

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

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

CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Par suite des fermetures de chantier imposées pour limiter la propagation de la pandémie, l'industrie de la construction a fortement reculé en ce deuxième trimestre 2020. Les effets de la fermeture, qui ont eu lieu entre le 25 mars et le 10 mai, sont donc entièrement concentrés en ce deuxième trimestre. Il faut donc s'attendre à ce que l'activité reprenne donc un cours plus normal au cours des prochains mois.

1/ La crise sanitaire engendre une chute exceptionnelle de l'activité de la construction

2/ Par secteur

- Un fort retrait pour le secteur génie civil et voirie
- La pandémie fait plonger le secteur industriel
- Le secteur institutionnel et commercial ébranlé en ce deuxième trimestre
- Une chute moins prononcée pour le secteur résidentiel



COMMISSION
DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC

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

CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

La crise sanitaire engendre une chute exceptionnelle de l'activité de la construction

Tel qu'anticipé, l'arrêt des chantiers de construction dû à la pandémie de COVID-19 a fortement affecté le volume de travail de l'industrie. En effet, pour ce deuxième trimestre de 2020, 111,4 millions d'heures ont été travaillées en termes désaisonnalisés et annualisés, ce qui représente une baisse de 36 % par rapport au dernier trimestre. Il faut rappeler que les chantiers de construction ont été mis sur pause le 25 mars dernier et que tous les secteurs ont pu reprendre le 10 mai. Seuls les travaux d'urgence ont été autorisés entre temps, de même que les travaux résidentiels pour terminer les habitations devant être livrées avant la fin juillet.

Ce contexte de crise sanitaire s'est, sans surprise, répercuté sur le nombre de salariés actifs sur les chantiers, qui a diminué de 25 % comparativement à la même période l'an dernier. Moins de 91 500 salariés ont donc travaillé durant le second trimestre de 2020 dans l'industrie de la construction assujettie à la loi R-20.

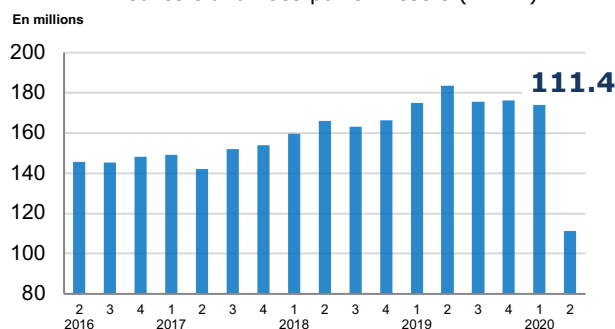
En termes bruts, les heures comptabilisées ont diminué de 35 % par rapport à la même période de l'an dernier, le volume de travail du deuxième trimestre de 2020 s'élevant ainsi à 30,5 millions d'heures. Le secteur industriel est celui qui a le plus chuté (-45 %), suivi de près par le secteur du génie civil et de la voirie (-39 %) et le secteur institutionnel et commercial (-38 %). Le secteur résidentiel ayant, en partie, pu reprendre ses activités avant les autres, a plutôt vu ses heures diminuer de 22 %.

L'emploi et les heures travaillées assujetties

| | 2 ^e trimestre 2020 | % ^{2,3} | Cumul 2020 | % ^{2,3} |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Salariés actifs¹ | 91 462 | -25,1 | 148 909 | -1,6 |
| Heures travaillées ('000) | 30 500 | -35,4 | 64 200 | -20,8 |
| Génie civil et voirie | 5 663 | -38,6 | 9 547 | -28,5 |
| Industriel | 1 634 | -45,1 | 3 819 | -29,8 |
| Institutionnel et commercial | 15 935 | -38,0 | 37 532 | -20,3 |
| Résidentiel | 7 268 | -22,2 | 13 301 | -12,7 |

- (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.

Ensemble des secteurs Heures travaillées par trimestre (DDA*)



DDA : données désaisonnalisées et annualisées

Un fort retrait pour le secteur génie civil et voirie

Après avoir réussi à se maintenir au trimestre dernier malgré les premiers effets de la COVID-19, un fort recul est enregistré (-40 %) dans le secteur génie civil et voirie. Un niveau de 20,6 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés a été atteint. Le sous-secteur des centrales électriques est celui qui a le plus fortement ressenti la descente, avec un recul de plus de 50 % en ce deuxième trimestre.

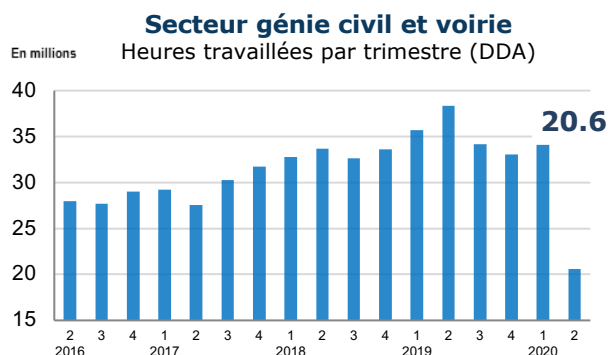
Revue de l'activité dans l'industrie de la construction

CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

En comparaison avec l'année dernière, le niveau est évidemment fortement inférieur en termes bruts; le volume de travail de 5,7 millions d'heures enregistré glisse de 39 %. Le sous-secteur des centrales électriques a effacé 73 % des heures travaillées l'an dernier, alors que celui des lignes électriques a reculé de 56 %. Finalement, le sous-secteur des routes et infrastructures a encore une fois réussi à mieux s'en sortir, avec un recul de l'ordre de 34 %, laissant présager qu'une forte reprise a eu lieu suite à la réouverture complète des chantiers le 10 mai dernier. Il faut dire que le trimestre a été coupé presque en deux; d'avril à la mi-mai, seuls les travaux d'urgence étaient permis pour le secteur génie civil et voirie, et la réouverture complète a été autorisée pour le reste du trimestre.



La pandémie fait plonger le secteur industriel

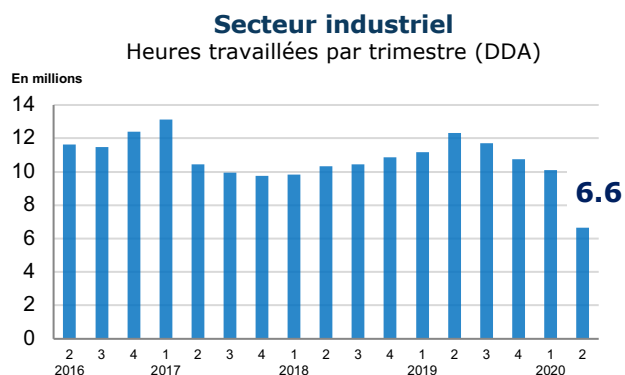
L'activité a chuté dans le bâtiment industriel au deuxième trimestre de 2020, faisant de ce secteur le plus affecté de la construction assujettie. Quelques projets considérés comme essentiels ont pu se poursuivre malgré le confinement, comme l'usine de production de vaccins de Médicago à Québec mais ce ne fut pas la norme. Les heures travaillées ont ainsi diminué de 45 % par rapport à la même période de 2019, pour s'établir à 1,6 million d'heures travaillées.

Depuis la réouverture des chantiers en mai, le secteur semble avoir encore quelques difficultés à

retrouver son rythme de croisière. Presque toutes les régions affichent une activité plus faible au deuxième trimestre qu'au même moment l'an dernier, dont le grand Montréal qui enregistre le niveau d'heures le plus faible, et de loin, en 30 ans. Seule l'Estrie a rebondi très rapidement, avec la reprise du chantier de l'usine de papier-tissu de Produits Kruger de plus d'un demi-milliard de dollars.

Ainsi, la reprise de l'activité ne semble pas être complétée en juin 2020 et la situation devrait continuer à s'améliorer au troisième trimestre avec les chantiers qui chercheront à rattraper leur retard. Il faudra aussi surveiller l'évolution du projet de mine de lithium et d'usine de transformation de Nemaska Lithium avec son rachat par Investissement Québec et Pallinghurst Group. Plusieurs jalons restent à franchir avant un redémarrage, mais ce projet pourrait donner un bon coup de pouce au secteur industriel.

En termes désaisonnalisés et annualisés, le volume de travail diminue à 6,7 millions d'heures au deuxième trimestre de 2020, en baisse de 43 % par rapport au trimestre précédent.



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

CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

Le secteur institutionnel et commercial ébranlé en ce deuxième trimestre

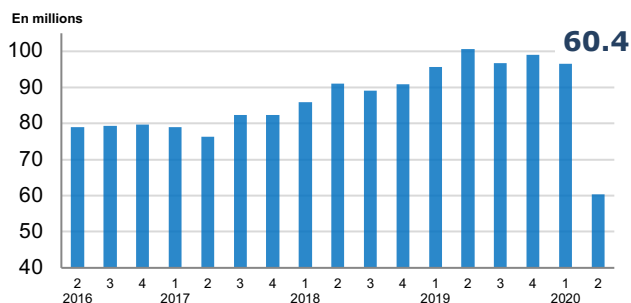
Après avoir côtoyé des niveaux frôlant les 100 millions d'heures depuis maintenant un an, le secteur institutionnel et commercial est fortement ébranlé en ce deuxième trimestre et marque un niveau de 60,4 millions d'heures en termes désaisonnalisés et annualisés, un recul de 37 %.

Comparativement au deuxième trimestre de 2019, seuls 16 millions d'heures ont été compilées, alors qu'on en comptait 26 millions l'an dernier. Les heures travaillées sont donc en recul de 38 % en termes bruts. Cependant, les choses semblent se replacer graduellement, car de -86 % en avril, et de -33 % en mai, le mois de juin était presque de retour à la «normale» avec un retard de 4 % sur 2019.

Au niveau régional, aucune n'a échappé au recul d'activité, mais il est permis de noter que les régions de Québec, de l'Estrie et de l'Outaouais ont subi les diminutions les moins fortes, signe que la demande est forte dans ces régions. Elles subissent des pertes d'environ 30 %, ou moins, alors que le secteur dans son ensemble a diminué de 38 %.

Secteur institutionnel et commercial

Heures travaillées par trimestre (DDA)

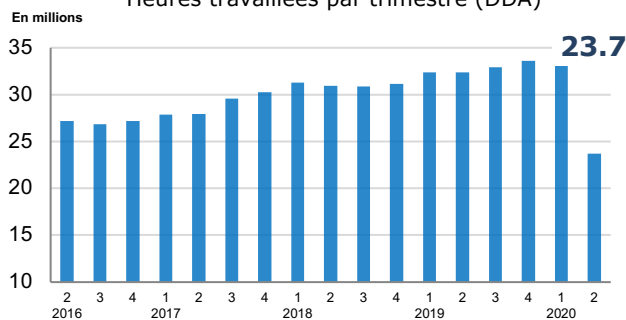


Une chute moins prononcée pour le secteur résidentiel

Le secteur résidentiel a réussi à bien s'en sortir pour ce deuxième trimestre de 2020, malgré les circonstances. En effet, contrairement à tous les autres secteurs de la construction qui ont repris le 10 mai, les projets résidentiels pour lesquels les unités devaient être livrées avant la fin juillet ont pu redémarrer en avril. Cela a donc amorti la chute provoquée par la pause forcée. Ainsi, en termes bruts, un peu plus de 7 millions d'heures ont été travaillées, représentant une diminution de 22 % par rapport au même trimestre de 2019. L'arrêt des chantiers a nécessairement impacté les mises en chantier, qui ont diminué de 12 % pour cette même période. Les maisons en rangée ont le plus reculé (-37 %), bien que les appartements ont aussi subi les contre-coups de la crise, en diminuant de 16 %. Ce sont notamment les appartements en copropriétés qui ont baissé (-28 %), les locatifs ayant quant à eux chuté de 13 %. Les maisons unifamiliales et les jumelées ont réussi à bien performer malgré les circonstances, affichant des croissances respectives de 7 % et de 1 %.

Secteur résidentiel

Heures travaillées par trimestre (DDA)



En termes désaisonnalisés et annualisés, le secteur résidentiel a vu ses heures travaillées chuter de 29 % par rapport au premier trimestre de 2020. Même si le résidentiel a été moins fouetté que les autres secteurs de la construction par la pandémie, il demeure que la diminution du volume de travail due aux semaines perdues est non négligeable.

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

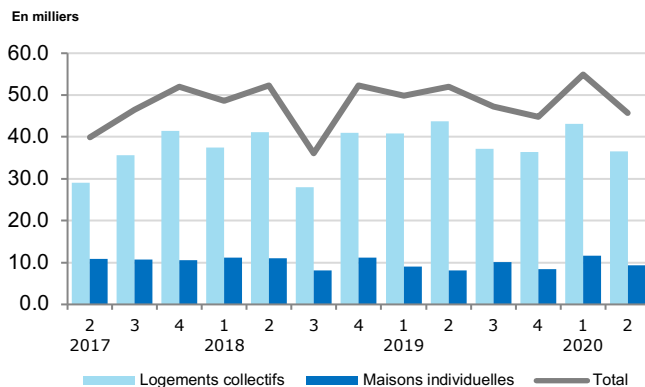
CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

Néanmoins, les mises en chantier de logements dans la province, en termes désaisonnalisés et annualisés, ont été élevées en ce deuxième trimestre, grâce aux mois de mai et juin. Il faut dire que le secteur s'est mis en mode rattrapage et que plusieurs projets qui étaient sur la glace ont pu démarrer. Cela a permis d'offrir une performance même meilleure qu'au dernier trimestre de 2019. Au total, 45,8 milliers d'unités ont été mises en chantier. Par rapport au dernier trimestre, qui a été très fort, il s'agit d'une baisse de 17 %. Les maisons individuelles ont notamment diminué de 21 %, alors que les logements collectifs ont chuté de 15 %.

Logements mis en chantier (DDA)



source : SCHL

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

CCQ, Direction stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

Données détaillées : Heures travaillées

| | 3 ^e trimestre 2019 | 4 ^e trimestre 2019 | 1 ^{er} trimestre 2020 | 2 ^e trimestre 2020 | %* | Cumul 2020 | % |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Heures travaillées selon le secteur | | | | | | | |
| Ensemble des secteurs | 48 202 791 | 47 889 959 | 33 700 000 | 30 500 000 | -35,4 | 64 200 000 | -20,8 |
| Génie civil et voirie | 12 060 323 | 9 495 249 | 3 884 745 | 5 662 530 | -38,6 | 9 547 275 | -28,5 |
| Industriel | 2 843 998 | 3 172 918 | 2 184 976 | 1 634 430 | -45,1 | 3 819 406 | -29,8 |
| Institutionnel-commercial | 24 639 307 | 26 247 880 | 21 597 065 | 15 935 010 | -38,0 | 37 532 075 | -20,3 |
| Résidentiel | 8 659 164 | 8 973 912 | 6 033 215 | 7 268 030 | -22,2 | 13 301 245 | -12,7 |
| Heures travaillées selon la région de travail | | | | | | | |
| Bas-St-Laurent–Gaspésie | 1 477 827 | 1 317 916 | 741 205 | 830 465 | -30,0 | 1 571 669 | -16,8 |
| Saguenay–Lac-St-Jean | 1 638 798 | 1 583 478 | 932 665 | 969 986 | -28,6 | 1 902 651 | -15,4 |
| Québec | 7 466 119 | 7 356 906 | 5 394 053 | 5 292 617 | -28,9 | 10 686 670 | -16,3 |
| Mauricie-Bois-Francis | 2 423 704 | 2 364 118 | 1 519 376 | 1 609 346 | -31,2 | 3 128 722 | -19,5 |
| Estrie | 1 694 061 | 1 719 206 | 1 244 893 | 1 340 408 | -18,1 | 2 585 301 | -4,2 |
| Grand Montréal | 28 484 593 | 28 945 755 | 21 119 545 | 18 123 089 | -38,0 | 39 242 634 | -22,7 |
| Outaouais | 1 729 838 | 1 809 552 | 1 363 839 | 1 119 021 | -29,1 | 2 482 860 | -9,6 |
| Abitibi-Témiscamingue | 848 425 | 760 483 | 454 671 | 406 846 | -47,0 | 861 517 | -37,3 |
| Côte-Nord | 1 593 120 | 1 285 558 | 476 748 | 442 482 | -58,6 | 919 230 | -44,7 |
| Baie-James | 444 027 | 309 463 | 111 780 | 60 796 | -76,8 | 172 576 | -60,4 |
| Heures travaillées selon le métier et l'occupation | | | | | | | |
| Briqueur-maçon | 1 329 270 | 1 193 363 | 602 029 | 990 285 | -29,3 | 1 592 313 | -22,6 |
| Calorifugeur | 319 731 | 372 388 | 296 167 | 182 563 | -49,0 | 478 730 | -30,2 |
| Carreleur | 516 698 | 546 675 | 473 550 | 382 444 | -38,1 | 855 995 | -23,1 |
| Charpentier-menuisier | 11 891 662 | 12 617 864 | 9 175 525 | 8 132 284 | -31,9 | 17 307 809 | -17,0 |
| Chaudronnier | 183 935 | 201 448 | 110 443 | 60 619 | -66,9 | 171 062 | -42,5 |
| Cimentier-applicateur | 997 930 | 917 426 | 521 957 | 586 135 | -37,6 | 1 108 091 | -24,2 |
| Couvreur | 1 296 533 | 1 274 819 | 543 909 | 872 960 | -33,3 | 1 416 869 | -23,1 |
| Électricien | 5 553 469 | 6 159 910 | 5 327 053 | 3 734 872 | -39,0 | 9 061 925 | -21,7 |
| Ferblantier | 1 358 523 | 1 427 278 | 1 224 104 | 912 722 | -37,9 | 2 136 826 | -21,1 |
| Ferrailleur | 629 498 | 595 874 | 403 868 | 327 076 | -43,3 | 730 943 | -21,8 |
| Frigoriste | 1 365 876 | 1 334 452 | 1 143 874 | 1 010 698 | -28,0 | 2 154 572 | -16,3 |
| Grutier | 650 934 | 655 032 | 429 748 | 383 503 | -41,0 | 813 250 | -24,5 |
| Mécanicien d'ascenseur | 421 225 | 464 827 | 449 075 | 352 755 | -23,7 | 801 829 | -11,6 |
| Mécanicien de chantier | 201 568 | 196 337 | 178 911 | 105 409 | -51,9 | 284 319 | -29,9 |
| Mécanicien de machines lourdes | 111 503 | 97 642 | 59 961 | 58 662 | -37,7 | 118 623 | -28,0 |
| Mécanicien en protection incendie | 460 757 | 508 887 | 484 101 | 321 333 | -37,6 | 805 434 | -18,9 |
| Monteur-assembleur | 968 730 | 1 083 021 | 725 333 | 530 808 | -46,8 | 1 256 141 | -31,2 |
| Monteur-mécanicien (vitrier) | 682 095 | 780 600 | 642 991 | 441 085 | -40,2 | 1 084 076 | -20,9 |
| Opérateur de pelles | 2 513 491 | 2 113 728 | 906 015 | 1 392 778 | -33,3 | 2 298 793 | -24,7 |
| Opérateur d'équipement lourd | 2 379 559 | 1 606 460 | 398 024 | 1 064 915 | -30,3 | 1 462 938 | -24,2 |
| Peintre | 1 411 874 | 1 369 623 | 1 086 040 | 932 244 | -37,5 | 2 018 284 | -22,5 |
| Plâtrier | 771 305 | 829 955 | 778 167 | 641 345 | -31,2 | 1 419 512 | -17,9 |
| Poseur de revêtements souples | 265 726 | 255 946 | 208 049 | 151 046 | -45,8 | 359 095 | -28,5 |
| Poseur de systèmes intérieurs | 774 661 | 865 723 | 799 591 | 527 720 | -40,1 | 1 327 311 | -21,4 |
| Tuyauteur | 2 825 437 | 3 068 188 | 2 652 146 | 1 995 385 | -35,3 | 4 647 531 | -20,2 |
| Butefeux et foreur | 217 545 | 182 176 | 118 143 | 108 738 | -42,3 | 226 882 | -29,6 |
| Mancœuvre | 6 116 470 | 5 412 442 | 2 872 424 | 3 281 741 | -34,3 | 6 154 165 | -20,1 |
| Main-d'œuvre de lignes | 726 123 | 682 821 | 493 722 | 376 127 | -50,6 | 869 849 | -32,7 |
| Soudeur | 229 888 | 238 927 | 176 769 | 129 969 | -44,2 | 306 737 | -28,4 |
| Autres occupations | 1 030 776 | 836 128 | 418 314 | 511 780 | -35,3 | 930 095 | -21,0 |

*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 stratégie et portefeuille de projets

Deuxième trimestre 2020, vol. 42, no 2

(Date de diffusion : septembre 2020)

Données détaillées : Mises en chantier de logements

| | 3 ^e trimestre 2019 | 4 ^e trimestre 2019 | 1 ^{er} trimestre 2020 | 2 ^e trimestre 2020 | %* | Cumul 2020 | %* |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------|
| Nombre de logements mis en chantier | | | | | | | |
| Total provincial | 12 804 | 12 803 | 8 971 | 12 804 | -12 | 21 775 | -3 |
| Unifamiliales | 3 244 | 2 252 | 1 185 | 2 757 | 7 | 3 942 | 13 |
| Jumelées | 749 | 863 | 549 | 921 | 1 | 1 470 | 9 |
| En rangée | 388 | 580 | 306 | 377 | -37 | 683 | -17 |
| Appartements | 8 423 | 9 108 | 6 931 | 8 749 | -16 | 15 680 | -6 |
| Copropropriétés (centres urbains) | 1 146 | 2 425 | 1 328 | 2 251 | -28 | 3 579 | -22 |
| Localifs (centres urbains) | 6 875 | 5 925 | 5 440 | 6 025 | -13 | 11 465 | -1 |

*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 stratégie et portefeuille de projets par téléphone au 514-341-7740 (poste 6564), par courriel à etudeseconomiques@ccq.org ou consulter notre site internet www.ccq.org.