

2009

# Investir au Canada AUTOMOBILE



## INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS RÉALISÉS AU CANADA

- » **Toyota** a ouvert en 2008, à Woodstock, en Ontario, une usine d'assemblage de véhicules d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, créant ainsi 1 200 nouveaux emplois.
- » En 2008, **Honda** a ouvert à Alliston, en Ontario, une usine de fabrication de moteurs d'une valeur de 154 millions de dollars.
- » **Ford** a annoncé, en 2008, un investissement de 730 millions de dollars afin de mettre à niveau son usine de fabrication de moteurs et d'établir à Windsor, en Ontario, un centre de R-D sophistiqué sur le groupe propulseur.
- » **Takagi Manufacturing** a créé en Ontario près de 100 nouveaux emplois en y ouvrant une usine d'emboutissage en 2007.
- » En 2007, **Denso** a investi 64 millions de dollars afin d'agrandir son usine de fabrication de pièces automobiles à Guelph, en Ontario.
- » **Toyota Boshoku** a investi 87 millions de dollars pour ouvrir en Ontario une nouvelle usine de fabrication de sièges et de garnitures intérieures.
- » **Aisin Seiki** a ouvert sa deuxième usine de fabrication de pièces automobiles en Ontario, créant ainsi 100 nouveaux emplois.
- » Toujours en Ontario, **Hino Motors** a ouvert une usine de montage de camions diesel à Woodstock, créant 45 nouveaux emplois.

## PRINCIPALES MULTINATIONALES INVESTISSANT AU CANADA

CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki)  
 Chrysler Canada Inc.  
 Continental AG (ex-Siemens VDO)  
 Denso Corporation  
 Ford du Canada Ltée  
 General Motors du Canada Ltée  
 Honda Canada Inc.  
 Johnson Controls Inc.  
 Linamar Corporation  
 Magna International Inc.  
 Martinrea International Inc.  
 PACCAR du Canada Ltée  
 Toyota Canada Inc.  
 TRW Inc.

Au Canada, l'industrie automobile est le plus important secteur manufacturier. On y produit 16,7 % des véhicules fabriqués en Amérique du Nord, soit 2,6 millions de véhicules<sup>1</sup>. Le Canada est aussi le troisième plus grand exportateur mondial de produits automobiles, après le Japon et les États-Unis. Plus de 84 % des véhicules construits au Canada sont exportés. En 2007, le chiffre d'affaires total était de 96,7 milliards de dollars, alors que le montant des exportations s'établissait à 70,5 milliards de dollars<sup>2</sup>.

L'industrie automobile canadienne emploie 153 000 personnes et compte environ 1 300 établissements. Ces dix dernières années, le secteur manufacturier automobile a principalement attiré des investisseurs allemands, japonais et américains. Bien que la majorité des emplois et des investissements se trouvent en Ontario, les investisseurs étrangers se sont également intéressés au Québec et à la Colombie-Britannique.

## Capacité concurrentielle

**Recherche et développement (R-D) :** En 2007, les entreprises en activité au Canada ont consacré 524 millions de dollars à la R-D dans le secteur de l'automobile. Les forces majeures du Canada dans les produits innovateurs liés à l'automobile se trouvent entre autres dans les domaines suivants : travail du métal, matériaux de pointe, techniques de conception, de visualisation et de fabrication avant-gardistes, technologies de l'information et des communications.

Le Canada possède des pôles de R-D constamment sur la brèche et offre de généreux crédits d'impôt à l'investissement et du financement aux constructeurs automobiles qui se lancent dans des projets de R-D. En plus de mener des projets de R-D indépendants, les entreprises privées nouent des partenariats avec les universités, les collèges et les centres de recherche publics canadiens afin d'effectuer des recherches concertées. Citons notamment le Réseau de centres d'excellence AUTO21, le Conseil national de recherches du Canada et les laboratoires de recherche sur les métaux et les matériaux de Ressources naturelles Canada.

**Assemblage des véhicules :** C'est au Canada qu'on trouve la deuxième, la troisième et la cinquième des usines de montage de véhicules légers les plus productives d'Amérique du Nord. Les usines de montage canadiennes se sont taillé une réputation mondiale pour leur qualité exceptionnelle et ont remporté divers prix :

- » Depuis 1991, les usines de montage canadiennes ont remporté un tiers de tous les prix J.D. Power attribués en Amérique du Nord dans le domaine de la qualité.
- » À cinq reprises au cours des sept dernières années, les usines canadiennes de Toyota et de General Motors (GM) ont été jugées les meilleures de l'hémisphère occidentale par les auteurs de l'étude annuelle de J.D. Power sur la qualité des nouveaux modèles.



Le Canada est le troisième plus important exportateur mondial de produits automobiles, le montant de ses exportations s'établissant à 70,5 milliards de dollars en 2007.

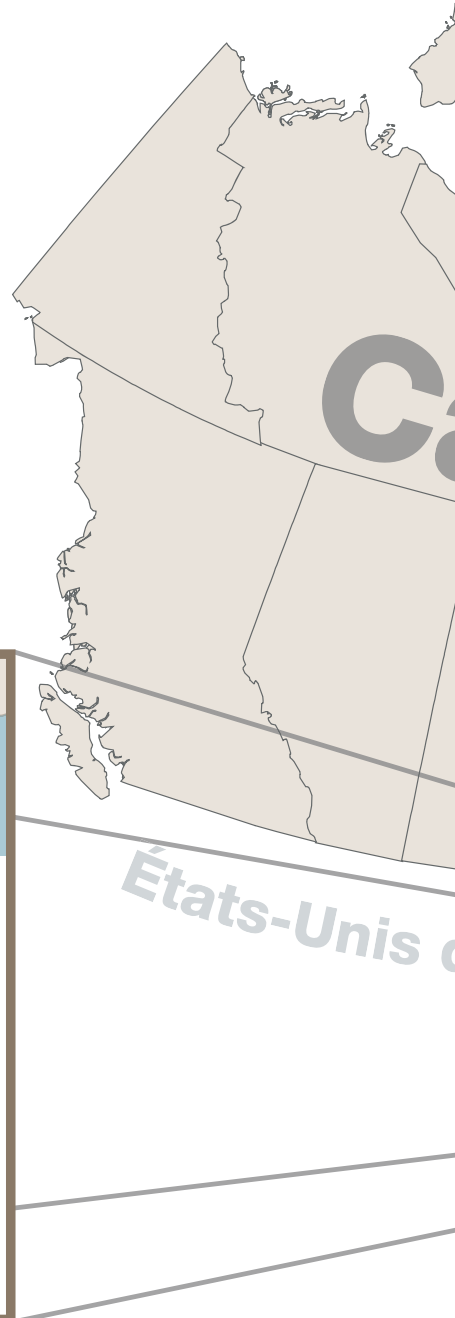
## Ontario

Les usines d'assemblage et les fabricants de pièces du secteur de l'automobile procèdent à d'importants investissements qui font de l'Ontario l'un des meilleurs endroits au monde en matière de recherche, de conception, de développement et de production de véhicules ou de composants connexes. En fait, la valeur des livraisons de pièces automobiles provenant de l'Ontario a atteint 26,14 milliards de dollars en 2007, ou 94,6 % de l'ensemble de la production canadienne<sup>3</sup>. Sur le plan de la qualité, deux usines de montage ontariennes se sont classées, en 2006, première et deuxième sur un total de 84 entreprises nord-américaines. En 2007, une usine de l'Ontario a également remporté la deuxième place.

Au cours des dix dernières années, les investissements annuels de capitaux dans la fabrication automobile ont atteint une moyenne de 3,5 milliards de dollars dans les pôles d'activités les plus dynamiques (Windsor, Oshawa, région de Waterloo, London et Toronto). Parmi les principales entreprises, mentionnons entre autres Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota, Denso, Linamar, Magna et Michelin. En fait, la seule usine Toyota à produire des Lexus en dehors du Japon se trouve dans la région de Waterloo.

Sur le plan de la qualité et des coûts, la main-d'œuvre ontarienne se compare avantageusement aux meilleurs bassins mondiaux de travailleurs. Elle est régulièrement citée en tête du palmarès J.D. Power sur la qualité des nouveaux modèles et s'attire périodiquement les éloges des auteurs du Harbour Report sur la productivité. L'Ontario possède davantage d'ingénieurs qualifiés par habitant que n'importe lequel des pays du G7. Elle compte environ 135 000 travailleurs de l'automobile hautement qualifiés, dont 43 % ont suivi un enseignement postsecondaire. En moyenne, ils demeurent neuf ans au service du même employeur.

D'un bout à l'autre de la province, les chefs de file mondiaux de l'industrie collaborent avec plus de 150 universités, collèges et centres de recherche publics pour innover et accélérer l'application de nouveaux procédés. Contribuant à commercialiser les nouveaux produits, le Réseau de centres d'excellence AUTO21 (le plus vaste au Canada) et le Centre for Materials and Manufacturing, qui fait partie du réseau des Centres d'excellence de l'Ontario, établissent eux aussi des passerelles entre chercheurs et entreprises.





## Québec

Le secteur automobile du Québec comprend plus de 250 entreprises et emploie quelque 15 000 personnes dans deux grands segments de marché : celui des pièces d'origine et celui des pièces de rechange et des accessoires (le marché dit secondaire).

La région métropolitaine de Montréal regroupe des sociétés de renommée mondiale, notamment Rio Tinto Alcan, Mecachrome et Raufoss Automobile Components Canada. Le grand savoir-faire acquis par Montréal dans le domaine des métaux légers lui procure un avantage commercial indéniable, qu'elle doit notamment à de grands centres de recherche à la fine pointe de la technologie, par exemple l'Institut des matériaux industriels (IMI), le Centre de recherche en plasturgie et en composites (CREPEC) de l'École Polytechnique et le Centre des composites Concordia de l'université du même nom.

## MÉTHODOLOGIE

L'étude cherche à évaluer la compétitivité de divers pôles d'activités canadiens par rapport à celle de pôles concurrents à l'étranger. Adoptant le point de vue de l'investisseur, l'étude se sert d'un projet type – en l'occurrence, la fabrication et l'assemblage de pièces d'automobile (voir le profil du projet type à la page 5) – pour examiner les critères auxquels font appel les entrepreneurs au moment de choisir la destination éventuelle de leurs investissements à l'étranger.

L'analyse comparative a été menée par IBM-Plant Location International (IBM-PLI), un cabinet de services-conseils de grande renommée, spécialisé dans la sélection de lieux. IBM-PLI a effectué une comparaison objective des coûts et des critères de qualité rattachés à l'implantation dans divers marchés, adoptant une approche semblable à celle qu'emploient les investisseurs lorsqu'ils évaluent les mérites respectifs de divers projets d'investissement. L'étude se sert d'un éventail de 250 à 300 indicateurs financiers et qualitatifs dans l'analyse de chacun des sous-secteurs de l'industrie considérée.

Pour quantifier les éléments de qualité rattachés à chacun des marchés envisagés, IBM-PLI a recueilli auprès de diverses sources des données relatives aux différents sous-facteurs regroupés dans les catégories qui figurent dans le tableau sur le contexte opérationnel (page 5). Les données retenues pour l'analyse qualitative ont été converties en scores quantitatifs comparables (variant de 0 à 10) pour chaque catégorie et chaque sous-facteur au moyen d'une méthode pondérée. Un coefficient de pondération a été attribué à chaque catégorie et à chaque sous-facteur de localisation afin d'établir l'importance relative accordée à chacun d'entre eux lors du choix de la destination de l'investissement. Ces coefficients, qui varient d'un sous-secteur à l'autre, sont établis en fonction de l'expérience acquise par IBM-PLI dans le cadre de projets visant à aider ses clients à prendre des décisions d'investissement stratégiques.

Une analyse financière de haut niveau a également été effectuée afin de prendre en compte, pour chaque profil de projet représentatif, les principaux coûts d'exploitation propres aux divers emplacements considérés. Les flux de trésorerie projetés ont été calculés et actualisés sur une période de 10 ans en tenant compte des taux d'inflation projetés, afin de déterminer leur valeur actualisée nette et d'évaluer la rentabilité du projet dans chacun des endroits considérés.

» analyse comparative des  
coûts et des aspects  
qualitatifs rattachés à divers  
marchés d'investissement



# ÉTUDE COMPARATIVE DES PÔLES D'INVESTISSEMENT

## PROFIL D'UN PROJET TYPE



### DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS

Production et assemblage de composants automobiles

### FACTEURS CLÉS

- » Disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée
- » Réseau routier
- » Accès aux marchés

### ANALYSE DES COÛTS D'EXPLOITATION HYPOTHÈSES POUR L'ANALYSE DES COÛTS

#### MAIN-D'OEUVRE

(EFFECTIFS = 700)

Assembleurs de production : 422  
Spécialistes des services généraux : 70  
Ingénieurs : 160  
Gestion et administration : 48

#### VENTES

100 000 000 \$CA

#### PARC DE MACHINES

50 000 000 \$CA

#### IMMOBILIER

Site :  
25 acres (10,12 ha)  
Bâtiment :  
220 000 pieds carrés  
(20 439 m<sup>2</sup>)

#### CONSOMMATION

Électricité :  
1 500 000 kWh par mois  
Gaz :  
50 970 m<sup>3</sup> par mois

## CONTEXTE OPÉRATIONNEL

<b>CONTEXTE COMMERCIAL</b> » 10 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Appui des administrations locales et des organismes de développement</li> <li>» Procédures pour établir une nouvelle entreprise</li> <li>» Accès à des soutiens et incitatifs financiers</li> <li>» Stabilité économique et financière</li> <li>» Stabilité politique</li> </ul>
<b>POSSIBILITÉS LOCALES DE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS</b> » 25 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Présence de travailleurs d'expérience dans le secteur de l'automobile, y compris dans la fabrication</li> <li>» Taille globale du bassin de main-d'œuvre</li> <li>» Resserrement général du marché du travail (chômage)</li> <li>» Présence d'une population étudiante</li> </ul>
<b>DENSITÉ DE L'INDUSTRIE, PRÉSENCE D'UN PÔLE D'ACTIVITÉS</b> » 20 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Présence d'une base industrielle</li> <li>» Proximité des marchés (accès à des clients et à des fournisseurs)</li> </ul>
<b>SOUPLESSE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES RÉGLEMENTS</b> » 10 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Réglementation du temps de travail</li> <li>» Souplesse des modes d'embauche et de mise à pied</li> <li>» Relations industrielles et attitude des syndicats</li> <li>» Permis de travail</li> </ul>
<b>INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS</b> » 20 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Réseau routier et fluidité de la circulation</li> <li>» Fiabilité de l'alimentation en électricité</li> <li>» Qualité et fiabilité des TI et des télécommunications</li> <li>» Voies navigables et ports maritimes</li> <li>» Transport en commun</li> <li>» Accès par voie aérienne</li> </ul>
<b>IMMOBILIER</b> » 10 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Disponibilité de grands sites industriels</li> </ul>
<b>CADRE DE VIE</b> » 5 %*	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Coût de la vie</li> <li>» Attrait pour les jeunes recrues internationales</li> <li>» Attrait pour les travailleurs expatriés</li> </ul>





# LA PROPOSITION DE VALEUR DU CANADA

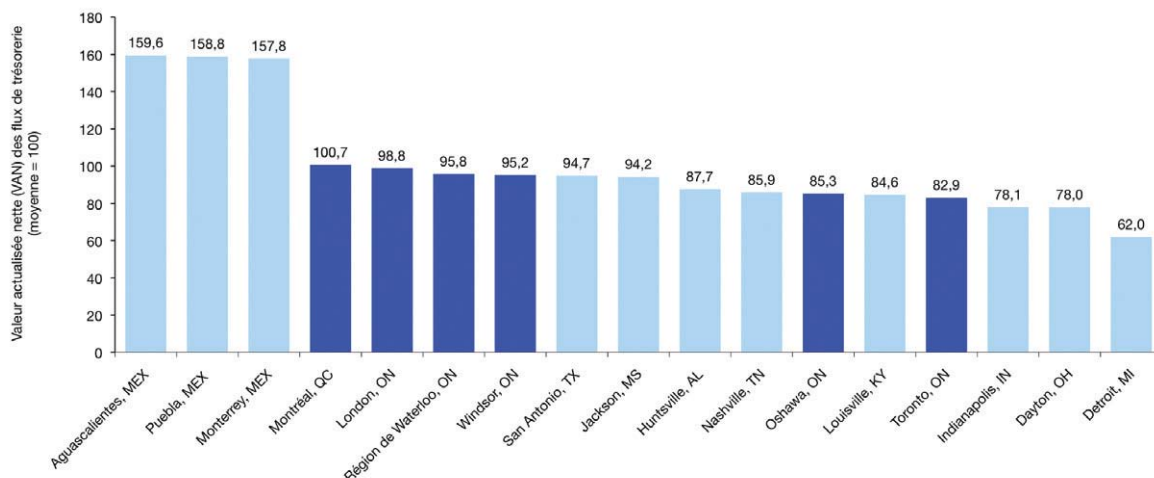
Dans le secteur automobile, le Canada joue un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Les conditions avantageuses qu'offrent ses grands pôles d'activités du sud de l'Ontario et de Montréal sur le plan financier ainsi que le haut niveau de qualité qui les caractérise, font que les villes canadiennes devancent nombre de concurrentes nord-américaines et asiatiques.

## ÉVALUATION DES FLUX DE TRÉSORERIE\*

■ Villes canadiennes

■ Villes étrangères

1 \$CA = 0,862 \$US = 10,9 MXN



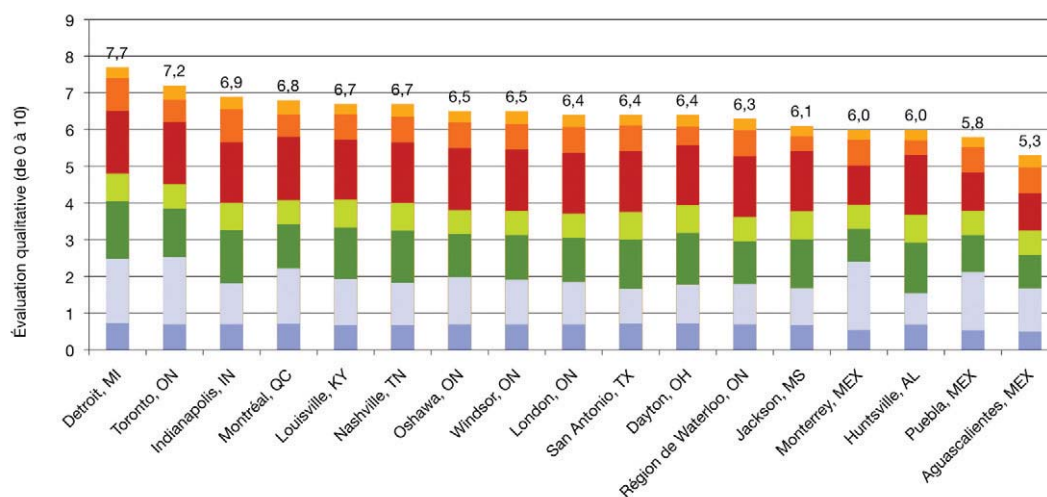
## Un meilleur rendement de vos investissements

Montréal, London, la région de Waterloo et Windsor sont parmi les pôles d'activités nord-américains les plus compétitifs. Le niveau de rentabilité y est supérieur à celui de tous les bassins comparables des États-Unis. Sur le plan qualitatif également, le Canada prédomine. Les pôles d'activités canadiens sont parmi les endroits les plus favorables au monde

pour l'entreprise qui veut investir, prospérer et croître. Même si les villes mexicaines d'Aguascalientes, de Puebla et de Monterrey peuvent afficher des flux de trésorerie plus élevés, il ne faut cependant pas négliger les résultats de l'évaluation qualitative.

## ÉVALUATION QUALITATIVE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION\*

- Cadre de vie
- Immobilier
- Infrastructures et communications
- Souplesse de la main-d'œuvre et des règlements
- Densité de l'industrie, présence d'un pôle d'activités
- Possibilités locales de recrutement de travailleurs qualifiés
- Contexte commercial



## Des pôles vigoureux dotés d'une mine d'expertise

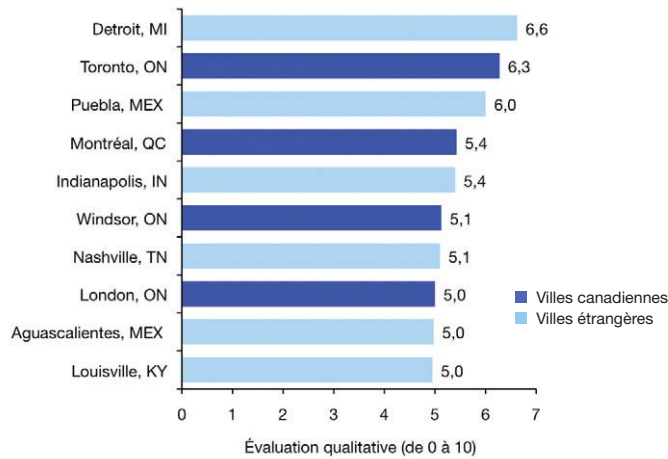
Sur le plan qualitatif, cinq agglomérations canadiennes se classent parmi les dix premières villes nord-américaines, ce qui confirme l'excellente réputation que le Canada s'est taillée parmi les constructeurs. La présence en Ontario de nombreux travailleurs chevronnés du secteur de la fabrication et de

l'industrie automobile explique en bonne partie les cotes élevées obtenues sur le plan de la qualité par Toronto, Oshawa, Windsor et London. Montréal possède aussi un vaste bassin de personnes qualifiées dans lequel on peut puiser largement.

\*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d'évaluation établies par IBM-PLI.



## Présence d'une base industrielle (villes les mieux cotées)\*



## Un tissu industriel particulièrement dense

Dans le secteur de l'automobile, la présence d'industries apparentées est un facteur essentiel de dynamisme local. IBM-PLI a donc quantifié le nombre d'entreprises de fabrication de véhicules automobiles, de pièces connexes, de carrosseries et de remorques, ainsi que les investissements réalisés récemment dans le domaine de la fabrication d'équipement de transport.

En raison du grand nombre d'établissements producteurs qu'on y trouve, les villes canadiennes se classent parmi les premières en Amérique du Nord. D'après les données recueillies en 2005 par Statistique Canada, on dénombre respectivement à Toronto et à Montréal 326 et 147 entreprises de fabrication de pièces pour véhicules automobiles.

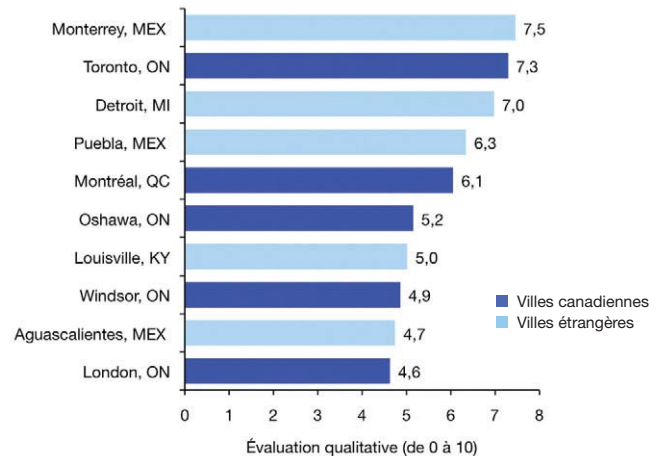
## Un vaste réservoir de talents

Les pôles d'activités canadiens de ce secteur obtiennent généralement de meilleures cotes que plusieurs de leurs concurrents situés aux États-Unis et au Mexique, quant au nombre total d'emplois liés à la fabrication de véhicules automobiles et de composants connexes. Un bassin abondant de travailleurs expérimentés permet aux nouvelles usines de disposer rapidement d'une main-d'œuvre prête à l'emploi, et d'entamer ainsi leurs activités sans tarder.

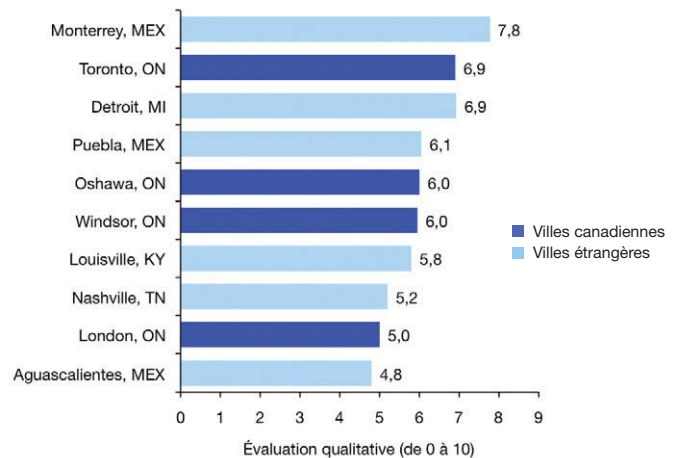
Ce facteur déterminant – la possibilité de recruter du personnel sur place – se définit par l'abondance, la qualité et le profil des travailleurs. L'évaluation du réservoir de talents tient compte du bassin général de main-d'œuvre, du bassin de travailleurs du domaine de la production en général ainsi que du nombre de travailleurs possédant de l'expérience en fabrication de véhicules automobiles, de la taille de la population étudiante et du dynamisme du marché de l'emploi.

Dans le secteur automobile, la ville de Montréal et la région du sud de l'Ontario sont dotées de vastes bassins de travailleurs chevronnés dans lesquels les investisseurs n'ont qu'à puiser. À Toronto, plus de 30 000 employés travaillent dans des entreprises de fabrication de pièces d'automobile. Ils sont plus de 10 000 à Windsor.

## Possibilités locales de recrutement de travailleurs qualifiés (villes les mieux cotées)\*



## Présence de travailleurs d'expérience dans le secteur de l'automobile (villes les mieux cotées)\*



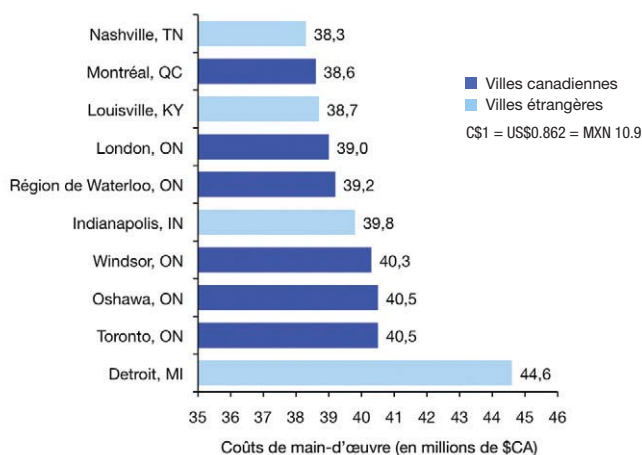


## Des coûts de main-d'œuvre compétitifs

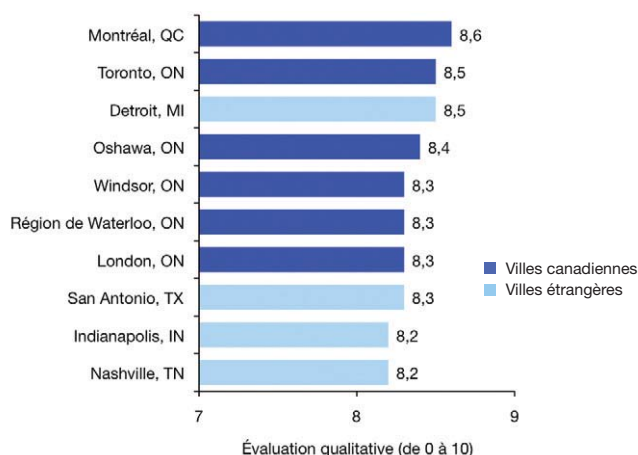
Le calcul des coûts de main-d'œuvre annuels approximatifs que doit assumer une entreprise type du secteur de l'automobile témoigne de la compétitivité des villes canadiennes par rapport à leurs concurrents américaines.

Le Canada tire notamment cette supériorité du coût moins élevé des avantages sociaux offerts aux travailleurs. En effet, au Canada, le système de santé est assumé en grande partie par l'État et non par l'employeur, ce qui permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies.

Coûts estimatifs annuels de la main-d'œuvre (villes choisies)\*



Infrastructures et communications (villes les mieux cotées)\*



## Une infrastructure de calibre mondial

D'autres éléments essentiels pour les investisseurs sont l'accès aux marchés et la qualité du réseau routier. IBM-PLI a donc pris en compte les possibilités de déplacement par la route, la fluidité de la circulation, l'accès aux aéroports et aux installations maritimes, les réseaux de transport en commun ainsi que la fiabilité des lignes de transport d'électricité et des réseaux de télécommunications.

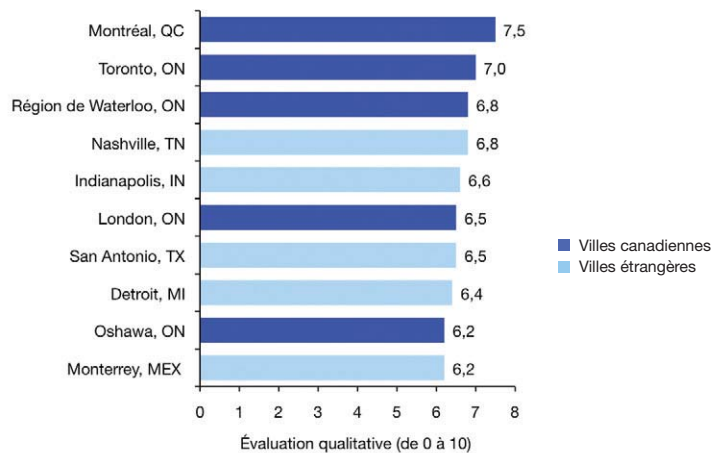
La qualité des infrastructures, des réseaux de communication et des moyens d'accès par air ou par mer permet aux bassins industriels canadiens de se classer parmi les premiers en Amérique du Nord. Le Canada possède un réseau ferroviaire très étendu. Ses routes peu encombrées et bien intégrées à celles des États-Unis assurent le transport des marchandises, de façon efficace, d'un bout à l'autre du continent nord-américain.

## Une qualité de vie exceptionnelle

Dans un monde où l'on s'arrache les talents, un cadre de vie possédant une cote élevée est un atout important. À ce titre, le Canada est avantagé. IBM-PLI évalue le coût et la qualité de la vie perçue — l'attrait pour les jeunes recrues internationales et les travailleurs expatriés — à l'aide d'outils de mesure mondialement reconnus, parmi lesquels le Mercer Cost of Living, les statistiques sur le taux de criminalité et l'indice des prix de l'enseignement.

Les villes canadiennes jouissent d'une excellente qualité de vie. Montréal et Toronto se classent parmi les premières dans les évaluations tandis que d'autres villes comme Waterloo, London et Oshawa présentent également une haute qualité de vie et un coût de la vie relativement moins élevé.

Cadre de vie (villes les mieux cotées)\*



\*Sauf indication contraire, les graphiques illustrent les cotes d'évaluation établies par IBM-PLI.

# Investir au Canada à votre service

## Nous offrons à nos clients des services de grande valeur :

- une analyse stratégique du marché de l'industrie qui vous intéresse
- un contact direct avec les décideurs clés du secteur public
- la mise en contact avec les acteurs recherchés au sein des entreprises et des associations industrielles, ainsi qu'avec des experts
- des renseignements et des conseils sur l'implantation d'une entreprise au Canada
- un appui à la recherche des endroits qui se prêtent le mieux à l'investissement
- une aide à la préparation de l'analyse de rentabilité qui vous permettra de prendre votre prochaine décision en matière d'investissement

Notre réseau mondial saura vous montrer pourquoi le Canada est un choix stratégique pour la croissance. Pour vous mettre en contact avec un spécialiste en investissement dans le marché qui vous intéresse, veuillez consulter le site :

[www.investiraucanada.com/reseaumondial](http://www.investiraucanada.com/reseaumondial)

Direction générale de l'investissement au Canada  
Affaires étrangères et Commerce international Canada

111, promenade Sussex  
Ottawa (Ontario) Canada K1N 1J1

Courrier électronique : [investiraucanada@international.gc.ca](mailto:investiraucanada@international.gc.ca)  
Internet : [www.investiraucanada.com](http://www.investiraucanada.com)

N° de catalogue : FR5-38/2-2009F-PDF  
ISBN : 978-1-100-91687-3

