



Renégociation de l'ALENA

Principaux enjeux pour l'industrie des TIC

Juin 2017

Contexte et objectifs

- ▶ Le 18 mai 2017, les États-Unis ont officiellement annoncé leur **volonté de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)**, ouvrant ainsi une période de consultation de 90 jours avant le début des discussions formelles avec le Canada et le Mexique.
- ▶ Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a confié le mandat à Raymond Bachand d'agir à titre de conseiller spécial afin d'identifier les enjeux prioritaires pour la province et de recueillir les préoccupations ainsi que les attentes des principaux acteurs économiques dont les intérêts seraient touchés par une telle renégociation.
- ▶ Étant donné le rôle clé que les entreprises de l'industrie des technologies et des communications (TIC) jouent dans l'économie du Québec et dans les relations avec les États-Unis, TechnoMontréal a donc été sollicité par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour faire état des impacts potentiels sur l'industrie.
- ▶ Pour ce faire, le présent document propose une approche méthodologique et un cadre d'analyse qui permettent de **mesurer les impacts de la renégociation de l'ALENA sur l'industrie des TIC** et de résumer les enjeux prioritaires, les préoccupations des entreprises du secteur ainsi que les possibilités d'amélioration de l'ALENA.

Faits saillants

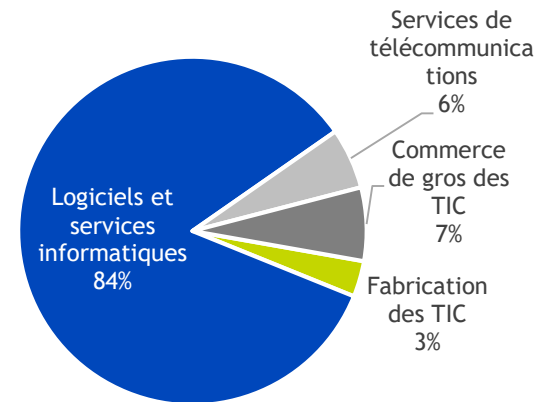
- ▶ 7 540 entreprises en TIC au Québec, dont 78 % ont moins de 10 employés.
- ▶ 117 110 salariés et 20 500 indépendants.
- ▶ Croissance du PIB de l'industrie des TIC deux fois plus rapide que celle de l'ensemble de l'économie québécoise.
- ▶ 64 % de la production québécoise en biens des TIC est exportée vers les États-Unis (1^{er} partenaire commercial).
- ▶ 93 % des entreprises sondées sont présentes aux États-Unis et 33 % au Mexique.
- ▶ 58 % des entreprises précisent être des fournisseurs importants de produits ou de services en TIC pour des clients situés aux États-Unis (contre 15 % au Mexique).
- ▶ 73 % des répondants pensent que la renégociation de l'ALENA aura un impact sur leur activité : relocalisation des activités, perte de compétitivité, frein à la mobilité des travailleurs, *etc.*
- ▶ 65 % des entreprises affirment cependant ne pas disposer d'un plan de contingence visant à minimiser les effets négatifs d'une renégociation de l'ALENA.

Portrait de l'industrie des TIC au Québec

Un secteur composé principalement d'entreprises de petite taille

- ▶ En 2016, l'industrie des TIC compte plus de **7 540 entreprises au Québec** (Canada : 41 880), dont 84 % appartiennent au sous-secteur des logiciels et services informatiques.
- ▶ Bien que les très petites entreprises (moins de 10 employés) dominent largement l'industrie des TIC avec près de 5 910 entreprises présentes au Québec, leur proportion est de 6 points inférieure à celle observée au Canada (78 % vs 84 %).
- ▶ Les grandes entreprises (500 employés et plus) sont pour leur part peu nombreuses : 25 incluant les filiales de multinationales étrangères. Parmi les fleurons de l'industrie des TIC figurent notamment Bell et CGI.

Entreprises par sous-secteur au Québec en 2016

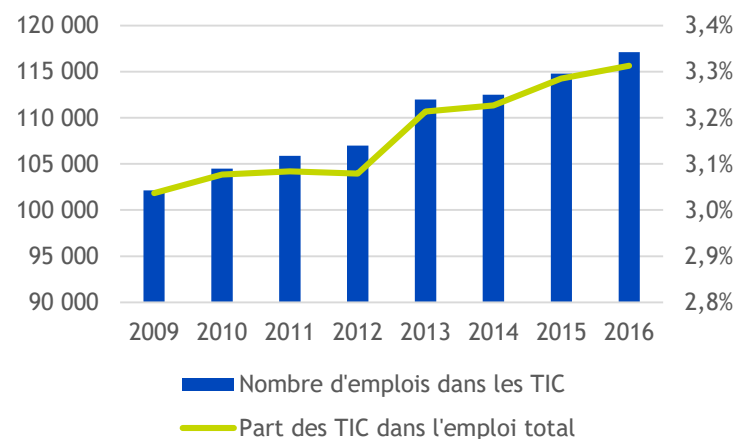


Source : Statistique Canada, tableau 552-0005, Registre des entreprises.

Une industrie dynamique, moteur de la création d'emplois au Québec

- ▶ Au Québec, entre 2009 et 2016, la croissance annuelle moyenne des emplois dans l'industrie des TIC a été **trois fois plus rapide** que dans l'ensemble de l'économie (+ 2 % vs + 0,7 %).
- ▶ Cette progression s'explique essentiellement par la hausse de l'emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques, qui regroupe désormais 6 salariés sur 10 de l'industrie.
- ▶ En 2016, les emplois au Québec (117 110) représentent ainsi 24 % de tous les emplois de l'industrie des TIC au Canada (490 090). La province se place ainsi au **2^e rang national**, derrière l'Ontario (230 890) et devant la Colombie-Britannique (57 360).
- ▶ Par ailleurs, le nombre de consultants indépendants en TIC est estimé à 20 500 au Québec¹.

Emplois dans les TIC au Québec entre 2009 et 2016

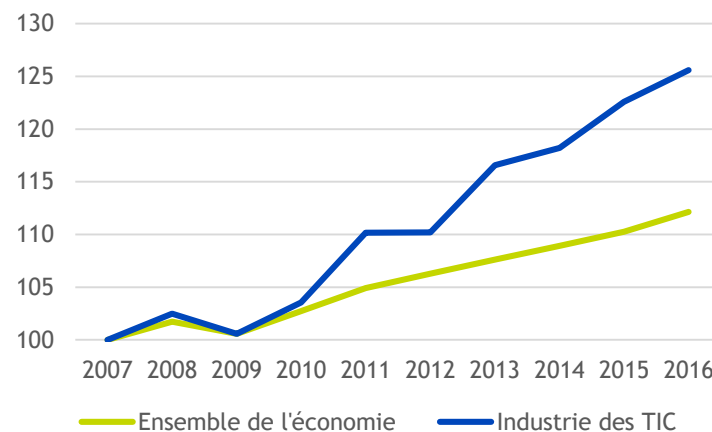


Source : Statistique Canada, tableau 281-0024, EERH.

Une large contribution à la croissance économique du Québec

- ▶ En 2016, le produit intérieur brut (PIB) de l'industrie des TIC a atteint près de **16,1 G\$**, soit 5 % du PIB du Québec.
- ▶ Depuis 2007, la croissance annuelle moyenne du PIB dans cette industrie a été **deux fois plus rapide** que celle de l'ensemble de l'économie québécoise (+ 2,6 % vs + 1,3 %).
- ▶ La vitalité de l'industrie des TIC, et notamment son écosystème montréalais, est aussi un facteur d'attractivité pour les investissements directs étrangers dans la province.
 - Ainsi 52 % des investissements étrangers réalisés en 2016 dans le Grand Montréal ont concerné les TIC (total : 1,3 G\$)².

Indice de croissance du PIB au Québec entre 2007 et 2016



Source : Statistique Canada, tableau 379-0030, PIB au prix de base, base 100 = 2007.

Les États-Unis, 1^{er} partenaire commercial des entreprises en TIC

- ▶ Les exportations de produits liés aux TIC sont tributaires du marché américain, et ce, en dépit d'une baisse tendancielle au cours des dernières années. Plus de **64 % de la production québécoise en biens des TIC a été exportée vers les États-Unis** en 2016 (1,6 G\$).
 - Le Vermont se classe au 1^{er} rang des États en ce qui a trait aux exportations en provenance du Québec (772 M\$), suivi par celui de New-York (241 M\$) et la Californie (98 M\$).
- **Le Mexique représente pour sa part 3 % des exportations québécoises de produits des TIC.**
 - Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, force est de constater toutefois que les échanges commerciaux entre le Québec et le Mexique se sont nettement accrus.
 - Alors qu'en 1994 le Mexique était le 15^e partenaire à l'exportation du Québec, celui-ci s'est hissé au 4^e rang en 2016.

Pays	1994	Rang	2016	Rang	TCAM
États-Unis	3532,0	1	1600,2	1	-3,5%
Royaume-Uni	16,6	7	82,5	2	7,6%
Chine	52,1	3	73,1	3	1,6%
Mexique	7,8	15	70,5	4	10,5%
Allemagne	23,3	5	52,1	5	3,7%
Hong Kong	8,7	13	51,9	6	8,5%
Japon	43,6	4	49,2	7	0,6%
France	15,7	8	44,3	8	4,8%
Émirats arabes unis	0,7	48	44,2	9	21,0%
Singapour	4,4	19	41,4	10	10,7%

Source : Statistique Canada, Données sur le commerce en direct, en M\$.
TCAM = taux de croissance annuel moyen.

Enjeux face à la renégociation de l'ALENA

Des entreprises tournées vers les marchés extérieurs

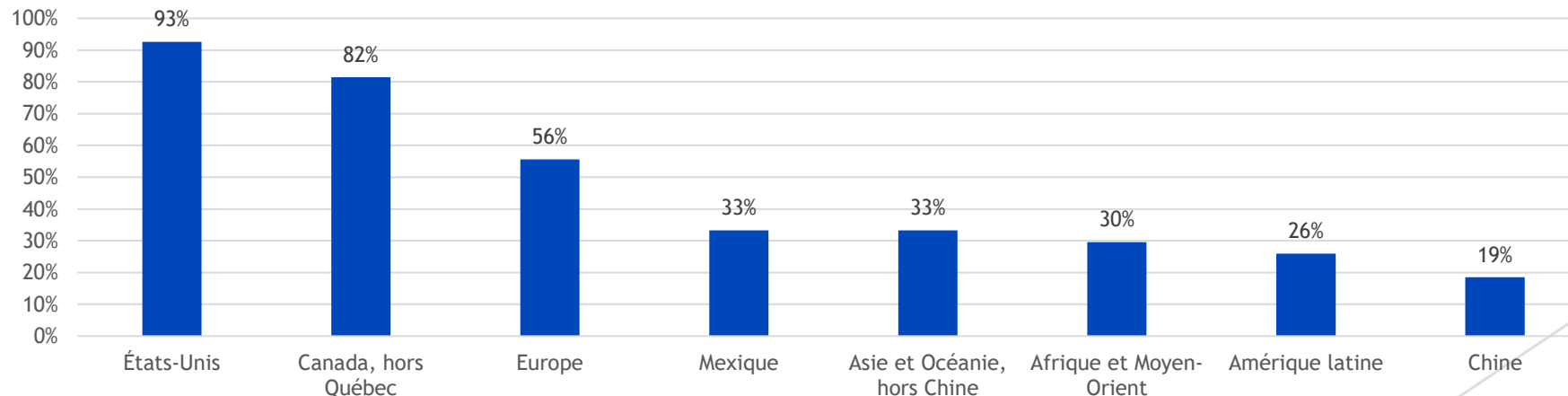
- ▶ TechnoMontréal a effectué un sondage, du 15 au 29 mai 2017, auprès de 42 entreprises de l'industrie des TIC.
- ▶ Parmi les répondants, **79 % déclarent exporter des produits ou des services liés aux TIC** (contre 21 % des PME québécoises, tous secteurs confondus³).
 - Ces entreprises affichent une certaine expérience sur les marchés situés hors du Québec, puisque seulement 4 % exportent depuis moins de 2 ans et 74 % depuis plus de 5 ans.
 - Très majoritairement (79 %), il s'agit d'entreprises québécoises. C'est-à-dire que soit elles ont été fondées au Québec, soit leur siège social y est localisé.
- La part de leur chiffre d'affaires réalisé à l'export s'élève en moyenne à 40%, contre 34 % pour les PME de l'industrie des TIC au Québec⁴.

Le marché américain : principale cible des entreprises de l'industrie des TIC

- ▶ Les entreprises interrogées desservent en priorité à l'export les marchés américain et canadien (hors Québec).
 - **93 % des entreprises sondées sont présentes aux États-Unis, 82 % dans le reste du Canada, 56 % en Europe et 33 % au Mexique.**
 - Les États tels que le Massachusetts, New-York, la Californie, la Floride et enfin l'Ohio sont les plus fréquemment cités par les répondants.

Principaux marchés sur lesquels les entreprises en TIC exportent

2017, N = 27, % des répondants, plusieurs choix possibles



Des chaînes d'approvisionnement fortement intégrées avec les États-Unis

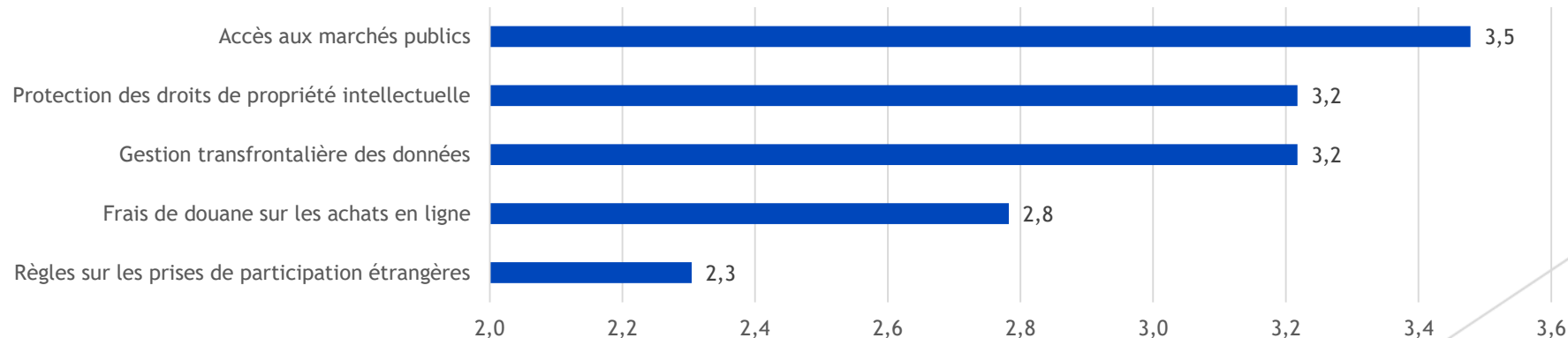
- ▶ 58 % des entreprises interrogées précisent être des fournisseurs importants de produits ou de services liés aux TIC pour des clients situés aux États-Unis.
 - Logiciels et services informatiques : Google, Microsoft.
 - Semi-conducteurs : MegaChips, Texas Instruments.
 - Télécommunications : Mercury Systems.
- ▶ 65 % des entreprises indiquent également avoir des fournisseurs basés dans plusieurs États américains dont la Californie, le Massachusetts et New-York.
- ▶ En revanche, les entreprises québécoises ayant participé au sondage semblent avoir noué moins de partenariats commerciaux avec leurs homologues mexicains.
 - Respectivement 15 % et 12 % des répondants déclarent être ni un fournisseur important, ni un client de produits ou services liés aux TIC pour le Mexique.
- ▶ De plus, parmi les autres fournisseurs des entreprises québécoises de l'industrie des TIC figurent notamment des pays de l'Europe (France, Royaume-Uni) et de la zone Asie-Océanie (Australie, Japon).

La renégociation de l'ALENA soulève certains enjeux clés pour l'industrie des TIC

- ▶ Ce sondage permet en outre de mettre en évidence les enjeux jugés prioritaires par les entreprises au regard des marchés sectoriels sur lesquels elles interviennent.
 - Parmi les principaux marchés sectoriels desservis par les entreprises de l'industrie des TIC citons notamment le secteur public, le commerce, la santé, l'aérospatial et le transport-logistique.
 - Les enjeux prioritaires portent ainsi sur l'accès aux **marchés publics**, la protection des **droits de propriété intellectuelle**, la **gestion transfrontalière des données**, les frais de douanes sur les **achats en ligne** et les règles encadrant les **prises de participation étrangères**. À noter, que de nombreux répondants ont aussi pointé du doigt la **mobilité des travailleurs**.

Enjeux prioritaires concernant la renégociation de l'ALENA

2017, N = 23, score selon classement



Source : TechnoMontréal.

Principaux motifs de préoccupation pour les entreprises

▶ Accès aux marchés publics :

- Dispositions relatives au contenu américain dans les contrats d'approvisionnement et de services en TIC du gouvernement et des États.

▶ Protection des droit de propriété intellectuelle :

- Prolongement de la période de protection de 50 à 70 ans, tels que le prévoient les derniers accords commerciaux bilatéraux.

▶ Gestion transfrontalière des données :

- Ouverture des appels d'offres visant à actualiser l'infrastructure transnationale des données pour des compagnies proposant des services d'infonuagique basées aux États-Unis.

▶ Frais de douane sur les achats en ligne :

- Harmonisation des exemptions des frais de douane sur les achats effectués en ligne (20\$ au Canada vs 800\$ aux États-Unis).

▶ Prises de participation étrangères :

- Abaissement de la limite de propriété étrangère des principaux fournisseurs de télécommunications (seuil fixé à 46,7 % présentement).

▶ Mobilité des travailleurs :

- Interrogation quant au maintien des visas TN pour les travailleurs temporaires de la catégorie « Analyste de systèmes informatiques ».

Des impacts potentiels sur l'activité des entreprises de l'industrie des TIC

- ▶ 73 % des répondants pensent que la renégociation de l'ALENA aura un impact sur leur activité.
- ▶ Malgré le fait que les répondants soient conscients des impacts qui pourraient résulter d'un ALENA renégocié, ces derniers ne semblent pas avoir mis en place de plan de contingence au sein de leur entreprise.
- ▶ Ainsi, 65 % des entreprises indiquent ne pas disposer d'une stratégie visant à minimiser les effets négatifs d'une renégociation.
- ▶ Parmi celles disposant d'un tel plan, les stratégies visent principalement à accroître le contenu américain dans leurs produits ou services en TIC (ex : incorporation ou rachat d'une entité américaine).
- ▶ Cependant, cette démarche pourrait se traduire à terme par des pertes d'emplois dans l'industrie des TIC au Québec.

Type d'impact	% des entreprises ⁵
Relocalisation des activités due aux exigences de contenu local	83%
Perte de compétitivité et de parts de marché	83%
Resserrement des conditions de certification et d'homologation des produits	68%
Fluidité des frontières pour les marchandises	67%
Frein à la mobilité de la main-d'œuvre	64%

Source : TechnoMontréal.

⁵ Part des entreprises pour lesquelles un ALENA renégocié aurait un impact important ou très important sur les éléments cités (N = 23).

Recommandations pour l'industrie des TIC

Pour un ALENA à l'ère du numérique

- ▶ **Recommandation n° 1 : encourager un accès juste et équitable aux marchés publics pour les approvisionnements et services en TIC.**
- ▶ **Recommandation n° 2 : définir un cadre légal pour la gouvernance des données.**
- ▶ **Recommandation n° 3 : conserver les exemptions tarifaires pour les produits et services en TIC.**
- ▶ **Recommandation n° 4 : considérer les TIC dans les chaînes d'approvisionnement globales et les marchés en émergence**
- ▶ **Recommandation n° 5 : favoriser la mobilité des travailleurs en TIC.**

Résultats détaillés du sondage

Profil des répondants

À quel sous-secteur de l'industrie des TIC votre entreprise appartient-elle ? (N = 28)

Sous-secteur	% répondants
Fabrication	25%
Logiciels et services informatiques	64%
Services de télécommunications	7%
Commerce de gros et réparation	0%
Autre	4%

Quelle est la propriété de l'entreprise ? (N = 28)

Origine	% répondants
Entreprise québécoise (i.e. l'entreprise a été fondée au Québec et/ou le siège social est au Québec)	79%
Entreprise canadienne (i.e. l'entreprise a été fondée au Canada et/ou le siège social est au Canada)	11%
Filiale d'une compagnie étrangère	11%
Ne sais pas	0%

Combien d'employés permanents (saliés) votre entreprise compte-t-elle au total ? (N = 28)

Taille	% répondants
Moins de 10	11%
De 10 à 49	61%
De 50 à 99	14%
De 100 à 249	4%
De 250 à 499	4%
Plus de 500	7%

Marchés sectoriels desservis

À quel marché sectoriel vos produits et/ou services liés aux TIC s'adressent-ils ? (N = 23)

Marché sectoriel	% répondants
Public	30%
Commerce	22%
Santé	22%
Aérospatial	17%
Énergie	17%
Transport et logistique	17%
Construction	13%
Services financiers / assurances	13%
Manufacturier	13%
Environnement	9%
Sécurité / défense	9%
Automobile	4%
Jeux vidéo et multimédia	4%
Autre*	26%

* La catégorie « Autre » comprend :

- Gestion
- Immobilier
- Médias
- TIC

Principaux impacts d'une renégociation de l'ALENA

Selon vous, quels seraient les principaux impacts d'une renégociation de l'ALENA pour votre entreprise ? (N = 23)

Type d'impact	Impact très important	Impact important	Peu d'impact	Pas du tout d'impact	Ne s'applique pas	Total
Fluidité des frontières pour les marchandises	43%	24%	10%	5%	19%	100%
Frein à la mobilité de la main-d'œuvre	45%	18%	18%	9%	9%	100%
Perte de compétitivité et de parts de marché	26%	57%	13%	4%	0%	100%
Relocalisation des activités due aux exigences de contenu local	39%	43%	9%	4%	4%	100%
Resserrement des conditions de certification et d'homologation des produits	27%	41%	14%	5%	14%	100%