

Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

Revue de l'activité

dans l'industrie de la construction

1/ L'activité fléchit de nouveau au troisième trimestre

2/ Par secteur

- Le secteur génie civil et voirie diminue pour un deuxième trimestre consécutif
- Légère accélération pour le secteur industriel
- Premier signe de ralentissement de cadence pour le secteur institutionnel et commercial
- Le secteur résidentiel continue de glisser



COMMISSION
DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC

Revue de l'activité dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

L'activité fléchit légèrement au troisième trimestre

L'industrie de la construction enregistre un léger recul au troisième trimestre en termes bruts pour la première fois en 6 ans, si l'on exclut la pandémie. Le niveau d'activité est de 58,1 millions d'heures travaillées, une baisse de 0,8 % par rapport à la même période l'an dernier. On observe aussi une diminution des heures travaillées en termes désaisonnalisés et annualisés par rapport au deuxième trimestre (-2,7 %), à 204,4 millions d'heures au troisième trimestre de 2023.

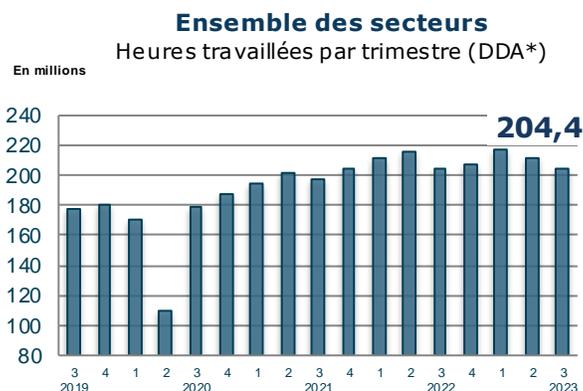
Le nombre cumulatif de salariés actifs sur les chantiers reste tout de même stable (+0,4 %), par rapport à la même période l'année dernière, à 189 422.

L'emploi et les heures travaillées assujetties				
	3e trimestre 2023	% ^{2,3}	Cumul 2023	% ^{2,3}
Salariés actifs ¹	150 322	0,2	189 422	0,4
Heures travaillées ('000)	58 100	-0,8	154 200	1,9
Génie civil et voirie	13 773	1,6	29 003	4,4
Industriel	2 961	7,6	8 449	1,5
Institutionnel et commercial	31 297	1,6	89 403	5,8
Résidentiel	10 070	-11,8	27 345	-11,3

- (1) Les résultats du trimestre représentent la moyenne des salariés actifs au cours de ces mois. Les résultats cumulés représentent le nombre total d'individus ayant enregistré au moins une heure au cours de la période.
- (2) Variation comparativement à la même période de l'année précédente.
- (3) Correction pour les jours ouvrables, s'il y a lieu.

Le secteur industriel est en impulsion et enregistre une hausse de 7,6 % des heures travaillées brutes par rapport au troisième trimestre de l'an passé. Les secteurs génie civil et voirie et institutionnel et commercial sont tous les deux en hausse de 1,6 %. Le secteur institutionnel et commercial présente notamment une hausse de 5,8 % au cumul en 2023. À l'opposé, le secteur résidentiel enregistre une forte diminution de 11,8 % au

troisième trimestre en termes bruts. Au cumul, le secteur baisse de 11,3 % en 2023.



DDA : données désaisonnalisées et annualisées

Le secteur génie civil et voirie diminue pour un deuxième trimestre consécutif

Le secteur génie civil et voirie perd de la vitesse pour un deuxième trimestre consécutif. Il ralentit de 5 %, avec 38,4 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés.

Le secteur demeure tout de même supérieur à l'an dernier (+1,6 %), avec 13,8 millions d'heures travaillées en ce troisième trimestre. Le sous-secteur des routes et infrastructures (+2%), ainsi que le sous-secteur des lignes électriques (+3 %) expliquent la bonne tenue du secteur. Le sous-secteur des centrales électriques (-6 %) ralentit sa chute, ayant enregistré l'essentiel de son recul après la fin du chantier de la Romaine terminé il y a un an maintenant.

Le sous-secteur des lignes électriques réalise actuellement des travaux dans deux projets majeurs. Les deux consistent à relier le réseau électrique québécois vers le marché américain. Le projet d'interconnexion Appalaches-Maine (NECEC), dans la région de l'Estrie principalement, se déroulera jusqu'en 2026, et le projet d'interconnexion Hertel-New York terminera aussi

Revue de l'activité dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

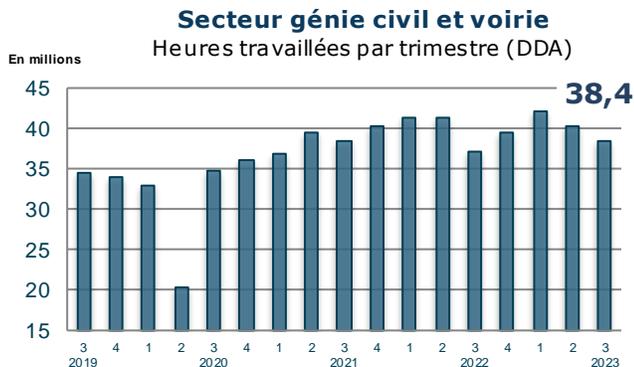
Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

la même année. Ce dernier part de La Prairie en Montérégie.

Laurent-Gaspésie enregistrent des baisses en comparaison avec le troisième trimestre de 2022 (respectivement, -20 %, -10 % et -9 %).

Les heures travaillées en termes bruts sont également en croissance par rapport à l'an dernier. C'est une hausse de 8 % qui mène le secteur à un exercice de 3,0 millions d'heures.

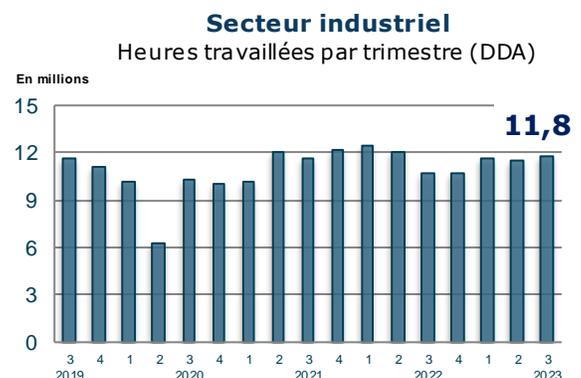


Légère accélération pour le secteur industriel

Le rythme s'accélère doucement pour le secteur industriel en ce troisième trimestre. Par rapport à la période précédente, l'activité a augmenté de 2 %. On enregistre un niveau de 11,8 millions d'heures travaillées en termes annualisés et désaisonnalisés.

Des projets colossaux sont à la source de cette croissance, comme les projets d'usine de transformation de lithium et de mine de lithium « Projet Whabouchi » par Nemaska Lithium (2 G\$), ainsi que le démarrage du projet d'usine de matériaux de cathode par Ford-ECOPRO CAM (1,2 G\$). Avec la poursuite de la construction de l'usine de composants de batteries de Ultium CAM (600 M\$) débutée en 2022, ces trois projets bonifient l'activité de la région Mauricie-Bois-Francis de 56 % par rapport à la même période l'an dernier.

La région de l'Estrie est maintenue en bonne santé par la construction de l'usine Uniboard (352 M\$) à Sherbrooke jusqu'en 2024. La région est en croissance de 17 %. Les régions de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-



Premiers signes de ralentissement de cadence pour le secteur institutionnel et commercial

Bien que le secteur institutionnel et commercial continue de rouler à des niveaux historiquement élevés, un essoufflement commence à se faire ressentir. En effet, pour un deuxième trimestre consécutif, le volume de travail de celui-ci est en baisse. Le secteur a ainsi enregistré 118,0 millions d'heures, représentant une diminution de 3,4 % par rapport à l'ouvrage du trimestre précédent.

En termes bruts, ce sont près de 31,3 millions d'heures qui ont été rapportées par l'institutionnel et le commercial, une hausse de 1,6 % des heures par rapport au même trimestre de 2022. L'ouvrage généré par les projets de construction/réaménagement/agrandissement d'hôpitaux et ainsi que par certains chantiers commerciaux, tels que Royalmount et le Quartier Fleur de Lys, gardent le secteur très actif. Les

Revue de l'activité dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

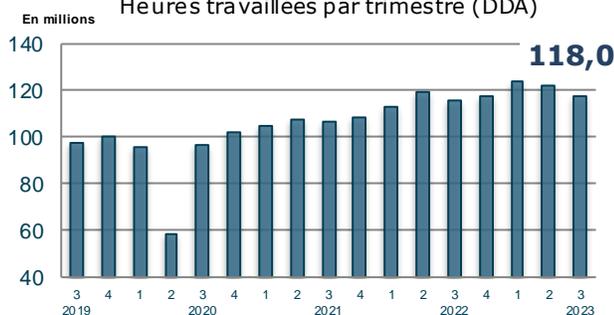
Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

régions de l'Outaouais et de la Mauricie-Bois-Francs ont notamment connu de bonnes performances (+20,7 % et +5,7 % respectivement). Néanmoins, un ralentissement dans la croissance de la cadence de travail s'est installé depuis les derniers trimestres. Par exemple, le Grand Montréal, qui est la région rapportant le plus d'heures par année pour le secteur, a vu ses variations d'heures passer de +9,1 %, à +3,7 % à +1,3 % par rapport aux trimestres de 2022, respectivement. Cela laisse présager que le secteur est possiblement proche d'avoir atteint son plein potentiel et qu'un fléchissement de ses heures pourrait survenir d'ici les prochains mois. Le contexte économique de taux d'intérêt élevés impactera principalement la portion du résidentiel en hauteur et du commercial.

Secteur institutionnel et commercial

Heures travaillées par trimestre (DDA)



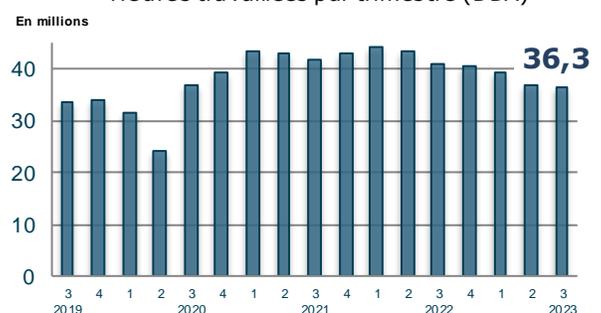
Le secteur résidentiel continue de glisser

En termes désaisonnalisés et annualisés, le secteur résidentiel affiche 36,3 millions d'heures. Un autre recul, cette fois de 2 % par rapport au trimestre précédent. Le secteur est ainsi en baisse pour un sixième trimestre d'affilée.

Il s'agit également d'une baisse de 12 % de son niveau d'activité par rapport à la même période en 2022, avec 10,1 millions d'heures travaillées brutes. Cette performance suit les diminutions de mises en chantier qui sont observées depuis quelques trimestres déjà. Elles se situent à 11 870 au troisième trimestre, en baisse de 14 % par rapport à la même période l'an dernier. Les maisons individuelles sont en baisse de 22 %, les maisons jumelées de 40 %, tandis que les maisons en rangée perdent 17 %. Les appartements affichent une baisse plus modérée de 8 %. Les régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec (-12 % et -6 % respectivement) sont les seules à afficher un recul de leurs mises en chantier au troisième trimestre, alors que les autres régions se portent mieux. On assiste ainsi à un ralentissement de la chute des mises en chantier en ce troisième trimestre. Cette baisse demeure cependant très importante et continuera de tirer les heures du secteur vers le bas au cours des prochains trimestres.

Secteur résidentiel

Heures travaillées par trimestre (DDA)



Revue de l'activité dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

DONNÉES DÉTAILLÉES : HEURES TRAVAILLÉES

	4e trimestre 2022	1er trimestre 2023	2e trimestre 2023	3e trimestre 2023	%*	Cumul 2023	%
Heures travaillées selon le secteur							
Ensemble des secteurs	58 845 825	40 400 000	55 700 001	58 100 001	-0,8	154 200 001	1,9
Génie civil et voirie	11 179 305	4 967 133	10 263 003	13 772 540	1,6	29 002 676	4,4
Industriel	3 153 998	2 370 700	3 117 309	2 960 742	7,6	8 448 751	1,5
Institutionnel-commercial	33 039 744	26 061 869	32 044 415	31 296 849	1,6	89 403 133	5,8
Résidentiel	11 472 779	7 000 298	10 275 274	10 069 870	-11,8	27 345 442	-11,3
Heures travaillées selon la région de travail							
Bas-St-Laurent–Gaspésie	1 686 986	930 862	1 526 185	1 964 446	3,3	4 421 493	5,0
Saguenay–Lac-St-Jean	2 232 541	1 419 528	1 983 858	2 169 136	-4,0	5 572 522	1,5
Québec	9 358 422	6 666 657	9 000 524	9 126 789	-1,8	24 793 970	2,5
Mauricie-Bois-Francs	3 152 715	2 006 828	3 080 955	3 416 162	8,8	8 503 945	9,5
Estrie	2 321 301	1 560 862	2 148 976	2 237 915	-2,2	5 947 752	-0,5
Grand Montréal	34 544 055	24 135 824	32 988 202	33 258 483	-1,7	90 382 509	0,7
Outaouais	2 170 826	1 543 979	2 032 739	2 197 263	4,5	5 773 981	8,6
Abitibi-Témiscamingue	1 063 483	746 887	983 065	1 101 555	3,6	2 831 507	12,6
Côte-Nord	1 378 339	763 567	1 111 816	1 586 656	-4,2	3 462 040	-12,7
Baie-James	355 594	211 753	258 622	406 490	-10,4	876 864	2,3
Heures travaillées selon le métier et l'occupation							
Briqueur-maçon	1 426 796	825 061	1 488 529	1 402 317	-3,0	3 715 906	9,8
Calorifugeur	405 290	335 438	393 224	376 374	6,2	1 105 037	12,8
Carreleur	671 364	545 026	684 748	599 685	-5,4	1 829 459	1,2
Charpentier-menuisier	16 443 668	11 640 296	15 229 284	15 136 258	-2,3	42 005 837	4,3
Chaudronnier	128 559	77 926	182 720	95 814	-2,2	356 460	10,8
Cimentier-applicateur	1 141 906	628 055	1 060 545	1 162 787	-3,0	2 851 387	5,4
Couvreur	1 515 604	602 262	1 467 365	1 493 554	-1,9	3 563 180	11,3
Électricien	7 651 299	6 428 813	7 509 854	7 239 960	3,8	21 178 627	10,8
Ferblantier	1 778 202	1 469 954	1 734 917	1 668 333	1,2	4 873 203	9,4
Ferrailleur	656 136	366 106	550 728	627 325	-11,0	1 544 159	-11,0
Frigoriste	1 726 370	1 384 379	1 739 036	1 808 208	1,7	4 931 623	8,4
Grutier	736 870	441 580	655 842	702 862	-5,2	1 800 284	-3,0
Mécanicien d'ascenseur	541 672	478 387	528 115	524 966	3,2	1 531 468	7,4
Mécanicien de chantier	248 078	224 209	234 769	193 364	-21,1	652 342	-5,9
Mécanicien de machines lourdes	110 608	70 006	99 330	127 063	4,2	296 399	12,4
Mécanicien en protection incendie	617 506	549 557	627 122	574 472	2,0	1 751 151	10,4
Monteur-assembleur	1 129 561	801 532	994 729	1 023 854	-5,0	2 820 116	-0,8
Monteur-mécanicien (vitrier)	917 206	746 789	910 940	858 917	5,3	2 516 647	13,7
Opérateur de pelles	2 730 548	1 131 155	2 510 812	3 189 855	0,8	6 831 822	6,2
Opérateur d'équipement lourd	1 859 859	458 385	1 583 826	2 532 396	-1,4	4 574 607	7,7
Peintre	1 706 296	1 348 846	1 749 000	1 720 656	0,7	4 818 501	9,4
Plâtrier	1 088 066	941 617	1 117 096	968 459	-6,0	3 027 172	4,2
Poseur de revêtements souples	302 900	241 380	311 676	299 929	-0,2	852 985	11,8
Poseur de systèmes intérieurs	965 556	825 718	953 039	873 387	-1,1	2 652 144	5,1
Tuyauteur	3 624 382	3 020 892	3 462 695	3 338 010	-0,4	9 821 597	4,5
Boutefeu et foreur	213 051	138 129	210 797	236 878	-6,9	585 804	-2,5
Mancœuvre	6 272 852	3 210 514	5 536 255	6 903 510	-0,7	15 650 278	5,6
Main-d'œuvre de lignes	991 953	777 395	993 231	977 350	1,2	2 747 976	8,9
Soudeur	284 397	220 865	280 036	289 075	1,2	789 976	6,4
Autres occupations	959 271	469 730	899 742	1 154 381	-0,1	2 523 853	6,9

*Variation comparativement à la même période de l'année précédente, après correction pour les jours ouvrables, s'il y a lieu.

Source : Commission de la construction du Québec.

Revue de l'activité

dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Troisième trimestre 2023, vol. 45, no 3

(Date de diffusion : Novembre 2023)

DONNÉES DÉTAILLÉES : MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

	4e trimestre 2022	1er trimestre 2023	2e trimestre 2023	3e trimestre 2023	%*	Cumul 2023	%*
Nombre de logements mis en chantier							
Total provincial	13 410	6 957	9 687	11 870	-14	28 514	-35
Unifamiliales	3 188	1 240	2 678	2 739	-22	6657	-28
Jumelées	649	318	500	453	-40	1271	-49
En rangée	200	74	176	196	-17	446	-57
Appartements	9 373	5 325	6 333	8 482	-8	20140	-35
Copropriétés (centres urbains)	909	978	719	1 708	-13	3405	-43
Locatifs (centres urbains)	7 382	4 124	5 045	6 598	-2	15 767	-32

*Variation comparativement à la même période de l'année précédente.

Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Pour plus de renseignements, contacter la Direction analyses stratégiques et diversité par téléphone au 514-341-7740 (poste 6564), par courriel à etudeseconomiques@ccq.org ou consulter notre site internet www.ccq.org.