


Tirer profit de l'attractivité du Grand Montréal pour créer plus de richesse

*Mémoire présenté dans
le cadre des consultations
prébudgétaires 2019
du Québec*

14 janvier 2019



Thèmes des consultations prébudgétaires

- 
1. Comment accroître le potentiel économique du Québec en favorisant la productivité et l'offre de travail?
 2. Comment assurer un financement stable et prévisible des missions de l'État?
 3. Comment favoriser le développement des entreprises et la création d'emplois bien rémunérés?
 4. Comment réduire le fardeau fiscal des particuliers et des familles?
 5. Comment favoriser l'équité intergénérationnelle sur les plans économique et environnemental?

Les activités de Montréal International sont en lien direct avec deux de ces thèmes

Montréal International en bref



MONTRÉAL
INTERNATIONAL

MONTRÉAL INTERNATIONAL

AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ DU GRAND MONTRÉAL

- > OBNL issu d'un **partenariat public-privé**
- > Territoire couvert :
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
- 82 municipalités
- 3,9 millions de personnes
- > Création : 1996 sous l'impulsion des milieux d'affaires et institutionnels
- > Financé par **177 partenaires privés, les gouvernements du Canada et du Québec, la CMM ainsi que la Ville de Montréal** pour le volet des organisations internationales
- > **Mandat exclusif de la promotion et de la prospection des investissements étrangers** dans le Grand Montréal depuis 1999
- > Lors de la création de la CMM en 2001, le **législateur lui attribue la compétence de faire la promotion** de son territoire sur le plan international
- > **Collabore étroitement avec Investissement Québec** et les autres acteurs du domaine de l'investissement étranger

Canada 

Québec 


Communauté métropolitaine
de Montréal

Montréal 

**177 ENTREPRISES
PRIVÉES MEMBRES**

MONTRÉAL INTERNATIONAL

TROIS GRANDS LEVIERS DE CRÉATION DE RICHESSE



Investissements étrangers

- > Attraction
- > Rétention
- > Expansion



Organisations internationales

- > Attraction
- > Rétention
- > Expansion

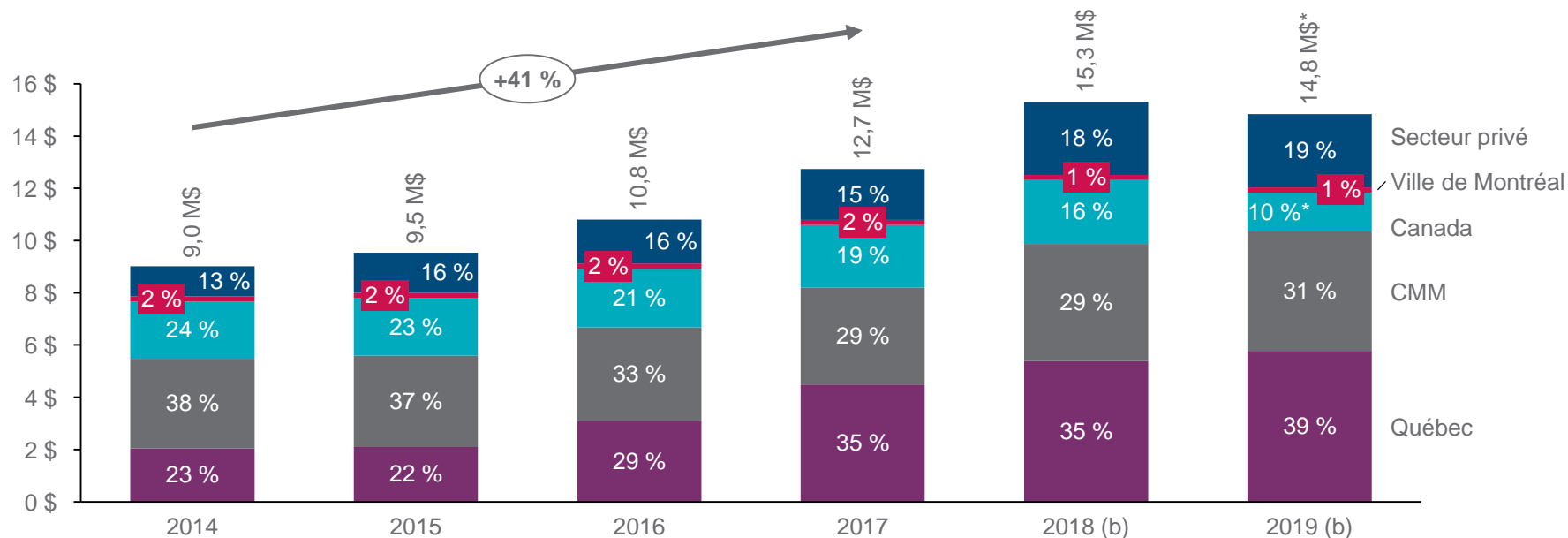


Talents internationaux

- > Attraction
- > Accueil
- > Rétention

MI JOUIT D'UN IMPORTANT EFFET DE LEVIER AU NIVEAU DE SON FINANCEMENT

Répartition des revenus, selon la source, en M\$

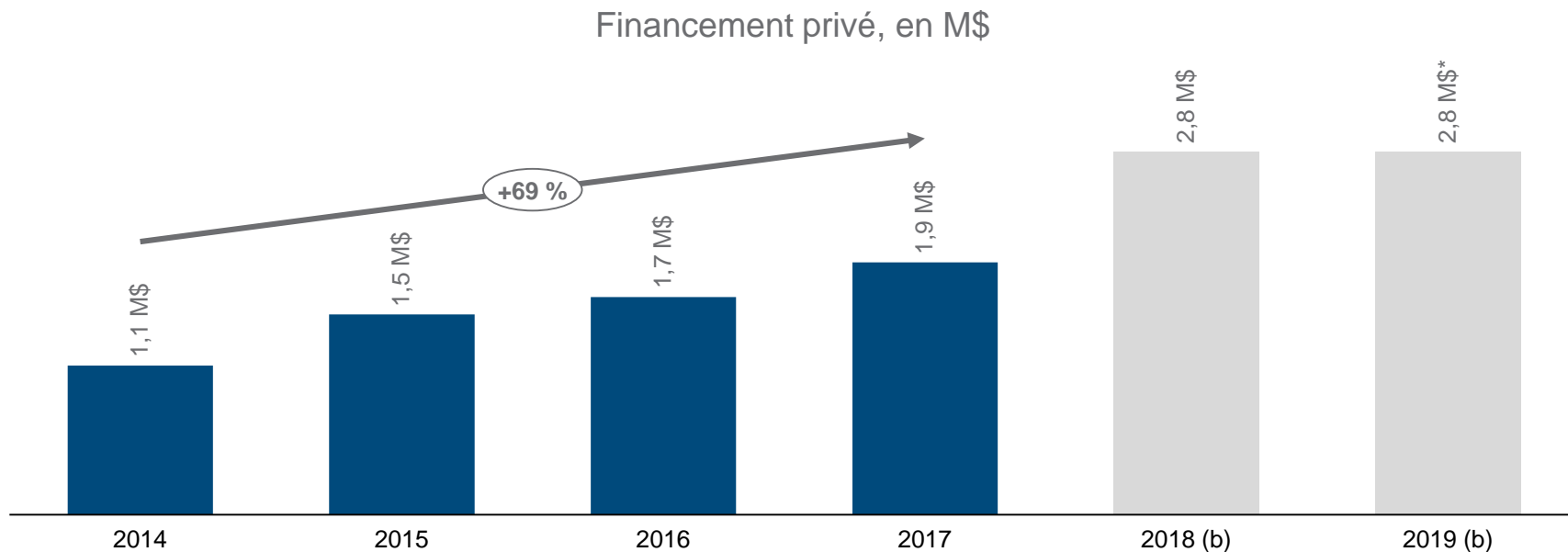


Notes : Les revenus gouvernementaux comprennent les revenus tirés des ententes et des projets ad hoc. La variation des contributions reportées du secteur privé explique la différence entre les résultats du bilan des activités et ceux présentés ici.

*L'entente 2017-2019 avec DEC (Canada) est de 33 mois au lieu de 36 et la contribution du programme ICIC pour l'année 2019 n'est pas incluse, ce qui explique en partie la différence avec 2018.

(b) = budget

LE FINANCEMENT PRIVÉ A AUGMENTÉ DE 69 % ENTRE 2014 ET 2017 ET UNE FORTE PROGRESSION EST PRÉVUE POUR 2018 ET 2019



- > Le financement privé comptait pour 15 % du financement de MI en 2017. Cette part est prévue à 18 % et 19 % en 2018 et 2019.
- > Au 14 janvier 2019, 177 partenaires privés contribuent financièrement à MI. À cela s'ajoutent des participants aux missions de recrutement qui ne contribuent pas encore directement au financement de MI.

DES RÉSULTATS RECORDS ANNÉE APRÈS ANNÉE

FAITS SAILLANTS 2015

FAITS SAILLANTS 2016

FAITS SAILLANTS 2017



Investissements étrangers

- > 1,000 G\$
- > 3 449 emplois créés ou maintenus

- > 1,347 G\$
- > 3 240 emplois créés ou maintenus

- > 2,025 G\$
- > 5 233 emplois créés ou maintenus
- > 400 M\$ en retombées fiscales et foncières



Talents internationaux

- > 386 permis de travail
- > 142 embauches

- > 289 permis de travail
- > 164 embauches
- > Initiative « Je choisis Montréal »

- > 377 permis de travail
- > 296 embauches
- > Initiative « Je choisis Montréal »



Organisations internationales

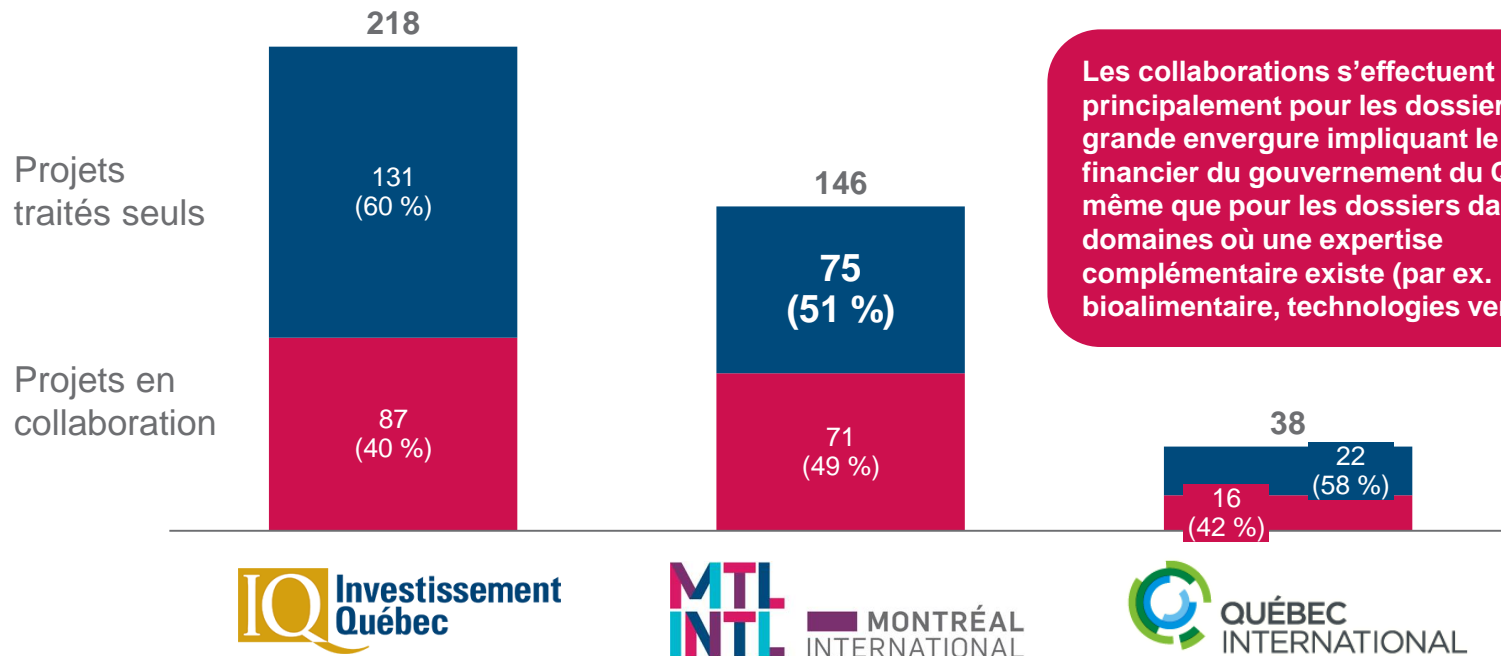
- > 3 nouvelles OI (Future Earth, New Cities Foundation et GCDN) + 1 expansion (BIDE)

- > 1 nouvelle OI (C.I.T.I.E.S.) + 1 expansion (FAST)

- > 2 nouvelles OI (AIESEC, IUHPE) + 1 expansion (IATA)

SELON LE MEI, +50 % DES PROJETS D'IDE ACCOMPAGNÉS PAR MI SE FONT SANS LA COLLABORATION DES AUTRES AGENCES

Bilan des agences de prospection des investissements directs étrangers, nombre de projets traités répertoriés dans la base de données FDI Market entre janvier 2015 et septembre 2018

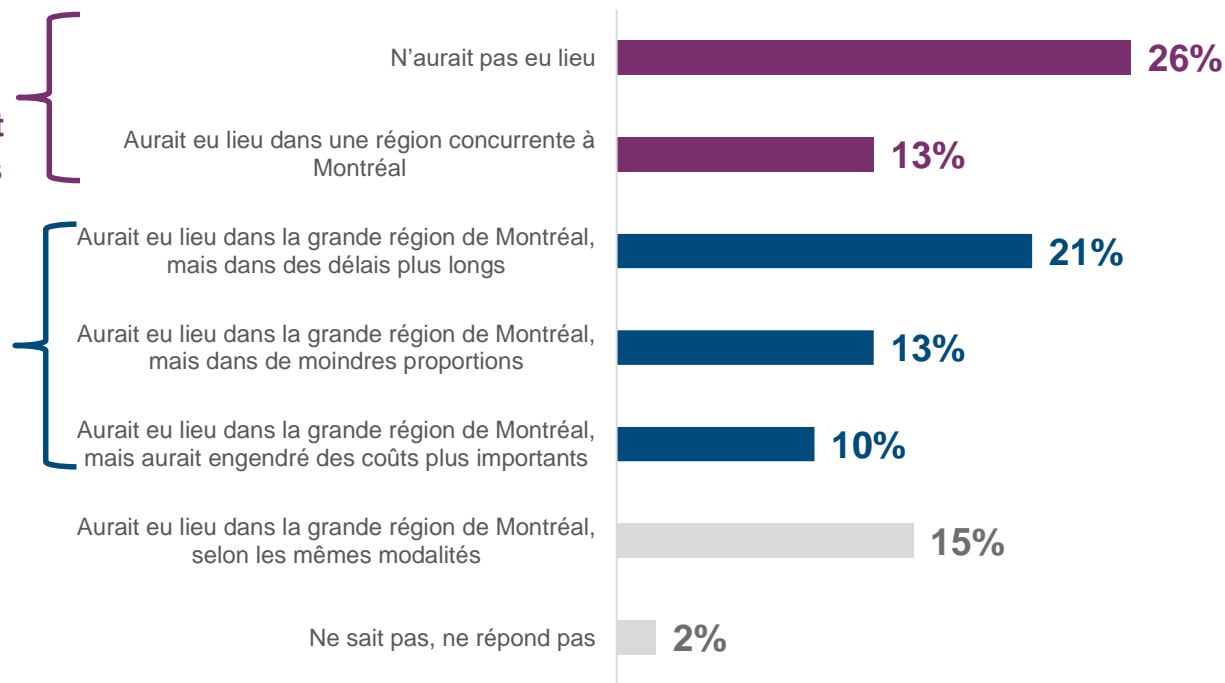


UN SONDAGE INDÉPENDANT DÉMONTRE LA RÉELLE VALEUR AJOUTÉE DE MI DANS LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Quel a été l'impact de l'intervention de Montréal international sur la réalisation de votre projet dans le Grand Montréal en 2018 ?

Dans **39 %** des cas, MI a joué un rôle indispensable, car sans son apport le projet n'aurait pas eu lieu ou aurait eu lieu dans une région concurrente

Dans **44 %** des cas, le projet aurait eu lieu, mais dans de moindres proportions ou dans des délais et des coûts plus importants.




MONTRÉAL, AU 1^{ER} RANG AU CANADA POUR SA STRATÉGIE D'ATTRACTION D'INVESTISSEMENTS

Top 10 des meilleures stratégies d'attraction d'IDE,
Global Cities of the Future 2018/2019

Rang	Ville	Pays
1	Hong Kong	Hong Kong
2	Belfast	Royaume-Uni
3	New York	États-Unis
4	Francfort	Allemagne
5	Chicago	États-Unis
6	Manchester	Royaume-Uni
7	Düsseldorf	Allemagne
8	Montréal	Canada
9	Miami	États-Unis
10	Helsinki	Finlande

« [...] le travail effectué par Montréal International pour attirer des investissements au Québec, c'est le modèle à suivre au Canada » (Mitch Garber, président du conseil d'administration d'Investir au Canada, La Presse, 13 mars 2018).

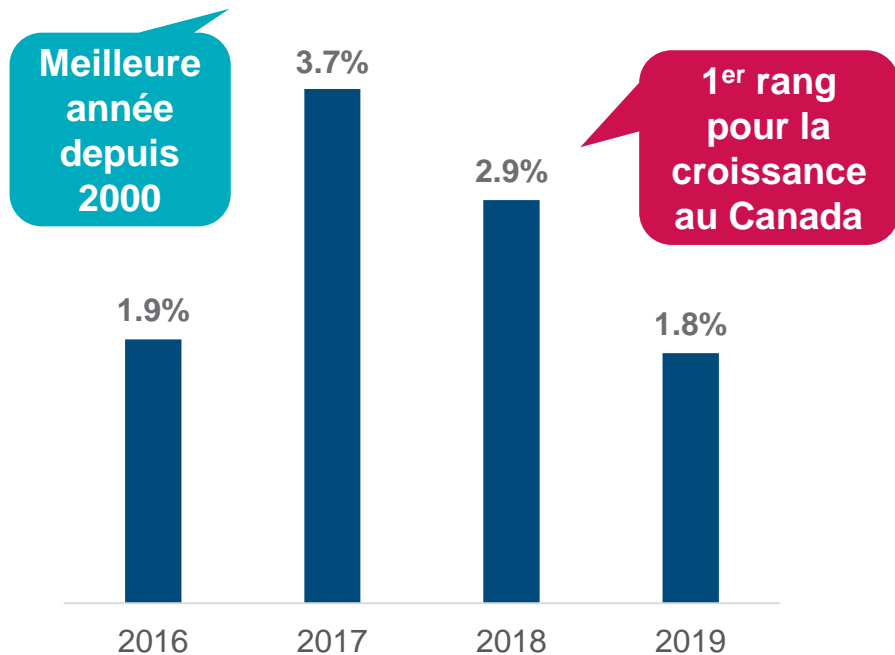




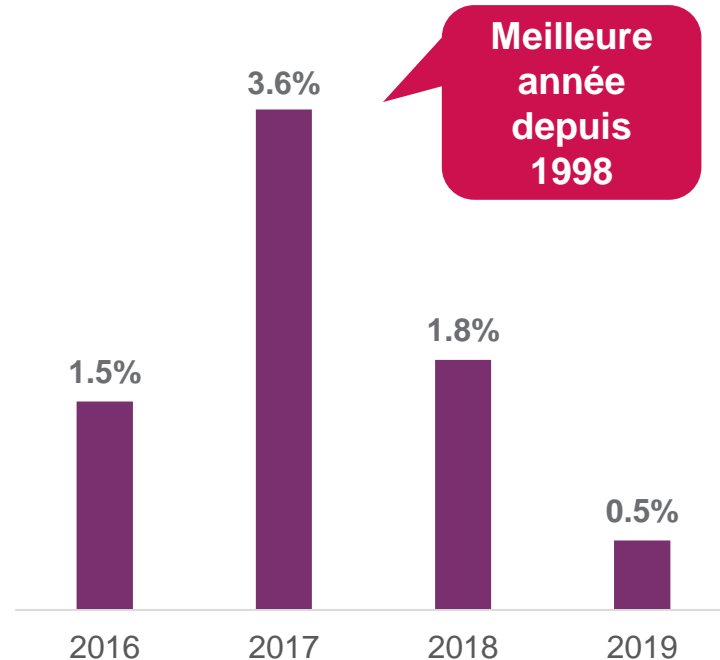
La renaissance économique du Grand Montréal

LE GRAND MONTRÉAL CONNAÎT UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE EXCEPTIONNELLE

Croissance du PIB réel du Grand Montréal



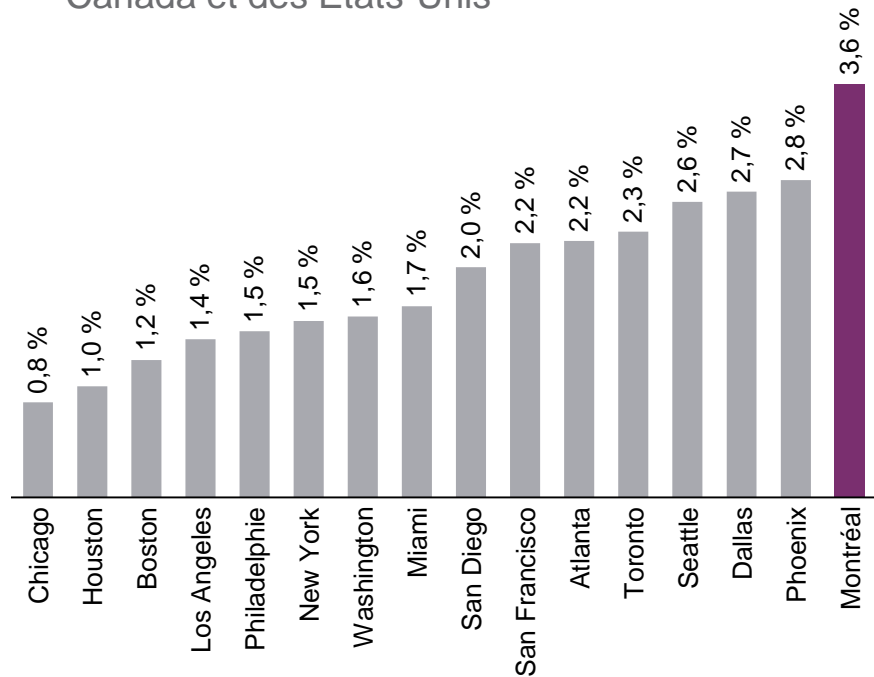
Croissance de l'emploi dans le Grand Montréal





UNE CRÉATION D'EMPLOIS REMARQUABLE

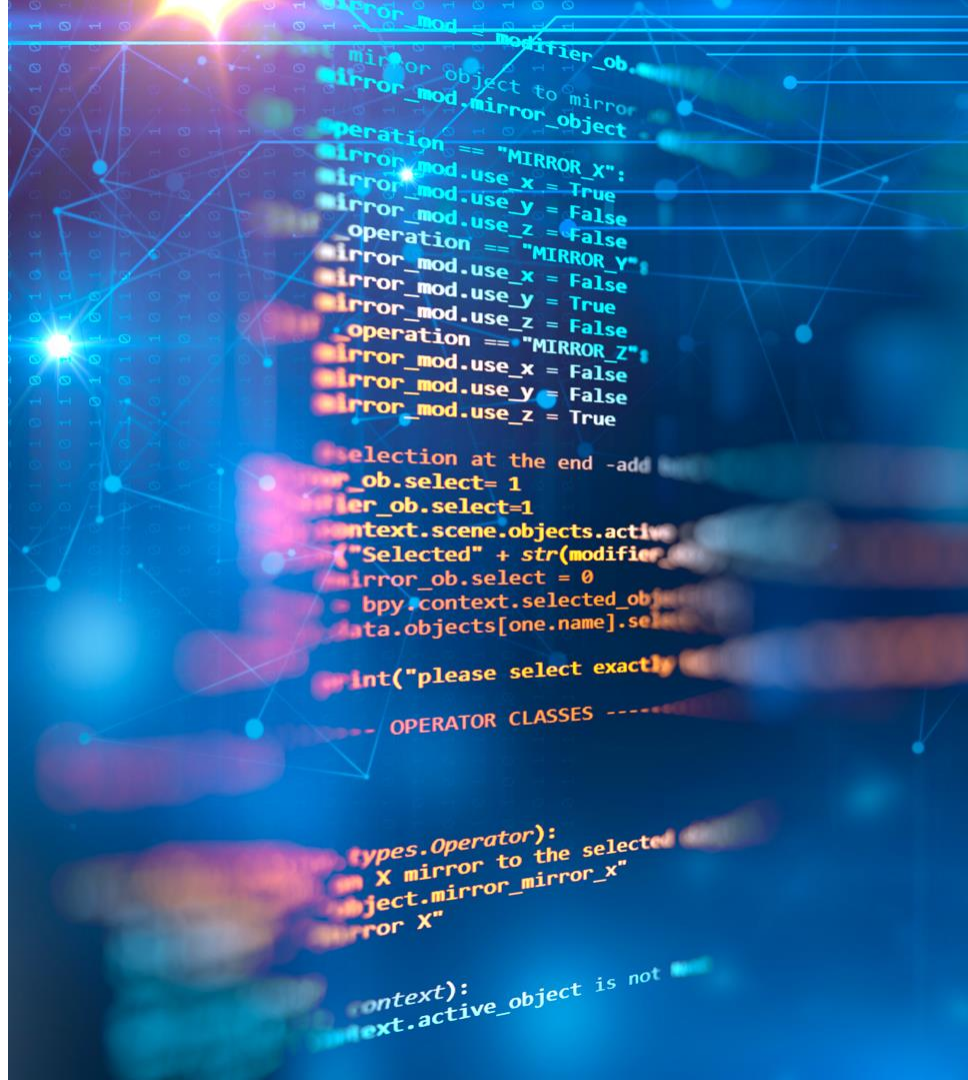
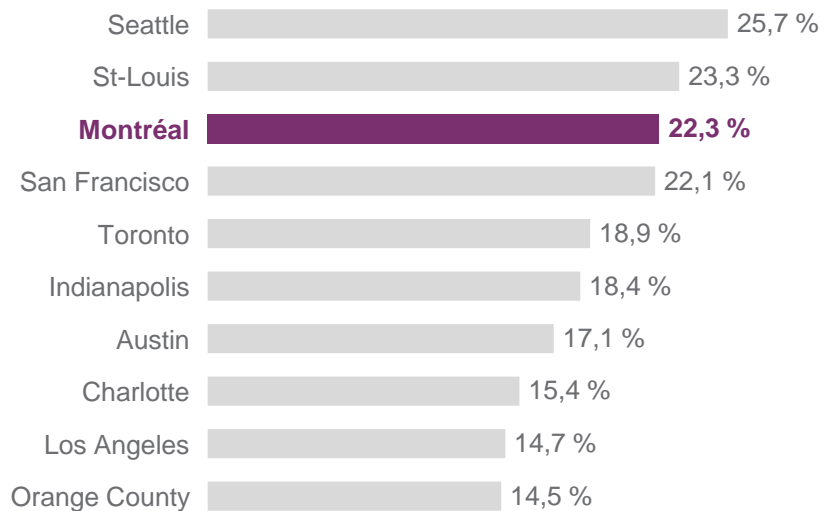
Meilleure croissance de l'emploi en 2017
parmi les 20 plus grands centres urbains du
Canada et des États-Unis



Source : Conference Board du Canada; Bureau of Labor Statistics (É.-U.).

LA 3^e PLUS FORTE CROISSANCE DE L'EMPLOI TECHNOLOGIQUE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

Taux de croissance de l'emploi dans les logiciels et les services technologiques, sur 2 ans, 2016-2017



...ET PAR UN LEADERSHIP MONDIAL DANS LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES



1^{re}

concentration mondiale de chercheurs en apprentissage profond



5^e

centre mondial en production de jeux vidéo



6^e

pôle nord-américain pour les sciences de la vie et technologies de la santé



1^{re}

ville au Canada et parmi les premières au monde du secteur des effets visuels et de l'animation



2^e

pôle de l'industrie aérospatiale en Amérique du Nord

Exemples d'entreprises majeures dans le Grand Montréal



BOMBARDIER



Morgan Stanley

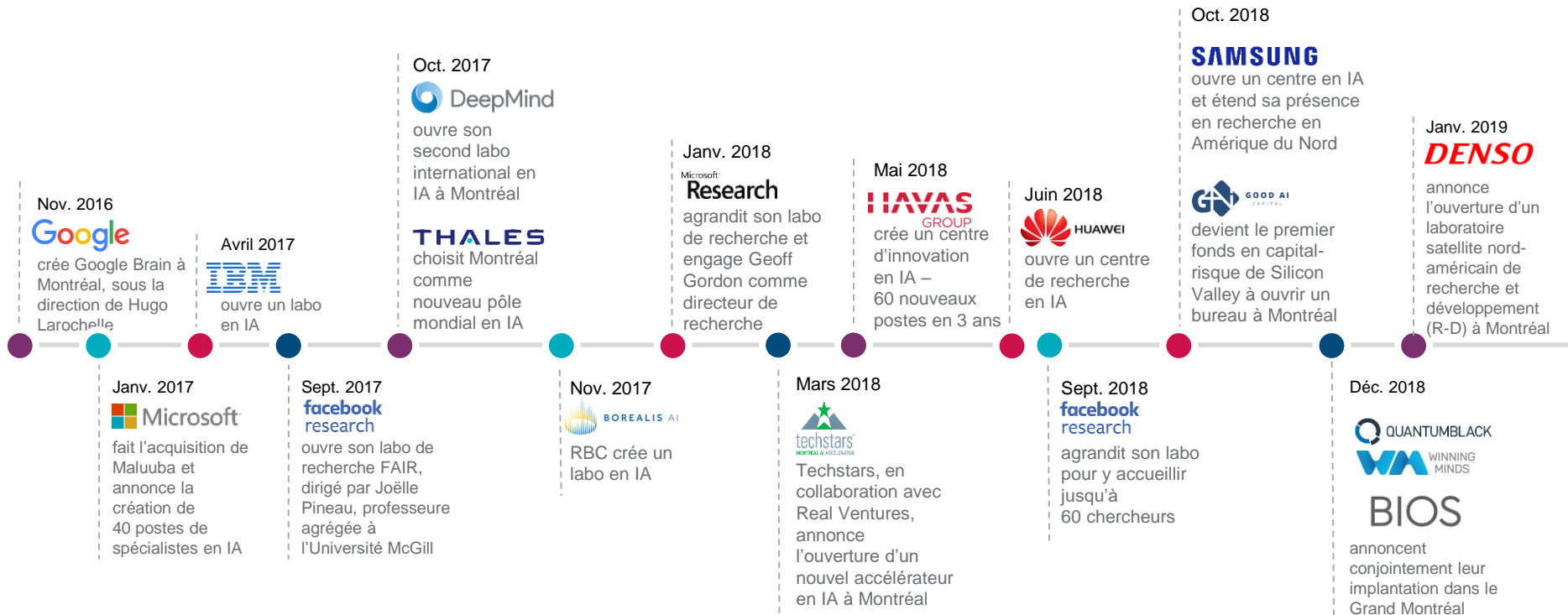


L'ORÉAL CANADA

Medtronic

RioTinto Alcan

LE DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LE GRAND MONTRÉAL



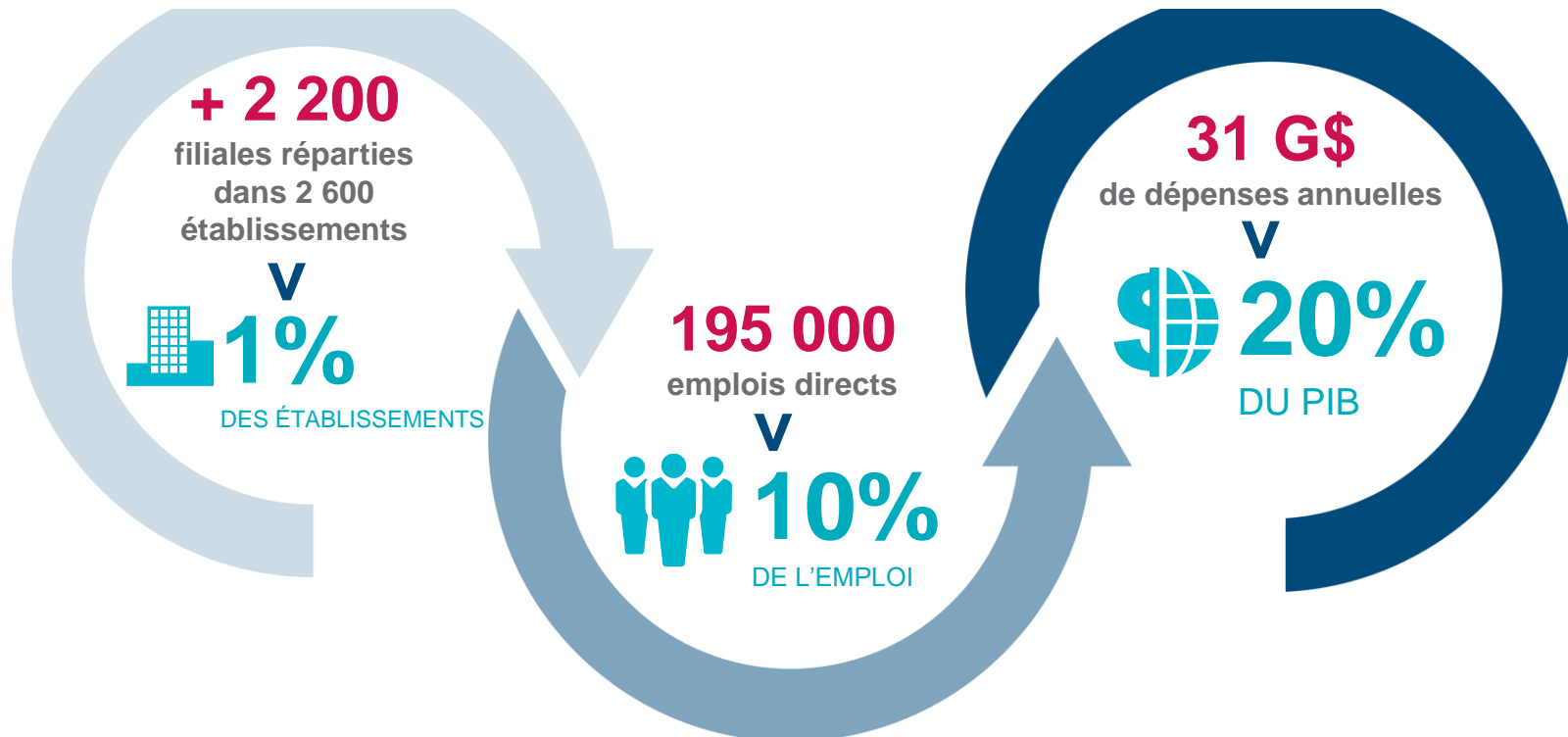
➤ Depuis deux ans, MI a accompagné une trentaine d'entreprises étrangères pour 500 M\$ d'investissements en IA dans le Grand Montréal.

**Les entreprises
étrangères, moteurs
d'investissement,
de productivité et
d'emplois de qualité**



LES FILIALES ÉTRANGÈRES D'IMPORTANTES EFFETS MULTIPLICATEURS

Dans l'économie du Grand Montréal, les filiales d'entreprises étrangères comptent pour :



LES RAISONS À LA BASE DE CES EFFETS MULTIPLICATEURS

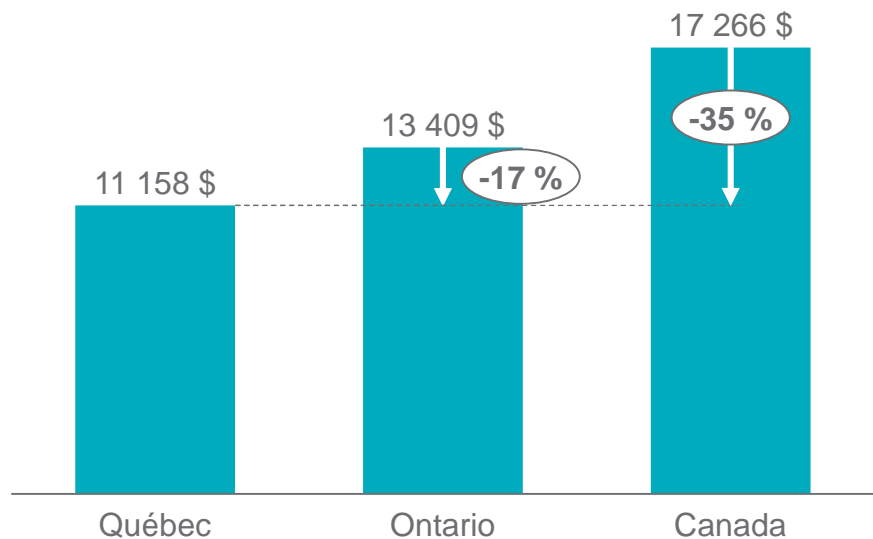
30 ans de recherche
à Statistique Canada
démontrent
l'importance des
entreprises étrangères



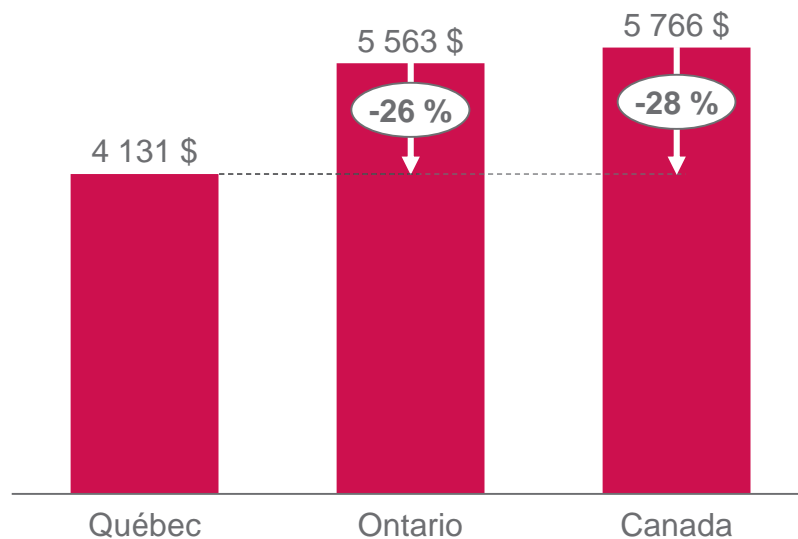
- + Productivité du travail plus élevée**
- + Meilleure rémunération des travailleurs (salaire moyen des projets accompagnés par MI : 75 000 \$)**
- + Plus innovantes (représentent 50 % des exportations du Canada)**
- + Plus susceptibles d'être dotée d'une division de R-D (représentent 35 % des dépenses de R-D au Canada)**
- + Développement des PME locales**

IL EST VRAI QUE LE QUÉBEC N'A PAS ATTEINT SON PLEIN POTENTIEL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Investissements non résidentiels des entreprises par emploi privé, 2017 (en \$ courants)

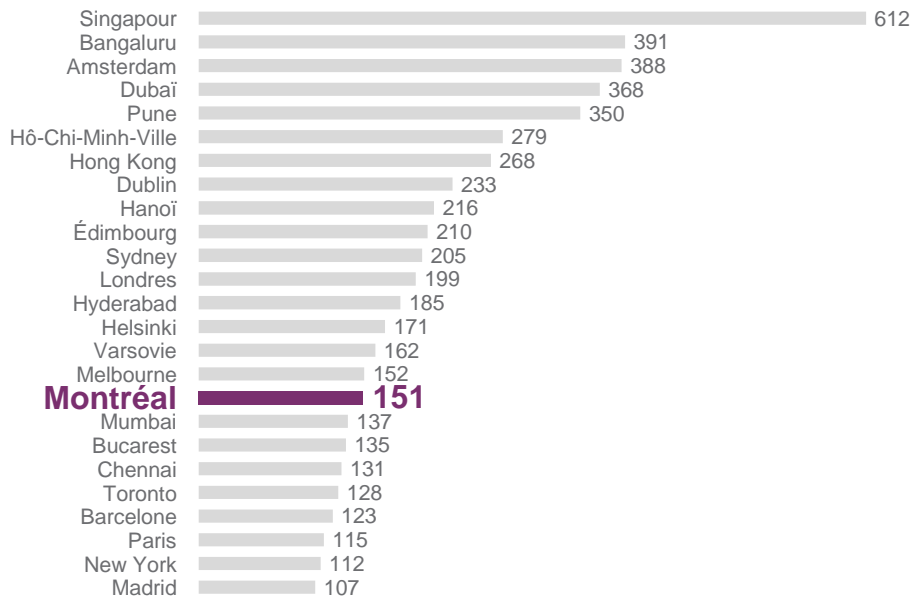


Investissements en machines et matériel par emploi privé, 2017 (en \$ courants)



CEPENDANT, MONTRÉAL EST AU 1^{er} RANG EN AMÉRIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Indice de performance des villes en matière d'investissements étrangers (« CAPEX »), 2017



Source : WAVTEQ, division du Financial Times, City FDI Performance Index, 2018.

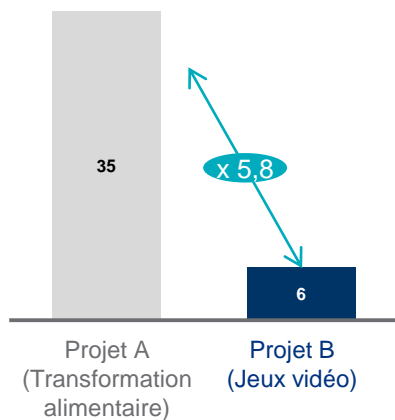


IL NE FAUT TOUTEFOIS PAS SE LIMITER À LA VALEUR DE L'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Exemple réel : l'investissement initial d'un projet de transformation alimentaire est 5 fois plus élevé qu'un projet en jeux vidéo. Par contre, le second projet est 2 fois plus important en termes de création de richesse (5 fois plus en salaires)

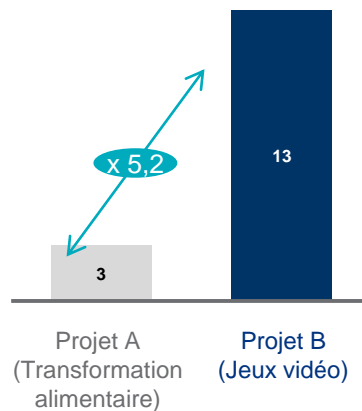
Investissements en immobilisations

(en M\$)



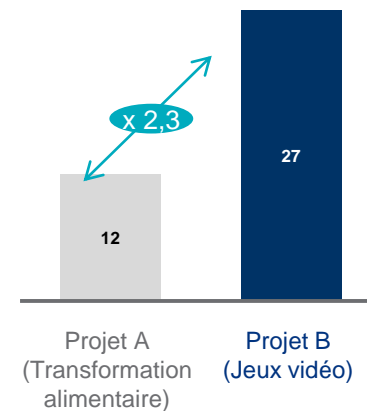
Masse salariale annuelle

(en M\$)



Création de richesse annuelle*

(en M\$)



Un investissement en immobilisations dans le secteur des jeux vidéo, bien que 5x plus petit qu'un autre investissement dans le secteur de la transformation alimentaire a résulté en...

5x plus de salaires versés...

* Tel que mesuré par le modèle intersectoriel de l'ISQ

et 2x plus de création de richesse (PIB).

L'importance des crédits d'impôt aux entreprises technologiques



LES INCITATIFS GOUVERNEMENTAUX

LEUR RÔLE DANS LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT

Trois grands facteurs clés à la base de l'attractivité d'une région

1

L'ACCÈS AUX TALENTS

- > Disponibilité et qualité de la main-d'œuvre
- > Institutions d'enseignement et de recherche
- > Écosystèmes
- > ...

2

L'ACCÈS À UNE STRUCTURE DE COÛTS COMPÉTITIVE

- > Main-d'œuvre
- > Fiscalité de base
- > INCITATIFS (crédits d'impôt, subventions, etc.)
- > Immobilier, énergie, ...

3

L'ACCÈS AUX MARCHÉS

- > Ententes de libre-échange
- > Réglementation
- > Infrastructures
- > ...

> Les incitatifs, un facteur nécessaire, mais non suffisant.

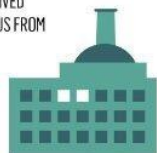
LES INCITATIFS GOUVERNEMENTAUX TENIR COMPTE D'UNE CONCURRENCE TRÈS VIVE



ACTIVITY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) INCENTIVES IN THE USA (2010-2016)



2,652 FDI PROJECTS RECEIVED
INCENTIVES IN THE US FROM
2010-2016



**\$23.86
BILLION**
TOTAL OF INCENTIVES
OFFERED

372,051
NEW JOBS
CREATED!



2012
RECEIVED THE HIGHEST
VALUE OF INCENTIVIZED
CAPITAL INVESTMENT,
VALUED AT:
\$43.80 BILLION

488 | **2015**
ATTRACTED THE HIGHEST NUMBER OF PROJECTS,
WITH A TOTAL OF 488 INCENTIVIZED INVESTMENTS

INCENTIVIZED



30% OF THE FDI PROJECTS WERE OFFERED
DISCRETIONARY INCENTIVES



INCENTIVE OVERVIEW

12.5% THE AVERAGE INCENTIVE
OF CAPITAL INVESTMENT

x2 TAX INCENTIVES REPRESENT
NEARLY **TWICE** AS MUCH
\$ VALUE AS CASH GRANTS

**AVERAGE INCENTIVE
PER NEW JOB
= \$56,315**
(\$10,000 more than for
domestic projects)

TOP 10 STATES | NUMBER OF DEALS



TOP 5 STATES NEW JOBS

KENTUCKY 32,824
INDIANA 30,189
NORTH CAROLINA 26,104
MICHIGAN 26,104
TENNESSEE 20,214



www.incentivesmonitor.com

© Copyright 2017 WAVTEQ Limited. All Rights Reserved.

L'EXEMPLE DES CRÉDITS D'IMPÔT EN JEU VIDÉO AU CANADA

8 PROVINCES EN OFFRE ET 4 SONT PLUS GÉNÉREUSES QUE LE QUÉBEC

Québec	Nouvelle-Écosse	Ontario	Terre-Neuve-et-Labrador	Manitoba	Alberta	Île-du-Prince-Édouard	Colombie-Britannique
Main-d'œuvre : 30 % + 7,5 % si en français	Main-d'œuvre : 50 % + 10 % des dépenses admissibles hors Halifax Coûts : 25 % + 5 % des dépenses hors Halifax	Main-d'œuvre : 40 % par produit ou 35 % pour les grandes entreprises	Main-d'œuvre : 40 %	Coûts : 40 % des coûts admissibles du projet, ou Main-d'œuvre : 35 %	Main-d'œuvre : 25 % + 5 % pour des milieux diversifiés ou sous-représentés	Main-d'œuvre : 25 %	Main-d'œuvre : 17,5 % Investissement : 30 % pour les sociétés qui achètent des actions d'une entreprise admissible

> **Le Québec ne peut pas rendre les armes de manière unilatérale.**

LES INCITATIFS GOUVERNEMENTAUX

ÊTRE AGILE POUR ATTIRER DES PROJETS STRUCTURANTS

- Au-delà du volume d'incitatifs offerts, les gouvernements peuvent influencer les décisions de localisation en fonction de leur aptitude à **présenter rapidement une offre globale simple et claire**, de façon à ce que l'investisseur ait un minimum de démarches à mener et de délais à supporter.
- Le Québec est en concurrence directe avec les juridictions nord-américaines et plusieurs misent sur d'importantes aides budgétaires pour appuyer des projets qui cadrent avec leurs priorités économiques et sectorielles. Aussi, elles disposent généralement de **mécanismes plus rapides et moins complexes**.
- Une plus grande rapidité de réponse viendrait assurer aux entreprises une **meilleure prévisibilité** des aides disponibles et permettrait ainsi au Québec de **rivaliser d'agilité** avec les programmes en vigueur aux États-Unis.

UN MEILLEUR FINANCEMENT PERMETTRAIT D'ATTIRER PLUS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI) À MONTRÉAL

Contexte : Les OI à Montréal, un vecteur de rayonnement et de création de richesse

- 3^e plus importante ville d'OI en Amérique du Nord après Washington et New York
- 64 OI présentes, dont 4 des Nations Unies, pour plus de 1 655 emplois directs et des retombées totales de 354 M\$ en 2017
- MI a le mandat d'attirer et de soutenir l'expansion des OI à Montréal, avec des succès reconnus (ONU, UNESCO, etc.)
- Un Fonds tripartite (FODIM) finance les projets; le partenaire du Québec est le MRIF

Enjeu : Réduction de la capacité de financement pour l'attraction des OI

- La contribution du MRIF au FODIM est passée de 300 000 \$ par an à 150 000 \$ en 2014; cela crée un déséquilibre dans l'entente tripartite
- Ce manque de ressources financières **limite à court terme la capacité d'attraction d'OI**
- **Le nombre d'OI stagne depuis 12 ans à Montréal**
- Les fonds dédiés devraient revenir à un niveau de 300 000 \$ indexé pour 2019-2020; une réflexion est en cours avec le MRIF pour renflouer le programme FODIM



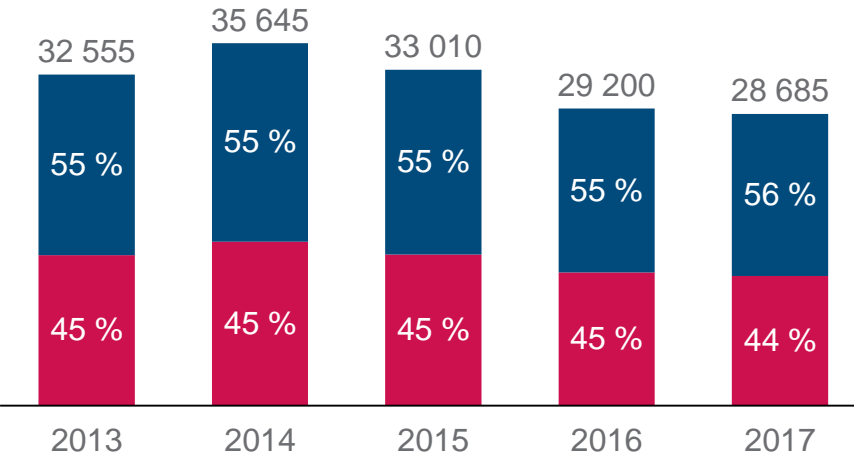
L'immigration temporaire stratégique, facteur clé d'accroissement de l'offre de travail



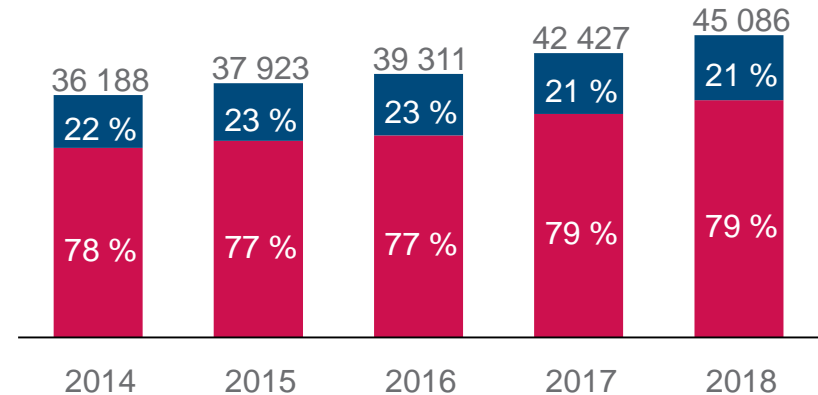
UN BASSIN DE PRÈS DE 50 000 IMMIGRANTS TEMPORAIRES STRATÉGIQUES DANS LE GRAND MONTRÉAL

> **50 % souhaitent rester, mais seulement entre 20 % et 25 % restent.**

Travailleurs étrangers temporaires qualifiés (TETQ)



Étudiants internationaux universitaires



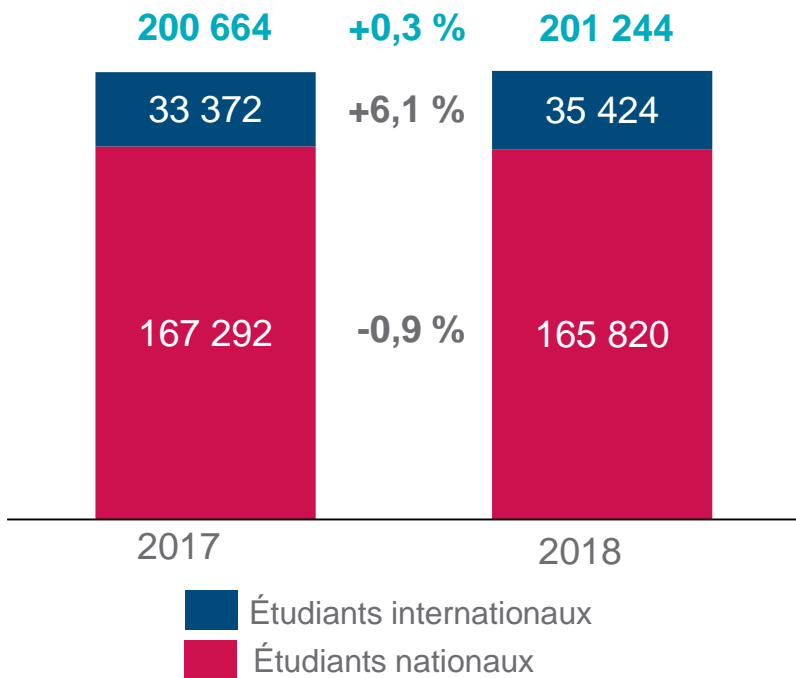
Reste du Québec

Grand Montréal

> **Leur capacité d'intégration à la société québécoise est supérieure aux autres catégories d'immigrants. Il faut agir pour en attirer et en retenir davantage.**

SANS ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX, LE BASSIN D'UNIVERSITAIRES DANS LE GRAND MONTRÉAL SERAIT EN DÉCLIN

Effectifs universitaires dans le Grand Montréal



RANK 2018	RANK 2017	CITY	UNIVERSITY RANKINGS	STUDENT MIX RANK	DESIRABILITY RANK	EMPLOYER ACTIVITY RANK	AFFORDABILITY RANK	STUDENT VIEW RANK
1	3	London	1	7	18	2	113	13
2	7	Tokyo	4	72	2	1	51	17
3	5	Melbourne	11	1	8	10	102	3
4	1	Montréal	25	5	10	20	69	1
5	2	Paris	2	24	20	7	92	27
6	9	Munich	27	40	10	23	36	2
7	6	Berlin	40	39	12	18	29	8
8	15	Zurich	20	18	5	6	80	32
9	13	Sydney	19	2	4	13	114	14
10	4	Seoul	3	57	38	4	76	23

Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), Analyse Montréal International; QS Quacquarelli Symonds Ltd, 2018.

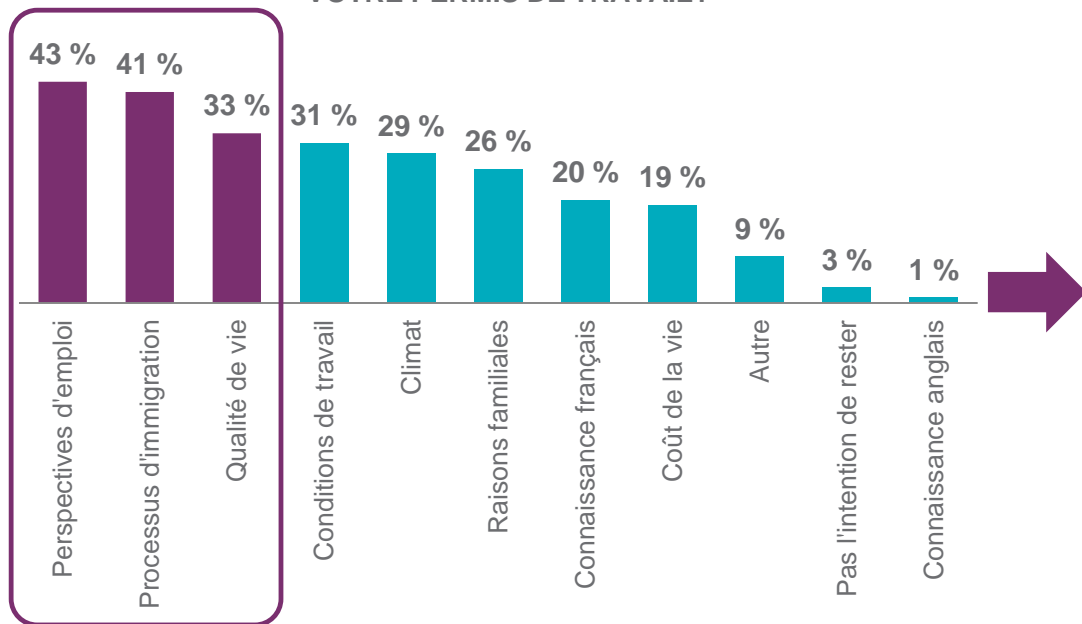
LES ACTIVITÉS DE MONTRÉAL INTERNATIONAL EN MATIÈRE D'IMMIGRATION TEMPORAIRE STRATÉGIQUE



PROJET DE CENTRE DE SERVICES POUR EXPATRIÉS

LA MISE SUR PIED D'UN TEL CENTRE PERMETTRAIT D'AGIR SUR LES FACTEURS DE RÉTENTION LES PLUS CRUCIAUX

QUELS FACTEURS POURRAIENT VOUS INCITER À QUITTER LE GRAND MONTRÉAL À L'EXPIRATION DE VOTRE PERMIS DE TRAVAIL?



Facteur de rétention	Centre de services pour expatriés
Perspectives d'emploi	➤ Activités de recrutement, de formation et de réseautage
Processus d'immigration	➤ Aide dans les démarches liées aux documents officiels
Qualité de vie	➤ Conseils personnalisés : santé, logement, éducation, travail, finances ➤ Espace permettant l'échange entre les nouveaux arrivants

LES AUTRES CENTRES DE SERVICES POUR EXPATRIÉS DANS LE MONDE

- Ciblent généralement les travailleurs temporaires qualifiés (TETQ)
- Jouent un rôle de pont entre les expatriés et les institutions des villes, régions et pays
- Sont fréquemment établis en partenariat avec le secteur privé (banques, services de déménagement, cabinets d'avocats, etc.)
- Ont une bonne présence web/réseaux sociaux



Recommandations



RECOMMANDATIONS

1. Poursuivre les **efforts ciblés d'attraction d'investissements et de talents internationaux dans le Grand Montréal** afin de favoriser la productivité, l'offre de travail et la création d'emplois bien rémunérés.
2. Continuer de **miser sur les crédits d'impôt** pour stimuler la croissance des secteurs technologiques et se positionner avantageusement sur les créneaux d'avenir, notamment l'intelligence artificielle.
3. Accroître **l'agilité et la rapidité d'action** dans la gestion des programmes d'aides aux entreprises, en particulier pour des projets stratégiques au sein des grappes prioritaires et lorsque le Québec est en concurrence directe avec d'autres juridictions internationales.
4. Mettre en place un **nouveau programme d'attraction des OI** pour sortir de la stagnation et faire de Montréal une réelle ville d'accueil des OI.
5. Contribuer au **financement d'un nouveau centre de services pour expatriés** pour renforcer l'attraction et la rétention des travailleurs étrangers temporaires qualifiés et des étudiants internationaux dans le Grand Montréal.*

* MI est déjà en discussion avec le MIDI pour ce projet. Un plan d'affaires est en cours de réalisation et pourra être présenté en temps opportun.



HUBERT BOLDUC

Président-directeur général
Montréal International

t 514 987-8191

hubert.bolduc@mtlintl.com

