



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

GRUPE INDUSTRIEL SCIAN 3324

FABRICATION DE CHAUDIÈRES, DE RÉSERVOIRS ET DE CONTENANTS D'EXPÉDITION

Bien qu'elles aient en commun de fabriquer des contenants en métal, les entreprises du groupe industriel de la *Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition* présentent des produits fort différents, en raison notamment de la grande variété de l'utilisation et du contenu qui leur sont destinés : silos à grain, réservoirs à eau chaude, fosses septiques, etc. Parmi les produits fabriqués en tôle épaisse, mentionnons les vaisseaux à pression, réacteurs, échangeurs de chaleur, mélangeurs, malaxeurs, appareils à pasteurisation ou refroidisseurs utilisés dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique ou chimique. En plus de fabriquer les produits commandés par leurs clients, les entreprises peuvent leur offrir des services d'installation. Parmi les produits fabriqués en tôle mince, mentionnons divers récipients tels les barils, bidons, glacières, coffres à outils, cannettes en aluminium, boîtes de conserve, pots de peinture et tubes de pâte dentifrice – bref, une grande variété de produits d'utilisation industrielle, commerciale ou domestique. C'est également dans des entreprises appartenant au présent groupe industriel que sont fabriqués les grands conteneurs destinés au stockage ou au transport de marchandises ou de produits dangereux.

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

Chiffre d'affaires

- 510,3 millions de dollars en 2003.
- Ce groupe industriel a vu son chiffre d'affaires fluctuer en dents de scie au cours de la période 1992 à 2003, atteignant son sommet en 2003, tandis que son plus bas niveau fut atteint en 1997, à 398,5 millions.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 2,1 %.

Valeur ajoutée manufacturière

- 218,6 millions en 2003.
- Ce groupe industriel a vu sa valeur ajoutée manufacturière chuter considérablement entre 1994 et 1997, avant d'entreprendre une remontée les années suivantes.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 1,3 %.

Commerce extérieur (en dollars constants de 1997)

Exportations

- 131,3 millions en 2005.
- En 2003, les exportations correspondaient à peu près au quart (24,5 %) du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a augmenté d'un peu plus de 71 % entre 1997 et 2005.
- 89,3 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition : New York (20 %), Pennsylvanie (10 %), Massachusetts (7 %), Connecticut (7 %) et New Jersey (7 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre : 22,2 % ou 26 millions.

Importations

- 118,9 millions en 2005.
- La valeur des importations a doublé entre 1997 et 2005.
- Près de la moitié (47,2 %) des produits importés provenaient des États-Unis en 2005, et environ 12 % de l'Indonésie et 11 % de la France.
- La part des importations provenant de la Chine n'est que de 4,5 %.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition : New York (14 %), Connecticut (10 %), Virginie (10 %), Illinois (9,5 %) et Georgie (9 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre : 14 % ou 7,9 millions.

Balance commerciale

- Léger surplus commercial de 12,4 millions en 2005.

Investissements (en dollars constants de 1997)

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 8,5 millions en 2005, dont 96 % sont consacrées à l'achat de machines et d'équipements industriels. Il s'agit d'une diminution des dépenses en immobilisation d'environ 22 % par rapport à l'année précédente.

Entreprises

Ensemble du Québec

- 89 établissements en décembre 2005, soit 4,2 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec.
- Augmentation du nombre d'établissements depuis 2000.
- 72 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (30 %), Montérégie (30 %) et Lanaudière (7 %).

RMR de Montréal

- 46 établissements en décembre 2005, soit 52 % de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition du Québec.
- 65 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (52 %), la partie RMR de la Montérégie (22 %), la partie RMR de Lanaudière (15 %) et Laval (11 %). La partie RMR des Laurentides ne compte aucun établissement de ce groupe industriel.

Principaux employeurs

Autres régions du Québec

- Réservoirs d'acier Granby – Granby (100 à 249 employés)
- SPG International – Drummondville (100 à 249 employés)
- Société de chaudières Indeck – Saint-Hyacinthe (50 à 99 employés)

RMR de Montréal

- Inox-Tech – Sainte-Catherine (100 à 249 employés)
- Groupe Simoneau – Boucherville (100 à 249 employés)
- Crown Métal – Montréal (100 à 249 employés)
- Thermofin – Candiac (50 à 99 employés)
- Laurin – Laval (50 à 99 employés)
- Vulcan Contenants – Montréal (50 à 99 employés)

Main-d'œuvre

Ensemble du Québec

- 2 944 employés en 2003, soit 6,6 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Diminution du nombre d'employés depuis 2000; taux de croissance annuel moyen de -1,3 % entre 2000 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 2 550 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (33 %), Montréal (17 %), Lanaudière (10 %) et Estrie (10 %).

RMR de Montréal

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 1 260 personnes occupées, soit près de la moitié (49,4 %) de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (35 %), la partie RMR de la Montérégie (28 %), la partie RMR de Lanaudière (17 %), Laval (10 %) et la partie RMR des Laurentides (9 %).

Caractéristiques de l'emploi

Ensemble du Québec

- Hommes : 89,4 % (2001)
- Travail à temps plein : 75,3 % (2001)
- Âge moyen : 41 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 11,8 %; 25 à 44 ans : 47,6 %; 45 ans et plus : 40,6 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 27,7 %; diplôme d'études secondaires : 24,2 %; diplôme de métiers ou collégial : 39,5 %; diplôme d'études universitaires : 8,6 % (2001)
- Salaire horaire moyen en 2004 : donnée non disponible
- Revenu d'emploi moyen en 2001 : 37 529 \$
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre est passé de 0,34 \$ en 1997 à 0,39 \$ en 1999, avant de redescendre en 2002 à 0,30 \$ et remonter en 2003 à 0,35 \$. La moyenne du CUM entre 1997 et 2003 pour ce groupe industriel s'est établie à 0,35 \$, soit 0,01 \$ de moins que l'ensemble du sous-secteur.

RMR de Montréal

- Hommes : 88,9 % (2001)
- Travail à temps plein : 77,8 % (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 7,2 %; 25 à 44 ans : 44,8 %; 45 ans et plus : 48 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 30,1 %; diplôme d'études secondaires : 27,3 %; diplôme de métiers ou collégial : 29,7 %; diplôme d'études universitaires : 12,9 % (2001)

Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- La mise en exploitation de gros chantiers pétroliers en Alberta a permis à l'industrie de la fabrication des gros réservoirs en acier d'enregistrer de bonnes ventes entre 2003 et 2005. La fin de ces projets provoque actuellement un ralentissement majeur des opérations dans ce domaine-là.
- Du côté des réservoirs en acier inoxydable, ce fut relativement une bonne période entre 2001 et 2004 avec un bon nombre d'installations de systèmes de levure aux États-Unis. Toutefois, ce marché ne devrait pas être en effervescence au cours des prochaines années. Il n'y a aucun projet de construction de nouvelles laiteries en cours, ni prévu à moyen terme.
- La hausse du prix de l'acier a retardé le démarrage de certains gros projets en 2004.
- Arrivée d'un important concurrent allemand sur le marché canadien de la fabrication de réservoirs en acier inoxydable, se traduisant par la perte d'importants contrats émanant des grands brasseurs canadiens.
- L'industrie a vu apparaître un bon nombre de petites entreprises sur le marché au cours des cinq dernières années, entraînant l'octroi de la fabrication de petits réservoirs à ces dernières et amenant une réduction significative des prix.
- Le recrutement de main-d'œuvre, surtout du côté des soudeurs possédant une expertise en TIG ainsi que des tôliers, s'est révélé assez ardu.

Autres régions du Québec

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- Rachat de Volcano Technologies par la Société de chaudières Indeck, de Saint-Hyacinthe (2002);
- 1 M\$ pour l'ouverture d'une usine de réservoirs, de tuyauterie et de cheminées par Industries Valtech, à Salaberry-de-Valleyfield (2003);
- Achat de Kamco Products d'Oakville en Ontario par Réservoirs d'Acier Granby (2004).

RMR de Montréal

Investissements majeurs

- 2 M\$ pour le déménagement dans de nouvelles installations pour Énerfin, à Saint-Hubert (2004).

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- 42 M\$ pour l'entreprise de fabrication de réservoirs pour le stockage d'hydrogène Héra à Longueuil (2001);
- Fusion d'Audet Soudure de Québec avec les Réservoirs Gilfab International de Mascouche (2003).

Fermeture d'entreprises

- Ball Corporation, à Baie-d'Urfé (2005).

- Être prêt à soumissionner pour le projet d'addition de réservoirs de produits pétroliers à la raffinerie de Pétro-Canada à Montréal, ainsi que pour le projet de construction de réservoirs additionnels d'entreposage de produits liquides à Montréal-Est, envisagé par la firme Canterm.
- Outre l'Alberta, on observe un intérêt accru pour la production de pétrole et de gaz dans le nord du Canada et en Colombie-Britannique, ce qui devrait créer au cours des prochaines années un important marché pour le matériel d'exploitation pétrolière et gazière et les services connexes.
- Composer avec une demande accrue pour la fabrication de produits standards alors que l'industrie s'est toujours imposée dans la fabrication de produits sur mesure.
- En ce qui concerne la fabrication de chaudières, on estime que le marché de la Chine, de l'Inde et de l'Europe offrira au cours des années à venir de belles occasions en matière de marchés à conquérir. Avoir des représentants commerciaux dans ces pays pour faire de la prospection.
- Une étude américaine révèle que près de la moitié des bouilloires utilisées aux États-Unis ont plus de 40 ans, et il existerait un marché pour la fabrication de petites bouilloires.
- Composer dès maintenant avec la parité éventuelle du dollar canadien par rapport à la devise américaine.
- Maintenir la main-d'œuvre en poste, même lors des 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.

Emploi
Québec



Ce document a été réalisé
grâce à la contribution financière
d'Emploi-Québec.

