

Perceptions de l'industrie des produits de l'acier sur l'impact de la taxation américaine et des contre-mesures canadiennes - Résultats du sondage auprès d'entreprises de fabrication de produits métalliques

Novembre 2018

Sommaire

Faits saillants

Page 2

Conclusions du RTMQ

Page 2

Introduction

Page 3

1 - Démographie des répondants

Page 3

1.1 - Ensemble des répondants (151 répondants)

1.1.1 Répartition géographique

1.1.2 Répartition sectorielle

1.1.3 Taille des entreprises

1.1.4 Relations commerciales avec les États-Unis

1.2 Échanges déclarés avec les États-Unis - Importations et/ou exportations (109 répondants)

1.2.1 Part d'utilisation de l'acier dans les produits de l'entreprise

1.2.2 Secteurs d'activités

1.2.3 Secteur d'activité le plus important pour chacun des répondants

1.2.4 Provenance des matières premières en acier

1.2.5 Répartition des ventes dans le monde

2 - Tarifs américains sur les produits métalliques et contre-mesures canadiennes : impacts perçus

Page Page 10

109 répondants : échanges déclarés avec les États-Unis - Importations et/ou exportations

2.1 Destination et provenance des exportations / importation

2.2 Sources d'impacts reconnues

2.3 Impacts financiers

2.4 Risque global

2.5 Impact sur l'emploi

2.6 Impact sur les projets d'investissement

2.7 Programmes gouvernementaux

Faits saillants

◆ Importations ou exportations de matières premières d'acier

- 28 % des entreprises québécoises du secteur de la fabrication de produits métalliques ne seraient pas concernées par les nouveaux tarifs douaniers de 25 % imposés par les États-Unis ou par les contre-mesures mises en place par le gouvernement canadien (aucun échange direct avec les États-Unis de matières premières d'acier).
- Les 72 % restantes ont déclaré importer ou exporter des matières premières d'acier en provenance ou vers les États-Unis et sont donc potentiellement touchées par une augmentation de coûts ou une perte de compétitivité.

◆ Importations ou exportations des produits d'acier ciblés par les nouvelles mesures protectionnistes

- 14,6 % des entreprises québécoises de l'industrie de la fabrication de produits métalliques exportent au moins un des produits spécifiquement ciblés par la nouvelle taxe américaine (perte de compétitivité-prix sur le marché américain).
- 50,3 % des entreprises québécoises de l'industrie de la fabrication de produits métalliques importent au moins un des produits concernés et peuvent donc être pénalisées par les contre-mesures canadiennes (augmentation des prix à l'importation des intrants).

◆ Impacts perçus

- ◆ *Impacts financiers* - Pour un tiers des entreprises concernées, les nouvelles mesures protectionnistes devraient mener à un impact financier « majeur ».
- ◆ *Risque global* - 18 % des entreprises concernées par les mesures protectionnistes évaluent que le risque global des mesures protectionnistes sur leurs activités est « élevé ». Près de la moitié reconnaissent l'existence d'un risque réel, mais « modéré ».
- ◆ *Emplois* - Près de 20 % des entreprises s'attendent à un impact majeur sur l'emploi, tandis que 44 % envisagent des ajustements mineurs.
- ◆ *Investissements* - 28 % des entreprises concernées vont réduire leurs investissements, tandis que 14 % privilégient les reporter dans le temps. La moitié des répondants, touchés par les mesures protectionnistes, n'envisagent aucun report ou aucun abandon de leurs plans d'investissement.

Conclusions du RTMQ

- ◆ Pour le RTMQ, les tarifs américains et les contre-mesures canadiennes devraient sans aucun doute pénaliser le dynamisme de la fabrication québécoise des produits métalliques.
- ◆ Considérant la structure des échanges, l'impact sera possiblement plus fort pour les importateurs que pour les exportateurs : les importateurs sont davantage tournés vers l'achat de produits peu transformés, tandis que les exportateurs sont relativement peu nombreux à expédier les produits directement ciblés.
- ◆ Il ressort du sondage du RTMQ que les entreprises ne sont pas informées des programmes d'aides gouvernementaux (programme de remboursement des taxes douanières et programme Essor). Des efforts additionnels de promotion pourraient s'avérer utiles.

Introduction

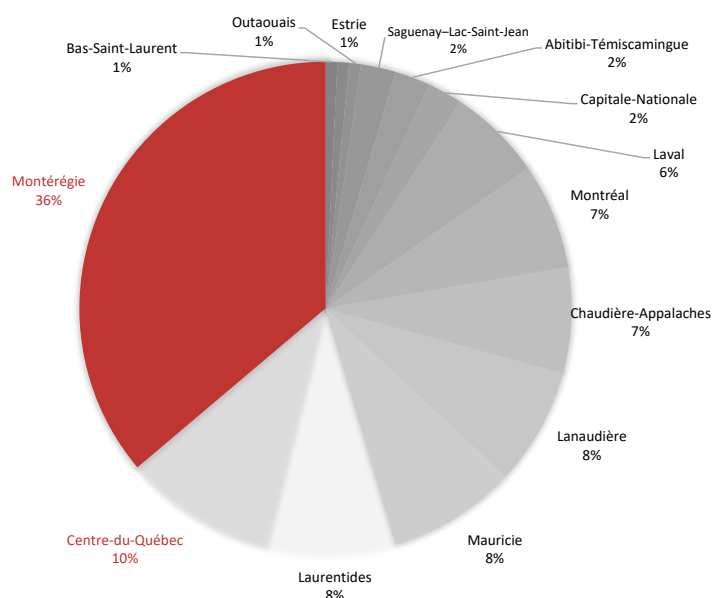
Contexte et objectif - Les nouveaux tarifs douaniers imposés par l'Administration américaine et les contre-mesures canadiennes s'appliquent à une série de produits métalliques et présentent donc un impact potentiel pour les exportateurs comme pour les importateurs québécois des produits ciblés. Le *Réseau de la transformation métallique du Québec* (RTMQ) a donc lancé un sondage auprès entreprises actives dans le secteur de la transformation métallique afin d'évaluer les conséquences et de ces mesures protectionnistes sur l'activité des entreprises québécoises et d'anticiper au mieux les risques éventuels dans le cas où ces mesures seraient maintenues/augmentées dans l'avenir (impact financier, emplois, investissement, activités futures de l'entreprise).

Méthodologie : Une invitation à répondre au sondage électronique a été transmise à 3000 entreprises du secteur entre le 1er et le 15 août 2018. Ce premier envoi a permis d'établir un échantillon de référence de 40 entreprises (sans sollicitations particulières de la part du RTMQ). Une seconde invitation au sondage plus explicite (questions mieux formulées, choix de réponses plus clairs, etc.) a été transmise à partir du 16 août (fermeture le 19 octobre 2018). L'ensemble a permis de compiler les réponses de 151 répondants d'établissements québécois de la fabrication métallique (échantillon de référence compris). Entre l'échantillon de référence et l'échantillon final, l'évaluation de l'impact est relativement similaire. Du fait du temps nécessaire à la compréhension des entreprises quant à leurs nouvelles conditions d'affaires, compréhension par ailleurs facilitée par les démarches d'information du RTMQ, les entreprises sondées déclarent une crainte plus marquée pour l'impact des contre-mesures du gouvernement canadien. C'est la seule différence notable par rapport à l'échantillon de référence.

1 - Démographie des répondants

1.1 Ensemble des répondants (151 répondants)

1.1.1 Répartition géographique des établissements sondés



Source : Sondage du RTMQ, 130 répondants

- ◆ Plus d'un tiers des entreprises se trouvent en Montérégie. La région limitrophe, le Centre-du-Québec arrive en seconde place avec 10 % des répondants.

1.1.2 Répartition sectorielle des établissements sondés

332710 - Ateliers d'usinage	18%
332999 - Fabrication de tous les autres produits métalliques divers	12%
332319 - Fabrication d'autres tôles fortes et éléments de charpentes	6%
332329 - Fabrication d'autres produits métalliques d'ornement et d'architecture	6%
332321 - Fabrication de portes et fenêtres en métal	5%
333299 - Fabrication de toutes les autres machines industrielles	5%
333920 - Fabrication de matériel de manutention	3%
332118 - Estampage	3%
332420 - Fabrication de réservoirs en métal (épais)	3%
336990 - Fabrication d'autres types de matériel de transport	2%
336212 - Fabrication de remorques de camions	2%
331210 - Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté	2%
333291 - Fabrication de machines pour l'industrie papetière	2%
332439 - Fabrication d'autres contenants en métal	1%
332311 - Préfabrication de bâtiments en métal et leurs composants	1%
336410 - Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces	1%
333413 - Fabrication de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux	1%
333416 - Fabrication d'appareils de chauffage et de réfrigération commercial	1%
333990 - Fabrication de toutes les autres machines d'usage général	1%
333910 - Fabrication de pompes et de compresseurs	1%
333110 - Fabrication de machines agricoles	1%
333310 - Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services	1%
333120 - Fabrication de machines pour la construction	1%
333511 - Fabrication de moules industriels	1%
332210 - Fabrication de coutellerie et d'outils à main	1%
332410 - Fabrication de chaudières et d'échangeurs de chaleur	1%
332910 - Fabrication de soupapes en métal	1%
332810 - Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues	1%
335990 - Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques	1%
336612 - Construction d'embarcations	1%
336350 - Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles	1%
331221 - Fabrication de formes en acier laminé à froid	1%
333519 - Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal	1%
Autre*	11%

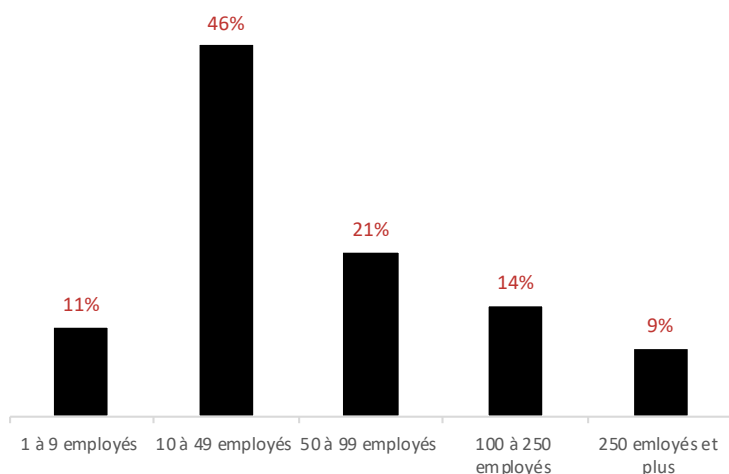
Source : Sondage du RTMQ, 151 répondants

Autres* : fabrication de moules et de modèles de fonderie, fabrication de présentoir métallique, fabrication de structure, pont ferroviaire, fabrication et reconditionnement de composants mécaniques et projection thermique, fabrication de pièces en acier inox 316 pour bateaux de plaisance, carbone, fonderie de métaux non ferreux, fabricant d'équipements pour camions lourds, vente et service d'équipement pour l'acier, fabrication de tôlerie de toiture, fabrication de serres et d'abris, fabrication de meubles d'établissement institutionnel, aérospatial, fabrication véhicules blindés, fabrication de mâts de drapeaux et lampadaires.

♦ Distribution sectorielle des répondants (% des établissements par catégorie sectorielle) :

- Fabrication primaire de métal (SCIAN 331) : 3 %
- Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332) : 58 %
- Fabrication de machines (SCIAN 333) : 21 %
- Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335) : 1 %
- Fabrication de matériel de transport : 7 %
- Autres : 11 %

1.1.3 Taille des entreprises en termes d'emploi



Source : Sondage du RTMQ, 151 répondants

- ♦ 46 % des établissements ont entre 10 et 50 employés.
- ♦ Près d'un quart ont plus de 100 employés.
- ♦ 101 est le nombre moyen d'employés parmi les 151 entreprises sondées.

1.1.4 Relations commerciales avec les États-Unis

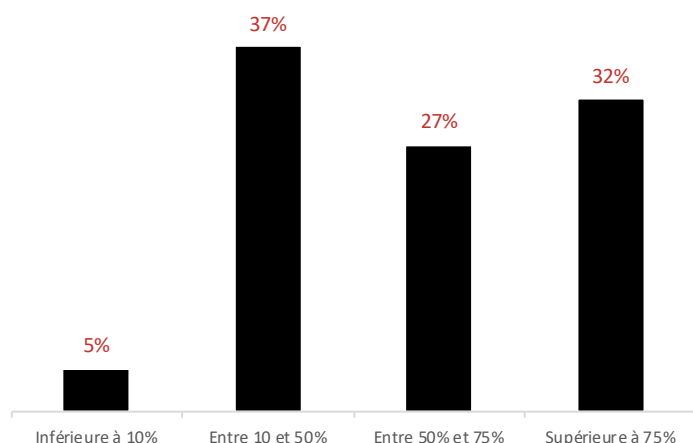
Importez-vous des matières premières d'acier en provenance des États-Unis?	
Oui	96
Non	54
Exportez-vous des produits d'acier aux États-Unis?	
Oui	80
Non	70
Nombre de personnes ayant répondu OUI à une ou aux deux questions	
	109
Nombre de personnes ayant répondu NON aux deux questions	
	41

Source : Sondage du RTMQ, 150 répondants

- ◆ Parmi les 150¹ entreprises de l'échantillon, 109² (soit 72 %) déclarent exporter, importer ou faire les deux sur les produits d'aciers.
- ◆ 63 % des entreprises sondées déclarent importer des matières premières d'acier en provenance des États-Unis. Elles sont 53 % à en exporter.
- ◆ Parmi les 109 entreprises concernées par un passage aux frontières canado-américaines de produits d'acier (ayant répondu OUI à une ou aux deux questions) :
 - 65 répondants déclarent exporter et importer des matières premières d'acier (soit 58 %) ;
 - 31 répondants ne font qu'importer des matières premières d'acier (soit 28 %).
 - 15 répondants ne font qu'exporter des matières premières d'acier (soit 14 %)

1.2 Échanges déclarés avec les États-Unis - Importations et/ou exportations (109 répondants)

1.2.1 Part d'utilisation de l'acier dans les produits de l'entreprise



Source : Sondage du RTMQ, 111 répondants

Importez-vous de l'aluminium ou des produits d'aluminium en provenance des États-Unis?			
Oui	38		
Non	70		
Quelle est l'importance de l'utilisation de l'aluminium dans vos activités?			
Majeure	Mineure	Négligeable / nulle	
21	22	25	

Source : Sondage du RTMQ, 68 répondants

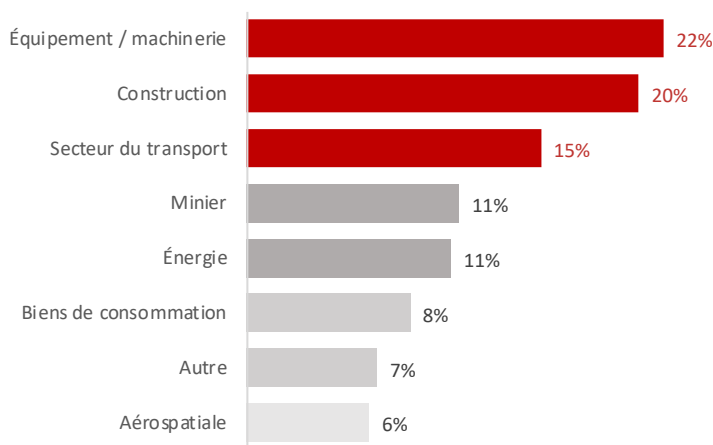
¹ Une entreprise n'a pas répondu aux questions correspondantes au tableau 1.1.4. L'échantillon est donc passé de 151 répondants à 150 répondants.

² Note : le sondage permet de calculer un nombre total de 111 (= 65+31+15) répondants actifs à l'importation, l'exportation ou dans les deux. Cependant, dans une question distincte, seuls 109 répondants ont clairement déclarés être au moins concernés dans un sens ou dans l'autre. La différence de décompte provient du croisement de deux questions différentes. Deux répondants ont eu une réponse incohérente entre ces deux questions (anomalie au sondage).

- ♦ 55 % des établissements produisent des marchandises dont la part des composantes en acier est importante (50 % et plus des composantes).
- ♦ Les entreprises dont la production nécessite également de l'aluminium sont doublement concernées par les nouvelles tarifications douanières. Près de 35 % des entreprises échangeant des produits métalliques avec les États-Unis déclarent également importer de l'aluminium (38 sur 109 répondants).

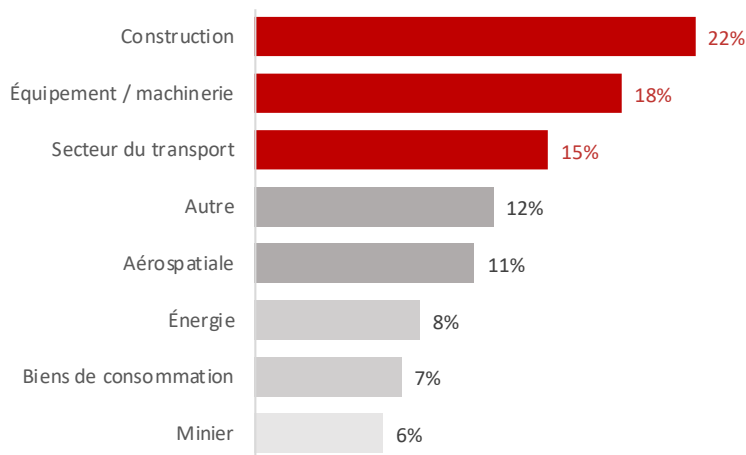
1.2.2 Secteurs d'activités

Question – **Quels sont les marchés de destination de vos produits finaux** (plusieurs réponses possibles)



Source : Sondage du RTMQ, 109 répondants, 237 réponses

Question – **Quels est le marché de destination le plus important de vos produits finaux** (une seule réponse)



Source : Sondage du RTMQ, 109 répondants, 109 réponses

- ♦ La construction, la fabrication d'équipement et de machines et le secteur du transport sont les trois premiers marchés de destination les entreprises concernées par les nouveaux tarifs douaniers. Si les mesures protectionnistes sur les produits de l'acier perdurent, il faudra éventuellement surveiller dans ces secteurs l'impact sur les prix.

1.2.4 Provenance des matières premières en acier

PROVENANCE		
	sur 108 répondants	
QUÉBEC	80 déclarent se fournir en matières premières d'acier en provenance du Québec	
	Sur 80 répondants	47 pour moins de 50 % de leurs matières premières d'acier
		6 pour 100 % de leurs matières premières d'acier
	sur 108 répondants	
RESTE DU CANADA	72 déclarent se fournir en matières premières d'acier en provenance du Canada hors-Québec	
	sur 72 répondants	58 pour moins de 50 % de leurs matières premières d'acier
		0 pour 100 % de leurs matières premières d'acier
	sur 108 répondants	
ÉTATS-UNIS	92 déclarent se fournir en matières premières d'acier en provenance des États-Unis	
	sur 92 répondants	61 pour moins de 50 % de leurs matières premières d'acier
		6 pour 100 % de leurs matières premières d'acier
	sur 108 répondants	
UNION EUROPÉENNE	20 déclarent se fournir en matières premières d'acier en provenance de l'Union Européenne	
	sur 20 répondants	16 pour moins de 30 % de leurs matières premières d'acier
		0 pour 100 % de leurs matières premières d'acier
	sur 108 répondants	
RESTE DU MONDE	45 déclarent se fournir en matières premières d'acier en provenance du reste du monde	
	sur 45 répondants	39 pour moins de 50 % de leurs matières premières d'acier
		0 pour 100 % de leurs matières premières d'acier

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants

- ♦ Les entreprises québécoises de la fabrication de produits métalliques semblent recourir à des sources d'approvisionnements relativement bien diversifiées. Sur les 108 entreprises exportant et/ou important des produits de l'acier de ou vers les États-Unis, 96 ont au moins deux sources d'approvisionnement différentes parmi les cinq provenances suivantes: Québec, reste du Canada, États-Unis, Europe, reste du monde.
- ♦ **Sur les 108 entreprises concernées par les mesures protectionnistes :**
 - 11 % n'ont qu'une seule source d'approvisionnement.
 - 5,5 % n'ont que pour seule source d'approvisionnement les États-Unis.
 - 22 % ont **deux** sources d'approvisionnement différentes.
 - 35 % ont **trois** sources d'approvisionnement différentes.
 - 28 % ont **quatre** sources d'approvisionnement différentes.
 - 3 % ont **cinq** sources d'approvisionnement différentes.
- ♦ Il faut néanmoins faire remarquer que cette diversification ne permet pas une substitution aisée des fournisseurs, considérant les spécificités particulièrement pointues caractéristiques des composantes intermédiaires dans le secteur de la fabrication des produits métalliques.

1.2.5 Répartition des ventes dans le monde

DESTINATION	
	sur 108 répondants
QUÉBEC	100 déclarent desservir le marché québécois
	Sur 100 répondants 50 pour moins de 50 % de leur production
	13 pour 100 % de leur production
	sur 108 répondants
RESTE DU CANADA	81 déclarent desservir le marché canadien (hors-Québec)
	sur 81 répondants 67 pour moins de 50 % de leur production
	0 pour 100 % de leur production
	sur 108 répondants
ÉTATS-UNIS	78 déclarent desservir le marché américain
	sur 78 répondants 57 pour moins de 50 % de leur production
	2 pour 100 % de leur production
	sur 108 répondants
UNION EUROPÉENNE	10 déclarent desservir le marché européen
	sur 10 répondants 10 pour moins de 50 % de leur production
	0 pour 100 % de leur production
	sur 108 répondants
RESTE DU MONDE	24 déclarent desservir le reste du monde
	Sur 24 répondants 21 pour moins de 50 % de leur production
	0 pour 100 % de leur production

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants

- ♦ Les entreprises québécoises de la fabrication de produits métalliques concentrent largement leurs ventes sur le marché canadien :
 - 92 % expédient leurs produits au Québec ; 75 % au Canada et 72 % aux États-Unis
 - Sur les 108 entreprises exportant et/ou important des produits de l'acier de ou vers les États-Unis, 93 expédient leurs produits sur au moins deux marchés différents parmi les cinq suivants: Québec, reste du Canada, États-Unis, Europe, reste du monde.
- ♦ **Sur ces 108 entreprises :**
 - 14 % ne livrent leurs produits que sur un seul marché.
 - 12 % ne vendent uniquement qu'au Québec ; 2 % ne vendent uniquement qu'aux États-Unis.
 - 23 % desservent leurs produits sur **deux** marchés différents.
 - 44 % desservent leurs produits sur **trois** marchés différents.
 - 15 % desservent leurs produits sur **quatre** marchés différents.
 - 4 % desservent leurs produits sur **cinq** marchés différents.
- ♦ 73 % des répondants desservant leurs produits sur le marché américain le font pour moins de 50 % de leur production (57 sur 78 entreprises).

2 - Tarifs américains sur les produits métalliques et contre-mesures canadiennes : impacts perçus

2.1 Destination et provenance des exportations / importation

Question - **Votre établissement exporte-t-il aux États-Unis les produits visés par les tarifs de 25 % ?** Plusieurs réponses possibles - Nombre de réponses

Aucun	78
Tubes / tuyaux	14
Barres	11
Profilés	7
Fils	6
Produits laminés	5
Lingots	0
Autre*	14

Source : Sondage du RTMQ, 109 répondants, 135 réponses

Autre* : bobines d'acier, présentoirs, non-équipement de procédés, plaques découpées au laser et polies, moules, clous, structures d'aciers, produits finis seulement, structure d'acier de bâtiments, bennes, trains d'atterrissage, véhicules blindés.

- ♦ Sur les 109 entreprises sondées et qui importent et/ou exportent des matières premières d'aciers de -ou- vers les États-Unis, 78 répondants n'exportent aucun produit métallique concerné par la taxe de 25 % appliquée aux frontières américaines.
- ♦ 22 entreprises déclarent exporter au moins un produit visé par les tarifs américains.
- ♦ En l'appliquant sur le total de l'échantillon (151 répondants), cela signifie que **14,6 % des entreprises québécoises de l'industrie de la fabrication de produits métalliques seraient directement concernées par les nouveaux tarifs douaniers.**
- ♦ Sur ces 22 entreprises :
 - 10 ne sont concernées que par **un** seul produit visé (**7 % des entreprises québécoises du secteur**).
 - 6 sont concernées par **deux** produits visés (**4 % des entreprises québécoises du secteur**).
 - 4 sont concernées par **trois** produits visés (**3 % des entreprises québécoises du secteur**).
 - 1 est concernée par **quatre** produits visés (**1 % des entreprises québécoises du secteur**).
 - 1 est concernée par **cinq** produits visés (**1 % des entreprises québécoises du secteur**).

Question - **Votre établissement importe-t-il des États-Unis des produits touchés par les contre-mesures canadiennes ?** Plusieurs réponses possible - Nombre de réponses

Barres	51
Tubes / Tuyaux	41
Produits laminés	40
Profilés	34
Aucun	25
Lingots	16
Fils	13
Autre*	13

Source : Sondage du RTMQ, 109 répondants, 233 réponses

Autre* : Bobines d'acier, pièces en acier inoxydable spécialisés, plaques, tôle galvanisé, pièces, feuilles d'acier, fil de machine, acier et stainless en bobine, pièces moulées, quincaillerie, feuilles alu pré peint avec alliage, fil aluminium.

- ♦ Sur les 109 entreprises sondées et qui importent et/ou exportent des matières premières d'aciers de -ou- vers les États-Unis, 25 répondants n'importent aucun produit métallique directement concerné par les contre-mesures canadiennes.
- ♦ 76 entreprises déclarent importer au moins un produit visé par les contre-mesures canadiennes.
- ♦ En l'appliquant sur le total de l'échantillon (151 répondants), cela signifie que **50,3 % des entreprises québécoises de l'industrie de la fabrication de produits métalliques seraient directement concernées par les contre-mesures canadiennes.**
- ♦ Sur ces 76 entreprises
 - 21 ne sont concernées que par **un** seul produit visé (14 % des entreprises québécoises du secteur).
 - 23 sont concernées par **deux** produits visés (15 % des entreprises québécoises du secteur).
 - 10 sont concernées par **trois** produits visés (7 % des entreprises québécoises du secteur).
 - 14 est concernée par **quatre** produits visés (9 % des entreprises québécoises du secteur).
 - 6 est concernée par **cinq** produits visés (4 % des entreprises québécoises du secteur).

2.2 Sources d'impacts reconnues

Question - **Votre entreprise est-elle impactée par :**

Nombre de réponses et % sur le total des réponses

Le climat d'incertitude ou les impacts indirects (ex: distributeurs canadiens achetant l'acier ou les produits d'acier aux États-Unis)	72	32%
Les mesures américaines	67	29%
Actuellement nous n'exportons pas d'acier ou produits d'acier aux États-Unis mais les mesures américaines pourraient avoir un impact à plus long terme sur nos projets	12	5%
Les contre mesures fédérales	67	29,5%
Actuellement nous n'importons pas d'acier ou produits d'acier en provenance des États-Unis mais les contre mesures fédérales pourraient avoir un impact à plus long terme sur nos projets	9	4%
Aucun impact car nous n'envisageons pas d'échanges commerciaux	1	0,5%

Source : Sondage du RTMQ, 109 répondants, 228 réponses

- ♦ **Au regard des données mises en évidence en 2.1 :**
 - À l'importation, l'impact des contre-mesures canadiennes va possiblement toucher une large partie des entreprises québécoises de la fabrication de produits métalliques (plus de 50 % d'entre elles).
 - À l'exportation, 15 % des entreprises québécoises du secteur devraient voir leur compétitivité-prix pénalisée sur le marché américain du fait de l'imposition du tarif de 25 %.
- ♦ **Les réponses des entreprises sondées sur l'impact de ces mesures protectionnistes sur leurs activités signalent que des risques sont autant ressentis dans le sens de l'importation que dans celui de l'exportation.** Les sources d'impacts reconnues sont distribuées de la façon suivante :
 - Environ 1 / 3 de l'impact perçu est tourné vers les **mesures américaines**
 - Environ 1 / 3 de l'impact perçu est tourné vers les **contre-mesures canadiennes**
 - Environ 1 / 3 de l'impact perçu se situe au niveau de la **dégradation du climat d'affaires**

2.3 Impacts financiers

- ♦ 31 % des répondants considèrent que les tarifs américains auront un impact majeur sur leurs flux de trésorerie (les autres : mineurs ou nuls).
- ♦ 36 % des répondants considèrent que les contre-mesures canadiennes auront un impact majeur sur leurs flux de trésorerie (les autres : mineurs ou nuls).
- ♦ 34 % envisagent la perte ou l'annulation d'un contrat (soit avec client, soit avec un distributeur).

Question - **À la suite de l'imposition de tarifs par l'administration américaine, comment qualifieriez-vous l'impact actuel sur vos flux de trésorerie en provenance des opérations courantes (operating cash flow) ?** Nombre de réponses et % sur le total des réponses

Majeur	34
Mineur	45
Négligeable / nul	17
Ne sait pas	12

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants

Question - **Avec l'annonce des contre-mesures canadiennes en réponse à l'imposition de ces tarifs, comment qualifieriez-vous l'impact envisagé sur vos flux de trésorerie en provenance des opérations courantes (operating cash flow) ?** Nombre de réponses

Majeur	39
Mineur	34
Négligeable / nul	18
Ne sait pas	17

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants

Question - **Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui pourraient le mieux qualifier les impacts de nature financière réels ou hautement prévisibles pour votre entreprise?** Nombre de réponses et % sur le total des réponses

En mesure de refiler la totalité de la taxe à mes clients	19	11%
En mesure de refiler en partie la taxe à mes clients	48	28%
Pas en mesure de refiler la taxe à mes clients	33	19%
Perte de contrats ou annulation de commandes auprès de clients-utilisateurs	41	24,1%
Perte de contrats ou annulation de commandes auprès de distributeurs	15	9%
Hausse de frais en raison de la révision à la hausse de ma cote de crédit par les instit	9	5,3%
Ne s'applique pas	0	0%
Autre	5	3%

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants, 170 réponses

2.4 Risque global

Question - **Comment qualifieriez-vous le risque global sur la poursuite des activités de votre entreprise au Québec ?** Nombre de réponses

Modéré	54
Faible	29
Élevé	19
Ne sait pas	6

Source : Sondage du RTMQ, 108 répondants

2.5 Impact sur l'emploi

Question - **Comment qualifieriez-vous l'impact des chocs douaniers sur l'emploi dans votre établissement d'ici la fin de l'année ?** Nombre de réponses

Majeur	21
Mineur	44
Négligeable / nul	31
Ne sait pas	11

Source : Sondage du RTMQ, 107 répondants

Question - **Toujours en lien avec l'emploi, quels types d'impacts envisagez-vous ?** Plusieurs réponses possibles - Nombre de réponses

Ne sait pas	46
Réduction de l'embauche	17
Arrêt de l'embauche	17
Diminution de quarts de travail / Chaîne de production / réduction de la production	14
Mises à pied temporaires	11
Mises à pied permanentes	2
Autre*	2

Source : Sondage du RTMQ, 85 répondants

Autre* : difficulté de trouver du personnel qualifié ; diminution de la rentabilité.

Question - **Si vous prévoyez une diminution de vos effectifs, envisagez-vous tout de même une croissance de votre entreprise?** Nombre de réponses

Oui	40
Non	45

Source :

Sondage du RTMQ, 85 répondants

2.6 Impact sur les projets d'investissement

Question - **D'ici la fin de l'année, aviez-vous prévu des investissements en capital (ex: agrandissement, achats d'équipements) au Québec ?** Nombre de réponses

Oui	37
Non	51

Source : Sondage du RTMQ, 88 répondants

Question - **Comment qualifieriez-vous le risque sur vos projets d'investissement ?** (ex. : dépenses en agrandissement, achat de machinerie, équipements) ? Nombre de réponses

Mineur	16
Majeur	10
Ne sait pas	9
Négligeable / nul	7

Source : Sondage du RTMQ, 42 répondants

Question - **Toujours en lien avec vos décisions d'investissement au Québec, quels types d'impacts envisagez-vous ?** Nombre de réponses

Aucun report	30
Réduction des projets d'investissement	18
Report des projets d'investissement	14
Abandon des projets d'investissement	2

Source : Sondage du RTMQ, 59 répondants

COMMENTAIRES DE 2.4 À 2.6

- ♦ **Risque global** - La moitié des entreprises concernées par les mesures protectionnistes, dans un sens ou dans l'autre, reconnaissent un risque global existant, mais « modéré ». **Par contre, 18 % des entreprises perçoivent un risque global élevé**
- ♦ **Emploi** - De la même manière, 44 % des entreprises envisagent un impact certain, mais mineur sur l'emploi, alors que **19 % entrevoient déjà un impact majeur**.
- ♦ **Investissement** - Globalement, les données du sondage laissent planer une certaine ambiguïté sur la manière avec laquelle les entreprises vont ajuster leur plan d'investissement : seule la moitié des répondants à cette question n'envisagent aucun report ou aucun abandon.

2.7 Programmes gouvernementaux

Question - **Depuis le mois de juillet, le gouvernement canadien a mis en place des mesures de remboursement de taxes pour les entreprises important de l'acier américain. Avez-vous commencé les procédures ?** Nombre de réponses

Oui	3
Non	25
Ne sait pas	22
Pas concerné	2

Source : Sondage du RTMQ, 52 répondants

Question - **À ce jour, avez-vous obtenu le remboursement ?** Nombre de réponses

Oui	0
Non	33
Ne sait pas	19

Source : Sondage du RTMQ, 52 répondants

Question - **Pour ceux qui exportent, connaissez-vous le programme d'aides Essor du gouvernement du Québec qui permet l'attribution de prêts ou de garanties de prêt aux conditions du marché ?** Nombre de réponses

Oui	4
Non	23
Ne sait pas	10
Pas concerné	15

Source : Sondage du RTMQ, 52 répondants

Question - **Avez-vous sollicité cette aide ?** Nombre de réponses

Oui	1
Non	31
Ne sait pas	20

Source : Sondage du RTMQ, 52 répondants

- ♦ De manière tout à fait évidente, les mesures de remboursement ou le programme d'aide à l'exportation sont très peu connus par les entreprises québécoises.