bien réparties à l'échelle du Canada en 2022. Néanmoins, quatre provinces (Ontario, Québec, Alberta et Colombie-Britannique) étaient responsables de 90 % du rendement économique total de l'industrie pour la période. Par tête, ce sont l'Alberta et la Colombie-Britannique qui avaient les recettes les plus élevées.

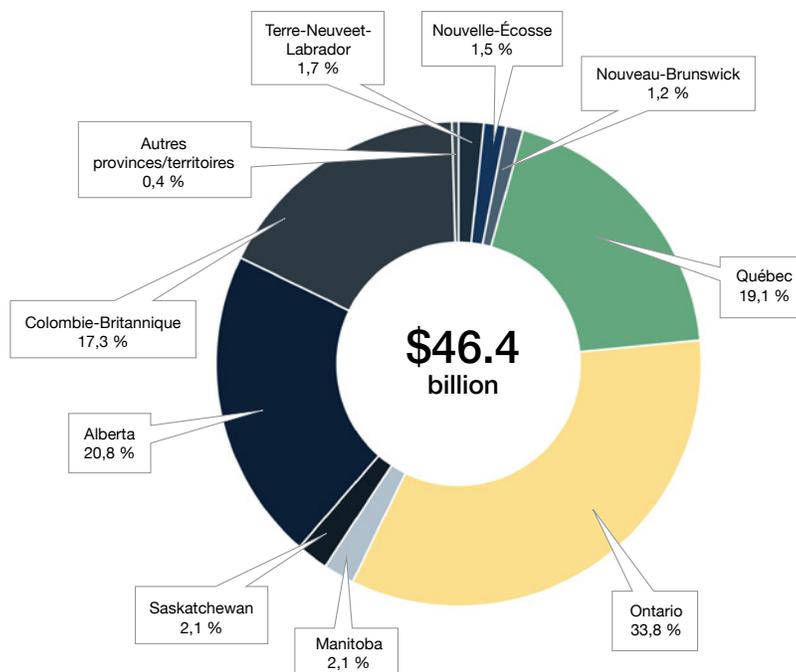
Produit d'exploitation A/G par province et territoire, 2022



Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick ont surpassé la moyenne avec une croissance du produit d'exploitation de l'ordre de 21 % et 20 % respectivement pour les services de conception et d'ingénierie. Parmi les quatre plus grandes provinces, ce sont l'Alberta et la Colombie-Britannique qui menaient le peloton avec une croissance de 15 % et 13 % respectivement.

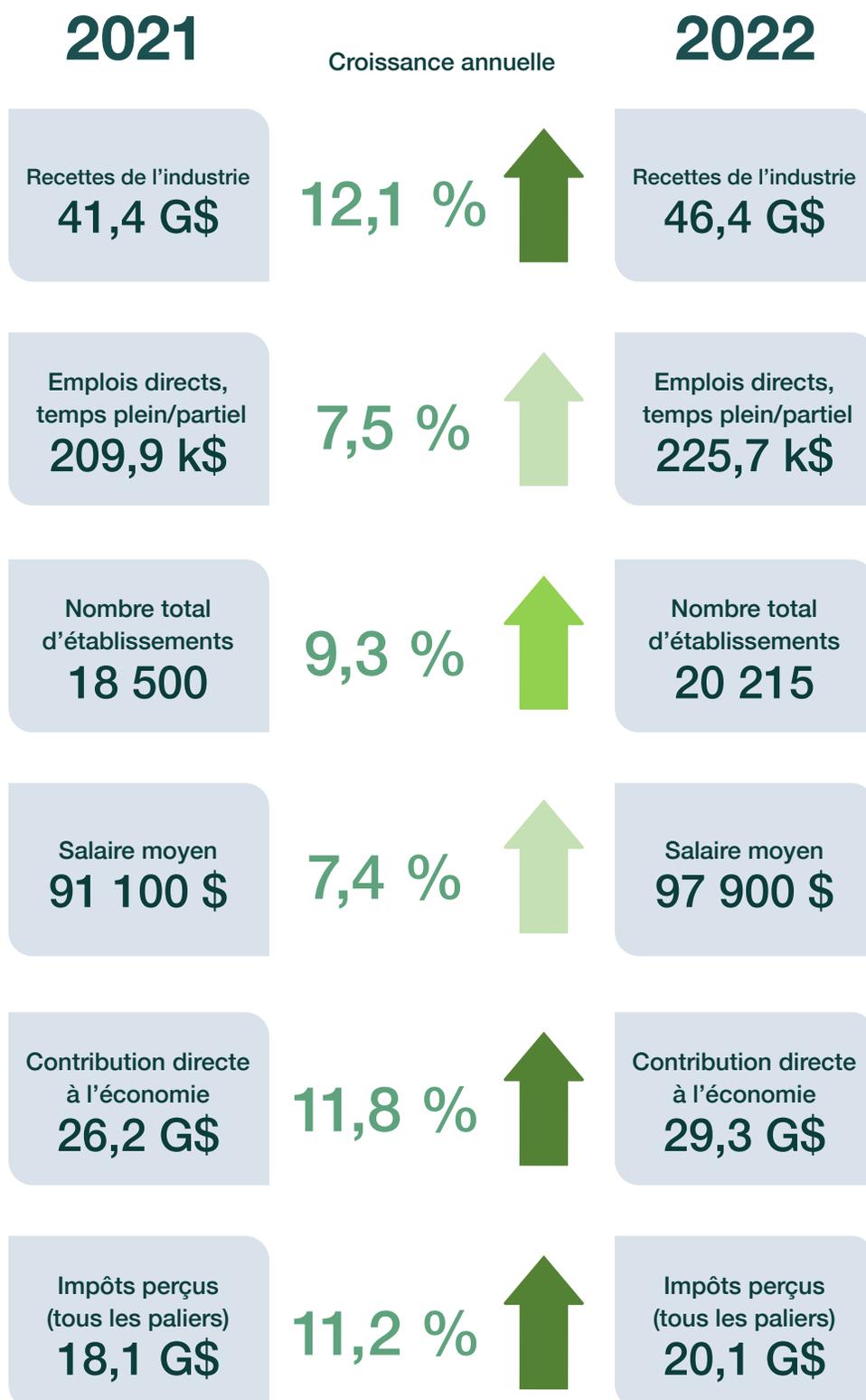
Produit d'exploitation A/G par province et territoire, 2022

Province/Territoire	Produit d'exploitation (en milliards)
Ontario	15 671 \$
Alberta	9 675 \$
Québec	8 885 \$
Colombie-Britannique	8 046 \$
Saskatchewan	979 \$
Manitoba	959 \$
Terre-Neuve-et-Labrador	773 \$
Nouvelle-Écosse	681 \$
Nouveau-Brunswick	538 \$
Territoires du Nord-Ouest	83 \$
Yukon	61 \$
Île-du-Prince-Édouard	53 \$
Total au Canada	46 416 \$



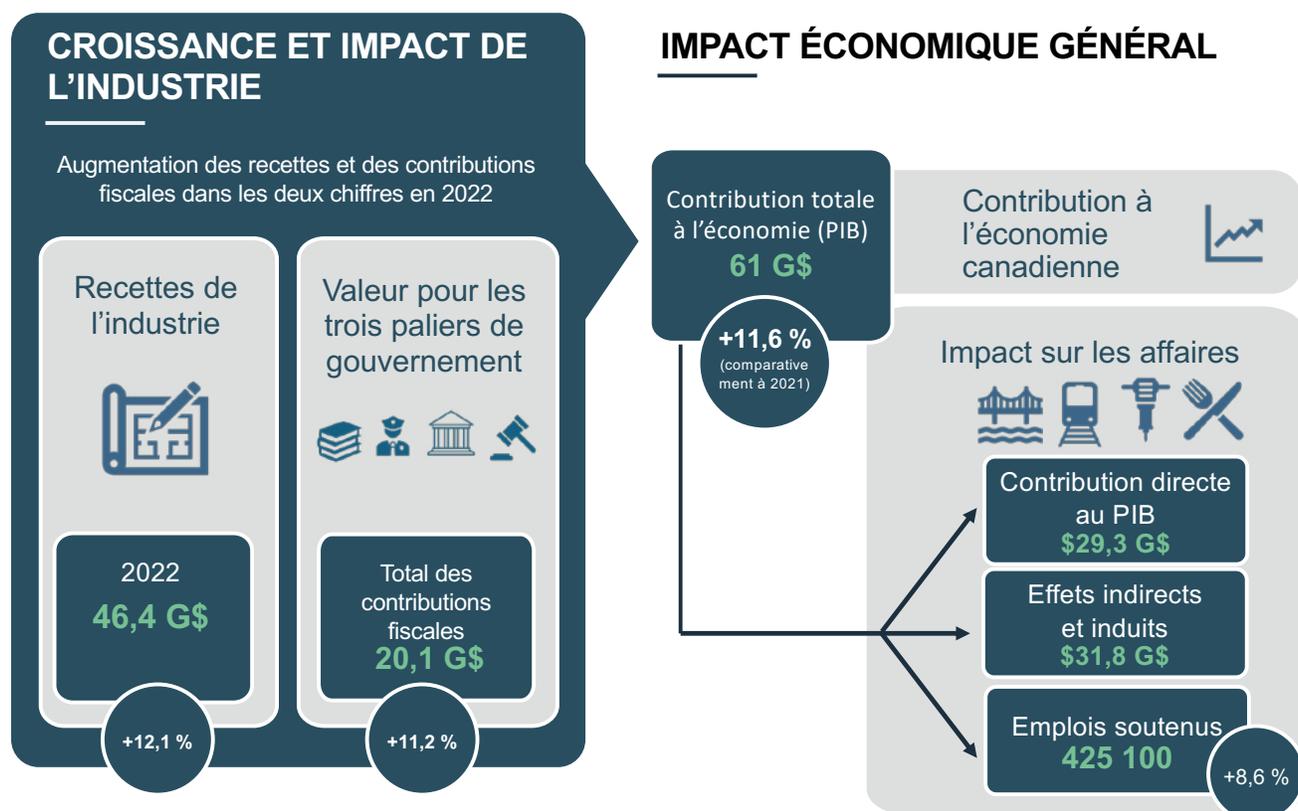
Sources : Statistique Canada, Rockport Analytics et ACEC Research Institute

Les services de conception et d'ingénierie en chiffres



Le résultat net : contribution des services de conception et d'ingénierie à l'économie canadienne

On se fonde normalement sur le chiffre d'affaires d'une industrie, les emplois directs et indirects qu'elle crée et les recettes fiscales qu'elle génère afin de mesurer son importance pour l'économie. Cette approche est commune à toutes les industries, ce qui permet d'obtenir des données comparables. Bien que les services A/G contribuent grandement à l'industrie de la construction au Canada, les chiffres ci-dessous sont limités aux services de conception et d'ingénierie à proprement parler et ne rendent pas compte de la valeur du bâti qui en découle — valeur qui est plutôt incluse dans la contribution économique des entreprises de construction.



En 2022, les recettes des services de conception et d'ingénierie ont augmenté de 12,1 % comparativement à 2021. Les recettes (46,4 milliards de dollars) incluent les ventes au marché de la construction publique et de la construction privé, aux entreprises de services, aux entreprises du domaine de l'énergie, des mines et de la fabrication, à l'exportation et à d'autres marchés finaux.

La contribution totale de l'industrie au PIB canadien a atteint 61 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 11,6 % par rapport à 2021. Cette contribution comprend la valeur ajoutée directe, indirecte et induite. La contribution directe au PIB (29,3 milliards de dollars) s'entend de la valeur ajoutée créée par les entreprises qui réalisent des activités d'ingénierie, d'architecture ou d'arpentage (code 5413 dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord [SCIAN]). Les effets indirects correspondent aux retombées sur les entreprises dans la chaîne logistique de l'industrie. Quant aux effets induits, ils correspondent aux retombées produites par les dépenses de consommation des employés directs et indirects. Les effets indirects et induits (31,8 milliards de dollars) incluent les retombées en aval et en amont.

Les services de conception et d'ingénierie ont généré pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 20,1 milliards de dollars en recettes fiscales en 2022. Ces recettes comprennent : les impôts sur le revenu (8,3 milliards), les impôts sur les bénéfices des sociétés (3,3 milliards), les cotisations d'assurance sociale (3,9 milliards) et d'autres taxes (4,5 milliards).

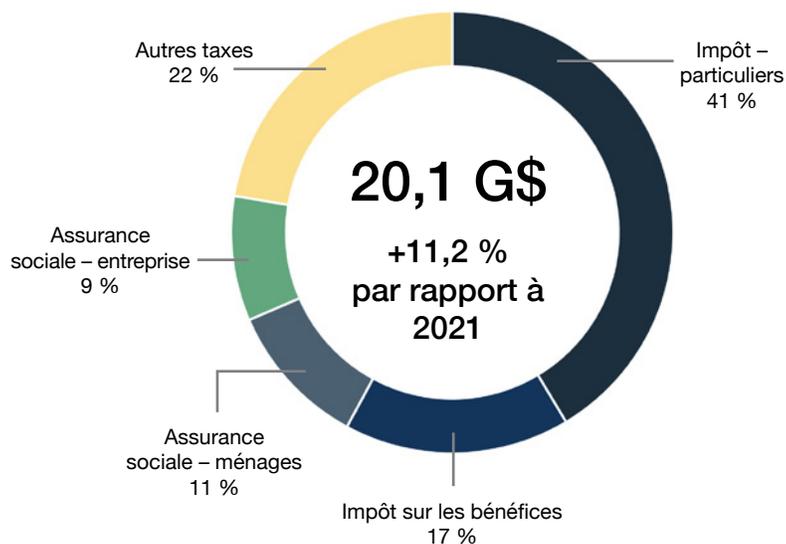
Près de 226 000 personnes travaillent dans les services de conception et d'ingénierie. Quand on considère les retombées des activités en A/G, ce sont **en tout plus de 425 000 emplois à temps plein ou partiel qui sont attribuables à cette industrie**. La masse salariale pour l'A/G s'élevait à 36,3 milliards de dollars en 2022.

Industrie des services de conception et d'ingénierie, résultats nets en 2022					
Impact sur l'économie canadienne	Direct	Indirect (chaîne logistique)	Induit (retombées)	Total	Par rapport à 2021
<i>En milliards de dollars canadiens (sauf indication contraire)</i>					
Recettes totales de l'industrie	46,4 \$				12,1 %
Contribution totale à l'économie					
Contribution directe au PIB	29,3 \$	11,8 \$	20,0 \$	61,0 \$	11,6 %
Emplois soutenus (temps plein ou partiel)	225 730	81 890	117 480	425 100	8,6 %
Masse salariale	19,8 \$	7,6 \$	8,9 \$	36,3 \$	12,3 %
Total des taxes perçues	8,4 \$	3,8 \$	7,9 \$	20,1 \$	11,2 %

Sources : Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, IMPLAN, ACEC Research Institute et Rockport Analytics

A/G : contributions fiscales par catégorie, 2022

Source	2022 (G\$ CA)
Impôt sur le revenu des particuliers	8 308,8 \$
Impôt sur les bénéfices des sociétés	3 311,7 \$
Cotisations d'assurance sociale (ménages)	2 131,1 \$
Cotisations d'assurance sociale (entreprise)	1 833,2 \$
Autres taxes	4 484,9 \$
Total	20 069,7 \$



Contribution économique par secteur

Pour évaluer la contribution de l'industrie des services de conception et d'ingénierie à l'économie, il faut examiner les relations avec ses partenaires commerciaux en aval et en amont.

Une contribution à l'emploi qui déborde dans d'innombrables secteurs de l'économie canadienne

À l'échelle du pays, on pouvait attribuer plus de 425 000 emplois à temps plein ou partiel à l'industrie des services de conception et d'ingénierie au Canada en 2022. Les emplois directs se chiffraient à eux seuls à plus de 225 000 postes, soit plus de la moitié (53 %) de l'impact total de l'industrie. Le reste (48 %) pouvait être attribué aux emplois soutenus dans la chaîne logistique (82 000) ainsi que les emplois soutenus par les dépenses de consommation des personnes travaillant dans l'industrie ou dans sa chaîne logistique (117 000).

A/G : contribution à l'emploi au Canada par secteur					
Code SCIAN ¹	Industrie	Effet direct	Effet indirect	Effet induit	Total
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	225 730	23 600	5 050	254 380
44	Commerce de détail	-	3 890	26 580	30 470
72	Services d'hébergement et de restauration	-	6 600	15 460	22 060
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	-	10 040	6 180	16 220
81	Autres services	-	5 340	8 930	14 270
52	Finance et assurances	-	4 550	9 630	14 180
48	Transport et entreposage	-	4 000	6 070	10 070
31	Fabrication	-	3 990	5 820	9 820
62	Soins de santé et assistance sociale	-	1 130	8 420	9 540
42	Commerce de gros	-	3 060	4 630	7 680
51	Industrie de l'information	-	3 890	2 850	6 740
53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	-	3 380	2 370	5 760
71	Arts, spectacles et loisirs	-	1 640	3 640	5 280
61	Services d'enseignement	-	1 540	3 270	4 810
92	Administrations publiques	-	2 240	1 960	4 200
23	Construction	-	1 560	2 450	4 010
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	-	300	2 610	2 910
22	Services publics	-	380	910	1 290
55	Gestion de sociétés et d'entreprises	-	540	360	900
21	Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	-	220	290	510
	Total	225 730	81 890	117 480	425 100

¹ Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Statistique Canada en donne une explication à l'adresse www.statcan.gc.ca/fr/concepts/industrie.

La contribution économique des services de conception et d'ingénierie en perspective



Recettes totales A/G : 46,4 G\$

Les recettes ont augmenté de 12,1 % en 2022 comparativement à l'année précédente et comptaient pour 0,8 % de toutes les recettes au Canada. La majorité (85 %) provenait des services d'ingénierie; le reste (15 %, soit 6,8 G\$), des services architecturaux.



Produit intérieur brut (PIB) : 61 G\$

En 2022, la contribution de l'industrie des services de conception et d'ingénierie au PIB canadien a augmenté de 11,6 % par rapport à 2021. Ce chiffre comprend la valeur ajoutée, la chaîne logistique et les effets induits. L'industrie, qui représente 2,8 % du PIB, surpasse ainsi les services de consultation managérielle, technique et scientifique, et les services de conception spécialisée.



Emplois soutenus : 425 000

Le secteur A/G soutenait plus de 425 000 emplois en 2022, dont 226 000 emplois directs (dans le secteur) et 200 000 indirects (dans la chaîne logistique) et induits (résultant de l'utilisation des salaires versés). Les emplois du secteur A/G comptaient pour 2,4 % de l'emploi au Canada, soit plus que la construction et l'immobilier résidentiels.



Salaires de l'industrie : 26,3 G\$ en tout

La masse salariale de l'industrie de la conception et de l'ingénierie a augmenté de 8,8 % en 2022 comparativement à l'année précédente. Le chiffre indiqué comprend les salaires versés pour les emplois directs, indirects et induits (temps plein ou partiel). Le salaire moyen a augmenté de 7,4 % pour s'établir à 97 900 \$.



Valeur des constructions soutenues : 244 G\$

Le milieu bâti est tributaire des services de conception et d'ingénierie, qui jouent un rôle critique dans la quasi-totalité des grands projets de construction au Canada.

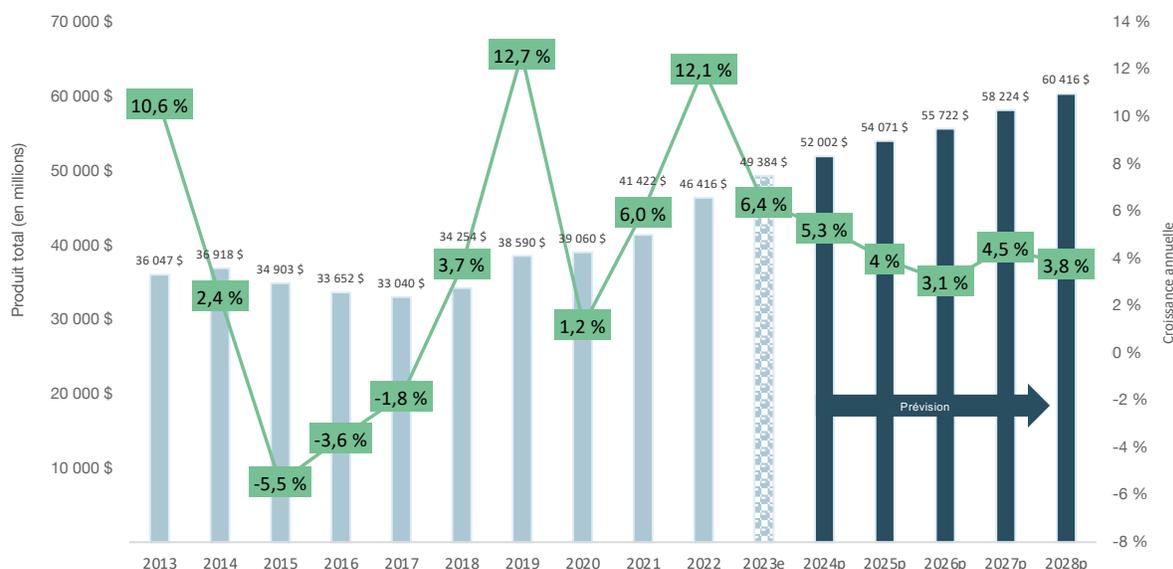
L'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie en 2024 et au-delà

Tenir bon malgré un ralentissement de la croissance : dépenses publiques et augmentation de la population comme contrepoids à la hausse des coûts d'intérêt

L'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie a montré sa résilience tout au long de la pandémie : ses recettes se sont maintenues en 2020, ont augmenté de 6 % en 2021, puis ont fait un bond de 12,2 % en 2022. À la fin de 2023, les revenus dépassaient de 28 % ceux enregistrés avant la pandémie; le rendement de l'industrie surpassait donc celui de l'économie canadienne dans son ensemble, lequel se situait 5 % au-dessus des niveaux enregistrés avant la pandémie.

La conjoncture qui se dessine est mitigée et risque de ralentir la croissance musclée des dernières années. En effet, nous prévoyons que d'ici 2028, la croissance annuelle des recettes pour les services de conception et d'ingénierie se situera légèrement sous la barre des 4 %.

Prévision annuelle des produits d'exploitation pour l'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie



	2023e	2024p	2025p	2026p	2027p	2028p
Croissance nominale	6,4 %	5,3 %	4,0 %	3,1 %	4,5 %	3,8 %
Croissance réelle	3,8 %	2,4 %	3,0 %	2,9 %	2,6 %	2,4 %

- Les taux d'intérêt élevés ont ralenti le potentiel de croissance pour la construction résidentielle et non résidentielle. Ils ont aidé à rapprocher l'inflation des 2 %, le taux cible de la Banque du Canada; cependant l'inflation des salaires persiste et limite la rentabilité de bon nombre d'entreprises dans l'industrie des services de conception et d'ingénierie.
- La croissance des activités en A/G attribuable au plan Investir dans le Canada aidera cependant à faire contrepoids à la faiblesse de l'industrie de la construction résidentielle et non résidentielle d'ici 2028.
- La population canadienne croît à une vitesse sans précédent à cause de l'immigration (permanente et temporaire) et cette croissance contribuera pendant quelques années à alimenter la demande en construction résidentielle et non résidentielle, y compris la demande hors du secteur du bâtiment, ce qui atténuera en partie l'effet des taux d'intérêt élevés.
- Nous prévoyons que la croissance des recettes ralentira progressivement pour atteindre 5,3 % en 2024, puis 4 % en 2025, ce qui demeure au-dessus des normes historiques. La croissance devrait à nouveau s'accélérer par la suite avec la baisse de l'inflation.

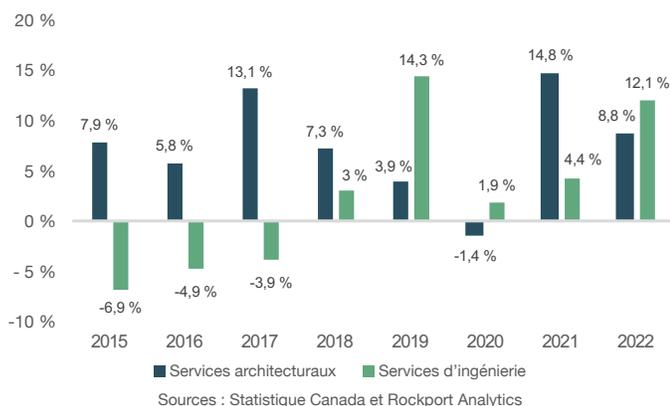
Un rendement supérieur à l'économie canadienne et des exportations en hausse pour l'industrie

Les services de conception et d'ingénierie ont enregistré des recettes qui dépassaient le produit de tous les secteurs de l'économie canadienne en 2019 et ont réussi à croître en 2020 tandis que l'économie dans son ensemble enregistrait un recul à cause de la pandémie de la COVID-19. Après le retour à la normale, sa croissance a suivi le rythme général de croissance de l'économie canadienne. En 2023, les recettes en A/G ont augmenté de 6,4 %, surpassant ainsi une fois de plus le rythme de croissance de l'économie dans son ensemble, qui a été de 1,9 % seulement.

Croissance annuelle des recettes : A/G vs autres secteurs



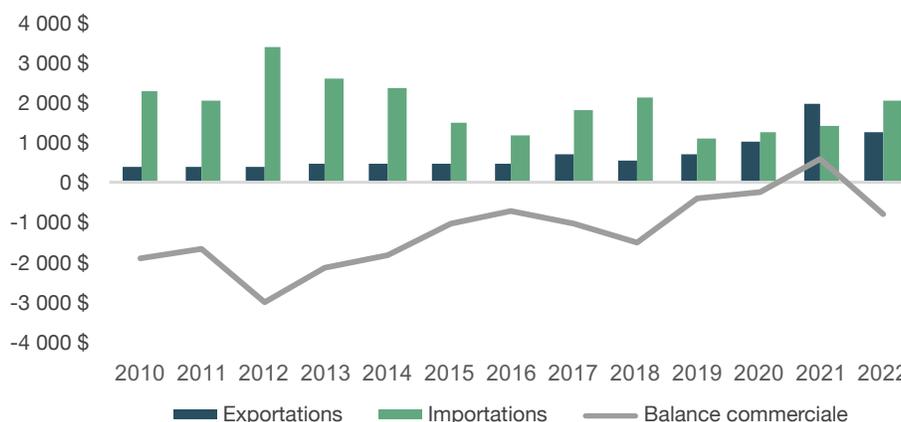
Variation annuelle des recettes : services d'ingénierie vs services architecturaux



La croissance des services d'architecture surpassait celle des services d'ingénierie avant la pandémie. Les deux secteurs ont ressenti les effets de la crise de 2020 : les services d'architecture ont alors connu leur première baisse en cinq ans. Les deux secteurs ont toutefois rebondi avec force. Le taux de croissance annuel composé des services d'architecture était de 7,2 % et celui des services d'ingénierie, de 6 %. Autrement dit, dans l'ensemble, les services d'architecture ont crû un peu plus rapidement que les services d'ingénierie depuis la pandémie.

Le Canada a généralement un déficit commercial envers les États-Unis pour les services A/G. Durant la dernière décennie, la balance commerciale de l'industrie des services de conception et d'ingénierie est restée dans le rouge : le pays a importé en moyenne pour 1,9 milliard de dollars en services A/G chaque année entre 2010 et 2020. Toutefois, depuis 2018, il y a une plus forte demande pour les services canadiens aux États-Unis. En fait, en 2021, les exportations canadiennes en A/G ont atteint un sommet, frôlant les 2 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par un excédent commercial de 576 millions de dollars. Malgré un recul en 2022, les exportations demeurent nettement au-dessus des niveaux enregistrés avant la pandémie.

Balance des importations et exportations de services A/G entre le Canada et les États-Unis(en millions de dollars canadiens)



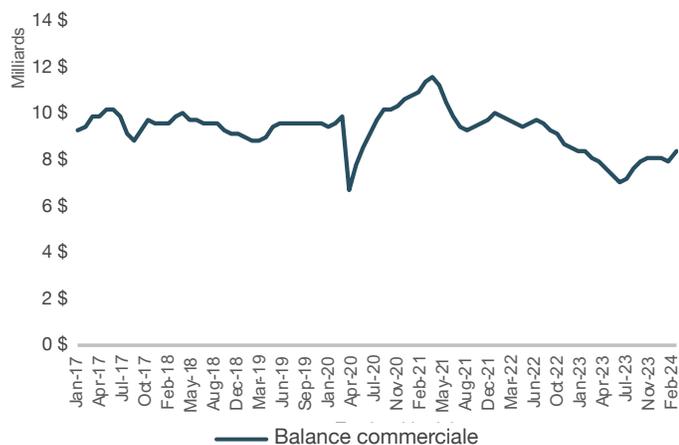
Sources : Bureau of Economic Analysis, International Services

Des taux d'intérêt élevés freinent le rendement du secteur de la construction

L'industrie canadienne de la construction a enregistré des résultats mitigés. Malgré un bond dans les investissements résidentiels en 2021, attribuables aux faibles taux d'intérêt, la hausse subséquente des taux a depuis entraîné un ralentissement des mises en chantier. La construction non résidentielle a connu une augmentation modeste et on s'attend à ce qu'elle rebondisse à cause d'investissements dans les infrastructures publiques.

- La croissance a ralenti à cause de l'augmentation des taux d'intérêt et du resserrement des critères d'accès à l'emprunt pour les promoteurs immobiliers.
- La réduction projetée des taux et la croissance de la population pourraient continuer à stimuler la reprise du secteur résidentiel.
- La construction non résidentielle a enregistré un recul de 1 %, mais on prévoit un rebondissement en 2025.
- La construction commerciale, en baisse depuis le milieu de 2022, a fait une remontée en février 2024.
- Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent une reprise des activités de construction qui ne sont pas liées au bâtiment.

Valeur totale des travaux de construction résidentielle exécutés



Après l'envolée de 2022, qui a vu les travaux de construction exécutés augmenter de 10 % tout en provoquant une augmentation des coûts, le rendement a été freiné par les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des taux d'intérêt et a reculé de 6,2 % en 2023. Nous prévoyons qu'il se rétablira au cours de l'année à venir et enregistrera un taux de croissance annuel composé de 4,1 % d'ici 2028.

La production du secteur de la construction a augmenté de 10,6 % en 2022, notamment à cause de la production manufacturière, qui a augmenté de 10,8 %. En 2023, la construction commerciale et non résidentielle a reculé de 4,7 % et le secteur manufacturier, de 4 %.



On prévoit cependant que la production du secteur reprenne, voire à ce qu'elle augmente de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Les activités de construction ne touchant pas au bâtiment ont augmenté de 20,6 % en 2022, notamment en raison des « Autres travaux de génie », qui comprennent l'élimination des déchets et la lutte contre la pollution (41,7 %). Ces activités sont demeurées vigoureuses en 2023, enregistrant une augmentation additionnelle de 10,4 %.



La crise du logement et l'augmentation de la population ont stimulé la construction résidentielle en 2022, mais la hausse des taux d'intérêt a exercé une pression sur la demande et les mises en chantier en 2023. Après une augmentation de 7,8 % en 2022, la construction résidentielle a reculé de 11,4 % en 2023.



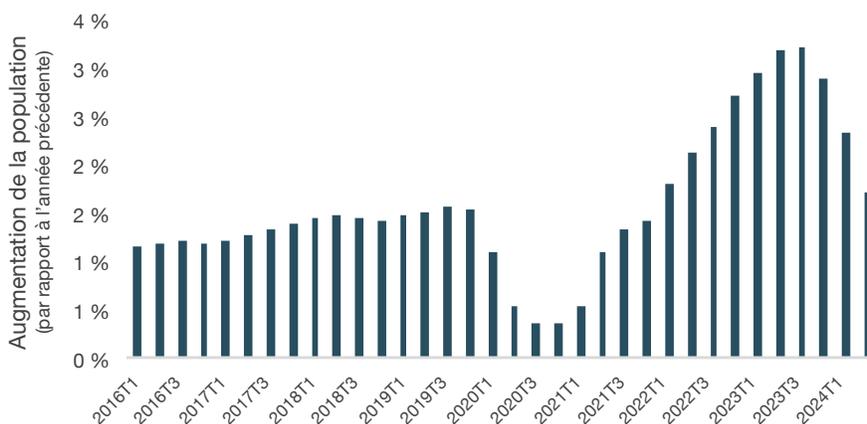
Nous prévoyons que la construction résidentielle continuera à tourner au ralenti en 2024, mais, avec l'aggravation de la crise du logement, elle devrait prendre un nouvel essor dans les années suivantes, quand les taux d'intérêt seront revenus à un niveau plus bas.

Tendances qui influent sur les perspectives de l'industrie

Augmentation de la population : un important moteur économique

La population a connu une croissance importante depuis 2020. Cette croissance marquée est principalement attribuable à l'immigration (permanente et temporaire). Durant le troisième semestre de 2023, la population a cru de 3 % par rapport à l'année précédente, et malgré un ralentissement de l'afflux, le taux de croissance se maintient depuis à 2 %. Nul doute que cette poussée démographique fera augmenter la demande de services en A/G, puisqu'il sera nécessaire de construire de nouveaux immeubles (résidentiels et non résidentiels) et de renforcer les infrastructures. Ces nouveaux arrivants vont grossir les rangs de la population active, ce qui devrait aussi entraîner une expansion de l'industrie au cours des années à venir.

Croissance démographique sans précédent, moteur de l'industrie A/G



Sources : Statistique Canada et Rockport Analytics

Réduction des pressions exercées sur les chaînes logistiques et les prix

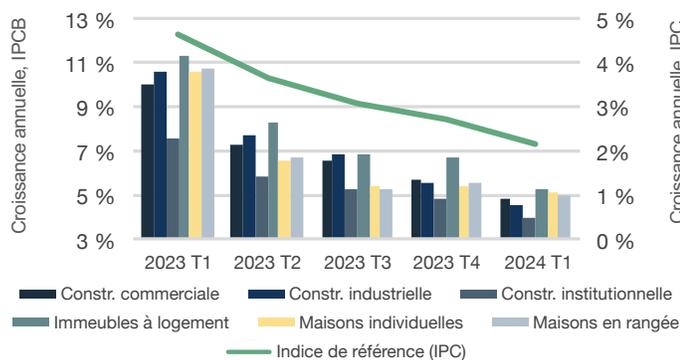
L'indice de tension des chaînes d'approvisionnement mondiales (le *Global Supply Chain Pressure Index* ou GSCPI) surveille l'état des chaînes logistiques à partir de données de deux secteurs : les transports et la fabrication. Cet indice a atteint un sommet en décembre 2021 (4,36); il était à son plus bas en mai 2023 (-1,56). L'indice actuel (avril 2024) est en baisse, à -0,84. De fait, il est sous la normale depuis décembre 2023, ce qui indique une très faible tension dans les chaînes.

Indice de tension des chaînes d'approvisionnement mondiales



Sources : Federal Reserve Bank of New York et Rockport Analytics

Décélération dans l'augmentation des principaux indices de prix



Sources : Statistique Canada, Moody's Analytics et Rockport Analytics

Indice des prix des produits industriels	2022-2023 Var. en % [†]	023-2024 Var. en %, à ce jour [*]
Bois d'œuvre et autres produits du bois	-24,0 %	0,5 %
Produits fabriqués de métal et matériaux de construction	-1,3 %	-2,8 %
Produits de ciment, de verre et d'autres minéraux non métalliques	12,0 %	9,1 %

* Janvier à mars 2024

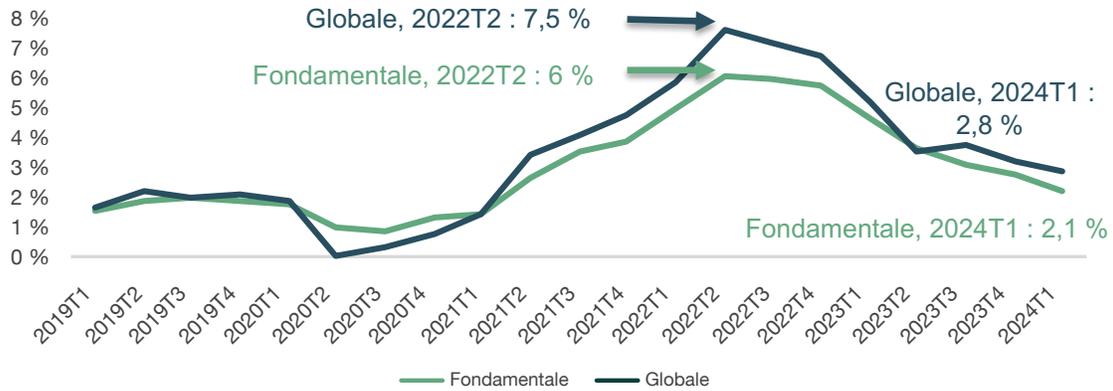
[†]Variation par rapport à l'année précédente

Sources : Statistique Canada et Rockport Analytics

Le coût des matériaux de construction, notamment le bois d'œuvre et les produits fabriqués de métal, s'est considérablement amélioré au cours de la dernière année. De façon générale, l'indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) augmente beaucoup moins vite d'une année à l'autre. Cet indice tient compte, entre autres, du prix des matériaux, du coût de l'équipement et des frais généraux. En moyenne, l'IPCB pour les immeubles non résidentiels a diminué de cinq points par rapport au premier trimestre de 2023; pour la construction résidentielle, la réduction est de presque six points de pourcentage. Néanmoins, le prix de certains matériaux, dont les produits de ciment, de verre et d'autres minéraux non métalliques, continue d'augmenter de façon très marquée.

Les pressions inflationnistes ont connu une flambée au sortir de la pandémie, en 2022. Elles ont toutefois commencé à se calmer. L'indice des prix à la consommation (IPC), qui suit l'évolution du prix moyen des biens et services courants, a connu une augmentation sans précédent durant le premier trimestre de 2022. L'inflation fondamentale, calculée en excluant les produits au prix particulièrement instable (comme l'énergie et la nourriture), a aussi atteint des sommets durant la même période. Bien que l'inflation persiste et que les prix continuent d'augmenter à différents rythmes, l'inflation fondamentale a reculé de près de quatre points par rapport au sommet et s'établit maintenant à 2,1 %. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les prix continuent à se stabiliser compte tenu de la politique monétaire restrictive de la Banque du Canada.

Réduction continue des pressions inflationnistes

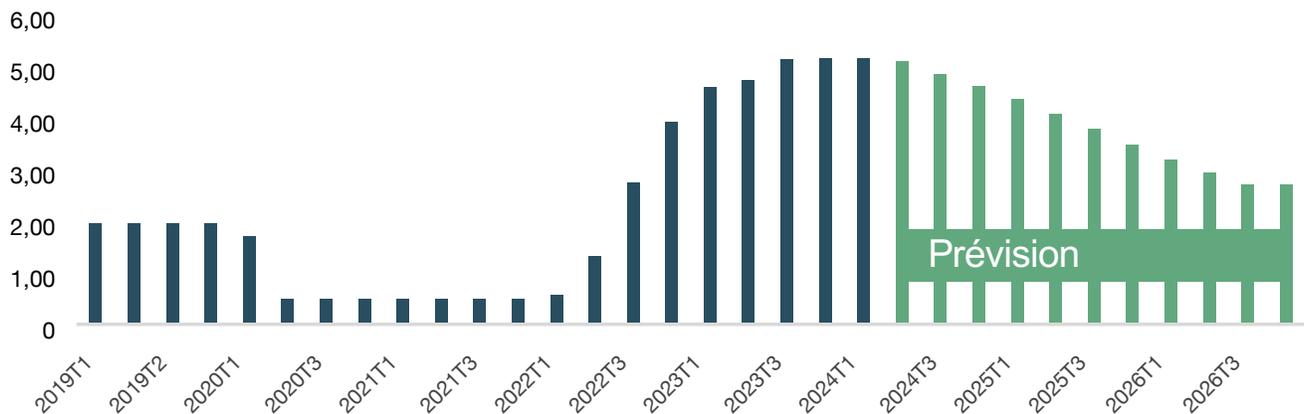


Sources : Statistique Canada, Moody's Analytics et Rockport Analytics

Taux d'intérêt : fléchissement probable, mais un effet ralentisseur qui va perdurer en A/G au cours des deux prochaines années

La Banque du Canada a relevé les taux d'intérêt, qu'elle avait abaissés sous la barre des 1 % durant la pandémie de la COVID-19. Cette réduction avait pour but de maintenir les flux de crédit et contrer les effets du ralentissement économique occasionné par les restrictions sanitaires. La Banque a rehaussé progressivement ses taux à partir du deuxième trimestre de 2022, les relevant en moyenne de 0,5 % chaque trimestre, jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 % au premier trimestre de 2024. On prévoit qu'ils diminueront progressivement à mesure que l'inflation approchera la cible de 2 % établie par la Banque. Cependant, comme il pourrait être difficile de stabiliser l'inflation autour de cette cible à cause de différents facteurs de risque à l'échelle internationale, les diminutions pourraient être plus légères et plus espacées que les augmentations durant le cycle de resserrement.

Taux directeur de la Banque du Canada depuis 2019 et prévisions pour les deux prochaines années

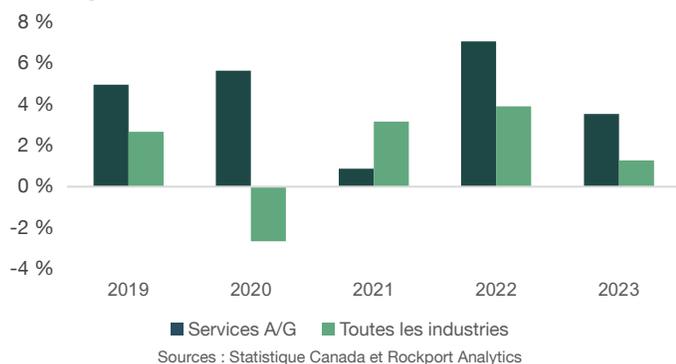


Source : Moody's Analytics

Emploi et productivité supérieurs, gains horaires légèrement en hausse et stabilisation progressive de la masse salariale

La croissance de l'emploi dans les services A/G a été supérieure à celle enregistrée au sein d'autres industries dans les années qui ont immédiatement précédé la pandémie : en effet, entre 2015 et 2019, elle a été de 3 % en moyenne. Après le déclin de 2020, l'industrie s'est remise et l'emploi a progressé à un taux dans les deux chiffres en 2021 (11,7 %). La croissance de l'emploi a depuis ralenti et s'établit en moyenne à 4 % par année, taux proche de celui enregistré avant la pandémie.

Services A/G vs l'ensemble des industries PIB par heure travaillée – Variation annuelle



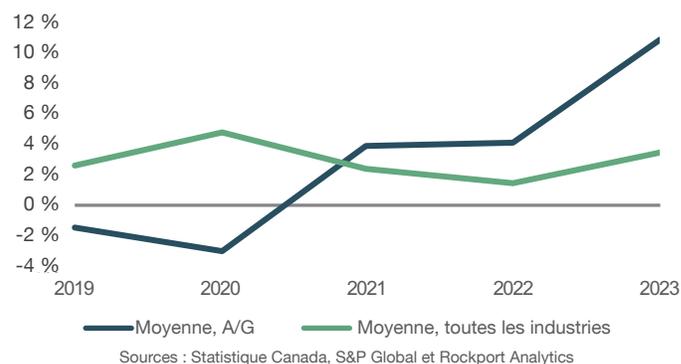
Les gains horaires moyens augmentent de façon soutenue depuis 2019, à un rythme qui suit de près l'augmentation de la productivité. Cela tient compte des variations dans les taux horaires versés pour les heures supplémentaires et du travail rémunéré à la pièce. Par ailleurs, la proportion accrue de postes à haut salaire au sein du secteur a aussi contribué à faire augmenter les gains horaires moyens.

Croissance de l'emploi : A/G vs autres industries



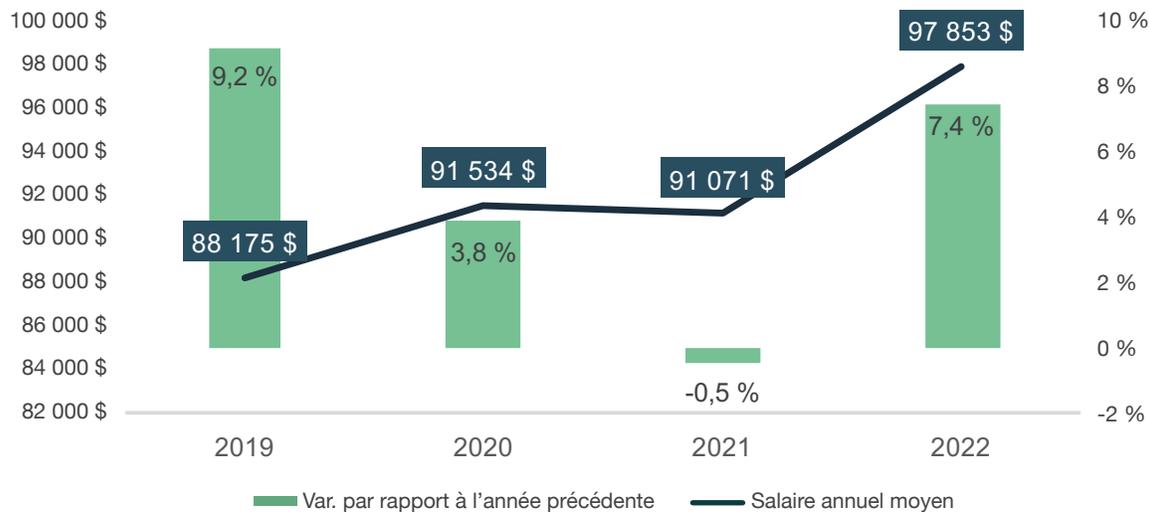
La productivité du secteur A/G, exprimée en pourcentage du PIB par heure travaillée, a nettement augmenté et a atteint 7,1 %, ce qui représente un sommet. Il y a généralement une corrélation entre l'augmentation de la productivité et l'augmentation des salaires; conséquemment, la diminution enregistrée en 2023 par rapport à 2022 est reflétée dans les données sur les salaires. Cela dit, il est important de noter que la croissance moyenne des salaires pour l'ensemble des secteurs surpasse celle de l'industrie A/G.

Services A/G vs l'ensemble des industries Gains horaires moyens – Variation annuelle



Le salaire annuel moyen des employés du secteur A/G, qui était d'environ 88 000 \$ en 2019, atteignait près de 98 000 \$ en 2022, ce qui représente une augmentation de 11 % pour la période. Malgré un recul en 2021, les salaires surpassent maintenant les niveaux d'avant la COVID-19. Cette augmentation nominale peut être attribuée en partie à l'inflation, mais il y a aussi eu une augmentation réelle, de l'ordre de 7,8 % depuis 2018.

Salaire moyen du secteur A/G : tous les employés



Sources : Statistique Canada et Rockport Analytics

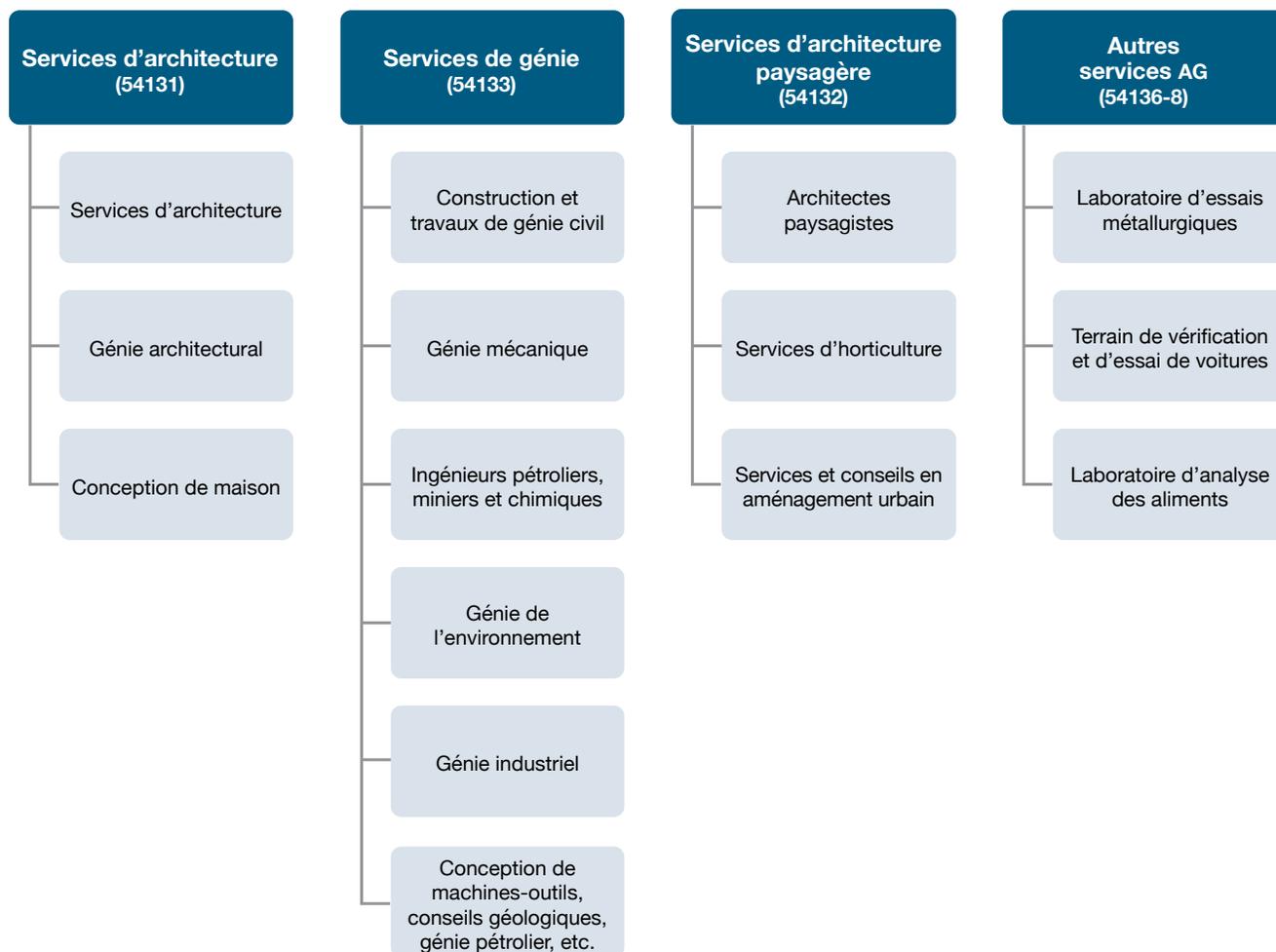
Annexe

L'industrie des services de conception et d'ingénierie : définition

La définition de l'industrie des services de conception et d'ingénierie repose sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), système sur lequel s'appuient les organismes publics et privés qui recueillent et publient de l'information sur les entreprises au Canada. Le SCIAN est une taxonomie qui sert à classer les entreprises en fonction de leurs activités. La plupart des sources publiques et privées de données respectent cette taxonomie.

Le code 5413 du SCIAN, Architecture, génie et services connexes, fait partie de la catégorie 54 — Services professionnels, scientifiques et techniques, qui comprend des entreprises et des organismes publics de nombreux sous-secteurs :

- Services d'architecture
- Services d'architecture paysagère
- Services de génie
- Services de dessin technique
- Services d'inspection des bâtiments
- Services de protection et de levé géophysiques
- Services d'arpentage et de cartographie (sauf les levés géophysiques)
- Laboratoires d'essai



La définition des services de conception et d'ingénierie utilisée pour cette étude se fonde sur la catégorie 5413 globale du SCIAN. Cela, pour plusieurs raisons :

- Premièrement, plus de données à fréquence plus élevée et plus de détails régionaux sont disponibles pour les catégories globales du SCIAN (codes à quatre chiffres). Plus on descend dans la taxonomie, moins il y a de données disponibles pour décrire le rendement du secteur et moins ces données sont solides.
- Deuxièmement, à cause de fusions ou de stratégies d'intégration verticale, de plus en plus de membres traditionnels d'AFG-Canada ont des activités qui s'étendent à plusieurs sous-secteurs de la catégorie 5413.
- Troisièmement, compte tenu des facteurs économiques et politiques qui influent sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie, il est probable que les tendances mesurées pour la catégorie globale (5413) concernent également la plupart, sinon tous les sous-secteurs de la catégorie.
- Enfin, l'utilisation d'une définition large pourrait permettre d'intégrer plus de membres potentiels dans la grande famille de l'AFG-Canada.

Il y a tout de même un point qu'il faut souligner concernant l'analyse et l'interprétation des résultats de la présente étude. Puisque les données utilisées considèrent la catégorie 5413 dans son ensemble, elles ne représentent pas parfaitement la réalité des professionnels accrédités qui fournissent des services d'ingénierie pour le milieu bâti (infrastructure physique) ou des entreprises où œuvrent ces professionnels. De nombreuses caractéristiques distinguent ces entreprises, dont les suivantes :

- Le permis d'exercice, décerné par un ordre professionnel, entraîne des obligations morales et juridiques pour le professionnel et son entreprise quant à la santé et à la sécurité des personnes et des immeubles.
- Les clients du secteur privé utilisent habituellement des processus d'approvisionnement distincts qui font appel à des critères de capacité et d'expérience spécifiques lorsqu'il s'agit d'acquiescer les services de professionnels accrédités.
- Les services peuvent être fournis uniquement dans les disciplines (génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie des structures, génie de l'environnement, etc.) pour lesquelles les professionnels sont accrédités et, dans bon nombre de provinces, le leadership de l'entreprise est requis de représenter les disciplines pour lesquelles la firme offre des services. Cette obligation a également pour effet de limiter la taille de ces entreprises.
- Le travail de conception requiert souvent un partenariat entre deux ou plusieurs entreprises qui ont des spécialités différentes.
- Le permis d'exercice professionnel est réglementé par les provinces/territoires, ce qui restreint les zones géographiques où une entreprise peut réaliser des travaux.
- Comme les conditions physiques changent, les installations et les infrastructures de l'environnement bâti sont des constructions singulières, et leur conception doit être correcte après leur achèvement. Le prototypage et les essais ne sont pas envisageables à cause du coût prohibitif de la construction initiale et des corrections subséquentes. Il n'y a pas de marge pour l'erreur.

Vu que la catégorie 5413 du SCIAN et la sous-catégorie 541330 ne distinguent pas entre la conception du milieu bâti et la conception de produits reproductibles (comme l'équipement, les systèmes, les matériaux, les instruments et les logiciels) et vu que, pour la plupart des enquêtes, les répondants peuvent indiquer le code SCIAN qu'ils souhaitent, beaucoup d'entreprises de fabrication ou de gestion et de sociétés industrielles sont incluses dans les résultats. De plus, ces entreprises et sociétés ont souvent des effectifs plus importants, ce qui peut biaiser les résultats.

Bien que ces entreprises et sociétés peuvent « appliquer des lois physiques et des principes d'ingénierie dans leur travail de conception », leur activité appartient essentiellement à un secteur différent de celui de l'industrie A/G. L'AFG-Canada représente les intérêts de la gamme étendue d'entreprises qui appartiennent à la catégorie 5413 du SCIAN, mais elle reconnaît que toutes ne sont pas pareilles. Nous avons tâché de contextualiser l'information et d'offrir une analyse pertinente quand nous avons raison de croire que les données globales obscurcissaient la situation de certains sous-secteurs.

Nous tenons à souligner que, même si les données présentées dans ce rapport sont d'une grande utilité, notamment pour saisir l'importance de l'industrie des services A/G et son impact, il ne faudrait pas les utiliser pour évaluer ou guider les décisions concernant les pratiques d'approvisionnement ni pour fixer des normes quant à la taille des entreprises dans l'industrie ou dans le segment de l'industrie qui se spécialise dans la conception du milieu bâti. Ce dernier est largement constitué d'entreprises assurant la prestation de services de conception d'infrastructures physiques aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ou à des entités engagées dans des travaux publics. La majorité des membres de l'AFG-Canada appartient à ce segment.

Méthodologie de l'étude prévisionnelle sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie au Canada, 2024 à 2028

L'étude prévisionnelle sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie repose sur une analyse des corrélations antérieures entre des variables clés des services A/G et les revenus de l'industrie A/G dans son ensemble. Ces corrélations mathématiques nous ont permis d'établir des inférences quant à l'activité future. Nous avons étayé ces inférences par des données quantitatives et, en nous appuyant sur notre connaissance de l'industrie, considéré des facteurs additionnels qui auraient pu être exclus du modèle économétrique.

Cette phase de la recherche visait trois objectifs :

- 1) Prévoir l'activité de l'industrie canadienne des services de conception et d'ingénierie pour les cinq prochaines années;
- 2) Expliquer le contexte entourant les variables clés utilisées pour la prévision;
- 3) Analyser les principales tendances et possibilités ainsi que les principaux risques.

Sources de données

Pour établir le profil de l'industrie des services de conception et d'ingénierie, nous avons mis à profit une collection étendue de données provenant de plusieurs sources publiques et privées, à savoir :

- **Statistique Canada** — données et tendances concernant la population, le revenu, l'emploi et les entreprises;
- **Moody's Analytics** — IPC, valeur de la construction et prévisions pour l'industrie
- **S&P Global** — étude comparative de l'industrie (Comparative Industry Rev.4), production nominale et profit par industrie;
- **U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)** — International Services — importations, exportations et balance commerciale;
- **Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)** — taux de change des devises;
- Autres sources publiques et privées de données.

À propos de ACEC Research Institute

ACEC Research Institute a pour mission de produire des connaissances et des stratégies d'affaires afin de guider et élever l'industrie de l'ingénierie. Par son leadership intellectuel, il contribue à rehausser la durabilité, la sécurité et la sophistication technique du milieu bâti. ACEC Research Institute est un organisme indépendant à but non lucratif incorporé aux États-Unis (organisme 501c3).

À propos de Rockport Analytics

Rockport Analytics est une entreprise de recherche et de conseils analytiques qui propose des solutions de recherche quantitative et qualitative de haute qualité aux entreprises, aux gouvernements et aux organismes à but non lucratif du monde entier. Elle dispense ses services avec rapidité et souplesse, dans un environnement de transparence complète. Son savoir-faire inclut les domaines suivants :

- Analyse et prévision d'industries et de marchés;
- Évaluation des retombées économiques et développement économique;
- Modélisation de marchés et aides à la décision;
- Évaluation de la faisabilité de projets;
- Synthèse de recherches primaires et secondaires.