

# AFG - Canada Enquête sur le climat des affaires en génie

Premier semestre  
de 2024



ASSOCIATION DES FIRMES  
DE GÉNIE-CONSEIL | CANADA

Une étude de :

**ACEC** RESEARCH  
INSTITUTE

# AFG - Canada Enquête sur le climat des affaires en génie

Premier semestre de 2024

## TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE .....	1
PROFIL DES RÉPONDANTS .....	2
CLIMAT ACTUEL DES AFFAIRES .....	4
L'économie canadienne, l'industrie et la confiance de l'entreprise.....	4
Confiance actuelle dans l'industrie, selon le secteur.....	5
Carnet de commandes .....	6
Postes à pourvoir .....	7
CLIMAT DES AFFAIRES À VENIR .....	8
L'économie canadienne, l'industrie et la confiance de l'entreprise.....	8
Facteurs influant sur la confiance économique.....	9
à l'horizon de 12 mois	
Confiance dans l'avenir de l'industrie, selon le secteur.....	10
Futur carnet de commandes .....	11
Futures embauches .....	12
Inflation .....	13
Probabilité d'une récession au cours des six mois à venir.....	13
SUJETS D'ACTUALITÉ.....	14
Modèles de réalisation intégrée.....	14
MÉTHODOLOGIE .....	15
NOTES AU SUJET DES STATISTIQUES.....	15



# Sommaire

---

## Climat actuel des affaires

- Le niveau de confiance est bon. La cote nette en ce qui a trait à la situation financière des entreprises (+89) et à l'industrie (+75) est très élevée. Quant à la cote nette de l'économie canadienne, elle a augmenté de 37 points.
- Un fort degré d'optimisme caractérise tous les secteurs du marché. Le secteur du traitement des eaux et le secteur des ports et aéroports affichent le plus haut niveau de confiance (cote nette de +78).
- Le niveau de confiance est relativement plus faible dans les secteurs de l'éducation (+51), de l'immobilier commercial (+52) et de l'immobilier résidentiel (+61), bien qu'il y soit quand même bon.
- La durée médiane du carnet de commandes est de neuf mois et 60 % des répondants ont indiqué avoir un carnet de commandes de moins d'une année.
- Quatre-vingt-neuf pour cent des entreprises avaient au moins un poste vacant. Le nombre médian d'ouvertures était de dix. En moyenne, les entreprises comptaient 8 % de postes vacants.

## Climat des affaires à venir

- En ce qui concerne l'avenir, la confiance dans la situation financière des entreprises (cote nette de +37) et dans l'industrie (+8) est bonne, mais les répondants sont moins enthousiastes quant à l'avenir de l'économie canadienne dans son ensemble (-3).
- L'inflation et l'augmentation des coûts (73 %), l'incertitude économique générale (69 %), les pénuries de main-d'œuvre (67 %) et le climat politique incertain (67 %) tirent la cote de confiance vers le bas.
- L'avenir de l'industrie elle-même est vu d'un bon œil dans tous les secteurs, sauf un. Résidentiel – développement des terrains et eau et eaux usées sont les secteurs où la confiance est la plus grande (cote nette de +32 pour les deux).
- La confiance dans l'avenir est particulièrement fragile en éducation (cote nette de +11) et dans le secteur des centres de conférences et des installations sportives ou culturelles (0).
- Plus de la moitié des cadres de direction (51 %) s'attendent à ce que le carnet de commandes de leur entreprise s'allonge au cours de l'année à venir; 14 % s'attendent à le voir rétrécir.
- Soixante-quatorze pour cent prévoient que leur entreprise embauchera davantage au cours de l'année à venir et 4 % s'attendent plutôt à une diminution de l'embauche.
- On s'inquiète beaucoup des conséquences de l'inflation. En fait, 52 % des répondants disent être très inquiets des répercussions qu'elle pourrait avoir sur leur entreprise.
- En moyenne, les chefs d'entreprise évaluent à 43 % la probabilité que l'économie entre en récession au cours des six prochains mois.

## Sujets d'actualité

- La majorité (55 %) des cadres de direction indiquent avoir de l'expérience en réalisation intégrée de projets et souhaitent à l'avenir faire davantage de projets dont la réalisation est intégrée.
- La majorité (62 %) des cadres de direction s'entendent pour dire que les modèles de réalisation intégrée pourraient permettre une répartition plus équitable des risques et des bénéfices que les marchés de type conception-soumission-construction.

# Profil des répondants

Aux fins du rapport, nous avons ventilé les données en cinq régions, délimitées comme suit :

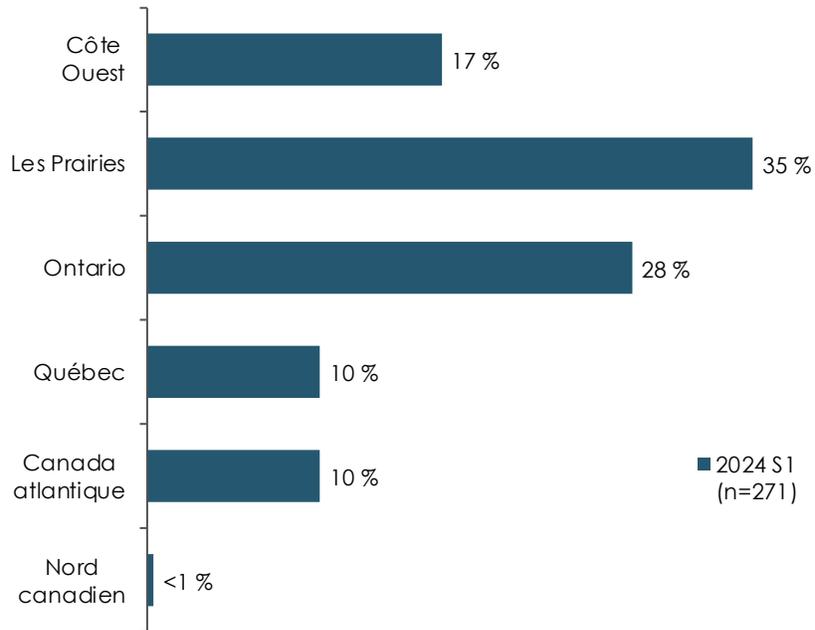
- La **côte Ouest** comprend la Colombie-Britannique.
- Les **Prairies** comprennent le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta.
- Le **Canada central** comprend l'Ontario et le Québec (nous n'avons pas agrégé les données de ces provinces).
- Le **Canada atlantique** comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
- Le **Nord canadien** comprend le territoire du Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon.

Figure 1 : Carte du Canada



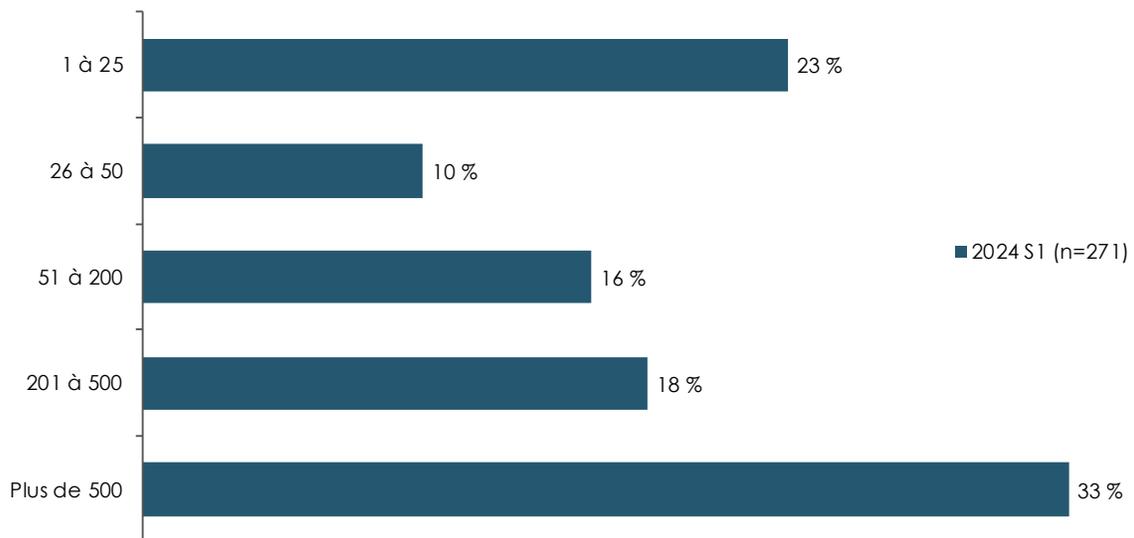
Les entreprises répondantes sont réparties d'un bout à l'autre du pays, mais on trouve la majorité d'entre elles dans les Prairies (35 %) et en Ontario (28 %).

**Figure 2 : Emplacement du siège social des entreprises**



Les entreprises répondantes sont d'une grande diversité du point de vue de leur taille. Le tiers (33 %) sont petites (50 ETP ou moins); le tiers (33 %) sont grandes (plus de 500 ETP).

**Figure 3 : Nombre d'équivalents temps plein (ETP) au sein de l'entreprise**

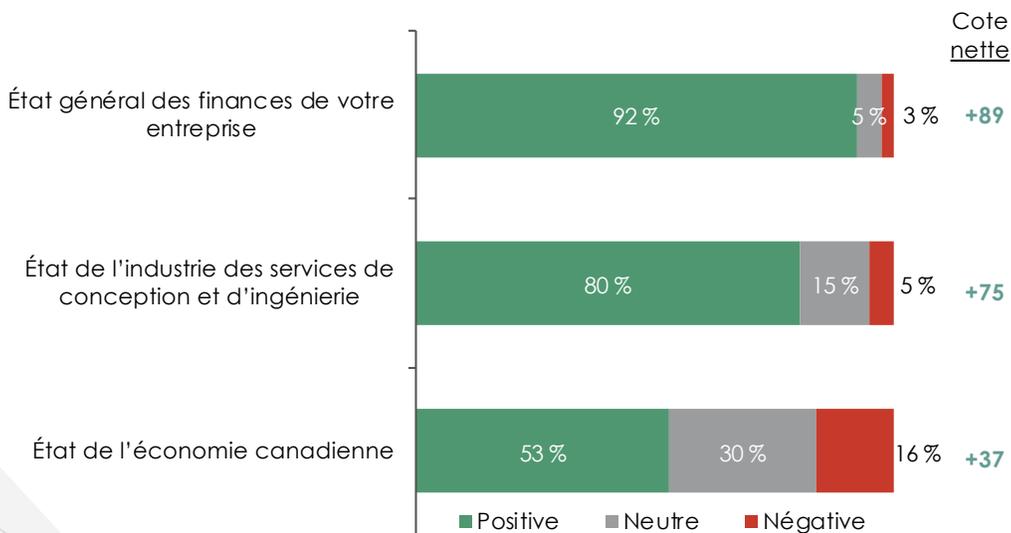


# Climat actuel des affaires

## L'économie canadienne, l'industrie et la confiance de l'entreprise

- Le niveau de confiance est bon. La cote nette en ce qui a trait à la situation financière des entreprises (+89) et à l'industrie (+75) est très élevée. Quant à la cote nette de l'économie canadienne, elle a augmenté de 37 points.
- *Comparaison avec les États-Unis* : le climat actuel aux États-Unis s'apparente à celui du Canada, c'est-à-dire que la cote de confiance dans l'économie (+39) est plus faible que la confiance dans l'industrie (+83) et celle des entreprises dans leur propre situation financière (+86).
- Les entreprises comptant 25 ETP ou moins affichent une confiance plus fragile envers l'économie canadienne (+20) et leur propre situation financière (+72).
- Les entreprises de plus de 200 ETP sont celles qui affichent la plus grande confiance dans leur propre situation financière (+97).
- C'est au Québec (+67) et au Canada atlantique (+63) que la confiance dans l'économie est la plus grande; inversement, c'est dans les Prairies qu'elle est la plus faible (+24).

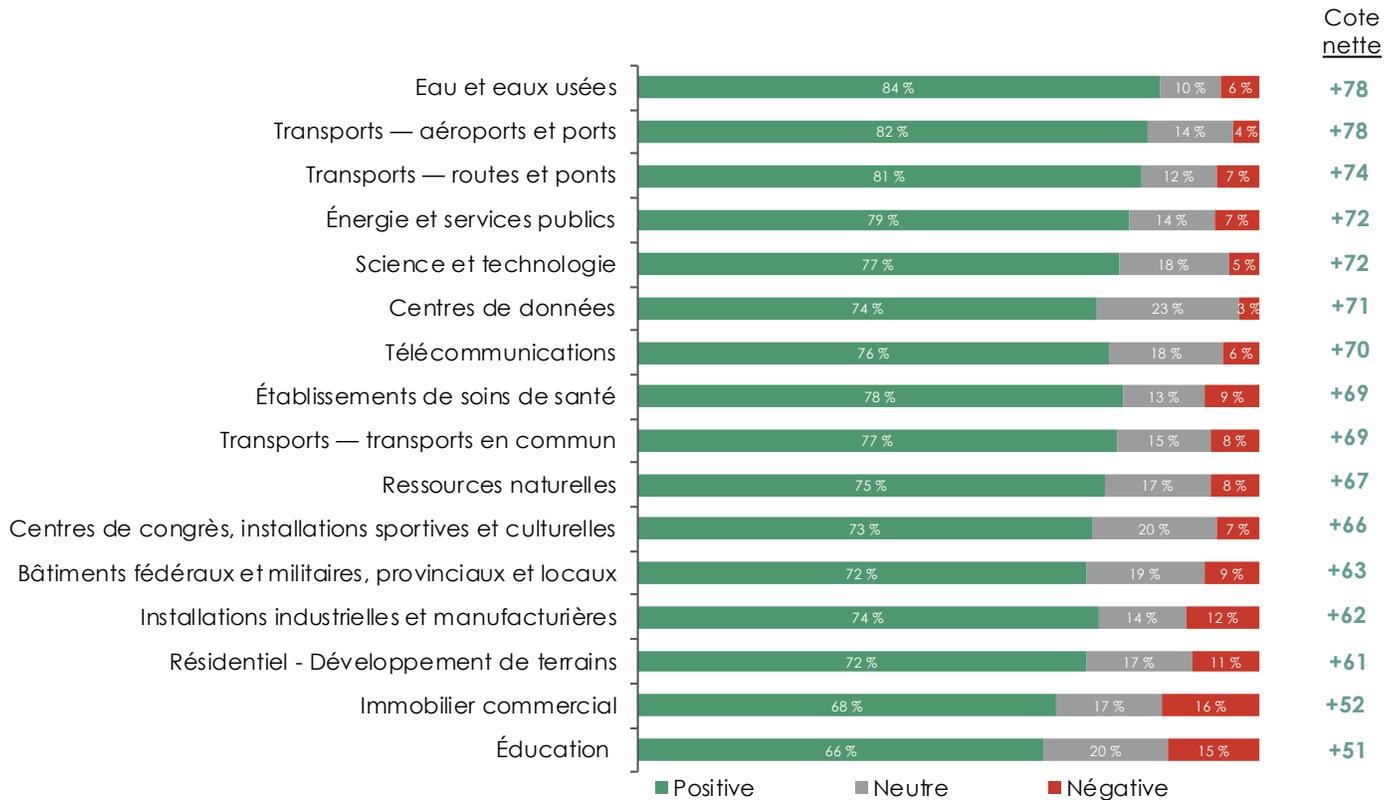
Figure 4 : Confiance économique actuelle



# Confiance actuelle dans l'industrie, selon le secteur

- Un fort degré d'optimisme caractérise tous les secteurs du marché. Le secteur du traitement des eaux et le secteur des ports et aéroports affichent le plus haut niveau de confiance (cote nette de +78).
- Le niveau de confiance est relativement plus faible dans les secteurs de l'éducation (+51), de l'immobilier commercial (+52) et de l'immobilier résidentiel (+61), bien qu'il y soit quand même bon.

Figure 5 : Confiance actuelle dans l'industrie par secteur



# Carnet de commandes

- La durée médiane du carnet de commandes est de neuf mois et 60 % des répondants ont indiqué que leur entreprise a un carnet de commandes de moins d'une année.
- *Comparaison avec les États-Unis* : la longueur moyenne et la longueur médiane du carnet de commandes aux États-Unis sont de 11 mois, soit légèrement plus qu'au Canada.
- La durée du carnet de commandes tend à augmenter en proportion de la taille des entreprises. Celles comptant 25 ETP ou moins ont un carnet de commandes de six mois et il est le double pour les entreprises comptant plus de 500 ETP.

Figure 6 : Carnet de commandes

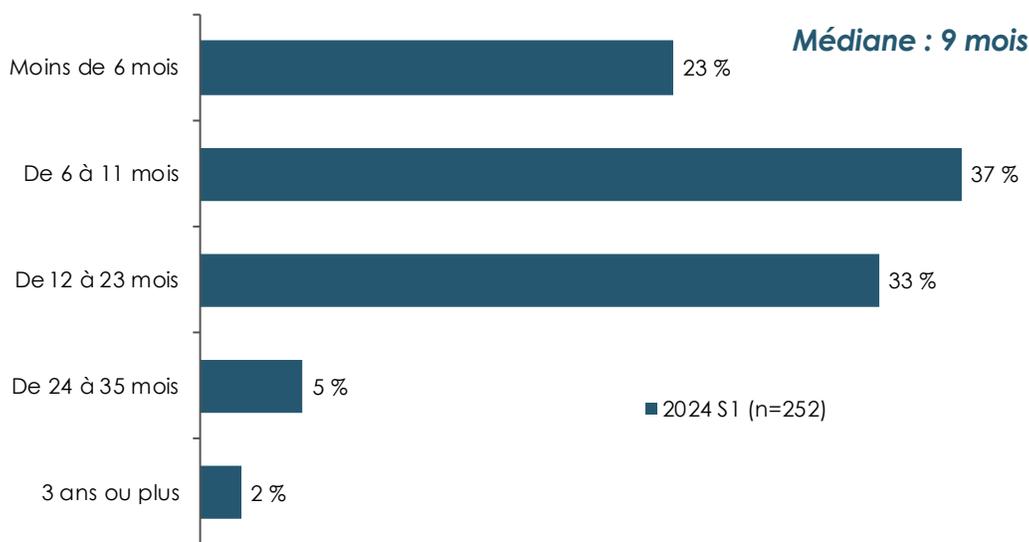


Figure 7 : Carnet de commandes, par région et taille d'entreprise

	2024 S1 Moyenne (n=252)	2024 S1 Médiane (n=252)
<b>TOTAL</b>	10	9
<b>RÉGION</b>		
Côte Ouest	12	9
Les Prairies	10	10
Ontario	11	10
Québec	11	12
Canada atlantique	6	6
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE (en ETP)</b>		
1 à 25	6	6
26 à 50	8	6
51 à 200	14	10
201 à 500	10	8
Plus de 500	12	12

## Postes à pourvoir

- Quarante-vingt-neuf pour cent des entreprises ont au moins une ouverture. Le nombre médian de postes ouverts est de dix.
- *Comparaison avec les États-Unis* : Comme au Canada, 89 % des entreprises ont au moins un poste ouvert; cependant, le nombre médian de ouvertures est de cinq seulement. Cet écart est probablement attribuable au fait que le nombre médian d’ETP pour les entreprises étasuniennes est de 75 ETP, comparativement à 240 au Canada.
- La médiane pour les grandes entreprises (plus de 500 ETP) est de 100 ouvertures.
- En moyenne, 8 % des postes restent à pourvoir. Cependant, 20 % des entreprises indiquent un pourcentage de 10 % ou plus.
- Les entreprises de 50 ETP ou moins ont un pourcentage beaucoup plus élevé de postes à pourvoir (15 %).

Figure 8 : Postes à pourvoir actuels

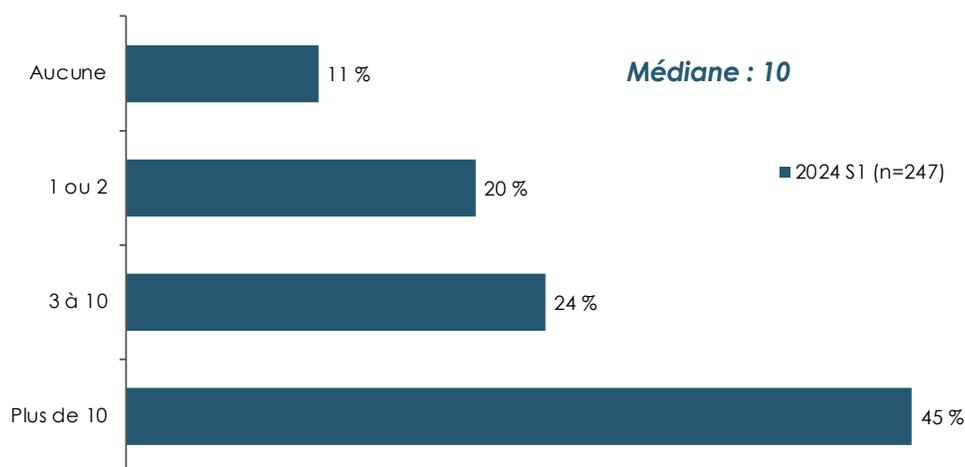


Figure 9 : Ouvertures en pourcentage de l'ensemble des ETP, par région et taille d'entreprise

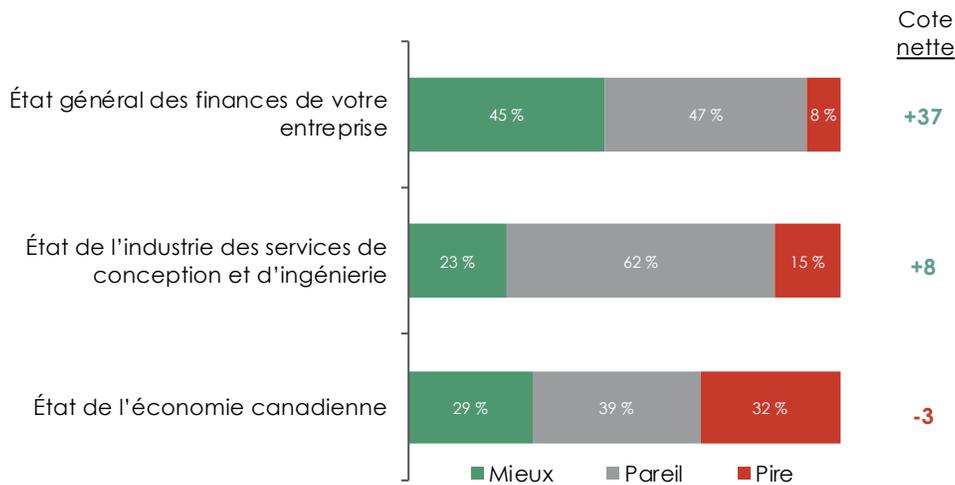
Postes vacants	2024 S1 (n=247)
<b>TOTAL</b>	8 %
<b>RÉGION</b>	
Côte Ouest	9 %
Les Prairies	8 %
Ontario	6 %
Québec	6 %
Canada atlantique	10 %
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE (en ETP)</b>	
1 à 25	15 %
26 à 50	15 %
51 à 200	4 %
201 à 500	5 %
Plus de 500	4 %

# Climat des affaires à venir

## L'économie canadienne, l'industrie et la confiance de l'entreprise

- En ce qui concerne l'avenir, la confiance dans la situation financière des entreprises (cote nette de +37) et dans l'industrie (+8) est bonne, mais les répondants sont moins enthousiastes quant à l'avenir de l'économie canadienne dans son ensemble (-3).
- *Comparaison avec les États-Unis* : La confiance dans l'avenir est plus grande aux États-Unis, mais les tendances sont similaires, c'est-à-dire que les cadres de direction sont assez positifs quant à la situation financière de leur entreprise (+45), mais moins quant à l'avenir de l'industrie (+26) et de l'économie étasunienne dans son ensemble (+10).

Figure 10 : Confiance économique à l'horizon de 12 mois



- Les entreprises situées au Québec sont celles qui se montrent les moins confiantes quant à leur future situation financière (cote nette de +12); dans les autres régions, les résultats sont plutôt uniformes.

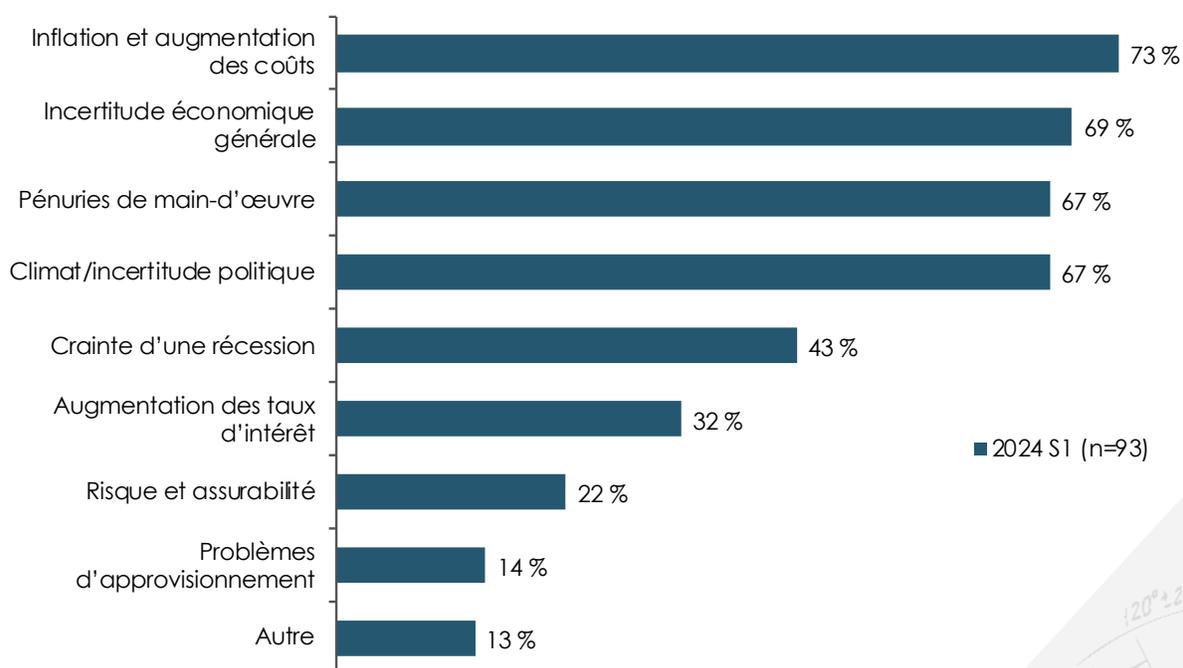
Figure 11 : Situation financière de l'entreprise à l'horizon de 12 mois, par région et taille d'entreprise

État général des finances de votre entreprise	2024 \$1 (n=251)
<b>TOTAL</b>	<b>+37</b>
<b>RÉGION</b>	
Côte Ouest	+43
Les Prairies	+41
Ontario	+43
Québec	+12
Canada atlantique	+28
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE (en ETP)</b>	
1 à 25	+37
26 à 50	+26
51 à 200	+47
201 à 500	+45
Plus de 500	+34

# Facteurs influant sur la confiance économique à l'horizon de 12 mois

- L'inflation et l'augmentation des coûts (73 %), l'incertitude économique générale (69 %), les pénuries de main-d'œuvre (67 %) et le climat politique incertain (67 %) tirent la cote de confiance vers le bas.
- *Comparaison avec les États-Unis* : Le climat politique incertain (86 %) vient en tête des causes d'inquiétude aux États-Unis (parce que la nation devra élire un nouveau président cette année); suivent l'inflation et l'augmentation des coûts (81 %), l'incertitude économique générale (74 %) et les pénuries de main-d'œuvre (62 %).
- C'est au Canada atlantique que l'inflation et l'incertitude économique générale suscitent le plus d'inquiétude (78 % et 89 % respectivement).
- C'est en Ontario que les pénuries de main-d'œuvre suscitent le plus l'inquiétude (83 %).

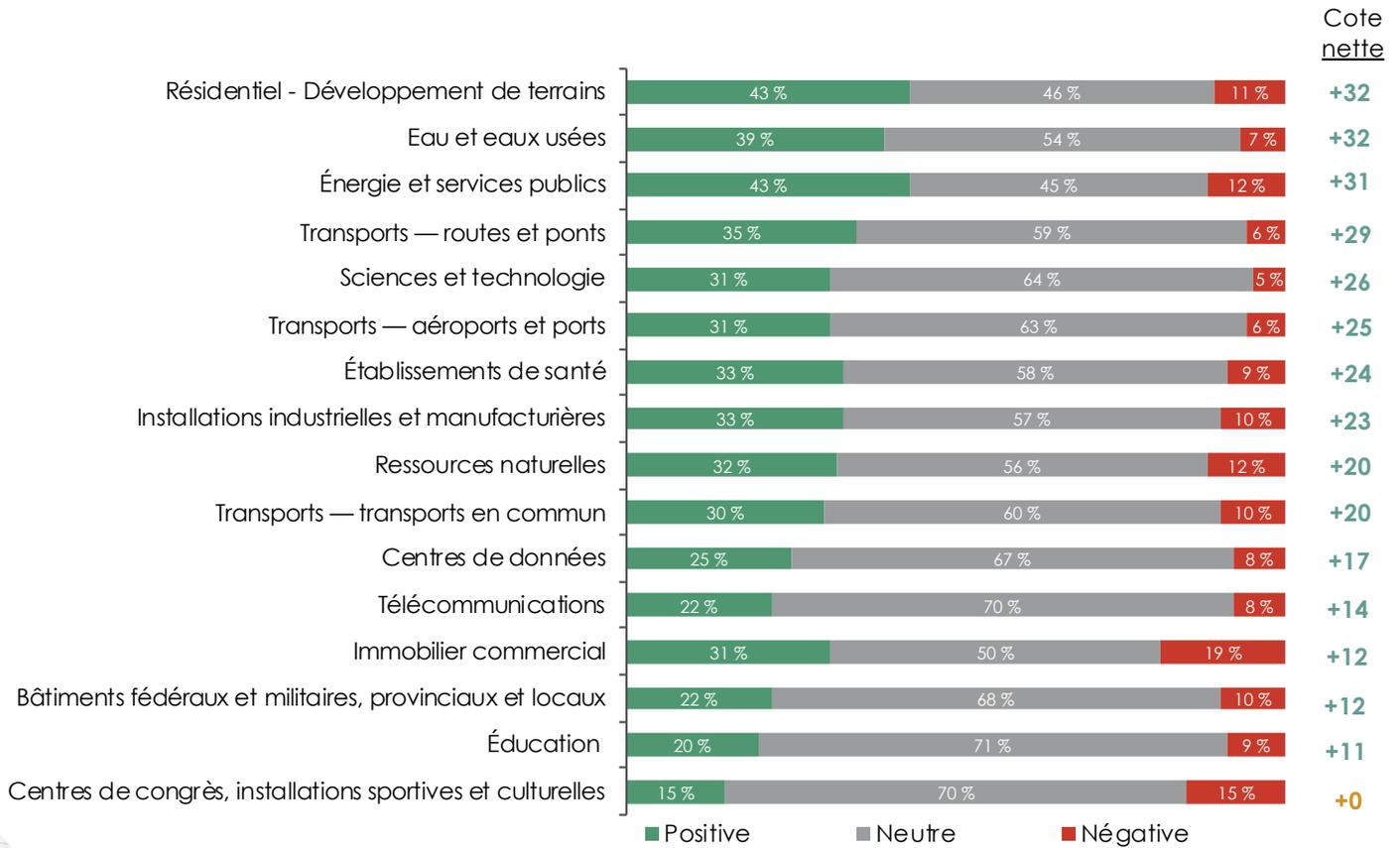
Figure 12 : Facteurs influant sur la confiance économique à l'horizon de 12 mois, selon les répondants les plus pessimistes



# Confiance dans l'avenir de l'industrie, selon le secteur

- L'avenir de l'industrie elle-même est vu d'un bon œil dans tous les secteurs, sauf un. Résidentiel – développement des terrains et eau et eaux usées sont les secteurs où la confiance est la plus grande (cote nette de +32 pour les deux).
- La confiance dans l'avenir est particulièrement fragile en éducation (cote nette de +11) et dans le secteur des centres de conférences et des installations sportives ou culturelles (0).

Figure 13 : Confiance dans l'avenir de l'industrie à l'horizon de 12 mois, selon le secteur



## Futur carnet de commandes

- Plus de la moitié des cadres de direction (51 %) s'attendent à ce que le carnet de commandes de leur entreprise s'allonge au cours de l'année à venir; 14 % s'attendent à le voir rétrécir.
- *Comparaison avec les États-Unis* : La cote de confiance est similaire aux États-Unis, où les cadres de direction s'attendent à ce que le carnet de commandes de leur entreprise s'allonge.
- Les entreprises québécoises ont la cote nette la plus élevée (+61) au Canada.
- Les entreprises de 26 à 50 ETP placent une confiance considérablement réduite dans leur futur carnet de commandes (+8) comparativement aux autres.

Figure 14 : Carnet de commandes à l'horizon de 12 mois

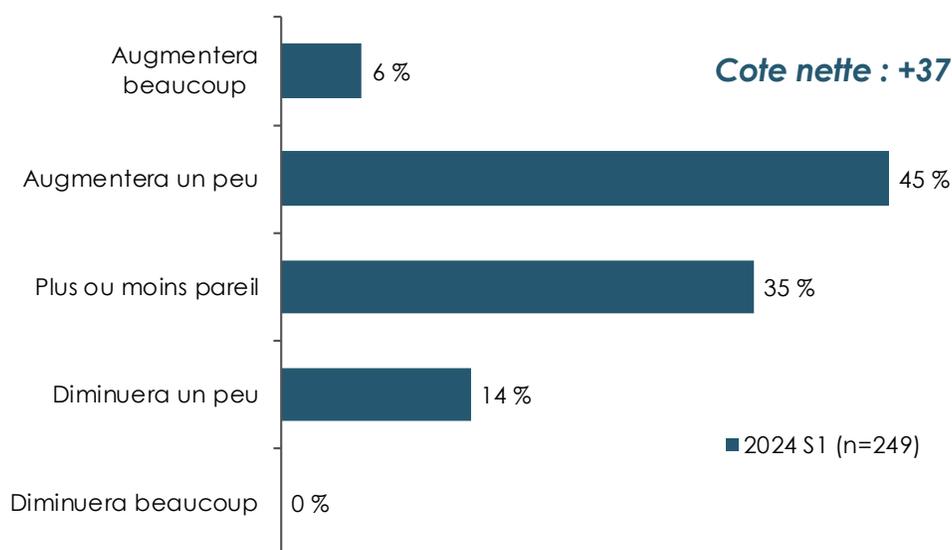


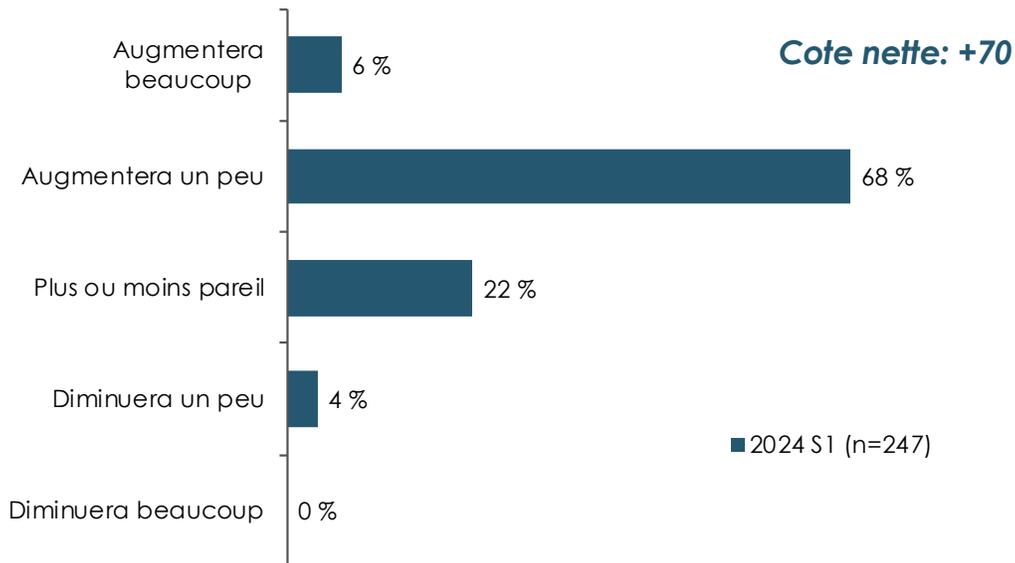
Figure 15 : Carnet de commandes à l'horizon de 12 mois, par région et taille d'entreprise

Carnet de commandes	2024 S1 (n=249)
<b>TOTAL</b>	<b>+37</b>
<b>RÉGION</b>	
Côte Ouest	+37
Les Prairies	+36
Ontario	+32
Québec	+61
Canada atlantique	+28
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE (en ETP)</b>	
1 à 25	+34
26 à 50	+8
51 à 200	+35
201 à 500	+51
Plus de 500	+41

## Futures embauches

- Soixante-quatorze pour cent prévoient une augmentation des embauches au cours de l'année à venir et 4 % s'attendent plutôt à une réduction des embauches, ce qui donne une cote nette de +70.
- *Comparaison avec les États-Unis* : La cote est très similaire aux États-Unis, où 77 % des entreprises prévoient une augmentation des embauches au cours de l'année à venir.

Figure 16 : Embauches au cours de l'année à venir



- Dans tous les segments, on s'attend à une augmentation des embauches.
- C'est au Québec que les entreprises sont les plus optimistes : la cote nette pour cette province est de +81.
- Les entreprises comptant un effectif de 201 à 500 FTE (+80) sont les plus optimistes quant aux embauches.

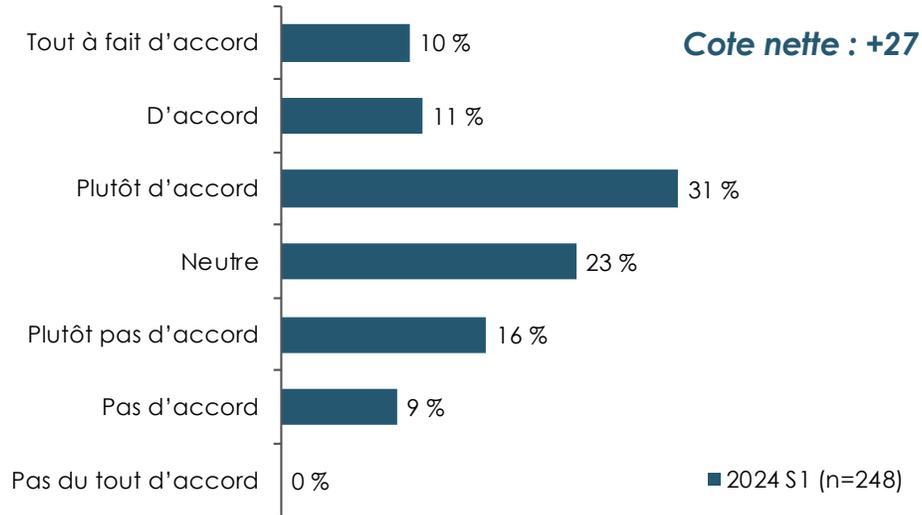
Figure 17 : Augmentation de l'embauche au cours de l'année à venir, par région et taille d'entreprise

Futures embauches	2024 S1 (n=247)
<b>TOTAL</b>	<b>+70</b>
<b>RÉGION</b>	
Côte Ouest	+68
Les Prairies	+65
Ontario	+74
Québec	+81
Canada atlantique	+72
<b>TAILLE DE L'ENTREPRISE (en ETP)</b>	
1 à 25	+56
26 à 50	+64
51 à 200	+71
201 à 500	+80
Plus de 500	+77

# Inflation

- On s'inquiète beaucoup des conséquences de l'inflation. En fait, 52 % des répondants disent être extrêmement inquiets des répercussions qu'elle pourrait avoir sur leur entreprise.
- *Comparaison avec les États-Unis* : On s'inquiète encore plus des conséquences de l'inflation aux États-Unis; en effet, 62 % des cadres de direction se disent préoccupés par la question.

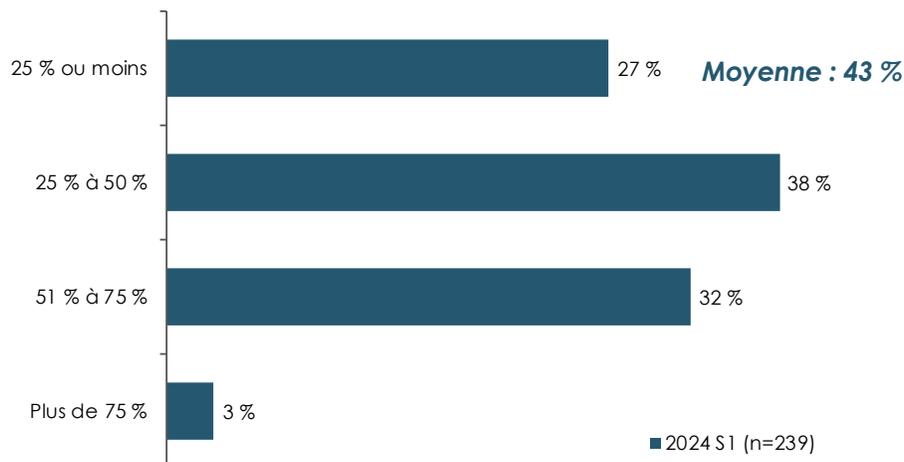
Figure 18 : Une inflation inquiétante



# Probabilité d'une récession au cours des six mois à venir

- Les cadres de direction évaluent en moyenne à 43 % la probabilité d'une récession au cours des six prochains mois.
- *Comparaison avec les États-Unis* : Ce chiffre est très similaire à celui aux États-Unis, où les cadres de direction évaluent à 40 % la probabilité d'une récession.

Figure 19 : Probabilité d'une récession d'ici 6 mois



# Sujets d'actualité

## Modèles de réalisation intégrée

- La majorité (55 %) des cadres de direction indiquent avoir de l'expérience en réalisation intégrée de projets et souhaitent à l'avenir faire davantage de projets dont la réalisation est intégrée.
- Les entreprises ayant un effectif de 1 à 25 ETP sont les moins susceptibles d'augmenter la place qu'occupent ces modèles dans leur carnet de commandes; inversement, les entreprises de plus de 500 ETP sont plus susceptibles de l'augmenter (80 %).
- La majorité (62 %) des cadres de direction s'entendent pour dire que les modèles de réalisation intégrée pourraient permettre une répartition plus équitable des risques et des bénéfices que les marchés de type conception-soumission-construction.

Figure 20 : Expérience en réalisation intégrée de projets

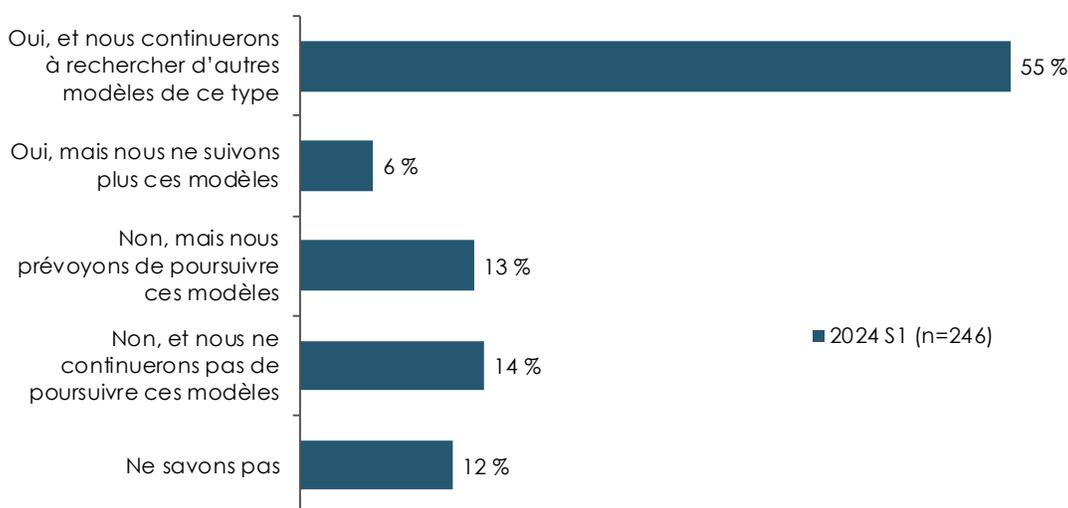
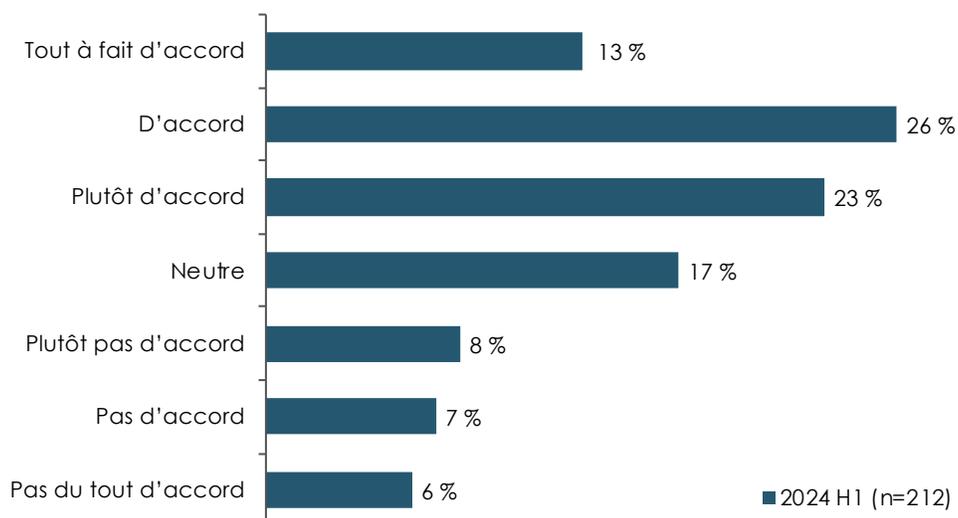


Figure 21 : Réaction à l'énoncé « Les modèles de réalisation intégrée permettent une répartition plus équitable des risques et des bénéfices que les marchés de type conception-soumission-construction. »



# Méthodologie

---

L'Institute for Association and Nonprofit Research (IFANR) a sondé les cadres de direction d'entreprises figurant au registre des membres de l'AFG-Canada. La collecte des données s'est échelonnée entre le 21 mars et le 1er avril 2024.

L'IFANR a envoyé en tout 1 254 invitations par courriel; 80 courriels ont rebondi et 20 entreprises ont décliné l'invitation, laissant donc un potentiel de 1 154 répondants. Deux rappels ont été envoyés aux cadres qui n'avaient pas répondu au premier courriel.

En tout, 271 personnes ont répondu au sondage, soit un taux de réponse de 23 %.

Tout au long du rapport, nous soulignons les écarts qui présentent un intérêt et qui sont statistiquement significatifs entre différents segments, notamment les écarts géographiques et ceux relatifs à la taille des entreprises.

**REMARQUE :** Plusieurs des figures du rapport indiquent une « cote nette » afin de représenter le niveau général de confiance des répondants. La cote nette est calculée en soustrayant les cotes négatives des cotes positives. Donc, si la cote nette est positive, cela indique que, dans l'ensemble, les cadres sont optimistes par rapport au facteur coté; inversement, si la cote est négative, cela dénote un pessimisme général. Plus la cote est élevée, plus le sentiment exprimé est fort (qu'il soit positif ou négatif).

## Notes au sujet des statistiques

---

Les pourcentages exprimés dans les tableaux ne totalisent pas toujours 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

Les différences statistiquement significatives sont évaluées à un intervalle de confiance de 95 %.

Il n'existe aucune marge d'erreur pour l'échantillonnage, puisque l'étude se fonde sur un recensement de tous les cadres de direction des entreprises figurant au registre des membres de l'AFG-Canada.

On a tâché de réduire autant que possible le biais de l'étude, mais il était impossible d'éliminer tous les facteurs susceptibles de causer un biais. Ceux-ci incluent, entre autres :

- Le biais de non-réponse;
- La confusion;
- La formulation des questions;
- L'ordre des questions;
- L'accoutumance;
- Le commanditaire de l'étude;
- Le biais de confirmation.