



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

GROUPE INDUSTRIEL SCIAN 3334

FABRICATION D'APPAREILS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION, DE CLIMATISATION ET DE RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE

Les entreprises du présent groupe industriel fabriquent les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération utilisés à des fins commerciales et industrielles (ce qui exclut les appareils domestiques). Parmi les appareils de chauffage et de réfrigération, mentionnons les radiateurs électriques muraux à air pulsé, les systèmes de chauffage de planchers par câbles électriques et les systèmes de réfrigération pour chambres froides, entrepôts frigorifiques, congélateurs et réfrigérateurs commerciaux. Parmi les appareils de ventilation et de climatisation, mentionnons les systèmes industriels de traitement d'air, les filtres à air à poches ou à tampon ainsi que les appareils d'apport d'air extérieur de différents types (avec brûleur au gaz, avec échangeur de chaleur air, avec serpentins à eau chaude ou à vapeur, etc.).

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

Chiffre d'affaires

- 651,3 millions de dollars en 2003.
- Ce groupe industriel a vu son chiffre d'affaires passablement fluctuer vers la hausse au cours de la période 1992 à 2003. De fait, l'année 2003 s'est révélée la plus prolifique, tandis que le creux de la vague était observé en 1993, avec un chiffre d'affaires de 268,1 million.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 2,3 %.

Valeur ajoutée manufacturière

- 294,7 millions en 2003.
- Ce groupe industriel a vu sa valeur ajoutée manufacturière augmenter régulièrement de 1992 à 2000, avant de décliner les années suivantes.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : -2,8 %.

Commerce extérieur (en dollars constants de 1997)

Exportations

- 257,6 millions en 2005.
- En 2003, les exportations correspondaient à un peu moins du tiers (30 %) du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a doublé entre 1997 et 2005.
- 84,4 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale : New York (13,5 %), Pennsylvanie (7 %), Tennessee (6 %), Californie (5,5 %) et Texas (5 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre : 6,3 % ou 13,7 millions.

Importations

- 378,7 millions en 2005.
- La valeur des importations a plus que doublé entre 1997 et 2005.
- Les importations proviennent majoritairement de quatre pays : les États-Unis (45 %), la Chine (12,5 %), l'Allemagne (9 %) et la France (7,5 %).
- La part des importations provenant de la Chine a augmenté d'à peu près 9 points de pourcentage depuis 1997, alors que celle des États-Unis a diminué de plus de 25 points.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale : Californie (11 %), Porto Rico (10 %), New York (8,5 %), Georgie (7 %) et Pennsylvanie (5,5 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre : 9,7 % ou 16,7 millions.

Balance commerciale

- Important déséquilibre commercial d'environ 121,1 millions en 2005.

Investissements (en dollars constants de 1997)

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 12,9 millions en 2005, dont 88 % sont consacrées à l'achat de machines et d'équipements industriels. Il s'agit de la troisième année consécutive où les dépenses en immobilisation augmentent.

Entreprises

Ensemble du Québec

- 131 établissements en décembre 2005, soit 11,4 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec.
- Diminution du nombre d'établissements depuis 2000.
- 77 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (27,5 %), Montérégie (25 %), Chaudière-Appalaches (9 %) et Centre-du-Québec (7,5 %).

RMR de Montréal

- 74 établissements en juin 2005, soit 56,5 % de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale du Québec.
- 80 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (49 %), la partie RMR de la Montérégie (35 %), Laval (7 %), la partie RMR des Laurentides (7 %) et la partie RMR de Lanaudière (2 %).

Principaux employeurs

Autres régions du Québec

- ICP Div. de Corporation UTC Canada – Sherbrooke (250 à 499 employés)
- Ouellet Canada – L'Islet (100 à 249 employés)
- Venmar Ventilation – Drummondville (100 à 249 employés)
- Venmar CES – Saint-Léonard-d'Aston (100 à 249 employés)
- Fabricant de Poêles International – Québec (100 à 249 employés)
- Arneg Canada – Lacolle (100 à 249 employés)

RMR de Montréal

- Camfil Farr – Laval (100 à 249 employés)
- Systèmes de Traitement d'air Ventrol – Montréal (100 à 249 employés)
- ITT Flygt Div. des Industries ITT Du Canada – Montréal (100 à 249 employés)
- Air-Therm – Montréal (100 à 249 employés)
- Ref Plus – Longueuil (100 à 249 employés)
- Mecar Metal – Saint-Bruno-de-Montarville (100 à 249 employés)

Main-d'œuvre

Ensemble du Québec

- 4 135 employés en 2003, soit 13,1 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Diminution du nombre d'employés d'environ 5 % entre 2001 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 4 025 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (23 %), Montréal (20 %), Centre-du-Québec (13 %) et Laurentides (10 %).

RMR de Montréal

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 2 045 personnes occupées, soit 50,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (38,5 %), la partie RMR de la Montérégie (32 %) la partie RMR des Laurentides (15 %), Laval (10 %) et la partie RMR de Lanaudière (4,5 %).

Caractéristiques de l'emploi

Ensemble du Québec

- Hommes : 81,9 % (2001)
- Travail à temps plein : 67,8 % (2001)
- Âge moyen : 37 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 16,4 % ; 25 à 44 ans : 57,8 % ; 45 ans et plus : 25,8 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 25,2 % ; diplôme d'études secondaires : 24,6 % ; diplôme de métiers ou collégial : 37,5 % ; diplôme d'études universitaires : 12,7 % (2001)
- Salaire horaire moyen en 2004 : 19,32 \$ (en dollars courants)
- Augmentation constante du taux horaire moyen depuis 2001 (en dollars courants)
- Le salaire horaire moyen de 2004, une fois ramené en dollars constants de 1997, équivaut à 16,51 \$, soit 10 % de plus que le taux horaire moyen de 1997, en l'occurrence 14,95 \$.
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre dans ce groupe industriel est demeuré assez stable entre 1997 et 2003, se situant entre 0,29 \$ en 1999 et 0,33 \$ en 2001. Le taux était à 0,31 \$ en 2003. La moyenne du CUM entre 1997 et 2003 pour ce groupe industriel s'est établie à 0,29 \$, soit 0,03 \$ de moins que le taux observé à l'échelle du sous-secteur.

RMR de Montréal

- Hommes : 80,4 % (2001)
- Travail à temps plein : 68,2 % (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 16,1 % ; 25 à 44 ans : 58,5 % ; 45 ans et plus : 25,4 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 26,2 % ; diplôme d'études secondaires : 26,9 % ; diplôme de métiers ou collégial : 32 % ; diplôme d'études universitaires : 14,9 % (2001)

Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- Les fabricants d'appareils de ce groupe industriel ont profité de la bonne performance du marché de la construction ainsi que de celui de la rénovation, notamment en ce qui concerne la fabrication de systèmes de ventilation, de hottes de cuisine et de systèmes de chauffage.
- Les entreprises ont toutefois dû s'adapter aux évolutions réglementaires qui tirent le marché vers le haut de gamme alors que la concurrence par les prix reste très forte.
- Le créneau du milieu de gamme est de plus en plus accaparé par les entrepreneurs chinois.
- 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.
- Les préoccupations environnementales constituent un point fort pour les entreprises de ce secteur.
- Le recrutement de la main-d'œuvre dite spécialisée (opérateurs de presses plieuses, opérateurs de presses poinçonneuses, tôliers et soudeurs) s'est révélé ardu.
- 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.
- En 2005, le tiers (34 %) de la demande mondiale pour des équipements de climatisation provenait de l'Asie, contre 28 % en Amérique du Nord et 23 % en Europe.

Autres régions du Québec

Investissements majeurs

- Agrandissement et achat d'équipements par Filtration L.A.B. de Saint-Liguori (2001) ;
- Déménagement dans un nouveau bâtiment par Sorentec, à Québec (2002) ;
- 1,2 M\$ pour un nouveau bâtiment par Thermo 2000, à Richmond (2002-2003) ;
- Déménagement dans de nouveaux locaux par Les Foyers Don-Bar, à Québec (2003) ;
- 1 M\$ pour un nouveau bâtiment par BDH-Tech.com, à Chicoutimi (2003) ;
- 500 K\$ pour l'agrandissement des installations chez Annexair, à Drummondville (2003) ;
3 M\$ pour l'agrandissement des installations (2005) ;
- 5 M\$ pour le développement de nouvelles unités avec filtres par Venmar Ventilation, à Drummondville (2003) ;
- 1 M\$ pour l'amélioration des outils de production chez J.A. Roby, de Québec (2003) ;
- 300 K\$ pour l'acquisition de nouveaux équipements par Air 2000, de Saint-Léonard-d'Aston (2004) ;
- 1 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine par le groupe PNF, à Saint-Léonard-d'Aston (2005) ;
- 4 M\$ pour l'agrandissement des installations chez Arneg Canada, à Lacolle (2006).

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- Acquisition d'Arneg USA, à Nazareth en Pennsylvanie par Arneg Canada, de Lacolle (2002);
- Ouverture de l'entreprise Réfrigération Thermo-Plus, à Matapédia (2003);
- 1 M\$ pour l'ouverture de Harvey Industries, à Jonquière (2004);
- Vente de Réfrigération Foster de Drummondville à la société de portefeuille américaine J.W. Childs, de Boston (2005);
- Acquisition de Métal M.D.R, de Granby par Fabricant de Poêles International, de Québec (2005);
- Acquisition de Focus Temp International de Saint-Hyacinthe par l'entreprise australienne Waterco (2005).

Fermeture d'entreprises

- RNG Pro-Tech, de Sherbrooke (2002);
- Penn Ventilation, de Farnham (2003).

RMR de Montréal

Investissements majeurs

- Agrandissement des installations chez Norbec, de Boucherville (2001);
- 47 M\$ pour l'agrandissement des installations chez Marsulex Canada, de Montréal (2005).

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- 2,25 M\$ pour l'ouverture d'une coentreprise avec Shanghai Shihua Technology par Turkhot Tech, de Longueuil (2001);
- Ouverture de l'entreprise Réfrigération Kool-Air, à Delson (2001);
- Ouverture de l'entreprise Énerfin, à Saint-Hubert (2001);
- Acquisition de Tranzmetal par Dectron, de Saint-Laurent (2003);
- Fusion de Turbocor de Dorval avec la firme danoise Danfoss (2004).

Fermeture d'entreprises

- Blanchard-Ness, de Saint-Hubert (2001).

Défis à relever d'ici 2010

- Mettre en place des mécanismes de veille stratégique afin de repérer les marchés en pleine croissance. Par exemple, une étude produite par le World Trade Center de Montréal a permis de connaître les marchés internationaux présentant un potentiel soit élevé, soit intéressant, ou encore, limité de développement sur le plan de la construction non résidentielle. À cet effet, le Brésil, le Chili, la Chine et la République tchèque sont les marchés les plus prometteurs en raison de leur potentiel de croissance économique. Suivent sept marchés à potentiel intéressant (Mexique, Costa Rica, Inde, Afrique du Sud, Maroc, Hongrie et Pays baltes). Des efforts en matière de prospection pourraient être orientés vers ces pays. Un autre exemple nous est donné avec les prévisions de la firme Camfil Farr, qui indiquent que le marché international pour la filtration d'air est en pleine croissance. Il y a aussi la prolifération prévisible des « marchés à escompte à grande surface » dans les pays émergents, qui devrait offrir des perspectives intéressantes de croissance aux entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipements destinés à la réfrigération commerciale.
- Mettre sur pied un réseau de distribution dans ces nouveaux marchés devient primordial.
- Être davantage à l'affût des besoins des clients, en élargissant la gamme de produits pour couvrir tous les segments de la demande (commercial, industriel, institutionnel et résidentiel) de manière à ne pas se faire damer le pion par les pays asiatiques.
- Continuer de miser sur la R-D pour percer de nouveaux marchés.
- Se positionner dans le marché de la rénovation, advenant une baisse dans l'industrie de la construction d'habitations neuves.