

SA²GE, une plateforme collaborative des plus porteuses



Le principal élément différenciateur des avions de demain sera leur empreinte environnementale. Dans le contexte actuel, développer des technologies plus vertes est un enjeu économique, car un aéronef plus propre, plus silencieux et qui produit moins de carbone sera aussi l'aéronef le moins cher à exploiter.

Le gouvernement du Québec l'a bien compris et a fait preuve de vision et d'audace en 2010, lors de la mise sur pied du projet mobilisateur visant à soutenir le développement de technologies plus écologiques au stade de la démonstration.

Alors que l'attention se concentre sur les carburants de l'avenir, il ne faut toutefois pas oublier qu'une partie importante de la réduction des gaz à effets de serre des avions proviendra de l'amélioration des technologies utilisées sur les aéronefs; c'est précisément ce que vise le projet mobilisateur de l'avion plus écologique SA²GE :

- Réduire la quantité de déchets en cours de fabrication;
- Réduire la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication d'une pièce;
- Réduire le bruit;
- Réduire le poids de l'avion.

À l'issue de la première phase du projet, il est possible d'affirmer que SA²GE a de loin dépassé les attentes. Alors que les grandes entreprises s'étaient engagées à mobiliser les acteurs du secteur à hauteur de 10 % de la valeur de leur sous-projet, le taux de mobilisation s'est révélé bien supérieur. SA²GE a permis la mobilisation d'une vingtaine de PME, de cinq universités et quatre centres de recherche.

Une véritable transformation de la culture d'innovation tant chez les grandes entreprises que chez les PME a été observée. Cette dimension est on ne peut plus cruciale pour le Québec, dont l'un de ses éléments différenciateurs par

rapport aux pays à faibles coûts, est la qualité des relations de son industrie aéronautique. La proximité géographique des entreprises, maintenant combinée à ce changement de paradigme renforce le dynamisme du secteur et sa capacité d'innovation.

SA²GE a permis la démonstration de nombreuses technologies, qui seront incorporées sur les prochaines générations d'avions. Plusieurs dizaines de brevets ont été déposés et de nombreuses technologies sont encore en cours d'étude par les équipes internes d'évaluation de la propriété intellectuelle.

UNE PHASE II CONFIRMÉE

L'industrie se félicite du succès incontestable de la première phase du projet mobilisateur qui a convaincu le gouvernement du Québec de poursuivre le concept pour une seconde phase. En effet, ce sont 40 M\$ sur quatre ans qui seront investis par le gouvernement dans la deuxième phase de SA²GE. L'industrie investira un montant équivalent, portant ainsi la somme totale à 80 M\$.

Cet investissement permettra à l'industrie de maintenir son leadership et de solidifier l'actuelle collaboration entre les grandes entreprises, PME, centres

de recherche et institutions d'enseignement. De plus, il contribuera à renforcer la position compétitive des donneurs d'ordres et amènera les PME et les équipementiers à être plus performants sur les nouvelles plateformes de développement.

UNE VÉRITABLE TRANSFORMATION DE LA CULTURE D'INNOVATION TANT CHEZ LES GRANDES ENTREPRISES QUE CHEZ LES PME A ÉTÉ OBSERVÉE DANS LE PROJET SA²GE

En soutenant l'innovation au niveau de la démonstration des technologies, c'est l'avenir de l'ensemble du secteur qui est soutenu. Les emplois de haute qualité dans 5 ou 10 ans dépendent de ce qu'on fait maintenant en recherche et développement.

L'industrie est plus motivée que jamais pour la phase 2. Déjà, à l'occasion d'un colloque stratégique en mai 2014, 12 idées de projets étaient lancées et les entreprises porteuses, prêtes pour un éventuel appel de projets.



Le contexte général

Encore des turbulences à l'horizon

L'année 2014 nous réservait une surprise de taille avec une baisse de plus de la moitié des prix du pétrole. En effet, après avoir atteint 107 \$US le baril au milieu de l'année 2014, le prix du brut américain a plongé à partir du second semestre. Cette nouvelle période de faibles prix du pétrole a sérieusement ébranlé l'économie canadienne, entraînant avec elle un plongeon du dollar canadien et des effets très contrastés pour les provinces dont les économies sont basées sur les ressources naturelles et les autres.

La Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 0,25 % au début de l'année, jugeant que ce geste était nécessaire à la suite de l'effondrement des cours pétroliers. On n'écarterait d'ailleurs pas une autre baisse dans le futur proche.

Les différents prévisionnistes s'attendent à ce que l'effet net de la baisse du prix du pétrole sur l'économie canadienne soit négatif. Ainsi, une hausse du PIB réel de seulement 1,9 % est prévue en 2015. Une remontée graduelle des prix de l'énergie devrait toutefois permettre une légère accélération de la croissance à environ 2,0 % en 2016.

Les provinces pétrolières connaîtront une croissance économique anémique en 2015, et pour certaines, une possibilité de récession n'est pas écartée. La faiblesse des prix du pétrole et du dollar canadien, ainsi que la vigueur de l'économie américaine auront un impact positif sur l'économie du Québec, qui devrait croître à 1,9 % en 2015. À 2,8 %, l'Ontario se maintiendra en tête de la croissance économique des provinces. L'an prochain, le rythme des économies québécoise et ontarienne se situera respectivement à 1,9 % et 2,5 %.

Le secteur de l'aérospatiale

Un secteur tonique

L'aérospatiale montre des signes de vitalité depuis le début de 2015. Le ratio des nouvelles commandes sur les livraisons est en route pour être au-dessus de 1 pour une 4^e année consécutive. Cela suggère que l'industrie pourra jouir de revenus substantiels lorsqu'elle commencera à livrer les commandes.

Anémique depuis 2009, les livraisons d'avions d'affaires continuent de connaître une reprise constante depuis 2014.

PRÉSENTATION DE L'AÉROSCOPE

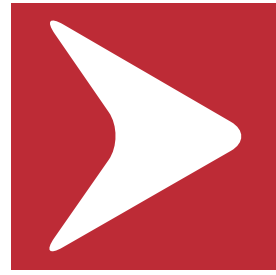
Publié pour une deuxième année, l'Aéroscope dresse en un clin d'œil le portrait économique de tout ce qui touche à l'aérospatiale au Québec et au Canada, aujourd'hui et demain.

L'Aéroscope se veut un condensé de tous les enjeux clés dans l'aérospatiale d'aujourd'hui.

Vous y découvrirez des données et tendances récentes, des prévisions économiques, un dossier spécial sur un thème d'actualité ainsi que les dernières nouvelles de l'industrie.

L'Aéroscope a été pensé pour vous. Il a été fait en pensant à vous.

Bonne lecture!



L'aérospatiale

EN BREF:
AVRIL 2015

L'EMPLOI

▼ 2,9 %

La croissance de l'emploi a été anémique dans les 3 derniers mois se terminant fin décembre 2014. L'aérospatiale s'est moins bien comportée (-2,9 %) que le manufacturier dans son ensemble qui lui a enregistré une croissance nulle. Mais pour 2014 dans son ensemble, l'aérospatiale a enregistré une croissance annuelle de l'emploi de 5 % tandis que le secteur manufacturier subissait une perte de près de 1 %.

CANSIM 281-0047

LES EXPORTATIONS

▲ 35 %

Propulsées par la baisse du dollar canadien, les exportations dans l'aérospatiale en provenance du Québec ont explosé de 35 % en 2014 par rapport à 2013. Ce dynamisme des exportations s'est aussi manifesté dans le secteur manufacturier dans son ensemble (+13,4 %). La Banque du Canada s'attend d'ailleurs à ce que la reprise de l'économie canadienne en 2015 passe par le secteur manufacturier.

www.ic.gc.ca/app/scr/tstst/tdo/crtr/html

LA PRODUCTION

▼ 3 %

La production du secteur aérospatial canadien a chuté au quatrième trimestre de 2014 par rapport au trimestre précédent, enregistrant une baisse de 3 % en termes réels. Cette diminution contraste avec l'ensemble du secteur manufacturier, dont la croissance réelle a été de 0,6 % dans les 3 derniers mois. En revanche, pour l'année 2014, la croissance de l'aérospatiale, à près de 7 %, a été près du double que celle du secteur manufacturier.

CANSIM 379-0031

LES VENTES

▲ 14,8 %

Les expéditions de l'aérospatiale au Québec ont connu une hausse importante (+14,8 %) au 4^e trimestre de 2014 par rapport au trimestre précédent. Cette vigueur contraste avec l'ensemble du secteur manufacturier, dont la croissance négative est de -0,9 % pour la même période. Pour l'année complète, les expéditions de l'aérospatiale ont surpassé celles du manufacturier par plus du double (+14,2 %).

CANSIM 304-0015

LES NOUVELLES COMMANDES

▼ 14 %

Les nouvelles commandes aérospatiales au Canada ont diminué de 14 % au 4^e trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent, confirmant la tendance observée au cours de l'année (-15 % pour 2014). Le secteur manufacturier pour sa part n'a accusé qu'une baisse que de 2 % au dernier trimestre, concluant malgré tout l'année 2014 sur une légère hausse (+6,4 %).

CANSIM 304-0014

LES COMMANDES EN CARNET

▲ 3,4 %

La remontée du secteur, bien amorcée à la fin de 2013, s'est poursuivie en 2014, particulièrement dans le second semestre. Les commandes en carnet ont augmenté de 3,4 % au 4^e trimestre par rapport au trimestre précédent, comparé à un maigre 1,4 % pour le manufacturier. Pour l'année 2014, elles ont crû de 19 % dans l'aérospatiale comparativement à 24 % pour l'ensemble du manufacturier canadien.

CANSIM 304-0014

LES STOCKS

▼ 0,6 %

Les inventaires dans l'aérospatiale sont demeurés stables au dernier trimestre de 2014 par rapport au trimestre précédent, imitant le secteur manufacturier à ce titre (-0,6 %).

CANSIM 304-0014

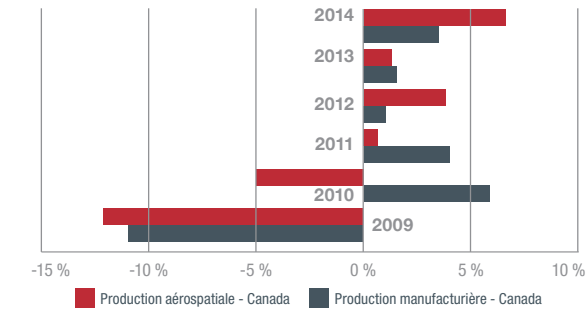
SOUS LA LOUPE Le paysage qui influera l'aérospatiale

	PRÉVISIONS			
	2014 T4	2015 T1	2015	2016
VENTES - CANADA (%)	▲ 2,4	▲ 2,4	▲ 1,9	▲ 2,0
VENTES - QUÉBEC (%)	▲ 1,8	▲ 1,8	▲ 1,9	▲ 1,9
PROFITS AVANT TAXES CND (%)	▲ 9,7	▲ 4,5	▲ 1,0	▲ 6,0
INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES	▼ -0,6	▼ -1,0	▼ -1,8	▲ 2,4
PRODUCTION INDUSTRIELLE	▲ 3,5	▲ 2,0	▲ 2,5	▲ 3,4
EXPORTATIONS CND	▲ 5,4	▲ 3,9	▲ 4,5	▲ 4,8

Moyenne de prévisionnistes choisis, dont Scotia Bank Global Forecast Update, February 26, 2015 et Desjardins (Mars 2015)

PRODUCTION - CANADA

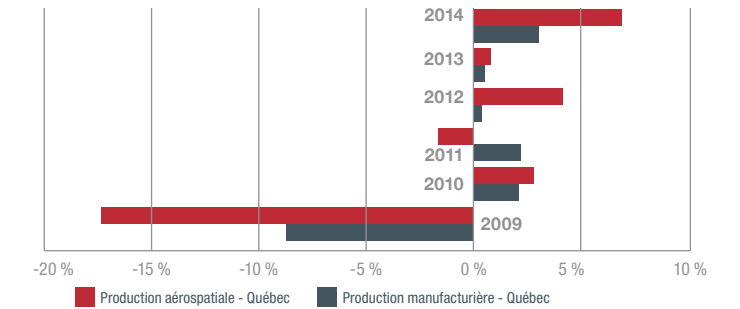
Manufacturier versus aérospatiale (\$ constants)



CANSIM 379-0031

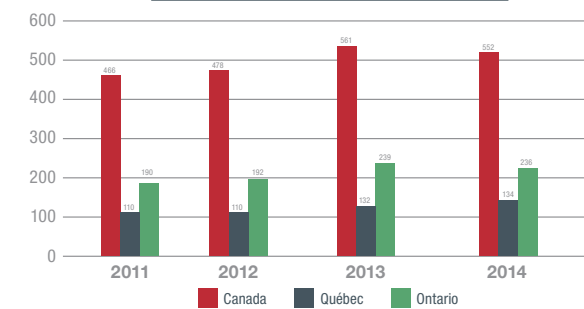
PRODUCTION - QUÉBEC

Manufacturier versus aérospatiale (\$ constants)



CANSIM 379-0030

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS



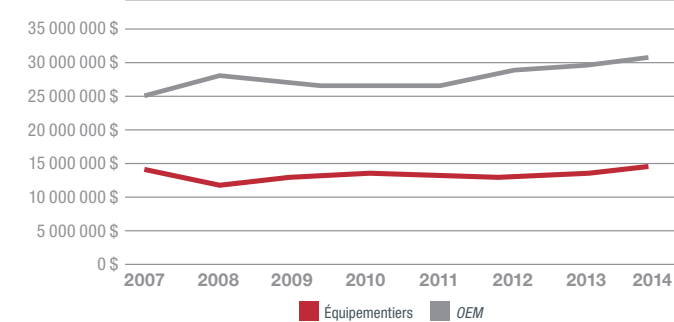
CANSIM 551-0001 à 551-0006

RATIO STOCKS-VENTES (CANADA)



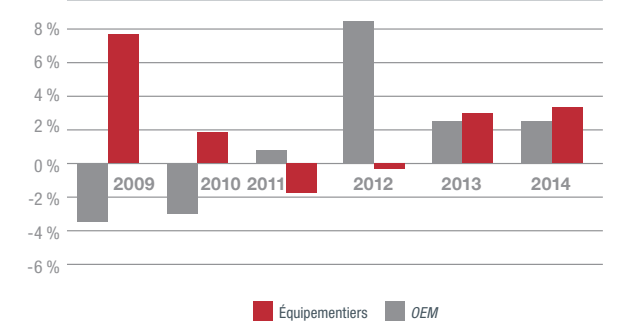
CANSIM 304-0014

PRODUCTION - OEM ET ÉQUIPEMENTIERS



Estimations à partir d'états financiers d'entreprises individuelles (2014)

VARIATION PRODUCTION - OEM ET ÉQUIPEMENTIERS



Estimations à partir d'états financiers d'entreprises individuelles (2014)