

COUP D'OEIL SUR L'ÉCONOMIE DES SERVICES

Industries de services



Survol de l'économie de services du Canada

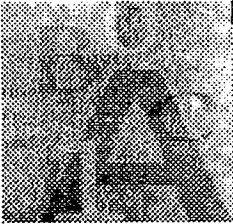
Mars 2001



Industrie
Canada

Industry
Canada

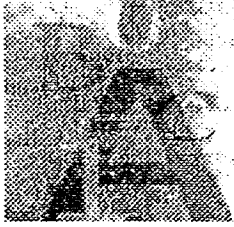
Canada



Coup d'oeil sur l'économie de services du Canada

- 1. Aperçu**
- 2. Ressources humaines**
- 3. Technologie, innovation et R-D**
- 4. Investissement**
- 5. Commerce des services**



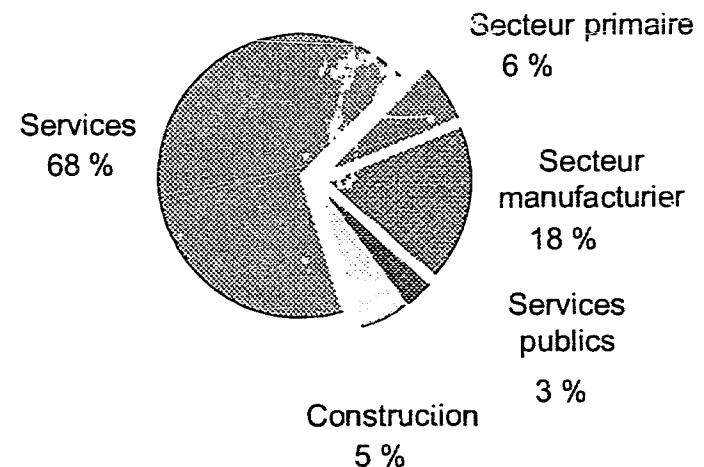


1. Aperçu

Les industries de services représentent plus des deux tiers du produit intérieur brut (PIB) du Canada...

- En 1999, le secteur des services et celui de la construction représentaient respectivement 507 milliards et 41 milliards de dollars du PIB (aux prix de 1992).
- Les services représentaient les deux tiers de l'ensemble du PIB, tandis que la construction en représentait 5 %.

Produit intérieur brut, 1999
(Pourcentage du PIB réel)
PIB = 718 milliards \$ (prix de 1992)



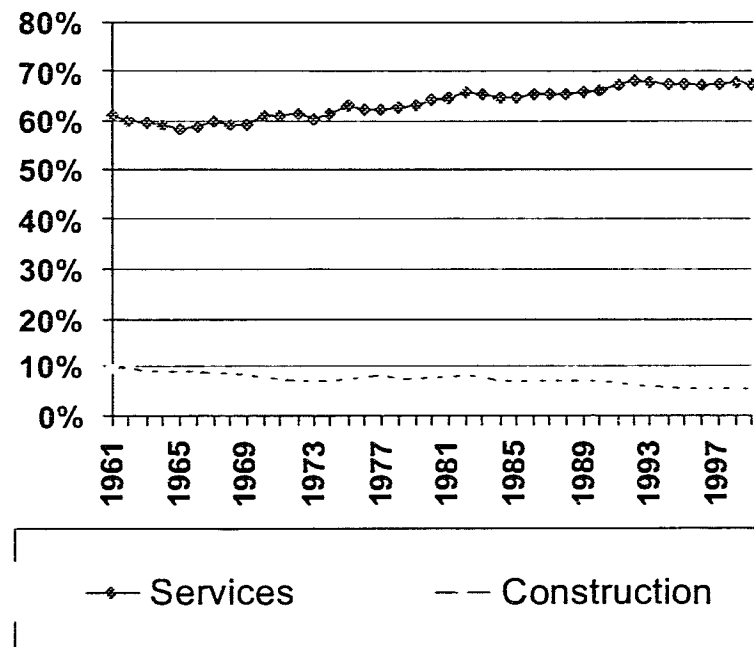
Source : Statistique Canada, matrice n° 4677



De nos jours, l'économie canadienne est orientée davantage vers les services...

- La part des services dans le PIB augmente en raison de la convergence de phénomènes comme la démographie et l'accroissement des connaissances techniques.
- La part de la construction diminue en raison de l'investissement accru dans la machinerie et dans l'équipement, par opposition aux bâtiments, et en raison du recours plus fréquent à des travaux de rénovation et de réparation, par opposition à la construction de nouveaux bâtiments.

Produit intérieur brut (PIB)
(Pourcentage du PIB)

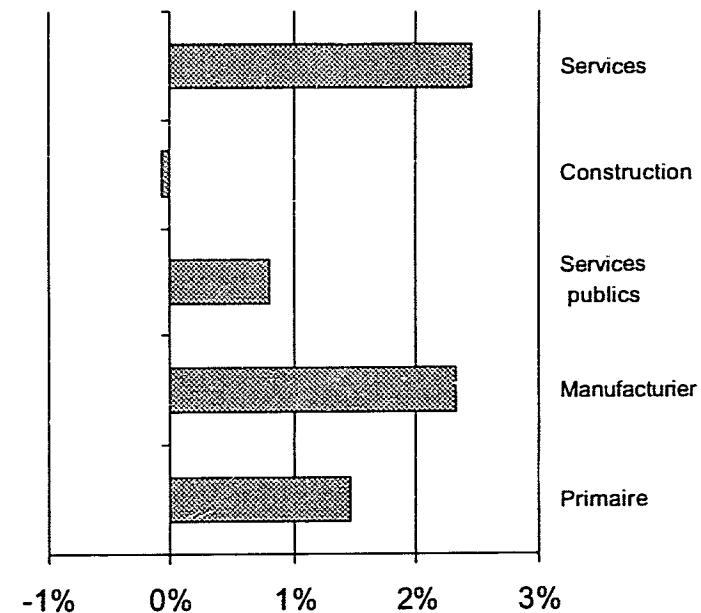


Source : Statistique Canada, matrice n° 4677

Au cours de la dernière décennie, la croissance du secteur des services a dépassé celle du reste de l'économie...

- La tendance générale vers les services résulte de la croissance rapide de diverses industries de services, ainsi que de la naissance et de l'expansion d'industries entièrement nouvelles.
- Cette tendance globale correspond aussi à la croissance, moins spectaculaire mais régulière, de la production d'autres industries de services.

**Croissance annuelle réelle du PIB,
1988-1999**



Source : Statistique Canada, matrice n° 4677.

Au cours des dernières décennies, les principales industries de services ont affiché une forte et régulière expansion...

- La croissance de presque toutes les industries de services a dépassé la moyenne, au cours des dernières années.
- Ce genre de rendement supérieur n'est pas nouveau pour des industries comme les services aux entreprises, les communications et le commerce de gros.

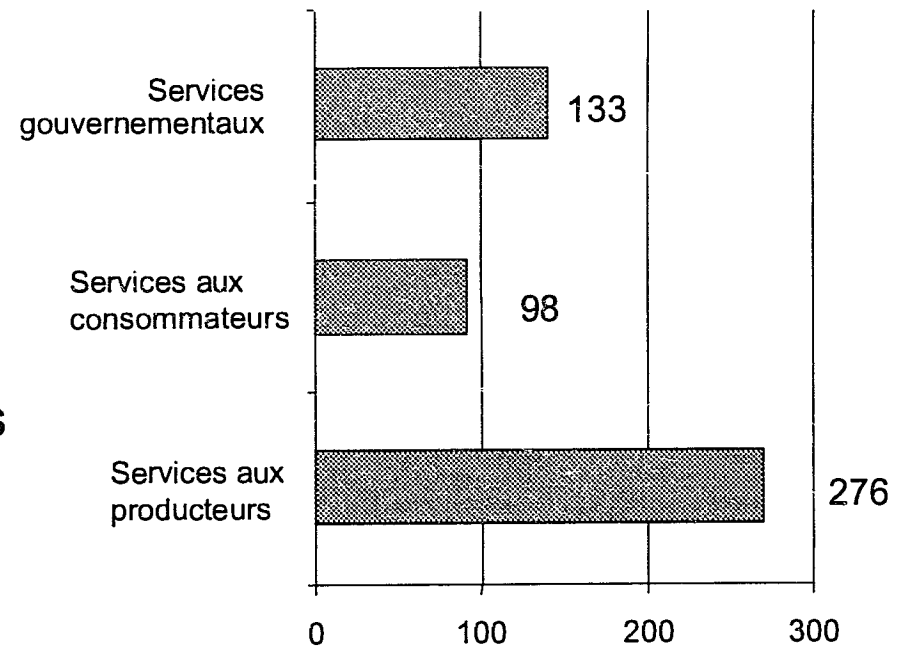
Taux de croissance annuel du produit intérieur brut					
	60's	70's	80's	90's	Part relative du secteur dans le PIB 1999
<i>Transports et entreposage</i>	6,0 %	4,3 %	2,6 %	3,2 %	4,6%
<i>Communications</i>	8,3 %	9,6 %	5,5 %	4,5 %	3,9%
<i>Commerce de gros</i>	7,3 %	4,3 %	6,3 %	5,4 %	6,4%
Commerce de détail	5,4 %	5,7 %	3,2 %	2,9 %	6,4%
<i>Finance, assurance, immobilier</i>	3,3 %	3,6 %	2,4 %	3,2 %	16,1%
<i>Services aux entreprises</i>	8,2 %	10,2 %	6,5 %	4,9 %	6,9%
Hébergement et restauration	2,4 %	4,7 %	1,3 %	1,1 %	2,7%
Autres services	5,0 %	3,7 %	2,3 %	0,7 %	3,9%
Secteur manufacturier	6,6%	4,3%	2,9%	3,4%	18,0%
Ensemble de l'économie	5,6 %	4,3 %	2,9 %	2,4 %	
Légende:		Croissance de 25 % à 50 % supérieure à celle de l'ensemble de l'économie			
		Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble de l'économie.			

Source: Statistique Canada, matrice n° 4677.

Le secteur des services est divisé en trois grandes catégories...

- Les services aux producteurs incluent les services de transport et d'entreposage, de communications, de finance, assurance et immobilier, le commerce de gros et les services aux entreprises.
- Les services aux consommateurs incluent le commerce de détail, les services d'hébergement et de restauration et les "autres" industries de services.
- Les services gouvernementaux incluent les services d'éducation, de santé, de services sociaux et les autres services gouvernementaux.

PIB par type de services, 1999
(En milliards \$, aux prix de 1992)

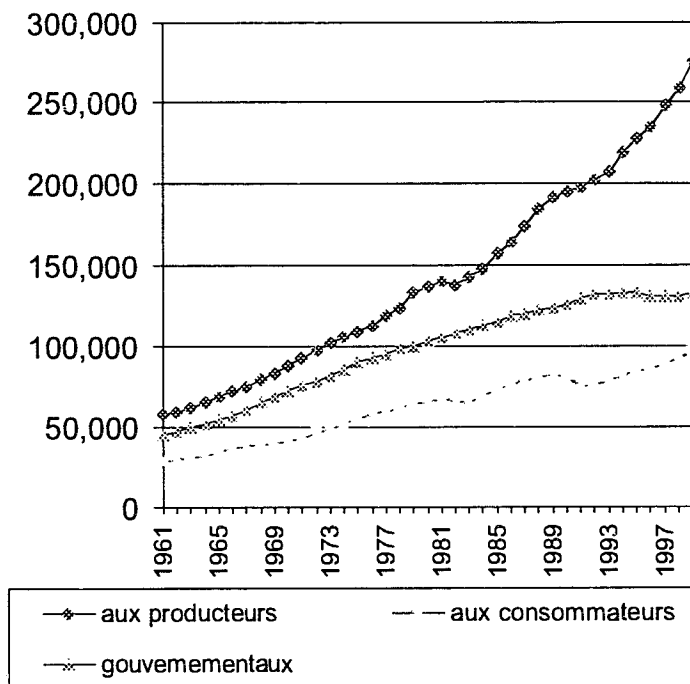


Source: Statistique Canada, matrice n° 4677.

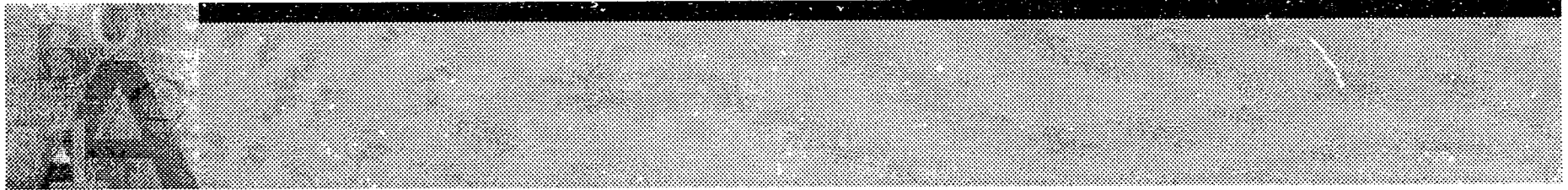
Les services aux producteurs jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie de services du Canada...

- La croissance des services aux producteurs est beaucoup plus rapide que celle des autres services.
- Par rapport à l'ensemble des services, l'importance des services aux consommateurs est demeurée stable au cours des 30 dernières années.
- L'importance relative des services gouvernementaux a diminué en raison de la croissance rapide des autres types de services.

PIB par type de services
(En milliards \$, aux prix de 1992)



Source: Statistique Canada, Matrice 4677.

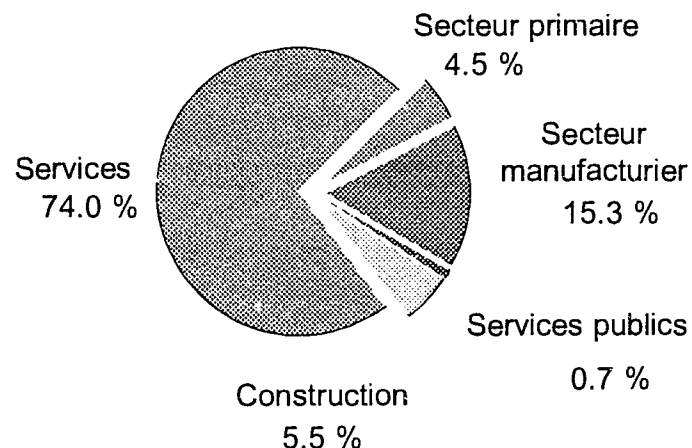


2. Ressources humaines

Les services regroupent près des trois quarts de tous les emplois...

- En règle générale, et toutes proportions gardées, les industries de services utilisent plus de main-d'oeuvre que les industries de biens.
- Il y a 10,7 millions d'emplois dans le secteur des services, ce qui représente 74% de tous les emplois.
- Plus des deux tiers des travailleurs autonomes œuvrent dans le secteur des services.
- La présence des travailleurs autonomes est particulièrement marquée dans l'industrie des services aux entreprises où ils représentent 32% des emplois (comparativement à une moyenne de 16.6% pour l'ensemble de l'économie).

Pourcentage des emplois
par secteur, en 1999
Nombre d'emplois = 14 532 675

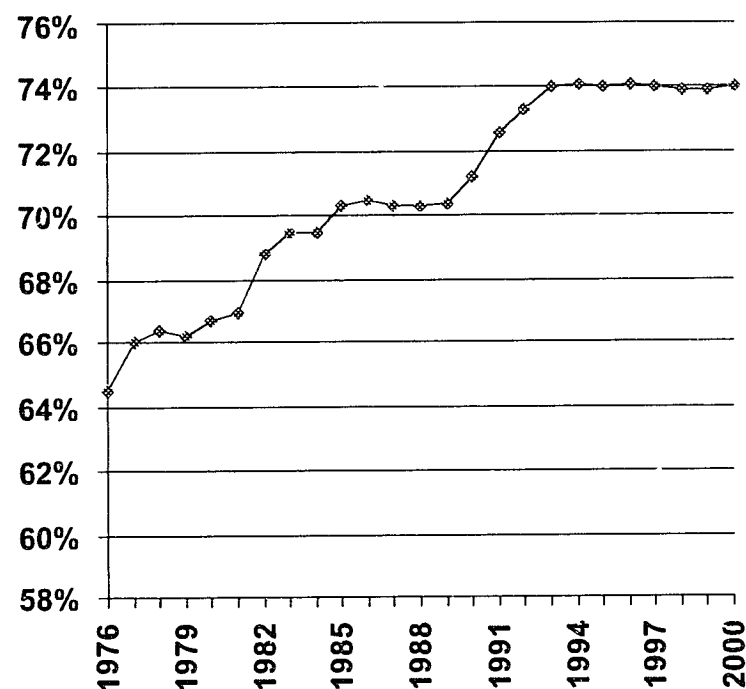


Source : Statistique Canada, matrice n° 3450

La plupart des nouveaux emplois se créent dans le secteur des services...

- Depuis 1976, la création et la destruction d'emplois au Canada ont résulté en un gain net de 5,1 millions d'emplois, soit une augmentation d'environ 52,2 %.
- 4,7 millions de ces nouveaux emplois ont été créés par des industries de services.
- L'importance du secteur des services dans le domaine de l'emploi est à la hausse.
- Ces chiffres ne tiennent pas compte des nombreux travailleurs qui, dans les autres industries, exercent des fonctions classées dans la catégorie des services.

Part des services dans l'emploi total
(en %)



Source : Statistique Canada, matrice n° 3450



Les industries productrices de services regroupent certains des secteurs les plus dynamiques de l'économie canadienne...

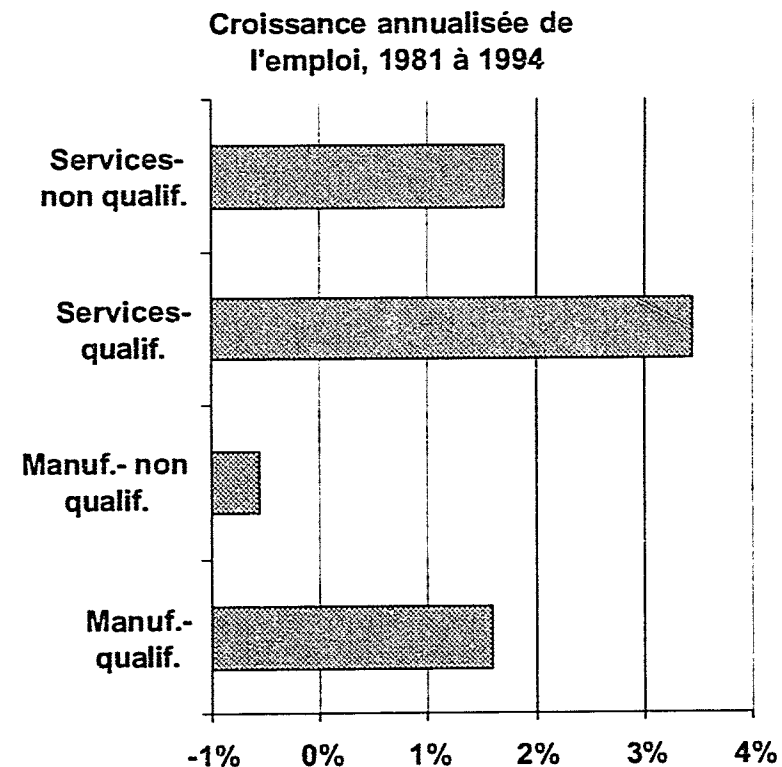
- Ces dernières années, la croissance de l'emploi a été plus forte dans le secteur des services que dans le reste de l'économie.
- Cette tendance est particulièrement observable dans le domaine du travail autonome, le secteur des services étant responsable de 84% des emplois autonomes créés entre 1984 et 1997.
- Les services aux entreprises, en particulier ceux fortement axés sur le savoir, ont dominé la création d'emploi.

Taux de croissance annualisés de l'emploi		
	1999 (niveau)	1988-1999 (croissance)
Transports, entreposage	744 383	1,1 %
Commerce	2 248 300	0,9 %
Finance, assurance et immobilier	862 000	0,8 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	905 000	5,0 %
Hébergement et restauration	924 000	2,2 %
Industrie de l'information et industrie culturelle	615 625	2,1 %
Services non commerciaux	3 268 440	1,2 %
ENSEMBLE DES EMPLOIS	14 532 675	1,2 %
Légende :		
Croissance de 25 % à 50 % plus élevée que celle de l'ensemble des emplois		
Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble des emplois		

Source : Statistique Canada, matrice n° 3450

La demande de main-d'oeuvre qualifiée est forte dans le secteur des services...

- Le secteur des services est à l'avant-garde de la transformation de l'économie canadienne en une économie basée sur le savoir.
- Le niveau de qualification des emplois a augmenté, ce qui se traduit par une demande accrue de main-d'oeuvre qualifiée et une diminution de la demande de main d'oeuvre non qualifiée.
- Depuis 1990, 1.8 millions d'emplois ont été créés pour les détenteurs de diplômes post-secondaires tandis que plus d'un million de postes ont été abolis pour les travailleurs de niveau d'éducation moins élevé.



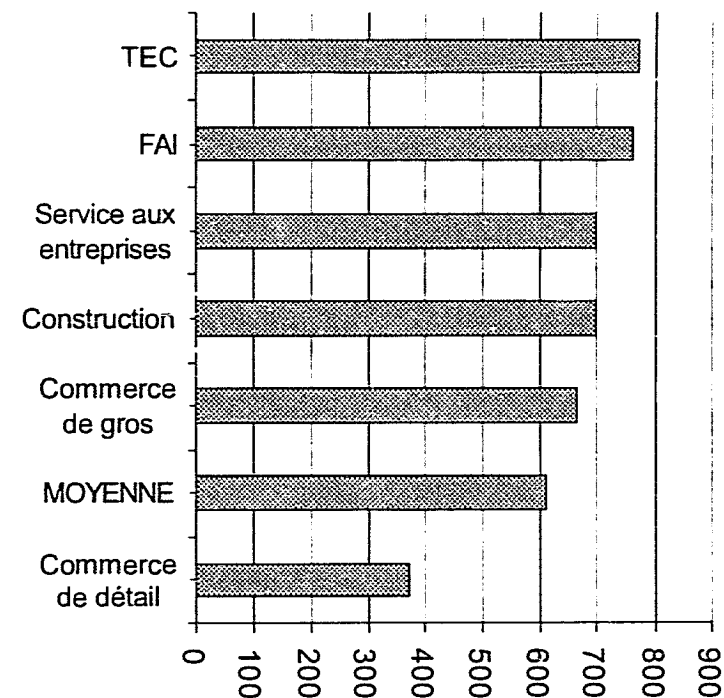
Source : Industrie Canada, *La technologie et la demande de compétences : une analyse de l'industrie*, janvier 1999.

Main-d'oeuvre qualifiée = gestionnaires, professionnels et techniciens spécialisés.

Le revenu hebdomadaire de bon nombre de Canadiens qui travaillent dans le secteur des services est nettement supérieur à la moyenne...

- Dans la plupart des industries de services, le revenu hebdomadaire moyen est supérieur à la moyenne pour l'ensemble de l'économie.
- Le revenu hebdomadaire moyen est considérablement plus élevé dans l'industrie des transports, de l'entreposage et des communications, et dans celle de la finance, de l'assurance et de l'immobilier.
- Dans le secteur des finance, assurance et immobilier, le revenu hebdomadaire moyen a augmenté de 3,7 % par année au cours des cinq dernières années, alors que ce taux était de 1,6 % pour l'ensemble des industries.

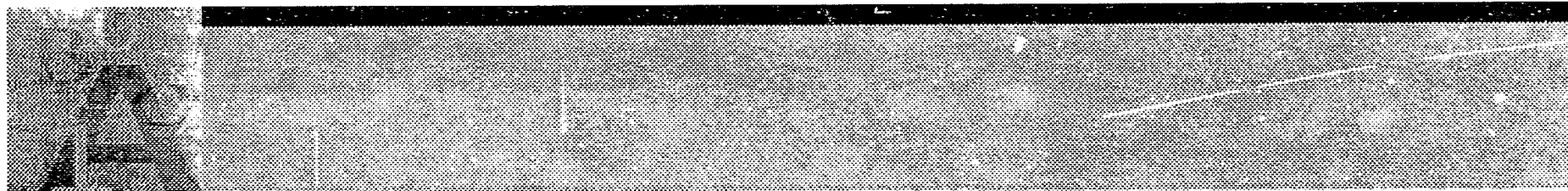
Revenu hebdomadaire moyen, en \$, 1999



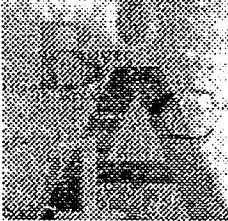
TEC = transports, entreposage et communications

FAI = finance, assurance et immobilier

Source : Statistique Canada, matrice n° 4291



3. Technologie, innovation et R-D



Les industries de services jouent un rôle important dans le système national de l'innovation au Canada...

- Les industries de services sont devenues d'importants utilisateurs, initiateurs et agents de transfert d'innovations technologiques et non technologiques, et elles jouent un rôle majeur dans la création, la collecte et la diffusion de connaissances organisationnelles, institutionnelles et sociales...
(d'après Hauknes, J. et I. Miles, *Services in European Innovation Systems*, p. 10)
- Les industries de services jouent un double rôle :
 - elles contribuent à la diffusion de la technologie en faisant usage de nouvelles technologies
 - elles développent de nouvelles technologies grâce à leurs activités de R-D





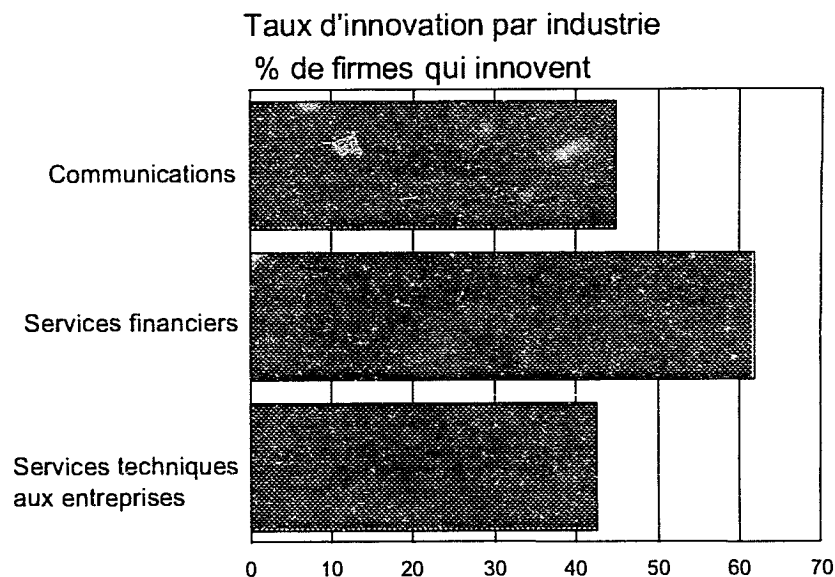
Dans le secteur des services, l'innovation présente de nombreuses particularités...

- rarement organisée formellement en service de R-D
- très fréquemment orchestrée en fonction de projets précis
- susceptible d'avoir lieu en étroite collaboration avec la clientèle ou avec d'autres entreprises
- hautement influencée par des aspects comme la réglementation
- relation étroite entre le développement de nouveaux services et les processus qui servent à les produire
- souvent de nature immatérielle et, par conséquent, difficile à protéger
- le changement organisationnel sera souvent le principal élément de l'innovation
- dépend de façon marquée des droits d'auteurs, des marques de commerces et des autres moyens de protection de la propriété intellectuelle



Les services sont au coeur du système d'innovation canadien...

- Par exemple, les communications, les services financiers et les services techniques aux entreprises* sont parmi les industries les plus innovatives au Canada.
- Ces industries ont subi de rapides transformations par l'entremise de produits innovateurs, de technologies avancées et d'une plus grande concurrence.
- Dans ces industries, l'innovation est largement répandue et encourage l'innovation dans d'autres secteurs de l'économie.



Source: Statistique Canada, L'innovation dans les industries de services dynamiques, Catalogue no. 88-516-XPB, 1999.

* Les services techniques aux entreprises incluent les services informatiques, l'entretien d'équipement informatique, l'ingénierie et les autres entreprises de services scientifiques et techniques.



Les entreprises de services innovent pour une variété de raisons et font face à plusieurs obstacles...

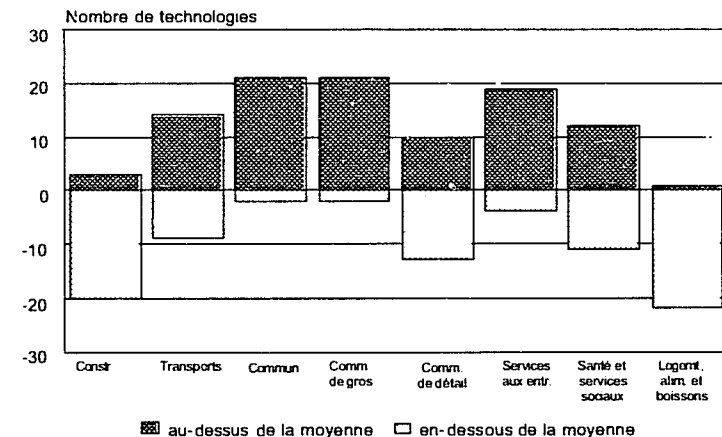
- Toutes les entreprises innovent dans le but ultime d'accroître leurs profits - on note cependant des différences dans les approches choisies.
- Les entreprises de services innovent pour les mêmes raisons que les entreprises manufacturières.
- Les entreprises de services innovent principalement pour protéger et accroître leur part de marché et pour améliorer la qualité de leurs produits.
- Les entreprises de services doivent faire face à des risques d'ordres financier et non-financier, de même qu'à des obstacles techniques.
- Le coût élevé de l'innovation et le manque d'employés qualifiés ont une grande influence sur l'innovation.
- La taille de l'entreprise a plus d'influence que l'industrie dans laquelle elle oeuvre.



Les technologies de l'information et des communications (TIC) sont au coeur de l'innovation dans le secteur des services...

- Les TIC augmentent "l'échangeabilité" des services et ouvrent de nouveaux marchés.
- Au cours de la dernière décennie, les industries de services ont augmenté de façon considérable l'utilisation qu'elles font des TIC.
- Les transports, les communications et les services aux entreprises sont des industries très axées sur la technologie.

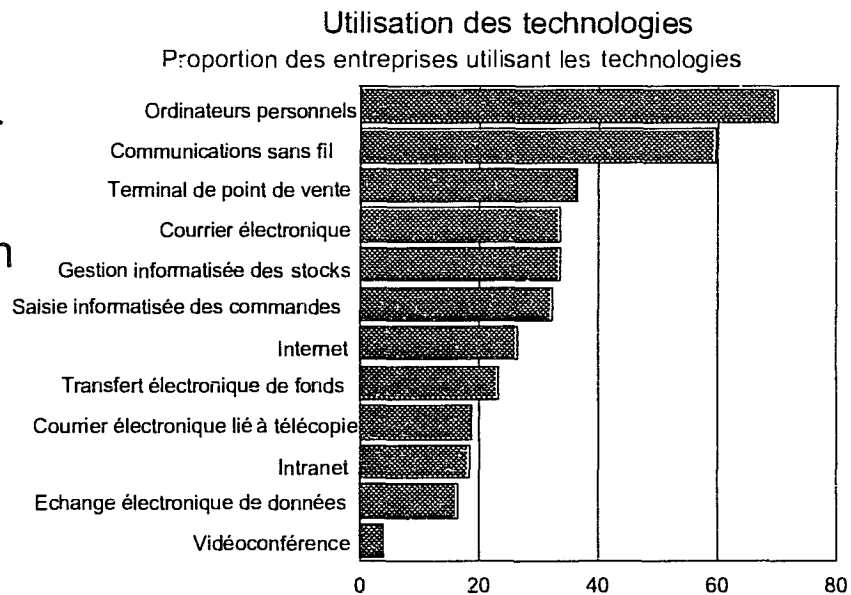
Utilisation des technologies par industrie comparativement à la moyenne du sondage



Source : Industrie Canada, *Les technologies dans les industries de services*, 1997

Dans les industries de services, certaines TIC sont plus populaires que d'autres...

- Les TIC permettent d'augmenter le commerce de services et l'adaptation à la nouvelle économie axée sur le savoir.
- Les ordinateurs personnels et les communications sans fil sont utilisés par la plupart des entreprises de services.
- La diffusion des TIC varie selon la région et est influencé par la taille de l'entreprise, les plus grandes étant plus enclines que les petites à adopter de nouvelles technologies.
- Chez les industries qui utilisent une technologie de façon relativement intensive, le taux d'utilisation d'autres technologies est habituellement

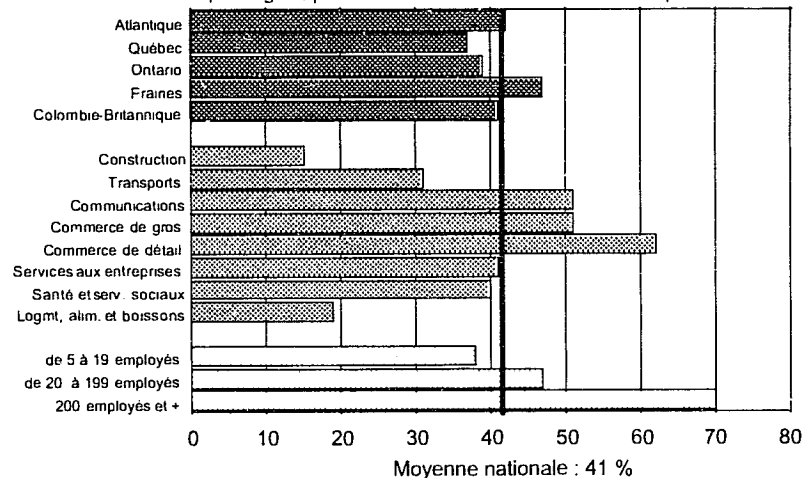


Source: Industrie Canada, Enquête sur la diffusion de la technologie dans le secteur des services, 1997.

Le commerce électronique (CE) change fondamentalement les méthodes de prestation des services...

- Le CE est une façon innovatrice de faire des affaires et son application est le moteur de l'innovation dans le secteur des services.
- L'utilisation des technologies du CE permet une plus grande efficacité au niveau des coûts du temps, de la valeur et du service.
- Ces technologies redéfinissent les fonctions traditionnelles, les relations clients-fournisseurs et le commerce international.
- Le CE crée des emplois et stimule la croissance économique.

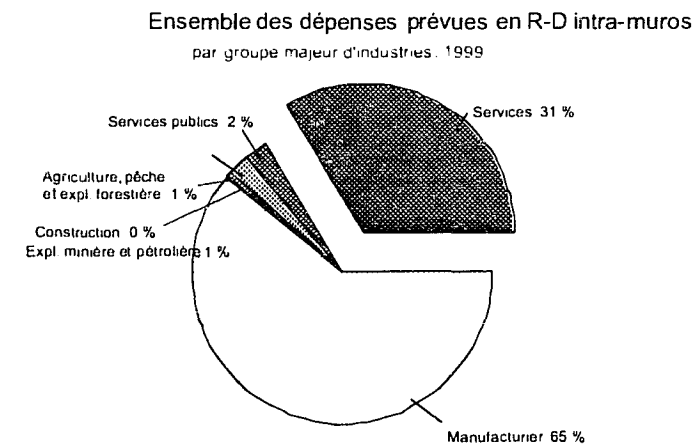
Utilisation des technologies du commerce électronique par région, par industrie et selon la taille des entreprises, 1996



Les données représentent l'utilisation d'au moins une des 13 technologies du CE énumérées dans l'Enquête de Statistique Canada sur la diffusion technologique dans les industries de services.

Au Canada, une partie importante de l'activité de R-D a lieu dans le secteur des services...

- Dans le secteur des services, les dépenses en R-D sont évaluées à 3 milliards \$, soit 31 % de l'ensemble de la R-D (1999).
- De 1995 à 1999, les dépenses en R-D du secteur des services ont augmenté de 15% tandis que cette augmentation est de 24% dans le secteur manufacturier et de 19% pour l'ensemble des dépenses de R-D.



Source : Statistique Canada, *Recherche et développement industriels, perspective de 1999*, n° 88-202 au catalogue, tableau 1, Ottawa, 2000.

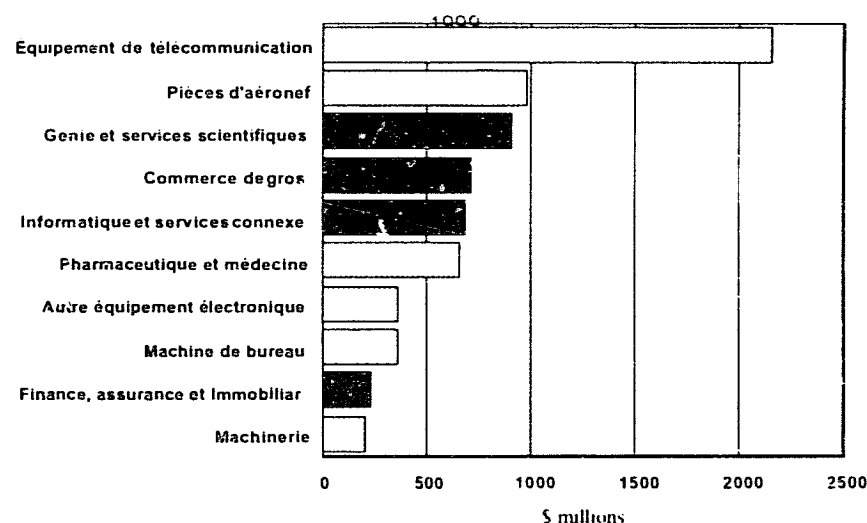




Les entreprises de services financent une part importante de l'activité de R-D...

- Les activités de R-D du secteur des services sont réparties parmi un grand nombre d'industries.
- Quatre des neuf industries dont les dépenses de R-D sont les plus élevées sont des industries de services.
- Le génie et les services scientifiques, les services informatiques, le commerce de gros, les services de finance, d'assurance et d'immobilier sont parmi les industries les plus actives en R-D au pays.

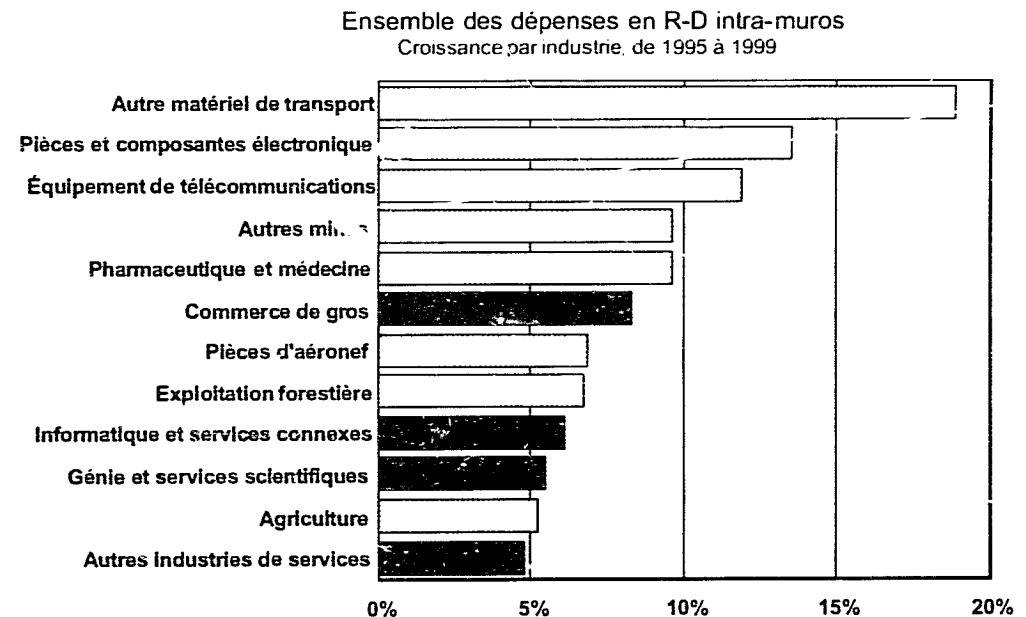
Ensemble des dépenses prévues en R-D intra-muros



Source: Statistique Canada, Recherche et développement industriels: perspective de 1999, n° 88-202 au catalogue, tabeau 1, Ottawa, 2000

Au titre des dépenses en R-D, la croissance des industries de services est parmi les plus fortes...

- Entre 1995 et 1999, les dépenses en R-D de ces industries de services (informatique et services connexes, commerce de gros, génie et conseils scientifiques et "autres" services) ont augmenté annuellement de plus de 5%, soit plus rapidement que celles en télécommunications et en pharmaceutique.
- Nous avons indiqué la croissance des industries qui est supérieure à la moyenne nationale, de 4,35%.



Source : Statistique Canada, *Recherche et développement industriels perspective de 1997*, n° 88-202 au catalogue, tableau 1 Ottawa, 1997.

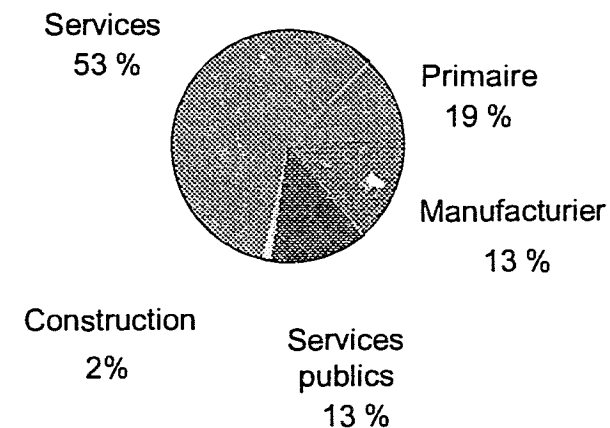


4. Investissement

La part du secteur des services dans l'ensemble des investissements en capital fixe augmente...

- En 1999, les services ont représenté 53 % des investissements en capital fixe tandis que la construction en représentait 2%.
- On entend par capital fixe les investissements consacrés aux immeubles, aux travaux d'ingénierie, à la machinerie et à l'équipement.
- Ces investissements augmentent la compétitivité de l'économie canadienne.

Formation de capital, 1999
(123 milliards \$)



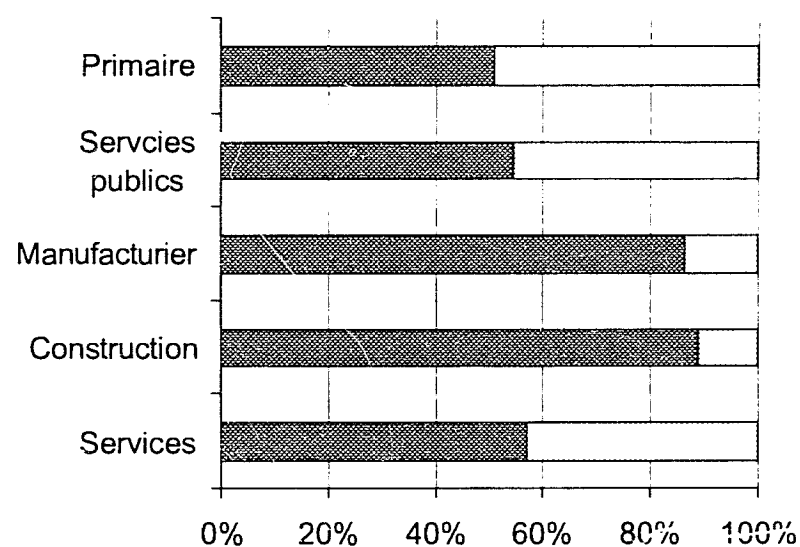
Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.



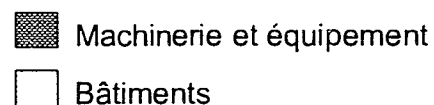
Le secteur des services a tendance à investir davantage dans la machinerie et dans l'équipement...

- La proportion des investissements que le secteur des services consacre aux machines et à l'équipement atteint 57 %, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne générale de 60 %.
- L'investissement consacré aux machines et à l'équipement exerce un effet positif sur la productivité.
- C'est particulièrement le cas pour l'équipement de technologie avancée.

Répartition de l'investissement, 1999



Pourcentage de l'ensemble des investissements

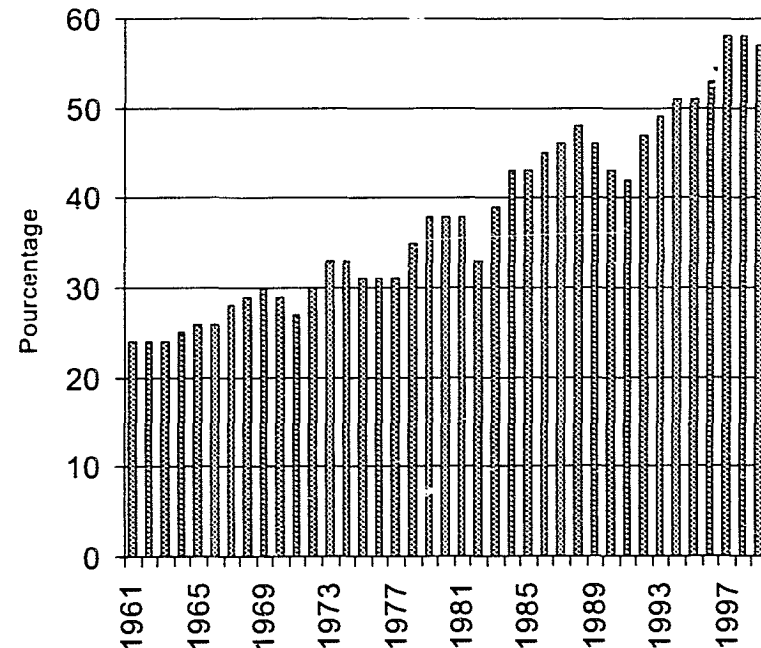


Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.

Le rôle de premier plan des industries de services dans l'économie axée sur le savoir a modifié les habitudes d'investissement...

- La proportion des investissements que le secteur des services consacre à la machinerie et à l'équipement est aujourd'hui 3 fois supérieure à ce qu'elle était dans les années 1960.
- L'augmentation a été remarquable au cours des dernières années, les entreprises ayant constaté les avantages liés à l'utilisation des TIC.
- L'adoption de nouvelles technologies augmente la compétitivité.

Investissement dans la machinerie et dans l'équipement, en pourcentage de l'investissement total, secteur des services

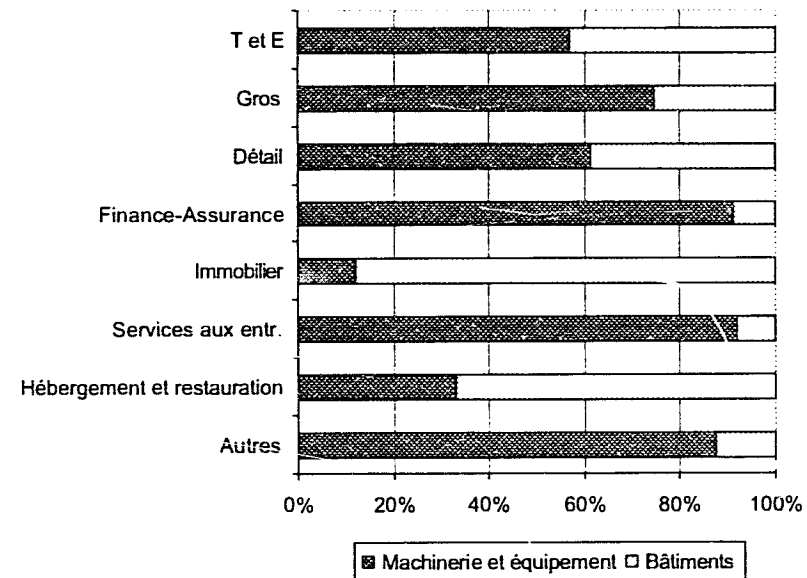


Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital

Les investissements en machinerie et équipement sont importants dans une économie axée sur le savoir...

- Les industries des services aux entreprises et des services financiers investissent presque exclusivement dans la machinerie et dans l'équipement.
- Les secteurs du commerce de gros et de détail investissent dans l'équipement plutôt que de construire de nouveaux immeubles : la proportion des investissements qu'ils consacrent à l'équipement atteint respectivement 39 % et 25 %.
- La part des bâtiments dans l'investissement de l'industrie de l'immobilier est due à la nature de leurs opérations.

Répartition de l'investissement, 1999
(Machinerie et équipement par rapport aux bâtiments)



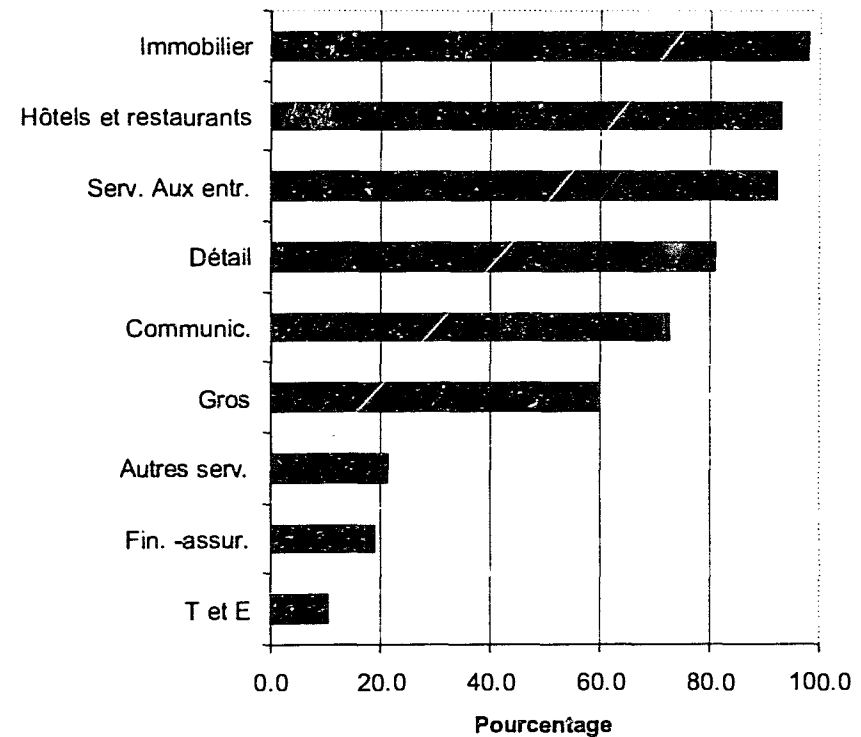
Pourcentage de l'investissement total

Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.

Les entreprises du secteur des services investissent beaucoup dans les ordinateurs et l'équipement de communication...

- Dans la plupart des industries de services, plus de la moitié des investissements que le secteur des services consacre à la machinerie et à l'équipement concerne les ordinateurs et l'équipement de communication et de bureau, comparativement à 35.4% pour la moyenne générale.
- Cette proportion est la plus élevée dans le domaine des services immobiliers, des hôtels et restaurants et des services aux entreprises, où elle atteint plus de 90%.
- Ces investissements accroissent la productivité du secteur des services.

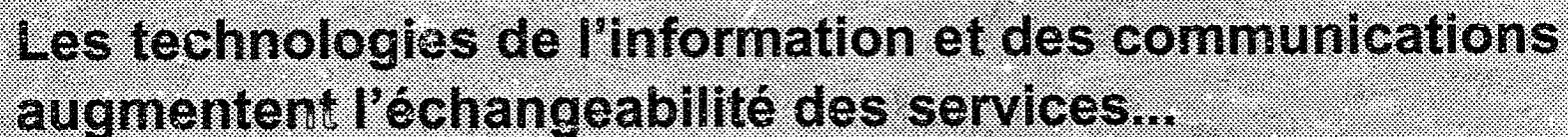
Proportion d'ordinateurs et d'équipement de communication et de bureau dans l'investissement consacré à l'équipement (1992-97)



Source : Statistique Canada, matrice n° 3152



5. Le commerce de services



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

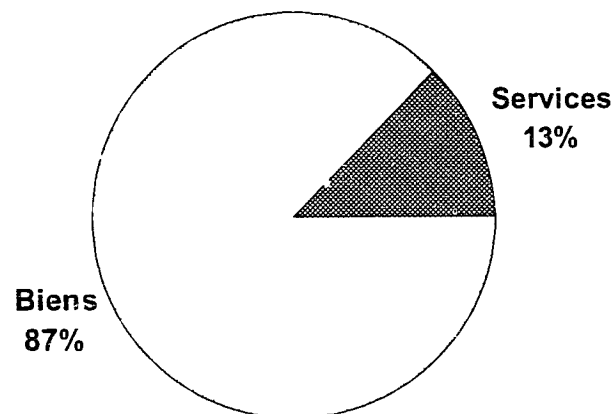
- Les technologies de l'information et des communications permettent l'échange de services tout comme les infrastructures de transport permettent l'échange de biens.
- La croissance du commerce est liée aux technologies qui permettent le marketing transfrontière, la co-production de services avec des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



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

- Les services comptent pour 13% des exportations canadiennes, en-deçà de la moyenne mondiale de 19%.
- Il reste encore un important potentiel de forte croissance.
- Il est à noter que les nouvelles technologies de l'information et des communications augmentent l'échangeabilité des services.

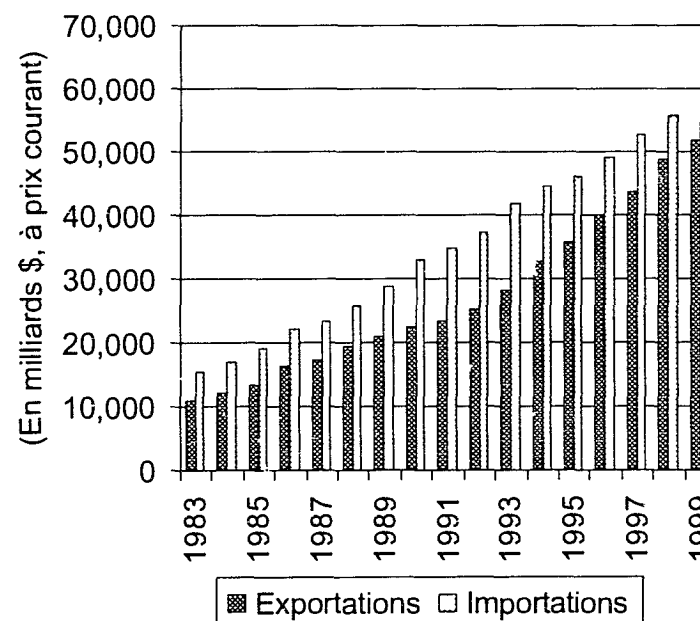
Exportations canadiennes,
part en pourcentage (1999)



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

- En 1999, les exportations de services du Canada se sont chiffrées à 51,8 milliards \$, et les importations, à 57,8 milliards \$.
- Le commerce de services est en croissance depuis 1983.
- Entre 1983 et 1999, les exportations de services ont crû à un rythme annuel moyen de 10,3 %, comparativement à 8,6 % pour les importations de services.

Commerce de services,
1983-1999



Source : Statistique Canada, matrice 2360



Industrie
Canada

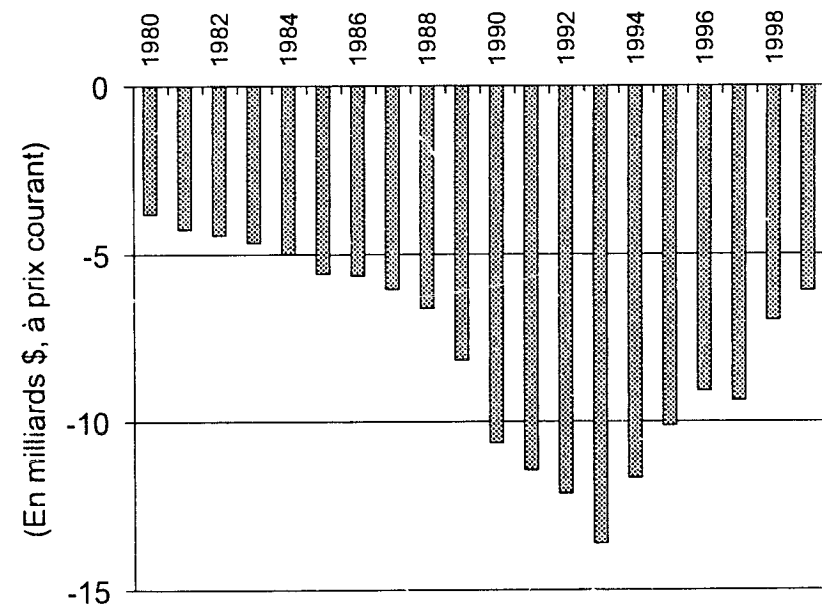
Industry
Canada

Canada

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

- Entre 1980 et 1993, le Canada a vu augmenter son déficit au titre du commerce de services.
- Cette tendance a pris fin en 1993 et, depuis, la balance des services s'améliore constamment.
- En 1999, le Canada a enregistré son plus faible déficit au titre du commerce de services depuis 1988.

Déficit au titre du commerce de services, 1980-1999

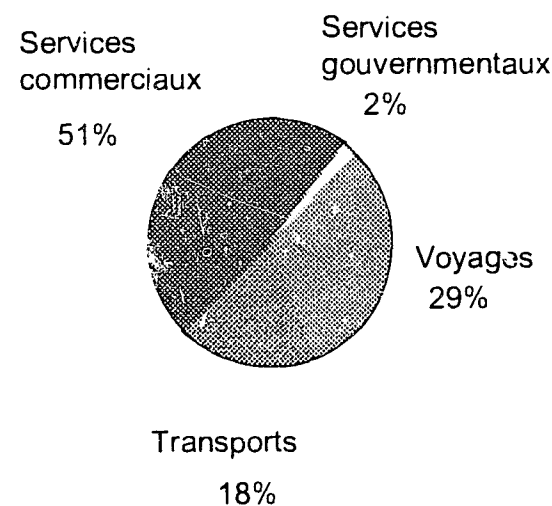


Source : Statistique Canada, matrice 2360

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

- En 1999, les exportations de services commerciaux se sont chiffrées à 26 milliards \$, soit 51 % des exportations de services totales.
- Cette proportion est plus élevée que la moyenne de 43 % observée à l'échelle mondiale.
- Nota : Cette donnée provient de l'OMC et fait référence aux «autres services commerciaux», qui correspondent en gros aux «services commerciaux» dans les statistiques commerciales du Canada.

Exportations de services, 1999
(\$51.8 billion)

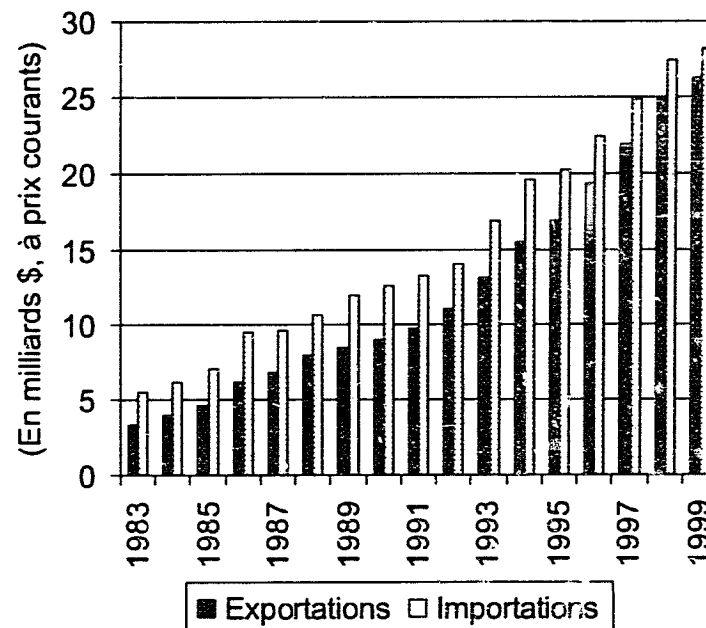


Source : Statistique Canada, matrice 2360

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

- En 1999, les exportations de services commerciaux des entreprises canadiennes de services se sont chiffrées à 26 milliards \$.
- Les importations de services ont totalisé 28 milliards \$.
- Entre 1983 et 1999, les exportations et les importations de services ont crû vigoureusement, soit à un rythme annuel moyen de 13,7% et de 10,7 % respectivement.

Commerce de services commerciaux, 1983-1999

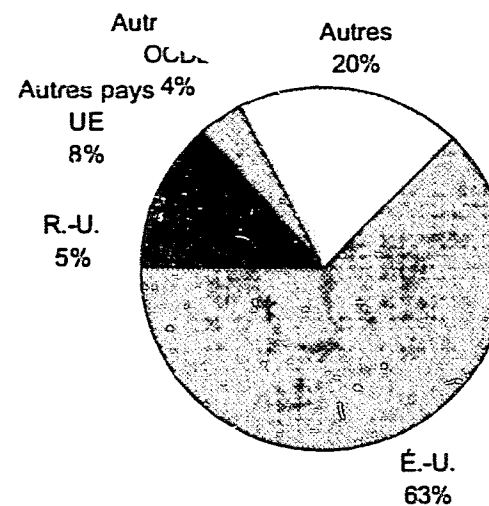


Source: Statistique Canada, matrice 2360

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

- Près de deux tiers (63 %) des exportations de services commerciaux sont à destination du marché des États-Unis, comparativement à 85 % pour les exportations de biens.
- Parmi les principales exportations de services vers les États-Unis figurent les services divers aux entreprises (y compris l'outillage), les services de communication, de recherche et de développement et les services informatiques.

Exportation de services commerciaux, par partenaire commercial - 1999

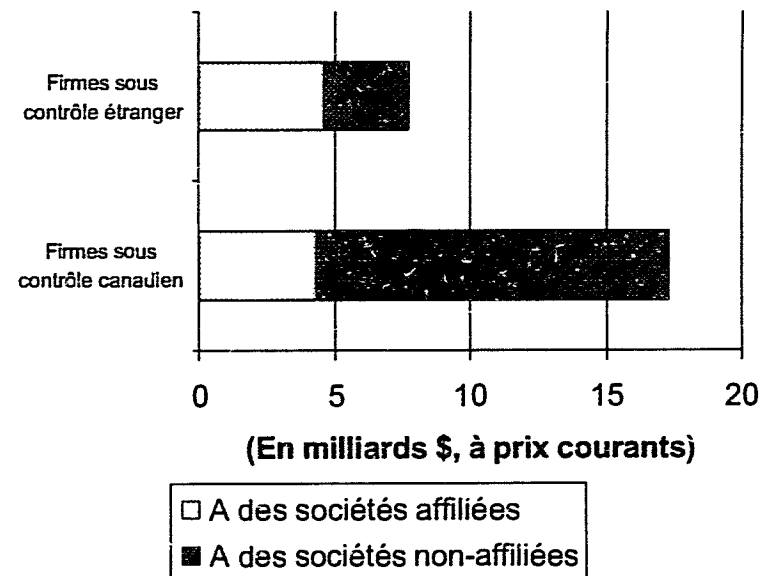


Source: Statistique Canada, matrices 2360 à 2367

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

- Les entreprises sous contrôle canadien comptent pour 69 % des exportations de services commerciaux du Canada.
- Elles doivent être très actives sur les marchés internationaux étant donné la petite taille du marché domestique canadien.
- Alors, la plupart de leurs clients étrangers sont des sociétés non affiliées (75%).
- Un nombre croissant d'entreprises canadiennes de services prêtes à exporter vont contribuer à diversifier davantage les partenaires commerciaux.

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

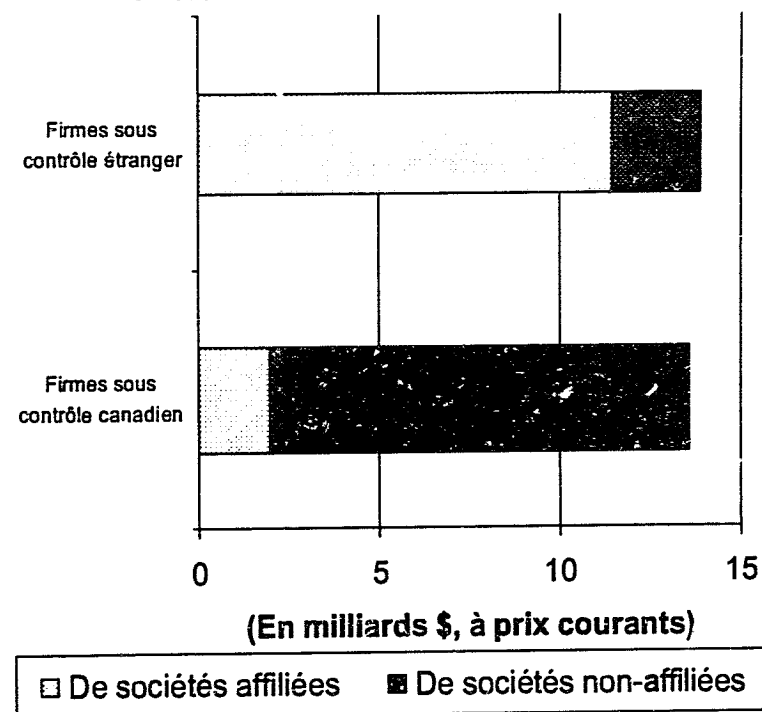


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

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

- Les entreprises sous contrôle étranger comptent pour 51 % des importations de services commerciaux du Canada.
- La majeure partie de leurs importations (82 %) proviennent de sociétés affiliées ou de sociétés mères.
- Il s'agit surtout de services d'outillage, de gestion et de frais de redevances et de licences.

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

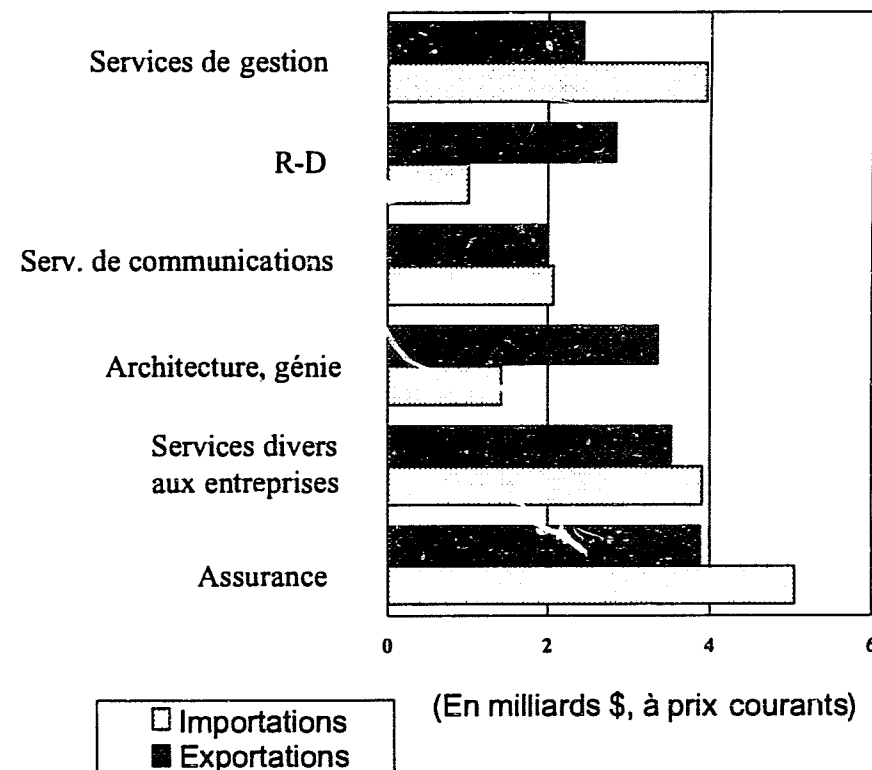


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

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

- Les six services dominant les exportations de services commerciaux comptent pour 69% des exportations et 62 % des importations totales de services commerciaux.
- Ils connaissent aussi une vigoureuse croissance des exportations. Par exemple, au cours des années 90, les services d'architecture et de génie et les services de R-D ont crû, respectivement, à un rythme annuel moyen de 22 % et de 17 %.

Principaux commerçants de services commerciaux - 1999



Source: Statistique Canada, catalogue 67-203