

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**

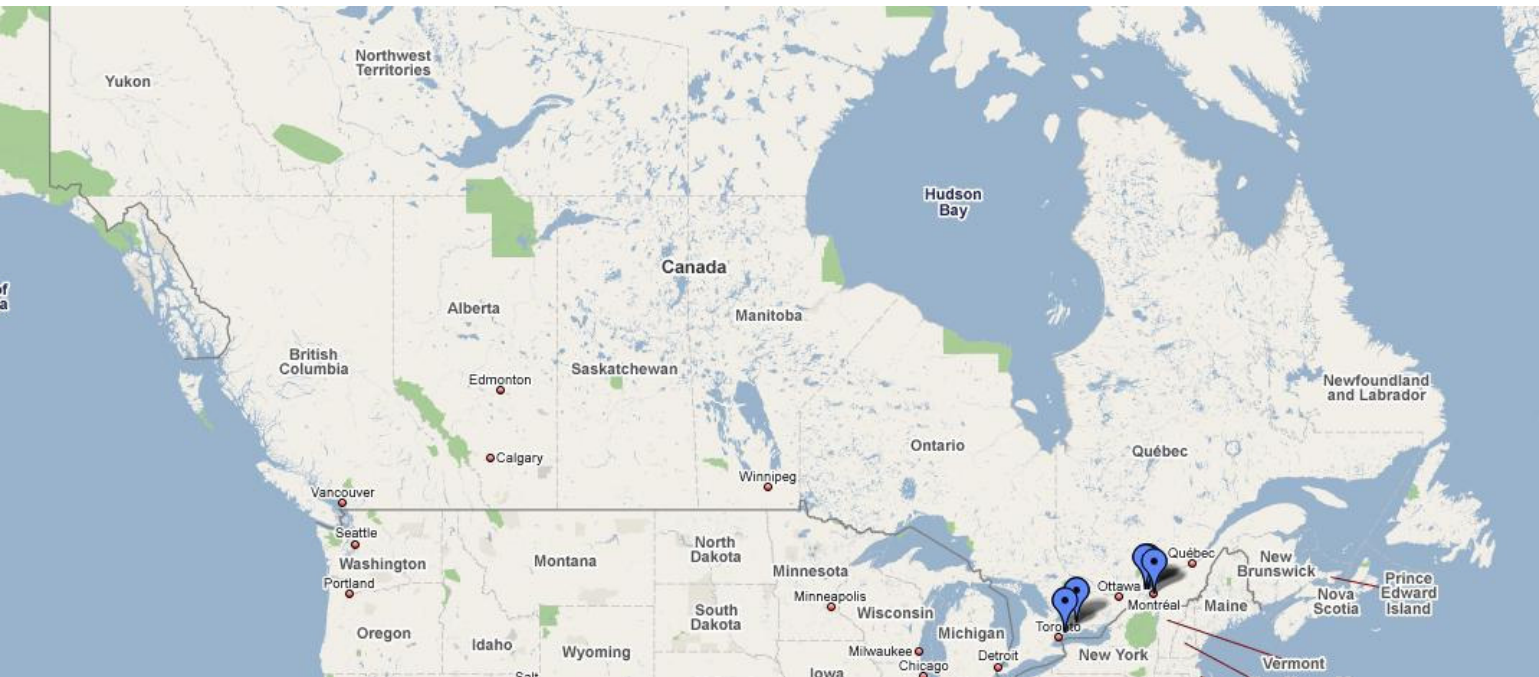
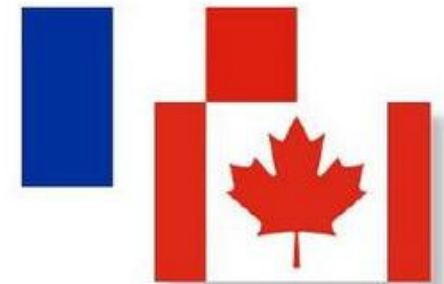
**Conclusions**



*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



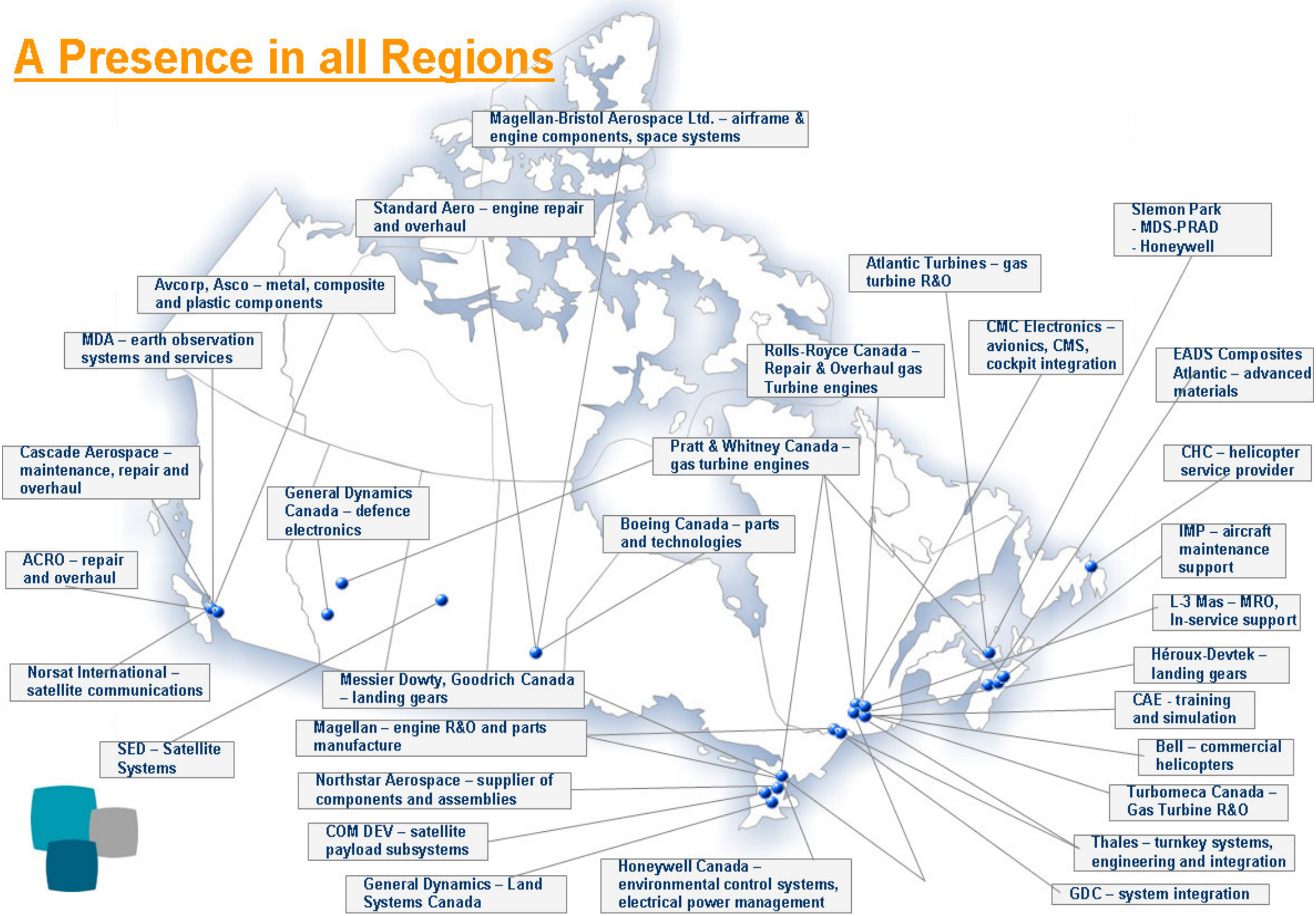
- ▶ **Messier-Bugatti et Aircelle**, sélectionnées par Bombardier Aéronautique comme fournisseurs de son nouvel avion d'affaires, le *Learjet 85*, en présence du Premier ministre français François Fillon et du Premier ministre du Québec, Jean Charest
- ▶ **Turbomeca Canada** célèbre ses cinq ans de présence au Canada et inaugure un agrandissement de 1 500m<sup>2</sup>
- ▶ **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

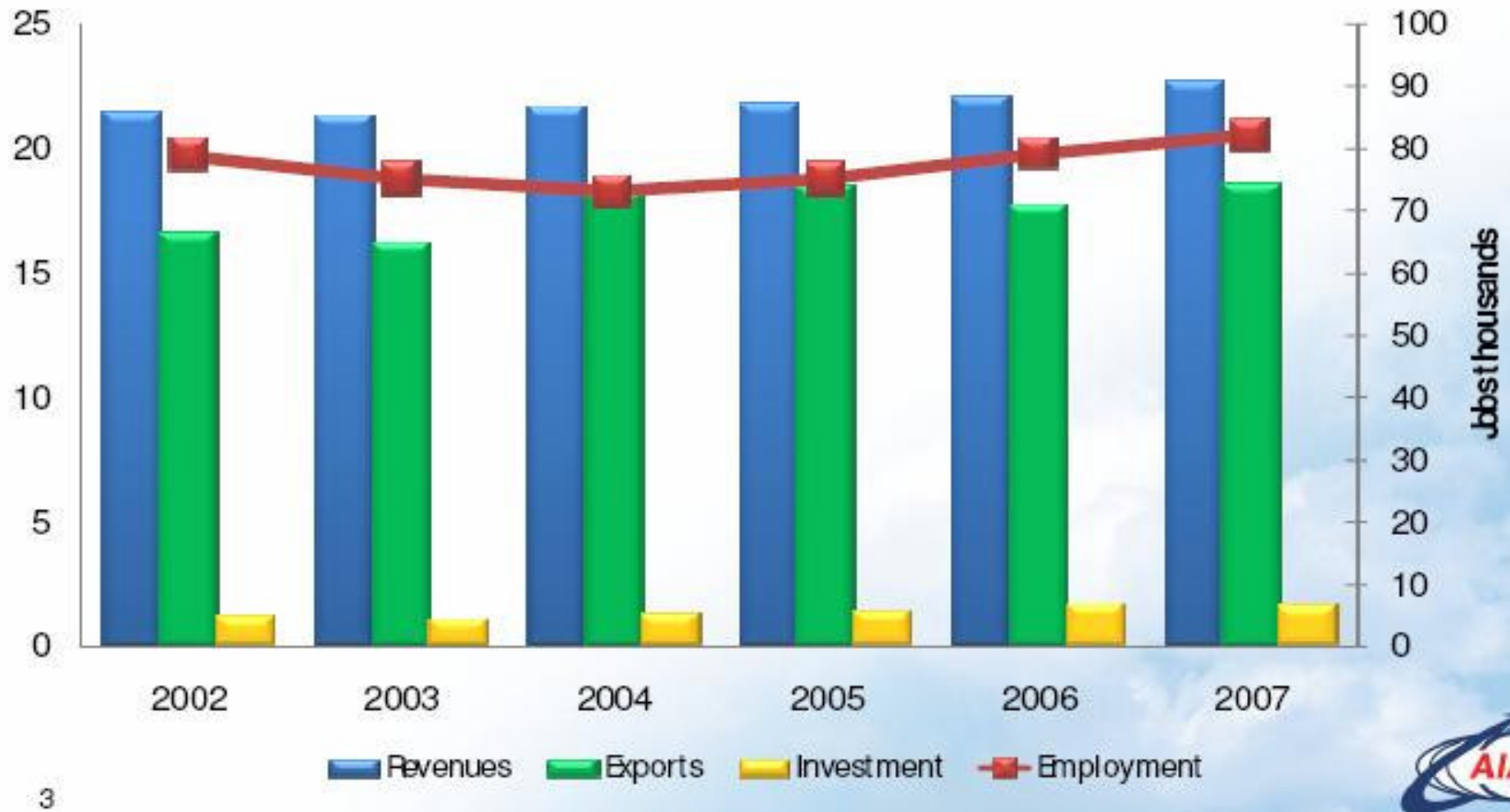


- ▶ Plus de 500 entreprises en aérospatiale et défense
- ▶ 82 000 Emplois
- ▶ 22.7 Milliards CAD de chiffre d'affaires (*15 Milliards d'euros*)
- ▶ 80% des recettes proviennent de l'Exportation
- ▶ 1.2 Milliards CAD d'Investissements en R&D (800M EUR)
- ▶ Un leader mondial sur de nombreux marchés

# A Presence in all Regions

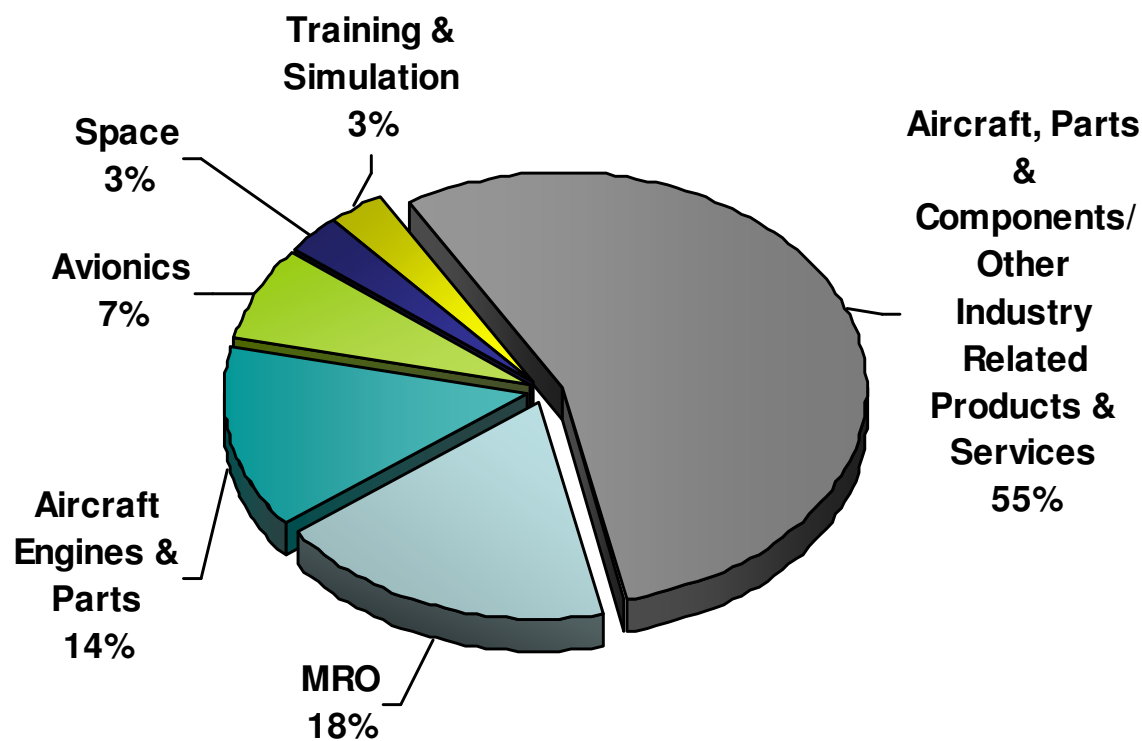


# Canadian Aerospace Statistics: Comparative Annual Performance 2002-2007



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

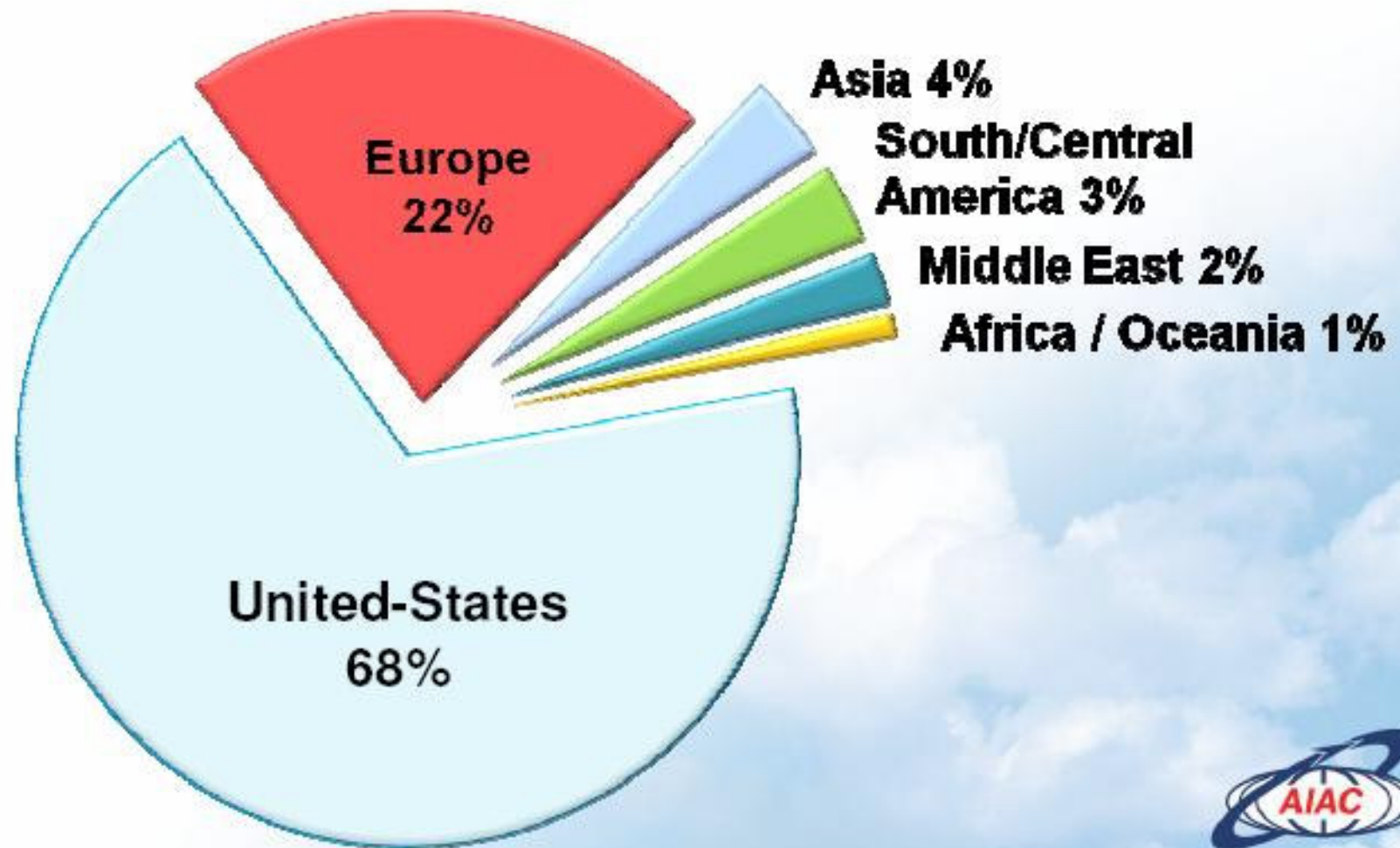
- 78% activité civile
- 22% activité militaire





# 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	<b>Montréal</b>	<b>Vancouver</b>	<b>Toronto</b>	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)

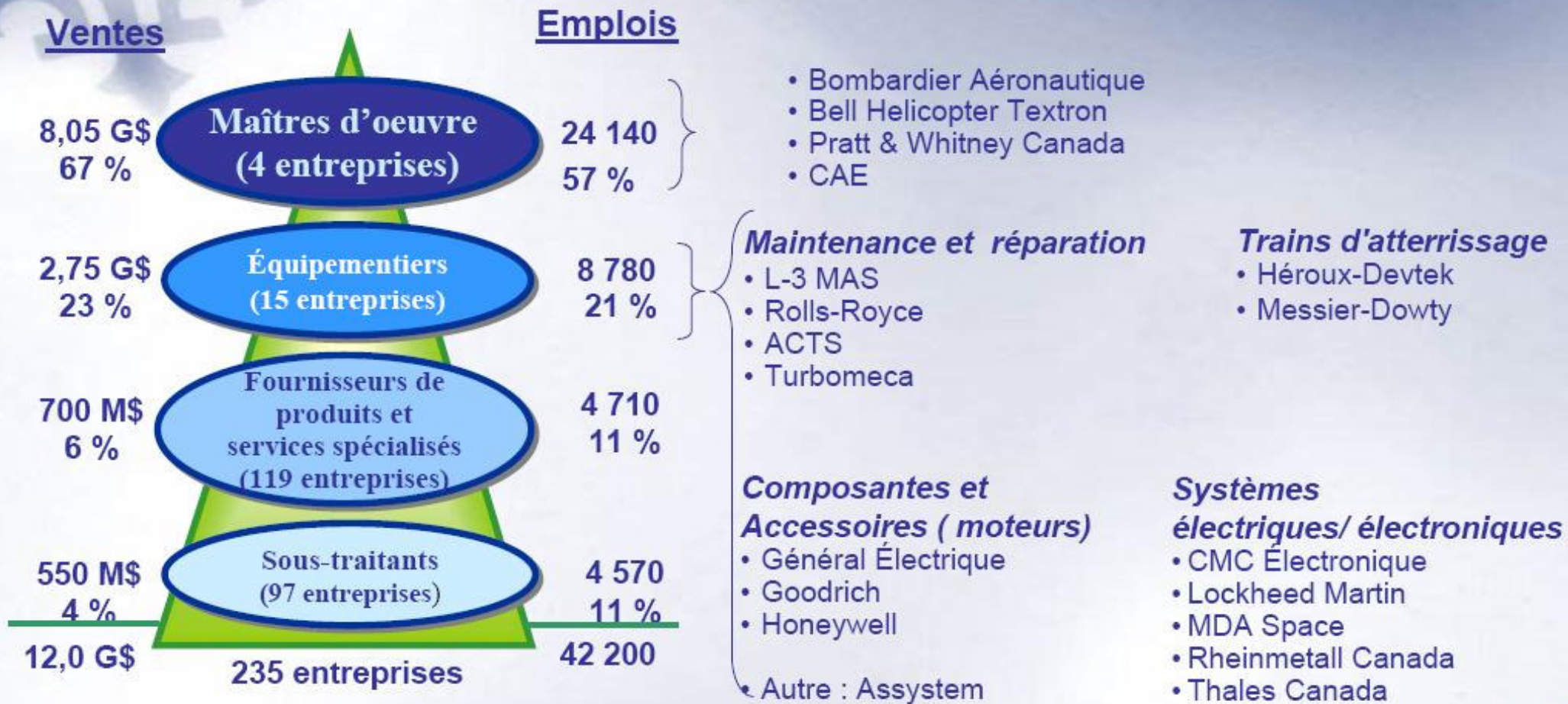
Évolution du chiffre d'affaires du secteur aérospatial(\*) au Québec  
(en milliards \$; 1984 - 2007)



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

Source : MDEIE

# Structure de l'industrie en 2007



Source : MDEIE

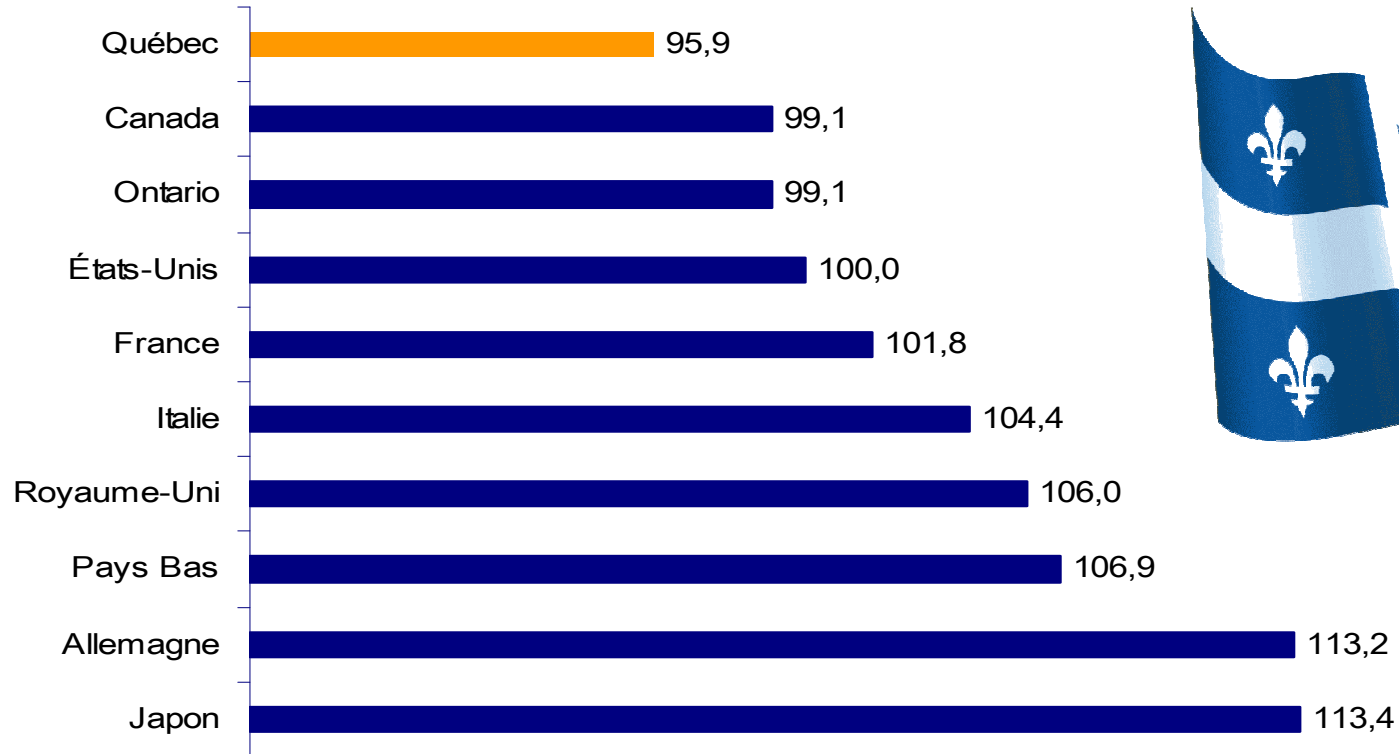


# COMPARAISON DES COÛTS ANNUELS D'EXPLOITATION

Québec, Ontario et pays industrialisés

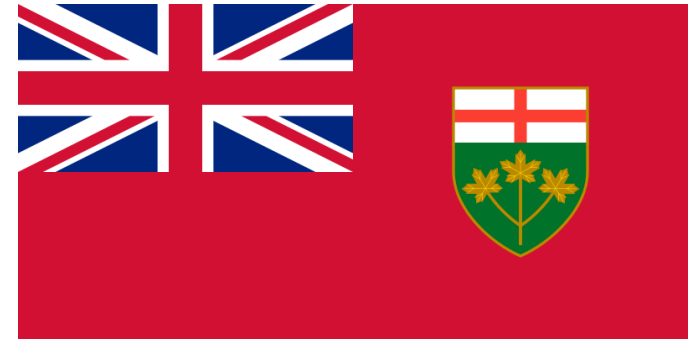
Modèle composite: aérospatiale

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**

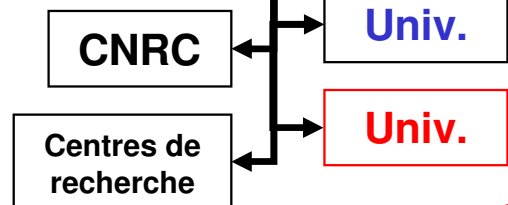


+ Coûts indirects

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**