

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Cette étude effectuée pour CargoM vise à dresser le profil de l'industrie de la logistique et du transport pour la grande région montréalaise (GRM). Plusieurs recherches ont été faites pour recueillir l'information de diverses études antérieures en premier lieu. Cela dit, l'étude repose en majeure partie sur des sondages conduits auprès des entreprises importantes de la GRM qui sont fournisseurs de services en transport et logistique ou utilisatrices de ces services, ceux-ci étant sous-traités ou à l'interne. Afin de mieux couvrir les enjeux et d'explorer des pistes d'amélioration, des groupes de discussion ont été organisés et une série d'entrevues et de rencontres ont été effectuées auprès d'experts et d'organismes importants tels que le Port de Montréal, Aéroports de Montréal, l'Association du Camionnage du Québec, le ministère des Transports du Québec et Transports Canada.

L'industrie du transport et de la logistique du Québec représente approximativement 20 % de celle du Canada en matière d'emploi, de nombre d'établissements et de volume manipulé par tous modes de transport confondus : maritime, ferroviaire, routier et aérien. La GRM représente approximativement 40 % du volume du Québec, alors que Montréal et ses régions représentent approximativement 8 % de l'industrie canadienne dans ce secteur.

LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL EN CHIFFRES :

- Près de 1 200 entreprises dans le secteur de la logistique et du transport comptant plus de 5 employés dans la GRM;
- 53 000 emplois générés par l'industrie dans la GRM, si l'on considère les fonctions logistiques au sein des entreprises des fabricants, des détaillants (etc.), environ 70 000 emplois doivent être ajoutés pour près de 123 000 emplois en logistique et transport dans la GRM;
- 4,2 milliards de dollars en valeur ajoutée générés dans la GRM en 2012.

Les sondages ont permis d'obtenir une perspective des entreprises sur trois grands volets. En voici quelques faits saillants :

• La main-d'oeuvre et la formation :

- Le vieillissement de la main-d'oeuvre est un enjeu réel pour les entreprises;
- La majorité des entreprises prévoit une croissance dans les trois prochaines années, malgré la stabilité relative des besoins en main-d'oeuvre des trois dernières années;

• Les revenus et les dépenses de l'industrie :

- 54 % des dépenses logistiques des entreprises utilisatrices des services de transport et logistique sont sous-traitées;
- À leur tour, les fournisseurs de ces services sous-traitent également 29 % de leurs dépenses logistiques à d'autres partenaires;

• Les facteurs de compétitivité de la GRM et son niveau de performance :

- Les trois facteurs de compétitivité les plus importants aux yeux des entreprises sont les suivants :
 1. Le coût de la main-d'oeuvre où la GRM performe à un niveau moyen (note de 2,9/5 de la part des répondants);
 2. La qualité des infrastructures routières est le critère jugé le plus faible (note : 2/5);
 3. La réglementation est jugée à un niveau moyen-faible pour la GRM (note : 2,5/5).

Pour maintenir et améliorer sa position de plaque tournante logistique en Amérique du Nord, Montréal fait face à une **difficile concurrence avec d'autres villes comme Norfolk et Savannah** aux États-Unis, avec des terrains et des coûts de main-d'oeuvre comparables. L'ouverture du Canal de Panama en 2014 pourrait accentuer cette concurrence. Par contre, l'Accord de **libre-échange entre l'Union européenne et le Canada** pourrait offrir des opportunités de gain de volume dans un marché où Montréal peut jouer un rôle clé tant concernant l'import que l'export.

Pour obtenir plus d'informations sur l'étude ou sur CargoM, veuillez consulter notre site Internet à **cargo-montreal.ca**