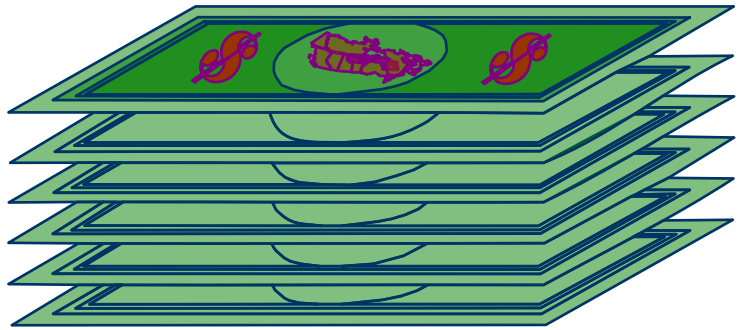
National Defence | Défense nationale

# MAKING SENSE OUT OF DOLLARS

# AU-DELÀ DES DOLLARS

## 2009-2010 EDITION



## ÉDITION 2009-2010

**PREPARED BY THE DIRECTOR STRATEGIC FINANCE AND COSTING**

**STRATEGIC FINANCE AND ECONOMICS**

**DIRECTOR GENERAL – FINANCIAL MANAGEMENT**

**ASSISTANT DEPUTY MINISTER (FINANCE AND CORPORATE SERVICES)**

**NATIONAL DEFENCE HEADQUARTERS**

**PRÉPARÉE PAR LE DIRECTEUR FINANCES ET ÉTABLISSEMENT DES COÛTS-**

**FINANCES STRATÉGIQUES ET ÉCONOMIE,**

**DIRECTEUR GÉNÉRAL – GESTION FINANCIÈRE,**

**SOUS-MINISTRE ADJOINT (FINANCES ET SERVICES DU MINISTÈRE)**

**QUARTIER GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE**

Canada

# PREFACE

# AVANT-PROPOS

September 2010

This Financial Information Overview has been prepared by the Chief Economist within the Directorate of Strategic Finance and Costing. It is an updated version of the June 2009 issue.

Its aim is to provide you with finance related details that you may find informative and useful to incorporate in presentations, internal and external to your organization. The booklet includes financial and economic information on the Federal Government and National Defence, including comparisons with other countries.

An explanation of each graph/table is included with details and caveats related to the information portrayed. This publication is also available on the Internet (www.admfincs.forces.gc.ca/fp-pf/index-eng.asp) and the Defence Information Network (DIN) (http://admfincs.dwan.dnd.ca/).

We would appreciate, again this year, any comments on the content and format of this booklet. These should be addressed to the Chief Economist, Director Strategic Finance and Costing, NDHQ, Pearkes Building, Ottawa, Ontario K1A 0K2.

Septembre 2010

Le présent document est un survol de l'information financière préparé par l'économiste en chef à la direction des Finances et établissement des coûts, Finances stratégiques et Économie. Il constitue une mise à jour de l'édition de juin 2009.

Son but est de vous fournir une information financière utile qui pourrait être intégrée aux présentations données tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre organisation. Ce cahier contient de l'information financière et économique sur le gouvernement fédéral et le ministère de la Défense nationale ainsi que des comparaisons avec d'autres pays.

Les graphiques et tableaux sont accompagnés de notes explicatives. Cette publication est aussi disponible sur l'Internet (www. Admfincs-smafinsc.forces.gc.ca/fp-pf/index-eng.asp) et le Réseau d'information de la Défense (RID) (http://admfincs.dwan.dnd.ca/intro_f.asp).

Cette année encore, nous aimerions recevoir vos commentaires sur le contenu et la présentation du cahier. Ceux-ci devraient être adressés au à l'économiste en chef à la Direction des Finances et établissement des coûts, QGDN, Édifice Pearkes, Ottawa (Ontario) K1A 0K2.

Directeur – Finances et établissement des coûts (Stratégie)

A.D. Weldon
Director – Strategic Finance and Costing

# TABLE OF CONTENTS

# TABLE DES MATIÈRES


| FEDERAL GOVERNMENT | Page | GOUVERNEMENT FÉDÉRAL |
|---|---|---|
| Federal Government Revenues, Expenditures, Deficits and Surpluses…….. | 01 | Recettes, dépenses, déficits et excédents du gouvernement fédéral |
| Trend in Share of Federal Government Revenues.....…… | 03 | Évolution de la répartition des recettes du gouvernement fédéral |
| Trend in Share of Federal Government Expenditures.....……. | 05 | Évolution de la répartition des dépenses du gouvernement fédéral |
| Federal Government Spending as a Percentage of GDP.....…… | 07 | Dépenses du gouvernement fédéral en pourcentage du PIB |
| Federal Government Budgetary Expenditures as a Percentage of Total Expenditures …….....…… | 09 | Dépenses budgétaires du gouvernement fédéral en pourcentage des dépenses totales |
| Comparison of Federal Government Revenues with Federal Program Expenditures plus Debt charges…...……...…..……..……... | 11<br>13 | Comparaison des recettes du gouvernement fédéral avec les dépenses de programme et les frais de la dette |
| Trend in Annual Federal Deficit and Federal Debt (Accumulated Deficit)... | 15 | Variation du déficit annuel et de la dette fédérale (déficit accumulé) |
| Trend in Federal Government Debt (Accumulated Deficit)...…… | 17 | Variation de la dette du gouvernement fédéral (déficit accumulé) |
| Trend in Government Spending by Level of Government.....…… | | Tendance des dépenses des différents ordres de gouvernement |

| ECONOMIC ANALYSIS | | ANALYSE ÉCONOMIQUE |
|---|---|---|
| G-7 Countries Real GDP Growth……...……. | 19 | Croissance du PIB réel - Pays du G-7 |
| G-7 Countries – Fiscal Balance……... | 21 | Pays du G-7 – Solde budgétaire |
| Real GDP Growth by Major Component..... .....…… | 23 | Croissance réelle du PIB par composante majeure |
| Provincial GDP per Capita Relative to National Average.....…… | 25 | PIB provincial par habitant par rapport à la moyenne nationale |
| Provincial GDP Shares.....……. | 27 | Part du PIB par province |

| NATIONAL DEFENCE IN PERSPECTIVE | | PERSPECTIVE SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
|---|---|---|
| The Gross Domestic Product (GDP) in Perspective.....…….....…… | 29 | Perspective sur le Produit intérieur brut (PIB) |
| Consolidated Government Expenditures as a Percentage of GDP.....……. | 31 | Dépenses agrégées du gouvernement en pourcentage du PIB |
| Consolidated Government Expenditures per Capita.....…… | 33 | Dépenses agrégées du gouvernement par habitant |
| Defence Share of Federal Expenditure by Object.....…… | 35 | Part du MDN des dépenses du gouvernement fédéral par article |

| NATIONAL DEFENCE EXPENDITURES | | DÉPENSES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN) |
|---|---|---|
| CF Military Installations……...… | 37 | Installations militaires des FC |
| Our Economic Presence…….. | 39 | Notre présence économique |

# TABLE OF CONTENTS

# TABLE DES MATIÈRES


| | Page | |
|---|---|---|
| Defence Expenditures Historical Trend | 41 | Tendance des dépenses de la Défense |
| DND Estimates by Program Activity Architecture | 43 | Dépenses prévues du MDN selon l'Architecture des activités du programme |
| Trend in DND Expenditures Breakdown | 45 | Évolution de la répartition des dépenses du MDN |
| DND Expenditures Breakdown (Voted Authorities) | 47 | Répartition des dépenses du MDN (Autorisations Voteés) |
| Personnel Share of DND Spending | 49 | Part des dépenses du MDN consacrée au personnel |
| DND Gross Operations and Maintenance (O&M) Spending | 51 | Dépenses brutes de fonctionnement et d'entretien (F&E) du MDN |
| DND Capital Spending 2009-10 Estimates | 53 | Dépenses en capital du MDN Budget des dépenses 2009-10 |
| Selected DND Capital Projects | 55 | Divers projets d'immobilisations du MDN |
| DND Personnel, Operations & Maintenance Costs by Role | 57 | Coûts du MDN pour le personnel, le fonctionnement et l'entretien, par fonction |
| Allied Spending in Local Economies | 59 | Dépenses des alliés dans les économies locales |
| Defence Industrial Activities (FY 2009-10) | 61 | Activités industrielles de la défense (AF 2009-2010) |
| NATIONAL DEFENCE PERSON-YEARS | | ANNÉES-PERSONNES DE LA DÉFENSE NATIONALE |
| Trend in Canadian Forces (Regular and Reserve) and DND Civilian Personnel Strength | 63 | Évolution des Forces canadiennes (Force régulière et Réserve) et du personnel civil du MDN |
| COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES | | ÉVALUATION COMPARATIVE AVEC D'AUTRES PAYS |
| NATO Defence Budgets in US$ | 65 | Budgets de défense de l'OTAN en dollars américains (US) |
| NATO Defence Expenditures as a Percentage of Gross Domestic Product | 67 | Dépenses de défense de l'OTAN en pourcentage du Produit intérieur brut |
| NATO Equipment Expenditures as a Percentage of Defence Expenditures | 69 | Dépenses d'équipement de l'OTAN en pourcentage des dépenses militaires |
| NATO Personnel Expenditures as a Percentage of Defence Expenditures | 71 | Dépenses en personnel de l'OTAN en pourcentage des dépenses militaires |
| NATO Armed Forces | 73 | Forces armées de l'OTAN |
| Comparison of NATO Countries' Regular & Reserve Personnel Strengths | 75 | Évaluation comparative des effectifs des forces régulières et de réserve des pays de l'OTAN |

# National Defence / La Défense nationale

**A National Institution /**
**Une institution nationale**

## FEDERAL GOVERNMENT REVENUES, EXPENDITURES, DEFICITS AND SURPLUSES

From fiscal year (FY) 2007-08 to FY2008-09, budgetary revenues declined from $242.4B to $233.1B while expenditures increased from $232.8B to $238.8B. It was the first decline in revenues since FY2001-02. The FY2008-09 budgetary deficit of $5.8B ended a string of eleven consecutive surpluses dating back to FY1997-98.

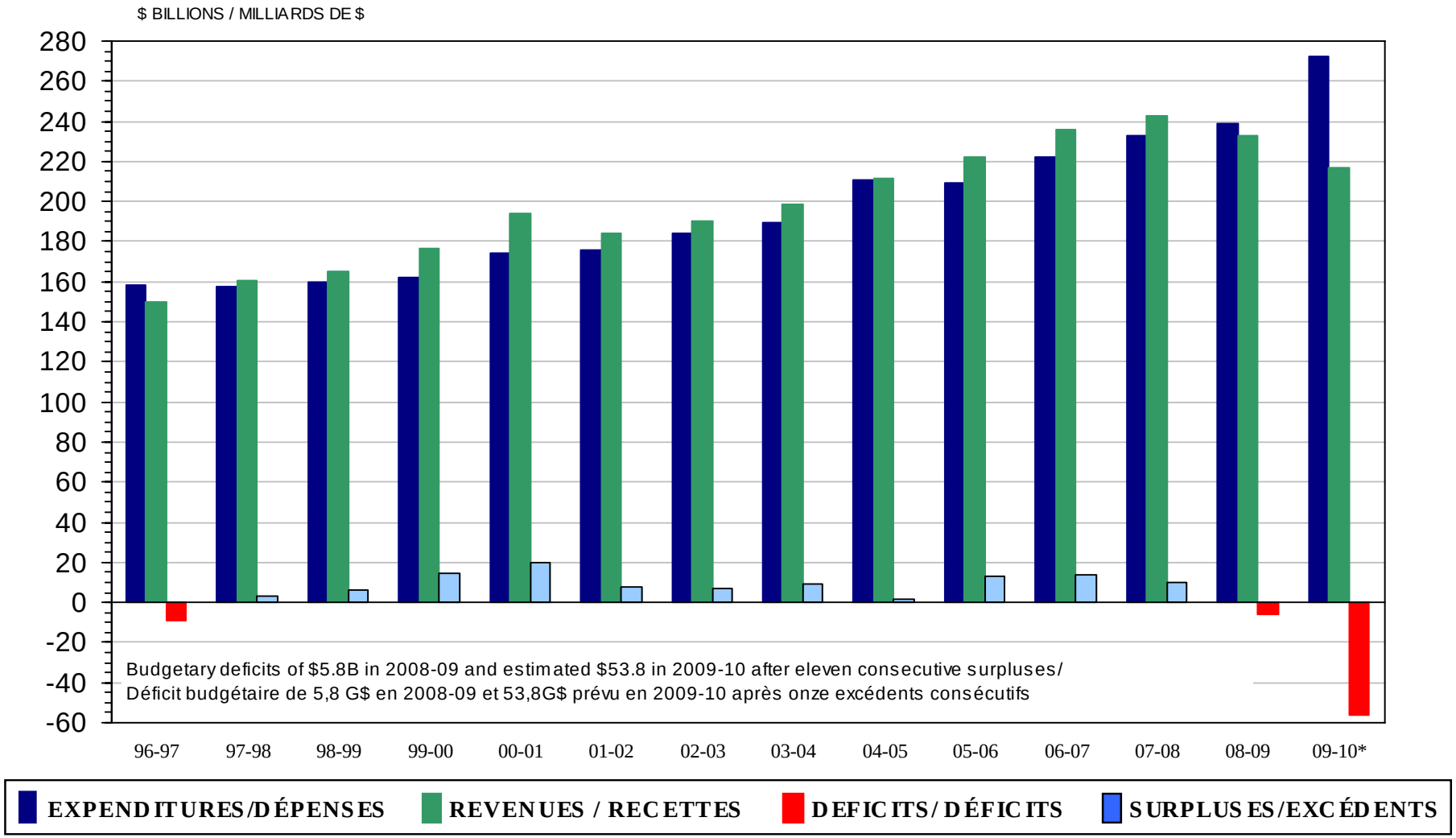
Due to recessionary conditions and stimulus spending, revenues in FY2009-10 are projected to decline further to $213.9B while expenditures are expected to increase to $267.7B. As a result, the FY2009-10 budgetary deficit is projected to increase to $53.8B.

## RECETTES, DÉPENSES, DÉFICITS ET EXCÉDENTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Au cours de la période 2007-2008 à 2008-2009, les recettes budgétaires ont chuté de 242,4 G$ à 233,1 G$ alors que les dépenses ont augmenté de 232,8 G$ à 238,8 G$. C'était la première baisse de recette depuis 1993-94. Le déficit budgétaire de 5,8 G$ en 2008-09 a mis fin à une série de onze excédents budgétaires consécutifs remontant à 1997-98.

En raison de la récession et des dépenses liées aux mesures de relance, on prévoit des recettes budgétaires en baisse durant l'AF 2009-2010 à 213,9 G$ tandis que les dépenses seront de 267,7G$. En conséquence, on prévoit un déficit budgétaire de 53,8 G$ en 2009-2010.

# FEDERAL GOVERNMENT REVENUES, EXPENDITURES, DEFICITS AND SURPLUSES / RECETTES, DÉPENSES, DÉFICITS ET EXCÉDENTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL




NOTE: Figures for all years incorporate the effect of moving to full accrual accounting

NOTA: Les chiffres pour toutes les années tiennent compte de l'effet du passage à la comptabilité d'exercice intégrale

* ESTIMATED / ESTIMATION

SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009) AND BUDGET 2010
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2009) ET BUDGET DE 2010

## TREND IN SHARE OF FEDERAL GOVERNMENT REVENUES

This chart depicts the six federal revenue categories as a percentage of total Federal Government revenues. Budgetary revenues declined by 3.8% in FY 2008-09 and are forecasted to decline by an additional 8.2% in FY 2009-10.

Personal income tax revenue is the largest component of budgetary revenues. It is the component most affected by the switch to full accrual accounting due in part to the reclassification of repayments of the Old Age Security benefit, which are now netted against elderly benefits.

The Government's projected revenue breakdown, as detailed in Budget 2010, is provided below:

| | Billions | Percent |
|---|---|---|
| Personal Income Tax | $108.2 | 50.6 |
| GST revenue | 25.8 | 12.1 |
| Corporate Income Tax | 22.3 | 10.4 |
| EI Contributions | 16.6 | 7.8 |
| Excise Tax and Duties | 13.5 | 6.3 |
| Other Revenues | 27.5 | 12.9 |
| TOTAL | $213.9 | 100.0 |

## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RECETTES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

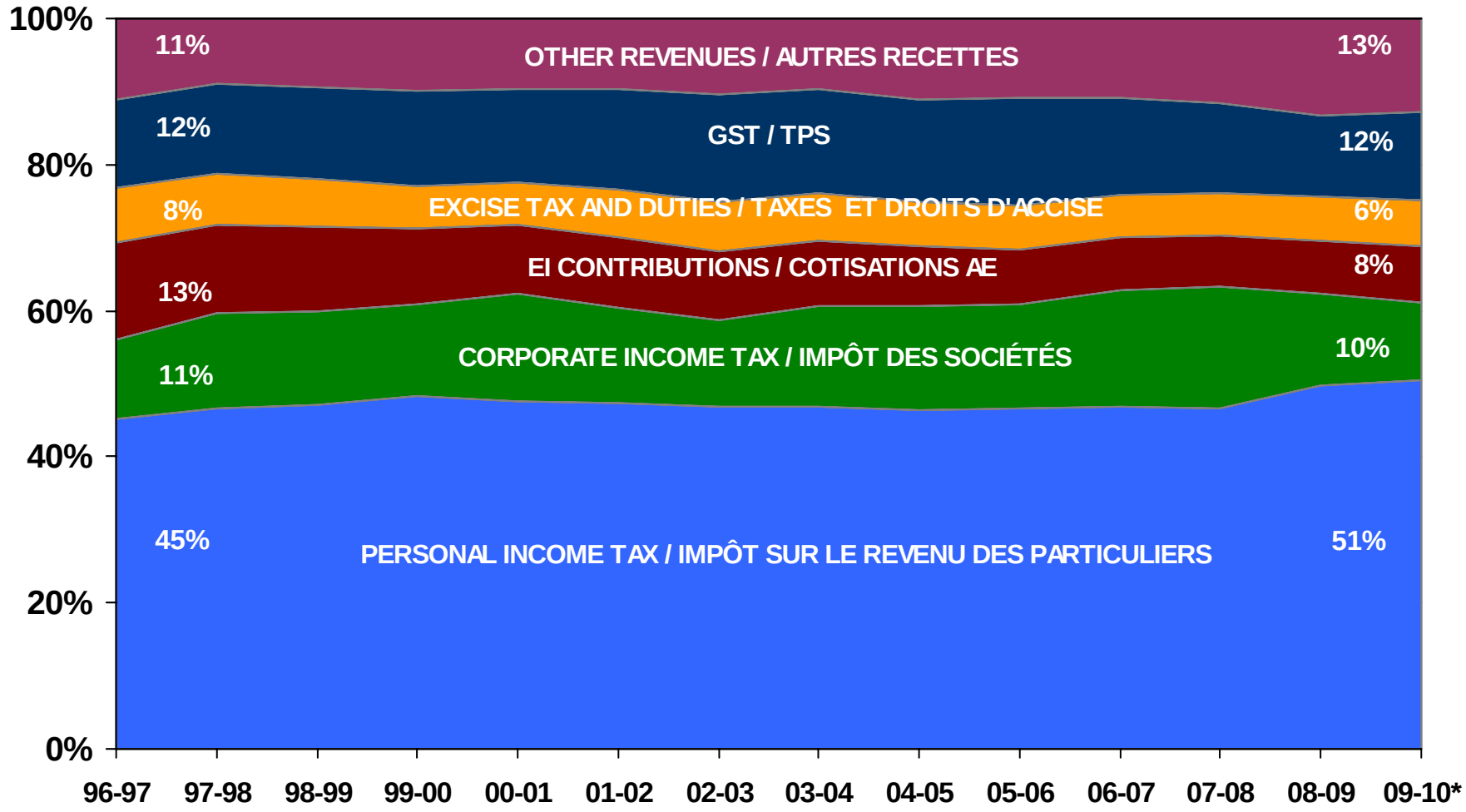
Le graphique qui suit présente les six catégories de recettes fédérales en pourcentage des recettes totales du gouvernement fédéral. Les recettes budgétaires ont baissé de 3,8 % durant l'AF 2008-2009 et on prévoit une baisse additionnelle de 8,2 % pour l'AF 2009-2010.

Les recettes tirées de l'impôt sur le revenu des particuliers représentent la principale composante des recettes budgétaires. C'est aussi la composante la plus touchée par le passage à la comptabilité d'exercice intégrale en raison de la re-classification des remboursements de prestations de la Sécurité de vieillesse, qui sont maintenant déduits des prestations aux aînés.

La répartition prévue des recettes du gouvernement telle que décrite dans les projections de la mise à jour économique et financière de septembre 2009 est donnée ci-dessous:

| | Milliards | Pour cent |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 108,2$ | 50,6 |
| Recettes de la TPS | 25,8 | 12,1 |
| Impôt des sociétés | 22,3 | 10,4 |
| Cotisations d'AE | 16,6 | 7,8 |
| Taxes et droits d'accise | 13,5 | 6,3 |
| Autres recettes | 27,5 | 12,9 |
| TOTAL | 213,9$ | 100,0 |

# TREND IN SHARE OF FEDERAL GOVERNMENT REVENUES / ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RECETTES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL




* ESTIMATE / ESTIMATION

SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009) AND BUDGET 2010
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2009) ET LE BUDGET DE 2010

# TREND IN SHARE OF FEDERAL GOVERNMENT EXPENDITURES

Federal Government expenditures have been categorized as:

- Defence;
- Transfers to Individuals - includes such items as Elderly Benefits and Employment Insurance;
- Transfers to Other Levels of Governments - includes such Items as Canada Health and Social Transfer (CHST), Medical Equipment Fund, Fiscal arrangements and alternative payments for standing programs;
- Public Debt Charges - the cost of financing the Federal Public Debt; and
- Other Expenditures - includes direct program spending such as operating cost of all government departments, payments to Crown Corporations and other transfers and subsidies, such as farm income assistance, transfers to Aboriginal communities and international assistance.

From 1996-97 to 2008-09, public debt charges as a share of federal expenditures more than halved from 29.8% to 13.0% due to lower interest rates and a string of budget surpluses. It is forecasted to decrease to 11.2% for 2009-10. Defence spending has increased steadily since 2000-01. In 1996-97 Defence accounted for 5.6% of Federal Government expenditures while in 2009-10 it is expected to account for 7.7%. Transfers to Other Levels of Government have increased from 14.0% in 1996-97 to an estimated 19.2% in 2009-10. Transfers to Individuals have increased from 24.5% in FY 1996-97 to an estimated 26.0% in FY 2000-10.

The following information is calculated using Budget 2010 and 2009-10 Supplementary Estimates. The table depicts the estimated expenditure levels (fiscal treatment) for the period 2009-10:

| | Billions | Percent |
|---|---|---|
| Defence | $ 20.6 | 7.7 |
| Transfers to Individuals | 69.7 | 26.0 |
| Transfers to Other Levels of Government | 51.4 | 19.2 |
| Public Debt Charges | 29.9 | 11.2 |
| Others | 96.1 | 35.9 |
| TOTAL | $ 267.7 | 100.0 |

# ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Les dépenses du gouvernement fédéral ont été réparties comme suit :

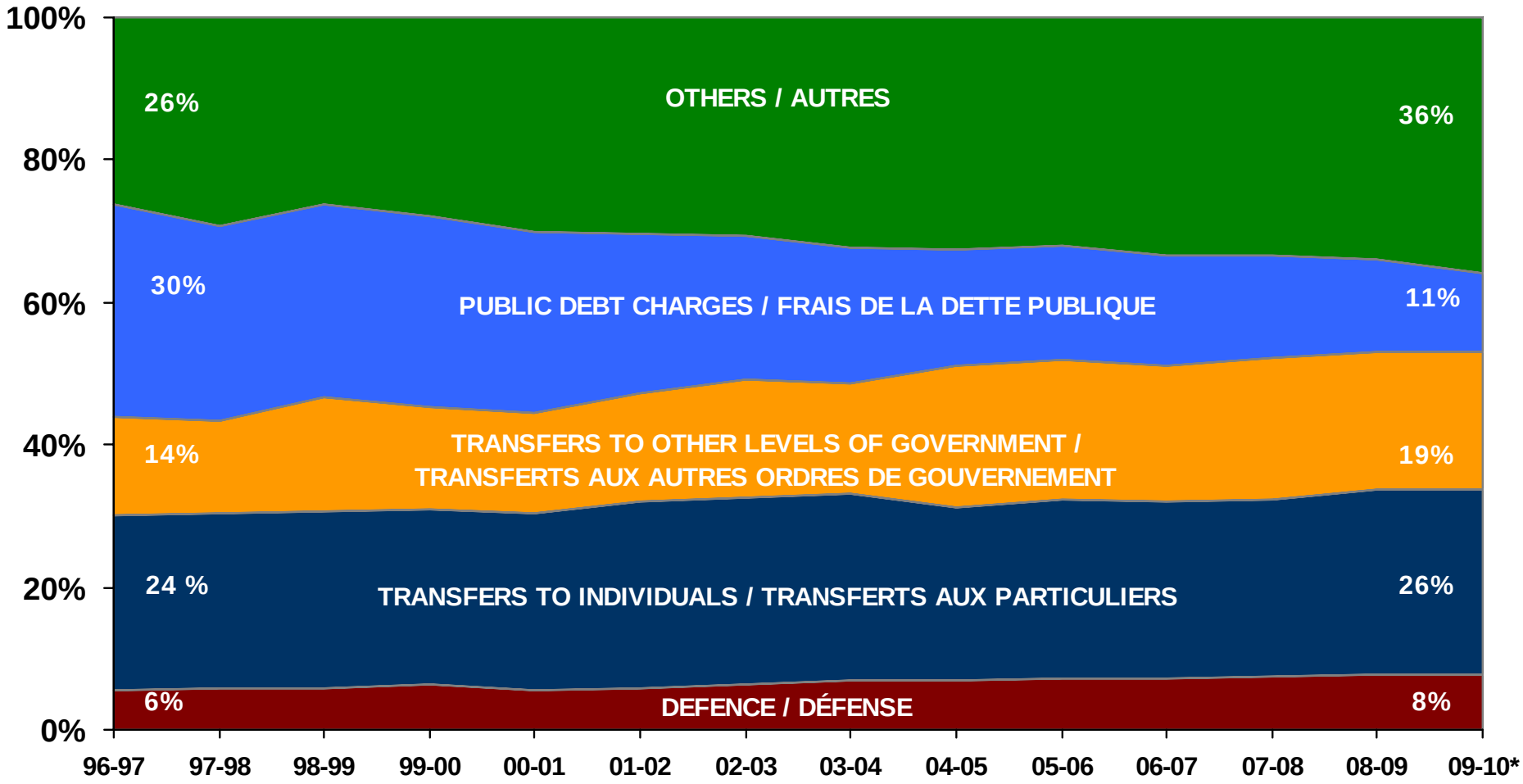
- Défense;
- Transferts aux particuliers - y compris les prestations aux aînés et à l'assurance-emploi;
- Transferts aux autres paliers de gouvernement - y compris le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), Fonds pour le matériel médical, les Accords fiscaux et les paiements de remplacement pour les programmes permanents;
- Frais de la dette publique – le coût du financement de la dette publique;
- Autres dépenses, y compris les dépenses directes de programmes tel que : les dépenses de fonctionnement du gouvernement, les dépenses reliées aux sociétés d'État et d'autres transferts et subventions tels l'aide au revenu agricole, les transferts aux collectivités autochtones et l'aide internationale.

De 1996-1997 à 2008-2009, la part des dépenses fédérales attribuable au service de la dette publique a diminué de plus de la moitié, soit de 29,8 % à 13,0%, dû au bas taux d'intérêt et à une série d'excédents budgétaires. On prévoit une diminution à 11,2 % pour 2009-2010. Les dépenses de défense ont régulièrement augmenté depuis 2000-2001. En 1996-1997 les dépenses de défense comptaient pour 5,6 % de celles du gouvernement fédéral alors qu'en 2009-2010 on prévoit qu'elles compteront pour 7,7 %. Les transferts aux autres ordres de gouvernement ont augmenté de 14,0 % en 1996-1997 à 19,2 % (estimé) en 2009-2010. Les transferts aux particuliers ont augmenté de 24,5 % à l'AF 1996-1997 à 26,0 % (estimé) pour l'AF 2009-2010.

Les renseignements ci-dessous sont calculés sur base des projections de la mise à jour économique et financière de septembre 2009 et du Budget supplémentaire des dépenses 2009-10. Le tableau donne la répartition des niveaux de dépenses prévus (traitement financier) pour 2009-2010:

| | Milliards | Pour cent |
|---|---|---|
| Défense | 20,6$ | 7,7 |
| Transferts aux particuliers | 69,7 | 26,0 |
| Transferts aux autres ordres de gouvernement | 51,4 | 19,2 |
| Frais de la dette publique | 29,9 | 11,2 |
| Autres | 96,1 | 35,9 |
| TOTAL | 267,7$ | 100,0 |

# TREND IN SHARE OF FEDERAL GOVERNMENT EXPENDITURES / ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL




SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009), BUDGET 2010, AND SUPPLEMENTARY ESTIMATES 2009-10
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2009), BUDGET DE 2010 ET LE BUDGETS SUPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (2009-2010)

* ESTIMATE / ESTIMATION

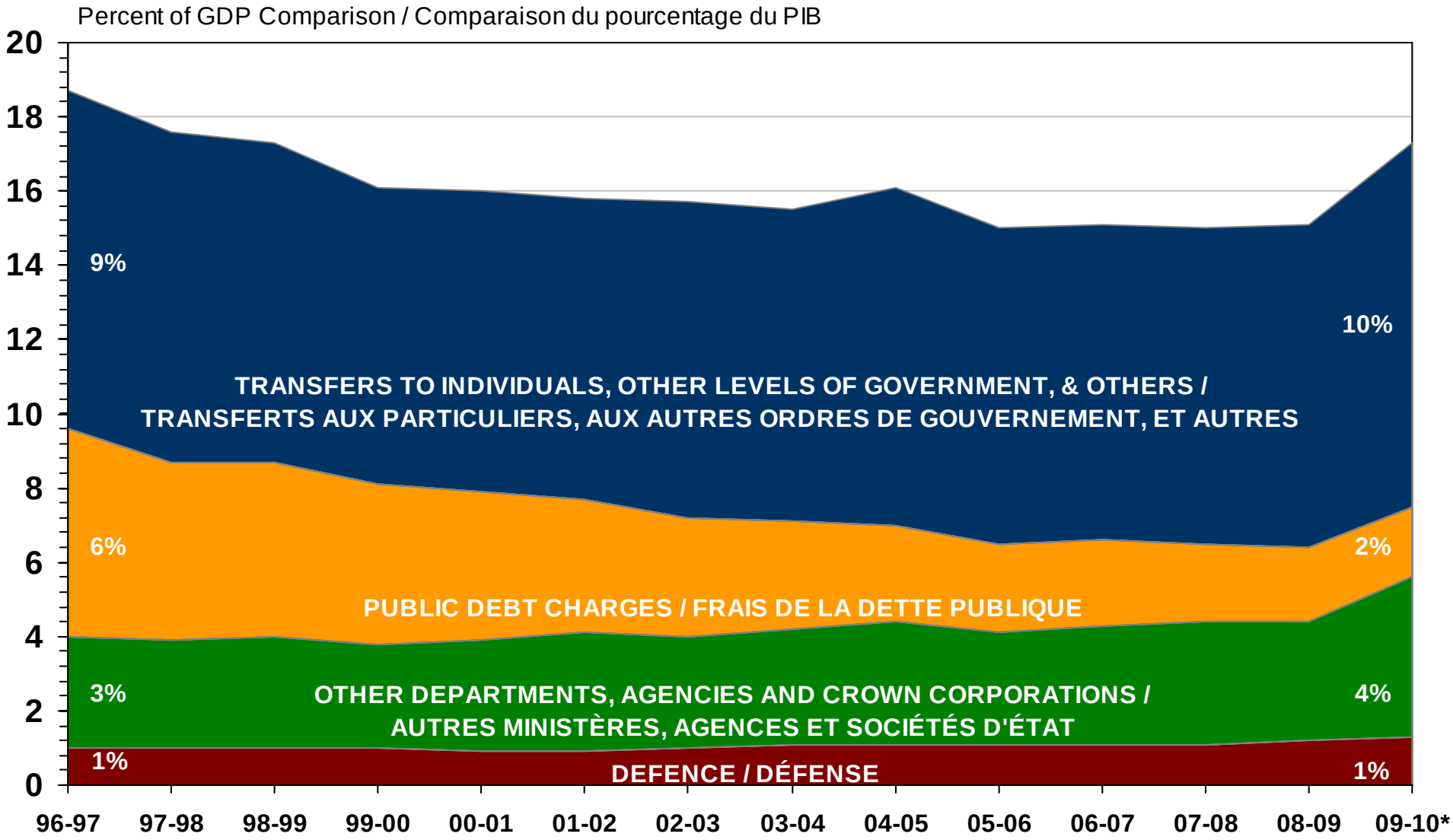
## FEDERAL GOVERNMENT SPENDING AS A PERCENTAGE OF GDP

The chart below shows that Federal Government expenditures, as a percentage of GDP, declined from 18.7% in 1996-97 to 15.1% in 2008-09 before rising to an estimated 17.4% in 2009-10 due to fiscal stimulus spending. This change is most evident in public debt charges, which have declined from 5.6% of GDP in FY 1996-97 to an estimated 1.9% in FY 2009-10. For the same period, Defence expenditures as a share of GDP remained relatively stable in a range between 0.9% and 1.3%.

## DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN POURCENTAGE DU PIB

Le graphique ci-dessous indique que les dépenses du gouvernement fédéral, en pourcentage du PIB, ont diminué de 18,7 % en 1996-1997 à 15,1 % en 2008-2009 avant l'augmentation de 17,4 % en 2009-2010 dû aux dépenses associées mesures fiscales de stimulation économiques. Ce changement est observé de façon plus évidente pour les services de la dette qui ont baissé de 5,6 % du PIB en 1996-1997 à 1,9 % (estimé) en 2009-2010. Pour la même période, les dépenses pour la Défense en pourcentage du PIB sont demeurées relativement stable, entre 0,9 % et 1,3 %

# FEDERAL GOVERNMENT SPENDING AS A PERCENTAGE OF GDP / DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN POURCENTAGE DU PIB




SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009) AND BUDGET 2010
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2008) ET BUDGET DE 2010

* ESTIMATE / ESTIMATION

## FEDERAL GOVERNMENT BUDGETARY EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF TOTAL EXPENDITURES

This comparison of Federal Government spending patterns illustrates the fluctuations within major expenditure types between FY 1994-95 and FY 2008-2009.

As portrayed, Defence spending has increased as a percentage of total government spending. Meanwhile, expenditures in the "Other" category, which includes other departments, and in "Transfers to Other Levels of Government" have risen significantly.

Of particular note, Public Debt charges as a percentage of total expenditures have been reduced by more than 10% between FY 1994-95 and FY 2008-09 as a result of a decreasing federal debt level and lower interest rates.

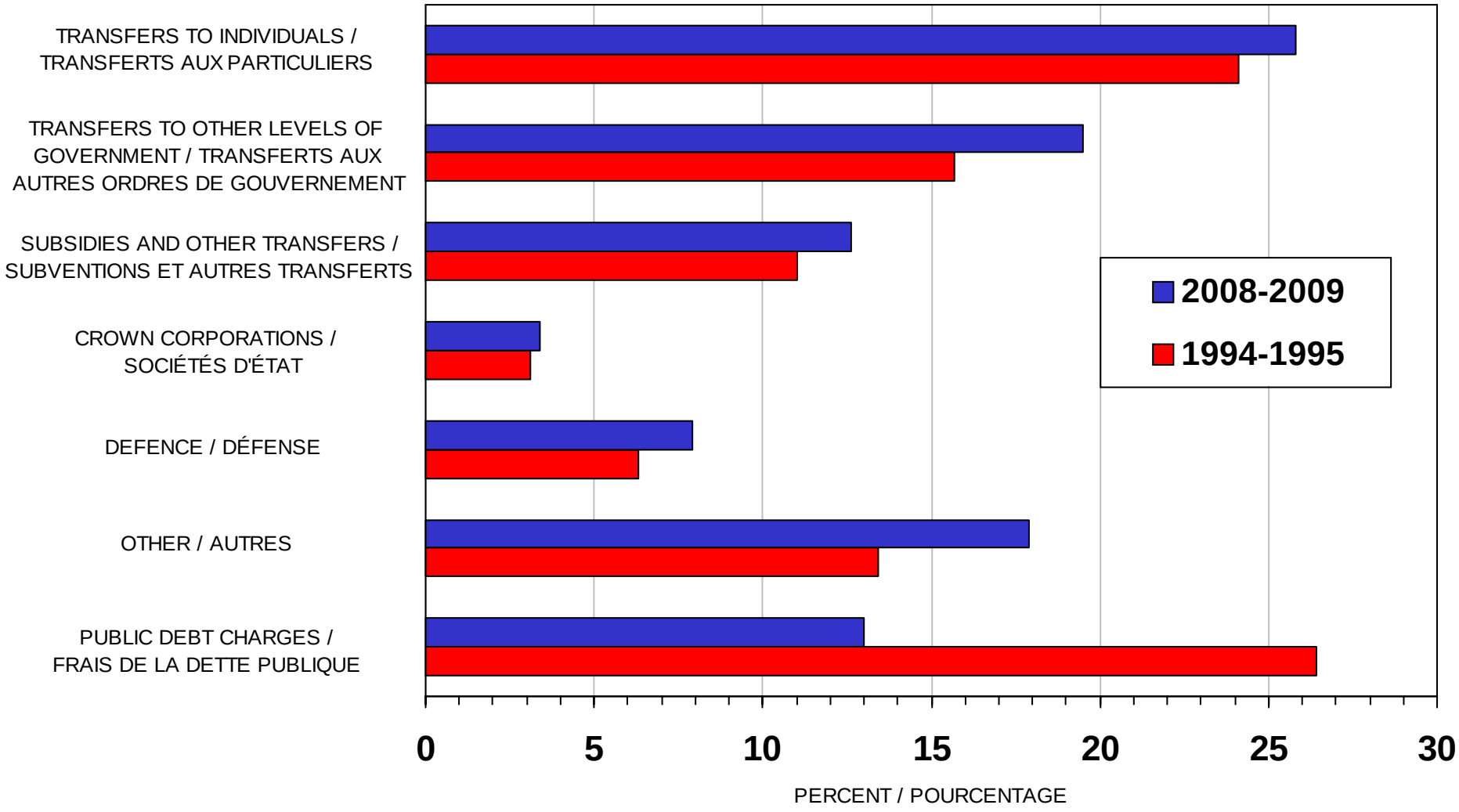
## DÉPENSES BUDGÉTAIRES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN POURCENTAGE DES DÉPENSES TOTALES

La comparaison des tendances des dépenses du gouvernement fédéral montre les fluctuations des principaux types de dépense entre l'AF 1994-1995 et l'AF 2008-2009.

Tel qu'illustré, les dépenses pour la défense, en pourcentage des dépenses totales du gouvernement, sont demeurées relativement stables. Durant cette même période, les dépenses de la catégorie « autre », qui inclue les autres ministères, et les dépenses de « Transferts aux autres ordres de gouvernement » se sont accrues de façon significative.

À noter que les frais de la dette publique, en pourcentage des dépenses totales, ont diminué de plus de 10% entre l'AF 1994-1995 et l'AF 2008-2009 en raison du niveau décroissant de la dette fédérale et de taux d'intérêt plus bas.

# FEDERAL GOVERNMENT BUDGETARY EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF TOTAL EXPENDITURES / DÉPENSES BUDGÉTAIRES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN POURCENTAGE DES DÉPENSES TOTALES




SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES – SEPTEMBER 2009

SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS – SEPTEMBRE 2009

## COMPARISON OF FEDERAL GOVERNMENT REVENUES WITH FEDERAL PROGRAM EXPENDITURES PLUS DEBT CHARGES

For FY 2009-10, total budgetary expenditures are projected to reach $267.7B against projected revenues of $213.9B, with program spending totalling $237.8B (89%) and Public Debt Charges at $29.9B (11%). This will result in a budgetary deficit of $53.8B. This chart presents these figures in the perspective of relative percentage shares.

NOTE: These figures may not add up due to rounding.

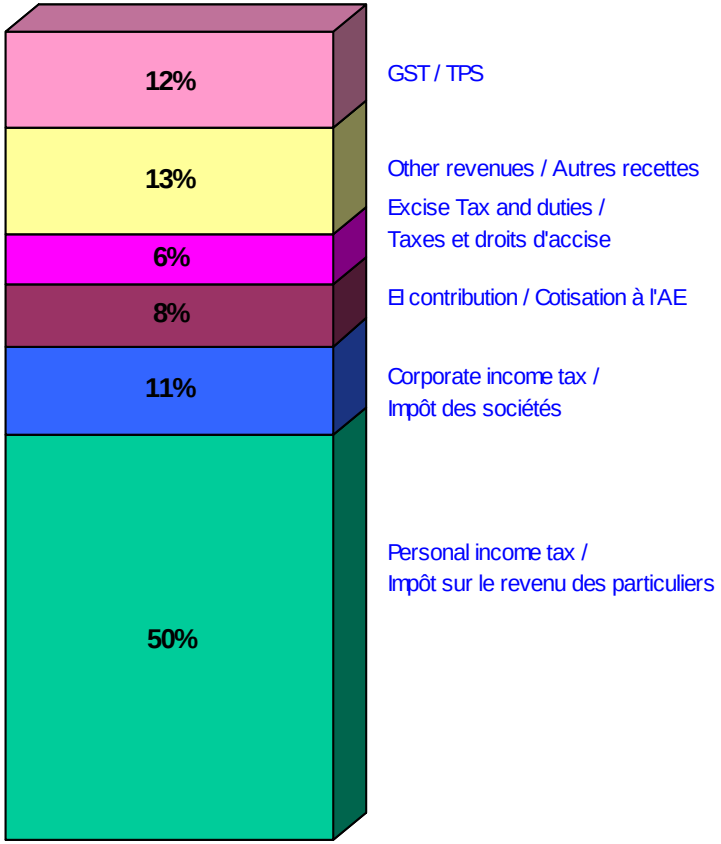
## COMPARAISON DES RECETTES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AVEC LES DÉPENSES DE PROGRAMME ET LES FRAIS DE LA DETTE

Pour l'AF 2009-2010, on prévoit des dépenses budgétaires totales de 267,7 G$ comparées à aux recettes de 213,9 G$, dont 237,8 G$ (89 %) pour les dépenses de programmes et 29,9 G$ (11 %) pour les frais de la dette publique. Ceci résultera en un déficit budgétaire de 53,8 G$. Ce graphique présente les données sous forme de pourcentages relatifs.

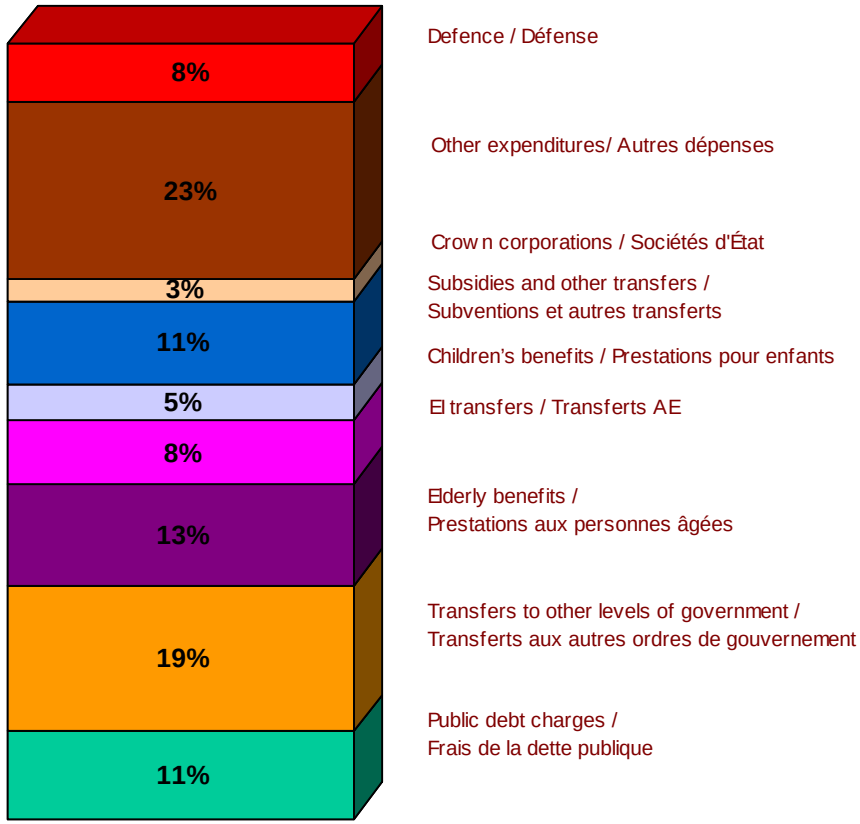
NOTA: Ces chiffres peuvent ne pas s'additionner car ils ont été arrondis.

# COMPARISON OF FEDERAL GOVERNMENT REVENUES WITH FEDERAL PROGRAM EXPENDITURES PLUS DEBT CHARGES / COMPARAISON DES RECETTES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AVEC LES DÉPENSES DE PROGRAMME ET LES FRAIS DE LA DETTE

## 2009-2010*




**REVENUES / RECETTES**




**PROGRAM EXPENDITURES PLUS DEBT CHARGES / DÉPENSES DE PROGRAMMES ET FRAIS DE LA DETTE**

SOURCE: BUDGET 2010

SOURCE: BUDGET DE 2010

* ESTIMATE / ESTIMATION

## TREND IN ANNUAL FEDERAL DEFICIT AND FEDERAL DEBT (ACCUMULATED DEFICIT)

The $5.8B budgetary deficit in 2008-09 ended a streak of eleven surpluses from 1997-98 to 2007-08. The deficit is estimated to grow to $53.8B in 2009-10 due to fiscal stimulus spending. It would be the largest deficit in history.

The federal debt had been reduced from $554.2B in 1997-98, to $449.5B in 2007-08 as a result of the eleven consecutive surpluses. By the end of 2009-10, however, it is expected to rise to $509.0B, approximately the same level as in 2000-01.

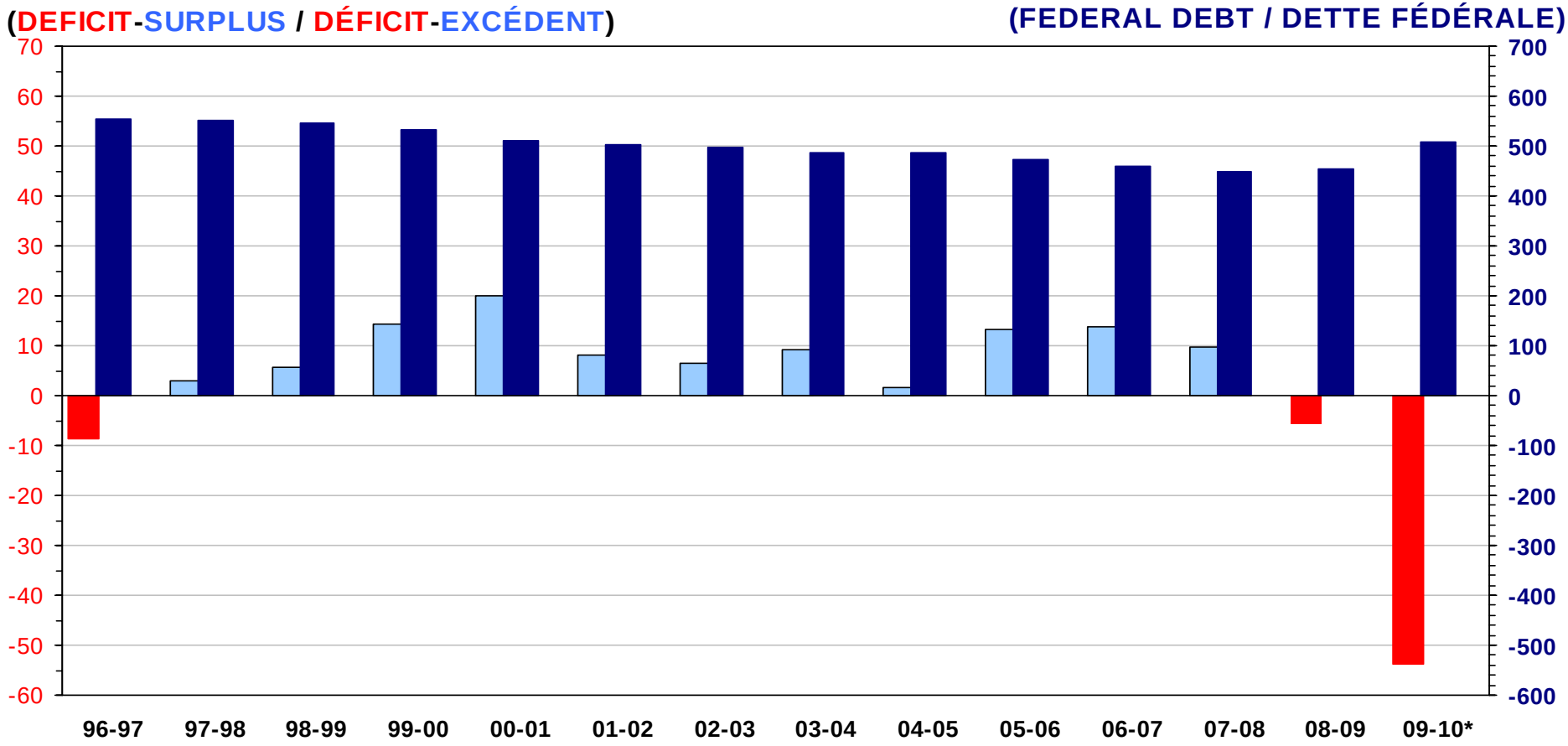
## VARIATION DU DÉFICIT ANNUEL ET DE LA DETTE FÉDÉRALE (DÉFICIT ACCUMULÉ)

Le déficit budgétaire de 5,8 G$ en 2008-2009 a mis fin à une série de onze excédents de 1997-1998 à 2007-2008. Selon les estimations, le déficit atteindra 53,8 G$ en 2009-2010 dû aux dépenses reliées aux mesures de stimulation économique. Ce serait le plus grand déficit dans l'histoire.

Grâce à ces onze excédents budgétaires consécutifs, la dette fédérale a été réduite de 554,2 G$ en 1997-1998 à 449,5 G$ en 2007-2008. On s’attend cependant à ce que la dette atteigne 509,0 G$ vers la fin de 2009-2010, approximativement le même niveau qu’en 2000-2001.

# TREND IN ANNUAL FEDERAL DEFICIT AND FEDERAL DEBT (ACCUMULATED DEFICIT) / TENDANCE DU DÉFICIT ANNUEL ET DE LA DETTE FÉDÉRALE (DÉFICIT ACCUMULÉ)

$ BILLIONS / MILLARDS DE $




NOTE: Figures for all years incorporate the effect of moving to full accrual accounting

NOTA: Les chiffres pour toutes les années tiennent compte de l'effet du passage à la comptabilité d'exercice intégrale

* ESTIMATE / ESTIMATION

SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009) AND BUDGET 2010

SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2009) ET BUDGET DE 2010

## TREND IN FEDERAL GOVERNMENT DEBT (ACCUMULATED DEFICIT)

Since 1996-97 the federal debt has decreased steadily from about $554.2B to an $449.5B in 2007-08. It is expected to increase to $509B in 2009-10. This chart portrays the size of Canada's federal debt and annual deficits/surpluses in relation to the economy, as measured by the Gross Domestic Product (GDP). The Federal Debt as a percentage of GDP peaked at 68.4% in 1995-96 before decreasing to 28.7% for 2008-09. In 2009-10 the debt is estimated to increase to 33.0% of GDP, the highest since 2005-06.

Since FY 1997-1998, the Federal Government reported surpluses had varied between 0.11% and 1.82% of GDP. The 2009-10 deficit is estimated to be 3.5% of GDP.

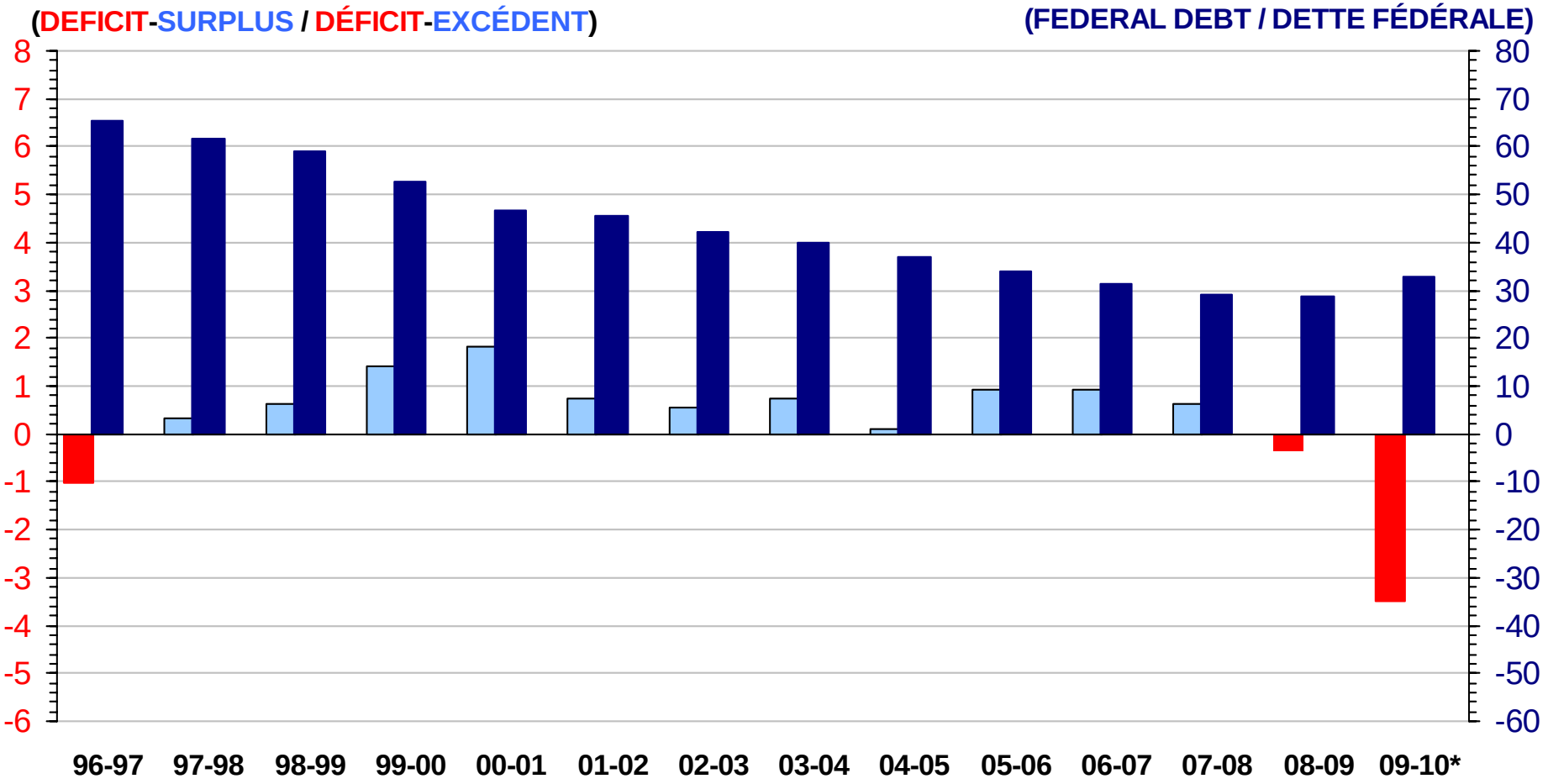
## TENDANCE DE LA DETTE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (DÉFICIT ACCUMULÉ)

Depuis 1996-1997, la dette fédérale a progressivement diminué de près de 554,2 G$ à 449,5 G$ en 2007-2008. Ce graphique illustre l'importance de la dette fédérale et des déficits/excédents annuels par rapport à l'économie, telle que mesurée par le produit intérieur brut (PIB). En pourcentage du PIB, la dette fédérale a atteint un sommet de 68,4 % en 1995-1996, avant de baisser à environ 28,7 % en 2008-2009. On estime que la dette augmentera à 33,0 % du PIB, son niveau le plus élevé depuis 2005-2006.

Depuis l’AF 1997-1998, le gouvernement fédéral a rapporté des excédents budgétaires variant entre 0,11 % et 1,82 % du PIB. Le déficit de 2009-2010 est évalué à 3,5 % du PIB.

# TREND IN FEDERAL DEBT (ACCUMULATED DEFICIT) / TENDANCE DE LA DETTE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (DÉFICIT ACCUMULÉ)

PERCENT OF GDP / POURCENTAGE DU PIB




NOTE: Figures for all years incorporate the effect of moving to full accrual accounting
NOTA: Les chiffres pour toutes les années tiennent compte de l'effet du passage à la comptabilité d'exercice intégrale

SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009) AND BUDGET 2010
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2009) ET BUDGET DE 2010

* ESTIMATE / ESTIMATION

## TREND IN GOVERNMENT SPENDING BY LEVEL OF GOVERNMENT

Under Canada's multi-tiered government system, expenditures are undertaken at different levels. At each level the funds spent are raised directly through taxation or borrowing. However, the provincial government also receive transfer payments from other levels of government. The expenditures as a percentage of GDP, as shown here, are after adjustment for transfers. Thus, the Federal spending amount shown here as a percentage of GDP is actually lower than the amount of total Federal spending when presented in isolation. The same logic applies to the provincial and local governments regarding these adjustments.

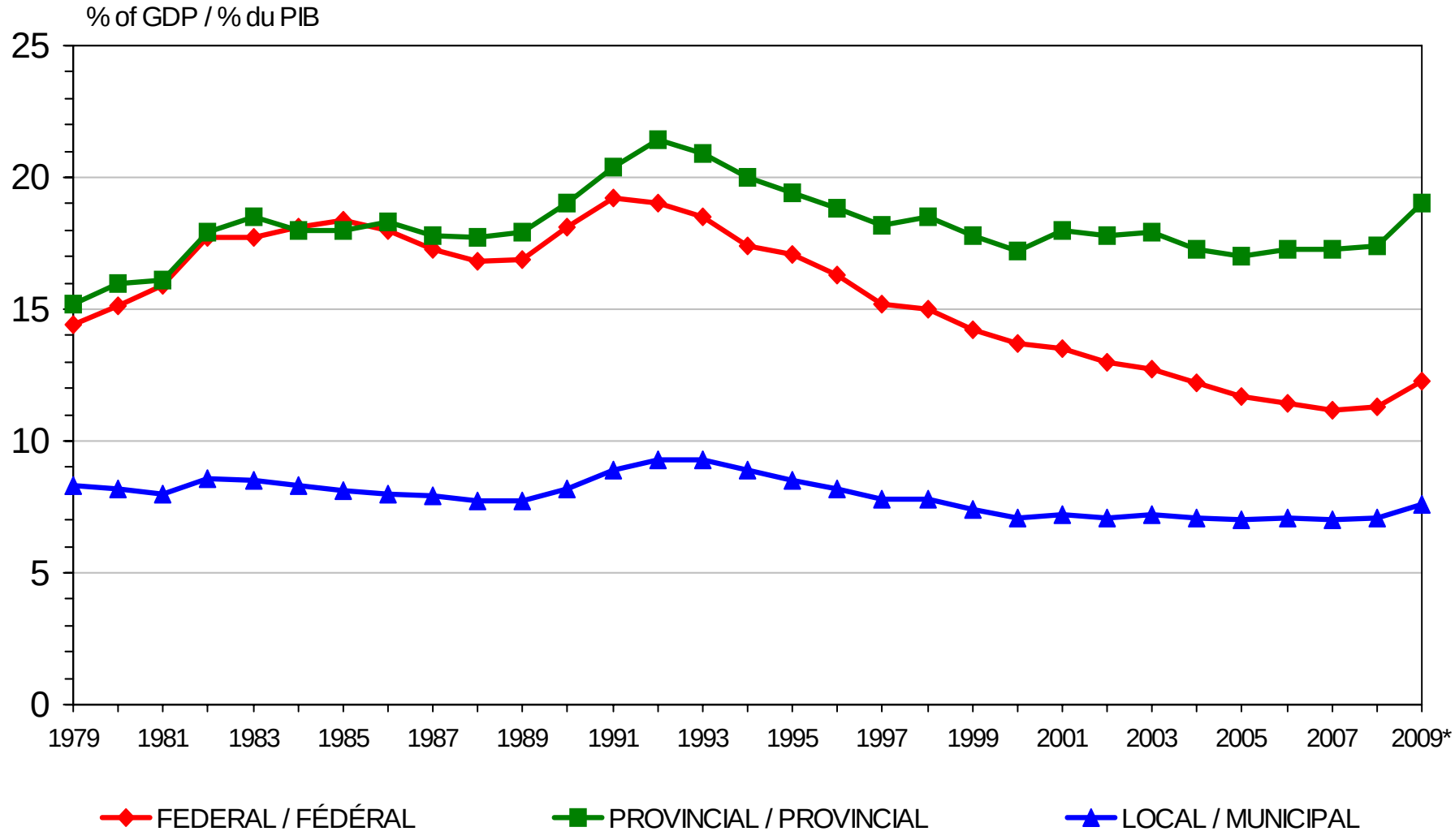
Federal spending fluctuated between 14.4% and 19.2% of GDP throughout the period 1979 to 1991. Since the peak in 1991, the share has been slowly decreasing to reach an estimated 12.3% in 2009. Provincial spending has displayed similar fluctuations, moving from 15.3% of GDP in 1978, to a peak of 21.4% in 1992. Some of that increase was attributable to the costs of public health care introduced during the 1960s. Provincial spending as a percentage of GDP decreased to approximately 17 % in 1999 and remained selectively stable until 2009 when it is expected to increase to 19%. A large portion of the increase is attributed to the decrease in GDP as a result of the recession. Local government spending has remained relatively steady between 7% and 9% of GDP.

## TENDANCE DES DÉPENSES DES DIFFÉRENTS ORDRES DE GOUVERNEMENT

Au Canada, les dépenses de l'État s'effectuent aux différents paliers gouvernementaux. Chacun de ces niveaux doit générer les fonds par des impôts ou des emprunts ou des paiements de transfert provenant d'autres ordres de gouvernement. Les dépenses présentées ci-dessous, calculées en pourcentage du PIB, sont ajustées tenant compte des transferts. Ainsi, le montant des dépenses fédérales indiqué ici en pourcentage du PIB est en fait moins élevé que le seul montant total des dépenses fédérales. Le même raisonnement s'applique aux ajustements des gouvernements provinciaux et des administrations municipales.

Les dépenses fédérales ont fluctué entre 14,4 % et 19,2 % du PIB de 1979 à 1991. Depuis le sommet de 1991, les dépenses fédérales ont lentement reculé pour atteindre 12,3 % en 2009. Les dépenses provinciales ont affiché des fluctuations semblables, passant de 15,3 % du PIB en 1978 à un sommet de 21,4% en 1992. Une partie de cette augmentation s'explique par les coûts des soins de santé introduits durant les années 60. Les dépenses provinciales en pourcentage du PIB ont approximativement baissé à 17% en 1999 et est demeuré sélectivement stable jusqu’en 2009 où on s’attend à une augmentation de 19%. Une grande partie de cette hausse peut-être attribuée à la baisse du PIB dû à la récession. Les dépenses des municipalités sont demeurées relativement stables, entre 7 % et 9 % du PIB.

# TREND IN GOVERNMENT SPENDING BY LEVEL OF GOVERNMENT / ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES DIFFÉRENTS ORDRES DE GOUVERNEMENT




SOURCE: STATISTICS CANADA

SOURCE: STATISTIQUE CANADA

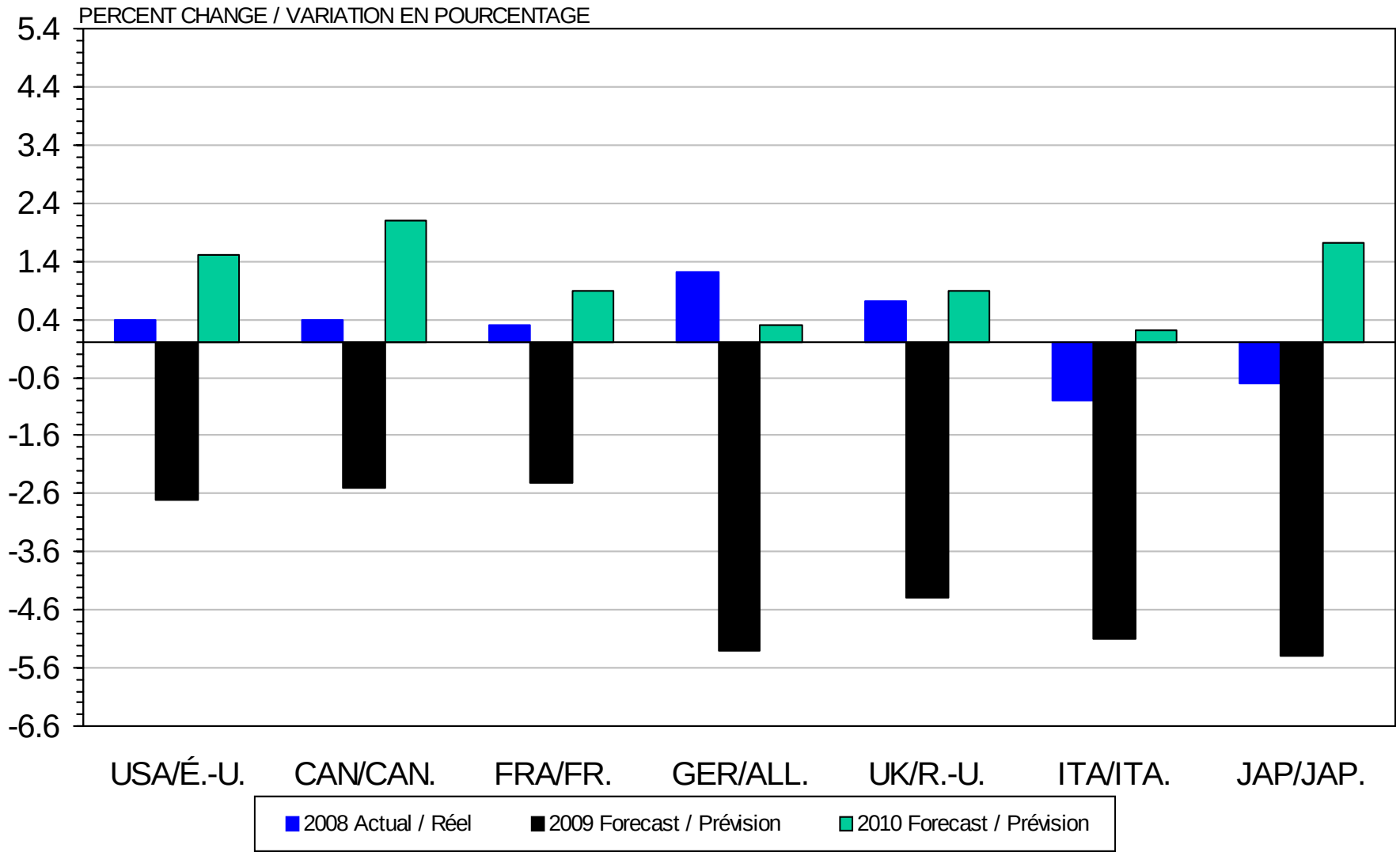
## G-7 COUNTRIES REAL GDP GROWTH

Canada was among G7 leaders in economic growth in 2007 before the global recession brought it to the middle of the pack in 2008. According to the International Monetary Fund (IMF), the Canadian economy is expected to contract the second least in 2009, behind that of France, and lead the G7 in real GDP growth in 2010. The positive outlook is based on Canada's ability to employ additional monetary and fiscal stimuli to support domestic demand in the event of a relapse in economic recovery.

## CROISSANCE DU PIB RÉEL - PAYS DU G-7

Le Canada était parmi des meneurs des pays du G7 en termes de croissance économique en 2007, avant que la récession mondiale ne l'ait placé au milieu du paquet en 2008. Selon le Fond monétaire international (FMI), l'économie canadienne devrait connaître la deuxième contraction la plus faible des pays du G7 en 2009, précédée seulement de la France, pour ensuite prendre la tête du G7 en terme de croissance économique réelle en 2010. Les perspectives positives sont basées sur la capacité du Canada à employer des mesures monétaires et financières additionnelles de stimulation pour soutenir la demande intérieure en cas de rechute dans le rétablissement économique.

# G-7 COUNTRIES REAL GDP GROWTH / CROISSANCE DU PIB RÉEL DES PAYS DU GROUPE DES SEPT




SOURCES: WORLD ECONOMIC OUTLOOK, IMF (OCTOBER 2009)

SOURCES: PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE , FMI (OCTOBRE 2009)

## G-7 COUNTRIES – FISCAL BALANCE

From 1997 to 2007 Canada has been in a surplus position. Canada is the only G-7 country to record eleven consecutive surpluses since 1960, the first year for which comparable international fiscal statistics are available.

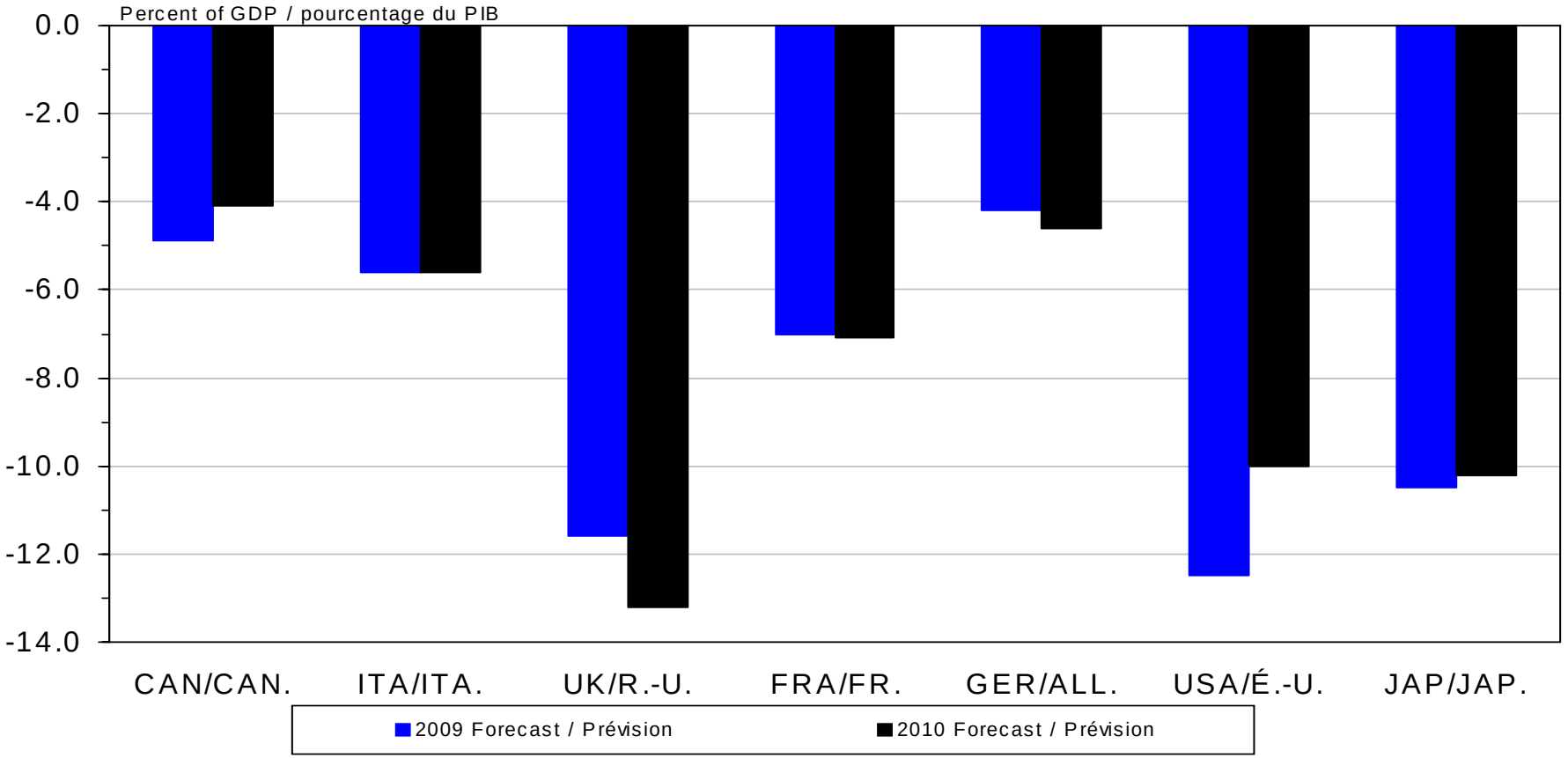
According to International Monetary Fund (IMF), Canada is expected to lead the G-7, along with Germany, in having the lowest fiscal deficit as a percentage of GDP in both 2009 and 2010.

## PAYS DU G-7 – SOLDE BUDGÉTAIRE

Depuis 1997 jusqu'en 2007, le Canada est resté en position de surplus budgétaire. C'est le seul pays du G-7 à avoir enregistré onze années consécutives de surplus depuis 1960, la première année pour laquelle des statistiques budgétaires comparables sont disponibles.

Selon le Fond monétaire international (FMI), on s'attend à ce que le Canada avec l'Allemagne puisse mener parmi les pays G-7 affichant en 2009 et 2010 le plus bas déficit budgétaire en pourcentage de PIB.

# G7 COUNTRIES – FISCAL BALANCE / PAYS DU G-7 – SOLDE BUDGÉTAIRE




SOURCES: INTERNATIONAL MONETARY FUND, OCTOBER 2009
SOURCES: FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, OCTOBRE 2009

## REAL GDP GROWTH BY MAJOR COMPONENT

The size of the Canadian economy in constant terms, as measured by GDP, has experienced nearly a three-fold increase over the past 30 years. The major expenditure components of GDP, i.e. consumption, investment and government spending, have all increased, although by differing rates. Consumption has grown at an average annual rate of 2.8%, investment spending by 3.7% and government by 2.4%.

The recent recession had the largest impact on investment. From 2008 to 2009, investment is estimated to decrease by 13.2% and consumption to decrease by 0.4%. Government is estimated to grow by 3.1%, reflecting the increased spending as mandated under the Economic Action Plan.

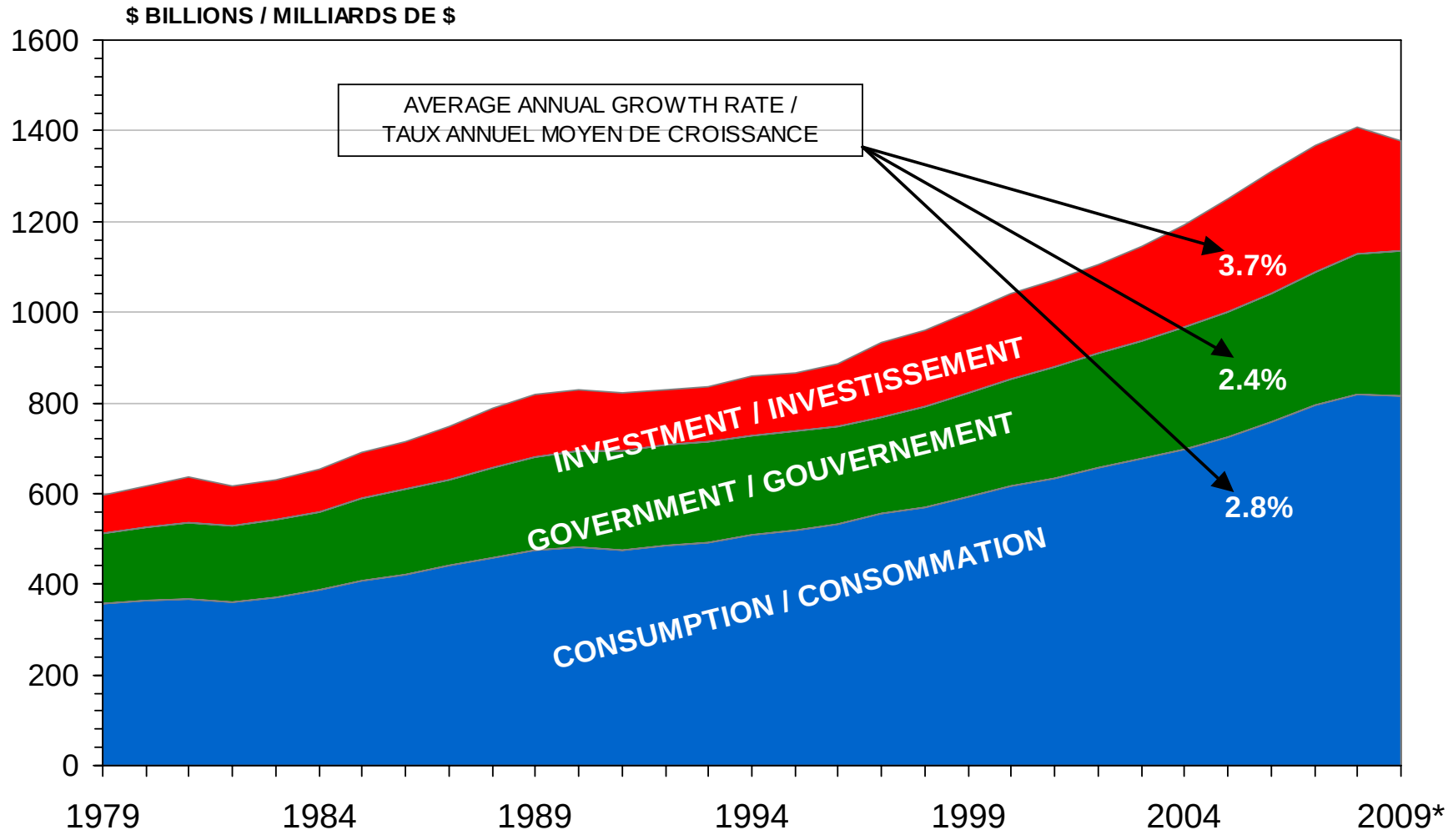
## CROISSANCE RÉELLE DU PIB PAR COMPOSANTE MAJEURE

La taille de l'économie canadienne telle que mesurée en PIB a presque triplé en termes réels au cours des 30 dernières années. Les composantes majeures du PIB, soit les dépenses de consommation, d'investissement et des gouvernements, ont toutes augmenté, bien qu'à des taux différents. La consommation a progressé à un taux annuel moyen de 2,8 %, les dépenses d'investissement de 3,7 %, et les dépenses gouvernementales de 2,4 %.

La récession récente a eu le plus large impact sur les investissements. On estime que les investissements baisseront de 13,2 % et la consommation de 0,4% de 2008 à 2009. Les dépenses du gouvernement augmenteront de 3,1%, reflétant ainsi la hausse des dépenses associées au Plan d'Action économique.

# GDP GROWTH BY MAJOR COMPONENT / CROISSANCE DU PIB PAR COMPOSANTE MAJEURE

**(2002 constant dollars / dollars constants de 2002)**




SOURCE: STATISTICS CANADA

SOURCE: STATISTIQUE CANADA

## PROVINCIAL GDP PER CAPITA RELATIVE TO NATIONAL AVERAGE

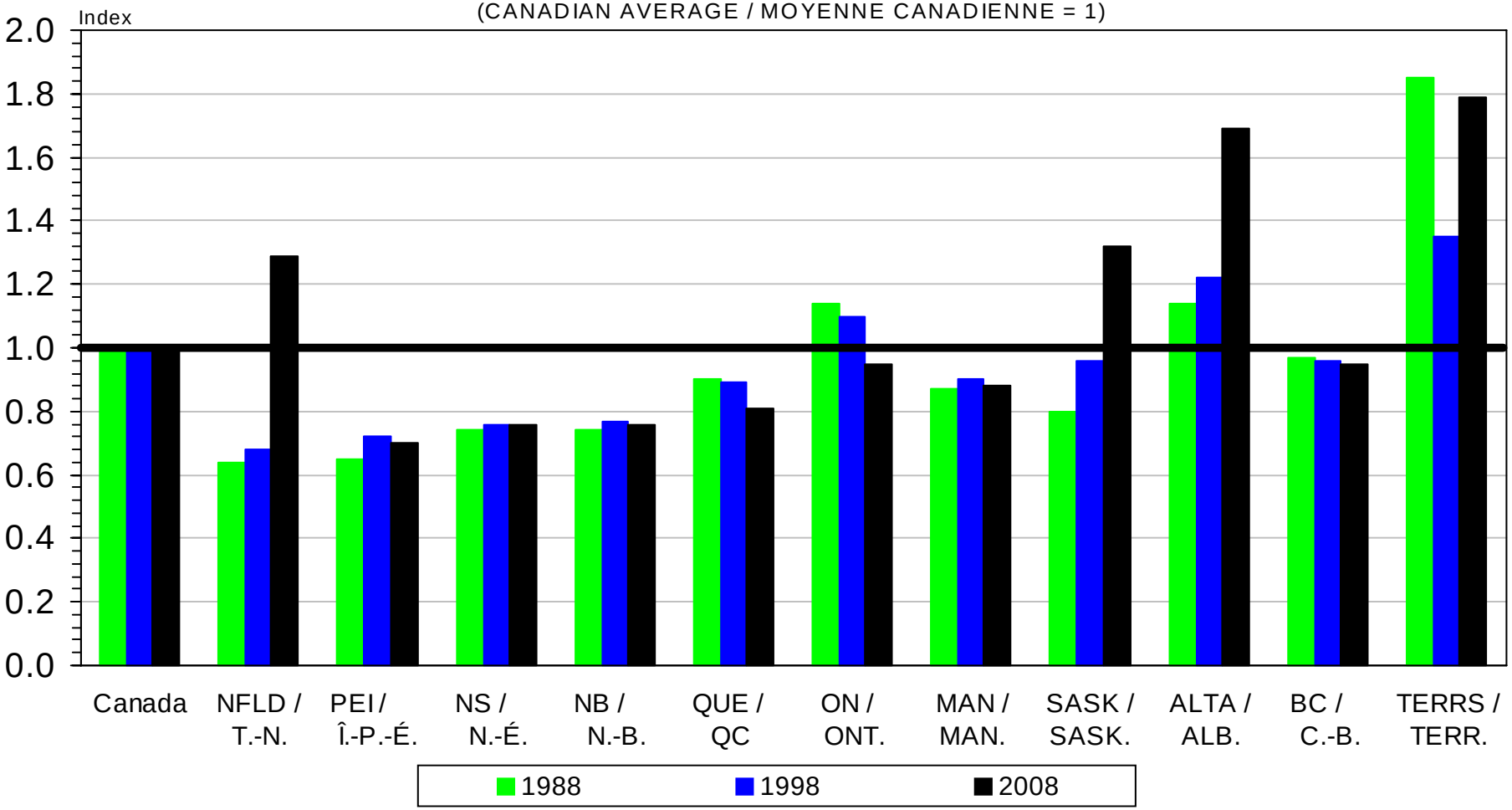
Per capita GDP varies widely across the country. In 2008, the ratio of "Provincial GDP per capita / National average" varied from 70% in Prince Edward Island to approximately 169% in Alberta. The dispersion of wealth has widened in the last 10 years. In 1998, the per capita GDP of Alberta is 1.8 times that of Newfoundland and Labrador. In 2008, the ratio has grown to 2.4 times. Ironically, Alberta and Newfoundland and Labrador, along with Saskatchewan, have also recorded the largest growth over the last 10 years. Conversely, Ontario has shown the most significant signs of decline over the same period.

## PIB PROVINCIAL PAR HABITANT PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

Le PIB par habitant varie considérablement à travers le pays. En 2008, le rapport « PIB provincial par habitant / moyenne nationale », se situait entre 70 % (Île-du-Prince-Édouard) et environ 169 % (Alberta). La distribution de richesse a très peu changé au cours des 10 dernières années. En 1998, le PIB par habitant en Alberta était 1,8 fois celui de Terre-Neuve & Labrador. Cette proportion est passée à 2,4 fois en 2008. L'Alberta et Terre-Neuve & Labrador avec la Saskatchewan ont aussi enregistré la plus large croissance au cours des 10 dernières années. L'Ontario a par contre montré des signes de baisse plus significatifs au cours de la même période.

# PROVINCIAL GDP PER CAPITA RELATIVE TO NATIONAL AVERAGE / PIB PROVINCIAL PAR HABITANT PAR RAPPORT À LA MOYENNE NATIONALE

(CANADIAN AVERAGE / MOYENNE CANADIENNE = 1)




SOURCE: STATISTICS CANADA

SOURCE: STATISTIQUE CANADA

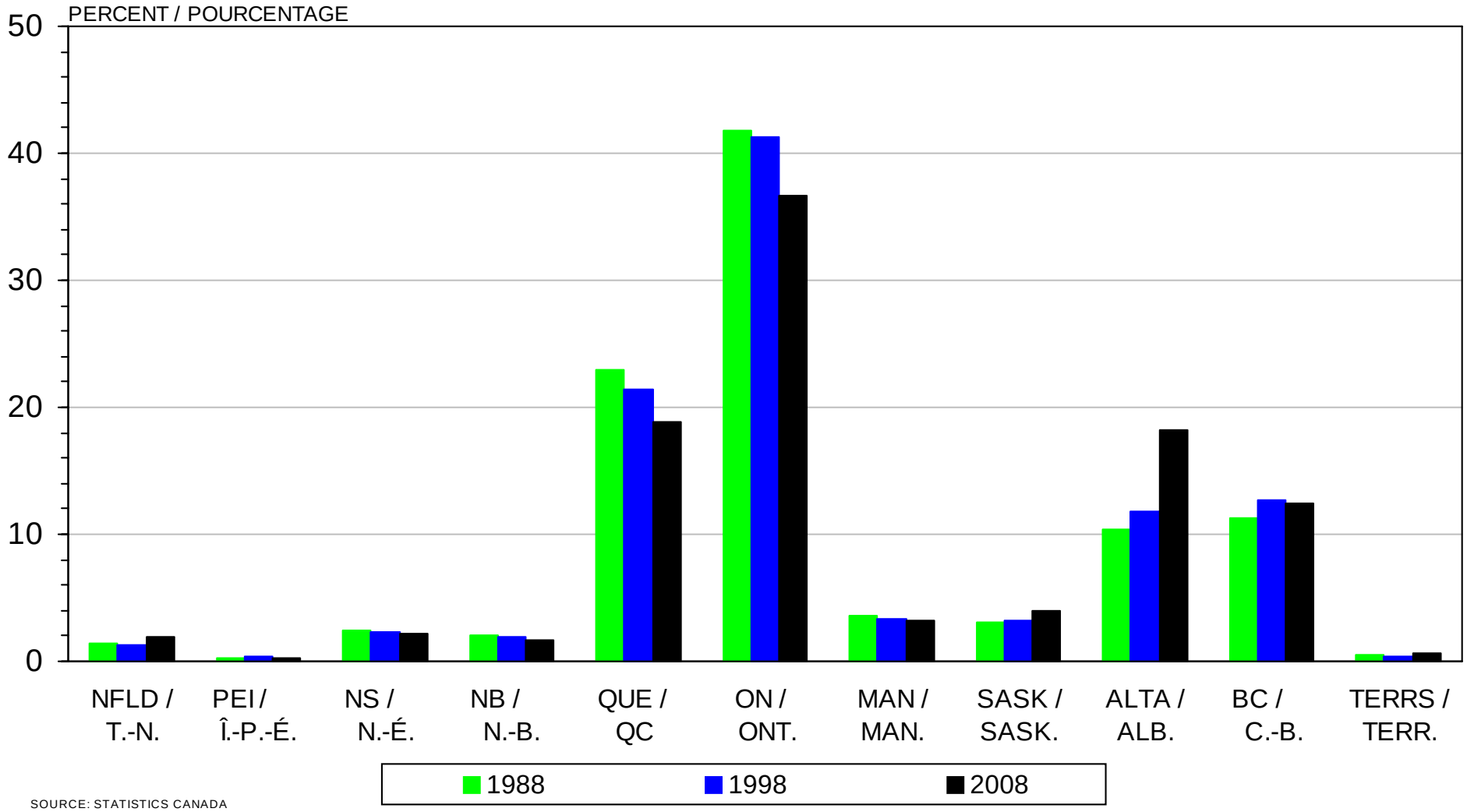
## PROVINCIAL GDP SHARES

The provincial shares of Canada's GDP is a good indicator of the existing wide variation in economic strength amongst the Canadian provinces. The Atlantic region's share has declined over the past 20 years, driven in large part by declines in New Brunswick and Nova Scotia. Likewise, Quebec's and Ontario's shares have also declined. Alberta recorded the most gains over the same period while Saskatchewan, British Columbia, and Newfoundland and Labrador also made gains in their respective shares. Despite the decline, Ontario (36.7%) and Quebec (18.8%) retained the largest shares in 2008, combining to form 55.5% of the national economy. Alberta's share, however, has grown considerably over the past 10 years. In 1998, Quebec outpaced Alberta 21.5% to 11.7%. By 2008, that difference had shrunk to 18.8% to 18.2%.

## PART DU PIB PAR PROVINCE

L'apport des PIB provinciaux à celui du Canada est un bon indicateur de la variation de la force économique respective des provinces. La part des provinces de l'Atlantique a baissé au cours des 20 dernières années, menée en grande partie par le déclin au Nouveau Brunswick et en Nouvelle Écosse. Les parts du Québec et de l'Ontario ont aussi baissé. L'Alberta a enregistré des gains plus élevés au cours de la même période. La Saskatchewan, la Colombie-Britannique et la Terre Neuve & Labrador ont aussi fait des gains respectifs. Malgré cette baisse, l'Ontario (36,7 %) et le Québec (18,8 %) ont retenu les plus grosses parts avec total de 55,5 % de l'économie nationale en 2008. La part de l'Alberta, cependant, a considérablement augmenté au cours de 10 dernières années. En 1998, le Québec a dépassait l'Alberta avec 21,5 % contre 11,7 %. La différence s'est rétrécie de 18,8 % à 18,2 % en 2008.

# PROVINCIAL GDP SHARES/
# PART DU PIB PAR PROVINCE




SOURCE: STATISTICS CANADA

SOURCE: STATISTIQUE CANADA

## GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) IN PERSPECTIVE

This chart portrays the relative size of total GDP, government debts, Federal Government spending and Defence spending.

GDP, which is the value of all goods and services produced in the Canadian economy, is forecasted at approximately $1,542.8B for FY 2009-10. The total government debt forecast includes $581.1B of federal debt and $286.1B of provincial debt. The Federal Government 2009-10 spending figure of approximately $272.5B includes program spending for major transfers to persons, major transfers to other levels of government, direct program spending, Crown Corporations, Defence, and Public Debt charges. Defence spending, totalling approximately $20.7B or 1.3% of GDP, is based on FY 2009-10 Estimates adjusted to include amounts received through Supplementary Estimates.

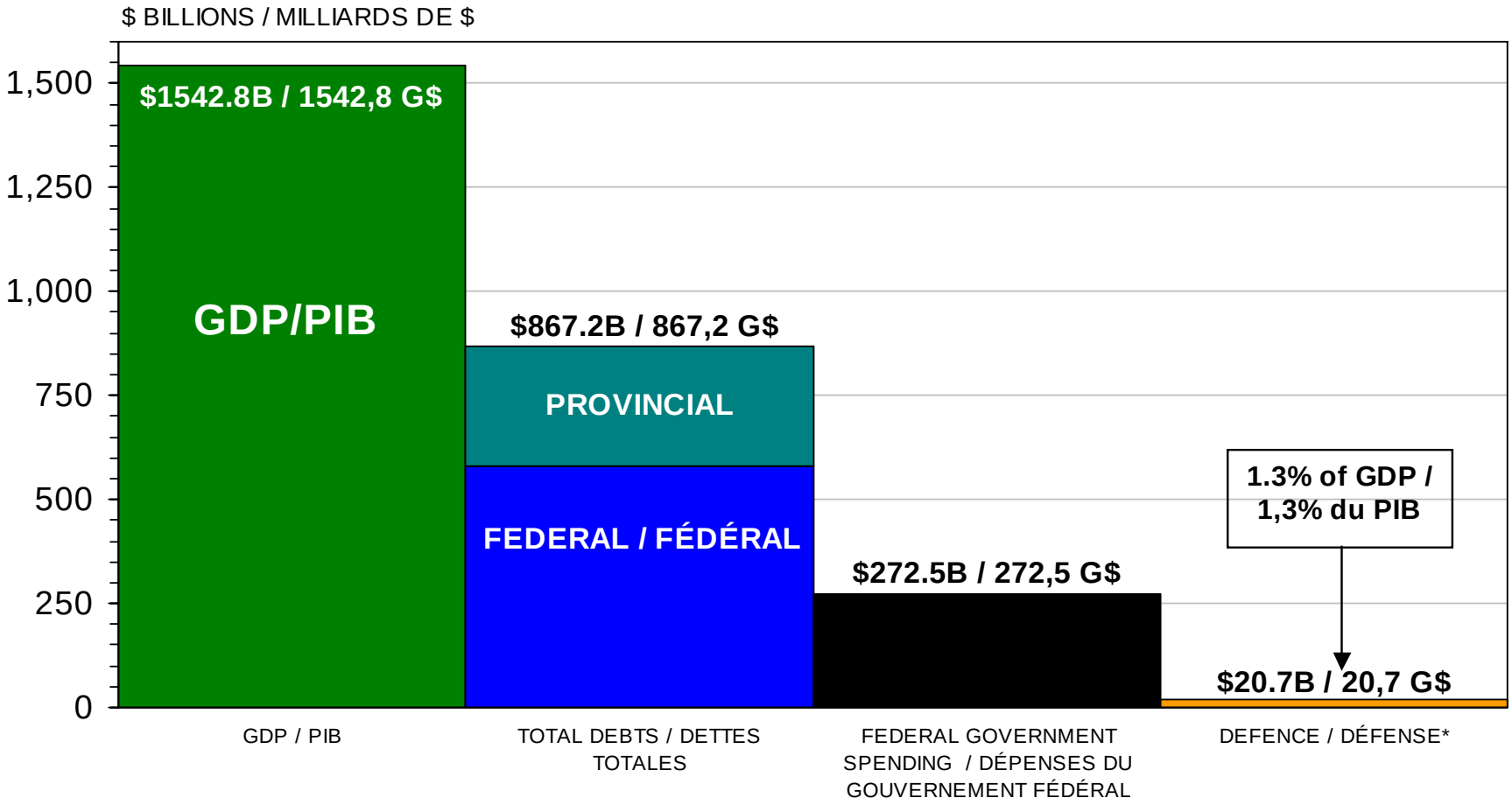
## PERSPECTIVE SUR LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)

Le graphique suivant indique l'importance relative du PIB, de la dette gouvernementale, des dépenses du gouvernement fédéral et des dépenses de défense.

Le PIB, qui est la valeur de tous les biens et services produits dans l’économie canadienne, devrait se chiffrer à environ 1 542,8 G$ pour l’AF 2009-2010. La dette gouvernementale totale prévue comprend la dette fédérale de 581,1 G$ et la dette provinciale de 286,1 G$. Les dépenses d'environ 272,5 G$ proposées dans le budget fédéral de 2009-10 comprennent les dépenses de programmes pour les principaux transferts aux particuliers, les principaux transferts aux autres ordres de gouvernement, les dépenses directes de programmes, les paiements aux sociétés d’État, la défense, et les frais de la dette publique. Les dépenses de défense d'environ 20,7 G$, soit 1,3 % du PIB, sont sur la base du Budget des dépenses 2009-2010 ajusté pour les montants reçus par le biais des budgets supplémentaires.

# GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) IN PERSPECTIVE / PERSPECTIVE SUR LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)

## 2009-10 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009-2010




SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2008)
SOURCE: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE FINANCIERS (SEPTEMBRE 2008)

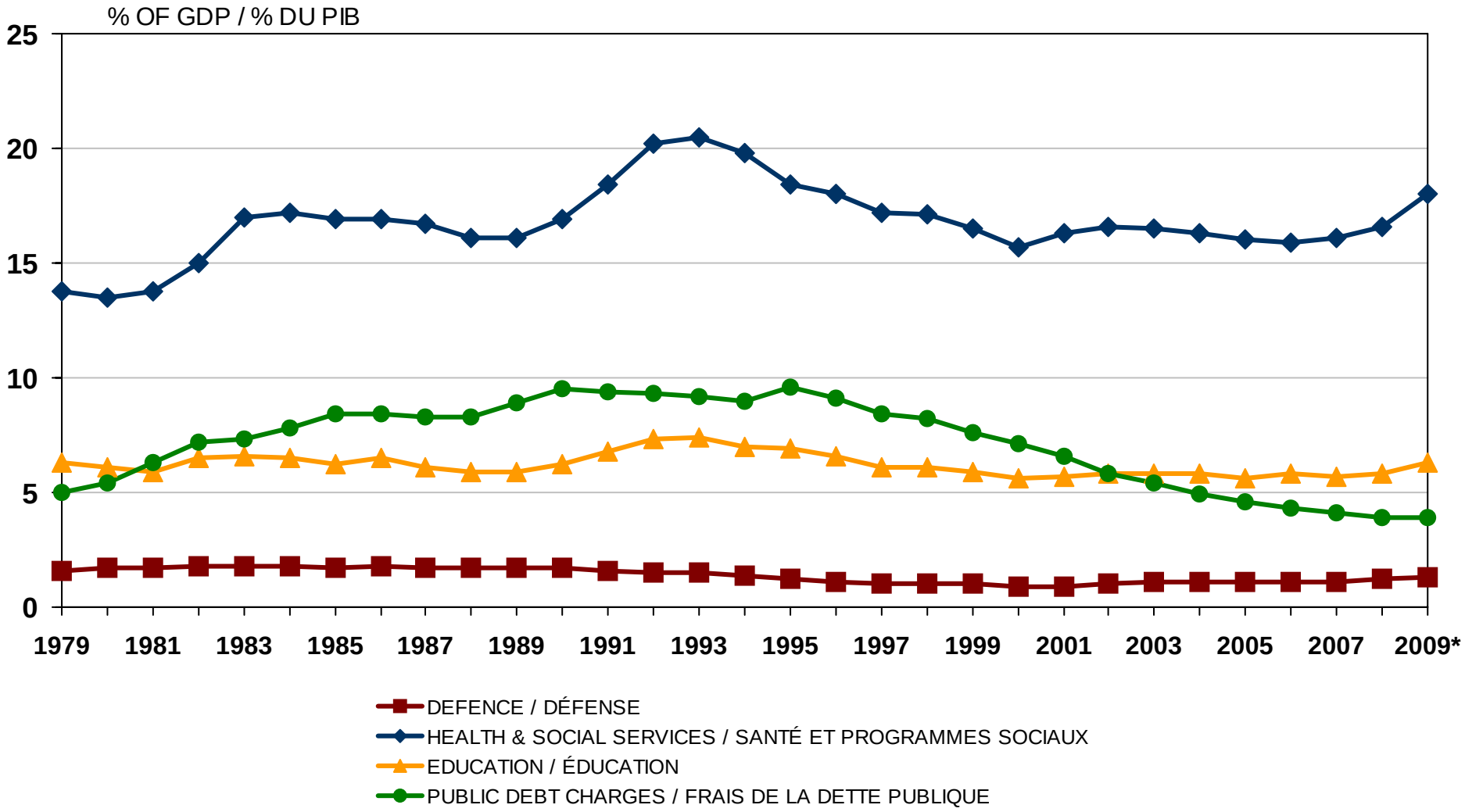
## CONSOLIDATED GOVERNMENT EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF GDP

Consolidated government expenditures are the sum of federal, provincial, and local municipal expenditures after adjustments for inter-government transfers to eliminate double counting. The Gross Domestic Product is the value of the goods and services produced in the Canadian economy. It includes the returns on foreign capital invested in Canada, but excludes the returns from Canadian investment abroad.

## DÉPENSES AGRÉGÉES DU GOUVERNEMENT EN POURCENTAGE DU PIB

Les dépenses agrégées du gouvernement sont la somme nette des dépenses fédérales, provinciales et municipales après ajustements pour les transferts entre gouvernements dans le but d'éliminer la double comptabilisation. Le Produit intérieur brut est la valeur des biens et services produits par l'économie canadienne. Il comprend les recettes provenant de l'entrée de capitaux étrangers au Canada, mais exclut les rendements des investissements canadiens à l'étranger.

# CONSOLIDATED GOVERNMENT EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF GDP / DÉPENSES AGRÉGÉES DU GOUVERNEMENT EN POURCENTAGE DU PIB




SOURCE: STATISTICS CANADA

SOURCE: STATISTIQUE CANADA

* ESTIMATE /ESTIMATION

## CONSOLIDATED GOVERNMENT EXPENDITURES PER CAPITA

Consolidated government expenditures, encompassing all levels of government, are shown here on a per capita basis for four selected areas: Defence, Health & Social Services, Education, and Public Debt charges.

Defence spending (real 2009 constant dollars) per capita has been relatively steady, with small year-over-year fluctuations, since 1998. During the same period, public debt charges per capita decreased from $3,290 in 1998 to a projected $1,744 in 2009, while education spending per capita and health and social services per capita both increased. Education spending rose from $2,414 in 1998 to a projected $2,842 in 2009, while health and social services rose from $6,804 in 1998 to a projected $8,117 in 2009.

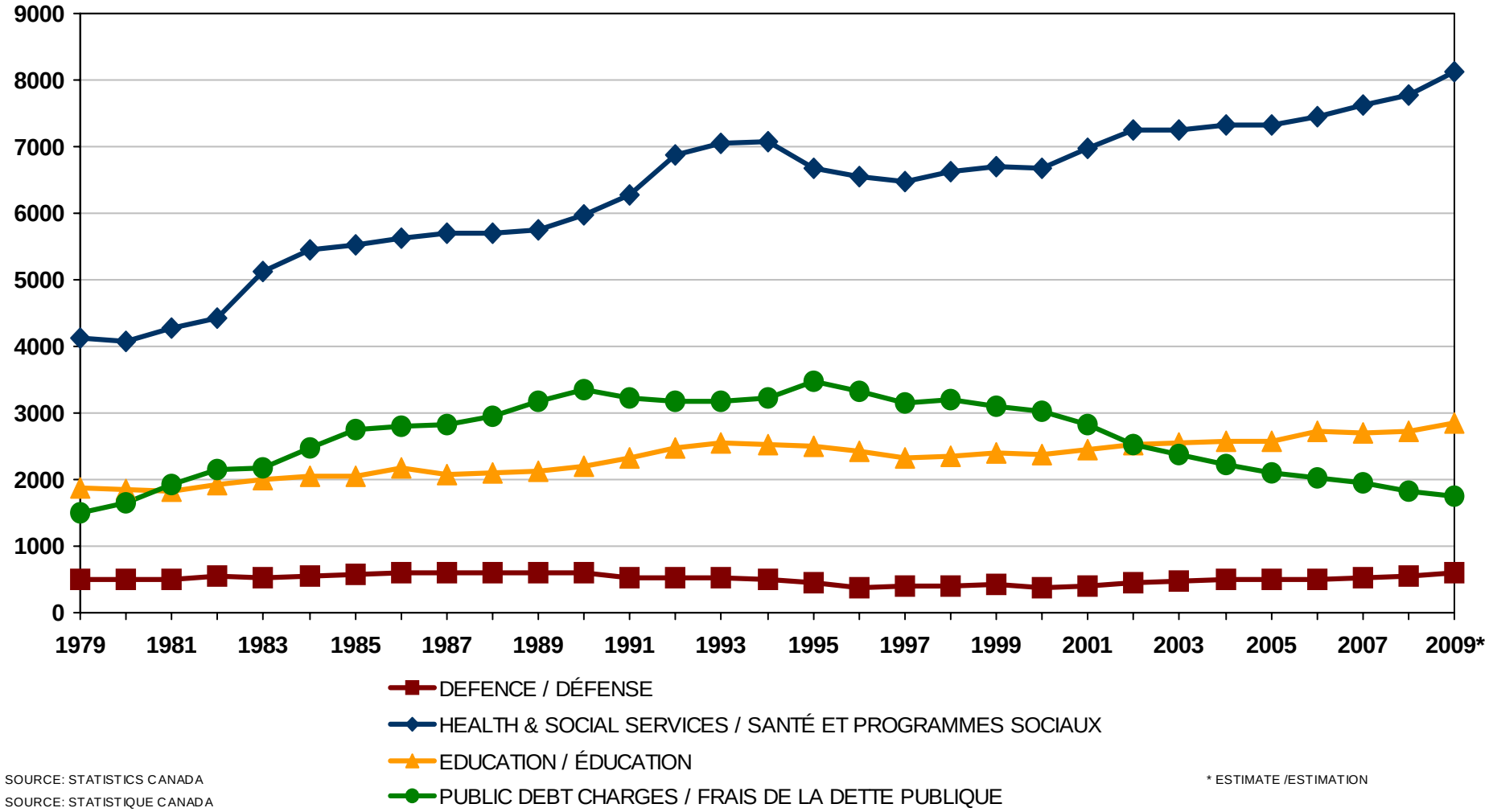
## DÉPENSES AGRÉGÉES DU GOUVERNEMENT PAR HABITANT

Les dépenses agrégées du gouvernement, c'est-à-dire pour tous les ordres de gouvernement, sont indiquées par habitant dans quatre secteurs choisis : défense, santé et programmes sociaux, éducation et frais de la dette publique.

Les dépenses de défense par habitant (dollars constants de 2009) ont été relativement stables depuis 1998 n'affichant que de petites fluctuations annuelles. Durant cette même période, les frais de la dette publique par habitant ont diminué de 3 290 $ en 1998 à 1 744 $ en 2009, pendant que les dépenses en éducation et les dépenses pour la santé et les programmes sociaux ont augmenté. Les dépenses en éducation se sont accrues de 2 414 $ en 1998 à un montant prévu de 2 842 $ en 2009, pendant que les dépenses pour la santé et les programmes sociaux s'accroissaient de 6 804 $ en 1998 à 8 117 $.

# CONSOLIDATED GOVERNMENT EXPENDITURES PER CAPITA / DÉPENSES AGRÉGÉES DU GOUVERNEMENT PAR HABITANT

## 2009 CONSTANT YEAR DOLLARS / EN DOLLARS CONSTANTS DE 2009




SOURCE: STATISTICS CANADA
SOURCE: STATISTIQUE CANADA

* ESTIMATE /ESTIMATION

## DEFENCE SHARE OF FEDERAL EXPENDITURES BY OBJECT

The figures from Government of Canada Main and Supplementary Estimates show planned expenditures by object. The term object identifies the nature of the items on which expenditures are made, starting with *standard objects* reported to Parliament (as portrayed here), further subdivided into *reporting objects*, and *departmental objects* (General Ledger Accounts).

Personnel is clearly the predominant expenditure item for the Department of National Defence as well as the other departments, accounting for close to one-half of the planned total. Defence expenditures represent a large share of total federal government expenditures in most objects, particularly in machinery and equipment objects.

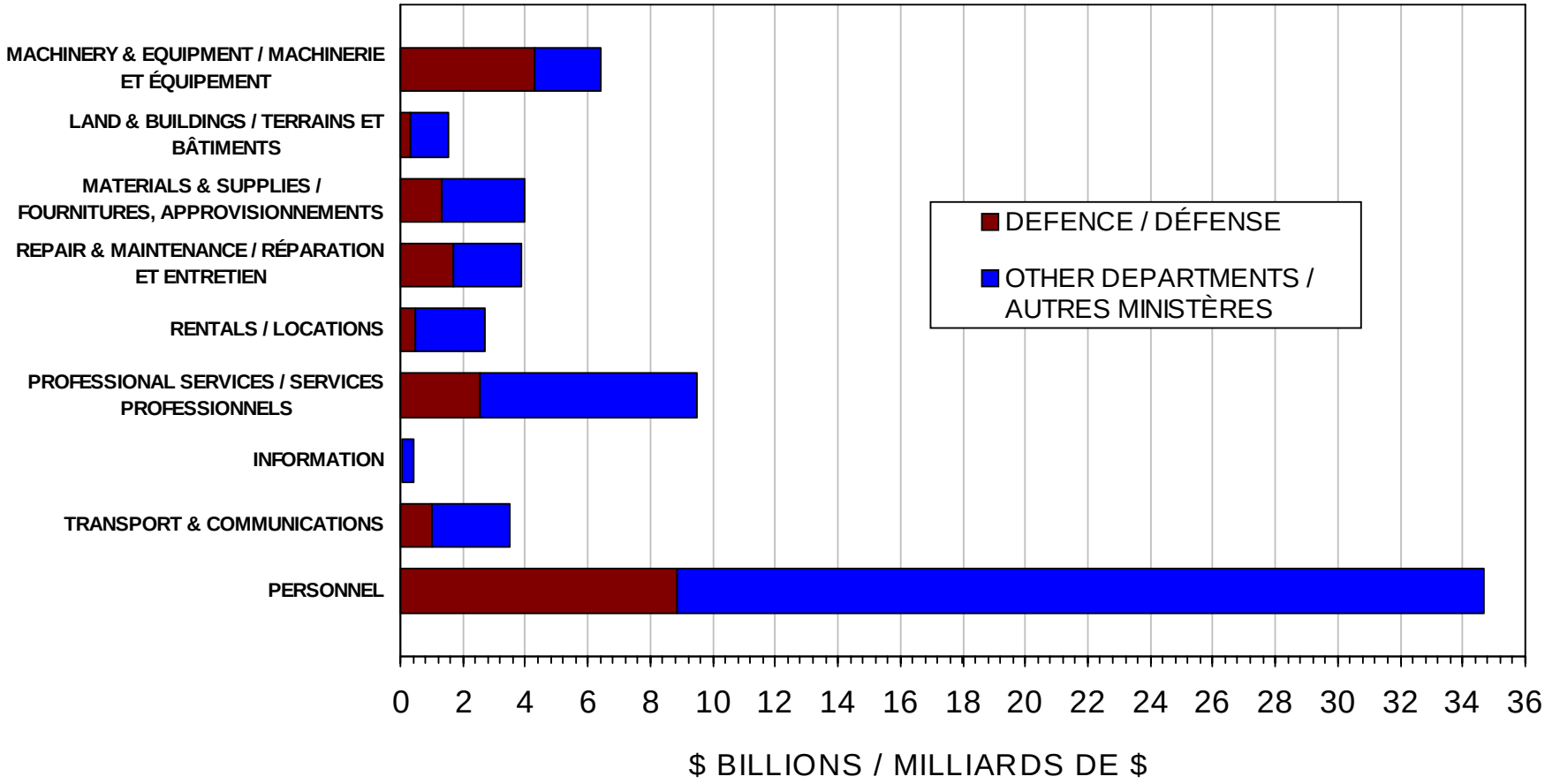
## PART DU MDN DES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PAR ARTICLE

Les données du Budget principal et supplémentaire des dépenses du Gouvernement du Canada présentent des dépenses prévues par article. Le mot «article» désigne l'objet sur lequel portent les dépenses, commençant avec des articles courants devant faire l'objet d'un rapport au Parlement (tel qu'illustré ici), subdivisées ensuite en *«articles de rapport»* et *«articles d'exécution»* (comptes du grand livre général).

La part des dépenses du personnel est nettement prédominante et représente près de la moitié du total prévu pour le Ministère de la Défense aussi bien que les autres ministères. Les dépenses pour la Défense représentent une part importante des dépenses des articles, particulièrement pour celui de machinerie et d'équipement.

# DEFENCE SHARE OF FEDERAL EXPENDITURE BY OBJECT / PART DU MDN DES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PAR ARTICLE

## 2009-10 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009-2010




SOURCE: GOVERNMENT OF CANADA MAIN AND SUPPLEMENTARY ESTIMATES 2009-10

SOURCE: GOUVERNEMENT DU CANADA: PARTIE II – LE BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES DE 2008-2009 .

## CF MILITARY INSTALLATIONS

This chart displays the various Canadian Forces (CF) installations in Canada. CF presence is further extended by over 300 Reserve units, over 125 Canadian Ranger patrols and over 1,100 Cadets units and Junior Ranger patrols. The importance of these units can be viewed as a “Link” or “Bridge” between the CF and the community at large. In total, CF has a presence in every province and territory, and in more than 3,000 communities across the country.

## INSTALLATIONS MILITAIRES DES FC

Le graphique qui suit montre les diverses installations militaires des Forces canadiennes (FC) au Canada. À cela s'ajoutent plus de 300 unités de la Réserve, plus de 125 patrouilles de Rangers canadiens et plus de 1 100 unités de cadets et patrouilles de Junior Rangers. Ces unités sont importantes, car elles servent de «lien» ou de «pont» entre les FC et la collectivité dans l’ensemble. Au total, les FC sont présentes dans chaque province et territoire et dans plus de 3 000 collectivités à travers le pays.

# CF MILITARY INSTALLATIONS / INSTALLATIONS MILITAIRES DES FC

SOURCE: DIRECTOR GENERAL REALTY, POLICY AND PLANS (DGRPP) and DSFC 7
SOURCE: DIRECTEUR GÉNÉRAL - POLITIQUES ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRES (DGPP) et DSFC 7

## OUR ECONOMIC PRESENCE

DND's Military (Regular and Reserve Force) and Civilian personnel distribution in Canada, while heavily concentrated in Ontario and Quebec, is quite comparable to that of the Canadian population.

The dollar amounts in each of the boxes on this chart represent DND Personnel, Operations and Maintenance, and Capital spending by provinces and territories in FY 2008-09. The dispersion of the expenditures is not directly comparable to that of the population. This can be explained by the fact that DND Capital expenditures, which vary by project and by location, can be more concentrated in some provinces than others. Therefore, more spending would be tied to the province where the equipment/building construction has occurred. Also, the number of facilities (Headquarters, Bases/Stations, Reserve and Cadet units) located in certain provinces is greater than others due to military requirements; therefore, expenditures in all provinces will vary accordingly.

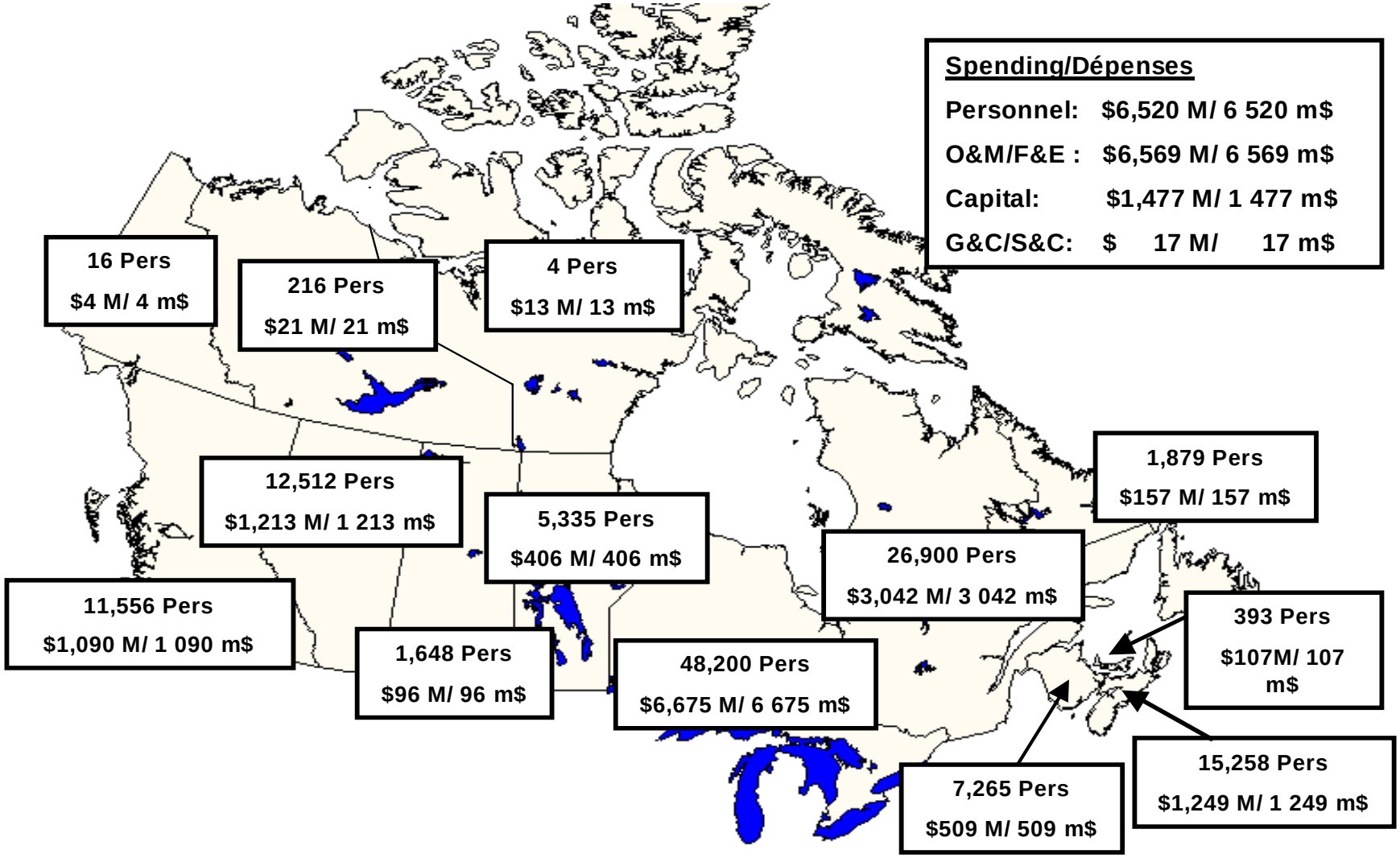
## NOTRE PRÉSENCE ÉCONOMIQUE

La répartition du personnel militaire (Force régulière et Réserve) et civil du MDN au Canada, quoique fortement concentrée en Ontario et au Québec, est comparable à celle de la population canadienne.

Les montants en dollars dans chacune des cases du graphique représentent les frais de personnel, de fonctionnement et d'entretien du MDN, ainsi que ses dépenses en capital, par province et les territoires pour l'AF 2007-2008. La distribution des dépenses n'est pas directement comparable à celle de la population. Cela peut s'expliquer par le fait que les dépenses en capital du MDN, qui varient selon le projet et l'endroit, peuvent être plus concentrées dans certaines provinces que dans d'autres. Par conséquent, il y aurait plus de dépenses dans la province où l'équipement est acheté et où les bâtiments sont construits. En outre, le nombre d'installations (quartiers généraux, bases/stations, unités de la Réserve et de cadets) situées dans certaines provinces est supérieur à celui d'autres provinces en raison des besoins militaires, et les dépenses varient donc en conséquence.

# OUR ECONOMIC PRESENCE / NOTRE PRÉSENCE ÉCONOMIQUE

## 2008-2009




SOURCE: DND ESTIMATED EXPENDITURES BY ELECTORAL DISTRICT AND PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2008-2009
SOURCE: ESTIMATION DES DÉPENSES DU MDN PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE ET PAR PROVINCE POUR L'AF 2008-2009

## DEFENCE EXPENDITURES HISTORICAL TREND

The trend in Defence spending is shown in this chart, which depicts Defence spending in constant 2009 dollars, adjusted with the DND Economic Model. The period of real growth in defence spending observed in the 1980s was followed by a period of decline from 1990 to 1998. Since 1999, Defence spending has posted real growth; consequently, today's spending level has a purchasing power superior to the peak level registered in the second half of the 1980s.

*Note: The Economic Model (EM) is an official internal publication produced by DND and is used as a means of measuring the impact of inflation on the purchasing power of DND budget dollars. The requirement for the EM came from the realization that Defence specific inflation differs from the generally used inflation indicators derived from the GDP and consumer price indexes due to the uniqueness of DND consumption basket.*

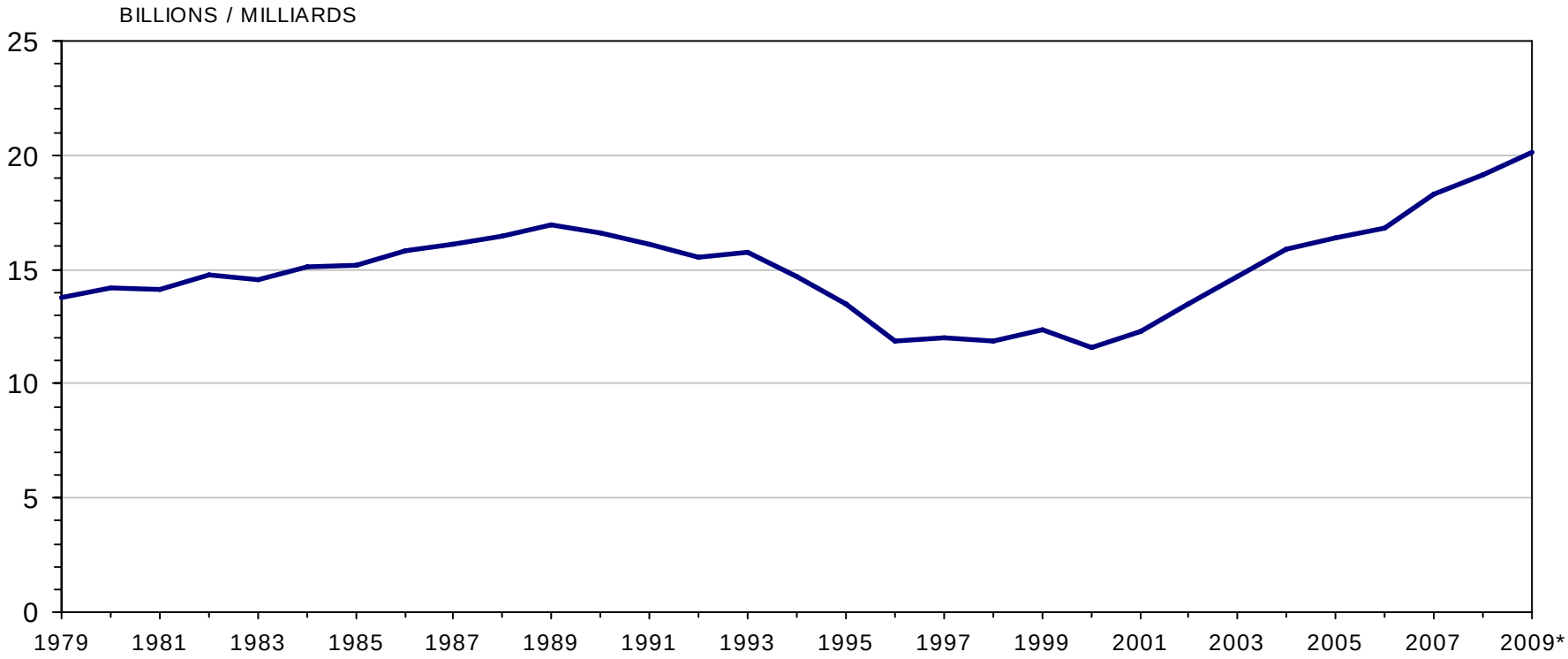
## TENDANCE DES DÉPENSES DE LA DÉFENSE

Le graphique suivant illustre la tendance des dépenses de Défense en dollars constants de 2009, indexés suivant le Modèle économique du MDN. La période de croissance réelle des dépenses des années 80 a été suivie d'une période de décroissance de 1990 à 1998. Depuis 1999, les dépenses pour la Défense ont affiché une croissance réelle au point que le pouvoir d'achat actuel est supérieur à celui de la deuxième moitié des années 80.

*Nota : Le Modèle économique (MÉ) est une publication officielle interne du MDN. Il a été développé dans le but de mesurer les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat du MDN. Le besoin pour le MÉ est né de l'hypothèse que l'inflation spécifique à la défense diffère de celle généralement mesurée à partir des indices de prix du PIB et de la consommation, en raison du panier de consommation unique du MDN.*

# DEFENCE EXPENDITURES HISTORICAL TREND / TENDANCE DES DÉPENSES DE LA DÉFENSE

## 2009 CONSTANT YEAR DOLLARS / EN DOLLARS CONSTANTS DE 2009




*ESTIMATE / ESTIMATION

SOURCE: FISCAL REFERENCE TABLES (SEPTEMBER 2009), SUPPLEMENTARY ESTIMATES 2009-10, AND THE DND ECONOMIC MODEL

SOURCE: STATISTIQUE CANADA, DÉFENSE NATIONALE: LES RAPPORTS SUR LES PLANS ET LES PRIORITÉS 2008-2009 ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU MDN

## DND ESTIMATES BY PROGRAM ACTIVITY ARCHITECTURE

DND's strategic alignment to the government's priorities is described in the Program Activity Architecture (PAA). Following the PAA structure, departmental financial resources are allocated as follows:

DND expenditures by PAA - FY 2009-10

| | |
|---|---|
| Generate and sustain relevant, responsive and effective combat capable, integrated forces | $15.46B |
| Conduct Operations | $2.90B |
| Contribute to Canadian government, society and international community in accordance with Canadian interests and values | $1.29B |

As indicated in Section 1 of the 2009-10 Report on Plans and Priorities, DND contributes to the following Government of Canada outcome areas: economic affairs, social affairs, international affairs, and government affairs. For a detailed description of the relationship between the activity programs and strategic outcomes please refer to the aforementioned report.

## DÉPENSES PRÉVUES DU MDN SELON L'ARCHITECTURE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

L'alignement stratégique du MDN aux priorités du gouvernement est décrit dans l'architecture des activités de programme (AAP). Les ressources financières ministérielles suivant la structure de l'AAP sont allouées comme suit :

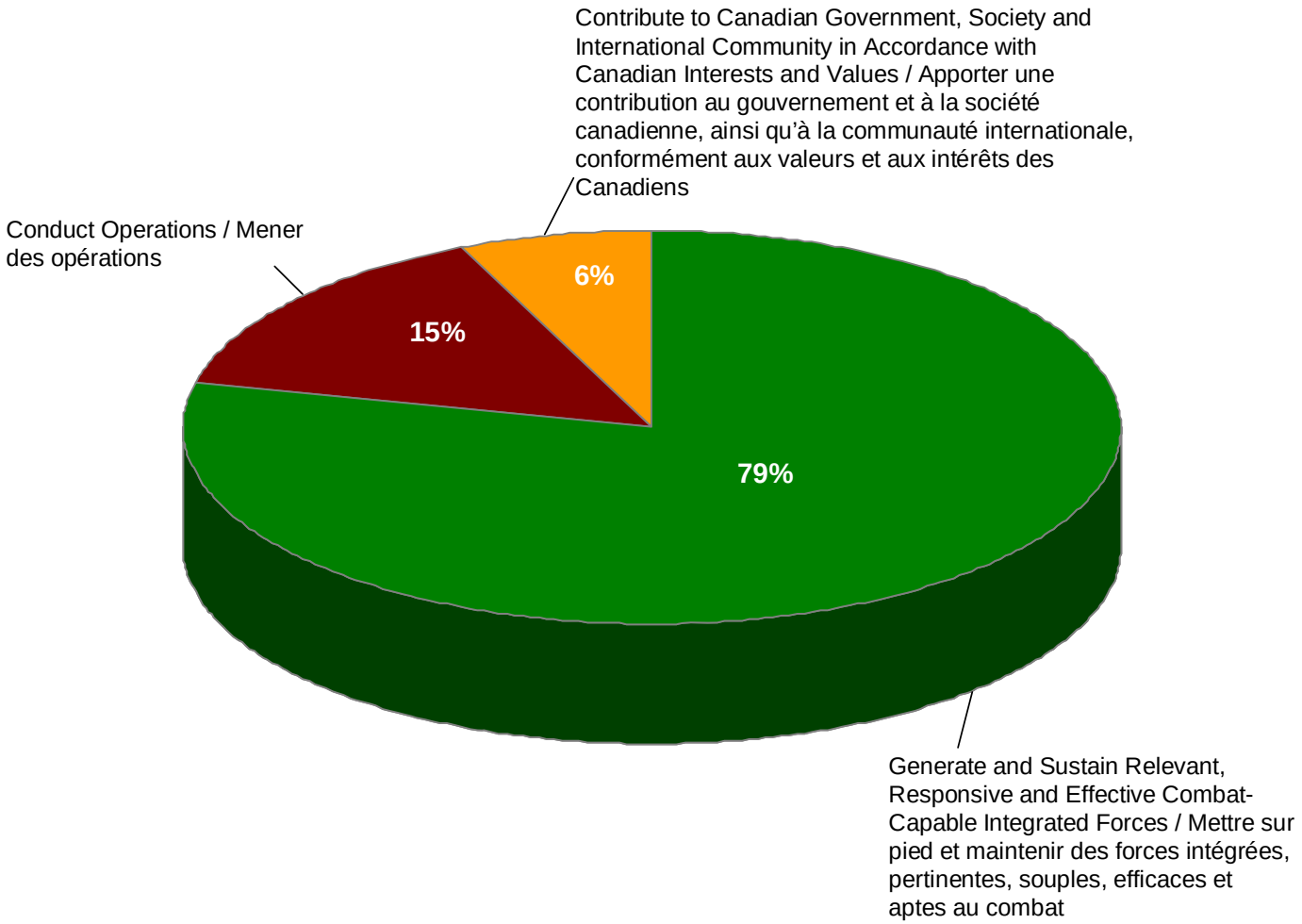
Dépenses du MDN selon l'AAP - AF 2009-2010

| | |
|---|---|
| Mettre sur pied et maintenir des forces intégrées, pertinentes, souples, efficaces et aptes au combat | 15,46 G$ |
| Mener des opérations | 2,90 G$ |
| Apporter une contribution au gouvernement et à la société canadienne ainsi qu'à la communauté internationale conformément aux valeurs et aux intérêts canadiens | 1,29 G$ |

Comme indiqué dans la section 1 du rapport sur les plans et les priorités de 2009-2010, le MDN contribue aux résultats des secteurs du gouvernement du Canada suivants: affaires économiques, affaires sociales, affaires internationales, et affaires gouvernementales. Pour une description détaillée de la relation entre les programmes d'activité et les résultats stratégiques, prière de se référer au rapport mentionné ci-dessus.

# DND ESTIMATES BY PROGRAM ACTIVITY ARCHITECTURE/ DÉPENSES PRÉVUES DU MDN SELON L'ARCHITECTURE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

## 2009-10 TOTAL PLANNED SPENDING OF $19.7 BILLION
## BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 DE 19,7 MILLIARDS DE DOLLARS




SOURCE: NATIONAL DEFENCE: 2009-2010 REPORT ON PLANS AND PRIORITIES

SOURCE: DÉFENSE NATIONALE: LES RAPPORTS SUR LES PLANS ET LES PRIORITÉS 2009-2010

## TREND IN DND EXPENDITURES BREAKDOWN

This graph displays, on an annual basis for the past 30 years, the share of Defence expenditures devoted to each major category.

Personnel costs account for the largest portion of total spending and Operations and Maintenance (O&M) account for the second largest. Since FY 2005-06, the gap between the two categories has declined due to CF transformations and on-going overseas operations.

Capital, the third largest category, had declined steadily since the mid 1990s during a period when it received residual funding after other requirements were met. That pattern ended with the Budget 2005 allocations to capital investment.

Grants and contributions, the smallest category, have fluctuated between 1% and 5%.

As of FY 1995-96, expenditures on ammunition, as well as research and development (previously accounted for as capital expenditures) were assigned to operating expenditures to better reflect Treasury Board guidelines.

## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DU MDN

Le graphique qui suit indique la part annuelle des dépenses du MDN consacrée à chaque grande composante au cours des 30 dernières années.

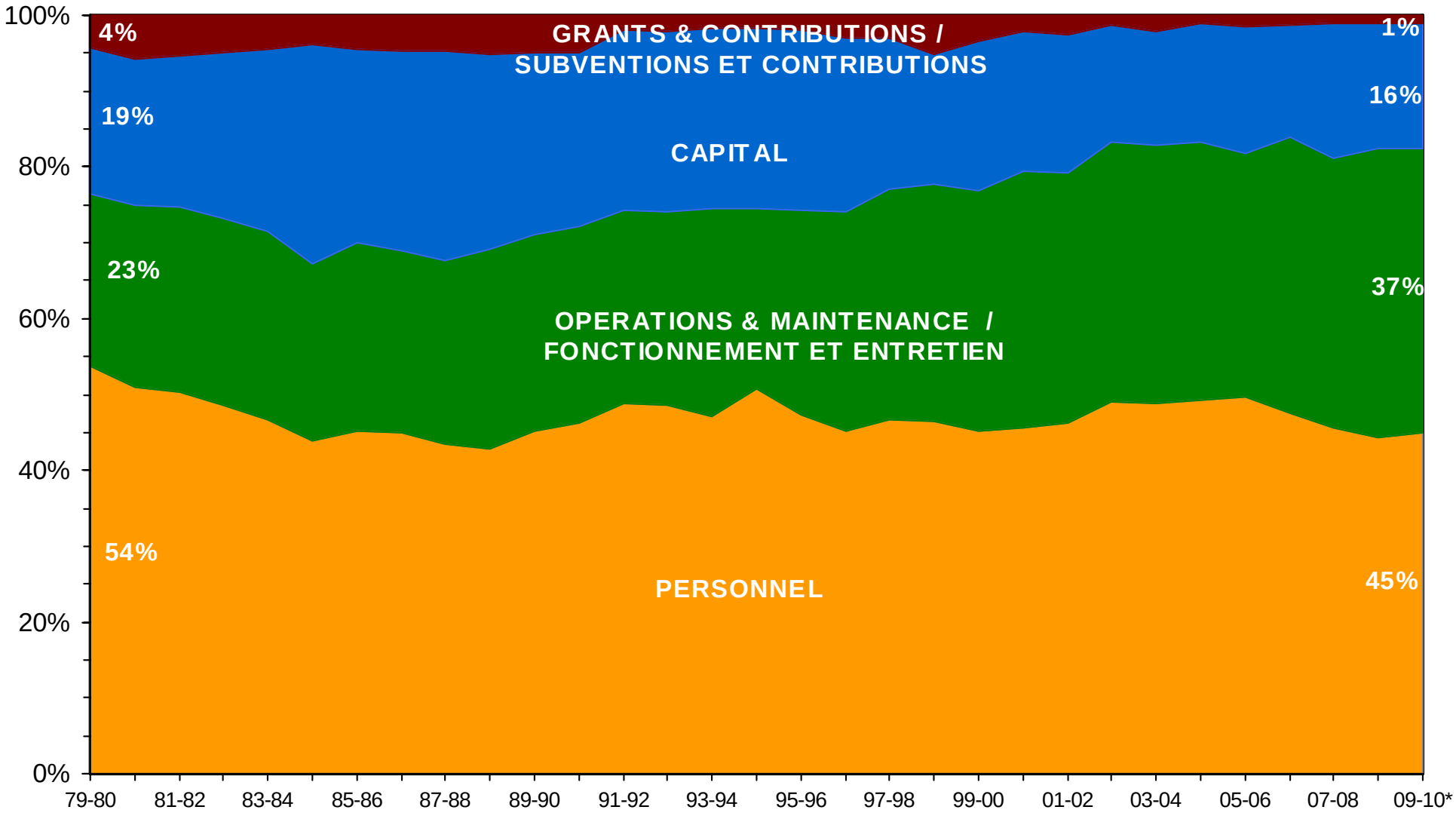
Les coûts de personnel représentent la plus grande portion, et les dépenses de fonctionnement et entretien (F&E) comptent pour la deuxième plus grande portion. Depuis l'AF 2005-2006, l'écart entre les deux catégories a baissé en raison de la transformation des FC et des opérations en cours à l'étranger.

Immobilisation, troisième plus grande catégorie, avait constamment baissé depuis le milieu des années 1990, lorsqu'elle a reçu un financement résiduel après satisfaction d'autres exigences. Cette tendance a pris fin avec les allocations du Budget de 2005 versés aux investissements en immobilisation.

Subventions et contributions, la plus modeste de catégorie, ont typiquement représenté entre 1 % et 5 % de dépenses de MND. ,

Depuis l'AF 1995-1996, les dépenses en munitions et en recherche et développement (autrefois comptabilisées comme dépenses en capital) ont été assignées aux dépenses de fonctionnement pour mieux refléter les lignes directrices du Conseil du Trésor.

# TREND IN DND EXPENDITURES BREAKDOWN / ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DU MDN




SOURCE: DIRECTOR BUDGET 4

SOURCE: **DIRECTEUR BUDGET 4**

* ESTIMATE / ESTIMATION

## DND EXPENDITURES BREAKDOWN (VOTED AUTHORITIES)

The Defence envelope can be broken down into spending authority. The following table depicts the estimated breakdown for FY 2009-10:

| | Billions $ |
|---|---|
| Military and Civilian personnel | 9.14 |
| Operations and Maintenance* | 7.61 |
| Capital expenditures | 3.34 |
| Grants and Contributions | 0.24 |
| TOTAL | 20.33 |

*Net of revenues credited to the vote

## RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR DES (AUTORISATIONS VOTÉES)

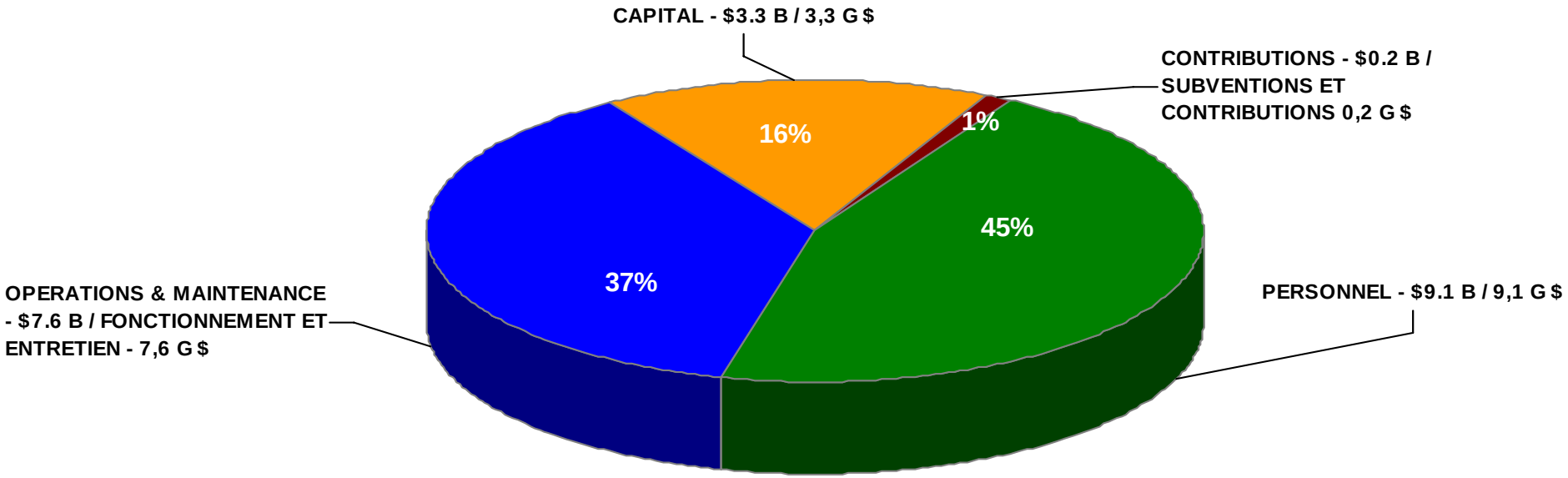
L'enveloppe de la Défense peut être divisée en autorisations de dépenser. Le tableau suivant donne la répartition estimée des autorisations de dépenses pour l'AF 2009-2010:

| | Milliards $ |
|---|---|
| Personnel militaire et civil | 9,14 |
| Fonctionnement et entretien* | 7,61 |
| Dépenses en capital | 3,34 |
| Subventions et contributions | 0,24 |
| TOTAL | 20,33 |

*Montant net des recettes porté au crédit

# DND EXPENDITURE BREAKDOWN / RÉPARTITION DES DÉPENSES DU MDN
## (VOTED AUTHORITIES / AUTORISATION VOTÉES)

## 2009-10 ESTIMATES OF $20 BILLION
## BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS




SOURCE: DIRECTOR BUDGET 4

SOURCE: **DIRECTEUR BUDGET 4**

* NET OF REVENUES CREDITED TO THE VOTE /
* MOINS LES RECETTES À VALOIR SUR LE CRÉDIT

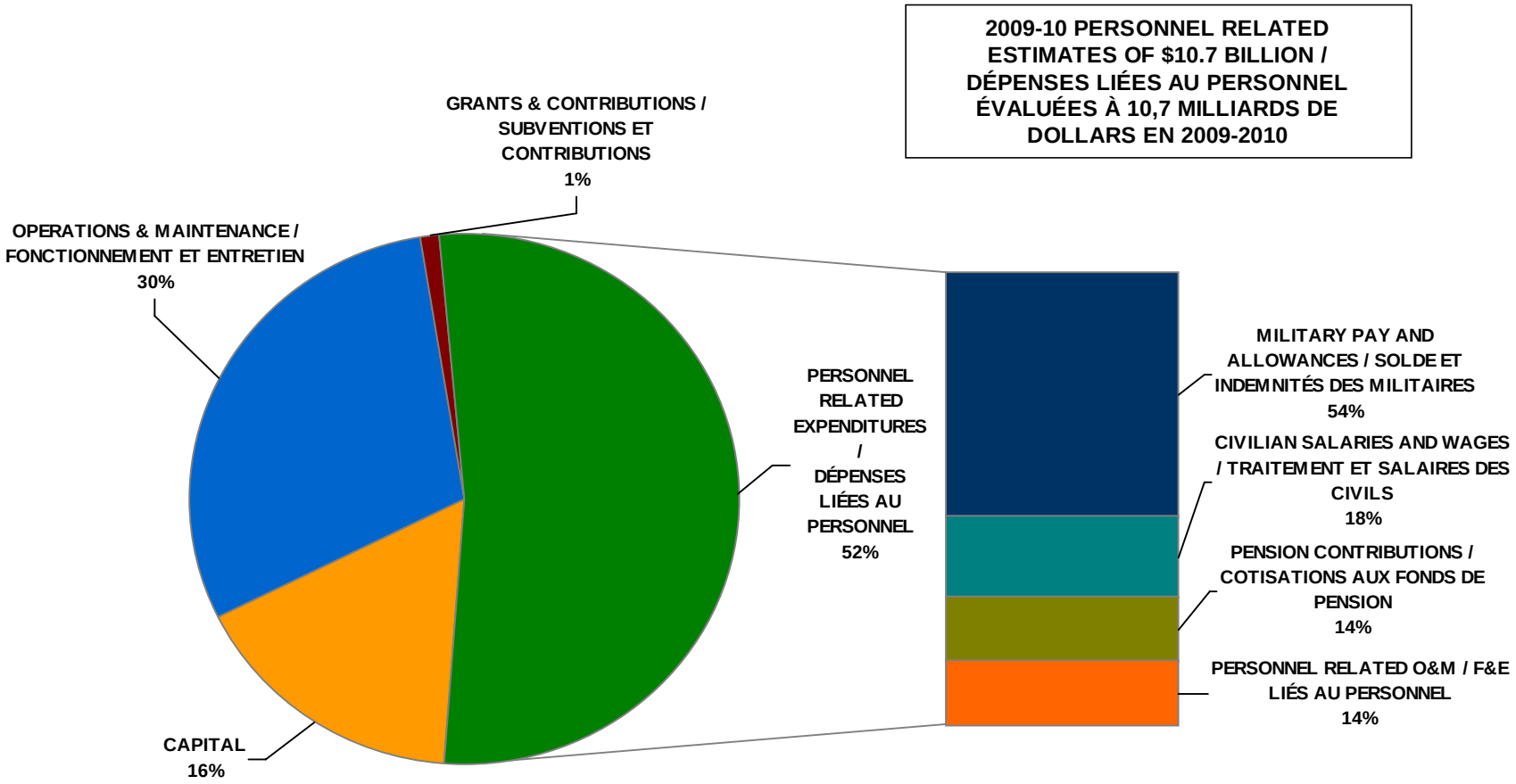
## PERSONNEL SHARE OF DND SPENDING

The $9.1B spent to pay DND personnel, including civilians, does not include all personnel related costs. The total personnel related costs are approximately $10.7B or 52% of net National Defence expenditures. These are divided as follows: $5.8B for Military Pay and Allowances, $1.9B for Civilian Salaries and Wages, $1.5B for Pension Contributions, and $1.5B for Personnel Related O&M items such as travel, food, clothing, education of dependents, tuition, medical, rental of living quarters, and rental of buildings and facilities for education, training and recreation.

## PART DES DÉPENSES DU MDN CONSACRÉE AU PERSONNEL

Le montant de 9,1 G$ consacré à la rémunération du personnel du MDN, incluant le personnel civil, ne comprend pas tous les coûts liés au personnel. Les frais totaux liés au personnel sont d'environ 10,7 G$, soit 52% des dépenses nettes de la Défense nationale. Ces dépenses se réparties comme suit : 5,8 G$ pour la solde et les indemnités des militaires, 1,9 G$ pour le traitement et les indemnités des civils, 1,5 G$ pour les cotisations aux régimes de pension, et 1,5 G$ pour les dépenses de F&E liées au personnel comme les frais de déplacements, vivres, vêtements, éducation des personnes à charge, scolarité, soins médicaux et la location de bâtiments et d'installations pour l'éducation, l'instruction et les loisirs.

# PERSONNEL SHARE OF DND SPENDING / PART DES DÉPENSES DU MDN CONSACRÉE AU PERSONNEL




SOURCE: DIRECTOR BUDGET 4

SOURCE: **DIRECTEUR BUDGET 4**

## DND GROSS OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) SPENDING

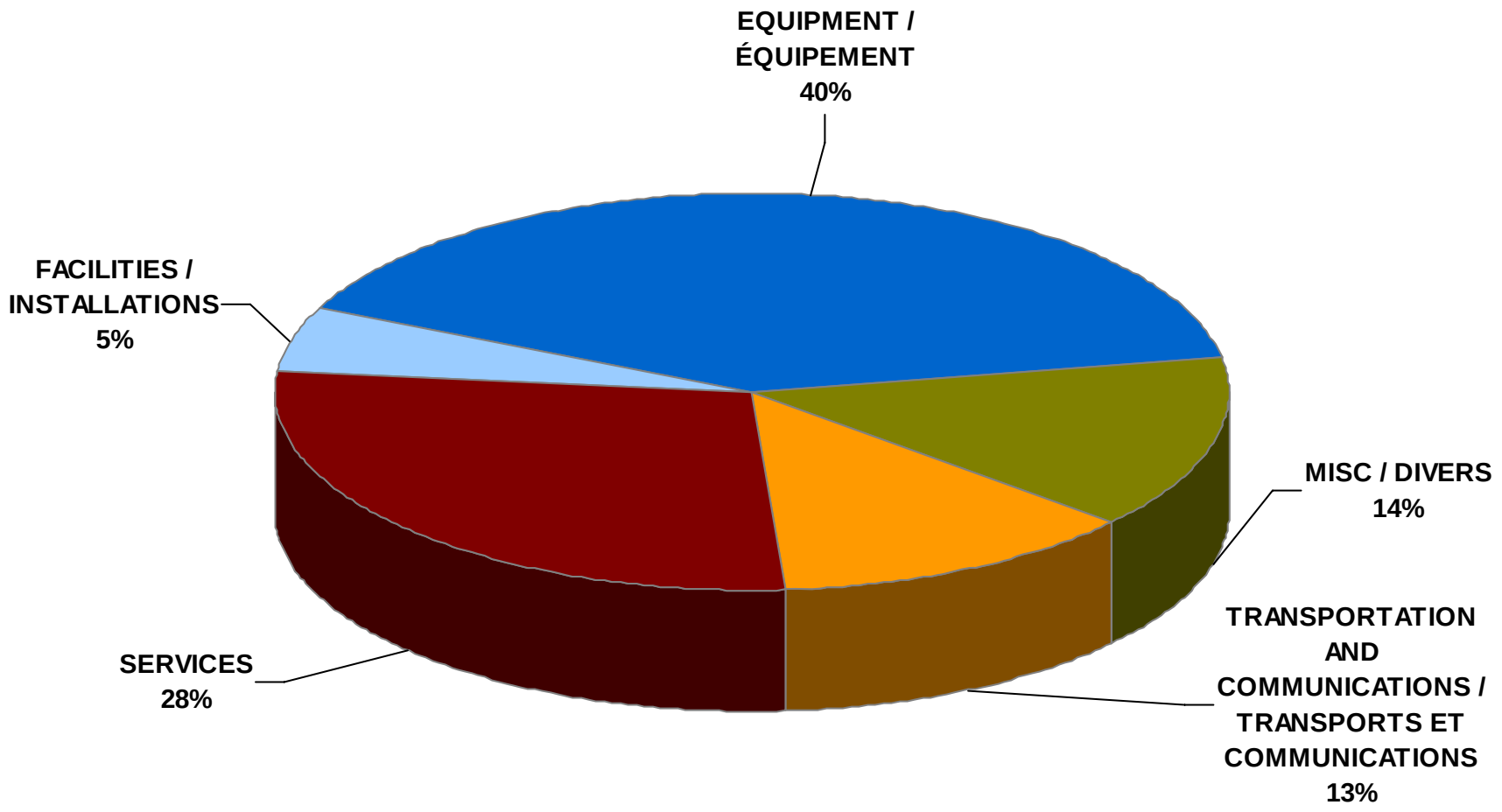
Operation of military equipment requires approximately 40% of the $7.6B Gross Operations and Maintenance (O&M) budget. This includes such items as petroleum, oil and lubricants, as well as spares and repair and overhaul of equipment. The Department spends 5% of its O&M budget on the maintenance of facilities and other infrastructure-related costs, including contracts for janitorial services. Transportation and communication costs account for 13%. Another 28% is spent on a wide range of services, including professional services and special services and information. Finally, 14% of O&M spending goes towards the purchase of miscellaneous support items such as food and clothing, and equipment rentals.

## DÉPENSES BRUTES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN (F&E) DU MDN

L’opération d’équipement militaire absorbe environ 40% de 7,6 G$ du budget des dépenses brutes de fonctionnement et d'entretien (F&E). Ceci inclut notamment des produits pétroliers, huile et lubrifiants aussi bien que des pièces de rechange et des travaux de réparation et de révision de l’équipement. Le Ministère consacre 5 % de son budget de F&E à l'entretien des installations et infrastructure, incluant les contrats de services de nettoyage et d'entretien. Les dépenses relatives aux transports et communications comptent pour 13 %. Un autre 28 % est alloué à une vaste gamme de services, comme les services professionnels et spéciaux, et l'information. Enfin, l'achat d'articles de soutien divers, notamment des vivres et des vêtements, et la location de l'équipement comptent pour 14 % des dépenses de F&E.

# DND GROSS OPERATIONS AND MAINTENANCE SPENDING / DÉPENSES BRUTES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DU MDN

## 2009-10 ESTIMATES OF $7.6 BILLION
## BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 DE 7,6 MILLIARDS DE DOLLARS




SOURCE: DIRECTOR BUDGET 4

SOURCE: **DIRECTEUR BUDGET 4**

## DND CAPITAL SPENDING 2009-2010 ESTIMATES

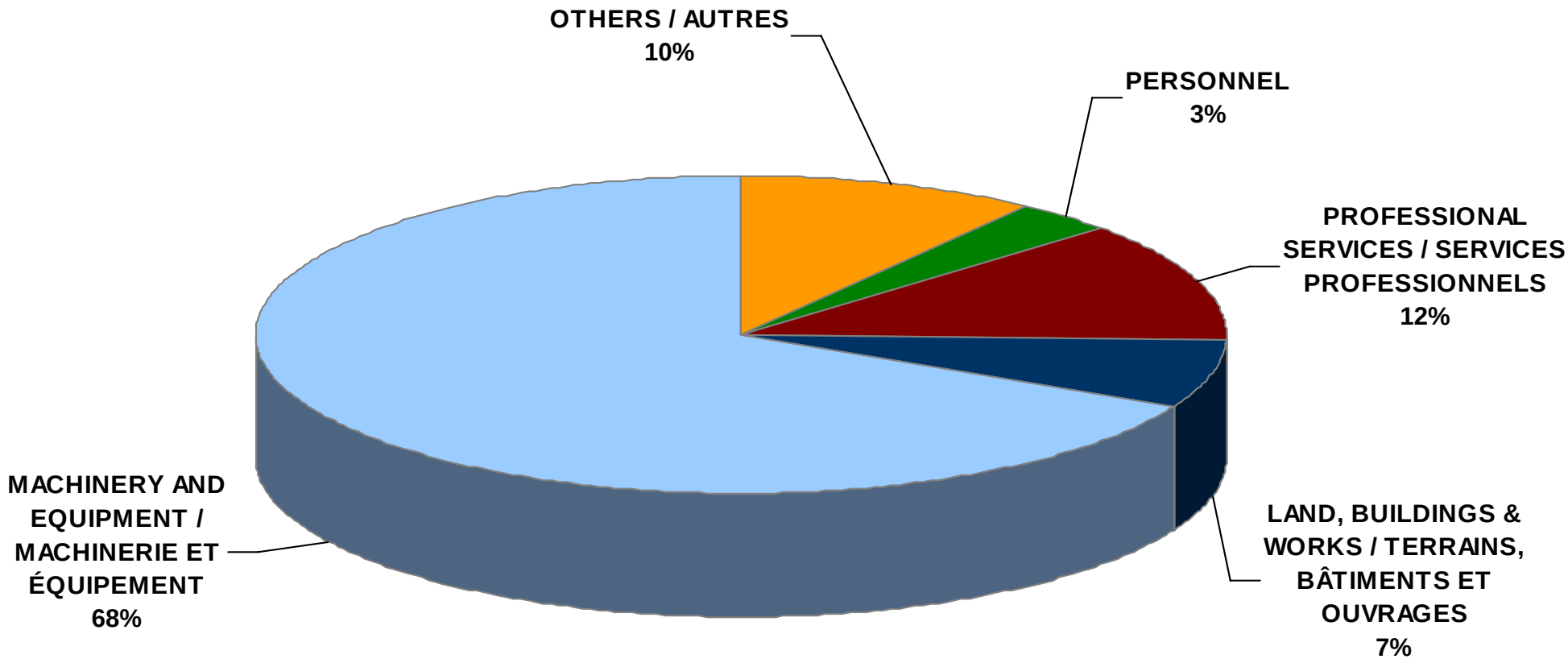
In FY 2009-10, the Department spent approximately 68% of its $3.3B Capital budget on the acquisition of machinery and equipment. These include aircrafts, ships, motorized vehicles, weapons, ammunition, and informatics equipment. The remainder of the budget is distributed amongst professional services (12%), acquisition of land, buildings, and works (7%), personnel (3%), and other services (10%). The other services category includes items such as travel, transportation, rentals, repairs, maintenance, utilities, materials, and supplies.

## DÉPENSES EN CAPITAL DU MDN BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010

Durant AF 2009-10, le ministère a dépensé approximativement 68 % de son budget en immobilisation de 3,3 G$ pour l'acquisition des machines et équipements. Ceux-ci incluent des avions, des bateaux, des véhicules motorisés, des armes, des munitions et l'équipement d'informatique. Le reste du budget est distribué parmi des services professionnels (12 %), l'acquisition de terre, des bâtiments et travaux (7 %), le personnel (3 %) et d'autres services (10 %). L'autre catégorie de services inclut des articles comme le déplacement, le transport, des locations, des réparations, de l'entretien, des services d'utilités publiques, des fournitures et de l'approvisionnement.

# DND CAPITAL SPENDING / DÉPENSES EN CAPITAL DU MDN

## 2009-10 ESTIMATES OF $3.3 BILLION
## BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 DE 3,3 MILLIARDS DE DOLLARS




SOURCE: DIRECTOR BUDGET 4

SOURCE: **DIRECTEUR BUDGET 4**

## SELECTED DND CAPITAL PROJECTS

This graph portrays the impact of selected DND capital projects on FY 2009-10 total Capital spending. The selected projects are major crown projects that have been identified in the RPP 2009-10 and have individual estimated expenditures totalling more than $30M. Combined, these projects total approximately $1.64B. The forecasted expenditures for these 7 projects are currently estimated to account for 49% of the total Capital portion of the 2009-10 budget.

Detailed descriptions of the acronyms for the projects shown on the graph are as follows:

| | |
|---|---|
| MHLH | Medium- to Heavy-Lift Helicopter Project |
| ACP (Tactical) | Airlift Capability Project (Tactical) |
| ACP (Strategic) | Airlift Capability Project (Strategic) |
| HCM | Halifax-Class Modernization |
| MSVS | Medium Support Vehicle System |
| Others | All other capital project expenditures |

More details on these selected capital projects and other capital projects are available in the National Defence 2009-2010 Report on Plans and Priorities (RPP).

## DIVERS PROJETS D'IMMOBILISATIONS DU MDN

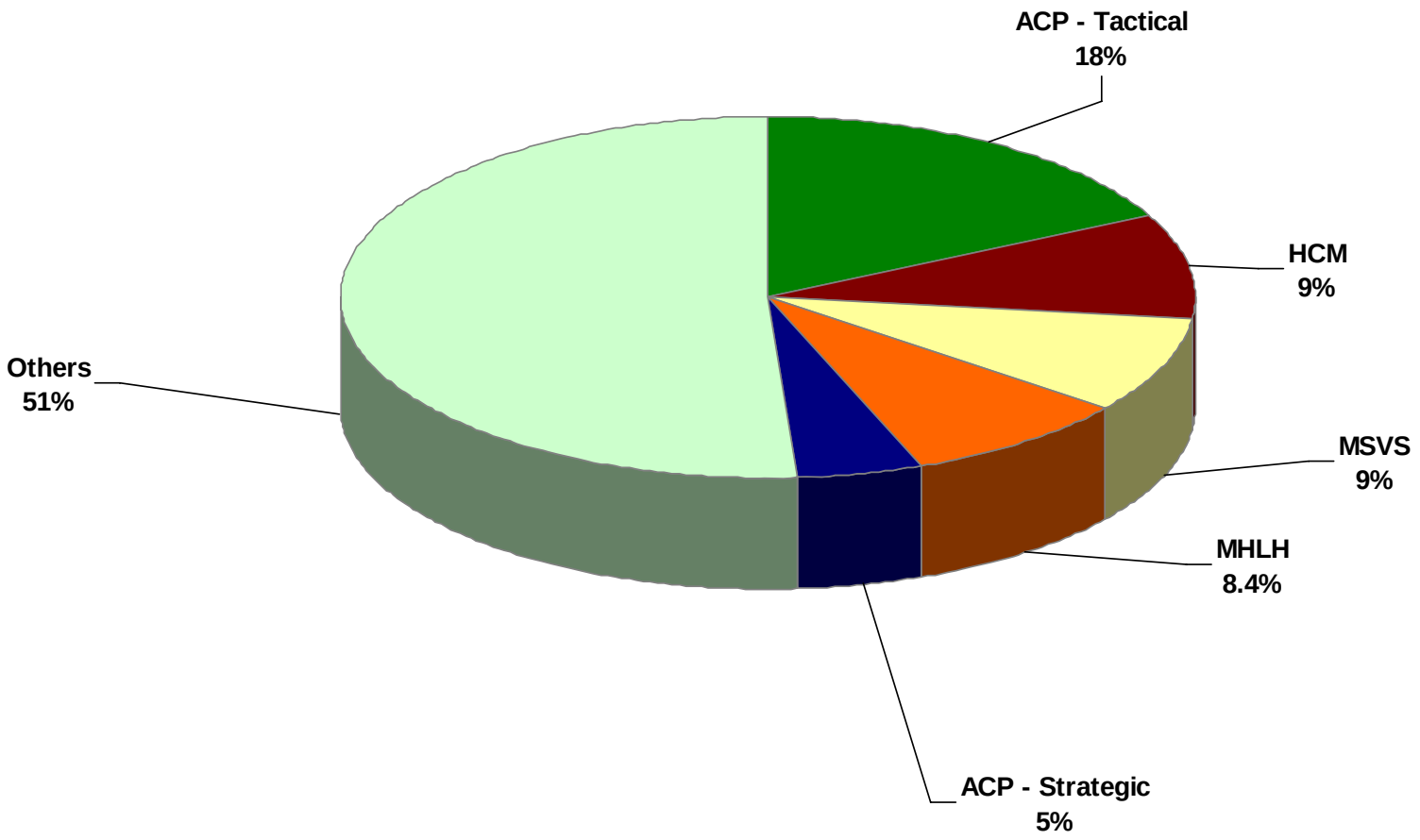
Ce graphique illustre l'impact de certains projets en immobilisation du MDN sur les dépenses totales d'immobilisation totales pour l'AF 2009-2010. Les projets retenus sont les grands projets de l'État qui ont été identifiées dans le RPP 2009-2010 et qui sont estimées individuellement à plus de 30 M$. Combinés, ces projets totalisent 1,64 G$ approximativement. Les dépenses prévues pour les 7 projets retenus représentent approximativement 49 % des dépenses en capital du budget de 2009-2010.

Description détaillée des acronymes des projets figurant sur le graphique:

| | |
|---|---|
| HTML | Hélicoptère de transport moyen à lourd |
| PCTA (Tactique) | Projet de capacité de transport aérien (Tactique) |
| PCTA (Stratégique) | Projet de capacité de transport aérien (Stratégique) |
| MCH | La modernisation des frégates de la classe HALIFAX |
| SVSM | Système de véhicules de soutien moyen |
| Autres | Toutes autres dépenses de projets d'immobilisation |

De plus amples renseignements sur ces projets et autres projets d'immobilisations figurent dans le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) 2009-2010 et le Rapport de performance de la Défense nationale.

# SELECTED DND CAPITAL PROJECTS (ESTIMATED TOTAL CAPTIAL SPENDING $3.3B) / SÉLECTION DE PROJETS D'IMMOBILISATIONS DU MDN (DÉPENSES TOTALES ESTIMÉES DE 3,3 G$) 2009-10 ESTIMATES / BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010




SOURCE: NATIONAL DEFENCE: 2009-2010 REPORT ON PLANS AND PRIORITIES

SOURCE: DÉFENSE NATIONALE: LES RAPPORTS SUR LES PLANS ET LES PRIORITÉS 209-2010

## DND PERSONNEL, OPERATIONS & MAINTENANCE COSTS BY ROLE

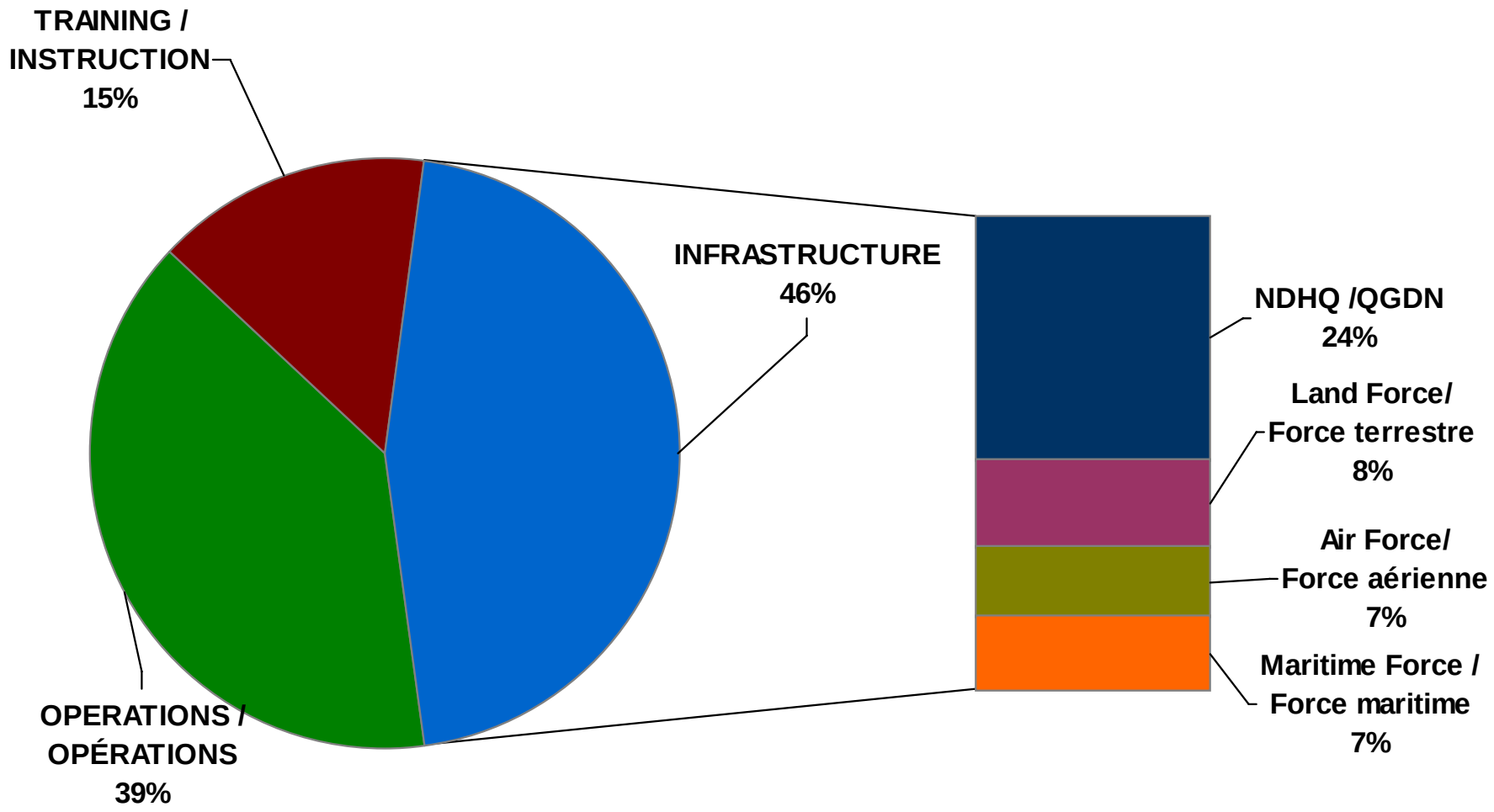
This graph highlights the allocation of Defence Personnel, Operations and Maintenance (PO&M) costs to the principal roles of Operations and Training, as well as to the Infrastructure currently in place to support these functions. The Operations role includes all operational units such as major warships, brigade groups, and air squadrons. The training function includes all units tasked with training such as Flight Schools, Fleet Schools, Combat Training Centres, and Canadian Forces Support and Training Group (CFSTG) schools. The Infrastructure function includes all other units such as support bases and wings, Command and National Defence Headquarters, CFHA, and Health Services Centres.

## COÛTS DU PERSONNEL, DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN DU MDN PAR FONCTION

Le graphique ci-après donne la répartition des coûts du personnel, du fonctionnement et de l'entretien (P, F&E) relative aux fonctions essentielles que constituent les opérations et l'instruction, ainsi que de l'infrastructure qui soutient ces fonctions. La fonction «opérations» comprend toutes les unités opérationnelles telles que les escadrons de destroyers, les groupes-brigades et les escadrons aériens. La fonction «instruction» inclut toutes les unités qui font de l'instruction, y compris les écoles de la flotte, le Centre d'instruction au combat et les écoles du Groupe de soutien et instruction des Forces canadiennes (GSIFC). La fonction «infrastructure» comprend toutes les autres unités telles que les bases de soutien et les escadres, les quartiers généraux de commandement et le Quartier général de la Défense nationale, l’Agence de logement des Forces canadiennes et les Centres de services de santé.

# DND PERSONNEL, OPERATIONS & MAINTENANCE COSTS BY ROLE / COÛTS POUR LE PERSONNEL, LE FONCTIONNEMENT ET L´ENTRETIEN DU MDN PAR FONCTION

## 2009-2010




SOURCE: NATIONAL DEFENCE: DEFENCE PLANNING AND MANAGEMENT, MARCH 4, 2010

SOURCE: DÉFENSE NATIONALE: PLANIFICATION ETGESTION DE LA DEFENCE, 4 MARS 2010

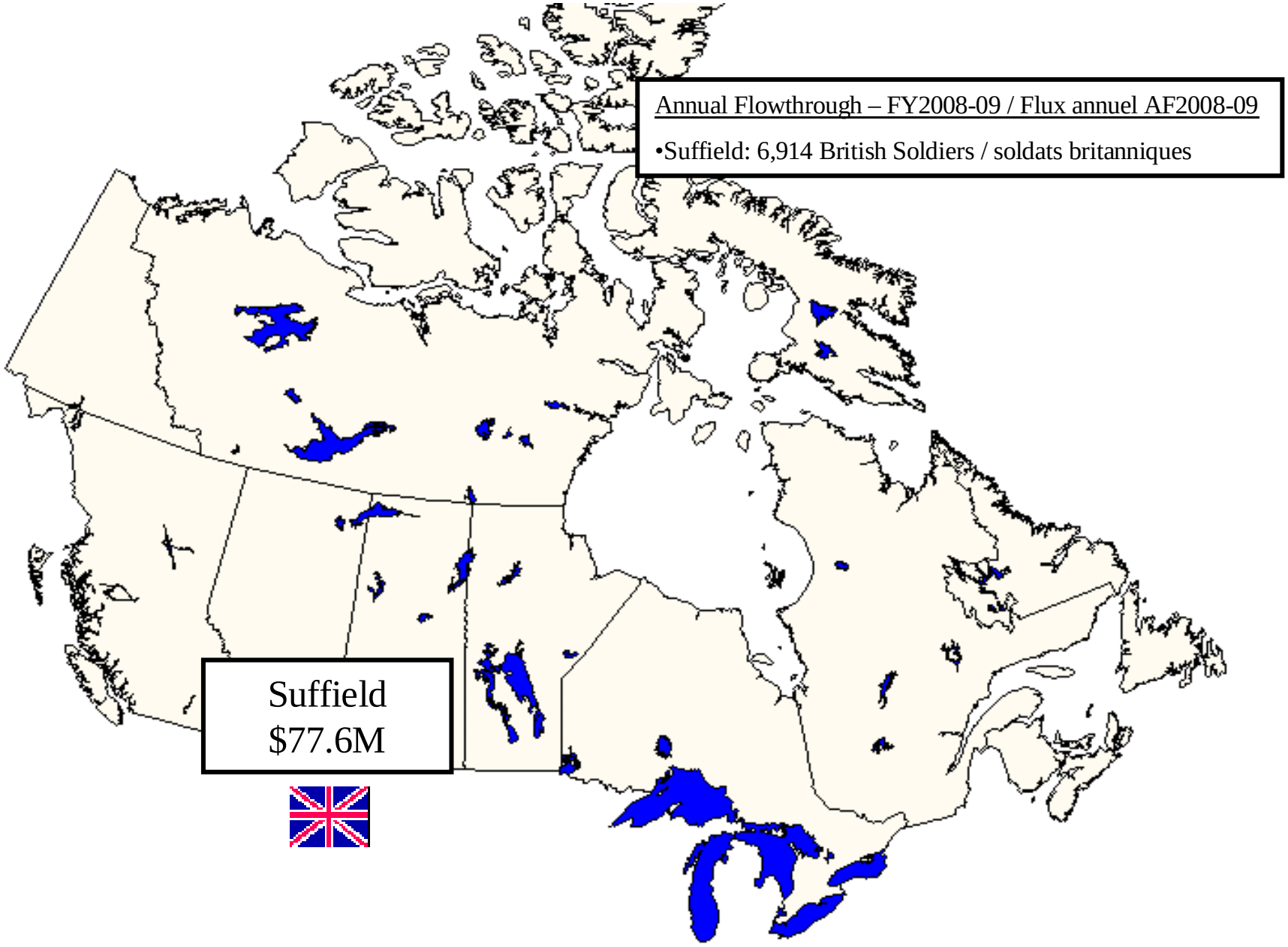
## ALLIED SPENDING IN CANADA

This chart shows the annual spending of Allied Forces for training in Canada, under international agreements. DND recovered $77.6 million in FY 2008-09 for the training of 6,914 British soldiers at Suffield. Suffield remains the only location with a foreign military presence for training purposes following the withdrawal of German and Italian forces from Goose Bay in 2006.

## DÉPENSES DES ALLIÉS AU CANADA

Le graphique qui suit donne les dépenses annuelles d'entraînement de forces alliées au Canada dans le cadre d'accords internationaux. Le MDN a recouvré 77,6 G$, en 2008-2009 pour l'entraînement de 6 914 soldats britanniques à Suffield. Suffield demeure le dernier endroit avec des forces étrangères, suite au retrait des forces allemandes et italiennes de Goose Bay en 2006.

# ALLIED SPENDING IN CANADA / DÉPENSES DES ALLIÉS AU CANADA




SOURCE: DCMFA

SOURCE: DFCEF

# DEFENCE INDUSTRIAL ACTIVITIES FY 2008-2009

This chart shows the dispersion of DND goods and services purchased by DND in FY 2008-09. The amounts are derived from expenditures captured by general ledger (G/L) accounts and matched to the Statistics Canada commodity and industrial classification system. The expenditures are further treated to extract financial transactions that do not belong to the Canadian business sector such as intergovernmental transactions, direct foreign purchases and grants to non-business sectors.

The narrowly defined defence industrial base includes aerospace, ammunition, shipbuilding, military vehicles, engineering, and defence electronics industries. Typical defence industries expenditures in FY 2008-09 accounted for $4.85 billion, up from $4.45 in FY 2007-08. Three of the six industries saw a decrease in DND spending, the most significant of which was the electronic and navigational instruments industry.

Defence expenditures of approximately $5.82 billion were spent on “not so typical” defence-related goods and services such as: construction, fuel, transportation, telecommunications and related services, utilities and the “other” category. The “other” category is composed of miscellaneous expenditures such as education, information and advertising, health, rental of land and buildings, etc.

# ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE LA DÉFENSE AF 2008-2009

Le graphique ci-dessous indique la distribution, par secteur industriel, des achats en biens et services du MDN durant l'AF 2008-2009. Ces dépenses sont dérivées de celles inscrites aux comptes du grand livre général et sont assorties au système de concordance entre les classifications des produits et des industries de Statistique Canada. Les dépenses du MDN ont été peaufinées en extrayant les opérations financières qui ne se rapportent pas à l’industrie canadienne, notamment les transactions intergouvernementales, les achats effectués à l’étranger et les subventions accordées aux secteurs non commerciaux.

La base industrielle étroitement définie de la défense englobe les industries de l’aérospatiale, des munitions, de la construction navale, des véhicules militaires et de l'électronique de la défense. Les dépenses spécifiques pour ont compté pour 4,85 G$ pour AF 2008-09 comparé à 4,45 G$ pour AF 2007-08. Trois des six industries ont connu une baisse dans les dépenses du MDN, parmi lesquelles les plus significatives étaient l’industrie de l’électronique et des instruments de navigation.

Des dépenses de défense d’environ 5,82 G$ ont servi à l'achat de biens et services «moins typiques» à la défense telles que la construction, les carburants, le transport, les télécommunications et services connexes, les services publics et la catégorie « Autres ». La catégorie « Autres » se compose des dépenses telles l’éducation, l’information et la publicité, la santé, la location de terrain et d’édifices, etc.

# DEFENCE INDUSTRIAL ACTIVITIES FY 2008-09 / ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE LA DÉFENSE AF 2008-2009

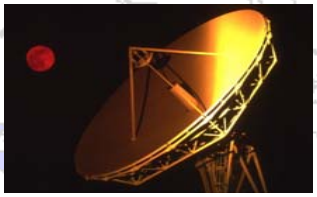
Ships Purchase & Rental /
Achat et location de navires
**$46.8 M / 46,8 m$**

Firearms & Ammunition /
Armes et munitions
**$392.7 M / 392,7 m$**

Construction / Construction
**$702.8 M / 702,8 m$**

Fuels / Carburants
**$463.1 M / 463,1 m$**

Military Equipment & Motor Vehicles /
Équipement et véhicules militaires
**$767.8 M / 767,8 m$**



Electronic & Navigational Instruments /
Instruments électroniques et de navigation
**$354.1 M / 354,1 m$**

Transportation / Transports
**$887.7 M / 887,7 m$**

Utilities / Services publics
**$192.7 M / 192,7 m$**

Aircraft/
Aéronefs
**$2.1 B / 2,1 G$**

Engineering & Scientific Services /
Services techniques et scientifiques
**$1.2 B / 1,2 G$**

Telecommunications and Related Services /
Télécommunications et services connexes
**$397.2 M / 397,2 m$**

Other / Autres
**$3.2 B / 3,2 G$**

**The "Typical" Defence Industries /**
**Industries de défense "typiques"**
**$4.85 Billion /**
**4,85 milliards de dollars**

**The "Not So Typical" Defence Industries /**
**Industries de défense "moins typiques"**
**$5.82 Billion /**
**5,82 milliards de dollars**

Source: National Defence - Financial and Managerial Accounting System (FMAS) and Statistics Canada
Source: Défense Nationale - Système de comptabilité financière et de gestion et Statistique Canada

Note: Numbers may not add up due to rounding.

## TREND IN CANADIAN FORCES (REGULAR AND RESERVE) AND DND CIVILIAN PERSONNEL STRENGTH

From 79,315 in 1979-80, the military regular force peaked at 87,016 in 1989-90, before falling to 59,251 in 2001-02. With the implementation of an enhanced recruitment program, the Regular Force is forecasted to number 66,992 for FY 2009-10.

The Primary Reserve strength remained steady through the 1970s and 1980s, averaging 20,700. In the early 1990s, the primary reserve strength increased and stabilized around the 30,000 level. The planned level for FY2009-10 is 26,100.

The DND Civilian strength line depicts a decrease in authorized person-years from 37,270 in 1979-80 to 31,086 in 1994-95. Civilian human resources are currently being measured in terms of employee “full-time equivalents” (FTE) as opposed to “strength”. For 2008-09, the average Defence civilian workforce measured 27,305 employee full time equivalents. FTEs for FY 2009-2010 are expected to be 28,825.

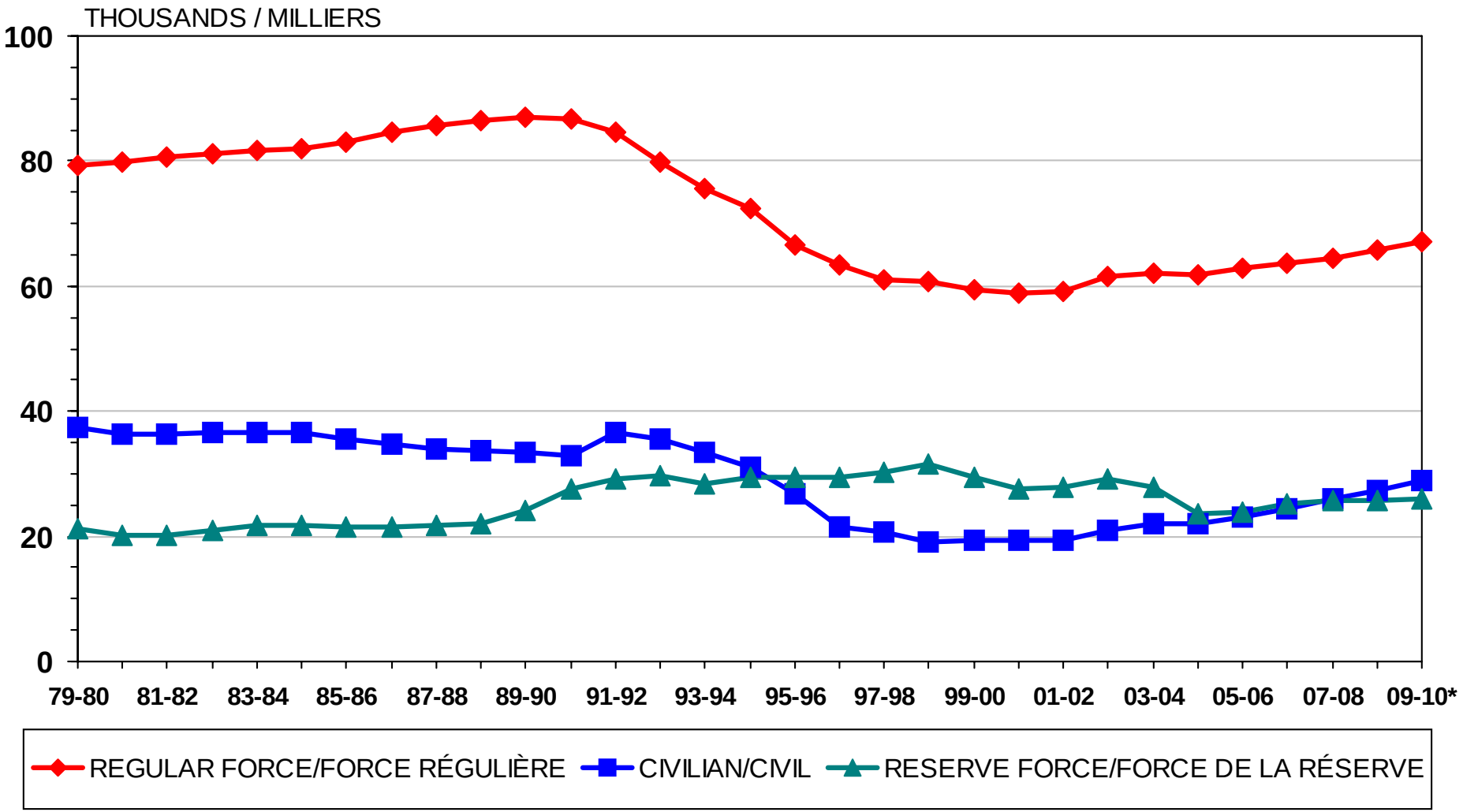
## ÉVOLUTION DES FORCES CANADIENNES (FORCE RÉGULIÈRE ET RÉSERVE) ET DU PERSONNEL CIVIL DU MDN

À 79 315 en 1979-1980, l’effectif de la Force régulière a plafonné à 87 016 en 1989-1990, avant de chuter à 59 251 en 2001-2002. Avec la mise en place d'un programme de recrutement amélioré, on prévoit que la Force régulière atteindra 66 992 membres pour l’AF 2009-2010.

L'effectif de la première Réserve est demeuré stable au cours des années 70 et 80, se chiffrant en moyenne à 20 700. Au début des années 90, l’effectif de la Première réserve s’est accru et stabilisé autour de 30 000 membres. Le niveau prévu de l’effectif pour l’AF 2009-2010 est de 26 100.

La courbe de l'effectif civil du MDN indique une baisse du nombre d'années-personnes autorisées de 37 270 en 1979-1980 à 31 086 en 1994-1995. Les ressources humaines civiles sont actuellement mesurées en «équivalents temps plein» (ÉTP) plutôt qu’en «effectif». En 2008-2009, le personnel civil de la Défense comptait en moyenne 27 305 ÉTPs. On prévoit environ 28 825 équivalents temps plein pour l'AF 2009-2010.

# TREND IN CANADIAN FORCES (REGULAR AND RESERVE) AND DND CIVILIAN PERSONNEL STRENGTH / ÉVOLUTION DES FORCES CANADIENNES (FORCE RÉGULIÈRE ET RÉSERVE) ET DU PERSONNEL CIVIL DU MDN




SOURCE: NATIONAL DEFENCE: 2008-09 DEPARTMENTAL PERFORMANCE REPORT AND 2009-10 REPORT ON PLANS AND PRIORITIES

SOURCE: DÉFENSE NATIONALE: RAPPORT DE PERFORMANCE MINISTÉRIEL 2008-2009 ET LES RAPPORTS SUR LES PLANS ET LES PRIORITÉS 2009-2010

* ESTIMATE / ESTIMATION

## NATO DEFENCE BUDGETS IN US$

The United States projected defence budget for 2009 is approximately US$574.1B. For comparison purposes, United Kingdom's defence budget is estimated at US$59.1B, France's at US$54.5B, Germany's at US$47.5B, Italy's at US$30.5B, Canada's at US$19.9B, Spain's at US$16.9B, and the Netherlands' at US$12.1B.

All budget amounts are based on the NATO definition of defence expenditures and may differ from the countries' national budget. However, the use of a unique definition allows for a comparative analysis.

For reference purposes, explanations of the acronyms/abbreviations used on the graph are as follows:

BEL - Belgium
BUL - Bulgaria
CAN - Canada
CZE - Czech Republic
DEN - Denmark
EST - Estonia
FRA - France
GER - Germany
GRE - Greece
HUN - Hungary
ITA - Italy
LAT - Latvia
LIT - Lithuania
LUX - Luxembourg
NET - Netherlands
NOR - Norway
POL - Poland
POR - Portugal
ROM - Romania
SLK - Slovak Republic
SLN - Slovenia
SPA - Spain
TUR - Turkey
UK - United Kingdom
USA - United States of America

## BUDGETS DE DÉFENSE DE L'OTAN EN DOLLARS AMÉRICAINS (US)

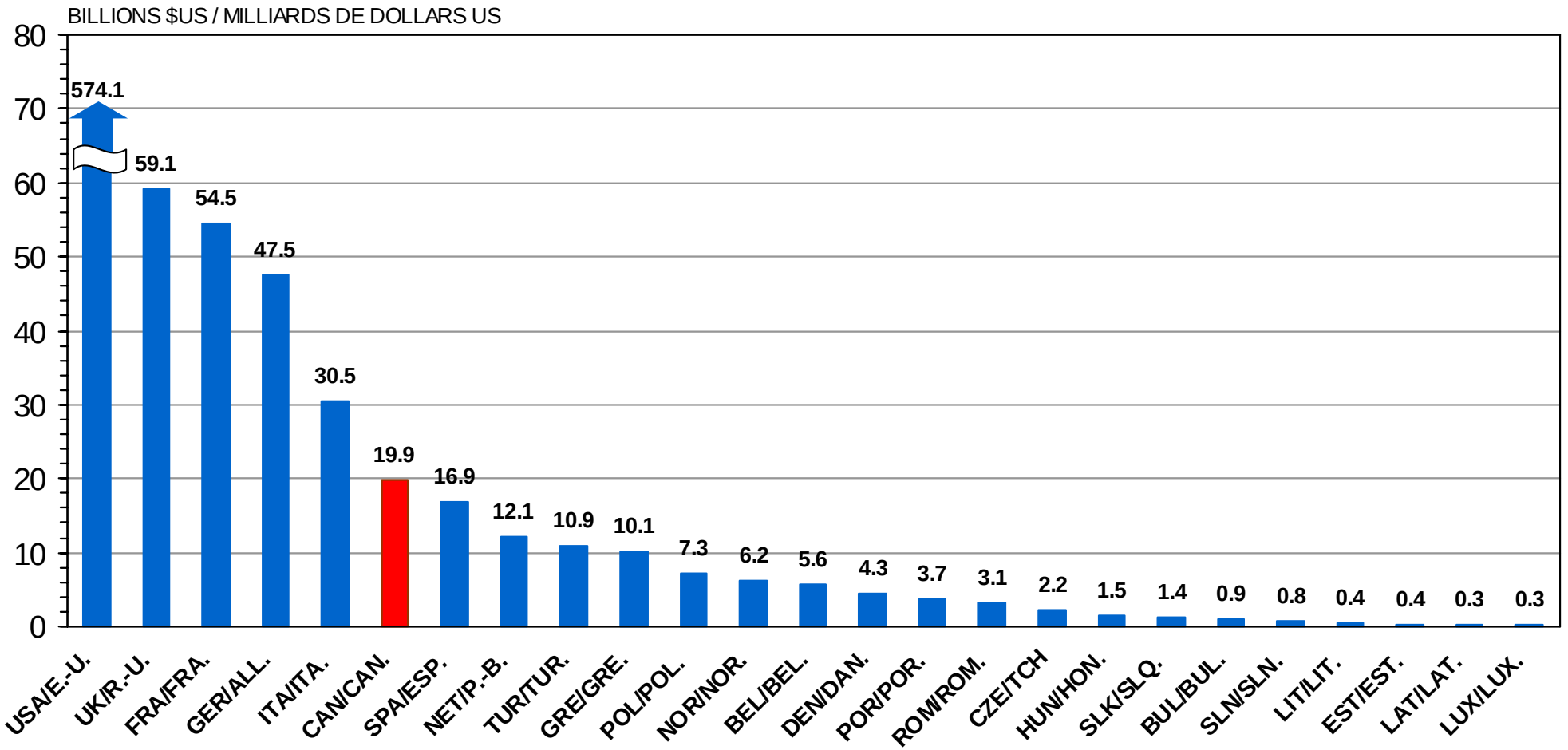
Le budget de défense prévu des États-Unis pour 2009 est d'environ 574,1 G$US. Pour fins de comparaison, le budget de la défense du Royaume-Uni est estimé à 60,5 G$US, celui de la France à 66,2 G$US, celui de l'Allemagne à 46,2 G$US, celui de l'Italie à 30,5 G$US, celui du Canada à 19,5 G$US, celui de l'Espagne à 19,0 G$US et celui de la Turquie à 13,3 G$US.

Les montants des dépenses sont établis d'après la définition de l'OTAN des dépenses de défense et peuvent donc différer de ceux présentés dans les budgets nationaux. Cependant l'utilisation d'une définition commune permet une analyse comparative.

Pour fins de référence, les acronymes et abréviations employés dans le graphique sont comme suit:

ALL - Allemagne
BEL - Belgique
BUL - Bulgarie
CAN - Canada
DAN - Danemark
ESP - Espagne
EST - Estonie
É.-U. - États-Unis
FR - France
GRÈ - Grèce
HON - Hongrie
ITA - Italie
LET - Lettonie
LIT - Lithuanie
LUX - Luxembourg
NOR - Norvège
P.-B. - Pays-Bas
POL - Pologne
POR - Portugal
SLQ - République slovaque
TCH - République tchèque
ROM - Roumanie
R.-U. - Royaume-Uni
SLN - Slovénie
TUR - Turquie

# NATO DEFENCE BUDGETS IN US $ /
# BUDGETS DE DÉFENSE DE L'OTAN EN DOLLARS US
## 2009 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009




SOURCE: NATO PRESS RELEASE JUNE 2010

SOURCE: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'OTAN JUIN 2010

## NATO DEFENCE EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

Based on NATO evaluation standards, it is estimated that Canada spent 1.5% of its Gross Domestic Product (GDP) on Defence in 2009. The top three countries in terms of Defence spending to GDP ratio are the United States (3.8%), Greece (3.1%) and the United Kingdom (2.7%).

Although this ratio is commonly used to compare the relative defence effort of various countries, it does not provide a valid means of comparing defence capability and should not be used for this purpose.

For reference, the abbreviations used in this graph are explained on page 71.

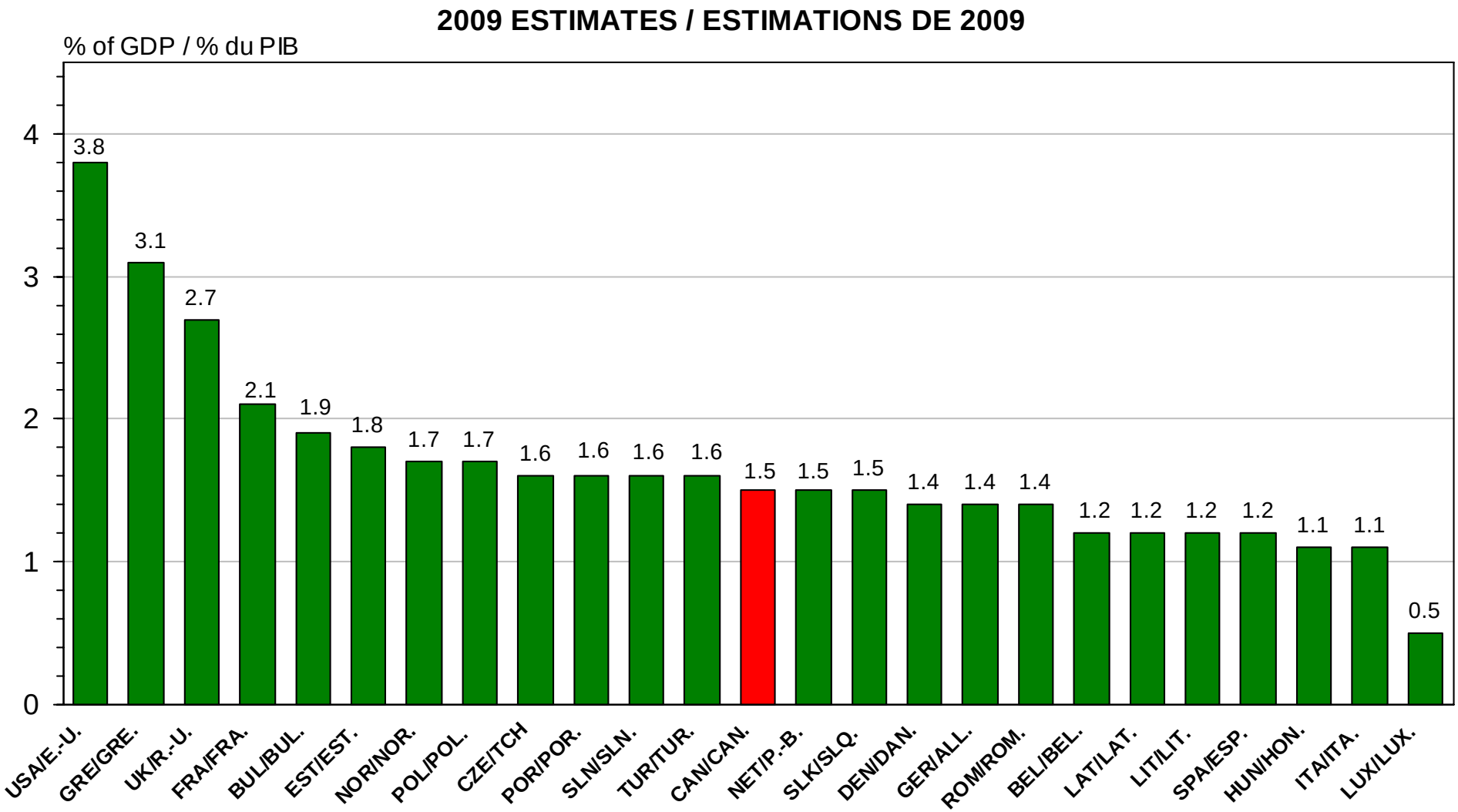
## DÉPENSES DE DÉFENSE DE L'OTAN EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Selon les normes d'évaluation de l'OTAN, on estime que le Canada a consacré 1,5 % de son produit intérieur brut (PIB) à la défense en 2009. Les trois pays affichant le ratio dépenses de défense/PIB les plus élevés sont les États-Unis (3,8 %), la Grèce (2,8 %) et le Royaume-Uni (2,7 %).

Bien que le PIB soit couramment employé pour comparer l'effort relatif fait en matière de défense des pays, il ne fournit pas un indicateur valide de comparaison de la capacité de défense, et ne devrait pas être utilisé à cet effet.

Les abréviations utilisées dans le graphique sont définies à la page 71.

# NATO DEFENCE EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT / DÉPENSES DE DÉFENSE DE L'OTAN EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT




SOURCE: NATO PRESS RELEASE JUNE 2010

SOURCE: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'OTAN JUIN 2010

## NATO EQUIPMENT EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF DEFENCE EXPENDITURES

It is estimated that Canada spent 17.9% of its total Defence expenditures on equipment (NATO definition), in 2009. Compared to other NATO countries, Canada's share is slightly above the spending average (16.1%). The United States devotes the largest percentage of its defence budget to equipment at 30.0%, followed by Luxembourg (28.2%) and Greece (27.9%).

Also note that equipment expenditures shown on this chart make up only a portion of Canada's overall capital expenditures as shown on some earlier charts. For example, construction, which is part of Canadian Defence Capital is not included in the NATO comparison.

All budgets are based on the NATO definition of Defence Expenditures and it may differ from the countries' national budget. However, the classification is consistent across all countries and is, therefore, useful for comparative analysis.

For reference, the abbreviations used on this graph are explained on page 71.

## DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE L'OTAN EN POURCENTAGE DES DÉPENSES MILITAIRES

On estime que le Canada a consacré 17,9 % des dépenses totales de défense à l'équipement (définition de l'OTAN) en 2009. Par rapport aux autres pays de l'OTAN, le Canada se situe légèrement sous la moyenne de 16,1 %. C'est le Luxembourg qui consacre la plus grande portion de son budget à l'équipement avec 32,2 %, suivi de la Turquie (27,4 %) et des États-Unis (27,3 %).

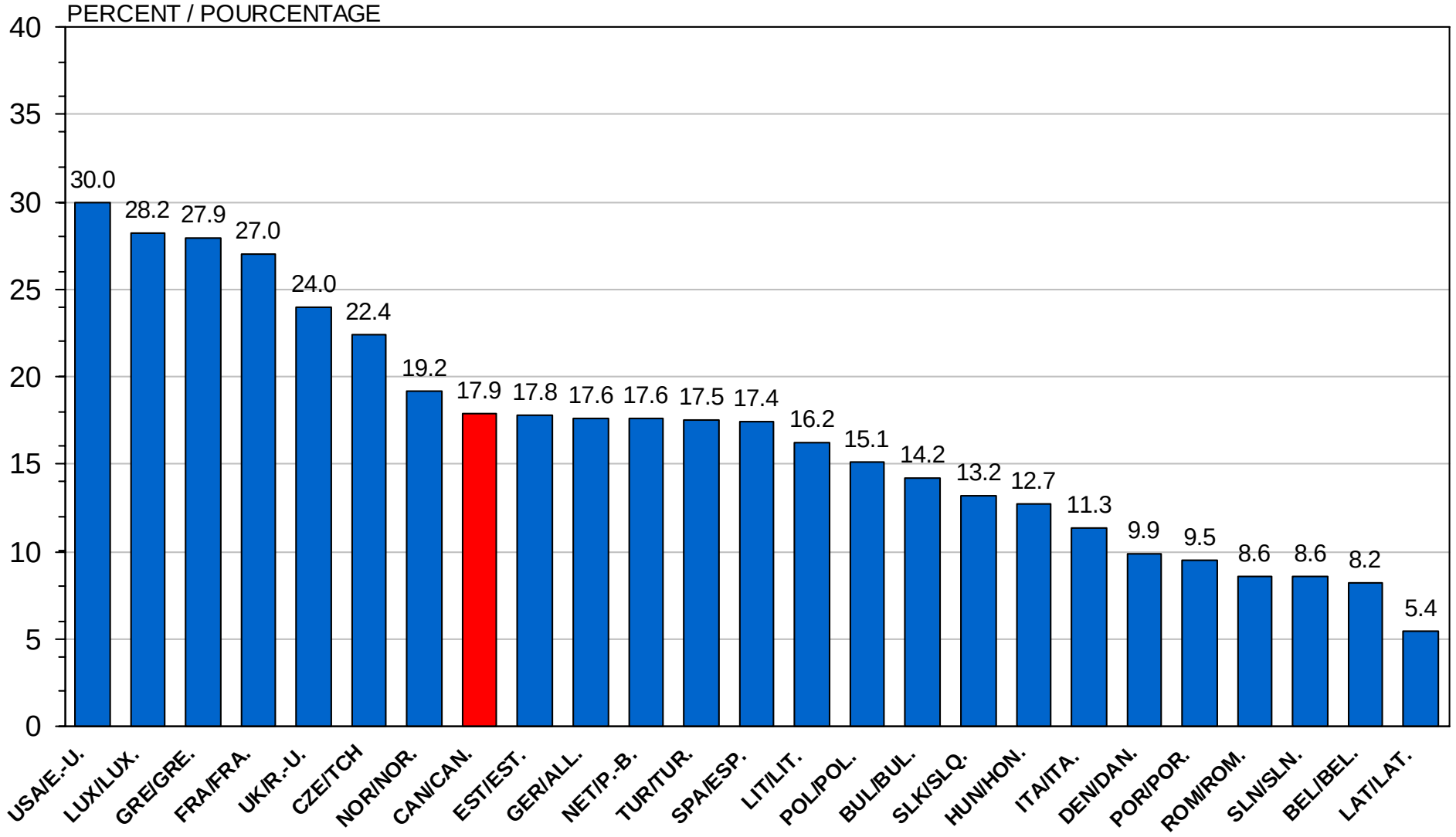
On notera également que les dépenses d'équipement figurant sur ce graphique ne constituent qu'une partie des dépenses en capital du Canada utilisées dans les graphiques précédents. Par exemple, la construction (qui fait partie des dépenses en capital au Canada) n'est pas incluse dans la comparaison de l'OTAN.

Les montants des dépenses sont établis d'après la définition de l'OTAN des dépenses de défense et peuvent donc différer de ceux présentés dans les budgets nationaux. Cependant l'utilisation d'une définition commune permet une analyse comparative.

Les abréviations utilisées dans le graphique sont définies à la page 71.

# NATO EQUIPMENT EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF DEFENCE EXPENDITURES / DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE L'OTAN EN POURCENTAGE DES DÉPENSES MILITAIRES

## 2009 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009




SOURCE: NATO PRESS RELEASE JUNE 2010

SOURCE: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'OTAN JUIN 2010

## NATO PERSONNEL EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF DEFENCE EXPENDITURES

Personnel represent the largest single expenditure item for all the NATO countries' armed forces. This item is less significant for Canada than most other countries. For countries at the far end of the chart, the lower expenditure shares for personnel are indicative of armed forces that are more equipment/technology intensive. The use of conscripted military personnel also skews the information for some countries.

It is noteworthy that, for Canada, the personnel share has shrunk from an average of approximately 61% through the late 1970's to an estimated 41.9% for 2009. Also, note that the NATO calculation of Canadian personnel percentage expenditures shown on this chart is lower than the personnel percentage shown on page 48, primarily due to the inclusion of statutory payments in the latter.

All budgets are based on the NATO definition of defence expenditures and it may differ from the countries' national budget. However, the classification is consistent across all countries and is, therefore, useful for comparative analysis.

For reference, the abbreviations used on this graph are explained on page 71.

## DÉPENSES EN PERSONNEL DE L'OTAN EN POURCENTAGE DES DÉPENSES MILITAIRES

Le personnel représente le compte de dépense le plus important pour les forces armées de tous les pays de l'OTAN. Toutefois, cette dépense est moins élevée au Canada que dans la plupart des autres pays. Pour les pays se situant à l'extrême droite du graphique, les frais de personnel peu élevés indiquent des forces armées plus axées sur l'équipement et la technologie. En outre, le recours à la conscription fausse les données de certains pays.

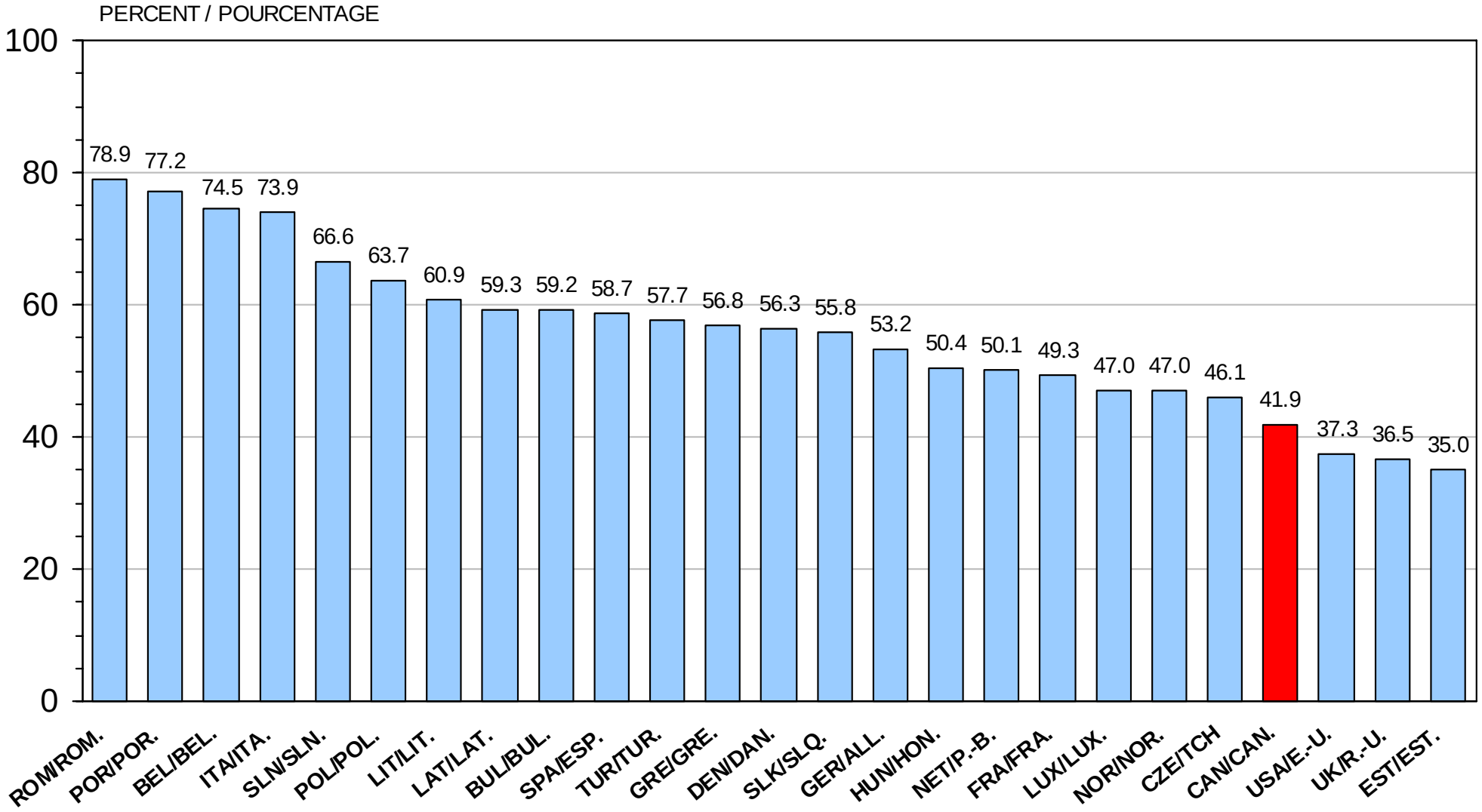
Il est à noter qu'au Canada, les dépenses en personnel ont chuté d'environ 61 % en moyenne à la fin des années 70 à 43,0 % en 2008. Il faut aussi souligner que le pourcentage calculé par l'OTAN à l'égard des dépenses en personnel au Canada, et indiqué sur le graphique suivant, est inférieur au pourcentage indiqué à la page 48, principalement en raison des paiements législatifs qui sont inclus dans ce dernier.

Les montants des dépenses sont établis d'après la définition de l'OTAN des dépenses de défense et peuvent donc différer de ceux présentés dans les budgets nationaux. Cependant l'utilisation d'une définition commune permet une analyse comparative.

Les abréviations utilisées dans le graphique sont définies à la page 71.

# NATO PERSONNEL EXPENDITURES AS A PERCENTAGE OF DEFENCE EXPENDITURES / DÉPENSES EN PERSONNEL DE L'OTAN EN POURCENTAGE DES DÉPENSES MILITAIRES

## 2009 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009




SOURCE: NATO PRESS RELEASE JUNE 2010

SOURCE: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'OTAN JUINI 2010

It is estimated that during 2009, 0.5% of Canada's labour force participated in Defence. Greece has the highest participation rate, at 2.9%, followed by Turkey at 2.2%. It should be noted that the percentage estimate of a country's population employed in defence, as shown on page 78, includes civilian employees.

It is interesting to note that although the U.S. Department of Defence employs a mere 1.4% of the U.S. labour force, it has over 1.5M military members.

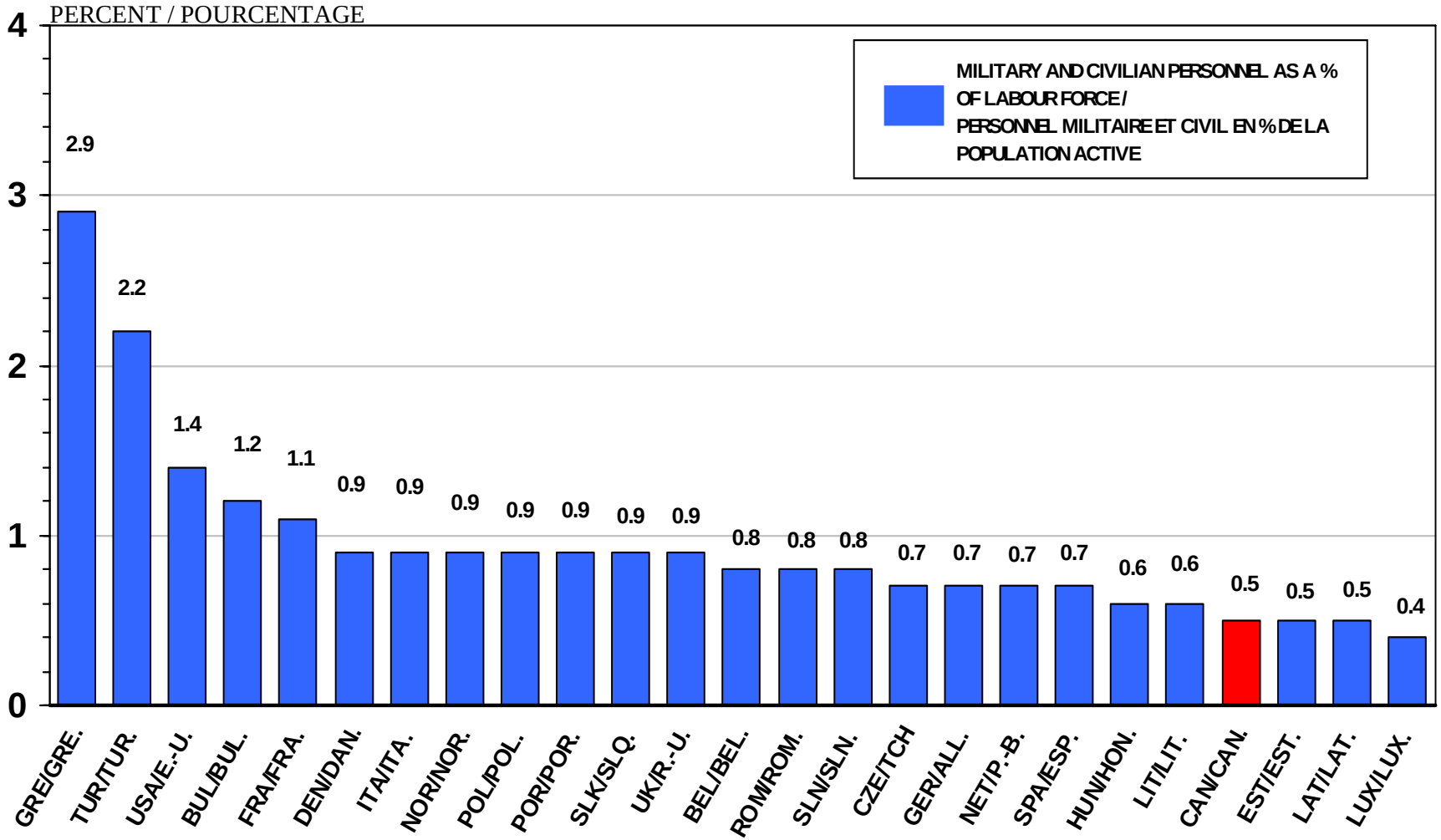
For reference, the abbreviations used on this graph are explained on page 71.

On estime qu'en 2009, la défense a employé 0,5 % de la population active du Canada. La Grèce affiche le taux le plus élevé avec 2,9 % suivie de la Turquie avec 2,2 %. On note le fait que les employés civils sont inclus dans le pourcentage estimé de la population nationale employée par la défense, tel qu'indiqué à la page 78.

On notera avec intérêt que même si le Département de la Défense des États-Unis n'emploie que 1,4 % de la population active du pays, il compte plus de 1,5 millions de membres militaires.

Les abréviations utilisées dans le graphique sont définies à la page 71.

# NATO ARMED FORCES /
# FORCES ARMÉES DE L'OTAN
## 2009 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009




SOURCE: NATO PRESS RELEASE JUNE 2010

SOURCE: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'OTAN JUIN 2010

## COMPARISON OF NATO COUNTRIES' REGULAR AND RESERVE PERSONNEL STRENGTHS

This comparison depicts the relationship between the Regular and Reserve personnel strengths of the NATO countries for 2009. Out of the 25 NATO countries, 60% have their Defence rely on a structure with more Regular forces members than reserve members. Among these countries are the United States, Canada, France, Germany, Italy, and Turkey. *The Military Balance 2010* definition of Regular strength is very similar to the Department of National Defence definition of Trained Effective Strength (TES).

Readers should note that figures from *The Military Balance 2010* differ from the figures posted in the 2009-10 Estimates Part III – Report on Plans and Priorities. In order to provide consistent cross-country comparison, international publications, such as *The Military Balance,* tend to use definitions for budgets and military personnel that are common to all countries. It should also be noted that the Reserve figures of our NATO allies consist of a list of personnel who at some point have had military training.

For reference, the abbreviations used on this graph are explained on page 71.

## ÉVALUATION COMPARATIVE DES FORCES RÉGULIÈRES ET DE RÉSERVE DES PAYS DE L'OTAN

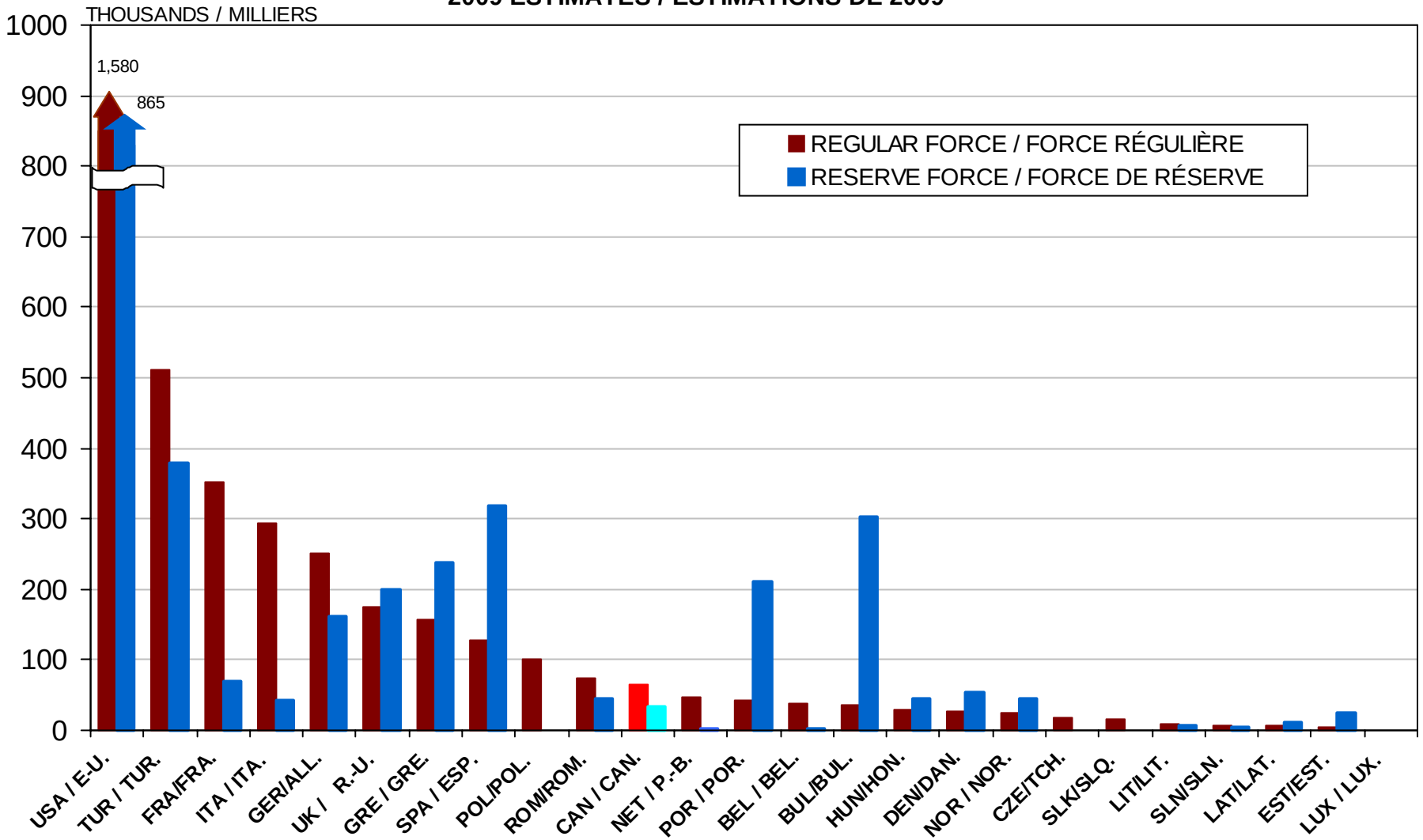
Cette évaluation comparative donne le rapport entre les effectifs des forces régulières et de réserve des pays de l'OTAN pour l'année 2008. Des 25 pays de l'OTAN, 60% ont une Défense qui repose sur une structure qui compte plus de membres de la force régulière que de la force de réserve. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie. La définition de Force régulière utilisée dans le document « *The Military Balance 2010* » est similaire à la définition d'effectifs qualifiés en activité du Ministère de la Défense nationale.

Les lecteurs devraient noter que les données de la publication « *The Military Balance 2010* » diffèrent des données de la Partie III – Rapport sur les plans et les priorités du Budget des dépenses 2009-2010. Dans le but de fournir une information comparable entre pays, les publications internationales telles que « *The Military Balance »* utilisent des définitions de budget et personnel militaire communes à tous les pays. On doit aussi noter que les données sur la Réserve de plusieurs pays de l'OTAN se limitent à une liste du personnel ayant suivi une forme quelconque de formation militaire.

Les abréviations utilisées dans le graphique sont définies à la page 71.

# COMPARISON OF NATO COUNTRIES' REGULAR AND RESERVE PERSONNEL STRENGTH / ÉVALUATION COMPARATIVE DES FORCES RÉGULIÈRES ET DE RÉSERVE DES PAYS DE L'OTAN

## 2009 ESTIMATES / ESTIMATIONS DE 2009




SOURCE: THE MILITARY BALANCE 2010

SOURCE: THE MILITARY BALANCE 2010