



El mercado aeronáutico en Canadá

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

28 de agosto de 2018
Ottawa

Este estudio ha sido realizado por
Álvaro Torres Salas

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



El presente documento ha sido realizado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa (Canadá). El objetivo de este trabajo es proporcionar la información necesaria para segmentar los sectores objeto del mismo, facilitando así a las empresas la puesta en marcha de las acciones necesarias para abordarlos.

Canadá es el segundo país más extenso del planeta, pero cuenta sin embargo con una reducida población de aproximadamente 35,5 millones de personas. La población se encuentra concentrada en el corredor Toronto-Ottawa-Montreal-Quebec, y en núcleos urbanos en el oeste del país como Calgary, Edmonton y Vancouver.

A nivel internacional, la industria aeroespacial canadiense es la quinta mayor del mundo. Es una industria claramente centrada en la aviación civil. Las empresas canadienses son líderes en el subsector de simuladores de vuelo, y terceras del mundo tanto en fabricación de aeronaves civiles, como en fabricación de motores para aeronaves, siendo líderes en turbopropulsores y motores para helicópteros.

La industria canadiense está formada por más de 700 empresas, que dan empleo de forma directa a más de 85.000 personas. El 68% de la actividad de la industria está dedicada a la producción y fabricación, mientras que el 32% restante está dedicada a labores de mantenimiento y reparación.

La cifra de negocio total del sector canadiense se estima en 25.000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 16.500 millones de euros), un 3,6% del mercado mundial. Esta cifra de negocio representa un 1,2% del PIB canadiense. El sector aeroespacial canadiense está claramente orientado a la exportación, actividad a la que se destina el 75% de la producción nacional. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones canadienses, con un 76% de las exportaciones.

Canadá cuenta actualmente con el tratado de libre comercio con Estados Unidos, NAFTA, que sumado a su situación geográfica con respecto a dicho país, lo convierte en una importantísima puerta de entrada al mayor mercado del sector a escala mundial. En 2017 entró en vigor el Acuerdo Económico y Comercial Reforzado (CETA) entre la UE y Canadá, lo que se prevé que puede suponer un aumento del acceso a compras públicas.

Las empresas más importantes del sector canadiense son, en primer lugar, Bombardier Aerospace, líder en el segmento de las aeronaves regionales y ejecutivas, CAE, líder mundial en fabricación de simuladores de vuelo y Pratt & Whitney Canada, que domina el mercado de los turborreactores. Estas son las principales empresas que ejercen un poder tractor en el mercado nacional.

La estructura empresarial e industrial del sector aeroespacial canadiense, es similar a la del resto del mundo. Esta estructura ha evolucionado hacia un modelo de integración horizontal de tareas en las que los diferentes integrantes de la cadena de valor están altamente especializados y

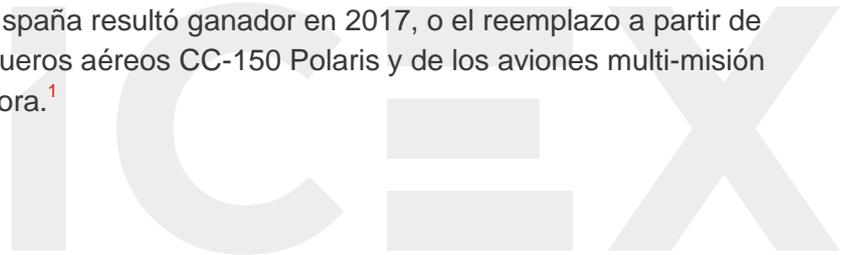


localizados en zonas del planeta con ventajas competitivas. Los fabricantes finales u OEM (Original Equipment Manufacturer) ya no integran todas las actividades de la cadena de valor del sector alrededor de una sede concreta, sino que las confían a los suministradores de primer nivel, Tier I, mediante contratos con especificaciones técnicas muy ajustadas.

Los proveedores de primer nivel, que comparten el riesgo con el fabricante, se nutren a su vez de proveedores de segundo nivel y éstos últimos de un tercer nivel de proveedores. Se conforma así una cadena de proveedores piramidal, en la que los fabricantes (OEM) ocupan el vértice superior, los proveedores los niveles inferiores.

En cuanto a la evolución de la demanda, la perspectiva es positiva. En el terreno de la aviación comercial, el pronóstico del tráfico de pasajeros y mercancías es creciente, tanto a nivel nacional como global.

En el ámbito militar, en los últimos años y en años venideros se están renovando varias flotas aéreas militares, como pueden ser las nuevas aeronaves de búsqueda y salvamento, en el que el Airbus C295 diseñado y fabricado en España resultó ganador en 2017, o el reemplazo a partir de 2018 de la flota de CF-18s, de los tanqueros aéreos CC-150 Polaris y de los aviones multi-misión de patrulla aérea marítima CP-140 Aurora.¹



¹ Este estudio de mercado es una actualización del realizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Ottawa en 2015, que se puede encontrar en la web de ICEX.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

