

1.0 Contribution à l'ensemble de l'économie

La partie qui suit décrit la contribution du secteur des services de communications à l'ensemble de l'économie canadienne. L'accent est mis sur le produit intérieur brut (PIB), l'emploi, les salaires, l'investissement de capitaux et les courbes de prix. Le tableau 1-1 montre la relation qui existe entre l'économie et ses deux principales divisions : les produits et les services. Le tableau 1-2 donne un aperçu financier des services de télécommunications et de distribution de radiodiffusion.¹

Tableau 1-1

Économie globale, secteur des produits et secteur des services								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PIB (valeur ajoutée)	millions de dollars de 1997							
Tous les secteurs	816 763	848 963	896 577	946 026	961 482	992 724	1 015 969	1 047 254
Services	550 439	572 928	604 506	632 764	656 397	683 167	700 307	720 049
Produits	266 324	276 035	292 071	313 262	305 085	309 557	315 662	327 205
Employés	en milliers							
Économie globale	115 72	11 802	11 974	12 411	12 694	12 986	13 220	13 338
Services	8 917	9 075	9 189	9 498	9 753	10 004	10 211	10 346
Produits	2 655	2 727	2 785	2 913	2 941	2 982	3 009	2 992
Salaires moyen	en dollars courants par année							
Économie globale	32 429	32 912	33 317	34 107	34 698	35 405	35 898	36 695
Services	29 955	30 330	30 703	31 425	32 109	32 781	33 226	34 006
Produits	40 738	41 509	41 939	42 851	43 282	44 206	44 963	45 992
Dépenses de consommation	en millions de dollars courants							
Économie globale	510 695	531 169	560 884	596 009	622 903	657 302	688 707	722 631
Services	274 625	286 329	300 684	318 672	332 879	349 846	368 976	389 891
Produits	236 070	244 840	260 200	277 337	290 024	307 456	319 731	332 740
Prix	IPC 1992=100							
Tous les articles	107,6	108,6	110,5	113,5	116,4	119,0	122,3	124,6
Services	109,9	111,9	113,8	116,4	119,3	122,8	127,2	130,1
Produits	105,6	105,8	107,7	111,1	113,9	115,8	118,0	119,7
Économie globale	variation en % par rapport à la dernière période							
PIB (réel)	4,2 %	3,9 %	5,6 %	5,5 %	1,6 %	3,2 %	2,3 %	3,1 %
Employés	2,8 %	2,0 %	1,5 %	3,7 %	2,3 %	2,3 %	1,8 %	0,9 %
Salaires moyen	2,0 %	1,5 %	1,2 %	2,4 %	1,7 %	2,0 %	1,4 %	2,2 %
Dépenses de consommation	6,3 %	4,0 %	5,6 %	6,3 %	4,5 %	5,5 %	4,8 %	4,9 %
Prix	1,6 %	0,9 %	1,7 %	2,7 %	2,6 %	2,2 %	2,8 %	1,9 %
En raison de l'arrondissement, la somme des données détaillées peut ne pas correspondre au total.								
Information supplémentaire sur l'économie canadienne : http://strategis.gc.ca (sous la rubrique Analyse économique, Indicateurs économiques mensuels).								
Source : Statistique Canada, base de données CANSIM, en date de mars 2005.								

¹ Cet outil de référence utilise les données disponibles sur les industries des services de communications. Ces dernières ont été produites suivant le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), lequel comprend les services de télécommunications et de distribution de radiodiffusion. Voir l'[Annexe A](#) pour une description détaillée de la composition de chaque industrie. Le SCIAN est la classification des industries la plus à jour, mise au point conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, afin de refléter la structure industrielle de l'économie nord-américaine, à partir des années de référence 1997 et 2002. Le système offre une couverture plus complète de l'industrie que la Classification canadienne type des industries (CTI) de 1980.

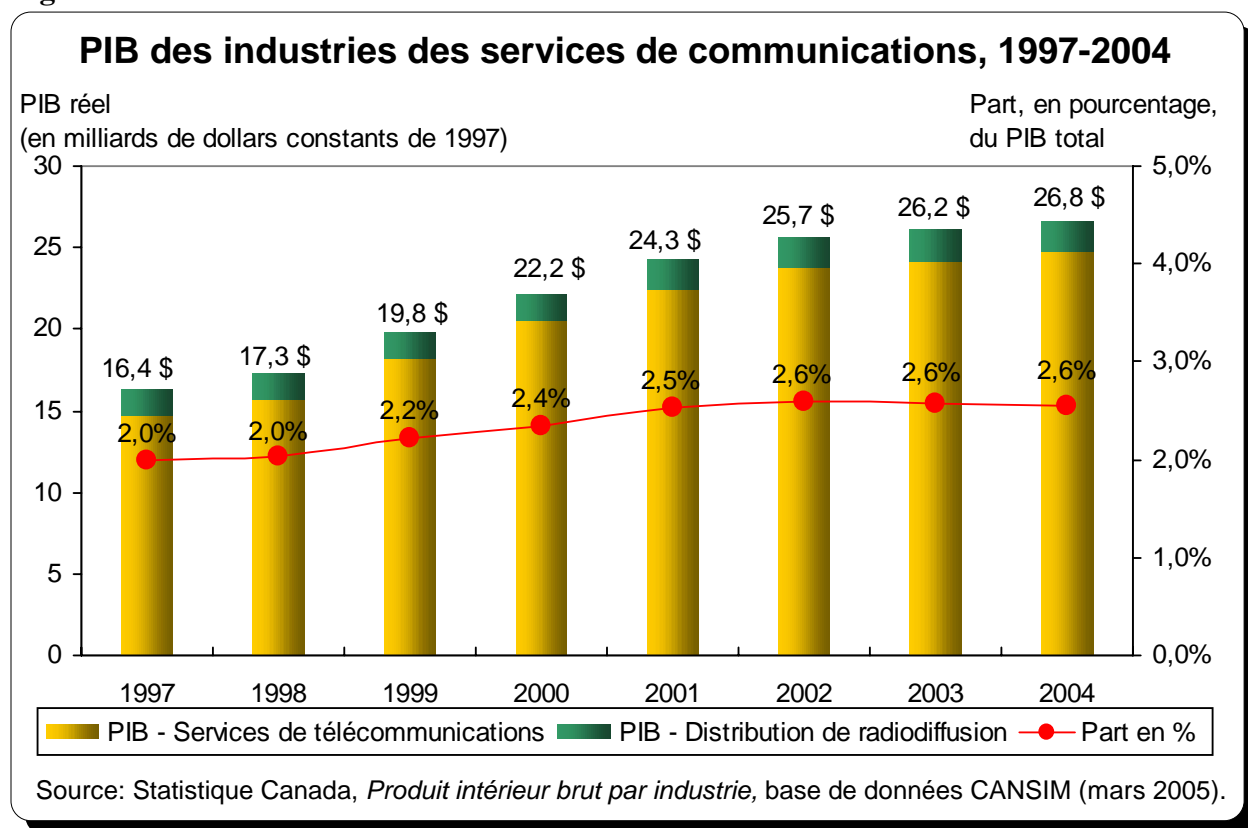
Tableau 1-2

Industries des services de communications								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PIB (valeur ajoutée)	en millions de dollars de 1997							
Services de communications								
Services de télécommunications	14 739	15 737	18 169	20 512	22 424	23 838	24 245	24 808
Distribution de radiodiffusion	1 613	1 569	1 639	1 718	1 881	1 905	1 932	1 988
Employés	en milliers							
Services de communications	113,8	115,9	116,2	118,4	119,5	119,8	126,4	130,9
Services de télécommunications	99,5	101,3	101,4	103,7	104,9	105,1	110,8	114,3
Distribution de radiodiffusion	14,3	14,6	14,9	14,7	14,6	14,7	15,6	16,5
Salaire moyen	en dollars courants							
Services de communications	44 910	44 755	44 834	45 109	44 937	46 257	46 331	47 037
Services de télécommunications	45 225	45 085	45 318	45 688	45 285	46 560	46 639	47 588
Distribution de radiodiffusion	42 726	42 455	41 534	41 032	42 435	44 097	44 145	43 236
Prix	IPC 1992=100							
Services de communications								
Services de télécommunications	111,0	114,3	109,3	111,4	115,8	117,2	117,4	117,8
Dépenses d'investissement	en millions de dollars courants							
Services de communications	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	7 598,3	6 268,7	7 076,3
Tableau analytique								
Services de communications	% du total canadien							
Dépenses d'investissement	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	3,6 %	2,8 %	2,9 %
Employés	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	1,0 %
Salaire moyen	138 %	136 %	135 %	132 %	130 %	131 %	129 %	128 %
Services de télécommunications	% du total canadien							
PIB	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2,2 %	2,3 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Employés	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,9 %
Salaire moyen	139 %	137 %	136 %	134 %	131 %	132 %	129,9 %	129,7 %
Distribution de radiodiffusion	% du total canadien							
PIB	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Employés	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Salaire moyen	132 %	129 %	125 %	120 %	122 %	125 %	123 %	118 %
Services de communications	variation en % par rapport à l'année précédente							
Dépenses d'investissement	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	(17,5) %	12,9 %
Employés	(0,4) %	1,8 %	0,3 %	1,9 %	0,9 %	0,3 %	5,5 %	3,5 %
Salaire moyen	1,7 %	(0,3) %	0,2 %	0,6 %	(0,4) %	2,9 %	0,2 %	1,5 %
Services de télécommunications	variation en % par rapport à l'année précédente							
PIB	N/D	6,8 %	15,5 %	12,9 %	9,3 %	6,3 %	1,7 %	2,3 %
Employés	(0,4) %	1,8 %	0,1 %	2,3 %	1,1 %	0,2 %	5,5 %	3,2 %
Salaire moyen	1,8 %	(0,3) %	0,5 %	0,8 %	(0,9) %	2,8 %	0,2 %	2,0 %
Prix	4,3 %	3,0 %	(4,4) %	1,9 %	3,9 %	1,2 %	0,2 %	0,3 %
Distribution de radiodiffusion	variation en % par rapport à l'année précédente							
PIB	N/D	(2,7) %	4,5 %	4,8 %	9,5 %	1,3 %	1,4 %	2,9 %
Employés	(0,2) %	1,6 %	2,2 %	(0,9) %	(0,8) %	0,7 %	6,1 %	6,2 %
Salaire moyen	0,9 %	(0,6) %	(2,2) %	(1,2) %	3,4 %	3,9 %	0,1 %	(2,1) %
Prix	3,1 %	7,4 %	5,5 %	3,8 %	3,6 %	4,7 %	4,8 %	3,8 %
En raison de l'arrondissement, la somme des données détaillées peut ne pas correspondre au total.								
N.D. : Non disponible.								
Source : Statistique Canada, base de données CANSIM en date de mars 2005.								

1.1 Produit intérieur brut (valeur ajoutée ²)

Comme le fait voir la figure 1-1, en 2004, les industries des services de communications ont produit une valeur ajoutée de 26,8 milliards de dollars, en hausse de 2,4 % par rapport à 2003. La part des services de communications dans l'économie totale a augmenté continûment jusqu'en 2001, pour ensuite se stabiliser à 2,6 % du PIB.³ En 2004, les services de télécommunications ont produit une valeur ajoutée de 24,8 milliards de dollars, en hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les services de distribution de radiodiffusion ont affiché une augmentation de leur valeur ajoutée de 2,9 % par an, laquelle a été portée à 2,0 milliards de dollars. Entre 1997 et 2004, le taux de croissance annuel composé (TCAC) des services de communications s'est établi à 7,3 %, pour une augmentation totale de 10,4 milliards de dollars ou de 64 % (figure 1-1).

Figure 1-1



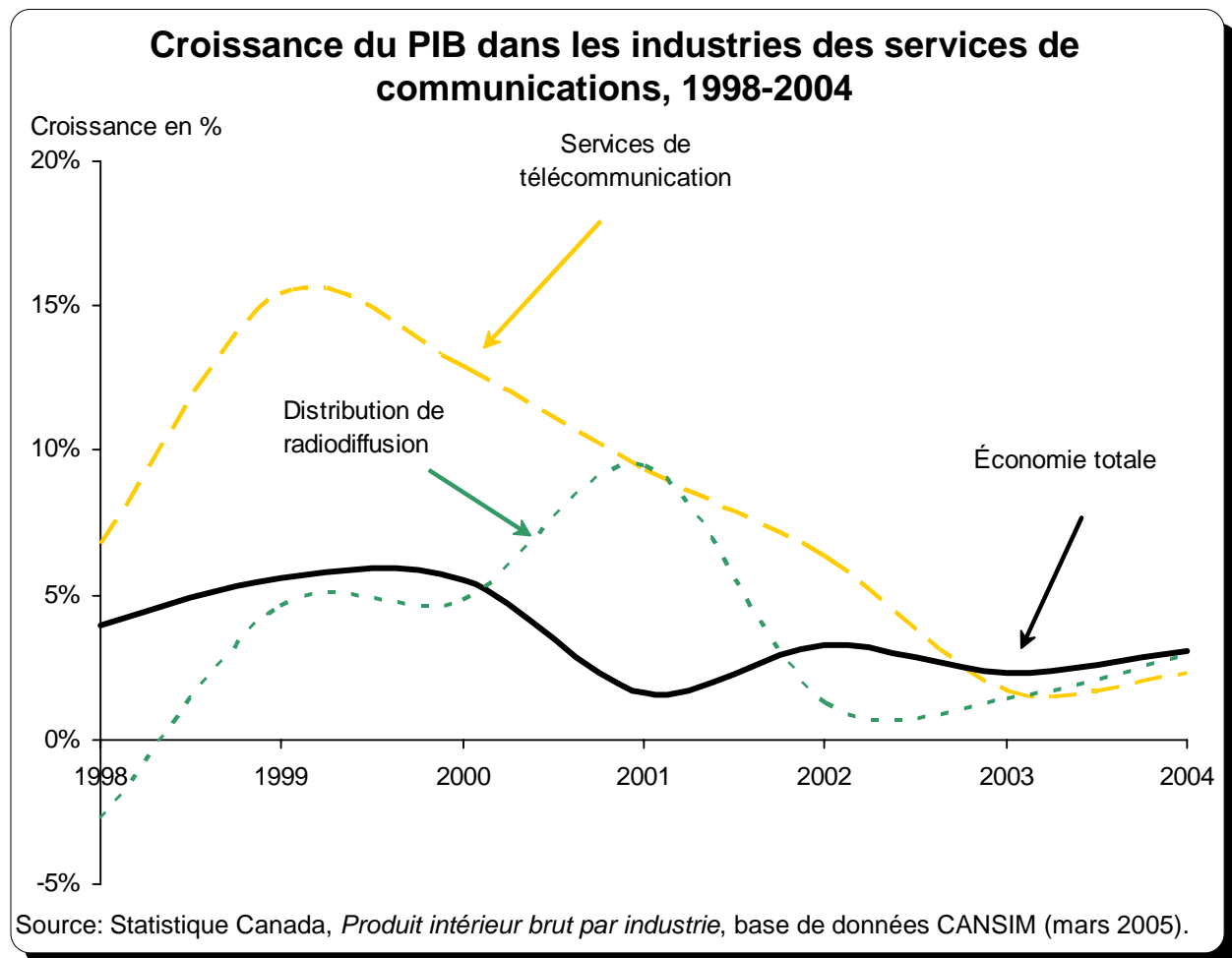
² On utilise le terme « valeur ajoutée » pour décrire la valeur nette de la production d'un groupe industriel. La valeur ajoutée équivaut aux différences entre la valeur des extrants d'une industrie et la valeur des intrants (matières, énergie et services) achetés et utilisés par le secteur pour produire ses extrants.

³ On a utilisé le PIB en dollars constants pour calculer la part des services de communications dans le PIB total du Canada. Il est préférable d'utiliser le PIB en dollars courants, mais ce dernier n'est pas disponible.

Entre 1998 et 2002, la croissance du PIB des services de télécommunications a été supérieure à celle de l'ensemble de l'économie, tandis que la croissance du PIB des services de distribution de radiodiffusion a fluctué aux environs de celle de l'économie nationale. En 2004, toutefois, la croissance économique globale s'est maintenue à un rythme supérieur à celui de la croissance des services de télécommunications et à celle des services de distribution de radiodiffusion. La croissance du PIB de l'économie canadienne a été de 0,8 points de pourcentage supérieure à celle des services de télécommunications, en dépit de l'augmentation du taux de croissance des services de télécommunications dans le PIB, lequel est passé de 1,7 % en 2003 à 2,3 %.

Parallèlement, les services de distribution de radiodiffusion ont enregistré une croissance de 2,9 % en 2004, soit 0,2 points de pourcentage de moins que l'ensemble de l'économie (figure 1-2).

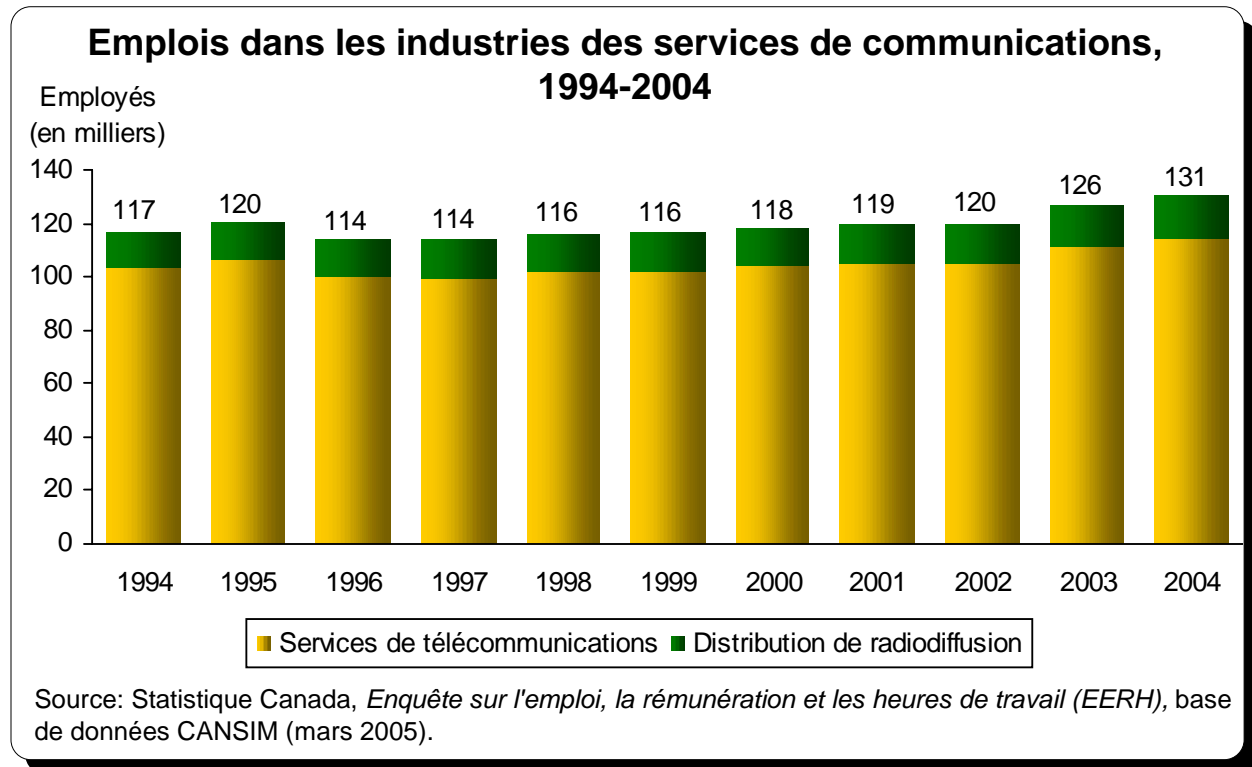
Figure 1-2



1.2 Emploi

En 2004, les industries des services de communications employaient 130 926 personnes, en hausse de 3,5 % par rapport à l'effectif de l'année précédente. Depuis 1994, la répartition des travailleurs à l'intérieur des services de communications est assez stable, 87 % de l'effectif étant dans les services de télécommunications, les 13 % restants, dans la distribution de radiodiffusion. En 2004, le nombre de travailleurs occupés dans les services de télécommunications a crû de 3 512 personnes, grâce principalement aux créations d'emplois dans les télécommunications par fil et les télécommunications par satellite. En revanche, dans la distribution de radiodiffusion, il ne s'est créé, entre 2003 et 2004, que 966 nouveaux emplois (figure 1-3).

Figure 1-3

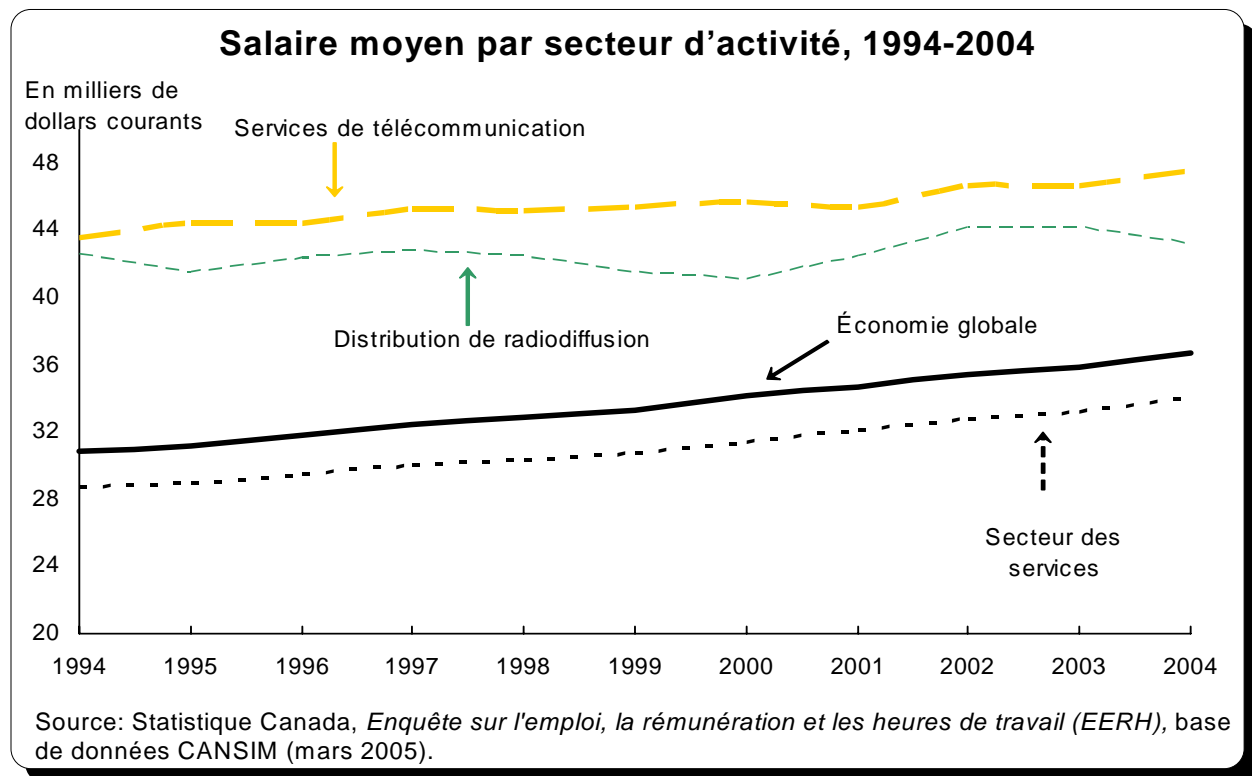


1.3 Salaire

Les salaires dans les services ont toujours été inférieurs à ceux dans l'ensemble de l'économie. Cela dit, les salaires dans les services de télécommunications et dans la distribution de radiodiffusion ont pour leur part toujours été systématiquement supérieurs à ceux dans l'ensemble de l'économie. En 2004, le salaire moyen dans les services de télécommunications était de 47 588 \$ environ, en hausse par rapport au salaire de 46 639 \$ en 2003.

Le salaire moyen dans le secteur de la distribution de radiodiffusion a légèrement reculé pour passer de 44 144 \$ en 2003 à 43 236 \$ en 2004. Malgré cela, les salaires tant dans les services de distribution de radiodiffusion que dans les services de télécommunications sont restés supérieurs de 30 % et de 18 % respectivement au salaire moyen de l'économie canadienne (figure 1-4).

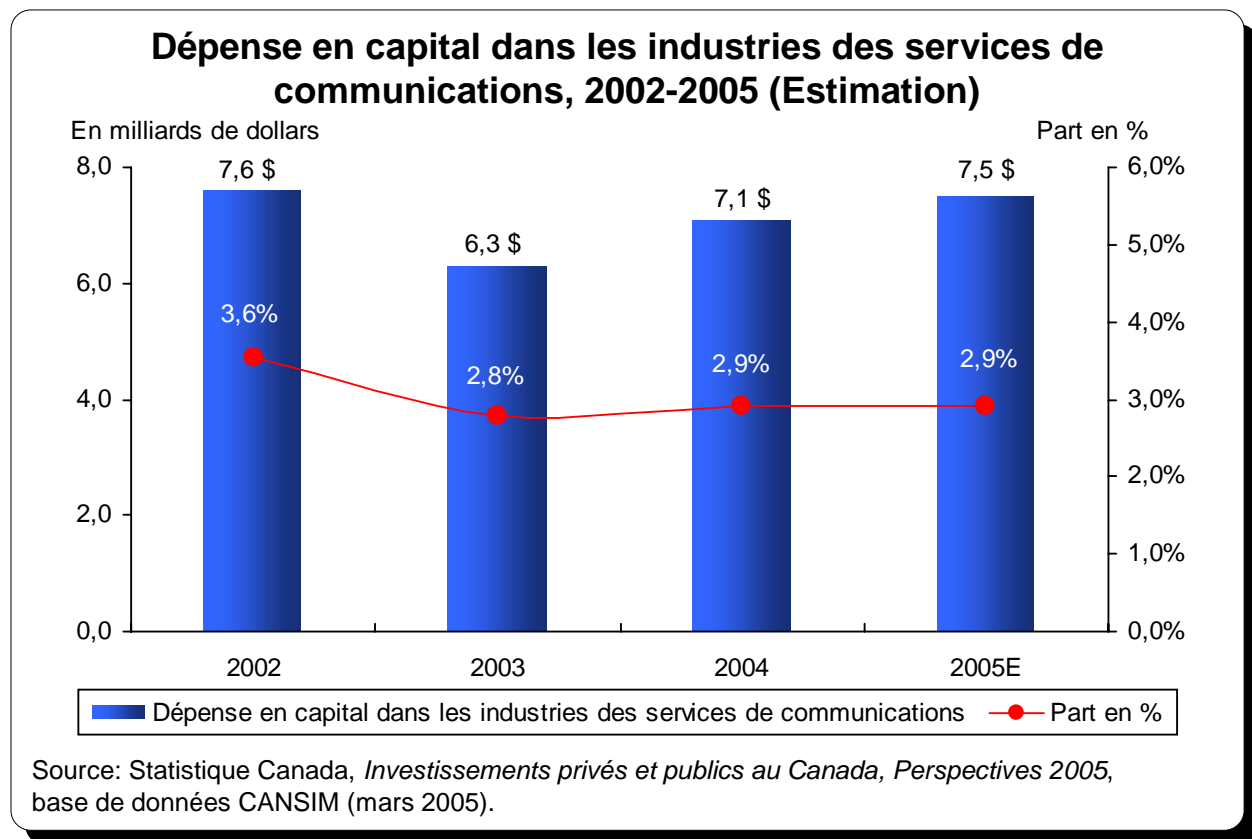
Figure 1-4



1.4 Dépenses d'investissement

En 2004, les dépenses en immobilisations des services de communications se sont chiffrées à 7,1 milliards de dollars, en dollars courants, soit 13 % de plus que l'année précédente, où les dépenses en immobilisations de l'ensemble de l'économie ont crû de 8,5 %. Cette conjoncture a eu pour effet de relever la contribution des services de communications à l'investissement en immobilisations à l'échelle canadienne de 2,8 % en 2003 à 2,9 % en 2004. En 2005, les dépenses en immobilisations des services de communications devraient se chiffrer à 7,5 milliards de dollars, ce qui représentera une augmentation de 5,4 % par rapport à 2004 (figure 1-5).

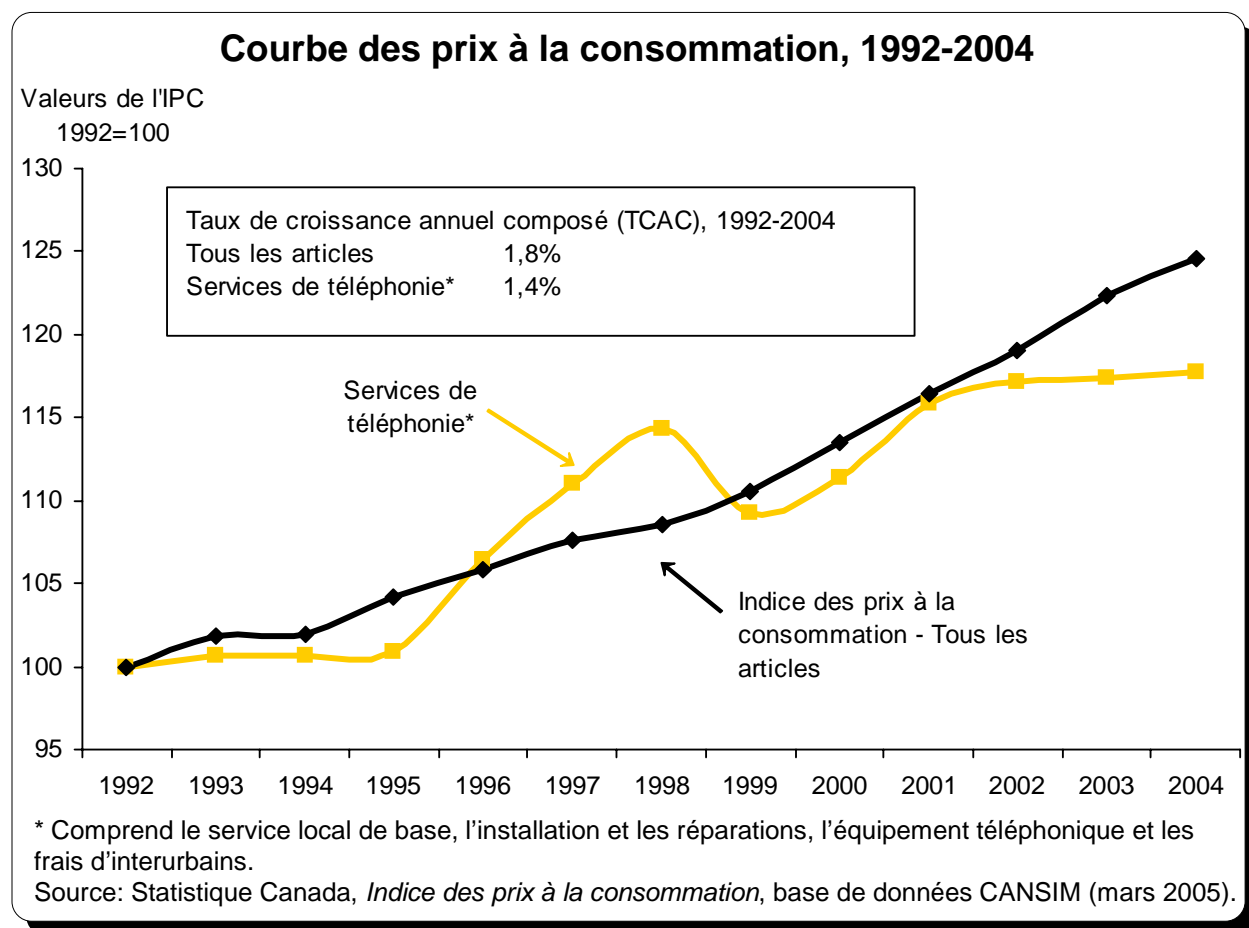
Figure 1-5



1.5 Évolution des prix dans les télécommunications

En 2004, l'indice des prix des services téléphoniques de Statistique Canada⁴ est demeuré relativement stable, n'ayant augmenté que de 0,3 % par rapport à 2003, tandis que l'indice des prix à la consommation (IPC) tous articles confondus augmentait de 1,9 %. Entre janvier 1992 et décembre 2004, le TCAC de l'IPC tous articles confondus était de 1,8 % comparativement à un taux de 1,4 % pour le panier de services téléphoniques (figure 1-6).

Figure 1-6



L'effet des augmentations des tarifs des services téléphoniques locaux (rééquilibrage des tarifs), en particulier pour les grandes compagnies de téléphone, ressort clairement de la figure 1-6. On a augmenté les tarifs au début de 1996, de 1997 et de 1998 pour que les prix des services résidentiels locaux soient plus représentatifs du coût des services locaux. Le rééquilibrage des tarifs était une condition préalable nécessaire à l'arrivée de la concurrence dans le segment local. Les hausses visant à rééquilibrer les tarifs correspondent dans le tableau aux pics de la courbe de

⁴ L'indice des prix des services téléphoniques reflète les tarifs des services téléphoniques locaux de base, les autres tarifs locaux, le prix de l'installation et de la réparation, les prix du matériel téléphonique et les tarifs de services interurbains. L'indice représente principalement les tarifs des services locaux de base et des services interurbains.

l'indice des prix des services téléphoniques.⁵

La diminution de l'indice des prix à compter de 1998 peut être attribuée au recul des prix, dans les services interurbains principalement, sous l'effet de l'intensification de la concurrence dans ce segment du marché. En 2000, les prix des services locaux dans toutes les régions ont de nouveau augmenté. Cette augmentation comprenait le rééquilibrage du taux de rattrapage par les petites compagnies de téléphone. Depuis 2000, l'indice des prix des services téléphoniques s'est stabilisé et ce n'est que récemment qu'il a commencé à s'écarter de l'indice des prix à la consommation, tous articles confondus, de l'économie canadienne.

⁵ Pour plus de renseignements, voir la section 6.