



voitures en tête

Industrie automobile du Canada

2 0 0 3



Industrie
Canada

Industry
Canada

Canada



Voitures en tête

Les Canadiens passent beaucoup de temps dans leurs voitures. Dans un pays aussi vaste, nous n'avons guère le choix. Simplement passer d'un point A à un point B peut prendre cinq minutes, tout comme cela peut prendre cinq jours. Les voitures sont devenues plus qu'un simple moyen de transport. Elles font partie de nous.

Même quand nous ne sommes pas dans nos voitures, nous avons nos voitures en tête. Nous explorons, concevons et essayons constamment de nouvelles façons d'améliorer les voitures, d'en construire de plus solides et d'en accroître la sécurité. Cette passion de l'innovation alimente le développement de notre industrie automobile depuis plus d'un siècle.

Le Canada est devenu l'un des plus importants constructeurs d'automobiles au monde. La valeur des expéditions de notre industrie est passée de 30 milliards de dollars en véhicules et de 13 milliards de dollars en pièces en 1992, à 66 milliards de dollars en véhicules et à 33 milliards de dollars en pièces en 2002.

Nous jouissons d'une réputation mondiale enviable dans les domaines de l'innovation, de la recherche-développement, de l'expertise, de la qualité et de la productivité. Nous comptons sur un réseau de concessionnaires d'envergure et sur un marché secondaire du service et des pièces de rechange et accessoires de premier ordre.

Le Canada se taille un franc succès dans le domaine de l'automobile depuis plus de 100 ans. Nous profitons d'un environnement commercial formidable et nous ne cessons de démontrer notre capacité d'innovation.

Au Canada, nous avons les voitures en tête !



Fabrication et distribution

L'industrie automobile est le premier secteur de la fabrication en importance au Canada. Elle représente 12 p. 100 du PIB de la fabrication et 23 p. 100 du commerce de marchandises. Elle emploie 166 600 personnes au montage de véhicules et à la fabrication de composants et 324 600 à la distribution, aux ventes et au service du marché secondaire. La fabrication est concentrée dans la région du centre du Canada, au cœur de l'industrie automobile de l'Amérique du Nord, tandis que la distribution est répartie dans tout le pays.

Montage de véhicules

Le secteur canadien du montage automobile emploie 51 000 personnes et fabrique 2,6 millions de voitures automobiles et de véhicules commerciaux.

Le secteur des véhicules légers :

- compte 14 grandes usines de montage qui produisent des voitures, des mini-fourgonnettes et des camionnettes
- produit 2,6 millions de véhicules
- expédie des produits dont la valeur atteint 62,1 milliards de dollars
- exporte environ 90 p. 100 de sa production

Le secteur des véhicules lourds :

- compte 27 usines de montage à volume relativement faible, qui produisent des châssis et des véhicules lourds
- produit 30 800 véhicules
- livre des produits dont la valeur atteint 3,7 milliards de dollars
- exporte environ 85 p. 100 de sa production



Le secteur de la fabrication de pièces et de composants

- compte 897 établissements qui produisent de l'équipement d'origine et des pièces de rechange, des composants et des systèmes
- emploie 98 100 personnes
- expédie des produits dont la valeur atteint 32,7 milliards de dollars
- exporte environ 60 p. 100 de sa production

Le secteur des carrosseries et des remorques de véhicules

- constitué de 427 établissements qui fabriquent des carrosseries, des cabines, des remorques de camion et des remorques non commerciales
- emploie 17 500 personnes
- expédie des produits dont la valeur s'élève à 2,7 milliards de dollars
- exporte environ 35 p. 100 de sa production

Le réseau de concessionnaires d'automobiles autorisés

- compte 3 566 concessionnaires représentant 24 constructeurs de véhicules
- emploie 159 800 personnes, y compris les distributeurs en gros et les concessionnaires d'automobiles
- enregistre des ventes au détail de plus de 82,7 milliards de dollars en véhicules neufs et d'occasion, dont les véhicules récréatifs

Le marché secondaire

- composé d'entreprises de distribution, de vente au détail et de service
- emploie 164 800 personnes : magasins de pièces et d'accessoires automobiles et de pneus, entreprises de réparation et d'entretien d'automobiles et distributeurs en gros de pièces neuves et d'occasion
- enregistre des ventes au détail de 17,4 milliards de dollars
- capacité de fabrication importante dans l'outillage de garage, le matériel de diagnostic et de réparation, les accessoires d'automobiles et les produits de performance et d'apparence.

Données comparatives sur les partenaires de l'ALENA 2002

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>	<u>Mexique</u>
Population	31 413 990	288 368 700	101 592 500
Ventes de véhicules	1 731 823	17 138 652	1 003 861
Production de véhicules	2 633 301	12 279 582	1 804 670
Emplois — montage	51 000	331 100	57 500*
Emplois — pièces	98 100	489 300	390 000*
Production de véhicules par employé au montage	52	37	31
Véhicules vendus par 1 000 habitants	55	59	10

*Données de 2001

Production mondiale de véhicules automobiles (en milliers d'unités)

	<u>1992</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
États-Unis	9 709	11 425	12 280
Japon	12 499	9 777	10 258
Allemagne	5 194	5 692	5 145
France	3 768	3 628	3 693
Chine	1 062	2 309	3 251
Corée du Sud	1 730	2 703	3 148
Espagne	2 123	2 850	2 855
Canada	1 973	2 532	2 633
Royaume-Uni	1 540	1 685	1 821
Mexique	1 081	1 857	1 805
Brésil	1 074	1 812	1 793
Italie	1 686	1 580	1 427
Russie	1 693	1 250	1 220
Autres pays	2 956	6 863	7 649
Total mondial	48 088	55 963	58 978

Production canadienne de véhicules légers 2002

<u>Fabricant</u>	<u>Canada</u>	<u>Part de la production de l'ALENA</u>	<u>ALENA</u>
CAMI (GM-Suzuki)	62 746	100,0 %	62 746
DaimlerChrysler	535 878	20,1 %	2 663 940
Ford	514 712	12,7 %	4 057 352
General Motors	906 291	17,7 %	5 128 714
Honda	361 018	31,7 %	1 138 717
Toyota	218 011	24,6 %	885 719
Total	2 598 656	15,6 %	16 682 908

Salaire horaire moyen de fabrication 2002

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>
Montage de véhicules	29,32 \$	42,82 \$
Pièces et composants	22,47 \$	31,08 \$

Nota : Ces données, en devise canadienne, s'appuient sur un taux de change de 1,00 \$CAN pour 0,637 \$US.

Production

- La production canadienne de véhicules automobiles occupe le huitième rang mondial.
- La production canadienne de véhicules représente environ 16 p. 100 de la production nord-américaine.

Ventes

- Les ventes de véhicules automobiles ont connu une croissance constante depuis le milieu des années 1990 et ont atteint un sommet historique en 2002.
- Les Canadiens achètent plus de petites voitures et de camions légers, à haut rendement énergétique, que les Américains.

Emploi

- Ces dernières années, le nombre d'emplois est demeuré stable tandis que la production a nettement augmenté.
- La croissance de l'emploi a été plus accentuée dans le secteur de la fabrication de pièces, la production ayant augmenté pour alimenter les constructeurs nord-américains de véhicules.

Investissement

Le Canada continue d'attirer de nouveaux investissements dans les domaines de la production de véhicules et de la R-D.

- L'investissement de capitaux dans l'industrie automobile canadienne a connu une croissance annuelle moyenne de 6,4 p. 100 depuis 1992.
- Les entreprises de montage confient à la sous-traitance de nombreux modèles populaires au Canada. Elles font chaque année d'importants réinvestissements dans les bâtiments, le matériel et l'outillage pour accroître la production, renouveler les exclusivités de produit et moderniser les technologies des procédés.

Qualité et productivité

La qualité des produits et la productivité de l'industrie automobile canadienne sont reconnues dans le monde entier.

- Les usines de montage canadiennes ont obtenu le tiers des 39 prix d'excellence J.D. Power pour l'Amérique du Nord et ne représentent qu'un sixième de la production totale.
- Selon le rapport Harbour 2002, le Canada est, à 23,25 heures de montage par véhicule, plus productif que les États-Unis de 7,3 p. 100, et plus productif que le Mexique de 40,9 p. 100.
- Le Canada abrite les deuxième et troisième usines de montage les plus productives d'Amérique du Nord pour les voitures et la troisième plus productive pour les camions légers.

Ventes de véhicules automobiles au Canada

	<u>1992</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
Voitures	800 327	868 188	934 057
Camionnettes	403 003	698 667	765 827
Autobus et camions lourds	21 048	35 877	31 939
Total	1 224 378	1 602 732	1 731 823

Vente de véhicules légers par segment 2002

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>	<u>Mexique</u>
Véhicules légers	1 699 884	16 808 887	959 445
Voitures	54,9 %	48,2 %	73,6 %
- Petites	30,4 %	14,6 %	64,2 %
- Moyennes	17,8 %	22,2 %	7,5 %
- Grandes	1,8 %	3,0 %	0,2 %
- Luxueuses	4,9 %	8,4 %	1,7 %
Camions légers	45,1 %	51,8 %	26,4 %
- Fourgonnettes	15,3 %	8,7 %	6,2 %
- Camionnettes	13,9 %	18,0 %	12,9 %
- Utilitaires sports	8,8 %	17,7 %	4,4 %
- Utilitaires tout-terrain	7,1 %	7,4 %	2,9 %

Moyenne annuelle de l'emploi

	<u>1992</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
Fabrication			
- Montage de véhicules	52 600	51 400	51 000
- Pièces et composants	63 300	95 100	98 100
- Carrosseries et remorques de camion	11 200	17 100	17 500
Distribution			
- Concessionnaires de véhicules	129 100	154 600	159 800
- Ventes et services du marché secondaire	132 000	158 400	164 800
Total	388 200	476 600	491 200

Nouvelles dépenses annuelles en capital (en millions de dollars courants)

	<u>1992</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>
Montage de véhicules	1 247	2 235	2 297
Pièces et composants	458	657	815
Concessionnaires et distributeurs de véhicules/pièces	931	888	801
Total	2 636	3 780	3 913

Commerce

Le Canada est le troisième exportateur mondial de produits automobiles en importance, derrière le Japon et les États-Unis. Il est déterminé à libéraliser davantage le commerce et à réduire les droits de douane.

- Le Canada jouit d'un excédent commercial global de 7,2 milliards de dollars dans le secteur de l'automobile sur des échanges totalisant 174,6 milliards de dollars.
- Le Canada fait partie d'un marché nord-américain totalement intégré dont les ventes annuelles s'élèvent à 20 millions de véhicules.
- Le Canada a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec des pays comme le Chili et Israël, des accords régionaux par le truchement de l'ALENA, de la ZLEA et de l'APEC et des accords multilatéraux par l'entremise de l'Organisation mondiale du commerce.
- Le Canada a aboli les droits de douane sur les produits automobiles en provenance des pays signataires de l'ALENA, et sur les pièces importées pour la fabrication de véhicules.

Réglementation

La demande est croissante pour des véhicules sûrs, moins polluants et à haut rendement énergétique. On cherche aussi à harmoniser la réglementation automobile régionale et internationale afin de stimuler le commerce et l'investissement et de diminuer les coûts.

Réglementation sur la sécurité et la performance des véhicules

- relève de Transports Canada et des organismes provinciaux analogues
- s'harmonise généralement avec la réglementation en vigueur aux États-Unis

Réglementation sur les émissions de gaz d'échappement des véhicules

- relève d'Environnement Canada et des organismes provinciaux analogues
- s'harmonise généralement avec la réglementation en vigueur aux États-Unis

Normes d'économie de carburant

- relève de Transports Canada et de Ressources naturelles Canada
- Un programme volontaire de normes de consommation de carburant, relatif à la moyenne de consommation des véhicules de chaque fabricant, connu sous le nom de Corporate Average Fuel Consumption Program, est administré par un protocole d'entente avec l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada.

Échanges commerciaux d'automobiles 2002

Échanges Canada - États-Unis

- Nous exportons	88 milliards \$	vers les États-Unis
- Nous importons	65,8 milliards \$	des États-Unis

Échanges Canada - Japon

- Nous exportons	147 millions \$	vers le Japon
- Nous importons	6,6 milliards \$	du Japon

Échanges Canada - Mexique

- Nous exportons	534 millions \$	vers le Mexique
- Nous importons	5,1 milliards \$	du Mexique

Échanges Canada - Union européenne (UE)

- Nous exportons	242 millions \$	vers l'UE
- Nous importons	3,4 milliards \$	de l'UE

Échanges Canada - Tous les autres pays

- Nous exportons	0,5 milliard \$	vers tous les autres pays
- Nous importons	2,8 milliards \$	de tous les autres pays

Droits de douanes sur les produits automobiles 2002

Produits importés au Canada en provenance des États-Unis

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Véhicules	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 8,5 %
	Voitures	6,1 %
	Camions	6,1 %

Produits importés aux États-Unis en provenance du Canada

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Véhicules	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 2,5 %
	Voitures	2,5 %
	Camions	25 % (camions lourds)
		4,0 % (camions légers)

Produits importés au Canada en provenance du Mexique

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Voitures	Exempt
	Camions	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 8,5 %
	Véhicules	6,1 %

Produits importés au Mexique en provenance du Canada

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Voitures	Exempt
	Camions	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	3 % à 18 %
	Véhicules	13 % à 30 %

Produits importés au Canada en provenance de pays

<u>bénéficiant du statut de NPF*</u>	Pièces	0 % à 8,5 %
	Véhicules	6,1 %

* NPF : Nation la plus favorisée

R-D dans le secteur de l'automobile

Le Canada accroît ses capacités de R-D et d'innovation dans le secteur de l'automobile et investit fortement en acquisition de compétences et dans le personnel hautement qualifié.

- Les compétences fondamentales du Canada incluent : traitement des métaux, matériaux et technologies de pointe, technologie de l'information et des communications, conception d'avant-garde, visualisation et fabrication de pointe. Le pays est un chef de file mondial dans la technologie des piles à combustible, les matériaux légers, le formage des métaux et le dessin industriel tridimensionnel.
- Notre infrastructure d'innovation comprend de nombreux partenariats public-privé de R-D, tel que le Conseil national de recherches et le réseau des centres d'excellence AUTO21.
- Les activités de recherche sont stimulées par des programmes de R-D et d'attrayants crédits d'impôt à la R-D.

Concurrence Canada - États-Unis

Le Canada est très concurrentiel dans la fabrication et la R-D automobiles en raison de ses faibles coûts d'exploitation, de son environnement commercial attrayant et de sa main-d'œuvre hautement qualifiée.

Coûts d'exploitation

- Une étude de comparaison internationale des coûts réalisée en 2002 par KPMG, qui calcule les coûts après impôt de démarrage et d'exploitation pendant 10 ans, permet d'établir que le Canada jouit d'un avantage de 11 p. 100 sur les États-Unis dans la fabrication de pièces et de 33 p. 100 en R-D.
- Les salaires et avantages de la main-d'œuvre sont en général inférieurs, en raison principalement du système de soins de santé financé par le gouvernement.
- L'impôt sur le revenu des sociétés est en général inférieur et l'impôt sur le capital a été aboli.
- Le traitement fiscal de la R-D au Canada est le plus généreux des pays du G7.

Environnement commercial

- La revue *The Economist* classe l'environnement commercial canadien au premier rang mondial en raison de son ouverture au commerce extérieur et aux capitaux étrangers, de son infrastructure de grande qualité et des importants débouchés en Amérique du Nord.
- Les fournisseurs de l'industrie automobile canadienne ont recours à des technologies des procédés de calibre mondial et occupent un emplacement stratégique pour assurer une livraison juste-à-temps à toutes les grandes usines de montage de véhicules du Canada et des États-Unis.
- Le Canada possède la main-d'œuvre la plus instruite au monde, selon le *World Competitiveness Yearbook* de 2003.

Usines de montage de véhicules légers au Canada

- **CAMI Automotive Inc.** (Ingersoll, Ontario) : Suzuki Vitara, Chevrolet Tracker*; capacité de 80 000 unités; une coentreprise GM-Suzuki
- **Usine de montage de DaimlerChrysler à Brampton** (Ontario) : Dodge Intrepid*, Chrysler Concorde* et 300M*; capacité de 240 000 unités
- **Usine de montage de camions Pilette de DaimlerChrysler** (Windsor, Ontario) : fourgonnette*/camionnette* Dodge Ram; capacité de 110 000 unités; usine fermée depuis juin 2003
- **Usine de montage de DaimlerChrysler à Windsor** (Ontario) : Dodge Caravan, Chrysler Town & Country* et Pacifica*; capacité de 350 000 unités
- **Usine de montage de Ford à Oakville** (Ontario) : Ford Windstar*, changement de modèle pour Ford Freestar* et Mercury Monterey* en août 2003; capacité de 290 000 unités
- **Usine de camions de Ford en Ontario** (Oakville, Ontario) : camionnettes Ford de la série F; capacité de 200 000 unités
- **Usine de montage de Ford à St-Thomas** (Ontario) : Ford Crown Victoria*, Mercury Grand Marquis* et Marauder*; capacité de 230 000 unités
- **Usines de montage de voitures 1-2 de GM à Oshawa** (Ontario) : Chevrolet Impala* et Monte Carlo*; Buick Century* et Regal* et Pontiac Grand Prix*; capacité de 545 000 unités
- **Centre de montage de camions de GM à Oshawa** (Ontario) : Chevrolet Silverado et camionnettes GMC Sierra; capacité de 275 000 unités
- **Usines 1-2 de Honda of Canada Manufacturing Inc.** (Alliston, Ontario) : Honda Civic, Odyssey et Pilot*, Acura EL* et MDX*; capacité de 365 000 unités
- **Usines nord et sud de Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.** (Cambridge, Ontario) : Toyota Corolla et Matrix*, Lexus RX330 depuis septembre 2003; capacité de 290 000 unités

* exclusivité mondiale

Usines de montage de camions lourds et d'autobus au Canada

- **Canadian Bluebird Coach Ltd.** (Brantford, Ontario) : autobus scolaires
- **Entreprises Michel Corbeil Inc.** (St-Lin-Laurentides, Québec) : autobus scolaires
- **Girardin Minibus Inc.** (Drummondville, Québec) : autobus scolaires
- **Motor Coach Industries (MCI) International Inc.** (Winnipeg, Manitoba) : autobus interurbains
- **Navistar/International Truck and Engine Corporation** (Chatham, Ontario) : camions de classes 7-8
- **New Flyer Industries Ltd.** (Winnipeg, Manitoba) : autobus urbains
- **Nova Bus** (St-Eustache, Québec) : autobus urbains
- **Orion Bus Industries** (Mississauga, Ontario) : autobus urbains
- **PACCAR of Canada Ltd.** (Ste-Thérèse, Québec) : camions de classes 7-8
- **Prévost Car Inc.** (Ste-Claire, Québec) : autobus interurbains
- **Sterling Trucks - St-Thomas Truck Manufacturing Plant** (St-Thomas, Ontario) : camions de classe 8

Autres sources d'information

Pour obtenir plus de renseignements sur l'industrie automobile canadienne, visitez le site Web d'Industrie Canada à l'adresse strategis.ic.gc.ca/autof ou communiquez avec nous :

Industrie Canada

Direction générale de l'aérospatiale et de l'automobile
235, rue Queen, 7e étage, Tour Est
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0H5
Téléphone : +1 (613) 954-2949
Télécopieur : +1 (613) 952-8088
Courriel : automotive.canada@ic.gc.ca

Sources : CSM Worldwide; Harbour and Associates Inc.; Industrie Canada; KPMG Consulting; Stark's News Service; Statistique Canada; Bureau of Labor Statistics, des États-Unis; Ward's Automotive.



voitures en tête