

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

*Mémoire présenté dans
le cadre des consultations
prébudgétaires 2020
du Québec*

3 février 2020





Sommaire



01

À propos
de Montréal
International

02

L'essor économique
du Grand Montréal

03

La concurrence pour
les incitatifs
gouvernementaux

04

L'importance des
talents internationaux

05

Recommandations

01

À propos de Montréal International



Un partenariat public-privé

- **82 municipalités** de la Communauté métropolitaine de Montréal
- Conseil d'administration
 - 3 paliers de gouvernement
 - Membres du secteur privé
- Financement

Canada

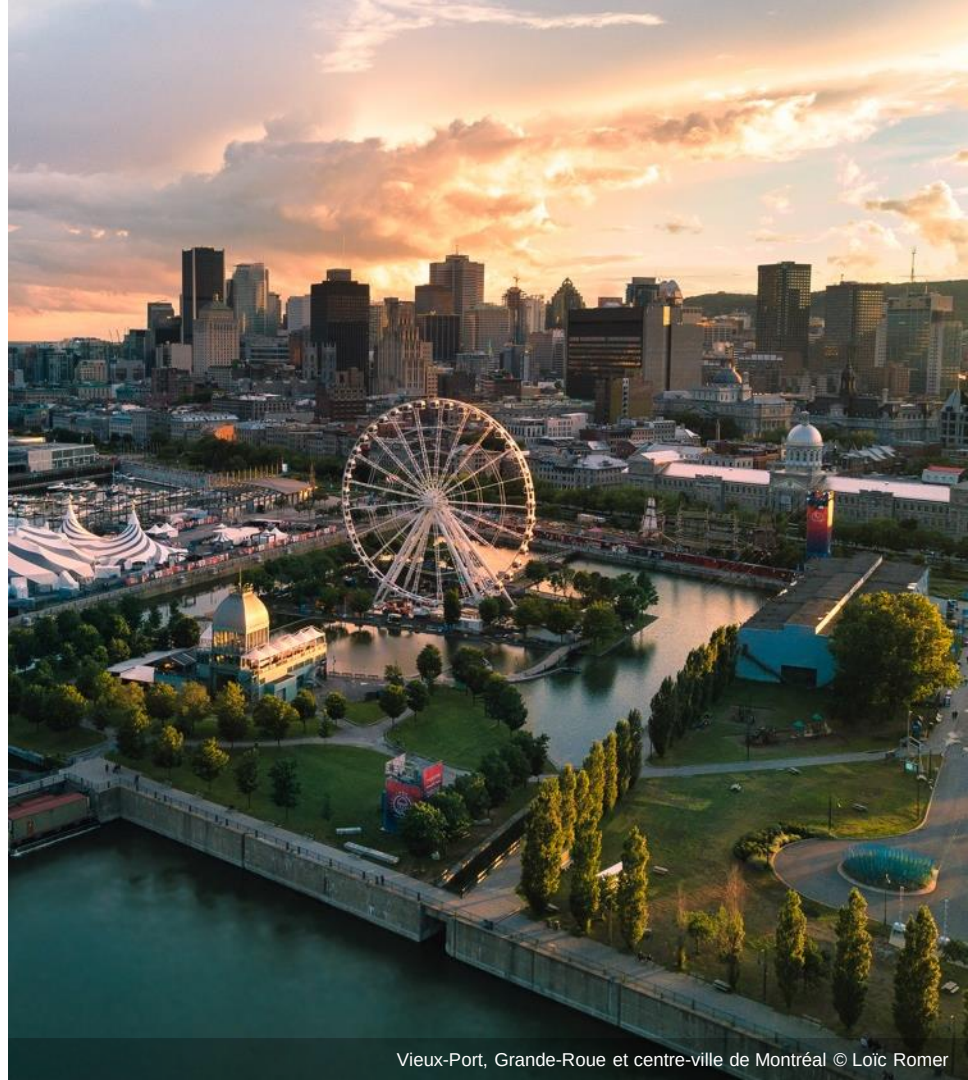
Québec

Montréal



Communauté métropolitaine
de Montréal

- +195 partenaires du secteur privé



Trois grands leviers de création de richesse



Investissements étrangers

- > Attraction
- > Rétention
- > Expansion



Organisations internationales

- > Attraction
- > Rétention
- > Expansion



Talents internationaux

- > Attraction
- > Accueil
- > Rétention

Les résultats de Montréal International ont crû plus rapidement que ses budgets de 2015 à 2018

Croissance des budgets et effectifs :

Financement public :

de 8,3 à 13,3 M\$ (+60 %)

Effectifs :

de 54 à 81 (+50 %)



Croissance des résultats :

Investissements directs étrangers (IDE) :

de 1,0 à 2,47 G\$ (+147 %)

Embauches de travailleurs qualifiés :

de 142 à 640 (+351 %)

Projets d'organisations internationales :

stable à 4 par an

Financement privé :

de 1,7 à 3,5 M\$ (+106 %)

Nouveaux mandats :

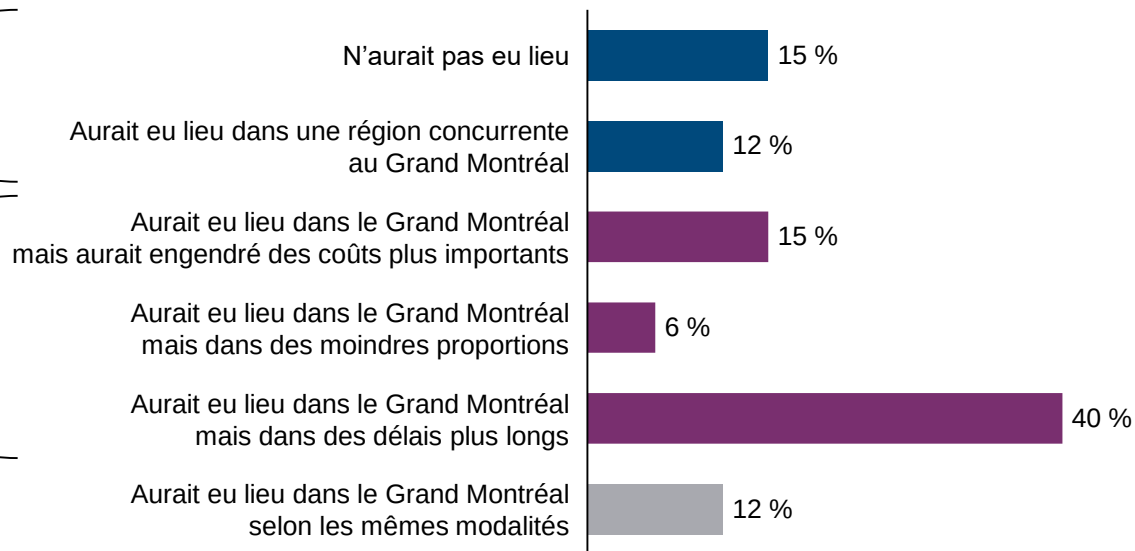
**entrepreneurs, attraction
d'étudiants et création de 2 OI**

Un sondage indépendant démontre la réelle valeur ajoutée de Montréal International 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 2019? *

Dans 27 % des cas, Montréal International (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 61 % des cas, le projet aurait eu lieu, mais dans de moindres proportions ou dans des délais et des coûts plus importants.

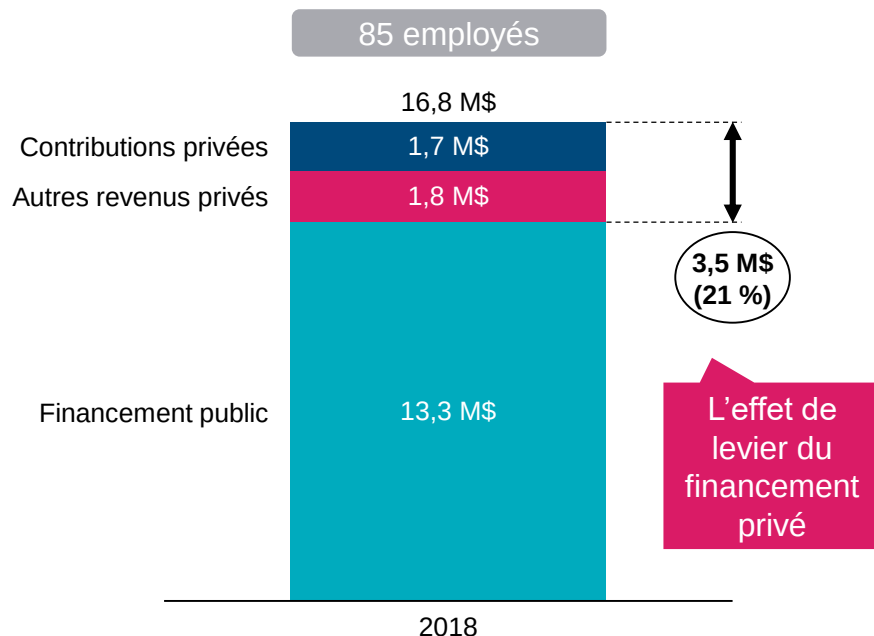


Montréal International a joué un rôle clé dans 88 % des projets d'IDE soutenus par ses équipes.

*52 des 65 entreprises qui ont répondu au sondage ont accepté de répondre à cette question. Le taux de réponse global au sondage est de 73 % (65 réponses sur 89 entreprises).
Source : Montréal International, d'après un sondage réalisé par SOM (2020).

Le plan stratégique 2020-2022 de MI vise à doubler les investissements directs étrangers et tripler les embauches de travailleurs étrangers qualifiés

Répartition du financement de Montréal International en 2018, selon la source

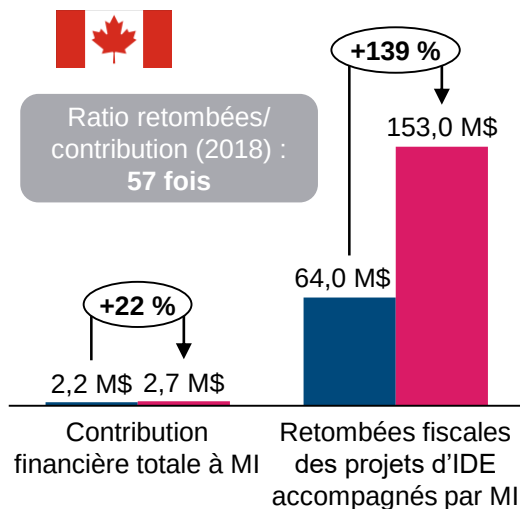


Cibles projetées des principaux indicateurs :

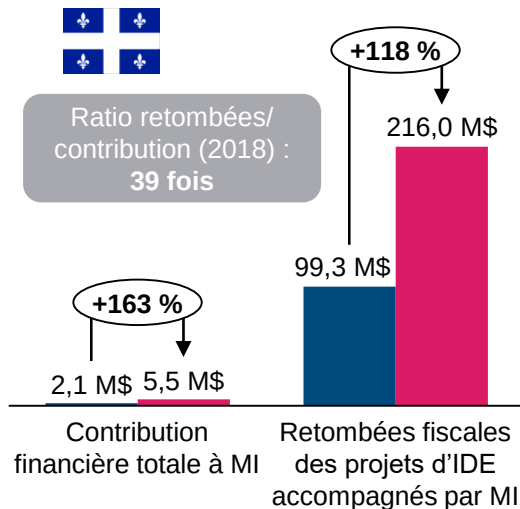
	Résultats 2018	Cibles 2022
Investissements étrangers	1,54 G\$ (moyenne 2014-2018)	3,1 G\$
Attraction de travailleurs	640 embauches	2 000 embauches
Mobilité internationale	438 permis de résidence temporaire	1 000 permis de résidence temporaire
Entrepreneurs internationaux	3 entrepreneurs admis	15 entrepreneurs admis
Organisations internationales	66 OI à Montréal	75 OI à Montréal

Les contributions financières des paliers de gouvernement à MI présentent un important retour sur investissement en termes de retombées fiscales et foncières

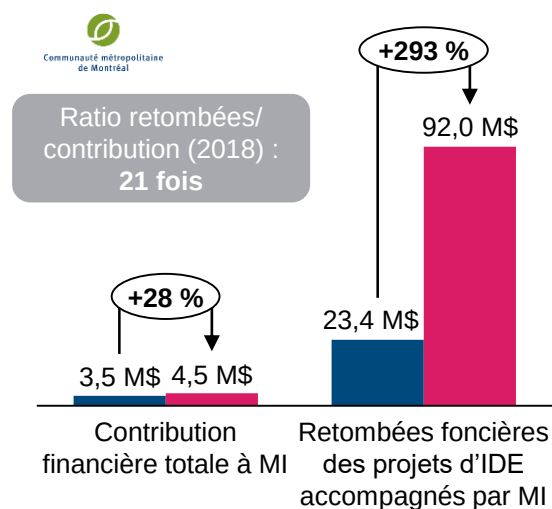
Gouvernement du Canada, 2015-2018



Gouvernement du Québec, 2015-2018



Communauté métropolitaine de Montréal, 2015-2018

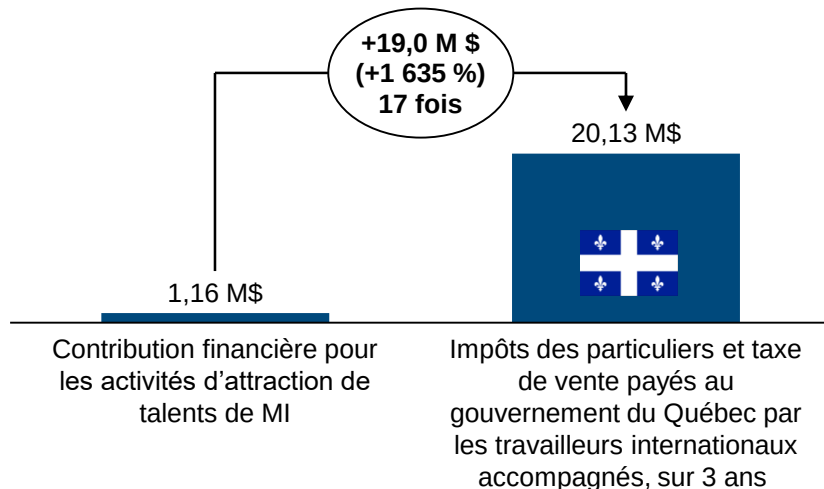


■ 2015 ■ 2018

Note : Les contributions financières comprennent le financement de l'ensemble des activités de MI alors que les retombées portent uniquement sur les projets d'IDE accompagnés.
 Source : Institut de la statistique du Québec, Modèle intersectoriel du Québec, 2019 ; Analyses basées sur les résultats des projets accompagnés par MI, audités par Raymond Chabot Grant Thornton.

La contribution financière du gouvernement du Québec aux activités d'attraction de talents de MI présente un important retour sur investissement en termes de retombées fiscales

Estimation du taux de récupération du financement du gouvernement du Québec, activités d'attraction de talents de MI, 2018



Sommaire pour 2018

Nombre de travailleurs internationaux embauchés	1	640
Masse salariale annuelle moyenne*	75 000 \$	48 000 000 \$
Revenus annuels Québec - Impôt des particuliers	7 656 \$	4 900 094 \$
Revenus annuels Québec - Taxes de vente (à la consommation)	2 828 \$	1 809 917 \$
Revenus annuels totaux estimés Québec	10 484 \$	6 710 011 \$
Revenus totaux estimés sur 3 ans	31 453 \$	20 130 032 \$

Note : *Le salaire moyen est estimé à partir d'un échantillon de 435 embauches réalisées à la suite de trois éditions des Journées Québec à Paris en 2018 et 2019.

Les retombées fiscales ne tiennent pas compte des impôts et taxes payés par les conjoints et enfants des travailleurs. L'estimation des revenus sur 3 ans considère un taux de rétention des travailleurs de 100 %. Le financement du gouvernement du Québec considère uniquement la contribution à Montréal International.

Source : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux, Adapté par l'ISQ ; Statistique Canada, Tableau 11-10-0223-01 Dépenses des ménages selon le quintile de revenu du ménage, Canada, régions et provinces ; Desjardins, Table d'impôt 2018 – Particuliers du Québec ; Analyse Montréal International.

Un financement plus important permettrait d'attirer plus d'organisations internationales (OI) à Montréal

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

- 3e plus importante ville d'OI en Amérique du Nord après Washington et New York.
- 66 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 (Agence Mondiale Antidopage, UNESCO, etc.).
- Le programme FODIM finance les projets, grâce à trois partenaires : MRIF, DEC et Ville de Montréal.

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

- La contribution du gouvernement du Québec au FODIM de 300 000 \$ est la même depuis la création du programme il y a plus de 20 ans.
- Cette limite financière (non indexation) nuit à la capacité d'attraction d'OI, alors que l'inflation depuis 1996 au Canada est de +52 %.
- De fait, le nombre d'OI stagne depuis 12 ans à Montréal.

Exemples d'OI basées à Montréal :



02

L'essor économique du Grand Montréal



Dans l'économie mondiale, les grandes villes sont les locomotives de la création de richesse

**300 plus
grandes
métropoles**



67 %

de la croissance du
PIB mondial entre
2014 et 2016

**Grand
Montréal**



77 %

des projets d'IDE
annoncés entre 2012
et 2018 au Québec

**Bassins de
talents et
d'innovation**



**Facteurs
clés de
localisation**

pour les entreprises
des secteurs de pointe

**Concurrence
des
métropoles**

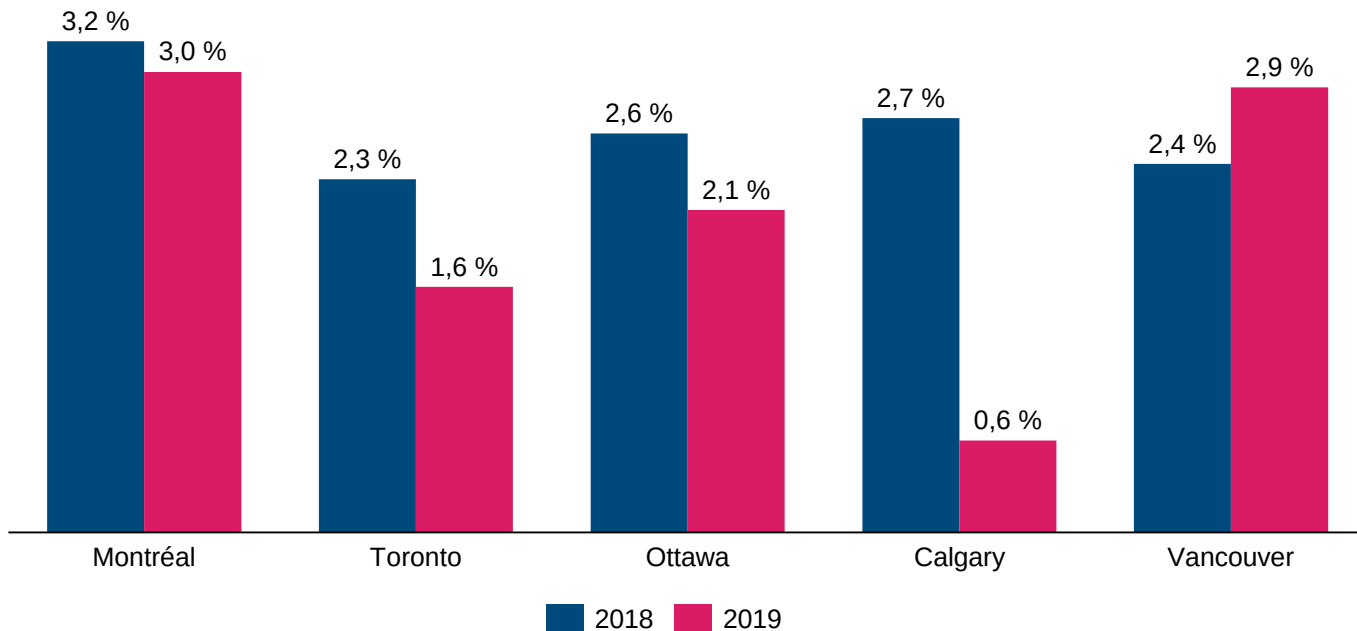


+4 000 API*

dans le monde, en
hausse de 400 %
depuis 20 ans

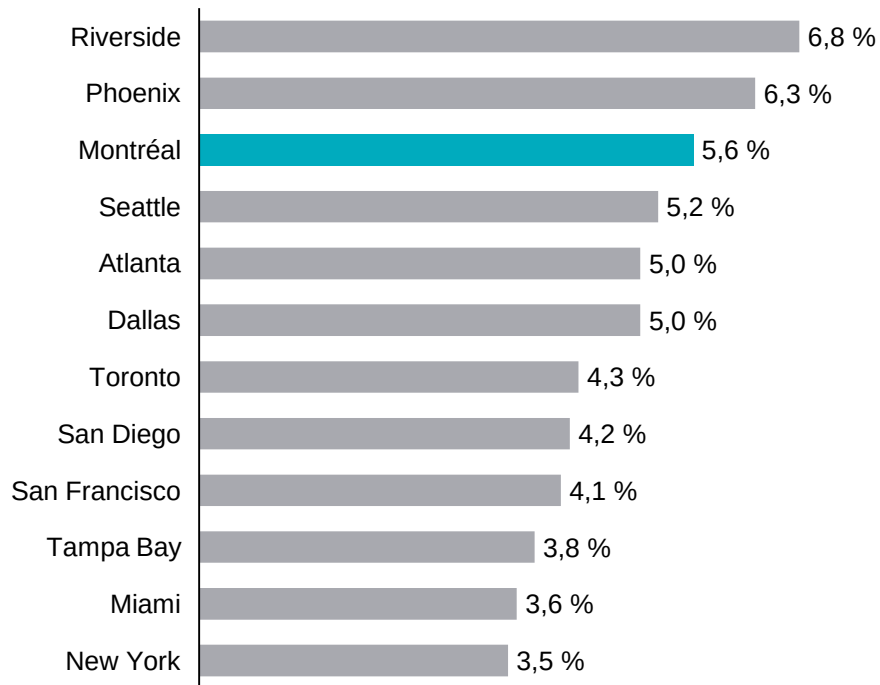
La plus forte croissance économique au Canada

PIB réel, 5 plus grandes régions métropolitaines du Canada

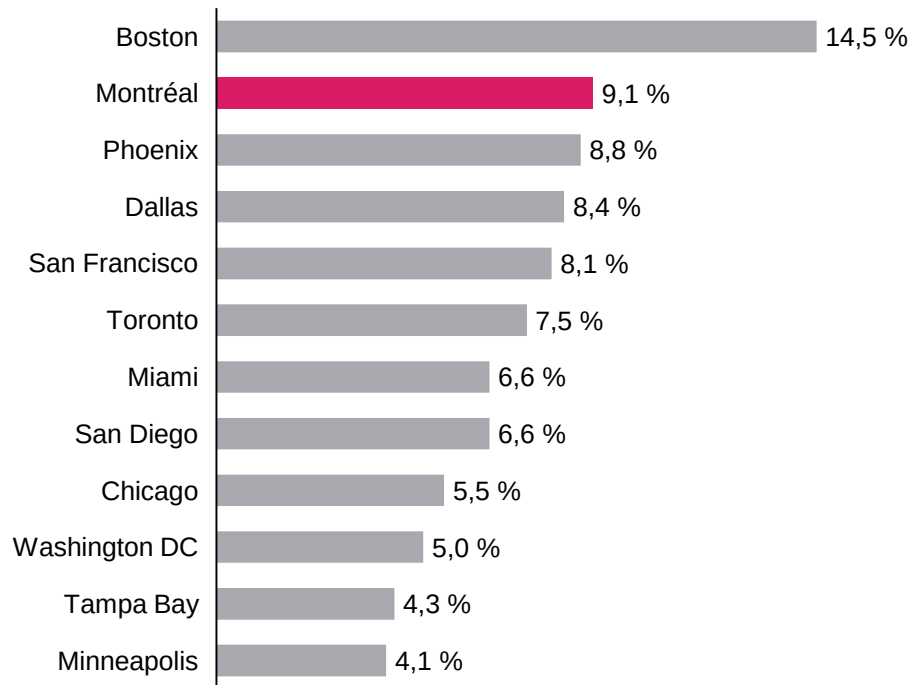


Une création d'emplois remarquable

Croissance de l'emploi total, 2016-2018

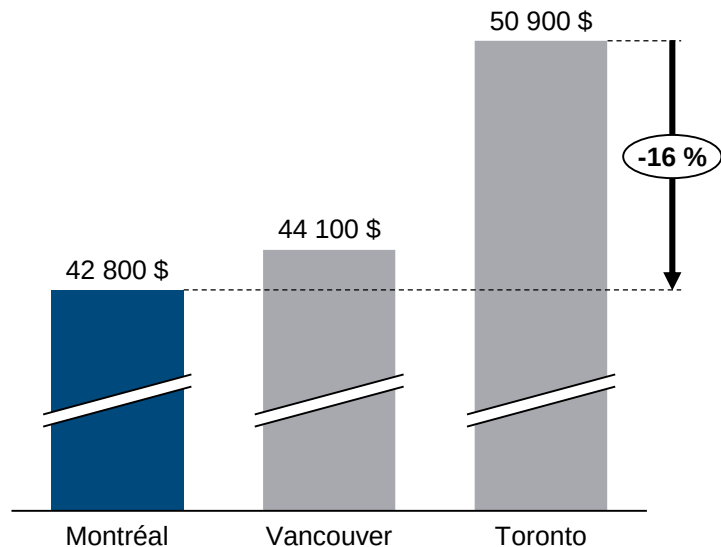


Croissance de l'emploi dans les secteurs technologiques, 2016-2018



Montréal doit continuer de miser sur l'investissement étranger et les emplois de qualité qu'il génère

Revenu d'emploi annuel moyen,
régions métropolitaines du Canada, 2017



Salaire moyen des emplois
créés par les projets d'IDE
accompagnés par MI en 2018 :

77 129 \$

Une croissance soutenue par une activité record en provenance de l'international...

Taux de croissance 2015-2018



+16 %

Trafic maritime



+21 %

Étudiants internationaux



+150 %

Investissements directs
étrangers (projets
accompagnés par Montréal
International)



+ 25 %

Trafic aérien

...et par un leadership mondial dans les secteurs technologiques



1^{re}

concentration mondiale
de chercheurs en
apprentissage profond



1^{re}

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



5^e

centre mondial
en production
de jeux vidéo



2^e

pôle de l'industrie
aérospatiale
en Amérique du Nord



6^e

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

Exemples d'entreprises majeures dans le Grand Montréal

Google

CGI

aws

BOMBARDIER

Pratt & Whitney
A United Technologies Company

Rolls-Royce

SAP

technicolor

Morgan Stanley

CAE

gsk
GlaxoSmithKline

Pfizer

WB
GAMES

UBISOFT

f

IBM

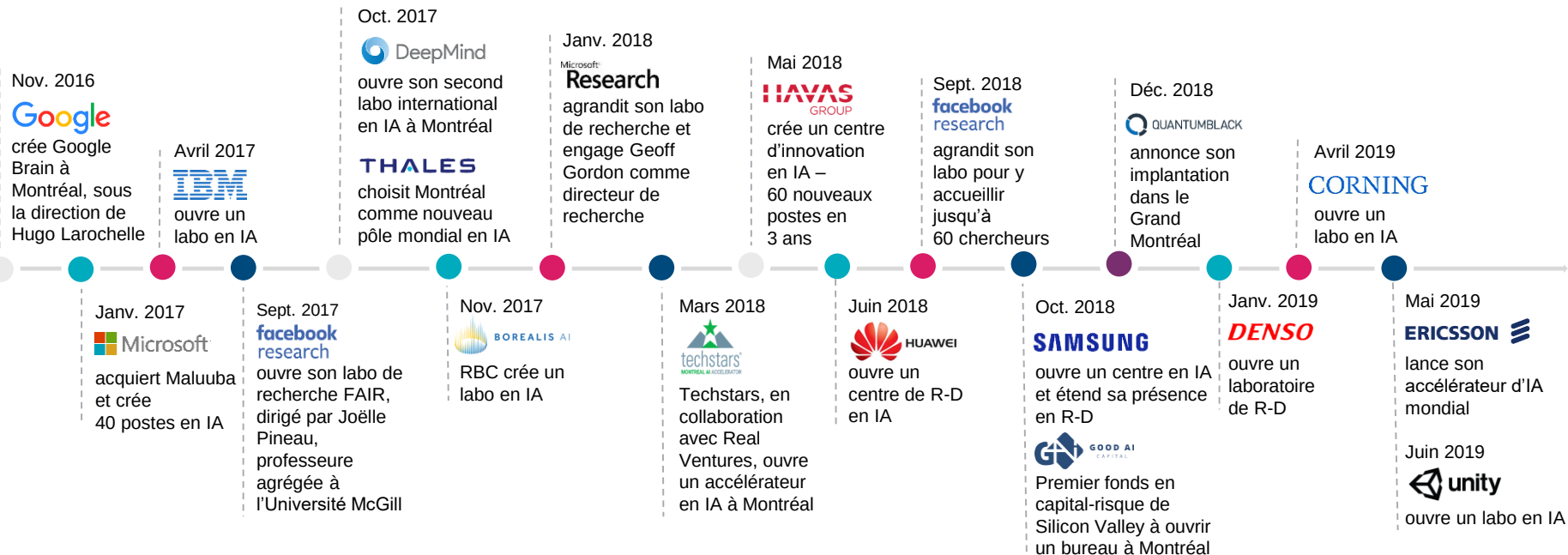
EA

L'ORÉAL
CANADA

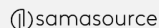
Medtronic

RioTinto
Alcan

Depuis 3 ans, MI a accompagné plus de 40 projets d'entreprises étrangères en IA totalisant plus de 700 M\$

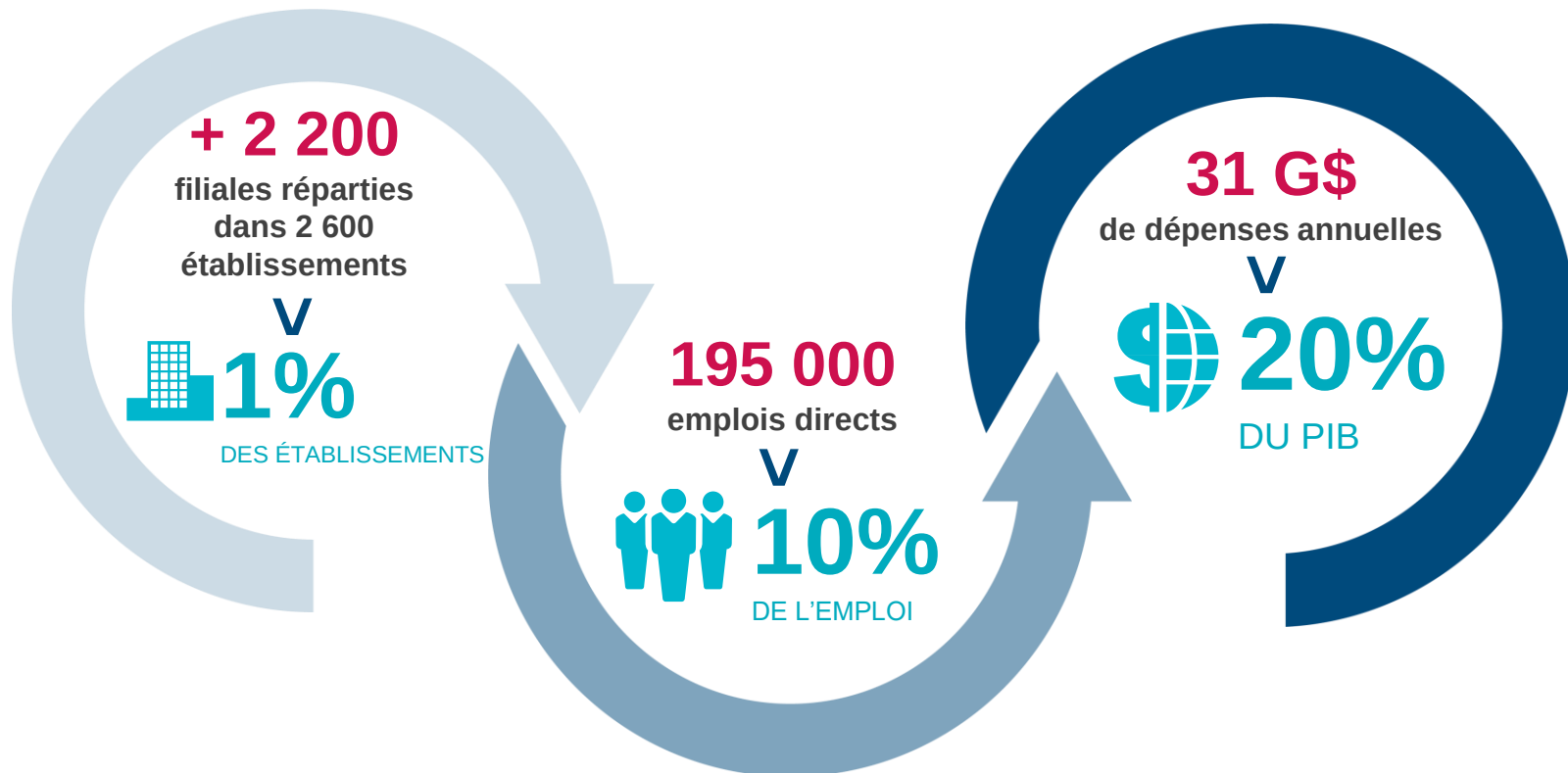


Autres entreprises étrangères ayant choisi le Grand Montréal



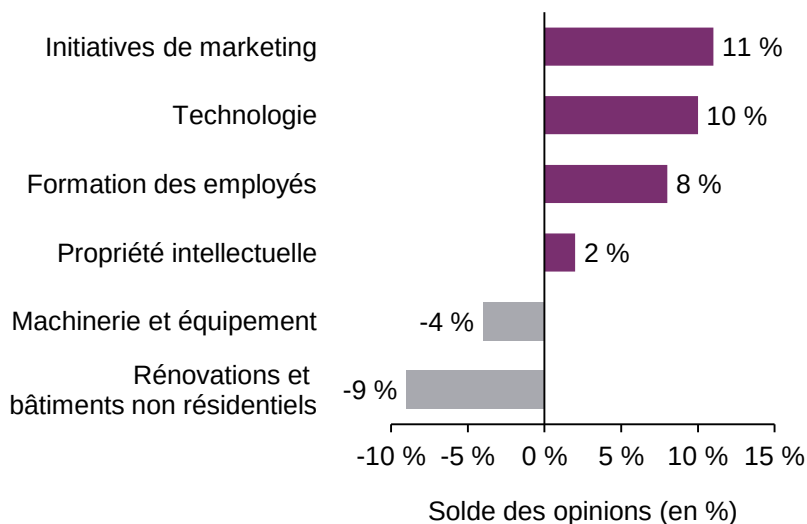
Les filiales étrangères ont d'importants effets multiplicateurs

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



Les entreprises au Canada entendent investir davantage dans les actifs incorporels : technologie, marketing, formation et propriété intellectuelle

Types d'investissement prévus par les entreprises au Canada en 2020, selon un sondage de la BDC



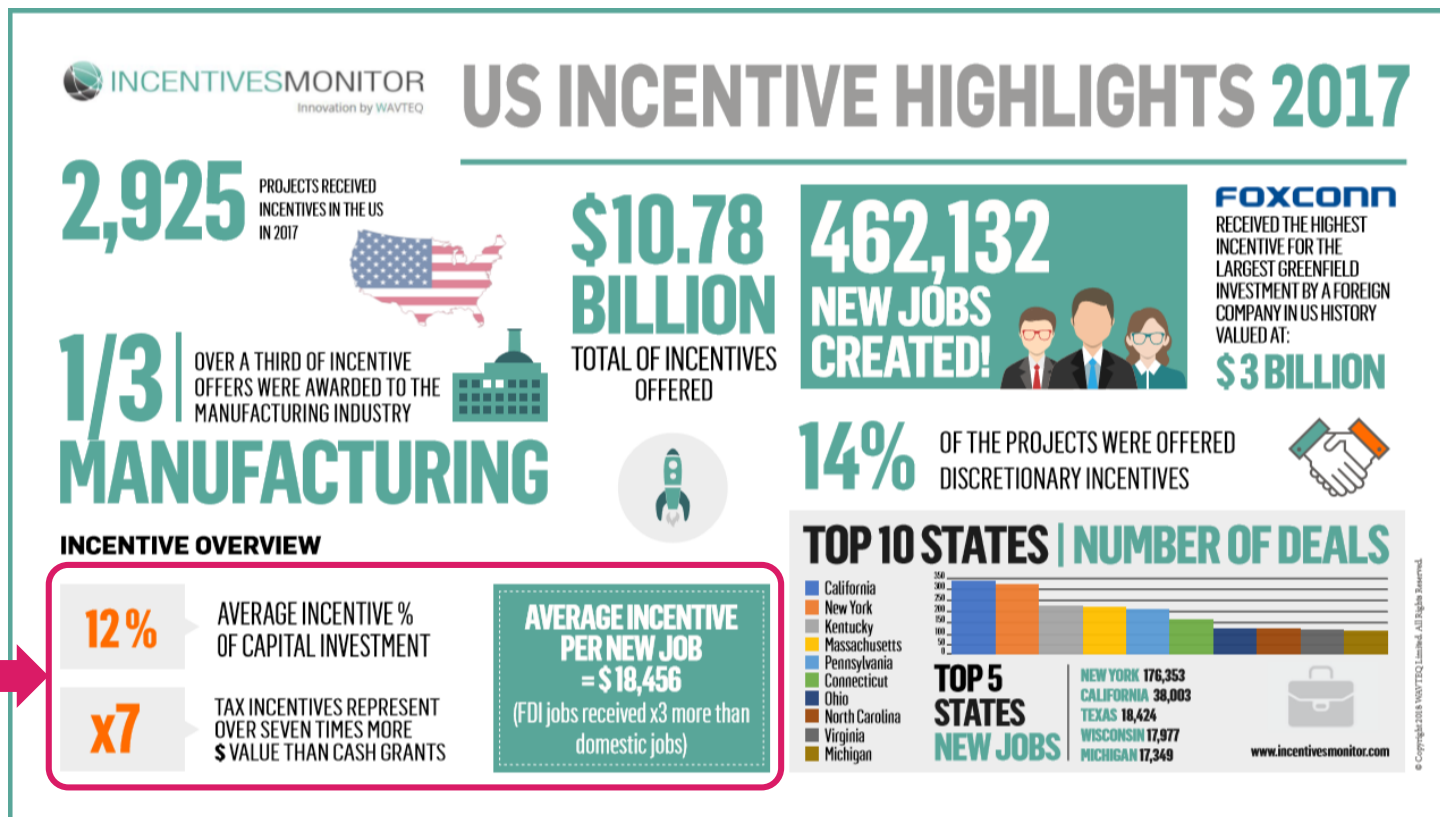
- Les investissements en matériel (construction, machinerie, équipements, etc.) étaient importants par le passé et sont plus faciles à quantifier par les entreprises et les gouvernements.
- La plupart des industries ont pris le virage numérique, qui exige d'autres types de dépenses en actifs incorporels : nouveaux systèmes informatisés, nouveaux logiciels, formation, R-D, etc.

03

La concurrence pour les incitatifs gouvernementaux



La concurrence fiscale est vive pour l'attraction d'investissements : portrait des États-Unis



Le portrait des crédits d'impôt en jeu vidéo au Canada :

8 provinces en offrent 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 éligibles du projets, 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 doit rivaliser à « armes égales » avec la concurrence.

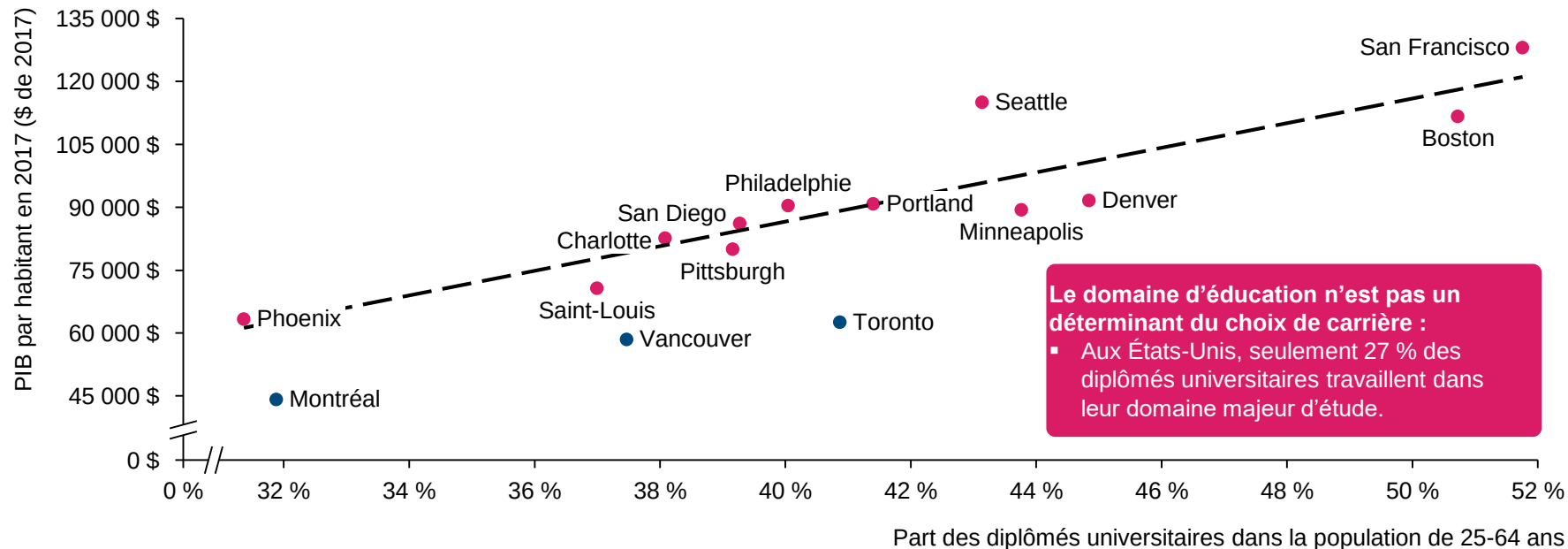
04

L'importance des talents internationaux



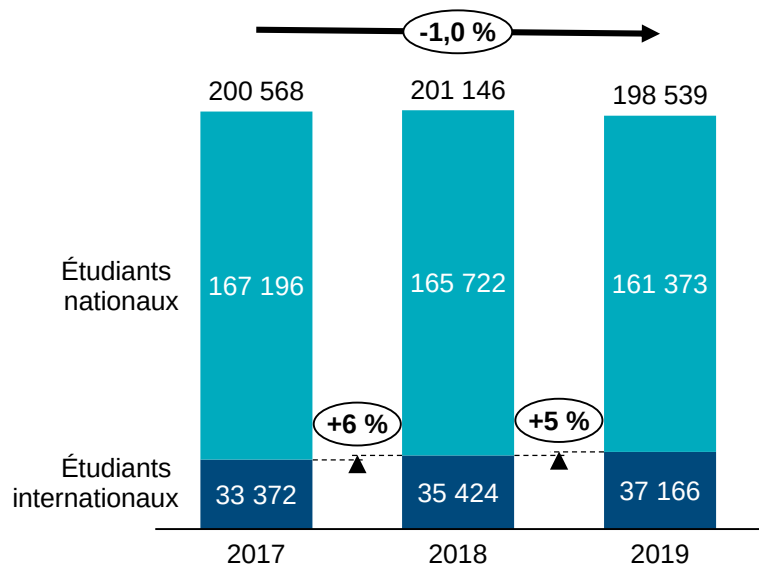
Il y a une forte corrélation entre la richesse d'une métropole et le niveau de scolarité de sa population; le Grand Montréal ne peut faire l'économie de la rétention de ses diplômés universitaires

Relation entre le PIB par habitant et la part des diplômés universitaires dans la population, 15 régions métropolitaines du Canada et des États-Unis, 2017



Sans étudiants internationaux, la baisse du bassin d'étudiants universitaires dans le Grand Montréal serait plus prononcée

Effectifs universitaires dans le Grand Montréal

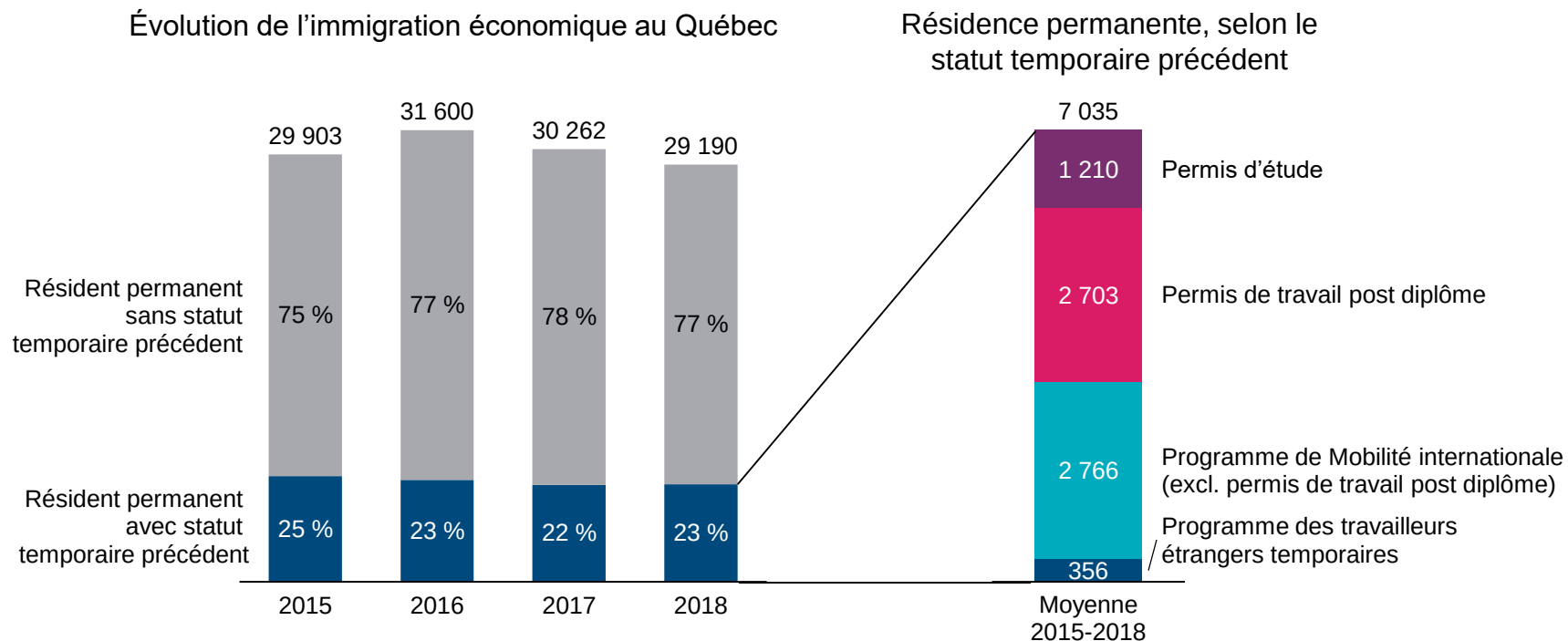


Résultats du classement de QS, Best Student Cities, 2018



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

Le nombre d'immigrants économiques permanents que reçoit le Québec est en légère baisse. De ces immigrants économiques, moins du quart avait déjà eu une expérience temporaire au Québec



Les résultats du nouveau mandat de prospection des entrepreneurs internationaux ont dépassé les attentes fixées

- **Mandat donné en 2018 par le gouvernement du Québec :** repérer et attirer des entrepreneurs à fort potentiel désirant s'établir de façon permanente au Québec.
- **Objectif initial :** 100 entrepreneurs potentiels identifiés.
- Les **programmes pour l'attraction d'entrepreneurs** du MIFI sont cruciaux pour la réussite de ce mandat.



Résultats atteints depuis avril 2018 :

74

entrepreneurs prospectés

13

Entrepreneurs
admis

4

En processus
de CSQ

Les entrepreneurs immigrants contribuent grandement au développement économique

- 55 % des startups unicornes américaines ont au moins un fondateur immigrant (50 sur 91).
- 82 % de ces startups, avaient au moins un immigrant aidant l'entreprise à se développer et innover en occupant un poste clé en gestion ou en développement de produits.
- Au moins 19 pays disposent de politiques mondiales spécifiques en matière de visas startups.
- Les entreprises appartenant à des immigrants au Canada sont à l'origine de 25 % des emplois nets créés dans le secteur privé entre 2003 et 2013, tout en représentant 17 % des entreprises.
- Les entreprises appartenant à des immigrants au Canada sont nettement plus susceptibles (1,3 fois plus) que les entreprises appartenant à des personnes nées au Canada de présenter une forte croissance.

Exemples d'entreprises fondées par des entrepreneurs immigrants :





Montréal : un écosystème startup en pleine effervescence

- **861 M\$ US en financement** par capital de risque à Montréal en 2018 (+ 29 %)
- Des **coûts d'exploitation** pour le développement de logiciels en moyenne 37 % plus faible que pour les métropoles concurrentes aux États-Unis
- Un **coût de la vie** grandement favorable
- **+ 30 incubateurs et accélérateurs**
– et d'autres à venir!
- **+ 45 espaces de travail collaboratifs**



Source : « Global Startup Ecosystem Report », 2018 ; « Portrait de l'écosystème startup montréalais », Credo, 2016 ; « Bilan mi-parcours » du Plan d'action Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, février 2017 ; Rapport canadien « Money Tree » de PwC Canada et CB Insights, 2019.

05

Recommandations



Recommandations

1. Financer le Plan stratégique 2020-2022 de Montréal International, qui vise à augmenter de façon marquée les investissements étrangers et les embauches de travailleurs internationaux qualifiés dans le Grand Montréal.
2. Bonifier le financement du programme FODIM afin d'attirer plus d'organisations internationales (OI) à Montréal.
3. Renforcer l'écosystème entrepreneurial du Grand Montréal en y attirant davantage d'immigrants entrepreneurs, notamment en bonifiant le financement des activités de Montréal International en la matière.
4. 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 et la cybersécurité.
5. Accroître l'agilité et la rapidité d'action dans la gestion des programmes d'aides aux entreprises, en particulier lorsque le Québec est en concurrence directe avec d'autres juridictions.
6. Augmenter progressivement la part des immigrants permanents qui, au préalable, avaient un statut temporaire (travailleur ou étudiant) pour qu'elle atteigne minimalement 50 % de l'immigration économique permanente.
 - a) Les immigrants temporaires sont des candidats idéaux pour la résidence permanente; de par leur expérience sur le territoire québécois, ils ont un potentiel d'intégration élevé.
 - b) Maintenir les anciennes règles du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les volets diplômés et travailleurs.

Engagements de Montréal International

1. Assurer une complémentarité d'action exemplaire entre Montréal International et Investissement Québec International, ce qui contribuera à l'atteinte de l'objectif gouvernemental de doubler les investissements étrangers au Québec.
2. Maintenir l'excellence dans les services offerts à nos clients et nos partenaires, ce qui inclut le gouvernement du Québec.
3. Augmenter la contribution du secteur privé au financement de Montréal International de 3,5 M\$ en 2018 à 5,9 M\$ en 2022, une augmentation de près de 70 %.



Pour nous joindre



Montréal
International

Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7

t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com

Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d'identifier clairement Montréal International en tant que source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fautive ou trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l'apposition de marque ou de mention autre que celles de Montréal International.