

Le Canada : un choix stratégique

L'endroit par excellence pour investir dans le multimédia et les communications sans fil



Canada

L'industrie canadienne du multimédia et des communications sans fil

L'industrie canadienne du multimédia et des communications sans fil représente une importante composante du secteur canadien des technologies de l'information et des communications (TIC).

En 2005, les services et la fabrication rattachés aux TIC ont généré des recettes de 135,6 milliards de dollars¹ et contribué à hauteur de 62,3 milliards de dollars au produit intérieur brut, soit 5,8 p. 100 de la production canadienne totale. Ce vaste secteur emploie près de 590 000 travailleurs, un chiffre qui a augmenté de plus de 33 p. 100 depuis 1997. Outre le multimédia et les communications sans fil, le Canada compte plusieurs autres secteurs d'importance issus des TIC, notamment :

- les services informatiques et de logiciels, les services de télécommunications ainsi que la vente en gros ou la location de matériel, qui représentent chacun un quart des recettes générées par des services rattachés aux TIC au Canada;
- la fabrication de TIC représente 15 p. 100 du secteur, lequel investit chaque année plus de 3 milliards de dollars dans des activités de recherche et développement (R-D);
- la sécurité des TIC, fondée sur de fortes capacités canadiennes en biométrie, cryptographie, sécurité informatique, essais et certification et techniques de repérage. Les principales entreprises spécialisées dans la sécurité des TIC comprennent Bioscrypt, Cansec Systems, Certicom, CGI Group, Domus IT, Entrust et Positron;
- la santé en ligne, un secteur de croissance au sein duquel les entreprises canadiennes élaborent des solutions avancées en matière de TIC eu égard aux cabinets de médecins, aux dossiers médicaux en ligne, à l'imagerie, ainsi qu'aux systèmes d'information sur les médicaments. Les chefs de file dans le domaine de la santé en ligne au Canada comprennent BDM (GE Healthcare), Clinicare, CGI, New IT Healthcare et Sierra Systems.

Capacité concurrentielle

Le secteur canadien du multimédia et des communications sans fil présente plusieurs points forts :

- **Les technologies sans fil** représentent un domaine d'expertise fondamental du secteur canadien des TIC. Une grande partie du secteur des TIC, et des entreprises en général, s'appuie sur un produit-phare des communications sans fil au Canada : le Blackberry.

Du matériel, des produits et des solutions sans fil sont proposés par plus de 400 entreprises comptant 21 000 employés et ces derniers génèrent 18 milliards de dollars en recettes annuelles. Les services sans fil génèrent 11 milliards de dollars supplémentaires en ventes annuelles, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter à un rythme moyen annuel de 17 p. 100 au cours des 10 dernières années. Ces services sont dispensés au moyen d'un réseau numérique sans fil qui couvre 1,3 million de kilomètres carrés, soit une superficie plus vaste que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France réunis.

- **Le multimédia** représente un autre grand secteur de compétence canadien, qui s'appuie sur des capacités exceptionnelles en animation numérique et effets spéciaux, en jeux électroniques et vidéo, et en applications commerciales de technologies multimédia. L'industrie canadienne du multimédia compte plus de 2 300 entreprises et 18 000 employés. Les recettes annuelles du secteur dépassent 3,5 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 p. 100 par an. Compte tenu de ses forces aussi bien dans les technologies sans fil que dans le multimédia, le Canada est dans une situation idéale pour répondre à la nouvelle vague de demandes de contenus multimédias pour des dispositifs sans fil.

¹ Statistiques Canada. Toutes les sommes monétaires sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Au nombre des chefs de file du secteur au Canada :

Communications sans fil

Alcatel-Lucent
www.alcatel-lucent.com

Ericsson Canada
www.ericsson.com/ca

Nokia
www.nokia.ca

Novatel Wireless
www.novatelwireless.com

Nortel
www.nortel.com

Research in Motion
www.rim.com

Sandvine
www.sandvine.com

Sierra Wireless
www.sierrawireless.com

SR Telecom
www.srtelecom.com

Multimédia

CAE Electronics
www.cae.ca

Electronic Arts
www.ea.com

KOEI
www.koei.com

Mainframe Entertainment
www.mainframe.ca

Radical Entertainment
www.radical.ca

Rainmaker Entertainment Group
www.rainmaker.com

Side Effects Software
www.sidefx.com

Toon Boom
www.toonboom.com

Ubisoft Entertainment
www.ubi.com



Les principales grappes au Canada

Vancouver, en Colombie-Britannique, fait partie des principales grappes du secteur du multimédia et réunit plus de 550 entreprises spécialisées dans les nouveaux médias et plus de 13 000 employés des plus créatifs. Les entreprises spécialisées dans l'animation numérique, les effets spéciaux et la post-production numérique bénéficient de la réputation de Vancouver, qui est connue comme « l'Hollywood du Nord », c'est-à-dire un grand centre de production télévisuelle et cinématographique qui se classe au troisième rang en Amérique du Nord (après Los Angeles et New York). Les entreprises chefs de file dans ce secteur comprennent Mainframe Entertainment et Rainmaker Entertainment.

Les jeux électroniques et les jeux vidéo représentent un autre domaine de spécialisation de Vancouver, ce secteur comptant environ 150 entreprises et 3 000 employés. L'industrie du jeu de Vancouver, qui accueille le plus grand studio de développement mondial d'Electronic Arts, comprend également des sociétés telles AirG, Next Level Games et Radical Entertainment.



La région de Waterloo, en Ontario, également connue comme le « triangle technologique du Canada », s'est taillée au cours des dernières années une place de choix au sein du secteur des communications sans fil grâce à l'assistant numérique BlackBerry. Conçu, élaboré et fabriqué par RIM (Research In Motion), dont le siège social est situé à Waterloo, le BlackBerry est devenu le principal outil de communication d'affaires dans 65 pays.

Au total, la grappe technologique des communications sans fil, du multimédia et des TIC de la région de Waterloo comprend 284 sociétés qui emploient 13 300 personnes, dont plus de 2 000 employés spécialisés dans la R-D. En plus de RIM, les sociétés qui exercent des activités à Waterloo comprennent notamment Google, Sybase/iAnywhere, AMI Semiconductor, Dalsa Corporation, RDM Corporation et Sandvine.

Winnipeg, au Manitoba, est également une grappe du secteur des multimédias en pleine croissance qui compte dans ses rangs des entreprises capables de récolter des prix dans les domaines de l'animation numérique, de la post-production et des effets spéciaux. La société, Frantic Films, dont le siège social est à Winnipeg, s'est taillé une réputation à l'échelle mondiale grâce à ses effets spéciaux extraordinaires. Elle compte parmi ses clients la 20th Century Fox, Paramount Pictures et Warner Bros. KidsWebTv Inc. et Digital Pictureworks comptent également parmi les principales entreprises de cette grappe.

Parmi les autres grappes canadiennes dans ce secteur, **Toronto, en Ontario**, réunit plus de 550 entreprises spécialisées dans les supports numériques et plus particulièrement dans la production et l'élaboration de contenu. **Calgary, en Alberta**, est un grand centre d'élaboration et de fabrication de technologies sans fil comptant quelque 12 000 employés.

Ottawa, en Ontario, est à la fois la capitale nationale du Canada et la principale grappe canadienne d'entreprises spécialisées dans les télécommunications et les technologies sans fil. La grappe d'Ottawa englobe des entreprises très variées qui élaborent et proposent des services et des produits sans fil à la fine pointe, notamment :

- des fabricants de composants, tels que Flextronics et Tundra Semiconductor;
- des fabricants d'ordinateurs, notamment Cisco, Mitel, Motorola, Nokia et Nortel;
- des fabricants de logiciels et constructeurs de systèmes, tels que bitHeads, CNG Global, Empowered Networks et SOMA Networks;
- des laboratoires d'essais et de certification, des entreprises spécialisées dans les services de sécurité, les communications satellites et l'optoélectronique, des concepteurs de contenus multimédias ainsi que des fournisseurs de services sans fil.

Le secteur des communications sans fil, du multimédia et des TIC d'Ottawa compte plus de 1 800 entreprises et 80 000 employés.

Montréal, au Québec, abrite une grappe d'entreprises multimédias qui est un chef de file mondial de l'animation et des effets spéciaux :

- la société d'animation montréalaise Toon Boom a reçu en 2005 le prix d'ingénierie Primetime Emmy® pour ses réalisations exceptionnelles en mise au point technique;
- une autre société montréalaise, Softimage, a remporté l'Oscar™ 2007 du meilleur effet d'animation qui a été octroyé au film *Happy Feet*, créé à l'aide de ses logiciels.

Les jeux vidéo sont importants également à Montréal : ce secteur en pleine croissance compte plus de 70 entreprises et 5 000 employés. Ubisoft regroupe 1 300 employés à son studio montréalais, et Electronic Arts a ouvert un nouveau studio à Montréal en 2005, spécialisé dans les jeux et les dispositifs sans fil.

La Cité du Multimédia est un ensemble immobilier du Vieux-Montréal qui abrite 6 000 employés d'une centaine d'entreprises spécialisées dans le multimédia, les communications sans fil et autres services liés aux TIC.

Les lieux d'investissement dans les services multimédias et sans fil : les facteurs déterminants

Afin de comprendre les principaux facteurs qui influent sur le choix des lieux d'investissement des entreprises de services multimédias et sans fil, KPMG s.r.l. (Canada) a mené une série d'entrevues approfondies et confidentielles avec des cadres dirigeants des plus grandes entreprises du secteur des TIC exerçant des activités en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Au cours de ces entrevues, ces dirigeants ont recensé et classé les principaux facteurs qui influent sur leur choix des lieux d'investissement potentiels de leur entreprise. Par la suite, MMK Consulting a analysé chaque réponse pour établir et classer les facteurs les plus déterminants, qui sont énumérés ci-dessous.

Principaux facteurs déterminant le lieu d'investissement	Proposition de valeur du Canada	Avantages pour les investisseurs
1. Accès à une main-d'œuvre qualifiée	<ul style="list-style-type: none"> • 590 000 employés dans le secteur des TIC, du multimédia et des communications sans fil • Plus de 40 % des employés des TIC sont titulaires d'un diplôme universitaire de premier cycle ou de niveau supérieur • Niveau d'éducation moyen de la main-d'œuvre canadienne élevé 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente source de personnel technique et de développeurs hautement instruits • Main-d'œuvre bien instruite et faisant preuve d'innovation
2. Proximité de grands marchés	<ul style="list-style-type: none"> • Proximité des principaux marchés américains • Grands centres de production cinématographique et d'implantation d'entreprises internationales spécialisées dans les jeux 	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion aux industries Canada-États-Unis existantes dans le domaine du multimédia et des communications sans fil
3. Coûts de main-d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de main-d'œuvre les moins élevés des pays du G7 	<ul style="list-style-type: none"> • Économies de 7 p. 100 à 24 p. 100 sur les coûts totaux de main-d'œuvre (y compris les avantages sociaux) par rapport aux États-Unis relativement au matériel de télécommunications et aux installations multimédias (KPMG, <i>Choix concurrentiels</i>, 2006)
4. Accès à Internet haute vitesse	<ul style="list-style-type: none"> • Internet haute vitesse est largement accessible partout au Canada • Taux de pénétration de la bande passante plus élevés au Canada qu'aux États-Unis 	<ul style="list-style-type: none"> • Connexions de haute qualité qui favorisent la distribution de produits et la collaboration à distance • Main-d'œuvre très compétente dans l'art d'utiliser Internet
5. Coûts d'occupation et de construction	<ul style="list-style-type: none"> • Baux concurrentiels pour la location de locaux à bureaux • Coûts de construction concurrentiels par rapport aux principales grappes américaines 	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de démarrage des investissements moins élevés • Coûts permanents moins élevés
6. Proximité d'un grand aéroport	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque grappe canadienne vedette a accès à un grand aéroport international • En proportion, les aéroports canadiens offrent trois fois plus de vols internationaux que les aéroports américains 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès direct et pratique vers des destinations internationales • Réduction du temps et des coûts de déplacement
7. Incitations et exemptions fiscales	<ul style="list-style-type: none"> • Incitations fiscales fédérales et provinciales à la R-D parmi les plus généreuses au monde • Crédits d'impôts provinciaux offerts aux entreprises spécialisées dans les services multimédias et/ou les supports numériques dans toutes les principales grappes canadiennes 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible coût de la R-D après impôt • Coûts de production après impôt plus faibles pour certains projets admissibles dans le domaine des technologies multimédias et des supports numériques
8. Accès à des services de télécommunications	<ul style="list-style-type: none"> • Vaste éventail de possibilités de télécommunications offert dans toutes les principales villes canadiennes 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune barrière aux infrastructures des télécommunications ne vient entraver une implantation et une exploitation efficaces

Le Canada : un lieu d'investissement privilégié

La rapide croissance de l'industrie canadienne du multimédia et des communications sans fil témoigne de l'attrait qu'exerce le Canada auprès des investisseurs de ce secteur. Quelle proposition de valeur le Canada offre-t-il aux investisseurs mondiaux de l'industrie du multimédia et des communications sans fil?

Les sections qui suivent présentent cette proposition pour les entreprises spécialisées dans les services multimédias et sans fil en comparant les grandes grappes canadiennes – Montréal, Ottawa, Vancouver et la région de Waterloo – aux principales grappes technologiques américaines situées à Dallas, New York et San Diego, ainsi qu'aux grappes internationales établies au Danemark et à Hong Kong.

1. Accès à une main-d'œuvre qualifiée

Lors d'une récente enquête menée par KPMG, les cadres dirigeants du secteur des TIC ont classé l'accès à une main-d'œuvre qualifiée comme le facteur déterminant de leur choix d'un lieu potentiel d'investissement.

Le Canada offre aux entreprises spécialisées dans le multimédia et les technologies sans fil une base existante de 590 000 employés œuvrant en TIC, dont plus de 40 p. 100 détiennent des diplômes universitaires de premier cycle ou d'un niveau supérieur. Plus de 16 000 étudiants obtiennent leur diplôme d'universités canadiennes chaque année, dont un grand nombre dans des domaines connexes tels que le génie logiciel et le génie électrique. En outre, plusieurs écoles spécialisées dispensent une formation sur mesure au bénéfice des industries des jeux électroniques et des supports numériques.

En conséquence, le Canada s'est bâti une réputation bien méritée pour la qualité de sa main-d'œuvre qualifiée. Le *Rapport sur la compétitivité mondiale* de 2005-2006 du Forum économique mondial a classé le Canada au huitième rang à l'échelle mondiale quant à la disponibilité des ingénieurs et des scientifiques, devant les États-Unis, le Danemark et Hong Kong (voir le graphique en haut à droite).

La main-d'œuvre du Canada a reçu un autre signe de reconnaissance : l'entreprise Ubisoft Entertainment, dont le siège social est situé à Paris, a annoncé récemment l'agrandissement de son studio de développement de jeux à Montréal, pour une valeur de 300 millions d'euros, et a cité l'esprit d'innovation de la main-d'œuvre canadienne comme principal facteur de sa décision d'expansion au Canada.

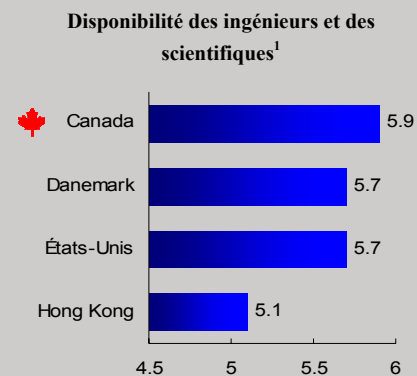
2. Proximité des grands marchés

Toutes les principales grappes canadiennes d'entreprises spécialisées dans le multimédia et les technologies sans fil sont situées à proximité des grands marchés américains et partagent des fuseaux horaires communs avec les principaux centres américains. Vancouver est à trois heures de San Francisco, Los Angeles et San Diego par vol direct et Montréal, Ottawa et Waterloo sont toutes les trois à 90 minutes de New York environ par vol direct.

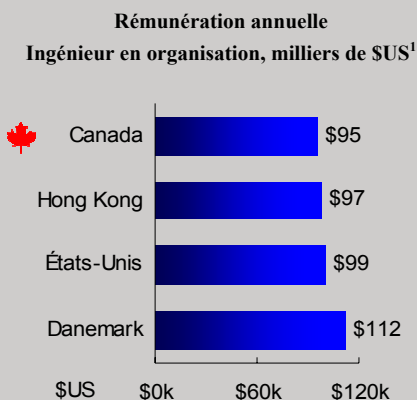
3. Coûts de main-d'œuvre

Les coûts de main-d'œuvre des employés du secteur canadien du multimédia et des communications sans fil sont très concurrentiels avec ceux d'autres grappes internationales concurrentes. Par exemple, la rémunération moyenne d'un ingénieur en organisation est moins élevée au Canada qu'à Hong Kong ou aux États-Unis, et largement inférieure à la rémunération qui est offerte au Danemark (voir le graphique de droite au centre).

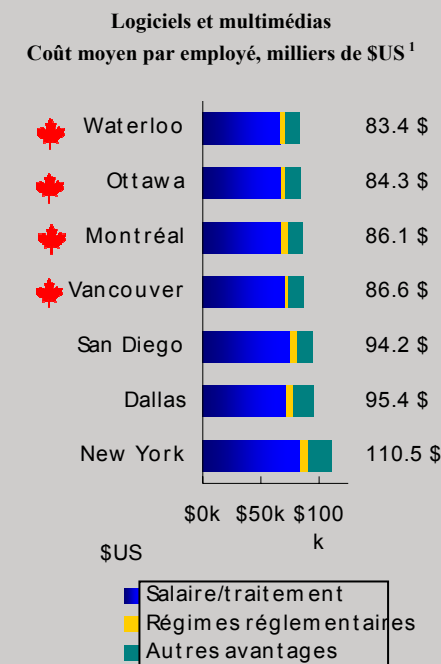
En Amérique du Nord, les grappes canadiennes spécialisées dans le multimédia et les communications sans fil affichent des coûts de main-d'œuvre largement inférieurs à ceux de grappes américaines comparables. Une étude réalisée par KPMG en 2006 estime que l'écart global entre les coûts de main-d'œuvre pour des installations multimédias et de génie logiciel varie de 8 p. 100 à 25 p. 100, en fonction des villes comparées (voir le graphique à droite).



1. *Rapport sur la compétitivité mondiale*, 2005-2006, Forum économique mondial. Classement des ingénieurs et des scientifiques : 1 = Non existants ou rares, 7 = largement disponibles.



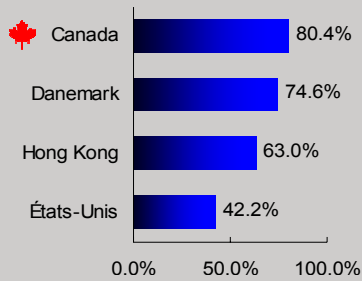
1. *World Competitiveness Online*, IMD, 2005. Salaire de base, les primes et les incitations à long terme, en \$US.



1. *Choix concurrentiels*, KPMG s.r.l., 2006. Coût total annuel par employé. Les données représentent la moyenne des entreprises de génie logiciel, qui constitue une moyenne des installations spécialisées dans la conception de logiciels et dans le contenu Web et multimédia. Aucune donnée n'est disponible pour le Danemark et Hong Kong.

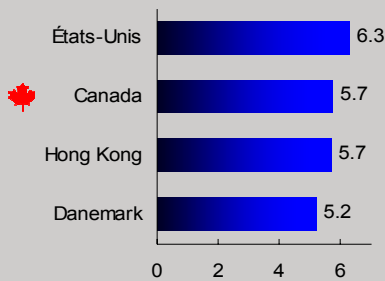


Taux de pénétration des services Internet à large bande¹



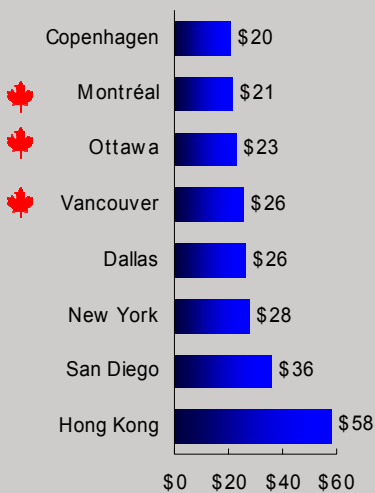
1 : *Measuring the Information Society – 2007*, Union internationale des télécommunications. Pourcentage des services Internet à large bande par rapport au total des abonnés à Internet, 2005.

Qualité de la concurrence dans le secteur des fournisseurs d'accès Internet¹



1 : *Rapport sur la compétitivité mondiale, 2005-2006*, Forum économique mondial : « Existe-t-il suffisamment de concurrence entre les différents fournisseurs d'accès Internet pour assurer une qualité de service élevée, des interruptions qui sont rares et des prix peu élevés? » 1 = non, 7 = oui, la meilleure au monde.

Coûts d'un bureau en banlieue, en \$US/pié carré.¹



1 : *Global Office Real Estate Review 2007 et US Real Estate Review 2007*, Colliers International. Loyer brut de classe A, décembre 2006. Aucune donnée n'est disponible pour la région de Waterloo.

Un élément important de l'avantage offert par le Canada au niveau des coûts de main-d'œuvre, par rapport aux États-Unis, réside dans le fait que les avantages sociaux offerts au Canada sont moins élevés. En effet, en raison du système de soins de santé universel du Canada, la plupart des coûts d'assurance médicale sont financés par l'État au lieu d'être payés par l'employeur, ce qui entraîne d'importantes économies au niveau des coûts.

4. Accès à Internet haute vitesse

Le Canada possède une des infrastructures à large bande les plus développées au monde et les services à large bande sont largement disponibles partout dans le pays, et non pas seulement dans les principaux centres. Près de 95 p. 100 de la population du Canada vit dans des collectivités desservies par Internet haute vitesse et le Canada se classe parmi les pays de tête quant au taux de pénétration de sa bande passante, devant le Danemark, Hong Kong et les États-Unis (voir le graphique à gauche).

La qualité, la fiabilité et les prix des services Internet sont naturellement des considérations essentielles. Le *Rapport sur la compétitivité mondiale* de 2005-2006 du Forum économique mondial classe le Canada au neuvième rang à l'échelle mondiale pour la qualité de ses services Internet, devant Hong Kong et le Danemark (voir le graphique au centre à gauche).

La population canadienne démontre également un taux général d'utilisation d'Internet très élevé, ce qui témoigne du haut niveau de compétences liées à Internet de la main-d'œuvre canadienne.

5. Coûts d'occupation et de construction

Coût d'occupation des bureaux

Les coûts de location des bureaux dans les principales grappes canadiennes du secteur du multimédia et des communications sans fil sont extrêmement concurrentiels lorsque comparés aux grappes américaines et internationales. Les coûts de location d'un bureau en banlieue de classe A dans les grappes canadiennes – Montréal, Ottawa et Vancouver – sont plus faibles que les coûts de location à Dallas ou New York, et considérablement moins élevés que les coûts supportés à San Diego ou Hong Kong (voir le graphique en bas à gauche).

Coûts des installations

Pour la construction d'installations de fabrication, les coûts dans les grappes canadiennes sont également très concurrentiels. D'après l'étude *Choix concurrentiels* réalisée par KPMG en 2006, les coûts de construction pour des installations de fabrication à Waterloo, Montréal, Ottawa et Vancouver (au tarif de 51 à 56 \$US/pié²) sont un peu plus élevés qu'à Dallas (40 \$US/pié²), mais grandement inférieurs aux tarifs pratiqués à San Diego (70 \$US/pié²) ou New York (78 \$US/pié²).

6. Proximité d'un grand aéroport

Montréal et Vancouver possèdent de grands aéroports internationaux qui offrent des services aériens fréquents vers les États-Unis et des destinations internationales. L'aéroport d'Ottawa propose également des vols directs à destination des États-Unis et d'autres pays, alors que Waterloo n'est situé qu'à 100 km (60 miles) de l'aéroport international de Toronto, le plus grand aéroport et la plus grande porte d'entrée internationale du Canada.

7. Incitations et exemptions fiscales

Incitations dans le domaine de la R-D

En matière de R-D, le Canada possède un programme de dégrèvement fiscal établi de longue date qui figure parmi les plus généreux au monde.

La mesure standard de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour évaluer la compétitivité des incitations fiscales destinées aux activités de R-D est « l'indice des avantages », qui représente la somme de revenus (ou financement) avant impôt requise pour entreprendre une dépense de 1 dollar dans des activités de R-D (après impôt). À l'aide de cette mesure, il est possible de constater que les principales grappes canadiennes du secteur du multimédia et des communications sans fil offrent un coût moins élevé après impôt des activités de R-D que toutes les autres grappes comparées aux États-Unis et au Danemark (voir le graphique à droite), ainsi que le plus faible coût après impôt des activités de R-D parmi vingt pays de l'OCDE.

Incitations destinées aux entreprises spécialisées dans le multimédia

Les principales grappes canadiennes du secteur du multimédia et des communications sans fil sont situées dans des provinces qui offrent des incitations particulières aux industries spécialisées dans le multimédia et les supports numériques :

- les entreprises établies à Montréal bénéficient d'un crédit d'impôt remboursable du Québec pouvant aller jusqu'à 37,5 p. 100 sur les coûts de main-d'œuvre admissibles pour la production de titres et de produits multimédias;
- les sociétés établies à Ottawa et Waterloo bénéficient d'un crédit d'impôt remboursable de l'Ontario de 20 p. 100 sur des dépenses admissibles afférentes aux coûts de main-d'œuvre, de commercialisation et de distribution pour des projets interactifs sur des supports numériques;
- à Vancouver, les entreprises profitent d'un crédit d'impôt remboursable de la Colombie-Britannique de 15 p. 100 sur les coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'animation numérique et les effets visuels.

Ces crédits applicables aux productions multimédias sont tous offerts en sus des crédits accordés pour d'autres formes de supports, tels que la production télévisuelle et cinématographique, qui s'appliquent également dans ces villes.

Incitations destinées aux entreprises de fabrication

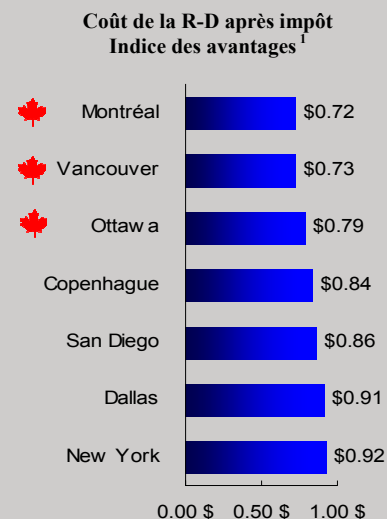
Pour les entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipements sans fil, le budget fédéral de 2007 du Canada a prévu de nouvelles incitations fiscales qui les avantageront. Ces mesures comprennent des provisions pour amortissement accru sur l'équipement, les machines et les installations physiques de fabrication.

8. Accès à des services de télécommunications

L'infrastructure canadienne des télécommunications est très avancée. Dans tous les principaux centres, des systèmes numériques à fibre optique fournissent des liaisons informatiques, télévisuelles et téléphoniques homogènes vers de grands opérateurs américains et internationaux. Les coûts des télécommunications canadiennes sont très concurrentiels : les entreprises de télécommunications traditionnelles, les prestataires concurrentiels de services de télécommunications rivaux et les sociétés de télédistribution se livrent désormais une sévère concurrence sur le marché des télécommunications vocales et de la télétransmission de données.

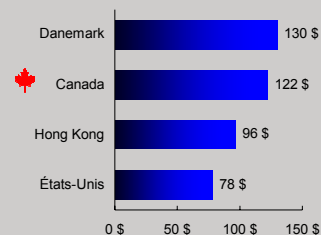
Les normes élevées des services de télécommunications du Canada sont le fruit des solides investissements réalisés par les entreprises de télécommunications. En 2005, ces investissements, par abonné au Canada, dépassaient ceux réalisés aux États-Unis et à Hong Kong (voir le graphique au centre à droite). En 2006, IMD a reconnu les normes élevées des services de télécommunications du Canada dans sa base de données *World Competitiveness Online* : celle-ci a classé le Canada devant les États-Unis pour l'affirmation « les technologies des communications répondent aux exigences opérationnelles ».

Pour les entreprises de télécommunications sans fil, une autre considération essentielle liée aux services de télécommunications réside dans la croissance des utilisateurs de téléphones mobiles et de dispositifs sans fil. À cet égard, le marché des communications sans fil du Canada connaît une rapide croissance. Entre 2000 et 2005, les taux de croissance des téléphones cellulaires mobiles au Canada ont dépassé ceux observés aux États-Unis, au Danemark et à Hong Kong (voir le graphique à droite). Ceci se traduit par de fortes possibilités de croissance pour les fournisseurs de services sans fil.



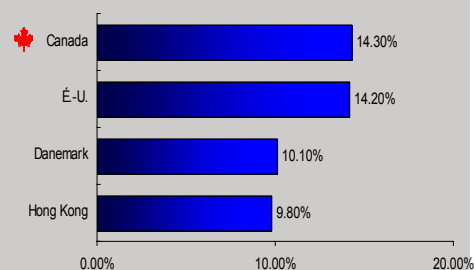
1. L'indice standard des avantages de l'OCDE représente la valeur actualisée du revenu avant impôt qu'une société doit générer pour pouvoir réaliser un investissement de R-D de 1 \$ (après impôt). Un indice des avantages inférieur à 1 indique que le régime fiscal permet de subventionner le coût de la R-D. Les taux indiqués sont applicables aux grandes entreprises et aux sociétés étrangères. *Canada's R&D Tax Advantages, An International Comparison*, JPW Innovation Associates Inc., 2007.

Investissements dans les télécommunications¹



1. *Measuring the Information Society – 2007*, Union internationale des télécommunications. Investissements en \$US par abonné au téléphone, 2005. *Measuring the Information Society – 2007*, Union internationale des télécommunications. Investissements en \$US par abonné au téléphone, 2005

Croissance de la téléphonie cellulaire¹



1. *Measuring the Information Society – 2007*, Union internationale des télécommunications. Croissance annuelle composée d'abonnés mobiles, 2000-2005.



Profitez dès aujourd'hui des possibilités que vous offre le Canada.

Pour joindre un agent des investissements dans votre région, consultez :
<http://www.investincanada.gc.ca/fr/987/Réseau>

Pour investir au Canada, veuillez communiquer avec :

Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction générale de l'investissement au Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
CANADA
Courriel : investiraucanada@international.gc.ca

Canada

www.investiraucanada.gc.ca/TIC

La Direction générale de l'investissement au Canada a préparé le présent document persuadé de son utilité pour le lecteur. Il couvre des questions très diverses et n'a pas pour vocation de servir de référence détaillée ou exhaustive. En conséquence, avant de se fonder sur les données qu'il contient, les lecteurs sont invités à vérifier de manière indépendante leur exactitude, leur caractère actuel et leur pertinence par rapport aux fins qu'ils envisagent et à solliciter un avis professionnel approprié. Les références à des entreprises ou à des investissements ne sont données qu'à titre indicatif et ne signifient pas que la Direction générale de l'investissement au Canada leur accorde son appui. Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. Les références complètes des sources dont sont issus tous les faits et chiffres mentionnés sont disponibles sur demande. Le gouvernement du Canada ne peut être tenu responsable du contenu de ce document. © Sa Majesté la Reine en chef du Canada, 2007.

KPMG s.r.l. (Canada) a réalisé des entretiens indépendants et confidentiels avec des dirigeants d'entreprises. Le présent document contient des renseignements de nature générale qui ne prétendent pas convenir à la situation de personnes ou d'entités en particulier. KPMG s.r.l. (Canada) s'efforce de fournir des renseignements exacts et opportuns mais ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude au moment où ils sont consultés. Ces renseignements ne doivent pas servir de fondement à des activités quelles qu'elles soient sans que ne soit sollicité un avis professionnel à l'issue de l'examen complet d'une situation particulière. KPMG s.r.l. (Canada) ne peut être tenue responsable à l'égard d'un tiers qui utiliserait le présent document où se fierait à son contenu.