

L'apport bénéfique de l'industrie canadienne des télécommunications sans fil pour l'économie canadienne

Sommaire

Étude réalisée par Ovum Consulting pour le compte de l'Association canadienne des télécommunications sans fil

Le 9 avril 2010

La présente étude évalue l'impact de l'industrie canadienne du sans-fil sur l'économie canadienne. Nous remercions les membres de l'ACTS de nous avoir fourni des données.

L'industrie du sans-fil crée de la valeur économique pour l'économie du Canada en général bien au-delà des revenus que tirent les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services, sans compter la valeur créée pour le gouvernement par l'entremise des taxes et frais de licence perçus. L'ACTS est d'avis que l'industrie canadienne du sans-fil a contribué de manière significative à l'intérêt public par les frais de licence qu'elle a versés — les enchères du spectre SSFE et SCP ont rapporté respectivement 4,26 milliards \$ et 1,481 milliard \$.

Le spectre est une ressource stratégique grâce à laquelle l'industrie du sans-fil peut offrir ses services pour le bénéfice de ses clients, de ses actionnaires et de l'économie. Afin d'attribuer une valeur aux licences d'utilisation du spectre de manière à assurer un rendement équitable à la population canadienne, on doit tenir compte de manière adéquate de la valeur et des retombées qui profitent déjà à la population canadienne en raison de la stimulation de l'économie dans son ensemble.

Nous avons conclu que l'industrie des communications sans fil génère une valeur significative pour l'économie canadienne. La valeur totale de la contribution directe au PIB, de la multiplication des extrants et du surplus du consommateur représente une valeur économique significative se chiffrant à 39 milliards \$¹.

Cette valeur représente beaucoup plus que les revenus tirés par les exploitants, les détaillants et les fournisseurs de services résidant au Canada. Les retombées économiques directes de l'industrie canadienne des services de télécommunication sans fil en 2008 comprenaient ce qui suit :

- les exploitants de réseaux sans fil ont généré des revenus de 15,94 milliards \$ et l'industrie des services de télécommunications sans fil a contribué 16,3 milliards \$ directement au PIB canadien. La plus grande contribution au PIB national issue de l'industrie des services de télécommunication est attribuable aux exploitants de réseaux sans fil et du secteur des services de soutien
- en complétant cette contribution directe au PIB par le multiplicateur de production² de 0,87 fourni par Statistique Canada, on obtient un bénéfice économique de 30 milliards \$ pour la fourniture de services
- l'utilisation et la disponibilité des services et produits de télécommunications sans fil ont donné lieu à un surplus du consommateur d'au moins 8,8 milliards \$. Cela représente la différence entre ce que les utilisateurs finaux sont prêts à payer pour un service et ce qu'ils doivent payer en réalité; il s'agit d'une valeur économique supplémentaire pour le Canada
- l'industrie canadienne des télécommunications sans fil crée 274 500 emplois directs, indirects et de soutien

¹ Nota : Sauf indication contraire, tous les montants cités dans le présent rapport sont exprimés en dollars canadiens.

² Le multiplicateur de production est un outil statistique qui permet d'évaluer les retombées économiques de la demande pour les fournisseurs contributifs dans la chaîne d'approvisionnement, selon la demande de services de la part des utilisateurs finaux. Statistique Canada fournit un multiplicateur de 0,87 pour l'industrie intégrée des télécommunications. Cette mesure a été appliquée au secteur du sans-fil dans la présente étude.

- le secteur du sans-fil offre des emplois de grande valeur — le salaire moyen est de 59 000 \$, comparativement au salaire canadien moyen de 42 640 \$
- la valeur de l'industrie canadienne du sans-fil, chiffrée à 16,3 milliards \$, se compare favorablement avec d'autres grandes industries canadiennes — la fabrication d'automobiles (20,6 milliards \$), la fabrication de produits alimentaires (18,2 milliards \$) et la production agricole (16,6 milliards \$). Elle est également comparable au PIB de Terre-Neuve-et-Labrador en 2008, qui se chiffrait à 20 milliards \$
- parmi cette valeur d'ensemble, on note ce qui suit :
 - le secteur en expansion rapide des services sans fil à large bande a généré 2,4 milliards \$ en 2008³ et nous prévoyons un taux de croissance annuel de 22 % jusqu'en 2014
 - le secteur du contenu mobile a généré environ 176 millions \$ en 2008. Bien que sa valeur soit présentement modeste, il s'agit d'un secteur pour lequel on s'attend à une forte croissance à mesure que les utilisateurs adoptent le sans-fil à large bande.

L'industrie canadienne du sans-fil a effectué des investissements significatifs sur plusieurs années. Tant les exploitants en place que les nouveaux arrivants continuent d'investir massivement, malgré des conditions économiques plus exigeantes, afin de mettre en place la capacité supplémentaire nécessaire au sans-fil à large bande. Ces investissements prennent la forme de nœuds de réseau supplémentaires, de liaisons secondaires à fibre optique et micro-ondes, et d'une nouvelle infrastructure de base pour le réseau.

³ Analyse menée par Ovum.