

Conférence CCFC
Paris, 27 Novembre 2008

SAFRAN au Canada

Les raisons d'une implantation multiple dans
un pays clé de l'aéronautique mondiale

Hélène SÉGUINOTTE

Directrice Générale Turbomeca Canada

Déléguée Nationale SAFRAN Canada



■ L'Aéronautique: une fierté nationale

SAFRAN au Canada

Pourquoi et comment?

Faits marquants en 2008

Le Canada : un leader aéronautique mondial

Le Québec : un dynamisme incontestable

L'Ontario : un territoire clé

Montréal : une grappe structurante

La R&D : des capacités uniques

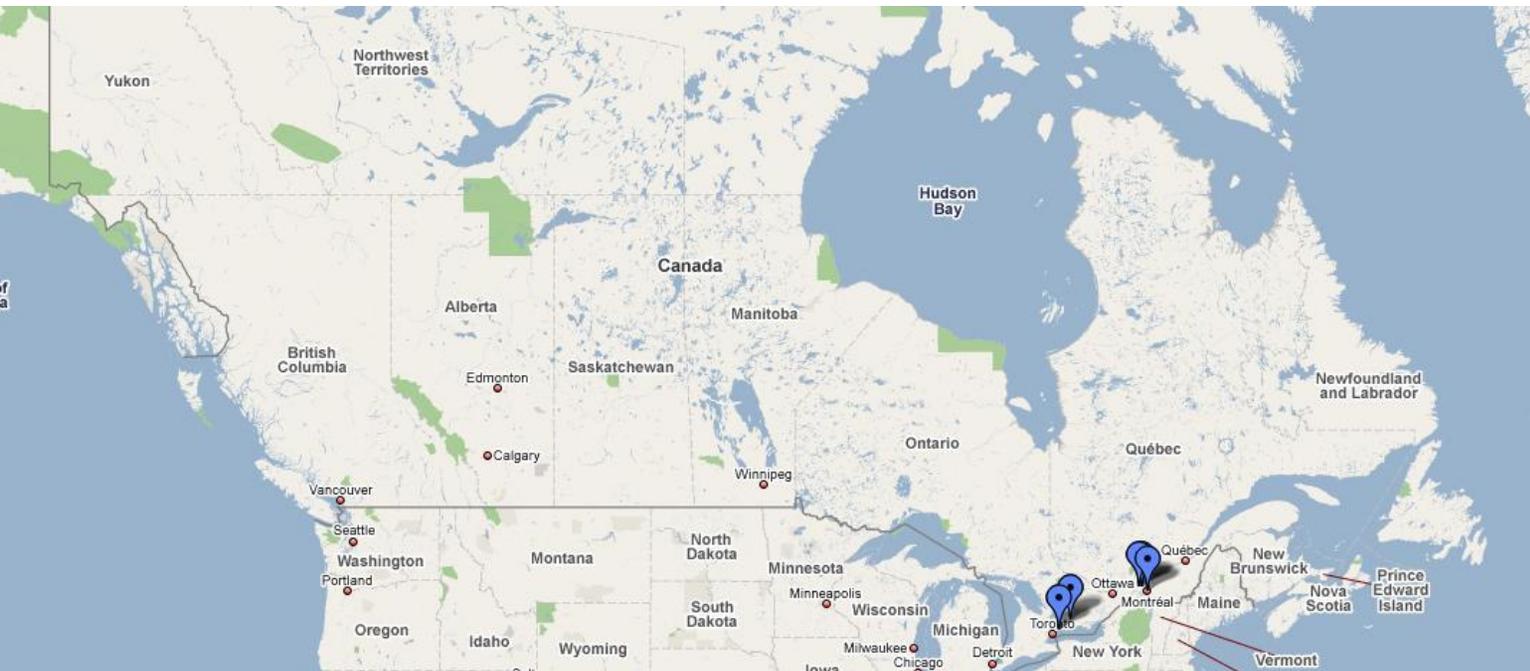
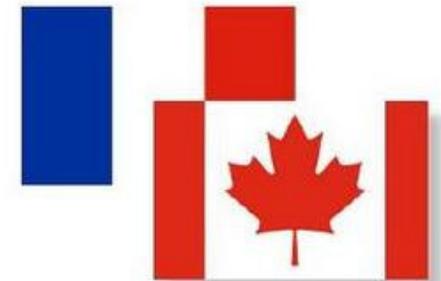
Conclusions



*NB : Toutes les données concernent l'Année 2007
Taux de change: 1€ = 1.50 CAD*

SAFRAN au Canada

- ▶ + 350 Millions CAD (235M EUR)
- ▶ 1er Employeur français en aéronautique avec 1125 personnes
- ▶ 70 ans de présence (Messier-Dowty en 1939)



■ ■ ■ ■ Pourquoi et comment?

1. Les implantations historiques

- ▶ Messier-Dowty
- ▶ Messier Services
- ▶ Hispano-Suiza

2. Les choix stratégiques

- ▶ Turbomeca
- ▶ Messier-Dowty Mirabel
- ▶ Sagem Défense Sécurité

3. Support de proximité

■ ■ ■ ■ ■ Messier-Dowty Ajax

Production et entretien de trains d'atterrissage

+ 270 M CAD (180M EUR)

600 personnes

- ▶ Leader mondial de la conception, de la fabrication et du support des systèmes de train d'atterrissage
- ▶ Projets de R&D avec RIADI
- ▶ Clients:
 - Bombardier (Challenger, CRJ, Global Express, Dash 8)
 - Dassault, Hawker Beechcraft, Sukhoi



Hispano-Suiza Canada

Equipement de contrôle et de régulation moteurs

+ 20 M CAD (+13 M EUR)

141 personnes (dont 40% en ingénierie)

- ▶ Peterborough (On)
- ▶ Un des Leaders mondiaux de l'électronique de puissance
- ▶ 1/3 du volume des ventes consacré à la R&D
Projets avec RIADI, Waterloo University
- ▶ Clients:
 - Bombardier (Challenger, Global, Global Express, Dash 8)
 - Pratt & Whitney Canada (PWC 23, PWC 610, 615 & PT6)
 - GE Aviation, Eclipse Aviation, Boeing, Lockheed



■ ■ ■ ■ ■ Présence de SAFRAN au Canada

1. Les implantations historiques:

- ▶ Messier-Dowty Ajax
- ▶ Messier Services
- ▶ Hispano-Suiza

2. Les établissements stratégiques :

- ▶ Turbomeca
- ▶ Messier-Dowty Mirabel
- ▶ Sagem Défense Sécurité

3. Support de proximité

■ Turbomeca Canada

- ▶ +60 M CAD (40M EUR)
- ▶ Mirabel (Qc) depuis 2002
- ▶ 127 personnes

- ▶ Leader mondial des turbines pour hélicoptères
- ▶ Réponse aux spécificités du marché canadien
- ▶ Renforcement de la présence SAFRAN au Canada
- ▶ Centre de maintenance et réparation pour turbines d'hélicoptères

- ▶ Mandat mondial outillage support clients
- ▶ 4 projets de R&D en cours avec le CRIAQ
- ▶ 400 moteurs pour 110 clients opérateurs



■ ■ ■ ■ ■ Messier-Dowty Mirabel

Production de trains d'atterrissage

250 personnes

- ▶ Leader mondial de la conception, de la fabrication et du support des systèmes de train d'atterrissage
- ▶ Projets de R&D avec le CNRC
- ▶ Compétitivité face à Airbus et proximité Boeing
 - La compétitivité
 - Airbus (A320, A330, A340, A380)
 - Le pont vers la gamme US
 - Boeing (B777 et B787)
- ▶ Un tissu fertilisant
- ▶ Des incitatifs intéressants



■ Sagem Défense Sécurité Canada

ACTIVITÉS COMMERCIALES depuis 2006

- ▶ **2,5M CAD (1.67M EUR)**
- ▶ **Objectifs 2008 : 6,4M CAD (4.3M EUR)**
- ▶ **3 personnes et 60 partenaires locaux**
- ▶ **Fabrication, déploiement et maintenance de 8 600 terminaux de prises de jeux pour Loto Québec
(1er fabricant de terminaux de jeux en Europe)**
- ▶ **Depuis 2006, déploiement de drones tactiques Sperwer en Afghanistan au profit des forces Canadiennes
(Premier fournisseur occidental)**



Proximité clients



► Snecma Services

- Numéro 1 Mondial des moteurs d'avions civils de plus de 100 places (CFMI en partenariat avec GE)
- Clients : Aveos, West Jet

► Technofan

- Systémier dans la ventilation aéronautique
- Clients : Bombardier (Challenger, CRJ), P&WC, BHTC

► Sagem Avionics

- Numéro 1 Mondial des commandes de vol pour hélicoptères et Leader européen de navigation inertielle
- Clients : Bombardier, BHTC, Air Canada

► Aircelle

- Un des deux leaders mondiaux de nacelles de moteurs d'avions
- Clients : Bombardier (Challenger, Global, Learjet)



■ FAITS MARQUANTS 2008



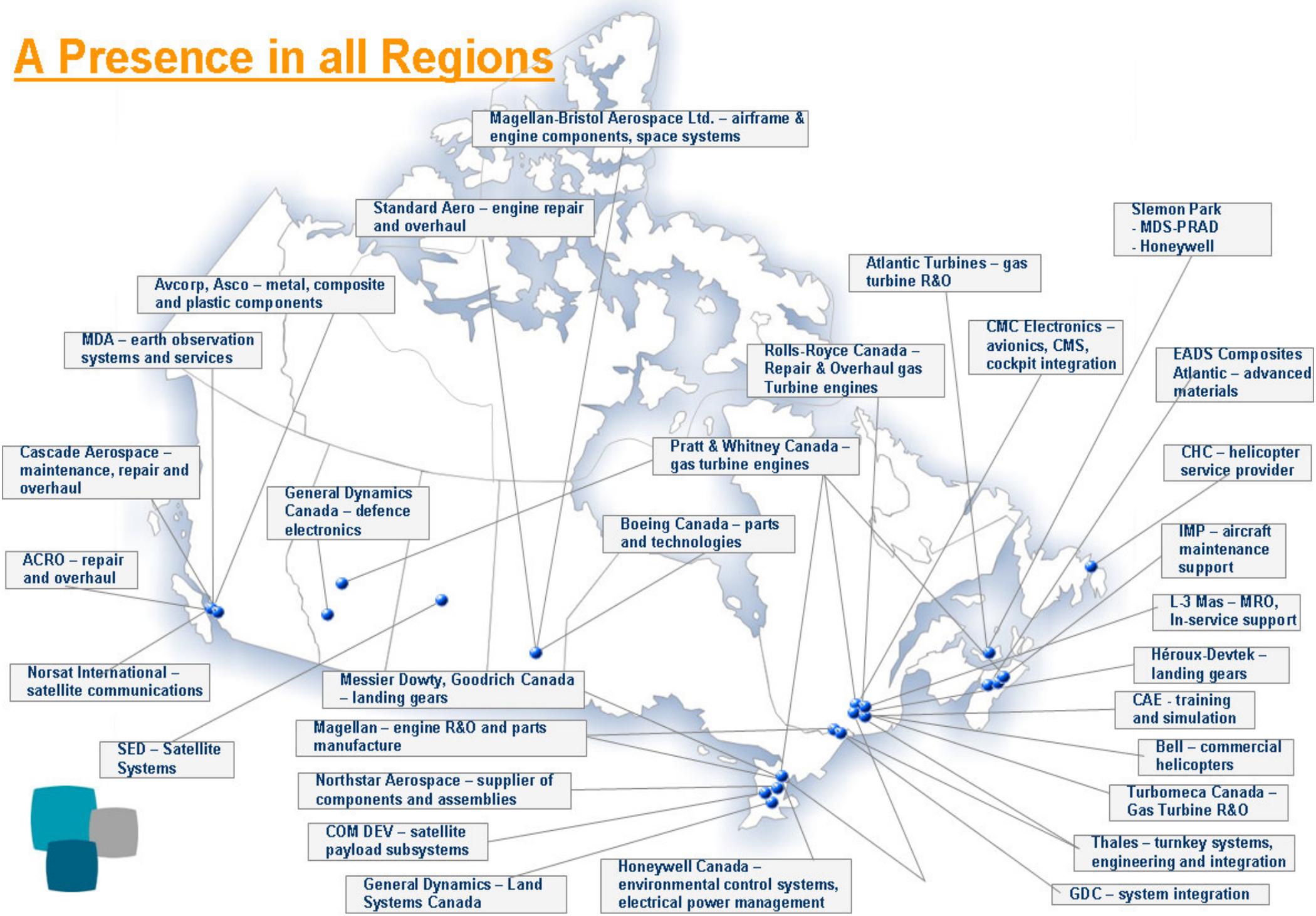
- ▶ **Messier-Bugatti et Aircelle**, sélectionnées par Bombardier Aéronautique comme fournisseurs de son nouvel avion d'affaires, le *Learjet 85*, en présence du Premier ministre français François Fillon et du Premier ministre du Québec, Jean Charest
- ▶ **Turbomeca Canada** célèbre ses cinq ans de présence au Canada et inaugure un agrandissement de 1 500m²
- ▶ **Sagem Défense Sécurité** lance ses 80 premiers terminaux de jeu Loto-Québec
- ▶ **Messier-Dowty** sélectionné comme fournisseur du train d'atterrissage principal du programme A350XWB

■ Canada : 4e puissance aéronautique mondiale

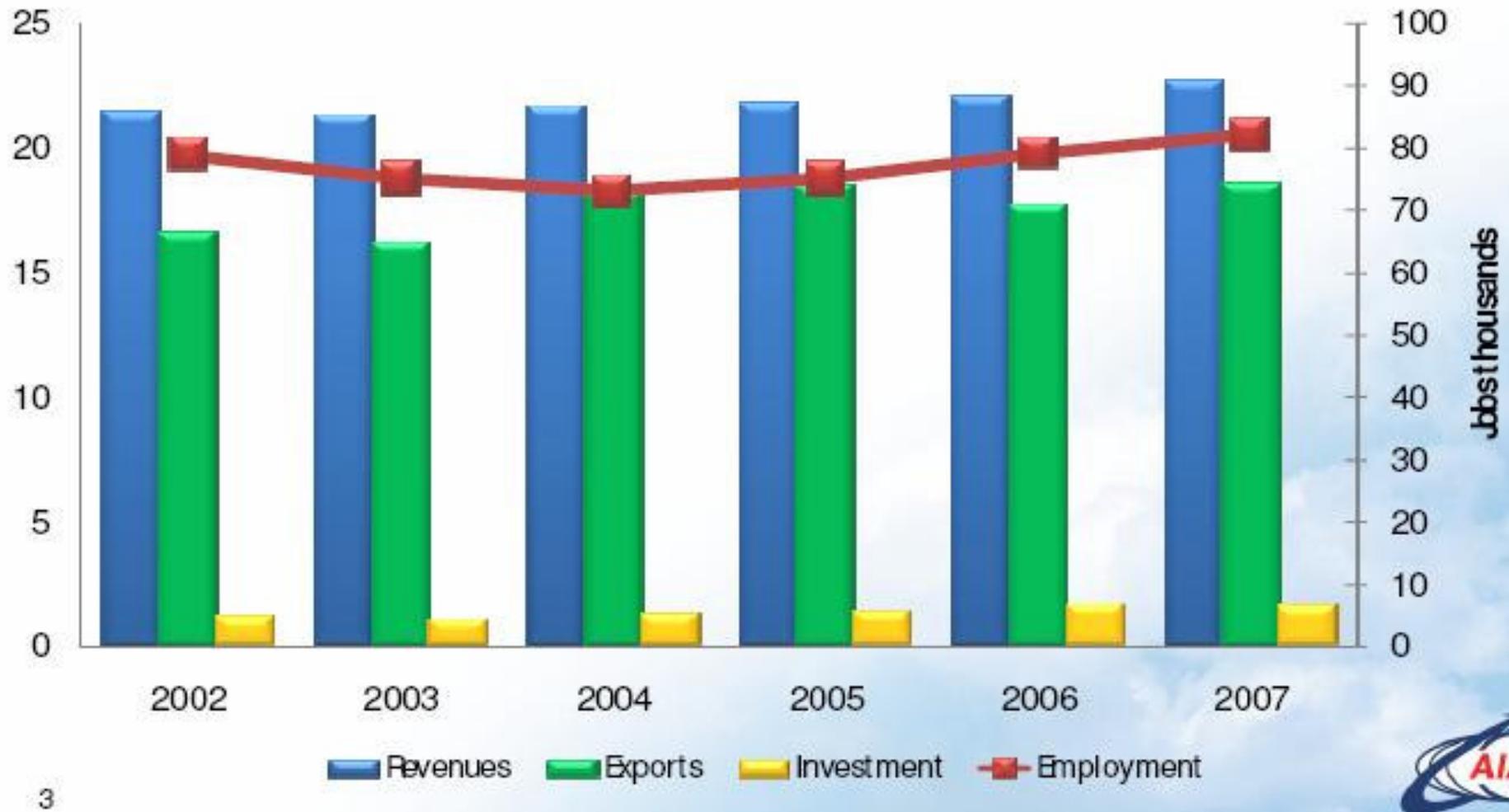


- ▶ Plus de 500 entreprises en aérospatiale et défense
- ▶ 82 000 Emplois
- ▶ 22.7 Milliards CAD de chiffre d'affaires (*15 Milliards d'euros*)
- ▶ 80% des recettes proviennent de l'Exportation
- ▶ 1.2 Milliards CAD d'Investissements en R&D (800M EUR)
- ▶ Un leader mondial sur de nombreux marchés

A Presence in all Regions

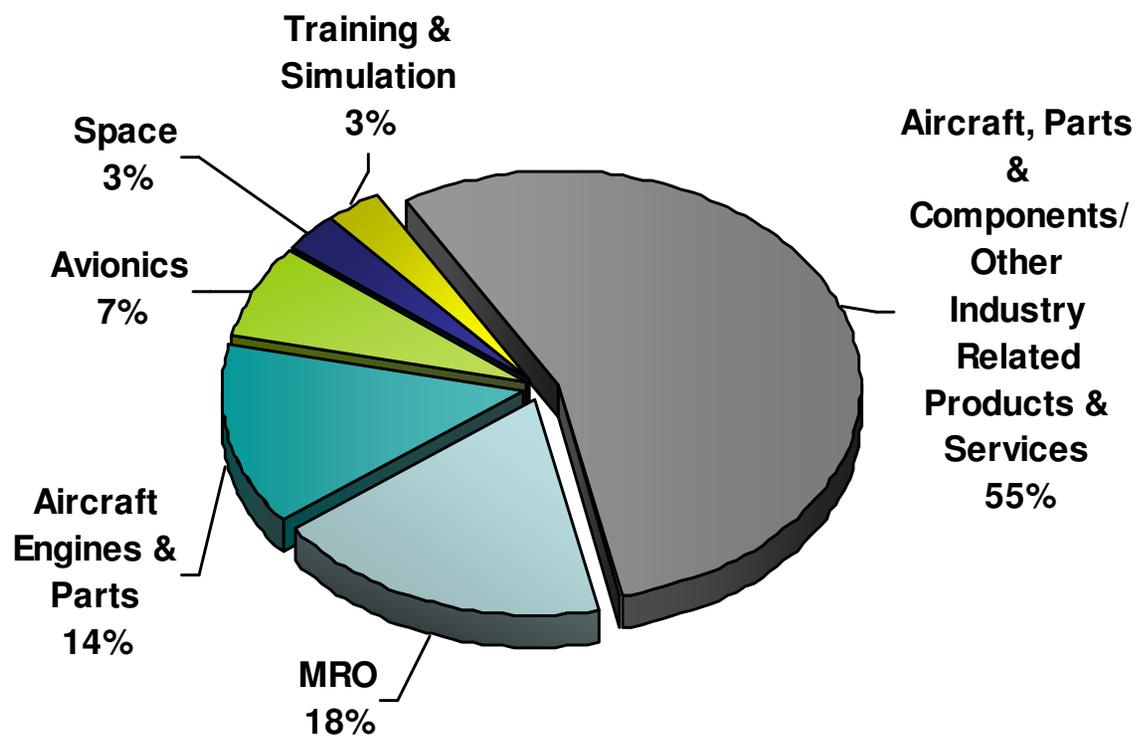


Canadian Aerospace Statistics: Comparative Annual Performance 2002-2007



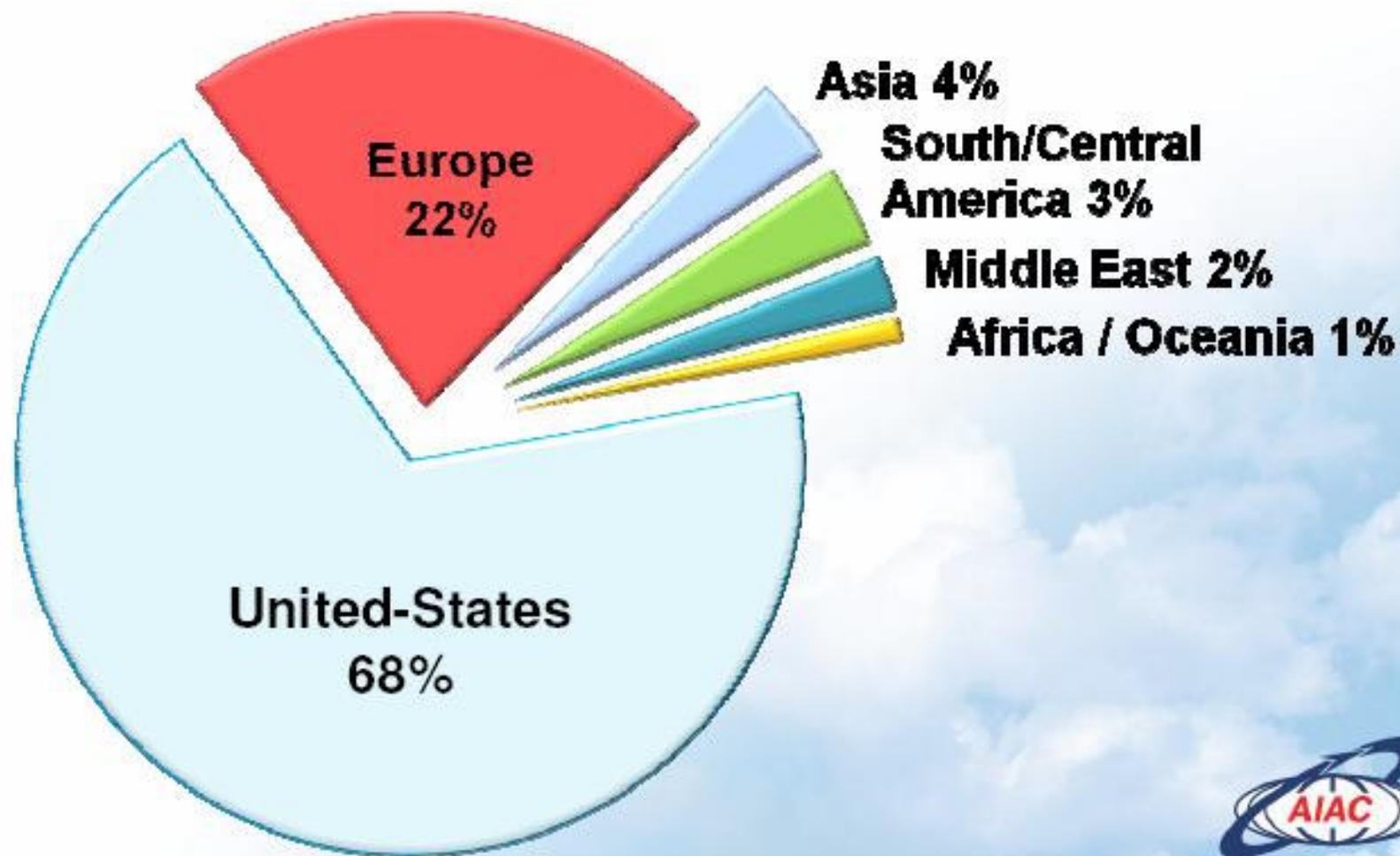
■ ■ ■ ■ ■ Répartition de l'activité canadienne (en fonction des revenus)

- 78% activité civile
- 22% activité militaire



2007 Canadian Aerospace Statistics: Revenues by Region

(percentages)



9

Le Savoir : moteur de la Compétitivité



► Des coûts en R&D très compétitifs

Rang	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e
Ville	Montréal	Vancouver	Toronto	Manchester	Londres	San-Juan	Puebla	Melbourne	Guadalajara	Monterrey
Pays	Canada	Canada	Canada	Royaume-Uni	Royaume-Uni	États-Unis	Mexique	Australie	Mexique	Mexique
Indice KPMG	24	38	54	54	59	62	71	75	77	81

(Enquête KPMG mondiale sur 102 villes. Moyenne villes US = 100)



Leadership Mondial

(% des parts de marché)



Avions régionaux

47%



Petits moteurs à turbine

34%



Simulateurs de vol

70%



Système de contrôle de vol

60%



**Trains d'atterrissage
nouveaux gros porteurs**

60%



Hélicoptères civils

14%

■ Québec : 5e puissance aéronautique mondiale

▶ Leader incontesté au Canada

- 62% de la production totale
- 50% des effectifs
- 70% des dépenses en R&D

▶ TCAM du Chiffres d’Affaires sur 24 ans de 9.5%

**pour atteindre 12 Milliards CAD en 2007
(2% du PIB de la province)**

▶ Une industrie structurée avec un large éventail de compétences

▶ Des coûts avantageux pour l’industrie aéronautique



■ 235 entreprises - 42 400 personnes 12 milliards CAD (dont 80% à l'export)

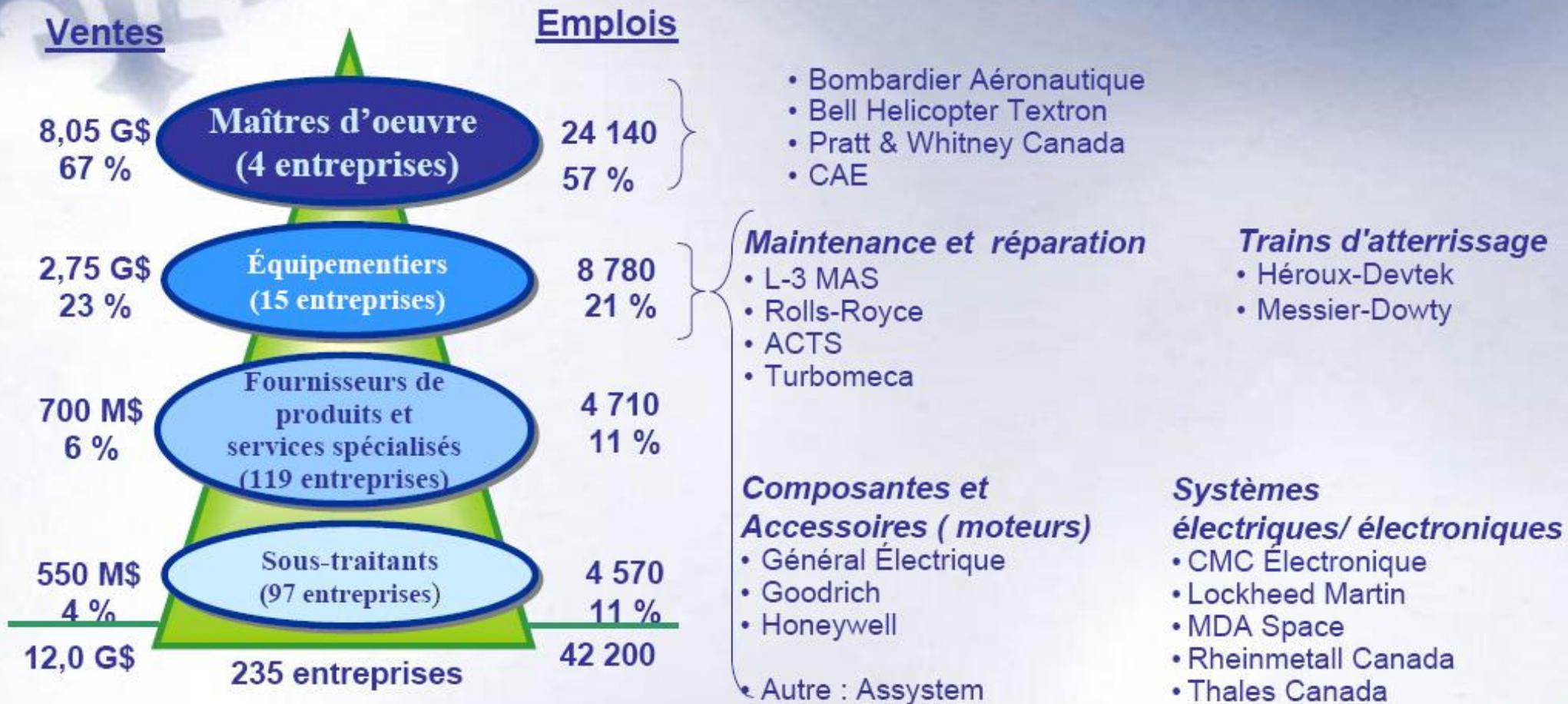
Évolution du chiffre d'affaires du secteur aérospatial(*) au Québec
(en milliards \$; 1984 - 2007)



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

Source : MDEIE

Structure de l'industrie en 2007



Source : MDEIE

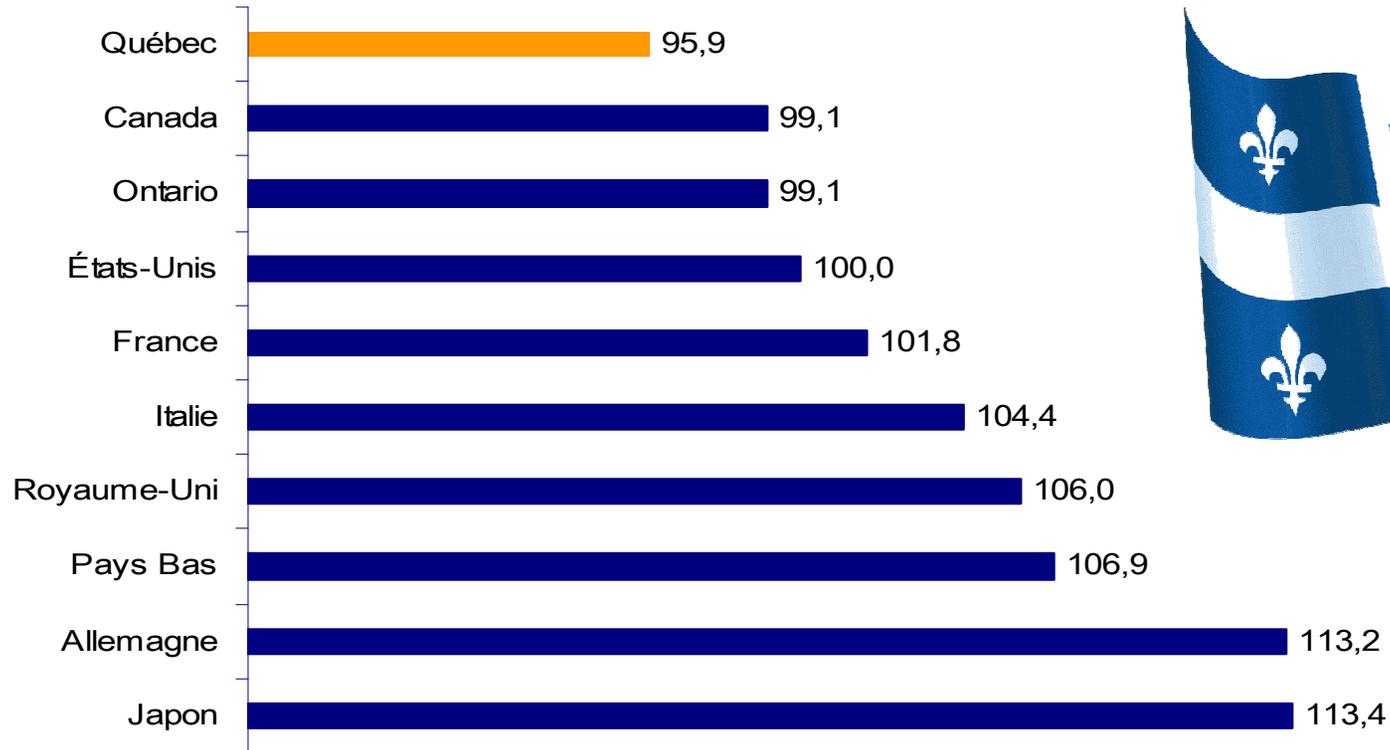


COMPARAISON DES COÛTS ANNUELS D'EXPLOITATION

Québec, Ontario et pays industrialisés

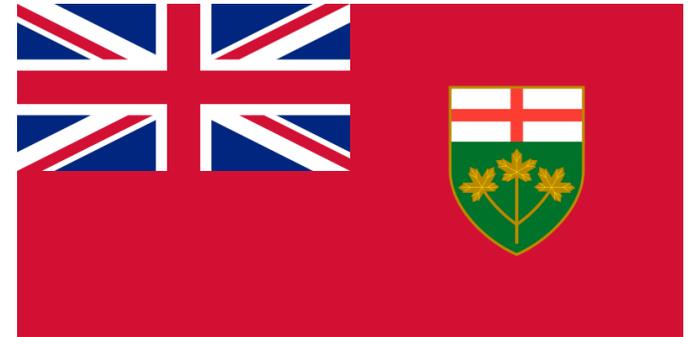
Modèle composite: aérospatiale

Indice: États-Unis = 100



Note : Le modèle tient compte des coûts de main-d'œuvre, d'électricité, de transport, de télécommunications, de l'intérêt, de l'amortissement et des taxes.
Source : KPMG 2008, Guide de coûts des entreprises internationales.

■ Ontario : Une présence aéronautique dynamique



- ▶ 16 700 personnes
- ▶ 6 milliards CAD (80% dans le civil, 80% à l'export)
- ▶ TCAM du CA de 6% entre 1995 et 2005
- ▶ Une base d'intégrateurs et équipementiers (Tier 2&3)
- ▶ + 42% des livraisons en produits et pièces aéronautiques sur les 2 dernières années
- ▶ RIADI (Ryerson Institute of Aerospace Design and Innovation)
- ▶ Centre d'excellence des matériaux et de production

■ MONTREAL : 3e pôle aérospatial mondial



- ▶ 98% de l'aéronautique québécoise
- ▶ AéroMontréal : Une grappe structurée (Cluster/pôle de compétitivité)
- ▶ Mission :
 - Rassembler tous les acteurs du secteur aérospatial québécois autour d'objectifs communs en vue d'en augmenter la cohésion
 - Optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de la grappe
- ▶ 6 Axes stratégiques majeurs
- ▶ 4 centres universitaires de recherche en aérospatiale



**98% des activités aérospatiales québécoises
sont regroupées dans le Grand Montréal**



■ 6 grands axes stratégiques

- ▶ Innovation
- ▶ Chaîne d'approvisionnement
- ▶ Relève et main d'œuvre
- ▶ Image visibilité et rayonnement
- ▶ Comité spécial Défense
- ▶ Productivité, performance et veille



■ Un modèle unique de R&D



- ▶ Réseau d'innovation unique au monde de collaboration industrie-universités en recherche précompétitive
- ▶ Structure de fonctionnement/financement collaborative
- ▶ En 2007, 40 projets, pour 34 millions CAD (50% fonds publics)
- ▶ Modèles de coopération internationale (France, Inde,...)

■ ■ ■ ■ Fonctionnement / Financement du CRIAQ



Industrie
Espèces + Nature

CRIAQ

+15%

Université

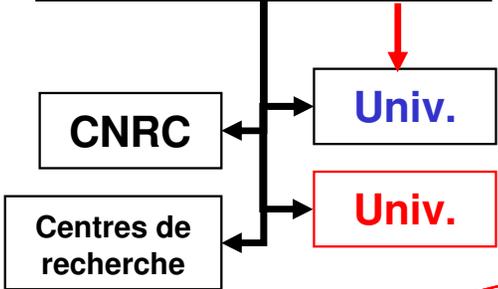


+ Coûts indirects

M

M

Au moins 2 industries



Au moins 2 entités de recherche

M ... Frais d'adhésion

■ Les raisons d'une implantation clé



- ▶ Un leader mondial en l'aéronautique
- ▶ Une ambition et un dynamisme certains, catalyseur d'opportunités
- ▶ Un environnement rythmé par une étroite collaboration,
 - Des synergies performantes issues d'un maillage structuré
- ▶ Des capacités de R&D uniques
- ▶ Une main d'œuvre compétente
- ▶ Une ambition partagée renforcée par des politiques et des programmes financiers incitatifs

■ ■ ■ ■ ■ Des relais de croissance pour SAFRAN



- ▶ Miser sur le nouvel espace économique Canada-Union Européenne
- ▶ Capitaliser sur l'image de qualité des sociétés SAFRAN
- ▶ Participer à la croissance continue de l'aviation d'affaires
- ▶ Renforcer le soutien de proximité aux clients canadiens
- ▶ S'Impliquer dans la Sécurité
- ▶ Démultiplier notre potentiel Recherche et Innovation
- ▶ Bénéficier de coûts compétitifs

Conférence CCFC
Paris, 27 Novembre 2008

SAFRAN au Canada

Les raisons d'une implantation multiple dans
un pays clé de l'aéronautique mondiale

MERCI DE VOTRE ATTENTION