

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

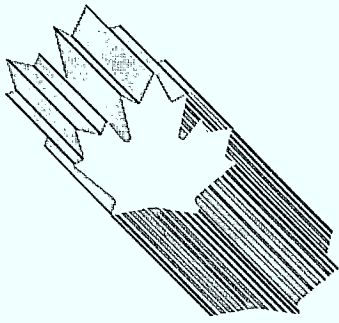


Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

Industry, Science and  
Technology Canada

**Savon et produits  
de nettoyage**

Canada



# P R O F I L

## DE L'INDUSTRIE

### SAVON ET PRODUITS DE NETTOYAGE

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 du savon et des produits de nettoyage regroupe les établissements spécialisés dans la fabrication du savon sous toutes ses formes, de détergents synthétiques, de poudres à lessive et de produits de nettoyage, y compris les poudres à récurer et les nettoyeurs pour les mains. Elle comprend aussi les usines de fabrication d'eau de javel et de bleu à lessive.

Le terme *savon* désigne les produits de nettoyage fabriqués à partir de graisses et d'huiles animales ou végétales. Les lipides contenus dans ces matières grasses sont transformés en acides gras par l'action d'un alcali; il s'agit de la saponification, procédé ancien et relativement inchangé depuis sa découverte. Le savon brut obtenu est alors raffiné et traité, puis mélangé à des agents de conservation. Selon l'usage auquel il est destiné, des parfums, des colorants ou des désinfectants y sont ajoutés. Les savons comptent pour environ 10 p. 100 de la valeur des expéditions de cette industrie.

Les *détergents synthétiques*, mis au point pendant et après la Seconde Guerre mondiale, contiennent des ingrédients actifs agissant en surface ou « surfactifs ». Comme leur nom l'indique, ces substances réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui permet l'interaction de celle-ci avec d'autres substances telle la saleté ou la graisse.

Les surfactifs sont des dérivés chimiques du pétrole résultant de procédés divers dont l'éthoxylation, la sulfonation, la sulfation, l'estérification, la quaternisation, etc. En plus de servir à la fabrication de détergents, les surfactifs sont employés comme agents chimiques dans le traitement de l'eau et dans d'autres secteurs comme les textiles, les pâtes et papiers, les peintures, les produits d'hygiène personnelle, l'agriculture, le pétrole, la transformation des aliments, etc. Ils forment la base des détergents synthétiques, qui contiennent toutefois d'autres ingrédients comme les adjuvants, les inhibiteurs de corrosion, les stabilisateurs de mousse, l'eau de javel, les enzymes et les parfums. Les détergents synthétiques représentent environ 55 p. 100 des expéditions de cette industrie.

Les *autres produits de nettoyage* englobent les produits de nettoyage industriels, commerciaux et domestiques de compositions diverses pour planchers, murs, tapis, etc., ainsi que des produits comme les déboucheurs de tuyaux d'écoulement, les solvants pour four, les agents de blanchiment, les désinfectants, etc. Ces produits comptent pour environ 35 p. 100 des expéditions de cette industrie.

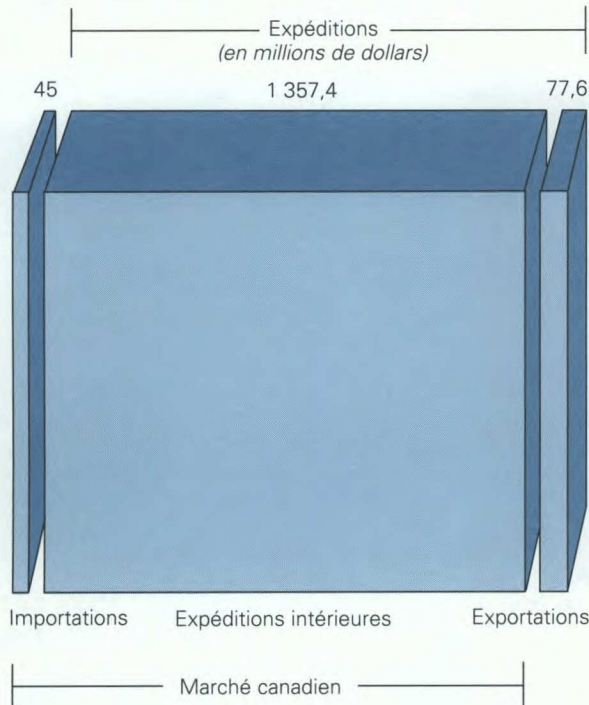
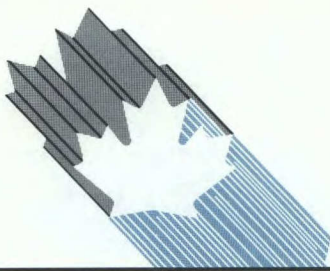
L'industrie du savon et des produits de nettoyage se compose de quelque 133 établissements répartis entre environ 80 entreprises. En 1986, cette industrie axée sur le marché intérieur employait approximativement 8 300 personnes. Ses expéditions s'élevaient à 1,44 milliard de dollars, dont environ 5,4 p. 100 en exportations. Les importations n'occupent que 3,2 p. 100 du marché intérieur. Plus de 70 p. 100 des exportations sont destinés aux États-Unis, qui pour leur part assurent 75 p. 100 des importations canadiennes. Le sud de l'Ontario, avec 79 p. 100 des emplois et 87 p. 100, des expéditions, est le centre nerveux de cette industrie.

Canada



Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

Industry, Science and  
Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

Une grande partie de cette industrie appartient à des intérêts étrangers, 90 p. 100 du marché étant occupé par les filiales de multinationales comme Lever Brothers Ltd., Colgate Palmolive Canada, Procter & Gamble et Witco Canada Limited, dont la majorité des produits de nettoyage est destinée au marché de consommation.

La plupart des matières nécessaires à ce secteur sont produites au Canada, aussi les filiales des grandes multinationales sont-elles, à divers degrés, intégrées tant verticalement qu'horizontalement. Ces entreprises peuvent fabriquer un grand nombre de ces matières dont les surfactifs ainsi que les contenants en plastique ou autres produits d'emballage. Elles ont étendu leurs activités à d'autres secteurs comme la production alimentaire, les produits d'hygiène personnelle, les produits chimiques industriels, etc.

Les entreprises de faible envergure, généralement spécialisées, servent 1 ou 2 créneaux du marché. Elles fabriquent surtout des produits de nettoyage pour l'industrie et les établissements collectifs, des savonnets pour les hôtels, des savons de luxe, etc.

Les produits de consommation sont vendus principalement dans les magasins d'alimentation et les pharmacies, tandis que les produits destinés à l'industrie et aux établissements collectifs sont vendus directement aux utilisateurs. Pour les premiers, soit environ 80 p. 100 du marché, la publicité joue un rôle essentiel et représente jusqu'à 25 p. 100 du prix de vente du produit.

## Rendement

De 1973 à 1986, l'industrie a connu un taux de croissance annuelle moyen de 4,4 p. 100, contre 2,3 pour l'ensemble du secteur de la fabrication. La part des exportations dans les expéditions est passée de 0,5 à 5,4 p. 100, et la part des importations sur le marché intérieur est restée constante à environ 3 p. 100. Le nombre des emplois a augmenté régulièrement, passant de 5 890 à quelque 8 300.

La main-d'œuvre a continué d'augmenter même au cours de la dernière récession, car il s'agit d'un marché relativement stable dont la croissance est étroitement liée à l'essor démographique. De 1973 à 1986, le taux d'investissement s'est établi en moyenne à 3,9 p. 100 du chiffre d'affaires de cette industrie, environ 85 p. 100 des investissements ayant été affectés à l'outillage et à la machinerie. Pour la période allant de 1981 à 1985, le bénéfice net moyen de cette industrie correspondait à 5,7 p. 100 de son revenu.

## 2. Forces et faiblesses

### Facteurs structurels

A quelques exceptions près, ce secteur, composé en majeure partie d'usines appartenant à des sociétés américaines, a conservé jusqu'ici sa part du marché intérieur et ne cherche pas à pénétrer les marchés étrangers.

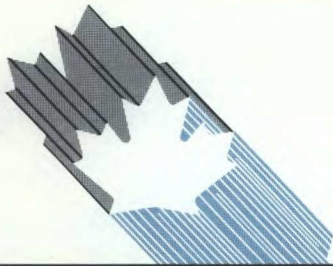
Les usines canadiennes de détergents sont moins vastes et plus diversifiées que les usines américaines, mais leurs coûts de main-d'œuvre sont comparables. Pour certains produits, le coût des matières premières est plus élevé. Le marché canadien est moins important en valeur que le marché américain, mais il est plus vaste sur le plan géographique, ce qui entraîne des coûts de transport et de commercialisation plus élevés.

Un certain nombre de facteurs, tels les droits à l'importation élevés, le taux de change, la conversion au système métrique, les normes en matière d'étiquetage et d'enregistrement des produits expliquent la présence des sociétés américaines au Canada.

Les importations, négligeables, sont constituées de certains produits spéciaux ne pouvant être fabriqués au Canada en raison de l'insuffisance de la demande et de nombreux autres produits importés à titre expérimental. Bien que les exportations représentent une faible part des expéditions, des entreprises de propriété canadienne, des PME pour la plupart, exportent une partie de leur production vers les États-Unis et la CEE. Ces entreprises offrent des produits uniques ou peuvent fabriquer certains produits en petites quantités et mieux que certaines grandes sociétés.

### Facteurs liés au commerce

Si les sociétés étrangères se sont établies au Canada, c'est parce que ce pays impose un droit à l'importation élevé qui a toutefois diminué au cours des ans.



Le tarif imposé par le Canada sur le savon et les produits de nettoyage est, sauf exception, de 12,8 p. 100. Les détergents pour lave-vaisselle sont soumis à des tarifs de 19,4 p. 100. Des tarifs calculés en fonction du poids sont levés sur le savon de Castille et les poudres à lessive, soit 1,37 et 2,56 ¢/kg respectivement. Les États-Unis imposent des tarifs variant de 3,1 à 7,7 p. 100. La CEE applique un tarif de 6,9 p. 100 et le Japon, un tarif oscillant entre 6 et 8 p. 100, mais s'établissant à 6,2 p. 100 pour la plupart des produits.

Bien des produits sont destinés au marché de la consommation et doivent donc satisfaire aux règlements sur l'étiquetage en vigueur dans le pays où ils sont vendus. Un grand nombre des produits destinés à l'industrie et aux établissements collectifs sont considérés comme des germicides. Ils doivent donc répondre aux dispositions de la *Loi sur les produits antiparasitaires* ainsi qu'aux autres lois et règlements sur la santé et la sécurité. Sur les marchés de faible envergure, ces conditions peuvent décourager les importations.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les tarifs américains et canadiens seront éliminés sur 5 ans.

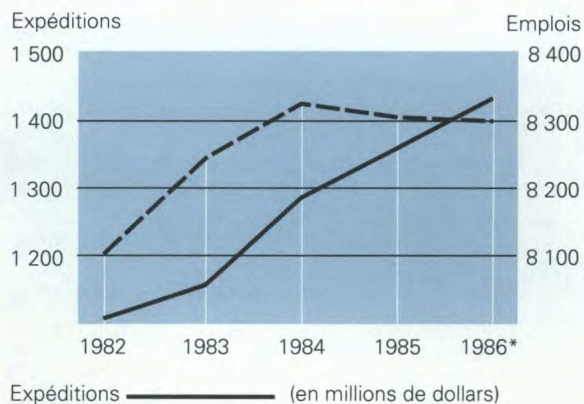
### Facteurs technologiques

En général, l'industrie canadienne n'a aucun retard en matière technologique sur l'industrie américaine. Les sociétés multinationales mettent leur technologie à la disposition de leurs filiales canadiennes, qui profitent ainsi de la R-D menée par la société mère. Par ailleurs, les petites entreprises canadiennes d'envergure régionale se spécialisent dans des créneaux précis comme les produits pour l'industrie et les établissements collectifs. Ces entreprises possèdent leurs laboratoires et leurs programmes de R-D.

Les préoccupations touchant la santé et l'environnement ont entraîné la mise au point de nouveaux produits. Ainsi, les détergents à faible teneur en phosphates ont été lancés à la suite de l'eutrophisation des grands cours d'eau causée par les phosphates. L'eutrophisation, ou croissance rapide des algues, provoque une désoxygénation de l'eau des lacs et des rivières et met en péril la vie aquatique. Parmi les autres innovations importantes, notons le remplacement des phosphates par les adjuvants et la mise au point de surfactifs biodégradables.

### Autres facteurs

L'industrie du savon et des produits de nettoyage collabore avec les ministères fédéraux, particulièrement ceux qui s'occupent de réglementation. Les lois relatives au transport des produits dangereux, au milieu de travail et à l'étiquetage ainsi que la *Loi sur les produits antiparasitaires* ont toutes des répercussions sur cette industrie. Par l'intermédiaire de l'Association canadienne des manufacturiers de spécialités chimiques, cette industrie a participé à l'élaboration de ces lois et s'est assurée que les produits et les procédés de fabrication s'y conformaient.



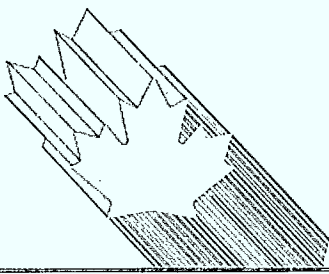
\* Estimations.

## 3. Évolution de l'environnement

L'essor démographique et les goûts des consommateurs entraînent la création de nouveaux produits. Des facteurs tels que la baisse du taux de natalité, l'entrée des femmes sur le marché du travail, l'augmentation du nombre des célibataires, etc., poussent les fabricants à mettre au point des produits destinés à des groupes précis.

Les études de marché aboutissent aussi à la création de nouveaux produits, par exemple les détergents liquides, qui remplacent de plus en plus les poudres, car ils se mesurent plus facilement et avec plus de précision, se dissolvent plus rapidement, ne dégagent aucune poussière irritante, ne durcissent pas et peuvent être utilisés immédiatement pour éliminer les taches. Les nouveaux tissus exigent de nouveaux types de détergents, composés de surfactifs spéciaux, et des produits efficaces pour laver à l'eau froide.

Le marché du savon et des produits de nettoyage devrait maintenir son taux de croissance actuel. Cette industrie continuera de mettre au point de nouveaux produits pour répondre aux goûts et aux besoins des consommateurs, mais elle devra se conformer aux règlements portant sur la protection de l'environnement et la sécurité, tant au Canada qu'aux États-Unis. La loi touchant les déchets ménagers dangereux, qui est en cours d'élaboration, pourrait s'appliquer aux produits de nettoyage. Par ailleurs, l'État de Washington a inscrit les savons et les détergents sur une liste préliminaire de produits dangereux.



Soucieuse de trouver des substances pouvant remplacer les phosphates, cette industrie s'efforcera de mettre au point des produits polyvalents, en particulier des liquides très puissants réunissant le plus grand nombre possible des propriétés suivantes : concentration accrue, efficacité plus grande à toutes les températures de l'eau et pour tous les types de tissus et de taches, utilisation plus commode. Parmi les nouveaux agents étudiés, notons les polymères et les copolymères qui augmenteront peut-être la propriété des adjuvants et empêcheront la saleté de se redéposer sur le tissu pendant le cycle de lavage.

Plusieurs nouveaux modes de présentation des produits sont en cours de commercialisation, dont les sachets solubles contenant des doses prémesurées et les morceaux de tissu imbibés de détergent, d'adoucesseur, de détachant et d'agents anti-statiques. Si ces produits obtiennent la faveur du public, la croissance des ventes de détergents à lessive liquides et en poudre ralentira peut-être.

Lancées récemment sur le marché et jouissant d'une popularité croissante grâce aux nouvelles formules surgraissées (acide gras) qui les caractérisent, les « savonnettes » synthétiques livrent une concurrence serrée aux savons de toilette.

Les industries américaine et canadienne des détergents à lessive subissent des changements importants en raison de l'abandon progressif des détersifs en poudre au profit des détersifs liquides, dont la part du marché — un tiers — pourrait passer à 50 p. 100 d'ici 1992. Quant aux détersifs liquides pour lave-vaisselle, leur part du marché devrait passer de 10 à 25 p. 100 au cours des 5 prochaines années.

Par ailleurs, les produits pétrochimiques demeureront sans doute les principales matières premières utilisées pour la fabrication des détergents, au moins jusqu'en 1992. Les fluctuations du prix de certains de ces produits, tel l'oxyde d'éthylène, poseront peut-être des problèmes à cette industrie; celle-ci pourrait être amenée à créer de nouveaux enzymes plus efficaces, comme les lipases et les cellulases, qui dissolvent plus facilement les taches, quels que soient le tissu ou la température de l'eau. Les recherches visant la mise au point d'un adjuvant pouvant remplacer de façon rentable les phosphates se poursuivront. En attendant, les producteurs de phosphates essaieront de rendre leur produit moins polluant.

Les répercussions de l'Accord de libre-échange sur cette industrie sont incertaines et liées à la façon dont les multinationales choisiront de servir le marché nord-américain. Les usines canadiennes profitent à l'heure actuelle de tarifs protectionnistes supérieurs à ceux imposés par les États-Unis. Or, les prix de revient sont plus élevés au Canada, en raison de la nécessité de fabriquer un grand nombre de produits en petites quantités.

L'Accord pourrait entraîner la rationalisation des activités de cette industrie, surtout pour les usines installées au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Les principales usines canadiennes sont toutes situées à proximité des grands marchés américains. En outre, la plupart des matières premières nécessaires à cette industrie sont des dérivés chimiques du pétrole offerts au Canada à des prix compétitifs.

Les petites entreprises canadiennes d'envergure régionale pourraient être moins touchées par l'Accord, car elles tirent parti de facteurs comme l'existence de créneaux spécialisés, les normes différentes en termes d'étiquetage et de réglementation, les systèmes différents d'unités de mesure, la nécessité d'un traitement spécial pour certains produits, les frais de transport, etc.

## 4. Évaluation de la compétitivité

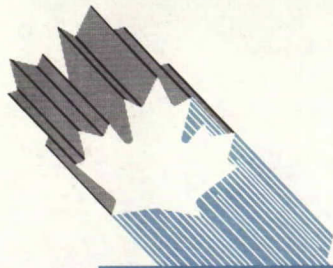
A quelques exceptions près, cette industrie canadienne, absente du marché international, sert surtout le marché intérieur, où elle bénéficie d'un droit à l'importation élevé. En raison des prix de revient plus élevés liés à la fabrication d'une vaste gamme de produits pour un marché de faible envergure, les prix proposés par les entreprises canadiennes ne sont pas compétitifs par rapport à ceux offerts par les entreprises américaines.

En définitive, les répercussions de l'Accord sur ce secteur dépendront de la façon dont les multinationales rationaliseront leurs activités à l'échelle nord-américaine. Les installations les moins rentables seront éliminées au profit d'usines américaines plus grandes et plus rentables, mais la plupart des usines pourraient être modernisées au besoin pour devenir compétitives.

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

Transformation des richesses naturelles  
Industrie, Sciences et Technologie Canada  
Objet : Savon et produits de nettoyage  
235, rue Queen  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3011



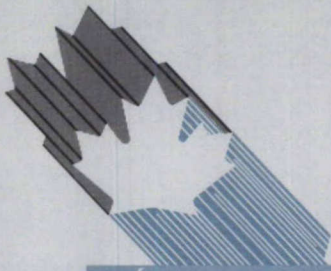
**PRINCIPALES STATISTIQUES**

**CTI 376\***

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	111	122	133	138	137	133	133 <sup>e</sup>
Emplois	5 890	7 746	8 103	8 242	8 323	8 305	8 300 <sup>e</sup>
Expéditions*	300,8	1 020,0	1 107,9	1 169,1	1 296,5	1 364,4	1 435,0 <sup>e</sup>
Produit intérieur brut**	232,1	355,2	342,1	350,7	377,3	401,7	406,2
Investissements*	8,7	43,7	40,0	29,7	63,5	57,9	52,0
Bénéfices après impôts* (en % des revenus)	17,6 3,0	79,5 5,7	88,2 5,6	97,4 5,9	105,0 5,6	127,6 5,6	n.d. n.d.

**STATISTIQUES COMMERCIALES**

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*	1,4	21,1	30,8	24,9	27,4	63,2	77,6
Expéditions intérieures*	299,4	998,9	1 077,1	1 144,2	1 269,1	1 301,2	1 357,4
Importations*	15,3	37,8	33,8	36,9	39,0	39,9	45,0
Marché intérieur*	314,7	1 036,7	1 110,9	1 181,1	1 308,1	1 341,1	1 402,4
Exportations (en % des expéditions)	0,5	2,1	2,8	2,1	2,1	4,6	5,4
Importations (en % du marché intérieur)	4,9	3,7	3,0	3,1	3,0	3,0	3,2
Source des importations (en %)				É.-U.	CEE	Asie	Autres
			1982	85,5	9,4	1,1	4,0
			1983	82,6	13,7	2,1	1,6
			1984	80,3	14,5	2,0	3,2
			1985	71,9	22,2	1,9	4,0
			1986	70,4	23,6	1,9	4,1
			1987	75,8	17,9	2,1	4,2
Destination des exportations (en %)				É.-U.	CEE	Asie	Autres
			1982	65,9	12,8	4,1	17,1
			1983	70,5	7,9	3,6	18,0
			1984	67,8	10,0	2,9	19,4
			1985	79,5	6,4	0,4	13,7
			1986	86,7	4,8	0,7	7,8
			1987	72,5	9,5	3,0	15,0



RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	3,9	30,6	47,3	10,5	7,6
Emplois (en %)	1,0	14,2	78,5	3,4	2,9
Expéditions (en %)	0,6	8,8	87,2	2,2	1,3

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Procter & Gamble Inc.	américaine	Hamilton et Brockville (Ontario)
Lever Brothers Ltd.	britannique	Toronto (Ontario)
Colgate Palmolive Canada	américaine	Toronto (Ontario)
Witco Canada Limited	américaine	Willowdale (Ontario)
Diversey Wyandotte Inc.	canadienne	Mississauga (Ontario)
CCL Industries Inc.	canadienne	Toronto (Ontario)
Ecolab Ltd.	américaine	Mississauga (Ontario)
Boyle-Midway Canada Ltd.	américaine	Toronto (Ontario)

e Estimations d'ISTC.

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

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

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

## Québec

Tour de la Bourse  
800, place Victoria  
bureau 3800  
C.P. 247  
MONTREAL (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

## 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  
Sac postal 6100  
YELLOWKNIFE  
(Territoires du Nord-Ouest)  
X1A 1C0  
Tél. : (403) 920-8568

N			
1			
C.			
H.			
(1			
B.			
Té			
N			
7			
C.			
M			
(N			
E1			
Té			

DATE DUE

PU 3059

QUEEN HD 9505 .C3 I5 S2 1988  
Canada. Industry, Science and  
Soap and cleaning compounds

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