



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

GROUPE INDUSTRIEL SCIAN 3322

FABRICATION DE COUTELLERIE ET D'OUTILS À MAIN

Les entreprises du groupe industriel de la *Fabrication de coutellerie et d'outils à main* fournissent une panoplie d'objets simples que nous « manipulons » – au sens propre du terme – régulièrement, voire quotidiennement : ustensiles de cuisine, ciseaux à papier, coupe-ongles, couteaux à mastic, grattoirs, tournevis, pelles à neige, binettes à jardinage, etc. D'autres outils manuels fabriqués dans les entreprises du présent groupe sont destinés à des clientèles spécialisées. Par exemple, les crochets de bûcheron, les grappins ou les tourne-billes utilisés par les *travailleurs forestiers*; les pistolets à souder, pinces de maçon ou couteaux à tapis utilisés par les *ouvriers de la construction*; les tondeuses à cheveux pour animaux, les bêchoirs ou fourches à foin utilisés par les *agriculteurs*. Notons enfin que les entreprises de coutellerie et d'outils à main fournissent aux usines de plusieurs secteurs des matrices à découper le papier ou le carton, appelées aussi « emporte-pièce ».

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

Chiffre d'affaires

- 150,1 millions de dollars en 2003.
- Ce groupe industriel a vu son chiffre d'affaires croître régulièrement au cours de la période 1992 à 2001, passant de 78,5 millions à 170,2 millions, puis diminuer quelque peu au cours des deux années suivantes.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : -0,6 %.

Valeur ajoutée manufacturière

- 97,1 millions en 2003.
- La valeur ajoutée manufacturière du groupe industriel n'a pratiquement jamais cessé d'augmenter au cours de la période 1992 à 2003, passant de 47,6 millions en 1992 à 97,1 millions en 2003.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003 : 2,8 %.

Commerce extérieur (en dollars constants de 1997)

Exportations

- 120,5 millions en 2005.
- En 2003, les exportations correspondaient à 75,1 % du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a pratiquement triplé entre 1997 et 2005.
- 86 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication de coutellerie et d'outils à main : New York (25 %), Tennessee (11 %), Massachusetts (7 %), Caroline du Sud (6,5 %) et Ohio (6,5 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre : 15,9 % ou 13,2 millions.

Importations

- 336,7 millions en 2005.
- La valeur des importations a augmenté d'environ 75 % entre 1997 et 2005.
- Plus du tiers (36 %) des produits importés provenaient de la Chine en 2005, tandis que 24 % arrivaient des États-Unis.
- La part des importations provenant de la Chine ne cesse d'augmenter, ayant doublé depuis 1997. En contrepartie, la part des États-Unis est restée sensiblement la même, diminuant de moins d'un point de pourcentage.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication de coutellerie et d'outils à main : Massachusetts (20 %), New York (14 %), New Jersey (11 %), Illinois (6,5 %) et Floride (4 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre : 27,1 % ou 21,9 millions.

Balance commerciale

- Déséquilibre commercial de plus de 216 millions en 2005.

Investissements (en dollars constants de 1997)

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 11,1 millions en 2005, dont 54 % consacrées à l'achat de machines et d'équipements industriels. Il s'agit d'une diminution d'environ 14 % par rapport à l'année précédente.

Entreprises

Ensemble du Québec

- 62 établissements en décembre 2005, soit 3,1 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec.
- Diminution du nombre d'établissements depuis 2001.
- 84 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (24 %), Montérégie (21 %), Chaudière-Appalaches (16 %) et Capitale-Nationale (13 %).

RMR de Montréal

- 28 établissements en décembre 2005, soit 45 % de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication de coutellerie et d'outils à main du Québec.
- 96 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (57 %), la partie RMR de la Montérégie (21 %), Laval (14 %) et la partie RMR des Laurentides (8 %). La partie RMR de Lanaudière ne compte aucun établissement dans ce groupe industriel.

Principaux employeurs

Autres régions du Québec

- Outils Gladu – Marieville (250 à 499 employés)
- A. Richard – Berthierville (100 à 249 employés)
- Garant GP - Lévis (100 à 249 employés)
- Groupe Innovak – Saint-Jean-sur-Richelieu (20 à 49 employés)
- Équipements E.S.F. – Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (20 à 49 employés)

RMR de Montréal

- Entreprises Proden – Montréal (20 à 49 employés)
- Productions Diamant – Montréal (20 à 49 employés)

Main-d'œuvre

Ensemble du Québec

- 1 662 employés en 2003, soit 3,7 % de l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Le nombre d'employés est demeuré relativement stable entre 2001 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 1 440 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Chaudière-Appalaches (27 %), Montérégie (27 %) et Montréal (14 %).

RMR de Montréal

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 485 personnes occupées, soit le tiers (33,6 %) de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (40 %), la partie RMR de la Montérégie (39 %), Laval (11 %), la partie RMR des Laurentides (7 %) et la partie RMR de Lanaudière (2 %).

Caractéristiques de l'emploi

Ensemble du Québec

- Hommes : 78 % (2001)
- Travail à temps plein : 70,7 % (2001)
- Âge moyen : 37 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 16,7 % ; 25 à 44 ans : 57,1 % ; 45 ans et plus : 26,2 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 19,7 % ; diplôme d'études secondaires : 30,8 % ; diplôme de métiers ou collégial : 41,5 % ; diplôme d'études universitaires : 8 % (2001)

- Salaire horaire moyen en 2004 : 19,61 \$ (en dollars courants)
- Augmentation constante du taux horaire moyen depuis 1997 (en dollars courants)
- Le salaire horaire moyen de 2004, une fois ramené en dollars constants de 1997, équivaut à 16,76 \$, soit 4,6 % de plus que le taux horaire moyen de 1997, en l'occurrence 16,03 \$.
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre est passé de 0,33 \$ en 1997 à 0,42 \$ en 2001, avant de redescendre en 2003 à 0,37 \$. 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 : 8,2 % ; 25 à 44 ans : 58,8 % ; 45 ans et plus : 33 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 26,8 % ; diplôme d'études secondaires : 24,7 % ; diplôme de métiers ou collégial : 36,1 % ; diplôme d'études universitaires : 12,4 % (2001)

Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- L'industrie de la fabrication de la coutellerie est dominée par la Chine, qui regroupe à elle seule plus de 60 % de la production mondiale.
- Le rachat des quincailliers indépendants par les grandes chaînes spécialisées dans la rénovation (Rona, Home Dépôt, Canadian Tire, etc.) a restreint le nombre de clients potentiels. Les fabricants sont à la merci de quelques acheteurs.
- Les grandes chaînes se sont tournées vers la vente de produits de marque maison, et ce, en négociant directement avec les fabricants chinois et les autres pays émergents afin que ces derniers les approvisionnent, modifiant ainsi la chaîne de distribution traditionnelle.
- Les grandes chaînes demandent souvent aux fabricants d'ici d'agir à titre de courroie de transmission entre elles et les fabricants chinois; ce faisant, elles n'ont pas à supporter l'entreposage, la distribution et à gérer l'inventaire.
- Les fabricants nord-américains délocalisent de plus en plus une partie de leur production vers la Chine, en créant des ententes de partenariat avec des usines de là-bas, ne conservant ici que les produits à forte valeur ajoutée.
- Les principales entreprises de ce groupe industriel au Québec sont passées soit en mode acquisition, soit en mode d'alliances stratégiques avec d'autres partenaires dans le but de mieux affronter la concurrence étrangère.
- Les fabricants se tournent de plus en plus vers de nouveaux matériaux composites (plastiques renforcés, fibres de verre, glare – fibres de verre et d'aluminium), diminuant ainsi la proportion d'acier requise dans certains outils.
- Le recrutement de la main-d'œuvre dite spécialisée (notamment les mécaniciens de maintenance et les machinistes) s'est révélé ardu, surtout dans le cas des régions à proximité des grands centres urbains.

Autres régions du Québec

Vente, acquisition et ouverture de nouvelles entreprises

- Acquisition de Cutting Solutions au Texas par l'entreprise Outils Gladu, de Marieville (2001);
- Acquisition de l'entreprise A. Richard, de Berthierville, par l'entreprise Hyde Manufacturing, située au Massachusetts (2003);
- Acquisition d'Outils Gladu, de Marieville par Cameron Holdings Corporation, située en Indiana (2006).

Défis à relever d'ici 2010

- Recruter de la main-d'œuvre spécialisée (mécaniciens de maintenance et machinistes).
- Accentuer la recherche et développement de nouveaux produits de manière à être constamment en avance sur la concurrence.
- Satisfaire les grandes chaînes de détaillants afin d'éviter d'être exclu du marché. La perte d'un client majeur pourrait entraîner la fermeture définitive de toute entreprise œuvrant dans ce groupe industriel.
- Envisager des ententes de partenariat avec des usines chinoises ou de d'autres pays émergents, afin de faire faire les productions à gros volume.
- Trouver de bons agents commerciaux pour faciliter le démarchage de nouveaux marchés.
- Éviter de faire fabriquer à l'extérieur les produits à haute valeur ajoutée pour ne pas se les faire copier et éventuellement perdre le marché.
- Réviser les méthodes de production pour éliminer tout ce qui est non productif.
- Ajouter de nouvelles technologies, comme par exemple des emballeuses automatiques, pour réduire encore davantage la part des coûts de main-d'œuvre et accroître la productivité.