



Comité sectoriel de main-d'œuvre
des communications graphiques
du Québec

DIAGNOSTIC SECTORIEL

de l'industrie des
communications graphiques
du Québec



2018

Avec la contribution financière de :

**Commission
des partenaires
du marché du travail**

Québec  



8150, boul. Métropolitain Est, bureau 350,
Montréal (Québec) H1K 1A1
Téléphone : (514) 387-0788
Télécopieur : (514) 387-9456
info@communicationsgraphiques.org
communicationsgraphiques.org

Directeur général : **Christian Gendron**

Direction artistique : **Cindy Myles**,
Conseillère en communication

Graphisme : **Dominic Blais**

Impression : **Reprodoc**

Photographies : **Yves Lacombe**
et **CSMOCGQ**



**Nous tenons
à remercier
les entreprises et les
représentants du secteur
qui ont été appelés à
participer à l'une ou
l'autre des étapes
de consultation.**

Ce diagnostic sectoriel de main-d'œuvre du secteur des communications graphiques a été réalisé par le Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec, en collaboration avec la firme SOM, grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

**Commission
des partenaires
du marché du travail**

Québec 

ISBN : 978-2-924458-14-3

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2018

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2018

La forme masculine est employée dans ce document uniquement pour alléger le texte et n'est en aucun cas discriminatoire.

Toute reproduction à des fins non commerciales est autorisée à condition qu'il y soit mentionné la source, c'est-à-dire le Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec.

TABLE DES MATIÈRES

1	PORTRAIT DU SECTEUR	11
1.1	Définition du secteur	11
1.2	Principaux postes occupés dans le secteur des communications graphiques	15
1.3	Nombre d'entreprises et d'employés	15
1.4	Taille des entreprises	17
1.5	Distribution régionale des établissements et des emplois	17
1.6	Évolution du nombre d'entreprises	18
1.7	Principaux indicateurs de performance	19
1.8	Évolution de l'emploi	23
1.9	Évolution prévue du personnel	24
1.10	Équipements, procédés, produits et services	25
2	PORTRAIT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET BESOINS	28
2.1	Portrait général de la main-d'œuvre	28
2.2	Besoins en main-d'œuvre	29
2.3	Difficultés de recrutement	31
3	DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE	34
3.1	Formations scolaires offertes dans le domaine	34
3.2	Analyse de l'offre et de la demande	40
3.3	Profil de formation des employés	41
3.4	Formation continue	43
3.5	La main-d'œuvre et les changements technologiques	46
4	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	49
4.1	Présence d'une direction des ressources humaines	49
4.2	Syndicalisation	49
4.3	Embauche et intégration	49
4.4	Pratiques de gestion des ressources humaines	50
4.5	Rétention du personnel	51
5	À PROPOS DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'ŒUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC	55
5.1	Notoriété du CSMOCGQ	55
5.2	Utilisation des services	56
5.3	Notoriété et image du secteur	57
6	CONSTATS ET PISTES DE RECOMMANDATIONS	59
7	BIBLIOGRAPHIE	65

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Liste des SCIAN à l'étude dans le présent diagnostic sectoriel	11
Figure 2	Liste des CNP du secteur des communications graphiques	15
Figure 3	Distribution des entreprises et de l'emploi selon les sous-secteurs de l'industrie des communications graphiques, Québec (2016)	16
Figure 4	Répartition du nombre d'entreprises de l'industrie des communications graphiques selon leur taille, Québec	17
Figure 5	Distribution des entreprises du secteur des communications graphiques en fonction de la population active	18
Figure 6	Évolution du nombre d'entreprises par code SCIAN entre 2011 et 2016	19
Figure 7	PIB par secteur d'activité au Québec en millions de dollars	19
Figure 8	Total des salaires et traitements, main-d'œuvre directe et indirecte au Québec entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231) ¹²	20
Figure 9	Importation mondiale au Québec par type de produit en dollars canadiens	20
Figure 10	Exportation mondiale au Québec par type de produit en dollars canadiens	21
Figure 11	Investissement R et D par secteur d'activité au Canada en millions de dollars	21
Figure 12	Valeur ajoutée du marché québécois entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231) ¹⁷	22
Figure 13	Revenus des biens fabriqués du marché québécois entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231)	22
Figure 14	Prévission du chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années	23
Figure 15	Prévission de la rentabilité au cours des trois prochaines années	23
Figure 16	Évolution du nombre d'employés entre 2012 et 2015	24
Figure 17	Nombre d'employés de l'ensemble des sous-secteurs des communications graphiques	24
Figure 18	Évolution du personnel au cours des trois prochaines années	25
Figure 19	Principaux procédés ou types de machines utilisés	25
Figure 20	Produits ou services générant le plus de revenus	26
Figure 21	Statistiques sociodémographiques selon l'emploi (Code CNP) - 2014	28
Figure 22	Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années	30
Figure 23	Cinq principaux postes en demande pour le SCIAN 323 - Impression et activités connexes	31
Figure 24	Prévissions de difficultés d'embauche pour les postes à combler au cours des trois prochaines années	31
Figure 25	Proportion des entreprises qui envisagent des difficultés d'embauche selon le poste	32
Figure 26	Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation professionnelle	34
Figure 27	Programmes de formation de niveau professionnel et perspectives d'emploi	35
Figure 28	Nombre d'inscriptions d'élèves débutants par programme DEP	36
Figure 29	Nombre de diplômés par programmes DEP	36
Figure 30	Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation collégiale	37
Figure 31	Programmes de formation de niveau collégial et perspectives d'emploi	38

Figure 32	Nombre d'inscriptions d'élèves débutants par programmes DEC	39
Figure 33	Nombre de diplômés par programmes collégiaux	39
Figure 34	Nombre de diplômés d'un baccalauréat en design graphique	40
Figure 35	Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation universitaire	40
Figure 36	Écart entre offre et demande pour trois grands types de postes	41
Figure 37	Formation scolaire des travailleurs	
Figure 38	Répartition des diplômés en entreprise lien avec le secteur	42
Figure 39	Formation lors de l'accueil en entreprise	42
Figure 40	Satisfaction à l'égard de la formation reçue de l'employeur (sur une échelle de 1 à 10)	43
Figure 41	Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation	43
Figure 42	Nombre d'employés visés par la formation selon le poste	44
Figure 43	Principaux aspects à combler par de la formation	44
Figure 44	Les bénéfices de l'ajout d'une formation continue	45
Figure 45	Formations souhaitées	45
Figure 46	Connaissance du programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)	45
Figure 47	Normes encadrant les PAMT pour le secteur des communications graphiques	46
Figure 48	Perception du niveau d'aide venant de l'employeur pour s'adapter aux changements technologiques	46
Figure 49	Suggestions à l'employeur pour aider les employés à s'adapter aux changements technologiques	47
Figure 50	L'entreprise assume les relations de travail avec les représentants syndicaux	49
Figure 51	Moyens utilisés pour chercher l'emploi actuel	50
Figure 52	A reçu une évaluation de rendement de la part de son supérieur immédiat au cours de la dernière année	51
Figure 53	Possibilités d'avancement	51
Figure 54	Intentions des employés de continuer à travailler dans le secteur au cours des trois prochaines années	52
Figure 55	Satisfaction par rapport aux conditions de travail (sur une échelle de 1 à 10)	53
Figure 56	Principaux éléments pour augmenter le niveau de satisfaction au travail	53
Figure 57	A déjà entendu parler du CSMOCCGQ	55
Figure 58	Principales activités réalisées par le comité sectoriel	56
Figure 59	A fait appel au CSMOCCGQ	56
Figure 60	Type d'aide attendue de la part du CSMOCCGQ	57
Figure 61	Connaissance du secteur selon les employés	57
Figure 62	Image du secteur selon les employés	57

LISTE DES ACRONYMES

Ce diagnostic sectoriel comporte certains acronymes qu'il convient de définir pour faciliter la lecture du document. En voici la liste et leur signification.

- CNP** : Classification nationale des professions
- CPMT** : Commission des partenaires du marché du travail
- CRHA** : Conseillers en ressources humaines agréés
- CSMO** : Comité sectoriel de main-d'œuvre
- CSMOCGQ** : Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec
- DEC** : Diplôme d'études collégiales
- DEP** : Diplôme d'études professionnelles
- FFOM** : Forces, faiblesses, opportunités et menaces
- FPT** : Formation professionnelle et technique
- ICI** : Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité
- IMT** : Information sur le marché du travail
- PAMT** : Programme d'apprentissage en milieu de travail
- R et D** : Recherche et développement
- RH** : Ressources humaines
- SCIAN** : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
- SH** : Système harmonisé
- NSP** : Ne sait pas
- NRP** : Ne répond pas

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE



Le présent diagnostic sectoriel pour la période 2017-2020 a pour objectif principal d'actualiser les informations stratégiques sur le secteur afin d'aider le CSMOCCGQ à optimiser ses interventions au cours des trois prochaines années. La réalisation du diagnostic repose sur une méthodologie comportant l'utilisation de cinq types de sources d'information que l'on présente dans les lignes qui suivent.

1) ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES

Réalisée par téléphone du 19 février au 9 mars 2017 auprès de 300 établissements à partir d'une base de données fournie par le CSMOCCGQ. Le taux de réponse à l'enquête se chiffre à 44 %. Les résultats ont été pondérés en fonction du nombre d'établissements dans chacun des cinq sous-secteurs à l'étude selon l'information présente dans la base de données du CSMOCCGQ. Les thèmes abordés dans le cadre de cette enquête sont résumés ci-dessous :

- Activités de l'établissement et indicateurs de performance
- Nombre d'employés et évolution prévue
- Besoins en main-d'œuvre
- Difficultés d'embauche prévues
- Besoins de formation
- Notoriété du CSMOCCGQ et du PAMT
- Utilisation des services du CSMOCCGQ
- Principaux enjeux pour l'établissement

2) ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYÉS

Réalisée par internet du 10 au 28 avril 2017 auprès de 193 travailleurs du secteur. Le taux de réponse à l'enquête ne peut être calculé en raison du processus d'invitation des répondants, qui était du ressort des employeurs. Les résultats ont été pondérés en fonction de la proportion respective de travailleurs cadres et de travailleurs non cadres que l'on retrouve dans le secteur.

En raison du mode d'invitation au sondage (à la discrétion des employeurs), les résultats de cette enquête ne peuvent être considérés comme un reflet représentatif de la réalité du secteur. En conséquence, l'information doit être interprétée avec prudence et traitée comme une information de nature qualitative, au même titre que les résultats tirés des groupes de discussion et des entrevues en profondeur.

Malgré cette mise en garde, dans plusieurs cas, les résultats permettent de mieux comprendre certaines réalités du secteur. Ils ont été examinés en profondeur afin d'apporter un maximum d'éclairage sur une variété de phénomènes. Les thèmes abordés dans le cadre de cette enquête sont résumés ci-dessous :

- Type de poste occupé et moyen d'obtention
- Ancienneté et intention de demeurer en poste
- Formation reçue et méthodes utilisées
- Notoriété du PAMT
- Utilité perçue de la formation continue et attentes à l'égard du contenu
- Adaptation aux changements technologiques
- Satisfaction à l'égard du travail et des conditions
- Notoriété et image du secteur

3) ENQUÊTE SUR LA MAIN-D'ŒUVRE POUR EMPLOI-QUÉBEC

Réalisée par téléphone du 18 février au 24 septembre 2015 auprès de 31 467 établissements de 5 employés ou plus, incluant 387 établissements du secteur des communications graphiques. Le taux de réponse à l'enquête est de 57 %. Les thèmes abordés dans le cadre de cette enquête sont résumés ci-dessous :

- Situation de l'emploi dans les établissements
- Embauches de personnel
- Difficultés de recrutement et exigences reliées aux postes à combler
- Impact des difficultés de recrutement sur la production de l'établissement
- Besoins de formation du personnel
- Ressources humaines
- Autres thèmes reliés aux services offerts par Emploi-Québec et à l'utilisation de nouveaux équipements technologiques dans les établissements

4) GROUPES DE DISCUSSION ET ENTREVUES EN PROFONDEUR

GROUPES DE DISCUSSION

Deux groupes de discussion ont été réalisés auprès des représentants du secteur des communications graphiques (n=4 participants) et de l'emballage (n=6 participants). Au total, 10 participants ont pris part aux rencontres.

Le recrutement a été effectué par le Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec.

Les rencontres se sont tenues les 22 et 28 mars 2017, dans les locaux de SOM à Montréal, dans une salle spécialement aménagée à cette fin.

Chaque rencontre, d'une durée d'environ 1 h 45 était animée par une professionnelle qualifiée en animation de groupes de discussion.

Les thèmes abordés dans le cadre de ces rencontres sont résumés ci-dessous :

- Perspectives d'avenir pour les entreprises (tendances, changements, défis)
- Forces et faiblesses de l'industrie
- Difficultés de recrutement et autres défis rencontrés en gestion des RH
- Développement de la main-d'œuvre (programmes de formation et d'apprentissage en milieu de travail)
- Interventions souhaitées du CSMOQG auprès des entreprises

ENTREVUES EN PROFONDEUR PAR TÉLÉPHONE

Une première phase d'entrevues a été réalisée au début du projet, lors de l'étape de l'analyse documentaire, soit du 18 janvier au 9 février 2017.

L'objectif était d'explorer les différents thèmes du diagnostic, de se familiariser avec le secteur, ses enjeux, les termes techniques et de mieux comprendre ses réalités.

Pour cette première phase, 4 entrevues ont été complétées (auprès de représentants d'établissements d'enseignement, n=2; de représentant syndical, n=1; et de représentant d'entreprises du secteur de l'emballage, n=1).

Les entrevues, d'une durée d'environ 30 à 45 minutes, étaient réalisées par une professionnelle qualifiée en conduite d'entrevues en profondeur.

Les thèmes abordés dans le cadre de ces rencontres sont résumés ci-dessous :

- FFOM du secteur (forces, faiblesses, opportunités et menaces)
- Perceptions envers les programmes de formation (initiale et continue)
- Enjeux et défis d'avenir
- Améliorations souhaitées par l'industrie
- Perceptions face au rôle du CSMOCCGQ

Une deuxième phase d'entrevues en profondeur au téléphone a été réalisée après avoir complété l'ensemble des activités méthodologiques de l'étude, soit du 29 mai au 2 juin 2017.

Au total, 6 entrevues ont été réalisées auprès de joueurs de l'industrie (représentants d'établissements d'enseignement, n=3, représentants d'entreprises, n=3)

Les entrevues, d'une durée d'environ 30 minutes, étaient réalisées par la même professionnelle que pour les entrevues de la première phase.

L'objectif de cette étape était de valider les principaux constats du diagnostic sectoriel auprès d'importants joueurs de l'industrie, et d'approfondir des informations manquantes et nécessaires pour produire une analyse exhaustive du secteur.

5) DONNÉES SECONDAIRES

Les principales sources de données secondaires consultées dans le cadre du diagnostic sont énumérées ci-dessous :

- Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec (CSMOCCGQ) – site internet
- Emploi-Québec (IMT en ligne)
- Inforoute FPT
- Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité du Québec (ICI) – site internet
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
- Statistique Canada

DOCUMENTS REMIS AU CSMOCCGQ DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC

En plus du présent document, qui constitue une synthèse des informations recueillies dans le cadre du diagnostic, SOM a remis au CSMOCCGQ les documents suivants :

- Résultats détaillés du sondage auprès des employeurs (format PDF)
- Résultats détaillés du sondage auprès des employés (format PDF)
- Un fichier Excel contenant l'ensemble des besoins de formation exprimés dans le cadre du diagnostic, permettant une analyse en profondeur des besoins pour chacun des postes où de la formation est requise

Ces documents sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante :
communicationsgraphiques.org/a-propos/publications/



1

PORTRAIT DU SECTEUR

PORTRAIT DU SECTEUR



1.1 DÉFINITION DU SECTEUR

Pour ce diagnostic sectoriel de main-d'œuvre, l'industrie des communications graphiques est constituée des activités suivantes (selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord [SCIAN]).

Le système classe les activités économiques par un code composé d'une suite de numéros. La catégorie se précise à mesure que nous ajoutons des numéros au code. Par exemple :

- > 31-33 Secteur de la fabrication
 - > 3231 Groupe de l'impression et des activités connexes
 - > 32311 Classe de l'impression
 - > 323113 Classe canadienne de l'impression par sérigraphie commerciale

L'industrie des communications graphiques est composée du groupe 3231 au complet ainsi que de certaines autres classes. La figure qui suit présente les SCIAN visés par l'étude.

Figure 1 | Liste des SCIAN à l'étude dans le présent diagnostic sectoriel

<p>3222 : Fabrication de produits en papier transformé (groupe partiellement couvert par cette étude)</p> <p>Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des produits en papier à partir de papier et de carton achetés.</p>	<p>32221 : Fabrication de contenants en carton</p> <p>Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer, à partir de carton acheté, des contenants en carton, tels que les boîtes en carton montées, en carton ondulé ou en fibres, les boîtes de conserve et les fûts, et les récipients alimentaires hygiéniques. Ces établissements utilisent des machines à ondule et à découper pour transformer le carton en contenants.</p>	<p>322211 : Fabrication de boîtes en carton ondulé et en carton compact</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer, à partir de carton acheté, des boîtes en carton ondulé et en carton compact, et d'autres produits semblables, comme les feuilles de carton ondulé.</p>
		<p>322212 : Fabrication de boîtes pliantes en carton</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des boîtes pliantes en carton à partir de carton acheté. Ceci exclut les contenants en carton ondulé.</p>
		<p>322219 : Fabrication d'autres contenants en carton</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et dont l'activité principale consiste à fabriquer, à partir de carton acheté, des contenants en carton tels que des boîtes montées, boîtes de conserve, fûts et récipients alimentaires hygiéniques. (Exemple : les cartons de lait ou la vaisselle en carton.)</p>

<p>3222 : Fabrication de produits en papier transformé (groupe partiellement couvert par cette étude) – suite</p>	<p>32222 : Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité</p> <p>Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des sacs en papier, des produits en papier couché et traité ainsi que des produits en carton à partir de papier et d'autres matériaux souples achetés. Les produits de cette classe peuvent se composer d'une seule couche ou de plusieurs couches collées ensemble. Les produits contrecollés peuvent contenir uniquement des matériaux autres que le papier, comme des feuilles de plastique ou d'aluminium.</p>	<p>Aucune division pour cette classe</p>
--	--	--

<p>3231 : Impression et activités connexes de soutien (groupe entièrement couvert par cette étude)</p>	<p>32311 : Impression</p> <p>Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services d'impression.</p>	<p>323113 : Sérigraphie commerciale</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à faire de l'impression commerciale en se servant de trames de soie. Les établissements sont habituellement équipés pour effectuer les tâches préalables à l'impression, par exemple pour couper les stencils. Généralement, ces établissements impriment sur des vêtements; ou produisent des documents sur papier à caractère graphique, comme les images et les lettres d'enseigne grand format.</p>
		<p>323114 : Impression instantanée</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à faire de l'impression commerciale en utilisant de petites presses offset et/ou des imprimantes sans percussion. Les établissements sont habituellement équipés pour effectuer les tâches préalables à l'impression.</p>
		<p>323115 : Impression numérique</p> <p>Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services d'impression numérique. Ces établissements utilisent des machines sans percussion (électrostatiques, à jet d'encre ou à pulvérisation) commandées par ordinateur. L'image à imprimer est introduite dans la machine comme un fichier informatique (et non simplement balayée puis numérisée par l'imprimante même). Les établissements sont habituellement très bien équipés pour effectuer les tâches préalables à l'impression, par exemple en scanners spécialisés et en machines de séparation des couleurs. De façon générale, les principaux produits de ces établissements sont l'impression de documents à haute résolution à caractère graphique.</p>

3231 : Impression et activités connexes de soutien (groupe entièrement couvert par cette étude) – suite	32311 : Impression – suite	323116 - Impression de formulaires commerciaux en liasses Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale consiste à imprimer des formulaires commerciaux en liasses, comme des bordereaux de carte de crédit, des chèques ou des factures.
	32312 : Activités de soutien à l'impression Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de soutien à des imprimeurs commerciaux, comme des services de préparation de l'impression ou de reliure.	323119 – Autres activités d'impression Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et dont l'activité principale consiste à fournir des services d'impression.

5111 - Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires (groupe partiellement couvert par cette étude) Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est l'édition (ou l'édition et l'impression) de journaux, de périodiques, de répertoires, de bases de données.	51111 - Éditeurs de journaux Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à exécuter les opérations nécessaires à la production et à la distribution de journaux, notamment la collecte des nouvelles, la rédaction des chroniques, des articles de fond et des éditoriaux, la vente et la préparation des annonces. Ces établissements peuvent publier les journaux sous forme imprimée ou électronique.
	51112 - Éditeurs de périodiques Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à exécuter les opérations nécessaires à la production et à la distribution de revues et d'autres périodiques, notamment la collecte, la rédaction, la recherche et la révision d'articles, de même que la préparation et la vente d'annonces. Les périodiques paraissent à intervalles réguliers, généralement sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Ces périodiques peuvent paraître sous forme imprimée ou électronique.
	51114 - Éditeurs d'annuaires et de répertoires Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est l'édition de compilations et de recueils de renseignements ou de faits organisés logiquement de façon à en faciliter l'utilisation. Ces recueils peuvent être publiés sous un ou plusieurs formats, notamment sous forme imprimée ou électronique. Les versions électroniques peuvent être mises directement à la disposition des clients par les établissements ou par de tiers fournisseurs (sauf exclusivement par Internet).

Autres classes dans le secteur des services

54143 - Services de design graphique	Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à planifier, concevoir et gérer la production de moyens de communication visuelle afin de véhiculer des messages ou des concepts, d'éclaircir de l'information complexe ou de projeter des identités visuelles. Ces services incluent la conception de l'aspect visuel de documents imprimés, de pages Web, d'étiquettes et de graphiques d'emballages, de publicités, de systèmes d'écrans, de logos et d'images de marque. Cette industrie comprend également les artistes publicitaires produisant exclusivement des dessins et des illustrations nécessitant de l'exactitude technique ou des aptitudes d'interprétation.
56143 - Centres de services aux entreprises	Cette classe comprend les établissements qu'il est convenu d'appeler boutiques de reprographie, dont l'activité principale consiste à fournir des services de location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux (sauf le publipostage), et les établissements qui fournissent une gamme de services de soutien de bureau, tels que des services d'expédition, de reprographie, de télécopie, de traitement de texte, de location d'ordinateurs personnels sur place et de vente au détail de produits de bureau.

NOUVEAUX CODES SCIAN

Notons que certains codes SCIAN furent ajoutés au mandat du CSMOCCGQ pendant la réalisation du présent diagnostic et ne purent être intégrés à temps dans le processus d'enquête (voir description ci-dessous). Ils ont donc été exclus du présent diagnostic. Cependant, ils feront l'objet d'une étude spécifique prochainement.

Fabrication d'articles de papeterie (32223)

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des articles de papeterie dont on se sert pour écrire, pour faire du classement et pour d'autres usages semblables.

Fabrication d'autres produits en papier transformé (32229)

Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l'activité principale consiste à fabriquer des produits en papier à partir de papier et de carton achetés. Ceci comprend les produits hygiéniques en papier (essuie-tout, mouchoir, serviette de table) ainsi que d'autres produits en papier transformé (boîte à œufs, barquettes de produits alimentaires, papier à cigarettes, papier crêpé).

Fabrication d'enseignes (33995)

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'enseignes et d'affiches similaires de n'importe quel matériau, sauf le papier et le carton.

Publicité par affichage (54185)

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à créer du matériel publicitaire tel que des affiches imprimées, peintes ou électroniques, et à le placer sur des panneaux-réclames à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des centres commerciaux, à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules ou des installations des réseaux de transport en commun, et ailleurs.

1.2 PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

Le secteur des communications graphiques emploie principalement une main-d'œuvre destinée à occuper l'un ou l'autre de neuf postes définis par la Classification nationale des professions (CNP). Ils sont présentés à la figure suivante.

Figure 2 | Liste des CNP du secteur des communications graphiques¹

Code CNP	Titre officiel	Exemples de métiers
1523	Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production	Chargé de projet en imprimerie, Coordonnateur de production, estimateur
5223	Techniciens/techniciennes en graphisme	Graphiste, infographiste
5241	Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices	Designer graphique
6411	Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique)	Représentant/représentante de commerce en services d'imprimerie
7303	Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé	Contremaître/surveillant en imprimerie, prépresse, finition
7381	Opérateurs/opératrices de presses à imprimer	Aide-opérateur, opérateur de presse offset
9471	Opérateurs/opératrices d'équipement d'impression sans plaque	Opérateur de presse à sérigraphie, opérateur de presse au laser
9472	Photogreveurs-clicheurs/photogreveuses-clicheuses, photogreveurs-reporters/photogreveuses-reporters et autre personnel de prépresse	Technicien en prépresse
9473	Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition	Opérateur de machine à relier

1.3 NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'EMPLOYÉS

PLUS DE 2 000 ENTREPRISES QUI GÉNÈRENT AU-DELÀ DE 46 000 EMPLOIS

Selon les données les plus récentes, le secteur des communications graphiques compte autour de 2 130 entreprises et plus de 46 000 employés. Cela représente en moyenne une vingtaine d'employés par entreprise.

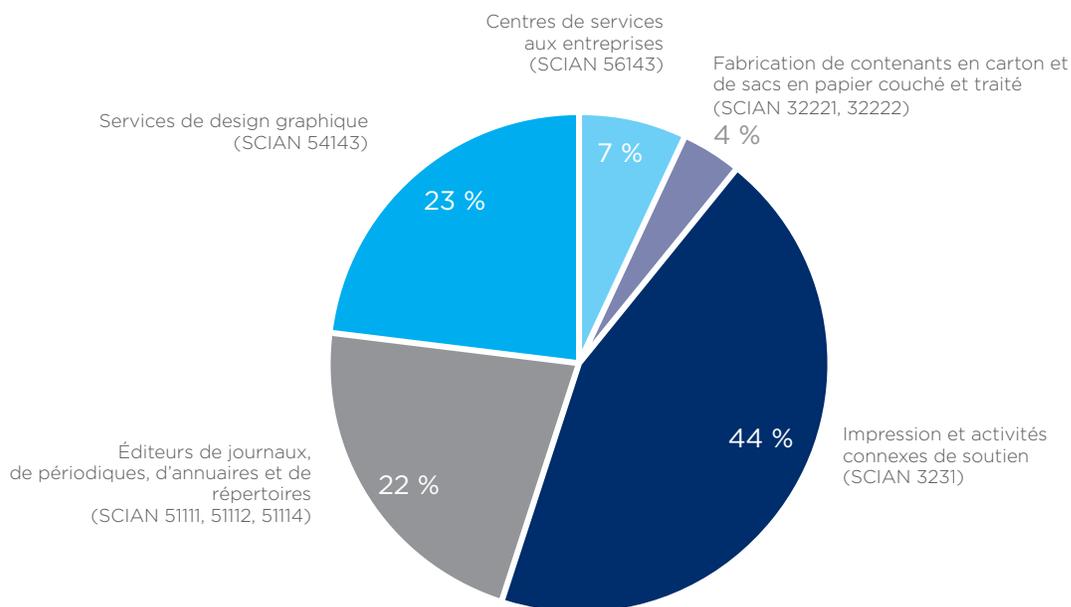
LA FABRICATION DE PRODUITS DE PAPIER TRANSFORMÉ : UN SOUS-SECTEUR À PART

Le sous-secteur de la fabrication de produits de papier transformé possède le ratio employé par entreprise le plus élevé du secteur. En effet, avec seulement 4 % des entreprises, il génère près du quart (22 %) des emplois. Ce phénomène est confirmé par l'enquête auprès des entreprises, dans laquelle on observe une moyenne de 60 employés par établissement dans ce sous-secteur.

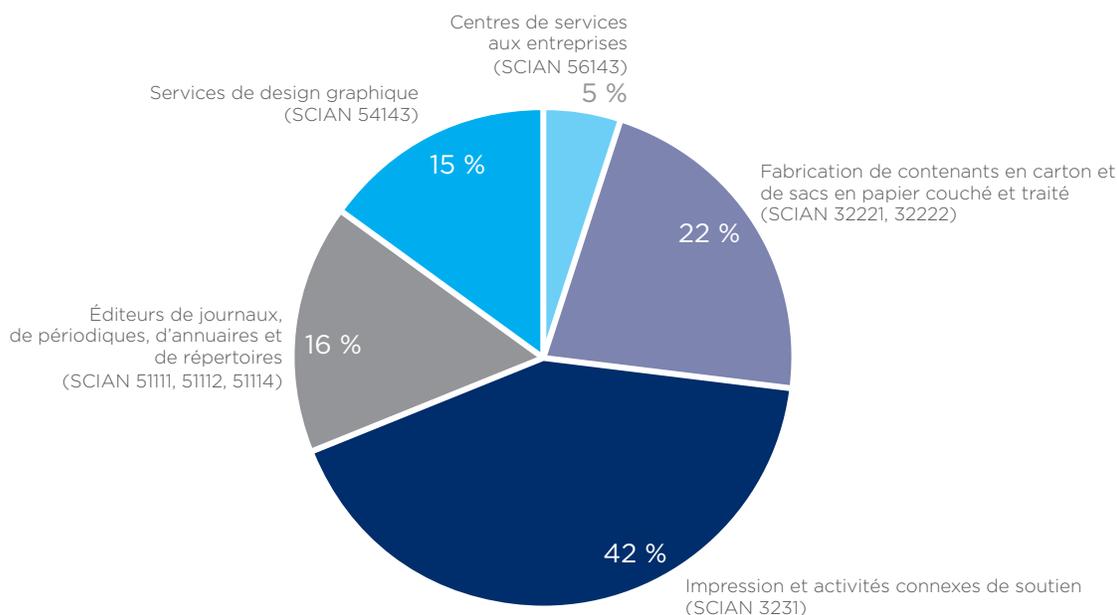
¹ Liste de CNP fournie par le CSMOCGQ

Figure 3 | Distribution des entreprises et de l'emploi selon les sous-secteurs de l'industrie des communications graphiques, Québec (2016)^{2 3}

ENTREPRISES



EMPLOI



² Statistique Canada, Tableau 552-0004 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d'effectif et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016

³ Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2015. Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Québec, février 2017

1.4 TAILLE DES ENTREPRISES

UNE RÉPARTITION SEMBLABLE AUX AUTRES ENTREPRISES DU QUÉBEC

Dans l'ensemble, le secteur des communications graphiques est structuré de manière très comparable aux entreprises du Québec du point de vue de la répartition par taille. Toutefois, cette apparente similarité cache des différences notables par sous-secteur. En effet, une très grande proportion des entreprises œuvrant en design graphique sont de petite taille, alors que c'est l'inverse pour les entreprises de fabrication de produits en papier transformé.

Figure 4 | Répartition du nombre d'entreprises de l'industrie des communications graphiques selon leur taille, Québec⁴

Taille		Employés	1 à 4	5 à 19	20 à 49	50 à 99	100 à 499	500 et plus	Total des entreprises
32221	Fabrication de contenants en carton	N	2	15	17	10	16	0	60
			3 %	25 %	28 %	17 %	27 %	0 %	100 %
32222	Fabrication de sacs en papier couché et traité	N	6	7	7	5	3	0	28
			21 %	25 %	25 %	18 %	11 %	0 %	100 %
32311	Impression	N	394	169	198	32	22	0	815
			48 %	21 %	24 %	4 %	3 %	0 %	100 %
32312	Activités de soutien à l'impression	N	50	17	33	3	6	0	109
			46 %	16 %	30 %	3 %	6 %	0 %	100 %
51111	Éditeurs de journaux	N	81	114	20	12	6	3	236
			34 %	48 %	8 %	5 %	3 %	1 %	100 %
51112	Éditeurs de périodiques	N	90	83	11	1	1	0	186
			48 %	45 %	6 %	1 %	1 %	0 %	100 %
51114	Éditeurs d'annuaires et de répertoires	N	16	6	3	0	3	0	28
			57 %	21 %	11 %	0 %	11 %	0 %	100 %
54143	Services de design graphique	N	372	110	9	3	0	0	494
			75 %	22 %	2 %	1 %	0 %	0 %	100 %
56143	Centre de services aux entreprises	N	80	55	15	0	2	1	153
			52 %	36 %	10 %	0 %	1 %	1 %	100 %
Total	Toutes les entreprises des communications graphiques	N	1110	700	192	66	59	4	2131
			52 %	33 %	9 %	3 %	3 %	0 %	100 %
Ensemble des entreprises du Québec		N	134 140	85 325	23 948	7 667	4 328	581	255 989
			52 %	33 %	9 %	3 %	2 %	0 %	100 %

1.5 DISTRIBUTION RÉGIONALE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS

QUELQUES RÉGIONS QUI SE DÉMARQUENT

La majorité des emplois du secteur (62 %) se retrouvent à Montréal et en Montérégie, un phénomène normal considérant le bassin de population que l'on retrouve dans ces régions.

⁴ Statistique Canada : Tableau 552-0004 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d'effectif et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016

Afin de relativiser le portrait régional de la main-d'œuvre sectorielle, une analyse du ratio entre le nombre d'employés et la population active a été effectuée. Cela permet de constater que la région du Centre-du-Québec comporte un bassin de travailleurs beaucoup plus important au sein du secteur que ne le laisserait croire la taille de sa population active.

Cela peut s'expliquer par la présence de plusieurs grandes entreprises à Drummondville, notamment Cascades Emballage Carton-Caisse (322211), Les Compagnies du Groupe Data (323119), Emballages Mitchel-Lincoln Itée (322211) et à Warwick : Compagnie Rocktenn du Canada inc. (322212).

Toujours en tenant compte de la population active, trois autres régions se démarquent par leur concentration élevée d'employés au sein du secteur (Montréal, Chaudière-Appalaches et Montérégie). Notons que la répartition régionale est sensiblement la même que celle observée dans le diagnostic sectoriel précédent.

Figure 5 | Distribution des entreprises du secteur des communications graphiques en fonction de la population active

	Entreprises		Données (EPA)	
	A1	Emplois ⁵ A2	B. Population active ⁶	Ratio ⁷ (A2/B)
	%	%	%	
Montréal	37,8 %	39,8 %	24,4 %	1,63
Montérégie	16,3 %	22,0 %	19,2 %	1,15
Centre-du-Québec	4,9 %	9,1 %	2,9 %	3,14
Capitale-Nationale	10,2 %	7,2 %	9,5 %	0,75
Chaudière-Appalaches	4,5 %	6,2 %	5,0 %	1,24
Laval	5,4 %	3,5 %	5,2 %	0,67
Mauricie	3,1 %	2,4 %	2,8 %	0,86
Laurentides	3,8 %	2,3 %	7,3 %	0,31
Abitibi-Témiscamingue	1,4 %	1,4 %	1,8 %	0,78
Estrie	2,8 %	1,3 %	3,7 %	0,36
Lanaudière	2,4 %	1,3 %	6,2 %	0,21
Bas-Saint-Laurent	1,6 %	1,2 %	2,0 %	0,62
Outaouais	2,4 %	0,9 %	4,9 %	0,19
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2,0 %	0,7 %	3,0 %	0,23
Côte-Nord et Nord-du-Québec	0,7 %	0,5 %	1,3 %	0,42
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	0,7 %	0,2 %	0,9 %	0,26

1.6 ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES

UNE TENDANCE À LA BAISSÉ

Le secteur a perdu plus de 150 entreprises entre 2011 et 2016, soit une baisse globale de 7 %. Pendant ce temps, le nombre d'entreprises dans l'ensemble du Québec suivait plutôt une tendance à la hausse (+4 %). Cette baisse est légèrement plus marquée que celle observée lors du dernier diagnostic sectoriel.

⁵ Emploi-Québec, Enquête sur la main-d'œuvre auprès des établissements de 5 employés ou plus, Édition 2014-2015

⁶ Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), juin 2017, adaptée par l'Institut de la statistique du Québec

⁷ Le ratio se calcule en divisant le pourcentage des employés du secteur dans la région, par rapport au pourcentage de la population active dans la région. Par exemple, pour Montréal : $39,8 / 24,4 = 1,63$. Un nombre supérieur à 1 (encadré dans le tableau) indique que la région compte un nombre de travailleurs plus grand que la moyenne québécoise. À l'inverse, un nombre inférieur à 1 indique que la région compte un nombre inférieur à la moyenne québécoise.

Les secteurs qui sont proportionnellement les plus touchés par la baisse sont les centres de services aux entreprises (56143) et les activités de soutien à l'impression (32312). Le seul secteur ayant connu une hausse est celui des éditeurs de journaux (51111).

Figure 6 | Évolution du nombre d'entreprises par code SCIAN entre 2011⁸ et 2016⁹

		Décembre 2011	Juin 2016	Ratio
32221	Fabrication de contenants en carton	63	60	-5 %
32222	Fabrication de sacs en papier couché et traité	34	28	-18 %
32311	Impression	954	815	-15 %
32312	Activités de soutien à l'impression	142	109	-23 %
51111	Éditeurs de journaux	217	236	9 %
51112	Éditeurs de périodiques	208	186	-11 %
51114	Éditeurs d'annuaires et de répertoires	32	28	-13 %
54143	Services de design graphique	565	494	-13 %
56143	Centre de services aux entreprises	204	153	-25 %
	Total	2296	2131	-7 %
Ensemble des entreprises du Québec		244 490	255 989	+4 %

1.7 PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE

DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DANS CERTAINS SECTEURS

Alors que les secteurs de la fabrication de produits en papier transformé et des services de soutien aux entreprises ont évolué positivement entre 2012 et 2016, il en est tout autrement pour ceux de l'impression et activités connexes de soutien et de l'édition. Il faut toutefois interpréter ces données avec prudence car les SCIAN utilisés dans le calcul du PIB ne correspondent pas entièrement à ceux couverts par le CSMOCCGQ.

Figure 7 | PIB par secteur d'activité au Québec en millions de dollars¹⁰

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution de 2012 à 2016	
						Québec	Canada ¹¹
Ensemble des industries	302 369	306 155	309 852	313 676	319 012	+6 %	+8 %
Fabrication de produits en papier transformé [3222]	902	903	936	1000	1000	+11 %	+12 %
Impression et activités connexes de soutien [3231]	1051	945	932	947	936	-11 %	-10 %
Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires [5111]	1028	949	865	761	693	-33 %	N/D
Services spécialisés de design [5414]	216	220	221	223	218	+1 %	-3 %
Services de soutien aux entreprises [5614]	579	583	591	591	645	+11 %	+4 %

⁸ Statistique Canada : Tableau 551-0001 – Structure des industries canadiennes, nombre d'emplacements, tranches d'effectif et Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), classes nationales, selon le Canada et les provinces, décembre 2011

⁹ Statistique Canada : Tableau 552-0004 – Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d'effectif et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016

¹⁰ Statistique Canada : 379-0030 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires

¹¹ Statistique Canada : Tableau 379-0031 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

UNE MASSE SALARIALE CHANGEANTE SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

En ce qui concerne les salaires et traitements, pour la période 2013-2015, on remarque une évolution importante au sein des secteurs de la fabrication de contenants en carton et de la fabrication de sacs en papier couché et traité, avec une hausse de 22 %. Quant au secteur de l'impression et des activités connexes de soutien, on observe plutôt un recul de la masse salariale au cours de la même période, ce qui contraste avec le secteur manufacturier, qui a progressé de 9 %.

Figure 8 | Total des salaires et traitements, main-d'œuvre directe et indirecte au Québec entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231)¹²

	SCIAN 32221 - Fabrication de contenants en carton	SCIAN 3231 - Impression et activités connexes de soutien	Ensemble du secteur manufacturier
	SCIAN 32222 - Fabrication de sacs en papier couché et traité		
	Total des salaires et traitements, main-d'œuvre directe et indirecte (millions \$)	Total des salaires et traitements, main-d'œuvre directe et indirecte (millions \$)	Total des salaires et traitements, main-d'œuvre directe et indirecte (millions \$)
2013	280	625	19667
2014	294	F	20708
2015	342	613	21501
Ratio 2013-2015	+22 %	-2 %	+9 %

UNE BALANCE COMMERCIALE À LA HAUSSE

Les importations ont diminué de 10 % entre 2015 et 2016 pour l'ensemble des produits de la liste ci-dessous fournie par le CSMOCCGQ. La baisse des importations est surtout attribuable aux papiers/cartons kraft non couchés en rouleaux/feuilles, avec une baisse d'environ 27,35 millions de dollars, soit 51 % de la baisse de l'ensemble des produits de la liste du CSMOCCGQ. Comme les exportations sont relativement stables, la baisse des importations entraîne une balance commerciale vers la hausse.

Figure 9 | Importation mondiale au Québec par type de produit en dollars canadiens¹³

Code SH	4801	4802	4804	4901	4902	4911	Total
Description de produit	Papier journal, en rouleaux ou en feuilles	Papiers/ cartons non couchés pour l'écriture, en rouleaux/ feuilles; papiers à la main	Papiers/ cartons kraft, non couchés, en rouleaux/ feuilles (a/q nos 48.02 ou 48.03)	Livres, brochures et imprimés similaires	Journaux/ publications périodiques imprimés	Imprimés (y compris les images), les gravures et les photographies, NDA	
2015	28 304 207	49 966 846	156 914 413	148 143 834	65 737 743	68 509 032	517 576 075
2016	21 163 986	47 229 591	129 564 687	144 641 703	56 675 865	64 625 685	463 901 517
Évolution	-25 %	-5 %	-17 %	-2 %	-14 %	-6 %	-10 %

¹² Statistique Canada, Tableau 301-0008 – Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

¹³ Base de données sur des indicateurs économiques (juin 2017) – Document reçu du CSMOCCGQ (basé sur la Base de données sur le commerce international canadien de marchandises)

Figure 10 | Exportation mondiale au Québec par type de produit en dollars canadiens¹⁴

Code SH	4801	4802	4804	4901	4902	4911	Total
Description de produit	Papier journal, en rouleaux ou en feuilles	Papiers/ cartons non couchés pour l'écriture, en rouleaux/ feuilles; papiers à la main	Papiers/ cartons kraft, non couchés, en rouleaux/ feuilles (a/q nos 48.02 ou 48.03)	Livres, brochures et imprimés similaires	Journaux/ publications périodiques imprimés	Imprimés (y compris les images), les gravures et les photographies, NDA	
2015	1 483 551	1 063 339	319 379	148 006	31 856	128 387	3 174 518
2016	1 458 284	1 014 294	388 756	146 219	26 350	133 883	3 167 786
Évolution	-2 %	-5 %	+22 %	-1 %	-17 %	+4 %	0 %

DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS EN RECHERCHE

Alors que le secteur de la fabrication en général a connu un recul de ses investissements dans la recherche et développement entre 2012 et 2015, la fabrication du papier s'est maintenue à cet égard, avec une légère hausse de 1 %. Par ailleurs, l'impression et activités connexes de soutien ont augmenté leurs investissements de 9 %. Ceci démontre une volonté de l'industrie à innover et à se renouveler.

Encore une fois, il faut interpréter ces données avec prudence en raison de la correspondance partielle entre les SCIAN utilisés pour les chiffres sur l'investissement et ceux couverts par le CSMOCCGQ.

Figure 11 | Investissement R et D par secteur d'activité au Canada en millions de dollars¹⁵

SCIAN	322	323	31-33
Année	Fabrication du papier	Impression et activités connexes de soutien	Fabrication (GÉNÉRAL)
2012	131	43	7 165
2013	135	42	6 753
2014	N/D	47	6 785
2015	132	47	6 430
Évolution de 2012 à 2015	+1 %	+9 %	-10 %

LA VALEUR AJOUTÉE EN HAUSSE

À l'instar du secteur manufacturier dans son ensemble, les sous-secteurs du papier transformé et de l'impression ont vu leur valeur ajoutée augmenter de 2013 à 2015.

Malgré une relative stabilité du nombre d'employés de 2013 à 2015 (hausse inférieure à 1 %) dans le sous-secteur du papier transformé, les entreprises ont vu leur valeur ajoutée et leurs revenus augmenter de façon significative.

Pour le secteur de l'impression, malgré une légère baisse du nombre d'employés durant la même période (-3 %), les entreprises sont néanmoins parvenues à augmenter leur valeur ajoutée et à maintenir leurs revenus. On observe donc une évolution positive dans ces deux sous-secteurs en matière de valeur ajoutée et de revenus générés par employé. Les entreprises dégagent donc plus de revenus par rapport à leurs investissements.

¹⁴ Base de données sur des indicateurs économiques (juin 2017) - Document reçu du CSMOCCGQ (basé sur la Base de données sur le commerce international canadien de marchandises)

¹⁵ Base de données sur des indicateurs économiques (juin 2017) - Document reçu du CSMOCCGQ (basé sur Statistique Canada, Tableau 358-0024 Caractéristiques au titre de la recherche et développement dans les entreprises commerciales (DIRDE), selon le groupe d'industries basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) au Canada annuel)

La valeur ajoutée est calculée en prenant la valeur des produits vendus moins la valeur des matières utilisées pour fabriquer ces produits. Par exemple : une boîte vendue à 10 \$ et qui nécessite 4 \$ de carton et 1 \$ d'électricité à produire aura une valeur ajoutée de 5 \$.

Les revenus des biens fabriqués sont les « revenus provenant de la vente de biens fabriqués à partir des matières appartenant à l'établissement, de travaux de réparation et revenus de frais d'administration de fabrication ou de travail à forfait¹⁶ ».

Figure 12 | Valeur ajoutée du marché québécois entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231)¹⁷

	SCIAN 32221 - Fabrication de contenants en carton SCIAN 32222 - Fabrication de sacs en papier couché et traité	SCIAN 3231 - Impression et activités connexes de soutien	Ensemble du secteur manufacturier
	Valeur ajoutée (millions \$)	Valeur ajoutée (millions \$)	Valeur ajoutée (millions \$)
2013	657,6	1 272,3	51 299,8
2014	658,5	1 217,7	54 166,7
2015	815,7	1 402,3	57 580,8
Ratio 2013-2015	+24 %	+10 %	+12 %

Figure 13 | Revenus des biens fabriqués du marché québécois entre 2013 et 2015 (SCIAN 32221-32222 et 3231)¹⁸

	SCIAN 32221 - Fabrication de contenants en carton SCIAN 32222 - Fabrication de sacs en papier couché et traité	SCIAN 3231 - Impression et activités connexes de soutien	Ensemble du secteur manufacturier
	Revenus des biens fabriqués (millions \$)	Revenus des biens fabriqués (millions \$)	Revenus des biens fabriqués (millions \$)
2013	1 675,9	2 198,4	138 323,6
2014	1 783,3	2 147,6	145 053,8
2015	2 048,9	2 198,1	145 373,8
Ratio 2013-2015	+22 %	0 %	+5 %

UN VENT D'OPTIMISME SOUFFLE SUR LE SECTEUR

Alors qu'au cours des trois années précédant le diagnostic, la proportion d'entreprises ayant connu une croissance de leur chiffre d'affaires était similaire à celle ayant connu une baisse, les perspectives sont beaucoup plus favorables pour les trois prochaines années. En effet, plus de quatre entreprises sur dix (44 %) prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires, alors que 15 % d'entre elles prévoient une baisse. Les prévisions du point de vue de la rentabilité vont dans le même sens. Notons que cet optimisme des employeurs est partagé par les travailleurs du secteur.

Par ailleurs, quatre établissements sur dix (40 %) prévoient une hausse de leur rentabilité au cours des trois prochaines années, comparativement à 30 % au cours des trois dernières. En outre, l'écart se creuse considérablement entre ceux qui prévoient une hausse par rapport à ceux qui prévoient une baisse. Alors que l'écart observé n'était que de 4 % pour les trois dernières années, il se chiffre à +26 % pour les trois prochaines.

¹⁶ Statistique Canada : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/secteur-manufacturier/cdmi.html>

¹⁷ Statistique Canada : Tableau 301-0008 - Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

¹⁸ Statistique Canada : Tableau 301-0008 - Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

Notons que l'optimisme que reflètent plusieurs des indicateurs présentés ici tranche nettement avec le portrait dressé dans le précédent diagnostic sectoriel. L'industrie semble donc reprendre confiance.

Figure 14 | Prévision du chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années¹⁹

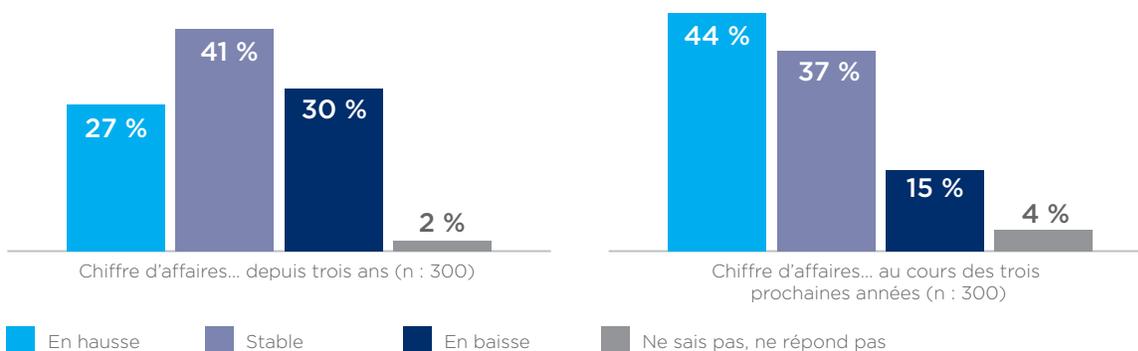
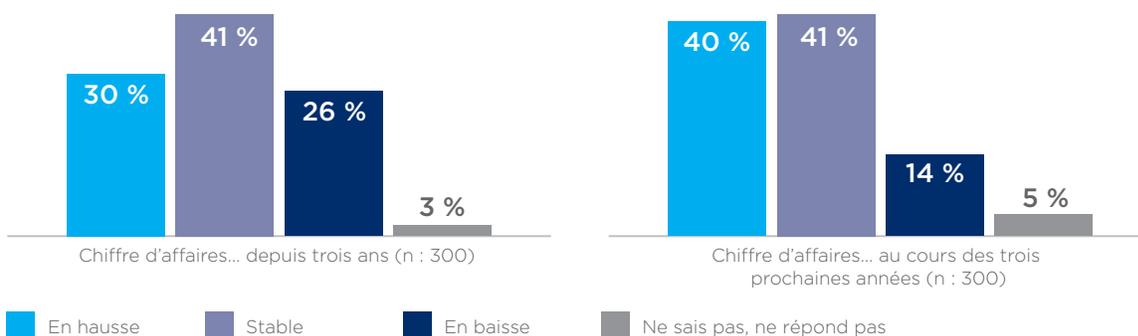


Figure 15 | Prévision de la rentabilité au cours des trois prochaines années²⁰



1.8 ÉVOLUTION DE L'EMPLOI

STABILISATION DU NIVEAU D'EMPLOI

Malgré la tendance à la baisse dans le nombre d'entreprises, entre 2012 et 2015, le secteur aurait gagné plus de 3 500 travailleurs, soit une hausse globale de 8 %. Après une hausse en 2014, le secteur retrouve en 2015 son niveau de 2013. Les centres de services aux entreprises sont les grands gagnants au cours de la période, avec 900 nouveaux travailleurs (+56 %). L'impression et les éditeurs ont pour leur part connu une évolution positive de l'emploi au cours de la période. Les services de design graphique auraient perdu environ un millier de travailleurs (-12 %), alors que la fabrication de sacs en papier couché et traité et de contenants en carton aurait connu un recul de 274 travailleurs (-3 %).

¹⁹ Sondage - Entreprises SOM, avril 2017 : QF2. Depuis trois ans, votre chiffre d'affaires est-il... ? et QF3. Au cours des trois prochaines années, diriez-vous que votre chiffre d'affaires sera... ? (Base : tous, n : 300)

²⁰ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QF4. Depuis trois ans, votre rentabilité est-elle... ? et QF5. Au cours des trois prochaines années, diriez-vous que votre rentabilité sera... ? (Base : tous, n : 300)

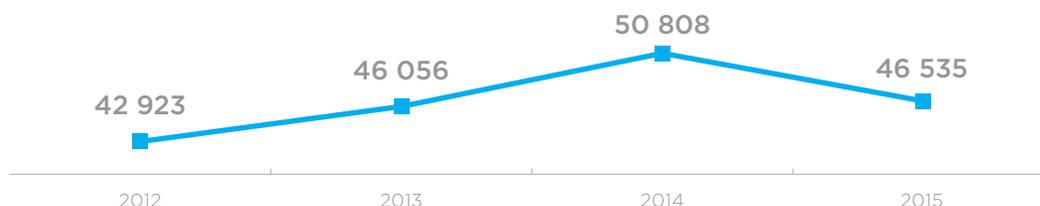
Les données semblent indiquer que le secteur vit une période de consolidation d'entreprises, c'est-à-dire que le bassin de main-d'œuvre tend à se stabiliser malgré un nombre moins élevé d'entreprises. En effet, certaines entreprises ont procédé récemment à des fusions ou des acquisitions afin de créer de plus gros joueurs (ex. : Groupe PDI). Les centres de services aux entreprises représentent un exemple éloquent de cette tendance. Dans ce sous-secteur, le bassin de travailleurs a progressé de manière significative malgré un recul dans le nombre d'entreprises.

La stabilisation du niveau d'emploi relativise la baisse observée du nombre d'entreprises. Par ailleurs, cela met fin à la tendance à la baisse constatée dans le dernier diagnostic sectoriel et laisse entrevoir une reprise de l'emploi pour les années à venir.

Figure 16 | Évolution du nombre d'employés entre 2012 et 2015²¹

	SCIAN	2012	2013	2014	2015	Évolution 2012-2015
32221 et 32222	Fabrication de contenants en carton/fabrication de sacs en papier couché et traité	10 332	9 996	11 938	10 058	-3 %
32311 et 32312	Impression et activités connexes de soutien	16 800	20 100	22 100	19 500	+16 %
51111, 51112 et 51114	Éditeurs de journaux, de périodiques, d'annuaires et de répertoires	6 394	6 407	8 476	7 644	+20 %
54143	Services de design graphique	7 781	7 977	5 974	6 819	-12 %
56143	Centres de services aux entreprises	1 616	1 576	2 320	2 514	+56 %
	Total	42 923	46 056	50 808	46 535	+8 %

Figure 17 | Nombre d'employés de l'ensemble des sous-secteurs des communications graphiques



1.9 ÉVOLUTION PRÉVUE DU PERSONNEL

LÉGÈRE TENDANCE À LA HAUSSE

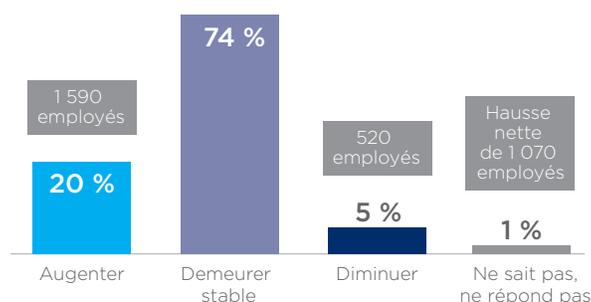
Sur la base des réponses des employeurs, on estime que le secteur gagnera environ un millier de travailleurs au cours des trois prochaines années. Ce résultat est obtenu en faisant la différence entre les hausses et les baisses de personnel prévues par les employeurs (1 590 moins 520).

La majorité des gains prévus sont dans les sous-secteurs du papier transformé et de l'imprimerie, soit les deux sous-secteurs qui emploient la majorité des travailleurs du secteur. En fait, tous les sous-secteurs devraient connaître une hausse²², à l'exception de celui des éditeurs.

²¹ Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Québec, février 2017

²² En raison des faibles tailles d'échantillon, les hausses prévues (et la baisse prévue dans le cas des éditeurs) ne peuvent être quantifiées par sous-secteur.

Figure 18 | Évolution du personnel au cours des trois prochaines années^{23,24}

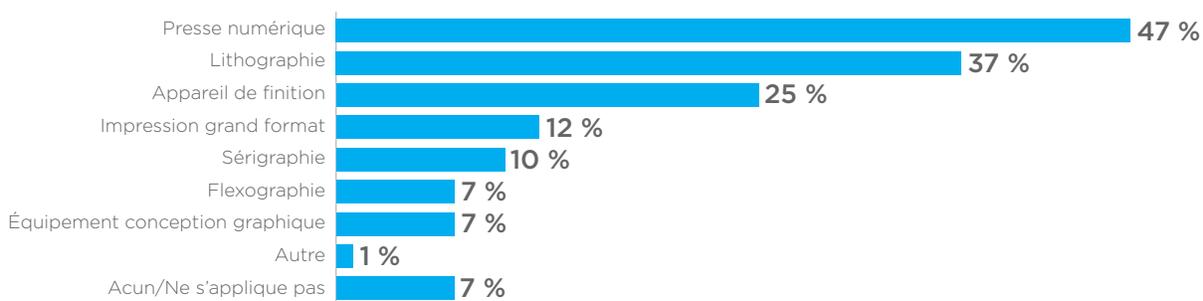


1.10 ÉQUIPEMENTS, PROCÉDÉS, PRODUITS ET SERVICES

LES PRESSES NUMÉRIQUES LARGEMENT UTILISÉES²⁵

Près de la moitié des entreprises (47 %) utilisent des presses numériques, un équipement qui deviendra de plus en plus incontournable au sein de l'industrie. Par ailleurs, la lithographie compte parmi les procédés utilisés par un bassin important d'entreprises (plus du tiers).

Figure 19 | Principaux procédés ou types de machines utilisés



LES SOURCES DE REVENUS CONFORMES À LA RÉPARTITION SOUS-SECTORIELLE

Les entreprises du secteur ont indiqué quels produits ou services génèrent le plus de revenus. Dans certains cas, il est possible de faire un lien direct entre leur réponse et leur appartenance à un secteur d'activité. Par exemple, les services d'impression (3231), les services de design graphique (SCIAN 54143) ou les éditeurs de journaux, magazines ou répertoires (SCIAN 5111).

²⁵ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QA2ARG : Quels sont les principaux procédés ou types de machines que vous utilisez au sein de votre établissement? (groupe des 3 mentions possibles) (n : 166)

Toutefois, certains autres produits ou services spécifiques ressortent du lot, sans être associé nécessairement à un secteur d'activité en particulier, soit la publicité ou la conception de sites web.

Figure 20 | Produits ou services générant le plus de revenus²⁶

	%
Services d'impression	38
Design graphique	18
Journaux, magazines	13
Publicité	12
Conception site web	6
Produits en papier transformé	4
Autre	9

²⁶ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QA3AR : Quels produits ou services génèrent la majorité de vos revenus? (groupe des 3 mentions possibles)



2

PORTRAIT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET BESOINS

PORTRAIT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET BESOINS



2.1 PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE

UNE RELÈVE QUI MANQUE À L'APPEL

Afin d'établir un portrait global de la main-d'œuvre, une moyenne pondérée (qui tient compte du nombre de personnes en emploi pour chacun des postes) a été calculée à partir des huit principaux postes occupés au sein du secteur. Bien que le secteur compte moins de personnes de 55 ans ou plus que ce que l'on observe pour l'ensemble de la population active du Québec, les jeunes (15-24 ans) sont nettement sous-représentés au sein du secteur. Les métiers techniques liés à l'impression et à la finition sont particulièrement touchés par le vieillissement de la main-d'œuvre. Mise en relation avec le manque de diplômés (voir section 3), cette donnée fait resurgir le problème de la relève. À l'inverse, les métiers de graphiste et de designers graphiques jouissent d'une main-d'œuvre plus jeune et d'un apport suffisant en travailleurs qualifiés.

Le secteur compte un ratio plus grand d'hommes que la moyenne québécoise (60 % contre 53 %). Alors que les métiers de graphiste, de designers graphiques et les postes de finition se rapprochent le plus de la parité, les métiers liés à l'impression connaissent encore de grands écarts entre les hommes et les femmes. Considérant qu'il s'agit des postes qui auront le plus de difficulté à trouver une relève, une invitation vers la parité pourrait combler les manques. Le secteur compte un plus haut ratio de travailleurs à temps plein que la moyenne québécoise. Cette stabilité d'emploi pourrait servir d'argument pour attirer une main-d'œuvre potentielle.

Figure 21 | Statistiques sociodémographiques selon l'emploi (Code CNP) - 2014²⁷

	Coordonnateurs/ coordonnatrices de la logistique de la production	Techniciens/ techniciennes en graphisme	Designers graphiques et illustrateurs/ illustratrices	Surveillants/ surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé
Code CNP	1523	5223	5241	7303 (7218 CNP 2006)
Personnes en emploi en 2014				
Nombre de personnes en emploi	4 000	7 000	14 000	1 500
Âge				
15 à 24 ans	4 %	10 %	10 %	1 %
25 à 44 ans	56 %	63 %	67 %	56 %
45 à 54 ans	25 %	19 %	16 %	30 %
55 ans ou +	14 %	8 %	7 %	12 %
Sexe				
Femmes	42 %	43 %	48 %	38 %
Hommes	58 %	57 %	52 %	62 %
Statut d'emploi				
Temps plein	96 %	90 %	86 %	98 %
Temps partiel	4 %	10 %	14 %	2 %

	Opérateurs/ opératrices de presses à imprimer	Opérateurs/ opératrices d'équipement d'impression sans plaque	Photogreveurs- clicheurs/ photogreveuses- clicheuses, photogreveurs- reporteurs/ photogreveuses- reporteuses et autre personnel de prémisses en train	Opérateurs/ opératrices de machines à relier et de finition	Moyenne pondérée (pour les 8 codes CNP)	Population active Québec ²⁸
Code CNP	7381	9471	9472	9473		
Personnes en emploi en 2014						
Nombre de personnes en emploi	5 000	1 500	700	2 500	4 525	4 331 800
Âge						
15 à 24 ans	4 %	7 %	3 %	5 %	8 %	14 %
25 à 44 ans	42 %	38 %	33 %	35 %	57 %	44 %
45 à 54 ans	34 %	32 %	39 %	34 %	23 %	22 %
55 ans ou +	20 %	23 %	24 %	26 %	12 %	20 %
Sexe						
Femmes	15 %	32 %	27 %	46 %	40 %	47 %
Hommes	85 %	68 %	73 %	54 %	60 %	53 %
Statut d'emploi						
Temps plein	95 %	91 %	92 %	86 %	90 %	82 %
Temps partiel	5 %	9 %	8 %	14 %	10 %	18 %

2.2 BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE

Dans le cadre de l'enquête auprès des entreprises, les employeurs devaient identifier les deux principaux postes pour lesquels ils prévoient des besoins en main-d'œuvre au cours des trois prochaines années. Les chiffres présentés dans cette section doivent donc être considérés comme des minimums et non comme un inventaire exhaustif des besoins en main-d'œuvre du secteur.

Au total, on estime entre 4 000 et 5 000 (au minimum) le nombre d'embauches prévues à l'échelle du secteur au cours des trois prochaines années, soit environ 1 500 par année. Par comparaison, dans l'étude sur la main-d'œuvre réalisée pour Emploi-Québec en 2015, l'embauche prévue pour l'année 2016 totalisait environ 1 250 employés pour les établissements de 5 employés et plus.

Selon la dernière étude d'Emploi-Québec, une minorité des embauches prévues sont liées à des départs à la retraite. En effet, la plupart des embauches prévues sont plutôt liées à des créations de postes, des départs vers une autre entreprise du secteur, et, dans une moindre mesure, des départs pour des postes à l'extérieur du secteur.

LES REPRÉSENTANTS ET GRAPHISTES EN FORTE DEMANDE

Notons que l'estimation du nombre de postes par profession est basée sur de faibles tailles d'échantillon. En conséquence, l'ampleur des besoins en main-d'œuvre selon le poste doit être interprétée avec prudence²⁹.

²⁷ Source : IMT en ligne, section « Métiers et professions », sous « Information sur la profession » (<http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/>)

²⁸ CANSIM 282-0001 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, non désaisonnalisées, juin 2017

Seulement les postes pour lesquels on estime les besoins pour les trois prochaines années à au moins cent postes sont présentés. Tous les chiffres ont été arrondis à la tranche de 50 la plus proche (ex. : 655 = 650 et 128 = 150).

Figure 22 | Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années³⁰

Poste	Nombre de postes (sur 3 ans)
Représentant/service à la clientèle	650
Graphiste/designer graphique	600
Aide général	550
Infographiste	450
Développeur de contenu	350
Technicien en impression numérique	300
Opérateur - général	150
Relieur	150
Opérateur de presse offset	150
Opérateur de presse à découper	150
Opérateur de presse à sérigraphie	150
Opérateur de presse flexographique	100
Aide à la finition	100
Chargé de projet/coordonnateur	100

Sur son site IMT en ligne, Emploi-Québec publie des statistiques sur les cinq professions les plus demandées pour différents secteurs. Les chiffres présentés sont basés sur des SCIAN à trois chiffres. Le seul sous-secteur des communications graphiques qui correspond d'assez près à la définition sectorielle utilisée par Emploi-Québec sur la base d'un SCIAN à trois chiffres est le secteur de l'impression et activités connexes (SCIAN 323). C'est pourquoi nous présentons les chiffres uniquement pour ce sous-secteur.

Pour ce dernier, la liste des cinq professions les plus demandées à l'heure actuelle est présentée (dernière mise à jour en mars 2017). Notons que les opérateurs de presses à imprimer (21 %) et les opérateurs de machines à relier et de finition (10 %) représentent à eux seuls près du tiers (31 %) des personnes en emploi dans le secteur.

²⁹ En effet, la plupart des estimations présentées comportent une marge d'erreur variant entre 25 % et 50 %. Prenons deux exemples. Pour le poste de représentant, la marge d'erreur est de + 150 postes. Pour le poste d'opérateur de presse à sérigraphie, la marge d'erreur est de + 40 postes.

³⁰ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QB4a : Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 2 principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins en main-d'œuvre? et QB5a et QB5b : Combien aurez-vous besoin de...? (Base : tous, n : 300)

Figure 23 | Cinq principaux postes en demande pour le SCIAN 323 – Impression et activités connexes³¹

Poste	CNP	Taux de roulement élevé	Perspectives d'emploi (2015-2019)	Salaire horaire médian estimé (2014-2016)
Coordonnateurs de production	1523	Non	Acceptables	23,08 \$
Opérateurs de machines à relier et de finition	9473	Oui	Restreintes	18,65 \$
Opérateurs de presses à imprimer	7381	Non	Restreintes	20,24 \$
Représentants des ventes ³²	6411	Non	Favorables	22,00 \$
Techniciens en graphisme/ infographistes	5223	Non	Acceptables	18,27 \$

UNE APPARENTE CONTRADICTION QUI PEUT NUIRE À L'ATTRAIT DU SECTEUR

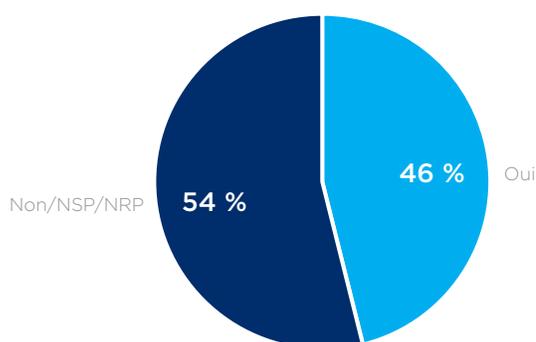
Malgré le fait que les opérateurs de machines à relier et de finition ainsi que les opérateurs de presse à imprimer fassent partie des professions les plus demandées pour le sous-secteur, Emploi-Québec considère néanmoins ces professions comme ayant des perspectives d'emploi restreintes à moyen terme. Pour le chercheur d'emploi (étudiant ou adulte), cette apparente contradiction peut être un frein dans son processus de choix de carrière ou de recherche d'emploi.

2.3 DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Près de la moitié (46 %) des entreprises qui prévoient de l'embauche au cours des trois prochaines années s'attendent à connaître des difficultés pour au moins un des postes visés par de l'embauche. Pour la plupart des postes, les difficultés s'expliquent par l'absence de main-d'œuvre qualifiée. En effet, le nombre de finissants dans les différents programmes liés au secteur est souvent largement insuffisant pour combler la demande.

Une des premières pistes de solution à court terme serait l'intensification des activités de communication pour attirer une jeune clientèle vers le secteur, jumelée à des programmes dynamiques de formation continue afin d'être en mesure de former une clientèle qui pourrait intégrer le secteur sans passer par les programmes formels existants.

Figure 24 | Prévisions de difficultés d'embauche pour les postes à combler au cours des trois prochaines années³³



³¹ Données fournies par le CSMOCGQ

³² L'enquête SOM auprès des employeurs du secteur confirme la forte demande pour ce poste.

³³ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QB6. Envisagez-vous des difficultés pour combler les postes de... ? (Base : ceux qui prévoient embaucher, n : 189)

DIFFICULTÉS PRÉVUES POUR LES TECHNICIENS ET OPÉRATEURS

La proportion d'établissements qui prévoient des difficultés pour pourvoir les postes varie sensiblement selon le poste. Par exemple, la plupart des employeurs n'entrevoient pas de difficultés à pourvoir les postes de graphistes et d'infographistes, alors que la grande majorité d'entre eux prévoient des difficultés pour les postes d'opérateur de presse à sérigraphie et de presse à découper.

Les principales raisons pour ces difficultés sont le manque de candidats qualifiés, la concurrence provenant des autres entreprises et les conditions de travail. Le manque de candidats qualifiés est certainement la principale raison qui explique les difficultés. En effet, alors que les établissements d'enseignement du Québec forment à peine quelques dizaines de pressiers par année (voir section 3), les besoins des entreprises se chiffrent en centaines.

Figure 25 | Proportion des entreprises qui envisagent des difficultés d'embauche selon le poste³⁴

Poste	Nombre de postes (sur 3 ans)	Proportion qui envisage des difficultés
Opérateur de presse à sérigraphie	150	90 %
Opérateur de presse à découper	150	67 %
Technicien en impression numérique	300	61 %
Relieur	150	53 %
Opérateur de presse offset	150	52 %
Opérateur de presse flexographique	100	48 %
Représentant/service à la clientèle	650	43 %
Opérateur - général	150	39 %
Développeur de contenu	350	33 %
Aide à la finition	100	33 %
Infographiste	450	32 %
Graphiste/designer graphique	600	25 %
Chargé de projet/coordonnateur	100	18 %
Aide général	550	10 %

³⁴ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QB4a : Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 2 principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins en main-d'œuvre? QB5a et QB5b : Combien aurez-vous besoin de...? (Base : tous, n : 300) et QB6a et QB6b : Envisagez-vous des difficultés pour combler les postes de...? (Base : tous, n : 300)



3

DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE



Afin de former la main-d'œuvre de demain, le secteur des communications graphiques peut compter sur des programmes de formation de niveau professionnel, collégial et universitaire. De plus, l'organisme Imprime-emploi offre une formation qui permet d'obtenir un certificat d'aide-général en finition-reliure en imprimerie. Par ailleurs, une offre de formation continue est assurée par l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, parfois en collaboration avec le CSMOCCGQ. Enfin, différents programmes d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) complètent l'offre de formation disponible pour les travailleurs du secteur.

3.1 FORMATIONS SCOLAIRES OFFERTES DANS LE DOMAINE

PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP)

Les programmes de diplômes d'études professionnelles offerts dans le secteur des communications graphiques et les professions liées à ces programmes sont détaillés dans les figures suivantes.

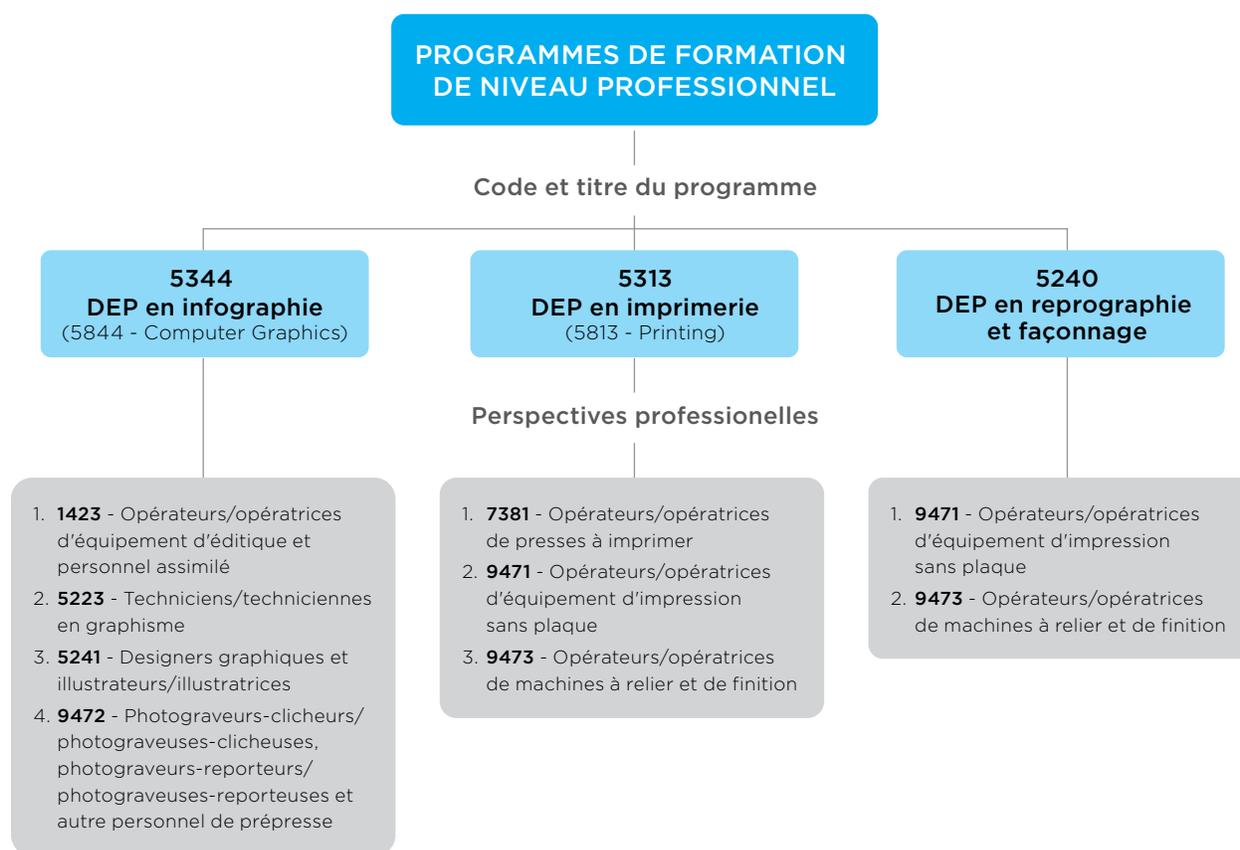
Figure 26 | Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation professionnelle³⁵

Région	Entreprise/Établissement scolaire	Programmes de formation	Numéro du programme
02 Saguenay	C.F.P. Alma	DEP Infographie	5344
03 Québec	C.F.P. Marie-Rollet	DEP Impression numérique	5240
03 Québec	C.F.P. Marie-Rollet	DEP Imprimerie	5313
03 Québec	C.F.P. Marie-Rollet	DEP Infographie	5344
04 Mauricie	C.F.P. Bel-Avenir	DEP Imprimerie	5313
04 Mauricie	C.F.P. Bel-Avenir	DEP Infographie	5344
05 Estrie	C.F.P. 24-Juin	DEP Infographie	5344
06 Montréal	C.F.P. Verdun	DEP Infographie	5344
06 Montréal	Centre Calixa-Lavallée	DEP Imprimerie	5313
06 Montréal	Centre Calixa-Lavallée	DEP Infographie	5344
06 Montréal	Rosemount Technology Centre	DEP Computer Graphics	5844
07 Outaouais	C.F.P. Compétences-Outaouais	DEP Infographie	5344
12 Chaudière-Appalaches	Centre de formation des Bâtisseurs	DEP Infographie	5344
13 Laval	Centre de formation Compétences-2000	DEP Infographie	5344

³⁵ CSMOCCGQ, *Formations et carrières en communications graphiques 2016-2017, septembre 2016*

Région	Entreprise/Établissement scolaire	Programmes de formation	Numéro du programme
15 Laurentides	C.F.P. L'Émergence	DEP Infographie	5344
16 Montérégie	C.F.P. Jacques-Rousseau	DEP Imprimerie	5313
16 Montérégie	C.F.P. Jacques-Rousseau	DEP Infographie	5344
16 Montérégie	CF Sorel-Tracy Centre Bernard-Gariépy	DEP Infographie	5344
16 Montérégie	Vocational Education Centre - Cowansville Campus	DEP Infographie	5344
16 Montérégie	Vocational Education Centre - Cowansville Campus	DEP Infographie	5344

Figure 27 | Programmes de formation de niveau professionnel et perspectives d'emploi³⁶



L'INTÉRÊT POUR LE DEP EN IMPRIMERIE EN FORTE BAISSÉ

Autant les nouvelles inscriptions que le nombre de diplômés pour le DEP en imprimerie connaissent une baisse significative depuis plusieurs années. En effet, le nombre de nouvelles inscriptions a chuté de 27 % entre 2011-2012 et 2014-2015 alors que le nombre de diplômés a chuté de 51 % entre 2010 et 2015. Pendant ce temps, le programme d'infographie se portait plutôt bien, avec une hausse de 15 % des nouvelles inscriptions et de 17 % du nombre de diplômés.

³⁶ Inforoute FPT, section « Programmes » au secondaire, 2017

Figure 28 | Nombre d'inscriptions d'élèves débutants par programme DEP³⁷

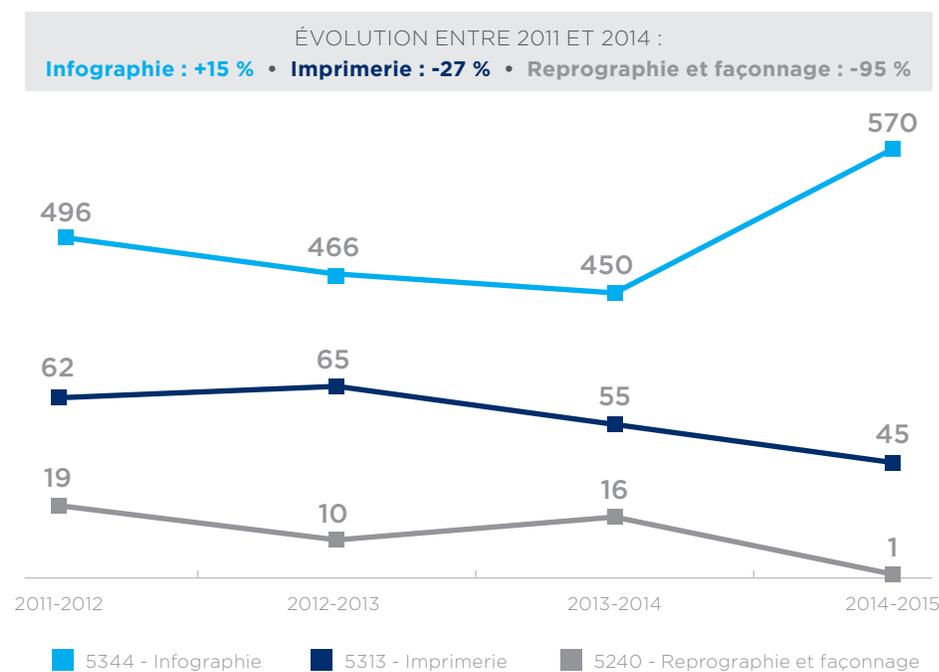
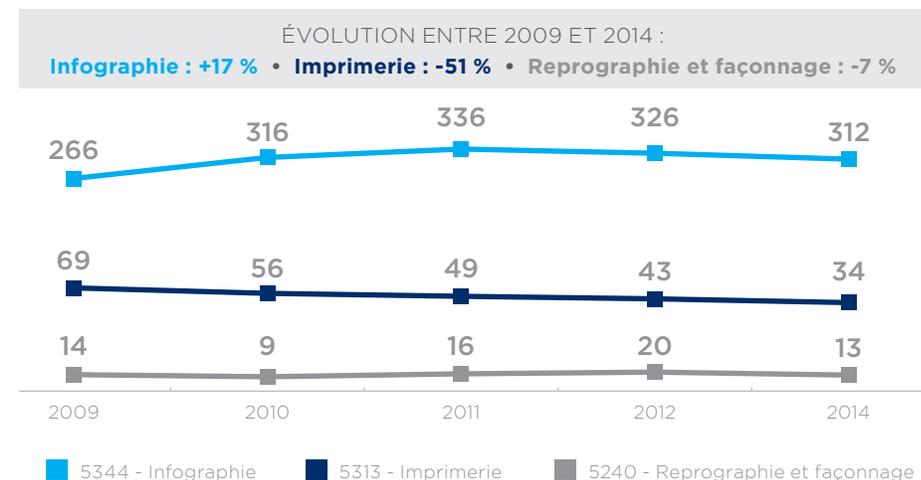


Figure 29 | Nombre de diplômés par programmes DEP³⁸



PROGRAMME DE FORMATION TECHNIQUE (DEC)

Les programmes menant à un diplôme d'études collégiales offerts dans le secteur des communications graphiques et les professions liées à ces programmes sont détaillés dans les figures suivantes.

³⁷ [http://adequation.inforoutefpt.org/index des programmes, mai 2016](http://adequation.inforoutefpt.org/index%20des%20programmes,%20mai%202016)

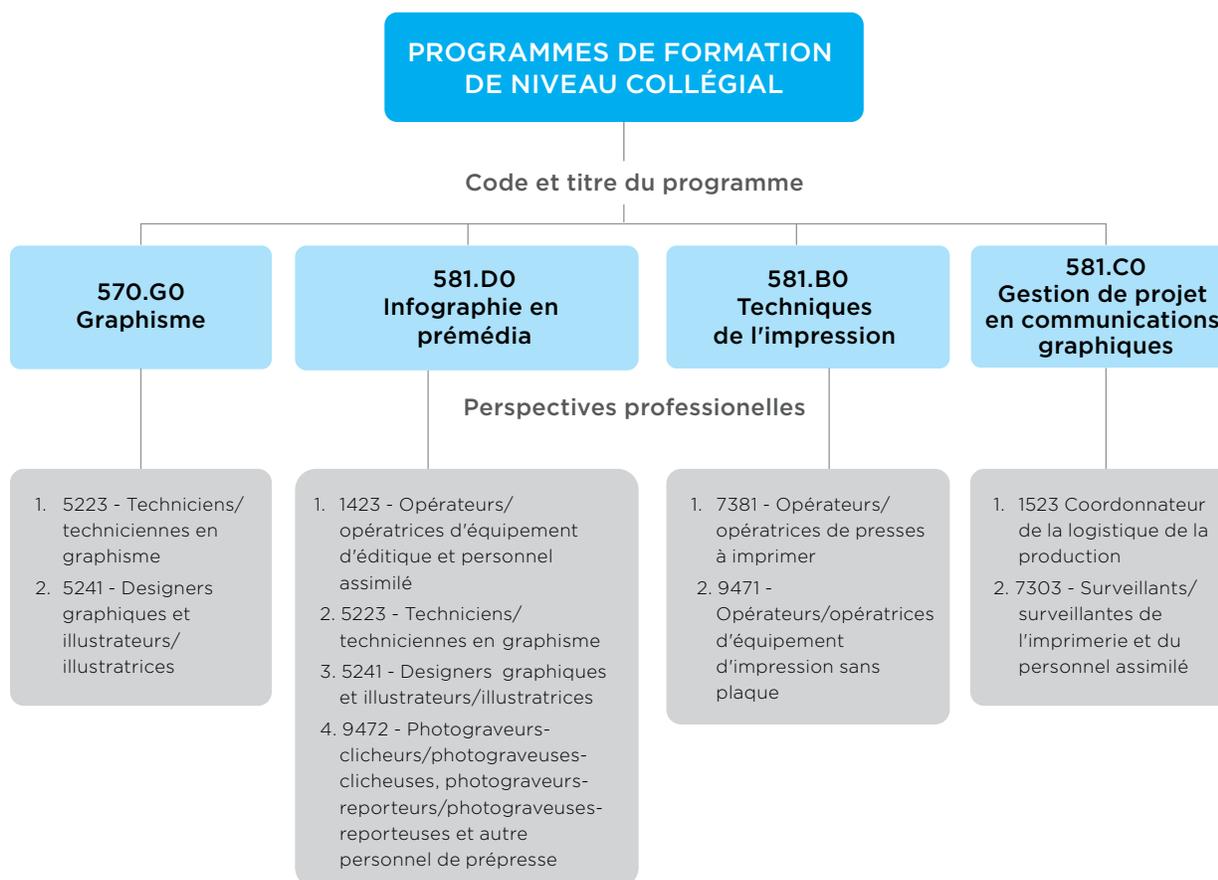
³⁸ Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Enquêtes La Relance au secondaire en formation professionnelle 2010, 2011, 2013 et 2015, portant sur les diplômés des années antérieures)

Figure 30 | Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation collégiale³⁹

Région	Entreprise/Établissement scolaire	Programmes de formation	Numéro du programme
01 Bas-Saint-Laurent	Cégep de Rivière-du-Loup	DEC Graphisme	570.GO
03 Québec	Cégep de Sainte-Foy	DEC Graphisme	570.GO
04 Mauricie	Cégep de Trois-Rivières	AEC Techniques en graphisme	NTA.1H
05 Estrie	Cégep de Sherbrooke	DEC Graphisme	570.GO
06 Montréal	Cégep du Vieux Montréal	DEC Graphisme	570.GO
06 Montréal	Cégep Marie-Victorin	DEC Graphisme	570.GO
06 Montréal	Collège Ahuntsic	AEC Chargé de projets et estimateur en travaux d'imprimerie	NWC.0T
06 Montréal	Collège Ahuntsic	AEC Graphisme	NTA.0R
06 Montréal	Collège Ahuntsic	AEC Impression Offset	NWC.0R
06 Montréal	Collège Ahuntsic	AEC Infographie appliquée à l'imprimerie	NWC.0N
06 Montréal	Collège Ahuntsic	DEC Gestion de projets en communications graphiques	581.CO
06 Montréal	Collège Ahuntsic	DEC Graphisme	570.GO
06 Montréal	Collège Ahuntsic	DEC Infographie et prémédia	581.DO
06 Montréal	Collège Ahuntsic	DEC Techniques de l'impression	581.BO
06 Montréal	Collège Inter-Dec	AEC Design graphique	NTA.1C
06 Montréal	Collège Salette	AEC Design graphique	NTA.0F
06 Montréal	Collège Salette	AEC Illustration publicitaire	NTA.0S
06 Montréal	Dawson College	DEC Graphic Design	570.GO
06 Montréal	Institut Teccart	AEC Design de communication publicitaire	NWY.13
12 Chaudière-Appalaches	Cégep Beauce-Appalaches	DEC Gestion de projets en communications graphiques	581.CO

³⁹ CSMOCGQ, Formations et carrières en communications graphiques 2016-2017, septembre 2016

Figure 31 | Programmes de formation de niveau collégial et perspectives d'emploi⁴⁰



L'INTÉRÊT POUR LE DEC EN IMPRIMERIE EN FORTE BAISSÉ

Comme c'est le cas pour le DEP, les nouvelles inscriptions ainsi que le nombre de diplômés pour le DEC en imprimerie connaissent une baisse significative depuis plusieurs années. Le programme d'infographie en prémédia connaît lui aussi son lot de difficultés, avec une baisse de 43 % des nouvelles inscriptions entre 2011-2012 et 2014-2015 ainsi qu'une baisse du nombre de diplômés. Les nouvelles inscriptions en gestion de projet ont quant à elles suivi une tendance à la hausse au cours de la même période. Le programme semble toutefois souffrir d'un taux d'abandon élevé.

⁴⁰ Inforoute FPT, section « Programmes » au collégial, 2017

Figure 32 | Nombre d'inscriptions d'élèves débutants par programmes DEC⁴¹

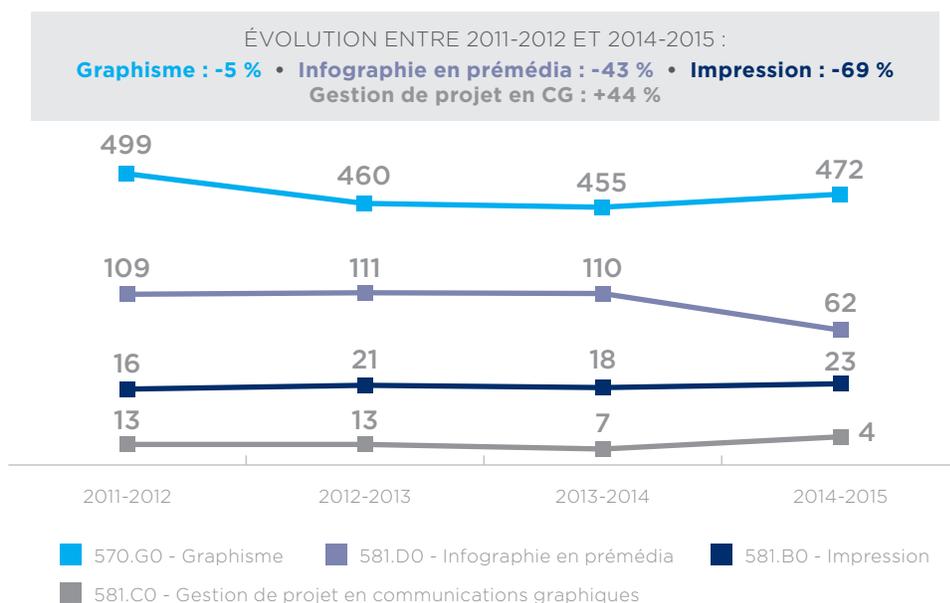
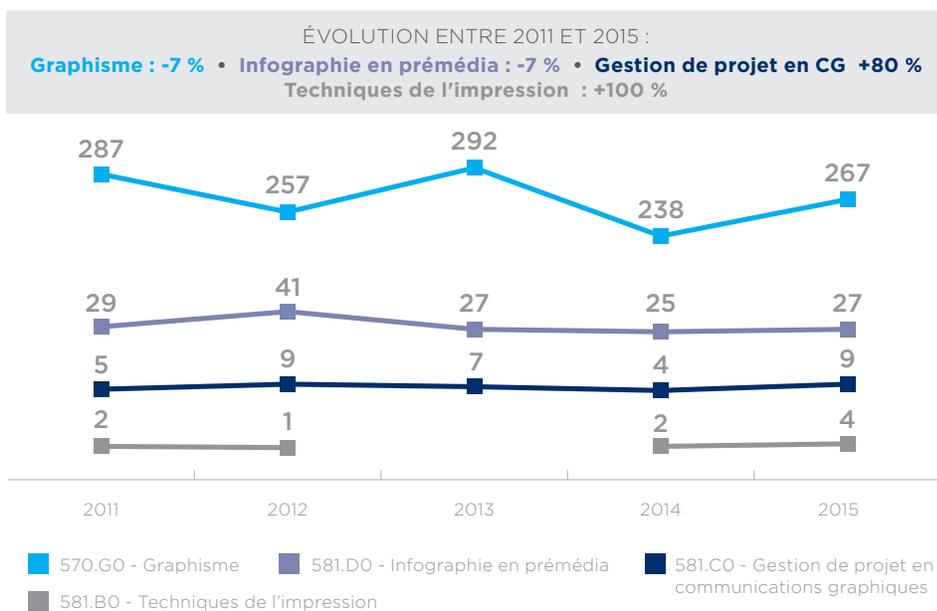


Figure 33 | Nombre de diplômés par programmes collégiaux⁴²



⁴¹ http://adequation.inforoutefpt.org/index_des_programmes, mai 2016

⁴² Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, demande adressée à la Direction des indicateurs et des statistiques, données en date du 25 février 2017

TENDANCE À LA HAUSSE POUR LE BACCALURÉAT

En ce qui concerne le baccalauréat en arts graphiques (design graphique), on observe une tendance à la hausse depuis 2010. En effet, au cours de la période, le nombre de diplômés est passé de 261 à 346, soit une augmentation de 33 %.

Figure 34 | Nombre de diplômés d'un baccalauréat en design graphique

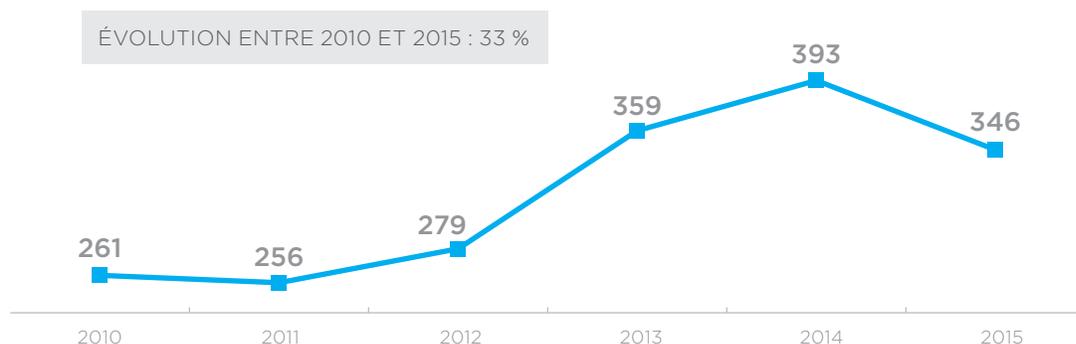


Figure 35 | Liste des établissements d'enseignement et lieux de formation universitaire⁴³

Région	Entreprise/ Établissement scolaire	Programmes de formation	Numéro du programme
07 Outaouais	Université du Québec en Outaouais (UQO) École multidisciplinaire de l'image	BAC Arts et design graphique	7917
03 Québec	Université Laval Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels	BAC Design graphique	15971
06 Montréal	Université Concordia	BAC Design graphique	15971
06 Montréal	Université du Québec à Montréal (UQAM) Faculté des arts	BAC Design graphique	7779

Pour l'industrie, les principaux débouchés pour les diplômés universitaires sont les postes de designer graphique, chargé de projets, concepteur de sites Web et directeur artistique.

AUTRES FORMATIONS DANS LE DOMAINE

D'autres programmes de formation complémentaires sont offerts à l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité. Un certificat d'aide-général en finition-reliure en imprimerie est également proposé chez Imprime-Emploi

3.2 ANALYSE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE

L'analyse de l'offre (programmes DEP et DEC) et de la demande montre clairement qu'il y a en théorie suffisamment de diplômés de niveau DEP ou DEC pour répondre aux besoins du secteur en ce qui concerne les étapes de prémédia. En ajoutant les diplômés de niveau baccalauréat, la situation globale peut être qualifiée de satisfaisante.

Cependant, il y a un déséquilibre flagrant en ce qui concerne les postes de production (impression et finition) et de chargé de projet.

Dans le cas des postes de production, le manque à gagner est tellement grand que les employeurs du secteur doivent se tourner massivement vers le recrutement de travailleurs non qualifiés et la formation continue afin de combler leurs besoins.

Lors des inscriptions des étudiants au DEC en techniques d'impression, on observe qu'une proportion non négligeable d'entre eux n'optent pas pour ce programme comme premier choix, ce qui est un indice d'un intérêt mitigé pour la profession. Ce phénomène est confirmé par le taux d'abandon élevé observé dans ce programme⁴⁴.

En ce qui concerne le poste de chargé de projet, le Cégep Ahuntsic a suspendu récemment son programme en raison du faible nombre d'inscriptions et a l'intention de mener prochainement des consultations et une réflexion afin de statuer sur son avenir.

Figure 36 | Écart entre offre et demande pour trois grands types de postes⁴⁵

Poste	Nombre de postes (annuellement) ⁴⁶	Nombre de diplômés DEP ou DEC (2014 ou 2015)	Écart entre offre et demande	Manque de diplômés
Graphiste/designer graphique	200	270	+ 70	Non
Infographiste	150	340	+ 190	Non
Sous-total conception et réimpression	350	610	+ 260	Non
Technicien en impression numérique	100			
Opérateur - général	50			
Relieur	50			
Opérateur de presse offset	50			
Opérateur de presse à découper	50			
Opérateur de presse à sérigraphie	50			
Opérateur de presse flexographique	50			
Aide à la finition	50			
Sous-total impression et finition	450	50	- 400	Oui
Chargé de projet/coordonnateur	50	10	- 40	Oui

3.3 PROFIL DE FORMATION DES EMPLOYÉS

UN IMPORTANT BASSIN DE TRAVAILLEURS NON FORMÉS

Malgré les différents programmes de formation en place au Québec, les résultats du sondage auprès des employés indiquent qu'une importante proportion d'entre eux (environ 33 %) arrivent en entreprise sans formation scolaire préalable liée au domaine des communications graphiques (à l'exception des graphistes dont la très grande majorité arrive déjà formée).

Cette situation semble prévaloir depuis longtemps puisque l'on observe le même phénomène, peu importe l'ancienneté de l'employé. Cela exerce nécessairement une pression sur les employeurs à l'arrivée des employés en entreprise. En effet, dans le contexte, les employeurs doivent s'assurer de former les nouveaux

⁴³ CSMOCGQ, *Formations et carrières en communications graphiques 2016-2017, septembre 2016*

⁴⁴ Entretien avec un responsable du Cégep Ahuntsic.

⁴⁵ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QB4a : Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 2 principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins en main-d'œuvre? et QB5a et QB5b : Combien aurez-vous besoin de...? (Base : tous, n : 300)

⁴⁶ Le nombre de postes par année est présenté à titre indicatif uniquement et les chiffres sont arrondis à la cinquantaine la plus proche en raison des marges d'erreur élevées. Par exemple, si l'on prévoit 100 embauches sur trois ans, l'équivalent annuel de 33,3 est arrondi à 50.

employés le plus rapidement possible afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec une certaine efficacité. Or, cela représente un défi énorme pour les plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement le temps et les ressources requises pour assurer une telle formation, tout en continuant de répondre aux commandes des clients.

Néanmoins, près des deux tiers (65 %) des travailleurs arrivent en entreprise avec une formation liée au secteur (59 % avec une formation liée au secteur uniquement et 6 % avec une formation liée au secteur en combinaison avec une autre formation non liée au secteur).

Figure 37 | Formation scolaire des travailleurs en entreprise

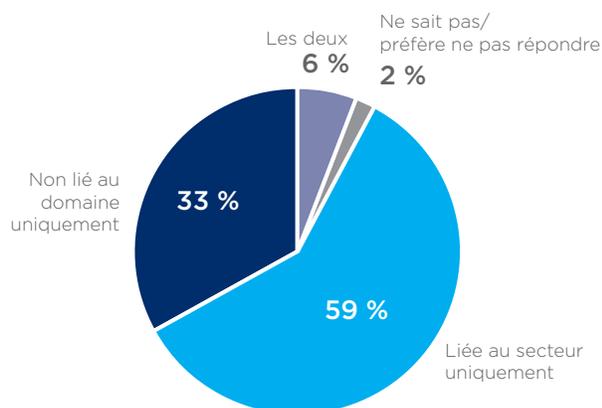
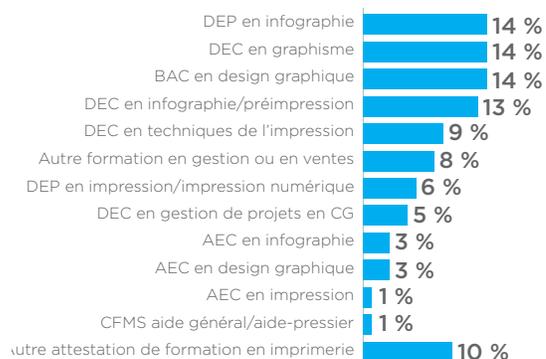


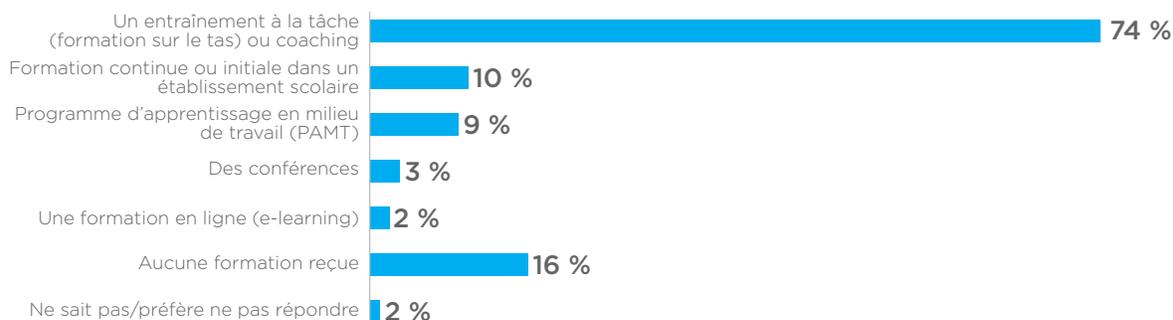
Figure 38 | Répartition des diplômes en lien avec le secteur



PRÉPONDÉRANCE DE LA FORMATION INFORMELLE

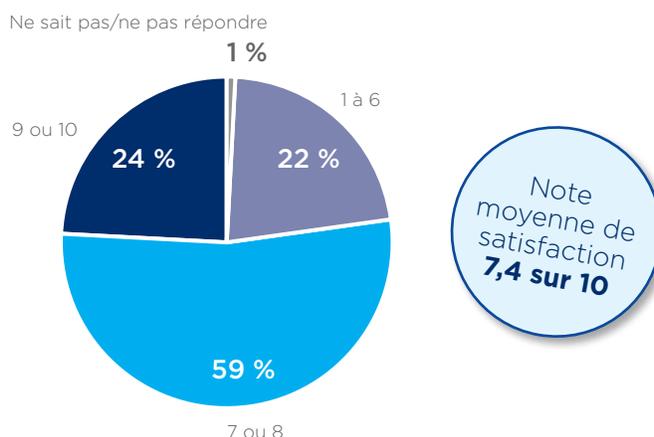
La formation sur le tas ou coaching constitue de loin le principal type de formation offert lors de l'accueil en entreprise, loin devant les formations plus formelles comme celles offertes par un établissement scolaire ou dans le cadre du PAMT. Les entreprises s'en remettent donc la plupart du temps à leurs propres moyens malgré toutes les autres possibilités qui s'offrent à eux. Bien que le PAMT ne s'applique pas à toutes les professions, sa relative méconnaissance limite les occasions pour les entreprises de l'utiliser (voir section 3.5). Par ailleurs, notons que près du quart des employés se déclarent insatisfaits de la formation de départ reçue en entreprise, ce qui est loin d'être une situation optimale. Une utilisation plus intensive des PAMT pourrait être une manière d'améliorer la qualité des formations offertes aux employés.

Figure 39 | Formation lors de l'accueil en entreprise⁴⁷



⁴⁷ Sondage - Employés SOM 2017 : QC2a. De quelles façons vous a-t-on formé lors de votre accueil en entreprise? (Base : tous, n : 193) Plusieurs mentions possibles

Figure 40 | Satisfaction à l'égard de la formation reçue de l'employeur (sur une échelle de 1 à 10)⁴⁸

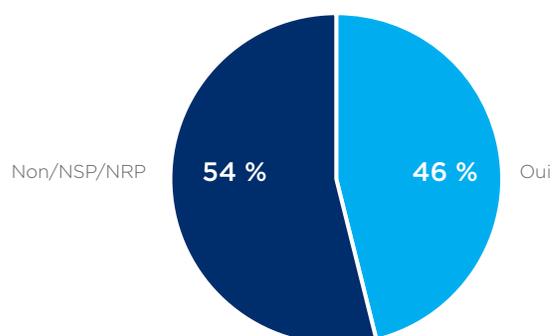


3.4 FORMATION CONTINUE

Afin de compléter les programmes de formation offerts dans les établissements scolaires du Québec, l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité (ICI) offre différents blocs de formation pour répondre aux besoins des entreprises en matière de perfectionnement. Ces formations (ou séminaires) sont d'une durée variant entre une demi-journée et cinq jours. Par ailleurs, l'organisme offre en collaboration avec le CSMOCCGQ le programme d'apprenti pressier en flexographie, d'une durée de 80 heures.

Près de la moitié (46 %) des établissements sondés estiment qu'ils auront au moins un poste avec des besoins de formation au cours des trois prochaines années. Les besoins sont particulièrement criants au sein des établissements de grande taille (95 % auront des besoins de formation chez les établissements d'au moins 50 employés) et chez ceux qui prévoient une croissance de leur personnel (66 % auront des besoins de formation).

Figure 41 | Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation⁴⁹



En volume, les besoins de formation sont considérables pour les trois prochaines années, particulièrement pour les postes de représentant, de développeur contenu et de graphiste.

⁴⁸ Sondage - Employés SOM 2017 : QC3. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la formation reçue à votre entrée en fonction? (Base : ceux qui ont reçu une formation lors de leur accueil en entreprise, n : 154)

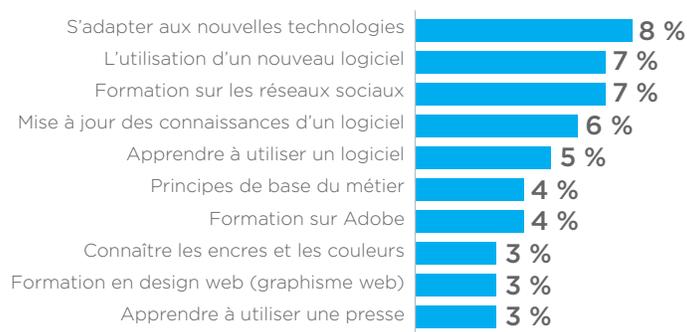
⁴⁹ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QC2a. Combien d'employés auront des besoins de formation pour le poste de...? Base : tous, n : 300

Figure 42 | Nombre d'employés visés par la formation selon le poste⁵⁰

Poste	Nombre d'employés
Représentant/service à la clientèle	650
Développeur de contenu	600
Graphiste/designer graphique	600
Relieur	450
Infographiste	300
Technicien en impression numérique	150
Opérateur de presse flexographique	150
Opérateur de presse à sérigraphie	150
Opérateur - machine à fabriquer des emballages	150
Aide général	150
Chargé de projet/coordonnateur	100
Estimateur	100

Les besoins de formation⁵¹ des entreprises pour les trois prochaines années concernent principalement l'adaptation aux nouvelles technologies et l'utilisation de nouveaux logiciels ou la mise à jour de connaissances sur des logiciels existants. L'apprentissage des principes de base du métier fait également partie des aspects de formation à prévoir, ce qui va de pair avec une main-d'œuvre qui arrive souvent en entreprise sans formation préalable en lien avec le domaine des communications graphiques.

Figure 43 | Principaux aspects à combler par de la formation⁵²



La majorité des employés reconnaissent qu'une formation continue serait bénéfique dans le cadre de leur poste. Ceux qui ont au moins 20 ans d'ancienneté sont particulièrement convaincus de sa pertinence. La formation en impression numérique fait partie des sujets de formation souhaités par les employés. Comme ce type de formation n'est pas offert pour le moment, voilà une avenue intéressante pour une collaboration entre le CSMOCCGQ et l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité (ICI). Notons que dans l'ensemble, les sujets de formation souhaités par les employés concordent avec la vision des employeurs.

⁵⁰ Sondage - Entreprises SOM, 2017 : QC1a : Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 2 principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins de formation ? et QC2a et QC2b : Combien d'employés auront des besoins de formation pour le poste de... ? (Base : tous, n : 300)

⁵¹ SOM a remis au CSMOCCGQ un fichier Excel qui liste les principaux besoins de formation pour chacun des postes identifiés. L'analyse approfondie de ces données pourrait permettre au CSMOCCGQ, en collaboration avec l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, d'actualiser le contenu de la formation.

⁵² Sondage - Entreprises SOM 2017 : QC3 Quel est le principal aspect pour lequel les employés auront des besoins de formation pour le poste de... ? (Base : entreprises qui prévoient avoir des postes qui auront besoin de formation, n : 215)

Figure 44 | Les bénéfices de l'ajout d'une formation continue⁵³

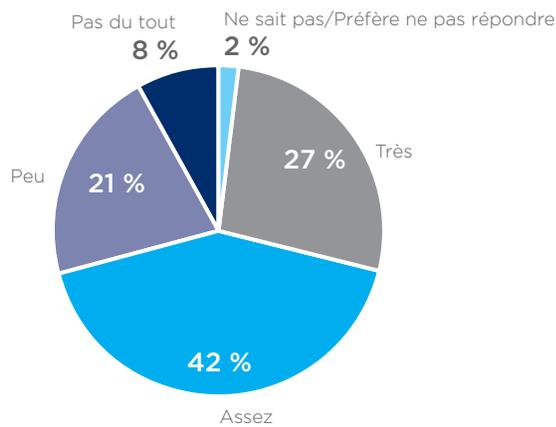
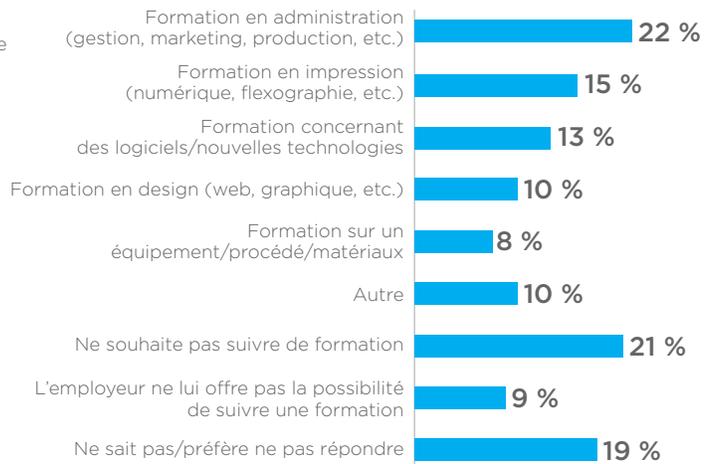


Figure 45 | Formations souhaitées⁵⁴

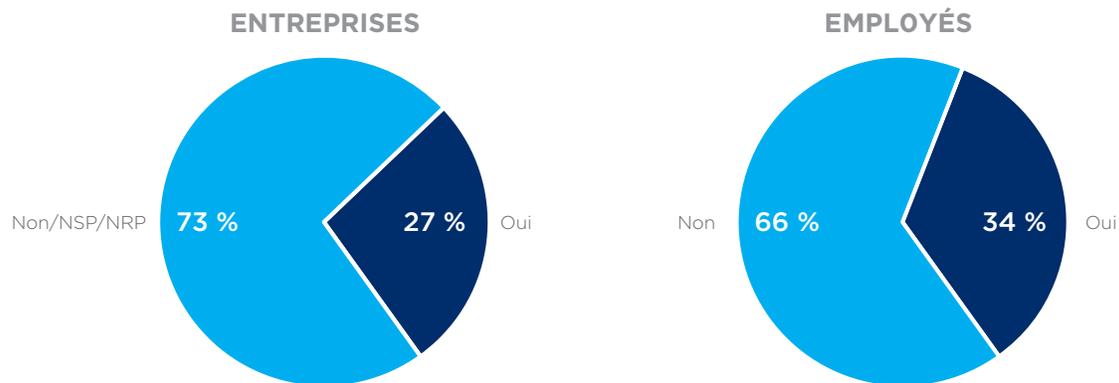


CONNAISSANCE DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)

Le PAMT offre la possibilité de former un employé apprenti en le jumelant à un travailleur expérimenté, sous la formule du compagnonnage. L'apprenti, après avoir démontré la maîtrise des aspects du métier, se voit remettre un certificat de compétence.

Le programme est connu d'une minorité d'entreprises et d'employés. Dans le contexte où une proportion non négligeable de travailleurs arrivent en entreprise sans formation liée au domaine et des bouleversements technologiques qui affectent le secteur, il serait certainement bénéfique pour le secteur que le PAMT soit davantage connu si l'on veut que son utilisation progresse au cours des prochaines années.

Figure 46 | Connaissance du programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)^{55 56}



Pour les PAMT, il existe à l'heure actuelle neuf normes. Elles sont présentées ci-dessous, avec les métiers qui y sont associés.

⁵³ Sondage - Employés SOM 2017 : QC4. Est-ce que l'ajout d'une formation continue s'avérerait très, assez, peu ou pas du tout bénéfique pour effectuer les tâches liées à votre poste? (Base : tous, n : 193)

⁵⁴ Sondage - Employés SOM 2017 : QC6 Sur quel(s) sujet(s) voudriez-vous recevoir de la formation? (Base : tous, n : 193)

⁵⁵ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QD1. Connaissez-vous le programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)? (Base : tous, n : 300)

⁵⁶ Sondage - Employés SOM 2017 : QC5. Connaissez-vous le programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT)? (Base : tous, n : 193)

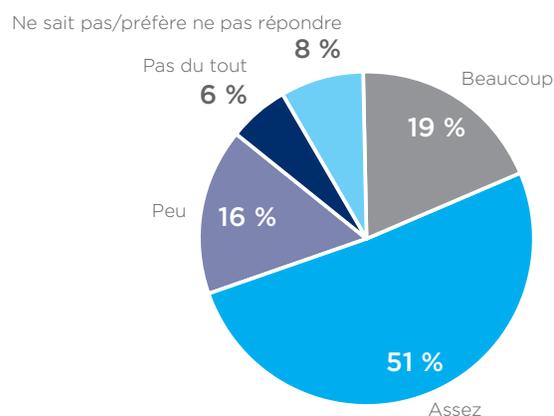
Figure 47 | Normes encadrant les PAMT pour le secteur des communications graphiques⁵⁷

Normes	Métiers
1 Alimenteur en imprimerie	Bobinier
	Margeur
2 Opérateur d'équipements de finition-reliure	Conducteur d'encarteuse-piqueuse
	Conducteur de plieuse
	Conducteur de thermorelieuse
	Opérateur de massicot (couteau ou guillotine)
3 Opérateur d'équipements de procédés complémentaires en imprimerie	Opérateur de lamineuse
	Opérateur de presse à découper
	Opérateur de presse à estamper
	Opérateur de presse à gaufrer
	Opérateur de plieuse-colleuse automatique
4 Pressier sur presse flexographique	Pressier sur presse flexographique
5 Pressier sur presse offset à feuilles	Pressier sur presse offset à feuilles
6 Pressier sur presse offset rotative	Pressier sur presse offset rotative
7 Pressier sur presse sérigraphique	Pressier sur presse sérigraphique
8 Technicien en impression numérique	Technicien en impression numérique
9 Estimateur en communications graphiques	Estimateur en communications graphiques

3.5 LA MAIN-D'ŒUVRE ET LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Bien que la majorité des employés estiment que leur employeur les aide à s'adapter aux changements technologiques dans leur secteur, force est de constater que pour plusieurs, l'aide offerte n'est pas jugée optimale. En effet, près du quart des employés (22 %) affirment que leur employeur les aide peu ou pas du tout à ce chapitre. Les principales suggestions des employés concernent l'ajout de formations. La participation des fournisseurs d'équipements pourrait certainement s'avérer bénéfique pour combler ce besoin.

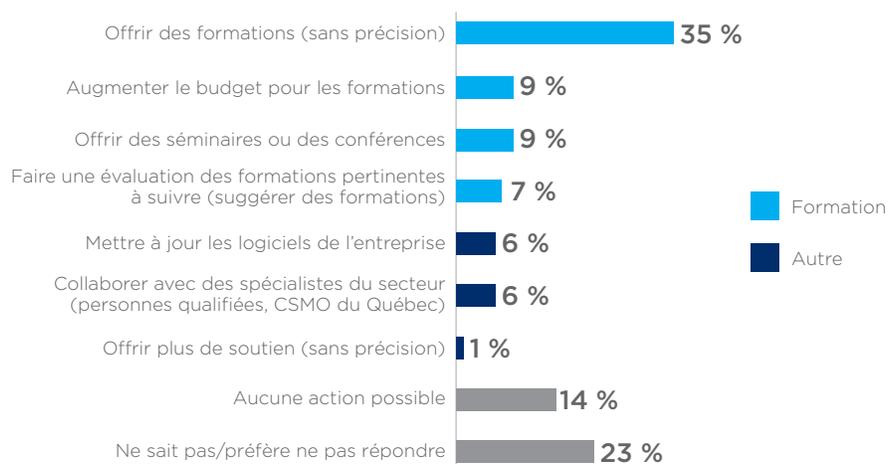
Figure 48 | Perception du niveau d'aide venant de l'employeur pour s'adapter aux changements technologiques⁵⁸



⁵⁷ Liste fournie par le CSMOCCGQ

⁵⁸ Sondage - Employés SOM 2017 : QC7. Par rapport aux changements technologiques en cours dans votre secteur, avez-vous l'impression que votre employeur vous aide à vous adapter? (Base : tous, n : 193)

Figure 49 | Suggestions à l'employeur pour aider les employés à s'adapter aux changements technologiques⁵⁹



⁵⁹ Sondage - Employés SOM 2017 : QCB Qu'est-ce que votre employeur pourrait faire concrètement pour vous aider à mieux vous adapter aux changements technologiques dans votre secteur? (Base : ceux qui croient que l'employeur aide peu ou pas du tout, n : 40)



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



4.1 PRÉSENCE D'UNE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

UN SECTEUR MOINS STRUCTURÉ QUE LA MOYENNE

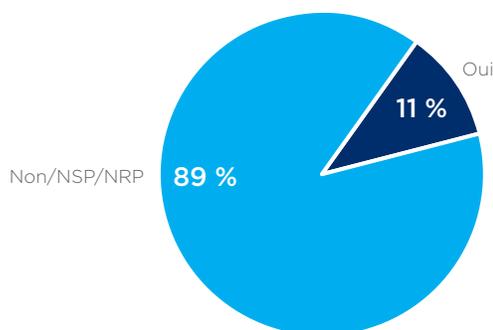
Selon l'étude réalisée pour Emploi-Québec en 2015, les établissements du secteur des communications graphiques sont un peu moins structurés que ceux de la moyenne des établissements de 5 employés et plus au Québec. En effet, environ un tiers (34 %) est doté d'un service ou d'une direction des ressources humaines (40 % pour l'ensemble des secteurs). Cette réalité fait en sorte que les défis en matière de gestion des ressources humaines peuvent être plus difficiles à relever, d'où l'importance d'une implication soutenue du CSMOCCGQ à ce chapitre.

4.2 SYNDICALISATION

UNE SYNDICALISATION STABLE

Sur la base de l'étude sur la main-d'œuvre réalisée pour Emploi-Québec (2014-2015), on estime le taux de syndicalisation à 11 %, un résultat comparable à celui du diagnostic sectoriel précédent (9 %).

Figure 50 | L'entreprise assume les relations de travail avec les représentants syndicaux



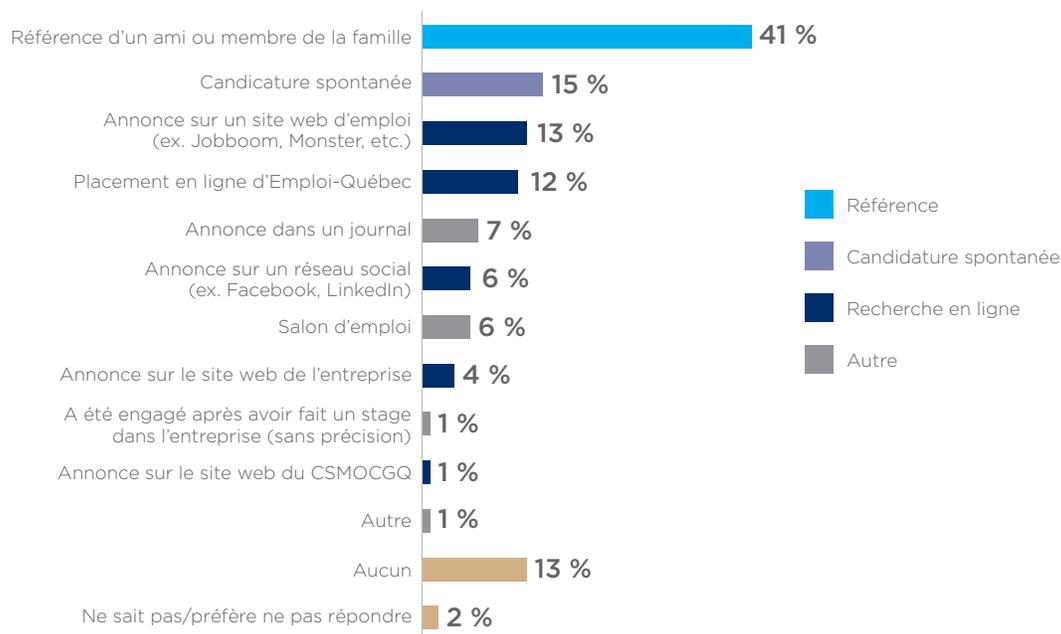
4.3 EMBAUCHE ET INTÉGRATION

LES RÉFÉRENCES ET LES MÉTHODES EN LIGNE LARGEMENT UTILISÉES

Plus du quart des travailleurs ont utilisé des moyens en ligne pour trouver leur emploi actuel. Dans ce contexte, les employeurs ont avantage à intégrer l'utilisation de ces moyens dans leurs pratiques courantes, d'autant plus que plusieurs des moyens électroniques en ligne à leur disposition sont abordables, voire sans frais.

Les références sont le moyen le plus utilisé, et ce peu importe la taille des établissements. En effet, le sondage auprès des employés ne permet pas de conclure que ce mode d'obtention d'un emploi serait plus courant au sein des établissements de petite taille.

Figure 51 | Moyens utilisés pour chercher l'emploi actuel⁶⁰



4.4 PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L'ÉVALUATION DE RENDEMENT MOINS RÉPANDUE

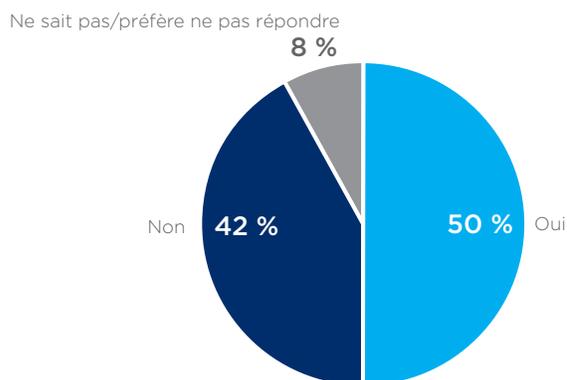
La moitié des employés sondés affirment avoir reçu une évaluation de leur rendement au cours de la dernière année.

Selon une étude réalisée en 2015 par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)⁶¹, 62 % des entreprises de divers secteurs procèdent à une évaluation de rendement de leurs employés une fois par année. Les établissements du secteur ont donc un peu de rattrapage à faire à cet égard.

⁶⁰ Sondage - Employés SOM 2017 : QB1a Quels moyens avez-vous utilisés pour chercher votre emploi actuel? (Base : tous, n : 193) Plusieurs mentions possibles

⁶¹ Évaluation de rendement : Sondage web réalisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés en 2015 (n : 1263 professionnels en RH de différents secteurs)

Figure 52 | A reçu une évaluation de rendement de la part de son supérieur immédiat au cours de la dernière année⁶²

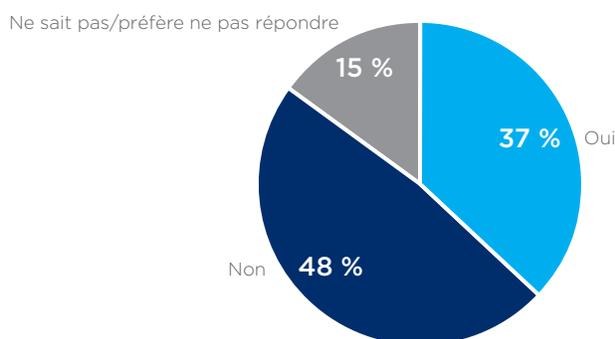


LES POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT : UN SUJET À METTRE À L'ORDRE DU JOUR

Un peu plus du tiers des employés (37 %) ont déjà discuté de leurs possibilités d'avancement avec leur employeur.

Or, les possibilités d'avancement limitées font partie des doléances de certains employés. Le fait que seulement une minorité des employés estiment que leur employeur a déjà discuté des possibilités d'avancement n'est certes pas étranger à ce phénomène.

Figure 53 | Possibilités d'avancement⁶³



4.5 RÉTENTION DU PERSONNEL

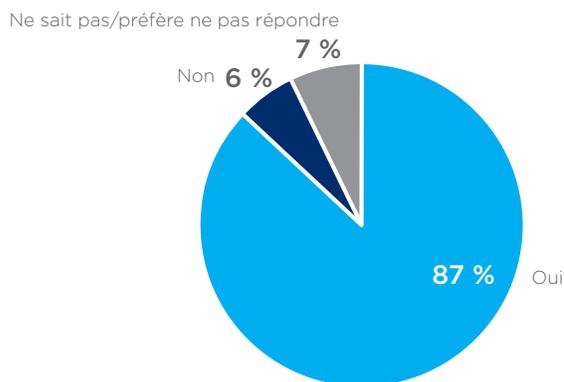
UNE SITUATION SOUS CONTRÔLE, MAIS À SURVEILLER

Dans un contexte où le recrutement de personnel qualifié représente un enjeu pour plusieurs types de postes, la rétention du personnel constitue un enjeu de premier plan. Or, la très grande majorité des employés (87 %) qui ont répondu au sondage en ligne prévoient travailler dans le secteur des communications graphiques dans 3 ans. Dans une perspective sectorielle, la situation peut donc être qualifiée d'acceptable au chapitre de la rétention.

⁶² Sondage - Employés SOM 2017 : QD9. Au cours de la dernière année, avez-vous reçu une évaluation de rendement de la part de votre supérieur immédiat? (Base : tous, n : 193)

⁶³ Sondage - Employés SOM 2017 : QD11. Votre employeur a-t-il déjà discuté avec vous de vos possibilités d'avancement dans l'entreprise? (Base : tous, n : 193)

Figure 54 | Intentions des employés de continuer à travailler dans le secteur au cours des trois prochaines années⁶⁴



Cela étant dit, selon le sondage auprès des employés, trois facteurs semblent contribuer négativement aux intentions de demeurer dans le secteur :

- La perception que le secteur des communications graphiques n'est pas un secteur d'avenir;
- La perception que le secteur souffre d'une image négative;
- La perception que l'établissement pour lequel l'employé travaille est en déclin.

LES FACTEURS DE RÉTENTION : PLUSIEURS ÉLÉMENTS PENCHENT DANS LA BALANCE

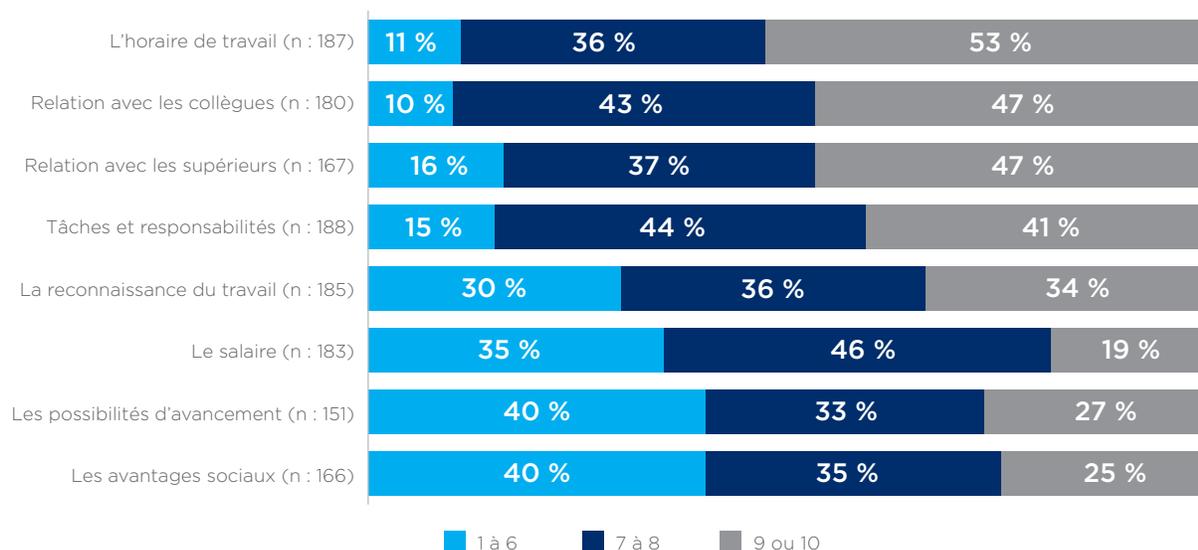
Par ailleurs, toujours selon le sondage auprès des employés, la fidélité envers l'employeur est favorisée par les éléments suivants :

- Passion pour le métier;
- Respect et reconnaissance de l'employeur;
- Tâches et responsabilités intéressantes (défis);
- Salaire et autres conditions de travail;
- Possibilités d'avancement;
- Ambiance de travail (motivation des travailleurs).

Or, plusieurs de ces éléments suscitent de l'insatisfaction chez une proportion non négligeable de travailleurs à l'heure actuelle. Les employeurs font donc face à un défi de taille en la matière. Comme il peut être difficile de modifier sensiblement les conditions de travail et les salaires dans l'environnement concurrentiel actuel du secteur, la priorité pourrait être mise sur l'amélioration de la reconnaissance du travail (ex. : communications fréquentes avec l'employé, employé du mois, prix pour l'assiduité au travail, concours d'idées pour stimuler l'innovation, récompenses selon l'ancienneté, etc.).

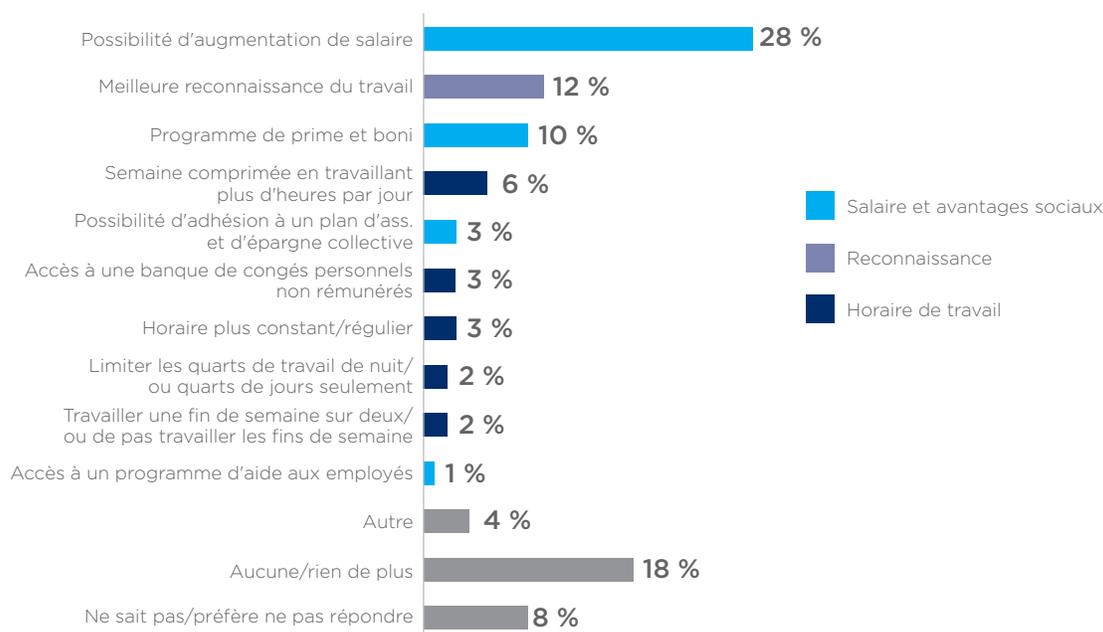
⁶⁴ Sondage - Employés SOM, 2017 : QB3. Dans 3 ans, pensez-vous encore travailler dans le secteur des communications graphiques? (Base : tous, n : 193)

Figure 55 | Satisfaction par rapport aux conditions de travail (sur une échelle de 1 à 10)⁶⁵



Les suggestions des travailleurs pour améliorer la satisfaction au travail se déclinent en trois grandes catégories (salaire et avantages sociaux, reconnaissance et horaire de travail). Bien que l'horaire de travail ne suscite pas autant d'insatisfaction que les deux autres aspects, l'aménagement du temps de travail semble néanmoins une avenue prometteuse afin d'améliorer la satisfaction au travail et la rétention.

Figure 56 | Principaux éléments pour augmenter le niveau de satisfaction au travail⁶⁶



⁶⁵ Sondage - Employés SOM 2017 : QD1-D8. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à divers éléments de votre travail actuel, en utilisant une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et 10, que vous êtes tout à fait satisfait(e)? (Base : tous, excluant la non-réponse)

⁶⁶ Sondage - Employés SOM 2017 : QD12. Quelle est la principale chose que vous souhaiteriez que votre employeur fasse pour augmenter votre niveau de satisfaction au travail? (Base : tous, n : 193)

À PROPOS DU COMITÉ SECTORIEL

5



À PROPOS DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'ŒUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC (CSMOCGQ)

Créé en 1996, le CSMOCGQ est un organisme sans but lucratif, mis sur pied et animé par des représentants d'employeurs, de syndicats et des membres affiliés. Le Comité sectoriel représente le secteur de l'imprimerie et ses activités connexes. Dans le cadre de son mandat, il offre de la formation continue et un soutien en matière de gestion des ressources humaines. Il a également pour mandat de :

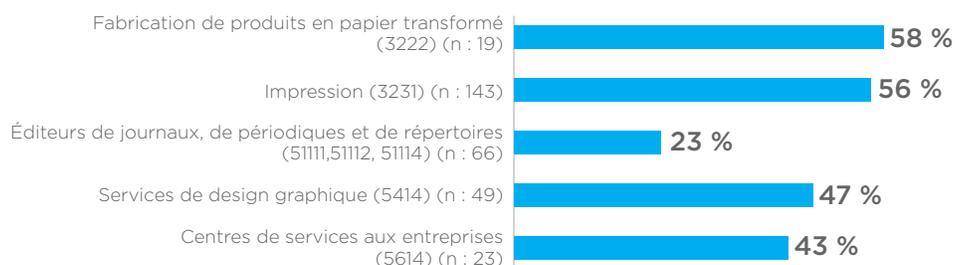
- Instaurer un système de reconnaissance des compétences basé sur des normes professionnelles;
- Déterminer les compétences actuelles et futures de la main-d'œuvre et de la relève et établir des mesures visant le maintien de l'emploi;
- Développer une vision prospective de l'évolution du travail en lien avec les changements dans l'industrie;
- Développer une culture de formation continue en entreprise et fournir les outils appropriés.

5.1 NOTORIÉTÉ DU CSMOCGQ

UN COMITÉ PLUTÔT BIEN CONNU

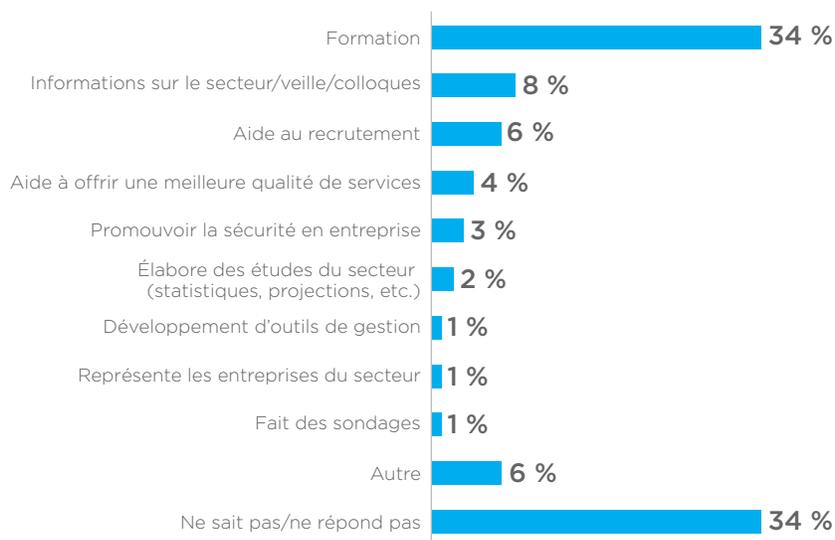
Le CSMOCGQ est relativement connu des entreprises du secteur, à l'exception du sous-secteur des éditeurs où l'organisme passe sous le radar des établissements (notoriété de 23 %). L'organisme est essentiellement connu pour son implication dans le domaine de la formation. Cela étant dit, pour s'implanter de manière plus significative au sein du secteur, le CSMOCGQ aurait avantage à améliorer sa notoriété au cours des prochaines années.

Figure 57 | A déjà entendu parler du CSMOCGQ⁶⁷



⁶⁷ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QD3. Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà entendu parler du Comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques (CSMOCGQ)? (Base : tous, n : 300)

Figure 58 | Principales activités réalisées par le comité sectoriel⁶⁸



5.2 UTILISATION DES SERVICES

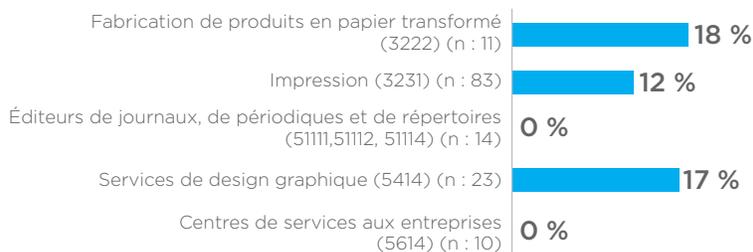
UNE UTILISATION INÉGALE DES SERVICES DU CSMOCCGQ

Une minorité des entreprises (13 %) qui connaissent le CSMOCCGQ ont fait appel à ses services au cours des trois dernières années (ce qui représente 6 % du bassin total d'entreprises du secteur ou environ 125 entreprises).

Trois des cinq sous-secteurs du domaine des communications graphiques ont fait appel au CSMOCCGQ. Pour leur part, les éditeurs et les centres de services aux entreprises n'ont pas du tout fait appel à leur comité sectoriel.

Par ailleurs, notons que l'utilisation des services du CSMOCCGQ est beaucoup plus répandue dans les établissements de 50 employés ou plus (49 %), dans lesquels les besoins de formation sont nécessairement d'une plus grande ampleur.

Figure 59 | A fait appel au CSMOCCGQ⁶⁹

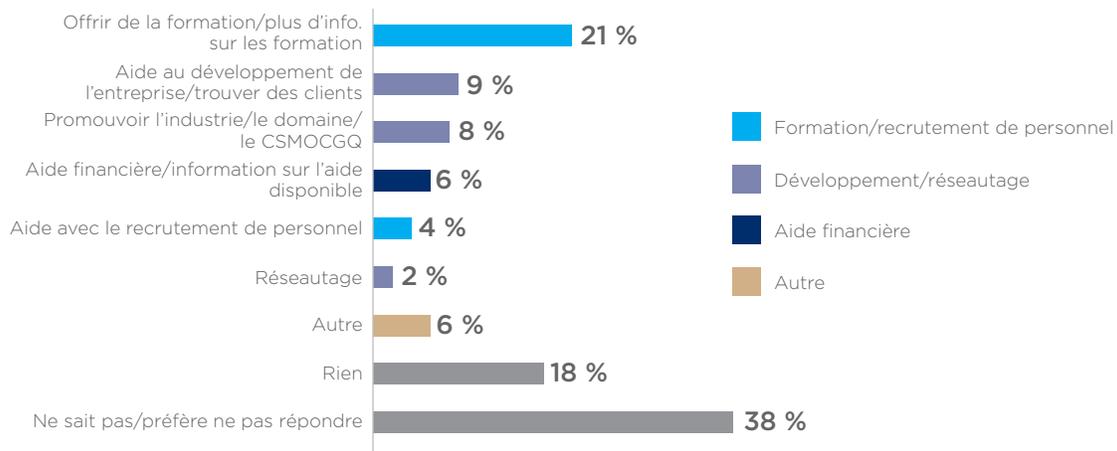


Les attentes à l'égard du CSMOCCGQ sont essentiellement au chapitre de la formation. Néanmoins, les entreprises souhaitent aussi des actions en matière de développement des affaires et de promotion du secteur.

⁶⁸ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QD4. D'après vous, quelle est la principale activité réalisée par votre comité sectoriel? (Base : ceux qui avaient déjà entendu parler de CSMOCCGQ, n : 141)

⁶⁹ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QD5. Au cours des trois dernières années, avez-vous fait appel à votre comité sectoriel? (Base : ceux qui connaissent le CSMOCCGQ, n : 141)

Figure 60 | Type d'aide attendue de la part du CSMOCCG⁷⁰



5.3 CONNAISSANCE ET IMAGE DU SECTEUR

UNE IMAGE À REDORER

Selon les employés, le secteur des communications graphiques est peu connu du grand public. Or, c'est bien au sein de la population que se trouve le bassin de travailleurs potentiels qui pourront assurer la relève du secteur. Non seulement le secteur est méconnu, mais il souffrirait d'une image plus ou moins reluisante. En effet, un employé sur quatre estime que l'image du secteur est négative, ce qui est considérable. Cette proportion atteint 48 % chez ceux qui n'ont pas l'impression que leur secteur en est un d'avenir. L'optimisme observé au sein du secteur ne semble donc pas s'être fait sentir dans la population.

En outre, environ le tiers des travailleurs hésiteraient à recommander à quelqu'un de leur entourage de faire carrière dans l'industrie (résultat non illustré).

Enfin, plusieurs intervenants du secteur notent que certains orienteurs contribuent à l'image parfois négative du secteur, en conseillant aux étudiants d'éviter le secteur en raison des perspectives d'emploi qu'ils perçoivent comme limitées.

Figure 61 | Connaissance du secteur selon les employés⁷¹

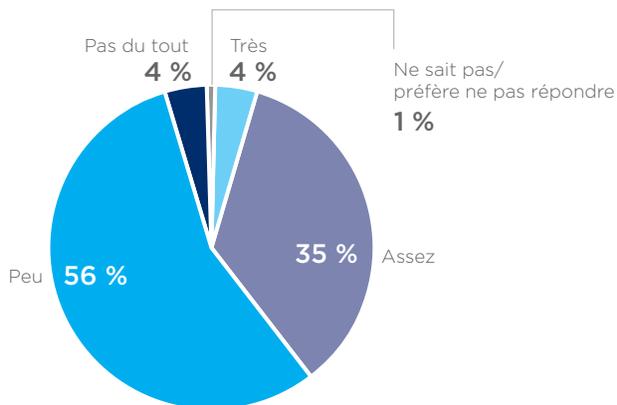
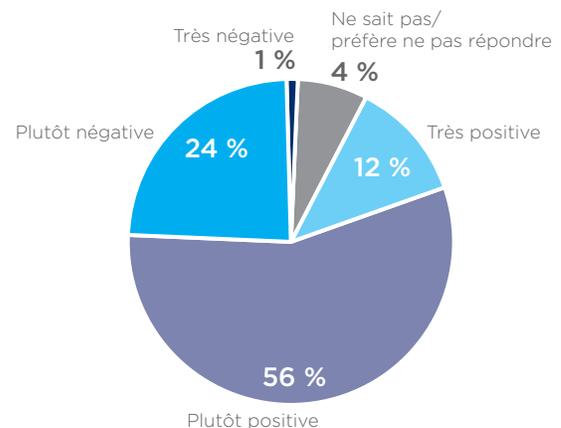


Figure 62 | Image du secteur selon les employés⁷²



⁷⁰ Sondage - Entreprises SOM 2017 : QE2a. Concrètement, qu'est-ce que votre comité sectoriel pourrait faire pour vous aider à relever ces défis? (Base : ceux qui ont identifié des défis ou des enjeux au cours des 3 prochaines années (QE1a), n : 259) Plusieurs mentions possibles

⁷¹ Sondage - Employés SOM 2017 : QE1. Diriez-vous que votre secteur est très, assez, peu ou pas du tout connu de la population? (Base : tous, n : 193)

⁷² Sondage - Employés SOM 2017 : QE2. Diriez-vous que l'image de votre secteur est...? (Base : tous, n : 193)



CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

6

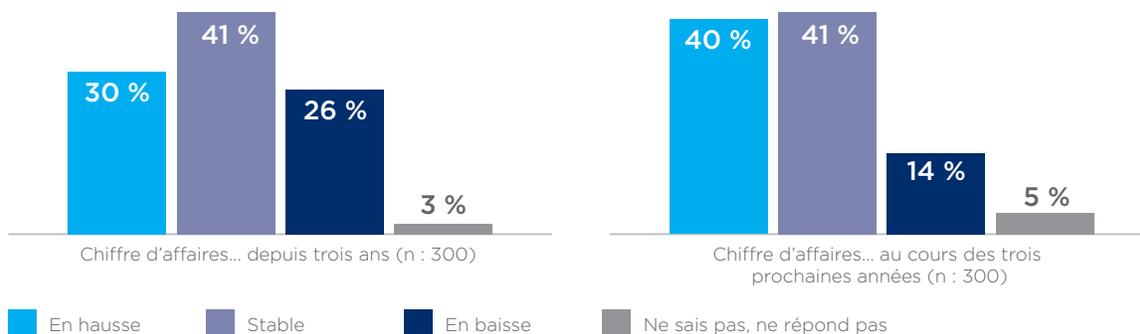


CONSTATS ET PISTES DE RECOMMANDATIONS

CONSTATS

1. UNE INDUSTRIE QUI REPREND CONFIANCE

Malgré quelques années difficiles pour le secteur depuis le dernier diagnostic, les trois prochaines années s'annoncent prometteuses si l'on se fie aux prévisions des employeurs et des travailleurs. Que ce soit au chapitre de l'embauche, de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires ou de la rentabilité, le secteur devrait retrouver le chemin de la croissance au cours des trois prochaines années. En effet, quatre établissements sur dix (40 %) prévoient une hausse de leur rentabilité au cours des trois prochaines années, comparativement à 30 % au cours des trois dernières. Par ailleurs, l'écart se creuse considérablement entre ceux qui prévoient une hausse par rapport à ceux qui prévoient une baisse. Alors que l'écart observé n'était que de 4 % pour les trois dernières années (différence entre 30 % et 26 %), il se chiffre à +26 % pour les trois prochaines (différence entre 40 % et 14 %). La nouvelle de cet optimisme n'a toutefois pas atteint la population en général, ce qui pourrait compliquer le recrutement d'une relève.



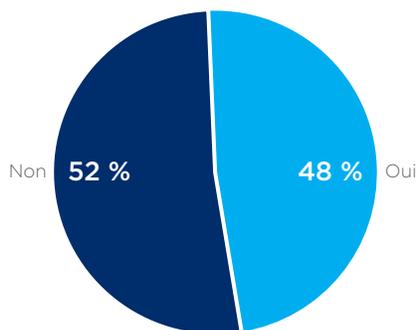
Au total, on estime entre 4000 et 5000 (au minimum) le nombre d'embauches prévues à l'échelle du secteur au cours des trois prochaines années, soit environ 1500 par année. Par comparaison, dans l'étude sur la main-d'œuvre réalisée pour Emploi-Québec en 2015, l'embauche prévue pour l'année 2016 totalisait environ 1250 employés pour les établissements de 5 employés et plus. Les postes les plus demandés pour les trois prochaines années sont présentés ci-dessous.

Poste	Nombre de postes (sur 3 ans)	Nombre de postes (annuellement) ⁷³
Représentant/service à la clientèle	650	200
Graphiste/designer graphique	600	200
Aide général	550	200
Infographiste	450	150
Développeur de contenu	350	100
Technicien en impression numérique	300	100
Opérateur - général	150	50
Relieur	150	50
Opérateur de presse offset	150	50
Opérateur de presse à découper	150	50
Opérateur de presse à sérigraphie	150	50
Opérateur de presse flexographique	100	50
Aide à la finition	100	50
Chargé de projet/coordonnateur	100	50

2. UNE EMBAUICHE DIFFICILE

Près de la moitié (46 %) des entreprises qui prévoient de l'embauche s'attendent à connaître des difficultés pour au moins un des postes visés par de l'embauche. L'analyse de l'offre (programmes DEP et DEC) et de la demande montre clairement qu'il y a en théorie suffisamment de diplômés de niveau DEP ou DEC pour répondre aux besoins du secteur en ce qui concerne les étapes de prémédia. Cependant, il y a un déséquilibre flagrant en ce qui concerne les postes de production (impression et finition) et de chargé de projet.

Prévisions de difficultés d'embauche pour les postes à combler au cours des trois prochaines années



⁷³ Le nombre de postes par année est présenté à titre indicatif uniquement et les chiffres sont arrondis à la cinquantaine la plus proche en raison des marges d'erreur élevées. Par exemple, si l'on prévoit 100 embauches sur trois ans, l'équivalent annuel de 33,3 est arrondi à 50.

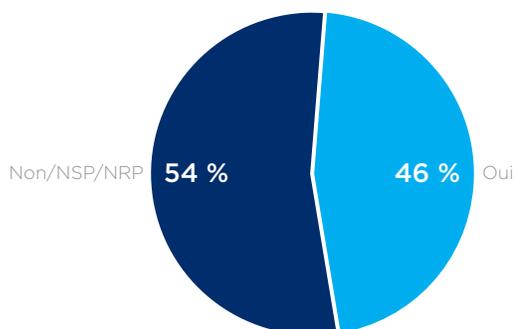
Dans le cas des postes de production, les employeurs envisagent des difficultés particulièrement importantes. Au cours des dernières années, faute d'un bassin suffisant de candidats qualifiés, une proportion non négligeable de ces postes ont été pourvus en engageant des employés non formés ou bien formés dans un autre domaine. Cela nécessite donc que ces employés non préparés à occuper leur poste reçoivent une formation spécifique dès leur arrivée en entreprise. Or, la plupart de ces formations ne sont pas structurées et suscitent des critiques de la part des employés. Ceci met en lumière l'importance de la formation continue en entreprise.

Poste	Nombre de postes (sur 3 ans)	Proportion qui envisage des difficultés
Opérateur de presse à sérigraphie	150	90 %
Opérateur de presse à découper	150	67 %
Technicien en impression numérique	300	61 %
Relieur	150	53 %
Opérateur de presse offset	150	52 %
Opérateur de presse flexographique	100	48 %
Représentant/service à la clientèle	650	43 %
Opérateur - général	150	39 %
Développeur de contenu	350	33 %
Aide à la finition	100	33 %
Infographiste	450	32 %
Graphiste/designer graphique	600	25 %
Chargé de projet/coordonnateur	100	18 %
Aide général	550	10 %

3. DES BESOINS DE FORMATION CONSIDÉRABLES

Près de la moitié (46 %) des établissements sondés estiment qu'ils auront au moins un poste avec des besoins de formation au cours des trois prochaines années. Les besoins sont particulièrement criants au sein des établissements de grande taille et chez ceux qui prévoient une croissance. Ces besoins se font sentir dans un contexte où la plupart des formations offertes par les employeurs sont de nature informelle et où la formation de départ reçue en entreprise est critiquée par plusieurs employés.

Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation



En plus de formations pour des postes de production, il ne faut pas négliger les besoins considérables de perfectionnement pour les postes de représentant, développeur de contenu et graphiste.

Poste	Nombre d'employés
Représentant/service à la clientèle	650
Développeur de contenu	600
Graphiste/designer graphique	600
Relieur	450
Infographiste	300
Technicien en impression numérique	150
Opérateur de presse flexographique	150
Opérateur de presse à sérigraphie	150
Opérateur - machine à fabriquer des emballages	150
Aide général	150
Chargé de projet/coordonnateur	100
Estimateur	100

Les besoins de formation⁷⁴ des entreprises pour les trois prochaines années concernent principalement l'adaptation aux nouvelles technologies et l'utilisation de nouveaux logiciels ou la mise à jour de connaissances sur des logiciels existants. L'apprentissage des principes de base du métier fait également partie des aspects de formation à prévoir, ce qui va de pair avec une main-d'œuvre qui arrive souvent en entreprise sans formation préalable en lien avec le domaine des communications graphiques.

RECOMMANDATIONS

À la lumière des constats du présent diagnostic, SOM recommande au CSMOCCGQ de concentrer ses efforts des trois prochaines années sur les quatre aspects suivants.

1. REDORER L'IMAGE DU SECTEUR

L'importance de promouvoir le secteur auprès du grand public, des conseillers en orientation, des jeunes et des centres d'emploi faisait déjà l'objet d'une recommandation dans le cadre du dernier diagnostic. Cette recommandation est encore d'actualité en 2017, alors que les intervenants consultés ont l'impression que le grand public a une image négative du secteur. Il faut donc projeter une image dynamique du secteur afin d'augmenter les inscriptions aux programmes de formation et combler les besoins grandissants en main-d'œuvre. La campagne devrait mettre de l'avant la confiance qui règne dans le secteur présentement, autant du côté des employeurs que des travailleurs, ainsi que les importantes avancées technologiques auxquelles on assiste depuis quelques années grâce à des investissements majeurs dans les équipements de pointe.

En ce qui concerne le public ciblé par la campagne, les jeunes représentent une clientèle incontournable. Pour les rejoindre, il serait pertinent de faire une tournée des établissements d'enseignement afin de promouvoir les débouchés qu'une formation en communications graphiques peut offrir. De plus, il faudrait davantage investir dans les médias sociaux et autres médias numériques. Les adultes qui envisagent de reprendre des études (raccrocheurs) et la population immigrante seraient également des sources de

⁷⁴ SOM a remis au CSMOCCGQ un fichier Excel qui liste les principaux besoins de formation pour chacun des postes identifiés. L'analyse approfondie de ces données pourrait permettre au CSMOCCGQ, en collaboration avec l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, d'actualiser le contenu de la formation.

travailleurs potentielles intéressantes. Dans le cas des immigrants, une démarche spécifique auprès des centres d'aide aux immigrants pourrait être envisagée. Des partenaires comme les centres locaux d'emploi et Emploi-Québec devraient être associés aux efforts pour mousser le secteur et y attirer de la main-d'œuvre.

Le CSMOCCGQ et ses partenaires devraient aussi tenter de véhiculer une image dynamique du secteur auprès des orienteurs, de manière à en faire des alliés dans son développement futur. Il faut éliminer le préjugé que l'imprimé est en déclin et promouvoir les opportunités professionnelles qui se développent. Une présence soutenue dans les salons de l'emploi du secteur, en compagnie d'entreprises aiderait à véhiculer cette idée. La collaboration avec les associations du secteur s'avère essentielle pour atteindre ce but.

2. AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DU CSMOCCGQ

La notoriété du CSMOCCGQ n'a pas évolué depuis le dernier diagnostic et demeure trop faible si l'organisme veut devenir un intervenant clé et une référence incontournable au sein du secteur. En effet, pour les entreprises, l'accès à des formations passe nécessairement par une bonne connaissance du CSMOCCGQ et des diverses opportunités qu'il offre en matière de formation. Or, une proportion non négligeable d'établissements ne connaissent pas leur comité sectoriel, ce qui mène à une faible utilisation de ses services.

Le CSMOCCGQ pourrait notamment tirer profit des diverses possibilités offertes en ligne et améliorer notamment son référencement de sorte que des recherches sur le secteur de l'impression ou de l'imprimerie puissent mener plus directement à son site internet. Par ailleurs, l'organisme devrait tirer des leçons des efforts qu'il a déployés dans le secteur de l'emballage, où il jouit d'une notoriété beaucoup plus élevée. Une bonne collaboration avec une association partenaire a d'ailleurs été très bénéfique à cet effet. La même méthode pourrait être appliquée afin de développer des partenariats avec les secteurs de l'édition et des services graphiques.

Avec ce diagnostic comme point de départ, il serait bénéfique que le CSMOCCGQ développe un outil de suivi et une base de données permettant d'affiner sa connaissance de chaque entreprise de son domaine et de mieux cibler ses interventions. Au-delà de ses relations avec les employeurs, le comité devrait également développer ses relations avec les employés du secteur.

Enfin, le CSMOCCGQ pourrait certainement bénéficier d'une campagne de communication générale, qui pourrait être mise de l'avant par la CPMT auprès des entreprises, avec comme thème « Connaissez-vous votre comité sectoriel? ».

3. ACTUALISER L'OFFRE DE FORMATION CONTINUE

L'importance de promouvoir les programmes de formation continue et de développer de nouvelles formations continues avait fait l'objet d'une recommandation dans le dernier diagnostic. Ces enjeux sont plus que jamais au cœur des priorités alors que le secteur est en plein essor et que les difficultés de recrutement persistent.

En commençant par le développement d'une formation spécialisée en impression numérique, le CSMOCCGQ et ses partenaires devraient travailler de concert afin d'actualiser l'offre de formation continue. En ce qui concerne spécifiquement la formation en numérique (un besoin criant), la collaboration des manufacturiers d'équipements devrait être sollicitée afin d'élaborer une formation commune qui pourrait aborder les particularités des équipements et logiciels de chacun, les consommables, l'entretien, la résolution de problèmes, etc.

En plus de cette formation en numérique, la flexographie est un autre domaine où le CSMOCCGQ doit maintenir une offre de formation continue, étant donné la popularité de ce procédé dans le secteur de l'emballage, qui est en croissance.

La formation en ligne est une autre voie qui permettrait aux employés de développer leurs compétences, tout en évitant les contraintes géographiques.

Une analyse détaillée des autres besoins de formation exprimés par les employeurs et les employés du secteur à partir des sondages réalisés dans le cadre du présent diagnostic permettrait de voir dans quelle mesure le contenu des formations offertes actuellement aux entreprises est adapté aux besoins du secteur. À cette fin, les listes de formations souhaitées par les employeurs et les employés pour chaque type de poste ont été remises au CSMOCCGQ.

4. ASSURER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE SOUTENUE

Afin d'aider le secteur à demeurer à la fine pointe de la technologie, le CSMOCCGQ devrait mettre sur pied une veille technologique afin de suivre les derniers développements aux États-Unis et en Europe (ex. : impression intelligente). Les modalités exactes de cette veille restent à définir. Quant à la diffusion de l'information de la veille, elle pourrait être assurée notamment grâce au site internet du CSMOCCGQ. Notons que le diagnostic sectoriel précédent insistait également sur l'importance de tenir les entreprises informées sur le secteur, notamment les nouvelles avancées et les bouleversements à prévoir.

Le tableau qui suit indique à quels publics (acteurs) s'adressent les quatre recommandations formulées précédemment ou quels publics pourraient bénéficier de leur mise en place. Comme la clé du succès pour l'avancement d'un secteur réside souvent dans l'union des forces et une bonne concertation, il est normal de constater que la plupart des recommandations dépendent de plusieurs acteurs.

Recommandation	CSMOCCGQ	CPMT	Grand public et main-d'œuvre potentielle (ex. : jeunes)	Institutions d'enseignement
1. Redorer l'image du secteur	X		X	X
2. Augmenter la notoriété du CSMOCCGQ	X	X	X	
3. Actualiser l'offre de formation continue	X			X
4. Assurer une veille technologique soutenue	X			

BIBLIOGRAPHIE

1. Statistique Canada, Tableau 552-0004 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d'effectif et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016

2. Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2015. Traitement des données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Québec, février 2017

3. Emploi-Québec, Enquête sur la main-d'œuvre auprès des établissements de cinq employés ou plus, Édition 2014-2015

4. Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), juin 2017, adaptée par l'Institut de la statistique du Québec

5. Sondage - Entreprises SOM, avril 2017

6. Statistique Canada : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/secteur-manufacturier/cdmi.html>

7. Statistique Canada : Tableau 301-0008 Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

8. Statistique Canada, CANSIM 379-0030 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel

9. Statistique Canada, CANSIM 379-0031 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), mensuel

10. Base de données sur des indicateurs économiques du CSMOCCGQ, juin 2017

11. CANSIM 282-0001 – Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, non désaisonnalisées, juin 2017

12. adequation.inforoute.org, mai 2016

13. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Enquêtes La Relance)

14. Collège Ahuntsic (entretien avec un responsable), juin 2017

15. Sondage - Employés SOM, avril 2017

16. Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (sondage web, 2015)

17. CSMOCCGQ, Formations et carrières en communications graphiques 2016-2017, septembre 2016



8150, boul. Métropolitain Est, bureau 350,
Montréal (Québec) H1K 1A1
Téléphone : (514) 387-0788
Télécopieur : (514) 387-9456
info@communicationsgraphiques.org
communicationsgraphiques.org