



Étude sur la contribution des travailleurs étrangers temporaires qualifiés du domaine des TIC du Grand Montréal

VERSION FINALE

13 avril 2017

Une étude réalisée par KPMG avec le soutien et la collaboration de MI et ses partenaires

Montréal International, en partenariat avec le Conseil emploi métropole, a mandaté KPMG afin de réaliser la présente étude



MONTRÉAL
INTERNATIONAL



RÉALISATION

Daniel Denis, Associé, KPMG

Carole Deniger, Directrice exécutive, KPMG

Joëlle Chatel-DeRepentigny, Conseillère principale, KPMG

AVEC LE SOUTIEN DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Christian Bernard, Vice-président, Stratégie et communications, Montréal International

Martin Goulet, Vice-président, Talents internationaux, Montréal International

Suzanne Lefebvre, Chargée de projet, Conseil emploi métropole

Benoit Desgroseillers, Directeur, Développement des talents, Finance Montréal

Florian Roule, Directeur de projets, TechnoMontréal

Catherine Émond, Directrice générale, Alliance Numérique

Romain Paulais, Directeur du secrétariat de la Grappe audiovisuelle, BCTQ

Contexte et objectifs

L'expansion rapide du domaine des technologies de l'information et des communications (ci-après, TIC) du Grand Montréal crée de nombreuses opportunités d'affaires, mais comporte également des défis. En effet, le domaine des TIC, repose essentiellement sur le savoir et le talent alors que sa main-d'œuvre y est très mobile. Lors de périodes de forte croissance, les entreprises font face à une rareté de main-d'œuvre au sein de plusieurs professions, parfois pour des postes plus juniors, mais souvent pour des postes de haut niveau avec des profils spécialisés que l'on retrouve souvent localement en nombre insuffisant.

Pour faire face à ces pénuries, le recrutement des travailleurs étrangers temporaires qualifiés (ci-après, TETQ) présente un levier intéressant pour combler les écarts entre la demande des entreprises et l'offre locale de main-d'œuvre. Bien que ces enjeux ne soient pas exclusifs au domaine des TIC, celui-ci est un de ceux les plus affectés. On observe, en effet, que plus de la moitié des professions admissibles au traitement simplifié au recrutement des travailleurs étrangers du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (ci-après, MIDI) sont du domaine des TIC.

Dans ce contexte, Montréal International a mandaté KPMG pour effectuer une étude sur les retombées économiques du recrutement et de la rétention des TETQ dans le domaine des TIC et de documenter le rôle spécifique que jouent ces travailleurs sur le marché du travail.

Pour ce faire, le présent rapport propose une approche méthodologique et un cadre d'analyse qui permettent de mesurer l'importance des TETQ du domaine des TIC dans le Grand Montréal, de documenter leur profil, leurs apports spécifiques et leur potentiel de retombées économiques.

Le rapport est divisé en quatre grandes sections :

- Profil du domaine des TIC et enjeux de croissance
- Profil et apport des TETQ dans les entreprises du Grand Montréal
- Profil et apport des TETQ pour la société
- Défis et opportunités liés à l'attraction, l'intégration et la rétention des TETQ

Notes :

Dans le cadre de ce rapport, le terme **TETQ** est utilisé pour désigner un travailleur étranger qualifié détenant un permis de travail temporaire (programme de mobilité internationale – PMI, programme de travailleurs étrangers temporaires – PTET). Les TETQ excluent les résidents permanents.

Le terme **Grand Montréal** est utilisé pour désigner la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal correspondant à l'agglomération urbaine formée de 91 municipalités (selon le recensement de 2011), dont la ville de Montréal et ses municipalités adjacentes (ex. : Laval, Longueuil, Repentigny, etc.), ce qui correspond à peu de chose près à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et ses 82 municipalités.

Définitions

L'une des approches fréquemment utilisées pour définir l'industrie des TIC repose sur la classification industrielle (codes SCIAN) et permet, entre autres, la comparaison de données entre juridictions ou de mesures comme la production de l'industrie (en termes de PIB). Cependant, cette définition exclut plusieurs professionnels des TIC œuvrant dans les autres industries. Une seconde approche repose plutôt sur la classification des professionnels en TIC (codes CNP) et réfère ainsi davantage à son caractère transversal (les TIC étant utilisées dans pratiquement tous les secteurs industriels, dont différents domaines à fort contenu TIC comme la *fintech* ou la santé numérique par exemple).

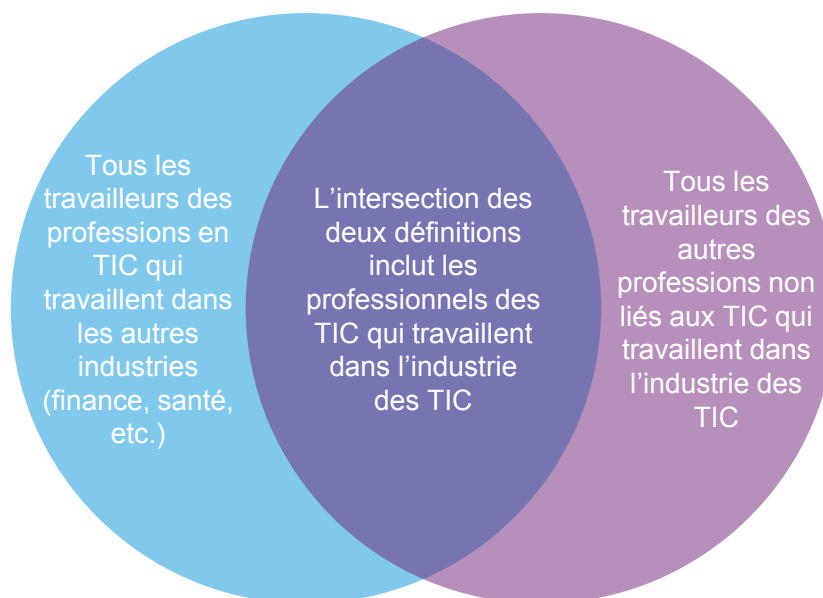
Aux fins de cette étude, la définition préconisée est celle du domaine des TIC qui réfère à tous les emplois liés aux TIC peu importe l'industrie à laquelle l'employé appartient. Cependant, vu la disponibilité de certaines données et la concentration observée des TETQ dans quelques secteurs, l'industrie des TIC servira de « proxy » afin d'estimer certaines données économiques telles que le PIB, les investissements, etc.

Domaine des TIC

La **définition de base** du domaine des TIC est celle de TECHNOCompétences et inclut 18 codes professionnels (ex. : programmeurs, ingénieurs en logiciel...). Dans le rapport, elle est utilisée pour définir le domaine dans son ensemble à l'aide des statistiques officielles.

Nous utiliserons également une **définition élargie** du domaine pour référer aux TETQ. Cette dernière inclut cinq codes CNP additionnels rattachés aux jeux vidéo, aux effets visuels et à l'animation (ex. : techniciens en graphisme, illustrateurs, etc.).

La liste complète des codes CNP associés aux deux définitions des TIC sont disponibles à l'annexe 2.



Industrie des TIC

La définition de l'industrie des TIC est celle de Statistique Canada et regroupe 11 codes industriels du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), dont les domaines de fabrication de matériel électroniques, les éditeurs de logiciels, les télécommunications, le traitement de données, la conception de systèmes informatiques, etc.

La liste complète des codes SCIAN associés aux TIC est disponible à l'annexe 2.

Sources : Statistique Canada, TECHNOCompétences, Analyse KPMG

Table des matières

	PAGES
Sommaire	6
1. Le domaine des TIC dans le Grand Montréal : Moteur d'innovation et de richesse	14
2. Les TETQ : Leur rôle et leur apport pour les entreprises du Grand Montréal	23
3. Les TETQ : Leur rôle et leur apport à la société	32
4. Attraction, intégration et rétention des TETQ : défis et opportunités	43
Annexes	49

Les TETQ du domaine des TIC : une main-d'œuvre de choix générant des retombées significatives

Les TETQ du domaine des TIC représentent des ressources stratégiques essentielles pour les entreprises du Grand Montréal. Les gouvernements doivent porter une attention spéciale à cette main-d'œuvre de choix compte tenu de sa contribution socioéconomique pour le Grand Montréal et l'ensemble du Québec

Un apport essentiel au développement du domaine des TIC

- Près de **4 000 TETQ** dans le Grand Montréal¹
- Ils représentent en moyenne 17 % des emplois des entreprises qui les embauchent²
- Leur contribution dépasse largement leur part du nombre d'employés puisqu'ils occupent des postes-clés souvent essentiels à l'obtention de projets et à la croissance des entreprises

Les retombées économiques soutenues par leur travail au sein d'entreprises montréalaises sont significatives

- Près de **630 M\$ en valeur ajoutée** (contribution au PIB) annuellement et près de **55 M\$ en recettes fiscales** au Québec générées par leur **contribution aux activités des entreprises**
- Il s'agit de réelles **retombées nettes pour l'économie** puisque les postes sont pourvus par des ressources qui ne sont pas disponibles localement (soit en nombre suffisant, soit par leur profil spécifique)

Une contribution locale générée par leurs dépenses personnelles et familiales

- **138 M\$ en valeur ajoutée** générée par les **dépenses du ménage** (travailleur et conjoint) annuellement
- Les deux-tiers d'entre eux prévoient acheter une maison à Montréal

Leur intégration fait de ces travailleurs des candidats de choix pour l'immigration au Québec

- Des travailleurs bien intégrés à leur entreprise et formés par celles-ci
- Des individus et leurs familles bien intégrés à leur communauté locale

Notes: 1- Travailleurs détenant un permis de travail temporaire (PMI ou PTET) au 31 décembre 2015
2- Donnée issue d'un sondage auprès d'un échantillon de 29 entreprises embauchant des TETQ

Le domaine des TIC : un impact structurant pour l'économie du Grand Montréal

Avec près de 140 000 professionnels du domaine des TIC dans le Grand Montréal (soit environ 7 % de l'ensemble des travailleurs de la région), le domaine des TIC joue un rôle moteur pour l'économie du Grand Montréal et du Québec

**Un impact
« transversal » et un
moteur d'innovation
dans de nombreuses
industries**

- Outre son importance en termes d'emplois, le domaine des TIC est également un vecteur de croissance puisqu'il agit sur la productivité et la compétitivité des entreprises de tous les secteurs économiques
- Le virage numérique est moteur d'innovation dans plusieurs industries plus « traditionnelles » en plus de stimuler le développement d'entreprises québécoises dans des domaines de pointe tels que la conception de systèmes informatiques, l'édition logicielle, les jeux vidéo, les effets visuels, etc.

**Un environnement
dynamique et innovant**

- Le domaine des TIC est également au cœur d'un écosystème qui stimule le développement de « start-ups » dynamiques, emploie de jeunes travailleurs qualifiés et attire la part du lion des investissements directs étrangers dans le Grand Montréal

Depuis quelques années, l'arrivée de plusieurs firmes étrangères dans le Grand Montréal, l'expansion des entreprises locales et le développement rapide des nouvelles technologies créent une pression importante sur la demande de main-d'œuvre dans le domaine des TIC

Le domaine des TIC du Grand Montréal fait face à des défis de taille liés au recrutement de nouveaux travailleurs

Les entreprises du domaine des TIC font face à des défis de taille pour assurer leur croissance et maintenir leur compétitivité à l'échelle internationale

Volume

- La croissance soutenue des entreprises établies ou nouvelles entraîne dans son sillage une hausse des besoins en main-d'œuvre et génère, par le fait même, un nombre important de postes à pourvoir
- La taille du bassin de main-d'œuvre doit être assez importante pour permettre aux entreprises existantes de répondre à la demande des clients, de réaliser leurs projets de développement et pour maintenir l'attractivité du Grand Montréal pour l'implantation de nouvelles entreprises

Expertises et compétences pointues

- Au-delà de la question du nombre de postes à pourvoir, plusieurs entreprises sont aussi à la recherche de ressources ayant des profils plus spécialisés ou plus expérimentés. Ces ressources sont souvent peu ou moins nombreuses localement, ce qui rend la recherche de candidats encore plus complexe

Compétition locale et internationale

- Les travailleurs du domaine des TIC sont mobiles et très convoités à l'échelle locale et internationale, ce qui accroît l'effet de rareté et amplifie les défis de recrutement

Dans ce contexte, les TETQ représentent des ressources stratégiques pour combler les écarts entre la demande des entreprises et l'offre locale de main-d'œuvre

Ils permettent simultanément de répondre à deux grands défis actuels du Québec :

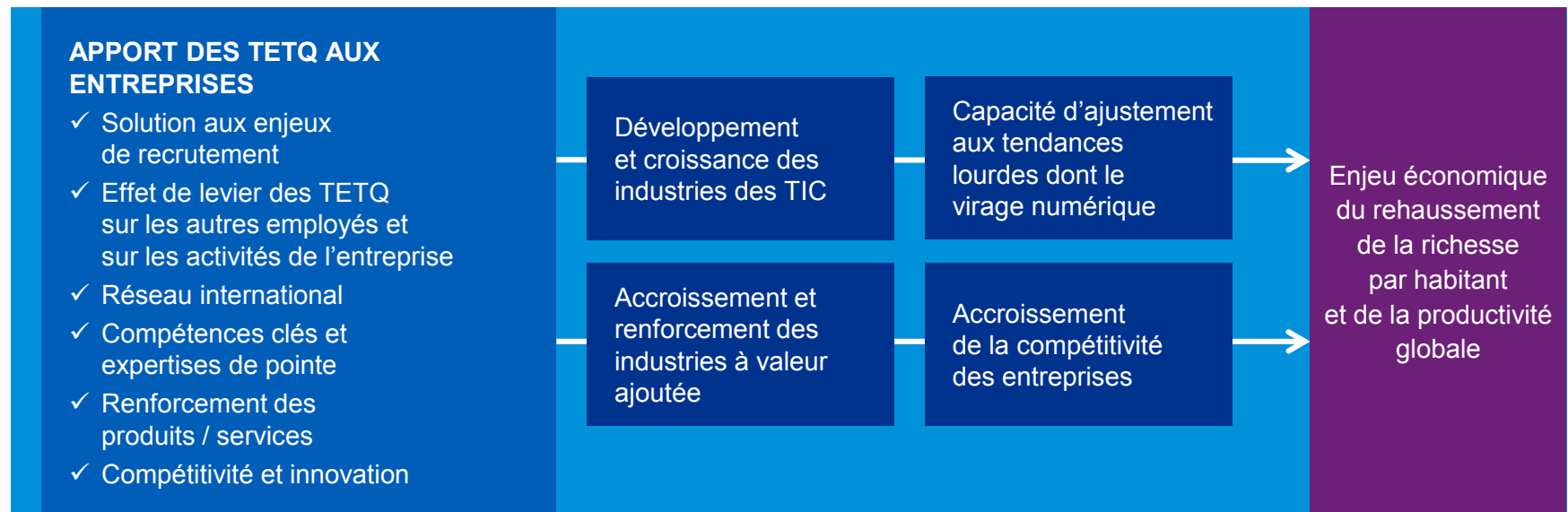
- i) le défi économique du besoin de rehaussement de la richesse par habitant et de la productivité globale
- ii) le défi démographique pour contrer le ralentissement de la croissance de la population active et du vieillissement

Les TETQ : une contribution au rehaussement de la richesse par habitant et de la productivité globale

Le Grand Montréal et le Québec dans son ensemble affichent un PIB par habitant et une productivité globale inférieurs à la plupart des grandes régions nord-américaines. Pour réduire ces écarts, il importe de renforcer les industries à plus haute valeur ajoutée et d'accroître la compétitivité des entreprises des autres secteurs

Or, les TETQ contribuent à réduire cet écart par leur savoir et leur expérience :

- En facilitant le développement et la croissance des entreprises des industries montréalaises des TIC, soit un secteur à forte valeur ajoutée par emploi
- En aidant les entreprises de différents secteurs industriels à accroître leur compétitivité et à mieux répondre aux tendances lourdes en matière de virage numérique



Une contribution annuelle de près de 630 M\$ au PIB du Québec grâce au travail des TETQ

Par leur travail, on estime que les 3 920 TETQ du domaine des TIC présents dans le Grand Montréal au 31 décembre 2015¹ ont généré environ 630 M\$ en valeur ajoutée en termes de PIB et contribué au soutien de 1 180 emplois indirects additionnels dans l'économie

- Leur PIB par emploi direct est de 133 500 \$, soit près de 46 % supérieur à la moyenne des industries présentes dans la région (91 350 \$ en 2014)
- Comme les TETQ viennent essentiellement pourvoir des postes pour lesquels aucun travailleur québécois n'est disponible ou qualifié, on considère que leur apport à la production d'une entreprise est une **contribution nette** à l'économie du Québec

Retombées économiques annuelles pour l'économie du Québec liées au travail des TETQ du domaine des TIC

2015, en M\$ et équivalent temps plein (ETP)

Impacts	Direct	Indirect	Total
Valeur ajoutée, dont :	523,3 M\$	105,5 M\$	628,8 M\$
➤ Masse salariale totale	290,3 M\$ ²	52,5 M\$	342,8 M\$
Emplois (Équivalent temps plein - ETP)	3 920 ETP	1 180 ETP	5 100 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	49,1 M\$	7,2 M\$	56,3 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	29,5 M\$	3,8 M\$	33,3 M\$

Source : Estimation KPMG à partir de l'emploi (données de IRCC traitées par le MIDI), du salaire moyen (sondage) et des multiplicateurs de retombées économiques de l'ISQ par grande industrie

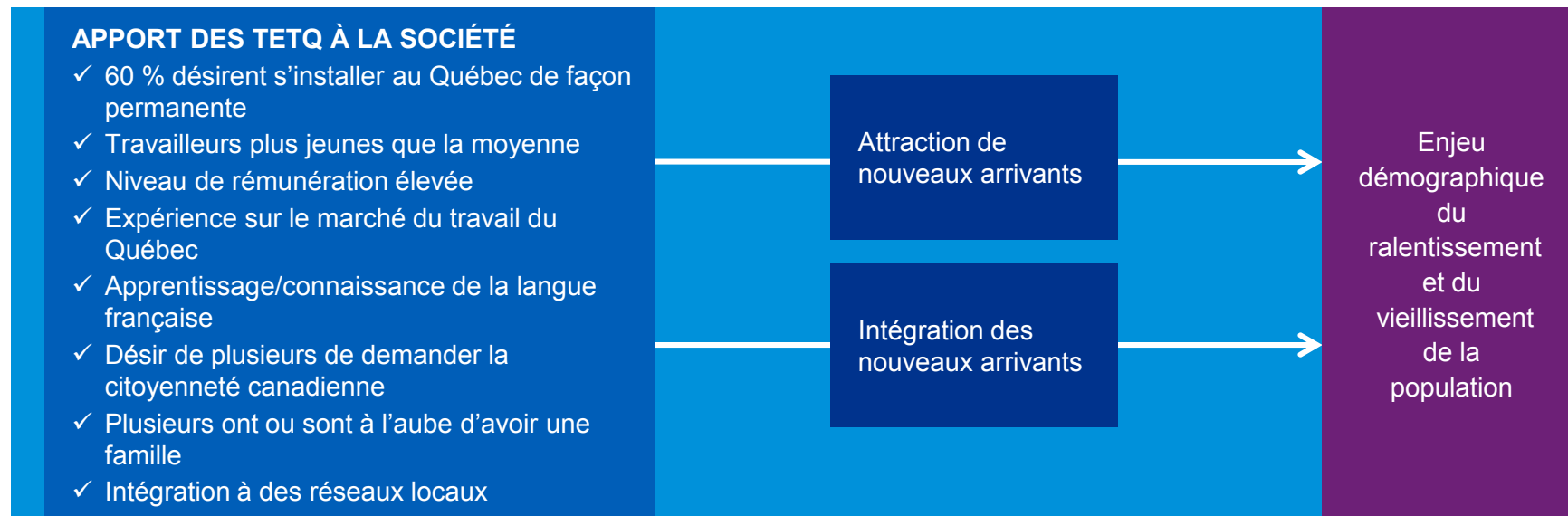
Note : 1- Travailleurs détenant un permis de travail temporaire (PMI ou PTET) au 31 décembre 2015; 2- Selon un salaire moyen de 74 050 \$ (donnée issue du sondage aux TETQ)

Les TETQ : une réponse au ralentissement de la croissance de la population active et au vieillissement

Le Grand Montréal et le Québec dans son ensemble affichent une croissance démographique inférieure à la plupart des grandes régions nord-américaines et le vieillissement de la population y est plus rapide qu'ailleurs. Pour atténuer ces écarts, il importe d'accroître le niveau d'immigration des TETQ et de bien intégrer ces immigrants à la société québécoise

Or, les TETQ contribuent par leur jeune âge et leur choix, pour la majorité d'entre eux, de s'établir au Québec à la fin de leur permis :

- En augmentant la population active du territoire à la fois à court et à moyen termes
- En atténuant l'effet du vieillissement par leur présence et celle de leur famille



Par leurs dépenses, les ménages des TETQ génèrent 138 M\$ en valeur ajoutée au Québec

Les TETQ et leurs conjoint(e)s dépensent une grande partie de leur salaire au Québec pour assumer leurs dépenses courantes (loyer, nourriture, vêtements...), ce qui contribue à générer une richesse estimée de 138 M\$ par année dans l'économie en termes de PIB¹

– Leurs dépenses contribuent également au soutien de 1 620 emplois annuellement dans l'économie du Québec

Retombées économiques annuelles pour l'économie du Québec liées à la consommation des TETQ et de leurs conjoint(e)s 2015, en M\$ et équivalent temps plein (ETP)

Impacts	TETQ	Conjoint(e)s	Total
Dépenses totales des TETQ	206,6 M\$	45,4 M\$	252,0 M\$
Valeur ajoutée (aux prix de base)	113,1 M\$	24,9 M\$	138,0 M\$
Emplois (ETP)	1 328 ETP	292 ETP	1 620 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	20,0 M\$	4,4 M\$	24,4 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	9,0 M\$	2,0 M\$	11 M\$

Source : Estimation KPMG à partir du nombre de TETQ (données de IRCC traitées par le MIDI), des dépenses moyennes des ménages du Québec (Statistique Canada, CANSIM 203-0021; sondage) et des multiplicateurs de l'ISQ

Note : 1- Ces retombées ne peuvent être additionnées aux retombées des entreprises, puisque les salaires de TETQ y sont déjà inclus

Des leviers pour maximiser le potentiel des TETQ du Grand Montréal et de l'ensemble du Québec

Les TETQ forment une main-d'œuvre stratégique et des candidats de qualité à l'immigration grâce à leur contribution à la fois pour les entreprises qui les embauchent, au développement et au renforcement du domaine des TIC et à la croissance de la population active pour le Grand Montréal et pour l'ensemble du Québec

- Il importe donc que les instances gouvernementales, les associations et organismes de soutien, les entreprises, etc., se mobilisent afin de favoriser l'attraction, l'intégration et la rétention de ces travailleurs stratégiques

ATTRACTION

- La **qualité de vie** du Québec est parmi les principales raisons qui motivent les TETQ d'accepter un emploi au Québec et pourrait être davantage mise de l'avant dans les campagnes de recrutement
- La **présence du « hub » technologique** du Grand Montréal est encore assez méconnue à l'international
- Le **soutien aux petites entreprises** ayant peu de ressources à dédier aux processus d'embauche des TETQ pourrait être accru (ex.: campagne de recrutement, soutien dans le processus, etc.)

INTÉGRATION ET RÉTENTION

- La **valorisation de l'expérience des TETQ** sur le marché du travail comme critère à l'immigration pour tenir compte des spécificités du domaine des TIC où les technologies évoluent très rapidement, et où la formation se fait en grande partie en milieu de travail
- Les TETQ nécessitent un **soutien** similaire aux candidats à l'immigration (ex.: cours de français, soutien au processus d'immigration...) dès leur arrivée au Québec et jusqu'à l'obtention de leur citoyenneté
- Une plus grande **flexibilité dans les permis** permettrait aux entreprises d'offrir des opportunités d'avancement de carrières aux TETQ
- Le **soutien aux conjoint(e)s** est un levier qui permettrait l'intégration et la rétention d'un plus grand nombre de TETQ
- Une **rétroaction des entreprises et des TETQ** permettrait de bonifier l'accueil, l'intégration, et l'expérience globale en plus d'adapter le programme aux réels besoins des entreprises québécoises



1. Le domaine des TIC dans le Grand Montréal : Moteur d'innovation et de richesse

Le domaine des TIC du Grand Montréal : un pôle majeur en forte croissance

Que l'on considère les employés des entreprises dans l'industrie des TIC ou les professionnels appartenant au domaine des TIC, la croissance de l'emploi des cinq dernières années a été bien supérieure à celle de l'ensemble de l'économie

- Le domaine des TIC et l'industrie des TIC ont ainsi crû respectivement de 4,3 % et 3,6 % en moyenne par année entre 2011 et 2016, contre 1,2 % pour l'ensemble des travailleurs du Grand Montréal
- Le Grand Montréal joue d'ailleurs un rôle d'avant plan dans l'ensemble du Québec en représentant 65 % des emplois du domaine des TIC et 72 % de l'industrie des TIC du Québec
- Au Canada, le Grand Montréal se classe au 2^e rang après Toronto sur le plan des emplois dans le domaine des TIC

Répartition des travailleurs liés au domaine et à l'industrie des TIC dans la RMR de Montréal

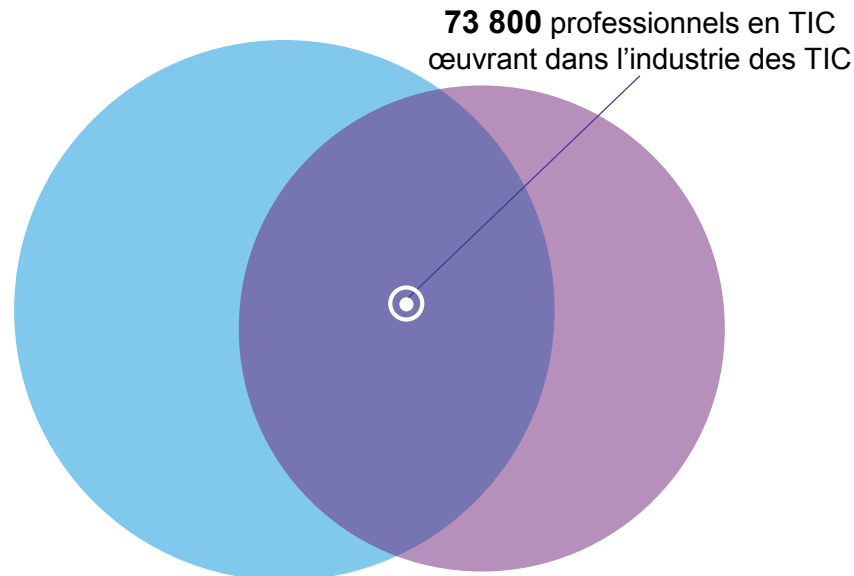
2016, selon les industries (SCIAN) et les professions (CNP)

Domaine des TIC

Selon la définition de base de TECHNOCompétences

137 400 professionnels en TIC dans le Grand Montréal

+4,3 % de croissance moyenne annuelle entre 2011 et 2016



Industrie des TIC

Selon la définition de Statistique Canada

109 100 travailleurs dans l'industrie des TIC du Grand Montréal

+3,6 % de croissance moyenne annuelle entre 2011 et 2016

Sources : Statistique Canada (compilation spéciale de l'EPA par CNP et SCIAN), Analyse KPMG

Note : Les définitions détaillées sont disponibles à l'annexe 2

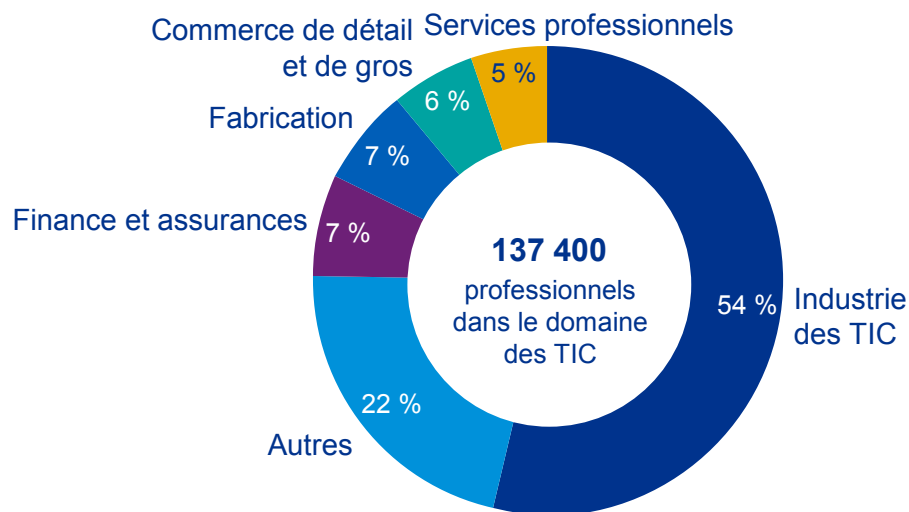
Une croissance importante des emplois en TIC dans les domaines du commerce et de la finance

L'apport des technologies numériques et mobiles redéfinit le modèle d'affaires et les modes opérationnels de plusieurs secteurs de nature plus « traditionnelle », alimentant des besoins en nouveaux domaines d'expertise

- La croissance observée dans les emplois liés aux TIC s'observe tant dans l'industrie des TIC que dans les autres secteurs industriels (à l'exception du secteur de la fabrication, en déclin depuis plusieurs années)
- Au Québec, c'est dans les secteurs de la finance et du commerce que l'on observe les plus fortes croissances de l'emploi en TIC, soit des taux de croissance annuels moyens de 17 % et 10 % respectivement
- Des croissances qui ne sont pas étrangères au développement de la *fintech*, du commerce en ligne...

Répartition des professionnels du domaine des TIC du Grand Montréal par industrie

2016, Répartition des professionnels (codes CNP) par industrie (codes SCIAN) selon la définition de base du domaine des TIC, en % de l'emploi total



Industries	TCAC 2011-16
Finance et assurances	+16,6 %
Commerce de détail et de gros	+10,1 %
Industrie des TIC	+3,6 %
Autres	+3,0 %
Services professionnels	+0,9 %
Fabrication	-4,9 %
Ensemble du domaine des TIC	+4,3 %

TCAC : Taux de croissance annuel composé

Sources : Statistique Canada (compilation spéciale de l'EPA par CNP et SCIAN), Analyse KPMG

Un domaine moteur pour l'économie du Grand Montréal

En plus de son importance dans le poids de l'emploi, le domaine des TIC est un vecteur de croissance significatif pour l'économie du Québec et de la métropole

Un impact « transversal » et un moteur d'innovation dans de nombreuses industries

- Le développement rapide des technologies comme le « big data », l'intelligence artificielle, les technologies mobiles et l'infonuagique remettent en question les modèles d'affaires traditionnels et créent de nouvelles opportunités porteuses de croissance et de création de valeur
- La technologie a ainsi un impact catalyseur transversal à tous les domaines économiques. On voit d'ailleurs émerger de nouveaux domaines d'expertise comme la santé numérique, le commerce électronique, la fabrication de pointe et autres (*cleantech, edutech, fintech...*)

Un environnement qui stimule le développement de « start-ups » dynamiques et innovantes

- En 2015, le rapport de Startup Compass estimait que Montréal comptait entre 1 800 à 2 600 *start-ups*. Montréal se démarque d'ailleurs sur la scène internationale : elle se retrouve notamment au 16e rang des écosystèmes de *start-ups* à surveiller en 2016 (Inc.com) et au 20e rang du « Global Startup Ecosystem Report » de 2015
- Depuis 10 ans, les *start-ups* technologiques du Grand Montréal représentent 8 des 50 entreprises canadiennes ayant enregistré la croissance la plus rapide des revenus des trois années précédentes selon le palmarès Technologie Fast 50^{MC} de Deloitte
- Les entreprises de l'industrie des TIC sont ainsi plus jeunes que la moyenne : une étude réalisée en 2014 par Industrie Canada démontre qu'environ 46 % des PME canadiennes en TIC ont été créées entre 2004 et 2014, contre 38 % pour l'ensemble des domaines

Des entreprises qui emploient une main-d'œuvre jeune et qualifiée

- Le domaine des TIC emploie une main-d'œuvre plus jeune et mobile que l'ensemble de l'économie : 64 % des travailleurs des TIC ont entre 25 et 44 ans contre 45 % pour l'ensemble des industries
- 59 % des travailleurs ont un diplôme universitaire (égal ou supérieur au baccalauréat), contre 27 % pour l'ensemble des travailleurs de 15 ans et plus du Québec

Sources : TECHNOCompétences (Diagnostic sectoriel TIC 2015), Deloitte (Technologie Fast 50^{MC} 2016), Industrie Canada (Sondage aux PME canadiennes 2014), ESAC, Statistique Canada (CANSIM 282-0004), Rapport Compass - Global Startup ecosystem report 2015, Analyse KPMG

Une industrie qui attire des millions en investissements étrangers grâce à sa main-d'œuvre qualifiée

Entre 2011 et 2015, l'industrie des TIC a attiré 2,6 milliards de dollars en investissements directs étrangers (IDE), soit plus de la moitié de l'ensemble des IDE réalisés sur le territoire du Grand Montréal

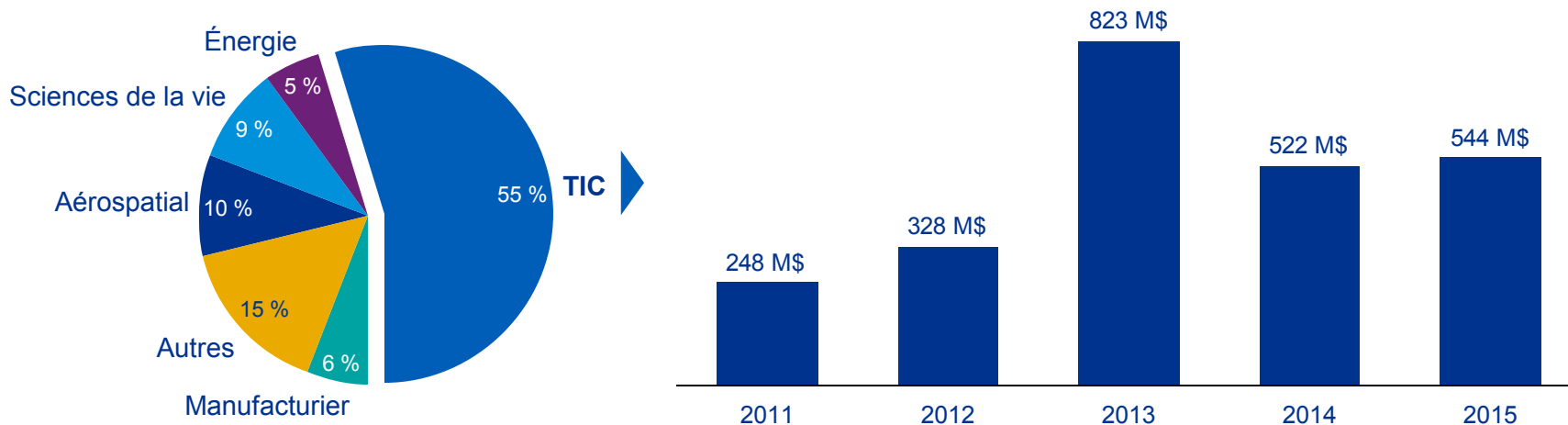
- Le critère de la main-d'œuvre qualifiée est parmi les trois critères les plus souvent cités par les entreprises avec la compétitivité (coûts, main-d'œuvre, etc.) et l'accès aux marchés
- Les autres critères incluent l'aide financière, la présence de clients, l'accès aux ressources, la présence d'une grappe, etc.

Investissements directs étrangers dans le Grand Montréal – Industrie des TIC et répartition

2011 à 2015, en millions de \$ et répartition en %

L'industrie des TIC représente plus de la moitié de l'ensemble des IDE totaux entre 2011 et 2015

L'industrie des TIC a attiré un total de 2 645 M\$ d'IDE dans le Grand Montréal entre 2011 et 2015

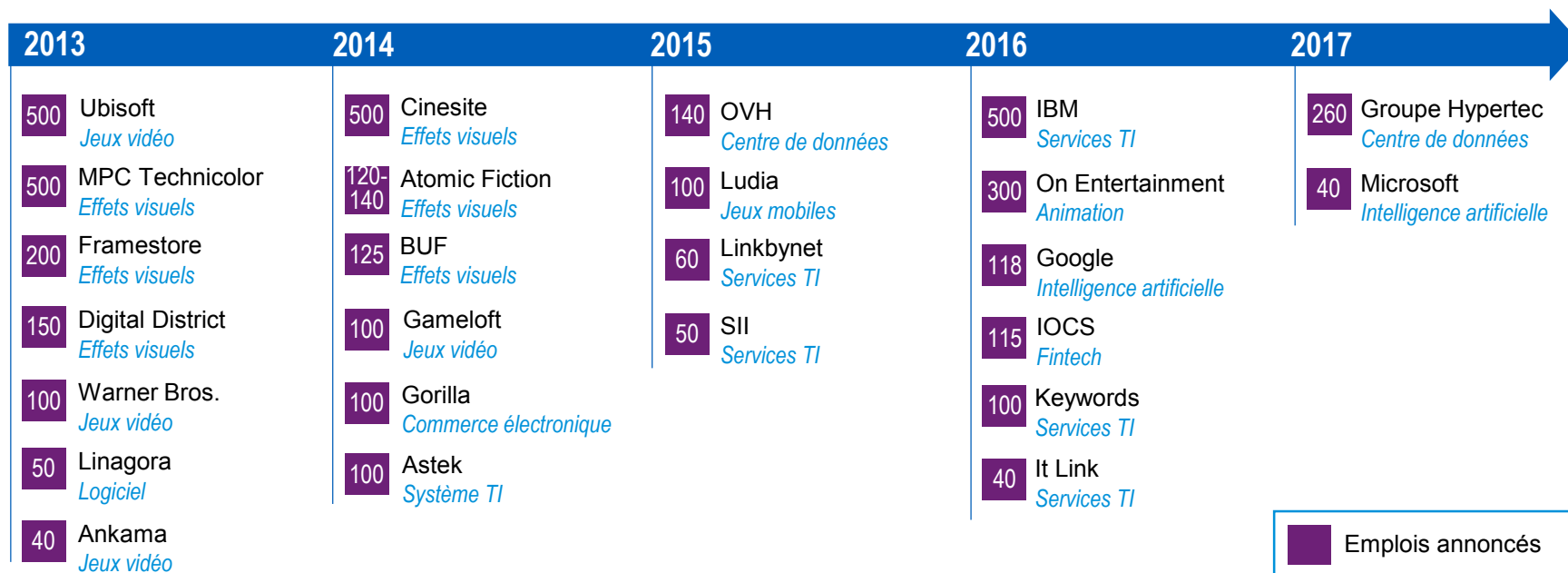


Sources : Montréal International, Analyse KPMG

L'arrivée de firmes étrangères contribue à la croissance rapide du nombre d'emplois à pourvoir

Depuis quelques années, le nombre d'emplois dans le domaine des TIC a connu une forte croissance dans la foulée de l'implantation à Montréal de plusieurs joueurs majeurs de l'international

- Les domaines des jeux vidéo, des effets visuels et de l'animation ont grandement contribué à cette croissance avec l'arrivée ou l'expansion de joueurs majeurs comme Ubisoft, MPC-Technicolor, Framestore, Cinesite, etc., qui représentent à eux seuls plus de 2 000 emplois depuis 5 ans
- Ces arrivées de firmes étrangères créent une pression importante sur la demande de main-d'œuvre que le marché de l'emploi local ne peut pas toujours absorber



Sources : Montréal International (Communiqués de presse), Analyse KPMG

Le recrutement de travailleurs spécialisés : un obstacle majeur à la croissance des entreprises technologiques

Selon une étude récente de TECHNOCompétences, 49 % des entreprises du domaine des TIC identifient les difficultés liées au recrutement parmi leurs trois principaux défis d'affaires

- Au-delà de la question du nombre d'employés recherchés, les entreprises du domaine des TIC doivent avoir recours à des ressources ayant des profils spécialisés, souvent peu nombreuses localement, ainsi que des professionnels avec plusieurs années d'expérience, ce qui rend la recherche de candidats encore plus complexe

Parmi les 18 professions associées aux TIC, neuf professions sont admissibles à la démarche simplifiée du gouvernement du Québec pour le recrutement de travailleurs étrangers temporaires dans des professions spécialisées, ce qui signifie que l'offre de main-d'œuvre locale ne répond pas aux besoins des employeurs

Professions des TIC (selon la définition de base)¹

0131 - Directeurs d'entreprises de télécommunications
0213 - Gestionnaires des systèmes informatiques
2133 - Ingénieurs électriciens et électroniciens
2147 - Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel)
2171 - Analystes et consultants en informatique
2172 - Analystes de bases de données et administrateurs de données
2173 - Ingénieurs et concepteurs en logiciel
2174 - Programmeurs et développeurs en médias interactifs
2175 - Concepteurs et développeurs Web (uniquement pour l'appellation Développeurs de sites Web)
2241 - Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

2281 - Techniciens de réseau informatique
2282 - Agents de soutien aux utilisateurs
2283 - Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques (uniquement pour l'appellation Testeurs de jeux vidéo)
7245 - Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications
7246 - Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications (uniquement pour l'appellation Techniciens en installation et en réparation - télécommunications)
7247 - Techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution
9222 - Surveillants dans la fabrication de matériel électronique
9483 - Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique

Légende : Professions éligibles à la démarche de recrutement simplifiée (en gras)

Sources : TECHNOCompétences (Diagnostic sectoriel TIC 2015), Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion (MIDI, Liste en vigueur à compter du 24 février 2016)

Note : 1- La dénomination masculine a été utilisée pour alléger le tableau uniquement

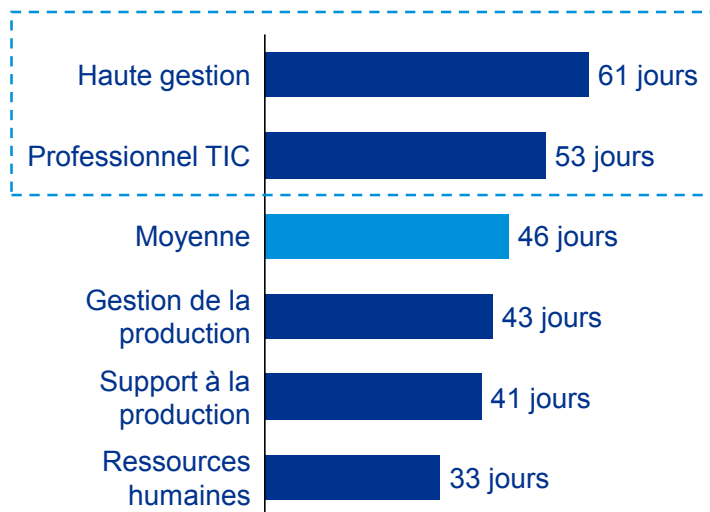
Des délais de recrutement qui nuisent aux activités des entreprises

Le diagnostic du domaine des TIC de 2015 réalisé par TECHNOCompétences révèle que les délais d'embauche - soit le nombre de jours entre l'affichage d'un poste et l'entrée en fonction d'un nouvel employé - ont augmenté depuis 2012 passant de 40 à 46 jours, en moyenne

- Les postes pour lesquels les délais sont les plus longs sont les postes de haute gestion (61 jours) et les postes de professionnels en TIC (53 jours)
- Les enjeux les plus fréquents rencontrés par les employeurs sont le manque de candidats avec les compétences ou les spécialisations recherchées (77 % des entreprises) et le manque de candidats avec expérience (71 %)

Délais d'embauche moyens en TIC au Québec

2015, par type de postes en TIC



Enjeux le plus souvent rencontrés en recrutement

2015, % des entreprises, jusqu'à 3 raisons



Source : TECHNOCompétences (Diagnostic sectoriel TIC 2015)

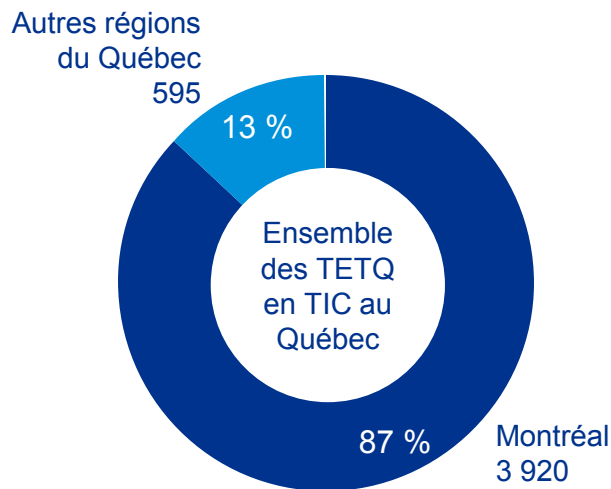
Les TETQ : une source de main-d'œuvre intéressante dans le domaine des TIC

Avec près de 4 000 TETQ en poste en 2015¹, le Grand Montréal compte la très vaste majorité des employés étrangers qualifiés dans le domaine des TIC, soit 87 % de l'ensemble du Québec

- Par ailleurs, la proportion du domaine des TIC dans l'ensemble des TETQ du Grand Montréal est passée de 20 % à 26 % du total des TETQ recrutés au cours des dernières années
- On observe un léger repli en 2015 du nombre total de TETQ. Il ne fut pas possible de décortiquer les raisons de ce recul, mais il coïncide avec le raffermissement des mesures fédérales à l'utilisation de travailleurs étrangers

TETQ dans le domaine des TIC – Part du Grand Montréal dans l'ensemble du Québec

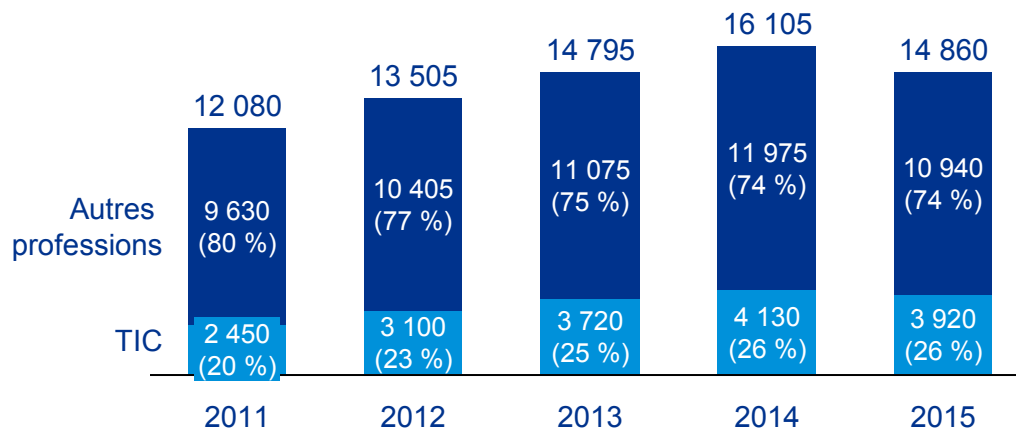
2015 ; En %; selon la définition élargie (voir définition Annexe 2)



Répartition des TETQ du Grand Montréal dans le domaine des TIC parmi l'ensemble des TETQ recrutés

2011 à 2015 ; en nombre absolu et %; selon la définition élargie (voir définition Annexe 2)

Note : Les autres professions incluent les professeurs et chargés de cours universitaires (1 035), les professionnels et les directeurs en publicité, marketing et relations publiques (635), les professionnels en services-conseils (510), les médecins spécialistes (455), les infirmières autorisées et infirmières psychiatriques (315), les ingénieurs en aérospatiale (300), ingénieurs mécaniciens (285), etc.



Note: Travailleurs détenant un permis de travail temporaire (PMI ou PTET) au 31 décembre 2015

Source : Données de IRCC traitées par le MIDI

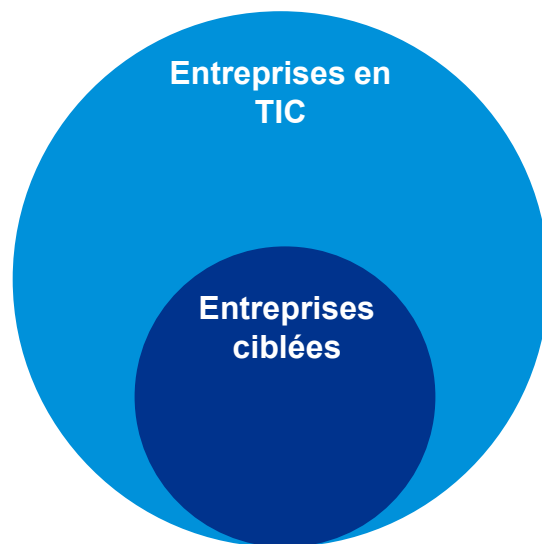


2. Les TETQ : Leur rôle et leur apport pour les entreprises du Grand Montréal

Une analyse centrée sur les TETQ présents dans des entreprises hautement stratégiques pour la région

Pour le volet de la contribution des TETQ sur le développement des entreprises, notre étude s'est concentrée sur certains domaines d'activités en TIC du Grand Montréal. Ces domaines ont été sélectionnés en fonction de leurs importants besoins en main-d'œuvre spécialisée. Les entreprises de ces domaines constituent par le fait même un sous-ensemble des entreprises en TIC avec les caractéristiques suivantes :

- Des entreprises qui nécessitent des emplois dont le profil est fortement recherché et convoité à travers le monde et pour lesquels la concurrence pour la main-d'œuvre est amplifiée
- Des entreprises œuvrant dans des marchés à très forte croissance à l'échelle internationale, notamment les jeux vidéo, les effets visuels, l'animation...
- Des entreprises actives dans des domaines de pointe à forte valeur ajoutée, soit par leur degré de spécialisation technologique ou encore par la création de propriétés intellectuelles (ex.: brevets)
- Des entreprises où Montréal se positionne comme « hub » majeur à l'échelle internationale



- Croissance de l'emploi nettement supérieure à la moyenne, ex. : jeux vidéo, effets visuels, etc.
- Besoins spécifiques de main-d'œuvre hautement qualifiée, ex. : cyber sécurité, intelligence artificielle, etc.
- Domaines stratégiques dans l'économie, ex. : grappes sectorielles

Des entreprises qui font face à des défis de taille

Plusieurs entreprises du domaine des TIC du Grand Montréal œuvrent sur des marchés internationaux en forte croissance et très compétitifs. Elles doivent composer avec des défis importants si elles veulent continuer à croître

- Le **nombre important de postes à pourvoir** pour soutenir la forte croissance organique des entreprises déjà établies ou encore le nombre important de ressources spécialisées à recruter dans un court laps de temps pour les entreprises nouvellement établies (notamment les filiales de firmes étrangères) crée une pression importante sur la capacité des organisations à réaliser leurs projets de développement. Or, les fenêtres d'opportunités sont relativement courtes dans le domaine des TIC en raison des cycles de produits; une croissance freinée peut signifier une occasion ratée

« Au Québec, on a un **gros besoin de travailleurs qualifiés** auquel on ne répond pas assez rapidement. Les entreprises veulent se développer, mais elles ne trouvent pas le personnel qualifié dont elles ont besoin. »

- Paul Bélanger, directeur de l'Observatoire compétences-emplois de l'UQAM, publié dans Le Devoir, 3 novembre 2015. « Le Québec a un urgent besoin de main-d'œuvre qualifiée ! »

- La **forte mobilité de la main-d'œuvre** dans le domaine des TIC en général, mais encore davantage dans des domaines de pointe où la concurrence internationale est féroce pour l'attraction de ressources qualifiées exige des entreprises montréalaises de demeurer compétitives, non seulement sur le plan salarial, mais également sur le plan des conditions de travail, du développement de carrière...

« Le nerf de la guerre, ce sont les **professionnels expérimentés que les studios du monde entier s'arrachent** et que le Québec doit attirer. Pour leur compétence, pour encadrer les jeunes diplômés, mais également pour leur apport culturel cosmopolite qui est absolument nécessaire pour des jeux de calibre mondial »,

- Vincent Corbeil, gestionnaire aux opérations et à l'analyse du marché du travail chez TECHNOCompétences via La Presse Affaires, 8 juin 2016. « Le Québec a faim de cerveaux étrangers »

Des entreprises qui gagnent à embaucher des travailleurs étrangers

Outre l'impact direct sur les activités de la firme et la réalisation de projets qu'engendre l'embauche de TETQ, les entreprises du domaine des TIC gagnent en productivité et en rayonnement

- **L'effet de levier** créé par l'embauche de personnel qualifié possédant de l'expérience dans des domaines clés de la croissance des entreprises se traduit par une forte création d'emploi et la capacité d'embaucher et de former plus de travailleurs locaux et ainsi maintenir la vitalité du bassin du talent québécois dans des domaines de pointe où le Grand Montréal se démarque

*« L'impact est important, car en plus de faire croître le studio et de renforcer les équipes de travail, le recrutement à l'étranger permet des retombées économiques avec la création d'emplois au Québec avec des travailleurs étrangers. **L'embauche d'un professionnel expérimenté peut signifier jusqu'à 10 emplois pour des talents québécois.** »*

- Jean-Sébastien Boulard, directeur des ressources humaines du studio Ludia via La Presse – Le Soleil, 25 juin 2015. « Industrie du jeu vidéo : les aléas du recrutement »

- Des domaines où le savoir et les outils évoluent très rapidement et qui exigent de demeurer à la fine pointe, voire de se classer parmi les meilleurs. Dans ces domaines, l'importance d'avoir accès à des ressources très spécialisées et expérimentées et de pouvoir compter sur les meilleures pratiques venues d'ailleurs est cruciale dans le **maintien de la compétitivité et du rayonnement à l'international**

*« L'accès à l'expertise des autres régions plus établies profite au développement du secteur au Québec. Les différentes connaissances, expertises et façons de penser facilitent les contacts avec les clients sur les marchés internationaux et **rehaussent le produit / service.** »*

- Entrevue avec Nathalie Vallières, Directrice senior ressources humaines, Behaviour

Les TETQ : une part substantielle de la main-d'œuvre pour ces entreprises stratégiques

KPMG a effectué un sondage auprès de 29 entreprises du domaine des TIC qui font face à des défis plus prononcés de main-d'œuvre et font appel aux TETQ (voir annexe 1 pour la description de l'approche méthodologique, p.46-47). Chez ces entreprises, les TETQ représentaient en moyenne 17 % de leur main-d'œuvre

- Au sein de ces entreprises stratégiques, le nombre et la proportion de TETQ varient sensiblement et atteignent même dans quelques cas plus de 50 % de la main-d'œuvre
- Ces entreprises employaient 1 715 TETQ au total, soit 44 % des TETQ du Grand Montréal, ce qui nous assure une bonne représentativité de l'échantillon

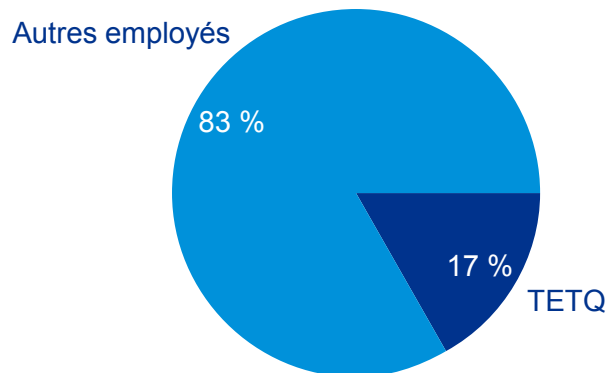
La répartition des TETQ reflète les besoins en main-d'œuvre des entreprises

- Les jeux vidéo, les effets visuels et l'animation accaparent la majorité des emplois avec 55 % des TETQ
- Quelques sous-domaines stratégiques comptent aussi pour une part importante des emplois, notamment les services informatiques, la *fintech*, le développement de logiciels et la science de données

Part des TETQ du domaine des TIC dans l'emploi total des entreprises qui les embauchent

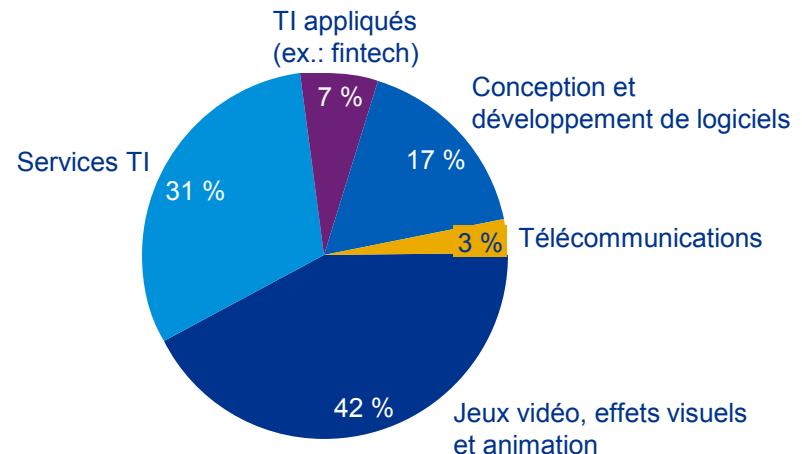
2016, N = 29 entreprises, en %

Note : Ce pourcentage reflète la réalité des entreprises ciblées faisant appel aux TETQ et non de l'ensemble des entreprises en TIC



Répartition des entreprises ciblées par le sondage

2016, N=29 entreprises



Sources : Sondages et entrevues

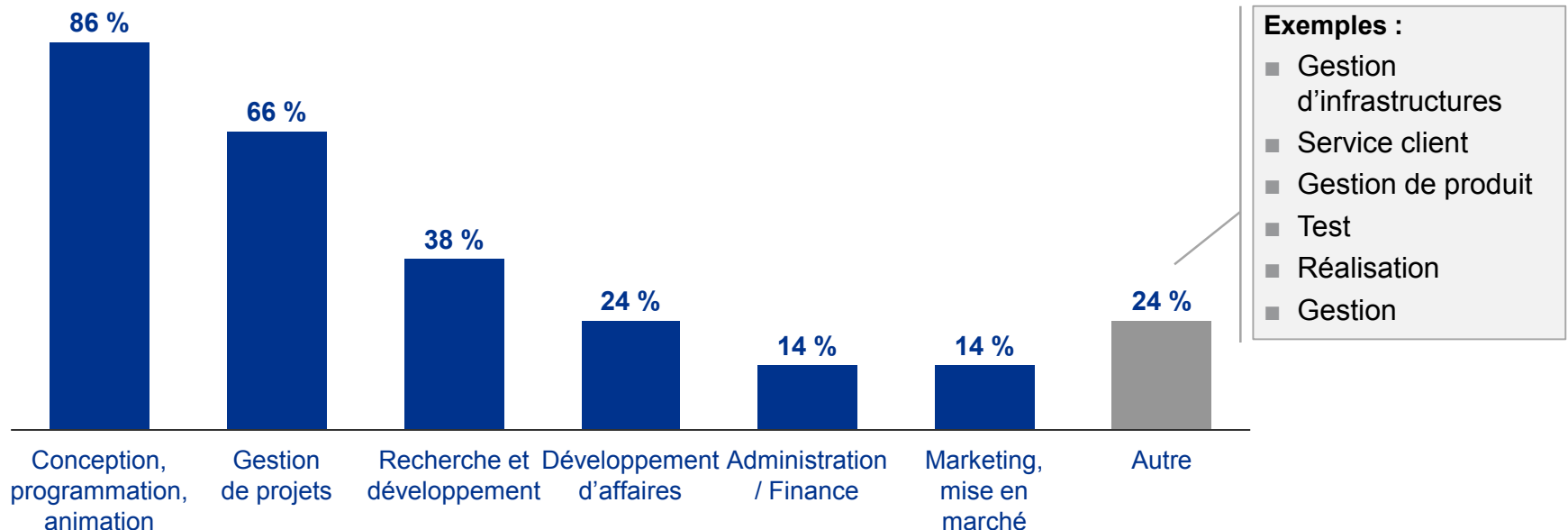
Des besoins en main-d'œuvre pour des postes de professionnels spécialisés

Le sondage et les entrevues ont révélé que les entreprises embauchaient les TETQ afin de pourvoir à des postes hautement spécialisés dans l'entreprise

- 86 % des entreprises emploient ainsi des TETQ pour la conception/programmation, 66 % pour la gestion des projets et 48 % pour les projets de R-D

Principales activités sur lesquelles les TETQ du domaine des TIC travaillent

2016, N=29, % des répondants, plusieurs choix possibles



Sources : Sondages

Des impacts tangibles sur les activités des entreprises

Des entrevues individuelles ont été menées auprès des entreprises et les TETQ ayant répondu aux sondages afin de documenter plus en profondeur les impacts des TETQ

Type d'impact	% des entreprises ¹	Exemples
Maintien des activités courantes	93 %	<ul style="list-style-type: none"> – Pour l'ensemble des entreprises, le manque de ressources spécialisées (en fonction du nombre et d'une expertise spécifique) peut engendrer des retards importants dans la livraison d'un projet, voire compromettre la réalisation du projet dans le Grand Montréal – Pour toutes ces entreprises, l'absence de TETQ aurait comme conséquence un ralentissement de leur croissance et des opportunités manquées
Hausse du volume d'activité	90 %	<ul style="list-style-type: none"> – Pour quelques entreprises, l'embauche de TETQ a permis de rapatrier dans le Grand Montréal des activités précédemment réalisées par des sous-traitants d'autres territoires – Pour d'autres, l'embauche de TETQ a permis de combler des besoins rapides impliquant le recrutement d'un nombre très élevé de travailleurs sur une très courte période
Accroissement de la qualité ou de la complexité des projets	76 %	<ul style="list-style-type: none"> – Toutes les entreprises confirment que l'embauche des TETQ a permis de livrer des projets stratégiques complexes qui n'auraient pu être réalisés à Montréal autrement – Plusieurs entreprises recrutent des TETQ hautement qualifiés afin d'entreprendre des projets de R-D
Impact sur le développement et le rayonnement	76 %	<ul style="list-style-type: none"> – Le leadership assumé par des entreprises montréalaises grâce à la présence de TETQ a généré un rayonnement du savoir-faire montréalais à l'international – Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, les projets réalisés grâce aux TETQ ont permis de rehausser le portfolio des entreprises, permettant ainsi l'attraction de nouveaux projets porteurs
Effet de levier	n.d.	<ul style="list-style-type: none"> – Plusieurs entreprises ont recours aux TETQ assumant des postes plus expérimentés pour assumer des fonctions de supervision d'équipe et de formation d'employés – 7 des 8 entreprises interrogées par entrevue témoignent que l'impact global des TETQ sur leurs activités dépasse largement leur poids dans l'emploi total

Sources : Sondage et entrevues

1- Part des entreprises pour lesquelles les TETQ ont eu un impact important ou très important sur les éléments suivants (N=29)

Des bénéfices intangibles sur les façons de faire et les équipes de travail

Des groupes de discussion et des entrevues individuelles ont été menés auprès des entreprises et les TETQ ayant répondu aux sondages afin de documenter plus en profondeur les impacts des TETQ

Type d'impact	% des entreprises ¹	Exemples
Nouvelles façons de faire, meilleures pratiques et outils de travail	90 %	<ul style="list-style-type: none"> – L'embauche de TETQ permet un accès aux meilleures pratiques adoptées dans d'autres territoires compte tenu des contextes différents (légal, social, fiscal...) – Les TETQ importent de nouvelles façons de faire, des outils, des systèmes, des techniques, etc., déjà implantés ailleurs (ex.: plus grands marchés, notamment l'Inde, les États-Unis, l'Europe) – Par le biais de programmes de formation plus formels (TechTalk, Lunch Techno, etc.) ou informels, les TETQ favorisent le transfert de connaissances dans les entreprises
Diversité des équipes	90 %	<ul style="list-style-type: none"> – Les TETQ contribuent à former des équipes de travail multiculturelles et inclusives représentant différentes façons de penser et de travailler, ce qui contribue à apporter un regard extérieur sur les pratiques de l'entreprise et une remise en question bénéfique des façons de faire – Par leur désir de voyager et leur volonté de s'établir ailleurs, les TETQ démontrent généralement une ouverture d'esprit et une bonne capacité d'adaptation aux différents projets, milieux, etc.
Accès à un réseau international	76 %	<ul style="list-style-type: none"> – Les TETQ mettent à profit leur réseau de contacts, à l'international ou dans leur pays respectif, afin de contribuer au recrutement de leur entreprise, en attestant notamment de la qualité des ressources recrutées – Leur connaissance des marchés externes et des clientèles peuvent être mises à profit pour l'obtention d'un contrat, pour établir un contact avec un client, adapter un service / produit...
Compétitivité et innovation	62 %	<ul style="list-style-type: none"> – La diversité des équipes de travail favorise les échanges et la pollinisation des idées – Les TETQ permettent de combler des besoins très spécifiques, techniques ou nichés pour contribuer à l'avancement du développement d'un produit (ex. : réalité virtuelle, sécurité des données, etc.) – L'embauche d'experts internationaux et de profils de haut calibre permet de mener la R-D de l'entreprise, de rester ouvert sur le monde et de ne pas prendre du retard sur ce qui se fait ailleurs

Sources : Sondage et entrevues

1- Part des entreprises pour lesquelles les TETQ ont eu un impact important ou très important sur les éléments suivants (N=29)

Par leur travail, les TETQ du domaine des TIC représentent une contribution importante au PIB du Grand Montréal

En 2015, on dénombrait 3 920 TETQ travaillant dans le domaine des TIC du Grand Montréal¹

On estime ainsi que la présence de ces TETQ génère une contribution annuelle de près de 630 M\$ au PIB du Québec et contribue au soutien de 1 180 emplois indirects additionnels dans l'économie

- Leur PIB par emploi direct de 133 500 \$, soit 46 % supérieur à la moyenne des industries présentes dans la région (91 350 \$ en 2014)
- La valeur ajoutée directe comprend la masse salariale des TETQ estimée à 290 M\$²
- Comme les TETQ viennent essentiellement pourvoir des postes pour lesquels aucun travailleur québécois n'est disponible ou qualifié, on considère que leur apport à la production d'une entreprise est une **contribution nette** à l'économie du Québec

Retombées économiques pour l'économie du Québec liées au travail des TETQ du domaine des TIC

2015, en M\$ et équivalent temps plein (ETP)

Impacts	Direct	Indirect	Total
Valeur ajoutée, dont :	523,3 M\$	105,5 M\$	628,8 M\$
➤ Masse salariale totale	290,3 M\$	52,5 M\$	342,8 M\$
Emplois (Équivalent temps plein - ETP)	3 920 ETP	1 180 ETP	5 100 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	49,1 M\$	7,2 M\$	56,3 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	29,5 M\$	3,8 M\$	33,3 M\$

Source : Estimation KPMG à partir de l'emploi (données de IRCC traitées par le MIDI), du salaire moyen (sondage) et des multiplicateurs de retombées économiques de l'ISQ par grande industrie

Note : 1- Travailleurs détenant un permis de travail temporaire (PMI ou PTET) au 31 décembre 2015; 2- Selon un salaire moyen de 74 050 \$ (donnée issue du sondage aux TETQ)



3. Les TETQ : Leur rôle et leur contribution à la société

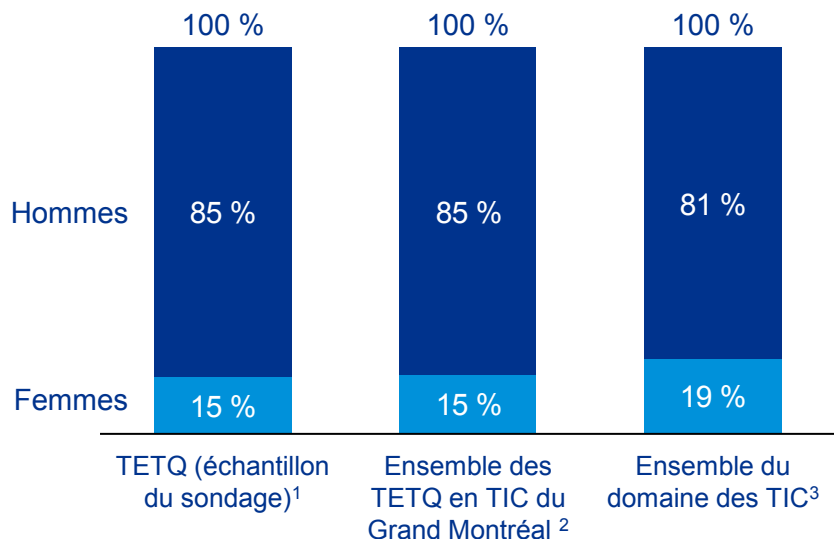
Un sondage mené auprès des TETQ du domaine des TIC nous permet de mieux qualifier leur contribution à la société

Dans le cadre de l'étude, une enquête a été réalisée auprès de TETQ du domaine des TIC dans le Grand Montréal (voir Annexe 1 pour la description de l'approche méthodologique, p.46-47). Ces TETQ ont été ciblés par Montréal International et sélectionnés par KPMG en fonction de leur profession liée au domaine des TIC (selon la définition élargie), afin d'assurer une bonne représentativité de l'échantillon par rapport à l'ensemble des 3 920 TETQ présents dans le Grand Montréal en 2015

- La distribution homme femme est comparable entre l'échantillon du sondage, l'ensemble des TETQ et l'ensemble des travailleurs du domaine des TIC, soit une très forte représentation masculine (plus de 80 %)
- Plus de la moitié des répondants proviennent de la France et des autres pays européens, ce qui est également comparable à l'ensemble des TETQ des TIC. Notre échantillon comporte toutefois moins de TETQ provenant des É.-U. ou de l'Asie

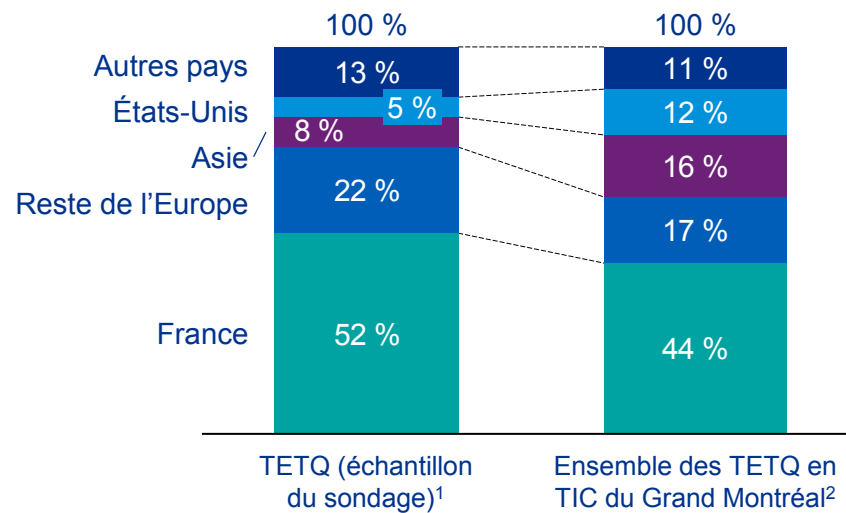
Répartition des hommes et des femmes en TIC

Dernières années disponibles (voir notes)



Répartition des TETQ selon la région de naissance

2015-2016, répartition en %



Sources : Sondage, données de IRCC traitées par le MIDI, TECHNOCompétences (Diagnostic TIC 2015)

Notes : 1- Sondage, N=176; 2- Données de IRCC au 31 décembre 2015 traitées par le MIDI; 3- Données du diagnostic de 2015 de TECHNOCompétences (tirées de l'ENM 2011)

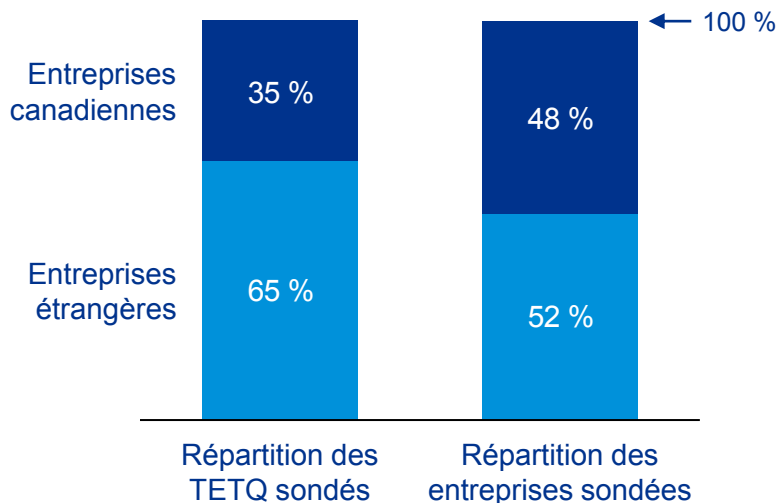
Des besoins en main-d'œuvre manifestes pour les firmes canadiennes et étrangères de toute taille

Selon les résultats des sondages, près de la moitié des entreprises ciblées ayant recours à des TETQ sont canadiennes (45 %). Les deux tiers des TETQ sondés se retrouvent par ailleurs dans des entreprises étrangères (65 %)

- Les entreprises étrangères qui viennent s'installer dans le Grand Montréal le font, d'une part pour sa compétitivité sur le plan des coûts et des conditions de travail, mais principalement, car elles savent qu'elles auront accès à un bassin de ressources qualifiées. Par contre, elles doivent avoir davantage recours aux TETQ pour répondre à leurs besoins
- Bien que la grande majorité des TETQ soient à l'emploi de grandes et moyennes entreprises, près de la moitié des firmes ayant recours à des TETQ comptent moins de 100 employés

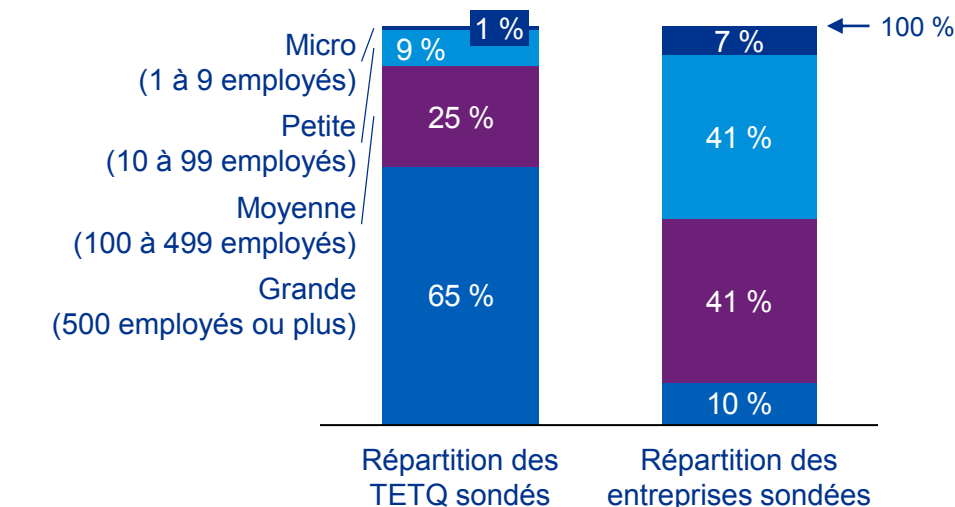
Répartition des TETQ du domaine des TIC selon la propriété de l'entreprise

2016, N=168 TETQ et 29 entreprises



Répartition des TETQ du domaine des TIC et des entreprises qui les embauchent selon la taille de l'entreprise

2016, N=176 TETQ et 29 entreprises



Sources : Sondages et entrevues

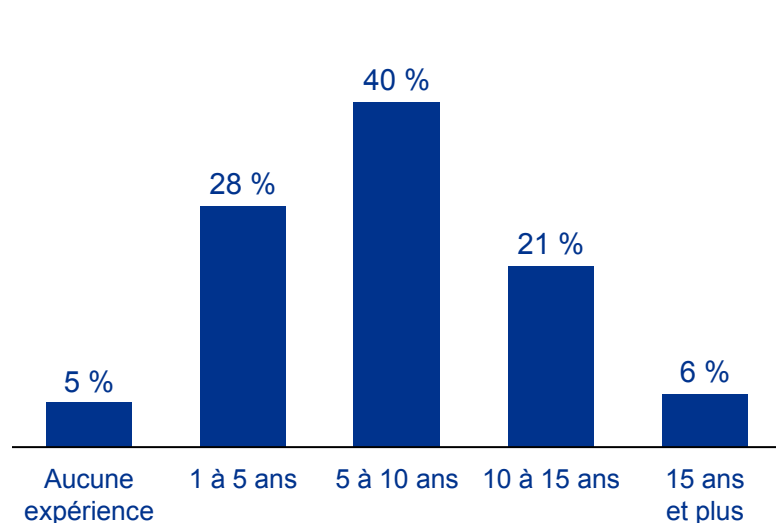
Une main-d'œuvre de choix, composée de jeunes travailleurs expérimentés

Les TETQ du domaine des TIC du Grand Montréal ont un profil beaucoup plus jeune que l'ensemble des travailleurs, mais ils arrivent néanmoins avec une bonne expérience sur le marché du travail

- Deux tiers des TETQ ont entre 25 et 34 ans, alors que l'autre tiers est âgé de 35 ans et plus
- 61 % d'entre eux ont entre 5 et 15 ans d'expérience pertinente au poste qu'ils occupent
- Par ailleurs, 87 % d'entre eux possèdent un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat (1er cycle universitaire), contre 27 % pour l'ensemble des travailleurs de 15 ans et plus du Québec

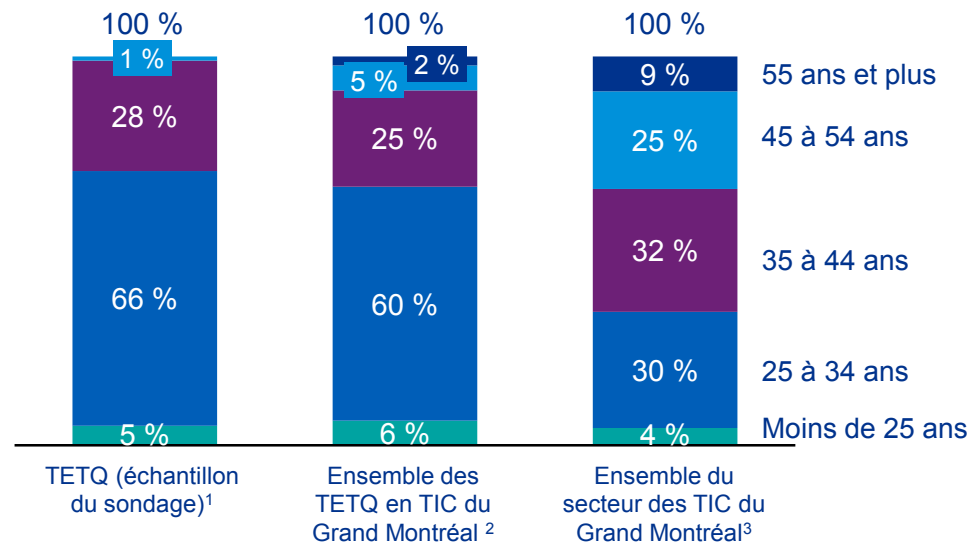
Répartition des TETQ selon l'expérience de travail en lien avec le poste occupé

2016, N=176 entreprises



Répartition des TETQ

Dernières années disponibles (voir notes)



Sources : Sondage, données de IRCC traitées par le MIDI, Statistique Canada, Analyse KPMG

Notes : 1- Sondage, N=176; 2- Données de IRCC au 31 décembre 2015 traitées par le MIDI; 3- Données tirées de l'ENM 2011

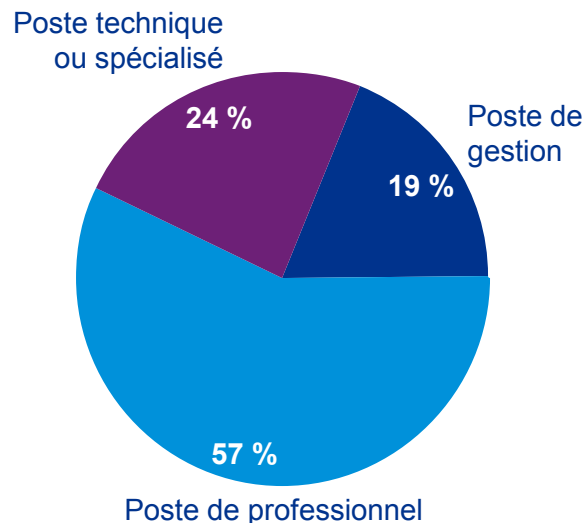
Un niveau de salaire supérieur à la moyenne

En moyenne, les TETQ du domaine des TIC gagnent environ 74 050 \$ par année, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ensemble du domaine des TIC et des travailleurs du Québec

- Les TETQ qui viennent au Québec sont souvent des professionnels gestionnaires ou experts dans leur domaine, ce qui explique que leur niveau de salaire dépasse l'ensemble du domaine des TIC
- Ce constat traduit aussi le fait que toutes les professions qui figurent sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié du recrutement de travailleurs étrangers sont considérées comme des postes à haut salaire

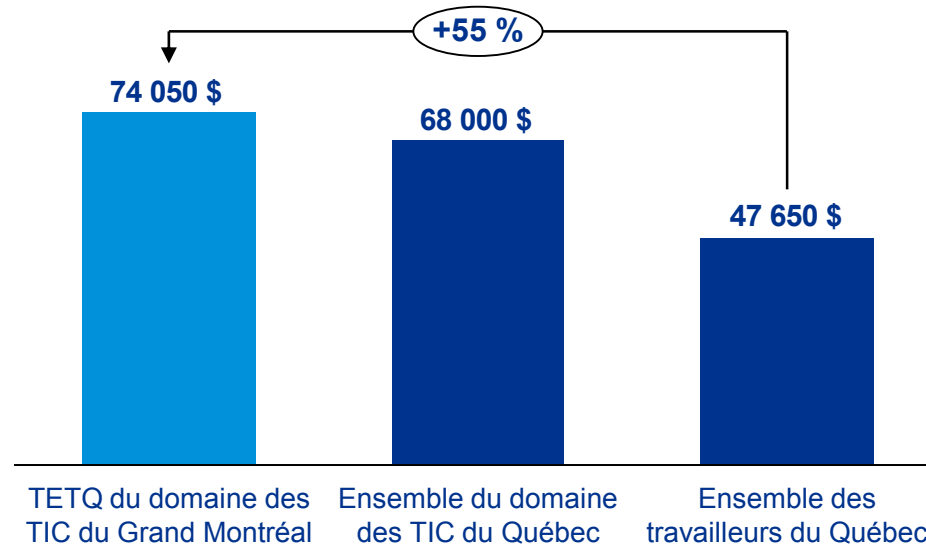
Répartition des TETQ du domaine des TIC selon le type de poste occupé

2016, N=174, répartition en %



Comparaison des salaires moyens

2016, en \$ (résultats du sondage aux TETQ, N=175 et statistiques officielles)



Sources : Sondages et entrevues, TECHNOCompétences, ISQ, données de IRCC traitées par le MIDI, Analyse KPMG

Des travailleurs bien intégrés à leur entreprise et équipe de travail

La forte majorité des travailleurs interrogés disent contribuer au développement de leur entreprise, se sentent bien intégrés à leur équipe de travail et trouvent que leurs compétences sont bien mises à profit par l'entreprise, contribuant ainsi au développement de nouvelles connaissances, façons de faire, etc.

- Par ailleurs, toutes les entreprises sondées ont affirmé que les TETQ embauchés étaient des ressources de qualité pour l'entreprise et que ces derniers étaient bien intégrés aux équipes de travail en place permettant ainsi leur utilisation à leur plein potentiel et décuplant les bénéfices pour les entreprises

Niveau d'intégration des employés dans leur entreprise

2016, N=176, % des répondants en accord et tout à fait en accord avec l'énoncé



Sources : Sondages et entrevues

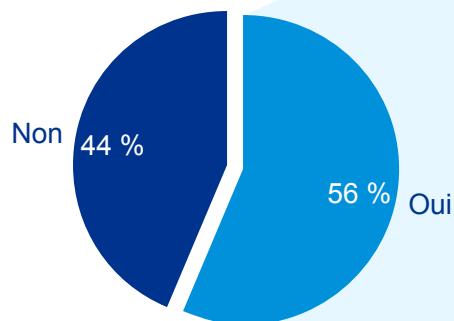
Des implications qui vont au-delà du milieu professionnel

Un TETQ sur deux a des implications à l'extérieur de leur milieu de travail

- Plusieurs poursuivent leur intégration dans le milieu des affaires en s'inscrivant dans les réseaux associés aux TIC ou à leur profession, alors que d'autres participent à des « *think tank* »
- Pour d'autres, les implications sociales se font à travers leurs enfants (ex. : activités scolaires et parascolaires, etc.)
- Certains travailleurs font aussi du bénévolat ou donnent à des organismes de charité locaux

Implication des TETQ dans le Grand Montréal

2016, N=176, répartition en %, plusieurs réponses possibles



Sources : Sondages et entrevues

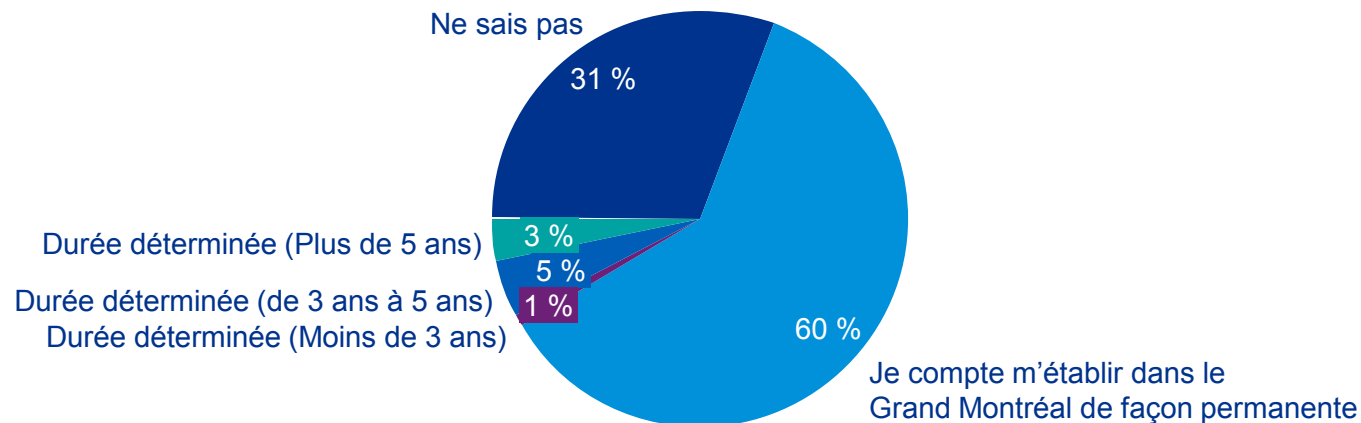
La majorité des TETQ qui viennent au Québec désirent y rester à plus long terme

60 % des TETQ sondés disent vouloir s'établir au Québec de façon permanente à la fin de leur permis de travail

- Plus du tiers des TETQ sondés font le choix d'entreprendre des démarches d'immigration avant même d'accepter un contrat au Québec : pour ces TETQ, le permis de travail temporaire est perçu comme une option plus simple et plus rapide, en vue de la résidence permanente
- À noter que notre échantillon comprend une moins grande proportion de TETQ provenant des É.-U. et d'Asie, ce qui peut gonfler la proportion de ceux comptant s'établir au Québec

Période que les TETQ envisagent passer au Québec après l'immigration

2016, N=151 TETQ, répartition en %



Sources : Sondages et entrevues

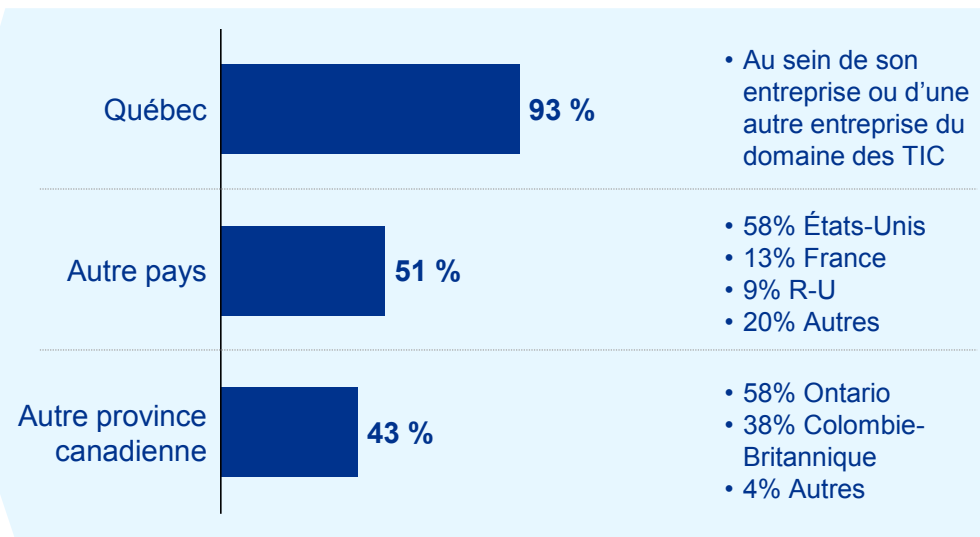
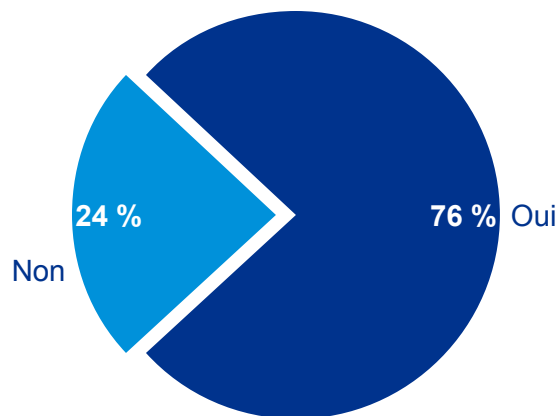
Des travailleurs fortement convoités par de nombreux territoires tant au Canada qu'à l'international

La forte majorité des TETQ reçoivent des offres en provenance d'autres régions du monde avant même la fin de leur permis de travail

- Les offres proviennent souvent des grands « hubs » comme Silicon Valley, mais également des villes comme Vancouver, Toronto, Boston, New York, Seattle, Paris, Singapour, etc.
- Dans certains cas, les salaires proposés sont nettement supérieurs à ceux offerts dans le Grand Montréal

Offres d'emploi reçues avant l'expiration du permis de travail temporaire

2016, N=176, répartition en %, plusieurs régions possibles



Sources : Sondages et entrevues

113 M\$ en valeur ajoutée annuelle à l'économie par les dépenses des TETQ

Les TETQ contribuent à l'économie du Québec par le biais de leurs dépenses de consommation courantes dans les commerces locaux (achats de nourriture, logement, divertissement, vêtements, etc.)

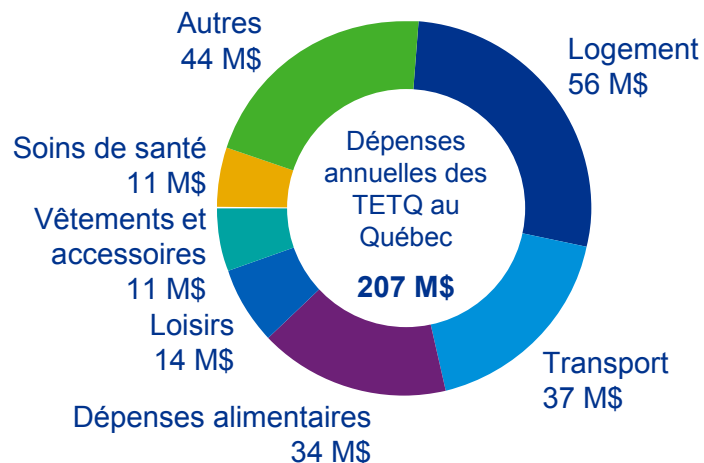
– On estime que les 3 920 TETQ du domaine des TIC présents au Québec en 2015 auront dépensé 207 M\$ dans l'année

En 2015, cette dépense aura permis de générer une valeur ajoutée de 113 M\$ et de soutenir 1 328 emplois

– Les dépenses des TETQ auront également généré 20 M\$ en recettes pour le gouvernement du Québec et 9 M\$ pour le gouvernement du Canada par année (impôt sur les salaires, taxes de vente et taxes spécifiques)

Estimation de la répartition des dépenses annuelles des TETQ du domaine des TIC

2015, en % des dépenses courantes (après impôt)



Retombées économiques au Québec liées à la consommation des TETQ du domaine des TIC

2015, pour une année

Impacts	2015
Dépenses totales estimées des TETQ	206,6 M\$
Valeur ajoutée (aux prix de base)	113,1 M\$
Emplois (ETP)	1 328 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	20,0 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	9,0 M\$

Source : Estimation KPMG à partir du nombre de TETQ (données de IRCC traitées par le MIDI), des dépenses moyennes des ménages du Québec (Statistique Canada, CANSIM 203-0021; sondage) et des multiplicateurs de l'ISQ

La valeur ajoutée atteint 138 M\$ si on inclut les dépenses des conjoint(e)s

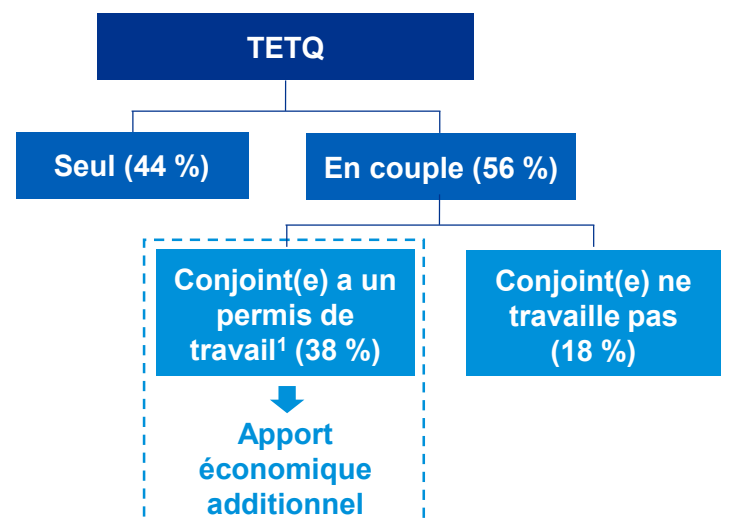
Plusieurs des TETQ sondés sont venus travailler accompagné de leur conjoint(e) : lorsque ceux-ci sont intégrés au marché du travail, leur impact en est d'autant plus substantiel

Dans l'ensemble, on estime donc que les dépenses de consommation courante additionnelles découlant du travail du conjoint contribueraient à générer une valeur ajoutée supplémentaire de 25 M\$ pour une année dans l'économie du Québec

- Cette somme s'ajoute aux 113 M\$ générés par les dépenses annuelles des TETQ, soit un total de 138 M\$
- De plus, les deux tiers d'entre eux prévoient faire l'achat d'une propriété dans le Grand Montréal, ce qui représente une source de recettes pour les gouvernements municipaux de la région

Répartition des ménages des TETQ sondés

2015, répartition en % et impact en M\$



Retombées économiques au Québec liées à la consommation des conjoint(e)s des TETQ

2015, pour une année

Impacts	2015
Dépenses totales des TETQ ²	45,4 M\$
Valeur ajoutée (aux prix de base)	24,9 M\$
Emplois (ETP)	292 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	4,4 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	2,0 M\$

Source : Estimation KPMG à partir des données du sondage auprès des TETQ, des dépenses moyennes des ménages (Statistique Canada, sondage) et des multiplicateurs de l'ISQ

Notes : 1- Incluant les conjoint(es) à la recherche d'un emploi dans le Grand Montréal ; 2- Notes méthodologiques en Annexe 1



4. Attraction, intégration et rétention des TETQ : défis et opportunités

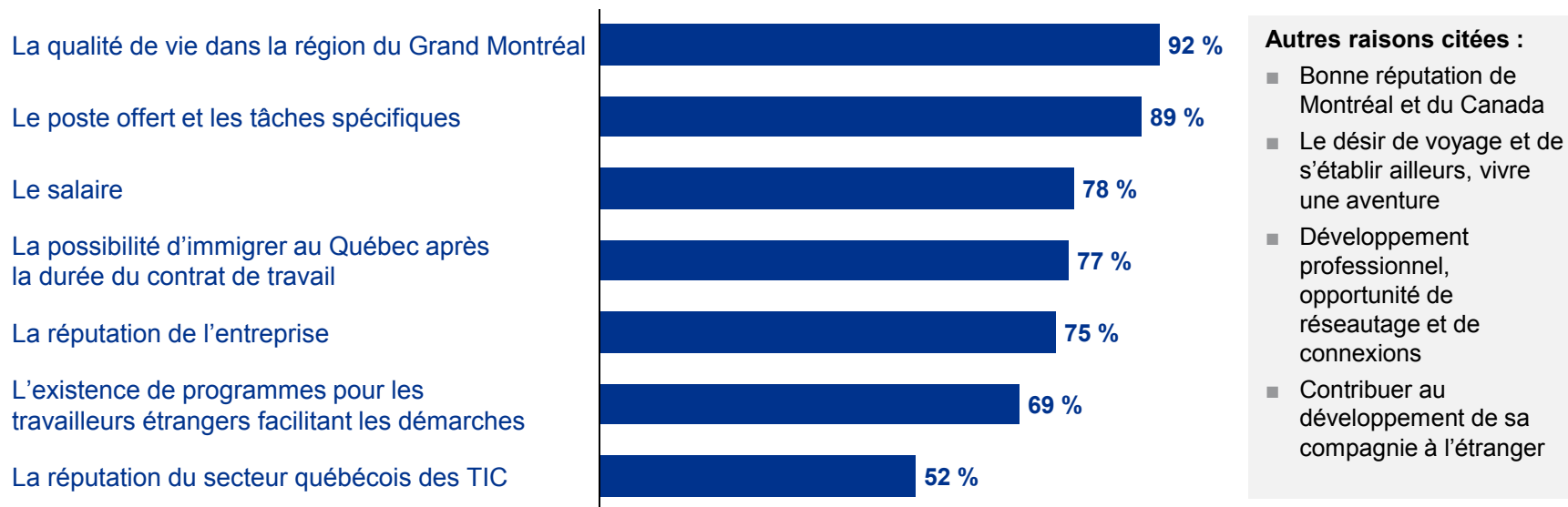
Le Grand Montréal possède plusieurs atouts à mettre de l'avant pour attirer les travailleurs étrangers

Au-delà du salaire, le Grand Montréal est surtout apprécié pour sa qualité de vie, notamment les services offerts aux familles sur le plan de l'éducation, des soins de santé, des activités, etc.

- Ces raisons peuvent varier en fonction de la provenance (voir Annexe 3 pour plus de détails)
- Les TETQ sondés ont également mentionné que les entreprises qui les embauchent dépassent bien souvent leurs attentes d'un point de vue professionnel : le poste offert et les tâches qui leur sont imparties permettent de bien tirer profit de leurs compétences
- Les employeurs font confiance aux TETQ et investissent dans leur développement, ce qui contribue à l'attrait du Grand Montréal dans l'attraction et la rétention de ces travailleurs dans la région

Les principales raisons ayant motivées le choix d'accepter un emploi au Québec

2016, N=176, % des TETQ en accord avec l'énoncé



Sources : Sondages et entrevues

Chaque TETQ qui quitte le Québec prive l'économie d'une valeur ajoutée de plus d'un million de dollars

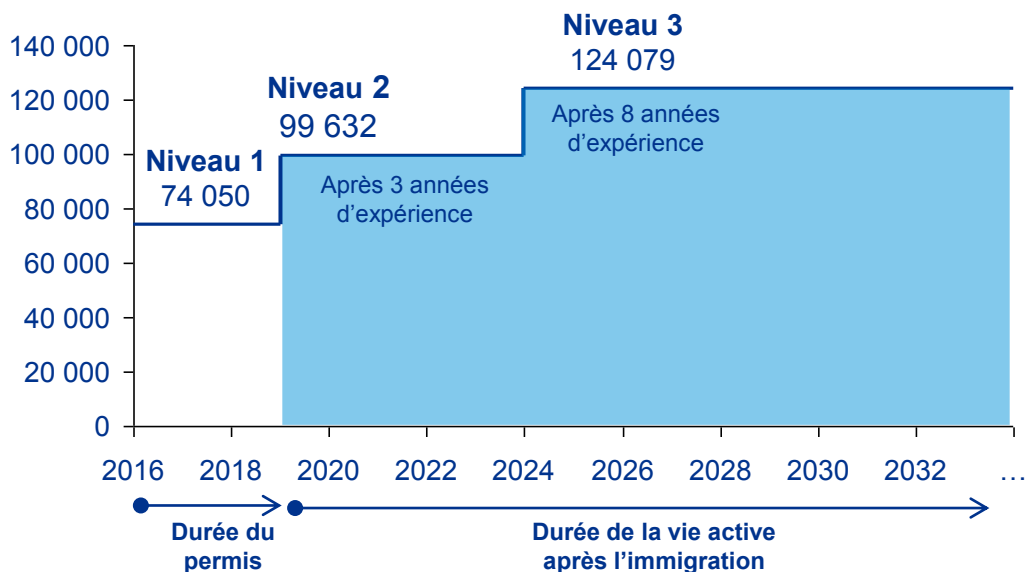
En plus d'être déjà intégré au marché du travail, un TETQ cumule également de l'expérience de travail à la fin de son permis, ce qui ajoute à sa valeur sur le marché du travail

- En moyenne, les TETQ embauchés ont 33 ans à leur arrivée au Québec, il leur reste donc plusieurs années sur le marché du travail avant l'âge de la retraite (moyenne de 62 ans au Québec) tout en leur conférant plusieurs années d'expérience pertinente

On estime que chaque TETQ dépensera 2,4 M\$ au Québec sur la durée de sa vie active, générant ainsi des retombées totales de 1,3 M\$ dans l'économie du Québec

Salaire moyen d'un TETQ selon le niveau d'expérience acquis au Québec

En \$ de 2016, salaire moyen estimé sur la durée de la vie active d'un TETQ type



Retombées liées à la rétention des TETQ

En \$ de 2016, pour un TETQ type

Impacts sur la durée de la vie active pour un TETQ

Valeur ajoutée (aux prix de base)	1,3 M\$
Emplois (ETP)	16 ETP
Revenus du gouvernement du Québec	0,2 M\$
Revenus du gouvernement du Canada	0,1 M\$

Source : Estimation de KPMG à partir des données de sondage auprès des TETQ, des échelles salariales en TIC de l'ISQ (Écart entre les échelles salariales pour un professionnel en informatique et un technicien en informatique) et des multiplicateurs de l'ISQ

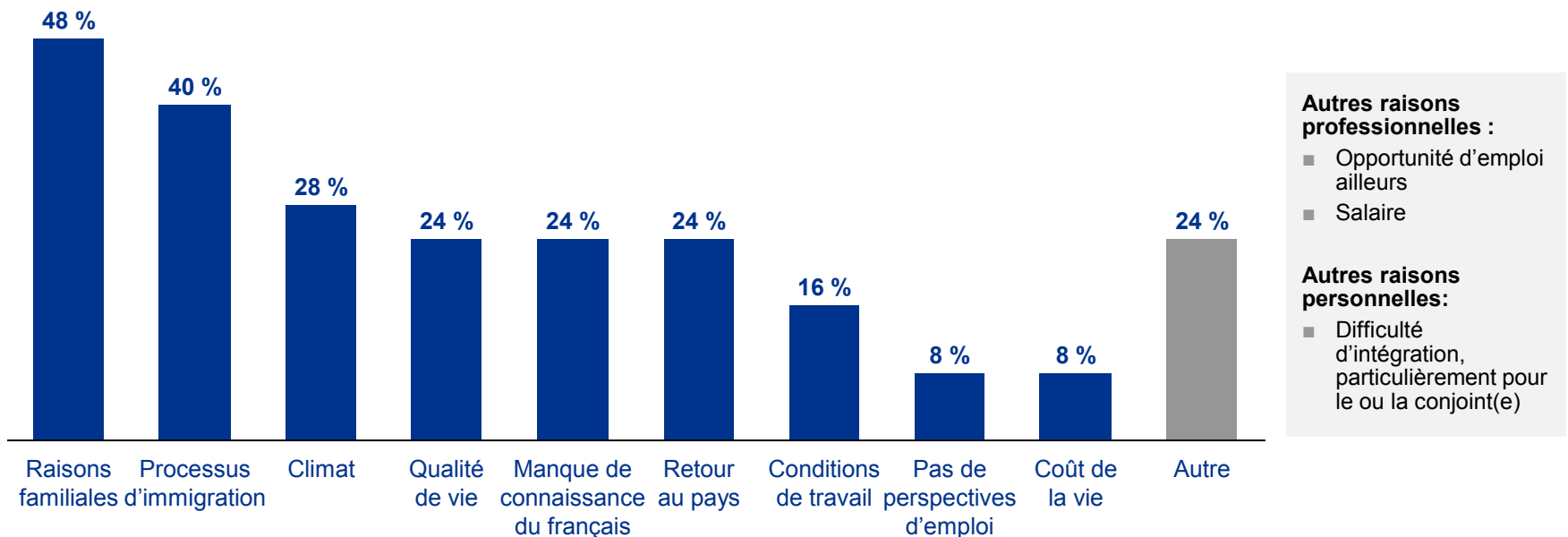
Certains aspects pourraient cependant être améliorés pour favoriser la rétention des travailleurs

La majorité des TETQ souhaiteraient rester dans le Grand Montréal, cependant certains facteurs peuvent influencer leur décision de quitter ou d'entreprendre des démarches d'immigration

- Parmi les facteurs de nature « **contrôlable** » qui motivent le départ, le processus d'immigration complexe et coûteux, la maîtrise du français et l'intégration du ou de la conjoint(e) comptent parmi les principales embûches à la rétention des travailleurs
- Par ailleurs, certains TETQ quittent le Québec pour des facteurs de nature « **incontrôlable** » comme les raisons familiales, le climat du Québec, un retour au pays prévu, etc.

Raisons qui ont motivé le départ des TETQ

2016, N=25, répartition en %, jusqu'à trois réponses possibles



Sources : Sondages et entrevues

La complexité du processus d'immigration au cœur des préoccupations des entreprises et des travailleurs

À travers le sondage, les entrevues et les groupes de discussion, les entreprises et les TETQ ont identifié certains des éléments du processus d'immigration qui représentent selon eux les plus grands obstacles au recrutement et à la rétention...

Du point de vue des TETQ

- La reconnaissance de l'expérience / des compétences dans le système de pointage : dans le domaine des TIC plus particulièrement, une grande partie de l'apprentissage peut se faire à l'extérieur des institutions...
- La précarité du statut rend difficile d'entrevoir l'immigration à long terme (ex.: difficulté d'accès au crédit)
- La barrière de la langue :
 - Les formulaires disponibles en français seulement compliquent le processus
 - Le niveau de maîtrise du français demandé est difficile à atteindre dans les délais. Les TETQ indiquent que des cours de français plus fréquents et sur les heures de travail seraient plus adaptés à leurs besoins.
- Les démarches sont coûteuses et complexes, notamment pour les familles et les cas particuliers
- En général, les TETQ auraient besoin de plus de soutien et d'accompagnement sur certains éléments de l'intégration à la société québécoise, notamment sur le plan de la fiscalité, du système d'éducation, du système de santé, etc.
- Ce soutien est nécessaire dès l'arrivée et tout au long de leur permis

Du point de vue des entreprises

- Les entreprises investissent dans la formation et ont une vision plus long terme qui dépasse la simple utilisation des compétences, ce qui est paradoxal puisque les TETQ ne peuvent changer de poste sur la période de leur permis
 - Limite les promotions et le déploiement d'un plan de carrière
- Plusieurs entreprises n'ont pas les connaissances ou les ressources nécessaires pour compléter ce type d'embauche
- Certaines spécialisations ne sont pas dans la liste des postes en pénurie, mais dont le nombre de ressources est insuffisant dans le domaine des technologies (ex. : cadres, coordonnateur de projet...)
- La lourdeur du processus et les délais de traitement mobilisent beaucoup de ressources (plan de transition, demandes, formulaires, etc.)
- Les entreprises perdent certains employés au profit des autres provinces canadiennes, car le processus est moins compliqué qu'au Québec

Sources : Sondages et entrevues

Des leviers pour maximiser le potentiel des TETQ du Grand Montréal et de l'ensemble du Québec

Ainsi, les TETQ forment une main-d'œuvre stratégique et des candidats de qualité à l'immigration grâce à leur contribution à la fois pour les entreprises qui les embauchent, le développement et le renforcement du domaine des TIC, la croissance de la population active pour le Grand Montréal et pour l'ensemble du Québec

- Il importe donc que les instances gouvernementales, les associations et organismes de soutien, les entreprises, etc., se mobilisent afin de favoriser l'attraction, l'intégration et la rétention des travailleurs

ATTRACTION

- La **qualité de vie** du Québec est parmi les principales raisons qui motivent les TETQ d'accepter un emploi au Québec, notamment sur le plan du soutien aux familles, de la qualité de l'éducation, etc., qui pourraient être davantage mis de l'avant dans les campagnes de recrutement
- La **présence du « hub » technologique** du Grand Montréal est encore assez méconnue à l'international
- Le **soutien aux petites entreprises** ayant peu de ressources à dédier aux processus d'embauche des TETQ pourrait être accru (ex.: campagne de recrutement, soutien dans le processus, etc.)

INTÉGRATION ET RÉTENTION

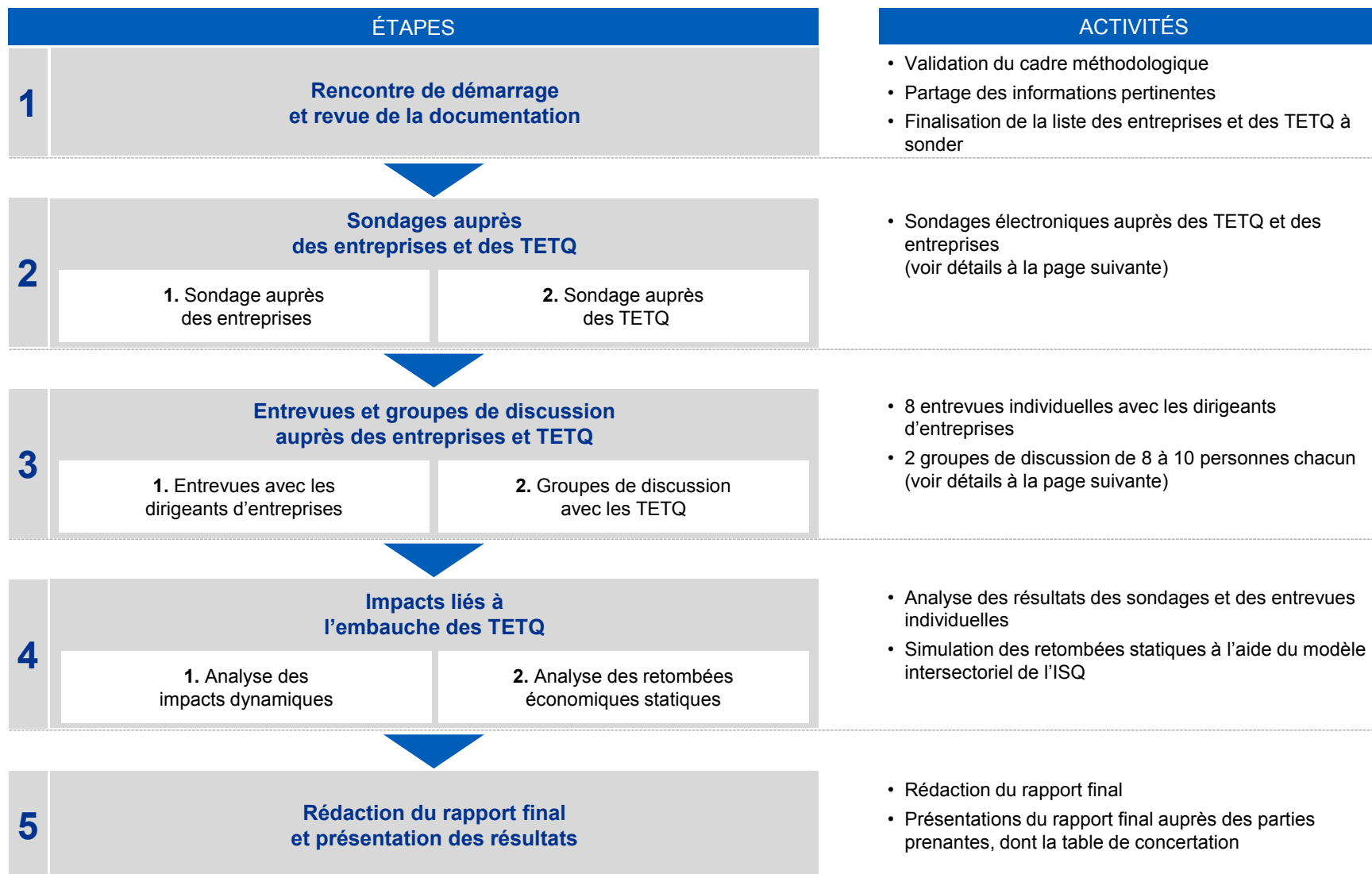
- La **valorisation de l'expérience des TETQ** sur le marché du travail comme critère à l'immigration : le domaine des TIC est un secteur dans lequel l'expérience compte pour beaucoup, puisque les technologies évoluent très rapidement, et que la formation se fait en grande partie en milieu de travail
- Les TETQ nécessitent un **soutien** similaire aux candidats à l'immigration (ex.: cours de français, soutien au processus d'immigration...) dès leur arrivée au Québec et jusqu'à l'obtention de leur citoyenneté
- Une plus grande **flexibilité dans les permis** permettrait aux entreprises d'offrir des possibilités d'avancement aux TETQ, ce qui présente à la fois un facteur de rétention et une valorisation des investissements faits dans la formation et le développement des employés
- Plusieurs TETQ quittent le Québec pour des raisons familiales : bien souvent le ou la conjointe éprouve des difficultés à s'intégrer au marché du travail. Le **soutien aux conjoint(e)s** est donc un levier qui permettrait l'intégration et la rétention d'un plus grand nombre de TETQ
- Afin de bonifier, adapter et maximiser le programme d'embauche des TETQ, une **rétroaction des entreprises et des TETQ** permettrait de bonifier l'accueil, l'intégration, et l'expérience globale en plus d'adapter le programme aux réels besoins des entreprises québécoises



Annexe

- ▶ 1. Approche méthodologique
- 2. Définitions
- 3. Résultats détaillés

Une approche en 5 grandes étapes



Sondages, entrevues et groupes de discussion

Afin de documenter les impacts des TETQ dans les entreprises du domaine des TIC dans le Grand Montréal, KPMG a réalisé des sondages, des entrevues et des groupes de discussions auprès des entreprises et des travailleurs

2 . 1	Sondage auprès des entreprises	<ul style="list-style-type: none">– Un sondage a été envoyé à un échantillon de 140 entreprises ciblées par MI dans le domaine des TIC : 29 entreprises ont ainsi répondu au questionnaire entre le 23 novembre 2016 et le 23 janvier 2017– Ces entreprises employaient 1 715 TETQ au total, soit 44 % des TETQ du Grand Montréal, ce qui nous assure une bonne représentativité de l'échantillon
2 . 2	Sondage auprès des TETQ	<ul style="list-style-type: none">– Un second sondage a été envoyé à l'ensemble des 1 134 TETQ, travaillant ou ayant déjà travaillé au Québec sous un permis de travail temporaire, compris dans la base de Montréal International– Le sondage a été administré en français et en anglais– Au total, 176 TETQ ont répondu au sondage entre le 25 novembre et le 14 décembre 2016
3 . 1	Entrevues individuelles avec les entreprises	<ul style="list-style-type: none">– Parallèlement au sondage, des entrevues individuelles avec huit entreprises embauchant des TETQ ont été réalisées afin d'identifier des exemples concrets illustrant l'apport des TETQ– Ces entreprises incluent plusieurs sous-domaines dont les services TIC, les TIC appliqués, la <i>finTech</i>, les effets visuels et l'animation, les jeux vidéo, les télécommunications, etc.
3 . 2	2 groupes de discussions avec les TETQ	<ul style="list-style-type: none">– 17 TETQ ont participé à deux groupes de discussion (en français et en anglais) s'étant déroulés le 30 et 31 janvier 2017– Les TETQ ont été sélectionnés afin de représenter les différents sous-domaines des TIC, les groupes d'âge et les types de postes

Calcul des retombées économiques – Approche (1/2)

Les sources de données et les hypothèses suivantes ont servi à l'estimation des retombées économiques liées à la présence des TETQ dans le Grand Montréal

KPMG a estimé les impacts économiques pour l'ensemble du Québec liés au travail des 3 920 de TETQ du domaine des TIC, titulaires d'un permis de travail valide au Québec au 31 décembre 2015 (données de IRCC traitées par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion – MIDI)

Calcul de la contribution des TETQ à travers leur travail dans les entreprises du domaine des TIC :

- Les impacts économiques ont été estimés à partir des multiplicateurs de l'ISQ pour des secteurs productifs des TIC (conception et développement de logiciels, éditions de logiciels, finance...) appliqués à la masse salariale des TETQ estimée pour 2015 et à la répartition des emplois par sous-secteur provenant des données de sondage
- À noter que le modèle se base sur les impacts fiscaux calculés en fonction des salaires moyens par industrie. Ce faisant, il pourrait sous-estimer les impacts fiscaux réels, puisque les salaires des TETQ sont légèrement supérieurs à la moyenne de l'industrie

Calcul de la contribution des TETQ à travers leurs dépenses courantes :

- Les dépenses courantes des TETQ ont été estimées pour l'ensemble des TETQ en prenant la masse salariale totale, diminuée de l'impôt effectif payé au Québec et au Canada (CANSIM, tableau 202-0501)
- Afin de demeurer plus conservateur, le sondage a demandé aux TETQ la part de leurs revenus dépensés au Québec. En moyenne, les TETQ estiment dépenser 85% de leurs revenus disponibles au Québec, le 15 % restant n'a pas été comptabilisé dans le calcul des retombées
- Le multiplicateur de l'ISQ pour les dépenses des ménages du Québec en biens et services a permis d'estimer les retombées économiques

Il est important de noter que ces retombées ne peuvent être additionnées, puisque les salaires des TETQ sont aussi inclus dans la valeur ajoutée directe de la contribution des TETQ aux entreprises

Calcul des retombées économiques – Approche (2/2)

Les sources de données et les hypothèses suivantes ont servi à l'estimation des retombées économiques complémentaires aux précédents calculs

Calcul de l'impact additionnel des conjoint(e)s intégré(e)s au marché du travail

- Le sondage a permis de déterminer la taille des ménages et la situation du ou de la conjoint(e) sur le marché du travail, ainsi que les revenus supplémentaires des ménages composés de deux travailleurs
- Les dépenses courantes supplémentaires ont été estimées en prenant la masse salariale supplémentaire générée par le ou la conjoint(e), diminuée de l'impôt effectif payé au Québec et au Canada (CANSIM, tableau 202-0501) et de la part des dépenses des travailleurs effectuées au Québec (sondage)
- Le multiplicateur de l'ISQ pour les dépenses des ménages du Québec en biens et services a permis d'estimer les retombées économiques

Perte économique liée au départ d'un TETQ

- Le sondage a permis de déterminer l'âge moyen d'un TETQ à son arrivée au Québec, ainsi que son salaire moyen
- L'enquête sur la rémunération globale au Québec – Édition 2015 a permis de déterminer la croissance des salaires liée au niveau d'expérience pour des postes types du domaine des TIC (rémunération des professionnels en informatique et des techniciens en informatique du domaine privé)
- La rémunération totale sur la durée de vie active a ensuite été calculée à l'aide de statistiques sur l'âge moyen de la retraite au Québec de Statistique Canada (via Données Québec)
- Les dépenses courantes totales ont été estimées en prenant la masse salariale totale sur la durée de vie d'un TETQ, diminuée de l'impôt effectif payé au Québec et au Canada (CANSIM, tableau 202-0501) et de l'épargne moyenne des ménages canadiens estimée à 5,2 % en 2016 (CANSIM, tableau 380-0072)
- Le multiplicateur de l'ISQ pour les dépenses des ménages du Québec en biens et services a permis d'estimer les retombées économiques



Annexe

1. Approche méthodologique

▶ 2. Définitions

3. Résultats détaillés

Industrie des TIC

Dans le cadre de cette étude, la définition de l'industrie des TIC est celle définie par Statistique Canada

- Cette dernière est également la définition utilisée par Industrie Canada
- Elle permet par exemple de faire la comparaison de l'activité économique du domaine avec d'autres territoires géographiques

Définition de l'industrie des TIC selon les codes SCIAN

Code SCIAN	Description
3341	Fabrication de matériel informatique et périphérique
3342	Fabrication de matériel de communication
3343	Fabrication de matériel audio et vidéo
3344	Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composantes électroniques
3346	Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
4173	Grossistes-distributeurs d'ordinateurs et de matériel de communication
5112	Éditeurs de logiciels
517	Télécommunications
518	Traitement de données, hébergement de données et services connexes
5415	Conception de systèmes informatiques et services connexes
8112	Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

Source : Statistique Canada

Domaine des TIC

Dans le cadre de cette étude, la définition de base du domaine des TIC est celle définie par TECHNOCompétences

- Cette définition est utilisée dans les statistiques descriptives portant sur l'industrie dans son ensemble
- Par ailleurs, pour les statistiques portant sur les TETQ, cinq autres professions ont été ajoutées afin de capter certains postes clés des domaines des jeux vidéos, des effets visuels et de l'animation (définition élargie)

Définition de base du domaine des TIC selon les codes CNP (selon la définition de TECHNOCompétences)

0131	Directeurs d'entreprises de télécommunications	2241	Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
0213	Gestionnaires des systèmes informatiques	2281	Techniciens de réseau informatique
2133	Ingénieurs électriciens et électroniciens	2282	Agents de soutien aux utilisateurs
2147	Ingénieurs informaticiens informaticiennes (sauf ingénieurs en logiciel)	2283	Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques
2171	Analystes et consultants en informatique	7245	Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications
2172	Analystes de bases de données et administrateurs de données	7246	Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications
2173	Ingénieurs et concepteurs en logiciel	7247	Techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution
2174	Programmeurs et développeurs en médias interactifs	9222	Surveillants dans la fabrication de matériel électronique
2175	Concepteurs et développeurs Web	9483	Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique

Codes CNP additionnels de la définition élargie des TIC (inclus dans les statistiques descriptives des TETQ)

5121	Auteurs, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines	5225	Techniciens en enregistrement audio et vidéo
5131	Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé	5241	Designers graphiques et illustrateurs
5223	Techniciens en graphisme		

Sources : TECHNOCompétences; Montréal International



Annexe

1. Approche méthodologique
2. Définitions
- ▶ 3. Résultats détaillés

Les raisons motivant l'acceptation d'un contrat de travail au Québec peuvent varier selon les pays d'origine des TETQ

En général, la qualité de vie du Grand Montréal, ainsi que le poste et la tâches spécifiques qui y sont associées sont les deux raisons les plus fréquemment citées parmi les TETQ sondés

– La réputation du domaine des TIC au Québec semble méconnue à l'international

Les principales raisons ayant motivées le choix d'accepter un emploi au Québec 2016, N=176, % des TETQ en accord avec l'énoncé						
Provenance	Tous les pays	États-Unis	France	Pays d'Asie	Autres pays d'Europe	Autres pays
Nombre de répondants	176	8	94	12	40	22
Salaire	78 %	63 %	75 %	83 %	90 %	90 %
Poste offert et tâches spécifiques	89 %	75 %	89 %	92 %	98 %	98 %
Réputation de l'entreprise	75 %	75 %	69 %	92 %	90 %	90 %
Réputation du secteur des TIC au Québec	52 %	25 %	55 %	41 %	48 %	48 %
Qualité de vie du Grand Montréal	92 %	100 %	95 %	92 %	83 %	83 %
Existence de programmes facilitant les démarches	69 %	50 %	70 %	50 %	65 %	65 %
Possibilité d'immigrer au Québec après le contrat	77 %	88 %	80 %	66 %	73 %	73 %

Légende :

- Critère le plus populaire (en vert)
- Critère le moins populaire (en rouge)

Sources : Sondage





kpmg.ca



© 2016 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.

L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'être exacte à l'avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.