



voitures en tête

Le secteur de l'automobile au Canada

Exposé présenté par
Industrie Canada
Mars 2006



Pourquoi le Canada a les voitures en tête...



Dans l'industrie automobile, un passé couronné de succès



Un excellent environnement pour l'entreprise



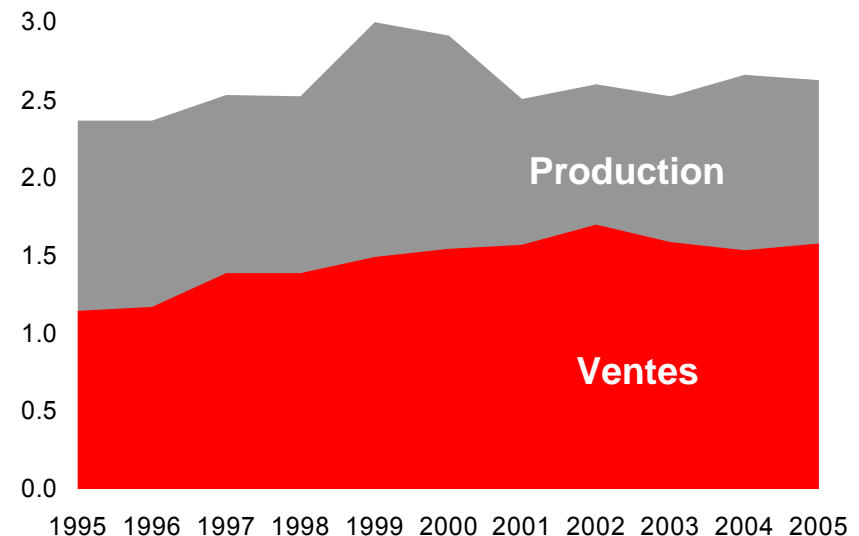
Une capacité d'innover en plein essor



Un pays important pour l'industrie de l'automobile

- L'industrie de l'automobile est le plus important secteur manufacturier au Canada, et elle ne cesse de croître. En 2005, elle représentait :
 - 12 % de la contribution du secteur manufacturier au PIB
 - 168 000 emplois directs
 - une production de 2,6 millions de véhicules
 - 17 % de la production totale de l'ALENA
 - des expéditions d'une valeur de 110,5 milliards \$ (véhicules, pièces)
 - 23 usines d'assemblage de véhicules pour passagers ou de véhicules commerciaux
 - le lieu d'implantation de six constructeurs mondiaux de véhicules automobiles : DaimlerChrysler, Ford, GM, Honda, Suzuki, Toyota
 - un bassin de fournisseurs comprenant plus de 900 usines de pièces
- De 1995 à 2005, les dépenses d'immobilisation dans l'industrie de l'automobile se sont chiffrées à plus de 3,4 milliards \$ par année en moyenne.

Production et ventes de véhicules légers au Canada
(en millions d'unités)



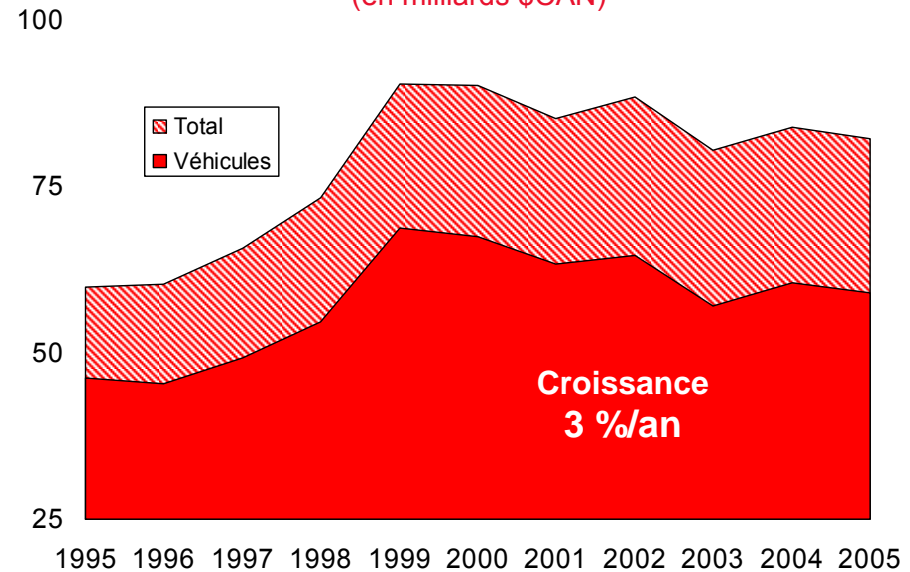
Source : Ward's Automotive



Une industrie axée sur l'exportation

- Le Canada est le troisième exportateur mondial de produits automobiles, derrière le Japon et les États-Unis.
- 84 % des véhicules construits au Canada sont exportés, surtout aux États-Unis.
- Le commerce de l'automobile Canada-États-Unis se chiffre à 137 milliards \$; le Canada en dégage un surplus de 22,3 milliards \$.
- Exportation et Développement Canada (EDC) offre ses services pour le financement des exportations, les assurances, les dépenses d'immobilisation.

Exportations canadiennes liées à l'automobile (en milliards \$CAN)

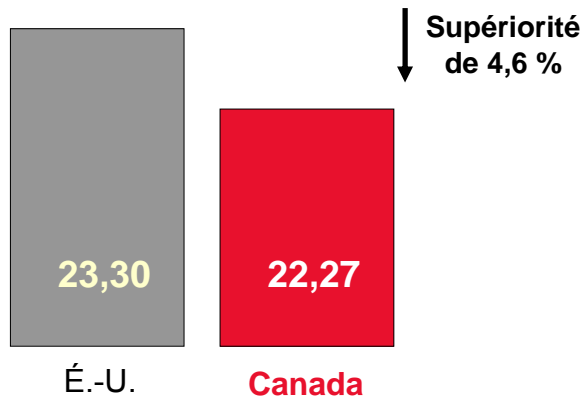


Source : Statistique Canada



Une productivité et une qualité exceptionnelles

Productivité des usines d'assemblage (en heures par véhicule)



Source : 2005 Harbour Report



- Les usines d'assemblage canadiennes jouissent d'un avantage global de 4,6 % pour ce qui est du nombre d'heures par véhicule.
- Sur le plan de la productivité, les usines d'assemblage canadiennes se classent :
 - au premier rang en Amérique du Nord, globalement – GM Oshawa, no1
 - au premier rang dans deux segments – les automobiles de taille moyenne et les grosses voitures
- Les usines de montage canadiennes ont remporté le tiers (15) des prix J.D. Power pour la qualité des usines en Amérique du Nord, mais ne sont chargées que du sixième de la production régionale.
- Un gage de qualité :
 - GM Canada s'est classée au premier rang pour la qualité de ses usines en 2002, en 2003 et en 2005. Honda, Ford et Toyota figurent aussi parmi les lauréats.
 - L'usine canadienne de Toyota est la première usine située à l'extérieur du Japon à produire un véhicule de marque Lexus.
 - L'usine canadienne de Honda construit la voiture et le camion nord-américains de l'année 2006 (Civic et Ridgeline).



Les sociétés continuent à investir

Récentes annonces : assemblage de véhicules

Hino (Woodstock)	3 millions \$	Nouvelle usine d'assemblage de camions lourds
Toyota (Woodstock)	1,1 milliard \$	Nouvelle usine d'assemblage de véhicule (RAV4)
DaimlerChrysler (Windsor/Brampton)	768 millions \$	Modernisation des opérations d'assemblage et de R-D
Navistar (Chatham/Windsor)	270 millions \$	Conception+assemblage de camions lourds, R-D sur le moteur diesel
GM (Ontario)	2.5 milliards \$	Modernisation des opérations d'assemblage et de R-D et des opérations relatives aux moteurs
Ford (Oakville)	1,1 milliard \$	Réaménagement du complexe d'assemblage
DaimlerChrysler (Windsor)	400 millions \$	Réoutillage pour la nouvelle Caravan
Motor Coach Industries (Winnipeg)	40 millions \$	Conception et construction d'un autobus interurbain

Récentes annonces : pièces d'automobiles

Windsor Aluminum (Nemak-México)	100 millions \$	Nouvelle technologie de moulage de blocs moteurs, en aluminium
Toyoda Iron Works (Japon)	50 millions \$	Usine d'estampage et d'assemblage de pièces en métal
TransForm Automotive (É.U.)	15 millions \$US	Usine de composants de transmission
CAPTIN (Toyota-Japon)	39 millions \$	Expansion de la production de roues en aluminium
Veltri Metal (Flex-n-Gate - É.U.)	50 millions \$	Usine d'estampage de pièces en métal
Brose Fahrzeugteile (Allemagne)	81 millions \$	Usine de dispositifs de réglage des sièges et de composants de portières
Windsor/Essex Engine (Ford)	770 millions \$	Modernisation pour passer à la fabrication souple
Starlim Sterner (Autriche)	27 millions \$	Siège en A. du N. + usine de moulage par injection
FIO Automotive (Futaba - Japon)	31 millions \$	Usine de pièces pour la Lexus RX330



Pourquoi le Canada a les voitures en tête...



Dans l'industrie automobile, un passé couronné de succès



Un excellent environnement pour l'entreprise



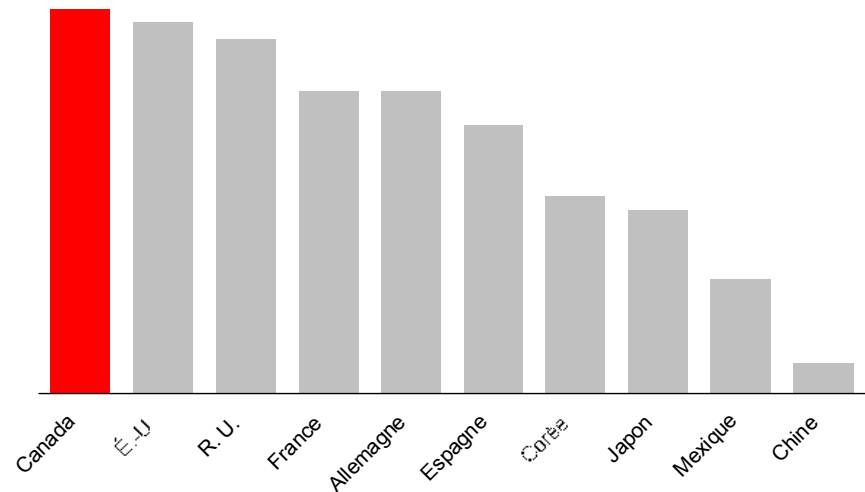
Une capacité d'innover en plein essor



Un climat des affaires de premier ordre

- Selon l'EIU, le climat des affaires au Canada est le meilleur du monde.
- La stabilité et la saine gestion des gouvernements ont permis l'établissement de conditions propices à la croissance :
 - des excédents budgétaires
 - un régime fiscal concurrentiel
 - une inflation faible
 - des taux d'intérêt peu élevés
 - une politique commerciale et un accès au marché libéraux
 - un fort engagement à l'égard de l'innovation
 - des programmes (formation, R-D)
- Les investisseurs étrangers ont accès au soutien des gouvernements de tous ordres.

Classement mondial – Climat des affaires des pays producteurs d'automobiles pour 2004-2009



Source : Economist Intelligence Unit, janvier 2004, évaluation de 70 indicateurs de l'accueil fait aux entreprises, de l'infrastructure et de la concurrence.



Un pays intégré au marché nord-américain



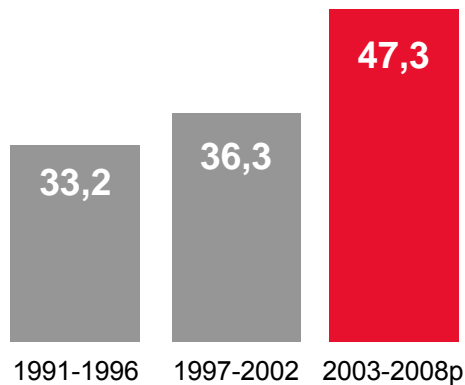
- L'Accord de libre-échange nord-américain intègre le Canada à un marché où il se vend 20 millions de véhicules par année.
- Pas de droits de douane sur les pièces d'équipement d'origine importées au Canada (par rapport à un droit de 2,5 % aux États-Unis).
- Le Canada et les États-Unis s'emploient activement à accroître la capacité aux frontières :
 - accord sur la « frontière intelligente »; programmes FAST et NEXUS;
 - investissement de 300 millions \$ sur cinq ans pour le pont et le tunnel Windsor-Detroit ainsi que pour l'amélioration des routes du côté ontarien.



La croissance nord-américaine crée des possibilités

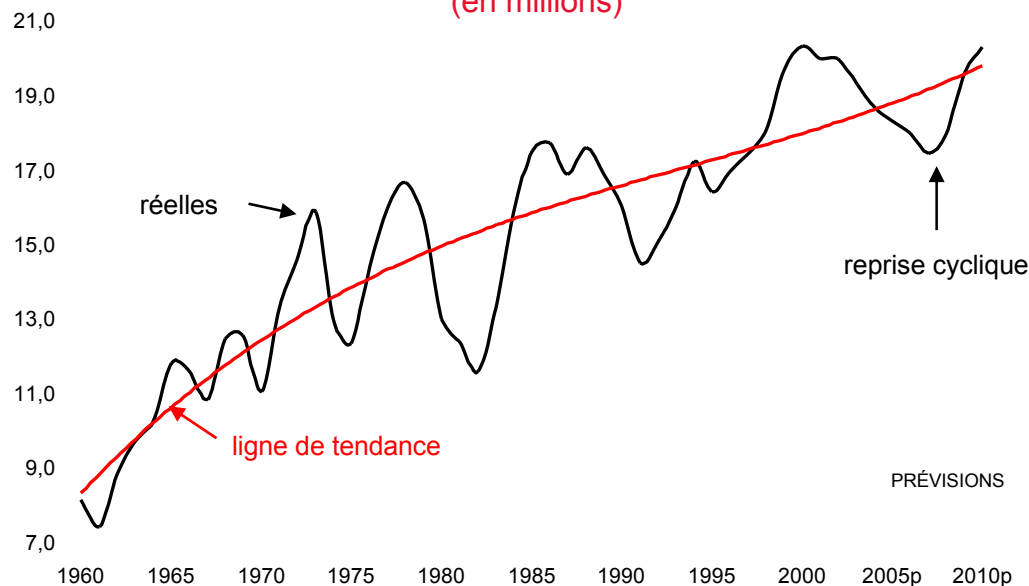
- Les ventes de l'industrie de l'automobile en Amérique du Nord devraient augmenter de 10 % au cours de la prochaine décennie.
- Les constructeurs lanceront un nombre accru de nouveaux modèles au cours des trois prochaines années.

Lancement de modèles par année (moyennes quinquennales)



Source : DesRosiers Automotive Consultants

Ventes de véhicules légers en Amérique du Nord (en millions)



Source : DesRosiers Automotive Consultants

- Cette croissance incite les constructeurs d'automobiles et les fabricants de pièces à investir et à accroître leur production.
- Le Canada est un excellent endroit en Amérique du Nord pour s'établir ou prendre de l'expansion.



Une industrie automobile de calibre mondial

**Assemblage
d'automobiles**
- 12 usines -



DAIMLERCHRYSLER



**Pièces
d'automobiles**
- 900+ usines -

Magna International

Waterville TG

Denso Canada

Woodbridge Group

ABCgroup

Lear Canada

Dana Canada

TRW Canada

Siemens

F&P Mfg.

**Gammes
de pièces**

Estampage, systèmes intérieurs et extérieurs, garnitures, organes de groupes propulseurs

Coupe-froid en caoutchouc

Climatiseurs

Mousse moulée, garnitures int., sièges

Produits en plastique moulés par soufflage et par injection

Sièges

Composants de châssis

Composants de direction et de suspension

Commandes électroniques et électriques, collecteurs, modules pour le carburant

Pièces embouties et hydroformées



DENSO

THE WOODBRIDGE GROUP



SIEMENS

F&P

Canada



Une infrastructure bien développée

L'infrastructure automobile du Canada est liée au marché américain :

- Multiples passages frontaliers
- Réseau de transport intégré reliant les fournisseurs et les clients
 - corridor 401 / I-75
 - route, rail, autre
- Services publics abondants, fiables et peu coûteux
 - électricité
 - gaz naturel
 - eau / égouts
- Réseaux de télécommunications et réseaux sans fil de calibre mondial

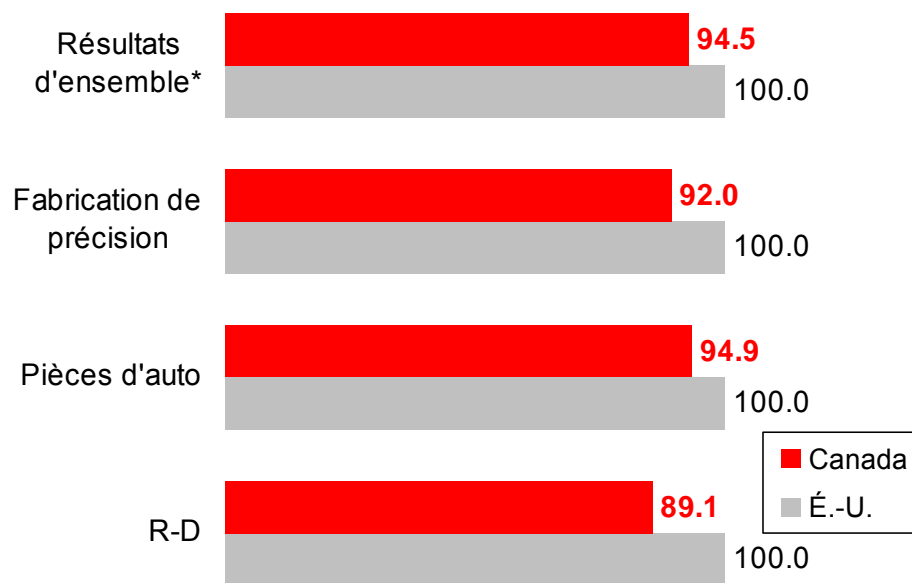




Un pays concurrentiel sur le plan des coûts à l'échelle mondiale

- Des études comparatives indépendantes révèlent que le Canada a, par rapport aux États-Unis, un avantage de 5 % sur le plan des coûts de fabrication des pièces d'auto, et de 11 % sur le plan de la R-D.
- Au Canada, les entreprises jouissent d'avantages particuliers dans les domaines suivants :
 - main-d'œuvre et avantages sociaux;
 - transports et services publics;
 - taux d'imposition sur le revenu des sociétés.

Avantage sur le plan des coûts d'exploitation selon le type d'activité (Indice : É.-U. = 100)



Source : KPMG, *Les choix concurrentiels*, Édition du 2006

* Les résultats d'ensemble couvrent les activités d'exploitation dans 12 secteurs d'activité.

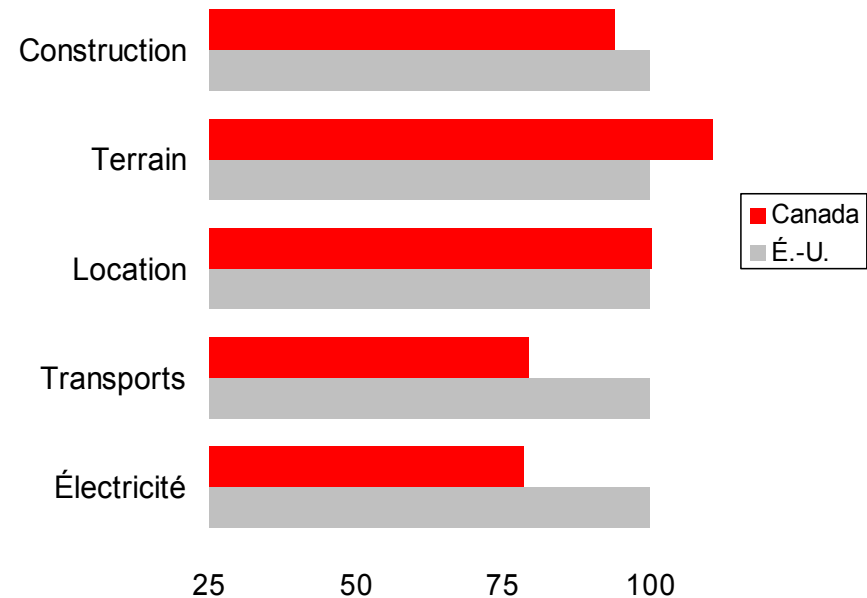
* Indice basé sur les coûts de démarrage et les coûts d'exploitation après impôt, sur une période de dix ans.



Des frais de capital et d'exploitation moindres

- Comparativement aux États-Unis :
 - les coûts de construction sont inférieurs de 6 % au Canada;
 - les coûts des terrains et les coûts de location des bureaux sont comparables;
 - les coûts de transport sont inférieurs de 21 % pour les industries de la fabrication;
 - les coûts d'électricité sont inférieurs de 21 % pour les utilisateurs industriels.

Comparaison de certains coûts d'exploitation d'entreprises
(Indice : É.-U. = 100)



Source : KPMG, *Les choix concurrentiels Édition du 2006*
* Pour de plus amples renseignements, voir www.CompetitiveAlternatives.com

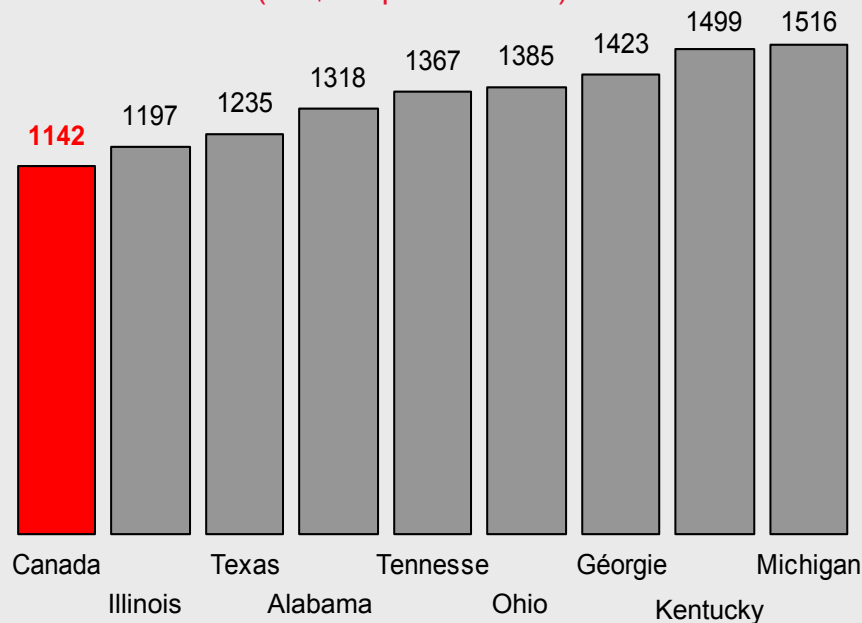


Des économies de main-d'œuvre substantielles

Par rapport aux États-Unis...

- Les salaires sont généralement plus bas.

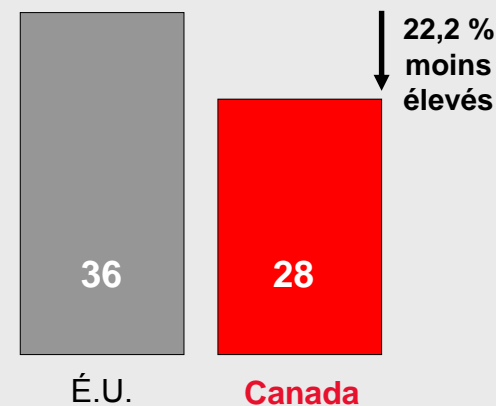
Assemblage des véhicules, 2004 (en \$US par semaine)



Sources : Statistique Canada et U.S. Bureau of Labor Statistics (SCIAN 3361)
Basé sur un taux de change de 1 \$CAN = 0,80 \$US

- Les avantages sociaux coûtent moins cher, principalement en raison des soins de santé financés par l'État.

Avantages prévus par la loi et avantages sociaux offerts par les employeurs (% des salaires)



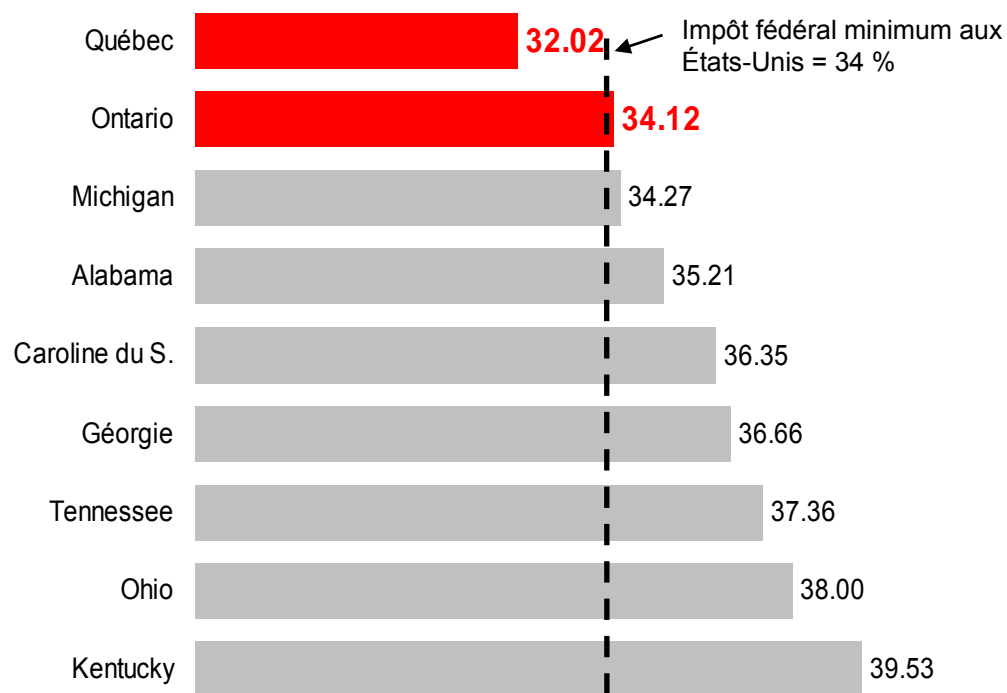
Source : KPMG, *Les choix concurrentiels*, Édition du 2006



Des impôts sur les sociétés moins élevés

- Les taux d'imposition *combinés* fédéraux-provinciaux sont inférieurs au taux fédéral minimum aux États-Unis (34 %).
- Le budget fédéral et les budgets provinciaux de 2003 prévoient l'élimination de l'impôt sur le capital d'ici 2008.
- D'ici 2006, le Canada devrait avoir un avantage de 5,1 % sur les États-Unis en matière d'impôt sur les sociétés, ce qui comprend l'impôt sur le capital.

Taux de l'impôt sur les sociétés



Source : KPMG, *Les choix concurrentiels*, Édition de 2006 – taux d'imposition combinés, secteur de la fabrication



Pourquoi le Canada a les voitures en tête...



Dans l'industrie automobile, un passé couronné de succès



Un excellent environnement pour l'entreprise



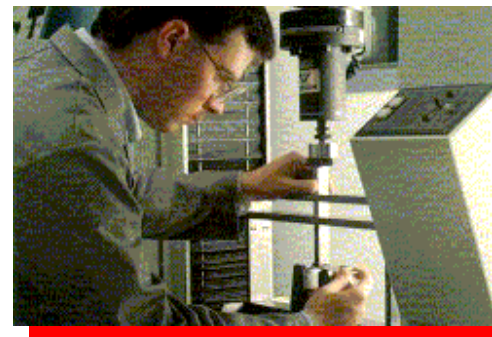
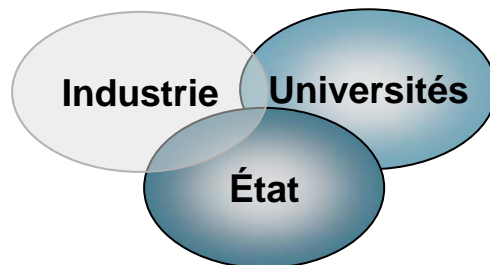
Une capacité d'innover en plein essor



L'investissement dans la recherche et l'innovation

La recherche et l'innovation constituent une priorité fédérale :

- Stratégie nationale pour faire du Canada un chef de file mondial dans l'économie du savoir
- Objectif : que le Canada soit parmi les cinq premiers pays du monde pour la R-D
- Investir dans les compétences / le personnel hautement qualifié
- Le budget fédéral de 2003 a ajouté 1,7 milliard de dollars de dépenses sur trois ans
- En développant une économie axée sur le savoir, qui fait appel à la technologie, le Canada a investi 13 milliards de dollars dans la recherche depuis 1997
- Les provinces jouent un rôle important dans le financement des programmes d'innovation
- En partenariat avec l'industrie et les universités

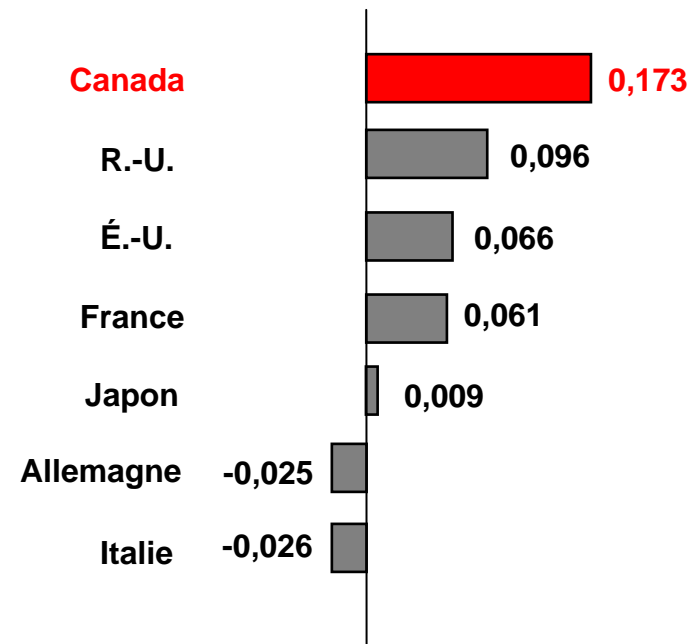




Le partage des risques grâce à des programmes d'aide à l'innovation et à la R-D

- Le traitement fiscal le plus généreux du G-7 à l'égard de la R-D (Programme RS&DE).
- D'autres programmes de l'État viennent en aide à la R-D et contribuent à la commercialisation de la technologie :
 - Partenariat technologique Canada
 - Fondation canadienne pour l'innovation
 - Programme des chaires de recherche du Canada
 - Programme d'aide à la recherche industrielle
 - Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
 - Plus les programmes provinciaux

Taux d'économie d'impôt par dollar US consacré à la R-D



Par exemple : Au Canada, une unité de dépenses au titre de la R-D dans la grande entreprise entraîne une économie d'impôt de 0,173.

Nota : Il se peut que les résultats négatifs soient attribuables à un taux élevé d'imposition des sociétés prévu par la loi.

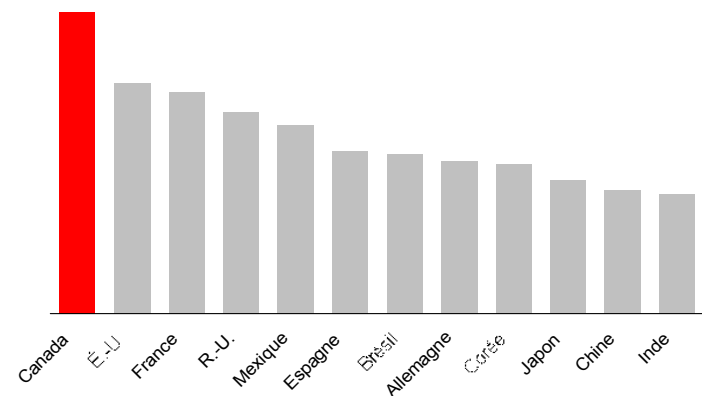
Source : OCDE, Direction de la STI, mai 2003



Une main-d'œuvre compétente et instruite

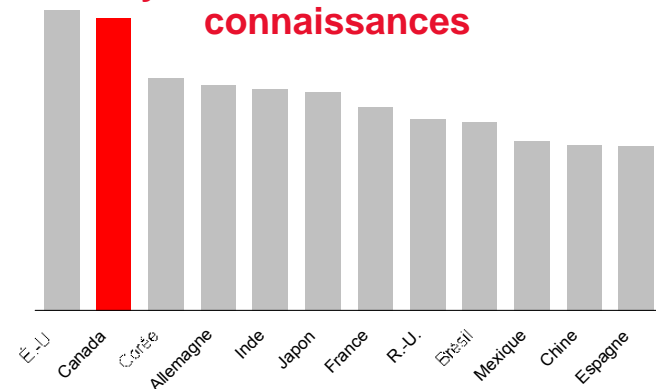
- Le Canada se classe parmi les premiers quand il s'agit d'éducation :
 - Au premier rang mondial pour le pourcentage de la population ayant fait des études supérieures (51 %)
 - Dépense davantage pour l'enseignement public, en pourcentage du PIB, que tout autre pays
 - Transfert et commercialisation des connaissances entre les entreprises et les universités
 - 10 programmes de génie électrique canadiens figurent parmi les 22 premiers, et 18 parmi les 40 premiers en Amérique du Nord (rapport Gourman, É.-U.)
 - 4e sur 59 pays, d'après la disponibilité de l'enseignement en gestion dans les écoles de commerce de première catégorie

Total des dépenses publiques consacrées à l'éducation



Source : IMD, World Competitiveness Yearbook, 2005

Système de transfert des connaissances



Source : IMD, World Competitiveness Yearbook, 2005



Compétences de base en matière d'innovation relative à l'auto

Travail du métal

- Moulage d'avant-garde de métaux légers
- Coupage et usinage
- Formage des métaux en feuille et en tube
- Soudage et assemblage
- Métallurgie des poudres

Matériaux de pointe

- Matériaux légers
- Nanomatériaux

Conception, visualisation et fabrication de pointe

- Systèmes d'inspection et de vision
- Imagerie laser
- Outillage et robotique
- Stéréolithographie, dépôt par laser
- Conception virtuelle

Technologie de l'information et des communications

- Génie logiciel
- Navigation et positionnement
- Technologies et réseaux sans fil
- Conception de microcircuits intégrés, systèmes sur une puce, génie
- Technologies des semi-conducteurs (MEMS, RF)
- Télématique, communications
- Micro-usinage
- Systèmes intelligents
- Photonique et optoélectronique
- Nanotechnologie
- Visionique tout temps

Technologies de pointe

- Mécatronique
- Génie du groupe propulseur
- Diesel propre
- Allumage par compression de charge homogène
- Piles à combustible, hydrogène et carburants de remplacement



Une infrastructure de R-D destinée à mettre en valeur la technologie et le talent

Quelques exemples...

- **Initiative canadienne de recherche sur les matériaux légers (ICRMLe) :** www.climri.nrcan.gc.ca
- **Centre for Automotive Materials and Manufacturing :** www.camm.queensu.ca
- **Centre de développement des transports :** www.tc.gc.ca/cdt
- **Réseau de centres d'excellence AUTO21 :** www.auto21.ca
- **Laboratoires CANMET :** www.nrcan.gc.ca
- **Programmes du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ayant trait à l'automobile :** www.cnrc.ca
 - Institut des technologies de fabrication intégrée
 - Institut des matériaux industriels
 - Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie(CRSNG)
 - Centre de recherche sur les communications Canada





En résumé : d'excellentes conditions de croissance

Le Canada est l'endroit idéal pour les constructeurs d'automobiles et les fabricants de pièces pour :

- Desservir le marché nord-américain
- Accroître la production dans la région
- Réduire les coûts / ajouter de la valeur / produire de la qualité
- Effectuer de la R-D / innover sur le plan de la technologie

Parmi les avantages du Canada dans le secteur automobile, mentionnons :

- L'environnement de l'industrie de l'automobile très développé et très intégré
- L'excellent climat des affaires et des infrastructures bien développées
- La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et instruite
- Les coûts, la productivité et la qualité qui soutiennent la concurrence à l'échelle mondiale
- Le soutien dans le domaine de la technologie et de la R-D

Possibilités d'expansion des affaires au Canada :

- Approvisionnement en pièces et en matériaux de qualité
- Mandats pour l'assemblage et la production de véhicules
- Fabrication de pièces pour automobiles
- Recherche et développement

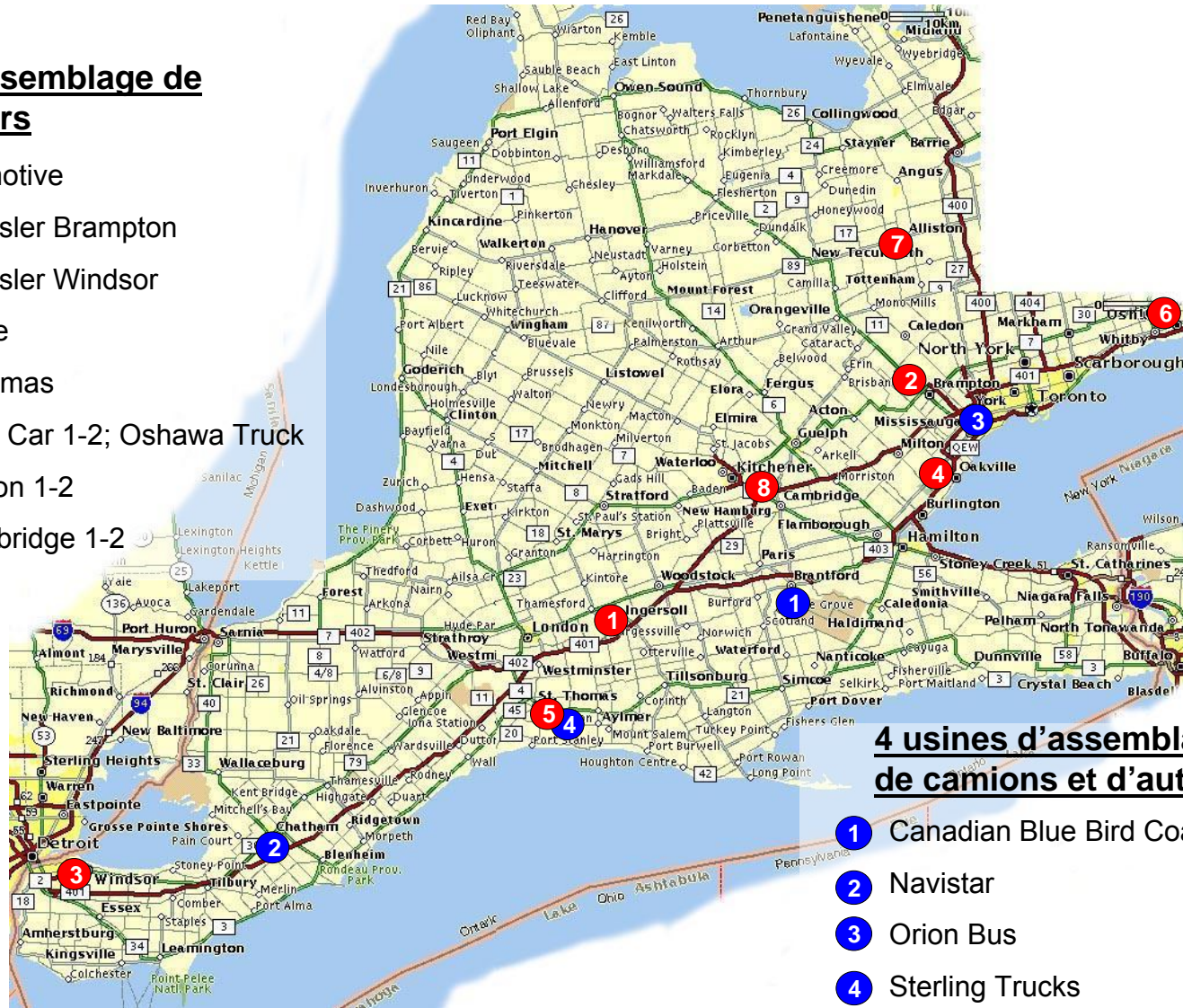




Annexe : Usines d'assemblage de véhicules en Ontario

12 usines d'assemblage de véhicules légers

- 1 CAMI Automotive
- 2 DaimlerChrysler Brampton
- 3 DaimlerChrysler Windsor
- 4 Ford Oakville
- 5 Ford St. Thomas
- 6 GM Oshawa Car 1-2; Oshawa Truck
- 7 Honda Alliston 1-2
- 8 Toyota Cambridge 1-2



4 usines d'assemblage de camions et d'autobus

- 1 Canadian Blue Bird Coach
- 2 Navistar
- 3 Orion Bus
- 4 Sterling Trucks



Annexe : Possibilités d'investissement

- Points forts du Canada :
 - Outils, matrices et moules
 - Matériaux (plastique, métaux légers)
 - Pièces d'origine (estampage, moulage par injection/soufflage)
 - assemblage de véhicules
 - génie
- Possibilités d'affaires au Canada :
 - Intégrateurs de systèmes (niveaux 1 et 2)
 - Électronique d'automobile
 - Organes de transmission
 - Systèmes de direction
 - Chauffage, ventilation et climatisation

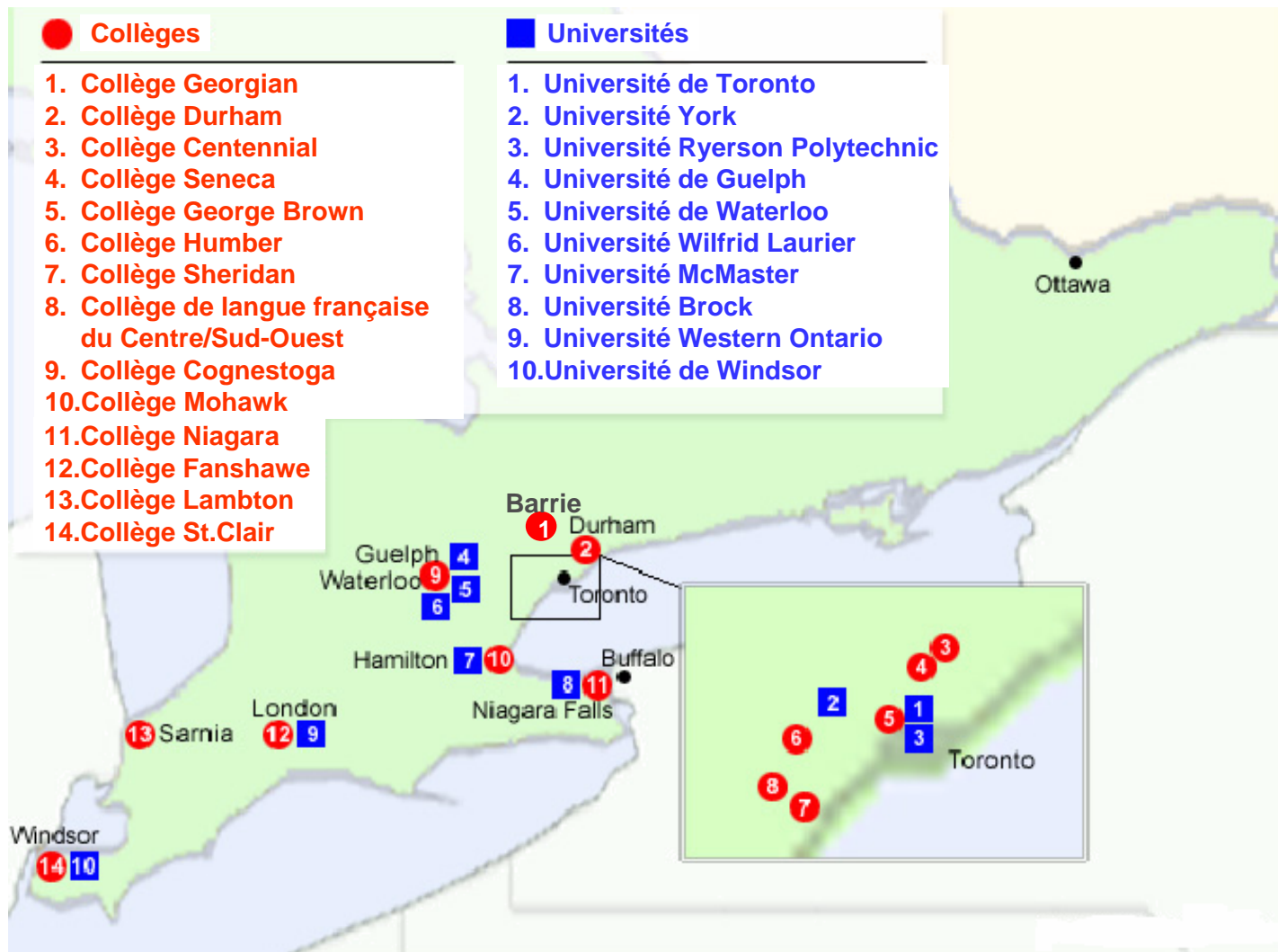
Capacités et possibilités

Valeur en \$US par véhicule		
Intérieur	1 200 \$	Élevé
Jantes + pneus	300 \$	Élevé
Carrosserie + structure	1 850 \$	Moyen à élevé
Échappement	200 \$	Moyen à élevé
Moteur	1 800 \$	Moyen
Suspension	400 \$	Moyen
Freins	325 \$	Moyen
Ceintures de sécurité	300 \$	Moyen
Glaces de carrosserie	200 \$	Moyen
Transmission	1 600 \$	Possibilité
Électricité + électronique	1 500 \$	Possibilité
Direction	1 375 \$	Possibilité
Climatisation	650 \$	Possibilité
Systèmes de carburant	300 \$	Possibilité

Source: DesRosiers Automotive Consultants



Annexe : Enseignement dans le domaine de l'automobile en Ontario





Annexe : Solutions pour le financement des exportations

Une équipe expérimentée dans le domaine de l'automobile

- Plus de 3 milliards de dollars de financement dans le secteur de l'automobile au cours des trois dernières années
- De nombreuses solutions novatrices pour le financement du secteur de l'automobile, dont le financement de l'achat de machines-outils, le financement de l'amortissement de machines-outils, le financement des dépenses d'investissements, le financement de projets, la syndication et les prêts syndiqués en circuit fermé.
- Des taux et des frais concurrentiels.
- Capacité de structurer le financement pour toute la chaîne d'approvisionnement automobile.
- Vaste expérience du soutien aux entreprises de pièces qui investissent au Canada.

Services de présentation

- Excellentes relations avec le secteur bancaire, utiles pour présenter les nouvelles entreprises ou structurer des facilités de crédit multibancaires
- Réseau étendu de fournisseurs canadiens de calibre mondial pour les outils, les matrices, les moules, les presses et l'équipement d'assemblage





Annexe : Comparaison des crédits d'impôt pour la R-D

CANADA

ÉTATS-UNIS

Coûts admissibles

✓ Le coût total de la R-D à contrat est admissible, lorsque le contrat est accordé à une entité indépendante.

× Seulement 65 % des coûts de la R-D sont admissibles.

✓ Biens d'équipement, frais généraux, R-D sur les processus, salaires et matériaux.

× Seulement les salaires et les matériaux.

✓ Les coûts d'équipement sont admissibles.

× Les coûts d'équipement ne sont pas admissibles.

✓ Pas besoin d'apport additionnel pour obtenir un crédit d'impôt pour la R-D. On peut se servir des crédits d'impôt à l'investissement obtenus pour réduire le montant de l'impôt à payer.

× Seuls les coûts différentiels d'une année à l'autre sont admissibles.

✓ La recherche financée par des non-résidents est admissible.

× La recherche financée par des non-résidents n'est pas admissible.

✓ Possibilité de réclamer un crédit d'impôt sur montant de remplacement.

× Pas de possibilité d'utiliser un montant de remplacement.

Report de la réclamation

✓ Illimité.

× Limité.

✓ Offre le statut d'immigrant reçu aux spécialistes associés à la R-D, ce qui accélère la formation d'équipes internationales; les conjoints ont le droit de travailler.

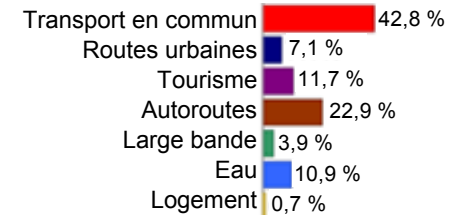
× Ni l'un ni l'autre.



Annexe : Programmes d'Infrastructure Canada

● Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique (4 milliards \$) :

- transport des personnes et de marchandises
- réduction des émissions de matières polluantes
- développement urbain plus efficace
- accroissement de l'activité économique
- utilisation de technologies novatrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- contribution de 50 % aux coûts admissibles, minimum 75 M\$ (ON et PQ)



● Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (1 milliards \$) :

- amélioration et augmentation des infrastructures publiques de base (eau, eaux usées, culture, loisirs)
- qualité de vie améliorée et accroissement des débouchés économiques (plus petites collectivités, Premières nations)
- partenariat entre trois ordres de gouvernement
- financement à 60 %, frais partagés



● Fonds sur l'infrastructure frontalière (600 millions \$) :

- amélioration de l'efficacité des passages frontaliers
- ententes entre le fédéral, le provincial et le secteur privé
- contribution de 50 % aux coûts admissibles

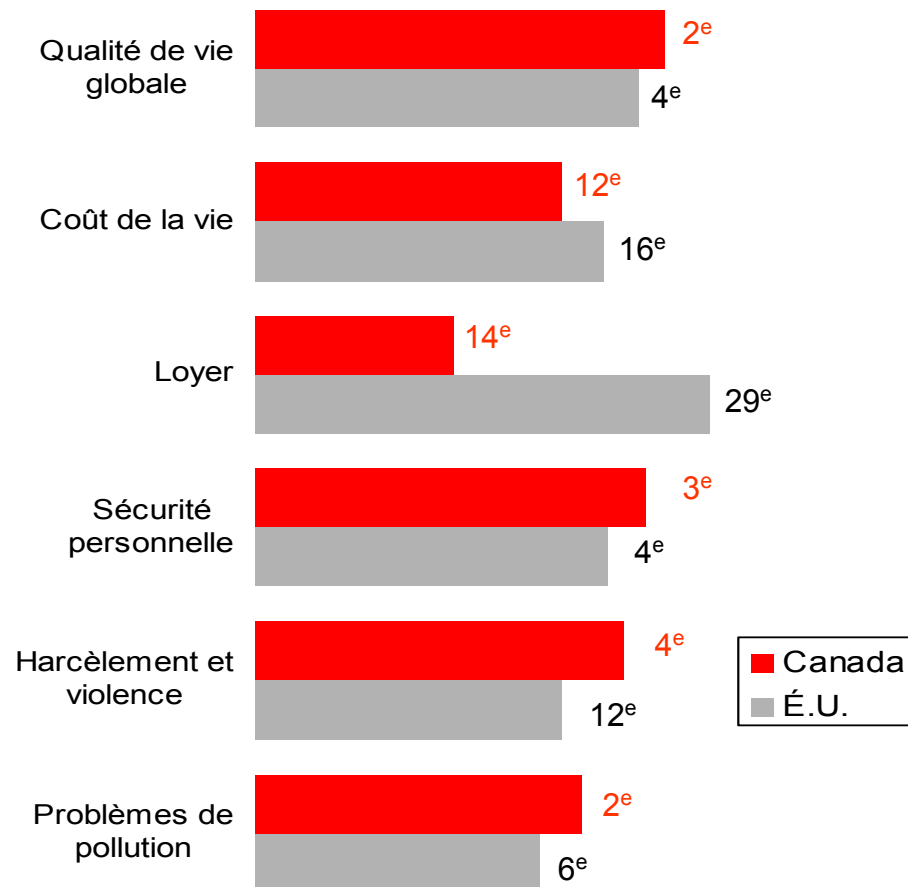




Annexe : Le Canada, un endroit formidable où vivre

- Parmi les principaux pays producteurs d'automobiles, le Canada :
 - jouit de la meilleure qualité de vie;
 - n'est dépassé que par un seul pays pour ce qui est du coût de la vie le plus faible et est le pays où les loyers sont les plus bas;
 - compte parmi les pays les plus sûrs pour les résidents et les gens d'affaires;
 - fait partie des pays les moins pollués.
- Parmi les autres avantages qu'offre le Canada, mentionnons :
 - un système d'éducation de grande qualité et peu coûteux;
 - des soins de santé universels;
 - des villes cosmopolites;
 - diverses installations culturelles et récréatives.

Classement mondial - Facteurs de la qualité de vie



Source : IMD, World Competitiveness Yearbook 2005