

Ambassade de France au Canada
Service économique régional d'Ottawa

Les services, véritable levier de la diversification commerciale du Canada avec les Etats-Unis ?

Au-delà du commerce des biens, pour lesquels le Président D. Trump se plaint régulièrement de « subventionner le Canada », le Canada et les Etats-Unis entretiennent des relations étroites en matière de services : le grand voisin du sud constitue en effet le premier partenaire commercial du Canada (55% de ses échanges avec le reste du monde), avec un surplus désormais structurel de plus d'une dizaine de Md CAD par an. Les tensions commerciales en cours entre les deux pays pourraient toutefois conduire à une réorientation d'une partie de ces flux, notamment en matière de voyage ou de services de télécommunication.

Le Canada affiche un déficit structurel de sa balance des services avec les Etats-Unis, du fait en particulier des secteurs du tourisme et de la propriété intellectuelle

Le Canada et les Etats-Unis sont des partenaires majeurs pour les échanges de services. Selon Statistique Canada¹, en 2023, le Canada a exporté pour 107,2 Md CAD de services vers les Etats-Unis et a importé près de 121 Md CAD. Les Etats-Unis sont ainsi le premier partenaire canadien pour le commerce des services, aussi bien à l'export qu'à l'import : 51,4% des exportations de services canadiennes sont dirigées vers les Etats-Unis, loin devant l'Inde, deuxième (6,7%), et le Royaume-Uni (4,5%), tandis que 58,8% des importations de services du Canada en proviennent, devant le Royaume-Uni (5,1%) et Hong-Kong (2,8%). En sens inverse, selon les données de l'US Census Bureau, le Canada est le deuxième marché d'exportation des services américains dans le monde, derrière le Royaume-Uni. Les principaux secteurs d'exportation du Canada vers les Etats-Unis sont les services de télécommunications, d'informatiques et d'information (18% ; 19,6 Md CAD), les voyages (13% ; 14,4 Md CAD) et les services de gestion (12% ; 13,2 Md CAD). Les importations sont quant à elles tirées par les voyages (25% ; 30,2 Md CAD), les services de gestion (13% ; 15,6 Md CAD) et les frais liés aux droits de la propriété intellectuelle (12% ; 14,5 Md CAD).

Le Canada enregistre dans le domaine un déficit structurel à l'égard des Etats-Unis. Si la part des Etats-Unis dans les exportations de services canadiens a légèrement diminué sur les 10 dernières années (55% des exportations canadiennes en 2013 contre 51% aujourd'hui), les importations en provenance du voisin du Sud sont restées stables autour de 59%. Ce différentiel a conduit à un déficit structurel du Canada à l'égard des Etats-Unis depuis une vingtaine d'années, qui s'est accru ces 5 dernières années (+17%) pour s'établir à 13,8 Md CAD en 2023 (cf *Annexe I*). Ce dernier est essentiellement dû à la relation déséquilibrée que les deux pays entretiennent en matière de voyages et de paiement des frais d'utilisation de la propriété intellectuelle. S'agissant des voyages, qui représentent 28% des échanges totaux de services du Canada avec le reste du monde, les Etats-Unis constituent à eux seuls 39% du total : le Canada a ainsi importé pour 30,2 Md CAD de services de voyages en 2023 des Etats-Unis et y a exporté 14,4 Md CAD, soit un déficit de 15,8 Md CAD. Pour ce qui est des paiements des droits d'utilisation de la propriété intellectuelle, un poste sur lequel le Canada est déficitaire avec le reste du monde (- 11,4 Md CAD), les Etats-Unis représentent 63% des importations canadiennes et, avec un déficit de 7,6 Md CAD, près des deux tiers du déficit total canadien enregistré dans ce secteur. Le Canada enregistre également un déficit dans le secteur de la publicité et services associés (-7,7 Md CAD) et les services de gestion (- 2,4 Md CAD), en partie compensés par des excédents canadiens dans les services de télécommunications, d'informatiques et d'information (+ 7,8 Md CAD ; 14% des échanges de services entre le Canada et les Etats-Unis), dans le secteur de la recherche et du développement (+ 7,1 Md CAD) et celui des services financiers (+3,2 Md CAD).

Ces dynamiques relativisent grandement les plaintes de l'Administration Trump sur le déficit structurel de la balance des biens que ces derniers auraient avec le Canada. Si le déficit de la balance commerciale envers le Canada est souvent pointé du doigt par le Président D. Trump, la situation est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît². En excluant les carburants et le pétrole de l'analyse, les Etats-Unis sont même excédentaires lorsque l'on prend les données canadiennes ; un constat encore renforcé quand on intègre à la réflexion les services (le rapport de T. Trombe³ d'octobre 2024 évalue le solde des échanges de biens et services entre le Canada et les Etats-Unis à 32 Md USD en faveur des Etats-Unis). De surcroît, d'après le rapport de l'économiste J. Stanford de janvier 2025⁴, l'excédent commercial américain dans le commerce des services serait sous-évalué, en raison notamment de la complexité à comptabiliser les transactions transfrontalières des services et de la faible taxation et réglementation du secteur des services numériques, largement dominé par des entreprises américaines.

Les tensions bilatérales actuelles devraient conduire à une réorientation partielle des importations canadiennes, dont la portée devrait néanmoins, comme pour les biens, être limitée

Les tensions commerciales avec les Etats-Unis devraient conduire en 2025 à une forte réduction des relations dans le secteur des voyages. Les voyages représentent 20% du commerce bilatéral de services entre le Canada et les Etats, pour un total de 44,5 Md CAD en 2023. Face aux différentes attaques de D. Trump vis-à-vis du Canada (référence au 51^{ème} Etat des Etats-Unis, imposition des droits de douane), les Canadiens se sont naturellement mis à boycotter certains produits américains, à commencer par les vacances dans ce pays. Les réservations canadiennes pour les vols à destination des Etats-Unis ont ainsi chuté depuis le début d'année (-20% sur les trois premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente). Selon Statistique Canada, les entrées à la frontière, aussi bien terrestre qu'aérienne, ont également diminué : les retours par voie terrestre de résidents du Canada en provenance des Etats-Unis ont chuté de 31,9% en mars par rapport à mars 2024, tandis que les retours par voie aérienne ont diminué de 13,5%. Des chiffres à comparer aux retours de voyages en provenance d'autres pays que les Etats-Unis qui, eux, ont augmenté de 9,1%. La baisse des voyages aux Etats-Unis entraînera naturellement une diminution de l'ensemble des dépenses canadiennes liées au tourisme : selon la US Travel Association, une baisse de 10% du nombre de visiteurs canadiens entraînerait des pertes de revenus de 2,1 Md CAD par année pour l'industrie touristique américaine. Certaines destinations au Sud des Etats-Unis, en Floride notamment, enregistrent déjà des baisses des réservations canadiennes⁵ et pourraient être fortement affectées (les touristes canadiens contribuent à hauteur de 6,5 Md CAD par an dans l'économie locale en Floride⁶). Il est encore difficile d'évaluer si cette tendance récente a vocation à s'inscrire dans la durée ou s'il ne s'agit que d'un épiphénomène. Toutefois, si la tendance devait perdurer, cela pourrait créer des opportunités pour des destinations alternatives, en Europe ou vers les Caraïbes. Certains transporteurs aériens ont d'ailleurs déjà ajusté les destinations de leur flotte vers les capitales européennes (Air Canada a notamment augmenté le nombre de liaisons vers Edimbourg, Paris, Athènes et Rome).

Les importations canadiennes dans le secteur des télécommunications, des services informatiques et d'information pourraient également être réduites comme l'illustrent les tentatives des autorités de se passer des services de Starlink. 71% des échanges commerciaux canadiens dans le secteur des télécommunications, services informatiques et d'information se font avec les Etats-Unis. La place au Canada des services offerts par Starlink est à cet égard tout à fait illustrative : plus de la moitié des provinces et territoires du Canada dépendent de cette société, 6^{ème} fournisseur de services d'Internet au Canada, pour les services essentiels de communication Internet et d'urgence. L'entreprise, qui détient plusieurs contrats gouvernementaux, fait toutefois l'objet de réserves croissantes de la part des autorités adjudicatrices : la province de l'Ontario, qui avait signé en 2024 un contrat de 100 M CAD pour fournir une connexion internet par satellite à 15 000 foyers et entreprises reculés dans le nord de la province, vient ainsi de le résilier. Là également, le pivot canadien sur ces services pourrait créer des opportunités pour certaines entreprises européennes ou françaises. Ainsi, Eutelsat, déjà présent sur le marché canadien notamment pour ses services dans l'Arctique, se montre de plus en plus offensif ; même si, comme l'indique le think tank *Global Media and Internet Concentration (GMIC)*⁷, Starlink reste pour l'instant « *la seule solution réaliste (qui) offre des bénéfices dont on ne peut priver les canadiens des régions éloignées* ». Il conviendra également de regarder avec attention l'évolution dans les prochains mois dans le secteur du numérique, pour lequel le Canada reste très dépendant des Etats-Unis : 70% des 250 sites internet les plus populaires au Canada sont hébergés aux Etats-Unis alors que les services de cloud ou de cybersécurité s'appuient encore en très large partie sur des infrastructures localisées de l'autre côté de la frontière. Il est probable que les nouvelles autorités fédérales cherchent à réduire ces vulnérabilités, ce qui pourrait également créer des opportunités pour certaines de nos entreprises.

A l'instar toutefois des relations commerciales pour les biens, l'imbrication des différents services fait que le découplage des relations bilatérales dans ce domaine ne pourra être que progressif et très partiel. Le secteur de la propriété intellectuelle illustre bien la problématique. En 2023, le Canada a payé plus d'honoraires et de redevances pour l'utilisation de brevets et de droits d'auteur qu'il en a reçu pour le même usage (déficit total canadien de 11,4 Md CAD) ; mais, si les Etats-Unis sont la première source d'importation de droits de propriété intellectuelle, ils sont également le premier marché d'exportation de services de R&D pour le Canada. Les entreprises canadiennes paient ainsi souvent des droits de propriété intellectuelle consacrés aux licences de brevets et des redevances sur les logiciels aux Etats-Unis pour, ensuite, fournir des solutions dans le cadre d'activité de R&D vers des clients états-unis. De même, lorsque l'on considère l'octroi des brevets, on observe des imbrications fortes entre les deux pays : en 2023-2024, 47% des brevets accordés au Canada ont été accordés à des entreprises américaines, contre seulement 10,6% à des structures canadiennes (cf *Annexe II*). Brevets qui sont ensuite bien souvent commercialisés au sud du 49^{ème} parallèle... (cf *Annexe III*).

ANNEXE I : Commerce de services entre le Canada et les Etats-Unis en 2023

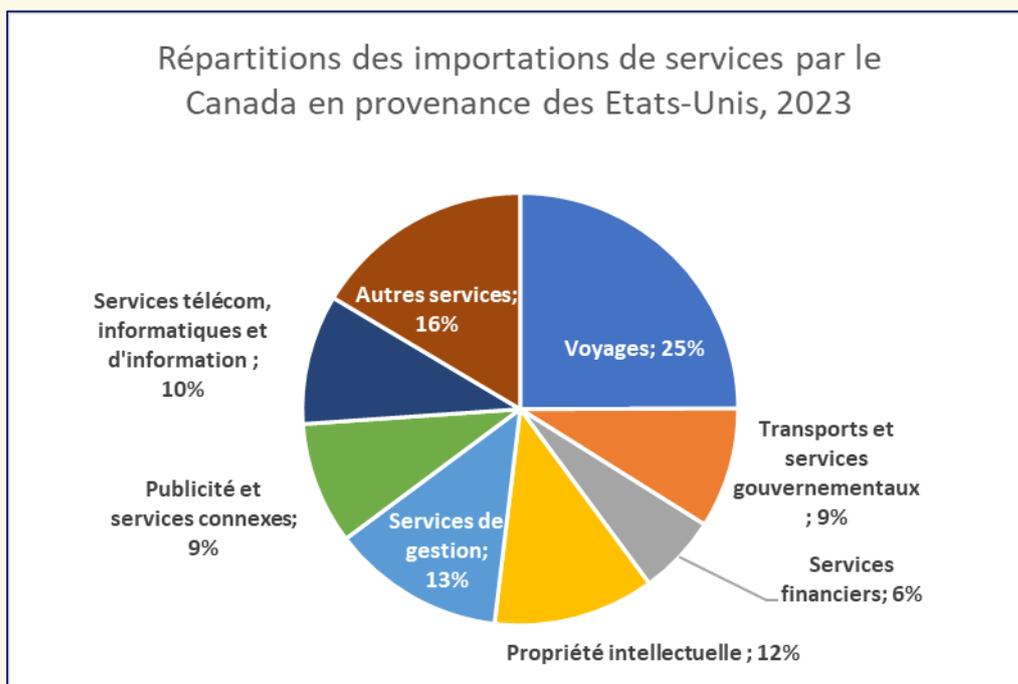
Tableau 1 :

Echanges de services entre le Canada et les Etats-Unis, 2023 Source : Statistique Canada	Exportations canadiennes vers les Etats- Unis	Importations canadiennes en provenance des Etats-Unis	Solde	Part des Etats-Unis dans les exportations canadiennes	Part des Etats-Unis dans les importations canadiennes
Services totaux	107 150	120 987	- 13 837	51%	59%
Voyages	14 360	30 193	- 15 833	23%	57%
Transports et services gouvernementaux	11 331	10 905	426	46%	29%
Services commerciaux	81 459	79 889	1 570	66%	69%
<i>dont Services d'entretien et de réparation</i>	1 663	516	1 147	56%	38%
<i>dont Services de construction</i>	230	859	- 629	55%	70%
<i>dont Services d'assurance</i>	779	1 486	- 707	29%	21%
<i>dont Services financiers</i>	10 365	7 204	3 161	62%	67%
<i>dont Propriété intellectuelle</i>	6 895	14 483	- 7 588	60%	63%
<i>dont Services liés au commerce</i>	1 930	2 952	- 1 022	66%	84%
<i>dont Services de location-exploitation</i>	880	842	38	84%	94%
<i>dont Services de gestion</i>	13 154	15 569	- 2 415	69%	71%
<i>dont Publicité et services connexes</i>	3 314	11 061	- 7 747	84%	99%
<i>dont Recherche et développement</i>	9 766	2 639	7 127	64%	65%
<i>dont Services d'architecture, d'ingénierie, scientifiques et autres services technique</i>	6 049	5 152	897	67%	61%
<i>dont Autres services aux entreprises</i>	1 636	1 834	- 198	49%	77%
<i>dont Services audiovisuels et connexes</i>	5 083	3 371	1 712	92%	91%
<i>dont Autres services personnels, culturels et de loisirs</i>	150	181	- 31	59%	64%
<i>dont Services télécom, informatiques et d'information</i>	19 564	11 738	7 826	70%	72%

Graphiques 1 et 2 :



Répartitions des importations de services par le Canada en provenance des Etats-Unis, 2023



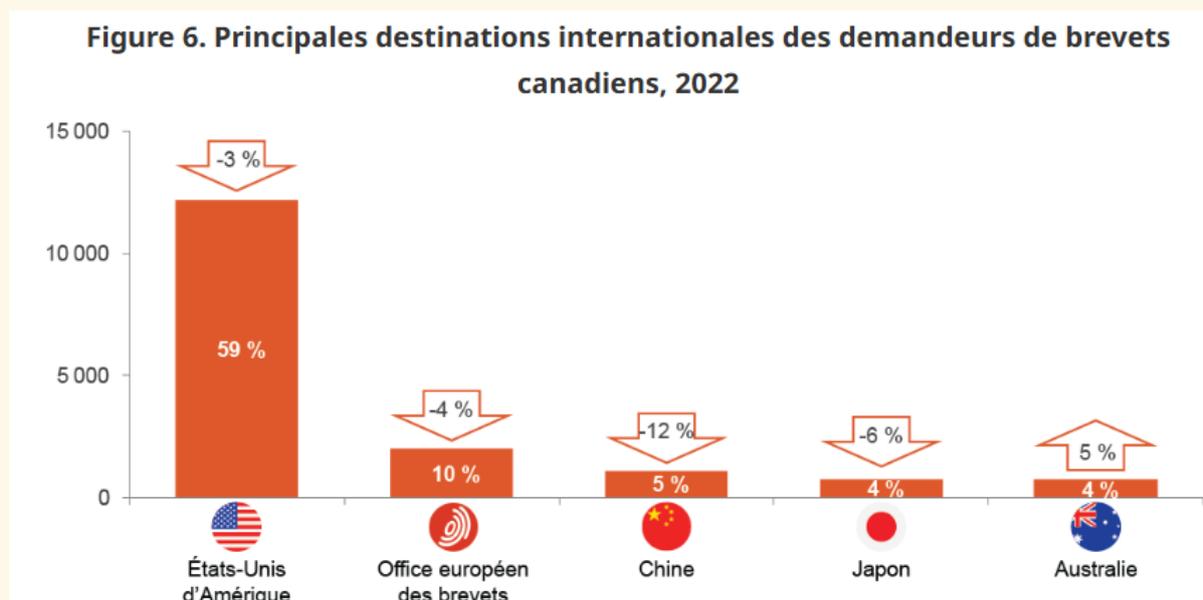
Source : Statistique Canada

ANNEXE II : Brevets accordés selon l'origine indiquée par le demandeur, exercice 2023-2024

	Pays	Brevets accordés (exercice 2023-2024)	Part de chaque pays dans les brevets accordés
1	Etats-Unis	12 118	47,1%
2	Canada	2 733	10,6%
3	Allemagne	1 374	5,3%
4	Chine	1 316	5,1%
5	Japon	1 113	4,3%
6	France	1 074	4,2%
7	Royaume-Uni	912	3,5%
8	Suisse	832	3,2%
9	République de Corée	369	1,4%
10	Italie	358	1,4%
	Autres pays	3 512	13,7%
	Total	25 711	100,0%

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

ANNEXE III : Principales destinations internationales des demandeurs de brevets canadiens, 2022



Source : « Rapport sur la Propriété intellectuelle au Canada 2024 », Innovation, Sciences et Développement économique Canada

NOTES DE FIN

¹ Commerce international de services : [Transactions internationales de services, par certains pays, annuel](#)

² Voir les notes du Service économique régional d'Ottawa : « Canada – Etats-Unis : deux économies symbiotiques », 22 octobre 2024 et « Déficit commercial des Etats-Unis avec le Canada : mythes et réalité », 14 janvier 2025

³ Trevor Tombe, « Des partenaires pour la prospérité : étude de l'importance des échanges commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis », 8 octobre 2024 : [PartnersInProsperity_FR_Final.pdf](#)

⁴ Centre for FutureWork, "Who's Subsidizing Whom ?", Jim Stanford, Janvier 2025 : [Whos-Subsidizing-Whom.pdf](#)

⁵ La Presse, 9 avril 2025 : [Voyages aux États-Unis | Des réservations en chute libre | La Presse](#)

⁶ Etude d'impact, 2018, réalisée par le Service des délégués commerciaux du Canada

⁷ Global Media & Internet Concentration Project, Avril 2025 : [Canada's network media economy: Growth, concentration and upheaval, 1984-2023 – Global Media and Internet Concentration Project](#)