

CADA  [®] _©

Canadian Automobile Dealers Association
Corporation des associations de détaillants d'automobiles

RAPPORT FINAL
Novembre 2023

Retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec



MNP

PARTENAIRE DE RECHERCHE

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DE LA CORPORATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAILLANTS D’AUTOMOBILES.....	3
MESSAGE DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC	4
RÉSUMÉ.....	5
STATISTIQUES CLÉS	5
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES	6
1. INTRODUCTION	8
1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF	8
1.2 MÉTHODOLOGIE	8
1.3 STRUCTURE DU RAPPORT	9
1.4 LIMITATIONS	9
2. À PROPOS DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES NEUVES AU QUÉBEC.....	10
2.1 PORTRAIT DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES NEUVES AU QUÉBEC.....	10
2.2 RELATIONS AVEC D’AUTRES SECTEURS	12
3. ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES	14
3.1 APERÇU DE L’ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.....	14
3.2 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS	15
3.3 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS DANS DES INSTALLATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES	17
3.4 PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE	19
3.5 COMPARAISON DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES AVEC D’AUTRES SECTEURS.....	21
4. APPORT À LA SOCIÉTÉ ET À LA COLLECTIVITÉ	22
ANNEXES	24
ANNEXE A – MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR L’ÉTUDE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES	24
ANNEXE B – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DÉTAILLÉES.....	26
ANNEXE C – À PROPOS DE MNP	27

MESSAGE DE LA CORPORATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAILLANTS D'AUTOMOBILES

Les concessionnaires d'automobiles font partie intégrante du tissu économique et social de leur milieu. Nos quelque 3 400 membres sont présents dans pratiquement chaque petite ville et grand centre du pays pour assurer la vente et l'entretien de véhicules, en plus d'offrir de nombreux emplois, de contribuer directement et de façon importante à l'activité économique, au PIB et aux recettes fiscales au niveau local, provincial et national, et de générer d'importantes retombées économiques indirectes et induites.

Nos membres ont un profil très varié, allant de petites entreprises familiales ayant un seul point de vente et comptant une trentaine d'employés à des sociétés cotées en bourse exploitant plus de 70 concessionnaires. La présente étude sur les retombées économiques, préparée par MNP, notre partenaire de recherche, fournit des données illustrant les diverses formes de l'apport des concessionnaires d'automobiles à l'économie des provinces et du pays.

Nous sommes persuadés que ces informations vous seront utiles et vous inciteront à contacter la CADA, nos associations provinciales et nos membres pour en savoir plus sur l'apport essentiel des concessionnaires d'automobiles à notre économie et à notre société, tant aujourd'hui que demain.

Cordialement,

Tim Reuss
Président et chef de la direction
CADA



MESSAGE DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC

Comme le démontre ce plus récent rapport de la CADA, les concessionnaires d'automobiles du Québec jouent un rôle de premier ordre sur les plans économique et social dans la province. Malgré la conjoncture économique difficile, ils continuent de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de contribuer à un avenir viable pour le Québec.

De plus, ils génèrent des retombées majeures dans la collectivité par leur soutien indéfectible envers une multitude de projets et d'organismes locaux. Cet engagement se traduit par une aide financière et une implication auprès d'équipes sportives et d'athlètes de tous les niveaux, d'organismes communautaires et d'autres initiatives qui leur tiennent à cœur. Il est également important de souligner que les concessionnaires comptent parmi les organisations qui investissent le plus dans les médias du Québec, un autre apport majeur à l'économie de la province.



Voilà autant de raisons pour lesquelles il est essentiel de recueillir des données sur notre industrie, et l'étude de la CADA sur les retombées économiques se veut un outil précieux pour mesurer et démontrer notre apport positif au Québec.

Cordialement,

Ian P. Sam Yue Chi
Président et chef de la direction
CCAQ



RÉSUMÉ

La Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA), conjointement avec la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), a retenu les services de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. (MNP) pour réaliser une étude sur les retombées économiques des activités des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec.

STATISTIQUES CLÉS

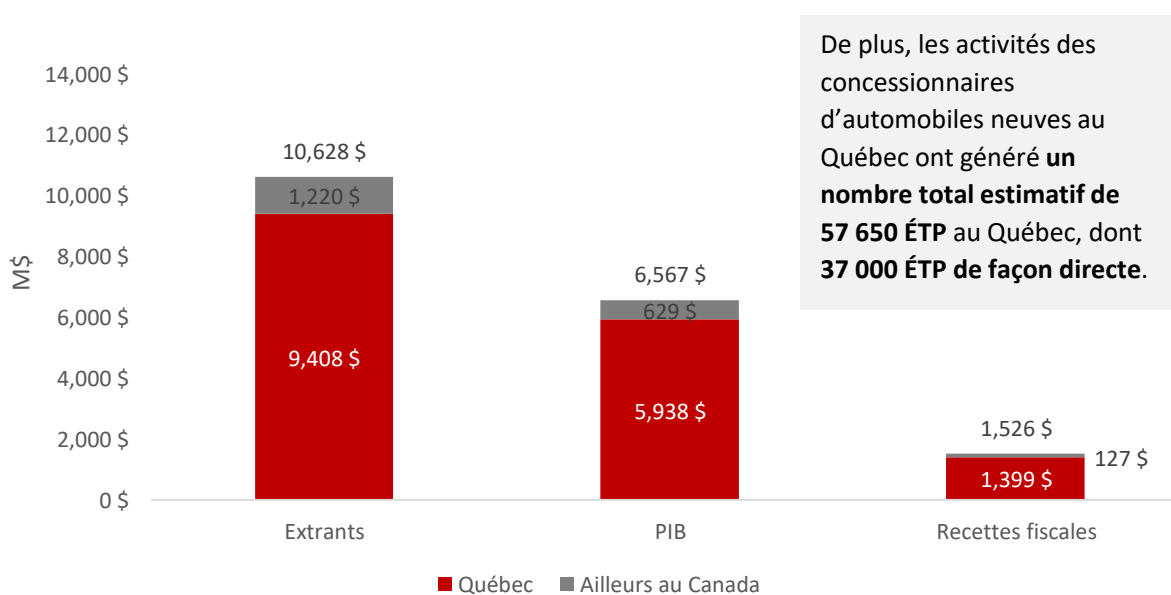
En 2022 :

- Les concessionnaires d'automobiles neuves ont vendu 357 030 véhicules neufs au Québec.
- Ils employaient directement 37 000 personnes.
- Ils ont réalisé globalement des produits de 35 G\$, dont une part de 51 % provient de la vente de véhicules neufs, le reste étant attribuable à la vente de pièces, d'accessoires et de véhicules d'occasion, ainsi qu'à la prestation de services d'entretien.
- Environ 56 % de leur main-d'œuvre occupe un poste qualifié qui exige des études postsecondaires, une attestation professionnelle ou une expérience importante.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

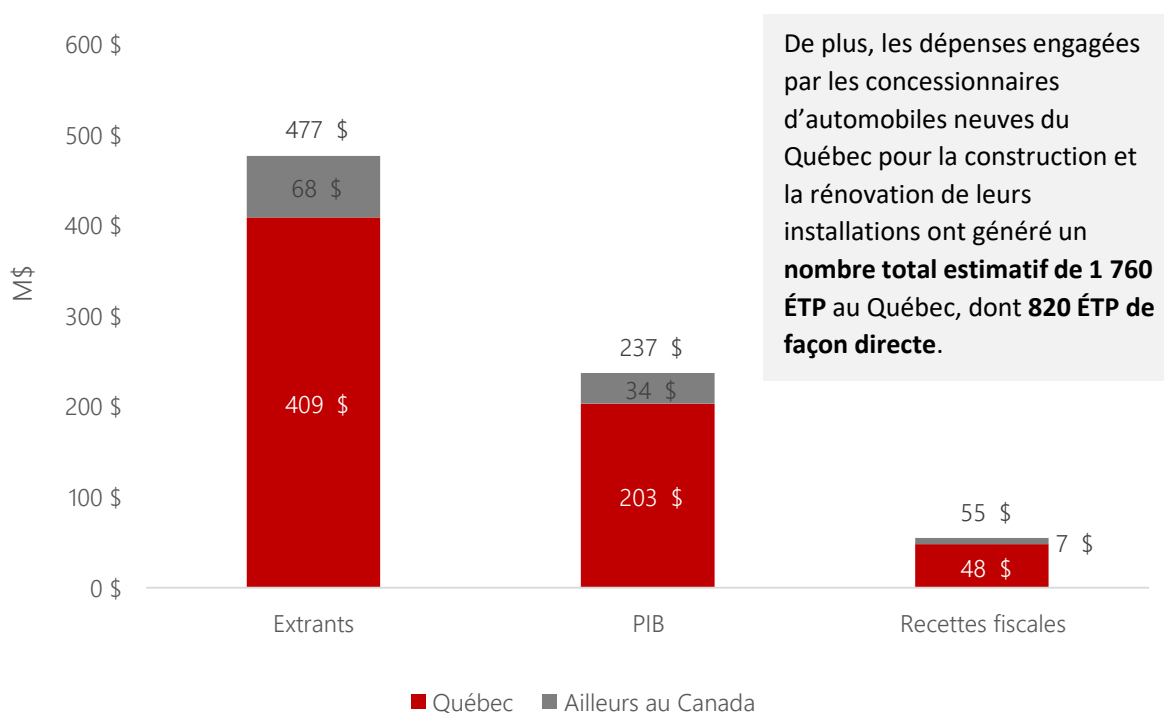
Le graphique A illustre les retombées économiques estimatives des concessionnaires d'automobiles neuves au Canada en 2022. Entre 89 et 92 % des retombées ont été enregistrées au Québec, alors que le reste a été enregistré dans les autres régions du Canada en raison des relations avec les divers intervenants de la chaîne d'approvisionnement.

Graphique A : Estimation des retombées économiques de l'exploitation des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec, 2022



Le graphique B montre les retombées économiques annuelles estimatives des dépenses engagées par les concessionnaires d'automobiles neuves du Québec pour la construction ou la rénovation de leurs installations. Entre 86 et 87 % des retombées ont été enregistrées au Québec, alors que le reste a été enregistré dans les autres régions du Canada en raison des relations avec les divers intervenants de la chaîne d'approvisionnement.

Graphique B : Retombées économiques annuelles estimatives des dépenses engagées par les concessionnaires d'automobiles neuves du Québec pour la construction ou la rénovation de leurs installations





1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF

La Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA), qui représente plus de 3 400 concessionnaires franchisés de véhicules neufs au Canada, conjointement avec l'association provinciale, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), qui représente 98 % de tous les concessionnaires au Québec, ont retenu les services de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. (MNP) pour réaliser une étude sur les retombées économiques des activités des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec.

L'étude consistait en ce qui suit :

- estimer les retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec;
- préciser les types d'emplois offerts par les concessionnaires d'automobiles neuves;
- préparer une étude de cas pour illustrer l'apport des concessionnaires d'automobiles neuves sur le plan social et communautaire.

1.2 MÉTHODOLOGIE

La préparation du présent rapport par MNP a demandé les interventions suivantes :

- recueillir auprès de la CCAQ, de la CADA et de sources accessibles au public des informations sur le nombre de concessionnaires d'automobiles neuves du Québec, leurs produits, leurs charges et les emplois qu'ils offrent;
- relever les écarts dans les données et les informations, et élaborer des stratégies pour les rapprocher;
- estimer les retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec;
- dresser un profil de l'effectif des concessionnaires et fournir une description de la chaîne de valeur;
- élaborer une étude de cas sur l'apport économique et social plus large des concessionnaires d'automobiles neuves;
- préparer un rapport détaillant les conclusions de l'étude.

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT

Les autres sections du rapport sont organisées comme suit :

- la section 2 dresse le portrait des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec;
- la section 3 résume les retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Canada et présente le profil de l'effectif des concessionnaires;
- la section 4 présente une étude de cas sur l'apport économique et social plus large des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec;
- les annexes expliquent en détail la méthodologie utilisée pour évaluer les retombées économiques ainsi que les hypothèses formulées.

1.4 LIMITATIONS

Le présent rapport n'est pas destiné à une diffusion générale. Il ne peut être publié, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de la CADA et de MNP. Il est fourni à titre indicatif et à des fins d'information générale seulement. Il ne doit pas être considéré comme un document exhaustif ou pouvant remplacer des conseils professionnels d'investissement ou d'affaires.

Nous nous sommes fondés sur l'exhaustivité, l'exactitude et la présentation fidèle de toutes les informations et données obtenues auprès de la CCAQ, de la CADA et de diverses sources publiques jugées fiables. L'exactitude et la fiabilité des conclusions et opinions exprimées dans le présent rapport sont conditionnelles à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la présentation fidèle des informations sous-jacentes. En conséquence, nous mettons en garde les lecteurs de ne pas se fier aux conclusions du présent rapport ni aux opinions exprimées dans celui-ci à des fins commerciales ou d'investissement, et nous déclinons toute responsabilité envers toute partie qui les utilisent à de telles fins.

Les conclusions du présent rapport et les opinions qui y sont exprimées constituent des jugements émis à la date de sa publication et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. MNP n'est aucunement tenue de communiquer toute modification portée à son attention qui serait susceptible d'altérer ces conclusions ou opinions.

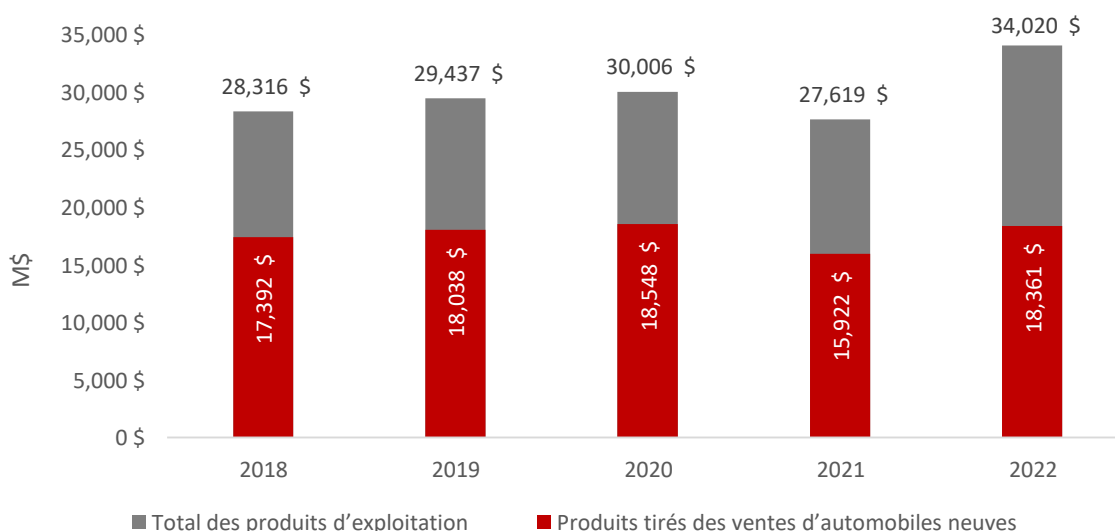
2. À PROPOS DES CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILES NEUVES AU QUÉBEC

2.1 PORTRAIT DES CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILES NEUVES AU QUÉBEC

Les concessionnaires d'automobiles neuves font partie du secteur du commerce de détail d'automobiles. Ce secteur regroupe des entreprises dont les activités consistent principalement à vendre des véhicules neufs, notamment des automobiles, des VUS, des camionnettes et des fourgonnettes (y compris des minifourgonnettes) à des particuliers ou à des sociétés de location d'automobiles. Généralement, ces entreprises vendent également des véhicules d'occasion, des pièces et des accessoires, en plus de fournir des services d'entretien et de réparation.¹

Le graphique 1 montre les produits des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec entre 2018 et 2022. Durant cette période, les produits tirés de la vente de véhicules neufs représentaient entre 51 et 62 % du total des produits d'exploitation. De 2018 à 2019, le total des produits d'exploitation et les produits tirés des ventes d'automobiles neuves ont augmenté d'environ 3 % par année. En 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de problèmes d'approvisionnement, le total des produits d'exploitation des concessionnaires a chuté de 8 % par rapport à 2019. En 2021, lorsque l'activité économique a repris peu à peu, les produits d'exploitation et les produits tirés de la vente d'automobiles neuves ont commencé à remonter. En 2022, le total des produits d'exploitation a augmenté de 18 % par rapport à 2019, même si les produits tirés de la vente d'automobiles neuves sont demeurés tout juste sous les niveaux d'avant la pandémie.

Graphique 1 : Produits d'exploitation des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec (M\$), de 2018 à 2022

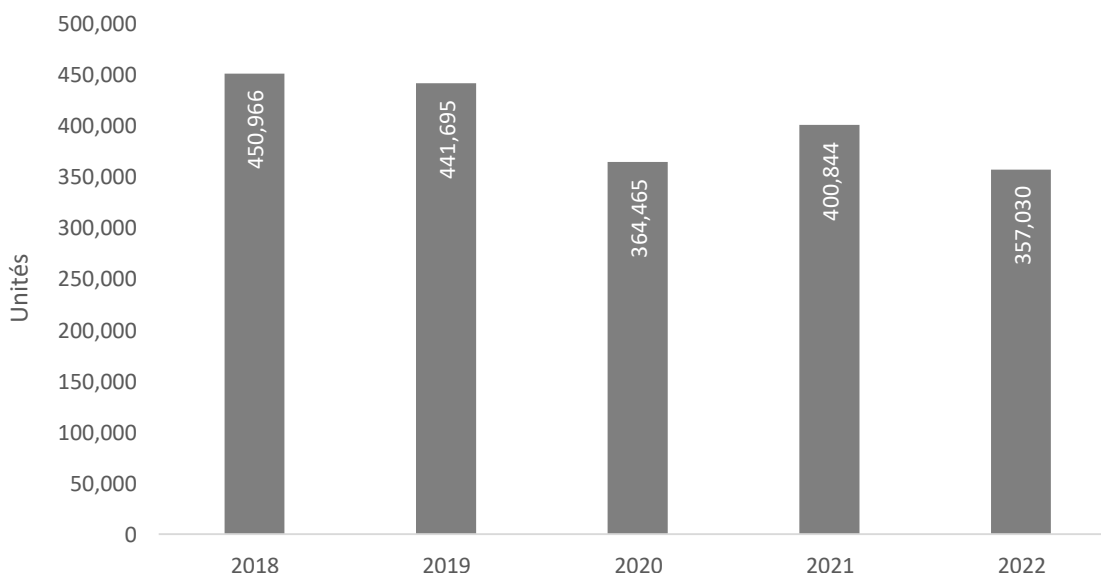


Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0066-01. Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières.

¹ Statistique Canada. SCIAN Canada. Concessionnaires d'automobiles.

Le graphique 2 montre le nombre de véhicules neufs vendus au Québec de 2018 à 2022. Entre 2018 et 2019, les ventes de véhicules neufs ont baissé d'environ 2 % par année. En 2020, la pandémie de COVID-19 a accentué le repli des ventes (d'environ 17 % par rapport à 2019). La fermeture d'usines de fabrication a entraîné une diminution de la production et des contraintes liées à l'approvisionnement pour la construction de véhicules, ce qui a eu une incidence sur les ventes.² En 2022, le nombre de ventes a reculé de 11 %, entraînant une chute d'environ 19 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.³ Ce repli s'explique entre autres par une pénurie de composants, notamment les puces à semi-conducteur. Selon Statistique Canada, les niveaux de fabrication de véhicules au Canada en 2022 étaient inférieurs de plus de 25 % à ceux de 2019.⁴

Graphique 2 : Ventes de véhicules neufs par des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec, de 2018 à 2022



Source : Corporation des associations de détaillants d'automobiles

² Organisation internationale des constructeurs automobiles, *Global Auto Production in 2020 Severely Hit by COVID-19 Crisis with a 16% Drop in World Auto Production* (en anglais seulement). Mars 2021. Lien : <https://www.oica.net/wp-content/uploads/OICA-Press-Release-2021-03-24.pdf> (Accès : 16 mai 2022).

³ Statistique Canada. Tableau 20-10-0001-01, Ventes de véhicules automobiles neufs.

⁴ Bernard M.C., Dankyi E. (11 avril 2023). Statistique Canada. Les effets durables de la pandémie : le cas de l'industrie de la location d'automobiles au Nouveau-Brunswick. Source : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2023006-fra.htm>

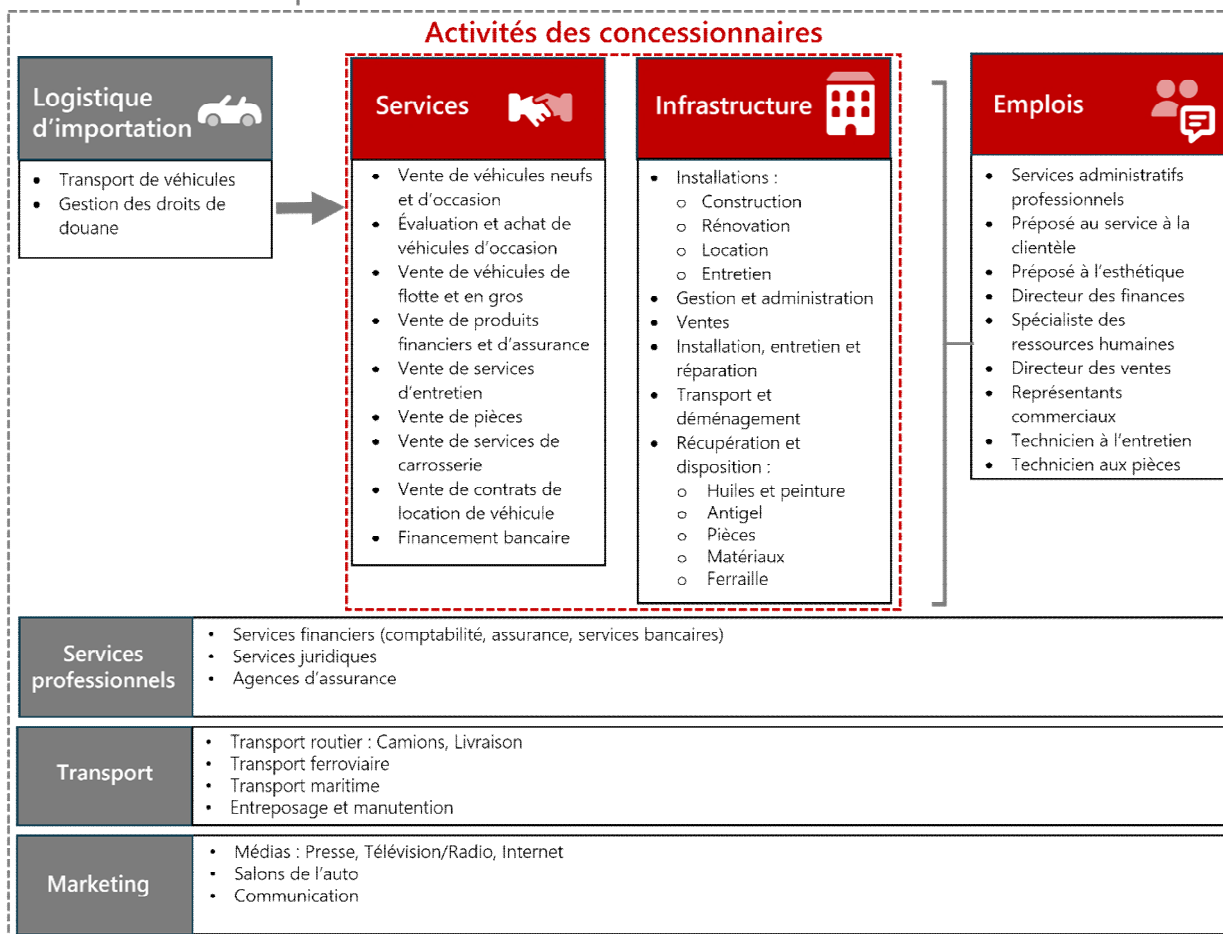


2.2 RELATIONS AVEC D'AUTRES SECTEURS

L'activité économique générée par les concessionnaires d'automobiles neuves peut être illustrée sous forme de chaîne de valeur représentant les relations avec leurs fournisseurs. Le graphique 3 présente la chaîne de valeur pour les concessionnaires d'automobiles neuves. Les véhicules, les pièces et les accessoires vendus par les concessionnaires d'automobiles neuves du Québec leur sont acheminés à partir des États-Unis et d'autres régions du Canada par train et par camion. Les véhicules produits à l'extérieur de l'Amérique du Nord sont également expédiés par bateau. Pour soutenir leurs activités, les concessionnaires d'automobiles neuves font appel à une vaste gamme de fournisseurs, y compris des institutions bancaires et financières, des cabinets d'avocats, des compagnies d'assurance, des médias, des agences de publicité, des entreprises de messagerie, des entreprises de gestion des déchets et des fournisseurs de services d'entretien et de réparation.

Graphique 3 : Relations entre les concessionnaires d'automobiles neuves et d'autres secteurs d'activité

Retombées économiques



3. ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

3.1 APERÇU DE L'ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

De façon générale, les retombées économiques sont perçues dans leur plus simple expression comme des mesures quantitatives bien établies de l'activité économique. Les mesures les plus courantes sont les extrants, le PIB, l'emploi et les recettes fiscales :

- Les **extrants** représentent la valeur brute totale des biens et services produits par une entreprise ou un secteur d'activité donné, établie en fonction du prix payé au producteur. Il s'agit de la mesure la plus large de l'activité économique.
- Le **produit intérieur brut (PIB)**, ou la valeur ajoutée à l'économie, correspond à la différence entre la valeur d'un bien ou d'un service et le coût des intrants utilisés pour le produire à l'étape précédente de la chaîne de production. Ainsi, le PIB correspond à la valeur, sans double compte, des biens et services produits.
- L'**emploi** est le nombre d'emplois supplémentaires créés. Il est calculé en équivalents temps plein (ÉTP). Un ÉTP équivaut à une personne qui travaille à temps plein ou à une année-personne d'emploi.
- Les **recettes fiscales** réfèrent à la somme des taxes et des impôts perçus par les différents ordres de gouvernement. Elles proviennent des impôts sur le revenu des particuliers, des taxes indirectes moins les subventions, des impôts sur le bénéfice des sociétés, des taxes sur les produits et services et des redevances. Veuillez noter que, puisque les recettes fiscales peuvent varier fréquemment en raison des modifications apportées aux politiques fiscales, les recettes fiscales indiquées dans le présent rapport sont des estimations et peuvent faire l'objet de modifications. Elles doivent être considérées comme approximatives par nature.

On peut estimer les retombées économiques à trois niveaux : les retombées directes, indirectes et induites.

- Les **retombées directes** s'entendent des changements survenant dans les entreprises « de première ligne » qui bénéficient directement des dépenses engagées ou des produits tirés des activités d'une organisation, d'un secteur ou d'un projet.
- Les **retombées indirectes** s'entendent des changements dans les activités des fournisseurs des entreprises de première ligne.
- Les **retombées induites** découlent d'une variation dans les habitudes de consommation attribuable à des changements dans la masse salariale des entreprises touchées directement et indirectement par les activités.

Pour estimer les retombées économiques générées par les concessionnaires d'automobiles neuves, MNP a utilisé une méthode fondée sur les intrants et les extrants qui repose sur des multiplicateurs publiés par Statistique Canada. Le modèle intrants-extrants est couramment utilisé et reconnu, ce qui le rend facile à interpréter par bon nombre de parties prenantes et d'auditoires. Sa structure facilite les comparaisons entre les résultats rapportés par différents secteurs et différentes entreprises.

L'annexe A fournit une description plus détaillée de la méthodologie appliquée par MNP pour estimer les retombées économiques.

3.2 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS

Les activités des concessionnaires d'automobiles neuves génèrent des retombées économiques dans la province, par les dépenses directes en biens et services, l'emploi de personnel et la génération de recettes fiscales pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Les dépenses totales des concessionnaires d'automobiles neuves du Québec étaient estimées à environ 34,2 G\$ en 2022. Comme le montre le tableau 1, les plus importantes catégories de ces dépenses étaient le coût des biens destinés à la revente (p. ex., véhicules, pièces et accessoires), suivie des salaires, traitements et avantages sociaux, puis des loyers.

Tableau 1 : Estimation des dépenses totales des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec, 2022

Catégorie de dépenses	Montant des dépenses (M\$)	Pourcentage des dépenses totales
Coût des biens destinés à la revente	29 914 \$	87,5 %
Salaires, traitements et avantages sociaux	2 183 \$	6,4 %
Loyer	385 \$	1,1 %
Publicité et promotion	242 \$	0,7 %
Amortissement	168 \$	0,5 %
Entretien et réparations	147 \$	0,4 %
Honoraires et frais professionnels	122 \$	0,4 %
Services publics, téléphonie et télécommunications	121 \$	0,4 %
Intérêts	104 \$	0,3 %
Assurances	79 \$	0,2 %
Frais de livraison, d'expédition et d'entreposage	41 \$	0,1 %
Autres dépenses	687 \$	2,0 %
Total	34 193 \$	100 %

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0066-01, Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières et Données sur la performance financière (2020), Données sur la performance financière (2021), Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les concessionnaires d'automobiles neuves (SCIAN 44111)

Les concessionnaires d'automobiles neuves sont classés dans le secteur du commerce de détail, qui fait lui-même partie du secteur des services et dont les retombées économiques sont fondées sur les activités liées à la prestation de services pour vendre des biens. Par conséquent, la fabrication de marchandises vendues par un détaillant n'est pas comprise dans les retombées économiques globales. Pour le refléter, les dépenses liées à des biens destinés à la revente ont été exclues du calcul des retombées économiques.

Le tableau 2 présente les retombées économiques estimatives totales des concessionnaires d'automobiles neuves du Québec au Canada. Selon les estimations, en 2022, les concessionnaires d'automobiles neuves du Canada ont généré les retombées suivantes :

- des extrants totalisant 10 628 M\$, à savoir 5 570 M\$ en extrants directs et 5 058 M\$ en extrants indirects et induits;
- un PIB total de 6 567 M\$, soit 3 732 M\$ en PIB direct et 2 835 M\$ en PIB indirect et induit;
- un total de 62 890 équivalents temps plein (ÉTP), soit 37 000 emplois directs et 25 890 emplois indirects et induits;
- des recettes fiscales totales de 1 526 M\$ pour les trois ordres de gouvernement, soit 690 M\$ en recettes directes et 836 M\$ en recettes indirectes et induites.

Entre 88 et 94 % des retombées ont été enregistrées au Québec, alors que le reste a été enregistré dans les autres régions du Canada.⁵ L'annexe B fournit les détails des retombées économiques au Québec et ailleurs au Canada.

Tableau 2 : Retombées économiques estimatives des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec, 2022

Catégorie	Extrants (M\$)	PIB (M\$)	Emplois (ÉTP)	Recettes fiscales fédérales (M\$)	Recettes fiscales provinciales (M\$)	Recettes fiscales municipales (M\$)
Retombées directes	5 570 \$	3 732 \$	37 000	234 \$	377 \$	79 \$
Retombées indirectes et induites	5 058 \$	2 835 \$	25 890	25 \$	452 \$	130 \$
Total	10 628 \$	6 567 \$	62 890	488 \$	829 \$	209 \$

⁵ Veuillez prendre note que les fourchettes indiquées ailleurs dans le rapport (p. ex., à la page 6) calculent les incidences fiscales sous forme d'un seul montant, ce qui donne lieu à une fourchette de valeurs plus étroite.

3.3 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES INVESTISSEMENTS DANS DES INSTALLATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES

Aux dépenses d'exploitation engagées par les concessionnaires d'automobiles neuves s'ajoute un montant important consacré chaque année à la construction de nouvelles ou à la rénovation de celles existantes. Afin d'estimer les retombées économiques de ces dépenses, une combinaison de données primaires et secondaires a été utilisée. Un sondage mené auprès des membres représentés par la CADA a permis de recueillir de l'information sur les dépenses en construction et en rénovation engagées au cours de la période de 2018 à 2022. En outre, des renseignements tirés de données de Statistique Canada concernant les permis de bâtir des concessionnaires ont servi à produire des estimations sur les dépenses de construction et de rénovation.

Selon les estimations, les concessionnaires d'automobiles neuves au Québec ont investi environ 227 M\$ annuellement dans des installations nouvelles et existantes de 2018 à 2022. De ce montant, 138 M\$ étaient des dépenses de construction et 89 M\$ des dépenses de rénovation.

Le tableau 3 montre les retombées économiques annuelles estimatives des dépenses engagées par les concessionnaires d'automobiles neuves pour la construction ou la rénovation de leurs installations. De 2018 à 2022, on estime que les concessionnaires d'automobiles neuves ont généré, sur une base annuelle :

- des extrants totalisant 477 M\$, à savoir 227 M\$ en extrants directs et 250 M\$ en extrants indirects et induits;
- un PIB total de 237 M\$, soit 107 M\$ en PIB direct et 130 M\$ en PIB indirect et induit;
- un total de 2 030 équivalents temps plein (ÉTP), soit 820 ÉTP directs et 1 210 ÉTP indirects et induits;
- des recettes fiscales totales de 55 M\$ pour les trois ordres de gouvernement, soit 21 M\$ en recettes directes et 34 M\$ en recettes indirectes et induites.

Entre 82 et 90 % des retombées ont été enregistrées au Québec, alors que le reste a été enregistré dans les autres régions du Canada.⁶ L'annexe B fournit les détails des retombées économiques au Québec et ailleurs au Canada.

⁶ Veuillez prendre note que les fourchettes indiquées ailleurs dans le rapport (p. ex., à la page 7) calculent les incidences fiscales sous forme d'un seul montant, ce qui donne lieu à une fourchette de valeurs plus étroite.

Tableau 3 : Retombées économiques estimatives annuelles des investissements dans des installations nouvelles et existantes

Catégorie	Extrants (M\$)	PIB (M\$)	Emplois (ÉTP)	Recettes fiscales fédérales (M\$)	Recettes fiscales provinciales (M\$)	Recettes fiscales municipales (M\$)
Retombées directes	227 \$	107 \$	820	6 \$	11 \$	4 \$
Retombées indirectes et induites	250 \$	130 \$	1 210	11 \$	18 \$	5 \$
Total	477 \$	237 \$	2 030	17 \$	29 \$	9 \$

3.4 PROFIL DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Les concessionnaires d'automobiles neuves fournissent des emplois stables de longue durée à une main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée comprend les gens de métier, le personnel de vente, les directeurs financiers, les gestionnaires, le personnel administratif, le personnel du marketing et d'autres professionnels. La main-d'œuvre non qualifiée et de spécialisation moyenne comprend les préposés à l'esthétique, les chauffeurs-livreurs et les aides-mécaniciens. Environ 56 % de la main-d'œuvre occupe un poste qualifié qui requiert des études postsecondaires, une attestation professionnelle ou une expérience importante.

Le tableau 4 donne un portrait de la main-d'œuvre des concessionnaires d'automobiles neuves au Canada.

Données démographiques de la main-d'œuvre

- Environ 40 % des employés des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec ont entre 26 et 41 ans, alors que les membres de la génération Z représentent 11 % du personnel des concessionnaires du Québec.
- La plupart des membres du personnel (76 %) qui travaillent auprès de concessionnaires d'automobiles neuves au Québec sont des hommes.** Ces données correspondent aux tendances à l'échelle nationale. De plus, à l'échelle nationale, les postes où l'on retrouve la plus forte proportion de femmes sont ceux de gestionnaire en finance et assurance (43 %) et de conseiller technique (31 %).**

Statistique Canada. Tableau 14-10-0023-01, Caractéristiques de la population active selon l'industrie, données annuelles (x 1 000)

** Corporation des associations de détaillants d'automobiles Rapport sur les données de la CADA 2022.



Tableau 4 : Main-d'œuvre chez les concessionnaires d'automobiles neuves

Niveau de compétence	Catégorie	Description	Pourcentage de la main-d'œuvre
Main-d'œuvre qualifiée	Pièces et entretien 	Ce groupe comprend les gens de métier spécialisés et les techniciens responsables de l'entretien et de la réparation des véhicules, en plus du personnel de soutien. Les postes qualifiés comprennent les commis et préposés aux pièces, les conseillers en entretien, les mécaniciens de véhicules automobiles, les techniciens en collision, en carrosserie, en peinture et en pare-brise ainsi que les estimateurs de dommages. Les postes de soutien comprennent les aides-mécaniciens, les préposés à l'esthétique et les chauffeurs-livreurs.	43 %
	Direction et administration 	Ce groupe comprend les postes de gestion de l'exploitation et de gestion stratégique, ainsi que le personnel du marketing, des services juridiques et des services informatiques. Les postes de gestion des activités comprennent les directeurs de l'exploitation, les directeurs des pièces et les directeurs du service après-vente. Les postes de gestion stratégique comprennent les contrôleurs et les directeurs généraux.	13 %
Main-d'œuvre de spécialisation moyenne	Ventes et service à la clientèle 	Ce groupe comprend les réceptionnistes, le personnel des ventes, des finances et de la location ainsi que les représentants du service à la clientèle qui sont chargés d'accueillir les clients et de répondre à leurs questions. Le personnel des ventes et du service à la clientèle doit se tenir au fait des produits du secteur et montrer d'excellentes aptitudes de communication. Pour occuper ces postes, les exigences de formation varient d'un diplôme d'études secondaires à un baccalauréat.	36 %
Main-d'œuvre non qualifiée	Autres postes 	Ce groupe fournit un soutien général pour les activités quotidiennes des concessionnaires. Les postes comprennent le personnel d'entretien de l'établissement et du parc de véhicules, les commis aux stocks, les conducteurs de navette et les livreurs de pièces, ainsi que les préposés à l'esthétique et au lave-auto.	8 %

3.5 COMPARAISON DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES AVEC D'AUTRES SECTEURS

Pour mettre en perspective les retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec, il peut être utile de les comparer à celles d'autres secteurs. En voici trois :

- **Construction résidentielle** : En 2022, les activités des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec ont fourni un total estimatif de 49 535 ÉTP en emplois directs et indirects. Ce montant est équivalent au nombre d'emplois directs et indirects créés par la construction d'environ 24 700 nouveaux domiciles au Québec, soit 43 % des mises en chantier en 2022.⁷
- **Santé** : Le nombre d'emplois directs fournis par les activités des concessionnaires d'automobiles neuves du Québec correspond à 28 % du nombre d'emplois fournis par les services de santé au Québec en 2020.⁸
- **Secteur minier** : Le nombre total d'emplois fournis par les activités des concessionnaires d'automobiles neuves du Québec correspond à 131 % du nombre d'emplois fournis par le secteur minier au Québec en 2020.⁹

⁷ Association canadienne des constructeurs d'habitations. *Residential Construction in Canada, Economic Performance Review 2022*. <https://www.chba.ca/impacts>

⁸ Institut de la statistique du Québec. (7 octobre 2020). Source : <https://statistique.quebec.ca/en/communiquelabour-market-very-dynamic-in-quebec-service-industries-before-the-covid-19-crisis>

⁹ Association minière du Québec. Source : <https://amq-inc.com/en/lindustrie-miniére-a-lorigine-de-retombées-économiques-majeures-pour-le-nord-du-québec/>

4. APPORT À LA SOCIÉTÉ ET À LA COLLECTIVITÉ

Le sport fait partie intégrante de la culture québécoise. Même si le hockey y occupe une place dominante, la province compte également un très grand nombre d'athlètes et d'équipes de sport amateur. Des athlètes québécois ont remporté 12 des 29 médailles récoltées par le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang et 11 des 23 médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing.^{10,11} Les sports d'été suscitent également beaucoup d'enthousiasme. Le soccer a gagné en popularité au fil du temps, au point de devenir un incontournable de la culture montréalaise.¹²

Le soutien d'entreprises locales, notamment des concessionnaires d'automobiles, joue un rôle important pour nourrir cette vibrante culture du sport. Par exemple, HGrégoire, reconnu pour son partenariat de longue date avec des athlètes et des organismes sportifs, soutient de jeunes athlètes par l'intermédiaire de Nez rouge Laval–Basses-Laurentides, en plus d'avoir déjà commandité des golfeurs et des athlètes d'autres disciplines.¹³ De même, le partenariat récent du Groupe Park Avenue avec les Alouettes de Montréal témoigne de la synergie entre les équipes sportives et les milieux d'affaires locaux.¹⁴ L'un des facteurs clés de la décision de Groupe Park Avenue de conclure ce partenariat était l'alignement des valeurs des deux organisations et leur volonté partagée d'investir dans la collectivité.¹⁵

Grâce à leurs partenariats avec des équipes sportives et des athlètes, les concessionnaires d'automobiles rayonnent bien au-delà du monde des affaires en contribuant au développement des athlètes locaux et à l'esprit de communauté. Ces collaborations fournissent de l'aide financière et des ressources essentielles au développement du sport, et montrent une ferme volonté de nourrir les aspirations des jeunes athlètes émergents.

¹⁰ Médailles d'Équipe Canada. (sans date). Jeux de 2018 à PyeongChang. Olympique.ca. Source (26 octobre 2023) : <https://olympique.ca/jeux/2018-pyeongchang/>


¹¹ Sciola, A. (16 février 2022). *Nearly 50% of Canada's medalists this year are Quebec-born athletes*. Daily Hive. <https://dailyhive.com/montreal/quebec-canada-medals-beijing-olympics>

¹² Desbaillets, P. (juin 2023). *From past to present: The thriving soccer culture in Montreal*. Cult MTL. Source : <https://cultmtl.com/2023/06/from-past-to-present-the-thriving-soccer-culture-in-montreal/>

¹³ HGrégoire. (sans date). Humanité. Source (25 octobre 2023) : <https://www.hgregoire.com/humanite>

¹⁴ Groupe Park Avenue. (26 août 2021). Un nouveau partenariat entre les Alouettes de Montréal et le Groupe Park Avenue. Source : <https://groupeparkavenue.com/fr/nouvelles/un-nouveau-partenariat-entre-les-alouettes-de-montreal-et-le-groupe-park-avenue>

¹⁵ Ibid.



Les concessionnaires aident également les athlètes et les personnes à mobilité réduite. La Fondation Mobilis fournit de l'aide financière aux personnes à mobilité réduite pour l'acquisition d'un véhicule adapté, l'adaptation de leur domicile et la prise en charge des frais de déplacement requis pour leur condition, ainsi que pour la tenue d'activités sportives ou récréatives spécialement adaptées pour les personnes ayant un handicap qui réduit leur mobilité.

Les 145 concessionnaires membres de la Corporation Mobilis participent tous à la Fondation Mobilis. Les deux activités de financement majeures de la Fondation sont la Soirée-bénéfice avant-première du Salon de l'auto de Québec et un tournoi de golf. Ensemble, elles permettent de recueillir environ 200 000 \$ chaque année. Depuis sa création en 2009, la Fondation Mobilis a recueilli 1,6 M\$ et a appuyé plus de 340 personnes et organismes.¹⁶

En plus des activités de la Fondation, les concessionnaires membres de la Corporation Mobilis sont très engagés dans la collectivité et versent chaque année environ 1 M\$ à des organismes de bienfaisance.¹⁷

¹⁶ Fondation Mobilis

¹⁷ Ibid.

ANNEXES

ANNEXE A – MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR L'ÉTUDE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

MNP s'appuie sur le modèle intrants-extrants et les multiplicateurs de Statistique Canada pour établir son modèle des retombées économiques. Un aperçu des étapes mises en œuvre dans le cadre de l'estimation des retombées économiques est présenté ci-après.

Étape 1 : Estimation des produits d'exploitation des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec en 2022.



Étape 2 : Application des multiplicateurs de Statistique Canada (en fonction du SCIAN) aux produits et aux dépenses.



Étape 3 : Estimation des recettes fiscales des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Étape 1 : Estimation des produits d'exploitation des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec en 2022.

La première étape de l'estimation des retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec consistait à estimer les produits d'exploitation des concessionnaires au Québec à l'aide des données de Statistique Canada :

- Ventes de commerce de détail (CANSIM 080-0020) des concessionnaires d'automobiles neuves (SCIAN 44111).
- Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières (CANSIM 080-0030), des concessionnaires d'automobiles neuves (SCIAN 44111).

Étape 2 : Application des multiplicateurs de Statistique Canada (en fonction du SCIAN) aux produits et aux dépenses

Dans le cas présent, les multiplicateurs d'intrants-extrants de Statistique Canada ont été utilisés pour estimer les retombées économiques des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec. Pour estimer les retombées économiques provenant des activités de construction et de rénovation, les multiplicateurs ont été appliqués aux dépenses engagées pour la réalisation des travaux. Veuillez noter que les extrants directs des activités de vente au détail sont comptabilisés en fonction de la marge. Par conséquent, pour procéder à l'estimation des retombées économiques des activités, des multiplicateurs ont été appliqués à la marge brute d'exploitation (c.-à-d. les produits diminués du coût des biens vendus). Les multiplicateurs d'intrants-extrants de Statistique Canada ont produit des estimations des extrants directs, indirects et induits, du PIB et de l'emploi.

Étape 3 : Estimation des recettes fiscales des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux

D'après les paiements directs effectués à divers ordres de gouvernement, les recettes fiscales estimatives des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux comprennent le calcul de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, le calcul de l'impôt sur le revenu des particuliers, le calcul des taxes sur les produits et le calcul des taxes sur la production.

ANNEXE B – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DÉTAILLÉES

Le tableau ci-dessous fournit les détails des retombées économiques au Québec et ailleurs au Canada.

Tableau 5 : Retombées économiques des activités des concessionnaires d'automobiles neuves au Québec

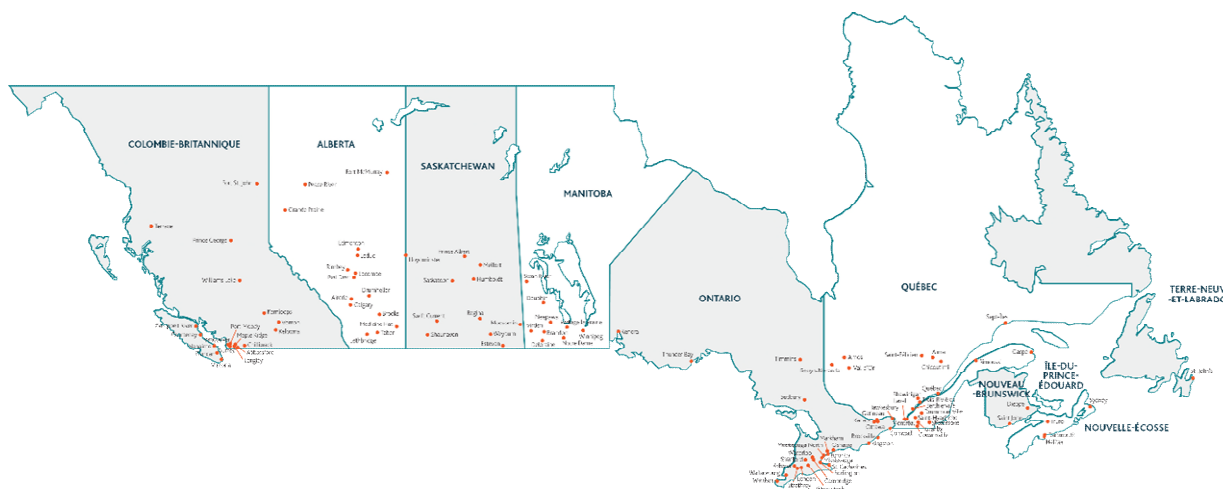
Catégorie	Extrants (M\$)	PIB (M\$)	Emplois (ÉTP)	Recettes fiscales fédérales (M\$)	Recettes fiscales provinciales (M\$)	Recettes fiscales municipales (M\$)
Retombées directes						
Québec	5 570 \$	3 732 \$	37 000	234 \$	377 \$	79 \$
Retombées indirectes et induites						
Québec	3 838 \$	2 206 \$	20 650	195 \$	399 \$	115 \$
Ailleurs au Canada	1 220 \$	629 \$	5 240	59 \$	53 \$	15 \$
Retombées totales						
Québec	9 408 \$	5 938 \$	57 650	429 \$	776 \$	194 \$
Ailleurs au Canada	1 220 \$	629 \$	5 240	59 \$	53 \$	15 \$
Total	10 628 \$	6 567 \$	62 890	488 \$	829 \$	209 \$

Tableau 6 : Retombées économiques estimatives annuelles des investissements dans des installations nouvelles et existantes

Catégorie	Extrants (M\$)	PIB (M\$)	Emplois (ÉTP)	Recettes fiscales fédérales (M\$)	Recettes fiscales provinciales (M\$)	Recettes fiscales municipales (M\$)
Retombées directes						
Québec	227 \$	107 \$	820	6 \$	11 \$	4 \$
Retombées indirectes et induites						
Québec	182 \$	96 \$	940	8 \$	15 \$	4 \$
Ailleurs au Canada	68 \$	34 \$	270	3 \$	3 \$	1 \$
Retombées totales						
Québec	409 \$	203 \$	1 760	14 \$	26 \$	8 \$
Ailleurs au Canada	68 \$	34 \$	270	3 \$	3 \$	1 \$
Total	477 \$	237 \$	2 030	17 \$	29 \$	9 \$

ANNEXE C – À PROPOS DE MNP

Depuis plus de 60 ans, MNP répond avec fierté aux besoins de ses clients des secteurs public, privé et sans but lucratif. MNP est aujourd’hui le cinquième plus grand cabinet comptable et de services-conseils d’affaires au Canada. Nous sommes le seul cabinet comptable et de services-conseils d’importance dont le siège social est situé dans l’Ouest du Canada. MNP compte plus de 117 bureaux et un effectif de plus de 7 100 personnes au pays.



Services de consultation de MNP

Le groupe Consultation de MNP sert un vaste éventail d’entreprises et de clients, en leur proposant notamment les services suivants :

- Élaboration et planification de stratégies
- Mobilisation des parties prenantes
- Évaluation de la performance
- Analyses économiques
- Recherche
- Entreprise dans le secteur de la gestion des données et de l’analyse
- Plan d’affaires et études de faisabilité
- Amélioration de la performance
- Analyse financière

Groupe Économie et recherche de MNP

Les études portant sur les retombées économiques et les études sectorielles sont réalisées par le groupe Économie et recherche de MNP. Situé à Vancouver, ce groupe est formé de professionnels reconnus qui savent prêter main-forte aux clients dans le cadre de nombreux types d’études de retombées économiques et financières. Dans le cadre de ses travaux, le groupe a couvert un vaste éventail de programmes, de secteurs, d’activités et de politiques, et a aidé ses clients dans la prise de décisions, la communication de l’apport économique et financier, la documentation de la valeur de projets et d’activités ainsi que dans l’élaboration de politiques publiques.