



Industrie
Canada

Industry
Canada

Technologie de l'information et des communications (TIC)



**BULLETIN TRIMESTRIEL SUR LE SECTEUR CANADIEN DES TIC
PREMIER TRIMESTRE 2011**

Canada

Bulletin trimestriel sur le secteur canadien des TIC

(URL : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it06100.html)

Industrie Canada

**Spectre, technologies de l'information et télécommunications,
Direction générale des technologies de l'information et des communications**

Dernière mise à jour : juillet 2011

ISSN 1913-0244

N° de répertoire d'IC : 60936

<http://www.ic.gc.ca/tic>

Contact : Sylvain de Tonnancour, 613-954-2971

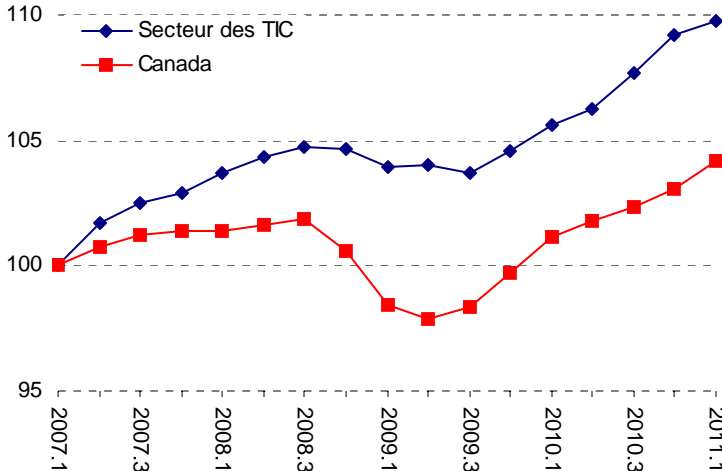
Bulletin trimestriel sur le secteur canadien des TIC

Produit Intérieur Brut

La croissance de la production des TIC ralentit

Au premier trimestre de 2011, la production réelle du secteur des TIC a augmenté pour un sixième trimestre consécutif (0,5%). Toutefois, le rythme de croissance a ralenti en comparaison des cinq trimestres précédents. Le PIB réel de l'ensemble des industries canadiennes a affiché une croissance de 1,1%. Le secteur des TIC poursuit sa tendance haussière après le ralentissement économique qui s'est terminé au milieu de 2009 et enregistre une croissance cumulative de 5,8% depuis le troisième trimestre de 2009.

PIB réel : Secteur des TIC et économie canadienne, indice de croissance, 2007T1 = 100

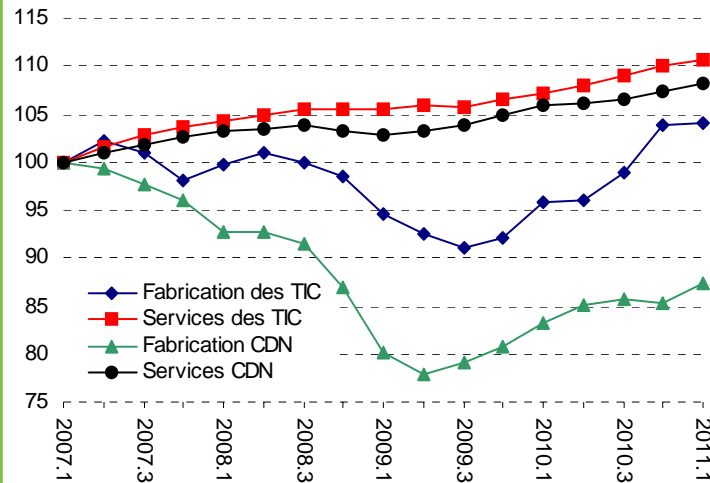


Le PIB du sous-secteur de la fabrication des TIC a légèrement progressé (0,2%) par rapport au dernier trimestre de 2010. Quant au PIB de l'ensemble du secteur canadien de la fabrication, il a crû de 2,5% et ainsi interrompu la stagnation enregistrée au cours des deux trimestres précédents. Le PIB du sous-secteur de la fabrication des TIC et celui de l'ensemble du secteur canadien de la fabrication ont affiché une tendance baissière du milieu de 2008 au milieu de 2009, mais la baisse enregistrée par le premier n'a pas été aussi forte que celle accusée par le second. La production de l'ensemble du secteur canadien de la fabrication, qui ne s'est redressée qu'au cours du premier trimestre de 2011, n'a pas été aussi vigoureuse que celle du sous-secteur de la fabrication des TIC, laquelle est rapidement revenue au niveau enregistré avant le ralentissement économique.

Au cours du premier trimestre de 2011, la production du sous-secteur des services des TIC s'est accrue pour un sixième trimestre consécutif (0,6%). La production de l'ensemble du secteur canadien des services a également progressé (0,7%) par rapport au trimestre précédent. Tant la production du sous-secteur des services des TIC que celle de l'ensemble du secteur canadien des services ont poursuivi leur tendance haussière à un rythme soutenu.

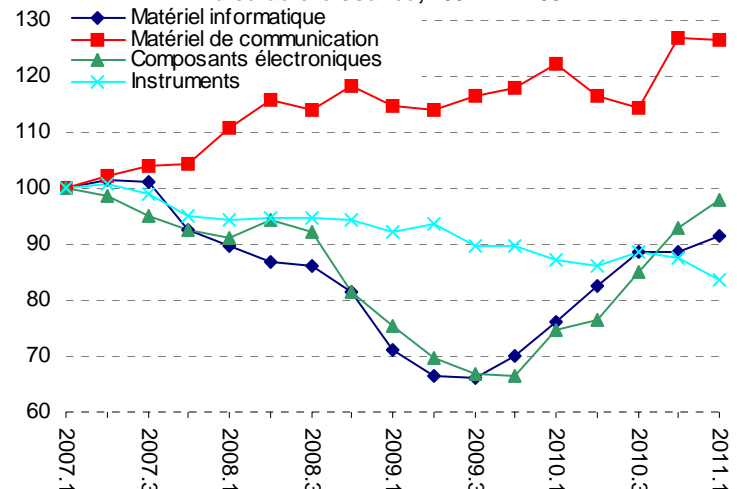
*Voir la définition des services des TIC à la p. 5. Ce total inclut les industries du commerce de gros des TIC.

PIB réel : Industries de fabrication et de services des TIC et de l'économie canadienne, indice de croissance, 2007T1 = 100



Le PIB réel de deux des quatre principales industries de la fabrication des TIC a augmenté au cours du trimestre. La production des industries des composants électroniques et du matériel informatique et périphérique a grimpé respectivement de 5,4% et 3,3%. La production de l'industrie des composants électroniques a affiché une tendance haussière pour le troisième trimestre consécutif et a dépassé son niveau d'avant le ralentissement économique. Le PIB réel de l'industrie du matériel informatique et périphérique a poursuivi sa progression pour le sixième trimestre consécutif. La production des industries des instruments et du matériel de communication a reculé respectivement de 4,6% et 0,2%. En comparaison du trimestre précédent, où il avait augmenté considérablement, le PIB réel de l'industrie du matériel de communication a affiché un léger recul au cours du trimestre. Quant à la production de l'industrie des instruments, elle a accusé un recul important et poursuivi sa tendance baissière amorcée au deuxième trimestre de 2009.

PIB réel : Certaines industries des TIC, indice de croissance, 2007T1 = 100



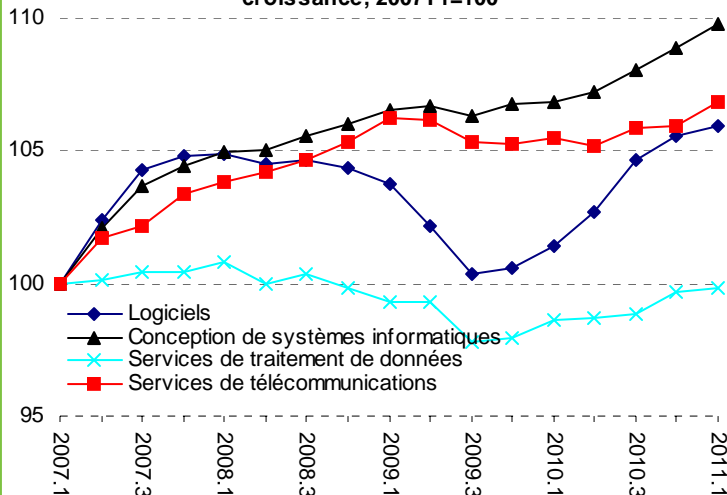


Produit intérieur brut

Au premier trimestre de 2011, la production des industries du commerce de gros a pesé sur la production des industries des services des TIC. Le PIB réel des industries du commerce de gros a chuté de 1,1%, ce qui a mis fin à sept trimestres consécutifs à la hausse. Si on exclut le commerce de gros, la production des industries des services des TIC a augmenté de 0,7%, alors qu'elle a crû de 0,6% si on inclut le commerce de gros.

Le ralentissement de la production des industries des services des TIC au cours du trimestre est attribuable aux faibles gains enregistrés par les industries des logiciels (0,3%) et des services de traitement de données (0,1%). Par ailleurs, tant la production de l'industrie de la conception de systèmes informatiques que celle de l'industrie des services de télécommunications a augmenté de 0,9%.

PIB réel: Certaines industries de services des TIC, indice de croissance, 2007T1=100



1^{er} trimestre

2

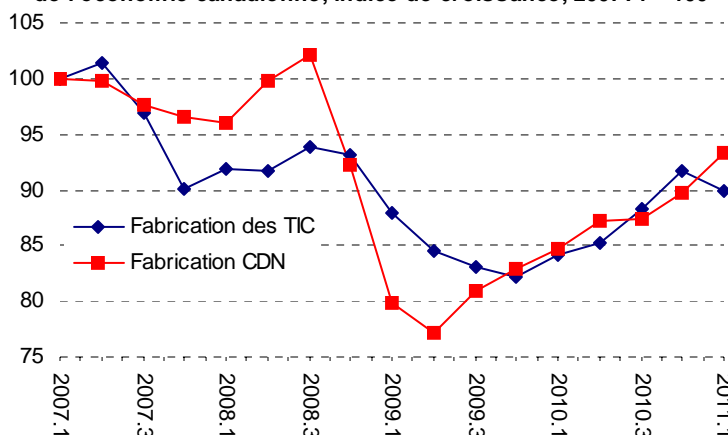
juillet '11

Livraisons manufacturières

Les livraisons manufacturières des TIC chutent...

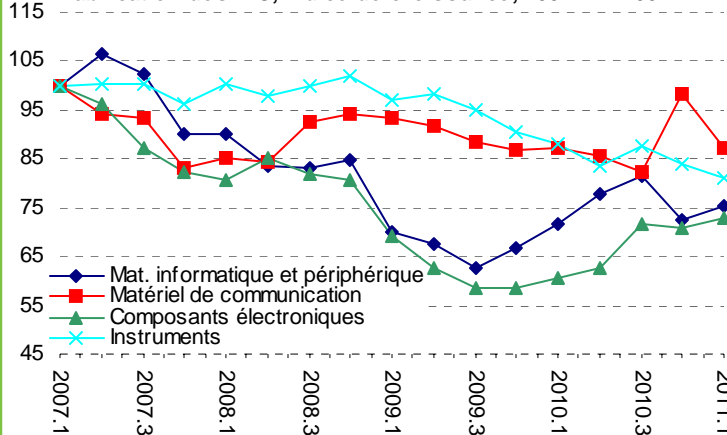
Les livraisons manufacturières des TIC ont chuté de 1,9% au cours du trimestre, après quatre trimestres à la hausse. Elles avaient fortement chuté entre le troisième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2009. Elles ont poursuivi leur recul jusqu'au début de 2010, moment où elles ont atteint un creux sans précédent depuis 2002. Depuis le premier trimestre de 2010, les livraisons manufacturières des TIC ont affiché une croissance soutenue, à l'exception du premier trimestre de 2011, où elles ont baissé. Elles n'ont toujours pas atteint le niveau précédent leur chute.

Livraisons manufacturières : Industries de fabrication des TIC et de l'économie canadienne, indice de croissance, 2007T1 = 100



... à cause du recul des livraisons de matériel de communication et d'instruments

Livraisons manufacturières : Certaines industries de fabrication des TIC, indice de croissance, 2007T1 = 100



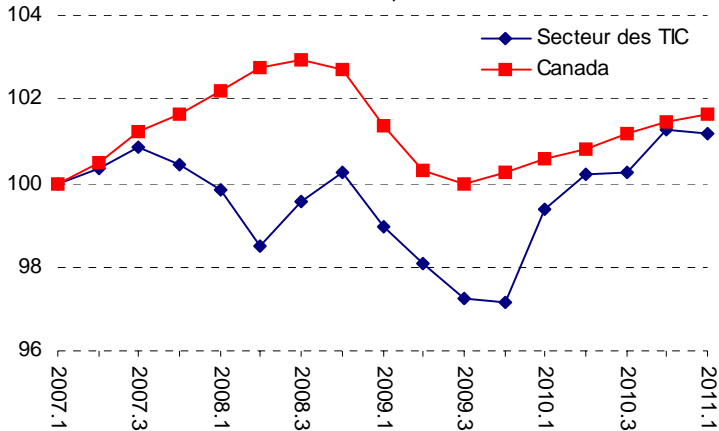
La baisse des livraisons manufacturières des TIC au cours du trimestre est surtout attribuable à celle des livraisons de matériel de communication (-11,6%) et d'instruments (-3,3%). La chute des livraisons de matériel de communication a presque annulé la forte hausse du trimestre précédent. Les livraisons d'instruments affichent une tendance baissière depuis la fin de 2008, et le premier trimestre de 2011 est le deuxième trimestre consécutif à la baisse. Les livraisons de matériel informatique et périphérique et de composants électroniques ont grimpé respectivement de 4,1% et 2,6%, après avoir reculé au trimestre précédent.

Emploi*

L'emploi recule légèrement

L'emploi dans le secteur des TIC a légèrement reculé au premier trimestre de 2011 (-0,1%) par rapport au trimestre précédent, ce qui a mis fin cinq trimestres consécutifs à la hausse. Entre-temps, dans l'ensemble de l'économie canadienne, l'emploi poursuit sa croissance modérée pour le sixième trimestre consécutif et se chiffre à 0,2% au premier trimestre de 2011.

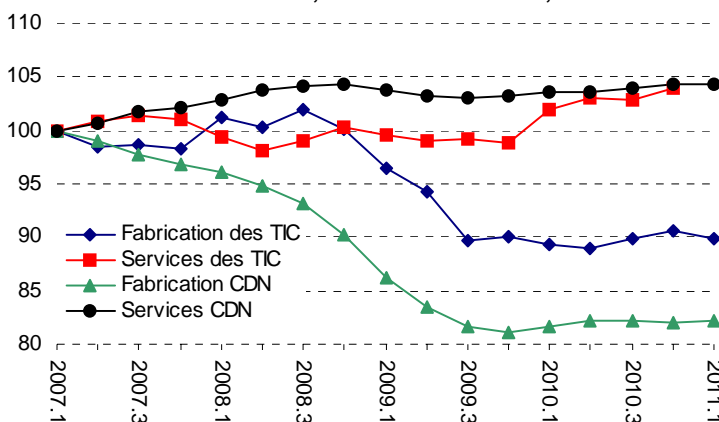
Emploi : Secteur des TIC et économie canadienne, indice de croissance, 2007T1 = 100



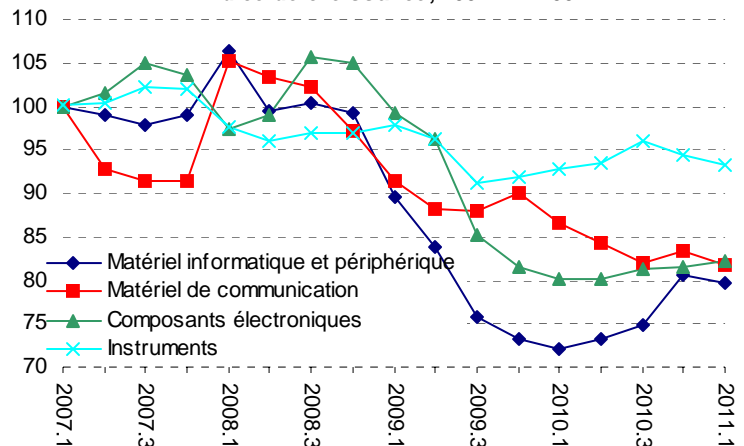
L'emploi dans le sous-secteur de la fabrication des TIC a baissé de 0,7% au cours du trimestre, ce qui a presque annulé la hausse enregistrée au trimestre précédent. Dans ce sous-secteur, la croissance de l'emploi est pour ainsi dire nulle depuis le troisième trimestre de 2009, à la suite d'un ralentissement l'année précédente. La croissance de l'emploi est également nulle dans le secteur canadien de la fabrication depuis le deuxième semestre de 2009.

L'emploi dans le sous-secteur des services des TIC a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent (0,1%). Il s'agit du deuxième trimestre consécutif à la hausse de l'emploi dans ce sous-secteur. Quant à l'emploi dans le secteur canadien des services, il en est au onzième trimestre consécutif de relative stagnation.

Emploi : Industries de fabrication et de services des TIC et de l'économie canadienne, indice de croissance, 2007T1 = 100

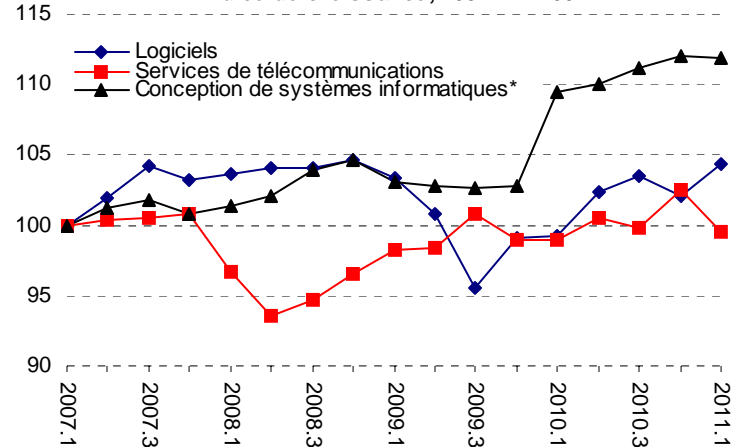


Emploi : Certaines industries de fabrication des TIC, indice de croissance, 2007T1 = 100



L'emploi dans trois des quatre principales industries de la fabrication des TIC a diminué au cours du trimestre. Dans les industries du matériel de communication, du matériel informatique et périphérique et des instruments, l'emploi a reculé respectivement de 1,9%, 1,3% et 1,3%. En revanche, dans l'industrie des composants électroniques, il a crû pour un troisième trimestre consécutif (0,9%).

Emploi : Certaines industries de services des TIC, indice de croissance, 2007T1 = 100



La croissance de l'emploi dans le sous-secteur des services des TIC a été principalement tirée par la hausse de l'emploi dans les industries des logiciels et de la conception de systèmes informatiques. L'emploi dans l'industrie des logiciels a bondi de 2,2% par rapport au trimestre précédent et dans l'industrie de la conception de systèmes informatiques, il a poursuivi sa progression pour un sixième trimestre consécutif (0,1%). En revanche, l'emploi dans l'industrie des services de télécommunications a chuté de 2,9%, ce qui annule la hausse du trimestre précédent.

*Nota : En raison de la reclassification de certains établissements de l'industrie des services de traitement de données vers l'industrie de la conception de systèmes informatiques, les données sur l'emploi des industries de la conception de systèmes informatiques et des services de traitement de données ont été combinées.

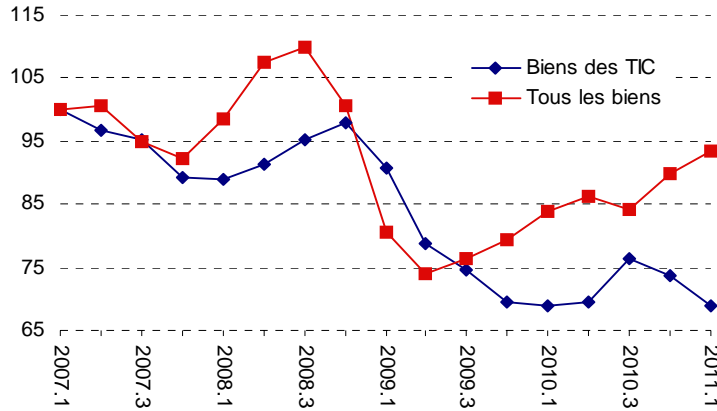


Exportations de biens

Les exportations de biens des TIC chutent...

Au premier trimestre de 2011, les exportations de biens des TIC ont reculé de 6,2% : il s'agit du deuxième trimestre consécutif à la baisse. En raison de leur contraction tout au long de 2009, les exportations de biens des TIC avaient atteint un creux sans précédent au cours de la période analysée. Les exportations de biens des TIC, dont la tendance baissière s'était résorbée à la fin de 2009 et inversée au deuxième trimestre de 2010, ont de nouveau chuté au cours des deux derniers trimestres. Les exportations canadiennes de biens, quant à elles, suivent une tendance à la hausse depuis le deuxième trimestre de 2009 et ont crû de 4,1% au cours du trimestre.

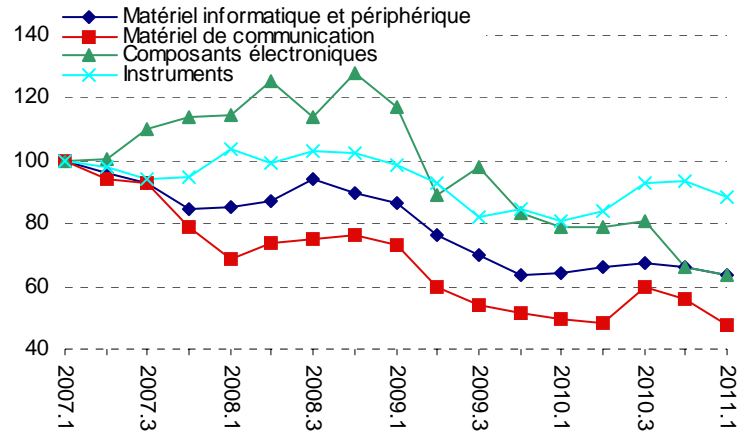
Exportations : Biens des TIC et tous les biens, indice de croissance, 2007T1 = 100



... en raison de la baisse des exportations de tous les principaux groupes de biens des TIC

Les exportations des quatre principaux groupes de biens des TIC ont régressé au cours de ce trimestre. Ce sont les exportations de matériel de communication qui ont accusé le recul le plus important (-14,6%). Les exportations d'instruments ont chuté de 5,2%, après avoir augmenté lors des trois trimestres précédents. Quant aux exportations de matériel informatique et de composants électroniques, elles ont baissé respectivement de 4,3% et 3,6%. Les exportations de matériel de communication, de matériel informatique et de composants électroniques ont toutes diminué pour un deuxième trimestre consécutif.

Exportations: Biens des TIC pour certains groupes de produits, indice de croissance, 2007T1 = 100

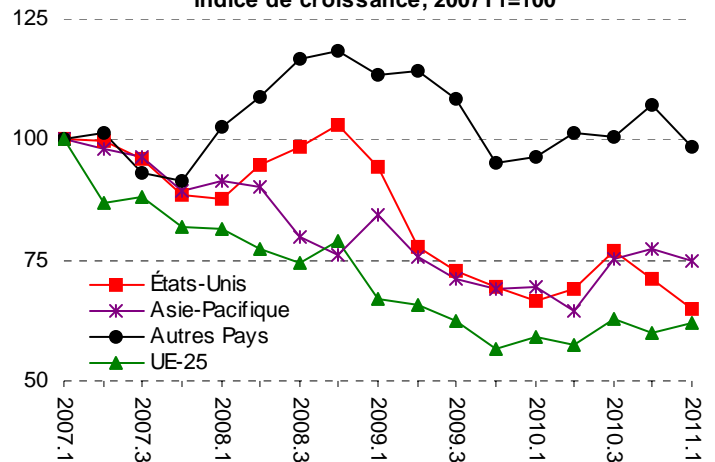


Les exportations à destination des États-Unis baissent

Les exportations des TIC vers les États-Unis ont chuté pour un deuxième trimestre consécutif (-8,4%). La part des États-Unis dans les exportations canadiennes des TIC se situe actuellement à 61%, ce qui représente une baisse de 2 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les exportations des TIC destinées à l'Asie-Pacifique ont diminué de 3,0%, après deux trimestres consécutifs à hausse. Les exportations vers les « autres pays » ont dégringolé de 8,1%. Quant aux exportations à destination de l'UE-25, elles ont augmenté de 3,3%. Les parts de l'UE-25 et de l'Asie-Pacifique dans les exportations canadiennes des TIC s'élèvent actuellement à 13,5% et 13,1% respectivement, alors que celle des « autres pays » a crû et se situe actuellement à 12,1%.

Exportations: Biens des TIC par principaux marchés, indice de croissance, 2007T1=100



1^{er} trimestre

4

juillet '11



Notes, définitions et sources

PIB versus livraisons manufacturières

Il importe de remarquer que le PIB et les expéditions sont différents à un double point de vue. En premier lieu, le PIB mesure la contribution globale d'une industrie à l'économie compte tenu de la valeur ajoutée alors que les expéditions ne sont qu'une simple mesure des recettes. Dans la plupart des cas, les changements dans les expéditions sont des indicateurs fiables des modifications au PIB. Par contre, les changements structurels dans une industrie (p. ex., une hausse de l'impartition) peuvent entraîner différentes tendances des indices sur les expéditions et sur le PIB. En second lieu, le PIB est mesuré en dollars constants alors que les expéditions le sont en dollars courants. En d'autres mots, si les prix sont à la hausse, le PIB ne fluctue pas autant que les expéditions, mais si les prix chutent, le PIB fluctue davantage que les expéditions. Dans le contexte des TIC, cette différence revêt une grande importance au moment d'évaluer la production de l'industrie du matériel informatique puisqu'on y applique un indice hédonique des prix. Un indice hédonique des prix est un outil statistique utilisé pour normaliser les prix à l'unité des biens dont la qualité et les caractéristiques changent rapidement, comme les ordinateurs par exemple. L'indice hédonique des prix rajuste le prix unitaire en fonction des améliorations apportées à la vitesse, à la conception, etc. En appliquant ce déflateur hédonique, on remarque une baisse rapide des prix de production qui mène à son tour à une croissance plus forte de l'indice du PIB par comparaison à celui des expéditions dans l'industrie du matériel informatique.

Secteur des technologies de l'information et des communications*

Fabrication des TIC :

- Fabrication de matériel informatique et périphérique
- Fabrication de matériel de communication
 - Fabrication de matériel de communication par fil
 - Fabrication de matériel de communication sans fil
- Fabrication de matériel audio et vidéo
- Fabrication de composants électroniques
- Fabrication d'instruments
- Fabrication de fils et de câbles de communication
- Fabrication de machines pour le commerce et les services

Services des TIC :

- Logiciels
- Conception de systèmes informatiques
- Services de traitement de données
- Services de télécommunications
- Télédistribution
- Commerce de gros des TIC

*Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Sources :

PIB (dollars constants de 2002): *Produit intérieur brut par industrie, Division des mesures et analyse des industries, Statistique Canada.*

Livraisons manufacturières: *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie, Statistique Canada.*

Emploi : *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures (EERH), Division de la statistique du travail,*

Notes :

1. Les travailleurs autonomes ne sont pas compris. Les statistiques sur l'évolution de l'emploi sont basées sur l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) et peuvent différer quelque peu de celles basées sur les enquêtes annuelles sur des industries particulières présentées dans le Profil statistique des TIC. Si les données de l'EERH ne sont pas aussi fiables que celles des enquêtes sur les industries particulières, elles sont toutefois d'actualité et donnent une indication de la situation actuelle de l'emploi.
2. Les données utilisées dans le présent rapport sont désaisonnalisées.

Marchés d'exportation :

États-Unis : États-Unis

25 pays de l'UE : Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, Suède, Autriche, Finlande, Irlande, Danemark, Pologne, Portugal, République tchèque, Grèce, Luxembourg, Hongrie, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Slovaquie, Chypre et Malte

Asie-Pacifique (d'après la définition du Ministère des affaires étrangères et du commerce international) : Australie, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie (comprend le Timor oriental), Japon, Corée du Sud, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Afghanistan, Bhoutan, Îles Cook, Fidji, Polynésie française, Guam, Kiribati, Kirghizistan, Laos, Macao, Maldives, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie, Niue, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tadjikistan, Tonga, Turkménistan, Ouzbékistan et Vanuatu