

# Working Together to Create a Canadian Supply of Sustainable Aviation Fuel.

## Ready to take off?

Dear Prime Minister and Premiers,

As key players of Canada's aviation and aerospace industry, we share the Government of Canada's goals to decarbonize our activities as much as others, and enthusiastically support *Canada's Aviation Climate Action Plan's* ("**Action Plan**") ambitious goal of net-zero by 2050. As clearly noted in the Action Plan, these targets cannot be achieved without Sustainable Aviation Fuel (SAF), and, as such, we are writing to reaffirm our commitment to working collaboratively with Governments to develop domestic supply of SAF.

On June 5, the Canadian Council for Sustainable Aviation Fuel (C-SAF) released Canada's first **SAF Roadmap** ([www.c-saf.ca](http://www.c-saf.ca)), which provides a clear path to the ambitious goal of a 10% SAF use by 2030 as set in the Action Plan. We support this roadmap and its recommendations and urge Federal and Provincial Governments in Canada to create a concrete action plan to establish a competitive investment climate and capture the economic value-add of made-in-Canada SAF.

Other countries have acknowledged the importance of SAF and are taking steps to develop their respective local markets. For example, the US Administration announced major incentives in the *Inflation Reduction Act of 2022* (IRA) which included a tax credit for SAF production and set an objective to reach 100% of projected domestic jet fuel requirements in US-made sustainable aviation fuel by 2050. At the state-level, Washington, California, Oregon, Illinois and others have introduced additional SAF-specific incentives. These measures are sending strong signals and are contributing to the creation of a SAF production industry in the US, risking funnelling Canadian feedstocks to the US.

### Now is the time to scale up SAF production across Canada

The commitment to scale up the production of SAF was reiterated during the SAF Investment Summit on May 15<sup>th</sup> in Detroit, presented by the U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, and co-hosted by the United Kingdom and Canada. This summit emphasized the need for cooperation among the public and private sectors globally to send a consistent market signal and ensure a healthy supply of SAF to meet the increasing demand from aviation stakeholders. Canada has long been a leader in sustainable aviation. However, in the absence of bold, deliberate policies, Canada is losing investment to other countries. Not only will this make Canada miss out on a new, but emerging net-zero industry that will also be prominent in the future, it will ultimately undermine the competitiveness of Canada's aviation and aerospace industry, one of the world's three global hubs, which supports 633,000 jobs across the country and contributes over \$60 Billion CAD to Canada's GDP<sup>1</sup>. In addition, failure to act is already putting at risk the aviation industry's stated objective to be net-zero by 2050 and therefore making our country's overall decarbonization targets more difficult to achieve.

### Government measures and policies are essential to a domestic SAF market

As such, we are looking to the Federal and Provincial Governments across the country to seize the opportunity to introduce concrete and comprehensive measures and policies that will support the development of local supply chains of SAF, prioritizing sustainable feedstocks, which will help preserve Canada's leadership and competitiveness in aviation and develop this innovative industry in Canada.

The Canadian aviation industry wants to work with all key stakeholders in building a decarbonized country. We are convinced that domestically produced SAF is the only path to achieving our collective goals. Now is the time to act to create an affordable, resilient, and innovative domestic SAF supply chain. Only this will preserve Canada's leading role in sustainable aviation.

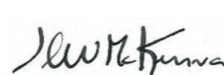
Yours sincerely,



**Michael Rousseau**  
President and CEO  
Air Canada



**Stephen McCullough**  
Senior Vice President,  
Engineering and Product Development  
Bombardier



**John McKenna**  
President and CEO  
Air Transport Association Canada



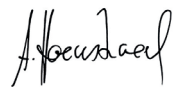
**Annick Guérard**  
President and CEO  
Air Transat



**Maria Della Posta**  
President and CEO  
Pratt & Whitney Canada



**Mike Mueller**  
President and CEO  
Aerospace Industries Association of Canada



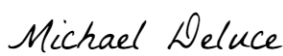
**Alexis von Hoensbroech**  
CEO  
WestJet



**Philippe Rainville**  
President and CEO  
Aéroports de Montréal



**Monette Pasher**  
President  
Canadian Airports Council



**Michael Deluce**  
President and CEO  
Porter Airlines Inc.



**Bob Sartor**  
President and CEO  
The Calgary Airport Authority



**Anthony Norejko**  
President and CEO  
Canadian Business Aviation Association



**Stephen Jones**  
President and CEO  
Flair Airlines



**Deborah Flint**  
President and CEO  
Greater Toronto Airports Authority



**Geoffrey Tavette**  
Executive Director  
Canadian Council for Sustainable Aviation Fuels



**Benoît Schultz**  
CEO  
Airbus Canada



**Tamara Vrooman**  
President and CEO  
Vancouver Airport Authority



**Jeff Morrison**  
President and CEO  
National Airlines Council of Canada

## Travailler ensemble pour créer un approvisionnement canadien en carburant d'aviation durable.

# Sommes-nous prêts à décoller?

Mesdames les premières ministres, Messieurs les premiers ministres,

En tant que principaux acteurs des secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale au Canada, nous partageons les objectifs du gouvernement du Canada de décarboner nos activités, autant que les autres, et nous soutenons avec enthousiasme l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité en 2050, tel que fixé par le *Plan d'action climatique de l'aviation du Canada* (le « **Plan d'action** »). Comme cela est clairement indiqué dans le Plan d'action, cet objectif ne peut être atteint sans carburant d'aviation durable (SAF) et c'est pourquoi nous réaffirmons notre engagement à collaborer avec les gouvernements afin d'établir un approvisionnement local en SAF.

Le 5 juin dernier, le Conseil canadien des carburants d'aviation durables (C-SAF) a publié la première feuille de route en matière de SAF pour le Canada, qui propose une démarche précise pour atteindre l'objectif du Plan d'action, soit d'utiliser 10 % de SAF d'ici 2030. Nous appuyons cette feuille de route et ses recommandations et nous exhortons les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada à mettre sur pied un plan d'action concret en vue d'établir un climat compétitif en matière d'investissements et à tirer parti des retombées économiques d'un SAF produit au Canada.

D'autres États ont reconnu l'importance du SAF et adoptent des mesures pour développer leur marché domestique. Par exemple, les États-Unis ont annoncé d'importants incitatifs dans l'*Inflation Reduction Act* (IRA) de 2022, dont un crédit d'impôt pour la production de SAF. Le pays s'est également donné pour objectif que la totalité de ses besoins en carburant d'aviation soit couverte par du SAF produit aux États-Unis d'ici 2050. L'État de Washington, la Californie, l'Oregon et l'Illinois, entre autres, ont mis en place des mesures incitatives supplémentaires, spécifiques au SAF. Ces politiques publiques envoient un message fort et contribuent à la création d'une industrie de production du SAF aux États-Unis, qui risque de provoquer le déplacement de matières premières canadiennes vers l'autre côté de la frontière.

### Il est maintenant temps d'accroître la production de SAF au Canada

L'engagement à accroître la production de SAF a été réitéré le 15 mai dernier à Detroit lors du sommet sur l'investissement dans le carburant d'aviation durable, un événement présenté par Pete Buttigieg, secrétaire d'État américain aux Transports, et organisé conjointement avec le Royaume-Uni et le Canada. Le sommet a fait ressortir la nécessité d'une coopération internationale entre les secteurs public et privé afin d'envoyer un message cohérent aux marchés et d'assurer un approvisionnement sain en SAF qui réponde à la demande croissante des membres de l'industrie de l'aviation. Même si le Canada est depuis longtemps un chef de file de l'aviation durable, il perd des investissements dans la production de SAF au profit d'autres pays, faute de politiques audacieuses et volontaires. En plus de priver le Canada d'une industrie émergente appelée à prendre une place prépondérante, cela finira par nuire à la compétitivité du secteur de l'aviation et de l'aérospatiale du pays. Le Canada est l'un des trois pôles mondiaux de cette industrie, qui soutient 633 000 emplois dans tout le pays et qui contribue pour plus de 60 milliards de dollars canadiens au PIB<sup>1</sup>. De plus, l'inaction quant au SAF met déjà en péril l'objectif que s'est fixé l'industrie de l'aviation de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050, rendant donc les cibles globales de décarbonation du pays plus difficiles à atteindre.

### Des politiques gouvernementales sont essentielles à la création d'un marché du SAF au Canada

Par conséquent, nous demandons aux gouvernements fédéral et provinciaux du pays de saisir l'occasion d'adopter des mesures et des politiques concrètes et exhaustives qui soutiendront la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement canadienne en SAF. La priorité devrait être accordée aux matières premières durables, ce qui aidera à préserver le leadership et la compétitivité du Canada dans le secteur de l'aviation et à y développer cette industrie novatrice.

L'industrie canadienne de l'aviation souhaite collaborer avec toutes les parties prenantes clés pour bâtir un Canada décarboné. Nous sommes convaincus qu'une production canadienne de SAF est la seule voie pour atteindre nos objectifs collectifs. Il est temps d'agir pour créer une chaîne d'approvisionnement canadienne en SAF, abordable, résiliente et novatrice. Il s'agit de la seule manière de préserver le rôle de chef de file du Canada dans le secteur de l'aviation durable.

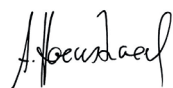
Sincères salutations,



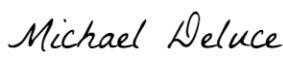
**Michael Rousseau**  
PDG  
Air Canada



**Annick Guérard**  
PDG  
Air Transat



**Alexis von Hoensbroech**  
PDG  
WestJet




**Michael Deluce**  
PDG  
Porter Airlines Inc.



**Stephen Jones**  
PDG  
Flair Airlines



**Scott Calver**  
Directeur financier  
Cargojet Airways



**Benoît Schultz**  
PDG  
Airbus Canada



**Stephen McCullough**  
Vice-président principal,  
Ingénierie et développement de produit  
Bombardier



**Maria Della Posta**  
PDG  
Pratt & Whitney Canada



**Philippe Rainville**  
PDG  
Aéroports de Montréal



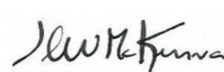
**Bob Sartor**  
PDG  
Autorité aéroportuaire de Calgary



**Deborah Flint**  
PDG  
Autorité aéroportuaire  
du Grand Toronto



**Tamara Vrooman**  
PDG  
Administration de l'aéroport  
de Vancouver



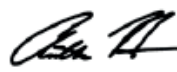
**John McKenna**  
PDG  
Association du transport aérien du Canada



**Mike Mueller**  
Président et chef de la direction  
L'Association des industries aérospatiales  
du Canada




**Monette Pasher**  
Présidente  
Conseil des aéroports du Canada



**Anthony Norejko**  
PDG  
Association canadienne de l'aviation  
d'affaires



**Geoffrey Tavette**  
Directeur Exécutif  
Conseil canadien des carburants  
d'aviation durables



**Jeff Morrison**  
Président et chef de la direction  
Conseil national des lignes aériennes  
du Canada