



Ernst & Young : Analyse économique des Grappes d'innovation mondiales

Le rapport

- Ernst & Young (EY) a été engagé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour examiner les impacts socioéconomiques des grappes d'innovation mondiales du Canada (GIM). Ce rapport englobe les contributions estimatives des activités du programme entre 2018-2019 et 2023-2024 fondé sur un investissement gouvernemental de 1 milliard de dollars. Il projette également les impacts en fonction du profil de financement complet des grappes pour 2028-2029 et 2034-2035. Les données sont à jour en date de mai 2024.
- Ce rapport offre un aperçu des perspectives au niveau du programme acquises au moyen d'évaluations qualitatives et quantitatives du programme sur l'ensemble des cinq piliers principaux des retombées socioéconomiques : la croissance économique; la productivité; l'innovation; les nouvelles possibilités d'affaires et d'emplois; et le capital social.
- L'étude d'EY se concentre sur les impacts découlant des dépenses directes des grappes (le sous-ensemble plus directement mesurable des impacts économiques totaux).

Messages clés

- Les grappes d'innovation mondiales renforcent les écosystèmes et aident à accélérer la croissance économique dans des secteurs clés en stimulant l'innovation partout au Canada. Ils ont un impact positif sur les écosystèmes d'innovation du Canada, renforçant le capital social, créant de nouvelles possibilités d'affaires et aidant les sociétés à s'échelonner.
- L'impact des grappes d'innovation mondiales s'étend au-delà des initiatives et des projets financés par les grappes. Le modèle unique du programme atténue non seulement le risque lié à l'innovation, mais met la table pour une croissance sectorielle à long terme, renforçant la confiance des investisseurs, attirant des investissements subséquents et faisant croître les marchés.
- Les résultats obtenus par les grappes et leurs projets positionnent le Canada pour l'économie future et les marchés mondiaux dans des secteurs de forte croissance comme la technologie numérique, les industries des protéines, la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement et les océans.
- Depuis sa création, le programme aura fait une contribution estimative de 3,3 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada au moyen d'un investissement de 1 milliard de dollars dans des projets collaboratifs. Avec des investissements continus et la multiplication des investissements au fil du temps, la contribution au PIB par le programme devrait atteindre 8,1 milliards de dollars d'ici 2028-2029 et de 13 à



16 milliards de dollars d'ici 2034-2035. Les grappes animent des solutions novatrices et accélèrent la croissance des entreprises canadiennes, appuyant une économie robuste et prospère.

- Les grappes d'innovation mondiales créent des emplois de haute qualité et renforcent la main-d'œuvre du Canada pour certains des secteurs de l'économie où la demande est la plus forte, notamment l'ingénierie, les technologies de l'information, les sciences physiques, l'agriculture, l'intelligence artificielle, la fabrication, ainsi que les ventes et le marketing.
- Il est estimé que les grappes ont appuyé la création de 34 958 emplois au moyen des investissements gouvernementaux de 1 milliard de dollars jusqu'à maintenant. Les investissements continus et la multiplication des investissements jusqu'à la fin du financement du programme devraient avoir une contribution de 83 368 emplois d'ici 2028-2029 et de 128 760 à 153 060 emplois d'ici 2034-2035, selon divers scénarios.
- Le programme stimule la croissance axée sur le marché, accélérant la commercialisation de solutions novatrices pour attirer des investissements subséquents et appuyer la croissance à long terme. En agissant comme investissement d'ancrage pour les projets, les grappes atténuent le risque lié aux innovations et renforcent la confiance des investisseurs dans les projets qui n'auraient autrement pas été possibles ou qui auraient été retardés en raison d'un manque d'investissement aux premières étapes.
- Les grappes d'innovation mondiales permettent non seulement aux entreprises de concrétiser leurs innovations plus rapidement, mais elles accélèrent leur croissance à court terme et les positionnent pour une réussite à long terme. EY a souligné que, en moyenne, les partenaires PME de grappes à but lucratif ont connu une croissance plus rapide que leurs pairs à la fois pour leurs revenus et l'emploi.
- Le rapport souligne que la capacité d'innovation et la maturité de l'industrie jouent un rôle critique dans la façon dont les grappes touchent leurs industries plus générales. Au fur et à mesure que les capacités d'innovation et les industries prennent de la maturité, les projets seront adoptés plus rapidement par l'industrie en raison de la croissance axée sur le marché.

Foire aux questions (FAQ)

1. Pourquoi ce rapport a-t-il été créé?

Les grappes d'innovation mondiales sont un élément clé des plans du gouvernement pour stimuler l'innovation, créer des emplois bien rémunérés et positionner le Canada pour l'économie de l'avenir. À partir de l'investissement initial de 950 millions de dollars du programme, d'un montant supplémentaire de 60 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021 et d'un montant de 750 millions de dollars prévu dans le budget de 2022, il est



important d'examiner les résultats afin de s'assurer que le programme génère des résultats pour les Canadiens.

EY a été engagé pour effectuer une analyse opérationnelle et économique spécialisée portant sur les extrants et résultats spécifiques aux projets liés aux activités menées par les participants aux projets recevant un financement des grappes d'innovation mondiales.

2. Le directeur parlementaire du budget n'a-t-il pas dit que le programme n'atteignait pas ses objectifs lorsque le programme a fait l'objet d'une étude en 2020?

En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport « d'analyse préliminaire » sur l'état d'avancement du programme. Le moment précoce du rapport, mené seulement un an après le lancement des projets initiaux, a produit un portrait incomplet du rendement du programme, particulièrement à la lumière de l'élan robuste atteint au cours de 2020 et subséquemment.

En date du 31 mars 2025, les grappes avaient annoncé 615 projets d'une valeur totale de plus de 3,02 milliards de dollars auxquels participent 3 226 partenaires; 2 095 de ces partenaires sont des entreprises, dont 51 % (1 640) sont des PME. Le co-investissement total de plus de 3,02 milliards de dollars comprend plus de 1,87 milliard de dollars provenant de l'industrie et d'autres partenaires, et plus de 1,15 milliard de dollars en financement du programme.

3. Le gouvernement a indiqué que le programme entraînerait la création de 50 000 emplois et ferait croître le PIB de 50 milliards de dollars sur 10 ans. Les contributions économiques sont loin des promesses du gouvernement lors de l'établissement du programme. Cela ne signifie-t-il pas que le programme n'arrive pas à atteindre ses objectifs?

Au lancement du projet, les projections estimaient que le programme aurait une contribution maximale de 50 milliards de dollars au PIB du Canada sur dix ans. Cette estimation fait référence aux contributions économiques totales (directes et indirectes) escomptées des grappes. Elle représente l'objectif sous-jacent du programme que les investissements gouvernementaux stratégiques dans des secteurs technologiques clés au moyen de projets collaboratifs qui rassemblent des entreprises de toute taille, des établissements universitaires et des organismes à but non lucratif créeront des possibilités élargies et stimuleront une importante croissance pour le Canada.

Les grappes d'innovation mondiales du Canada démontrent déjà des résultats robustes et génèrent de vastes impacts dans les industries clés du Canada, accélérant l'innovation canadienne et renforçant les écosystèmes qui l'appuient.

Les grappes sont devenues un moteur pour la croissance et l'expansion des PME au Canada, facilitant les connexions stratégiques pour aider les innovateurs canadiens à croître et à capturer de nouveaux marchés. Statistique Canada indique ce qui suit :

- 45 % des partenaires de projets de grappes de PME sont des entreprises à forte croissance basées sur le chiffre d'affaires, comparativement à une moyenne nationale de 5,5 %;



- 22 % des partenaires de projet de grappes de PME génèrent des revenus d'exportation importants, comparativement à une moyenne nationale de 12 %.

En plus des réseaux, les grappes dotent les innovateurs canadiens des ressources, de l'expertise et de l'encadrement nécessaires pour croître, renforcer leur compétitivité, ainsi qu'utiliser et commercialiser la PI. L'étude d'EY, laquelle se concentre sur les impacts découlant des dépenses directes des grappes (le sous-ensemble plus directement mesurable des impacts économiques totaux), projette que les investissements existants et futurs des grappes sont en voie de réaliser une contribution de 13 à 16 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada, ainsi que de créer et maintenir de 128 760 à 153 060 emplois équivalents temps plein (ETP) d'ici 2034-2035. Selon un investissement gouvernemental de 1 milliard de dollars en projets collaboratifs, le programme devrait avoir une contribution de 3,3 milliards de dollars au PIB et de 34 958 emplois ETP.

En date du 31 mars 2025, les grappes avaient annoncé 615 projets d'une valeur totale de plus de 3,02 milliards de dollars auxquels participent 3 226 partenaires; 2 095 de ces partenaires sont des entreprises, dont 51 % (1 640) sont des PME. Le co-investissement total de plus de 3,02 milliards de dollars comprend plus de 1,87 milliard de dollars provenant de l'industrie et d'autres partenaires, et plus de 1,15 milliard de dollars en financement du programme.

Les grappes abordent également les lacunes en qualification, le développement des talents et la création de possibilités pour les groupes à la recherche d'équité pour stimuler l'innovation et la croissance inclusive. Cela comprend par l'entremise de projets et d'initiatives, d'ateliers, de formations formelles et de possibilités de stage. Plus de 164 000 participants ont bénéficié de l'éducation en grappe, de la sensibilisation, de la formation et des possibilités de mentorat.

S'appuyant sur leurs réussites à ce jour, les grappes continueront d'accélérer l'innovation canadienne et d'approfondir son impact national et mondial. Le programme continuera de catalyser et de développer des effectifs diversifiés et qualifiés, de croître et d'échelonner les PME canadiennes et d'investir dans des solutions prometteuses qui aideront à surmonter les problèmes du monde réel grâce à la collaboration.

4. Comment l'analyse a-t-elle été menée?

EY a effectué une analyse de la contribution économique en fonction des données de rapprochement financier au niveau des projets, des rapports d'activité de projet, des données de Statistique Canada et des outils de modélisation économique propriétaires. L'analyse visait à évaluer les impacts socioéconomiques du programme à ce jour et à élaborer une projection des retombées escomptées sur des périodes de projection à court et long termes.

L'étude a utilisé un cadre analytique fondé sur les piliers suivants :

- Croissance économique : Investissement dans des possibilités de croissance pour les organisations partenaires qui génèrent des résultats économiques positifs.



- Productivité : Améliorations de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, des processus de production, de l'accès aux intrants, de la capacité d'élargissement des activités et de l'efficacité globale.
- Innovation : Nouvelles formes de propriété intellectuelle (PI), accélération de l'innovation par la collaboration, et commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services.
- Nouvelles possibilités d'affaires et d'emplois : Potentiel d'investissement subséquent, possibilités d'accès à de nouveaux marchés mondiaux, emplois créés et maintenus et possibilités de formation et de perfectionnement.
- Capital social : Développement de réseaux, de normes et de confiance qui facilitent la coordination et la coopération entre les membres pour un bénéfice mutuel.

5. Quels sont les objectifs à long terme que le programme tente d'atteindre?

Le programme des Grappes d'innovation mondiales appuie l'accélération des écosystèmes d'innovation de calibre mondial au Canada qui transforment les forces du pays en de nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises canadiennes. Les objectifs depuis l'engagement renouvelé du gouvernement en 2022 sont encore plus ambitieux, s'appuyant sur les forces manifestées par les grappes au cours des cinq premières années. Plus particulièrement, le programme fait des investissements pour que les grappes soient :

- **Une force nationale** : Développer des écosystèmes qui créent un avantage mondial pour le Canada en attirant des investissements, en développant un profil mondial et en collaborant à des projets à l'échelle nationale.
- **Un moteur de croissance** : Accélérer l'expansion des PME dans les projets de grappes en favorisant la collaboration et l'intégration dans les nouvelles chaînes de valeur, afin de stimuler les possibilités internationales, d'accroître la part de marché et d'accroître les revenus.
- **Un créateur de réseaux** : Renforcer les liens et les collaborations entre les organismes privés et publics ainsi que les milieux universitaires afin d'obtenir des résultats de commercialisation fructueux et de développer la capacité nationale.
- **Un catalyseur pour le perfectionnement des compétences** : Comblent les lacunes en matière de compétences, servir d'aimant pour attirer les talents, la collaboration et le perfectionnement des compétences et des talents à l'échelle mondiale, et favoriser les occasions pour les groupes en quête d'équité afin que ceux-ci puissent tirer profit des liens, et ce, afin de stimuler l'innovation et de contribuer à une croissance économique inclusive.

6. Pourquoi les données utilisées dans ce rapport sont-elles vieilles?

En raison des ressources et du temps limités requis pour la méthode de modélisation d'EY, l'analyse dans le rapport de cette année a été menée en fonction des activités des grappes jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024, incluant les données de projets jusqu'à mai 2024.

Depuis, les grappes ont continué de renforcer leurs écosystèmes d'innovation respectifs. En date du 31 mars 2025, les grappes d'innovation mondiales :

- ont annoncé plus de 615 projets;



- se sont associées à plus de 3 226 partenaires, dont 51 % sont des petites et moyennes entreprises (1 640);
- ont versé plus de 1,15 milliard de dollars en financement de projet, attirant un coinvestissement de plus de 1,9 milliard de dollars de l'industrie et d'autres partenaires.

7. Si les résultats pour le programme sont si positifs, pourquoi le gouvernement a-t-il réduit le niveau de financement pour les grappes d'innovation mondiales pour leur deuxième mandat de cinq ans?

Le financement stable accordé aux grappes jusqu'en 2027-2028 dans le budget de 2022 représente la demande du gouvernement pour une plus grande part du financement des projets provenant de la communauté d'affaires. Le rapport d'EY a affirmé que, au fur et à mesure que les grappes évoluent et qu'elles sont davantage en mesure d'obtenir d'autres fonds pour attirer des investissements, une plus petite injection de capital fédéral est nécessaire. Il est possible de tirer parti du succès de ce modèle afin de renforcer les réseaux entre le secteur privé, le milieu universitaire et les gouvernements pour promouvoir l'innovation, aider les entreprises à croître au Canada et assurer la croissance de l'économie.

Le programme continue d'attirer d'importants investissements de l'industrie et d'autres partenaires au moyen de projets de grappes. Pour chaque dollar investi par le programme, les partenaires de projets ont collectivement investi un ratio de 1:1,6 en fonds mobilisés, dépassant l'exigence 1:1 du programme et la cible de 1:1,2.

8. La matrice d'émergence ne démontre-t-elle pas qu'il y a certaines grappes qui ont un meilleur rendement que d'autres?

Établies au moyen d'un processus concurrentiel, les grappes accélèrent l'innovation et la croissance dans des industries canadiennes de grand potentiel : technologies numériques, industries des protéines, fabrication de pointe, intelligence artificielle, logistique de la chaîne d'approvisionnement et l'économie des océans.

La matrice d'émergence indique la façon dont les environnements d'innovation et d'industrie préexistants présentent des possibilités uniques pour chaque grappe afin de favoriser l'innovation dans chaque industrie. Que la grappe soit située dans une industrie émergente, en transition ou mature, le rapport indique que les cinq grappes renforcent les écosystèmes, aident les organisations à optimiser et à renforcer la productivité et les revenus, atténuent le risque lié à l'adoption de technologies, attirent de nouveaux investissements et accélèrent la croissance en appuyant le lancement de nouveaux projets et produits à l'avance des échéanciers.

9. Comment ISDE utilise-t-il ce rapport?

Étant donné l'investissement important de ressources dans les grappes d'innovation mondiales, ISDE utilisera les connaissances acquises pour guider la croissance des grappes existantes, éclairer l'élaboration de politiques futures et démontrer la véritable valeur du programme pour l'économie canadienne.

Global Innovation Clusters

