



LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE:

Magog technopole favorise la croissance des entreprises innovantes en Technologies de l'information et des Communications (TIC)

INTRODUCTION :

Des efforts considérables ont été déployés à Magog au cours des dernières années pour attirer et retenir des entreprises du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC). L'environnement d'accueil et le concept d'accompagnement durables développés par Magog Technopole porte déjà ses fruits. En effet, l'écosystème se compose actuellement de **cinquante-cinq entreprises**.

La mission que s'est donnée Magog Technopole est évidemment de nature économique : «... *favoriser la croissance du secteur des TIC et des technologies vertes dans la ville de Magog* », toutefois, mesurer l'ampleur du succès se veut une tâche importante -- les données économiques produites par les agences statistiques (Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, etc.) sont au mieux parcellaires au niveau régional et carrément inexistantes au niveau municipal. Pour prendre le pouls du secteur à l'échelle d'une ville comme Magog, une collecte de données ciblées s'impose.

L'objectif du présent rapport est d'évaluer, à partir d'une enquête interne administrée aux entreprises affiliées à Magog Technopole, la place du secteur des TIC dans l'économie de la région. Les données d'enquête ont été obtenues auprès des gestionnaires d'entreprises oeuvrant en partenariat avec Magog Technopole entre le 30 janvier et le 5 mars 2019. Le questionnaire a été envoyé à 55 entreprises et 39 d'entre-elles ont répondu à l'appel, ce qui représente un taux de non-réponse de 29,1 %¹. Dans cette enquête, les entrepreneurs ont été sondés sur leur activité courante et future, le niveau et le type d'emploi, la masse salariale, etc. Les questions ont été construites de façon à ce que l'exercice puisse être répété dans les années à venir et que les données recueillies soient comparables. Le présent rapport ce veut donc un portrait de la situation du secteur des TIC à Magog dans le première trimestre de 2019. Il est à noter, qu'étant donné le taux de non-réponse, les valeurs monétaires présentées dans le rapport correspondent à des valeurs planchers. Parallèlement, les pourcentages présentés peuvent être interprétés comme des moyennes.

Nous avons poursuivi cette année l'initiative lancé l'an dernier et nous nous sommes déplacé sur le terrain pour rencontrer trois entreprises clés de la grappe afin de prendre le poul directement. Il est reconnu dans la littérature d'enquête que les entrevues semi-dirigées ont la capacité d'offrir une

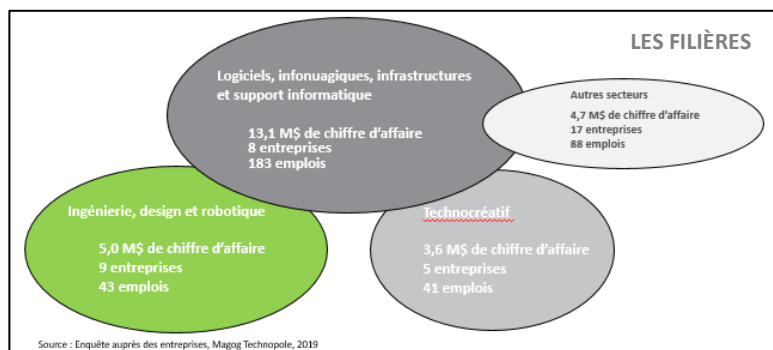
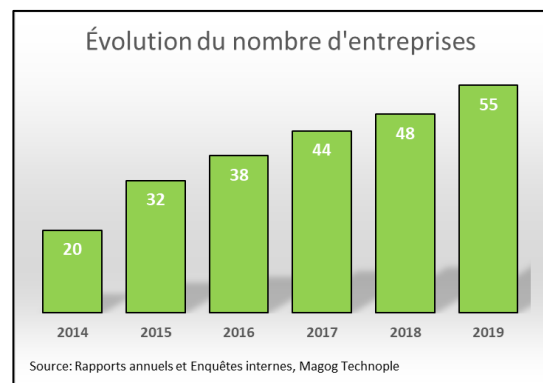
¹ Un taux de non-réponse faible est nécessaire afin de minimiser les biais statistiques non-identifiables inhérents à ce type d'enquête. À cet effet, le taux de non-réponse est plus élevé cette année que par les années passées (25 % en 2018, 13,6 % en 2017 et 13 % en 2016). Nous avons senti cette année un certain essoufflement vis-à-vis de la volonté de répondre de nos partenaires-entrepreneurs. De plus, dans le cas de certains répondants nous avons utilisé des données parcellaires afin de minimiser le fardeau de l'enquête sur les entrepreneurs tout en maximisant l'information recueillie.

meilleure qualité d'information que les sondages à distance et elles ont le potentiel de permettre à l'enquêteur de mettre à jour des enjeux qui auraient pu lui échapper.

La prochaine section du rapport détaille les grandes lignes de la composition du secteur des TIC à Magog. La deuxième section nous informe sur l'activité et la croissance du secteur, alors que la troisième rapporte les résultats de l'enquête quant à l'emploi et la rémunération. La quatrième partie du rapport nous laisse entrevoir le potentiel de développement de la filière en abordant les thèmes associés à l'investissement et à l'innovation. Nous fermons le rapport avec une analyse permettant d'évaluer l'impact de la communauté des TIC sur les revenus fiscaux de la ville de Magog. Une courte conclusion ferme le rapport.

LE SECTEUR DES TIC EN EFFERVESCENCE :

Beaucoup de mouvement au cours de la dernière année dans le secteur des TIC à Magog et il semble que le rythme d'accueil des entreprises dans le giron de Magog Technopole ne s'essouffle pas. De 20 entreprises affiliées en 2014 le nombre est rapidement passé à 55 au moment d'écrire ces lignes et ce, malgré le départ de six entreprises au cours de 2016, de six autres en 2017 et de deux entreprises en 2018².



La communauté TIC de Magog s'articule autour de huit filières dont la plus importante est sans contredit la filière *Logiciels, infonuagiques, infrastructures et support informatique*. Avec un chiffre d'affaire de 13,1 M\$ en progression de 5,6 % sur une base annuelle, elle se compose de neuf

entreprises dont huit ont répondu à notre enquête. Le secteur emploie 183 travailleurs. Au deuxième rang, la filière *Ingénierie, design et robotique*, se compose également de neuf entreprises qui emploient 43 travailleurs pour un chiffre d'affaire de 5 M\$ (une progression de près de 80 % par rapport à l'an dernier). La filière *Technocréatif*, est la troisième en importance avec un chiffre d'affaire de 3,6 M\$ partagé entre cinq entreprises qui emploient 41 travailleurs³. Cette dernière filière a connu un bond important de son activité au cours de la dernière année, alors qu'elle a plus que doublé son chiffre d'affaire. Les cinq autres filières regroupent 17 répondants qui procurent de l'emploi à 88 personnes pour un chiffre d'affaire total de 4,7 M\$ (+20 %)⁴.

² Les départs au sein de la grappe ne signifient pas pour autant que les entreprises cessent leurs activités. Cette année, par exemple, l'une d'entre elle a déménagé ses activités dans l'Ouest canadien.

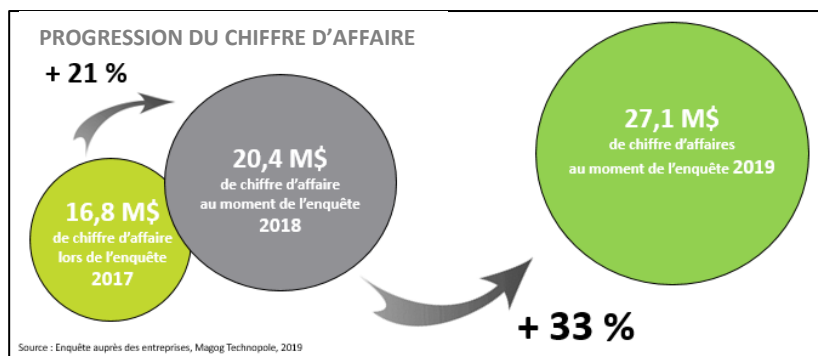
³ Le secteur comporte 8 entreprises dans le giron de MT, mais trois ont choisi de ne pas répondre au sondage.

⁴ Les cinq autres filières sont : *Site web, marketing numérique et services web* ; *Design, image de marque et communication visuelle* ; *Sécurité physique, informatique et mesures d'urgence* ; *Applications mobiles et Plateformes spécialisées de gestion de l'information*.

ACTIVITÉ ET CROISSANCE DU SECTEUR DES TIC :

La croissance du secteur des TIC a été plutôt impressionnante depuis le début des activités de Magog Technopole en décembre 2011. En effet, notre enquête interne révèle que le chiffre d'affaire du secteur des TIC s'approche désormais de

27,1 M\$ annuellement. Il s'agit d'une progression de 33 % par rapport au résultat obtenu lors de l'enquête de l'an dernier.

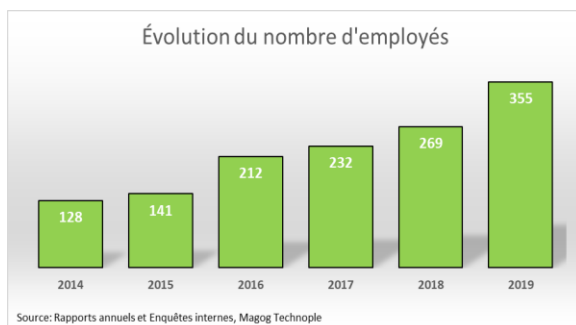


De plus, les rencontres privilégiées nous ont permis d'apprendre que certaines entreprises sont sur le point de voir leurs activités décoller après la période d'incubation et de développement de produit. Le chiffre d'affaire de la grappe devrait dépasser les 40 M\$ sous peu selon les attentes de nos entrepreneurs.

À titre comparatif, la croissance réelle de l'activité économique dans le secteur des services TIC au Québec est estimée en moyenne à 3,1 % annuellement depuis 2011 sur la base du produit intérieur brut (PIB), soit légèrement plus rapide que la croissance canadienne dans ce secteur (2,5 %)⁵. Il faut néanmoins demeurer prudent lorsque vient le temps de comparer la progression du PIB avec celles du chiffre d'affaire ou des revenus mesurés précédemment puisque le PIB se calcule en valeur ajoutée alors que le chiffre d'affaire et le revenu offrent une interprétation en valeur absolue.

Fait à noter, 12 entreprises ont réussi à développer leur marché à l'exportation et quatre d'entre elles exportent plus de 50 % de leur production. Au total, c'est 7 M\$ que la grappe TIC réussit à injecter dans la région grâce à leur vente hors-Québec.

EMPLOI ET RÉMUNÉRATION :



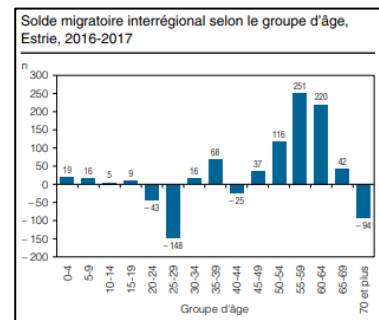
Le secteur des TIC emploie actuellement près de 350 travailleurs, dont 250 sont impliqués directement à Magog. Ce chiffre représente 1,4 % de la main-d'œuvre dans la MRC Memphrémagog. De ce nombre, 45 % des emplois sont des postes de technicien et 45 % des emplois professionnels. La croissance de l'activité prévue au cours des prochaines années devrait faire croître la main-d'œuvre à près de 500 travailleurs si les prévisions

d'embauches des gestionnaires sondés se matérialisent. C'est une très belle progression de l'emploi dans le secteur qui comptait 130 employés en 2014.

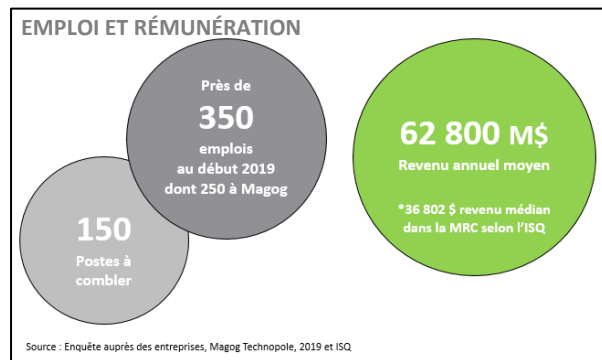
⁵ Source Statistique Canada, tableau 379-0030.

DES ENJEUX LIÉS AU RECRUTEMENT

Les enjeux liés au recrutement de personnel compétent dans la région demeurent importants encore cette année sans pour autant s'être intensifiés. Le récent bilan migratoire interprovincial publié par Statistique Canada suggère qu'il est important de mettre en place en Estrie des initiatives pour tenter de retenir et d'attirer les 20-29 ans. Les efforts dans le secteur des TIC commencent à porter leurs fruits, mais les efforts pour attirer et retenir la main-d'œuvre domestique autant qu'étrangère se doivent d'être importants.



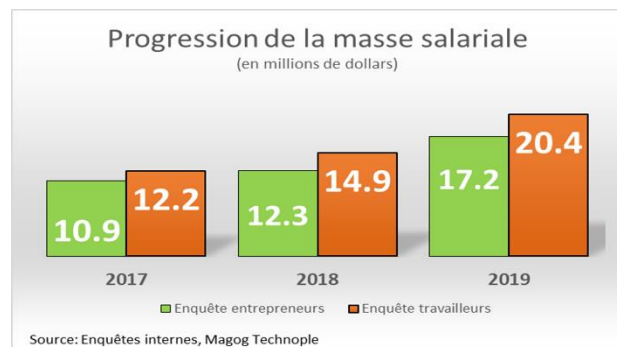
Source: Source: Institut de la Statistique du Québec, Bilan démographique du Québec, Édition 2018.



Le secteur des TIC mise évidemment sur une force de travail éduquée commandant généralement un salaire plus élevés que le salaire médian. À ce titre, notre enquête auprès des travailleurs révèle que le revenu annuel moyen du secteur des TIC à Magog, tout emploi confondu, s'élève à 62 800 \$. C'est 25 000 \$ de plus que le revenu d'emploi médian des travailleurs de 25-64 ans de la MRC

Memphrémagog⁶. Les plages salariales évoluent généralement entre 32 000 \$ et 45 000 \$ pour les emplois de nature technique et entre 60 000 \$ et 100 000 \$ pour les emplois professionnels. À titre comparatif, l'enquête auprès des entreprises du secteur des TIC à Magog nous apprend que le salaire moyen est évalué à 47 700 \$ en 2019.

La masse salariale du secteur des TIC est présentement estimée par les entrepreneurs à 17,2 M\$. Il faut prendre note, toutefois, que l'écart entre l'estimé des travailleurs et celui des patrons est important. En effet, sur la base du salaire moyen rapporté par les travailleurs, la masse salariale pourrait être estimée, en restant conservateur, à environ 20,4 M\$. Cette différence nous paraît encore plus notable lorsque l'on considère que ce dernier calcul prend en compte les sept entreprises qui ne versent présentement aucun salaire parce que trop tôt dans le processus de démarrage. Fait également à noter, certains entrepreneurs ont également opté pour un mode de rémunération par dividendes, ce qui pourrait masquer l'évolution réel de la masse salariale.



⁶ Selon les données de l'Institut de la Statistique du Québec. [En ligne]. (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_05/region_05_00.htm) (Consulté le 16 mai 2016)

INVESTISSEMENT ET INNOVATION :

La recherche et le développement sont au cœur du processus de croissance d'une économie comme la nôtre et la récente stratégie de développement économique du gouvernement du Québec va clairement en ce sens. Le secteur des technologies de l'information et des communications est au centre de cette initiative, car il est reconnu d'emblée comme un important vecteur d'innovation. Le secteur des TIC, avec l'appui de Magog Technopole, s'apprête à investir à Magog près de 5 M\$ en R & D, en machinerie et équipement, informatique, bureautique et amélioration locative de tout genre, selon les résultats de l'enquête interne. Il s'agit d'un montant correspondant à plus de 35 % du chiffre d'affaire actuel et reflète le dynamisme du secteur des TIC dans notre écosystème d'affaire. Fait à noter, ce montant exclut les montants prévus pour le développement immobilier ilot innovation et cles.

Le nombre de brevets émis s'avère également un indicateur pertinent lorsqu'on s'intéresse aux résultats obtenus en R & D. Au moment d'écrire ces lignes, six entreprises affiliées à Magog Technopole avaient conjointement 20 brevets actifs. Un nombre qui en soit est franchement impressionnant et assurément porteur d'avenir.

CONCLUSIONS :

Le secteur des technologies de l'information et des communications amorcent à peine ses activités à Magog que déjà des résultats économiques positifs sont probants. La consolidation de l'activité du secteur, la création d'emplois de qualité, les investissements novateurs et les retombées fiscales qui se cristalliseront autour d'un noyau d'entreprises dynamiques seront des plus intéressants à analyser dans le cadre de cette enquête annuelle. L'écosystème se dynamise d'année en année et les performances actuelles permettent déjà **d'entrevoir une activité économique dépassant les 40 M\$ de dollars d'ici quelques années à peine**, particulièrement dans un contexte où toutes les mesures sont prises pour stimuler l'innovation, le maillage et la croissance des entreprises.