

Date : Le 7 mars 2016

**Préavis d'adjudication de contrat – Agence de la consommation en matière financière du Canada**

**Titre : Projet pilote avec Environics Analytics concernant les données sur la segmentation géodémographique**

**N° de la demande de soumissions : 20151906**

**1. But et définition d'un préavis d'adjudication de contrat (PAC)**

Un préavis d'adjudication de contrat (PAC) permet aux autorités contractantes de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) d'afficher un avis sur le site Achats et ventes, pour au moins quinze (15) jours civils, indiquant aux fournisseurs qu'un contrat de biens, de services ou de construction sera adjugé à un entrepreneur prédéterminé. Si aucun autre fournisseur ne présente, à la date de clôture ou avant, un énoncé de capacités qui satisfait aux exigences précisées dans le PAC, l'autorité contractante peut alors procéder à l'attribution du marché. Toutefois, s'il est jugé qu'un Énoncé de capacités répond aux exigences précisées dans le PAC, l'agent de négociation des contrats devra entamer le processus complet d'appel d'offres.

**2. Droits des fournisseurs**

Les fournisseurs qui pensent être parfaitement qualifiés et disponibles pour fournir les services ou les biens décrits dans le PAC peuvent soumettre un énoncé de capacités qui montre clairement la manière dont ils satisfont aux exigences publicisées. Cet énoncé doit être envoyé **uniquement par courriel** à la personne-ressource dont le nom est indiqué à la section 12 du préavis, au plus tard à la date et à l'heure de clôture précisées dans le préavis. Si l'énoncé de capacités contient des éléments probants raisonnables concernant les capacités, les fournisseurs qui répondent aux exigences pourront soumissionner par voie électronique ou traditionnelle.

**3. Entrepreneur proposé**

Environics Analytics  
33, rue Bloor Est, bureau 400  
Toronto (Ontario) M4W 3H1

**4. Définition des exigences ou des résultats attendus**

L'ACFC a l'intention d'amorcer, en collaboration avec Environics Analytics, un projet-pilote d'une durée de moins d'un an visant à rassembler des données sur la segmentation géodémographique des Canadiens. Cette collaboration permettra à l'ACFC de mieux exploiter les études existantes et à venir et lui fournira d'importants renseignements sur les segments de population présentant un intérêt.

Le logiciel privé d'Environics Analytics comprend les caractéristiques suivantes :

**PRIZM5**

- PRIZM5 classe chacun des quelque 800 000 codes postaux à six caractères du Canada selon les 68 types de mode de vie qui définissent les profils démographiques, les comportements et l'urbanité des Canadiens (en fonction des zones urbaines et rurales, et des différentes classes).

- Cette base de données permet de mieux connaître les principaux types de mode de vie qu'adoptent les personnes qui ont recours à certains services gouvernementaux ou qui présentent les caractéristiques définissant un segment de la population qui est ciblé par un programme ou un exercice de communication.
- PRIZM sert également d'intégrateur de données et permet de fusionner de nombreuses sources d'information grâce à l'affectation de segments dans différentes bases de données (y compris aux données administratives et aux données provenant de sondage qui appartiennent exclusivement au gouvernement) dans le but d'obtenir une vision commune des différents segments de la population qui présentent un intérêt.

### **En quoi est-il unique?**

- Seul PRIZM5 prévoit de façon explicite un bloc de 96 heures de soutien en analytique pour superviser, guider ou réaliser les projets d'analyse pour le compte d'un client. Ces heures de soutien permettront de garantir que les clients tirent le meilleur parti de la participation d'Environics Analytics.
- PRIZM5 comprend un modèle d'affectation qui optimise la granularité géographique dans les zones urbaines et rurales. Dans les zones urbaines, l'affectation s'effectue en fonction des codes postaux à six caractères de Postes Canada; dans les zones rurales (où le deuxième caractère des codes postaux est « 0 »), PRIZM se sert plutôt des aires de diffusion de recensement, qui couvrent une moins grande superficie. Tout cela s'effectue de manière fluide dans le cadre de l'approche de codage de PRIZM5 et permet de garantir la meilleure affectation possible des Canadiens vivant dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Les autres systèmes de segmentation utilisent généralement l'une des deux approches, ce qui compromet la spécificité dans les zones urbaines ou dans les zones rurales du Canada.

### **PRIZM5 QC**

- PRIZM5 QC offre une classification unique des modes de vie au Québec (58 d'entre eux), et ce, indépendamment du logiciel PRIZM5. Bien que le système national PRIZM5 prévoit 17 segments francophones qui sont utiles en regard à l'ensemble du pays, PRIZM5 QC est nécessaire pour obtenir une compréhension plus nuancée du Québec puisqu'il tient compte des nombreux modes de vie propres à sa population.
- La démarche d'Environics Analytics permet d'interrelier les deux systèmes de sorte que les quelque 40 segments francophones de PRIZM5 QC s'imbriquent dans les 17 segments francophones que prévoit PRIZM5.

### **En quoi est-il unique?**

- PRIZM5 QC est le seul système de segmentation géodémographique qui a été créé expressément pour le Québec et qui est directement relié à un système de segmentation nationale.

### **Social Values/**

#### **Opticks Community Health (enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes)/**

#### **Opticks Asking Canadians (usage des services en ligne, des médias sociaux et des appareils mobiles)/**

#### **Opticks Canadian Financial Monitor (actifs financiers)**

- Ces sources de données servent d'indicateurs pour les 68 segments de mode de vie de PRIZM et permettent d'effectuer des estimations pour chacun des codes postaux à six caractères du Canada.
- Ils offrent des renseignements sur les milliers de tendances comportementales propres aux différents segments de la population, ce qui permet de cerner les segments de la population qui présentent les caractéristiques recherchées ainsi que de les définir (créer des avatars) afin de pouvoir communiquer plus efficacement avec eux (messageries, médias et lieux d'intérêt).

### **En quoi sont-ils uniques?**

- Seul Environics Analytics permet de se servir de toutes ces bases de données pour effectuer des estimations géodémographiques. Ces dernières permettent d'ajouter les points de données aux données administratives et aux données sur les consommateurs existantes afin de cerner les tendances démographiques et comportementales et de prendre les mesures appropriées.
- Ces bases de données offrent énormément de renseignements sur les comportements associés au domaine auquel elles se rapportent et elles permettent d'élaborer des stratégies de communication détaillées qui tiennent compte de certaines tendances comportementales particulières. Bien que d'autres enquêtes générales sur les modes de vie puissent être utilisées pour effectuer des estimations géodémographiques, leur portée est plutôt vaste et les renseignements qu'elles offrent sur des comportements précis ne sont pas suffisamment détaillés pour élaborer des stratégies de communication.

### **WealthScapes/LiquidAssets**

- WealthScapes offre des estimations détaillées quant aux portefeuilles de produits financiers et aux actifs (taux de pénétration, la somme des actifs, la moyenne des actifs par ménage) de chacun des 56 000 quartiers du Canada (selon les aires de diffusion de recensement), y compris des catégories détaillées d'actif et de dette (soit près de 200 variables comprenant entre autres les différents types de comptes enregistrés, de pensions, d'actions, d'obligations, de CPG, de résidences principales et secondaires).
- LiquidAssets offre des estimations des actifs (liés exclusivement à l'immobilier) selon les différentes tranches d'âge et de revenu relevées dans les 56 000 quartiers du Canada.

Environics Analytics est la seule entreprise à offrir de telles estimations dans un tableau croisé en fonction des tranches d'âge et de revenu.

### **En quoi sont-ils uniques?**

- WealthScapes offre la comptabilisation la plus détaillée de la situation financière des Canadiens de chaque quartier et tient compte des totaux de contrôle publiés par la Banque du Canada et d'autres institutions.
- LiquidAssets est le seul produit qui offre une estimation de la situation financière des Canadiens selon la tranche d'âge du soutien de ménage et la tranche de revenu du quartier.

### **Outil d'analyse en ligne Envision**

- Cet outil offre un accès Web aux bases de données d'Environics Analytics au moyen de navigateurs Web standards – il n'y a aucun logiciel à installer.
- Il a été conçu pour les utilisateurs qui doivent prendre des décisions concernant le ciblage et la localisation des segments de population auxquels certains messages seront envoyés.
- Il génère des rapports, des diagrammes et des cartes faciles à comprendre.
- Il offre une fonction interactive de cartographie qui fonctionne à l'aide du moteur de cartographie Esri (ArcGIS).

### **En quoi est-il unique?**

- Il s'agit du seul système à se servir du moteur de cartographie Esri compatible avec les systèmes de cartographie les plus couramment utilisés dans le contexte gouvernemental.

## **5. Exigences minimales**

Tout fournisseur intéressé doit démontrer à l'aide d'un énoncé de capacités qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- assister à des réunions (en personne ou par téléphone) avec le chargé de projet pour discuter du but et des objectifs de la recherche, de la conception, du calendrier de recherche, du rapport provisoire, etc;
- assurer la liaison avec la clientèle dans l'une ou l'autre des deux langues officielles;
- fournir à l'ACFC un examen en direct des données et de leurs applications;
- fournir de la formation et du soutien techniques au personnel de l'ACFC;
- s'assurer de sauvegarder les données recueillies sur des serveurs et des serveurs de sauvegarde canadiens. La base de données doit être située et accessible uniquement au Canada. Elle doit également être physiquement indépendante de toutes les autres bases de données, directement ou indirectement, qui sont situées à l'extérieur du Canada;
- veiller à ce que tous les aspects du traitement des données soient réalisés et accessibles uniquement au Canada;
- présenter un exposé oral au sujet des différentes fonctions et des applications possibles;

- offrir un accès Web aux bases de données d'Environics Analytics au moyen de navigateurs Web standards – sans aucun logiciel à installer;
- fournir des outils de gestion des bases de données conçus pour aider les chercheurs de prendre des décisions concernant le ciblage et la localisation des segments de population auxquels certains messages seront envoyés;
- fournir des outils de gestion des bases de données qui facilitent la production de rapports, diagrammes et cartes interactives facile à comprendre;
- fournir des outils de gestion des bases de données qui permettent de classer les quartiers canadiens selon des modes de vie particuliers qui définissent les profils démographiques, les comportements et l'urbanité des Canadiens. De plus, cet outil doit permettre aux chercheurs de comprendre les principaux types de mode de vie – notamment en regard aux tendances en matière de consommation de média, à l'utilisation d'Internet, aux portefeuilles de produits financiers, aux différentes catégories d'actif et dette et à l'accès aux services bancaires;
- fournir des outils de gestion des bases de données qui permettent d'effectuer des estimations détaillées concernant la situation financière des Canadiens de chaque quartier, qui tiennent compte des totaux de contrôle publiés par la Banque du Canada et d'autres institutions;
- fournir des outils de gestion des bases de données qui permettent d'effectuer des estimations quant aux portefeuilles de produits financiers et aux actifs (taux de pénétration, la somme des actifs, la moyenne des actifs par ménage) de chacun des 56 000 quartiers du Canada (selon les aires de diffusion de recensement) ainsi que des catégories détaillées d'actif et de dette (soit près de 200 variables comprenant entre autres les différents types de comptes enregistrés, de pensions, d'actions, d'obligations, de CPG, de résidences principales et secondaires).

## **6. Raison de l'adjudication sans concours**

Environics Analytics a démontré sa capacité à satisfaire à toutes les exigences prévues dans le cadre de ce projet pilote grâce à l'utilisation de logiciels privés tels que PRIZM5, Social Values, Opticks, Wealthscapes, Liquid Assets et Envision. L'ACFC se servira de ces logiciels uniques pour créer des stratégies précises de ciblage pour communiquer avec consommateurs, et ainsi, accroître la présence de l'ACFC en ce qui a trait à l'éducation financière, à la littératie financière ainsi qu'aux droits et responsabilités des consommateurs.

## **7. Accords commerciaux et justification du recours pour un appel d'offres restreint ou la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones**

Sans objet

## **8. Droits de propriété intellectuelle**

L'entrepreneur conserve tous les droits de propriété intellectuelle.

## **9. Durée du contrat proposé**

La période visée par le contrat s'étendra du 25 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.

**10. Valeur estimée du contrat proposé**

La valeur estimative totale du contrat proposé ne doit pas dépasser 89 000 \$, y compris les taxes applicables.

**11. Date et heure de clôture**

Le 29 mars 2016 à 07h00

**12. Personnes-ressources**

Toutes les demandes de renseignements relatives au présent préavis doivent être envoyées par courriel à :

Nom : Patrick Lemieux

Téléphone : 613-941-1432

Télécopieur : 613-941-1436

Courriel : [Patrick.Lemieux@fcac-acfc.gc.ca](mailto:Patrick.Lemieux@fcac-acfc.gc.ca)

## **DROIT DES FOURNISSEURS DE PRÉSENTER UN ÉNONCÉ DE CAPACITÉS**

Les fournisseurs qui se considèrent pleinement qualifiés et prêts à fournir les services et les biens décrits dans le présent document peuvent envoyer un énoncé écrit de leurs capacités à l'adresse ci-dessous. L'énoncé des capacités doit être expédié à l'autorité contractante et reçu d'ici la date de clôture du 29 mars 2016, à 07h00 (heure d'Ottawa). Il doit être envoyé à l'adresse suivante :

ACFC Section de la passation des contrats de services professionnels  
427, rue Laurier, 600  
Ottawa (Ontario) K1R 1B9  
À l'attention de Patrick Lemieux, agent principal des contrats  
Numéro de la demande : n ° 20151906

L'énoncé de capacités doit clairement démontrer que le fournisseur satisfait aux exigences publiées. L'énoncé de capacités doit être envoyé par la poste ou par télécopieur d'ici la date et l'heure de clôture. Les énoncés de capacités reçus d'ici la date de clôture seront pris en considération dans le seul but de déterminer s'il y a lieu de procéder à un appel d'offres plus poussé. L'information fournie sera utilisée par l'État aux seules fins d'évaluation technique pour déterminer si un autre appel d'offres s'avère nécessaire. Les fournisseurs qui auront soumis un énoncé de capacités seront avisés par écrit de la décision prise par l'ACFC d'attribuer un contrat sans appel d'offres additionnel. Si vous avez des questions concernant ce préavis, veuillez vous adresser à l'agent principal des contrats désigné plus haut. Le numéro de dossier de l'ACFC, le nom de l'agent et la date de clôture du PAC doivent figurer en caractères d'imprimerie sur l'enveloppe ou, dans le cas d'une transmission par télécopieur, sur la page couverture. L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs. Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.