

## ***Choix concurrentiels de KPMG – édition 2004***



6<sup>e</sup> édition d'une étude comparative des coûts de démarrage et d'exploitation des entreprises, réalisée dans 98 régions de 11 pays industrialisés d'Amérique du nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. La présente synthèse a été produite par PÔLE Québec Chaudière-Appalaches et n'engage aucunement les auteurs de l'étude.

2004

Réalisée par le réseau de cabinets-conseils KPMG, *Choix concurrentiels 2004* est la 6<sup>e</sup> édition d'une étude comparative des coûts de démarrage et d'exploitation des entreprises, dans **98 régions** de **11 pays** industrialisés d'Amérique du nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

L'étude a évalué **27 éléments de coût** différents auxquels fait face une entreprise-type de chacun de **17 secteurs d'activité économique** pour chaque région. Les résultats sont présentés sous forme d'indice, et l'indice de référence de 100,0 est basée sur la moyenne des régions américaines.

### Portée de l'étude

L'étude vise à présenter une partie des facteurs déterminants dans le choix d'un emplacement d'une entreprise, soit ceux liés au **coût de faire des affaires** dans chacune des régions évaluées (i.e. coût des terrains, immeubles et bureaux; coût de la main-d'oeuvre, coût de transport et distribution, coût des services publics, coût de financement ainsi que la fiscalité afférente à chaque région). KPMG estime qu'une entreprise qui cherche à s'implanter dans une région commence son processus décisionnel par l'analyse de ce **coût de faire des affaires**.

Ce n'est que dans les étapes subséquentes que les autres facteurs, tout aussi importants dans une telle prise de décision, seront analysés par une entreprise. Selon l'approche de KPMG, il s'agit des facteurs environnementaux (disponibilité, compétence et productivité de la main-d'œuvre, présence d'infrastructures, réglementation, etc.) ainsi que les facteurs déterminants du coût de la vie pour les individus et de la qualité de vie qu'offrent les différentes régions.

### Choix des régions évaluées

Étant donné les coûts importants liés à l'évaluation de chaque région, seules celles qui commanditent KPMG font partie de l'étude. Conséquemment, des villes telles que Los Angeles ou Paris n'en font pas partie, peut-être sciemment, étant donné que le coût de faire des affaires n'est pas particulièrement favorable à ces deux exemples, alors que des régions plus petites, dont les résultats seraient probablement plus favorables, n'ont possiblement pas les fonds nécessaires pour faire partie de l'étude.

D'autre part, l'étude ne compare que les régions de pays dits industrialisés. Ce choix permet de simplifier les comparaisons entre les régions de même niveau de développement mais limite l'étude pour les preneurs de décisions qui, de plus en plus, voudront considérer les pays non identifiés comme industrialisés comme choix potentiel d'implantation.

### Éléments de coûts d'implantation et d'exploitation

Parmi les éléments de coûts analysés par l'étude, ceux qui sont particulièrement favorables au positionnement de la région de Québec sont notamment le coût de **la main-d'œuvre** (qui représente entre 56 % et 85 % des frais d'exploitation d'une entreprise-type selon le secteur d'activité) ainsi que le coût **des terrains industriels et de location d'espace à bureau**. À l'opposé, les coûts **de transport**, en raison de la distance des marchés, ont un impact négatif sur les coûts de démarrage et d'exploitation d'une entreprise.

## Éléments de coûts d'implantation et d'exploitation (suite)

D'autre part, l'ensemble des régions canadiennes sont particulièrement favorisées par le **taux de change** du dollar canadien (sauf par rapport au dollar américain), le coût des **services publics** (électricité et télécommunications) et les crédits d'**impôt à la recherche et au développement**, alors que certains coûts financiers, notamment les **taux d'intérêt**, les **impôts fonciers** et l'**impôt sur le capital** sont relativement élevés comparativement aux autres régions analysées.

## Résultats globaux pour la région de Québec

Parmi les 98 régions évaluées de par le monde, la région de Québec se classe **cinquième** (après Sherbrooke, Charlottetown, Moncton et Halifax), et **première** parmi les villes de plus de 500 000 habitants.

Il est à souligner que les régions **canadiennes** (indice moyen : **91,0**) et **australiennes** (**91,5**) présentent des résultats systématiquement meilleurs que les régions **américaines** (soit l'indice de référence : **100,0**), **européennes** (**102,2**) ou **japonaises** (**123,8**) (un indice de 91,0 signifie que les coûts sont 9 % inférieurs à ceux des É-U, un indice de 123,8 signifie que les coûts sont 23,8 % supérieurs à ceux des É-U).

Dans l'**édition 2002** de l'étude de KPMG, Québec s'était classée seconde, derrière Edmonton, sur **86 régions** de neuf pays, toutes grosseurs de villes confondues. Le Canada s'était alors encore classé premier parmi les neuf pays faisant partie de l'étude.

## Choix concurrentiels 2004, KPMG (rang 1 à 30)

Rang	Régions	Pays	Résultats globaux <sup>1</sup> 2004	Résultats globaux <sup>1</sup> 2002
1	Sherbrooke	Canada	86,5	81,0 <sup>2</sup>
2	Charlottetown	Canada	87,8	82,7 <sup>2</sup>
3	Moncton	Canada	88,1	84,6
4	Halifax	Canada	88,6	83,9
<b>5</b>	<b>Québec</b>	<b>Canada</b>	<b>89,1</b>	<b>83,5</b>
6	Edmonton	Canada	89,2	82,9
7	Saskatoon	Canada	89,4	84,9
8	St John's NF	Canada	89,7	84,3 <sup>2</sup>
9	Adélaïde	Australie	90,4	n/d
10	Waterloo	Canada	91,0	n/d
10	Brisbane	Australie	91,0	n/d
12	Montréal	Canada	91,3	85,3
13	Calgary	Canada	91,4	85,0
14	Canberra	Australie	91,5	n/d
15	Ottawa	Canada	92,0	86,2
16	Melbourne	Australie	92,1	n/d
17	San Juan PR	États-Unis	93,0	87,8
18	Toronto	Canada	93,2	87,9
19	Sydney	Australie	93,8	n/d
20	Dothan AL	États-Unis	94,7	94,3
21	Caserta	Italie	95,1	n/d
22	Stoke-on-Trent	Angleterre	96,1	85,8
23	Greenville-Spartanburg SC	États-Unis	96,7	95,5
24	Manchester	Angleterre	96,9	88,0
25	Lexington KY	États-Unis	97,0	96,9
26	Durham	Angleterre	97,1	n/d
26	Jackson MS	États-Unis	97,1	n/d
27	Mulhouse	France	97,2	90,5
29	Sunderland	Angleterre	97,2	n/d
30	Belfast	Irlande du Nord	97,3	n/d

## Choix concurrentiels 2004, KPMG (rang 91 à 98)

Rang	Régions	Pays	Résultats globaux <sup>1</sup> 2004	Résultats globaux <sup>1</sup> 2002
91	Chemnitz	Allemagne	106,5	94,8
92	New York	États-Unis	109,8	115,5
93	Londres	Angleterre	115,1	n/d
94	Darmstadt	Allemagne	116,6	104,8
95	Frankfort	Allemagne	118,5	n/d
96	Fukuoka	Japon	121,5	113,9
97	Hamamatsu	Japon	121,9	113,8
98	Yokohama	Japon	128,0	125,7

Note 1 : Les résultats globaux d'une région représentent une moyenne des 17 secteurs d'activités économiques évalués.

Note 2 : Les régions de Sherbrooke, Charlottetown et St John's NF, bien qu'ayant fait l'objet d'une évaluation par KPMG, ne faisaient pas parti du groupe des 86 régions comparées en 2002 parce que leur population n'atteignait pas les 100 000 habitants. Les résultats sont présentés à titre indicatif.

### Résultats par secteur d'activité économique pour la région de Québec

Pour chacun des 17 secteurs d'activité évalués par l'étude, Québec se classe parmi les dix premières régions les plus favorables au niveau mondial en ce qui a trait aux coûts de démarrage et d'exploitation d'une entreprise :

### Choix concurrentiels 2004 - région de Québec, KPMG

	2004 (98 régions - 17 secteurs)	2002 (86 régions - 12 secteurs)
<b>Essais cliniques<sup>1</sup></b>	4 <sup>e</sup>	n/d
<b>Biotechnologie<sup>1</sup></b>	5 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>
<b>Concept de logiciels<sup>1</sup></b>	5 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>
<b>Plastiques<sup>1</sup></b>	6 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>
<b>Agroalimentaire<sup>1</sup></b>	7 <sup>e</sup>	12 <sup>e</sup>
<b>Appareils médicaux<sup>1</sup></b>	8 <sup>e</sup>	n/d
<b>Web et multimédia<sup>1</sup></b>	8 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
<b>Électronique<sup>1</sup></b>	9 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>
<b>Produits pharmaceutiques<sup>1</sup></b>	9 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>
Produits chimiques	4 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>
Mise à l'essai de produits	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
Composantes en métal	4 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>
Pièces de précision	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
Télécommunications	5 <sup>e</sup>	n/d
Aérospatiale	6 <sup>e</sup>	n/d
Automobile	8 <sup>e</sup>	n/d
Centres d'appel services administratifs	8 <sup>e</sup>	7 <sup>e</sup>

Note 1 : Les secteurs présentés en caractère gras font partie des secteurs ciblés dans le cadre de la planification stratégique de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches.