



Industrie
Canada

Industry
Canada

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE *2000*



Systemes

Montage de véhicules légers

Concessionnaires de voitures neuves

Composants

Marché secondaire

Camions lourds et autobus

DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AÉROSPATIALE
ET DE L'AUTOMOBILE

Canada

POINTS SAILLANTS

SITUATION ACTUELLE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AUTOMOBILE

L'industrie canadienne de l'automobile fabrique des véhicules légers, y compris des voitures, des fourgonnettes, des véhicules loisir travail et des camionnettes; des véhicules lourds, y compris des camions, des autobus urbains, des autobus scolaires, des autobus interurbains et des véhicules militaires; et une gamme étendue de pièces, composants et systèmes pour ces véhicules. À l'appui de ses activités de fabrication, l'industrie entretient un solide réseau de concessionnaires de véhicules automobiles ainsi qu'un marché secondaire dont le réseau de distribution et les services sont aujourd'hui d'envergure mondiale.

L'industrie canadienne de l'automobile est :

- régie par les dispositions de l'ALENA (Canada, États-Unis, Mexique);
- concurrentielle à l'échelle mondiale;
- la quatrième en importance dans le monde (1999);
- un important secteur de l'économie canadienne, qui comptabilise 15 % du produit intérieur brut du secteur de la fabrication.

À long terme, la valeur des expéditions de la production a augmenté :

Véhicules : 30 milliards de dollars	Pièces : 15 milliards	1985
Véhicules : 73,2 milliards de dollars	Pièces : 33,3 milliards	1999

ACTIVITÉS DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

MONTAGE DE VÉHICULES

Le secteur des véhicules légers :

- compte 14 grandes usines de montage;
- produit annuellement 3,0 millions de véhicules (1999);
- emploie 53 000 personnes;
- expédie annuellement des produits dont la valeur atteint 70,3 milliards de dollars (1999);
- exporte environ 90 p. 100 de sa production.

Bon nombre des principaux modèles produits en gros volume proviennent du Canada. Chaque année, l'industrie procède à de gros réinvestissements dans ses installations, ses machines et son matériel. Les fabricants de véhicules élargissent sans cesse leur production, renouvellent leurs produits et modernisent leurs usines en y intégrant les techniques de pointe, au fur et à mesure de la mise en marché de nouveaux modèles.

Le secteur des véhicules lourds :

- compte 13 usines de montage à volume relativement faible, lesquelles produisent des autobus, des poids-lourds civils et des véhicules transformés;
- produit annuellement 61 000 véhicules (1999);
- emploie 18 300 personnes;
- livre annuellement des produits dont la valeur atteint 2,9 milliards de dollars (1999)^a;
- exporte entre 80 et 90 p. 100 de sa production.

^a Exclut les livraisons d'autobus.

FABRICATION DE SYSTÈMES ET DE PIÈCES D'ORIGINE POUR VÉHICULES

- dispose d'une technologie de production concurrentielle à l'échelle mondiale;
- s'appuie sur des prix concurrentiels;
- emploie annuellement 107 000 personnes (1999);
- expédie des produits dont la valeur atteint 33,3 milliards de dollars (1999);
- exporte environ 70 p. 100 de sa production;
- compte plus de 550 établissements.

RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILES AUTORISÉS

- compte 3 556 concessionnaires représentant 19 fabricants de véhicules;
- emploie 144 000 personnes;
- enregistre des ventes de plus de 69 milliards de dollars en vente d'automobiles neuves et usagées, en service et en réparation.

MARCHÉ SECONDAIRE

- dispose d'entreprises spécialisées de fabrication, de distribution, de vente au détail et de services;
- a une capacité de fabrication importante dans l'outillage de garages, le matériel de diagnostic et de réparation, les accessoires d'automobiles et les produits de performance et d'apparence;
- emploie 221 000 personnes^a;
- enregistre des ventes annuelles de 15 milliards de dollars^b;
- expédie annuellement des produits dont la valeur atteint 2,9 milliards de dollars.

^a Exclut les emplois en fabrication.

^b Exclut les camions lourds, la peinture, la carrosserie et le matériel, le matériel industriel et agricole, etc.

DONNÉES COMPARATIVES SUR LES PARTENAIRES DE L'ALENA — VÉHICULES AUTOMOBILES

	1999		
	Canada	États-Unis	Mexique
Population	30 491 300	272 700 000	96 000 000
Vente de véhicules	1 540 379	17 414 728	706 380
Production de véhicules	3 056 616	13 024 835	1 534 160
Nombre d'emplois, assemblage de véhicules et fabrication de pièces	71 161	400 200	62 000 ^a
Nombre de véhicules produits par employé	43	32	25
Véhicules produits par 1 000 habitants	100	48	16
Véhicules vendus par 1 000 habitants	50,5	63,9	7,4

^a Données de 1998.

VÉHICULES AUTOMOBILES SUR LA ROUTE — 1998

TENDANCE : Dans les pays industrialisés, le marché est arrivé à maturité; on prévoit en revanche une croissance significative dans les marchés des économies émergentes, ce qui ouvre de nouveaux débouchés pour l'industrie automobile canadienne.

	Véhicules en service en 1998	
	Véhicules immatriculés (milliers d'unités)	Part mondiale (en pourcentage)
Canada	17 465	2,5
États-Unis	209 750	29,8
Europe	261 609	37,1
Japon	70 815	10,0
Autres pays	125 197	20,6
Total	704 836	100

FABRICATION

TENDANCE : La fabrication canadienne de véhicules automobiles continue d'augmenter.

ENTREPRISES CANADIENNES DE MONTAGE DE VÉHICULES LÉGERS

Production — 1999		
Compagnie	Canada	ALENA
General Motors	915 507	5 739 413
DaimlerChrysler	796 727	3 089 623
Ford	685 535	4 580 148
Honda	274 908	971 049
Toyota	211 082	744 784
CAMI (GM-Suzuki)	112 314	112 314

PRODUCTION DU CANADA ET DES PAYS SIGNATAIRES DE L'ALENA

- La production de véhicules légers au Canada était de 1,55 million d'unités en 1983, soit environ 14 p. 100 de la production nord-américaine. Le Canada a produit environ deux automobiles pour chaque camion léger.
- La production de véhicules légers au Canada était de 3,0 millions d'unités en 1999, soit environ 19,7 p. 100 de la production totale des pays signataires de l'ALENA. Le volume de production de camions légers est presque égal à celui des voitures automobiles.

PRODUCTION CANADIENNE ET MONDIALE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

TENDANCE : La production canadienne de véhicules automobiles occupe le quatrième rang mondial.

Données comparatives de production de véhicules automobiles (en milliers d'unités)			
	1965	1980	1999 ^c
États-Unis	11 114	8 010	13 025
Japon	1 876	11 043	9 905
Allemagne ^a	2 976	3 879	5 688
Canada	846	1 374	3 056
France	1 642	3 378	3 033
Espagne	229	1 182	2 852
République de Corée	0	123	2 832
Royaume-Uni	2 177	1 313	1 973
Chine	n.d.	n.d.	1 804
Italie	1 176	1 612	1 701
Mexique	n.d.	490	1 534
Brésil	185	1 165	1 344
Russie ^b	634	2 199	1 173
Autres pays	2 336	3 118	4 918
Total mondial	25 191	38 886	54 838

^a Comprend l'ancienne Allemagne de l'Est.

^b L'ex-Union soviétique.

^c Ward's Automotive Yearbook 2000.

VENTES

ÉVOLUTION DES VENTES ET TENDANCES DU MARCHÉ

TENDANCE : Les ventes de véhicules légers ont connu une croissance constante depuis le milieu des années 90. Les tout nouveaux modèles de camions légers ont pris une part importante du marché traditionnel des voitures automobiles. Le Canada suit de près les tendances américaines.

Vente de véhicules légers, pays de l'ALENA			Vente de véhicules légers au Canada	
1984	1999	Année	1984	1999
16 090 ^a	19 660 ^a	Véhicules	1 280 ^a	1 540 ^a
72 %	51 %	Automobiles	76 %	52 %
28 %	49 %	Camions ^b	24 %	48 %

^a En milliers.

^b Regroupe la totalité des fourgonnettes, camionnettes et véhicules loisir travail.

VENTES DE VOITURES AUTOMOBILES SELON LA CATÉGORIE (1999)

TENDANCE : Les Canadiens achètent des voitures plus petites que celles qu'achètent les Américains.

Segmentation du marché national en fonction de la catégorie de voiture, 1999 (pourcentage)

Catégorie	États-Unis	Canada
Petites	23,2	40,3
Moyennes	52,7	44,4
Grandes	7,6	6,0
Luxeuses	16,5	9,4

EMPLOI

TENDANCE : Depuis 1985, le nombre d'emplois dans l'industrie automobile canadienne est demeuré relativement constant, tandis que la production a nettement augmenté.

Moyenne annuelle de l'emploi

Secteur d'activité	1965	1985	1999
Fabrication			
• Montage des véhicules	42 900	56 900	53 000
• Pièces et composants ^a	31 900	84 400	107 000
• Carrosseries de camions et remorques	n.d.	n.d.	18 300
Concessionnaires d'automobiles			
• Véhicules neufs et usagés	n.d.	95 600	144 000
Marché secondaire			
• Distribution et vente	n.d.	213 600	221 000
Total	74 800	450 500	543 300

^a Y compris la production pour le marché secondaire.

PRODUCTIVITÉ

TENDANCE : La productivité canadienne de véhicules est en augmentation constante depuis les 10 dernières années.

PRODUCTIVITÉ DES GRANDES USINES DE MONTAGE

Selon le rapport de 2000 rédigé par Harbour and Associates Inc., la productivité du Canada est 11 % plus élevée que celle des États-Unis au chapitre des heures de travail par véhicule. En moyenne, le Canada utilise seulement 24,4 heures de travail à la fabrication d'un véhicule comparativement à 27,1 heures de travail par véhicule aux États-Unis.

Depuis 1989, la productivité des usines canadiennes a augmenté rapidement. Aujourd'hui, pour atteindre la même production, il faut moins d'employés dans une usine de montage canadienne que dans une usine américaine.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Plusieurs usines canadiennes de montage ont reçu une reconnaissance internationale dans les domaines suivants :

- la productivité : 4 des 10 usines de montage les plus productives en Amérique du Nord se situent au Canada;
- la qualité : depuis 1996, les usines canadiennes ont obtenu cinq prix d'excellence de J. D. Power, sur un total de 15, pour l'Amérique du Nord.

CONCURRENCE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

TENDANCE : Le Canada continue de jouir d'un avantage concurrentiel en ce qui a trait aux coûts de production et de main-d'œuvre.

COÛTS DU MONTAGE DES VÉHICULES LÉGERS

Le Canada a l'avantage sur les États-Unis quant aux coûts de montage. Les chiffres indiqués ci-dessous reflètent la situation qui prévalait en 1999, compte tenu d'un dollar canadien valant 67 cents américains.

- Coûts directs de la main-d'œuvre : 38 p. 100 de moins l'heure;
- Productivité : 11 p. 100 d'heures de travail en moins par unité.

FABRICATION DE COMPOSANTS

Un modèle financier perfectionné qui intègre tous les éléments du prix de revient (coûts directs de main-d'œuvre, charges sociales, transport, taux de change, taxes locales, mesures incitatives spéciales et autres) permet d'établir que le coût de démarrage et d'exploitation des entreprises canadiennes de fabrication est concurrentiel par rapport à celui des fabricants analogues installés dans les endroits du Midwest américain où l'industrie automobile est installée.

Les facteurs liés à la qualité de la vie au Canada sont déterminants pour les investisseurs.

INDUSTRY CANADA / INDUSTRIE CANADA



209767

COMMERCE

TENDANCE : Le Canada maintient un excédent global au niveau de sa balance commerciale avec le reste du monde, dans le secteur de l'automobile.

FLUX DES ÉCHANGES COMMERCIAUX — RÉSULTATS DE 1999

Échanges Canada — Japon		
exportations canadiennes	162,8 millions de \$	vers le Japon
importations canadiennes	5,2 milliards de \$	du Japon
Échanges Canada — États-Unis		
exportations canadiennes	91,9 milliards de \$	vers les États-Unis
importations canadiennes	62,7 milliards de \$	des États-Unis
Échanges Canada — Mexique		
exportations canadiennes	382 millions de \$	vers le Mexique
importations canadiennes	4,2 milliards de \$	du Mexique
Échanges Canada — Union européenne (UE)		
exportations canadiennes	394 millions de \$	vers l'UE
importations canadiennes	2,45 milliards de \$	de l'UE

TARIFS

TENDANCE : Poursuite du programme des réductions tarifaires; tarifs éliminés dans le cas de biens provenant de pays signataires de l'ALENA. Le Canada continue de libéraliser ses échanges, en concluant des accords bilatéraux avec des pays comme le Chili et Israël et des accords multilatéraux par l'entremise de l'Organisation mondiale du commerce, ou des accords régionaux dans le cadre de l'ALENA, de la ZLEA et de l'APEC.

Canada — États-Unis		
Produits originaires d'un pays signataire de l'ALENA		
	pièces importées	en franchise
	exportées	en franchise
	véhicules importés	en franchise
	exportés	en franchise
Produits non originaires d'un pays signataire de l'ALENA		
	pièces importées	en franchise — 6,1 %
	exportées	en franchise — 2,6 %
	véhicules importés	6,1 %
	exportés	2,5 %
	camions importés	6,1 %
	exportés	25,0 % (camions lourds) 4,0 % (camions légers)
Canada — Mexique		
Produits originaires d'un pays signataire de l'ALENA		
	pièces importées	en franchise — 2,0 %
	exportées	en franchise — 5,0 %
	véhicules importés	1,3 %
	exportés	4,4 %
	camions importés	en franchise — 2,4 %
	exportés	en franchise — 4,4 %
Produits non originaires d'un pays signataire de l'ALENA		
	pièces importées	en franchise — 5,0 %
	exportées	en franchise — 15,0 %
	véhicules importés	6,1 %
	exportés	20,0 %
Vers le Canada, en provenance de pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée		
	pièces importées	en franchise — 6,0 %
	véhicules importés	6,1 %

INVESTISSEMENTS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AUTOMOBILE

TENDANCE : Les entreprises de montage de véhicules confient de plus en plus les travaux de développement de systèmes à des entreprises de Première catégorie. Les producteurs canadiens de composants sont établis aux environs de Détroit, ce qui constitue un atout pour les activités conjointes d'ingénierie et de développement avec les services centraux de conception des produits situés à Détroit. Un programme avantageux de crédit d'impôt à la R-D appuie les activités de R-D au Canada.

NOUVELLES DÉPENSES EN CAPITAL

TENDANCE : Le Canada continue d'attirer une part importante des investissements dans le domaine de la production de véhicules et de pièces.

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

Secteur d'activité	1965	1985	1999
Montage de véhicules	66	714	2 346
Pièces et composants	107	332	840,1
Concessionnaires	n.d.	292	259,9

RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

TENDANCE : Des pressions sont exercées pour accroître la sécurité et l'efficacité énergétique des véhicules et rendre ces derniers moins polluants. On cherche à harmoniser la réglementation automobile au niveau régional et international afin de faciliter le commerce et l'investissement et de diminuer les coûts.

RÈGLEMENTS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PERFORMANCE DES VÉHICULES

- relèvent de Transports Canada et des organismes provinciaux analogues;
- s'harmonisent généralement avec ceux en vigueur aux États-Unis.

RÈGLEMENTS SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT DES VÉHICULES

- relèvent d'Environnement Canada et des organismes provinciaux analogues;
- s'harmonisent en grande partie avec ceux en vigueur aux États-Unis.

NORMES D'ÉCONOMIE D'ESSENCE

- Cette responsabilité relève de Transports Canada et de Ressources naturelles Canada.
- Un programme volontaire de normes de consommation de carburant, aussi connu sous le nom de Corporate Average Fuel Consumption Program (CAFC) est géré par un protocole d'entente avec l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada.

PRINCIPALES VILLES CANADIENNES ET LEURS PRODUITS

ALLISTON (ONTARIO)

Honda (capacité de 330 000 unités) :

- voitures
 - Civic 4 portes
 - Acura 1.6 EL
 - Acura MDX
 - minifourgonnette Odyssey
- composants
 - grandes pièces embouties

CAMBRIDGE (ONTARIO)

Toyota (capacité de 220 000 unités d'ici 2003) :

- voitures
 - Corolla 4 portes
 - Camry Solara
 - Lexus RX 300 (ce modèle sera ajouté en 2002)
- composants
 - grandes pièces embouties
 - moteurs L4, 1,8 l.

CHATHAM (ONTARIO)

Navistar :

- camions lourds

INGERSOLL (ONTARIO)

CAMI (capacité de 200 000 unités) :

- voitures
 - Chevrolet Metro (la production sera arrêtée d'ici 2001)
 - Suzuki Swift (la production sera arrêtée d'ici 2001)
- véhicules loisir travail
 - Chevrolet Tracker (commercialisation par les concessionnaires GM)
 - Suzuki Vitara
- composants
 - grandes pièces embouties

KELOWNA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Western Star :

- camions
 - camions de classe 7/8
 - camions militaires de 5/4 de tonne

LONDON (ONTARIO)

Division de la défense de General Motors :

- locomotives diesel et véhicules blindés légers

OAKVILLE (ONTARIO)

Ford :

- minifourgonnettes (capacité de 294 000 unités)
 - Windstar
- camionnettes (capacité de 208 000 unités)
 - Ford série F

OSHAWA (ONTARIO)

General Motors :

- voitures intermédiaires (capacité de 566 000 unités)
 - Chevrolet Impala, Lumina (la production sera arrêtée d'ici 2001)
 - Chevrolet Monte Carlo
 - Buick Regal, Century
 - Pontiac Grand Prix (ce modèle sera ajouté d'ici 2002)
- composants
 - batteries
 - composants de suspension
 - pièces extérieures de métal embouties
- camionnettes (capacité de 253 000 unités)
 - Sierra
 - Silverado

QUÉBEC (QUÉBEC) — RÉGION MÉTROPOLITAINE

Prévoist :

- autobus interurbains

STE-THÉRÈSE (QUÉBEC)

General Motors :

- voitures intermédiaires sport (capacité de 233 000 unités)
 - Chevrolet Camaro
 - Pontiac Firebird

ST. CATHARINES (ONTARIO)

General Motors :

- composants
 - moteurs V6 et V8 et leurs composants
 - blocs d'entraînement de transmission et de différentiel montés
 - essieux arrière
 - freins à tambour et leurs composants montés
 - suspensions avant

ST. THOMAS (ONTARIO)

Ford :

- voitures (capacité de 233 000 unités)
 - Ford Crown Victoria
 - Mercury Grand Marquis

Sterling (division de Freightliner) :

- camions de classe 8

TORONTO (ONTARIO) — RÉGION MÉTROPOLITAINE

DaimlerChrysler :

- voitures luxueuses (capacité de 254 000 unités)
 - Chrysler Concorde
 - Chrysler LHS
 - Dodge Intrepid
 - Chrysler 300 M
- composants
 - pièces coulées en aluminium
 - garnitures et intérieurs montés
 - grandes pièces embouties

Ford :

- composants
 - assemblages électromécaniques et électroniques

Orion :

- gros autobus urbains

WINDSOR (ONTARIO)

DaimlerChrysler :

- minifourgonnettes (capacité de 273 000 unités)
 - Dodge Caravan
 - Dodge Grand Caravan
 - Plymouth Voyager
 - Plymouth Grand Voyager
- fourgonnettes (capacité de 113 000 unités)
 - Dodge Ram Van
 - Dodge Ram Wagon

Ford :

- composants
 - pièces coulées en aluminium
 - pièces coulées en fonte
 - moteurs V6
 - moteurs V8

General Motors :

- composants
 - transmissions automatiques à quatre vitesses pour voitures à traction avant

WINNIPEG (MANITOBA) — RÉGION MÉTROPOLITAINE

New Flyer :

- autobus urbains

Motor Coach Industries :

- autobus interurbains

Plus de 550 fournisseurs indépendants de Première et Deuxième catégories, établis dans ces villes ou aux environs, fournissent des pièces et des systèmes montés aux grandes entreprises. Ces emplacements stratégiques permettent en outre aux fournisseurs de livrer leurs produits « juste à temps » à toutes les grandes usines de montage de véhicules des États-Unis.

AUTRES SOURCES D'INFORMATION

Le site Web d'Industrie Canada renferme une foule de renseignements commerciaux, à (<http://strategis.ic.gc.ca/>).

- Cliquez sur la rubrique **Informations d'affaires par secteur** et naviguez dans la page d'accueil de l'industrie automobile, à (<http://strategis.ic.gc.ca/autof>) où vous trouverez des renseignements de choix sur les secteurs de la fabrication et des services liés aux véhicules à moteur.
- Cliquez sur la rubrique **Renseignements sur les entreprises** et naviguez dans la page d'accueil **Réseau des entreprises canadiennes** d'Industrie Canada pour y trouver, en direct, l'entreprise, le produit, le service et l'information technologique, ou pour mettre en valeur vos produits et services sur les marchés intérieur et extérieur.

La banque de données du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) renferme des renseignements de base sur les exportateurs, les produits et services, les marchés extérieurs et les profils commerciaux d'entreprises. Vous pouvez obtenir des renseignements dans le site Web du MAECI à (<http://www.dfait-maeci.gc.ca>).

Sources :

Industrie Canada; Statistique Canada; Association canadienne des constructeurs de véhicules; Association des industries de l'automobile du Canada; Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada; Ward's Automotive; *Automotive News*; DesRosiers; Harbour and Associates Inc., Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

53257F
(Octobre 2000)