

## SOMMAIRE DE DIRECTION

L'ouverture à la concurrence intra-communautaire des marchés publics est un des principaux objectifs d'Europe 1992. Une indication de l'importance de cette initiative est que, dans l'ensemble, ces marchés représentent annuellement environ 600 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit national brut (PNB) du Canada. Pour les industries de la défense, de l'aérospatiale et des transports urbain et interurbain, les administrations nationales, les entreprises publiques et les sociétés commerciales représentent la principale source de commerce. Aussi, les mesures envisagées pour changer les procédures d'adjudication des contrats des marchés publics de la Communauté européenne (CE) pourront affecter de manière significative les entreprises qui font partie de ces industries. Ce rapport se concentre donc sur les répercussions des changements en cours et projetés touchant les principaux marchés publics de la CE sur les industries canadiennes.

On s'attend à ce que les changements des politiques d'adjudication des marchés publics des États-membres de la CE aient des répercussions importantes sur les trois industries étudiées dans ce rapport puisque ces politiques ont jusqu'à maintenant contribué à entraver le commerce intra-communautaire, à réduire la compétitivité des entreprises européennes et à empêcher les entreprises non communautaires d'accéder aux marchés de la CE.

Historiquement, les États-membres de la CE ont dans une large mesure favorisé, dans l'octroi de leurs contrats d'approvisionnement, les fournisseurs nationaux. Dans l'industrie du transport urbain et interurbain de même que dans celle de la défense, les politiques nationales d'achat ont entraîné le morcellement de l'industrie, la création de champions nationaux, et le gonflement des coûts de fabrication. De la même manière, elles ont empêché l'uniformisation des normes et des réglementations. Quant à l'industrie de l'aérospatiale, les Européens ont commencé à développer une perspective communautaire au début des années 1970 et les entreprises aérospatiales collaborent de plus en plus depuis. Le développement d'une structure industrielle aérospatiale européenne n'est toutefois pas entièrement reflétée dans les politiques d'achat des États-membres.

### Changements et implications d'Europe 1992

L'impact d'Europe 1992 sur ces trois industries variera de manière significative selon la forme définitive des directives qui gouverneront l'ouverture des marchés publics. De plus, les conditions de marché pour chacune de ces industries, qui évoluent différemment, accroît le degré d'incertitude des projections les concernant (en particulier pour les industries reliées à la défense). Il ne faut pas oublier aussi que l'ouverture des marchés publics vise, ainsi que mentionné précédemment, à ouvrir les contrats à la concurrence intra-communautaire et non à donner aux entreprises non communautaires l'occasion d'accéder aux marchés de la CE. Cette situation pourrait favoriser ou défavoriser l'industrie canadienne.

#### • Aérospatiale

Les directives de la CE concernant les marchés publics des entités œuvrant dans l'industrie du transport ne régissent pas les transporteurs aériens. Toutefois, les conditions de marché combinées aux changements entrevus au niveau des marchés publics ainsi que les programmes d'aide de la CE à la R-D modifieront grandement la structure et la compétitivité de l'industrie aérospatiale européenne et auront des répercussions sur les entreprises canadiennes. On s'attend à ce que la demande pour les produits de l'aérospatiale civile augmente avec la déréglementation du trafic aérien de la CE ainsi qu'avec l'augmentation de la croissance économique et du commerce qui stimuleront les commandes d'avions civils dans les années 1990. À court terme, la demande pour des avions de type régional devrait augmenter. À long terme, on s'attend à une augmentation de la demande des avions de gros gabarit à mesure que les compagnies aériennes réagiront face au problème de la congestion des aéroports de centres urbains importants.

La réaction de l'industrie européenne à tous ces changements a été de se concentrer. La formation récente de Deutsche Aerospace à partir des activités électroniques de AEG ainsi que les activités aérospatiales de Dornier et