



# BAROMÈTRE DE LA TRANSITION DES ENTREPRISES

## Secteur manufacturier aérospatial québécois

Réalisé par Québec Net Positif, avec la collaboration d'Aéro Montréal  
Octobre 2023

Contexte de l'étude. . . . .	2
Approche méthodologique. . . . .	2
Principaux constats. . . . .	3
Conclusion . . . . .	9
À propos de nous. . . . .	10

Pour tout savoir sur le Baromètre des entreprises manufacturières – secteur aérospatial, visitez le site de Québec Net Positif



## Contexte de l'étude

En 2022, Québec Net Positif a mandaté la firme de recherche Léger afin de réaliser une importante étude, le Baromètre de la transition des entreprises auprès de 501 haut.e.s dirigeant.e.s d'entreprises québécoises. À la suite de cette étude initiale, Québec Net Positif a collaboré avec Investissement Québec pour réaliser le Baromètre du secteur manufacturier du Québec, puis avec Aéro Montréal afin de réaliser un Baromètre auprès des entreprises manufacturières du secteur aérospatial québécois. Cette nouvelle étude a été effectuée à partir du même questionnaire que les Baromètres initiaux ce qui permet de comparer les résultats du secteur aérospatial avec l'ensemble des entreprises du Québec et ceux des entreprises manufacturières. Les rapports détaillés du Baromètre de la transition des entreprises et du secteur manufacturier sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.quebecnetpositif.ca/barometre-transition-entreprises>.

## Objectif

L'objectif principal de l'étude est de mesurer le niveau d'engagement actuel des entreprises du secteur aérospatial québécois envers l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone tout en comparant la progression des entreprises de ce secteur avec celle de l'ensemble des entreprises au Québec.

Une « économie sobre en carbone » est une économie au sein de laquelle les échanges commerciaux sont compatibles avec un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) et résilients aux changements climatiques, selon les engagements des parties signataires de l'Accord de Paris, dont le Québec et le Canada.

## Approche méthodologique

Québec Net Positif a mandaté la firme de recherche Léger qui a mené un sondage web auprès d'un échantillon d'entreprises du secteur manufacturier aérospatial issues d'une liste fournie par Aéro Montréal et d'un lien ouvert. Les données ont été recueillies auprès de 48 dirigeant.es d'entreprises du secteur manufacturier aérospatial au Québec dont 83% ont indiqué être membres d'Aéro Montréal. La collecte des données a été effectuée du 15 juin au 17 juillet 2023. Les résultats n'ont pas été pondérés en raison du caractère non aléatoire de l'échantillon. La marge d'erreur peut varier de 7.7% à 12.8% selon les proportions observées. La firme Léger confirme que l'échantillon est représentatif sur la base de la taille des entreprises de ce secteur, selon les sources d'Aéro Montréal.

Comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec, les grandes entreprises (250 employés et +) sont surreprésentées parmi les répondants (31% vs 2%). Ceux-ci sont plus nombreux à déclarer être engagés dans des activités d'exportation directe ou indirecte (65% vs 13%) et leur pourcentage moyen des ventes annuelles réalisées à l'extérieur du Canada est significativement plus élevé que l'ensemble des entreprises au Québec (39% vs 3%).

Note : Les signes « + » et « - » indiquent que les données du secteur aérospatial se démarquent par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec.

## Principaux constats

Les entreprises manufacturières du secteur aérospatial québécois sont en voie de se placer sur une trajectoire de transition plausible. Elles sont significativement plus nombreuses à déclarer opérer au sein d'un **écosystème d'affaires propice à la transition** que l'ensemble des entreprises du Québec (71% vs 52%). Elles sont aussi significativement plus nombreuses à estimer que les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à réussir leur transition (98% vs 71%) et que les PME ont-elles aussi un rôle à jouer pour aider les grandes entreprises en ce sens (88% vs 56%).

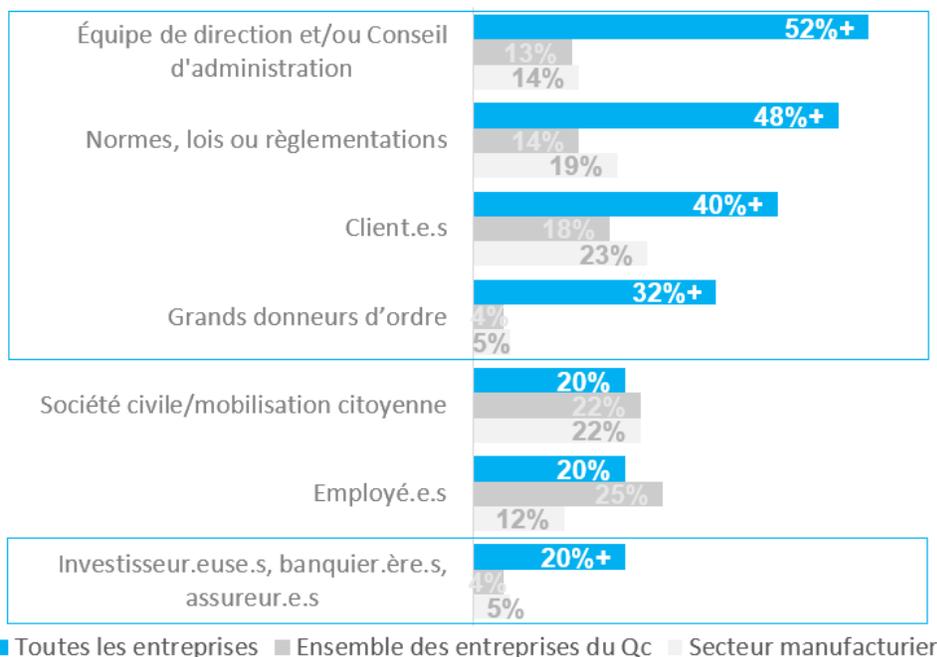
### 1. Le niveau de maturité du secteur aérospatial face à l'action climatique se démarque par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec

Le Baromètre révèle que le nombre d'entreprises du secteur aérospatial qui estime œuvrer au sein d'un **écosystème d'affaires propice à la transition vers une économie sobre en carbone** est significativement plus élevé que pour l'ensemble des entreprises du Québec, un atout pour s'engager sur une trajectoire de transition plausible.

Ce climat propice à la transition est renforcé par l'engagement des équipes de direction et des conseils d'administration qui constitue la principale source de pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Diriez-vous que votre entreprise subit une pression très forte, assez forte ou très faible pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? (n=48) Pour celles qui déclarent subir de la pression, quelle en est l'origine (n=25)

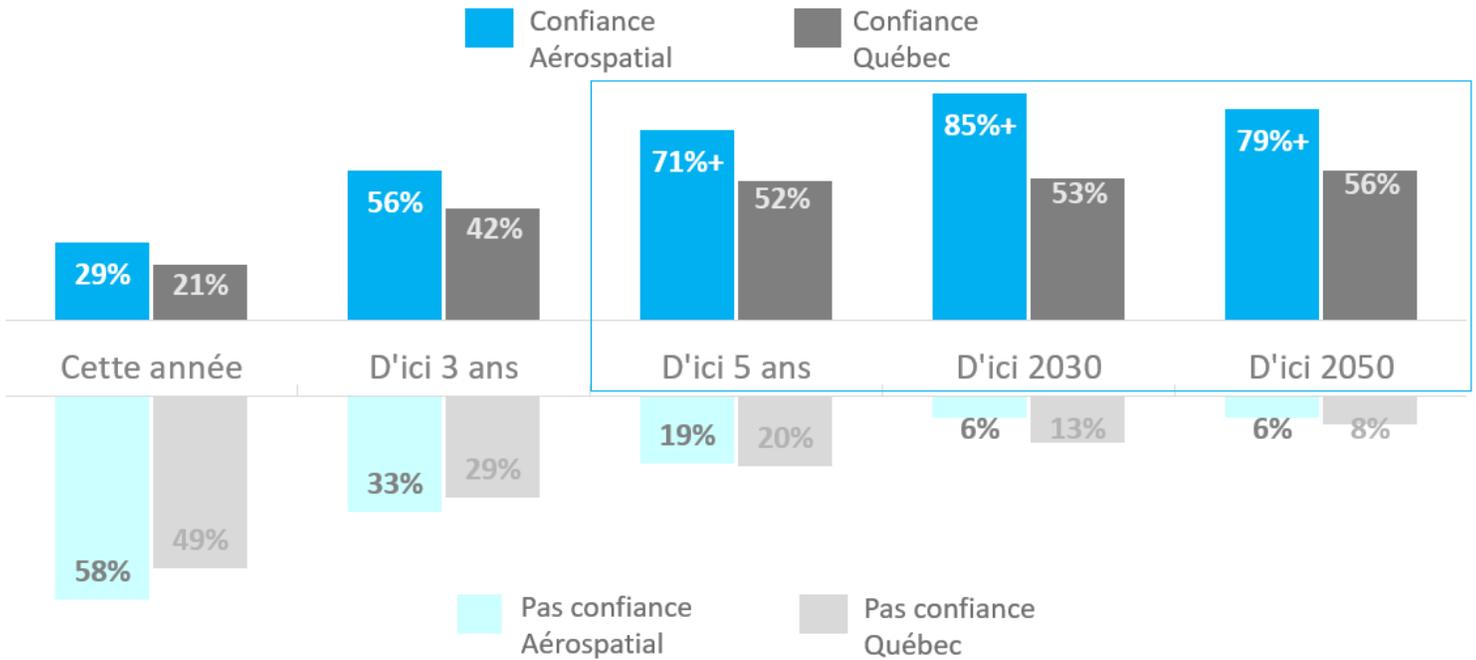
**25%**  
subissent une **forte pression**  
(vs 21% - ensemble des entreprises)  
(vs 10% - secteur manufacturier)



Note : Les signes « + » et « - » indiquent que les données du secteur aérospatial se démarquent par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec.

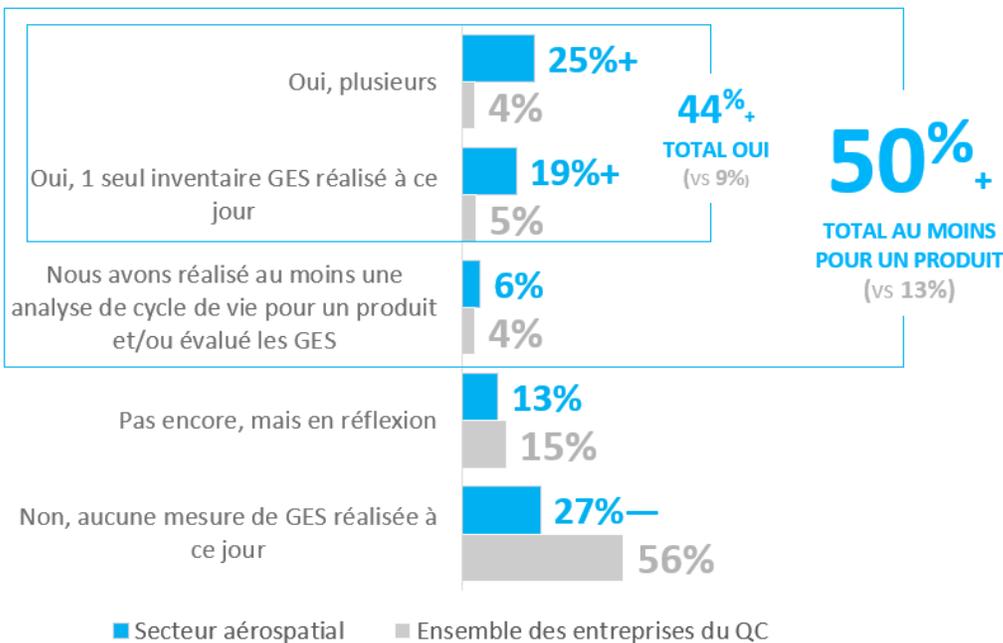
Les entreprises manufacturières du secteur aérospatial sont significativement plus confiantes de réduire leurs émissions de GES à moyen et à long terme.

Dans quelle mesure avez-vous confiance que votre entreprise réduira ses émissions de GES de façon significative au cours des périodes suivantes (n=48)

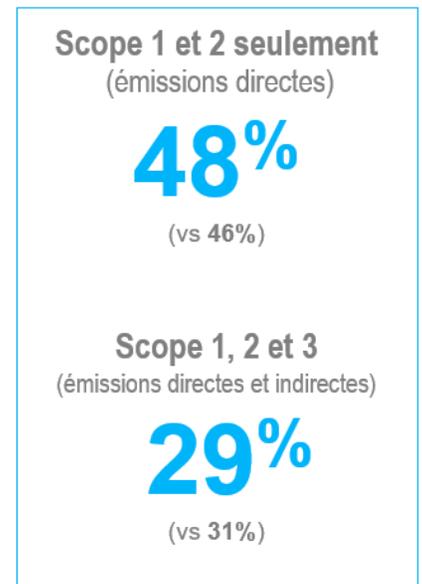


## 2. Les entreprises du secteur aérospatial sont significativement plus nombreuses à avoir réalisé au moins un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) et établi des cibles de réduction des GES

(n=48)

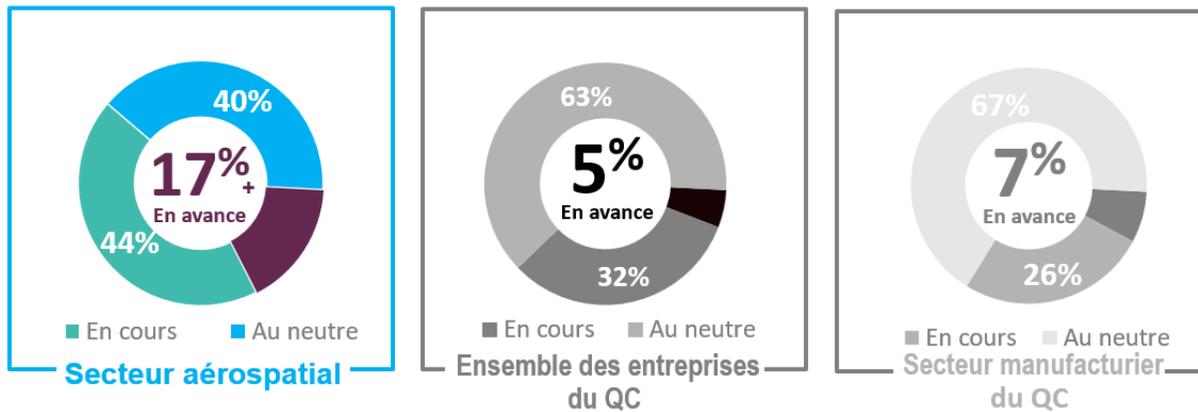


Entreprises ayant réalisé au moins un inventaire (n=21)  
L'INVENTAIRE INCLUS :



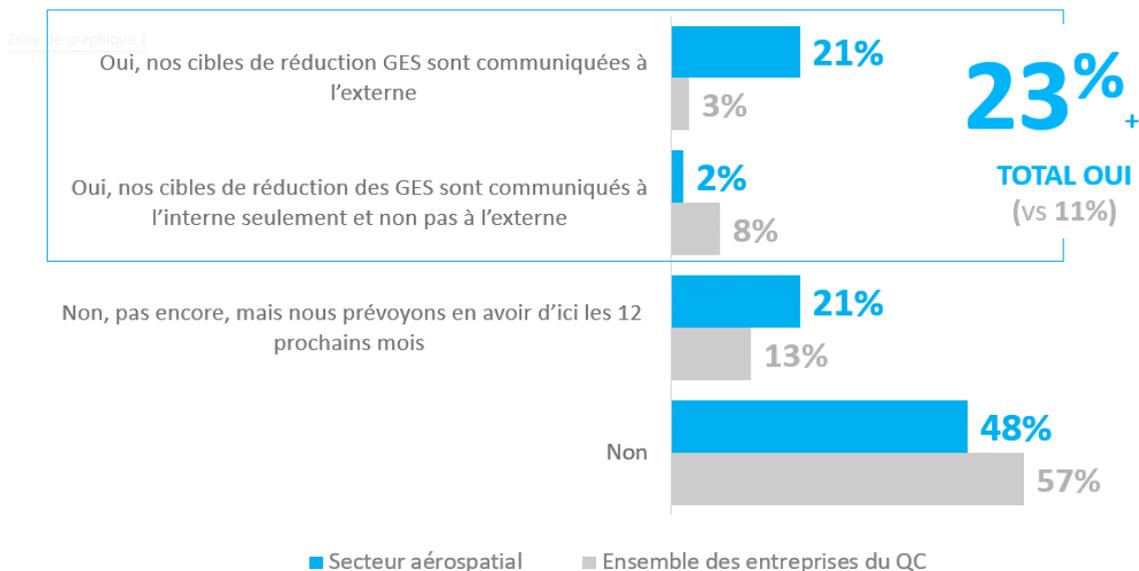
Note : Les signes « + » et « - » indiquent que les données du secteur aérospatial se démarquent par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec.

Les entreprises du secteur aérospatial démontrent un **Indicateur d'actions de mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES)** comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec et au secteur manufacturier québécois<sup>1</sup>



Près du quart des entreprises du secteur aérospatial ont pris des engagements formels de réduction des émissions de GES. Elles sont plus nombreuses à être témoins d'exemples concrets que la transition est déjà en cours dans leur secteur d'activité et elles sont significativement plus nombreuses à collaborer avec leurs clients pour réduire leurs émissions de GES (46% vs 28%).

Votre entreprise a-t-elle pris des engagements formels de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (n=48)



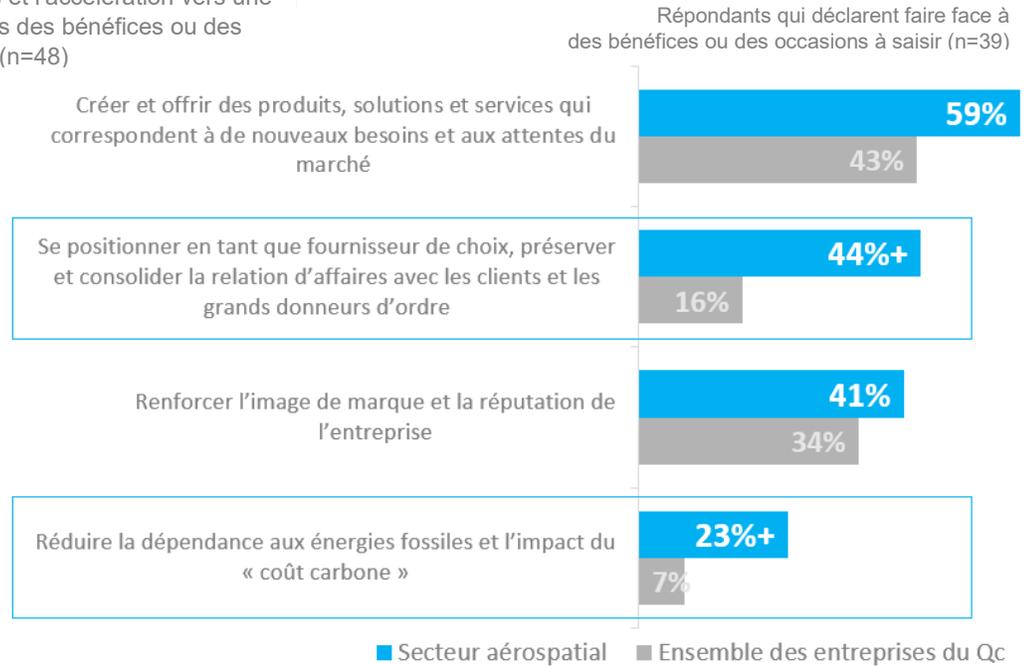
**77%+** Sont témoins d'exemples concrets que la transition vers une économie sobre en carbone est déjà en cours au sein de leur secteur d'activités (vs 24%)

<sup>1</sup> Voir annexe 1 : calcul de l'indicateur d'actions Indicateur d'actions de mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES)

3. Les entreprises du secteur aérospatial sont **plus nombreuses à percevoir des bénéfices et des occasions à saisir** en lien avec les changements climatiques et l'accélération vers une économie sobre en carbone. Bien qu'elles soient plus nombreuses à percevoir des risques en lien avec la transition, ceux-ci sont essentiellement les mêmes que ceux perçus par l'ensemble des entreprises du Québec.

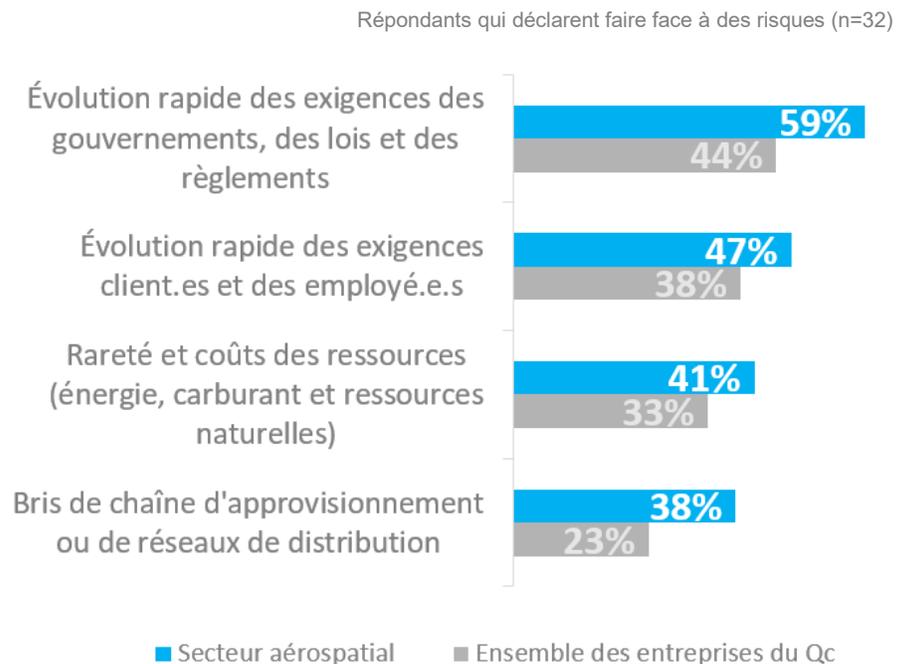
Selon vous, les changements climatiques et l'accélération vers une économie sobre en carbone présentent-ils des bénéfices ou des occasions à saisir pour votre entreprise? (n=48)

**60%+**  
assez ou énormément de bénéfices et occasions d'affaires (vs 21%)



Selon vous, les changements climatiques et l'accélération vers une économie sobre en carbone présentent-ils des risques pour votre entreprise? (n=48)

**38%+**  
assez ou énormément de risques (vs 12%)

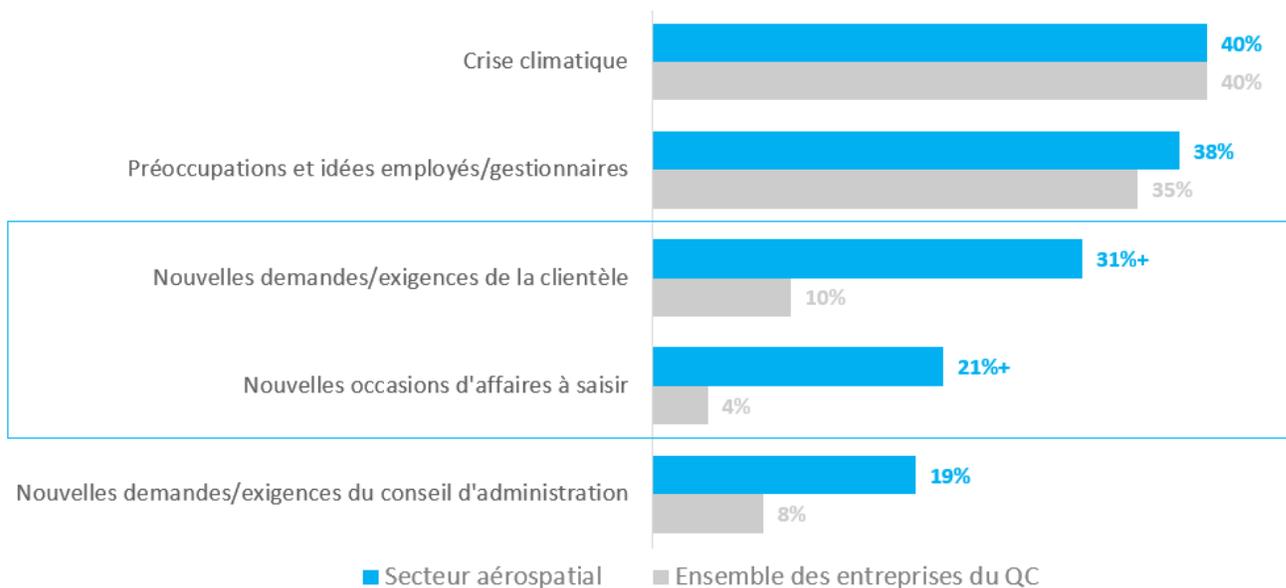


Note : Les signes « + » et « - » indiquent que les données du secteur aérospatial se démarquent par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec.

4. **Les 5 principaux éléments déclencheurs du passage à l'action chez les entreprises du secteur aérospatial** : elles sont plus nombreuses que l'ensemble des entreprises du Québec à mettre en œuvre des actions climatiques à la suite de nouvelles demandes et exigences de leurs clients et en réponse à de nouvelles occasions d'affaires à saisir

Quels sont les éléments déclencheurs les plus significatifs qui ont amené votre entreprise à mettre en œuvre des actions climatiques ? Sélectionner jusqu'à 3 principaux éléments déclencheurs.

Base : Répondants ayant mis en œuvre des actions climatiques ou prévoyant le faire (n=42)



5. **Culture organisationnelle, facteur humain et gouvernance climatique** : les entreprises du secteur aérospatial sont significativement plus nombreuses à compter sur des équipes de direction et des conseils d'administrations informés des risques, des occasions d'affaires et qui se déclarent outillés pour réussir la transition.

Engagement de l'équipe de direction

(n=48)

69%+

**Fort/moyen engagement de l'équipe de direction** face aux changements climatiques (vs ensemble des entreprises du Québec : 44% ; Secteur manufacturier : 42%)

46%+

Équipe de direction / cadre supérieur exécutif se chargent de la **supervision des questions relatives aux changements climatiques** (vs ensemble des entreprises du Québec : 23% ; Secteur manufacturier : 25%)

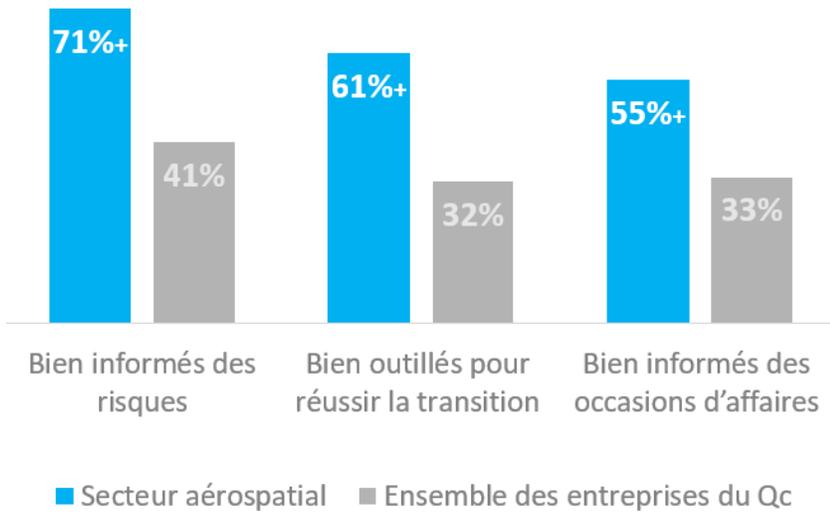
31%+

Le sujet des changements climatiques ou de la transition vers une économie sobre en carbone est à **l'agenda des rencontres de la direction** (vs ensemble des entreprises du Québec : 17% ; Secteur manufacturier : 9%)

## Engagement du conseil d'administration

Estimez-vous que les membres de votre conseil d'administration...

(n=48)



**71%+**

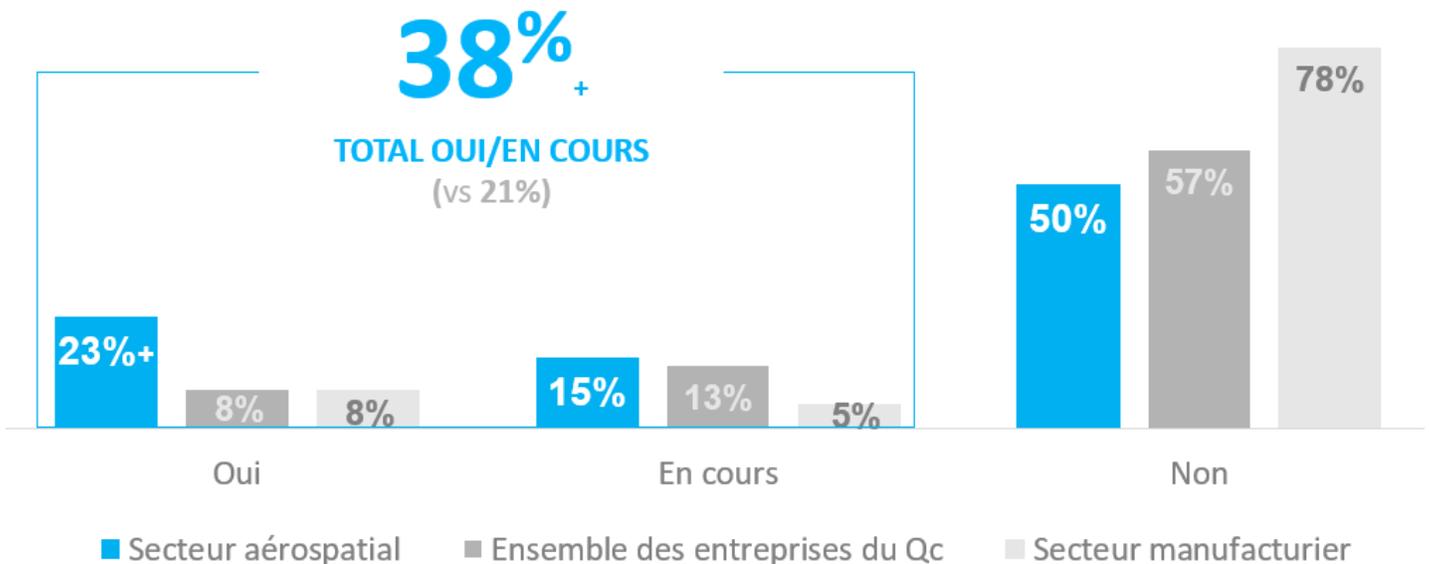
**Fort/moyen engagement** du C.A. face aux changements climatiques (vs 38%)

## Plan d'adaptation face aux conséquences des changements climatiques

Les entreprises du secteur aérospatial sont significativement plus nombreuses à compter sur un plan d'adaptation ou de continuité pour faire face aux menaces directes sur les opérations engendrées par les changements climatiques.

Votre entreprise a-t-elle un plan d'adaptation ou de continuité pour faire face aux menaces directes sur ses opérations engendrées par les changements climatiques (canicules, inondations, montées des eaux, feux de forêt)?

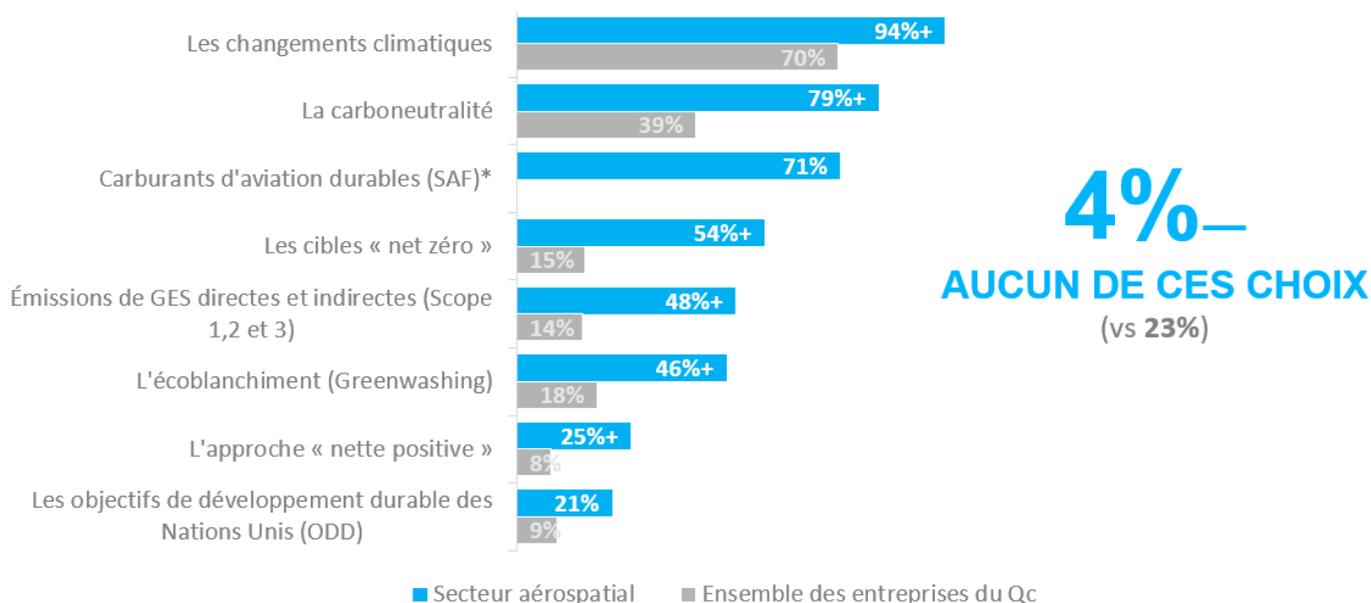
(n=48)



Note : Les signes « + » et « - » indiquent que les données du secteur aérospatial se démarquent par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec.

## 6. Le niveau de littéracie climatique est significativement plus élevé au sein du secteur aérospatial comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec

Veillez indiquer les éléments que vous connaissez suffisamment pour expliquer en vos propres mots (n=48)



Le niveau de maturité du secteur aérospatial face à l'action climatique se démarque par rapport à l'ensemble des entreprises du Québec :

- + Les entreprises manufacturières du secteur aérospatial québécois sont significativement plus nombreuses à déclarer opérer au sein d'un **écosystème d'affaires propice à leur transition** que l'ensemble des entreprises du Québec
- + Les entreprises du secteur aérospatial sont significativement plus nombreuses à percevoir des **bénéfices et des occasions d'affaires de la transition** et confiantes de réduire leurs émissions de GES à moyen et à long terme
- + Les **équipes de direction et les conseils d'administration sont significativement plus engagés** que ceux l'ensemble des entreprises du Québec et constituent la principale source de pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur
- + Le **niveau de littéracie climatique est significativement plus élevé** au sein du secteur aérospatial que dans l'ensemble de l'économie québécoise

## Recommandations

- + Identifier les « **points chauds** » dans les chaînes de valeur et mobiliser les entreprises qui peuvent influencer ceux-ci pour accélérer la réduction des GES et renforcer la capacité individuelle des entreprises, ainsi que la capacité collective du secteur à saisir les occasions d'affaires de la transition.
- + Accroître l'**influence des équipes de direction et des CA engagés** dans la transition auprès des autres dirigeants du secteur, **stimuler leur niveau d'entraide, d'influence et de partage d'information**, pour le bien de tous.
- + Promouvoir et documenter l'évolution du secteur sous forme de « **récits de transition** » équilibrés qui permettent aux leaders et aux employés de s'approprier un vocabulaire commun autour de la **trajectoire de transition** du secteur, les **principaux jalons** et la **contribution de chacun** à la réduction des GES.
- + Aider les entreprises à évaluer où elles en sont sur une base individuelle et comment leur progrès se comparent à l'ensemble du secteur, possiblement sous la forme d'un **diagnostic sectoriel**.
- + Promouvoir activement les **nouvelles demandes et exigences de la clientèle** ainsi que les nouvelles **occasions d'affaires à saisir** – celles-ci constituent des éléments clés qui déclenchent le passage à l'action des entreprises du secteur aérospatial.

## Annexe 1

### Calcul de l'indicateur d'actions de mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour faciliter la comparaison sectorielle, Québec Net Positif a établi l'indicateur d'actions de mesure des GES, en collaboration avec la firme Léger. Pour se qualifier comme étant les entreprises les plus « **avancées** » sur une trajectoire de transition qui repose sur des données probantes, les entreprises doivent avoir réalisé au moins un **inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES)/bilan carbone**; que l'inventaire inclut les **Scope 1, 2 et 3**; avoir pris des **engagements formels de réduction des émissions de GES**; établi des **cibles de réduction ambitieuses et fondées sur la science**.

#### Liste des critères retenus

##### **Inventaire des émissions de GES/bilan carbone (3 points possibles)**

1. Être en réflexion afin de réaliser un inventaire des émissions de GES (1 point accordé)
2. Avoir réalisé au moins un inventaire des émissions de GES (2 points accordés)
3. Avoir réalisé un inventaire incluant les Scope 1, 2 et 3 (3 points accordés)

##### **Engagements formels de cibles de réduction des émissions de GES (3 points possibles)**

1. Prévision de le faire d'ici les 12 prochains mois (1 point accordé)
2. Avoir pris des engagements formels de réduction des émissions de GES (2 points accordés)
3. Avoir établi des cibles de réduction ambitieuses et fondées sur la science (3 points accordés)

Classification de l'indicateur des actions de mesure des GES	
Classification (selon le nombre total de points accordés)	Niveau d'avancement
0	<b>Aucunement avancée / Au neutre</b>
1	<b>En cours</b>
2	<b>En cours</b>
3	<b>En cours / Moyennement avancée</b>
4	<b>+ / Avancée</b>
5	<b>++ / Avancée</b>
6	<b>Extrêmement avancée</b>





À propos de nous

## QUÉBEC NET POSITIF

Initié en 2016, Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Appuyé par la Fondation McConnell, entre autres, sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises – particulièrement les PME et celles. ceux qui les accompagnent – pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement.

[www.quebecnetpositif.ca](http://www.quebecnetpositif.ca)



Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

[www.aeromontreal.ca](http://www.aeromontreal.ca)