

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

Revue de l'activité

dans l'industrie de la construction

1/ L'année 2023 débute en croissance, sous la forte impulsion des secteurs institutionnel et commercial et du génie civil et voirie

2/ Par secteur

- Le secteur génie civil et voirie démontre de la vigueur
- Une performance en demi-teinte pour le secteur industriel
- Un début d'année remarquable pour le secteur institutionnel et commercial
- Le secteur résidentiel en ralentissement

3/ La dynamique de l'entrée des nouveaux travailleurs dans la construction



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

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

L'année 2023 débute en croissance, sous la forte impulsion du secteur institutionnel et commercial ainsi que du génie civil et voirie

L'année 2023 débute en croissance, avec 40,5 millions d'heures enregistrées en ce premier trimestre, en hausse de 5,3 % par rapport à l'an passé. En termes annualisés et désaisonnalisés, on dénote 218,2 millions d'heures, soit une croissance de 6,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.

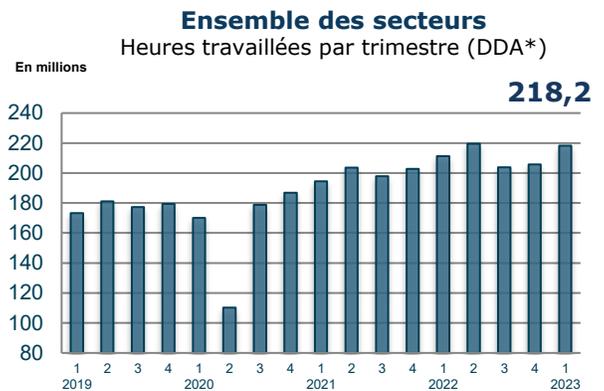
Les salariés sont également plus nombreux, mais avec une croissance moins forte que ce que l'on pouvait observer au début de l'année 2022. Pour le moment la hausse est de 1,3 %, alors que l'an dernier les salariés dénotaient déjà une hausse de près de 10 %. On décompte 138 372 salariés qui ont travaillé au premier trimestre de 2023.

L'emploi et les heures travaillées assujetties				
	1 ^{er} trimestre 2023	% ^{2,3}	Cumul 2022	% ^{2,3}
Salariés actifs ¹	138 372	1,3	197 925	3,6
Heures travaillées ('000)	40 500	5,3	210 233	6,9
Génie civil et voirie	4 963	4,6	38 959	3,2
Industriel	2 370	-3,6	11 477	0,8
Institutionnel et commercial	26 168	11,5	117 505	11,5
Résidentiel	6 999	-10,0	42 291	0,5

- (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 institutionnel et commercial enregistre une hausse impressionnante, étant donné le contexte économique actuel, et augmente de 11,5 % en termes bruts. Le secteur du génie civil et voirie se porte également bien, avec une croissance de 4,6 %. À l'opposé, les secteurs industriel et résidentiel dénotent des reculs, qui

sont de l'ordre de 3,6 % et 10,0 % respectivement.



DDA : données désaisonnalisées et annualisées

Le secteur génie civil et voirie démontre de la vigueur

En ce premier trimestre de l'année, le secteur poursuit sur sa lancée entreprise l'automne dernier. Il atteint les 42,5 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés, soit une hausse de 11 % comparativement au dernier trimestre de 2022.

Les travaux de génie civil et voirie ont gagné 4,6 % au premier trimestre, avec 4,9 millions d'heures travaillées brutes. La hausse provient du sous-secteur des routes et infrastructures (+8%), et prend sa force des régions de l'Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que de la Mauricie-Bois-Francs. Le grand Montréal est stable et la région de Québec est en léger recul. Le sous-secteur des centrales électriques est en recul et celui-ci sera ressenti jusqu'à l'automne, lorsqu'un an se sera écoulé avec la fin du chantier de la Romaine. Celui-ci est en recul de 44 %. Le sous-secteur des lignes électriques augmente légèrement (+4 %), et la croissance provient essentiellement de la région du Grand Montréal.

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

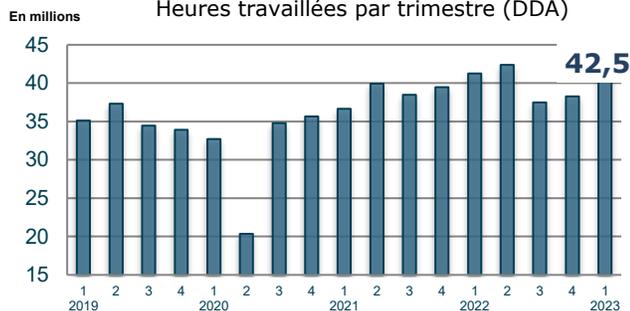
CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

Secteur génie civil et voirie

Heures travaillées par trimestre (DDA)



Une performance en demi-teinte pour le secteur industriel au premier trimestre

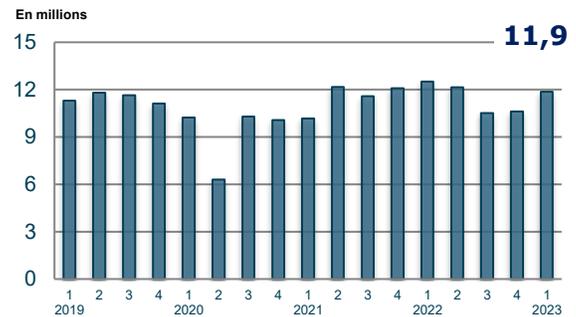
L'activité du secteur industriel est en décroissance en ce début d'année 2023 par rapport à la même période l'an passé. Le nombre d'heures travaillées brutes au premier trimestre est de 2,4 millions d'heures travaillées. Il s'agit d'une diminution de 3,6 %.

La région du Grand Montréal est en diminution de 10 % de son activité par rapport au premier trimestre de 2022. L'activité a ralenti en partie à cause de la fin de la construction d'une usine par Lion Électrique en janvier 2023 (185 M\$). Les régions de la Côte-Nord, de l'Outaouais et du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie sont celles qui enregistrent les plus grandes diminutions de leur activité, respectivement -70 %, -43 % et -26 %. La Côte-Nord a connu la fin de la construction de la mine du Lac Bloom en 2022 (633 M\$).

La vitesse du secteur s'améliore après les creux observés des troisième et quatrième trimestres de 2022. Il augmente de 11,9 % avec 11,9 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés.

Secteur industriel

Heures travaillées par trimestre (DDA)



Un début d'année remarquable pour le secteur institutionnel et commercial

Le secteur institutionnel et commercial débute l'année en lion et poursuit sa spectaculaire lancée des derniers trimestres, le dernier ralentissement ayant été enregistré au deuxième trimestre de 2017¹. Pour ce premier trimestre de 2023, ce sont près de 26,2 millions d'heures qui ont été déclarées pour le secteur, représentant une hausse de 11,5 % par rapport au même trimestre de 2022. Toutes les régions ont contribué positivement à ce résultat; la Baie-James a notamment vu son volume de travail augmenter de 34,4 %, alors qu'une école secondaire (Chisasibi) et deux maisons des aînés (Chisasibi et Waskaganish) sont en construction. Québec et le Grand Montréal ont comptabilisé 4,6 et 16,5 millions d'heures respectivement, en hausse de 13,4 % et de 9,4 % par rapport au premier trimestre de 2022.

Les heures désaisonnalisées et annualisées du secteur institutionnel et commercial ont atteint un nouveau sommet au premier trimestre de 2023. En effet, un record a été franchi alors que 124,2 millions d'heures ont été rapportées pour le

¹ En omettant les baisses des heures travaillées du deuxième et troisième trimestre de 2020, qui avaient été impactées par des fermetures de chantiers.

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

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

secteur, une augmentation de 6,4 % par rapport au dernier trimestre de 2022.

Secteur institutionnel et commercial



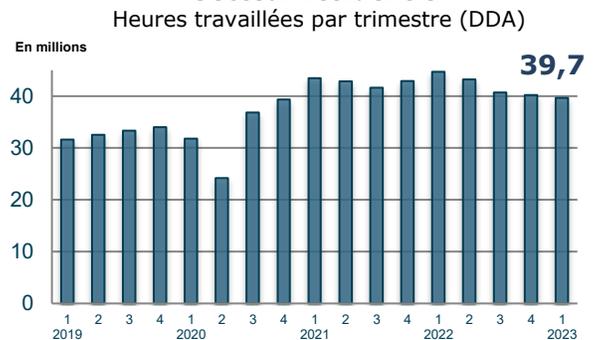
Le secteur résidentiel en ralentissement

Le secteur résidentiel débute l'année avec 7,0 millions d'heures travaillées brutes au premier trimestre. Ce niveau d'activité représente une baisse de 10,0 % par rapport à la même période en 2022. Bien que l'activité du secteur soit toujours historiquement élevée, ce dernier est bel et bien en recul. La diminution des mises en chantier en 2022 par rapport à 2021 se fait effectivement ressentir dans les heures travaillées.

Les mises en chantier se situent à 6 957 en ce premier trimestre, une importante baisse de 41 % par rapport à la même période l'an dernier. Les maisons individuelles et les maisons jumelées sont les moins touchées et présentent des baisses respectives de 38 % et 39 %. Les appartements,

et les maisons en rangée sont en diminution respective de 56% et 78 %. Les diminutions sont ressenties dans toutes les régions métropolitaines de recensement ; Gatineau présentant la chute la plus modérée à 37 %. Une diminution aussi importante des mises en chantier laisse présager un ralentissement du niveau d'activité du secteur pour les prochains trimestres à venir. Il faut cependant rappeler que le secteur demeure pour le moment à un niveau historiquement élevé, et qu'il est encore stimulé par les nombreuses mises en chantier qui ont eu lieu au cours des deux dernières années.

Secteur résidentiel



Le secteur résidentiel enregistre 39,7 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés, une diminution de 1,3 % par rapport au trimestre précédent, et constitue une quatrième diminution d'affilée.

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

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

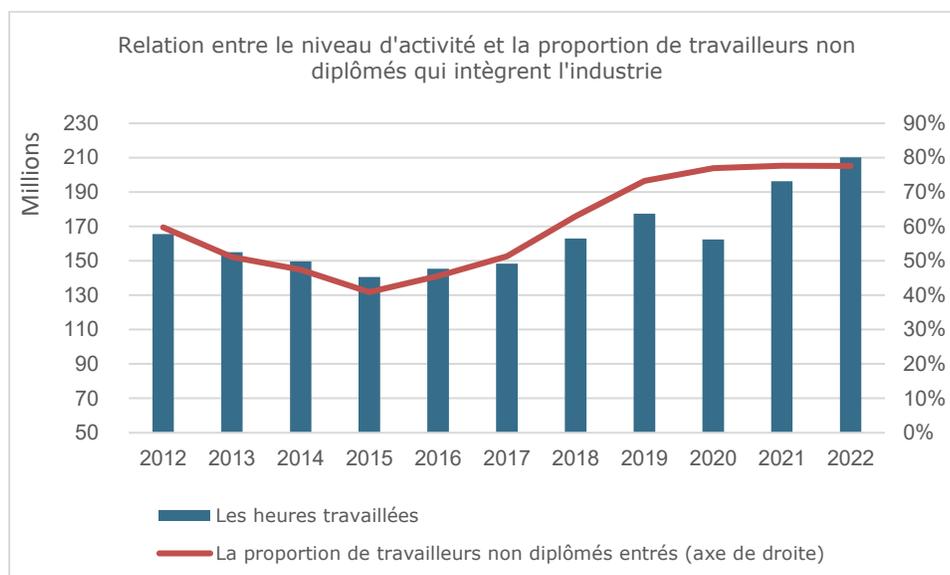
La dynamique des entrées de nouveaux travailleurs dans la construction

L'année 2022 a connu des sommets en termes d'heures travaillées ainsi que de salariés actifs sur les chantiers. Pour répondre à la demande, la venue de nouveaux salariés est nécessaire. Ainsi, en 2022, 197 925 salariés ont été actifs, en hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. En parallèle, l'industrie a accueilli 20 400 nouveaux travailleurs sur les chantiers.

Au cours des 10 dernières années, l'industrie a accueilli en moyenne 13 000 nouveaux salariés, dépendant de la conjoncture; avec un sommet à 22 000 en 2021 et un creux à 8 140 en 2015. Bon an mal an, ils sont environ 5 000 parmi eux à avoir obtenu leur certificat de compétence en présentant leur diplôme de formation professionnelle.

Afin de combler ses besoins de travailleurs, l'industrie peut également aller chercher des travailleurs non diplômés. Ceux-ci peuvent être des travailleurs qui entrent par les mécanismes d'ouverture de bassins, mais également des personnes ayant obtenu une exemption. Lors des années d'activité plus faible, comme en 2015 par exemple, la proportion de nouveaux travailleurs diplômés se retrouve avantagée. Alors que lorsque l'industrie roule à plein régime (années 2012 ou 2019-2022), la proportion de diplômés est plus faible, car l'industrie a permis une entrée plus grande de non-diplômés pour répondre aux besoins sur les chantiers.

La forte proportion de travailleurs non diplômés entrée dans l'industrie ces dernières années est donc la conséquence de la grande demande pour la construction.



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

CCQ, Direction des analyses stratégiques et de la diversité

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

DONNÉES DÉTAILLÉES : HEURES TRAVAILLÉES

	2e trimestre 2022	3e trimestre 2022	4e trimestre 2022	1er trimestre 2023	%*	Cumul 2022	%
Heures travaillées selon le secteur							
Ensemble des secteurs	55 948 989	53 497 457	58 845 825	40 500 001	5,3	210 232 776	6,9
Génie civil et voirie	10 210 869	12 392 955	11 179 305	4 963 443	4,6	38 959 489	3,2
Industriel	3 126 461	2 515 245	3 153 998	2 369 541	-3,6	11 476 956	0,8
Institutionnel-commercial	30 716 796	28 151 845	33 039 744	26 168 281	11,5	117 505 037	11,5
Résidentiel	11 894 863	10 437 412	11 472 779	6 998 736	-10,0	42 291 294	0,5
Heures travaillées selon la région de travail							
Bas-St-Laurent–Gaspésie	1 489 750	1 737 807	1 686 986	934 647	3,6	5 898 296	12,8
Saguenay–Lac-St-Jean	1 997 183	2 065 031	2 232 541	1 424 208	8,9	7 721 927	14,1
Québec	8 985 102	8 490 334	9 358 422	6 716 694	9,1	33 551 674	9,0
Mauricie-Bois-Francs	2 897 146	2 869 388	3 152 715	2 015 466	9,9	10 919 124	8,7
Estrie	2 241 696	2 091 807	2 321 301	1 564 430	3,6	8 301 853	12,0
Grand Montréal	33 383 274	30 907 766	34 544 055	24 159 475	3,6	124 269 776	5,6
Outaouais	1 904 280	1 921 058	2 170 826	1 536 317	12,4	7 487 421	2,4
Abitibi-Témiscamingue	903 418	972 058	1 063 483	752 282	28,5	3 577 592	11,4
Côte-Nord	1 369 589	1 513 922	1 378 339	762 723	-23,0	5 341 996	-0,4
Baie-James	289 212	414 486	355 594	205 130	45,9	1 212 645	16,1
Heures travaillées selon le métier et l'occupation							
Briqueur-maçon	1 424 959	1 321 452	1 426 796	812 439	13,0	4 957 626	-0,3
Calorifugeur	373 639	323 974	405 290	338 678	13,9	1 427 380	5,0
Carreleur	707 774	579 333	671 364	543 213	-1,0	2 557 324	5,5
Charpentier-menuisier	15 573 411	14 155 346	16 443 668	11 633 063	3,2	58 467 362	9,0
Chaudronnier	149 807	89 517	128 559	77 567	-12,0	464 032	-11,6
Cimentier-applicateur	1 090 916	1 094 946	1 141 906	622 913	6,7	3 964 361	3,0
Couvreur	1 368 903	1 391 566	1 515 604	594 976	12,2	4 854 409	1,9
Électricien	7 174 012	6 374 252	7 651 299	6 451 954	10,3	27 583 252	8,6
Ferblantier	1 694 221	1 505 801	1 778 202	1 476 251	11,3	6 424 958	8,9
Ferrailleur	677 225	643 813	656 136	366 368	-18,3	2 466 118	-2,6
Frigoriste	1 701 757	1 624 299	1 726 370	1 382 164	6,3	6 470 522	8,6
Grutier	738 961	677 157	736 870	439 745	-7,7	2 672 913	4,6
Mécanicien d'ascenseur	531 622	464 979	541 672	477 860	6,1	2 029 598	9,7
Mécanicien de chantier	249 169	223 987	248 078	225 677	-1,5	971 163	6,7
Mécanicien de machines lourdes	98 827	111 410	110 608	66 670	12,2	385 676	11,5
Mécanicien en protection incendie	587 430	514 428	617 506	553 159	9,3	2 271 573	6,6
Monteur-assembleur	1 092 403	985 136	1 129 561	799 992	-1,6	4 094 183	8,0
Monteur-mécanicien (vitrier)	840 298	745 208	917 206	740 601	11,8	3 225 665	7,4
Opérateur de pelles	2 535 671	2 892 801	2 730 548	1 078 656	-8,2	9 440 765	6,2
Opérateur d'équipement lourd	1 584 569	2 345 910	1 859 859	421 505	-7,9	6 289 521	-2,3
Peintre	1 695 879	1 561 460	1 706 296	1 352 831	10,5	6 298 926	6,3
Plâtrier	1 129 573	941 103	1 088 066	944 819	7,4	4 118 621	10,0
Poseur de revêtements souples	293 202	274 623	302 900	241 344	15,3	1 098 997	9,4
Poseur de systèmes intérieurs	954 864	807 158	965 556	832 535	4,2	3 598 846	8,0
Tuyauleur	3 541 586	3 061 318	3 624 382	3 035 664	3,5	13 428 420	4,2
Boutefeux et foreur	235 386	232 522	213 051	137 400	-5,7	839 981	7,1
Manœuvre	5 736 921	6 355 507	6 272 852	3 323 986	7,9	21 725 725	5,7
Main-d'œuvre de lignes	974 836	882 124	991 953	811 866	14,2	3 624 334	26,1
Soudeur	283 903	260 909	284 397	217 437	3,4	1 058 558	2,5
Autres occupations	907 268	1 055 420	959 271	498 664	8,8	3 421 967	5,9

*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

Premier trimestre 2023, vol. 45, no 1

(Date de diffusion : Mai 2023)

DONNÉES DÉTAILLÉES : MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

	2e trimestre 2022	3e trimestre 2022	4e trimestre 2022	1er trimestre 2023	%*	Cumul 2022	%*
Nombre de logements mis en chantier							
Total provincial	18 099	13 780	13 410	6 957	-41,1	57 107	-16,0
Unifamiliales	3 718	3 523	3 188	1 240	-38,4	12 441	-16,7
Jumelées	1 027	756	649	318	-55,8	3 152	-24,9
En rangée	455	237	200	74	-78,2	1 232	-41,1
Appartements	12 899	9 264	9 373	5 325	-39,1	40 282	-13,8
Copropriétés (centres urbains)	2 637	1 962	909	978	-30,4	6 913	-13,9
Locatifs (centres urbains)	9 610	6 701	7 382	4 124	-39,7	30 535	-13,4

*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.