

GROS PLAN SUR LES FILIALES DE SOCIÉTÉS
ÉTRANGÈRES DU GRAND MONTRÉAL

LES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES DU GRAND MONTRÉAL

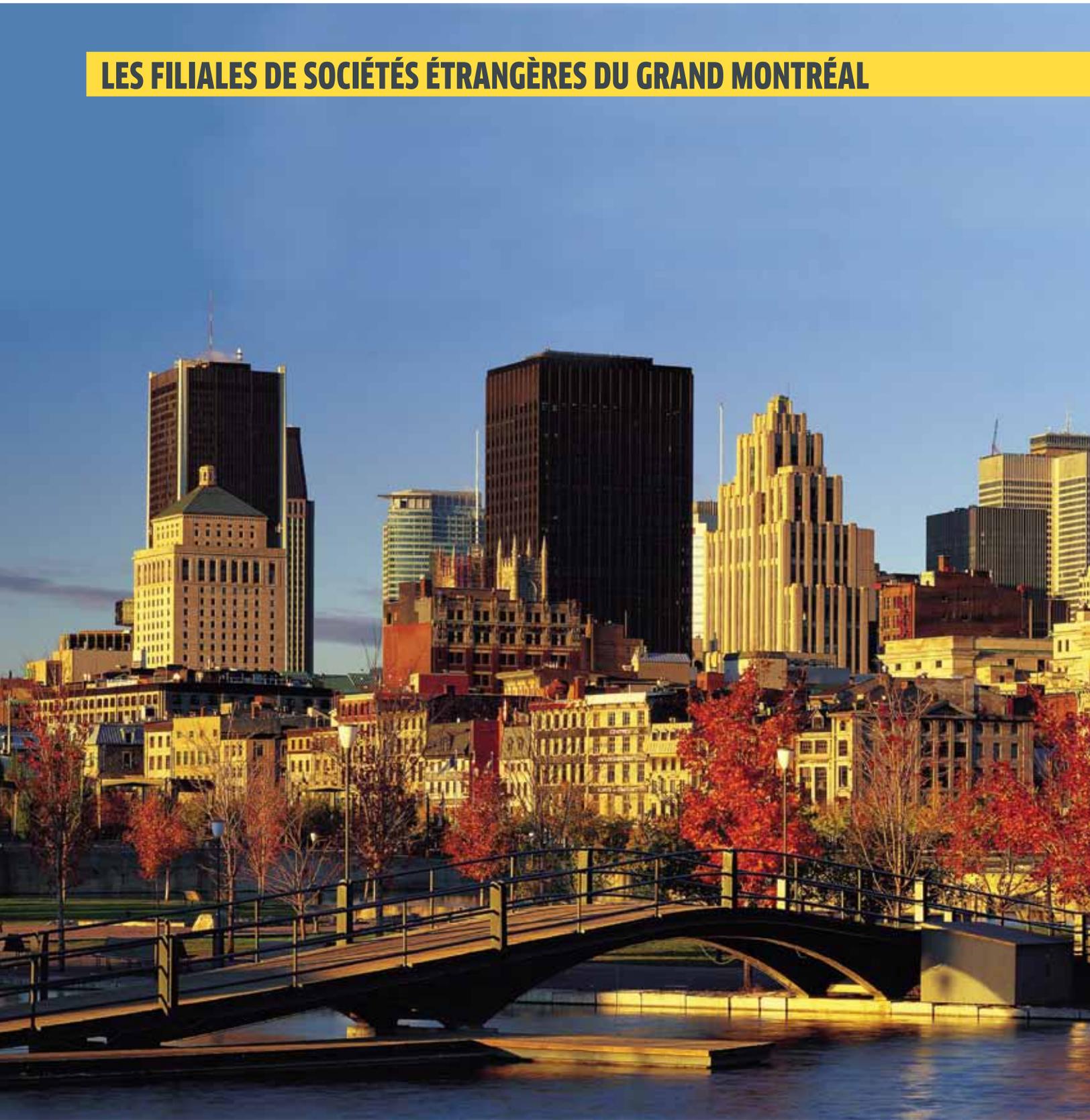
SOMMAIRE

Les filiales de sociétés étrangères présentes dans le Grand Montréal jouent un rôle clé dans l'économie de la région. C'est pourquoi Montréal International (MI) et ses partenaires sont proactifs dans les services qu'ils offrent aux dirigeants de ces filiales, favorisant ainsi leurs investissements et leur croissance.

LES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES DU GRAND MONTRÉAL C'EST¹ :

- Plus de **1 900 FILIALES** de sociétés étrangères réparties dans quelques **2 100 ÉTABLISSEMENTS²**
- Plus de **165 000 EMPLOIS DIRECTS** et **100 000 EMPLOIS INDIRECTS**
- **9 %** de l'emploi total et **13 %** de l'emploi du secteur privé
- Près de **20 %** du PIB de la région (**26 G\$** de dépenses annuelles)
- **4,1 G\$** en revenus gouvernementaux annuels
- Près de **40 %** des filiales sont issues d'une des trois grappes de haute technologie : aérospatiale, sciences de la vie et technologies de la santé et technologies de l'information et des communications
- Un important pôle d'attraction et d'investissement : en 2009, près d'**un dollar sur trois d'investissement privé non résidentiel dans le Grand Montréal provenait d'une filiale de société étrangère (3,3 G\$)**
- Une **SOURCE MAJEURE D'INNOVATION ET DE PRODUCTIVITÉ**

LES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES DU GRAND MONTRÉAL



3 *Dispelling Canadian Myths about Foreign Direct Investment*, Walid Hejazi, IRPP, janvier 2010

4 *Liaisons globales : les multinationales au Canada : aperçu des recherches à Statistique Canada*, John R. Baldwin et Guy Gellatly, novembre 2007

La présence des filiales de sociétés étrangères dans le Grand Montréal représente une richesse inestimable pour la région. En plus de générer de nombreux emplois de qualité, ces filiales contribuent à la création de connaissances, de technologies, d'innovation et de savoir-faire. Leurs activités sont liées directement à trois des grappes stratégiques de l'économie montréalaise : l'aérospatiale, les sciences de la vie et les technologies de la santé (SVTS) et les technologies de l'information et des communications (TIC). Les filiales de sociétés étrangères contribuent ainsi au développement des compétences du capital humain de la région et à l'accroissement de la compétitivité du Grand Montréal à l'échelle internationale.

Les filiales de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal sont un véritable moteur de développement économique et contribuent au rayonnement international de la région.

Une récente étude de l'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)³ soutient que les investissements étrangers au Canada ont enrichi le pays de nouvelles technologies, d'emplois bien rémunérés et de plusieurs sièges sociaux.

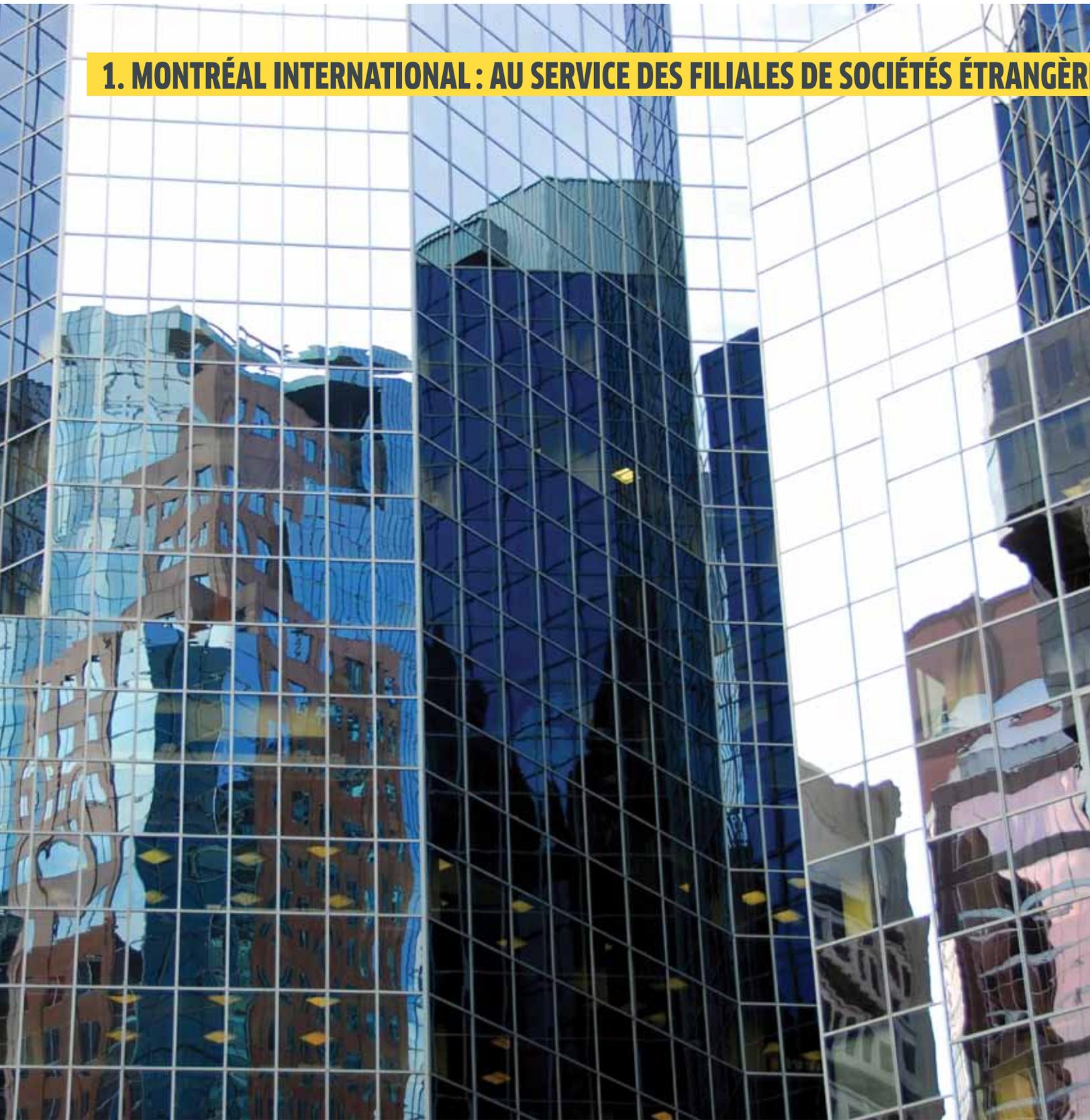
Par ailleurs, Statistique Canada, qui compile des données sur le sujet depuis plus de trente ans, affirme que les entreprises sous contrôle étranger au Canada, par rapport aux entreprises sous contrôle canadien, présentent les avantages suivants⁴ :

- *Plus grande productivité*
- *Meilleure rémunération des employés*
- *Contribution au développement de l'innovation dans tous les secteurs*
- *Plus susceptibles d'avoir un centre de R-D*
- *Plus portées vers l'utilisation de technologies de pointe.*

Le présent document brosse un portrait des sociétés étrangères présentes sur le territoire du Grand Montréal, en mettant en valeur leur masse critique et l'importance de leurs retombées sur l'économie régionale. On y retrouve :

- *Une présentation de l'offre de services de MI aux filiales de sociétés étrangères*
- *Un portrait des principales caractéristiques des filiales de sociétés étrangères présentes dans le Grand Montréal*
- *Une analyse des retombées économiques qu'elles génèrent.*

1. MONTRÉAL INTERNATIONAL : AU SERVICE DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES



La stratégie d'aide à la rétention et à l'expansion des filiales de sociétés étrangères de Montréal International (MI) porte fruit depuis plusieurs années et les résultats obtenus en témoignent d'une manière éloquente. En effet, entre 2005 et 2010, MI a contribué au développement de 88 projets d'investissement de filiales de sociétés étrangères d'une valeur approximative de 2 G\$.

Au cours de la même période, près de 1 400 filiales de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal ont été visitées par MI et ses partenaires locaux. Ces rencontres ont été réalisées dans le cadre d'ententes personnalisées sur le suivi des filiales conclues entre MI et les Corporations de développement économique locales, notamment les Centres locaux de développement (CLD). Actuellement, seize ententes sont actives avec les partenaires locaux de même qu'une avec le gouvernement du Canada.

MI offre aux filiales de sociétés étrangères qui souhaitent se développer et croître dans le Grand Montréal un soutien stratégique complet.

Grâce à un accès direct à de vastes réseaux de contacts en matière d'investissement au niveau national, provincial et municipal, MI est très bien positionné pour aider les dirigeants de filiales de sociétés étrangères dans la concrétisation de leurs projets d'investissement.

Organisme à but non lucratif issu d'un partenariat privé-public, MI offre un ensemble de services personnalisés, gratuits et confidentiels :

- *Aide au positionnement de la filiale et de la région montréalaise auprès du siège social mondial afin de faciliter l'obtention de nouveaux mandats*
- *Conseils stratégiques sur le recrutement, les incitatifs, les sources de financement, la réglementation, les sites de localisation, etc.*
- *Accès à des données clés sur l'environnement d'affaires du Grand Montréal et sur ses principales industries (disponibilité de main-d'œuvre, coûts d'exploitation, innovation, fiscalité, qualité de vie, etc.)*
- *Accès à de nombreux partenaires du secteur privé, gouvernemental et institutionnel (établissements universitaires, centres de formation et de recherche, réseaux d'affaires et financiers, etc.)*

MI met également à la disposition des filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal un service d'aide afin de faciliter l'établissement des travailleurs étrangers dans la région.

À cet égard, MI propose des services qui visent à :

- *Informers et conseiller les entreprises sur le processus d'embauche de travailleurs étrangers qualifiés*
- *Aider les travailleurs dans leurs démarches d'obtention de documents officiels (visas, permis de travail, prorogation de séjour, permis d'études, etc.)*
- *Soutenir les conjoints des travailleurs afin de favoriser leur intégration sociale et professionnelle, grâce à un service de consultation personnalisé*
- *Faciliter et accélérer le processus d'obtention de la résidence permanente*

Dans la réalisation de ce mandat, MI collabore étroitement avec de nombreux partenaires, dont Citoyenneté et Immigration Canada, Service Canada et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec.

MI travaille de près avec l'ensemble de ses partenaires afin d'élaborer une offre de services optimale répondant aux besoins spécifiques de chaque dirigeant de filiale de société étrangère établie dans la région métropolitaine de Montréal.

2. PORTRAIT D'ENSEMBLE : UN BASSIN IMPORTANT ET DIVERSIFIÉ DE FILIALES



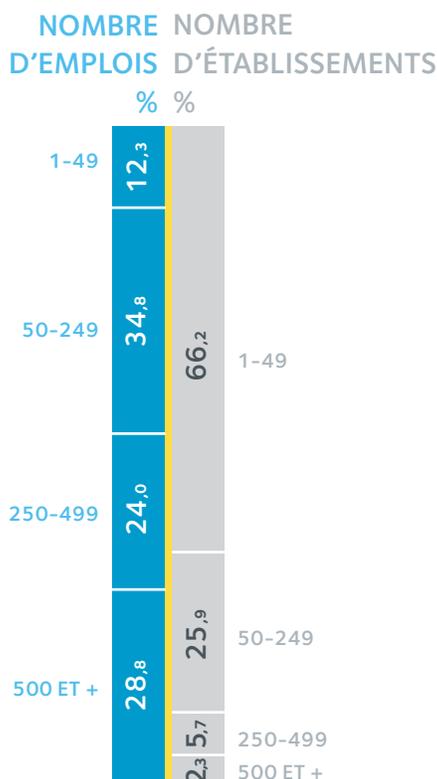
⁵ Par souci de clarté, comme les établissements étrangers appartenant à une même société mère ont parfois des noms différents, seul le nom de la société mère est utilisé dans le présent document. La même méthodologie est appliquée aux sociétés affiliées. Par exemple, sont additionnées aux emplois de Merck & Co l'ensemble de ceux liés aux activités de Shering-Plough.

DES LEADERS MONDIAUX

Bien qu'ils ne représentent pas la norme, les établissements employant un grand nombre de travailleurs ont un impact significatif sur le portrait général de l'emploi au sein de filiales. En effet, plus de la moitié des emplois provenant des filiales de sociétés étrangères sont issus d'établissements comptant plus de 250 employés.

RÉPARTITION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR TRANCHE D'EMPLOIS

Source : Montréal International



La société Pratt & Whitney occupe la première position en termes d'emplois parmi l'ensemble des filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal, avec un effectif de **plus de 5 500 employés**, surclassant légèrement IBM, deuxième au classement. Parmi les 30 plus importantes filiales établies dans la région, vingt d'entre elles ont un effectif de 1 000 employés et plus.

Près des deux tiers des filiales du top 30 ont leur siège social aux États-Unis, devant largement la France, avec quatre filiales, et le Royaume-Uni qui en compte trois. La Suède, l'Australie, le Mexique, la Suisse et la Belgique complètent le top 30.

Les 30 plus grandes filiales génèrent le quart des emplois totaux attribuables aux filiales de sociétés étrangères dans la région métropolitaine de Montréal.

TOP 30 - FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR NOMBRE D'EMPLOYÉS⁵

SOCIÉTÉ	INDUSTRIE	PAYS D'ORIGINE	EMPLOIS TOTAL
Pratt & Whitney	AÉROSPATIALE	USA	5 500 - 5 749
IBM	TIC	USA	5 000 - 5 249
Rio Tinto	MÉTAUX	UK / AUS	2 750 - 2 999
Ubisoft	TIC	FR / CAN	2 000 - 2 249
Merck & Co	SVTS	USA	1 750 - 1 999
ArcelorMittal	MÉTAUX	UK	1 750 - 1 999
Ericsson	TIC	SUE	1 750 - 1 999
Charles River	SVTS	USA	1 500 - 1 749
Nordia	SERVICES AUX ENTREPRISES	USA	1 500 - 1 749
Pfizer	SVTS	USA	1 500 - 1 749
United Parcel Service	TRANSPORT	USA	1 500 - 1 749
Bell Helicopter Textron	AÉROSPATIALE	USA	1 500 - 1 749
Rolls-Royce Group	AÉROSPATIALE	UK	1 500 - 1 749
Electrolux	APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS	SUE	1 250 - 1 499
L-3 Communications	AÉROSPATIALE	USA	1 250 - 1 499
Molson Coors Brewing Company	AGROALIMENTAIRE	CAN / USA	1 000 - 1 249
Kraft	AGROALIMENTAIRE	USA	1 000 - 1 249
Sears	PRODUITS DE CONSOMMATION	USA	1 000 - 1 249
Autodesk	TIC	USA	1 000 - 1 249
Services financiers NCO	FINANCE ET ASS.	USA	1 000 - 1 249
GFI Conseils	TIC	FR	750 - 999
Mabe	ÉLECTROMÉNAGERS	ITA	750 - 999
Electronic Arts	TIC	USA	750 - 999
CMC Electronics	AÉROSPATIALE	USA	750 - 999
Vinci	TRANSPORT	FR	750 - 999
PriceWaterhouseCoopers	SERVICES AUX ENTREPRISES	USA	750 - 999
Sandoz	SVTS	SUI	750 - 999
Aon	FINANCE ET ASS.	USA	500 - 749
Brasserie Labatt	AGROALIMENTAIRE	BEL	500 - 749
Sanofi-Aventis	SVTS	FR	500 - 749

Source : Montréal International

RÉPARTITION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

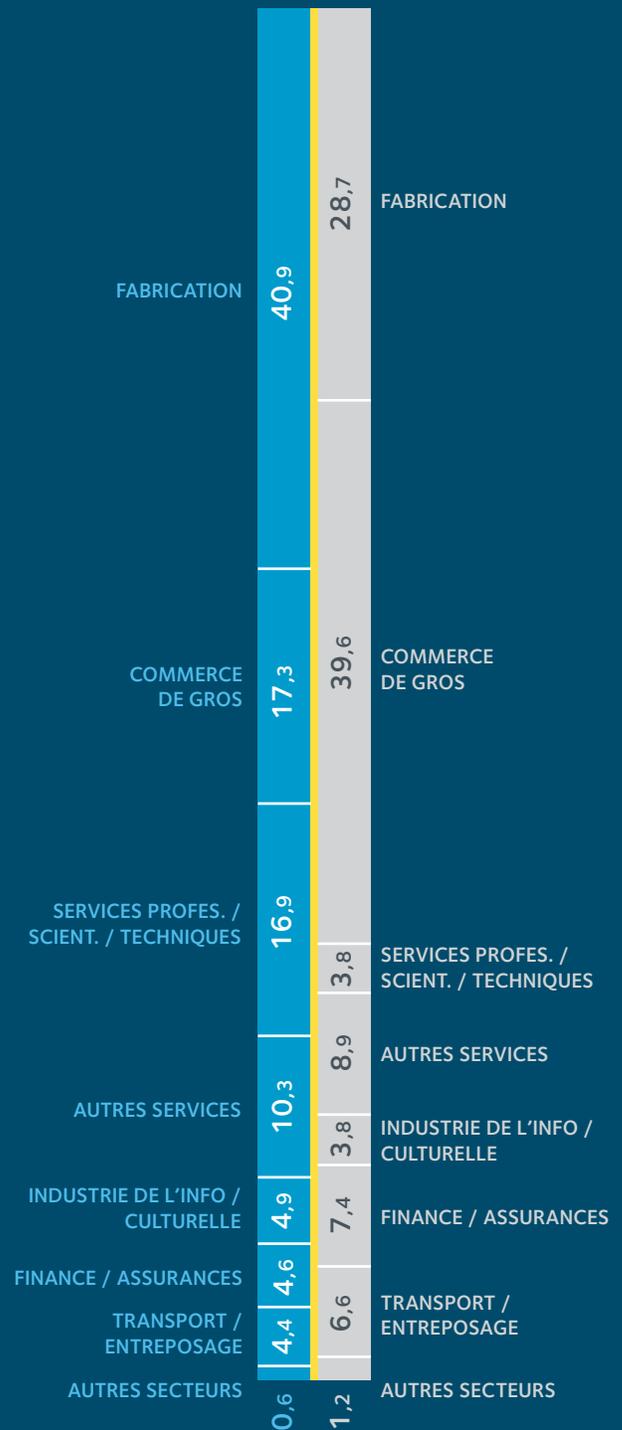
Source: Montréal International

UNE PRÉSENCE BIEN ÉQUILBRÉE ENTRE LE SECTEUR MANUFACTURIER ET LE SECTEUR DES SERVICES⁶

Des 165 500 emplois reliés aux filiales de sociétés étrangères, environ 68 300 sont issus du **secteur de la fabrication**, ce qui représente 41 % du total. Viennent ensuite les secteurs du commerce de gros et des services professionnels, scientifiques et techniques avec 17 % des emplois chacun. Les autres secteurs se partagent 25 %.

Les secteurs de la fabrication et du commerce de gros sont donc particulièrement bien représentés dans l'ensemble des filiales de sociétés étrangères, avec près de 60 % des emplois et un peu moins de 70 % du nombre d'établissements. Le poids de la fabrication est ici surreprésenté par rapport à la place qu'il occupe réellement dans l'économie globale de la région métropolitaine. En effet, ce secteur représente moins de 15 % de l'emploi total de la région.

NOMBRE NOMBRE
D'EMPLOIS D'ÉTABLISSEMENTS
% %



⁶ À des fins méthodologiques, les filiales liées au commerce de détail ont été exclues.

RÉPARTITION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR GRAPPE DE HAUTE TECHNOLOGIE

Source: Montréal International

LES GRAPPES DE HAUTE TECHNOLOGIE À L'AVANT-SCÈNE

MOTEUR DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La position de leader du Grand Montréal dans trois des grappes de haute technologie (aérospatiale, SVTS et TIC) en fait une destination prisée par les entreprises transnationales. Le Montréal métropolitain est reconnu comme l'un des principaux pôles mondiaux de l'industrie aérospatiale et du secteur des jeux numériques. La région se distingue également dans les sciences de la vie, avec la présence de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques sur son territoire.

Ces secteurs d'activité sont prédominants au sein des filiales de sociétés étrangères. Plus de **63 500 employés travaillent dans quelques 600 établissements** de la région de Montréal, soit **près de 40% de tous les emplois des filiales de sociétés étrangères**. En effet, 7 des 10 plus grandes filiales de la région en font partie.

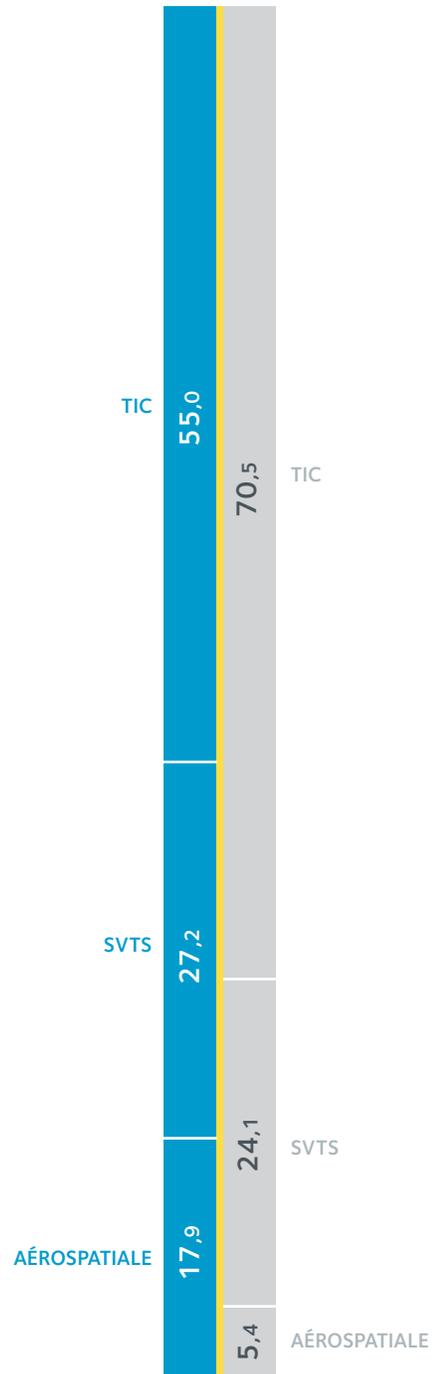
Grâce à d'importants investissements en R-D et à des emplois bien rémunérés, ces filiales contribuent significativement au développement de l'innovation et à la croissance de la région métropolitaine.

RÉPARTITION PAR GRAPPE

De ces trois grappes, c'est le secteur des TIC qui est le plus important pour le nombre d'emplois, avec 55% du total. Les SVTS et l'aérospatiale se classent en 2^e et 3^e position, avec respectivement 27% et 18% des emplois en provenance des filiales de sociétés étrangères.

Pour ce qui est du nombre d'établissements par secteur d'activité, c'est à nouveau les TIC qui dominent, avec **71% du total des trois grappes de haute technologie**. Quant à l'aérospatiale et aux SVTS, la taille des entreprises étant plus importante, le nombre d'établissements est par le fait même moins grand, avec 24% pour les SVTS et 5% en aérospatiale.

NOMBRE D'EMPLOIS %
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS %



2.1

GROS PLAN SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Les filiales de sociétés étrangères de la grappe des technologies de l'information et des communications (TIC) sont à l'origine de plus de 35 000 emplois répartis dans quelques 400 établissements. À elles seules, ces filiales comptent plus d'emplois et d'établissements que les filiales des SVTS et de l'aérospatiale réunies, malgré la position de leader mondial du Grand Montréal dans ces deux secteurs.

Centre majeur de production de jeux numériques, Montréal accueille plusieurs des grands joueurs de l'industrie, dont la firme française Ubisoft, la britannique Eidos Interactive et les américaines Electronic Arts et THQ. De plus, la région métropolitaine de Montréal compte entre autres sur la forte présence d'IBM, un des leaders des services informatiques, et d'Ericsson, joueur d'importance de la téléphonie.

RÉCENTS INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Plusieurs sociétés de la grappe des TIC présentes sur le territoire montréalais ont récemment annoncé des investissements majeurs, parmi elles, Ubisoft, IBM et Ericsson, toutes des chefs de file dans leur domaine.

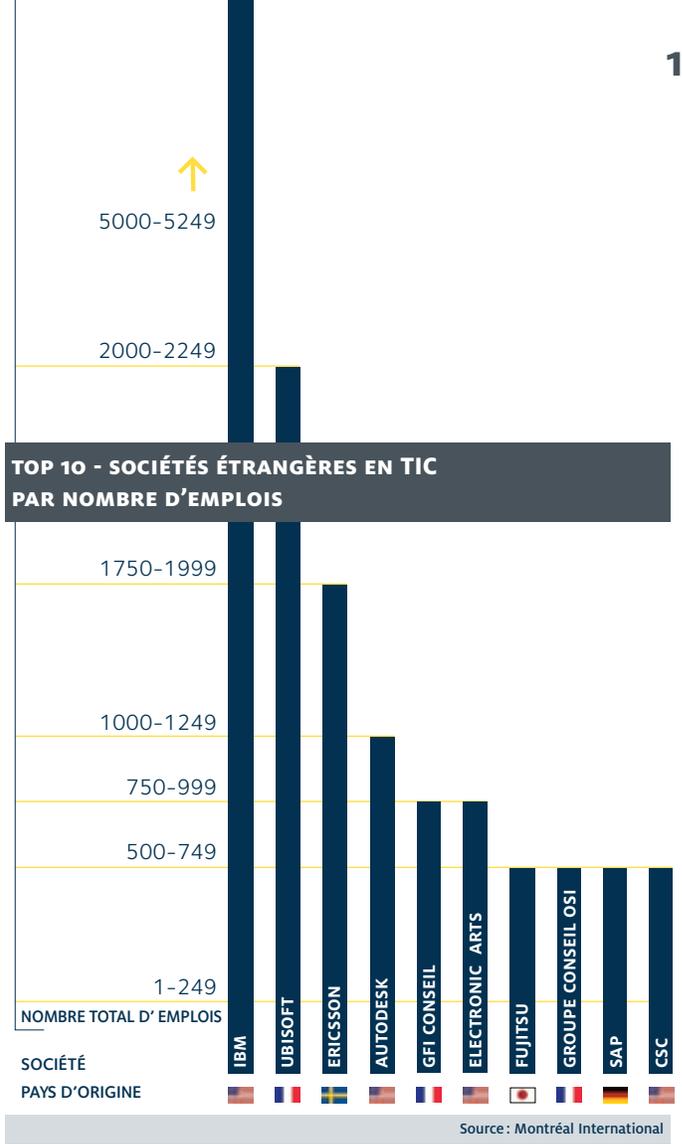
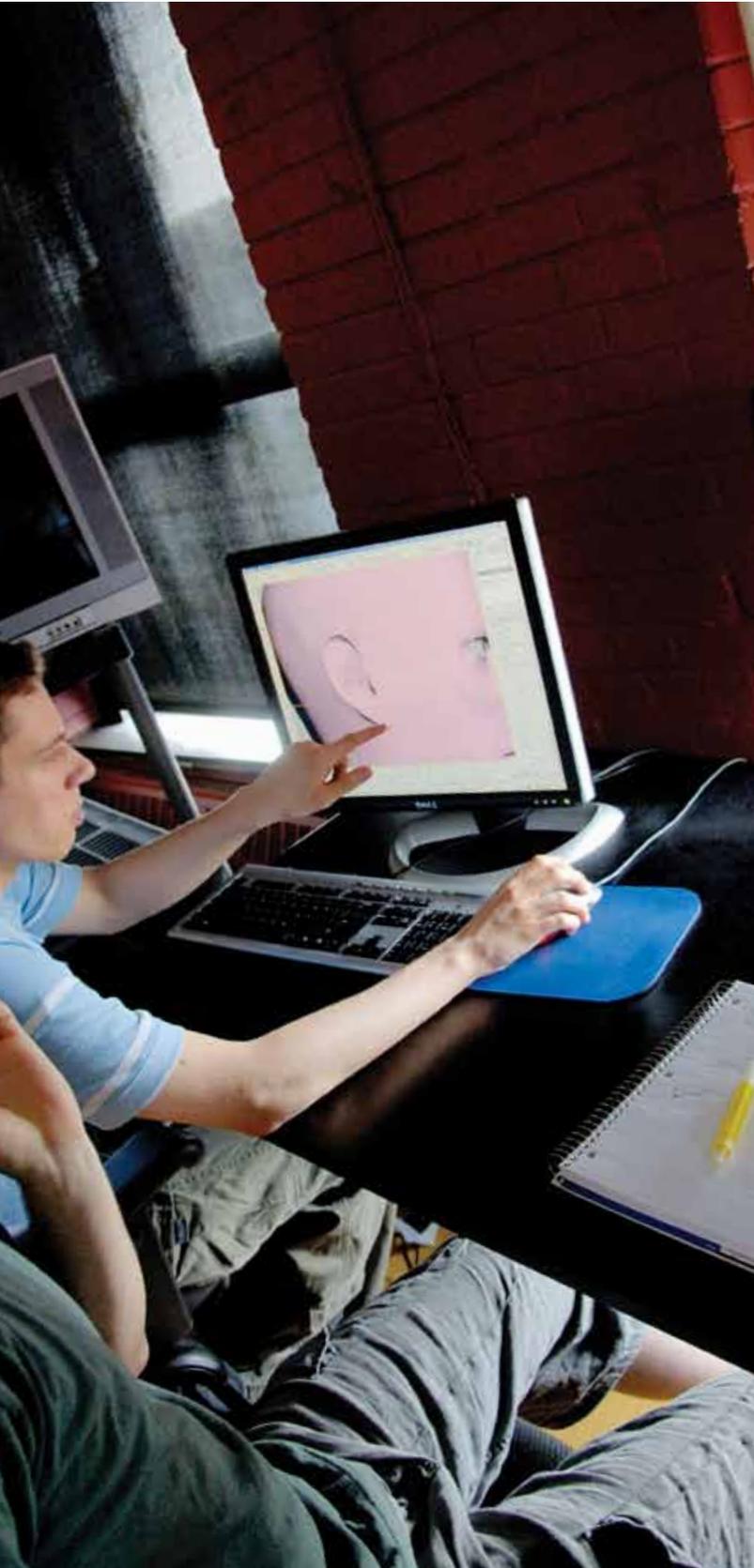


F. DUTIL

DMR-FUJITSU PREND DE L'EXPANSION À MONTRÉAL

« Montréal International a joué un rôle important dans notre projet d'expansion. L'appui de MI nous a été particulièrement apprécié au niveau des conseils stratégiques qui nous ont été fournis quant aux programmes d'aide gouvernementaux et de la mise en relation avec les différents intervenants gouvernementaux. »

François Dutil,
Vice-président, Fujitsu Canada



SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	PAYS D'ORIGINE	EMPLOIS CRÉÉS
Ubisoft	1 154,0	↗	FRA	n. d.
Morgan Stanley	200,0	○	USA	133
Groupe Bolloré	120,0	↗	FRA	270
IBM	76,2	↗	USA	200
Eidos Interactive	50,0	○	GBR	350
Compuware	30,0	↗	USA	n. d.
Ericsson	23,8	↗	SWE	98
THQ	n. d.	○	USA	400
Time Warner	n. d.	○	USA	300
Funcom	n. d.	○	NOR	136

LÉGENDE
 ↗ Expansion ○ Implantation

Sources: Montréal International et fDi Markets

2.2

GROS PLAN SUR LES SCIENCES DE LA VIE ET LES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

Les filiales de sociétés étrangères de la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) regroupent plus de 17 300 emplois répartis dans quelques 140 établissements.

La région métropolitaine de Montréal est un pôle pharmaceutique qui jouit d'une excellente réputation. Les filiales des sociétés américaines Pfizer et Johnson & Johnson, par exemple, possèdent des établissements de recherche et de fabrication sur le territoire montréalais. Les dix plus grands joueurs de l'industrie pharmaceutique mondiale sont tous présents dans le Grand Montréal. Il s'agit de Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Abbott Laboratories, Merck & Co. et Bayer.

RÉCENTS INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Plusieurs sociétés de la grappe des SVTS du Montréal métropolitain ont récemment annoncé des investissements majeurs. C'est le cas entre autres de Sandoz, GlaxoSmithKline et Sanofi-Aventis, qui viennent ainsi consolider la position de leader de Montréal en sciences de la vie et technologies de la santé.



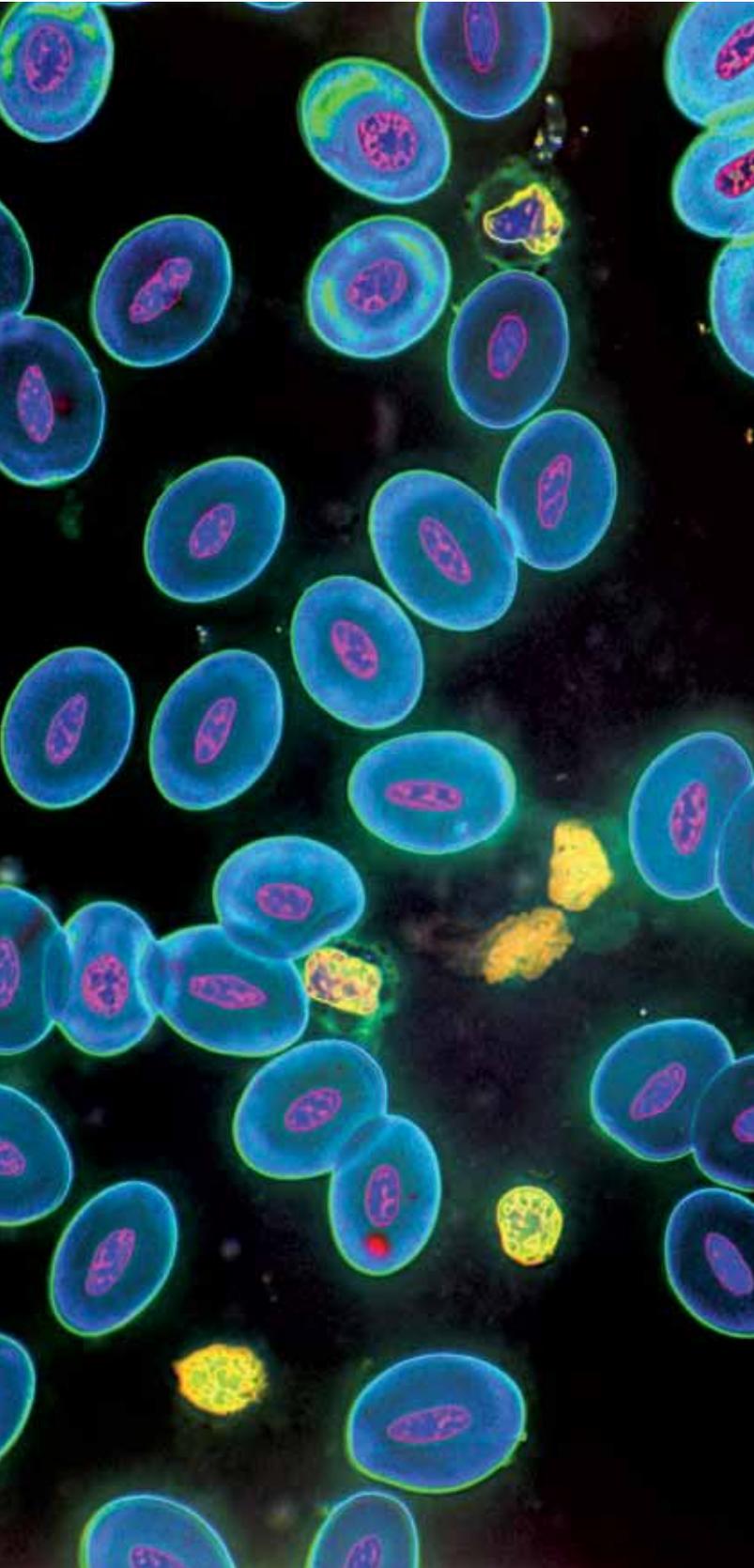
G. BOUDREAU

PFIZER MODERNISE SES INSTALLATIONS MONTRÉALAISES

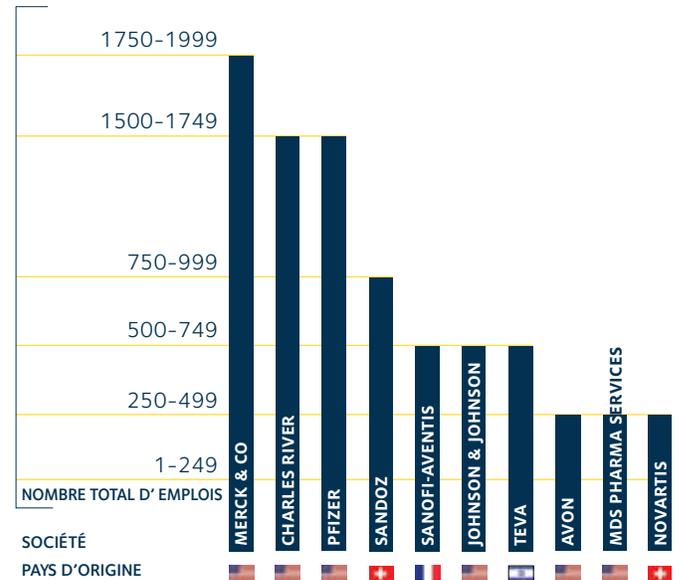
« Nous avons apprécié l'appui de Montréal International dans nos efforts pour faire valoir l'offre montréalaise auprès de notre maison-mère. Nous avons aussi pu constater la capacité des gestionnaires de Montréal International à se coordonner avec les autres intervenants économiques québécois pour développer une approche concertée et proactive. »

Ghislain Boudreau,
Vice-président, Affaires publiques, Pfizer Canada





**TOP 10 - SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN SVTS
PAR NOMBRE D'EMPLOIS**



Source : Montréal International

**SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
EN SVTS ANNONCÉS**

SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	PAYS D'ORIGINE	EMPLOIS CRÉÉS
Sandoz	80,0	↗	CHN	100
GlaxoSmithKline	50,0	↗	GBR	60
Schering-Plough (Merck & Co)	48,7	↗	USA	157*
Boehringer Ingelheim	40,0	↗	DEU	40
Laborium Biopharma	39,0	○	FRA	n. d.
Galderma	38,0	↗	CHN	86*
Sanofi-Aventis	25,0	↗	FRA	58*
Wyeth (Pfizer)	20,0	→	USA	45*
Tyco International	20,0	→	USA	70
Roche Group	8,7	↗	CHN	42*

LÉGENDE

↗ Expansion ○ Implantation → Modernisation

* Nombre d'emplois estimés

Sources : Montréal International et fdi Markets

2.3

GROS PLAN SUR L'AÉRO- SPATIALE

Les filiales de sociétés étrangères de la grappe de l'aérospatiale sont à l'origine de plus de 11 300 emplois répartis dans 32 établissements de la région métropolitaine de Montréal.

L'aérospatiale occupe une place de taille dans l'économie montréalaise. Siège du troisième plus grand avionneur au monde, Bombardier, le Grand Montréal est également l'un des trois pôles mondiaux de l'aérospatiale.

Parmi les filiales du secteur de l'aérospatiale, Pratt & Whitney est la plus grande de la région métropolitaine, avec plus de 5 500 emplois. D'autres grands joueurs de l'industrie, dont Bell Helicopter Textron et Rolls-Royce Group, ont aussi une forte présence sur le territoire et travaillent de concert avec plusieurs fournisseurs locaux.

RÉCENTS INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Plusieurs sociétés de la grappe aérospatiale présentes sur le territoire montréalais ont récemment annoncées des investissements majeurs. C'est le cas entre autres de Pratt & Whitney, Bell Helicopter Textron et Rolls-Royce Group, toutes des leaders de l'industrie.



LE GROUPE SUISSE LIEBHERR PREND DE L'EXPANSION À LAVAL

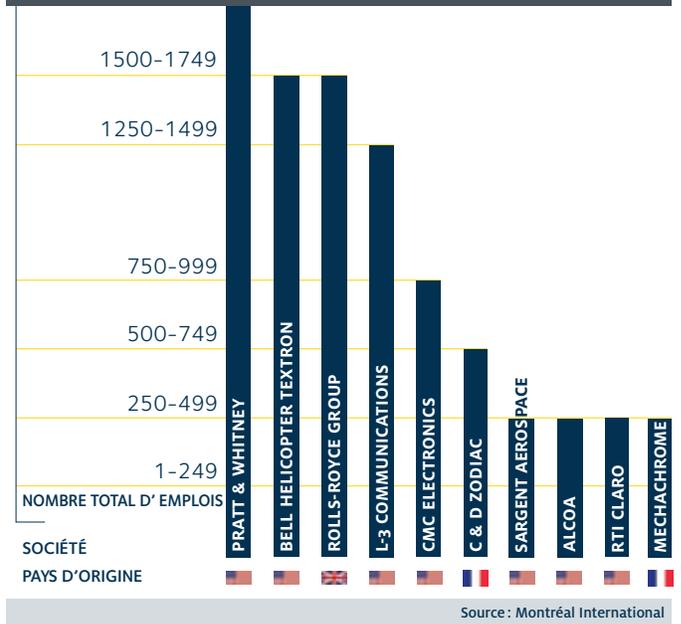
« Lors de la mise en place du plan d'affaire pour notre projet d'expansion à Laval, Montréal International a été un guichet unique pour Liebherr, nous permettant ainsi de faciliter nos relations avec des intervenants clés comme le ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation du Québec, Développement Économique Canada et la Ville de Laval. Montréal International nous a aussi sensibilisés aux avantages de réaliser des activités de R-D dans la région. »

Stéphane Rioux,
Directeur général, Liebherr-Aerospace Canada



↑
5500-5749

**TOP 10 - SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN AÉROSPATIALE
PAR NOMBRE D'EMPLOIS**



**SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
EN AÉROSPATIALE ANNONCÉS**

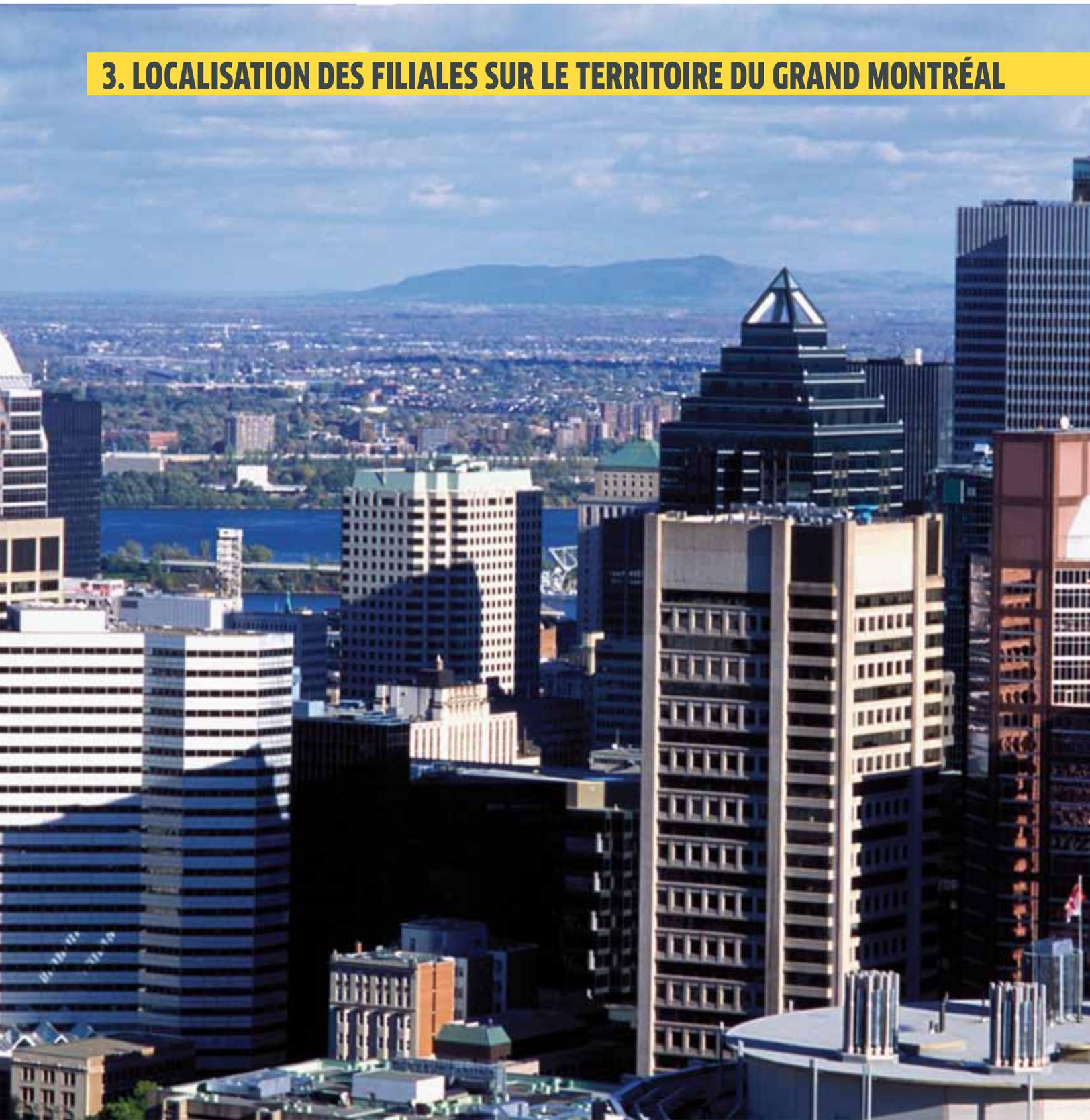
SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	PAYS D'ORIGINE	EMPLOIS CRÉÉS
Pratt & Whitney	935,3	↗	USA	785*
Bell Helicopter Textron	700,0	↗	USA	n. d.
CMC Electronics	149,4	↗	USA	n. d.
Dornier Seaplane Company	71,5	○	USA	250
RTI International Metals	50,9	↗	USA	100
Lisi Group	21,0	○	FRA	290
Rolls-Royce Group	20,0	↗	GBR	105*
Messier-Dowty	20,0	↗	FRA	n. d.
Sonaca	20,0	↗	BEL	50
Groupe Safran	19,0	↗	FRA	69*

LÉGENDE
 ↗ Expansion ○ Implantation

* Nombre d'emplois estimés

Sources : Montréal International et fDi Markets

3. LOCALISATION DES FILIALES SUR LE TERRITOIRE DU GRAND MONTRÉAL



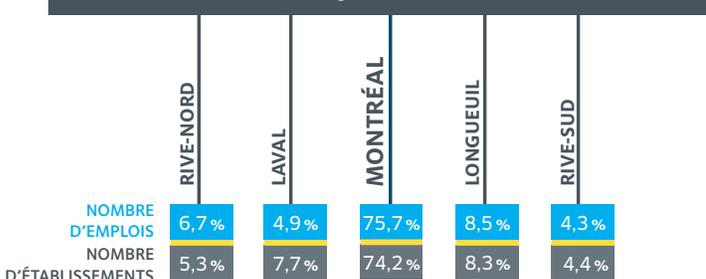
L'ÎLE DE MONTRÉAL EN TÊTE

Les trois quarts des emplois et des établissements de filiales de sociétés étrangères et les emplois qui s'y rattachent se trouvent sur l'île de Montréal. La région de Longueuil, située tout juste au sud du centre-ville de Montréal, occupe la deuxième position, tant pour le nombre d'emplois que d'établissements. La Couronne Nord du Grand Montréal regroupe quant à elle un plus grand nombre d'emplois que Laval, qui par contre compte un plus grand nombre d'établissements sur son territoire.

GRAND MONTRÉAL



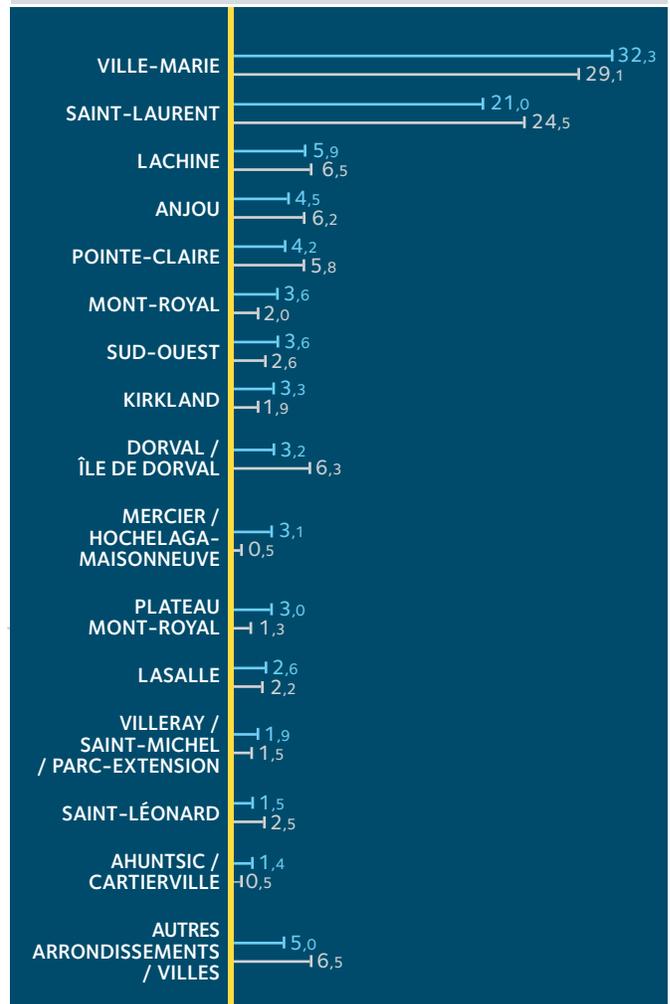
RÉPARTITION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DU GRAND MONTRÉAL



Source: Montréal International

RÉPARTITION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

Source: Montréal International



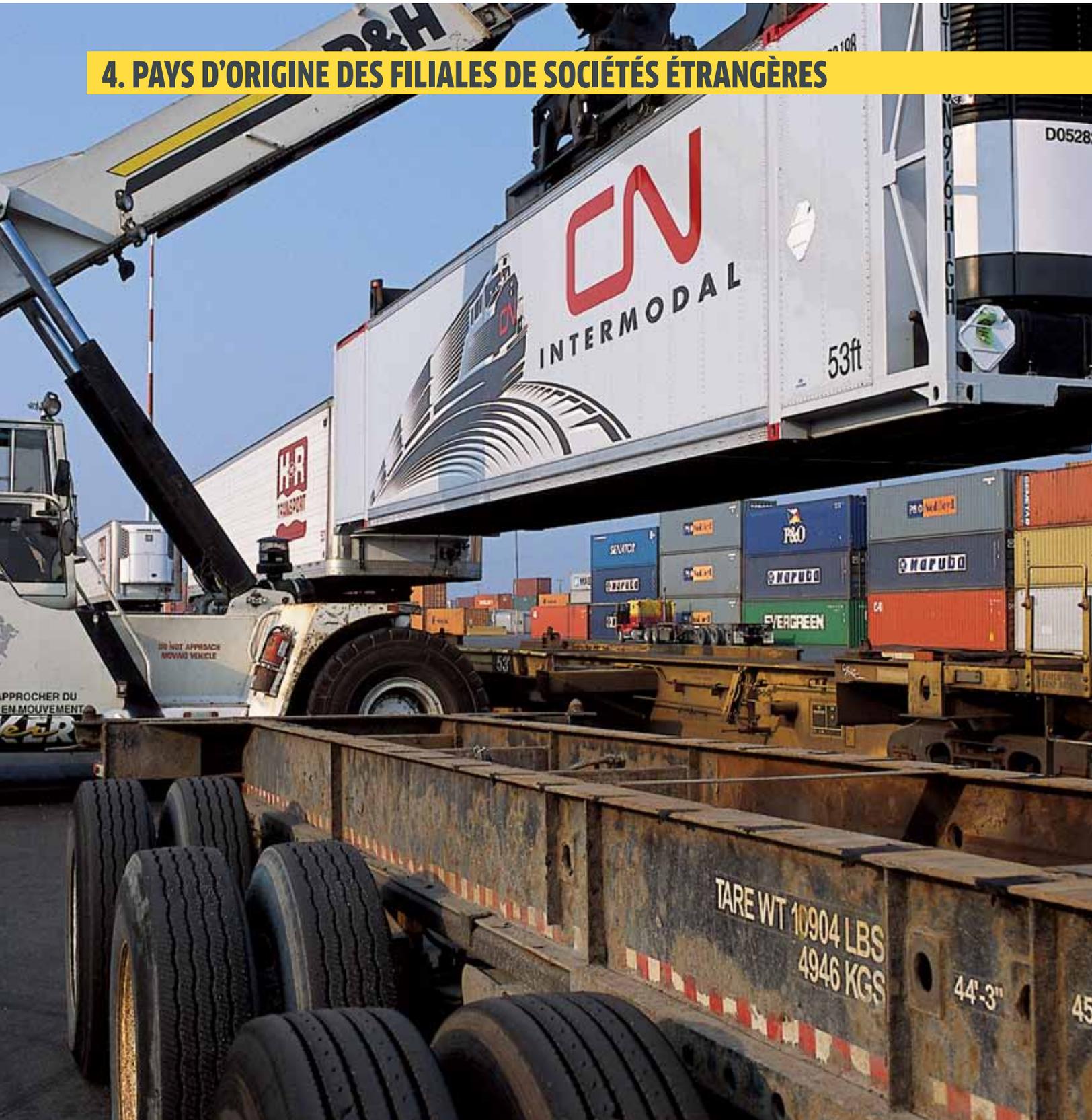
LÉGENDE

—| Nombre d'emplois —| Nombre d'établissements

VILLE-MARIE ET SAINT-LAURENT, LEADERS SUR L'ÎLE

Les arrondissements de Ville-Marie et de Saint-Laurent surclassent les autres, tant pour le nombre d'emplois que pour le nombre d'établissements de filiales de sociétés étrangères sur leur territoire. Centre économique de la région de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie regroupe le plus grand nombre d'emplois, 32 % du total, et d'établissements, 29 %. L'arrondissement de Saint-Laurent, principal centre industriel du Québec, détient 21 % des emplois et 25 % des établissements.

4. PAYS D'ORIGINE DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES





TOP 10 DES PAYS D'ORIGINE DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES



Source: Montréal International

LES ÉTATS-UNIS AU PREMIER PLAN

En raison des liens économiques qu'entretient la région métropolitaine de Montréal avec les États-Unis, il n'est pas étonnant que près de 60 % des emplois proviennent de filiales d'entreprises américaines. La France et le Royaume-Uni occupent respectivement la deuxième et la troisième position des pays d'origine auxquels se rattachent le plus grand volume d'emplois, avec respectivement 12 % et 8 %, l'Europe occidentale étant ainsi bien représentée.

Près de la moitié des filiales de sociétés étrangères, soit plus de 1 000 établissements, sont originaires des États-Unis, suivis par la France avec 13 % et les autres pays d'Europe de l'Ouest, qui se partagent le reste. Pour ce qui est des filiales provenant des autres régions du monde, leur présence en sol montréalais est relativement marginale, à l'exception du Japon, qui compte 71 établissements, soit 3 % du total.

4.1

GROS PLAN SUR LES ÉTATS-UNIS

C'est des États-Unis que sont issues plus de la moitié des filiales de sociétés étrangères et des emplois qu'elles génèrent dans le Grand Montréal.

NEW YORK ET LA CALIFORNIE EN TÊTE

Près de la moitié des emplois rattachés aux filiales de sociétés américaines proviennent d'entreprises originaires de quatre États soit : New York (19 %), Californie (11 %), Connecticut (10 %) et Illinois (9 %).

Plus des trois quarts des emplois liés aux filiales de sociétés américaines proviennent des dix plus importants États américains.

Voisin du Grand Montréal, l'État de New York, avec 12 % des filiales du Montréal métropolitain, compte le plus grand nombre d'établissements présents dans la région. La Californie, plus grand État américain tant sur le plan de la population que de son économie, suit de près l'État de New York. Viennent ensuite l'Illinois, le Connecticut, le New Jersey et le Texas. La proximité géographique ainsi que l'importance économique de l'État d'origine apparaissent comme deux facteurs qui influencent la décision des entreprises américaines de s'implanter en sol montréalais.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ANNONCÉS EN HAUTE TECHNOLOGIE

Les sociétés américaines présentes sur le territoire montréalais ont récemment fait l'annonce de plusieurs investissements importants dans les secteurs de haute technologie. C'est le cas entre autres de Pratt & Whitney et de Bell Helicopter Textron, chefs de file mondiaux de l'industrie aérospatiale.



D. GATCHEL

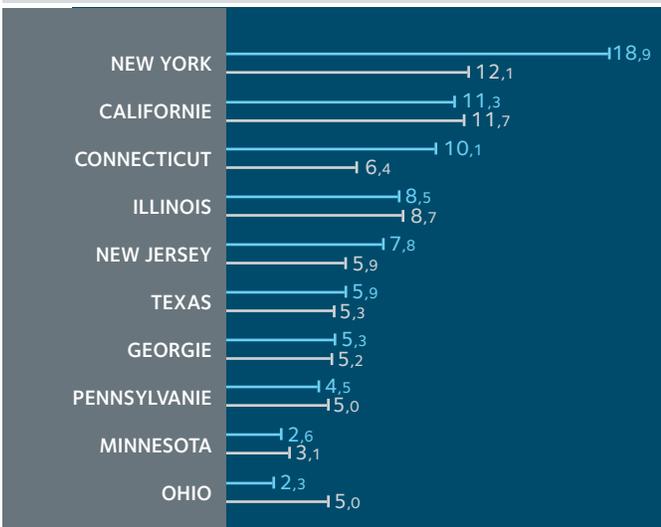
LEADER DU JEU VIDÉO, THQ S'INTALLE À MONTRÉAL

« L'appui du gouvernement, sous forme de crédits d'impôt remboursables et d'autres encouragements, a permis à Montréal de se démarquer comme offrant la meilleure combinaison de talents créatifs et d'aspects économiques favorables parmi les villes que nous avons évaluées pour l'implantation de notre nouveau studio. »

Dave Gatchel,
Directeur général, THQ Montréal

TOP 10 DES ÉTATS D'ORIGINE DES FILIALES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES (EN %)

Source : Montréal International



LÉGENDE

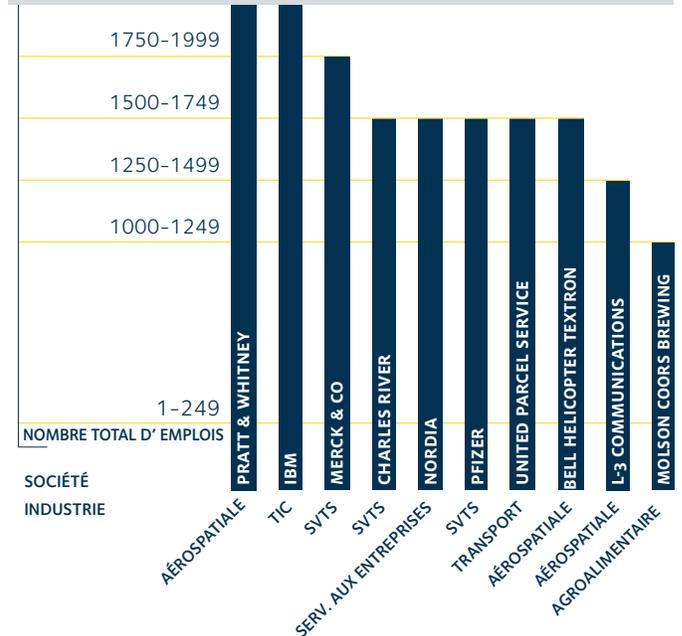
—| Nombre d'emplois —| Nombre d'établissements

DES FILIALES DE GRANDE TAILLE

Les dix plus importantes filiales de sociétés américaines comptent chacune plus de 1 000 employés. Les grappes de haute technologie y sont bien représentées avec sept des dix plus grandes filiales d'entreprises américaines. Parmi celles-ci figurent de grands leaders dans chacun des secteurs dont Pratt & Whitney, IBM et Pfizer.

TOP 10 DES PLUS IMPORTANTES FILIALES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES POUR LE NOMBRE D'EMPLOIS

Source : Montréal International



SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS AMÉRICAINS ANNONCÉS

SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	INDUSTRIE	EMPLOIS CRÉÉS
Pratt & Whitney	935,3	↗	AÉROSPATIALE	785
Bell Helicopter Textron	700,0	↗	AÉROSPATIALE	N/D
Hilton Hotels Waldorf-Astoria Collection)	200,0	○	HÔTELLERIE	665
Morgan Stanley	200,0	○	TIC	133
CMC Electronics	149,4	↗	AÉROSPATIALE	N/D
Atlific	110,0	○	HÔTELLERIE	N/D
Ritz-Carlton	100,0	→	HÔTELLERIE	N/D
IBM	76,2	↗	TIC	200
Dornier Seaplane Company	71,5	○	AÉROSPATIALE	250
RTI International Metals	43,0	↗	MÉTAUX	56*

LÉGENDE

↗ Expansion ○ Implantation → Modernisation

* Nombre d'emplois estimés

Sources : Montréal International et fDi Markets

4.2

GROS PLAN SUR LA FRANCE

La France est le deuxième plus important pays d'origine des filiales de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal, comptant pour **13 % des établissements et 12 % des emplois qui s'y trouvent.**

Montréal est la destination de choix au Canada pour les sociétés françaises qui veulent s'implanter en Amérique du Nord. **La région montréalaise est en effet un site d'implantation privilégié pour les filiales de sociétés françaises.**

Ubisoft, l'un des plus importants éditeurs de jeux numériques au monde, y a établi son studio de production principal, qui est également la plus grande filiale de sociétés française présente sur le territoire métropolitain. D'autres entreprises françaises de taille, telles que GFI Conseils, Sanofi-Aventis et Danone, sont aussi présentes dans le Grand Montréal.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ANNONCÉS EN HAUTE TECHNOLOGIE

Parmi les sociétés françaises présentes dans la région de Montréal, plusieurs ont récemment fait l'annonce d'investissements majeurs dans les secteurs de haute technologie. C'est le cas entre autres d'Ubisoft et de Sanofi-Aventis, des leaders dans leur domaine.



B. HUDON

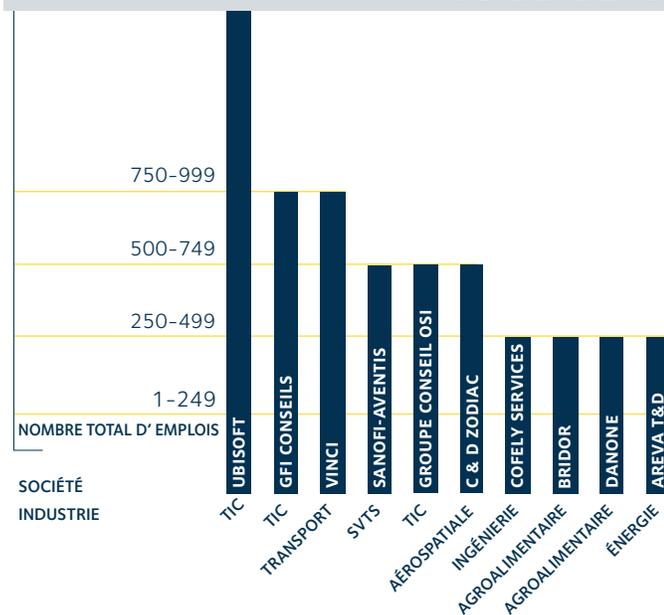
LE GROUPE FRANÇAIS AÉROCONSEIL S'IMPLANTE DANS LE GRAND MONTRÉAL

« Montréal International nous a initialement mis en contact avec des clients potentiels au Québec. Nous avons bénéficié d'un accompagnement efficace et obtenu une information pertinente et précise. L'organisme nous soutient encore, à la suite de notre implantation, pour nous aider au niveau de nos plans d'expansion. »

Benoît Hudon,
Vice-président et directeur général, Aéroconseil Canada

TOP 10 DES PLUS IMPORTANTES FILIALES DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES POUR LE NOMBRE D'EMPLOIS

Source: Montréal International



SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS FRANÇAIS ANNONCÉS

SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	INDUSTRIE	EMPLOIS CRÉÉS
Ubisoft	1 154,0	↗	TIC	n. d.
Groupe Bolloré	120,0	○	TIC	270
Oger International	85,0	○	DIVERTISSEMENT	500
Weishardt Holding	50,0	○	PRODUITS CHIMIQUES	60
Laborium Biopharma	39,0	○	SVTS	n. d.
Sanofi-Aventis	25,0	↗	SVTS	58*
L'Oréal	24,0	↗	COSMÉTIQUES	140*
Lisi Group	21,0	○	AÉROSPATIALE	290
Messier-Dowty	20,0	→	AÉROSPATIALE	N/D
Groupe Safran	19,0	↗	AÉROSPATIALE	69*

LÉGENDE

↗ Expansion ○ Implantation → Modernisation

* Nombre d'emplois estimés

Sources: Montréal International et fDi Markets

4.3

GROS PLAN SUR LE ROYAUME- UNI

Le Royaume-Uni est le troisième pays d'origine en importance des filiales de sociétés étrangères présentes dans le Grand Montréal, avec **6 % des établissements et 8 % des emplois totaux qui s'y rattachent.**

La présence britannique est particulièrement marquée dans les secteurs de l'aérospatiale et des métaux. Les filiales montréalaises de Rio Tinto, Arcelormittal et Rolls-Royce Group comptent en effet plus de 1500 employés chacune.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ANNONCÉS EN HAUTE TECHNOLOGIE

Les sociétés britanniques présentes sur le territoire montréalais ont récemment fait l'annonce de plusieurs investissements importants dans les secteurs de haute technologie. C'est le cas entre autres d'Eidos Interactive, un important concepteur de jeux vidéo, de GlaxoSmithKline, un joueur majeur de l'industrie pharmaceutique, et de Rolls-Royce Group, chef de file de l'industrie aérospaciale.

WEIR

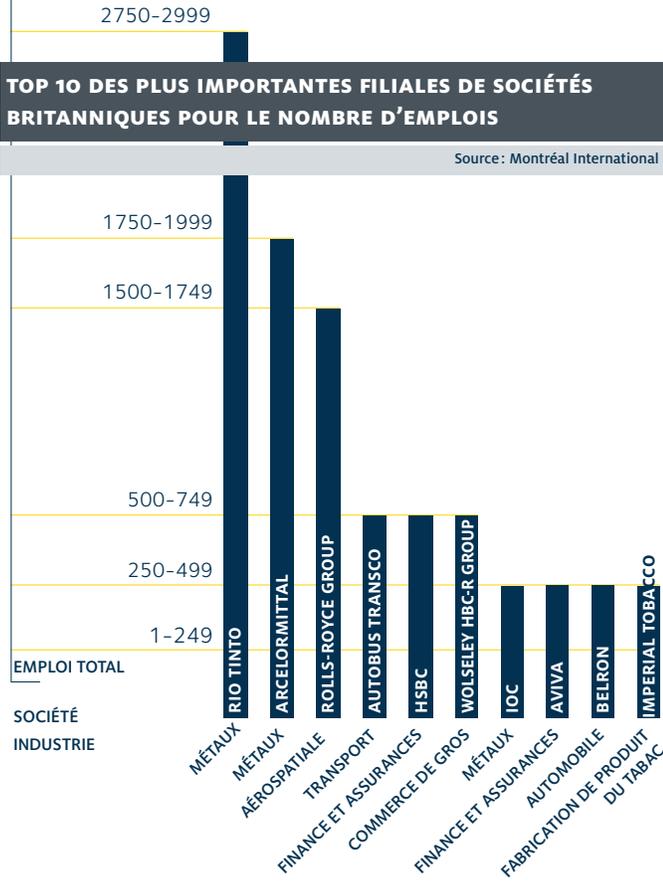
LEADER DES SERVICES D'INGÉNIERIE, WEIR ACCROÎT SA PRÉSENCE À MONTRÉAL

« Montréal International a joué un rôle particulièrement important dans notre projet d'investissement, nous mettant en contact avec plusieurs partenaires gouvernementaux dont Investissement Québec, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec, la Ville de Montréal et Hydro-Québec. Montréal International a joué le rôle de chef d'orchestre durant tout le processus et a effectué un suivi constant afin d'assurer de la bonne marche du projet. »

Bernard Hébert
Directeur régional, Weir Canada

TOP 10 DES PLUS IMPORTANTES FILIALES DE SOCIÉTÉS BRITANNIQUES POUR LE NOMBRE D'EMPLOIS

Source: Montréal International



SÉLECTION D'INVESTISSEMENTS BRITANNIQUES ANNONCÉS

SOCIÉTÉ	MONTANT (M \$)	TYPE	INDUSTRIE	EMPLOIS CRÉÉS
Rio Tinto	60,0	↗	MÉTALX	n. d.
Eidos Interactive	50,0	○	TIC	350
GlaxoSmithKline	50,0	↗/→	SVTS	60
Umeco	30,0	↗	TRANSPORT	60
Rolls-Royce Group	19,5	↗	AÉROSPATIALE	105*
InterContinental Hotels	14,0	↗/→	HÔTELLERIE	n. d.
AstraZeneca	10,0	↗	SVTS	18*
Babel Media	n. d.	○	TIC	300
Jaeger	n. d.	○	TEXTILES	94*
HSBC	n. d.	↗	FINANCE ET ASSURANCE	37*

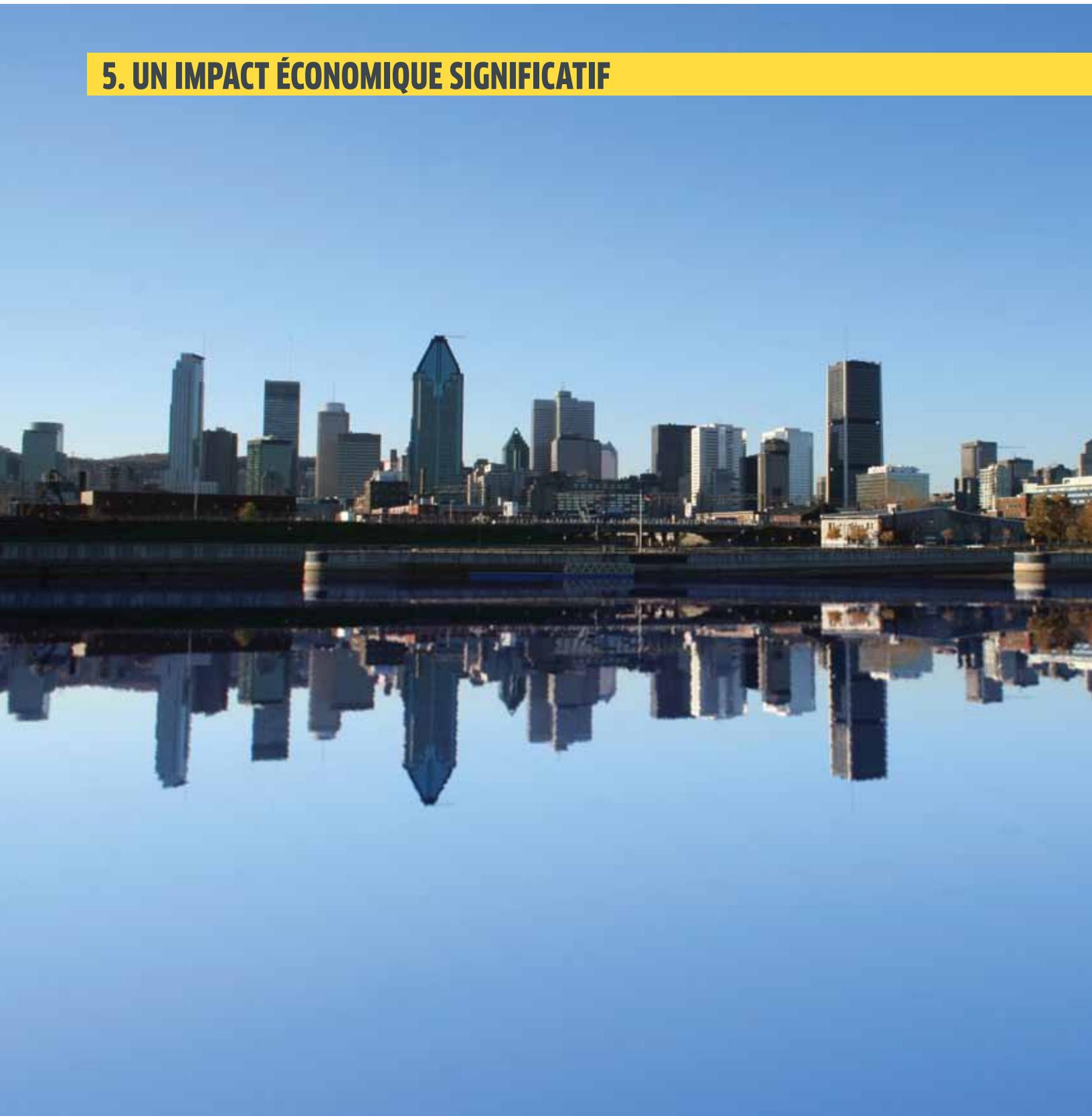
LÉGENDE

↗ Expansion ○ Implantation → Modernisation

* Nombre d'emplois estimés

Sources : Montréal International et fDi Markets

5. UN IMPACT ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIF



⁷ Pour une meilleure compréhension de la terminologie utilisée pour qualifier les impacts économiques des filiales de sociétés étrangères, se référer au lexique de l'annexe 1.

⁸ Le concept d'emplois en personnes-année ne correspond pas au nombre de personnes employées, mais à la charge de travail régulière que comportent les activités mesurées. Ainsi, une personne-année correspond au nombre d'heures normalement travaillées pendant un an par les travailleurs du secteur concerné.

⁹ Des dépenses directes résulte un effet-revenu équivalent dans les secteurs pour lesquels sont effectuées ces dépenses. Ces effets correspondent aux salaires versés aux travailleurs de ces secteurs ainsi qu'aux autres revenus générés (profits, amortissements, taxes foncières).

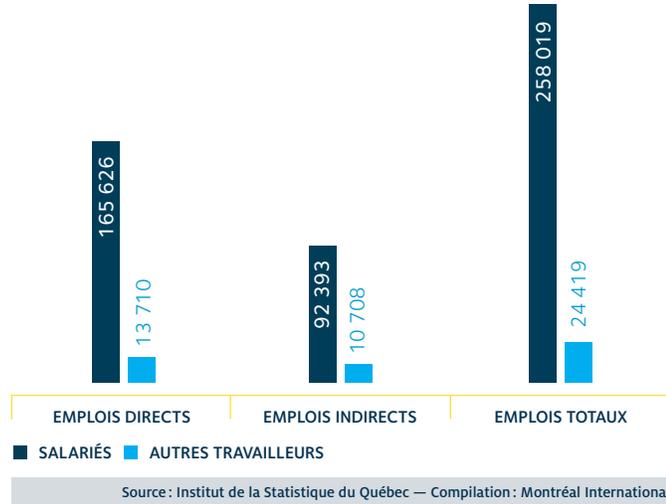
UN EFFET DE LEVIER SUR L'EMPLOI LOCAL⁷

En plus des **165 000 emplois directs qu'elles génèrent**, les filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal procurent du travail à plus de 13 500 travailleurs autonomes. De plus, la présence des établissements étrangers dans la région a **contribué de manière indirecte à la création de 92 000 emplois chez des fournisseurs locaux** et de 10 000 postes de travailleurs autonomes.

Il est donc juste de dire que pour chaque emploi créé dans une filiale de société étrangère découle 0,6 emploi (92 000 emplois indirects/165 000 emplois directs).

Au total, **plus de 282 000 emplois (personnes-année)⁸ sont directement ou indirectement liés à ces établissements**, ce qui représente environ 15 % de tous les emplois dans le Grand Montréal.

EFFETS DES DÉPENSES D'EXPLOITATION DES FILIALES ÉTRANGÈRES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE (PERSONNES-ANNÉES)



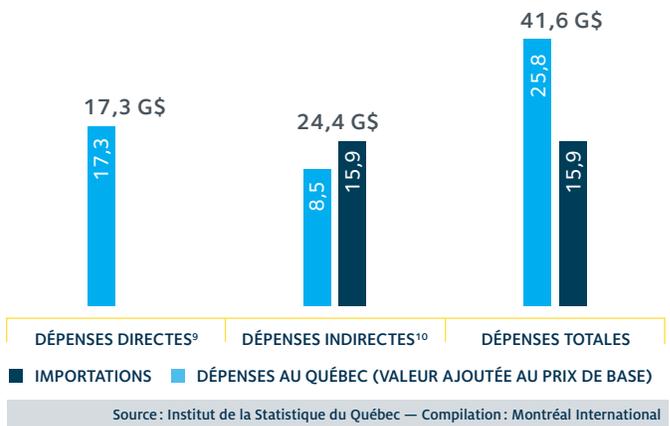
UNE CONTRIBUTION MAJEURE À L'ÉCONOMIE MONTRÉLAISE

Les dépenses annuelles globales des filiales de sociétés étrangères présentes dans le Grand Montréal totalisent près de 42 G\$.

Les deux tiers de ce montant, soit 26 G\$, sont injectés dans l'économie locale, ce qui représente près de 20 % du PIB de la région métropolitaine de Montréal.

¹⁰ Les dépenses indirectes et effets-revenus indirects équivalents sont le résultat de la demande de biens et services chez les fournisseurs des secteurs concernés, soit au Québec, soit en importation. Ces effets correspondent, par exemple, à la demande de biens intermédiaires (fournitures et équipement, billets d'avion, ameublement, etc.) requis pour l'exploitation des secteurs.

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION (G\$) DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

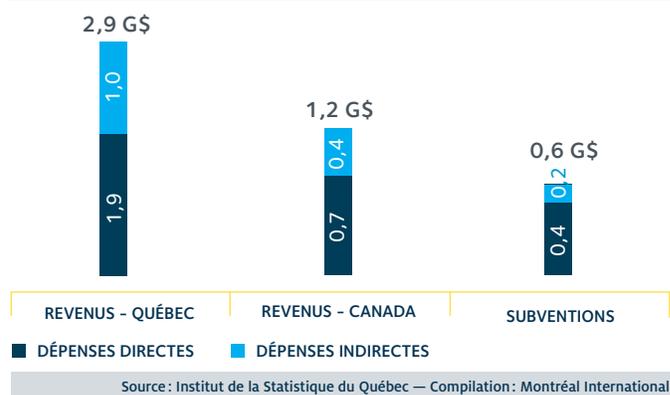


DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX IMPORTANTS

Les entreprises étrangères du Grand Montréal bénéficient de 600 M\$ en subventions qui leur permettent de générer **4,1 G\$ de revenus gouvernementaux**. De ceux-ci, 2,6 G\$ proviennent de revenus gouvernementaux directs, alors que 1,4 G\$ résultent de ponctions fiscales prélevées chez les fournisseurs locaux des établissements.

Ainsi, chaque dollar investi en subvention génère sept dollars de revenus gouvernementaux.¹¹

REVENUS ET SUBVENTIONS DES GOUVERNEMENTS LIÉS AUX DÉPENSES D'EXPLOITATION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES (G\$)



¹¹ Par subvention, on entend les paiements unilatéraux entre deux secteurs, sans la contre-partie d'un échange en biens et services. Les subventions estimées par le modèle d'étude d'impact comprennent principalement des paiements versés par les administrations québécoise et fédérale aux entreprises sur la base de leur production, ou des valeurs ou quantités de biens et services qu'elles produisent ou importent.

ANNEXES

1-LISTE DES CODES DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES DE L'AMÉRIQUE DU NORD (SCIAN) EN HAUTE TECHNOLOGIE

Les grappes de haute technologie que sont l'aérospatiale, les SVTS et les TIC ont été définies à partir des codes du système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) suivants :

CODES SCIAN DE HAUTE TECHNOLOGIE

AÉROSPATIALE

3364 - Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces

SCIENCES DE LA VIE

3254 - Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

3391 - Fabrication de fournitures et de matériel médicaux

4145 - Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette

5417 - Services de recherche et de développement scientifiques

6215 - Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

3333 - Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services

334 - Fabrication de produits informatiques et électroniques

3359 - Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques

4173 - Grossistes-distributeurs d'ordinateurs

4179 - Grossistes-distributeurs d'autres machines, matériel et fournitures

5112 - Éditeurs de logiciels

517 - Télécommunications

518 - Fournisseurs de services Internet

5324 - Location et location à bail de machines d'usage commercial et industriel.

5415 - Conception de systèmes informatiques et services connexe

6114 - Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion

8112 - Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

2-NOTES MÉTHODOLOGIQUES

LES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

La définition des « filiales de sociétés étrangères établies dans le Montréal métropolitain », s'aligne sur celle des sociétés transnationales de la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) :

« Les sociétés transnationales sont les entreprises incorporées ou non qui comprennent une compagnie-mère et leurs filiales à l'étranger. Une compagnie-mère se définit comme toute entreprise ayant le contrôle d'actifs ou d'entités dans des pays autres que leur pays d'origine, habituellement par la détention de capital-action. Une filiale de société étrangère est une entreprise pour laquelle un investisseur, qui est résident dans un autre pays, détient du capital-action qui lui permet une participation durable dans la gestion de la société. »

RÉGION DE RÉFÉRENCE

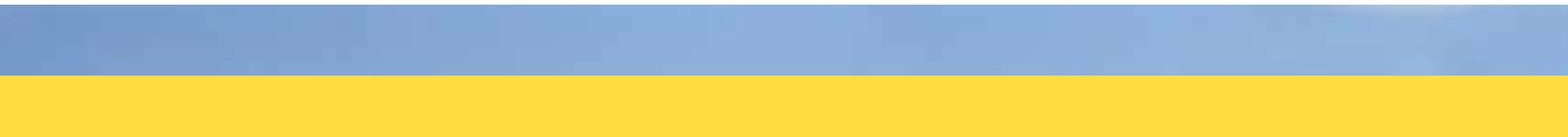
L'univers statistique utilisé dans ce document correspond indifféremment à la région métropolitaine de recensement (RMR) ou à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ainsi, les expressions « Montréal métropolitain », « Grand Montréal » ou « Montréal » font référence à ce territoire.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ANNONCÉS

Dans les tableaux d'investissements du document, les montants associés aux entreprises incluent à l'occasion plus d'un projet d'investissement.

PROCESSUS DE MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Montréal International tient à jour de manière continue une base de données sur les filiales de sociétés étrangères présentes dans le Grand Montréal. Elle regroupe entre autres des informations provenant de banques de données construites par E&B Data et Dun & Bradstreet. Cette base de données est également enrichie d'informations recueillies à l'occasion de visites de filiales ou de consultations téléphoniques par Montréal International. Les analyses de la section 1 du présent document ont été faites à partir de données provenant de cette source, en date de juin 2010.



MONTRÉAL INTERNATIONAL

Créé en 1996, Montréal International est un organisme sans but lucratif issu d'un partenariat privé-public. Sa mission est de contribuer au développement économique du Montréal métropolitain et d'accroître son rayonnement international. Montréal International est financé par quelque 100 membres des secteurs privé et institutionnel, les gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que la Ville de Montréal.

MANDATS

- Attraction, rétention, et expansion d'investissements directs étrangers (IDE) entrants
- Attraction, rétention et expansion d'organisations internationales
- Attraction, accueil et rétention de travailleurs étrangers qualifiés
- Promotion et renforcement de l'attractivité économique et du rayonnement international du Grand Montréal

CRÉDITS

Les filiales de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal est une publication de Montréal International.

Le présent document est disponible en version électronique à l'adresse suivante :

www.montrealinternational.com

© 2011 Tous droits réservés, Montréal International

© 2011 Conception graphique: Sarah Belleville, Vu media inc.



Québec

Canada

MontrealInternational

Montréal International remercie ses partenaires de leur appui financier : les entreprises privées, la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

380, rue Saint-Antoine Ouest • Bureau 8000 • Montréal (Québec) • H2Y 3X7
Téléphone : 514 987-8191 • Télécopieur : 514 987-1948
info@montrealinternational.com • www.montrealinternational.com