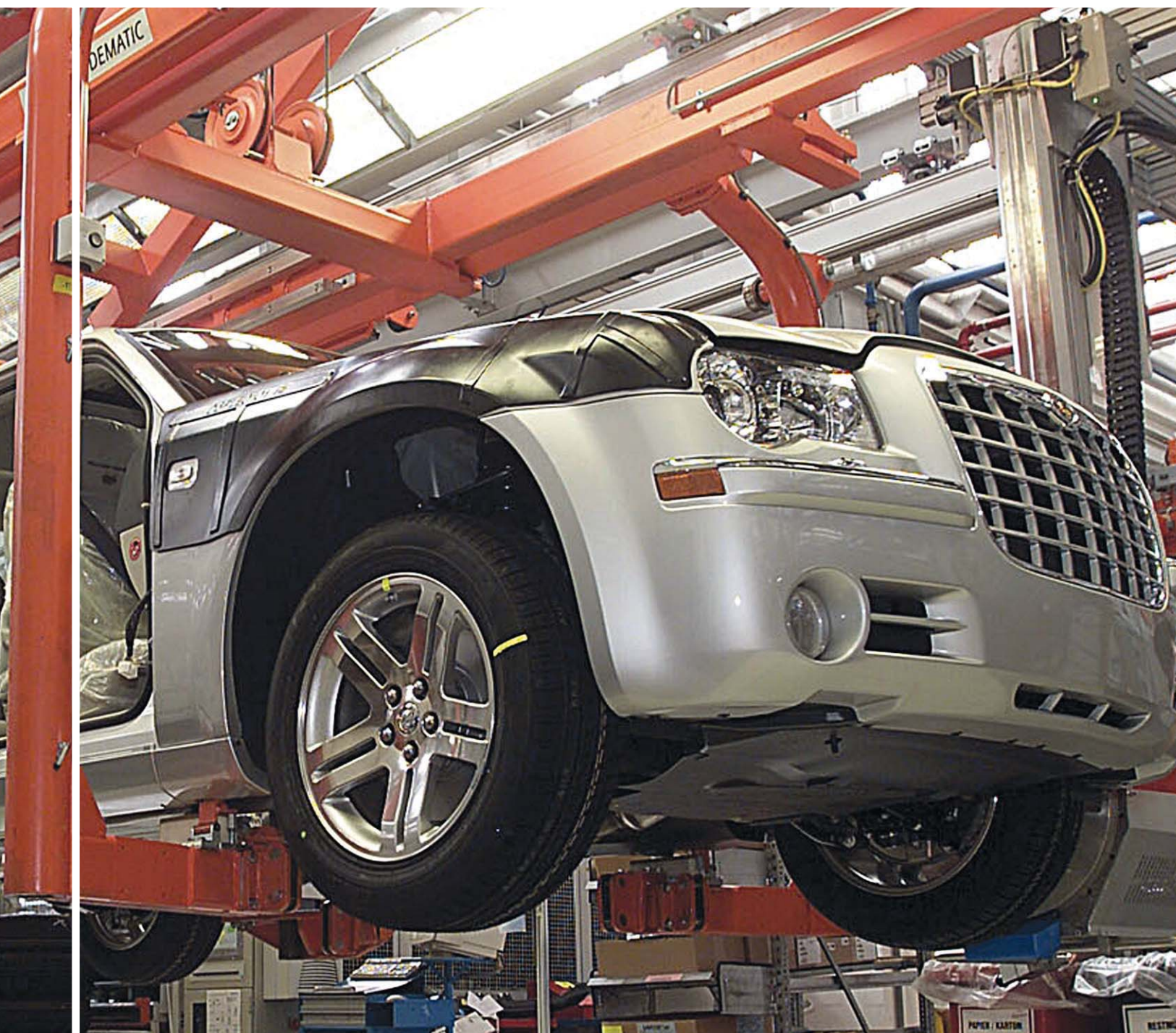


2009

Invista no Canadá

# SETOR AUTOMOTIVO



Canada 

## INVESTIMENTOS RECENTES NO CANADÁ

- » A **Toyota** inaugurou uma nova montadora de veículos de \$ 1,1 bilhão, criando 1.200 novos empregos em Woodstock, Ontario.
- » A **Honda** inaugurou uma nova fábrica de motores, avaliada em \$ 154 milhões, em Alliston, Ontario.
- » A **Honda** anunciou um investimento de \$ 730 milhões em 2008, para modernizar sua fábrica de motores e criar um centro avançado de P&D em sistemas de transmissão em Windsor.
- » A **Takagi Manufacturing** criou cerca de 100 novos empregos com uma nova fábrica de estamperia em Ontario em 2007.
- » A **Denso** investiu \$ 64 milhões para ampliar sua fábrica de peças automotivas em Guelph, em 2007.
- » A **Toyota Boshoku** investiu \$ 87 milhões em uma nova fábrica de assentos e acabamento de interiores em Ontario.
- » A **Aisin Seiki** inaugurou sua segunda fábrica de peças automotivas em Ontario, criando assim 100 novos empregos.
- » A **Hino Motors** inaugurou uma montadora de caminhões a diesel em Woodstock, criando 45 novos empregos.

## PRINCIPAIS PLAYERS GLOBAIS NO CANADÁ

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.

A indústria automotiva - maior setor manufatureiro do Canadá - é responsável por 16.7% da produção de veículos na América do Norte, isto é, 2,6 milhões de unidades<sup>1</sup>. O Canadá é o terceiro maior exportador de produtos automotivos do mundo, depois do Japão e dos Estados Unidos, exportando mais de 84% dos veículos produzidos localmente. A receita total em 2007 atingiu \$ 96,7 bilhões, enquanto a receita de exportação chegou a \$ 70,5 bilhões<sup>2</sup>.

A indústria canadense emprega 153.000 pessoas em aproximadamente 1.300 estabelecimentos. Nos últimos 10 anos, o setor atraiu investimentos principalmente da Alemanha, Japão e Estados Unidos. Embora os empregos e investimentos estejam concentrados em Ontario, as províncias de Quebec e British Columbia também atraíram investimentos estrangeiros.

## PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS

**Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):** em 2007, as empresas sediadas no Canadá investiram \$ 524 milhões em P&D de produtos automotivos. As principais competências em inovação automotiva no Canadá incluem: processamento de metais, materiais avançados, design, visualização e fabricação avançadas, bem como tecnologia da informação e comunicações.

O Canadá tem fortes centros de P&D e oferece incentivos fiscais generosos e financiamento às montadoras para que invistam em P&D. Além da condução de P&D independente, as empresas privadas também fazem parcerias com universidades, entidades de ensino superior e centros públicos de pesquisa no Canadá para a realização de projetos conjuntos. Essas organizações incluem a Rede AUTO21 de Centros de Excelência, o Conselho Nacional de Pesquisa e os laboratórios de metais e materiais do Departamento de Recursos Naturais do Canadá (NRCan)

**Montadoras:** no Canadá estão localizadas a segunda, a terceira e a quinta montadoras de veículos leves mais lucrativas na América do Norte. As montadoras canadenses ganharam diversos prêmios e reputação internacional por sua excepcional qualidade:

- » As montadoras canadenses ganharam um terço de todos os prêmios de qualidade fabril J.D. Power para a América do Norte desde 1991.
- » Em cinco dos últimos sete anos, as fábricas da Toyota e General Motors (GM) no Canadá foram classificadas como as melhores no ocidente, pela pesquisa anual de qualidade J.D. Power.



O Canadá é o terceiro maior exportador mundial de produtos automotivos, com receita de exportação de \$ 70,5 bilhões em 2007

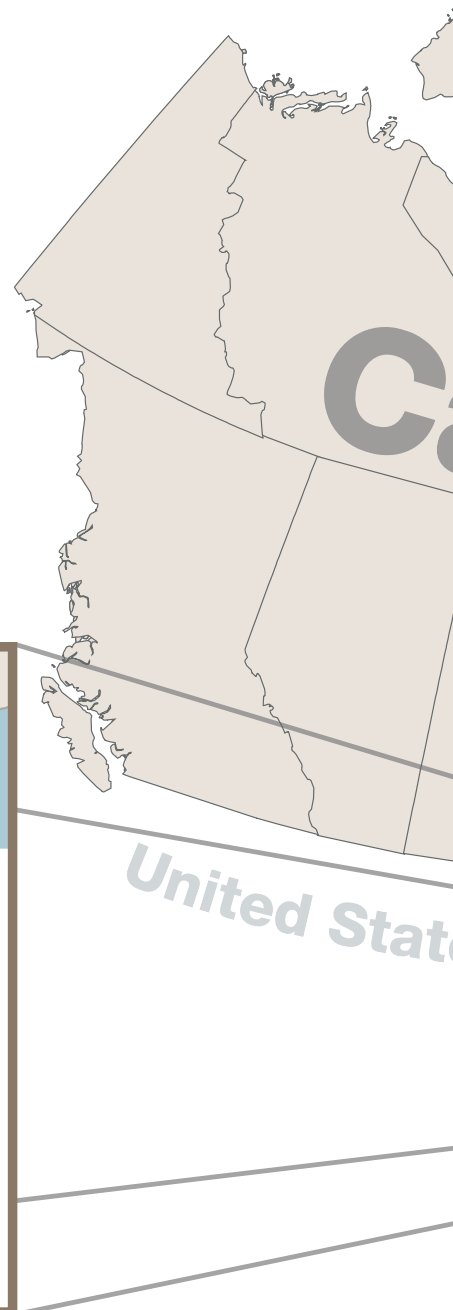
## Ontario

As montadoras e fabricantes de auto-peças estão fazendo grandes investimentos e posicionando Ontario como um dos melhores lugares do mundo para a pesquisa, projeto, desenvolvimento e fabricação de veículos e seus componentes. Os embarques de peças automotivas fabricadas em Ontario totalizaram \$ 26,14 bilhões, em 2006, ou 94,6% do total canadense. Ainda em 2006, duas montadoras de Ontario se classificaram em primeiro e segundo lugar entre 84 outras instalações na América do Norte e, novamente em 2007, uma fábrica de Ontario ficou em segundo lugar.

O investimento de capital anual na fabricação de veículos foi \$ 3,5 bilhões na média dos últimos 10 anos, em importantes polos tais como Windsor, Oshawa, a região de Waterloo, Londres e Toronto. Empresas relevantes como a Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota, Denso, Linamar, Magna e Michelin são apenas alguns exemplos. Na verdade, a única fábrica da Toyota fora do Japão que produz veículos Lexus está localizada em Cambridge, Ontario.

A força de trabalho de Ontario leva vantagem em termos de qualidade e custos na comparação com as melhores do mundo, e tem consistentemente conquistado o primeiro lugar na pesquisa de qualidade da J.D. Power e na pesquisa de produtividade do Harbour Report. Como região, Ontario tem mais engenheiros qualificados per capita do que qualquer outro país do G7. Do total aproximado de 135.000 trabalhadores ultraqualificados da indústria automotiva em Ontario, 43% foi além do nível secundário e permanece em média, 9 anos no mesmo emprego.

Em toda Ontario, empresas de classe mundial colaboram com mais de 150 universidades, entidades de ensino superior e centros públicos de pesquisa, para agilizar a transmissão de novas descobertas e processos laboratoriais ao mercado. Auxiliam na comercialização dessas inovações, conectando cientistas e empresas, a AUTO21, a maior rede de centros de excelência do Canadá, e o Centro de Excelência e Manufatura (*Centre for Materials and Manufacturing*), parte da rede de Centres of Excellence Inc., de Ontario.



# S POLOS CANADENSES



## Quebec

O setor automotivo de Quebec abrange mais de 250 empresas e emprega aproximadamente 15.000 pessoas em dois principais segmentos de mercado: o segmento de fabricantes de equipamentos originais (OEM) e o mercado secundário de peças de reposição e acessórios

O setor automotivo concentra empresas de renome internacional na Grande Montreal, inclusive a Rio Tinto Alcan, a Mecachrome e a Raufoss Automobile Components Canada. A grande especialização de Montreal em metais leves representa uma inegável vantagem competitiva, com suas grandes e moderníssimas instalações de pesquisa, como o Instituto Industrial de Materiais (IMI), o Centro de Pesquisa Aplicada em Polímeros (CREPEC) na Escola Politécnica (*École Polytechnique*) e o Centro de Compósitos da Universidade de Concordia.

## FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS – Metodologia

Este estudo de *benchmarking* avalia a competitividade de diversos polos canadenses em relação a outros locais onde se concentram empresas internacionais concorrentes. Adotando o ponto de vista do investidor, a pesquisa e análise feitas usam um protótipo de projeto de investimento (uma fabricante de componentes e montadora de veículos – veja perfil na página 5) para avaliar as exigências relativas à localização que os gerentes corporativos normalmente fazem ao avaliar opções de investimento estrangeiro.

Esse exercício de *benchmarking* de localização internacional foi realizado pela IBM-Plant Location International (IBM-PLI), renomada empresa de consultoria de localização em nível global. A IBM-PLI conduziu pesquisas objetivas para avaliar o custo comparativo dos negócios em várias localidades, aplicando o enfoque do investidor ao analisar candidatas para projetos de investimento corporativo. O estudo de benchmarking examina entre 250 e 300 indicadores financeiros e de qualidade para cada subsetor da indústria.

Para determinar a qualidade do ambiente de negócios de um determinado local são coletados dados de uma variedade de fontes, para os diferentes subfatores em cada uma das categorias apresentadas na tabela de ambiente de negócios (página 5). Os dados para a avaliação qualitativa foram traduzidos em pontuações comparativas (de 0 a 10) para cada subcategoria e subfator, usando-se a abordagem do “scoreboard” ponderado. Foram atribuídos pesos a cada categoria e subfator de localização, para comprovar sua importância relativa no processo de seleção de um local. Esses pesos são específicos para cada subsetor da indústria e estão baseados na experiência da IBM-PLI na assistência prestada a investidores que precisam tomar decisões estratégicas ao escolherem locais para instalar suas empresas.

Foram também realizadas análises financeiras de alto nível para levar em consideração grandes custos de investimentos e operacionais e receitas sensíveis à localização para cada um dos perfis representativos do projeto. Projeções de fluxo de caixa foram realizadas e descontadas num período de 10 anos, embutindo a expectativa inflacionária, para determinar seu valor presente líquido e avaliar a lucratividade do projeto em cada um dos locais avaliados pelo *benchmarking*.



Fazendo o *benchmarking*  
do custo e da qualidade do  
ambiente de negócios no  
exterior



## PERFIS REPRESENTATIVOS DO PROJETO



### CARACTERÍSTICAS DO PROJETO, DESCRIÇÃO GERAL DAS OPERAÇÕES

Produção e montagem de componentes automotivos

### PRINCIPAIS VETORES DO PROJETO

- » Disponibilidade de mão de obra qualificada
- » Malha Viária
- » Acesso aos mercados

### ANÁLISE DE CUSTO OPERACIONAL REQUISITOS DE PROJETO PARA MODELAGEM FINANCEIRA

#### MÃO DE OBRA

(Quadro de Funcionários = 700)  
Operacional de Produção: 422  
Especialistas em Serviços Gerais: 70  
Engenheiros: 160  
Gerência e Administração: 48

#### VENDAS

CAD \$100.000.000

#### FÁBRICA E MÁQUINAS

CAD \$50.000.000

**TERRENO:** 25 acres

**EDIFICAÇÃO:** 20.438 m<sup>2</sup>

#### SERVIÇOS BÁSICOS

Energia:

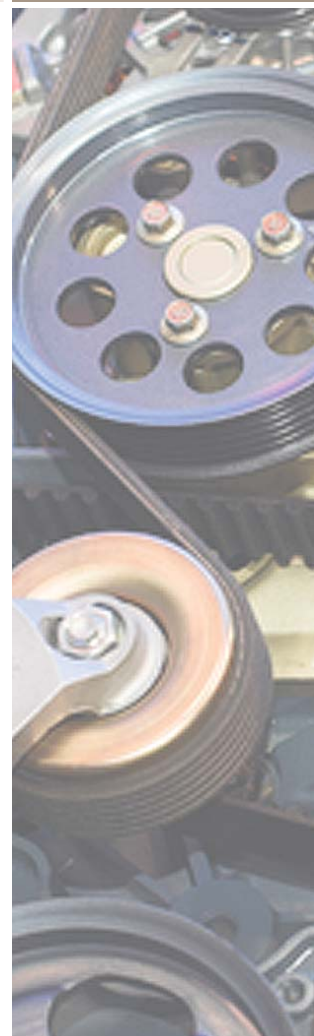
(Consumo Mensal)  
1.500.000 kwh

Gás:

(Consumo Mensal)  
1.800 MCF

## MONTADORAS – Categoria de Localização

|  |  |
|--|--|
| <b>AMBIENTE GERAL DE NEGÓCIOS</b><br>» 10%*                              | » Qualidade do apoio do governo local e das agências de fomento;<br>» Ambiente favorável à condução de negócios ; » Disponibilidade de suportes e incentivos financeiros; » Estabilidade econômica e financeira; » Estabilidade política |
| <b>POTENCIAL LOCAL PARA RECRUTAR FUNCIONÁRIOS QUALIFICADOS</b><br>» 25%* | » Presença de profissionais com experiência em tecnologia automotiva, inclusive relacionada à fabricação ; » Dimensão da mão de obra disponível; » Limitações do mercado de trabalho (desemprego); » Presença de estudantes              |
| <b>PRESENÇA DE INDÚSTRIA /CONGLÔMERADO</b> » 20%*                        | » Presença de uma base industrial; » Proximidade dos mercados;   |
| <b>FLEXIBILIDADE DA MÃO DE OBRA E REGULAMENTAÇÕES</b><br>» 10%*          | » Carga de trabalho regulamentada; » Flexibilidade nas contratações e demissões;<br>» Relações industriais / postura dos sindicatos; » Autorização de trabalho   |
| <b>INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO</b><br>» 20%*                            | » Malha viária e congestionamentos; » Confiabilidade do fornecimento de energia; » Qualidade e confiabilidade de TI e das telecomunicações ; » Hidrovias e portos marítimos; » Transporte público; » Acesso aéreo                        |
| <b>IMÓVEIS</b> » 10%*  | » Disponibilidade de grandes áreas industriais   |
| <b>AMBIENTE RESIDENCIAL</b><br>» 5%*                                     | » Custo de vida; » Apelo a jovens profissionais internacionais;<br>» Apelo a expatriados   |

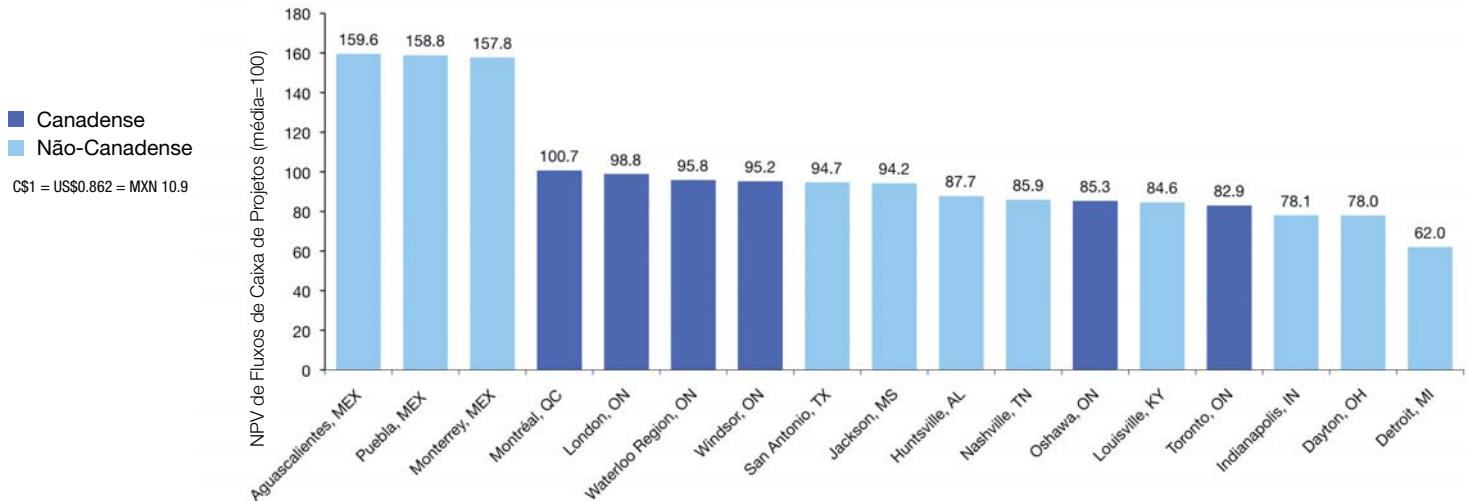




# PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ

O Canadá atua fortemente na fabricação de veículos, com importantes polos ao sul de Ontario e em Montreal, Quebec. A combinação de propostas financeiramente atraentes e ambientes de alta qualidade operacional tornaram as localizações canadenses superiores aos seus concorrentes na América do Norte e Ásia.

## AVALIAÇÃO DE CUSTOS\*



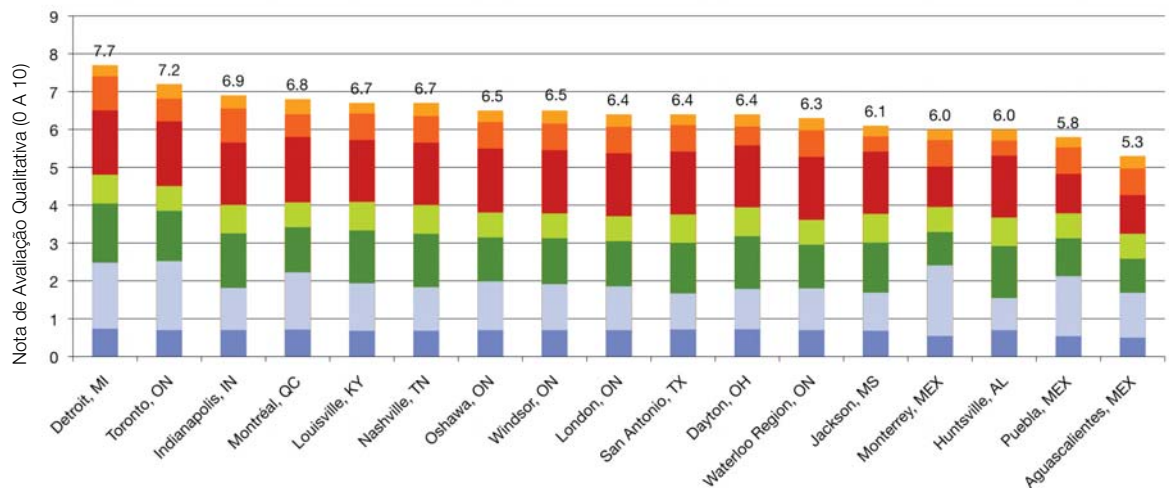
## Melhor retorno para seu investimento

Montreal, Londres, a região de Waterloo e Windsor são alguns dos locais da América do Norte com melhor custo-benefício e oferecem os melhores índices de lucratividade entre seus parceiros nos Estados Unidos. Aliados a um excelente ambiente de negócios, estes atributos posicionam os polos automotivos canadenses entre

os mais competitivos do mundo para investir, prosperar e crescer. Embora algumas cidades mexicanas como Aguascalientes, Puebla e Monterrey possam oferecer custo mais competitivo, outros pontos da avaliação qualitativa devem ser também levados em consideração.

## AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO AMBIENTE OPERACIONAL\*

- Qualidade de vida
- Imóveis
- Infraestrutura e comunicação
- Flexibilidade de mão de obra e regulamentações
- Presença de base industrial
- Potencial para recrutar pessoal qualificado localmente
- Ambiente geral de negócios



## Importantes clusters de empresas com valiosa experiência

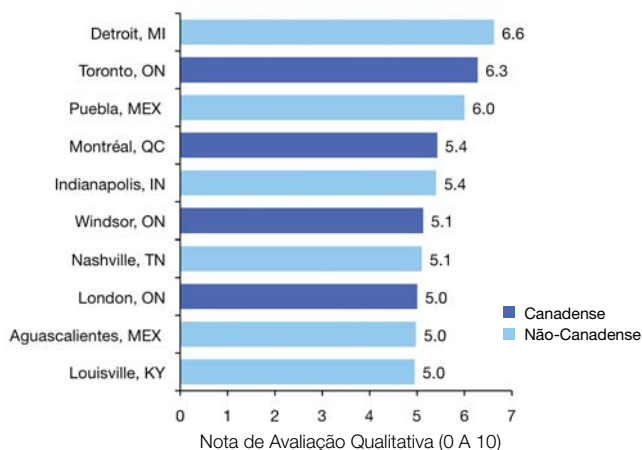
Na América do Norte, cinco cidades canadenses estão entre as 10 primeiras na avaliação qualitativa, o que corrobora a sólida reputação do Canadá na indústria automotiva. A presença maciça de profissionais experientes na fabricação de veículos em Ontario

contribui para a excelente classificação de Toronto, Oshawa, Windsor e Londres. Montreal também é uma grande fonte de pessoal qualificado e à disposição.

\*A menos que de outro modo indicado, os gráficos representam as notas de avaliação da IBM-PLI.



## Presença de indústria de base (cidades mais bem colocadas)\*



## Forte presença da indústria

Uma forte presença da indústria é incentivo primordial para este setor, que avalia o número de montadoras e fabricantes de peças e componentes, chassis, carrocerias e reboques, e os valores recentemente investidos em equipamentos de fabricação.

Os polos comerciais canadenses estão bem colocados entre outros locais na América do Norte em razão do grande número de estabelecimentos que hoje fabricam equipamentos voltados à indústria automotiva. Com base nos dados de 2005 do *Statistics Canada*, Toronto e Montreal sediam 326 montadoras e 147 fabricantes de auto-peças.

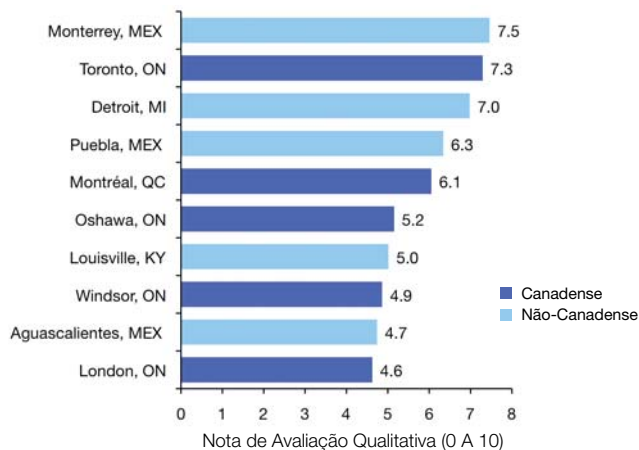
## Grande fonte de talentos

Os polos automotivos canadenses superam vários locais nos Estados Unidos e México em termos de empregos totais em operações relacionadas à indústria automotiva, o que exerce substancial influência na classificação geral. Um grande contingente de trabalhadores qualificados permite às novas fábricas alavancarem sua força de trabalho e começarem a produzir mais depressa.

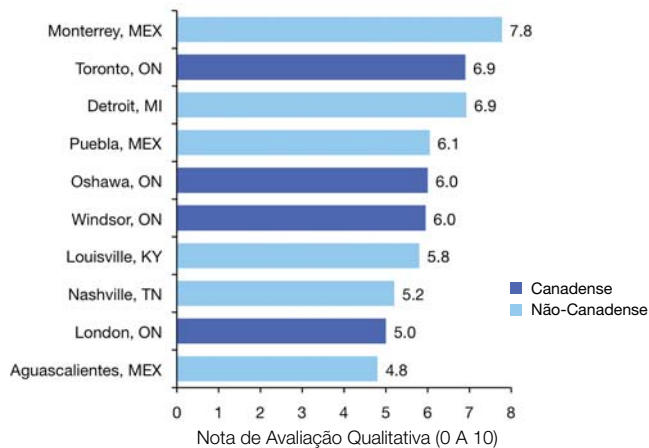
O potencial local de recrutamento de pessoal é o estímulo mais importante, e é determinado pelo tamanho, qualidade e características da força de trabalho. O tamanho do mercado de trabalho e a oferta de pessoal em geral e especializado, o número de profissionais com experiência em áreas relacionadas à indústria automotiva, o número de estudantes e o nível de dificuldade do mercado de trabalho são elementos que influenciam a avaliação da oferta de talentos.

A cidade de Montreal e o sul de Ontario, em geral oferecem grande contingente de profissionais qualificados e disponíveis à seleção de potenciais investidores. Toronto tem mais de 30.000 trabalhadores especializados na fabricação de componentes e peças automotivas e Windsor tem mais de 10.000.

## Potencial local para recrutamento de pessoal (cidades mais bem colocadas)\*



## Empregados com experiência na indústria automotiva (cidades mais bem colocadas)\*



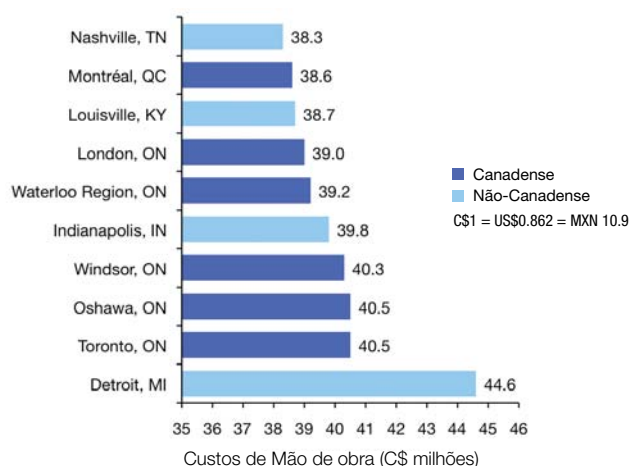


## Custo de mão de obra competitivo

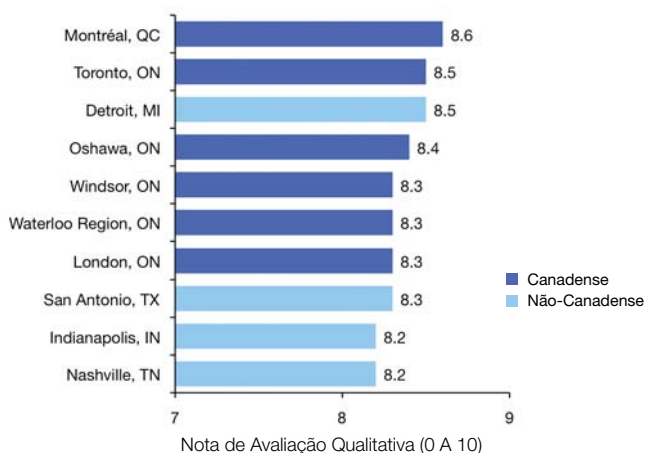
Uma estimativa dos custos trabalhistas anuais de uma fábrica típica de componentes automotivos mostra que o Canadá oferece custos mais competitivos que os Estados Unidos.

Um vetor importante dos custos mais baixos no Canadá é o sistema nacional de saúde. No Canadá, a maior parte dos seguros médicos são custeados pelo governo — o que resulta em economia significativa para o empregador.

Custos anual estimado de mão de obra (cidades selecionadas)\*



Infraestrutura e comunicações (cidades mais bem colocadas)\*



## Infraestrutura de primeiro mundo

Acesso a mercados e a uma excelente malha viária são importantes estímulos aos investimentos. Este estudo leva em consideração o acesso a estradas e rodovias, os níveis de congestionamento, o acesso a portos e aeroportos, e a confiabilidade do transporte público, do fornecimento de energia e das telecomunicações..

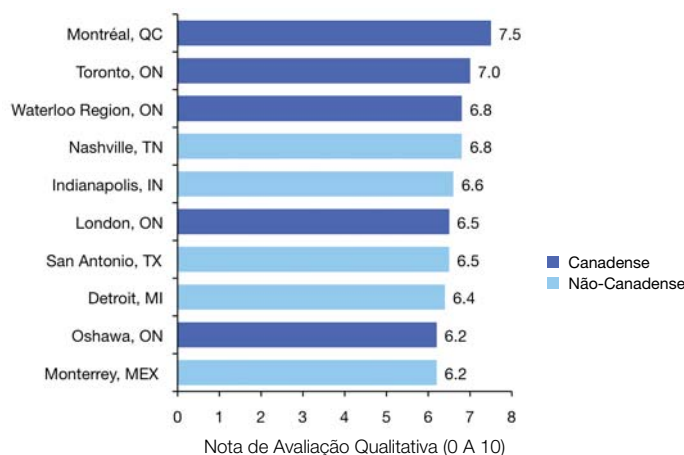
Os polos comerciais canadenses estão bem posicionados na América do Norte em razão de sua sólida infraestrutura, redes de comunicações e acessibilidade por ar e mar. A ampla malha ferroviária e rodoviária, livre dos congestionamentos, integra-se bem à malha dos Estados Unidos, o que permite a eficiente movimentação de carga por toda a América do Norte.

## Excelente qualidade de vida

Na tentativa de atrair talentos internacionais, altos índices de qualidade de vida têm um peso importante; essa é outra vantagem em se estabelecer no Canadá. O custo de vida e a percepção da qualidade de vida — atrativos para profissionais estrangeiros e expatriados — são avaliados por meio de métricas internacionais como o Custo de Vida Mercer e as estatísticas de criminalidade e de educação.

O Canadá se posiciona como opção de alta qualidade de vida, com metrópoles como Montreal e Toronto. Cidades canadenses como Waterloo, Londres e Oshawa combinam alta qualidade de vida com custo de vida relativamente baixo.

Qualidade de vida (cidades mais bem colocadas)\*



\*A menos que indicado de outro modo, os gráficos representam as notas de avaliação da IBM-PLI.

# Invista no Canadá às suas ordens

## Oferecemos os seguintes serviços aos nosso clientes:

- Inteligência estratégica de mercado em seu setor específico.
- Contato direto com os principais tomadores de decisão no governo.
- Referências para contatos com associações empresariais e industriais e especialistas.
- Informação e assessoria para estabelecer empresa no Canadá.
- Auxílio na identificação de local apropriado a seu investimento.
- Assistência no desenvolvimento de um projeto comercial para sua próxima decisão de investimento.

Nossa rede global demonstrará porque o Canadá é sua escolha estratégica de crescimento.

Para contatar um consultor de investimentos em seu mercado, visite:

[www.investincanada.com/globalnetwork](http://www.investincanada.com/globalnetwork)

Invest in Canada Bureau  
Foreign Affairs and International Trade Canada  
111 Sussex Drive  
Ottawa, ON, Canada K1N 1J1

Email: [investincanada@international.gc.ca](mailto:investincanada@international.gc.ca)  
Website: [www.investincanada.com](http://www.investincanada.com)

Catalogue Number FR5-38/2-2009Por-PDF  
ISBN Number 978-0-662-03213-7

Esta publicação foi preparada pela Invest Canada, em cooperação com a IBM-PLI. O documento abrange uma ampla gama de temas e não se propõe a ser uma referência detalhada nem exaustiva. Dessa maneira, antes de se basear no conteúdo deste material, os leitores devem verificar, a partir de outras fontes, sua precisão, atualidade e relevância para as finalidades a que se destinam, devendo buscar assessoria profissional. Detalhes das fontes sobre todos os fatos e números citados estão disponíveis, mediante solicitação. O governo do Canadá não se responsabiliza pelo conteúdo deste trabalho. Esta publicação foi impressa em papel reciclado e está disponível em diversos idiomas, inclusive o francês. © Sua majestade a Rainha do Canadá, representada pelo Ministro de Comércio Internacional, 2009

