

Étude  
Janvier 2021

# Perspectives du secteur des technologies

Les répercussions des changements économiques  
sur le secteur canadien des technologies

bdc 

# Le secteur en un coup d'œil

# 41 800

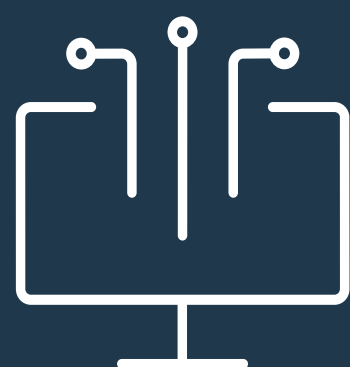
entreprises, dont 90 % ont  
10 employés ou moins

# 57 G\$

de contribution au PIB (2019)



574 000 employés  
dans le secteur des  
technologies



41,2 % des  
investissements  
en R et D du  
secteur privé vont  
au secteur des  
technologies

## Pourquoi ce secteur est-il important?

L'ensemble des secteurs dépendent des technologies de l'information (TI) pour améliorer leurs activités et leur productivité. En 2020, la forte croissance du travail à distance, de l'apprentissage en ligne, de la télémédecine et du commerce électronique a accéléré l'adoption des technologies dans tous les secteurs de l'économie. Un secteur des technologies vigoureux stimule la création d'industries, de processus, de modèles d'affaires, de produits et de services. Les gains d'efficacité dans le traitement de l'information, la distribution, la gestion des stocks, la production et la conception stimulent la productivité et contribuent à la compétitivité des entreprises canadiennes à l'international.

# 4,3 %

**Croissance annuelle du secteur** entre 2010 et 2019, soit un taux deux fois plus rapide que celui de l'économie canadienne.

# 34 %

**Taux de croissance de l'emploi** sur neuf ans, soit le triple de celui des autres secteurs d'activité.

# Faits saillants

La transition aisée au télétravail, la continuité des services et la demande accrue de solutions TI dans tous les secteurs augurent bien pour le secteur des technologies.

## 40 %

**des entreprises canadiennes** ont l'intention d'investir dans des solutions technologiques et des infrastructures numériques au cours des trois prochaines années.

## 97 %

**des employés dans le secteur technologique** ont conservé leur emploi durant le confinement, ce qui témoigne de la facilité avec laquelle ce secteur a effectué la transition vers le télétravail.

## 17,4 %

**de croissance de la production** attendue pour le secteur des technologies au cours des cinq prochaines années.



Le télétravail suscite une **nouvelle demande de services et de soutien techniques dans les autres secteurs d'activité, tout en accroissant la compétitivité du secteur des technologies.**

# Logiciels et services informatiques: un secteur économique clé

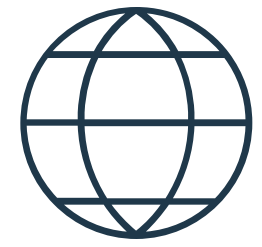
Les entreprises de logiciels et de services informatiques représentent 93 % du secteur canadien des technologies, le reste étant constitué de la vente en gros et de la fabrication. Ces entreprises implantent et gèrent des systèmes technologiques pour le secteur public et des sociétés privées. L'activité dans le secteur constitue une approximation de l'ensemble du secteur des technologies.

## L'intensité régionale du secteur des technologies

Le secteur canadien des technologies est centralisé géographiquement. Les entreprises de l'Ontario et du Québec comptent pour 75 % de la production totale du secteur, un chiffre supérieur à leur poids démographique (61%) et à leur part de la production économique (57%). Les principales « grappes technologiques » canadiennes sont Toronto, Montréal et Vancouver.

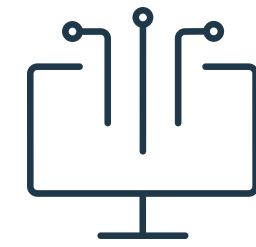


# Cinq facteurs de croissance économique à surveiller



## Développements macroéconomiques

Malgré des soubresauts économiques à court terme, l'économie mondiale est sur la voie de la reprise, ce qui augure bien pour le secteur des technologies.



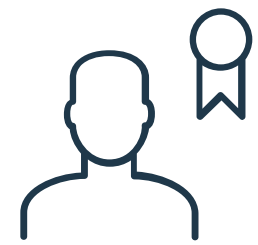
## Investissement dans les technologies

Les investissements du secteur privé dans les infrastructures TI stimuleront la croissance du secteur au cours des cinq prochaines années.



## Demande des industries axées sur le savoir

L'essor du secteur sera propulsé par les solutions technologiques destinées aux secteurs des services financiers et professionnels pour assurer la sécurité des données et le télétravail.



## Compétitivité

La hausse des salaires va ralentir à mesure que le télétravail intensifie la concurrence mondiale pour les travailleurs talentueux de ce secteur.



## Confiance dans l'économie

Se remettant à peine du confinement, consommateurs et entreprises vivent encore beaucoup d'incertitude face à l'évolution imprévisible de la pandémie.

## Développements macroéconomiques

La pandémie a eu de graves conséquences sur l'économie mondiale et a affecté le contexte dans lequel les entreprises technologiques canadiennes opèrent. Pourtant, parmi les grands secteurs d'activité, celui des technologies a enregistré la performance économique la plus solide au cours de la dernière décennie et était bien positionnée lorsque la pandémie a frappé. De plus, le nouveau contexte a entraîné une forte augmentation de la demande pour les entreprises soutenant le travail à distance, pour celles offrant des technologies de la santé ainsi que pour les solutions d'apprentissage en ligne.

### Automne 2021

**Après une année difficile**, l'économie mondiale devrait revenir aux niveaux d'avant la crise d'ici l'automne prochain, en grande partie grâce au fort rebond des projections pour la Chine.

**27,6 %**

**des revenus du secteur des technologies** devraient provenir de clients étrangers en 2020.

### Léger recul à court terme

**Recul de 3 %** de la production du secteur des technologies entre février et avril 2020, par rapport à un repli de 18 % dans l'économie en général.

### Deuxième vague

La résurgence d'un nombre élevé de cas de COVID-19 pourrait retarder la reprise économique.

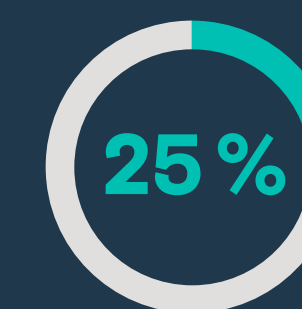
## Investissement dans les technologies

Les investissements en technologie devraient augmenter cette année, et ce, malgré le fait que les entreprises vont réduire leurs dépenses pour pallier la baisse des revenus. La demande de solutions technologiques pour faciliter le télétravail, le cybercommerce, la télémédecine et l'apprentissage virtuel a été accélérée par les confinements partout dans le monde.

### Montée du télétravail et du commerce électronique



**Proportion des entreprises qui comptent permettre le télétravail après la pandémie.**



**Proportion des entreprises qui prévoient augmenter leurs ventes en ligne.**

### Rester compétitifs

**Alors que certaines entreprises canadiennes** doivent reporter les nouvelles dépenses pour mieux contrôler leurs finances, d'autres investissent dans le télétravail et le cybercommerce pour rester compétitives pendant la pandémie.

**5,2 %**

**Croissance annuelle moyenne** des investissements dans les technologies prévue dans les entreprises canadiennes au cours des cinq prochaines années.

**40 %**

**Proportion des entreprises canadiennes** qui comptent accroître considérablement leur investissement dans les technologies au cours des trois prochaines années.



## Demande des industries axées sur le savoir

Les secteurs des services financiers et professionnels sont les principaux marchés du secteur des technologies. Les entreprises de ces secteurs axés sur le savoir possèdent des systèmes technologiques exclusifs qui gèrent une masse importante de renseignements sensibles sur leurs clients.

**Les mégadonnées (*big data*) et l'analytique avancée stimuleront la croissance des secteurs des services financiers et professionnels au cours des cinq prochaines années et propulseront par le fait même le secteur des technologies à mesure que les entreprises investissent dans des systèmes de données.**

### Productivité

Les secteurs axés sur le savoir recherchent des solutions technologiques pour améliorer leur efficacité et ainsi garantir leur avantage concurrentiel.

**3,2 %**

**Croissance nette de l'emploi** attendue cette année pour les services financiers et les services aux entreprises – l'un des seuls secteurs en croissance – ce qui devrait assurer une demande de solutions technologiques soutenue.



## Compétitivité

Le secteur des technologies se caractérise par des investissements élevés en capital humain. Les salaires représentent le coût le plus important pour ces entreprises. Le besoin d'employés hautement qualifiés et spécialisés, combiné à une pénurie de main-d'œuvre, se traduit par une concurrence féroce pour les candidats talentueux. La tendance au télétravail freinera la croissance des salaires et réduira les coûts opérationnels, tout en stimulant la demande de services informatiques dans d'autres secteurs.

Dans l'ensemble, la pandémie devrait avoir un effet positif net sur la compétitivité mondiale du secteur canadien des technologies. De faibles barrières à l'entrée, de nouveaux travailleurs spécialisés et une demande mondiale stimuleront la concurrence.

**Transition au télétravail plus facile dans le secteur technologique.**

**87 %**

**Proportion des entreprises technologiques canadiennes** qui permettront à leurs employés de travailler à distance.

**23 %**

**Proportion des entreprises** qui conserveront un effectif entièrement en télétravail et n'auront aucun plan de réintégration de locaux à bureaux.

**Un bassin de talents mondial**

**Les modèles de télétravail permettent aux entreprises de TI de trouver des employés talentueux n'importe où dans le monde**, ce qui résoudra partiellement la pénurie de main-d'œuvre et ralentira la hausse des salaires.



## Confiance dans l'économie

La confiance des consommateurs et des entreprises est l'un des principaux indicateurs des investissements futurs et de la trajectoire de l'économie dans son ensemble. Les anticipations quant à la performance économique influent également sur les décisions de consommation actuelles. La confiance des consommateurs et des entreprises augmente tranquillement, mais reste fragile.

# 24 %

Baisse de la confiance des entreprises au mois de décembre 2020, en comparaison avec le mois de février 2020.

# 29 %

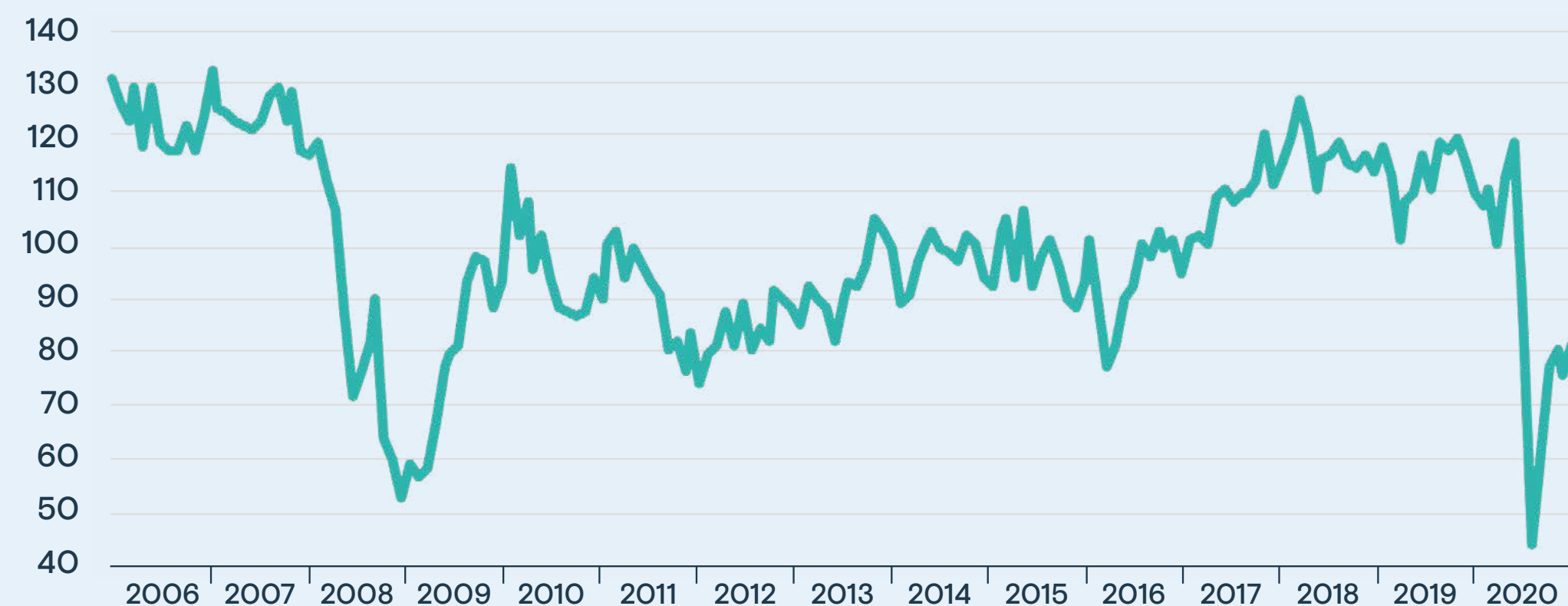
Recul de la confiance des consommateurs en décembre 2020, comparativement à février 2020.

## Perspective sur un an

La consommation ne devrait pas revenir au niveau d'avant la crise avant la fin de 2021. Après un léger rebond de la consommation résultant de la demande accumulée lors du confinement du printemps, on prévoit que les dépenses seront faibles jusqu'en 2021.

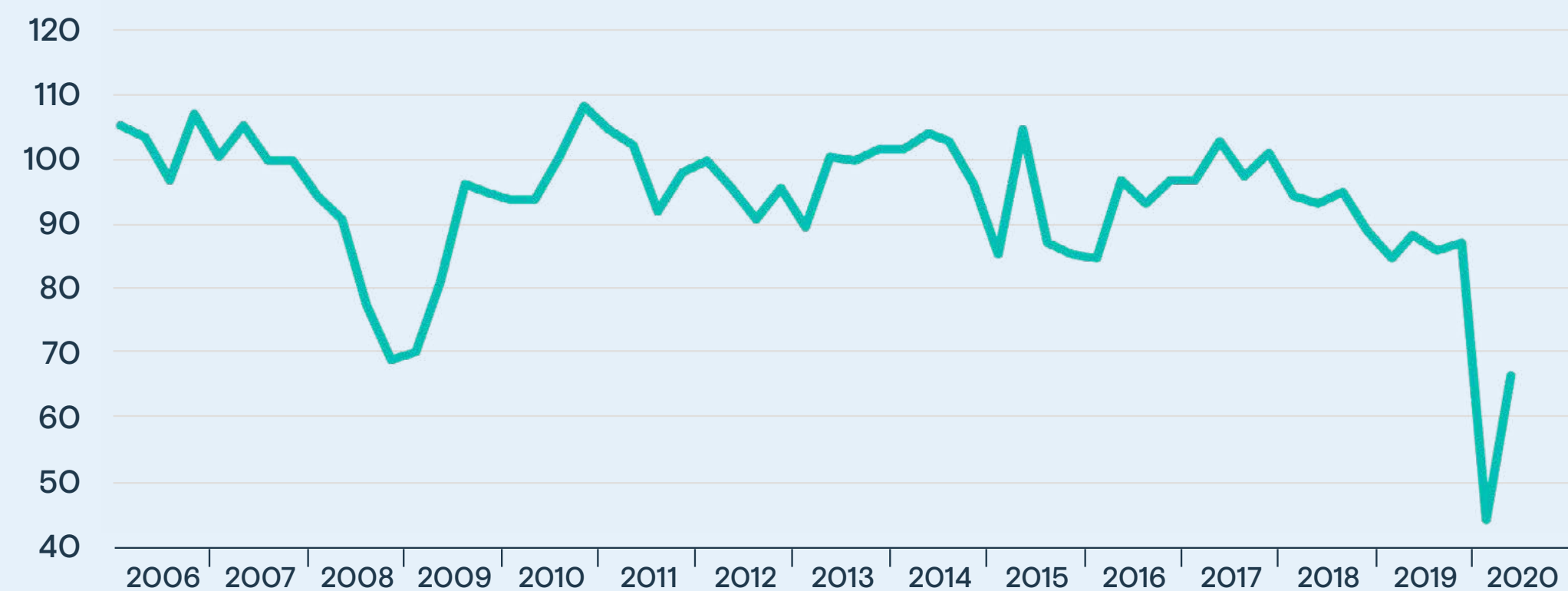
### Indice de confiance des consommateurs

Conference Board du Canada, Mensuel, Indice 2014 = 100



### Indice de confiance des entreprises

Conference Board du Canada, Trimestriel, Indice 2014 = 100



Source : Conference Board du Canada

# Quelles perspectives pour le secteur ?

Notre scénario économique brosse un portrait des cinq prochaines années.



Combien de temps le secteur des technologies mettra-t-il à se redresser?

## Une reprise plus rapide que le reste de l'économie

Alors qu'il est sorti rapidement de la crise, le secteur des technologies a fait preuve d'une plus grande résilience que les autres secteurs d'activité. Le flux anticipé d'investissements dans les technologies nécessaires à la nouvelle économie virtuelle crée des opportunités et stimule une croissance rapide du secteur.

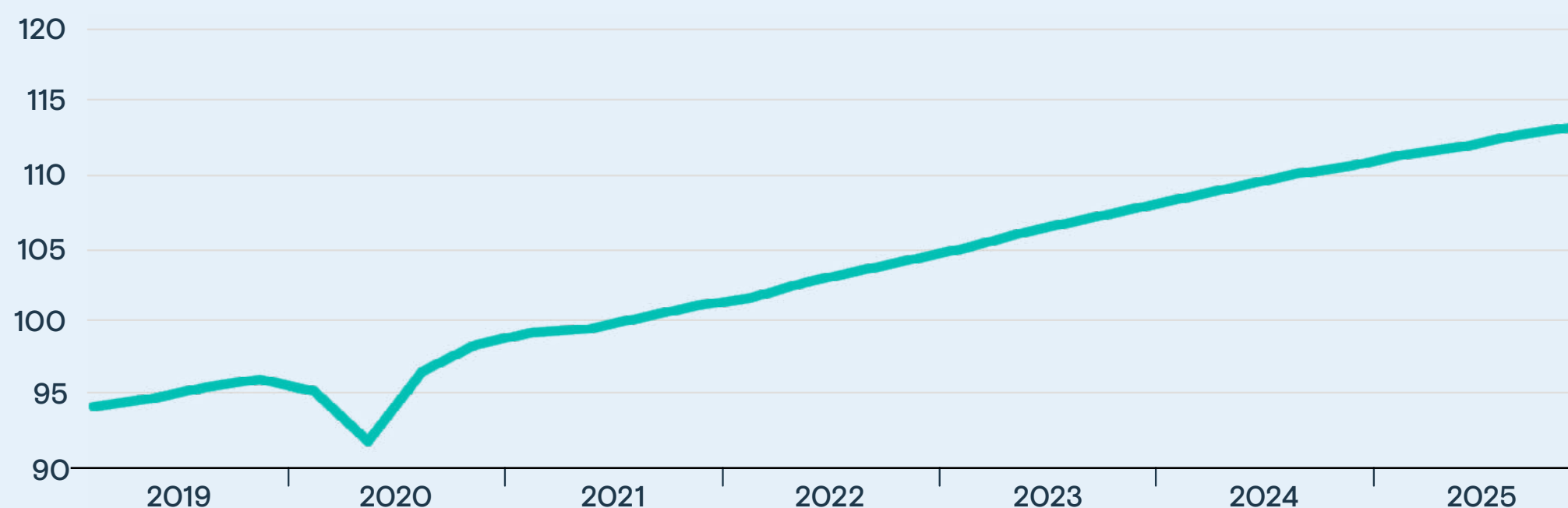
# Scénario de croissance

Alors que la pandémie a provoqué une baisse de production de 3 % jusqu'au milieu de l'année 2020, le secteur technologique avait déjà retrouvé les niveaux d'avant la pandémie à l'automne 2020. Notre scénario prévoit que le secteur technologique connaîtra une croissance de 0,5 % en 2020.

Le secteur devrait ensuite croître de 5,3 % en 2021 et gagner encore 2,7 % en 2022. Par rapport à son niveau d'avant la crise, le secteur connaîtrait une croissance de 17,4 % au total d'ici 2025.

### Le secteur des technologies au Canada

Données trimestrielles, désaisonnalisées en taux annualisé, indice 2019=100



Notre scénario de référence se base sur un retour du PIB au niveau d'avant la crise à la mi-2022.

Source : Oxford Economics , BDC

# Positionner votre entreprise technologique en vue de la reprise

Bien que le secteur soit en bonne posture pour une reprise rapide, les entreprises technologiques canadiennes qui recherchent des clients et des employés à l'international sortiront de la crise avec un avantage concurrentiel. L'adoption et la création d'opportunités de télétravail ainsi que l'investissement dans la formation des employés aideront les entreprises à évoluer à la cadence des innovations et de la demande. Prêter une attention particulière aux risques liés à la cybersécurité permettra d'atténuer les interruptions d'activités et les atteintes à la réputation.

## Main-d'œuvre mondiale

### Défi

La pénurie de travailleurs qualifiés a accentué la compétition pour un bassin restreint des travailleurs, ce qui entraîne une croissance des salaires.

### Occasion

Le télétravail et l'augmentation des consultants et experts-conseils donnent aux entreprises l'accès à un vaste bassin mondial de travailleurs talentueux, et ce, potentiellement à moindre coût.

## Marchés intégrés

### Défi

Les faibles barrières à l'entrée multiplient les entreprises technologiques qui s'emparent de parts de marchés locales.

### Occasion

Les entreprises canadiennes peuvent fournir des services technologiques à des clients internationaux car, à travers le monde, les entreprises accélèrent leurs stratégies de numérisation.

## Culture du télétravail

### Défi

L'intégration des nouveaux employés et la promotion d'une culture d'équipe nécessitent de repenser les processus et la gestion du travail numériques.

### Occasion

Dotés des bons outils de collaboration, les gestionnaires peuvent profiter du télétravail pour améliorer l'efficacité, le rendement et la satisfaction des employés.

## Investissements dans le capital humain

### Défi

Les nouvelles technologies évoluant rapidement, les employés requièrent des connaissances et des compétences spécialisées et actualisées pour suivre la cadence de l'innovation.

### Occasion

L'accessibilité et le rapport coût-efficacité des formations en ligne permettent aux employés de se perfectionner dans des domaines nichés et aux employeurs de rentabiliser leur investissement.

## Cybersécurité

### Défi

Les cyberattaques visant les entreprises et les travailleurs sont en hausse, et de plus en plus de données sensibles de fournisseurs et de clients circulent en ligne quotidiennement.

### Occasion

Des investissements accrus dans la sécurité des points d'accès, la détection et la prévention des logiciels malveillants et les solutions antihameçonnage permettront d'atténuer l'interruption des activités et d'instaurer un climat de confiance.



# Comment les entreprises technologiques peuvent réussir dans un marché concurrentiel

## Recrutez dans le monde entier

La croissance de l'emploi dans le secteur dépasse celle des nouveaux diplômés en technologie au Canada. Élargissez votre recherche de talents à l'international.

## Gardez les employés qualifiés

Face aux autres secteurs qui se numérisent et attirent les candidats talentueux en TI, il faut mettre de l'avant des stratégies de fidélisation des employés qualifiés qui promeuvent l'image de marque, le mode de vie et les occasions de formation.

## Sortez de votre niche

Élargissez vos services, créez des segments verticaux ou modifiez les conditions de paiement des clients pour tenir compte des changements de comportement de la clientèle et trouver de nouveaux clients.

## Préservez vos activités principales

Les nouveaux entrants dans le secteur des technologies permettent aux investisseurs en capital de risque d'être sélectifs quant à leurs investissements. Équilibrez les dépenses de R et D et les revenus pour garantir une réserve de liquidités à votre entreprise.

# Méthodologie

BDC a réalisé une revue de la littérature sur les indicateurs économiques théoriquement associés à la demande de technologies au Canada. Selon l'analyse, nous avons identifié cinq indicateurs principaux qui influencent le niveau de production dans le secteur. À l'aide du modèle économique d'Oxford Economics (OE), nous avons examiné de multiples spécifications univariées qui modélisent les indicateurs sélectionnés à court et à moyen terme. Les variables utilisées ont généralement des répercussions différées sur la production technologique, et leurs effets sur le secteur se font sentir au cours des trimestres suivants. OE utilise une méthodologie de correction

d'erreurs, où plusieurs séries temporelles estiment la vitesse à laquelle une variable dépendante retourne à son équilibre suite à un choc exogène. Ce modèle macroéconomique à grande échelle a l'avantage d'être exhaustif, car il comprend des milliers de variables macroéconomiques. OE met à jour deux fois par mois ses prévisions macroéconomiques sur un horizon de 25 ans pour divers pays, dont le Canada.

**BDC est là pour vous aider.**

**Nous offrons des prêts commerciaux et des conseils afin de permettre à des milliers d'entrepreneurs comme vous de faire croître et de mieux gérer leur entreprise.**

- **Découvrez nos services-conseils pour les entrepreneurs.**
- **Renseignez-vous sur le financement adapté que nous pouvons vous offrir.**

**bdc**   
**financement.  
conseil.  
savoir-faire.**

**Pour plus d'information, communiquez avec nous ou visitez le centre d'affaires de BDC le plus proche.**

1 888 INFO-BDC (1 888 463-6232)  
info@bdc.ca  
bdc.ca

This document is also available in English.

ISBN : 978-1-989306-58-1  
ST-OUTLOOKTECH-F2010