

Le Canada : un choix stratégique

L'endroit par excellence pour investir dans l'aérospatiale



Canada 

Le secteur canadien de l'aérospatiale

Le Canada est un chef de file mondial du secteur de l'aérospatiale, ses ventes ayant plus que doublé depuis 1990 pour désormais dépasser 21 milliards de dollars¹ par année. Le secteur compte au-delà de 400 entreprises dans tout le pays, qui emploient plus de 75 000 Canadiens.

L'aérospatiale est le principal secteur d'exportation de technologies de pointe du Canada : 85 p. 100 de sa production est destinée à l'étranger. Le Canada est le cinquième exportateur mondial de produits aérospatiaux. Boeing achète pour plus d'un milliard de dollars de pièces et de systèmes d'aéronefs auprès de plus de 200 fournisseurs canadiens. Les entreprises canadiennes produisent également des sous-ensembles pour les Airbus A330, A340 et A380.

Capacité concurrentielle

Au sein de la chaîne de valeur mondiale, les entreprises canadiennes de l'aérospatiale ont développé divers domaines de spécialisation reliée aux processus et aux produits :

- **Avions d'affaires et avions régionaux.** La société canadienne Bombardier est un chef de file mondial dans ce segment. Plus de 35 lignes aériennes font confiance au CRJ Regional de Bombardier, et environ 600 de ces aéronefs sont actuellement en service.
- **Hélicoptères civils.** Le Canada occupe le quart du marché mondial des hélicoptères civils. Bell Helicopter Textron et Eurocopter Canada Ltd font partie des principaux producteurs d'hélicoptères civils au Canada.
- **Simulateurs de vol et simulateurs visuels.** Les produits fabriqués au Canada occupent 70 p. 100 du marché mondial des simulateurs visuels. Atlantis Systems International, CAE Inc. et Mechtronix Systems font partie des chefs de file canadiens dans ce secteur.
- **Fabrication de trains d'atterrissage.** Le Canada détient près du tiers du marché mondial des trains d'atterrissage, dont 60 p. 100 des nouveaux trains d'atterrissage destinés à des avions lourds. Goodrich Canada, Héroux-Devtek et Messier-Dowty font partie des sociétés canadiennes chefs de file dans ce secteur.
- **Turbines à gaz.** Les entreprises canadiennes répondent à un tiers de la demande mondiale de petites turbines à gaz. Les principaux fabricants de turbines aéronautiques, dont Rolls Royce, GE et Pratt & Whitney, sont établis au Canada.
- **Systèmes véhiculaires sans pilote.** Les principaux domaines d'expertise du Canada sont les systèmes de contrôle, les communications sans fil, l'avionique, les systèmes de navigation, les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et l'intégration de systèmes.
- **Entretien, réparation et révision (MRO) d'aéronefs, de moteurs et de composants.** Les principales installations de MRO au Canada comprennent Magellan Aerospace, Cascade Aerospace, CHC Helicopter, IMP Group et Standard Aero.
- **Éléments structureaux.** Des entreprises telles que Avcorp Industries, Boeing et Magellan Aerospace produisent une vaste gamme d'éléments structureaux au Canada.
- **Avionique.** Diverses entreprises au Canada produisent des systèmes de communication, de conversion d'énergie, de régulation d'ambiance et de distractions en vol.
- **Technologies spatiales.** Les secteurs d'expertise canadienne comprennent la robotique spatiale, les systèmes d'observation de la terre, les satellites de communication et les satellites scientifiques ainsi que les fusées-sondes.

Au nombre des chefs de file du secteur au Canada :

Avcorp Industries
www.avcorp.com

Bell Helicopter Textron
bellhelicopter.textron.com

Boeing Aerospace
www.boeing.com/commercial/winnipeg

Bombardier Aéronautique
www.bombardier.com

CAE Inc.
www.cae.com

Cascade Aerospace
www.cascadeaerospace.com

EADS
www.eads.com

Eurocopter Canada Ltd.
www.eurocopter.ca

GE Canada
www.ge.com

Goodrich Aerospace Canada Ltd.
www.goodrich.com

Honeywell Airframe Systems
www.honeywell.com

IMP Aerospace Limited
www.impgroup.com

L3 Communications Spar Aerospace Ltd.
www.spar.ca

Lockheed Martin Canada
www.lockheedmartin.com/canada

Magellan Aerospace Corporation
www.magellanaerospace.com

MDA
www.mdacorporation.com

Pratt & Whitney Canada
www.pwc.ca

Rolls-Royce Canada Limited
www.rolls-royce.com

Standard Aero
www.standardaero.com

Thales Canada
www.thalesgroup.com/canada

¹ Comprend les ventes à utilisation civile et militaire. À moins d'indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.



Les principales grappes au Canada

Montréal, au Québec, est la plaque tournante de la plus grande grappe canadienne en aérospatiale. Le secteur québécois de l'aérospatiale emploie environ 39 000 personnes et accueille plus de la moitié de toutes les grandes entreprises canadiennes du secteur. Montréal offre un réseau d'institutions qui appuient la conception et le développement novateurs, dont le Centre des technologies de fabrication en aérospatiale, l'Institut des matériaux industriels du Conseil national de recherches du Canada ainsi que le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec. Montréal abrite également les sièges sociaux de l'Association du transport aérien international (IATA), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Agence spatiale canadienne.

La conception et l'assemblage d'aéronefs est un domaine de spécialisation important à Montréal où se trouvent des installations d'assemblage final des avions de transport régional à réaction et des jets d'affaires de Bombardier, ainsi que des hélicoptères commerciaux de Bell. D'autres grandes entreprises sont établies à Montréal, notamment CAE, CMC Electronics, Messier-Dowty, Pratt & Whitney Canada et Thales Canada.



Le secteur de l'aérospatiale de la **région de l'Atlantique** comprend des grappes industrielles à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces grappes comprennent des entreprises spécialisées dans l'entretien, la réparation et la révision, les services d'hélicoptères, les turbines à gaz, le développement de logiciels et l'intégration de systèmes, ainsi que la formation et la simulation. Halifax possède une expertise particulière dans l'aviation maritime militaire, les systèmes de défense, la fabrication de matériaux composites ainsi que les assemblages électroniques. Les entreprises établies à Summerside se spécialisent dans l'entretien et la réparation des composants et des systèmes d'aéronefs. Les entreprises établies dans la région de l'Atlantique comprennent EADS Composites, Honeywell, IMP Aerospace, Lockheed Martin Canada, MDS-Prad, Pratt & Whitney Canada et xwave.

La grappe de l'industrie aérospatiale du **sud de l'Alberta** offre des atouts concurrentiels dans le domaine des systèmes véhiculaires sans pilote. En effet, plus de 70 entreprises, organismes militaires et établissements d'enseignement situés en Alberta mènent des recherches, des essais et des activités de fabrication dans ce domaine. Des chefs de file mondiaux tels que General Dynamics Canada, Raytheon Canada, CDL Systems, Novatel et Meggitt Defence Systems sont présents dans la province. De plus, le Canadian Center for Unmanned Vehicle Systems qui a récemment ouvert ses portes dans la province, à Medicine Hat, se spécialise dans la recherche, le développement et la commercialisation des technologies des systèmes véhiculaires sans pilote à l'échelle du Canada. De plus, les grappes des communications sans fil et de la géomatique, lesquelles sont bien établies dans la province, contribuent à l'essor de ce secteur.

Toronto, en Ontario, représente le noyau de la deuxième grande grappe canadienne de l'aérospatiale.

Les principaux atouts de cette grappe comprennent la fabrication de pièces d'aéronefs, l'élaboration de systèmes de bord ainsi que l'entretien et la révision des aéronefs. La région de Toronto accueille des installations de fabrication ou de développement détenues par trois des quatre grands constructeurs d'aéronefs commerciaux à l'échelle mondiale : Boeing, EADS et Bombardier. D'autres entreprises sont établies dans la région de Toronto, dont Goodrich Landing Gear, L-3 Communications Canada et Magellan Aerospace Corporation.

Winnipeg, au Manitoba, accueille la plus grande grappe de l'industrie aérospatiale de l'Ouest canadien, et constitue un centre important de fabrication de composants aérospatiaux et d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs en Amérique du Nord.

Winnipeg abrite un des 10 principaux sites mondiaux d'aéronefs commerciaux de Boeing et l'un des trois seuls sites de ce type établis par l'entreprise à l'extérieur des États-Unis. Boeing emploie 1 400 personnes à Winnipeg et produit des matériaux composites structuraux pour les aéronefs 737, 747, 757, 767, 777 et 787 Dreamliner. La succursale de Boeing à Winnipeg est responsable de la définition des programmes des aéronefs 787.

Magellan Aerospace compte également 650 employés à Winnipeg et fabrique des composants et des éléments complexes pour des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante ainsi que de petits satellites et des produits de propulsion.

La grappe de l'industrie aérospatiale de la **Colombie-Britannique** comprend des entreprises situées dans la région métropolitaine de Vancouver, ainsi qu'à Kelowna et Victoria; toutes sont à proximité des installations d'assemblage de Boeing dans l'État voisin de Washington.

Les forces de l'industrie aérospatiale en Colombie-Britannique se retrouvent dans les services d'hélicoptères, l'entretien, la réparation et la révision des aéronefs, les systèmes spatiaux, les aérostructures composites évoluées, ainsi qu'un appui matériel et aux systèmes d'information des flottes militaires. Le secteur est appuyé par l'un des plus grands centres de formation canadien de l'aérospatiale situé au British Columbia Institute of Technology. Les principales entreprises de l'aérospatiale établies en Colombie-Britannique comprennent AcroHelipro Global Services, ASCO Aerospace, Avcorp Industries, Cascade Aerospace, CHC Helicopter, Kelowna Flightcraft, MDA Corp., MTU Maintenance et Viking Air.



Les lieux d'investissement en aérospatiale : les facteurs déterminants

Afin de comprendre les principaux facteurs qui influent sur le choix des lieux d'investissement des entreprises du secteur de l'aérospatiale, KPMG a entrepris une série d'entretiens approfondis avec des cadres dirigeants des plus grandes entreprises du secteur de l'aérospatiale exerçant des activités en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Au cours de ces entretiens, les dirigeants de l'aérospatiale ont recensé et classé les principaux facteurs qui influent sur le choix des lieux d'investissements potentiels de leur entreprise. Par la suite, chaque réponse a été combinée aux autres pour définir et classer les principaux facteurs déterminant le lieu d'investissement, ceux-ci sont énumérés ci-dessous.

Principaux facteurs déterminant le lieu d'investissement	Proposition de valeur du Canada	Avantages pour les investisseurs
1. Coûts de main-d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de main-d'œuvre très concurrentiels parmi les pays du G7 • Coûts de main-d'œuvre considérablement inférieurs à ceux de centres aérospatiaux américains 	<ul style="list-style-type: none"> • Importantes économies sur les coûts totaux de la main-d'œuvre (y compris les avantages sociaux) comparativement aux installations aérospatiales américaines
2. Accès à une main-d'œuvre qualifiée	<ul style="list-style-type: none"> • Le secteur de l'aérospatiale compte plus de 75 000 travailleurs qualifiés • Les universités et les collèges canadiens génèrent chaque année environ 3 000 diplômés en aérospatiale 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité à recruter aussi bien des travailleurs expérimentés que de nouveaux arrivants sur le marché
3. Taux d'imposition des sociétés	<ul style="list-style-type: none"> • Plus de 10 ans de baisse des impôts canadiens fédéraux et provinciaux des sociétés • Taux d'imposition des sociétés maintenant généralement plus bas qu'aux États-Unis 	<ul style="list-style-type: none"> • Économies sur les impôts des sociétés dans la plupart des provinces • Meilleurs bénéfices nets après impôt
4. Incitations et exemptions fiscales	<ul style="list-style-type: none"> • Incitations fiscales fédérales et provinciales à la recherche-développement (R-D) parmi les plus généreuses au monde • Dans certains lieux et/ou pour certaines entreprises, des crédits pour R-D sont remboursables 	<ul style="list-style-type: none"> • Coût de la R-D après impôt le moins élevé • Les crédits d'impôt remboursables améliorent la trésorerie générale des sociétés pendant les premières années cruciales de recherche
5. Proximité des grands marchés	<ul style="list-style-type: none"> • Grands fournisseurs mondiaux avec de grandes installations au Canada • Accès sans entraves aux clients américains en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès immédiat à de grandes entreprises à des fins de collaboration et de distribution • Réduction du temps et des coûts de déplacement et des coûts de communication
6. Programmes de formation	<ul style="list-style-type: none"> • Des programmes reliés à l'aérospatiale offerts dans 19 collèges techniques • Des diplômes d'études supérieures en aérospatiale offerts par 11 universités 	<ul style="list-style-type: none"> • Main-d'œuvre productive et extrêmement instruite
7. Accès au réseau autoroutier	<ul style="list-style-type: none"> • Grand réseau routier transcanadien desservant toutes les grandes grappes • Intégration directe au réseau autoroutier inter-États des États-Unis aux postes frontaliers 	<ul style="list-style-type: none"> • Souplesse quant aux possibilités de fret routier pour le transport des pièces et des produits
8. Proximité d'un grand aéroport	<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'aéroports internationaux pour toutes les grandes grappes d'industries aérospatiales canadiennes • Les principales installations spécialisées du secteur de l'aérospatiale sont situées à proximité de ces aéroports 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction du temps et des coûts de déplacement • Accès direct et pratique à des destinations internationales • Excellentes installations de fabrication et d'essais de produits aérospatiaux



Le Canada : un lieu d'investissement privilégié

La croissance rapide, l'esprit d'innovation et la taille actuelle du secteur canadien de l'aérospatiale illustrent l'attrait que peut exercer le Canada auprès des investisseurs. Quelle proposition de valeur le Canada offre-t-il aux investisseurs mondiaux du secteur de l'aérospatiale?

Les sections qui suivent présentent cette proposition pour des entreprises de l'aérospatiale en comparant les principales grappes du secteur canadien de l'aérospatiale – Montréal, Toronto et Winnipeg – aux principales grappes américaines situées à Seattle et à Wichita, ainsi qu'aux grandes grappes européennes situées en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

1. Coûts de main-d'œuvre

Lors d'une enquête récente, les dirigeants du secteur de l'aérospatiale ont classé les coûts de main-d'œuvre en tête des facteurs déterminant le lieu d'implantation de leurs installations.

Une comparaison des coûts de fabrication aérospatiale effectuée par KPMG a révélé que les coûts de la main-d'œuvre canadienne soutiennent la concurrence avec les coûts de la main-d'œuvre française et qu'ils sont considérablement inférieurs aux principales grappes américaines telles que Wichita et Seattle (voir le graphique à droite). Certes, les économies varient en fonction du lieu, mais les grappes aérospatiales canadiennes offrent des économies de main-d'œuvre pouvant atteindre 32 p. 100.

Un élément important de l'avantage offert par le Canada au niveau des coûts par rapport aux États-Unis réside dans le fait que les avantages sociaux offerts y sont moins élevés, principalement du fait que le système de soins de santé au Canada est financé par l'État.

2. Accès à une main-d'œuvre qualifiée

Le Canada offre aux entreprises aérospatiales une base existante de plus de 75 000 employés dans ce secteur, dont plus de 40 p. 100 sont des ingénieurs professionnels très bien formés ou des techniciens qualifiés spécialisés. Le Grand Montréal représente la deuxième grappe industrielle aérospatiale au monde sur le plan des emplois offerts dans le secteur par habitant.

Le *Rapport sur la compétitivité mondiale* de 2005-2006 du Forum économique mondial reconnaît également la présence d'une main-d'œuvre qualifiée au Canada, classant le pays au 8^e rang en matière d'accessibilité des scientifiques et des ingénieurs, devant les États-Unis (13^e), l'Allemagne (18^e) et le Royaume-Uni (41^e).

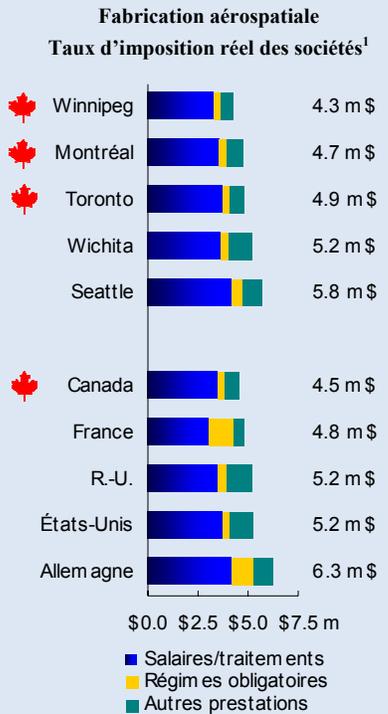
Le Canada produit également chaque année plus de 3 000 diplômés en aérospatiale de 11 universités et 19 collèges techniques qui se spécialisent dans la formation en aérospatiale. Ces diplômés assurent une source régulière de nouveaux arrivants productifs et très qualifiés sur le marché de l'aérospatiale.

3. Taux d'imposition des sociétés

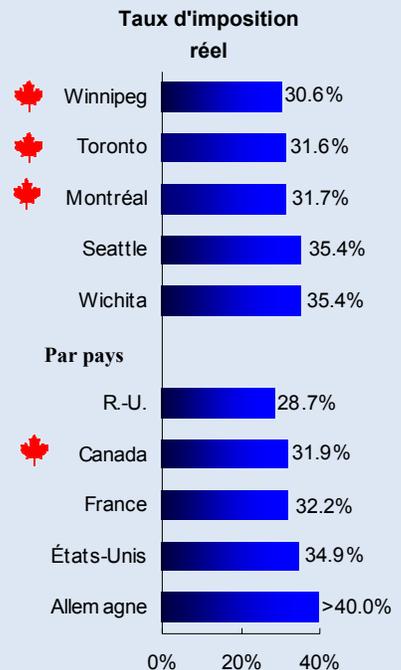
Au Canada, les réductions progressives des taux d'imposition fédéraux et provinciaux au cours de la dernière décennie signifient que, de manière générale, les taux d'imposition réels sur le revenu des sociétés sont désormais plus faibles au Canada qu'aux États-Unis.

Lors d'une comparaison des taux d'imposition réels sur le revenu des entreprises de fabrication de l'aérospatiale qui a été réalisée dans le cadre de l'étude *Choix concurrentiels 2006* de KPMG (voir le graphique à droite), il s'est avéré que les principales grappes aérospatiales du Canada offraient des taux d'imposition des sociétés inférieurs à ceux de grappes concurrentes aux États-Unis, en France et en Allemagne. Les taux d'imposition moyens sur le revenu des sociétés dans les trois grappes canadiennes examinées étaient de 4,1 points de pourcentage inférieurs à ceux relevés dans les grappes américaines comparables examinées.

Fabrication aérospatiale Coût annuel de la main-d'œuvre – M \$US¹



1 : *Choix concurrentiels*, KPMG s.r.l., 2006. Ces chiffres représentent les coûts annuels totaux de main-d'œuvre d'une usine de fabrication de pièces aérospatiales de 85 employés.



1 : *Choix concurrentiels*, KPMG s.r.l., 2006. Ces chiffres représentent les impôts combinés aux niveaux local/régional/fédéral en pourcentage du revenu avant impôt.



4. Incitations et exemptions fiscales

Les incitations et les exemptions fiscales figurent également en tête des décisions d'investissement des entreprises aérospatiales. Au climat fiscal concurrentiel du Canada s'ajoutent diverses incitations pertinentes pour promouvoir l'investissement dans la fabrication, les activités de recherche et développement ainsi que les ventes à l'exportation.

Incitations fiscales dans le secteur de la fabrication

Les incitations fiscales offertes aux entreprises spécialisées dans la fabrication aérospatiale sont considérablement plus élevées dans les grappes canadiennes de l'industrie aérospatiale que dans des grappes internationales comparables (voir le graphique à gauche). De nouvelles incitations offertes aux fabricants canadiens viendront en outre s'ajouter et profiter aux entreprises du secteur de l'aérospatiale :

- Le taux de dépréciation autorisé sur les installations de fabrication a récemment été augmenté : ce dernier est passé de 4 p. 100 à 10 p. 100, ce qui représente un avantage considérable pour tous les fabricants, mais surtout pour de grandes entreprises aérospatiales qui requièrent de très vastes installations d'assemblage ou d'entretien et de réparation.
- Le taux de dépréciation autorisé sur l'équipement de fabrication a récemment été rehaussé pour passer de 30 p. 100 à 50 p. 100 pour les nouvelles machines et les nouveaux équipements de fabrication achetés avant 2009.

Incitations pour les activités de recherche et développement

Le Canada possède un programme de dégrèvement fiscal établi de longue date pour des activités de R-D et ce dernier figurent parmi les plus généreux au monde (voir le graphique à gauche). Les crédits d'impôts provinciaux applicables aux activités de R-D s'appliquent également à la plupart des provinces canadiennes. Dans la mesure où une entreprise du secteur de l'aérospatiale engage des dépenses dans des activités de R-D, l'avantage canadien lié au taux d'imposition des sociétés sera considérablement renforcé.

Le financement public des activités de R-D dans l'aérospatiale présente un autre incitatif de poids pour les investisseurs du secteur. Au début de 2007, le gouvernement canadien a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle Initiative pour l'aérospatiale et la défense stratégique destinée à appuyer la R-D dans le secteur de l'aérospatiale au Canada au cours des cinq prochaines années. Ces fonds agissent en complément au financement privé des entreprises dans la R-D et appuient leurs activités dans ce domaine.

Financement des ventes à l'exportation

Le gouvernement canadien appuie aussi les ventes à l'exportation dans le secteur de l'aérospatiale en fournissant un financement aux ventes à l'exportation de produits du secteur de la défense et de l'aérospatiale par le biais d'Exportation et développement Canada (EDC).

5. Proximité des grands marchés

Le secteur canadien de l'aérospatiale comprend un groupe impressionnant d'équipementiers mondiaux : Boeing, EADS, Bombardier, Bell Helicopter, Rolls Royce, GE, Pratt & Whitney et de nombreux autres. La participation au Programme d'avions de combat interarmées représente un autre débouché très intéressant pour les entreprises canadiennes.

En sus des équipementiers mondiaux, la présence au Canada de grandes installations d'entretien, de réparation et de révision, des fournisseurs de composants principales des systèmes de bord, ainsi que l'extrême vigueur du secteur de l'aérospatiale et de la défense sont tous des facteurs qui contribuent à élargir la fourchette de clients présents au Canada et désireux d'acquiescer des produits et des services à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'aérospatiale.



1 : *Choix concurrentiels*, KPMG s.r.l., 2006.
Incitations fiscales non discrétionnaires par emploi (US\$), déduction faite des incidences fiscales estimées, pour un fabricant de pièces aérospatiales représentatif.

Coût après impôt des activités de R-D

Indice des avantages¹



1 : L'indice standard des avantages de l'OCDE représente la valeur actualisée du revenu avant impôt qu'une société doit générer pour pouvoir réaliser un investissement de R-D de 1 \$ (après impôt). Un indice des avantages inférieur à 1 indique que le régime fiscal permet de subventionner le coût de la R-D. Les taux indiqués sont applicables aux grandes entreprises et aux sociétés étrangères. *Canada's R&D Tax Advantages, An International Comparison*, JPW Innovation Associates Inc., 2007.



Le fait de se trouver à proximité de ce vaste éventail de clients apporte l'avantage d'avoir immédiatement accès à de grandes entreprises à des fins de collaboration et de distribution, de pouvoir établir des liens avec des fournisseurs et de bénéficier de temps et de coûts de déplacement réduits.

Le Canada est en mesure d'approvisionner de grands marchés, comme le démontre toute la gamme de programmes d'aéronefs auxquels participent les fournisseurs canadiens, notamment l'Airbus A320, A330, A340 et A380, le Boeing 737, 747, 767, 777 et 787, ainsi que le Bombardier CRJ.

6. Programmes de formation

Chaque année, plus de 3 000 nouveaux étudiants en aérospatiale obtiennent leur diplôme des universités et des collèges techniques canadiens. Des programmes reliés à l'aérospatiale sont donnés dans 19 collèges techniques et professionnels, et des diplômés d'études supérieures en aérospatiale sont offerts par 11 universités. Neuf universités offrent des maîtrises et/ou des spécialisations en génie aérospatiale équivalant à un doctorat. Des partenariats de collaboration en recherche et développement avec le secteur sont disponibles au sein de nombreuses institutions, y compris l'Institute for Aerospace Studies et le Ryerson Institute for Aerospace Design de l'Université de Toronto.

D'autres programmes spécialisés sont dispensés dans plusieurs universités et collèges techniques partout au Canada, y compris des baccalauréats en génie électrique, génie mécanique et génie de la production automatisée avec concentration en aéronautique, formation technique en avionique, entretien d'aéronefs, matériaux composites, ainsi qu'en mécanique et tôlerie aérospatiales.

Dans le *Rapport sur la compétitivité mondiale* de 2005-2006 du Forum économique mondial, le Canada est classé au 10^e rang (sur 177 pays) quant à la disponibilité locale de services de formation et de recherche spécialisés.

S'appuyant sur un personnel éminemment instruit et bien formé, la productivité de la main-d'œuvre dans le secteur canadien de l'aérospatiale a augmenté au cours des dernières années. Elle s'approche désormais des niveaux américains (voir le graphique à droite) et est considérablement plus élevée qu'en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

7. Accès au réseau autoroutier

Le grand réseau autoroutier transcontinental du Canada dessert toutes les principales grappes aérospatiales du pays. Ce réseau autoroutier offre une intégration directe au système autoroutier américain à partir des postes frontaliers et offre souplesse et options aux entreprises pour le transport routier des pièces et des produits.

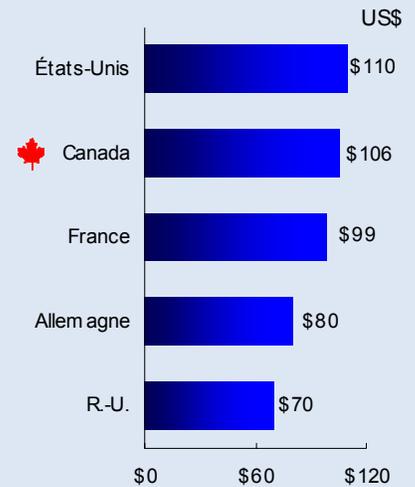
8. Proximité d'un grand aéroport

Toutes les principales grappes canadiennes du secteur de l'aérospatiale sont situées à proximité d'aéroports internationaux qui offrent des services aériens fréquents et de qualité. Selon les statistiques issues du *World Competitiveness Online* d'IMD (voir le graphique à droite), le Canada se classe devant l'Allemagne et la France du point de vue du nombre de voyageurs aériens par habitant, et devant le Royaume-Uni et la France quant à la qualité de son transport aérien.

En plus des services aux passagers, certaines installations industrielles spécialisées sont établies sur le site même des aéroports et sont à la disposition des grappes canadiennes de l'aérospatiale, notamment :

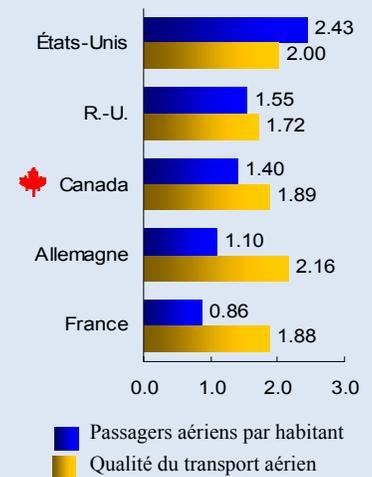
- le Québec possède un grand aéroport et une installation aérospatiale à Mirabel (près de Montréal), offrant l'espace nécessaire pour effectuer des essais en vol, ainsi que des installations de fabrication;
- l'aéroport de Downsview à Toronto est utilisé comme installation d'essai et de fabrication par Bombardier et d'autres;
- le parc commercial de l'aéroport de Winnipeg offre des installations modernes pour des services d'entretien des aéronefs, des formations en aérospatiale et d'autres activités.

Valeur ajoutée brute par travailleur Secteur de l'aérospatiale¹



1 : Department of Trade and Industry (DTI) du Royaume-Uni. Les données sont tirées de la base de données STAN de l'OCDE ainsi que du Centre sur la croissance et le développement de Groningue. L'aérospatiale est définie sous la Classification industrielle internationale standard 353.

Transport aérien Quantité et qualité¹



1 : Voyageurs aériens par habitant = Nombre de passagers transportés par les principales lignes aériennes (IMD, *World Competitiveness Online*, 2005 et OACI) divisé par la population nationale (Banque mondiale, 2005).
Qualité du transport aérien = Classement d'un sondage réalisé auprès des cadres supérieurs sur l'affirmation « la qualité du transport aérien encourage l'expansion des entreprises » (IMD, *World Competitiveness Online*, 2007) rééchélonné sur une échelle allant de l'indice 0 (très mauvais) à 2,5 (très bon).

Profitez dès aujourd'hui des possibilités que vous offre le Canada.

Pour joindre un agent des investissements dans votre région, consultez :
www.investiraucanada.gc.ca/Réseau_mondial_dinvestissement.html

Pour investir au Canada, veuillez communiquer avec :

Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction générale de l'investissement au Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
CANADA
Courriel : investiraucanada@international.gc.ca

www.investiraucanada.gc.ca/Aerospatiale.html

The logo for Canada, featuring the word "Canada" in a serif font with a small Canadian flag above the letter 'a'.

La Direction générale de l'investissement au Canada du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a préparé le présent document persuadé de son utilité pour le lecteur. Il couvre des questions très diverses et n'a pas pour vocation de servir de référence détaillée ou exhaustive. En conséquence, avant de se fonder sur les données qu'il contient, les lecteurs sont invités à vérifier de manière indépendante leur exactitude, leur caractère actuel et leur pertinence par rapport aux fins qu'ils envisagent et à solliciter un avis professionnel approprié. Les références à des entreprises ou à des investissements ne sont données qu'à titre indicatif et ne signifient pas que la Direction générale de l'investissement au Canada leur accorde son appui. Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. Les références complètes des sources dont sont issus tous les faits et chiffres mentionnés sont disponibles sur demande. Le gouvernement du Canada ne peut être tenu responsable du contenu de ce document. © Sa Majesté la Reine en chef du Canada, 2007.

KPMG s.r.l. (Canada) a réalisé des entretiens indépendants et confidentiels avec des dirigeants d'entreprises. Le présent document contient des renseignements de nature générale qui ne prétendent pas convenir à la situation de personnes ou d'entités en particulier. KPMG s.r.l. (Canada) s'efforce de fournir des renseignements exacts et opportuns mais ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude au moment où ils sont consultés. Ces renseignements ne doivent pas servir de fondement à des activités quelles qu'elles soient sans que ne soit sollicité un avis professionnel à l'issue de l'examen complet d'une situation particulière. KPMG s.r.l. (Canada) ne peut être tenue responsable à l'égard d'un tiers qui utiliserait le présent document où se fierait à son contenu.