

P R O F I L
D E L' I N D U S T R I E

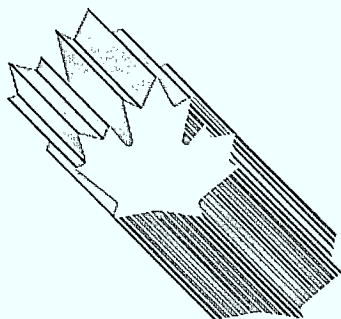


Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada

**Équipement pour
la transformation
des aliments**

Canada



P R O F I L

DE L'INDUSTRIE

ÉQUIPEMENT POUR LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.

Ministre

1. Structure et rendement

Structure

Ce secteur se rattachant à l'industrie alimentaire regroupe les fabricants d'appareils, de systèmes de contrôle, de matériel d'appoint et d'inspection destinés à la vente. Tout ce matériel, dont les principaux utilisateurs sont les entreprises spécialisées dans la conservation des aliments et des boissons, sert surtout à préparer et à conserver la viande, la volaille, le poisson, les produits de boulangerie et de pâtisserie, les produits laitiers, les boissons ainsi que les fruits et les légumes.

L'organisation de ce secteur n'est pas homogène, car les sociétés qui le composent desservent de nombreux autres marchés. En effet, beaucoup d'appareils tels que mélangeurs, cuiseurs, congélateurs, balances, filtres, instruments divers ainsi que tous les appareils servant à la manutention et à l'emballage, sont aussi utilisés par d'autres industries de transformation non étudiées dans ce document. Les données présentées dans ce profil ont été fournies par les sociétés elles-mêmes et ne doivent être considérées qu'à titre indicatif.

Au Canada, environ 130 sociétés fabriquent un tel matériel et emploient quelque 2 000 personnes. En 1986, les expéditions de ce secteur étaient de 71 millions de dollars, dont 42 millions en exportations, les États-Unis constituant le principal débouché pour les exportateurs canadiens. Toutefois, des expéditions régulières de matériel de boulangerie et de pâtisserie ont été effectuées dans divers pays tels que la République populaire chinoise, l'Algérie, la Jordanie et l'Indonésie. En 1986, les importations canadiennes atteignaient 202 millions et ces 6 dernières années, les États-Unis et la CEE sont restés les principales sources d'importation, avec respectivement 68 et 27 p. 100.

Cette industrie est composée de sociétés de faible envergure comptant en moyenne de 15 à 25 personnes, à l'exception des 4 grandes entreprises qui emploient plus de 100 personnes. En 1986, TCI-Superior, une division de Mueller Canada Ltd.; L and M Manufacturing Co. Ltd.; Food Machinery Engineering et Knud Simonsen Industries Ltd. comptaient à elles seules environ 20 p. 100 des emplois du secteur, et effectuaient 50 p. 100 des expéditions et 30 p. 100 des exportations. Des 130 installations en activité au Canada, environ 90 sont de propriété canadienne, l'Ontario et le Québec regroupant 74 p. 100 de ces sociétés, les provinces de l'Ouest, 16 p. 100 et celles de l'Atlantique, environ 10 p. 100. Il s'agit surtout pour ces dernières de fabricants d'équipement pour la transformation du poisson.

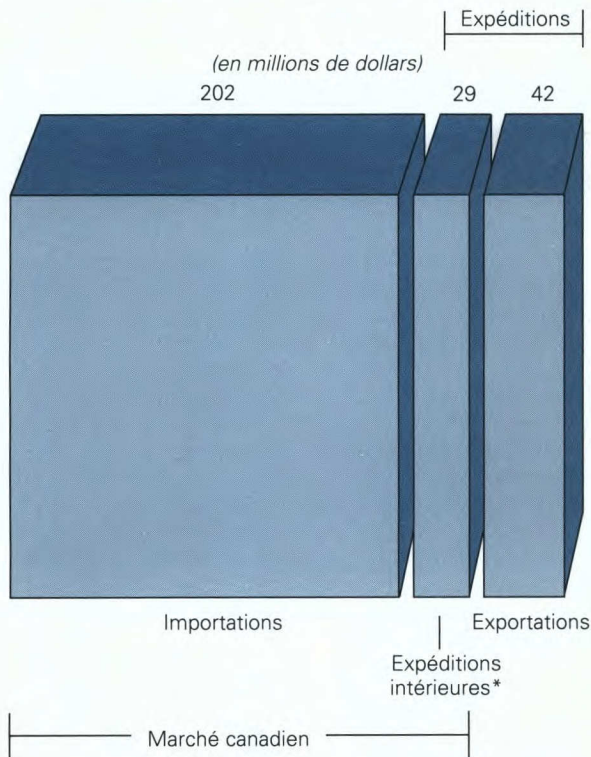
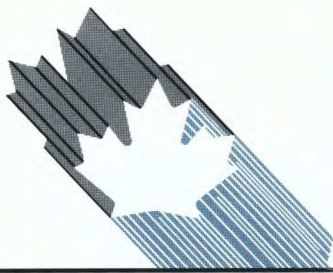
La fabrication canadienne de matériel de ce genre est assez limitée; la plupart des sociétés se spécialisant dans 1 ou 2 créneaux. Les secteurs les plus importants sont ceux du matériel de boulangerie et de pâtisserie ainsi que du matériel pour le conditionnement de la viande, de la volaille, du poisson et des produits laitiers. Dans le sous-secteur du matériel de boulangerie et de pâtisserie, 32 fabricants offrent une vaste gamme de machines courantes ou encore sur demande, tel les fours à pizza ou les boulangeries mobiles complètes pour les camps militaires.

Canada



Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

* Estimations.

Dans le sous-secteur des viandes et de la volaille, 21 entreprises fabriquent une gamme restreinte de machines comprenant les fumoirs, les scies à découper la viande et les machines pour la fabrication de saucisses en chapelets. Dans le sous-secteur du poisson, 12 sociétés fabriquent des machines de déchargement du poisson et des écailleurs automatiques. Les autres sociétés produisent une telle variété de machines qu'il est impossible de les regrouper. En règle générale, le matériel fabriqué au Canada compte peu de composants importés.

Le Canada dispose d'une capacité de production réduite de machines à moudre le blé et à préparer la farine, de matériel de confiserie, de distillation et de brasserie, ainsi que de fabrication des pâtes alimentaires.

L'organisation de cette industrie est semblable à celle de l'industrie américaine, mais à une échelle moindre. Selon des données de 1985, environ 800 fabricants américains de ce genre de matériel emploient près de 90 000 personnes et effectuent des expéditions annuelles de quelque 5,6 milliards de dollars US; et près d'une douzaine de grandes entreprises fournissent environ 20 p. 100 du marché américain.

Rendement

Le rendement de ce secteur est relié aux investissements effectués par l'industrie de la transformation des aliments et des boissons, dont l'activité dépend surtout de l'essor démographique et des préférences des consommateurs. Comme tel, ce secteur est relativement mûr et le rythme de croissance de sa production est lent mais constant. De 1971 à 1986, le taux moyen annuel de croissance des expéditions s'est élevé à 2,5 p. 100 en chiffres réels.

Les expéditions, dont la part annuelle moyenne est passée de moins de 50 p. 100 au cours des années 70 à 66 p. 100 depuis 1980, sont fortement orientées vers l'exportation. Cette caractéristique traduit la tendance à concevoir du matériel spécialisé. Celle-ci est surtout évidente chez un petit nombre de sociétés qui ont réussi à s'adapter en choisissant certains marchés d'exportation, comme le matériel de boulangerie et de pâtisserie ou celui de la transformation de la viande. La plupart des petites sociétés desservent surtout le marché intérieur.

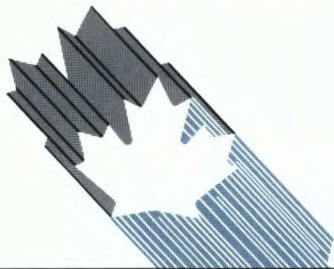
Les importations ont accaparé une part importante du marché canadien, représentant en moyenne plus de 90 p.100 du marché au cours des 10 dernières années. Près de la moitié des importations de matériel s'effectue dans des domaines où il n'existe aucune industrie de ce genre. Même dans les secteurs où la capacité manufacturière est à son sommet, comme le matériel de boulangerie et de pâtisserie, l'équipement de transformation du poisson, des viandes et des produits laitiers, certaines machines spécialisées sont importées parce qu'elles ne sont pas fabriquées au Canada.

Comme toutes les sociétés de ce secteur sont de propriété privée, il n'y a aucune donnée financière disponible. Cependant, les sociétés canadiennes, pour la plupart de faible envergure, sont généralement dépourvues des solides ressources financières dont disposent les grandes sociétés internationales qui leur font concurrence sur les marchés intérieur et extérieur.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Même si les coûts de main-d'œuvre et des matières premières des sociétés canadiennes sont comparables à ceux des sociétés américaines, d'autres facteurs influent sur leur compétitivité, notamment la qualité, l'originalité du produit, le rendement, le service après-vente et la facilité d'entretien.



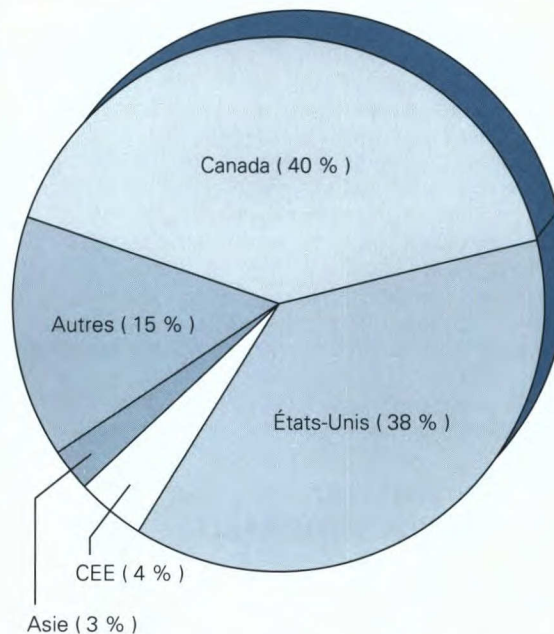
Comme dans la plupart des sous-secteurs de la machinerie, la capacité manufacturière canadienne d'équipement pour la transformation des aliments se limite à des machines de certains types et de certaines dimensions. Tel que déjà mentionné, la capacité de production dans plusieurs domaines est faible ou nulle. Les sous-secteurs à plus forte capacité sont ceux du matériel de boulangerie et de pâtisserie, ainsi que du matériel pour la préparation et la conservation de la viande, de la volaille, du poisson et des produits laitiers. Dans ces sous-secteurs de même que dans quelques autres, un petit nombre de fabricants sont concurrentiels dans certains créneaux, comme les systèmes de stérilisation du lait, les fours à pain, les machines à fabriquer les saucisses en chapelets ainsi que le matériel pour la préparation et la conservation de la viande et du poisson. Le succès de ces sociétés résulte de l'originalité de leurs produits qui permettent d'accomplir des fonctions particulières et répondent à des besoins spécifiques.

Quatre facteurs justifient la forte pénétration des importations sur le marché canadien :

- La très grande variété des machines dont l'industrie alimentaire n'a souvent besoin qu'en petit nombre — il n'est donc pas rentable de tenter de répondre à tous les besoins.
- La tendance pour les filiales à se procurer des appareils semblables à ceux utilisés par la société mère.
- La solide réputation de nombreux concurrents étrangers et leurs réseaux de distribution et de services bien établis au Canada.
- L'absence d'une gamme complète de produits dans de nombreux secteurs chez les fabricants canadiens.

Par comparaison avec la CEE et les États-Unis, la solidité financière, les économies d'échelle, la technologie, la commercialisation et le service après-vente sont les ressources faisant le plus souvent défaut aux fabricants canadiens pour soutenir la concurrence. La marge brute d'autofinancement constitue un problème courant et peu de sociétés canadiennes peuvent mettre au point des produits ou se livrer à des campagnes de promotion ou encore établir un réseau de distribution comparables à ceux des grandes sociétés. Pour ces raisons, elles sont peu réputées auprès des grandes entreprises d'alimentation.

Le nombre limité de fabricants canadiens d'envergure pouvant s'engager par contrat à répondre aux normes de rendement est un des points particulièrement faibles de ce secteur. De plus, les entreprises du secteur de l'alimentation construisent de vastes usines à intégration verticale. Or, au Canada, 4 fabricants seulement peuvent mener à bien des projets nécessitant l'installation de systèmes de contrôle mécanique, électrique et automatisés. La plupart des fabricants se bornent à offrir 1 ou 2 types d'appareils et leur gamme n'est pas complète.



Expéditions intérieures	29 millions de dollars* (40 %)
Exportations	42 millions de dollars* (60 %)

1986 - Répartition des expéditions.

* Estimations.

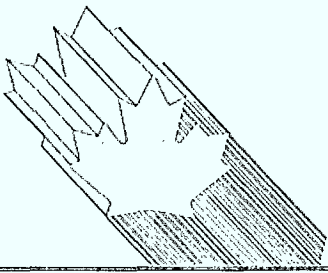
Facteurs liés au commerce

La plus grande partie du matériel entrant au Canada est frappée du tarif de la nation la plus favorisée (TNF), soit 9,2 p. 100. Cependant, en vertu du Programme de la machinerie, le tarif qui serait exigé sur l'importation des appareils, des pièces de rechange, des systèmes de contrôles, des fixations et des accessoires peut être remboursé si une machine équivalente est fabriquée au Canada. Le matériel importé aux États-Unis est grevé d'un tarif de 4 p. 100 de sa valeur et s'il est importé par la CEE, de 3,8 p. 100. Il n'existe aucune barrière non douanière avec les États-Unis ou l'Europe. Par ailleurs, les tarifs japonais oscillent entre 4,2 et 6 p. 100.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, l'élimination des tarifs s'échelonne sur une période de 5 ans à compter du 1^{er} janvier 1989. L'Accord prévoit également une plus grande mobilité du personnel chargé de l'entretien de part et d'autre de la frontière, difficulté de longue date pour les exportateurs canadiens désirant offrir un service après-vente aux États-Unis.

Facteurs technologiques

Comme la plus grande partie de ces appareils est faite sur demande pour répondre aux exigences de l'utilisateur, les techniques de fabrication revêtent plus d'importance que les techniques de contrôle. Cependant, il se fait peu de conception et de mise au point dans ce domaine au Canada.



Quelques fabricants canadiens sont en mesure d'effectuer eux-mêmes la mise au point de leurs produits, mais en général, les produits conçus aux États-Unis et dans les pays de la CEE sont de conception plus avancée. Afin d'améliorer leur productivité, les grandes sociétés de transformation des aliments exigent des machines automatisées, plus rapides, faciles à entretenir et répondant à des normes élevées d'hygiène. La plupart des entreprises du secteur sont de faible envergure et ne disposent pas de capitaux suffisants pour réaliser des projets de recherche et de mise au point d'un tel matériel. Lorsqu'une nouvelle technique est mise au point, ce qui est rare, c'est au sein même de l'entreprise; l'octroi de licences ou les ententes de transfert de la technologie sont peu fréquents.

3. Évolution de l'environnement

Le secteur de l'équipement pour la transformation des aliments sera désormais caractérisé par l'intégration de nouvelles techniques dans la conception des machines : ultrafiltration, irradiation aux rayons gamma, microélectronique, fabrication de contenants pour fours à micro-ondes, biotechnologie, techniques des aliments tout préparés, exotiques ou à faible teneur en calories. Toutes ces techniques fournissent aux fabricants canadiens de nouveaux défis en matière de conception et de fabrication de machines. Dans le domaine des techniques de pointe, la capacité des fabricants canadiens est limitée et il semble que ces derniers resteront loin derrière leurs concurrents.

Malgré son affaiblissement pendant la récession de 1981-1982, le marché de l'équipement pour la transformation des aliments est de nouveau en expansion en Amérique du Nord. Trois facteurs influent sur la demande : la reprise généralisée de l'économie américaine, l'augmentation de la consommation alimentaire due à l'essor démographique; le désir de la plupart des secteurs de l'industrie d'augmenter leur productivité et d'adopter des systèmes intégrés de transformation et d'emballage. Le marché américain devrait demeurer fort au cours des années 90 et le chiffre d'affaires devrait connaître une hausse de 10 p. 100 pour atteindre 10 milliards de dollars en 1995. Le marché canadien devrait connaître des tendances semblables.

Pour les quelques sociétés canadiennes spécialisées dans l'exportation, l'élimination des tarifs en vertu de l'Accord ne devrait pas ouvrir de nouvelles occasions sur le marché américain, mais pourrait soutenir, de façon générale, leurs activités actuelles. L'élimination des tarifs ne suffira probablement pas à inciter la majorité des sociétés, soit celles de faible envergure et axées sur le marché intérieur, à chercher des débouchés sur le marché américain parce qu'elles ne disposent pas des ressources humaines et financières leur permettant

de profiter de telles occasions. Par ailleurs, comme de nombreuses sociétés s'étaient adaptées à la forte concurrence en se spécialisant, les tarifs imposés par le Canada les ont aidées à conserver leur part du marché canadien. L'élimination de ces tarifs pourrait donc être source de difficultés pour certaines d'entre elles et limiter leur expansion. Dans l'ensemble, l'Accord ne devrait entraîner qu'une hausse négligeable des importations américaines.

Une analyse des répercussions de l'Accord sur les grands utilisateurs de ce genre de matériel se trouve dans les profils de l'industrie traitant de la viande, de la volaille, du poisson, des produits de boulangerie et de pâtisserie, des produits laitiers, des boissons ainsi que des fruits et des légumes.

4. Évaluation de la compétitivité

Quelques fabricants canadiens d'équipement pour la transformation des aliments sont concurrentiels dans certains créneaux. Leurs activités s'exercent tant sur le marché canadien que sur les marchés d'exportation et ils peuvent soutenir la concurrence internationale. En général, ce secteur comprend surtout des sociétés de faible envergure dont les ressources financières sont limitées. Ces sociétés auront de la difficulté à conserver un niveau de commercialisation, de techniques et de service après-vente qui leur permettra de soutenir la concurrence sur un marché international dominé par de grandes multinationales.

Lorsque, en vertu de l'Accord, les tarifs seront réduits, les pressions déjà exercées sur les sociétés canadiennes devraient s'accroître et toucher particulièrement les sociétés de faible envergure orientées vers le marché intérieur.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Matériel du transport de surface
et machinerie
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Équipement pour la transformation
des aliments

235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3220

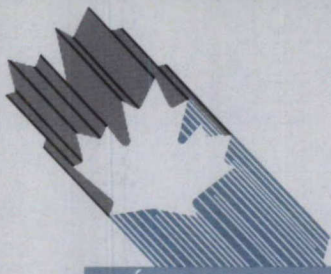
PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 3199 (1980)

	1974*	1982	1983	1984	1985 ^e	1986 ^e
Établissements	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	115	133
Emplois	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 000	2 000
Expéditions**	25	52	47	55	66	71

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1974 ^e	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations**	6	27	44	28	44	42
Expéditions intérieures**	19	25	3	27	22	29
Importations**	53	134	143	180	181	202
Marché intérieur**	72	159	146	208	203	230
Exportations (en % des expéditions)	24	52	93	51	66	60
Importations (en % du marché intérieur)	74	84	98	87	89	88
Source des importations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1981	73	22	—	5
		1982	70	25	—	5
		1983	70	26	—	4
		1984	69	26	1	4
		1985	65	29	2	4
		1986	63	30	1	6
Destination des exportations (en %)			É.-U.	CEE	Asie	Autres
		1981	54	4	2	40
		1982	59	4	8	29
		1983	39	5	11	45
		1984	70	11	1	18
		1985	66	4	16	15
		1986	64	7	4	25



RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	10	24	50	10	6

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
TCI-Superior, division de Mueller Canada Ltd.***	américaine	Toronto (Ontario)
L and M Manufacturing Co. Ltd.	américaine	Toronto (Ontario)
Food Machinery Engineering	américaine	Toronto (Ontario)
Knud Simonsen Industries Ltd.	canadienne	Toronto (Ontario)

e Estimations d'ISTC.

* Les données de 1973 ne sont pas mentionnées à cause d'un changement de classification.

** Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

*** En juillet 1988, la fermeture de l'usine de TCI-Superior à Mississauga était annoncée.

Bureaux régionaux



Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle-Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4^e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9^e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building

INDUSTRY CANADA/INDUSTRIE CANADA	1551 (8/88)	E	100
			Nord-Ouest)
			0-8568

QUEEN HD 9505 . C3 I5 F5 1988
Canada . Industry, Science an
Food processing equipment :

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3046

DATE DUE - DATE DE RETOUR