

**Informations de marché recueillies
Géomatique
Japon**

Mission canadienne en Géomatique

**GeoInformation Forum 2007
Yokohama
19 au 22 juin 2007**

Organisateurs et partenaires

**Ambassade du Canada à Tokyo
Délégation générale du Québec à Tokyo
PÔLE**

Juin 2007

GeoInformation Forum 2007, Yokohama

Objectifs de la mission

- Évaluer le marché et cibler des opportunités auprès d'utilisateurs privés et gouvernementaux
- Offrir une visibilité au Pôle de Québec auprès du secteur Géospatial japonais
- Représenter des entreprises de la Zone en Géospatial et entreprendre :
 - o Des relations clients-fournisseurs
 - o Des partenariats industriels et alliances stratégiques
 - o Des projets technologiques et de recherche
 - o Une validation des opportunités d'affaires en Géospatial

Contexte

- Mission canadienne, de quatre (4) jours, organisée autour d'un événement annuel majeur en Géospatial
 - o Un séminaire canadien devant les intervenants japonais en Géospatial à l'Ambassade à Tokyo
 - o Une réception de réseautage entre canadiens et japonais à l'Ambassade
 - o Un kiosque canadien conjoint, durant les trois (3) jours du Forum GeoInformation à Yokohama
- PÔLE et le MDEIE ont agi à titre de partenaires en ce qui concerne la logistique et la promotion des entreprises

Participants à la mission

Ambassade canadienne

- Peter MacArthur, Délégué commercial principal
- Kimihiro Iwao, Délégué commercial et coordonnateur
- Kojiro Ichikawa, Délégué commercial

Délégation du Québec

- Daniel Dignard, Directeur des services économiques
- Makoto Inagaki, Attaché commercial et coordonnateur
- Raymond Mark, Conseiller en affaires internationales, Japon - Corée à Montréal

Gouvernement d'Alberta, Bureau du Japon

- Norihiro Saito, Commercial Officer

PÔLE

- Thierry Champagne, Directeur de développement des affaires, filière géospatiale et TI

Entreprises ayant participé à la mission et ayant présenté au séminaire

- Safe Software (Colombie-Britannique)
- Compusult (Terre-Neuve)
- Korem (Québec)
- Groupe Trifide (Québec)

Autres organisations ayant présenté au séminaire

- PÔLE
- University of Victoria (C-B), Dr. Joji Lisaka
- Librarian National Diet Library (Tokyo), Dr. Makoto Nagao
- Gouvernement d'Alberta, Norihiro Saito
- Geographic Survey Institute of Japan, Junnichi Kisanuki

Sommaire des résultats de la mission

- Première mission au Japon jugée un succès pour les entreprises représentées et pour PÔLE et la région de Québec.
- Près de 70 personnes, dont 50 représentants du Géospatial japonais, ont assisté au séminaire
- Les présentations et rencontres, avec les instances gouvernementales et auprès de l'industrie locale, ont permis de faire connaître la région comme un pôle d'expertise dans ce secteur. Notre présence a permis de faire connaître les autres expertises régionales, telles que l'Optique et la Défense et Sécurité civile, ainsi que les rôles de PÔLE auprès des représentants gouvernementaux à Tokyo.
- Les objectifs de PÔLE quant à sa participation ont été atteints, soit de :
 - o Évaluer le marché et cibler des opportunités en Géospatial
 - o Offrir une visibilité au Pôle de Québec auprès du secteur Géospatial japonais
 - o Représenter des entreprises de la Zone en Géospatial et effectuer des démarches préliminaires

Commentaires sur le Forum GeoInformation et autres foires sectorielles

- GeoInformation Forum est organisé par l'Association nationale des arpenteurs géomètres.
- L'événement est en déclin depuis quelques années et son achalandage ne cesse de diminuer
- Si l'expérience d'une mission devait se renouveler au Japon, il faudrait le faire dans le cadre d'un autre événement qui porte sur le Géospatial, mais dans un contexte de Technologies de l'information, tel qu'il se développe en Amérique du Nord.
- D'autres événements en Géospatial semblent prendre plus d'ampleur tels que :
 - o Digital Map Fair, Tokyo, octobre, annuel www.jma.or.jp
 - o GeoSpatial Information Symposium, endroit/date A/D, www.informatix.co.jp/symp06
 - o GITA Japan Conference, septembre, Tokyo, www.gita-japan.org
 - o « Biz Innovation 2007 », <http://expo.nikkeibp.co.jp/biz/image/english/pdf/guide.pdf>

Informations recueillies sur le marché japonais en Géospatial

- Selon l'étude du consulat canadien sur la Géomatique, la valeur du marché japonais en Géomatique serait de l'ordre de 2,5 milliards \$ CA en 2006
- Il existe 14 000 firmes d'arpentage et un petit nombre tels que Pasco, Zenrin, Air Asia et KKC représente près de 1 milliard \$.
- Le marché du GIS représente environ 10 % du marché en Géomatique japonais
- De façon générale, il existerait des opportunités dans les domaines suivants :

- Fabricants d'électronique préfèrent importer les solutions logicielles et matérielles et agir comme intégrateur plutôt que de les développer. Conséquemment, il devrait y avoir des opportunités pour les canadiens dans les marchés suivants compte tenu de leur expertise :
 - Instruments de mesure SIG
 - Technologies de télédétection
 - Logiciels et outils
- SIG
 - Secteur public : gouvernement national, administrations municipales, agences de polices, services d'urgence et services publics (i.e. gaz et électricité)
 - Offre des informations géographiques et démographiques sur le Web
 - Inclut la production de cartes en temps réel des tremblements de terre, éruptions volcaniques, température, congestion routière et distribution de la population
 - Gestion des ressources naturelles et préparation aux catastrophes
 - Retard semble attribuable à la géographie complexe du Japon
 - Secteur privé : SIG en tant que composantes dans des applications spécifiques :
 - Cellulaire 50 % de pénétration, idéal pour LBS « *Location Base Services* »
 - Systèmes de navigation des véhicules : il ne semble pas exister de solution clé en main pour ce type d'application, ils doivent intégrer toutes les composantes
 - Défis : Maintenir à jour les données terrains et l'évolution géospatiale des éléments pour des SIG pertinents
- Autres opportunités ciblées :
 - Évaluation immobilière par autorité fiscale non développée
 - Canadiens invités à faire des partenariats pour déposer des propositions auprès des instances gouvernementales
 - MLIT (Ministère terre, infrastructures et transport) 2002 plan d'action en matière de préparation aux catastrophes : tremblements de terre, inondations, accidents transport, centrales nucléaires
 - Recherche des logiciels et SIG pouvant simuler, interpréter et proposer des scénarios en cas d'urgence et non seulement fournir les cartes de base
 - MLIT politique de promotion des cartes/génération GIS sur tout le territoire 1 : 2500 – institut de cartographie
 - Équipements de mesure, lasers, capteurs spectraux, hyperspectraux, photos numériques de haute résolution, systèmes de gestion de base de données photo
 - Logiciels SIG
 - Systèmes 3D, création de cartes et DEM
 - Agriculture de précision

- En 2004, le gouvernement japonais annonçait sa politique U-Japan (U=Ubiquitous), ce qui a donné naissance à une foule d'initiatives pour réaliser ce plan, notamment la création de l'Infrastructure de Base de données spatiale nationale (NSDI) qui intègre un énorme volume d'information sur une plateforme commune et devant être accessible gratuitement.
- Également, le gouvernement planifie l'activation du Basic Act for Promoting the Enhancement of Geospatial Information, qui rendra la distribution et la numérisation de l'information géospatiale obligatoire
- Toutefois, autre que dans le programme U-Japan, les investissements publics nationaux et locaux sont en baisse
- Depuis 1995, le Japon a procédé à une vague de fusions municipales (programme Heisei Municipal Mergers) faisant passer le nombre de villes/villages de 3 232 à 1 820 en 2006
- L'industrie anticipe pouvoir bénéficier de cette vague de fusions, pour une période de cinq (5) à dix (10) ans pour la mise à jour des limites administratives et des cartes topographiques que forcent ces fusions
- Croissance de l'intérêt et de la demande gouvernementale pour la prévention et la gestion des désastres en milieu urbain

Liste des documents de référence au rapport et disponible sur demande

- Liste des entreprises ayant exposé au Forum
- Copie des cartes professionnelles des personnes rencontrées
- Programmation du Séminaire à l'Ambassade le 19 juin dernier
- Profil du secteur Géomatique/SIG, 2007, Ambassade du Canada au Japon
- Les différentes présentations de la mission sont disponibles sur demande

Opportunités potentielles pour certaines organisations de la région

Toyota Motor Corporation

Yasunari Iwata, Project Manager, Network Technology Dept, IT & ITS Planning Division

- Ils recherchent des technologies « *On-Board* » pour les systèmes de conduite assistée/automatisée et de sécurité : sécurité et consommation, conduite automatique, personnes inaptes à conduire, systèmes d'arrêt automatique lors d'incidents d'urgence, etc.
- Ils recherchent des systèmes de « *Backup* » pour assurer la couverture en tout temps
- Ils recherchent une plus grande précision des cartes de fonds
- Ils ont déjà les systèmes GPS, mais la réception n'est pas assez fiable pour diriger des systèmes d'urgence, voilà pourquoi ils recherchent des solutions parallèles, de « *Backup* » et plus fiables

GIS Integration – Sancoh

Handy, responsable des projets de développement

www.sancoh.com

www.ermapper.co.jp

- VAR pour le Japon en Géospatial
- Ils sont en opération depuis trois (3) ans, 15 ou 25 personnes et deux (2) bureaux (ventes et développement)
- Ils sont distributeur de ER Mapper.
- Ils développent des applications internes telles qu'une application pour aqueducs et infrastructures sous-terraines
- Pour sa part, ER Mapper offre un outil de compression qui semble offrir une performance douteuse : un compromis est à faire selon l'application, entre le taux de compression et la qualité de l'image résultante
- Le responsable des projets de développement, Handy, serait intéressé à obtenir de plus amples informations à propos d'Image Panama. Il croit avoir eu vent de leurs activités par le passé

Topcon

Katsunori Kyle Tomita, Deputy Manager Positioning BU Global Planning Dept

Noboru Amanuma, Deputy Manager, Positioning BU Domestic Sales Market development

www.topcon.co.jp/positioning

- Ils sont spécialisés dans l'instrumentation « *handheld* » pour chantier de construction
- Ils ont développé une technologie en agriculture de précision, avec une firme australienne
- Ils ont plusieurs filiales, dont une en Californie
- Ils pourraient être intéressés par les expertises du CRG
- Ils pourraient demander à un expert, de Californie, de se déplacer pour en effectuer l'évaluation

Asahi
Shoichi Kokuta, Director

www.aeroasahi.co.jp

- Ils sont un important groupe d'acquisition photo aéroportée du Japon (compétiteurs de Zenrin, Pasco et KKC)
- Ils sont les premiers à avoir développé un système d'acquisition, de suivi et de gestion des interventions d'urgence en temps réel lors d'inondations et séismes, par hélicoptère. Ils possèdent leur propre flotte d'hélicoptères et tous les systèmes de captage et les logiciels de « *monitoring* »
- Ils ont modélisé en 3D la ville de Tokyo en entier
- Ils recherchent de nouvelles technologies de captage, caméras senseurs, etc.

Thierry Champagne
Directeur développement des affaires
PÔLE