



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'ŒUVRE
DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES,
DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE

Recensement sur l'industrie des portes et fenêtres et du verre au Québec

7 avril 2016

Objectifs de l'étude et méthodologie

Objectifs de l'étude

- Statistique Canada fournit peu de données spécifiques à l'industrie des produits de verre, des portes et des fenêtres.
- Dans ce contexte, le Comité sectoriel a été décidé de mener une consultation auprès des entreprises oeuvrant dans le secteur afin de dresser un portrait de la situation.
- La consultation vise à évaluer le nombre d'entreprises, le nombre d'employés, leurs champs spécifiques d'activité et autres statistiques de cette nature.

Méthodologie

- Le Comité sectoriel a remis à Saine Marketing une liste de 273 entreprises oeuvrant dans les secteurs suivants :
 - portes et fenêtres;
 - vitrerie;
 - traitement du verre.

- Les intervieweurs de Saine Marketing ont téléphoné aux entreprises et demandaient à parler au contrôleur ou au responsable des finances, soit la personne la mieux placée pour détenir les informations désirées.

- Nous avons effectué de nombreux appels pour obtenir la collaboration des répondants potentiels, même dans certains cas, monsieur Mario Dubois a contacté lui-même certaines entreprises ayant utilisé les services du Comité sectoriel dans le passé.

Méthodologie (suite)

- Ces efforts ont porté fruit, car le **taux de réponse s'établit à 78%**, ce qui est vraiment très bon pour les études de ce genre.
 - Nous avons obtenu 193 répondants sur un potentiel réel de 246.
- C'est à Montréal (17%) et en Montérégie (16%) que l'on retrouve le plus grand nombre d'entreprises oeuvrant dans la fabrication de portes et fenêtres, et dans les secteurs de la vitrerie, du verre plat et du traitement du verre.
- Le nombre d'employés dans les 193 entreprises est de 9 576.
- Nous avons estimé que les 53 entreprises non-répondantes comptent environ 1 475 employés.
- Il y a donc environ 11 050 personnes qui oeuvrent, au total, dans cette industrie.
- À la fin de l'entrevue, l'intervieweur demandait l'adresse courriel du répondant afin de lui envoyer un complément de questionnaire en ligne portant sur la masse salariale, le chiffre d'affaires (et son évolution) ainsi que sur le nombre d'heures déclarées à la Commission de la construction du Québec.
 - Ces informations étant perçues comme très sensibles et confidentielles, seule une minorité d'entreprises ont accepté de divulguer ces informations.

Méthodologie (suite)

- Parmi les 193 entreprises répondantes :
 - 132 se sont définies comme opérant principalement dans la fabrication de portes et fenêtres;
 - 47 dans le secteur de la vitrerie;
 - et 14 dans le secteur du verre plat et du traitement du verre.

- Nous présentons dans les sections suivantes les informations recueillies pour chacune de ces trois grandes catégories d'entreprises.

Tableau administratif des résultats

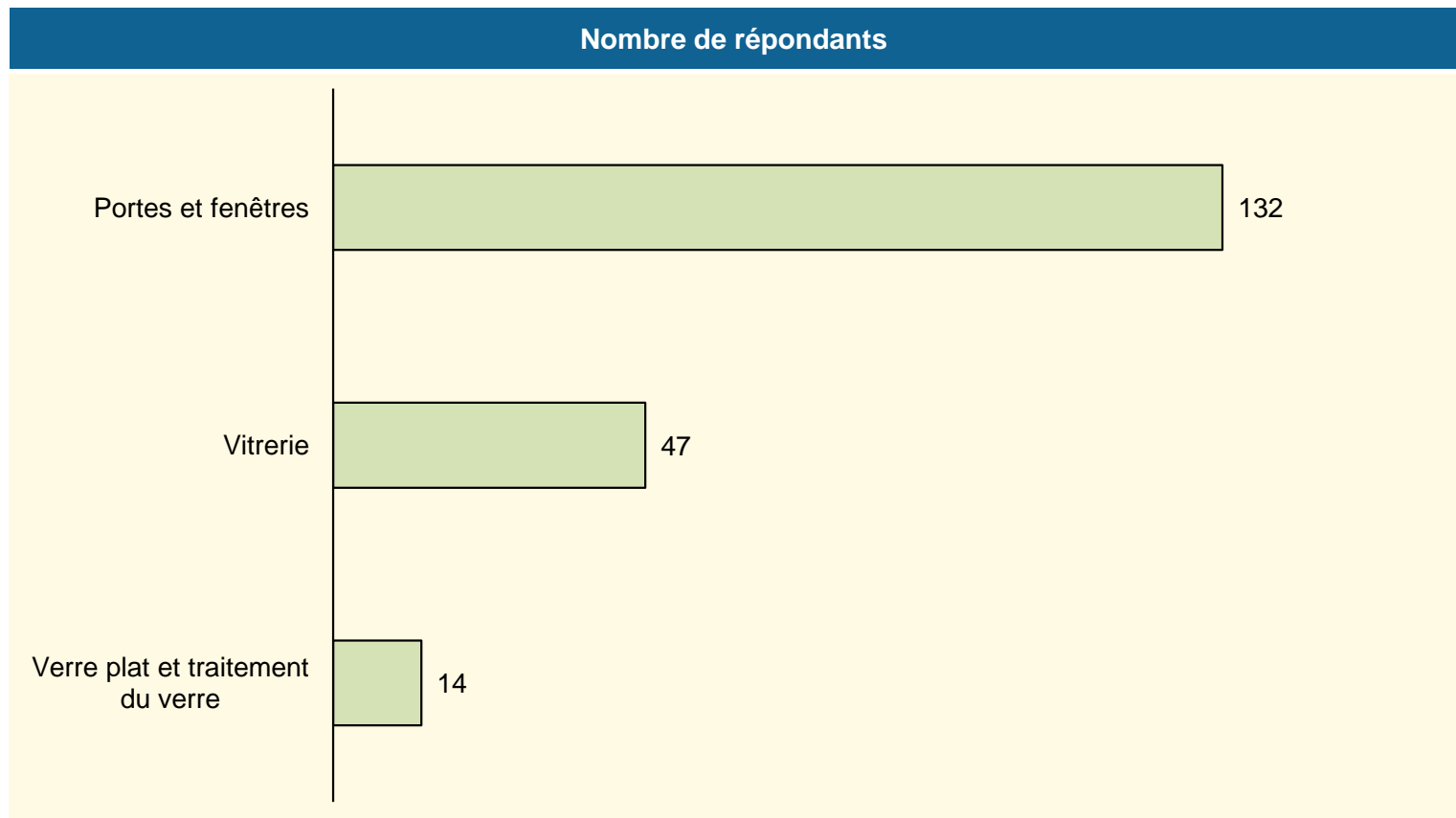
Échantillon de départ	(A)	273
Entreprises non-éligibles (artisanales; dans la distribution seulement)		15
Entreprises fermées définitivement		10
Autres (non-éligibles)		2
Sous-total	(B)	27
Échantillon – « Éligibles pour le sondage »	(C = A-B)	246
Pas de réponse après de nombreux essais		12
Refus (entreprise ou répondant lui-même)		41
Questionnaires complétés	(D)	193
Taux de réponse	(D ÷ C)	78%

Profil des 193 entreprises répondantes

En ordre alphabétique de région				
	Nombre d'entreprises	% du total des entreprises	EST - Nombre d'employés	% du total des employés
Région administrative				
Abitibi-Témiscamingue	2	1 %	80	1%
Bas-Saint-Laurent	8	4 %	767	8 %
Centre-du-Québec	14	7 %	625	7 %
Chaudière-Appalaches	16	8 %	1210	13 %
Côte-Nord	2	1 %	12	*
Estrie	6	3 %	72	1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2	1 %	48	*
Lanaudière	12	6 %	630	6 %
Laurentides	16	8 %	673	7 %
Laval	3	2 %	71	1 %
Mauricie	8	4 %	239	2 %
Montérégie / Rive-Sud	30	16 %	2735	29 %
Montréal	32	17 %	1214	13 %
Outaouais	10	5 %	180	2 %
Québec, Capitale-Nationale	15	8 %	707	7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	17	9 %	313	3 %
Total	193	100 %	9576¹	100 %

1 Estimation = 11 050 employés pour les 246 entreprises dans l'industrie.

Répartition des 193 entrevues



1. Portes et fenêtres (132 répondants)

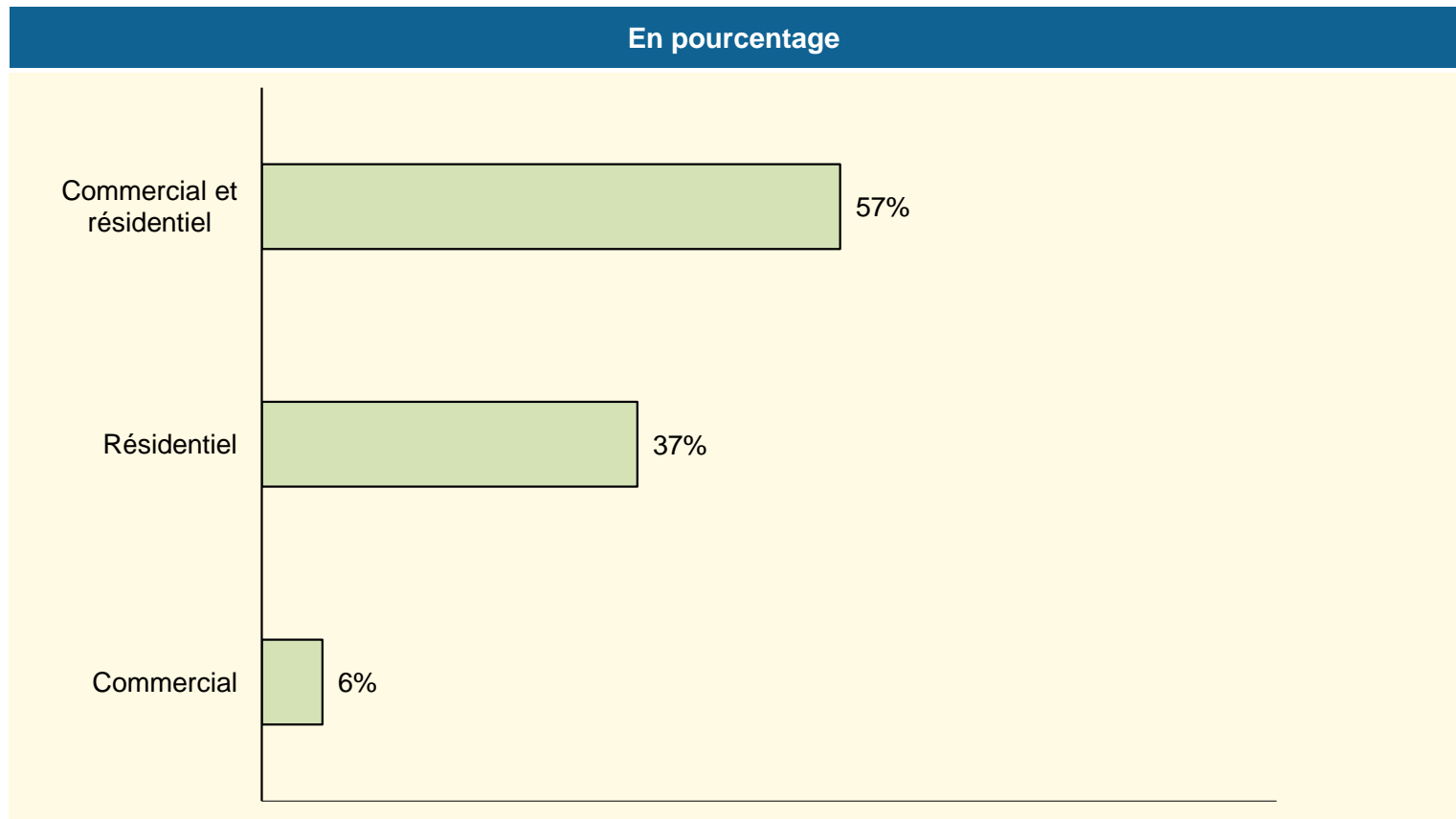
1.0 Constats – Entreprises dans le secteur des portes et fenêtres

- La majorité (57%) des entreprises oeuvrant dans le secteur des portes et fenêtres visent à la fois le marché résidentiel et le marché commercial.
- Presque toutes (93%) ces entreprises fabriquent des fenêtres et environ les trois quarts fabriquent des portes.
 - Les proportions fabriquant d'autres produits sont beaucoup plus faibles, tels murs-rideaux (17%), verrières (16%) et puits de lumière (14%).
- La nette majorité (67%) des entreprises utilisent le PVC pour fabriquer leurs portes et fenêtres, quoique des matériaux hybrides (48%) et l'aluminium (42%) sont aussi fortement utilisés.
- On y retrouve des entreprises de toutes les tailles.
 - Toutefois, près de la moitié compte de 10 à 49 employés.
- La taille moyenne de ces entreprises s'établit à 60 employés, dont 45 en usine et 15 dans les bureaux.

1.0 Constats – Entreprises dans le secteur des portes et fenêtres (suite)

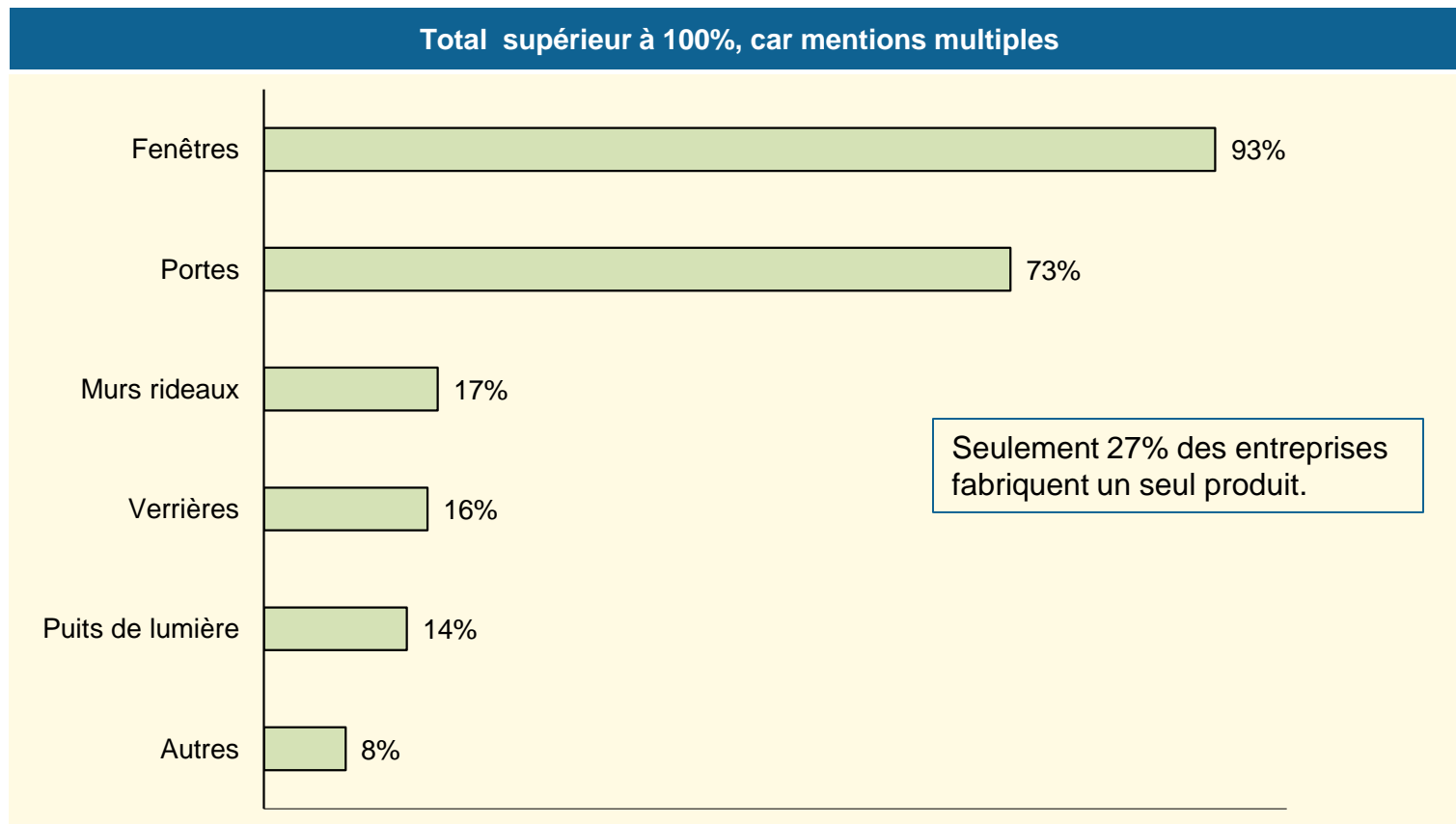
- 62% des entreprises font l'installation des produits qu'elles fabriquent.
 - 38% ont leurs installateurs;
 - 24% confient cette activité en sous-traitance.
- Seulement 11% de toutes les entreprises recensées ont leurs propres installateurs et ceux-ci sont syndiqués.
- Dans presque tous les cas, les produits sont vendus avec moustiquaire.
 - À noter, les deux tiers des entreprises fabriquent également les moustiquaires (pas confiés en sous-traitance).
- Un peu moins de la moitié des entreprises sont membres d'une association patronale, et il s'agit surtout de l'APCHQ ou l'AVFQ.

1.1 Marché visé



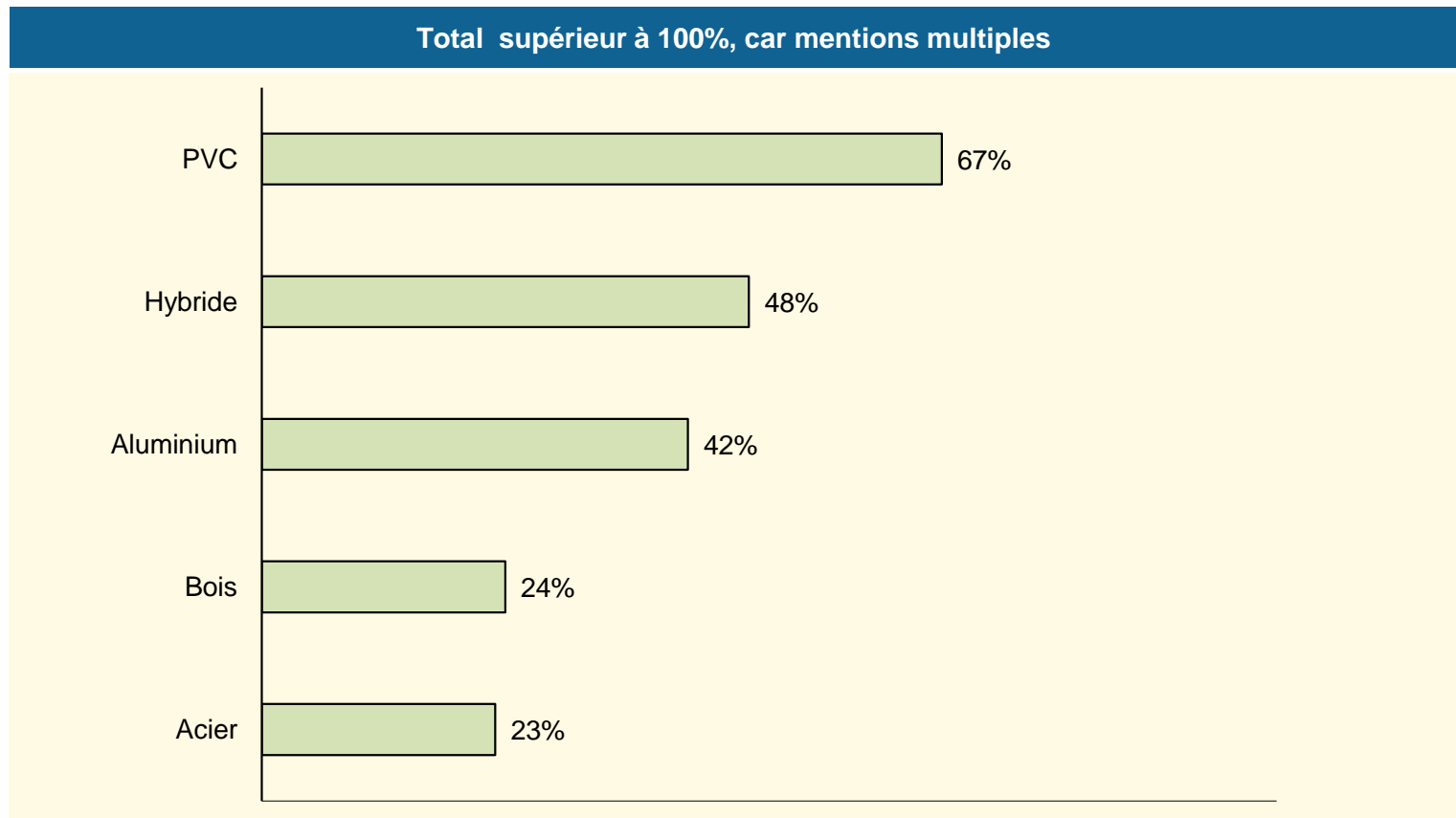
132 répondants

1.2 Produits fabriqués



132 répondants

1.3 Matériaux utilisés pour la fabrication des portes et fenêtres



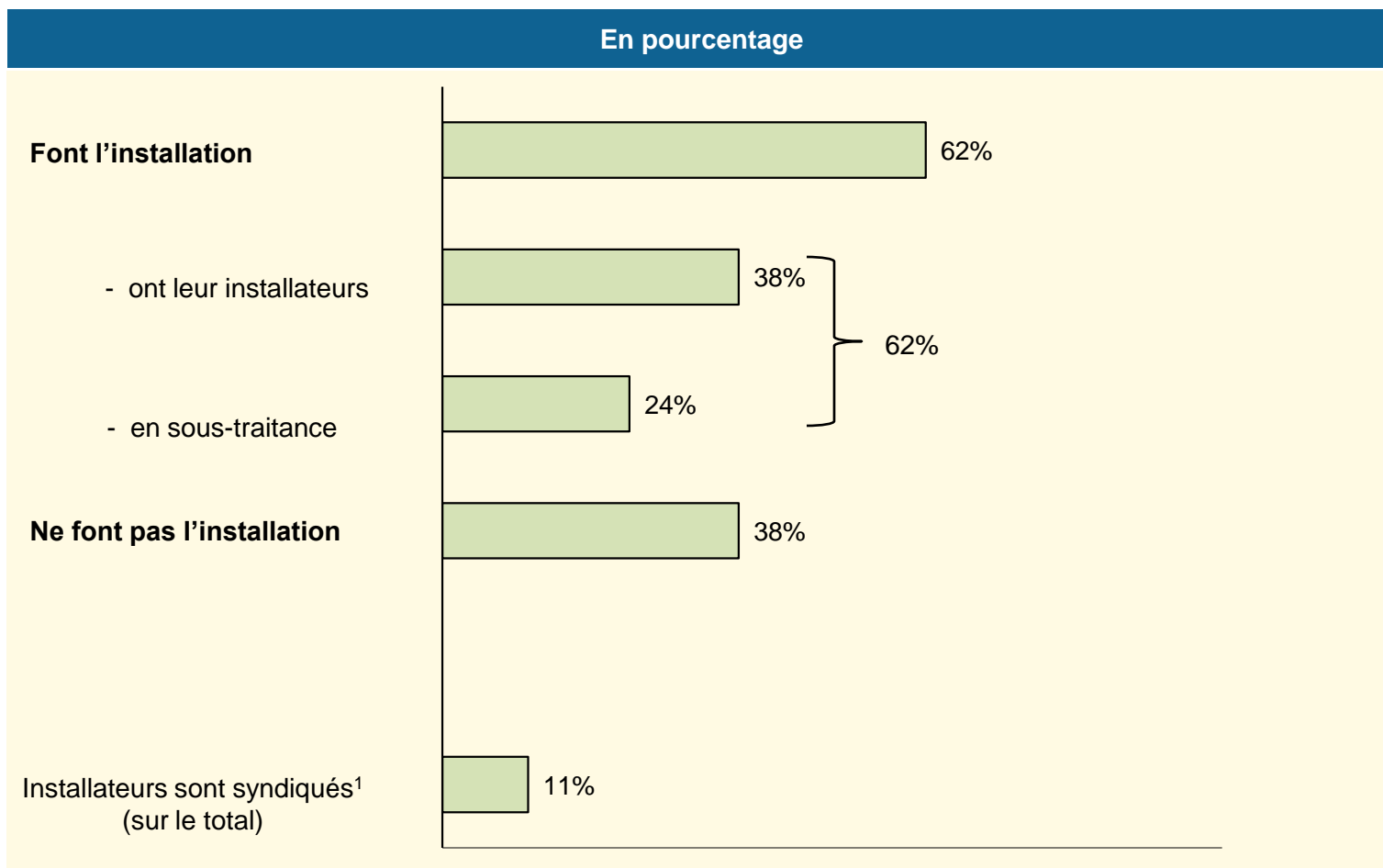
131 répondants

1.4 Nombre d'employés

En pourcentage			
	Usine et bureau %	Usine %	Bureau %
Moins de 5	9	21	35
5 à 9	16	12	24
10 à 24	25	24	26
25 à 49	22	22	8
50 à 99	15	11	3
100 à 249	8	6	4
250 et plus	5	4	-
Moyenne :	60	45	15

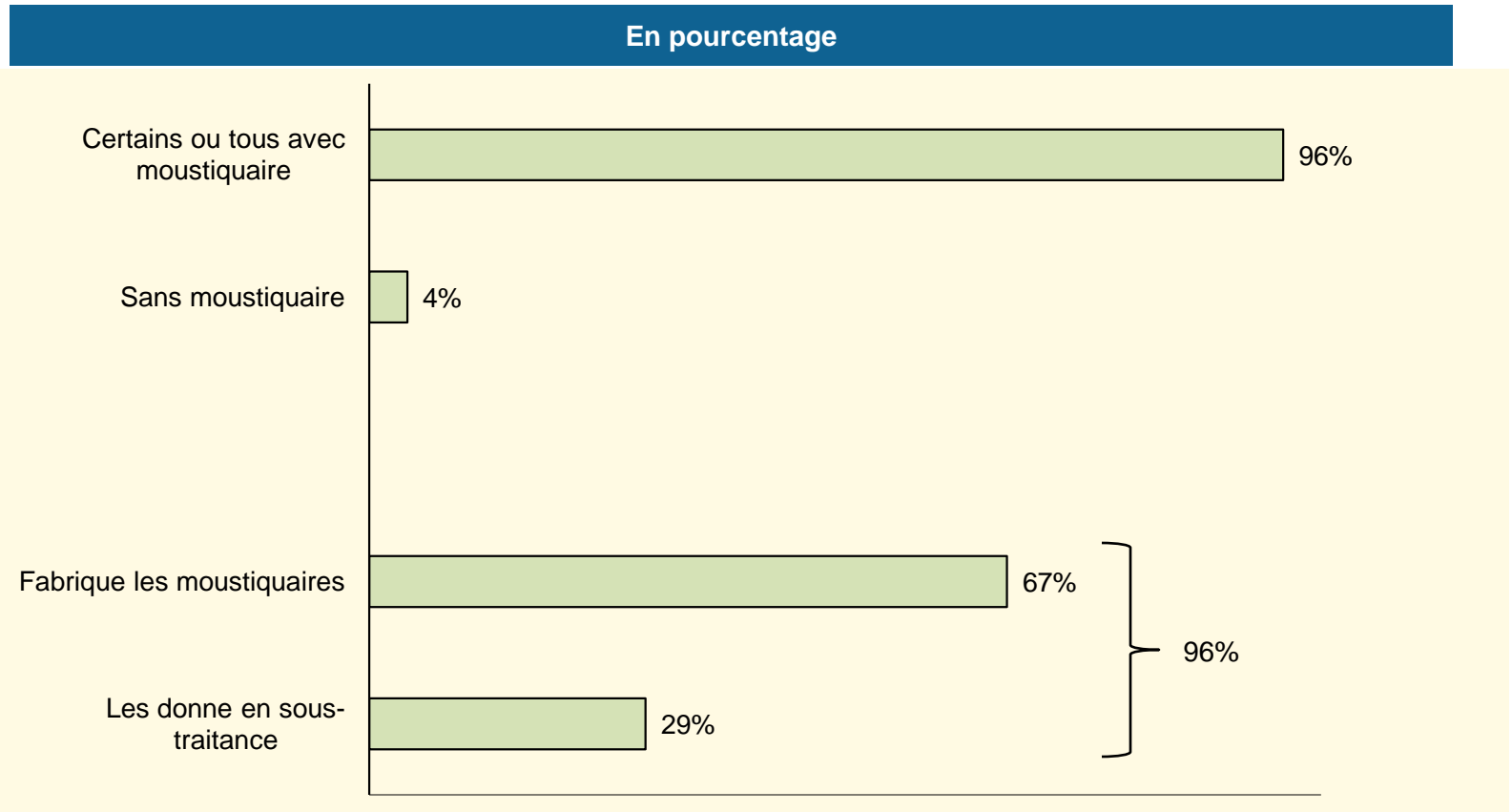
131 répondants

1.5 Installation des produits fabriqués



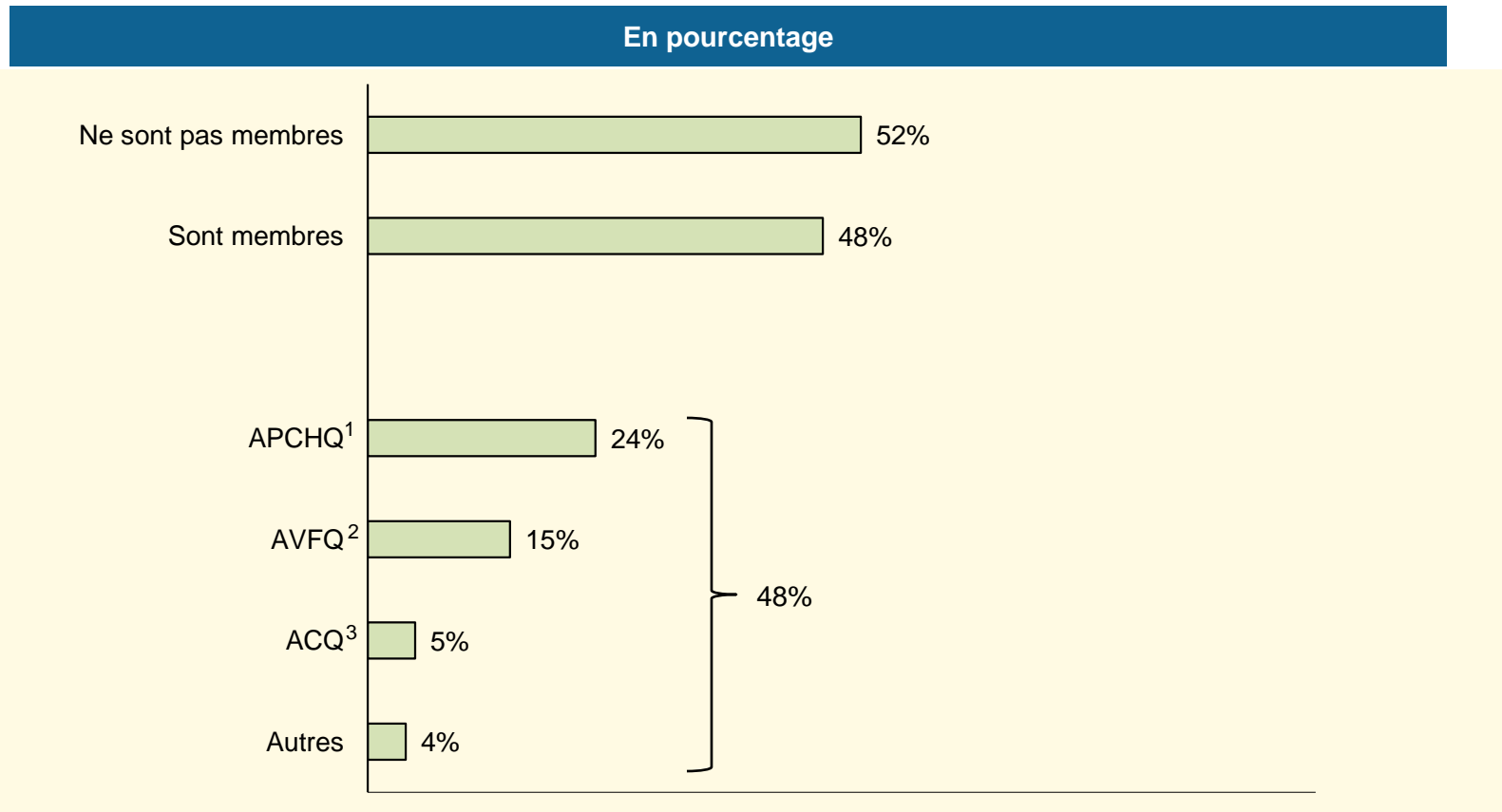
¹ CSD (2%), CSN (2%), FTQ (2%), CCQ (2%), autres (3%)

1.6 Produits vendus avec ou sans moustiquaire



132 répondants

1.7 Membre d'une association patronale



132 répondants

- 1 Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec
- 2 Association de vitrerie et de fenestration du Québec
- 3 Association de la construction du Québec

2. Vitrierie (47 répondants)

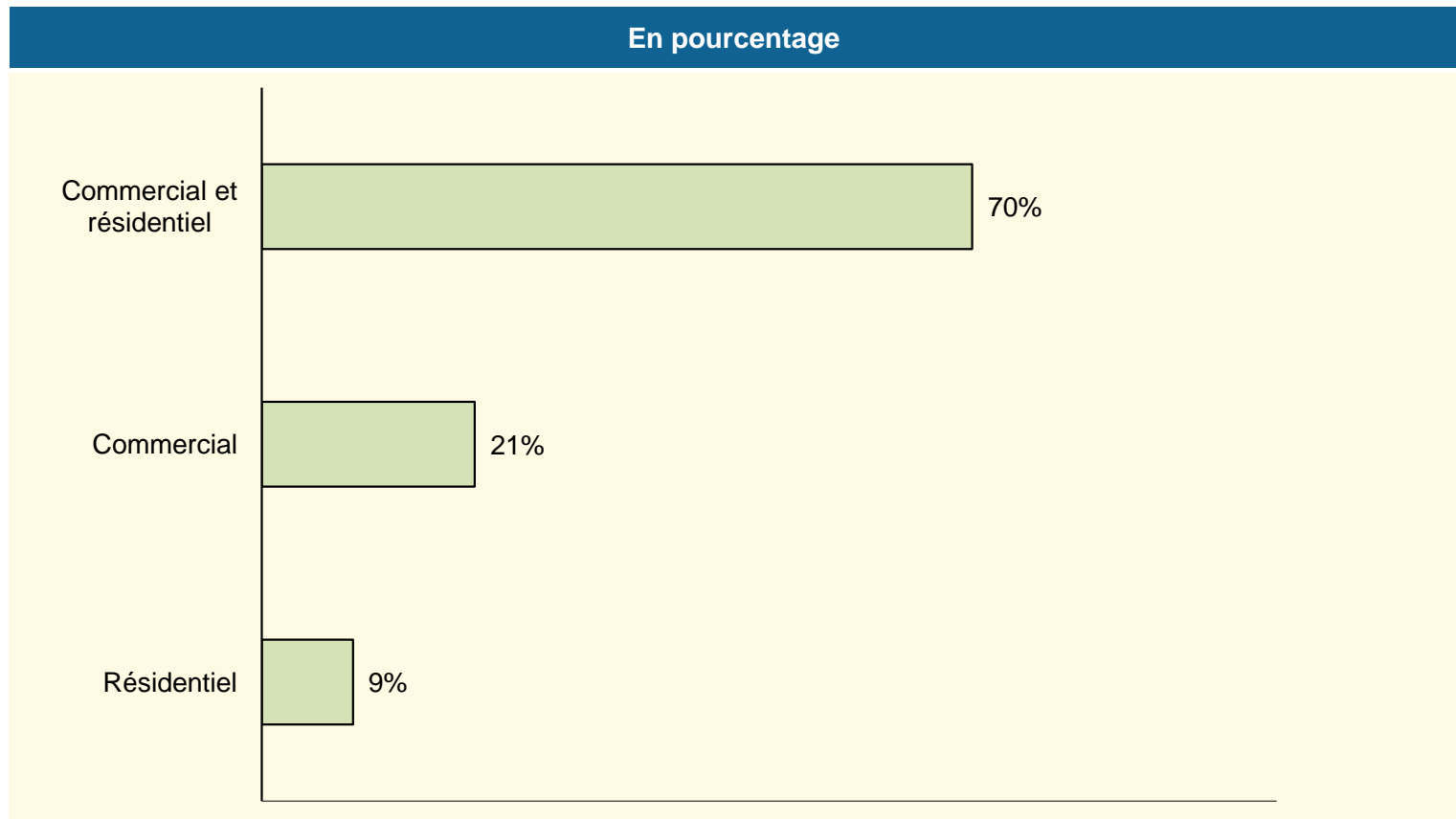
2.0 Constats – Entreprises dans le secteur de la vitrerie

- Plus de deux entreprises sur trois (70%) oeuvrant dans le secteur de la vitrerie visent le marché commercial ainsi que le marché résidentiel.
- De loin, les trois principaux traitements du verre effectués sont :
 - le découpage (91%);
 - le polissage (83%)
 - le perçage (74%).
- Ces entreprises fabriquent principalement des murs rideaux (53% en font).
- Seulement deux autres produits sont fabriqués par au moins le quart de ces entreprises :
 - des fenêtres (28%);
 - des verrières (28%).

2.0 Constats – Entreprises dans le secteur de la vitrerie (suite)

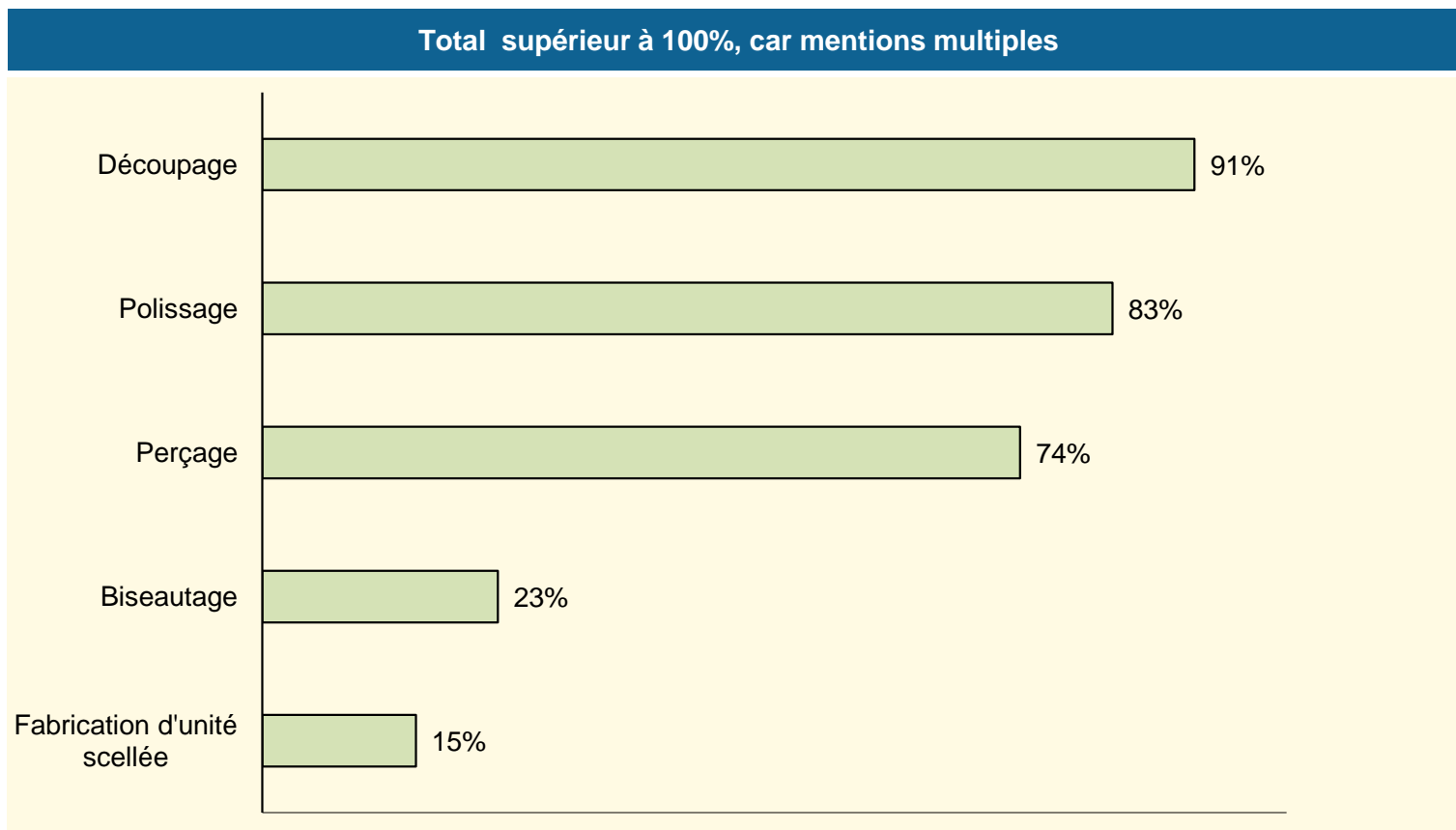
- Au total, 36% fabriquent des portes et/ou fenêtres.
 - En très forte majorité (76%), elles utilisent l’aluminium pour les produits.
- Les entreprises du secteur de la vitrerie sont majoritairement :
 - très petites (62% ont moins de 10 employés);
 - ou petites (26% comptent de 10 à 24 employés).
- En moyenne, elles comptent 15 employés :
 - 9 en usine;
 - 6 dans les bureaux.
- La plupart (87%) installent les produits qu’elles fabriquent et, dans tous les cas, avec leurs propres installateurs.
- Le taux de syndicalisation est élevé; 62% de tous les répondants affirmant que leurs installateurs sont syndiqués.
- Moins de la moitié de ces entreprises sont membres d’une association patronale.
 - L’ACQ (21%) et l’APCHQ (17%) sont de loin les principales associations patronales mentionnées.

2.1 Marché visé



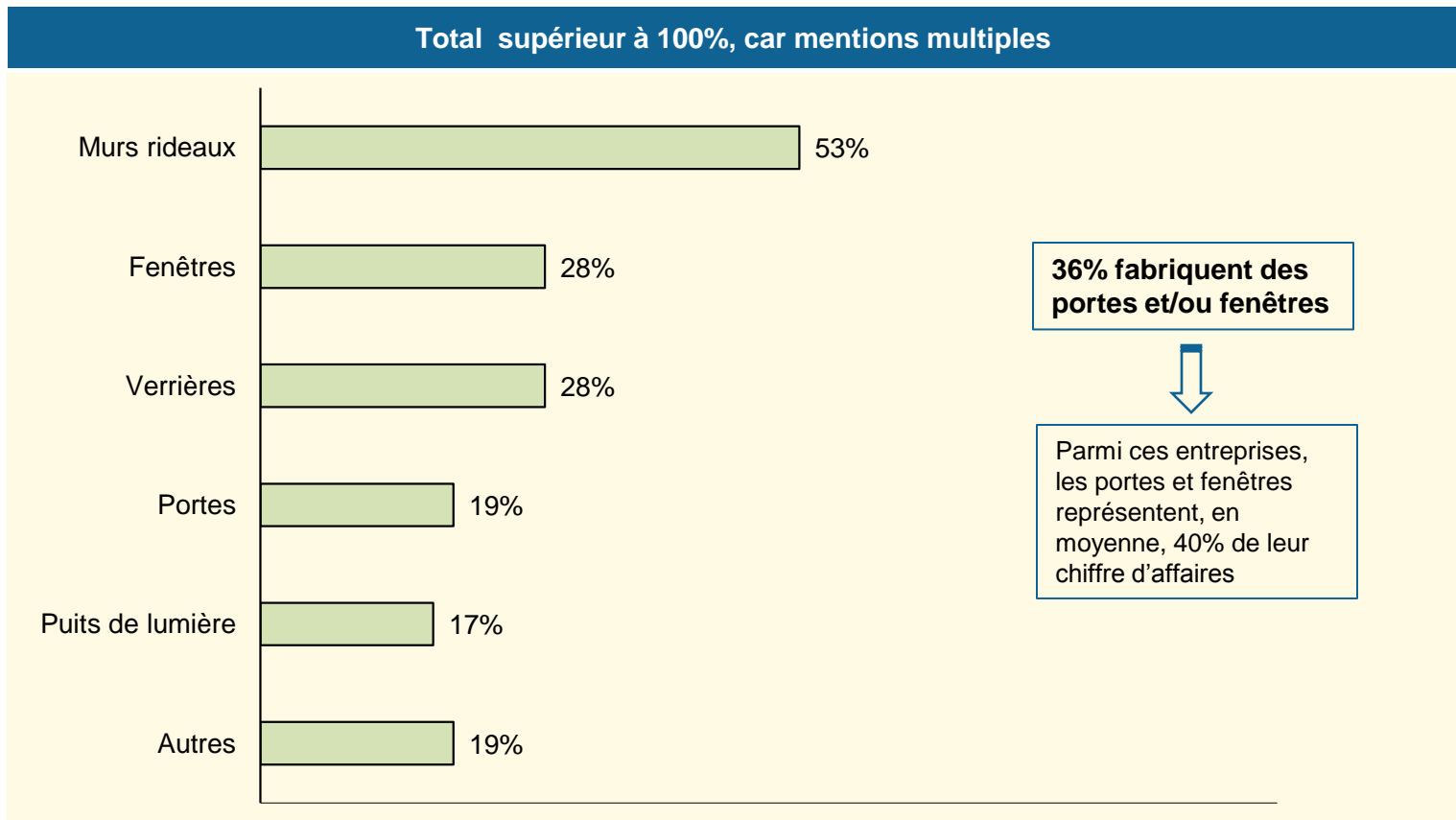
47 répondants

2.2 Traitements du verre effectués



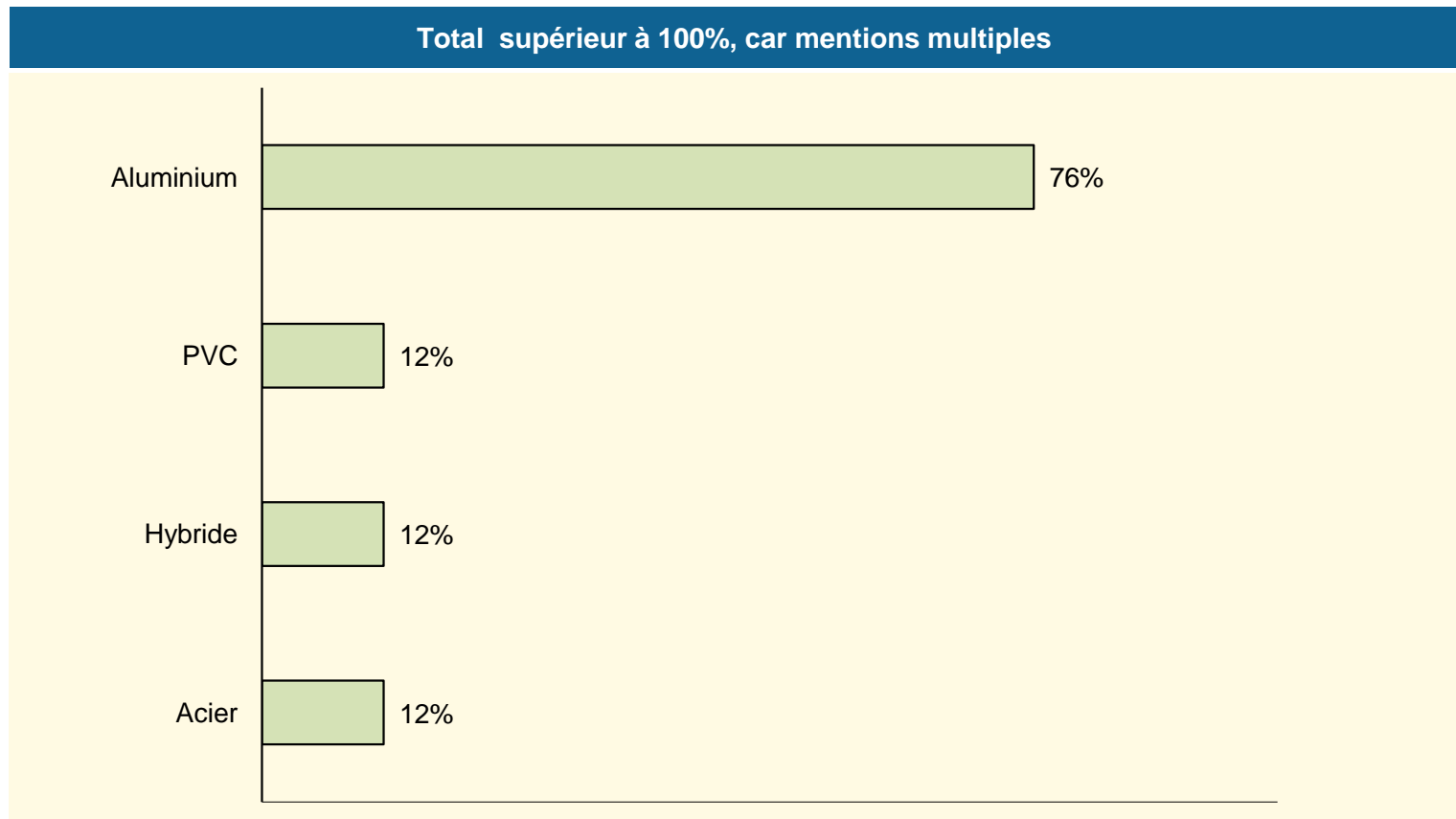
47 répondants

2.3 Produits fabriqués



47 répondants

2.4 Matériaux utilisés pour les portes et fenêtres (pour les 36% des vitreries qui en fabriquent)



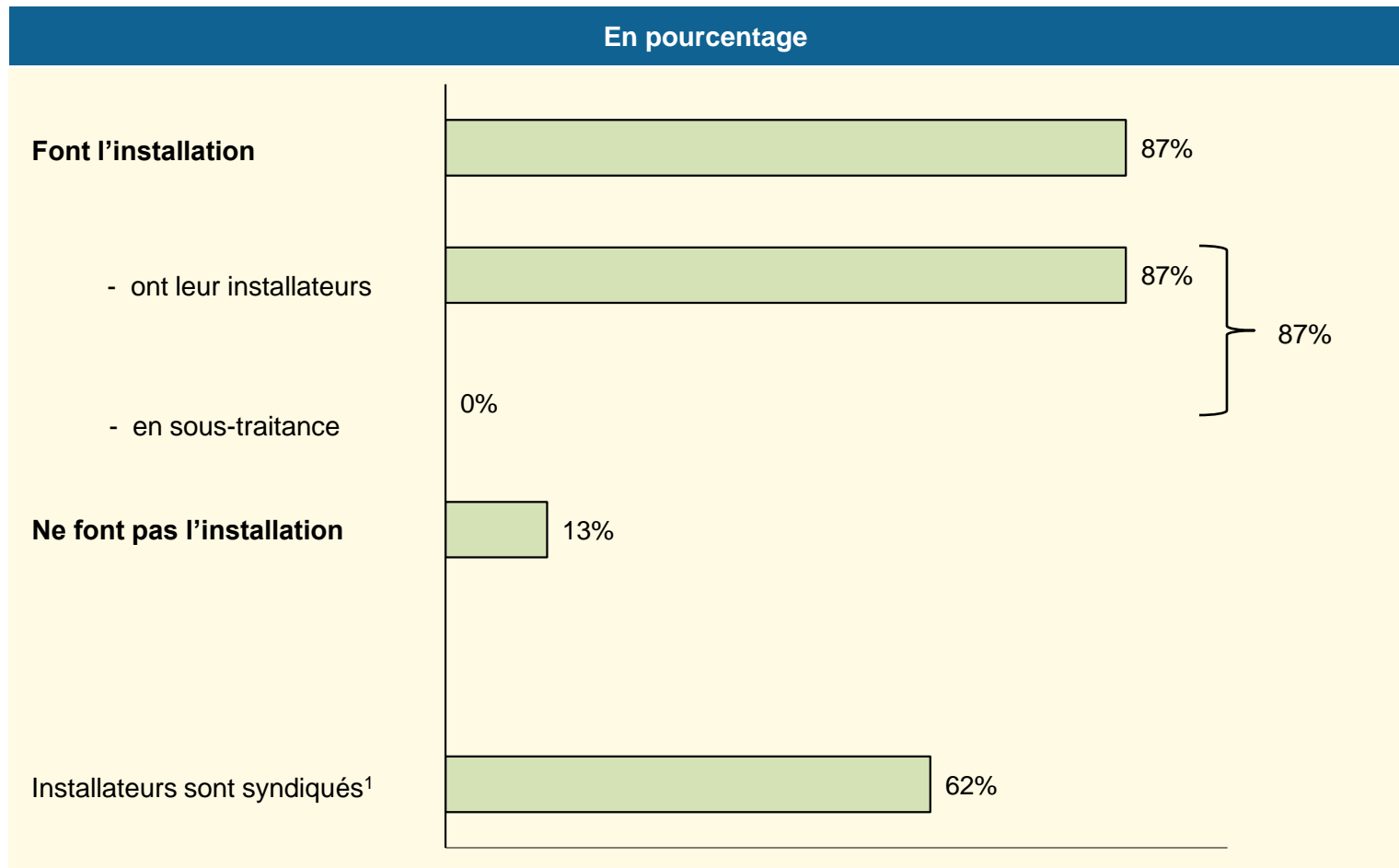
17 répondants qui fabriquent des portes et/ou fenêtres

2.5 Nombre d'employés

En pourcentage			
	Usine et bureau %	Usine %	Bureau %
Moins de 5	24	60	57
5 à 9	38	15	28
10 à 24	26	17	6
25 à 49	4	4	9
50 à 99	4	4	-
100 à 249	4	-	-
250 et plus	-	-	-
Moyenne :	15	9	6

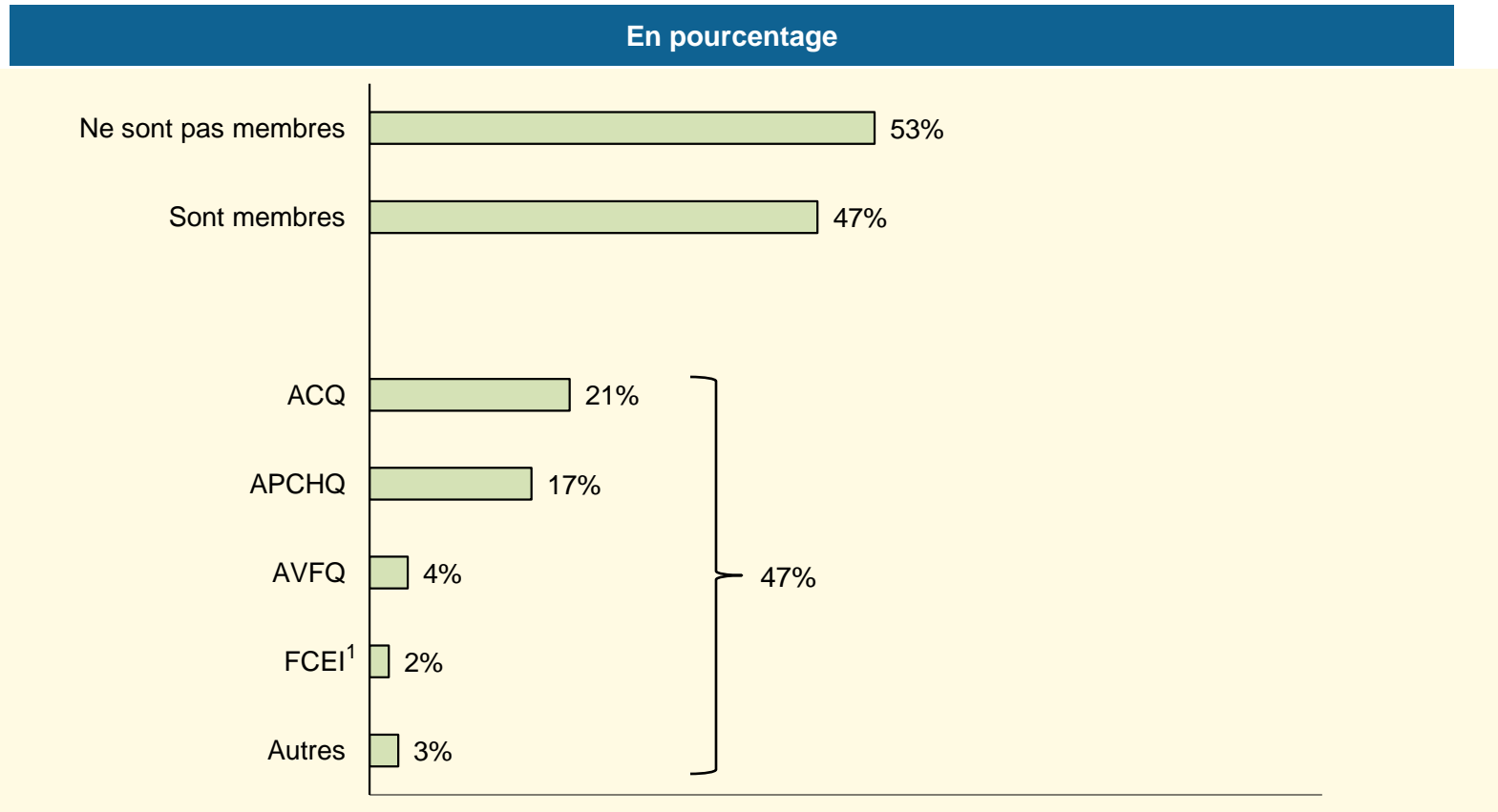
47 répondants

2.6 Installation des produits fabriqués



1 FTQ (24%), CSD (13%), Syndicat international (8%), CSN (6%), CCQ (2%), autres (9%)

2.7 Membre d'une association patronale



47 répondants

1 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

3. Verre plat et traitement du verre (14 répondants)

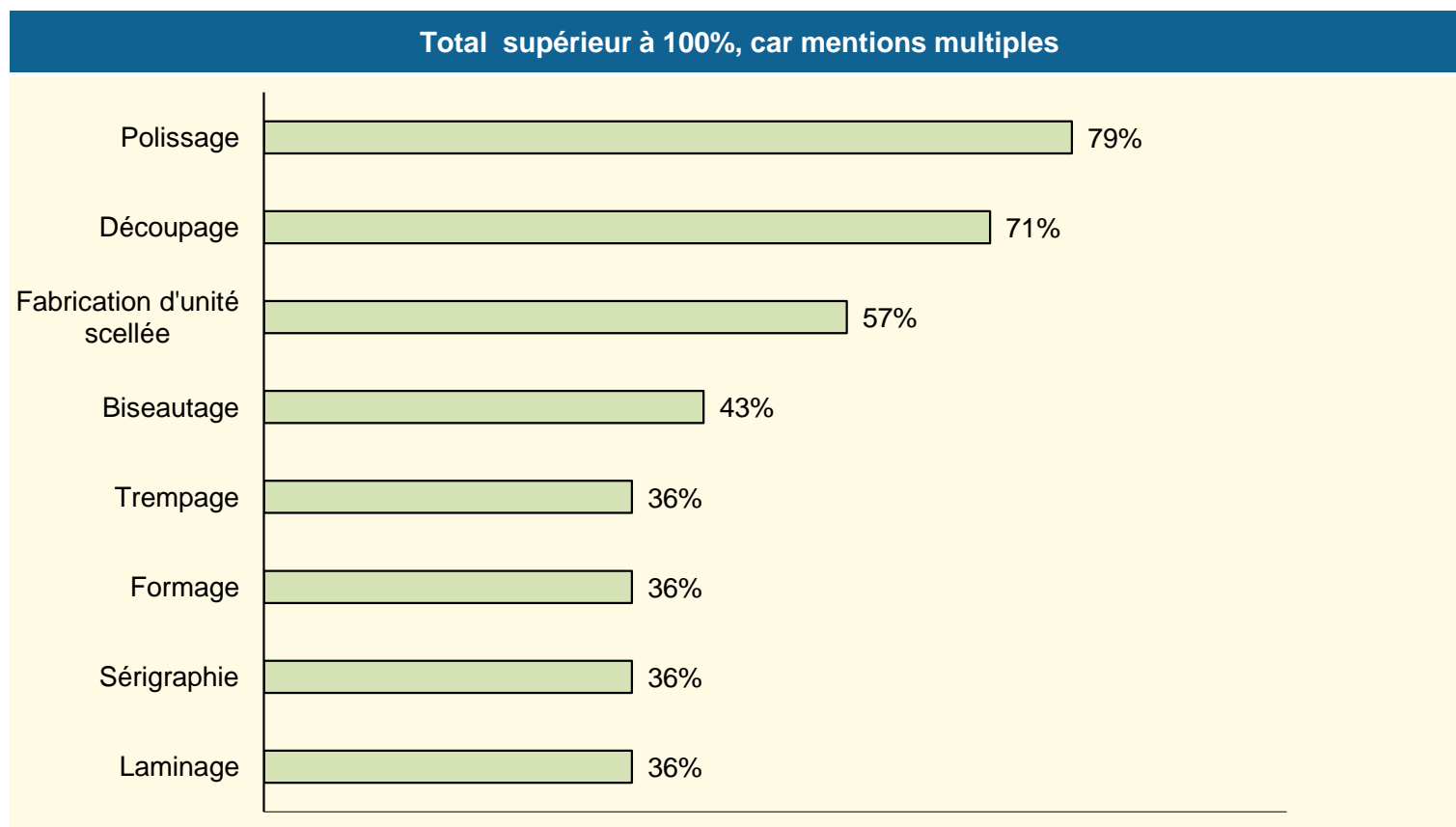
3.0 Constats – Entreprises dans le secteur du verre plat et du traitement du verre

- À noter, il y a peu de répondants (14) au sein de cette catégorie, donc les pourcentages doivent être interprétés avec plus de prudence (car chaque répondant représente plus de 7% du total des réponses).
- Deux traitements du verre ressortent :
 - le polissage (79% en font);
 - le découpage (71%).
- Les entreprises dans ce secteur semblent :
 - soit très petites (58% ont moins de 10 employés);
 - soit assez grandes (35% comptent 100 employés ou plus).
- Il faut donc faire très attention en regardant la taille moyenne qui s'établit à 65 employés, au total.
- À noter, dans 64% des cas, les répondants ont affirmé que leurs employés (ou certains de leurs employés) étaient syndiqués.

3.0 Constats – Entreprises dans le secteur du verre plat et du traitement du verre (suite)

- Plus de la moitié (57%) des entreprises recensées sont membres d'une association patronale.
- Ici encore, l'AVFQ (29%) et l'APCHQ (14%) ont été les plus souvent mentionnées.

3.1 Traitements du verre effectués



14 répondants. Aucun n'a mentionné « argenture ».

3.2 Nombre d'employés

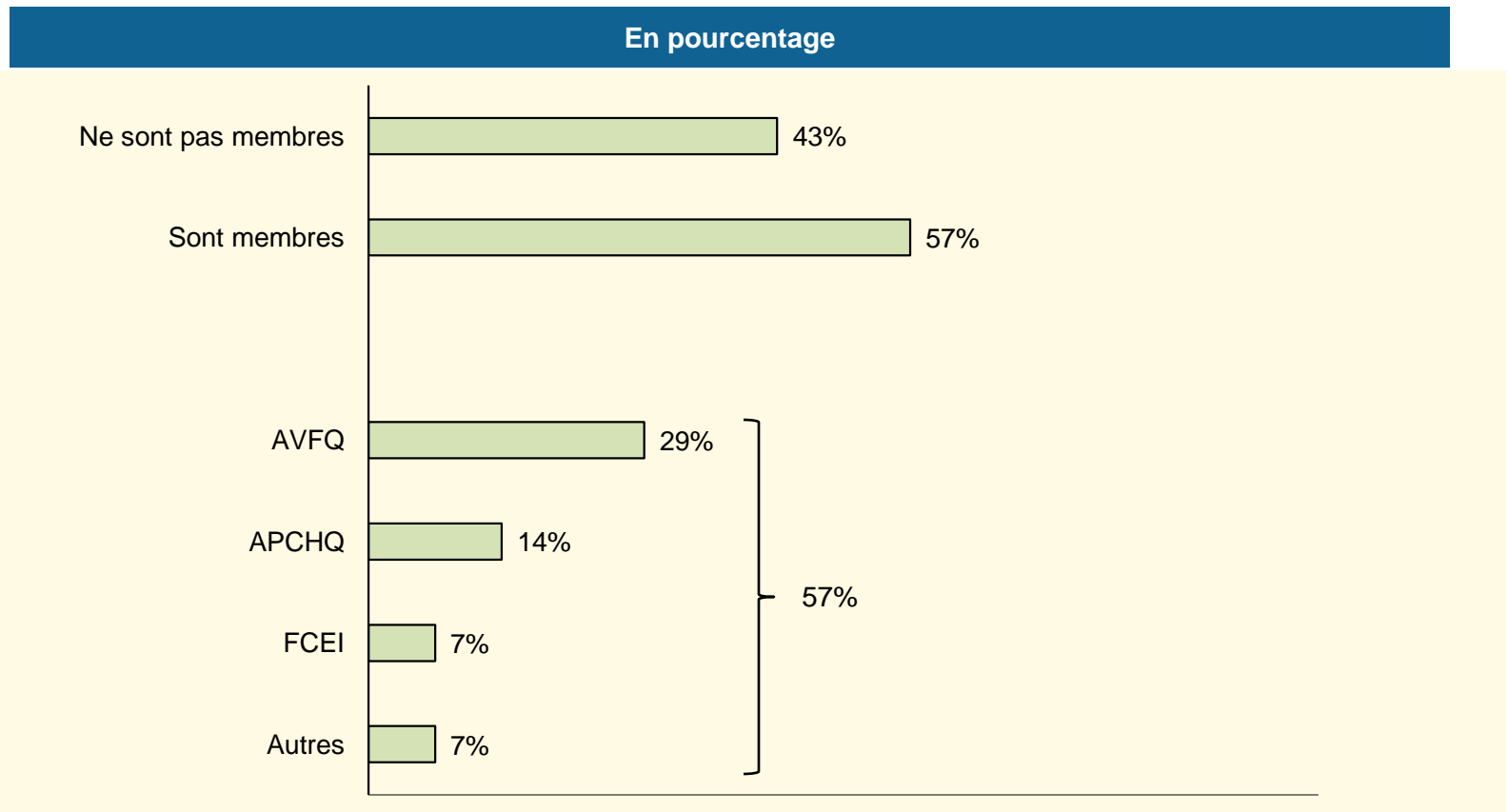
En pourcentage				
	Usine et bureau %		Usine %	Bureau %
Moins de 5	29		50	65
5 à 9	29		7	-
10 à 24	-		-	14
25 à 49	-		-	7
50 à 99	7		22	7
100 à 249	28		21	7
250 et plus	7		-	-
Moyenne :	65		47	18

14 répondants

64% ont des employés syndiqués.

(Unifor=14%, FTQ=7%, Syndicat international=7%, autres = 36%)

3.3 Membre d'une association patronale



14 répondants

ANNEXE

Estimation des ventes totales des entreprises québécoises oeuvrant dans l'industrie des portes et fenêtres et du verre au Québec

ESTIMATION DES VENTES TOTALES

Démarche suivie

- Tel que mentionné dans la méthodologie, seulement 40 entreprises ont accepté de divulguer leur chiffre d'affaires.
- Pour chacune de ces entreprises, nous avons calculé les ventes annuelles par employé.
- Compte tenu des différences observées selon la taille des entreprises, nous avons aussi calculé les ventes moyennes par employé en scindant les entreprises en deux groupes :
 - les plus petites entreprises (moins de 25 employés);
 - les entreprises de taille moyenne et de grande taille (25 employés et plus).
- Pour estimer les ventes totales de l'industrie, nous avons appliqué ces ventes moyennes par employé aux 153 entreprises ayant répondu au sondage, mais n'ayant pas fourni les informations sur leurs ventes.
- Nous avons aussi appelé de nouveau les entreprises ayant refusé de participer à l'étude, en leur demandant seulement de nous dire leur nombre total d'employés. Nous avons obtenu 30 réponses sur 53 cas.

ESTIMATION DES VENTES TOTALES (suite)

- Pour les 23 restantes, nous avons fait des recherches sur le web pour voir s'il s'agissait de petites ou moyennes entreprises.
- La plupart semblant petites, nous avons estimé qu'elles comptaient, en moyenne, 20 employés.
- Ces démarches nous ont permis d'estimer les ventes pour l'ensemble des 246 entreprises oeuvrant dans l'industrie des portes et des fenêtres et du verre au Québec.
 - Ces ventes s'établissent à **1,7 milliards \$**.

	Nombre d'entreprises
Entreprises de moins de 25 employés	135
Entreprises de 25 employés et plus	88
Refus ou non rejointes après toutes les tentatives	23
Total	246

ÉVOLUTION DES VENTES

- 48 entreprises ont accepté de répondre à cette question.
- Une proportion beaucoup plus forte entrevoit une progression (39%), plutôt qu'une diminution (19%).

	%	
En forte progression	10	} 39
En faible progression	29	
À peu près stable	42	
En faible baisse	15	} 19
En forte baisse	4	