

Immigration and Economic Growth
Strategies for Small Provinces
in an Integrated National
Labour Market

Stratégies d'immigration et de
croissance économique pour les
petites provinces dans un
marché du travail national
intégr



Herb Emery,

Titulaire de la chaire
Vaughan d'économie
régionale

Vaughan Chair
in Regional
Economics

25 septembre
September 25,
2025

The region's reliance on increasing numbers of newcomers to grow the population and the labour force isn't sustainable

- Immigrant intake numbers are still historically high
- Tactics need to shift
 - Need to increase retention rate of newcomers who do come to stay
- Need to evaluate the relative efforts on programs and policies to:
 - Fix the *deficiencies of the newcomer* with respect to demands of labour market
 - Fix the *barriers and limitations* of the Labour Market for integrating newcomer talent
 - We recruit newcomers to fill the

La dépendance de la région à l'égard de l'augmentation du nombre de nouveaux arrivants pour accroître la population et la main-d'œuvre n'est pas durable.

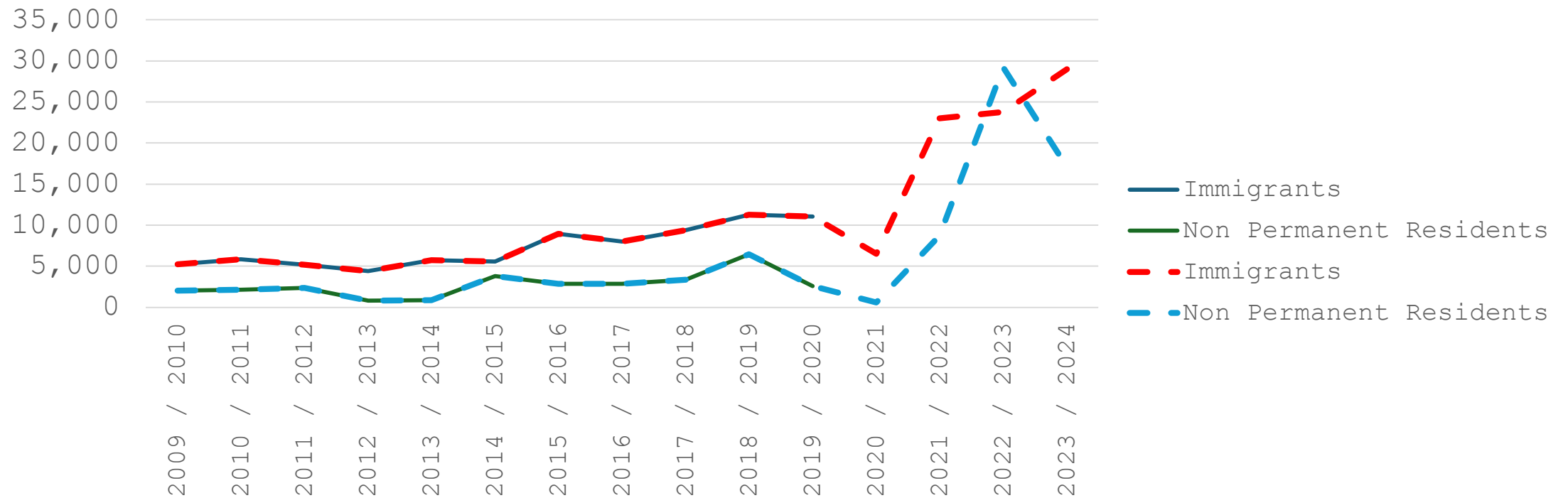
- Le nombre d'immigrants admis reste historiquement élevé.
- Il faut changer de tactique
 - Il faut augmenter le taux de rétention des nouveaux arrivants qui restent.
- Il faut évaluer les efforts relatifs consacrés aux programmes et aux politiques visant à :
 - Remédier aux *lacunes des nouveaux arrivants* par rapport aux exigences du marché du travail.
 - Éliminer *les obstacles et les limites* du marché du travail pour mieux intégrer le talent des nouveaux arrivants

Immigrants and Non Permanent Residents, Atlantic Provinces pre-2020 and post 2020

Immigrants et résidents non permanents, provinces de l'Atlantique avant 2020 et après 2020

Immigrants and Non Permanent Residents ages 15-64 in Atlantic Provinces, 2010 to 2024

Statistics Canada. Table 17-10-0014-01 Estimates of the components of international migration, by age and gender, annual

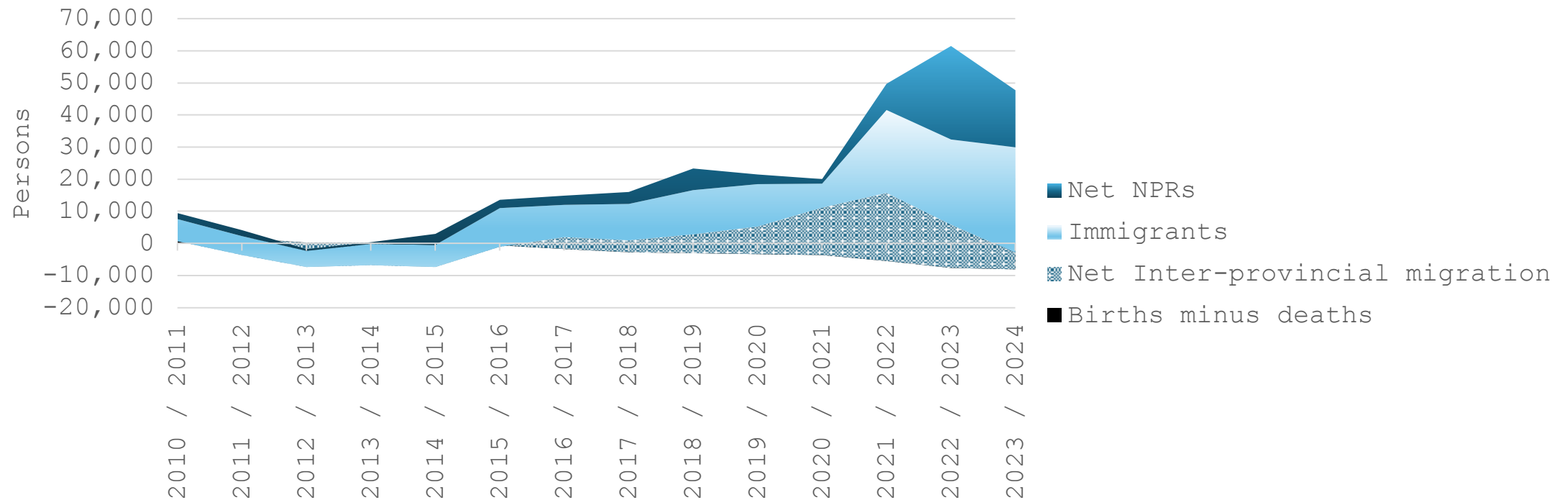


Regional Impact of Immigration on population change

Impact régional de l'immigration sur l'évolution démographique

PEI, Nova Scotia and New Brunswick population change 2010/11 to 2023/24

Statistics Canada. Table 17-10-0008-01 Estimates of the components of demographic growth, annual

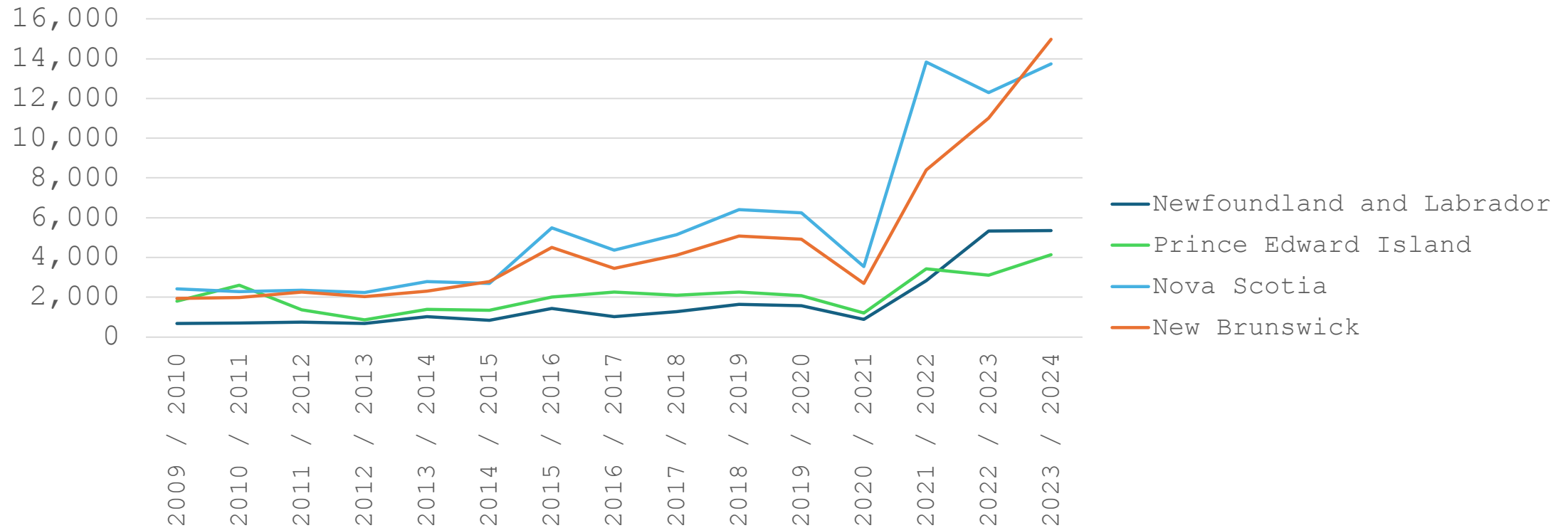


Immigrant residents of Atlantic Provinces

Résidents immigrants des provinces de l'Atlantique

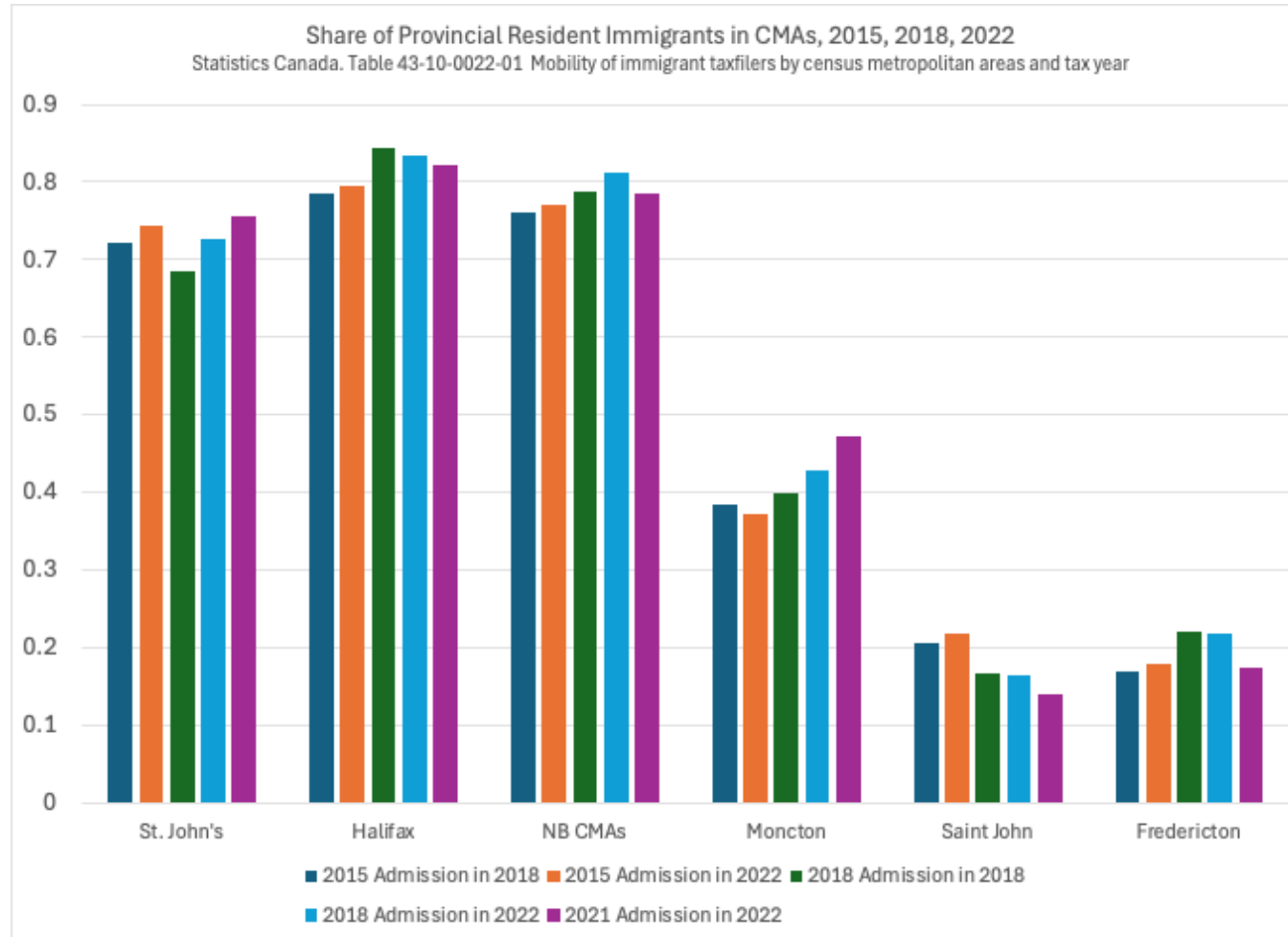
International migrants residing in Atlantic Provinces

Statistics Canada. Table 17-10-0014-01 Estimates of the components of international migration, by age and gender, annual



Most immigrants to
the region live in
the CMAs

La plupart des
immigrants de la
région vivent dans
les RMR.



Moncton
usurping SJ
and Fton

Recent Federal Policy Changes to Immigration Admissions

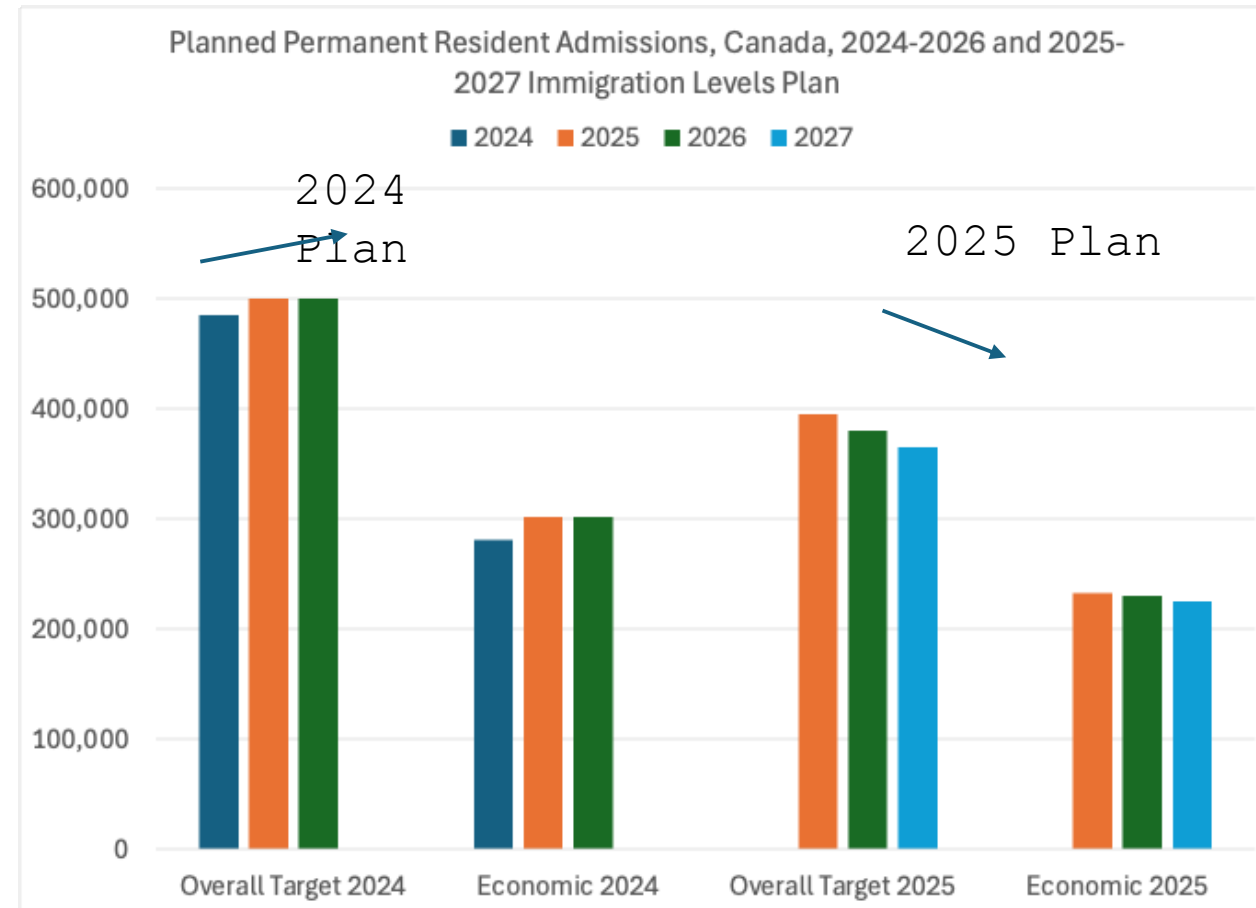
Modifications
récentes apportées
à la politique
fédérale en
matière
d'admission des
immigrants

<https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2025-2027.html>

<https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2024-2026.html>

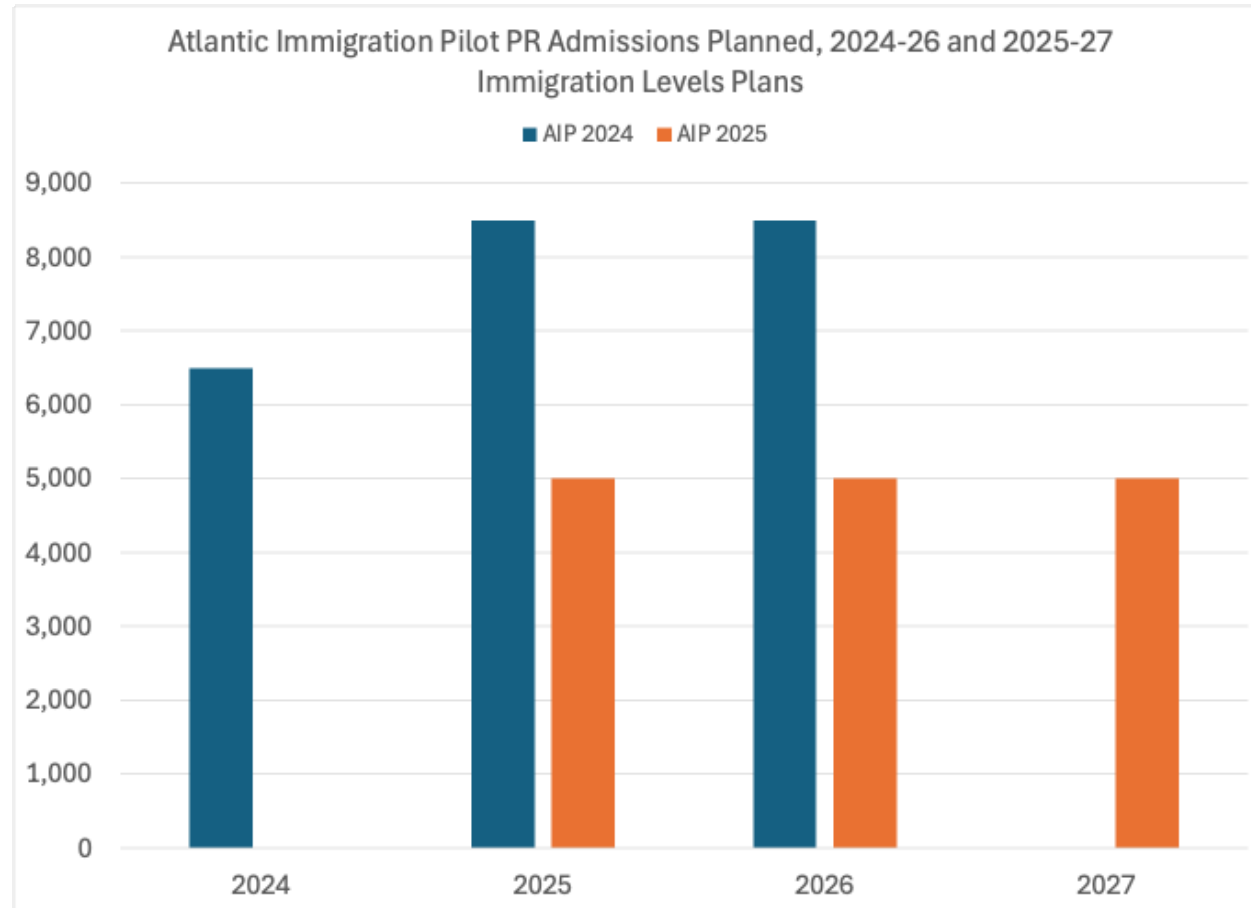
Federal total planned PR admissions for Canada in 2024 was for increase, but became a 20% reduction with further decline in 2025

Le nombre total des admissions de résidents permanents (RP) prévues par le gouvernement fédéral pour le Canada en 2024 devait initialement augmenter, mais a été réduit de 20 %, avec un déclin supplémentaire prévu en 2025.



Planned Atlantic Immigration Pilot PR
Admissions reduced by nearly 40% in
2025 Federal Plan

Les admissions prévues de
résidents permanents dans le
cadre du Programme pilote
d'immigration au Canada
atlantique ont été réduites de
près de 40 % dans le plan fédéral
de 2025.



Also reductions in
planned Temporary
Residents permitted to
work and study in the
region

Réduction également du
nombre prévu de
résidents temporaires
autorisés à travailler
et à étudier dans la
région

so why are
lower intakes
of immigrants a
problem for
Atlantic
Canada?

Region has depended on
high quantity of new
arrivals for building
labour supply

Low retention makes
immigration a "leaky
bucket" for growing
labour supply

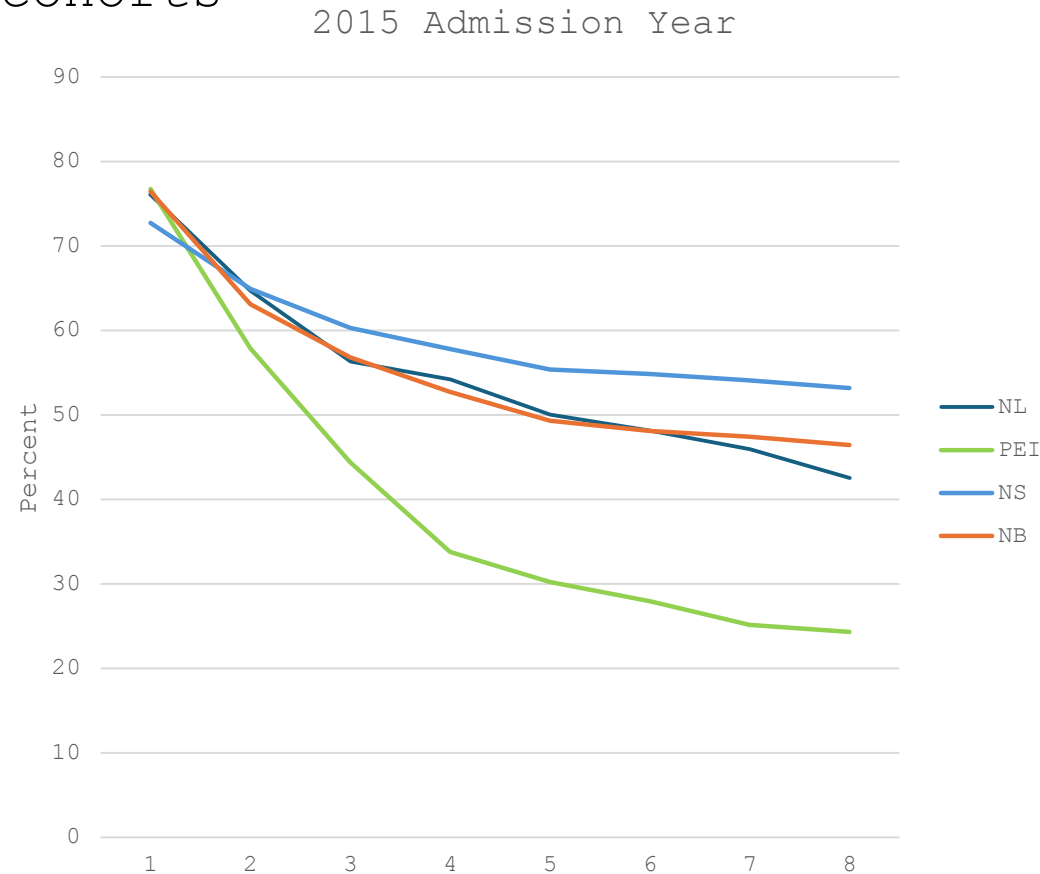
nombre
d'immigrants
est-elle un
problème pour le
Canada
atlantique ?

Le développement de la
main-d'œuvre dans la région
a largement reposé sur
l'arrivée massive de
nouveaux immigrants.

La faible rétention fait de
l'immigration un «seau
percé» pour le
développement de la main-
d'œuvre.

The region has low retention rates of immigrants

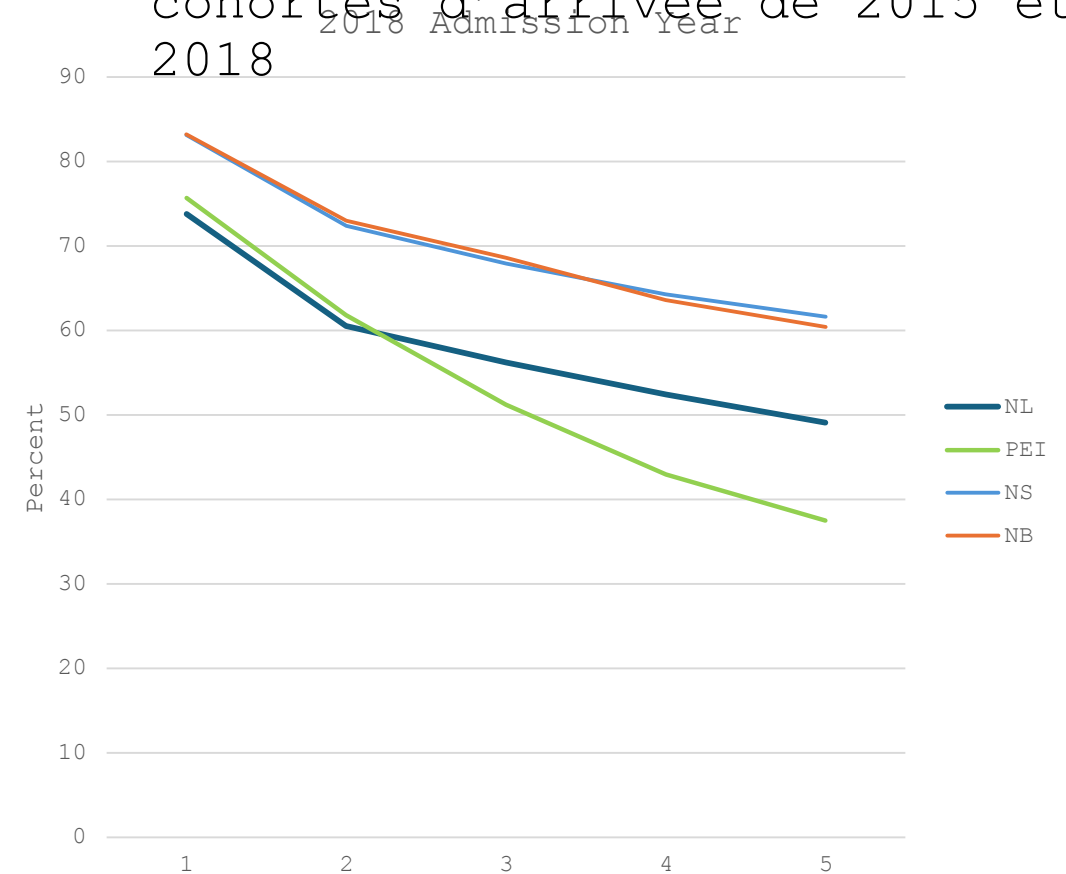
Retention rates by years since admission, 2015 and 2018 landing cohorts



Statistics Canada. Table 43-10-0018-01 Interprovincial migration of immigrant taxfilers, by pre-admission experience and

taux de rétention des immigrants relativement bas.

Taux de rétention selon les années depuis l'admission, cohortes d'arrivée de 2015 et 2018



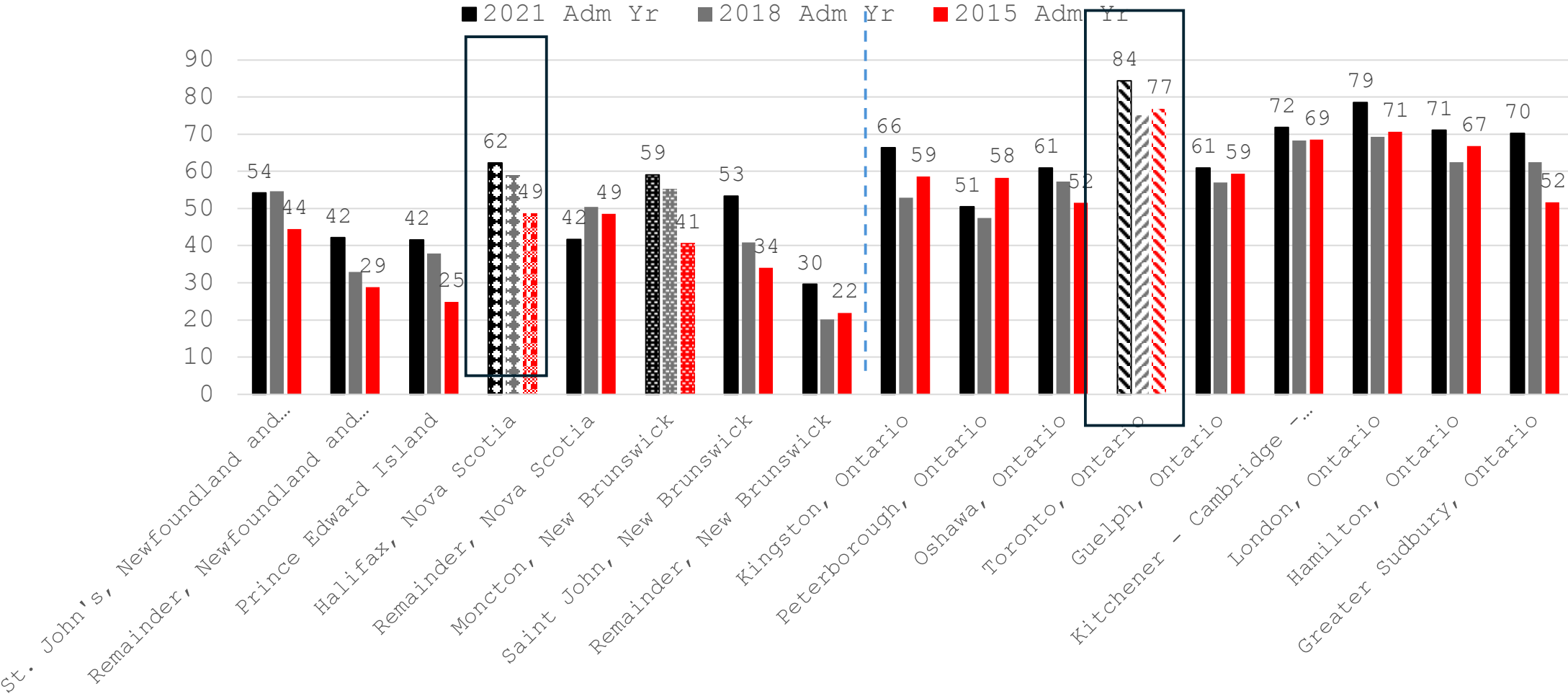
Statistique Canada. Tableau 43-10-0018-01 Migration interprovinciale des déclarants immigrants selon l'expérience avant l'admission et l'année d'immigration pour le Canada et les

Our cities in Atl Canada are not as successful at retaining immigrants as Ontario cities

Nos villes de la région atlantique du Canada ne réussissent pas aussi bien à retenir les immigrants que les villes de l'Ontario.

Percentage of Immigrant Admission Cohorts Still Living in CMA of Arrival in 2022

Table 43-10-0022-01 Mobility of immigrant taxfilers by census metropolitan areas and tax year



Why is retention so low in the region?

- Some attempts were made to “select better” to improve retention
 - To switch to immigration programs, including temporary residents, aimed at better matching of newcomers and jobs, and tying newcomers to the region
- What did our clever plan for population driven GDP growth fail to recognize?
 - Our labour markets are integrated with those of other provinces and many immigrants are mobile
 - We won't retain immigrants to the region without opportunities for

Pourquoi le taux de rétention est-il si faible dans la région?

- Certaines tentatives ont été faites pour «mieux sélectionner» afin d'améliorer la rétention.
 - Passer à des programmes d'immigration, y compris pour les résidents temporaires, visant à mieux faire correspondre les nouveaux arrivants avec les emplois et à les ancrer dans la région.
- Qu'est-ce que notre plan astucieux de croissance du PIB axée sur la population n'a pas pris en compte?
 - Nos marchés du travail sont intégrés à ceux d'autres provinces et de nombreux immigrants sont mobiles.
 - Nous ne parviendrons pas à conserver les immigrants dans la région sans leur offrir des opportunités à la hauteur de celles des autres régions

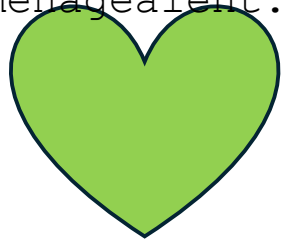
Newcomer stays if:

Combination of income \$ and non-pecuniary benefits where they are makes them happier than their net income \$ and non-pecuniary benefits elsewhere

Les nouveaux arrivants restent si :

Leur revenu et les avantages non financiers là où ils sont les rendent plus heureux que ce qu'ils gagneraient, même avec d'autres avantages non financiers, s'ils déménageaient.

\$



$\hat{I} - P - \hat{F}$



If incomes in region are lower $\hat{I} < \$$ then $\hat{I}$ has to be greater than



Si les revenus dans la région sont inférieurs $\hat{I} < \$$, alors $\hat{I}$ doit être supérieur à

$\hat{I} - P - \hat{F}$ moving cost
— frais de
déménagement

$\geq$



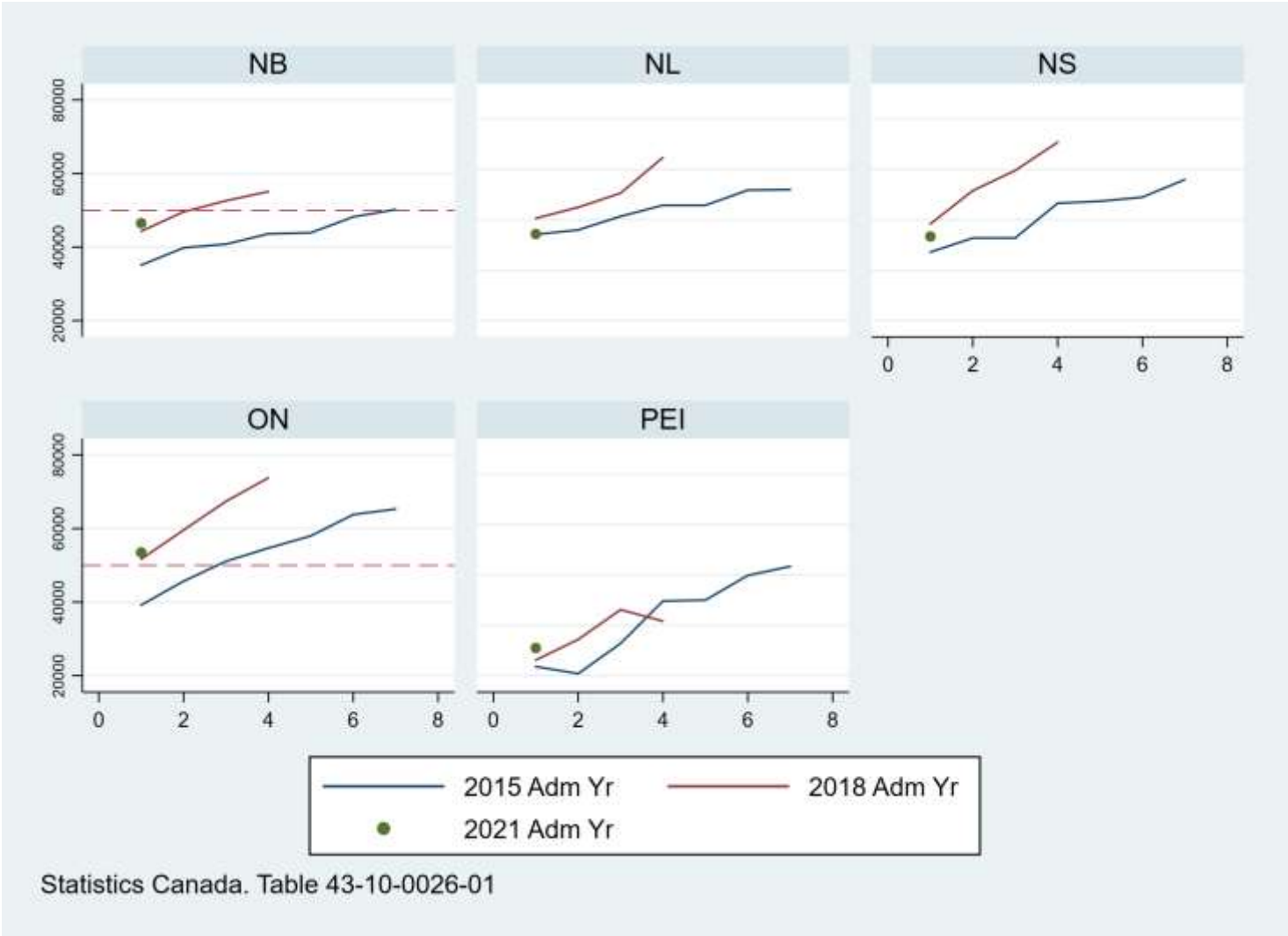
Toronto



Median Employment Income (2022
Constant Dollars), Economic
Immigrants by Years Since
Admission, 2015, 2018 and 2021
Admission Years

Revenu médian d'emploi
(dollars constants de 2022),
immigrants économiques selon
les années depuis l'admission
– cohortes de 2015, 2018 et
2021

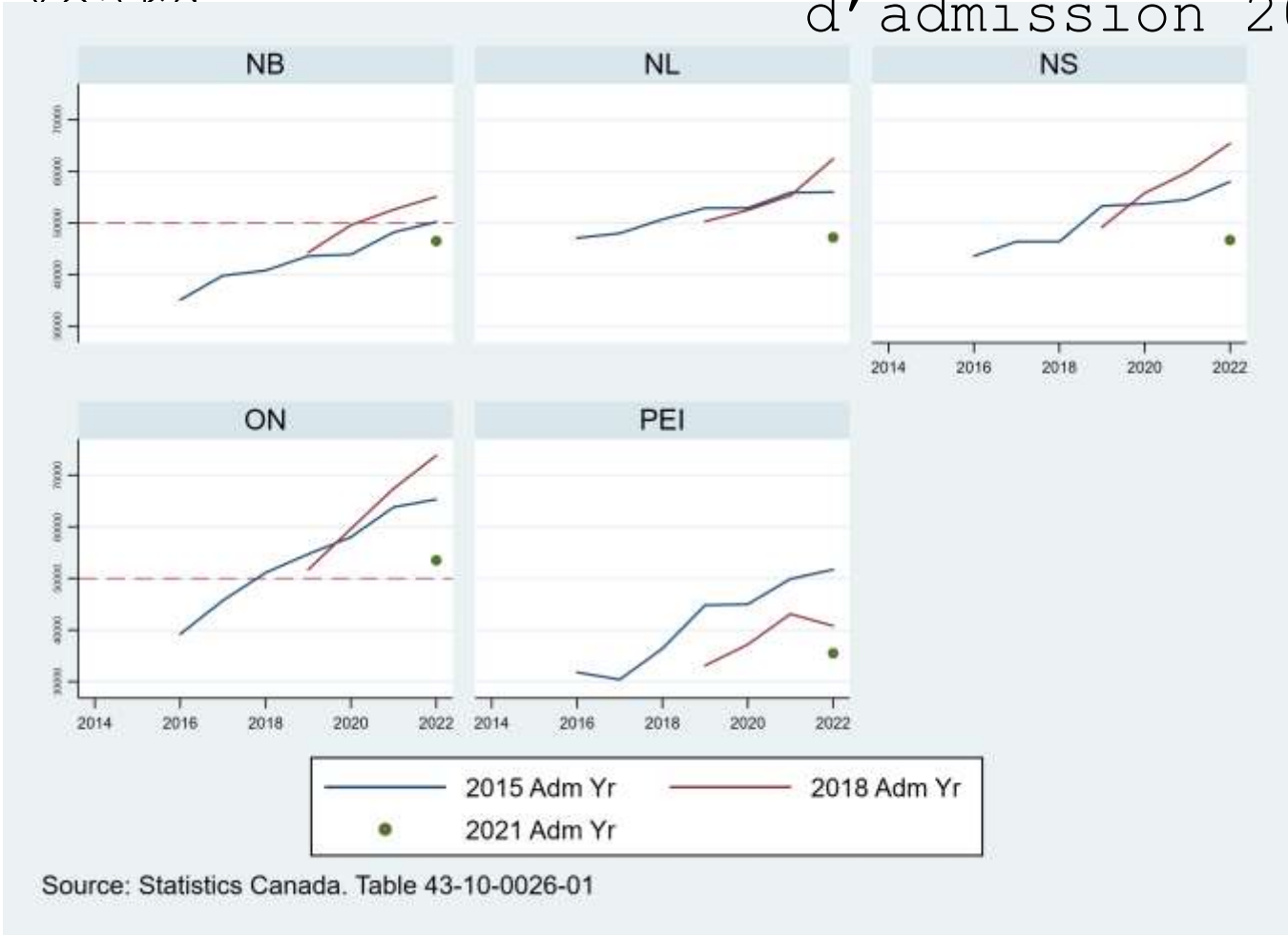
Reference
line at
\$50,000
Ligne de
référence à
50 000 \$



A different view, Median
Employment Income (2022
Constant Dollars), Economic
Immigrants by Calendar Year
, 2015, 2018 and 2021
Admission Years

Une autre perspective : revenu
médian d'emploi (dollars
constants de 2022), immigrants
économiques selon l'année
civile, années
d'admission 2015, 2018 et 2021

Reference
line at
\$50,000
Ligne de
référence à
50 000 \$



Why are immigrant earnings lower in Atlantic Canada?

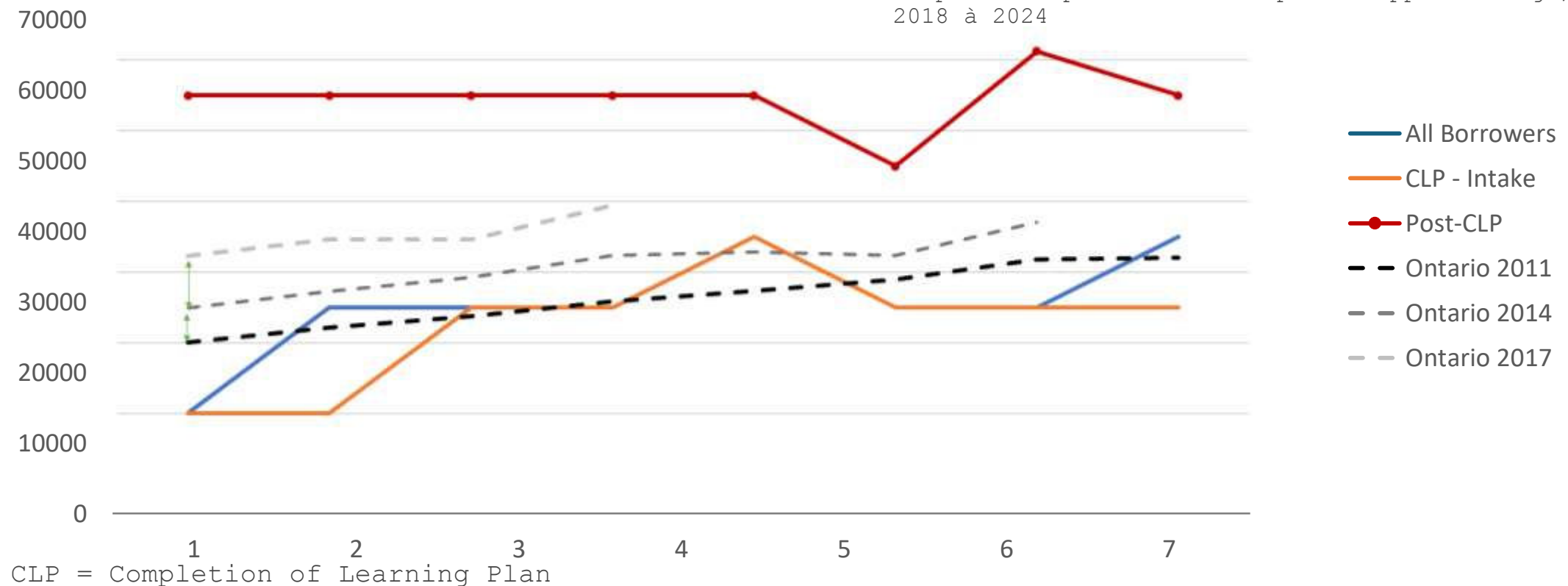
- Labour demand growth is weaker in Atlantic Canada
 - Opportunities better in other regions
- Easier to escape unemployment and underemployment in other regions
 - More jobs for high skill workers where we have mainly vacancies in lower paying jobs
- Other provinces are better at supporting credential acquisition and

Pourquoi les revenus des immigrants sont-ils plus faibles dans les provinces de l'Atlantique?

- La croissance de la demande de main-d'œuvre est plus faible dans les provinces de l'Atlantique.
 - Meilleures opportunités dans d'autres régions
- Il est plus facile d'échapper au chômage et au sous-emploi dans d'autres régions.
 - Plus d'emplois pour les travailleurs hautement compétents, alors que nous avons principalement des postes vacants dans des emplois moins bien rémunérés.
- Les autres provinces offrent un meilleur

Impact of micro-loan program in BC, AB, SK and ON for Canadian Credential acquisition on earnings

Median wages, salaries and commissions (2021 constant dollars) for Ontario immigrants by years since migration, 2011, 2014 and 2017 cohorts, and median incomes (nominal) at loan intake & post learning plan completion, 2018-2024



microcrédit en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario sur les revenus liés à l'acquisition de qualifications canadiennes

Revenu médian provenant de salaires, traitements et commissions (dollars constants de 2021) des immigrants en Ontario selon les années depuis la migration – cohortes de 2011, 2014 et 2017 – et revenus médians (nominaux) au moment de la demande de prêt et après la fin du plan d'apprentissage, 2018 à 2024

Tax revenues gained from fully employed newcomers

Why focus on increasing new admissions over improving employment outcomes and retention of newcomers already here?

Impact du programme de microcrédit en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario sur les revenus liés à l'acquisition de qualifications canadiennes

Revenu médian provenant de salaires, traitements et commissions (dollars constants de 2021) des immigrants en Ontario selon les années depuis la migration – cohortes de 2011, 2014 et 2017 – et revenus médians (nominaux) au moment de la demande de prêt et après la fin du plan d'apprentissage, 2018 et 2021

Tax at Intake Income		Tax at Post LP Income	
Provincial	Federal	Provincial	Federal
\$0	\$451	\$3,410	\$6,044
\$571	\$1,011	\$2,563	\$6,185
\$282	\$126	\$2,674	\$5,081
\$960	\$1,250	\$3,209	\$6,189

Completed LP cohort	Intake	Post Loan	Total Tax at Intake	Total Tax Post LP
Alberta	\$21,579	\$60,372	\$451	\$9,454
British Columbia	\$25,618	\$61,102	\$1,582	\$8,748
Ontario	\$19,233	\$54,990	\$408	\$7,755
Saskatchewan	\$27,346	\$61,125	\$2,210	\$9,398

What about
fostering community
and enhance the
long-term
retention—or "stay
power"—of newcomers
in their
communities?

Need to recognize the scale of
the challenge created by the
income gaps

Toronto, cities in Ontario,
Alberta and BC offer more
"community benefits" than our
region

communauté et
améliorer la
rétention à long
terme — ou la
«capacité de
rester» — des
nouveaux arrivants
dans leurs
communautés ?

Il faut reconnaître l'ampleur du
défi posé par les écarts de revenus.

Toronto, les villes de l'Ontario, de
l'Alberta et de la Colombie-
Britannique offrent plus
d'«avantages pour la communauté» que
notre région.

How much would a newcomer need to value the non-pecuniary benefits of the place to stay?

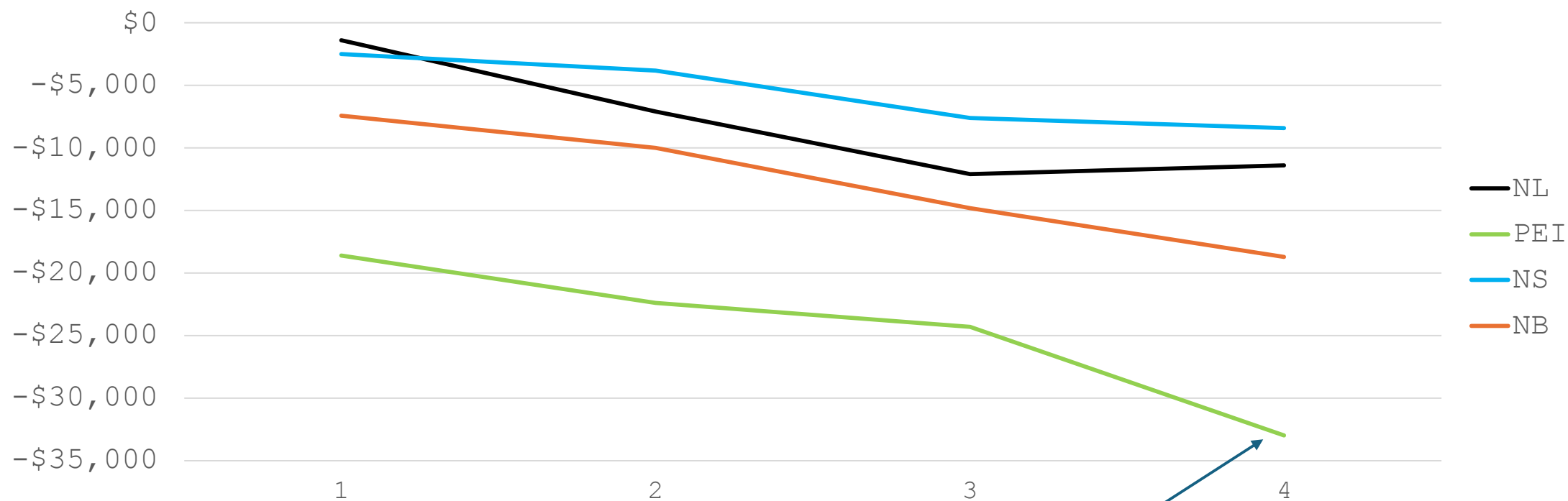
Note: this is the amount over the value of the NP benefits in Ontario

arrivant devrait-il fixer la valeur des avantages non financiers du lieu où il va séjourner?

Remarque : il s'agit du montant au-dessus de la valeur des avantages non financiers en

Ontario.

Annual Earnings Gap for Retained Immigrants in Atlantic Provinces and Ontario Immigrants, 2018 Landing cohort by years since migration



Are you willing to pay over \$30,000 to stay in

Êtes-vous prêt à payer plus de 30 000 \$ pour

Low retention rates in the region are a "Nash Equilibrium" that won't change on their own...

- A Nash equilibrium describes a situation whereby many people conclude that given the choices of the other people, that there's no rational reason to do anything different.
 - *One Nash Equilibrium is that nobody stays because nobody else stays.*
 - *Another is that most stay because nobody else is leaving.*
- *How does the region shift from the low retention equilibrium to the higher retention equilibrium?*
 - *Need to offer the hope and*

Les faibles taux de rétention dans la région constituent un «équilibre de Nash» qui ne changera pas de lui-même...

- *Un équilibre de Nash décrit une situation où de nombreuses personnes concluent que, compte tenu des choix des autres, il n'y a aucune raison rationnelle d'agir différemment.*
 - *Un exemple d'équilibre de Nash est que personne ne reste parce que personne d'autre ne reste.*
 - *Autre exemple : la plupart restent simplement parce que personne ne quitte la région.*
- *Comment la région passe-t-elle d'un équilibre de faible rétention à un équilibre de rétention plus élevée?*
 - *Il faut offrir l'espoir et la perspective d'un bon niveau de vie.*
- *Nous devons nous attaquer aux problèmes liés du marché du*