



MANUFACTURIERS
& EXPORTATEURS
DU QUÉBEC

SONDAGE
SUR LES CHAÎNES
D'APPROVISIONNEMENT
QUÉBEC

Mars 2022



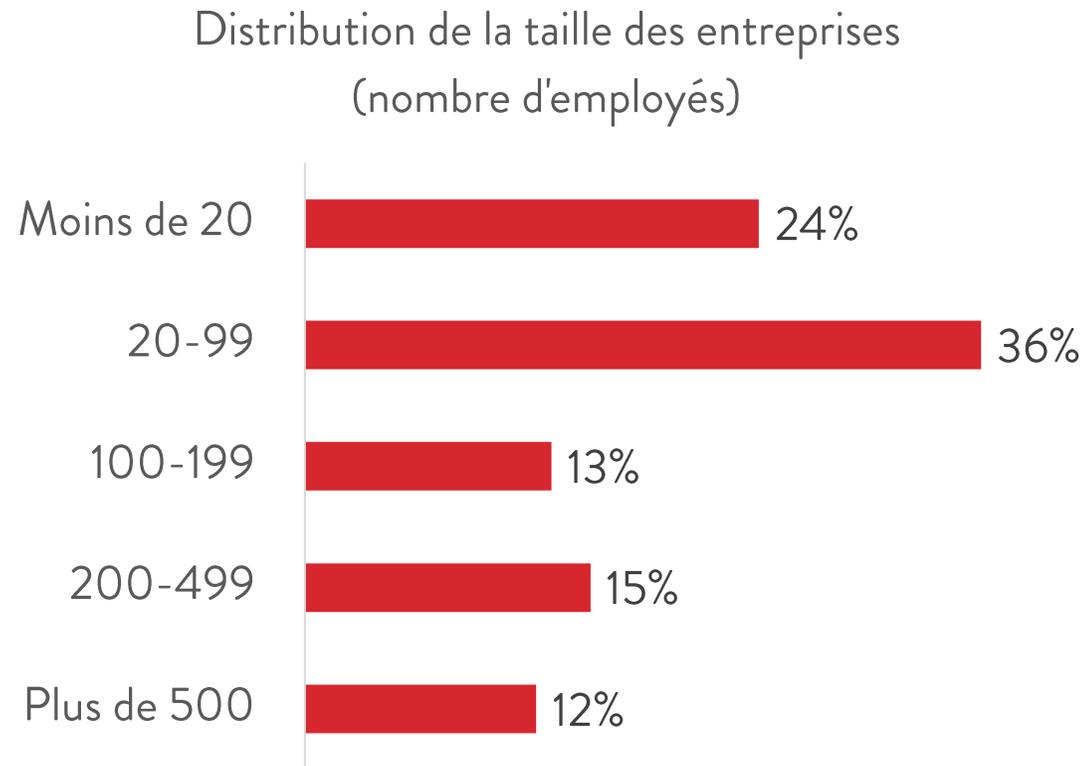
OBJECTIFS DU SONDAGE

Ce sondage a deux objectifs :

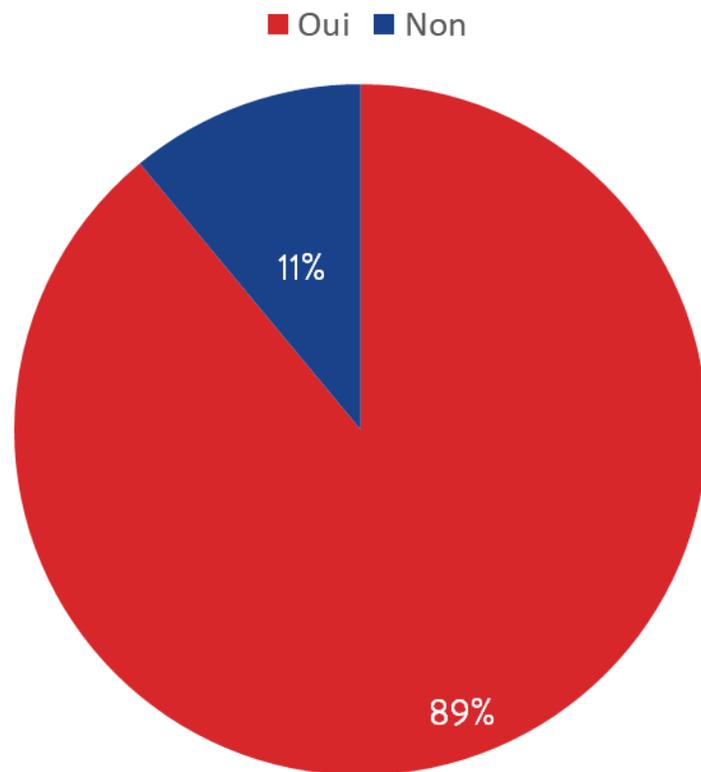
1. Comprendre les principaux problèmes des chaînes d'approvisionnement qui touchent les manufacturiers canadiens, la façon dont les entreprises tentent de les résoudre et les solutions envisageables.
2. Alimenter la stratégie d'intervention auprès des gouvernements, qui cherchent à mettre en œuvre des politiques atténuant la pression exercée sur les chaînes d'approvisionnement par la pandémie et à prévenir les perturbations futures.

PROFIL DES RÉPONDANTS

Les données ont été collectées du 8 au 28 février 2022. 300 manufacturiers au Québec de tailles diverses, ont répondu au sondage:



AVEZ-VOUS ACTUELLEMENT DES PROBLÈMES DANS VOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT QUI ONT UN IMPACT SUR LA PRODUCTION ET/OU LES VENTES DE PRODUITS DANS VOS INSTALLATIONS ?
QUÉBEC

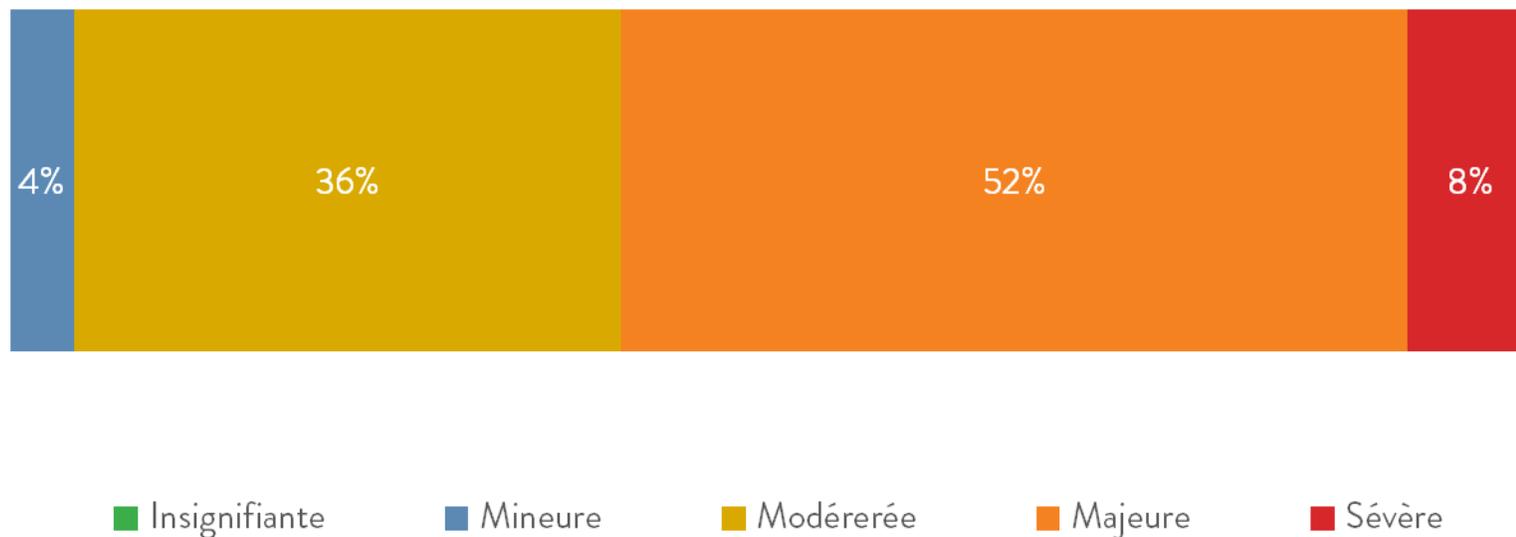


Source: MEQ.

M&
EQ

PRÈS DE NEUF
MANUFACTURIERS
QUÉBÉCOIS SUR DIX
AFFIRMENT SUBIR DES
PROBLÈMES DE CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT QUI
AFFECTENT LEUR CAPACITÉ À
PRODUIRE ET À VENDRE DES
PRODUITS.

QUELLE EST VOTRE ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ DES PERTURBATIONS
DANS VOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT SUR LA PRODUCTION
ET/OU LES VENTES DE VOTRE ENTREPRISE ?
QUÉBEC



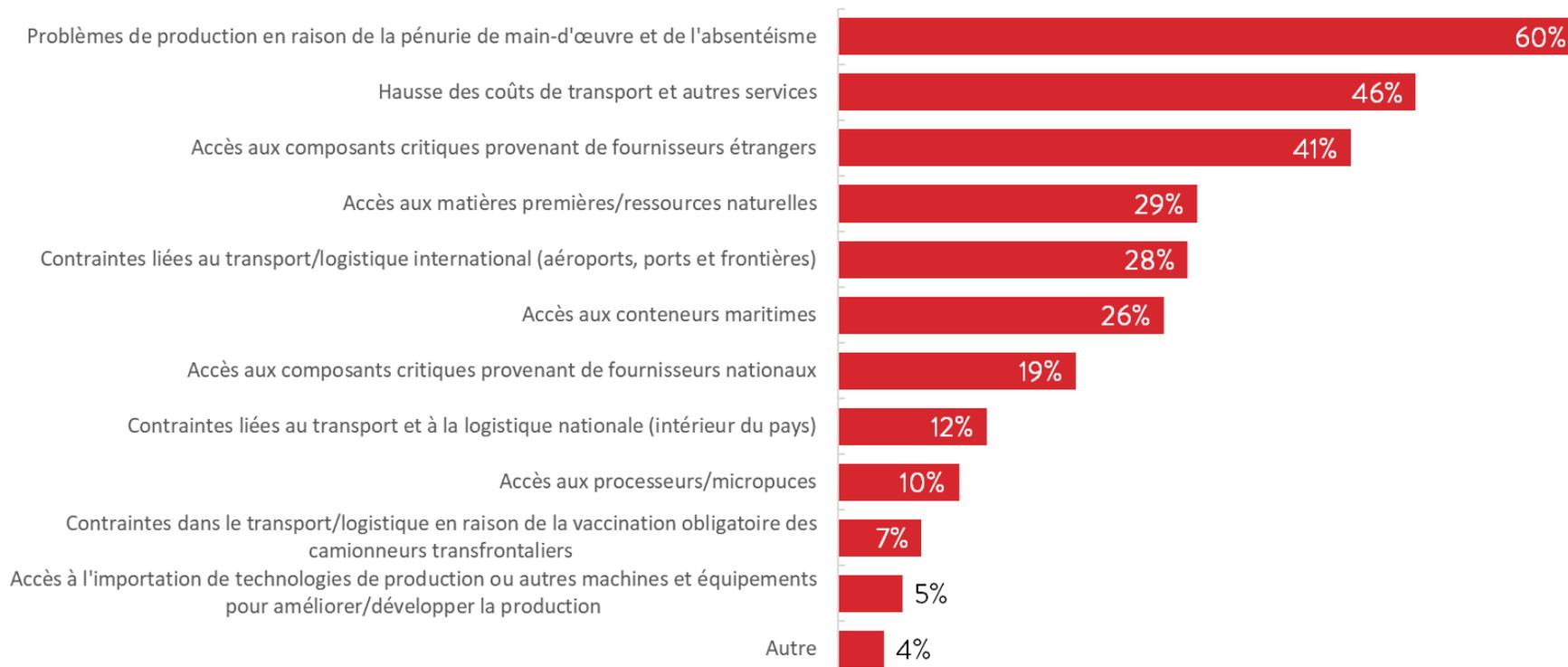
Source: MEQ.



60 % DES ENTREPRISES
CONFRONTÉES À DES
PERTURBATIONS DE LA
CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT ONT
QUALIFIÉ L'IMPACT SUR LEURS
OPÉRATIONS DE MAJEUR OU
DE SÉVÈRE.

EN REVANCHE, SEULS 4 % ONT
DÉCLARÉ QUE CES
PERTURBATIONS ÉTAIENT
INSIGNIFIANTES OU
MINEURES.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBSTACLES OU ENGORGEMENTS AUXQUELS VOTRE ENTREPRISE EST ACTUELLEMENT CONFRONTÉE ? QUÉBEC



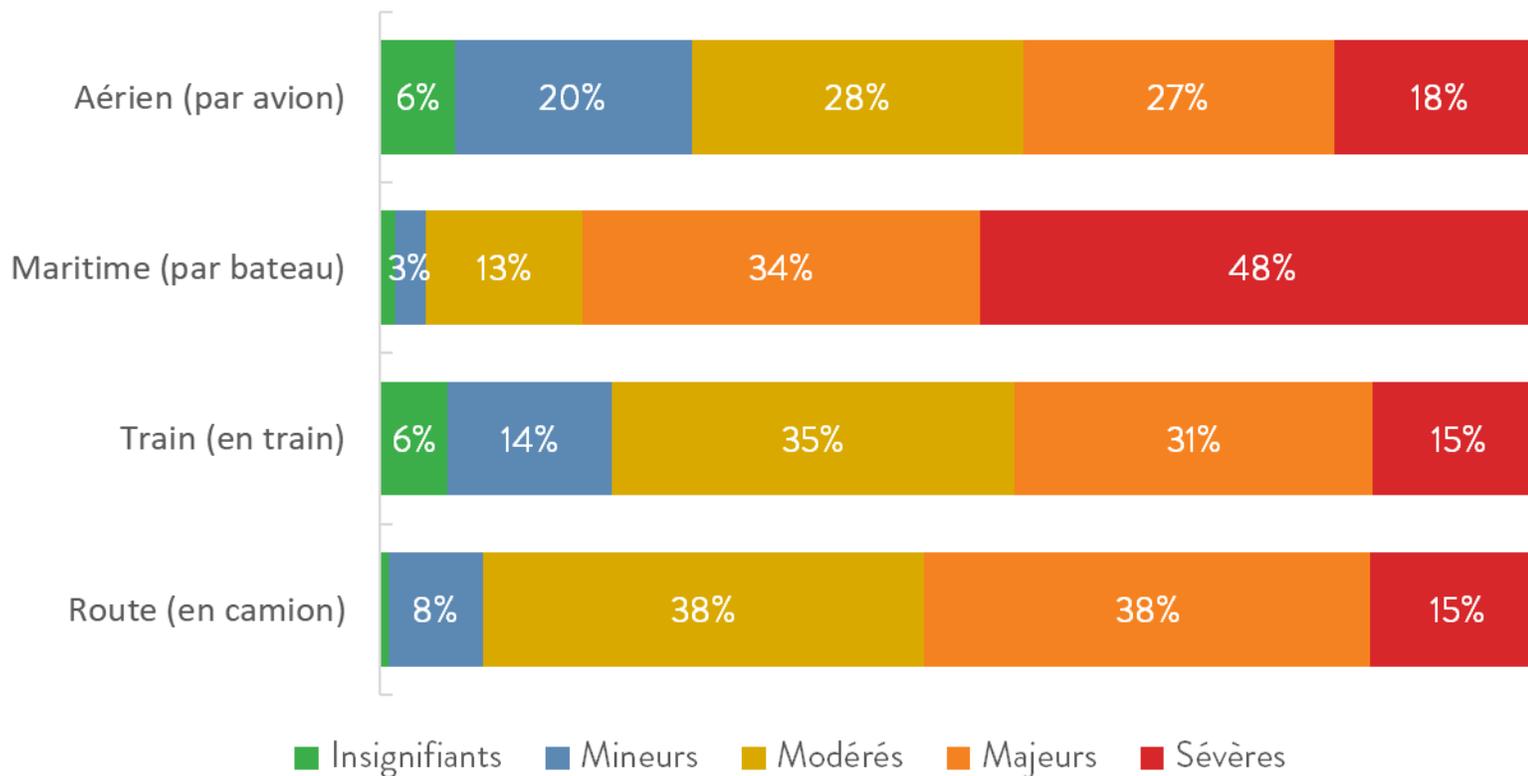
Source: MEQ.



LES 3 PRINCIPAUX GOULOTS
D'ÉTRANGLEMENT EN MATIÈRE
D'APPROVISIONNEMENT
AUXQUELS SONT
CONFRONTÉS LES
MANUFACTURIERS SONT :

1. LE PROBLÈME DE PRODUCTION EN LIEN AVEC LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE ET L'ABSENTÉISME.
2. HAUSSE DES COÛTS DE TRANSPORT
3. ACCÈS AUX COMPOSANTS CRITIQUES DES FOURNISSEURS ÉTRANGER

EN VOUS RÉFÉRANT AUX DEUX DERNIÈRES ANNÉES, COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA GRAVITÉ DES RETARDS ET L'AUGMENTATION DES COÛTS POUR CHACUN DES MOYENS DE TRANSPORT SUIVANTS ? QUÉBEC



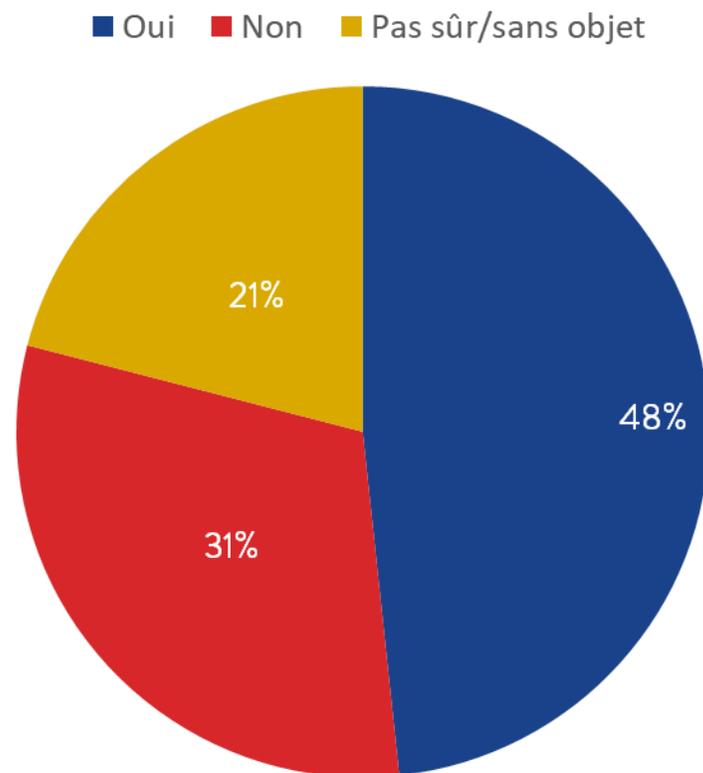
Source: MEQ.



PLUS DE 80 % DES RÉPONDANTS QUI UTILISENT LE TRANSPORT PAR BATEAU CONSIDÈRENT QUE LES RETARDS ET L'AUGMENTATION DES COÛTS ASSOCIÉS AU TRANSPORT MARITIME SONT IMPORTANTS OU SÉVÈRES.

VIENT ENSUITE L'EXPÉDITION PAR AVION, OÙ 55 % DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT QUE LES RETARDS ET L'AUGMENTATION DES COÛTS SONT IMPORTANTS OU SÉVÈRES.

VOUS ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS ENTRAÎNE UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES RETARDS, DES COÛTS ET DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA DISPONIBILITÉ DES CAMIONS AU COURS DES PROCHAINS MOIS ?
QUÉBEC

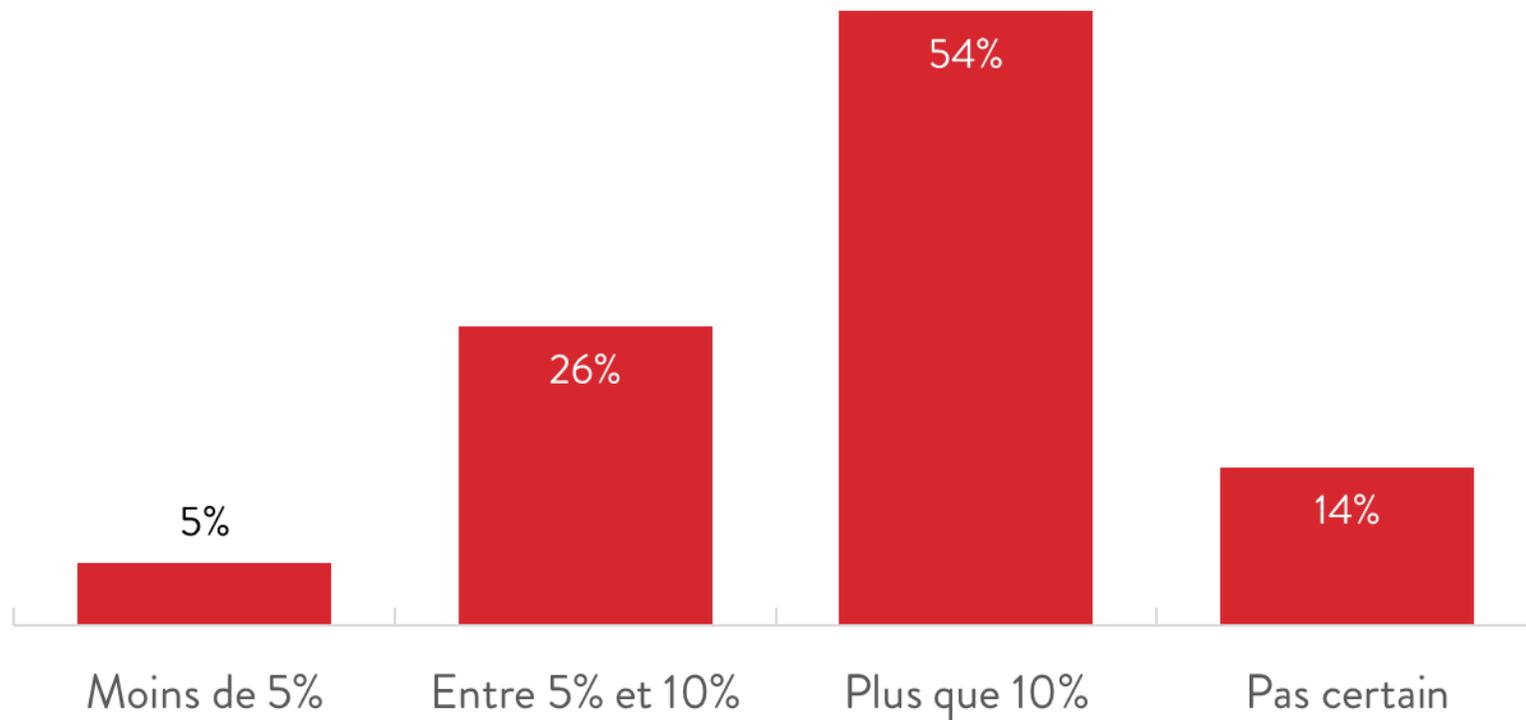


Source: MEQ.



UN PEU MOINS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS DU QUÉBEC CROIENT QUE LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS ENTRAÎNERA UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DES RETARDS, DES COÛTS ET DES DIFFICULTÉS À TROUVER DES CAMIONS AU COURS DES PROCHAINS MOIS.

AU-DELÀ DES IMPACTS AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES,
DANS QUELLE MESURE PENSEZ-VOUS QUE LA VACCINATION
OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS AUGMENTERA
LES COÛTS DE TRANSPORT SUR LES ROUTES INTERNATIONALES ?
QUÉBEC

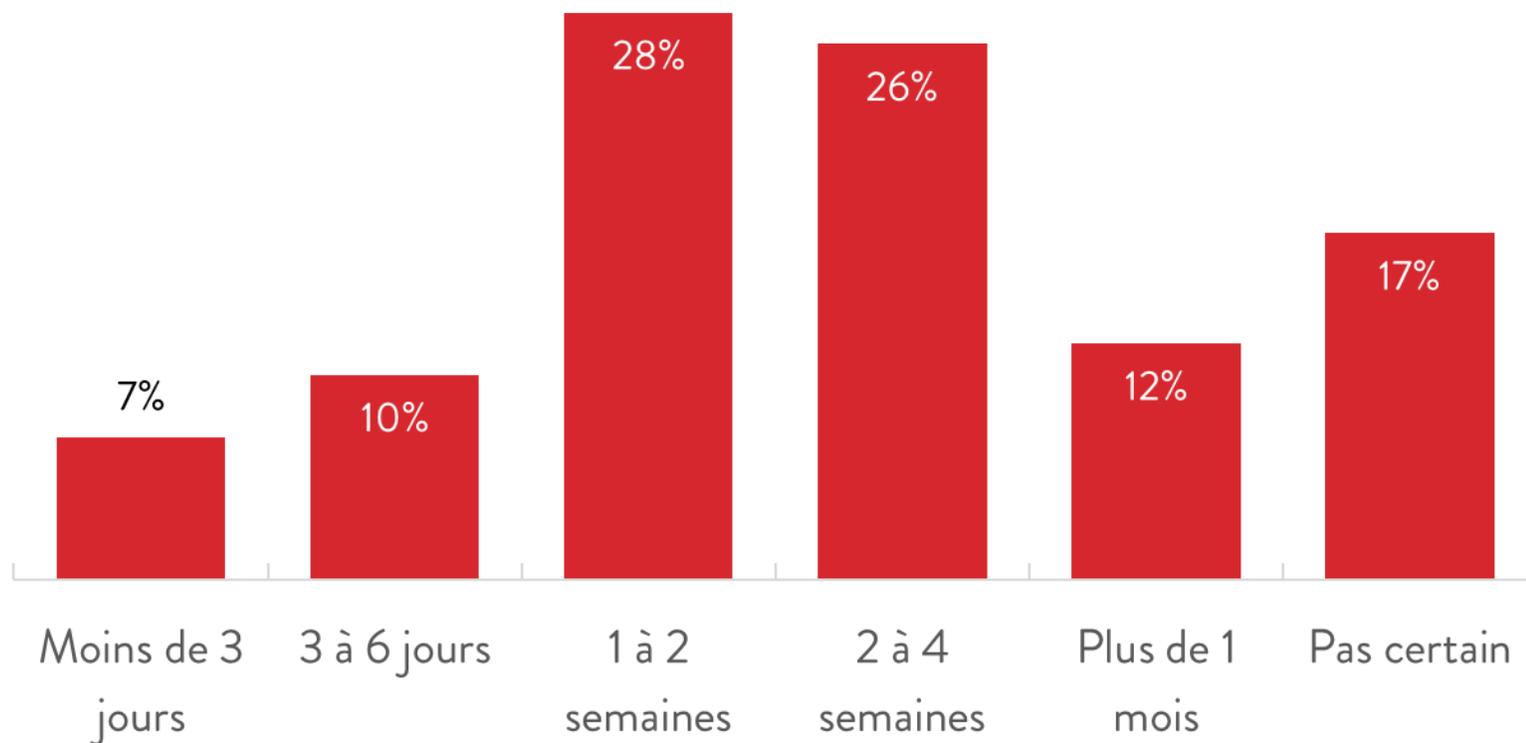


Source: MEQ.



PARMI CEUX QUI VOIENT OU PRÉVOIENT DES PROBLÈMES IMPORTANTS LIÉS À LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS, PLUS DE LA MOITIÉ ONT PRÉDIT QUE CELLE-CI AUGMENTERAIT LES COÛTS DE TRANSPORT SUR LES ROUTES INTERNATIONALES DE PLUS DE 10 %.

AU-DELÀ DES IMPACTS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, DANS QUELLE MESURE PENSEZ-VOUS QUE LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS AUGMENTERA LES RETARDS DE LIVRAISON SUR LES ROUTES INTERNATIONALES ?
QUÉBEC

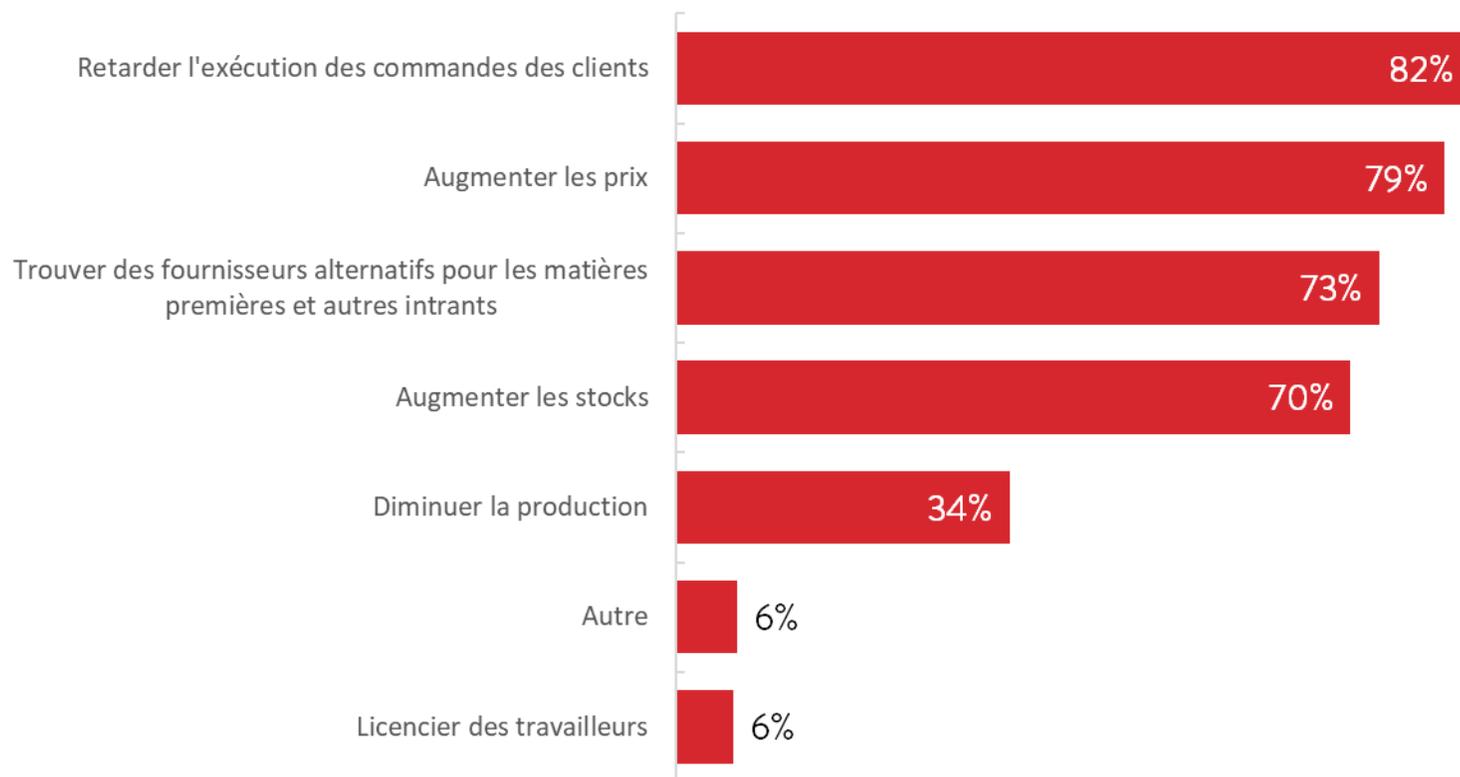


Source: MEQ.



DE PLUS, PARMIS CEUX QUI VOIENT OU S'ATTENDENT À DES PROBLÈMES IMPORTANTS LIÉS À LA VACCINATION OBLIGATOIRE DES CAMIONNEURS, 28 % PRÉVOIENT QUE CELLE-CI AUGMENTERA LES DÉLAIS DE LIVRAISON DE 1 À 2 SEMAINES, TANDIS QUE 26 % S'ATTENDENT À DES DÉLAIS ENCORE PLUS LONGS DE 2 À 4 SEMAINES.

LES DÉFIS LIÉS À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ONT OBLIGÉ NOTRE ENTREPRISE À : QUÉBEC



Source: MEQ.



ENVIRON HUIT
MANUFACTURIERS
QUÉBÉCOIS SUR DIX
CONFRONTÉS À DES
PROBLÈMES DE CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT ONT
ÉTÉ CONTRAINTS DE
RETARDER L'EXÉCUTION DES
COMMANDES DES CLIENTS ET
D'AUGMENTER LES PRIX.

QUELLES ACTIONS AVEZ-VOUS PRISES OU COMPTEZ-VOUS PRENDRE AFIN DE DIMINUER LES IMPACTS DES PERTURBATIONS DANS VOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ? QUÉBEC

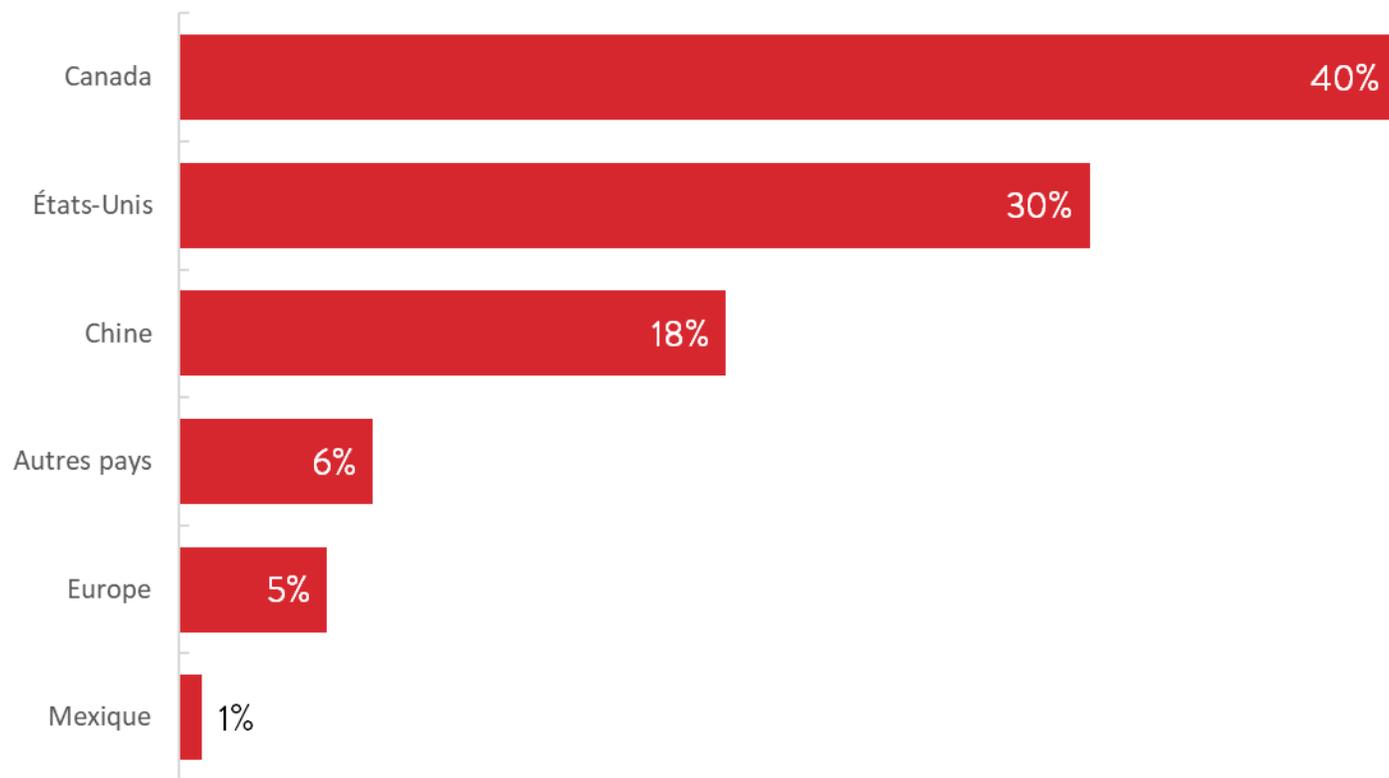


Source: MEQ.



LES MANUFACTURIERS PRENNENT DES MESURES SIGNIFICATIVES POUR RÉDUIRE L'IMPACT DES PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, NOTAMMENT EN AUGMENTANT LES STOCKS DE COMPOSANTS CRITIQUES (66 %), EN RENFORÇANT LES COMMUNICATIONS AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS (57 %) ET DOUBLANT L'APPROVISIONNEMENT EN COMPOSANTS ET EN MATIÈRES PREMIÈRES (56 %).

D'OÙ PROVIENNENT LA MAJEURE PARTIE DE VOS APPROVISIONNEMENTS ACTUELS ? QUÉBEC



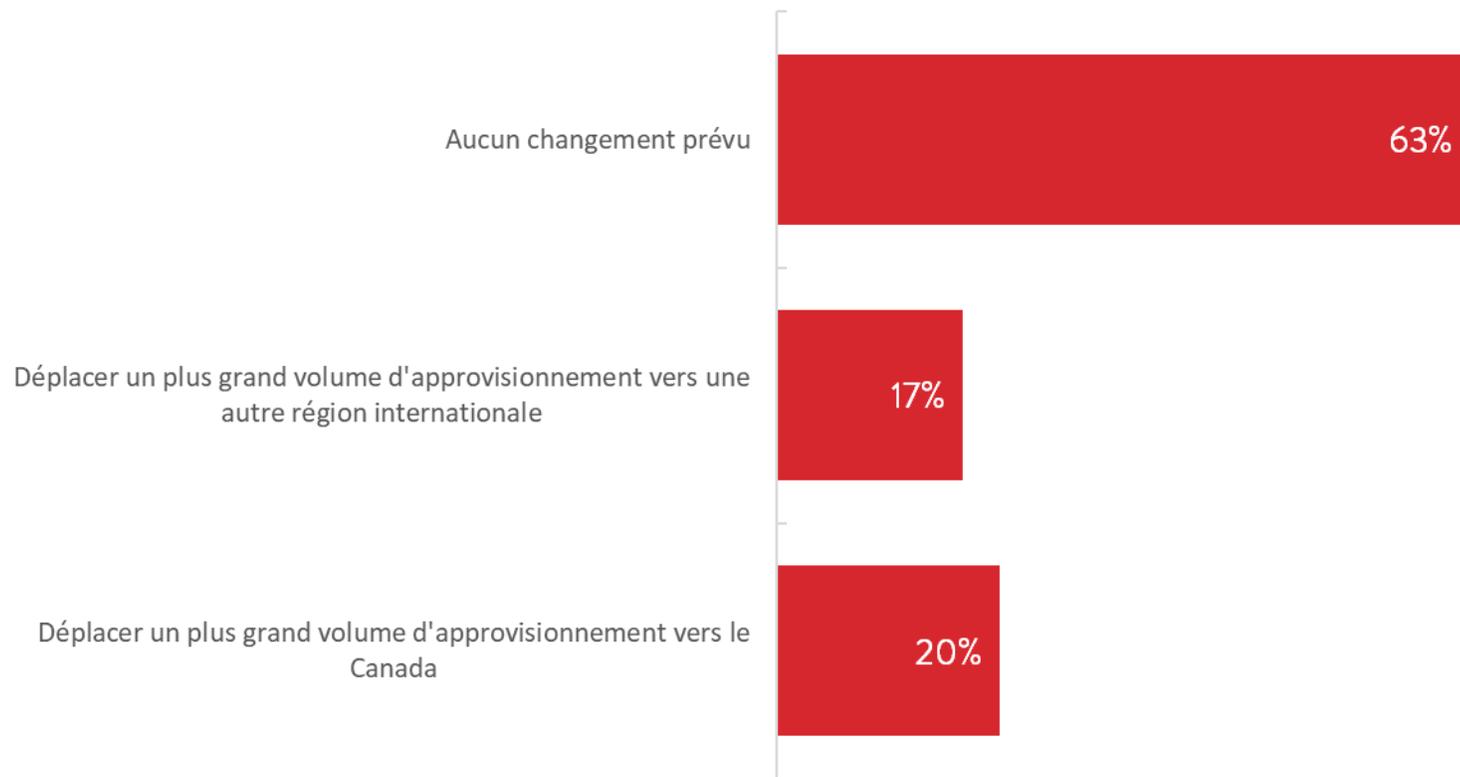
Source: MEQ.



LES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE S'APPROVISIONNER EN PRODUITS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN AMÉRIQUE DU NORD, SOIT AU CANADA (40 %) OU AUX ÉTATS-UNIS (30 %).

APRÈS L'AMÉRIQUE DU NORD, LA SOURCE DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT LA PLUS POPULAIRE EST LA CHINE (18 %).

D'OÙ PENSEZ-VOUS VOUS APPROVISIONNER EN MATIÈRE D'INTRANTS AU COURS DES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES ? QUÉBEC



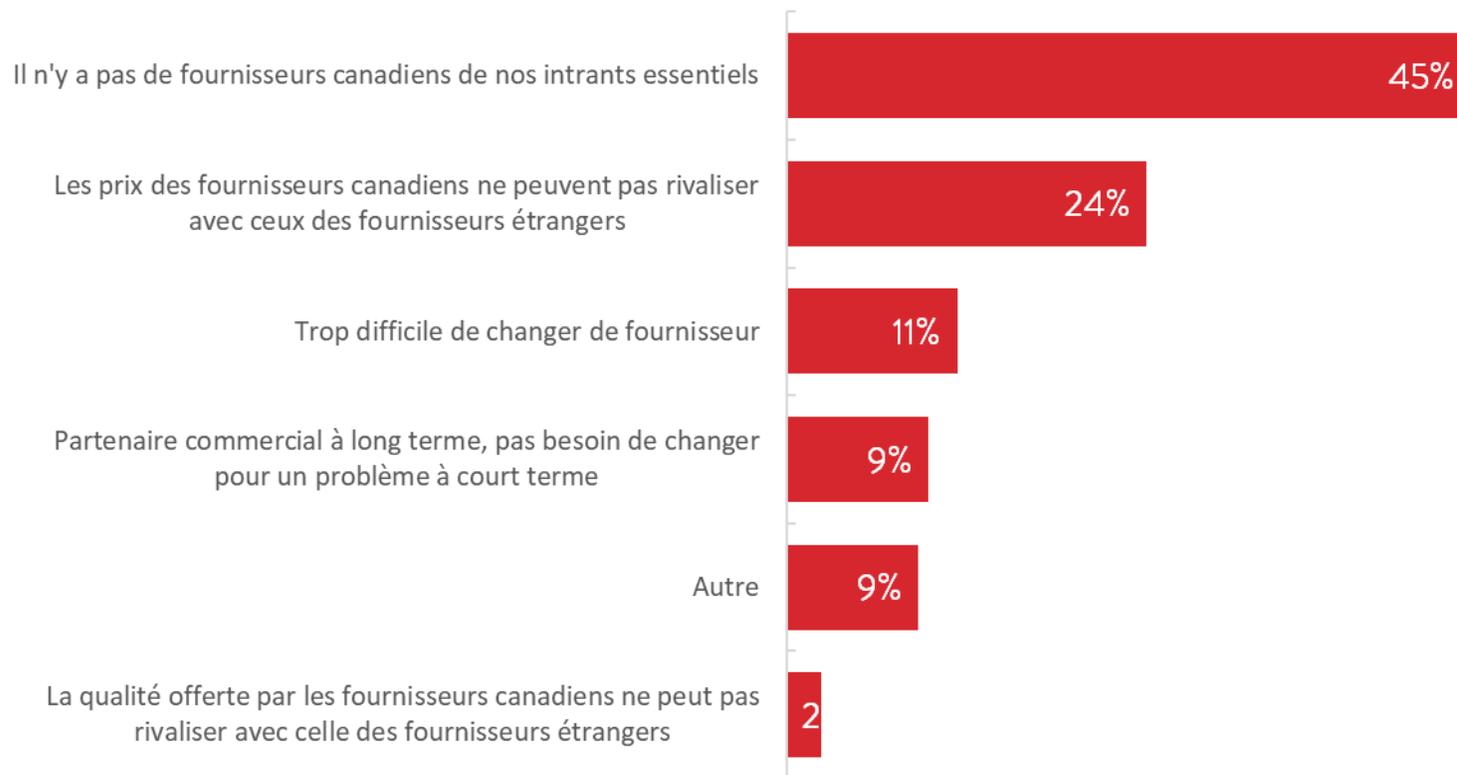
Source: MEQ.



63% DES RÉPONDANTS S'ATTENDENT À MAINTENIR L'EMPLACEMENT DE LEUR APPROVISIONNEMENT ACTUEL EN INTRANTS AU COURS DES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES.

17% PRÉVOIENT DÉPLACER UN PLUS GRAND VOLUME D'APPROVISIONNEMENT VERS UNE AUTRE RÉGION INTERNATIONALE, TANDIS QUE 20% PRÉVOIENT DÉPLACER UN PLUS GRAND VOLUME D'APPROVISIONNEMENT VERS LE CANADA.

QUE CONSIDÉREZ-VOUS COMME ÉTANT VOTRE PRINCIPAL DÉFI AFIN QU'UN PLUS GRAND VOLUME D'APPROVISIONNEMENT SOIT FAIT AU CANADA ? QUÉBEC



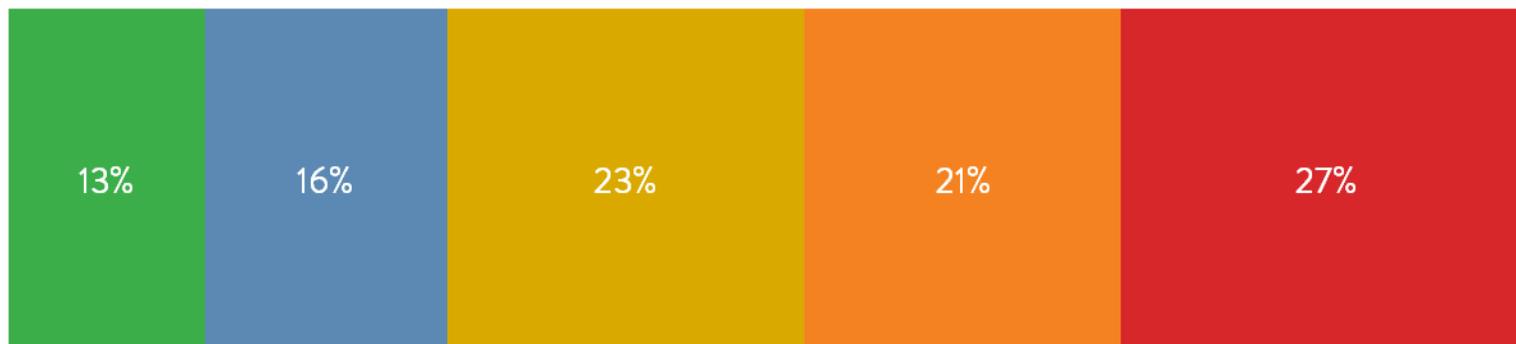
Source: MEQ.



LORSQU'ON LEUR DEMANDE D'IDENTIFIER LE PRINCIPAL DÉFI POUR AUGMENTER LE VOLUME D'APPROVISIONNEMENT AU CANADA, 45% DES MANUFACTURIERS INDIQUENT QU'IL N'Y A PAS DE FOURNISSEURS CANADIENS DE LEURS INTRANTS ESSENTIELS, OU DU MOINS QU'ILS N'EN CONNAISSENT PAS.

ENVIRON UN QUART D'ENTRE EUX ONT ÉGALEMENT INDIQUÉ QUE LES FOURNISSEURS CANADIENS NE POUVAIENT PAS ÊTRE CONCURRENTIELS SUR LE PLAN DES PRIX PAR RAPPORT AUX FOURNISSEURS ÉTRANGERS.

AU COURS DES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES, QUELLE EST LA PROBABILITÉ QUE VOTRE ENTREPRISE RELOCALISE OU INTENSIFIE SA PRODUCTION AU CANADA EN LIEN AVEC LES PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT SUBIES AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ?
QUÉBEC



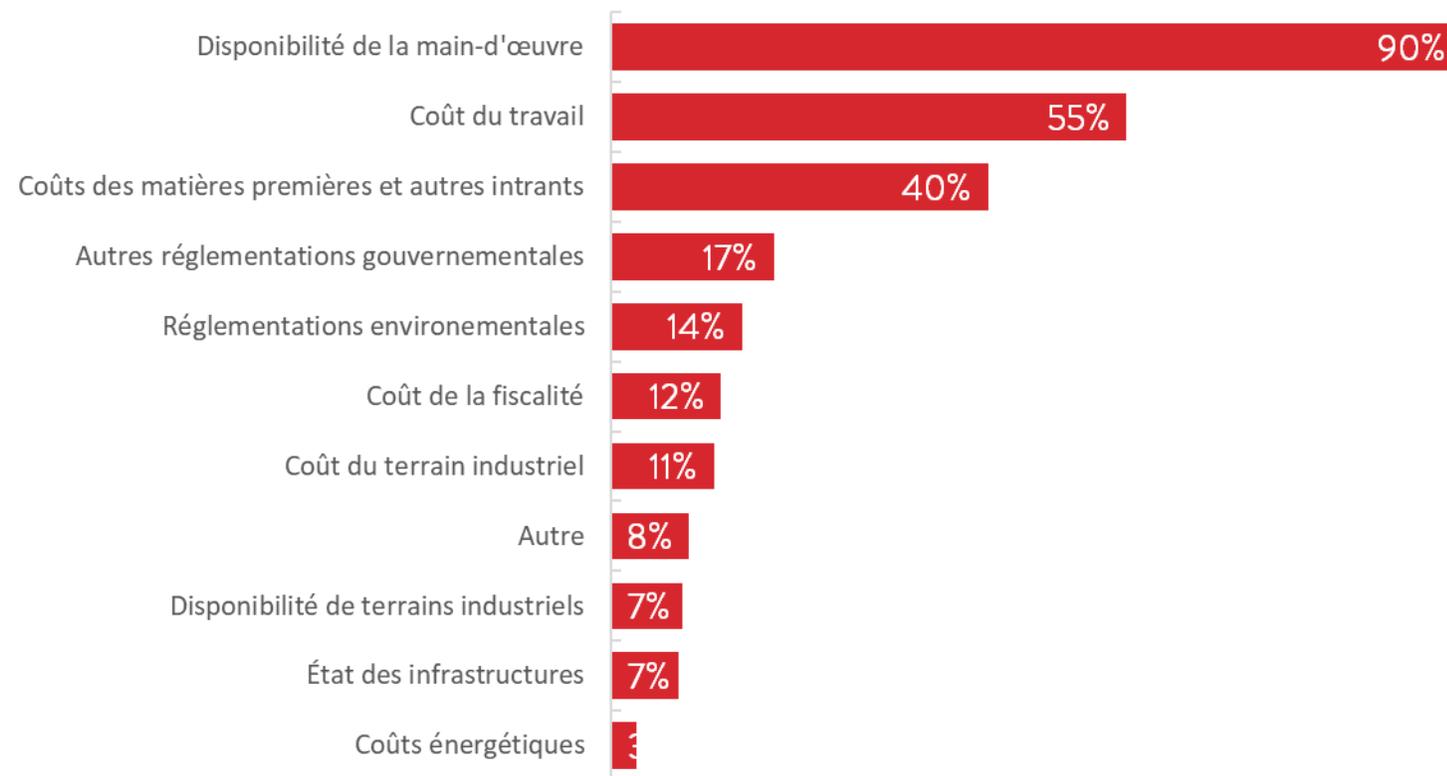
■ Très probable ■ Probable ■ Neutre ■ Peu probable ■ Très improbable

Source: MEQ.



PAR AILLEURS, MOINS DE 30 % DES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS ONT DÉCLARÉ QU'IL ÉTAIT PROBABLE OU TRÈS PROBABLE QU'ILS DÉLOCALISENT OU AUGMENTENT LEUR PRODUCTION AU CANADA EN RÉPONSE À DES PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, COMPARATIVEMENT À 48 % QUI ONT DÉCLARÉ QUE CELA ÉTAIT PEU PROBABLE OU TRÈS PEU PROBABLE.

SELON VOUS, QUELS SONT LES TROIS PRINCIPAUX DÉFIS LIÉS À LA RELOCALISATION OU À L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION FAITE AU CANADA ? QUÉBEC



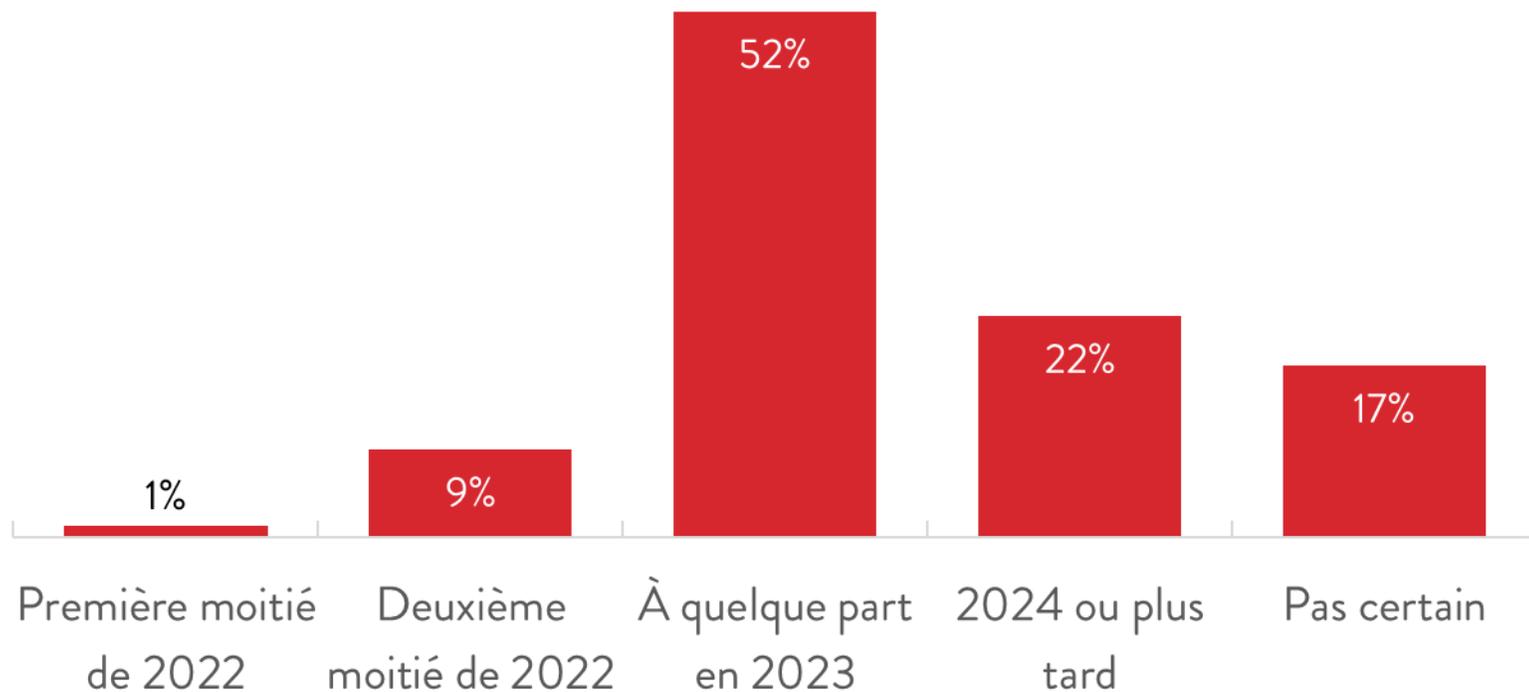
Source: MEQ.



LORSQU'ON LEUR A DEMANDÉ D'IDENTIFIER LES PRINCIPAUX DÉFIS LIÉS À LA RELOCALISATION OU À L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION AU CANADA, LE PROBLÈME DE LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE ÉTAIT AU PREMIER PLAN.

NEUF MANUFACTURIERS SUR DIX ONT CITÉ LA DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE COMME UN DÉFI MAJEUR, SUIVI PAR 55 % QUI ONT POINTÉ DU DOIGT LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE.

QUAND PENSEZ-VOUS QUE LES DÉFIS LIÉS À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE SERONT RÉSOLUS ? QUÉBEC



Source: MEQ.



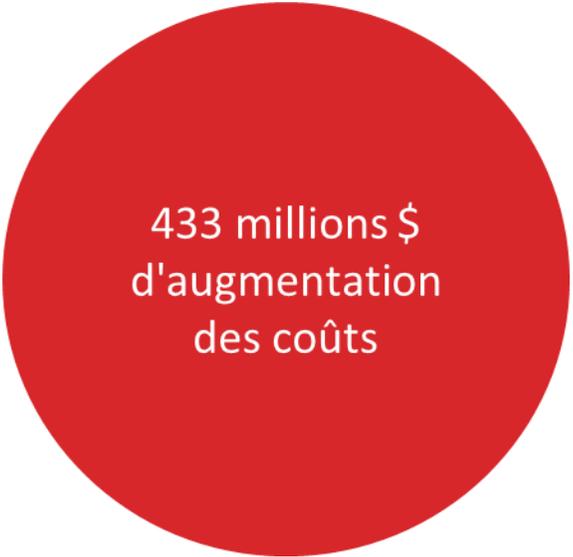
LA PLUPART DES MANUFACTURIERS DOUTENT QUE LES DÉFIS LIÉS À LEUR CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT PRENDRONT FIN CETTE ANNÉE.

PLUS DE LA MOITIÉ DES PARTICIPANTS AU SONDAGE PRÉVOIENT PLUTÔT QUE CES PERTURBATIONS PRENDRONT FIN L'ANNÉE PROCHAINE, TANDIS QUE 22 % D'ENTRE EUX PRÉVOIENT QU'IL FAUDRA ATTENDRE AU MOINS JUSQU'EN 2024.

DE FÉVRIER 2020 À AUJOURD'HUI, QUELLE EST LA VALEUR APPROXIMATIVE TOTALE DES VENTES PERDUES DE VOTRE ENTREPRISE QUE VOUS ATTRIBUERIEZ AUX PERTURBATIONS DE VOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ?
QUÉBEC



8,3 milliards \$ de pertes de ventes



433 millions \$ d'augmentation des coûts

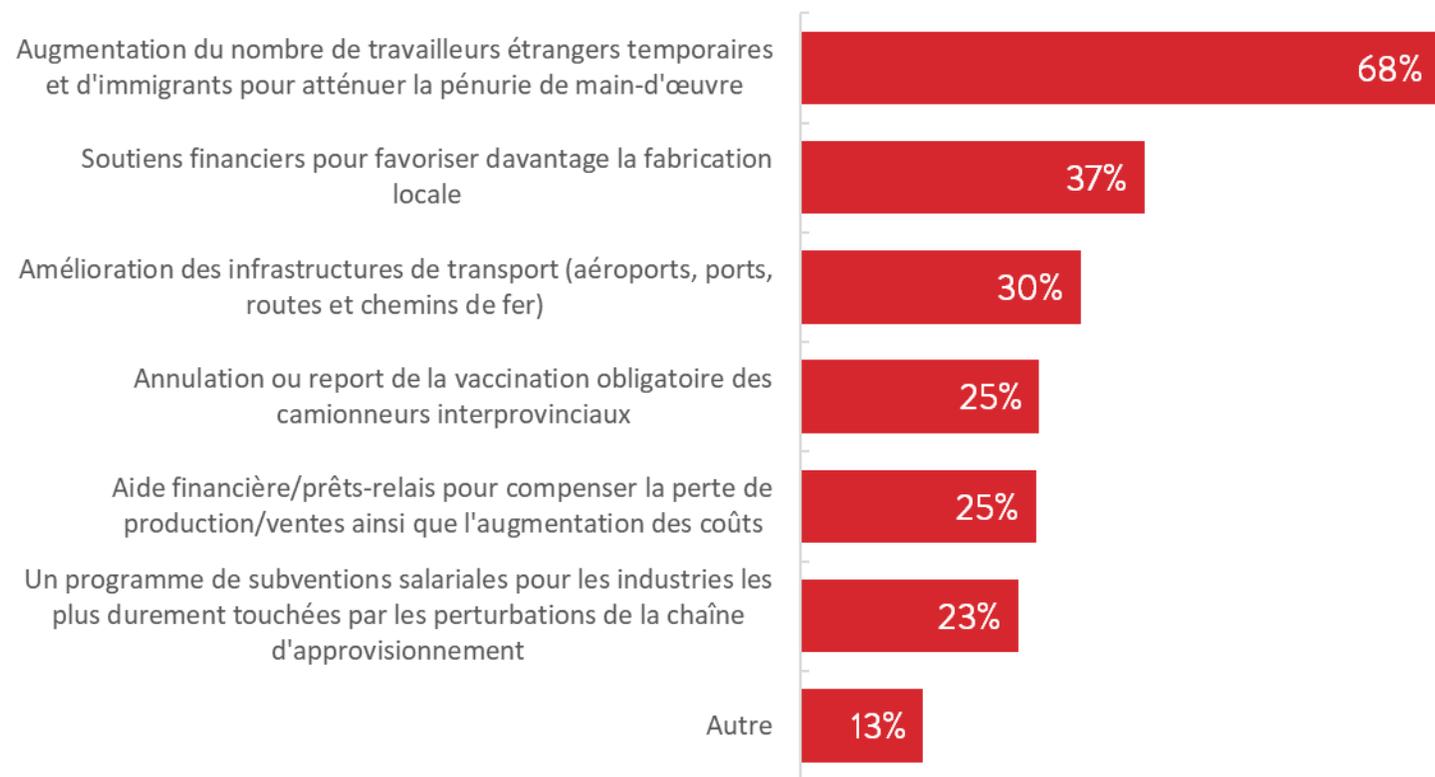
Source: MEQ.



LES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ONT EU UN IMPACT NÉGATIF IMPORTANT SUR LE SECTEUR MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS.

POUR LES RÉPONDANTS EN MESURE DE CALCULER DES ESTIMATIONS, ILS ONT SUBI UN TOTAL DE 8,3 MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES DE VENTES ET 390 MILLIONS DE DOLLARS D'AUGMENTATION DES COÛTS.

QUELLES SERAIENT LES MEILLEURES MESURES À PRENDRE AFIN D'AIDER À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE ? QUÉBEC



Source: MEQ.



PRÈS DE 70 % DES PERSONNES INTERROGÉES SONT D'AVIS QUE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS ET D'IMMIGRANTS POUR ATTÉNUER LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE LES AIDERAIENT À RÉSOUDRE LEURS ENJEUX LIÉS À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT.

LES MANUFACTURIERS RECHERCHENT ÉGALEMENT DES SOUTIENS FINANCIERS POUR FAVORISER DAVANTAGE LA FABRICATION LOCALE (37%).

SOMMAIRE

- Près de neuf manufacturiers québécois sur dix déclarent subir des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, dont 60 % les qualifient de majeures ou de sévères.
- Seulement un manufacturier sur cinq prévoit augmenter son volume d'approvisionnement au Canada en réponse à ces perturbations, et bon nombre d'entre eux attribuent cette situation au fait qu'il n'y a pas de fournisseurs canadiens de leurs intrants essentiels, ou du moins qu'ils n'en connaissent pas.
- Moins de 30 % des manufacturiers québécois ont déclaré qu'il était probable ou très probable qu'ils délocalisent ou augmentent leur production au Canada pour atténuer les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.
- La disponibilité et le coût de la main-d'œuvre sont de loin le principal obstacle à la relocalisation ou à l'augmentation de la production au Canada.
- Les répondants québécois en mesure de calculer des estimations ont subi une perte de ventes de 8,3 milliards de dollars et une augmentation des coûts de 433 millions de dollars en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
- La plupart des manufacturiers prévoient que ces perturbations ne prendront pas fin avant au moins un certain temps en 2023.

RECOMMANDATIONS

MEQ demande aux gouvernements de:

- Augmenter le nombre d'immigrants économiques et de travailleurs étrangers temporaires dans le but d'accroître le bassin de main-d'œuvre disponible à travailler dans le secteur manufacturier.
- Mettre en place des mesures fiscales fortes et des programmes de subventions visant à faciliter le passage à l'action des entreprises en matière d'automatisation et de robotisation.
- Cartographier la chaîne d'approvisionnement en matière de biens manufacturés d'importance stratégique afin de mieux identifier les besoins en matière d'investissement.
- Protéger et investir dans les infrastructures économiques essentielles qui facilitent le commerce et le développement industriel afin d'améliorer la résilience et l'efficacité de nos chaînes d'approvisionnement.



M &
EQ