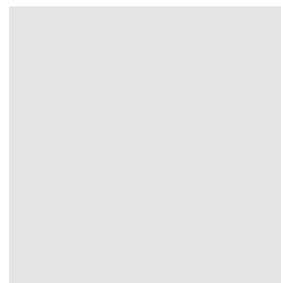




DE L'IDÉE AU SUCCÈS



Présentation à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation dans le cadre de la consultation sur l'avenir du secteur manufacturier à Montréal

Lundi 19 septembre 2016

Montréal

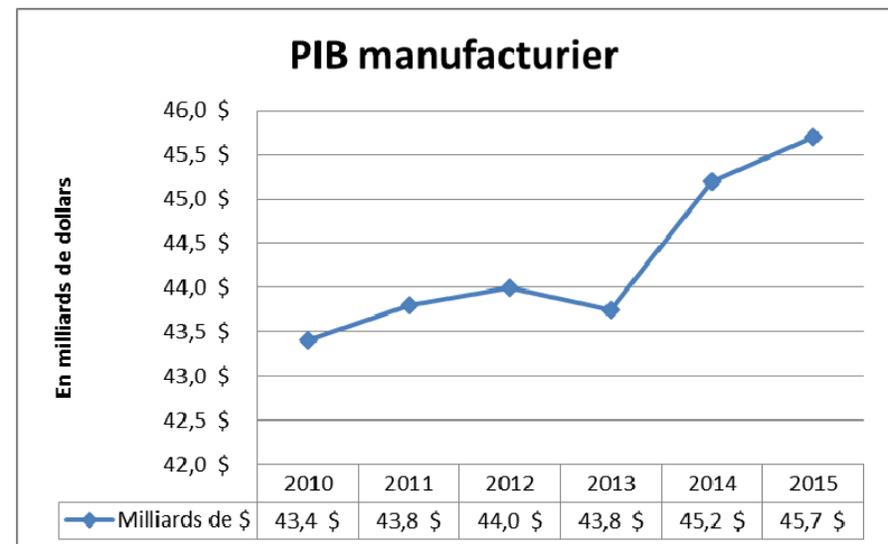
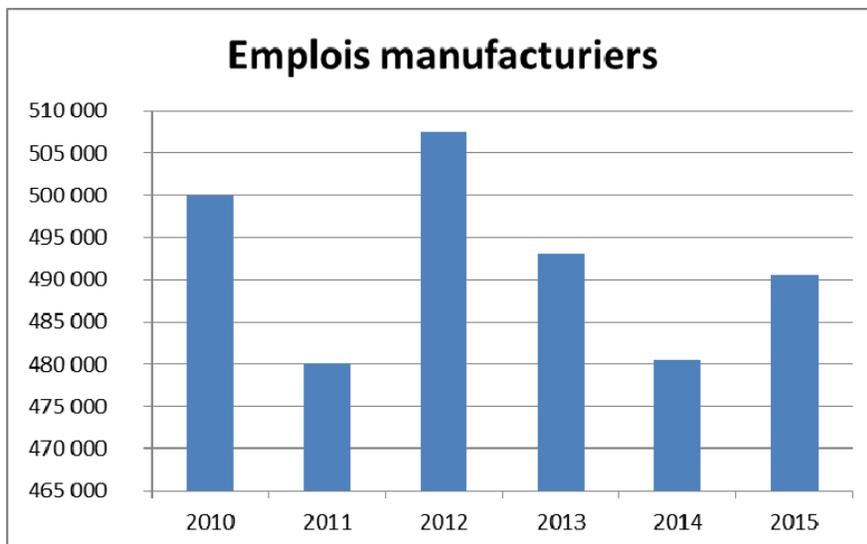
Québec

IMPORTANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER

P M E
M T L
WEST-ISLAND

Moteur de l'économie canadienne et québécoise

- Bien que les emplois manufacturiers aient chuté de façon marquée dans les deux dernières décennies, les livraisons manufacturières sont en hausse
- La part du PIB manufacturier dans l'ensemble de l'économie s'est globalement maintenue



Moteur de l'économie canadienne et québécoise

- Les emplois créés par le secteur manufacturier sont généralement à temps plein et bien rémunérés
- Le secteur manufacturier devance tous les autres secteurs quant à l'importance des salaires versés au Canada
- Les emplois manufacturiers sont multiplicateurs: 1 emploi manufacturier soutient 2 autres emplois par des effets indirects et induits (Au Canada, 1,7 millions d'emplois manufacturiers soutiennent près de 3 millions d'autres emplois)

Moteur de l'économie canadienne et québécoise

- Le secteur manufacturier compte pour 61% des exportations au Canada → 91% au Québec
- Il est aussi le plus grand investisseur en R&D au pays
- Les entreprises de fabrication sont celles qui sont le plus souvent favorisées par les différents programmes gouvernementaux de soutien financier

**DE RÉCENTES TENDANCES À L'AVANTAGE
DE MONTRÉAL**

P M E
M T L
WEST-ISLAND

Une demande en croissance, mais en mutation...

- ❑ Le Conference Board du Canada prévoit une croissance de 2,6 % du PIB manufacturier dans le Grand Montréal au cours des 18 prochains mois
- ❑ L'augmentation de la demande provient surtout de l'industrie légère¹
- ❑ La demande actuelle en termes de surface moyenne pour les nouvelles industries est plus petite (~25 000 à 50 000 pieds carrés)

1. L'industrie légère comprend l'impression et la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac, de textiles, de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues, de produits en bois, de produits en plastique et en caoutchouc, de produits métalliques, de machines, de produits informatiques et électroniques, de matériel d'appareils et de composants électriques, de matériel de transport, de meubles et de produits connexes.

De nouvelles tendances en aménagement urbain qui favorisent...

- Un rapprochement des milieux de travail des lieux de résidence
- Une augmentation de la densité de l'occupation au sol
- Une demande accrue pour des bâtiments industriels (nouveaux ou existants) à occupation multiple
- Plusieurs projets récents favorisent un mix bureaux-commercial-industriel

Une automatisation accrue

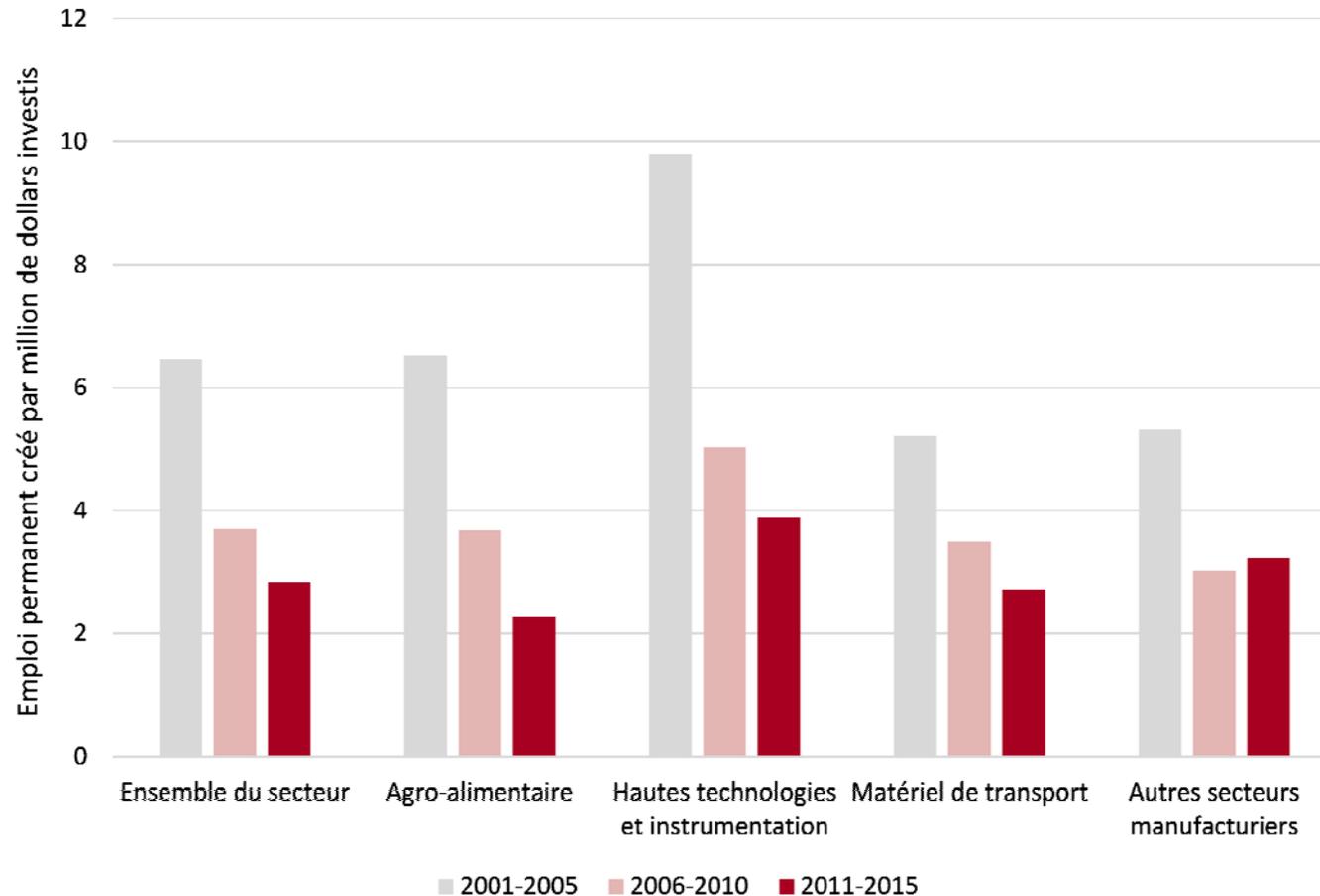
- La hausse de la valeur des livraisons par travailleur (augmentation de 23% sur les quinze dernières années) constitue un indice de l'automatisation croissante des procédés
- En somme, chaque nouvelle unité de production, et chaque produit manufacturé exigent une charge de travail de plus en plus faible
- Les coûts salariaux constituent un facteur de moins en moins critique dans la localisation des activités industrielles (les salaires ne composent que 15% des coûts des entreprises manufacturières québécoises)

Une automatisation accrue

- La baisse généralisée et régulière de l'emploi permanent créé par million de dollars investis dans des projets d'immobilisation constitue un indice de la réduction des coûts de main-d'œuvre unitaires
- La part du travail relativement à celle du capital (équipement) a diminué de plus de la moitié au cours des quinze dernières années, tout au moins en ce qui concerne les nouveaux investissements.

Une automatisation accrue

Ratio travail-capital des nouveaux projets d'immobilisation – Industrie légère – 2001-2015 – Québec



Source: E&B DATA. CAPEX-en-ligne. Basé sur l'analyse de plus de 650 projets d'investissement.

**À L'AUBE DE LA PROCHAINE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE**

P M E
M T L
WEST-ISLAND

□ La prochaine révolution industrielle (Industrie 4.0) sera le fruit de la confluence de diverses technologies

– Numériques :

- Impression 3D et fabrication additive
- Internet des objets
- Robotique avancée

- **Nouveaux matériaux :**
 - Nanotechnologies → Nanomatériaux

- **Nouveaux procédés :**
 - Intelligence artificielle
 - Data-driven manufacturing

- Montréal possède les ingrédients nécessaires à la réussite du passage à la nouvelle révolution industrielle
 - Infrastructures réseau robustes et performantes
 - Bande passante
 - Hébergement (centre de données en location)
 - Experts

- Montréal possède les ingrédients nécessaires à la réussite du passage à la nouvelle révolution industrielle (suite)
 - Main-d'œuvre qualifiée
 - Ex. Développeurs de plateformes (IoT), Experts en sécurité
 - Réseau de collèges et universités
 - Centres d'expertise et de recherche

SUR QUOI DEVRAIT-ON MISER?

P M E
M T L
WEST-ISLAND

Être compétitif dans le secteur manufacturier exige...

- Une ouverture et une intégration aux chaînes de valeur mondiales afin de bénéficier de la concurrence et de la spécialisation en ce qui a trait aux intrants importés
- Un fort accent mis sur l'innovation et l'entrepreneuriat, le tout basé sur un environnement d'affaires solide
- Des investissements dans l'éducation et l'accroissement des compétences

Être compétitif dans le secteur manufacturier exige...

- Des investissements dans les infrastructures, la recherche et les technologies qui ont un large éventail d'applications
- Un renforcement des liens et des réseaux au niveau local, afin de bénéficier d'un éventail étendu de fournisseurs en concurrence et de partenaires

Et de ne pas tomber dans le piège des stratégies de développement industriel dépassées...

- En soutenant à tout prix les industries en déclin, ou en tentant de les maintenir sans tenir compte que la survie de certaines activités exige la délocalisation pour améliorer la productivité
- En n'utilisant que les statistiques de création d'emplois manufacturiers pour mesurer la performance du secteur ; il faut distinguer emplois manufacturiers et emplois industriels

Des secteurs de l'industrie légère en mouvement

- Certains secteurs de l'industrie légère ont vu leurs niveaux d'investissement tripler ou même quadrupler entre 2006-2010 et 2011-2015 :
 - secteurs des fournitures biomédicales
 - produits alimentaires de spécialité
 - instrumentation
 - pièces industrielles sur mesure
 - technologies environnementales
 - technologies énergétiques
 - matériaux de construction
 - véhicules spéciaux

Source: E&B DATA

S'inscrire dans une chaîne de valeur globale : un exemple

- Montréal aurait tout intérêt à déployer tous les efforts possibles pour s'inscrire dans la chaîne de valeur globale des véhicules électriques
- Cette chaîne de valeur connaît actuellement une croissance soutenue mais on y observe encore des « trous », étant donné entre autres l'absence de standards universels
- Le Québec est reconnu pour son expertise en la matière et peut compter sur ses centres de recherche, sa filière industrielle naissante et les quelques 800 brevets de l'IREQ

S'inscrire dans une chaîne de valeur globale : un exemple

- Expertises à développer :
 - Motorisation électrique
 - Batteries
 - Électronique de puissance
 - Systèmes de recharge
 - Matériaux légers
 - Plateformes pour utilisateurs

S'inscrire dans une chaîne de valeur globale : un exemple

- Il faut profiter du *momentum* induit par le plan d'action du Québec (Plan d'action en électrification des transports 2015-2020) et des programmes fédéraux qui actuellement profitent presque exclusivement aux entreprises ontariennes
 - FISA – Fonds d'innovation pour le secteur automobile
 - PIFSA – Programme d'innovation pour les fournisseurs du secteur automobile

QUE DEVRAIT-ON FAIRE POUR Y ARRIVER?

P M E
M T L
WEST-ISLAND

Quelques recommandations...

- Développer une vision à long terme en ce qui a trait au secteur manufacturier
- Accélérer le temps de réponses aux demandes d'implantation ou d'expansion des entreprises manufacturières
 - Les délais actuels sont souvent trop longs
 - La réglementation diffère d'une ville / arrondissement à l'autre
 - Les responsabilités sont partagées
 - Permis de construction / occupation
 - Environnement
 - Services des incendies

Quelques recommandations...

- Harmoniser la réglementation en ce qui a trait à l'occupation multiple des bâtiments industriels
- Ramener le programme PR @M-Industrie
 - Bonification automatique pour les projets manufacturiers
 - Retrait de la clause d'occupation pour permettre la réhabilitation de certains bâtiments plus anciens ne répondant plus aux normes du marché (hauteur, multi-locatif, proportion bureaux-entrepôts, etc.)

Quelques recommandations...

- Mettre en place un bureau du développement industriel qui serait en charge (entre autres) :
 - De la coordination des services aux entreprises manufacturières
 - Soutien au dépôt et suivi des demandes de permis
 - Soutien au dépôt et suivi des demandes au PR@M
 - De l'inventaire des espaces disponibles (terrains et bâtiments)

QUESTIONS?

Merci!

P M E
M T L
WEST-ISLAND

Nicolas Roy

Directeur général et
commissaire industriel

PME MTL West-Island

7300 Autoroute Transcanadienne, 4^e étage

Pointe-Claire (Québec) H9R 1C7

514 426-2888, poste 201

nroy@pmemtl.com

www.pmemtl.com/west



P M E
M T L
WEST-ISLAND