



Profil du secteur canadien des TIC 2019

Direction générale de l'automobile, du transport et des
technologies numériques

Cette publication est accessible en ligne à https://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it07229.html

Pour obtenir un exemplaire de cette publication ou un format substitut (Braille, gros caractères, etc.), veuillez remplir le formulaire de demande de publication : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/courriel/PXIG-AQYL25> ou communiquer avec :

Centre de services Web
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Canada

Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-328-6189
Téléphone (international) : 613-954-5031
ATS (pour les personnes malentendantes) : 1-866-694-8389
Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)
Courriel : ISED@Canada.ca

Autorisation de reproduction

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du ministère de l'Industrie, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le ministère de l'Industrie soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le ministère de l'Industrie ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne : www.ic.gc.ca/demande-droitdauteur ou communiquer avec le Centre de services Web aux coordonnées ci-dessus.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2020.

Cat. N° Iu62-2F-PDF
ISSN 1913-0171

Aussi offert en anglais sous le titre *2019 Canadian ICT Sector Profile*

Aperçu du secteur des TIC en 2019

Le secteur canadien des TIC a connu une forte croissance en 2019 et a dépassé la croissance de l'économie canadienne globale en matière de résultats, d'emploi et d'innovation.

Taille



210 milliards \$ en revenus (estimation)

+5,2 %

Part de l'économie
S.O.



94,1 milliards \$ en PIB

+4,8 %

4,8 %



11,9 milliards \$ en exportations (biens)

+5,0 %

2,0 %



11,5 milliards \$ en exportations (services)(2018)

+8,9 %

15,5 %

43 200 entreprises

Innovation



7,5 milliards \$ en dépenses en R-D

+8,3 %

41,2 %

55 % des employés ont un diplôme universitaire

Effectif



666 540 travailleurs

+2,1 %

3,6 %



82 221 \$ de salaire moyen annuel

+5,7 %

S.O.

Salaire moyen annuel supérieur de 53,7 % à la moyenne canadienne

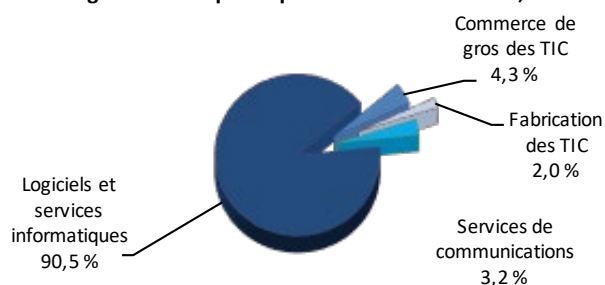
Tendances des sous-secteurs

	Recettes (milliards \$)		Niveau d'emploi		PIB (milliards \$)		R-D (milliards \$)	
	2019	TCAC 5 années	2019	TCAC 5 années	2019	TCAC 5 années	2019	TCAC 5 années
Fabrication des TIC	8 756	1.0%	36 335	-1.1%	3 672	0.2%	704	-8.4%
Logiciels et services informatiques	84 255	8.2%	450 792	5.5%	44 724	6.1%	4 747	5.6%
Services de communications	65 000	2.0%	118 814	-1.1%	37 746	3.5%	1 065 *	14.8%
Commerce de gros des TIC	52 500	4.7%	60 603	2.5%	7 951	3.5%	1 013	4.7%
Total du secteur des TIC	210 511	4.9%	666 544	3.4%	94 093	4.2%	7 529	6.2%

Structure de l'industrie

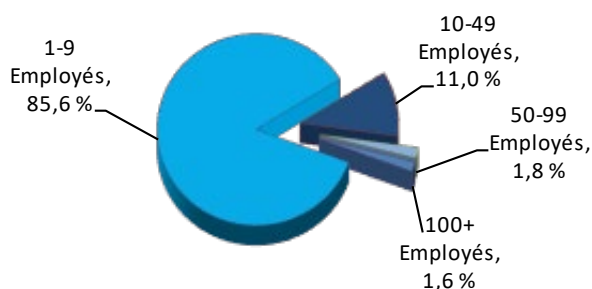
Le secteur canadien des technologies de l'information et des communications (TIC) compte plus de 43 200 entreprises et la vaste majorité de celles-ci (plus de 39 000) sont dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques.

Figure 1: Entreprises par sous-secteur des TIC, 2019



Le secteur des TIC est essentiellement composé de petites entreprises; en fait, environ 37 500 d'entre elles emploient moins de 10 personnes. Le nombre de grandes entreprises employant plus de 500 personnes est d'environ 105, incluant les filiales d'entreprises multinationales étrangères.

Figure 2: Secteur des TIC: Répartition par taille d'entreprise, 2019

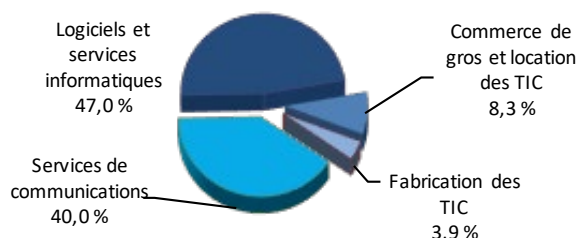


Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2019, 15,2 % des entreprises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l'ensemble du secteur des TIC, la proportion était de 3,4 %.

Contribution au PIB

Le secteur des TIC contribue de manière importante au PIB national. En 2019, le PIB du secteur a été de 94,1 milliards de dollars (en dollars constants de 2012), soit 4,8 % du PIB canadien.

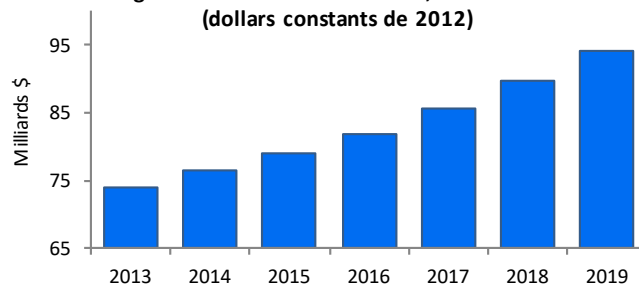
Figure 3: PIB par sous-secteur des TIC, 2019 (Total: 94,1 milliards \$)



Cette forte croissance s'est poursuivie en 2019, car le taux de la croissance du secteur a été de 4,8 %, dépassant la croissance totale de l'économie canadienne de 1,5 % de plus de trois points de pourcentage. Tous les sous-secteurs de service des TIC ont connu une croissance en 2019. Le sous-secteur de la fabrication des TIC a enregistré une baisse de 2,8 % du PIB. Le commerce de gros des TIC a connu la plus importante croissance, à savoir une hausse de 8,5 %. Par ailleurs, le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a enregistré une hausse de 7,2 % et celui des services de communication a enregistré une hausse de 2,2 %.

Depuis 2013, la croissance annuelle a été plus forte dans le secteur des TIC que dans l'ensemble de l'économie. En moyenne, le secteur des TIC a enregistré une croissance annuelle de 4,1 % comparativement à 2,0 % pour l'ensemble de l'économie. La croissance annuelle de chaque sous-secteur des TIC varie considérablement, les logiciels et les services informatiques (+6,1 %) enregistrant la croissance annuelle la plus rapide pour cette période, tandis que le secteur de la fabrication des TIC a connu une baisse moyenne de 1,0 %.

Figure 4: PIB du secteur des TIC, 2013 - 2019 (dollars constants de 2012)



Industries du secteur des TIC

Fabrication des TIC

- Matériel informatique et périphériques
- Matériel de communications.
- Composants électroniques
- Matériel audio et vidéo
- Supports magnétiques et optiques

Commerce de gros des TIC

Logiciels et services informatiques

- Éditeurs de logiciels
- Conception de systèmes informatiques
- Traitement des données
- Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

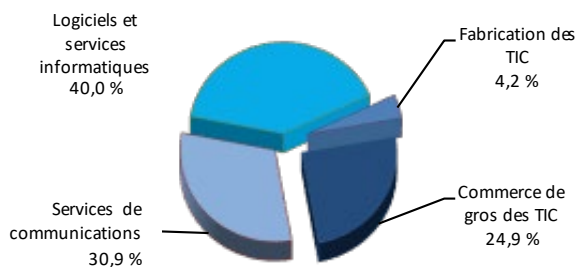
Services de communication

- Entreprises de télécommunications sans fil
- Télécommunications par fil
- Câblodistribution et autres activités de distribution d'émissions de télévision

Recettes

Les revenus du secteur des TIC ont totalisé environ 210 milliards de dollars en 2019. Presque tous les sous-secteurs des TIC avaient connu une croissance positive en 2018. Le sous-secteur des logiciels et des services informatiques se trouve en tête de liste, ayant affiché une croissance de 11,1 %, tandis que le sous-secteur de la fabrication des TIC, qui a augmenté de 0,9 %, le sous-secteur du commerce de gros des TIC, qui a augmenté de 1,9 % et le sous-secteur des services de communication, qui a augmenté de 2,6 %, ont connu une faible croissance.

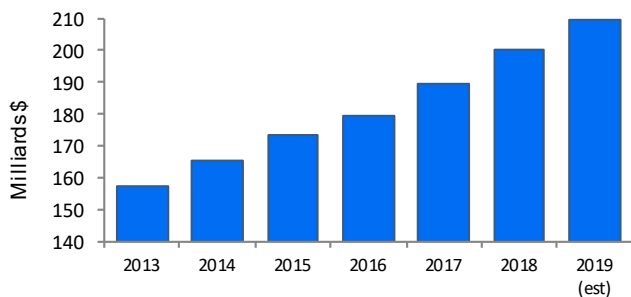
Figure 5: Recettes par sous-secteur des TIC, 2019 (Total: 210 milliards \$)



De 2013 à 2018, les recettes du secteur des TIC sont passées de 158 milliards de dollars à 200 milliards de dollars, soit une hausse de 26,9 %. Au cours de cette période, les revenus du sous-secteur de la fabrication ont diminué de 2,8 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et des services informatiques, du commerce de gros et des services de communication ont enregistré des hausses de 47,4 %, de 26,5 % et de 11,6 % respectivement.

Au cours de la même période, la part du sous-secteur de la fabrication dans l'ensemble des recettes du secteur des TIC est passée de 5,4 % à 4,5 %.

Figure 6: Recettes des TIC, 2013 - 2019

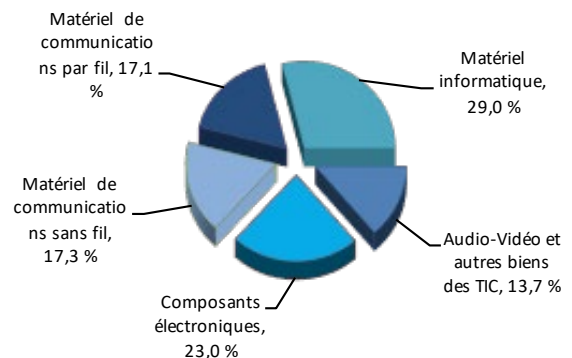


Exportations

Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l'exportation. Près de 99 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2019.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont augmenté de 1,6 % en 2019 pour s'établir à 11,9 milliards de dollars. Les exportations de composants électroniques et de matériel informatique constituent les segments ayant connu la plus forte croissance (+676 millions \$ et +138 millions \$, respectivement), tandis que le segment de matériel de communication a connu la baisse la plus prononcée (-171 millions \$).

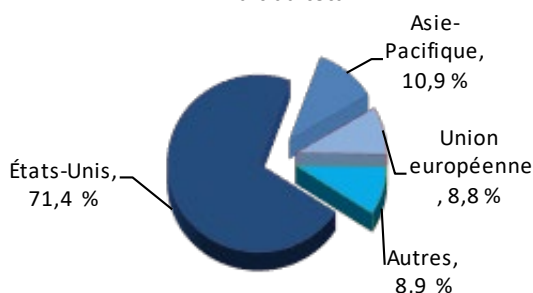
Figure 7: Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2019 (Total: 11,9 milliards \$)



Entre 2013 et 2019, les exportations de produits des TIC ont augmenté de 13,3 %. Depuis 2013, la plus forte baisse des exportations a été enregistrée dans l'industrie du matériel de communication sans fil (-0,5 %), et la plus forte hausse, dans l'industrie de l'équipement informatique (+21,3 %).

Les exportations de produits des TIC aux États-Unis ont légèrement augmenté de 6,5 % en 2019, à 8,5 milliards de dollars (soit 71,4 % de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC). En 2019, les exportations vers l'Asie-Pacifique ont augmenté de 14,1 %, tandis que celles destinées à l'Union européenne ont connu une hausse de 1,5 %. L'Asie-Pacifique représentait 10,9 % de toutes les exportations canadiennes de produits de TIC, tandis que l'Union européenne en représentait seulement 9 %. Les exportations vers tous les autres pays ont également diminué en 2019 (-10,9 %).

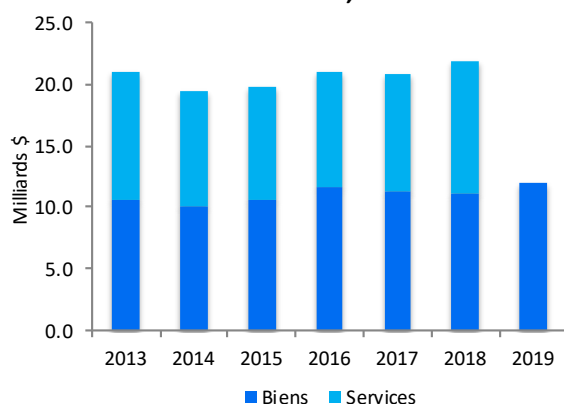
Figure 8: Exportations de biens des TIC par région, 2019
Part du total



Les industries de services des TIC sont grandement tournées vers le marché intérieur. En 2018, les exportations de services de communication ont diminué de 0,2 %, pour un total de 2,0 milliards de dollars, tandis que les logiciels et les services informatiques ont connu une hausse de 11 %, pour atteindre 9,5 milliards de dollars. Les exportations ont compté pour 13 % des recettes du sous-secteur des logiciels et des services informatiques, et pour moins de 3 % de celles du sous-secteur des services de communication. Dans l'ensemble, les exportations de services des TIC ont été de 11,5 milliards de dollars, en hausse de 8,9 % par rapport à 2017.

Au total, les exportations canadiennes de produits et de services des TIC ont augmenté de 3,4 % par année entre 2013 et 2018, pour atteindre 22,9 milliards de dollars.

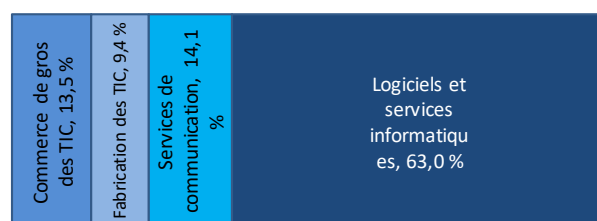
Figure 9: Exportations totales - biens et services des TIC, 2013 - 2019



Recherche et développement

Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R-D privé au Canada. En 2019, le secteur a été à l'origine de 41,2 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé canadien. Les dépenses en R-D du secteur ont totalisé 7,5 milliards de dollars en 2019, en hausse de 8,3 % par rapport à 2018. La plus faible augmentation a eu lieu dans le sous-secteur de la fabrication des TIC (+0,1 %), le sous-secteur des logiciels et des services informatiques (+11,7 %) a enregistré la

Figure 10: Dépenses en R-D par sous-secteur des TIC, 2019 (Total: 7,5 milliards \$)

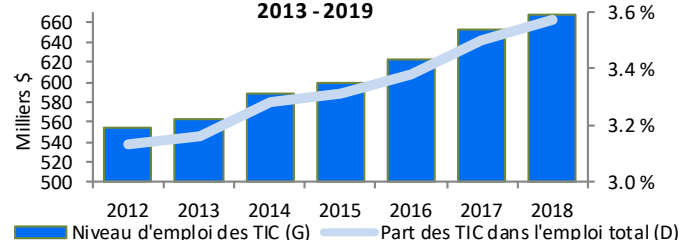


plus forte augmentation.

Emplois

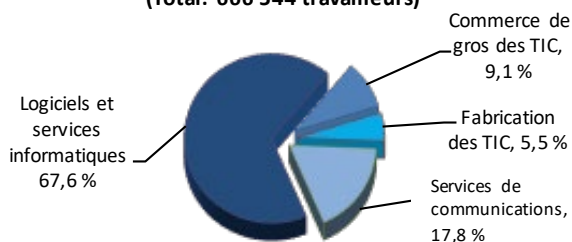
La croissance de l'emploi dans le secteur des TIC dépasse celle de l'économie canadienne, depuis de nombreuses années. Entre 2013 et 2019, la croissance annuelle moyenne des employés du secteur des TIC était de 3,1 %, mais elle était de seulement 0,9 % pour l'économie canadienne. En 2019, le secteur des TIC a connu une croissance (+2,1 %) par rapport à l'économie canadienne (0,0 %) qui a été stable. En 2019, plus de 666 500 personnes travaillaient dans le secteur des TIC, ce qui constitue 3,6 % des emplois au Canada.

Figure 11: Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2013 - 2019



Le rendement du secteur en 2019 est notamment attribuable à une hausse de 5,9 % dans la main-d'œuvre du sous-secteur du commerce de gros des TIC. Les niveaux d'emploi dans les sous-secteurs de la fabrication des TIC et des services de communication ont diminué respectivement de 0,9 % et 4,6 %, tandis que le niveau d'emploi dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a connu une légère augmentation de 4,1 %.

Figure 12: Emploi par sous-secteur des TIC, 2019
(Total: 666 544 travailleurs)

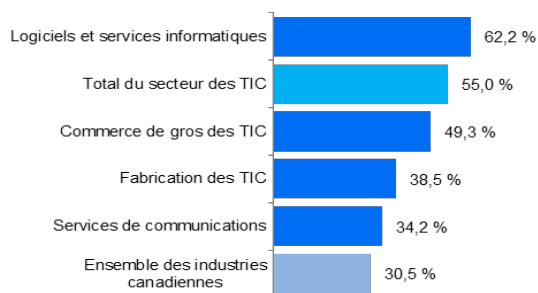


Depuis 2013, la croissance de l'emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été plus forte que dans l'ensemble du secteur des TIC (5,2 % contre 3,1 %). La part des industries de logiciels et services informatiques dans l'emploi total du secteur a augmenté de 59,9 % à 67,6 % durant cette période.

Éducation

La main-d'œuvre du secteur des TIC est très instruite. En fait, plus de la moitié des travailleurs du secteur est titulaire d'un diplôme universitaire, alors que la moyenne nationale est de 30,5 % pour tous secteurs confondus.

Figure 13: Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie, 2017



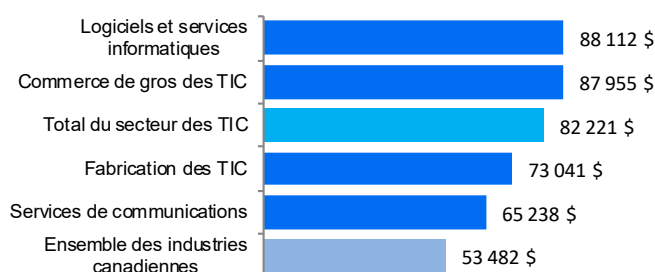
Dans le secteur des TIC, ce sont les travailleurs du sous-secteur des logiciels et services informatiques qui sont les plus scolarisés : 62,2 % de ceux-ci ont un diplôme universitaire.

Salaires

Les employés du secteur des TIC gagnent en moyenne plus de 82 200 \$ par année. En 2019, ces travailleurs ont gagné 53,7 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens et les employés des sous-secteurs des logiciels et des services informatiques et du commerce de gros ont été les mieux rémunérés.

Même les travailleurs des services de communication, qui sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC, ont gagné 22 % de plus que la moyenne nationale en 2019.

Figure 14: Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2019



De 2013 à 2019, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté plus rapidement que celui dans l'ensemble de l'économie; enregistrant une hausse de 18,3 % par rapport à 12,8 % pour l'ensemble de l'économie.

Perspectives du secteur

Au cours des dernières années, le secteur des TIC a affiché une solide performance économique, tous les services des TIC et certaines industries manufacturières des TIC (p. ex., Les composants électroniques) ont dépassé le reste de l'économie canadienne. Cependant, les tendances des années 2010 ont été interrompues par la pandémie mondiale de COVID-19 et la gravité totale de l'impact reste à déterminer.

Bien que le secteur des TIC devrait mieux gérer la situation que la plupart des secteurs, il devrait encore voir une baisse importante des ventes (IDC estime une baisse de 7,0 % au Canada), ce qui créera des défis pour de nombreuses entreprises des TIC. Même si toutes les entreprises ne sont pas confrontées à une baisse des ventes, toutes sont confrontées à une demande changeante, à des chaînes d'approvisionnement tendues et à des conditions de travail modifiées. Heureusement, le secteur des TIC est bien placé pour bénéficier de la reprise à l'échelle de l'économie, puisque la demande devrait refléter l'adoption accélérée de solutions technologiques et des investissements privés et publics dans des infrastructures numériques.

SOURCES DE DONNÉES

- i. **Entreprises :**
 - Calculs d'ISDE basés sur le Registre des entreprises de Statistique Canada.
- ii. **Recettes :**
 - Fabrication : Statistique Canada, tableau 16-10-0117-01
 - Logiciels et services informatiques : Statistique Canada, tableau 22-10-0087-01 et tableaux spéciaux
 - Services de communication : Statistique Canada, tableau 22-10-0003-01
 - Commerce de gros : Statistique Canada, tableau 20-10-0077-01
 - Les données pour la plus récente année sont des estimations d'ISDE (pour tous les secteurs des TIC).
- iii. **PIB :**
 - Statistique Canada, tableaux spéciaux
- iv. **Emploi :**
 - Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés, et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux)
- v. **Recherche et développement :**
 - Statistique Canada, tableau 27-10-0333-01
- vi. **Études :**
 - Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux)
- vii. **Salaires :**
 - Calculs d'ISDE basés sur les tableaux 14-10-0202-01 et 14-10-0204-01 de Statistique Canada.
- viii. **Exportations :**
 - Biens : Calculs d'ISDE basés sur des données provenant de Données sur le commerce en direct
 - Services : Statistique Canada, tableau 36-10-0006-01
- ix. **Perspectives futures**
 - Worldwide Black Book 3rd Platform Edition, 2018–2023, IDC, 2020 (en anglais seulement).