



INVESTIR AU CANADA



[INDUSTRIE AÉROSPATIALE]
Avantages concurrentiels du Canada

L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE CANADIENNE



Le Canada se classe au troisième rang mondial pour la production d'avions civils. Le secteur, qui compte quelque 700 entreprises, a généré des revenus annuels directs de plus de 25 milliards de dollars en 2013. L'industrie emploie directement 73 000 personnes et est à l'origine de 172 000 emplois dans l'économie canadienne; fortement intégrée aux chaînes de valeurs mondiales, elle exporte 80 p. 100 de sa production. Tout en étant très axée sur l'aviation civile, l'industrie compte des clients provenant de sous secteurs du marché extrêmement diversifiés¹.

L'intensité des exportations et la diversité des échanges font du secteur canadien de l'aérospatiale un chef de file international. Il compte des partenaires de la chaîne de valeur aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Grâce à l'adhésion du Canada à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et à l'un des meilleurs réseaux de transport multimodaux au monde, le secteur est bien intégré au marché nord-américain.

De manière générale, les fabricants de pièces d'avions installés au Canada bénéficient de coûts totaux de la main-d'œuvre (ce qui comprend les avantages sociaux) inférieurs de 32,6 p. 100 à ceux d'entreprises similaires aux États-Unis. Lorsque tous les facteurs de coûts sont pris en considération, le Canada offre la structure de coûts d'entreprise la plus basse des pays du G7².

Le secteur de la fabrication aérospatiale est l'un de ceux où l'intensité de la recherche et du développement (R-D) est la plus forte au sein de l'économie canadienne. Près de 20 p. 100 de ses activités ont été consacrées à la R-D; en 2014, un investissement de 1,8 milliard de dollars¹.

L'expertise du Canada dans la formation au pilotage est également reconnue partout au monde. En 2015, les 169 écoles de pilotage agréées au Canada ont délivré 1 186 licences de pilotage professionnel³. Les écoles canadiennes de pilotage offrent des activités de formation dans des climats divers et des géographies variées, ce qui permet aux pilotes d'acquérir des compétences professionnelles supérieures.

Le secteur canadien de l'entretien, de la réparation et de la révision (ERR) génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 7,4 milliards de dollars et emploie directement 30 000 travailleurs hautement qualifiés¹. Ses points forts sont les suivants :

- l'entretien complet (de la cabine de pilotage à la queue) des appareils commerciaux à couloir unique et double, des avions à réaction de transport régional, des avions à turbopropulseurs, des avions d'affaires, des avions militaires et des hélicoptères;
- la réparation d'accessoires et de moteurs, et la révision de turbomoteurs et de moteurs à piston.

PRINCIPALES FORCES DU CANADA

- Avions commerciaux et d'affaires
- Hélicoptères
- Aéronefs d'aviation générale et utilitaires
- Avionique
- Simulation de vol, formation en pilotage et en contrôle de la circulation aérienne
- Services liés aux satellites, à la robotique et à l'industrie spatiale
- Systèmes de train d'atterrissage
- Fabrication de pointe de matériaux composites
- Développement de produits et mises à l'essai par temps froid
- Aérostructures
- Services ERR des cellules, des moteurs et des composants
- Moteurs d'avions

¹ Industrie Canada, L'état de l'industrie aérospatiale canadienne : le rapport 2015.

² KPMG, *Choix concurrentiels*, 2016.

³ Association du transport aérien du Canada; Transports Canada, 2015..

GRAPPES DE L'AÉROSPATIALE



PROVINCES DE L'OUEST

Aérostructures, matériaux composites, ERR de nacelles, ERR d'hélicoptères, matériel électronique pour la défense, systèmes pour l'espace, observation de la Terre, moteurs, ERR de moteurs, fabrication de petits aéronefs, mise à l'essai de moteurs par temps froid

Entreprises chefs de file

Asco Aerospace Canada Ltd., Avcorp, Boeing Canada, Cascade Aerospace (IMP Group), Vector Aerospace (Airbus Group), General Dynamics Canada, KF Aerospace, Magellan Aerospace, MacDonald Dettwiler and Associates (MDA), Pratt & Whitney Canada (P&WC), StandardAero, Viking Air Ltd

ONTARIO

Fabricant de giravions, avions commerciaux et d'affaires, sous-systèmes de charge utile de satellite, trains d'atterrissage, systèmes de conditionnement d'air, alimentation électrique, composantes de moteurs, ERR, robotique spatiale, systèmes d'affichage, aérostructures, dispositifs d'engrenage et d'assemblage, moteurs

Entreprises chefs de file

Airbus Helicopters Canada, Bombardier, United Technologies Aerospace Systems, Honeywell Canada, Magellan Aerospace, MDA, Messier-Bugatti-Dowty, L-3 Electronic Systems Services, MHI Canada Aerospace, Northstar Aerospace, P&WC

QUÉBEC

Aérostructures, hélicoptères civils, avions commerciaux et d'affaires, formation et simulation, avionique, composantes de moteurs, train d'atterrissage, moteurs, ERR de moteurs

Entreprises chefs de file

Aerolia, Bell Helicopter, Bombardier, CAE, Esterline CMC Électronique, GE Canada, Héroux-Devtek, LISI, Mechtronix, P&WC, Premier Aviation, Rolls-Royce Canada, Safran, Stelia, Thales Canada, Turbomeca Canada

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

Usage de précision et assemblages complexes, matériaux composites, ERR de turbines à gaz, ERR, conception et fabrication, moteurs

Entreprises chefs de file : APEX Industries, Bluedrop, Vector Aerospace (Airbus Group), IMP Group, P&WC, Slemmon Park

INVESTISSEMENTS RÉCENTS

ENTREPRISE	ACTIVITÉ COMMERCIALE
Bell Helicopter Textron (É.-U.)	Assemblage de l'hélicoptère Bell 505 à Mirabel, au Québec
GE Aviation (É.-U.)	Installation d'essais de moteurs à réaction à Winnipeg, au Manitoba
Lisi Aerospace (France)	Assemblage de composantes au lithium à Dorval, au Québec
Pratt & Whitney (É.-U.)	Fabrication de pièces de moteur à Enfield, en N. É.

AVANTAGES DU CANADA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R-D)

Grâce à des investissements annuels en R-D et en capital de plus de 1,8 milliard de dollars en 2014, le Canada est un chef de file de l'industrie dans le développement de la technologie aéronautique et des applications connexes.¹

FORTE INTENSITÉ DE R-D

L'intensité de la R-D du secteur de la fabrication aérospatiale canadienne est cinq fois plus élevée que la moyenne de l'ensemble du secteur de la fabrication au Canada; les investissements en R-D ont augmenté de 60 p. 100 en 10 ans (2004-2014)⁴.

COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS

Exportation et développement Canada (EDC) fournit des solutions commerciales allant du soutien financier pour l'investissement étranger au Canada au financement de ventes d'avions sur les marchés d'exportation. D'autre part, la Corporation commerciale canadienne (CCC) est l'organisme du gouvernement du Canada responsable des ventes à l'exportation dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui permet aux acheteurs des gouvernements étrangers de profiter de l'expertise et des technologies canadiennes dans le cadre de contrats de gouvernement à gouvernement.

LOGISTIQUE ET ACCÈS AUX MARCHÉS

Le Canada possède une infrastructure de transport très évoluée et dispose d'un accès en franchise de droits aux États-Unis, au Mexique et à de nombreux autres marchés étrangers. Grâce à l'ALENA, le Canada bénéficie d'un accès préférentiel à l'un des plus grands et des plus importants marchés au monde. De plus, une fois que l'Accord économique et commercial global (AECG) avec l'Union européenne sera en vigueur, le Canada profitera d'un accès préférentiel garanti aux marchés européens. Aussi, l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et la Corée du Sud, entré en vigueur le 1er janvier 2015, représente le premier traité de ce type avec un pays d'Asie et lui offre une porte d'entrée stratégique sur cette région dynamique en forte croissance. Ces accords commerciaux permettent aux investisseurs dans le domaine de l'aérospatiale au Canada de profiter de chaînes d'approvisionnement intégrées mondiales et de nouveaux débouchés à l'exportation.

LOCALISATION

Le Canada est un pays attrayant pour tous les paliers de la chaîne de valeur de l'aérospatiale. Les multinationales de premier niveau peuvent tirer parti du bassin de fournisseurs et de la main-d'œuvre qualifiée du Canada, tout en utilisant celui-ci comme base pour percer des marchés aux États-Unis et dans d'autres pays. Les fournisseurs de paliers 2 et 3 peuvent utiliser un emplacement canadien pour intégrer les nombreuses chaînes de valeur mondiales présentes au Canada.

RÉGIME TARIFAIRE SANS DROITS DE DOUANE DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION

Le Canada est le premier pays du G20 à offrir une zone franche aux fabricants industriels; il n'y a pas de droits de douane sur les intrants de fabrication. Par conséquent, les investisseurs peuvent importer des machines et de l'équipement de pointe en franchise de droits d'importation. Parallèlement à l'amortissement linéaire permis par le Canada pour l'équipement de fabrication et de traitement, ces politiques relatives à la franchise de droits de douane signifient que les investisseurs peuvent rapidement amortir leurs investissements en capital au Canada.

MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE

L'industrie canadienne de l'aérospatiale dispose d'un bassin de talents considérable et emploie 76 000 travailleurs. Le Canada possède un système d'enseignement supérieur de calibre mondial. Ainsi, 21 de ses universités figurent parmi les 500 meilleures universités du monde⁵. En 2014⁶, environ 14 000 diplômes de premier cycle en génie ont été octroyés par des établissements canadiens (ce qui dépasse le nombre de ces diplômés par habitant aux États-Unis), et chaque année, environ 3 000 étudiants terminent des programmes de cours en aérospatiale dans des établissements canadiens.

BELL HELICOPTER :

« Mirabel est un élément essentiel de la stratégie de croissance à long terme de Bell Helicopter, et la décision de déplacer au Canada l'assemblage final du Bell 505 Jet Ranger X confirme notre engagement envers la main d'œuvre et l'infrastructure de Mirabel, au Québec. »

- Mitch Snyder, président et chef de la direction,
Bell Helicopter

⁴ Industrie Canada, modélisations économiques fondées sur les données de Statistique Canada (registre des entreprises, recensement et CANSIM), de l'OCDE et des observations à l'échelle des entreprises, 2014.

⁵ Université Jiao-tong de Shanghai, classement mondial des universités, 2014.

⁶ Ingénieurs Canada, *Des ingénieurs canadiens pour l'avenir*, 2010-2014.

PROGRAMMES DE SOUTIEN A L'INNOVATION

Les ressources et les programmes du gouvernement du Canada stimulent l'innovation en réduisant de façon importante les coûts connexes à la chaîne d'approvisionnement et l'éventail complet des activités liées à l'état de préparation de la technologie. Le soutien provincial adapté aux besoins régionaux complète ces initiatives fédérales.

Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD) - Contributions remboursables aux entreprises canadiennes de l'aérospatiale et de la défense pour appuyer la R-D.

Programme de démonstration de technologies (PDT) - Contributions non remboursables à l'appui de projets de démonstration de technologies à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace et de la sécurité.

Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada (CNRC) - Aide à l'innovation pour les PME; comprend les services consultatifs, le financement de l'innovation, le réseautage et l'emploi des jeunes.

Programme de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) - Crédits d'impôt et remboursement des dépenses d'activités de R-D admissibles au Canada.

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) - Financement pour les chercheurs universitaires.

Le Canada facilite également les projets de collaboration en R-D et les initiatives soutenues par les gouvernements fédéral et provinciaux.

- Groupement aéronautique de recherche et développement en environnement (GARDN)
 - > Réseau de centres d'excellence dirigé par l'entreprise
 - > Projets de collaboration en R-D axés sur la réduction de l'empreinte environnementale du secteur de l'aérospatiale
- Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)
 - > Établi au Québec, regroupe des chercheurs de partout au Canada
 - > Projets de collaboration en R-D avec un important volet de formation
- Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Canada (CRIAC)
 - > Nouveau réseau national de recherche et de technologie, qui regroupe des intervenants de l'industrie, du milieu universitaire et des instituts de recherche
- Composites Innovation Centre
 - > Établi au Manitoba, projets de collaboration en R-D
 - > Gère le Canadian Composites Manufacturing Research and Development (CCMRD)
- Composites Research Network
 - > Établi en Colombie-Britannique; projets de collaboration en R-D
- CANNAPE
 - > Renforce la collaboration entre les communautés de R-D en aéronautique du Canada et de l'Union européenne
- CNRC Aérospatiale
 - > Établi en Ontario, au Québec et au Manitoba
 - > Projets de collaboration en R-D technologique, axés sur l'amélioration de la sécurité ainsi que sur la réduction du poids, des coûts et des répercussions sur l'environnement

INVESTISSEZ AU CANADA ET ATTEIGNEZ UN NIVEAU D'EXCELLENCE MONDIAL

UN CLIMAT D'AFFAIRES ACCUEILLANT

Le Canada se classe au premier rang des pays du G20 où faire des affaires.

Source : Forbes et Bloomberg

UNE MAIN-D'ŒUVRE TRÈS INSTRUITE ET TRÈS TALENTUEUSE

Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l'OCDE. De même, un Canadien sur cinq parle l'une des quelque 200 langues parlées au Canada, en plus de l'anglais et du français.

Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL

Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G7; le Canada affiche un avantage de 27,7 p. 100 par rapport aux États-Unis.

Source : KPMG

ACCÈS AU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN

Grâce à l'ALENA, les investisseurs au Canada bénéficient d'un accès en franchise à un marché de 20 000 milliards de dollars américains et comprenant près de 480 millions de consommateurs. De plus, bon nombre de centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que les sites de production américains; 16 des 20 principales villes du Canada se trouvent à moins d'une heure et demie de route des États-Unis.

Source : Banque mondiale

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE

Le Canada est l'un des pays les plus multiculturels au monde. On y trouve des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes. Selon l'indice Vivre mieux de l'OCDE, le Canada se classe au premier rang des pays du G7 pour les conditions de vie et la qualité de vie en général.

Source : OCDE

FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION POUR LES ENTREPRISES

Les coûts d'exploitation des entreprises au Canada continuent d'être les plus bas du G7, et sont maintenant 14,6 p. 100 moins élevés qu'aux États-Unis.

Source : KPMG

APPROUVÉ PAR LES INVESTISSEURS

Au cours de la dernière décennie, le Canada a enregistré une croissance importante de l'investissement étranger direct et de l'investissement direct du Canada à l'étranger, ce qui reflète ses liens solides avec les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Source : Statistique Canada

Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires dans la présente publication sont exprimées en dollars canadiens. Le contenu s'appuie sur les derniers renseignements disponibles au moment de la publication.

Image de la page couverture : hélicoptère Bell 505, Amanda Gerards. Images des pages à l'intérieur du document : Page 2 – un membre de la famille du groupe Bombardier Aéronautique. Page 4 – Canadarm de la navette Atlantis, NASA. Page 5 – Canadarm, Agence spatiale canadienne.



AFFAIRES MONDIALES CANADA

investiraucanada.com

Investir au Canada

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

Numéro au catalogue :
FR5-38/1-2016F-pdf

ISBN 978-0-660-05210-6

Été 2016



Suivez-nous sur Twitter! @investir_canada