

La force manufacturière du Québec en Amérique du Nord

par : *Martin Hébert*
Direction des comptes et des études économiques

INTRODUCTION

Cet article vise à situer les industries manufacturières du Québec par rapport à celles des dix provinces et des trois territoires du Canada, ainsi que par rapport aux industries manufacturières des cinquante États américains et du District de Columbia. Il permet d'identifier les forces manufacturières du Québec et de connaître le classement de ses industries par rapport à celles des autres juridictions concurrentes en Amérique du Nord. Les 21 sous-secteurs et quelques-uns des 86 groupes qui composent le secteur de la fabrication seront examinés dans le présent article. De plus, six indicateurs (voir définitions en annexe) seront utilisés pour décrire la structure du secteur manufacturier québécois et en montrer les forces, et ils permettront ensuite d'établir la position du Québec au sein de l'Amérique du Nord, tant au niveau de l'ensemble du secteur qu'au niveau

des sous-secteurs et des groupes industriels : ce sont la valeur des expéditions en dollars courants et l'emploi total d'où découlent la proportion des expéditions, la proportion des emplois, le ratio d'expéditions par emploi en dollars constants et le quotient de situation qui permet d'évaluer la spécialisation d'une économie dans une industrie donnée.

Le passage à une classification commune des industries utilisée par Statistique Canada et par le US Census Bureau dans leur enquête annuelle des manufactures (voir annexe) rend possible ce positionnement. En effet, le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) a été utilisé pour la première fois dans l'enquête annuelle des manufactures de 1998, tant au Canada qu'aux États-Unis.

LE SECTEUR MANUFACTURIER DU QUÉBEC

En 1998, le Québec expédie pour près de 119 milliards de dollars, ce qui représente 23,3 % des expéditions manufacturières au Canada. Le secteur québécois de la fabrication emploie plus de 505 000 travailleurs, soit 27,2 % des emplois manufacturiers au Canada.

Si l'on considère la valeur des expéditions, les sous-secteurs d'industries qui expédient le plus en 1998 (voir tableau 1) sont ceux de la fabrication d'aliments (13,0 milliards), de la fabrication du matériel de transport (12,0 milliards), de la fabrication du papier (10,9 milliards), de la première transformation des métaux (10,8 milliards) et de la fabrication de produits informatiques et électroniques (8,8 milliards). Ces industries effectuent 46,8 % des expéditions manufacturières du Québec en 1998.

En ce qui concerne l'emploi, le portrait diffère quelque peu. Les sous-secteurs qui emploient le plus de travailleurs sont ceux de la fabrication de vêtements (49 892), de la fabrication d'aliments (49 538), de la fabrication du matériel de transport (46 113), de la fabrication de produits en bois (34 497) et de la fabrication du papier (34 029). Ces cinq sous-secteurs représentent 42,4 % des emplois manufacturiers.

Bien qu'il ne génère que 0,5 % des emplois, le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon obtient de loin le ratio d'expéditions par emploi le plus élevé, soit une valeur de près de 2 millions de dollars d'expéditions par emploi. Les industries de la fabrication de boissons et de produits du tabac viennent ensuite avec environ 439 000 dollars par emploi, suivies par celles

Tableau 1

Répartition de l'emploi et des expéditions du secteur de la fabrication, Québec, 1998

Code SCIAN	Sous-secteur d'industries	Valeur des expéditions	Proportion des expéditions du Québec	Emploi total	Proportion des emplois du Québec	Ratio d'expéditions par emploi
		'000 000\$	%	n	%	\$ de 1992
311	Fabrication d'aliments	13 042,3	11,0	49 538	9,8	220 502
336	Fabrication de matériel de transport	11 975,5	10,1	46 113	9,1	217 504
322	Fabrication du papier	10 861,6	9,1	34 029	6,7	267 325
331	Première transformation des métaux	10 828,3	9,1	27 758	5,5	326 713
334	Fabrication de produits informatiques et électroniques	8 782,7	7,4	21 460	4,2	342 764
325	Fabrication de produits chimiques	7 899,7	6,6	25 098	5,0	263 612
321	Fabrication de produits en bois	7 019,5	5,9	34 497	6,8	170 419
324	Fabrication de produits du pétrole et du charbon	6 219,5	5,2	2 773	0,5	1 878 466
326	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	5 866,6	4,9	26 098	5,2	188 268
312	Fabrication de boissons et de produits du tabac	5 301,8	4,5	10 109	2,0	439 247
332	Fabrication de produits métalliques	4 957,6	4,2	32 243	6,4	128 776
333	Fabrication de machines	4 749,7	4,0	29 288	5,8	135 823
315	Fabrication de vêtements	4 529,3	3,8	49 892	9,9	76 032
335	Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	2 905,8	2,4	12 387	2,5	196 466
323	Impression et activités connexes de soutien	2 737,3	2,3	21 524	4,3	106 512
313	Usines de textiles	2 684,1	2,3	17 485	3,5	128 567
339	Activités diverses de fabrication	2 485,9	2,1	17 639	3,5	118 031
337	Fabrication de meubles et de produits connexes	2 413,5	2,0	22 996	4,6	87 902
327	Fabrication de produits minéraux non métalliques	2 150,1	1,8	11 694	2,3	153 991
314	Usines de produits textiles	1 040,2	0,9	7 093	1,4	122 827
316	Fabrication de produits en cuir et de produits analogues	529,5	0,4	5 552	1,1	79 869
31-33	Fabrication	118 980,5		505 266		197 220

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

de la fabrication de produits informatiques et électroniques, avec près de 343 000 dollars par emploi. Enfin, les sous-secteurs de la fabrication de vêtements, de la fabrication de produits en cuir et de produits analogues,

et de la fabrication de meubles et de produits connexes expédient pour moins de 100 000 dollars chacun par emploi, soit les plus petits ratios du secteur de la fabrication au Québec.

LE SECTEUR DE LA FABRICATION EN AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord expédie, en 1998, près de 6 317 milliards de dollars, soit une augmentation de 517,1 milliards (8,9 %) par rapport à 1997 (voir tableau 2). Les expéditions du Canada représentent seulement 8,1 % de ce montant, soit 510,9 milliards. Les trois premières positions sont occupées par la Californie (593,3 G\$), le Texas (416,1 G\$) et l'Ohio (363,5 G\$); à elle seule, la Californie produit plus que l'ensemble du Canada. Pour sa part, l'Ontario figure au 6^e rang (283,7 G\$), tandis que le Québec récolte la 19^e position (119,0 G\$), avec 1,9 % des expéditions en Amérique du Nord. La Virginie a une avance de 10,1 milliards de dollars sur le Québec qui, par ailleurs, devance le Massachusetts, la Floride et le

Minnesota par moins de 2 milliards de dollars.

Il y a plus de 18,9 millions de travailleurs dans le secteur de la fabrication en Amérique du Nord en 1998 (voir tableau 3), soit 244 200 travailleurs de plus qu'en 1997. Le Canada génère 9,8 % des emplois dans ce secteur, soit 0,2 point de pourcentage de plus qu'en 1997. Une fois de plus, la Californie récolte la 1^{re} position, devançant ainsi l'Ohio, le Texas et l'Ontario. Le Québec, au 13^e rang avec une avance de 18 200 emplois sur le Tennessee et un déficit de 29 700 emplois comparativement à la Géorgie, détient 2,7 % des emplois manufacturiers en Amérique du Nord.

Tableau 2

Expéditions du secteur de la fabrication par province et par État, Canada et États-Unis, 1997 et 1998

Région	Valeur des expéditions	
	1998	1997
	'000 000\$	
Amérique du Nord	6 316 640,7	5 799 476,4
Canada	510 892,8	476 151,0

Californie	593 305,1	527 466,1
Texas	416 147,0	412 084,7
Ohio	363 461,6	335 151,5
Michigan	319 201,1	297 034,4
Illinois	297 731,0	276 818,1
Ontario	283 657,8	256 843,3
Pennsylvanie	262 113,4	238 289,0
Caroline du Nord	247 016,3	223 979,3
Indiana	220 621,1	197 518,2
État de New York	219 773,5	202 285,5
Géorgie	193 419,2	172 704,4
Wisconsin	182 435,8	163 216,2
Tennessee	145 365,0	136 734,4
Missouri	140 926,7	128 744,5
New Jersey	139 702,2	134 160,8
Kentucky	135 212,9	121 208,9
État de Washington	129 993,5	109 095,4
Virginie	129 070,1	116 682,3
Québec	118 980,5	111 154,2
Massachusetts	117 714,6	107 012,9
Floride	117 575,2	106 893,4
Minnesota	117 234,9	105 596,8
Louisiane	114 559,7	111 652,1
Caroline du Sud	107 770,9	97 620,3
Alabama	103 308,9	93 531,5
Iowa	94 157,8	86 887,6
Oregon	74 947,3	65 866,8
Connecticut	72 129,9	65 013,4
Kansas	71 918,9	65 278,3
Arkansas	69 111,4	62 578,8
Arizona	64 528,3	58 704,8
Mississippi	58 908,7	55 281,2
Colorado	56 956,9	55 472,2
Oklahoma	56 232,3	51 905,2
Maryland	56 118,4	50 544,5
Nebraska	42 405,0	38 726,6
Utah	37 140,3	34 595,5
Alberta	36 238,8	36 619,1
Colombie-Britannique	34 721,5	35 694,1
New Hampshire	31 169,4	27 364,2
Idaho	26 971,1	23 467,4
Virginie-occidentale	26 478,2	24 902,3
Delaware	22 355,1	18 272,4
Nouveau-Mexique	22 057,8	24 786,9
Maine	21 097,9	19 515,0
Dakota du Sud	19 061,5	17 033,2
Rhode Island	16 012,8	14 488,6
Vermont	13 043,3	10 801,6
Manitoba	11 468,9	10 691,0
Nevada	10 012,1	8 806,5
Nouveau-Brunswick	9 051,9	8 767,4
Dakota du Nord	8 572,6	7 081,1
Montana	7 194,6	6 943,2
Nouvelle-Écosse	7 049,2	7 155,7
Saskatchewan	6 491,1	6 389,5
Alaska	4 926,3	4 575,0
Hawaii	4 176,4	4 419,3
Wyoming	3 928,8	4 090,6
Terre-Neuve	2 145,8	1 970,8
Ile-du-Prince-Édouard	1 052,5	833,5
District de Columbia	475,2	442,8
Territoires du Nord-Ouest	16,3	14,6
Yukon	15,5	17,7
Nunavut	2,8	0,0

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.

US Census Bureau, Annual Survey of Manufactures et Economic Census.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 3

Emplois du secteur de la fabrication par province et par État, Canada et États-Unis, 1997 et 1998

Région	Emploi total	
	1998	1997
	'000	
Amérique du Nord	18 914,4	18 670,2
Canada	1 857,5	1 784,3

Californie	1 843,9	1 807,1
Ohio	996,3	984,6
Texas	986,7	961,6
Ontario	910,6	861,5
Illinois	894,3	887,1
Michigan	836,7	831,9
Pennsylvanie	831,3	824,7
État de New York	785,8	785,3
Caroline du Nord	775,9	773,7
Indiana	632,0	627,8
Wisconsin	574,2	563,8
Géorgie	535,0	534,3
Québec	505,3	491,5
Tennessee	487,1	484,6
Floride	431,2	430,9
Massachusetts	414,3	416,5
New Jersey	404,5	409,7
Minnesota	389,7	382,5
Missouri	368,2	369,6
Virginie	367,2	370,7
Alabama	351,4	352,6
Caroline du Sud	339,7	345,7
État de Washington	336,2	328,9
Kentucky	289,9	288,7
Connecticut	252,7	252,1
Iowa	244,2	235,9
Arkansas	235,0	229,9
Mississippi	234,1	227,9
Oregon	219,8	212,7
Kansas	202,4	193,7
Arizona	198,3	193,7
Colorado	174,5	173,7
Louisiane	166,7	165,7
Oklahoma	166,0	164,0
Maryland	162,6	163,9
Colombie-Britannique	153,0	150,2
Utah	122,0	122,3
Alberta	116,5	115,8
Nebraska	111,6	106,7
New Hampshire	99,5	98,9
Maine	81,4	82,3
Rhode Island	78,2	75,5
Virginie-occidentale	73,3	72,9
Idaho	68,2	66,2
Manitoba	59,7	58,1
Dakota du Sud	47,5	46,5
Vermont	45,1	42,6
Delaware	40,8	40,1
Nouveau-Mexique	39,6	39,7
Nevada	39,5	37,8
Nouvelle-Écosse	35,1	34,4
Nouveau-Brunswick	34,9	32,5
Saskatchewan	24,5	24,9
Dakota du Nord	22,9	22,0
Montana	20,6	19,6
Hawaii	15,4	15,1
Terre-Neuve	12,4	10,6
Alaska	12,1	10,8
Wyoming	8,6	8,4
Ile-du-Prince-Édouard	5,0	4,7
District de Columbia	2,9	2,8
Territoires du Nord-Ouest	0,2	0,2
Yukon	0,1	0,1
Nunavut	0,0	0,0

Classement des cinq plus importantes industries du Québec selon les expéditions

Le tableau 4 présente les sous-secteurs industriels du Québec par ordre d'importance de la valeur des expéditions. La fabrication d'aliments et la fabrication de matériel de transport constituent les industries les plus importantes au Québec, mais ces deux sous-secteurs ne se situent pas mieux que l'ensemble du secteur de la fabrication du Québec en Amérique du Nord. Par contre, le Québec récolte la 6^e position avec 3,7 % des expéditions du groupe de la fabrication de produits laitiers, tandis qu'il figure au 9^e rang dans le groupe de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces.

Le sous-secteur de la fabrication du papier au Québec se classe 5^e. Avec 6,1 % de la valeur des expéditions en Amérique du Nord, le Québec se place au 3^e rang dans le groupe d'industries des usines de pâte à papier, de papier et de carton (voir tableau 5). Dans ce groupe, le Québec expédie pour 7 858,1 millions de dollars, soit 702,5 millions de moins que l'Alabama et 969,1 millions de plus que la Géorgie. L'Ontario, au 6^e rang, expédie pour 5 430,2 millions.

Le Québec figure en 8^e place pour les expéditions dans le sous-secteur de la première transformation des métaux. Dans le groupe de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium, le Québec occupe le 1^{er} rang tant pour l'emploi (12 454) que pour les expéditions (5 608,5 millions) (voir tableau 6). D'ailleurs, le Québec jouit d'une confortable avance sur ses principaux concurrents, soit l'État de Washington (7 041 emplois, 3 601,3 millions de dollars) et l'Indiana (6 767 emplois, 4 052,7 millions de dollars). Avec un quotient de situation de 4,5, il s'agit de la première spécialisation du Québec. Quant à la production et à la transformation des métaux non ferreux, sauf l'aluminium, le Québec se classe 2^e pour l'emploi et 5^e pour les expéditions.

Le sous-secteur québécois de la fabrication de produits informatiques et électroniques se distingue par son ratio d'expéditions par emploi (16^e rang) plutôt que par ses niveaux d'emploi et d'expéditions (24^e et 23^e places respectivement). Son groupe le plus performant est celui de la fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques : il se classe en 3^e position pour le

ratio d'expéditions par emploi, derrière l'Arizona mais devant la Pennsylvanie, et il occupe la 9^e position pour la valeur des expéditions. Quant à la fabrication de matériel de communication, le Québec se place au 9^e rang pour le ratio d'expéditions par emploi et au 12^e rang pour les expéditions.

Classement des cinq plus importantes industries du Québec selon l'emploi

Le Québec génère 6,7 % des emplois dans le sous-secteur de la fabrication de vêtements. Il obtient ainsi le 4^e rang derrière la Californie, l'État de New York et la Caroline du Nord. Les groupes d'industries de la fabrication de vêtements coupés et cousus et des usines de tricotage de vêtements, où le Québec se classe au 3^e rang pour les deux groupes, représentent une spécialisation du Québec car leur quotient de situation est de 2,5 et de 3,0 respectivement.

Les sous-secteurs québécois de la fabrication d'aliments (12^e) et de la fabrication de matériel de transport (15^e) ne se positionnent pas mieux que l'ensemble du secteur de la fabrication du Québec (13^e) en Amérique du Nord. Toutefois, les groupes québécois de la fabrication de produits laitiers et de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces obtiennent le 5^e rang. De plus, leur quotient de situation est de 1,9 et de 1,6 respectivement, ce qui en fait des industries dominantes au Québec. Le Wisconsin, la Californie, l'État de New York et la Pennsylvanie devançant le Québec pour la fabrication de produits laitiers. Quant à la fabrication québécoise de produits aérospatiaux et de leurs pièces, elle fournit 4,2 % des emplois de ce groupe d'industries derrière la Californie, le Kansas, le Texas et le Connecticut.

En ce qui concerne la fabrication de produits en bois, les principaux concurrents du Québec sont la Californie, la Colombie-Britannique, l'Oregon et la Caroline du Nord. La Californie génère 5,5 % des emplois, tandis que le Québec en fournit 4,9 %. Dans le groupe des scieries et de la préservation du bois, le Québec se positionne 2^e pour les emplois (18 301) et 3^e en ce qui a trait aux expéditions (4 162,2 millions) (voir tableau 7). Dans ce groupe, le Québec devance l'État de Washington (3 798,8 millions), mais expédie 524,6 millions de moins que l'Oregon. Or, ce groupe constitue la deuxième spécialisation du Québec avec un quotient de situation de 3,4.

Tableau 4

Six indicateurs pour tous les sous-secteurs de la fabrication et certains groupes d'industries, Québec, 1998

Code SCIAN	Sous-secteur et groupe d'industries	Proportion des expéditions du Québec en Amérique du Nord	Position du Québec en Amérique du Nord pour les expéditions	Proportion des emplois du Québec en Amérique du Nord	Position du Québec en Amérique du Nord pour les emplois	Position du Québec en Amérique du Nord pour le ratio d'expéditions par emploi	Quotient de situation
		%		%			
31-33	Fabrication	1,9	19	2,7	13	54	
311	Fabrication d'aliments	1,9	23	2,9	12	51	1,1
3115	Fabrication de produits laitiers	3,7	6	5,0	5	32	1,9
336	Fabrication de matériel de transport	1,2	20	2,2	15	42	0,8
3364	Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces	2,7	9	4,2	5	20	1,6
322	Fabrication du papier	4,1	5	5,0	3	42	1,9
3221	Usines de pâte à papier, de papier et de carton	6,1	3	8,1	2	31	3,0
331	Première transformation des métaux	3,9	8	4,0	7	27	1,5
3313	Production et transformation d'alumine et d'aluminium	10,2	1	12,0	1	23	4,5
3314	Production et transformation de métaux non ferreux, sauf aluminium	5,1	5	6,4	2	20	2,4
334	Fabrication de produits informatiques et électroniques	1,3	23	1,2	24	16	0,5
3342	Fabrication de matériel de communication	2,6	12	2,2	13	9	0,8
3344	Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques	2,1	9	1,3	22	3	0,5
325	Fabrication de produits chimiques	1,2	25	2,5	14	49	0,9
3254	Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments	1,8	15	4,0	10	31	1,5
321	Fabrication de produits en bois	4,3	7	4,9	5	41	1,8
3211	Scieries et préservation du bois	7,0	3	9,2	2	32	3,4
324	Fabrication de produits du pétrole et du charbon	2,8	9	2,3	10	8	0,9
326	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	2,2	17	2,3	15	38	0,8
3262	Fabrication de produits en caoutchouc	4,7	8	3,0	11	2	1,1
312	Fabrication de boissons et de produits du tabac	3,2	9	4,9	6	23	1,8
332	Fabrication de produits métalliques	1,2	27	1,6	20	48	0,6
3323	Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques	2,2	16	2,8	11	46	1,0
333	Fabrication de machines	1,1	26	1,9	17	51	0,7
3333	Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services	1,7	15	3,5	7	34	1,3
315	Fabrication de vêtements	4,3	6	6,7	4	40	2,5
3151	Usines de tricotage de vêtements	3,9	6	8,0	3	13	3,0
3152	Fabrication de vêtements coupés-cousus	4,6	7	6,8	3	30	2,5
335	Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	1,6	24	1,9	23	39	0,7
3351	Fabrication de matériel électrique d'éclairage	2,3	14	3,5	8	19	1,3
323	Impression et activités connexes de soutien	1,7	21	2,3	16	48	0,9
313	Usines de textiles	3,0	8	4,3	6	26	1,6
3132	Usines de tissus	4,1	6	5,1	6	21	1,9
339	Activités diverses de fabrication	1,5	23	2,2	17	47	0,8
337	Fabrication de meubles et de produits connexes	2,1	18	3,2	11	45	1,2
3371	Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine	2,6	13	3,7	7	39	1,4
327	Fabrication de produits minéraux non métalliques	1,5	25	2,1	17	48	0,8
3273	Fabrication de ciment et de produits en béton	1,7	23	2,5	13	44	0,9
314	Usines de produits textiles	2,1	11	2,8	11	26	1,1
3141	Usines de textiles domestiques	2,8	7	4,1	5	17	1,5
316	Fabrication de produits en cuir et de produits analogues	3,2	13	6,0	5	23	2,2
3162	Fabrication de chaussures	5,9	5	8,6	3	13	3,2

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.

US Census Bureau, Annual Survey of Manufactures.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 5

Expéditions et emplois des usines de pâtes à papier, de papier et de carton, 1998

Région	Valeur des expéditions '000 000 \$	Position pour l'emploi	Emploi total n
Wisconsin	11 337,8	1	23 476
Alabama	8 560,6	4	14 153
Québec	7 858,1	2	20 723
Géorgie	6 889,0	6	11 659
Pennsylvanie	6 126,4	9	9 125
Ontario	5 430,2	3	14 840
Louisiane	5 270,2	12	7 031
Maine	5 254,3	7	10 084
État de Washington	5 237,0	8	9 846
Colombie-Britannique	5 105,9	5	12 806

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.
US Census Bureau, Annual Survey of Manufactures.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 6

Expéditions et emplois, production et transformation d'alumine et d'aluminium, 1998

Région	Valeur des expéditions '000 000 \$	Position pour l'emploi	Emploi total n
Québec	5 608,5	1	12 454
Indiana	4 052,7	3	6 767
Washington	3 601,3	2	7 041
Kentucky	3 427,6	6	5 210
Tennessee	3 370,8	7	4 667
État de New York	3 185,3	9	3 764
Ohio	3 150,6	4	6 240
Texas	3 119,5	5	5 841
Pennsylvanie	2 592,0	8	4 537
Alabama	2 063,4	11	3 281
Ontario	2 039,8	13	2 692

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.
US Census Bureau, Annual Survey of Manufactures.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Tableau 7
Expéditions et emplois, scieries et préservation du bois, 1998

Région	Valeur des expéditions '000 000 \$	Position pour l'emploi	Emploi total n
Colombie-Britannique	8 896,2	1	27 032
Oregon	4 686,8	3	10 715
Québec	4 162,2	2	18 301
Washington	3 798,8	4	10 297
Californie	2 807,8	6	7 990
Géorgie	2 789,5	8	7 208
Alabama	2 579,1	9	6 923
Mississippi	2 341,4	10	6 609
Caroline du Nord	2 099,5	7	7 230
Arkansas	2 069,8	11	6 280
Ontario	1 981,6	5	9 320

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures.
 US Census Bureau, Annual Survey of Manufactures.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Dans ce groupe, la Colombie-Britannique récolte son seul 1^{er} rang parmi toutes les industries manufacturières.

La fabrication du papier au Québec génère 5,0 % des emplois de ce sous-secteur en Amérique du Nord. Le Wisconsin et la Californie devancent le Québec et l'Ontario dans ce sous-secteur. Le groupe des usines de pâte à papier, de papier et de carton au Québec se situe en 2^e position (voir tableau 5); il représente 8,1 % des emplois de ce groupe en Amérique du Nord, soit 20 723 emplois. Pour sa part, le Wisconsin en a 23 476, l'Ontario, 14 840 et l'Alabama, 14 153.

Classement d'autres industries manufacturières du Québec

Même si un sous-secteur est peu important au Québec quant à l'emploi, il peut accaparer une part importante de l'emploi en Amérique du Nord. C'est le cas des sous-secteurs de la fabrication de produits en cuir et de produits analogues (6,0 %), de la fabrication de boissons et de produits du tabac (4,9 %) et des usines de textiles (4,3 %). Pour ce qui est de la fabrication de produits en cuir et de produits analogues, le Québec arrive derrière le Maine, le Texas, la Californie et l'État de

New York. Dans le sous-secteur qui emploie le moins de travailleurs au Québec, à savoir la fabrication de produits du pétrole et du charbon, le Québec se situe au 8^e rang en Amérique du Nord quant au ratio d'expéditions par emploi, au 9^e rang pour les expéditions, et au 10^e rang pour l'emploi.

Le groupe de la fabrication de chaussures au Québec se classe 3^e pour l'emploi (8,6 %) et 5^e pour les expéditions (5,9 %). Les plus proches concurrents du Québec sont l'Ontario (8,2 % des emplois et 5,7 % des expéditions) et la Caroline du Nord (4,8 % et 6,0 % respectivement). Le quotient de situation de 3,2 démontre une spécialisation du Québec dans ce groupe d'industries.

La fabrication de produits en caoutchouc au Québec récolte la 2^e position en ce qui a trait au ratio d'expéditions par emploi (346 222 dollars); la Caroline du Sud est en 1^{re} position (364 087), le Kansas, en 3^e (301 292) et l'Ontario, en 4^e (297 252). Ce résultat démontre une productivité supérieure du Québec par rapport à l'Ontario qui se positionne 2^e selon la valeur des expéditions. Le Québec décroche la 8^e position en fait d'expéditions avec une différence de 100 millions de dollars par rapport à l'Alabama qui détient la 7^e position.

CONCLUSION

Lorsqu'on examine les sous-secteurs, le Québec est très bien classé dans la fabrication du papier, la fabrication de vêtements et la fabrication de produits en bois. Pourtant, la fabrication de vêtements représente la 13^e industrie en importance au Québec en ce qui concerne les expéditions.

En somme, le Québec se classe parmi les trois premières régions en Amérique du Nord, tant pour l'emploi que pour la valeur des expéditions dans trois groupes d'industries manufacturières. De plus, ces groupes d'industries représentent des spécialités

québécoises, car leur quotient de situation est parmi les plus élevés des groupes industriels du Québec : il s'agit de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium, du groupe des scieries et de la préservation du bois, et du groupe des usines de pâte à papier, de papier et de carton. Par ailleurs, le Québec et la Colombie-Britannique sont les seules provinces canadiennes à occuper une 1^{re} position pour la valeur des expéditions et l'emploi dans un groupe d'industries.

ANNEXE

Enquêtes annuelles des manufactures du Canada et des États-Unis

Au Canada, l'enquête annuelle des manufactures est menée par Statistique Canada tous les ans depuis 1917. La collecte des données s'effectue auprès d'environ 35 000 établissements manufacturiers dont la valeur des livraisons est supérieure à 30 000 dollars et dont l'activité principale est la fabrication. La période de référence est l'année financière. (Documents de référence : *Concepts et définitions du recensement des manufactures*, catalogue n° 31-528, *Industries manufacturières du Canada*, catalogue no 31-203.)

Aux États-Unis, le U.S. Census Bureau mène, depuis 1949, l'Annual Survey of Manufactures auprès de tous les établissements manufacturiers qui ont au moins un employé. La collecte se fait auprès d'un échantillon d'environ 55 000 établissements. Le recensement économique (*Economic Census*) est conduit par l'organisme tous les cinq ans (pour les années finissant par un 2 ou un 7). Ce recensement lui permet, entre autres, de mettre à jour l'échantillon des établissements manufacturiers servant à l'Annual Survey of Manufactures. En 1992, on recensait environ 370 000 établissements manufacturiers aux États-Unis.

LES INDICATEURS

Dans l'enquête annuelle des manufactures, la **valeur des expéditions** et autres recettes comprend la valeur nette des ventes des produits de propre fabrication, le montant reçu pour du travail à forfait exécuté sur des matières appartenant à d'autres établissements, les revenus provenant de la vente de biens achetés et revendus tels quels, la valeur comptable de travaux en construction et équipement effectués par le personnel de l'établissement pour son propre usage, l'exploitation de cafétérias, etc. Cette valeur des expéditions en dollars courants est exprimée en dollars canadiens. Selon la Banque du

Canada, le taux de change du dollar canadien était de 0,6743 \$ US en 1998 et de 0,7223 \$ US en 1997. Ces taux ont été utilisés pour effectuer la conversion des données américaines afin de les rendre comparables.

L'emploi total inclut les travailleurs directement affectés à la production et au montage, comprenant les ouvriers préposés à l'entreposage, à l'inspection, à la maintenance, à l'emballage, à l'emmagasinage, etc., et ceux des services d'entretien et de réparation, de la conciergerie, ainsi que les

gardiens et les contremaîtres qui font le même travail que les ouvriers qu'ils dirigent. Est également inclus le personnel affecté aux opérations non manufacturières d'un établissement comme les employés d'une cafétéria, d'un bureau d'administration ou de ventes, les travailleurs s'occupant de constructions nouvelles et de réparations, ou de transformations majeures. Toutefois, les propriétaires et associés actifs, non compris dans les salariés, ne sont pas considérés dans l'emploi total.

Les proportions d'emplois et d'expéditions sont calculées de deux façons. Dans la section « Le secteur manufacturier du Québec », le calcul est basé sur l'ensemble du secteur de la fabrication du Québec, ce qui identifie l'importance de chacun des sous-secteurs manufacturiers au Québec. Dans les autres sections, le calcul détermine l'importance d'une province ou d'un État par rapport à l'ensemble de l'Amérique du Nord pour une même industrie.

Le ratio d'expéditions par emploi en dollars constants se définit comme la valeur courante des expéditions divisée par le nombre d'emplois d'une industrie et corrigée par l'indice des prix des produits industriels (IPPI). En 1998, l'IPPI était de 119,4 pour le Canada et de 107,5 pour les États-Unis (1992 = 100). Le ratio peut être interprété de deux façons. Premièrement, pour une même industrie, il fournit une indication de

la productivité de la main-d'œuvre d'une province ou d'un État par rapport aux autres provinces ou États. Deuxièmement, il démontre l'intensité en main-d'œuvre ou en capital d'une industrie par rapport à une autre : plus le ratio est petit, plus une industrie est intense en main-d'œuvre, plus le ratio est grand, plus une industrie est intense en capital. Toutefois, il est important de noter que le produit de la vente de biens achetés et revendus tels quels peut avoir un impact non négligeable sur ce ratio.

Le **quotient de situation** est un quotient de parts relatives : le dividende étant la part de l'emploi d'une industrie au Québec sur l'emploi du secteur de la fabrication du Québec, et le diviseur étant la part de l'emploi de cette même industrie en Amérique du Nord sur l'emploi du secteur de la fabrication de l'Amérique du Nord. Lorsque le quotient est égal à 1, la part relative de l'emploi d'une industrie au Québec est équivalente à la part relative de l'emploi pour cette même industrie en Amérique du Nord. Quand le quotient est supérieur à 1, le Québec emploie plus de travailleurs dans une industrie que l'Amérique du Nord. En d'autres termes, cela signifie que le Québec est spécialisé dans cette industrie par rapport à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Quand le quotient est inférieur à 1, le Québec emploie moins de travailleurs dans une industrie que l'Amérique du Nord.