



NOTRE EXPERTISE
VOTRE RÉUSSITE

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

18 JUILLET 2016

NOTE SUR L'ÉCONOMIE ET LE COMMERCE

QUÉBEC-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L'ÉCONOMIE TCHÈQUE

République tchèque Principaux indicateurs, 2015	
Population (en millions)	10,5
PIB (en G\$ US courants)	181,9
PIB par habitant (en \$ US courants)	17 256,9
Taux de croissance du PIB réel (%)	4,3
Taux d'inflation (%)	0,3
Taux de chômage (%)	5,0
Taux de change ¹	19,2345
Exportations de marchandises et services (en G\$ US courants)	181,0
Importations de marchandises et services (en G\$ US courants)	160,2

1. Nombre d'unités de couronnes par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2015.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), juillet 2016.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

- La République tchèque est une économie ouverte et fortement dépendante de ses partenaires européens¹. Un peu plus d'une décennie après son adhésion à l'Union européenne (UE-28), la République tchèque semble pleinement intégrée à l'économie européenne et mondiale.
- L'économie tchèque a connu une forte croissance en 2015. Cette bonne performance s'explique par plusieurs facteurs, dont les investissements publics financés par l'UE-28, la demande intérieure et extérieure (celle provenant des pays européens) et l'investissement privé. Ce dernier facteur explicatif de la croissance de l'économie tchèque a été favorisé par l'augmentation des bénéfices des entreprises et la disponibilité du crédit. Les exportations ont également connu une forte croissance en 2015, aidées en cela par la bonne tenue du secteur de l'automobile. Actuellement, l'inflation est maîtrisée grâce à la baisse des prix de l'alimentation et de l'énergie, le chômage se maintient à un niveau soutenable et le solde budgétaire des administrations publiques continue de s'améliorer.
- En 2015, la République tchèque a enregistré les résultats économiques suivants :
 - une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 4,3 %, selon les données de l'OCDE;
 - une inflation de 0,3 %;
 - un taux de chômage de 5 %;
 - un solde budgétaire déficitaire qui s'améliore et le poids de la dette qui diminue (OCDE).
- Le PIB² de la République tchèque se situait au 13^e rang des pays de l'UE-28.
- Les perspectives de l'économie tchèque sont modérément optimistes. Les prévisions de l'OCDE indiquent une croissance du PIB de 2,4 % en 2016 et de 2,6 % en 2017.

1. Les deux tiers de ses échanges commerciaux se font avec l'Allemagne.
2. PIB valorisé en dollars américains courants.

- Les principaux défis auxquels fait face le pays sont entre autres : relever l'âge de la retraite, accroître les moyens disponibles relativement à la garde d'enfants et pour inciter davantage d'aînés et de femmes à occuper un emploi, éviter que les tensions sur le marché du travail ne freinent l'activité économique, accélérer la diminution des écarts de revenus et prévenir tout recul quant à l'intégration européenne du pays.

République tchèque					
Indicateurs économiques, 2013-2017					
	2013	2014	2015 ^p	2016 ^p	2017 ^p
	(en pourcentage de variation)				
PIB aux prix du marché (en volume)	-0,5	1,9	4,3	2,4	2,6
Exportations de biens et services (en volume)	0,0	8,8	7,2	5,5	5,7
Importations de biens et services (en volume)	0,1	9,8	8,1	4,9	6,2
Taux de chômage ¹	6,9	6,1	5,0	4,4	4,2
Indice des prix à la consommation	1,4	0,4	0,3	0,5	1,8
Solde financier des administrations publiques ²	-1,3	-1,9	-0,4	-0,5	-0,4

p : prévision; 1 : en pourcentage; 2 : en pourcentage du PIB.
Source : OCDE, *Perspectives économiques de l'OCDE*, n° 99, juin 2016.
Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

LES FINANCES PUBLIQUES³

- En 2015, les finances du pays ont continué de s'améliorer. Le déficit des administrations publiques, qui était de -5,8 % du PIB en 2009, est passé de -1,9 % en 2014 à -0,4 % du PIB en 2015.
- Par ailleurs, la dette publique tchèque continue elle aussi de se résorber, passant de 45,1 % du PIB en 2013 à 41 % en 2015. Ce ratio devrait se maintenir en 2016 et baisser en 2017, pour atteindre 40 %.
- L'amélioration continue de la situation globale des finances publiques devrait permettre aux autorités du pays de disposer d'une marge de manœuvre en matière de politique budgétaire en cas de crise.
- Enfin, pour assurer la viabilité des finances publiques à moyen terme, les autorités devraient mettre en place des mécanismes de contrôle budgétaire et de l'endettement.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR⁴

- En 2014, le commerce extérieur de la République tchèque (c'est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) s'élevait à 377,1 G\$ US. La valeur effective du commerce de biens était de 329,5 G\$ US et celle du commerce de services s'élevait à 47,7 G\$ US⁵.
- Les exportations et les importations représentaient respectivement 57 % et 43 % du commerce total.
- Les marchandises comptaient pour 87,5 % des échanges et les services commerciaux pour 12,5 %.
- Toujours en 2014, la République tchèque était le 29^e exportateur et le 31^e importateur de marchandises au monde.
- À l'échelle mondiale, le pays se situait au 36^e rang des exportateurs et au 37^e rang des importateurs en ce qui a trait aux services commerciaux.
- Les services de voyage étaient en tête de liste à la fois des exportations (27,6 %) et des importations (23,5 %) de services commerciaux⁶.

3. OCDE, *Perspectives économiques de l'OCDE*, n° 99.

4. Source : OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux en annexe pour des données additionnelles.

5. Pour le commerce de biens, le chiffre indiqué représente sa valeur effective. Pour le commerce de services, le chiffre indiqué est une estimation. (Source : OMC, 2015).

6. Exclusion faite de la catégorie « autres services commerciaux », *Profil commercial*, OMC, 2013.

LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS ÉCHANGÉS

- En 2014, les principaux groupes de produits exportés par la République tchèque étaient les suivants : les produits manufacturés (88,2 %), les produits combustibles et des industries extractives (4,7 %) ainsi que les produits agricoles (6,2 %).
- La même année, les principaux groupes de produits importés par la République tchèque étaient les produits manufacturés (80,0 %), les produits combustibles et des industries extractives (12,2 %) ainsi que les produits agricoles (7,3 %).

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX⁷

- En 2014, les principaux clients de la République tchèque étaient, dans l'ordre, l'UE-28, la Russie, les États-Unis, la Suisse et la Turquie.
- Ses principaux fournisseurs étaient l'UE-28, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud.

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

- Selon les données de la CNUCED⁸, en 2014, les flux d'investissements directs étrangers (IDE) à destination de la République tchèque (flux entrants) se chiffraient à 5,9 G\$ US, comparativement à 3,6 G\$ US en 2013, ce qui représente une hausse de 64,2 %. Ils correspondaient à 0,5 % des IDE mondiaux entrants et à 2,3 % des IDE totaux entrants de l'UE-28.
- Selon la même source, en 2014, les flux d'investissements directs nets vers l'étranger (flux sortants) ont représenté des désinvestissements s'élevant à 0,5 G\$ US.

LE COMMERCE DE MARCHANDISES⁹ ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE¹⁰

L'ÉVOLUTION DES ÉCHANGES

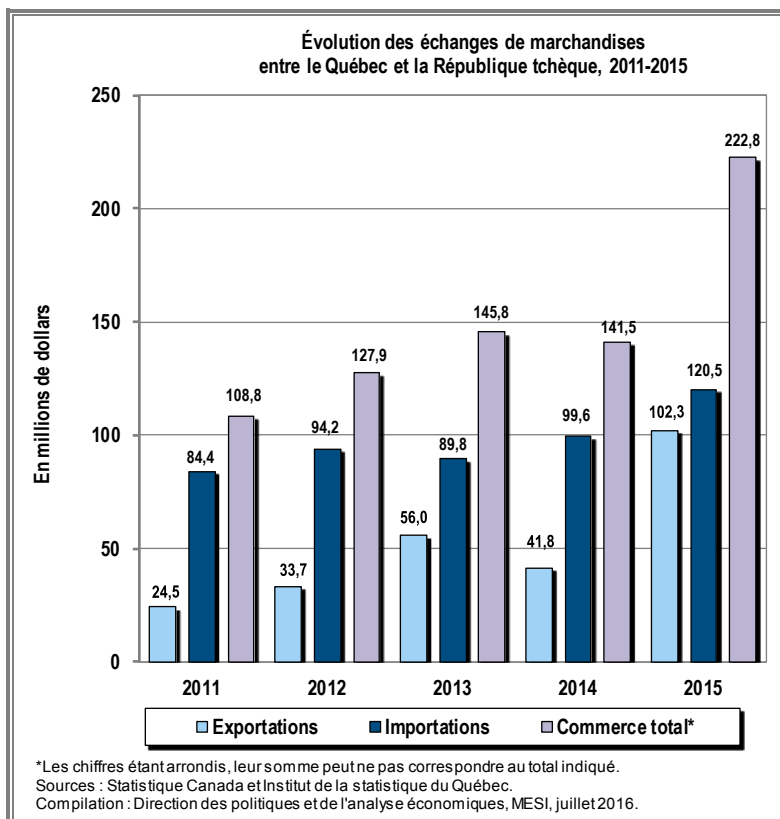
- En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la République tchèque se chiffraient à 223 M\$, ce qui représente une hausse de 29 % par rapport à l'année 2014. Cette hausse s'explique par l'augmentation des exportations (+60,5 M\$) et des importations (+20,9 M\$).
- La valeur de ces échanges représentait 29 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays.
- Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (+19,6 %).
- Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la République tchèque correspondait à 0,8 % des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'UE-28 et à 0,1 % du total des échanges internationaux du Québec.
- Cette même année, la République tchèque se classait au 14^e rang des partenaires commerciaux du Québec parmi les pays de l'UE-28 et au 40^e rang des partenaires commerciaux du Québec à l'échelle internationale.
- En 2015, le solde des échanges commerciaux entre les deux partenaires était déficitaire (-18 M\$).

7. Voir le tableau II de l'annexe pour des données additionnelles.

8. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

9. Dans le présent contexte, les termes *biens* et *marchandises* sont interchangeables.

10. Voir les tableaux III à V de l'annexe pour des données additionnelles.



LES EXPORTATIONS

- En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de la République tchèque s'établissait à 102,3 M\$ et représentait 53,3 % des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 144,5 % par rapport à l'année 2014 (soit près de 2,5 fois la valeur de 2014).
- La même année, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers la République tchèque représentait 1,1 % des exportations québécoises vers l'UE-28 et 0,1 % du total des exportations internationales de marchandises du Québec.
- Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne des exportations a été positive (+43 %).
- Toujours en 2015, la République tchèque était le 15^e client du Québec parmi les pays de l'UE-28 et le 36^e client du Québec à l'échelle internationale.
- En 2015, les **cinq produits en tête de liste des exportations** étaient les suivants :
 - les hélicoptères (77,9 % du total);
 - le sang humain et animal et les cultures de micro-organismes (2,6 %);
 - les ardoises et les tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés (2,0 %);
 - les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (1,6 %);
 - les instruments pour les analyses physiques ou chimiques et pour les essais de viscosité (1,5 %).
- La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers la République tchèque représentait 90 % des exportations du Québec vers ce pays.
- En 2015, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination de la République tchèque se répartissait comme suit : les produits de haute technologie (85,9 %), les produits de moyenne-haute technologie (6,8 %), les produits de faible technologie (5,8 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (1,6 %).
- Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de haute technologie ont dominé les exportations du Québec vers la République tchèque.

LES IMPORTATIONS

- En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de la République tchèque était de 120 M\$, ce qui représente une hausse de 20,9 % par rapport à l'année 2014. Celle-ci correspondait également à 20,7 % du total des importations canadiennes en provenance de ce pays.
- Au cours de la période considérée (2011-2015), la croissance annuelle moyenne des importations a été positive (+9,3 %).
- En 2015, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance de la République tchèque représentait 0,6 % des importations québécoises en provenance de l'UE-28 et 0,1 % du total des importations internationales québécoises de marchandises.
- Toujours en 2015, la République tchèque était le 16^e fournisseur du Québec parmi les pays de l'UE-28 et le 53^e fournisseur du Québec à l'échelle internationale.
- Cette même année, les **cinq produits en tête de liste** des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient les suivants :
 - les éléments de voies ferrées, en fonte, en fer ou en acier, ainsi que les rails et les contre-rails (22,2 % du total);
 - les non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (4,2 %);
 - les étuis tabulaires souples en aluminium (3,1 %);
 - les tableaux, les consoles, etc., pour la commande ou la distribution électrique (2,5 %);
 - les machines pour la récolte et le battage des productions agricoles (2 %).
- La valeur des dix principaux produits importés par le Québec de la République tchèque représentait 42,9 % des importations québécoises en provenance de ce pays.
- Le contenu en technologie des biens dédouanés au Québec en provenance de la République tchèque se présentait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (44,4 %), les produits de moyenne-haute technologie (26,5 %), les produits de faible technologie (18,3 %) ainsi que les produits de haute technologie (10,8 %).
- Au cours de la période considérée (2011-2015), les produits de moyenne-faible technologie ont dominé les importations.

Emmanuel Yao
Direction des politiques et de l'analyse économiques
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

ANNEXE

TABLEAU I : Commerce extérieur de la République tchèque, 2011-2015

TABLEAU II : Principaux partenaires commerciaux de la République tchèque, 2014

TABLEAU III : Commerce de marchandises entre le Québec et la République tchèque, 2011-2015

TABLEAU IV : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la République tchèque, 2011-2015

TABLEAU V : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la République tchèque, 2011-2015

TABLEAU VI : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la République tchèque, selon le niveau de technologie, 2011-2015

TABLEAU VII : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la République tchèque, selon le niveau de technologie, 2011-2015

TABLEAU I

Commerce extérieur de la République tchèque, 2011-2015					
	2011	2012	2013	2014	2015
	G\$ US				
Exportations de marchandises et services*	187,6	181,4	186,9	200,3	181,0
Marchandises	162,9	157,0	162,3	175,1	158,2
Services commerciaux	24,7	24,3	24,6	25,2	22,8 ^e
Importations de marchandises et services*	172,2	161,7	165,1	176,8	160,2
Marchandises	152,1	141,4	144,3	154,4	140,5
Services commerciaux	20,1	20,3	20,9	22,5	19,8 ^e
Commerce total*	359,8	343,1	352,0	377,1	341,2
Balance commerciale* (biens et services)	15,4	19,7	21,7	23,5	20,8

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

e : Ces données sont des estimations de l'OMC.

Source : OMC, mai 2016.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU II

Principaux partenaires commerciaux de la République tchèque, 2014			
Clients	%	Fournisseurs	%
Union européenne (28)	82,0	Union européenne (28)	66,5
Russie	3,1	Chine	11,3
États-Unis	2,2	Russie	4,1
Suisse	1,6	États-Unis	2,4
Turquie	1,2	Corée du Sud	2,0
Autres partenaires*	9,9	Autres partenaires*	13,7
Monde*	100,0	Monde*	100,0

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Source : OMC, septembre 2015.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU III

Commerce de marchandises entre le Québec et la République tchèque, 2011-2015					
	2011	2012	2013	2014	2015
	En millions de dollars canadiens				
Exportations de biens	24	34	56	42	102
Importations de biens	84	94	90	100	120
Échanges totaux*	109	128	146	141	223

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU IV

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la République tchèque, 2011-2015										
Description des produits Classification SH4	2011		2012		2013		2014		2015	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Hélicoptères	0,0	0,0	11,8	35,0	33,6	60,0	21,1	50,5	79,7	77,9
Sang humain et animal et cultures de micro-organismes	0,7	2,7	1,3	3,9	1,7	3,1	1,5	3,6	2,6	2,6
Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz	1,1	4,6	2,0	6,0	2,2	3,9	1,5	3,6	1,6	1,6
Instruments pour analyses physiques ou chimiques et pour essais de viscosité	0,4	1,5	0,9	2,8	1,0	1,8	0,9	2,0	1,5	1,5
Appareils électriques avec signal acoustique ou visuel	1,2	4,8	1,2	3,7	1,2	2,2	1,2	2,8	1,2	1,2
Ordinateurs et leurs unités	0,6	2,4	0,5	1,4	1,8	3,3	0,7	1,8	1,1	1,0
Sucre et sirop d'érable et autre sucre ou sirop de sucre	0,3	1,4	0,3	0,9	0,5	0,8	0,8	2,0	0,9	0,9
Instruments et appareils de mesure et de contrôle et projecteurs de profil	0,3	1,2	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	1,5	0,8	0,7
Parties et accessoires de véhicules automobiles	0,2	0,7	0,5	1,5	0,9	1,5	0,6	1,3	0,7	0,6
10 principaux produits ci-dessus*	4,7	19,3	18,8	55,8	43,3	77,3	28,9	69,1	92,1	90,0
Autres produits*	19,7	80,7	14,9	44,2	12,7	22,7	12,9	30,9	10,2	10,0
TOTAL*	24,5	100,0	33,7	100,0	56,0	100,0	41,8	100,0	102,3	100,0
Québec/Canada		20,2		28,8		41,9		32,4		53,3

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU V

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la République tchèque, 2011-2015										
Description des produits Classification SH4	2011		2012		2013		2014		2015	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Éléments de voies ferrées, en fonte, en fer ou en acier ainsi que rails et contre-rails	20,4	24,2	29,4	31,3	15,8	17,6	7,1	7,2	26,8	22,2
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés	0,0	0,0	0,3	0,3	3,4	3,8	5,5	5,5	5,1	4,2
Étuis tubulaires souples en aluminium	0,8	1,0	0,5	0,5	1,0	1,1	3,0	3,0	3,8	3,1
Tableaux, consoles, etc., pour la commande ou la distribution électrique	0,5	0,6	1,2	1,3	1,1	1,3	0,7	0,7	3,0	2,5
Machines pour la récolte et le battage des productions agricoles	1,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,6	0,8	0,8	2,4	2,0
Meubles et leurs parties	1,2	1,4	1,0	1,0	0,9	1,0	1,8	1,8	2,4	2,0
Bonbonnes, bouteilles et autres récipients de transport ou d'emballage en verre	0,2	0,2	0,6	0,6	1,5	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8
Objets en verre pour le service de la table et pour la cuisine, la toilette et d'autres usages similaires	1,1	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	1,2	1,2	2,1	1,7
Produits de maquillage pour les yeux et les lèvres	1,1	1,3	1,1	1,2	1,6	1,8	1,7	1,7	2,0	1,7
Papier fin pour l'écriture ou l'impression	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,5	1,4	1,4	1,9	1,6
10 principaux produits ci-dessus*	26,9	31,8	36,5	38,7	27,9	31,1	24,6	24,7	51,7	42,9
Autres produits*	57,5	68,2	57,8	61,3	61,8	68,9	75,1	75,3	68,8	57,1
TOTAL*	84,4	100,0	94,2	100,0	89,8	100,0	99,6	100,0	120,5	100,0
Québec/Canada		22,6		22,9		20,1		20,0		20,7

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU VI

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la République tchèque, selon le niveau de technologie, 2011-2015										
Niveau de technologie	2011		2012		2013		2014		2015	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Haute technologie	7,5	31,2	18,9	56,8	42,4	75,9	28,5	69,4	87,2	85,9
Moyenne-haute technologie	8,8	36,3	5,9	17,9	7,5	13,4	6,5	15,8	6,9	6,8
Moyenne-faible technologie	2,2	8,9	1,7	5,2	1,8	3,2	1,6	4,0	1,6	1,6
Faible technologie	5,7	23,6	6,7	20,1	4,2	7,5	4,5	10,8	5,9	5,8
Total manufacturier*	24,1	100,0	33,2	100,0	55,9	100,0	41,1	100,0	101,5	100,0

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.

TABLEAU VII

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la République tchèque, selon le niveau de technologie, 2011-2015										
Niveau de technologie	2011		2012		2013		2014		2015	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Haute technologie	6,8	8,3	11,2	12,1	10,4	11,7	14,9	16,2	12,0	10,8
Moyenne-haute technologie	27,7	33,7	22,5	24,3	26,5	29,6	26,8	29,2	29,3	26,5
Moyenne-faible technologie	37,3	45,3	50,1	54,2	39,5	44,1	32,5	35,5	49,1	44,4
Faible technologie	10,5	12,8	8,7	9,4	13,0	14,6	17,5	19,1	20,2	18,3
Total manufacturier*	82,3	100,0	92,5	100,0	89,5	100,0	91,7	100,0	110,6	100,0

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l'analyse économiques, MESI, juillet 2016.



economie.gouv.qc.ca