



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

## GRUPE INDUSTRIEL SCIAN 3323

## FABRICATION DE PRODUITS D'ARCHITECTURE ET D'ÉLÉMENTS DE CHARPENTES MÉTALLIQUES

Les entreprises du groupe industriel de la *Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques* sont globalement spécialisées dans la fabrication de ce que nous appelons généralement des « matériaux de construction ». Les activités de ce groupe sont nombreuses et très souvent gigantesques. Les *éléments de charpentes métalliques* constituent l'ossature d'acier des grands bâtiments ; il s'agit principalement de poutres, de colonnes et de barres d'armature. Les *produits d'architecture* sont les nombreux ornements métalliques qui « habillent » les bâtiments : les portes, fenêtres, coupe-bises, garnitures, persiennes, clôtures, portails, garde-fous, échelles de sauvetage, gouttières, etc. Le groupe industriel des *Produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques* inclut également les entreprises qui fabriquent les « tôles fortes » utilisées dans la construction des ponts (poutres maîtresses), des navires, des tours radio, des pylônes de transmission, etc. Enfin, les entreprises qui « construisent » des *bâtiments ou des sections de bâtiments dits préfabriqués* – des granges, hangars pour avions, serres, silos, armature pour abris d'autobus, panneaux, des portes et des fenêtres en métal, etc. – appartiennent également au présent groupe industriel.

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

#### Chiffre d'affaires

- 2,7 milliards de dollars en 2003 répartis comme suit : 1,2 milliard pour la fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes métalliques et 1,5 milliard pour la fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture.
- Ce groupe industriel a vu son chiffre d'affaires péricliter, puis remonter régulièrement au cours de la période allant de 1992 à 2003. De fait, l'année 2002 est la plus prolifique avec un chiffre d'affaires s'établissant à près de 2,9 milliards de dollars, tandis que le creux de la vague est observé en 1993, avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,4 milliard de dollars.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 2,7 %.

#### Valeur ajoutée manufacturière

- 1,16 milliard en 2003.
- Ce groupe industriel a vu sa valeur ajoutée manufacturière fluctuer considérablement entre 1992 et 2003, atteignant son creux en 1993 et son sommet en 2002.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 0,4 %.

### Commerce extérieur (en dollars constants de 1997)

#### Exportations

- 657,6 millions en 2005, dont 43,2 % du côté de la fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes métalliques.
- En 2003, les exportations correspondaient à environ 16 % du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a plus que doublé entre 1997 et 2005.
- 91,8 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques : Massachusetts (31 %), New York (14 %), Floride (5 %), New Jersey (5 %) et Maryland (4,5 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre : 42 % ou 253,6 millions.

#### Importations

- 83,5 millions en 2005.
- La valeur des importations a triplé entre 1997 et 2005.
- Près de 35 % des produits importés provenaient des États-Unis en 2005, tandis que 26 % arrivaient de la Chine.
- Signalons que la part des importations provenant de la Chine ne cesse d'augmenter, étant passée de 0,5 % en 1997 à 26 % en 2005, alors que la part des États-Unis ne cesse de dégringoler, ayant descendu d'environ 37 points de pourcentage au cours de la même période.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques : New York (7 %), Connecticut (4 %), Pennsylvanie (3 %), New Jersey (3 %) et Floride (3 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre : 6,3 % ou 5,3 millions.

#### Balance commerciale

- Important surplus commercial de plus de 570 millions en 2005.

**Investissements (en dollars constants de 1997)**

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 28,9 millions en 2005, dont 90 % consacrées à l'achat de machines et d'équipements industriels. Il s'agit d'une augmentation des dépenses d'à peu près 1 % par rapport à l'année précédente. Le montant consacré en 2005 est tout de même plus de trois fois moins élevé que le montant investi en 2001.

**Entreprises**

**Ensemble du Québec**

- 639 établissements en décembre 2005, soit 30,4 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec.
- On dénombrait 229 établissements dans la fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes métalliques et 410 autres dans la fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture.
- Augmentation du nombre d'établissements depuis 2000.
- 82 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (23 %), Montérégie (21 %), Chaudière-Appalaches (10 %) et Capitale-Nationale (8 %).

**RMR de Montréal**

- 319 établissements en décembre 2005, soit un peu moins de la moitié (49,9 %) de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques.
- 86 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (44,5 %), la partie RMR de la Montérégie (28 %), la partie RMR des Laurentides (10 %), la partie RMR de Lanaudière (9,5 %) et Laval (8 %).

**Principaux employeurs**

**Autres régions du Québec**

- Groupe Canam – Saint-Gédéon-de-Beauce (500 employés et plus)
- Supermétal Structures – Lévis (250 à 499 employés)
- Industries Canatal – Thetford Mines (250 à 499 employés)
- Lambert Somec – Québec (250 à 499 employés)
- Corporation Vicwest – Victoriaville (100 à 249 employés)
- Fabspec – Sorel-Tracy (100 à 249 employés)
- Structal – Québec (100 à 249 employés)
- Solaris Québec – L'Ange-Gardien (100 à 249 employés)
- Corporation internationale Masonite – Lévis (100 à 249 employés)
- Gamma Industries – L'Ange-Gardien (100 à 249 employés)

**RMR de Montréal**

- Locweld – Candiac (100 à 249 employés)
- Groupe ADF – Terrebonne (100 à 249 employés)
- ICC Compagnie de cheminées industrielles – Saint-Jérôme (100 à 249 employés)
- Cheminées Sécurité International – Laval (100 à 249 employés)
- J.P. Lessard Canada – Montréal (100 à 249 employés)
- Les Aciers Canam – Boucherville (100 à 249 employés)

**Main-d'œuvre**

**Ensemble du Québec**

- 16 616 employés en 2003, soit 37,2 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Le nombre d'employés a chuté d'environ 1 600 entre 2000 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 14 220 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (20 %), Montréal (17,5 %), Chaudière-Appalaches (15 %) et Laurentides (8 %).

**RMR de Montréal**

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 6 830 personnes occupées, soit près de la moitié (48 %) de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (36 %), la partie RMR de la Montérégie (24 %), la partie RMR des Laurentides (14 %), Laval (13 %) et la partie RMR de Lanaudière (13 %).

### Ensemble du Québec

- Hommes : 86 % (2001)
- Travail à temps plein : 63,5 % (2001)
- Âge moyen : 38 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 14,5 % ; 25 à 44 ans : 54,3 % ; 45 ans et plus : 31,2 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 29,6 % ; diplôme d'études secondaires : 27 % ; diplôme de métiers ou collégial : 35,6 % ; diplôme d'études universitaires : 7,8 % (2001)
- Salaire horaire moyen en 2004 : 16,11 \$ (en dollars courants)
- Évolution en dents de scie du taux horaire moyen depuis 1997 avec un sommet de 17,11 \$ en 1999 et un creux à 15,64 \$ en 2001 (en dollars courants)
- Le salaire horaire moyen de 2004, une fois ramené en dollars constants de 1997, équivaut à 13,77 \$, soit 16 % de moins que le taux horaire moyen de 1997, en l'occurrence 16,12 \$.
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre est passé de 0,34 \$ en 1997 à 0,38 \$ en 2000, avant de redescendre en 2003 à 0,35 \$. La moyenne du CUM entre 1997 et 2003 pour ce groupe industriel s'est établie à 0,35 \$, comparativement à 0,36 \$ pour l'ensemble du sous-secteur.

### RMR de Montréal

- Hommes : 79,4 % (2001)
- Travail à temps plein : 65 % (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 13,5 % ; 25 à 44 ans : 53 % ; 45 ans et plus : 33,5 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 30,9 % ; diplôme d'études secondaires : 29,4 % ; diplôme de métiers ou collégial : 30,3 % ; diplôme d'études universitaires : 9,3 % (2001)

## Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- Il y a eu une diminution de la demande pour la construction de gros chantiers aux États-Unis, tant commerciaux et industriels, et notamment pour les immeubles multi-étages, à la suite des événements du 11 septembre 2001. Le ralentissement dans la superstructure en acier s'est fait sentir jusqu'en 2004 et a entraîné d'importantes mises à pied.
- On a assisté à la fin de certains grands projets au Québec, plus particulièrement de l'aluminerie Alouette (phase 2), de même que celui de la centrale hydroélectrique Toulnostouc sur la Côte-Nord. Le chantier du prolongement du métro vers Laval est pour sa part en voie de parachèvement.
- La hausse du dollar canadien a eu pour effet de ramener les entreprises québécoises qui fabriquaient pour les États-Unis à revenir soumissionner pour des projets au Québec, d'où un accroissement de la concurrence à l'échelle du Québec et une diminution significative des prix.
- Il y a eu une augmentation importante des prix de l'acier en 2003 et 2004 à la suite de l'achat par la Chine des rebuts répartis dans le monde, ce qui a certainement causé certains délais dans la réalisation des projets.
- Les promoteurs ont eu recours de plus en plus souvent à l'« outsourcing », c'est-à-dire qu'ils ont confié simultanément à plusieurs sous-traitants une partie des travaux à exécuter, d'où aussi une diminution des prix.
- Les entreprises du secteur se tournent davantage vers la réalisation de projets d'architecture complexe.
- Le recrutement de main-d'œuvre, surtout du côté des assembleurs, s'est révélé assez ardu, et ce, même pour les travaux de charpentes et de structures métalliques considérés assez simples.
- Malgré une diminution des coûts unitaires de main-d'œuvre, les salaires versés au Québec sont trop élevés par rapport à ceux payés au Mexique, en Amérique du Sud ou dans les autres pays émergents.
- Restructuration majeure chez les grands fabricants tels le Groupe ADF (2003) et le Groupe Canam (2004).

### Autres régions du Québec

#### Investissements majeurs

- 3 M\$ pour la reconfiguration des installations et l'acquisition d'équipements chez Structal de Québec (2001) ;
- 5 M\$ pour l'expansion des activités chez Fabspec de Sorel-Tracy (2001) ;
- Nouvelles installations à Sherbrooke pour Supermétal, de Saint-Romuald (2001) ;
- 1 M\$ pour la relocalisation de Nico Métal à Trois-Rivières (2001) ;
- 1,6 M\$ pour l'agrandissement des installations et l'achat d'équipements chez Métal Perreault de Donnacona (2002) ;
- 2,5 M\$ pour l'agrandissement des installations par les Industries Canatal de Thetford Mines (2002) ;
- 1,3 M\$ pour la fabrication d'un nouveau produit par Stairframe, de Granby (2002) ;
- 687 K\$ pour la modernisation des ateliers chez L.S. Bilodeau de Saint-Éphrem-de-Beauce (2005) ;
- 1,5 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine pour Métacor, à Valleyfield (2005) ;

- 600 K\$ pour la construction d'une nouvelle usine et l'achat d'équipements pour Moulures Modernes à Saint-Magloire (2005);
- 1,5 M\$ pour la relocalisation et l'achat d'outillage pour Structures D.E.S. à Lachute (2005);
- 4 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine par R. Vaillancourt, à Saint-Germain-de-Grantham (2005);
- 5 M\$ pour l'achat d'équipements par les Industries Canatal de Thetford Mines (2005);
- 1,5 M\$ pour de nouvelles installations pour Projexco, de Sainte-Luce (2005);
- 5 M\$ pour l'amélioration des capacités de levage par le Groupe Canam, à Saint-Georges (2006).

**Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises**

- Acquisition des Ateliers Métivier par les Industries Canatal de Thetford Mines (2001);
- Ouverture de l'usine Acier Fastech à Lac-Drolet, dans la région du Lac-Mégantic (2002);
- Démarrage d'une coopérative de métaux ouvrés Alutech architectural à Thetford Mines (2002);
- Ouverture de deux bureaux de dessins, soit à Lévis et Longueuil, par les Industries Canatal de Thetford Mines (2004).

**Fermeture d'entreprises**

- Richelieu Métal à Saint-Jean-sur-Richelieu (2002);
- Tracy Métal, de Sorel-Tracy (2003);
- Quali-Métal de Québec (2003);
- Usine de Sainte-Marie-de-Beauce du Groupe Bocenor (2006).

**RMR de Montréal**

**Investissements majeurs**

- 60 M\$ pour l'ouverture d'usines aux États-Unis par le Groupe Canam, à Boucherville (2001);
- 1 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine pour Aciers Trans-Rol, de Terrebonne (2002);
- 1,2 M\$ pour l'installation du siège social de Solarium de Paris – portes et fenêtres – à Terrebonne (2002);
- 2,8 M\$ pour la construction d'un bâtiment par les Industries Melco – portes et fenêtres – à Terrebonne (2003);
- 10 M\$ pour l'acquisition d'équipements par le Groupe Canam, à Boucherville (2001);
- 3 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine par Cheminée Lining E., à Terrebonne (2004);
- 1,5 M\$ pour la relocalisation de Cyrell AMP à Beloeil (2004);
- 2 M\$ pour l'expansion du centre de production de l'entreprise de portes et fenêtres Auroral de Laval (2004);
- 300 K\$ pour l'agrandissement de l'usine Multi-moulures de Saint-Bruno-de-Montarville (2005).

**Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises**

- 700 K\$ pour l'ouverture d'une usine de portes et fenêtres Portes Decko à Terrebonne (2001);
- 8 M\$ pour l'ouverture de l'entreprise de portes et fenêtres Portes Novatech, à Sainte-Julie (2003).

**Fermeture d'entreprises**

- Usine ADF Industries lourdes de Lachine (2003);
- Usine de Sainte-Thérèse-de-Blainville du Groupe Bocenor (2004);
- Compagnie de Métal Charland à Laval (2005).

**Défis à relever d'ici 2010**

- Recruter de la main-d'œuvre spécialisée, plus particulièrement des assembleurs et des soudeurs. Comme la main-d'œuvre n'abonde pas sur le marché, il faudra lui offrir des conditions de travail attrayantes pour attirer les meilleurs travailleurs de la profession.
- Miser sur la force des services d'ingénierie pour décrocher les projets ayant davantage de complexité.
- Maintenir la main-d'œuvre en poste, même pendant les périodes de ralentissement de la production, et ce, en augmentant la polyvalence de cette dernière de manière qu'elle puisse occuper d'autres fonctions pendant les périodes creuses.
- Amener les clients à s'interroger sur la règle de l'attribution de contrats aux plus bas soumissionnaires.
- S'assurer de livrer sans délais pour ne pas payer de pénalités, en étant capable de s'attaquer rapidement à d'autres projets.
- Composer de plus en plus avec des entreprises qui font de « l'outsourcing », c'est-à-dire qui sous-traitent certaines ou toutes les parties de contrats qu'elles viennent d'obtenir, ce qui a pour effet d'entraîner une diminution des coûts.
- Considérant l'abondance d'entreprises concurrentes à proximité, il faudra accentuer le développement de produits et de services à valeur ajoutée pour se démarquer.
- Demeurer à l'affût des grands projets de construction de gratte-ciel qui reviennent en force après quelques années d'accalmie pour la demande de tels immeubles.
- S'approvisionner en acier à bon prix sur les marchés internationaux, notamment en Chine et en Corée du Sud.