



Association
des Architectes
en pratique privée
du Québec

**Économie, Science
et Innovation**

Québec



Impact économique et portrait sectoriel des services d'architecture privés au Québec

Avril 2017



conseils

Plan de présentation

- **Introduction**
 - MCE Conseils;
 - Collaborateurs et commanditaires :
 - Fonds d'assurance des architectes et Ordre des architectes du Québec;
 - Ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation.
 - Trois sujets: impact économique, profil sectoriel et technologies de modélisation des données du bâtiment (MDB).
- **Résultats :**
 - Profil sectoriel;
 - Impact économique et externalités;
 - Modélisation des données du bâtiment.
- **Conclusion et échanges**

Profil sectoriel

- **Envergure :**
 - Quelque 1 140 firmes privées;
 - Des effectifs totaux de 6 200 personnes (équivalence temps complet), soit près de 4 700 salariés, dont 3 800 professionnels et techniciens, et 1 500 associés;
 - Des dépenses atteignant un peu plus de ½ milliard \$ annuellement.
- **Éléments distinctifs :**
 - 60 % d'*entreprises individuelles*, dont trois sur quatre sont localisées dans les régions de Montréal et de la Montérégie;
 - De jeunes firmes : le tiers opère depuis une douzaine d'années ou moins, et le quart depuis cinq ans ou moins (*notre enquête*);
 - Incluant le personnel auxiliaire, l'effectif moyen est de 5,4 personnes par firme (équivalence temps complet);

Portrait sectoriel

- **Éléments distinctifs : (suite)**
 - Le chiffre d'affaires annuel moyen avoisine 445 000 \$ par établissement;
 - Les régions de Montréal (272,5 M \$), de la Capital Nationale (85,6 M \$) et de la Montérégie (44,0 M \$) captent 80 % des quelque 510 M \$ d'honoraires perçus annuellement;
 - Un peu plus de 40 % des honoraires perçus proviennent des catégories *établissements d'habitation (22 %)* et *établissements de réunion (20 %)*;
 - Un autre 40 % des honoraires perçus provient des catégories *établissements de soins et de détention (14 %)*, *établissements d'affaires (14 %)* et *établissements commerciaux (12 %)*.
- **Marchés extérieurs :**
 - Les marchés hors Québec contribuent à hauteur de 3,3 % seulement des honoraires perçus par les répondants à notre enquête;

Portrait sectoriel

- **Marchés extérieurs : (suite)**
 - Néanmoins, près du cinquième des répondants mentionne avoir tenté de participer à des projets à l'extérieur du Québec au cours des trois dernières années;
 - Aussi, 41 % des répondants manifestent de l'intérêt à développer leur activité professionnelle à l'extérieur du Québec. Parmi les marchés suscitant l'intérêt de ces derniers :
 - Le marché canadien (hors Québec) obtient le tiers des préférences;
 - Les marchés européen et américain captent quelque 13 % des mentions;
 - Un tiers n'indique pas de préférences a priori en matière de marché extérieur.
 - Initiatives récentes d'ouverture des marchés :
 - Accord économique & commercial global (AÉCG) Canada-Union Européenne;
 - Accord sur le commerce intérieur (ACI) canadien.

Impact économique et externalités

- **Outil de mesure, notions principales et limites**
- **Impact économique, les chiffres clés :**
 - 6 157 emplois directs et 393 emplois indirects, pour un total de 6 550 emplois;
 - 446 M \$ de VA directe et 35 M \$ de VA indirecte, pour une VA totale de 480 M \$ l'an;
 - Des recettes fiscales annuelles de 66 M \$ pour le Québec et de 25 M \$ pour le gouvernement canadien;
 - Chaque dollar injecté induit 0,95 \$ de VA. En comparaison, les secteurs :
 - De l'extraction minière, du pétrole et du gaz : 0,76 \$ (2012);
 - De la foresterie et exploitations forestière : 0,71 \$ (2012);
 - De la construction: 0,69 \$ (2012);
 - De la fabrication de matériel de transport: 0,49 \$ (2012);

Impact économique et externalités

- **Les principaux secteurs fournisseurs** : (en % des achats en biens/services)
 - Services professionnels, scientifiques et techniques* (32 %);
 - Services financiers et d'assurances (9 %);
 - Services immobiliers et de location (8 %);
 - Industrie de l'information et culturelle (7 %);
 - Services administratifs, de soutien et de gestion** (7 %);
 - Administrations publiques (6 %).

* *Exemples : services juridiques; comptabilité, vérification et fiscalité; ingénierie; design; informatique; et également les services d'architecture.*

** *Exemples : services de bureau, facturation, tenue de livres, placement; logistique; collecte/gestion des déchets, conciergerie et nettoyage de bâtiments; aménagement paysager; ...*

Impact économique et externalités

- **Externalités :**
 - Au-delà de l'impact économique lié à l'importance et à la structure des dépenses de fonctionnement et d'investissement des firmes :
 - Hausse de la valeur des immeubles : jusqu'à 14 % à 22 % de valeur locative (loyer) supplémentaire selon deux études américaines (1983, 1989);
 - *Effet Bilbao* (musée Guggenheim): hausse de 211 M € du PIB et de 29 M € des recettes fiscales de la communauté autonome du Pays basque (2006);
 - Productivité et santé au travail : gains de 20 à 50 G USD aux ÉU (1996);
 - Usage d'éléments végétalisés : gain moyen de 5,38 \$ / m² en abaissement de pollution sonore et en hausse d'esthétisme des espaces.
 - Moteur d'innovation en conception et construction de bâtiments :
 - Introduction de concepts, techniques et matériaux innovants/efficients.

Technologies de modélisation des données du bâtiment

- **Acquisition, utilisation et investissement :**
 - 30 % de nos répondants ont acquis une solution MDB, résultat en ligne avec ceux du Groupe de recherche en intégration du développement durable (GRIDD, 2015);
 - 60 % de ces derniers utilisent la MDB dans le cadre de leurs mandats :
 - Les deux tiers en font usage dans 75 % et plus des mandats qu'ils exécutent;
 - Le cinquième dans moins de 25 % des mandats qu'ils exécutent.
 - Un coût d'acquisition/implantation moyen de quelque 130 000 \$, très variable néanmoins d'une firme à l'autre;
 - Addition moyenne de près de 1 ressource équivalent temps complet.
- **Barrières :**
 - Investissement requis Vs modèle de rémunération;
 - Niveau de qualification/maîtrise a priori des effectifs en place.

Conclusion

- **Profil sectoriel:**
 - L'envergure;
 - Les firmes;
 - Les marchés extérieurs.
- **Impact économique et externalités:**
 - La valeur ajoutée;
 - Un moteur d'innovation.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

- **Échanges**