

Vision 2030 — Chantier de réflexion pour le développement d'une filière exportatrice de systèmes de construction

Faits saillants — Résultats de l'enquête

Méthodologie

- Suite de la démarche entamée en 2015-2016;
- Volonté gouvernementale de créer des politiques publiques en « coconstruction », impliquant l'ensemble des parties prenantes;
- Questionnaire élaboré par Paradigme Affaires publiques en collaboration avec le MEI, QWEB et SQMH;
- 27 entrevues réalisées en octobre 2019 par MM John Mackay et Yves Côté.

Profil des entreprises

- 7 % des entreprises ont moins de 25 employés;
- 59 % ont entre 26 et 100 employés;
- 33 % ont plus de 100 employés.

Spécialisations (plus d'une réponse possible)

- Maisons modulaires : 31 %;
- Composants/autres produits de structure : 30 %;
- Maisons en panneaux : 19 %;
- Bois d'ingénierie : 17 %;
- Acier : 3 %.

Grands défis et investissements prioritaires (plus d'une réponse possible)

Grands défis

- Disponibilité et maintien de la main-d'œuvre : 76 %;
- Caractère saisonnier : 66 %;
- Formation de la main-d'œuvre + automatisation des procédés (égalité à 48 %);
- Respect des normes et certifications : 47 %;
- Accès aux marchés internationaux : 36 %

Investissements prioritaires

- Robotisation/automatisation : 67 %;
- Mise en marché :
 - Internationale : 44 %;
 - Locale : 41 %;
 - Nationale : 26 %;
- Logistique et transport : 41 %;
- Recherche et développement : 4 %;
- 48 % des répondants ont dit souhaiter investir plus de 500 000 \$ au cours des prochaines années dans leur champ prioritaire.

Enjeux de main-d'œuvre (secteurs en pénurie et enjeux spécifiques)

- Les principaux secteurs en pénurie de main-d'œuvre ont été les manœuvres et journaliers (81 %), les ingénieurs et techniciens de production (52 %), le personnel contremaître (30 %) et les directeurs de projets (22 %);
- Enjeux principaux par thèmes :
 - Formation : Meilleures formations académiques pour les ingénieurs, les contremaîtres et les techniciens (22 %);
 - Immigration : Diminution du maximum de 10 % de la masse salariale provenant de main-d'œuvre immigrante pour les employés d'usine (44 %);
 - Automatisation : Aide à accélérer le processus d'automatisation des procédés dans les secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre (19 %);
 - Autres : Avoir de la main-d'œuvre en région et être capable de la maintenir (19 %).

Enjeux de production et développement durable

Systemes de conception numérique et investissements dans l'automatisation

- Pas moins de 14 systèmes de conception numérique sont utilisés par les répondants :
 - Les plus populaires : AutoCad (33 %), Revit (25 %) et MiTek (25 %);
 - 58 % des répondants disant connaître le BIM ne l'utilisent pas;

- Principales utilisations du BIM : conception (73 %), construction (45 %) et sous-traitance (36 %);
- Principales raisons de ne pas utiliser le BIM : non pertinent dans mon segment de marché (38 %), responsabilité des professionnels (12 %) et prix (12 %).
- 74 % des répondants ont fait des investissements en automatisation/robotisation au cours des cinq dernières années. La majorité l'a fait pour plus de 500 000 \$ (automatisation : 50 % ; numérisation : 45 %);
- 48 % ont un taux d'utilisation d'usine variant entre 50 et 75 %.

Environnement et développement durable

- 15 % détiennent une déclaration environnementale de produit (DEP) spécifique à leurs produits;
- 19 % connaissent l'existence de la DEP générique;
- Problématiques : 44 % des répondants disent n'avoir aucun problème et/ou réutilisent complètement leurs matières résiduelles. 26 % ont des problèmes avec des composantes;
- Mesures environnementales : Diminution des déchets de construction (96 %), améliorations énergétiques du bâtiment (56 %), améliorations dans le domaine du transport (37 %), calcul et suivi de l'empreinte carbone (26 %) et autres mesures (11 %).

Accès aux marchés (segments et territoires)

Segments de marché

- Habitations résidentielles unifamiliales : 22 %;
- Bâtiments commerciaux : 19 %;
- Multirésidentiel (5 logements et plus) : 19 %;
- Multirésidentiel (4 logements et moins) : 14 %;
- Bâtiments industriels : 13 %;
- Bâtiments institutionnels : 11 %;
- Hôtels : 1 %;
- Agricoles : 1 %

Marchés extérieurs

- Proportion du chiffre d'affaires : 59 % au Québec, 17 % dans le reste du Canada, 16 % en Nouvelle-Angleterre et 8 % sur d'autres marchés;
- 74 % jugent que le marché prioritaire est les États-Unis vs 22 % au Canada, 7 % pour la Corée du Sud et les Caraïbes et 3,7 % pour la Chine, la Suisse, l'Afrique du Sud et l'Algérie;
 - 60 % ont mentionné la Nouvelle-Angleterre explicitement
- Facteurs principaux pour l'exportation :
 - Prix de vente plus élevé sur les marchés extérieurs : 59 %;
 - Limitation du marché intérieur : 48 %;
 - Présence d'appuis gouvernementaux : 44 %;
 - Participation à des salons : 41 %;
 - Autres raisons : 30 %;
 - Ouverture des marchés : 19 %.
- 14 endroits ont été mentionnés comme étant des pays ou des villes où un salon est tenu et où les entreprises québécoises sont présentes :
 - Boston (30 %), Toronto et Chine (11 %) sont les plus populaires.
- Obstacles à l'exportation : 67 % disent avoir des problèmes liés à l'exportation ou n'exportent pas du tout :
 - Barrières non tarifaires (50 %);
 - Coûts de transport (33 %);
 - Absence d'un partenaire étranger et capacité de production (égalité – 28 %);
 - Barrières tarifaires : 22 %;
 - Obstacles linguistiques : 11 %;
 - Autres : 44 %.
- Conflit du bois d'œuvre et barrières non tarifaires :
 - 70 % n'ont eu aucun effet provenant du conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis;
 - 55 % ont mentionné avoir déjà eu avoir à faire face aux barrières non tarifaires sur les marchés étrangers :
 - Ces barrières touchent les certifications françaises, les normes américaines, les limites interprovinciales canadiennes et le *Buy American*.