

## ***Sous-secteur – Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)***

### ***Description du sous-secteur d'activité***

Faisant partie du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33), le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques comprend les établissements dont l'activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie et outils à main, produits d'architecture et éléments de charpentes métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d'expédition, quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et vis.

On réfère ici à tout ce qui entoure la seconde transformation du métal, à savoir tous les procédés d'usinage – fraisage, tournage, sciage, perçage, alésage, coupage, poinçonnage, pliage, ébavurage et meulage –, les procédés de soudage – GMAW, GTAW, FCAW, SMAW, SAW, PAW et RW –, et les procédés de finition de surface – polissage, placage, peinture et traitement thermique – pour fabriquer produits et pièces métalliques servant à diverses industries ou bien à la fabrication de machines.

## Données sur les établissements

- 1 838 établissements en décembre 2014 (1 893 établissements en décembre 2012).
- 88,6 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (21,9 %), Montérégie (21,8 %), Chaudière-Appalaches (9 %), Lanaudière (6,8 %) et Laurentides (6,6 %) Capitale-Nationale (6,2 %).

Région administrative	Nombre d'entreprises									
	1 à 4 employés	5 à 9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500 et plus	n	%
Montréal	112	83	88	81	23	9	7	0	403	21,9
Montérégie	118	77	73	84	29	13	7	0	401	21,8
Chaudière-Appalaches	41	32	36	30	19	6	1	1	166	9,0
Lanaudière	42	26	15	25	12	3	1	1	125	6,8
Laurentides	55	26	14	21	4	1	0	0	121	6,6
Capitale-Nationale	35	23	20	21	11	3	1	0	114	6,2
Centre-du-Québec	35	22	22	17	6	7	0	0	109	5,9
Estrie	26	17	26	20	3	2	1	0	95	5,2
Saguenay-Lac-Saint-Jean	20	18	14	14	7	2	0	0	75	4,1
Laval	15	15	11	16	8	3	1	0	69	3,8
Mauricie	20	14	11	13	2	2	2	0	64	3,5
Abitibi-Témiscamingue	14	4	6	3	0	0	0	0	27	1,5
Bas-Saint-Laurent	13	2	3	3	3	2	1	0	27	1,5
Côte-Nord/ Nord-du-Québec	6	4	4	4	3	1	0	0	22	1,2
Outaouais	4	6	2	3	1	0	0	0	16	0,9
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0,2
<b>Ensemble du Québec</b>	<b>557</b>	<b>372</b>	<b>345</b>	<b>355</b>	<b>131</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>1 838</b>	<b>100,0</b>

Source : STATISTIQUE CANADA, *Structure des entreprises canadiennes*, décembre 2014.

## Données sur la main-d'œuvre

- 40 706 employés en 2015, soit 10,1 % du secteur de la fabrication (STATISTIQUE CANADA, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, non désaisonnalisées*, Tableau CANSIM 281-0023, 2016).
- Augmentation du nombre d'employés de 0,8 % entre 2011 et 2015.
- Selon les données de l'*Enquête nationale auprès des ménages* de 2011, ce groupe industriel comptait 38 095 personnes occupées et 2 170 personnes en chômage.
- Le taux de chômage se situait à 5,4 % (2011).
- Répartition selon le sexe – hommes : 83,3 %; femmes : 16,7 % (2011).
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 7,7 %; 25 à 44 ans : 50,4 %; 45 ans et plus : 41,9 % (2011).
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 17,9 %; diplôme d'études secondaires : 22,5 %; diplôme de métiers : 35,5 %; diplôme d'études collégiales : 16,1 %; diplôme d'études universitaires : 11,3 % (2011).
- Le revenu d'emploi annuel moyen pour l'ensemble du sous-secteur se situait à 42 377 \$, comparativement à 44 575 \$ pour l'ensemble de la fabrication métallique industrielle, soit 4,9 % de moins.
- Le personnel lié à la production comptait pour 64,2 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, comparativement à 58,6 % pour l'ensemble du secteur manufacturier.

Statut de production	Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)	Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	%	%
Gestion	8,7	8,5
Emplois hors production	27,1	32,9
Contremaîtres	4,5	4,5
Emplois liés à la production	59,7	54,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Source :** STATISTIQUE CANADA, *Enquête nationale auprès des ménages*, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada, 2011.

- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (22,9 %), Montréal (16 %), Chaudière-Appalaches (11,4 %) et Lanaudière (9,7 %).

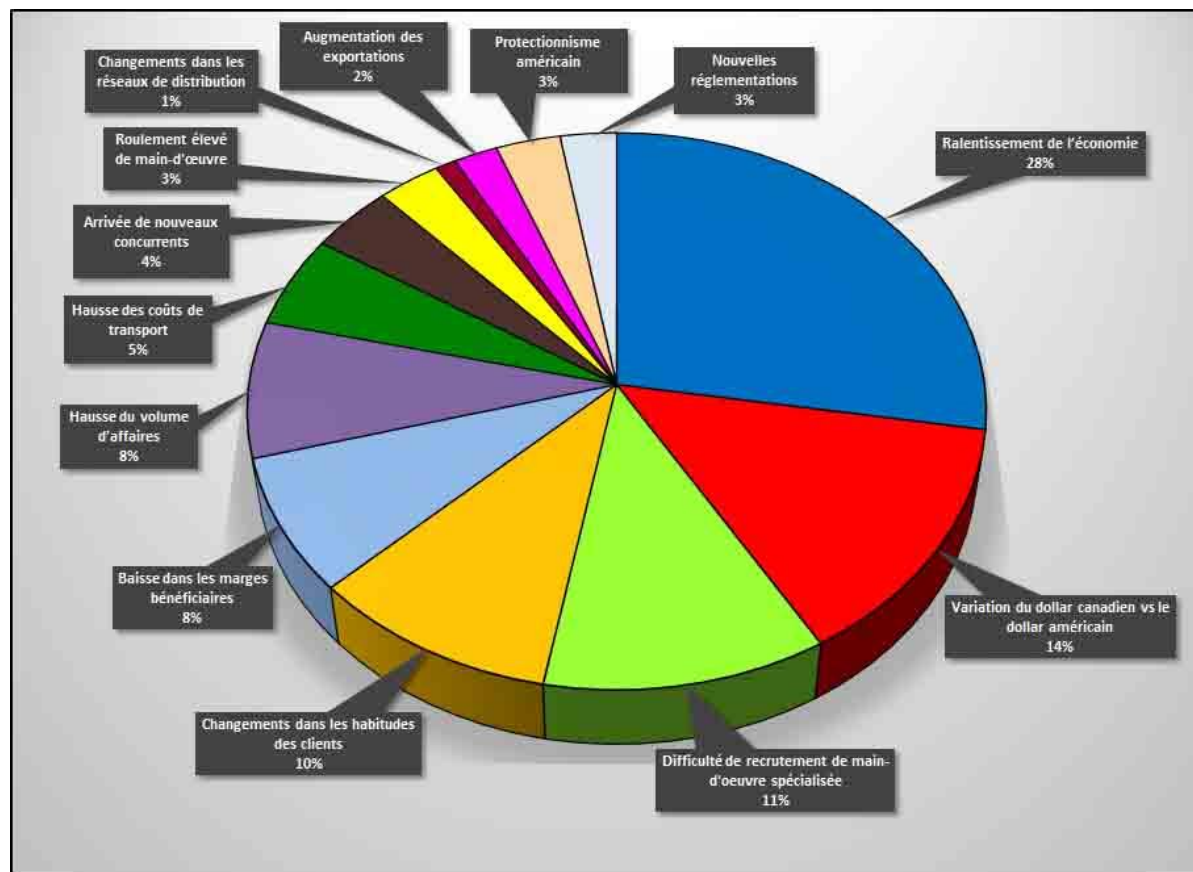
## Données sur les principales professions

CNP	Professions	n	%
7237	Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser	4 735	11,8
7231	Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage	4 065	10,1
9416	Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage	1 230	3,1
9612	Manœuvres en métallurgie	1 200	3,0
0911	Directeurs de la fabrication	1 090	2,7
0016	Cadres supérieurs - construction, transport, production et services d'utilité publique	1 010	2,5
9418	Opérateurs de machines d'autres produits métalliques	960	2,4
7201	Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé	940	2,3
9537	Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers	900	2,2
7452	Manutentionnaires	885	2,2
9536	Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel	865	2,1
1241	Adjoint administratifs	840	2,1
7311	Mécaniciens industriels	840	2,1
7233	Tôliers	815	2,0
2253	Technologues et techniciens en dessin	790	2,0
7236	Monteurs de charpentes métalliques	775	1,9
1521	Expéditeurs et réceptionnaires	770	1,9
6411	Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique)	540	1,3
9417	Opérateurs de machines d'usinage	540	1,3
7235	Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques	530	1,3
Autres professions		15 950	39,6
<b>Ensemble des professions</b>		<b>40 270</b>	<b>100,0</b>

Source : STATISTIQUE CANADA, *Enquête nationale auprès des ménages*, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada, 2011.

## Regard sur le sous-secteur : les problématiques (Enquête PERFORM 2015)

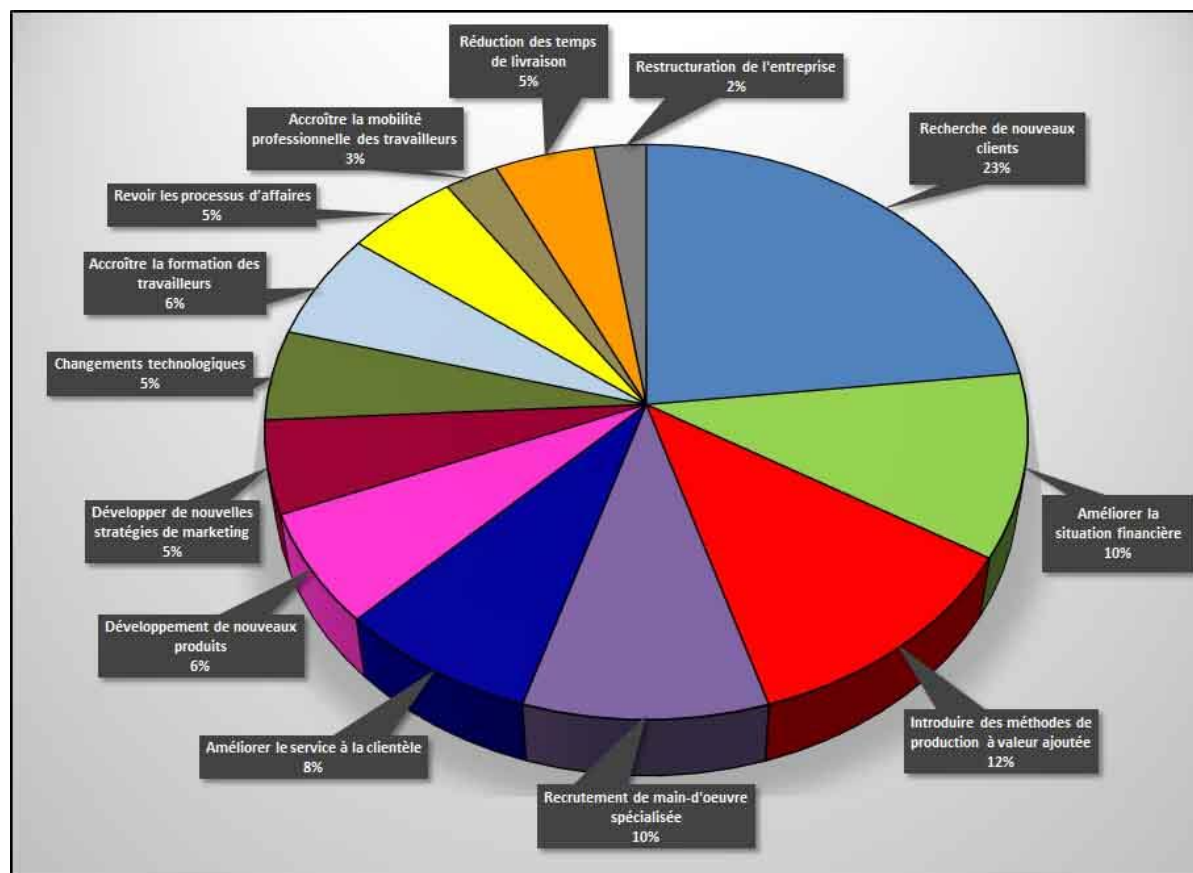
- Selon l'enquête menée par le comité, le ralentissement économique mondial observé en 2014 et 2015 a été l'élément de problématique ayant le plus affecté les entreprises du sous-secteur au cours des deux dernières années.
- La variation du dollar canadien vis-à-vis la devise américaine se positionne en seconde place, devant la difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée.
- Enfin, les changements dans les habitudes des clients et la baisse des marges bénéficiaires comptent parmi les principaux éléments de problématique du sous-secteur.



Source : PERFORM, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle*, 2015.

## Regard sur le sous-secteur : les priorités (Enquête PERFORM 2015)

- D'après l'enquête du comité, la principale priorité pour les années à venir pour les entreprises du sous-secteur est celle de la recherche de nouveaux clients.
- L'introduction de méthodes de production à valeur ajoutée se positionne au second rang des priorités.
- L'amélioration de la situation financière ainsi que le recrutement de main-d'œuvre spécialisée arrivent ex aequo au troisième rang des priorités.



Source : PERFORM, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle*, 2015.

## **Regard sur le sous-secteur : le recrutement et les besoins de formation (Enquête PERFORM 2015)**

### **Le recrutement :**

- Selon l'enquête du comité, les entreprises du sous-secteur ayant répondu au questionnaire envisageaient l'embauche de près de 2 300 travailleurs pour l'année 2015-2016. Considérant que seulement 47,6 % des entreprises sollicitées ont répondu, on peut extrapoler que les entreprises non participantes auront aussi des postes à combler, ce qui fait que les besoins en main-d'œuvre du sous-secteur se situeraient probablement aux alentours de 3 500 postes.
- L'embauche de plus de 860 soudeurs et assembleurs-soudeur et d'une centaine d'assembleurs de charpentes métalliques est prévue. Plus de 350 machinistes dont près des deux tiers œuvrant sur des machines-outils à commande numérique devraient être requis, ainsi que plus de 240 opérateurs de presse-plier, de poinçonneuse et de machine à découper au laser et environ 75 peintres.
- Une centaine de postes de techniciens en dessin et de techniciens en génie mécanique seront aussi disponibles.

### **Le développement des compétences :**

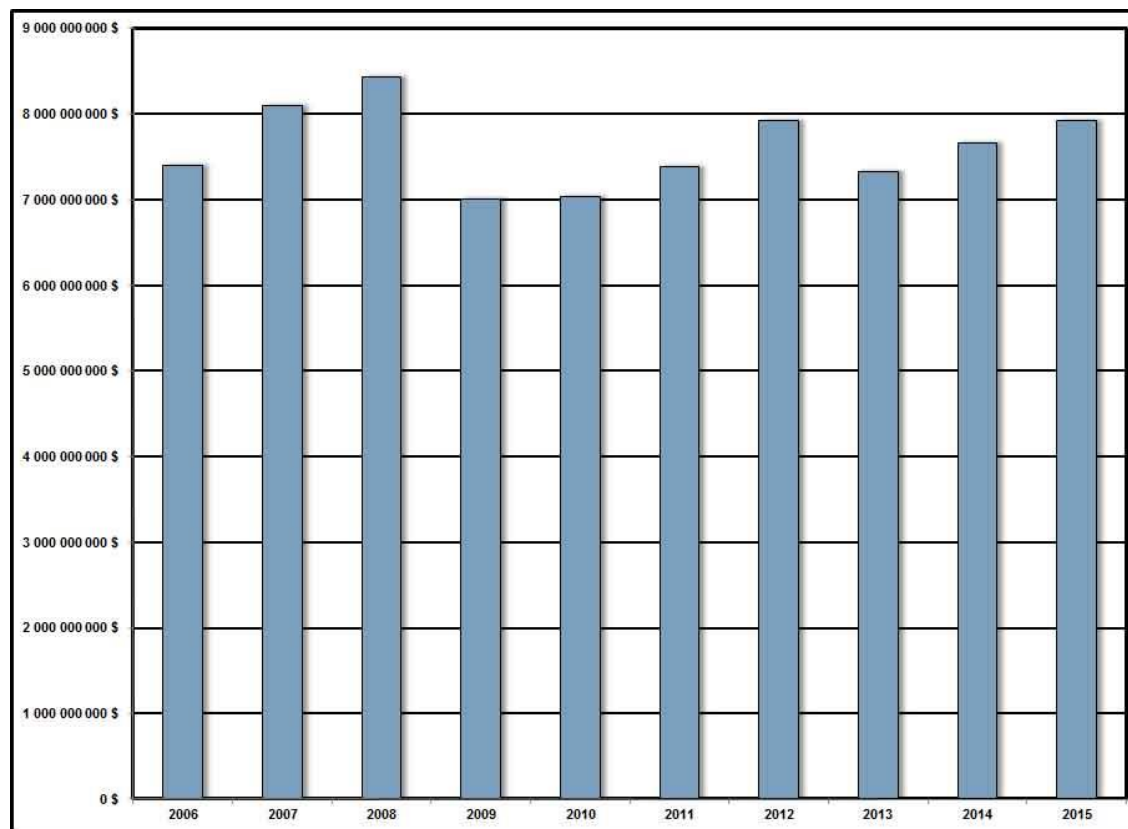
- La très grande majorité des entreprises (98 %) appartenant au sous-secteur privilégient la filière du compagnonnage pour former leurs employés. Il y a tout de même 41 % des entreprises qui disent recourir à des formateurs externes et plus de 38 % aux fabricants d'équipement. Les centres de formation professionnelle sont utilisés par plus du quart des entreprises.
- Près de 60 % des entreprises sondées affirment avoir de la difficulté à développer les compétences de leur main-d'œuvre. Nombreuses sont celles qui soulignent à titre de difficulté le manque de temps et de personnel pour organiser les activités de perfectionnement (63 %) ainsi que le remplacement de la main-d'œuvre sans ralentir la production (60 %).
- L'enquête révèle que plus de 60 % des entreprises sondées mentionnent connaître le Programme d'apprentissage en milieu de travail et que les deux tiers d'entre elles ont signé des ententes avec Emploi-Québec.

### **Les besoins de formation :**

- Outre l'expérience pratique du métier, on retrouve dans l'ordre les besoins suivants : la lecture de plans et dessins, les symboles de soudure, les procédés de soudage, le réglage des équipements, la programmation, les tolérances géométriques et la métrologie.

## Données économiques – Le chiffre d'affaires manufacturier

- Le sous-secteur de la fabrication des produits métalliques a vu son chiffre d'affaires se situer aux environs de 7,9 milliards \$ en 2015, en hausse de 3,4 %, par rapport à 2014.
- Le taux de croissance annuel moyen observé pendant l'ensemble de la période a été positif, se situant à 0,4 %. À titre de comparaison, le secteur manufacturier (SCIAN 31-33) enregistrerait au cours de la même période un taux de croissance nul de 0 %.
- L'enquête 2015 de PERFORM auprès des entreprises indique que seulement 36 % d'entre elles anticipent une hausse de leurs ventes en 2015-2016 contre 50 % qui prévoient que ces dernières demeureront stables et 14 % qui anticipent une baisse.

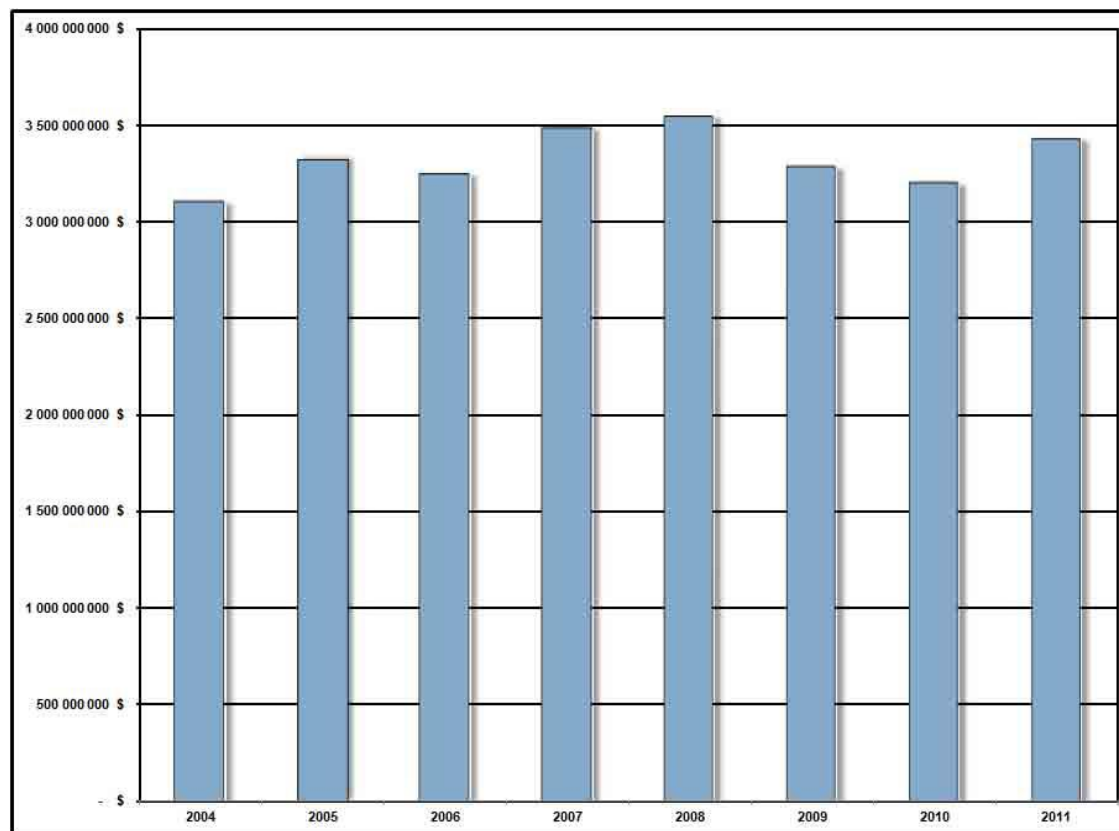


Source : STATISTIQUE CANADA, *Ventes pour les industries manufacturières*. Tableau CANSIM 304-0015, 15 février 2016.



## Données économiques – La valeur ajoutée manufacturière

- Les plus récentes données sur la valeur ajoutée manufacturière ne seront disponibles qu'en décembre 2016.
- La valeur ajoutée manufacturière du sous-secteur de la fabrication des produits métalliques a suivi sensiblement la même courbe de progression que celle des livraisons, à savoir une augmentation constante entre 2004 et 2008, atteignant un plateau légèrement supérieur à 3,5 milliards \$ suivi d'une période de ressac les deux années suivantes.
- On assiste à un redressement de situation en 2011, avec une hausse d'à peu près 7,5 % de la valeur ajoutée par rapport à l'année précédente.



Source : STATISTIQUE CANADA, *Statistiques principales pour les industries manufacturières*, Enquête annuelle 2004-2011, Tableau CANSIM 301-0006, 25 juin 2013.

## Données économiques – Les coûts unitaires de production

- Les coûts unitaires de la main-d'œuvre permettent de mesurer la compétitivité d'une industrie. Ceux-ci s'obtiennent en divisant les salaires à la production par la valeur ajoutée manufacturière. En somme, cet indicateur permet de répondre à la question suivante, c'est-à-dire combien dépense-t-on en salaire pour chaque dollar de production.
- Les coûts directs de main-d'œuvre du sous-secteur de la fabrication des produits métalliques se situaient en 2011 à 0,350 \$ (en dollars constants de 2007), soit 0,108 \$ de plus que l'ensemble du secteur manufacturier. Pour la période de 2004 à 2011, la moyenne pour le sous-secteur a été de 0,346 \$, soit 0,096 \$ de plus que celui de l'ensemble du secteur manufacturier.
- Lorsqu'on compare les coûts directs de production du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques au Québec avec ceux de l'Ontario et du Canada, on note que ceux-ci sont similaires à ceux enregistrés à l'échelle du Canada. Par rapport à l'Ontario, ils sont légèrement supérieurs (0,011 \$) à ceux observés au cours de la période 2004-2011. De plus, on peut noter que l'écart avec l'Ontario s'est accentué en 2011.

Année	Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)			Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	Québec	Ontario	Canada	Québec
2004	0,338	0,323	0,337	0,258
2005	0,338	0,331	0,347	0,246
2006	0,357	0,340	0,356	0,247
2007	0,340	0,335	0,340	0,258
2008	0,344	0,334	0,340	0,251
2009	0,353	0,339	0,348	0,254
2010	0,346	0,339	0,353	0,242
2011	0,350	0,335	0,353	0,242
<b>Moyenne 2004-2011</b>	<b>0,346</b>	<b>0,335</b>	<b>0,347</b>	<b>0,250</b>

**Source :** STATISTIQUE CANADA, *Statistiques principales pour les industries manufacturières*, Enquête annuelle 2004-2011, Tableau CANSIM 301-0006, 25 juin 2013.

## Données économiques – La productivité du travail

- La productivité du travail est évaluée comme le rapport de la valeur ajoutée réelle aux heures travaillées. Elle dépend de la capacité du personnel à produire une quantité, dite standard, de biens ou de services selon les normes ou les règles prédéfinies.
- En début de période, on peut observer que la productivité horaire était largement supérieure du côté de l'ensemble du secteur manufacturier que du côté de l'ensemble du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, soit en moyenne près de 17 \$ de plus de l'heure. Les écarts se sont même accentués au cours des deux dernières années.
- Lorsqu'on compare la productivité horaire du sous-secteur au Québec par rapport à l'Ontario et le Canada, on observe que celle-ci est nettement inférieure au Québec, soit approximativement 7 \$ de moins que l'Ontario et 4,25 \$ de moins qu'au Canada. Bon an mal an l'écart avec l'Ontario se situe légèrement au-dessus de 15 %, tandis que l'écart avec le Canada se maintient aux alentours de 10 %.

Année	Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)			Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	Québec	Ontario	Canada	Québec
2004	40,63	47,03	44,04	52,52
2005	40,83	49,38	44,78	54,33
2006	39,77	48,54	44,50	54,56
2007	41,26	48,36	46,10	53,56
2008	44,22	51,66	49,70	59,54
2009	45,46	52,20	50,31	60,28
2010	44,28	48,91	47,65	64,87
2011	44,30	50,21	47,90	66,43
<b>Moyenne 2004-2011</b>	<b>42,59</b>	<b>49,54</b>	<b>46,87</b>	<b>58,26</b>

**Source :** STATISTIQUE CANADA, *Statistiques principales pour les industries manufacturières*, Enquête annuelle 2004-2011, Tableau CANSIM 301-0006, 25 juin 2013; STATISTIQUE CANADA, *Heures hebdomadaires moyennes des salariés rémunérés à l'heure (EERH)*, estimations non désaisonnalisées, pour une sélection d'industries, Tableau CANSIM 281-0032, 24 juillet 2013.

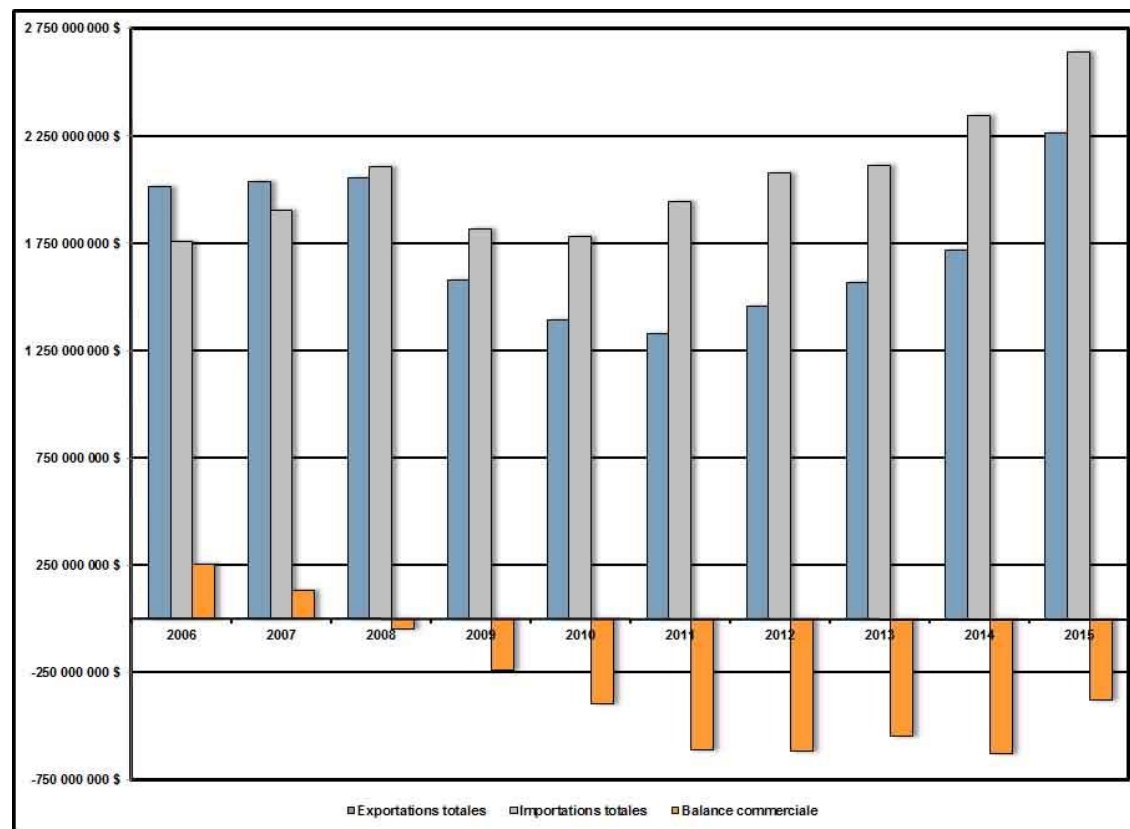
## Données économiques – Le commerce extérieur

### Exportations :

- Plus de 2,25 milliards \$ en 2015, ce qui correspond à 21,6 % de la valeur des livraisons.
- La moyenne de la valeur des exportations pour la période allant de 2006 à 2015 se situait aux environs de 1,74 milliard \$.
- En 2015, 74 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.

### Importations :

- 2,6 milliards \$ en 2015.
- La moyenne de la valeur des importations pour la période allant de 2006 à 2015 se situait à plus de 2 milliards \$. Autre fait marquant, la valeur des importations dépasse depuis 2008 la valeur des exportations, la balance commerciale affiche un déficit de plus de 377 millions \$ en 2015.
- La part des produits importés provenant des États-Unis se situait en 2015 à 32 %.
- La part des importations provenant de la Chine se situait à 26,2 %.



Source : STATISTIQUE CANADA, *Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN* [en ligne] [consulté en février 2016] [www.strategis.ic.gc.ca](http://www.strategis.ic.gc.ca)

## Données économiques – La destination des exportations et la provenance des importations

### Principaux pays de destination des exportations (en %) :

Pays	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
États-Unis	80,6	75,6	73,6	68,3	70,3	70,0	72,7	69,1	71,9	73,7
Inde	0,1	0,4	0,5	1,2	1,4	1,1	0,7	0,5	0,6	2,9
Royaume-Uni	1,3	1,7	3,2	3,8	4,3	2,9	2,1	2,1	2,9	2,3
Mexique	0,4	0,7	0,8	1,1	1,2	1,9	1,7	1,8	2,5	1,7
Suriname	--	--	--	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7
Allemagne	1,2	1,0	1,8	1,5	0,7	1,7	0,9	1,9	2,0	1,6
France	1,9	1,6	1,7	2,4	2,1	2,5	2,4	2,4	2,2	1,6
Chine	2,3	3,0	2,6	2,4	2,4	2,7	2,9	2,0	2,1	1,5
Chili	0,6	0,6	0,7	1,5	1,2	0,9	0,9	1,0	0,6	0,7
Belgique	0,4	0,5	0,9	1,4	1,2	1,0	0,5	0,4	0,6	0,6
Autres pays	11,3	14,8	14,3	16,5	15,2	15,3	15,0	18,7	14,7	11,7

### Principaux pays de provenance des importations (en %) :

Pays	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
États-Unis	36,1	37,9	37,1	38,8	35,6	34,6	33,0	33,8	32,1	31,9
Chine	20,2	20,9	20,9	21,6	25,5	25,7	26,5	25,9	26,2	26,2
Allemagne	5,6	4,8	4,5	4,4	4,4	6,0	6,4	6,0	4,9	5,5
Italie	4,2	4,8	4,9	4,0	2,9	3,5	3,6	4,0	4,7	5,2
Taiwan	5,2	5,0	4,3	4,0	4,4	4,3	4,4	4,1	3,9	4,3
France	4,7	4,9	4,8	5,3	4,4	3,9	3,8	4,1	4,3	4,3
Royaume-Uni	3,4	2,4	2,9	3,0	3,3	4,2	3,9	3,5	4,4	3,5
Réimportations (Canada)	1,3	1,3	0,9	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,9
Inde	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6
Mexique	0,7	0,8	0,7	1,2	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5
Autres pays	17,1	15,7	17,3	14,8	15,7	13,7	14,2	14,4	15,2	14,2

**Source :** STATISTIQUE CANADA, *Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN* [en ligne] [consulté en février 2016] [www.strategis.ic.gc.ca](http://www.strategis.ic.gc.ca)