



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

Résultats de l'enquête

13 novembre 2019



Bureau de promotion
des produits du bois
du Québec (QWEB)



SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE
DES MANUFACTURIERS
D'HABITATION

Québec 

**Présentation des résultats
de l'enquête sur l'exportation et
l'innovation dans l'industrie de
la préfabrication**

| Sommaire

- Méthodologie
- Profil des entreprises rencontrées
- Grands défis et investissements prioritaires
- Enjeux de main-d'œuvre
- Enjeux de production et développement durable
- Accès aux marchés (segments et territoires)

| Méthodologie

| Méthodologie

- Suite de la démarche tenue en 2015-2016 sur le même thème
- Volonté gouvernementale d'élaborer des politiques publiques en collaboration avec les différentes parties prenantes (démarche de coconstruction)
- Questionnaire élaboré par l'équipe de Paradigme Affaires publiques en collaboration avec le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB) et la Société québécoises des manufacturiers d'habitation (SQMH)
- Mise en place d'un chantier de réflexion regroupant l'ensemble des partenaires de la démarche
- 27 entrevues réalisées en octobre 2019 par M. Yves Côté (directeur général de la SQMH) et M. John Mackay (consultant externe)

| Profil des entreprises rencontrées

| Profil des entreprises rencontrées

Nombre d'employés

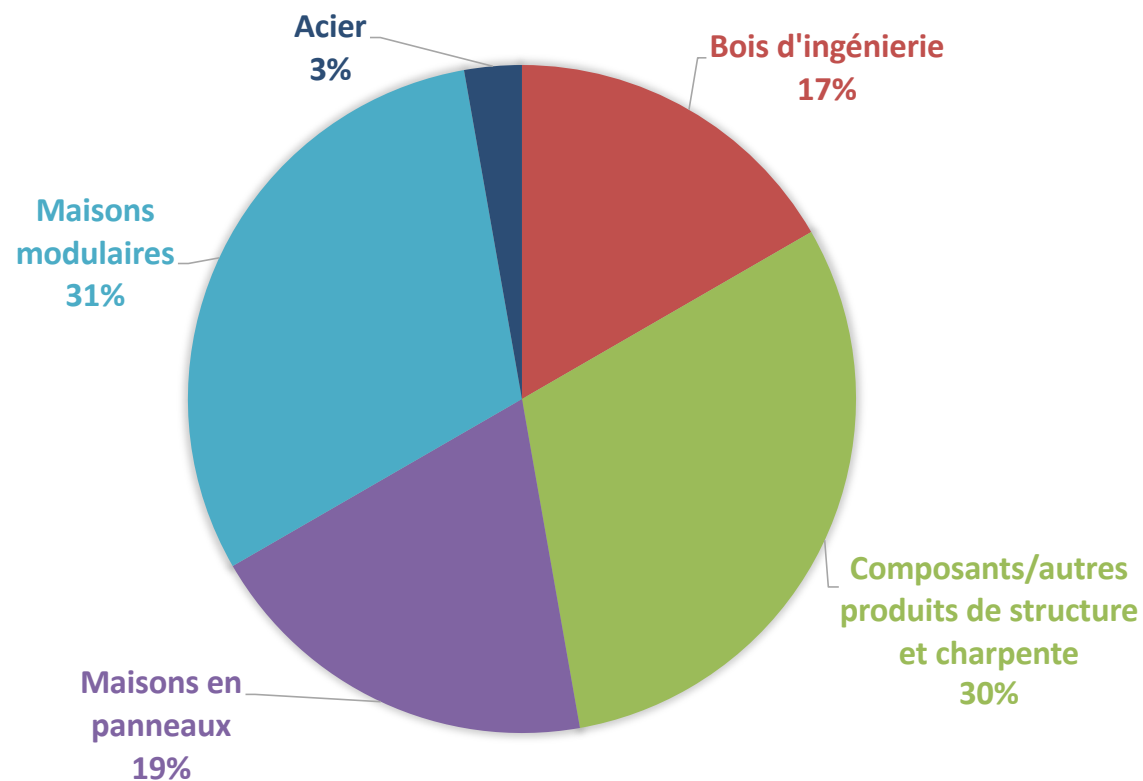
- 27 chefs d'entreprises rencontrés durant le mois d'octobre 2019
- 7 % entre 6 et 25 employés
- 59 % entre 26 et 100 employés
- 33 % de plus de 100 employés

Profil des entreprises rencontrées

Spécialisations

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

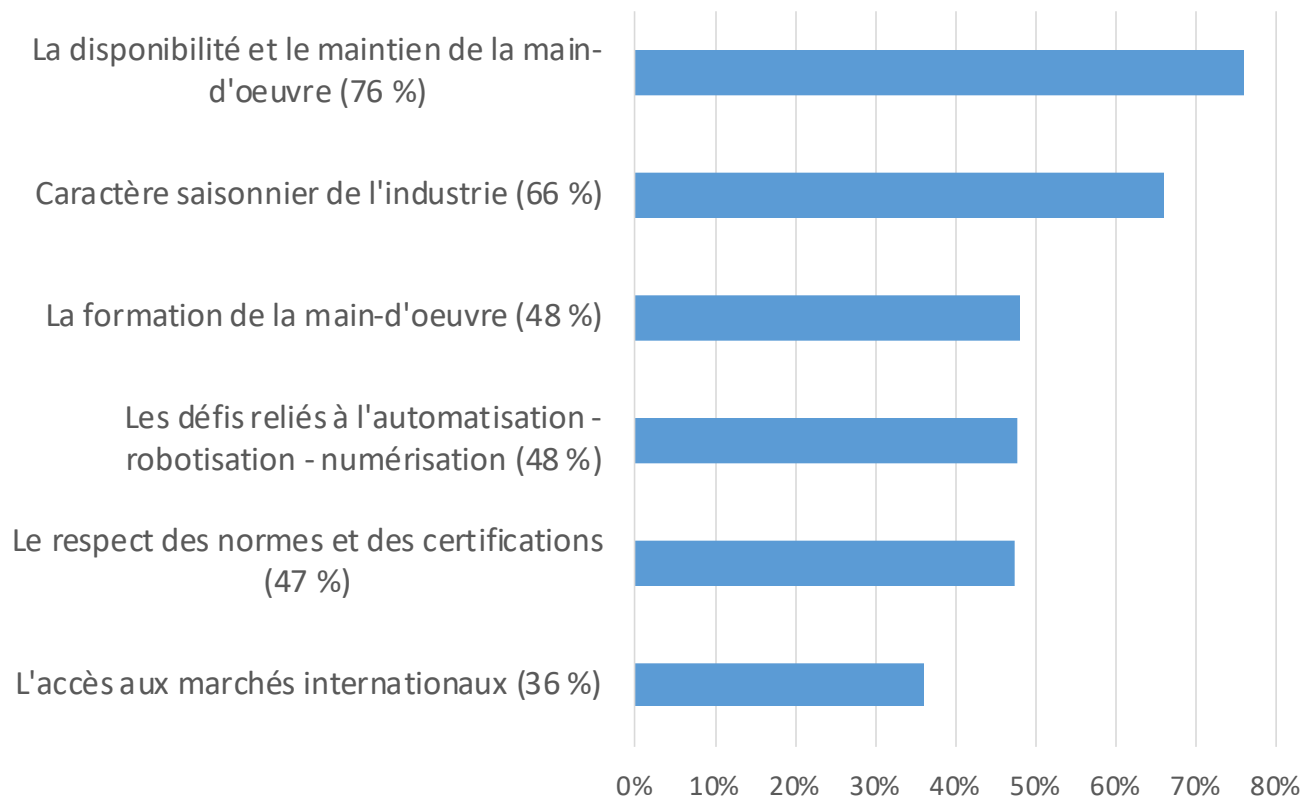
*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.



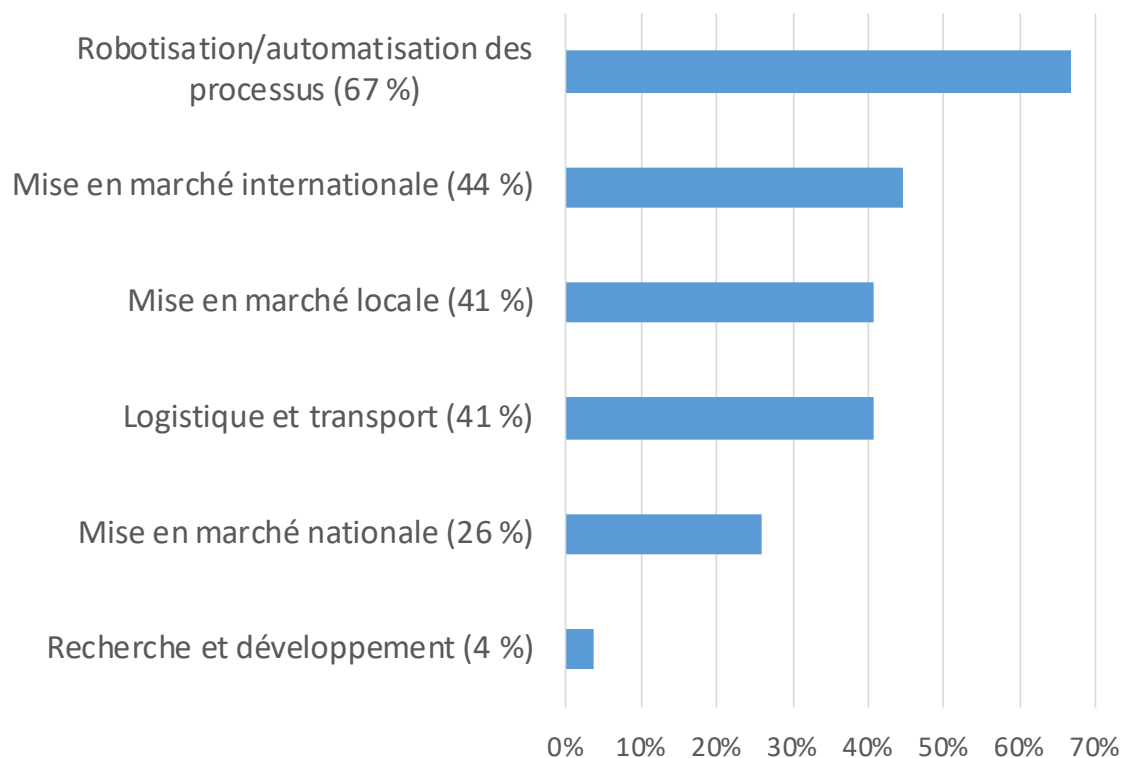
| Grands défis et investissements prioritaires

Grands défis et investissements prioritaires

Grands défis



Grands défis et investissements prioritaires



Investissements prioritaires

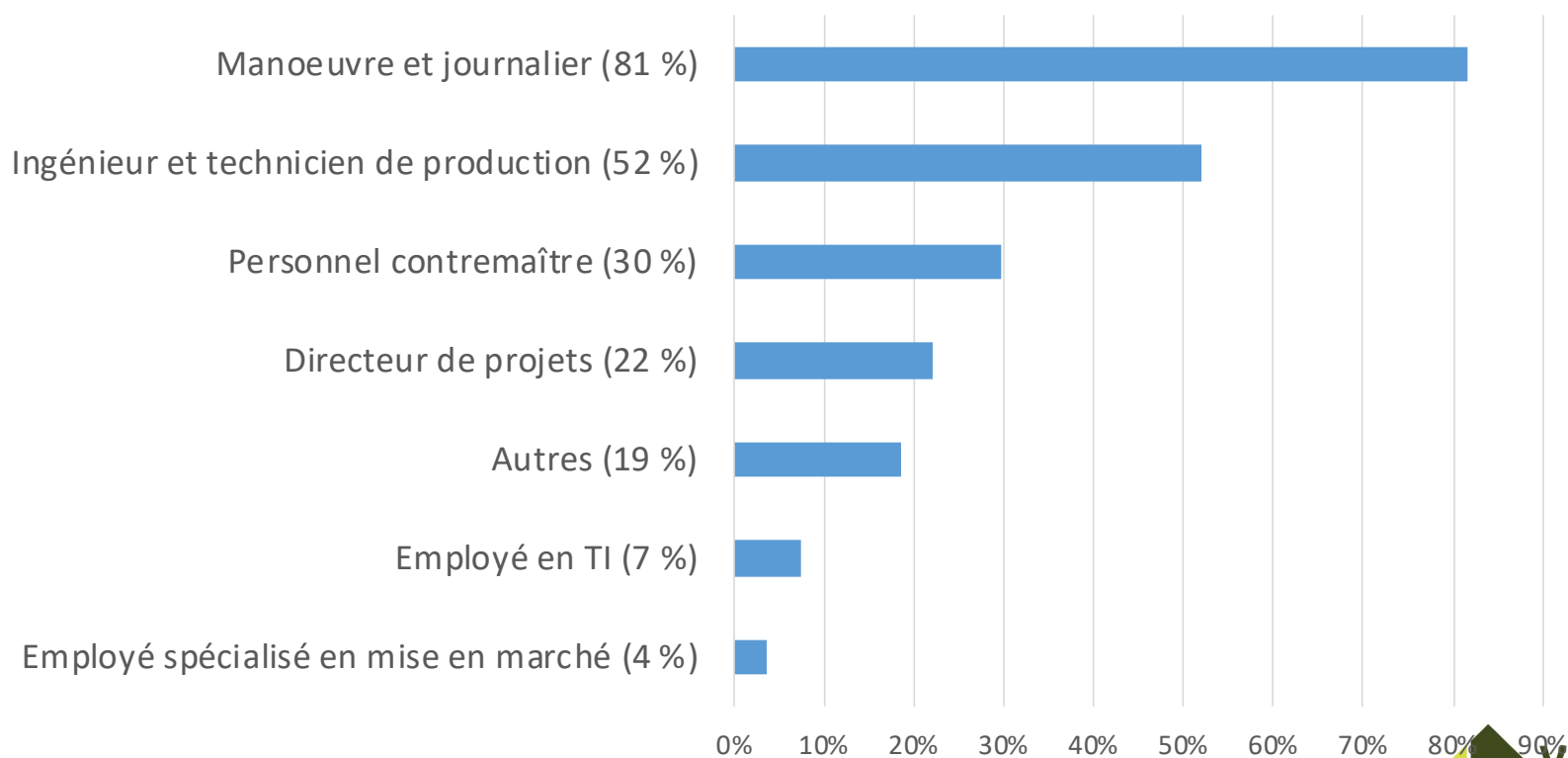
- 48 % des répondants ont dit souhaiter investir plus de 500 000 \$ au cours des prochaines années dans leur champ prioritaire.

*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.

| Enjeux de main-d'œuvre

Enjeux de main-d'œuvre

Secteurs en pénurie de main-d'œuvre



Enjeux de main-d'œuvre

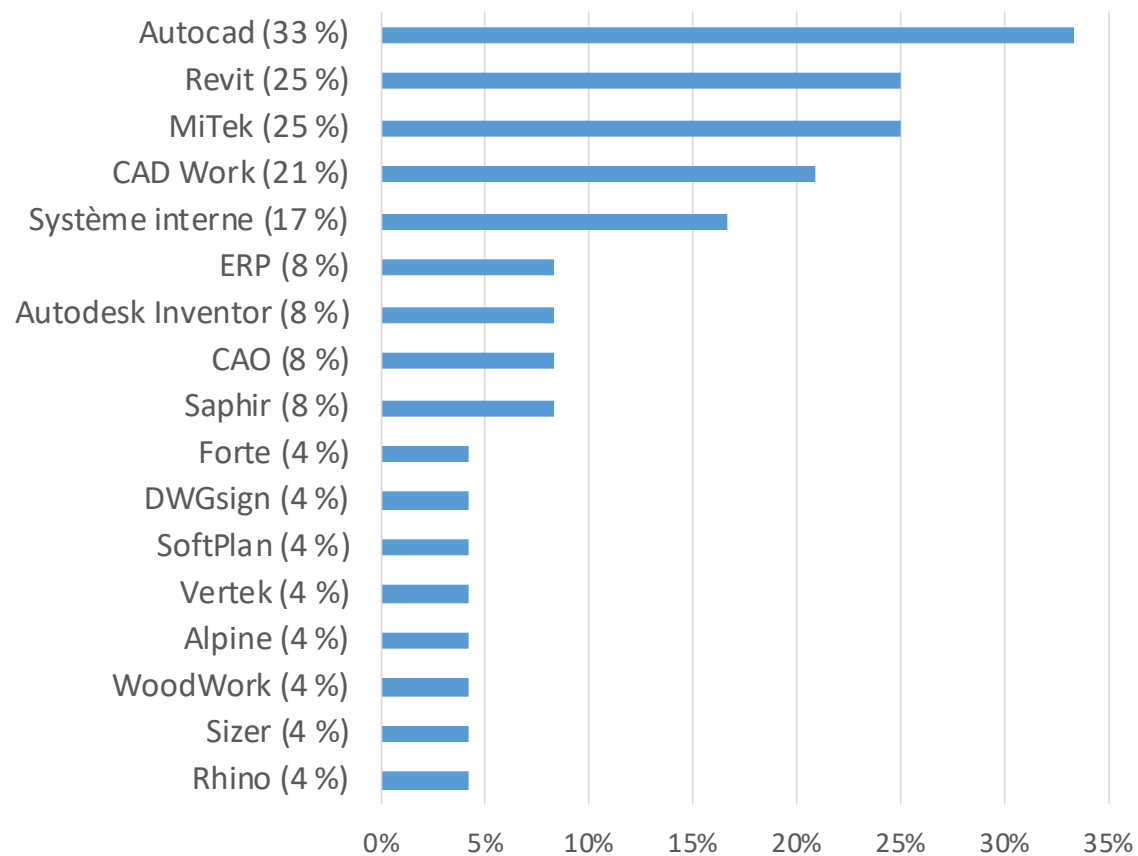
Le tableau ci-dessous présente les enjeux spécifiques en matière de main-d'œuvre, regroupées en 4 catégories : Formation, immigration, automatisation et autres.

Thèmes	Enjeux spécifiques	%
Formation	Meilleures formations académiques pour les ingénieurs, les contremaîtres et les techniciens	22 %
	Meilleure relation avec les écoles de métier et intégration des finissants	15 %
	Formations plus pertinentes sur les plateformes de conception numérique	4 %
Immigration	Diminution du maximum de 10 % de main-d'œuvre immigrante pour les employés d'usine	44 %
	Meilleure équivalence des diplômes étrangers dans les secteurs clés	7 %
	Meilleures politiques de rétention de main-d'œuvre immigrante	4 %
Automatisation	Aider à accélérer le processus d'automatisation des procédés dans les secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre	19 %
Autres	Enjeux régionaux (avoir de la main-d'œuvre en région et la retenir)	19 %
	Accessibilité pour l'année à l'usine	7 %
	Meilleures conditions de travail (ex. : club social)	4 %
	Mesures fiscales plus avantageuses pour les travailleurs (éliminer l'impôt sur les heures supplémentaires et au-delà de 65 ans)	4 %

| Enjeux de production et développement durable

Enjeux de production et développement durable

Systèmes de conception numérique



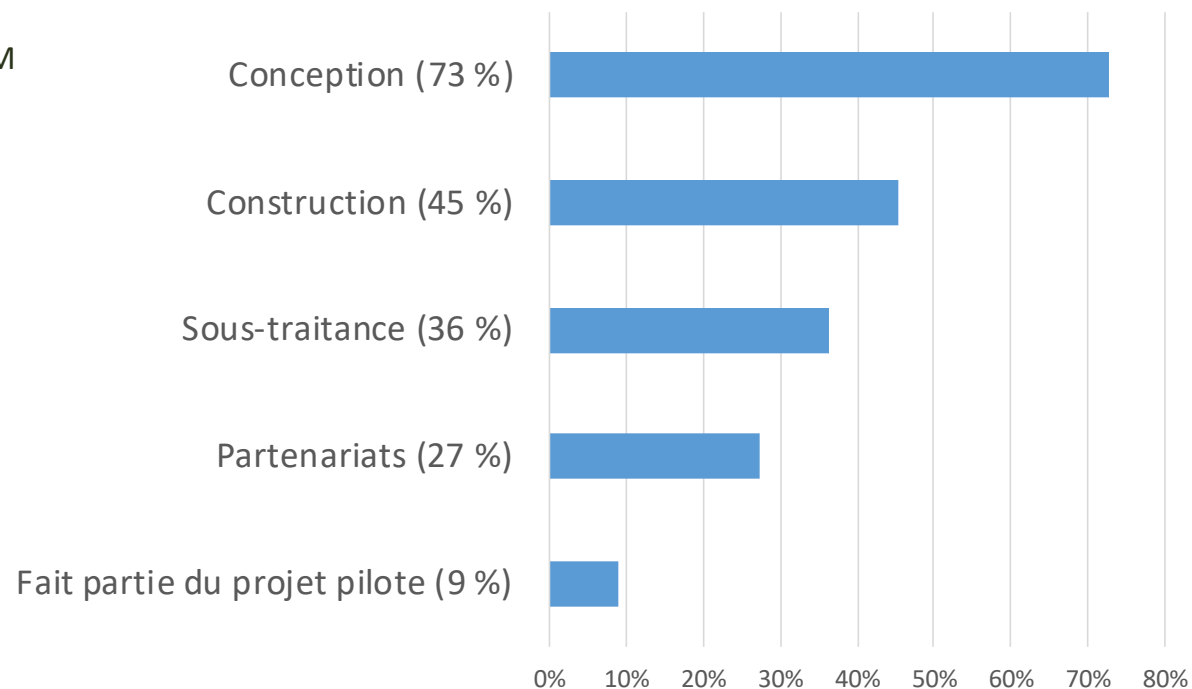
Enjeux de production et développement durable

Utilisation du BIM

- 12 % des répondants ne connaissent pas le BIM
- 88 % des répondants ont dit connaître le BIM
- 58 % ne l'utilisent pas

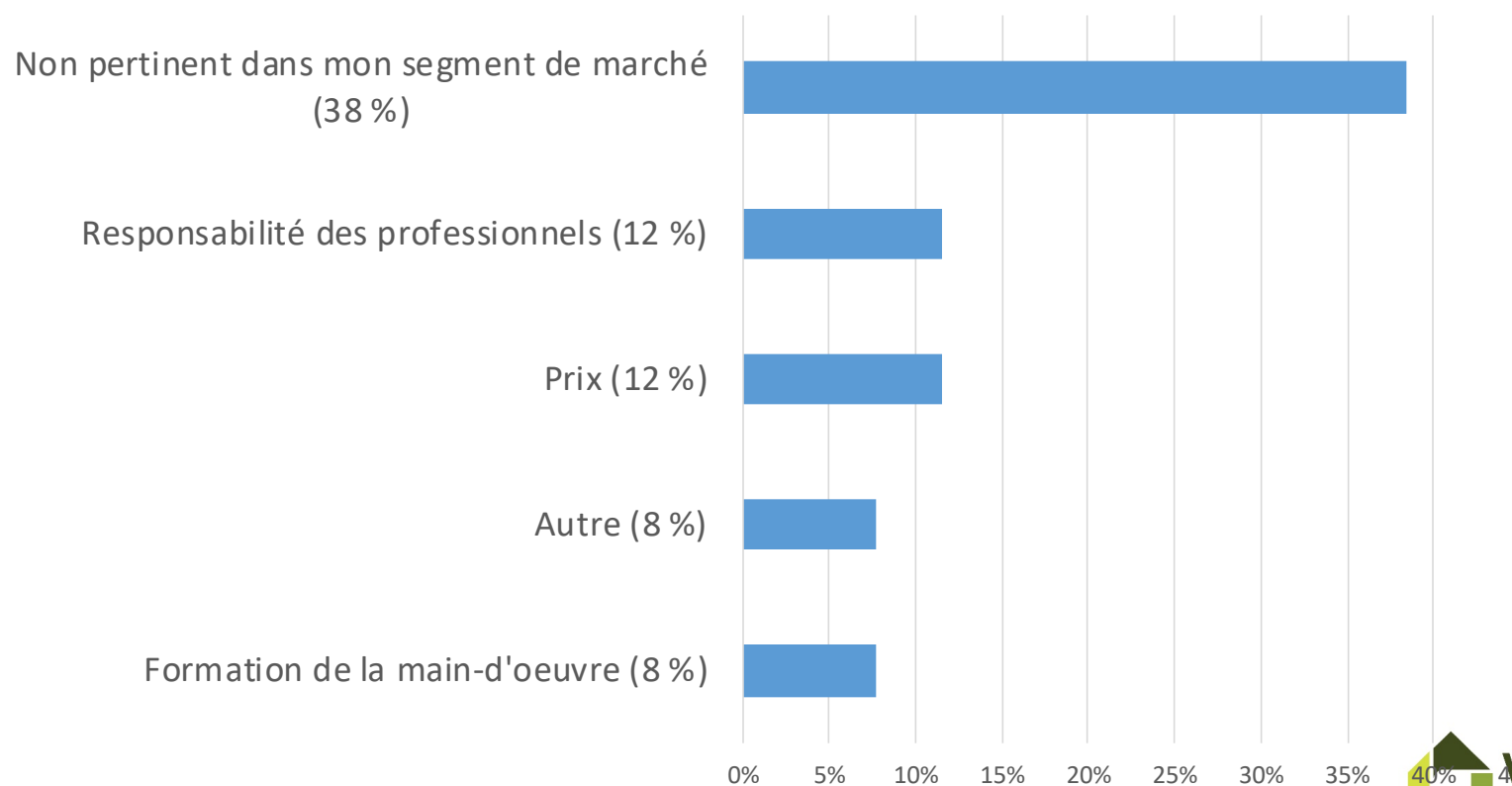
*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.

Type d'utilisation



Enjeux de production et développement durable

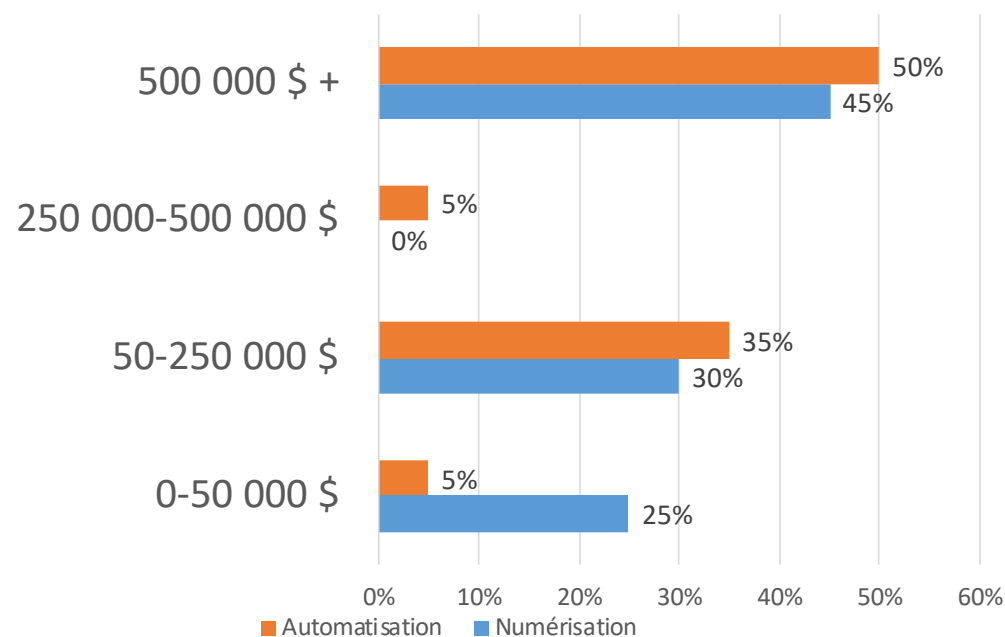
Raisons pour ne pas utiliser le BIM



Enjeux de production et développement durable

Investissements dans l'automatisation et les procédés numériques

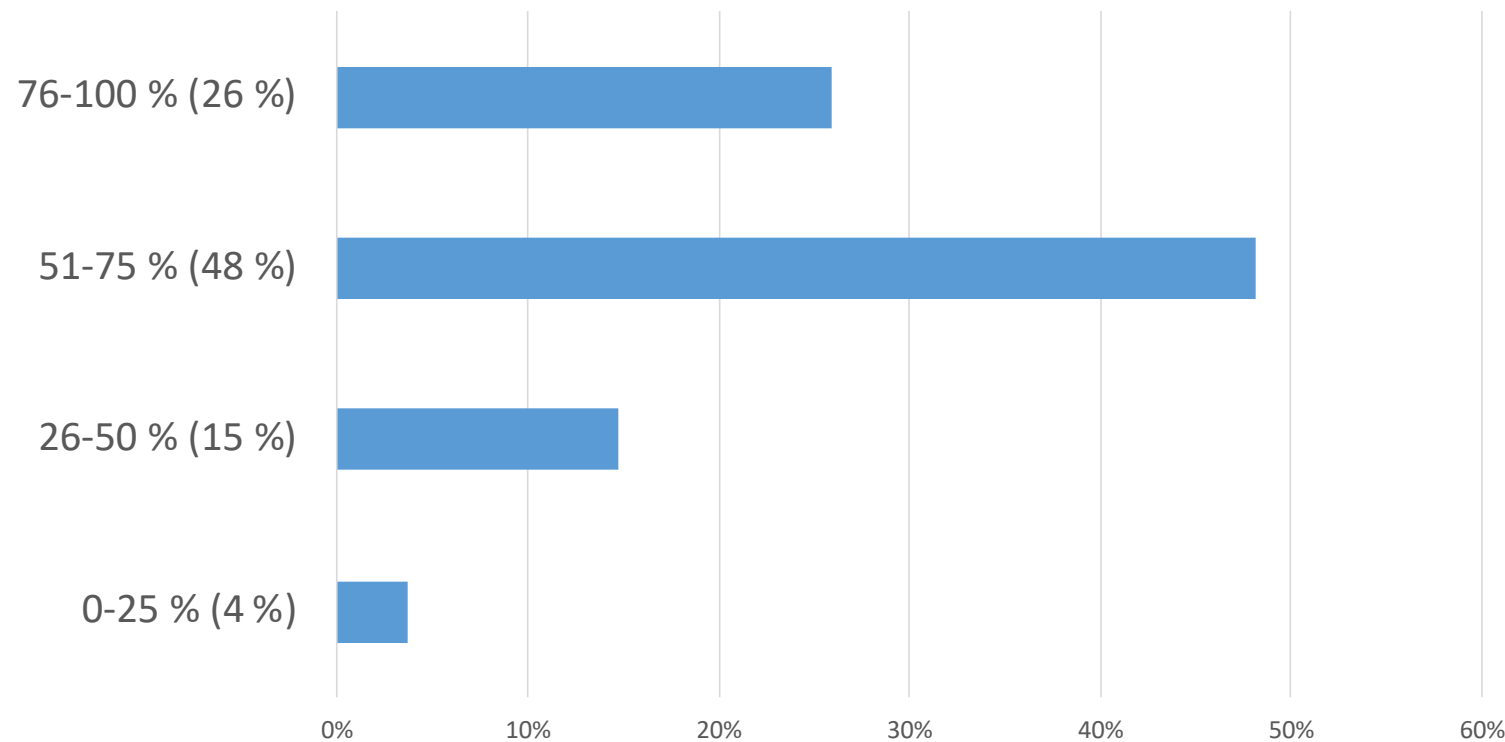
- 74 % des répondants ont fait des investissements en automatisation, tout comme en numérisation
- La majorité l'ont fait pour plus de 500 000 \$ au cours des 5 dernières années
 - Numérisation : 45 %
 - Automatisation : 50 %



Enjeux de production et développement durable

Utilisation d'usine et périodes creuses

(L'hiver est la période creuse pour 78 % des répondants)



| Enjeux de production et développement durable

Déclaration environnementale de produit (DEP)

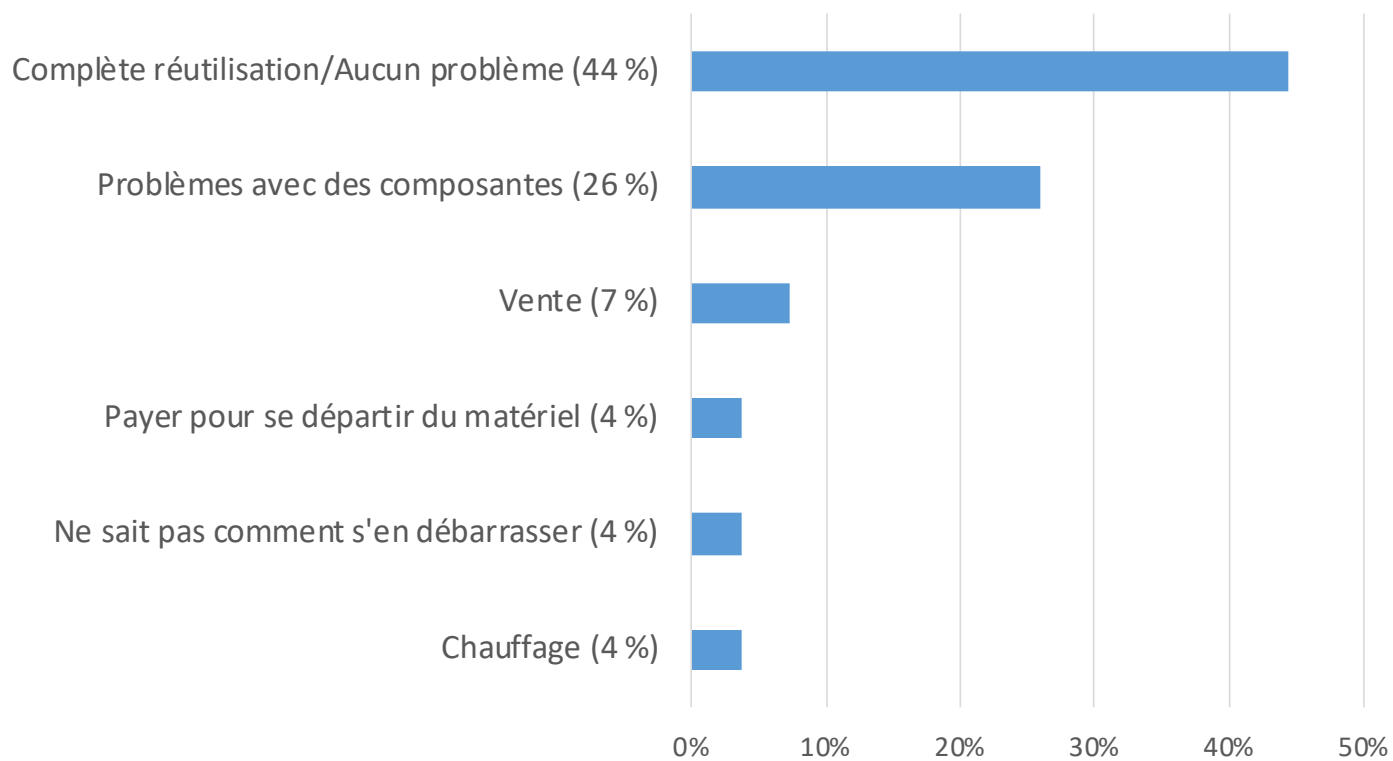
Nous nous sommes intéressés à la popularité de la DEP auprès des entreprises rencontrées, tant une DEP générique que spécifique.

À la lumière des informations obtenues, il semble que la DEP n'est pas une mesure connue par les entreprises rencontrées.

- 15 % des entreprises détiennent une DEP spécifique à leurs produits
- 19 % des entreprises connaissent l'existence de la DEP générique

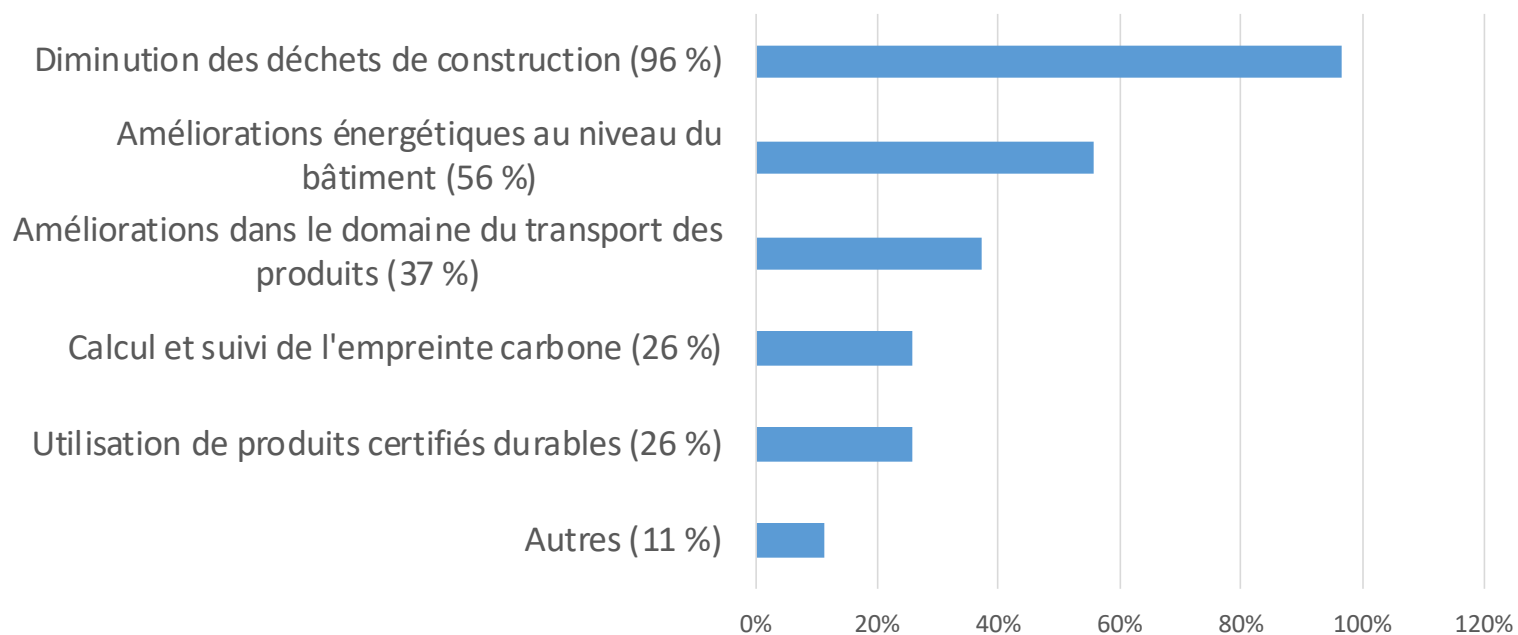
Enjeux de production et développement durable

Problématiques de gestion des matières résiduelles



Enjeux de production et développement durable

Mesures environnementales privilégiées



*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise

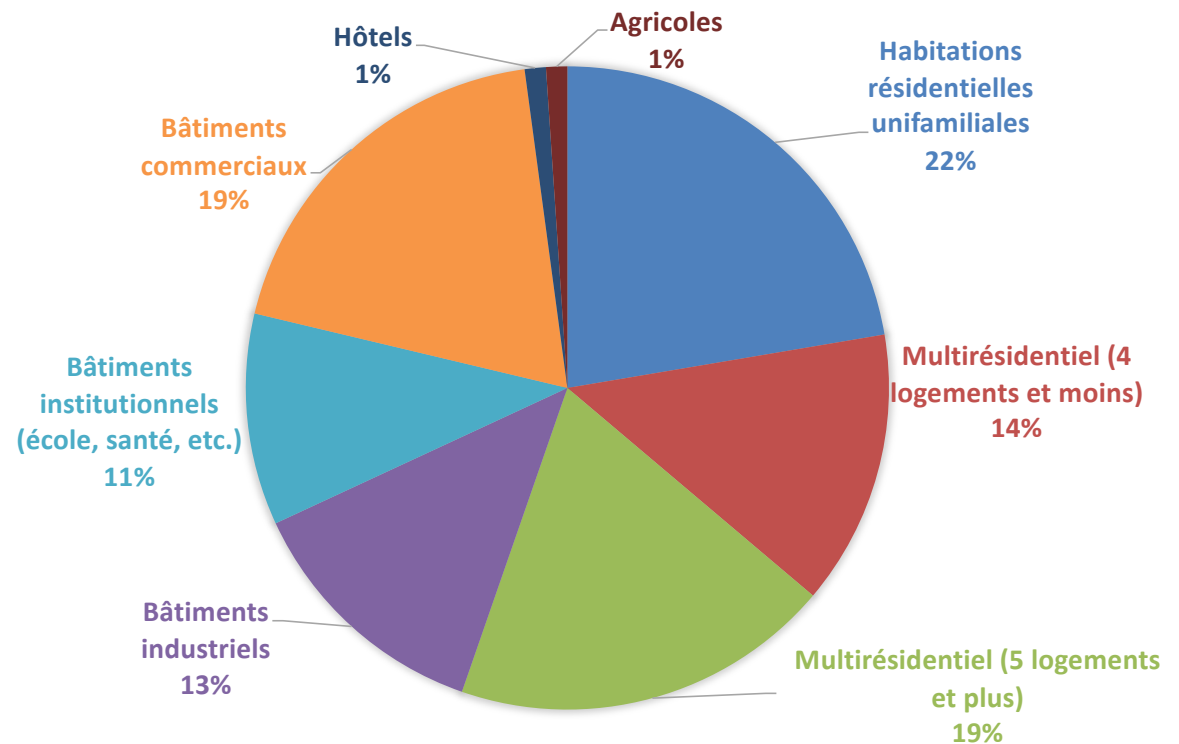
| Accès aux marchés (segments et territoires)

Accès aux marchés (segments et territoires)

Segments de marché

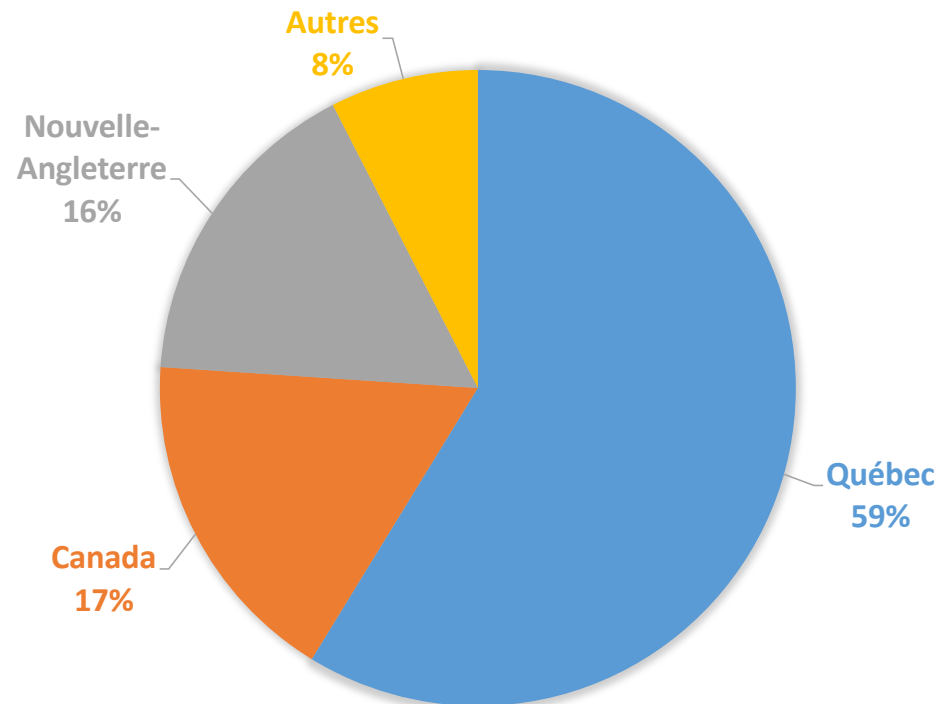
- Habitations résidentielles unifamiliales : 22 %
- Bâtiments commerciaux : 19 %
- Multirésidentiel (5 logements et +) : 19 %
- Multirésidentiel (4 logements et -) : 14 %
- Bâtiments industriels : 13 %
- Bâtiments institutionnels (école, santé, etc.) : 11 %
- Hôtels : 1 %
- Agricoles : 1 %

*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.



Accès aux marchés (segments et territoires)

Proportion du chiffre d'affaires sur les principaux marchés



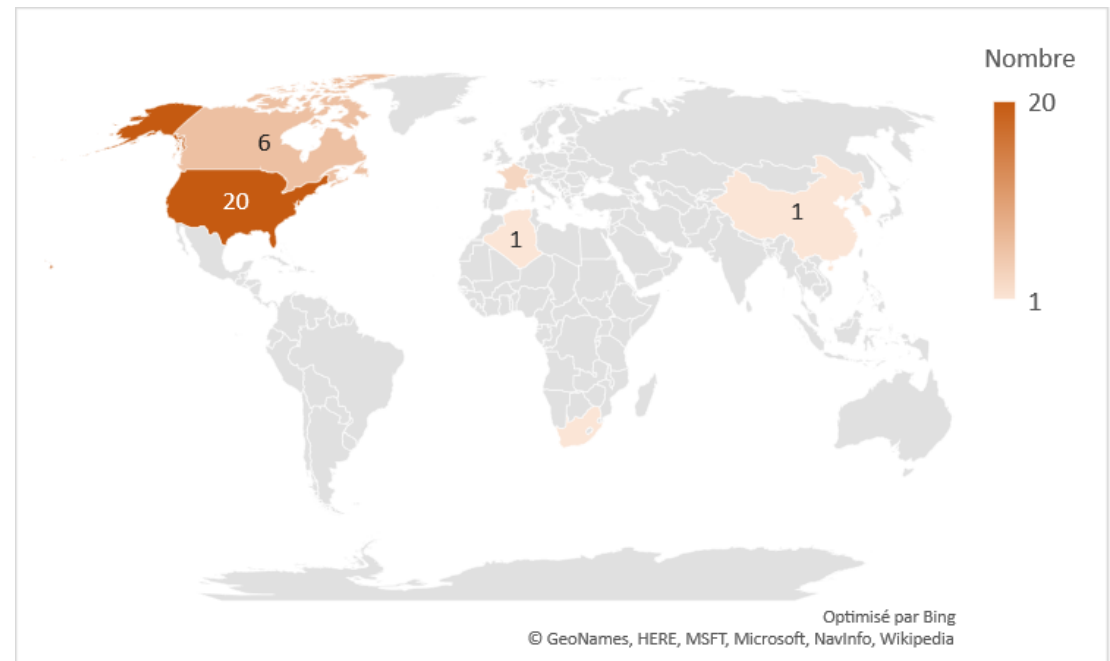
*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.

Accès aux marchés (segments et territoires)

Marchés prioritaires

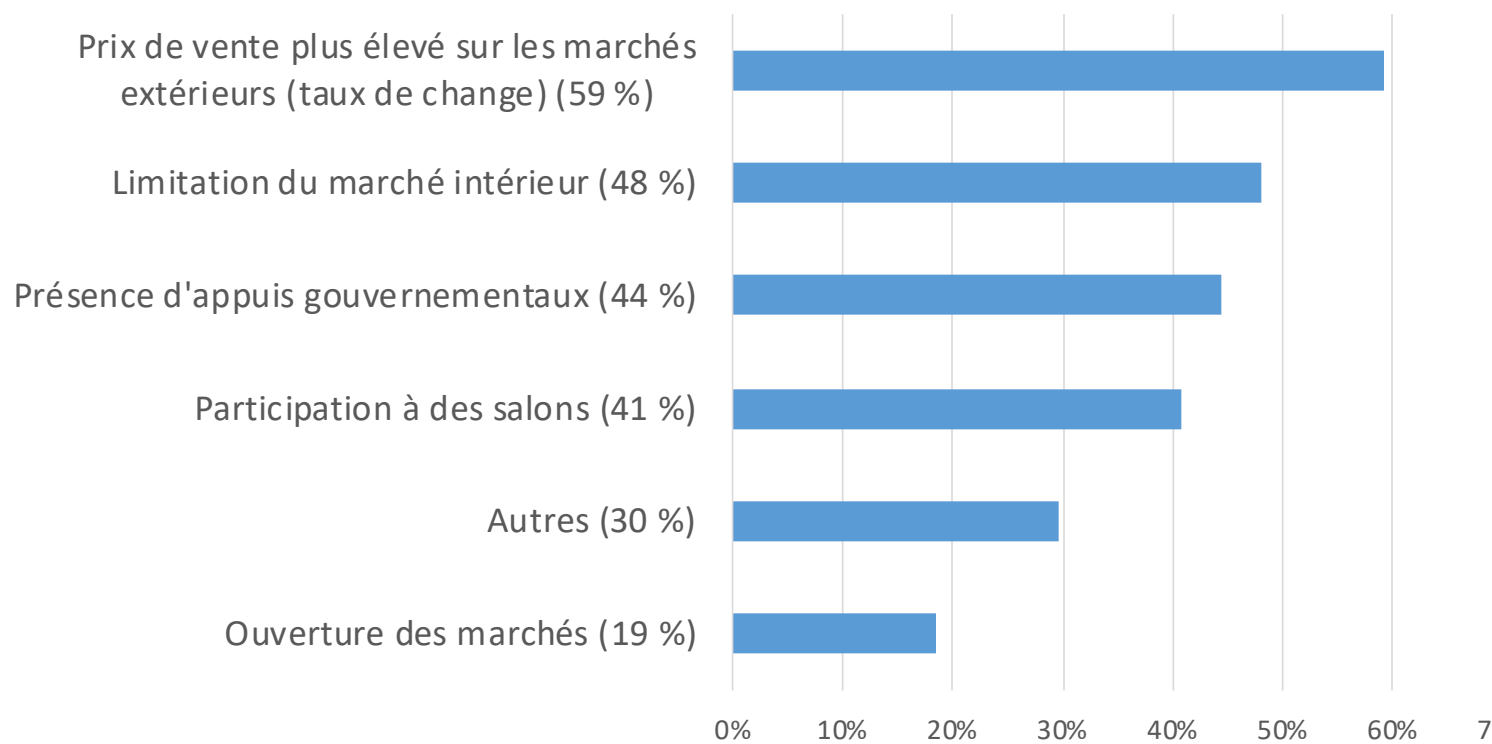
- États-Unis : 74 %
 - 60 % ont mentionné explicitement la Nouvelle-Angleterre
- Canada : 22 %
- Corée du Sud et les Caraïbes : 7 %
- Chine, Suisse, Afrique du Sud, Algérie : 3,7 %

*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.



Accès aux marchés (segments et territoires)

Facteurs favorisant l'exportation

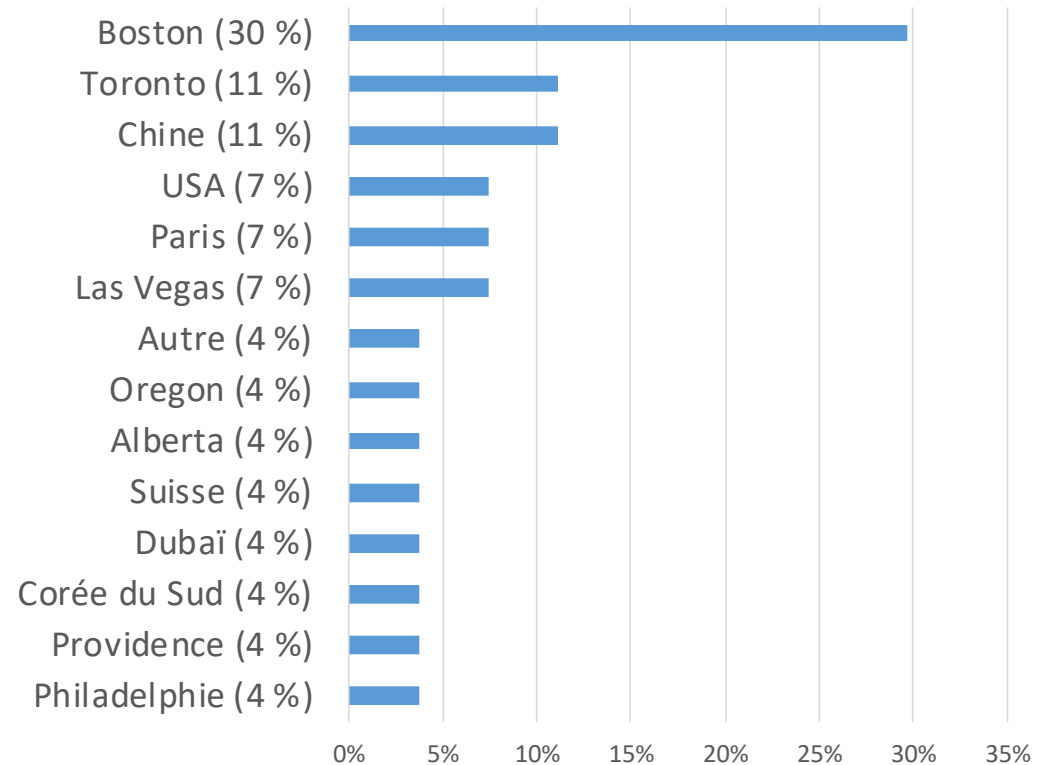


Accès aux marchés (segments et territoires)

Salons internationaux

- 14 endroits ont été mentionnés lors des rencontres comme étant des villes ou pays où un salon est tenu et où les entreprises québécoises sont présentes.

* Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.



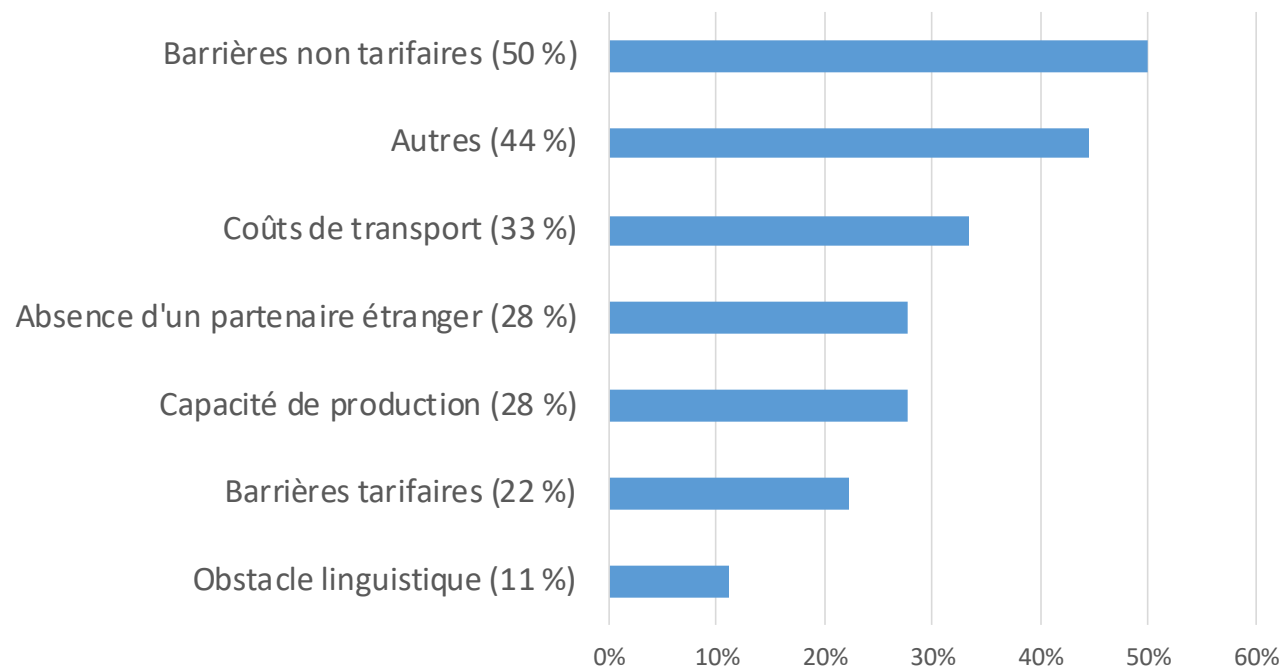
Accès aux marchés (segments et territoires)

Raisons d'exporter ou non – Obstacles

- 67 % disent avoir des problèmes à l'exportation ou n'exportent pas du tout

*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.

**Réponses compilées sur 18 plutôt que 27



| Accès aux marchés (segments et territoires)

Raisons d'exporter ou non – Obstacles – Conflit du bois d'œuvre et barrières non tarifaires

- 70 % ont dit n'avoir ressenti aucun effet provenant du conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis
- 55 % ont mentionné avoir déjà eu à faire face à des barrières non tarifaires sur les marchés étrangers
 - Ces barrières touchent notamment les certifications françaises, les normes américaines, des limites interprovinciales au Canada et le *Buy American*.

*Plus d'une réponse pouvait être fournie par l'entreprise.