



Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada



Quelques indicateurs du rendement commercial et de la compétitivité du Canada

QUELQUES INDICATEURS DU RENDEMENT COMMERCIAL ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DU CANADA

**Analyse statistique
Politique
Industrie, Sciences et Technologie Canada**

Septembre 1989

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989
N° au cat. : C2-121/1989
ISBN 0-662-56916-4

PU 3277

TABLE DES MATIÈRES

REMARQUES PRÉLIMINAIRES ET POINTS SAILLANTS		1
1. RENDEMENT ÉCONOMIQUE		5
Croissance de la production réelle, choix de pays, 1970-1987	Tableau 1-1	7
Indice de croissance de la production réelle, choix de pays, 1970-1987	Diagramme 1-1	7
Croissance de la production réelle par habitant, choix de pays, 1970-1987	Tableau 1-2	8
Facteurs de la production réelle (ou PIB), Canada, 1981 et 1988	Tableau 1-3	8
Investissements exprimés en pourcentage de la production réelle, choix de pays, 1975-1987	Tableau 1-4	9
Investissements exprimés en pourcentage de la production réelle, choix de pays, 1970-1987	Diagramme 1-2	9
Intentions d'investissements d'immobilisations des industries de fabrication, Canada, 1988 et 1989	Tableau 1-5	10
Taux de chômage, choix de pays, 1980-1988	Tableau 1-6.....	11
Taux de chômage, choix de pays, 1971-1988	Diagramme 1-3	11
Taux de création d'emplois, choix de pays, 1973-1988	Tableau 1-7	12
2. RENDEMENT COMMERCIAL		13
Matrice des échanges internationaux de marchandises, 1987	Tableau 2-1	15
Balances commerciales pour les échanges internationaux de marchandises, choix de pays, 1982-1988	Tableau 2-2	16
Participation aux exportations mondiales, choix de pays, 1960-1987	Tableau 2-3	17
Participation aux exportations mondiales, choix de pays, 1970-1987	Diagramme 2-1	17

Participation aux exportations totales des industries de fabrication parmi les économies des marchés développés, choix de pays, 1975-1987	Tableau 2-4	18
Échanges internationaux de marchandises : Canada et principales zones d'échanges, 1988	Tableau 2-5	18
Répartition des exportations canadiennes, par destination, 1978 et 1988	Diagramme 2-2.....	19
Répartition des importations canadiennes par origine, 1978 et 1988	Diagramme 2-3.....	19
Échanges internationaux de marchandises – balances commerciales, Canada, 1966-1988	Tableau 2-6	20
Répartition des exportations canadiennes par secteur, 1978 et 1988	Diagramme 2-4.....	20
Répartition des importations canadiennes par secteur, 1978 et 1988	Diagramme 2-5.....	21
Échanges internationaux de marchandises – balances commerciales pour un choix d'industries, Canada, 1988	Diagramme 2-6.....	21
Échanges internationaux et expéditions pour les principaux secteurs de fabrication, Canada, 1987	Tableau 2-7	22
Tendances des exportations et pénétration des importations pour les industries de fabrication, Canada, 1970-1987	Diagramme 2-7.....	23
Tendances des exportations et pénétration des importations pour les industries de fabrication, Canada, 1977 et 1987	Tableau 2-8	23
Exportations de biens et de services, choix de pays de l'OCDE, 1973-1987	Diagramme 2-8.....	24
Exportations de biens et de services, choix de pays nouvellement industrialisés, 1976-1987	Diagramme 2-9.....	24

Importations de biens et de services, choix de pays de l'OCDE, 1973-1987	Diagramme 2-1025
Importations de biens et de services, choix de pays nouvellement industrialisés, 1976-1987	Diagramme 2-1125

3. COMPÉTITIVITÉ DES COÛTS ET DES PRIX 27

Coûts unitaires de la main-d'œuvre, productivité et indemnisation horaire pour les industries de fabrication, choix de pays, 1973-1988	Tableau 3-129
Fluctuations de la productivité pour les industries de fabrication, choix de pays et de périodes, 1973-1988	Diagramme 3-130
Coûts unitaires de la main-d'œuvre (pondérés par rapport au commerce extérieur) pour les industries de fabrication, choix de pays, 1976-1987	Tableau 3-231
Indices des taux de change, choix de pays, 1970-1988	Tableau 3-331
Indices des taux de change, choix de pays, 1982-1988	Diagramme 3-232
Productivité, indemnisation horaire et coûts unitaires de la main-d'œuvre (CUMO) pour les industries de fabrication, Canada et États-Unis, 1980 et 1987	Tableau 3-433
Valeurs unitaires relatives des exportations pour les industries de fabrication, choix de pays, 1970-1987	Tableau 3-533
Indices des prix à la consommation, choix de pays, 1971-1988	Tableau 3-634

4. RENDEMENT DES INDUSTRIES DE FABRICATION 35

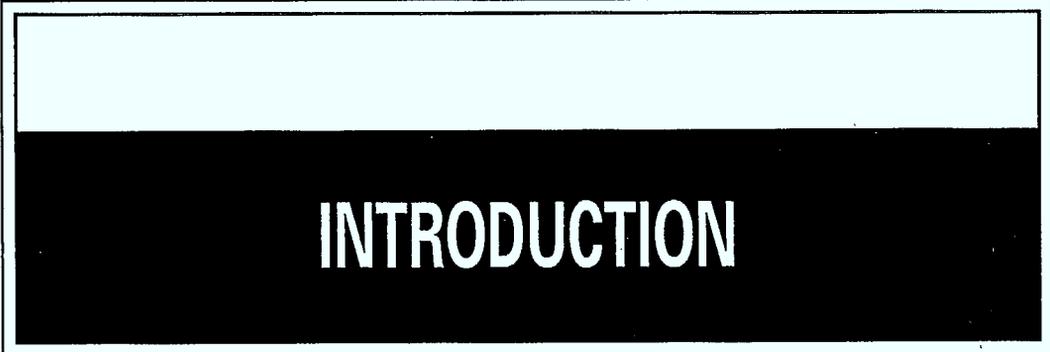
Importance et participation des industries de fabrication, Canada, 1966-1988	Tableau 4-137
Choix de données pour les industries de fabrication de biens durables, Canada, 1971-1988	Tableau 4-237

Choix de données pour les industries de fabrication de biens non durables, Canada, 1971-1988	Tableau 4-3	38
Fabrication de biens, choix de pays, 1975-1987	Tableau 4-4	38
Fabrication de biens, choix de pays, 1975-1987	Tableau 4-5	39
Emploi dans les industries de fabrication, choix de pays, 1979-1987	Tableau 4-6	39
Emploi dans les industries de fabrication, choix de pays, 1960-1987	Tableau 4-7	40
Emploi dans les industries de fabrication, choix de pays, 1974-1987	Diagramme 4-1	40

5. ASPECTS TECHNOLOGIQUES DE LA COMPÉTITIVITÉ

41

Dépenses brutes pour la R-D, choix de pays, 1981-1988	Tableau 5-1	43
R-D : dépenses et chiffre d'affaires par industrie, Canada, 1987	Tableau 5-2	43
Total du personnel affecté à la R-D (SIR), choix de pays, 1986	Tableau 5-3	44
Produits de technologie avancée – balance commerciale, Canada, 1978-1987	Tableau 5-4	44
Groupe de produits de technologie avancée – balance commerciale, Canada, 1986	Tableau 5-5	45



INTRODUCTION

REMARQUES PRÉLIMINAIRES ET POINTS SAILLANTS

- ⇒ La compétitivité de l'économie et de l'industrie canadiennes sur le marché mondial s'est révélée une préoccupation centrale du gouvernement, du monde des affaires et de celui du travail. Toutefois, il ne semble pas exister de source d'information unique et facilement disponible se consacrant aux principaux aspects de la compétitivité du Canada à l'échelle internationale.
- ⇒ Ce document se propose de combler cette lacune en présentant une information statistique portant sur quelques-uns des indicateurs communément utilisés pour le rendement commercial et la compétitivité du Canada par rapport à ses principaux concurrents et partenaires commerciaux, grâce à des tableaux et à des diagrammes faciles à consulter. L'information économique et commerciale compilée et présentée ici, accompagnée des commentaires figurant sur chaque tableau et diagramme, constituera une information d'arrière-plan utile pour ceux qui s'occupent, dans le secteur privé comme dans le secteur public, du développement industriel au Canada, ainsi que de la compétitivité de l'industrie et de l'économie canadiennes à l'échelle internationale.
- ⇒ Il faut d'abord noter qu'il n'existe pas d'indicateur de compétitivité universellement accepté. Celle-ci peut être, en fait, examinée et analysée sous plusieurs angles. Ce document se compose donc de cinq parties, chacune consacrée à un aspect particulier de la question. La Section 1 présente une information d'ensemble sur les indicateurs clés du rendement économique du Canada.
- ⇒ La compétitivité d'un pays se mesure fréquemment par sa capacité de concurrencer les autres pays sur le marché mondial, c'est-à-dire par sa capacité de produire et de vendre sur ce marché, tout en obtenant un rendement croissant de ses ressources. La Section 2 traite de plusieurs façons de mesurer le rendement commercial relatif du Canada.
- ⇒ Le prix sur le marché mondial des biens et des services produits par un pays détermine largement son succès dans les échanges internationaux, un prix qui dépend, du reste, de la structure relative des coûts pour ce pays. La Section 3 présente une information sur la compétitivité relative des coûts et des prix de l'économie canadienne.
- ⇒ Source de richesses et d'emplois, des industries saines et en expansion sont d'une importance fondamentale puisqu'elles constituent le moteur même d'une croissance économique soutenue. Il convient donc que la Section 4 soit consacrée à l'examen plus détaillé des industries de fabrication.
- ⇒ Finalement, la Section 5 traite des aspects technologiques de la compétitivité du Canada, reconnaissant ainsi l'importance des répercussions de la technologie sur la productivité de l'industrie d'un pays et sur la qualité de ses produits.
- ⇒ Pour assurer une meilleure perspective, le rendement global de l'économie et de l'industrie canadiennes est comparé, non seulement avec les réalisations des principaux concurrents du Canada, mais aussi avec celles du Canada par le passé. Par conséquent, les tableaux et les diagrammes statistiques de ce rapport contiennent des données comparables pour les principaux concurrents, surtout les pays du G-7, de même que des données historiques sur le rendement de l'économie canadienne. Les pays nouvellement industrialisés (PNI) deviennent également de plus en plus compétitifs, et cette tendance devrait se maintenir. Ce rapport s'efforce par conséquent de présenter une information pertinente sur leur rendement, même si des données comparables et fiables pour ces pays ne sont pas toujours disponibles.
- ⇒ *Sauf indication contraire, tous les chiffres monétaires apparaissant dans les tableaux et les diagrammes sont exprimés en dollars CAN courants. La section portant sur les échanges commerciaux se rapporte seulement aux marchandises.*

POINTS SAILLANTS

Rendement économique

- ⇨ De 1970 à 1987, le Canada a connu un taux de croissance économique impressionnant qui, par rapport à celui d'autres pays industrialisés importants, n'est précédé que par celui du Japon.
- ⇨ Même si le Canada a connu la pire croissance parmi les principaux pays industrialisés lors de la récession de 1981-1982, il a obtenu un des meilleurs rendements pendant la période qui a suivi cette récession.
- ⇨ Si l'expansion actuelle découle avant tout de la consommation des particuliers, le Canada continue de bénéficier d'une importante croissance des investissements.
- ⇨ La proportion de la production réelle canadienne consacrée aux investissements depuis quelques années peut se comparer à celle d'autres pays industrialisés, à l'exception du Japon. Dans ce pays, cette proportion a été considérablement plus élevée que dans les autres principaux pays de l'OCDE, même si elle diminue avec le temps.
- ⇨ La plus remarquable caractéristique de l'ascension économique actuelle du Canada est le taux important de création d'emplois, le plus élevé des principaux pays industrialisés, y compris le Japon et les États-Unis.
- ⇨ Malgré cet impressionnant record de création d'emplois, le taux de chômage au Canada, qui avait atteint un niveau dépassant les 10 p. 100 lors de la récession de 1981-1982, n'a décliné que lentement par rapport plus particulièrement à celui des États-Unis.

Rendement commercial

- ⇨ Les succès récemment enregistrés par le Canada peuvent être rattachés à sa compétitivité sur le marché mondial. Depuis quelques années, le Canada connaît un excédent commercial pour

ses échanges de marchandises, même si l'importance de cet excédent diminue depuis 1984. Cette situation contraste avec celle de la plupart des autres pays importants de l'OCDE, pays qui ont connu des déficits commerciaux, à l'exception du Japon et de la République fédérale d'Allemagne (R.F.A.). Dans le cas de ces deux pays, les excédents commerciaux se sont accrus de façon importante avec le temps.

- ⇨ Même face à une concurrence étrangère toujours plus vive, en particulier celle du Japon, de la République fédérale d'Allemagne et des PNI d'Asie, le Canada a pu maintenir son rang sur les marchés des exportations pour les produits de fabrication et pour les autres produits.
- ⇨ Les échanges du Canada avec les États-Unis ont largement favorisé son rendement commercial. De 1977 à 1988, la proportion du total des exportations canadiennes à destination des États-Unis est passée de 70 à 74 p. 100, tandis que la proportion du total des importations canadiennes en provenance des États-Unis a légèrement chuté passant de 70 à 69 p. 100.
- ⇨ Les ressources naturelles, les matières premières, les produits agricoles, ainsi que le pétrole brut et le gaz naturel continuent à constituer les produits les plus importants pour les échanges internationaux du Canada.
- ⇨ Comparé à d'autres pays industrialisés, le Canada continue à souffrir d'un déficit chronique dans ses échanges de produits de fabrication. Il enregistre des excédents annuels de plus en plus importants pour les produits semi-finis, mais les déficits enregistrés dans les échanges de produits finis représentent généralement un chiffre égal ou supérieur à ces excédents.
- ⇨ Pour les échanges par industrie, le matériel de transport, particulièrement les automobiles, continue à représenter la proportion la plus importante des exportations et des importations du Canada.

- ⇒ Depuis 1977, la tendance des exportations, soit le rapport entre les exportations et les expéditions, continue à augmenter régulièrement au Canada. Ce qui suggère que l'industrie canadienne devient de plus en plus compétitive sur le marché mondial.
- ⇒ Simultanément, la pénétration croissante des importations, soit la part des importations sur le marché intérieur, souvent dans les mêmes secteurs industriels où la tendance des exportations est à la hausse, suggère que l'industrie canadienne connaît actuellement une rationalisation de ses activités.

Compétitivité des coûts et des prix

- ⇒ En se fondant sur le cours de la monnaie du pays, le taux de croissance du Canada en coûts unitaires de la main-d'œuvre a été plus élevé que les taux comparables aux États-Unis, au Japon et en République fédérale d'Allemagne pour la période allant de 1973 à 1988, par suite de son plus faible rendement au chapitre de la croissance de la productivité et des augmentations des salaires.
- ⇒ En se fondant sur le cours de la devise américaine, la structure des coûts de fabrication au Canada est, par contre, devenue l'une des plus compétitives des principaux pays industrialisés jusqu'en 1986, en raison de la dépréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine et en raison de la dépréciation récente des dollars canadien et américain par rapport aux principales devises européennes et à la devise japonaise.
- ⇒ Pour les changements des coûts unitaires de la main-d'œuvre, pondérés par rapport aux échanges internationaux, le rendement du Canada est également bon. Durant la période allant de 1976 à 1987, ces coûts ont enregistré une faible diminution au Canada. Le rendement canadien dans ce domaine s'est toutefois considérablement détérioré de 1987 à 1988.

- ⇒ Par leurs coûts unitaires de la main-d'œuvre, exprimés en dollars US, la plupart des industries de fabrication canadiennes ne sont pas compétitives par rapport à leurs concurrentes américaines.
- ⇒ De 1980 à 1987, la situation s'est améliorée dans les secteurs suivants : produits du bois, métallurgie, matériel de transport et matériel électrique. Dans ces deux derniers secteurs canadiens, les coûts unitaires de la main-d'œuvre sont plus bas qu'aux États-Unis.
- ⇒ Parmi les principaux pays de l'OCDE, le Canada a enregistré l'une des diminutions les plus importantes dans les valeurs unitaires relatives d'exportation, soit les prix des produits d'échange, pour les produits de fabrication et ce, de 1970 à 1987. C'est-à-dire que le Canada est devenu plus compétitif à l'échelle mondiale.

Rendement des industries de fabrication

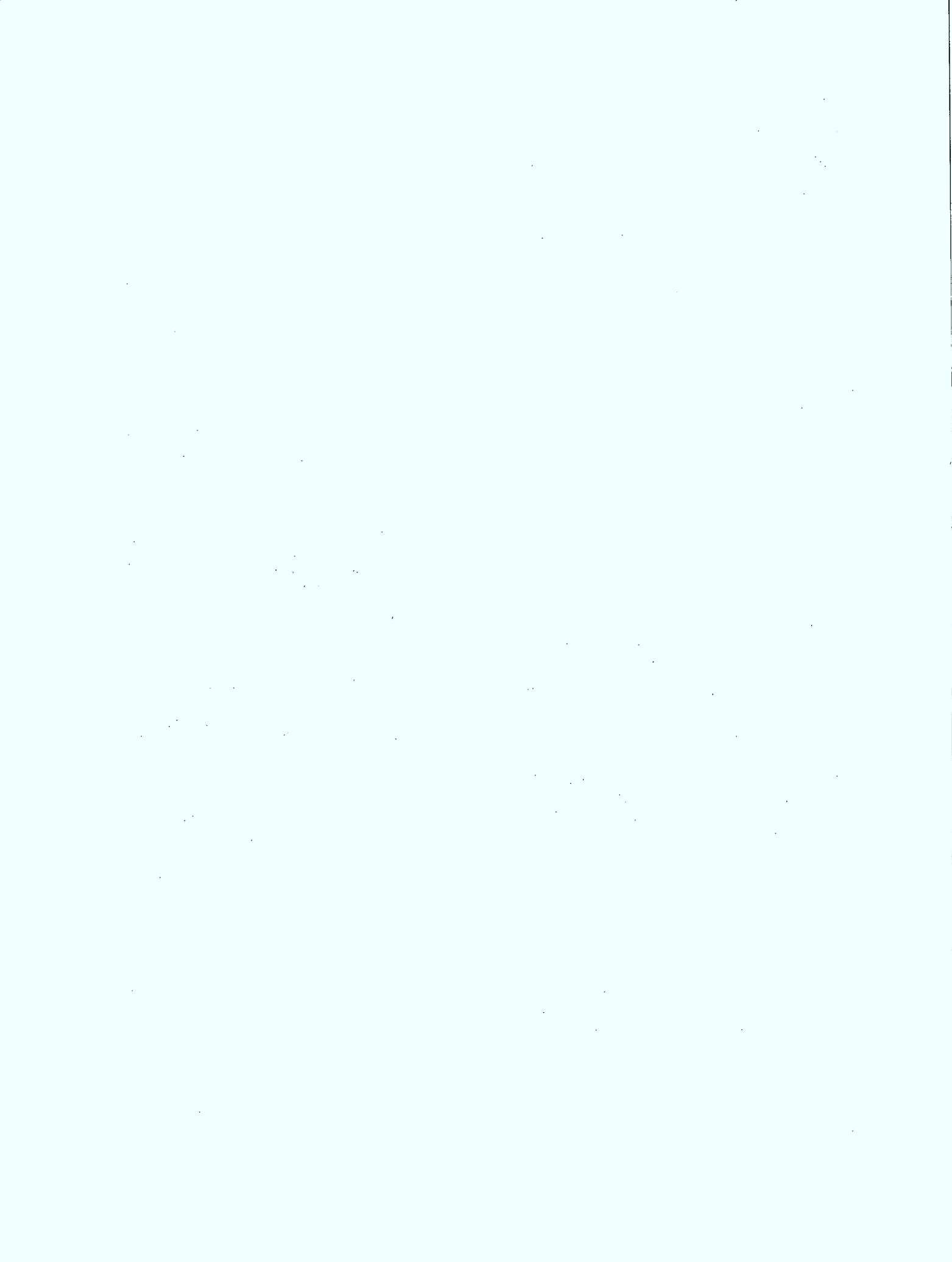
- ⇒ Si la participation des industries de fabrication à l'emploi au Canada diminue depuis 1971, leur contribution aux exportations canadiennes a augmenté de façon importante.
- ⇒ Comparées avec les industries de fabrication des autres principaux pays industrialisés, celles du Canada continuent à jouer un rôle moins important pour l'économie nationale. Au Canada, la fabrication de produits exprimée en pourcentage de la production réelle, ainsi que la participation des industries de fabrication à l'emploi de la population active sont plus faibles que dans d'autres pays industrialisés.
- ⇒ La participation des industries de fabrication exprimée en pourcentage de l'emploi de la population active au Canada, diminue constamment, tandis que la fabrication de produits, exprimée en pourcentage de la production réelle, est demeurée relativement stable.

Aspects technologiques de la compétitivité

- ⇒ Comparée à celle des autres principaux pays industrialisés, la performance du Canada est faible à la fois au chapitre des dépenses brutes exprimées en pourcentage de la production réelle et à celui du personnel, chercheurs et ingénieurs, par rapport à l'ensemble de la population active.
- ⇒ La R-D industrielle au Canada, mesurée par le rapport des dépenses de R-D et des ventes, se fait surtout dans quelques industries, notamment dans celle du matériel de télécommunications, de l'aéronautique ainsi que dans celle de l'électronique.
- ⇒ Le Canada a connu des déficits de façon régulière et généralement croissants dans ses échanges de produits de technologie avancée. Cependant, la proportion des exportations par rapport aux importations de technologie avancée est à la hausse.

Section 1

RENDEMENT ÉCONOMIQUE



Croissance de la production réelle

- ⇒ Comparé avec d'autres pays industrialisés importants, le Canada a enregistré, pour la période allant de 1970 à 1981, l'un des plus importants taux annuels moyens de croissance réelle pour l'activité économique, se plaçant second immédiatement après le Japon. Même s'il a connu la pire croissance lors de la récession de 1981-1982, le Canada a obtenu l'un des meilleurs rendements dans la période suivant cette récession.
- ⇒ Comparés avec les principaux pays de l'OCDE, les PNI ont connu une production réelle plus élevée pendant les années 70. Durant les années 80, la Corée du Sud est le seul pays, parmi les PNI, dont le taux de croissance a toujours été élevé; en fait, un taux beaucoup plus important que celui de la plupart des pays industrialisés.

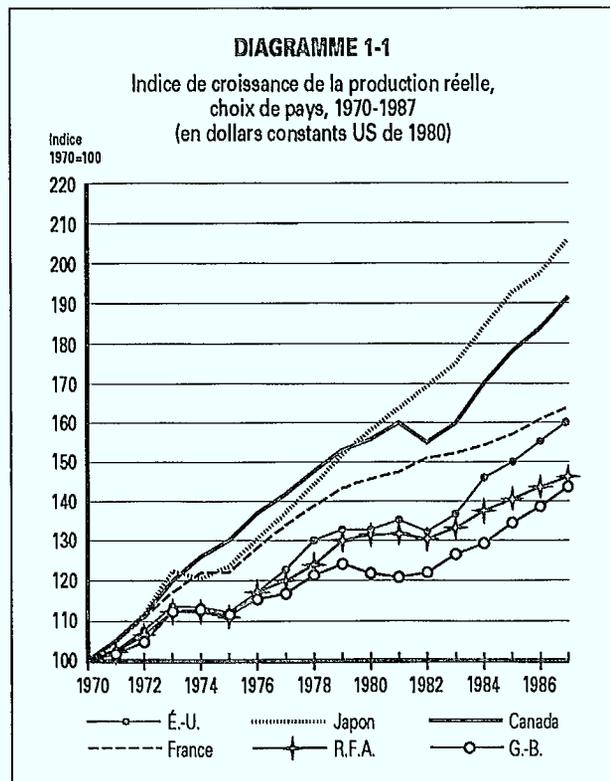
TABLEAU 1-1

Croissance de la production réelle,
choix de pays, 1970-1987
(taux de changement annuels moyens)

	Moyenne							
	1970-1981	1982-1987	1982	1983	1984	1985	1986	1987
États-Unis	2,8	2,9	-2,5	3,6	6,4	2,7	3,6	3,4
Japon	4,6	3,8	3,1	3,2	5,1	4,7	2,5	4,4
Canada	4,3	3,0	-3,4	3,2	6,3	4,6	3,2	4,0
France	3,6	1,8	2,5	0,7	1,3	1,7	2,1	2,3
R.F.A.	2,5	1,7	-1,0	1,9	3,3	1,9	2,3	1,8
Italie	3,0	2,2	0,2	1,1	3,2	2,9	2,9	3,1
Grande-Bretagne	1,7	2,9	1,1	3,5	2,1	3,9	2,9	3,6
Brésil	7,9	3,8	0,8	-2,8	5,7	8,4	8,0	2,9
Corée du Sud	8,2	8,9	5,7	10,9	8,6	5,4	11,7	11,1
Malaysia	7,9	4,2	5,9	6,3	7,8	-1,0	1,2	5,2
Mexique	6,7	—	-0,6	-5,3	3,7	2,8	-3,7	—
Singapour	9,2	5,4	6,9	8,2	8,3	-1,6	1,7	8,8

— : Données non disponibles.

Source : FMI, Statistiques financières internationales, avril 1989.



Croissance de la production réelle par habitant

- ⇒ Certains sont d'avis que la croissance d'un pays devrait être davantage qu'une simple augmentation de sa production; selon eux, celle-ci devrait également traduire l'augmentation du niveau de vie. Ils donnent ainsi plus d'importance à l'augmentation du revenu par habitant comme mesure du rendement économique d'un pays plutôt qu'à la croissance de la production réelle totale.
- ⇒ Grâce à ce critère, le rendement du Canada a été grandement estimé. En 1986 et en 1987, années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles, la croissance économique du Canada a été la plus importante parmi celles des principaux pays industrialisés, y compris le Japon et les États-Unis.

TABLEAU 1-2

Croissance de la production réelle par habitant, choix de pays, 1970-1987 (taux de changement annuels moyens)

	Moyenne		1982	1983	1984	1985	1986	1987
	1970-1981	1982-1987						
États-Unis	1,7	1,9	-3,5	2,2	5,8	1,8	2,6	2,5
Japon	3,5	3,2	2,4	2,5	4,4	4,1	1,9	3,9
Canada	3,0	2,3	-4,4	2,2	5,3	3,6	3,0	4,0
France	2,9	1,3	2,0	0,2	0,9	1,2	1,7	1,9
R.F.A.	2,4	1,8	-0,9	2,3	3,7	2,2	2,3	1,6
Italie	2,5	2,0	0,0	0,7	2,9	2,7	2,7	2,9
Grande-Bretagne	1,6	2,7	1,1	3,5	1,9	3,7	2,7	3,4
Brésil	5,1	1,6	-1,4	-5,0	3,3	6,0	5,8	0,8
Corée du Sud	6,5	7,4	4,0	9,3	7,1	4,0	10,3	9,7
Malaysia	4,9	1,5	3,3	3,7	5,1	-4,1	-1,5	2,3
Mexique	3,5	—	-3,1	-7,6	1,2	0,5	-4,9	—
Singapour	7,6	4,2	5,6	6,9	7,4	-3,2	0,6	8,0

— : Données non disponibles.

Source : FMI, Statistiques financières internationales, avril 1989.

Facteurs de la production réelle

- ⇒ En 1981 et en 1988, environ les deux tiers du PIB du Canada ont été assurés par les industries de services, c'est-à-dire les secteurs autres que l'agriculture, l'extraction minière, la fabrication, la construction et les services publics.
- ⇒ Si la proportion de la consommation des particuliers dans l'économie est passée de 55 à 58 p. 100 de 1981 à 1988, celle des investissements fixes a chuté de 24 à 22 p. 100.
- ⇒ La croissance actuelle a été davantage le résultat de la consommation des particuliers que des investissements.
- ⇒ Comme le tableau 1-5 l'indique, le rendement des investissements s'est renversé, devenant le facteur le plus important de l'ascension économique constante amorcée à la fin de 1982 et se poursuivant jusqu'à la fin des années 80.

TABLEAU 1-3

Facteurs de la production réelle (ou PIB), Canada, 1981 et 1988

INDUSTRIE	% du total		DÉPENSES	% du total	
	1981	1988		1981	1988
Agriculture	4,2	3,4	Consommation des particuliers	55,1	58,2
Extraction minière	5,5	6,0	Consommation publique	19,3	19,0
Fabrication	19,3	19,7	Investissements fixes	24,2	21,8
Construction	7,9	7,1	Exportations	27,2	26,2
Transports et communications	10,7	10,5	Imports	-26,1	-25,7
Commerce de gros et de détail	11,0	12,2	Constitution de capital-actions	0,3	0,2
Finances et assurances	13,9	14,6	Écart statistique	0,0	0,3
Autres services	27,5	26,4			
PIB au coût factoriel*	100,0	100,0	PIB aux prix du marché*	100,0	100,0

* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Source : Statistique Canada, Système de comptabilité nationale.

Investissements en pourcentage de la production

- ⇒ Les investissements, exprimés en pourcentage de la production réelle, ont diminué au Canada, passant d'environ 26 p. 100 en 1975 à près de 21 p. 100 en 1987.
- ⇒ Pour la période à l'étude, c'est le Japon qui, parmi les pays industrialisés, a consacré de façon constante la plus grande proportion de son PIB aux investissements, tandis que la Grande-Bretagne y consacrait la plus faible proportion.
- ⇒ Les investissements au Japon, exprimés en pourcentage de la production réelle, ont chuté à long terme et plus particulièrement après 1979.
- ⇒ Récemment, la proportion de la production réelle consacrée aux investissements dans les pays industrialisés a été en général inférieure à celle des pays en développement.

TABLEAU 1-4

Investissements exprimés en pourcentage de la production, choix de pays, 1975-1987

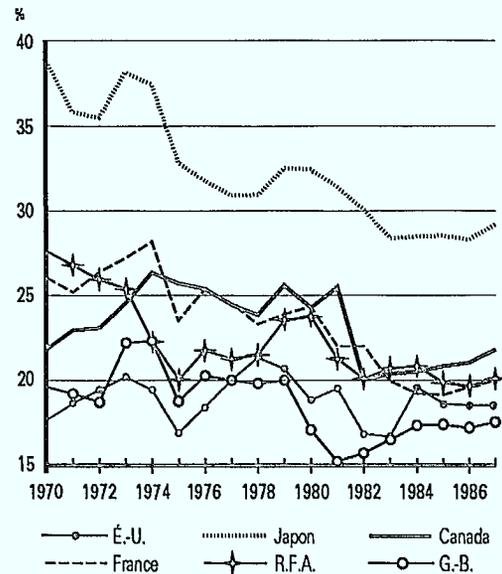
	1975	1980	1982	1986	1987
États-Unis	16,8	18,6	16,6	18,3	18,2
Japon	32,8	32,3	30,1	28,1	29,0
Canada	25,6	24,0	19,9	20,7	21,4
France	23,4	24,2	21,9	19,3	19,9
R.F.A.	19,8	23,5	19,7	19,2	19,6
Italie	20,3	26,8	23,5	21,2	21,0
Grande-Bretagne	18,6	16,9	15,7	17,0	17,2
Brésil	26,9	22,4	20,2	—	—
Corée du Sud	27,1	31,1	27,4	28,8	29,1
Malaysia	25,5	30,4	37,3	25,7	—
Mexique	23,7	28,1	21,2	—	—
Singapour	37,6	46,3	47,9	38,2	39,4
Pays industrialisés	21,7	22,9	20,4	20,5	20,6
Pays en développement	25,7	25,9	24,2	—	—
Monde	22,7	23,6	21,3	—	—

— : Données non disponibles.

Source : FMI, Statistiques financières internationales, 1988.

DIAGRAMME 1-2

Investissements exprimés en pourcentage de la production réelle, choix de pays, 1970-1987



Intentions d'investissements des industries de fabrication

- ⇒ Le Canada continue de jouir d'une importante croissance des investissements d'immobilisations. Le taux de croissance des investissements dans les industries de fabrication devrait passer de 15 p. 100 pour la période allant de 1987 à 1988 à environ 28 p. 100 pour celle de 1988 à 1989, même si le taux de l'ensemble des investissements devait chuter de près de 13 à environ 11 p. 100.
- ⇒ Parmi les industries de fabrication, d'importantes augmentations des investissements pour la période de 1988 à 1989 devraient survenir dans celle des produits chimiques, des métaux primaires, de la métallurgie et celle des produits forestiers. Après d'importants rendements ces dernières années, les investissements d'immobilisations dans l'industrie du matériel de transport devraient diminuer de 1,6 p. 100.

TABLEAU 1-5

Intentions d'investissements d'immobilisations des industries de fabrication, Canada, 1988 et 1989 (en millions de dollars)

INDUSTRIE	Prévisions en % du changement		Prévisions modifiées en % du changement	
	1988	1987-1988	1989	1988-1989
Alimentation et boissons	1 385,8	15,0	1 562,8	12,8
Produits forestiers	4 669,4	43,3	6 440,4	37,9
Métaux primaires et métallurgie	1 982,3	1,5	2 940,8	48,4
Produits chimiques	1 101,1	1,4	1 712,4	55,5
Matériel de transport	2 892,5	10,5	2 846,5	-1,6
Matériel électrique et machines	1 016,7	8,6	1 206,9	18,7
Minéraux non métalliques	444,0	24,7	477,5	7,5
Autres industries de fabrication	4 124,2	5,2	5 346,9	29,6
Total, industries de fabrication	17 616,0	14,9	22 534,2	27,9
Total, industries de non-fabrication	105 547,6	12,5	114 327,8	8,3
Total général	123 163,6	12,8	136 862,0	11,1

Source : Statistique Canada, Investissements privés et publics, juillet 1989.

Taux de chômage

⇨ Comme c'était le cas pour la plupart des autres pays industrialisés, le taux de chômage au Canada a augmenté de façon importante par suite de la récession de 1981-1982, passant de 7,4 p. 100 en 1980 à 11,8 p. 100 en 1983. Lors de la reprise économique, il a chuté considérablement pour atteindre 7,7 p. 100 en 1988. En juin 1989, il atteignait 7,3 p. 100, le plus bas niveau enregistré depuis août 1981.

⇨ Le Japon a connu le taux de chômage le plus bas parmi les principaux pays de l'OCDE. Comme l'indique le diagramme 1-3, même s'il a augmenté lentement de 1971 à 1988, ce taux de chômage était en général plus bas et plus stable que celui d'autres pays industrialisés importants.

TABLEAU 1-6

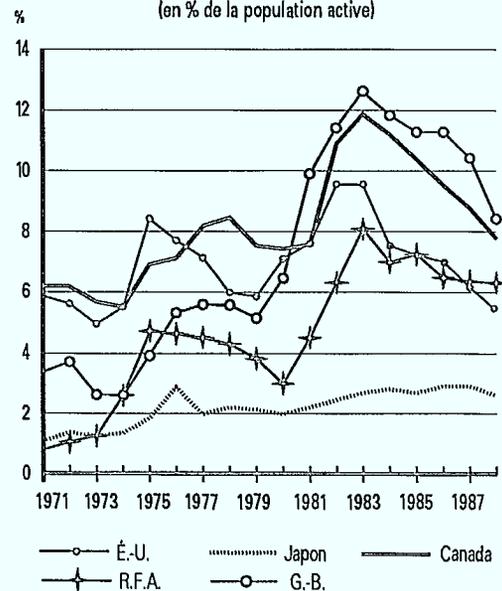
Taux de chômage,
choix de pays, 1980-1988
(en % de la population active)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
États-Unis	7,0	7,5	9,5	9,5	7,4	7,1	6,9	6,1	5,4
Japon	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,6	2,8	2,8	2,5
Canada	7,4	7,5	10,9	11,8	11,2	10,4	9,5	8,8	7,7
France	6,3	7,4	8,1	8,3	9,7	10,2	10,4	10,5	10,3
R.F.A.	3,0	4,4	6,1	8,0	7,0	7,2	6,4	6,2	6,2
Italie	7,5	8,3	9,0	9,8	10,2	10,1	10,9	11,8	—
Grande-Bretagne	6,4	9,8	11,3	12,5	11,7	11,2	11,2	10,3	8,3

Source : OCDE, Principaux indicateurs économiques, mars 1989.

DIAGRAMME 1-3

Taux de chômage,
choix de pays, 1971-1988
(en % de la population active)



Taux de création d'emplois

⇒ Le Canada connaît depuis quelques années une croissance particulièrement importante de l'emploi ainsi qu'une forte expansion de la production réelle. Depuis trois ans, le Canada indique le taux le plus élevé de création d'emplois parmi les principaux pays de l'OCDE, y compris le Japon et les États-Unis.

TABLEAU 1-7

Taux de création d'emplois,
choix de pays, 1973-1988
(taux de changement annuels moyens)

	Moyenne		1979-1983	1984	1985	1986	1987	1988
	1973-1975	1975-1979						
États-Unis	0,4	3,5	0,5	4,1	2,0	2,3	2,6	2,2
Japon	-0,3	1,2	1,1	0,6	0,7	0,8	1,0	1,7
Canada	2,9	2,8	0,8	2,5	2,8	2,9	2,7	3,3
France	0,0	0,5	-0,2	-1,1	0,5	0,0	0,0	—
R.F.A.	-2,1	0,2	-0,7	0,2	0,7	1,1	0,8	0,6
Italie	1,1	0,7	0,4	0,3	0,4	0,5	-0,1	1,2
Grande-Bretagne	0,0	0,4	-1,8	2,0	1,5	0,8	2,7	2,8

Source : OCDE, Statistiques trimestrielles de la population active, Numéro 1, 1989.

Section 2

RENDEMENT COMMERCIAL

Échanges internationaux

- ⇨ En 1987, environ 73 p. 100 des exportations et des importations mondiales étaient faits par les pays industrialisés.
- ⇨ La CEE a été le principal exportateur assurant environ 40 p. 100 des exportations mondiales. Elle était suivie par le Japon et les États-Unis, avec respectivement 11 et 10 p. 100 du total. Les données s'appliquant à la CEE incluent celles qui portent sur les échanges à l'intérieur de la CEE.
- ⇨ La CEE était également en tête pour les importations et constituait un marché pour environ 40 p. 100 du total des importations mondiales. Par comparaison aux exportations, la part des États-Unis au chapitre des importations s'élevait à 17 p. 100, part bien supérieure à celle du Japon qui était de 6 p. 100.
- ⇨ La participation du Canada aux exportations mondiales était d'environ 4 p. 100, les trois quarts étant destinés aux États-Unis. Le Canada a également reçu 4 p. 100 des importations mondiales dont près des deux tiers provenaient des États-Unis.
- ⇨ Les PNI comptaient pour environ 7 p. 100 des importations et 8 p. 100 des exportations mondiales. Environ les deux tiers de ces échanges se sont effectués avec les pays industrialisés.

TABLEAU 2-1

Matrice des échanges internationaux de marchandises, 1987
(en milliards de dollars US)

Destination des exportations	CEE	États-Unis	Japon	Canada	Pays industrialisés	Pays export. de pétrole	Pays non pétroliers en développement	PNI	Monde
Provenance des exportations									
CEE	560,5	82,9	15,8	10,4	765,0	34,1	129,1	20,8	958,1
États-Unis	60,6	—	28,2	57,4	158,5	10,6	72,1	36,7	250,4
Japon	38,3	85,0	—	5,7	141,7	11,5	62,6	32,8	231,3
Canada	7,2	71,5	5,3	—	85,3	1,2	6,2	2,4	98,1
Groupes des pays									
Industrialisés	750,2	254,8	60,5	75,7	1 287,9	62,7	296,6	100,2	1 716,5
Exportateurs de pétrole	35,4	10,6	11,5	1,2	62,7	2,1	31,1	11,8	84,6
Non pétroliers en développement	109,8	103,9	39,8	6,9	275,4	16,9	115,8	26,0	458,2
6 PNI*	31,2	68,2	20,4	4,4	130,5	6,1	52,7	19,0	195,7
Monde**	920,6	405,2	135,2	85,3	1 717,0	84,6	478,8	163,0	2 354,4

* Brésil, Hong-kong, Corée du Sud, Malaysia, Mexique, Singapour.

** Comprend l'Union soviétique et l'Europe de l'Est.

Source : FMI, Direction of Trade Statistics, 1988.

Participation aux exportations

- ⇨ Le déficit commercial des États-Unis et, dans une moindre mesure, celui de la Grande-Bretagne, s'est détérioré considérablement au cours des années 80. Par contre, l'excédent enregistré par le Japon et la République fédérale d'Allemagne s'est accru de façon importante.
- ⇨ Même si le Canada conserve un excédent dans sa balance commerciale pour les échanges de marchandises, celui-ci s'est réduit considérablement, passant d'un peu plus de 13 milliards de dollars en 1982 à moins de 1,7 milliard en 1988.
- ⇨ Même si la France indiquait une amélioration de sa balance commerciale au milieu des années 80, son déficit s'est détérioré depuis ces dernières années. En général, l'Italie a également enregistré un important déficit.

- ⇨ La participation du Canada aux exportations mondiales a généralement oscillé entre 4 et 5 p. 100 pendant le dernier quart du siècle; un sommet de 5,9 p. 100 ayant été atteint en 1970 et un creux de 3,6 p. 100 en 1980 (diagramme 2-1).
- ⇨ La plupart des autres pays industrialisés ont vu leur participation aux exportations mondiales rester relativement stable. L'exception demeure le Japon qui a enregistré le meilleur rendement, sa participation passant de 3 p. 100 en 1960 à environ 10 p. 100 en 1987.
- ⇨ Par suite des augmentations considérables des prix du pétrole brut pendant les années 70, la participation des pays en développement exportateurs de pétrole aux exportations mondiales s'est fortement accrue, passant de 6,1 p. 100 en 1970 à 15,9 en 1980. Cependant, à cause de l'effondrement récent du marché pétrolier, cette participation est tombée à moins de 6 p. 100 en 1987.
- ⇨ La participation des PNI aux exportations mondiales demeure relativement faible par rapport à celle des pays industrialisés. Cependant, certains des PNI, comme le Mexique et la Malaisie, ont presque doublé leur participation pendant la période allant de 1970 à 1987. Celle de la Corée du Sud a, pour sa part, grimpé de près de 0,7 p. 100 à environ 2 p. 100.

TABLEAU 2-2

Balances commerciales pour les échanges internationaux de marchandises, choix de pays, 1982-1988 (en milliards de dollars US)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
États-Unis	-42,6	-69,3	-122,4	-133,6	-155,0	-170,0	-138,0
Japon	6,9	20,5	33,5	46,7	83,2	80,3	77,3
Canada	13,1	12,0	12,5	10,3	5,1	5,6	1,7
France	-19,0	-11,0	-6,8	-6,6	-4,5	-10,1	-11,2
R.F.A.	21,1	16,5	18,7	25,4	52,5	65,9	72,8
Italie	-13,5	-6,9	-10,6	-11,0	-1,8	-8,8	-10,1
Grande-Bretagne	-2,7	-8,4	-10,8	-7,7	-19,1	-23,1	-44,8

Source : FMI, Statistiques financières internationales, avril 1989.

TABLEAU 2-3

Participation aux exportations mondiales,
choix de pays, 1960-1987
(d'après les échanges internationaux en dollars US)

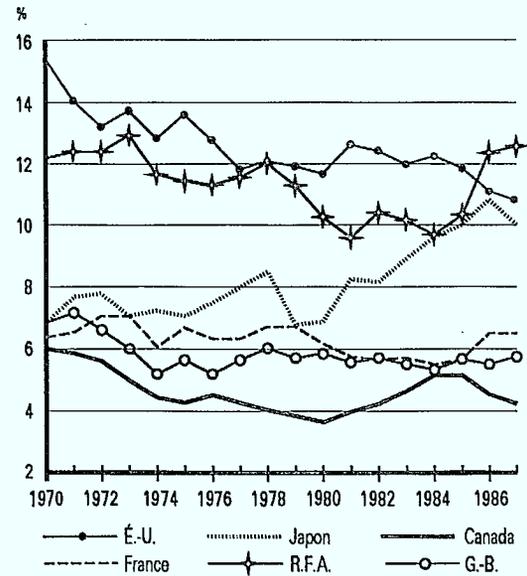
	1960	1970	1973	1976	1980	1982	1985	1986	1987
États-Unis	11,2	15,3	13,6	12,7	11,6	12,3	11,8	11,1	10,6
Japon	3,0	7,0	7,1	7,4	6,9	8,1	9,8	10,7	9,8
Canada	4,1	5,9	5,0	4,5	3,6	4,1	5,0	4,5	4,2
France	4,4	6,8	7,0	6,3	6,1	5,6	5,6	6,3	6,3
R.F.A.	7,2	12,1	12,9	11,3	10,2	10,3	10,2	12,3	12,5
Italie	3,6	4,7	4,2	4,1	4,1	4,3	4,4	4,9	4,9
Grande-Bretagne	9,2	6,9	5,9	5,2	5,8	5,6	5,6	5,4	5,6
Brésil	—	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,4	1,1	1,1
Corée du Sud	—	0,7	0,6	0,9	0,9	1,3	1,7	1,8	2,0
Malaysia	—	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8
Mexique	—	0,5	0,4	0,4	0,8	1,2	1,2	0,8	1,1
Singapour	—	0,8	0,7	0,7	1,0	1,2	1,3	1,1	1,2
CEE	—	39,8	40,6	36,4	36,5	35,8	35,9	40,1	40,7
Export. de pétrole, pays en dév.	2,9	6,1	7,5	14,4	15,9	12,6	8,7	5,4	5,5

— : Données non disponibles.

Sources : FMI, Direction of Trade Statistics, 1988.

DIAGRAMME 2-1

Participation aux exportations mondiales,
choix de pays, 1970-1987
(d'après les échanges internationaux en dollars US)



Exportations des industries de fabrication

- ⇨ La participation du Canada aux exportations des industries de fabrication vers les économies des marchés développés a connu une amélioration au cours des ans, passant de 3,8 p. 100 en 1975 à quelque 5 p. 100 ces dernières années.
- ⇨ La participation du Japon a augmenté de façon considérable passant de 12,3 p. 100 en 1975 à plus de 16 p. 100 ces dernières années, contrairement aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui ont enregistré une baisse dans ce domaine.

TABLEAU 2-4

Participation aux exportations totales des industries de fabrication parmi les économies des marchés développés*, choix de pays, 1975-1987

	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
États-Unis	16,4	15,5	17,2	16,4	15,6	15,8	15,2	12,9	12,7
Japon	12,3	13,4	16,3	15,7	16,7	18,2	17,9	17,6	16,3
Canada	3,8	3,7	4,2	4,4	5,0	5,7	5,6	4,9	4,4
France	9,2	9,0	8,4	8,2	8,1	7,8	7,7	8,0	8,2
R.F.A.	18,4	18,0	16,8	17,8	17,2	16,4	16,9	18,8	19,3
Italie	6,7	7,1	7,0	7,2	7,3	7,0	7,1	7,5	7,6
Grande-Bretagne	8,4	9,3	7,8	7,6	7,1	6,9	7,1	6,9	7,3

* Les économies des marchés développés comprennent : le Canada, les États-Unis, la CEE et les autres pays de l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël et l'Afrique du Sud.

Source : ONU, Bulletin mensuel de statistiques, juin 1988.

Le Canada et le commerce international

- ⇨ En 1988, les États-Unis ont continué à être le principal partenaire commercial du Canada. Environ 74 p. 100 du total des exportations canadiennes ont été dirigés vers les États-Unis et, en retour, les États-Unis ont fourni environ 69 p. 100 du total des importations canadiennes.
- ⇨ Les autres principaux partenaires commerciaux du Canada ont été le Japon, la Grande-Bretagne et les pays de la CEE et de l'OCDE. Le Japon a fourni 6,2 p. 100 des importations canadiennes et a reçu 6 p. 100 des exportations canadiennes.
- ⇨ Le Canada a enregistré un déficit commercial auprès de la plupart de ses principaux partenaires, mais il a toutefois connu un excédent commercial dans ses échanges avec les États-Unis et le Japon.

TABLEAU 2-5

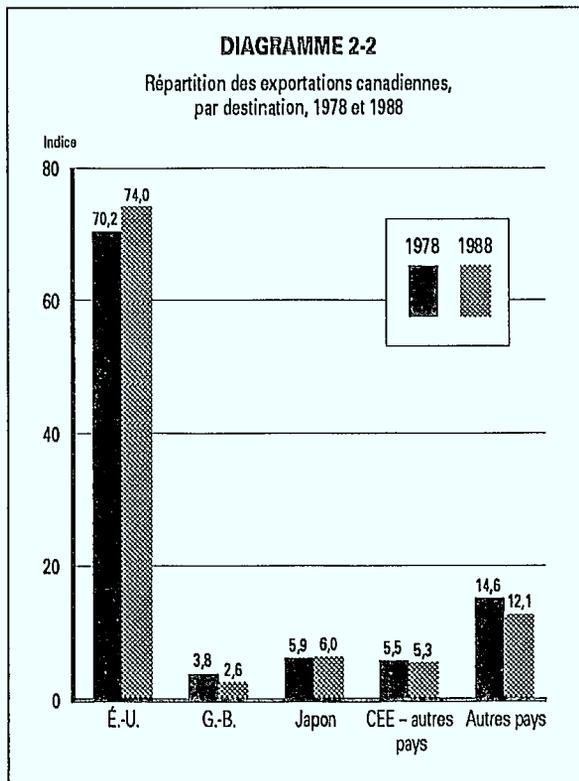
Échanges internationaux de marchandises : Canada et principales zones d'échanges, 1988 (en millions de dollars)

	États-Unis	Japon	Grande-Bretagne	CEE - autres pays	OCDE - autres pays	Autres pays	Total
Exportations par le Canada	100 556	8 213	3 482	7 197	3 027	13 487	135 962
Importations par le Canada	87 687	7 915	4 720	10 556	3 613	12 647	127 138
Excédent ou déficit (-)	12 869	298	-1 238	-3 359	-587	841	8 824

Source : Statistique Canada, Communiqué préliminaire sur le commerce international du Canada, décembre 1988.

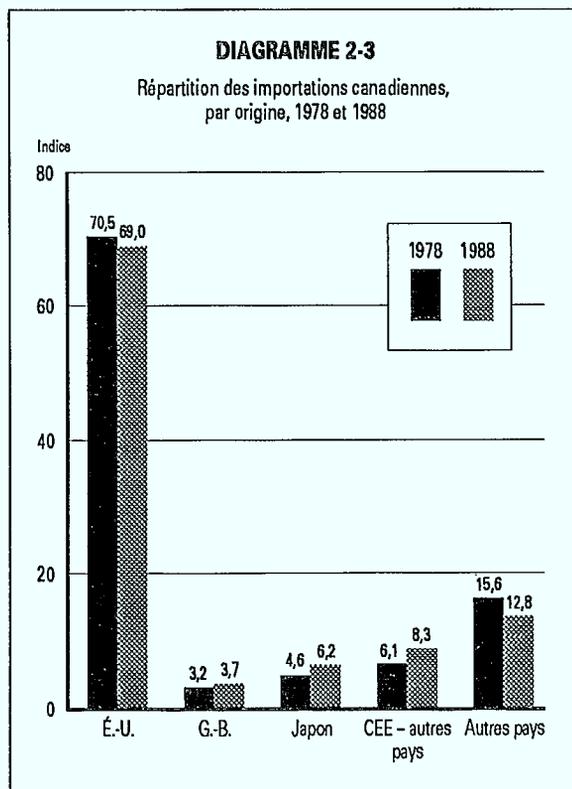
Destination des exportations canadiennes

- ⇒ De 1978 à 1988, la proportion des exportations canadiennes à destination des États-Unis est passée de 70 à 74 p. 100.
- ⇒ Depuis que les États-Unis sont devenus le principal partenaire commercial du Canada, la part de tous ses autres principaux partenaires a diminuée ou est restée plus ou moins la même. La plus importante diminution a été celle des exportations vers la Grande-Bretagne.



Provenance des importations canadiennes

- ⇒ De 1978 à 1988, la proportion des importations canadiennes en provenance des États-Unis a légèrement diminué passant de 70,5 à 69 p. 100.
- ⇒ Les principaux changements survenus ont été l'importance croissante des importations provenant du Japon, qui sont passées de 4,6 p. 100 en 1978 à 6,2 p. 100 en 1988, et une augmentation des importations provenant de la CEE, y compris la Grande-Bretagne, passant de 9,3 à 12 p. 100.



Commerce international par produit

- ⇨ Pendant la période allant de 1966 à 1988, le Canada a connu des excédents dans la balance commerciale de ses échanges de matières premières et de produits agricoles.
- ⇨ Dans le secteur de la fabrication, le Canada a enregistré des excédents pour les produits semi-finis ou matériaux fabriqués non comestibles et des déficits pour les produits finis et les produits finis non comestibles.
- ⇨ Globalement, la balance commerciale du Canada a été en général excédentaire, ses déficits pour les produits de fabrication étant plus que compensés par les surplus de matières premières et de produits agricoles.

Composition des exportations canadiennes

- ⇨ Le matériel de transport continue de représenter la plus grande part des exportations canadiennes, passant de 26,4 p. 100 en 1978 à 29,2 p. 100 en 1988.
- ⇨ A l'exception des secteurs suivants : produits chimiques, papier et dérivés qui ont connu de faibles augmentations de leur participation aux exportations canadiennes pendant la période allant de 1978 à 1988, celle des autres principales industries connaissait une diminution.
- ⇨ La part des industries primaires – pétrole et gaz, extraction minière et agriculture – occupe une place moins importante dans les exportations canadiennes. Les exportations de produits de fabrication sont d'une importance plus grande.

TABLEAU 2-6

Échanges internationaux de marchandises – balances commerciales*, Canada, 1966-1988 (en milliards de dollars)

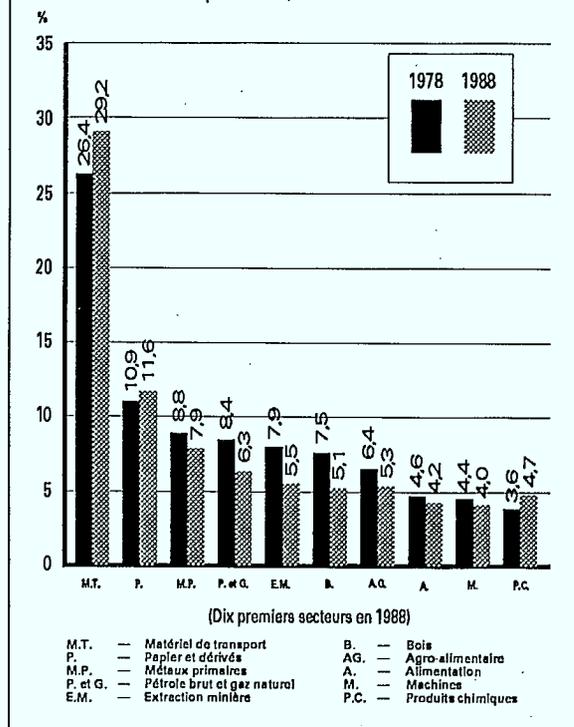
	1966	1970	1975	1980	1986	1987	1988
Alimentation, nourriture pour animaux, boissons, tabac, animaux sur pied	1,1	0,8	1,5	3,5	3,2	3,8	4,6
Matériaux bruts non comestibles	0,9	1,9	2,9	3,4	8,0	9,4	9,6
Matériaux fabriqués non comestibles	1,8	3,0	3,9	16,6	18,4	20,9	23,0
Produits finis non comestibles	-3,4	-2,8	-9,7	-17,8	-24,6	-27,4	-32,1
Total	0,5	2,9	-1,4	6,9	8,2	8,8	6,8
Total, industries de fabrication	-1,6	0,2	-5,8	-1,2	-6,2	-6,3	-9,0

* La balance commerciale se définit comme la différence entre les exportations nationales et les importations totales.

Source : Statistique Canada, Résumé du commerce international du Canada, décembre 1987, et tableau non publié pour 1988.

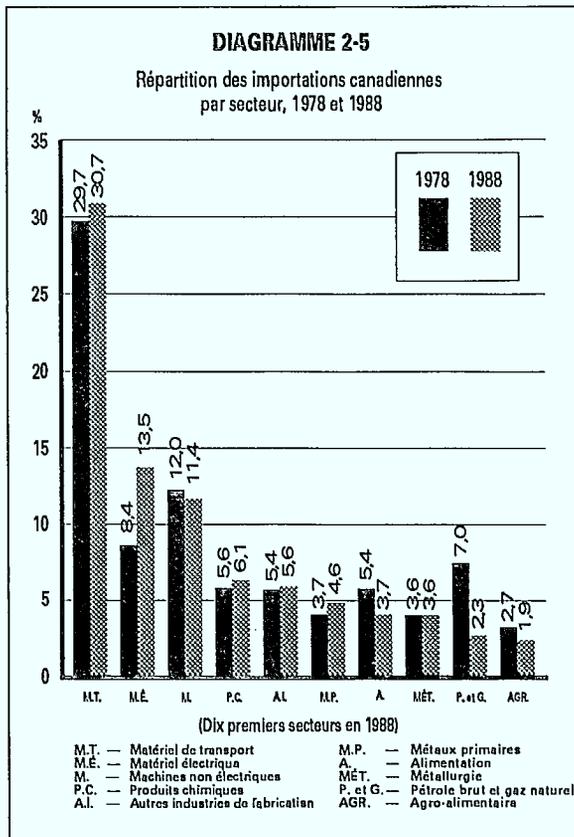
DIAGRAMME 2-4

Répartition des exportations canadiennes par secteur, 1978 et 1988



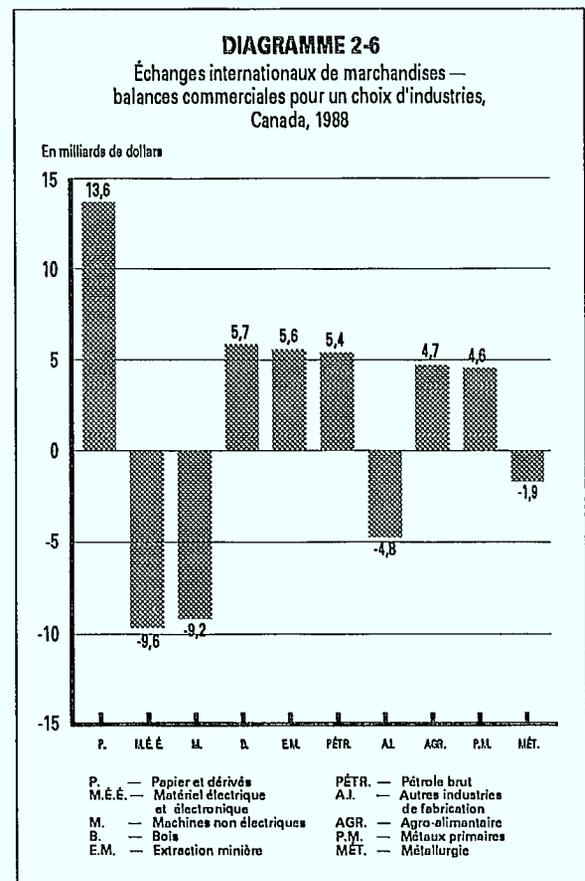
Composition des importations canadiennes

- ⇨ Les importations de matériel de transport ont constitué la part la plus importante des importations canadiennes, passant de 29,7 p. 100 en 1978 à 30,7 en 1988.
- ⇨ Les importations de matériel électrique ont également augmenté. Elles ont représenté 13,5 p. 100 des importations canadiennes en 1988, soit la seconde part en importance des importations du pays.
- ⇨ Même si les importations de machines non électriques ont diminué, elles ont représenté 11,4 p. 100 des importations canadiennes en 1988.
- ⇨ De toutes les industries, c'est celle du pétrole et du gaz qui a accusé la plus forte diminution des importations canadiennes, passant de 7 p. 100 en 1978 à 2,3 en 1988.



Balance commerciale par secteur

- ⇨ Les produits dérivés du papier constituent l'industrie où le Canada a connu son excédent le plus important dans ses échanges de 1988; venaient ensuite d'autres industries primaires : bois, extraction minière, pétrole brut, agriculture et métaux primaires.
- ⇨ L'industrie du matériel électrique et électronique ainsi que celle des machines non électriques sont les deux secteurs où le Canada a accusé les plus importants déficits dans ses échanges pour 1988.



Commerce des principaux groupes de produits

- ⇨ Des neuf secteurs qui, en 1987, cumulaient la valeur la plus élevée des échanges internationaux (exportations et importations) parmi les groupes de fabrication les plus importants, c'est celui du matériel de transport qui a indiqué de loin la valeur la plus élevée des exportations, suivi de celui du papier et dérivés, ainsi que de celui des métaux primaires.
- ⇨ Le groupe du matériel de transport domine largement l'ensemble des groupes manufacturiers importants pour la valeur des importations, suivi de celui du matériel électrique et électronique et de celui des machines non électriques.
- ⇨ Le Canada a enregistré un déficit dans ses échanges internationaux de produits de fabrication. Cependant, il jouissait d'excédents importants pour le papier et dérivés, le bois et les métaux primaires.
- ⇨ Les groupes présentant des déficits importants étaient celui du matériel électrique et électronique et celui des machines non électriques. Le déficit dans le groupe du matériel de transport, en particulier les véhicules à moteur et les pièces, était minime.

TABLEAU 2-7

Échanges internationaux et expéditions pour les principaux secteurs de fabrication*, Canada, 1987 (en milliards de dollars)

INDUSTRIE	Expor- tations	Impor- tations	Balance commerciale	Expéditions
Industrie alimentaire	5,3	4,4	0,9	36,8
Industrie du bois	7,1	0,8	6,3	14,9
Papier et dérivés	13,6	1,5	12,2	23,3
Métaux primaires	8,8	4,5	4,4	18,9
Métallurgie	3,0	3,5	-0,5	16,3
Machines (non électriques)	3,7	11,2	-7,4	9,0
Matériel de transport	35,3	36,2	-0,9	41,6
Matériel élect. et électronique	5,6	13,2	-7,6	15,8
Produits chimiques	5,0	6,4	-1,4	20,2
Autres industries de fabrication	9,4	19,8	-10,6	73,1
Total, industries de fabrication	96,8	101,5	-4,6	269,9

* D'après la Classification type des industries de 1980. Les valeurs de ces neuf secteurs sont les plus élevées des échanges internationaux (exportations plus importations) parmi les groupes manufacturiers les plus importants.
Source : Banque de données d'ISTC, 1988.

Tendance des exportations et pénétration des importations

- ⇨ La tendance des exportations, soit le rapport des exportations nationales et des expéditions, et la pénétration des importations, soit le rapport des importations et du marché national, ont indiqué toutes deux une augmentation régulière de la fabrication canadienne depuis 1970, particulièrement après la récession de 1981-1982 (diagramme 2-7). Elles ont atteint un sommet en 1986 et ont chuté l'année suivante. Il est cependant trop tôt pour affirmer qu'il s'agit du début d'une tendance. (Le marché intérieur se définit par la somme des expéditions et des importations mais ne comprend pas les exportations.)
- ⇨ L'augmentation notée dans la tendance des exportations suggère que certains produits de fabrication canadienne sont devenus plus compétitifs à l'échelle internationale, tandis que l'augmentation enregistrée dans la pénétration des importations indique une diminution de la compétitivité de certaines industries.
- ⇨ Dans les industries où la pénétration des importations augmentait de pair avec la tendance des exportations, ce phénomène pourrait indiquer que l'industrie canadienne procédait à une rationalisation en réponse à la récente réduction des barrières commerciales.
- ⇨ Toutes les industries de fabrication, à l'exception de celles du bois et des machines non électriques, ont indiqué une augmentation de cette tendance (tableau 2-8). Les augmentations les plus importantes ont été relevées pour la fabrication des produits à base de caoutchouc, de matériel électrique et électronique, de meubles et accessoires.
- ⇨ Toutes les industries de fabrication, sauf celles du bois, de l'imprimerie et de l'édition ainsi que celle des machines non électriques, ont enregistré une augmentation de la pénétration des importations, les profits les plus importants étant effectués par les industries du matériel électrique et électronique, du vêtement et des textiles.

- ⇨ L'industrie du matériel de transport enregistrait à la fois la tendance des exportations et la pénétration des importations les plus élevées pour 1987, soit respectivement 84,7 et 85 p. 100, traduisant ainsi les répercussions du Pacte de l'automobile.
- ⇨ D'autres industries de fabrication exportaient plus de 40 p. 100 de leurs produits en 1987. Il s'agissait du papier, du bois, des métaux primaires et des machines non électriques.
- ⇨ Les industries de fabrication, autres que celle du matériel de transport, ayant un degré élevé de pénétration des importations comprenaient celles des machines non électriques, du matériel électrique et électronique, du cuir et dérivés ainsi que celle des textiles primaires.



TABEAU 2-8

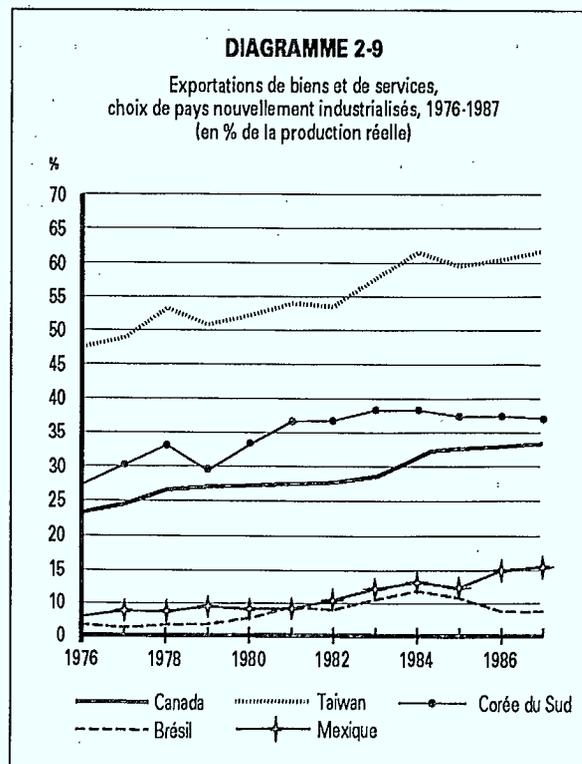
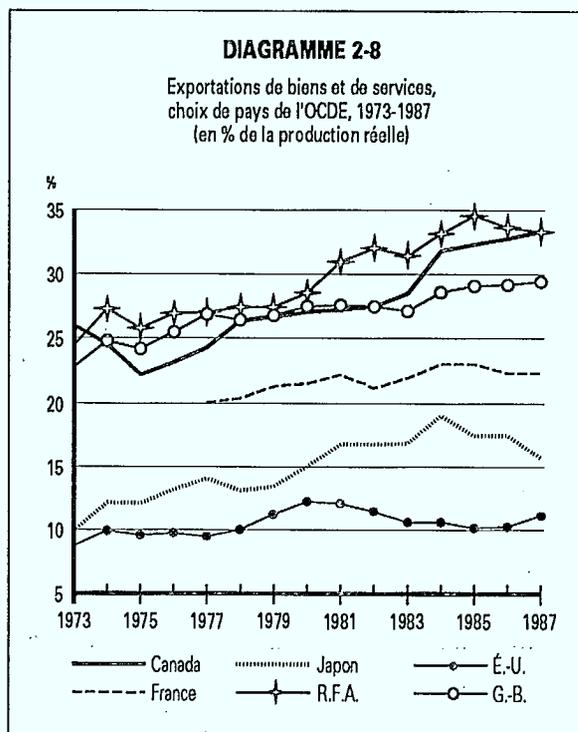
Tendances des exportations et pénétration des importations pour les industries de fabrication, Canada, 1977 et 1987

	Tendances des exportations (%) (Exportations/expéditions)			Pénétration des importations (%) (Importations/marché canadien)		
	1977	1987	Changement 1977-1987	1977	1987	Changement 1977-1987
Industrie alimentaire	11,1	14,5	3,4	10,1	12,3	2,2
Produits du tabac	0,5	6,3	5,8	1,3	1,5	0,2
Produits du caoutchouc	12,8	35,2	22,4	28,4	36,2	7,8
Cuir et produits dérivés	8,8	9,2	0,4	36,5	48,4	11,9
Textiles	5,7	12,7	7,0	26,3	40,5	14,2
Vêtement	4,4	7,1	2,7	11,8	27,6	15,8
Industrie du bois	49,8	47,6	-2,2	11,4	9,4	-2,0
Meubles et accessoires	6,0	21,7	15,7	13,6	15,8	2,2
Papier et dérivés	55,8	58,5	2,7	9,8	13,1	3,3
Imprimerie et édition	2,6	5,3	2,7	14,2	12,0	-2,2
Métaux primaires	44,6	46,8	2,2	22,2	30,7	8,5
Métallurgie - transformation	6,4	18,1	11,7	15,7	20,7	5,0
Machines (non électriques)	49,0	41,6	-7,4	72,9	68,1	-4,8
Matériel de transport	74,3	84,7	10,4	75,8	85,0	9,2
Matériel élect. et électronique	14,7	35,7	21,0	36,8	56,5	19,7
Produits minéraux non métal.	8,8	11,2	2,4	17,3	18,5	1,2
Pétrole raffiné et charbon	2,4	9,4	7,0	3,3	9,6	6,3
Produits chimiques	20,5	24,6	4,1	30,9	29,5	-1,4
Autres industries de fabrication	17,5	28,6	11,1	54,8	58,7	3,9
Total, industries de fabrication	28,5	35,9	7,4	30,6	37,0	6,4

Source : ISTC, Le Commerce et les mesures du secteur manufacturier, 1988.

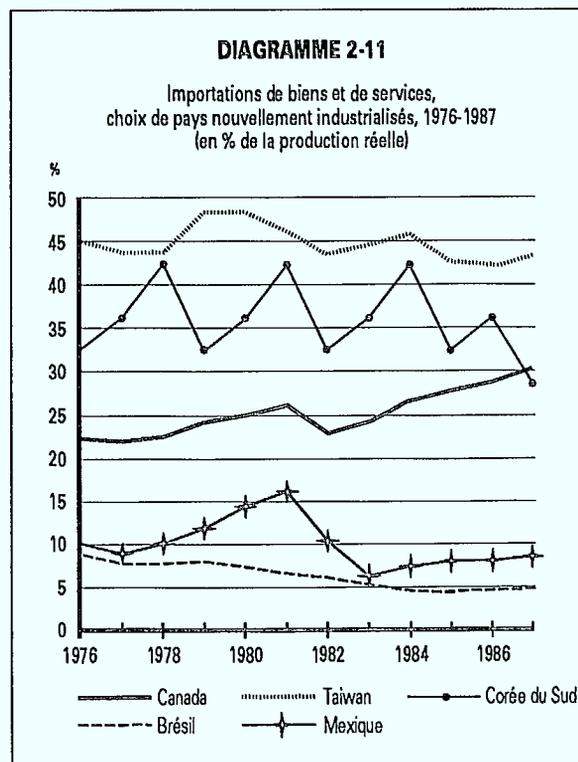
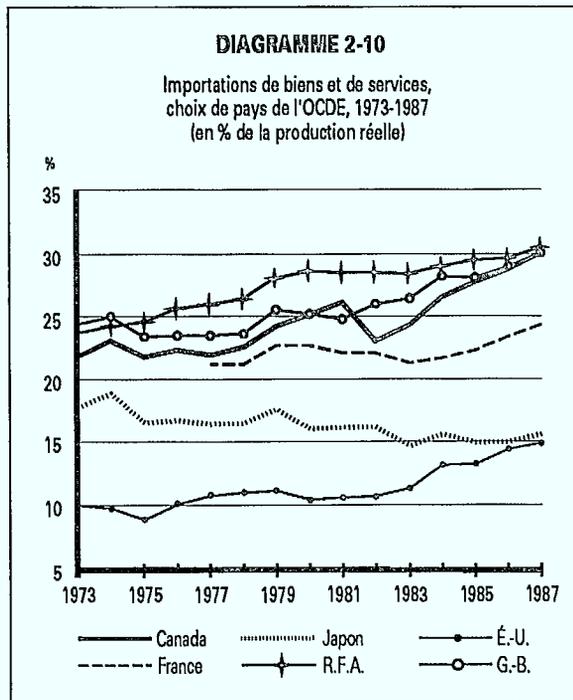
Exportations de biens et de services

- ⇨ Le Canada présente l'une des économies les plus libérales parmi les principaux pays de l'OCDE et la tendance des exportations la plus élevée, après la République fédérale d'Allemagne. Les exportations, exprimées en pourcentage de la production réelle canadienne, ont tendu à être plus élevées que celles d'autres pays industrialisés importants. Ce rapport s'est élevé régulièrement depuis 1975, en particulier depuis la récession de 1981-1982, suggérant que le Canada est devenu de plus en plus compétitif sur le marché mondial.
- ⇨ Parmi les pays industrialisés, les États-Unis ont indiqué la plus faible valeur des exportations par rapport à sa production réelle. Même avec une croissance importante depuis le milieu des années 70, la valeur des exportations du Japon, exprimée en pourcentage de sa production réelle, est demeurée à l'avant-dernier rang parmi les principaux pays de l'OCDE. Il est à noter que les États-Unis et le Japon ont un marché intérieur considérablement plus important que le Canada ou les autres pays de l'OCDE.
- ⇨ Les exportations jouent un rôle plus important dans l'économie des PNI d'Asie que dans celle des pays industrialisés et des PNI du monde occidental.



Importations de biens et de services

- ⇨ Comme pour les exportations, les importations ont joué un rôle crucial de plus en plus important dans l'économie canadienne, plus que dans celle de la plupart des autres principaux pays de l'OCDE. L'économie canadienne, tel que déjà indiqué, est très libérale, les importations et les exportations y étant d'une importance primordiale.
- ⇨ Si la valeur des importations américaines totales exprimée en pourcentage de la production intérieure réelle des pays a largement augmenté, en particulier depuis la récession de 1981-1982, elle demeure la plus faible de l'ensemble des principaux pays industrialisés. Considérée sous cet angle, l'économie des États-Unis est l'une des moins libérales parmi celles des principaux pays industrialisés.
- ⇨ Non seulement la tendance des exportations du Japon est-elle à la hausse, mais le degré de pénétration des importations est parmi les plus bas des principaux pays de l'OCDE, les exportations et importations étant exprimées en pourcentage de la production réelle du pays. La pénétration des importations au Japon a effectivement diminué depuis le début des années 70.
- ⇨ Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays industrialisés, la pénétration des importations dans les PNI, surtout en Corée du Sud, a constamment diminué depuis quelques années.



Section 3

**COMPÉTITIVITÉ
DES COÛTS ET DES PRIX**

Productivité et coûts de la main-d'œuvre

⇨ En 1988, le Canada a indiqué une augmentation de 2,9 p. 100 des coûts unitaires de la main-d'œuvre calculés en monnaie du pays – plus élevée que celle de la plupart des principaux pays de l'OCDE. En revanche, le Japon, la France et la République fédérale d'Allemagne accusaient une diminution de ces coûts soit de 2,1, 1,6 et 0,5 p. 100 respectivement.

⇨ Toutefois ce taux annuel d'augmentation des coûts unitaires de la main-d'œuvre canadienne était beaucoup moins élevé que le taux annuel moyen d'augmentation qu'a connu le Canada de 1973 à 1988.

⇨ L'expression des coûts unitaires de la main-d'œuvre en une monnaie commune – le dollar US étant le plus souvent utilisé à cet effet – est une meilleure façon de mesurer la compétitivité internationale des coûts d'un pays que l'expression de ces coûts dans la monnaie nationale.

⇨ Dans ce contexte, des augmentations importantes des coûts unitaires de la main-d'œuvre au Japon et en Europe ont été constatées pour 1987. Elles sont le résultat, depuis 1985, de l'appréciation des monnaies de ces pays par rapport au dollar US. Cependant, en 1988, le taux d'augmentation des coûts de la main-d'œuvre en France, en République fédérale d'Allemagne et en Italie a considérablement diminué, le taux d'appréciation de leur devise par rapport au dollar US s'étant stabilisé. A l'opposé, la valeur du dollar CAN ayant augmenté par rapport au dollar US, les coûts unitaires de la main-d'œuvre au Canada ont cru rapidement.

⇨ La compétitivité internationale des coûts de la main-d'œuvre est touchée de façon importante par les changements des taux de change. Une large part de l'avantage dont le Canada jouissait jusqu'en 1985 est en grande partie due à la dépréciation du dollar CAN par rapport au dollar US ainsi qu'à l'augmentation de la valeur des devises du Japon et des pays européens depuis 1985.

TABLEAU 3-1

Coûts unitaires de la main-d'œuvre, productivité et indemnisation horaire pour les industries de fabrication, choix de pays, 1973-1988 (taux de changement annuels moyens)

	États-Unis	Japon	Canada	France	R.F.A.	Italie	Grande-Bretagne
Coûts unitaires de la main-d'œuvre, selon la monnaie du pays							
1973-1988	4,5	2,1	7,0	8,5	3,6	11,4	9,9
1973-1979	8,0	6,9	9,8	11,2	4,9	15,9	18,0
1979-1988	2,2	-1,0	5,2	6,7	2,7	8,5	4,8
1987	-1,2	-5,1	2,7	3,3	2,6	3,8	0,0
1988	0,3	-2,1	2,9	-1,6	-0,5	3,4	2,9
Coûts unitaires de la main-d'œuvre, en dollars US							
1973-1988	4,5	7,3	5,5	6,4	6,5	5,6	7,6
1973-1979	8,0	10,8	6,9	12,0	11,6	9,2	15,2
1979-1988	2,2	5,0	4,6	2,8	3,2	3,2	2,7
1987	-1,2	10,4	7,7	19,0	23,8	19,4	11,7
1988	0,3	10,5	10,9	-0,8	1,8	2,9	11,8
Production horaire, selon la monnaie du pays							
1973-1988	2,5	5,7	2,2	3,7	3,3	4,7	3,3
1973-1979	1,4	5,5	2,1	4,6	4,3	5,7	1,2
1979-1988	3,3	5,8	2,2	3,1	2,6	4,1	4,7
1987	3,4	7,8	2,4	1,2	1,3	2,5	6,4
1988	3,2	7,6	3,2	5,3	4,6	2,9	4,9
Indemnisation horaire, selon la monnaie du pays							
1973-1988	7,1	7,9	9,3	12,5	7,0	16,7	13,5
1973-1979	9,5	12,8	12,0	16,3	9,5	22,5	19,4
1979-1988	5,6	4,7	7,5	10,0	5,3	12,9	9,7
1987	2,1	2,3	5,2	4,6	3,9	6,5	6,4
1988	3,5	5,4	6,2	3,6	4,1	6,4	8,0

Source : U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, juin 1989.

⇨ Les coûts unitaires de la main-d'œuvre au Canada de 1973 à 1988 ont augmenté à un rythme plus lent que dans les autres pays du G-7, à l'exception des États-Unis.

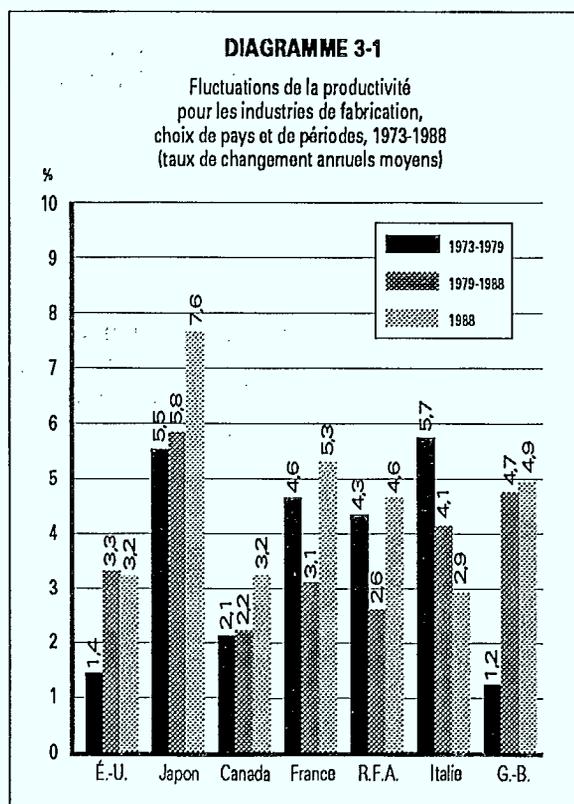
⇨ Les coûts unitaires de la main-d'œuvre comportent deux éléments : la production horaire (productivité) et l'indemnisation horaire.

⇨ Pour la production horaire, c'est le Canada qui a indiqué la croissance de productivité la plus faible de tous les principaux pays de l'OCDE pour la période allant de 1973 à 1988. Par contre, pour la période allant de 1973 à 1979, le Canada a connu une croissance plus forte que celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis.

⇨ Le Canada a connu une meilleure croissance de sa productivité en 1987 et en 1988 par rapport à la moyenne des quatorze dernières années. Cependant, son taux de croissance est toujours inférieur à celui de la plupart des autres principaux pays de l'OCDE.

⇨ Pour l'indemnisation horaire, le Canada a indiqué en 1988 un taux de croissance de 6,2 p. 100, ce qui le place au troisième rang après la Grande-Bretagne avec 8 p. 100 et l'Italie avec 6,4 p. 100. Cette croissance relativement élevée des salaires, conjuguée à un faible rendement de la croissance de la productivité, a contribué à la non-compétitivité du Canada pour les coûts unitaires de la main-d'œuvre calculés en monnaie du pays.

⇨ De 1973 à 1988, le taux de croissance de l'indemnisation a été en général plus élevé, parfois de façon importante, pour le Canada que pour les États-Unis, le Japon et la République fédérale d'Allemagne.



Taux de change

- ⇨ Comme l'importance des échanges commerciaux des industries de fabrication varie considérablement d'un pays à l'autre, les données portant sur les coûts unitaires de la main-d'œuvre – coûts pondérés par rapport au marché extérieur – pourraient brosser un tableau plus favorable de la compétitivité d'un pays.
- ⇨ Par rapport à la hausse des coûts unitaires de la main-d'œuvre pour les industries de fabrication – coûts pondérés par rapport au marché extérieur – le Canada a connu, de 1976 à 1987, un meilleur rendement que deux de ses trois principaux partenaires commerciaux, soit le Japon et la Grande-Bretagne, et une situation presque semblable à celle des États-Unis. Le taux a légèrement baissé au Canada et aux États-Unis mais a un peu augmenté au Japon et en Grande-Bretagne.
- ⇨ Cependant, le rendement du Canada dans ce domaine a considérablement diminué en 1987. Au lieu de baisser, le taux de changement des coûts unitaires de la main-d'œuvre – coûts pondérés par rapport au marché extérieur – a augmenté. De plus, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne, tous les autres pays, particulièrement les États-Unis, ont obtenu un meilleur rendement que le Canada. Les coûts américains ont effectivement chuté de 14 p. 100.
- ⇨ Le taux de change demeure un facteur critique déterminant la compétitivité internationale du Canada.
- ⇨ Par rapport au dollar US, la valeur du dollar CAN a été à son plus bas en 1986; elle a augmenté en 1987 et en 1988. La valeur de sept autres devises importantes de l'OCDE a marqué depuis 1985 une hausse importante par rapport à la fois au dollar US et au dollar CAN.
- ⇨ La valeur du yen japonais a connu son augmentation la plus importante depuis 1986, suivie de celle du mark allemand.
- ⇨ A la suite de la dépréciation ultérieure du dollar CAN et du dollar US en 1987 et en 1988, par rapport à la devise japonaise et aux principales devises européennes, la compétitivité des économies canadienne et américaine s'est améliorée.

TABLEAU 3-3

Indices des taux de change*,
choix de pays, 1970-1988
(1985 = 100)

	1970	1975	1980	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Japon	66,2	79,8	104,8	95,4	99,7	99,8	100,0	141,4	164,2	184,9
Canada	130,8	134,3	116,8	110,7	110,8	105,5	100,0	98,3	103,0	111,0
France	161,0	208,0	211,0	136,3	117,5	102,3	100,0	128,9	148,4	149,9
R.F.A.	80,1	118,9	160,9	120,5	114,6	102,9	100,0	135,1	162,7	166,6
Italie	303,3	291,8	222,6	141,1	125,7	108,6	100,0	128,1	147,0	146,5
G.-B.	184,9	171,4	179,5	135,0	117,0	103,1	100,0	113,2	126,4	137,4

* Dollars US par unité monétaire du pays.

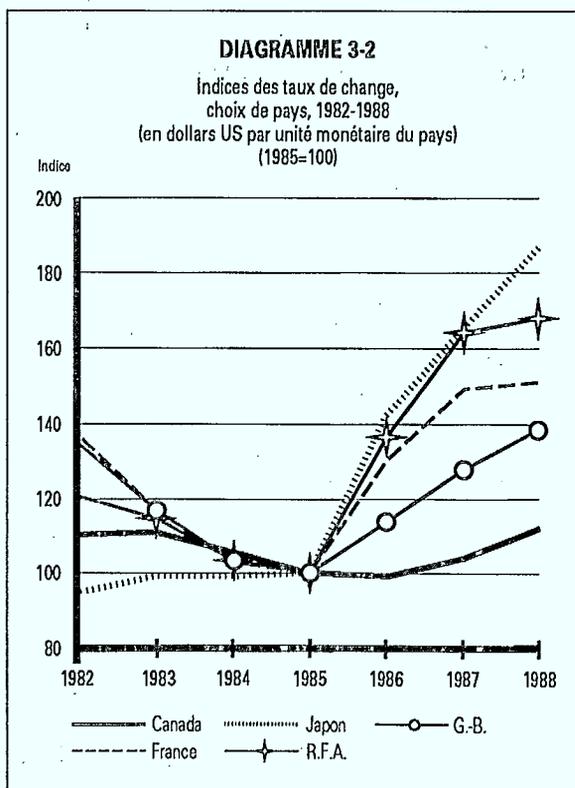
Source : FMI, Statistiques financières internationales, avril 1989.

TABLEAU 3-2

Coûts unitaires de la main-d'œuvre (pondérés par rapport au commerce extérieur) pour les industries de fabrication, choix de pays, 1976-1987 (taux de changement annuels moyens)

	États-Unis	Japon	Canada	France	R.F.A.	Italie	Grande-Bretagne
1976-1987	-0,5	2,2	-0,4	-0,1	1,6	-0,5	1,2
1976-1981	1,3	0,0	-1,2	-0,5	0,1	-3,2	7,0
1981-1987	-2,3	4,5	0,3	0,4	3,0	2,2	-4,6
1985	1,3	-1,3	-3,1	4,6	-1,7	-1,7	-0,4
1986	-22,0	26,0	-5,5	2,5	9,3	1,6	-6,7
1987	-14,1	3,9	4,3	-0,5	8,1	1,3	-1,0

Source : FMI, Statistiques financières internationales, mars 1989.



Comparaison entre le Canada et les États-Unis

- ⇒ Même si la productivité canadienne s'était détériorée pour l'ensemble des industries de fabrication par rapport à celle des États-Unis de 1980 à 1987, elle s'était améliorée dans les industries du matériel de transport, du matériel électrique, du bois, des métaux primaires et de la métallurgie.
- ⇒ En 1987, l'industrie du matériel électrique était la seule industrie canadienne à connaître une meilleure productivité qu'aux États-Unis.

- ⇒ L'industrie de fabrication des machines et celle de l'imprimerie et de l'édition étaient les deux industries où le Canada était désavantagé sur le plan de la productivité, avec une production horaire atteignant respectivement 53 et 71 p. 100 du niveau américain.
- ⇒ L'indemnisation horaire au Canada, mesurée en dollars US par rapport à la production horaire, est généralement inférieure à celle des États-Unis. En 1987, l'industrie du bois et celle des pâtes et papier étaient les seules industries canadiennes où cette indemnisation était supérieure à celle des États-Unis.
- ⇒ De 1980 à 1987, la situation du Canada au chapitre des coûts de la main-d'œuvre s'est aggravée par rapport à celle des États-Unis, en raison d'une baisse de la productivité.
- ⇒ L'industrie du matériel électrique et celle du matériel de transport étaient les deux seules industries où le Canada jouissait d'un avantage important en matière de coûts unitaires de la main-d'œuvre.

- ⇒ En 1987, l'industrie de fabrication des machines et celle de l'imprimerie et de l'édition étaient les deux industries où le rendement du Canada était le plus faible. De 1980 à 1987, ces deux secteurs connaissaient une situation très difficile. En 1987, les coûts unitaires de la main-d'œuvre étaient pour leur part respectivement de 64 et de 29 p. 100 plus élevés que ceux des États-Unis.

TABLEAU 3-4

Productivité, indemnisation horaire et coûts unitaires de la main-d'œuvre (CUMO) pour les industries de fabrication, Canada et États-Unis, 1980 et 1987 (en % du niveau américain, en dollars US de 1981)

INDUSTRIE	Productivité relative		Indemnisation horaire relative		Rapport du CUMO relatif en \$ US	
	1980	1987	1980	1987	1980	1987
Alimentation, boissons	74	—	90	95	122	—
Plastiques, caoutchouc	88	79	90	92	102	116
Textiles, vêtement	93	88	101	96	108	108
Produits du bois	79	89	106	110	135	124
Pâtes et papier	113	97	105	104	93	108
Imprimerie, édition	90	71	96	91	106	129
Métaux primaires	83	88	84	98	100	111
Métallurgie	71	72	93	91	132	126
Machines	78	53	95	88	121	164
Matériel de transport	66	92	84	83	127	90
Matériel électrique	120	156	90	89	75	57
Béton et ciment	105	95	100	96	95	102
Produits chimiques	86	74	86	80	100	108
Total, industries de fabrication	84	80	92	93	110	117

— : Données non disponibles.

Source : DRI, The Manufacturers' Analyst, hiver 1987 et printemps 1988.

Valeurs unitaires relatives des exportations

- ⇒ En plus des indicateurs de coûts unitaires de la main-d'œuvre, des mesures se fondant sur les prix sont aussi utilisées afin d'évaluer la compétitivité relative d'un pays. Généralement, les valeurs unitaires relatives des exportations servent à mesurer les fluctuations des prix à l'exportation; et les indices des prix à la consommation, à reconnaître les fluctuations des prix intérieurs.
- ⇒ Les taux indiqués au tableau 3-5 sont calculés à partir des données du FMI portant sur les indices relatifs des valeurs unitaires des exportations de

17 pays industrialisés. Un indice relatif compare un indice d'un pays donné à un indice composé des 16 autres pays industrialisés.

- ⇒ Les prix des exportations canadiennes et américaines ont indiqué une diminution importante en 1986. Pour les États-Unis, c'était un important revirement par rapport aux augmentations enregistrées pour les années précédentes. En 1987, cette diminution a ralenti quelque peu aux États-Unis. Le Canada est toutefois passé d'une importante diminution en 1986 à un faible taux de croissance en 1987.
- ⇒ La hausse de la valeur des devises allemande et japonaise par rapport au dollar US s'est traduite par l'accroissement important des prix à l'exportation en 1986, soit de 10,2 et de 5,4 p. 100 respectivement. En 1987 cependant, le taux de croissance de la République fédérale d'Allemagne a diminué considérablement, alors qu'au Japon les prix diminuaient faiblement.
- ⇒ De 1970 à 1983, le Canada a connu le plus important taux annuel moyen de diminution des valeurs unitaires relatives des exportations. Les exportations canadiennes sur le marché mondial sont par conséquent devenues plus compétitives.

TABLEAU 3-5

Valeurs unitaires relatives des exportations* pour les industries de fabrication, choix de pays, 1970-1987 (taux de changement annuels moyens)

	Moyenne 1970-1983	1984	1985	1986	1987
États-Unis	1,5	4,5	2,6	-12,5	-8,9
Japon	-0,3	1,8	-2,5	5,4	-0,4
Canada	-2,6	0,0	-5,4	-12,0	0,1
France	-0,1	3,3	1,9	3,8	2,5
R.F.A.	-0,3	-6,8	0,6	10,2	4,2
Italie	-0,1	0,6	-0,6	-1,0	0,4
Grande-Bretagne	1,0	-2,1	1,6	-2,5	3,6

* Les valeurs unitaires des exportations remplacent les données sur les prix des produits finis pour les biens qui font l'objet d'échanges.

Source : FMI, Statistiques financières internationales, avril 1989.

Indices des prix à la consommation

- ⇒ De 1971 à 1981, seuls la République fédérale d'Allemagne et les États-Unis, parmi les principaux pays industrialisés, ont indiqué des taux d'inflation annuels inférieurs à celui du Canada, ceux-ci étant mesurés en se servant des indices des prix à la consommation.
- ⇒ Comme pour d'autres pays industrialisés, le Canada a connu des réductions importantes de l'inflation depuis le début des années 80, les taux annuels de changement de l'indice des prix à la consommation chutant de 10,8 p. 100 en 1982 à 4 p. 100 en 1988. Ces derniers mois cependant, l'inflation a repris au Canada; ainsi en juin 1989, elle était de 5,4 p. 100.
- ⇒ Cette récente tendance à une réduction de l'inflation a été partagée par la plupart des PNI d'Asie. Toutefois, depuis 1986, l'inflation augmente. Le Mexique et le Brésil ont tous deux enregistré des taux très élevés ces dernières années.

TABLEAU 3-6

Indices des prix à la consommation,
choix de pays, 1971-1988
(taux de changement annuels moyens)

	Moyenne 1971-1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
États-Unis	8,1	6,2	3,2	4,3	3,6	2,0	3,6	4,0
Japon	8,7	2,7	1,9	2,3	2,0	0,6	0,0	0,7
Canada	8,5	10,8	5,8	4,3	4,0	4,2	4,4	4,0
France	10,0	11,8	9,6	7,4	5,8	2,5	3,3	2,7
R.F.A.	5,2	5,3	3,3	2,4	2,2	-0,2	0,3	1,2
Italie	14,6	16,5	14,6	10,8	9,2	5,9	4,7	—
Grande-Bretagne	13,6	8,6	4,6	5,0	6,1	3,4	4,2	4,9
Brésil	42,9	97,8	142,1	197,0	226,9	145,2	229,7	682,3
Hong-kong	9,1	10,6	9,9	8,5	3,4	3,2	5,3	7,4
Corée du Sud	16,9	7,3	3,4	2,3	2,5	2,8	3,0	7,1
Malaysia	6,3	5,8	3,7	3,9	0,3	0,7	0,9	2,0
Mexique	17,8	58,9	101,8	65,5	57,7	86,2	131,8	114,2
Singapour	6,9	3,9	1,2	2,6	0,5	-1,4	0,5	1,5

Source : FMI, Statistiques financières internationales, mai 1989.

Section 4

**RENDEMENT DES INDUSTRIES
DE FABRICATION**

Importance des industries de fabrication

- ⇒ Si depuis 1971, la participation des industries de fabrication à l'emploi dans l'ensemble de l'économie a diminué constamment, leur participation à la valeur totale des exportations et des importations de produits a augmenté. Plus particulièrement, la participation aux exportations est passée de 73,5 p. 100 en 1971 à près de 80 p. 100 ces dernières années.
- ⇒ La participation des industries de fabrication à la production réelle est demeurée relativement stable de 1971 à 1988, alors que leur participation à l'emploi déclinait, ce qui indique une amélioration du rendement de ces industries.

TABLEAU 4-1

Importance et participation des industries de fabrication*, Canada, 1966-1988

	Importance des industries de fabrication**			Participation à l'économie (%)				
	PIB réel (en \$ 1981)	Emplois	Exportations	PIB réel	Emplois	Exportations		
1966	39 563	—	7 267	8 527	20,8	—	68,6	84,7
1971	45 938	1 766	13 101	13 827	19,6	21,8	73,5	88,5
1976	55 983	1 921	26 428	31 214	19,6	20,3	68,7	83,3
1981	61 648	2 124	59 391	64 703	19,3	19,3	70,9	81,4
1982	53 702	1 928	59 916	56 573	17,4	18,2	71,4	83,4
1984	65 541	1 954	83 071	84 112	19,5	17,9	75,0	88,3
1985	68 132	1 960	89 347	92 776	19,3	17,5	76,0	89,2
1986	69 971	1 989	97 899	101 433	19,2	17,2	81,1	90,2
1987	73 744	2 018	100 323	104 972	19,4	17,0	80,2	90,3
1988	77 998	2 104	109 499	119 805	19,7	17,2	79,5	91,1

— : Données non disponibles.

* Les industries de fabrication sont définies ici selon les normes de la CII (1980) et elles comprennent les industries de transformation des ressources.

** En millions de dollars. Emplois en milliers.

Sources : Banque de données d'ISTC, 1989; Statistique Canada, Population active et Système de comptabilité nationale.

Fabrication de biens durables

- ⇒ La production réelle pour la fabrication de biens durables a montré une croissance de 8,5 p. 100 en 1988, soit une croissance inférieure au taux de croissance annuel moyen de 8,7 p. 100 pour la période allant de 1983 à 1987. Pour l'ensemble du secteur de la fabrication, les chiffres correspondants sont respectivement 5,8 et 6,6 p. 100.
- ⇒ En 1988, ce sont les secteurs du matériel électrique, du matériel de transport et des machines qui ont connu la plus importante croissance; seule l'industrie du bois connaissait un ralentissement.

TABLEAU 4-2

Choix de données pour les industries de fabrication de biens durables, Canada, 1971-1988

INDUSTRIE	Production réelle (taux de changement annuels moyens)			Expéditions (en milliards de dollars)		
	1971-1980	1981-1982	1983-1987	1988	1988	1987
Produits durables	3,1	-16,0	8,7	8,5	1 136	127,3
Bois	4,5	-19,1	12,9	-0,4	140	13,6
Meubles et accessoires	1,4	-23,7	8,3	3,7	66	3,9
Métaux primaires	0,1	-24,9	9,6	6,2	142	18,7
Métallurgie	2,6	-15,0	4,6	3,5	158	15,8
Machines	6,2	-25,5	4,4	10,3	78	8,4
Matériel de transport	2,4	-8,4	9,4	11,5	249	41,0
Matériel électrique	6,3	-7,7	13,0	19,4	160	13,7
Produits dérivés de minéraux non métal.	1,5	-23,4	9,2	1,7	55	7,3
Divers	2,5	-7,0	3,7	0,9	88	4,9
Total, industries de fabrication	3,0	-12,9	6,6	5,8	2 104	261,7

Source : Statistique Canada, Population active et Système de comptabilité nationale.

Fabrication de biens non durables

⇨ En 1988, les industries de fabrication de biens non durables ont connu un ralentissement de leur croissance plus important que celui des industries de fabrication de biens durables. Dans l'ensemble, la production réelle des premières s'est accrue à un taux annuel de 2,3 p. 100, comparativement à un taux de 5,8 p. 100 pour les secondes. En 1988, le taux de croissance du secteur des biens non durables, soit 2,3 p. 100, était aussi considérablement inférieur au taux de croissance annuel moyen de 4,3 p. 100 noté pour la période allant de 1983 à 1987.

⇨ En 1988, le taux de croissance des secteurs suivants : dérivés du pétrole et du charbon, imprimerie et édition, produits chimiques ainsi que papier et dérivés a été considérablement plus élevé que le taux moyen de l'ensemble des industries de fabrication de biens non durables. Les industries du cuir et du vêtement ont enregistré une diminution de leur production réelle de -4,9 et de -0,5 p. 100 respectivement.

TABLEAU 4-3

Choix de données pour les industries de fabrication de biens non durables, Canada, 1971-1988

INDUSTRIE	Production réelle (taux de changement annuels moyens)			1988	Emplois (en milliers) 1988	Expéditions (en milliards de dollars) 1987
	1971-1980	1981-1982	1983-1987			
Produits non durables	3,2	-9,4	4,3	2,3	990	134,3
Alimentation, boissons	1,6	-2,0	1,6	1,5	264	42,5
Caoutchouc et plastiques	6,6	-10,6	8,9	1,3	97	7,1
Produits du cuir	1,6	-12,9	0,7	-4,9	22	1,3
Textiles	5,0	-22,4	8,4	1,4	57	6,1
Vêtement	3,6	-11,2	3,8	-0,5	125	6,1
Papier et dérivés	1,9	-14,3	5,0	2,8	135	22,6
Imprimerie et édition	5,5	-8,3	4,6	4,6	167	11,1
Produits chimiques	4,2	-11,1	6,6	3,3	100	19,2
Produits du pétrole et du charbon	3,1	-7,3	0,5	5,0	23	18,3
Total, industries de fabrication	3,0	-12,9	6,6	5,8	2104	261,7

Source : Statistique Canada, Population active et Système de comptabilité nationale.

Fabrication de biens

⇨ Au chapitre de la fabrication de biens, c'est le Canada qui a connu la plus importante diminution pendant la récession de 1981-1982, soit -12,9 p. 100. Lors de la reprise économique, la croissance du Canada a toutefois été parmi les plus importantes de celles des principaux pays de l'OCDE.

⇨ Depuis les dernières années, la croissance de la fabrication a ralenti dans la plupart des pays industrialisés.

TABLEAU 4-4

Fabrication de biens, choix de pays, 1975-1987 (taux de changement annuels moyens)

	Moyenne 1975-1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
États-Unis	2,2	-6,2	6,1	12,2	4,0	2,3	4,5
Japon	5,2	5,8	8,0	11,6	7,0	0,5	7,3
Canada	1,7	-12,9	6,5	12,9	5,6	2,6	5,4
France	2,0	0,9	0,4	-1,8	-1,0	-0,9	0,8
R.F.A.	1,4	-2,4	1,1	2,7	3,4	0,7	0,7
Grande-Bretagne*	-2,5	0,2	2,9	4,0	3,0	0,9	3,1
Brésil	1,5	0,0	-6,3	6,7	—	—	—
Corée du Sud	14,9	5,3	16,8	15,8	—	—	—
Malaysia	9,0	5,8	6,4	12,1	—	—	—
Mexique	4,0	-2,8	-7,7	5,2	—	—	—
Singapour	8,2	-5,8	1,9	9,4	—	—	—
Total, monde	3,5	-2,0	4,1	5,9	—	—	—

— : Données non disponibles.

* Comprend l'extraction minière, le gaz naturel, etc.

Source : OCDE, Perspectives économiques, 1980-1987, et ONU, Annuaire statistique.

Fabrication de biens et production réelle

- ⇨ La fabrication de biens exprimée en pourcentage de la production réelle est demeurée plutôt stable depuis 1981 dans les principaux pays de l'OCDE. Ce pourcentage a toujours été beaucoup plus élevé en République fédérale d'Allemagne que dans tout autre pays.
- ⇨ Le glissement vers des économies davantage fondées sur les services qui s'est manifesté dans les années 80 n'a toujours pas entraîné une réduction importante de la participation des industries de fabrication à la production réelle. Cette tendance est cependant plus évidente pour les données portant sur l'emploi (tableau 4-7).

TABLEAU 4-5

Fabrication de biens, choix de pays, 1975-1987
(en % de la production réelle)

	1975	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
États-Unis	23	22	21	21	21	20	20	19
Japon	30	29	29	29	30	30	29	29
Canada	19	17	16	16	17	17	—	—
France	27	23	23	23	22	22	22	22
R.F.A.	34	32	32	31	31	32	32	32
Grande-Bretagne	26	22	22	21	21	21	22	—
Brésil	24	25	24	—	—	—	—	—
Hong-kong	25	22	22	20	—	—	—	—
Corée du Sud	26	28	27	27	—	—	—	—
Mexique	23	22	21	23	—	—	—	—
Singapour	24	29	26	25	—	—	—	—

— : Données non disponibles.

Source : ONU, Annuaire statistique, et OCDE, Perspectives économiques, 1960-1987.

Emploi dans les industries de fabrication

- ⇨ Le Japon est le seul principal pays de l'OCDE où l'emploi dans les industries de fabrication a augmenté pour les périodes allant de 1979 à 1982 et de 1982 à 1987.
- ⇨ Dans les autres principaux pays de l'OCDE, l'emploi dans les industries de fabrication a diminué pour la période allant de 1979 à 1982. De 1982 à 1987, seuls le Canada, le Japon et les États-Unis ont indiqué un certain redressement. Parmi les PNI cités au tableau 4-6, la Corée du Sud a enregistré la plus importante croissance en matière d'emploi pour la même période.

TABLEAU 4-6

Emploi dans les industries de fabrication, choix de pays, 1979-1987

	Taux de changement		Emplois (en milliers)	
	1979-1982	1982-1987	Changement 1982-1987	Niveau 1987
États-Unis	-3,7	0,3	284	19 065
Japon	1,3	1,1	640	12 150
Canada	-2,3	1,2	114	2 044
France	-2,4	-2,5	-598	4 393
R.F.A.	-1,9	-0,5	-199	7 717
Italie	-1,3	-2,7	-591	3 986
Grande-Bretagne	-6,7	-2,5	-714	5 149
Hong-kong	-0,9	0,6	21	868
Corée du Sud	-0,9	8,4	1 216	3 675
Mexique*	3,4	-4,0	-70	510

* 1986

Source : ONU, Bulletin mensuel de statistique, février 1989, et Statistique Canada, Population active.

L'emploi et le secteur de la fabrication

- ⇨ Presque tous les pays industrialisés ont connu une diminution graduelle de l'emploi dans les industries de fabrication, en pourcentage de l'emploi de la population active. Pour la période allant de 1960 à 1987, la Grande-Bretagne a connu la plus forte baisse, soit une chute de 17 p. 100. Au Canada, la diminution a été moins dramatique, l'emploi dans les industries de fabrication passant de 25 p. 100 en 1960 à 19 p. 100 en 1987.
- ⇨ De tous les pays cités au tableau 4-7, c'est la République fédérale d'Allemagne qui a conservé le meilleur taux d'emploi dans ses industries de fabrication par rapport à l'emploi de la population active, même ce dernier a lentement diminué avec le temps.

TABLEAU 4-7

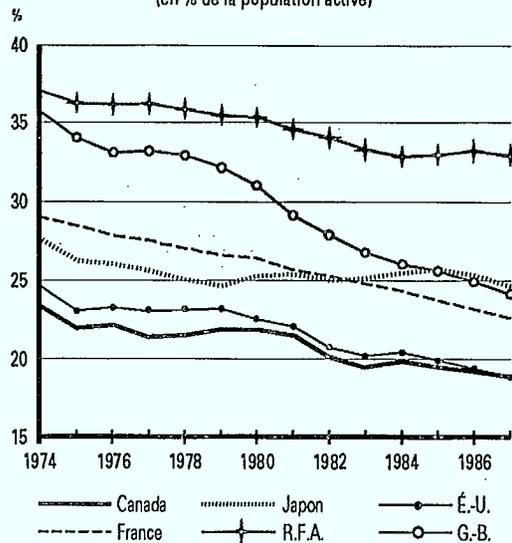
Emploi dans les industries de fabrication
choix de pays, 1960-1987
(en % de la population active)

	États-Unis	Japon	Canada	France	R.F.A.	Grande-Bretagne
1960	26	21	25	27	34	38
1968	28	26	24	27	36	36
1974	24	27	23	28	36	35
1978	23	25	21	27	35	32
1980	22	25	22	26	34	30
1984	20	25	20	24	32	25
1985	20	25	19	23	32	25
1986	19	25	19	23	32	24
1987	19	24	19	22	32	24

Source : OCDE, Perspectives économiques, 1960-1987.

DIAGRAMME 4-1

Emploi dans les industries de fabrication,
choix de pays, 1974-1987
(en % de la population active)



Section 5

**ASPECTS TECHNOLOGIQUES
DE LA COMPÉTITIVITÉ**

DBRD et production réelle

- ⇒ Parmi les principaux pays de l'OCDE, le Canada occupe un des derniers rangs, précédant légèrement l'Italie, au chapitre des dépenses brutes pour la recherche et le développement (DBRD) exprimées en pourcentage de la production réelle. Ce rapport est en outre demeuré relativement stable pour la période de 1981 à 1988.
- ⇒ Jusqu'au milieu des années 80, le rapport DBRD/production réelle des États-Unis a été en général le plus élevé des principaux pays industrialisés. Depuis, le Japon et la République fédérale d'Allemagne l'ont légèrement dépassé.
- ⇒ Dans certains pays de l'OCDE, ce rapport a augmenté lentement mais régulièrement. Au Canada, cependant, et tel que déjà mentionné, il est resté relativement stable.

TABLEAU 5-1

Dépenses brutes pour la R-D,
choix de pays, 1981-1988
(en % de la production réelle)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
États-Unis	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7
Japon	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	—
Canada	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
France	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
R.F.A.	2,5	2,5	2,5	—	2,7	2,7	2,8	2,8
Italie	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,3
Grande-Bretagne	2,4	—	2,3	—	2,3	2,4	—	—

—: Données non disponibles.

Source: OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, avril 1989.

R-D : dépenses et chiffre d'affaires

- ⇒ Telle que mesurée par le rapport des dépenses de R-D et du chiffre d'affaires, la R-D au Canada s'est concentrée dans quelques industries, en particulier celles des télécommunications, de l'aéronautique et de l'électronique.
- ⇒ Dans les industries de services, elle s'est surtout concentrée dans celles de l'ingénierie, des sciences et de l'informatique.

TABLEAU 5-2

R-D : dépenses et chiffre d'affaires par industrie,
Canada, 1987

	R-D (en millions de dollars)	Chiffres d'affaires par R-D/ R-D/ chiffre d'affaires (%)
TOTAL, EXTRACTION MINIÈRE ET PUIXS DE PÉTROLE	76	0,6
FABRICATION		
Alimentation, boissons et tabac	83	0,2
Caoutchouc et produits de plastique	18	0,7
Textiles	38	1,1
Bois	23	0,6
Pâtes et papier	84	0,3
Métaux primaires (ferreux)	30	0,3
Métaux primaires (non-ferreux)	110	1,3
Métallurgie	32	1,1
Machines	77	3,2
Aéronautique	463	17,1
Autre matériel de transport	117	0,3
Matériel de télécommunications	685	16,9
Pièces et composants électroniques	28	5,9
Autre matériel électronique	285	12,0
Bureautique	266	3,7
Autre matériel électrique	63	1,5
Produits minéraux non métalliques	14	0,4
Pétrole raffiné et produits du charbon	118	0,5
Produits pharmaceutiques	101	3,5
Autres produits chimiques	178	1,2
Matériel scientifique et professionnel	45	2,5
Autres industries de fabrication	32	2,3
TOTAL, FABRICATION	2 892	1,8
SERVICES		
Transports et autres services publics	138	0,4
Électricité	213	1,0
Services d'informatique	199	11,7
Services d'ingénierie et services scientifiques	340	11,9
Autres industries non manufacturières	211	0,9
TOTAL, SERVICES	1 101	1,3
TOTAL, TOUTES LES INDUSTRIES	4 069	1,4

Source: Statistique Canada, Statistiques sur la R-D industrielle, 1989.

R-D et emploi

- ⇨ Telle que mesurée par rapport aux autres pays importants de l'OCDE, le Canada occupe un des derniers rangs en matière d'emploi en ce domaine soit le personnel, les scientifiques et les ingénieurs affectés à la recherche (SIR), et ce par milliers de personnes actives. Le Japon et les États-Unis viennent en tête des autres pays pour le rapport SIR/population active.
- ⇨ Depuis quelques années, le Canada a cependant réalisé un certain progrès dans l'amélioration de ce rapport. Cette situation résulterait de l'importance croissante du secteur de la fabrication dans l'économie.

TABLEAU 5-3

Total du personnel affecté à la R-D (SIR)*, choix de pays, 1986

	Personnel de R-D (par milliers de personnes actives)	SIR	Changement dans les SIR depuis 1982 (en %)
États-Unis	—	6,6	15
Japon	12,9	8,1	20
Canada	8,0	4,3	36
France	11,4	4,4	17
R.F.A.**	14,3	5,2	10
Italie	5,1	2,8	20

— : Données non disponibles.

* Les SIR comprennent, pour quelques pays, tous les titulaires d'un diplôme universitaire supérieur en sciences et en génie.

** 1985

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, avril 1989.

Produits de technologie avancée – balance commerciale

- ⇨ Le Canada a connu des déficits de façon régulière et généralement croissants au chapitre de ses échanges internationaux des produits de technologie avancée.
- ⇨ Cependant, il faut noter une amélioration du ratio exportations/importations de produits de technologie avancée au cours des années 80 par rapport aux années 70. Actuellement, les produits canadiens semblent se défendre sur leurs propres marchés d'exportation malgré la vive compétition internationale.

TABLEAU 5-4

Produits de technologie avancée – balance commerciale, Canada, 1978-1987 (en millions de dollars)

	Exportations	Importations	Balance	Exportations/ importations
1978	4 175	7 164	-2 989	0,583
1980	5 911	10 501	-4 590	0,563
1982	7 723	11 953	-4 230	0,646
1984	11 222	17 621	-6 399	0,637
1985	12 059	18 443	-6 384	0,654
1986	12 874	19 885	-7 011	0,647
1987	13 564	20 730	-7 166	0,654

Source : ISTC, Statistiques sur l'affectation des ressources en sciences et en technologie, 1988.

Groupe de produits de technologie avancée – balance commerciale

- ⇒ Proportionnellement, le facteur le plus important de ce déficit était constitué par les échanges portant sur les ordinateurs et le matériel complémentaire suivis par ceux portant sur les machines non électriques, les instruments scientifiques, le matériel électronique et les machines électriques.
- ⇒ Le groupe des produits de l'aérospatiale est le seul groupe de produits pour lequel le Canada connaît un surplus.
- ⇒ Dans ses échanges avec les États-Unis, le Canada indiquait un surplus au chapitre du matériel de télécommunications.
- ⇒ La plus importante part du déficit canadien avec les États-Unis se remarquait dans le groupe des ordinateurs et du matériel complémentaire.

TABEAU 5-5

Groupe de produits de technologie avancée –
balance commerciale, Canada, 1986

Groupe de produits	Total		Avec les É.-U.	
	(en millions de dollars)	(en %)	(en millions de dollars)	(en %)
Ordinateurs et matériel complémentaire	-2 680	-37	-2 390	-42
Machines non électriques	-1 468	-20	-783	-14
Instruments scientifiques	-1 393	-19	-909	-16
Matériel électronique	-1 115	-16	-947	-17
Machines électriques	-669	-9	-461	-8
Produits chimiques (y compris médicaments)	-215	-3	-322	-6
Matériel de télécommunications	-36	-1	164	3
Matériel aérospatial	410	6	-84	-1
Total	-7 166	-100	-5 731	-100

Source : *ISTC, Statistiques sur l'affectation des ressources en sciences et en technologie, 1988.*