

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Points saillants

- En décembre, les exportations étaient en hausse de 1,4 p. 100 par rapport au mois précédent et de 12,9 p. 100 par rapport à l'année précédente. Quant aux exportations aux États-Unis, la hausse depuis le mois précédent a été légèrement plus faible (1,3 p. 100), mais la hausse depuis l'année précédente a été plus forte (13,3 p. 100).
- Les importations ont augmenté à un rythme sensiblement plus rapide que les exportations, soit de 3,2 p. 100 comparativement au mois précédent; les importations en provenance des États-Unis ont, pour leur part, progressé de 3,5 p. 100. Néanmoins, par rapport à l'année précédente, les importations ont crû beaucoup plus lentement que les exportations.
- Depuis novembre, le solde commercial du Canada a connu une baisse importante, perdant quelque 400 millions de dollars pour s'établir à 2,7 milliards de dollars en décembre, surtout en raison du fléchissement du solde commercial avec les États-Unis.
- Les prix des produits de base ont progressé de 0,9 p. 100 en décembre, alors que le dollar canadien a fait un gain de 1,5 cent. Depuis un an, les prix des produits de base ont augmenté de plus de 26 p. 100, tandis que la valeur du dollar canadien s'est accrue de plus de 4 cents.
- Les prix des exportations ont peu changé par rapport au mois dernier, augmentant de 0,1 p. 100 seulement. Par contre, les prix des importations ont diminué de 0,6 p. 100.

Principaux indicateurs mensuels du commerce (Décembre 1999)

	Millions de \$	Variation en % par rapport	
		au mois dernier	à l'an dernier
Exportations	31 446	1,4	12,9
- Exportations aux É.-U.	26 940	1,3	13,3
Importations	28 239	3,2	8,9
- Importations des É.-U.	21 140	3,5	4,8
Solde commercial*	2 742	3 207	1 492
- Solde avec les É.-U.*	5 410	5 800	3 211
Prix des prod. de base**	106,3	0,9	26,1
Dollar canadien (¢US)*	69,3	67,8	65,2
Prix des exportations**	117,7	0,1	2,3
Prix des importations**	108,1	-0,6	-5,0

* Données en niveaux seulement.

** Indice (1992=100).

Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données de Statistique Canada.

Rapport spécial du mois

Le commerce de l'automobile du Canada



Team Canada Inc. - Équipe Canada inc.

Production de la Direction de l'analyse de la politique micro-économique, Industrie Canada, par Aaron Sydor et Jennifer Brill, sous la direction de Richard Cameron et Someshwar Rao.

Canada 

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

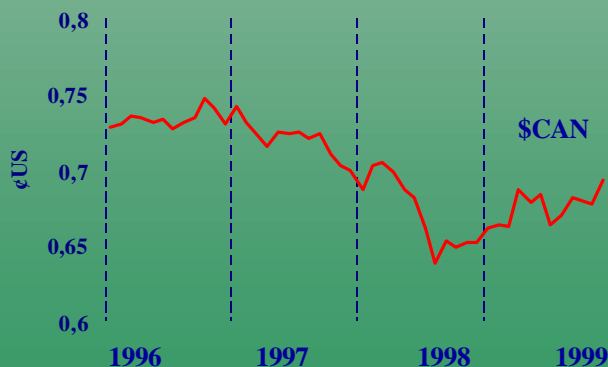
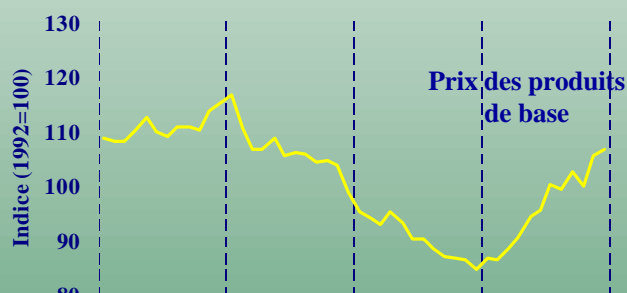
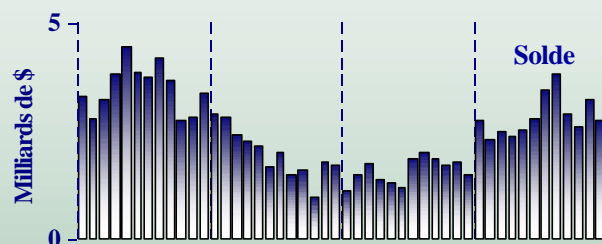
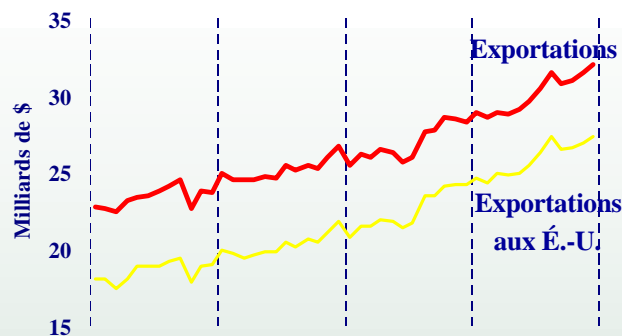
Les exportations ont atteint un niveau record

- Les exportations de marchandises ont atteint le niveau record de 31,8 milliards de dollars en décembre, alors que les exportations vers les destinations autres que les États-Unis ont connu un regain. Les exportations aux États-Unis ont aussi augmenté, atteignant 27,2 milliards de dollars, ce qui demeure légèrement en-deçà du sommet de 27,3 milliards de dollars atteint en août.
- Les importations de marchandises de toutes provenances ont augmenté sensiblement. Les importations des États-Unis ont crû de 4,8 p. 100 depuis un an pour atteindre 21,1 milliards de dollars, ce qui est toutefois bien inférieur à la hausse de 8,9 p. 100 des importations totales de marchandises, qui ont atteint 28,2 milliards de dollars.

Malgré la faible hausse des prix des produits de base, le dollar canadien enregistre des gains importants

- En décembre, les prix des produits de base ont atteint leur plus haut niveau (106,3) depuis mai 1997, marquant une reprise importante depuis le creux de 84,3 enregistré en décembre 1998.
- ▶ Cette progression est surtout attribuable aux hausses marquées des prix de l'énergie au cours de la dernière année.
- De même, le dollar canadien a terminé 1999 à 69,3 cents, son niveau le plus élevé depuis avril 1998. Le dollar est en hausse de 5,6 cents par rapport au niveau plancher de 63,8 cents d'août 1998.

Commerce de marchandises



Source : Statistique Canada et Banque du Canada.

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Résultats mitigés pour les secteurs d'Équipe Canada

- Deux secteurs d'Équipe Canada ont enregistré un taux de croissance exceptionnel, supérieur à 20 p. 100 au cours des onze premiers mois de 1999, comparativement à la même période en 1998. Les exportations d'automobiles ont énormément progressé, de 24,7 p. 100, et celles des produits environnementaux de 22,8 p. 100.
 - Avec un taux de croissance de 12,8 p. 100, l'industrie des matériaux de construction est la seule qui a affiché une croissance supérieure à celle de l'ensemble des exportations de marchandises (11,2 p. 100).
- Au cours de cette période, seule l'industrie de l'agroalimentaire a accusé une baisse, reculant de 4,7 p. 1000 comparativement à la même période l'an dernier.
- La composition industrielle des soldes commerciaux est restée essentiellement la même en 1999 et 1998 (à l'exception du secteur de l'automobile), reflétant ainsi la situation du Canada (avantage ou désavantage comparatif).
- Dans le secteur de l'automobile, le solde commercial du Canada pour les onze premiers mois de 1999 s'élevait à près de 8 milliards de dollars, comparativement à un léger déficit pour les onze premiers mois de 1998.

Commerce de marchandises (Secteurs d'Équipe Canada)

Secteurs d'Équipe Canada	Exportations			Importations			Solde	
	Millions de \$		Croissance 1998-1999	Millions de \$		Croissance 1998-1999	Millions de \$	
	Jan.-nov. 1998*	Jan.-nov. 1999*		Jan.-nov. 1998*	Jan.-nov. 1999*		1998	1999
Aérospatiale et défense	12 202	13 060	7,0%	12 987	14 822	14,1%	-785	-2 655
Agroalimentaire	21 036	20 038	-4,7%	14 971	15 082	0,7%	6 065	4 677
TFP**	3 111	3 192	2,6%	3 685	3 859	4,7%	-574	-838
Automobile	68 511	85 416	24,7%	68 671	77 458	12,8%	-159	6 516
Matériaux de construction	14 798	16 698	12,8%	12 348	13 446	8,9%	2 450	3 252
Matériel, électrique	4 987	5 377	7,8%	8 185	9 777	19,5%	-3 198	-4 815
Produits environnementaux	645	792	22,8%	1 142	1 370	20,0%	-497	-596
Santé	3 018	3 355	11,2%	5 539	6 233	12,5%	-2 521	-3 135
TIC***	23 194	24 975	7,7%	42 087	46 778	11,1%	-18 893	-24 907
Prod. En Plastique	6 934	7 517	8,4%	6 358	6 953	9,4%	576	401
Export. totales de marchandises	291 109,3	323 602,0	11,2%	273 858,3	293 250,5	7,1%	17 251,0	30 351,6

* Cumul annuel.

** TFP - Technologies de fabrication de pointe.

*** TIC - Technologies de l'information et des communications.

Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données de Statistique Canada.

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Le commerce de l'automobile du Canada

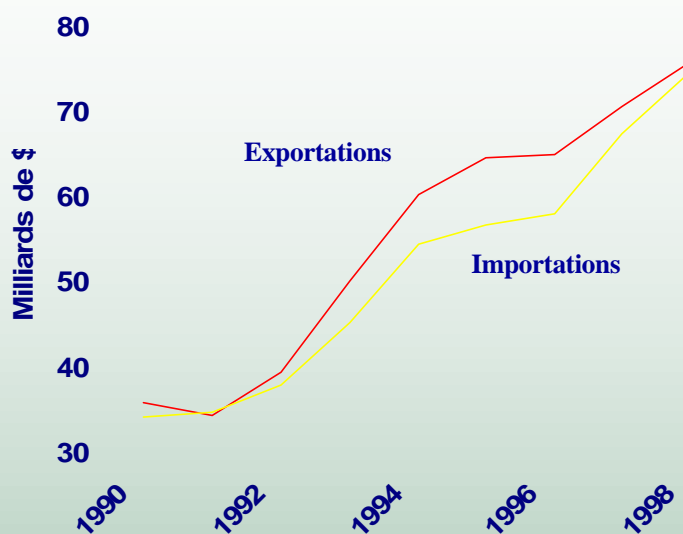
Au cours des années 90, le commerce de l'automobile a plus que doublé...

- De 1990 à 1998, le commerce de l'automobile a plus que doublé, les exportations passant de 36 à 76 milliards de dollars et les importations de 34 à 75 milliards de dollars.
- Durant les années 90, les exportations de produits de l'automobile ont crû de 11,8 p. 100 annuellement – soit près de deux points de pourcentage de plus que l'ensemble du commerce des marchandises.
 - ▶ Pour les onze premiers mois de 1999, les exportations de produits de l'automobile ont augmenté à un rythme annuel de 20 p. 100.
- La croissance des importations de produits de l'automobile au Canada au cours de la période 1990-1998 a été encore plus forte, atteignant en moyenne 12,1 p. 100.

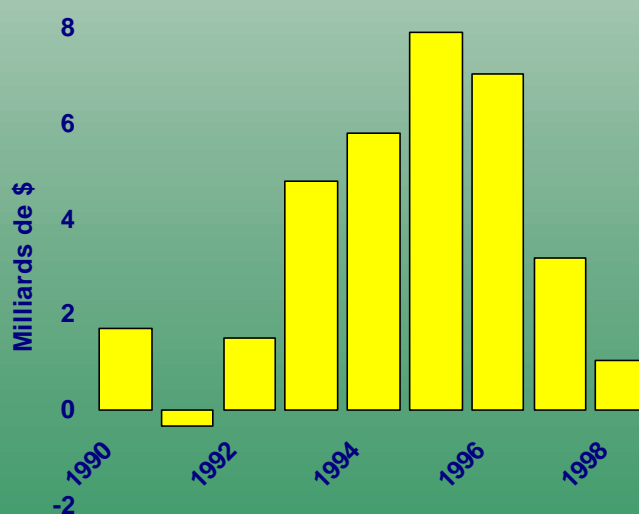
...mais le solde commercial diminue depuis le milieu des années 90

- Sauf en 1991, le Canada a conservé un solde commercial positif dans le secteur de l'automobile tout au long des années 90.
- De 1991 à 1995, le solde commercial n'a cessé d'augmenter, pour atteindre 8 milliards de dollars; mais il a diminué constamment par la suite, chutant à 1 milliard de dollars en 1998.
- Durant les onze premiers mois de 1999, la croissance des exportations a considérablement dépassé celle des importations, engendrant un excédent commercial de plus de 6 milliards de dollars, ce qui se compare au niveau atteint en 1996.

Commerce de l'automobile



Solde du commerce de l'automobile



Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données de Statistique Canada.

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Le commerce de l'automobile du Canada

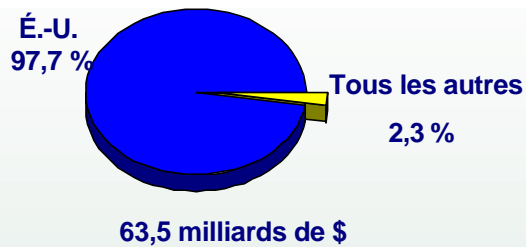
Presque toutes nos exportations d'automobiles vont aux États-Unis

- Plus de 97 p. 100 de nos exportations de véhicules et 93 p. 100 de nos exportations de pièces vont aux États-Unis – soit 62 milliards de dollars pour les véhicules et 11,5 milliards de dollars pour les pièces.
- ▶ Toutefois, l'importance des États-Unis comme destination de nos exportations pourrait être quelque peu exagérée puisque certains produits exportés, notamment les véhicules montés, peuvent être expédiés à la société mère aux États-Unis pour être ensuite ré-exportés vers leur destination finale.

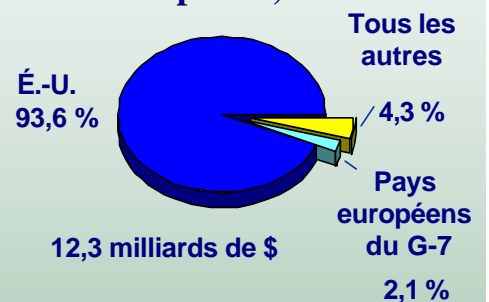
Cependant, les importations ont tendance à être plus diversifiées

- En grande majorité, nos importations de produits de l'automobile proviennent aussi des États-Unis – 83 p. 100 des véhicules et 82 p. 100 des pièces en 1998; la part de ce pays a augmenté sensiblement depuis 1990.
- Le Japon a fourni 7,8 p. 100 des véhicules importés et 3,7 p. 100 des pièces importées en 1998. Cependant, ces deux parts accusent une baisse considérable par rapport à leur niveau de 1990 en raison de l'augmentation des importations en provenance des États-Unis et du Mexique.
- En 1998, le Mexique est passé au deuxième rang, derrière les États-Unis, pour les importations de pièces et au troisième rang, après le Japon, pour les importations de véhicules montés.

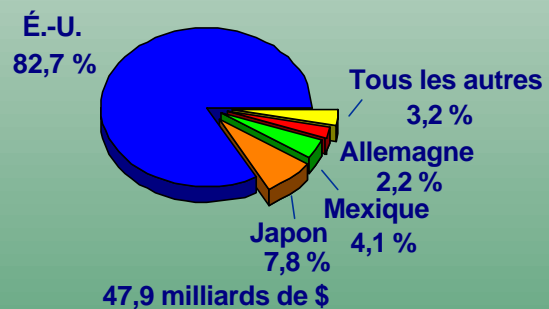
Exportations de véhicules, 1998



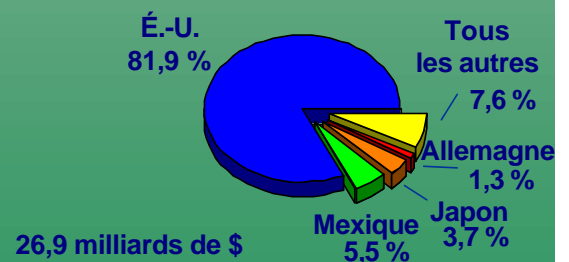
Exportations de pièces, 1998



Importations de véhicules, 1998



Importations de pièces, 1998



Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données de Statistique Canada.

Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Le commerce de l'automobile du Canada

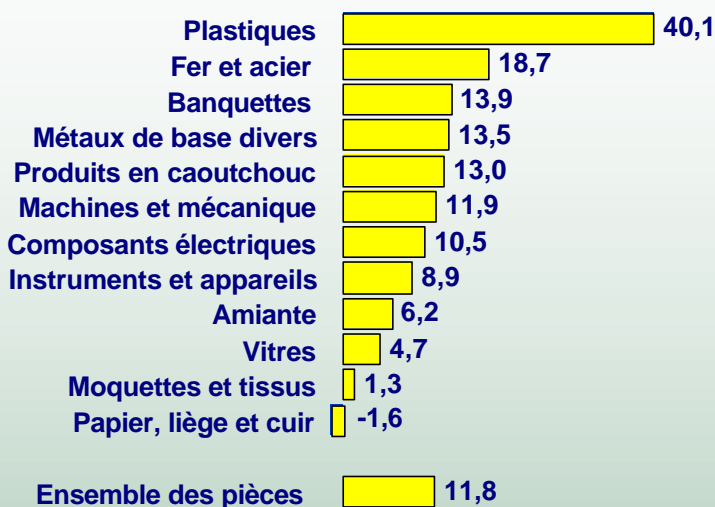
La croissance des exportations de pièces d'automobiles a été forte...

- La croissance annuelle des exportations de pièces d'automobiles (11,8 p. 100) a devancé celle des exportations de véhicules (9,7 p. 100) entre 1990 et 1998.
- Cette tendance a été dominée par les produits en plastique (40 p. 100), le fer et l'acier (18,7 p. 100) et les banquettes (13,9 p. 100).

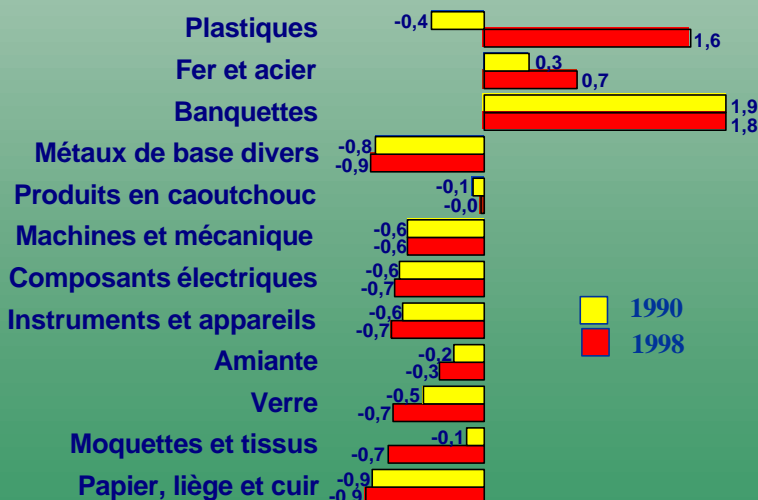
... notamment dans les domaines où nous détenons un solide avantage comparatif

- Les soldes commerciaux des diverses catégories de produits donnent une idée des avantages et des désavantages comparatifs du Canada.
- Le Canada détient un solide avantage comparatif dans les produits en plastique, le fer et l'acier et les banquettes, comme en témoignent les importants excédents commerciaux de ces catégories de produits.
- Dans toutes les autres catégories de produits, le Canada a enregistré un solde commercial négatif croissant en 1990 et en 1998.

Croissance des exportations de pièces d'automobiles, 1990-1998 (moyenne annuelle, en pourcentage)



Solde du commerce de pièces d'automobiles (pourcentage des exportations, 1990 et 1998)



Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données de Statistique Canada.

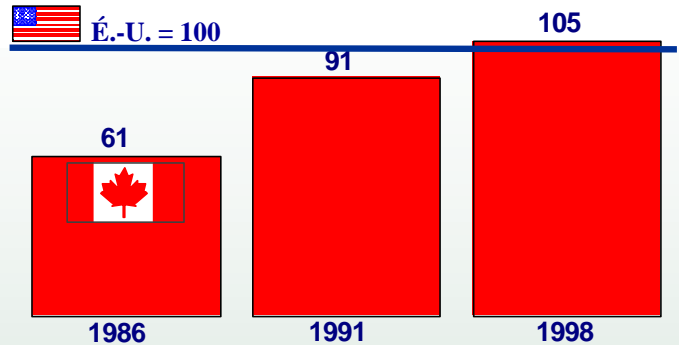
Bulletin mensuel du commerce

Volume 1, Numéro 3

Février 2000

Le commerce de l'automobile du Canada

Productivité de la main-d'œuvre* dans le montage des automobiles et les pièces



* PIB réel par heure, PPA de 1992.

Source : Stanford, Jim, « A Success Story: Canadian Productivity Performance in Auto Assembly », 2000.

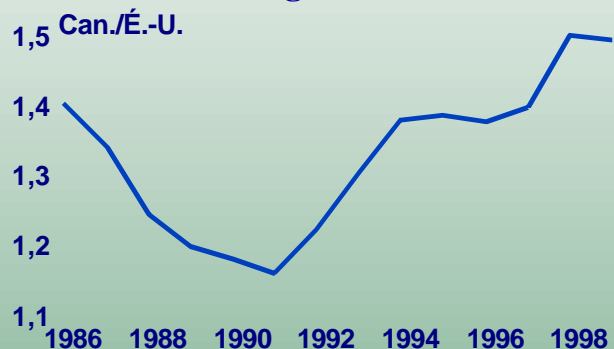
Le niveau de la productivité du travail au Canada dépasse celui des États-Unis ...

- En 1998, la productivité du travail dans le secteur de l'automobile au Canada dépassait celle des États-Unis de 5 p. 100, comparativement à un écart négatif d'environ 40 p. 100 en 1986.

... ce qui donne au Canada un important avantage sur le plan des coûts

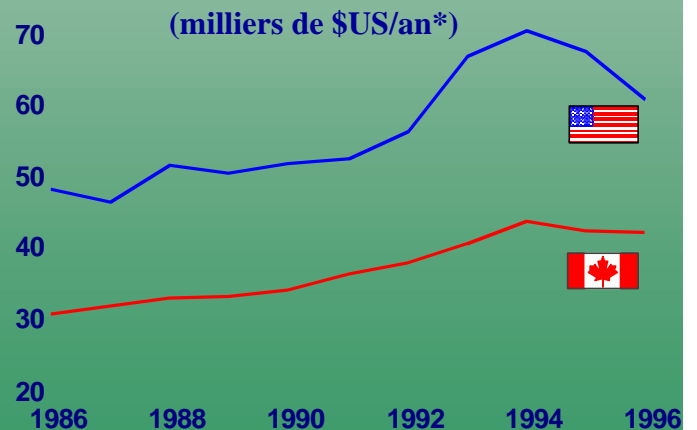
- La faible valeur du dollar canadien, des traitements et salaires moins élevés et une productivité supérieure confèrent au Canada un avantage considérable sur le plan des coûts.
- Ainsi, en 1996, les salaires au Canada dans l'industrie de l'automobile étaient inférieurs en moyenne du tiers à ceux des États-Unis (mesurés en fonction de la parité des pouvoirs d'achat).

Taux de change Canada-États-Unis



Source : Statistique Canada.

Rémunération moyenne dans l'industrie des véhicules automobiles



* Dollars convertis en fonction de la PPA de 1990.

Source : Calculs d'Industrie Canada basés sur des données tirées de la base STAN de l'OCDE.