

Sous-secteur – Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335)

Description du sous-secteur d'activité

Le sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la production, à la distribution et à l'utilisation d'électricité.

Données sur les établissements

- o 296 établissements en décembre 2012 (315 établissements en décembre 2008).
- o 77,4 % des établissements ont moins de 50 employés.
- o Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (34,5 %) et Montérégie (24,7 %).

Région administrative	Nombre d'entreprises								n	%
	1 à 4 employés	5 à 9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500 et plus		
Montréal	23	13	16	23	14	9	3	1	102	34,5
Montérégie	18	9	13	15	10	4	3	1	73	24,7
Capitale-Nationale	8	1	3	5	5	0	1	0	23	7,8
Laurentides	8	6	0	4	1	1	2	0	22	7,4
Centre-du-Québec	1	7	3	1	0	1	2	0	15	5,1
Laval	4	2	2	3	0	1	1	0	13	4,4
Lanaudière	2	2	5	1	0	0	0	1	11	3,7
Estrie	0	5	0	2	1	0	0	0	8	2,7
Mauricie	3	0	1	1	1	1	0	0	7	2,4
Chaudière-Appalaches	4	0	1	0	0	0	1	0	6	2,0
Saguenay-Lac-St-Jean	1	1	1	1	1	0	0	0	5	1,7
Abitibi-Témiscamingue	2	0	0	2	0	0	0	0	4	1,4
Bas-Saint-Laurent	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1,0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1	0	0	1	1	0	0	0	3	1,0
Côte-Nord	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,3
Ensemble du Québec	76	49	45	59	34	17	13	3	296	100,0

Source : STATISTIQUE CANADA, *Registre des entreprises*, décembre 2012

Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Québec.

Données sur la main-d'œuvre

- o 14 212 employés dont 9 946 travailleurs de la production en 2011, soit 3,4 % de l'industrie manufacturière au Québec (STATISTIQUE CANADA, *Statistiques principales pour les industries manufacturières*, Tableau CANSIM 301-0006).
- o Diminution du nombre d'employés de 2,9 % entre 2004 et 2011.
- o Selon les données de *l'Enquête nationale auprès des ménages* de 2011, le sous-secteur comptait 12 195 personnes occupées et 505 personnes en chômage.
- o Le taux de chômage se situait à 4,0 % (2011).
- o Répartition selon le sexe – hommes : 69,0 %; femmes : 31,0 % (2011).
- o Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 5,4 %; 25 à 44 ans : 45 %; 45 ans et plus : 49,6 % (2011).
- o Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 17,3 %; diplôme d'études secondaires : 22,8 %; diplôme de métiers : 19,9 %; diplôme d'études collégiales : 18,6 %; diplôme d'études universitaires : 21,4 % (2011).
- o Le revenu d'emploi annuel moyen pour l'ensemble du sous-secteur se situait à 46 142 \$, comparativement à 45 333 \$ pour l'ensemble du secteur manufacturier, soit 1,8 % de plus.
- o Le personnel lié à l'ingénierie et aux emplois techniques comptait pour 12,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques comparativement à 10,6 % pour l'ensemble du secteur manufacturier.

Statut de production	Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335)	Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	%	%
Gestion	10,0	8,5
Administration / bureau	14,2	14,4
Ingénierie	5,9	4,7
Techniciens	6,9	5,9
Ventes	5,8	8,0
Emplois liés à la production	57,1	58,5
Total	100,0	100,0

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

- o La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (28,5 %), Montréal (24,3 %) et Lanaudière (14,6 %).

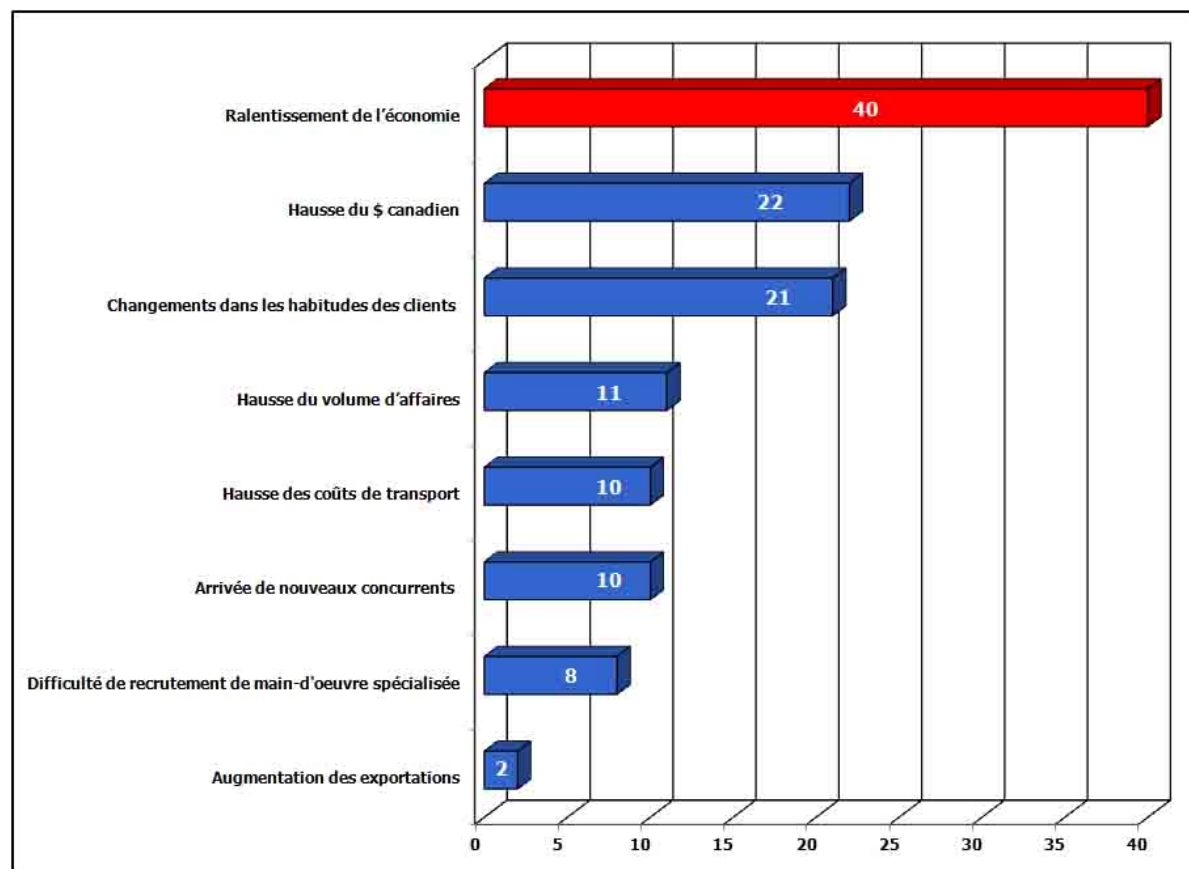
Données sur les principales professions

CNP	Professions	n	%
9524	Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires électriques	2 610	20,6
9527	Opérateurs de machines et contrôleurs dans la fabrication d'appareils électriques	510	4,0
0911	Directeurs de la fabrication	420	3,3
9525	Assembleurs, monteurs et contrôleurs dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels	420	3,3
9523	Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique	380	3,0
9619	Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique	365	2,9
2133	Ingénieurs électriciens et électroniciens	350	2,8
2241	Technologues et techniciens en génie électronique et électrique	325	2,6
6221	Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros	315	2,5
7452	Manutentionnaires	315	2,5
7237	Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser	300	2,4
0016	Cadres supérieurs - construction, transport, production et services d'utilité publique	260	2,0
7242	Électriciens industriels	260	2,0
9418	Opérateurs de machines d'autres produits métalliques	205	1,6
1521	Expéditeurs et réceptionnaires	200	1,6
2132	Ingénieurs mécaniciens	175	1,4
7231	Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage	175	1,4
6552	Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle	170	1,3
9536	Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel	165	1,3
1241	Adjoints administratifs	155	1,2
7311	Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels	155	1,2
Autres professions		4 470	35,2
Ensemble des professions		12 700	100,0

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 Élexpertise 2013)

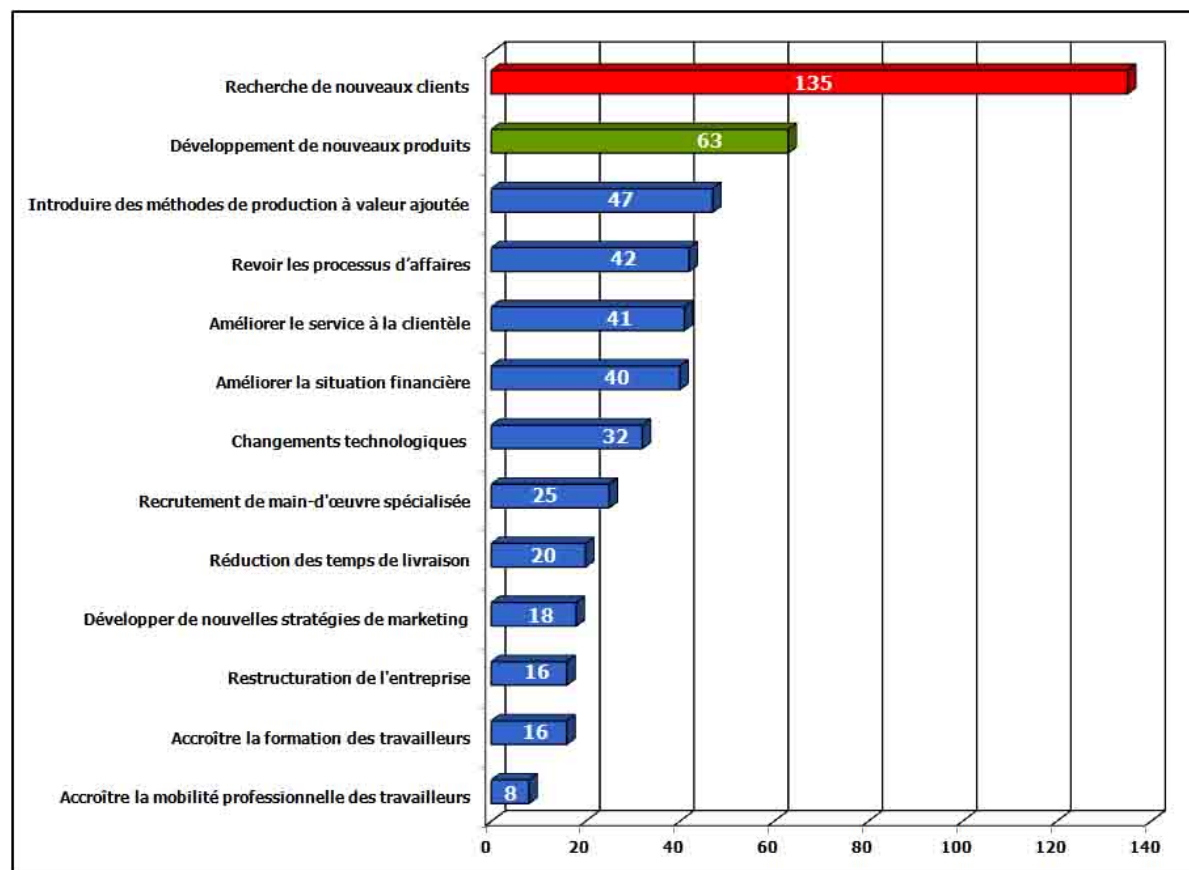
- Selon l'enquête menée par le comité, le ralentissement économique mondial observé en 2012 et 2013 a été l'élément de problématique ayant le plus affecté les entreprises du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques au cours des deux dernières années.
- La hausse du dollar canadien et les changements dans les habitudes des clients arrivent au second rang des éléments de problématique observés.
- Suivent la hausse des coûts de transport et l'arrivée de nouveaux concurrents.



Source : Élexpertise, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation de l'industrie électrique et électronique au Québec*, 2014.

Regard sur le sous-secteur : les priorités (Enquête Élexpertise 2013)¹

- D'après l'enquête du comité, la principale priorité pour les années à venir pour les entreprises du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques est celle de la recherche de nouveaux clients.
- Le développement de nouveaux produits se classe au second rang des priorités.
- Suivent en ordre décroissant l'introduction de méthodes de production à valeur ajoutée, la révision des processus d'affaires, l'amélioration du service à la clientèle et l'amélioration de la situation financière. On peut noter qu'il s'agit là de priorités visant principalement à assurer la pérennité du sous-secteur.
- La formation des travailleurs et l'accroissement de leur mobilité professionnelle arrivent très loin sur l'échelle des priorités.



Source : Élexpertise, *Enquête sur le recrutement et les besoins de formation de l'industrie électrique et électronique au Québec*, 2014.

1. Afin de refléter adéquatement l'importance accordée à chacune des priorités, des points ont été attribués selon le rang où elles ont été mentionnées. Une mention au 1^{er} rang valait 4 points, au 2^e rang, 3 points, au 3^e rang, 2 points, tandis qu'une mention sans classement obtenait 1 point.

Regard sur le sous-secteur : le recrutement et les besoins de formation (Enquête Élexpertise 2013)

Le recrutement :

- Selon l'enquête du comité, les entreprises du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques ayant répondu au questionnaire envisageaient l'embauche de près de 160 travailleurs pour l'année 2014. Considérant qu'il y a seulement 30 % des entreprises sollicitées qui 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 500 postes.
- Une trentaine de postes d'assembleurs-monteurs de matériel électrique et une dizaine d'autres d'assembleurs de panneaux de contrôle devraient être disponibles. L'embauche d'une douzaine d'assembleurs-soudeurs de matériel électrique est également prévue.
- Près d'une trentaine de postes d'électriciens industriels et d'électromécaniciens, ainsi qu'une dizaine d'emplois de techniciens en dessin seront aussi à pourvoir.

Le développement des compétences :

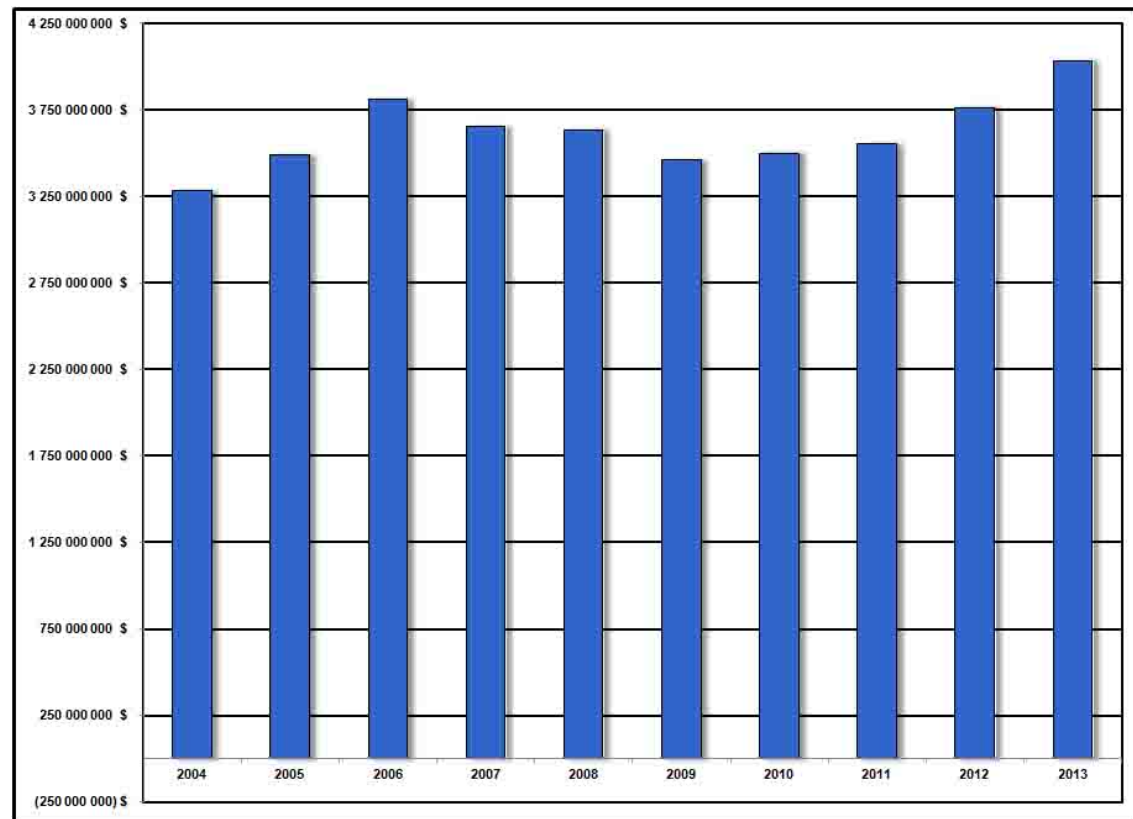
- La très grande majorité des entreprises (98,5 %) appartenant au sous-secteur privilégient la filière du compagnonnage pour former leurs employés. Il y a tout de même plus de la moitié des entreprises qui disent recourir à des formateurs externes et plus de 40 % ont recours aux fabricants d'équipement.
- 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 ainsi que le remplacement de la main-d'œuvre sans ralentir la production.

Les besoins de formation :

- Outre l'expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, on retrouve dans l'ordre les besoins suivants : notions en électricité, lecture de plans et dessins, réglage des équipements, programmation, anglais et français de base, compétences interpersonnelles et supervision de personnel.

Données économiques – Le chiffre d'affaires manufacturier

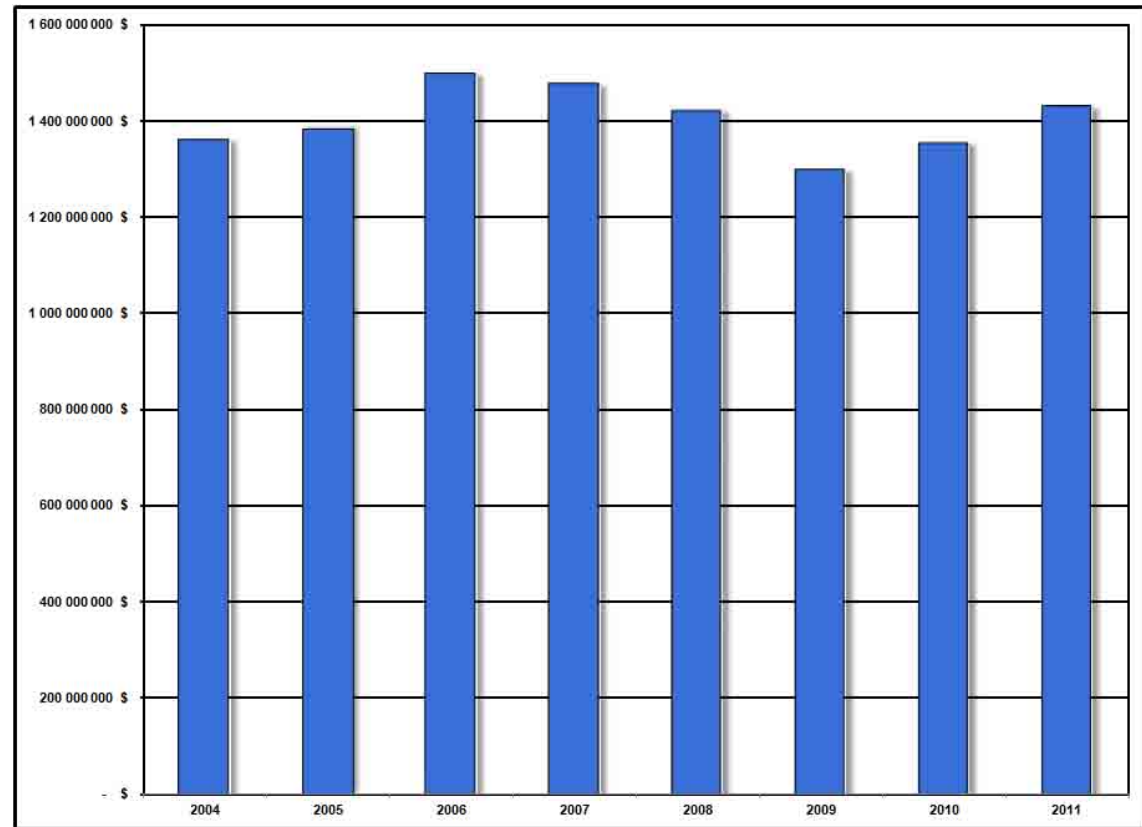
- Le sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques a vu son chiffre d'affaires augmenter à peu près à toutes les années entre 2003 et 2006, atteignant alors un sommet à 3,8 milliard \$, avant de connaître une baisse au cours des trois années suivantes, redescendant sous la barre des 3 milliards \$ en 2009.
- La valeur des livraisons a depuis repris son ascension, atteignant en 2013 son plus haut niveau de la décennie à plus de 4 milliards \$.
- Le taux de croissance annuel moyen observé pendant l'ensemble de la période a été positif, se situant à 2,1 %. À titre de comparaison, le secteur manufacturier enregistrerait au cours de la même période un taux de 0,2 %.
- L'enquête menée à l'automne 2013 auprès des entreprises indique que 40 % d'entre elles anticipaient une hausse de leurs ventes en 2013-2014 contre 52 % qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables et 8 % qui anticipaient une baisse.



Source : STATISTIQUE CANADA, *Ventes pour les industries manufacturières*. Tableau CANSIM 304-0015, 13 février 2014.

Données économiques – La valeur ajoutée manufacturière

- La valeur ajoutée manufacturière du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques a suivi sensiblement la même courbe de progression que celle des livraisons, à savoir une augmentation constante entre 2004 et 2006, atteignant un plateau légèrement supérieur à 1,5 milliards \$ suivi d'une période de ressac les trois années suivantes.
- On assiste à un redressement de situation en 2010, avec une hausse d'à peu près 4,4 % 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

- o 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.
- o Les coûts directs de main-d'œuvre du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques se situaient en 2011 à 0,380 \$ (en dollars constants de 2007), soit 0,044 \$ de plus que l'ensemble du secteur manufacturier. Pour la période de 2004 à 2011, la moyenne pour le sous-secteur a été de 0,284 \$, soit 0,034 \$ de plus que celui de l'ensemble du secteur manufacturier.
- o La comparaison des coûts directs de production du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques au Québec avec ceux de l'Ontario et du Canada révèle que ceux-ci sont légèrement plus élevés au Québec. En effet, ils sont pour l'ensemble de la période 2004-2011 légèrement supérieurs de 0,013 \$ par rapport à l'Ontario et de 0,007 \$ par rapport au Canada. Enfin, pour la dernière année d'observation, on peut constater que l'écart avec l'Ontario et le Canada s'est passablement accentué.

Année	Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335)			Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	Québec	Ontario	Canada	Québec
2004	0,288	0,313	0,307	0,258
2005	0,296	0,313	0,303	0,246
2006	0,277	0,275	0,280	0,247
2007	0,274	0,265	0,275	0,258
2008	0,291	0,263	0,273	0,251
2009	0,291	0,276	0,278	0,254
2010	0,267	0,238	0,249	0,242
2011	0,286	0,227	0,248	0,242
Moyenne 2004-2011	0,284	0,271	0,277	0,250

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

- o 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.
- o Règle générale, il ressort que la productivité horaire est quelque peu supérieure du côté de l'ensemble du secteur manufacturier que du côté du sous-secteur de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques. Les écarts tendent toutefois à s'accroître depuis quelques années. Si on se fie à la dernière année d'observation, l'écart est d'environ 4 \$ de plus.
- o Lorsqu'on compare la productivité horaire du sous-secteur au Québec par rapport à l'Ontario et le Canada pour l'ensemble de la période d'observation, on constate que celle-ci est légèrement supérieure au Québec, soit approximativement 2,50 \$ de plus que l'Ontario et environ 3 \$ de plus qu'au Canada. Par ailleurs, en 2011, il y a un revirement de situation en faveur de l'Ontario.

Année	Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335)			Secteur manufacturier (SCIAN 31-33)
	Québec	Ontario	Canada	Québec
2004	51,92	46,79	47,46	52,52
2005	50,54	45,51	47,63	54,33
2006	54,32	51,86	51,60	54,56
2007	54,25	50,21	50,69	53,56
2008	56,38	56,18	54,44	59,54
2009	57,25	53,93	54,37	60,28
2010	59,69	57,52	55,39	64,87
2011	62,47	64,33	61,46	66,43
Moyenne 2004-2011	55,85	53,29	52,88	58,26

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.

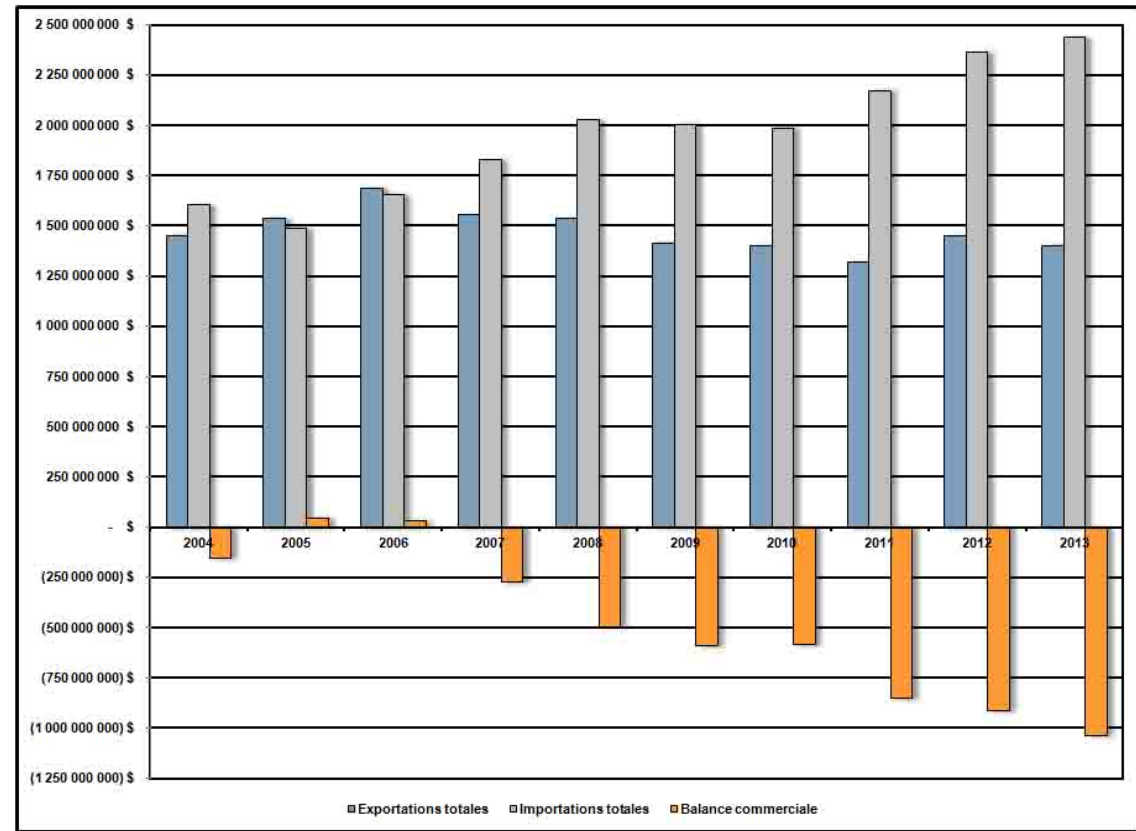
Données économiques – Le commerce extérieur

Exportations :

- Plus de 1,4 milliard \$ en 2013, ce qui correspond à 35 % de la valeur des livraisons.
- La moyenne de la valeur des exportations pour la période de 2004 à 2013 se situait aux environs de 1,5 milliard \$.
- On peut observer que la valeur des exportations a augmenté de 2004 à 2006, avant de chuter au cours des cinq années suivantes.
- En 2013, 80 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.

Importations :

- 2,43 milliards \$ en 2013.
- La moyenne de la valeur des importations pour la période de 2004 à 2013 se situait à 1,96 milliard \$.
- La part des produits importés provenant des États-Unis se situait en 2013 aux environs de 31 %, soit près de 16 points de pourcentage de moins qu'en 2004.
- La part des importations provenant de la Chine a augmenté pour sa part de 9,6 points de pourcentage passant de 15,7 % à 25,3 %.



Source : STATISTIQUE CANADA, *Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN* [en ligne] [consulté en septembre 2014] www.strategis.ic.gc.ca

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

Principaux pays de destination des exportations (en %) :

Pays	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
États-Unis	88,0	86,4	85,6	83,8	81,9	85,9	84,9	80,6	78,1	80,0
France	1,2	1,5	1,1	0,9	0,9	1,0	1,2	3,5	5,9	5,2
Mexique	0,9	0,9	1,1	1,4	2,1	0,5	1,6	1,4	1,4	1,5
Royaume-Uni	1,0	1,5	1,1	1,1	1,0	1,1	2,1	1,9	1,4	1,3
Allemagne	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,2	1,2	1,4	1,2
Chine	0,9	0,9	2,3	2,9	2,0	2,3	1,3	1,2	0,9	0,8
Émirats arabes unis	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5
Belgique	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5
Inde	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5
Corée du Sud	0,2	0,3	1,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
Autres pays	7,1	7,6	6,9	8,4	10,1	7,8	7,0	8,8	9,3	8,0

Principaux pays de provenance des importations (en %) :

Pays	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
États-Unis	47,4	42,9	40,1	42,3	37,8	37,0	33,2	33,2	33,4	31,2
Chine	15,7	20,3	21,3	22,0	22,0	21,9	25,7	25,0	26,5	25,3
Allemagne	5,6	5,8	5,5	5,4	5,9	6,6	8,8	9,3	9,6	9,5
France	5,8	6,3	6,3	5,0	6,0	7,2	4,4	4,5	4,1	5,6
Mexique	2,4	2,7	3,4	3,0	3,7	4,1	4,3	4,6	4,3	4,7
Italie	3,4	2,9	2,9	2,8	3,5	2,9	2,4	2,6	2,4	2,7
Royaume-Uni	2,4	2,2	2,5	2,4	1,8	1,9	2,0	2,8	2,4	2,6
Suède	1,5	1,6	1,4	1,3	1,6	1,7	2,6	1,5	1,3	1,9
Suisse	1,2	1,2	1,7	1,1	1,5	2,4	1,4	1,5	1,8	1,9
Taiwan	2,0	2,1	2,0	1,9	1,6	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Autres pays	12,6	12,1	12,9	12,9	14,6	12,8	13,4	13,2	12,3	12,9

Source : STATISTIQUE CANADA, *Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN* [en ligne] [consulté en février 2014] www.strategis.ic.gc.ca