

2009

Invest in Canada

AUTO-INDUSTRIE



Canada 

RECENTE INVESTERINGEN IN CANADA

- **Toyota** heeft een nieuwe assemblagefabriek voor auto's geopend ter waarde van \$1,1 miljard, waardoor 1200 banen zijn geschapen in Woodstock (Ontario).
- **Honda** heeft een nieuwe motorfabriek geopend ter waarde van \$154 miljoen in Alliston (Ontario).
- **Ford** heeft in 2008 aangekondigd \$730 miljoen te investeren in de vernieuwing van een motorfabriek en de bouw van een geavanceerd R&D-centrum gespecialiseerd in servosystemen in Windsor.
- **Takagi Manufacturing** heeft voor bijna 100 nieuwe banen gezorgd door in 2007 in Ontario een nieuwe persinstallatie te openen.
- **Denso** heeft in 2007 \$64 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding van een fabriek van auto-onderdelen in Guelph.
- **Toyota Boshoku** heeft \$87 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe fabriek van autostoelen en materialen voor interieurafwerking.
- **Aisin Seiki** heeft een tweede fabriek voor auto-onderdelen geopend in Ontario, waardoor 100 nieuwe banen zijn ontstaan.
- **Hino Motors** heeft in Woodstock een assemblagefabriek voor dieselvrachtwagens geopend, waardoor 45 nieuwe banen zijn ontstaan.

GROTE INTERNATIONALE BEDRIJVEN IN CANADA

CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki)
 Chrysler Canada Inc.
 Continental AG (formerly Siemens VDO)
 Denso Corporation
 Ford Motor Company of Canada Ltd.
 General Motors of Canada Ltd.
 Honda Canada Inc.
 Johnson Controls Inc.
 Linamar Corporation
 Magna International Inc.
 Martinrea International Inc.
 PACCAR of Canada Ltd.
 Toyota Canada Inc.
 TRW Inc.

De auto-industrie is de grootste bedrijfstak binnen de verwerkende industrie van Canada, goed voor 16,7 procent van alle in Noord-Amerika geproduceerde voertuigen (2,6 miljoen voertuigen)¹. Canada is na Japan en de Verenigde Staten de grootste exporteur van auto's en gerelateerde producten ter wereld. Meer dan 84 procent van de in Canada gebouwde voertuigen wordt geëxporteerd. De totale inkomsten bedroegen in 2007 \$96,7 miljard, waarvan \$70,5 miljard afkomstig uit export.

In de Canadese auto-industrie zijn 153.000 mensen werkzaam bij ongeveer 1300 bedrijven.

De afgelopen tien jaar heeft de auto-industrie met name investeringen aangetrokken uit Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. Hoewel de meeste investeringen en banen zijn geconcentreerd binnen Ontario, is ook in Québec en British Columbia vanuit het buitenland geïnvesteerd.

Sterke punten

Onderzoek & Ontwikkeling (R&D): In 2007 is door bedrijven die in Canada actief zijn \$524 miljoen besteed aan R&D op het gebied van autoproduktie. Canada is wat autoproduktie betreft met name innovatief op het gebied van metaalbewerking, geavanceerde materialen en geavanceerd design, visualisatie, productie en ICT.

Canada heeft bloeiende R&D-clusters en er zijn naast aantrekkelijke heffingskortingen bij investeringen ook R&D-subsidies voor autofabrikanten beschikbaar. Onafhankelijke R&D wordt uitgevoerd door particuliere bedrijven, die regelmatig voor onderzoek samenwerkingsverbanden aangaan met universiteiten en onderzoeksinstanties van de Canadese overheid. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn AUTO21 (een netwerk van 'centres of excellence'), de National Research Council en de metaal- en materiaallaboratoria van Natural Resources Canada.

Voertuigassemblage: Wat betreft de productie van lichte voertuigen staan Canadese fabrieken binnen Noord-Amerika op de tweede, derde en vijfde plaats. De Canadese assemblagebedrijven hebben met hun uitstekende kwaliteit een internationale reputatie opgebouwd en zijn meerdere keren bekroond:

- Een derde van alle prijzen die sinds 1991 door J.D. Power in Noord-Amerika zijn toegekend aan fabrieken van hoge kwaliteit, is gewonnen door Canadese assemblagebedrijven.
- In vijf van de afgelopen zeven jaar kwamen de Canadese fabrieken van Toyota en General Motors (GM) bij het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van J.D. Power uit de bus als beste van het westelijk halfrond.

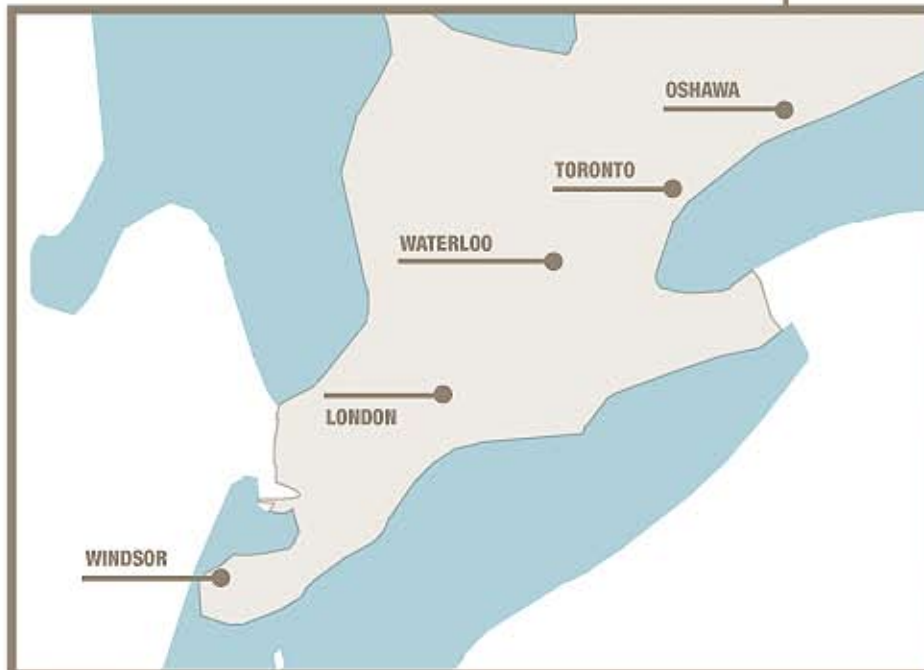
» Canada is 's werelds derde exporteur van auto-onderdelen met exportinkomsten ter waarde van \$70.5 miljard in 2007

Ontario

Assemblagebedrijven en fabrikanten van auto-onderdelen zijn op grote schaal aan het investeren, waardoor Ontario een van de beste locaties ter wereld is voor onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en productie van voertuigen en onderdelen. Feitelijk bedroegen verzendingen auto-onderdelen in Ontario \$ 26.14 miljard in 2006, ofwel 94.6% van de totale Canadese input.¹ Tevens werden in 2006 twee assemblagebedrijven in Ontario qua kwaliteit eerste en tweede van in totaal 84 Noord-Amerikaanse bedrijven; in 2007 eindigde er ook een bedrijf in Ontario op de tweede plaats.

Jaarlijks is de afgelopen tien jaar gemiddeld \$3,5 miljard per jaar aan kapitaal geïnvesteerd in belangrijke clusters zoals Windsor, Oshawa, de Waterloo Region, London en Toronto. Tot de belangrijkste investeerders behoren Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota, Denso, Linamar, Magna en Michelin. De enige Toyota-fabriek buiten Japan waar de Toyota Lexus wordt geproduceerd, staat in Cambridge (Ontario).

De beroepsbevolking van Ontario scoort wereldwijd hoog op het gebied van kwaliteit en kosten en wordt regelmatig bekroond in het kwaliteitsonderzoek van J.D. Power en het productiviteitsonderzoek van het Harbour Report. De regio Ontario heeft meer gekwalificeerde technici per hoofd van de bevolking dan welk G7-land dan ook. Van de ongeveer 135.000 specialistische arbeiders in de auto-industrie heeft 43 procent een vervolgopleiding afgerond. Gemiddeld blijven zij negen jaar bij dezelfde werkgever werken. In heel Ontario werken internationaal toonaangevende bedrijven samen met meer dan 150 onderzoekscentra van universiteiten en de overheid om nieuwe ontdekkingen en processen zo snel mogelijk uit het lab op de markt te brengen. Wetenschappers worden door organisaties zoals AUTO21 (het grootste netwerk van 'centres of excellence' van Canada) en het Centre for Materials and Manufacturing (onderdeel van het netwerk van Ontario Centres of Excellence Inc.) in contact gebracht met het bedrijfsleven om doorbraken te commercialiseren.





Québec

De auto-industrie van Québec bestaat uit meer dan 250 bedrijven, waar ongeveer 15.000 mensen werkzaam zijn in twee belangrijke marktsegmenten: de OEM (Original Equipment Market)-markt voor originele onderdelen en de secundaire markt voor vervangende onderdelen en accessoires.

De auto-industrie van Groot-Montréal bestaat uit internationaal prominente bedrijven zoals Rio Tinto Alcan, Mecachrome en Raufoss Automobile Components Canada. In Montréal kunnen bedrijven een voorsprong op de concurrentie realiseren dankzij de volop aanwezige expertise op het gebied van lichte materialen en grote, geavanceerde onderzoeksinstanties zoals het Industrial Materials Institute (IMI), het Center for Applied Research on Polymers (CREPEC) van de École Polytechnique en het Center for Composites van Concordia University.



Methodiek

Voor dit benchmarkonderzoek is in kaart gebracht in welke mate diverse Canadese clusters kunnen concurreren met andere internationale bedrijfslocaties. Voor het onderzoek en de analyse is gekozen voor de invalshoek van een investeerder en is gebruikgemaakt van een representatief prototype van een investeringsproject (een productie- en assemblagebedrijf voor auto-onderdelen – zie het profiel op pagina 5) om de locatie-eisen te evalueren die besluitvormers in het bedrijfsleven laten meewegen bij de locatiekeuze voor een buitenlandse investering.

Dit internationale locatiebenchmarkonderzoek is uitgevoerd door IBM-Plant Location International (IBM-PLI), een autoriteit op het gebied van internationale locatieconsultancy. IBM-PLI heeft objectief onderzoek gedaan naar de relatieve kosten en de kwaliteit van het ondernemingsklimaat op diverse locaties, op dezelfde manier als investeerders die kandidaten selecteren voor een investeringsproject. Voor het benchmarkonderzoek zijn 250 tot 300 financiële en kwalitatieve locatie-indicatoren onderzocht om een goed beeld te krijgen van de diverse subsegmenten van deze bedrijfstak.

Om de kwaliteit van het bedrijfsklimaat op een bepaalde locatie in kaart te brengen, zijn uit verschillende bronnen gegevens verzameld met betrekking tot de diverse subfactoren, verdeeld over de categorieën van de tabel ondernemersklimaat (pagina 5). Voor een kwantitatieve, vergelijkende evaluatie werden voor elke subcategorie de gegevens aan de hand van gewogen scores omgerekend naar een score tussen 0 en 10. Aan elke locatiecategorie en subfactor werd een gewicht toegekend om het relatieve belang voor de locatiekeuze weer te geven. Deze gewichten zijn voor elk subsegment van deze bedrijfstak anders. Ze zijn gebaseerd op de ervaring die IBM-PLI heeft opgedaan met het steunen van investeerders bij het maken van een strategische locatiekeuze.

Er is ook een financiële analyse uitgevoerd, met speciale aandacht voor de belangrijkste locatieafhankelijke investerings- en bedrijfskosten en inkomsten per projectprofiel. Er zijn prognoses berekend voor de cashflow gedurende tien jaar, waarin de verwachte inflatie is verdisconteerd, met als doel de huidige nettowaarde van projecten te berekenen en de winstgevendheid ervan op de verschillende benchmarklocaties te schatten.



benchmarkonderzoek naar de relatieve
kosten en kwaliteit van ondernemen op
verschillende internationale locaties
Benchmark investeringslocaties



INVESTMENT LOCATION BENCHMARKING

REPRESENTATIVE PROJECT PROFILE



GENERAL DESCRIPTION OF OPERATIONS

Production and assembly of automotive components

KEY PROJECT DRIVERS

- » Availability of skilled personnel
- » Highway network
- » Access to markets

OPERATING COST ANALYSIS

PROJECT REQUIREMENTS FOR FINANCIAL MODELLING

LABOUR

(HEADCOUNT = 700)

Production
Operatives: 422
General Services
Specialists: 70
Engineers: 160
Management and
Administration: 48

SALES

CAD \$100,000,000

PLANT AND MACHINERY

CAD \$50,000,000

PROPERTY

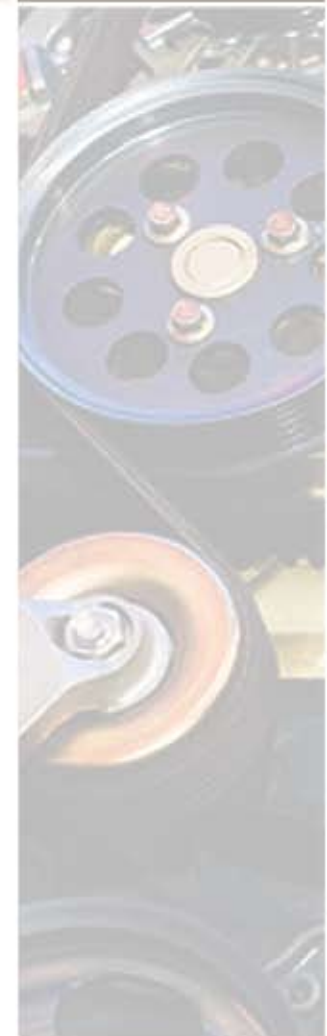
Site: 25 acres
Building: 220,000 sq ft

UTILITIES

Power:
(Monthly Consumption)
1,500,000 kwh
Gas:
(Monthly Consumption)
1,800 MCF

OPERATING ENVIRONMENT

GENERAL BUSINESS ENVIRONMENT » 10%*	» Quality of support from local government & development agencies; » Business permitting procedures; » Availability of financial support & incentives; » Compliance with protection of privacy regulations, information security, IP rights; » Economic and financial stability; » Political stability
LOCAL POTENTIAL TO RECRUIT SKILLED STAFF » 25%*	» Presence of experienced automotive employees, including manufacturing related; » Overall size of labour pool; » Overall tightness in the labour market (unemployment); » Presence of student population
PRESENCE OF INDUSTRY/CLUSTER » 20%*	» Presence of industry base; » Market proximity;
FLEXIBILITY OF LABOUR & REGULATIONS » 10%*	» Working time regulations; » Hiring & firing flexibility; » Industrial relations/attitude of unions; » Work permits
INFRASTRUCTURE & COMMUNICATIONS » 20%*	» Highway network & congestion; » Reliability of power supply; » Quality & reliability of IT & telecommunications; » Waterways and seaports; » Public transport; » Air access
REAL ESTATE » 10%*	» Availability of large industrial sites
LIVING ENVIRONMENT » 5%*	» Cost of living; » Attractiveness for young international recruits; » Attractiveness for expatriates



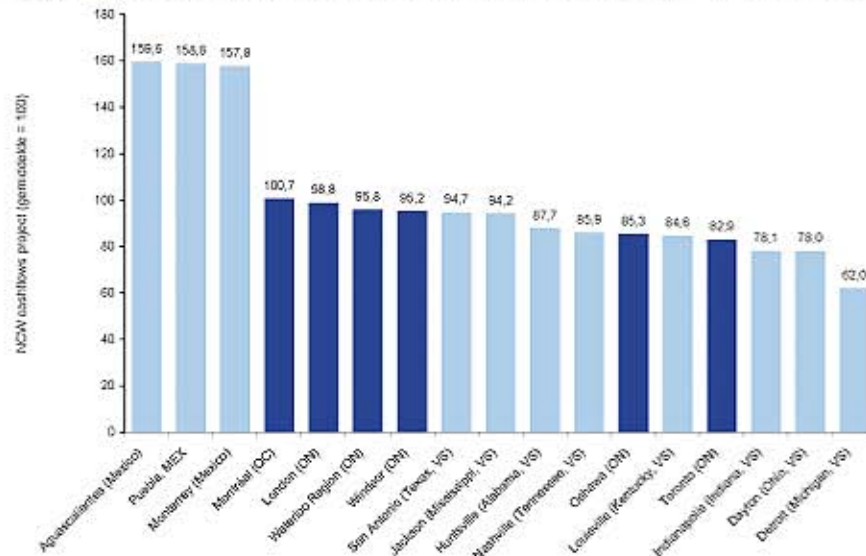


WAT CANADA TE BIEDEN HEFFT

Canada is een prominente speler binnen de auto-industrie en heeft belangrijke clusters in zuidelijk Ontario en Montréal (Québec). Dankzij een combinatie van financieel aantrekkelijke mogelijkheden en een hoogkwalitatief ondernemingsklimaat scoren Canadese locaties hoger dan veel andere Noord Amerikaanse en Aziatische concurrenten.

KOSTENRAMING*

■ Canadees
 ■ Niet-Canadees
 CSI = US\$0,862



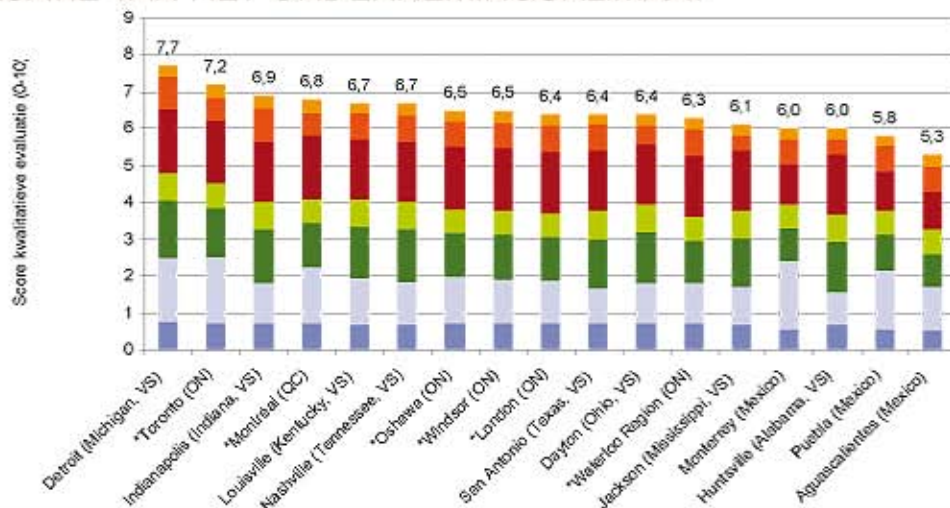
Een hoger rendement op investeringen

Montréal, London, de Waterloo Region en Windsor behoren tot een aantal van de meest gunstige locaties in Noord-Amerika. De winstmarges zijn hier groter dan in vergelijkbare locaties in de VS. In combinatie met een ondernemingsklimaat van topkwaliteit betekent dat, dat de Canadese auto-industrieclusters tot de beste ter wereld

behoren qua investeringsmogelijkheden, welvaart en groei. En hoewel bijvoorbeeld in de Mexicaanse steden Aguascalientes, Puebla en Monterrey de kosten lager liggen, mag de kwalitatieve beoordeling niet uit het oog worden verloren.

KWALITIEVE EVALUATIE VAN HET ONDERNEMINGSKLIMAAT*

- Leefomgeving
- Onroerend goed
- Infrastructuur & communicatie
- Flexibiliteit van beroepsbevolking en voorschriften
- Aanwezigheid industrieën/clusters
- Lokale beschikbaarheid geschoold personeel
- Algemeen ondernemingsklimaat



Sterke clusters met een schat aan ervaring

Vijf van de tien Noord-Amerikaanse locaties die het beste scoren bij de kwalitatieve evaluatie zijn Canadese steden, wat Canada's uitstekende reputatie binnen de auto-industrie nog eens bevestigt. Dankzij de ruime beschikbaarheid van ervaren personeel voor

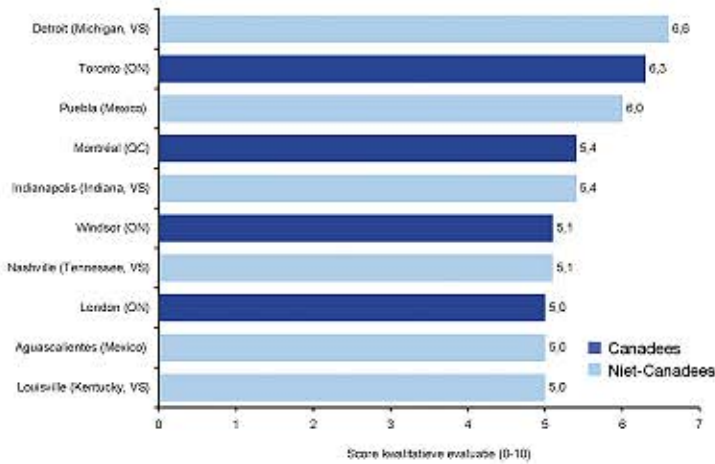
de verwerkende industrie en de auto-industrie in Ontario scoren Toronto, Oshawa, Windsor en London allemaal hoog voor kwaliteit. Ook Montréal beschikt over een grote gekwalificeerde beroepsbevolking.

Tenzij anders vermeld geven de diagrammen de evaluatiescores van IEM-PLI weer.

WAT CANADA TE BIJDEN HEEFT



Aanwezigheid van de industrie sector (hoogst scorende steden)*



Sterke aanwezigheid van industrie

Een belangrijke drijfveer om in de auto-industrie te investeren, is dat deze in deze regio sterk is vertegenwoordigd, afgemeten aan het aantal motorvoertuig-, onderdeel-, chassis- en aanhangervabrikanten en het aantal recente investeringen in fabrieken van transportmaterieel.

Canadese steden behoren tot de beste beoordeelde locaties in Noord-Amerika dankzij het grote aantal fabrieken dat daar gevestigd is op het gebied van motorvoertuigen. Volgens gegevens van Statistics Canada uit 2005 zijn in Toronto en Montréal respectievelijk 326 en 147 fabrikanten van onderdelen voor motorvoertuigen gevestigd.

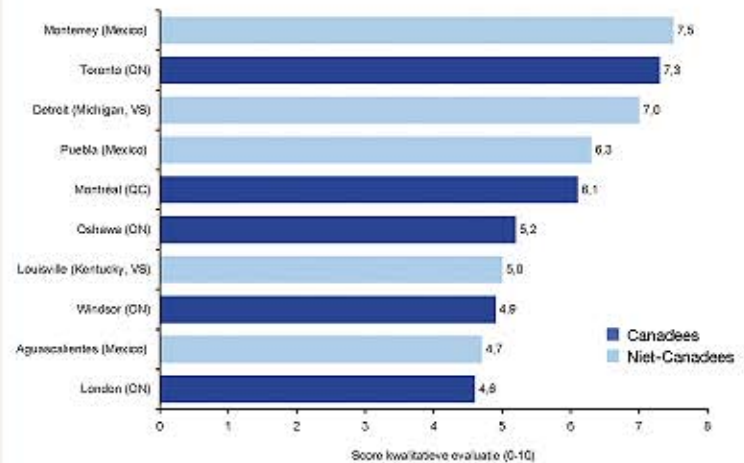
Volop gekwalificeerd personeel

De Canadese centra voor de auto-industrie scoren beter dan locaties in de VS en Mexico wat betreft de beschikbaarheid van personeel, wat een sterke invloed heeft op de evaluatie als geheel. Dankzij de beschikbaarheid van volop ervaren personeel voor de auto-industrie kunnen nieuwe fabrieken snel aan personeel komen en sneller productief worden.

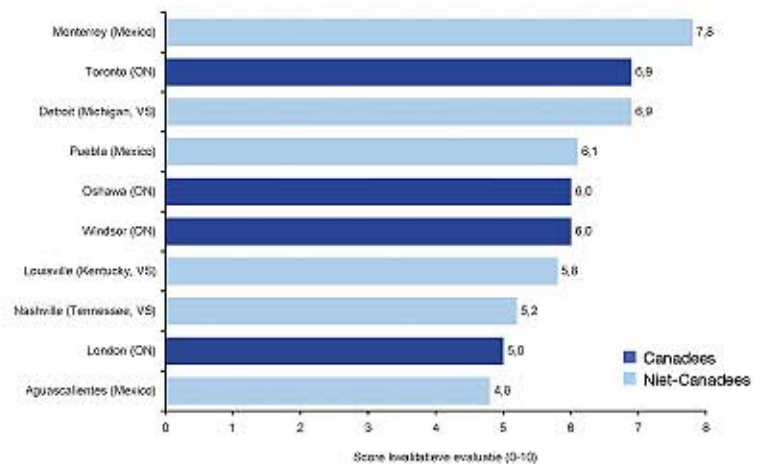
De belangrijkste drijfveer is de mogelijkheid om lokaal personeel te werven, afgemeten naar de grootte, kwaliteit en aard van de beroepsbevolking. De evaluatie van beschikbaarheid van personeel wordt beïnvloed door de omvang van de totale beroepsbevolking, het aantal beschikbare productiemedewerkers, het aantal medewerkers met ervaring op het gebied van autoproduktie, de omvang van de studentenpopulatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

In de stad Montréal en in zuid Ontario als geheel is volop ervaren personeel voor de auto-industrie beschikbaar voor investeerders om uit te kiezen. In Toronto werken ruim 30.000 mensen in fabrieken waar voertuigonderdelen worden gemaakt en in Windsor ruim 10.000.

Mogelijkheid lokaal personeel te werven (hoogst scorende steden)*



Vakbekwaam en geschoold personeel (hoogst scorende steden)*

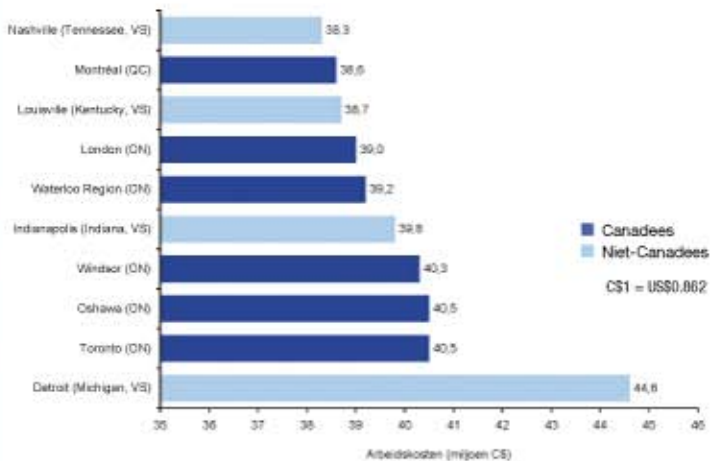


Lage arbeidskosten

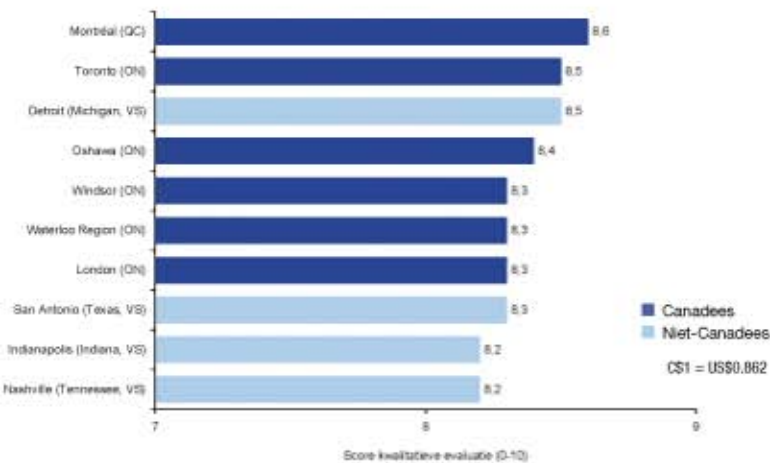
Uit een schatting van de arbeidskosten op jaarbasis voor een gemiddelde fabrikant van auto-onderdelen blijkt dat op locaties in Canada de arbeidskosten gunstiger zijn dan op veel locaties in de VS.

De lage arbeidskosten in Canada worden voor een groot deel bepaald door de lagere sociale lasten. In Canada worden ziektekostenverzekeringen voor het grootste deel door de staat betaald en niet door de werkgever, wat voor werkgevers kostenbesparingen kan betekenen.

Schatting van de arbeidskosten op jaarbasis (geselecteerde steden)*



Infrastructuur en communicatie (hoogst scorende steden)*



Infrastructuur van wereldklasse

Toegang tot markten en een goed wegennet zijn belangrijke redenen om te investeren. Voor dit onderzoek is gekeken naar de toegang tot (snel-)wegen en (lucht-)havens, de verkeersdrukte, openbaar vervoer en de betrouwbaarheid van de voorzieningen voor elektriciteit en telecommunicatie.

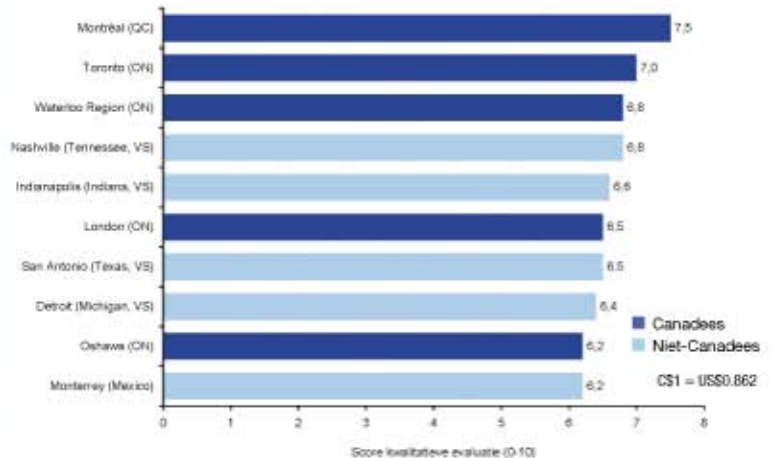
De zakelijke centra van Canada behoren tot de best beoordeelde van Noord-Amerika, dankzij een goede infrastructuur, de aanwezige communicatienetwerken en de toegankelijkheid via de lucht en het water. Het uitgebreide spoorwegennetwerk en de filevrije snelwegen van Canada zijn goed geïntegreerd met die van de Verenigde Staten, zodat goederen efficiënt door heel Noord-Amerika kunnen worden vervoerd.

Bijzonder hoge levenskwaliteit

Voor het aantrekken van talent uit de hele wereld is een kwalitatief goede leefomgeving van groot belang. Ook op dit punt scoort Canada goed. De kosten van het levensonderhoud en de levenskwaliteit (de aantrekkelijkheid van een land voor internationale werknemers en expats) worden geëvalueerd aan de hand van het Mercer Cost of Living-onderzoek, de misdaadcijfers en de kwaliteitsindex van het onderwijs.

Wat de levenskwaliteit betreft scoren de Canadese locaties goed, met de metropolen Montréal en Toronto aan kop. Canadese steden zoals Waterloo, London en Oshawa koppelen een hoge levenskwaliteit aan relatief lage levensonderhoudskosten.

Goede leefomgeving (hoogst scorende steden)*



*Tenzij anders vermeld geven de diagrammen de evaluatiescores van IBM-PJ weer.

Invest in Canada

wij staan voor u klaar

Wij bieden u de volgende service:

- strategische marktinformatie over uw bedrijfstak
- direct contact met belangrijke besluitvormers bij de overheid
- verwijzing naar contactpersonen binnen de particuliere sector, de brancheorganisaties en het bedrijfsleven
- informatie en advies met betrekking tot het vestigen van een bedrijf in Canada
- advies bij de keuze van een strategische locatie voor uw investering
- steun bij het ontwikkelen van een zakelijk plan voor uw volgende investering

Ons wereldwijde netwerk vertelt u graag waarom Canada dé strategische keuze is voor iedereen die zich op groei richt.

Wilt u contact opnemen met een investment officer in uw sector?

www.investincanada.com/globalnetwork

Voor informatie in het Nederlands:

investincanada.gc.ca/nld/default.aspx

Invest in Canada Bureau:
Foreign Affairs and International Trade Canada
111 Sussex Drive
Ottawa, ON Canada K1A 1J1

E-mail: investincanada@international.gc.ca
Website: www.investincanada.com

Catalogusnummer: FR5-38/11-2009DU
ISBN 978-1-100-12029-4
Catalogue # RIM/5-38/11-2009E
ISBN Number: 978-1-100-12029-4



Magna International Inc. Flex Plant in Ontario, Canada



Mixed Sources

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-805217 G
© 1996 Forest Stewardship Council