

# III. COMMERCE DES SERVICES COMMERCIAUX PAR SECTEUR

## Les faits saillants

### Services de transport

*L'essor du commerce maritime et du trafic aérien contribue à l'accroissement du commerce des services de transport*

Dans un contexte marqué par la hausse des prix de l'énergie, la valeur des exportations mondiales de services de transport a augmenté de 10 pour cent pour atteindre 630 milliards de dollars en 2006. Avec plus de 280 milliards de dollars d'exportations, l'UE à 25 était le premier exportateur de services de transport. Le commerce extra UE à 25 représentait la moitié de ce montant. Les États Unis étaient en deuxième position (70 milliards de dollars), suivis par le Japon (38 milliards de dollars). Ensemble, ces trois économies représentaient plus de 60 pour cent des exportations mondiales de services de transport.

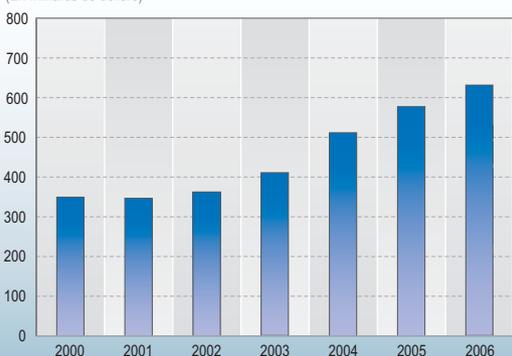
#### DANS CE CHAPITRE :

- ▶ Services de transport
- ▶ Voyages
- ▶ Autres services commerciaux
- ▶ Services de télécommunications
- ▶ Services d'assurance
- ▶ Services informatiques
- ▶ Autres services aux entreprises

Graphique III.1

Exportations mondiales de services de transport, 2000-2006

(En milliards de dollars)

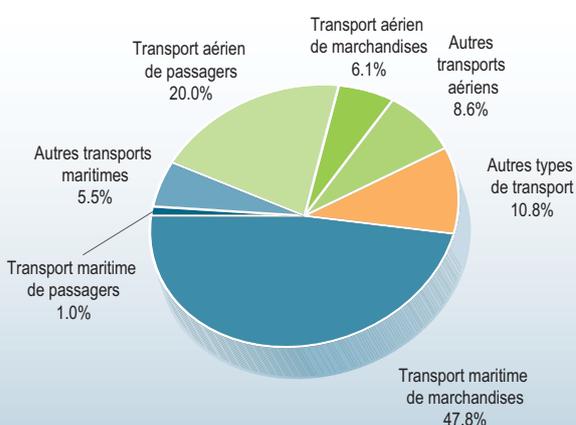


### Exportations des services de transport: des tendances très différentes

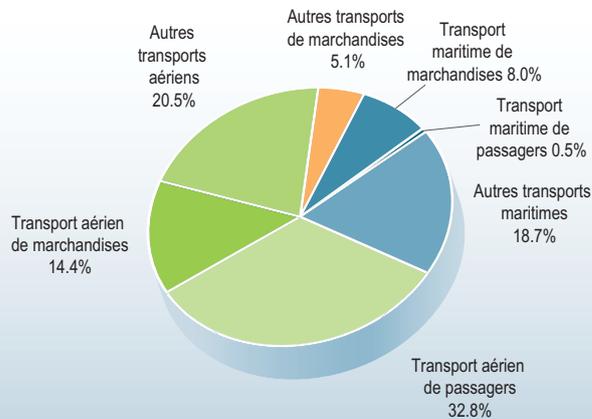
Le transport maritime de marchandises constitue la partie la plus importante des exportations de services de transport extra UE à 25 (62 milliards de dollars en 2005). Pour les États Unis, la catégorie dominante est le transport aérien. En 2005, le commerce des services de transport aérien a atteint 21 milliards de dollars pour les passagers et 9 milliards de dollars pour les marchandises. Les services de transport auxiliaires et annexes fournis dans les aéroports et les ports (par exemple manutention des marchandises, entreposage, maintenance, nettoyage, etc.) représentaient 40 pour cent des exportations de services de transport des États Unis. En 2006, la part de ces services a encore augmenté, représentant 43 pour cent des exportations de services de transport du pays.

Graphique III.2

Structure des exportations de services de transport - Extra-UE (25) et États-Unis



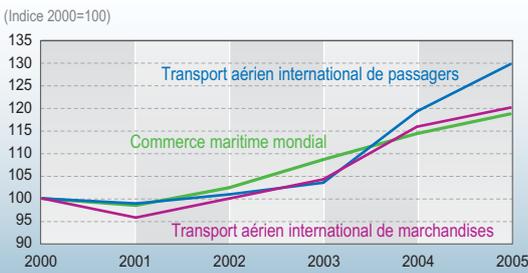
Extra-UE (25)



États-Unis

Graphique III.3

**Commerce maritime mondial et trafic de transport international, 2000-2005**



Le commerce maritime mondial (total des marchandises chargées) a considérablement augmenté depuis 2000, atteignant le niveau record de 7,1 milliards de tonnes en 2005. Le nombre de passagers aériens internationaux a progressé de 5 pour cent entre 2000 et 2005 pour s'établir à 704 millions, bien que les répercussions du 11 septembre 2001 et de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 aient entraîné quelques difficultés pour le secteur du transport aérien.

► Voyages

**Un secteur florissant**

Avec 842 millions de voyageurs internationaux dans le monde (en augmentation de 5 pour cent) et 745 milliards de dollars de dépenses<sup>1</sup> (en augmentation de 9 pour cent) en 2006, le tourisme reste un secteur florissant. L'essor des compagnies aériennes à bas prix, en particulier pour les vols longue distance, met les voyages internationaux à la portée d'un plus grand nombre de personnes. Entre 2000 et 2006, les exportations de voyages ont augmenté en moyenne de 8 pour cent par an, bien que leur part dans les exportations totales de services commerciaux ait régulièrement diminué (27 pour cent en 2006 contre 32 pour cent en 2000) en raison de la forte expansion du commerce d'autres services.

En 2006, les pays de l'UE à 25 étaient les principaux exportateurs de voyages (313 milliards de dollars), même si seulement 30 pour cent des recettes provenaient de visiteurs extérieurs à l'UE. Les États Unis venaient en deuxième position avec 107 milliards de dollars. Bien que le nombre de touristes internationaux aux États Unis ait retrouvé son niveau de 2000 (51 millions), la part de ce pays dans les exportations mondiales de voyages en 2006 a sensiblement diminué.

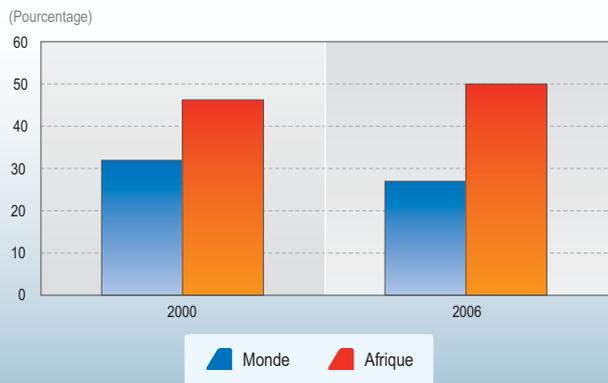
Les recettes au titre des voyages jouent un rôle important pour de nombreux pays en développement. La Chine, dont les recettes au titre des voyages ont doublé en six ans pour s'établir à 34 milliards de dollars est devenue le troisième exportateur de voyages. Le nombre de touristes internationaux en Chine était de l'ordre de 50 millions en 2006, soit une augmentation de 60 pour cent par rapport à 2000.

**En Afrique, les recettes d'exportation de voyages équivalent aux recettes d'exportation de produits agricoles**

En 2006, les exportations de voyages ont atteint 32 milliards de dollars en Afrique, soit la moitié de ses exportations totales de services commerciaux. Leur part a constamment progressé, depuis 2000, à un rythme supérieur à la moyenne mondiale. Le nombre de touristes internationaux en Égypte et au Maroc ayant augmenté de 70 et 50 pour cent, respectivement, en six ans, ces pays ont vu leurs exportations de voyages atteindre 8 et 6 milliards de dollars en 2006. Les recettes provenant des dépenses des voyageurs internationaux dans les pays d'Afrique subsaharienne ont plus que doublé par rapport

Graphique III.4

**Part des exportations de voyages dans les exportations totales des services commerciaux - Monde et Afrique, 2000 et 2006**

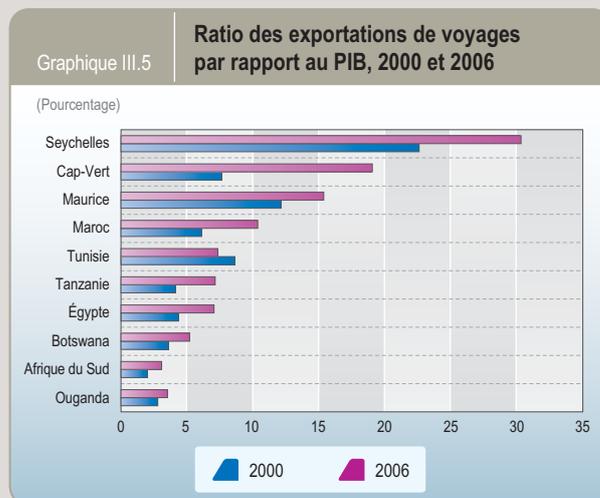


<sup>1</sup> Les dépenses de voyage portent sur tous les biens et services achetés par les voyageurs internationaux dans le pays d'accueil pour leur usage personnel ou pour des tiers, comme l'hébergement, les repas, les souvenirs, les visites de musées, les transports locaux, etc. Le transport jusqu'au pays d'accueil en est exclu.

à 2000. En Tanzanie, les exportations de voyages ont presque triplé. Le secteur touristique émergent au Cap Vert connaît une forte croissance; les exportations de voyages de ce pays ont augmenté d'environ 80 pour cent en 2006, ce qui le place à un niveau comparable à celui des Seychelles.

### Les exportations de voyages contribuent de plus en plus au PIB en Afrique

Depuis 2000, la part des exportations de voyages dans le PIB a augmenté dans de nombreux pays africains. Dans les principaux pays exportateurs de voyages comme l'Égypte et le Maroc, elle a gagné 3 à 4 points de pourcentage. Aux Seychelles, cette part, déjà très élevée, a atteint 30 pour cent. Au Cap Vert, elle est passée de 8 pour cent en 2000 à 19 pour cent en 2006.

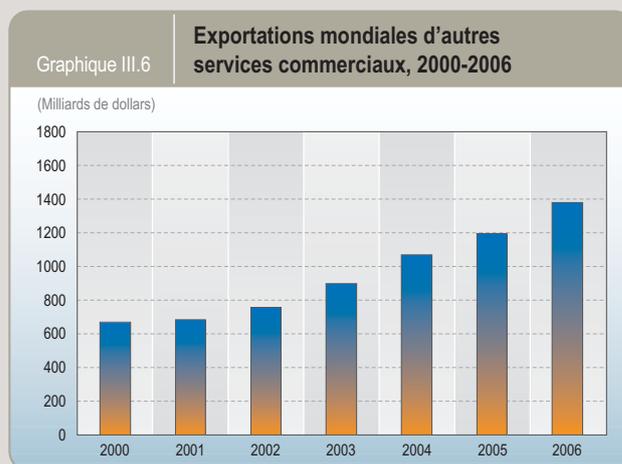


### Autres services commerciaux

#### La forte croissance du commerce des autres services commerciaux se poursuit en 2006

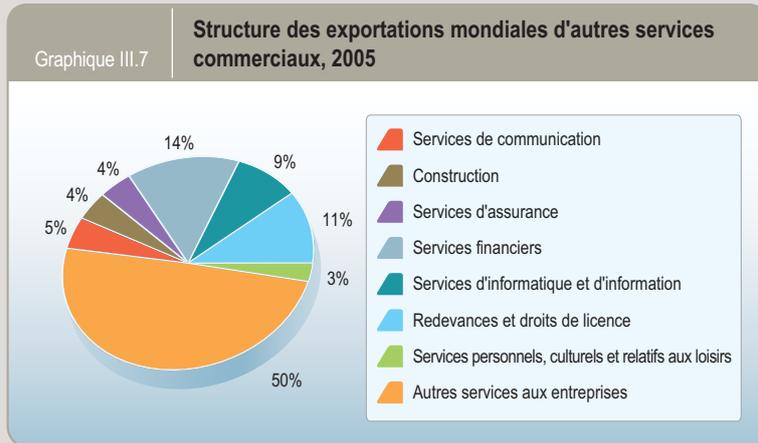
Les exportations d'«autres» services commerciaux ont atteint 1 380 milliards de dollars en 2006. Cette catégorie a enregistré une forte croissance au cours des dernières années, sa valeur ayant doublé depuis 2000. À présent, les autres services commerciaux représentent la moitié des exportations totales de services commerciaux dans le monde.

En 2006, l'UE à 25 était le principal exportateur d'autres services commerciaux (684 milliards de dollars, dont presque la moitié provenant des exportations extra UE (25)). L'UE était à l'origine de 50 pour cent des exportations mondiales dans ce secteur. Les États Unis viennent en deuxième position, avec 212 milliards de dollars en 2006. Cependant, par rapport à 2000, leur part des exportations mondiales a diminué. D'autres pays renforcent leur position en tant qu'exportateurs d'autres services commerciaux. En 2006, celles de l'Inde ont progressé de près de 40 pour cent et celles de la Fédération de Russie de plus de 30 pour cent.



En 2005, les autres services aux entreprises étaient la catégorie la plus importante (la moitié des exportations mondiales d'autres services commerciaux), suivie des services financiers (14 pour cent), des redevances et droits de licence (11 pour cent) et des services d'informatique et d'information (9 pour cent).

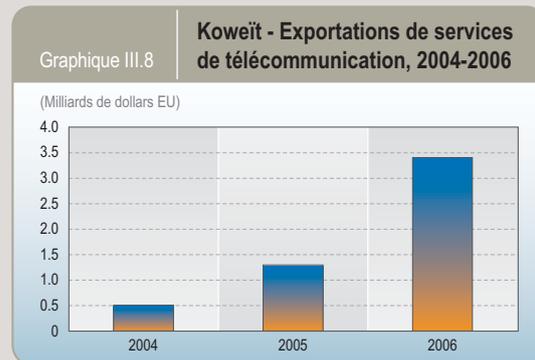
Entre 2000 et 2005, les secteurs qui ont connu la croissance la plus rapide ont été les services d'informatique et d'information (17 pour cent de croissance), les services d'assurance (14 pour cent) et les autres services aux entreprises (13 pour cent).



►► Services de télécommunications

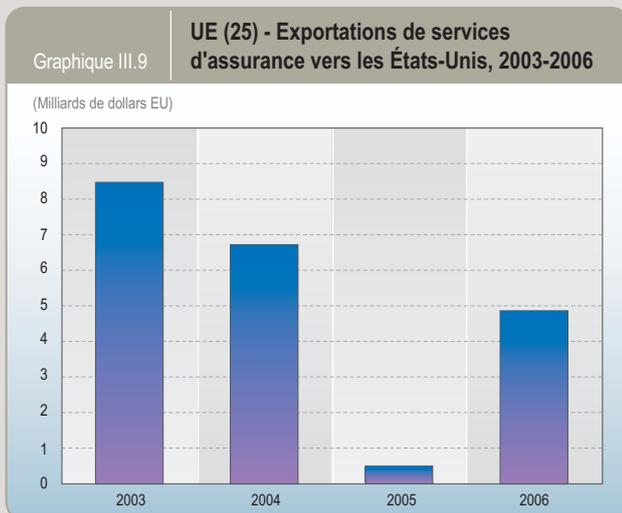
**Un nouvel acteur dans le secteur des services de télécommunication**

Ses exportations ayant presque triplé pour atteindre 3,4 milliards de dollars en 2006, le Koweït est devenu un important fournisseur de services de télécommunication. Le pays s'est spécialisé dans les services de communication mobile et il enregistre une croissance rapide depuis 2004. En 2006, il a assuré la connexion d'environ 27 millions d'abonnés mobiles dans les pays voisins du Moyen Orient et en Afrique subsaharienne. En 2006, le nombre d'abonnés mobiles au Moyen Orient était estimé à 67 millions environ. Leur nombre a quadruplé en tout juste cinq ans.



►► Services d'assurance

**Le choc de Katrina**



À la suite de l'ouragan Katrina qui a frappé la côte du golfe du Mexique aux États Unis à la fin d'août 2005, les dégâts se sont chiffrés à au moins 125 milliards de dollars, ce qui en fait la pire catastrophe de l'histoire des États Unis liée à un événement unique. Les assureurs et réassureurs privés ont versé jusqu'à 45 milliards de dollars d'indemnités pour les bâtiments et les plates formes pétrolières et gazières en mer endommagés ou détruits. Bien que l'ouragan Katrina ait été une catastrophe naturelle locale, il a eu des répercussions financières sur de nombreuses économies.

Comme les grandes compagnies internationales d'assurance et de réassurance sont concentrées dans la région, c'est l'Europe qui a effectué les versements les plus importants (les compagnies britanniques ayant supporté le coût

de Katrina à hauteur d'environ 3,6 milliards de dollars). En conséquence, les statistiques du commerce des services pour 2005 montrent que les exportations mondiales de services d'assurance ont diminué de 13 pour cent, et en particulier, que les exportations de services d'assurance de l'UE à 25 vers les États Unis ont chuté de 93 pour cent. Cela tient principalement à la façon dont ce poste est généralement calculé («primes moins sinistres»). Lorsque des sinistres importants surviennent à la suite de catastrophes, ce calcul ne reflète pas la valeur effective des services d'assurance qui ont été fournis.<sup>2</sup>

## ► Services informatiques

### Services informatiques: de nouveaux concurrents à l'horizon

Selon les estimations, les exportations de services informatiques de l'Inde ont atteint 15,8 milliards de dollars en 2005, ce qui représente environ 70 pour cent des exportations de services informatiques et d'information de l'Asie. L'Inde est l'une des principales destinations de l'externalisation des services informatiques. Cependant, d'autres pays de la région sont aussi en train de devenir des destinations de l'externalisation.

L'industrie chinoise des logiciels est en pleine expansion. À la fin de 2005, le pays comptait 12 000 entreprises de développement de logiciels qui employaient près de 1 million de personnes. Les exportations de services informatiques et d'information de la Chine sont encore relativement faibles aujourd'hui (3,0 milliards de dollars en 2006), mais avec une croissance annuelle moyenne de 40 pour cent depuis 2003, elles augmentent rapidement. Récemment, le gouvernement chinois a lancé un projet visant à doubler les exportations de services informatiques d'ici à 2010. En 2006, la Chine est devenue le principal site d'externalisation de logiciels du Japon.

D'autres économies asiatiques s'emploient aussi activement à promouvoir leur potentiel d'externalisation des services informatiques. La Malaisie, par exemple, est à présent considérée, après l'Inde et la Chine, comme le troisième site d'externalisation de services informatiques à bas prix. Le centre malaisien des technologies de l'information et de la communication (TIC), créé en 1996, accueille aujourd'hui plus de 1 100 entreprises internationales. Les exportations de services informatiques du pays ont plus que doublé en trois ans. Au début de 2006, Singapour a entrepris de créer un centre analogue, qui devrait être opérationnel d'ici à 2012.

D'autres pays hors de l'Asie se sont eux aussi lancés dans cette voie. Choisie comme base par plusieurs entreprises européennes, la Fédération de Russie a vu ses exportations de services informatiques augmenter de plus de 60 pour cent par an en moyenne depuis 2003. En Amérique du Sud et centrale, le Brésil et le Costa Rica deviennent d'importants sites d'externalisation pour les entreprises d'Amérique du Nord.



<sup>2</sup> Les États Unis ainsi que d'autres économies suivent une méthode différente. Pour plus de détails, voir les Métadonnées, section II.2.

## Autres services aux entreprises

### «Un ensemble disparate»

Les autres services aux entreprises sont parmi les produits de services les plus dynamiques. Avec une croissance moyenne de 13 pour cent par an depuis 2000, ils ont atteint 595 milliards de dollars en 2005, représentant la moitié des exportations mondiales d'autres services commerciaux.

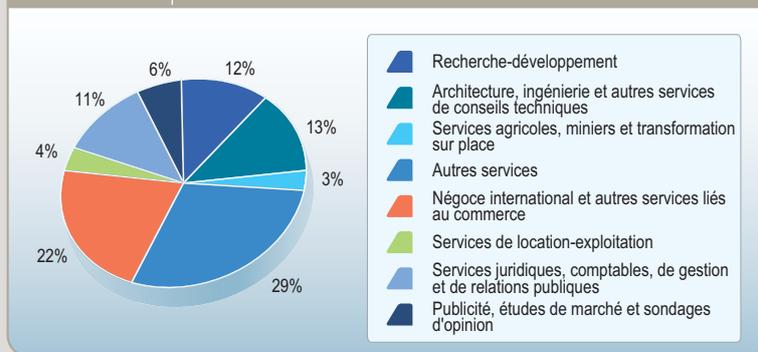
La nature des services effectivement vendus en tant qu'«autres services aux entreprises» varie considérablement selon les pays. En Europe, la catégorie des divers services aux entreprises spécialisés et techniques est la plus importante (représentée en bleu dans le graphique III.11). Elle représentait 74 pour cent des exportations d'autres services aux entreprises extra-UE à 25 en 2005.<sup>3</sup> La part de cette catégorie est plus importante encore en Norvège (79 pour cent). En Amérique du Nord, la situation aux États Unis est analogue. Les services aux entreprises spécialisés et techniques représentent 81 pour cent des autres services aux entreprises, les services juridiques, comptables, de gestion, de conseil et de relations publiques constituant la principale catégorie.

Dans les économies d'Extrême Orient, le négoce international et les autres services liés au commerce sont les principales catégories.<sup>4</sup> Les quatre principaux exportateurs de services en Asie (Japon; Chine; Hong Kong, Chine; et Singapour) représentaient, en 2005, 72 pour cent des exportations régionales d'autres services aux entreprises.

Au Moyen Orient, Israël est récemment devenu une destination attrayante pour les services de recherche développement (R-D). En 2006, le pays a investi 4,5 pour cent de son PIB dans ce secteur, ce qui est beaucoup plus que dans les autres pays. De nombreuses entreprises internationales ont établi des centres de R-D en Israël pour profiter de son infrastructure moderne et de sa main d'œuvre très qualifiée. Les exportations israéliennes de services de R-D étaient estimées à 1,6 milliard de dollars en 2004.

Graphique III.11

#### Extra UE (25) - Structure des exportations d'autres services aux entreprises, 2005



<sup>3</sup> Les services d'architecture et d'ingénierie, les services de recherche-développement et les services juridiques, comptables et de gestion sont principalement exportés vers les États Unis et la Suisse.

<sup>4</sup> Le négoce international consiste en l'achat d'un produit par un résident (le négociant) à un non résident, pour le revendre à un autre non résident. La valeur du négoce correspond à la différence entre la valeur d'achat du produit et sa valeur de revente.