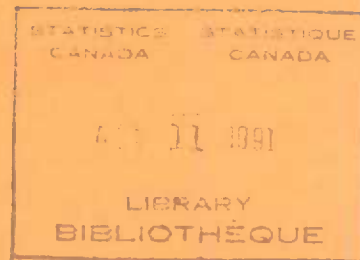




Statistics  
Canada

Statistique  
Canada



Price: Canada: \$11.00 per issue, \$44.00 annually  
 United States: US\$13.25 per issue, US\$53.00 annually  
 Other Countries: US\$15.50 per issue, US\$62.00 annually

Prix : Canada : 11 \$ l'exemplaire, 44 \$ par année  
 États-Unis : 13,25 \$ US l'exemplaire, 53 \$ US par année  
 Autres pays : 15,50 \$ US l'exemplaire, 62 \$ US par année

To order Statistics Canada publications, please call our National toll-free line 1-800-267-6677

Pour commander les publications de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-267-6677

## Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing Industries

Fourth Quarter 1990

### Highlights

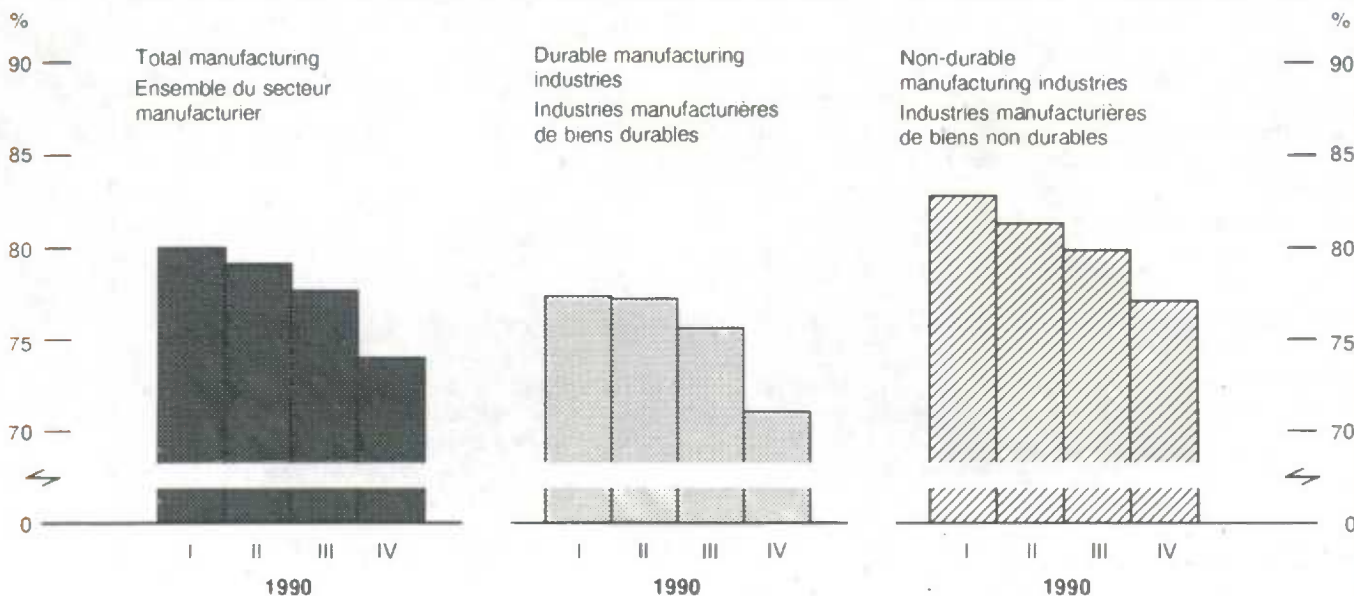
- Capacity utilization rates in the manufacturing industries fell 4.6% to 74% in the fourth quarter.
- The utilization rate for durable goods producers declined 6% in the fourth quarter to 71.1%.
- In non-durable goods manufacturing industries, the capacity utilization rate dropped 3.4% in the fourth quarter to 77.1%.

## Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturières au Canada

Quatrième trimestre 1990

### Faits saillants

- Le taux d'utilisation de la capacité au sein des industries manufacturières canadiennes a enregistré une diminution de 4.6% au cours du quatrième trimestre pour atteindre 74%.
- Le taux d'utilisation dans le cas des producteurs de biens durables a régressé de 6% au quatrième trimestre pour passer à 71.1%.
- Au sein des industries manufacturières de biens non durables, le taux d'utilisation de la capacité a diminué de 3.4% au cours du quatrième trimestre pour atteindre 77.1%.



## Analysis

Capacity utilization in the manufacturing industries dropped 4.6% to 74% in the fourth quarter. This is the largest single-quarter decline in capacity utilization since the second quarter of 1982 when the rate fell 5.3%. Lower production levels were posted in all of the industry major groups except for the petroleum and coal industries. While some industries recorded higher shipments during the quarter, the increases resulted from a drawing-down of inventories.

In the durable goods industries, the capacity utilization rate dropped 6% in the fourth quarter to 71.1%.

- With the decline in construction activity, capacity utilization fell by 9.6% in the non-metallic mineral products industries and by 6.8% in the wood industries.
- Lower demand from the construction and automobile industries accounted for the 9.2% reduction in the primary metals industries' rate of capacity utilization.
- Capacity utilization in the transportation equipment manufacturing industries dropped 7.8% as both exports of motor vehicles and domestic demand for these products declined.

In the non-durable goods manufacturing industries, the capacity utilization rate fell 3.4% in the fourth quarter to 77.1%.

- As real consumer expenditures fell, markets for consumer goods were weak. Even for goods such as clothing where expenditures grew, the increase in shipments came out of inventories. Capacity utilization in the clothing industries, leather industries and food industries fell 6.7%, 4.9%, and 1.1% respectively.
- With weak markets for final-demand goods, production of intermediate inputs dropped. Capacity utilization rates in the rubber products industries declined 8.1% and in the primary textiles industries, the fall was 8.7%.
- The only increase in production in the fourth quarter coincided with higher oil prices. Capacity utilization in the petroleum and coal products industries rose 3.8%

## Methodology

The methodology used to produce the capacity utilization rates is based on the capital-output ratio – the dollars worth of capital needed to produce one dollar of output. The measure of capital used is the

## Analyse

Le taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturières a baissé de 4.6% pour s'établir à 74% au quatrième trimestre. Il s'agit de la plus forte chute trimestrielle du taux d'utilisation depuis le deuxième trimestre de 1982 alors que le taux avait diminué de 5.3%. Des baisses de la production ont été enregistrées dans tous les grands groupes d'industries, sauf les industries des produits du pétrole et du charbon. Bien que certaines industries ont enregistré une hausse des expéditions durant le trimestre, cette hausse a été imputée aux stocks.

Dans le secteur des biens durables, le taux d'utilisation de la capacité a régressé de 6% au quatrième trimestre pour passer à 71.1%.

- La baisse des activités de la construction a fait diminuer de 9.6% le taux d'utilisation de la capacité du secteur des produits minéraux non métalliques et de 6.8%, celui du bois.
- La chute de la demande de la part des secteurs de la construction et de l'automobile explique la baisse de 9.2% du taux d'utilisation de la capacité du secteur de première transformation des métaux.
- Le taux d'utilisation de la capacité a chuté de 7.8% dans le secteur du matériel de transport avec la baisse des exportations et de la demande canadienne au titre des véhicules automobiles.

Dans le secteur des biens non durables, le taux d'utilisation de la capacité a régressé de 3.4% au quatrième trimestre pour passer à 77.1%.

- Avec la baisse des dépenses réelles des consommateurs, les marchés des biens de consommation ont fléchi. Même pour des biens tels que les vêtements pour lesquels on a enregistré une augmentation des dépenses, la hausse des expéditions était imputée aux stocks. Le taux d'utilisation de la capacité dans les secteurs de l'habillement, du cuir et des aliments a chuté de 6.7%, 4.9% et 1.1% respectivement.
- La baisse du marché des produits de demande finale a fait chuter la production des entrées intermédiaires. Le taux d'utilisation de la capacité dans le secteur des produits de caoutchouc a diminué de 8.1%, et celui du secteur des textiles de première transformation, de 8.7%.
- La seule augmentation au niveau de la production a été observée en même temps qu'une hausse des prix du pétrole. Le taux d'utilisation de la capacité dans le secteur des produits du pétrole et du charbon a progressé de 3.8%.

## Méthodologie

La méthodologie utilisée pour obtenir les taux d'utilisation de la capacité emploie le coefficient de capital, c'est-à-dire la valeur en dollars du capital nécessaire à l'obtention d'un dollar de produit. La mesure du capital est le stock brut de capital

constant dollar annual gross fixed capital stock linearly extrapolated to provide quarterly figures. Output is represented by the quarterly gross domestic product figures measured in constant dollars and seasonally adjusted.

Briefly, our method is a simplified production function with output solely a function of capital. For each industry, the quarterly capital stock figures are divided by the minimum value of the industry's capital-output ratio series to obtain an estimate of capacity output. (The minimum capital-output ratio is used because it represents the industry's most efficient usage of capital. Where necessary, trend adjustments are made to better reflect technological innovations and industry restructuring.) The capacity utilization rates are then calculated by dividing the calculated capacity production figures into actual industrial production.

The indices for the durable, non-durable and total manufacturing groups are the weighted averages of the rates for the industries in the group. The 1986 gross domestic product figures are used for the weights.

#### **Note to Users**

Data users should note that the statistics presented here are statistical estimates based on the economic relationship between production and the stock of plant and equipment; these capacity utilization rates are not based on engineering measures such as productive machine-hours.

The methodology used to calculate the rates results in their being indicative of trends and cycles in the utilization of capital. The indicated level is only a statistical approximation and should be viewed as such. For example, while a rate of 100% shows a high level of capacity utilization for the period observed it may not mean that higher production levels are not possible given the existing stocks of capital.

The utilization rates appearing in this publication correspond to those released on March 14, 1991 in the Statistics Canada Daily and CANSIM (see page 8).

For users interested in the complete historical series, which dates back to 1971, or the complementary data series such as the index of gross domestic product, this data is available both through CANSIM and special request.

For further information about capacity utilization rates or fixed capital flows and stocks, please call or write to:

National Wealth and Capital Stock Section  
Investment and Capital Stock Division

Richard Landry (613) 951-2579  
David Wallace (613) 951-9685

fixe annuel en dollars constants extrapolé de façon linéaire pour donner les chiffres trimestriels. La production est mesurée grâce au produit intérieur brut trimestriel désaisonnalisé en dollars constants.

En bref, la méthode retenue est une fonction de production simplifiée dans laquelle la production est uniquement une fonction du capital. Pour chaque branche d'activité, on divise les chiffres trimestriels du stock de capital par la valeur minimale des séries du coefficient de capital de la branche pour obtenir une estimation de la production potentielle. (On utilise le coefficient de capital minimum car il représente l'utilisation la plus efficace du capital de la branche d'activité. Au besoin, on procède à des corrections tendancielles qui visent à mieux refléter la restructuration et les progrès techniques.) On calcule ensuite les taux d'utilisation de la capacité en divisant les chiffres de la capacité potentielle calculés par la production industrielle réelle.

Les indices de la fabrication de biens durables et non durables ainsi que de la fabrication totale sont des moyennes pondérées des taux des branches d'activité du groupe. A cette fin, on utilise les mêmes poids que le produit intérieur brut de 1986.

#### **Notes à l'intention des utilisateurs**

Les utilisateurs des données doivent prendre note du fait que les statistiques présentées ici sont des estimations statistiques fondées sur la relation économique de la production et des stocks d'usines et de matériel; ces taux d'utilisation de la capacité ne reposent pas sur des mesures techniques, telles que les heures-machines productives.

Grâce à la méthodologie employée, les taux sont révélateurs des tendances et des cycles de l'utilisation du capital. Le niveau indiqué n'est qu'une approximation statistique et il doit être considéré en ce sens. Ainsi, même si un taux de 100% indique un niveau d'utilisation de la capacité élevé pour la période visée, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est impossible d'atteindre des niveaux de production supérieurs compte tenu des stocks de capital existants.

Les taux d'utilisation publiés dans ce numéro correspondent à ceux parus dans le Quotidien de Statistique Canada du 14 mars 1991 et dans CANSIM (voir page 8).

Les utilisateurs intéressés pourront se procurer la série chronologique complète, qui remonte à 1971, ou les séries complémentaires, notamment l'indice du produit intérieur brut, par l'intermédiaire du CANSIM ou sur demande spéciale.

Pour plus de renseignements sur les taux d'utilisation de la capacité ou les flux et les stocks de capital fixe, veuillez communiquer avec Richard Landry (613-951-2579).

Section de la richesse nationale et des stocks de capital,  
Division de l'investissement et du stock de capital.

**Table 1**  
**Capacity Utilization Rates in Canadian**  
**Manufacturing Industries**

**Tableau 1**  
**Taux d'utilisation de la capacité dans les industries**  
**manufacturières au Canada**

Industry - Industrie	Year Année	QIV TIV	QIII TIII	QII TII	QI TI	Annual Average Moyenne annuelle		
						1988	1987	1986
<b>Total Manufacturing - Ensemble du</b> <b>secteur manufacturier</b>	1990 1989	74.0 81.8	77.6 83.7	79.1 84.6	80.0 84.7	86.4	85.3	84.7
<b>Durable Manufacturing Industries - Industries</b> <b>manufacturières de biens durables</b>	1990 1989	71.1 80.1	75.6 82.4	77.2 83.4	77.4 83.4	85.2	82.9	83.2
Wood - Bois	1990 1989	71.6 86.7	76.8 89.6	82.2 89.8	85.3 87.9	93.6	97.9	91.3
Furniture and Fixtures - Meubles et articles d'ameublement	1990 1989	64.9 78.7	69.0 83.4	71.9 86.4	75.0 84.4	84.0	86.3	90.6
Primary Metals - Première transformation des métaux	1990 1989	75.3 89.1	82.9 94.0	87.0 94.1	86.8 93.8	94.2	89.0	81.5
Fabricated Metal Products - Fabrication des produits métalliques	1990 1989	73.9 79.2	76.0 79.8	77.4 78.9	77.7 77.2	79.0	77.6	77.7
Machinery - Machinerie	1990 1989	64.6 74.0	67.6 75.9	69.8 78.0	71.7 79.3	81.1	72.5	71.2
Transportation Equipment - Matériel de transport	1990 1989	66.0 72.2	71.6 74.7	71.1 75.8	67.4 78.9	79.1	75.5	84.5
Electrical and Electronic Products - Produits électriques et électroniques	1990 1989	78.1 84.8	79.7 86.1	79.5 88.8	82.0 87.0	91.0	90.0	89.9
Non-metallic Mineral Products - Produits minéraux non métalliques	1990 1989	68.9 83.8	76.2 85.6	79.6 85.7	83.8 85.8	86.8	85.1	76.9
Other Manufacturing Industries - Autres industries manufacturières	1990 1989	76.0 76.2	77.3 77.6	76.0 78.4	75.9 77.3	78.8	78.5	81.5
<b>Non-durable Manufacturing Industries - Industries</b> <b>manufacturières de biens non durables</b>	1990 1989	77.1 83.7	79.8 85.0	81.3 85.9	82.8 86.1	87.8	88.0	86.5
Food - Aliments	1990 1989	80.6 81.3	81.5 81.6	80.8 82.1	81.0 82.3	84.7	86.5	88.5
Beverage - Boissons	1990 1989	76.1 77.4	76.8 77.1	75.3 78.5	75.5 77.9	79.9	76.8	75.8
Tobacco Products - Tabac	1990 1989	65.5 70.2	65.6 72.0	65.5 77.4	65.8 75.2	72.6	69.4	62.5
Rubber Products - Produits en caoutchouc	1990 1989	71.5 88.9	77.8 92.3	83.9 93.6	85.7 95.1	92.8	95.7	86.7
Plastic Products - Produits en matière plastique	1990 1989	61.8 75.7	67.8 79.2	71.2 79.6	73.1 81.1	86.7	88.7	86.9
Leather and Allied Products - Cuir et produits connexes	1990 1989	65.7 78.6	69.1 78.4	74.1 77.4	77.6 75.3	77.3	84.4	91.2
Primary Textiles - Textiles de première transformation	1990 1989	69.5 86.8	76.1 88.6	84.2 90.3	87.3 92.8	94.1	94.6	96.2
Textile Products - Produits textiles	1990 1989	69.3 77.5	72.4 80.2	74.5 80.1	75.8 80.7	84.0	83.8	81.0
Clothing - Habillement	1990 1989	69.3 81.3	74.3 82.0	75.7 81.6	78.9 81.7	82.5	88.0	88.8
Paper and Allied Products - Papier et produits connexes	1990 1989	78.9 88.9	83.2 91.6	86.2 92.1	87.5 92.3	94.8	94.9	89.8
Printing, Publishing and Allied Industries - Imprimerie, édition et industries connexes	1990 1989	68.9 79.8	72.7 82.1	74.8 83.5	78.6 84.6	86.8	88.5	92.1
Refined Petroleum and Coal Products - Produits raffinés du pétrole et du charbon	1990 1989	93.2 91.4	89.8 90.8	88.3 93.2	92.3 91.9	90.9	86.5	77.4
Chemicals and Chemical Products - Industries chimiques	1990 1989	85.8 89.0	87.7 89.4	89.1 90.6	89.8 90.9	90.9	86.0	80.8

**Table 2**  
**Analysis of Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing Industries**

**Tableau 2**  
**Analyse des taux d'utilisation dans les industries manufacturières au Canada**

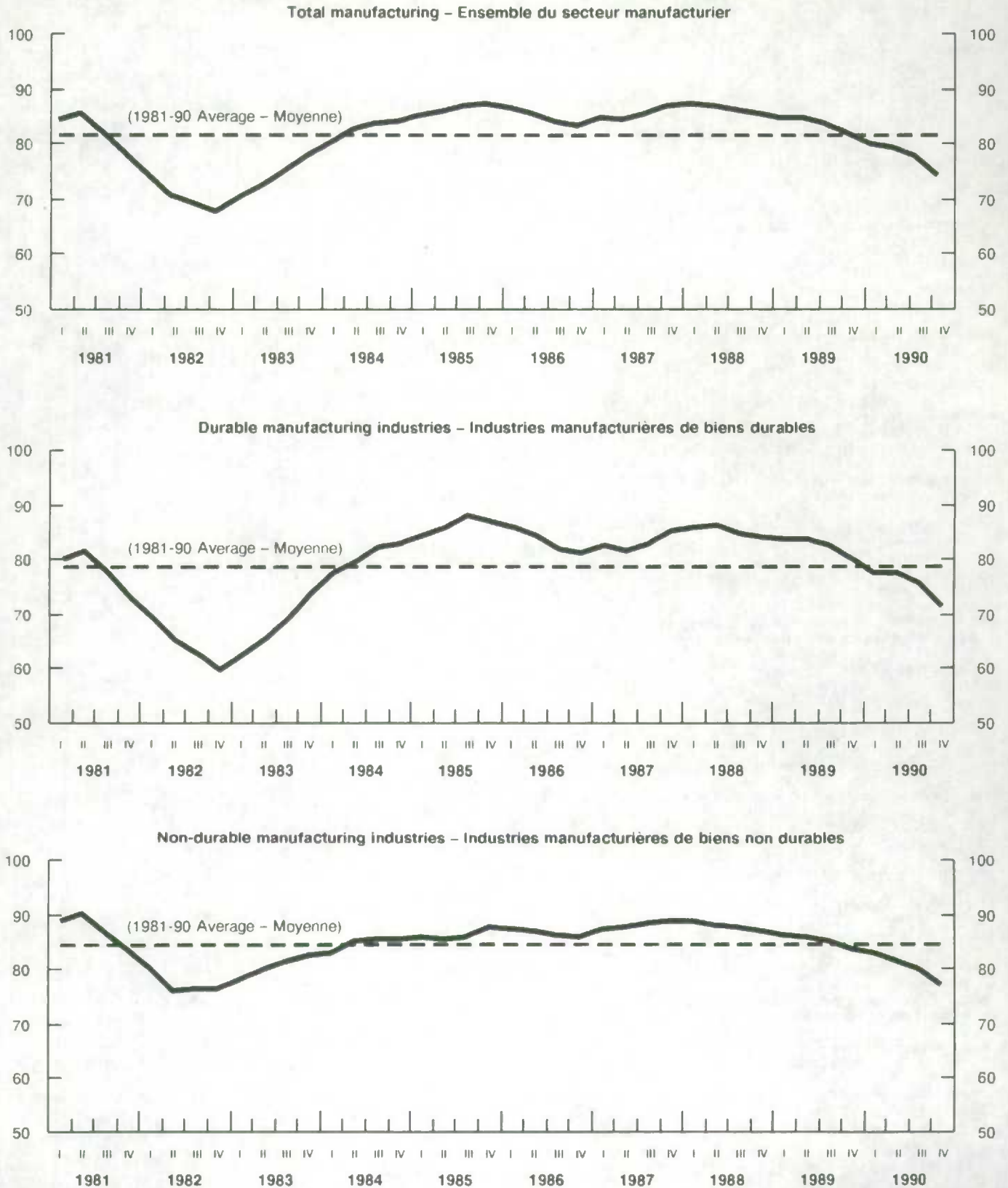
Industry - Industrie	1981-1990						
	% Change		Value and Period				
	Variation en %		Valeur et période				
	IV90 III90	IV90 IV89	Average Moyenne	High Plus élevée	Period Période	Low Plus basse	Period Période
<b>Total Manufacturing - Ensemble du secteur manufacturier</b>	-4.6	-9.5	81.3	87.2	188	67.6	IV82
<b>Durable Manufacturing Industries - Industries manufacturières de biens durables</b>	-6.0	-11.2	78.5	88.1	III85	59.6	IV82
Wood - Bois	-6.8	-17.4	82.0	100.0	IV87	56.2	III82
Furniture and Fixtures - Meubles et articles d'ameublement	-5.9	-17.5	80.2	91.7	186	61.0	III82
Primary Metals - Première transformation des métaux	-9.2	-15.5	80.4	96.0	188	50.0	III82
Fabricated Metal Products - Fabrication des produits métalliques	-2.8	-6.7	76.4	86.7	181	65.0	IV82
Machinery - Machinerie	-4.4	-12.7	70.8	92.5	181	51.4	183
Transportation Equipment - Matériel de transport	-7.8	-8.6	74.5	95.0	III85	51.2	IV82
Electrical and Electronic Products - Produits électriques et électroniques	-2.0	-7.9	88.6	100.0	181	76.0	183
Non-metallic Mineral Products - Produits minéraux non métalliques	-9.6	-17.8	72.2	87.2	III88	48.2	III82
Other Manufacturing Industries - Autres industries manufacturières	-1.7	-0.3	83.0	96.2	185	75.9	190
<b>Non-durable Manufacturing Industries - Industries manufacturières de biens non durables</b>	-3.4	-7.9	84.3	90.0	181	76.0	182
Food - Aliments	-1.1	-0.9	86.3	91.8	IV85	80.6	IV90
Beverage - Boissons	-0.9	-1.7	78.3	87.1	III81	72.8	183
Tobacco Products - Tabacs	-0.2	-6.7	72.8	91.6	III81	57.6	186
Rubber Products - Produits en caoutchouc	-8.1	-19.6	84.4	99.3	III87	60.4	IV82
Plastic Products - Produits en matière plastique	-8.8	-18.4	82.0	92.9	III85	61.8	IV90
Leather and Allied Products - Cuir et produits connexes	-4.9	-16.4	85.7	100.0	181	65.7	IV90
Primary Textiles - Textiles de première transformation	-8.7	-19.9	86.9	98.8	III86	62.8	III82
Textile Products - Produits textiles	-4.3	-10.6	82.0	100.0	181	66.6	182
Clothing - Habillement	-6.7	-14.8	83.3	92.8	181	69.3	IV90
Paper and Allied Products - Papier et produits connexes	-5.2	-11.2	86.2	97.4	188	68.9	IV82
Printing, Publishing and Allied Industries - Imprimerie, édition et industries connexes	-5.2	-13.7	87.9	99.2	181	68.9	IV90
Refined Petroleum and Coal Products - Produits raffinés du pétrole et du charbon	3.8	2.0	82.1	94.0	IV82	62.3	182
Chemicals and Chemical Products - Industries chimiques	-2.2	-3.6	80.9	92.2	III88	62.8	182

Chart 1

Graphique 1

**Aggregates of Capacity Utilization Rates, 1981-1990**

**Les agrégations des taux d'utilisation de la capacité, 1981-1990**



**CANSIM Databank Numbers**

CANSIM Matrix Number 3540: Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing Industries

**Numéros dans la banque de données CANSIM**

Numéro de matrice CANSIM 3540: Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturières au Canada

Industry	Databank number
Industrie	Numéro dans la banque de données
Food – Aliments	D883592
Beverage – Boissons	D883593
Tobacco products – Tabac	D883594
Rubber products – Produits en caoutchouc	D883595
Plastic products – Produits en matière plastique	D883596
Leather and allied products – Cuir et produits connexes	D883597
Primary textiles – Textiles de première transformation	D883598
Textile products – Produits textiles	D883599
Clothing – Habillement	D883600
Wood – Bois	D883601
Furniture and fixtures – Meubles et articles d'ameublement	D883602
Paper and allied products – Papier et produits connexes	D883603
Printing, publishing and allied – Imprimerie, édition et industries connexes	D883604
Primary metals – Première transformation des métaux	D883605
Fabricated metal products – Fabrication des produits métalliques	D883606
Machinery – Machinerie	D883607
Transportation equipment – Matériel de transport	D883608
Electrical and electronic products – Produits électriques et électroniques	D883609
Non-metallic mineral products – Produits minéraux non métalliques	D883610
Refined petroleum and coal products – Produits raffinés du pétrole et du charbon	D883611
Chemicals and chemical products – Industries chimiques	D883612
Other manufacturing – Autres industries manufacturières	D883613
Durable manufacturing – Industries manufacturières de biens durables	D883614
Non-durable manufacturing – Industries manufacturières de biens non durables	D883615
Total manufacturing – Ensemble du secteur manufacturier	D883616

**Note:** To order any data from CANSIM on magnetic tape or computer printouts, contact CANSIM Division, Statistics Canada, K1A 0T6.

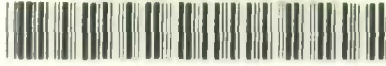
**Nota:** Pour commander toute série de données du système CANSIM sur bande magnétique ou imprimés d'ordinateur, s'adresser à la Division CANSIM, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Published under the authority of the Minister of Industry, Science and Technology. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the Minister of Supply and Services Canada.

Publication autorisée par le ministre de l'industrie, des Sciences et de la Technologie. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Approvisionnements et Services Canada.



Statistics Canada Library  
Bibliothèque Statistique Canada



1010065115

