

Z244.6
.C2
S8214

c. 2 aa



Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Industry, Science and
Technology Canada



ÉTUDE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE
DE L'IMPRESSION
DE FORMULAIRES COMMERCIAUX

INDUSTRY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY CANADA
LIBRARY

4746

Canada

ÉTUDE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE
DE L'IMPRESSION
DE FORMULAIRES COMMERCIAUX

INDUSTRY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY CANADA
LIBRARY
A74W
MAR - 4 1991

BIBLIOTHÈQUE
INDUSTRIE, SCIENCES ET
TECHNOLOGIE CANADA

Division des produits récréatifs
Direction générale des industries des services et des biens de
consommation
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Ottawa (Ontario)

Février 1991

This document is also published in English

ÉTUDE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'IMPRESSION

DE FORMULAIRES COMMERCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1. Définition de l'industrie et de ses produits	1
2. Méthodes de production	1
3. Livraisons commerciales de formulaires commerciaux .	3
3.1 État actuel	3
3.2 Historique	3
4. Structures de l'industrie	7
4.1 Aperçu	7
4.2 Taille des établissements	8
4.3 Taille des entreprises	9
4.4 Répartition régionale	11
4.5 Propriété et contrôle	13
4.6 Spécialisation	13
5. Rendement de l'industrie	14
6. Structures du marché national	16
6.1 Taille du marché	16
6.2 Méthodes de commercialisation	16
7. Commerce international	17
7.1 Exportations canadiennes	17
7.2 Importations canadiennes	18
8. Obstacles au commerce international	24
8.1 Tarifs	24
8.2 Obstacles non tarifaires	24
9. Coûts de production relatifs	24
9.1 Matières premières et énergie	24
9.2 Emploi	27
9.3 Productivité de la main-d'oeuvre	30
10. Structure de la direction	31
11. Organismes professionnels	31
12. Rôle des gouvernements au Canada	32

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

	<u>Page</u>
13. Comparaisons entre le Canada et les États-Unis	33
13.1 Aperçu	33
13.2 Taille des établissements et des firmes	35
13.3 Matières premières	37
13.4 Salaires	38
13.5 Productivité de la main-d'oeuvre	39
13.6 Gestion	40
13.7 Commerce international	41
14. Technologie et innovation	42
14.1 Machines et équipement	42
14.2 Recherche et développement	43
15. Situation financière	44
16. Perspectives à moyen terme	45
16.1 Tendances du marché national	45
16.2 Tendances du marché international	47
16.3 Tendances de la production	47
16.4 Facteurs d'approvisionnement	48
17. Conclusions	49

Appendices

- Appendice A - Numéros tarifaires des formulaires commerciaux et des produits connexes - Canada
- Appendice B - Numéros tarifaires des formulaires commerciaux et des produits connexes -- États-Unis
- Appendice C - Numéros tarifaires des formulaires commerciaux et des produits connexes - Communauté européenne

ÉTUDE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'IMPRESSION

DE FORMULAIRES COMMERCIAUX

1. Définition de l'industrie et de ses produits

L'industrie comprend des établissements qui s'occupent surtout d'imprimer, par quelque procédé que ce soit, des formulaires séparés ou en liasse qui seront utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une société; il pourra s'agir, entre autres, des formulaires carbonés ou interfoliés avec du papier carbone ou encore traités d'une autre façon afin d'en permettre la reproduction multiple. Cette industrie s'occupe également de l'impression de documents commerciaux et de livres comptables, entre autres de carnets de chèques, de grands livres, de livrets de reçus et de carnets de tickets de caisse.

Sont exclues les installations intégrées d'impression de formulaires commerciaux dans des organismes comme les éditeurs, les compagnies d'assurance et les gouvernements; on y fait souvent référence en tant qu'impression interne ou «maison».

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est classée par Statistique Canada selon le code 2811 de la Classification type des industries (CTI). Elle fait partie intégrante de la CTI 281, «Industries de l'impression commerciale», qui est un sous-groupe de la CTI 28, «Imprimerie, édition et industries connexes». Si, dans une certaine mesure, ces industries sont interdépendantes, leurs structures et activités présentent toutefois des différences remarquables.

Les formulaires commerciaux sont répartis par Statistique Canada en trois catégories principales, soit les formulaires en continu à remplir à la main, les formulaires en continu qui doivent être dactylographiés et les liasses individuelles de formulaires gommés et jeux de formulaires. À l'exception des formulaires informatiques vierges en continu, les formulaires commerciaux contiennent des éléments imprimés auxquels il faut ajouter des informations complémentaires. Les formulaires commerciaux sont utilisés à des fins diverses, entre autres en tant que relevés de caisse, bons de commande, factures, rapports, formules de chèque, notes de chargement, reçus, relevés d'impôt et formules d'évaluation.

2. Méthodes de production

Cette industrie a pour principale fonction de concevoir et d'imprimer des formulaires commerciaux et des produits connexes. L'impression présuppose essentiellement la reproduction, sur du papier ou sur d'autres substrats, des images contenues sur une plaque d'impression ou tout autre support. Au Canada, le tirage d'impression de formulaires commerciaux peut aller de 500 à plus

d'un million d'unités. La lithographie (également appelée offset) constitue la principale méthode utilisée pour imprimer des formulaires commerciaux. La lithographie est une méthode d'impression indirecte, par laquelle les images de plaques planographiques encrées sont tout d'abord transférées par contact sur un blanchet de caoutchouc, pour ensuite être imprimées en offset sur du papier ou sur une autre matière.

La lithographie est également le principal procédé d'impression utilisé par les imprimeries commerciales au Canada et dans la plupart des pays industrialisés. Si la lithographie est populaire auprès des imprimeurs commerciaux, c'est qu'elle permet de produire efficacement une vaste gamme de produits.

Avant de pouvoir lithographier toute donnée-image, qu'il s'agisse de texte ou d'image, il faut d'abord l'incorporer sur une plaque d'impression, qui sera ensuite montée sur une presse à imprimer. De plus, le texte et les illustrations à reproduire doivent respecter les normes de qualités des arts graphiques.

À l'heure actuelle, le texte est d'habitude composé sur une photocomposeuse ou en utilisant d'autres systèmes de composition et d'édition électronique. Quant aux images, elles doivent être filtrées afin de produire des transparents à similigravure qui, une fois imprimés, montreront les petits détails, les ombres, les reflets, les valeurs de teinte des images originales. Pour effectuer la similigravure, on réalise un double du négatif original par le biais d'un écran optique qui décompose l'image en un ensemble de points. Le modèle qui en résulte peut être si fin qu'il ressemble à une image continue présentant des ombrages variés entre le clair et l'obscur.

Quand le travail à imprimer comporte des couleurs, il faut d'abord séparer les couleurs. L'image est visualisée par une série de filtres qui produisent une série de transparents en demi-teintes pour le rouge (magenta), le bleu (cyan) et le jaune, soit les couleurs de base qui, une fois combinées, peuvent produire la gamme complète des autres couleurs. On réalise également un transparent noir. Les quatre transparents sont ensuite sérigraphiés afin de réaliser des transparents à similigravure.

Les transparents du texte et des illustrations sont ensuite assemblés en un montage en plastique, appelé également mise en page, selon la disposition dans laquelle ils devront être imprimés. Dans le cas de la lithographie, le montage complet et une plaque d'impression vierge, recouverte d'une matière légèrement sensible, sont placés dans un châssis pneumatique, entre un tapis de caoutchouc et un couvercle en verre. En faisant passer un ultra-violet dans les transparents, l'image figurant sur les transparents est exposée sur la plaque. On obtient donc une plaque dotée d'éléments imprimants réceptifs à l'encre et

imperméables à l'eau et une zone d'éléments non imprimants réceptifs à l'eau et imperméables à l'encre.

Outre les presses d'impression en offset, les imprimeurs de formulaires commerciaux ont parfois recours à des techniques d'impression sans percussion, comme le jet d'encre et le laser, afin d'ajouter de petites quantités d'informations variables sur les formulaires commerciaux. Mais en raison de la moins bonne qualité d'impression, ces techniques ne se prêtent pas à l'impression de grandes quantités d'informations constantes.

Les autres activités de fabrication peuvent englober le poinçonnage, le moletage transversal ou vertical, la numérotation, le découpage et l'interclassement. L'interclasseuse ne fusionne pas seulement les différentes parties du formulaire commercial, mais elle possède aussi les moyens de les faire tenir ensemble. Une des méthodes exige l'utilisation de la colle, tandis qu'une autre méthode consiste à perforer le papier et à utiliser les fibres du papier pour tenir les parties ensemble.

Les méthodes de production utilisées par les imprimeurs de formulaires commerciaux ne causent pas de problèmes de pollution graves ni de problèmes de santé au travail. Cependant, l'industrie doit respecter les règlements fédéraux, provinciaux et locaux de plus en plus stricts en ce qui concerne la pureté de l'air, l'élimination des déchets et la sécurité des travailleurs.

3. Livraisons commerciales des formulaires commerciaux

3.1 État actuel

En 1989, on évaluait à 875 millions de dollars l'ensemble des livraisons commerciales¹ de formulaires au Canada. Environ 96 p. 100 de cette somme, soit 840 millions de dollars, provenaient d'établissements classés par Statistique Canada sous la rubrique CTI 2811, «Industrie de l'impression de formulaires commerciaux». Environ l'équivalent de 35 millions de dollars en formulaires commerciaux, soit 4 p. 100 de l'ensemble des livraisons en 1989, provenaient d'imprimeries dont l'activité secondaire est l'impression de formulaires commerciaux. Ces imprimeries sont reprises sous la rubrique de CTI 2819, «Autres industries d'impression commerciale».

3.2 Historique

Vu les conditions du marché généralement favorables, les livraisons commerciales canadiennes de formulaires commerciaux

¹ Formulaires commerciaux consommés par d'autres personnes que l'imprimeur de formulaires.

ont augmenté comme jamais auparavant entre 1977 et 1989. Comme l'indique le tableau 1, ces livraisons sont passées de 243,6 millions de dollars en 1977 à 875 millions de dollars en 1989, ce qui constitue un taux moyen de croissance annuelle de 11,4 p. 100. La croissance annuelle variait entre un maximum de 21,8 p. 100 en 1980 et un minimum de 3,1 p. 100 en 1983. La croissance rapide enregistrée dans les années 1970 reflète dans une large mesure la demande accrue d'entreprises de toutes tailles en matière de tenue de dossiers; cette tâche était tantôt imposée par les gouvernements, tantôt rendue nécessaire en raison du besoin de la direction, qui désirait assurer un meilleur contrôle des informations. Tandis que ce facteur a continué de jouer un rôle important dans les années 1980, il a été éclipsé par l'utilisation accrue d'ordinateurs, ce qui a encouragé la demande de formules en continu.

Il est impossible de donner la croissance en termes réels (c'est-à-dire en dollars constants) des livraisons commerciales de formulaires commerciaux en raison de l'absence d'indices des prix adéquats concernant cette gamme de produits. Cependant, en général, on pense que le taux de croissance en dollars constants a baissé au cours des dernières années; cette baisse est principalement attribuable au remplacement croissant des formulaires commerciaux en papier par les systèmes électroniques d'enregistrement et de transmission de l'information et, dans une moindre mesure, à l'augmentation de la production interne par les principaux utilisateurs de formulaires.

TABLEAU 1

LIVRAISONS COMMERCIALLES

<u>Année</u>	<u>Formulaires en continu à remplir à la main</u>	<u>Formulaires en continu à dactylographier</u>	<u>Liasses de formulaires gommés et jeux de formulaires</u>	<u>Total</u>	<u>Changement annuel</u>
	-----milliers de dollars-----				(%)
1977	11 508	132 787	99 353	243 648	--
1978	8 748	161 317	109 374	279 439	14,7
1979	9 799	193 741	130 499	334 039	19,5
1980	10 093	224 215	172 386	406 694	21,8
1981	17 564	266 746	193 379	477 689	17,5
1982	18 304	296 022	194 388	508 714	6,5
1983	22 374	306 433	195 874	524 681	3,1
1984	17 693	352 030	194 029	563 752	7,5
1985	22 203	398 514	196 498	617 215	9,5
1986	27 084	441 858	201 776	670 718	8,7
1987	n.d.	n.d.	n.d.	730 000	8,8
1988	n.d.	n.d.	n.d.	825 000	13,0
1989	n.d.	n.d.	n.d.	875 000	6,1

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251, et évaluations de la Division.

Comme l'indique le tableau 2, les formulaires en continu qui doivent être dactylographiés constituent de loin la principale catégorie de formulaires commerciaux imprimés au Canada. Cette catégorie a augmenté sa part des envois totaux, passant de 54,5 p. 100 en 1977 à 65,9 p. 100 en 1986, année la plus récente pour laquelle les statistiques sur ces produits sont disponibles. Les formulaires commerciaux peuvent être classés une nouvelle fois en formulaires hors série (fabriqués conformément aux spécifications de chaque client) et en formulaires types. On estime que les formulaires hors série représentaient environ 55 p. 100 des envois commerciaux de formulaires commerciaux en 1989.

TABLEAU 2

LIVRAISONS COMMERCIALLES

Année	Formulaires en continu à remplir à la main	Formulaires en continu à dactylographier	Liasses de formulaires gommés et jeux de formulaires	Total
	------(%)-----			
1977	4,7	54,5	40,8	100,0
1980	2,5	55,1	42,4	100,0
1983	4,3	58,4	37,3	100,0
1986	4,0	65,9	30,1	100,0

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251.

Le nombre de parties d'un formulaire commercial type a été réduit et est passé de six à huit dans les années 1970 à une moyenne de trois dans les années 1980. Si les livraisons de formulaires commerciaux ont augmenté au cours de ces dernières années, c'est en grande partie en raison des formulaires simples. Dans le domaine des jeux de formulaires multiples, on a utilisé davantage les formulaires autocopiants au détriment du formulaire à interfoliage de papier carbone. On estime qu'à l'heure actuelle, les formulaires autocopiants représentent environ 50 p. 100 de tous les jeux de formulaires multiples, contre 25 p. 100 il y a dix ans. Enfin, il semble que la longueur moyenne de tirage des formulaires commerciaux a été sensiblement réduite au cours des dix dernières années.

Entre 1977 et 1986, les livraisons de formulaires commerciaux au Canada augmentaient de façon comparable aux envois de la plupart des grandes gammes de produits commerciaux imprimés, comme l'indique le tableau 3.

TABLEAU 3

TAUX MOYEN DE CROISSANCE ANNUELLE - 1977 A 1986

Imprimés publicitaires	15,2 %
Étiquettes imprimées	12,8 %
Décalcomanie	12,8 %
Cartes de souhaits	12,7 %
Formulaires commerciaux	12,1 %

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251.

4. Structures de l'industrie

4.1 Aperçu

En 1989, l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux comptait environ 130 sociétés distinctes qui contrôlaient 195 établissements et employaient 11 000 personnes à titre permanent. Ses livraisons de biens de sa propre fabrication étaient évaluées à environ 1,13 milliard de dollars, dont 840 millions de dollars ou 75 p. 100 du total provenaient de l'impression de formulaires commerciaux. En outre, en 1989, l'industrie enregistrait des recettes d'environ 80 millions de dollars en revendant des biens fabriqués par d'autres, entre autres des petits équipements de manutention de formulaires.

L'industrie offre de nombreux types d'imprimés. Les formulaires en continu qui doivent être dactylographiés représentaient le plus important groupe de produits en 1986, l'année la plus récente pour laquelle les statistiques sur la gamme de produits sont disponibles. Comme l'indique le tableau 4, ils représentaient environ 50 p. 100 de la production de l'industrie. Outre les formulaires commerciaux, l'industrie produit plusieurs produits secondaires, notamment des étiquettes et des imprimés publicitaires.

TABLEAU 4

LIVRAISONS DE L'INDUSTRIE PAR GAMME DE PRODUITS - 1986

	(milliers de dollars)	(%)
Formulaires en continu à dactylographier	431 651	52,6
Liasse individuelle de formulaires gommés et jeux de formulaires	185 042	22,5
Obligations, lettres de change, chèques, traites et documents similaires	45 844	5,6
Formulaires en continu à remplir à la main	26 242	3,2
Étiquettes	13 283	1,6
Carnets de tickets de caisse	10 000	1,2
Grands livres et livres comptables	10 000	1,2
Autres documents commerciaux et comptables	23 541	2,9
Imprimés publicitaires	3 783	0,5
Cartes d'affaires	1 299	0,2
Autres produits et services	70 164	8,5
TOTAL	820 849	100.0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 36-251
et évaluations de la Division.

En règle générale, on s'entend pour dire que 1990 a été une année médiocre pour l'industrie de l'impression de formulaires

commerciaux, principalement en raison de la modération globale de la croissance économique du pays. En outre, la rentabilité a été compromise par l'incapacité de l'industrie de faire payer entièrement aux clients la hausse des coûts de production (notamment la hausse du prix du papier) en raison de la vive concurrence qui régnait sur le marché. Les livraisons de l'industrie sont évaluées à environ 1,2 milliard de dollars en 1990, soit une augmentation d'à peine 5 p. 100 environ par rapport à 1989. L'industrie mise de plus en plus sur la prudence dans ses activités commerciales.

4.2 Taille des établissements

En 1988, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques concernant toutes les industries manufacturières sont disponibles, l'imprimerie moyenne de formulaires commerciaux faisait état de ventes annuelles de biens de sa propre fabrication d'un montant de 5,6 millions de dollars, par rapport à des moyennes de ventes annuelles de 1,7 million de dollars dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et de 7,4 millions de dollars dans l'ensemble de l'industrie manufacturière au Canada. L'imprimerie type de formulaires commerciaux employait 55 personnes en 1988, comparativement à des moyennes de 18 personnes dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et 48 personnes dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

Aucun obstacle important n'entrave le lancement d'une usine d'impression de formulaires commerciaux à petite échelle. Il est possible d'implanter une petite usine en investissant un capital d'à peine 250 000 \$. Comme l'indique le tableau 5, en 1987, les établissements employant moins de 20 personnes chacune représentaient 56,1 p. 100 de tous les établissements sis au Canada mais n'employaient que 7,5 p. 100 des employés travaillant dans l'industrie et n'étaient à l'origine que de 6,1 p. 100 des livraisons de l'industrie. De même, on comptait 25 imprimeries employant au moins 100 personnes, soit 13,9 p. 100 du total; elles employaient 66,2 p. 100 de l'ensemble de la main-d'oeuvre de l'industrie et étaient à l'origine de 55,3 p. 100 de toutes les livraisons. De ces 25 imprimeries, huit étaient établies au Québec, 16 en Ontario et une en Colombie-Britannique. Rien n'indique qu'il y a eu des changements importants au niveau de la taille des établissements de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux en 1988-1989.

TABLEAU 5

RÉPARTITION DE L'INDUSTRIE D'APRÈS LA TAILLE
DE L'ÉTABLISSEMENT, 1987

<u>Employés</u> (nombre)	<u>Etablissements</u>		<u>Emploi</u>		<u>Livraisons</u> (milliers de dollars)	
	(nombre)	(%)	(nombre)	(%)		(%)
Moins de 10	71	39,4	295	3,1	24 060	2,7
10 à 19	30	16,7	413	4,4	31 101	3,4
20 à 49	33	18,3	1 063	11,2	127 057	14,0
50 à 99	21	11,7	1 440	15,2	223 385	24,6
100 à 199	17	9,4	2 369	25,0	223 255	24,6
200 ou plus	8	4,5	3 911	41,2	278 304	30,7
TOTAL	180	100,0	9 491	100,0	907 163	100,0

SOURCES : Données non publiées de Statistique Canada et Catalogue de Statistique Canada, publication n° 31-203.

Outre les activités d'impression, la plupart des établissements très importants mettent au point des systèmes de gestion de l'information afin de répondre aux besoins individuels des clients.

Les grands établissements occupent une plus grande place dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux que dans le secteur des autres industries d'impression commerciale; cependant, ils occupent une place moins importante dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. En 1986, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques concernant toutes les industries manufacturières sont disponibles, l'ensemble des établissements employant au moins 100 personnes étaient à l'origine de 51,3 p. 100 des envois de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux, par rapport à 47,1 p. 100 dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et 73,1 p. 100 dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

4.3 Taille des entreprises

L'industrie canadienne de l'impression des formulaires commerciaux est fort concentrée au niveau de la société. Comme l'indique le tableau 6, en 1989, les quatre plus grandes sociétés étaient à l'origine des quatre cinquièmes des livraisons de l'industrie.

TABLEAU 6CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE - 1989

<u>Organisme</u>	<u>% des livraisons de l'industrie</u>
Moore	31
Crain-Drummond	23
Maclean Hunter	14
Southam	12
TOTAL	80

SOURCES : Évaluations de la Division.

La société Moore Corporation produit des formulaires commerciaux (environ 85 p. 100 des ventes de la société), des dispositifs de manutention des formulaires, des produits d'emballage et du matériel de publipostage par correspondance directe, en plus d'assurer l'approvisionnement de logiciels et la prestation de services de gestion de données. Il s'agit de l'imprimeur de formulaires commerciaux le plus important au monde. La société Moore est présente dans plus de 50 pays, possède environ 140 usines de fabrication, dont 10 au Canada (Beauceville, Cowansville, Fergus, Kemptville, Oshawa, Toronto, Trenton, Winnipeg, Red Deer et Vancouver). Elle emploie environ 26 000 personnes dans le monde entier, dont près de 2 900 au Canada. En 1989, elle a enregistré des ventes de 2,7 milliards de dollars US (3,1 milliards de dollars CAN). Les ventes étaient réparties comme suit : États-Unis - 62 p. 100; Europe - 15 p. 100; Canada - 10 p. 100 et autres pays - 13 p. 100. La société est contrôlée par des intérêts canadiens. La société Moore est l'un des quelques imprimeurs de formulaires commerciaux au monde qui fabrique son propre papier autocopiant.

Les sociétés R.L. Crain Inc. et Drummond, Formules d'affaires Limitée impriment des formulaires commerciaux et des produits connexes. Ensemble, elle exploitent 11 imprimeries au Canada (Moncton, Drummondville, Laval, Hull, Ottawa, Orangeville, Brockville, Toronto, Brampton, Medicine Hat et Vancouver). En 1989, leurs ventes ont atteint le montant estimatif de 200 millions de dollars. Les sociétés Crain et Drummond sont des filiales à cent pour cent de la société Uarco Inc. de Barrington aux États-Unis, qui elle-même est contrôlée par la société japonaise Settsu Corporation. Cette dernière produit surtout des contenants en carton et du carton d'expédition en papier ondulé au Japon, à Brunei, aux Pays-Bas et aux États-Unis. En 1989, les ventes de la société Settsu se chiffraient à 621,9 millions de dollars US (736,5 millions de dollars CAN).

La société Maclean Hunter Limitée est une société de communication diversifiée contrôlée par des intérêts canadiens.

Elle publie principalement des magazines et des périodiques destinés aux consommateurs; elle possède également des postes de radio, de télévision et de câblodistribution, des imprimeries commerciales, des distributeurs de livres, en plus d'organiser des foires commerciales et des salons des consommateurs. En 1989, ses recettes ont atteint 1,4 milliard de dollars. Elle possède dix imprimeries de formulaires commerciaux au Canada (Greenfield Park, Mississauga, North York, Brampton, Niagara Falls, Winnipeg, Regina, Calgary, Edmonton et Vancouver) et quatre imprimeries aux États-Unis (Brewster, dans l'état de New York, Fort Smith, en Arkansas, Miami, en Floride et Chicago, en Illinois). Ses ventes de formulaires commerciaux et de produits connexes ont atteint la somme estimative de 250 millions de dollars en 1989.

La société Southam Inc. s'occupe surtout de la publication de revues commerciales, quotidiens et hebdomadaires, de l'impression commerciale, de la mise sur pied de foires commerciales et de la vente de livres au détail. En 1989, ses recettes atteignaient 1,7 milliard de dollars. La société Southam, qui est contrôlée par des intérêts canadiens, possède 11 imprimeries de formulaires commerciaux au Canada (Brossard, Granby, Saint Hyacinthe, Candiac, Dorval, Rexdale, Mississauga [deux], Regina, Edmonton et Victoria) et une imprimerie aux États-Unis (Cincinnati, en Ohio). On estime que les ventes de formulaires commerciaux et de produits connexes de la société ont atteint 200 millions de dollars en 1989.

4.4 Répartition régionale

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est en grande partie concentrée au Québec et en Ontario. Ensemble, ces deux provinces comptaient, en 1988, 73,0 p. 100 de toutes les imprimeries, employaient 81,5 p. 100 de toute la main-d'oeuvre de l'industrie et étaient à l'origine de 83,6 p. 100 de toutes les livraisons, comme l'indique le tableau 7. Ces deux provinces comptent d'importants utilisateurs de formulaires commerciaux, soit le gouvernement fédéral, les deux plus grands gouvernements provinciaux et le siège social des principales entreprises canadiennes des secteurs secondaire et tertiaire.

TABLEAU 7

RÉPARTITION RÉGIONALE - 1988

	<u>Etablissements</u>		<u>Emploi</u>		<u>Livraisons</u>	
	(nombre)	(%)	(nombre)	(%)	(milliers de dollars)	(%)
Atlantique	4 (1)	2,1	158	1,5	12 040	1,1
Québec	58	30,7	2 914	27,8	314 599	29,6
Ontario	80	42,3	5 639	53,7	573 605	54,0
Prairies	33 (2)	17,5	1 206	11,5	106 898	10,1
C.-B.	14	7,4	579	5,5	55 606	5,2
TOTAL	189	100,0	10 496	100,0	1 062 748	100,0

SOURCES : Données non publiées de Statistique Canada

NOTES : (1) Trois en Nouvelle-Écosse et un au Nouveau-Brunswick
 (2) Neuf au Manitoba, six en Saskatchewan et 18 en Alberta

Si on la compare au secteur des autres industries d'impression commerciale et à l'ensemble de l'industrie manufacturière, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est plus concentrée dans le centre du Canada. En 1988, 83,6 p. 100 de la production totale de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux provenaient d'établissements de l'Ontario et du Québec, comparativement à 81,5 p. 100 pour le secteur des autres industries d'impression commerciale et 77,6 p. 100 pour l'ensemble de l'industrie manufacturière.

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est généralement concentrée dans les zones à haute densité de population. C'est la proximité du marché qui, dans une large mesure, déterminera le lieu d'implantation des imprimeries de formulaires commerciaux. Comme l'indique le tableau 8, les imprimeries situées dans la région métropolitaine de Toronto et de Montréal étaient à l'origine à elles seules d'environ un tiers des livraisons de l'industrie en 1986, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles.

TABLEAU 8

RÉPARTITION DE L'INDUSTRIE SELON LA RÉGION MÉTROPOLITAINE
DE RECENSEMENT - 1986

	<u>Etablissements</u>		<u>Emploi</u>		<u>Livraisons</u>	
	(nombre)	(%)	(nombre)	(%)	(milliers de dollars)	(%)
Toronto	44	22,3	2 123	23,5	216 590	26,4
Montréal	34	17,3	984	10,9	87 783	10,7
Vancouver	11	5,6	431	4,8	44 238	5,4
Edmonton	8	4,1	198	2,2	25 846	3,1
Calgary	6	3,0	170	1,9	16 000	1,9
London	5	2,5	79	0,9	7 347	0,9
Hamilton	3	1,5	10	0,1	809	0,1
Autres	<u>86</u>	<u>43,7</u>	<u>5 021</u>	<u>55,7</u>	<u>422 236</u>	<u>51,4</u>
TOTAL	197	100,0	9 016	100,0	820 849	100,0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 31-209 et évaluations de la Division.

4.5 Propriété et contrôle

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est principalement détenues par des intérêts canadiens. On estime qu'en 1989², environ 8 p. 100 des établissements étaient contrôlés par des intérêts étrangers et ensemble, ils étaient à l'origine de 30 p. 100 des envois de l'industrie. Par comparaison, environ 15 p. 100 de toutes les livraisons du secteur des autres industries d'impression commerciale au Canada et près de la moitié de toutes les livraisons de l'ensemble de l'industrie manufacturière étaient effectués par des sociétés contrôlées par des intérêts étrangers.

Par ailleurs, trois sociétés détenues par des intérêts canadiens (Moore, Maclean Hunter et Southam) possèdent des imprimeries de formulaires commerciaux à l'étranger. Ensemble, leurs filiales des États-Unis sont à l'origine de 20 p. 100 des livraisons de l'industrie américaine de l'impression de formulaires commerciaux.

4.6 Spécialisation

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est hautement spécialisée. La proportion de produits primaires (formulaires commerciaux, documents commerciaux et registres

² Une fois la société Crain acquise par la société Settsu.

comptables) par rapport au total des produits primaires et secondaires expédiés par les établissements de l'industrie s'élevait à 83,7 p. 100 en 1986, comme l'indique le tableau 9. Le rapport de spécialisation a baissé quelque peu au cours des dernières années. Les formulaires commerciaux étant de plus en plus un produit standard, les fabricants diversifient toujours plus leurs activités dans d'autres produits imprimés, notamment les étiquettes et les imprimés publicitaires destinés au publipostage.

TABLEAU 9

RAPPORT DE SPÉCIALISATION - %

1983	87,7
1984	86,1
1985	85,1
1986	83,7
1987	n.d.

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251.

Un groupe d'imprimeurs de formulaires commerciaux dessert uniquement les courtiers et les intermédiaires (également appelés distributeurs). Souvent, on fait référence à ces firmes en tant qu'imprimeurs «commerciaux» de formulaires. En règle générale, ces imprimeurs ne possèdent pas leur propre personnel de vente directe. Bon nombre de ces imprimeries sont détenues par des fabricants de formulaires commerciaux classiques. Par exemple, la société Multiple Business Forms Canada Inc., le plus grand imprimeur commercial de formulaires au Canada, est une filiale à cent pour cent de la société Southam Inc.

5. Rendement de l'industrie

L'impression de formulaires commerciaux ne date pas d'hier. La première imprimerie canadienne a été implantée à Toronto en 1882 par Samuel J. Moore, fondateur de la société Moore Corporation.

De 1983 à 1989, l'industrie canadienne a pris beaucoup d'essor. Comme l'indique le tableau 10, l'emploi dans l'industrie est passé de 8 467 personnes en 1983 à 11 000 personnes en 1989, ce qui constitue un taux moyen de croissance annuelle de 4,6 p. 100. Les livraisons de l'industrie, en termes de dollars courants, sont passées de 628 millions de dollars à 1,13 milliard de dollars, ce qui équivaut à un taux de croissance de 10,3 p. 100 par an.

TABLEAU 10

EMPLOI ET LIVRAISONS DE L'INDUSTRIE

	EMPLOI		LIVRAISONS	
	(nombre)	(% de changement)	(milliers de dollars)	(% de changement)
1983	8 467		627 997	
1984	8 150	-3,7	676 546	7,7
1985	8 295	1,8	730 648	8,0
1986	9 016	8,7	820 849	12,4
1987	9 491	5,3	907 163	10,5
1988	10 496	10,6	1 062 748	17,2
1989	11 000	4,8	1 125 000	5,9

SOURCES : Données non publiées de Statistique Canada et Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251, et évaluations de la Division.

En termes de livraisons de l'industrie, c'est en Colombie-Britannique que les imprimeurs de formulaires commerciaux ont enregistré le taux de croissance annuelle le plus élevé, soit 15,4 p. 100 (soit de 27,5 millions de dollars à 55,6 millions) entre 1983 et 1988 (l'année la plus récente pour laquelle des statistiques régionales sont disponibles), suivis par ceux de l'Ontario (14,1 p. 100, passant de 298,1 millions de dollars à 573,6 millions), des Prairies (9,3 p. 100, passant de 68,8 millions de dollars à 106,9 millions) et du Québec (6,8 p. 100, passant de 227 millions de dollars à 314,6 millions).

De 1983 à 1987, d'importants établissements (ceux employant au moins 100 personnes) ont augmenté leur part des livraisons de l'industrie, qui sont passés de 52,8 p. 100 à 55,3 p. 100. Par contre, la part accaparée par les établissements de moindre importance (ceux employant moins de 20 personnes) est passée de 7,9 p. 100 en 1983 à 6,1 p. 100 en 1987. La concentration de l'industrie au niveau des établissements et des sociétés mères a continué de s'accroître en 1988-1989. Par exemple, la société Settsu a acquis la société R.L. Crain en 1989 par le biais de sa filiale Drummond, Formules d'affaires Limitée. La société Maclean Hunter a acquis les sociétés Lawson Business Forms et Vancouver Business Forms en 1988. La société Southam a acquis la société ABF Business Forms en 1989.

De 1983 à 1989, l'industrie de l'impression des formulaires commerciaux a enregistré un taux de croissance annuelle de 10,3 p. 100 au niveau de ses livraisons. À cet égard, elle a mieux fait que l'ensemble de l'industrie manufacturière, qui a enregistré un taux moyen de croissance annuelle de 7,0 p. 100, et que le produit intérieur brut du pays (8,2 p. 100). Son expansion a toutefois été moins rapide que dans le secteur des autres

industries d'impression commerciale (10,6 p. 100).

6. Structures du marché national

6.1 Taille du marché

Comme l'indique le tableau 11, le marché canadien apparent des formulaires commerciaux a pris de l'essor, passant de 527,5 millions de dollars en 1983 à 880,3 millions en 1989, ce qui constitue un taux moyen de croissance annuelle de 6,4 p. 100. La croissance par année a varié entre un maximum de 12,7 p. 100 en 1988 et un minimum de 6,4 p. 100 en 1989. L'absence d'indices de prix adéquats nous empêche toutefois de préciser la croissance en termes réels (c'est-à-dire en dollars constants). Par ailleurs, les données susmentionnées ne tiennent pas compte de la consommation de formulaires commerciaux par les éditeurs, les compagnies d'assurances et d'autres organismes fabriquant leurs propres formulaires.

TABLEAU 11

MARCHÉ CANADIEN APPARENT POUR LES FORMULAIRES COMMERCIAUX

	<u>Taille du marché</u> (millions de dollars)	<u>Changement annuel</u> (%)
1983	527,5	--
1984	567,8	7,6
1985	621,9	9,5
1986	672,8	8,2
1987	734,0	9,1
1988	827,5	12,7
1989	880,3	6,4

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203, 36-251, 65-004 et 65-007 et des évaluations de la Division.

La demande de formulaires commerciaux n'est soumise à aucune tendance cyclique ou saisonnière prononcée.

6.2 Méthodes de commercialisation

Presque toutes les activités d'une société exigent l'utilisation de formulaires commerciaux. On y a recours pour la facturation, la perception, la livraison, la vente, la production, le stockage, la comptabilité, la paie, l'achat et de nombreuses autres activités commerciales. Les formulaires commerciaux sont utilisés par un grand nombre de clients différents, allant de grosses sociétés dotées de systèmes de traitement des données

perfectionnés aux petits magasins de détail dotés de systèmes de classement manuel. On estime qu'environ 75 p. 100 de la valeur des formulaires commerciaux utilisés au Canada le sont dans le cadre d'applications informatiques.

L'imprimerie type de formulaires commerciaux s'attache à desservir uniquement son marché régional. La plupart des imprimeurs de formulaires commerciaux emploient du personnel de vente directe sur le terrain afin d'atteindre les gros clients industriels. Les utilisateurs de moindre importance sont généralement desservis par les intermédiaires, soit les distributeurs et les papeteries. Les distributeurs occupent environ 10 p. 100 du marché des formulaires commerciaux au Canada. Au cours des dernières années, les plus grands fabricants de formulaires commerciaux ont insisté sur les catalogues et le marketing par téléphone pour atteindre les petits utilisateurs. On estime que l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux dépense près de 1 p. 100 du total de ses ventes en dollars à des fins publicitaires, principalement par le biais de dépliants et de brochures et par le biais de publicités dans les publications commerciales spécialisées.

Puisqu'il est très difficile de différencier les produits dans le domaine des formulaires commerciaux types, le prix tend à être le facteur de commercialisation prépondérant. Par contre, les formulaires commerciaux hors série varient à l'infini au niveau de la forme, de la taille et de l'utilisation. Par conséquent, on s'attarde surtout à des facteurs comme la capacité de conception et la qualité.

7. Commerce international

7.1 Exportations canadiennes

Ce n'est qu'en 1988 que Statistique Canada a commencé à publier des données distinctes sur l'exportation des formulaires commerciaux. Le tableau suivant donne les estimations pour les années 1983 à 1987 et les chiffres véritables pour les années ultérieures.

TABLEAU 12EXPORTATIONS CANADIENNES DE FORMULAIRES COMMERCIAUX

	<u>Valeur</u> (millions de dollars)	<u>Changement annuel</u> (%)
1983	1,0	
1984	1,0	---
1985	1,1	10,0
1986	2,4	118,2
1987	1,6	-33,3
1988	1,3	-18,8
1989	0,6	-53,8

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-004, et évaluations de la Division.

Les exportations de formulaires commerciaux ont connu une expansion moins rapide que la production intérieure, leur part de la production étant passée de 0,19 p. 100 en 1983 à 0,07 p. 100 en 1989. Par comparaison, l'ensemble des industries d'impression commerciale a enregistré des rapports d'orientation d'exportation de 2,2 p. 100 en 1983 et de 3,2 p. 100 environ en 1989.

Les exportations de formulaires commerciaux pour la période janvier à octobre 1990 ont totalisé 1,3 million de dollars, une augmentation de 134 p. 100 par rapport à la période janvier à octobre 1989.

Comme l'indique le tableau 13, le commerce canadien d'exportation des formulaires commerciaux vise surtout les États-Unis, qui ont absorbé environ 70 p. 100 des envois d'exportation du Canada en 1989, ce qui constitue une baisse par rapport au taux de 85 p. 100 enregistré en 1988.

TABLEAU 13

VENTILATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE FORMULAIRES
COMMERCIAUX PAR PAYS

	1988		1989	
	(milliers de dollars)	(%)	(milliers de dollars)	(%)
États-Unis	1 081	85,3	404	68,7
St. Pierre-et-Miquelon	---	---	5	0,9
Royaume-Uni	18	1,4	---	---
Allemagne de l'Ouest	---	---	11	1,9
Suisse	15	1,2	---	---
Lybie	4	0,3	---	---
Kenya	2	0,1	---	---
Hong Kong	13	1,0	3	0,5
Australie	48	3,8	---	---
Bahamas	---	---	3	0,5
Bermudes	41	3,2	21	3,6
Barbade	---	---	3	0,5
Jamaïque	4	0,3	37	6,3
Îles Cayman	---	---	2	0,3
Trinidad-Tobago	---	---	39	6,6
Cuba	28	2,2	28	4,8
Mexique	---	---	17	2,9
Nicaragua	---	---	4	0,7
Panama	2	0,1	---	---
Puerto Rico	---	---	3	0,5
TOTAL	1 267	100,0	588	100,0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-202.

La majeure partie des exportations canadiennes proviennent de l'Ontario, comme l'indique le tableau 14. On s'entend généralement pour dire que le gros des exportations canadiennes sont le fait d'un petit nombre de firmes.

TABLEAU 14

EXPORTATIONS CANADIENNES DE FORMULAIRES COMMERCIAUX
SELON LA PROVINCE D'ORIGINE - 1989

	<u>Québec</u>	<u>Ontario</u>	<u>Manitoba</u>	<u>Alberta</u>	<u>Toutes les provinces</u>
	----- (milliers de dollars) -----				
États-Unis	2	385	--	16	404
St. Pierre-et -Miquelon	5	--	--	--	5
Allemagne de l'Ouest	--	11	--	--	11
Hong Kong	--	3	--	--	3
Bahamas	--	3	--	--	3
Bermudes	--	5	16	--	21
Barbade	--	1	2	--	3
Jamaïque	--	--	37	--	37
Îles Cayman	--	2	--	--	2
Trinidad-Tobago	--	--	39	--	39
Cuba	6	22	--	--	28
Mexique	--	17	--	--	17
Nicaragua	--	4	--	--	4
Puerto Rico	--	3	--	--	3
TOTAL	13	461	96	16	588

SOURCES : Données non publiées de Statistique Canada.

Tel qu'indiqué précédemment, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux offre de nombreux produits secondaires. Le tableau suivant donne les statistiques concernant les exportations canadiennes de certains de ces produits. Ces statistiques incluraient les exportations effectuées par des sociétés non classées en tant qu'industrie d'impression de formulaires commerciaux. Il est actuellement impossible de déterminer la part des exportations provenant d'imprimeurs de formulaires commerciaux.

TABLEAU 15EXPORTATIONS CANADIENNES DE CERTAINS PRODUITS IMPRIMÉS

	1988	1989	jan. à oct. 1990
	----(milliers de dollars)----		
Registres, livres comptables, cahiers de notes, carnets de commandes, blocs de papier à lettres, blocs-notes, agendas et articles similaires	1 985	1 448	2 962
Étiquettes en papier imprimées	23 454	25 443	26 350
Timbres, formules de chèque, billets de banque, certificats d'obligation et documents de titre similaires	41 569	6 926	6 064
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et imprimés du même genre	45 023	37 239	47 288

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-004.

7.2 Importations canadiennes

Une fois de plus, ce n'est qu'en 1988 que Statistique Canada a commencé à publier des données distinctes sur les formulaires commerciaux. Comme l'indique le tableau 16, les importations de formulaires commerciaux au Canada sont passées d'un montant estimatif de 3,8 millions de dollars en 1983 à 5,9 millions en 1989, ce qui constitue un taux moyen de croissance annuelle de 12,1 p. 100.

TABLEAU 16IMPORTATIONS DE FORMULAIRES COMMERCIAUX AU CANADA

	<u>Valeur</u> (millions de dollars)	<u>Changement annuel</u> (%)
1983	3,8	
1984	5,0	31,6
1985	5,8	16,0
1986	4,5	-22,4
1987	5,6	24,4
1988	3,8	-32,1
1989	5,9	55,3

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-007
et évaluations de la Division.

Les importations de formulaires commerciaux ont connu une croissance moins rapide que la production intérieure, leur part du marché canadien apparent étant passée de 0,72 p. 100 en 1983 à environ 0,67 p. 100 en 1989. Par comparaison, le rapport de pénétration des importations pour le marché global des produits commerciaux imprimés s'élevait à 7,3 p. 100 en 1983 et, selon les estimations, à 6,4 p. 100 en 1989.

Le déséquilibre commercial du Canada en matière de formulaires commerciaux (c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations) est passé de 2,8 millions de dollars en 1983 à 5,3 millions en 1989.

Les importations de formulaires commerciaux au Canada pour la période janvier à octobre 1990 ont totalisé 5,9 millions de dollars, une augmentation de 22 p. 100 par rapport à la même période en 1989.

Tel qu'indiqué au tableau 17, les États-Unis sont de loin le plus gros fournisseur de formulaires commerciaux du Canada. En 1988 comme en 1989, la part américaine de toutes les importations dépassait 90 p. 100. Les coûts de fret constituent un élément important de protection contre les importations des pays d'outre-mer. Grâce à la première réduction des tarifs douaniers décidée en janvier 1989 en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, certains grands imprimeurs de formulaires commerciaux des États-Unis ont, pour la première fois, cherché à percer le marché canadien. L'importante publicité qui a été faite autour de la négociation de l'Accord de libre-échange a sensibilisé l'industrie des États-Unis au marché potentiel que constitue le Canada. Cette tendance s'est maintenue en 1990. De janvier à octobre in 1990, les exportations américaines de formulaires commerciaux vers le Canada ont atteint 5,8 millions de dollars, ce qui constitue une augmentation de 24,1 p. 100 par rapport à la même période en 1989.

TABLEAU 17

IMPORTATIONS CANADIENNES DE FORMULAIRES
COMMERCIAUX PAR PAYS D'ORIGINE

	1988		1989	
	(milliers de dollars)	(%)	(milliers de dollars)	(%)
États-Unis	3 509	92,8	5 677	97,0
Royaume-Uni	12	0,3	30	0,5
France	5	0,1	3	0,1
Allemagne de l'Ouest	87	2,3	14	0,2
Italie	1	--	--	--
Pays-Bas	46	1,2	17	0,3
Hong Kong	55	1,5	36	6,2
Japon	52	1,4	25	4,2
Corée du Sud	--	--	4	0,1
Taiwan	1	--	--	--
Australie	--	--	1	--
TOTAL	3 781	100,0	5 923	100,0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-203.

Le tableau suivant donne un aperçu des importations canadiennes de certains produits secondaires fabriqués par des imprimeurs de formulaires commerciaux.

TABLEAU 18

IMPORTATIONS CANADIENNES DE CERTAINS PRODUITS IMPRIMÉS

	1988	1989	janv. à oct. 1990
	----- (milliers de dollars) -----		
Registres, livres comptables, cahiers de notes, carnets de reçus, blocs de papier à lettres, blocs-notes, agendas et articles similaires	23 529	28 284	26 812
Étiquettes en papier imprimées	26 282	28 964	24 686
Timbres, formules de chèque, billets de banque, certificats d'obligation et documents de titre similaires	2 494	2 620	3 676
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et imprimés du même genre	92 400	130 086	108 923

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 65-007.

8. Obstacles au commerce international

8.1 Tarifs

Les appendices A, B et C décrivent les numéros tarifaires des formulaires commerciaux et des produits connexes au Canada, aux États-Unis et dans la Communauté économique européenne, ainsi que les tarifs douaniers applicables en 1989, 1990 et 1991. En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les tarifs appliqués aux formulaires commerciaux et autres imprimés seront graduellement éliminés, diminuant chaque année d'un même montant (et ce, pendant cinq ans) dès le 1^{er} janvier 1989.

8.2 Obstacles non tarifaires

Les méthodes d'approvisionnement du gouvernement constituent le principal obstacle non tarifaire touchant le commerce canadien des formulaires commerciaux. À lui seul, le gouvernement fédéral a acheté l'équivalent de 33 millions de dollars en formulaires commerciaux au cours de l'exercice financier 1988-1989. On estime que les gouvernements absorbent environ 10 p. 100 des ventes commerciales de formulaires commerciaux au Canada. Tout comme dans la plupart des pays industrialisés, les gouvernements de tous les niveaux au Canada ont adopté des politiques d'achat des imprimés qui accordent un traitement préférentiel aux fournisseurs locaux. L'imprimerie n'est pas couverte par le code de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) portant sur les marchés publics ni par les dispositions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis portant sur les marchés publics.

Le Canada et les États-Unis exigent tous deux que la plupart des imprimés en papier importés au pays portent la mention du pays d'origine. Ces exigences ne sont pas touchées par l'Accord de libre-échange. Au cours des années, plusieurs imprimeurs canadiens ont signalé avoir perdu certaines ventes aux États-Unis en raison de ces exigences de mention du pays d'origine. Au contraire, les exigences canadiennes n'ont jamais été une source de problème pour les exportateurs américains.

9. Coûts de production relatifs

9.1 Matières premières et énergie

En 1988, l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux a dépensé 452,3 millions de dollars en matières premières et fournitures, ce qui représente 42,6 p. 100 de la valeur de ses livraisons de biens de sa propre fabrication. Ce pourcentage est comparable aux moyennes de 49,1 p. 100 enregistrées par le secteur des autres industries d'impression

commerciale et celles de 54,6 p. 100 enregistrées par l'ensemble de l'industrie manufacturière. Entre 1983 et 1988, on a enregistré une augmentation des achats de matières premières et de fournitures en termes de proportion de la valeur des livraisons, et ce, tant dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux que dans le secteur des autres industries d'impression commerciale; ces achats ont cependant diminué dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, comme le montre le tableau 19.

TABLEAU 19

MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES
EN TANT QUE % DES LIVRAISONS (1)

<u>Industrie</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>
Impression de formulaires commerciaux	41,6	41,7	40,5	40,2	40,9	42,6
Autre impression commerciale	43,3	44,5	45,1	46,5	47,2	49,1
Secteur manufacturier	58,9	59,6	58,6	56,6	54,6	54,6

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés d'après les données non publiées de Statistique Canada et les données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251.

NOTE : (1) Livraisons de biens de sa propre fabrication

En 1987, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles, les principaux matériaux utilisés par les imprimeurs de formulaires commerciaux étaient le papier fin (environ 210 millions de dollars), le papier autocopiant (environ 35 millions de dollars), le papier carbone (environ 30 millions de dollars), le papier d'impression de pâte mécanique (environ 5 millions de dollars) et les encres d'impression (environ 4 millions de dollars). La principale qualité de papier fin utilisée est le papier bond non couché.

L'utilisation de papier autocopiant par l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux a augmenté rapidement au cours des dix dernières années, bien que le taux de croissance est diminué en 1989-90. On utilise le papier autocopiant pour fournir des copies de documents sans utiliser de papier carbone. Dans un jeu d'imprimés multiples, le dos de la feuille de support est enduit de capsules contenant une encre transférable. Le recto de la feuille suivante est recouvert d'une couche réactive. Si on a besoin de plus d'un exemplaire, le dos et le recto des feuilles du milieu sont recouvertes de cette couche. Lorsqu'une pression est appliquée sur la feuille de support, les capsules se brisent et dégagent le colorant qui réagit au contact de la couche réactive, créant ainsi une image. Si le papier carbone donne une image plus nette et coûte généralement moins cher, le papier autocopiant est quant à lui plus propre à utiliser et jouit dès

lors d'une plus grande popularité auprès des personnes qui utilisent le formulaire.

Le tableau 20 donne les indices des prix de production pour certaines matières premières et fournitures utilisées par les imprimeurs de formulaires commerciaux. Tel qu'indiqué, de 1983 à 1989, les indices des prix de la plupart de ces matériaux ont augmenté plus rapidement que ceux de tous les produits manufacturés.

TABLEAU 20

INDICES DES PRIX DE PRODUCTION

	Papier d'impression (1)	Papier fin n.m.a	Encres d'impression	Tous les biens manufacturés
	----- 1981 = 100 -----			
1983	107,5	106,5	109,7	110,4
1984	114,6	114,8	108,8	115,4
1985	117,9	116,2	110,4	118,6
1986	119,1	119,6	111,4	119,6
1987	125,7	127,9	110,7	122,8
1988	140,4	139,4	112,4	128,1
1989	146,8	144,9	112,7	131,0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 62-011.

NOTE : (1) Pour la consommation domestique

La plupart des matériaux requis par l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux sont produits au Canada et au cours des dernières années, l'industrie n'a rencontré aucune difficulté majeure de localisation des sources d'approvisionnement ou de retards. Cependant, certaines qualités et grandeurs de papier canadien ont été à certains moments plus difficiles à obtenir, ce qui a forcé l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux à importer essentiellement des États-Unis une partie de ses besoins en papier. Lorsqu'ils s'appliquaient, les tarifs canadiens sur le papier importé des États-Unis variaient entre 5,2 p. 100 et 7,3 p. 100 en 1989, tandis que les encres d'impression étaient sujettes à un tarif de 10 p. 100. En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, ces tarifs auront été supprimés graduellement d'ici le 1^{er} janvier 1993. La suppression des tarifs sur les importations de matériaux devrait avoir des répercussions positives sur la position concurrentielle de l'industrie canadienne de l'impression des formulaires commerciaux.

Cette industrie consomme peu d'énergie. Calculées par rapport au pourcentage de la valeur de ses livraisons de biens de sa propre fabrication, les coûts de l'industrie en carburant et en

électricité s'élevaient à 0,71 p. 100 en 1988, comparativement à 1,21 p. 100 pour le secteur des autres industries d'impression commerciale et à 2,65 p. 100 pour l'ensemble de l'industrie manufacturière. Le tableau 21 montre qu'entre 1983 et 1988, on a enregistré une diminution de la consommation en carburant et en électricité par rapport à la proportion de la valeur des livraisons dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux et dans toutes les industries manufacturières tandis qu'elle a augmenté dans le secteur des autres industries d'impression commerciale.

TABLEAU 21

CARBURANT ET ÉLECTRICITÉ
EN TANT QUE % DES LIVRAISONS (1)

<u>Industrie</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>
Impression de formulaires commerciaux	0,76	0,74	0,71	0,70	0,66	0,71
Autre impression commerciale	1,07	1,12	1,14	1,09	1,12	1,21
Secteur manufacturier	3,26	3,15	2,98	2,76	2,61	2,65

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251.

NOTE : (1) Livraisons de biens de sa propre fabrication

En termes de coûts d'énergie, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux, à l'instar des autres industries d'impression commerciale, est touchée indirectement lorsqu'elle achète des encres d'imprimerie (matière dérivée du pétrole dans la plupart des cas) et du papier. L'industrie de fabrication du papier est l'une des plus grandes consommatrices d'énergie parmi les industries manufacturières.

9.2 Emploi

Au Canada, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux employait 10 496 personnes en 1988, l'année la plus récente pour laquelle des statistiques officielles sont disponibles. Les travailleurs de production et les travailleurs assimilés représentaient 62,2 p. 100 de l'ensemble de la main-d'oeuvre de cette industrie, par rapport à 84,1 p. 100 dans le secteur des autres industries d'impression commerciale en 1988 et à 74,7 p. 100 dans l'ensemble de l'industrie manufacturière en 1986. La proportion des travailleurs de production et des travailleurs assimilés par rapport au nombre total d'employés a augmenté dans les trois groupes de fabrication, comme l'indique le tableau 22.

TABLEAU 22

TRAVAILLEURS DE PRODUCTION ET TRAVAILLEURS ASSIMILÉS
EN TANT QUE POURCENTAGE DU TOTAL DES EMPLOYÉS

<u>Industrie</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>
Impression de formulaires commerciaux	57,3	57,9	59,6	60,6	60,5	62,2
Autre impression commerciale	78,1	77,2	83,1	82,6	84,0	84,1
Secteur manufacturier	71,4	72,1	73,9	74,7	n.d.	n.d.

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251.

Comme l'indique le tableau 23, en 1986, seuls 27,5 p. 100 des travailleurs de production et des travailleurs assimilés de l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux étaient des femmes, comparativement à 30,9 p. 100 dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et 24,6 p. 100 dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. La proportion des travailleurs de sexe féminin pour l'ensemble de la main-d'oeuvre (travailleurs de production et travailleurs assimilés) a augmenté dans les trois groupes de fabrication.

TABLEAU 23

TRAVAILLEURS DE SEXE FÉMININ
EN TANT QUE POURCENTAGE DE L'ENSEMBLE DE LA MAIN-D'OEUVRE

<u>Industrie</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>
Impression de formulaires commerciaux	23,3	23,7	24,9	27,5	n.d.
Autre impression commerciale	29,4	29,8	31,7	30,9	n.d.
Secteur manufacturier	24,5	24,6	24,7	24,6	n.d.

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251.

L'impression de formulaires commerciaux exige moins de main-d'oeuvre que l'impression commerciale générale et la fabrication en général. En 1988, les salaires représentaient 29 p. 100 de la valeur de fabrication ajoutée de l'impression de formulaires commerciaux, comparativement à 49,3 p. 100 dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et 32,2 p. 100 dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. Comme l'indique le tableau 24, de 1983 à 1988, les taux d'apport de main-d'oeuvre sont demeurés sensiblement les mêmes dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux, ils ont diminué dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, tandis qu'ils ont augmenté dans le secteur des autres industries d'impression

commerciale.

TABLEAU 24

SALAIRES EN TANT QUE POURCENTAGE DE LA
VALEUR DE FABRICATION AJOUTÉE

<u>Industrie</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>
Impression de formulaires commerciaux	29,1	27,8	28,1	29,0	28,0	29,0
Autre impression commerciale	45,3	41,1	44,7	45,3	47,3	49,3
Secteur manufacturier	33,5	31,9	32,4	32,3	31,2	32,2

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251, et des évaluations de la Division.

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux ainsi que le secteur des autres industries d'impression commerciale offrent une structure des salaires plus élevée que dans l'ensemble des industries de fabrication. Dans une large mesure, ce fait reflète les compétences accrues exigées dans le cadre de nombreux emplois du domaine de l'impression. Au Canada, en 1988, la rémunération horaire atteignait une moyenne de 13,53 \$ dans le domaine de l'impression de formulaires commerciaux, comparativement à 13,74 \$ dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et à 12,84 \$ dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. Entre 1983 et 1986, cette rémunération a augmenté plus rapidement dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux que dans les deux autres groupes de fabrication, comme le montre le tableau 25. Entre 1987 et 1988, le phénomène inverse s'est produit.

TABLEAU 25

RÉMUNÉRATION HORAIRE MOYENNE PAR ANNÉE

	<u>Formulaires commerciaux (FC)</u>	<u>Autre impression (AI)</u>	<u>Toute fabrication (TF)</u>	<u>FC/AI (%)</u>	<u>FC/TF (%)</u>
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>		
1983	11,07	10,89	10,49	101,7	105,5
1984	11,60	11,49	10,95	101,0	105,9
1985	12,58	12,16	11,36	103,5	110,7
1986	13,22	12,21	11,60	108,3	114,0
1987	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1988	13,53	13,74	12,84	98,5	105,4

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251.

Comme c'est souvent le cas dans la plupart des industries manufacturières, les salaires dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux sont généralement plus élevés dans les grands centres urbains que dans les centres de moindre importance. En outre, plus l'usine est importante, plus les salaires ont tendance à augmenter.

Ces dernières années, l'offre de main-d'oeuvre n'a pas constitué un problème important pour l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux. En général, l'industrie a été en mesure d'attirer suffisamment de travailleurs. En 1989, l'industrie a connu une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, en particulier à Toronto, mais cette pénurie a pris fin vers le milieu de 1990. Par le passé, les firmes sises dans les plus petits centres de population avaient des difficultés à garder leurs meilleurs employés car ceux-ci partaient souvent travailler pour des firmes situées dans des centres plus grands où les salaires étaient plus élevés. Enfin, le renouvellement de personnel a été relativement fréquent dans le cas de certains emplois exigeant moins de compétences.

Tout comme dans les autres industries d'impression commerciale, le moyen principal d'acquérir des compétences professionnelles dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux reste la formation sur le tas dispensée par la direction, les syndicats et les fournisseurs de machines et d'équipement. En outre, un certain nombre d'écoles techniques et supérieures canadiennes, de collèges communautaires et d'universités offrent des cours portant sur divers aspects des arts graphiques.

9.3 Productivité de la main-d'oeuvre

La productivité de la main-d'oeuvre, exprimée en tant que valeur de fabrication ajoutée par travailleur de production, est relativement élevée dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux. Elle s'élevait à 93 722 \$ en 1988 par rapport à 56 283 \$ à peine dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et à 75 808 \$ dans l'ensemble de l'industrie manufacturière en 1986. Comme l'indique le tableau 26, la productivité de la main-d'oeuvre a augmenté plus rapidement dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux que dans le secteur des autres industries d'impression commerciale et dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

TABLEAU 26

VALEUR DE FABRICATION AJOUTÉE PAR TRAVAILLEUR DE PRODUCTION

	Formulaires commerciaux (FC) (\$)	Autre impression (AI) (\$)	Toute fabrication (TF) (\$)	FC/AI (%)	FC/TF (%)
1983	74 246	47 944	64 406	154,9	115,3
1984	83 409	54 563	71 512	152,9	116,6
1985	88 001	52 584	73 462	167,4	119,8
1986	89 868	54 473	75 808	165,0	118,6
1987	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1988	93 722	56 283	n.d.	166,5	n.d.

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada, des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251, et des évaluations de la Division.

10. Structure de la direction

En règle générale, dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux comme dans la plupart des industries, plus une entreprise est importante, plus sa direction sera complexe. Dans la plupart des cas, les grandes entreprises ont tendance à utiliser des systèmes de gestion plus efficaces. Quant aux petites firmes, elles appartiennent généralement à des entrepreneurs qui possèdent de l'expérience en impression ou en vente directe et moins de compétences dans les autres fonctions. Étant donné la taille de ces firmes, il est difficile de justifier financièrement la raison d'être d'une véritable équipe de gestion.

11. Organismes professionnels

Le domaine de l'impression de formulaires commerciaux est desservi par deux grands organismes professionnels : l'Association des fabricants canadiens de formulaires et la Canadian Business Forms Distributors Association.

L'Association des fabricants canadiens de formulaires représente les imprimeurs de formulaires commerciaux et leurs fournisseurs connexes de biens et services. Elle compte actuellement 20 membres fabricants et environ 25 membres fournisseurs. Les fabricants qu'elle représente sont à l'origine d'environ trois quarts des livraisons commerciales de formulaires au Canada. Fondée en 1972, l'Association fonctionne comme une section spéciale de l'Association canadienne de l'imprimerie, l'association nationale des imprimeurs commerciaux et des

sociétés connexes au Canada.

La Canadian Business Forms Distributors Association, mise sur pied en 1979, représente environ 100 distributeurs indépendants.

12. Rôle des gouvernements au Canada

Au Canada, les gouvernements n'ont pas mis sur pied de programmes d'aide spéciale à l'intention de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux ni à celle des autres industries d'impression commerciale. Les politiques horizontales relatives aux impôts, aux tarifs, aux marchés publics, à la distribution postale et aux droits d'auteur constituent les mesures gouvernementales qui ont eu l'influence directe la plus forte sur l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux au Canada.

Les ministères et organismes gouvernementaux de tous les niveaux, tant fédéraux, provinciaux que municipaux, sont d'importants utilisateurs de formulaires commerciaux. Le tableau suivant fait état des achats de formulaires commerciaux effectués par le gouvernement fédéral, via Approvisionnement et Services Canada, au cours des dernières années.

TABLEAU 27

APPROVISIONNEMENTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

<u>Exercice Financier</u>	<u>Formules en continu</u>	<u>Jeux de formulaires</u>	<u>Total</u>
	----- (milliers de dollars) -----		
1985-1986	15 480	10 553	26 033
1986-1987	17 650	11 394	29 044
1987-1988	12 740	11 840	24 580
1988-1989	19 325	13 296	32 621

SOURCES : AlphaLINK.

Enfin, une partie de la production de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux est distribuée par la poste. Les modifications apportées aux tarifs postaux et aux règlements ainsi que les perturbations de la distribution du courrier influent donc sur cette industrie.

Bon nombre des produits fabriqués par l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux tombent sous le coup des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, qui est entrée en vigueur en 1924. La loi étant par la suite devenue désuète et n'assurant plus une protection adéquate aux personnes participant à un processus créatif, on a procédé, en 1988, à une première série de révisions importantes, principalement dans le but de mettre fin

aux préoccupations du créateur. Cette étape de la réforme du droit d'auteur a eu de faibles répercussions sur l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux. Une deuxième série de modifications devrait bientôt être introduite à la Chambre des communes. Il est possible que, dans le cadre de la deuxième étape de la réforme du droit d'auteur, les intervenants se penchent sur la possibilité d'étendre la protection des droits d'auteur aux formules vierges; cette démarche mettrait un frein à cette pratique de longue date qui a cours dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux et qui consiste à copier des formules vierges mises au point par des concurrents.

13. Comparaisons entre le Canada et les États-Unis

13.1 Aperçu

Aux fins du présent document, la comparaison internationale a été limitée aux États-Unis en raison de la similarité des conditions commerciales qui règnent au Canada et aux États-Unis. En outre, les États-Unis sont de loin le plus grand partenaire commercial du Canada en matière de formulaires.

Selon la société International Business Forms Industries Inc.³, les ventes de formulaires commerciaux et de produits connexes aux États-Unis ont atteint 7,1 milliards de dollars US (8,4 milliards de dollars CAN) en 1989. Les formules hors série en continu représentaient 47,1 p. 100 de toutes les ventes, suivies par les formulaires types en continu (25,1 p. 100), les formulaires en liasse (22,8 p. 100) et les panneaux alvéolés et les registres de ventes (5 p. 100).

D'après les statistiques fournies par le département du commerce des États-Unis, en 1987 (l'année la plus récente pour laquelle des statistiques officielles sont disponibles), l'industrie américaine de l'impression de formulaires commerciaux⁴ comptait 847 établissements qui employaient 53 000 personnes et dont les livraisons de biens de leur propre fabrication s'élevaient à 7,3 milliards de dollars US (9,7 milliards de dollars CAN). On estime que les 847 établissements étaient exploités par environ 600 sociétés. Aux États-Unis, qui comptent à peu près quatre fois et demie plus d'établissements et cinq fois et demie plus d'employés qu'au Canada, les livraisons de l'industrie américaine en 1987 étaient environ huit fois plus importants que les livraisons

³ Association internationale qui représente les fabricants de formulaires commerciaux et leurs fournisseurs. Affiliée à la Printing Industries of America, elle compte environ 625 membres, la plupart sont originaires des États-Unis.

⁴ Classée sous la rubrique CTI 2761.

effectuées par l'industrie canadienne. Les livraisons de l'industrie américaine en 1989 sont estimées à 7,9 milliards de dollars US.

En 1987, l'entreprise américaine moyenne d'impression de formulaires commerciaux employait 63 personnes et faisait état de ventes d'un montant de 8,6 millions de dollars US (11,4 millions de dollars CAN), comparativement à des moyennes de 53 personnes et de 5 millions de dollars CAN dans l'industrie canadienne. Dans les deux pays, l'industrie est dominée par quelques grandes imprimeries. Aux États-Unis, les établissements comptant au moins 100 employés, soit 19,8 p. 100 de toutes les imprimeries en 1987, employaient 56,8 p. 100 de tous les employés du secteur et étaient à l'origine de 62,1 p. 100 de toutes les livraisons. Par contre, les imprimeries employant moins de 20 personnes représentaient 31,3 p. 100 de tous les établissements, employaient 4,1 p. 100 de tous les employés du secteur et étaient à l'origine de 3,2 p. 100 de toutes les livraisons.

L'impression de formulaires commerciaux se fait surtout en Pennsylvanie (11 p. 100 des livraisons de l'industrie), en Californie (10,5 p. 100), au Texas (7,1 p. 100) et en Illinois (7 p. 100). Ensemble, ces quatre États étaient à l'origine de 35,6 p. 100 de toutes les livraisons de l'industrie en 1987, ce qui constitue une légère baisse par rapport aux 37,9 p. 100 enregistrés en 1983.

Entre 1983 et 1987, la valeur des livraisons de l'industrie américaine de l'impression de formulaires commerciaux (en dollars courants) a atteint un taux moyen de croissance annuelle de 8,7 p. 100, comparativement à un taux de 9,7 p. 100 au Canada.

Le tableau suivant donne les taux d'utilisation de la capacité «pratique» de l'industrie américaine entre 1983 et 1988. Malheureusement, on ne dispose pas de telles statistiques sur l'industrie canadienne.

TABLEAU 28

TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITÉ
PENDANT LE QUATRIÈME TRIMESTRE

	(%)
1983	85
1984	77
1985	79
1986	78
1987	80
1988	74

SOURCES : U.S. Department of Commerce Catalogue n° MQ-C1(87)-1.

13.2 Taille des établissements et des entreprises

Comme au Canada, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux compte aux États-Unis un grand nombre de petites entreprises. Cependant, les Américains ont un avantage supplémentaire : la taille relative de leurs plus grands établissements et entreprises éclipsé tout simplement celles de leur pendant canadien. En 1987, le Canada comptait seulement 25 établissements de formulaires commerciaux employant au moins 100 personnes. Ces établissements étaient alors à l'origine d'une moyenne de 20,1 millions de dollars CAN en livraisons, et représentaient 55,3 p. 100 de l'ensemble des livraisons de l'industrie canadienne. Aux États-Unis, 141 établissements employaient entre 100 et 249 personnes et 28 autres établissements comptaient au moins 250 employés. Ces 169 établissements ont fait état d'une moyenne de 27 millions de dollars US en livraisons (35,8 millions de dollars CAN), et représentaient 62,1 p. 100 des livraisons de l'industrie des États-Unis. Si les imprimeries canadiennes sont plus petites, c'est surtout car le marché national est lui-même moins important.

TABLEAU 29

RÉPARTITION DE L'INDUSTRIE D'APRÈS LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS - 1987

Établissement (%)	Moins de 20 employés	De 20 à 49 employés	De 50 à 99 employés	100 employés et plus
- Canada	56,1	18,3	11,7	13,9
- États-Unis	31,3	27,1	21,8	19,8
Emploi total (%)				
- Canada	7,5	11,2	15,2	66,2
- États-Unis	4,1	14,5	24,4	56,8
Livraisons (%)				
- Canada	6,1	14,0	24,6	55,3
- États-Unis	3,2	12,0	22,8	62,1

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publication n° 31-203, et des données du U.S. Department of Commerce Catalogue n° MC87-1-27B.

Comme l'indique le tableau 30, les Américains dominent les Canadiens au niveau des sociétés, à l'exception de la société Moore.

TABLEAU 30VENTES DES SOCIÉTÉS - 1989

<u>Firmes détenues par des intérêts canadiens</u>	<u>Millions de dollars CAN</u>	<u>Millions de dollars US</u>
Moore - Div. Formules d'Affaires	2 807,1	2 370,5
Maclean Hunter - Div. Formules d'Affaires	250,0	211,1
Southam - Div. Formules d'Affaires	200,0	168,9
Formules d'Affaires Lancaster	38,0	32,1
Formules d'Affaires Datamark	20,0	16,9
Informco	15,0	12,7
Keystone Business Forms	14,5	12,3
Impact Business Forms	13,5	11,4
<u>Firmes détenues par des intérêts américains</u>		<u>Millions de dollars US</u>
Standard Register's Business Forms Div.		638,0
NCR Systemedia		500,0
Reynolds & Reynolds' Business Forms Div.		348,9
American Business Products' Business Forms Div.		346,6
Duplex Products		326,5
Wallace's Business Forms Div.		278,9
New England Business Service		225,9
SCM Allied Paper		147,0

SOURCES : Rapports annuels des sociétés, Graphic Arts Monthly, Printing Impressions, Canadian Key Business Directory, Canadian Printer, Million Dollar Directory, Moody's Directories et évaluations de la Division.

La société Standard Register fabrique des formulaires commerciaux et des produits imprimés connexes ainsi qu'une variété de dispositifs pour les systèmes de données et la manutention de formulaires. En 1989, les ventes de la société ont atteint 708,9 millions de dollars US, les formulaires commerciaux représentant 90 p. 100 du total. La société possède 37 imprimeries de formulaires commerciaux réparties dans 23 États américains.

La société NCR Systemedia est une division de la société NCR Corp., société qui fabrique des systèmes informatiques (des petits systèmes pour ordinateur personnel aux grands processeurs centraux), des systèmes de communication des données et des systèmes et produits de bureautique. En 1989, les recettes de la société NCR Corp. ont dépassé 6 milliards de dollars US, les formulaires commerciaux et produits connexes représentant environ 8 p. 100 de ses ventes.

La société Reynolds & Reynolds fournit des formulaires commerciaux et des produits et services touchant les systèmes informatiques. En 1989, elle a fait état de ventes de l'ordre de 602,1 millions de dollars US, dont 60 p. 100 environ portaient sur des formulaires commerciaux. Elle possède 10 imprimeries de formulaires commerciaux aux États-Unis, une au Canada et une en Australie.

La société American Business Products s'occupe surtout, d'une part, de fabriquer des formulaires commerciaux et des enveloppes et, d'autre part, d'imprimer des livres. En 1989, les ventes de la société ont atteint 387,1 millions de dollars US, 90 p. 100 des ventes portant sur les formulaires commerciaux. La société possède 13 imprimeries de formulaires commerciaux réparties dans neuf États américains.

13.3 Matières premières

En ce qui concerne les principales matières utilisées par les industries canadiennes et américaines, soulignons qu'il est impossible de comparer directement la plupart des indices des prix de vente de l'industrie compilés par les gouvernements des deux pays. Cependant, le tableau 31, qui donne les indices des prix canadiens et américains, nous indique les tendances générales à cet égard.

TABLEAU 31

INDICE DES PRIX DE VENTE DE L'INDUSTRIE EN JUIN

	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>
<u>Canada</u>			
Papier d'impression (1)	100,0	112,4	119,3
Papier fin (N.M.A.)	100,0	109,9	116,8
Encres d'impression	100,0	101,8	101,2
<u>États-Unis</u>			
Papier d'impression de pâte mécanique	100,0	105,4	111,9
Papier bond pour formule (rame de 15 livres)	100,0	121,2	126,2
Papier carbone à couche unique	100,0	109,0	109,5
Encres d'impression	100,0	103,0	105,2

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publication n° 62-011 ainsi que du U.S. Department of Labor-Producer Price Indexes Report.

NOTE : (1) Pour la consommation nationale

13.4 Salaires

En «termes de monnaie locale», entre 1983 et 1987, les salaires annuels moyens de l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux étaient supérieurs à ceux de l'industrie des États-Unis, comme le montre le tableau 32. Cela s'explique en grande partie par les pressions inflationnistes accrues exercées au Canada. Cependant, après alignement monétaire, l'industrie canadienne possédait une structure salariale moins élevée que sa contrepartie américaine au cours de la période visée. Toutefois, vu l'appréciation du dollar canadien en 1988-1989, on pense qu'une fois le taux de change ajusté, les taux de salaire en vigueur au Canada sont aujourd'hui légèrement plus élevés.

TABLEAU 32

SALAIRES ANNUELS MOYENS DES TRAVAILLEURS DE PRODUCTION

	Canada		États-Unis (\$ US)	Canada--États-Unis	
	(\$ CAN)	(\$ US)		Non ajusté (%)	Ajusté(1) (%)
1983	21 609	17 534	19 029	113,6	92,1
1984	23 198	17 916	19 187	120,9	93,4
1985	24 704	18 096	20 588	120,0	87,9
1986	26 040	18 741	21 818	119,4	85,9
1987	26 139	19 711	22 116	118,2	89,1

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203 et 36-251, et des données tirées du U.S. Department of Commerce Catalogue n^o MC87-1-27B.

NOTE : (1) Après ajustements monétaires

Comme l'indique le tableau 33, le rendement canadien au niveau de l'éventail de salaires est particulièrement faible dans les établissements employant entre 20 et 49 personnes. Ces établissements étaient à l'origine de 14 p. 100 des livraisons de l'industrie canadienne en 1987. Le meilleur rendement a été réalisé par des établissements employant moins de 20 personnes, mais ceux-ci n'étaient à l'origine que de 6,1 p. 100 des livraisons de l'industrie.

TABLEAU 33

SALAIRES ANNUELS MOYENS DES TRAVAILLEURS DE PRODUCTION - 1987

Employés (nombre)	Canada		États-Unis (\$ US)	Canada--États-Unis	
	(\$ CAN)	(\$ US)		Non ajusté (%)	Ajusté(1) (%)
Moins de 20	22 026	16 661	19 200	114,7	86,8
De 20 à 49	26 356	19 876	20 509	128,5	96,9
De 50 à 99	26 107	19 689	21 609	126,7	91,1
100 et plus	27 079	20 422	23 047	117,5	88,6

SOURCES : Les statistiques ont été calculées à partir des données non publiées de Statistique Canada et des données tirées du U.S. Department of Commerce Catalogue n° MC87-1-27B.

NOTE : (1) Après ajustements monétaires

Le tableau suivant fournit des statistiques sur les salaires annuels moyens de l'ensemble de l'industrie pour certaines provinces canadiennes et certains États américains.

TABLEAU 34

SALAIRES ANNUELS MOYENS DES TRAVAILLEURS DE PRODUCTION - 1987

	(\$ CAN)	(\$ US)		(\$ US)
Colombie-Britannique	29 139	21 974	Californie	24 750
Ontario	26 410	19 916	Ohio	23 154
Manitoba	26 114	19 693	Pennsylvanie	23 067
Québec	25 673	19 360	New York	21 444
Alberta	24 039	18 128	Illinois	20 926
Nouvelle-Écosse	18 824	14 195	Texas	20 571

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés d'après des données non publiées de Statistique Canada et des données du U.S. Department of Commerce Catalogue n° MC87-1-27B.

13.5 Productivité de la main-d'oeuvre

Comme le montre le tableau 35, l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux est beaucoup moins efficiente que son pendant américain. Ensemble, les grands imprimeurs des États-Unis forment un groupe plus vaste que leurs homologues canadiens et sont capables de réaliser de plus grandes économies d'échelle. La différence au niveau de la productivité de la main-d'oeuvre s'explique aussi par le tirage moins long au Canada en raison de la division du marché national en deux groupes linguistiques.

TABLEAU 35

VALEUR AJOUTÉE TOTALE PAR TRAVAILLEUR DE PRODUCTION

	Canada		États-Unis (\$ US)	Canada-États-Unis	
	(\$ CAN)	(\$ US)		Non ajusté (%)	Ajusté(1) (%)
1983	77 601	62 967	77 319	100,4	81,4
1984	89 531	69 147	81 939	109,3	84,4
1985	90 833	66 535	89 866	101,1	74,0
1986	94 183	67 787	96 995	97,1	69,9
1987	97 804	73 759	104 374	93,7	70,7

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données non publiées de Statistique Canada, des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 31-203, 36-203 et 36-251, ainsi que des données tirées du U.S. Department of Commerce Catalogue n^o MC87-1-27B.

NOTE : (1) Après ajustements monétaires

La faible productivité canadienne se remarque surtout dans les imprimeries employant moins de 20 personnes, comme l'indique le tableau 36. En 1987, ces imprimeries étaient à l'origine de 6,1 p. 100 à peine des livraisons de l'industrie canadienne. Par contre, ce sont les établissements employant entre 50 et 99 personnes qui ont été les plus productifs. Ceux-ci étaient à l'origine de 24,6 p. 100 des livraisons de l'industrie canadienne.

TABLEAU 36

VALEUR AJOUTÉE TOTALE PAR TRAVAILLEUR DE PRODUCTION - 1987

Employés (nombre)	Canada		États-Unis (\$ US)	Canada-États-Unis	
	(\$ CAN)	(\$ US)		Non ajusté (%)	Ajusté(1) (%)
Moins de 20	45 047	33 972	82 933	54,3	41,0
De 20 à 49	78 016	58 836	84 981	91,8	69,2
De 50 à 99	114 845	86 610	89 033	129,0	97,3
100 et plus	109 776	82 787	117 953	93,1	70,2

SOURCES : Ces statistiques ont été calculées à partir des données non publiées de Statistique Canada, des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publication n^o 31-203, et des données tirées du U.S. Department of Commerce Catalogue n^o MC87-1-27B.

NOTE : (1) Après ajustements monétaires

13.6 Gestion

S'il est généralement admis que, au sein des industries

canadienne et américaine de l'impression de formulaires commerciaux, les caractéristiques générales de gestion de sociétés de même taille sont similaires, on considère d'habitude que l'industrie américaine est davantage axée sur la commercialisation que son homologue canadien.

13.7 Commerce international

Le tableau suivant fait état des importations et des exportations de formulaires commerciaux des États-Unis.

TABLEAU 37

COMMERCE INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE FORMULAIRES
COMMERCIAUX -- ÉTATS-UNIS

	<u>Exportations</u>	<u>Importations</u>
	----(milliers de dollars US)----	
1983	6 770	601
1984	8 451	732
1985	7 373	634
1986	5 755	1 112
1987	8 219	924
1988	6 795	971
1989	5 291	1 490
jan. à août 1990	6 417	1 071

SOURCES : U.S. Department of Commerce Catalogue n^{os} FT246 et FT446.

En 1989, le Canada constituait le principal marché d'exportation des formulaires commerciaux américains, absorbant 36,0 p. 100 des livraisons d'exportation des États-Unis; il était suivi par le Royaume-Uni (18,7 p. 100), l'Allemagne de l'Ouest (4,9 p. 100) et Singapour (4,6 p. 100).

En 1989, le Canada était également la principale source d'approvisionnement des États-Unis; en effet, 83,4 p. 100 de toutes les importations de formulaires commerciaux aux États-Unis provenaient du Canada, puis de l'Allemagne de l'Ouest (4,5 p. 100), du Japon (3,8 p. 100) et de l'Indonésie (1,7 p. 100).

Dans l'industrie des formulaires commerciaux des États-Unis, les imprimeurs se concentrent davantage sur les exportations et approvisionnent une plus grande partie de leur marché national que ne le font leurs homologues canadiens, comme le montre le tableau 38.

TABLEAU 38

ORIENTATION DES EXPORTATIONS ET PÉNÉTRATION DES IMPORTATIONS

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>
Exportations en tant que pourcentage des envois de l'industrie		
1983	0,2	1,4
1987	0,2	1,2
Importations en tant que pourcentage du marché national		
1983	0,7	0,1
1987	0,8	0,1

SOURCES : Ces chiffres ont été calculés à partir des données tirées du Catalogue de Statistique Canada, publications n^{os} 36-203, 36-251, 65-004 et 65-007, et du U.S. Department of Commerce Catalogue n^{os} MC87-1-27B, FT246 et FT446.

14. Technologie et innovation14.1 Machines et équipement

Parmi les principaux équipements et machines que l'on retrouverait dans une imprimerie de formulaires commerciaux entièrement intégrée, citons les systèmes d'édition électronique, les photocomposeuses, les caméras, les développeuses de plaques automatiques, les presses à imprimer, les imprimantes à jet d'encre et imprimantes à laser, les unités de perforation, l'équipement de moletage, les numéroteurs automatiques, l'équipement d'indexage par barres, les massicots, les plieuses et les interclasseuses. Certains de ces équipements et machines sont disponibles auprès des fournisseurs canadiens, tandis que d'autres doivent être importés, principalement des États-Unis.

Il n'existe aucune différence de taille entre les techniques de fabrication utilisées par les industries canadiennes et américaines de l'impression de formulaires commerciaux. On ne dispose d'aucune statistique fiable sur le niveau de dépenses en capital encourues par l'industrie canadienne. Le tableau 39 fournit, à titre d'information, des statistiques sur les récentes dépenses en capital encourues par l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux aux États-Unis.

TABLEAU 39

DÉPENSES RÉCENTES EN CAPITAL

	<u>MILLIONS DE</u> <u>DOLLARS US</u>	<u>% DES LIVRAISONS</u> <u>DE L'INDUSTRIE</u>	<u>PAR EMPLOYÉ</u> <u>(\$)</u>
1983	99,5	1,9	2 086
1984	180,9	2,9	3 363
1985	218,3	3,3	4 028
1986	212,9	3,0	3 928
1987	207,5	2,8	3 900

SOURCES : U.S. Department of Commerce Catalogue n° MC87-1-27B.

14.2 Recherche et développement

À l'instar des autres imprimeurs commerciaux, la majorité des imprimeurs de formulaires commerciaux du monde entier comptent généralement sur les fournisseurs de matériel, de machines et d'équipement pour réaliser des innovations technologiques dans ces domaines. La société Moore, qui possède son propre département de recherche et développement (R et D) afin de mettre au point des systèmes d'impression «maison», constitue une exception importante au sein des imprimeurs de formulaires commerciaux appartenant à des intérêts canadiens.

Ces dernières années, les fournisseurs de machines et d'équipement ont concentré la majorité de leurs efforts sur l'automatisation des processus de préimpression, d'impression et de postimpression, ainsi que sur l'accroissement de la rapidité et de l'efficacité des machines et de l'équipement. Ils se sont notamment arrêtés à améliorer les composeuses de formules. Lorsque les formulaires commerciaux devaient être conçus à la main, les lignes verticales et horizontales devaient être tracées à la main. Il existe sur le marché des systèmes qui permettent la création, sur écrans, de formulaires commerciaux transférables électroniquement sur une photocomposeuse qui produira un film prêt à être préparé sur une plaque d'impression. Ces techniques nouvelles et plus perfectionnées peuvent être utilisées dans le monde entier. Par ailleurs, le travail de R et D est principalement effectué à l'étranger.

En juillet 1990, la section des formulaires commerciaux de la société Maclean Hunter a signé un contrat de licence technique avec la société Standard Register Company de Dayton, en Ohio, qui est le plus grand fabricant de formulaires commerciaux détenu par des intérêts américains. En vertu de ce contrat, la société canadienne aura accès à la technique, à l'ingénierie et aux travaux de recherche de la société Standard.

15. Situation financière

On ne dispose malheureusement que de peu d'informations fiables sur la situation financière de l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux. Certes, la situation financière de la plupart des sociétés au Canada peut être considérée comme relativement bonne, mais la force financière de certaines sociétés a été mise à l'épreuve en 1989-1990 à la suite des taux d'intérêt élevés et de la faible demande en matière de formulaires commerciaux. En règle générale, les grandes imprimeries se portent mieux que les petites ou moyennes entreprises.

Selon le tableau 40, au Canada, les entreprises classées dans le secteur global des industries d'impression commerciale se sont toujours mieux portées que celles de l'industrie manufacturière.

TABLEAU 40

NIVEAU DES BÉNÉFICES DES INDUSTRIES CANADIENNES

	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>
<u>Profit avant impôt</u> <u>sur le revenu total (%)</u>				
Toute impression commerciale (1)	8,5	8,6	7,8	8,0
Secteur manufacturier	5,5	4,7	5,9	6,5
<u>Profit après impôt</u> <u>sur les capitaux propres (%) (2)</u>				
Toute impression commerciale (1)	21,8	21,6	15,8	19,1
Secteur manufacturier	11,1	8,5	10,8	11,0

SOURCES : Catalogue de Statistique Canada, publication n° 61-207.

NOTES : (1) Inclut l'impression des formulaires commerciaux.
(2) Aux fins du présent rapport, les montants à long terme dus aux actionnaires ou aux sociétés affiliées ont été ajoutés au total des capitaux propres.

Le tableau 41 fournit une comparaison entre les niveaux des bénéfices obtenus par les firmes d'impression de formulaires commerciaux et ceux des firmes d'impression lithographique commerciale aux États-Unis pour les années 1988 et 1989.

TABLEAU 41

NIVEAU DES BÉNÉFICES DES INDUSTRIES DES ÉTATS-UNIS

	Recettes tirées des ventes - %(1)		Rendement de l'actif - %(2)		Rendement de la valeur nette-%-(3)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Les formulaires commerciaux en liasse (88 firmes en 1988 et 210 firmes en 1989)						
- troisième quartile	6,6	5,6	10,8	10,4	24,0	27,7
- médiane	4,1	3,4	7,9	6,5	17,6	15,1
- premier quartile	2,4	1,2	4,5	2,3	11,8	8,9
Impression lithographique commerciale (1 878 firmes en 1988 et 2 297 firmes en 1989)						
- troisième quartile	11,9	9,9	19,1	17,3	53,4	40,9
- médiane	5,4	4,3	9,3	7,5	21,3	17,0
- premier quartile	1,8	1,2	3,2	1,8	8,0	4,9

SOURCES : Société Dun & Bradstreet Credit Services.

NOTES : (1) Profit net après impôt divisé par les ventes nettes
 (2) Profit net après impôt divisé par le total de l'actif
 (3) Profit net après impôt divisé par la valeur nette

16. Perspectives à moyen terme

16.1 Tendances du marché national

À moyen terme, certaines forces qui ont favorisé la croissance de la consommation de formulaires commerciaux au cours des années 1980 devraient se modérer dans une certaine mesure, tandis que d'autres continueront à avoir des répercussions positives.

Par exemple, la demande de formulaires commerciaux en continu est liée à l'utilisation d'installations informatiques. Le tableau suivant montre les ventes d'ordinateurs personnels au Canada en 1989 ainsi que les prévisions pour les cinq prochaines années.

TABLEAU 42

VENTES D'ORDINATEURS PERSONNELS AU CANADA

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Marché commercial et professionnel						
- unités vendues (milliers)	430	501	575	656	735	813
- changement annuel (%)	---	16,6	14,8	14,0	12,1	11,0
Marché de l'habitation et des loisirs						
- unités vendues (milliers)	163	168	170	174	177	179
- changement annuel (%)	---	2,9	1,9	1,8	1,6	1,4
Autres marchés						
- unités vendues (milliers)	119	138	152	165	175	182
- changement annuel (%)	---	16,0	10,1	8,6	6,1	4,0
Tous les marchés						
- unités vendues (milliers)	712	807	898	995	1 067	1 177
- changement annuel (%)	---	19,5	18,2	17,0	15,9	14,8

SOURCES : Financial Post du 11 juin 1990, d'après des chiffres compilés par la société International Data Corp. (Canada) Ltd.

Cependant, les systèmes de transaction électronique, les systèmes de microfilm de sortie d'ordinateur et les autres méthodes de transmission et de mémorisation des informations sans impression remplaceront de plus en plus certains types de formulaires commerciaux imprimés sur papier. Toutefois, tandis que les substituts des produits en papier imprimé continueront d'exercer des pressions, on ne pense pas que la soi-disant «société sans papier» se concrétisera à moyen terme. En règle générale, le papier, loin de disparaître, est en fait de plus en plus utilisé.

Dans le même esprit, le marché potentiel de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux sera de plus en plus miné par les imprimeries internes. L'édition électronique permet même à des petites sociétés de concevoir leurs propres formulaires et systèmes de rapport à l'aide de mini-ordinateurs. Plusieurs sociétés de création de logiciel ont mis au point des programmes informatiques permettant de concevoir et de créer des formulaires ainsi que de les remplir. On peut se procurer certains de ces programmes pour moins de 100 \$, bien que les plus perfectionnés coûtent plus de 500 \$. Les formulaires peuvent ensuite être imprimés sur des imprimantes à laser peu onéreuses.

La demande du marché en formulaires commerciaux est liée de près au rendement de l'économie globale. Entre 1990 et 1995⁵, le produit intérieur brut (PIB) du Canada en dollars constants

⁵ Conference Board, 18 septembre 1990.

devrait augmenter à un taux annuel moyen de 1,9 p. 100, comparativement à 4,5 p. 100 de 1983 à 1989. Cela aura un effet négatif sur la demande.

La nouvelle taxe de 7 p. 100 sur les produits et services, taxe qui est entrée en vigueur en 1991, aura probablement des répercussions sur l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux. En règle générale, la paperasserie associée à l'administration de la nouvelle taxe accroîtra les frais des petites sociétés.

À la lumière des facteurs susmentionnés, le marché canadien apparent des formulaires commerciaux, en dollars constants, devrait augmenter à un taux annuel moyen variant entre 1,5 et 2,0 p. 100 entre 1990 et 1995. Cette hausse est légèrement inférieure au taux de croissance moyen prévu pour tous les produits imprimés. Sur le marché des formulaires commerciaux, on s'attend à une croissance supérieure à la moyenne pour les tirages relativement courts de formulaires monoblocs en continus.

16.2 Tendances du marché international

En règle générale, les pressions des importations en provenance des États-Unis devraient s'accroître suite à l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Au cours du milieu des années 1980, la valeur relativement peu élevée du dollar canadien par rapport au dollar américain a permis de compenser en partie les coûts de fabrication généralement plus élevés au Canada. Toute augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain nuirait à la situation concurrentielle dont jouissent les imprimeurs canadiens de formulaires commerciaux.

16.3 Tendances de la production

À moyen terme, les techniques d'impression de formulaires commerciaux devraient être évolutionnistes plutôt que révolutionnaires. En particulier, l'électronique et l'informatique continueront à envahir rapidement les imprimeries de toutes tailles, dont elles amélioreront la vitesse, l'efficacité et l'économie.

À moyen terme, les installations de fabrication devraient continuer d'être détenues de plus en plus par de grands organismes d'impression de formulaires commerciaux, d'où proviendrait la majorité des livraisons. La vague d'acquisition qui a balayé l'industrie au cours des dernières années devrait se poursuivre à moyen terme. De nombreux organismes d'impression considèrent l'acquisition comme la meilleure stratégie industrielle assurant l'expansion et la pénétration de nouveaux marchés.

Étant donné l'accroissement prévu des pressions des importations

suite à l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et à la modération générale de la croissance économique du pays, les imprimeurs de formulaires commerciaux, à l'instar des autres imprimeurs commerciaux, sont de plus en plus prudents. Les sociétés sont forcées de réexaminer tous les domaines d'activités afin de resserrer leurs mécanismes de contrôle. Les plans d'investissement sont également examinés de près. Au cours des prochaines années, les investissements pourraient être destinés à améliorer la compétitivité internationale des sociétés plutôt qu'à augmenter leur capacité.

16.4 Facteurs d'approvisionnement

On ne prévoit à moyen terme aucune pénurie importante du matériel utilisé par les imprimeurs de formulaires commerciaux, bien qu'on connaîtra indubitablement certaines pénuries locales de temps à autre. Selon l'Association canadienne de producteurs de pâtes et papiers, la capacité globale de production des usines canadiennes de papier fin et de papier d'impression à partir de fibres vierges devrait augmenter de 29,7 p. 100 entre 1989 et 1992. En outre, la capacité de production de papier d'impression recyclé devrait augmenter considérablement, vu la demande prévue de ce type de papier. Cependant, les prix de la plupart des qualités de papier vierge ou recyclé devraient augmenter au cours des années qui viennent. Le prix des produits pétrochimiques, ingrédients de base de la plupart des encres d'impression, sera lui aussi à la hausse.

Les perspectives à moyen terme de la croissance d'emploi dans l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux sont de modestes à relativement bonnes selon la capacité de l'industrie à faire face à la concurrence livrée par les imprimeurs américains et celle induite par les méthodes de mémorisation et de transmission de l'information sans impression. Depuis plusieurs années, le nombre d'employés débutants a baissé au Canada et cette tendance devrait se maintenir à moyen terme. Nombreux sont les employeurs qui auront plus de difficultés à engager de jeunes employés. Cependant, généralement parlant, l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux devrait parvenir sans grande difficulté à attirer suffisamment de travailleurs à moyen terme.

Du point de vue de la gestion, la plus grande sélection et le coût plus élevé des machines et de l'équipement d'impression de demain, associés à une concurrence accrue sur le marché, pousseront davantage les gestionnaires de l'industrie canadienne de l'impression des formulaires commerciaux, d'une part, à mieux planifier et contrôler les ressources humaines et financières et, d'autre part, à utiliser plus efficacement les techniques de commercialisation.

L'industrie continuera à consommer peu d'énergie, de sorte que

les majorations modérées des prix de l'énergie ne compromettent pas sa position concurrentielle.

17. Conclusions

L'industrie de l'impression de formulaires commerciaux ne date pas d'hier. Elle s'occupe surtout de traiter et mettre en valeur les ressources naturelles canadiennes.

L'industrie illustre cependant une nouvelle fois la règle bien connue des 80-20, c'est-à-dire que 80 p. 100 de ses livraisons sont effectuées par environ 20 p. 100 des établissements. La concentration de l'industrie est encore plus prononcée au niveau de la société.

Les petites et moyennes imprimeries de formulaires commerciaux limitent généralement leurs produits et leurs compétences en commercialisation à un ou deux domaines. Les plus grandes sociétés sont plus diversifiées et disposent, d'une part, d'installations destinées à une gamme de produits plus vaste et, d'autre part, du personnel spécialisé pour commercialiser la gamme complète dans des contextes différents.

L'industrie se trouve surtout dans le centre du Canada. Cependant, ses activités profitent tant aux petites collectivités qu'aux grandes collectivités de toutes les régions du pays.

L'industrie se porte toujours bien sur le plan financier, bien que la force financière de certaines sociétés ait été mise à l'épreuve en 1989-1990.

De 1983 à 1989, au Canada, le rendement de l'industrie de l'impression de formulaires commerciaux soutenait bien la comparaison avec celui de l'ensemble de l'industrie manufacturière. Toutefois, l'année 1990 s'est avérée médiocre pour les imprimeurs de formulaires commerciaux.

Vu l'actuelle tarification et la valeur de change du dollar canadien, l'industrie canadienne de l'impression de formulaires commerciaux est capable de répondre à la plupart des besoins du marché national et d'exploiter des débouchés spécialisés sur des marchés d'exportation, principalement aux États-Unis. Cependant, l'industrie canadienne souffre de désavantages économiques en raison de sa taille par rapport à la même industrie aux États-Unis.

Au Canada, la demande du marché en matière de formulaires commerciaux, en dollars constants, devrait augmenter à un taux annuel moyen de 1,5 à 2,0 p. 100 à moyen terme, ce qui constitue un taux plus modéré que de 1983 à 1989.

L'industrie se trouve au carrefour de son expansion. Les prochaines années lui réservent plusieurs défis, entre autres une croissance plus lente du marché national, le libre-échange avec les États-Unis et une concurrence accrue au niveau des méthodes de transmission et de mémorisation des informations sans impression. La plupart des grands imprimeurs canadiens ont commencé à relever ces défis. En général, l'industrie peut s'adapter afin de pouvoir également les relever.

APPENDICE A

NUMÉROS TARIFAIRES DES FORMULAIRES COMMERCIAUX
ET DES PRODUITS CONNEXES - CANADA

<u>Numéro</u> <u>tarifaire</u>	<u>Description</u>	<u>Taux imposés aux produits</u> <u>importés des</u>		
		<u>États-Unis</u>	<u>NLPF¹</u>	
4820.10.00	Registres, livres comptables, carnets de commandes et livrets de reçus	1989	8,4 %	10,5 %
		1990	6,3 %	10,5 %
		1991	4,2 %	10,5 %
4820.40.00	Formulaires commerciaux en liasse et liasses à carbone interfolié	1989	9,7 %	12,2 %
		1990	7,3 %	12,2 %
		1991	14,8 %	12,2 %

¹ Le barème des taux accordé à la nation la plus favorisée (NLPF) s'applique à la plupart des pays industrialisés autres que les États-Unis.

APPENDICE B

NUMÉROS TARIFAIRES DES FORMULAIRES COMMERCIAUX
ET DES PRODUITS CONNEXES -- ÉTATS-UNIS

<u>Numéro</u> <u>Tarifaire</u>	<u>Description</u>	<u>Taux imposés aux produits</u> <u>importés du</u>		
		<u>CANADA</u>	<u>GÉNÉRAL¹</u>	
4820.10.40	Registres, livres comptables, carnets de commandes et livrets de reçus	1989	exonéré	exonéré
		1990	exonéré	exonéré
		1991	exonéré	exonéré
4820.40.00	Formulaires commerciaux en liasse et liasses à carbone interfolié	1989	4,2 %	5,3 %
		1990	3,1 %	5,3 %
		1991	2,0 %	5,3 %

¹ Le barème général des taux s'applique aux nations les plus industrialisées, à l'exception du Canada.

APPENDICE C

NUMÉROS TARIFAIRES DES FORMULAIRES COMMERCIAUX
ET DES PRODUITS CONNEXES - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (C.E.)¹

<u>Numéro Tarifaire</u>	<u>Description</u>	<u>Taux imposés aux produits importés de pays ne faisant pas partie de la CE</u>	
4820.10.10	Registres, livres comptables, carnets de commandes et livrets de reçus	1989	12 %
		1990	12 %
		1991	12 %
4820.40.10	Formulaires commerciaux en liasse et liasses à carbone interfolié	1989	12 %
		1990	12 %
		1991	12 %
4820.40.90	Autres formulaires commerciaux	1989	12 %
		1990	12 %
		1991	12 %

¹ Allemagne de l'Ouest, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni

Z244.6/.C2/S8214
Canada. Division des produ
Étude de l'industrie
canadienne de l'impressio
AYUW c. 2 aa ISTC

DATE DUE - DATE DE RETOUR

ISTC 1551 (8/88)

INDUSTRY CANADA / INDUSTRIE CANADA



69805

