

Rapport

L'état de la numérisation des entreprises au Québec

Secteur du transport et de
l'entreposage

Économie
et Innovation

Québec 

DATE 2023-08-03 NUMÉRO DE PROJET 16209-003

Léger

Comprendre le monde

TABLE DES MATIÈRES

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	05
PROFIL DES RÉPONDANTS	07
FAITS SAILLANTS	10
RÉSULTATS DÉTAILLÉS	15
<hr/>	
1. Le numérique au sein des entreprises	16
1.1 La place du numérique au sein du comité de direction	17
1.2 Les ressources dédiées aux initiatives numériques	18
1.3 L'adoption d'un plan stratégique	19
1.4 La maturité numérique	20
1.5 La réalisation d'un audit numérique	21
1.6 Les investissements en numérique	23
1.7 La satisfaction quant au retour sur investissement	25
1.8 Les enjeux à la transformation numérique	26
1.9 La gestion de l'information au sein de l'entreprise	27

TABLE DES MATIÈRES

2. Les mesures d'aide gouvernementale	28
2.1 La satisfaction à l'égard des mesures d'aide gouvernementale	29
2.2 La satisfaction à l'égard de la disponibilité et de la qualité de l'accompagnement	30
2.3 Les initiatives et programmes connus	31
3. Les technologies numériques émergentes 4.0	32
3.1 L'impact des technologies émergentes 4.0	33
3.2 Les technologies émergentes 4.0 comme opportunité	35
3.3 L'intérêt à l'égard des nouvelles technologies émergentes 4.0	36
3.4 L'utilisation des nouvelles technologies émergentes 4.0	37
4. L'étendue de l'utilisation du numérique	38
4.1 La vue d'ensemble de l'utilisation des systèmes ou applications	39
4.2 L'utilisation du numérique pour la gestion d'entreprise	40
4.3 L'utilisation du numérique pour la gestion d'entrepôt et de cour	41
4.4 L'utilisation du numérique pour la gestion des transports et de la flotte	42
4.5 L'utilisation du numérique pour la traçabilité des marchandises	43
4.6 Le degré d'interconnexion des systèmes et applications numériques	44

TABLE DES MATIÈRES

5. L'intégration du numérique dans les pratiques d'affaires	45
5.1 L'intensification de l'utilisation du numérique	46
5.2 La formation des employés	47
6. Les champs de compétences en entreprise	48
7. La gestion interne des données	50
7.1 La structuration et la valorisation des données	51
7.2 L'importance de la sécurité des données	52

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



COMMENT

Un **sondage hybride** (combinant le Web et le téléphonique) mené auprès d'entreprises québécoises du secteur du transport et de l'entreposage. Plus précisément, les propriétaires, hauts dirigeants ou responsables des technologies numériques étaient ciblés prioritairement par cette étude. Cependant, toute personne étant responsable des technologies numériques ou détenant une connaissance pointue de l'application des technologies numériques au sein de l'entreprise était admissible.

L'échantillon Web a été tiré aléatoirement à partir du panel B2B de Léger et l'échantillon téléphonique a été tiré de façon aléatoire à partir de la base de données de Data Axle Canada, partenaire de confiance de Léger.



QUI

Au total, **142** répondants pouvant s'exprimer en français ont participé à l'étude.

À titre indicatif, pour un échantillon probabiliste de même taille (n=142), la marge d'erreur maximale est de +/- 8,2%, et ce, dans 95% des cas (19 fois sur 20).



QUAND

Avant d'entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 8 mai 2023 afin de valider le questionnaire et d'assurer son déroulement logique. La collecte des données officielle s'est déroulée du 9 mai au 30 juin 2023 inclusivement.



PONDÉRATION

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble des entreprises québécoises du secteur du transport et de l'entreposage, les données brutes de l'étude ont été pondérées selon le nombre d'employés.

ARRONDISSEMENT DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à l'arrondissement à l'entier des proportions ou à la non-réponse.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences significatives pertinentes sont présentés dans les tableaux et graphiques, ou dans les commentaires d'analyse.

Les résultats en caractères gras et **rouges** signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants tandis que ceux en caractères gras et **verts** signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n'est utilisée qu'à la seule fin d'alléger le texte et d'en faciliter la compréhension.

NOTES AUX LECTEURS

PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil après pondération des résultats	Total (n=142)
Fonction au sein de l'entreprise	
Président-directeur général, président ou directeur général	35%
Propriétaire ou copropriétaire	20%
Adjointe/technicienne administrative / secrétaire	17%
Chef ou directeur des opérations (ou fabrication)	9%
Gestionnaire / administrateur	3%
Administration (sans précision)	2%
Vice-président	1%
Chef ou directeur des technologies numériques	1%
Directeur/directeur adjoint / directeur d'un service	1%
Répartiteur/trice	1%
Autre*	9%
Nombre d'employés	
Moins de 5 employés	67%
Entre 5 et 9 employés	13%
Entre 10 et 19 employés	8%
Entre 20 et 49 employés	7%
Entre 50 et 99 employés	2%
100 employés ou plus	2%
Moyenne	13,2

Profil après pondération des résultats	Total (n=142)
Sous-secteur d'activité	
Transport aérien (SCIAN 481)	4%
Transport ferroviaire (SCIAN 482)	<1%
Transport par eau (SCIAN 483)	7%
Transport par camion (SCIAN 484)	65%
Transport par pipeline (SCIAN 486)	0%
Services postaux (SCIAN 491)	3%
Messageries et services de messagers (SCIAN 492)	4%
Entreposage (SCIAN 493)	17%
Type(s) d'activité(s) effectuée(s)	
Transport de marchandises exclusivement	55%
Entreposage exclusivement	17%
Transport de marchandises et entreposage	14%
Transport de marchandises, entreposage et services à valeur ajoutée (de type logistique tierce partie ou 3PL)	14%



Les sous-secteurs suivants ont été exclus de l'échantillon : transport en commun et transport terrestre de voyageurs (SCIAN 485), transport de tourisme et d'agrément (SCIAN 487) et activités de soutien au transport (SCIAN 488).

*La catégorie « Autre » regroupe les énoncés récoltant moins de 1% des mentions. Le complément de 100% représente la non-réponse.

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil après pondération des résultats	Total (n=142)
Chiffres d'affaires des 12 derniers mois	
Moins de 1 M\$	50%
De 1 à 4,9 M\$	31%
De 5 à 9,9 M\$	6%
De 10 à 24,9 M\$	5%
De 25 à 49,9 M\$	1%
50 M\$ et plus	0%
Préfère ne pas répondre	7%
Satisfaction à l'égard du taux de croissance des ventes	
Très élevée	12%
Plutôt élevée	27%
Ni élevée, ni faible	38%
Plutôt faible	7%
Très faible	8%

FAITS SAILLANTS

LA PLACE DU NUMÉRIQUE AU SEIN DES ENTREPRISES

La majorité des entreprises québécoises du secteur du transport et de l'entreposage interrogées dédient des ressources humaines et financières à des initiatives numériques et comptent poursuivre dans cette voie.

L'IMPORTANCE DU NUMÉRIQUE AU SEIN DES ENTREPRISES

80%

des entreprises sondées affirment avoir **au moins une personne dédiée** aux tâches stratégiques et opérationnelles permettant de supporter leur développement numérique et technologique. Selon la taille des entreprises, elles affectent généralement entre une et six personnes à ces tâches.

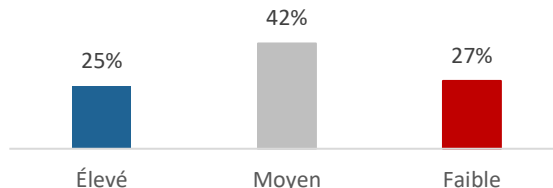
49%

ont une personne en charge de faire évoluer les initiatives numériques au sein de leur **comité de direction**. Toutefois, encore peu se sont structurées à l'aide d'un plan stratégique formel (24%).

LA MATURITÉ NUMÉRIQUE

25%

des entreprises considèrent avoir un **degré de maturité numérique élevé**.



12%

ont fait un **audit numérique** au cours des deux dernières années afin d'avoir un plan numérique formel. Celles qui ne l'ont pas fait se justifient principalement par le fait que ce n'est pas un besoin actuel au sein de leur entreprise (44%).

L'INVESTISSEMENT DANS LE NUMÉRIQUE

69%

ont investi dans le numérique au cours des **trois dernières années**.

Moyenne (\$)	TOTAL	Moins de 5 employés	Entre 5 et 49 employés	50 employés +
Incluant 0 \$	25 366	6 092	51 668	210 226 (aucune n'a mentionné 0 \$)
Excluant 0 \$	32 039	8 461	55 404	

61%

ont l'intention d'investir dans le numérique au cours des **12 prochains mois**.

Moyenne (\$)	TOTAL	Moins de 5 employés	Entre 5 et 49 employés	50 employés +
Incluant 0 \$	18 573	3 329	40 048	149 341 (aucune n'a mentionné 0 \$)
Excluant 0 \$	24 199	4 700	45 483	

80% des entreprises qui ont investi dans le numérique au cours des trois dernières années ont l'intention de poursuivre leur investissement dans les **12 prochains mois**.

40%

des entreprises ayant investi dans le numérique sont satisfaites du retour sur leur investissement. Notons que 34% sont plutôt neutres à cet effet et que 12% en sont insatisfaites.

LA PLACE DU NUMÉRIQUE AU SEIN DES ENTREPRISES - SUITE

L'étendue de l'utilisation des différentes technologies numériques évaluées au sein des organisations demeure généralement faible, peu importe le champ d'application. Néanmoins, parmi les entreprises qui les utilisent, le degré d'interconnexion est relativement intéressant (entre 56% et 71%), démontrant une volonté et des efforts concrets d'intégrer ces technologies aux autres systèmes déjà en place.

LA GESTION DE L'INFORMATION EN ENTREPRISE

À l'heure actuelle, la plus grande proportion des entreprises sondées affirme que la gestion de l'information se fait principalement sur **papier ou à l'aide d'outils de bureautique** (41%). Pour leur part, 22% vont utiliser **plusieurs outils de bureautique mais non intégrés**, 9% vont utiliser des **solutions logicielles spécialisées mais non intégrées**, 12% vont utiliser **un ERP en partie interconnecté** et 4% supportent la gestion de l'information à l'aide **d'un ERP complètement interconnecté**.

L'ÉTENDUE DE L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE ET LE NIVEAU D'INTERCONNEXION

Entre 32% et 61% des entreprises interrogées disent utiliser les systèmes et applications numériques évalués dans les différents champs d'activités. Celles qui utilisent chacun de ces outils rapportent, en moyenne, un niveau d'interconnexion de 56% à 71% par rapport à leurs autres systèmes.

Besoin d'affaire	Système ou application	Utilisation*	% étendu*	Niveau d'interconnexion*
Gestion d'entreprise	Système informatique de gestion intégré	61%	40%	59%
Gestion des transports et de la flotte**	Système de gestion du transport (<i>Transport Management System</i> ou TMS), logiciel de gestion de flotte ou télématique embarquée	47%	38%	58%
Traçabilité des marchandises***	Technologies de traçabilité	48%	32%	56%
Gestion d'entrepôt et de cour***	Systèmes de gestion d'entreposage de type <i>Warehouse Management Systems</i> (ou WMS)	32%	22%	71% <small>(résultat à titre indicatif seulement; n<30)</small>

*La ventilation selon la taille d'entreprises n'est pas présentée. En raison du faible échantillon pour chacun des sous-groupes, aucune différence significative sur le plan statistique n'est observée.

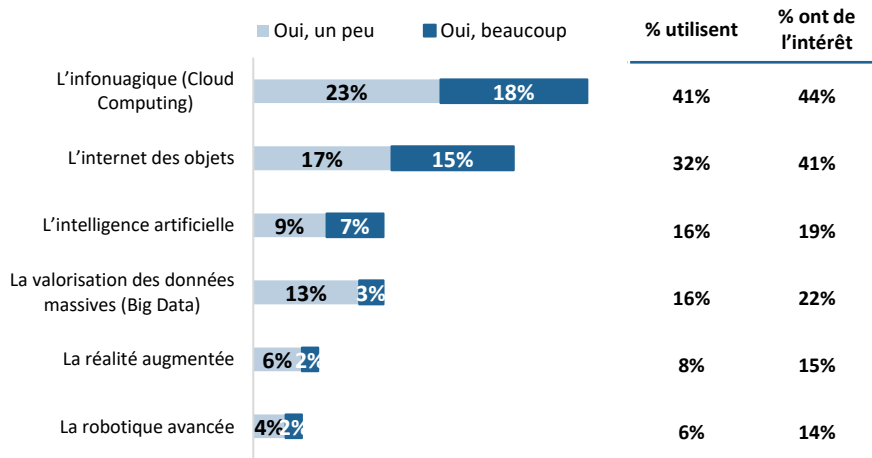
Technologies applicables uniquement aux entreprises qui offrent un service de transport de marchandises (83% de l'ensemble). // * Technologies applicables uniquement aux entreprises qui offrent un service d'entreposage (45% de l'ensemble).

LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0

Les technologies émergentes 4.0 représentent une certaine opportunité d'innovation pour les entreprises, mais leur usage et leur impact actuels demeurent généralement modestes. Les technologies d'infonuagique et l'internet des objets sont celles qui sont les plus attractives et les plus utilisées.

L'UTILISATION ET L'IMPACT DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0

Les technologies émergentes **sont encore peu répandues** au sein des entreprises sondées, alors qu'entre 6% et 41% rapportent en faire usage. L'intérêt pour ces technologies est généralement un peu plus élevé que leur utilisation actuelle.

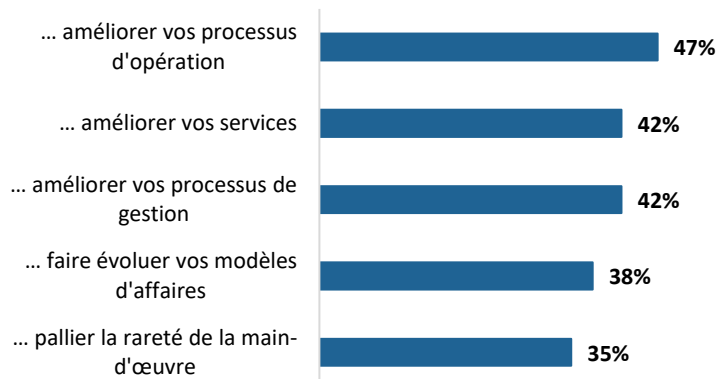


Seule une faible minorité d'entreprises affirment avoir été fortement impactées par ces technologies au cours des trois dernières années (10%).

LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0 COMME OPPORTUNITÉ

44% des entreprises sondées pensent que ces technologies pourraient avoir un impact fort ou modéré sur leur organisation d'ici les trois prochaines années.

54% estiment que les technologies émergentes 4.0 représentent une opportunité pour au moins un des champs d'action évalués. C'est principalement pour améliorer leurs processus d'opération que les entreprises voient le plus de potentiel.



ENJEUX DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les programmes destinés à la transformation numérique et à l'innovation sont largement méconnus des entreprises québécoises œuvrant dans le transport et l'entreposage interrogées, ce qui résulte en une satisfaction faible à l'égard de ces programmes et, plus généralement, de l'aide disponible.

- Les entreprises démontrent une certaine volonté d'intégrer le numérique dans leurs pratiques courantes : elles dédient des ressources à cet effet, elles ont investi dans le numérique et comptent le faire dans un avenir rapproché. Toutefois, une minorité d'entre elles se sont dotées d'un plan stratégique formel à ce jour.
- Outre l'infonuagique et l'internet des objets où l'intérêt est modéré, les entreprises interrogées démontrent plus ou moins d'enthousiasme à l'égard des différentes technologies émergentes 4.0 évaluées, possiblement en raison de leur faible utilisation à ce jour et de l'impact modeste qu'elles ont pu avoir au cours des dernières années. Or, plusieurs estiment qu'elles peuvent contribuer à améliorer leurs services, leurs processus internes ou leur modèle d'affaires (entre 35% et 47%). Il y a une opportunité à saisir afin de mieux faire connaître les impacts positifs concrets que pourraient avoir ces technologies sur les entreprises.
- À l'heure actuelle, une minorité des entreprises sondées déclarent s'être engagées dans un processus de formation continue à l'interne visant le développement de compétences numériques. À cet effet, moins de la moitié d'entre elles disposent actuellement de ressources internes pour assurer la gestion et la sécurité des données, la gestion des réseaux et des télécommunications, la programmation, la gestion de projets numériques spéciaux, la conception d'interfaces utilisateurs et la science des données.
- Même si certaines entreprises affirment que la transformation numérique n'est pas une priorité dans l'immédiat, plusieurs souhaiteraient une modernisation à cet effet, mais se butent à de multiples enjeux, notamment le manque de connaissances et de temps, les difficultés d'implantation de certaines technologies, les ressources financières limitées et la main-d'œuvre insuffisante. Les défis rencontrés résultent en une utilisation modérée, voire parfois faible du numérique dans leurs pratiques d'affaires. Néanmoins, parmi les entreprises qui utilisent diverses technologies dans leur processus de gestion (d'entreprise, d'entrepôt et de cour, de transports et de flotte et de traçabilité de marchandises), le degré d'interconnexion s'avère relativement intéressant (entre 56% et 71%), démontrant une volonté et des efforts concrets d'intégrer ces technologies aux autres systèmes déjà en place.

Les résultats de l'étude démontrent que les mesures d'aide gouvernementale pour faciliter la transformation numérique bénéficieraient d'une plus grande visibilité; la vaste majorité des entreprises ne connaissant pas les initiatives et programmes gouvernementaux mis à leur disposition. Pour les trois prochaines années, la volonté d'intensifier l'usage du numérique (ne serait-ce que de façon modérée) dans les divers processus internes est au rendez-vous, et une offre d'accompagnement en ce sens serait sans doute salutaire pour aider à identifier et implanter les bonnes technologies, former les employés et faciliter l'accès à du financement.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

1. LE NUMÉRIQUE AU SEIN DES ENTREPRISES

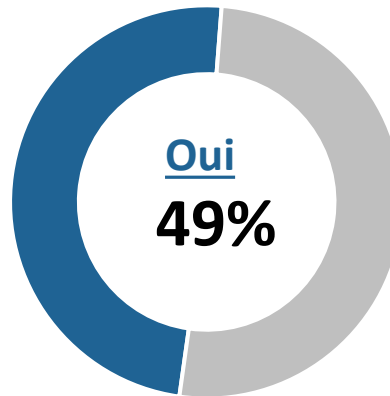
1.1 LA PLACE DU NUMÉRIQUE AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION

Un peu moins de la moitié des entreprises sondées affirment qu'au moins une personne de leur comité de direction a la responsabilité de faire évoluer leurs initiatives numériques (49%).

Cette proportion est similaire entre les différents sous-groupes.

Au sein de votre comité de direction, est-ce qu'une personne est en charge de faire évoluer les initiatives numériques de votre entreprise?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



1.2 LES RESSOURCES DÉDIÉES AUX INITIATIVES NUMÉRIQUES

80% des entreprises sondées ont au moins une ressource dédiée aux tâches stratégiques et opérationnelles permettant de supporter leur développement numérique et technologique.

Bien entendu, plus les entreprises comptent d'employés, plus elles affectent du personnel spécifiquement à ces tâches, comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Combien de personnes sont affectées aux tâches stratégiques et opérationnelles permettant de supporter le développement numérique et technologique de votre organisation?

	NOMBRE D'EMPLOYÉS			
	TOTAL	Moins de 5	Entre 5 et 49	50 et plus
<i>Base : l'ensemble des entreprises répondantes</i>	142	30	71	41
Aucune personne	20%	23%	14%	7%
Au moins une personne	80%	77%	86%	93%
Une seule personne	49%	57%	33%	27%
Deux personnes	25%	20%	37%	21%
Trois personnes ou plus	7%	0%	16%	46%
<i>Moyenne (incluant 0)</i>	1,4	1,0	1,8	5,8

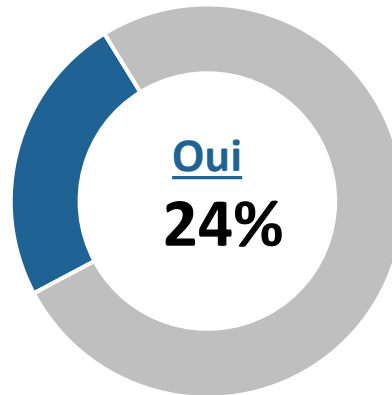
1.3 L'ADOPTION D'UN PLAN STRATÉGIQUE

Actuellement, moins du quart des entreprises sondées disposent d'un plan qui précise leurs orientations stratégiques et opérationnelles appuyées par des objectifs mesurables (24%).

Cette proportion est un peu plus élevée parmi les entreprises de taille moyenne (entre 5 et 49 employés; 39%).

Votre entreprise dispose-t-elle actuellement d'un plan stratégique qui précise les orientations stratégiques et opérationnelles ainsi que des objectifs mesurables?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



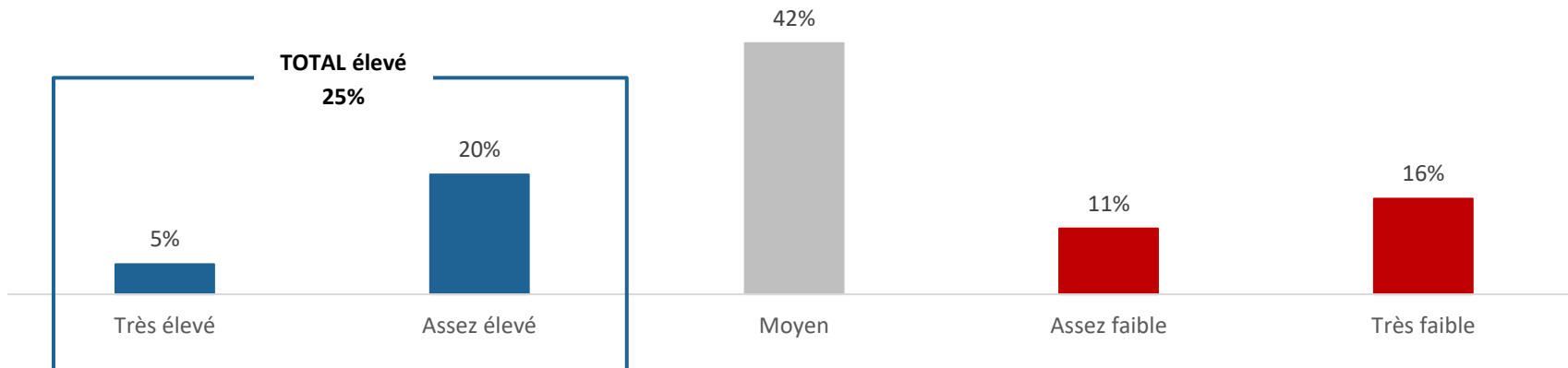
1.4 LA MATURITÉ NUMÉRIQUE

Le quart des entreprises interrogées estiment avoir un niveau de maturité numérique élevé (25%).

La plupart qualifient leur degré de maturité de moyen (42%). Ce constat s'avère pour l'ensemble des entreprises du secteur, peu importe leur profil.

Comment jugez-vous le niveau de maturité numérique de votre entreprise? Est-ce...?

Base: l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

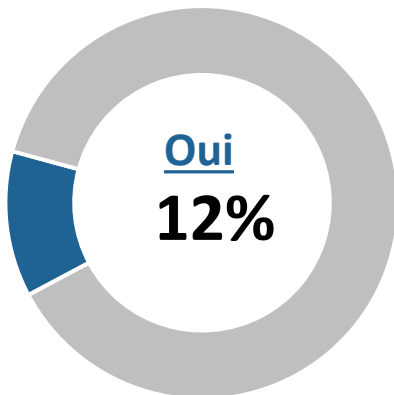


1.5 LA RÉALISATION D'UN AUDIT NUMÉRIQUE

Nonobstant leur profil ou leur situation à l'égard du numérique, une faible minorité des entreprises sondées disent avoir réalisé un audit numérique au cours des deux dernières années (12%).

Parmi celles qui l'ont fait (n=37), 72% ont amorcé sa mise en œuvre.

Votre entreprise a-t-elle déjà réalisé au cours des deux dernières années un audit numérique pour faire un diagnostic de ses processus d'affaires, évaluer sa maturité numérique et avoir un plan numérique formel?



1.5 LA RÉALISATION D'UN AUDIT NUMÉRIQUE - SUITE

C'est principalement parce que ce n'est pas un besoin actuel que plusieurs entreprises n'ont pas fait d'audit numérique au cours des deux dernières années (44%).

Pour quelle(s) raison(s) votre entreprise n'a-t-elle pas réalisé un audit numérique au cours des deux dernières années?

	TOTAL
<i>Base : les entreprises qui n'ont pas fait d'audit numérique au cours des deux dernières années, question ouverte, plusieurs mentions possibles</i>	92
Pas d'intérêt / Ce n'est pas un besoin actuel	44%
Manque de temps / pas une priorité	11%
Nous sommes une petite entreprise	7%
Je ne connais pas / je ne sais pas ce qu'est un audit numérique	6%
Manque de connaissances sur le sujet	5%
Je n'étais pas au courant	3%
Achat de l'entreprise / réorganisation de l'entreprise (en cours)/ en démarrage	3%
Ne s'applique pas à notre entreprise	3%
Manque de ressources/de fonds	2%
En raison de la pandémie de COVID-19	1%
Nous ne sommes pas rendus là / jeune entreprise	1%
Baisse du chiffre d'affaires / ralentissement des activités	1%
Audit réalisé à l'interne	1%
Autres raisons*	13%
Aucune raison en particulier	1%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre	5%

*La catégorie « Autres raisons » regroupe les énoncés récoltant moins de 1% des mentions.
Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.

1.6 LES INVESTISSEMENTS EN NUMÉRIQUE

Au cours des trois dernières années, les entreprises sondées ont investi, en moyenne, un peu plus de 25 000 \$ dans le numérique.*

Plus les entreprises comptent d'employés, plus elles tendent à avoir investi des sommes élevées dans le numérique au cours des trois dernières années.

Notons que 17% des entreprises ont déclaré n'avoir fait aucun investissement en ce sens au cours des trois dernières années, proportion qui augmente à 23% parmi les petites entreprises (moins de 5 employés).

Quel a été approximativement le montant annuel moyen qui a été investi par votre entreprise dans le numérique AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES, incluant les équipements automatisés, les logiciels, les licences, les ressources humaines, les services-conseils, la formation et tout autre type d'investissement?

	NOMBRE D'EMPLOYÉS			
	TOTAL	Moins de 5	Entre 5 et 49	50 et plus
<i>Base : l'ensemble des entreprises répondantes</i>	142	30	71	41
Aucun investissement	17%	23%	6%	0%
Moins de 5 000 \$	30%	37%	19%	0%
Entre 5 000 \$ et 14 999 \$	15%	13%	21%	10%
Entre 15 000 \$ et 24 999 \$	10%	7%	18%	2%
Entre 25 000 \$ et 49 999 \$	2%	0%	8%	0%
Entre 50 000 \$ et 99 999 \$	4%	3%	7%	5%
100 000 \$ et plus	7%	3%	10%	36%
<i>Moyenne (incluant 0 \$)</i>	25 366	6 092	51 668	210 226
Ne sait pas	14%	13%	12%	46%

* En excluant les entreprises qui n'ont réalisé aucun investissement au cours des trois dernières années, la moyenne serait de 32 039 \$ (moyenne excluant 0 \$).

1.6 LES INVESTISSEMENTS EN NUMÉRIQUE - SUITE

Au cours des 12 prochains mois, les entreprises sondées comptent investir, en moyenne, un peu plus de 18 000 \$.*

Encore ici, les grandes entreprises (50 employés ou plus) tendent à entrevoir des investissements plus importants au cours de la prochaine année. Notons tout de même qu'une proportion importante d'entre elles ne sait pas encore si elle compte investir dans des initiatives numériques à court terme (42%).

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que 80% des entreprises **qui ont investi dans le numérique au cours des trois dernières années** ont l'intention de continuer d'investir au cours des 12 prochains mois.

Quel est le montant approximatif que votre entreprise compte investir dans le numérique au cours des 12 PROCHAINS MOIS, incluant les équipements automatisés, les logiciels, les licences, les ressources humaines, les services-conseils, la formation et tout autre type d'investissement?

	NOMBRE D'EMPLOYÉS			
	TOTAL	Moins de 5	Entre 5 et 49	50 et plus
<i>Base : l'ensemble des entreprises répondantes</i>	142	30	71	41
Aucun investissement	18%	23%	10%	0%
Moins de 5 000 \$	28%	30%	28%	0%
Entre 5 000 \$ et 14 999 \$	20%	20%	20%	10%
Entre 15 000 \$ et 24 999 \$	7%	7%	8%	0%
Entre 25 000 \$ et 49 999 \$	2%	0%	6%	12%
Entre 50 000 \$ et 99 999 \$	2%	0%	6%	15%
100 000 \$ et plus	2%	0%	3%	22%
<i>Moyenne</i>	18 573	3 329	40 048	149 341
Ne sait pas	21%	20%	19%	42%

* En excluant les entreprises qui ne prévoient pas investir au cours des 12 prochains mois, la moyenne serait de 24 199 \$ (moyenne excluant 0 \$).

1.7 LA SATISFACTION QUANT AU RETOUR SUR INVESTISSEMENT

36% des entreprises sondées se disent satisfaites du retour sur investissement en technologies numériques.

De façon plus précise, 11% se disent **très** satisfaites à cet égard, alors que 25% en sont **plutôt** satisfaites.

Parmi les entreprises qui ont investi dans le numérique au cours des trois dernières années, 40% se disent très ou plutôt satisfaites du retour sur investissement.

Votre satisfaction par rapport au retour sur investissement en technologies numériques est...?

	TOTAL	INVESTISSEMENT DANS LE NUMÉRIQUE AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES*		INVESTISSEMENT DANS LE NUMÉRIQUE AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS*	
		Aucun investissement	Ont investi	Aucun investissement	Ont l'intention d'investir
<i>Base : l'ensemble des entreprises répondantes</i>	142	10**	97	15**	87
TOTAL ÉLEVÉE	36%	30%	40%	3%	48%
Très élevée	11%	0%	15%	0%	17%
Plutôt élevée	25%	30%	24%	3%	30%
NI ÉLEVÉE, NI FAIBLE	28%	0%	34%	17%	31%
TOTAL FAIBLE	14%	14%	12%	28%	9%
Plutôt faible	8%	1%	7%	4%	7%
Très faible	5%	13%	5%	24%	2%
Ne sait pas	23%	56%	14%	51%	12%

*La balance du nombre de répondants correspond à ceux qui ne se sont pas prononcés sur les investissements passés (14% de l'ensemble) et futurs (21%).

**Les résultats de ces sous-groupes sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants (n<30).

1.8 LES ENJEUX À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les enjeux à la transformation numérique sont multiples : manque de connaissances et de temps, difficultés d'implantation de certaines technologies, incertitudes quant aux réels bénéfices, ressources financières limitées, main-d'œuvre insuffisante, etc.

12% des répondants ont également réitéré que ce n'est tout simplement pas un besoin actuel dans leur entreprise.

D'après vous, quels sont les principaux enjeux à la transformation numérique au sein de votre entreprise?	TOTAL
<i>Base : l'ensemble des entreprises, plusieurs mentions possibles, réponses obtenant 2% des mentions et plus</i>	142
Ce n'est pas un besoin actuel	12%
Manque de connaissances sur le sujet	10%
Difficultés liées à l'implantation de certaines technologies de l'information	10%
Manque de temps	8%
Accès insuffisant au financement	6%
Incertitudes quant aux bénéfices liés à l'implantation de certaines technologies de l'information	5%
Coûts liés à la transformation numérique / investissement trop important	5%
Absence de ressources internes spécialisées	4%
Disponibilité de ressources externes spécialisées	4%
Ce n'est pas adapté à notre clientèle	3%
Résistance au changement	3%
Désuétude de la machinerie / de l'équipement utilisé	3%
L'adaptation aux nouvelles technologies / se maintenir à jour / arriver à suivre l'évolution technologique	2%
Manque de soutien/d'accompagnement/d'aide (gouvernementale)	2%
Efficacité/productivité de l'entreprise	2%
Autres enjeux*	8%
Aucun enjeu en particulier	23%
Ne sait pas	10%

*La catégorie « Autres enjeux » regroupe les énoncés récoltant moins de 1% des mentions.

Les réponses suivantes ont été mentionnées par 1% des répondants : difficultés à identifier les solutions appropriées, enjeu de main-d'œuvre (sans précision), formation des employés, sécurité de l'information et des données et fiabilité et performance du réseau internet (milieu éloigné). // Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.

1.9 LA GESTION DE L'INFORMATION AU SEIN DE L'ENTREPRISE

À l'heure actuelle, plus de quatre entreprises sur dix affirment que la gestion de l'information se fait principalement sur papier ou à l'aide d'outils de bureautique (41%).

Aucune différence significative n'est observée selon le profil des entreprises et leur degré de sensibilité actuel au numérique.

De façon générale, comment est supportée la gestion de l'information des différents processus de votre entreprise?

	TOTAL
<i>Base : l'ensemble des entreprises répondantes</i>	
Papier ou soutenus en partie par des outils de bureautique de type tableur	41%
Soutenus par plusieurs outils de bureautique mais pas tous intégrés	22%
Soutenus par des solutions logicielles spécialisées mais non intégrées	9%
Soutenus par un progiciel intégré de gestion (ERP) et par des solutions logicielles spécialisées en partie interconnectées	12%
Soutenus par un progiciel intégré de gestion (ERP) et par des solutions logicielles spécialisées complètement interconnectées	4%
Ne sait pas	13%

2. LES MESURES D'AIDE GOUVERNEMENTALE

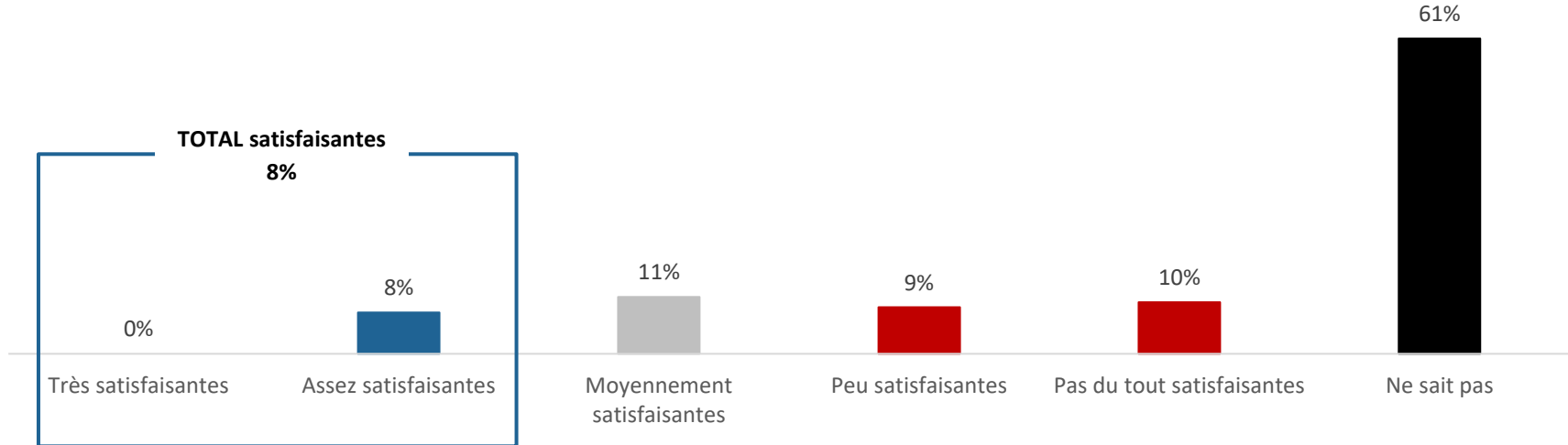
2.1 LA SATISFACTION À L'ÉGARD DES MESURES D'AIDE GOUVERNEMENTALE

Questionnées sur leur satisfaction à l'égard des mesures d'aide gouvernementale mises en place pour faciliter leur transformation numérique, la majorité des entreprises sondées ne sont pas en mesure de se prononcer sur le sujet (61%).

Pour leur part, 8% les jugent satisfaisantes, alors que 11% indiquent qu'elles sont moyennement satisfaisantes et 19%, insatisfaisantes.

Comment jugez-vous les mesures d'aide gouvernementale pour faciliter la transformation numérique de votre organisation?
Diriez-vous qu'elles sont...?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



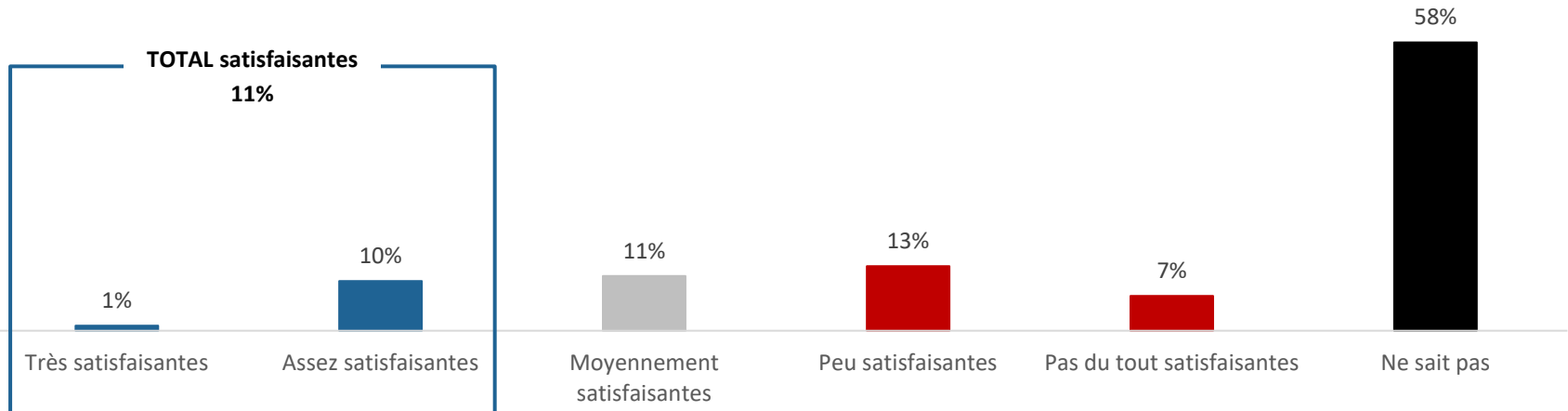
2.2 LA SATISFACTION À L'ÉGARD DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA QUALITÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT

Dans la continuité des précédents résultats, une proportion importante des entreprises interrogées ne sont pas en mesure de se prononcer quant à leur degré de satisfaction à l'égard de la disponibilité et de la qualité de l'accompagnement mis à leur disposition pour les aider dans leur transformation numérique (58%).

Ces résultats, combinés à ceux observés précédemment, dénotent une méconnaissance de l'aide gouvernementale disponible pour les entreprises du secteur du transport et de l'entreposage en matière de transformation numérique.

Comment jugez-vous la disponibilité et la qualité de l'accompagnement pour vous aider dans la transformation numérique de votre organisation? Diriez-vous qu'elles sont...?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



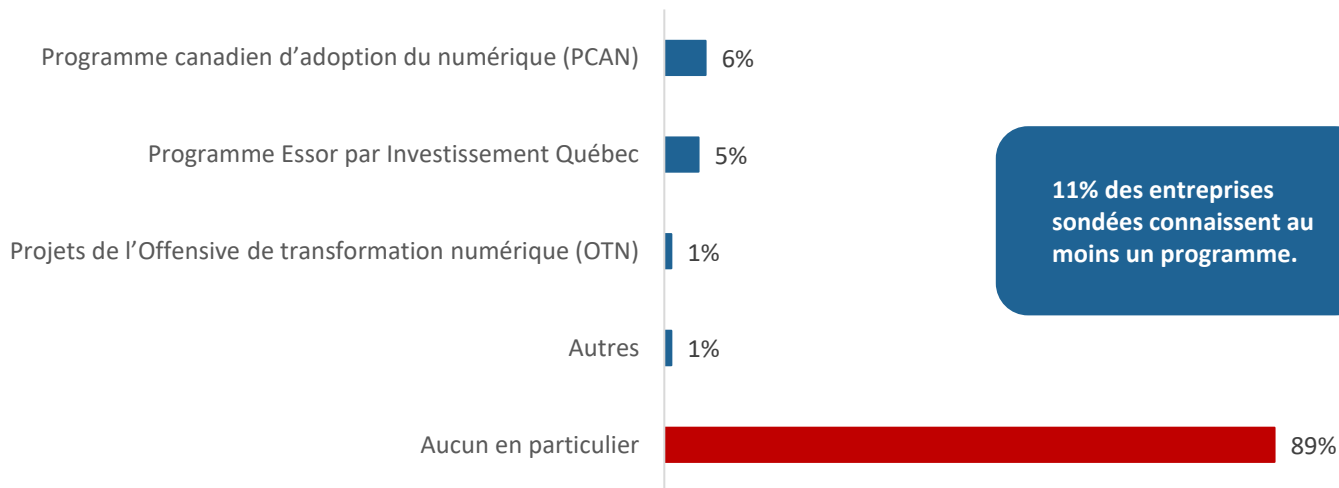
2.3 LES INITIATIVES ET PROGRAMMES CONNUS

La vaste majorité des entreprises sondées ne connaissent aucun programme gouvernemental destiné à l'accompagnement à la transformation numérique (89%), confirmant ainsi le constat selon lequel l'aide disponible est actuellement méconnue.

Ainsi, seules 11% des entreprises connaissent au moins un programme gouvernemental. Cette proportion est similaire entre les différents sous-groupes.

Quels initiatives et programmes gouvernementaux d'accompagnement à la transformation numérique connaissez-vous ?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142) – plusieurs mentions possibles



3. LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ÉMERGENTES 4.0

La définition suivante des technologies numériques émergentes 4.0 a été fournie aux entreprises répondantes :

Les termes « technologies numériques émergentes 4.0 » font référence entre autres à l'intelligence artificielle, l'internet des objets, l'infonuagique, la robotique avancée comme les véhicules à guidage automatique et le système de préparation de commande automatisé, et elles sont caractérisées par l'automatisation intelligente et l'interconnexion des systèmes à l'ensemble de la chaîne de valeur.

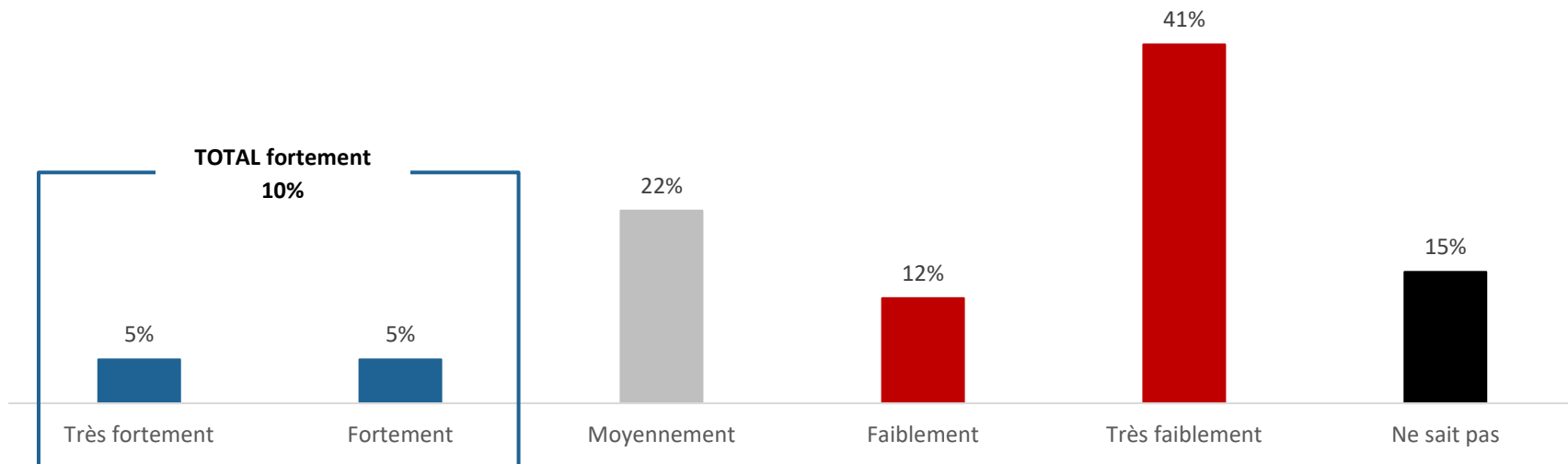
3.1 L'IMPACT DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0

Qu'elles aient ou non investi dans le numérique, et nonobstant leur profil, la majorité des entreprises sondées (53%) déclarent que les technologies numériques émergentes 4.0 n'ont eu qu'un faible (12%), voire un très faible (41%) impact sur leur organisation au cours des trois dernières années.

Pour 10% des entreprises, l'impact des technologies numériques émergentes 4.0 a été marqué.

Est-ce que les technologies numériques émergentes 4.0 ont eu un impact sur votre entreprise au cours des trois dernières années? Est-ce...?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



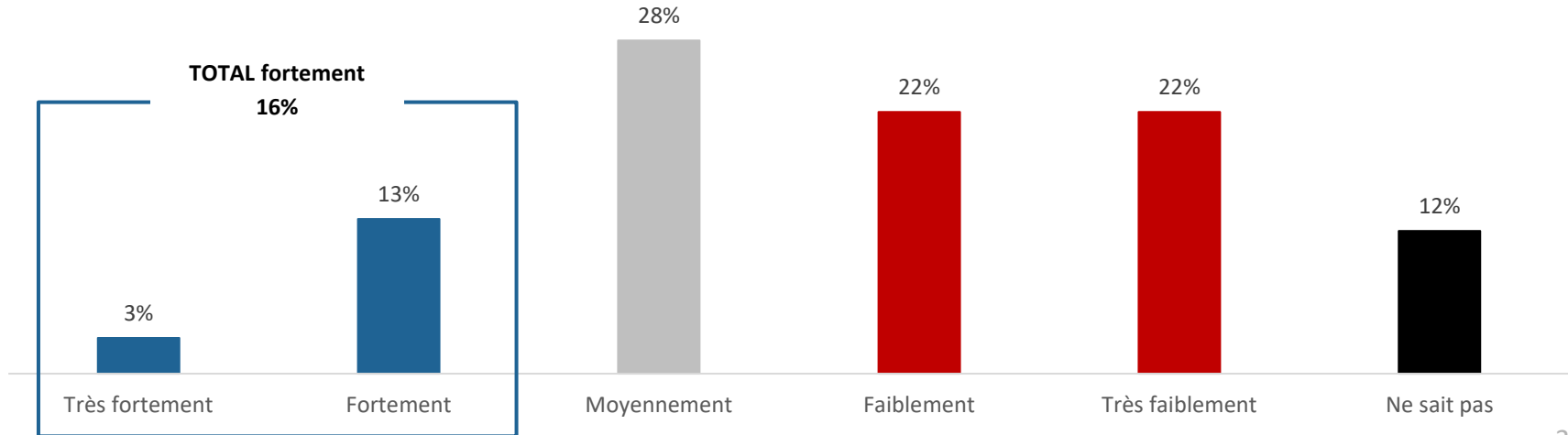
3.1 L'IMPACT DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0 - SUITE

D'ici les trois prochaines années, 16% des entreprises sondées pensent que les technologies numériques émergentes les impacteront fortement.

Ce constat s'avère pour l'ensemble des entreprises interrogées, peu importe leur profil ou leur situation actuelle à l'égard du numérique.

Croyez-vous que les technologies numériques émergentes 4.0 impacteront très fortement, fortement, moyennement, faiblement ou très faiblement votre entreprise d'ici les trois prochaines années?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



3.2 LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0 COMME OPPORTUNITÉ

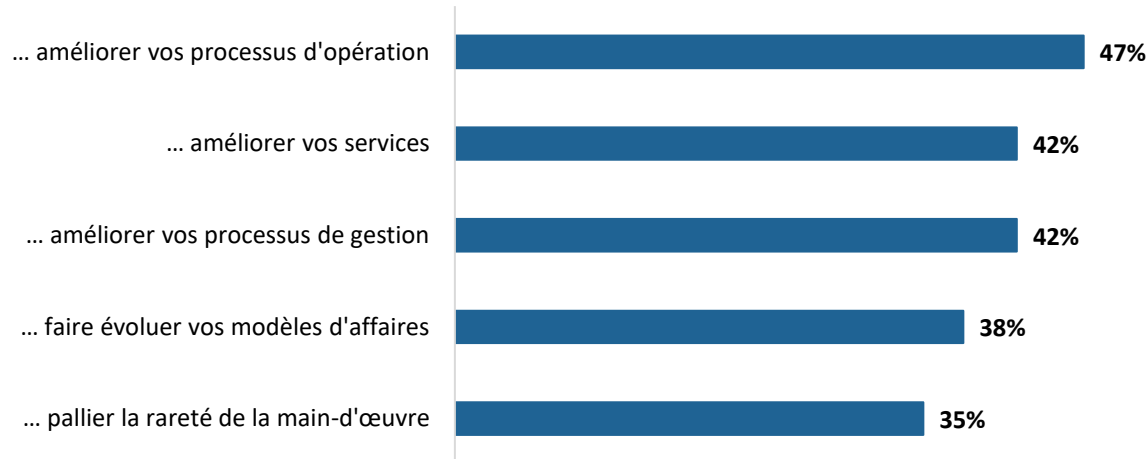
Globalement, 54% des entreprises sondées estiment que les technologies numériques émergentes 4.0 représentent une opportunité pour au moins un des champs d'action évalués, particulièrement celles de taille moyenne ou grande (5 employés ou plus : 70%).

De façon plus précise, 47% sont d'avis qu'elles peuvent contribuer à améliorer leurs processus d'opération et 42% leurs processus de gestion, 42% qu'elles pourraient améliorer leurs services, 38% qu'elles contribueraient à faire évoluer leurs modèles d'affaires et 35% pensent qu'elles peuvent aider à pallier la rareté de la main-d'œuvre.

Selon vous, les technologies numériques émergentes 4.0 représentent-elles une opportunité pour ...?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

% OUI



3.3 L'INTÉRÊT À L'ÉGARD DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0

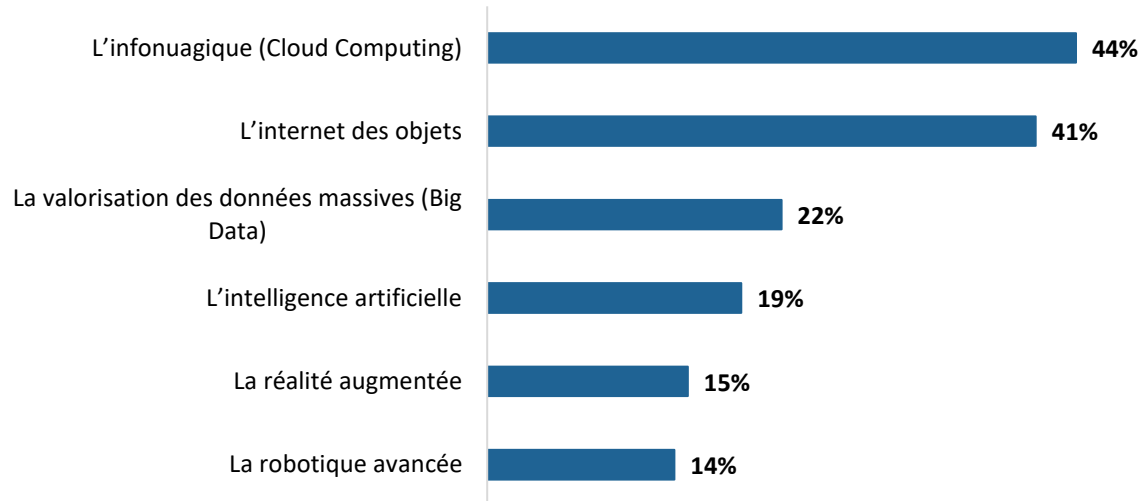
Globalement, 60% des entreprises sondées ont de l'intérêt pour au moins une des technologies émergentes évaluées, davantage parmi les moyennes et grandes entreprises (entre 5 et 49 employés; 78%, 50 employés ou plus; 86%).

L'infonuagique (*Cloud Computing*) et l'internet des objets sont les technologies qui suscitent le plus d'intérêt de la part des entreprises sondées (respectivement 44% et 41%).

Actuellement, votre entreprise a-t-elle de l'intérêt relativement aux nouvelles technologies suivantes?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

% OUI



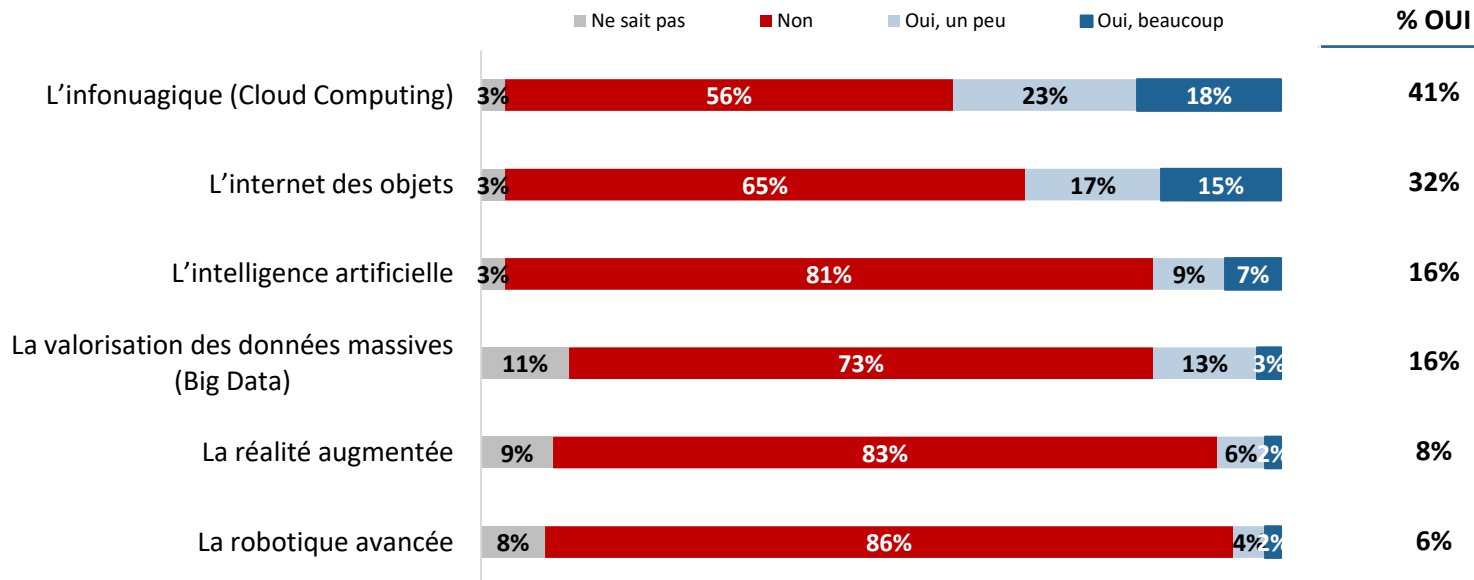
3.4 L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 4.0

Parmi les technologies évaluées, l'infonuagique est la plus répandue au sein des entreprises sondées, bien que moins de la moitié d'entre elles en fassent usage à l'heure actuelle (41%).

Rappelons que cette technologie est celle qui suscite le plus d'intérêt, suivie de l'internet des objets.

Actuellement, votre entreprise use-t-elle des nouvelles technologies suivantes?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



4. L'ÉTENDUE DE L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE

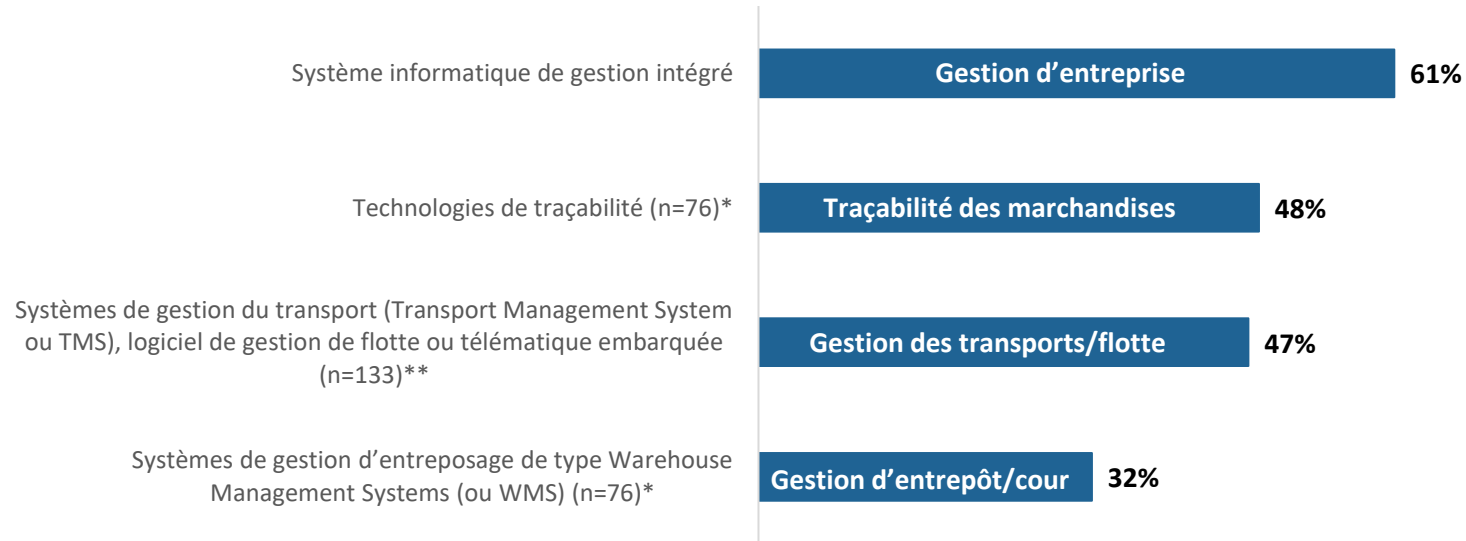
4.1 LA VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DES SYSTÈMES OU APPLICATIONS

Le graphique ci-dessous présente l'utilisation globale des différents systèmes ou applications, selon le champ d'action. L'étendue de cette utilisation y est détaillée aux pages suivantes.

L'utilisation des différentes technologies, et l'étendue de celle-ci à travers l'organisation, est similaire entre les différents sous-groupes.

TAUX D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES SELON LE CHAMP D'APPLICATION

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



*Seules les entreprises qui offrent un service d'entrepôt ont été questionnées sur leur utilisation de ces technologies (ont été exclues les entreprises qui ne font que du transport de marchandises).

**Seules les entreprises qui offrent un service de transport de marchandises ont été questionnées sur leur utilisation de ces technologies (ont été exclues les entreprises qui ne font que de l'entreposage).

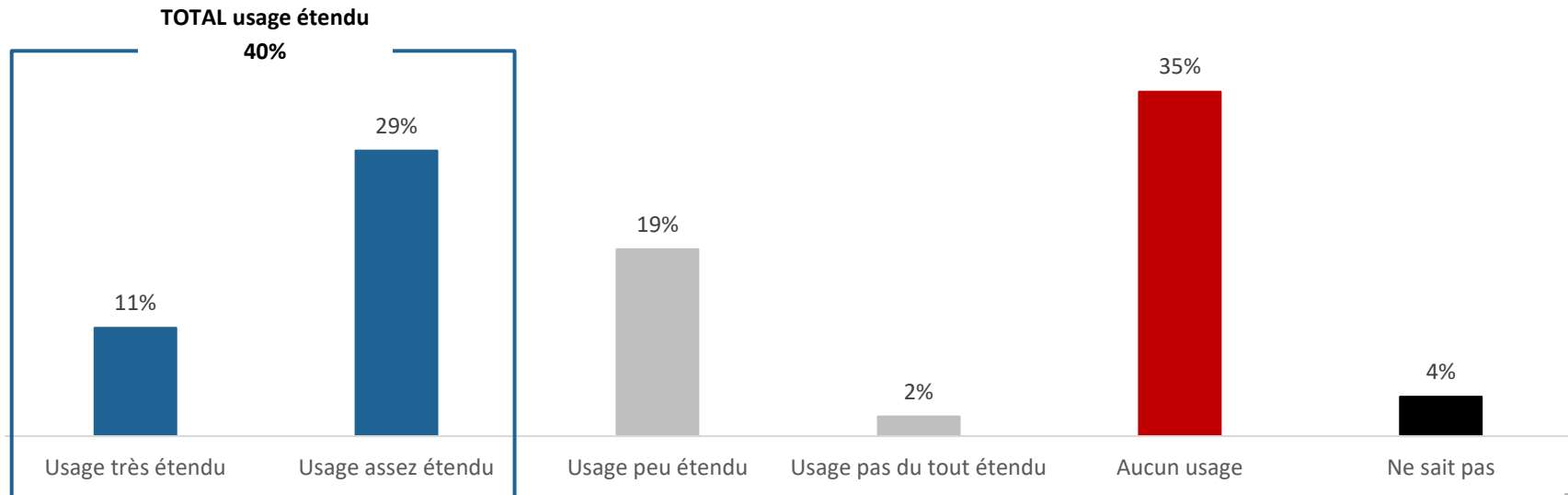
4.2 L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE POUR LA GESTION D'ENTREPRISE

61% des entreprises sondées utilisent un système informatique de gestion intégré.

De façon plus précise, 40% en font un usage étendu (pour la plupart, assez étendu; 29%) et 21% en font un usage peu étendu.

Pour sa GESTION D'ENTREPRISE, votre entreprise utilise-t-elle actuellement un système informatique de gestion intégré de manière très étendue, assez étendue, peu étendue ou elle n'en fait aucun usage?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

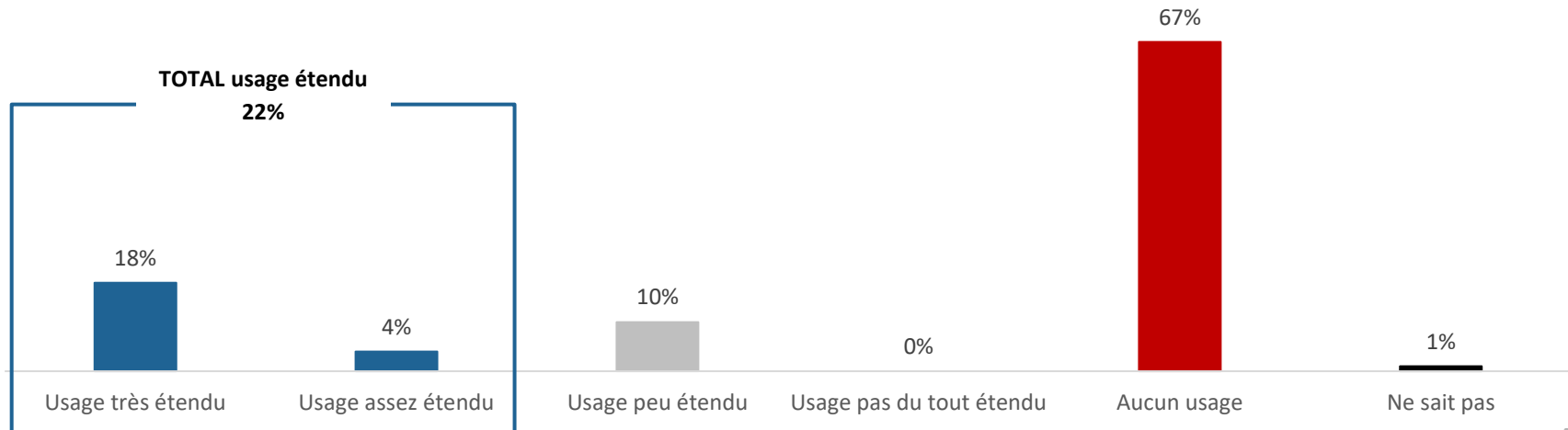


4.3 L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE POUR LA GESTION D'ENTREPÔT ET DE COUR

Près du tiers des entreprises interrogées qui offrent un service d'entreposage (45% de l'ensemble) utilisent des technologies numériques pour assurer leur gestion d'entrepôt et de cour (32%).

Plus précisément, 22% en font un usage étendu et 10%, peu étendu.

Pour sa GESTION D'ENTREPÔT ET DE COUR, votre entreprise utilise-t-elle actuellement des systèmes de gestion d'entreposage de type *Warehouse Management Systems* (ou WMS) de manière très étendue, assez étendue, peu étendue ou elle n'en fait aucun usage?
Base : les entreprises répondantes qui offrent un service d'entreposage (n=76)



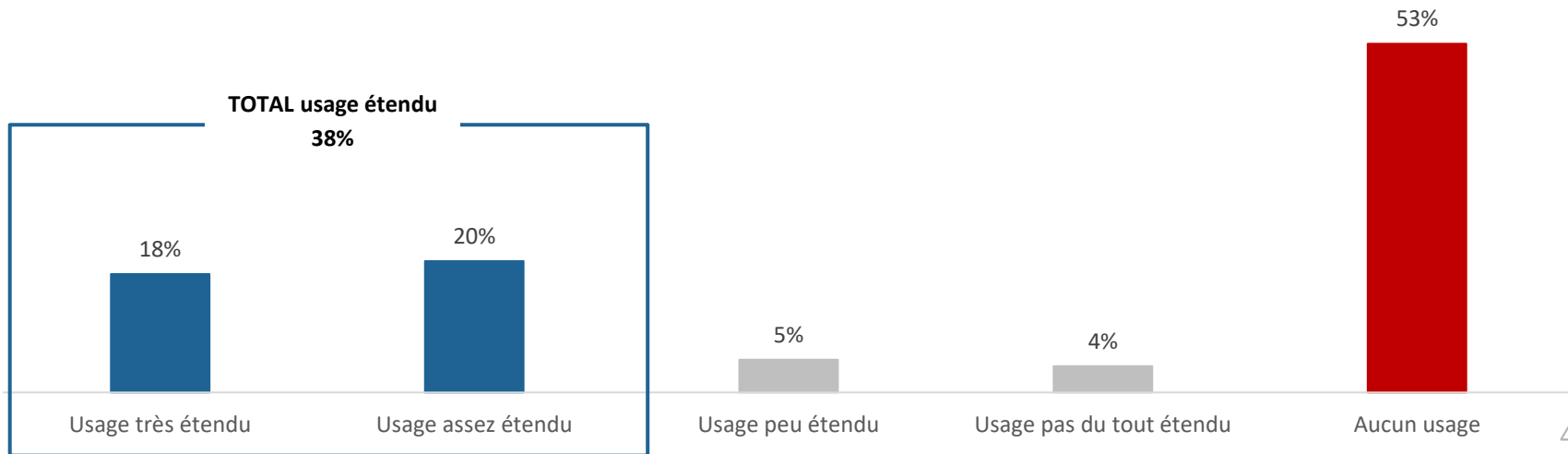
4.4 L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE POUR LA GESTION DES TRANSPORTS ET DE LA FLOTTE

Globalement, 47% des entreprises sondées qui offrent un service de transport de marchandises (83% de l'ensemble) rapportent utiliser des technologies numériques pour la gestion des transports et de la flotte.

De façon plus précise, 38% en font un usage étendu et 9%, un usage peu étendu.

Pour sa GESTION DES TRANSPORTS ET DE LA FLOTTE, votre entreprise utilise-t-elle actuellement un système de gestion du transport (*Transport Management System* ou TMS), un logiciel de gestion de flotte ou la télématique embarquée de manière très étendue, assez étendue, peu étendue ou elle n'en fait aucun usage?

Base : les entreprises répondantes qui offrent un service de transport de marchandises (n=133)



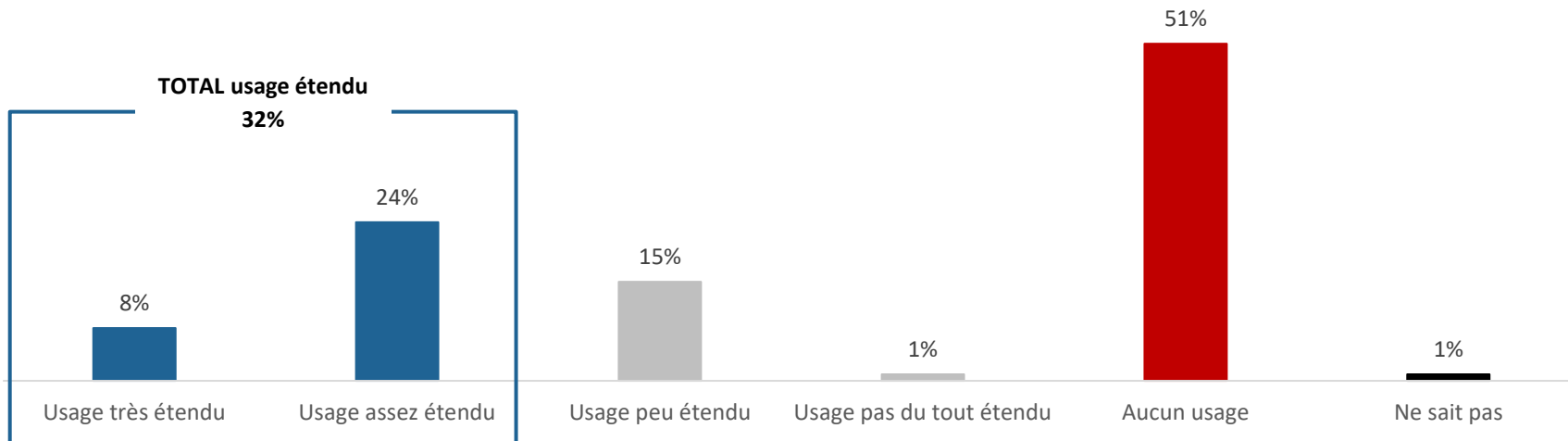
4.5 L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE POUR LA TRAÇABILITÉ DES MARCHANDISES

Parmi les entreprises qui offrent un service d'entreposage sondées (45% de l'ensemble), près de la moitié utilisent des technologies numériques pour assurer la traçabilité des marchandises (48%).

Plus précisément, 32% en font un usage étendu et 16%, peu étendu.

Pour la TRAÇABILITÉ DES MARCHANDISES, votre entreprise utilise-t-elle actuellement des technologies de traçabilité de manière très étendue, assez étendue, peu étendue ou elle n'en fait aucun usage?

Base : les entreprises répondantes qui offrent un service d'entreposage (n=76)

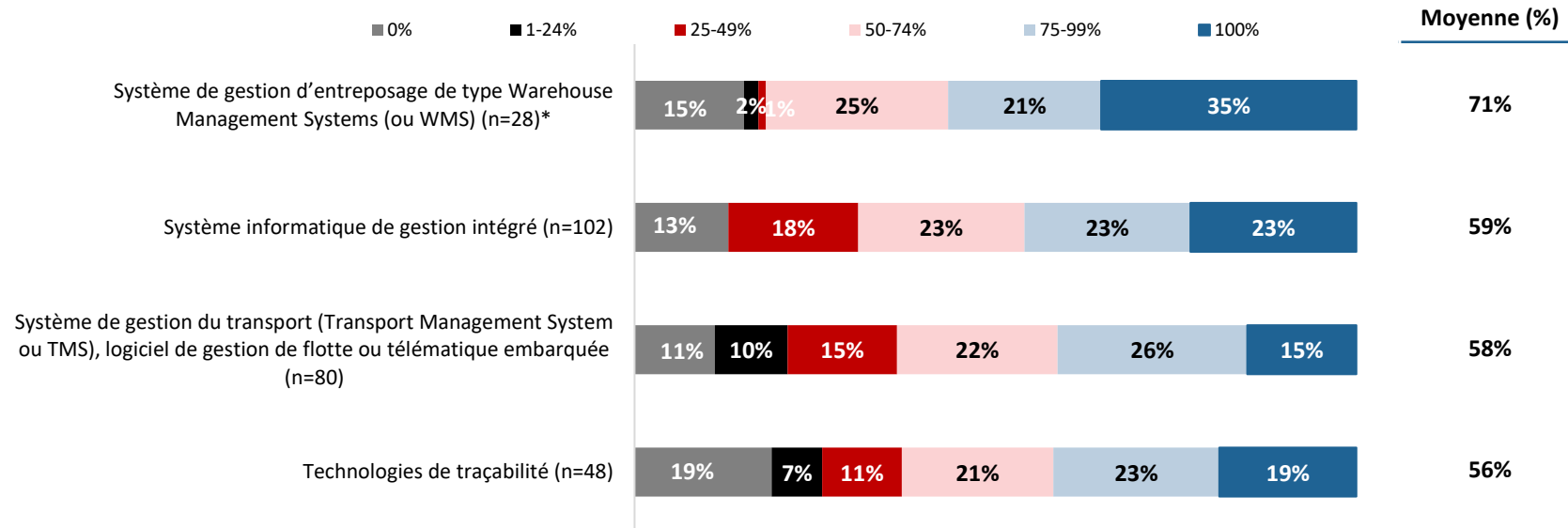


4.6 LE DEGRÉ D'INTERCONNEXION DES SYSTÈMES ET APPLICATIONS NUMÉRIQUES

Selon les systèmes et applications numériques, le degré d'interconnexion moyen varie de 56% à 71%.

Quel est selon vous le niveau actuel d'interconnexion de ce système ou applications avec les autres systèmes ou applications numériques utilisés par votre entreprise? Veuillez répondre en pourcentage, où 0% signifie « aucune interconnexion » et 100%, une interconnexion complète.

Base : les entreprises répondantes qui utilisent les divers systèmes ou applications numériques



*Les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants (n<30).

5. L'INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LES PRATIQUES D'AFFAIRES

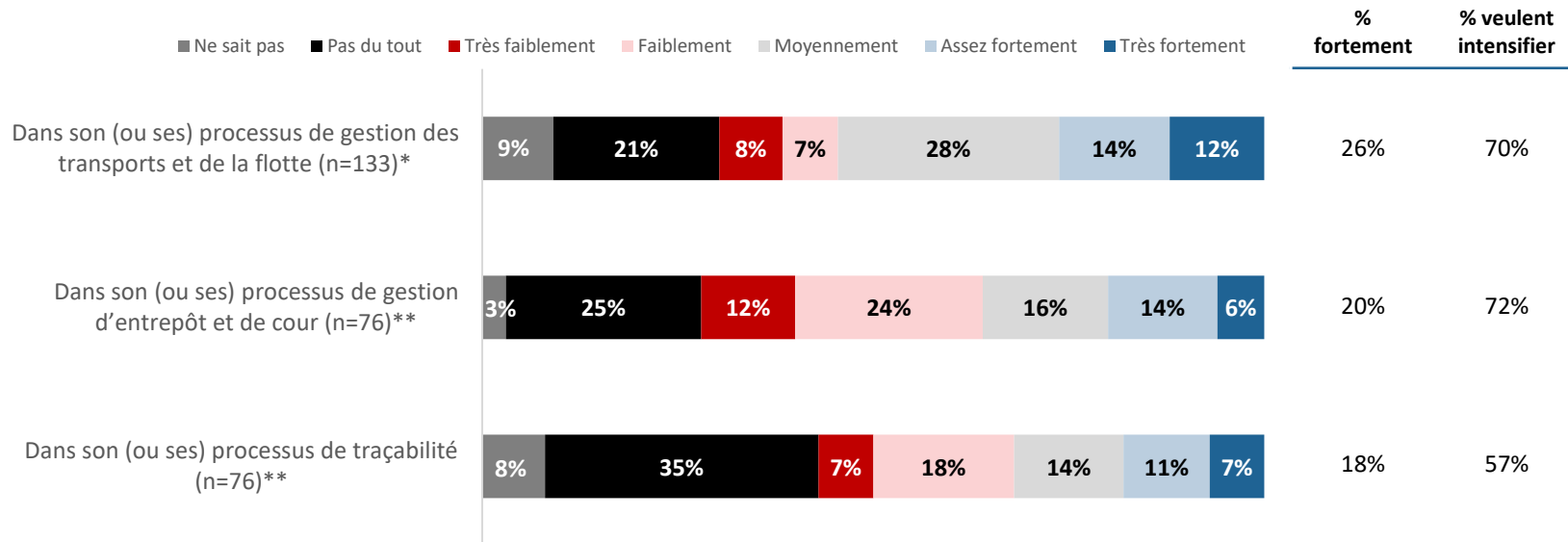
5.1 L'INTENSIFICATION DE L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE

Au cours des trois prochaines années, la majorité des entreprises sondées comptent intensifier leur usage du numérique dans leurs différents processus internes (entre 57% et 72%, selon les processus évalués).

De façon plus précise, notons qu'entre 18% et 26% ont **une forte intention à ce chapitre**.

Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle l'intention d'intensifier l'usage du numérique au cours des 3 prochaines années...?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes



*Seules les entreprises qui offrent un service de transport de marchandises ont été questionnées sur leur intention d'intensifier l'utilisation du numérique dans ce type de processus (ont été exclues les entreprises qui ne font que de l'entreposage). // **Seules les entreprises qui offrent un service d'entreposage ont été questionnées sur leur intention d'intensifier l'utilisation du numérique dans ces types de processus (ont été exclues les entreprises qui ne font que du transport de marchandises).

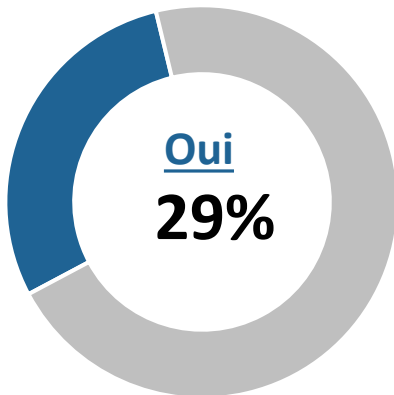
5.2 LA FORMATION DES EMPLOYÉS

Au moment du sondage, 29% des entreprises sondées étaient engagées dans un processus de formation de leurs employés, axée sur les compétences en matière de technologies numériques.

Ce résultat est similaire entre les différents sous-groupes.

Votre entreprise est-elle engagée dans un processus de formation continue à l'interne de vos employés, axée sur les compétences portant sur les technologies numériques?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



6. LES CHAMPS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

6.1 LES CHAMPS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

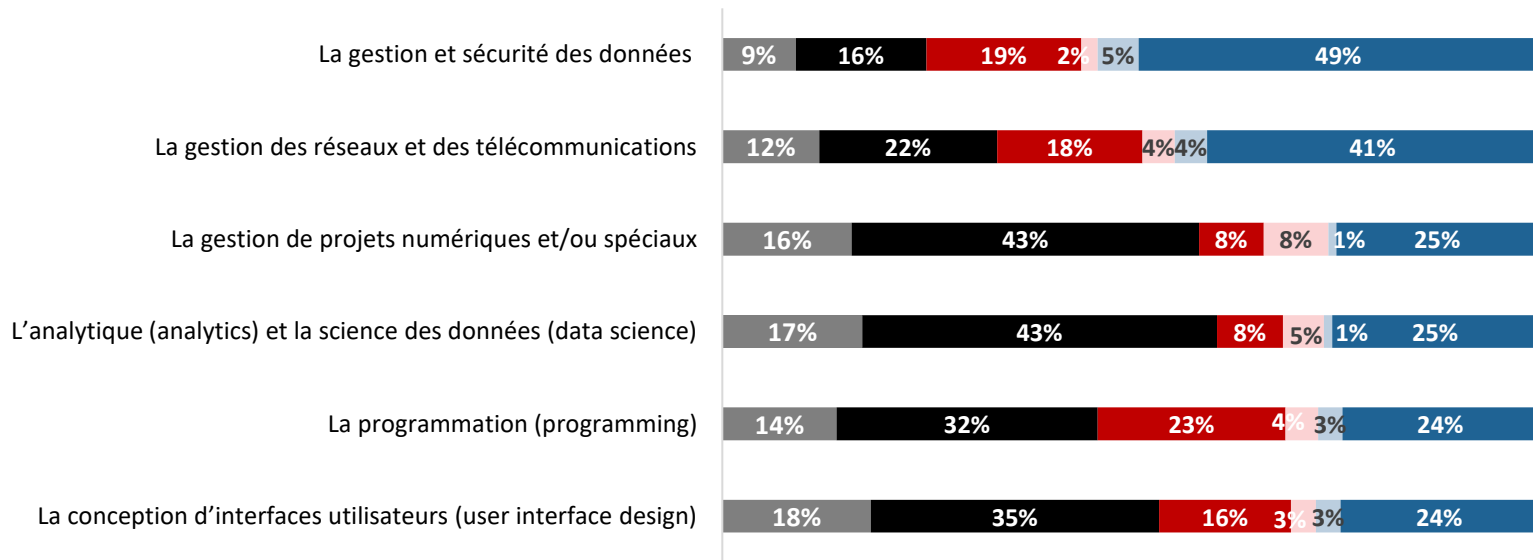
À l'heure actuelle, moins de la moitié des entreprises interrogées possèdent les différentes compétences évaluées (proportions variant de 24% à 49%, selon les types de compétences).

D'ailleurs, peu d'entre elles ont l'intention de les développer au cours des 12 ou 24 prochains mois.

Votre entreprise dispose-t-elle actuellement des compétences suivantes?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

■ Ne sait pas ■ Non, pas du tout ■ Non, mais sous-traite à l'externe ■ Non, mais les développera au cours des 24 prochains mois ■ Non, mais les développera au cours des 12 prochains mois ■ Oui



7. LA GESTION INTERNE DES DONNÉES

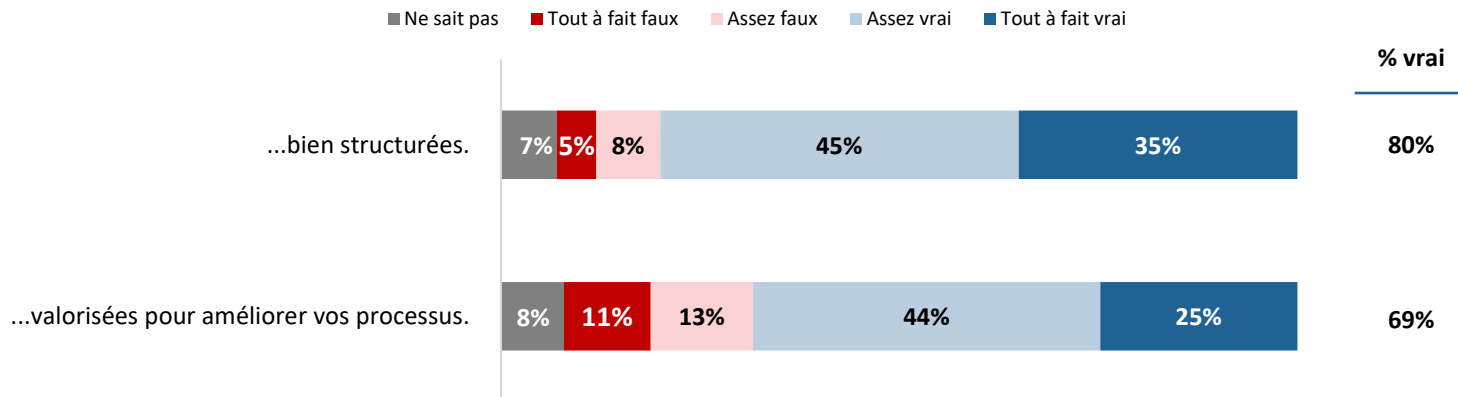
7.1 LA STRUCTURATION ET LA VALORISATION DES DONNÉES

Bien que la plupart des entreprises sondées affirment que les données collectées par leurs systèmes sont bien structurées (80%) et valorisées (69%), moins de la moitié d'entre elles s'entendent pour dire que ces éléments sont tout à fait vrais (respectivement 35% et 25%).

Pour chacun des énoncés suivants, vous êtes invité à répondre par les choix de réponse suivants : tout à fait faux dans votre entreprise, assez faux dans votre entreprise, assez vrai dans votre entreprise ou tout à fait vrai dans votre entreprise.

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)

LES DONNÉES COLLECTÉES PAR VOS SYSTÈMES SONT...



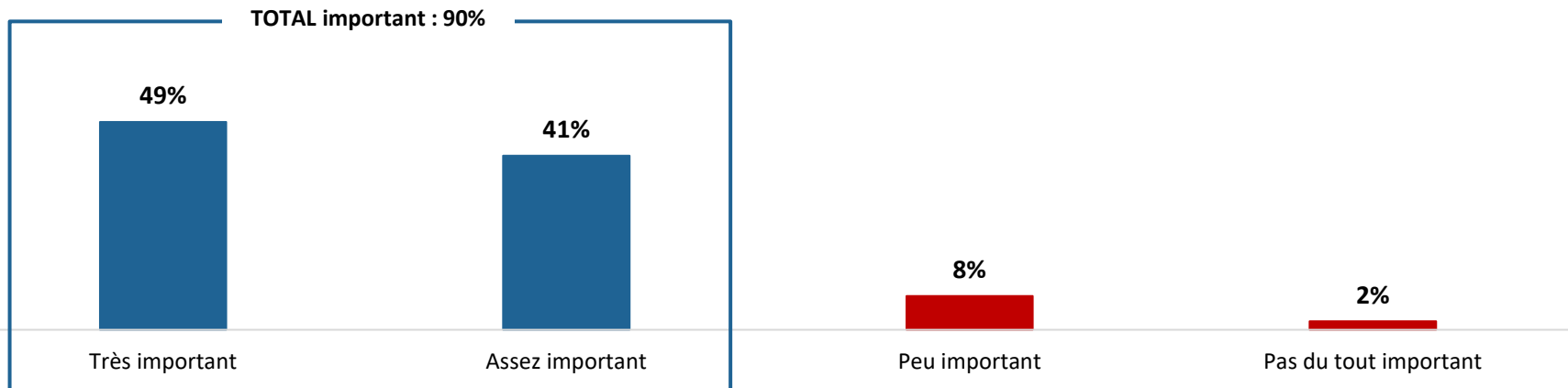
7.2 L'IMPORTANCE DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Dans un contexte d'automatisation des systèmes et des processus, 90% des entreprises questionnées accordent de l'importance à la sécurité des données.

Ce constat s'avère pour l'ensemble des entreprises interrogées, peu importe leur profil ou leur situation actuelle à l'égard du numérique.

Dans un contexte d'automatisation de vos systèmes et de vos processus, diriez-vous que la sécurité des données est actuellement un enjeu très important, assez important, peu important, ou pas du tout important pour votre entreprise?

Base : l'ensemble des entreprises répondantes (n=142)



Leger

Comprendre le monde



leger360.com



@leger360



/LegerCanada



/company/leger360



@leger360