

III. COMMERCE DES SERVICES COMMERCIAUX PAR CATÉGORIE

► Services de transport

La Chine enregistre une croissance spectaculaire

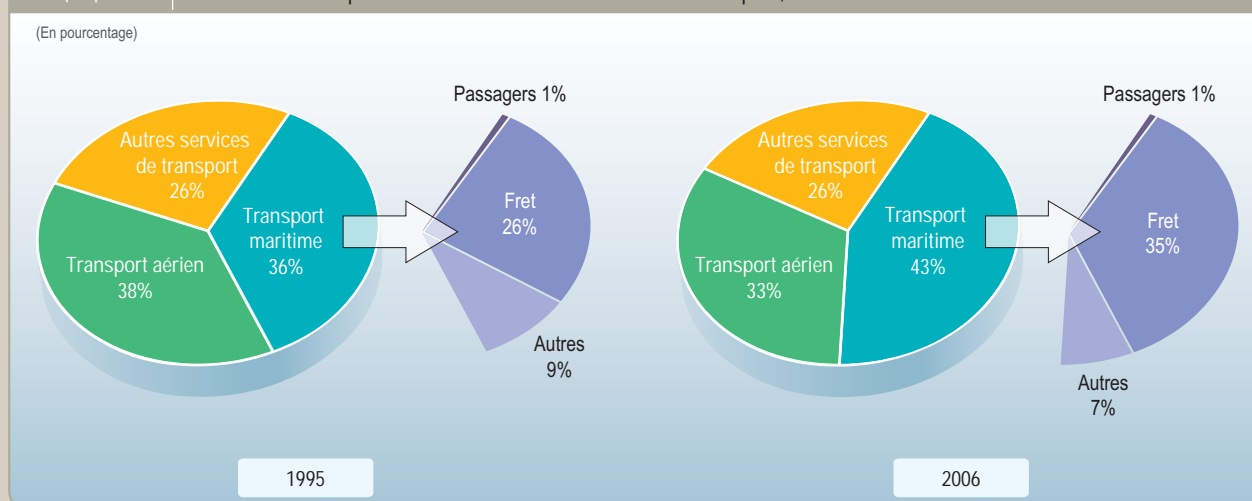
Les exportations mondiales de services de transport ont augmenté de 19 pour cent en 2007, pour atteindre 750 milliards de dollars, après avoir augmenté de 9 pour cent en 2006. La hausse des prix des combustibles et l'impossibilité de satisfaire la demande sur certaines grandes routes de navigation ont continué d'avoir des effets sensibles sur les coûts de transport. Selon certaines sources au sein de l'industrie du transport aérien, les coûts de combustibles ont représenté 29 pour cent des dépenses d'exploitation en 2007, contre 14 pour cent en 2003. Dans le secteur des transports maritimes, le coût du combustible pour un gros navire porte-conteneurs a représenté 63 pour cent des dépenses d'exploitation, contre 33 pour cent trois ans plus tôt.

Faits saillants

DANS CE CHAPITRE :

- Services de transport
- Voyages
- Autres services commerciaux
- Construction
- Redevances et droits de licence
- Services aux entreprises, services professionnels et services techniques
- Services audiovisuels

Graphique III.1 | Structure des exportations mondiales de services de transport, 1995 et 2006



Le transport maritime a représenté 43 pour cent des exportations mondiales de services de transport en 2006, tandis que le fret aérien n'en a représenté que 7 pour cent. La part des services mondiaux de fret maritime a augmenté et ces services représentent maintenant plus des quatre cinquièmes des services de transport maritime.

En 2007, l'Union européenne, les États-Unis et le Japon sont restés les principaux exportateurs et importateurs de services de transport. La Chine est devenue le cinquième exportateur mondial de ces services, avec 31,3 milliards de dollars d'exportations. Le secteur chinois des transports a connu une croissance spectaculaire depuis 2000. Ses exportations ont augmenté de 36 pour cent par an en moyenne, culminant à 49 pour cent en 2007. Cette année-là, Hong Kong, Chine, les États-Unis et l'Union européenne étaient les principaux marchés d'exportation de la Chine. Celle-ci reste toutefois un importateur net de services de transport.

Graphique III.2 | Chine – Exportations et importations de services de fret maritime, 2000-2007



Le commerce de services de transport de la Chine consiste principalement en services de fret maritime (63 pour cent des exportations et 81 pour cent des importations). En 2007, le fret maritime a représenté au total 19,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 59 pour cent. Cela reflète la rapide expansion de l'infrastructure commerciale de la Chine au cours des dernières années. La Chine possède six des 20 plus grands terminaux à conteneurs du monde. En 2006, 12 ports chinois avaient une capacité de manutention de plus de 100 millions de tonnes. Globalement, la capacité de manutention des ports chinois a augmenté de 14,8 pour cent en 2006 et le nombre de conteneurs manutentionnés de 23,8 pour cent. Cela représente environ 20 pour cent du trafic mondial des porte conteneurs en 2006.

► Voyages

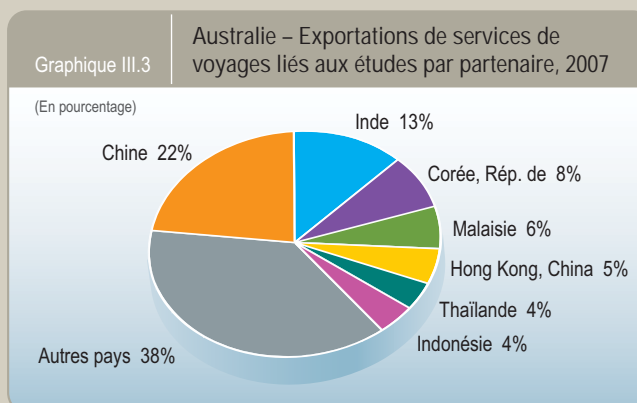
Les recettes provenant des voyages internationaux sont en augmentation et l'Australie enregistre une forte progression des voyages liés aux études

Les voyages internationaux ont continué à progresser en 2007 malgré la hausse des coûts et la diminution du revenu disponible dans de nombreux pays développés. Le nombre de touristes internationaux a atteint 903 millions (soit une augmentation de 6,6 pour cent) et les recettes provenant des voyages internationaux se sont élevées au total à 855 milliards de dollars, soit une hausse de 14 pour cent. L'Union européenne et les États-Unis sont restés les principaux exportateurs de voyages, avec 57 pour cent des exportations totales. Ce sont toutefois la Russie et l'Australie qui ont enregistré la plus forte croissance des exportations et des importations.

Pour de nombreux pays en développement, l'industrie des voyages est un élément majeur de la diversification des exportations. En 2007, elle a rapporté à ces pays des recettes de 285 milliards de dollars, soit environ 33 pour cent de leurs exportations totales de services commerciaux. Les pays les moins avancés (PMA), en particulier, sont des destinations de plus en plus attrayantes pour les touristes internationaux. Le tourisme dans les PMA a progressé de plus de 13 pour cent par an en moyenne depuis 2000.

L'Australie est devenue le quatrième exportateur mondial de voyages et le deuxième exportateur asiatique après la Chine. En 2007, ses exportations de voyages ont augmenté de 25 pour cent. Cette année-là, les voyages liés aux études en ont représenté 46 pour cent, devenant ainsi la principale catégorie de services exportée par le pays.

En 2007, le nombre d'inscriptions d'étudiants étrangers a dépassé 455 000, soit une augmentation de 66 pour cent par rapport à 2002. Les étudiants étrangers ont dépensé plus de 10 milliards de dollars en Australie, dont 39 pour cent en frais de scolarité, le reste étant consacré à l'alimentation, au logement, au transport local et aux loisirs. Les étudiants viennent surtout des pays asiatiques, la Chine et l'Inde représentant 35 pour cent du total des inscriptions internationales.



► Autres services commerciaux

L'UE détient une part particulièrement importante

Les «autres services commerciaux» restent la principale composante des exportations de services commerciaux. Avec une croissance de 20 pour cent et une valeur de 1 685 milliards de dollars, ces services représentaient en 2007 51 pour cent du total des services commerciaux. Cette année-là, l'Union européenne a contribué pour plus de moitié à la valeur totale des exportations d'autres services commerciaux dans le monde. Les «autres services commerciaux» et les services financiers constituaient 67 pour cent des exportations de l'UE. Les États-Unis sont restés le deuxième exportateur mondial. Toutefois, leur part des exportations mondiales est tombée à 15 pour cent en 2007, contre 20 pour cent en 2000. La Chine et la Russie ont enregistré la plus forte croissance des exportations et des importations.

Construction d'infrastructures

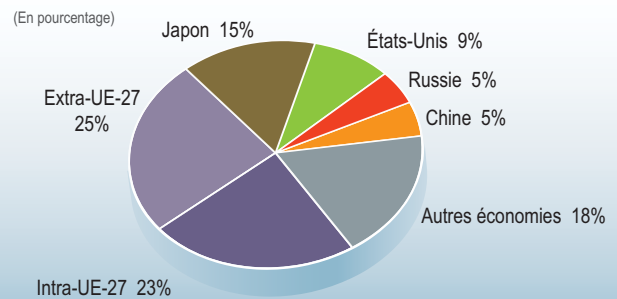
Les exportations mondiales de construction se sont élevées au total à 60 milliards de dollars en 2006, représentant environ 4 pour cent des exportations d'autres services commerciaux. Depuis 2000, elles ont augmenté de 11 pour cent par an en moyenne. L'Union européenne, le Japon, les États-Unis, la Russie et la Chine représentent environ 80 pour cent de ces exportations.

En 2006, la croissance des exportations de construction de l'Union européenne et de la Chine a été inférieure à la moyenne mondiale. À l'opposé, les exportations du Japon se sont accrues de 24 pour cent tandis que celles de la Russie et des États-Unis ont progressé d'environ 40 pour cent. Les exportations de construction de la Russie ont augmenté de 53 pour cent par an en moyenne depuis 2000, pour s'établir à 3,5 milliards de dollars, en 2007. Cette année-là, la construction a occupé la deuxième place dans les exportations d'autres services commerciaux de la Russie. Les entreprises russes s'occupent de la construction d'installations pétrolières et de centrales électriques à l'étranger. En 2006, plus du tiers de ces travaux étaient exécutés dans des pays de l'UE (principalement l'Allemagne, l'Autriche et Chypre), en Turquie, au Japon et au Tadjikistan.

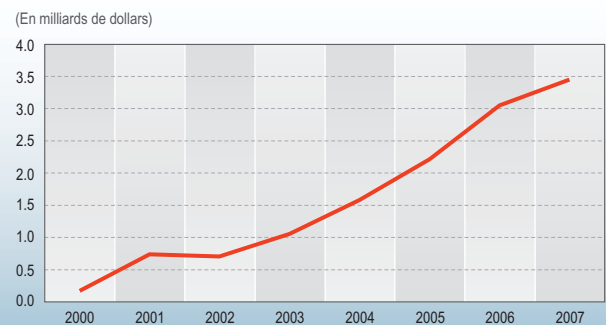
Le secteur japonais de la construction est particulièrement actif au Moyen-Orient; il réalise de nombreux projets dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où la demande d'infrastructures, d'hôtels et de bâtiments industriels est très forte. Les pays asiatiques, en particulier la Thaïlande, le Taipei chinois, l'Indonésie et le Viet Nam, ont absorbé le tiers des exportations japonaises de construction en 2007.

Les exportations extra-UE-27 sont moins concentrées. Environ 23 pour cent vont vers l'Afrique (dont un tiers vers le Nigéria) et 18 pour cent vers le Moyen-Orient. Une grande partie des travaux de construction exécutés en Afrique et dans les pays d'Asie centrale est liée aux sec-

Graphique III.4 Exportations mondiales de services de construction par économie, 2006

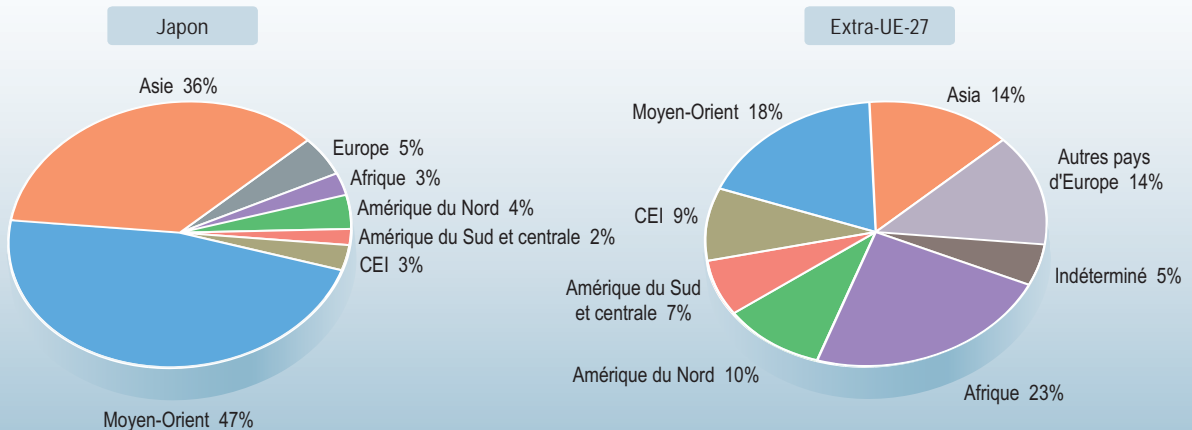


Graphique III.5 Fédération de Russie – Exportations de services de construction, 2007



Graphique III.6 Japon et extra-UE-27 – Exportations de services de construction par destination, 2006

(En pourcentage)



teurs de l'énergie et du tourisme. Les pays asiatiques (principalement la Chine et l'Inde) représentent 14 pour cent des travaux réalisés par des entreprises de construction de l'UE. L'Allemagne est le principal fournisseur de construction, représentant plus de 40 pour cent en moyenne des exportations de l'UE.

En 2006, les entreprises de construction chinoises ont travaillé dans des pays d'Asie et d'Afrique pour construire des centrales électriques, des oléoducs et des logements et réaliser d'autres projets d'infrastructure.

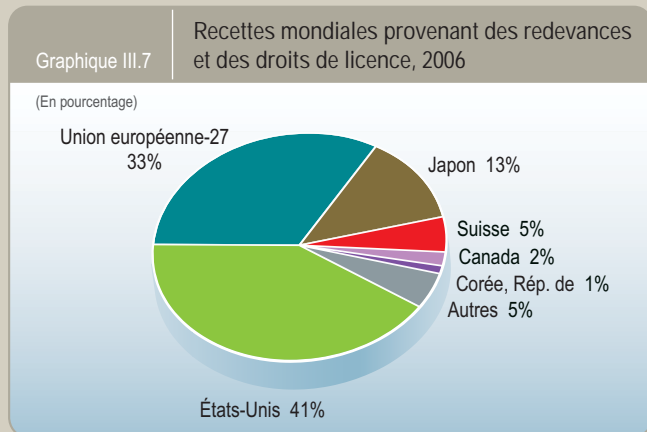
Ces chiffres ne tiennent pas compte des nombreuses constructions fournies par le biais de filiales étrangères. Les ventes de construction effectuées à l'étranger par des filiales de sociétés américaines ont atteint 13,9 milliards de dollars en 2005. Par comparaison, cette année-là, la valeur des exportations de construction dans la balance des paiements des États-Unis n'était que de 3,8 milliards de dollars. Au sein de l'Union européenne, les ventes de construction de l'Allemagne par le biais de filiales étrangères ont atteint 16,2 milliards de dollars en 2005, soit une augmentation de 12 pour cent. Les ventes réalisées par des filiales étrangères d'entreprises de construction japonaises se sont élevées à environ 4,4 milliards de dollars en 2004.

►► Redevances et droits de licence

Les transactions sont concentrées dans les pays développés

Les recettes mondiales provenant des redevances et des droits de licence se sont élevées à 155 milliards de dollars en 2006. Cela représente environ 11 pour cent des exportations mondiales d'"autres services commerciaux". Les recettes mondiales ont augmenté de 10 pour cent par an en moyenne depuis 2000. Leur taux de croissance a cependant diminué ces dernières années, passant de 29 pour cent en 2004 à 12 pour cent en 2005 et 5 pour cent en 2006. Cette année-là, les autorités des États-Unis ont enregistré 173 000 brevets attribués à des résidents et des non-résidents. Pendant la même période, les États-Unis ont enregistré 154 000 marques de fabrique ou de commerce et l'Union européenne 71 000.

Les recettes de l'UE ont augmenté deux fois plus vite que celles de l'Amérique du Nord, de sorte que la part de l'Amérique du Nord est tombée de 54 à 43 pour cent. Toutefois, en 2006, les États-Unis sont restés le principal bénéficiaire de redevances et de droits de licence, suivis par l'UE 27, le Japon, la Suisse, le Canada et la République de Corée, qui ont amassé ensemble environ 95 pour cent des recettes mondiales. Les trois quarts des transactions ont été réalisés entre ces pays (y compris intra UE-27). Au sein de l'UE, c'est l'Irlande qui a effectué les paiements les plus importants, dont la moitié est allée aux États-Unis et près du tiers à d'autres pays de l'UE, principalement les Pays Bas.



►► Services aux entreprises, services professionnels et services techniques

Un secteur dynamique

Les services aux entreprises, services professionnels et services techniques figurent parmi les secteurs de services les plus prospères dans les pays développés. Ces services vont des services juridiques aux services de gestion et des services d'architecture aux services de publicité. En 2005, dans l'UE-27, 3,7 millions d'entreprises étaient engagées dans la production de ces services, qui employaient plus de 18 millions de personnes et généraient 1 628 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 842 milliards de dollars de valeur ajoutée, soit plus de 6 pour cent du PIB. L'Union européenne, dont les exportations se sont élevées à environ

257 milliards de dollars en 2006, était le principal exportateur mondial de services aux entreprises, de services professionnels et de services techniques. Les exportations extra-UE-27 se sont élevées à 121 milliards de dollars. Les services d'architecture et d'ingénierie et les autres services de conseil technique (19 pour cent), les services juridiques, de comptabilité, de gestion, de conseil et de relations publiques (18 pour cent) et les services de recherche-développement (16 pour cent) étaient les principaux services exportés hors de l'UE. Les États-Unis et la Suisse, principaux marchés d'exportation, ont absorbé plus de la moitié des exportations destinées aux pays hors UE.

Les États-Unis sont le deuxième exportateur de services aux entreprises, de services professionnels et de services techniques, avec 61 milliards de dollars d'exportations. En 2006, ce secteur employait plus de 16 millions de personnes aux États-Unis, ce qui est plus que le secteur manufacturier, et il générait 1 414 milliards de dollars de valeur ajoutée, soit environ 11 pour cent du PIB.

Dans certains pays en développement comme l'Inde et le Brésil, les services aux entreprises, les services professionnels et les services techniques sont devenus l'un des principaux secteurs d'exportation. Ils représentaient 42 pour cent des exportations totales de services commerciaux du Brésil en 2006 et 45 pour cent en 2007, avec une valeur totale de 10 milliards de dollars. Les services d'architecture, les services d'ingénierie et autres services de conseil technique étaient le secteur le plus important, suivis par les services juridiques.

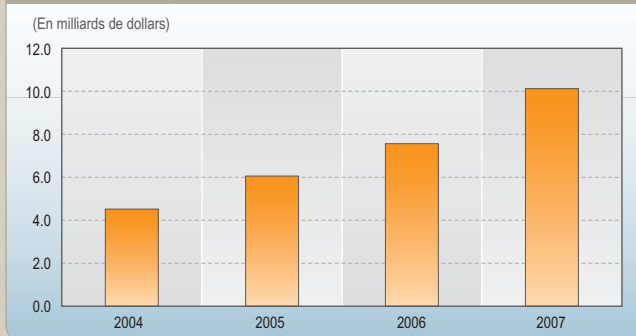
► Services audiovisuels

Recul des exportations de l'Union européenne

En 2006, les exportations de services audiovisuels de l'UE ont diminué de 9 pour cent. Depuis 2004, elles reculent de 8 pour cent par an en moyenne.

Au sein de l'Union européenne, les principaux exportateurs de services audiovisuels sont le Royaume Uni et la France, qui représentent ensemble 41 pour cent des exportations de services audiovisuels de l'UE. Les recettes du Royaume-Uni au titre de ces services ont diminué de 7 pour cent en 2006, en partie à cause de la diminution des recettes de son industrie cinématographique. Les exportations françaises de services audiovisuels ont reculé de 32 points de pourcentage. Les recettes provenant de la distribution de films français à l'étranger ont diminué de 15 pour cent, avec la baisse du nombre d'entrées.

Graphique III.8
Brésil – Exportations de services aux entreprises, de services professionnels et de services techniques, 2004-2007



Graphique III.9
UE-27 – Exportations de services audiovisuels par destination, 2004-2006

