

BAROMÈTRE DE LA TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM

VERSION SOMMAIRE

2021



LE BAROMÈTRE DE LA TRANSFORMATION DE
L'ALUMINIUM A ÉTÉ PRÉPARÉ POUR ALUQUÉBEC
D'APRÈS LA 13^e ÉDITION DU BAROMÈTRE INDUSTRIEL
QUÉBÉCOIS 2021 RÉALISÉE PAR STIQ



Pour AluQuébec, le Baromètre de la transformation de l'aluminium, réalisé pour une 7^e année, s'inscrit dans une volonté de suivre l'évolution de notre industrie au fil des ans, mais également de voir où elle se situe par rapport aux autres secteurs manufacturiers du Québec. **AluQuébec tient à remercier toutes les entreprises qui ont pris de leur temps pour répondre à ce sondage.**

ALUQUÉBEC

LA GRAPPE DE L'ALUMINIUM DU QUÉBEC

AluQuébec réunit les producteurs d'aluminium, les transformateurs, les équipementiers, les fournisseurs spécialisés ainsi que les centres de R-D et de formation liés à l'industrie. Son rôle est d'agir comme levier pour l'industrie de l'aluminium. Elle assure la cohérence et la convergence entre les parties prenantes pour faciliter et favoriser la prise d'actions globales et porteuses qui répondent aux besoins de l'industrie. Les répercussions se veulent bénéfiques pour l'ensemble du Québec tout en assurant un rayonnement à l'international de la filière aluminium québécoise.

Grâce à son Centre d'expertise et d'innovation sur l'aluminium (CeIAI), AluQuébec accompagne les entreprises, les professionnels et la relève afin de faciliter une plus grande utilisation de l'aluminium en offrant un appui technique complet et de la formation pour soutenir l'innovation et la R-D en entreprise.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

En janvier et février 2021, quelque 300 PME du secteur de la transformation de l'aluminium ont été interrogées; un échantillon représentatif par rapport à la population d'enquête, tant sur le plan géographique que pour la taille des entreprises. La marge d'erreur est de 4,5 %, 19 fois sur 20.

FAITS SAILLANTS

Les résultats du Baromètre de la transformation de l'aluminium 2021 ont mis en évidence certains enjeux particulièrement importants auxquels font face les entreprises du secteur.

Dans un contexte défavorable de pandémie, les entreprises ont saisi des occasions pour adopter des mesures, dont les retombées s'avèreront fort probablement positives à court et à moyen termes.

- ▶ En majorité, elles ont mis en place de nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines et de nouveaux outils technologiques pour les communications internes.

Les problèmes de recrutement et de rétention du personnel – plus critiques que jamais – sont là pour rester, car ils sont structurels.

- ▶ Le nombre record de postes à combler témoigne de cette situation.
- ▶ Les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre – qui limite la croissance des entreprises – sont plus sévères dans le secteur de la transformation de l'aluminium que dans les autres secteurs de l'industrie manufacturière.
- ▶ En contrepartie, les entreprises en transformation de l'aluminium ont été plus nombreuses à mettre en œuvre des mesures pour contrer ce problème.

Les ruptures et les retards des chaînes d'approvisionnement ont des effets néfastes sur les PME transformatrices de l'aluminium.

- ▶ Entre autres, l'augmentation des prix, les retards de livraison des contrats ou des commandes, le recours à de nouvelles sources d'approvisionnement, ici ou à l'étranger, la diminution des marges bénéficiaires et la perte ou le refus de contrats ou de commandes.
- ▶ Par rapport aux autres secteurs manufacturiers, celui de la transformation de l'aluminium est davantage affecté par ces problèmes de retards et de ruptures, lesquels sont exacerbés par le manque de personnel.

Quant à l'intégration des technologies numériques, l'évolution des indicateurs mesurés au cours des derniers baromètres révèle une absence de progrès dans l'implantation de l'industrie 4.0.

- ▶ En 2021, presque la moitié des entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium n'ont intégré aucune ou qu'une seule technologie numérique dans leurs opérations.

Enfin, les intentions d'une majorité d'entreprises d'investir en équipements ou en immobilisations, dans le développement de marchés extérieurs ou de nouveaux clients ainsi que dans le développement de nouveaux produits et services démontrent qu'elles font preuve d'optimisme pour les prochaines années.

COVID-19

LES ENTREPRISES ONT PRIS DES DÉCISIONS, DONT LES IMPACTS SONT POSITIFS

Plusieurs entreprises sondées ont profité de la pandémie pour prendre ou devancer certaines mesures, dont les impacts devraient s'avérer positifs à court ou moyen termes.

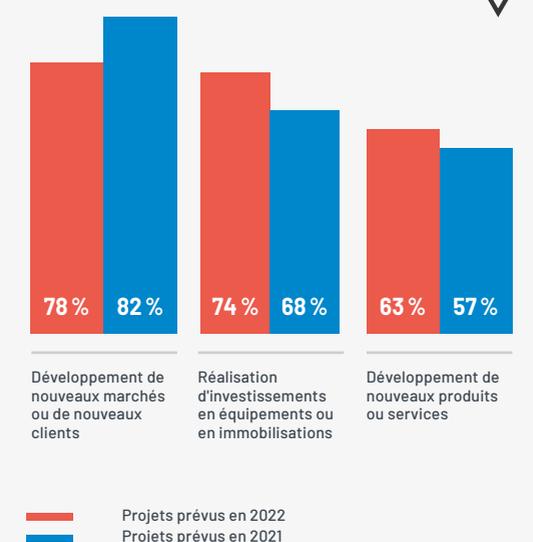
MESURES POSITIVES PRISES PAR LES ENTREPRISES POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE



2022 : DES PROJETS QUI TÉMOIGNENT DE L'OPTIMISME DES ENTREPRISES

Par rapport au Baromètre de l'an dernier, on constate une hausse notable des entreprises qui prévoient réaliser des investissements en équipements ou en immobilisations et développer de nouveaux produits ou services.

PROJETS PRÉVUS EN 2022 ET COMPARAISON AVEC 2021



VENTES ET EXPORTATION

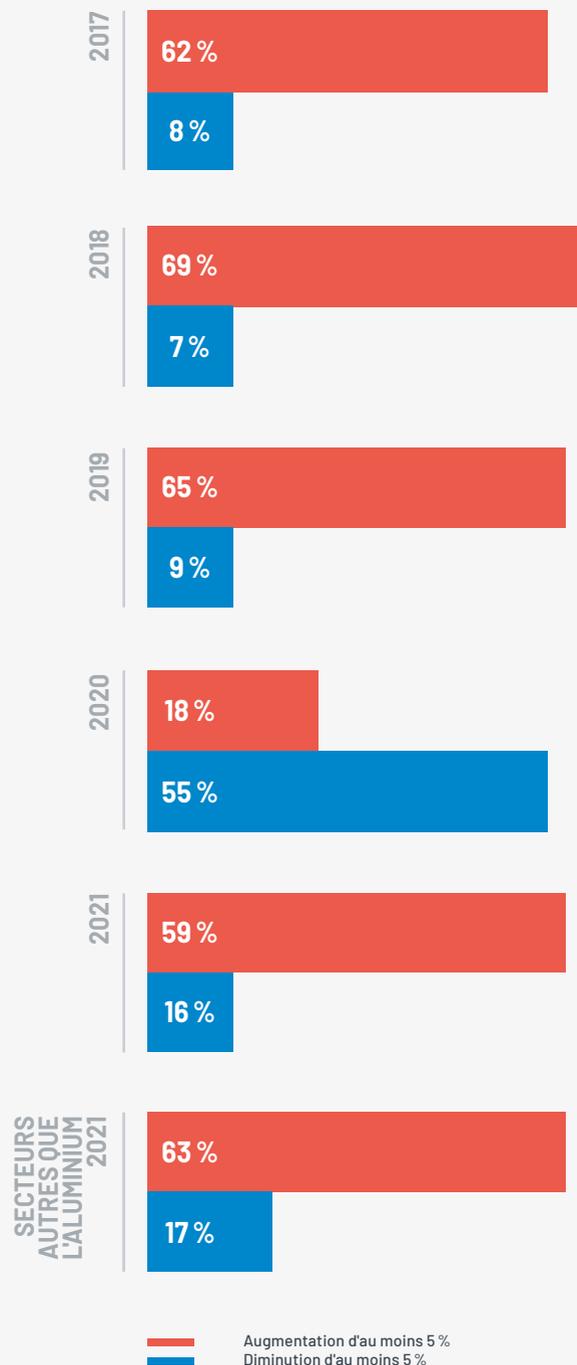
RETOUR VERS LA SITUATION PRÉPANDÉMIQUE

Forte hausse des ventes par rapport à l'an dernier

Pour les PME répondantes, la croissance des ventes est en bonne partie revenue à ce qu'elle était avant la pandémie, et ce, peu importe la taille de l'entreprise.

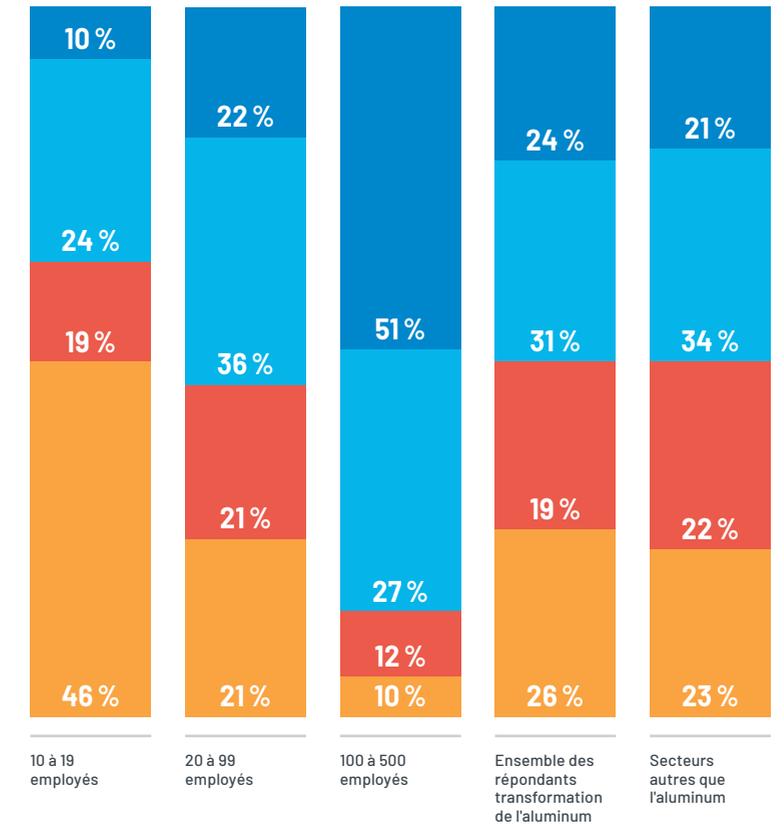
- ▶ 59 % des entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium ont connu une augmentation d'au moins 5 % de leur chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020 (18 %).

VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



DEGRÉ DE DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES EN 2021

- Vend à l'international (hors Canada et États-Unis)
- Vend aux États-Unis, mais pas à l'international
- Vend au Canada (hors Québec), mais pas aux États-Unis, ni à l'international
- Vend au Québec seulement



PLUS DE LA MOITIÉ DES ENTREPRISES TRANSFORMATRICES D'ALUMINIUM SONT EXPORTATRICES

En assez forte majorité, les PME du secteur de la transformation de l'aluminium ont développé des marchés à l'extérieur du Québec.

- ▶ 74 % de celles-ci ont réalisé des ventes à l'extérieur du Québec en 2021 et 55 % ont exporté à l'extérieur du Canada.

DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS EXTÉRIEURS : DE BONNES PERSPECTIVES

Sur le plan du développement des marchés extérieurs, les résultats du Baromètre 2021 montrent les prochaines années sous un jour positif.

- ▶ Environ six entreprises sondées sur dix (61 %) disent qu'il est très probable ou assez probable qu'elles investissent dans le développement des marchés extérieurs et l'exportation d'ici cinq ans.

RESSOURCES HUMAINES

ENJEU CRITIQUE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION

Si la situation de l'emploi n'a pas retrouvé son niveau prépandémique, c'est principalement à cause de la pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte de plein-emploi et de très bas taux de chômage. Les entreprises peinent à recruter de nouveaux employés lorsqu'elles doivent réembaucher.

PROBLÈME DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION : PLUS ÉLEVÉ QUE JAMAIS

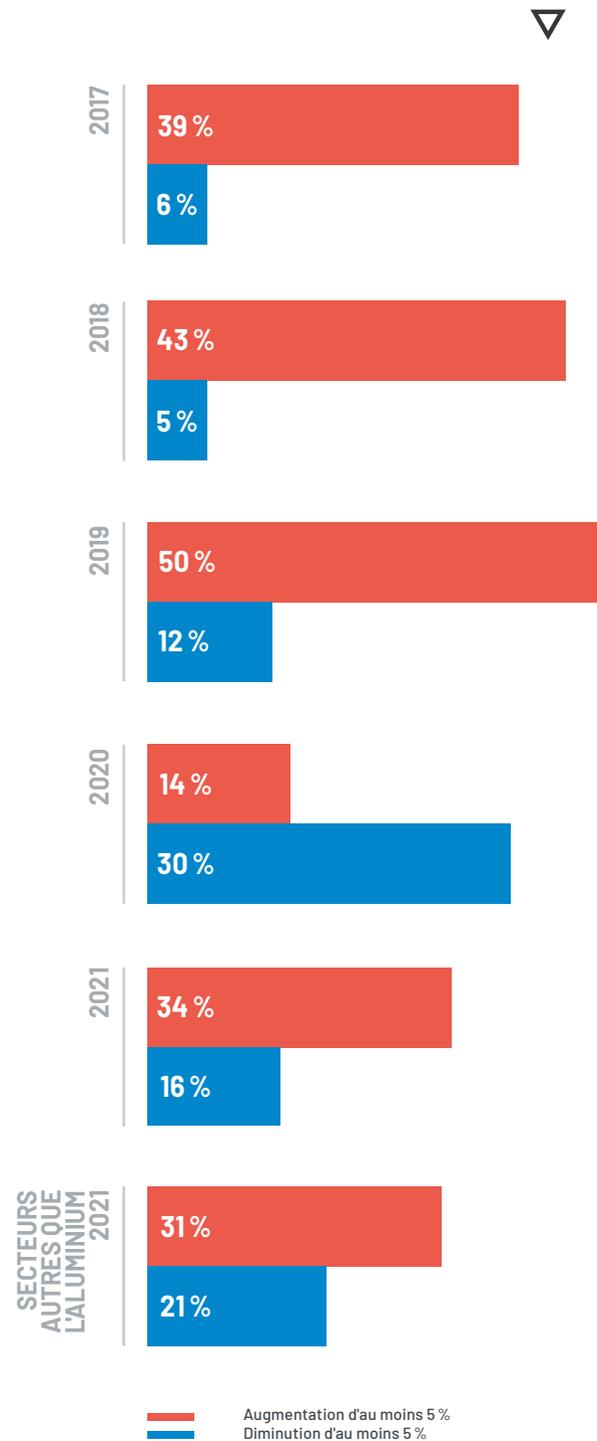
Recrutement

- ▶ 91 % des répondants du secteur de la transformation de l'aluminium considèrent le problème de recrutement de main-d'œuvre spécialisée comme étant très ou assez important, une hausse par rapport à 2020 (82 %).
- ▶ Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis les débuts du Baromètre en 2015.
- ▶ L'enjeu de recrutement affecte toutes les catégories d'entreprises avec la même intensité.

Rétention

- ▶ 73 % des répondants disaient connaître un problème très ou assez important de rétention de leurs employés spécialisés, en forte hausse par rapport à 2020 (56 %).
- ▶ Ici aussi, il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis 2015.
- ▶ Les plus grandes entreprises (100 à 500 employés) sont plus affectées que la moyenne par le problème de rétention.

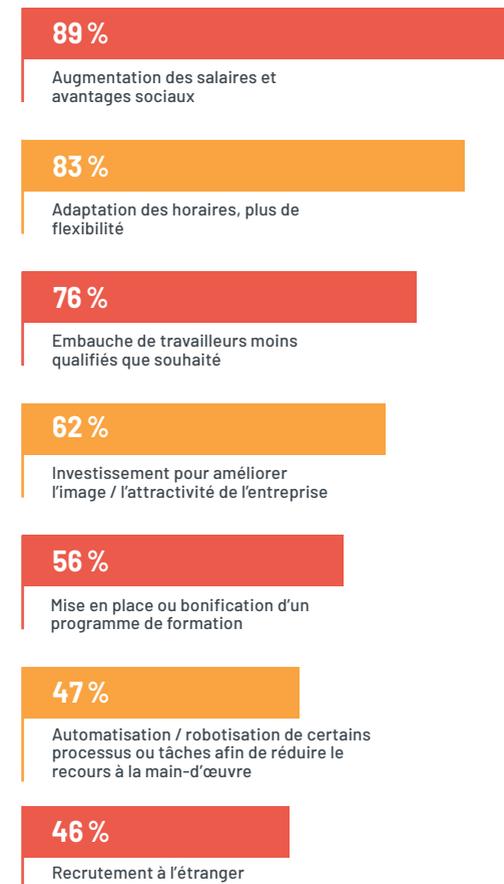
VARIATION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE



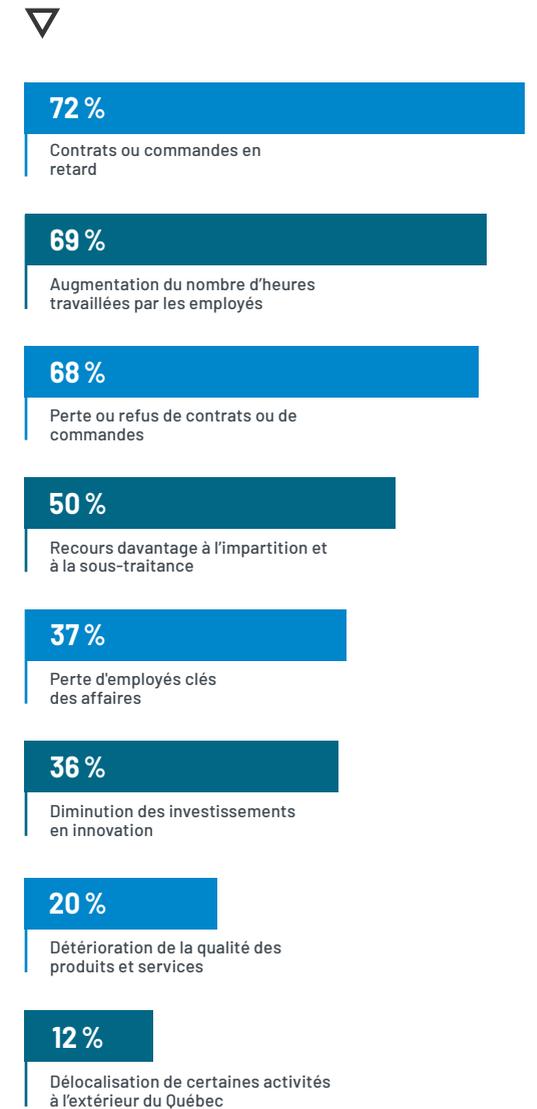
DES ACTIONS POUR COMPOSER AVEC LE PROBLÈME DE PÉNURIE

Les entreprises sondées dans le cadre du Baromètre 2021 prennent de nombreuses mesures pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, les plus importantes étant l'augmentation des salaires et avantages sociaux (89 %), l'adaptation des horaires, plus de flexibilité (83 %) et l'embauche de travailleurs moins qualifiés que souhaité (76 %).

MESURES PRISES PAR LES ENTREPRISES POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE



CONSÉQUENCES DE LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE SUR LES ENTREPRISES



AUGMENTATION DE 22 % DU NOMBRE DE POSTES À COMBLER EN UN AN

Les répondants au sondage déclarent qu'ils auront en moyenne 10,4 postes à combler en 2022. Le nombre moyen de postes à combler en 2022 est significativement plus élevé que lors des trois années précédentes, et ce, pour toutes les tailles d'entreprise.

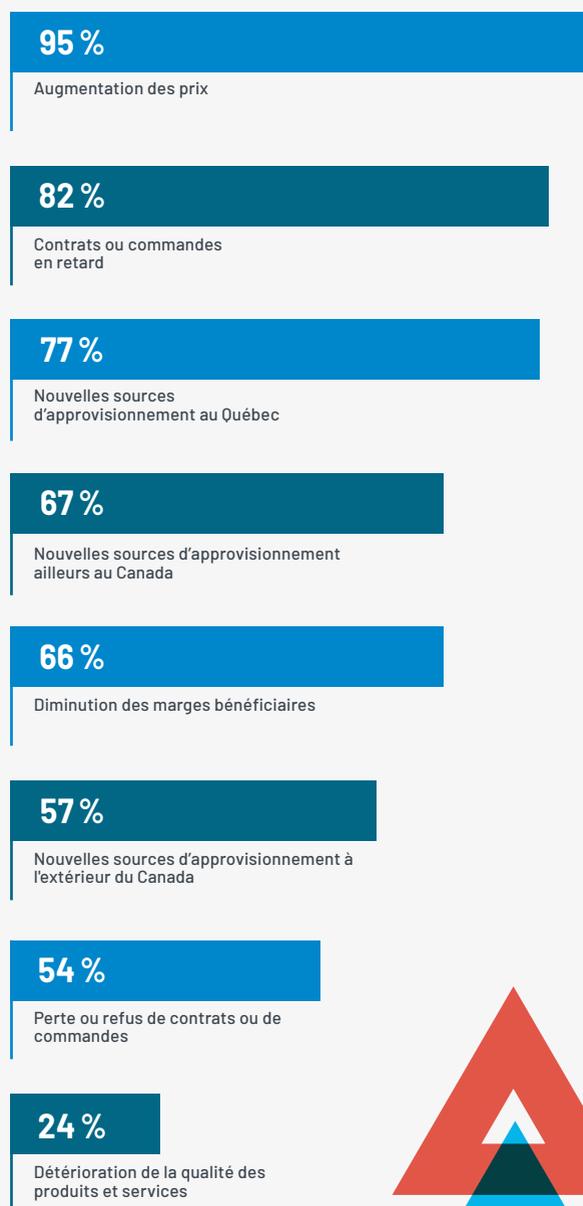
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

DES RETARDS ET DES RUPTURES QUI FONT MAL AUX ENTREPRISES

Dans le monde entier, les chaînes logistiques (activités d'approvisionnement) des entreprises sont perturbées depuis le début de la pandémie. Le modèle du juste-à-temps, implanté depuis de nombreuses années et qui consiste à coordonner l'approvisionnement et la production en fonction des commandes plutôt que des stocks, a été mis à mal.

Le sondage illustre à quel point les problèmes de retards et de ruptures des chaînes d'approvisionnement ont des incidences majeures sur le secteur de la transformation de l'aluminium.

PROBLÈMES DE RETARDS ET DE RUPTURES DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT EN 2021



TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

AUCUNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES: UNE PRIORITÉ INÉGALE SELON LE PROFIL D'ENTREPRISE

- ▶ 71 % des entreprises transformatrices de l'aluminium considèrent actuellement l'implantation des technologies numériques comme étant une priorité très ou assez importante.
- ▶ Ce pourcentage est supérieur chez les plus grandes entreprises, celles qui ont intégré ou prévoient intégrer plusieurs technologies numériques et qui exportent à l'international.
- ▶ Il est paradoxal de constater que les entreprises peu avancées dans le virage numérique accordent moins d'importance à l'enjeu de la numérisation.

UN DEGRÉ VARIABLE D'INTÉGRATION SELON LES TECHNOLOGIES

Un pourcentage variable d'entreprises, allant de 15% (impression 3D/fabrication additive et configurateur de produits en ligne pour les clients) à 35% (robotique), mentionnent qu'elles prévoient intégrer certaines technologies numériques d'ici trois ans.

Il faut cependant considérer avec beaucoup de réserve ces données. **Les résultats des trois dernières années montrent qu'il s'agit davantage d'intentions que d'engagements fermes.** Jusqu'à présent, ces intentions ne se sont pas concrétisées malgré la reprise économique en 2021.

PAS DE PROGRÈS EN MATIÈRE D'INTÉGRATION

- ▶ Une comparaison avec les données de 2020 et 2019 montre que le virage numérique fait du surplace depuis trois ans.
- ▶ Ceci dit, les entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium sont légèrement en avance par rapport à celles des autres secteurs de l'industrie manufacturière.
- ▶ Parmi les freins à l'implantation des technologies numériques, deux se démarquent comme particulièrement importants pour les PME transformatrices de l'aluminium : le manque de personnel qualifié (77 %) et le manque de temps (73%).

CYBERSÉCURITÉ

LES ENTREPRISES CONSCIENTES DES RISQUES

Le secteur manufacturier est l'un de ceux dont les défis en matière de cybersécurité sont les plus grands. On y retrouve plusieurs systèmes désuets et non supportés. Il est fréquent de voir des lignes de production ou des systèmes critiques pilotés par les applications fonctionnant sur de vieux systèmes d'exploitation. Il est impossible d'installer des antivirus récents sur plusieurs de ces systèmes, ce qui les rend fortement vulnérables aux intrusions et rançongiciels (*ransomwares*) des pirates.

- ▶ 61 % des entreprises évaluent comme étant assez ou très important le risque qu'elles fassent l'objet d'incidents de sécurité informatique tels qu'intrusions, piratage, rançons, etc.
- ▶ 25 % ont subi des incidents de sécurité informatique au cours des trois dernières années.
- ▶ Les entreprises de 100 à 500 employés sont plus nombreuses à avoir connu de tels incidents.

Les PME manufacturières québécoises sont pleinement conscientes des risques liés à la cybersécurité.

- ▶ 87 % ont mis en place des mesures visant à renforcer la sécurité de leurs systèmes d'information au cours des trois dernières années, davantage chez les plus grandes entreprises et celles qui sont les plus avancées dans l'intégration des technologies numériques.
- ▶ Parmi celles-ci, 87 % ont fait affaire avec des experts externes, reconnaissant leur manque d'expertise interne à ce sujet.

La version intégrale du Baromètre de la transformation de l'aluminium est disponible au aluquebec.com.

PARTENAIRES FINANCIERS



PARTENAIRES D'EXPERTISE



PARTENAIRES SECTORIELS



625, avenue du Président-Kennedy, bureau 505
Montréal (Québec) H3A 1K2
514 905-4839

aluquebec.com