

ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE SUR L'ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT



PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Mise en contexte ;
- Objectifs et méthodologie ;
- Évolution, tendances et enjeux de l'industrie du déneigement ;
- Principaux changements survenus dans l'industrie à Québec ;
- Évolution et portrait des entreprises œuvrant dans l'industrie ;
- Portrait des meilleures pratiques en matière contractuelle ;
- Effet des contraintes et facteurs conditionnant les soumissions et l'exécution de contrats ;
- Facteurs expliquant la hausse prononcée des couts des contrats de déneigement (2019-2020) ;
- Propositions d'amélioration.



MISE EN EN CONTEXTE

Le déneigement à Québec

- Le territoire est découpé en 47 zones de déneigement ;
- Pour la saison 2019-2020, la Ville a lancé un appel d'offres pour 11 zones ;
- Une hausse importante de prix a été enregistrée comparativement au contrat précédent ;
- La Ville souhaite connaître et comprendre les facteurs qui expliquent cette hausse.



OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Objectifs

- Fournir à la Ville de Québec un portrait détaillé de l'industrie du déneigement ;
- Déterminer les principaux enjeux liés au déneigement ;
- Analyser l'effet des contraintes imposées dans les devis sur le cout du déneigement ;
- Examiner l'impact du processus d'octroi de contrats sur le cout du déneigement.

Méthodologie

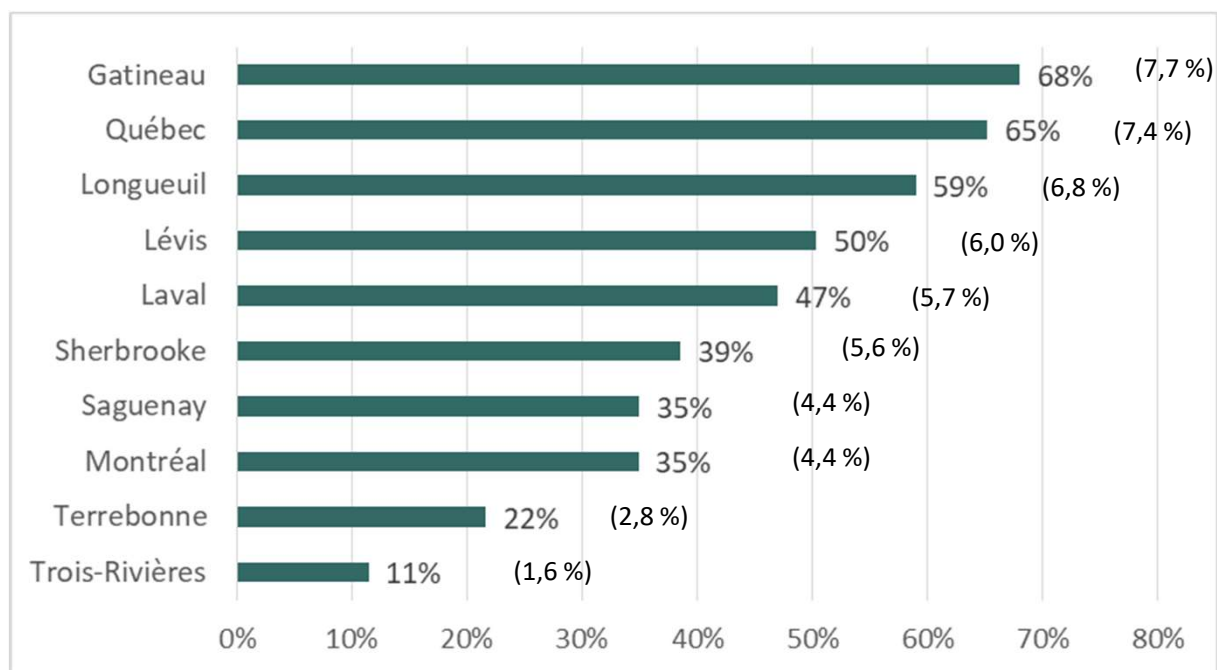
- Revue de la documentation ;
- Entrevues avec des entrepreneurs ;
- Entretiens avec l'équipe de déneigement de la Ville de Québec ;
- Entrevues avec les experts de l'industrie
 - MTQ, MAMH, AEDQ, ADRCQ ;
- Étalonnage (national et international) .



ÉVOLUTION, TENDANCES ET ENJEUX DE L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT AU QUÉBEC

Enjeux affectant l'industrie du déneigement :

- Croissance importante des prix de l'enlèvement de la neige à l'échelle de la province entre 2012 et 2019 (croissance annuelle moyenne):



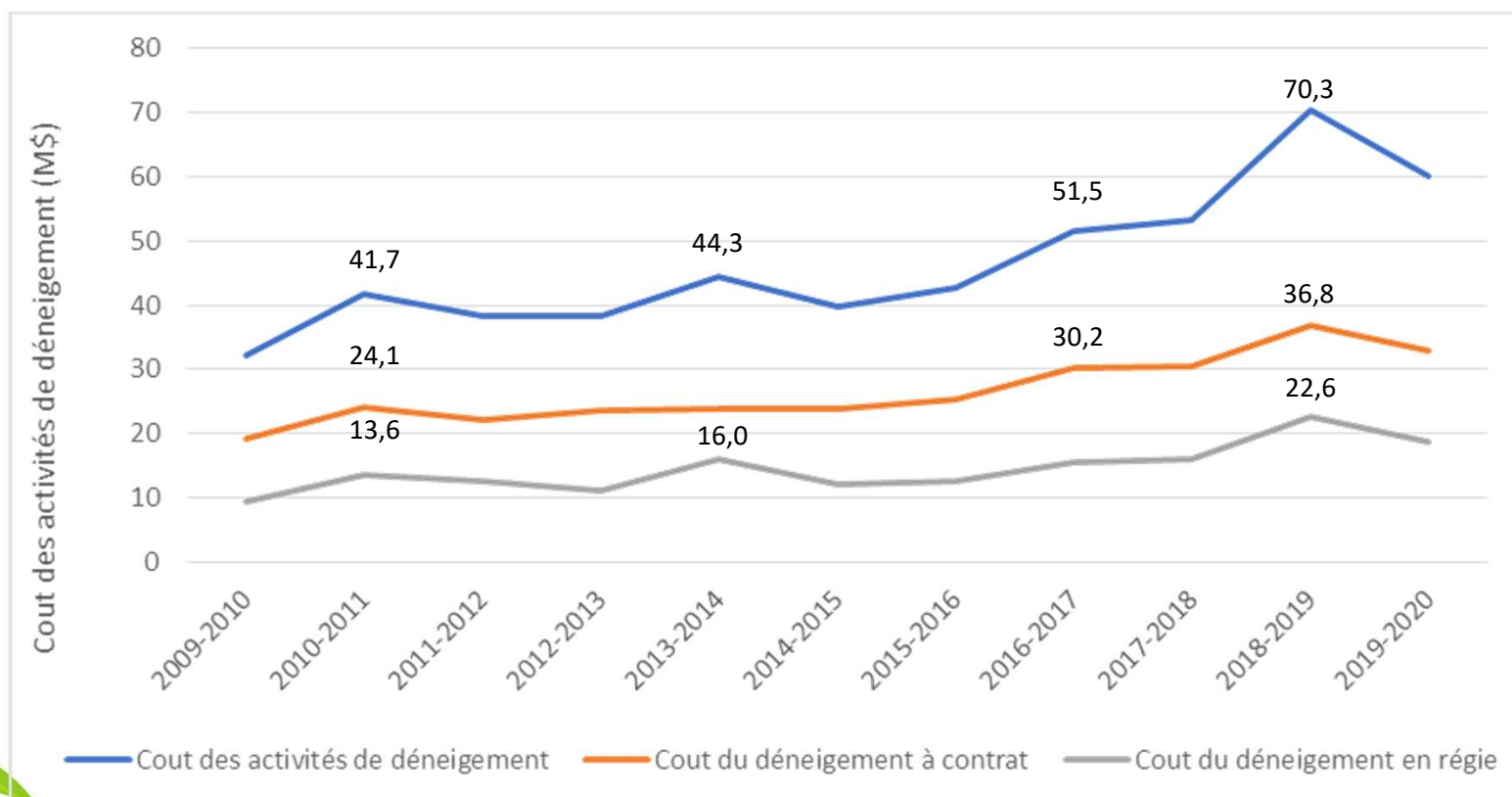
Note : La croissance pour Sherbrooke est calculée entre 2013 et 2019 en raison de l'absence d'informations pour l'année financière 2012

- Main-d'œuvre ;
- Croissance de la quantité de neige transportée ;
- Croissance du coût des équipements.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Évolution du cout des activités de déneigement de la Ville de Québec (10 ans)

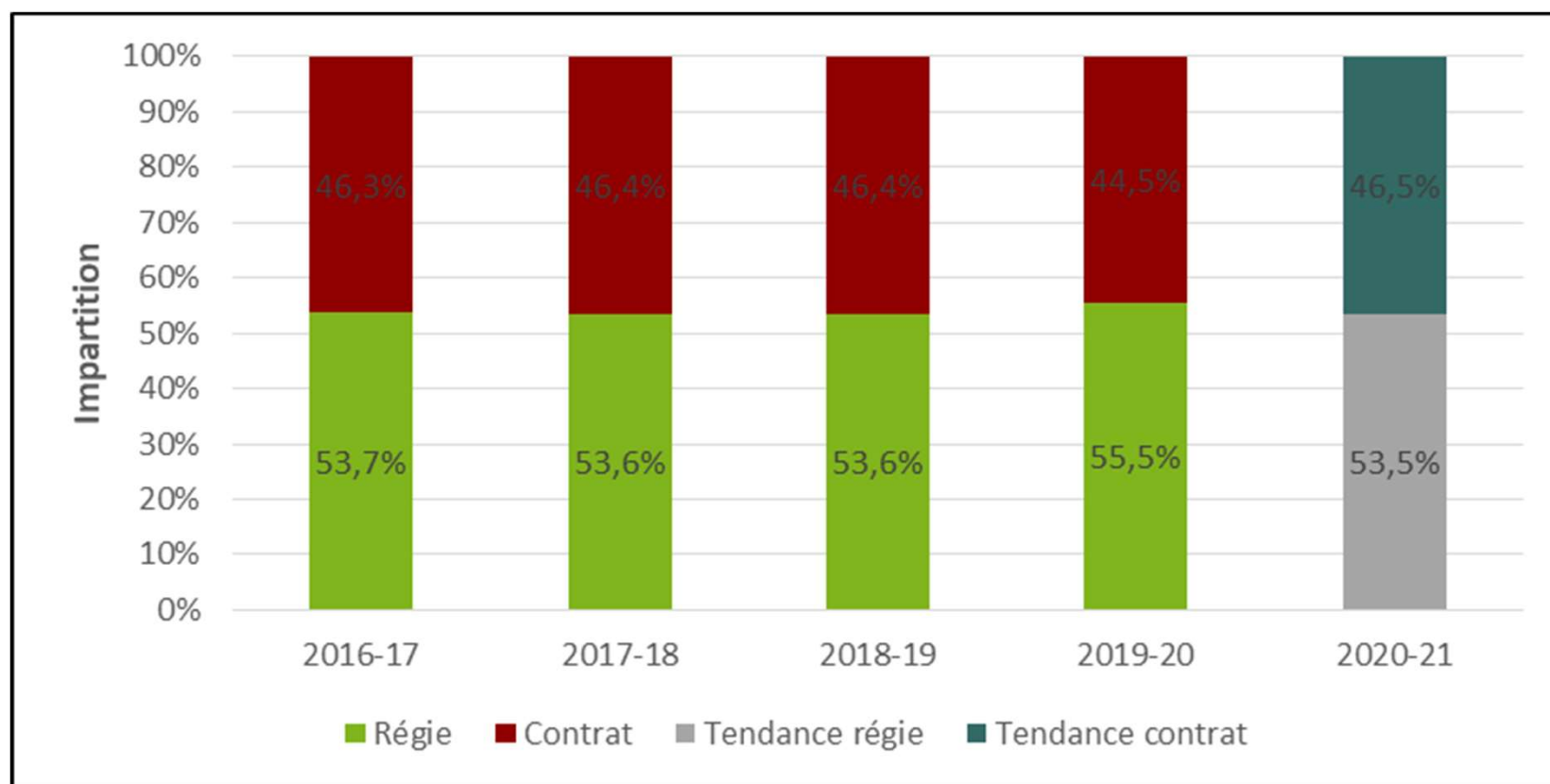
- Cout des activités de déneigement : + 87 % (enlèvement et déblaiement hors et sur rues, dépôt à neige)
- Cout du déneigement à contrat : + 71 % (enlèvement, déblaiement, abrasifs, équipements, amortis., etc.)
- Cout du déneigement en régie : + 97 % (enlèvement et déblaiement)



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Impartition historique de la superficie à déneiger

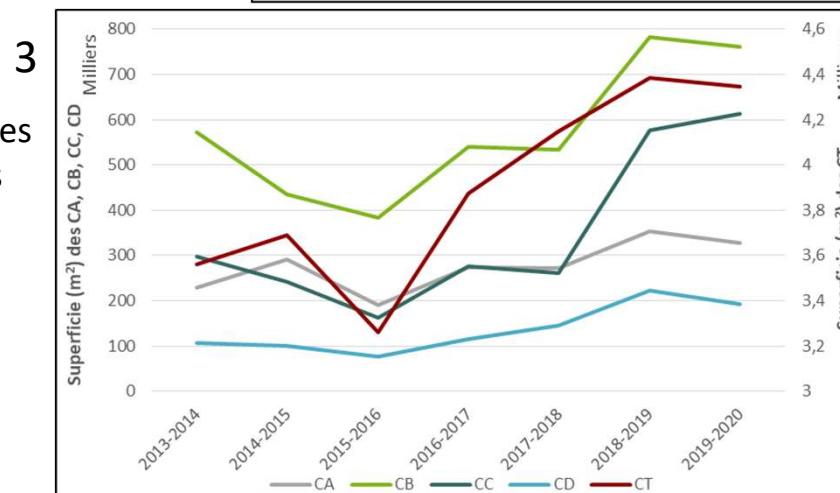
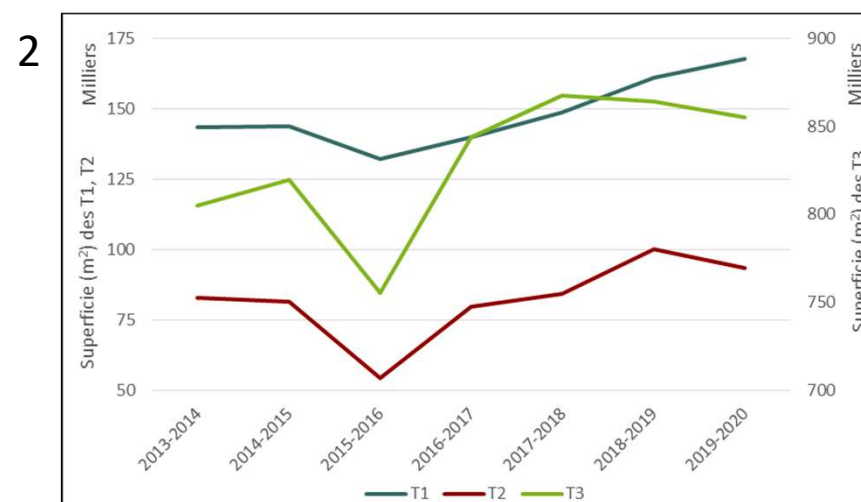
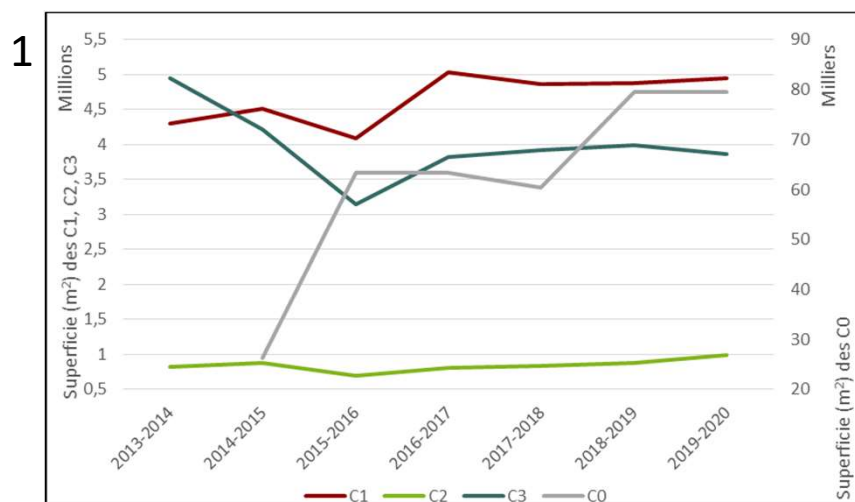
- Plutôt stable sur la période, environ 54 % en régie.



Source : Ville de Québec

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Évolution des niveaux de services des chaussées et des trottoirs ainsi que de la superficie nécessitant le transport de la neige

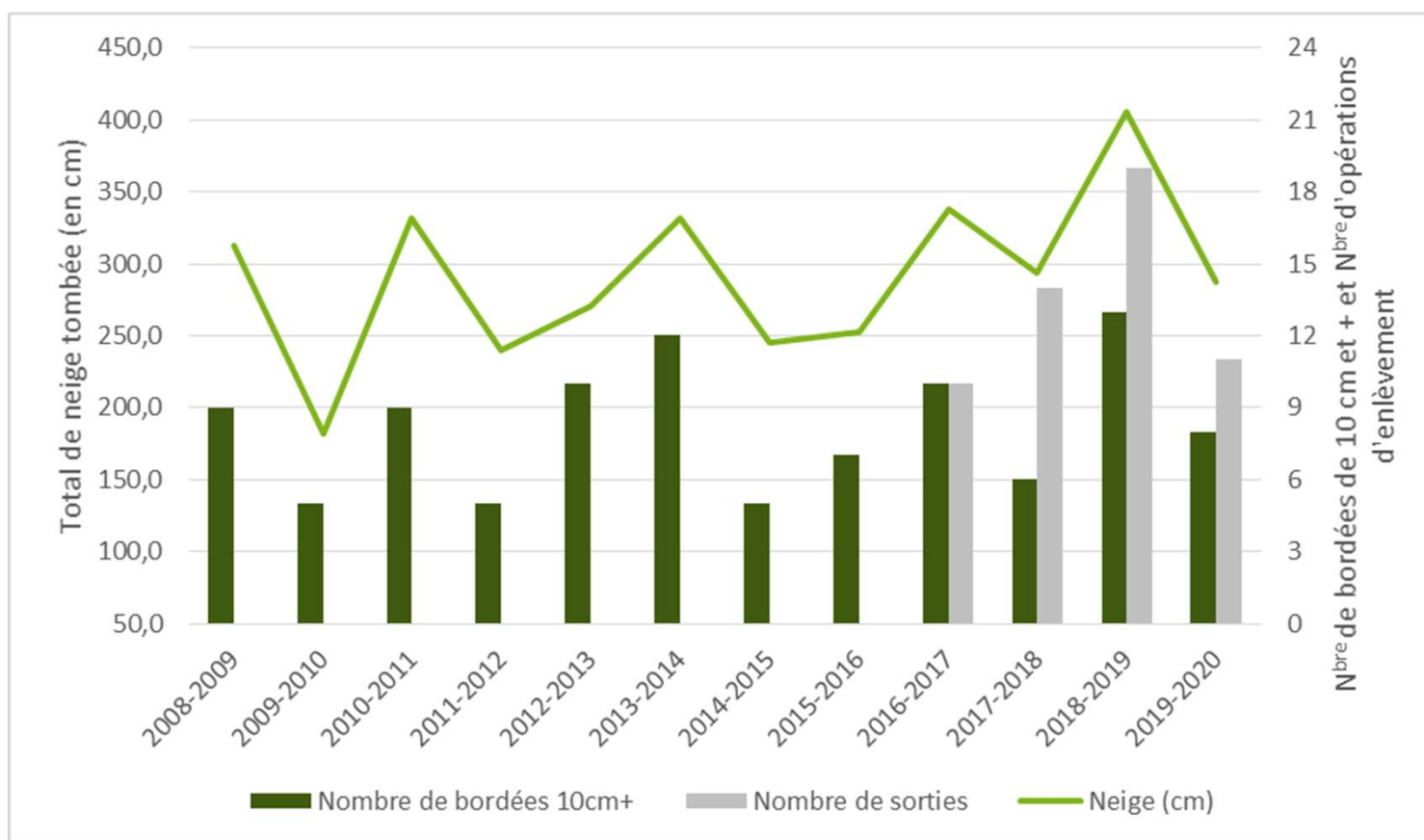


- 1) Évolution des niveaux de services des chaussées
- 2) Évolution des niveaux de services des trottoirs
- 3) Évolution de la superficie nécessitant le transport



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Évolution du nombre de bordées de 10 cm et plus, du nombre de sorties et du nombre total de centimètres de neige tombés à Québec

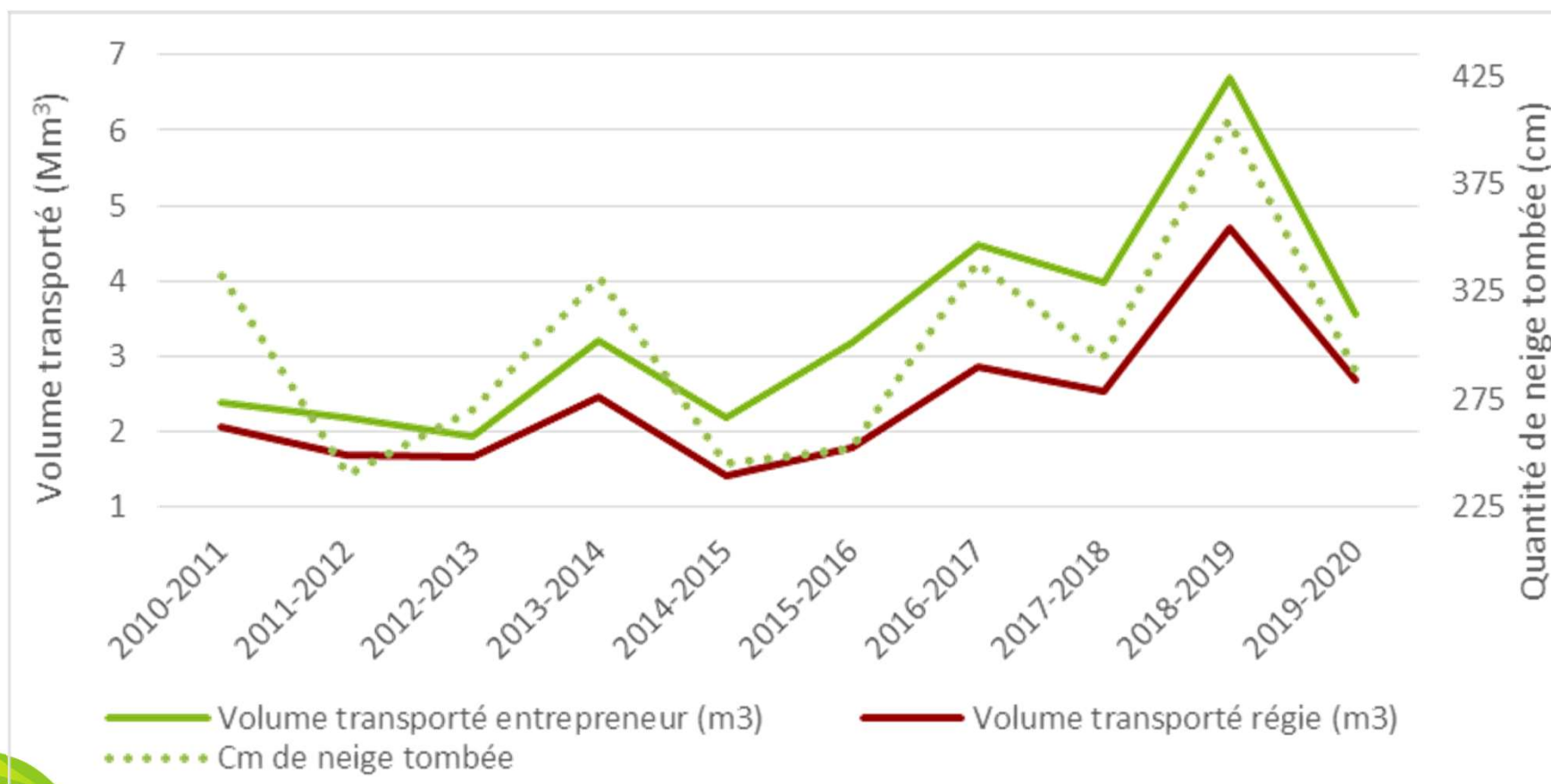


Source : Ville de Québec

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

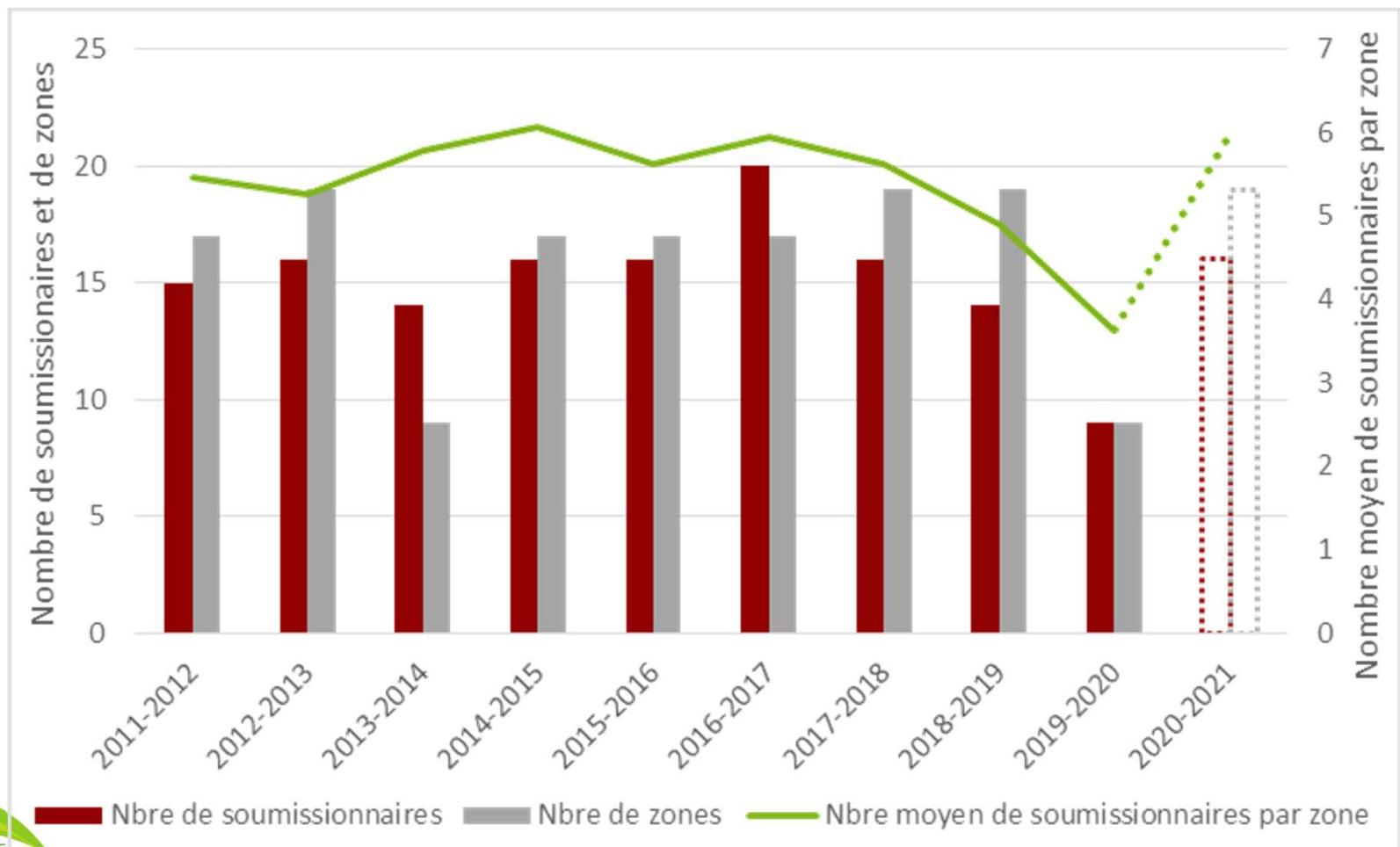
Évolution du volume de neige transporté et de la quantité de neige tombée

- Régie : + 130 %
- Entrepreneurs : + 182 %



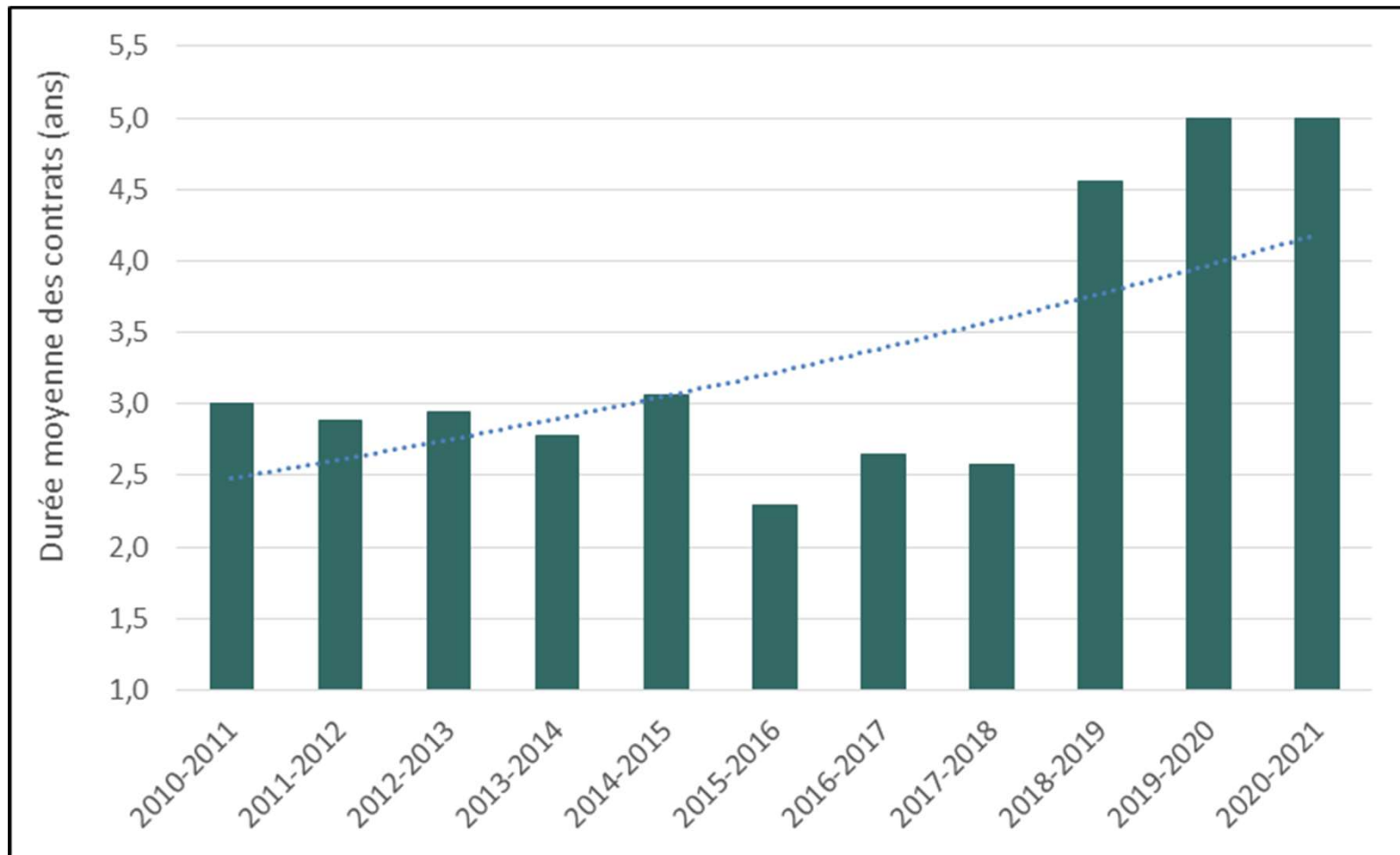
PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Évolution du nombre moyen de soumissionnaires par zone et total, et du nombre de zones en appel d'offres



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'INDUSTRIE DU DÉNEIGEMENT À QUÉBEC

Évolution de la durée moyenne des contrats octroyés par la Ville de Québec



ÉVOLUTION ET PORTRAIT DES ENTREPRISES ŒUVRANT DANS L'INDUSTRIE

Présentation des entreprises ayant soumissionné sur les contrats de la Ville :

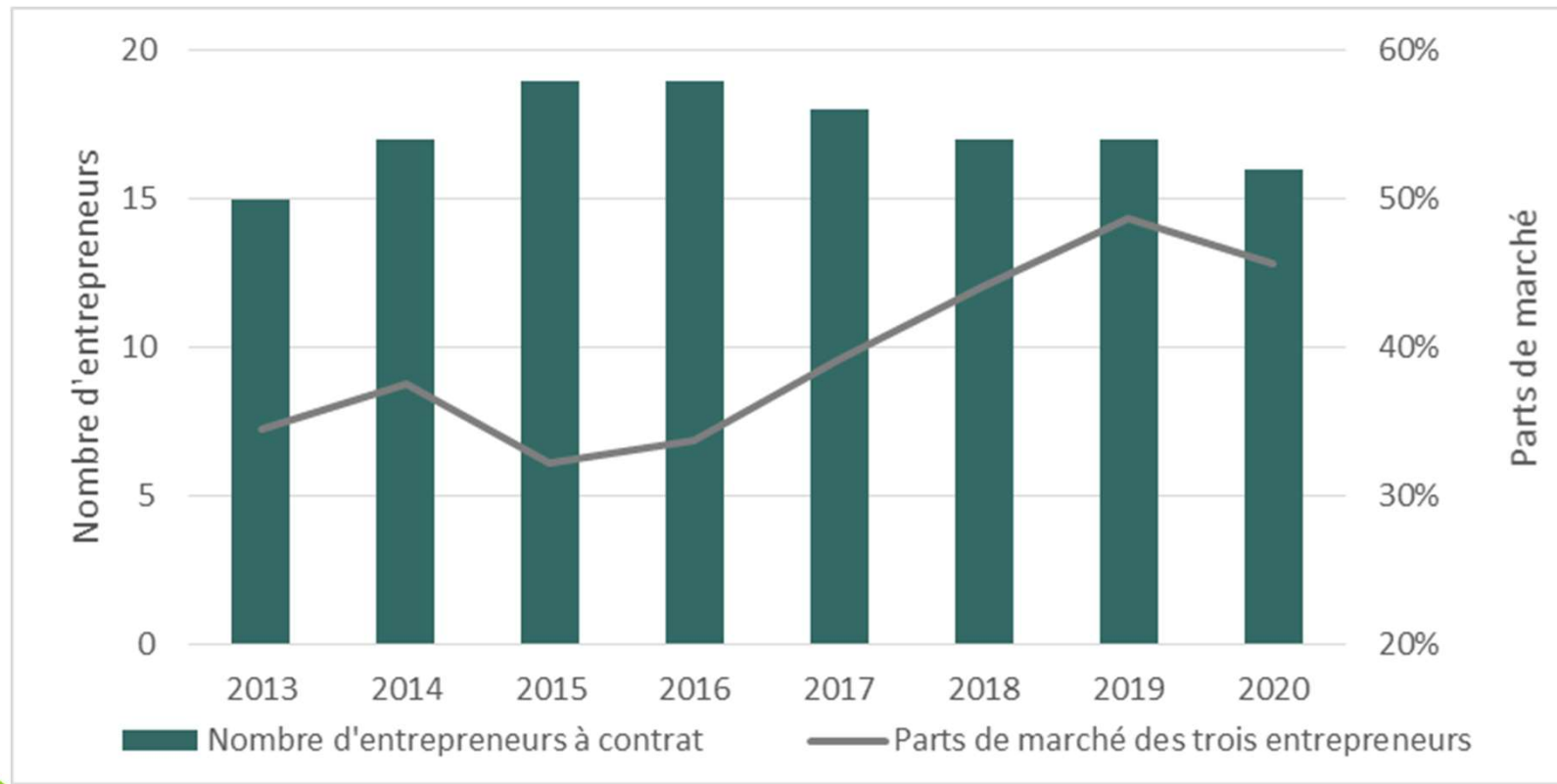
- 30 entrepreneurs ont soumissionné depuis les saisons hivernales 2011-2012
 - 21 ont obtenu un contrat
- Difficulté d'intégrer le marché ; 20 % des nouveaux joueurs ont obtenu un contrat entre 2016-2017 et 2020-2021



ÉVOLUTION ET PORTRAIT DES ENTREPRISES ŒUVRANT DANS L'INDUSTRIE

Concentration des parts de marché

- Évolution des parts de marché des trois entrepreneurs les plus importants entre 2013 et 2019 : 34 % à 49 %
- Augmentation de la marge bénéficiaire des entreprises sondées entre 2014 et 2019



PORTRAIT DES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE CONTRACTUELLE

Étalonnage : Lévis, Saguenay, Trois-Rivières

- Stratégie d'impartition : superficie déneigée en régie déterminée selon le nombre d'employés à temps plein permanents et la position des garages municipaux ;
- Communication avec les entrepreneurs ;
- Mécanisme de contrôle de la qualité ;
- Soufflage de la neige selon les largeurs de rues ;
- Contrats d'une durée de 5 ans ;
- Quartiers blancs ;
- Transport de la neige en surplus aux frais de la Municipalité.



EFFET DES CONTRAINTES ET FACTEURS CONDITIONNANT LES SOUMISSIONS ET L'EXÉCUTION DE CONTRATS

Facteurs influençant le cout du déneigement

- Superficie nécessitant le transport de la neige :
 - 1,8 à 2,6 fois moins cher en moyenne, si la neige est soufflée sur le terrain ;
- Nombre de soumissionnaires :
 - La diminution de la concurrence influence à la hausse le cout du déneigement ;
- Taille de la zone :
 - Plus la zone est petite, plus le nombre moyen de soumissionnaires est élevé, plus la croissance des prix soumis est modérée ;
- Caractéristiques des appels d'offres :
 - Une publication tardive augmente les prix soumis ;
- Ajustement au marché ;
- Clauses au devis :
 - Camionneurs artisans, limite de contrats par entrepreneur, ajustements.

EFFET DES CONTRAINTES ET FACTEURS CONDITIONNANT LES SOUMISSIONS ET L'EXÉCUTION DE CONTRATS

Facteurs conditionnant les soumissions ou l'intérêt des entrepreneurs

- Équipements minimums ;
- Niveaux de services et délais d'enlèvement de la neige ;
- Camionneurs résidents de la ville de Québec ;
- Plaintes des citoyens et disparité de supervision ;
- Distance par rapport au garage.



EFFET DES CONTRAINTES ET FACTEURS CONDITIONNANT LES SOUMISSIONS ET L'EXÉCUTION DE CONTRATS

Facteurs conditionnant les prix soumis par les entrepreneurs (entrevues), en ordre d'importance :

- Superficie nécessitant le transport de la neige ;
- Salaires et avantages sociaux ;
- Distance à parcourir entre la zone et le dépôt à neige ;
- Cout des équipements, notamment les équipements minimums exigés ;
- Superficie totale de la zone ;
- Fondants et abrasifs à utiliser.

Enjeux relatifs au développement des entreprises

- Rareté de la main-d'œuvre ;
- Cout des équipements ;
- Degré de risque d'affaires imposé aux entrepreneurs ;
- Concurrence sur le marché.

FACTEURS EXPLIQUANT LA HAUSSE DES COUTS DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT EN 2019-2020

- Rareté de la main-d'œuvre : augmentation des salaires (> 30 % sur 5 ans), heures garanties, avantages, etc. ;
- Absence de plusieurs stations météorologiques : augmentation des prix soumis pour contrer la différence entre les centimètres tombés dans leur zone et les chiffres officiels ;
- Croissance du cout des équipements (30 % à 70 %) et des assurances (> 10 % par année) ;
- Croissance soutenue des superficies de niveau prioritaire ;
- Augmentation du volume de neige transporté ;
- Hiver rigoureux en 2018-2019 (405 cm) et nombre d'opérations d'enlèvement élevé (19) ;
- Diminution du nombre de soumissionnaires total et par zone ;
- Concentration des parts de marché ;
- Clauses aux devis techniques (limitant le nombre de zone, exigeant les camionneurs artisans, etc.) ;
- Localisation des dépôts à neige ;
- Inflation.

PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION

Mesures opérationnelles et administratives : 13 propositions

- Accroître le partage de risques en cas d'hiver ou l'accumulation de neige dépasse la moyenne des 5 dernières années ;

Processus d'octroi : 5 propositions

- Évaluer la possibilité d'octroyer en pairage certaines zones ayant des niveaux de service très différents afin d'augmenter l'efficacité ;

Accroissement de la concurrence : 2 propositions

- Envisager la possibilité de retirer l'obligation des entrepreneurs de recourir aux camionneurs artisans ;

Innovation hivernale : 4 propositions

- Favoriser le concept de quartier blanc en tenant compte de la sécurité des citoyens.