ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE

2019

Revue économique de la chimie

ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE

Gestion responsable[MD]

ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est la voix de l'industrie canadienne de la chimie, d'une valeur de 58 milliards de dollars, et elle représente plus de 50 membres et partenaires partout au pays. L'industrie emploie 87 900 Canadiennes et Canadiens et génère 525 000 emplois au Canada.

Les membres de l'ACIC sont signataires de la Gestion responsableMD – l'initiative de développement durable de l'Association reconnue par l'ONU. La Gestion responsableMD incite ses membres à prendre des mesures qui améliorent la durabilité de leurs activités et réduisent les dommages tout au long du cycle de vie de leurs produits.

Introduction

Utilisant des données de Statistique Canada (sauf indication contraire), le Revue économique annuel de l'industrie de l'ACIC présente un examen statistique de divers indicateurs clés, notamment sur les expéditions, les importations, les exportations et l'emploi. Il comprend également une section sur les produits chimiques spéciaux, les statistiques sur les provinces clés que sont le Québec, l'Ontario et l'Alberta, et les segments de l'industrie qui présentent un intérêt particulier pour les membres de l'ACIC.

Ce rapport a été préparé par l'équipe des Affaires économiques et commerciales de l'Association. L'équipe des Affaires économiques et commerciales fait une analyse économique continue des initiatives politiques du gouvernement, des tendances commerciales et de la dynamique changeante de l'industrie. Elle prépare également des rapports nationaux et provinciaux qui présentent des données détaillées sur le statut des initiatives politiques et les effets sur l'industrie, et un sondage de fin d'année sur les conditions commerciales, qui présente des prévisions économiques en fonction d'indicateurs sur les ventes, les données commerciales et l'emploi des membres de l'ACIC

Classification industrielle

Les industries au Canada (et ailleurs en Amérique du Nord) sont classifiées en fonction du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2012. Cette classification est utilisée par Statistique Canada et ses homologues des États-Unis et du Mexique. Le sous-secteur de la fabrication des produits chimiques est inclus dans le SCIAN 325, qui comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication chimique et de produits chimiques, à partir de matières premières organiques et inorganiques.

Le SCIAN 325 comprend les sous-groupes industriels suivants :

- Produits chimiques de base (SCIAN 3251)
- Résines, caoutchouc et fibres synthétiques (SCIAN 3252)
- Pesticides et engrais (SCIAN 3253)
- Produits pharmaceutiques (SCIAN 3254)
- Peintures, revêtements et adhésifs (SCIAN 3255)
- Savons, détachants et produits de toilette (SCIAN 3256)
- Autres produits chimiques (SCIAN 3259)

Cette publication traite des statistiques pour l'ensemble de l'industrie de la chimie (SCIAN 325), et pour la combinaison des SCIAN 3251 et 3252, que représentent collectivement les produits chimiques industriels.

- SCIAN 3251 Produits chimiques de base – comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques organiques et inorganiques, à l'aide de procédés de base comme le craquage thermique, la distillation et la réaction chimique.

- SCIAN 3252 Résines, caoutchoucs et fibres synthétiques – comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de polymères comme le polyéthylène, les caoutchoucs butyliques et les polyamides, et de fibres fabriquées à partir de ces résines. Le procédé de base consiste à polymériser des monomères, par exemple à transformer l'éthylène en polyéthylène.

Pour de plus d'informations :

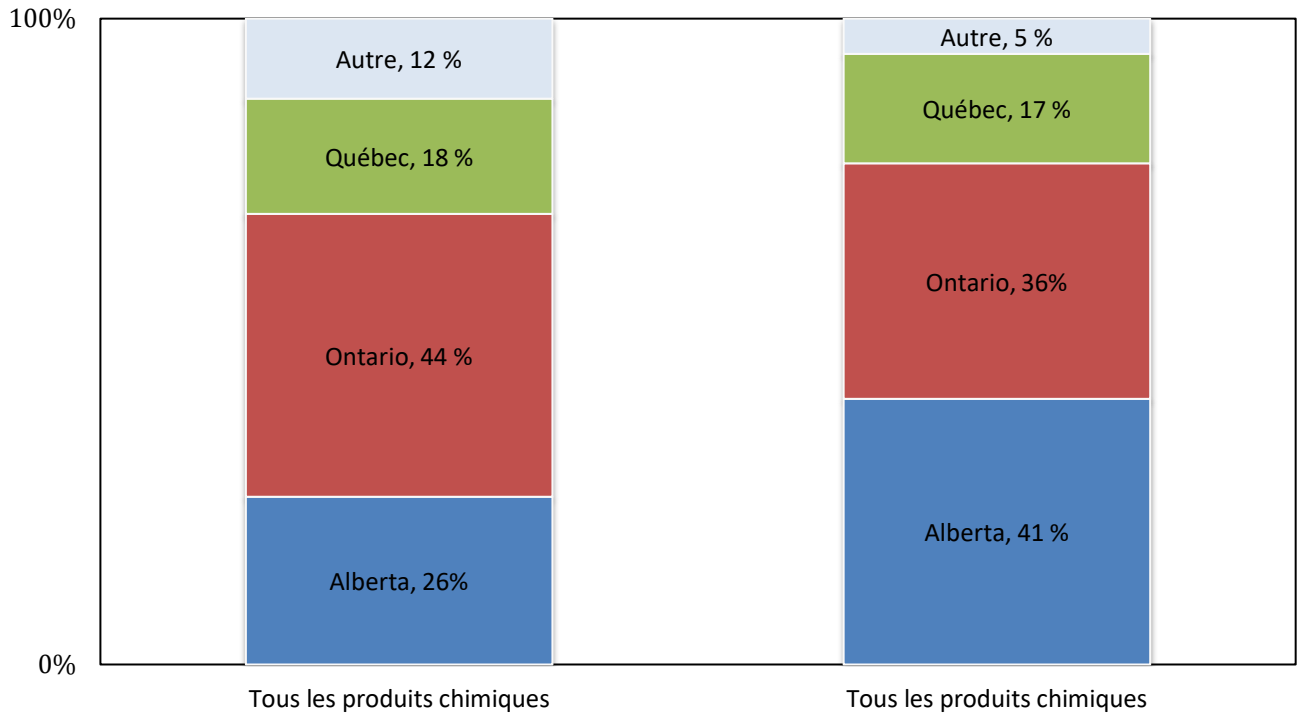
David Cherniak
Analyste principal des politiques, Affaires économiques et commerciales
dcherniak@canadianchemistry.ca
(613) 237-6215 ext. 231

Greg Moffatt
Directeur principale, Affaires économiques et commerciales
gmoffatt@candianchemistry.ca
(613) 237-6215 ext. 230

Statistiques provincials

Tant l'industrie de la chimie dans son ensemble que le secteur des produits chimiques industriels sont concentrés en Ontario, en Alberta et au Québec (figure 15). De l'information additionnelle sur ces trois provinces figure dans les prochaines parties de l'analyse.

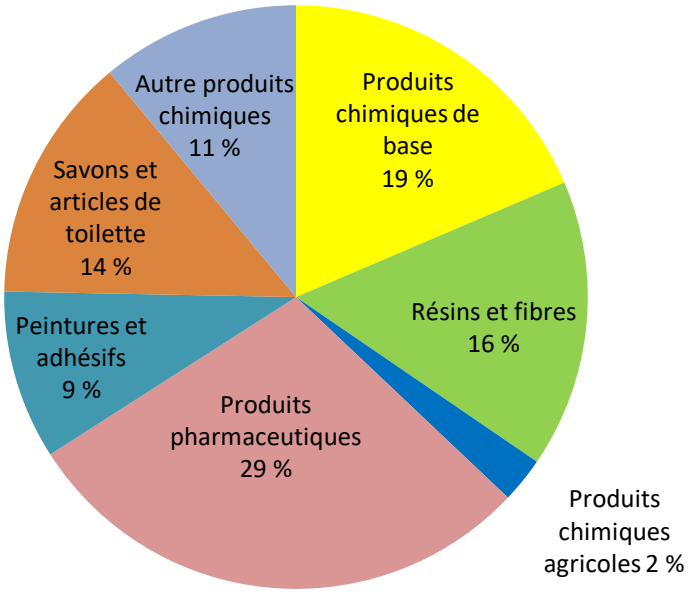
Figure 15 : Distribution provinciale de l'industrie de la chimie, selon la valeur des expéditions



a) Ontario

En 2018, les expéditions de l'industrie de la chimie de l'Ontario atteignaient 24,3 milliards de dollars, dont un peu plus du tiers était constitué de produits chimiques industriels (figure 16).

Figure 16 : Composition de l'industrie de la chimie de l'Ontario



La valeur des expéditions de produits chimiques industriels a connu une augmentation de 20 % en 2018 par rapport à 2017, pour s'établir à 11,4 milliards de dollars (tableau 15). La plus grosse grappe de l'industrie chimique industrielle se trouve dans la région de Sarnia, alors que les autres plus grandes concentrations se situent dans le Golden Horseshoe et le long de la Voie maritime du Saint-Laurent.

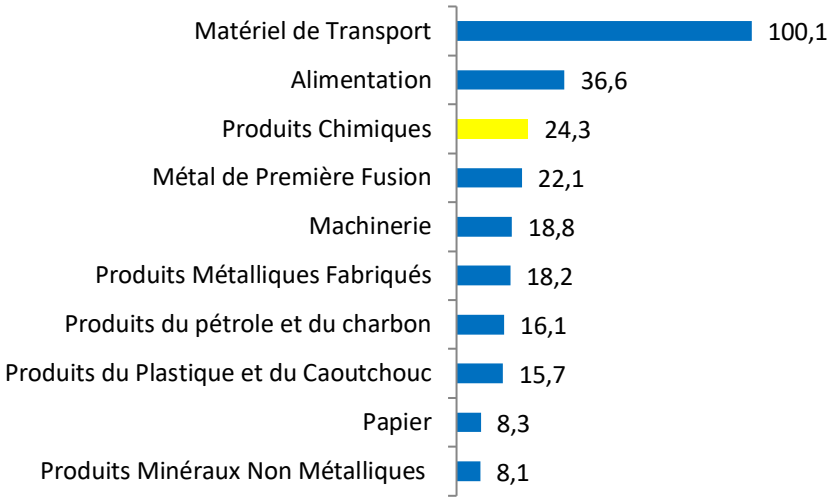
Tableau 15 : Expéditions de l'industrie de la chimie de l'Ontario

Expéditions (en milliards $)	2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	23,3	24,3	5,1 %
Produits chimiques industriels	9,5	11,4	20,2 %

L'industrie de

La chimie était la troisième plus grosse des industries manufacturières de la province en 2018, en fonction des expéditions (figure 17).

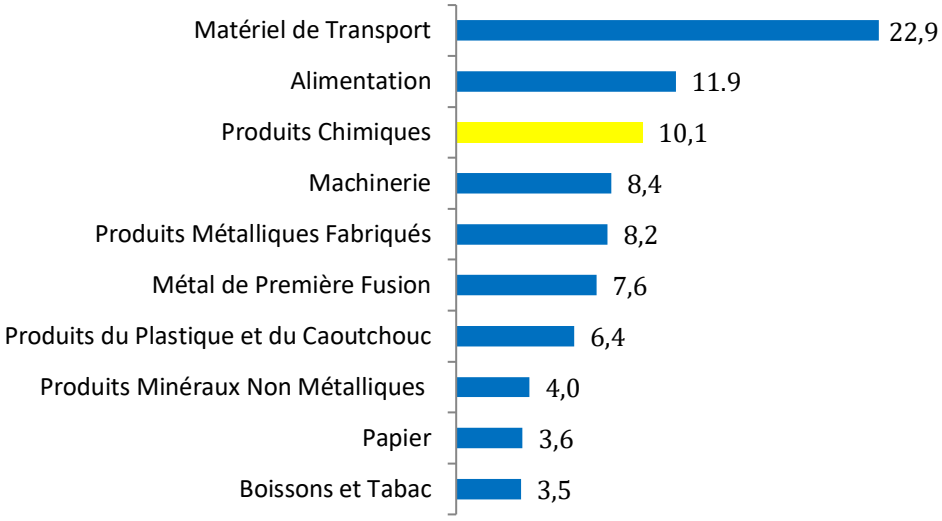
Figure 17 : Dix principales industries manufacturières en Ontario, selon la valeur des expéditions



- ## Valeur ajoutée

Sur le plan de la valeur ajoutée, l'industrie de la chimie était aussi la troisième plus grosse des industries manufacturières en 2017 (dernières données disponibles) (figure 18).

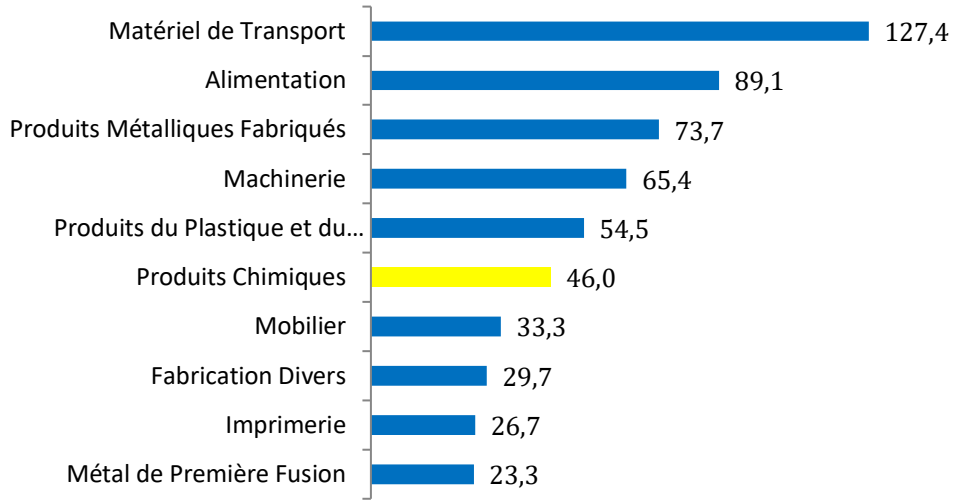
Figure 18 : Dix principales industries manufacturières en Ontario, selon la valeur ajoutée



Classement de l'emploi

L'industrie de la chimie employait directement 45 970 personnes en Ontario en 2018, soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2017. Si l'on tient compte des emplois indirects, on estime que l'industrie de la chimie soutient plus de 280 000 emplois dans la province. Le nombre d'employés travaillant dans le secteur des produits chimiques industriels était de 7 978, un chiffre presque semblable à celui de 7 981 en 2017. Le secteur des produits chimiques industriels soutient près de 41 000 emplois dans la province. Comparativement à toutes les industries manufacturières, l'industrie de la chimie arrive en sixième place en ce qui a trait à l'emploi (figure 19).

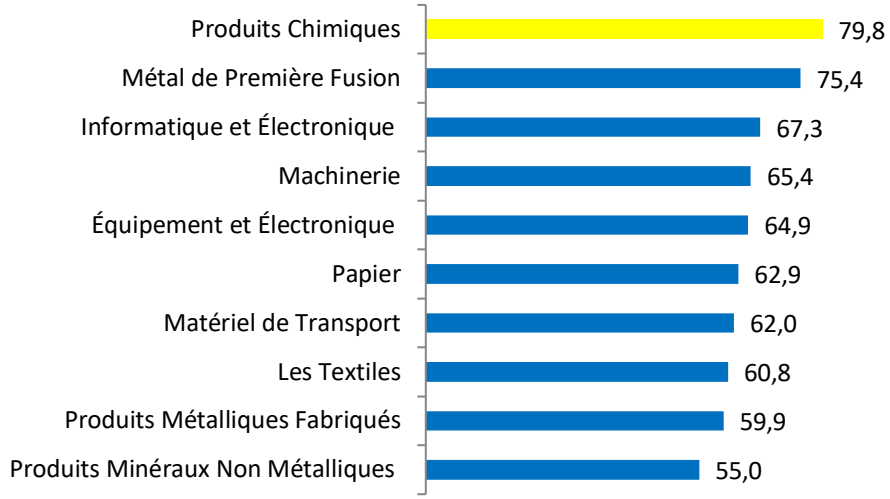
Figure 19 : Dix principales industries manufacturières en Ontario, selon l'emploi



Salaires et traitements

L'industrie de la chimie a versé au total 3,67 milliards de dollars en salaires et traitements dans la province en 2018. Avec un salaire annuel moyen de 79 800 $, l'industrie est en première place parmi les industries manufacturières de l'Ontario (figure 20). **Le salaire moyen dans le secteur des produits chimiques industriels était beaucoup plus élevé, à 96 500 $. Le salaire moyen dans toutes les industries manufacturières de l'Ontario était de 54 700 $.**

Figure 20 : Dix principales industries manufacturières en Ontario, selon le salaire moyen



• Commerce

La valeur des exportations de l'industrie de la chimie de l'Ontario s'établissait en 2018 à 20,6 milliards de dollars, alors que les importations s'élevaient à 40 milliards de dollars (tableau 16). Les États-Unis étaient la destination de 74 % des exportations, suivis de l'Italie (5 %) et du Japon et de la Belgique (chacun à 3 %). Les États-Unis étaient également la plus importante source de la plupart des importations (59 %), suivis de la Suisse et de l'Allemagne (chacun à 6 %).

Dans le cas des produits chimiques industriels, les exportations de la province atteignaient 8 milliards de dollars en 2018, alors que les importations s'élevaient à 13,1 milliards de dollars. Les États-Unis étaient la destination de 78 % des exportations, suivis du Royaume-Uni (4 %) et de la Chine (3 %). Les États-Unis étaient également la principale source d'importations (75 %), suivis de la Chine (4 %).

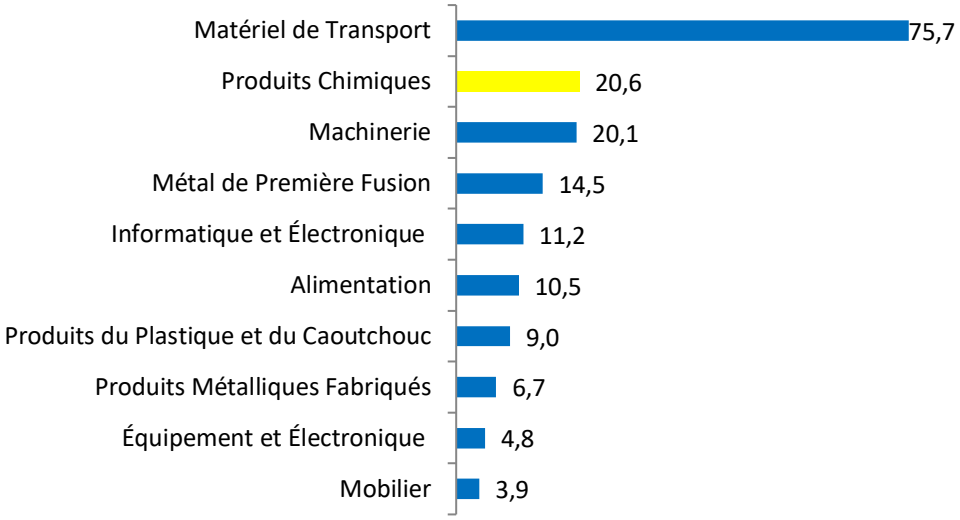
Les exportations de produits chimiques et de produits chimiques industriels ont beaucoup augmenté en 2018 enregistrant une hausse de 14,4 % et de 15,9 %, respectivement.

Tableau 16 : Commerce de l'industrie de la chimie en Ontario

Valeur du commerce (en milliards $)		2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	**Importations**	36,9	40,0	8,4 %
	Exportations	18,0	20,6	14,4 %
Produits chimiques industriels	**Importations**	12,4	13,1	5,6 %
	Exportations	6,9	8,0	15,9 %

L'industrie de la chimie est la deuxième plus grosse exportatrice de toutes les industries manufacturières (figure 21).

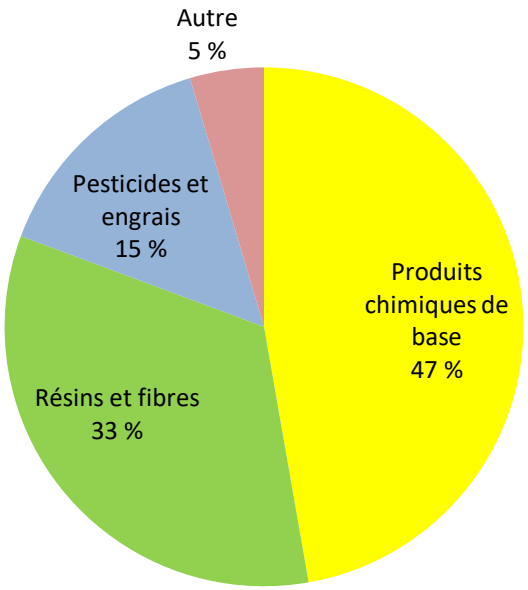
Figure 21 : Dix principales industries manufacturières en Ontario, selon la valeur des exportations (en milliards $)



b) Alberta

En 2018, l'industrie de la chimie de l'Alberta a fait des expéditions de 16,2 milliards de dollars (tableau 17). Quatre-vingt pour cent de ces expéditions étaient des produits chimiques industriels (figure 22).

Figure 22 : Composition de l'industrie de la chimie de l'Alberta



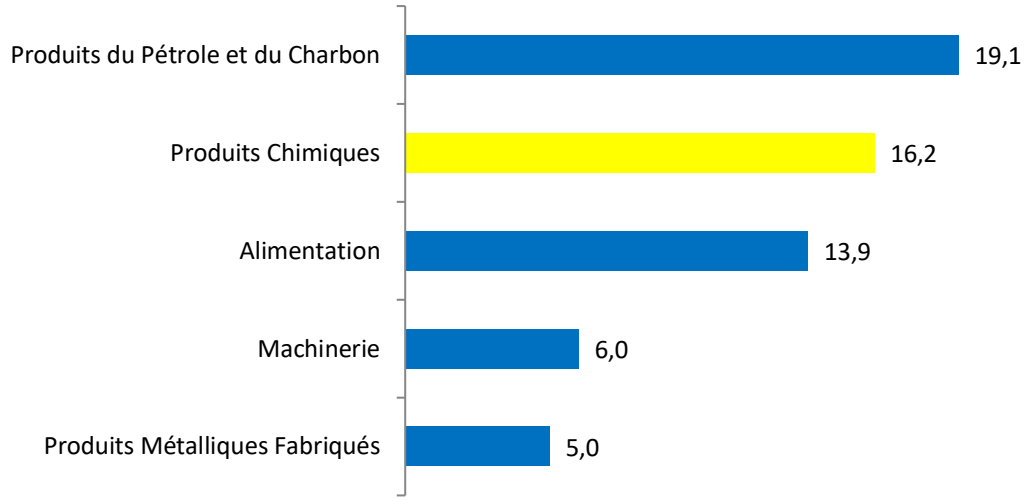
En 2018, la valeur des expéditions de produits chimiques industriels était 12,4 milliards de dollars. L'industrie des produits chimiques industriels est concentrée dans la région industrielle de Heartland au nord-est d'Edmonton, dans le centre de l'Alberta, près de Red Deer, et à Medicine Hat. La taille et la portée de cette industrie prend aussi de l'ampleur près de Grande Prairie.

Tableau 17 : Expéditions de l'industrie de la chimie de l'Alberta

Expéditions (en milliards $)	2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	15,7	16,2	2,8 %
Produits chimiques industriels	12,3	12,4	0,8 %

L'industrie de la chimie était la deuxième plus grosse industrie manufacturière de la province en 2018, selon les expéditions (figure 23).

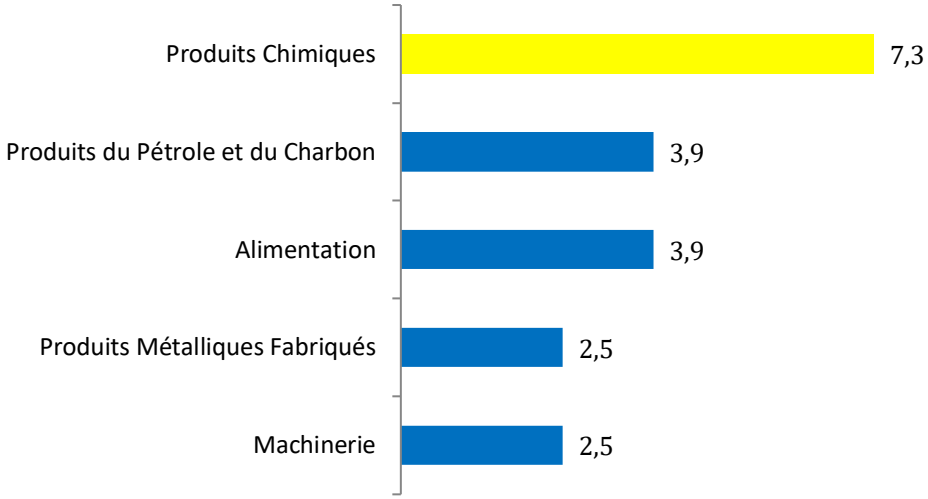
Figure 23 : Cinq principales industries manufacturières en Alberta, selon la valeur des expéditions (en milliards $) [1]



- ## Valeur ajoutée

En ce qui a trait à la valeur ajoutée, l'industrie de la chimie est la première des industries manufacturières (figure 24), selon les données de 2017 (données les plus récentes).

Figure 24 : Cinq principales industries manufacturières en Alberta, selon la valeur ajoutée

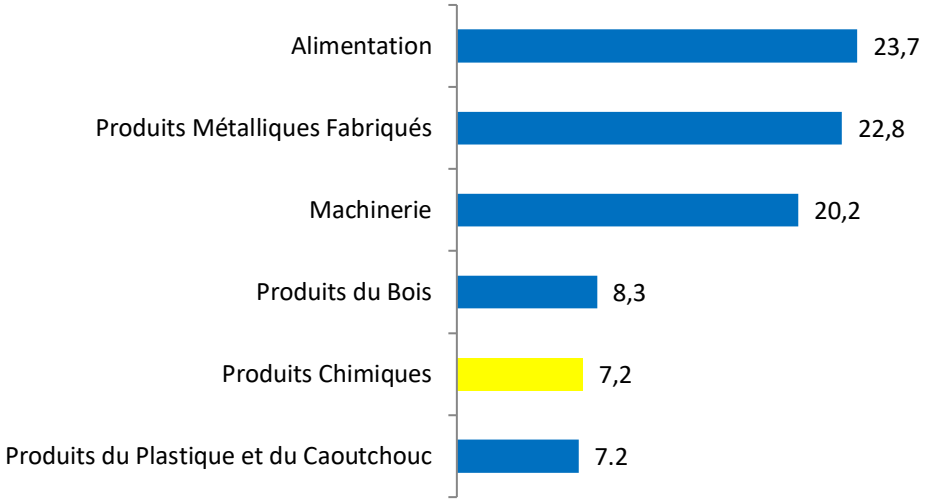


[1]Il est impossible de classer les 10 principales industries, car Statistique Canada a supprimé les données pour un grand nombre d'industries.

Classement de l'emploi

L'industrie de la chimie employait 7 470 personnes en Alberta en 2018, soit une baisse de 3 % par rapport à 2017. Si l'on tient compte des emplois indirects, on estime que l'industrie de la chimie soutient presque 45 000 emplois dans la province. En 2018, le secteur des produits chimiques industriels de la province comptait 4 660 emplois directs et soutenait plus de 23 000 emplois indirects. Comparativement aux autres industries manufacturières de la province, l'industrie de la chimie arrive cinquième (figure 25).

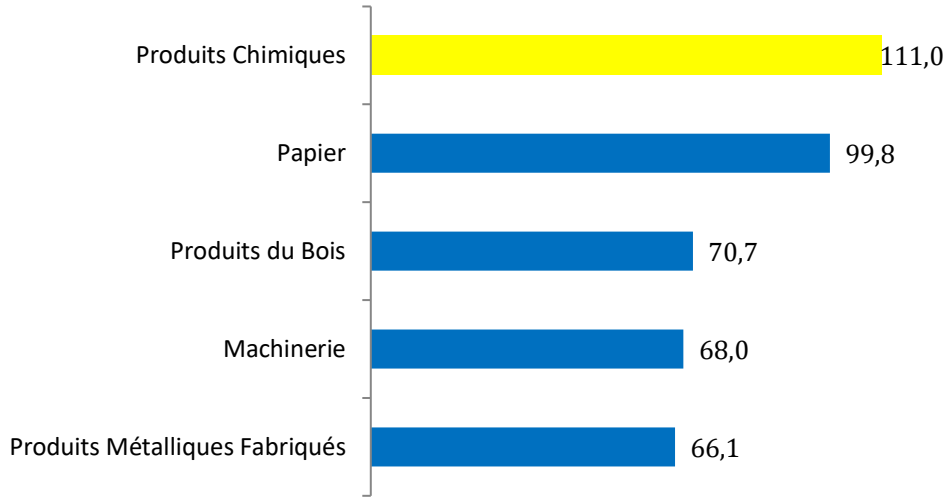
Figure 25 : Cinq principales industries manufacturières en Alberta, selon l'emploi



Salaires et traitements

Au total, l'industrie de la chimie a versé en Alberta 829 millions de dollars sous forme de salaires et traitements en 2018. Le salaire moyen des employés de l'industrie de la chimie était de 111 000 $, ce qui plaçait l'industrie en première place de toutes les industries manufacturières (figure 26). Le salaire moyen dans le secteur des produits chimiques industriels correspondait à 97 200 $. Par le passé, le secteur des produits chimiques industriels affichait des salaires supérieurs à ceux de l'ensemble de l'industrie de la chimie, mais la situation s'est renversée en 2018 grâce à une forte croissance de l'emploi dans l'ensemble de l'industrie de la chimie.

Figure 26 : Cinq principales industries manufacturières en Alberta, selon le salaire moyen



• Commerce

La valeur des exportations de l'industrie de la chimie de l'Alberta en 2018 était de 9,1 milliards de dollars, alors que les importations s'élevaient à 2,98 milliards de dollars (tableau 18). Les États-Unis étaient la destination de 81 % des exportations, suivis de la Chine (10 %) et du Mexique (3 %). Les États-Unis étaient également la principale source d'importations (81 %), suivis de la Chine (6 %) et de l'Allemagne (2 %).

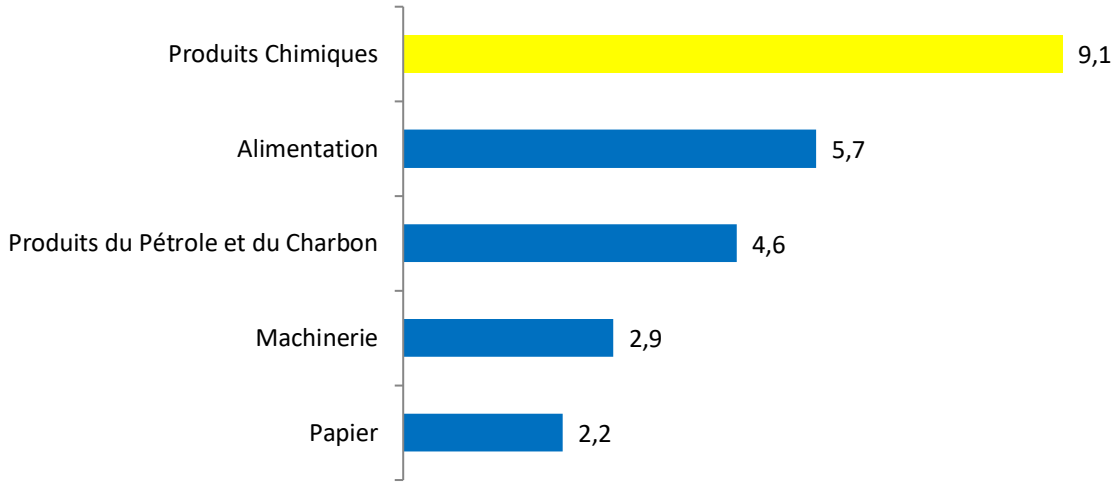
Dans le cas des produits chimiques industriels, les exportations de la province correspondaient à 8,2 milliards de dollars en 2018, alors que les importations s'élevaient à 1,7 milliard de dollars. Les États-Unis étaient la destination de 79 % des exportations, suivis de la Chine (12 %) et du Mexique (3 %). Les États-Unis étaient également la principale source d'importations (81 %), suivis de la Chine (9 %) et de l'Italie (2 %).

Tableau 18 : Commerce dans l'industrie de la chimie en Alberta

Valeur (en milliard $)		2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	**Importations**	2,7	2,98	10,4 %
	Exportations	8,4	9,1	12,9 %
Produits chimiques industriels	**Importations**	1,5	1,7	13,3 %
	Exportations	7,4	8,2	10,8 %

L'industrie de la chimie est en première place des industries manufacturières en Alberta en ce qui a trait aux exportations (figure 27). Pour l'ensemble des produits, les produits chimiques arrivaient en troisième place, après le pétrole brut et le gaz naturel.

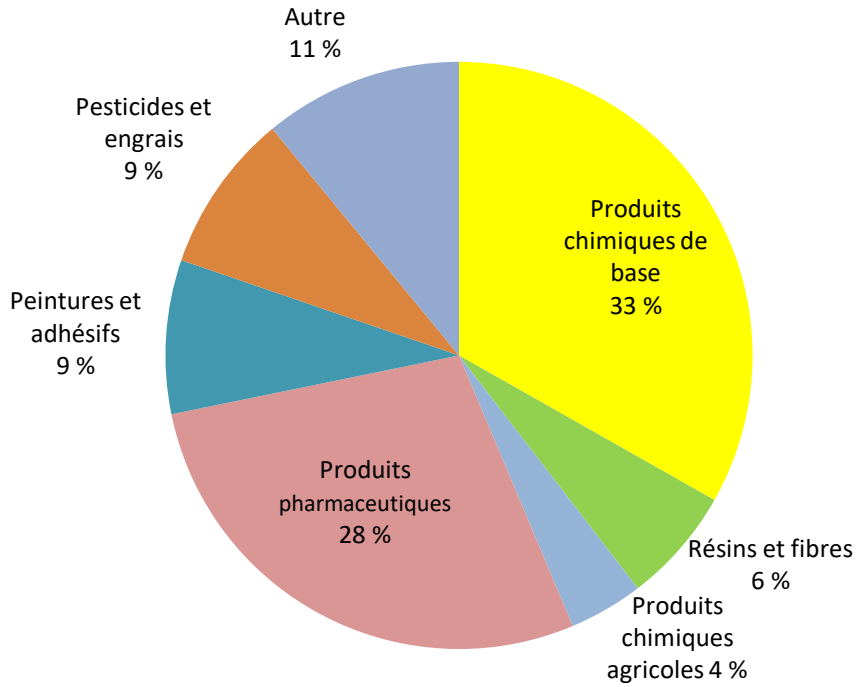
Figure 27 : Cinq principales industries manufacturières en Alberta, selon la valeur des exportations (en milliards $)



c) Québec

En 2018, l'industrie de la chimie du Québec a fait des expéditions d'une valeur de 10,4 milliards de dollars, dont plus de 39 % étaient des produits chimiques industriels (figure 28).

Figure 28 : Composition de l'industrie de la chimie du Québec



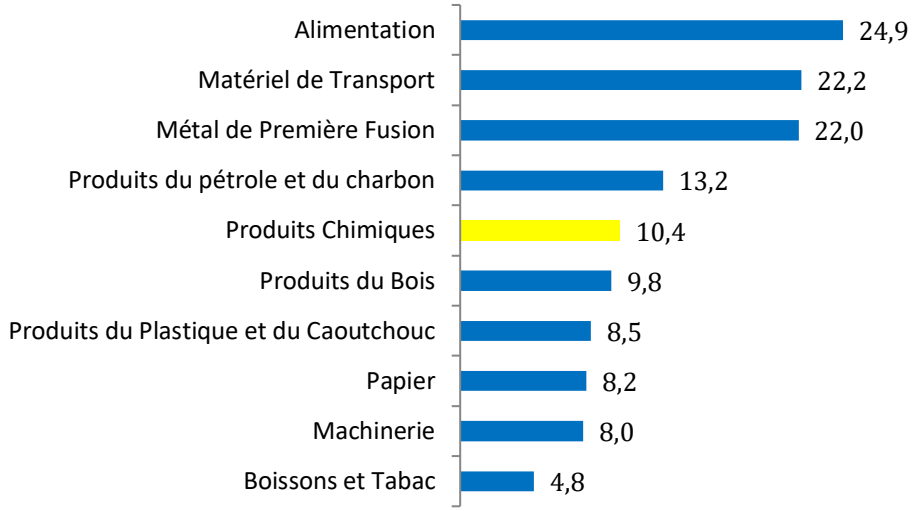
Les expéditions de produits chimiques industriels s'établissaient à 4,2 milliards de dollars (tableau 19). Le secteur des produits chimiques industriels au Québec est concentré dans l'est de Montréal et sur la rive sud du Saint-Laurent.

Tableau 19 : Expéditions de l'industrie de la chimie du Québec

Expéditions (en milliards $)	2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	9,6	10,4	9,4 %
Produits chimiques industriels	3,7	4,2	11,7 %

L'industrie de la chimie était la cinquième plus grosse industrie manufacturière en ce qui a trait aux expéditions (figure 29).

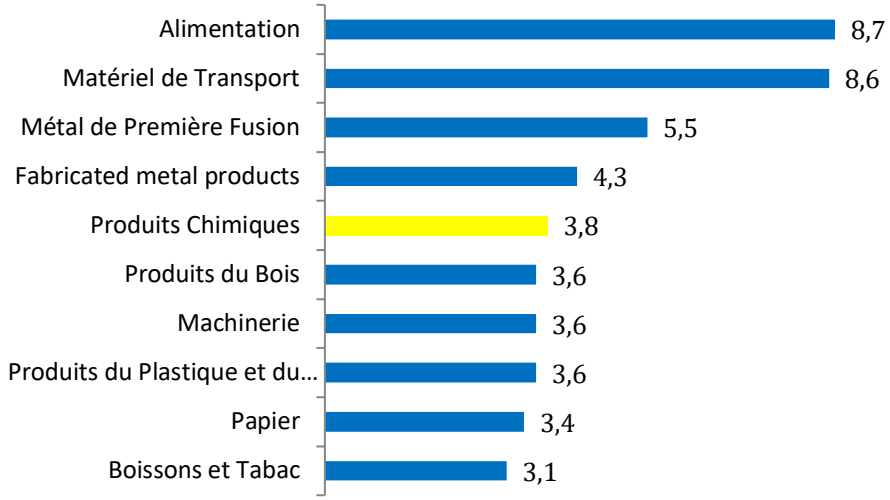
Figure 29 : Dix principales industries manufacturières au Québec, selon la valeur des expéditions (en milliards $)



- ## Valeur ajoutée

En ce qui a trait à la valeur ajoutée, l'industrie de la chimie arrivait en sixième place des industries manufacturières du Québec en 2017 (figure 30).

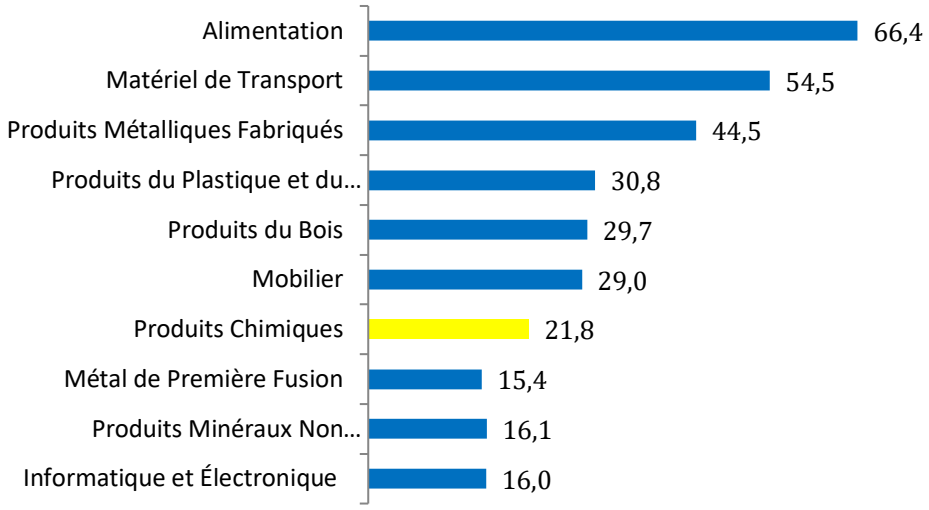
Figure 30 : Dix principales industries manufacturières au Québec, selon la valeur ajoutée



Classement de l'emploi

L'industrie de la chimie employait 21 800 personnes au Québec en 2018. Si l'on tient compte des emplois indirects, on estime que l'industrie de la chimie soutient 125 000 emplois dans la province. Le secteur des produits chimiques industriels emploie 3 200 personnes et soutient 16 000 emplois indirects dans la province. Comparativement à l'ensemble des industries manufacturières, l'industrie de la chimie se classe au septième rang (figure 31).

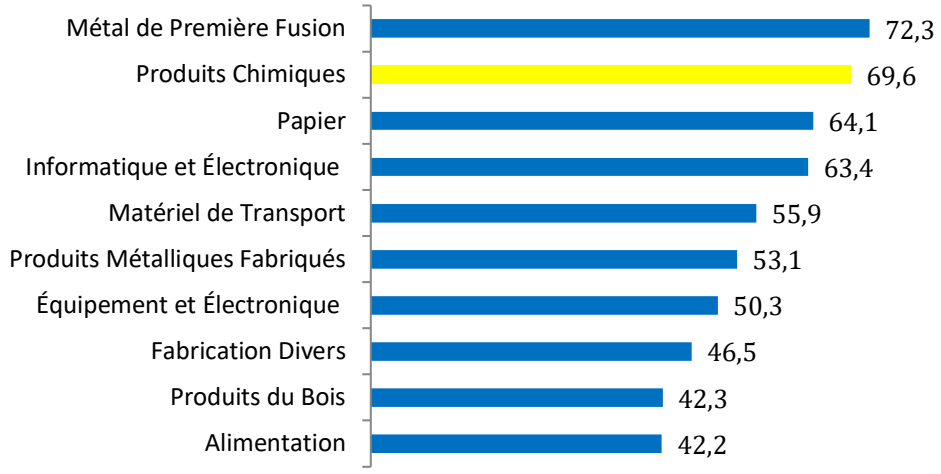
Figure 31 : Dix principales industries manufacturières au Québec, selon l'emploi



Salaires et traitements

En 2018, l'industrie de la chimie a versé un total de 1,5 milliard de dollars en salaires et traitements dans la province, et a affiché un salaire annuel moyen de 69 600 $, ce qui la place en deuxième place au Québec (figure 32). **Le salaire moyen dans le secteur des produits chimiques industriels s'établissait à 88 300 $. Dans l'ensemble des industries manufacturières, le salaire moyen dans la province était de 43 100 $.**

Figure 32 : Dix principales industries manufacturières au Québec, selon le salaire moyen (en milliers $)



• Commerce

La valeur des exportations de l'industrie de la chimie du Québec en 2018 était de 6,2 milliards de dollars, alors que les importations s'élevaient à 8,6 milliards de dollars (tableau 20). Les États-Unis étaient la destination de 76 % des exportations, suivis du Mexique (4 %) et de la Chine et de la Belgique (chacun à 3 %). Le Québec se distingue des autres provinces en ce sens qu'une part beaucoup moins grande de ses importations vient des États-Unis (30 %), suivis de l'Allemagne (10 %), de la France (7 %) et de la Chine (6 %).

Dans le cas des produits chimiques industriels, les exportations de la province étaient de 2,9 milliards de dollars en 2018, alors que les importations s'élevaient à 3,2 milliards de dollars. Les États-Unis étaient la destination de 81 % des exportations, suivis du Mexique et de la Chine (chacun à 4 %). Les États-Unis étaient la source de 40 % des importations, suivis de la Chine (11 %), et de l'Allemagne (7 %).

Tableau 20 : Commerce dans l'industrie de la chimie au Québec

Valeur du commerce (en milliards $)		2017	2018	Changement 2017-2018
Tous les produits chimiques	**Importations**	8,1	8,6	6,2 %
	Exportations	5,6	6,2	10,7 %
Produits chimiques industriels	**Importations**	2,9	3,2	10,3 %
	Exportations	2,6	2,9	11,5 %

Comparativement à toutes les autres industries manufacturières, l'industrie de la chimie est en sixième place en ce qui a trait aux exportations (figure 33).

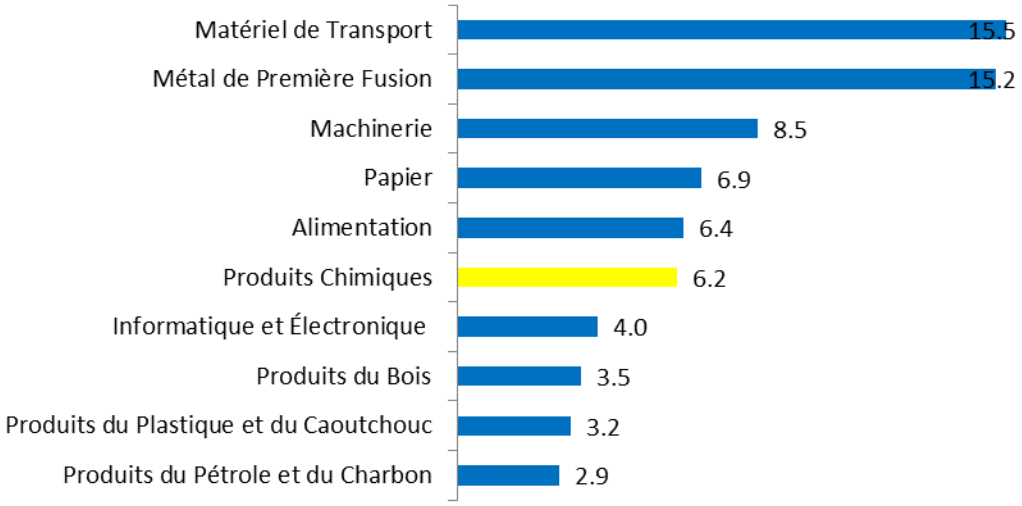



Figure 33 : Dix principales industries manufacturières au Québec, selon la valeur des exportations (en milliards $)