

**Positionnement de la région métropolitaine de Montréal par Michel Leblanc,
directeur associé, Groupe SECOR**

Garder le cap ... et traverser la tourmente

La région métropolitaine de Montréal

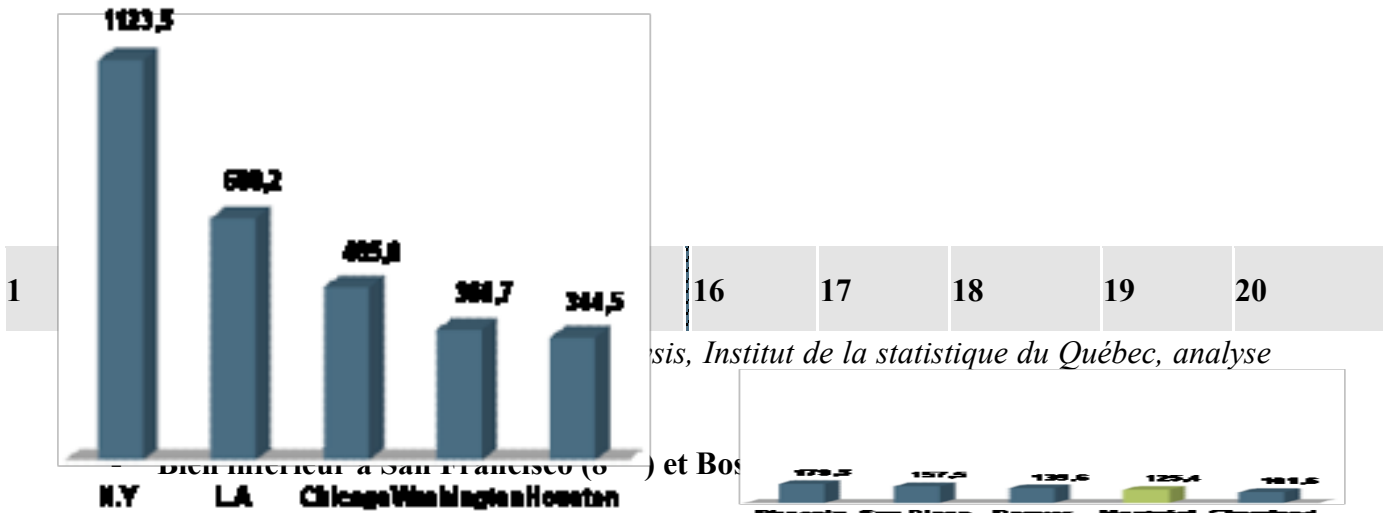
Bilan, évolution et perspectives

Cap sur le monde – La vision et les défis

RETOUR EN 2005	
LA VISION 2025	<ul style="list-style-type: none">▪ Bâtir une économie compétitive, basée sur le talent, la tolérance et la technologie▪ Se positionner dans le peloton de tête des régions métropolitaines des Amériques▪ Avoir répondu efficacement aux enjeux démographiques▪ Être reconnu (main d'œuvre qualifiée, structure économique diversifiée, créneaux, nouvelle économie)▪ Se distinguer comme une collectivité ingénieuse qui favorise le savoir, la créativité et la culture▪ Favoriser l'innovation▪ Tirer avantage d'une forte collaboration entre les réseaux d'éducation et les entreprises▪ Contribuer à la redistribution et à l'équité sociale par l'accroissement de la prospérité
LES DÉFIS	<ul style="list-style-type: none">▪ Accroître l'offre de main-d'œuvre qualifiée et combler les déficits de compétences▪ Mettre en place une stratégie de grappes métropolitaines▪ Encourager et soutenir le développement d'une dynamique de l'innovation au sein de la région▪ Renforcer les infrastructures (modernisation des infrastructures municipales, consolidation des réseaux de transports et amélioration de la qualité de vie)▪ Coordonner la promotion internationale de la région métropolitaine▪ Renforcer l'attractivité de la région pour les investissements directs étrangers

*Malgré le progrès des dernières années,
la région métropolitaine de Montréal a un rattrapage considérable à effectuer
Cap sur le Monde, 2005*

Le positionnement économique de la CMM
PIB en dollars courants (2006, milliards USD courants)



- En termes de taille, nos semblables sont Cleveland, Denver, San Diego et Phoenix

Remontons-nous vers le peloton de tête ?

Taux de croissance annuel du PIB réel sur la période 2001-2006

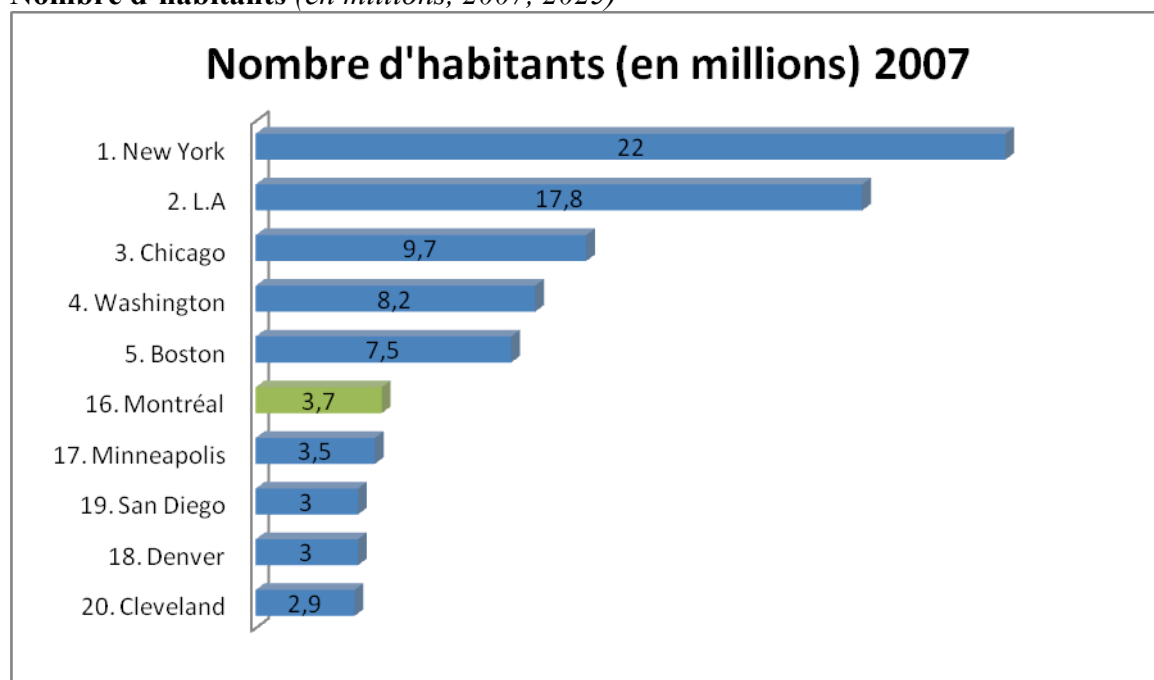
RANG	RÉGION MÉTROPOLITAINE	TAUX DE CROISSANCE
1	Phoenix	2,7 %
2	Washington	2,5 %
3	San Francisco	2,3 %
4	Atlanta	2,2 %
1	Philadelphie	2,0 %
...
12	Montréal	1,1 %
...
16	Denver	0,9 %
17	Détroit	0,8 %
18	San Diego	0,6 %
19	Houston	0,4 %
20	Cleveland	-0,1 %

Sources : U.S. Economic Bureau of Analysis, Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

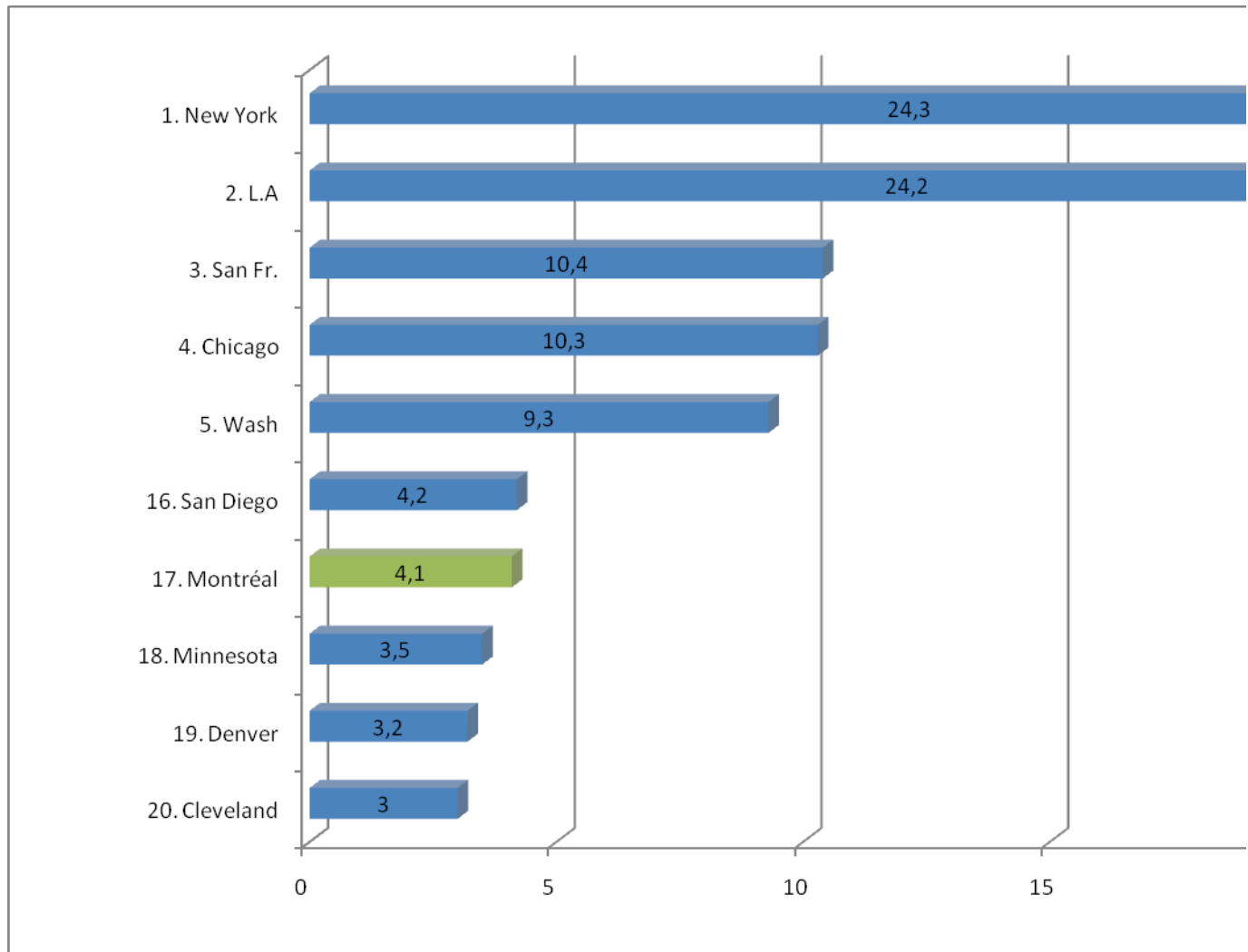
- Une performance « moyenne »
- Loin d'un niveau qui nous permettrait de rattraper les leaders

Qu'annonce notre démographie ?

Nombre d'habitants (en millions, 2007, 2025)



2025

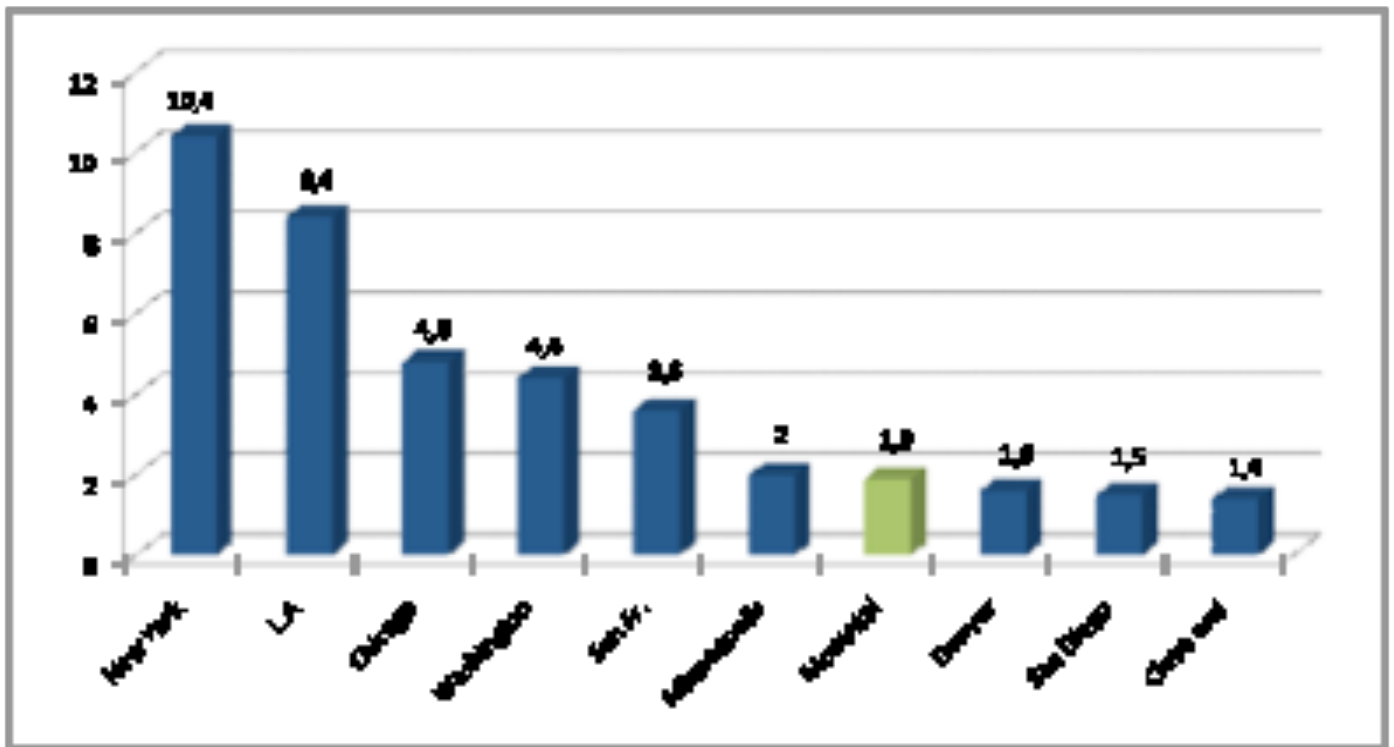


Sources : U.S. Census Bureau, Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

- **Nous ne faisons pas partie des villes en forte croissance démographique... loin de là !**
- **Les populations de Phoenix et Seattle nous ont dépassé; San Diego sera la prochaine**

Nous avons pourtant bien fait au niveau de l'emploi

TCAC 1997 - 2007

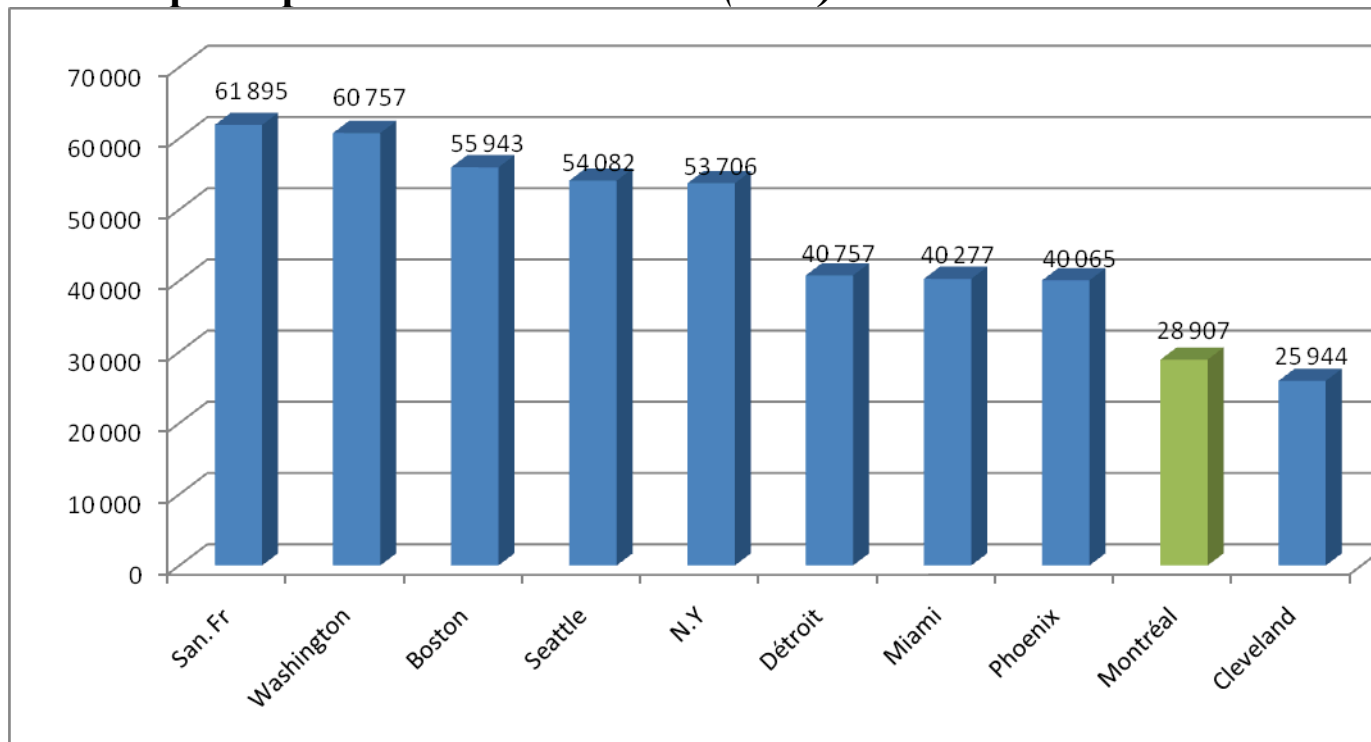


0,9 % 2,2 % 0,7 % 1,8 % 0,3 % 0,9 % 2,7 % 2,0 % 2,3 % 0,2 %

Sources : Bureau of Labor Statistics, Statistique Canada, analyse SECOR

- Un rattrapage par rapport à la période précédente
- Reflète en partie le resserrement démographique

Mais notre richesse par habitant demeure faible PIB réel per capita en dollars courants (2006)

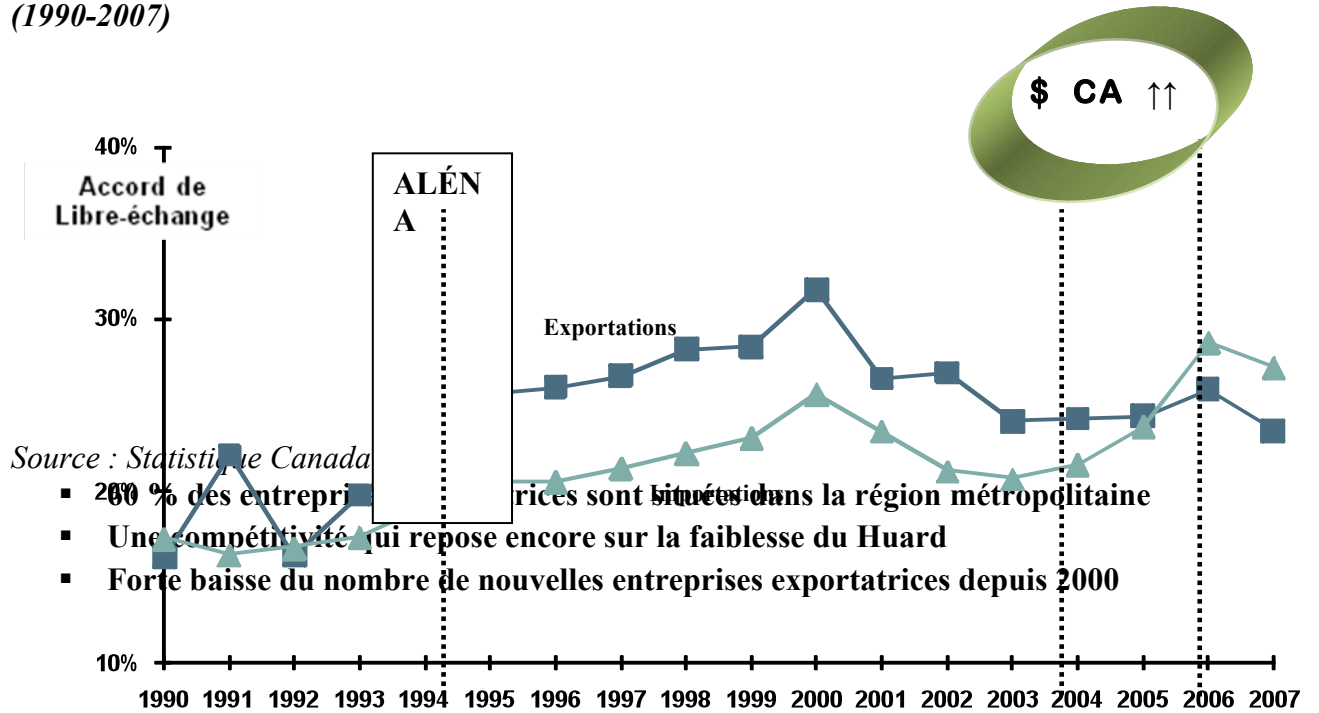


Sources : U.S. Economic Bureau of Analysis, Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

- Un positionnement qui demeure stable... en queue de peloton
- Pour l'histoire locale, la région de Québec devance maintenant la région de Montréal

Une économie de plus en plus ouverte

Exportations et importations québécoises en % du PIB (1990-2007)



La compétitivité de plusieurs secteurs se détériore rapidement

PRATT & WHITNEY

Des centaines de millions investis

BELL HÉLICOPTER

L'hélico-avion révolutionnera l'industrie

Ubisoft Montréal se lance



Safoni-Aventis investit 25 millions à Laval

Le Québec de loin le leader canadien de la biopharmaceutique, selon le ministre Bachand

R-D. La multinationale APG, propriétaire de Permacon, a choisi d'investir à Montréal pour innover.

LAVAL

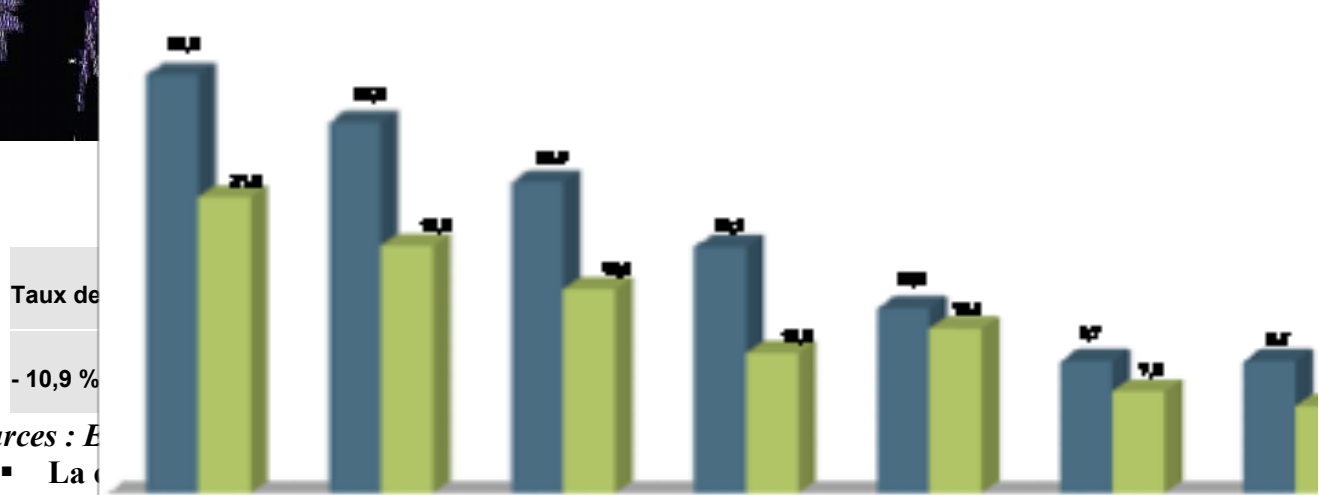
Le géant pharmaceutique Boehringer investit 36 millions

LAURIER CLOUTIER

Le géant pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim a investi 36 millions dans la recherche au Québec. L'an dernier, Boehringer Ingelheim a investi 100 millions dans la recherche au Canada, dont 50 millions à Laval. L'entreprise compte 715 employés au Canada et se classe parmi les 20 pharmaceutiques les plus importantes au monde. Elle comprend 135 filiales dans 47 pays qui emploient 39 800 personnes scientifiques. Ses ventes dépassent les 10 milliards d'euros.

ELLE VIENT LORSQUE LES FRANÇAIS D'UBISOFT DÉBARQUENT À MONTRÉAL. C'ÉTAIT IL Y A 10 ANS. NOTRE DOSSIER EN PAGES 2 ET 3

Avec la Cse... déte pour l'industrie... Le programme devrait avoir un effet tonifiant sur l'économie et le moral de...

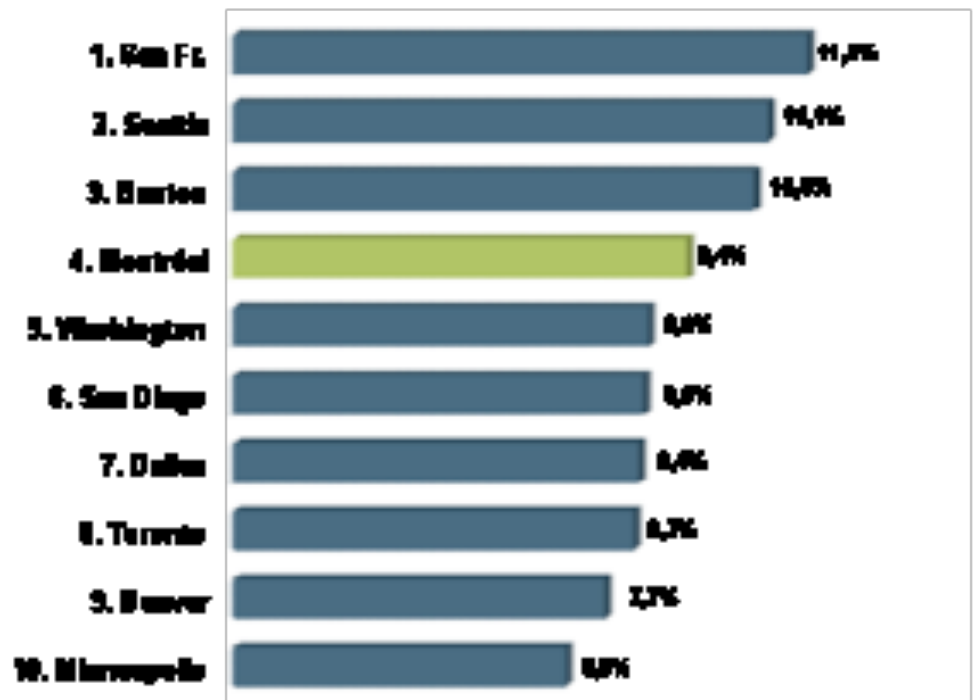


Sources : E

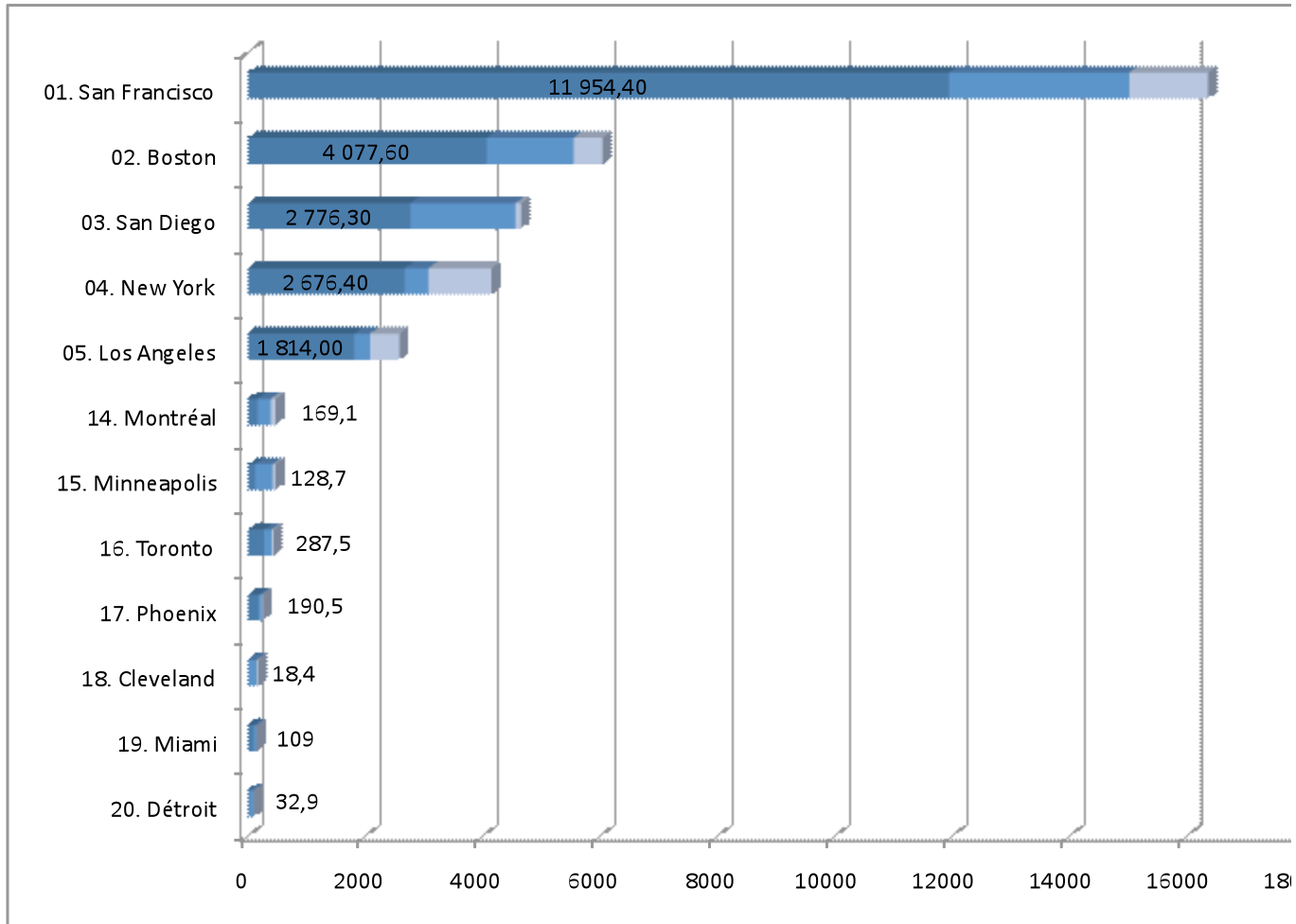
- La
- Cibler l'économie du savoir a porté fruits
- Les gains et les pertes d'emplois ont des distributions géographiques différentes

Une métropole innovante certes...

Concentration d'emploi en haute technologie
(en % du nombre d'emploi total, 2007)



Investissement en capital de risque
(en millions \$ CAN, 2007)



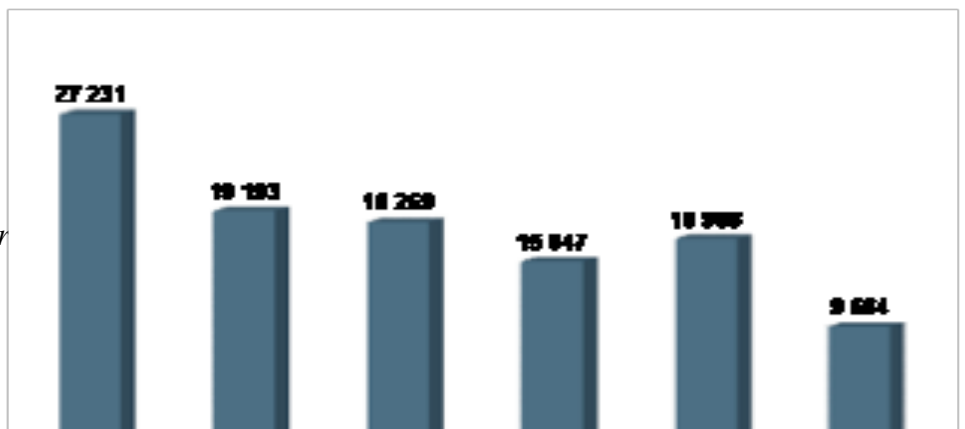
Sources : Conference Board

- La concentration d'emplois démontre l'importance relative de ces secteurs
- Même en termes absolus, les données nous classent dans le groupe de tête
- Mais le financement demeure un enjeu perpétuel

Et pourtant, le solde migratoire est tout juste positif

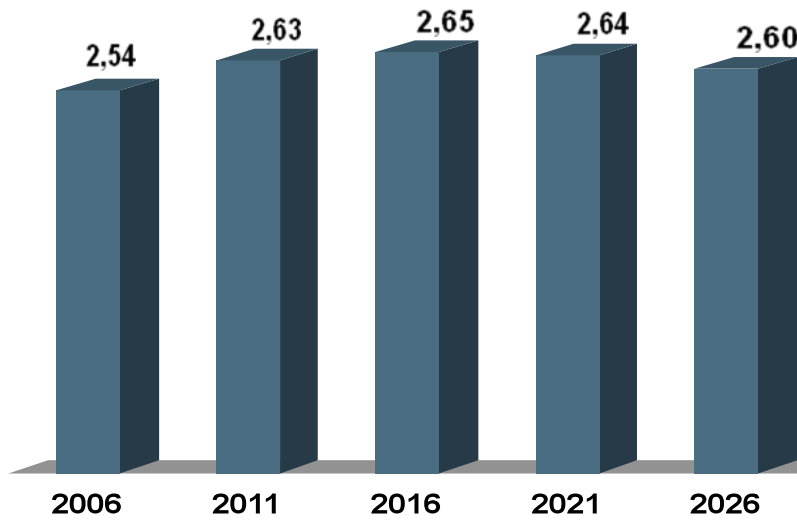
Solde migratoire de la région métropolitaine de Montréal (2002-2007)

Source : Conference Board



- Nettement insuffisant pour renverser la tendance démographique
- Et, encore plus inquiétant, menace la position concurrentielle de l'économie du savoir

L'enjeu de la démographie, ce n'est qu'un début...
Population active de la région métropolitaine de Montréal
(en millions, 2006-2026)



Des centaines d'
à nourrir au S

Plus de 50 % des entr
le secteur biopharma
déjà des difficultés d

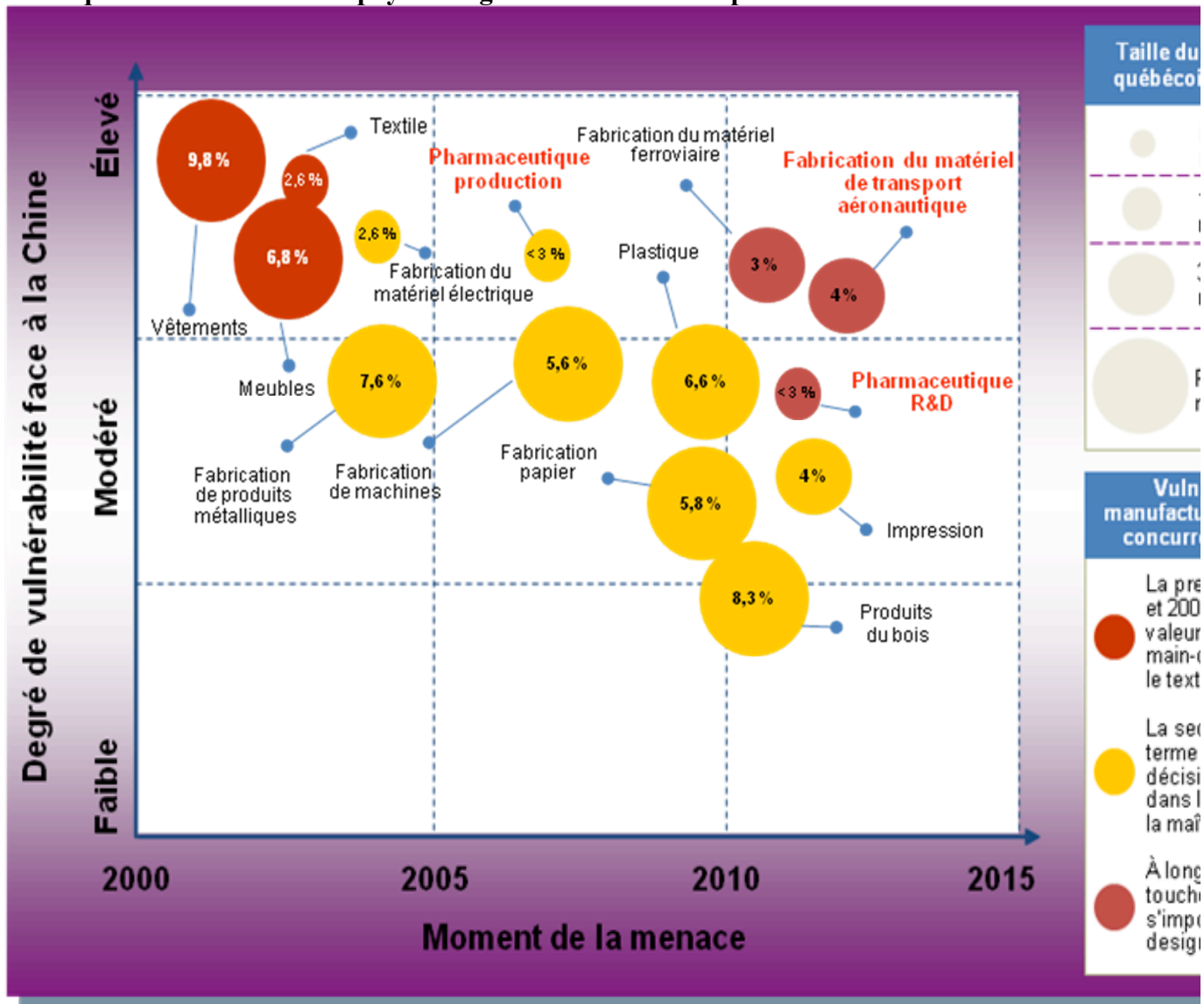
En aérospatiale, il f
maintenant 1 000 c
an pour répondre
qu'engendre la cr

La mission des patrons
Choix de carrière. Les employeurs se mobilisent pour promou

Sources : Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

- Un manque de main d'œuvre qualifiée déjà visible dans des secteurs clés
- Et la population active qui commencera à diminuer en 2016, dans 8 ans

Alors que la concurrence des pays émergents menacera sous peu nos fers de lance



Alors, où en sommes-nous ?

Nous ne réussissons pas le rattrapage économique espéré, sauf au niveau du taux d'activité

- Notre croissance économique relative demeure insuffisante
- La compétitivité de notre base économique est très sensible au taux de change

Nous n'avons pas significativement renversé la tendance démographique

- Il y a peut-être un léger baby boom en cours
- Mais le solde migratoire positif est nettement insuffisant

Le déclin relatif de plusieurs secteurs a été compensé par la forte performance de nos secteurs de haute technologie

- Nos secteurs en haute technologies continueront d'être performants, si les talents et le financement requis sont présents
- Le resserrement démographique créera des pénuries de main-d'œuvre
- La concurrence des pays émergents se fera de plus en plus forte sur nos secteurs de l'économie du savoir

Notre stratégie garde sa pertinence...

LEADERSHIP FORT - SHEFFIELD (R-U)	CULTURE DE L'INNOVATION - HELSINKI (FIN.)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une structure dédiée au renouvellement urbain ▪ Un leadership stable pour une voix distincte et forte auprès des instances politiques ▪ Des objectifs ambitieux mais atteignables 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une culture de la solidarité, d'ouverture sur le monde, d'égalité des chances, d'équité et de justice sociale ▪ Axée sur l'éthique et l'effort ▪ Un engagement fort en faveur du savoir et de l'éducation
CREATIVITÉ - BARCELONE (ESP.)	RÉSEAUX & INNOVATION - MUNICH (ALL.)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une stratégie qui cible les industries créatives <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partenariats et connectivité ▪ Partage de risque public/privé ▪ L'internationalisation de l'économie ▪ Visibilité de la culture auprès des partenaires ▪ Stratégie pour exploiter internationalement la culture créative de la région 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'innovation comme processus de la commercialisation des idées ▪ Forte culture du consensus et une chambre de commerce puissante qui influence l'agenda politique ▪ Un réseau d'infrastructures de qualité ▪ Une grande disponibilité de capital de risque

Sources : The COMPETE Network, Messages for Competitive European Cities, analyse SECOR

- Des approches qui reflètent la génétique de la culture locale
- Une synthèse qui nous conforte dans les choix que nous avons faits

Les défis pour l'avenir

Une CMM qui s'active sur le plan économique

- Garde l'économie en mouvement dans les prochains 18 mois
- Poursuit la stratégie d'appui et de structuration des grappes

- Active les outils pour soutenir l'innovation
- Continue d'appuyer l'internationalisation de son économie
- Déploie une stratégie spécifique pour créer un solde migratoire fortement positif

Garder l'économie en mouvement

Risque de détérioration à court terme

- Tassement de la demande appréhendé
- Baisse des investissements
- Poursuite de l'érosion des secteurs vulnérables
- Hausse du chômage et des coûts des programmes sociaux
- Croissance lente des recettes publiques et possibilité de déficit

Décalage probable de grands projets

- Plusieurs grands projets sur le territoire de la CMM sont des initiatives complexes mixtes
- Les partenaires privés sont inquiets
 - *Resserrement de l'accès au crédit*
 - *Essoufflement de la demande*
 - *Détérioration du marché immobilier*
- Plusieurs grands projets avaient été stoppé lors de la dernière récession
 - *Il avait fallu le Sommet sur la relance de Montréal en 1996 pour « repartir la machine »*

La CMM peut contribuer

- À identifier des projets prioritaires
- À réunir les partenaires privés et publics
- À créer un momentum positif

Appuyer et structurer les grappes

Poursuivre l'appui aux grappes

- Aéro Montréal bénéficie d'un appui privé solide et monte en puissance
- Montréal InVivo a connu plusieurs succès, mais doit composer avec des sous-secteurs très vulnérables
- « Cleantech » émerge
- La grappe du Cinéma demeure vulnérable à des aléas qu'elle ne contrôle pas
- Mais Techno Montréal n'a jamais livré les résultats espérés

Avons-nous le bon modèle ?

- La démobilisation de DEC est extrêmement perturbatrice
- La mobilisation du secteur privé est un enjeu récurrent
- Les sommes identifiées par la CMM n'ont pas été entièrement engagées

Conditions de succès

- Leadership privé, mais financement mixte avec un engagement public ferme
- Maintien des ententes de financement et identification d'objectifs de long terme
- Réduction de la charge de travail bureaucratique imposée aux secrétariat
- Labellisation de projets de grappe pour l'accès à du financement (e.g. les pôles de compétitivité en France)
- Configuration adaptée aux réalités individuelles des grappes (fragmentation si nécessaire; métropolitaines ou nationales; budgets variables...)

Activer le fonds d'innovation

Appuyer résolument l'innovation

- Tous les acteurs sont sensibilisés
- La disponibilité du capital de risque a été améliorée, même si le financement de la maturation demeure problématique et le capital de démarrage génère trop peu de nouvelles entreprises
- Trop tôt pour porter un jugement sur la stratégie métropolitaine adoptée en 2006 et son fonds de l'innovation

Le Fonds de l'innovation doit cependant s'activer

- Très peu de projets ont été déposés (1 seul ???)
- Aucun projet n'a reçu de financement
- L'enveloppe disponible n'est pas connue et le milieu ignore les conditions d'accès
- Le rôle de Montréal International gagnerait à être précisé

Conditions de succès

- Une enveloppe conséquente, connue de tous
- Des critères d'admissibilité et un processus de sélection transparent
- Des exigences de cofinancement claires et réalistes

Poursuivre les efforts à l'international

Appuyer les entreprises exportatrices

- Familiarisation avec les marchés externes, accompagnement et organisation de missions
- Adopter des stratégies selon les marchés visés

Accroître l'investissement étranger

- Un démarchage de plus en plus axé sur les filiales des sociétés étrangères

Mais, il faut y mettre les moyens

- Encore ici, la démobilisation de DEC est très perturbatrice

- Comment préserver et renforcer l'expertise du World Trade Centre ?
- Montréal International ne peut pas couvrir le monde et démarcher les filiales avec une demi-douzaine de démarcheurs
- Investissement Québec ne peut pas desservir correctement la CMM en ne ciblant que les régions et les grands projets industriels

Créer un solde migratoire fortement positif

Un enjeu incontournable, difficile et urgent

- Les entreprises sont très sensibles au bassin de main-d'œuvre qualifiée
- À court terme, deux axes d'intervention : rétention et attraction

La CMM et les villes du territoire sont directement concernées et peuvent agir sur le plan général

- Qualité de vie et mise en valeur du territoire
- Politique d'appui à la culture et de visibilité de la vitalité culturelle

Quelques pistes pour agir de manière plus ciblée

- Une stratégie agressive pour accroître le nombre d'étudiants étrangers
- Un plan d'action pour les intégrer au marché du travail durant leurs études et immédiatement après
- Une stratégie pour relancer les expatriés et les inciter à revenir s'installer ici
- Un renforcement de l'unité de Montréal International qui s'occupe de la mobilité internationale