



Innovation, Sciences et
Développement économique Canada

Innovation, Science and
Economic Development Canada

Canada

Rapport annuel sur la Politique des RIT

Analyse des retombées économiques

Automne 2024

TABLE DES MATIÈRES

Contexte du rapport	3
Retombées économiques	4
Forces industrielles régionales	5
Rapport sur les progrès en fonction des obligations	6
Activités industrielles liées aux capacités industrielles clés (CIC).....	7
Développement des petites et moyennes entreprises (PME).....	8
R-D et compétences des organisations universitaires et de recherche	9
Plans relatifs au genre et à la diversité	10
Conclusions principales	11
Annexe A : Objectifs de la Politique des RIT et les mesures correspondantes	12
Annexe B : Principes de la méthodologie des retombées économiques	13
Sources des données	14

CONTEXTE DU RAPPORT

La **Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT)** oblige les entreprises qui se voient attribuer des contrats d’approvisionnement en matière de défense et de la Garde côtière canadienne à mener des activités industrielles au Canada d’une valeur qui équivaut à celle des contrats qu’ils ont obtenus

La Politique des RIT¹ :

- **Appuie la croissance et la viabilité à long terme** de l’industrie de la défense du Canada
- **Favorise la croissance des entrepreneurs principaux et des fournisseurs au Canada**, y compris les petites et moyennes entreprises (PME)² dans toutes les régions du pays
- **Améliore l’innovation** grâce aux travaux de recherche et développement (R-D) au Canada
- **Accroît le potentiel d’exportation et la concurrence internationale** des entreprises établies au Canada
- **Comble les écarts de compétences et de formation** de l’économie canadienne pour soutenir un Canada plus innovateur

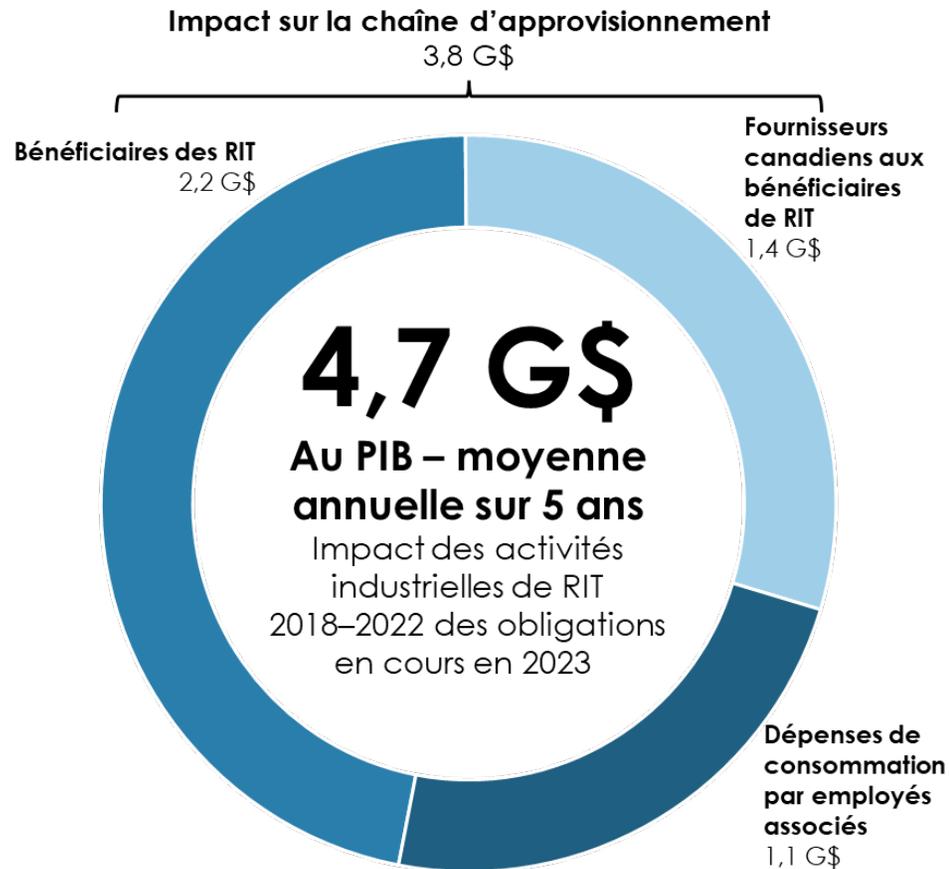
ISDE publie deux rapports chaque année afin d’être transparent sur les résultats et l’état de la Politique des RIT

1. Rapport annuel sur les RIT	Souligne l’impact des obligations de RIT (projets en cours en 2023) sur l’économie
2. Rapport sur les progrès des entrepreneurs	Démontre les progrès réalisés par les entrepreneurs dans le respect de leurs obligations en matière de RIT (projets en cours en 2023)

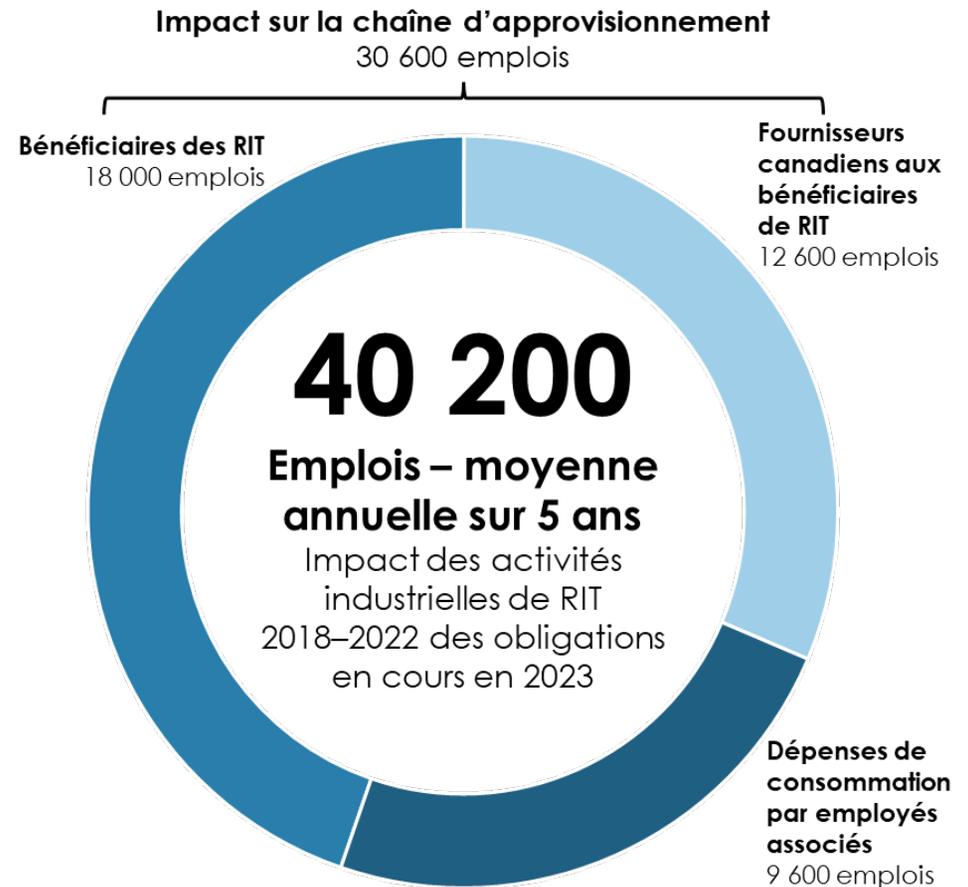
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

La Politique des RIT contribue près de 4,7 G\$ au PIB et près de 40 200 emplois par année au Canada³

Retombées économiques PIB



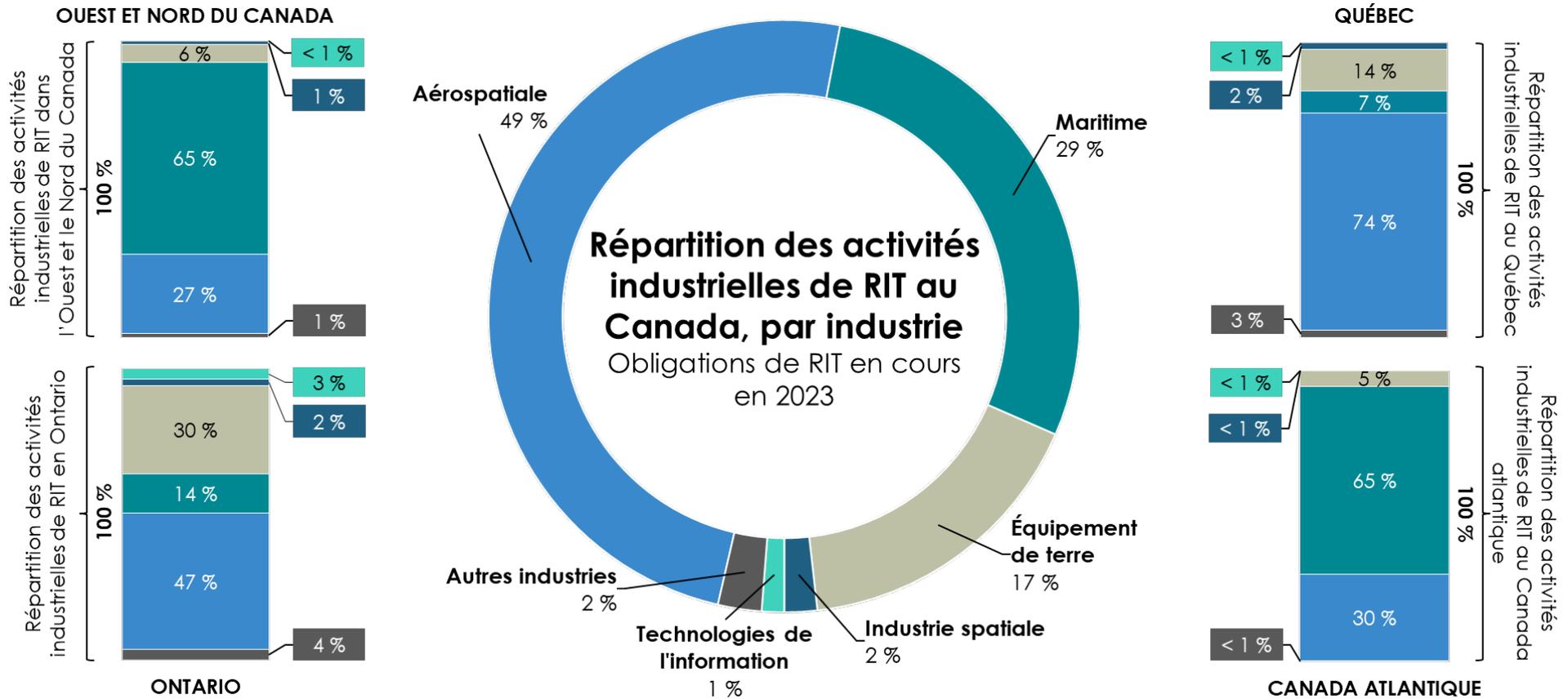
Retombées économiques emplois



FORCES INDUSTRIELLES RÉGIONALES

Les activités industrielles de RIT⁴ s'alignent avec les forces industrielles régionales

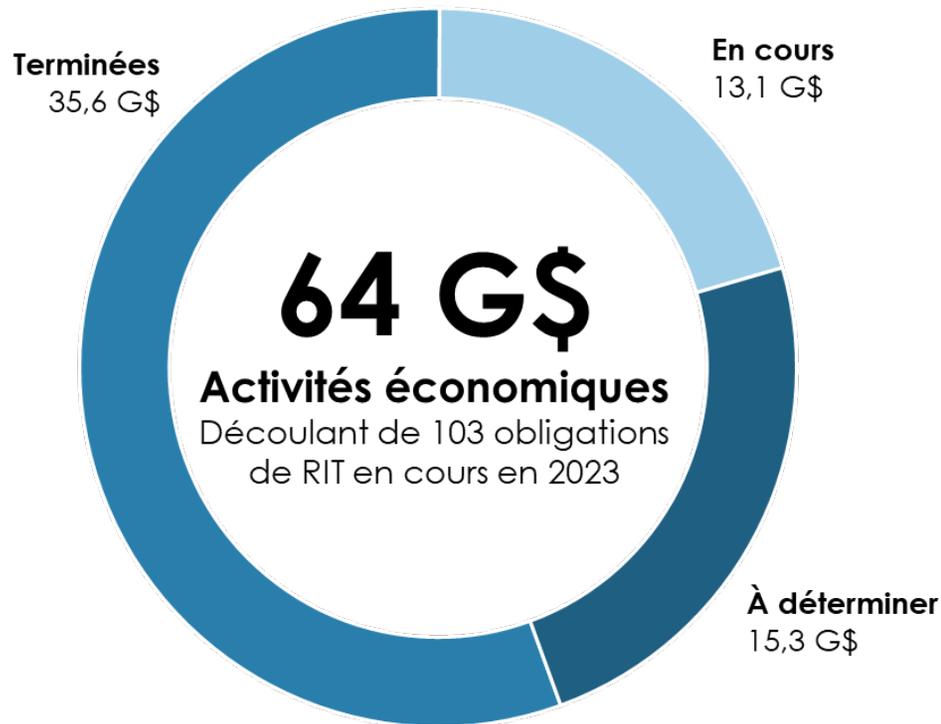
Répartition⁵ des activités industrielles de RIT au Canada par industrie⁶



RAPPORT SUR LES PROGRÈS EN FONCTION DES OBLIGATIONS

Plus de 64 G\$ d'activité économique⁷ découlent des obligations de RIT en cours en 2023

Activités économiques découlant des RIT



Obligations de RIT en cours de 2022 and 2023 :

13 nouvelles obligations de RIT ajoutées
15,1 G\$ de nouvelles activités économiques

38 obligations de RIT actualisées
4,1 G\$ de nouvelles activités économiques

7 obligations de RIT terminées
3,4 G\$ d'activités économiques réalisées

- Plus de 15 G\$ d'activités économiques à déterminer au cours de la prochaine décennie

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES LIÉES AUX CAPACITÉS INDUSTRIELLES CLÉS (CIC)

Les contrats d'approvisionnement en matière de défense⁸ auxquels la Politique des RIT s'applique stimulent les activités industrielles liées aux CIC

Activités Industrielles liées aux CIC



Près de 40 % de la valeur des obligations de RIT des contrats en matière de la défense⁹ est engagé dans les activités industrielles liées aux **travaux directs sur l'approvisionnement**¹⁰

- Près de 95 % des activités de RIT indirectes soutient les écosystèmes industriels de la défense, aérospatiales, de l'équipement de terre, des technologies de l'information, maritimes et spatiales



Près de 45 % de la valeur des obligations est engagé dans les **activités de l'industrie de la défense** liées aux CIC



Plus de 1,1 G\$ d'engagements en matière de **R-D** liés aux CIC



Les **stratégies d'exportation internationale** sur 9 contrats d'approvisionnement en matière de défense liés aux CIC



Près de 120 M\$ d'engagements en matière de **développement des compétences et de formation** liés aux CIC

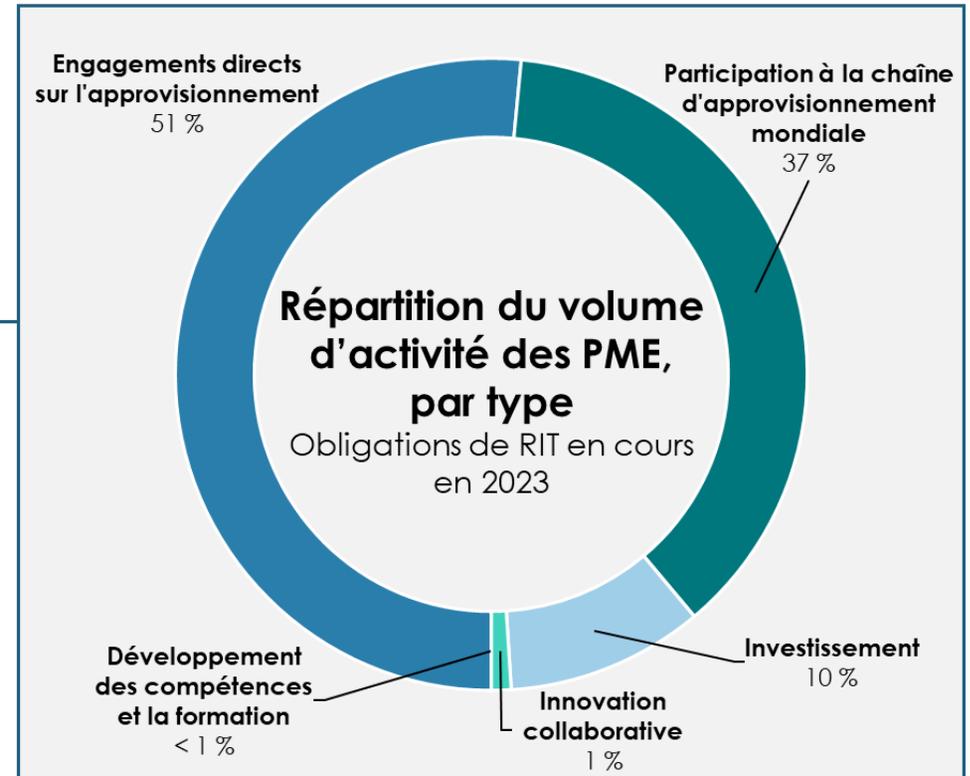
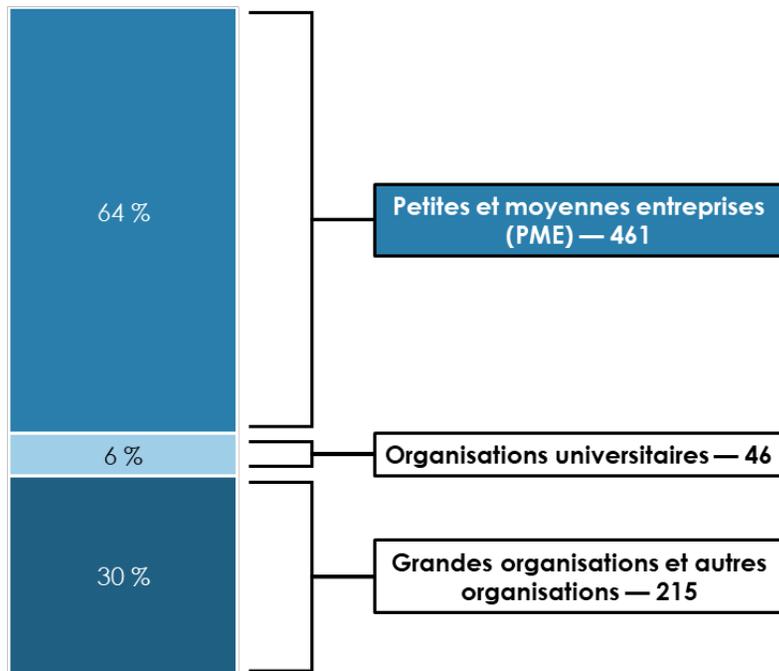
DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Plus de 720 organisations canadiennes, dont près de 65 % sont des PME, sont bénéficiaires d'activités des obligations de RIT en cours en 2023

Répartition des bénéficiaires de RIT et répartition du volume d'activité des PME¹¹ par type¹²

Répartition des bénéficiaires de RIT, par type

Obligations de RIT en cours en 2023



- La grande majorité des activités de RIT des PME sont axées sur le développement des capacités des fournisseurs au moyen du travail direct et de la participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale

R-D ET COMPÉTENCES DES ORGANISATIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE

Plus de 45 organisations universitaires et de recherche canadiennes sont bénéficiaires d'activités des obligations de RIT en cours en 2023

Exemples d'activités des organisations universitaires et de recherche

Exemples de développement des compétences

	Modèles d'adaptation de formations culturelles		Perfectionnement des compétences des étudiants autochtones		Excellence de compétences de construction navale		Les femmes dans les métiers spécialisés
---	--	---	--	---	--	---	---

Exemples de technologies émergentes

	Fabrication additive		Intelligence artificielle		Véhicules autonomes		Technologie de propulsion propre
	Avions électriques		Technologie liée à l'orbite terrestre basse		Cybersécurité maritime		Informatique quantique

Exemples de compétences principales

	Développement d'algorithme pour l'analyse visuelle		Systèmes de simulation de vols		Technologie de déglacage		Recherche industrielle dans le domaine maritime
	Prévention des catastrophes naturelles		Capteurs, ingénierie et analyses		Robotique spatiale		Acoustiques sous-marines

PLANS RELATIFS AU GENRE ET À LA DIVERSITÉ

Il y a 34 obligations de RIT en cours en 2023 avec des plans relatifs au genre et à la diversité

- Introduit en mai 2018 en tant que composante obligatoire de la proposition de valeur, le plan relatif au genre et à la diversité exige que les soumissionnaires décrivent, au niveau des entrepreneurs principaux, leur approche pour atteindre l'égalité des sexes et augmenter la diversité au sein de leurs structures d'entreprises canadiennes ainsi que dans leurs chaînes d'approvisionnement au Canada

Le plan relatif au genre et à la diversité peut comprendre :

- ✓ L'approche publique du soumissionnaire à l'égard de la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité
- ✓ Les politiques organisationnelles de lutte contre la discrimination du soumissionnaire
- ✓ La formation offerte pour sensibiliser l'effectif du soumissionnaire à la diversité et à l'inclusion
- ✓ Les statistiques disponibles sur la proportion des groupes désignés qui occupent des postes à tous les niveaux de l'entreprise du soumissionnaire au Canada
- ✓ La mesure dans laquelle la diversité et l'inclusion sont prises en compte dans les méthodes du soumissionnaire pour sélectionner des fournisseurs au Canada
- ✓ Les autres activités industrielles qui ont pour but d'accroître ou de soutenir la diversité au Canada

CONCLUSIONS PRINCIPALES

En conclusion, l'application de la Politique des RIT :

- Contribue **près de 4,7 G\$ au PIB** et **près de 40 200 emplois par année** au Canada
- Est **axée sur le marché** et s'aligne étroitement avec les **forces industrielles régionales**
- Stimule les **activités industrielles liées aux CIC** dans l'industrie de la défense, la R-D, les exportations et le développement des compétences et la formation
- Bénéficie **plus de 720 organisations canadiennes**, dont **plus de 460 PME**
- Inclut **plus de 45 organisations universitaires et de recherche canadiennes** qui participent aux projets axés sur le développement des compétences, les technologies émergentes et les compétences principales
- Encourage **l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion** au sein de l'industrie de la défense du Canada

ANNEXE A : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES RIT ET LES MESURES CORRESPONDANTES

Objectif de la Politique des RIT	Mesure correspondante	Diapositive de référence
Appuie la croissance et la viabilité à long terme de l'industrie de la défense du Canada	<ul style="list-style-type: none"> • Part de la valeur des obligations des RIT engagés dans les travaux directs sur l'approvisionnement dans le cadre des contrats en matière de défense¹³ • Part de la valeur des obligations des RIT engagés dans les activités de l'industrie de la défense liées aux CIC dans le cadre des contrats d'approvisionnement en matière de défense¹⁴ 	Diapositive 7
Favorise la croissance des entrepreneurs principaux et des fournisseurs au Canada, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) dans toutes les régions du pays	<ul style="list-style-type: none"> • Répartition des activités industrielles de RIT au Canada, par industrie • Répartition des bénéficiaires de RIT, par type • Répartition du volume d'activité des PME, par type <ul style="list-style-type: none"> ○ Participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale 	Diapositive 5 / Diapositive 8
Améliore l'innovation grâce aux travaux de recherche et développement (R-D) au Canada	Volume (en dollars) d'engagements en matière de R-D liés aux CIC dans le cadre des contrats d'approvisionnement en matière de défense	Diapositive 7
Accroît le potentiel d'exportation et la concurrence internationale des entreprises établies au Canada	Nombre de contrats d'approvisionnement en matière de défense liés aux CIC avec des stratégies d'exportation internationale	Diapositive 7
Comble les écarts de compétences et de formation de l'économie canadienne pour soutenir un Canada plus innovateur	Volume (en dollars) d'engagements en matière de développement des compétences et de formation liés aux CIC dans le cadre des contrats d'approvisionnement en matière de défense	Diapositive 7

ANNEXE B : PRINCIPES DE LA MÉTHODOLOGIE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

- La méthodologie d'ISDE s'appuie sur des experts en la matière de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de Statistique Canada.
- Les données de base sont fondées sur les crédits et les engagements de RIT en 2023 pendant la période de 2018 à 2034, comme indiqué sur chaque diapositive.
 - Toutes les analyses sont basées sur les crédits pour la période 2018–2022 et sur les engagements pour la période 2023–2034 des obligations de RIT qui étaient en cours en 2023.
 - L'analyse des retombées économiques annuelles moyennes est fondée sur les transactions de crédit de RIT pour la période 2018–2022, avec des rajustements reflétant les multiplicateurs de crédit de la Politique des RIT et les activités industrielles non tangibles. Cette période de cinq ans correspond au délai nécessaire pour mieux saisir l'activité industrielle dans le cadre de la Politique des RIT, notamment les transactions bancaires qui sont généralement créditées avant l'attribution du contrat.
- Le modèle d'ISDE mesure la structure économique du Canada en fonction des multiplicateurs d'entrées-sorties (E-S) de 2019 de Statistique Canada.
 - **NOTE** : Bien que l'ISDE utilise normalement les multiplicateurs les plus récents, les multiplicateurs les plus récents (2020) n'ont pas été utilisés en raison des directives de Statistique Canada qui indiquent que :
 - En raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, la structure de l'économie a été considérablement modifiée. Les multiplicateurs d'entrées-sorties et les modèles d'entrées-sorties de 2020 devraient être utilisés pour l'analyse des impacts économiques en 2020. Toutefois, pour l'analyse de l'impact économique sur des périodes plus récentes, les multiplicateurs d'entrées-sorties et les modèles d'entrées-sorties de 2019 fournissent une structure économique pouvant être considérée comme plus représentative des structures économiques actuelles.
 - Chaque activité de RIT a été liée au multiplicateur de retombées économiques le plus pertinent.
 - Les multiplicateurs d'E-S ont été rajustés pour tenir compte de l'obligation en termes de contenu canadien selon la Politique des RIT (seulement le contenu canadien est compté sous les RIT).
- Le total des retombées économiques comprend les activités des bénéficiaires des RIT (impact économique direct des entreprises qui bénéficient de la Politique des RIT), de leurs fournisseurs (activité économique indirecte des partenaires de la chaîne de valeur des bénéficiaires de la Politique des RIT) et les dépenses de consommation par employés associés (activité économique induite) dans l'ensemble de l'économie canadienne.
 - Les retombées sur le PIB sont présentées sur une base annuelle moyenne.
 - Les retombées sur les emplois sont présentées sur une base annuelle moyenne et sont mesurées en termes d'emploi équivalents temps plein (ETP).
 - Les emplois ne peuvent pas être cumulatifs car ils sont maintenus pendant une période prolongée après leur création.
 - Les estimations de retombées économiques sont présentées au niveau national et ne peuvent pas être réparties au niveau régional.
- Rajustement en fonction de l'inflation :
 - Les multiplicateurs d'E-S de Statistique Canada sont exprimés en dollars de 2019; par conséquent, tous les montants en dollars sont rajustés en dollars de 2019 en utilisant les estimations d'ISDE, celles-ci étant dérivées des indices de prix du PIB de Statistique Canada.
- Tous les totaux sont exprimés en dollars canadiens. Les montants en devises étrangères ont été convertis en dollars canadiens en utilisant le taux de change annuel de la Banque du Canada pour 2023.

SOURCES DES DONNÉES

1. Retombées économiques

- a. Estimations du modèle économique d'ISDE fondées sur les données administratives des RIT (crédits 2018–2022 des obligations de RIT en cours en 2023) et les multiplicateurs d'entrées-sorties de 2019 de Statistique Canada, 2024

2. Forces industrielles régionales

- a. Données administratives des RIT (crédits 2018–2022 et engagements 2023–2034 des obligations de RIT en cours en 2023), 2024

3. Rapport sur les progrès en fonction des obligations

- a. Données administratives des RIT (obligations de RIT en cours en 2023), 2024

4. Activités industrielles liées aux capacités industrielles clés (CIC)

- a. Voir 3(a)

5. Développement des petites et moyennes entreprises (PME)

- a. Voir 2(a)

6. R-D et compétences des organisations universitaires et de recherche

- a. Voir 2(a)

7. Plans relatifs au genre et à la diversité

- a. Voir 3(a)

Notes de bas de page

¹ Voir l'annexe A pour une liste des objectifs de la Politique des RIT et leurs mesures correspondantes.

² Les PME sont des entreprises qui comptent 249 employés ou moins.

³ Les activités industrielles de RIT sont fondées sur la valeur du contenu canadien des crédits de RIT avant l'application des multiplicateurs des crédits de RIT. Voir l'annexe B pour les principes méthodologiques détaillés.

⁴ Les activités industrielles de RIT sont fondées sur la valeur du contenu canadien des crédits et des engagements de RIT avant l'application des multiplicateurs des crédits de RIT, à l'exclusion des valeurs sans secteurs industriels identifiés.

⁵ La répartition est fondée sur les industries où les activités industrielles de RIT sont réalisées.

⁶ Les technologies de l'information (TI) excluent les activités spécifiques à un domaine ou à une plate-forme.

⁷ Plus de détails se trouvent dans le *Rapport de progrès de l'entrepreneur* sur le site des RIT d'ISDE.

⁸ Les approvisionnements du ministère de la Défense nationale (MDN) attribués après l'introduction des CIC en mai 2018 avec des obligations de RIT en cours en 2023. Cela exclut les approvisionnements de la Stratégie nationale de construction navale (SNN) aux termes des modalités de l'ancienne Politique des retombées industrielles et régionales (RIR), ainsi que les approvisionnements pour d'autres ministères clients (par exemple l'Agence spatiale canadienne).

⁹ Les approvisionnements du MDN attribués après mai 2018 avec des obligations de RIT en cours en 2023, y compris les approvisionnements de la SNN pour lesquels le MDN est le ministère client. Cela exclut les approvisionnements de la SNN pour la Garde côtière canadienne, ainsi que les approvisionnements pour d'autres ministères clients (par exemple l'Agence spatiale canadienne).

¹⁰ Les travaux directs sur l'approvisionnement sont des activités industrielles qui se rapportent directement à l'équipement ou au service acheté par le gouvernement du Canada. Les travaux indirects sont des activités industrielles associées au secteur d'activité d'un entrepreneur, mais qui ne se rapportent PAS directement à l'équipement ou au service acheté par le gouvernement du Canada.

¹¹ L'activité des PME est fondée sur la valeur du contenu canadien des crédits et des engagements de RIT envers les PME bénéficiaires avant l'application des multiplicateurs des crédits de RIT.

¹² L'innovation collaborative comprend les activités de consortium, d'investissement dans la recherche publique et post-secondaire et de transfert de technologie. Le développement des compétences et la formation a été introduit en mai 2018 en tant que cinquième pilier de la proposition de valeur de RIT.

¹³ Voir la note 9.

¹⁴ Voir la note 8.