



# La industria aeroespacial en Canadá

Informes Sector-País

---

Junio de 2024



## Disclaimer

*La utilización de información, ideas, opiniones, estudios, o de cualquier dato contenidos en el presente informe o vinculados al mismo será de exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a él. Basque Trade & Investment no será responsable, en caso alguno, por cualquier perjuicio, pérdida, o daño de cualquier clase, directo o indirecto, incluyendo el daño eventual y el lucro cesante, incurrido con ocasión del uso de la información contenida en el informe ni de los errores u omisiones que pudieran existir.*

*Basque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.*

*Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.*

*El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.*

*El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.*



## ■ Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>Perspectiva general .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>1. Volumen de mercado.....</b>                                 | <b>10</b> |
| 1.1    Fabricación aeroespacial.....                              | 10        |
| 1.2    Servicios de MRO aeroespaciales .....                      | 12        |
| 1.3    Comercio internacional .....                               | 13        |
| 1.3.1    Exportaciones totales .....                              | 14        |
| 1.3.2    Importaciones totales .....                              | 15        |
| 1.3.3    Volumen comercial por productos.....                     | 16        |
| <b>2. Cadena de valor .....</b>                                   | <b>20</b> |
| 2.1.    Número de empresas.....                                   | 20        |
| 2.2.    Principales actores.....                                  | 21        |
| 2.2.1.    Aviónica y electrónica de aeronaves .....               | 21        |
| 2.2.2.    Motores y componentes aeronáuticos .....                | 21        |
| 2.2.3.    Estructuras, componentes y materiales aeronáuticos..... | 22        |
| 2.2.4.    Aviones de ala fija y ala rotatoria.....                | 23        |
| 2.2.5.    Sistemas y componentes aeronáuticos .....               | 23        |
| 2.3.    Polos geográficos .....                                   | 24        |
| 2.3.1.    Sector aeroespacial de Ontario.....                     | 25        |
| 2.3.2.    Sector aeroespacial quebequense .....                   | 25        |
| <b>3. Dinámica y acceso al mercado .....</b>                      | <b>27</b> |
| 3.1.    Principales tendencias.....                               | 27        |
| 3.2.    Estrategia de entrada al mercado canadiense .....         | 29        |
| 3.3.    Políticas, ayudas e iniciativas gubernamentales .....     | 29        |
| 3.3.1.    Apoyo federal al sector aeroespacial .....              | 30        |
| 3.3.2.    Apoyo provincial .....                                  | 31        |
| <b>4. Oportunidades de mercado.....</b>                           | <b>34</b> |
| 4.1.    Ámbitos con mayor potencial.....                          | 34        |
| 4.2.    Zona de Innovación Aeroespacial en Montreal, Quebec ..... | 35        |
| <b>5. Información adicional .....</b>                             | <b>38</b> |
| 5.1.    Eventos.....  | 38        |
| 5.2.    Asociaciones .....  | 40        |



## Resumen ejecutivo

Canadá está reconocido como uno de los mayores mercados aeroespaciales del mundo, con una industria predominantemente civil (80%). Entre 2021 y 2022, el sector aeroespacial canadiense mostró signos de recuperación tras la pandemia, con un aumento en los ingresos por fabricación, los puestos de trabajo y la contribución al PIB. En 2022, la industria aportó directamente casi 13.000 millones de dólares al PIB del país y generó 86.000 empleos directos.

La industria aeroespacial canadiense mantuvo la diversificación de su gama de productos al situarse entre los cinco primeros en los subsegmentos de simuladores de vuelo civil, motores civiles y aeronaves civiles a nivel mundial en 2022. Específicamente, la industria alcanzó el primer puesto en simuladores de vuelo civil, el primer puesto en motores de turbohélice y motores de helicóptero, y el cuarto puesto en jets grandes y helicópteros. A pesar del descenso del gasto en I+D, la industria mantuvo su posición en el primer puesto del ranking de I+D entre todas las industrias manufactureras canadienses en 2022.

El sector aeroespacial canadiense depende en gran medida de las importaciones, principalmente de Estados Unidos, para completar varios aviones y componentes. La mayoría de las importaciones proceden de filiales de empresas estadounidenses y europeas establecidas en Canadá. Estas filiales, a su vez, exportan productos a sus empresas matrices y a otros mercados internacionales. En 2022, Estados Unidos fue el mayor contribuyente a las importaciones de la industria, seguido por el Reino Unido y Francia. Esta dependencia de mercados extranjeros resalta la importancia de las relaciones comerciales internacionales y las políticas que facilitan el comercio, como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea.

La cadena de valor del sector aeroespacial canadiense es una compleja red de actividades interrelacionadas, que incluyen grandes multinacionales y PYMEs especializadas. Las empresas aeroespaciales están concentradas principalmente en Ontario, Quebec y Columbia Británica, representando el 91,8% de la industria. Geográficamente, más del 60% de la fabricación aeronáutica canadiense se realiza en Quebec y alrededor del 25% en Ontario, mientras que casi el 40% de todos los servicios de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) se producen en Canadá occidental.

La recuperación de la industria post-pandemia ha sido impulsada por el apoyo gubernamental y la colaboración entre empresas, academia y gobierno, lo que ha mejorado la eficiencia y la capacidad de innovación del sector. Entre las áreas de mayor potencial se encuentran la aviación sostenible, la integración de drones y los proyectos de simulación, así como el diseño y fabricación de satélites y servicios de lanzamiento. En concreto, la zona de innovación aeroespacial en Montreal, Quebec, está emergiendo como un epicentro global de la industria aeroespacial, ofreciendo oportunidades para el desarrollo tecnológico y la colaboración internacional. No obstante, el sector sigue enfrentando desafíos como la escasez de mano de obra y la necesidad de aumentar la competitividad y la capacidad de las empresas locales.

Para las empresas vascas interesadas en ingresar al mercado canadiense, se recomienda una estrategia de colaboración tecnológica inicial, seguida de asociaciones con empresas locales. La participación en eventos y la creación de redes de contacto son esenciales para integrarse en el ecosistema canadiense. Las empresas deben estar preparadas para una inversión a largo plazo, comprendiendo que el acceso inicial no garantiza contratos inmediatos. El crecimiento del sector aeroespacial en Canadá está respaldado por una variedad de programas y herramientas financieras, que facilitan la I+D y la comercialización, aunque estos requieren una inversión y una comprensión del ecosistema local.

**EUSKADI**  
BASQUE COUNTRY



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia  
48011 Bilbao info@basquetrade.eus  
**(+34) 94 403 71 60**