

REFERENCE COPY

Economic
Council
of
Canada

**Canadian Industry and the
Developing Countries**

Roy A. Matthews



HF
3226.5
.C36
1978

c.1
tor mai

ference on Industrial Adaptation

June 1977

Economic
Council
of
Canada

Canadian Industry and the Developing Countries

Roy A. Matthews



Conference on Industrial Adaptation
June 26, 27 and 28, 1977

© Minister of Supply and Services Canada 1978

Catalogue No. EC22-57/1978-6
ISBN 0-662-01757-9 ✓



CAN.
EC22-
57/
1978-
6

Table of Contents

Canadian Industry and the Developing Countries	1
The Affected Sectors	1
Five Main Sectors	7
Industry Characteristics	9
Regional Focus	9
Vulnerable Communities	15
Montreal as a Special Case	16
The Smaller Cities	17
The Vulnerability of Quebec Cities	18
The Peculiarities of Occupations and Communities	19
Recent Population Growth (or Decline)	20
The Cities Hardest Hit	20
Small Towns and Villages	21
Footnotes	23
Other Publications	25

List of Tables

Table 1 -- Imports of Manufactured Goods from Developing Countries as a Percentage of Apparent Domestic Availability, 1971 and 1974	2
Table 2 -- Value Added per Employee and Average Wages per Employee in Five "Vulnerable" Industries, 1973	10
Table 3 -- Regional Distribution of Employment in Five "Vulnerable" Industries, 1973	12
Table 4 -- Population Growth (or Decline) in Twenty "Vulnerable" Medium-Sized Cities, 1961-71	21

Canadian Industry and the Developing Countries

In an attempt to cast some light on the problems of adjustment that may be encountered by Canadian industry as a result of competition from developing countries, this study is being undertaken to identify the relevant import-vulnerable sectors and to indicate their relevant characteristics, with special reference to the communities in which they are located. The work was to begin with an analysis of statistical information on the penetration of the Canadian market by manufactured goods from the developing world. Unfortunately, this initial step has been held up by a delay in the preparation of data; thus some parallel efforts have been made to assess the incidence of probable adjustment difficulties on the basis of certain assumptions. At the time of writing, the awaited statistical material is starting to arrive, making possible a tentative indication of the potentially affected products, in some detail. For the rest, this paper employs hypotheses derived in the absence of that information and is thus subject to some amendment later.

The Affected Sectors

Using a new data series developed by Statistics Canada, plus a special run to the Economic Council's specifications, the evaluation has isolated just 127 product categories (Table 1) from more than 1,600 produced domestically and/or traded with other countries -- categories in which imports from the Third World appear to be challenging Canadian manufacturers in their own market. They are mainly in the sectors of textiles, clothing and apparel, wood products, electrical apparatus, leather goods and footwear, toys, and sporting equipment. Following is a highly tentative and partial list of some of the items in which imports rose most rapidly between 1971 and 1974 and, in the latter year, accounted for fairly substantial shares of the Canadian market:

Product Categories in Which Imports from Developing Countries Have Shown Strong Growth¹

- 1 (a) Imports from developing countries that doubled (or more than doubled) between 1971 and 1974, in terms of their share of the Canadian market, and now account for over 50 per cent of that market:

2 Canadian Industry and Developing Countries

Table 1

Imports of Manufactured Goods from Developing Countries as a Percentage of Apparent Domestic Availability, 1971 and 1974¹

ICC Category	Product	1971	1974
011 4	Horse meat, fresh, chilled or frozen	0.7	0.3
017 1	Meat and meat preparations (excl. poultry), canned	6.2	7.3
055	Honey	0.0	
065 1	Macaroni products, spaghetti, vermicelli and noodles, dry	0.4	0.8
069	Farinaceous substances and noncereal flour for food	11.2	
073	Fruits and berries, dried or dehydrated	13.7	
074	Fruit juices, unfermented, not concentrated (incl. fruit juices reconstituted to single strength)	2.8	2.0
078 1	Fruits (excl. fruit mixtures), canned	13.2	11.8
082 1	Coconut, desiccated (incl. coconut meat, desiccated and shredded)	42.9	
082 9	Nuts, kernels and seeds, chiefly for food, shelled or prepared (excl. oil nuts), n.e.s.	19.8	18.1
095	Vegetables and vegetable preparations (excl. infant foods), canned	2.9	6.8
095 1	Asparagus, canned	3.8	6.2
095 5	Corn, canned	0.0	0.3
097	Pickles, sauces, dressings and other condiments (excl. spices)	0.9	2.0
104 91	Fountain fruits, syrups and toppings	0.1	1.5
104 92	Soft drinks, concentrates and syrups	0.1	0.7
111 3	Cocoa and chocolate in blocks, crumb or granules	5.2	10.6
111 4	Cocoa and chocolate powder	1.6	4.4
112 3	Coffee, instant	1.4	7.0
113	Tea	21.7	24.3
114	Spices (incl. spice seeds)	14.7	18.6
173	Distilled alcoholic beverages	2.5	
182 1-2	Tobacco leaf, processed, redried, whole leaf (unstemmed) and lamina (stemmed)	0.1	
333 1	Railway ties, untreated (incl. narrow gauge and switch ties)	0.0	
336 1	Doors, wooden	0.3	2.3
336 2	Windows and sash, door and window frames, wooden	0.8	1.3
336 4	Moulding, wooden, construction	1.0	2.2
336 5	Flooring, wooden	0.1	8.7
336 7	Wooden partitions, prefabricated stairs and fabricated building components, n.e.s.	0.0	0.0
336 8	Lumber cores	7.6	61.5
337 1	Veneer, hardwood	18.0	17.5
338 1	Plywood, hardwood, unfinished	21.8	50.4
338 11	Plywood, hardwood, unfinished, birch	1.0	3.0
338 12-19	Plywood, hardwood, unfinished, n.e.s.	27.2	

Table 1 (cont'd)

ICC			1971	1974
Category		Product		
339 9		Miscellaneous wood fabricated materials	2.9	10.2
357 21		Building board (wood fibre), hardboard	1.2	1.7
364 71		Spun yarn, pure cellulosic (95 per cent and over)	1.9	12.7
364 721		Spun yarn, pure acrylic (95 per cent and over)	2.1	2.4
369 1		Twine, baler and binder	47.4	
369 2		Twine (excl. baler and binder)	1.2	3.4
369 5		Rope	1.2	11.5
370 111		Apparel, fabrics, wool, worsted, all wool (95 per cent or more by weight)	1.2	9.6
371 1		Cotton broad woven fabrics	7.4	
373 1		Man-made fibre broad woven fabrics, nonblended	1.4	2.6
373 11		Cellulosic fibre broad woven fabrics, nonblended	2.3	3.8
378		Double knit fabrics, broad knitted (excl. pile and elastic fabrics)	0.7	
393 1		Vegetable oils and mixtures, crude	13.6	
401 3		Sulphuric acid (incl. oleum)	0.0	2.9
427 25-26		High pressure laminated plastics and reinforced plastic sheer (incl. low pressure laminates)	1.0	
431 2		Motor gasoline (excl. aviation)	1.5	0.0
432 1		Aviation turbo fuel	7.4	7.5
433		Lubricating oils and greases	1.8	4.2
449 6		Wire rope and multiple wire strand steel	1.3	3.2
453 2		Lead and lead alloy basic shapes	0.1	1.3
457 2		Zinc and zinc alloy basic shapes	0.0	
492 12		Sole stock (incl. outsoles and insoles), boot and shoe	3.8	
496 4		Rags and wipers, washed and sterilized	12.2	17.4
591 5		Canoes, rowboats, sailboats and outboard motor boats	0.6	1.5
591 6		Other pleasure and sporting craft	0.1	0.3
619		Other miscellaneous vehicles	0.8	
622		Tire tubes	0.9	
633		Radio equipment and related devices	3.3	
633 4		Radio and phonograph combinations	0.3	8.6
633 6		Television receiving sets, domestic	0.9	3.7
637		Electronic equipment components, chassis and cabinetry	1.5	8.9
637 6		Printed circuits for electronic equipment	1.5	0.2
662 2		Other nonelectric cooking stoves and ranges, domestic	0.0	
662 3		Nonelectric equipment for cooking and warming food, commercial	7.0	11.9
681 9		Other lighting equipment	5.4	13.5
682 1		Lamps, incandescent (large sizes)	0.0	0.6
682 5		Lamps, miniature (incl. sealed beams and automotive lamps)	2.5	11.9

4 Canadian Industry and Developing Countries

Table 1 (cont'd)

ICC Category	Product	1971	1974
696 1-2	Fans (excl. industrial) and power ventilators (incl. roof, unit, etc.)	0.1	
703 11	Thermometers and accessories	1.4	
747 4	Shades and blinds	1.4	
761 1-4	Brooms (incl. whisks), household, industrial and commercial brushes, mops and parts, and paint rollers and parts	0.5	0.9
781 31-32	Coats, not knitted, men's, youths' and boys'	4.4	
781 4	Suits (incl. separate jackets), not knitted, men's, youths' and boys'	0.1	0.9
781 6	Shirts, not knitted, men's, youths' and boys'	7.3	11.7
781 8	Uniforms and occupational clothing, not knitted, men's, youths' and boys'	2.5	2.7
782 1	Underwear, not knitted, women's and girls'	5.5	4.3
782 3	Coats (incl. short coats and raincoats), jackets and blazers, not knitted (excl. fur), women's, misses' and girls'	2.2	3.6
782 4	Suits (incl. sport suits), not knitted, women's, misses' and girls'	0.6	6.5
782 5	Dresses, blouses and shells, not knitted, women's, misses' and girls'	2.2	3.9
782 61	Skirts (incl. culottes), not knitted, women's, misses' and girls'	0.6	1.5
782 7	Beachwear, not knitted, women's, misses' and girls'	14.0	11.3
783 2	Coats, not knitted (excl. fur), children's	0.9	2.9
783 3	Outerwear (excl. coats and snowsuits), not knitted, children's	3.6	2.2
784 1	Underwear, knitted or made from knit fabric, men's, youths' and boys'	1.9	
784 3-4	Shirts and sweaters, cardigans and pullovers, knitted or made from knit fabric, men's, youths' and boys'	11.3	
784 8	Hosiery, knitted or made from knit fabric, men's, youths' and boys'	1.3	2.7
785 3-4	Sweaters, cardigans, pullovers, blouses (incl. man-tailored shirts), shells, knitted or made from knit fabric, women's, misses' and girls'	13.2	25.3
785 5	Other outerwear, knitted or made from knit fabric, women's, misses' and girls'	5.0	6.2
785 7	Hosiery, knitted or made from knit fabric, women's misses' and girls	0.0	0.9
786 3	Outerwear, knitted or made from knit fabric, children's	11.5	17.4
786 5	Hosiery, knitted or made from knit fabric, children's	0.3	1.0

Table 1 (concl'd)

ICC Category	Product	1971	1974
787	Apparel, fur goods	0.4	0.2
788 1	Gloves, leather	2.3	
788 2	Gloves, fabric	25.7	41.6
788 3	Gloves, rubber and plastic	4.6	15.6
788 5	Headwear (excl. fur and safety)	30.9	28.2
788 7	Foundation garments	0.2	1.0
789 1	Neckwear	3.3	4.1
789 3	Handbags, purses, wallets and billfolds (incl. change purses, money pouches, etc.)	7.4	18.8
789 41	Umbrellas (incl. parasols and parts)	4.5	
79	Footwear	5.5	8.8
791	Boots, shoes and sandals (excl. athletic, orthopedic, felt footwear and rubber and waterproof plastic)	2.0	4.4
793	Slippers and house footwear (excl. felt)	5.3	
794	Rubber and plastic waterproof footwear	23.0	30.9
798 1	Sports and athletic footwear	8.0	5.2
821 1	Watches	1.3	2.2
832 1	Sporting equipment	2.0	7.0
834	Games (excl. amusement park and playground games)	50.4	21.4
835	Toys	11.6	19.4
841 21	Rugs, mats and runners (excl. automotive), textile	8.6	21.0
845 9	Curtains and draperies	2.5	0.7
846 2	Blankets (excl. electric)	3.2	4.7
847 1	Tablecloths, napkins and related articles, textile	6.0	9.5
848 11	Towels, textile	5.7	6.2
855	Flatware and kitchen cutlery (excl. silverware)	5.5	
864	Luggage	2.2	9.5
867 4	Household baskets, boxes, cans and bags, n.e.s.	6.9	
944	Buttons, needles, pins and miscellaneous notions	1.0	11.3
945 3	Identification plates, badges, emblems, tags and military insignia (excl. jewellery)	2.8	4.4
945 5	Wigs, hair falls, toupées and similar articles	99.4	44.6
945 61-62	Candles and votive lights for religious purposes and household candles and wax specialties	3.2	10.0
965 2	Sails	6.4	3.4
965 3	Tents	0.0	

Source: Statistics Canada, Apparent Domestic Availability of Selected Manufactured Products, 1971, Special Report, and Statistics Canada special print-out for Economic Council.

1 The categories included in "manufactured goods" conform with Statistics Canada definitions: as will be seen, there are a number of partially processed food items on the list. "Apparent domestic availability" is defined as manufacturers' shipments plus imports minus exports and re-exports. Calculations are based on dollar values.

6 Canadian Industry and Developing Countries

336 8 Lumber cores (multiplied eight times)

338 1 Plywood, hardwood, unfinished

(b) Doubled, to approximately 40-50 per cent of the Canadian market:
None

(c) Doubled, to approximately 30-40 per cent of the Canadian market:
None

(d) Doubled, to approximately 20-30 per cent of the Canadian market:

785 34 Sweaters, blouses, etc., women's and girls'

841-21 Rugs, mats, runners, textile

(e) Doubled (or more), to approximately 10-20 per cent of the Canadian market:

111 3 Cocoa and chocolate, in blocks or granules

339 9 Miscellaneous wood fabricated materials (multiplied three times)

364 71 Spun yarn, pure cellulosic (six times)

369 5 Rope (nine times)

370 111 Apparel fabrics, wool, worsted (eight times)

681 9 "Other" lighting equipment

682 5 Lamps, miniature (four times)

788 3 Gloves, rubber and plastic (three times)

789 3 Handbags, purses, wallets, etc.

864 Luggage (four times)

944 Buttons, needles, pins, etc. (eleven times)

945 61-62 Candles and votive lights (three times)

2 (a) Imports from developing countries that rose by half between 1971 and 1974, in terms of this share of the Canadian market, and now account for over 50 per cent of that market: None

(b) Rose by half, to approximately 40-50 per cent of the Canadian market:

788 2 Gloves, fabric

(c) Rose by half, to approximately 30-40 per cent of the Canadian market:

794 Rubber and plastic waterproof footwear

(d) Rose by half, to approximately 20-30 per cent of the Canadian market:

835 Toys

(e) Rose by half, to approximately 10-20 per cent of the Canadian market:

662 3 Nonelectrical equipment for cooking and warming food, commercial

781 6 Shirts, not knitted, men's and boys'

786 3 Outerwear, knitted, children's

847 1 Tablecloths, napkins, etc., textile

- 3 Imports from developing countries that increased several fold between 1971 and 1974, in terms of their share of the Canadian market, but still account for less than 10 per cent of that market:
- | | |
|-------|--|
| 336 5 | Flooring, wooden (eighty times) |
| 633 4 | Radio/phono combinations (thirty times) |
| 633 6 | Television receiving sets (four times) |
| 637 | Electronic equipment components, etc. (six times) |
| 782 4 | Suits, not knitted, women's and girls' (ten times) |
| 832 1 | Sporting equipment (three times) |

Needless to say, these are the imports that increased despite Canadian tariff and nontariff trade protection, and so they are not necessarily the ones that would capture the largest proportions of our market should trade with the developing countries be further liberalized. The elaborate protective devices sheltering domestic production of textiles and clothing, for example, are now well known, as is the fact that they are primarily designed to limit shipments to Canada from low-wage countries. It is clear, therefore, that any realistic assessment of Canadian industry's susceptibility to competition from the Third World would require, in addition to such a listing as has been presented, the calculation and submission of another catalogue -- those goods in which developing countries have the capacity to compete in our market but are prevented from doing so. Unfortunately, there is great difficulty in isolating such goods effectively, because obstacles to trade introduce distortions that make it hard to determine what would happen in their absence. While we hope to cast some light on this problem as our work proceeds, the likelihood is that we will operate largely on the basis of a proxy for that evaluation -- that is, the incidence of heavy protection evidently oriented primarily towards imports from the developing world.

These data will be refined in a number of respects, particularly regarding the degree to which they impinge on Canadian production that is increasing or declining, in absolute and relative terms, and that is, or is not, being influenced by import competition from advanced as well as developing nations. The next phase of the research will involve discussions with industry and government representatives to determine to what extent firms and workers in the affected sectors have evidently been able to adjust to the new situation -- by moving to alternative product lines, etc. -- or, on the other hand, either have been seriously hurt or have had to seek special import protection in order to remain competitive. Such refinements will make it possible to pinpoint the problem areas, which may then be examined for clues as to the nature of a successful adjustment program.

Five Main Sectors

An assumption has been made that the majority of difficulties are likely to be found in the following five manufacturing sectors:

- Leather goods (including footwear)
- Textiles
- Hosiery and knitted goods
- Clothing
- Electrical and electronic products.

The new data mentioned above indicate clearly that this is not a wholly adequate list; it omits some industrial activities that are probably vulnerable and includes others that are not. This is especially true of the electrical and electronics sector -- a very heterogeneous industry (or industries) -- much of which is either reasonably well able to match the price and quality of goods coming in from all foreign countries, advanced or developing, or at least not actively being challenged by developing-country products. Certain less developed economies like Hong Kong and Korea are in a position to export large quantities of several consumer electronic items to Canada at highly competitive prices, and one may expect this trade to increase. It is not to be supposed, however, that heavy electrical equipment or extremely sophisticated industrial electronic apparatus will emerge from such sources for some time to come. The problem of this industry in the present context is thus a qualified one, and its inclusion in the list of vulnerable sectors means some inevitable inaccuracies and oversimplifications, which later efforts with the new data should enable us to eradicate. Indeed, subsequently in this paper we will suggest precisely such modification in certain instances.

On the other hand, it is evident that the list should also include some additional subsectors -- parts of the wood products sector, for example, and miscellaneous categories like tools and cutlery, toys, and sporting goods -- that are potentially, if not actually, liable to damage from Third World imports. Subsequent work should permit the addition of data on these subsectors, to the extent that they may be broken out of the industry aggregates.

It should be stressed, though, that even that evidence will not reveal all the instances of vulnerability that one might wish to observe. Part of the trouble lies in the forward and backward linkages between different levels of industry -- from primary production, to intermediate goods, to final output; in other words, if clothing is imported into Canada, it is not only the garment makers who suffer. The impact is felt by textile manufacturers -- both those who weave fabrics and those who produce fibres and yarns -- whether or not these manufacturers are encountering direct foreign competition themselves. Moreover, the effect then ripples back down the industrial system to, for example, chemical companies providing synthetic materials for man-made textile products and even to petroleum corporations that supply those chemical firms with their inputs.

All this having been said, the indications that follow give a good idea of the areas of manufacturing industry that are subject to the

greatest potential dislocation by virtue of import competition from the developing countries. There is nothing very surprising about the sectors covered or about most of the facts revealed. Problems from import competition in the textiles, clothing, and footwear industries have been a stock subject of political concern for decades; and worry about the inroads of foreign-produced electrical equipment has increased rapidly in recent years. The vulnerability of particular regions of the country devoted to the manufacture of these items is well enough known; but it may be useful to have some of the facts pulled together. This assessment pays particular attention to the phenomenon of community dependence on the industries involved and to the characteristics of labour in those communities and industries.

Industry Characteristics

One feature of the listed sectors that is not strictly relevant to the adjustment problem, as such, but is nevertheless a most interesting comment on the specifications of vulnerable industries is contained in the figures on labour productivity and remuneration. Value added per employee in these activities is almost uniformly below the national average for manufacturing industries in Canada. Exceptions include the subsectors involved in the production of fibre and filament yarn, household radio and television sets, electric wire and cable, electric batteries, and small electrical appliances. All the others -- a total of more than 45 categories -- are characterized by below-average value added per employee; indeed, in parts of the clothing sector, the levels are less than half the national average (Table 2).

Similarly, except in five subsectors of the total group -- roughly, but not quite, the same as those in which value added per employee is superior -- average wages per employee are below typical levels in Canadian manufacturing, occasionally getting down to not much more than half the national average figure.

To a significant degree, this phenomenon is what one would expect. It reflects the fact that competition from developing countries is mainly concentrated in those spheres where production is rather labour-intensive and skills are relatively low. There are, however, other inferences to be drawn from such data, and it would be a mistake to reach simplistic conclusions in this respect.

Regional Focus

The regional concentration of the listed industries is not as clear as it might be because of insufficient data for regions other than Quebec and Ontario -- and sometimes even for those two provinces. It is evident, however, that the two central provinces are, in truth, the ones most affected. As for Quebec and Ontario, it might be observed that, relative to the manufacturing industry as a whole, employment in the

10 Canadian Industry and Developing Countries

Table 2

Value Added per Employee and Average Wages
per Employee in Five "Vulnerable" Industries, 1973

	Value added per employee	Average wages per employee
	(Dollars)	
04 Leather industries		
172 Leather tanneries	11,310	7,810
174 Shoe factories	8,550	5,570
175 Leather glove factories	9,150	5,420
179 Luggage, handbags, etc., mfrs.	9,640	5,710
1792 Boot and shoe bindings, mfrs.	10,450	5,990
1799 Misc. leather products, mfrs.	9,370	5,620
Total	9,110	5,820
05 Textile industries		
181 Cotton yarn and cloth mills	10,550	6,670
182 Wool yarn and cloth mills	12,190	6,490
183 Man-made fibre, yarn and cloth mills	14,290	7,140
1831 Fibre and filament yarn, mfrs.	24,100	8,940
1832 Throwsters, spun yarn and cloth mills	10,040	6,370
184 Cordage and twine industry	14,650	7,430
185 Felt and fibre processing mills	15,390	7,610
1851 Fibre processing mills	15,340	7,590
1852 Pressed and punched felt mills	15,480	7,630
186 Carpet, mat and rug industry	16,970	7,340
187 Canvas products, cotton and jute bags	10,180	6,130
1871 Cotton and jute bags, mfrs.	11,140	6,480
1872 Canvas products, mfrs.	9,800	5,990
188 Auto fabric accessories industry	17,490	9,410
189 Miscellaneous textile industries	12,000	6,380
1891 Thread mills	13,190	6,790
1892 Narrow fabric mills	10,490	5,700
1893 Embroidery, pleating, hem stitching	8,910	5,960
1894 Textile dyeing and finishing plants	12,480	6,380
1899 Miscellaneous textile industries, n.e.s.	12,450	6,560
Total	13,360	6,990
06 Knitting mills		
231 Hosiery mills	8,840	5,620
239 Knitting mills, except hosiery mills	9,670	5,500
2391 Knitted fabric manufacturers	12,870	6,370
2392 Other knitting mills	8,490	5,180
Total	9,490	5,530

Table 2 (concl'd)

	Value added per employee	Average wages per employee
	(Dollars)	
07 Clothing industries		
243 Men's clothing factories	8,350	5,490
2431 Men's clothing factories	8,920	5,670
2432 Men's clothing contractors	5,740	4,660
244 Women's clothing industries	8,650	5,350
2441 Women's clothing factories	9,710	5,660
2442 Women's clothing contractors	5,470	4,450
245 Children's clothing industry	8,170	5,210
246 Fur goods industry	14,260	7,210
248 Foundation garment industry	9,240	5,520
249 Miscellaneous clothing industries	9,230	5,550
2491 Fabric glove manufacturers	8,480	4,810
2492 Hat and cap industry	8,910	5,670
2499 Miscellaneous clothing industries, n.e.s.	10,010	5,810
Total	8,660	5,460
16 Electrical products industries		
331 Small electrical appliances mfrs.	18,020	7,710
332 Major appliance mfrs.	16,610	8,300
333 Lighting fixture mfrs.	14,000	7,230
334 Household radio and TV mfrs.	20,660	7,830
335 Communications equipment mfrs.	15,550	8,710
336 Electrical industrial equipment mfrs.	14,800	8,960
338 Electric wire and cable mfrs.	19,620	9,360
339 Misc. electrical products mfrs.	16,080	7,650
3391 Battery manufacturers	19,150	8,200
3399 Misc. electrical products n.e.s., mfrs.	15,350	7,530
Total	16,310	8,500
All manufacturing industries	17,630	8,690

Source: Statistics Canada, Manufacturing Industries of Canada: National and Provincial Areas, Catalogue No. 31-203, 1973.

12 Canadian Industry and Developing Countries

leather-goods, hosiery and knitted-goods, and clothing sectors is focused mainly in Quebec rather than Ontario, whereas the reverse is true in the case of the electrical and electronics industry. The pattern for textiles is not quite so simple, but most of the major subsectors are more heavily concentrated in Quebec than in Ontario (Table 3).

Table 3

Regional Distribution of Employment in Five "Vulnerable" Industries, 1973

	Percentage of total				
	Atlantic region	Quebec	Ontario	Prairie region	British Columbia
04 Leather industries					
172 Leather tanneries	x	x	74.5	x	x
174 Shoe factories	x	49.9	46.1	x	x
175 Leather glove factories	x	57.2	25.2	x	x
179 Luggage, handbag, etc., manufacturers	x	x	38.9	x	2.7
1792 Boot and shoe bindings, manufacturers	x	67.5	32.5	x	x
1799 Misc. leather products, manufacturers	x		41.0	x	3.6
Total	x	48.1	46.4	x	1.2
05 Textile industries					
181 Cotton yarn and cloth mills	x	x	x	x	x
182 Wool yarn and cloth mills	x	51.2	44.9	x	x
183 Man-made fibre, yarn and cloth mills	x	55.0	43.3	x	x
1831 Fibre and filament yarn manufacturers	x	x	x	x	x
1832 Throwsters, spun yarn and cloth mills	x	x	x	x	x
184 Cordage and twine industry	x	x	x	x	31.6
185 Felt and fibre processing mills	x	x	83.8	x	x
1851 Fibre processing mills	x	8.3	89.5	x	x
1852 Pressed and punched felt mills	x	x	75.2	x	x
186 Carpet, mat and rug industry	x	45.7	42.8	x	x
187 Canvas products, cotton and jute bags	x	29.2	43.7	x	x
1871 Cotton and jute bags, manufacturers	x	61.5	16.5	x	x
1872 Canvas products mfrs.	x	16.5	54.4	x	15.4
188 Auto fabric accessories industry	x	x	97.0	x	x
189 Miscellaneous textile industries	x	x	x	x	2.6

Table 3 (cont'd)

	Percentage of total				
	Atlantic region	Quebec	Ontario	Prairie region	British Columbia
1891 Thread mills	x	x	x	x	x
1892 Narrow fabric mills	x	80.6	19.4	x	x
1893 Embroidery, pleating, hem-stitching	x	50.0	35.5	x	x
1894 Textile dyeing and finishing plants	x	82.4	17.0	x	x
1899 Miscellaneous textile industry n.e.s.	x	50.2	39.2	x	4.5
Total	1.3	52.1	42.5	2.1	1.9
06 Knitting mills					
231 Hosiery mills	x	62.4	37.6	x	x
239 Knitting mills except hosiery mills	x	61.8	26.1	x	x
2391 Knitted fabric manufacturers	x	63.8	24.4	x	x
2392 Other knitting mills	x	61.0	26.6	x	x
Total	x	61.9	28.6	x	x
07 Clothing industries					
243 Men's clothing	x	55.9	25.9	x	3.2
2431 Men's clothing factories	x	49.6	30.4	x	3.8
2432 Men's clothing contractors	x	84.5	5.3	x	x
244 Women's clothing industries	x	73.1	16.4	x	2.1
2441 Women's clothing factories	x	65.9	20.4	x	2.8
2442 Women's clothing contractors	x	94.6	4.2	1.2	x
245 Children's clothing industry	x	82.6	x	x	x
246 Fur goods industry	x	71.4	20.5	5.8	x
248 Foundation garment industry	x	69.0	31.0	x	x
249 Miscellaneous clothing industries	x	57.0	x	x	x
2491 Fabric glove manufacturers	x	71.2	28.8	x	x
2492 Hat and cap industry	x	49.0	40.6	x	x
2499 Miscellaneous clothing industry n.e.s.	x	59.3	x	x	x
Total	x	65.4	22.0	x	2.3
16 Electrical products industries					
331 Small electrical appliance mfrs.	x	14.9	85.0	x	x
332 Major appliance mfrs.	x	x	69.9	x	x

Table 3 (concl'd)

	Percentage of total				
	Atlantic region	Quebec	Ontario	Prairie region	British Columbia
333 Lighting fixture mfrs.	x	50.4	41.4	4.9	3.3
334 Household radio and TV mfrs.	x	13.8	84.8	x	x
335 Communications equipment manufacturers	x	31.5	59.8	x	3.2
336 Electrical industrial equipment mfrs.	x	13.6	77.6	x	2.8
338 Electrical wire and cable mfrs.	x	x	52.8	x	x
339 Miscellaneous electrical products mfrs.	x	29.7	66.3	x	x
3391 Battery manufacturers	x	11.5	67.9	x	x
3399 Miscellaneous electrical products n.e.s., mfrs.	x	33.9	65.8	x	x
Total	2.3	25.6	67.4	2.5	2.2
All manufacturing industries	4.7	30.5	49.2	7.2	8.3

x Figures are confidential -- a reflection of the Statistics Canada rule that data relevant to the operations of an industry (or subsector) will not be published where the number of firms is so small as to enable competitors to estimate each other's production, etc.

Source: Statistics Canada, Manufacturing Industries of Canada: National and Provincial Areas, Catalogue No. 31-203, 1973.

To attach some figures to this evidence, about one-third of all the manufacturing employment in Quebec and one-fifth of that in Ontario is in the indicated industries -- representing approximately 7 per cent and somewhat less than 5 per cent of the total jobs in those provinces, respectively.² From the fragmentary data available, it appears that there is nowhere near that degree of dependence on the relevant sectors in other regions; there may, however, be one or two western cities where employment in these sectors is fairly important. Noteworthy in the Quebec and Ontario statistics is the significance of the jobs in the clothing industry in Quebec: almost 13 per cent of Quebec's manufacturing manpower, or close to 3 per cent of all workers in that province, is employed in garment factories. The situation is similar for the electrical and electronics sector in Ontario, which accounts for 10 per cent of all manufacturing jobs, or somewhat more than 2 per cent of total employment, in that province.

Vulnerable Communities

These calculations become most pertinent, though, at the level of the individual community, where they may well suggest whether local labour does, or does not, have any alternative source of employment in the event that a given industry closes down or materially reduces its operations. At the same time, this is also the point at which the particular nature of the activity and its competitive capability vis-à-vis that of imports from developing nations becomes crucial: since, in a small city, the employment concerned may be concentrated largely in a single plant, it makes all the difference in the world if the work going on at that one plant is, or is not, really vulnerable to such competition. Therefore the following indications need to be treated with a good deal of caution, pending further investigations of the character of enterprises in respective cities.

Taking big cities first, it will be noted that, among Canada's major metropolitan centres, only four are, to any significant extent, dependent on these industries for the provision of employment: Montreal, Hamilton, Toronto, and Winnipeg. In the list below, the percentage of a city's workers who are employed in the five vulnerable sectors appears first, followed, in parentheses, by the same information expressed as a percentage of manufacturing workers only. Then the most important of the five sectors in terms of job dependence is indicated, with the proportion of the city's workers to be found in that sector. (In instances where more than one industrial sector is rather significant as an employer, several are listed.)

	(Per cent)		(Per cent)
Montreal, Que.	8.8 (34.3)	Clothing	4.1
		Electrical	2.3
		Textiles	1.1
Hamilton, Ont.	5.2 (15.1)	Electrical	3.2
Toronto, Ont.	5.0 (19.5)	Electrical	2.7
		Clothing	1.1
Winnipeg, Man.	3.8 (20.6)	Clothing	2.4

It will be observed that, while the five sectors loom quite large as employers of manufacturing labour, they appear much less critical when the overall job situation is considered. This is so, because big metropolitan centres are the focus of a great deal of service and other nonmanufacturing activity, in which the majority of workers are to be found. Thus, even in Montreal, where over one-third of all manufacturing jobs are provided by the vulnerable sectors, less than a tenth of the city's total employment is involved.

Given the very wide range of job opportunities in a large city, it would not seem that the dependence on vulnerable industries in Toronto and Winnipeg is ever likely to cause substantial problems of adjustment. Employment in the five sectors accounts for one job in twenty in Toronto and one in twenty-seven in Winnipeg. Further, in no case does a single industry of the five account for more than one job in forty in either city. It can surely be assumed that workers in these fields would fairly readily be absorbed by other industries.

The position is apparently more serious in Hamilton, where employment is concentrated fairly heavily in the electrical industry. In fact, however, the majority of workers in Hamilton's production of electrical goods are to be found in the subsectors "electrical industrial equipment" and "communications equipment", which are almost certainly the least vulnerable sections of the industry, so the problem is not likely to be that important.³ Only a very small proportion of the city's total work force stands to be affected, and these people could surely find jobs quite readily in other employment.

Montreal as a Special Case

Montreal, with its quite substantial dependence on the clothing sector, presents a rather particular situation -- although Winnipeg shares the same characteristics to a less pronounced extent and Toronto to an even less marked degree. Almost 45,000 people work in the garment industry in the Montreal "census metropolitan area" (1971 data); two-thirds of them are women, two-thirds of whom are married. On an occupational basis, over 31,000 women are shown as being in the "fabricating, assembling and repairing" of textiles, fur, and leather products, the majority of which represents clothing manufacture. Of these, 23,000 (or 75 per cent) have less than grade 9 education. Whereas in the Prairie Provinces more than one-half, and in Ontario fully two-thirds, of the female workers in these trades are immigrants (mostly of fairly recent arrival), in Quebec some 70 per cent are native-born, almost all of francophone origin.

What this doubtless means is that the workers who make up the bulk of the labour force in Montreal's principal vulnerable industry are typically not very mobile and not well equipped to qualify for other jobs.⁴ They are, in most cases, probably not the main breadwinners in their families, which may imply a capacity to cope with temporary unemployment and perhaps to accept re-employment at a lower wage if necessary. But the adjustments involved in any sweeping reduction of employment in the clothing sector would be far-reaching, most likely affecting the whole structure of the female work force and the overall level of wages for less-skilled women throughout the city.

The Smaller Cities

Leaving that question unresolved for the present, let us examine the position in some smaller centres, classified as before:⁵

Medium-Sized Cities Dependent on
Five Potentially Vulnerable Sectors

	(Per cent)			(Per cent)
Drummondville, Que.	21.5	(56.5)	Textiles	15.9
Granby, Que.	17.0	(41.3)	Textiles	10.3
			Electrical	3.2
			Clothing	2.5
St. Jean, Que.	16.0	(51.0)	Textiles	6.6
			Electrical	6.3
Peterborough, Ont.	14.4	(47.0)	Electrical	13.3
St. Hyacinthe, Que.	13.3	(45.3)	Clothing	6.3
			Textiles	3.8
			Knitted goods	2.4
Woodstock, Ont.	12.9	(33.1)	Knitted goods	6.1
			Textiles	4.7
Guelph, Ont.	12.6	(42.6)	Electrical	7.3
			Textiles	2.5
			Clothing	2.1
Kitchener, Ont.	11.3	(28.7)	Electrical	3.9
			Textiles	3.3
			Leather goods	2.2
Valleyfield, Que.	11.0	(31.5)	Textiles	8.6
Cornwall, Ont.	10.2	(32.3)	Textiles	6.8
Shawinigan, Que.	9.2	(25.1)	Textiles	5.6
			Leather goods	1.6
Brantford, Ont.	8.6	(21.5)	Textiles	3.6
			Electrical	1.9
			Knitted goods	1.5
St-Jérôme, Que.	8.4	(29.7)	Textiles	2.9
			Knitted goods	2.1

Trois-Rivières, Que.	8.1	(28.7)	Textiles	3.3
			Clothing	2.6
Cap-de-la-Madeleine, Que.	7.9	(22.8)	Textiles	3.2
			Clothing	3.2
Brampton, Ont.	7.5	(19.9)	Electrical	6.8
Sherbrooke, Que.	7.1	(33.2)	Textiles	4.2
Belleville, Ont.	6.7	(29.6)	Electrical	5.1
Stratford, Ont.	6.5	(16.9)	Textiles	2.2
			Electrical	2.2
Welland, Ont.	6.5	(14.8)	Textiles	4.1

This list can almost certainly be amended in several respects, principally by virtue of the data we have on the composition of electrical products manufactured in the above-mentioned communities. For example, the focus on "electrical industrial equipment" in the major plant in Peterborough seems bound to push that city well down the vulnerability standings -- if not out of it altogether -- and some downward shift is also indicated for Guelph, Brampton, and Belleville, at least, for the same reason. On the other hand, the new material we have now received suggests that the positions of St. Jean and Kitchener in regard to electrical products are probably offset by the location there of plants making other vulnerable items: hardware, tools, and cutlery; jewellery and silverware; and sporting goods and toys. The standing of Sherbrooke may well be worsened by its involvement in the production of sporting goods and toys.

In addition, it is probable that some extra cities might find their way onto the list if we were better able to determine the precise nature of their output of plywood veneers, which is a category in which imports from developing countries are enjoying considerable success. Those cities would be mainly in British Columbia.

With these qualifications, one can fairly suggest that the communities listed are those that would be most vulnerable, among medium-sized Canadian cities, to further growth in the inflow of goods now entering our market from developing countries. And the likelihood of adjustment difficulties is clearly greater for workers in these places than it is in the major metropolitan centres, except possibly Montreal.

The Vulnerability of Quebec Cities

It will be observed that, while the list as shown is almost equally comprised of Ontario and Quebec communities, the qualifications indicated tend to move several Ontario cities down towards the bottom and consequently Quebec cities up towards the top, in terms of vulnerability.

This greater suggested vulnerability of Quebec is, of course, closely bound to the presence of most textile and clothing production in that province. It is an arguable point that the nature of such production should be taken into account in our analysis, as was the nature of electrical-goods output, since imports from developing countries are concentrated principally in cotton textiles -- at least at the yarn and fabric stages -- as opposed to synthetics. Would it not be better, therefore, to distinguish between the relative vulnerability of, say, Valleyfield (where plants are mainly engaged in the production of cotton textiles) and Cornwall or Sherbrooke (where man-made fibres are the principal output)? There is undoubtedly some appeal to such a proposition, but we are inclined to reject it on the grounds that the interrelationships in the market place between textile and clothing items of different materials are too close for there to be any meaningful isolation of one category from the other. Complicated as this subject is, we have seen nothing thus far to convince us that textiles and clothing are not, for most purposes, vulnerable en bloc. And that means that there can be no qualifying the preponderant position of Quebec cities in our list.

The Peculiarities of Occupations and Communities

Several points can be made about the implications of the list for adjustment by affected workers. In the first place, it is noteworthy that, in the textile trades (textile-processing occupations) as well as in the leather-goods and clothing industries (fabricating, assembling, and repairing of textiles, fur, and leather), somewhat more than one-half of the work force has less than grade nine schooling; in the electrical trades (fabricating, assembling, and repairing of electrical, electronic, and related equipment), the corresponding proportion is about one-quarter. This difference would unquestionably make the location of new jobs much harder for the textile and clothing workers (mainly Quebec-based) than for the workers in electrical plants (primarily Ontario-centre).

Another consideration is the obvious factor of prevailing unemployment rates, which are habitually higher in Quebec than in Ontario, and its relationship to the prospects for successful adjustment. Then, again, there is the relevance of the adjustment situation in the major metropolis closest to affected cities. Montreal would be likely to encounter significant difficulties in absorbing its own displaced workers, mainly from the clothing industry; that would inevitably make it more difficult for unemployed people from, say, Drummondville to move to the metropolis than for workers from somewhere like Kitchener to find work in Toronto, where few problems of vulnerability are to be expected.

Related to this last point is the matter of language. As is well known, French-speaking workers are more reluctant than English-speaking workers to move outside their native province. In the Quebec textile-processing occupations, more than 80 per cent of all workers are ethnically French, which seems likely to mean that, in the event of unemployment, most of those laid off would confine their job search to a region whose industrial centre is Montreal.

In comparing cities in either Ontario or Quebec, there are certain factors that might well influence the capacity of workers to find alternative employment. Notable among these is the distance from a larger centre -- again, particularly a very large metropolitan centre. Where workers' present locations are within twenty, or even thirty, miles of a substantial industrial hub, the possibilities of obtaining new jobs to which they can commute clearly improve. In the list, Brampton is so placed with respect to Toronto, Brantford to Hamilton, Woodstock to London, and St. Jean and St. Jérôme to Montreal. Valleyfield and St. Hyacinthe are also within possible commuting distance from Montreal, although here the daily round trip would be quite time-consuming and expensive, as they are more than thirty miles away.

Recent Population Growth (or Decline)

Clearly, the presence of alternative job opportunities, either in the same city or in a nearby location to which workers can commute, will determine whether any individual community can continue to support its population. It is therefore interesting to see what has happened to the listed cities, over a recent period, in terms of population growth or decline. As is shown in Table 4, healthy population expansion occurred between the 1961 and the 1971 censuses in St. Jean, Guelph, Kitchener, Brantford, Brampton, Sherbrooke, Belleville, and Welland. More moderate growth took place in Peterborough, St. Hyacinthe, Woodstock, Valleyfield, Cornwall, St. Jérôme, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, and Stratford. Little or no change was apparent in the population size of Drummondville and Granby. And the number of people living in Shawinigan sharply declined.

It can certainly be assumed that these data would have been different had some of the industry in the cities concerned not been protected. Such figures, therefore, give only a very partial indication of the presence of other jobs in the area. Nevertheless, this past experience is likely to be a clue to future positions. Additional work -- for example, on the structure of employment in different cities and the fortunes of workers laid off during plant shutdowns at various locations -- should provide further indication of what might happen to these communities and their manpower in the event of an increase in the importation of manufactures from developing countries.

The Cities Hardest Hit

Meanwhile, simply as a stimulus to discussion of the adjustment problem, one might hazard a guess as to what cities in this size group would be the hardest hit, using as a guide the listing of dependence on vulnerable sectors (modified by the subsector concentration mentioned subsequently), the relative proximity to larger communities offering alternative jobs, and the 1961-71 experience of population growth or decline. On that basis, we suggest that the greatest difficulties would be

Table 4

Population Growth (or Decline) in Twenty "Vulnerable"
Medium-Sized Cities, 1961-71

	Total population		Percentage change
	1961	1971	
Drummondville, Que.	46,220	46,525	0.7
Granby, Que.	39,470	39,307	-0.4
St. Jean, Que.	43,640	47,044	7.8
Peterborough, Ontario	61,292	63,531	3.6
St. Hyacinthe, Que.	38,077	39,693	4.2
Woodstock, Ontario	24,027	26,173	8.9
Guelph, Ontario	53,684	62,659	16.7
Kitchener, Ontario	192,275	226,846	18.0
Valleyfield, Que.	36,540	37,430	2.4
Cornwall, Ontario	45,766	47,116	2.9
Shawinigan, Que.	62,236	57,246	-8.7
Brantford, Ontario	75,187	80,284	6.8
St. Jérôme, Que.	33,258	35,335	6.2
Trois-Rivières, Que.	95,468	97,930	2.6
Cap-de-la-Madeleine, Que.	29,433	31,463	6.9
Brampton, Ontario	36,264	41,211	13.6
Sherbrooke, Que.	79,667	84,570	6.1
Belleville, Ontario	32,785	35,128	7.1
Stratford, Ontario	23,068	24,508	6.2
Welland, Ontario	39,960	44,397	11.1

Source: Statistics Canada, 1971 Census of Canada: Population, Catalogue
No. 92-708, vol. 1, part 1, January 1973.

suffered by workers in Drummondville, Granby, and Shawinigan (all in Quebec), while those in Saint-Hyacinthe (Quebec) encountered slightly less disruption. Rather more fortunate would be workers in Kitchener and Cornwall (Ontario) and in Valleyfield (Quebec). Better off still would be people in St. Jean, Trois-Rivières, and Cap-de-la-Madeleine (Quebec), as well as in Peterborough (Ontario). We would not expect any serious problems of adjustment among those living in the other cities on the list -- Guelph, Brantford, Brampton, Belleville, Stratford, and Welland (Ontario); and St. Jérôme and Sherbrooke (Quebec).

Small Towns and Villages

In addition to these medium-sized cities there are, of course, many smaller towns, whose vulnerability we are starting to examine. It is already evident that some of these places are likely to be more susceptible to adjustment difficulties than the bigger communities, by reason of their greater dependence on the five sectors, remoteness from major centres,

and so on. (For example, the town of Magog, Quebec, is even more heavily reliant on employment in the textile industry than is Drummondville.) Preliminary evidence is that most of the more vulnerable towns in this category are in Quebec.

Finally, there is a long list of little towns and villages with small textile or clothing factories and or, occasionally, enterprises in others of the five vulnerable sectors. These communities are scattered all over the central provinces and, to a substantial extent, in other parts of the country as well. Their heaviest concentration again, however, is in Quebec (especially the Eastern Townships and the central and western regions of the province), as well as in the Ottawa Valley and other parts of Eastern Ontario.

Footnotes

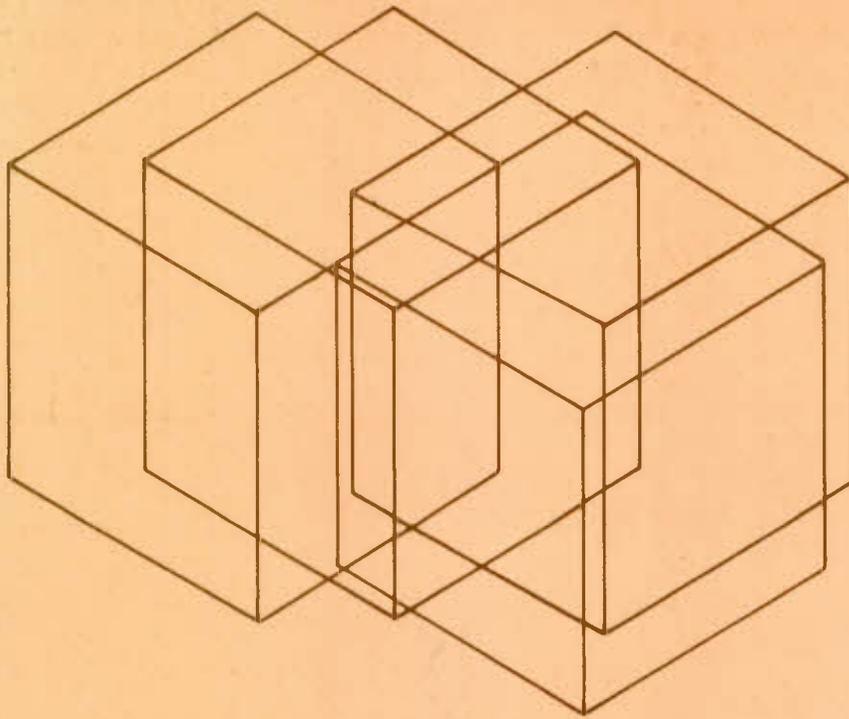
- 1 This is a partial listing on the basis of incomplete analysis. The categories listed are derived from the Industrial Commodity Classification (ICC). Growth is in value terms.
- 2 The importance of industries placed in jeopardy by foreign competition is very often expressed in terms of the employment they provide as a proportion of all manufacturing jobs. It must not be forgotten that, in the Canada of the 1970s, manufacturing accounts for less than 20 per cent of total employment.
- 3 This is not to say that Hamilton's electrical industry is necessarily immune to foreign competition in general. The point is that developing countries, with whose trade this paper is concerned, are presently unable to compete in the Canadian market with those products.
- 4 In terms of mobility of residence, it is interesting to note that, on past evidence, women workers in Montreal have moved about as frequently as their opposite numbers in Toronto -- but essentially only within the province. As for those who came to the city from another province -- and particularly from abroad -- the female labour force of Montreal has shown significantly less mobility than that of Toronto. (These, however, are overall indicators rather than data for clothing industry workers.) Of course, the relevance of such data for future labour movements is far from certain.
- 5 The choice of cities arises from a tabulation, from among Canadian industrial centres accounting for 70 per cent of total manufacturing employment at the time of the 1961 census, where 5 per cent or more of manufacturing employment was in one of the five vulnerable sectors.

Other Publications

<u>Titles</u>	<u>Authors</u>
Proceedings	
The General Design of a Strategy of Industrial Adaptation	R. E. Baldwin
Adaptation in Canadian Manufacturing	D. J. Daly
The Role of Competition Policy in the Adaptation of Canadian Industry	D. P. DeMelto
Industrial Adjustment and Trade Relations With Less-Developed Countries	S. W. Langdon
The Identification of Sectors to Be Developed in Order to Facilitate Industrial Adaptation -- A Preliminary Study	Pierre-Paul Proulx
Canada's Comparative Advantage	J. R. Williams

Autres publications

<u>Titres</u>	<u>Auteurs</u>
Compte rendu	
Conception générale d'une stratégie d'adaptation industrielle	R. E. Baldwin
L'adaptation de l'industrie manufacturière	D. J. Daly
Le rôle de la politique de concurrence dans l'adaptation de l'industrie canadienne	D. P. DeMelto
L'adaptation industrielle et le commerce avec les pays en développement	S. W. Langdon
L'identification des secteurs à développer afin de faciliter l'adaptation industrielle -- étude préliminaire	Pierre-Paul Proulx
L'avantage comparatif du Canada	J. R. Williams



Conseil
économique
du
Canada

**L'industrie canadienne et les pays
en développement**

Roy A. Matthews

Conférence sur l'adaptation industrielle

Juin 1977

Conseil
économique
du
Canada

Roy A. Matthews

**L'industrie canadienne et
les pays en développement**

Confér



for mai
dagc

and the developing
c. 1

Mathews, Roy A., 1927-
Canadian industry

HF/3226.5/.C36/1978

on industrielle

26, 27 et 28 juin 1977

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1978

N° de catalogue EC22-57/1978-6
ISBN 0-662-01757-9

Table des matières

L'industrie canadienne et les pays en développement	1
Les secteurs touchés	1
Cinq principaux secteurs	9
Caractéristiques des industries	11
Concentration régionale	11
Collectivités vulnérables	16
Montréal, un cas spécial	18
Les villes secondaires	19
La vulnérabilité des villes du Québec	21
Les particularités des métiers et des collectivités	21
Croissance (ou diminution) récente de la population	22
Les villes les plus touchées	23
Petites villes et villages	24
Renvois	25
Autres publications	27

Liste des tableaux

Tableau 1 — Importation de produits fabriqués en provenance des pays en développement, en pourcentage de la disponibilité nationale apparente, 1971 et 1974	2
Tableau 2 — Valeur ajoutée par employé et salaire moyen dans cinq industries "vulnérables", 1973	12
Tableau 3 — Répartition régionale de l'emploi dans cinq industries "vulnérables", 1973	14
Tableau 4 — Croissance (ou déclin) démographique, dans vingt villes "vulnérables" de taille moyenne, 1961-1971	23

L'industrie canadienne et les pays en développement

Afin de faire la lumière sur les problèmes d'adaptation que pourrait connaître l'industrie canadienne face à la concurrence des pays en développement, nous nous proposons d'identifier, dans le présent document, les industries vulnérables aux importations et d'indiquer leurs caractéristiques pertinentes, en tenant compte des collectivités où elles sont établies. Le travail devait débiter par une analyse des statistiques sur la pénétration du marché canadien par les produits manufacturés des pays en développement. Cette première étape n'ayant malheureusement pu être terminée par suite de retards dans la préparation des données, des efforts parallèles ont été faits pour évaluer l'incidence des difficultés d'adaptation probables à partir de certaines hypothèses. Au moment de la rédaction du présent document, la documentation statistique attendue commençait à arriver, ce qui a permis d'essayer d'indiquer assez en détail les produits pouvant être touchés. Quant au reste, le document repose sur des hypothèses établies en l'absence de ces données et qui, par conséquent, sont sujettes à être révisées plus tard.

Les secteurs touchés

A partir d'une nouvelle série de données mise au point par Statistique Canada, et d'un passage machine spécial d'autres données selon les spécifications du Conseil économique, l'évaluation a permis d'isoler seulement 127 catégories de produits (voir le tableau 1) sur plus de 1,600 que notre pays fabrique et/ou qu'il échange avec d'autres pays, catégories où les importations en provenance du Tiers Monde semblent rivaliser avec les produits canadiens sur leur propre marché. Elles appartiennent surtout aux secteurs des textiles, du vêtement, des produits du bois, des appareils électriques, des articles en cuir et des chaussures, des jouets et de l'équipement sportif. On trouvera ci-dessous une liste provisoire et partielle de certains des articles dont les importations ont augmenté le plus rapidement entre 1971 et 1974 et qui, la dernière année, ont représenté des parts assez considérables du marché canadien.

2 L'industrie canadienne et les pays en développement

Tableau 1

Importation de produits fabriqués¹ en provenance des pays en développement, en pourcentage de la disponibilité nationale apparente, 1971 et 1974

C.P.I.	Produit	1971	1974
011 4	Viande de cheval, fraîche, réfrigérée ou congelée	0.7	0.3
017 1	Viandes et préparations à base de viandes (sauf la volaille), en boîtes	6.2	7.3
055	Miel	0.0	
065 1	Produits de macaroni, spaghetti, vermicelle et nouilles, secs	0.4	0.8
069	Substances farineuses et farines non céréalières pour l'alimentation	11.2	
073	Fruits et baies, séchés et déshydratés	13.7	
074	Jus de fruits, non fermentés, non concentrés (y compris les jus de fruits reconstitués à la teneur originale)	2.8	2.0
078 1	Fruits (sauf les mélanges de fruits), en boîtes	13.2	11.8
082 1	Noix de coco desséchées (y compris la chair de noix de coco desséchée et coupée en filaments)	42.9	
082 9	Noix, amandes et graines, principalement pour l'alimentation, écalées ou préparées (sauf les noix oléagineuses), n.c.a.	19.8	18.1
095	Légumes et préparations à base de légumes (sauf la nourriture pour bébés), en boîtes	2.9	6.8
095 1	Asperges, en boîtes	3.8	6.2
095 5	Mais, en boîtes	0.0	0.3
097	Marinades, sauces, vinaigrettes et autres condiments (sauf les épices)	0.9	2.0
104 91	Fruits, sirops et garnitures, pour rafraîchissements	0.1	1.5
104 92	Boissons gazeuses concentrées et sirops pour boissons gazeuses	0.1	0.7
111 3	Cacao et chocolat en cubes, en miettes ou en granules	5.2	10.6
111 4	Cacao ou chocolat en poudre	1.6	4.4
112 3	Café, soluble	1.4	7.0
113	Thé	21.7	24.3
114	Épices (y compris les graines d'épices)	14.7	18.6
173	Boissons alcooliques distillées	2.5	
182 1-2	Tabac en feuilles, conditionné, séché à nouveau, feuilles entières (non écotées) et parenchyme (écoté)	0.1	
333 1	Traverses de chemin de fer, non traitées (y compris pour voies ferrées étroites, et traverses d'aiguillages)	0.0	
336 1	Portes, en bois	0.3	2.3
336 2	Fenêtres et châssis, cadres de portes et de fenêtres, en bois	0.8	1.3

Tableau 1 (suite)

C.P.I.	Produit	1971	1974
336 4	Moulures, en bois, pour la construction	1.0	2.2
336 5	Couvertures de sol, en bois	0.1	8.7
336 7	Cloisons, escaliers préfabriqués et éléments de construction fabriqués, en bois n.c.a.	0.0	0.0
336 8	Ames de bois	7.6	61.5
337 1	Placage, de feuillus	18.0	17.5
338 1	Contreplaqué, de feuillus, non fini	21.8	50.4
338 11	Contreplaqué, de feuillus, non fini, de bouleau	1.0	3.0
338 12-19	Contreplaqué, de feuillus, non fini, n.c.a.	27.2	
339 9	Demi-produits divers en bois	2.9	10.2
357 21	Panneaux de construction (fibres ligneuses), durs	1.2	1.7
364 71	Filés fabriqués, de fibres cellulosiques pures (95 % et plus)	1.9	12.7
364 721	Filés fabriqués, de fibres acryliques pures (95 % et plus)	2.1	2.4
369 1	Ficelle, de bottelage et d'engerbage	47.4	
369 2	Ficelle (sauf de bottelage et d'engerbage)	1.2	3.4
369 5	Cordes	1.2	11.5
370 111	Tissus pour vêtements, de laine peignée, tout laine (95 % ou plus du poids)	1.2	9.6
371 1	Tissus larges de coton	7.4	
373 1	Tissus larges de fibres chimiques non mélangées	1.4	2.6
373 11	Tissus larges de fibres cellulosiques non mélangées	2.3	3.8
378	Tissus à mailles doubles, tricotés larges (sauf les tissus pelucheux et élastiques)	0.7	
393 1	Huiles et mélanges d'origine végétale, bruts	13.6	
401 3	Acide sulfurique (y compris l'oléum)	0.0	2.9
427 25-26	Matières plastiques stratifiées sous haute pression et feuilles de matières plastiques renforcées (y compris les feuilles stratifiées sous faible pression)	1.0	
431 2	Essence pour moteurs (sauf l'essence d'aviation)	1.5	0.0
432 1	Carburéacteurs	7.4	7.5
433	Huiles de graissage et graisses lubrifiantes	1.8	4.2
449 6	Câble métallique et fil à toron multiple, d'acier	1.3	3.2
453 2	Profilés de base en plomb et en alliages de plomb	0.1	1.3
457 2	Profilés de base en zinc et en alliages de zinc	0.0	
492 12	Matières premières pour semelles (y compris les semelles intérieures et extérieures), de bottes et souliers	3.8	
496 4	Chiffons et torchons, lavés et stérilisés	12.2	17.4
591 5	Canots, chaloupes à rames, bateaux à voiles et bateaux hors-bord	0.6	1.5
591 6	Autres embarcations de plaisance et de sport	0.1	0.3
619	Autres véhicules divers	0.8	
622	Chambres à air de pneus	0.9	

4 L'industrie canadienne et les pays en développement

Tableau 1 (suite)

C.P.I.	Produit	1971	1974
633	Matériel radiophonique et appareils connexes	3.3	
633 4	Radios-phonos	0.3	8.6
633 6	Téléviseurs d'usage domestique	0.9	3.7
637	Accessoires, châssis et meubles pour matériel électronique	1.5	8.9
637 6	Circuits imprimés pour matériel électronique	1.5	0.2
662 2	Autres fourneaux de cuisine et cuisinières non électriques d'usage domestique	0.0	
662.3	Matériel non électrique pour cuire et réchauffer les aliments, d'usage commercial	7.0	11.9
681 9	Autre matériel d'éclairage	5.4	13.5
682 1	Lampes à incandescence (grands formats)	0.0	0.6
682 5	Lampes, miniatures, (y compris de phares scellés et d'automobiles)	2.5	11.9
696 1-2	Ventilateurs (sauf industriels) et ventilateurs mécaniques (y compris les ventilateurs pour toitures, etc.)	0.1	
703 11	Thermomètres et accessoires	1.4	
747 4	Persiennes et stores	1.4	
761 1-4	Balais (y compris les plumeaux), d'usage domestique, industriel et commercial, brosses, balais-laveurs et pièces et rouleaux à peinture et pièces	0.5	0.9
781 31-32	Manteaux, non tricotés, pour hommes, adolescents et garçonnets	4.4	
781 4	Complets (y compris les vestons non assortis), non tricotés, pour hommes, adolescents et garçonnets	0.1	0.9
781 6	Chemises, non tricotées, pour hommes, adolescents et garçonnets	7.3	11.7
781 8	Uniformes et vêtements professionnels, non tricotés, pour hommes, adolescents et garçonnets	2.5	2.7
782 1	Sous-vêtements, non tricotés, pour femmes, jeunes filles et fillettes	5.5	4.3
782 3	Manteaux (y compris les manteaux courts et les imperméables), vestons et blazers, non tricotés (sauf de fourrure), pour femmes, jeunes filles et fillettes	2.2	3.6
782 4	Tailleurs (y compris les tailleurs de sport), non tricotés, pour femmes, jeunes filles et fillettes	0.6	6.5
782 5	Robes, blouses et corsages, non tricotés, pour femmes, jeunes filles et fillettes	2.2	3.9
782 61	Jupes (y compris les jupes-culottes), non tricotées, pour femmes, jeunes filles et fillettes	0.6	1.5

Tableau 1 (suite)

C.P.I.	Produit	1971	1974
782 7	Vêtements de plage, non tricotés, pour femmes, jeunes filles et fillettes	14.0	11.3
783 2	Manteaux, non tricotés (sauf en fourrure) pour enfants	0.9	2.9
783 3	Vêtements de dessus (sauf les manteaux et les combinaisons de neige), non tricotés, pour enfants	3.6	2.2
784 1	Sous-vêtements, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour hommes, adolescents et garçonnets	1.9	2.0
784 3-4	Chemises et chandails, cardigans et tricots, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour hommes, adolescents et garçonnets	11.3	
784 8	Chaussettes, tricotées ou faites d'étoffe tricotée, pour hommes, adolescents et garçonnets	1.32	2.7
785 3-4	Chandails, cardigans et tricots, blouses (y compris les chemises de coupe masculine) corsages, tricotés ou faits d'étoffe tricotée pour femmes, jeunes filles et fillettes	13.2	25.3
785 5	Autres vêtements de dessus, tricotés ou faits d'étoffes tricotée, pour femmes, jeunes filles et fillettes	5.0	6.2
785 7	Bas, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour femmes, jeunes filles et fillettes	0.0	0.9
786 3	Vêtements de dessus, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour enfants	11.5	17.4
786 5	Bas et chaussettes, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour enfants	0.3	1.0
787	Vêtements, en fourrure	0.4	0.2
788 1	Gants, de cuir	2.3	
788 2	Gants, en étoffe	25.7	41.6
788 3	Gants, de caoutchouc et de plastique	4.6	15.6
788 5	Coiffures (sauf en fourrure et de sécurité)	30.9	28.2
788 7	Vêtements de base	0.2	1.0
789 1	Tours de cou	3.3	4.1
789 3	Sacs à mains, bourses, portefeuilles et porte-billets (y compris les porte-monnaie, etc.)	7.4	18.8
789 41	Parapluies (y compris les parasols et leurs pièces)	4.5	
79	Chaussures	5.5	8.8
791	Bottes, souliers et sandales (sauf les chaussures d'athlétisme, orthopédiques, les chaussures imperméables en matière plastique)	2.0	4.4

Tableau 1 (fin)

C.P.I.	Produit	1971	1974
793	Pantoufles et chaussures d'intérieur (sauf en feutre)	5.3	
794	Chaussures imperméables en caoutchouc et en plastique	23.0	30.9
798 1	Chaussures de sport et d'athlétisme	8.0	5.2
821 1	Montres	1.3	2.2
832 1	Articles de sport	2.0	7.0
834	Jeux (sauf pour parcs d'amusement et terrains de jeux)	50.4	21.4
835	Jouets	11.6	19.4
841 21	Carpettes, tapis de pied et chemins (sauf pour automobiles) en matière textile	8.6	21.0
845 9	Rideaux et tentures, n.c.a.	2.5	0.7
846 2	Couvertures (sauf électriques)	3.2	4.7
847 1	Nappes, serviettes et articles connexes, en matière textile	6.0	9.5
848 11	Serviettes, en matière textile	5.7	6.2
855	Vaisselle et coutellerie de cuisine (sauf l'argenterie)	5.5	
864	Valises	2.2	9.5
867 4	Paniers, boîtes, boîtes en métal et sacs, d'usage domestique, n.c.a.	6.9	
944	Boutons, aiguilles, épingles et objets de mercerie divers	1.0	11.3
945 3	Plaques signalétiques, insignes, emblèmes, étiquettes et insignes militaires (sauf les bijoux)	2.8	4.4
945 5	Perruques, postiches, toupets et articles semblables	99.4	44.6
945 61-62	Chandelles et bougies votives pour fins religieuses, chandelles de maison et spécialités en cire	3.2	10.0
965 2	Voiles	6.4	3.4
965 3	Tentes	0.0	

Sources : Statistique Canada, Disponibilité nationale apparente de certains produits fabriqués, 1971, publication spéciale, et états mécanographiques spécialement préparés pour le Conseil économique par Statistique Canada.

1 Les catégories comprises dans les "produits fabriqués" répondent aux définitions de Statistique Canada. Comme on verra, plusieurs produits alimentaires partiellement transformés figurent sur la liste. La "disponibilité nationale apparente" comprend les expéditions des fabricants plus les importations moins les exportations et les réexportations. Les calculs sont fondés sur les valeurs en dollars.

n.c.a. -- non classé ailleurs.

Catégories de produits dont les importations provenant
des pays en développement ont fortement augmenté¹

- 1 a) Importations en provenance des pays en développement ayant augmenté du double (ou plus) leur part du commerce canadien, de 1971 à 1974, et qui représentent maintenant plus de 50 % de ce commerce :
- 336 8 Ames de bois (ont été multipliées par huit)
 - 338 1 Contreplaqué, de feuillus, non fini
- b) Ayant doublé, et représentent environ 40 à 50 % du commerce canadien : aucune
- c) Ayant doublé, et représentent environ 30 à 40 % du commerce canadien : aucune
- d) Ayant doublé, et représentent environ 20 à 30 % du commerce canadien :
- 785 34 Chandails, blouses, etc., pour femmes, jeunes filles et fillettes
 - 841 21 Carpettes, tapis de pied et chemins en matière textile
- e) Ayant doublé (ou plus), et représentent environ 10 à 20 % du commerce canadien :
- 111 3 Cacao et chocolat en cubes, en miettes ou en granules
 - 339 9 Demi-produits divers en bois (ont été multipliées par trois)
 - 364 71 Filés fabriqués, de fibres cellulosiques pures (ont été multipliées par six)
 - 369 5 Cordes (ont été multipliées par neuf)
 - 370 111 Tissus pour vêtements, de laine peignée, tout laine (ont été multipliées par huit)
 - 681 9 Autre matériel d'éclairage
 - 682 5 Lampes miniatures (ont été multipliées par quatre)
 - 788 3 Gants de caoutchouc et de plastique (ont été multipliées par trois)
 - 789 3 Sacs à mains, bourses, portefeuilles, etc.
 - 864 Valises (ont été multipliées par quatre)
 - 944 Boutons, aiguilles, épingles, etc. (ont été multipliées par onze)
 - 945 61-62 Chandelles et bougies votives (ont été multipliées par trois)
- 2 a) Importations en provenance des pays en développement dont la part dont la part du commerce canadien a augmenté de moitié, de 1971 à 1974, et qui représentent maintenant plus de 50 % de ce commerce : aucune
- b) Ayant augmenté de moitié et représentent environ 40 à 50 % du commerce canadien :
- 788 2 Gants en étoffe

8 L'industrie canadienne et les pays en développement

- c) Ayant augmenté de moitié, et représentent 30 à 40 % du commerce canadien :
 - 794 Chaussures imperméables en caoutchouc et en plastique
 - d) Ayant augmenté de moitié, et représentent 20 à 30 % du commerce canadien :
 - 835 Jouets
 - e) Ayant augmenté de moitié, et représentent 10 à 20 % du commerce canadien :
 - 662 3 Matériel non électrique pour cuire et réchauffer les aliments, d'usage commercial
 - 781 6 Chemises, non tricotées, pour hommes, adolescents et garçonnets
 - 786 3 Vêtements de dessus, tricotés ou faits d'étoffe tricotée, pour enfants
 - 847 1 Nappes, serviettes, etc., en matière textile
- 3 Importations en provenance des pays en développement dont la part du commerce canadien a augmenté, de 1971 à 1974, de plusieurs fois ce qu'elle était auparavant, même si ces importations représentent encore moins de 10 % de ce commerce :
- 336 5 Couvertures de sol, en bois (ont été multipliées par quatre-vingt)
 - 633 4 Radios-phonos (ont été multipliées par trente)
 - 633 6 Téléviseurs, d'usage domestique (ont été multipliées par quatre)
 - 637 Accessoires, châssis et meubles pour matériel électronique (ont été multipliées par six)
 - 782 4 Tailleurs non tricotés, pour femmes, jeunes filles et fillettes (ont été multipliées par dix)
 - 832 1 Articles de sport (ont été multipliées par trois)

Inutile de dire que ce sont là les importations qui ont augmenté malgré la protection tarifaire et non tarifaire canadienne, de sorte qu'elles ne sont pas nécessairement celles qui capteraient les parts les plus importantes de notre marché dans l'éventualité d'une plus grande libéralisation des échanges avec les pays en voie de développement. Les mécanismes complexes qui protègent notre production de textiles et de vêtements, par exemple, sont maintenant fort bien connus, tout comme d'ailleurs le fait qu'ils sont destinés surtout à restreindre les exportations vers le Canada en provenance des pays où les salaires sont faibles. Par conséquent, il est évident que, pour en arriver à une appréciation réaliste de la sensibilité de l'industrie canadienne à la concurrence des pays du Tiers Monde, il faudra, en plus de la liste que nous avons présentée, établir et présenter un autre répertoire qui renfermerait les produits qui pourraient permettre aux pays en développement de concurrencer les nôtres sur notre marché s'ils n'en étaient pas empêchés. Malheureusement, il est très difficile d'identifier ces produits nettement, parce que les obstacles

au commerce créent des distorsions qui compliquent la tâche de déterminer ce qui se produirait en leur absence. Même si nous espérons élucider un peu cette question à mesure que nous avancerons dans notre analyse, il est probable néanmoins, que nous nous fonderons en grande partie sur une mesure de remplacement pour cette évaluation, soit l'effet de la forte protection nettement dirigée surtout contre les importations en provenance du monde en développement.

Les données seront précisées de plusieurs façons, particulièrement dans la mesure où elles exercent un effet sur la production canadienne qui augmente ou baisse en valeur absolue et en valeur relative, influencée ou non par la concurrence des importations provenant des pays industrialisés ou en développement. La phase suivante de nos recherches comprendra des discussions avec des représentants de l'industrie et du gouvernement pour déterminer dans quelle mesure les entreprises et les travailleurs dans les secteurs visés ont pu, de façon évidente, s'adapter à la nouvelle situation -- en fabriquant d'autres produits, etc. -- ou, d'autre part, pour voir s'ils ont été gravement touchés par les importations ou s'ils ont dû demander une protection spéciale afin de demeurer compétitifs. Ce raffinement de l'analyse permettra de dégager les secteurs où existent des problèmes, que l'on pourra alors examiner pour trouver les éléments d'un programme d'adaptation prometteur de succès.

Cinq principaux secteurs

Nous avons posé l'hypothèse que la plupart des difficultés se concentrent probablement dans cinq industries du secteur de la fabrication :

- Industrie du cuir (y compris les chaussures)
- Industrie textile
- Bas, chaussettes et bonneterie
- Industrie du vêtement
- Produits électriques et électroniques.

Les nouvelles données dont nous avons parlé plus haut indiquent nettement que cette liste n'est pas tout à fait complète; elle omet certaines activités industrielles qui sont probablement vulnérables et en incluent d'autres qui ne le sont pas. C'est le cas, par exemple, du secteur des produits électriques et électroniques -- industrie (ou industries) très hétérogène -- dont la plupart des composantes peuvent assez bien concurrencer le prix et la qualité des produits de tous les pays étrangers, industrialisés ou en développement, ou du moins ne sont pas vraiment menacées par la concurrence de la part des pays en développement. Certaines économies moins développées, comme Hong Kong et la Corée, exportent en grande quantité divers produits électroniques de consommation courante au Canada à des prix fort compétitifs, et on peut s'attendre à ce que ce commerce augmente. Cependant, il ne faudrait pas s'attendre que ces pays puissent, avant longtemps, exporter de l'équipement électrique lourd ou encore des appareils électroniques industriels d'une grande complexité.

On peut donc dire que cette industrie a des problèmes, mais ils sont limités. Par conséquent, son inclusion dans la liste des secteurs vulnérables entraîne des inexactitudes inévitables et des simplifications à outrance qu'une analyse plus poussée des nouvelles données devrait nous permettre de supprimer. Effectivement, nous suggérerons plus loin des modifications dans certains cas.

D'autre part, il est évident que la liste devrait renfermer également d'autres sous-secteurs -- certaines parties de l'industrie du bois, par exemple, et diverses catégories telles que : outils et coutellerie, jouets et articles de sport -- pour qui les importations en provenance du Tiers Monde représentent un danger éventuel sinon actuel. Nos travaux ultérieurs devraient déboucher sur de nouvelles données au sujet de ces sous-secteurs, dans la mesure où ces derniers pourront être dissociés des grands agrégats industriels.

Il convient de souligner, cependant, que même ces renseignements ne révéleront pas tous les cas de vulnérabilité que nous aimerions observer. Une partie de la difficulté tient aux liens en amont et en aval entre différents niveaux d'industries, c'est-à-dire à partir de la production primaire, en passant par les biens intermédiaires, jusqu'au produit final; autrement dit, si des vêtements sont importés au Canada, ce ne sont pas seulement nos fabricants canadiens de vêtements qui en souffrent. Ce sont aussi les fabricants de produits textiles en général -- tant ceux qui fabriquent les tissus que ceux qui produisent les fibres et les filés -- peu importe que ces fabricants se heurtent eux-mêmes directement à la concurrence étrangère. De plus, l'effet se répercute en amont du système industriel, par exemple, jusqu'aux compagnies de produits chimiques qui fournissent les matières synthétiques pour la fabrication des produits textiles et même jusqu'aux sociétés pétrolières qui fournissent les intrants nécessaires à ces entreprises de produits chimiques.

Ceci étant dit, les indications qui suivent donnent une bonne idée des industries de fabrication qui sont probablement les plus menacées par la concurrence des importations en provenance des pays en développement. Il n'y a rien de vraiment neuf au sujet des secteurs en cause, ni de la plupart des faits révélés. Les problèmes que posent les importations, dans les industries du textile, du vêtement et de la chaussure, ont été l'objet de préoccupations politiques pendant des décennies. En outre, les soucis au sujet des empiètements des produits électriques étrangers se sont amplifiés ces dernières années. On connaît assez bien, d'ailleurs, la vulnérabilité des régions du pays qui fabriquent ces produits. Peut-être serait-il utile, cependant, de réunir certains faits pertinents. L'évaluation qui suit porte particulièrement sur le phénomène de la dépendance des collectivités à l'égard des industries en cause et aussi sur les caractéristiques de la main-d'oeuvre dans ces collectivités et industries.

Caractéristiques des industries

Un aspect des industries énumérées qui ne touche pas directement au problème de l'adaptation comme tel, mais qui constitue néanmoins un commentaire très intéressant sur les particularités des industries vulnérables, se dégage des chiffres relatifs à la productivité et à la rémunération du travail. La valeur ajoutée par employé dans ces activités industrielles est presque constamment inférieure à la moyenne nationale dans le secteur canadien de la fabrication. Il y a cependant des exceptions à cette règle, soit les sous-secteurs qui produisent des filés de fibres et de filaments, des postes radio et téléviseurs domestiques, des fils et câbles électriques, des batteries ainsi que de petits appareils électriques. Toutes les autres catégories, il y en a plus de 45, se caractérisent par une valeur ajoutée par employé inférieure à la moyenne; de fait, dans certaines parties du secteur du vêtement, la valeur ajoutée ne dépasse même pas la moitié de la moyenne nationale (voir le tableau 2).

De même, dans l'ensemble du groupe, sauf cinq sous-secteurs -- soit approximativement les mêmes, mais pas tout à fait, que ceux où la valeur ajoutée par employé est plus élevée que la moyenne -- le salaire moyen par employé est inférieur au salaire généralement payé dans l'industrie manufacturière canadienne, et parfois n'atteint guère plus que la moitié de la moyenne nationale.

Dans une très grande mesure, on peut s'attendre à un tel phénomène. Il reflète le fait que la concurrence des pays en développement se concentre surtout dans les domaines où la production est plutôt axée sur la main-d'oeuvre dont, d'ailleurs, les qualifications sont assez faibles. Cependant, il y a d'autres déductions à tirer de ces données, et ce serait une erreur que d'en dégager des conclusions simplistes.

Concentration régionale

La concentration régionale des industries que nous avons mentionnées n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait l'être, à cause de données insuffisantes au sujet de régions autres que le Québec et l'Ontario, et même parfois à propos de ces deux provinces. Cependant, il est évident que les deux provinces centrales sont les plus touchées. On peut constater que, notamment pour ce qui est du secteur de la fabrication, l'emploi dans les industries du cuir, des bas et chaussettes et de la bonneterie, ainsi que du vêtement est centralisé plutôt au Québec qu'en Ontario, tandis que c'est le contraire dans le cas de l'industrie des produits électriques et électroniques. Toutefois, la chose n'est pas aussi simple pour l'industrie textile, mais on peut dire que la plupart de ses principaux sous-secteurs sont plus fortement concentrés au Québec qu'en Ontario (voir le tableau 3).

Si l'on chiffre maintenant ces résultats, environ le tiers de l'emploi global dans l'industrie manufacturière au Québec et le cinquième en Ontario se situent dans les industries nommées et représente environ 7 %

Tableau 2

Valeur ajoutée par employé et salaire moyen dans
cinq industries "vulnérables", 1973
(En dollars)

	Valeur ajoutée par employé	Salaire moyen
04 Industrie du cuir		
172 Tanneries	11,310	7,810
174 Fabriques de chaussures	8,550	5,570
175 Fabriques de gants en cuir	9,150	5,420
179 Fab. de valises, sacs à main, etc.	9,640	5,710
1792 Accessoires pour bottes, chaussures	10,450	5,990
1799 Fab. d'articles divers en cuir	9,370	5,620
Total	9,110	5,820
05 Industrie textile		
181 Filature et tissage du coton	10,550	6,670
182 Filature et tissage de la laine	12,190	6,490
183 Fibres artificielles et synthétiques	14,290	7,140
1831 Filés de fibres et de filaments	24,100	8,940
1832 Moulinages, filatures et tissages	10,040	6,370
184 Corderie et ficellerie	14,650	7,430
185 Feutre et traitement des fibres	15,390	7,610
1851 Usines de traitement de fibres	15,340	7,590
1852 Fabriques de feutre pressé et aéré	15,480	7,630
186 Ind. des tapis, des carpettes, etc.	16,970	7,340
187 Articles en grosse toile, sacs de coton et de jute	10,180	6,130
1871 Fab. de sacs de coton et de jute	11,140	6,480
1872 Fab. d'articles en grosse toile	9,800	5,990
188 Accessoires en tissu pour l'auto	17,490	9,410
189 Industries textiles diverses	12,000	6,380
1891 Fabriques de fil	13,190	6,790
1892 Rubanerie	10,490	5,700
1893 Broderie, plissage, ourlets à jour	8,910	5,960
1894 Teinture et finissage de textiles	12,480	6,380
1899 Inds. textiles diverses, n.c.a.	12,450	6,560
Total	13,360	6,990

Tableau 2 (fin)

	Valeur ajoutée par employé	Salaire moyen
06 Bonneterie		
231 Ind. des bas et chaussettes	8,840	5,620
239 Bonneterie (sauf bas, chaussettes)	9,670	5,500
2391 Fab. de tissu à mailles	12,870	6,370
2392 Autres fabricants de tricot	8,490	5,180
Total	9,490	5,530
07 Industrie de l'habillement		
243 Ind. des vêtements pour hommes	8,350	5,490
2431 Confection de vêtements pour hommes	8,920	5,670
2432 Confection à forfait, vêtements pour hommes	5,740	4,660
244 Ind. des vêtements pour dames	8,650	5,350
2441 Confection de vêtements pour dames	9,710	5,660
2442 Confection à forfait, vêtements pour dames	5,470	4,450
245 Ind. des vêtements pour enfants	8,170	5,210
246 Ind. des articles en fourrure	14,260	7,210
248 Ind. des corsets et soutiens-gorge	9,240	5,520
249 Inds. diverses de l'habillement	9,230	5,550
2491 Fabricants de gants en tissu	8,480	4,810
2492 Inds. des chapeaux et casquettes	8,910	5,670
2499 Inds. diverses du vêtement, n.c.a.	10,010	5,810
Total	8,660	5,460
16 Fabrication de produits électriques		
331 Petits appareils électriques	18,020	7,710
332 Gros appareils	16,610	8,300
333 Appareils d'éclairage	14,000	7,230
334 Radios et téléviseurs ménagers	20,660	7,830
335 Equipement de télécommunication	15,550	8,710
336 Equipement électrique industriel	14,800	8,960
338 Fils de câbles électriques	19,620	9,360
339 Produits électriques divers	16,080	7,650
3391 Accumulateurs	19,150	8,200
3399 Produits électriques divers, n.c.a.	15,350	7,530
Total	16,310	8,500
Toutes les industries manufacturières	17,630	8,690

Source : Statistique Canada, Industries manufacturières du Canada : Revue générale, Canada et provinces, n° 31-203, 1973.

n.c.a. -- non classé ailleurs.

Tableau 3

Répartition régionale de l'emploi dans cinq industries "vulnérables", 1973

	Pourcentage du total				
	Région de l'Atlan- tique	Qué- bec	Onta- rio	Région des Prairies	Colom- bie Britan- nique
04 Industrie du cuir					
172 Tanneries	x	x	74.5	x	x
174 Fabriques de chaussures	x	49.9	46.1	x	x
175 Fabriques de gants en cuir	x	57.2	25.2	x	x
179 Fab. de valises, sacs à mains, etc.	x	x	38.9	x	2.7
1792 Accessoires pour bottes, chaussures	x	67.5	32.5	x	x
1799 Fab. d'articles divers en cuir	x		41.0	x	3.6
Total	x	48.1	46.4	x	1.2
05 Industrie textile					
181 Filature et tissage du coton	x	x	x	x	x
182 Filature et tissage de la laine	x	51.2	44.9	x	x
183 Fibres artificielles et synthétiques	x	55.0	43.3	x	x
1831 Filés de fibres et de filaments	x	x	x	x	x
1832 Moulinages, filatures et tissages	x	x	x	x	x
184 Corderie et ficellerie	x	x	x	x	31.6
185 Feutre et traitement des fibres	x	x	83.8	x	x
1851 Usines de traitement de fibres	x	8.3	89.5	x	x
1852 Fabriques de feutre pressé et aéré	x	x	75.2	x	x
186 Ind. des tapis, des carpettes, etc.	x	45.7	42.8	x	x
187 Articles en grosse toile, sacs de coton et jute	x	29.2	43.7	x	x
1871 Fab. de sacs de coton et de jute	x	61.5	16.5	x	x
1872 Fab. d'articles en grosse toile	x	16.5	54.4	x	15.4
188 Accessoires en tissu pour l'auto	x	x	97.0	x	x
189 Industries textiles diverses	x	x	x	x	2.6
1891 Fabriques de fil	x	x	x	x	x
1892 Rubanerie	x	80.6	19.4	x	x
1893 Broderie, plissage, ourlets à jour	x	50.0	35.5	x	x
1894 Teinture et finissage de textiles	x	82.4	17.0	x	x
1899 Inds. textiles diverses, n.c.a.	x	50.2	39.2	x	4.5
Total	1.3	52.1	42.5	2.1	1.9

Tableau 3 (suite)

	Pourcentage du total				
	Région de l'Atlan- tique	Qué- bec	Onta- rio	Région des Prairies	Colom- bie Britan- nique
06 Bonneterie					
231 Ind. des bas et chaussettes	x	62.4	37.6	x	x
239 Bonneterie (sauf bas, chaussettes)	x	61.8	26.1	x	x
2391 Fab. de tissu à mailles	x	63.8	24.4	x	x
2392 Autres fabricants de tricot	x	61.0	26.6	x	x
Total	x	61.9	28.6	x	x
07 Industrie de l'habillement					
243 Ind. des vêtements pour hommes	x	55.9	25.9	x	3.2
2431 Confection de vêtements pour hommes	x	49.6	30.4	x	3.8
2432 Confection à forfait, vête- ments pour hommes	x	84.5	5.3	x	x
244 Ind. des vêtements pour dames	x	73.1	16.4	x	2.1
2441 Confection de vêtements pour dames	x	65.9	20.4	x	2.8
2442 Confection à forfait, vête- ments pour dames	x	94.6	4.2	1.2	x
245 Ind. des vêtements pour enfants	x	82.6	x	x	x
246 Ind. des articles en fourrure	x	71.4	20.5	5.8	x
248 Ind. des corsets et soutiens- gorge	x	69.0	31.0	x	x
249 Inds. diverses de l'habille- ment	x	57.0	x	x	x
2491 Fabricants de gants en tissu	x	71.2	28.8	x	x
2492 Ind. des chapeaux et casquettes	x	49.0	40.6	x	x
2499 Inds. diverses du vêtement, n.c.a.	x	53.9	x	x	x
Total	x	65.4	22.0	x	2.3
16 Fabrication de produits électriques					
331 Petits appareils électriques	x	14.9	85.0	x	x
332 Gros appareils	x	x	69.9	x	x
333 Appareils d'éclairage	x	50.4	41.4	4.9	3.3
334 Radios et téléviseurs ménagers	x	13.8	84.8	x	x

Tableau 3 (fin)

	Pourcentage du total				
	Région de l'Atlan- tique	Qué- bec	Onta- rio	Région des Prairies	Colom- bie Britan- nique
335 Equipement de télécommu- nication	x	31.5	59.8	x	3.2
336 Equipement électrique industriel	x	13.6	77.6	x	2.8
338 Fils et câbles électriques	x	13.6	52.8	x	2.8
339 Produits électriques divers	x	29.7	66.3	x	x
3391 Accumulateurs	x	11.5	67.9	x	x
3399 Produits électriques divers, NCA	x	33.9	65.8	x	x
Total	2.3	25.6	67.4	2.5	2.2
Toutes les industries manufacturières	4.7	30.5	49.2	7.2	8.3

Source : Statistique Canada, Industries manufacturières du Canada : Revue générale, Canada et provinces, n° 31-203, 1973.

n.c.a. -- non classé ailleurs.

x Chiffres confidentiels en vertu des règlements de Statistique Canada stipulant que les données relatives à l'exploitation d'une industrie (ou d'un sous-secteur) ne seront pas publiées lorsque les entreprises sont si peu nombreuses que les concurrents pourraient évaluer leur production réciproque, etc.

et un peu moins de 5 %, respectivement, de l'emploi total dans ces provinces². D'après les données fragmentaires disponibles, il semble qu'il n'existe dans les autres régions aucun degré semblable de dépendance à l'égard des secteurs en question, bien qu'il y ait peut-être une ou deux villes de l'Ouest où l'emploi dans ces secteurs est passablement important. A noter le nombre important d'emplois dans l'industrie du vêtement au Québec : presque 13 % de la main-d'oeuvre manufacturière ou près de 3 % de tous les travailleurs de la province sont employés à la fabrication des vêtements. On constate une réduction semblable dans l'industrie ontarienne des produits électriques et électroniques, qui représente 10 % de tous les emplois du secteur manufacturier, ou plus de 2 % de l'emploi total dans cette province.

Collectivités vulnérables

C'est au niveau des collectivités que ces calculs deviennent plus pertinents. Ils peuvent en effet indiquer si la main-d'oeuvre locale

dispose ou non d'autres possibilités d'emploi au cas où une industrie fermerait ses portes ou réduirait sensiblement ses activités. D'autre part, la collectivité est également l'endroit où la nature particulière d'une industrie et sa capacité de concurrencer les importations des pays en développement deviennent capitales. En effet, comme, dans une petite ville, les emplois touchés peuvent presque tous se situer dans une seule usine, le fait pour les produits de cette usine d'être ou de n'être pas vraiment vulnérables à une telle concurrence fait toute la différence au monde. C'est pourquoi il convient de traiter les commentaires qui suivent avec beaucoup de prudence, en attendant de nouvelles recherches au sujet de la nature des entreprises dans les différentes villes.

Si l'on considère d'abord les grandes villes, on peut constater que, parmi les métropoles canadiennes, seulement quatre dépendent, dans une certaine mesure, de ces industries pour les emplois : Montréal, Hamilton, Toronto et Winnipeg. Dans l'énumération ci-dessous, le pourcentage des travailleurs de chaque ville, qui sont employés dans les cinq secteurs vulnérables, figure en premier, suivi, entre parenthèses, de la même information exprimée en pourcentage des travailleurs de l'industrie manufacturière seulement. Puis, celui des cinq secteurs qui est le plus dépendant du point de vue de l'emploi est indiqué, y compris la proportion de travailleurs de la ville employés dans ce secteur. (Lorsque plus d'un secteur industriel est un employeur assez important, plusieurs sont nommés).

Répartition en pourcentage

Montréal, Qué.	8.8 (34.3)	Vêtement	4.1
		Produits électriques	2.3
		Textiles	1.1
Hamilton, Ont.	5.2 (15.1)	Produits électriques	3.2
Toronto, Ont.	5.0 (19.5)	Produits électriques	2.7
		Vêtement	1.1
Winnipeg, Man.	3.8 (20.6)	Vêtement	2.4

On notera que, si les cinq secteurs ont beaucoup d'importance comme employeurs de main-d'oeuvre manufacturière, cette importance diminue passablement quand on considère la situation globale de l'emploi. Il en est ainsi parce que les grands centres métropolitains réunissent beaucoup de services et autres activités non manufacturières qui mobilisent la majorité des travailleurs. Ainsi, même à Montréal, où plus du tiers de tous les emplois du secteur de la fabrication se situent dans les industries vulnérables, cette proportion représente moins d'un dixième de l'emploi global de la ville.

Etant donné que, dans une grande ville, il existe une vaste gamme d'occasions d'emploi, la dépendance à l'égard d'industries vulnérables, à

Toronto et à Winnipeg, ne pourra jamais causer d'importants problèmes d'adaptation. En effet, l'emploi dans les cinq secteurs ne représente qu'un emploi sur vingt à Toronto et un sur vingt-sept à Winnipeg. De plus, l'une quelconque des cinq industries ne représente jamais plus d'un emploi sur quarante, et même moins, dans l'une ou l'autre de ces villes. En outre, on peut certainement supposer que les travailleurs de ces industries seraient assez rapidement absorbés par d'autres.

La situation est apparemment plus grave à Hamilton, où l'emploi est fortement concentré dans l'industrie des produits électriques. En réalité, toutefois, la majorité des travailleurs de Hamilton employés dans la fabrication de tels produits se trouvent plutôt dans les sous-secteurs "équipement électrique industriel" et "équipement de télécommunication", qui représentent presque sans aucun doute les composantes les moins vulnérables de l'industrie, de sorte que le problème n'est probablement pas aussi grave qu'il le semble³. Une très faible proportion seulement de la main-d'oeuvre de la ville risque d'être touchée, et ces travailleurs pourraient sûrement trouver de l'emploi ailleurs assez rapidement.

Montréal, un cas spécial

A cause de sa très forte dépendance à l'égard du secteur du vêtement, Montréal est un cas plutôt particulier, bien que les mêmes caractéristiques se retrouvent, mais dans une moindre mesure, à Winnipeg, et encore moins à Toronto. Presque 45,000 personnes travaillent dans l'industrie du vêtement de la "région métropolitaine de recensement" de Montréal (données de 1971), dont les deux tiers sont des femmes. De plus, les deux tiers d'entre elles sont mariées. Selon la répartition par profession, plus de 31,000 femmes sont employées dans la "fabrication, l'assemblage et la réparation" de textiles, fourrures et articles en cuir, la majorité d'entre elles représentant la confection de vêtements. De ce nombre, 23,000 (ou 75 %) n'ont pas terminé leur 9^e année. Si, dans les provinces des Prairies, plus de la moitié et, en Ontario, certainement les deux tiers, des femmes qui pratiquent ces métiers sont des immigrantes (la plupart assez fraîchement arrivées), au Québec, quelque 70 % sont nées dans la province et sont presque toutes francophones.

Cela signifie sans aucun doute que les travailleurs qui forment la majeure partie de la main-d'oeuvre dans l'industrie la plus vulnérable de Montréal sont généralement peu mobiles et pas très bien qualifiés pour occuper d'autres emplois⁴. Dans la plupart des cas, ils ne sont vraisemblablement pas les principaux gagne-pain de la famille, de sorte qu'ils peuvent probablement faire face à une période de chômage temporaire et même accepter un nouvel emploi à un salaire moindre, si nécessaire. Cependant, les adaptations qui s'imposeraient dans l'éventualité d'une réduction générale de l'emploi dans le secteur du vêtement auraient de lourdes conséquences qui affecteraient probablement toute la structure de la main-d'oeuvre féminine ainsi que le niveau général des salaires des femmes peu spécialisées dans toute la ville.

Les villes secondaires

Laissant cette question sans solution pour l'instant, examinons la situation de quelques villes secondaires, classifiées de la même façon que précédemment⁵.

Villes secondaires dépendant des cinq industries
potentiellement vulnérables

	%	%		%
Drummondville, Qué.	21.5	(56.5)	Textiles	15.9
Granby, Qué.	17.0	(41.3)	Textiles	10.3
			Produits électriques	3.2
			Vêtement	2.5
Saint-Jean, Qué.	16.0	(51.0)	Textiles	6.6
			Produits électriques	6.3
Peterborough, Ont.	14.4	(47.0)	Produits électriques	13.3
Saint-Hyacinthe, Qué.	13.3	(45.3)	Vêtement	6.3
			Textiles	3.8
			Bonneterie	2.4
Woodstock, Ont.	12.9	(33.1)	Bonneterie	6.1
			Textiles	4.7
Guelph, Ont.	12.6	(42.6)	Produits électriques	7.3
			Textiles	2.5
			Vêtement	2.1
Kitchener, Ont.	11.3	(28.7)	Produits électriques	3.9
			Textiles	3.3
			Produits du cuir	2.2
Valleyfield, Qué.	11.0	(31.5)	Textiles	8.6
Cornwall, Ont.	10.2	(32.3)	Textiles	6.8
Shawinigan, Que.	9.2	(25.1)	Textiles	5.6
			Produits du cuir	1.6
Brantford, Ont.	8.6	(21.5)	Textiles	3.6
			Produits électriques	1.9
			Bonneterie	1.5
Saint-Jérôme, Qué.	8.4	(29.7)	Textiles	2.9
			Bonneterie	2.1

Trois-Rivières, Qué.	8.1	(28.7)	Textiles	3.3
			Vêtement	2.6
Cap-de-la-Madeleine, Qué.	7.9	(22.8)	Textiles	3.2
			Vêtement	3.2
Brampton, Ont.	7.5	(19.9)	Produits électriques	6.8
Sherbrooke, Que.	7.1	(33.2)	Textiles	4.2
Belleville, Ont.	6.7	(29.6)	Produits électriques	5.1
Stratford, Ont.	6.5	(16.9)	Textiles	2.2
			Produits électriques	2.2
Welland, Ont.	6.5	(14.8)	Textiles	4.1

Il est à peu près certain que cette liste pourrait être modifiée à divers égards, considérant surtout les données dont nous disposons sur la composition des produits électriques fabriqués dans les villes mentionnées. Ainsi, le fait que la principale usine de Peterborough fabrique surtout de l'équipement électrique industriel rend cette ville sans doute beaucoup moins vulnérable, et il en est de même pour au moins trois autres villes, Guelph, Brampton et Belleville, pour la même raison. Par contre, d'après la nouvelle documentation que nous avons maintenant reçue, la situation de Saint-Jean et de Kitchener, par rapport à la fabrication de produits électriques, est probablement modifiée par l'implantation dans ces deux villes d'usines fabriquant d'autres produits vulnérables : articles de quincaillerie, outils et coutellerie; bijoux et argenterie; articles de sport et jouets. La situation de Sherbrooke pourrait bien être empirée parce que cette ville produit des articles de sport et des jouets.

En outre, il est probable que d'autres villes pourraient être incluses dans la liste si nous pouvions mieux déterminer la nature exacte de leur production de contreplaqué, catégorie dans laquelle les importations en provenance des pays en développement jouissent d'un succès considérable. Ces villes seraient situées surtout en Colombie-Britannique.

Sous ces réserves, on peut affirmer que cette liste contient les noms des villes secondaires canadiennes les plus vulnérables à la croissance éventuelle du volume de marchandises arrivant sur notre marché en provenance des pays en développement. De plus, la probabilité de difficultés d'adaptation est nettement supérieure dans le cas des travailleurs qui habitent ces endroits plutôt que les grands centres métropolitains, sauf peut-être Montréal.

La vulnérabilité des villes du Québec

On notera que, bien que la liste comprenne presque autant de collectivités de l'Ontario que du Québec, les réserves mentionnées tendent à réduire le degré de vulnérabilité des villes ontariennes, celles du Québec devenant ainsi les plus vulnérables.

Cette situation provient principalement du fait que l'industrie du textile et du vêtement est fortement concentrée dans cette province. On pourrait faire valoir que nous devrions tenir compte dans notre analyse de la nature d'une telle production, comme nous l'avons fait dans le cas des produits électriques, étant donné que les importations en provenance des pays en développement comprennent principalement des textiles de coton -- du moins au stade des filés et tissus -- plutôt que ceux qui sont fabriqués de matières synthétiques. Ne devrait-on pas alors faire la distinction du point de vue du degré de vulnérabilité entre, disons, Valleyfield (où les usines fabriquent principalement des textiles de coton) et Cornwall ou Sherbrooke (où la principale production est à base de fibres synthétiques) ? Cette proposition présente un certain attrait, mais nous sommes enclin à la rejeter étant donné que, sur le marché, les relations entre les vêtements et produits textiles de matériaux différents sont trop étroites pour que l'on puisse utilement séparer une catégorie de l'autre. Si complexe que le sujet puisse être, nous n'avons jusqu'ici aucune preuve que les textiles et le vêtement ne sont pas, à toute fin pratique, vulnérables en bloc. Cela signifie en même temps que nous n'émettons aucune réserve pouvant atténuer le degré de vulnérabilité des villes du Québec mentionnées dans notre liste.

Les particularités des métiers et des collectivités

On pourrait soulever plusieurs points au sujet des implications de la liste relativement à l'adaptation des travailleurs touchés. En premier lieu, il vaut la peine de mentionner que, dans les métiers du textile (soit les emplois reliés au traitement des textiles) de même que dans ceux des produits du cuir et dans les industries du vêtement (la fabrication, l'assemblage et la réparation des textiles, des fourrures et du cuir), un peu plus de la moitié des travailleurs ont moins d'une neuvième année de scolarité, tandis que dans les métiers reliés aux produits électriques (la fabrication, l'assemblage et la réparation de produits électriques, électroniques et connexes) la proportion correspondante est d'environ un quart. A cause de cette différence, il serait sans doute beaucoup plus difficile d'orienter vers de nouveaux emplois les travailleurs du textile et du vêtement, dont la plupart se trouvent au Québec, que les travailleurs des produits électriques, dont la plupart sont en Ontario.

Autres points à considérer, les taux actuels de chômage qui sont habituellement plus élevés au Québec qu'en Ontario, et leur relation avec les perspectives d'une adaptation réussie. Ici encore, il y a lieu de

tenir compte du degré d'adaptation atteint dans la grande métropole la plus près des villes touchées. Ainsi, Montréal risquerait d'éprouver beaucoup de difficultés à absorber ses propres travailleurs évincés, principalement de l'industrie du vêtement, et il serait alors inévitablement beaucoup plus difficile pour les chômeurs de Drummondville, par exemple, d'aller s'installer dans la métropole, par comparaison à ceux d'un endroit comme Kitchener, qui désireraient trouver du travail à Toronto, où peu de problèmes de vulnérabilité sont à prévoir.

A ce dernier point se rattache la question de la langue. Comme on le sait, les travailleurs francophones hésitent plus que les anglophones à déménager à l'extérieur de leur province natale. Dans les métiers reliés au traitement du textile au Québec, plus de 80 % des travailleurs sont d'expression française, ce qui signifie qu'en cas de chômage, la plupart d'entre eux limiteraient leurs recherches d'un emploi à la région dont Montréal est le centre industriel.

Que ce soit en Ontario ou au Québec, il existe évidemment dans certaines villes des facteurs qui les rendent plus propices que d'autres à la recherche d'un emploi, notamment la proximité d'une plus grande agglomération, ou mieux encore, d'un grand centre métropolitain. Les travailleurs dont le lieu de résidence est à moins de 20 ou même de 30 milles d'une capitale industrielle pourront plus facilement se trouver un nouvel emploi à une distance raisonnable de leur demeure. Telle est, dans la liste, la distance de Brampton à Toronto, de Brantford à Hamilton, de Woodstock à London et de Saint-Jean et Saint-Jérôme à Montréal. Il est encore possible aux habitants de Valleyfield et de Saint-Hyacinthe de faire le trajet quotidien jusqu'à Montréal, mais la distance étant de plus de 30 milles, le trajet quotidien aller et retour exige un temps et des dépenses considérables.

Croissance (ou diminution) récente de la population

Il est évident que c'est la présence d'autres emplois disponibles, dans la même ville ou assez près pour que les travailleurs puissent s'y rendre quotidiennement, qui déterminera la possibilité pour une collectivité de retenir sa population. Il est donc intéressant de voir ce qui s'est passé ces derniers temps dans les villes énumérées, du point de vue de la croissance ou du déclin de la population. Comme l'indique le tableau 4, une forte croissance de la population a eu lieu entre les recensements de 1961 et de 1971 à Saint-Jean, Guelph, Kitchener, Brantford, Brampton, Sherbrooke, Belleville et Welland. La croissance a été plus modérée à Peterborough, Saint-Hyacinthe, Woodstock, Valleyfield, Cornwall, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Stratford. Par contre, il n'y a eu à peu près aucun changement dans la population de Drummondville et de Granby. Enfin, le nombre d'habitants à Shawinigan a considérablement diminué.

Tableau 4

Croissance (ou déclin) démographique, dans vingt villes
"vulnérables" de taille moyenne, 1961-1971

	Population totale		Taux de variation
	1961	1971	
Drummondville, Québec	46,220	46,525	0.7
Granby, Québec	39,470	39,307	-0.4
Saint-Jean, Québec	43,640	47,044	7.8
Peterborough, Ontario	61,292	63,531	3.6
Saint-Hyacinthe, Québec	38,077	39,693	4.2
Woodstock, Ontario	24,027	26,173	8.9
Guelph, Ontario	53,684	62,659	16.7
Kitchener, Ontario	192,275	226,846	18.0
Valleyfield, Québec	36,549	37,430	2.4
Cornwall, Ontario	45,766	47,116	2.9
Shawinigan, Québec	62,236	57,246	-8.7
Brantford, Ontario	75,187	80,284	6.8
Saint-Jérôme, Québec	33,258	35,335	6.2
Trois-Rivières, Québec	95,468	97,930	2.6
Cap-de-la-Madeleine, Québec	29,433	31,463	6.9
Brampton, Ontario	36,264	41,211	13.6
Sherbrooke, Québec	79,667	84,570	6.1
Belleville, Ontario	32,785	35,128	7.1
Stratford, Ontario	23,068	24,508	6.2
Welland, Ontario	39,960	44,397	11.1

Source : Statistique Canada, Cités, villes, villages, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, n° 92-708, vol. 1, partie 1, janvier 1973.

On peut certainement présumer que ces données auraient été différentes si certaines industries dans les villes mentionnées n'avaient pas été protégées. Donc, ces chiffres ne donnent qu'une indication très partielle de la présence d'autres emplois dans la région. Néanmoins, l'expérience du passé devrait fournir un indice sur la situation de l'avenir. Grâce à des recherches additionnelles, par exemple sur la structure de l'emploi dans les diverses villes et sur le sort des travailleurs mis à pied lors de la fermeture d'usines en divers endroits, on devrait découvrir d'autres indications de ce qui pourrait arriver à ces collectivités et à leurs travailleurs, advenant une augmentation des importations de produits manufacturés dans les pays en développement.

Les villes les plus touchées

Entre-temps, ne serait-ce que pour stimuler la discussion au sujet du problème de l'adaptation, on pourrait hasarder une conjecture au

sujet des villes de ce groupe qui seraient probablement les plus touchées, en prenant comme guide la liste du degré de dépendance d'industries vulnérables (modifiée selon la concentration des sous-secteurs mentionnée subséquentement), la proximité relative d'une grande agglomération offrant des emplois de rechange, ainsi que les données sur la croissance ou le déclin de la population de 1961 à 1971. En nous fondant sur ces facteurs, il nous semble que les travailleurs les plus touchés seraient ceux de Drummondville, de Granby et de Shawinigan (tous du Québec), tandis que ceux de Saint-Hyacinthe (Québec) seraient légèrement moins atteints. Ceux de Kitchener et de Cornwall (Ontario) et de Valleyfield (Québec) auraient plus de chance. Le sort des gens de Saint-Jean, Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine (Québec) serait encore meilleur, de même que la situation des habitants de Peterborough (Ontario). Enfin, nous ne prévoyons aucun problème sérieux d'adaptation pour ceux qui demeurent dans les autres villes mentionnées dans la liste : Guelph, Brantford, Brampton, Belleville, Stratford et Welland (Ontario) ainsi que Saint-Jérôme et Sherbrooke (Québec).

Petites villes et villages

En plus de ces villes de grandeur moyenne il y a, évidemment, de nombreuses petites villes dont nous examinerons maintenant le degré de vulnérabilité. D'ores et déjà, il semble évident que certains de ces endroits sont plus susceptibles de connaître des difficultés d'adaptation que les grandes collectivités, entre autres raisons parce qu'elles dépendent davantage des cinq industries vulnérables, et qu'elles sont plus éloignées des grands centres. (Ainsi, l'emploi dans la ville de Magog, au Québec, dépend davantage de l'industrie du textile qu'à Drummondville.) Les données préliminaires indiquent en outre que la plupart des villes de cette catégorie sont situées au Québec.

Enfin, il y a une longue liste de petites villes et de villages ayant une petite fabrique de textiles ou de vêtements et, parfois, des entreprises de l'une ou l'autre des cinq industries vulnérables. Ces collectivités sont disséminées dans les provinces centrales et, pour une bonne part, dans les autres parties du pays. Toutefois, elles sont, elles aussi, plus fortement concentrées au Québec (surtout dans les Cantons de l'Est et dans le Centre et l'Ouest de la province), ainsi que dans la vallée de l'Outaouais et ailleurs dans l'Est de l'Ontario.

Renvois

- 1 Il s'agit d'une liste partielle fondée sur une analyse incomplète. Les catégories de produits énumérées sont tirées de la Classification des produits industriels (C.P.I.). La croissance des importations est exprimée en valeur.
- 2 L'importance des industries menacées par la concurrence étrangère est très souvent exprimée par le nombre d'emplois qu'elles assurent en proportion de tous les emplois de l'industrie manufacturière. Il ne faut pas oublier que de nos jours, au Canada, la fabrication représente moins de 20 % de l'emploi total.
- 3 Nous ne voulons pas dire par là que l'industrie des produits électriques, à Hamilton, est nécessairement à l'abri de la concurrence étrangère en général. C'est plutôt que les pays en voie de développement, avec lesquels nous avons des échanges et dont nous parlons dans le présent document, ne sont pas actuellement en mesure de concurrencer nos produits de ce genre sur le marché canadien.
- 4 Du point de vue de la mobilité de résidence, il est intéressant de noter que, si l'on en juge par les données des années passées, les ouvrières de Montréal se sont déplacées aussi souvent que leurs consœurs de Toronto, mais d'ordinaire, seulement à l'intérieur de la province. Quant à celles qui sont venues travailler à Montréal d'une autre province -- et particulièrement de l'étranger -- la main-d'oeuvre féminine de Montréal a manifesté beaucoup moins de mobilité que celle de Toronto. (Cependant, il s'agit ici d'indicateurs d'ensemble plutôt que de données sur les travailleurs de l'industrie du vêtement.) Bien entendu, la pertinence de ces données pour prévoir les mouvements futurs de la main-d'oeuvre est loin d'être certaine.
- 5 Cette sélection de villes provient d'une tabulation énumérant les centres industriels canadiens comprenant 70 % de l'ensemble de l'emploi manufacturier au moment du recensement de 1961, alors que 5 % ou plus de l'emploi manufacturier se situait dans l'une ou l'autre des cinq industries vulnérables.

Autres publications

<u>Titres</u>	<u>Auteurs</u>
Compte rendu	
Conception générale d'une stratégie d'adaptation industrielle	R. E. Baldwin
L'adaptation de l'industrie manufacturière	D. J. Daly
Le rôle de la politique de concurrence dans l'adaptation de l'industrie canadienne	D. P. DeMelto
L'adaptation industrielle et le commerce avec les pays en développement	S. W. Langdon
L'identification des secteurs à développer afin de faciliter l'adaptation industrielle -- étude préliminaire	Pierre-Paul Proulx
L'avantage comparatif du Canada	J. R. Williams

Other Publications

<u>Titles</u>	<u>Authors</u>
Proceedings	
The General Design of a Strategy of Industrial Adaptation	R. E. Baldwin
Adaptation in Canadian Manufacturing	D. J. Daly
The Role of Competition Policy in the Adaptation of Canadian Industry	D. P. DeMelto
Industrial Adjustment and Trade Relations With Less-Developed Countries	S. W. Langdon
The Identification of Sectors to Be Developed in Order to Facilitate Industrial Adaptation -- A Preliminary Study	Pierre-Paul Proulx
Canada's Comparative Advantage	J. R. Williams