



Développement économique  
Innovation | Exportation



# L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE AU QUÉBEC

**Faits saillants et chiffres sur le secteur pour 2009**

*Direction des équipements de transport  
Groupe aérospatial*

Québec 



## L'industrie aéronautique du Québec en 2009

---

- Résultats de l'enquête(\*) sur les effectifs et les chiffres d'affaires des entreprises aéronautiques du Québec pour 2009 :
  - Nombre d'entreprises : 234 (4 maîtres d'œuvre, 14 équipementiers et 216 PME)
  - Nombre d'employés : 40 200
  - Chiffre d'affaires : 12,4 G\$

(\*) 20 novembre 2009



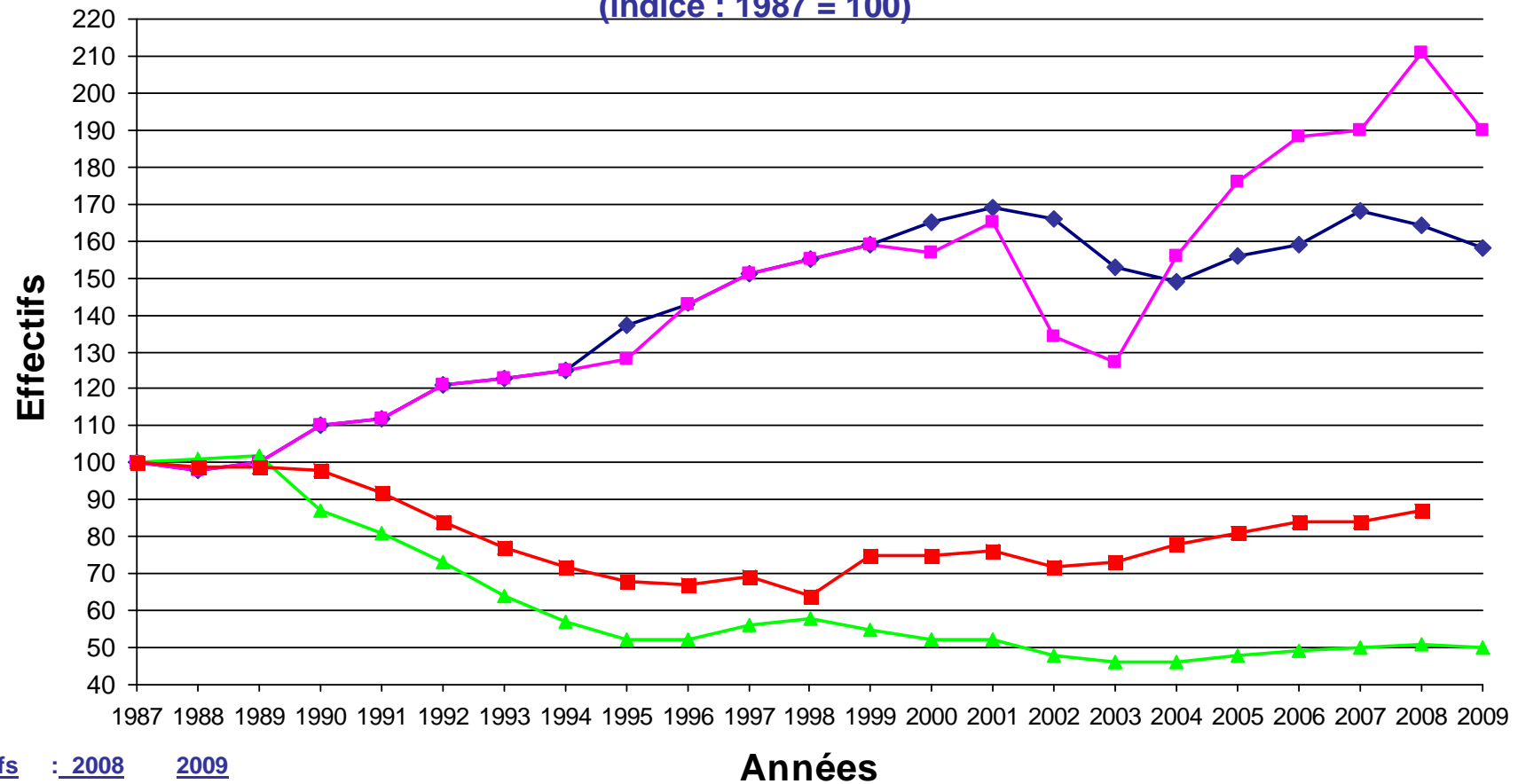
## Chiffres sur l'industrie aérospatiale québécoise en 2009

- 234 entreprises, 40 200 emplois et 12,4 G\$
- 5<sup>e</sup> au monde au niveau des effectifs et 6<sup>e</sup> au niveau des ventes en aérospatiale derrière les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon
- Le Grand Montréal figure parmi les plus grands centres aérospatiaux du monde, avec Seattle et Toulouse
- Environ 60 % de la production totale canadienne en aérospatiale et environ 50 % des effectifs canadiens en 2008
- Maîtres d'œuvre et équipementiers représentent : 90 % des ventes et près de 80 % des emplois
- Le Québec représente 70 % de la R-D canadienne en 2007
  - P&WC et Bombardier sont parmi les 10 premières entreprises canadiennes au niveau des dépenses de R-D. CAE occupe le troisième rang des investisseurs en R-D dans le secteur aérospatial canadien et se classe constamment parmi les 20 principales entreprises canadiennes en R-D
  - L'industrie aérospatiale occupe le premier rang de la R-D québécoise au niveau manufacturier
- 80 % de la production québécoise est exportée
  - L'industrie aérospatiale occupe le premier rang des exportations manufacturières québécoises en 2009



# Évolution des effectifs en aérospatiale au Québec

Évolution des effectifs en aérospatiale  
aux États-Unis, en Europe et au Québec  
(indice : 1987 = 100)



Effectifs	2008	2009
Québec :	42 400	40 200
États-Unis :	657 100	641 100
Europe :	497 700	

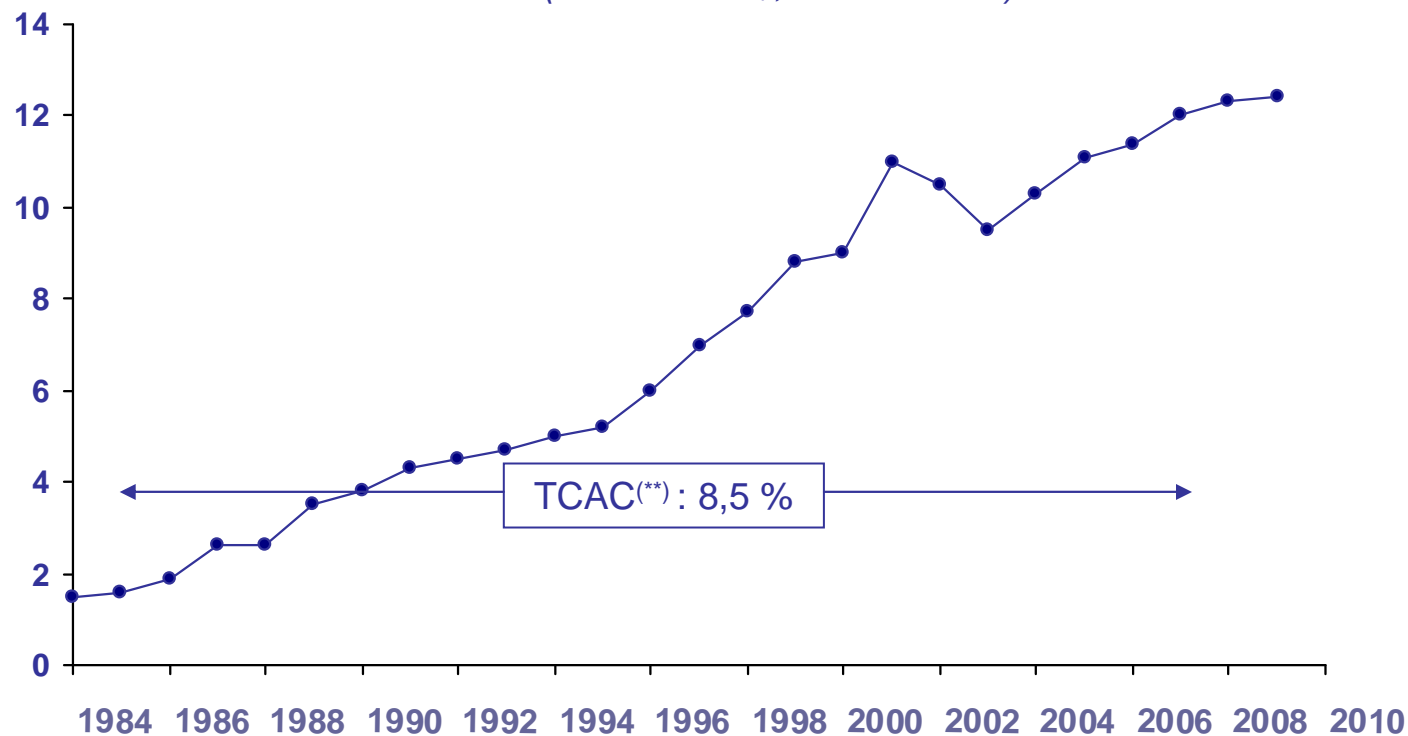
◆ Maîtres d'oeuvre - Québec 
 ■ PME - Québec 
 ▲ États-Unis 
 ■ Europe



## L'aéronautique (\*) – un moteur de l'économie québécoise

- Croissance annuelle moyenne de 8,5 % des ventes sur 26 ans
- Chiffre d'affaires de 12,4 G\$ en 2009

Évolution du chiffre d'affaires du secteur aérospatial(\*) au Québec  
(en milliards \$; 1984 - 2009)



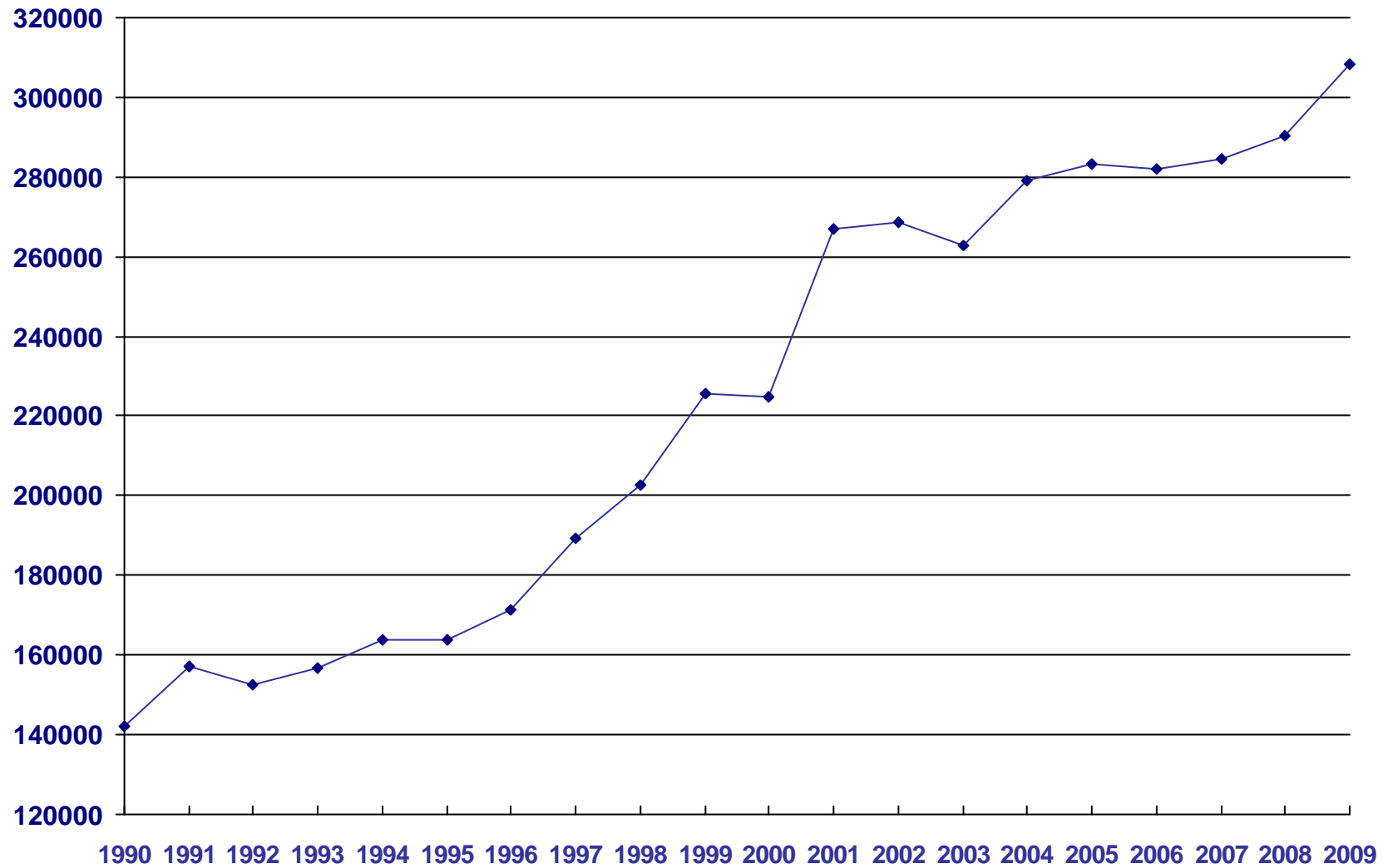
(\*) Le secteur aéronautique représente au Québec 99 % du secteur aérospatial

Source : MDEIE

(\*\*) TCAC : Taux de croissance annuel composé



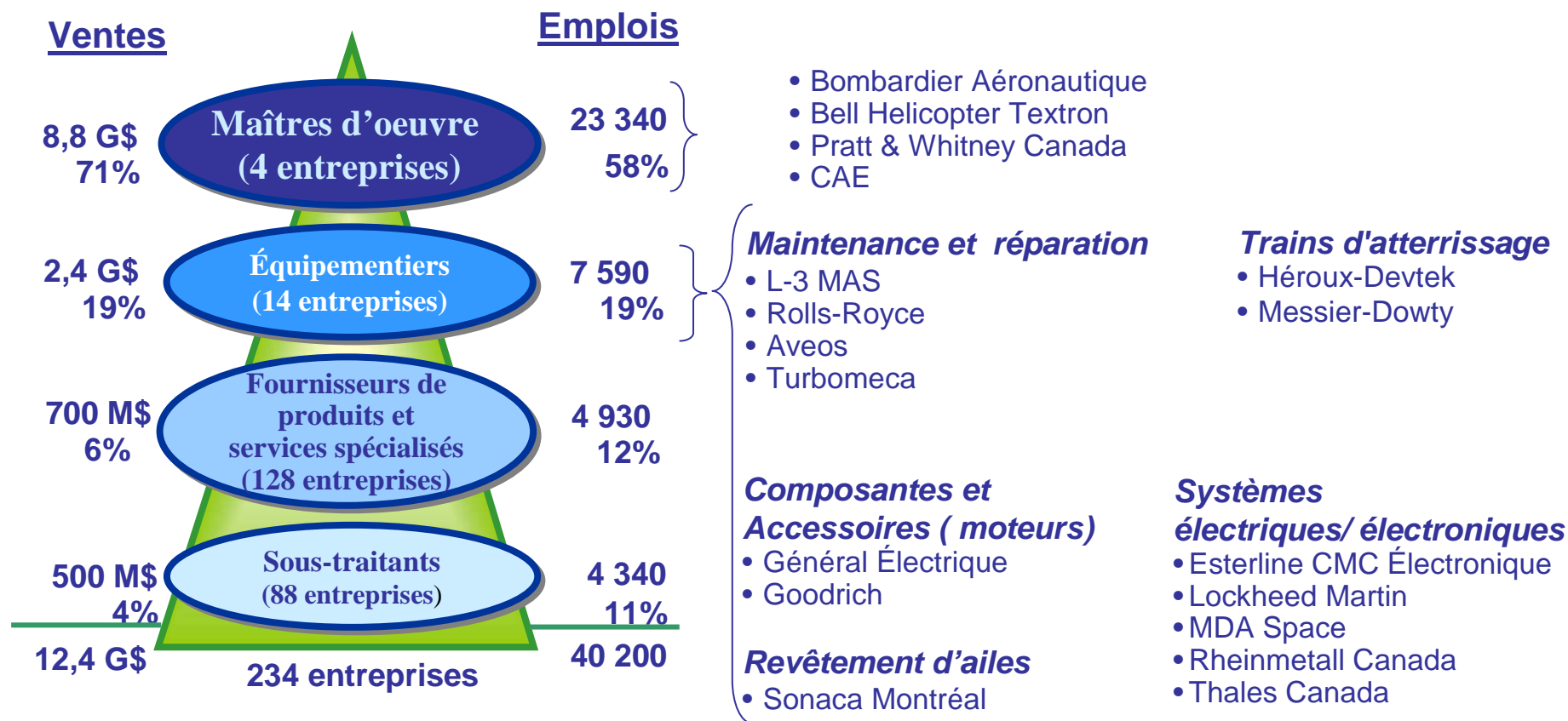
## Ventes aérospatiales par employé au Québec





# Une industrie structurée offrant un large éventail de spécialités

## Structure de l'industrie en 2009

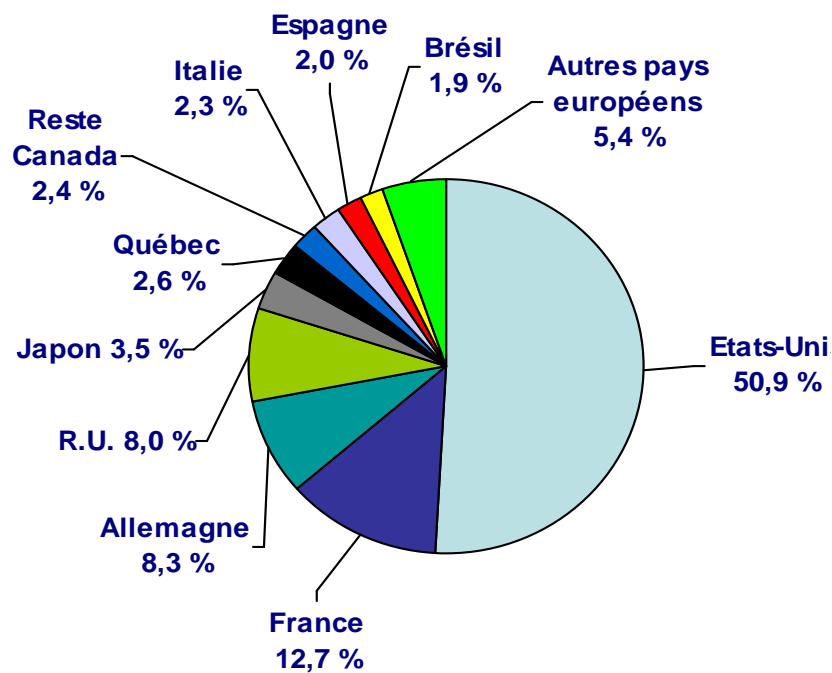


Source : MDEIE



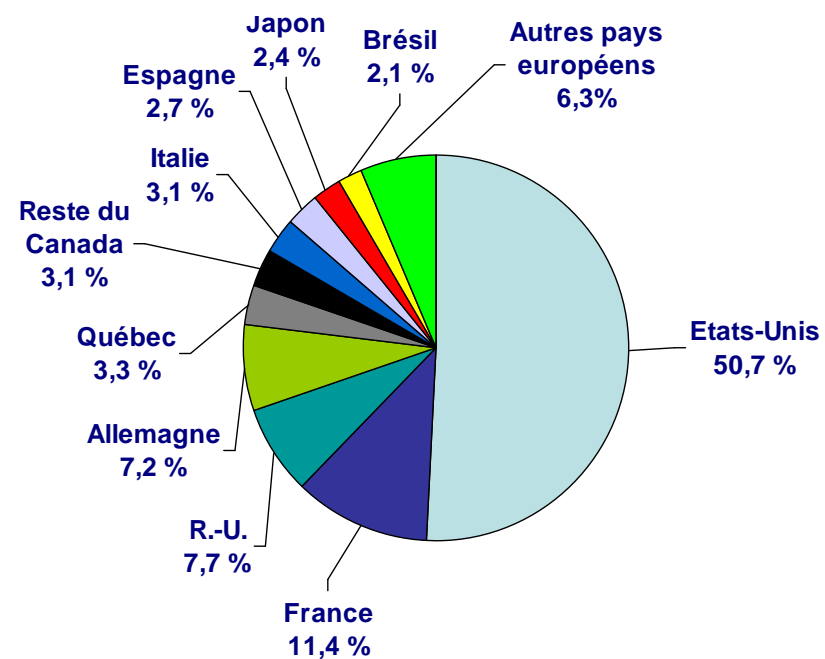
# La position de l'industrie aérospatiale québécoise dans le monde

**Chiffres d'affaires mondiaux\***  
(2008)



**Total : 381,4 G\$ US**

**Effectifs\***  
(2008)



**Total : 1,3 million d'emplois**

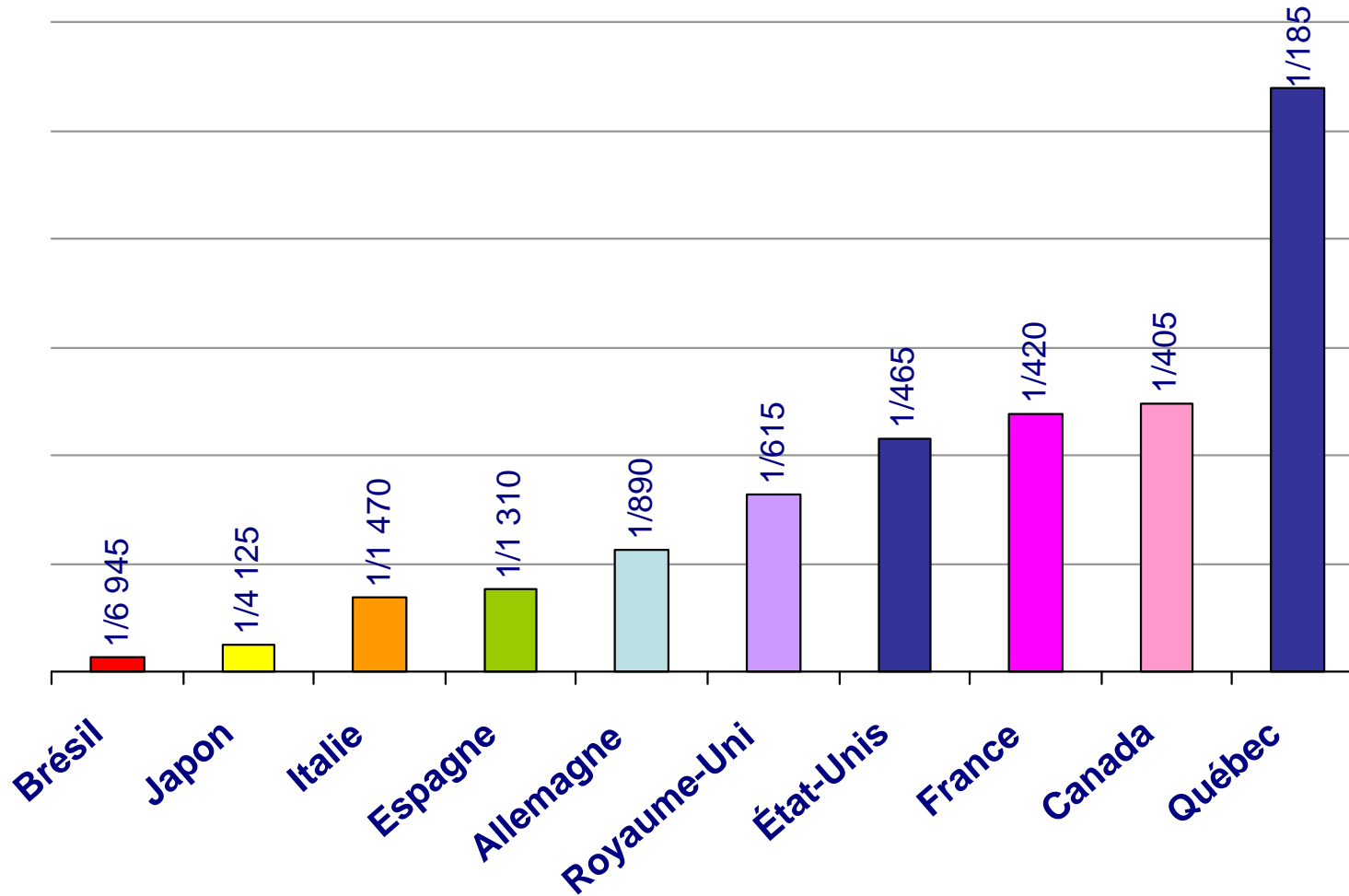
Sources : ASD, AIA, AIAC, MDEIE

\* Excluant la Chine et la Russie



## La concentration de l'industrie aérospatiale québécoise en 2008

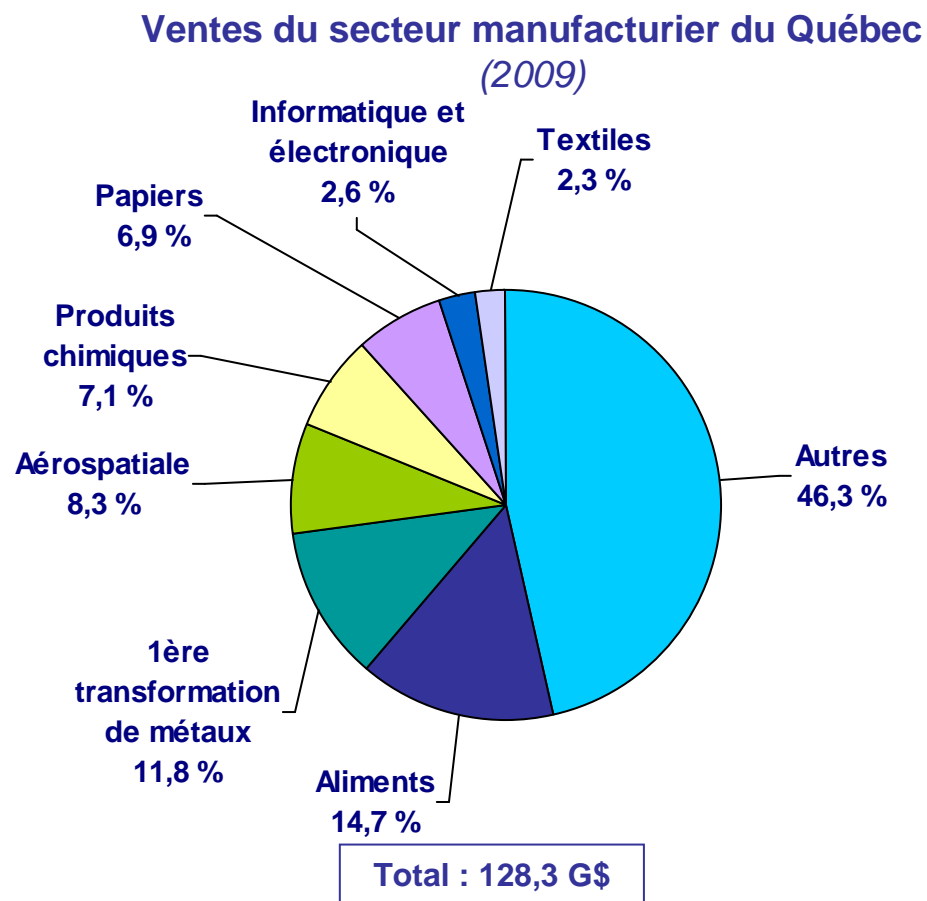
Au Québec, un emploi en aérospatiale pour 185 habitants





## Une composante majeure du tissu industriel québécois

- Un peu plus de 8% des ventes du secteur manufacturier, soit la 3e industrie manufacturière au Québec



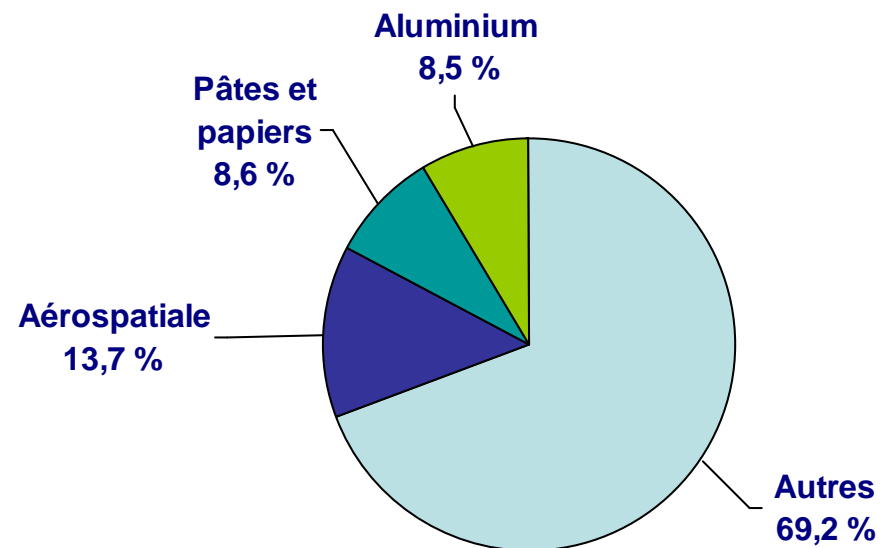
Source : ISQ



## Une industrie fortement exportatrice

- Premier rang des exportations manufacturières québécoises
- 80 % de la production québécoise est exportée

Exportations manufacturières québécoises par industrie  
(2009)



Total : 58,2 G\$

Source : ISQ



## De grands joueurs internationaux au Québec

Année d'implantation		Emplois	Spécialités
1903	 Esterline CMC Électronique	800	Avionique
1923	 BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE	13 565	Avions
1928	 Pratt & Whitney Canada A United Technologies Company	5 100	Moteurs et maintenance
1937	 aveos	2 083	Maintenance et réparation d'avions
1942	 HÉROUX DEVTEK	865	Trains d'atterrissage et structure
1947	 CAE	3 000	Simulateurs, formation
1947	 Rolls-Royce	970	Maintenance de moteurs
1949	 GOODRICH	60	Pompes – Commandes de carburant
1968	 MDA	385	Satellites



## De grands joueurs internationaux au Québec (suite)

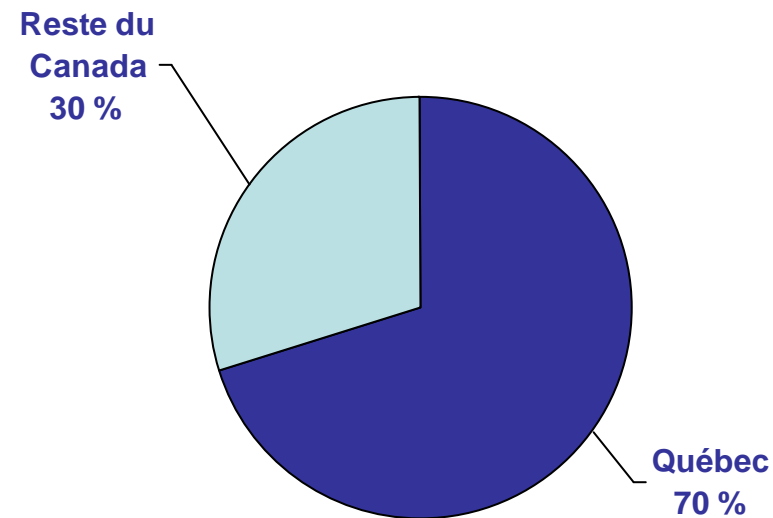
Année d'implantation		Emplois	Spécialités
1981		555	Aubes de compresseurs de réacteurs
1982		149	Intégration de systèmes
1986	 Une société de Textron	1 675	Hélicoptères
1986	 L-3 MAS Canada	926	Unité de services à l'aviation militaire
1986	 RHEINMETALL CANADA	50	Systèmes de défense
1991	 Groupe SAFRAN	240	Trains d'atterrissage
1992	 SONACA	235	Revêtement d'ailes
1996	 THALES AVIONIQUE	145	Avionique
2001	 Groupe SAFRAN	127	Maintenance de moteurs



## Un milieu de recherche actif

- Des investissements de 660 M\$ en R-D en 2007, soit 70 % de la R-D canadienne en aérospatiale

Investissements en R-D au Canada  
(2007)



Total : 940 M\$

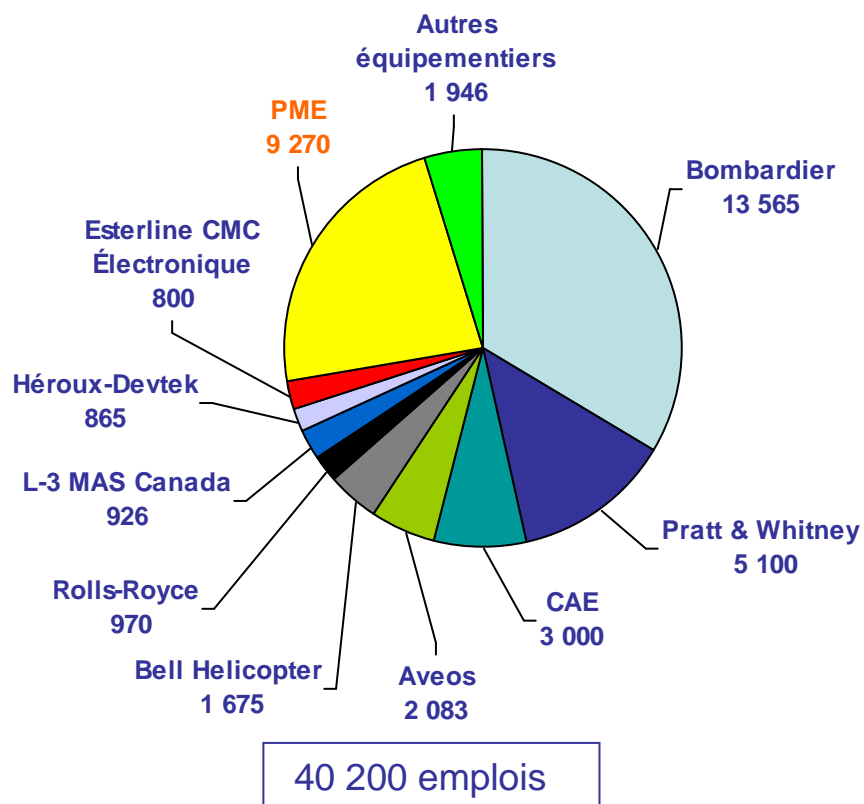
Sources : Statistiques Canada et MDEIE



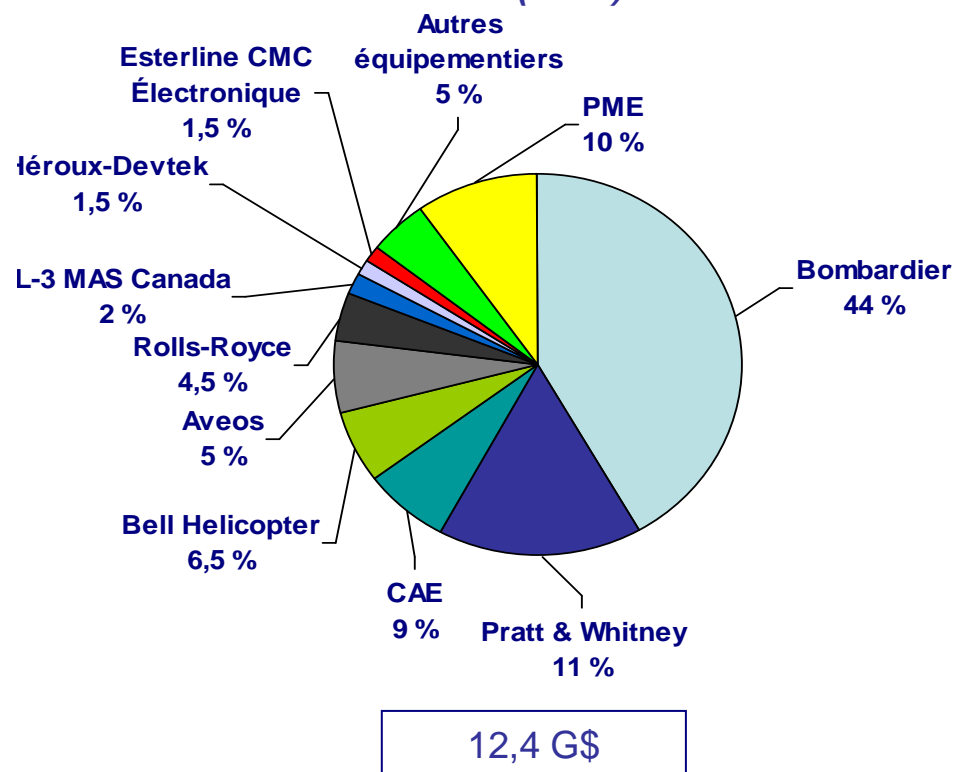
## Une industrie caractérisée par la présence de grandes entreprises

- Les maîtres d'œuvre et les équipementiers représentent 90 % du chiffre d'affaires et près de 80 % des effectifs

Répartition de l'emploi par entreprise  
(2009)



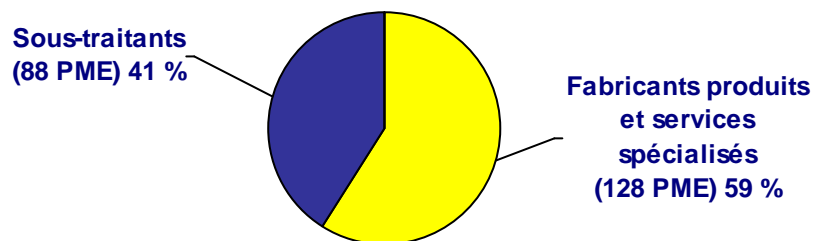
Répartition du chiffre d'affaires par entreprise  
(2009)



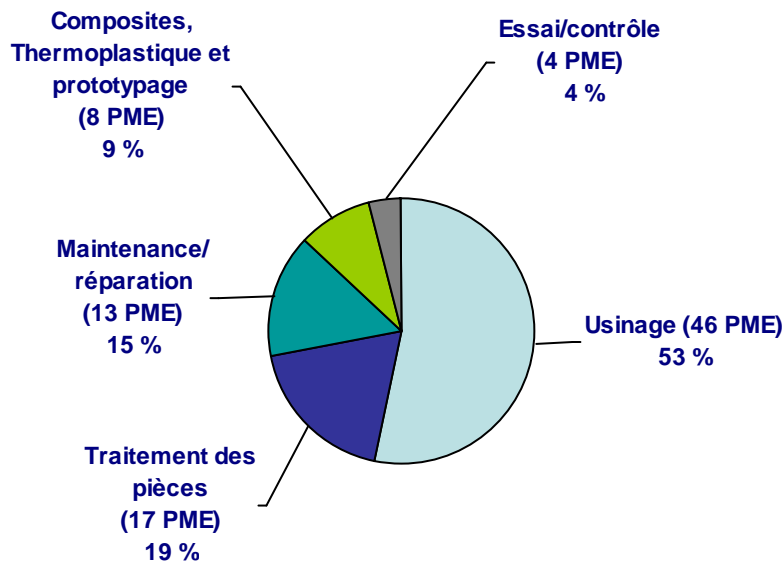


## Sous-traitants et fabricants de produits et services spécialisés (216 PME) en 2009

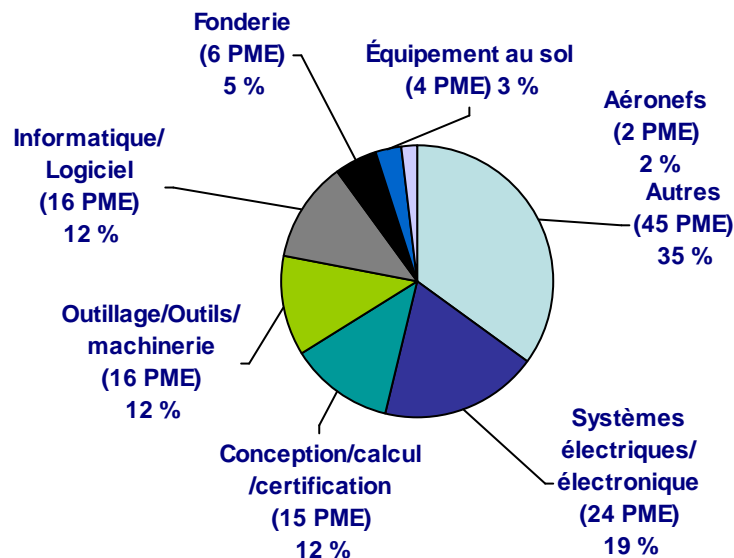
### Répartition sous-traitants/fabricants



### Sous-traitance Répartition des spécialités (88)



### Fabricants - Répartition des produits et Services spécialisés (128)

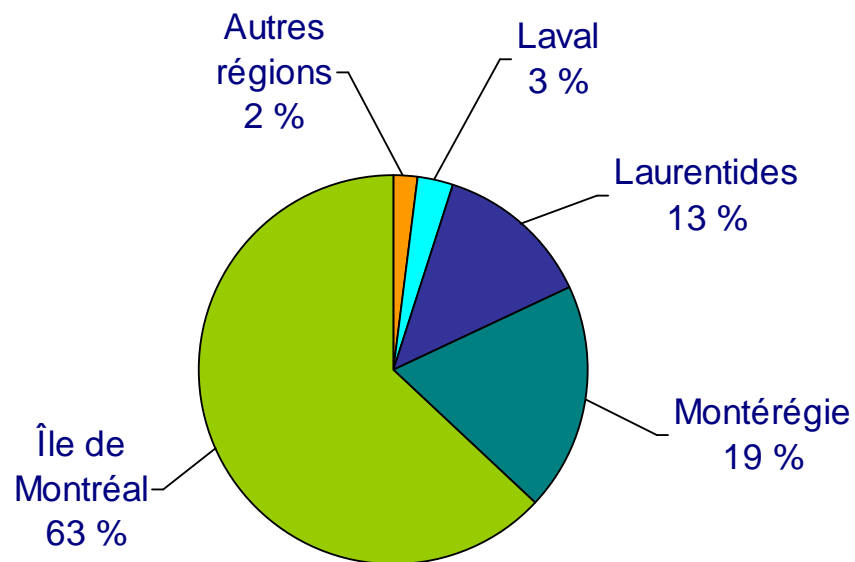




## L'industrie aérospatiale dans les régions du Québec

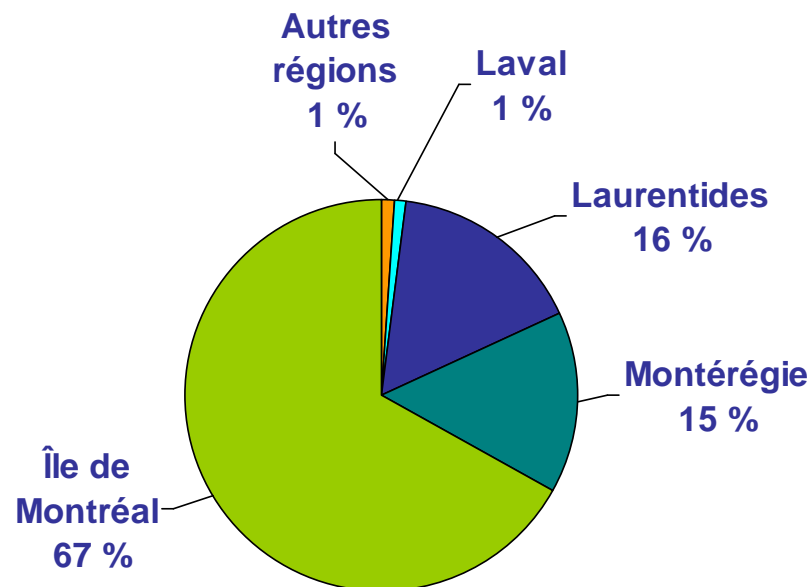
Avec 98 % de l'activité aérospatiale québécoise concentrée dans le grand Montréal, la région figure parmi les plus grands centres aérospatiaux du monde, avec Seattle et Toulouse

Effectifs par région administrative  
(2009)



Total : 40 200 emplois

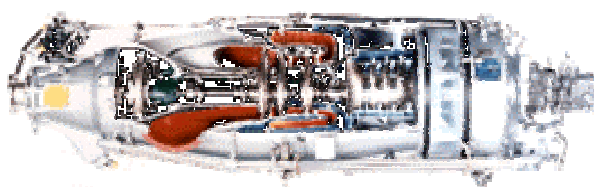
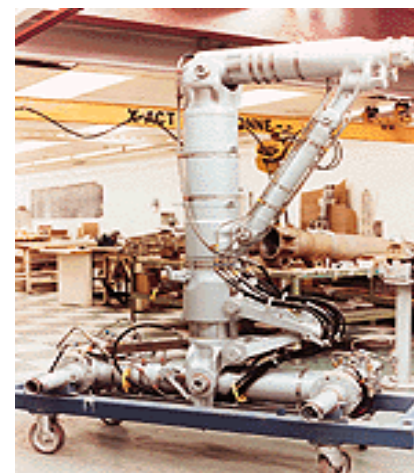
Chiffre d'affaires par région administrative  
(2009)



Total : 12,4 G\$

Source : MDEIE

Autres régions : Québec, Chaudière/Appalaches, Mauricie, Centre du Québec, Outaouais, Estrie



*Développement  
économique, Innovation  
et Exportation*

Québec 