



NOTRE EXPERTISE
VOTRE RÉUSSITE

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

PORTRAIT MANUFACTURIER DES RÉGIONS DU QUÉBEC



Cette publication a été préparée par :

Pascal Beaulieu, économiste

Avec la collaboration de :

Sylvie Gingras, économiste
Geneviève Grenier, adjointe administrative

Sous la direction de :

Denise Lacroix

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction de l'analyse économique
710, place D'Youville, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 4Y4
Courrier électronique : dpae@economie.gouv.qc.ca

Signes conventionnels

x Données confidentielles

Abréviations et symboles

%	Pour cent ou pourcentage
\$	Dollar
M	Million
G	Milliard

Blocs régionaux

Régions manufacturières

(En vert dans les figures)

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mauricie
Estrie
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

Régions ressources

(En mauve dans les figures)

Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Régions urbaines

(En lilas dans les figures)

Capitale-Nationale
Montréal
Outaouais
Laval

© Gouvernement du Québec, 2015.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	V
LISTE DES FIGURES	VI
AVANT-PROPOS	1
CHAPITRE 1 – STRUCTURE MANUFACTURIÈRE	3
Concentration manufacturière	4
Établissements en fonction de la taille	6
Établissements par domaines de fabrication.....	8
Produit intérieur brut	10
Investissement manufacturier.....	12
Structure de dépenses.....	14
Destination des ventes manufacturières	16
CHAPITRE 2 – INDICATEURS DE COMPÉTITIVITÉ	19
Salaire moyen à la production	20
Productivité manufacturière.....	22
Coût unitaire de main-d'œuvre.....	24
Valeur ajoutée manufacturière dans les ventes de biens fabriqués	26
Ratio d'investissement	28

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I – Indice de concentration manufacturière, 2012	5
Tableau II – Établissements manufacturiers en fonction de la taille, 2012	7
Tableau III – Établissements manufacturiers par domaines de fabrication, 2012	9
Tableau IV – Produit intérieur brut manufacturier, 2012	11
Tableau V – Investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, 2012	13
Tableau VI – Structure de dépenses du secteur manufacturier, 2012.....	15
Tableau VII – Ventes manufacturières en fonction de la destination, 2012	17
Tableau VIII – Salaire moyen à la production, 2012	21
Tableau IX – Productivité manufacturière, 2012	23
Tableau X – Coût unitaire de main-d’œuvre, 2012	25
Tableau XI – Valeur ajoutée manufacturière dans les ventes de biens fabriqués, 2012	27
Tableau XII – Investissement en machines et équipement et ratio par rapport au PIB, 2012	29

LISTE DES FIGURES

Figure 1 – Indice de concentration manufacturière selon les régions administratives, 2012.....	4
Figure 2 – Indice de concentration manufacturière selon les blocs régionaux, 2012	5
Figure 3 – Part des établissements de 200 employés et plus selon les régions administratives, 2012	6
Figure 4 – Nombre d'établissements de plus de 200 employés selon les blocs régionaux, 2012.....	7
Figure 5 – Répartition des établissements manufacturiers par domaines de fabrication, selon les régions administratives, 2012.....	8
Figure 6 – Établissements manufacturiers par domaines de fabrication, selon les blocs régionaux, 2012.....	9
Figure 7 – Part du secteur manufacturier dans le PIB, selon les régions administratives, 2012	10
Figure 8 – Part du secteur manufacturier dans le PIB, selon les blocs régionaux, 2012.....	11
Figure 9 – Répartition des investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, selon les régions administratives, 2012	12
Figure 10 – Investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, selon les blocs régionaux, 2012.....	13
Figure 11 – Répartition des dépenses manufacturières selon les régions administratives, 2012	14
Figure 12 – Répartition des dépenses manufacturières selon les blocs régionaux, 2012	15
Figure 13 – Répartition des ventes manufacturières en fonction de la destination, selon les régions administratives, 2012.....	16
Figure 14 – Répartition des ventes manufacturières en fonction de la destination, selon les blocs régionaux, 2012	17
Figure 15 – Salaire moyen à la production selon les régions administratives, 2012	20
Figure 16 – Salaire moyen à la production en fonction de la taille de l'entreprise, selon les blocs régionaux, 2012	21
Figure 17 – Variation de la productivité manufacturière selon les régions administratives, 2007-2012	22
Figure 18 – Productivité manufacturière relative selon la taille des entreprises et les blocs régionaux, 2012	23
Figure 19 – Coût unitaire de main-d'œuvre selon les régions administratives, 2012	24
Figure 20 – Coût unitaire de main-d'œuvre selon la taille des entreprises et les blocs régionaux, 2012	25
Figure 21 – Valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués selon les régions administratives, 2012	26
Figure 22 – Valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués selon les blocs régionaux, 2012.....	27
Figure 23 – Ratio de l'investissement en machines et équipement par rapport au PIB manufacturier, selon les régions administratives, 2012	28
Figure 24 – Ratio de l'investissement en machines et équipement par rapport au PIB manufacturier, selon les blocs régionaux, 2012.....	29

AVANT-PROPOS

Le *Portrait du secteur manufacturier des régions du Québec* présente la structure et la compétitivité de ce secteur dans les 17 régions du Québec. Il permet de comparer les régions entre elles et de saisir les particularités et le potentiel de chacune d'elles.

Ce document compte deux chapitres, analysant respectivement la structure et la compétitivité du secteur manufacturier des régions. Ces thèmes sont examinés sous plusieurs angles au moyen de divers indicateurs économiques, lesquels portent sur l'année 2012. Pour certains indicateurs, il a été possible de distinguer la réalité des petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes entreprises.

La présentation se veut simple et accessible : chaque section inclut un tableau d'indicateurs par régions administratives accompagné de graphiques. Les principaux constats qui ressortent de l'analyse sont énoncés brièvement.

Bonne lecture!

CHAPITRE 1 – STRUCTURE MANUFACTURIÈRE

La structure manufacturière d'une région est le reflet des domaines de fabrication qui y sont présents. Plusieurs réalités régionales influencent le développement de ces domaines : dotation en ressources naturelles, culture entrepreneuriale, infrastructures, géographie, etc.

Le portrait de la structure du secteur manufacturier peut être présenté sous différentes facettes. Ce travail d'analyse et de comparaison permettra aux acteurs régionaux de mieux cerner la réalité de leur région.

Les indicateurs retenus à cet effet sont les suivants :

- l'indice de concentration manufacturière;
- les établissements en fonction de la taille;
- les établissements par domaines de fabrication;
- le produit intérieur brut;
- l'investissement en fonction de la catégorie de dépenses;
- la structure de dépenses manufacturières;
- les ventes de biens fabriqués selon la destination.

CONCENTRATION MANUFACTURIÈRE

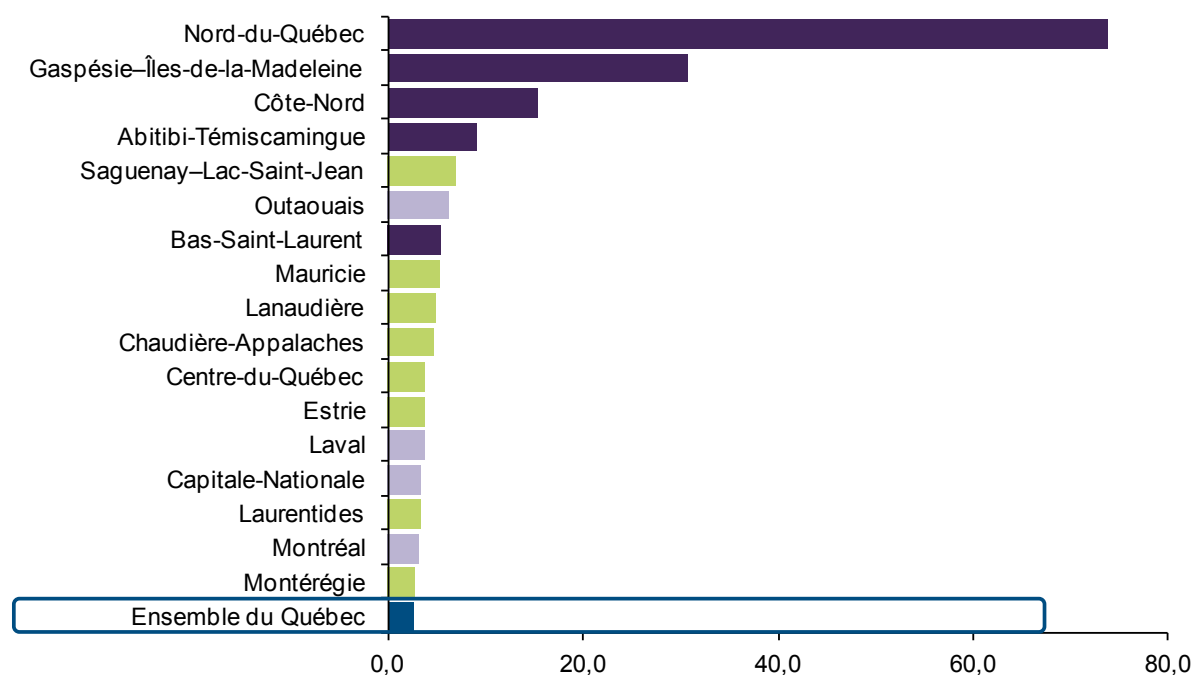
L'indice de concentration manufacturière¹ mesure l'importance relative des sous-secteurs manufacturiers. Ainsi, plus le secteur manufacturier d'une région affiche un indice de concentration manufacturière élevé, plus l'emploi du secteur dépend d'un faible nombre de sous-secteurs. La concentration manufacturière est aussi une forme de mesure de la spécialisation du secteur manufacturier d'une région.

FAITS SAILLANTS

En 2012, le Québec présentait un secteur manufacturier très peu concentré. Il affichait un indice de concentration de 2,3, ce qui reflétait la présence de multiples sous-secteurs manufacturiers.

- Le Nord-du-Québec (73,6) affichait de loin l'indice de concentration manufacturière le plus élevé. Dans la région, près des trois quarts du secteur manufacturier étaient liés aux scieries.
- Les autres régions forestières que sont la Côte-Nord (15,1) l'Abitibi-Témiscamingue (8,8), l'Outaouais (6,0) et le Bas-Saint-Laurent (5,2) présentaient toutes un indice de concentration industrielle élevé en 2012. L'importance des activités de fabrication de produits en bois et des pâtes et papiers dans ces régions expliquait ces résultats.
- En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (30,6), l'indice de concentration industrielle était entraîné vers le haut par la transformation alimentaire, notamment celle des produits de la pêche.
- Au Saguenay-Lac-Saint-Jean (6,8), l'activité manufacturière se concentrait davantage autour des alumineries, même si plusieurs autres industries, comme celle du sciage, y étaient présentes.
- Les régions les plus peuplées affichaient une concentration plus faible de leur secteur manufacturier. En Montérégie (2,6), à Montréal (2,9), dans les Laurentides (3,1) et dans la Capitale-Nationale (3,2), la richesse en capital humain permettait de développer un grand nombre de sous-secteurs.

Figure 1
Indice de concentration manufacturière selon les régions administratives, 2012
(En points d'indice)

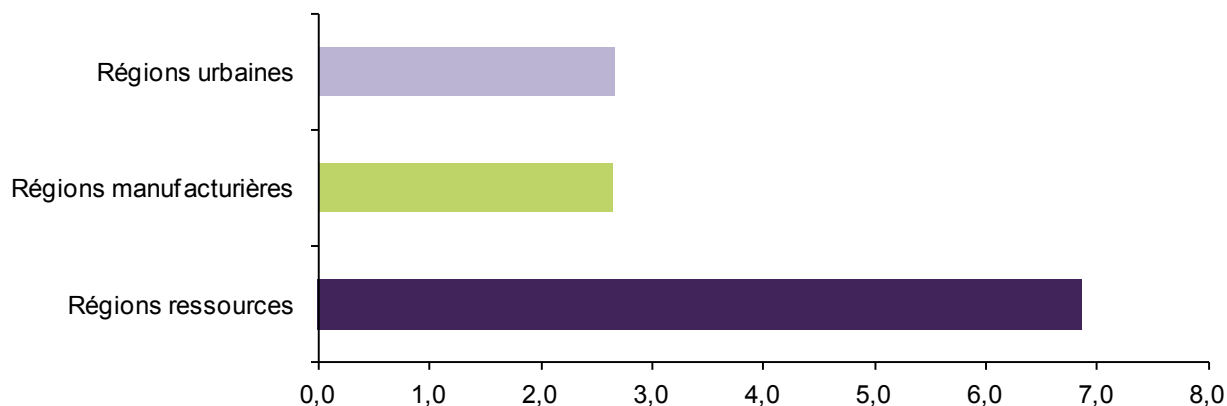


Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

1. L'indice de concentration manufacturière est la somme des parts estimées de l'emploi élevées au carré de chacun des 86 sous-secteurs. Il augmente donc de façon exponentielle avec la concentration du secteur manufacturier, ce qui explique le résultat de certaines régions.

Figure 2
Indice de concentration manufacturière selon les blocs régionaux, 2012
(En points d'indice)



Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau I
Indice de concentration manufacturière, 2012

Région administrative	Concentration		Rang
	2012		2012
100 = concentration maximum			
01 Bas-Saint-Laurent	5,2		7
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	6,8		5
03 Capitale-Nationale	3,2		14
04 Mauricie	5,0		8
05 Estrie	3,5		12
06 Montréal	2,9		16
07 Outaouais	6,0		6
08 Abitibi-Témiscamingue	8,8		4
09 Côte-Nord	15,1		3
10 Nord-du-Québec	73,6		1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	30,6		2
12 Chaudière-Appalaches	4,5		10
13 Laval	3,5		13
14 Lanaudière	4,6		9
15 Laurentides	3,1		15
16 Montérégie	2,6		17
17 Centre-du-Québec	3,6		11
Ensemble du Québec	2,3		...
Régions ressources	6,9		1
Régions manufacturières	2,6		3
Régions urbaines	2,7		2

L'indice de concentration manufacturière fait la somme des carrés de la part de l'emploi de chaque industrie dans l'emploi du secteur manufacturier. Plus sa valeur est élevée, plus l'emploi du secteur manufacturier d'une région se concentre dans un nombre restreint d'industries.

Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

ÉTABLISSEMENTS EN FONCTION DE LA TAILLE

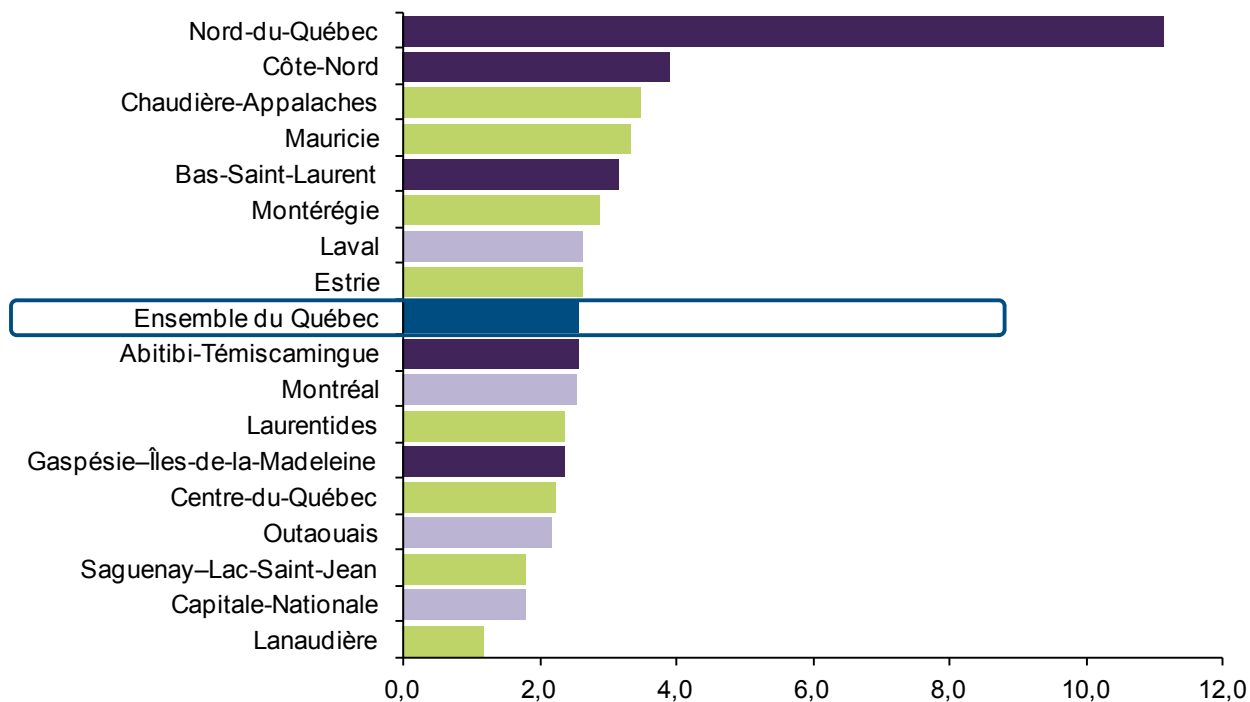
La taille d'un établissement a un effet sur sa capacité à investir en capital, en formation et en recherche et développement. C'est pourquoi un grand nombre d'entreprises du Québec ont l'objectif d'augmenter leur taille.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, 2,5 % des établissements manufacturiers employaient 200 personnes ou plus. Ceci correspondait à 353 établissements manufacturiers sur un total de 13 901.

- En 2012, c'était dans le Nord-du-Québec (11,1 %) que l'on trouvait, de loin, la plus forte concentration de grands établissements (200 employés et plus).
- Parmi les autres régions, la Côte-Nord (3,9 %), la Chaudière-Appalaches (3,4 %) et la Mauricie (3,3 %) avaient les plus fortes proportions de grands établissements dans leur secteur manufacturier.
- À l'inverse, Lanaudière (1,2 %), la Capitale-Nationale (1,8 %) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (1,8 %) comportaient les plus faibles parts d'établissements manufacturiers de grande taille.
- Les plus grands nombres de grands établissements manufacturiers se trouvaient à Montréal (88), en Montérégie (73) et en Chaudière-Appalaches (37).
- Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (3,1 %) affichaient une part plus élevée de grands établissements manufacturiers, suivies des régions manufacturières (2,6 %) et des régions urbaines (2,4 %).

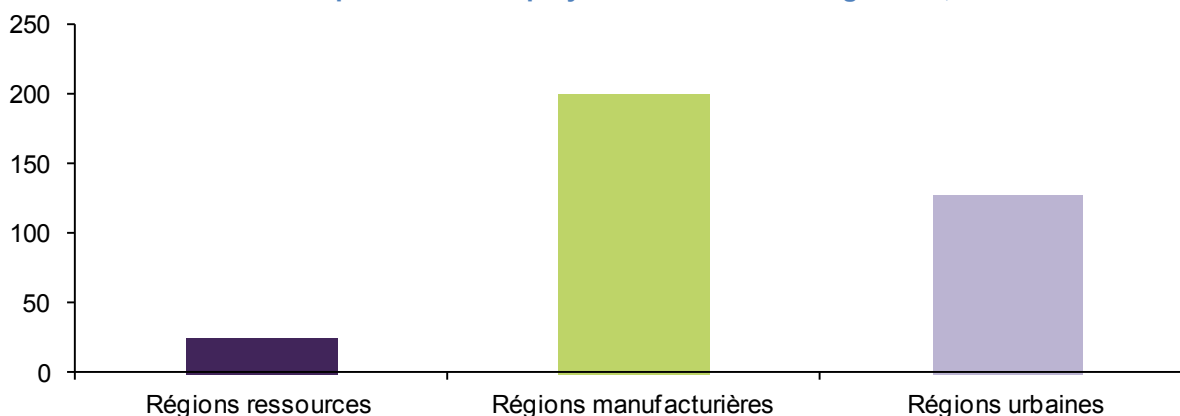
Figure 3
Part des établissements de 200 employés et plus selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)



Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 4
Nombre d'établissements de plus de 200 employés selon les blocs régionaux, 2012



Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau II
Établissements manufacturiers en fonction de la taille, 2012

Région administrative	Établissements ¹			Part	
	1-199	200 et +	Total	1-199	200 et +
	Nombre			En %	
01 Bas-Saint-Laurent	340	11	351	96,9	3,1
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	445	8	453	98,2	1,8
03 Capitale-Nationale	1 003	18	1 021	98,2	1,8
04 Mauricie	469	16	485	96,7	3,3
05 Estrie	676	18	694	97,4	2,6
06 Montréal	3 404	88	3 492	97,5	2,5
07 Outaouais	229	5	234	97,9	2,1
08 Abitibi-Témiscamingue	192	5	197	97,5	2,5
09 Côte-Nord	99	4	103	96,1	3,9
10 Nord-du-Québec	16	2	18	88,9	11,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	125	3	128	97,7	2,3
12 Chaudière-Appalaches	1 040	37	1 077	96,6	3,4
13 Laval	599	16	615	97,4	2,6
14 Lanaudière	771	9	780	98,8	1,2
15 Laurentides	873	21	894	97,7	2,3
16 Montérégie	2 482	73	2 555	97,1	2,9
17 Centre-du-Québec	760	17	777	97,8	2,2
Ensemble du Québec	13 548	353	13 901	97,5	2,5
Régions ressources	772	25	797	96,9	3,1
Régions manufacturières	7 516	199	7 715	97,4	2,6
Régions urbaines	5 235	127	5 362	97,6	2,4

1. Établissements employeurs.

Les chiffres de l'ensemble du Québec peuvent ne pas correspondre au total des régions, pour des raisons méthodologiques.

Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

ÉTABLISSEMENTS PAR DOMAINES DE FABRICATION²

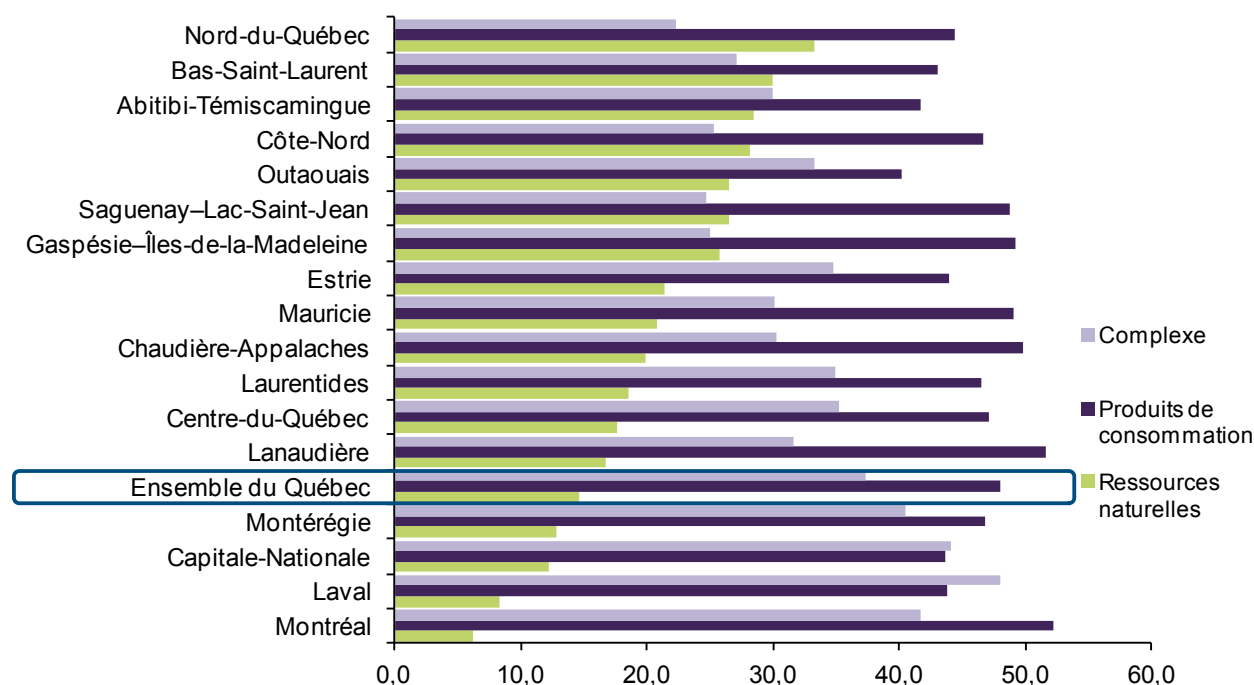
Le secteur de la fabrication peut être analysé selon deux grands domaines : l'un traditionnel, l'autre complexe. Le domaine de fabrication traditionnel se décline à son tour en deux sous-domaines : la transformation des ressources naturelles et les produits de consommation.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, la majorité des établissements manufacturiers produisaient des biens destinés à la consommation finale (48,0 %). De plus, la transformation complexe (37,4 %) occupait une part nettement plus importante des établissements que la transformation des ressources naturelles (14,6 %).

- En 2012, les établissements de produits de consommation étaient les plus présents dans toutes les régions sauf à Laval et dans la Capitale-Nationale.
- Laval (48,0 %), la Capitale-Nationale (44,1 %) et Montréal (41,6 %) présentaient une part importante d'établissements du domaine de la transformation complexe.
- La part la plus élevée des établissements voués à la transformation des ressources naturelles se trouvait dans le Nord-du-Québec (33,3 %) et dans le Bas-Saint-Laurent (29,9 %).
- Parmi les blocs régionaux, les régions ressources affichaient la proportion la plus élevée d'établissements de transformation des ressources naturelles. Les régions urbaines comptaient la part la plus importante d'établissements du domaine des produits de consommation et de la transformation complexe.

Figure 5
Répartition des établissements manufacturiers par domaines de fabrication, selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)

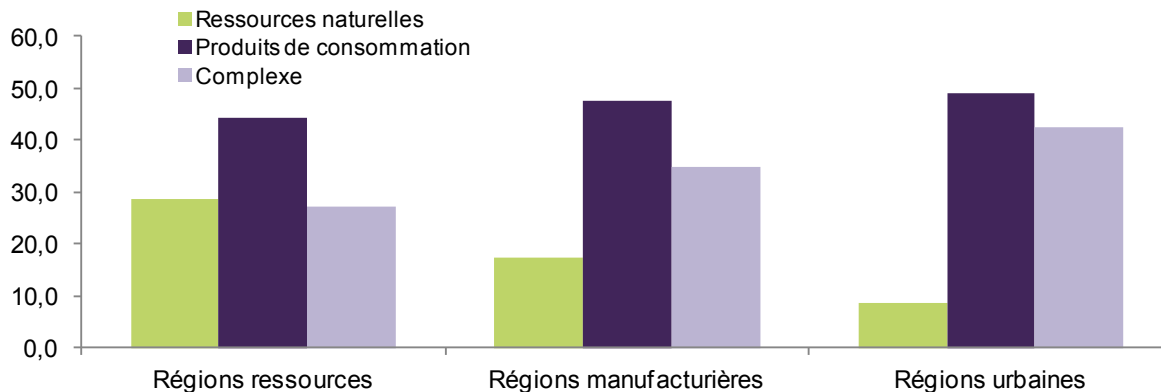


Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

2. Ressources naturelles : bois, papier, produits minéraux non métalliques et transformation des métaux.
Produits de consommation : aliments, boissons et tabac, textiles, produits textiles, vêtements, cuir, caoutchouc et plastique, produits métalliques et meubles.
Transformation complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

Figure 6
Établissements manufacturiers par domaines de fabrication, selon les blocs régionaux, 2012

(En pourcentage)



Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau III
Établissements manufacturiers par domaines de fabrication, 2012

Région administrative	Établissements			Part dans la région		
	Traditionnel		Complexe	Traditionnel		Complexe
	Ressources naturelles	Produits de consommation		Ressources naturelles	Produits de consommation	
	Nombre			En %		
01 Bas-Saint-Laurent	105	151	95	29,9	43,0	27,1
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	120	221	112	26,5	48,8	24,7
03 Capitale-Nationale	125	446	450	12,2	43,7	44,1
04 Mauricie	101	238	146	20,8	49,1	30,1
05 Estrie	148	305	241	21,3	43,9	34,7
06 Montréal	216	1 822	1 454	6,2	52,2	41,6
07 Outaouais	62	94	78	26,5	40,2	33,3
08 Abitibi-Témiscamingue	56	82	59	28,4	41,6	29,9
09 Côte-Nord	29	48	26	28,2	46,6	25,2
10 Nord-du-Québec	6	8	4	33,3	44,4	22,2
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	33	63	32	25,8	49,2	25,0
12 Chaudière-Appalaches	214	537	326	19,9	49,9	30,3
13 Laval	51	269	295	8,3	43,7	48,0
14 Lanaudière	130	403	247	16,7	51,7	31,7
15 Laurentides	166	416	312	18,6	46,5	34,9
16 Montérégie	328	1 194	1 033	12,8	46,7	40,4
17 Centre-du-Québec	137	366	274	17,6	47,1	35,3
Ensemble du Québec	2 033	6 671	5 197	14,6	48,0	37,4
Régions ressources	229,0	352,0	216,0	28,7	44,2	27,1
Régions manufacturières	1 344,0	3 680,0	2 691,0	17,4	47,7	34,9
Régions urbaines	454,0	2 631,0	2 277,0	8,5	49,1	42,5

Ressources naturelles : bois, papier, produits minéraux non métalliques et transformation des métaux.

Produits de consommation : aliments, boissons et tabac, textiles, produits textiles, vêtements, cuir, caoutchouc et plastique, produits métalliques et meubles.

Complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

Source : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Le produit intérieur brut³ (PIB) mesure la valeur de la richesse produite dans un territoire. Il permet notamment de mesurer l'importance du secteur manufacturier dans l'ensemble de l'économie d'une région.

FAITS SAILLANTS

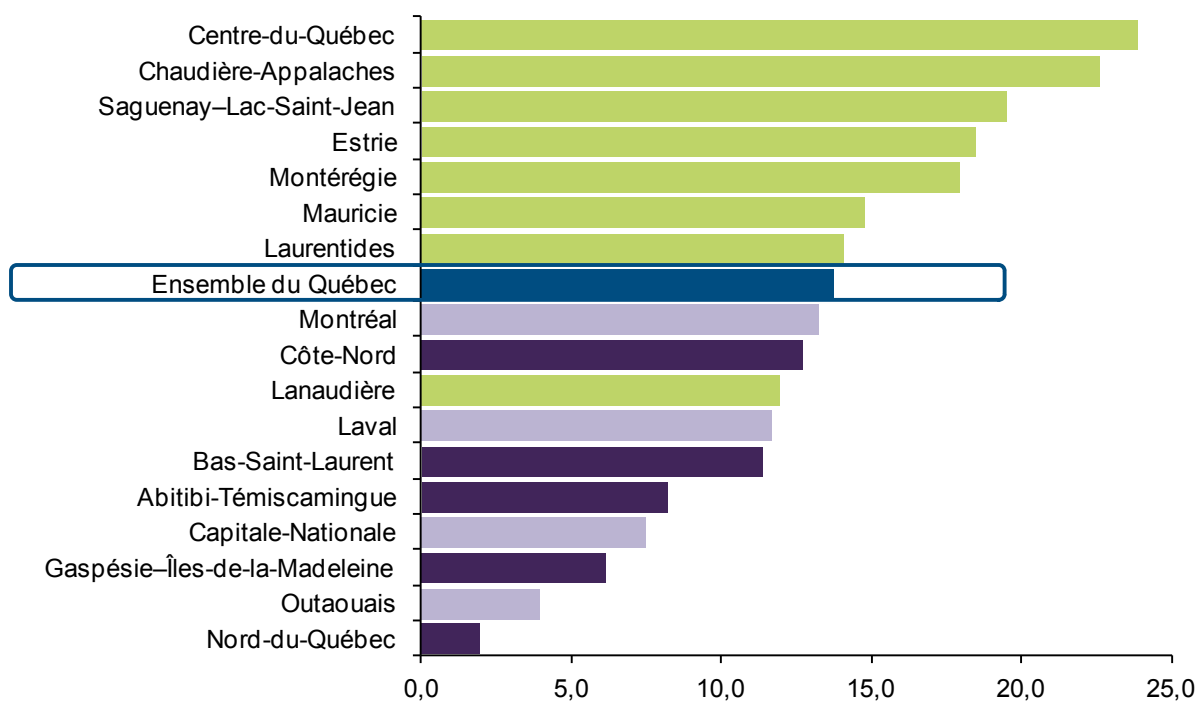
Au Québec, en 2012, la part du produit intérieur brut du secteur manufacturier dans l'économie se situait à 13,7 %. Malgré le déclin qu'il a connu au cours des dix dernières années, le secteur manufacturier demeure l'un des secteurs qui produisent le plus de richesse au Québec.

- Le Centre-du-Québec (23,8 %), la Chaudière-Appalaches (22,6 %) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (19,5 %) affichaient la part la plus élevée du PIB provenant du secteur manufacturier.
- À l'inverse, la part du PIB régional issue du secteur manufacturier était la plus faible dans le Nord-du-Québec (1,9 %), en Outaouais (3,9 %) et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (6,1 %).
- Parmi les régions ressources et les régions urbaines, la Côte-Nord (12,6 %) et Montréal (13,2 %) affichaient la plus grande présence du secteur manufacturier dans leur économie respective.
- Parmi les sept régions manufacturières, seule Lanaudière (11,9 %) présentait une part plus faible du secteur manufacturier dans son économie que l'ensemble du Québec.
- Comme son nom l'indique, le bloc des régions manufacturières (17,7 %) était davantage tourné vers le secteur manufacturier que les autres blocs régionaux et l'ensemble du Québec.

Figure 7

Part du secteur manufacturier dans le PIB, selon les régions administratives, 2012

(En pourcentage)

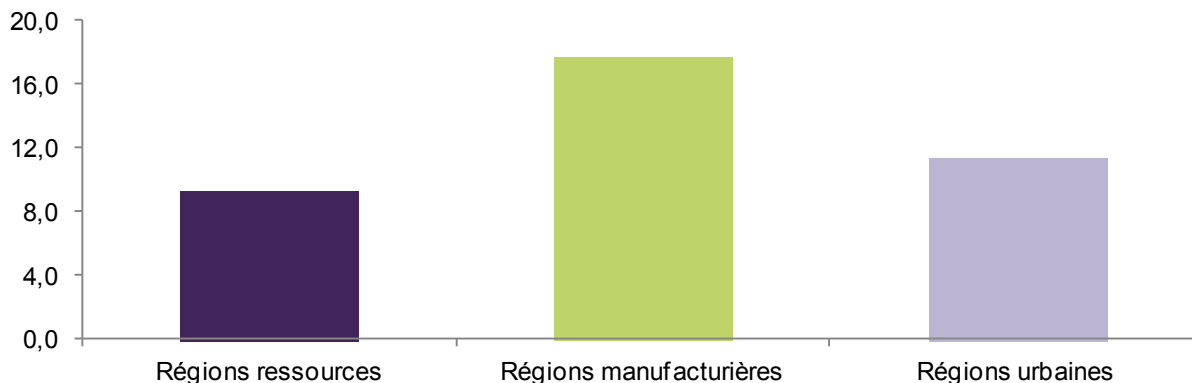


Sources : Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

3. Aux prix de base, en dollars courants.

Figure 8
Part du secteur manufacturier dans le PIB, selon les blocs régionaux, 2012
(En pourcentage)



Sources : Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau IV
Produit intérieur brut manufacturier, 2012

Région administrative	PIB du secteur manufacturier	Poids dans le PIB de la région	Poids dans le PIB manufacturier du Québec
	En M\$	En %	En %
01 Bas-Saint-Laurent	739	11,3	1,6
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	2 054	19,5	4,5
03 Capitale-Nationale	2 491	7,5	5,5
04 Mauricie	1 239	14,7	2,7
05 Estrie	1 947	18,4	4,3
06 Montréal	15 228	13,2	33,4
07 Outaouais	466	3,9	1,0
08 Abitibi-Témiscamingue	552	8,1	1,2
09 Côte-Nord	939	12,6	2,1
10 Nord-du-Québec	59	1,9	0,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	163	6,1	0,4
12 Chaudière-Appalaches	3 207	22,6	7,0
13 Laval	1 587	11,7	3,5
14 Lanaudière	1 418	11,9	3,1
15 Laurentides	2 506	14,0	5,5
16 Montérégie	9 007	17,9	19,7
17 Centre-du-Québec	2 043	23,8	4,5
Ensemble du Québec	45 644	13,7	100,0
Régions ressources	2 452	9,3	5,4
Régions manufacturières	23 420	17,7	51,3
Régions urbaines	19 772	11,3	43,3

Source : Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

INVESTISSEMENT MANUFACTURIER

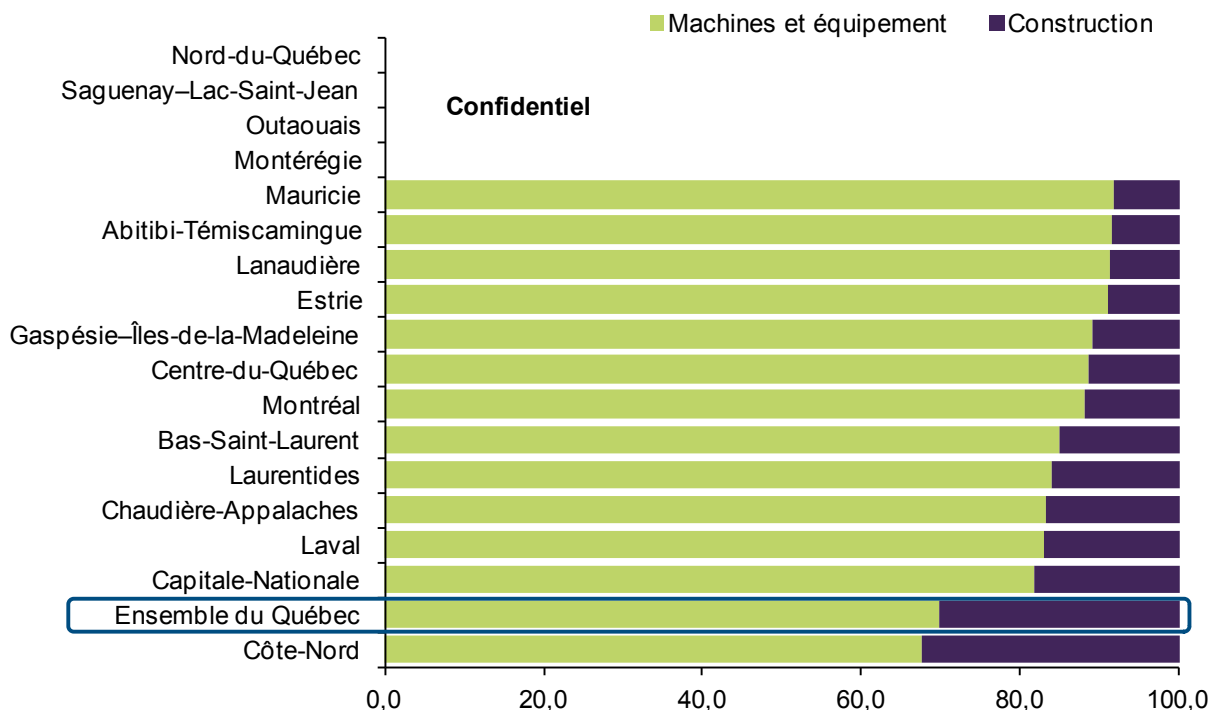
Les investissements du secteur manufacturier visent généralement à augmenter la capacité de production ou la productivité des usines. Ils correspondent à l'acquisition de machines et équipement, ainsi qu'à la construction d'un bâtiment (c'est-à-dire d'un ouvrage immobile et permanent).

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, les investissements du secteur manufacturier s'élevaient à 4,7 G\$, dont 69,8 % étaient consacrés à l'acquisition de machines et équipement et 30,2 % à la construction.

- Le respect des règles de confidentialité empêche de connaître l'investissement manufacturier dans les régions de la Montérégie, de l'Outaouais, du Nord-du-Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
- Ainsi, en 2012, la part élevée des investissements en construction au Québec s'expliquait par les projets de construction se situant dans les régions dont les données sont confidentielles et sur la Côte-Nord.
- Parmi les régions pour lesquelles les données sont disponibles, la Côte-Nord (32,3 %), avec ses deux alumineries, la Capitale-Nationale (18,3 %), Laval (17,0 %) et la Chaudière-Appalaches (16,8 %) présentaient les parts les plus élevées d'investissements en construction.
- À l'inverse, le secteur manufacturier de la Mauricie (91,9 %), de l'Abitibi-Témiscamingue (91,7 %) et de Lanaudière (91,3 %) utilisait une plus grande part de ses investissements pour l'acquisition de machines et équipement.
- En 2012, la répartition des investissements selon la catégorie de dépenses était similaire d'un bloc régional à l'autre. Néanmoins, la majorité des investissements du secteur manufacturier se concentraient dans les régions manufacturières et urbaines.

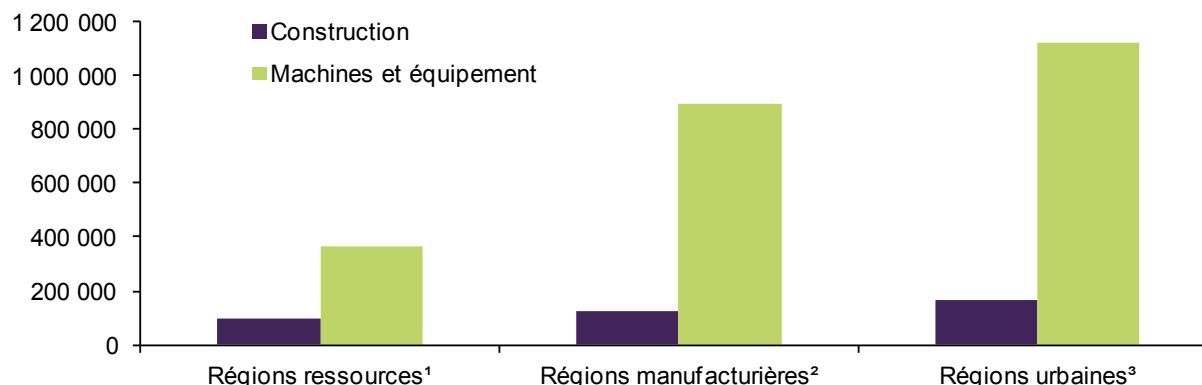
Figure 9
Répartition des investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)



Sources : Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 10
Investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, selon les blocs régionaux, 2012

(En milliers de dollars)



1. Excluant le Nord-du-Québec.

2. Excluant la Montérégie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

3. Excluant l'Outaouais.

Sources : Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau V
Investissements du secteur manufacturier en fonction de la catégorie de dépenses, 2012

Région administrative	Construction	Machines et équipement	Total	Construction	Machines et équipement
	En milliers de dollars			Part du total en %	
01 Bas-Saint-Laurent	14 228	81 404	95 633	14,9	85,1
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	x	x	x	x	x
03 Capitale-Nationale	31 674	141 684	173 357	18,3	81,7
04 Mauricie	7 515	85 250	92 765	8,1	91,9
05 Estrie	19 140	197 289	216 428	8,8	91,2
06 Montréal	124 617	922 465	1 047 082	11,9	88,1
07 Outaouais	x	x	x	x	x
08 Abitibi-Témiscamingue	12 216	135 249	147 465	8,3	91,7
09 Côte-Nord	67 786	142 029	209 815	32,3	67,7
10 Nord-du-Québec	x	x	x	x	x
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	925	7 636	8 561	10,8	89,2
12 Chaudière-Appalaches	48 281	239 619	287 900	16,8	83,2
13 Laval	12 227	59 651	71 877	17,0	83,0
14 Lanaudière	11 330	118 901	130 231	8,7	91,3
15 Laurentides	25 084	132 910	157 993	15,9	84,1
16 Montérégie	x	x	x	x	x
17 Centre-du-Québec	15 441	121 949	137 390	11,2	88,8
Total des régions confidentielles	1 021 737	881 865	1 903 602	53,7	46,3
Ensemble du Québec	1 412 200	3 267 900	4 680 100	30,2	69,8
Régions ressources¹	95 155	366 318	461 473	20,6	79,4
Régions manufacturières²	126 790	895 918	1 022 708	12,4	87,6
Régions urbaines³	168 518	1 123 799	1 292 317	13,0	87,0

1. Excluant le Nord-du-Québec.

2. Excluant le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Montérégie.

3. Excluant l'Outaouais.

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments, du fait des arrondis et de la confidentialité des données.

Sources : Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

STRUCTURE DE DÉPENSES

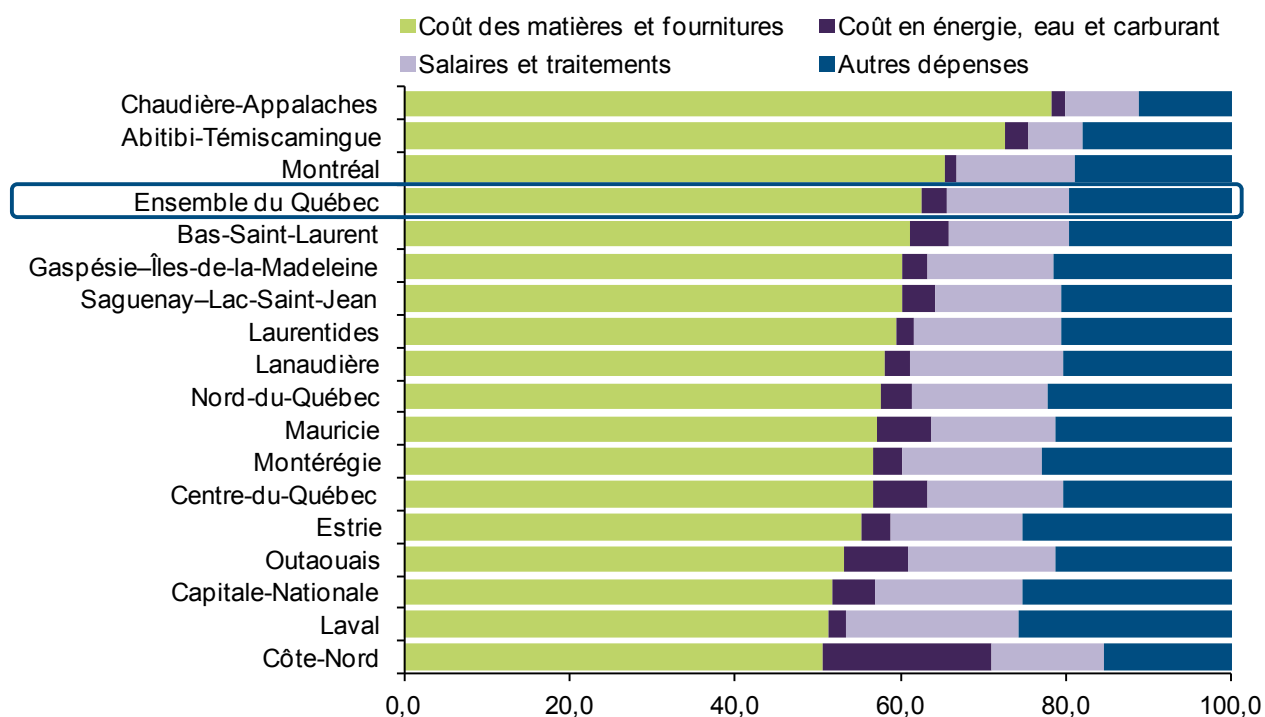
La structure de dépenses⁴ du secteur manufacturier d'une région dépend des industries présentes sur son territoire, puisque chaque type d'activité manufacturière a une structure de dépenses différente.

FAITS SAILLANTS

Au Québec en 2012, les dépenses par ordre d'importance étaient les matières et fournitures⁵ (62,5 %), les autres dépenses (19,7 %), les salaires et traitements (14,6 %) et l'énergie, l'eau et le carburant (3,2 %).

- En 2012, la Chaudière-Appalaches (78,3 %) et l'Abitibi-Témiscamingue (72,5 %) affichaient les parts de dépenses en matières et fournitures les plus élevées.
- Une part nettement plus grande des dépenses des industries de la Côte-Nord (20,4 %) étaient consacrées à l'achat d'énergie, d'eau et de carburant qu'ailleurs au Québec.
- Quant à elle, Laval regroupait les parts les plus élevées de dépenses en salaires et traitements (20,7 %) et en autres dépenses (25,8 %). L'importance des activités connexes à la production, tels la recherche et développement et le marketing, peut expliquer en partie ce résultat.
- Les régions ressources se démarquaient par l'importance des dépenses en énergie, eau et carburant (7,6 %), aux dépens des salaires et traitements (10,8 %).

Figure 11
Répartition des dépenses manufacturières selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)



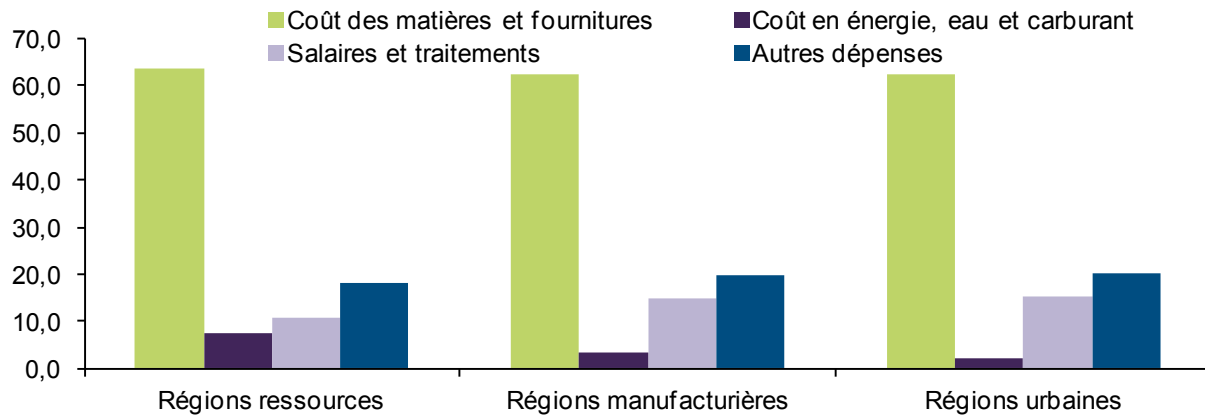
Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

4. Ces dépenses sont comptabilisées pour l'activité totale liée aux manufactures, plutôt que pour les seules activités de production.

5. Le coût des matières et fournitures inclut entre autres les droits de coupe et la sous-traitance.

Figure 12
Répartition des dépenses manufacturières selon les blocs régionaux, 2012

(En pourcentage)



Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau VI
Structure de dépenses du secteur manufacturier, 2012

Région administrative	Coût des matières et fournitures		Coût en énergie, eau et carburant		Salaires et traitements		Autres dépenses	
	En M\$	En %	En M\$	En %	En M\$	En %	En M\$	En %
01 Bas-Saint-Laurent	1 684	61,1	129	4,7	403	14,6	543	19,7
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 878	60,1	198	4,1	720	15,0	990	20,7
03 Capitale-Nationale	3 152	51,8	304	5,0	1 083	17,8	1 545	25,4
04 Mauricie	2 074	57,1	243	6,7	541	14,9	774	21,3
05 Estrie	3 457	55,4	208	3,3	997	16,0	1 583	25,3
06 Montréal	26 239	65,3	596	1,5	5 757	14,3	7 592	18,9
07 Outaouais	619	53,2	89	7,7	206	17,7	249	21,4
08 Abitibi-Témiscamingue	3 332	72,5	135	2,9	294	6,4	832	18,1
09 Côte-Nord	1 251	50,6	505	20,4	337	13,6	382	15,4
10 Nord-du-Québec	129	57,5	9	3,9	37	16,3	50	22,3
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	250	60,3	13	3,1	63	15,1	89	21,6
12 Chaudière-Appalaches	13 869	78,3	282	1,6	1 555	8,8	2 006	11,3
13 Laval	1 578	51,3	64	2,1	637	20,7	794	25,8
14 Lanaudière	2 288	58,0	120	3,0	736	18,7	798	20,2
15 Laurentides	3 557	59,5	119	2,0	1 069	17,9	1 230	20,6
16 Montérégie	14 245	56,7	850	3,4	4 256	17,0	5 752	22,9
17 Centre-du-Québec	3 505	56,6	409	6,6	1 010	16,3	1 268	20,5
Ensemble du Québec	84 106	62,5	4 275	3,2	19 700	14,6	26 475	19,7
Régions ressources	6 647	63,5	791	7,6	1 133	10,8	1 896	18,1
Régions manufacturières	45 871	62,3	2 430	3,3	10 885	14,8	14 399	19,6
Régions urbaines	31 589	62,5	1 054	2,1	7 683	15,2	10 180	20,2

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments, du fait des arrondis.

Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

DESTINATION DES VENTES MANUFACTURIÈRES

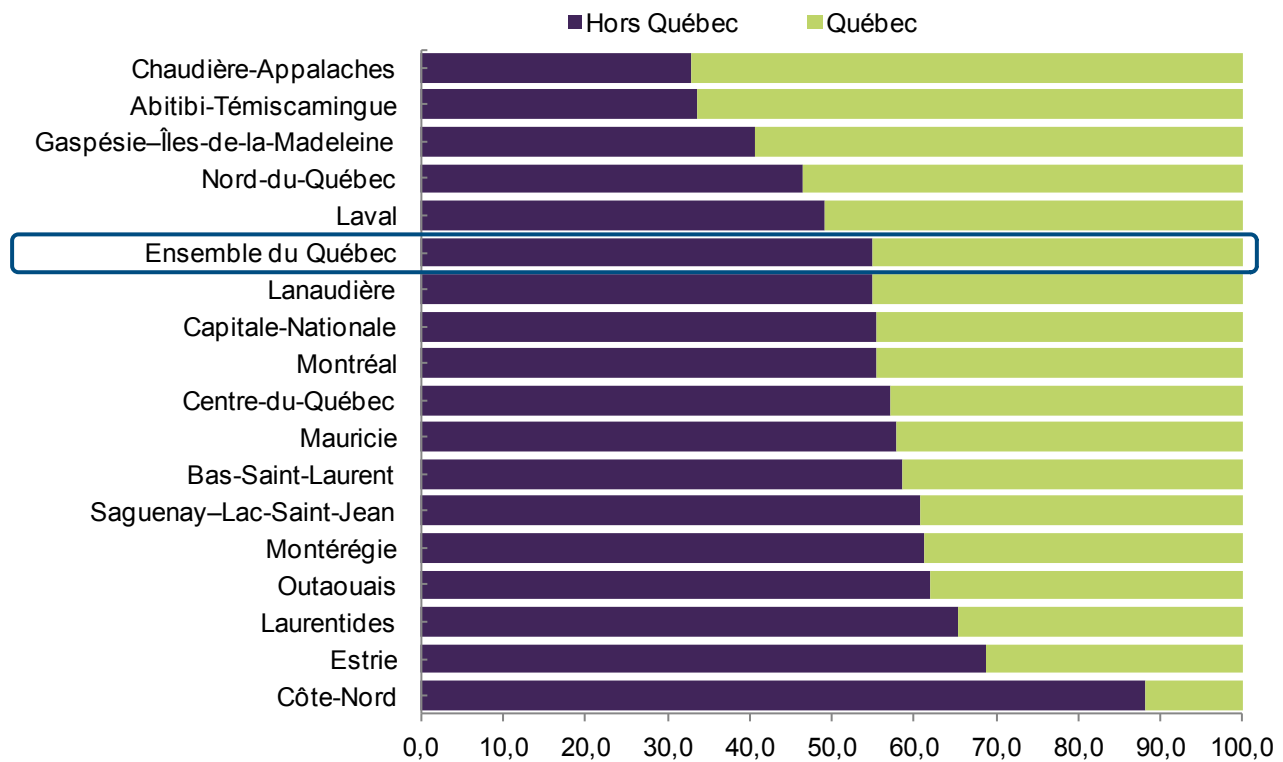
Les économies des régions du Québec se tournent vers différents marchés. Historiquement, le Québec, le reste du Canada et les États-Unis sont les destinations privilégiées des ventes des manufactures québécoises. Or, le potentiel de croissance économique de ces marchés est plus limité que celui des économies émergentes.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, 45,1 % des ventes de biens fabriqués étaient destinées au Québec, 25,8 % aux États-Unis, 19,5 % au reste du Canada et 9,6 % aux autres pays étrangers.

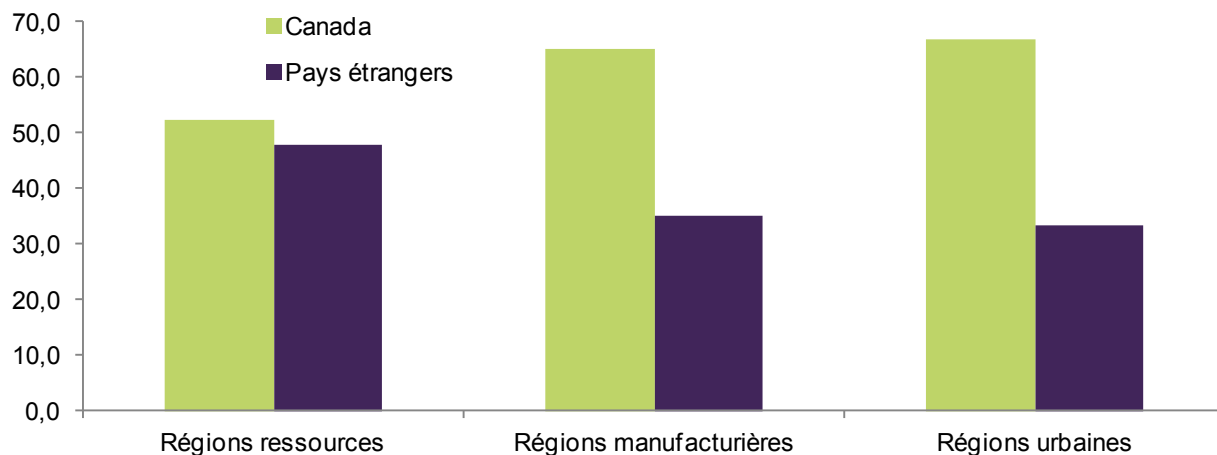
- En 2012, la Côte-Nord (88,1 %) affichait de loin la plus grande proportion de ventes hors du Québec.
- À l'inverse, les ventes provenant de la Chaudière-Appalaches (32,8 % hors du Québec), de l'Abitibi-Témiscamingue (33,7 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (40,6 %) et du Nord-du-Québec (46,6 %) répondaient davantage à la demande intérieure du Québec.
- Dans 12 des 17 régions administratives, la proportion de biens fabriqués vendus hors du Québec était supérieure à celle de l'ensemble du Québec.
- Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (47,6 %) réalisaient davantage de ventes en pays étrangers que les régions manufacturières (35,0 %) et les régions urbaines (33,3 %).

Figure 13
Répartition des ventes manufacturières en fonction de la destination, selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)



Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 14
Répartition des ventes manufacturières en fonction de la destination, selon les blocs régionaux, 2012
(En pourcentage)



Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau VII
Ventes manufacturières en fonction de la destination, 2012

Région administrative	Ventes				Part des ventes			
	Québec	Canada		Pays étrangers	Québec	Canada		Pays étrangers
		En M\$	Total ¹			En %	Total ¹	
			États-Unis				États-Unis	
01 Bas-Saint-Laurent	1 137	484	1 119	624	41,5	17,7	40,8	22,8
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	2 047	473	2 695	2 114	39,2	9,1	51,7	40,5
03 Capitale-Nationale	2 795	1 827	1 649	1 059	44,6	29,1	26,3	16,9
04 Mauricie	1 544	806	1 305	1 114	42,2	22,0	35,7	30,5
05 Estrie	1 737	1 094	2 731	2 147	31,2	19,7	49,1	38,6
06 Montréal	19 001	8 993	14 661	9 796	44,5	21,1	34,4	23,0
07 Outaouais	440	206	514	x	37,9	17,8	44,3	x
08 Abitibi-Témiscamingue	2 759	316	1 088	x	66,3	7,6	26,1	x
09 Côte-Nord	384	113	2 737	x	11,9	3,5	84,6	x
10 Nord-du-Québec	120	x	x	x	53,6	x	x	x
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	241	x	x	x	59,4	x	x	x
12 Chaudière-Appalaches	12 291	3 248	2 749	2 134	67,2	17,8	15,0	11,7
13 Laval	1 460	573	834	628	50,9	20,0	29,1	21,9
14 Lanaudière	1 743	590	1 531	1 227	45,1	15,3	39,6	31,7
15 Laurentides	2 192	984	3 173	2 664	34,5	15,5	50,0	42,0
16 Montérégie	9 941	5 753	9 930	7 634	38,8	22,5	38,8	29,8
17 Centre-du-Québec	2 622	1 434	2 047	1 747	43,0	23,5	33,5	28,6
Ensemble du Québec	62 456	26 982	48 948	35 667	45,1	19,5	35,4	25,8
Régions ressources	4 642	1 000	5 127	x	43,1	9,3	47,6	x
Régions manufacturières	34 118	14 384	26 162	20 781	45,7	19,3	35,0	27,8
Régions urbaines	23 696	11 599	17 659	x	44,7	21,9	33,3	x

1. Comprend les États-Unis.

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments, du fait des arrondis et de la confidentialité

Sources : Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

CHAPITRE 2 – INDICATEURS DE COMPÉTITIVITÉ

La compétitivité désigne la capacité d'une entreprise, d'un secteur économique ou d'un territoire à concurrencer ses vis-à-vis. Les plus compétitifs parviennent à vendre plus que les autres et à augmenter leur richesse.

Le secteur manufacturier est l'un des secteurs qui créent le plus de richesse au Québec. L'intense concurrence à laquelle il fait face depuis une dizaine d'années le force à innover pour demeurer compétitif.

Plusieurs indicateurs portant sur l'activité manufacturière permettent d'observer la compétitivité du secteur manufacturier des régions du Québec :

- le salaire moyen à la production;
- la productivité manufacturière;
- le coût unitaire de main-d'œuvre;
- le ratio de valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués;
- le ratio de l'investissement en machines et équipement par rapport au PIB manufacturier.

SALAIRE MOYEN À LA PRODUCTION

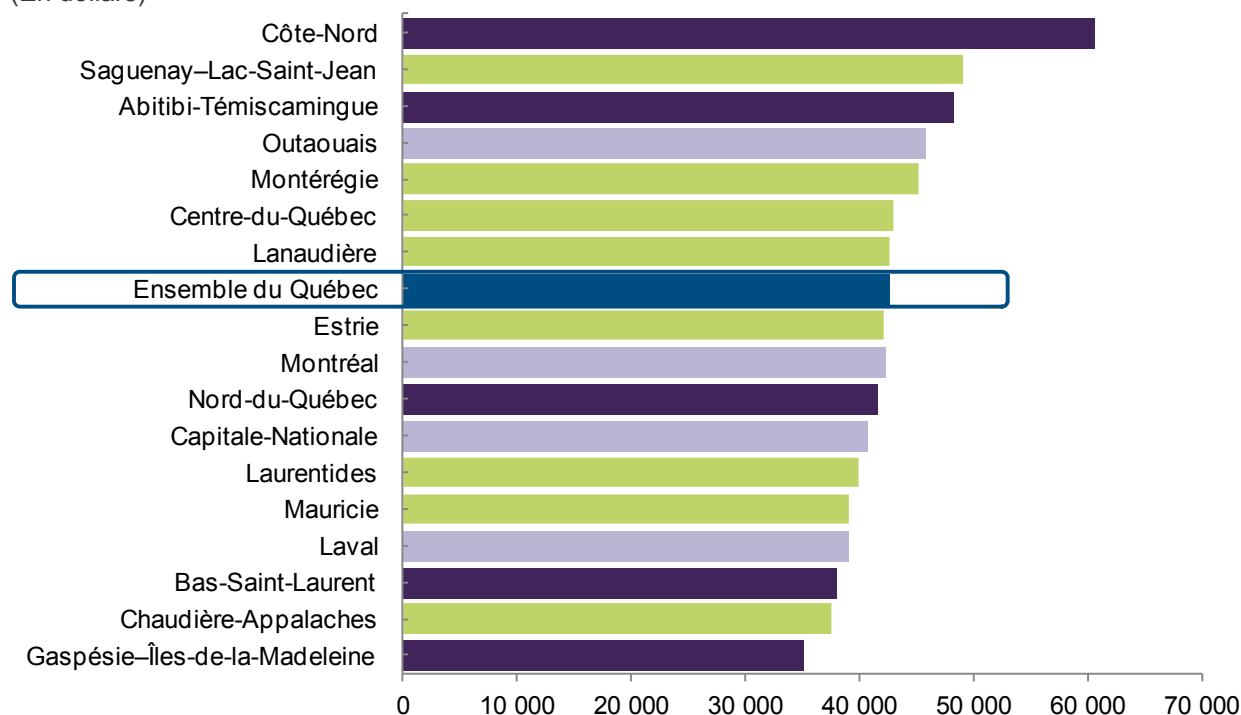
Le salaire moyen correspond au total des salaires divisé par le nombre d'emplois, sur une base annuelle. L'enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière ne prend pas en compte le travail à temps partiel. Néanmoins, étant donné que la grande majorité des emplois du secteur manufacturier sont à temps plein, le salaire moyen présenté ici représente bien le salaire que doit verser un employeur pour une année de service d'un employé à la production.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, le salaire moyen à la production s'élevait à 42 502 \$. Dans les PME (moins de 200 employés), il était de 36 443 \$, comparativement à 47 915 \$ dans les grandes entreprises (200 employés et plus).

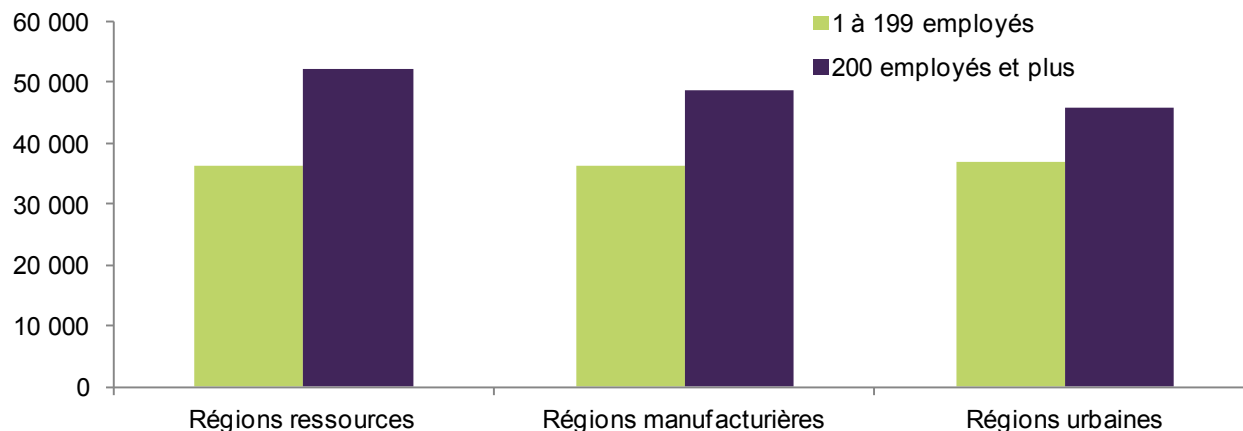
- En 2012, les salaires moyens à la production les plus élevés se trouvaient sur la Côte-Nord (60 426 \$), au Saguenay–Lac-Saint-Jean (49 038 \$) et en Abitibi-Témiscamingue (48 077 \$). La concentration de grandes entreprises, notamment celles de première transformation des métaux, explique ce fait.
- À l'inverse, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (34 980 \$), la Chaudière-Appalaches (37 578 \$) et le Bas-Saint-Laurent (37 957 \$) affichaient les salaires moyens à la production les plus faibles.
- En général, les écarts entre les salaires moyens à la production des régions administratives étaient assez limités dans les PME (écart maximum de 4 768 \$), contrairement aux écarts observés dans les grandes entreprises (jusqu'à 26 358 \$ d'écart).
- Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (46 053 \$) présentaient en 2012 un salaire moyen à la production plus élevé que les régions manufacturières (42 647 \$) et urbaines (41 672 \$). Encore une fois, c'est la présence des grandes entreprises qui entraînait le salaire moyen de ces régions vers le haut.

Figure 15
Salaires moyens à la production selon les régions administratives, 2012
(En dollars)



Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 16
Salaire moyen à la production en fonction de la taille de l'entreprise, selon les blocs régionaux, 2012
(En dollars)



Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau VIII
Salaire moyen à la production, 2012

Région administrative	Salaire moyen à la production		Total
	1 à 199 employés ¹	200 employés et plus ¹	
	En \$		
01 Bas-Saint-Laurent	35 077	39 924	37 957
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	37 109	60 843	49 038
03 Capitale-Nationale	35 400	47 533	40 586
04 Mauricie	33 110	43 572	39 036
05 Estrie	35 645	50 041	42 198
06 Montréal	37 182	45 847	42 066
07 Outaouais	x	x	45 711
08 Abitibi-Témiscamingue	37 107	53 215	48 077
09 Côte-Nord	38 745	66 282	60 426
10 Nord-du-Québec	x	x	41 469
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	x	x	34 980
12 Chaudière-Appalaches	34 978	39 959	37 578
13 Laval	36 930	42 246	38 941
14 Lanaudière	35 611	51 838	42 641
15 Laurentides	35 745	44 325	39 887
16 Montérégie	37 879	50 850	45 244
17 Centre-du-Québec	35 552	51 950	43 019
Ensemble du Québec	36 443	47 915	42 502
Régions ressources	36 287	52 305	46 053
Régions manufacturières	36 201	48 676	42 647
Régions urbaines	36 826	45 822	41 672

1. Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

PRODUCTIVITÉ MANUFACTURIÈRE

La productivité manufacturière⁶ correspond au rapport à la valeur ajoutée manufacturière par emploi à la production. La compétitivité d'une entreprise dépend notamment de sa capacité à produire un maximum de valeur ajoutée par travailleur.

FAITS SAILLANTS

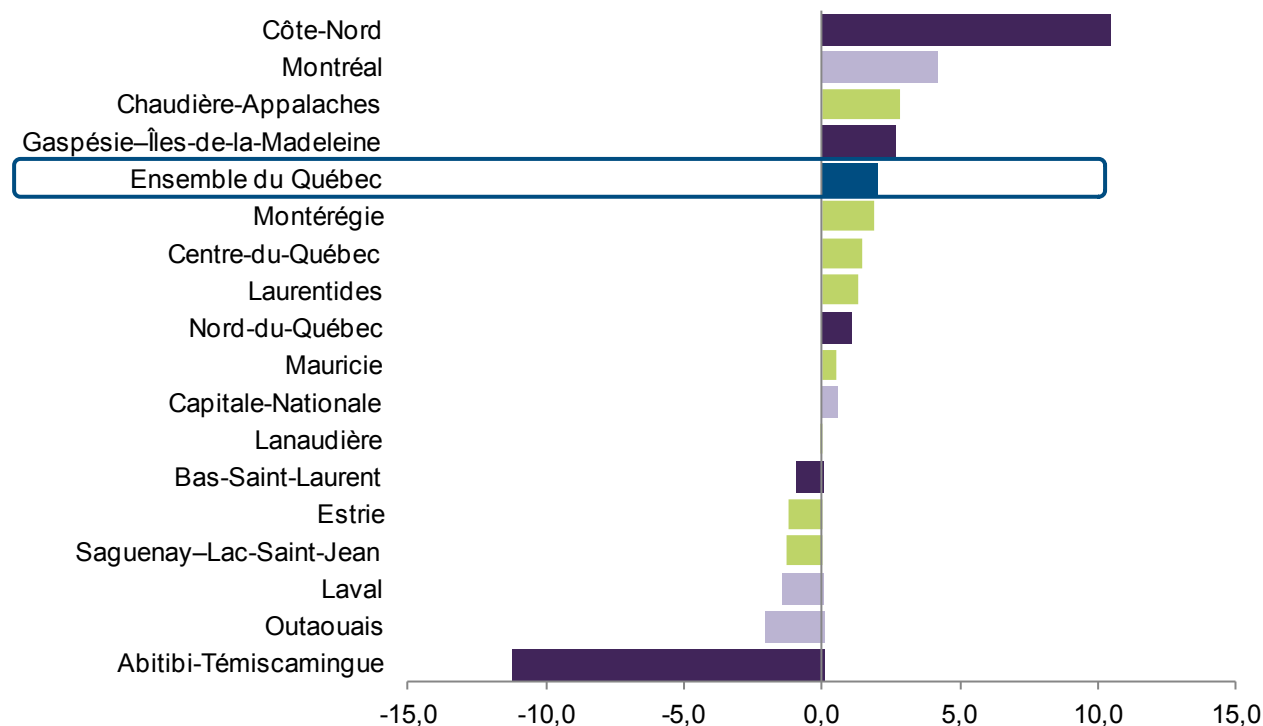
Au Québec, entre 2007 et 2012, la productivité manufacturière a augmenté de 1,9 % par année.

- De 2007 à 2012, la région de la Côte-Nord (+10,4 % par année) affichait de loin les gains de productivité les plus élevés parmi les régions du Québec. La présence accrue de grandes entreprises de première transformation des métaux y a certainement joué un rôle.
- Montréal (+4,1 % annuellement) suivait, avec des gains de productivité nettement plus élevés que l'ensemble du Québec.
- Inversement, l'Abitibi-Témiscamingue (-11,3 %), l'Outaouais (-2,0 % par année) et Laval (-1,4 %) ont affiché les plus forts reculs de productivité manufacturière. Les difficultés qu'ont vécues les scieries et les papetières pendant cette période ont contribué à ce déclin dans les deux premières régions.
- Parmi les blocs régionaux, les gains de productivité étaient supérieurs dans les régions urbaines (+3,1 % annuellement) et les régions manufacturières (+1,3 %). Dans les régions ressources (+0,4 %), les difficultés des grandes entreprises entraînaient le résultat global vers le bas.
- Pour l'ensemble des blocs régionaux, la productivité des établissements de 200 employés et plus était supérieure à celle des établissements de plus petite taille.

Figure 17

Variation de la productivité manufacturière selon les régions administratives, 2007-2012

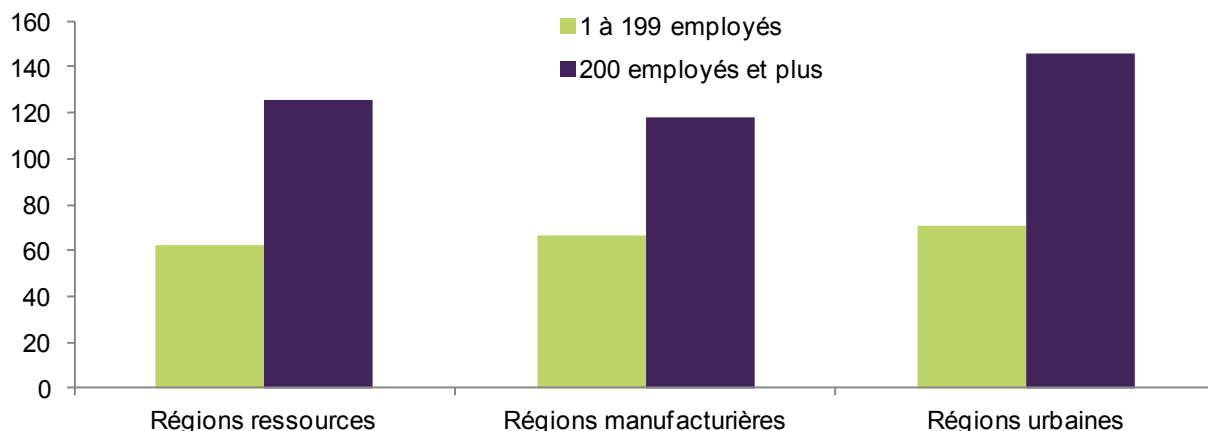
(En pourcentage)



Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

6. La productivité est définie ici comme la valeur ajoutée en dollars courants par emploi. Elle est habituellement définie comme le produit intérieur brut en dollars constants par heure travaillée.

Figure 18
Productivité manufacturière relative selon la taille des entreprises et les blocs régionaux, 2012
(En points d'indice; total des entreprises du Québec = 100)



Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau IX
Productivité manufacturière, 2012

Région administrative	Valeur ajoutée manufacturière par emploi à la production			
	1 à 199 employés ¹	200 employés et plus ¹	Total ¹	TCAC ² 2007-2012
	Indice (total de l'ensemble du Québec = 100)			En %
01 Bas-Saint-Laurent	58,8	80,8	71,9	-0,9
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	64,6	164,9	115,0	-1,3
03 Capitale-Nationale	65,1	153,0	102,7	0,5
04 Mauricie	57,6	93,0	77,7	0,5
05 Estrie	68,6	79,5	73,5	-1,2
06 Montréal	72,7	149,7	116,1	4,1
07 Outaouais	x	x	89,6	-2,0
08 Abitibi-Témiscamingue	68,7	88,1	81,9	-11,3
09 Côte-Nord	62,4	211,2	179,5	10,4
10 Nord-du-Québec	x	x	70,9	1,0
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	x	x	67,7	2,6
12 Chaudière-Appalaches	60,3	116,3	89,5	2,9
13 Laval	70,6	83,6	75,5	-1,4
14 Lanaudière	63,5	84,2	72,4	0,0
15 Laurentides	73,0	116,3	93,9	1,3
16 Montérégie	71,7	133,3	106,6	1,9
17 Centre-du-Québec	63,4	100,1	80,1	1,4
Ensemble du Québec	68,5	128,2	100,0	1,9
Régions ressources	62,1	125,9	101,3	0,4
Régions manufacturières	66,8	118,1	93,3	1,3
Régions urbaines	71,0	145,9	109,9	3,1

1. Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

2. Taux de croissance annuel composé.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

COÛT UNITAIRE DE MAIN-D'ŒUVRE

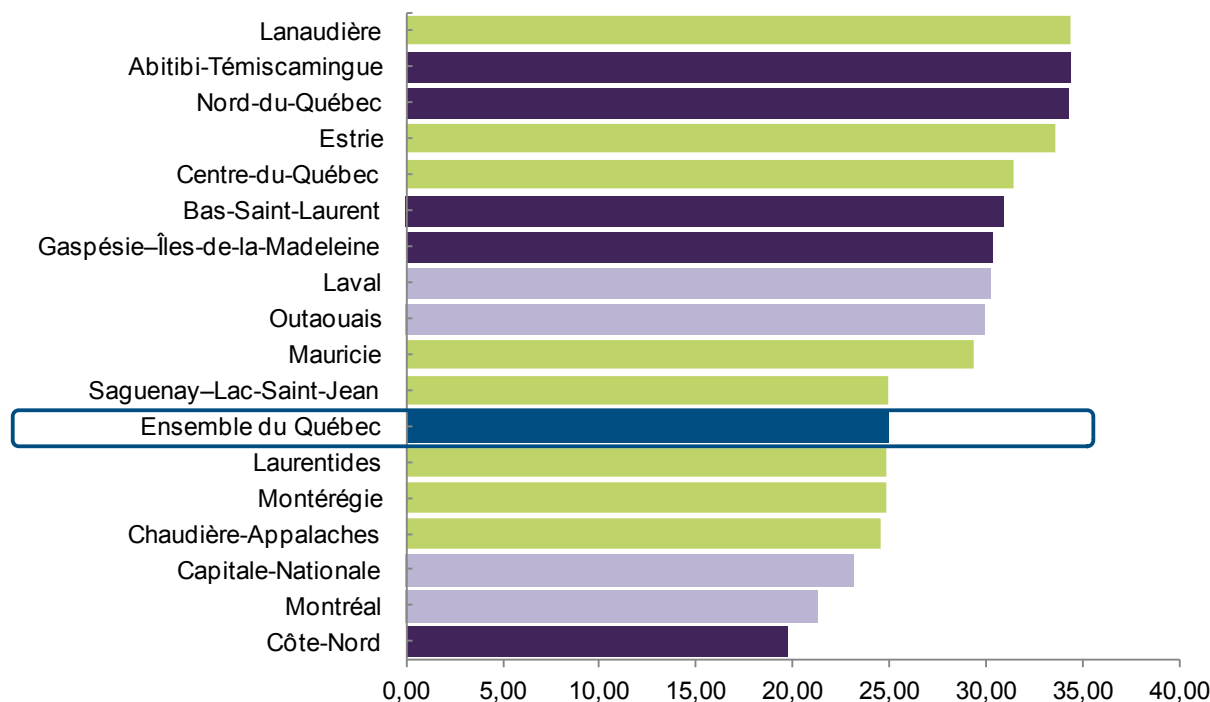
Le coût unitaire de main-d'œuvre représente le coût du travail par unité de production, c'est-à-dire la part de la valeur ajoutée manufacturière qui provient des salaires à la production. Un coût unitaire de main-d'œuvre élevé n'est pas un obstacle à la compétitivité si le coût par unité produite reste bas grâce à une productivité du travail élevée.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, pour chaque tranche de 100 \$ de valeur ajoutée, 24,81 \$ provenaient des salaires à la production. Dans les PME (31,07 \$), le coût unitaire de main-d'œuvre était plus élevé que dans les grandes entreprises (21,82 \$).

- En 2012, Lanaudière (34,35 \$ par 100 \$ de valeur ajoutée) et l'Abitibi-Témiscamingue (34,27 \$) affichaient des coûts unitaires de main-d'œuvre plus élevés qu'ailleurs au Québec.
- De l'autre côté, six régions présentaient des coûts unitaires de main-d'œuvre plus faibles que l'ensemble du Québec, dont la Côte-Nord (19,64 \$), Montréal (21,15 \$) et la Capitale-Nationale (23,07 \$). C'est notamment le faible coût observé dans les grandes entreprises de ces régions qui fait baisser leur résultat.
- Parmi les blocs régionaux, le coût unitaire de main-d'œuvre le plus élevé se trouvait dans les régions manufacturières (26,67 \$), suivies des régions ressources (26,54 \$) et des régions urbaines (22,14 \$). Ce fait était le résultat d'un coût unitaire de main-d'œuvre plus élevé dans les grandes entreprises des régions manufacturières et des régions ressources que dans celles des régions urbaines.
- Enfin, le coût unitaire de main-d'œuvre était nettement plus élevé dans les PME des régions ressources que dans celles des autres blocs régionaux.

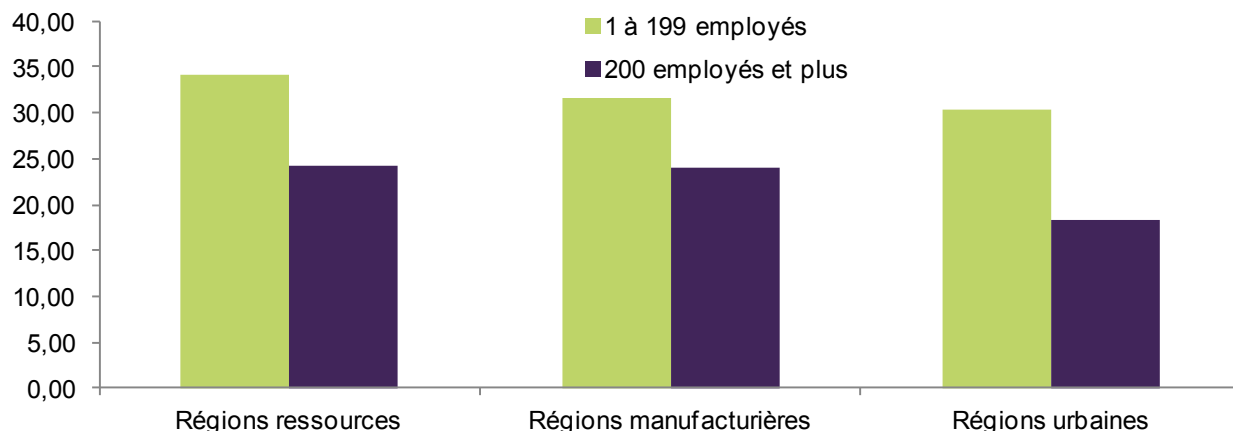
Figure 19
Coût unitaire de main-d'œuvre selon les régions administratives, 2012
(En dollars par 100 \$ de valeur ajoutée)



Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 20
Coût unitaire de main-d'œuvre selon la taille des entreprises et les blocs régionaux, 2012

(En dollars par 100 \$ de valeur ajoutée)



Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau X
Coût unitaire de main-d'œuvre, 2012

Région administrative	Salaire à la production par valeur ajoutée manufacturière		
	1 à 199 employés ¹	200 employés et plus ¹	Total
	En \$ par 100 \$ de valeur ajoutée		
01 Bas-Saint-Laurent	34,83	28,84	30,83
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	33,52	21,54	24,88
03 Capitale-Nationale	31,75	18,13	23,07
04 Mauricie	33,54	27,33	29,33
05 Estrie	30,34	36,76	33,50
06 Montréal	29,87	17,87	21,15
07 Outaouais	x	x	29,79
08 Abitibi-Témiscamingue	31,53	35,27	34,27
09 Côte-Nord	36,22	18,32	19,64
10 Nord-du-Québec	x	x	34,14
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	x	x	30,17
12 Chaudière-Appalaches	33,87	20,05	24,50
13 Laval	30,52	29,51	30,10
14 Lanaudière	32,74	35,95	34,35
15 Laurentides	28,59	22,24	24,79
16 Montérégie	30,85	22,27	24,76
17 Centre-du-Québec	32,73	30,30	31,35
Ensemble du Québec	31,07	21,82	24,81
Régions ressources	34,12	24,24	26,54
Régions manufacturières	31,63	24,05	26,67
Régions urbaines	30,26	18,33	22,14

1. Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE DANS LES VENTES DE BIENS FABRIQUÉS

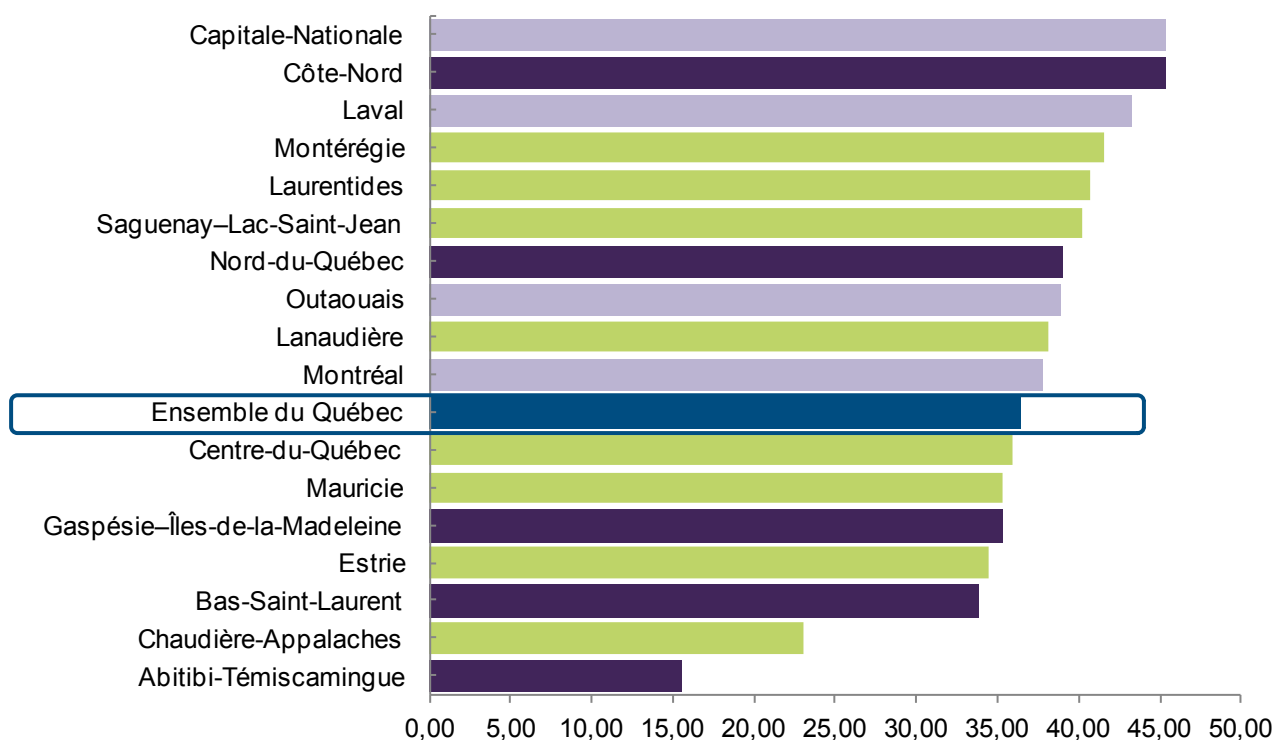
Généralement, un produit à forte valeur ajoutée aura de plus grandes retombées dans la région où il est fabriqué qu'un produit à faible valeur ajoutée. La valeur ajoutée manufacturière par tranche de 100 \$ de ventes de biens fabriqués permet d'examiner si les entreprises des différentes régions vendent davantage de produits à forte ou faible valeur ajoutée.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, la valeur ajoutée manufacturière s'élevait à 36,33 \$ par tranche de 100 \$ de ventes de biens fabriqués. Elle était plus élevée dans les ventes de biens fabriqués des PME (41,49 \$) que dans celles des grandes entreprises (34,29 \$).

- En 2012, la Côte-Nord et la Capitale-Nationale (respectivement 45,21 \$ et 45,24 \$) affichaient la part la plus élevée de valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués. Dans ces régions, autant les PME que les grandes entreprises contribuaient à ce résultat.
- À l'inverse, l'Abitibi-Témiscamingue (15,40 \$) et la Chaudière-Appalaches (23,03 \$) se trouvaient en queue de peloton. Dans le cas de la Chaudière-Appalaches, c'était dû à la faiblesse particulière de la valeur ajoutée dans les ventes des grandes entreprises.
- Parmi les blocs régionaux, pour l'ensemble des entreprises, les régions urbaines (38,88 \$) affichaient une part plus importante de la valeur ajoutée dans les ventes, suivies des régions manufacturières (35,40 \$) et des régions ressources (30,24 \$).

Figure 21
Valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués selon les régions administratives, 2012
(En dollars de valeur ajoutée par 100 \$ de ventes de biens fabriqués)



Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 22
Valeur ajoutée dans les ventes de biens fabriqués selon les blocs régionaux, 2012
(En dollars de valeur ajoutée par 100 \$ de ventes de biens fabriqués)



Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau XI
Valeur ajoutée manufacturière dans les ventes de biens fabriqués, 2012

Région administrative	Valeur ajoutée manufacturière dans les ventes de biens fabriqués		
	1 à 199 employés ¹	200 employés et plus ¹	Total
	En \$ par 100 \$ de ventes de biens fabriqués		
01 Bas-Saint-Laurent	36,61	32,39	33,68
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	39,38	40,63	40,27
03 Capitale-Nationale	46,20	44,71	45,24
04 Mauricie	42,87	32,65	35,36
05 Estrie	42,18	28,99	34,47
06 Montréal	42,89	36,01	37,66
07 Outaouais	x	x	38,70
08 Abitibi-Témiscamingue	50,32	12,29	15,40
09 Côte-Nord	49,36	44,90	45,21
10 Nord-du-Québec	x	x	38,83
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	x	x	35,13
12 Chaudière-Appalaches	37,38	19,48	23,03
13 Laval	44,33	41,50	43,10
14 Lanaudière	42,34	34,78	38,16
15 Laurentides	41,04	40,45	40,69
16 Montérégie	40,87	41,89	41,59
17 Centre-du-Québec	36,87	35,25	35,93
Ensemble du Québec	41,49	34,29	36,33
Régions ressources	41,96	27,92	30,24
Régions manufacturières	40,12	33,33	35,40
Régions urbaines	43,58	37,13	38,88

1. Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Sources : Enquête sur les manufactures et l'exploitation forestière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

RATIO D'INVESTISSEMENT

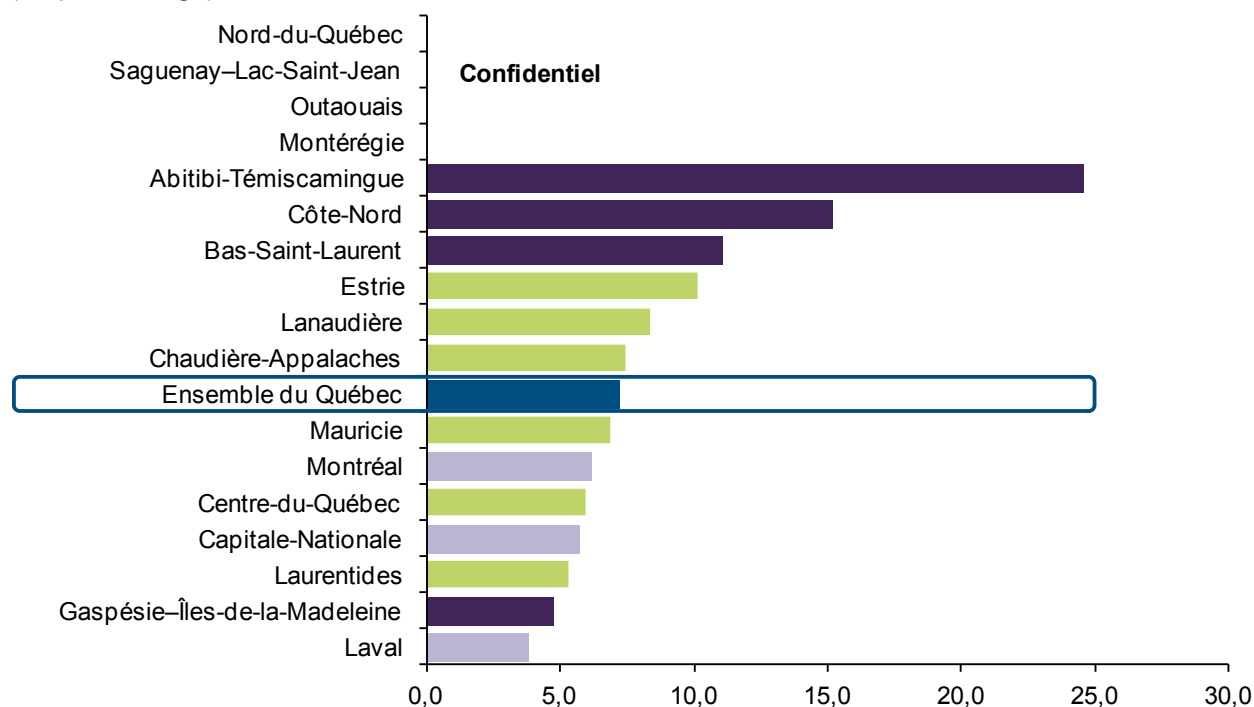
La compétitivité future d'une entreprise est déterminée en partie par l'intensité de ses investissements en machines et équipement. En effet, ce type d'investissement a une incidence marquée sur la productivité des firmes, et donc sur leurs coûts de production. Le ratio de l'investissement par rapport au produit intérieur brut permet de comparer des régions de tailles distinctes entre elles.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, en 2012, le ratio d'investissement en machines et équipement par rapport au PIB se situait à 7,2 %, grâce à des investissements de 3,3 G\$.

- Le respect des règles de confidentialité empêche de connaître l'investissement manufacturier dans les régions de la Montérégie, de l'Outaouais, du Nord-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
- En 2012, le ratio d'investissement de l'Abitibi-Témiscamingue (24,5 %) était de loin le plus élevé des régions du Québec.
- La Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et l'Estrie suivaient, avec des ratios de 15,1 %, 11,0 % et 10,1 % respectivement.
- Laval, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et les Laurentides affichaient les ratios les plus faibles, à 3,8 %, 4,7 % et 5,3 %.
- Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (14,9 %) présentaient le plus grand ratio d'investissement en machines et équipement par rapport au PIB, alors que les ratios des régions urbaines (5,7 %) et des régions manufacturières (3,8 %) se fixaient sous celui de l'ensemble du Québec.

Figure 23
Ratio de l'investissement en machines et équipement par rapport au PIB manufacturier, selon les régions administratives, 2012
(En pourcentage)

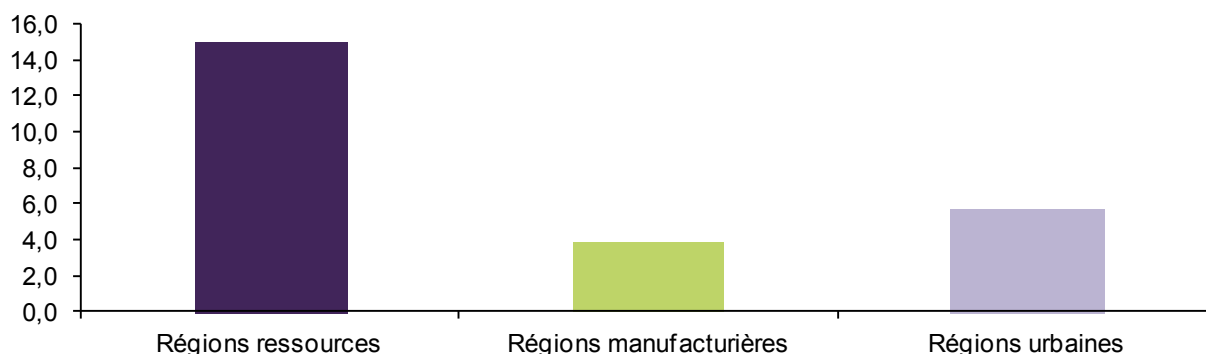


Les données du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Outaouais et de la Montérégie sont confidentielles.

Source : Enquête sur les dépenses en immobilisation et Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Figure 24
Ratio de l'investissement en machines et équipement par rapport au PIB manufacturier, selon les blocs régionaux, 2012
 (En pourcentage)



Les blocs régionaux excluent les régions pour lesquelles les données sont confidentielles.

Source : Enquête sur les dépenses en immobilisation et Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Tableau XII
Investissement en machines et équipement et ratio par rapport au PIB, 2012

Région administrative	Investissement en machines et équipement		Ratio d'investissement	
	En M\$		En %	
01 Bas-Saint-Laurent	81		11,0	
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	x		x	
03 Capitale-Nationale	142		5,7	
04 Mauricie	85		6,9	
05 Estrie	197		10,1	
06 Montréal	922		6,1	
07 Outaouais	x		x	
08 Abitibi-Témiscamingue	135		24,5	
09 Côte-Nord	142		15,1	
10 Nord-du-Québec	x		x	
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	8		4,7	
12 Chaudière-Appalaches	240		7,5	
13 Laval	60		3,8	
14 Lanaudière	119		8,4	
15 Laurentides	133		5,3	
16 Montérégie	x		x	
17 Centre-du-Québec	122		6,0	
Ensemble du Québec	3 268		7,2	
Régions ressources	366		14,9	
Régions manufacturières	896		3,8	
Régions urbaines	1 124		5,7	

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs éléments, du fait des arrondis et de la confidentialité des données.

Les blocs régionaux excluent les régions dont les données sont confidentielles.

Source : Enquête sur les dépenses en immobilisation et Comptes économiques provinciaux, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.



economie.gouv.qc.ca