

BUREAU DE COORDINATION DES ÉTUDES

Fiche d'identification de la mise à jour

COMMISSION : Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec (Bélanger-Campeau).

ÉTUDE ORIGINALE

Référence : Volume 1, pages 55 à 166

Auteur : Pierre-Paul Proulx

Titre : Un examen des échanges commerciaux du Québec avec les autres provinces canadiennes, les États-Unis et le reste du monde

MISE À JOUR

Auteur : Pierre-Paul Proulx

Titre : LE QUÉBEC FACE À LA RECOMPOSITION SPATIALE ET SECTORIELLE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS L'HÉMISPHERE OUEST :

Examen de données macro-économiques, des investissements directs étrangers et des flux de commerce avec les autres provinces canadiennes et les états américains comme indicateurs du processus d'intégration économique

Commentaires : Le texte de cette mise à jour intègre également le texte de la mise à jour d'une étude réalisée par le même auteur pour la Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté et intitulée *Intégration économique, souveraineté et relations commerciales* (Vol. 3, p. 101 à 118).

2002-02-20

f.

Février, 2002,

LE QUÉBEC FACE À LA RECOMPOSITION SPATIALE ET SECTORIELLE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS L'HÉMISPHERE OUEST :

Examen de données macro-économiques, des investissements directs étrangers et des flux de commerce avec les autres provinces canadiennes et les états américains comme indicateurs du processus d'intégration économique.

Rapport au Ministère du Conseil Exécutif, Bureau de coordination de la mise à jour des études

PIERRE-PAUL PROULX
PROFESSEUR HONORAIRE
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Courriel : pierre-paul.proulx@sympatico.ca

RESUME

Ce rapport est une mise à jour et le prolongement de deux études des flux commerciaux du Québec avec les autres provinces, les Etats-Unis et le reste du monde effectuées en 1991 pour la Commission Bélanger-Campeau et la Commission de l'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté.

Nous avons actualisé notre analyse de cette question mais l'avancement du processus d'intégration économique dans l'Hémisphère ouest nous a incité à faire l'analyse de deux autres sujets. Nous avons examiné l'évolution du Québec en Amérique du nord, à l'aide de données démographiques et macro-économiques. Nous avons aussi examiné les

investissements directs étrangers (IDE) et des fusions et acquisitions et leurs rôles dans le processus d'intégration économique.

Le fil conducteur qui nous a guidé dans l'analyse de nombreux sujets très variés est le suivant. Le Québec est une petite économie ouverte impliquée dans un processus d'intégration nord-sud qui affecte les provinces du Canada, les états américains et les pays de l'Amérique Latine. Comprendre l'évolution du Québec en Amérique du nord nécessite que nous acceptions que la province est située dans une régions trans-frontalière dans le Nord-Est du continent, laquelle est en déclin relatif quoique l'on y trouve des endroits en croissance dynamique. Les entreprises québécoises doivent en conséquence améliorer leur performance en termes de productivité et de compétitivité afin de pouvoir concurrencer au Québec, mais aussi sur le grand marché américain et ce face aux entreprises mexicaines et chinoises qui s'y manifestent de plus en plus. Nous faisons face à des défis considérables car il nous faut nous insérer dans des réseaux et effecteur du commerce intra-firme et intra industrie, ce qui nécessite des activités résiliaire locale et régionales au Québec et une notoriété, des spécialisations et un niveau de productivité de beaucoup supérieurs à ce que nous avons atteint.

La convergence des technologies de l'information, des biotechnologies et des nanotechnologies sont au cœur du processus de changement technologique et donnent lieu a des liens de plus en plus nombreux et substantiels avec des fournisseurs, des partenaries et des clients outre frontière.

Durant les années 90, bon nombre de liens économiques entre les économies du Canada et des États-Unis se sont resserrés en partie sous l'effet des ententes commerciales telles l'ALE, l'ALÉNA et l'OMC mais aussi sous l'effet du changement technologique dans les communications et les transports. Le virage nord-sud que nous avons identifié et documenté dans nos travaux de 1991 est bel et bien présent et tel que nous l'avions anticipé le flux de commerce nord-sud ont augmenté relativement au commerce inter provincial, effet entre autre de l'ALE et l'ALÉNA qui ont favorisé le nord-sud.. L'effet frontière (en partie relié à l'existence de monnaies différentes persiste, mais il s'estompe progressivement au point ou nous croyons *qu'il est indiqué de songer à mettre en place une union douanière entre de Canada et les Etats-Unis*, mesure que nous avons explorée dans notre travail de 1991.

Les forces d'intégration sont telles que nous anticipons que sans aller à l'établissement d'un marché commun, on discutera de plus en plus sérieusement de mesures pour faciliter le commerce électronique, de l'harmonisation de barrières réglementaires pour faciliter l'accès aux infrastructures de transport, de télécommunications et de services financiers. On facilitera vraisemblablement l'établissement de consortiums de R&D, et les propositions sont nombreuses concernant l'harmonisation des régimes réglementaires dans les domaines du transport aérien, du camionnage, des télécommunications et des services financiers. Les propositions visant à doter l'Amérique du nord d'un système intégré de permis pour les émissions de SO₂ et possiblement de CO₂ se multiplient. Les personnes et groupes soucieux des aspects redistributifs du processus d'intégration identifient des sujets pertinents qui s'ajouteront à l'agenda des discussions.

Le Mexique et la Chine sont devenus des joueurs plus importants et des concurrents plus sérieux pour le Québec dans le grand marché américain avec ou sans . Il s'agit d'une question que nous examinons en détail dans la Partie III de notre rapport.

Diverses analyses, dont la nôtre, confirment le déclin du Canada (et vraisemblablement du Québec, ce que nous ne pouvons que soupçonner faute de données) comme destination des IDE et surtout des IDE européens qui se sont dirigés de façon significative directement aux États-Unis pour pénétrer le marché nord- américain. *La part canadienne des IDE européens en Amérique du nord est passée de 3% en 1992 à 1% en 1998. Il s'agit d'une des principales raisons qui explique la proportion du stock entrant d'IDE au Canada sur le somme des IDE entrants dans l'ensemble des Amériques diminue, passant de 20,24% en 1990 à 16,46% en 1995 à 12,89% en 1999 à 11,75% en l'an 2000.*

Notre examen des flux de commerce du Québec en Amérique du nord vise à éclairer certains éléments d'une stratégie qui voudrait inciter les investisseurs européens et ceux de d'autres continents à s'établir au Québec plutôt qu'aux États-Unis ou dans les maquiladoras et ailleurs au Mexique pour pénétrer le marché nord-américain. Nous avons identifié (dans la Partie III de notre rapport et ce à partir de divers critères) des produits ou les parts québécoises du marché américain sont importantes et en croissance afin d'alimenter cette réflexion.

Les études démographiques et économiques que nous avons consultées ou effectuées (voir les Parties I et III de notre rapport) indiquent *qu'il se produit un déclassement progressif de la région du Nord-est au sein de laquelle est située le Québec. La part québécoise de la population totale des provinces et états de l'Amérique du nord est passée de 2,6% en 1960 à 2,36% en 2000.* Cet effet découle de la recomposition territoriale des activités qui accompagne le processus d'intégration. Ces analyses ne font que renforcer une de nos conclusions à l'effet qu'un de nos défis est de revoir nos politiques de promotion et de prospection des marchés d'exportation et des IDE afin *d'aider aux entreprises québécoises à atteindre des marchés américains et latino-américains plus lointains et ainsi améliorer notre performance économique*. La nature des biens et services de la nouvelle économie rend une telle stratégie possible car les biens de haute technologie et valeur ajoutée « voyagent » et peuvent contrer les effets négatifs de la distance sur nos activités. *Poursuivre une telle stratégie nécessite cependant des activités résilientes et des synergies locales et régionales qui sous-tendent d'ailleurs la formation de villes et régions de plus en plus spécialisées en Amérique du nord. La mise en place d'une stratégie de développement renouvelée au Québec à partir des notions de filières industrielles-régionales s'impose.*

Notre rapport a été rédigé à l'aide d'environ 300 tableaux de données statistiques colligées afin de permettre des comparaisons entre le Québec, les autres provinces canadiennes et les états américains car de plus en plus la concurrence est interrégionale-internationale étant donné les effets d'agglomération qui donnent lieu à des lieux privilégiés tels les villes et certaines régions de différents états comme foyers de développement économique.¹

Le lecteur trouvera donc dans le sommaire exécutif de notre rapport ainsi que dans le rapport et ses tableaux des données et comparaisons qui permettent de confirmer et dans nombre de cas de parfaire notre diagnostic des forces et faiblesses du Québec en Amérique du nord.

¹ Nous avons examiné les déterminants de la compétitivité de 63 grandes villes nord-américaines dans un rapport transmis au MAMM en 2001 ainsi que dans un rapport présenté au Ministère des Finances en 2000. . Un résumé de la partie diagnostic de ces projets est disponible sur le site internet de l'INRS-Urbanisation. Les rapports au complet ont servi à rédiger un texte intitulé « Villes, régions et intégration économique en Amérique du nord » qui sera publié d'ici peu dans un volume édité par Richard Harris pour Industrie Canada (Conférence Calgary)..

On y discute de divers sujets dont : divers sujets qui risquent de se trouver sur la table des négociations avec les Etats-Unis à mesure que progresse l'intégration dont la mise en place d'une union douanière, la pertinence pour les entreprises québécoises de se doter d'une stratégie d'investissement direct à l'étranger ; l'importance de cibler des villes et régions américaines pour orienter nos efforts de promotion et de prospection ; l'importance de se doter de meilleures statistiques sur nos flux de commerce (étant donné le commerce indirect qui transite via les Etats-Unis) et sur les investissements directs étrangers entrants et sortants ; la nature de la concurrence grandissante du Mexique et de la Chine auquel nous faisons face dans le marché américain ; le déclin de la part québécoise des expéditions interprovinciales découlant du processus d'intégration nord-sud, de l'Ale, de l'Aléna.. ; du rôle de la monnaie et d'un dollar américain fort sur les exportations québécoises vers le sud et le maintien de nos achats dans les autres provinces canadiennes, genre de détournement de commerce ; des écarts de productivité qui varient selon les secteurs, etc...

Le rapport soulève aussi nombre de questions auxquelles les travaux de recherche pourraient s'attarder pour aider dans la mise au point d'une stratégie de développement économique efficace et équitable pour la petite économie ouverte du Québec dont celle de la mise en marche d'une stratégie de développement à l'aide de filières industrielles-régionales.