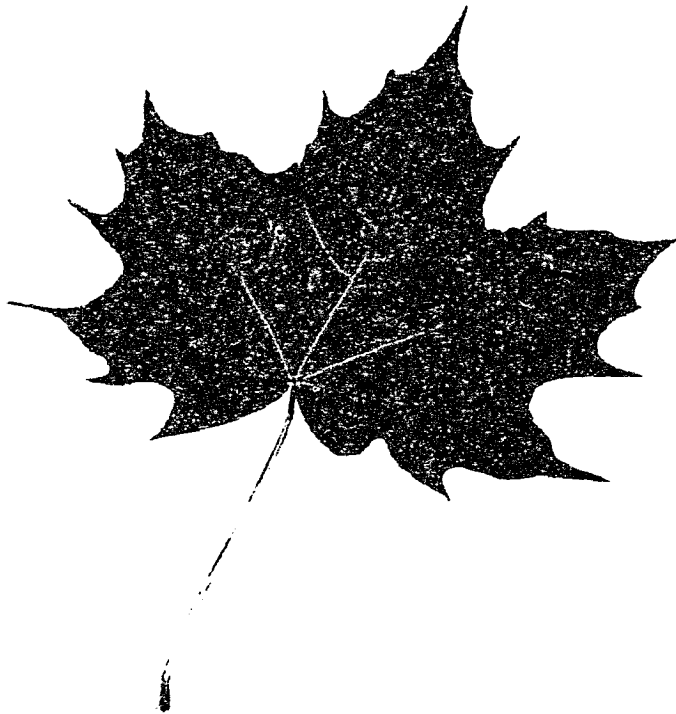


***PERFORMANCE DU SECTEUR CANADIEN
DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS DANS LE
COMMERCE INTERNATIONAL***

1990-1998



***Direction générale des TIC, STIT
Industrie Canada***

Ébauche finale

Personne-ressource: Gilles Claveau, (613) 941-1048

Septembre 1999





Qu'est-ce que le secteur des TIC⁽¹⁾?

- **Manufacturier TIC**

- Equipement de communication et de télécommunication (CTI 3351,3359)
- Matériel informatique (CTI 3361,3362,3369)
- Pièces et composants électroniques (CTI 3352)
- Électronique grand public (CTI 3341)
- Instruments (CTI 3911,3912)
- Fils et câbles de communications (CTI 3381)

- **Services TIC**

- Logiciel et services informatiques (CTI 7721,7722)
- Services de télécommunications (par fil et sans fil) (CTI 4821,4839)
- Télédistribution (CTI 4814)
- Commerce de gros des TIC (CTI 5743,5744,5791)
- Location et crédit-bail des TIC (CTI 9913)

(1) Selon la définition sectorielle de l'OCDE et de Statistique Canada adoptée en septembre 1998.



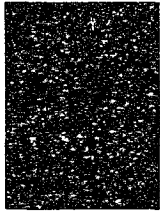
Un aperçu du secteur canadien des TIC

Faits saillants des TIC en 1997 :

- 26 000 établissements (dont 1 300 dans le secteur manufacturier)
- 473 928 employés
- Revenu total de 100,2 milliards de dollars
- Contribution au PIB : 42,3 milliards de dollars (\$ constants de 1992)
- Exportations totales de 29,0 milliards de dollars (en 1998)
- Dépenses de 3,8 milliards de dollars au titre de la R-D (en 1998)
- 42,5% de la R-D totale du secteur privé canadien

Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.

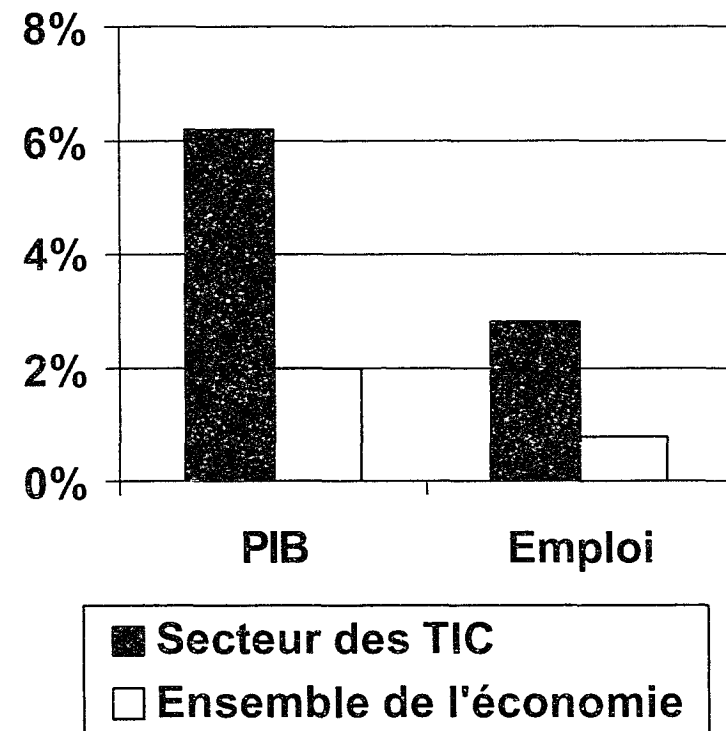




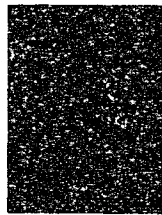
Le secteur des TIC connaît un essor trois fois plus rapide que l'ensemble de l'économie canadienne

- Au cours de la période 1990-1997, le PIB de l'industrie des TIC a affiché un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2% comparativement à 2,0% pour l'économie canadienne.
- Le taux d'emploi a également augmenté plus rapidement dans le secteur des TIC que dans l'ensemble de l'économie (TCAC de 2,8% vs 0,8%).

Croissance annuel du PIB et de l'emploi, TCAC, 1990-1997

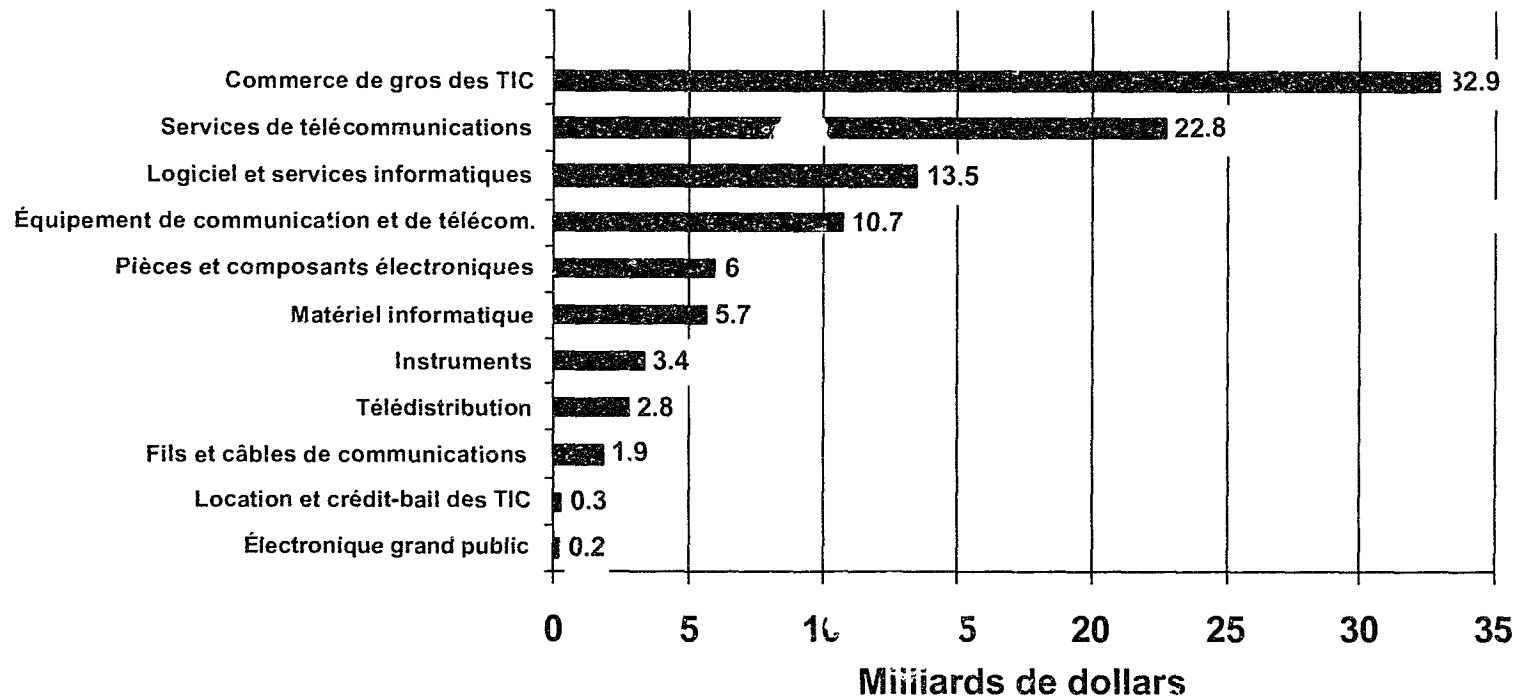


Source: Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



Les recettes du secteur des TIC ont atteint 100,2 milliards en 1998

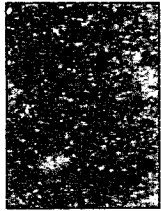
Ventilation des revenus selon le sous-secteur, 1997



Les services représentent 72% des revenus du secteur des TIC

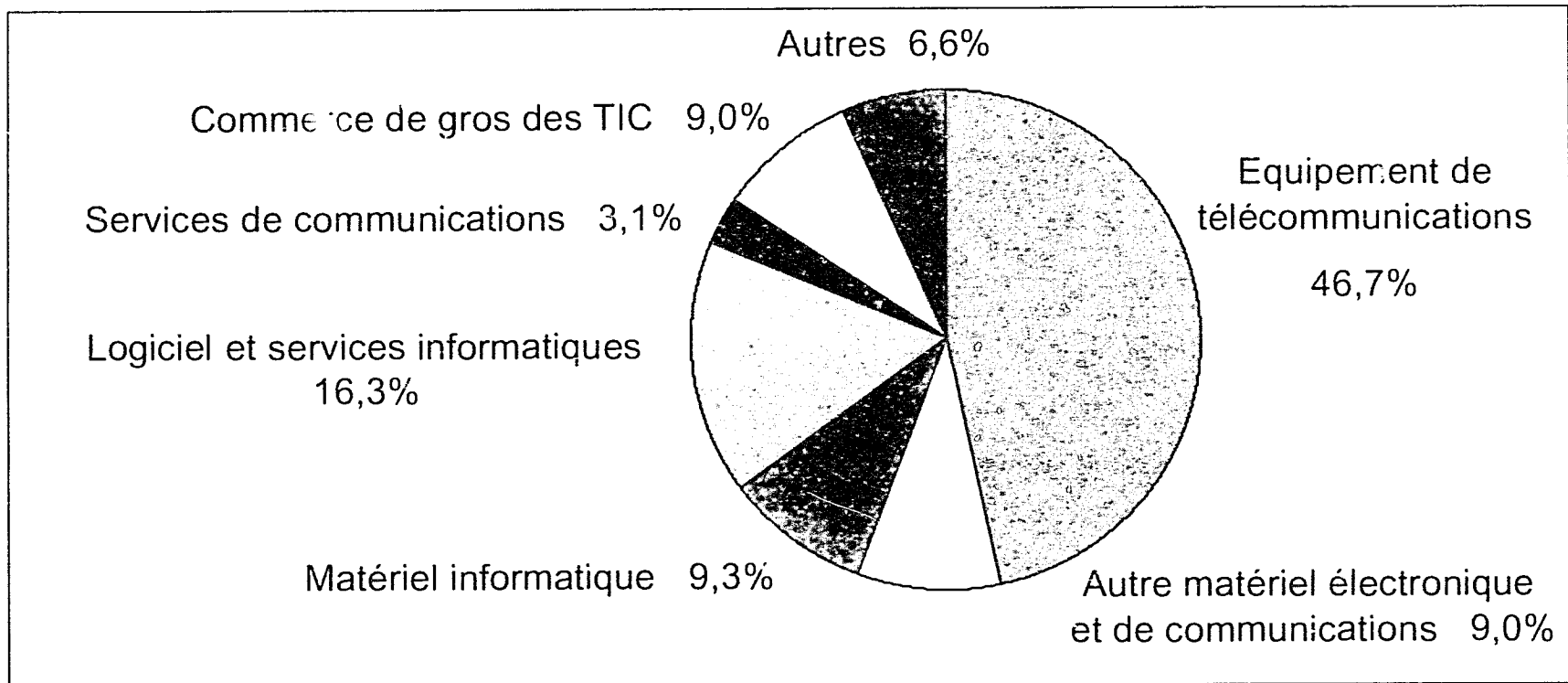


Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



Un des plus importants exécutants de R-D au Canada

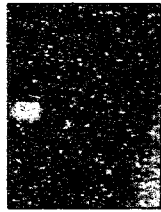
*Dépenses du secteur des TIC au titre de la R-D en 1998,
selon le sous-secteur (Total : 3,8 milliards de dollars)*



Le secteur des TIC représente 42,5% du total de la R-D du secteur privé au Canada



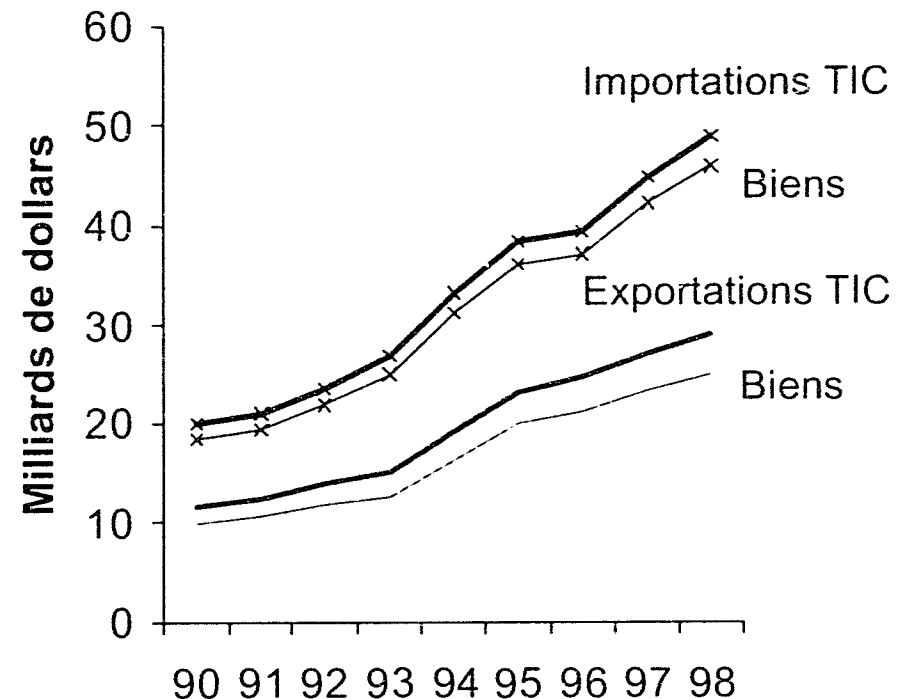
Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



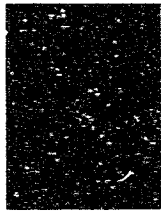
Le commerce du secteur canadien des TIC en forte croissance

- En 1998, les exportations du secteur des TIC ont augmenté de 7,1%, pour atteindre 29,0 milliards de dollars (incl. les ré-exportations), alors que les importations ont atteint 48,9 milliards de dollars, soit une hausse de 9,0% par rapport à 1997.
- Les biens représentent 86% des exportations des TIC et 94 % des importations.
- Entre 1990 et 1998, les exportations des TIC ont augmenté à un TCAC de 12,1%, alors que les importations ont augmenté de 11,8% (comparativement à 10,1% et 10,2% respectivement pour l'ensemble des exportations et importations canadiennes).
- En 1998, le déficit commercial dans le secteur des TIC s'est chiffré à 19,9 milliards de dollars, une hausse de 11,8% par rapport à 1997. Ce déficit a affiché un TCAC de 11,4% entre 1990 et 1998.

Commerce international des TIC, 1990-1998 Biens et services



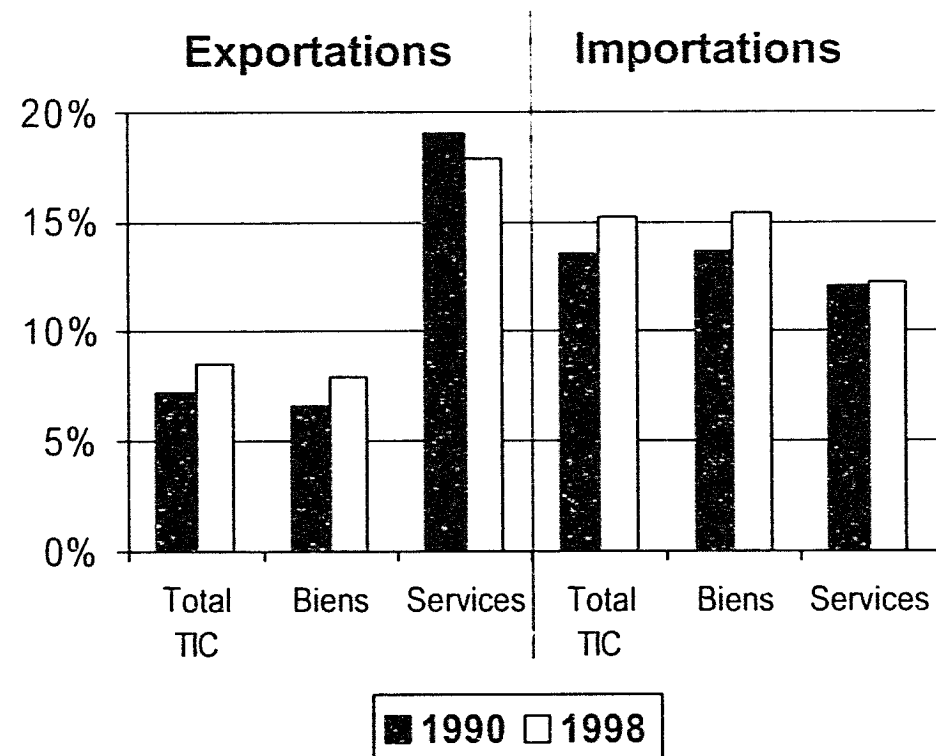
Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



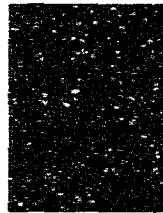
Les TIC représentent une part importante du commerce international du Canada

- Les exportations des TIC représentaient 8,5% des exportations canadiennes en 1998 (comparativement à 7,3% en 1990), alors que les importations des TIC représentaient 15,2% des importations canadiennes (comparativement à 13,5% en 1990).
- Les exportations des biens TIC représentaient 7,9% des exportations canadiennes de marchandises (comparativement à 6,6% en 1990), alors que les exportations de services TIC représentaient 17,8% des exportations canadiennes de services commerciaux (comparativement à 19,0% en 1990).
- Les importations des biens TIC représentaient 15,4% des importations canadiennes de marchandises (comparativement à 13,6% en 1990), alors que les importations de services TIC représentaient 12,3% des importations canadiennes de services commerciaux (comparativement à 12,1% en 1990).

Part des TIC dans le commerce international du Canada



Source : Analyse Statistique des TIC, Industrie Canada.



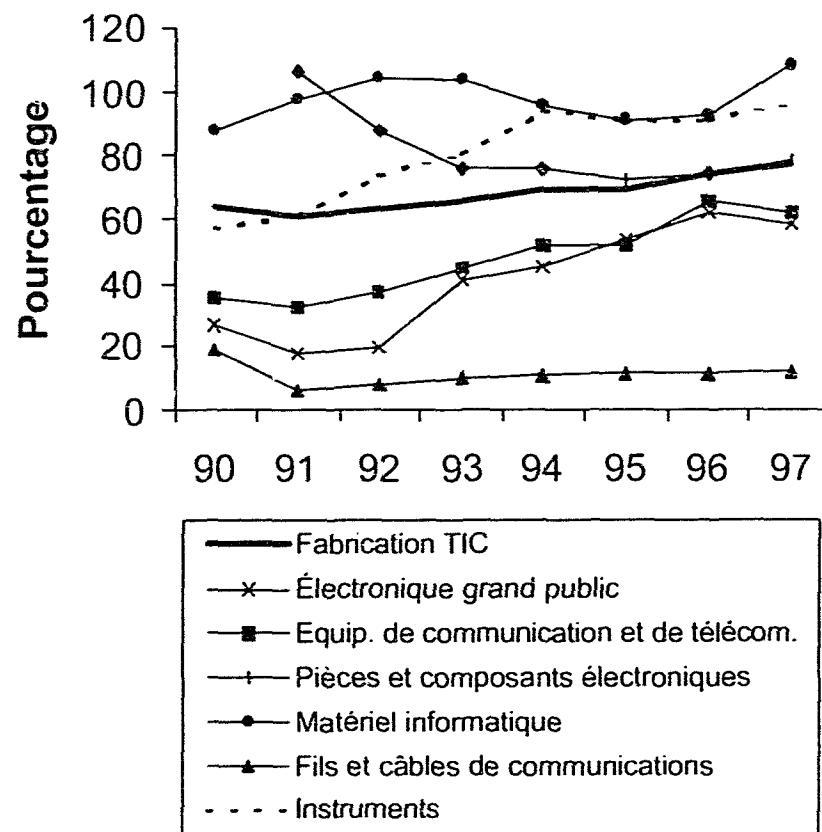
Les exportations sont cruciales pour le secteur manufacturier TIC

- Les exportations domestiques représentaient 77,2% des livraisons manufacturières des TIC en 1997, comparativement à 63,8% en 1990.
- En 1997, les exportations domestiques des industries du matériel informatique et des instruments représentaient plus de 95% de leurs livraisons manufacturières respectives.
- Malgré une baisse au début des années 90, les exportations domestiques de l'industrie des composants électroniques représentent toujours plus de 78% des livraisons manufacturières de cette industrie.
- Ce ratio a augmenté pour l'industrie de l'équipement de communications et de télécommunications ainsi que pour l'industrie de l'électronique grand publique, atteignant 60% en 1997.

Source : Analyse Statistique des TIC, Industrie Canada.

Note : Certains ratios peuvent être supérieurs à 100% puisque les sources pour les exportations domestiques et les livraisons manufacturières sont différentes.

Part des exportations nationales dans les livraisons manufacturières des TIC par sous-secteur, 1990-1997

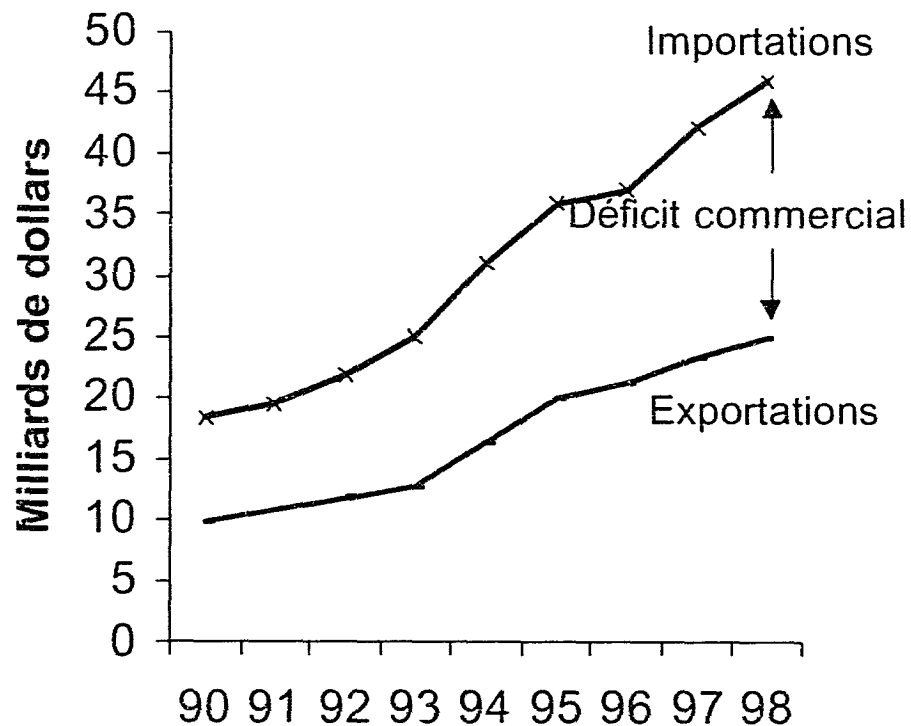




Un déficit commercial croissant dans le secteur manufacturier des TIC...

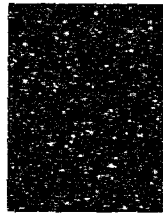
- Les exportations manufacturières des TIC se chiffraient à 25,1 milliards de dollars en 1998 (une hausse de 7,1% par rapport à 1997), alors que les importations s'élevaient à 45,9 milliards de dollars (une hausse de 8,8% par rapport à 1997).
- Le déficit commercial a ainsi atteint 20,8 milliards de dollars, une augmentation de 11,0% par rapport à 1997 (le TCAC a été de 11,7% au cours de la période 1990-1998).
- La croissance du déficit est principalement due aux importations accrues de composants électroniques qui ont atteint 15,5 milliards de dollars en 1998, dont 9,0 milliards en semiconducteurs. Le Canada cherche activement d'ailleurs pour des investissements dans une usine de semiconducteurs.
- Entre 1990 et 1998, les TCAC pour les exportations et importations manufacturières des TIC s'élevaient respectivement à 12,3% et à 12,0% (comparativement à 9,9% et 10,3% pour l'ensemble du secteur manufacturier canadien).

Commerce international du secteur manufacturier des TIC, 1990-1998



Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.

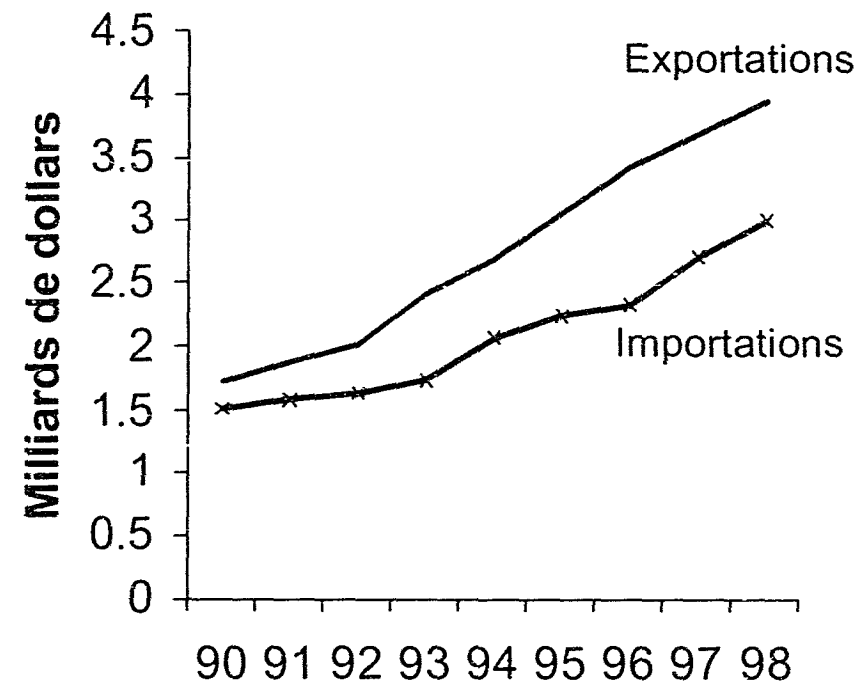
September 1999



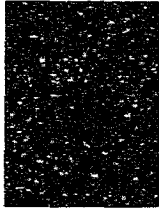
... mais une balance commerciale positive dans les services des TIC

- Les services représentent une faible proportion du commerce total des TIC (14% des exportations et 6% des importations en 1998). Les services informatiques et les services de communications sont les deux seuls sous-secteurs dans les services TIC pour lesquels nous disposons de statistiques commerciales.
- Les exportations de services TIC ont augmenté de 7,1% pour atteindre 3,9 milliards de dollars en 1998, alors que les importations ont augmenté de 10,7% pour atteindre 3,0 milliards de dollars. Entre 1990 et 1998, le TCAC s'est chiffré à 10,9% pour les exportations et à 8,9% pour les importations (comparativement à 11,9% et 8,7% respectivement pour l'ensemble des services commerciaux du Canada).
- La balance commerciale positive s'est affaïcée de 2,7 % en 1998, pour atteindre 943 millions de dollars. Toutefois, au cours de la période 1990-1998, elle s'est accrue à un TCAC de 20,7 %.

Commerce international dans les services TIC, 1990-1998



Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.

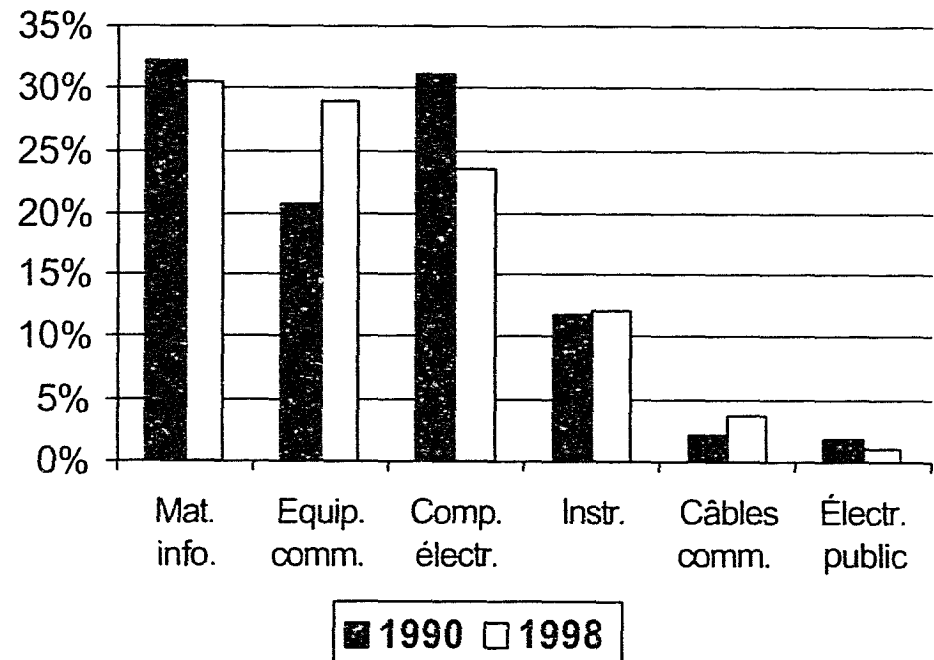


Composition des exportations dans le secteur manufacturier des TIC

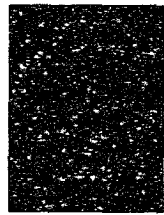
- En 1998, les industries du matériel informatique, de l'équipement de communications et de télécommunications et des composants électroniques représentaient plus de 83% des exportations manufacturières des TIC.
- Entre 1990 et 1998, l'industrie de l'équipement de communications et de télécommunications a augmenté sa part des exportations de 20,7% à 29,1%, alors que celle de l'industrie des composants électroniques a diminué de 31% à 23,5% .
- Malgré une légère baisse au cours de cette période, l'industrie du matériel informatique représentait toujours la plus grande part des exportations manufacturières des TIC, soit 30,5% en 1998.

Évolution dans la composition des exportations manuf. des TIC

25,1 milliards de dollars 1998
9,9 milliards de dollars 1990



Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.

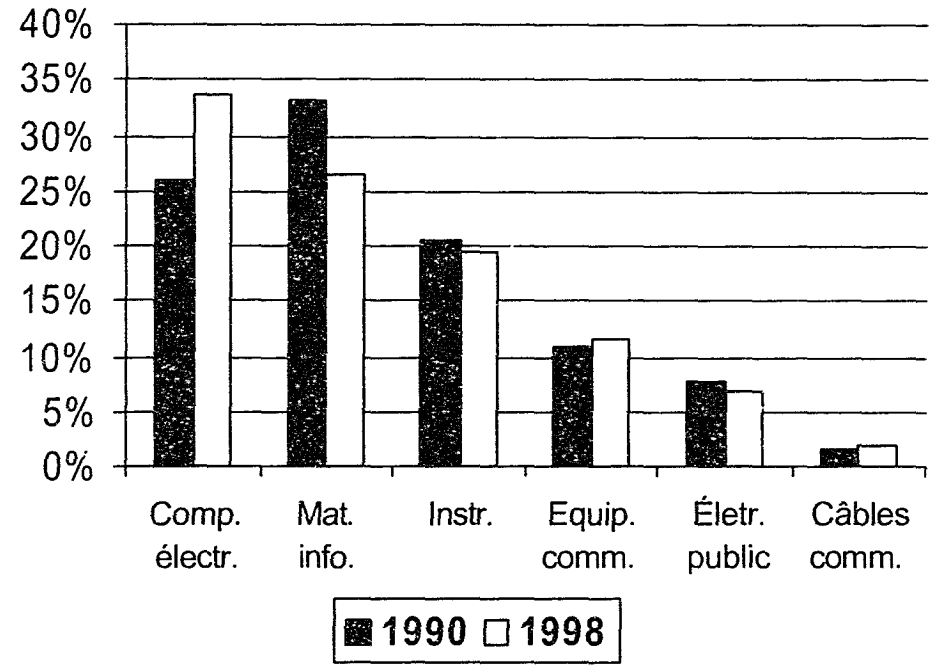


Composition des importations dans le secteur manufacturier des TIC

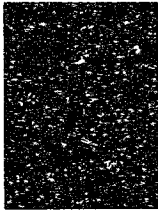
- En 1998, les industries des composants électroniques, du matériel informatique et des instruments représentaient 80% des importations manufacturières des TIC.
- Entre 1990 et 1998, l'industrie des composants électroniques a considérablement augmenté sa part de 25,9% à 33,7%, alors que celle de l'industrie du matériel informatique a diminué de 33,1% à 26,5%.
- L'industrie des composants électroniques constituait plus de 45% du déficit commercial manufacturier des TIC en 1998 et 48% de la croissance de ce déficit survenue entre 1990 et 1998.
- De 1990 à 1998, l'industrie de l'équipement de communications et de télécommunications fut la seule industrie dans le secteur manufacturier des TIC à enregistrer un surplus commercial de façon constante.

Évolution dans la composition des importations manuf. des TIC

45,9 milliards de dollars 1998
18,5 milliards de dollars 1990



Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.

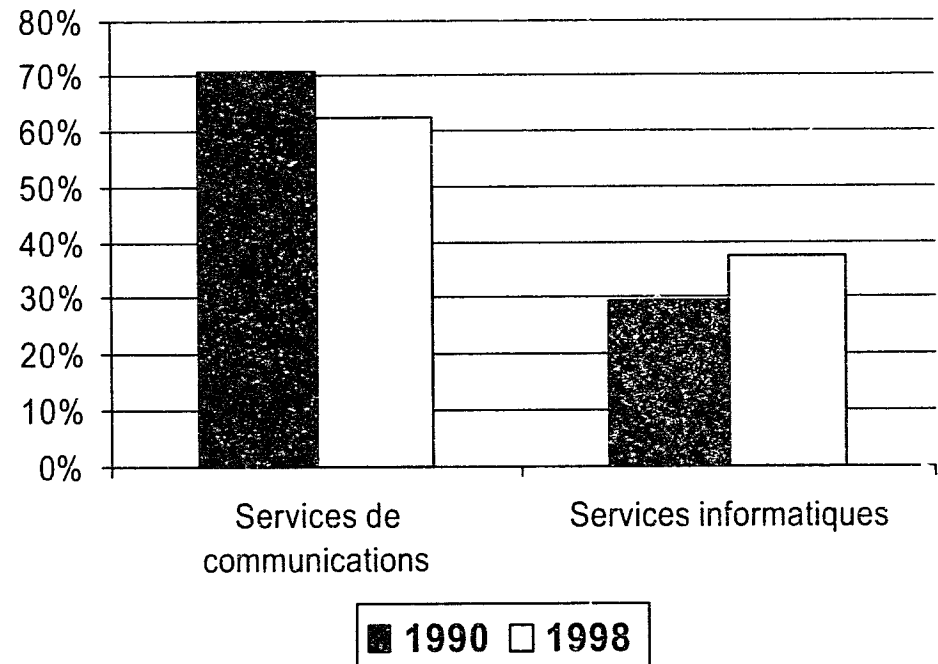


Composition des exportations dans les services TIC

- En 1998, l'industrie des services de communications représentait 62,5% des exportations de services TIC, alors que les services informatiques affichaient une part de 37,5%.
- Cependant, avec un TCAC de 14,4% au cours de la période 1990-1998, les exportations des services informatiques ont augmenté à un taux de croissance annuel plus rapide que celles des services de communications, lesquelles affichaient un TCAC de 9,2%.

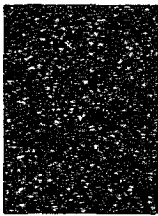
Évolution dans la composition des exportations de services TIC

3,9 milliards de dollars 1998
1,7 milliard de dollars 1990



Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



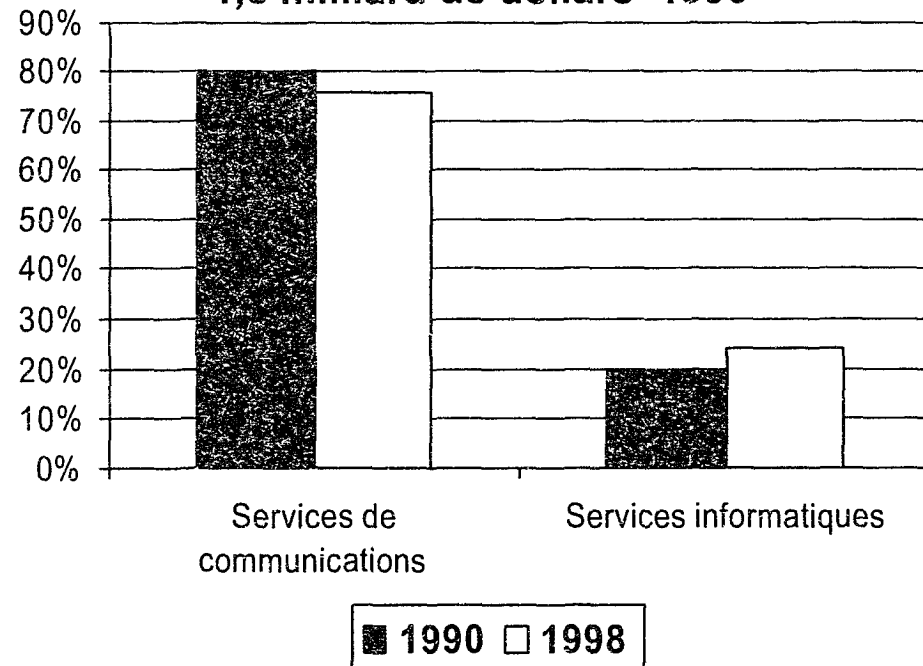


Composition des importations dans les services TIC

Évolution dans la composition des importations de services TIC

- L'industrie des services de communications représentait 75,7% des importations de services TIC en 1998, comparativement à 24,3 % pour l'industrie des services informatiques.
- En 1998, les services informatiques s'approprièrent près de 80 % du surplus commercial dans les services TIC.

3,0 milliards de dollars 1998
1,5 milliard de dollars 1990



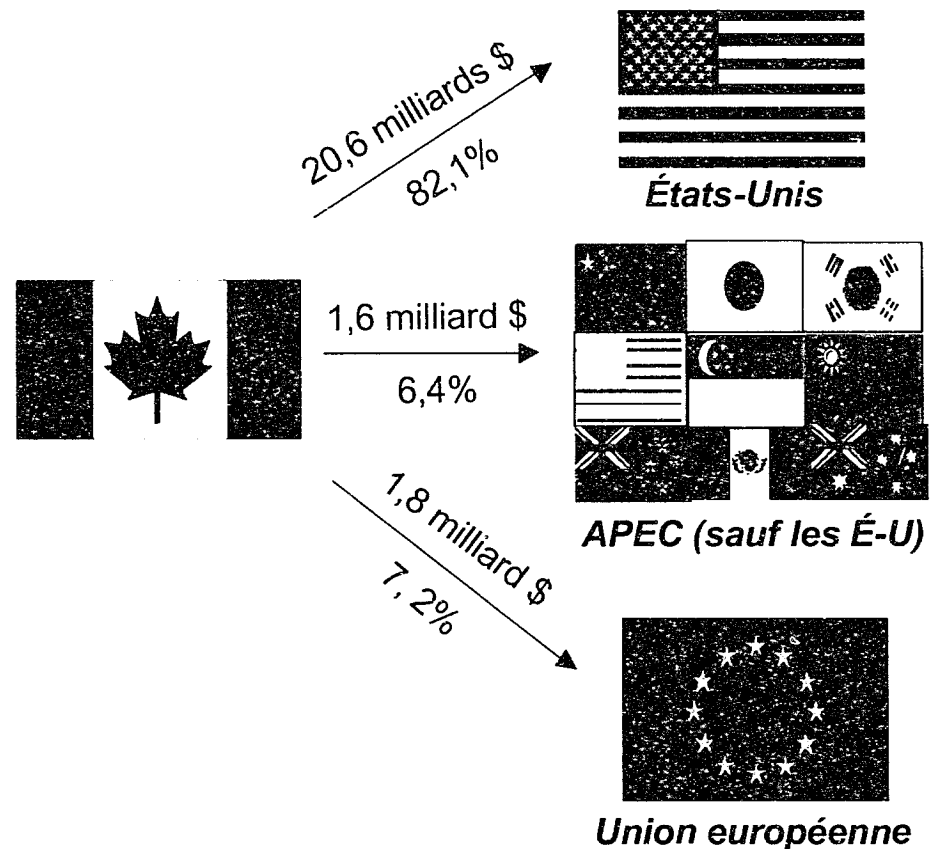
Source : Analyse statistique des TIC, Industrie Canada.



Les États-Unis représentent notre plus grand marché d'exportation des TIC

- Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 9,7% en 1998, pour atteindre 20,6 milliards de dollars. Celles-ci représentaient 82,1% des exportations manufacturières des TIC, comparativement à 77,6% en 1990, soit une hausse de 4,5%.
- À l'opposé, la proportion des exportations vers l'Union européenne a chuté de 11,5% à 7,2% entre 1990 et 1998, soit une baisse de 4,3%.
- La proportion des exportations vers l'APEC et le reste du monde est demeurée relativement stable au cours des années 90.
- De 1990 à 1998, les TCAC dans les exportations par région de destination étaient de 13,1% pour les États-Unis, 5,8% pour l'Union européenne, 12,2% pour l'APEC et 12,4% pour le reste du monde.

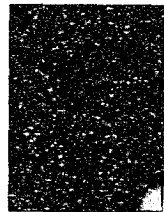
Exportations manuf. des TIC par région de destination, valeur et part, 1998



Source : TIERS, Statistique Canada.

Reste du monde : 1,1 milliard \$ (4,3%)

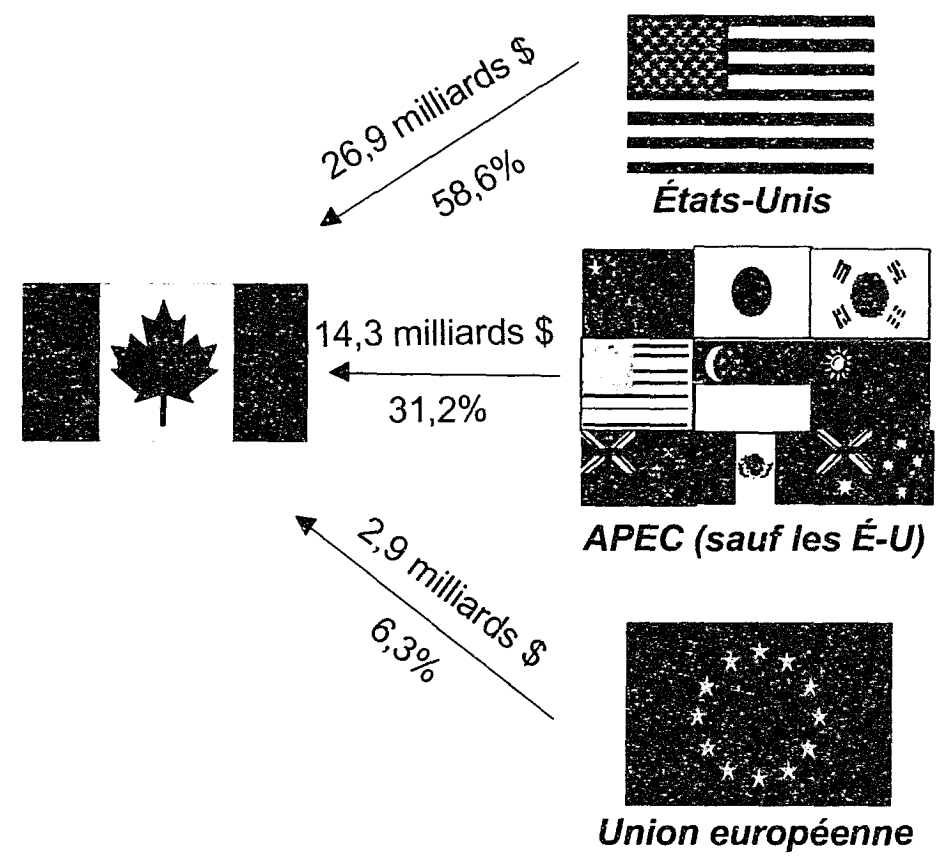
September 1999



... alors que l'APEC représente une part croissante dans nos importations de TIC

- Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 8,3% en 1998 pour atteindre 26,9 milliards de dollars. Celles-ci représentaient 58,6% des importations manufacturières des TIC, comparativement à 63,8% en 1990, soit une baisse de 5,2%.
- À l'opposé, la proportion des importations en provenance de l'APEC a augmenté de 24,9% à 31,2% entre 1990 et 1998, soit une hausse de 6,3 %.
- La proportion des importations en provenance de l'Union européenne et du reste du monde est demeurée relativement stable au cours des années 90.
- De 1990 à 1998, les TCAC dans les importations par région d'origine étaient de 10,8% pour les États-Unis, 11,1% pour l'Union européenne, 15,2% pour l'APEC et 10,4% pour le reste du monde.

Importations manuf. des TIC par région d'origine, valeur et part, 1998



Source : TIERS, Statistique Canada.

Reste du monde : 1,8 milliard \$ (3,9%)



Les 15 plus grands marchés d'exportation du secteur canadien des TIC

- Notre plus grand marché d'exportation est de loin les États-Unis, avec un TCAC de 13,1% entre 1990 et 1998. Le Royaume-Uni vient en deuxième position, avec 693 milliards de dollars en 1998.
- Le Brésil, Hong Kong et l'Irlande suivent en terme d'importance. Nos exportations vers ces marchés ont affiché les TCAC les plus élevés entre 1990 et 1998, variant de 20,5% à 43,5%.
- L'Australie a également atteint un important taux de croissance annuel de 17,8% durant cette même période.
- Les exportations vers les pays asiatiques tels que le Japon, la Chine, Taiwan, la Corée du Sud et Singapour ont diminué en 1998, dû à la crise économique en Asie. Ces pays affichent tous une croissance négative entre 1997 et 1998.
- Les exportations manufacturières des TIC vers l'Allemagne et les Pays-Bas ont chuté durant les années 90, affichant ainsi des TCAC négatifs.

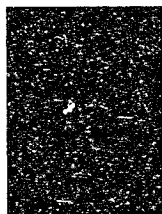
Exportations manuf. des TIC du Canada, 15 premiers pays de destination, 1998

Pays de destination	Export. (millions \$CAN)	TCAC (1990-98)	Croissance (1997-98)
1 États-Unis	20 567	13,1%	9,8%
2 Royaume-Uni	693	12,2 %	3,4%
3 Brésil	266	43,5%	-11,0%
4 Hong Kong	265	22,1%	-0,2%
5 Irlande	243	20,5%	22,1%
6 Japon	242	8,6%	-9,4%
7 France	206	10,1%	21,2%
8 Chine	198	7,6%	-27,0%
9 Allemagne	197	-1,8%	-17,9%
10 Taiwan	171	13,8%	-28,8%
11 Pays-Bas	168	-6,2%	32,3%
12 Australie	166	17,8%	11,4%
13 Mexique	141	9,6%	46,9%
14 Corée du Sud	121	9,8%	-39,8%
15 Singapour	115	10,5%	-25,8%
Total 15 pays	23 759	12,6%	7,6%
Total mondial	25 057	12,3%	7,1%



Source : TIERS, Statistique Canada.

September 1999



Le Canada se situe au 16^e rang mondial des exportateurs de TIC

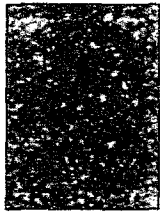
Exportations manuf. mondiales des TIC, 16 premiers pays exportateurs, 1996

- Les États-Unis et le Japon sont les deux plus grands exportateurs de biens TIC, suivis de Singapour, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces cinq pays représentent 636 milliards de dollars, soit 52,5% des exportations manufacturières mondiales des TIC.
- Le Canada, qui a affiché un TCAC similaire à celui des États-Unis, est passé du 13^e au 16^e rang de 1990 à 1996. Avec un total de 22,3 milliards de dollars en 1996, le Canada s'appropriait 1,8% des exportations mondiales de biens TIC.
- Avec un TCAC de 47%, le Mexique a affiché le taux de croissance annuel le plus élevé entre 1990 et 1996, suivi des pays asiatiques. Viennent en ordre la Chine (27%), la Thaïlande (23%), la Malaisie (22%), Singapour (18%), Hong Kong (16%), Taïwan (15%) et la République de Corée (13%).

Pays exportateurs	Exportations manuf. des TIC (milliards \$CAN)	TCAC (1990-96)
1 Etats-Unis	207,4	10,8%
2 Japon	172,1	6,9%
3 Singapour	96,0	18,4%
4 Allemagne	85,3	7,5%
5 Royaume-Uni	75,5	10,9%
6 Taïwan	57,9	14,5%
7 Hong Kong	56,1	15,5%
8 Malaisie	52,2	21,9%
9 France	47,5	9,5%
10 Rép. Corée	47,0	12,8%
11 Pays-Bas	43,7	13,5%
12 Chine	29,1	27,0%
13 Mexique	24,3	47,2%
14 Thaïlande	23,1	22,7%
15 Italie	23,1	7,1%
16 Canada	22,3	10,5%
Total 16 pays	1 063,9	16,0%
Total mondial	1 211,1	11,9%

Source : Analyseur du commerce mondial, Nations Unies.





La part du Canada en déclin dans le marché mondial d'exportation des TIC

Exportations manufacturières mondiales des TIC, 15 premières destinations et part du Canada

- Les exportations manufacturières mondiales des TIC ont affiché une croissance de 147% entre 1990 et 1996. Avec 230 milliards de dollars en 1996, les États-Unis représentent le plus grand acheteur de biens TIC au monde, suivis de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et de Singapour, alors que le Canada se classe au 8^e rang.
- Malgré certaines améliorations dans plusieurs pays entre 1990 et 1996, le Canada a vu sa part des exportations diminuer de 1,98% à 1,78% à l'échelle mondiale et de 8,58% à 7,67% aux É-U.
- Les marchés des TIC affichant la plus forte croissance sont les pays asiatiques avec des taux de croissance variant de 180% à 395% entre 1990 et 1996. Ceci était toutefois avant la crise économique de 1998 en Asie (données arrêtées en 1996 dans l'ACM des Nations Unies).

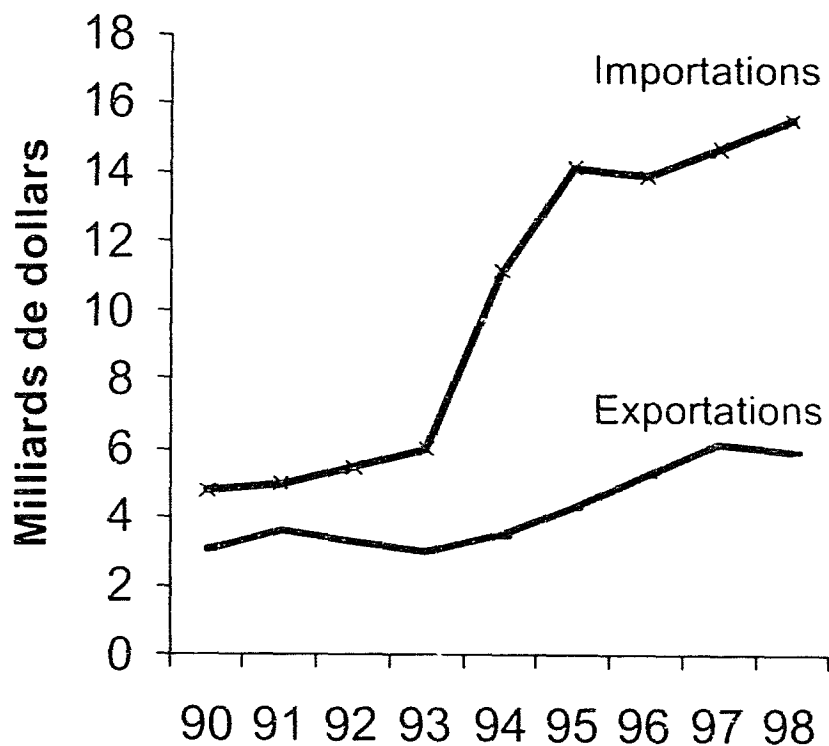
Pays de destination	Exportations mondiales (Milliards \$CAN)			Part du Canada (pourcentage %)		
	1996	1990	Variation	1996	1990	+/-
1 États-Unis	230,2	92,2	150%	7,67	8,58	-
2 Allemagne	88,5	46,9	89%	0,44	0,31	+
3 Japon	73,6	20,1	266%	0,30	0,53	-
4 Royaume-Uni	73,1	36,0	103%	1,00	0,87	+
5 Singapour	67,7	18,2	272%	0,22	0,29	-
6 Hong Kong	52,6	15,6	237%	0,46	0,38	+
7 France	50,1	27,9	80%	0,35	0,42	-
8 Canada	43,4	20,9	108%			
9 Pays-Bas	43,1	20,1	114%	0,26	1,25	-
10 Malaisie	42,6	8,6	395%	0,21	0,18	+
11 Chine	36,0	7,6	374%	0,79	1,30	-
12 Taïwan	34,9	12,1	180%	0,68	0,54	+
13 Rép Corée	34,8	11,8	195%	0,55	0,35	+
14 Italie	31,4	22,1	42%	0,36	0,25	+
15 Mexique	22,1	7,8	183%	0,80	0,98	-
15 premiers	924,1	367,9	151%			
15 prem. (-Can)	880,7	347,0	154%	2,25	2,53	-
Total mondial	1 211,1	491,1	147%			
Mondial (-Can)	1 167,7	470,2	148%	1,78	1,98	-



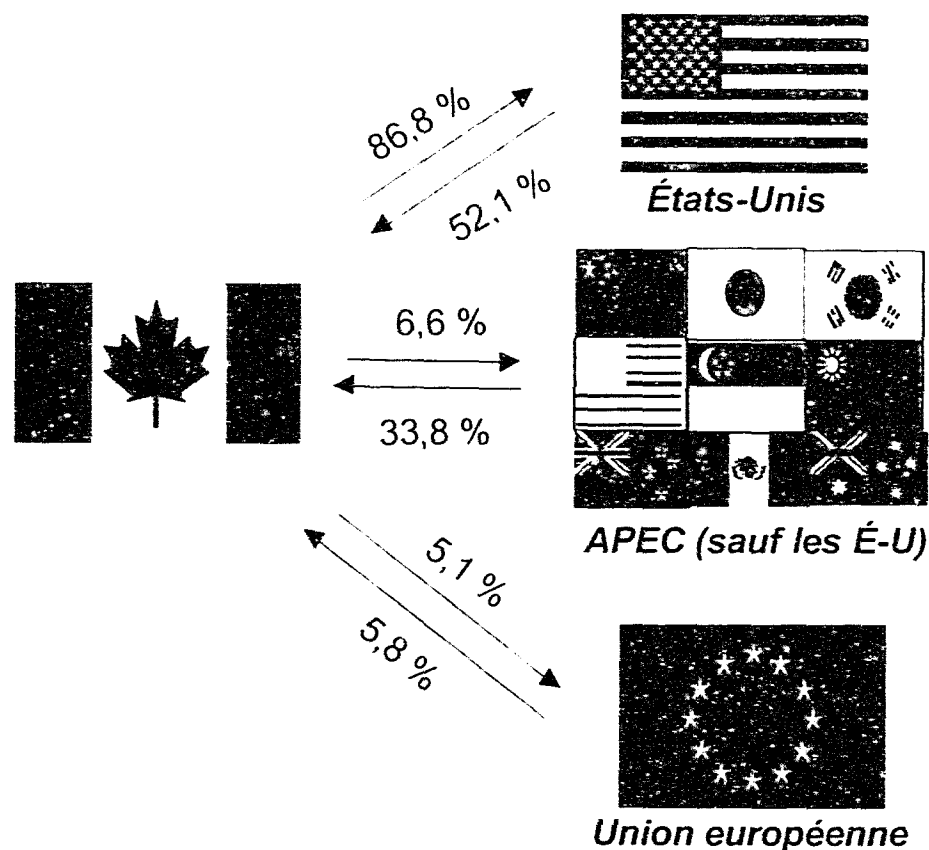
Source : Analyseur du commerce mondial, Nations Unies.

Commerce du secteur manufacturier des TIC par sous-secteur et région

Commerce des pièces et composants électroniques, 1990-1998



Commerce des pièces et composants électroniques selon la région, 1998

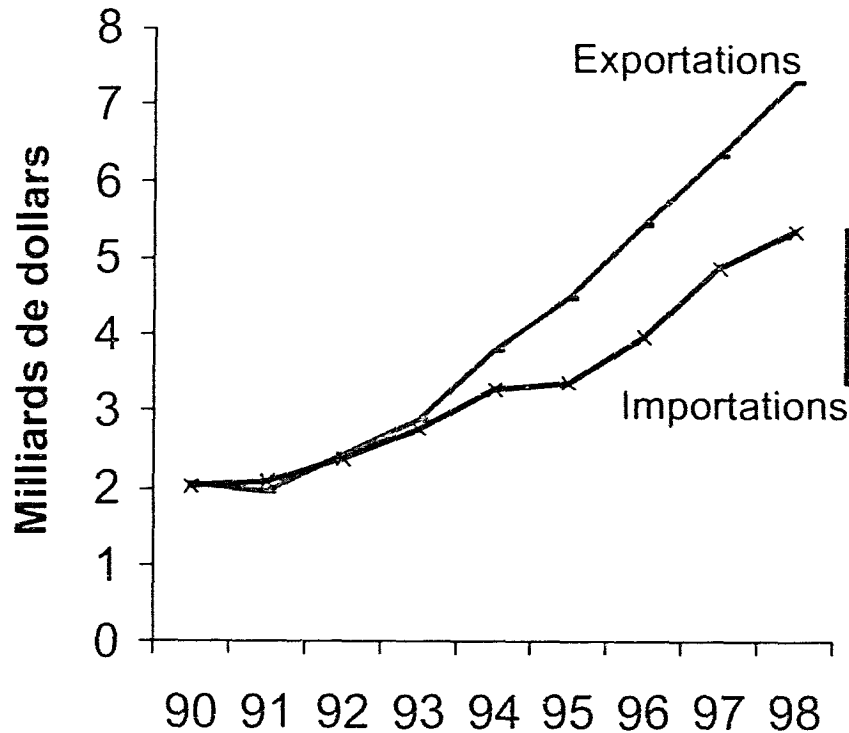


Source : TIERS, Statistique Canada.

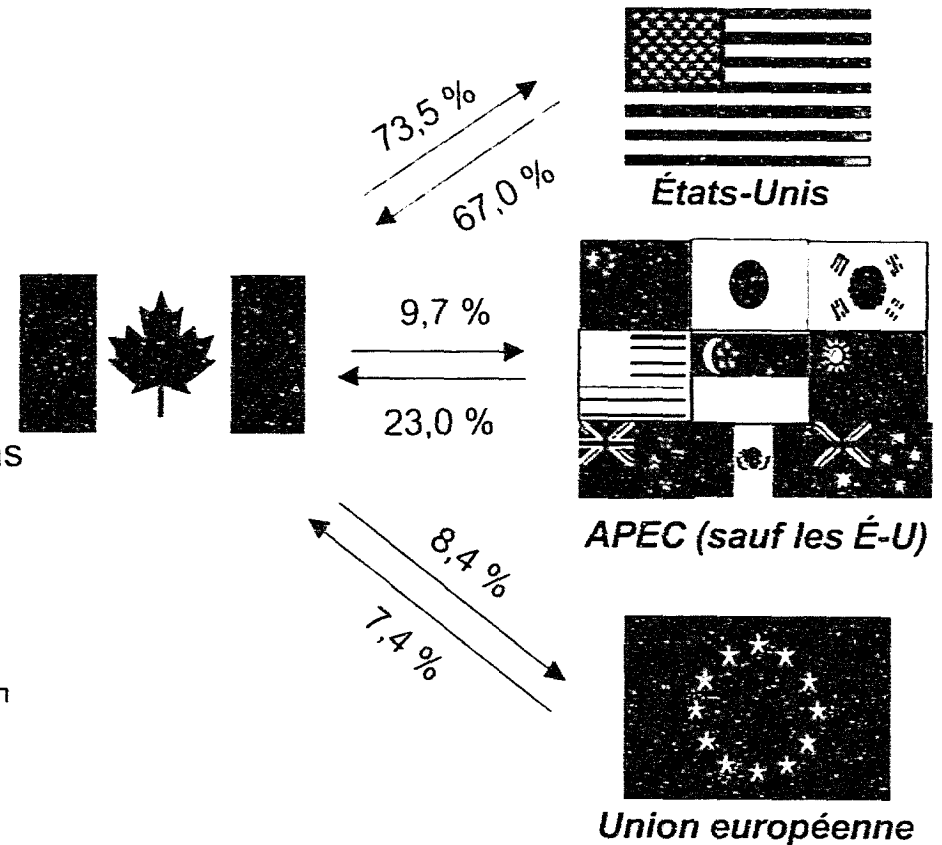


Commerce du secteur manufacturier des TIC par sous-secteur et région

Commerce de l'équipement de communication et de télécommunication, 1990-1998



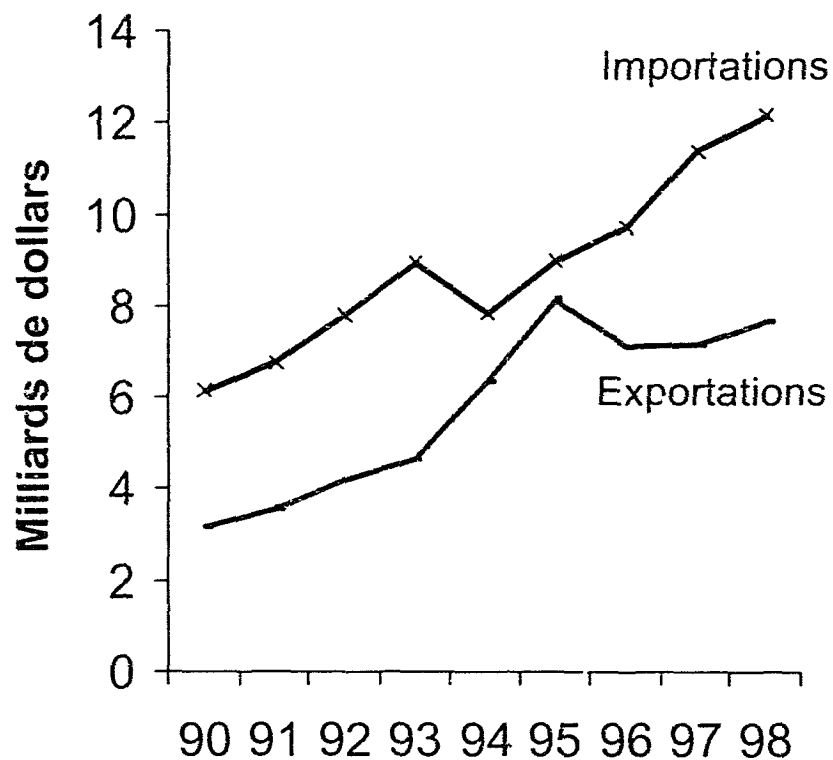
Commerce de l'équipement de communication et de télécommunication selon la région, 1998



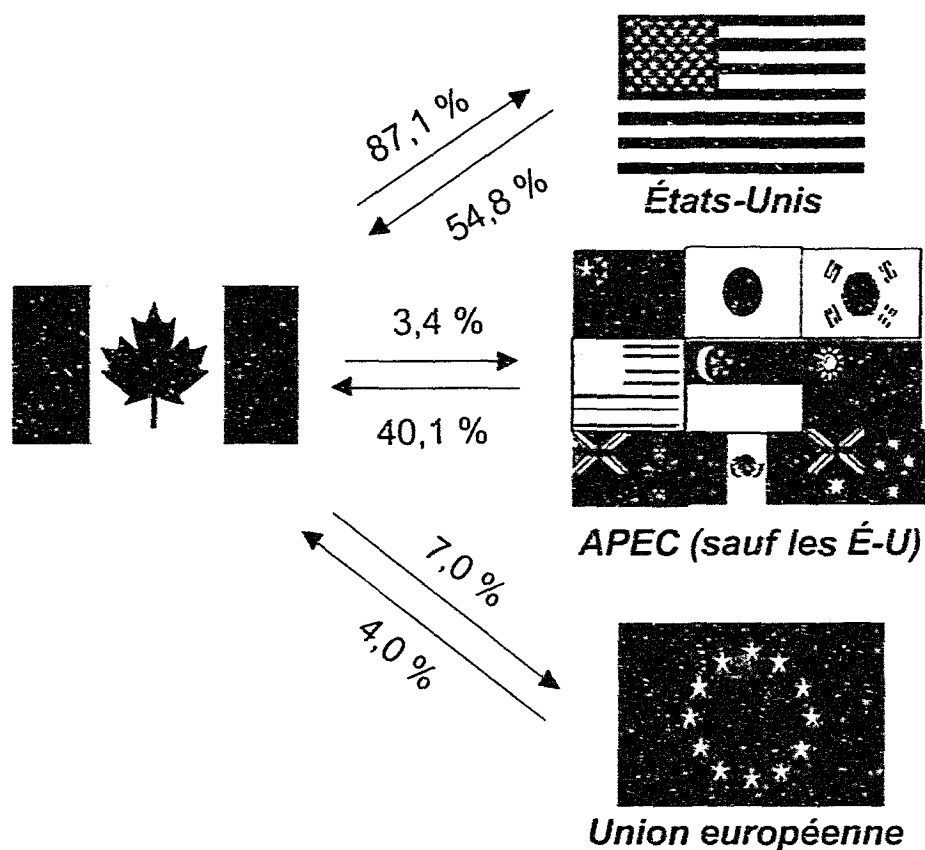
Source : TIERS, Statistique Canada.

Commerce du secteur manufacturier des TIC par sous-secteur et région

Commerce du matériel informatique, 1990-1998



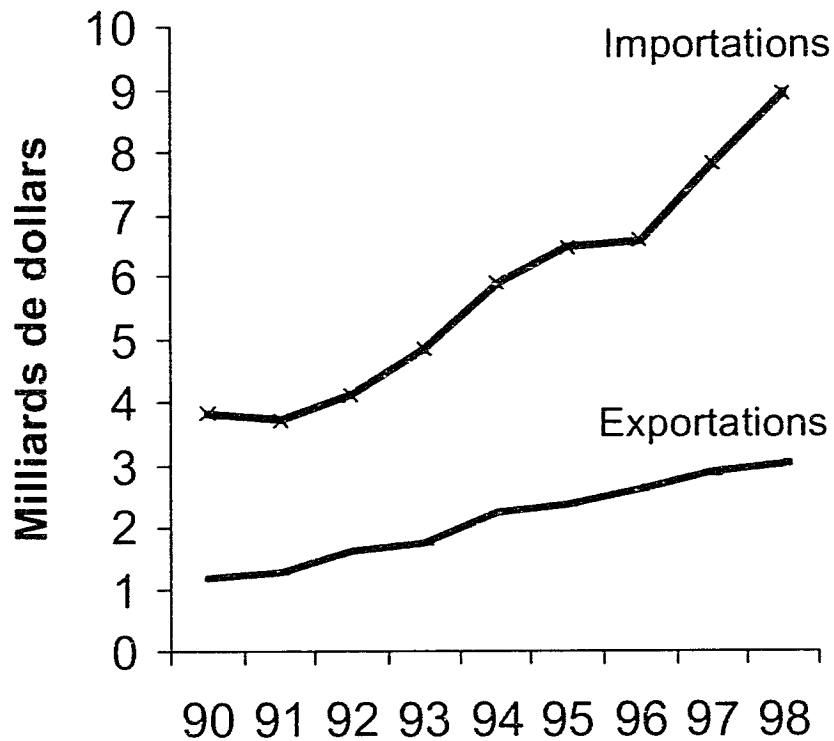
Commerce du matériel informatique selon la région, 1998



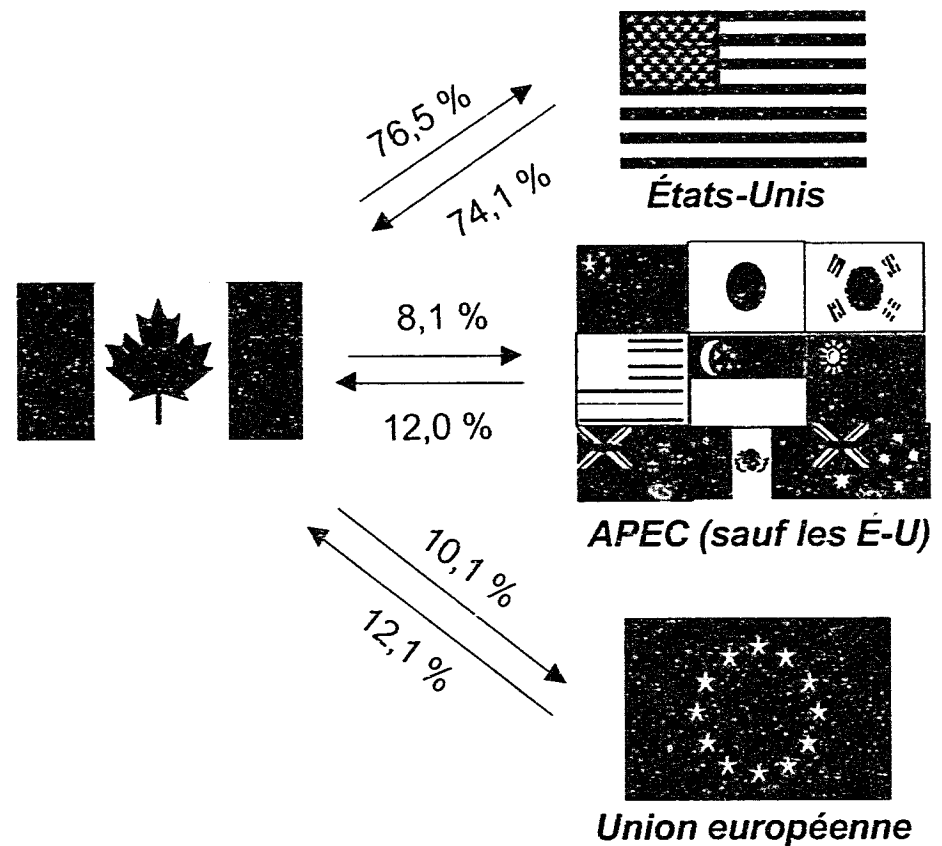
Source : TIERS, Statistique Canada.

Commerce du secteur manufacturier des TIC par sous-secteur et région

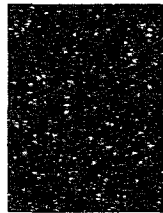
Commerce des instruments, 1990-1998



Commerce des instruments selon la région, 1998



Source : TIERS, Statistique Canada.



Exportations manufacturières des TIC par produit

Exportations canadiennes - 15 premiers produits TIC, 1998

Rang	SH ⁽¹⁾	Description de produits	Valeur ('000 \$)
1	8517	Appareils électriques pour la téléphonie par fil, y compris postes téléphoniques par ligne	4 057 515
2	8473	Parties et accessoires de machines TAD ⁽²⁾ (y compris dispositifs d'alimentation, CCI)	4 015 379
3	8542	Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques	3 415 555
4	8471	Machines TAD ⁽²⁾ , y compris ordinateurs, périphériques, mémoires, cartes de contrôleur	1 826 465
5	8525	Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiodiffusion, la télévision	1 708 134
6	8529	Parties destinées pour les appareils de transmission/réception	554 365
7	8534	Circuits imprimés	530 134
8	8544	Fils/câbles isolés et conducteurs électroniques isolés	500 007
9	9032	Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique	495 212
10	8805	Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties (8805.20)	453 210
11	9001	Fibres optiques	328 276
12	8531	Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (y compris avertisseurs	317 559
13		électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie) et leurs parties	
14	9013	Dispositifs, appareils et instruments (y compris lasers) et leurs parties	313 669
15	9031	Instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle et leurs parties	302 640
	9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire	274 290
		Total des 15 premiers produits (76% de l'ensemble des exportations des produits TIC)	19 092 410
		Total de l'ensemble des produits TIC ⁽³⁾	25 168 741

(1) comprend uniquement les codes SH à 6 chiffres spécifiquement liés à la définition du secteur des TIC (définition basée sur les codes CTI).

(2) TAD désigne «traitement automatique des données».

(3) légèrement différent de 25,1 milliards de dollars car les codes SH et CTI ne concordent pas à 100 % pour le secteur des TIC.



Source : TIERS, Statistique Canada.

September 1999



Importations manufacturières des TIC par produit

Importations canadiennes - 15 premiers produits TIC, 1998

Rang	SH ⁽¹⁾	Description de produits	Valeur (^{'000} \$)
1	8471	Machines TAD ⁽²⁾ , y compris ordinateurs, périphériques, mémoires, cartes de contrôleur	10 217 324
2	8542	Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques	8 348 498
3	8473	Parties et accessoires de machines TAD ⁽²⁾ (y compris dispositifs d'alimentation, CCI)	3 568 177
4	8517	Appareils électriques pour la téléphonie par ligne, y compris postes téléphoniques par ligne	2 870 416
5	9032	Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique	2 166 376
6	8525	Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiodiffusion, la télévision	1 828 728
7	8527	Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiodiffusion (y compris 8528)	1 235 058
8	9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire	1 217 495
9	8534	Circuits imprimés	1 170 572
10	8529	Parties destinées aux appareils de transmission/réception	1 111 379
11	8528	Appareils récepteurs tels que receveurs TV, vidéo moniteurs, vidéo projecteurs	959 093
12	9009	Appareils de photocopie à système optique	791 964
13	8541	Diodes/transistors et dispositifs à semi-conducteurs similaires	640 705
14	8544	Fils/câbles isolés et conducteurs électroniques isolés	593 713
15	9030	Oscilloscope, analyseurs de spectre et autres instruments	560 324
		Total des 15 premiers produits (82% de l'ensemble des importations des produits TIC)	37 279 822
		Total de l'ensemble des produits TIC ⁽³⁾	45 779 397

(1) comprend uniquement les codes SH à 6 chiffres spécifiquement liés à la définition du secteur de TIC (basée sur les codes CTI).

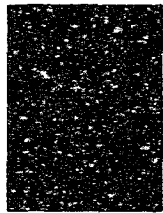
(2) TAD désigne «traitement automatique des données».

(3) légèrement différent de 45,9 milliards de dollars car les codes SH et CTI ne concordent pas à 100 % pour le secteur des TIC.



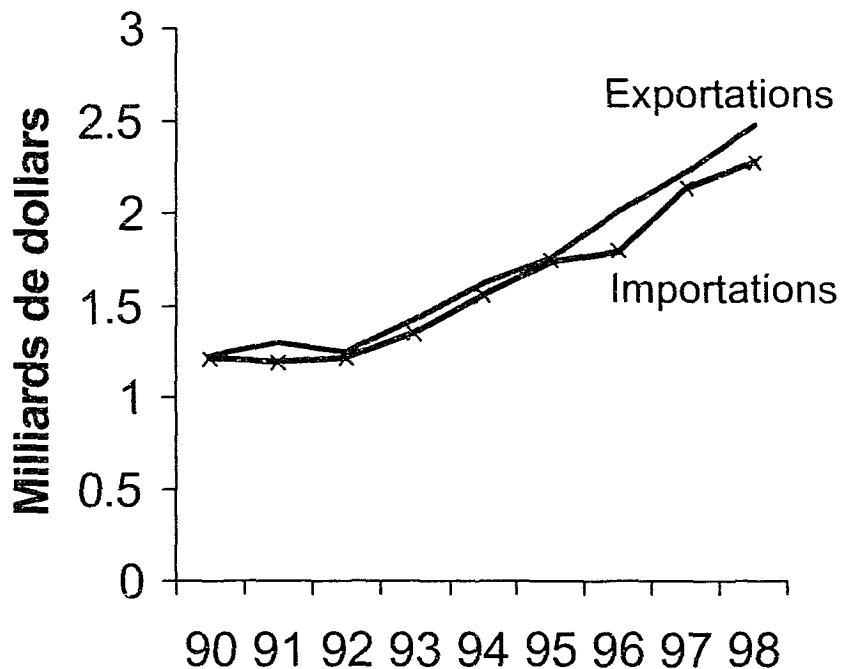
Source : TIERS, Statistique Canada.

September 1999

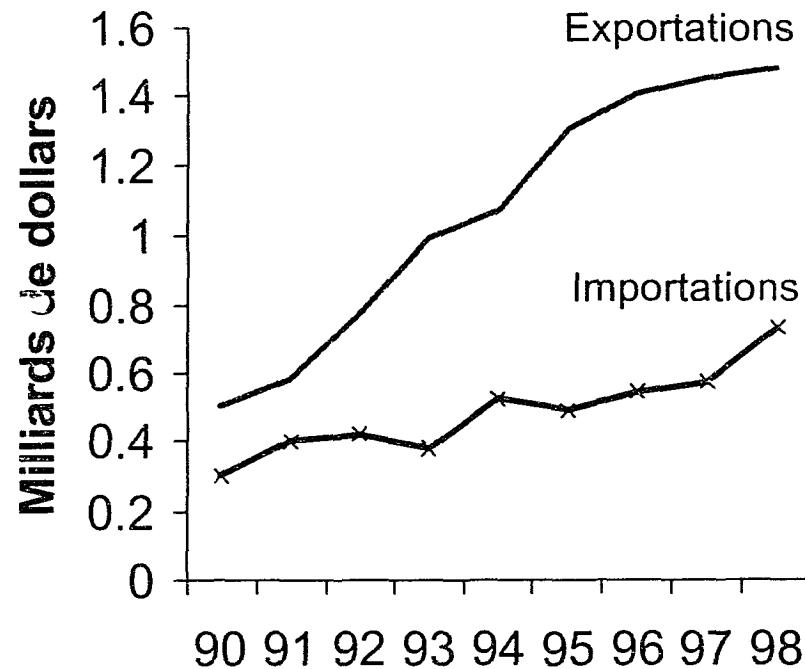


Commerce des services TIC selon le sous-secteur

Commerce des services de communications, 1990-1998



Commerce des services informatiques, 1990-1998



Source : Analyse statistiques des TIC, Industrie Canada.





Objectifs commerciaux pour le secteur des TIC d'ici l'an 2000

(Pour discussion future)

- Accroître les exportations totales de 10% par année.
- Diversifier d'avantage les exportations vers des pays autres que les États-Unis
 - Accroître la part non américaine des exportations de 18% à 25% d'ici l'an 2002
 - Mettre l'accent sur les pays asiatiques puisqu'ils représentent les marchés en plus forte croissance
- Chercher à obtenir plus d'investissements directs étrangers (IDE) dans certaines technologies ciblées (p. ex. les semi-conducteurs) afin de réduire le déficit commercial dans le secteur manufacturier des TIC.



Conclusions

- Le secteur des TIC est d'une importance croissante pour l'économie canadienne.
- Durant les années 90, le commerce international du secteur manufacturier des TIC a augmenté plus rapidement que celui de l'ensemble du secteur manufacturier canadien. Les exportations et importations de biens TIC ont ainsi vu accroître leur part du commerce international canadien de marchandises à 7,9% et 15,4% respectivement.
- Bien que les exportations des services TIC ont connu une croissance plus faible que celles des autres services commerciaux au cours des années 90, les services TIC représentent tout de même une part considérable du commerce international des services commerciaux du Canada, soit 17,8% des exportations et 12,3% des importations.
- Les exportations sont cruciales pour le secteur manufacturier des TIC. En effet, les exportations domestiques représentaient 77,2% des livraisons manuf. des TIC en 1997.
- Le secteur manufacturier des TIC fait face à un déficit commercial croissant, alors que les services TIC affichent un surplus commercial à la hausse. Le Canada cherche activement à obtenir des IDE pour une usine de semiconducteurs, afin d'aider à réduire le déficit commercial du secteur manufacturier des TIC.





Conclusions (suite)

- Les États-Unis constituent notre principal marché, représentant 82% de nos exportations manufacturières de TIC et 59 % de nos importations en 1998.
- Toutefois, on constate que les pays de l'APEC s'approprient une part croissante de nos importations de biens TIC, atteignant 31% l'année dernière.
- Entre 1990 et 1996, le Canada est passé du 13^e au 16^e rang mondial des exportateurs de biens TIC.
- Malgré certaines améliorations dans plusieurs pays, le Canada a vu sa part des exportations diminuer de 1,98% à 1,78% à l'échelle mondiale (et de 8,58% à 7,67% aux États-Unis) au cours de la même période.
- Les marchés des TIC qui affichent la plus forte croissance sont les pays asiatiques avec des taux de croissance dans les importations variant de 180% à 395% entre 1990 et 1996. Ceci était toutefois avant la crise économique de 1998 en Asie (à noter que les données sur le commerce international arrêtent en 1996 dans l'Analyseur du commerce mondial des Nations Unies).
- A la lumière des faits mentionnés ci-dessus, nous pouvons conclure qu'il y a encore place à l'amélioration au chapitre du commerce international pour le secteur canadien des TIC.





ANNEXE : Notes techniques

- Dans le présent document, sauf indication contraire, le terme « exportations » signifie « exportations totales » et inclut les exportations domestiques ainsi que les ré-exportations. Les exportations domestiques incluent les produits fabriqués au Canada, y compris les produits d'origine étrangère qui ont été transformés au Canada. Les ré-exportations sont les exportations de produits d'origine étrangère qui n'ont pas été transformés au Canada (y compris les produits étrangers sortis des entrepôts aux fins d'exportations). En 1998, les ré-exportations représentaient 12% des exportations manufacturières totales des TIC.
- Les codes canadiens CTI qui définissent le secteur des TIC sont les suivants :
 - Fabrication TIC : 3341, 3351, 3352, 3359, 3361, 3362, 3369, 3381, 3911, 3912
 - Services TIC : 4814, 4821, 4839, 5743, 5744, 5791, 7721, 7722, 9913
- Les codes CTI relatifs à la fabrication des TIC sont ceux qui ont été utilisés dans TIERS (Statistique Canada) pour le commerce du secteur manufacturier des TIC (i.e. biens ou matériel TIC), à l'exception des diapositives no 25 et 26 qui utilisent les codes SH (i.e. ceux relatifs au secteur des TIC).
- En ce qui concerne les services TIC, les services informatiques et les services de communications sont les deux seuls sous-secteurs pour lesquels nous disposons de statistiques commerciales.
- En ce qui concerne les industries du commerce de gros, les exportations et importations de produits sont attribuées aux industries manufacturières fabriquant les produits en question.



ANNEXE : Notes techniques

- Les codes CTCI utilisés dans l'Analyseur du commerce mondial (Nations Unies) pour le secteur manufacturier des TIC sont les suivants :
 - 75 Machines de bureau et machines automatiques de traitement de l'information
 - 76 Appareils de télécommunications et d'enregistrement du son
 - 772 Appareils électroniques tels que interrupteurs, relais, fusibles
 - 774 Appareils électroniques aux fins médicales
 - 776 Tubes thermoïoniques, froids et photocathodiques
 - 87 Instruments professionnels, scientifiques et de contrôle
 - 881 Appareils et matériel photographiques, n.m.a.

- Définitions des zones géographiques :
 - APEC (sauf les États-Unis) : Pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à l'exception des États-Unis et du Canada : Australie, Brunéi, Chili, Chine, Hong Kong (Chine), Indonésie, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Russie, Singapour, Taiwan, Thaïlande et Vietnam.
 - Union européenne (UE) : Total des 15 pays membres : France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Irlande, Grèce, Danemark, et (depuis 1995) Autriche, Suède et Finlande.

