

industrie est elle aussi fortement axée sur l'exportation et étroitement intégrée aux gros fournisseurs étrangers, notamment des États-Unis. Elle dessert également les marchés de l'OTAN.

Ici aussi, on met l'accent sur la spécialisation et bon nombre de sociétés sont également présentes dans le secteur précédent.

#### Industrie navale

Ce secteur présente une diversité considérable: les chantiers navals servent d'abord à approvisionner le gouvernement canadien, alors que les spécialistes des composantes desservent des marchés beaucoup plus larges.

Contrairement à la politique générale du Canada régissant l'acquisition des grands systèmes de défense, l'industrie navale fait aussi de la sous-traitance pour les gros fournisseurs. Le programme des frégates et le programme de remise en état TRUMP sont deux exemples d'actualité.

#### Systèmes terrestres

Ce secteur produit des camions lourds, des véhicules tout-terrain et des véhicules blindés. L'activité est surtout centrée sur le montage, la production de composantes de première importance restant faible comparativement. Tel qu'il se présente actuellement, le secteur n'est pas appelé à jouer un rôle actif sur le marché de la défense en Europe, exception faite des sous-systèmes spécialisés qui correspondent à un besoin.

#### Munitions

Ce secteur produit des armes et des munitions légères. Il doit sa survie aux impératifs de sécurité nationale. Certaines lignes de produits spécialisées dans les agents propulsifs et la pyrotechnie réussissent bien sur les marchés étrangers, principalement aux États-Unis. Le potentiel d'accès en Europe est tributaire, semble-t-il, d'ententes de réciprocité, ce qui paraît généralement inacceptable à l'industrie des munitions.

En termes de ventes à l'exportation, le groupe Aérospatiale et Électronique de défense est celui qui domine largement le marché, au niveau de la constance et du chiffre d'affaires. Ses données statistiques sont en outre celles qui sont le plus complètes et à jour. L'analyse qui suit s'applique à ce volet du secteur de la défense considéré comme étant d'une