

Commerce international de services

Le Canada dans le contexte mondial

Commerce international de services

1. Introduction

2. Pleins feux sur les services commerciaux

3. Équipe commerciale Canada ISGP

1. Introduction

Le commerce de services s'effectue par l'entremise de 2 types de réseau et de quatre modes de prestation...

- Réseau #1: Ventes transfrontières
 - Mode 1: Le service franchit la frontière (exemple: un conseiller en gestion fait parvenir par courriel une étude à un client étranger)
 - Mode 2: Le fournisseur franchit la frontière (exemple: un professeur se rend dans un autre pays pour y donner un cours)
 - Mode 3: Le client étranger franchit la frontière (exemple: un employé d'une entreprise étrangère vient au Canada pour assister à un cours)
- Réseau #2: Ventes par l'entremise de sociétés affiliées
 - Mode 4: Une entreprise canadienne établit une présence à l'étranger sous la forme d'une société affiliée qui offre ses services sur trois marchés (les résidents du pays "hôte", les résidents des autres pays étrangers, les résidents canadiens).

Statistique Canada ne rapporte qu'une partie seulement du succès des entreprises de services canadiennes sur les marchés mondiaux...

- Statistique Canada tient compte des transactions transfrontières dans le balance des paiements (Modes 1, 2 et 3).
- Les ventes des sociétés affiliées à des entreprises canadiennes et opérant à l'étranger ne sont saisies qu'en partie dans la balance des paiements:
 - Les ventes aux résidents canadiens sont rapportées comme des importations.
 - Les ventes aux résidents du pays "hôte" et des autres pays ne sont pas du tout mesurées.
- Les ventes aux résidents de pays étrangers par l'entremise de sociétés affiliées sont importantes: aux États-Unis par exemple, elles sont estimées à plus du double des ventes transfrontières.

La présente analyse se rapporte aux transactions transfrontières...

- Même si l'analyse se limite aux données sur les services dans la balance des paiements, le lecteur doit savoir que ceci ne représente qu'une partie seulement des activités internationales des entreprises de services canadiennes.
- Les entreprises de services canadiennes investissent de plus en plus dans l'établissement à l'étranger de sociétés affiliées, comme le démontre les données sur les investissements directs du Canada à l'étranger.
- La croissance annuelle moyenne de la valeur des investissements des entreprises de services au cours de la période 1986-1996 est impressionnante:
 - Hébergement, restaurants, loisirs et détaillants de produits alimentaires: 29%
 - Services aux entreprises, éducation, santé et services sociaux: 16%
 - Communications: 14%
 - Finance et assurance: 13%
 - Services de transport: 9%

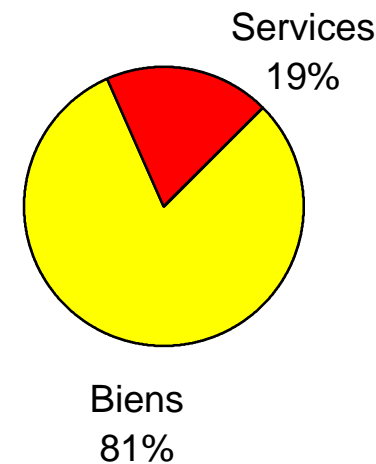
Les technologies de l'information et des communications augmentent l'échangeabilité des services...

- Les technologies de l'information et des communications permettent l'échange de services tout comme les infrastructures de transport permettent l'échange de biens.
- La croissance du commerce est liée aux technologies qui permettent le marketing transfrontière, la co-production de services avec des partenaires qui ne sont pas dans un même environnement physique et la prestation de services à distance.
- L'utilisation de ces technologies continuera de révolutionner le commerce de services en permettant de plus en plus une présence virtuelle plutôt qu'une présence commerciale.

Les services comptent pour une importante proportion du commerce mondial...

- Le commerce mondial s'est chiffré au total à 6,6 billions \$ US en 1998, et les services ont représenté 1,3 billion \$ US (19% du commerce total).
- Entre 1990 et 1997, les exportations mondiales de services ont crû à un rythme annuel de 8 %, comparativement à 7 % pour les exportations de biens.
- Le commerce de services comprend les voyages, les transports et les autres services commerciaux selon la définition employée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

**Commerce mondial,
proportion en pourcentage
(Total = 6,6 billion \$ US)**

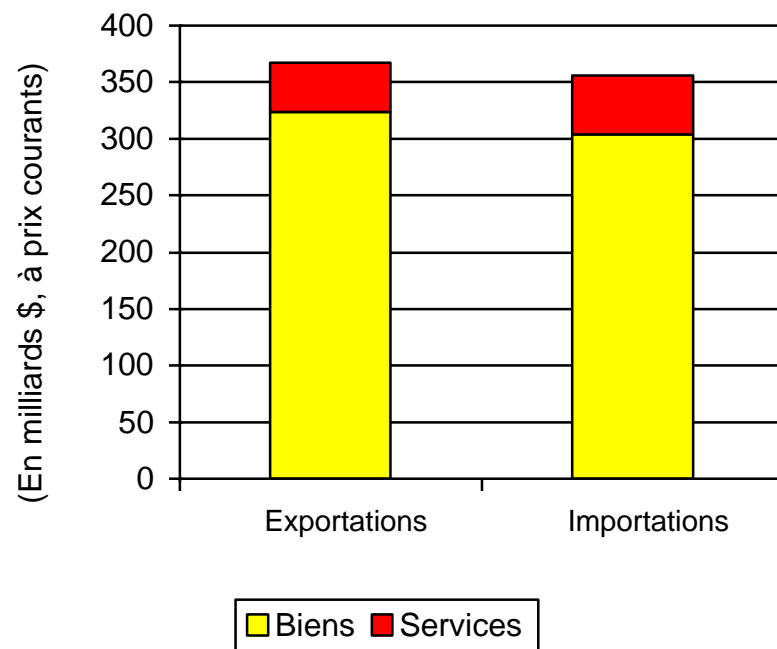


Source : Organisation mondiale du commerce (OMC), rapport annuel 1998

Le commerce international joue un rôle important dans l'économie canadienne...

- Le Canada est l'un des pays au monde les plus axés sur le commerce.
- En 1998, les exportations canadiennes de biens et de services ont totalisé 367 milliards \$ et les importations se sont chiffrées à 356 milliards \$.
- À titre de comparaison, le PIB était de 888 milliards \$.

Exportations et importations, 1998

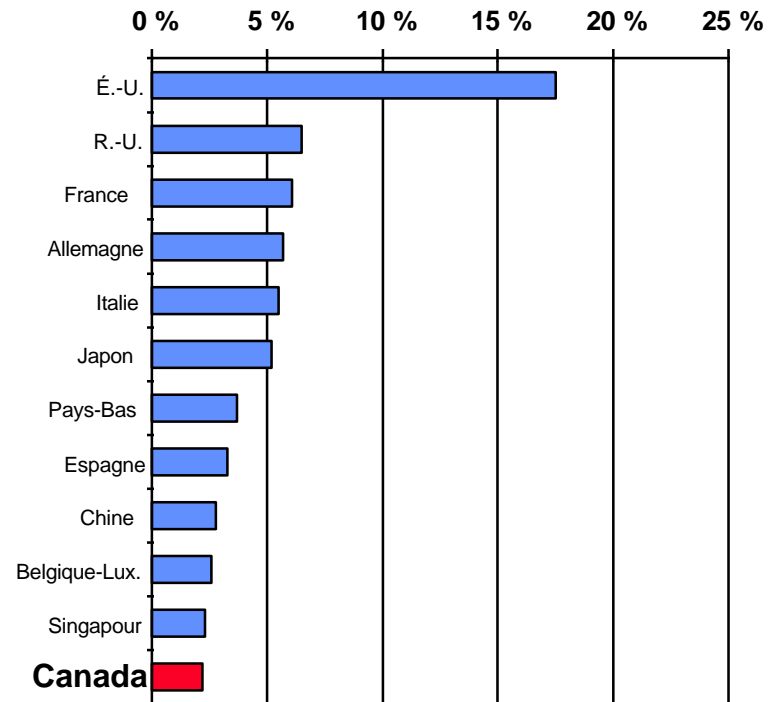


Source : Statistique Canada, matrice 2360

Le Canada est le 12^e plus important exportateur de services...

- La part des exportations mondiales de services du Canada se chiffre à 2,2 %.
- Le Canada a maintenu cette part pendant toutes les années 90.
- À titre de comparaison, la part des exportations mondiales de biens du Canada se chiffre à 3,9 %.

Part des exportations mondiales de services, 1997

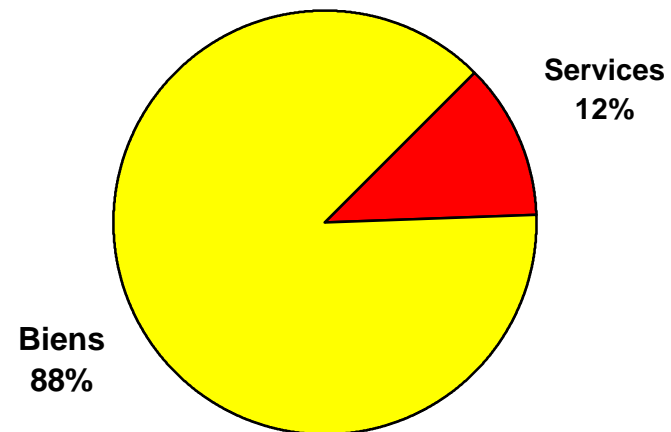


Source : OMC, Rapport annuel 1998

Les exportations canadiennes de services ont un potentiel de croissance considérable...

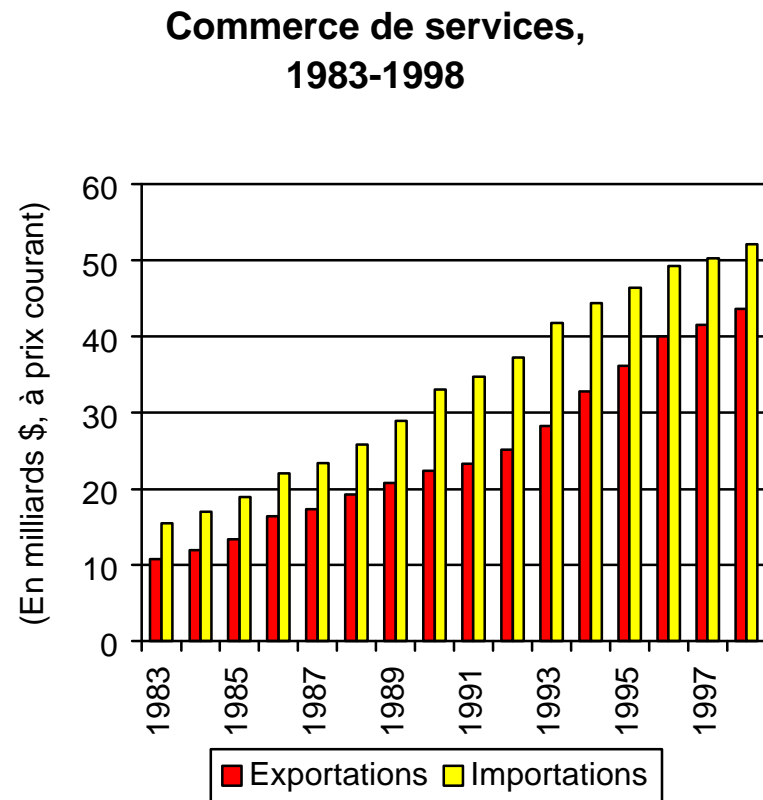
- Les services comptent pour 12% des exportations canadiennes, en-deça de la moyenne mondiale de 19%.
- Il reste encore un important potentiel de forte croissance.
- Il est à noter que les nouvelles technologies de l'information et des communications augmentent l'échangeabilité des services.

Exportations canadiennes,
part en pourcentage (1998)



Les exportations et les importations de services du Canada ont atteint des sommets en 1998...

- En 1998, les exportations de services du Canada se sont chiffrées à 43,7 milliards \$, et les importations, à 52,1 milliards \$.
- Le commerce de services est en croissance depuis 1983.
- Entre 1983 et 1998, les exportations de services ont crû à un rythme annuel moyen de 9,8 %, comparativement à 8,4 % pour les importations de services.

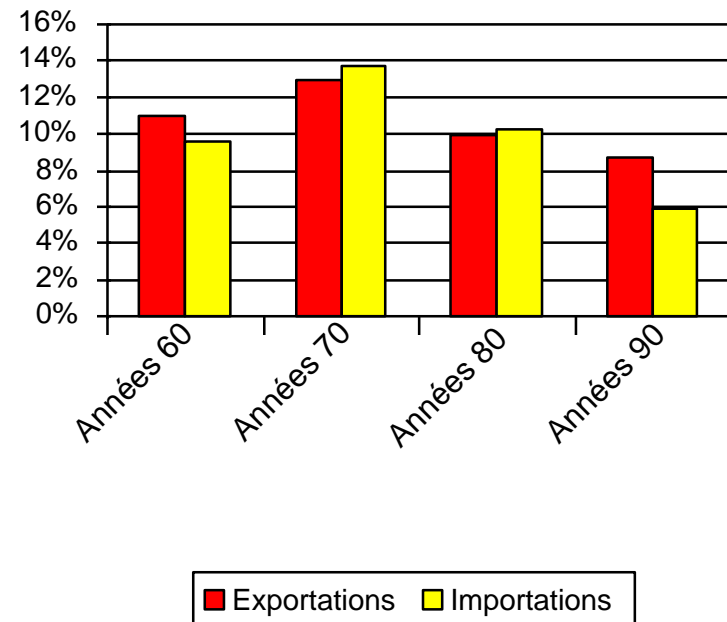


Source : Statistique Canada, matrice 2360

Ces dernières années, les exportations de services ont crû à un rythme plus rapide que les importations de services...

- Au cours des années 90, les exportations de services ont augmenté à un rythme annuel de 8,7 %, comparativement à 5,9 % pour les importations.
- C'est un revirement par rapport à la situation observée dans les années 70 et 80, alors que les importations de services progressaient à un rythme plus rapide que les exportations de services.

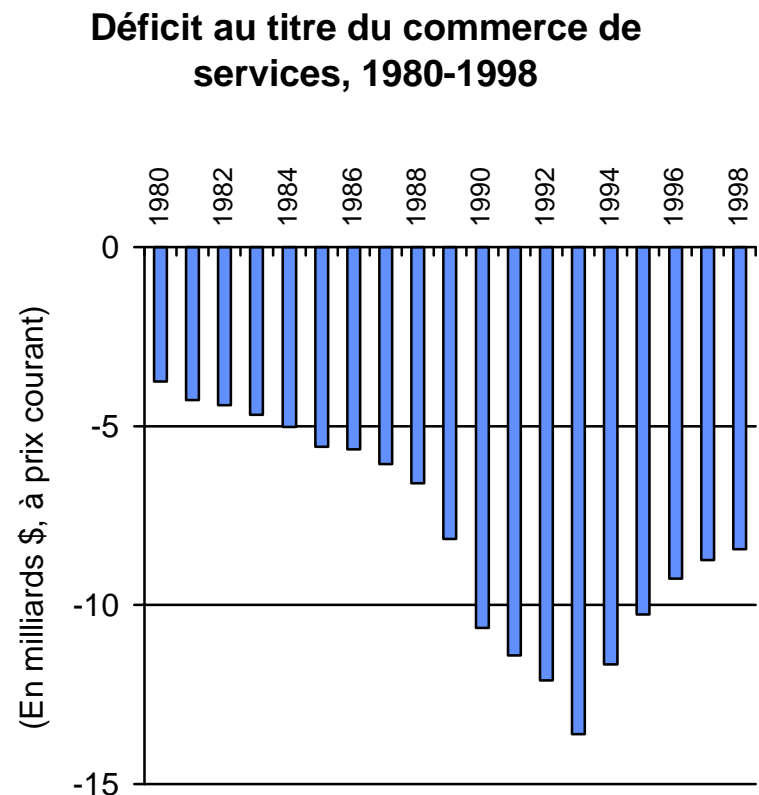
Commerce de services
(Croissance annualisée, en %)



Source : Statistique Canada, matrice 2360

La balance commerciale des services du Canada s'améliore...

- Entre 1980 et 1993, le Canada a vu augmenter son déficit au titre du commerce de services.
- Cette tendance a pris fin en 1993 et, depuis, la balance des services s'améliore constamment.
- En 1998, le Canada a enregistré son plus faible déficit au titre du commerce de services depuis 1989.



Source : Statistique Canada, matrice 2360

Statistique Canada tient compte de quatre catégories de services...

- Services commerciaux
 - Cela comprend les services professionnels, par exemple les services financiers et les services juridiques.
 - Ils sont divisés en 26 catégories, réparties en 15 groupes.
 - Ils comptent pour environ la moitié du commerce de services et font l'objet de la prochaine partie.
- Voyages
 - Cela comprend les voyages d'affaires et les voyages personnels.
 - Les voyages personnels comptent pour 80 % des voyages.
- Transports
 - Cela comprend le transport de personnes et de biens (marchandises) par voie aérienne, par voie d'eau et par voie terrestre.
 - Le transport de marchandises compte pour 71 %.
- Services gouvernementaux
 - Cela comprend les transactions internationales découlant des activités diplomatiques, commerciales et militaires du gouvernement.

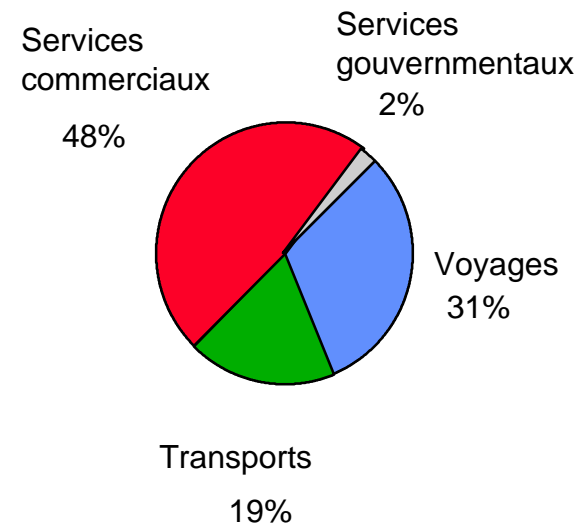
Les services commerciaux comptent pour environ la moitié des exportations de services du Canada...

- chiffrées à 21 milliards \$, soit services totales.
- élevée que la moyenne de 43 % observée à l'échelle

*

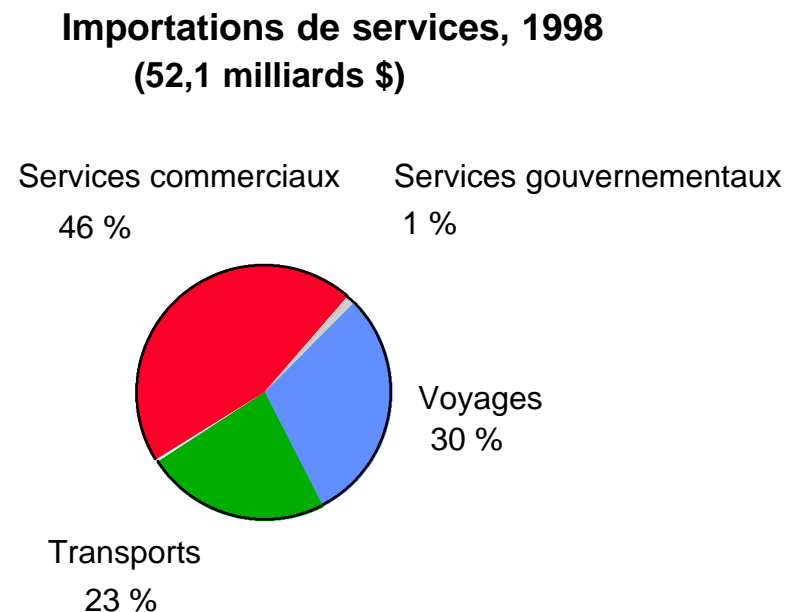
correspondent en gros aux «services

Exportations de services, 1998
(\$43.7 billion)



Les services commerciaux comptent aussi pour une importante proportion des importations de services...

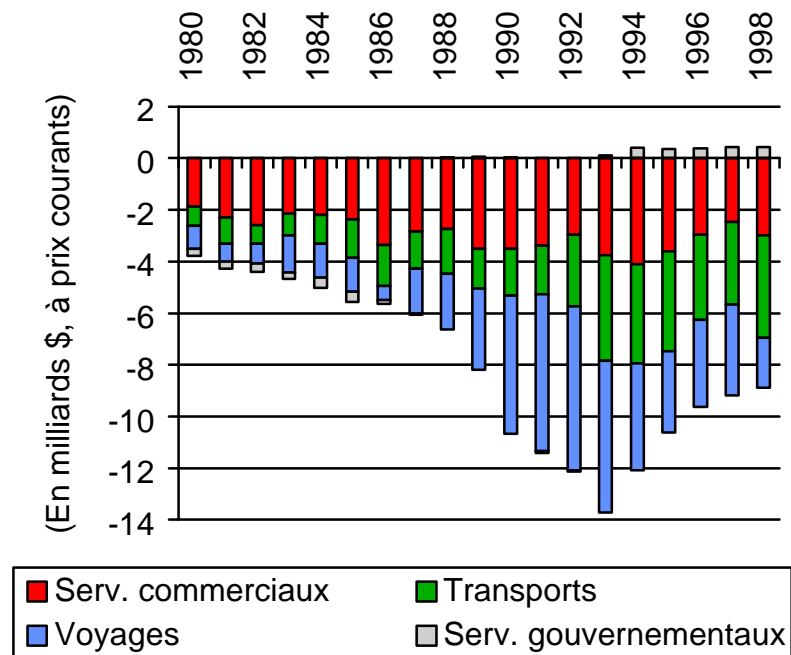
- Les importations de services commerciaux se sont chiffrées à 24 milliards \$, soit 46 % des importations de services totales.
- Cette proportion est également plus élevée que la moyenne de 43 % observée à l'échelle mondiale.



Les services commerciaux et les voyages ont connu une réduction au niveau de leur déficit commercial...

- Les voyages ont connu la plus grande réduction du déficit au titre du commerce entre 1993 et 1998, grâce à une augmentation du nombre de visiteurs au Canada.
- Les services commerciaux ont aussi connu une réduction du déficit au titre du commerce, ce qui a contribué à 15% de la réduction totale.

Balance commerciale des services, par catégorie



Source : Statistique Canada, matrice 2360

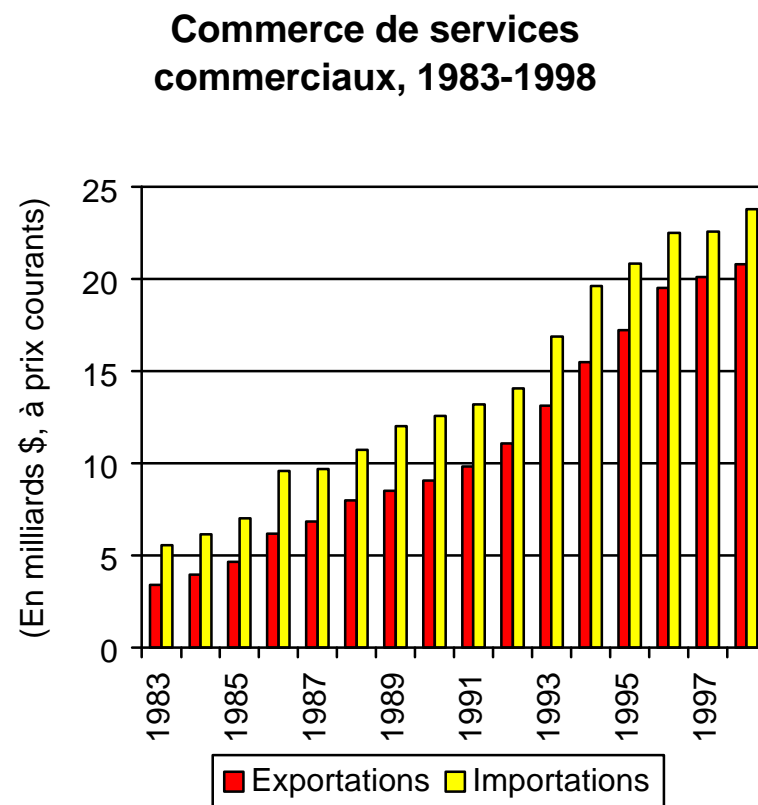
2. Pleins feux sur les services commerciaux

Au cours des années 1990, les services commerciaux ont été l'un des moteurs de la croissance des exportations...

- Les services commerciaux jouent un rôle clé dans la réussite du Canada sur les marchés internationaux; ils comptent en effet pour près de la moitié du commerce international de services du Canada.
- Cette importance sera renforcée par des tendances comme la mondialisation et les progrès des technologies de l'information et des communications qui augmentent l'échangeabilité des services commerciaux.
- Ces services comprennent les communications, la construction, l'assurance et les autres services financiers, les services informatiques et d'information, les frais de redevance et des licences, les commissions non financières, la location de matériel, la publicité et les services connexes, les services de recherche et de développement, les services d'architecture, de génie et autres services techniques, les services divers aux entreprises, les services audio-visuels et les services personnels, culturels et de loisirs (voir Statistique Canada, 67-203 au catalogue).

Le commerce de services commerciaux a grimpé en flèche ces dernières années...

- En 1998, les exportations de services commerciaux des entreprises canadiennes de services se sont chiffrées à 21 milliards \$.
- Les importations de services ont totalisé 24 milliards \$.
- Entre 1983 et 1998, les exportations et les importations de services ont crû vigoureusement, soit à un rythme annuel moyen de 12,9% et de 10,2 % respectivement.

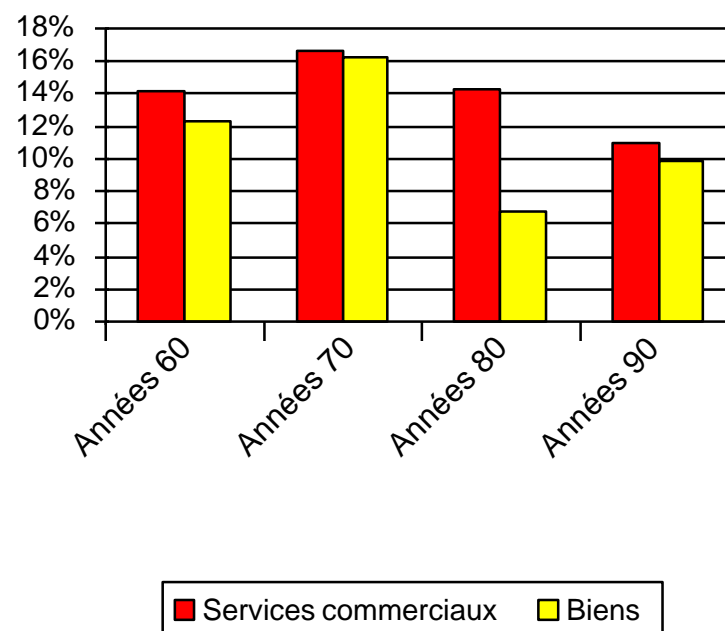


Source: Statistique Canada, matrice 2360

Les exportations de services commerciaux croissent à un rythme solide depuis déjà quelques décennies...

- Depuis les années 60, les exportations de services commerciaux croissent à un rythme supérieur à celui des exportations de biens.
- Durant les années 80, les exportations de services commerciaux ont augmenté à un rythme deux fois plus rapide que celui des exportations de biens.
- Durant la période 1990-1998, les exportations de services ont continué de progresser à un rythme plus rapide que celui des exportations de biens.

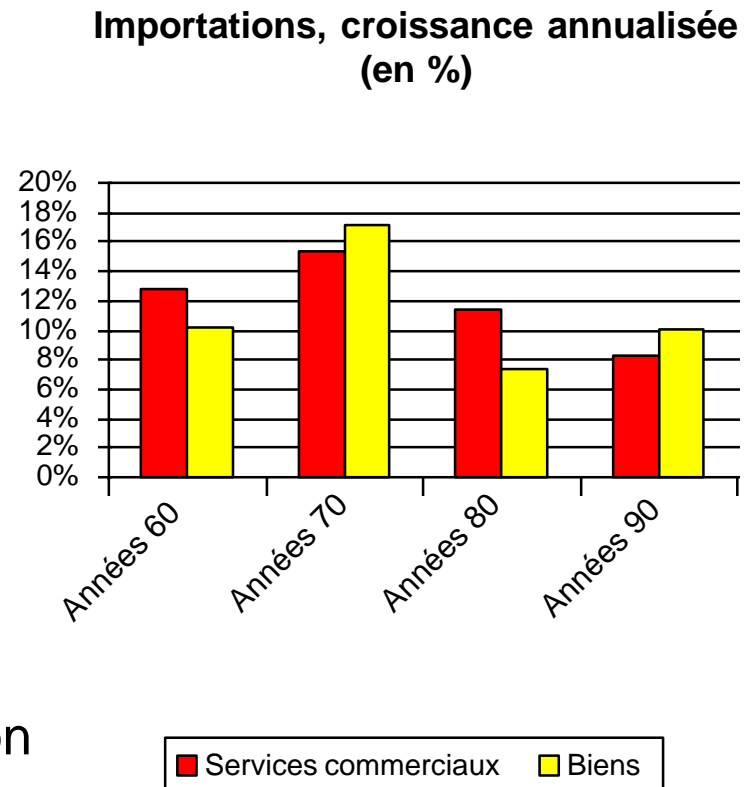
Exportations, croissance annualisée (en %)



Source: Statistique Canada, matrice 2360

Le taux de croissance moyen des importations de services commerciaux a diminué au cours des dernières décennies...

- Les importations de services commerciaux ont connu une croissance plus forte que celle des importations de biens durant les années 70 et 80.
- Cette tendance a été renversée durant les années 90.
- Le secteur financier canadien a été le moteur de cette croissance ces dernières années, en particulier les services de réassurance.
- Les services commerciaux représentent une précieuse injection de savoir-faire technologique dans l'économie canadienne.

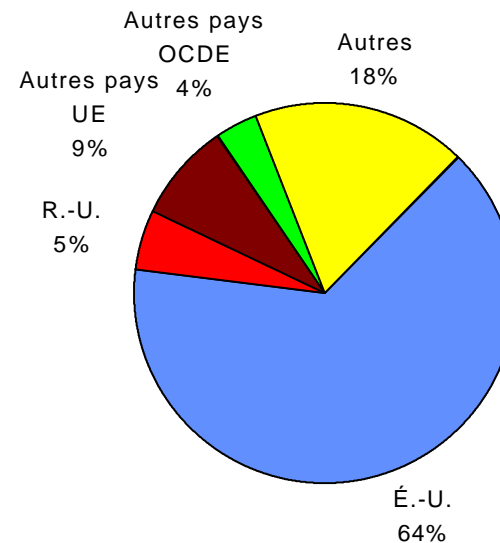


Source: Statistique Canada, matrice 2360

Le commerce de services commerciaux du Canada est plus diversifié par pays que le commerce de biens...

- Les deux tiers (64 %) des exportations de services commerciaux sont à destination du marché des États-Unis, comparativement à 84 % pour les exportations de biens.
- Parmi les principales exportations de services vers les États-Unis figurent les services divers aux entreprises (y compris l'outillage), les services de communication, de recherche et de développement et les services informatiques.

Exportation de services commerciaux, par partenaire commercial - 1998

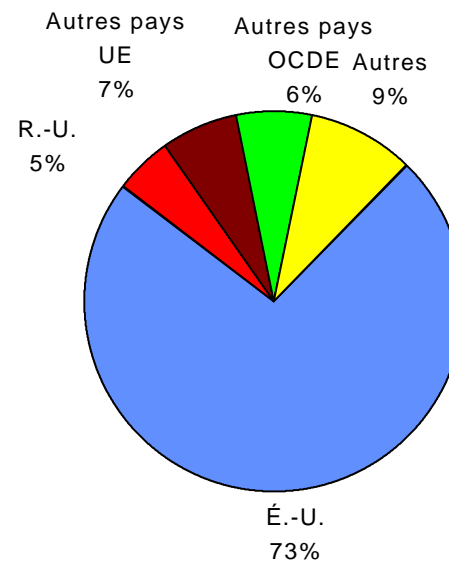


Source: Statistique Canada, matrices 2360 à 2367

Près des trois quarts des importations de services commerciaux proviennent des États-Unis...

- Au cours des dix dernières années, la part des importations de services commerciaux provenant des États-Unis s'est maintenue à près de 73 %.
- Cette part se situe près de celle de 77 % pour les importations de biens.
- Cette situation est due à l'ampleur des transactions avec des sociétés parentes aux États-Unis.
- Parmi les principales importations de services commerciaux en provenance des États-Unis figurent les frais de redevances et des licences, les services d'outillage, les services d'assurance et les services de gestion.

Importations de services commerciaux, par partenaire commercial - 1998

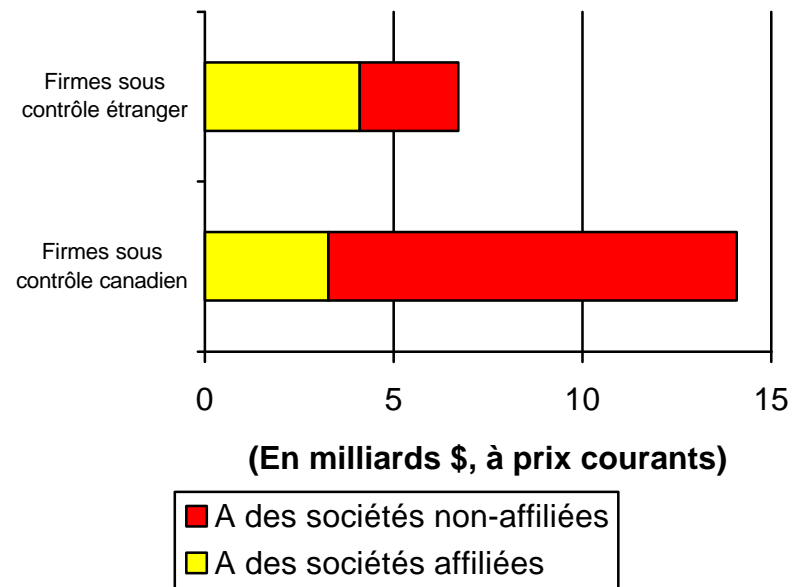


Source: Statistique Canada, matrices 2360 à 2367

Les entreprises de services sous contrôle canadien ont percé avec succès de nouveaux marchés...

- Les entreprises sous contrôle canadien comptent pour 68 % des exportations de services commerciaux du Canada.
- Elles doivent être très actives sur les marchés internationaux étant donné la petite taille du marché domestique canadien.
- Alors, la plupart de leurs clients étrangers sont des sociétés non affiliées (75%).
- Un nombre croissant d'entreprises canadiennes de services prêtes à exporter vont contribuer à diversifier davantage les partenaires commerciaux.

Exportations de services commerciaux, par pays de contrôle et affiliation - 1998

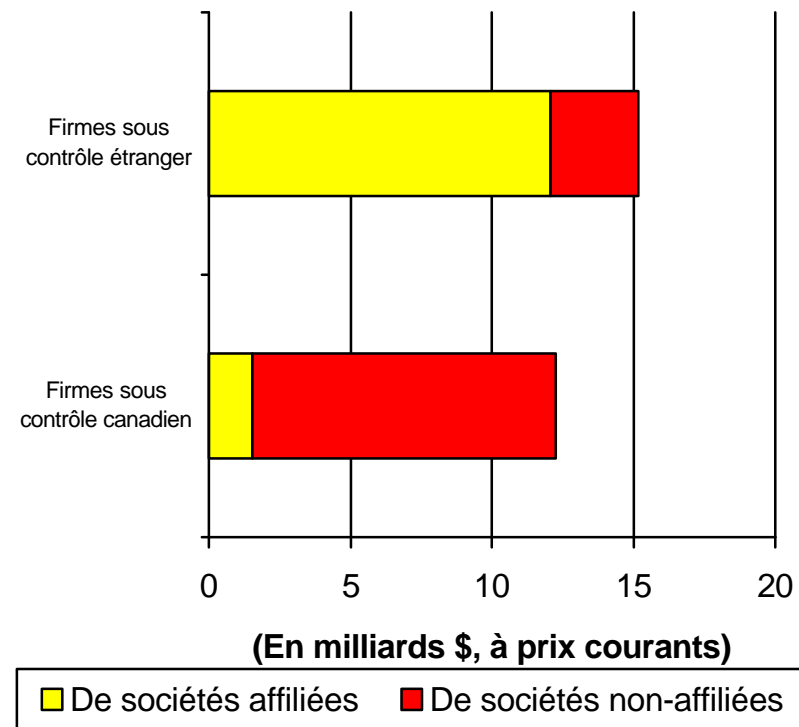


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

La moitié des importations de services commerciaux du Canada est due aux transactions des entreprises sous contrôle étranger avec leurs sociétés affiliées...

- Les entreprises sous contrôle étranger comptent pour 55 % des importations de services commerciaux du Canada.
- La majeure partie de leurs importations (80 %) proviennent de sociétés affiliées ou de sociétés mères.
- Il s'agit surtout de services d'outillage, de gestion et de frais de redevances et de licences.

Importations de services commerciaux, par pays de contrôle et affiliation - 1998

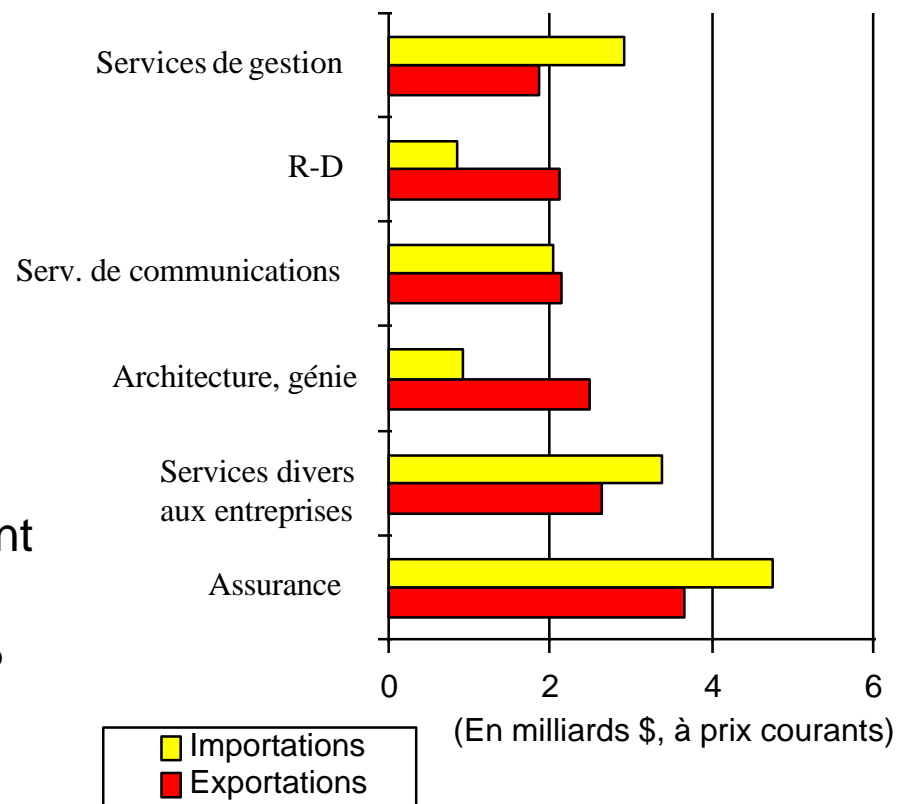


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

L'ouverture du Canada au commerce extérieur permet un important flux de services commerciaux...

- Les six services dominant les exportations de services commerciaux comptent pour 72% des exportations et 63 % des importations totales de services commerciaux.
- Ils connaissent aussi une vigoureuse croissance des exportations. Par exemple, au cours des années 90, les services d'architecture et de génie et les services de R-D ont crû, respectivement, à un rythme annuel moyen de 21 % et de 15 %.
- Pour une liste complète, voir l'annexe.

Principaux commerçants de services commerciaux - 1998

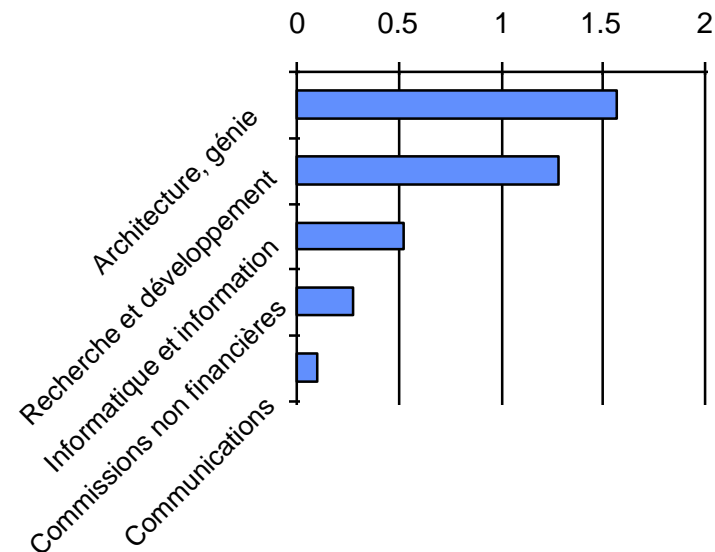


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

Les exportateurs de services commerciaux ont une longue tradition de succès sur les marchés internationaux...

- Les services d'architecture, de génie et autres services techniques, les services de R-D et les services d'informatique et d'information affichent un excédent commercial depuis les années 80.
- De plus en plus de services affichent un solde commercial positif grâce aux services juridiques, aux services aux entreprises (autres que l'outillage), aux communications, aux commissions non-financières et aux services personnels, culturels et de loisirs.

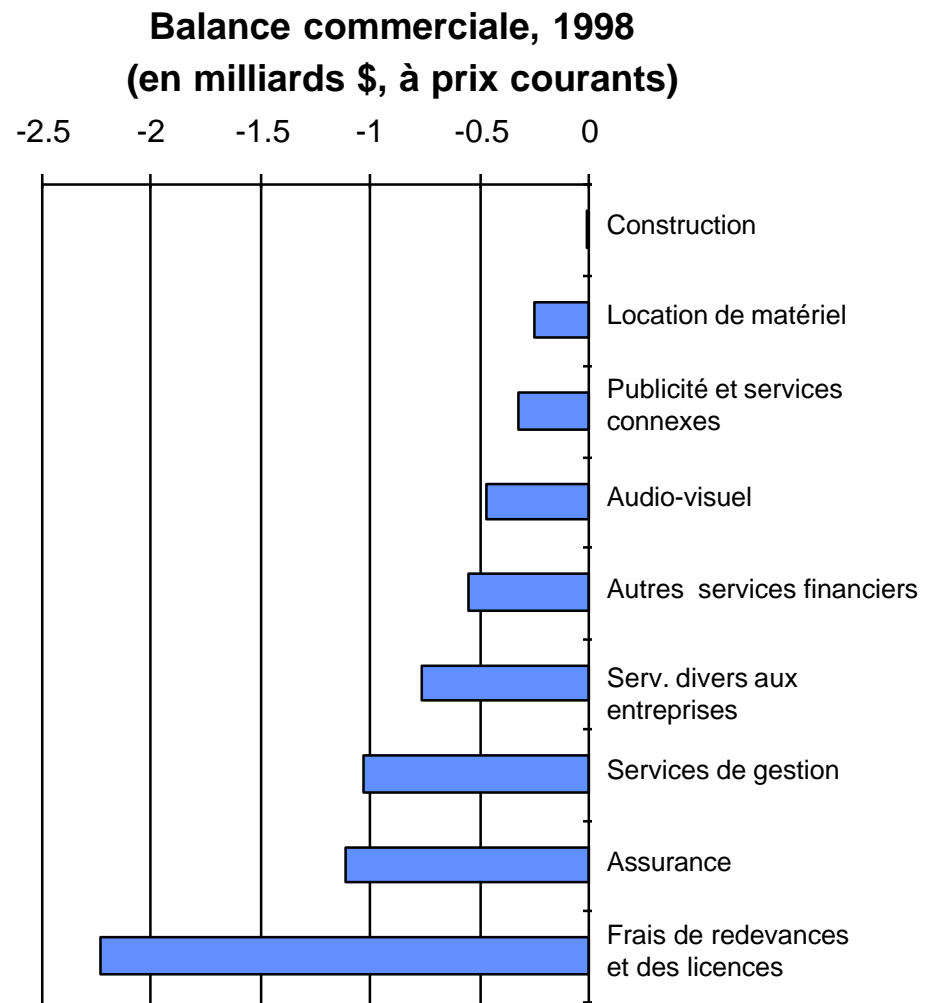
Balance commerciale - 1998
(en milliards \$, à prix courants)



Source: Statistique Canada, matrices 3182-3183

Les entreprises canadiennes importent certains services commerciaux pour augmenter leur compétitivité...

- Les frais de redevances et des licences ont affiché le déficit le plus important en raison des vigoureuses importations de brevets et de logiciels.
- Cet accès aux plus récentes technologies et à la propriété intellectuelle accroît la compétitivité des entreprises canadiennes.
- Le succès des exportations des entreprises canadiennes (de biens et de services) influence les importations de services associés à ces activités, tels les services de publicité et d'assurance.



Source: Statistique Canada, matrices 3182-3183

3. Équipe commerciale Canada

Industries de services et grands projets

Équipe commerciale Canada des industries de services et grands projets (ECC-ISGP)...

- ECC-ISGP s'emploie à accaparer une plus grande part du marché croissant des exportations liées aux projets d'infrastructures souples et massives sur les marchés mondiaux.
- Elle réunit les représentants de l'industrie et du gouvernement pour planifier conjointement des activités de prospection de la clientèle à l'échelle internationale, c'est-à-dire :
 - mettre au point des produits d'information
 - promouvoir des partenariats afin de créer des occasions d'affaires à l'étranger
 - poursuivre des projets financés par des institutions financières internationales, comme la Banque mondiale
 - s'assurer que les entreprises canadiennes obtiennent une part équitable du marché des infrastructures publiques et privées

ECC-ISGP ciblera initialement les 11 industries de services prioritaires suivantes...

- Architectes
- Ingénieurs-conseils
- Entrepreneurs en construction
- Promoteurs
- Financiers de projet
- Conception
- Éducation
- Maisons de commerce
- Géomatique
- Services juridiques
- Consultation en gestion

Statistique Canada compile des statistiques sur le commerce international des industries suivantes...

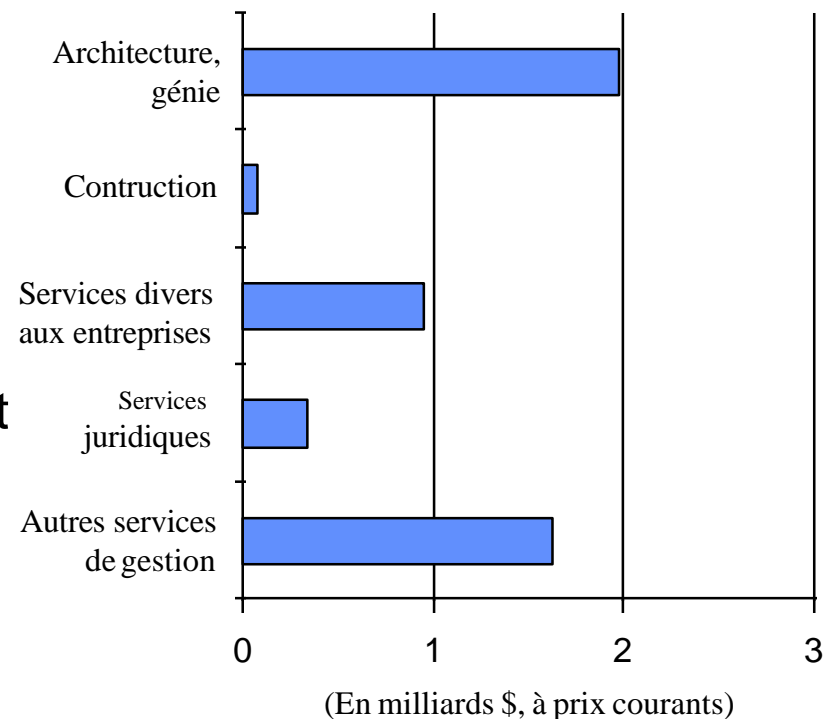
- Services d'architecture et de génie et autres services techniques (comprend les architectes, les ingénieurs-conseils et la géomatique)
- Construction (comprend les entrepreneurs en construction)
- Services divers aux entreprises (comprend l'éducation)
- Services juridiques (comprend les services juridiques)
- Autres services de gestion (comprend la consultation en gestion)

Nota : À ce niveau de détail, les données les plus récentes datent de 1997.

Ces industries exportent des services à haute valeur ajoutée vers les marchés internationaux...

- Ensemble, les exportations de services de ces industries se sont élevées à 5 milliards \$.
- Au cours des années 90, les exportations de ces industries ont crû à un rythme annuel moyen de 13,6 %.
- Il s'agit là de services à haute valeur ajoutée, qui contribuent à créer des emplois et à favoriser la croissance de l'économie du Canada.

Exportations de services commerciaux
1998

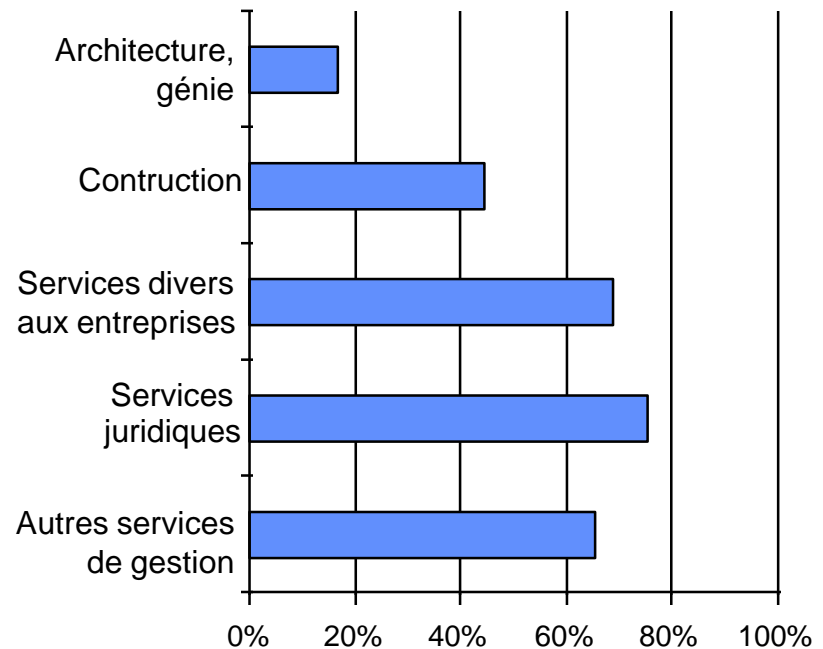


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

Ces industries sont très actives sur les marchés internationaux hors des États-Unis...

- Les pays autres que les États-Unis sont la destination de 54 % des exportations de ces services.
- Les entreprises faisant partie de ces industries ont pris conscience du potentiel des marchés étrangers à l'extérieur des États-Unis, particulièrement les entreprises de services d'architecture et de génie.
- Elles ont percé avec succès les marchés étrangers, et n'ont pas encore exploité pleinement le potentiel de croissance aux États-Unis.

Part des États-Unis dans les marchés d'exportation (1997)

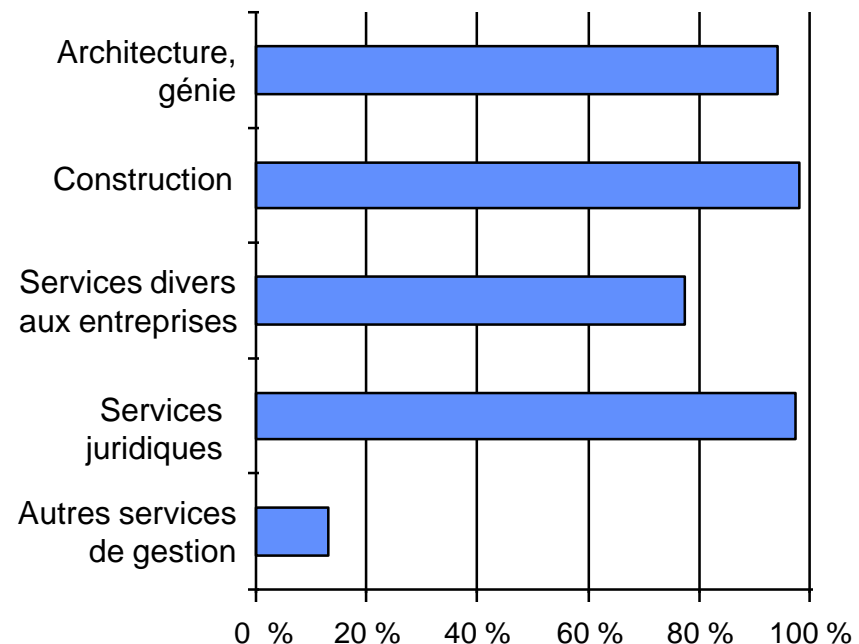


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

Les entreprises sous contrôle canadien font principalement des affaires avec des clients non affiliés...

- Près de 70 % des exportations des entreprises sous contrôle canadien faisant partie de ces industries sont destinées à des parties non liées à l'étranger.
- Les autres services de gestion constituent l'exception, avec une proportion de clients non affiliés de 13,2 %.

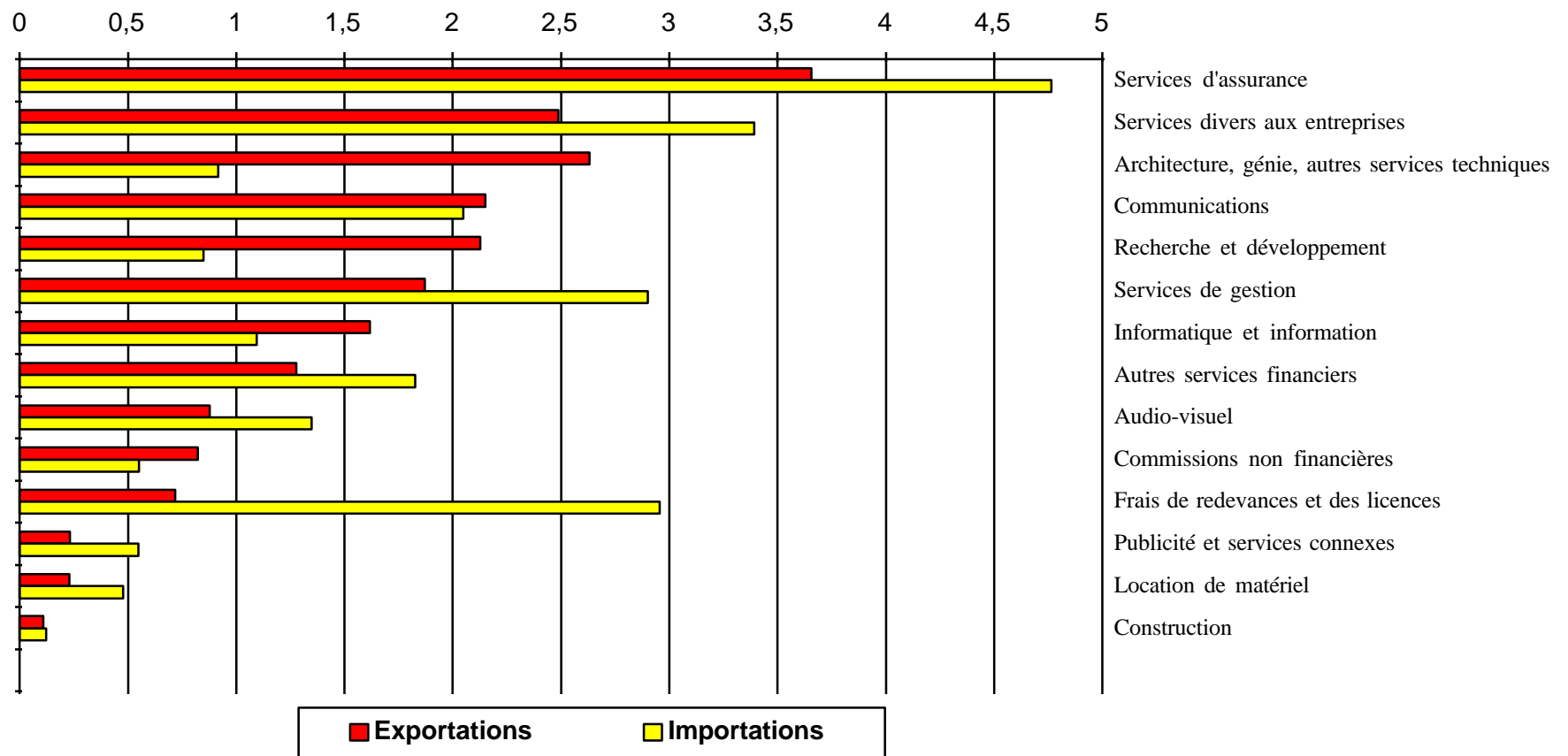
Part des sociétés non affiliées dans les exportations des entreprises sous contrôle canadien (1996)



Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

Annexe

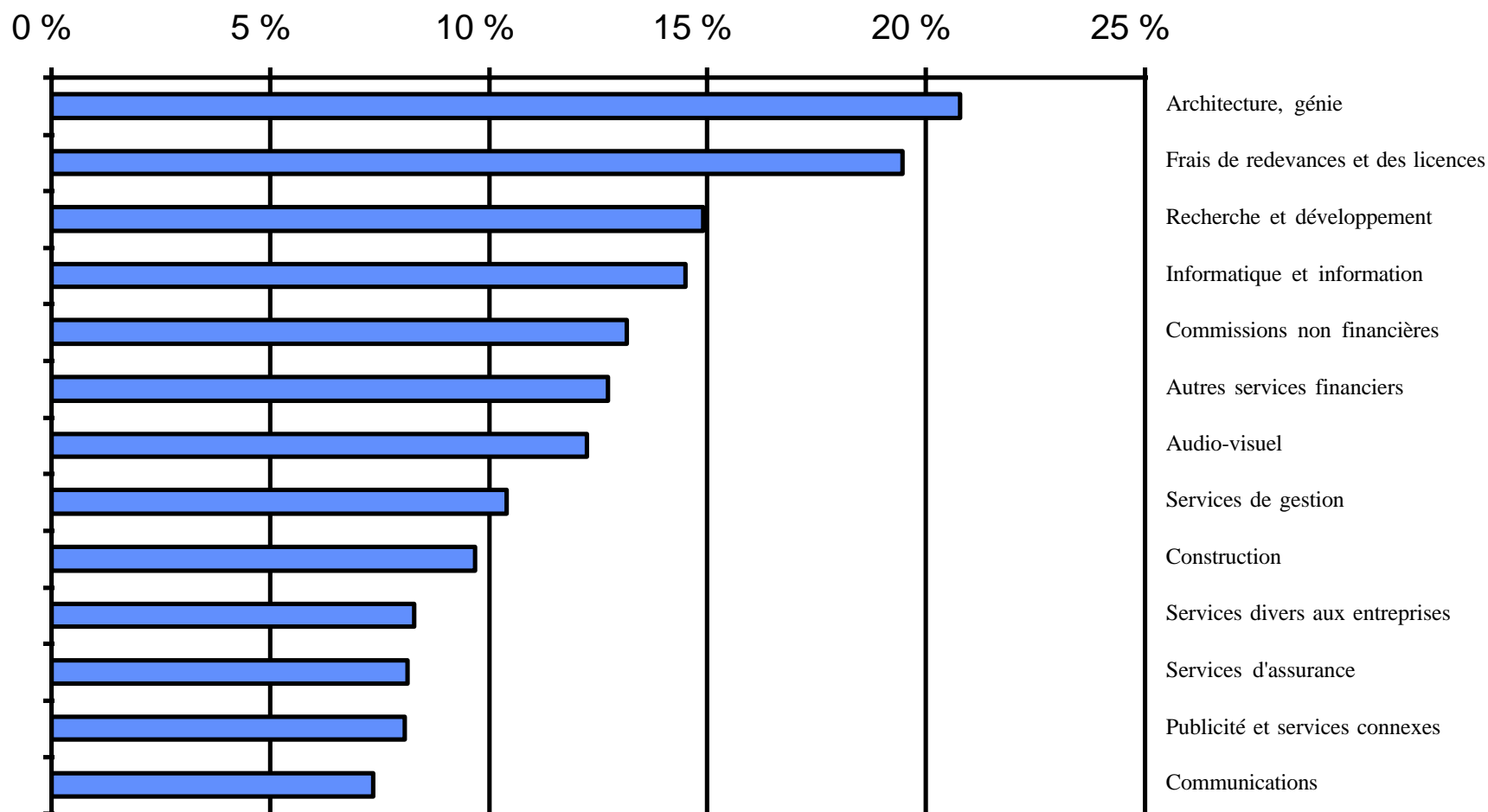
Exportations et importations de services commerciaux en 1998, par catégorie (en milliards \$, à prix courants)



Source: Statistique Canada, matrices 3182-3183.

Taux de croissance des exportations de services commerciaux au cours des années 90

(Taux de croissance annualisé, 1990-1998, en %)



Source: Statistique Canada, matrices 3182-3183