



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

## GRUPE INDUSTRIEL SCIAN 3335

## FABRICATION DE MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL

Les entreprises du présent groupe industriel fabriquent les outils mécaniques utilisés pour façonner et couper le métal, notamment les matrices, les tours et les fraiseuses, ainsi que des produits connexes tels les moules industriels et divers accessoires pour machines-outils (calibres, rouleaux, gabarits, etc.). Les matrices, moules et autres outils sont commandés par les entreprises manufacturières travaillant dans plusieurs secteurs; ils servent ainsi à la fabrication d'objets les plus divers: pièces d'appareils électroménagers ou électroniques, pièces de véhicules automobiles, jouets, récipients de toutes sortes (bouteilles moulées en verre ou en plastique, par exemple), etc.

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

#### Chiffre d'affaires

- 347 millions de dollars en 2003.
- Ce groupe industriel a vu son chiffre d'affaires fluctuer à la hausse au cours de la période 1992 à 2000. Mais depuis l'an 2000, on assiste à une légère stagnation, voire une légère diminution du chiffre d'affaires.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003: -1,9 %.

#### Valeur ajoutée manufacturière

- 229,7 millions en 2003.
- Ce groupe industriel a vu sa valeur ajoutée manufacturière fluctuer à la hausse au cours de la période 1992 à 2000. Mais depuis l'an 2000, on assiste à une légère stagnation, voire une légère diminution.
- Taux de croissance annuel moyen observé de 2000 à 2003: -1,1 %.

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

#### Exportations

- 146,4 millions en 2005.
- En 2003, les exportations correspondaient à un peu plus du tiers (34 %) du chiffre d'affaires.
- La valeur des exportations a diminué d'environ 7 % entre 1997 et 2005.
- 77 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.
- Principaux États américains où sont exportés les produits de l'industrie de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal: Massachusetts (11 %), Washington (10 %), Illinois (9 %), New York (8 %) et Michigan (6 %).
- Part des exportations québécoises destinées aux États de la Nouvelle-Angleterre: 16 % ou 18 millions.

#### Importations

- 505,9 millions en 2005.
- La valeur des importations a augmenté d'environ 87 % entre 1997 et 2005.
- Le tiers (33 %) des produits importés provenaient des États-Unis, 16 % de l'Allemagne, 12 % de l'Italie et 7 % du Japon.
- Principaux États américains d'où l'on importe des produits de l'industrie de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal: Vermont (41,5 %), Connecticut (8 %), Caroline du Nord (6 %) et Ohio (6 %).
- Part des importations américaines provenant des États de la Nouvelle-Angleterre: 53,9 % ou 90,1 millions.

#### Balance commerciale

- Important déséquilibre commercial d'environ 350 millions en 2005.

### Investissements (en dollars constants de 1997)

- Les dépenses en immobilisations étaient estimées à 19,6 millions en 2005, dont 78,5 % sont consacrées à l'achat de machines et d'équipements industriels. Il s'agit d'une baisse d'environ 17 % des sommes investies par rapport à l'année précédente.

**Entreprises**

**Ensemble du Québec**

- 203 établissements en décembre 2005, soit 17,7 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec.
- Diminution du nombre d'établissements depuis 2000.
- 89 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements sont principalement concentrés dans les régions administratives suivantes : Montréal (33,5 %), Montérégie (18 %), Chaudière-Appalaches (9 %) et Estrie (8 %).

**RMR de Montréal**

- 123 établissements en décembre 2005, soit 61 % de l'ensemble des établissements de l'industrie de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal du Québec.
- 92 % des établissements ont moins de 50 employés.
- Les établissements se répartissent comme suit : Montréal (61 %), la partie RMR de la Montérégie (16 %), Laval (13 %), la partie RMR des Laurentides (5 %) et la partie RMR de Lanaudière (5 %).

**Principaux employeurs**

**Autres régions du Québec**

- Verbom – Valcourt (100 à 249 employés)
- Scies B.G.R – Lévis (100 à 249 employés)
- Moules Industriels (C.H.F.G.) – Sherbrooke (50 à 99 employés)
- Machines-outils Henri Liné – Granby (50 à 99 employés)
- I. Thibault – Saint-Damien-de-Buckland (50 à 99 employés)

**RMR de Montréal**

- Outils et Matrices Harrington – Brossard (100 à 249 employés)
- Micro Moules – Longueuil (100 à 249 employés)
- Minicut International – Montréal (50 à 99 employés)
- Groupe Fordia – Montréal (50 à 99 employés)
- Dieco Emporte-pièces – Laval (50 à 99 employés)
- Outillage, Matrices et Machines A.B. Mekatek – Laval (50 à 99 employés)

**Main-d'œuvre**

**Ensemble du Québec**

- 3 574 employés en 2003, soit 11,3 % de l'industrie de la fabrication de machines au Québec (*Enquête annuelle des manufactures*).
- Augmentation du nombre d'employés d'environ 11 % entre 2000 et 2003.
- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 3 595 personnes occupées.
- La main-d'œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (22 %), Montérégie (19 %), Estrie (15 %) et Chaudière-Appalaches (10 %).

**RMR de Montréal**

- Selon le recensement de 2001, ce groupe industriel comptait 1 695 personnes occupées, soit 47,1 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du groupe au Québec.
- La main-d'œuvre se répartit comme suit : Montréal (47 %), la partie RMR de la Montérégie (21 %), Laval (14 %), la partie RMR de Lanaudière (11 %) et la partie RMR des Laurentides (7 %).

**Caractéristiques de l'emploi**

**Ensemble du Québec**

- Hommes : 86,5 % (2001)
- Travail à temps plein : 71,1 % (2001)
- Âge moyen : 38 ans (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 14,2 % ; 25 à 44 ans : 54,2 % ; 45 ans et plus : 31,6 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 18,6 % ; diplôme d'études secondaires : 17,4 % ; diplôme de métiers ou collégial : 54,1 % ; diplôme d'études universitaires : 9,9 % (2001)
- Salaire horaire moyen en 2004 : 19,57 \$ (en dollars courants)
- Augmentation constante du taux horaire moyen entre 1993 et 2003 et diminution entre 2003 et 2004 (en dollars courants)

- Le salaire horaire moyen de 2004, une fois ramené en dollars constants de 1997, équivaut à 16,73 \$, soit 4 % de plus que le taux horaire moyen de 1997, en l'occurrence 16,08 \$.
- Le coût unitaire de la main-d'œuvre dans ce groupe industriel est demeuré assez stable entre 1997 et 2003, se situant entre 0,37 \$ et 0,42 \$. Le taux était à 0,41 \$ en 2003. La moyenne du CUM entre 1997 et 2003 pour ce groupe industriel s'est établie à 0,39 \$, soit 0,03 \$ de plus que le taux observé à l'échelle du sous-secteur.

#### RMR de Montréal

- Hommes : 84,1 % (2001)
- Travail à temps plein : 70,2 % (2001)
- Répartition selon l'âge – 15 à 24 ans : 10,9 % ; 25 à 44 ans : 49,7 % ; 45 ans et plus : 39,4 % (2001)
- Répartition selon la scolarité – aucun diplôme d'études : 18,9 % ; diplôme d'études secondaires : 18 % ; diplôme de métiers ou collégial : 49 % ; diplôme d'études universitaires : 14,1 % (2001)

### Évolution du secteur entre 2001 et 2006

- Forte concurrence des pays asiatiques et des pays de l'Est, qui pratiquent des prix de vente très bas, inférieurs parfois de 50 % aux offres des producteurs nord-américains. À la fin des années 1990, on estimait que plus de 75 % des machines-outils vendues en Amérique du Nord étaient fabriquées en Asie. Selon diverses sources, plus de 150 000 emplois liés à l'industrie de la fabrication de machines-outils sont disparus depuis 2000 en Amérique du Nord, en raison de la délocalisation des activités vers la Chine et les autres pays émergents.
- Les entreprises fabriquant des moules ou des matrices complexes dans des créneaux très pointus ont su davantage résister à l'envahissement des entreprises asiatiques que les entreprises produisant des moules ou matrices pour l'industrie de la fabrication de masse.
- Les entreprises ayant particulièrement bien réussi ces dernières années ont toutes en commun d'avoir misé sur leur bureau de R-D pour percer de nouveaux marchés.
- Comme le rythme de production des machines-outils est fortement dépendant des investissements réalisés par les autres branches industrielles, et que ceux-ci ont diminué au cours des cinq dernières années, on comprend mieux pourquoi ce groupe industriel est présentement en mode survie.
- Comme ils n'abondent pas sur le marché du travail, il ressort que le recrutement de matriciers, d'outilleurs et de moulistes a été extrêmement difficile.
- AMH-Canada a signé en 2004 un contrat de plusieurs millions de dollars sur cinq ans avec un distributeur chinois. Le contrat, qui est renouvelable, consiste à fournir des équipements de soudure spécialisés et des séchoirs à peinture pour la réparation de voitures en Chine.

#### Autres régions du Québec

##### Investissements majeurs

- 1,25 M\$ pour l'agrandissement de l'usine et l'achat d'équipements chez Matritech, à Drummondville (2001) ;
- Agrandissement de l'usine chez Scies B.G.R à Charny (2001) ;
- Agrandissement de l'usine et achat d'équipements chez Ferrotech Ménard, à Coaticook (2001-2002) ;
- 600 K\$ pour le déménagement dans un nouveau bâtiment par Rasakti, à Drummondville (2002) ;
- 435 K\$ pour l'agrandissement des installations et l'achat d'une nouvelle presse chez Mouleurs de Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce (2002) ;
- 250 K\$ pour l'agrandissement de l'usine chez Moules et modèles PCM, de Sainte-Claire-de-Bellechasse (2002) ; 1 M\$ pour l'acquisition d'équipements (2003) ; 2,4 M\$ pour le développement de nouveaux moules (2006) ;
- 1,3 M\$ pour l'accroissement de la surface de production et l'achat d'équipements par Estampro, de Saint-Évariste-de-Forsyth (2004-2005) ;
- Agrandissement de l'usine chez AMH Canada, de Rimouski (2005) ;
- Acquisition d'une machine à commande numérique chez Optimoule, à Thetford Mines (2005).

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

- Ouverture de l'entreprise Promatrice, à Saint-Léonard-d'Aston (2003) ;
- 11,5 M\$ pour l'acquisition de Produits industriels For-Min (Canvic) et Scies et Outils Technov par Outils B.G.R de Québec (2004) ;
- Ouverture d'une usine en Chine par AMH Canada, de Rimouski (2006).

##### Fermeture d'entreprises

- Mégaplast, de Black Lake (incendie en 2002) ;
- LBS Technologies, de Vanier (2002) ;
- Moules et matrices de précision, de Sainte-Foy (2004).

**RMR de Montréal**

**Investissements majeurs**

- 3,2 M\$ pour l'agrandissement de l'usine et l'acquisition d'équipements chez Besser Proneq, à Mascouche (2001);
- 10 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine par Micro Moules, à Longueuil (2003);
- 8 M\$ pour la construction d'une nouvelle usine et l'achat d'équipements par les Industries Rondi, à Montréal (2003);
- 736 K\$ pour la mise au point du système de production, de transfert de données techniques et de fabrication, chez Minicut International, à Anjou (2004).

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

- Acquisition par la Caisse de dépôt et placement du Québec et Omers (régime de retraite ontarien) des Industries Rondi, de Montréal (2005).

**Défis à relever d'ici 2010**

- Mettre en place des mécanismes de veille stratégique afin de repérer les marchés en pleine croissance.
- Recruter de la main-d'œuvre spécialisée (matriciers, moulistes et outilleurs).
- Ne pas chercher à concurrencer la Chine ou les autres pays émergents dans les mêmes créneaux, en continuant d'accentuer le développement de produits et de services à valeur ajoutée.
- Établir des alliances stratégiques et technologiques avec des fabricants européens (France, Allemagne et Suisse).

