

Institut
de la statistique

Québec

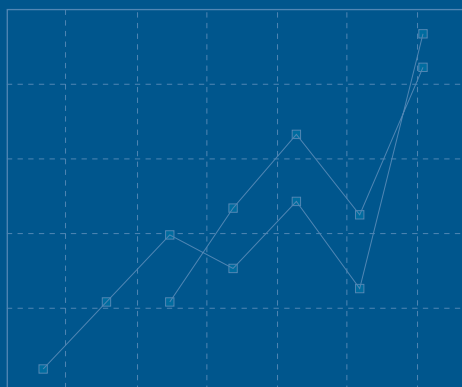


Profil du secteur manufacturier au Québec

É c o n o m i e

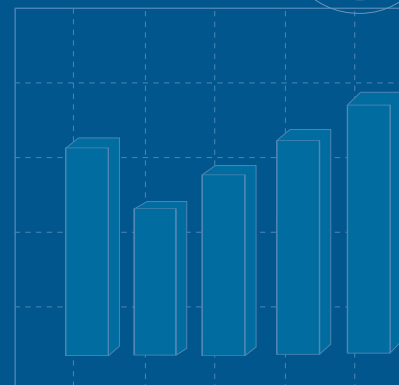
Édition 2003

9

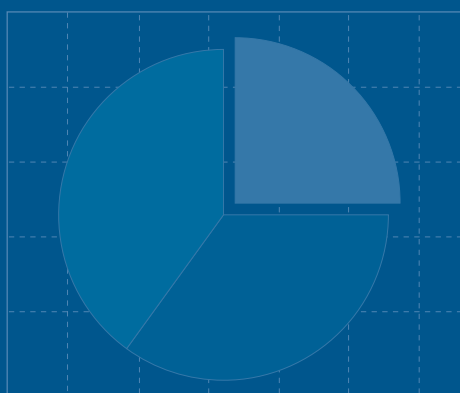


4

0



8
7



6
5

2

Pour tout renseignement concernant l'ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
s'adresser à :

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2401

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
1^{er} trimestre 2003
ISBN 2-551-21716-4

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation expresse
de l'Institut de la statistique du Québec.

Février 2003

Avant-propos

L'Institut de la statistique du Québec présente sa publication intitulée *Profil du secteur manufacturier au Québec, édition 2003*. Cette publication contient des variables permettant de couvrir l'ensemble de l'activité du secteur manufacturier, incluant les statistiques principales selon la strate d'emploi et le quartile d'expédition.

Il s'agit d'un travail descriptif qui s'inscrit dans un programme plus large d'exploitation des données sur les établissements manufacturiers du Québec. Les données portent sur l'année 1999, celle-ci étant l'année la plus récente pour laquelle l'Institut possède toute l'information nécessaire à la préparation de cette publication. Même si les données portent sur l'année 1999, l'information produite n'en garde pas moins tout son intérêt, car elle met l'accent sur les caractéristiques structurelles du secteur manufacturier. De plus, il s'agit en très grande partie d'une information inédite. Les données sont regroupées selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Ce document est destiné à faciliter l'analyse et la comparaison. Nous espérons qu'il aidera toutes les personnes intéressées à mieux comprendre la dynamique du secteur industriel et à déterminer les priorités de son développement au Québec. Nous accueillerons avec plaisir toute suggestion de nature à l'améliorer.

Le directeur général,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yvon Fortin', written in a cursive style.

Yvon Fortin

Cette publication a été réalisée par :

Jean Berselli
Économiste

Avec la contribution de :

Denis Rodrigue
Direction des technologies de l'information

Sous la direction de :

Camille Courchesne
Directeur

Pour tout renseignement concernant
le contenu de cette publication :

Direction des statistiques économiques et sociales
200, chemin Sainte-Foy, 3^e étage
Québec (Québec)
G1R 5T4

Téléphone : (418) 691-2408, poste 3144
Télécopieur : (418) 643-4129

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d'appel)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Signes conventionnels

..	Donnée non disponible
...	N'ayant pas lieu de figurer
-	Néant ou zéro
*	Comprend les sièges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires
e	Donnée estimée
er	Donnée estimée révisée
x	Donnée confidentielle

Abréviations et symboles

'000	En milliers
n	Nombre
%	Pour cent ou en pourcentage
n.c.a.	Non classé ailleurs
SCIAN	Système de classification des industries de l'Amérique du Nord

Table des matières

Introduction	9
Mise en garde	11
Faits saillants	13
Chapitre 1	
Profil du secteur manufacturier	15
Chapitre 2	
Statistiques selon la tranche d'emploi	29
Chapitre 3	
Statistiques selon le quartile d'expédition	105
Annexe 1	
Données sur les établissements selon le nombre total de personnes occupées	155
Annexe 2	
Concepts et définitions	157
Annexe 3	
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)	159

Liste des tableaux

1.	Profil statistique du secteur manufacturier par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1998-1999	16	10.	Mesure de la productivité dans le secteur manufacturier selon la taille des établissements, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999	98
2.	Combustible et électricité achetés et consommés, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999	20	11.	Limites des quartiles d'expédition selon le sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999	105
3.	Combustible et électricité achetés et consommés, par classe du SCIAN, Québec, 1999	22	12.	Statistiques principales selon le quartile d'expédition des produits de propre fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999	106
4.	Répartition des établissements selon le total des personnes occupées, Québec, 1979-1999	29	13.	Statistiques principales selon le quartile d'expédition des produits de propre fabrication, par groupe et classe du SCIAN, Québec, 1999	112
5.	Répartition de l'emploi total selon la taille des établissements, Québec, 1995-1999	30			
			Liste des figures		
6.	Nombre d'établissements selon leur taille, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1998-1999	32	1.	Évolution des expéditions manufacturières, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1998-1999	13
7.	Nombre d'établissements selon leur taille, par classe du SCIAN, Québec, 1998-1999	34	2.	Évolution de l'emploi à la production, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1998-1999	13
8.	Statistiques principales selon la taille des établissements, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999	46	3.	Évolution des expéditions manufacturières et de l'emploi à la production, Québec, 1991-2001	15
9.	Statistiques principales selon la taille des établissements, par groupe et classe du SCIAN, Québec, 1999	60	4.	Évolution des expéditions manufacturières et des dépenses en immobilisations, Québec, 1991-2000	15

5. Évolution des dépenses en immobilisations et de l'emploi à la production, Québec, 1991-2001 29
6. Répartition des établissements, des expéditions manufacturières et de l'emploi total selon la tranche d'emploi, Québec, 1999 30
7. Répartition des expéditions manufacturières et de l'emploi total selon le quartile d'expédition, Québec, 1999 105

Les données de cette publication, toutes à l'échelle du Québec, ont été compilées selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). L'annexe 3 présente la liste des industries recensées ainsi que leur code SCIAN. Ce document est divisé en trois chapitres.

Le premier chapitre comporte un éventail de statistiques par sous-secteur du SCIAN (niveau le plus agrégé, codification à trois chiffres), ce qui permet une vue d'ensemble du secteur manufacturier québécois.

Le deuxième chapitre comprend l'information réunie selon les strates de l'effectif total des établissements, par sous-secteur, groupe (codification à quatre chiffres) et classe (codification à cinq chiffres) du SCIAN. Ces strates comprennent les propriétaires et les associés actifs.

Enfin, dans le troisième chapitre, l'information est regroupée selon les quartiles d'expédition des produits de propre fabrication, par sous-secteur, groupe et classe du SCIAN.

Pour préparer cette publication, il a fallu déterminer les données diffusables par taille, dans les sous-secteurs, groupes et classes du SCIAN. En pratique, les données relatives à des regroupements de moins de trois sociétés, ou de trois sociétés et plus dont une ou deux sont dominantes, ne peuvent être publiées. Nous avons donc conçu un ordre de traitement qui permet de faire paraître des données très détaillées tout en respectant les dispositions de la loi quant au respect de la confidentialité.

Peu importe les stratifications, la priorité est d'abord accordée au sous-secteur, puis au groupe, et, enfin, à la classe. N'apparaissent pas dans la publication les industries dont les données à l'échelle du Québec sont confidentielles à priori.

Les renseignements contenus dans cette publication proviennent du recensement annuel des manufactures de Statistique Canada, auquel l'Insti-

tut de la statistique du Québec (ISQ) a accès en vertu d'une entente. Statistique Canada transmet à l'ISQ les données individuelles.

Certaines statistiques principales, qui ne figurent pas dans la présente publication, peuvent être obtenues en s'adressant à la Direction des statistiques économiques et sociales, à l'Institut de la statistique du Québec.

Afin de permettre à l'utilisateur de bien interpréter les données, il faut apporter des précisions quant à certaines des variables présentées dans cette publication et à leur utilisation. Ces précisions sont incluses dans la section « Mise en garde ». Le lecteur est également invité à consulter les concepts et définitions, à l'annexe 2, pour une meilleure compréhension de l'information contenue dans cette publication.

Modifications apportées à la classification industrielle

Depuis 1998, les données de l'*Enquête sur les manufactures* sont recueillies en fonction du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN présente des différences considérables par rapport à la Classification type des industries (CTI) de 1980. Élaboré par les organismes statistiques du Canada, des États-Unis et du Mexique, il a été conçu pour fournir des définitions communes de la structure des activités économiques des trois pays, ainsi qu'un cadre statistique commun qui facilite l'analyse des trois économies. Alors que la CTI comportait trois niveaux, le SCIAN en compte quatre (sous-secteur, groupe, classe et classe nationale). Des contraintes liées à l'aspect confidentiel des données nous empêchent, cependant, de publier ici les données jusqu'au niveau de la classe nationale. Nous invitons fortement le lecteur à consulter la publication de Statistique Canada intitulée *Industries manufacturières du Canada. Niveaux national et provincial, 1998* (numéro 31-203 du catalogue), où il trouvera un article intitulé « Notes sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appliqué au secteur manufacturier », ainsi qu'un tableau de concordance entre le SCIAN et la CTI.

Le caractère additif des tableaux

Afin d'accroître le nombre de renseignements publiables, des données sont produites dans les classes à trois, quatre et cinq chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le lecteur devra prendre garde, lorsqu'il additionne des données relatives aux groupes d'industries (code à quatre chiffres), de ne pas inclure les chiffres se rapportant aux classes (code à cinq chiffres). Cette mise en garde concerne les tableaux 9 et 13 de la présente publication.

Le rapport valeur ajoutée/main-d'oeuvre

On doit faire preuve de prudence quand on compare les établissements situés dans la première et dans la dernière strate du groupe. On peut

choisir, à titre d'exemple, la productivité définie à l'aide du rapport valeur ajoutée/main-d'oeuvre et comparer les données de ces strates. Le recours à cette comparaison est sujet à caution, car le calcul de la valeur ajoutée se fait différemment selon qu'il s'agit du formulaire abrégé (rempli par les petits établissements) ou du formulaire long (rempli par les grands établissements). Dans le calcul de la valeur ajoutée des grands établissements, les coûts d'achat de services ne sont pas soustraits (voir concepts et définitions), tandis que dans le cas des petits établissements, ces coûts sont inclus avec les achats de matières et de fournitures, et ils sont soustraits. La différence peut être non significative pour plusieurs industries, mais elle peut influencer la comparaison entre les petits et les grands établissements.

L'utilisation des données

À l'aide des renseignements contenus dans cette publication, il est possible de comparer les résultats des établissements manufacturiers, en ce qui concerne aussi bien les intrants que les extrants.

Les éléments de comparaison sont la valeur des expéditions et l'emploi. Les quartiles d'expédition et les tranches d'emploi permettent d'établir des comparaisons avec des établissements de même taille, plutôt qu'avec l'ensemble de l'industrie. Il nous semble plus valable d'établir ce genre de comparaison, car les établissements de grande taille peuvent profiter d'économies d'échelle que l'on ne trouve pas dans les petits établissements.

Pour chacun des critères retenus, il est possible de dégager les 24 variables formant les statistiques principales du secteur manufacturier. Ces variables permettent d'obtenir plusieurs ratios qui facilitent l'analyse du rendement d'un établissement, par rapport à son industrie ou à son groupe d'industries.

La qualité des données

cales, des données de l'année précédente et des tendances de l'industrie.

Nous reproduisons ici le texte intégral sur la qualité des données qui apparaît dans l'introduction des publications de Statistique Canada pour 1987.

Toutes les données, quelle qu'en soit la source, peuvent contenir des erreurs. Les données de l'*Enquête annuelle sur les manufactures* ne font pas exception à cette règle. Les quatre principales causes d'erreur sont les suivantes :

Erreur de couverture

- Incapacité de couvrir la population choisie ou couverture d'un élément qui ne devrait pas l'être.

Erreur de réponse

- Erreur attribuable au répondant pour des raisons de compréhension, de transcription, d'évaluation ou d'observation.

Erreur de traitement

- Erreur attribuable au processus de saisie, de contrôle d'imputation, de validation ou de diffusion des données.

Erreur due à la non-réponse

- Incapacité partielle ou totale des unités choisies de remplir le questionnaire de l'*Enquête sur les manufactures*.

Les erreurs de couverture, de réponse et de traitement sont difficilement quantifiables. Lorsqu'elles sont relevées, elles sont corrigées. On peut cependant avoir une idée de l'étendue de la non-réponse. Il existe deux types de non-réponse : la non-réponse totale (c'est-à-dire que l'établissement ne fournit aucun renseignement), et la non-réponse partielle (les données reçues sont incomplètes). Les valeurs des données manquantes sont imputées au moyen d'une variété de techniques, telles que l'utilisation des données de l'*Enquête mensuelle sur les manufactures*, des données fis-

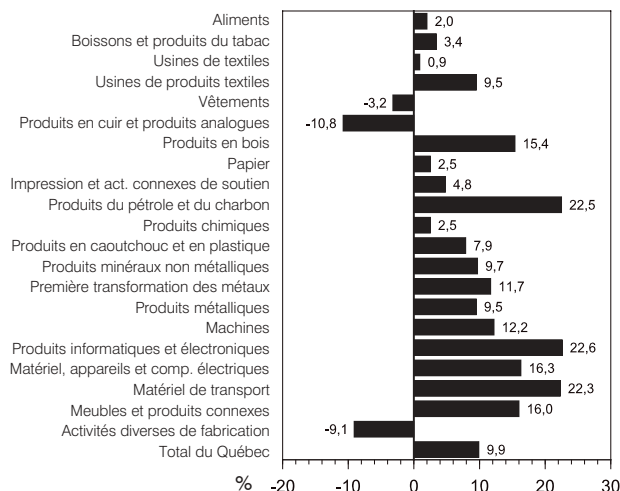
Aperçu

La croissance des expéditions manufacturières du Québec s'est poursuivie en 1999, celles-ci atteignant 114,8 milliards de dollars, soit une hausse de 9,9 % et une septième augmentation consécutive. Au cours de la même période, elles se sont accrues respectivement de 12,4 % et de 10,8 % en Ontario et au Canada. La bonne performance du secteur manufacturier au Canada se reflète également dans le taux d'utilisation de la capacité industrielle, celui-ci passant de 84,3 % à 85,8 %. Au Québec, 18 des 21 sous-secteurs manufacturiers ont présenté des augmentations de leurs expéditions manufacturières. Ces hausses se sont échelonnées de 0,9 % à 22,6 %. Les trois sous-secteurs restants ont affiché des baisses s'étendant de 3,2 % à 10,8 %. L'emploi à la production, quant à lui, en progression constante depuis 1993, s'est accru de 3,1 % pour atteindre 385 433. Seize sous-secteurs ont enregistré un accroissement allant de 0,2 % à 16,5 %. Les sous-secteurs dont le nombre d'employés affectés à la production a diminué ont subi des pertes variant de 1,5 % à 11,3 %. L'emploi total et les expéditions totales ont, pour leur part, progressé de 3,7 % et de 10,5 % respectivement.

Les expéditions manufacturières

Trois sous-secteurs ont accru leurs expéditions manufacturières de plus de 20,0 % en 1999. Il s'agit de

Figure 1
Évolution des expéditions manufacturières, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999/1998

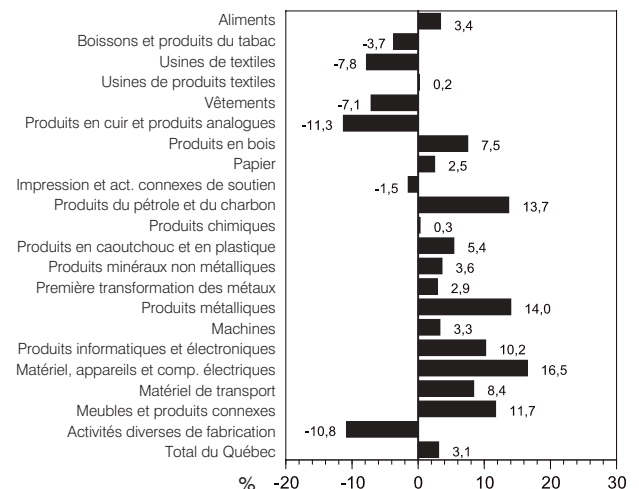


sous-secteur de la fabrication de produits informatiques et électroniques (+ 22,6 %, 10,4 milliards de dollars), de celui de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+ 22,5 %, 4,2 milliards) et de celui de la fabrication de matériel de transport (+ 22,3 %, 13,7 milliards). Avec cette augmentation, le sous-secteur du matériel de transport se situe au premier rang des expéditions manufacturières devant la fabrication d'aliments (11,9 milliards) et la première transformation des métaux (11,9 milliards). Quant au sous-secteur de la fabrication de produits informatiques et électroniques, il s'agit de la seconde année consécutive où il bénéficie d'un accroissement supérieur à 20 %. Trois autres sous-secteurs ont également montré une progression importante : la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (+ 16,3 %), la fabrication de meubles et de produits connexes (+ 16,0 %) et la fabrication de produits en bois (+ 15,4 %). Les sous-secteurs de la fabrication des produits en cuir et produits analogues (- 10,8 %), des activités diverses de fabrication (- 9,1 %) et de la fabrication de vêtements (- 3,2 %) sont les seuls à avoir vu leurs expéditions manufacturières décroître en 1999. En ce qui concerne les sous-secteurs de la fabrication de vêtements et de la fabrication du cuir, il s'agit du deuxième recul consécutif (- 2,4 % et - 5,0 % respectivement en 1998).

L'emploi à la production

Bien que le nombre de ses employés affectés à la production ait diminué de 7,1 %, le sous-secteur de la

Figure 2
Évolution de l'emploi à la production, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1999/1998



fabrication de vêtements demeure le premier employeur manufacturier du Québec. Il n'emploie plus, cependant, que 39 129 salariés en 1999 contre 42 117 en 1998. Ce sous-secteur est le seul, avec ceux de la fabrication de produits en cuir et des activités diverses de fabrication, à avoir présenté des pertes en matière d'emploi affecté à la production aussi bien que dans le domaine des expéditions manufacturières. Le sous-secteur de la fabrication du cuir est celui qui a affiché la baisse la plus marquée (- 11,3 %). Par ailleurs, le sous-secteur qui montre la plus forte croissance de l'emploi affecté à la production est celui de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électroniques (+ 16,5 %). Quatre autres secteurs enregistrent des hausses supérieures à 10 % : la fabrication de produits métalliques (+ 14,0 %), de produits du pétrole et du charbon (+ 13,7 %), de meubles et de produits connexes (+ 11,7 %) et celle de produits informatiques et électroniques (+ 10,2 %). Les sous-secteurs de la fabrication des aliments (38 810 emplois), du matériel de transport (32 447) et des produits en bois (31 253) se situent respectivement aux deuxième, troisième et quatrième rang des employeurs manufacturiers du Québec.

Les investissements

Les dépenses en immobilisations dans le secteur manufacturier augmentent au Québec de 16,7 % en 1999 pour atteindre 5,8 milliards de dollars. Le sous-secteur de la première transformation des métaux est celui qui accroît le plus ses dépenses avec une hausse de 77,9 %, ce qui porte celles-ci à 1,6 milliard de dollars, soit 28,1 % de l'ensemble des dépenses du Québec. Bien qu'ayant réduit ses dépenses de 10,6 %, le sous-secteur du papier, tout comme en 1998, se situe au deuxième rang avec 807,1 millions de dollars d'investissement. Viennent ensuite les sous-secteurs de la fabrication de produits en bois et du matériel de transport qui ont consacré respectivement en immobilisations 439,5 et 378,9 millions en 1999. Le sous-secteur de la fabrication de machines est celui qui a le plus réduit ses dépenses (- 34,3 %). Il est suivi, à ce chapitre, par les usines de produits textiles (- 13,1 %).

Les statistiques sur les établissements

Les établissements de moins de 50 employés

Les établissements de moins de 50 employés représentent 73,6 % des établissements manufacturiers du Québec en 1999. Ils sont responsables de 12,3 % des expéditions manufacturières et de 11,6 % des expéditions totales. Par ailleurs, ils sont à l'origine de 18,4 % de l'emploi affecté à la production et de l'emploi total. Le

sous-secteur des aliments est celui dont les expéditions manufacturières sont les plus importantes parmi ces établissements (14,0 % du groupe, 2,0 milliards de dollars). Ce sous-secteur n'emploie cependant que 7,8 % de la main-d'oeuvre à la production, tandis que celui des produits métalliques, qui expédie 9,4 % des produits fabriqués par ces établissements, en emploie 12,4 %.

Les établissements de 50 à 199 employés

Les établissements de 50 à 199 employés représentent, quant à eux, 21,1 % des établissements manufacturiers en 1999. Ils expédient 29,3 % des produits fabriqués au Québec (33,6 milliards de dollars, soit une hausse de 10,2 % par rapport à 1998) et emploient 36,7 % de la main-d'oeuvre à la production (35,7 % en 1998). C'est dans les sous-secteurs de la fabrication des produits en bois, de vêtements et d'aliments que l'on trouve la plus grande concentration de ce type d'établissements, avec respectivement 11,4 %, 10,4 % et 10,3 % des établissements. De ces trois sous-secteurs, celui de la fabrication de produits en bois vient au premier rang au Québec en ce qui concerne l'emploi à la production (12,9 %, 18 305 emplois) et les expéditions manufacturières (14,3 %, 4,8 milliards de dollars). Le sous-secteur de la fabrication des aliments se situe au troisième rang en ce qui concerne l'emploi à la production (10,2 %, 14 457 emplois) et au deuxième à l'échelle des expéditions manufacturières (14,2 %, 4,8 milliards de dollars). Quant au sous-secteur de la fabrication de vêtements, bien qu'il occupe le deuxième rang des employeurs (10,5 %, 14 880 emplois), il n'expédie que 4,4 % des produits fabriqués.

Les établissements de 200 employés et plus

Les établissements de 200 employés et plus augmentent leurs expéditions manufacturières de 11,9 % en 1999, et celles-ci atteignent 67,1 milliards de dollars, soit 58,4 % des expéditions québécoises. Ces établissements, qui ne représentent que 5,3 % des établissements manufacturiers (5,0 % en 1998), emploient 44,9 % de la main-d'oeuvre à la production (44,5 % en 1998), ce qui représente 172 916 emplois. Le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport est le plus important dans cette catégorie, tant en matière d'emplois que d'expéditions (24 698 emplois et 12,3 milliards d'expéditions). Celui de la première transformation des métaux est le deuxième en ce qui concerne les expéditions manufacturières (9,6 milliards de dollars). Trois sous-secteurs comptent environ 18 000 employés à la production, ce qui les place immédiatement derrière le matériel de transport. Il s'agit des sous-secteurs de la fabrication de papier, de celle des aliments et de la première transformation des métaux.