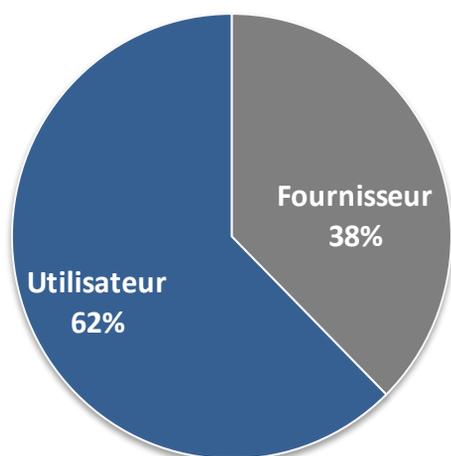


En guise de remerciement pour votre participation au sondage réalisé en novembre 2012 pour la Grappe industrielle de l'aluminium du Québec, nous vous offrons un sommaire des principaux résultats. Dans l'ensemble, 337 entreprises de cette grappe au Québec ont participé à l'enquête.

Cette analyse a pour objectif de fournir des indicateurs sur l'envergure, la composition et le dynamisme des entreprises pour lesquelles l'aluminium constitue une part de leurs activités, tant en amont (fournisseurs des alumineries) qu'en aval (utilisateurs industriels d'aluminium).

COMPOSITION DE LA GRAPPE INDUSTRIELLE DE L'ALUMINIUM AU QUÉBEC

La présence des utilisateurs d'aluminium au Québec est (62% du nombre total d'entreprises dans la grappe) est nettement plus marquée que la part de fournisseurs (38%).



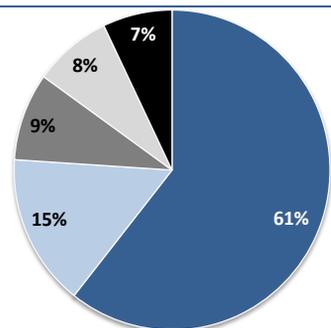
- Les utilisateurs sont les entreprises qui rajoutent de la valeur à l'aluminium, par le biais d'une opération métallurgique ou d'une activité d'assemblage. Le secteur des produits métalliques, le secteur de la machinerie et le secteur du matériel de transport constituent les principaux secteurs de fabrication chez les utilisateurs.
- Les fournisseurs sont ceux qui ont pour clients les alumineries du Québec. Les secteurs d'activités chez les fournisseurs incluent le secteur de la construction ainsi que celui de la fabrication, le secteur de commerce de gros (ex. : les distributeurs de machines, de matériel et fournitures - incluant les activités d'installation, de service et de réparation), le secteur des services, professionnels, scientifiques et techniques.

Question: Quelle affirmation correspond à votre lien d'affaire avec l'industrie de l'aluminium? (n=337)

- Notre établissement utilise l'aluminium dans la fabrication de produits.
- Notre établissement offre des services ou produits aux producteurs d'aluminium primaire.

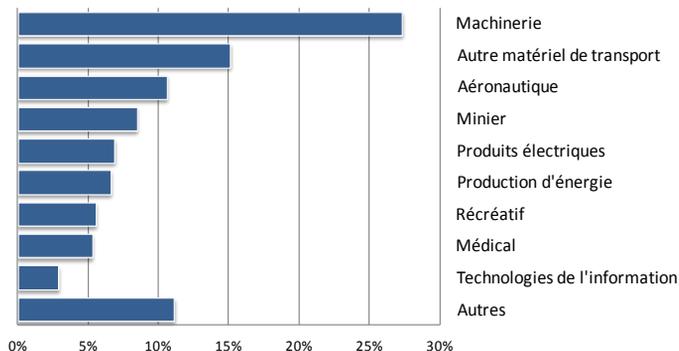
INFORMATIONS SUR L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

La part de l'aluminium chez les entreprises fournisseurs et utilisateurs au Québec représente moins de 25% du chiffre d'affaires pour la majorité (61%) des entreprises. L'industrie est donc diversifiée.



Question: Quelle est la part de l'aluminium dans le chiffre d'affaires de votre établissement ? (Veuillez utiliser 2011 comme année de référence) n=337

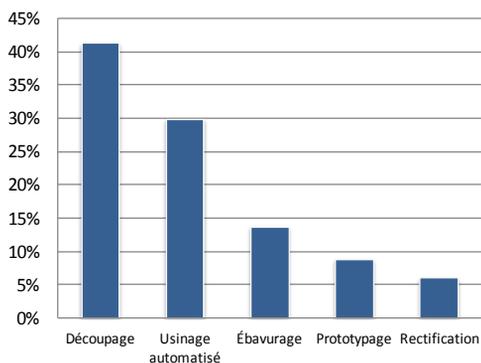
Les entreprises fournisseurs et utilisateurs d'aluminium sont principalement présentes dans les secteurs d'activités liés au matériel de transport (aéronautique et automobile) ainsi qu'à la machinerie (37% et 27%).



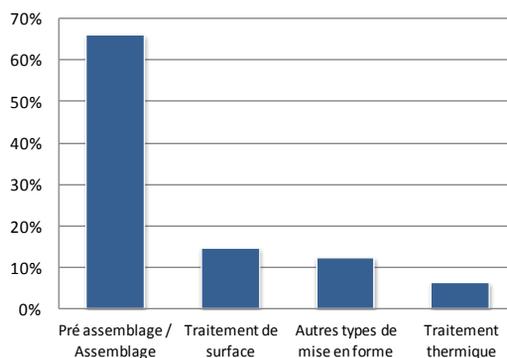
Quels sont les secteurs d'activités desservis par votre établissement? (plusieurs réponses possibles) n=377

NATURE DES TRAITEMENTS MÉTALLURGIQUES UTILISÉES

Les traitements d'usinage les plus utilisés par les utilisateurs d'aluminium sont le découpage (41%) et l'usinage automatisé (30%).



L'assemblage et le pré-assemblage est de loin le traitement de mise en forme le plus répandu chez les utilisateurs (66%).

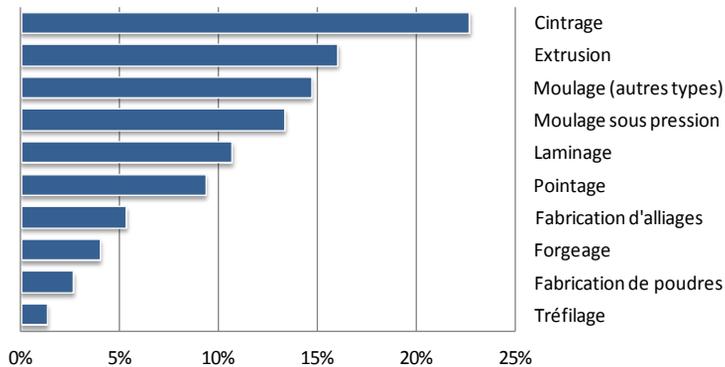


Question à choix multiple: En ce qui concerne l'aluminium dans votre établissement, veuillez indiquer la nature des traitements métallurgiques effectués par votre établissement (plusieurs réponses possibles)

Étude réalisée par

NATURE DES TRAITEMENTS MÉTALLURGIQUES UTILISÉES

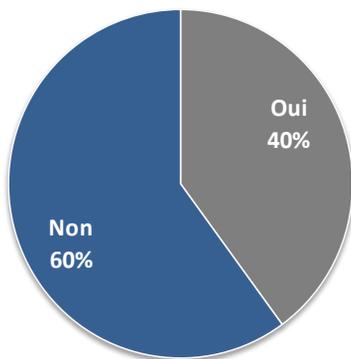
Les procédés de transformation les plus utilisés par les entreprises utilisatrices d'aluminium sont le cintrage, l'extrusion et le moulage (inclut le moulage sous pression et autres).



n=75

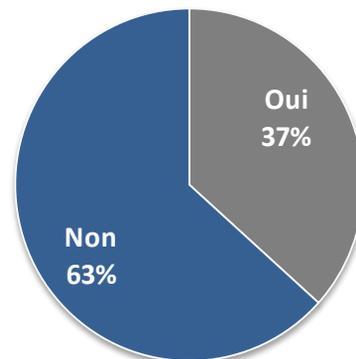
DYNAMISME DES FOURNISSEURS ET UTILISATEURS DE L'ALUMINIUM

40% des entreprises appartenant à l'industrie de l'aluminium répondent avoir réalisé des investissements soit en amélioration de procédés, acquisition d'équipement, agrandissements et modernisation de site entre 2010 et 2012



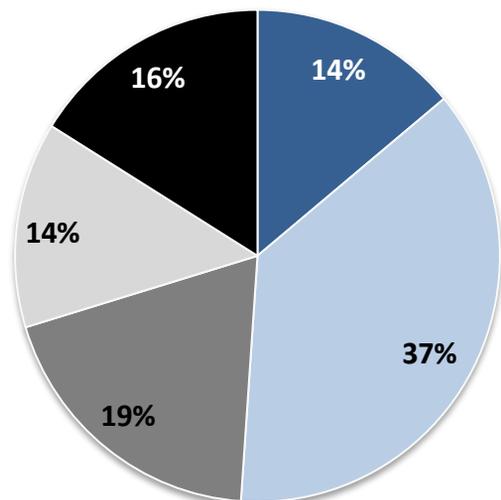
Question: Avez-vous effectué des investissements en capital importants au sein de votre établissement depuis janvier 2010 (ex : amélioration de procédés, acquisition d'équipement, agrandissements et modernisation de site) n= 337

Plus du tiers (37%) des entreprises répondantes prévoit réaliser des investissements importants entre 2013 et 2014.



Envisagez-vous de faire des investissements en capital importants au sein de votre établissement entre 2013 et 2014 (ex : amélioration de procédés, acquisition d'équipement, agrandissements et modernisation de site) n= 337

OUVERTURE DES FOURNISSEURS ET UTILISATEURS DE L'ALUMINIUM AUX MARCHÉS EXTÉRIEURS

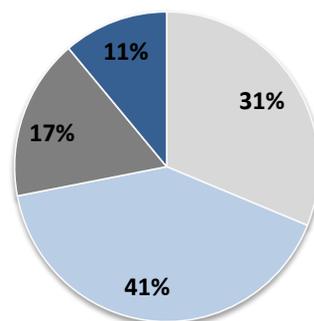
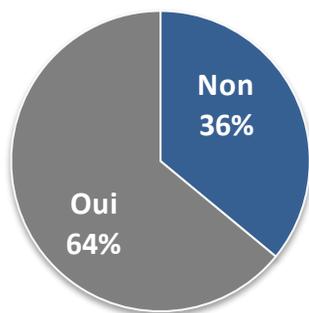


Près de la moitié (49%) des entreprises répondantes, exportent plus de 20% de leurs ventes annuelles.

- moins de 5%
- entre 5% et 19%
- entre 20% et 49%
- entre 50% et 74%
- 75% et plus

L'INNOVATION CHEZ DES FOURNISSEURS ET UTILISATEURS DE L'ALUMINIUM

Plus de la moitié (64%) des entreprises liées à l'industrie de l'aluminium déclarent faire du développement de nouveaux produits et procédés. Les entreprises actives en recherche y affectent en moyenne 18% de leur personnel.



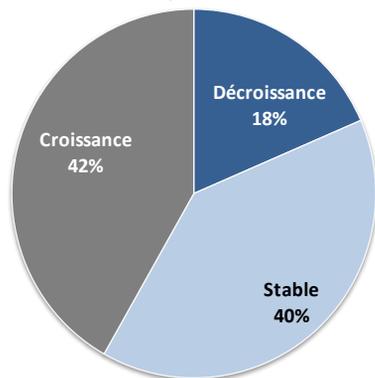
- moins de 5%
- entre 5% et 19%
- entre 20% et 49%
- 50% et plus

Combien de personnes (équivalent temps plein annuel) en 2012 étaient affectées au développement de nouveaux produits et procédés dans votre établissement? n=189

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI: SIGNE DE CROISSANCE

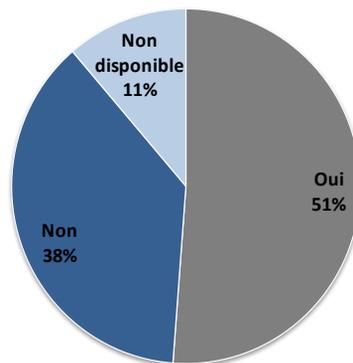
Entre 2010 et 2012, 42% des entreprises fournisseurs et utilisatrices d'aluminium déclarent avoir augmenté leurs effectifs. Plus de la moitié (51%) prévoit augmenter leurs effectifs en 2013.

Évolution de l'emploi entre 2010 et 2012



Quel est le nombre d'employés total en moyenne par an au sein de votre établissement? n=335

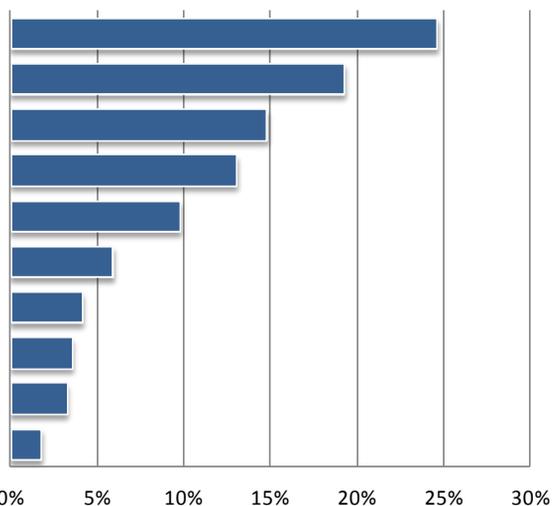
Prévision des effectifs en 2013



Prévoyez-vous augmenter les effectifs en 2013 dans votre établissement? n=337

OBSTACLES À LA CROISSANCE

L'accès à la main-d'œuvre, en particulier de la main-d'œuvre qualifiée, est de loin l'obstacle principal à la croissance chez les fournisseurs et utilisateurs d'aluminium. Ce problème est reconnu comme tel par plus de 44% des entreprises répondantes.



n=337

Étude réalisée par