

Étude
Décembre 2020

Perspectives du secteur de la fabrication

Les effets des changements économiques
sur le secteur de la fabrication au Canada

bdc 

Le secteur en un coup d'œil

90 850

entreprises, dont 93 % comptant
100 employés ou moins

11,2 %

de l'économie du Canada



1.7 million
d'employés



68 % des
exportations
canadiennes de
marchandises

Pourquoi ce secteur est-il important?

Le secteur de la fabrication est un pilier de l'économie canadienne et il contribue de manière importante à la performance commerciale du Canada, puisque 68 % des exportations de biens en relèvent. Des produits alimentaires et des médicaments aux métaux transformés et aux voitures, il est difficile de trouver une entreprise canadienne qui ne soit pas liée à ce secteur. Les entreprises qui adoptent les technologies de fabrication de pointe, notamment l'automatisation et l'impression 3D, seront plus concurrentielles dans les années à venir. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et la faible croissance du secteur ont des répercussions sur l'ensemble de l'économie.

Faits saillants

Le secteur canadien de la fabrication est diversifié, comptant 21 sous-secteurs. Certains ont été plus touchés que d'autres par la pandémie. La reprise sera inégale. Dans l'ensemble, le secteur de la fabrication devrait revenir au niveau d'avant la crise vers le milieu de 2022.

9,3%

Baisse de la production manufacturière canadienne attendue en 2020, soit près du double de celle de 5,7% prévue pour l'ensemble de l'économie.



Les exportations de biens manufacturés ont été affectées par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et nord-américaines.



La productivité de la main-d'œuvre est en baisse en raison du confinement, de la distanciation sociale et des protocoles de nettoyage plus stricts dans les usines.



Les secteurs pharmaceutique et alimentaire mènent la reprise, avec une hausse de la demande des consommateurs à l'échelle nationale et internationale.



Le secteur de la fabrication en aérospatiale mettra le plus de temps à se rétablir à cause de la lente reprise du transport aérien mondial.

Les États-Unis: un partenaire commercial important

Le secteur canadien de la fabrication dépend fortement des exportations, surtout celles à destination des États-Unis. Or, la performance économique américaine est un moteur essentiel pour ce secteur.

68 %

des exportations canadiennes de marchandises provenaient du secteur de la fabrication en 2019, ce qui représente 354 milliards de dollars.

Plus de

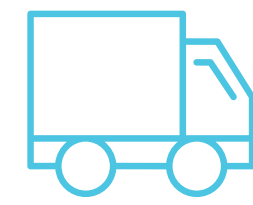
80 %

des exportations de marchandises sont acheminées vers les États-Unis.



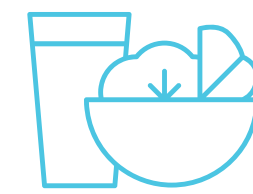
Les cinq principaux sous-secteurs de la fabrication

Les fabricants canadiens sont diversifiés. Leur offre va de la bière artisanale aux textiles en passant par les produits chimiques et les pièces d'avion. Les sous-secteurs ont été affectés différemment par le ralentissement économique, et la reprise sera tout aussi inégale. Les cinq sous-secteurs ci-contre représentaient 55 % de la production manufacturière totale en 2019.



Fabrication de matériel de transport

Le secteur de l'automobile sera stimulé à court terme par les commandes en attente, et ce, jusqu'à la fin de 2020. Celui de l'aérospatiale souffrira de la baisse du transport aérien à l'échelle mondiale jusqu'en 2024.



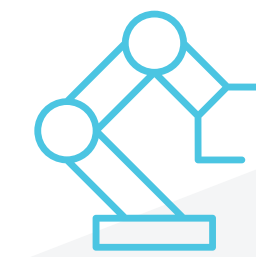
Fabrication d'aliments

Une forte hausse de la demande des consommateurs, suivie d'une tendance en faveur d'une plus grande autonomie alimentaire nationale et de la production au Canada à plus long terme, stimulera une reprise rapide.



Fabrication de produits chimiques

La diversification des ventes et du commerce international favorisera la reprise. Tout au long de la pandémie, les entreprises pharmaceutiques ont connu une forte demande qui devrait se poursuivre.



Fabrication de machines

Les entreprises ont reporté certains investissements en capital, entraînant une baisse des achats de machinerie. Alors qu'elles recommencent lentement à investir, il y aura un retour graduel aux niveaux d'avant la crise d'ici 2022.



Fabrication de produits métalliques

La vigueur du secteur de la construction non résidentielle, la hausse des prix de l'acier et les conditions favorables à l'exportation placeront le secteur dans une position concurrentielle.



Fabrication de matériel de transport

Ce secteur comprend les avions, les trains, les automobiles ainsi que les véhicules récréatifs, les bateaux et les véhicules agricoles. La fabrication automobile et aérospatiale constituent ses deux plus grandes industries.

Fabrication automobile

Le secteur canadien de l'automobile était en recul avant le début de la pandémie. L'abandon de certains modèles de voitures et la délocalisation croissante de la production hors du Canada lui ont nui.

74,6 %

de diminution
des ventes de
voitures neuves
en avril 2020 par
rapport au même
mois en 2019.

28 %

de réduction
prévue pour
l'ensemble du
secteur en 2020.

La fermeture temporaire des usines
et les exigences en matière de distanciation
physique ont entraîné un décalage
de production.

Une reprise en deux phases

1

Un rebond rapide à court terme

- **Les commandes en attente et la demande refoulée** due aux achats suspendus pendant le confinement donnent lieu à une hausse de l'activité dans le secteur de l'automobile au cours de la deuxième moitié de 2020.
- **Les taux d'intérêt historiquement bas et l'aversion pour le transport en commun** devraient se poursuivre jusqu'en 2021, ce qui stimulera les ventes de voitures neuves.
- **D'ici la mi-2022**, le rebond initial permettra de ramener la production près des niveaux pré-pandémie.

2

Croissance plus lente à partir de la mi-2022

- **Les réductions de production prévues et la tendance de délocalisation de la production automobile à l'extérieur du Canada** continueront de limiter la croissance.
- **Le marché des pièces de rechange prendra de l'expansion** à mesure que les ventes de véhicules neufs se stabiliseront et que le parc automobile vieillira.
- **Automne 2023** – Un retour complet aux niveaux pré-pandémie est attendu.

Fabrication en aérospatiale

L'industrie aérospatiale a été durement frappée par la pandémie. La crainte de l'exposition au virus, les fermetures de frontières, les restrictions imposées aux déplacements internationaux et l'incertitude quant à la réglementation des voyages ont presque paralysé la demande des compagnies aériennes.

18,4 %

de repli pour le secteur au cours des six premiers mois de 2020.

8,4 %

de réduction prévue pour l'aérospatiale en 2020.

65 %

de baisse anticipée de la demande canadienne de transport aérien en 2020, ce qui ralentira les investissements en capital des compagnies aériennes.

Une lente reprise jusqu'en 2024 pour l'aérospatiale

Le volume du **transport aérien de passagers** ne devrait pas revenir à son niveau pré-pandémie avant 2026. La réglementation sur les voyages et la faible confiance des voyageurs freineront la demande de nouveaux avions.

Croissance économique

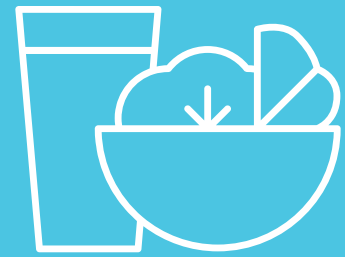
La croissance des marchés développés et émergents devrait stimuler le commerce mondial et les dépenses de consommation, ce qui encouragera la reprise des activités aériennes.

1,1% de croissance prévue pour le secteur de la fabrication en aérospatiale en 2021 et de 5,4 % en 2022.

Prix du carburant

À long terme, **le redressement des prix du carburant et le vieillissement des flottes d'avions** vont stimuler la demande de nouveaux avions à faible consommation de carburant.





Fabrication d'aliments

Les producteurs d'aliments devraient s'en sortir mieux que la plupart des autres sous-secteurs. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre, la réduction de la demande des restaurants et les nouvelles mesures de distanciation sociale ont nui au secteur au début du printemps 2020. Au même moment, la demande des consommateurs s'est tournée vers l'épicerie et les produits à cuisiner à la maison. Dans l'ensemble, le secteur a reculé de 5,2 % à la mi-2020, mais il avait déjà retrouvé ses niveaux pré-pandémie à l'automne 2020.

Les consommateurs se tournent vers les produits à cuisiner à la maison

La faible demande des restaurants et des établissements hôteliers se poursuit, car la capacité d'accueil est limitée par les mesures de distanciation sociale, l'absence de grands événements et la diminution du tourisme. À court terme, les consommateurs continueront de dépenser davantage dans les supermarchés, ce qui soutiendra la demande pour les fabricants de produits alimentaires.

78,9 %

de hausse des dépenses d'épicerie en mars 2020 par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné un changement de cap pour le secteur.

Aliments plus sains

Virage vers des aliments santé et des produits biologiques – les entreprises de transformation alimentaire peuvent demeurer concurrentielles en s'adaptant rapidement aux préférences des consommateurs.

18 %

d'augmentation des dépenses d'épicerie en octobre 2020 par rapport au même mois en 2019.



Fabrication de produits chimiques

Les produits chimiques sont utilisés dans la production de divers produits industriels et de consommation. Les fabricants de produits chimiques profitent de la diversité de leurs ventes et de leur vaste participation sur les marchés internationaux. Les procédés de transformation de pointe et l'utilisation de machines ont aidé à protéger l'industrie contre les coûts engendrés par la distanciation sociale et par les exigences de nettoyage liées à la pandémie. On s'attend à ce que différents secteurs de l'industrie se rétablissent à des rythmes différents, selon les marchés qu'ils servent.

Secteur de la fabrication de produits chimiques de base

La performance des autres secteurs déterminera la vitesse de reprise de ce sous-secteur.

14,5%

de réduction prévue pour l'ensemble du secteur en 2020.

2023

La fabrication de produits chimiques devrait revenir aux niveaux d'avant la crise.

Secteur du transport

On s'attend à ce que la demande du secteur des transports, y compris celle des constructeurs d'automobiles, soit lente, ce qui réduira la demande d'intrants chimiques.

Coup de pouce du secteur de la construction

L'activité dans le secteur de la construction non résidentielle devrait donner un élan aux produits chimiques de base, bien que le ralentissement du rendement sur les marchés résidentiels tempèrera légèrement la demande.

Industrie pharmaceutique

19,1%

de croissance de la production au cours des cinq années se terminant en 2020.

Perturbations

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales durant la pandémie ont constitué un défi pour les entreprises pharmaceutiques canadiennes, en particulier pour les importations de matières premières en provenance de la Chine et de l'Inde. Ces perturbations ont provoqué des pénuries d'approvisionnement alors que les entreprises s'efforçaient de trouver d'autres fournisseurs et distributeurs.

Une demande croissante

D'ici 2036, 10,4 millions de Canadiens auront plus de 65 ans, soit le quart de la population. Cette cohorte aura besoin de plus de soins médicaux et de produits pharmaceutiques.

Un secteur résilient

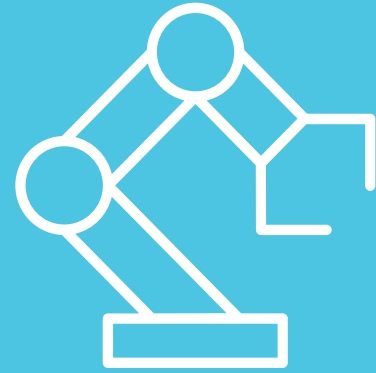
La vigueur de la demande de médicaments s'est maintenue tout au long de la crise.

5% de croissance prévue en 2020.

2,8% de croissance annuelle moyenne prévue au cours des cinq prochaines années.

Meilleur accès

On prévoit un meilleur accès aux médicaments d'ordonnance et une accélération de la recherche grâce à l'adoption de nouvelles technologies comme la télémédecine, les essais cliniques virtuels et l'intelligence artificielle.



Fabrication de machines

Les fabricants de machines dépendent dans une large mesure de la performance des économies canadienne et mondiale. Les investissements en équipements et machines ont été durement affectés par la pandémie et le ralentissement mondial de la fabrication. On s'attend à ce que les achats de machinerie soient reportés, alors que les entreprises tentent de passer au travers de la crise et de réduire leur dette. Dans l'ensemble, ce sous-secteur devrait se rétablir plus lentement que l'ensemble du secteur de la fabrication.

13,6%

de contraction de la production prévue en 2020.

34,6%

moins de petites et moyennes entreprises canadiennes ont indiqué qu'elles feraient des investissements en capital dans la machinerie et l'équipement en avril 2020 qu'au cours du même mois en 2019. Ces décisions découlent de l'incertitude due à la pandémie.

Productivité

Les entreprises cherchent à améliorer leur productivité grâce à l'automatisation. La productivité du travail a diminué cette année, car elles doivent composer avec les protocoles de distanciation sociale imposés par la pandémie. Il y a là une occasion de les encourager à investir.

47%

des petites et moyennes entreprises canadiennes ont l'intention d'investir dans de nouvelles machines au cours des 12 prochains mois.

21%

des entreprises devraient investir davantage dans la machinerie que par le passé.

2022

On s'attend à un retour aux niveaux d'avant la crise dans ce sous-secteur d'ici le début de 2022.



Fabrication de produits métalliques

Les producteurs de métaux se ressentent du ralentissement des secteurs du transport, de la fabrication et de la construction. L'offre excédentaire d'acier chinois et une diminution de la demande mondiale ont fait baisser les prix des produits métalliques fabriqués au Canada, dont la plupart sont à base d'acier. En contrepartie, la faiblesse du dollar canadien favorise les exportations canadiennes vers les États-Unis. De nouveaux investissements dans les infrastructures encourageront la demande au Canada à long terme.

12,9 %

de baisse prévue de la production de produits métalliques en 2020.

La forte contraction des secteurs du transport et de la construction a freiné la demande intérieure de produits métalliques pendant la pandémie.

L'offre excédentaire d'acier et le ralentissement de la demande mondiale ont réduit les prix des produits en acier canadiens, mais on s'attend à ce que les prix se stabilisent sur cinq ans.

La reprise de la construction non résidentielle devrait propulser la demande pour les produits métalliques en 2021.

Les investissements en infrastructures dans le cadre du plan *Investir dans le Canada* du gouvernement fédéral vont faire augmenter la demande.

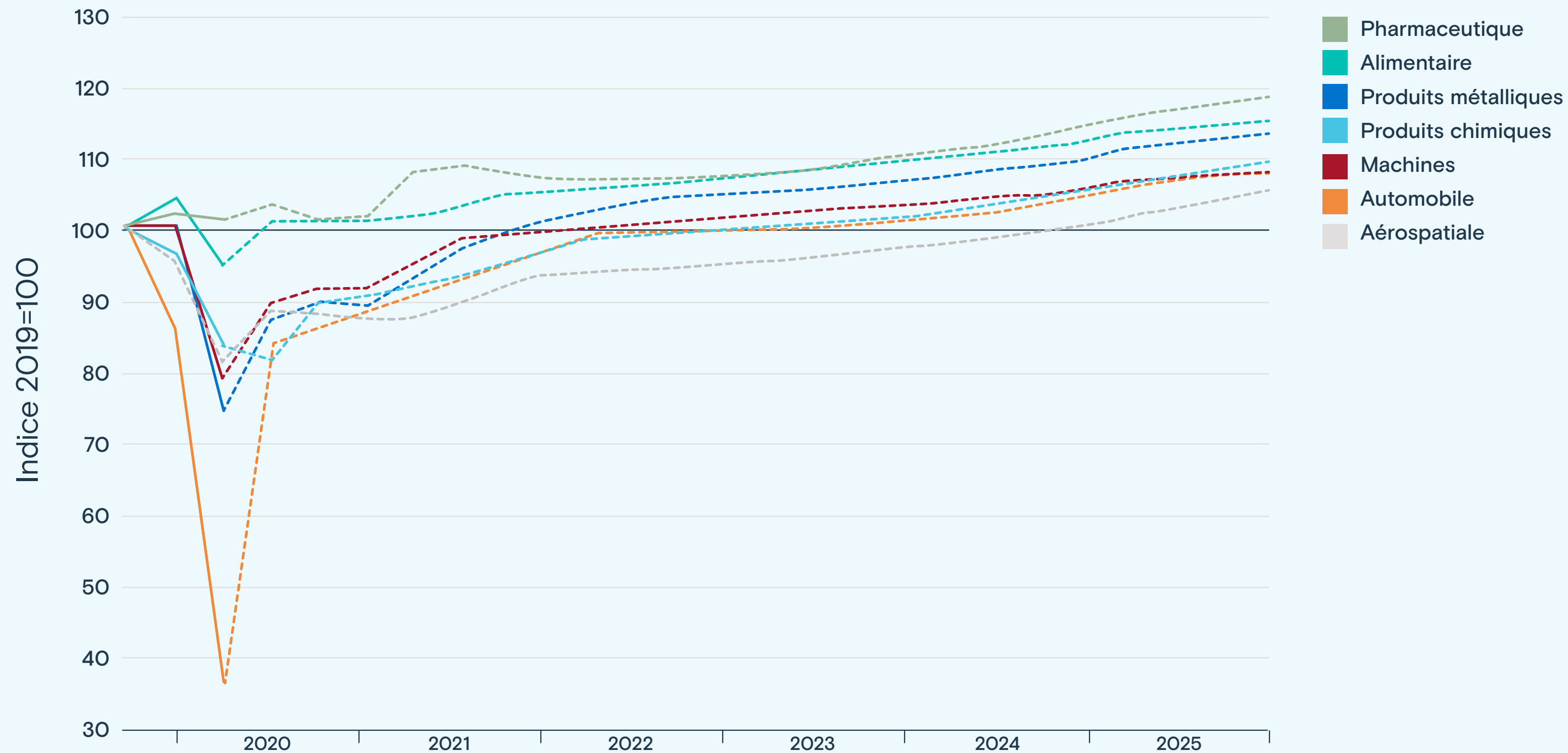
Les fabricants de produits métalliques se réjouissent de la croissance de leurs exportations. Les États-Unis profitent d'un secteur de la construction solide. La dépréciation du dollar canadien rend l'acier canadien plus concurrentiel aux États-Unis.

Automne 2021

Le secteur de la fabrication de produits métalliques devrait revenir aux niveaux d'avant la crise à mesure que les prix de l'acier se stabilisent, que les exportations augmentent et que le secteur de la construction non résidentielle retrouve des niveaux normaux.

Les sous-secteurs de la fabrication au Canada

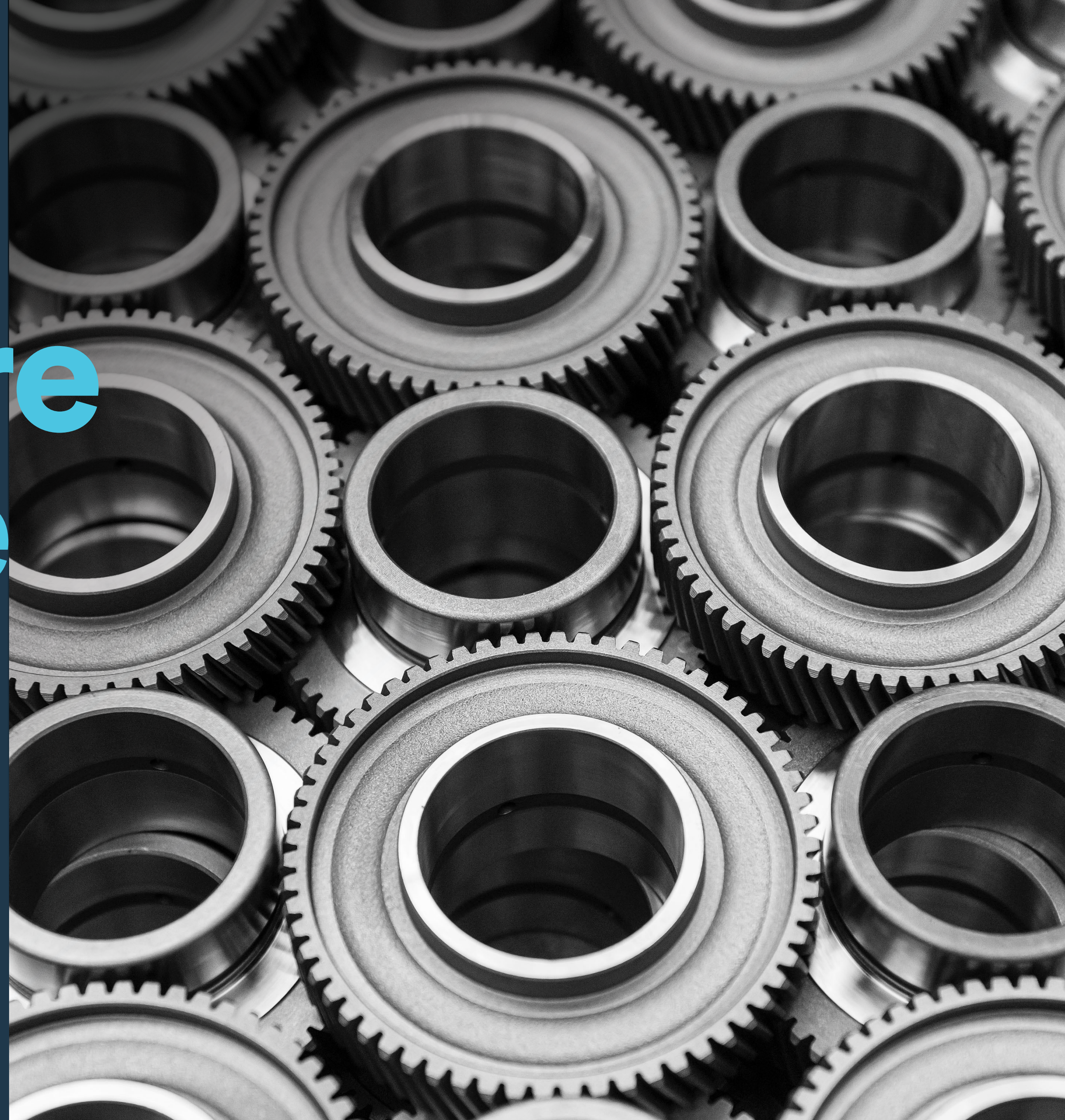
Données trimestrielles, désaisonnalisées en taux annualisé, Indice 2019=100



La reprise sera inégale

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales vont continuer d'affecter le secteur canadien de la fabrication pendant quelques années. Les sous-secteurs en ressentiront les effets de diverses façons. Ceux de l'aérospatiale et de l'automobile seront les plus longs à se rétablir. Les industries pharmaceutique et alimentaire ont déjà retrouvé leurs niveaux d'avant la crise.

Comment préparer votre entreprise de fabrication à la reprise



Tendances dans le secteur de la fabrication

L'adoption de nouvelles tendances pourrait aider les fabricants à se remettre de la récession. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les nouvelles technologies, la personnalisation et les attentes croissantes des clients offrent à la fois des défis et des occasions.

Perturbations des chaînes d'approvisionnement

Défi

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement obligent les entreprises à se tourner rapidement vers d'autres fournisseurs, à s'adapter à l'évolution rapide des demandes des consommateurs et à investir dans des systèmes de logistique plus agiles.

Occasion

Réévaluez vos stratégies d'approvisionnement, l'agilité de votre chaîne d'approvisionnement et l'accès au marché. Diversifiez vos fournisseurs pour vous adapter rapidement aux tendances du marché. Envisagez de vous concentrer sur les marchés et les fournisseurs locaux.

Adoption de technologies

Défi

Les entreprises canadiennes accusent un retard par rapport à leurs concurrents mondiaux pour ce qui est de l'adoption de technologies de l'Industrie 4.0, notamment la robotique, l'Internet des objets, le réseautage infonuagique, l'analyse des données et l'intelligence artificielle.

Occasion

Élaborez un plan intégré à long terme pour améliorer l'utilisation des technologies dans votre entreprise afin de stimuler la productivité, la qualité, la prise de décisions et la rentabilité.

Personnalisation

Défi

Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits personnalisés et sur demande. Ils s'attendent à ce que les fabricants réagissent rapidement en offrant des produits de haute qualité.

Occasion

Collaborez à la conception de designs personnalisés avec les clients. Faites appel à des fournisseurs pour vous aider à améliorer votre agilité. Les plateformes numériques et les centres d'impression 3D peuvent accroître votre capacité et vous aider à joindre de nouveaux clients.

Vente directe aux consommateurs

Défi

Le confinement et le virage vers le télétravail ont accéléré l'adoption du numérique et contribué à de nouveaux comportements des consommateurs, notamment l'achat de biens directement auprès des fabricants.

Occasion

Passez aux ventes et au marketing en ligne afin de pouvoir vous adapter; tirer parti de nouvelles plateformes en ligne; et vendre vos produits directement aux consommateurs.



Comment les fabricants peuvent-ils garder une longueur d'avance en période de ralentissement

Innovez

Utilisez votre temps d'arrêt pour élaborer de nouvelles façons de faire. Créez de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles méthodes de distribution. Investissez dans les technologies pour accroître la productivité et placer votre entreprise en tête de la concurrence.

Branchez-vous sur Internet et adoptez la technologie

Développez votre potentiel en commerce électronique afin de positionner votre entreprise comme une option directement accessible aux consommateurs. Utilisez la technologie pour créer une infrastructure de production et de traitement des commandes transparente et connectée.

Ajoutez de la valeur

Établissez des partenariats de façon stratégique pour créer des produits à plus grande valeur ajoutée. Envisagez l'intégration verticale en ajoutant une composante de service à votre produit afin d'optimiser votre position dans la chaîne de valeur.

Investissez dans votre personnel

Évaluez les compétences de vos employés pour déceler des talents inexploités et stimuler l'innovation et l'engagement. Reconnaissez la productivité, l'engagement et la polyvalence des employés.

Méthodologie

BDC a produit ses prévisions à l'aide du modèle économique mondial d'Oxford Economics. Celui-ci utilise une méthodologie de correction d'erreurs, où plusieurs séries temporelles estiment la vitesse à laquelle une variable dépendante retourne à son équilibre suite à un choc exogène. Ce modèle macroéconomique à grande échelle a l'avantage d'être exhaustif, car il comprend des milliers de variables macroéconomiques.

BDC est là pour vous aider.

Nous offrons des prêts commerciaux et des conseils afin de permettre à des milliers d'entrepreneurs comme vous de faire croître et de mieux gérer leur entreprise.

- **Découvrez nos services-conseils pour les entrepreneurs.**
- **Renseignez-vous sur le financement adapté que nous pouvons vous offrir.**

bdc 
**financement.
conseil.
savoir-faire.**

Pour plus d'information, communiquez avec nous ou visitez le centre d'affaires de BDC le plus proche.

1 888 INFO-BDC (1 888 463-6232)
info@bdc.ca
bdc.ca

Ce document est aussi disponible en version française.

ISBN: 978-1-989306-56-7
ST-OUTLOOKMFG-F2010