



Comité sectoriel
de la main-d'oeuvre
dans la fabrication
métallique
industrielle

GRUPE INDUSTRIEL SCIAN 3333

FABRICATION DE MACHINES POUR LE COMMERCE ET LES INDUSTRIES DE SERVICES

Compte tenu que leurs clients travaillent dans des secteurs fort différents, les produits des entreprises du groupe industriel de la *Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services* sont d'une très grande diversité. Parmi les machines et appareils fabriqués au Québec, mentionnons: les simulateurs de vols commerciaux et militaires; les compacteurs, décanteurs, dégrilleurs et épaisseurs de boues pour le traitement des eaux usées, les élévateurs de scènes et autres équipements pour salles de spectacle, de théâtre ou de concert; les équipements pour la vidange des avions ou pour leur entretien au sol; les distributrices de café automatiques; les mélangeuses-distributrices de yogourt ou de crème glacée pour les bars laitiers, cafétérias et restaurants.

Chiffre d'affaires manufacturier/Valeur ajoutée manufacturière (en dollars constants de 1997)

Chiffre d'affaires

- 630,6 millions de dollars en 2003.
- Le chiffre d'affaires manufacturier de ce groupe industriel augmente constamment au cours de la période 1992 à 2000, atteignant son sommet en 2003.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 2,4 %.

Valeur ajoutée manufacturière

- 232 millions en 2003.
- Ce groupe industriel a vu sa valeur ajoutée manufacturière augmenter régulièrement au cours de la période 1992 à 2001, avant de subir une dégringolade spectaculaire les deux années suivantes.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : -28,4 %.

Commerce extérieur (en dollars constants de 1997)

Exportations

- 859,5 millions en 2005.
- En 2003, les exportations correspondaient à plus des trois quarts (76 %) du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a plus que doublé entre 1997 et 2005. Notons le sommet de 1,2 milliard en 2000.
- Plus de la moitié (53 %) des exportations étaient destinées aux États-Unis, 8 % à la Chine et 7 % à la France.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication de machines pour le commerce et les industries de services: Floride (32 %), New York (18 %), Texas (14 %) et Californie (5 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre: 3,9 % ou 17,6 millions.
- Important surplus commercial de 475 millions en 2005.

Importations

- 384,3 millions en 2005.
- La valeur des importations a augmenté d'environ 75 % entre 1997 et 2005.
- Près du tiers (32,4 %) des produits importés provenaient des États-Unis, contre 13 % de la France, 9 % de la Chine et 9 % de l'Italie.
- La part des importations provenant de la Chine a augmenté de 7 points de pourcentage depuis 1997, alors que celle des États-Unis a chuté de près de 25 points de pourcentage.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication de machines pour le commerce et les industries de services: Virginie (13,5 %), New York (11,5 %), Californie (11,5 %), Washington (7 %) et Floride (5,5 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre: 8,8 % ou 10,9 millions.

Balance commerciale

- Important surplus commercial d'environ 475 millions en 2005.

Investissements (en dollars constants de 1997)

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 22,2 millions en 2005. Il s'agit de la troisième année consécutive où les dépenses en immobilisation augmentent. Ceux-ci sont cependant très loin du sommet atteint en 2001 (42,5 millions).

Entreprises

Ensemble du Québec

- 110 établissements en décembre 2005, soit 9,6 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec.
- Légère diminution du nombre d'établissements depuis 2001.
- 88 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montérégie (24 %), Montréal (23 %), Lanaudière (7 %) et Laval (7 %).

RMR de Montréal

- 60 établissements en décembre 2005, soit 54,5 % de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication de machines de commerce et les industries de services du Québec.
- 83 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (42 %), la partie RMR de la Montérégie (22 %), Laval (13 %), la partie RMR de Lanaudière (13 %) et la partie RMR des Laurentides (10 %).

Principaux employeurs

Autres régions du Québec

- Corporation Steris Canada – Québec (250 à 499 employés)
- Équipements Resfab – Saint-Jean-sur-Richelieu (50 à 99 employés)

RMR de Montréal

- CAE – Montréal (plus de 500 employés)
- John Meunier – Montréal (100 à 249 employés)
- Systèmes Accessair – Sainte-Catherine (100 à 249 employés)
- VKI Technologies – Longueuil (100 à 249 employés)
- Stageline Scène Mobile – L'Assomption (50 à 99 employés)

Main-d'œuvre

Ensemble du Québec

- 5 008 employés en 2003, soit 15,8 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Diminution du nombre d'employés d'environ 13 % entre 2000 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 5 390 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (53 %), Montérégie (20 %), Laval (9 %) et Laurentides (8 %).

RMR de Montréal

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 4 705 personnes occupées, soit 87,3 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (61 %), la partie RMR de la Montérégie (18 %), Laval (11 %), la partie RMR des Laurentides (7,5 %) et la partie RMR de Lanaudière (2,5 %).

Caractéristiques de l'emploi

Ensemble du Québec

- Hommes : 75,4 % (2001)
- Travail à temps plein : 77,4 % (2001)
- Âge moyen : 37 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 9,1 % ; 25 à 44 ans : 68,5 % ; 45 ans et plus : 22,4 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 9,4 % ; diplôme d'études secondaires : 15,4 % ; diplôme de métiers ou collégial : 36,5 % ; diplôme d'études universitaires : 38,7 % (2001)
- Salaire horaire moyen en 2004 : 20,08 \$ (en dollars courants)
- Augmentation constante du taux horaire moyen depuis 1995 (en dollars courants)
- Le salaire horaire moyen de 2004, une fois ramené en dollars constants de 1997, équivaut à 20,37 \$, soit 17 % de plus que le taux horaire moyen de 1997, en l'occurrence 17,39 \$.
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre dans ce groupe industriel a fléchi de 1997 à 2001, passant de 0,40 \$ en 1997 à 0,29 \$ en 2001, avant d'augmenter considérablement en 2003, s'établissant à 0,81 \$. La moyenne du CUM entre 1997 et 2003 pour ce groupe industriel s'est établie à 0,43 \$, soit 0,11 \$ de plus que le taux observé à l'échelle du sous-secteur.

RMR de Montréal

- Hommes : 74,4 % (2001)
- Travail à temps plein : 78,7 % (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 8,2 % ; 25 à 44 ans : 69,8 % ; 45 ans et plus : 22 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 8,3 % ; diplôme d'études secondaires : 15,2 % ; diplôme de métiers ou collégial : 33,5 % ; diplôme d'études universitaires : 43 % (2001)

Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- Les lendemains du 11 septembre 2001 ont été particulièrement pénibles pour les entreprises fabriquant des machines et des équipements destinés aux aéroports, à la restauration et à l'hôtellerie. La baisse du trafic aérien et la faillite de plusieurs géants de l'aviation ont nui considérablement aux entreprises travaillant en périphérie de cette industrie.
- Les nombreuses fusions observées dans l'industrie pharmaceutique ont aussi eu pour effet de réduire la demande pour des machines produites par les entreprises appartenant à ce groupe industriel.
- En contrepartie, les entreprises fabriquant des machines et des équipements médicaux ont vu croître leurs ventes, à la suite de la hausse de la demande pour des soins de santé.
- Les fabricants de machines pour l'environnement ont aussi connu une très bonne progression, notamment grâce à l'engouement de la société pour les causes environnementales et le resserrement des normes environnementales.
- De fait, l'évolution de ce groupe industriel a été caractérisée par des hauts dans certains créneaux et des bas dans d'autres.
- La hausse du dollar canadien par rapport à la devise américaine a constitué un frein majeur pour les entreprises exportant massivement leurs produits aux États-Unis.
- Les entreprises qui ont particulièrement bien réussi ces dernières années ont toutes en commun d'avoir misé sur leur bureau de R-D pour percer de nouveaux marchés.

Autres régions du Québec

Investissements majeurs

- Agrandissement de l'usine de l'entreprise MDI, à Joliette (2003) ;
- 712 K\$ pour l'expansion de l'entreprise Pellerin & Fils, à Saint-Adrien (2004) ;
- Déménagement dans un nouveau bâtiment par Scène éthique, à Varennes (2004) ;
- 1,5 M\$ pour l'expansion des activités par H2O Innovation, à Québec (2005).

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- 13,8 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine par Stéris Canada, à Beauport (2002) ;
- Ouverture de l'entreprise Mécanique industrielle Fastech, à Lac-Drolet (2002) ;
- Ouverture d'un centre de distribution et d'une école de formation en Arabie Saoudite par Dectro International, de Québec (2005).

RMR de Montréal

Investissements majeurs

- 4,5 M\$ pour une entente de distribution en Allemagne par l'entreprise Stageline et création d'emplois, à L'Assomption (2001) ;
- 680 M\$ pour la mise au point de nouvelles technologies dans le cadre du projet de recherche et développement Phoenix par CAE, de Saint-Laurent (2005).

Défis à relever d'ici 2010

- Mettre en place des mécanismes de veille stratégique afin de repérer les marchés en pleine croissance.
- Mettre sur pied un réseau de distribution dans ces nouveaux marchés devient primordial.
- De manière à accroître la productivité et à demeurer compétitif sur les marchés internationaux, il y aurait lieu de s'interroger sur l'impact de faire fabriquer certaines pièces en Chine, quitte à les importer pour faire l'assemblage final, et ce, au détriment des ateliers d'usinage et autres fournisseurs d'ici, qui pourraient être ainsi appelés à disparaître.
- Maintenir un excellent service après-vente auprès des clients nord-américains, de manière à conserver un avantage concurrentiel face aux fabricants chinois, qui peuvent difficilement offrir ce service sans venir s'implanter ici.
- Continuer de miser sur la R-D pour percer de nouveaux marchés.