

Rapport

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AU QUÉBEC EN PANDÉMIE

*Sondage auprès d'entrepreneurs et dirigeants
d'entreprises en construction du Québec*

Rapport préparé pour :



DATE 2021-02-11

NUMÉRO DE PROJET 15824-003B



Leger

Table des matières

— APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	3
— FAITS SAILLANTS	5
— PROFIL DES RÉPONDANTS	7
— RÉSULTATS DÉTAILLÉS	9
— ÉQUIPE	19



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

MÉTHODOLOGIE

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (**CIFQ**), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (**APCHQ**), la Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec (**CEGQ**), l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (**AQMAT**) ainsi que l'Association de la construction du Québec (**ACQ**) ont mandaté Léger pour réaliser au sondage auprès d'entrepreneurs et dirigeants d'entreprises en construction. Les résultats permettront, entre autres, de dresser un bilan des délais d'approvisionnement et des hausses de coûts pour certains matériaux de construction ainsi que d'évaluer le niveau d'occupation anticipé en 2021.

MÉTHODE

Afin de rencontrer les objectifs de recherche, un **sondage téléphonique** a été réalisé auprès de 750 dirigeants d'entreprises en construction du Québec, dans les secteurs résidentiels, commercial et institutionnel pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

Les entrepreneurs interviewés proviennent d'une liste fournie par le client ainsi que d'une liste achetée. Des quotas ont été fixés afin d'avoir un nombre représentatif de répondants pour chacune des listes.

QUAND ?

Les données ont été collectées du **5 janvier au 15 janvier 2020**.

MARGE D'ERREUR

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 750 répondants aurait une marge d'erreur de $\pm 3,6\%$, et ce 19 fois sur 20.

PONDÉRATION

Les données ont été pondérées selon la **région** et le **nombre d'employés** afin d'être représentatives des répondants éligibles.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les nombres en caractères **gras et rouges** indiquent une différence significative statistiquement **inférieure** par rapport au complément, alors que les nombres en caractères **gras et verts** indiquent une différence significative statistiquement **supérieure** par rapport au complément.

NOTES AUX LECTEURS

NSP

La mention « NSP », qui apparaît dans le rapport, signifie « Ne sait pas ».

ARRONDISSEMENT

Les données présentées ont été arrondies. Par conséquent, il est possible que les totaux diffèrent légèrement de 100%.



FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

- Plus de la moitié des répondants (55%) sont gestionnaires au sein de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Le quart des répondants (26%) sont cadres et moins d'une personne sur dix est associé (8%).
- La licence d'entrepreneur général est celle qui est détenue par le plus de répondants (65%), suivie par la licence d'entrepreneur spécialisé (59%) et d'entrepreneur en bâtiment de tous genres (39%).
- La majorité des entrepreneurs font affaire dans le secteur résidentiel (88%) et trois répondants sur cinq (61%) travaillent dans le secteur institutionnel commercial et industriel.
- Sept entrepreneurs sur dix (67%) déclarent que l'entreprise pour laquelle ils travaillent compte de 1 à 5 employés, 15% des répondants travaillent pour une entreprise de 6 à 10 employés, 11% des entrepreneurs travaillent pour une entreprise de 11 à 25 employés et 7% travaillent pour une entreprise de plus de 25 employés.

IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- En ce qui a trait aux problèmes d'approvisionnement, les portes et fenêtres sont les produits qui ont subi les plus grands retards d'approvisionnement depuis mars 2020 (46%), selon les entrepreneurs. De même, *le bois d'œuvre de 9 pieds et plus* (39%), *le bois d'œuvre de 9 pieds et moins* (38%) ainsi que *le bois d'œuvre de grande dimension* (37%) sont les autres matériaux pour lesquels les entrepreneurs ont eu le plus de problèmes d'approvisionnement.
- Notons que la moitié (50%) des entrepreneurs généraux disent avoir composé avec des hausses de coûts de plus de 20%. Plus de deux répondants sur cinq (42%) affirment que le coût des matériaux de construction a augmenté de 20% depuis mars 2020. Trois répondants sur dix (29%) considèrent que la hausse est de moins de 10%.
- Toujours au sujet de l'approvisionnement en matériaux, depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, les entrepreneurs ont affirmé, en forte majorité, n'avoir rien pu faire d'autre que subir les délais supplémentaires (80%). Trois répondants sur dix (29%) disent avoir quant à eux décidé de changer de fournisseurs. Globalement, on constate que les entrepreneurs généraux sont significativement plus nombreux à avoir été aux prises avec des délais d'approvisionnement pour de nombreux types de matériaux.

NIVEAU D'OCCUPATION DES ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION

- Depuis le 1^{er} janvier 2020, neuf entrepreneurs sur dix (87%) affirment que leur niveau d'occupation est assez ou très occupé.
- Deux répondants sur cinq (39%) considèrent que 2020 a été plus occupé que 2019, alors qu'un peu plus du tiers (34%) affirment que l'année 2020 fut autant occupée que l'an précédent.
- À la lumière des informations que les entrepreneurs détiennent, la moitié (51%) affirme que l'année 2021 sera aussi occupée en projets que l'année précédente (2020). Trois répondants sur dix considèrent que l'année 2021 sera plus occupée (29%).



PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

Région	n=750
Région de Montréal	30%
Région de Québec	10%
Autres	60%

Nombre d'employés dans l'entreprise	
1-5 employés	67%
6-10 employés	15%
11-25 employés	11%
Plus de 25 employés	7%

Poste	
Gestionnaire	55%
Associé	8%
Contremaître	3%
Cadre	26%
Autre	9%

Type de licence	n=750
Entrepreneur général	65%
Entrepreneur spécialisé	59%
Entrepreneur en petits bâtiments	34%
Entrepreneur en bâtiment de tous genres	39%

Secteurs	
Institutionnel-commercial et industriel	61%
Résidentiel	88%

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas »

A construction worker wearing a yellow hard hat, safety glasses, and a red and black plaid shirt is working on a wooden roof structure. He is wearing a safety harness and has a tool belt. He is reaching up to work on a wooden beam. The background shows the wooden framework of a building under construction.

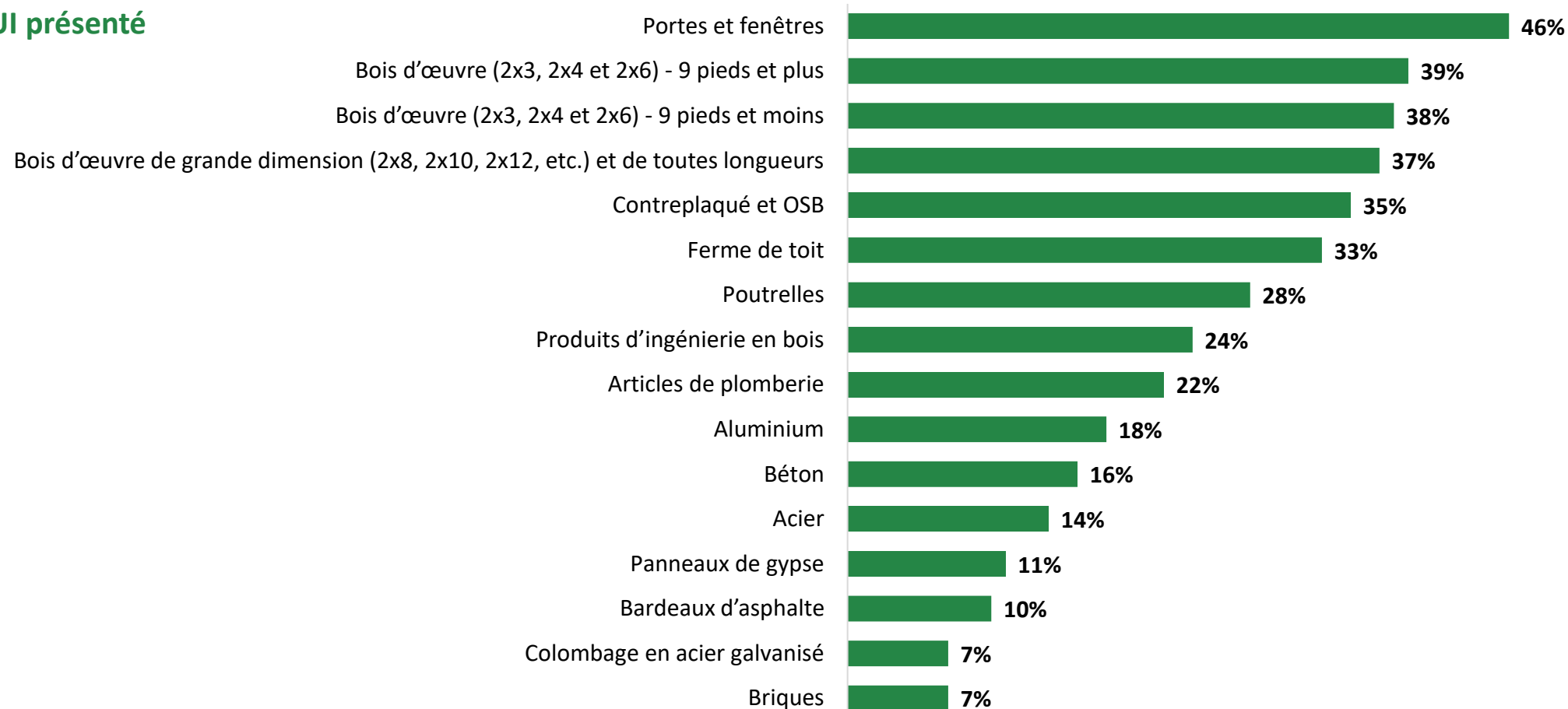
RÉSULTATS DÉTAILLÉS

PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX – (1/4)

Q5. Pour chacun des matériaux suivants, veuillez nous indiquer si OUI ou NON depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement tels que : des délais de livraison, délais de transport au chantier, rupture de stocks chez le fournisseur, niveau faible d'approvisionnement local.

Base : Tous les répondants (n=750)

% OUI présenté

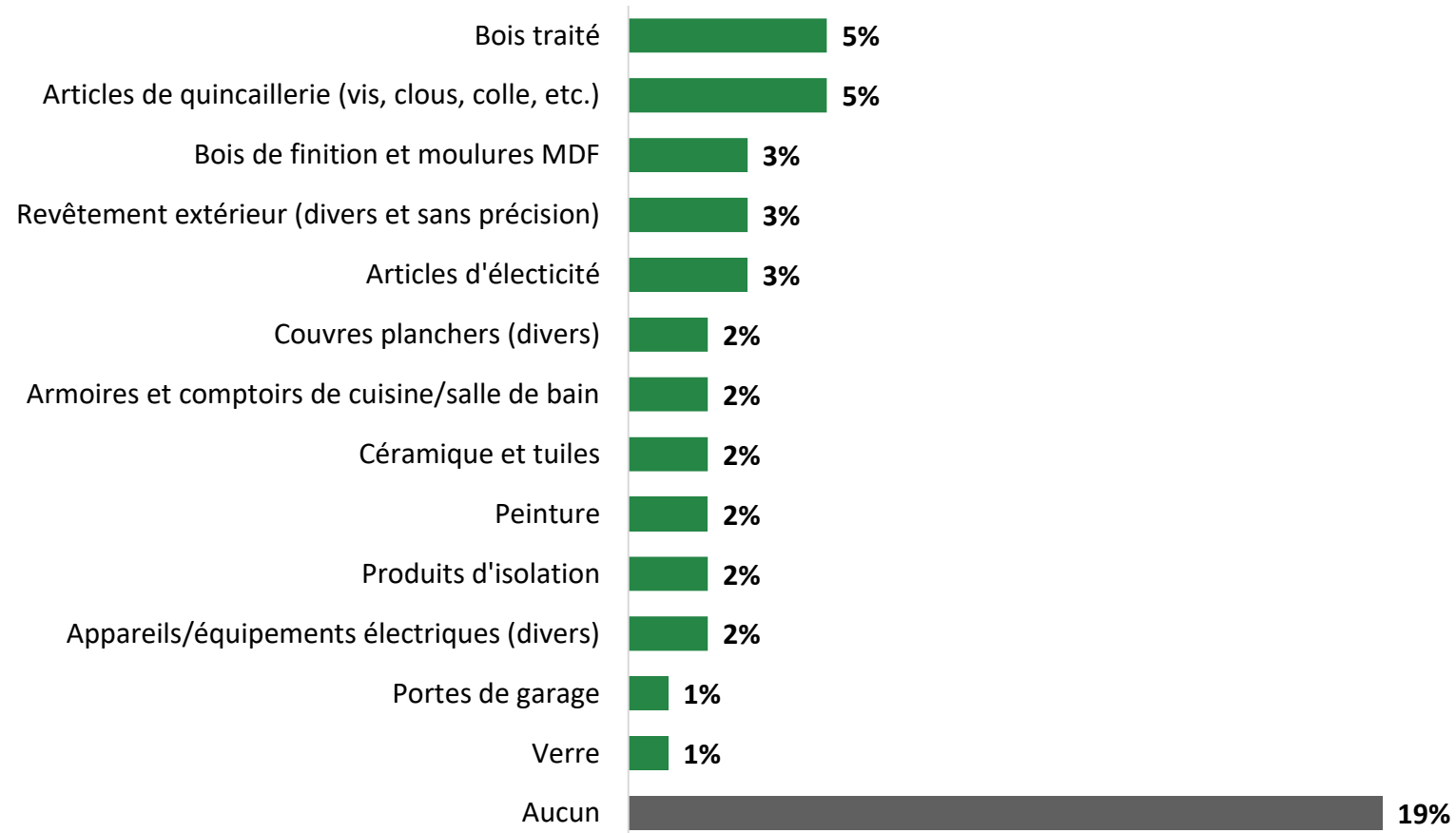


PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX – (2/4)

Q5. Pour chacun des matériaux suivants, veuillez nous indiquer si OUI ou NON depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement tels que : des délais de livraison, délais de transport au chantier, rupture de stocks chez le fournisseur, niveau faible d'approvisionnement local.

Base : Tous les répondants (n=750)

% OUI présenté



PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX – (3/4)

Q5. Pour chacun des matériaux suivants, veuillez nous indiquer si OUI ou NON depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement tels que : des délais de livraison, délais de transport au chantier, rupture de stocks chez le fournisseur, niveau faible d'approvisionnement local.

Base : Tous les répondants

% OUI présenté

	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENCE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
<i>n=</i>	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
Portes et fenêtres	46%	50%	45%	44%	57%	37%	53%	53%	44%	48%	47%	48%	40%
Bois d'œuvre (2x3, 2x4 et 2x6) - 9 pieds et plus	39%	36%	48%	38%	49%	31%	43%	44%	36%	40%	39%	40%	32%
Bois d'œuvre (2x3, 2x4 et 2x6) - 9 pieds et moins	38%	40%	43%	37%	45%	33%	44%	45%	33%	40%	39%	38%	32%
Bois d'œuvre de grande dimension (2x8, 2x10, 2x12, etc.) et de toutes longueurs	37%	35%	47%	36%	46%	29%	41%	43%	36%	38%	37%	39%	34%
Contreplaqué et OSB	35%	35%	43%	34%	42%	28%	40%	41%	33%	37%	35%	44%	25%
Ferme de toit	33%	32%	48%	31%	42%	24%	37%	40%	31%	36%	34%	35%	23%
Poutrelles	28%	27%	39%	26%	37%	20%	31%	35%	27%	30%	29%	24%	19%
Produits d'ingénierie en bois	24%	23%	34%	23%	29%	20%	26%	28%	24%	25%	24%	25%	25%
Articles de plomberie	22%	24%	25%	20%	27%	19%	24%	25%	21%	22%	21%	23%	26%
Aluminium	18%	17%	16%	18%	22%	15%	19%	20%	18%	18%	18%	13%	25%
Béton	16%	27%	19%	10%	20%	14%	17%	19%	15%	15%	16%	19%	15%
Acier	14%	15%	12%	14%	18%	14%	17%	18%	19%	12%	12%	23%	26%
Panneaux de gypse	11%	13%	8%	10%	13%	11%	13%	13%	9%	11%	11%	10%	8%
Bardeaux d'asphalte	10%	7%	12%	10%	12%	6%	12%	10%	9%	10%	9%	13%	11%
Colombage en acier galvanisé	7%	6%	8%	7%	9%	7%	9%	10%	8%	6%	6%	8%	8%
Briques	7%	8%	9%	6%	8%	6%	8%	9%	7%	7%	7%	8%	6%

PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX – (4/4)

Q5. Pour chacun des matériaux suivants, veuillez nous indiquer si OUI ou NON depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement tels que : des délais de livraison, délais de transport au chantier, rupture de stocks chez le fournisseur, niveau faible d'approvisionnement local.

Base : Tous les répondants

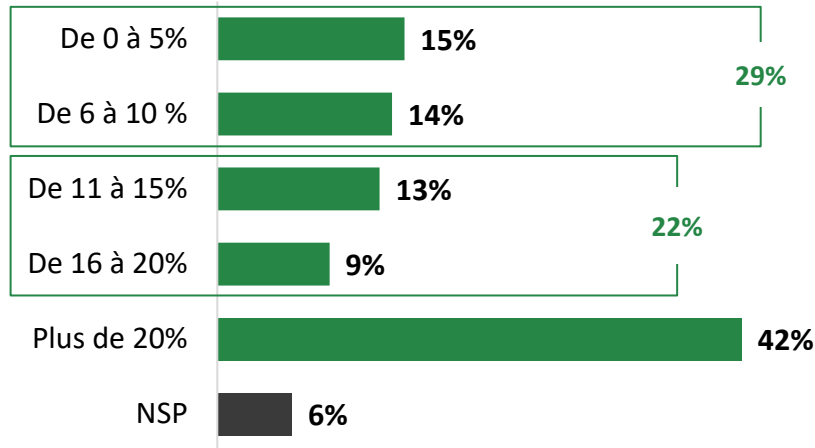
%OUI présenté

	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENCE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
Bois traité	5%	3%	4%	5%	4%	4%	2%	2%	3%	5%	5%	1%	4%
Articles de quincaillerie (vis, clous, colle, etc.)	5%	3%	8%	5%	4%	5%	5%	4%	4%	5%	5%	1%	2%
Bois de finition et moulures MDF	3%	1%	5%	4%	3%	3%	4%	2%	3%	3%	3%	4%	0%
Revêtement extérieur (divers et sans précision)	3%	3%	1%	3%	3%	2%	3%	4%	3%	3%	3%	4%	0%
Articles d'électricité	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	4%	3%	3%	4%	4%
Couvres planchers (divers)	2%	1%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	0%
Armoires et comptoirs de cuisine/salle de bain	2%	2%	5%	1%	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	0%
Céramique et tuiles	2%	3%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	5%	0%
Peinture	2%	1%	1%	3%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	0%	2%
Produits d'isolation	2%	2%	1%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	1%	4%	2%
Appareils/équipements électriques (divers)	2%	2%	1%	2%	2%	3%	1%	0%	2%	2%	2%	0%	2%
Portes de garage	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	2%
Verre	1%	1%	0%	2%	1%	2%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	4%
Aucun	19%	18%	17%	20%	14%	23%	17%	18%	21%	18%	19%	19%	17%

HAUSSES DES COÛTS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Q6. De façon globale, veuillez nous indiquer l'ordre de grandeur de la hausse des coûts de matériaux de construction à laquelle vous avez été confronté depuis mars 2020 (début de la pandémie)?

Base : Tous les répondants (n=750)

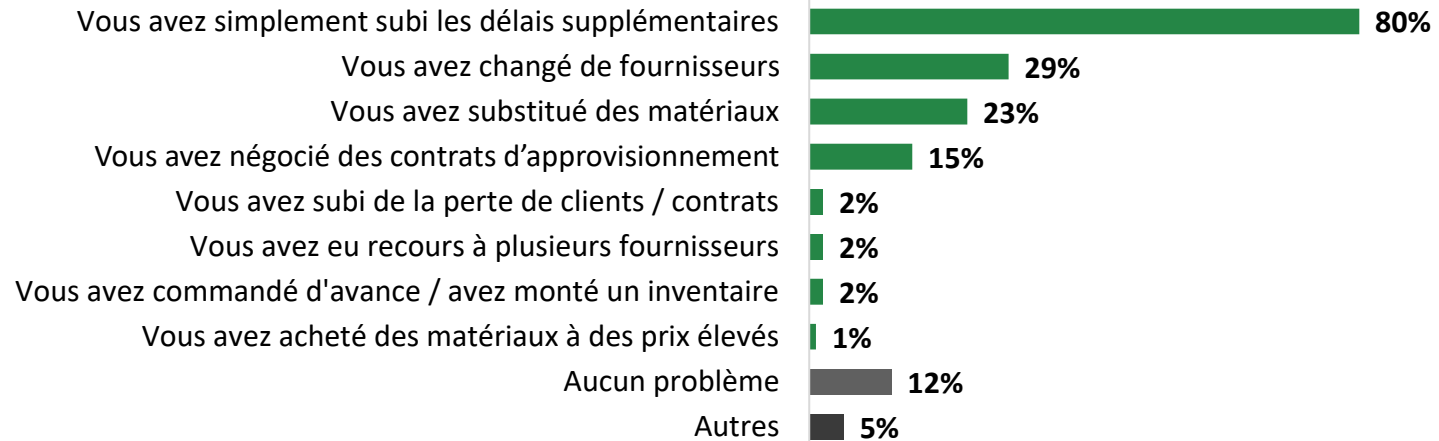


	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENSE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
TOTAL MOINS DE 10%	29%	28%	29%	30%	21%	37%	28%	27%	33%	28%	29%	31%	32%
De 0 à 5%	15%	14%	19%	15%	9%	20%	14%	13%	18%	14%	16%	14%	11%
De 6 à 10%	14%	14%	9%	15%	12%	17%	14%	14%	15%	14%	13%	17%	21%
TOTAL ENTRE 11% ET 20%	22%	26%	32%	19%	24%	23%	23%	22%	22%	22%	20%	31%	32%
De 11 à 15%	13%	15%	17%	11%	14%	13%	14%	13%	13%	12%	12%	17%	21%
De 16 à 20%	9%	11%	16%	8%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	14%	11%
PLUS DE 20%	42%	38%	36%	45%	50%	33%	43%	44%	38%	44%	45%	32%	25%
NSP	6%	8%	3%	6%	5%	7%	5%	7%	7%	6%	6%	6%	11%

RÉACTION FACE À LA PÉNURIE DE MATÉRIAU

Q7. Depuis mars 2020 et la réouverture des chantiers le 11 juin dernier, quelle a été votre réaction face à la pénurie de matériau et aux problèmes d'approvisionnement? (Cochez tous les choix qui s'appliquent)*

Base : Tous les répondants (n=750)



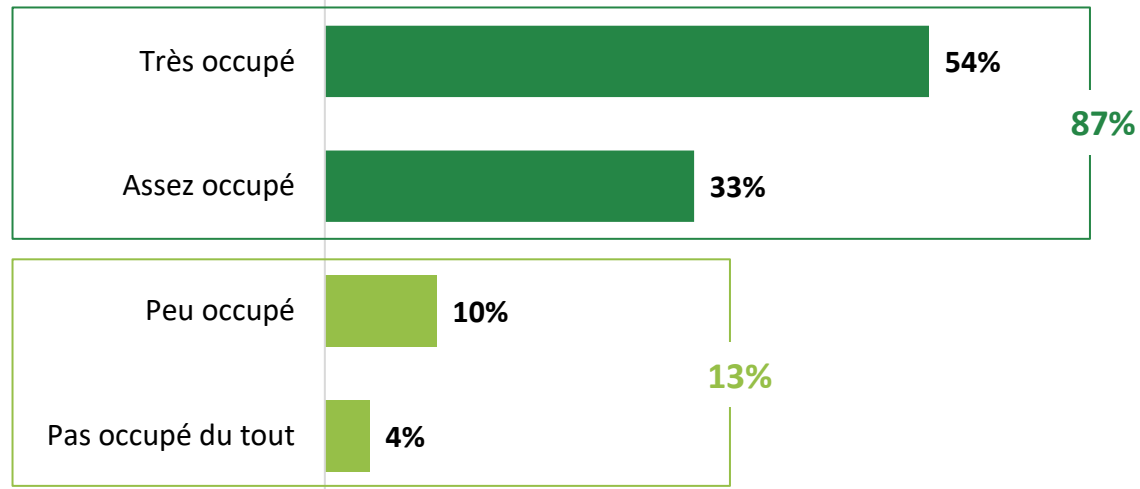
	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENSE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
Vous avez simplement subi les délais supplémentaires	80%	78%	78%	82%	84%	78%	87%	86%	80%	82%	81%	75%	77%
Vous avez changé de fournisseurs	29%	29%	30%	28%	32%	28%	34%	34%	31%	30%	28%	27%	34%
Vous avez substitué des matériaux	23%	24%	25%	22%	26%	22%	34%	31%	24%	24%	22%	31%	25%
Vous avez négocié des contrats d'approvisionnement	15%	18%	18%	13%	18%	15%	21%	22%	19%	15%	12%	21%	38%
Vous avez subi de la perte de clients/contrats	2%	2%	0%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	0%	2%
Vous avez eu recours à plusieurs fournisseurs	2%	3%	0%	2%	1%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	1%	2%
Vous avez commandé d'avance / avez monté un inventaire	2%	1%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	0%
Vous avez acheté des matériaux à des prix élevés	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	0%
Aucun problème	12%	11%	13%	12%	7%	14%	7%	8%	14%	10%	11%	14%	15%
Autres	5%	6%	4%	4%	5%	4%	5%	5%	4%	5%	5%	5%	6%

* PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES - Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

NIVEAU D'OCCUPATION DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2020

Q8. Comment qualifieriez-vous votre niveau d'occupation depuis le 1er janvier 2020?

Base : Tous les répondants (n=750)

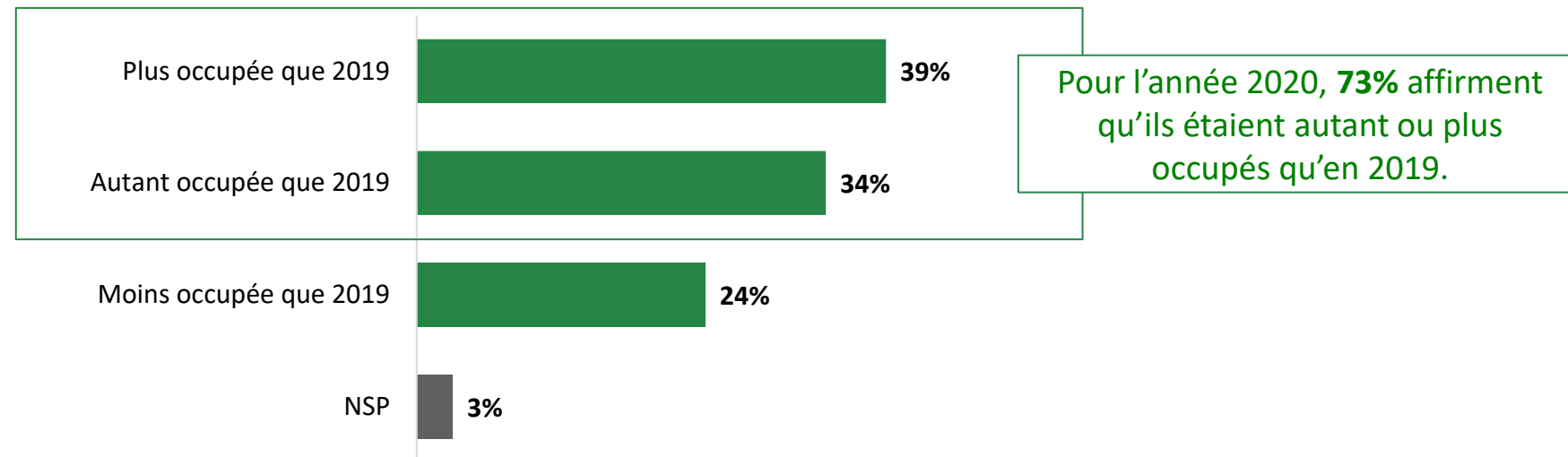


	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENSE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
TOTAL OCCUPÉ	87%	87%	87%	86%	87%	86%	86%	89%	88%	87%	86%	92%	89%
Très occupé	54%	54%	56%	54%	55%	53%	52%	54%	54%	56%	54%	63%	42%
Assez occupé	33%	33%	31%	32%	33%	34%	34%	35%	34%	31%	32%	29%	47%
TOTAL PEU/PAS OCCUPÉ	13%	13%	13%	14%	13%	14%	14%	11%	12%	13%	14%	8%	11%
Peu occupé	10%	9%	10%	10%	9%	10%	10%	7%	11%	9%	10%	6%	11%
Pas occupé du tout	4%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	4%	4%	2%	0%

NIVEAU D'OCCUPATION DE 2020 COMPARATIVEMENT À 2019

Q9. Comment qualifieriez-vous votre niveau d'occupation pour l'année 2020 en comparaison à l'année 2019?

Base : Tous les répondants (n=750)

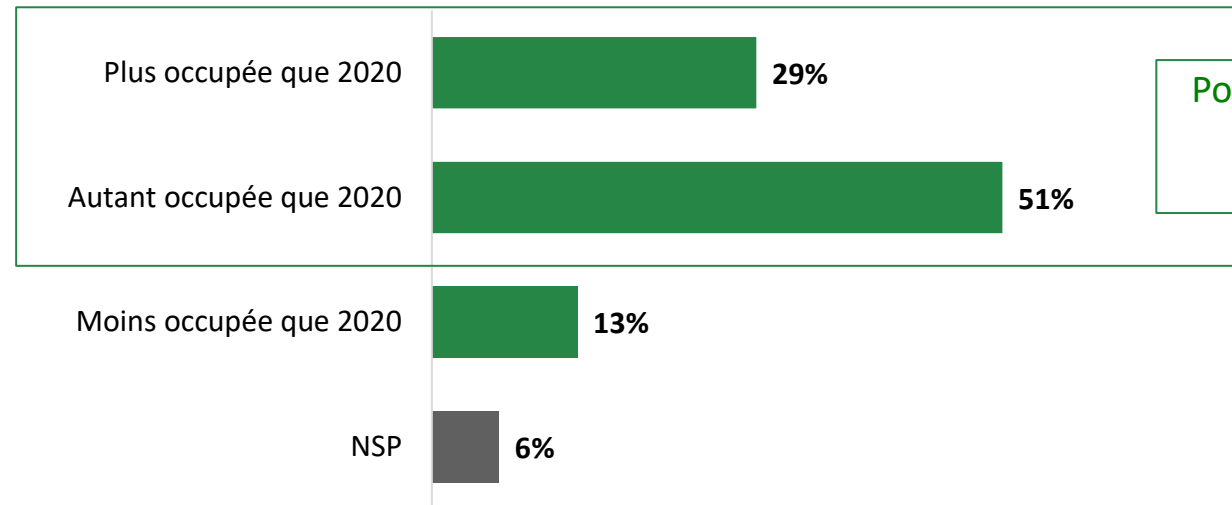


	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENSE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
Plus occupée que 2019	39%	37%	38%	40%	39%	38%	34%	34%	34%	42%	40%	39%	28%
Autant occupée que 2019	34%	34%	34%	34%	34%	35%	37%	40%	39%	32%	32%	42%	42%
Moins occupée que 2019	24%	26%	25%	23%	23%	25%	26%	23%	24%	23%	24%	17%	30%
NSP	3%	3%	4%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	0%

PRÉVISION DU NIVEAU D'OCCUPATION DE 2021

Q10. À la lumière des informations que vous possédez à ce jour sur les projets que votre entreprise devra livrer en 2021, diriez-vous que l'année à venir (2021) sera plus occupée, autant ou moins occupée que l'a été 2020?

Base : Tous les répondants (n=750)



Pour l'année 2021, **80%** prévoient qu'ils seront autant ou plus occupés qu'en 2020.

	TOTAL	RÉGION			TYPE DE LICENSE (Q2)				SECTEUR		NOMBRE D'EMPLOYÉS		
		MTL RMR	QC RMR	Autres	Général	Spécialisé	Petits bâtiments	Bâtiments tout genre	Commercial industriel	Résidentiel	1-10	11-25	Plus de 25
n=	750	222	77	451	491	445	258	291	458	660	613	84	53
Plus occupée que 2020	29%	33%	39%	26%	32%	28%	35%	32%	29%	30%	31%	15%	38%
Autant occupée que 2020	51%	47%	48%	54%	51%	52%	48%	51%	51%	52%	50%	67%	42%
Moins occupée que 2020	13%	11%	10%	14%	13%	13%	12%	13%	12%	12%	13%	11%	11%
NSP	6%	9%	3%	6%	5%	7%	5%	4%	8%	6%	6%	7%	9%



ÉQUIPE


ÉQUIPE

Pour plus d'information sur cette étude, veuillez contacter

Éric Chalifoux

Directeur de recherche sénior

 echalifoux@leger360.com

 514-982-2464 poste 3118

Équipe projet

Éric Chalifoux, Directeur de recherche sénior

Amélie Fontaine, Analyste de recherche

Gabrielle Blais, Analyste de recherche sénior

NOS SERVICES

- **Léger**
Recherche marketing et sondage
- **Léger MetriCX**
Services-conseils en expérience client
- **Léger Analytique (LEA)**
Analyse de modélisation de données
- **Léger Opinion (LEO)**
Gestion de panel
- **Léger Communauté**
Gestion de communautés en ligne
- **Léger Numérique**
Stratégie numérique et expérience utilisateur
- **Recherche internationale**
Worldwide Independent Network (WIN)

600
EMPLOYÉS



185
CONSULTANTS



8
BUREAUX

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | WINNIPEG
EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ



Léger est membre du [Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien \(CRIC\)](#), l'association officielle de l'industrie des études de marché, des sondages et de l'intelligence marketing.



Léger est membre d'[ESOMAR](#) (European Society for Opinion and Market Research), l'association mondiale des professionnels des enquêtes d'opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s'engage à appliquer le [code international ICC/ESOMAR](#) des études de marché, études sociales et d'opinion et de l'analytique des données.



Léger est aussi membre d'[Insights Association](#), l'association américaine pour la recherche marketing et l'analytique.

Léger

Comprendre le monde

