

**P R O F I L**  
**DE L'INDUSTRIE**

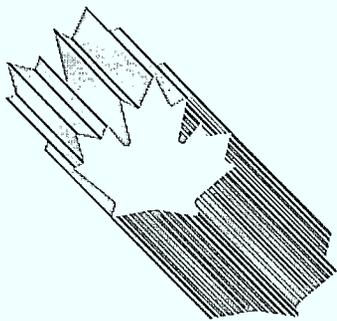


Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

Industry, Science and  
Technology Canada

**Appareils  
électroménagers**

Canada



# P R O F I L

## DE L'INDUSTRIE

### APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

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

L'industrie des appareils électroménagers regroupe les fabricants de réfrigérateurs, de cuisinières, de machines à laver, de sècheuses, de lave-vaisselle, de congélateurs, de fours à micro-ondes, de climatiseurs, d'humidificateurs et de déshumidificateurs. Les produits de même catégorie destinés aux marchés commercial et industriel ne sont pas traités dans ce profil.

En 1986, les expéditions canadiennes de ce secteur se chiffraient à 913 millions de dollars, dont environ 88 p. 100, soit 804 millions, étaient destinés au marché intérieur. Les 12 p. 100 restants, soit 109 millions, sont allés principalement aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

La même année, les importations, surtout les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs non fabriqués au Canada, soit les modèles de luxe et les petits modèles (de 0,05 à 0,14 m<sup>3</sup>), atteignaient 423 millions de dollars. Elles provenaient surtout des États-Unis, 57 p. 100, et du Japon, 30 p. 100.

Le marché canadien des appareils électroménagers est évalué actuellement à 1,2 milliard de dollars. Depuis 1980, il croît lentement mais régulièrement de 2 à 5 p. 100 par an, sauf en 1982, où il a connu une récession marquée. Tout au long de cette période, la part du marché intérieur détenue par les producteurs canadiens s'est maintenue à environ 66 p. 100.

Dans cette industrie, les nouveaux produits sont rares, de même que les améliorations spectaculaires aux produits déjà offerts, le four à micro-ondes étant la seule innovation survenue ces 15 dernières années. En outre, comme le marché est saturé — 99 p. 100 des ménages possèdent un réfrigérateur et une cuisinière, 77 p. 100, une machine à laver et une sècheuse, 57 p. 100, un congélateur — la survie de cette industrie dépend de 2 facteurs, soit le remplacement des appareils en service et la construction résidentielle, qui représentent respectivement 60 et 40 p. 100 du marché.

Ces proportions sont à peu près constantes depuis 10 ans. L'évolution du marché de remplacement est assez facile à prévoir, la durée de vie de ces appareils étant en moyenne de 15 à 20 ans. Par contre, celle du marché des mises en chantier l'est moins, car elle repose sur divers facteurs économiques qui peuvent changer rapidement.

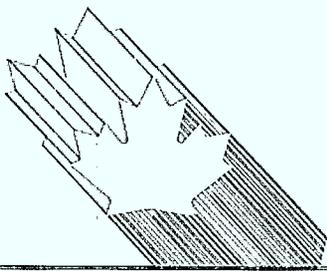
Cette industrie fait appel aux réseaux de distribution habituels pour commercialiser ses produits. Le marché de remplacement compte avant tout sur les grands magasins et les détaillants indépendants. Ces établissements, qui offrent tous un service après-vente, sont approvisionnés directement par les fabricants. Quant au secteur de la construction résidentielle, où le prix est l'élément déterminant, les distributeurs spécialisés dans les commandes en gros le servent en concurrence avec les fabricants. En outre, les distributeurs locaux se chargent de remplacer les appareils pour les propriétaires ou les gérants d'immeubles résidentiels, selon les besoins.

Canada



Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

Industry, Science and  
Technology Canada



L'industrie canadienne regroupe 9 fabricants, soit 3 grandes sociétés qui produisent une gamme complète d'appareils et 6 entreprises de moindre envergure fabriquant un éventail limité de produits. Les 3 grandes sociétés, toutes des filiales de fabricants étrangers, dominent les expéditions intérieures, avec 60 p. 100 du marché. Elles exploitent 9 usines au Canada, dont 3 au Québec et 6 en Ontario. Les 6 autres entreprises, de propriété surtout canadienne, possèdent 8 usines, dont 7 en Ontario et 1 en Colombie-Britannique, qui détiennent ensemble 6 p. 100 du marché canadien.

Malgré les investissements importants dont elles ont fait l'objet ces dernières années, les usines canadiennes soutiennent mal la concurrence des usines des grandes sociétés américaines ou européennes, qui produisent en grande quantité et disposent de matériel hautement automatisé. En 1986, l'industrie canadienne employait 9 000 travailleurs, semi-qualifiés pour la plupart.

Les activités des installations canadiennes se limitent généralement au façonnage et à l'estampage des tôles ainsi qu'à l'assemblage des appareils. Tous les composants — pièces en acier, moteurs électriques, commandes — sont achetés à des fournisseurs canadiens, à l'exception des compresseurs, qui sont importés.

### **Rendement**

Parmi les principaux facteurs influant sur le rendement de ce secteur, citons les coûts de production ainsi que la consommation d'énergie et le style des appareils fabriqués. De 1980 à 1986, les investissements au chapitre de la construction, de la modernisation des locaux et de l'équipement sont passés de 19 à 36 millions de dollars par an, tandis que le nombre d'employés tombait de 13 824 à environ 9 000 personnes, ce qui témoigne du succès des initiatives de l'industrie pour rationaliser ses activités. De 1980 à 1984, dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles, les bénéfices après impôts de ce secteur sont passés de 0,5 à 4,2 p. 100 des expéditions. Tout au long des années 80, cette industrie a conservé sa part du marché, soit 66 p. 100, grâce à la faible consommation d'énergie de ses produits et à leur conception esthétique.

En 1986, cette industrie semblait en pleine transformation. De 1985 à 1986, les exportations ont grimpé de 56 p. 100, tandis que la part des importations est passée de 27,4 à 34,5 p. 100. L'augmentation des exportations résulte des initiatives de plusieurs entreprises canadiennes qui ont réussi à pénétrer des créneaux précis comme les congélateurs, les réfrigérateurs de certaines dimensions et les grands modèles de sècheuses. Quant à la hausse des importations, elle découle de la popularité des modèles américains et japonais de fours à micro-ondes. Il est difficile de déterminer s'il s'agit là d'un phénomène passager ou de l'amorce d'un changement fondamental.

## **2. Forces et faiblesses**

### **Facteurs structurels**

La compétitivité de ce secteur repose sur l'envergure, la spécialisation, l'automatisation des installations ainsi que la facilité d'approvisionnement en pièces et l'accès aux marchés.

Bien que 5 fois moins grandes que les usines américaines, les principales usines canadiennes sont suffisamment importantes pour réaliser des économies d'échelle appréciables si elles se limitent à un seul produit. A l'heure actuelle, 75 p. 100 des usines américaines ne fabriquent qu'un seul produit, alors que la majorité des usines canadiennes en fabrique plusieurs. Les fabricants canadiens qui se sont implantés avec succès aux États-Unis sont en général spécialisés dans une seule gamme de produits comme les congélateurs ou les climatiseurs.

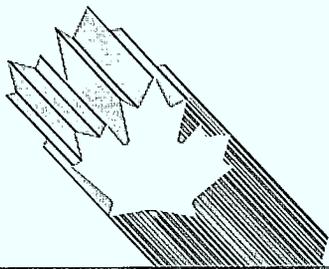
Les usines canadiennes sont peu automatisées. Cette situation est due à leur faible envergure, à la diversification du marché canadien et au fait que les filiales canadiennes des sociétés américaines n'ont pas accès au vaste marché américain.

La plupart des fabricants américains s'approvisionnent en matières premières dans un rayon de moins de 200 km de leurs usines et ont lancé un programme de réduction des stocks fondé sur le principe du respect des délais de livraison. Au Canada, les réseaux d'approvisionnement sont plus étendus, surtout pour les éléments à valeur élevée comme les compresseurs, habituellement importés.

Le système de distribution américain est plus diversifié que son équivalent canadien. Les grands fabricants comme Whirlpool et General Electric Company ont leurs propres marques, points de vente et réseaux de distribution. En outre, un grand nombre de magasins de détail s'approvisionne directement auprès des fabricants.

En règle générale, les entreprises canadiennes n'ont pas accès aux réseaux de commercialisation des grands fabricants américains, soit parce que leur société mère américaine les exclut du marché américain, soit parce qu'elles fabriquent un produit qui concurrence directement ceux de la société américaine. Au Canada, les grands magasins vendent la majorité des appareils électroménagers sous leurs marques et par l'intermédiaire de leurs propres réseaux de distribution, qu'ils mettent toutefois à la disposition de tous les fabricants.

Malgré ses lacunes, l'industrie canadienne compte un certain nombre d'atouts. Comme il a été mentionné plus haut, les importants investissements consacrés à la construction ou à la modernisation des usines et du matériel, de même que le regroupement des installations de production, ont entraîné une hausse de la productivité. En outre, les fabricants ont mis en place un programme de R-D axé sur la qualité et les économies d'énergie tout en mettant l'accent sur l'esthétique.



### **Facteurs liés au commerce**

Le Canada impose actuellement des tarifs douaniers de 12,5 p. 100 sur la plupart des appareils électroménagers importés, et un tarif de 8 p. 100 sur les produits provenant de la Corée du Sud. Aux États-Unis, les tarifs varient de zéro pour les cuisinières électriques à 5,1 p. 100 pour les sècheuses. Dans la CEE, ils oscillent de 3,8 à 5,1 p. 100, alors qu'au Japon, ils se montent à 2,2 p. 100.

Bien que les États-Unis et le Canada exigent que ces appareils répondent à leurs normes respectives en matière d'électricité et de sécurité, aucune barrière non douanière importante n'entrave le commerce de ces produits entre les 2 pays.

Les exportations vers l'Europe sont soumises à des barrières non douanières telles que des vérifications de sécurité très poussées et de lourdes formalités d'approbation. Par ailleurs, le marché japonais est pratiquement fermé aux importations en raison de mesures protectionnistes et de normes électriques extrêmement complexes dont le respect nécessiterait une modification presque complète de l'appareil.

L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis prévoit l'élimination des droits de douane sur 10 ans. En vertu des règles d'origine révisées, 50 p. 100 des coûts directs de fabrication devront avoir été engagés au Canada ou aux États-Unis pour que les exportations soient admises en franchise.

### **Facteurs technologiques**

Les fabricants canadiens utilisent une technologie comparable à celle employée par leurs concurrents américains. Comme le marché nord-américain n'accepte pas aussi facilement que le marché européen les appareils électroménagers de luxe munis de commandes électroniques ultraperfectionnées, les fabricants nord-américains n'ont pas encore intégré à la plupart de leurs produits ces commandes mises au point en Europe.

Ces dernières années, l'industrie canadienne a investi des sommes considérables dans la modernisation de ses méthodes de production, ce qui lui a permis d'abaisser ses prix de revient et d'augmenter son rendement global. Toutefois, ces améliorations, apportées en fonction du marché canadien, seraient bien insuffisantes pour permettre à cette industrie de livrer concurrence aux entreprises américaines sur un marché s'étendant à la grandeur du continent.

## **3. Évolution de l'environnement**

Pour l'industrie canadienne, 2 tendances sont à noter : l'amélioration des procédés de fabrication et le regroupement de certains grands fabricants. Étant donné la surcapacité qui en découle et la saturation du marché intérieur, les fabricants canadiens s'emploient à augmenter leurs exportations, seul moyen d'écouler leur surplus.

Les producteurs ont accru sensiblement leurs activités de R-D, axées notamment sur la conception du produit et la mise au point de commandes informatisées. Il devrait en résulter d'importantes modifications aux produits actuels.

L'Accord de libre-échange, qui ouvrira un marché plus vaste aux fabricants canadiens, devrait avoir une influence profonde sur cette industrie. Pour exploiter les nouveaux débouchés qui s'offriront à elle et rester compétitive à l'échelle nord-américaine, celle-ci devra investir des sommes considérables tant dans l'acquisition de matériel que dans l'amélioration de sa technologie. Il en résultera probablement une diminution de la gamme des produits fabriqués de même qu'un vigoureux effort d'augmentation des exportations.

## **4. Évaluation de la compétitivité**

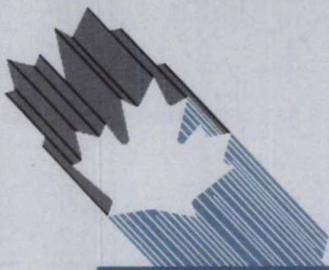
Sans l'actuel tarif douanier de 12,5 p. 100, l'industrie canadienne des appareils électroménagers ne peut concurrencer celle des États-Unis dans un contexte nord-américain. Dominée par un groupe d'usines-succursales qui vendent divers produits sur un marché intérieur saturé et offrant peu de possibilités d'expansion, elle doit, pour survivre, pouvoir s'adapter à l'internationalisation de son marché. Les petites entreprises spécialisées de propriété canadienne sont déjà compétitives sur le marché nord-américain.

L'Accord de libre-échange forcera sans doute cette industrie à rationaliser ses activités à l'échelle nord-américaine et à devenir compétitive sur le plan international. Dans toute l'industrie, servir une grande partie du marché nord-américain à partir d'un seul établissement entraîne des frais de transport élevés, ce qui ne devrait toutefois pas représenter un obstacle important. A l'issue de la période d'adaptation de 10 ans, cette industrie sera sans doute compétitive à l'échelle mondiale.

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

Matériel du transport de surface et machinerie  
Industrie, Sciences et Technologie Canada  
Objet : Appareils électroménagers  
235, rue Queen  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3321



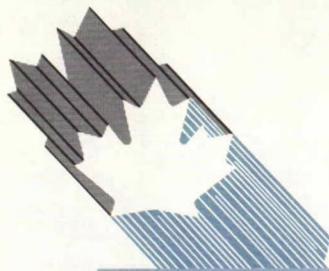
PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 332

	1971	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	33	67	34	26	24 <sup>e</sup>	24 <sup>e</sup>	22 <sup>e</sup>
Emplois	11 895	12 843	9 872	10 719	9 000 <sup>e</sup>	8 500 <sup>e</sup>	9 000 <sup>e</sup>
Expéditions*	349	877	737	924	906	912	913
Produit intérieur brut**	266	356,6	261,5	294,8	264,8	262,2	272,5
Investissements*	6,4	14,8	14,8	24,7	36,7	38,4	35,8
Bénéfices après impôts* (en % des expéditions)	6,0 1,7	13,2 1,5	19,5 2,6	50,9 5,5	38,5 4,2	n.d. n.d.	n.d. n.d.

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1971	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*	9,8	67,0	57,3	66,1	67,5	70,0	109,4
Réexportations*	0,6	1,4	1,6	1,2	1,8	1,2	2,8
Expéditions intérieures*	339,2	810,0	679,7	857,9	838,5	842,0	803,6
Importations*/***	73,1	220,1	167,4	214,0	264,3	317,7	423,3
Marché intérieur*	412,3	1 030,1	847,1	1 071,9	1 102,8	1 159,7	1 226,9
Exportations (en % des expéditions)	2,8	7,6	7,8	7,2	7,5	7,7	12,0
Importations (en % du marché intérieur)	17,7	21,4	19,8	20,0	24,0	27,4	34,5
Source des importations <sup>e</sup> (en %)				É.-U.	Japon	Taiwan	Corée du Sud
			1981	77	22	—	1
			1982	65	29	4	2
			1983	68	26	4	2
			1984	67	27	4	2
			1985	63	27	5	5
			1986	57	30	1	12
Destination des exportations <sup>e</sup> (en %)				É.-U.	G.-B.	Australie	Arabie Saoudite
			1981	78	12	4	6
			1982	83	9	5	3
			1983	90	6	3	1
			1984	91	4	2	3
			1985	94	3	2	1
			1986	90	7	2	1



### RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	—	30	67	—	3
Emplois (en %)	—	31	68	—	1
Expéditions (en %)	—	31	68	—	1

### PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Camco Inc.	49,5 % canadienne 50,5 % américaine	Montréal (Québec) Hamilton (Ontario) Orangeville (Ontario)
Inglis Limitée	29 % canadienne 71 % américaine	Montmagny (Québec) Toronto (Ontario) Port Credit (Ontario) Cambridge (Ontario)
W.C.I. Canada Limitée	100 % suédoise	L'Assomption (Québec) Cambridge (Ontario)
W.C. Wood Company Limited	100 % canadienne	Guelph (Ontario)
I.C.G. KeepRite Inc.	100 % canadienne	Brantford (Ontario)
General Freezer Limited	100 % canadienne	Woodbridge (Ontario)

e Estimations.

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

\*\* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars constants de 1981.

\*\*\* Comprend les composantes et les machines à coudre.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

# 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<sup>e</sup> étage  
TORONTO (Ontario)  
M5J 1A4  
Tél. : (416) 973-5000

## Manitoba

330 avenue Portage

bu  
C.  
W  
R  
Té

## S

11  
6  
S  
S  
T

## A

C  
1  
t  
E

## Colombie-Britannique

Scotia Tower  
9<sup>e</sup> 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

For appliances : industry  
Canada, Industry, Science an  
EEN HD 9505 'C3 IS M9 1988

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