

Sous-secteur – Fabrication de machines (SCIAN 333)

Description du sous-secteur¹

Faisant partie du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33), le sous-secteur de la fabrication de machines comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Ces établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des sous-ensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes les pièces, au moyen de procédés généraux de transformation des métaux ou encore les acheter.



On réfère ici à tout ce qui entoure la troisième transformation du métal, qui utilise divers procédés de mise en forme – forgeage, cintrage, moulurage, étirage, etc. – pour traiter les surfaces et terminer les assemblages requis pour fabriquer quantité de produits finis. Ces pièces, machines et autres produits sont des intrants pour les industries des transports, de la construction, des travaux publics, des équipements industriels et domestiques, des télécommunications, etc.

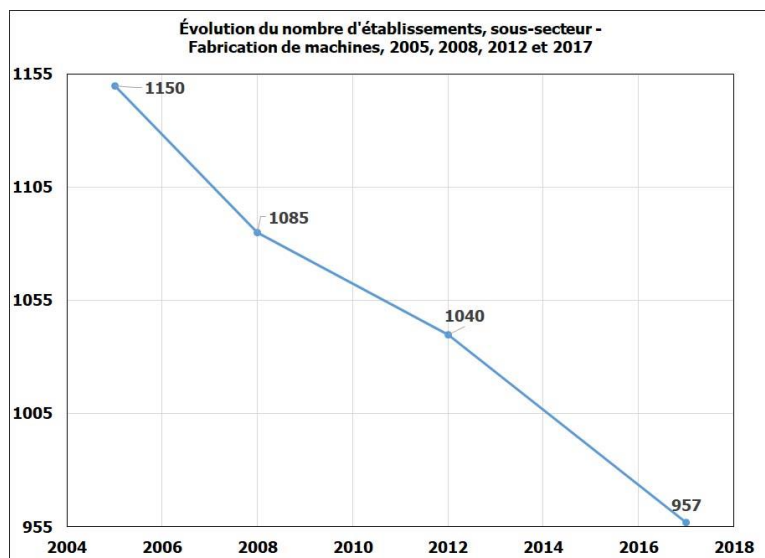
Ces établissements ont aussi tendance à se spécialiser dans la production de machines conçues pour des applications particulières, ce qui se reflète dans la structure des groupes et des classes. Il existe une distinction fondamentale entre les machines employées de façon générale pour diverses applications industrielles (machines d'usage général), comme les opérations de pompage ou d'usinage, et celles conçues pour être utilisées dans une industrie particulière (machines d'usage particulier), comme dans l'agriculture ou l'imprimerie. Les trois premiers groupes se composent d'établissements qui produisent des machines d'usage particulier. Les établissements qui produisent des machines d'usage général sont classés dans les autres groupes.

Les établissements dont l'activité principale consiste à remettre à neuf des machines sont rangés dans la même classe que les établissements qui fabriquent des machines neuves du même type. Sauf indication contraire, les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des pièces conçues pour être utilisées de façon exclusive ou principale avec une machine particulière sont rangés dans la même classe que les établissements qui fabriquent ce type de machine.

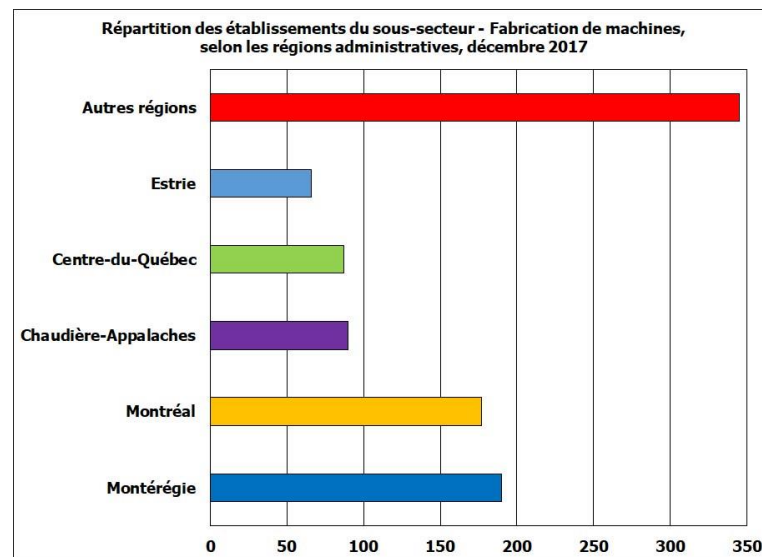
1. Crédit photos – Groupe Valmétal (www.valmetal.com)

Données sur les établissements²

- Depuis 2005, nous assistons à une érosion du nombre d'établissements appartenant au sous-secteur de la fabrication de machines, avec la disparition d'à peu près 200 entreprises. De 1 150 établissements en 2005, ce nombre a chuté à 1 085 en 2008, à 1 040 en 2012 pour finalement s'établir en décembre 2017 sous la barre de 1 000 établissements, soit 957. Le graphique qui suit illustre l'ampleur.



- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions de Montérégie (20 %) et de la Montréal (19 %), avec respectivement 190 et 177 établissements. Suivent les régions de la Chaudière-Appalaches (90; 9 %), du Centre-du-Québec (87; 9,1 %) et de l'Estrie (66; 7 %).



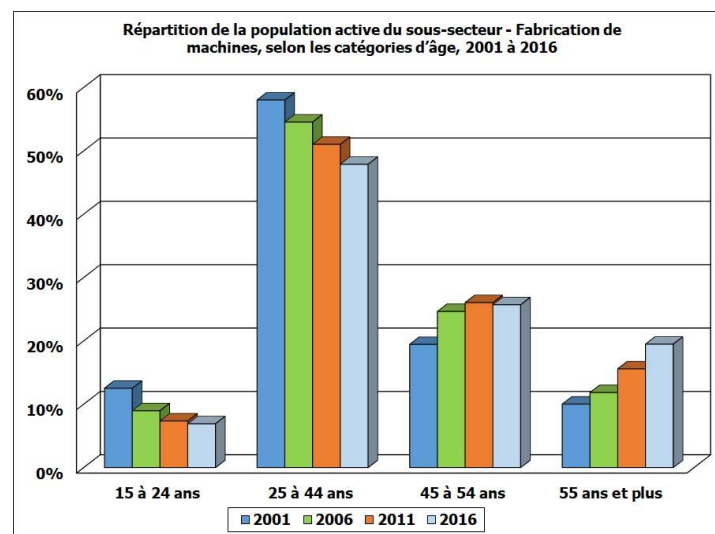
- La diminution du nombre d'établissements au sein de ce sous-secteur fait que la part de celui-ci à l'échelle de l'ensemble de la fabrication métallique industrielle a chuté d'environ 1,5 % au cours de la période observée, s'établissant en 2017 sous la barre des 30 %.
- Plus de 82 % des établissements ont moins de 50 employés.

2. STATISTIQUE CANADA, *Structure des entreprises canadiennes*, décembre 2017 (et années antérieures).

Données sur la main-d'œuvre³

- Selon les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2016, ce sous-secteur comptait 28 260 *personnes occupées* et 1 200 *personnes en chômage*. Par rapport à 2011, il s'agit d'une diminution de 3,9 % du bassin de *personnes occupées*.
- Le taux de chômage se situait à 4,1 %.
- Les hommes comptaient pour 82,7 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du sous-secteur.

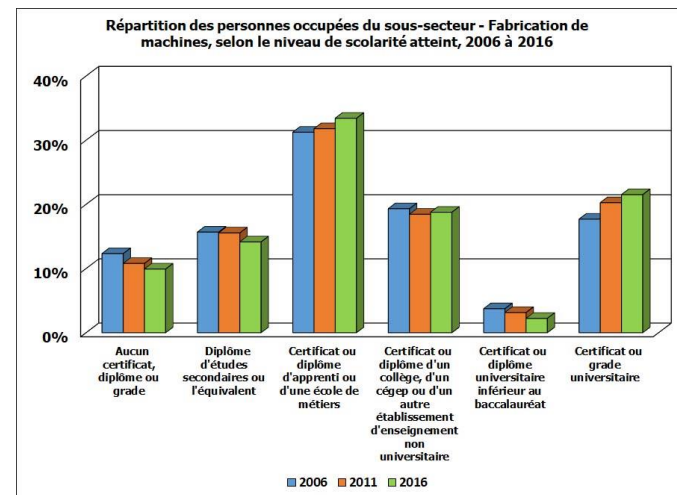
- Les données relatives à la répartition selon les catégories d'âge de la population active issues des quatre derniers recensements indiquent une diminution importante de la part du groupe d'âge des 15 à 24 ans, celle-ci chutant d'environ 5,6 points de pourcentage depuis 2001.
- La part du groupe d'âge des 25 à 44 ans a enregistré une baisse de 3,1 points de pourcentage entre 2001 et 2016. Pour l'ensemble de la période 2001-2016, on parle d'une diminution de 10 points de pourcentage.
- La part du groupe d'âge des 45 à 54 ans est demeurée relativement stable entre les deux derniers recensements.
- Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son ascension, celle-ci a augmenté d'environ 4 points de pourcentage depuis le dernier recensement.



3. STATISTIQUE CANADA. *Enquête nationale auprès des ménages*, 2016 (et années antérieures).

Données sur la main-d'œuvre

- En ce qui a trait au niveau de scolarité, on observe une diminution du nombre de personnes n'ayant obtenu aucun certificat ou diplôme d'études d'un recensement à l'autre, soit une baisse de 2,5 points de pourcentage entre 2006 et 2016.
- Le nombre de personnes ayant au moins un diplôme d'études secondaires a diminué de 1,5 % au cours de cette même période.
- La part des personnes détenant un diplôme de métiers a continuellement augmenté depuis 2006, tandis que celle des personnes détenant un diplôme d'études collégiales a légèrement diminué.
- C'est du côté des personnes ayant obtenu un diplôme d'études universitaires que la hausse a été la plus marquée, soit près de 4 points de pourcentage entre 2006 et 2016.



- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (19,4 %), Montréal (18 %), Centre-du-Québec (10 %) et Chaudière-Appalaches (9 %).

Données sur les principales professions⁴

- Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 45,5 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du sous-secteur de la fabrication de machines, comparativement à 45,9 % en 2011.

Statut de production	2011	2016
	%	%
Gestion	9,6	11,1
Emplois hors production	41,8	39,8
Contremaîtres	2,6	3,6
Emplois liés à la production	45,9	45,5
Total	100,0	100,0

Les 10 principales professions liées à la production

CNP	Profession
7237	Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
9231	Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage
7311	Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
9619	Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
9524	Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires électriques
7333	Électromécaniciens
9526	Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique
7452	Manutentionnaires
7233	Tôliers
9523	Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique

Les 10 principales professions hors-production

CNP	Profession
0911	Directeurs de la fabrication
2132	Ingénieurs mécaniciens
0016	Cadres supérieurs - construction, transport, production et services d'utilité publique
2232	Technologues et techniciens en génie mécanique
2253	Technologues et techniciens en dessin
6221	Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
1241	Adjointes administratives
2133	Ingénieurs électriciens et électroniciens
2174	Programmeurs et développeurs en médias interactifs
1111	Vérificateurs et comptables

4. STATISTIQUE CANADA. *Enquête nationale auprès des ménages*, 2016 (et années antérieures).

Le développement du sous-secteur d'activité : les deux dernières années⁵

- Dans le cadre de l'enquête sur les perspectives de recrutement et les besoins de formation menée en 2017 auprès des entreprises de la fabrication métallique industrielle, les répondants étaient appelés à se prononcer sur diverses thématiques susceptibles d'avoir eu le plus d'impact positif ou négatif sur le développement de leur entreprise.
- La variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne a été identifiée comme le principal facteur positif pour un grand nombre d'entreprises; en corollaire, plusieurs autres entreprises l'ont perçu de manière négative. L'augmentation du volume d'affaires a été perçue comme le second élément positif.
- Les réponses obtenues en regard de la situation économique en générale sont très divisées, ce facteur étant perçu ou bien positif ou bien négatif.
- La difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée arrive au premier rang des facteurs considérés négatifs.

Les facteurs ayant contribué au développement du sous-secteur au cours des deux dernières années

Facteurs positifs
Variation du dollar canadien
Augmentation du volume d'affaires
Situation économique en générale
Augmentation des exportations
Amélioration de la productivité
Réduction des délais de livraison

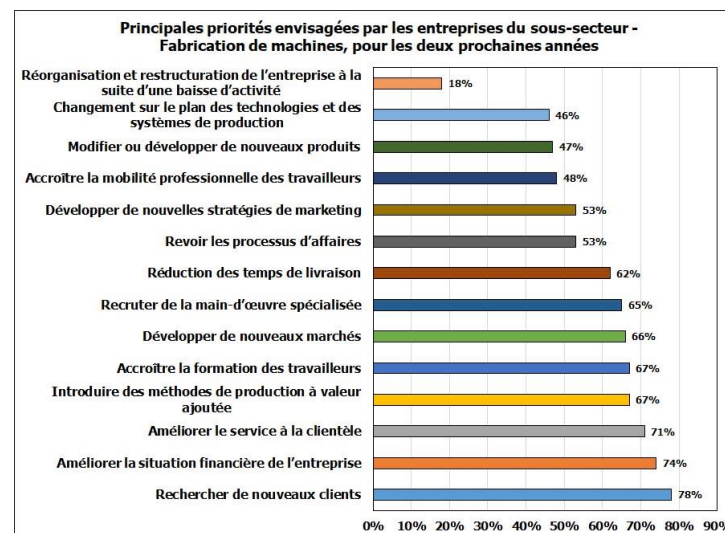
Les facteurs ayant miné le développement du sous-secteur au cours des deux dernières années

Facteurs négatifs
Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée
Hausse du coût de transport
Augmentation du roulement de main-d'œuvre
Situation économique en générale
Variation du dollar canadien
Réglementations gouvernementales

5. PERFORM, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle*, 2017.

Le développement du sous-secteur d'activité : les priorités⁶

- Selon l'enquête menée par PERFORM, la principale priorité pour les années à venir pour les entreprises du sous-secteur est la recherche de nouveaux clients. Au total, plus des trois quarts (78 %) des répondants ont identifié cette action comme étant prioritaire.
- L'amélioration de la situation financière arrive au second rang des priorités, suivies par l'amélioration du service à la clientèle et l'introduction de nouvelles méthodes de production.
- Il est curieux de constater que le recrutement de main-d'œuvre spécialisée se classe au septième rang des priorités alors que les difficultés de recrutement arrivent au premier rang des facteurs ayant eu le plus d'impacts négatifs sur l'entreprise.
- L'accroissement de la formation des travailleurs se classe au cinquième rang des priorités, soit une amélioration de six rangs par rapport à l'enquête précédente.



Le développement du sous-secteur d'activité : le recrutement et les besoins de formation⁷

Le recrutement :

- Pour l'ensemble du sous-secteur, on anticipe le recrutement de plus de 1 750 travailleurs. Les besoins pour les postes de soudeurs et d'assembleurs-soudeurs devraient se situer aux alentours de 500, alors qu'on prévoit l'embauche d'à peu près 250 machinistes sur machine conventionnelle et sur machine-outil à commande numérique. Le recrutement d'une centaine de postes d'opérateurs de presse-plier, de presse-poinçonneuse, de machine à découper au plasma et de machine à découper au laser est également envisagé au cours de la prochaine année. Des journaliers seront aussi en demande, avec plus de 175 postes à pourvoir.
- Plus de 125 postes de techniciens en dessin et en génie mécanique seront à combler.

Les besoins de formation :

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

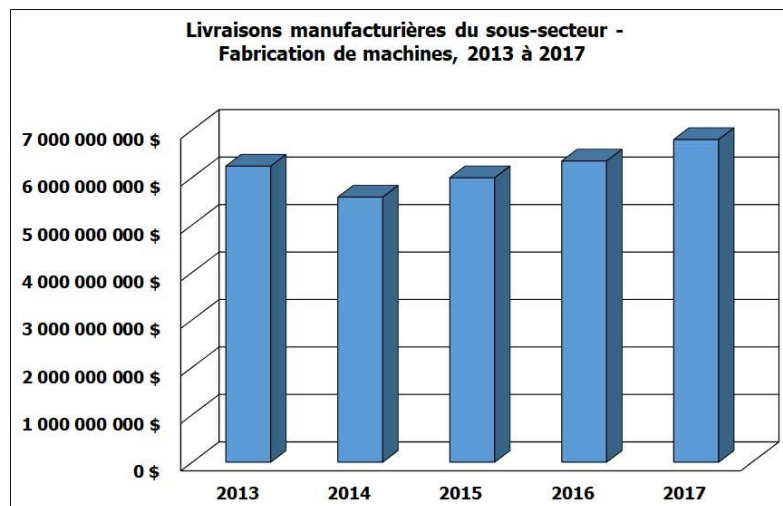
6. PERFORM, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle*, 2017.

7. PERFORM, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle*, 2017.

Regard sur la situation économique

La valeur des livraisons manufacturières⁸ :

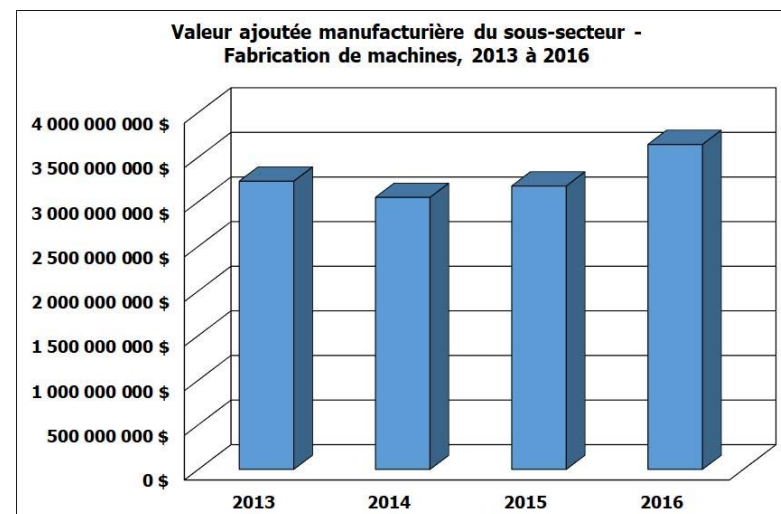
- Des cinq dernières années, 2017 fut la plus prolifique de ce sous-secteur d'activité avec des livraisons manufacturières autour de 6,8 G \$, en hausse de 7,1 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.



- L'enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 61 % des entreprises de ce sous-secteur anticipaient une hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 35 % qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. Ces prévisions semblent se confirmer à la lumière des résultats présentés dans le graphique ci-haut.

La valeur ajoutée manufacturière⁹ :

- En ce qui a trait à la valeur ajoutée manufacturière du sous-secteur d'activité, on observe une augmentation de celle-ci depuis les deux dernières années, passant de 3,2 G \$ en 2014 à plus de 3,6 G \$ en 2016.

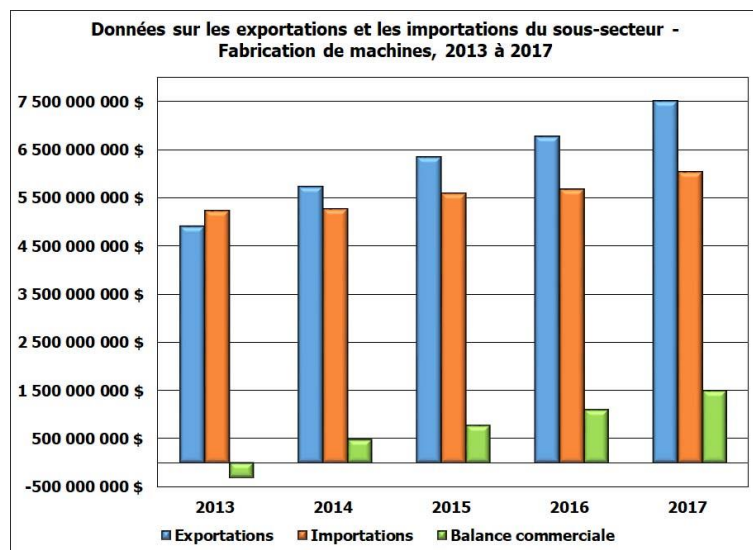


8. STATISTIQUE CANADA, *Ventes pour les industries manufacturières*, Tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018

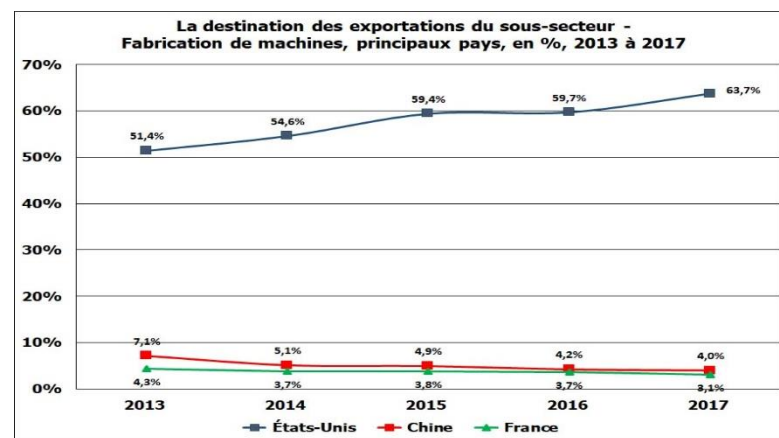
9. STATISTIQUE CANADA, *Statistiques principales pour les industries manufacturières*, Tableau CANSIM 16-10-0117-01, 4 juillet 2018.

Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur¹⁰

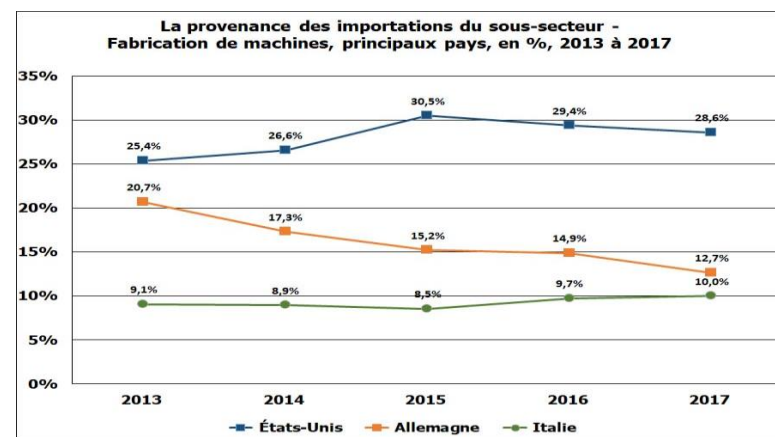
- La valeur des exportations a constamment augmenté depuis 2013, passant de 4,9 G \$ à plus de 7,5 G \$, soit une hausse de 53 % pour l'ensemble de la période. Le sous-secteur enregistre un excédent commercial pour une quatrième année consécutive.
- Les importations tendent également vers la hausse, avec une augmentation observée de 16 % pour l'ensemble de la période. Les importations totalisent plus de 6 G \$ en 2017.



La destination des exportations



La provenance des importations



10. STATISTIQUE CANADA, *Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN* [en ligne] [consulté en juillet 2018] www.strategis.ic.gc.ca