MONTRÉAL INTERNATIONAL

CONSULTATION SUR L'AVENIR DU SECTEUR MANUFACTURIER À MONTRÉAL

MÉMOIRE DE MONTRÉAL INTERNATIONAL
Septembre 2016

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

LES SECTEURS MANUFACTURIERS AU CŒUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU GRAND MONTRÉAL

1. Miser sur les secteurs manufacturiers de haute technologie, tels que l'aérospatiale, la pharmaceutique et les technologies de la santé pour relancer le secteur manufacturier du Grand Montréal.
2. Travailler conjointement avec le gouvernement du Québec afin d'encourager les entreprises manufacturières à intégrer le big data et les technologies de l'information (TI) dans leur processus d'affaires et à transiter vers l'usine 4.0 et l'automatisation industrielle.

LA DISPONIBILITÉ DES ESPACES INDUSTRIELLES, UN ÉLÉMENT CLÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MANUFACTURIER

3. En collaboration avec les autres partenaires de la CMM, faire la promotion d'un nouvel outil de sélection d'espaces immobiliers dans le Grand Montréal.
4. Étudier l'efficacité du programme Climatsol plus dans le contexte montréalais et si nécessaire explorer la bonification de ce dernier ou la faisabilité de la mise en place d'un nouveau programme.
5. Mettre en place un outil permanent de veille sur la disponibilité d'espaces industriels.

TABLE DES MATIÈRES

01
Présentation de Montréal International et contexte actuel
p.4

02
L'importance du secteur manufacturier
p.10

03
Les secteurs au cœur de la croissance économique du Grand Montréal
p.13

04
La disponibilité des espaces industrielles, un élément clé dans le développement du secteur manufacturier
p.17

PRÉSENTATION DE MONTRÉAL INTERNATIONAL ET CONTEXTE ACTUEL

MONTRÉAL INTERNATIONAL (MI)
UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

- **82 municipalités** de la Communauté métropolitaine de Montréal
- **Conseil d'administration**
  - secteur privé
  - 3 paliers de gouvernement
- **60 employés**
- **Au cœur d'un réseau stratégique** (universités, grappes, corporations de développement économique, etc.)

Canada Québec Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal

MONTRÉAL INTERNATIONAL
NOTRE MISSION

- **Montréal International (MI) agit comme moteur économique du Grand Montréal pour attirer de la richesse en provenance de l'étranger, tout en accélérant la réussite de ses partenaires et de ses clients.**

TROIS LEVIERS DE CRÉATION DE RICHESSE QUI PRODUISENT DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES CONCRETS

TROIS LEVIERS DE CRÉATION DE RICHESSE	RÉSULTATS DEPUIS 20 ANS
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE) Attraction, rétention et expansion	• Accompagnement stratégique de projets d'IDE de **12,2 G$,** lesquels ont entraîné la création ou le maintien de plus de **58 000 emplois**
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI) Attraction, rétention et expansion	• Contribution à l'établissement de près de la moitié des quelque **60 OI** présentes dans la métropole
TALENTS INTERNATIONAUX (TI) Attraction, accueil et rétention	• **10 000 travailleurs stratégiques internationaux** soutenus dans leurs démarches d'immigration

LES FILIALES ÉTRANGÈRES SONT DE GRANDES SOURCES DE RICHESSES ET D'EMPLOIS

EN 2015, DANS L'ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL, LES FILIALES D'ENTREPRISES ÉTRANGÈRES COMPTAIENT POUR :

2 200 filiales réparties dans 2 600 établissements → **1 % des établissements**

195 000 emplois directs → **10 % de l'emploi**

40 % de l'emploi au sein des grappes de haute technologie

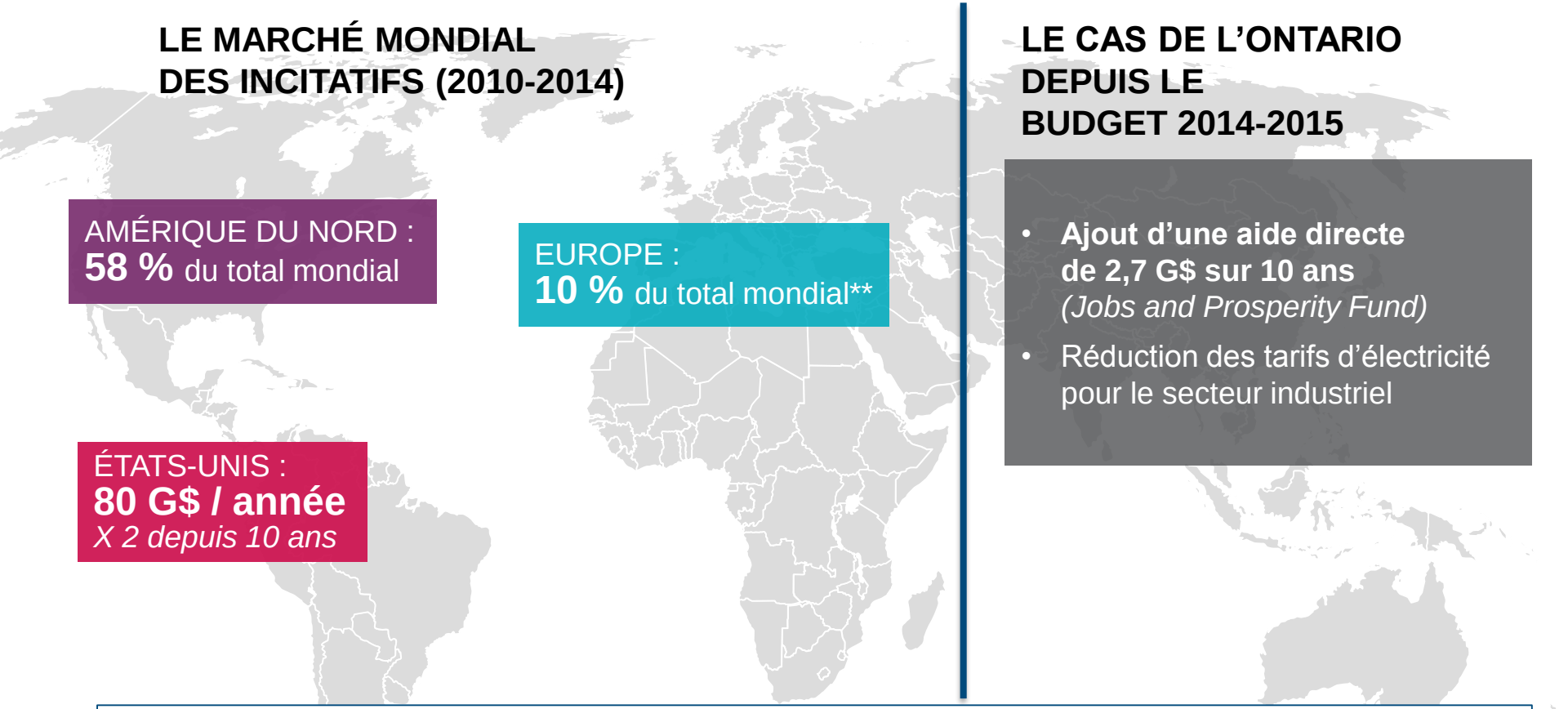
31 G$ en contribution au PIB → **20 % du PIB**

Les grandes entreprises, dont les filiales étrangères, génèrent d'importantes retombées qui profitent aux PME

Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec; Analyse Montréal International

LA CONCURRENCE EN MATIÈRE D'INCITATIFS* EST EXTRÊMEMENT VIVE, SURTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

LE MARCHÉ MONDIAL DES INCITATIFS (2010-2014)



AMÉRIQUE DU NORD :
58 % du total mondial

EUROPE :
10 % du total mondial**

ÉTATS-UNIS :
80 G$ / année
X 2 depuis 10 ans

LE CAS DE L'ONTARIO DEPUIS LE BUDGET 2014-2015

- **Ajout d'une aide directe de 2,7 G$ sur 10 ans** *(Jobs and Prosperity Fund)*
- Réduction des tarifs d'électricité pour le secteur industriel

Dans un tel contexte, il est important que le Québec demeure concurrentiel par rapport aux autres juridictions nord-américaines.

Sources : ICA Incentives; Analyse Montréal International; The New York Times.

Notes : * Par définition, les incitatifs sont des aides gouvernementales de nature financière (ex : prêts, subventions) ou fiscale (ex : crédits d'impôt , congés fiscaux) offertes aux entreprises pour les encourager à réaliser leurs projets d'investissement au sein d'une juridiction donnée.

** Un cadre règlementaire est en vigueur au sein de l'Union européenne et limite la valeur des incitatifs que les juridictions peuvent offrir aux entreprises. Pour plus d'informations, veuillez notamment consulter l'article suivant : http://siteselection.com/ssinternational/2013/jan/europe.cfm

L'IMPORTANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER

L'IMPORTANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER (1/2)

- Plus grand producteur de richesse au Québec
- Deuxième plus grand secteur au chapitre de l'emploi
- Principal moteur d'innovation
- Levier fondamental de la productivité

	Valeur ajoutée	Productivité du travail	Emploi
Secteur de la production de biens	39 %	49,20 $/h	26 %
dont : secteur manufacturier	22 %	49,30 $/h	15 %
Secteur de la production de services	61 %	31,50 $/h	74 %

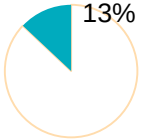
Source : Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2014

L'IMPORTANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER (2/2)

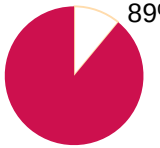
L'impact multiplicateur

Le secteur manufacturier contribue de manière disproportionnée à l'économie :

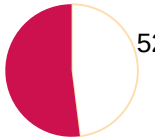
% emploi total dans le secteur manufacturier



% exportations provenant du secteur manufacturier



% R&D privée effectuée par la secteur manufacturier



Des salaires 35 % supérieurs à la moyenne

En plus de sa contribution à la croissance de la productivité, à l'innovation et au commerce, le secteur manufacturier se démarque aussi par sa capacité à créer des emplois directs et indirects:

10 **emplois manufacturiers**

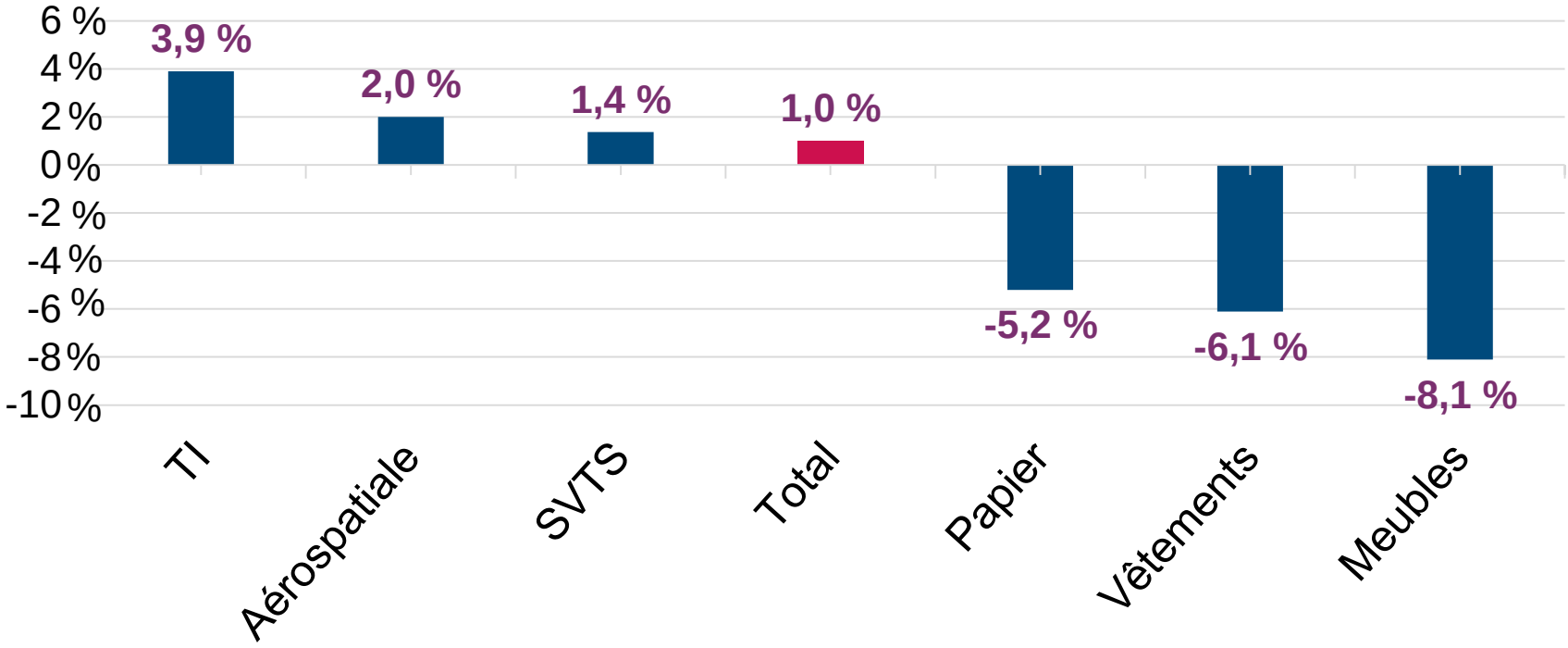
6 **emplois créés / maintenus dans le reste de l'économie**

Source : Deloitte, Le point sur le Québec manufacturier, 2013

LES SECTEURS AU CŒUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU GRAND MONTRÉAL

UNE CROISSANCE DES EMPLOIS QUI REPOSE SUR DES SECTEURS DE HAUTE TECHNOLOGIE

Taux de croissance annuel moyen de l'emploi dans le Grand Montréal, sélection de secteurs, 2005-2015



Montréal n'a pas la taille de New York, Los Angeles, ou même Toronto. Pour assurer son attractivité, le Grand Montréal doit cibler ses créneaux d'excellence, les développer et les mettre de l'avant.

Source : Statistique Canada
Notes : TI :Technologies de l'information; SVTS : Sciences de la vie et technologies de la santé

L' AÉROSPATIALE, LA PHARMACEUTIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ SONT DES SECTEURS FONDAMENTAUX POUR L'ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL

L'aérospatiale, un secteur manufacturier hautement stratégique

- 40 160 emplois dans plus de 200 entreprises
- Un chiffre d'affaires de 15,5 G$
- Salaires élevés
- Moteur d'innovation et d'exportation
- Utilise tout le spectre de main-d'œuvre qualifiée : emplois scientifiques, techniques et dans les métiers

Un grand potentiel de croissance pour les entreprises en pharmaceutiques et en technologies de la santé

- 42 000 emplois en SVTS, dont 4 000 en TI santé
- Croissance annuelle moyenne du marché nord-américain des TI santé de 2013 à 2017 de 7,4 %

Recommandation 1 : Miser sur les secteurs de haute technologie, tels que l'aérospatiale, la pharmaceutique et les technologies de la santé pour relancer le secteur manufacturier du Grand Montréal.

Sources : Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), 2016

LES TI ET LE BIG DATA POUR DYNAMISER LE SECTEUR MANUFACTURIER DU GRAND MONTRÉAL

Taux de croissance annuel moyen du marché mondial du big data (2013-2020)

25 %

Le big data peut générer de la valeur pour le secteur manufacturier

- Jusqu'à 50 % de baisse des coûts d'assemblage
- Jusqu'à 7 % de baisse du fond de roulement

Une expertise québécoise hautement spécialisée en traitement du big data

1 000

SCIENTIFIQUES BIG DATA

1 700

PROFESSIONNELS BIG DATA

Le gouvernement du Québec et travaille à la modernisation du secteur manufacturier

- Allocation de 500 M$ sur trois ans au secteur manufacturier « innovant »

La Ville de Montréal doit s'arrimer avec les récentes stratégies numérique et manufacturière innovant du Québec.

Recommandation 2 : Travailler conjointement avec le gouvernement du Québec afin d'encourager les entreprises manufacturières à intégrer le big data et les technologies de l'information (TI) dans leur processus d'affaires et à transiter vers l'usine 4.0 et l'automatisation industrielle.

Sources : BCTQ, Statistique Canada (ENM, 2011), Analyse KPMG-SECOR, Analyse Mckinsey Global Institute, juin 2011.

LA DISPONIBILITÉ DES ESPACES INDUSTRIELLES, UN ÉLÉMENT CLÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MANUFACTURIER

CERTAINS ENJEUX ET SOLUTION IDENTIFIÉS DANS LA STRATÉGIE DE MISE EN VALEUR DES ESPACES INDUSTRIELS DE LA CMM SONT TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Enjeux

- Meilleure connaissance de la situation de l'offre et de la demande d'espaces industriels, y compris de l'offre de bâtiments industriels
- Délais et coûts de mise en marché des espaces industriels
- Appariement des besoins des entreprises aux espaces industriels disponibles en fonction de tous les types de contraintes

Solutions

- Mise en place d'un outil de sélection d'espaces immobiliers dans le Grand Montréal
  - Projet en cours. Lancement prévu en 2017.
- Explorer la faisabilité de la mise en place ou de la bonification d'un programme de type « brownfields » pour inciter la décontamination des terrains.
  - Le programme Climatsol a été prolongé et bonifié dans le dernier budget Québec, mais il ne pourra pas répondre aux besoins du Grand Montréal à lui seul
- Munir la métropole d'outils permanents de vielle afin de mieux gérer le risque d'une pénurie d'espaces industriels.

Recommandations :

3. En collaboration avec les autres partenaires de la CMM, faire la promotion d'un nouvel outil de sélection d'espaces immobiliers dans le Grand Montréal.
4. Étudier l'efficacité du programme Climatsol plus dans le contexte montréalais et si nécessaire explorer la bonification de ce dernier ou la faisabilité de la mise en place d'un nouveau programme.
5. Mettre en place un outil permanent de veille sur la disponibilité d'espaces industriels.

Source : Stratégie de mise en valeur des espaces industriels, Communauté métropolitaine de Montréal