



accenture

cwta | acts

# Un Canada branché pendant la COVID-19

L'incidence du secteur des services sans fil et filaires en 2020 et au-delà

# Table des matières



# Sommaire exécutif

**La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nature essentielle de la connectivité pour la société, les entreprises et l'économie canadiennes. En raison de la croissance soutenue et accélérée du trafic numérique, les exploitants d'installations du Canada ont continué d'investir dans le renforcement des capacités et la mise à jour de l'infrastructure et des services de télécommunications essentiels, donnant ainsi le ton d'une reprise économique résiliente après la pandémie.**

En raison des effets négatifs de la COVID-19 sur l'emploi et la capacité des Canadiens de dépenser, l'économie canadienne dans son ensemble a connu une contraction de 5,4 % en 2020.<sup>1</sup> Bien que certains secteurs ont été durement touchés, celui des télécommunications s'est comporté de la même façon que l'économie dans son ensemble, maintenant sa part de l'ensemble du PIB canadien. L'analyse d'Accenture estime que les **contributions au PIB et à l'emploi soutenus par le secteur des télécommunications et la connectivité accrue dans d'autres secteurs ont atteint respectivement jusqu'à 70,7 G\$ et jusqu'à 596 000 emplois en 2020.** Durant cette même période, le secteur a **investi plus de 11 G\$ dans l'innovation d'infrastructure et l'expansion.**<sup>2</sup>

Le choc de la COVID-19 a déclenché un changement potentiellement durable dans la façon dont la société et les entreprises canadiennes fonctionnent. Quatre grandes tendances se sont dégagées en matière de consommation de services de télécommunications. Il s'agit notamment d'un virage vers l'économie numérique, d'un déclin de la vie axée sur la ville, de l'avènement de façons non conventionnelles de socialiser et de l'essor du travail à distance. À mesure que le monde rouvrira et que l'économie canadienne renouera avec la croissance, le **secteur des télécommunications accroîtra encore davantage sa contribution économique et alimentera l'évolution numérique du Canada.**

Comme la plupart des Canadiens adoptent des comportements axés sur le numérique, la capacité de participer à l'économie numérique et à l'écosystème social des collectivités qui ont peu ou pas d'accès à la connectivité est limitée. Les secteurs public et privé doivent **continuer d'investir en priorité dans l'infrastructure de réseau et les technologies de la prochaine génération.** Travailler ensemble pour promouvoir une saine concurrence fondée sur les installations et un cadre réglementaire qui favorise l'investissement dans l'infrastructure profitera ultimement aux Canadiens en augmentant la disponibilité, l'abordabilité et l'accessibilité des services de connectivité.

La COVID-19 a également touché des groupes marginalisés comme les NAPC et les communautés LGBTQ2IA+.<sup>i ii</sup> Même pour ceux qui ont accès à Internet, la perte d'expériences physiques et en personne a entraîné la perte de programmes de soutien essentiels, ce qui a eu pour effet d'accroître l'isolement social et économique. En guise de réaction, les fournisseurs de services de communication (FSC) ont créé des programmes de soutien ciblés pour aider les personnes dans le besoin. **Bien que l'accent mis sur les collectivités marginalisées soit encourageant, les secteurs public et privé doivent en faire davantage pour combler les inégalités, accroître l'accès à des technologies de l'information et des communications adéquates et veiller à ce que les Canadiens puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.**

**Les FSC sont bien placés pour renforcer leur rôle de leadership en tant que conseillers de confiance à la maison en travaillant en partenariat avec des perturbateurs numériques** comme Microsoft, Amazon et Google qui simplifient rapidement le marché des services numériques. Heureusement, les FSC ont une proposition de valeur unique fondée sur l'expertise et la confiance en matière de connectivité qui peut être mise à profit pour jumeler le meilleur de la connectivité avec des technologies comme l'informatique en nuage et la 5G, ce qui **propulse l'économie et la société canadiennes vers l'avenir.**

i. NAPC fait référence aux Noirs, aux Autochtones et aux personnes de couleur.

ii. LGBTQ2IA+ désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, bispirituelles, intersexuées, asexuelles, et d'autres identités qui ne font pas partie des paradigmes cisgenres et hétérosexuels.

# Introduction

## Étude des incidences économiques annuelles de l'ACTS

Ce rapport a été préparé par Accenture et commandé par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) dans le cadre d'une série annuelle portant sur les répercussions économiques du secteur des télécommunications. Comme dans les versions précédentes du présent rapport, cette étude examine l'incidence économique du secteur du sans-fil et des services filaires sur l'économie canadienne en 2020, tout en offrant une perspective du rôle que les télécommunications ont joué et continueront de jouer pour brancher les Canadiens, réduire le fossé numérique et appuyer la société pendant les efforts continus d'intervention, de rétablissement et de reconstruction après la COVID-19.

La modélisation économique de cette étude définit le secteur des télécommunications comme étant composé des exploitants de réseaux fondés sur des installations qui assurent des services de connectivité sans fil et par fil.<sup>iii</sup> L'analyse exclut les services et l'infrastructure de télévision et de vidéo ainsi que la connectivité par satellite et d'autres sous-secteurs connexes (ex., les concessionnaires, les revendeurs de services, les distributeurs et les magasins d'applications). L'incidence économique dont fait état cette étude représente à la fois la contribution du secteur des télécommunications à l'économie par le truchement de sa chaîne de valeur et les répercussions sur d'autres secteurs qui pourraient stimuler les ventes et accroître la production grâce aux nouvelles connexions par fil et sans fil en 2020. Aux fins de la présente analyse, la chaîne de valeur du secteur des télécommunications comprend les fournisseurs de services de communication (qui ont une incidence directe), les fournisseurs de ces derniers (qui ont une incidence économique indirecte) et la main-d'œuvre employée dans la chaîne d'approvisionnement (qui entraîne une incidence économique induite).

Les chiffres de modélisation économique présentés dans le présent rapport ont été générés à l'aide des multiplicateurs les plus à jour de Statistique Canada de 2017.<sup>3</sup> Notre rapport précédent (2019) utilisait les multiplicateurs de Statistique Canada de 2015, qui étaient les plus récents au moment de la publication. Pour maintenir les comparaisons entre les publications, nous avons mis à jour les résultats de 2019 avec le dernier ensemble de multiplicateurs; les chiffres de 2019 retraités sont inclus dans les graphiques et les notes de bas de page de ce document.

## Sommaire de la production économique de 2020

L'économie canadienne s'est contractée de 5,4 % en 2020, une réduction importante par rapport à une croissance composée sur cinq ans de 0,77 %.<sup>4</sup> Ce choc économique découle en grande partie de la COVID-19 et de ses répercussions en aval sur l'emploi et les dépenses de consommation. Pendant cette période, la chaîne de valeur du secteur des télécommunications n'a diminué que de 1,6 % par rapport à 2019. De façon plus générale, le secteur a influencé jusqu'à 3,14 % du PIB canadien en 2020.<sup>5</sup> Cette vigueur économique a été alimentée par les investissements importants et soutenus du secteur des télécommunications en 2020, avec plus de 11 G\$ investis dans la connectivité sans fil et filaire.<sup>6</sup>

---

iii Les FSC basés sur des installations fournissent des services de télécommunications en investissant dans leurs propres installations de réseau.

De plus, l'augmentation des nouvelles connexions pour les services de télécommunications a entraîné une augmentation des ventes dans d'autres secteurs au Canada, dont la contribution au PIB est évaluée à 47,9 G\$ (y compris, par exemple, 6,4 G\$ en production supplémentaire dans les soins de santé). Ces indicateurs démontrent le rôle clé du secteur des télécommunications en tant que lien vital pour la prospérité économique et sociale du Canada en 2020.

Malgré le déclin économique de 2020, la Banque Nationale du Canada prévoit une croissance économique globale prometteuse de 6 % en 2021, alors que les secteurs devraient rebondir et que la consommation devrait augmenter.<sup>7</sup> Le secteur des télécommunications continuera de jouer un rôle essentiel dans cette reprise économique, comme l'indiquent les annonces faites par de nombreux FSC au sujet de leurs plans de dépenses en immobilisations accélérées pour 2021.



À mesure que le monde rouvrira et que l'économie canadienne renouera avec la croissance, le secteur des télécommunications accroîtra encore davantage sa contribution économique et alimentera l'évolution numérique du Canada.

A photograph of a woman with short brown hair and glasses, wearing a black and white checkered shirt, sitting at a desk. She is holding a white mug to her lips and drinking. In front of her is a computer keyboard, a red pen, and a spiral notebook. The background is softly blurred, showing a window with greenery outside. The overall lighting is warm and golden, suggesting a late afternoon or early morning setting.

---

# Incidence de la COVID-19 en 2020

**En 2020, la COVID-19 a changé la façon dont les Canadiens vivaient et travaillaient. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens sont passés à l'action pour atténuer les répercussions du virus au moyen de mesures de santé publique tout en veillant à ce que la société et l'économie en général continuent de fonctionner. Le rapport précédent de 2019 traitait des répercussions prévues à court et à long terme de la COVID-19 en tant qu'accélérateur de l'économie numérique et comme fondement des modèles de consommation numérique (ex., commerce électronique, enseignement à distance, télésanté et divertissement virtuel).<sup>iv</sup> Le présent article précisera cette position à l'aide d'un ensemble de données plus vaste et d'une vue plus claire des répercussions de la COVID-19 pendant toute l'année civile.**

## Quatre grandes tendances se sont dégagées en 2020 :

### **I. Virage vers l'économie numérique**

En 2020, il est devenu difficile de ne pas tenir compte de la volonté d'accélérer l'adoption du numérique dans la vente au détail, car les Canadiens cherchaient de nouvelles façons sécuritaires de dépenser. Bien que les ventes au détail aient diminué dans l'ensemble en 2020, les ventes en ligne ont augmenté de 70,5 %.<sup>8</sup> Cette augmentation s'explique en partie par l'augmentation du nombre de nouveaux achats en ligne, 13 % des Canadiens ayant commandé des produits d'épicerie en ligne pour la première fois pendant la pandémie.<sup>9</sup> Ce changement n'aurait pas pu se concrétiser sans le lien vital des télécommunications qui a soutenu non seulement les grandes sociétés, mais aussi les petites et moyennes entreprises (PME) qui soutiennent l'économie canadienne (voir « Adoption accrue du numérique par les PME » dans les sections ci-dessous). Les perspectives sont positives pour la croissance continue du magasinage en ligne, les attentes en matière de croissance du commerce électronique au détail au Canada étant de 12,5 % en 2021.<sup>10</sup> Les services de télécommunications continueront d'alimenter l'économie numérique en reliant les Canadiens, les entreprises et les partenaires de l'écosystème.

### **II. Déclin du citadin**

Les services de télécommunications ont directement permis à de nombreux Canadiens de travailler à l'extérieur des centres-villes. En raison des confinements, de la nature et de l'espace limités, ainsi que du nombre plus élevé de cas de COVID-19 dans les centres urbains densément peuplés, un nombre record de 75 000 personnes ont quitté Toronto et Montréal pour s'installer dans des régions plus rurales.<sup>11</sup> Par la suite, les loyers dans ces villes ont diminué de 7 à 10 %, tandis que les loyers dans les petites villes comme Victoria et Kingston ont augmenté jusqu'à 15 %.<sup>12</sup> Après la pandémie, même si un grand nombre de ces personnes retournent vivre en milieu urbain, l'augmentation de la population dans les régions rurales continuera d'exercer des pressions sur l'infrastructure, et les nouveaux résidents des régions rurales s'attendent au même niveau de connectivité dans ces emplacements de « bureau » auparavant non conventionnels.

### **III. À la recherche de contacts sociaux**

Les pressions sociales engendrées par la COVID-19 ont entraîné une augmentation de l'adoption des médias sociaux, dont les utilisateurs ont augmenté de 4,9 % pour atteindre 23,7 millions à la fin de 2020.<sup>13</sup> Les mesures de confinement ont déclenché un changement potentiellement durable dans la façon dont les Canadiens interagissent, de nombreux Canadiens recherchant une interaction sociale par des moyens non conventionnels. Par exemple, l'application de médias sociaux Strava, qui fonctionne sur les appareils des utilisateurs et tire parti de la connectivité sans fil pour enregistrer l'activité, a enregistré deux fois plus de course extérieure en 2020 ; les utilisateurs de Strava ont parcouru collectivement un impressionnant 3 milliards de kilomètres.<sup>14</sup>

---

<sup>iv</sup> L'économie numérique désigne une économie fondée sur les technologies informatiques numériques.

En plus de brancher les Canadiens, les médias sociaux sont aussi une voie d'accès au commerce électronique. En 2020, Shopify a signalé que 22 % des adultes canadiens âgés de 18 à 34 ans ont fait un achat par l'intermédiaire des médias sociaux.<sup>15</sup> Comme condition préalable à l'utilisation des médias sociaux, les services de télécommunications continueront de soutenir l'économie élevée des applications et d'alimenter l'augmentation de l'engagement social virtuel.

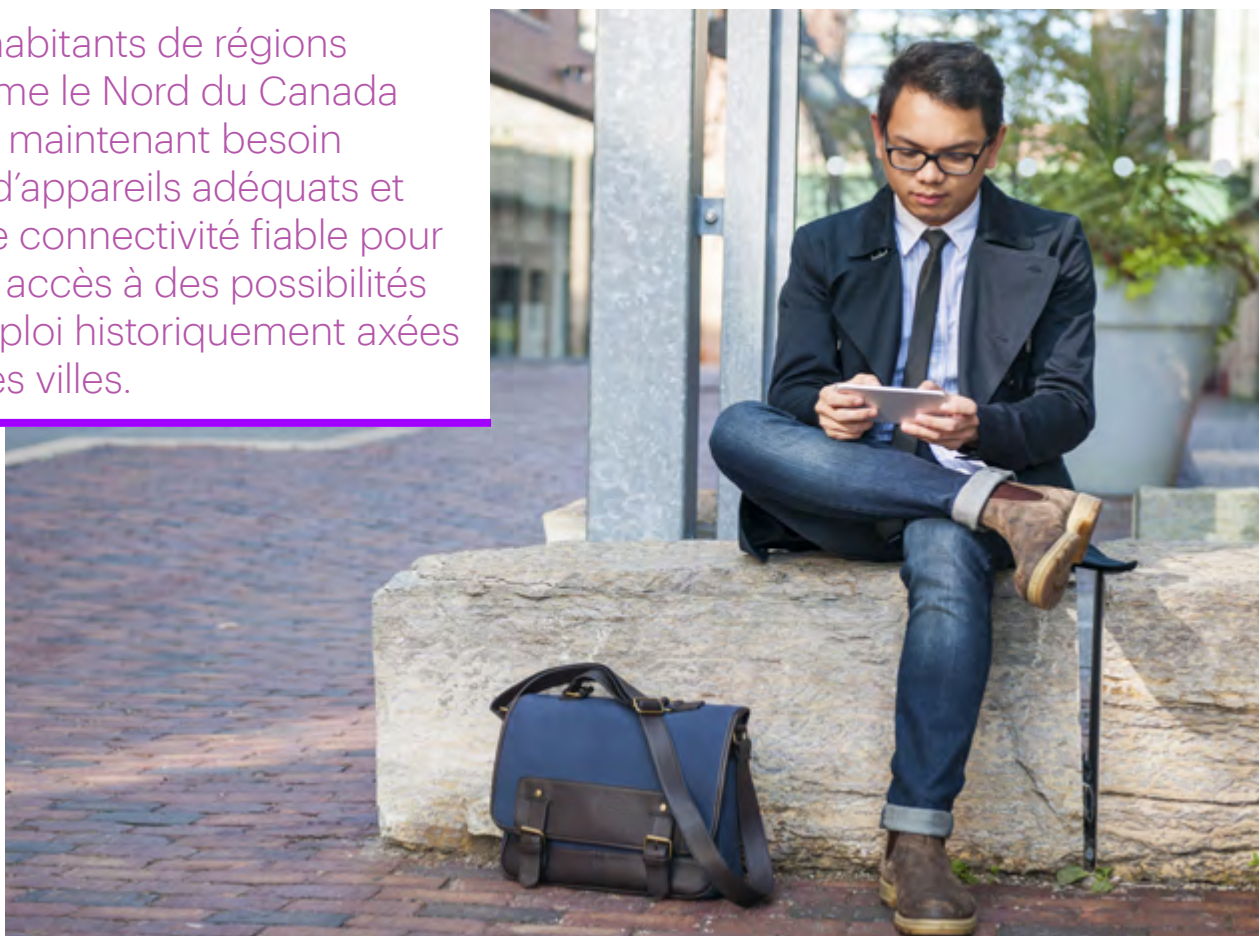
#### **IV. La progression du télétravail**

La COVID-19 a transformé la façon dont les entreprises et les employés interagissent, déracinant les expériences traditionnelles au bureau. L'infrastructure sans fil et filaire a été essentielle pour permettre aux Canadiens de s'adapter aux nouvelles façons de travailler numériques, tout en permettant aux entreprises d'accroître leur productivité et d'atteindre un bassin de talents plus vaste et plus diversifié.<sup>16</sup>

En plus de permettre aux employés et aux employeurs de rester connectés, le télétravail a aidé les travailleurs à maintenir ou à améliorer leur productivité, environ 90 % des nouveaux télétravailleurs ayant déclaré être au moins aussi productifs que lorsqu'ils travaillaient dans un bureau.<sup>17</sup> Les FSC sont bien placés pour jouer un rôle de leadership en soutenant les entreprises dans leur évolution et leur parcours de travail vers des solutions en nuage évolutives qui permettent le travail à distance.

Le travail à distance permet également aux entreprises d'accéder à un ensemble de compétences plus diversifié partout au Canada.<sup>18</sup> Les habitants de régions comme le Nord du Canada n'ont maintenant besoin que d'appareils adéquats et d'une connectivité fiable pour avoir accès à des possibilités d'emploi historiquement axées sur les villes. Les télécommunications peuvent continuer d'alimenter ce changement de paradigme dans l'accessibilité à l'emploi.

Les habitants de régions comme le Nord du Canada n'ont maintenant besoin que d'appareils adéquats et d'une connectivité fiable pour avoir accès à des possibilités d'emploi historiquement axées sur les villes.

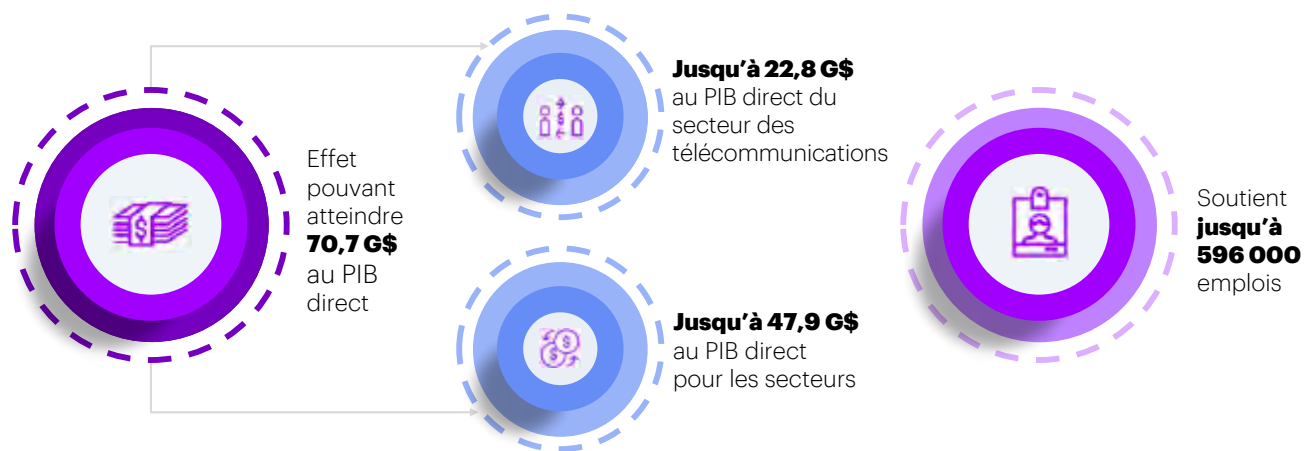




# Contribution économique du secteur des télécommunications en 2020

## Résumé de la contribution économique directe du secteur des télécommunications en 2020

### Contribution estimée à l'économie canadienne (2020)



Toutes les valeurs sont liées aux effets **directs**

Accenture estime que les contributions au PIB et à l'emploi soutenus par le secteur des télécommunications et la connectivité accrue dans d'autres secteurs ont atteint respectivement jusqu'à 70,7 G\$ et jusqu'à 596 000 emplois en 2020. Une fois ventilée, cette contribution au PIB se compose de 22,8 G\$ en incidences directes de la chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication et de 47,9 G\$ en incidences directes découlant de l'augmentation des ventes et de la production d'autres secteurs grâce à l'ajout de connexions par fil et sans fil. Ces répercussions directes créées par le secteur des télécommunications ont soutenu jusqu'à 596 000 emplois partout au Canada en 2020.

Le secteur des télécommunications a influencé 3,14 % du PIB global en 2020, même dans le sillage de la COVID-19 — cette résilience peut être attribuée à l'investissement continu du secteur dans l'infrastructure et l'innovation.<sup>19</sup> Nous examinons ces répercussions plus en détail ci-dessous et nous les isolons aux fins des incidences sur la chaîne de valeur ainsi que pour la production générée par les secteurs qui ont bénéficié d'une augmentation des connexions.

# Incidences de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications en 2020

## I. Contribution directe, indirecte et induite de la chaîne de valeur des télécommunications à l'économie canadienne

En 2020, la chaîne de valeur du secteur des télécommunications n'a diminué que de 1,6 % par rapport à 2019. Malgré cette contraction, la chaîne de valeur a surpassé le repli le plus important de 5,4 % de l'économie canadienne et a généré une production du PIB de 42,6 G\$ grâce aux revenus des FSC, à la chaîne d'approvisionnement, à l'infrastructure et aux employés.<sup>20</sup> Cette résilience a persisté dans l'ensemble des contributions directes, indirectes et induites de la chaîne de valeur, chacune légèrement en baisse de respectivement 1,5 %, 1,5 % et 1,7 % en 2020 par rapport à 2019. Ces contributions ont représenté jusqu'à 22,8 G\$ en contributions directes, jusqu'à 11,5 G\$ en contributions indirectes et jusqu'à 8,3 G\$ en contributions induites à la chaîne de valeur du PIB en 2020.

### Répartition de la contribution de 42,6 milliard \$ au PIB de la chaîne de valeur du secteur des télécommunications (2020)



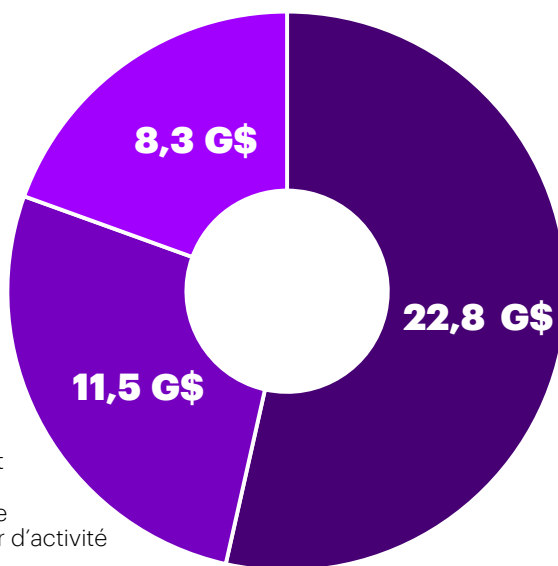
#### Effet induit

Incidence économique de l'augmentation des dépenses de consommation et du revenu des ménages



#### Effet indirect

Incidence économique découlant indirectement de la chaîne d'approvisionnement en raison de la demande croissante du secteur d'activité



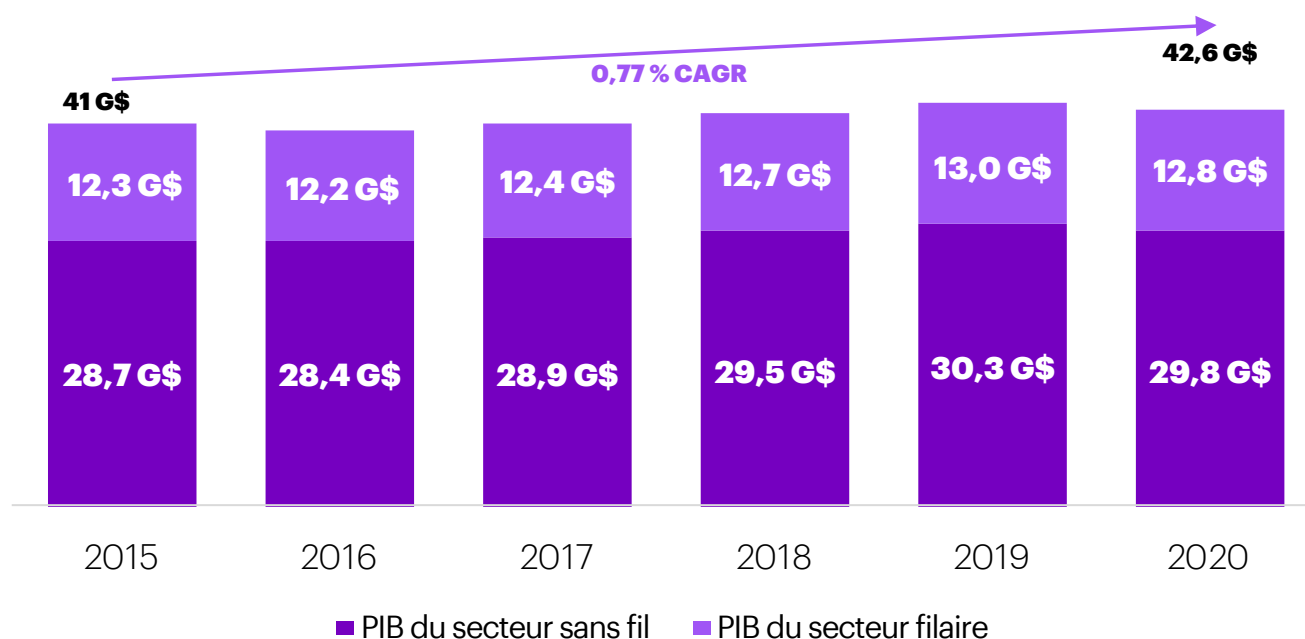
#### Effet direct

Incidence économique initiale et immédiate (PIB, revenus et emplois) produite par le secteur d'activité

## II. Contribution stable à l'économie canadienne

La chaîne de valeur du secteur des télécommunications a continué de contribuer de façon significative au PIB canadien au cours des cinq dernières années, les contributions ayant augmenté à un taux annuel composé de 0,77 % pour atteindre 42,6 G\$ en 2020. Prise de façon indépendante, la contribution au PIB de la chaîne de valeur des services sans fil est passée de 28,7 G\$ en 2015 à jusqu'à 29,8 G\$ en 2020, et la contribution de la chaîne de valeur des services par fil est passée de jusqu'à 12,3 G\$ en 2015 à jusqu'à 12,8 G\$ en 2020.

### Croissance de la contribution au PIB attribuable à la chaîne de valeur de valeur des services sans fil et filaires



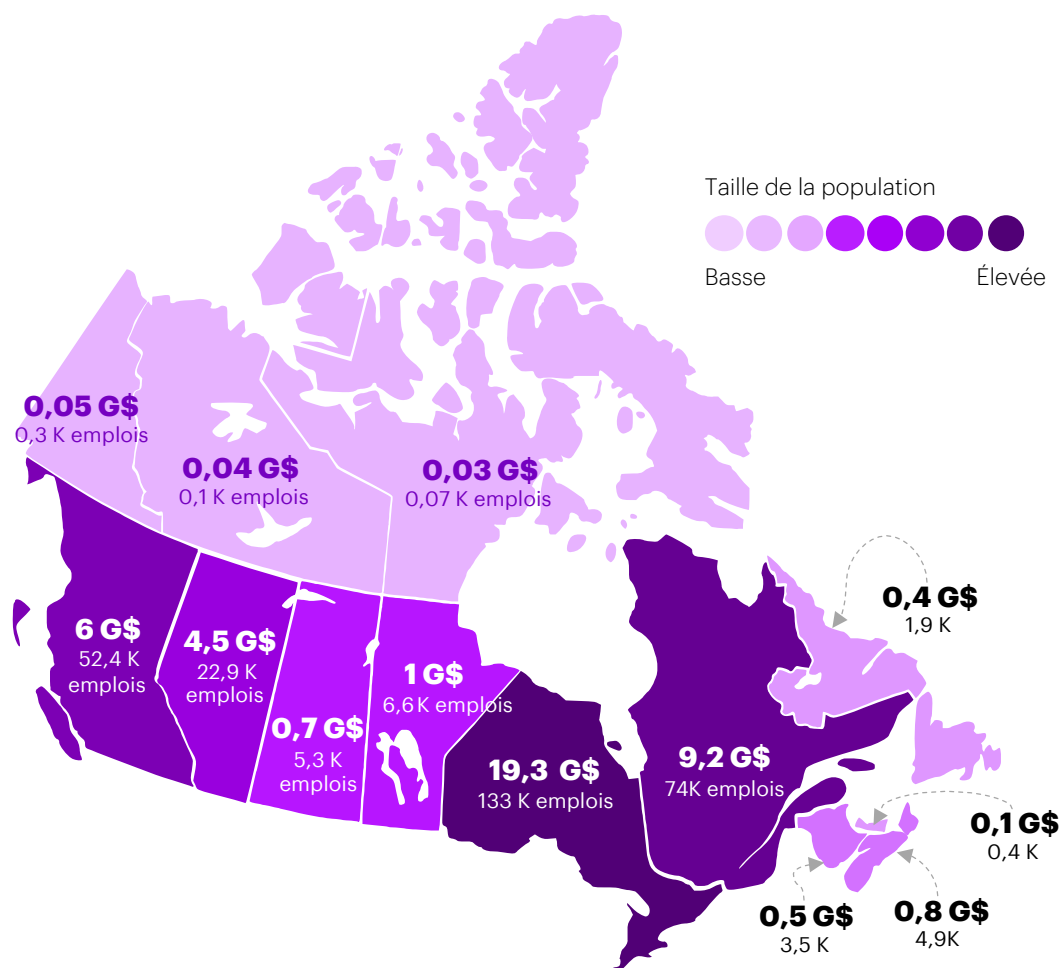
## III. Incidence sur l'emploi

En ce qui concerne la chaîne de valeur du secteur des télécommunications, jusqu'à 306 000 emplois ont été soutenus par ses ventes, ce qui comprend les emplois directs, indirects et induits. Pour chaque million de dollars de ventes de télécommunications, 4,4 emplois indirects et induits pourraient être soutenus dans l'économie canadienne. Le succès et la croissance du secteur des télécommunications génèrent d'importantes retombées en matière d'emploi dans l'ensemble de l'économie canadienne.

#### IV. Contribution économique par province

Au sein de la vaste région géographique du Canada, l'incidence de la chaîne de valeur des télécommunications est omniprésente, avec une contribution appréciable au PIB et aux emplois dans chaque province et territoire. L'augmentation des investissements dans les régions rurales sera bénéfique pour l'économie canadienne, des études révélant qu'une augmentation de 10 % de la pénétration des services à large bande peut entraîner une augmentation de 0,9 à 1,5 % de la croissance du PIB dans une région donnée.<sup>21</sup> Par conséquent, la poursuite de l'expansion dans les régions rurales et éloignées représente une entreprise difficile, mais productive pour les FSC et le gouvernement afin d'améliorer l'accessibilité et de stimuler l'activité économique dans les régions mal desservies du Canada. Voir « Le fossé numérique rural » dans les sections ci-dessous pour en savoir plus sur ce sujet.

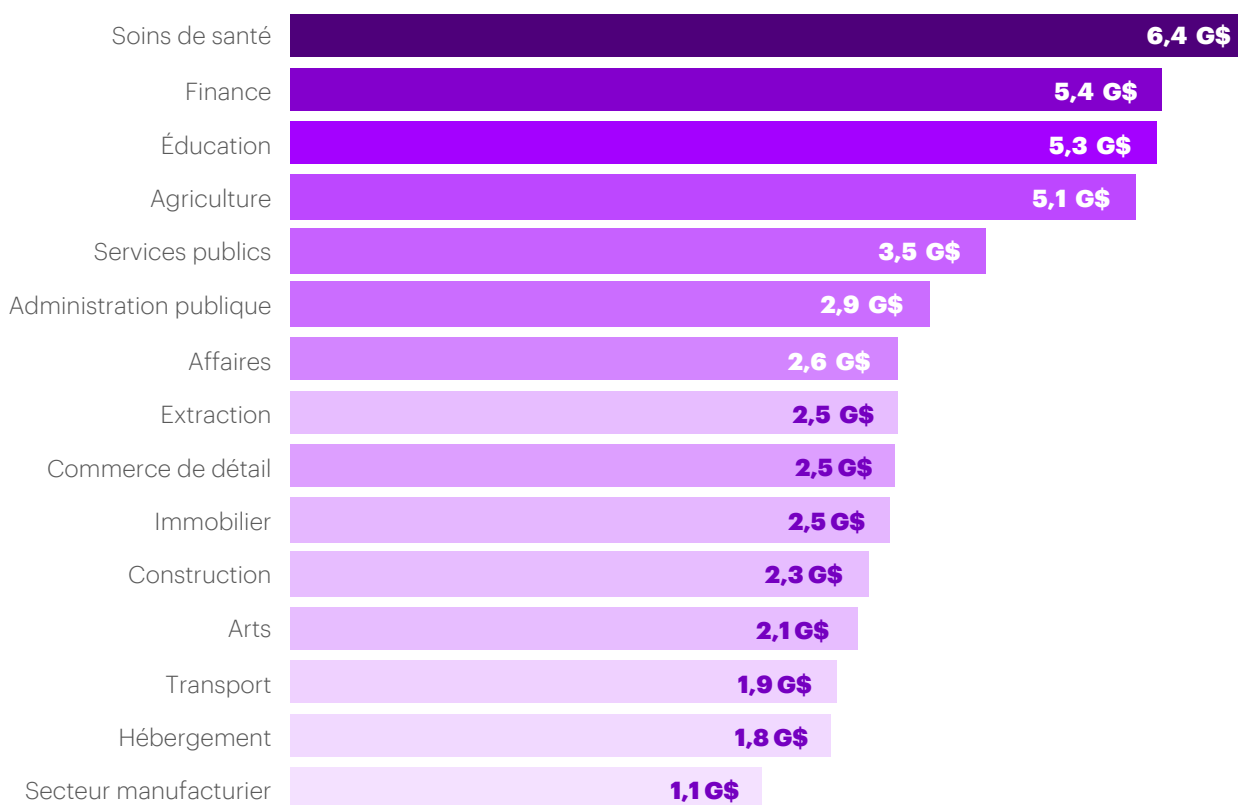
#### Contribution potentielle au PIB et à l'emploi de la chaîne de valeur du secteur des communications par province et territoire (2020)



## Incidence des connexions supplémentaires dans tous les secteurs

Une autre façon d'examiner l'incidence significative du secteur sur l'économie canadienne consiste à voir comment d'autres secteurs d'activité ont recours aux services de télécommunications afin de produire et vendre leurs biens et services. De nombreux secteurs, comme les arts et les transports, ont connu d'importantes baisses de revenus en raison des mesures de santé et de sécurité imposées en réaction à la COVID-19. En dépit de ces répercussions sur le marché, les investissements et l'infrastructure dans les communications électroniques ont permis d'appuyer une contribution cumulative à l'économie canadienne de jusqu'à 47,9 G\$ au PIB direct de tous les secteurs (à l'exclusion des télécommunications) grâce à de nouvelles connexions de télécommunications.<sup>v</sup> Ces avantages en matière de télécommunications étaient les plus importants dans les soins de santé et l'éducation. Dans le secteur des soins de santé, une production supplémentaire pouvant atteindre 6,4 G\$ du PIB a été soutenue par les connexions supplémentaires, libérant de la valeur dans des domaines comme les soins virtuels et les applications de l'Internet des objets (IdO).<sup>22</sup> Dans le secteur de l'éducation, la production économique a augmenté de jusqu'à 5,3 G\$ en raison du virage massif vers l'apprentissage virtuel.

### Contribution directe au PIB par secteur, influencée par l'augmentation des connexions



<sup>v</sup> Les nouvelles connexions font référence aux connexions incrémentielles de 2019 à 2020

# Demande croissante en télécommunication : mesures clés du secteur

La demande croissante de connectivité a fait augmenter le nombre total de connexions et la consommation de services de communication. Cette croissance de la demande a obligé les exploitants de réseaux dotés d'installations à maintenir des niveaux élevés d'investissements en capital pour soutenir la charge sur l'infrastructure de communication. Ce niveau élevé d'investissement s'est maintenu d'une année à l'autre, malgré la COVID-19.

## Facteurs de croissance du sans-fil

L'augmentation de la demande de services de télécommunications sans fil peut être examinée selon trois grandes dimensions, soit les connexions sans fil, la consommation de services sans fil et les prix des services sans fil.

### I. Connexions sans fil

Malgré l'incidence des restrictions en matière de santé et de sécurité sur la mobilité des personnes, le nombre d'abonnés aux services sans fil mobiles est passé d'environ 33,1 millions en 2019 à 34,1 millions en 2020, soit près de 3 %.<sup>23</sup>

### II. Consommation de services sans fil

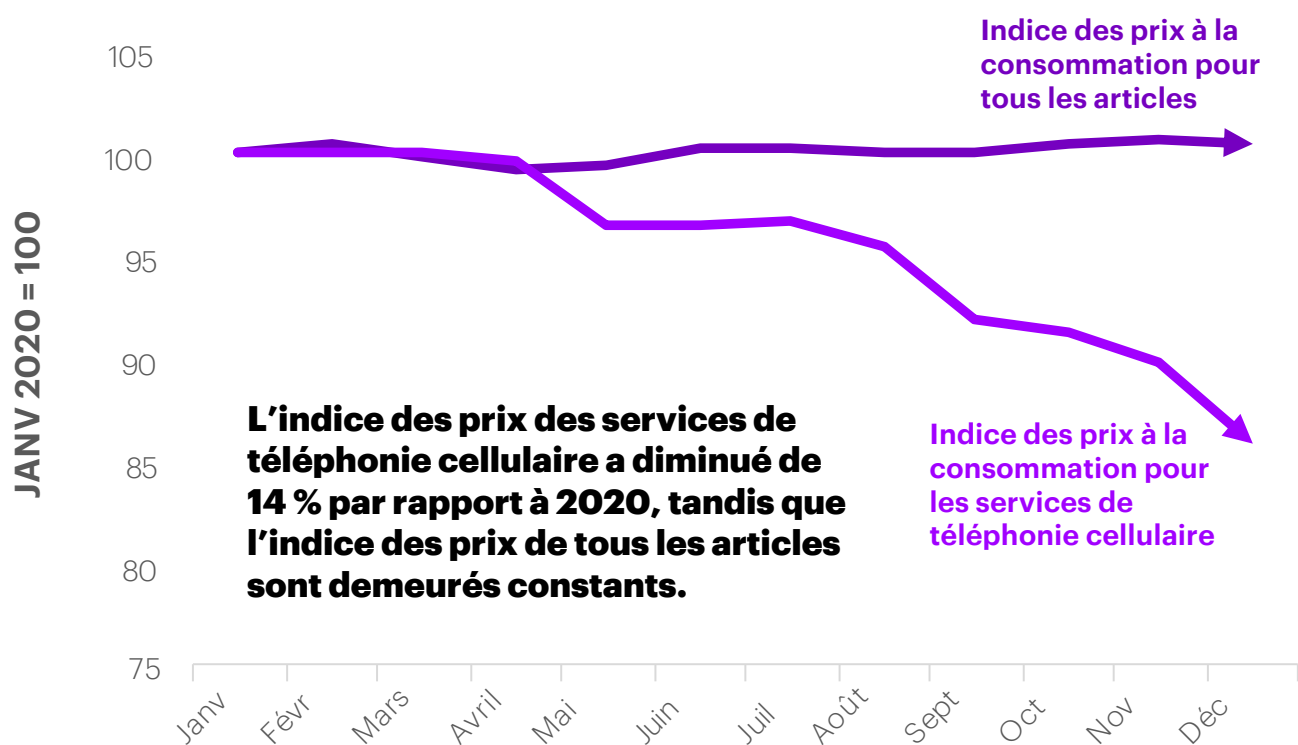
Étant donné que les Canadiens restent à la maison et se déplacent de moins en moins, on pourrait s'attendre à ce que la consommation de données sans fil diminue en 2020. Au contraire, le trafic de données mobiles au Canada a augmenté de 37 % en 2020 pour atteindre 2 279,5 Po.<sup>24</sup> Cette augmentation de la consommation de services sans fil a probablement été influencée par la prévalence accrue des forfaits de données plus importants à moindre coût et sans frais d'utilisation excédentaire.



La demande croissante de connectivité a fait augmenter le nombre total de connexions et la consommation de services de communication.

### III. Tendance à la baisse des prix des services sans fil mobiles

En raison de la concurrence vigoureuse et des mesures proactives prises par les FSC, les prix à la consommation pour les services de téléphonie cellulaire au Canada ont continué de suivre une tendance à la baisse, l'indice des prix des « services de téléphonie cellulaire » de Statistique Canada ayant diminué de 14 % tout au long de 2020, tandis que son indice global des prix à la consommation (IPC) pour « Tous les éléments » est demeuré constant.<sup>25</sup> Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'en 2021, les augmentations de l'IPC sur 12 mois pour « ensemble » ayant atteint un sommet sur dix ans, soit une augmentation de 3,7 %, tandis que l'IPC pour les « services cellulaires » a chuté de 18,4 % de juillet 2020 à juillet 2021.<sup>26</sup> La tendance à la baisse de l'IPC pour les « services cellulaires » a entraîné une augmentation de la consommation de services sans fil.



La tendance à la baisse des prix, combinée à l'augmentation de la consommation de données mobiles, prépare le terrain pour que le sans-fil soit un moteur clé de la croissance économique après la pandémie, alors que les Canadiens adoptent de nouveau la mobilité.

# Investissements du secteur des télécommunications

Les FSC ont agi avec un sentiment d'urgence en 2020 pour soutenir l'économie numérique et la connectivité sociétale du Canada, en maintenant les niveaux d'investissement malgré les obstacles financiers engendrés par la COVID-19.

## I. Dépenses en immobilisations

Dans le contexte de la COVID-19, le secteur du sans-fil et des services filaires a consacré plus de 11 G\$ en 2020 à des dépenses en immobilisations, ce qui est comparable à 2019.<sup>27</sup> Ce niveau soutenu de dépenses en immobilisations est conforme à une tendance de longue date des investissements dans les télécommunications, les exploitants de réseaux basés sur les installations ayant investi plus de 57 G\$ dans les réseaux sans fil (plus de 18 G\$ dépensés pour les licences de spectre) de 1987 à 2020, et 157 G\$ dans des réseaux filaires depuis 1996.<sup>28 29</sup> Bien qu'aucune vente aux enchères du spectre n'ait eu lieu en 2020 en raison de la pandémie, la vente aux enchères de la fréquence de 3 500 MHz à l'été 2021 a entraîné des investissements supplémentaires de 8,9 G\$ de la part des exploitants d'installations pour appuyer leur expansion des services 5G partout au Canada. Grâce à ces investissements continus, les FSC témoignent d'un engagement ferme à poursuivre l'évolution de l'infrastructure nationale de communication du Canada.<sup>30</sup>

## II. Intensité capitalistique

Le vaste contexte géographique et les zones de climat froid du Canada entraînent une population très dispersée et de nombreuses collectivités difficiles à atteindre.<sup>31 32</sup> Par conséquent, comparativement aux fournisseurs de services d'autres pays, les FSC canadiens sont généralement tenus d'investir davantage dans l'entretien et le développement de l'infrastructure par rapport à un faible potentiel de revenu, comme en témoigne la forte intensité capitalistique du secteur.<sup>vi</sup> En 2020, l'intensité capitalistique du secteur canadien des télécommunications est demeurée constante à 22 % et augmentera probablement en 2021, compte tenu des plans de dépenses en immobilisations accélérés annoncés par de nombreux exploitants d'installations.<sup>33</sup> Pour mettre en perspective l'intensité capitalistique du secteur, il est possible de faire une comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne a une population plus de deux fois plus nombreuse que le Canada, laquelle vit dans une région qui est 26 fois plus petite.<sup>34</sup> Avec moins de territoire à couvrir et une densité de population 60 fois supérieure, l'intensité capitalistique des FSC allemands en 2020 n'était que de 17 %.<sup>35 vii</sup>

## III. Répercussions des investissements continus

Grâce aux investissements consentis par les exploitants de réseaux dotés d'installations, les abonnés ont connu une augmentation moyenne de 12,9 % des vitesses LTE en 2020, ce qui a contribué à une augmentation globale de 358,5 % depuis 2014.<sup>36</sup> Dans une étude comparant les vitesses de téléchargement entre les pays du G7 et l'Australie, le Canada s'est classé au premier rang avec une moyenne de 67,3 mbps.<sup>37</sup> En revanche, l'Australie — un pays comparable au Canada en raison d'une population répartie géographiquement de façon similaire — a déclaré une moyenne de 41,3 mbps.<sup>38</sup> De plus, les États-Unis ont déclaré une moyenne des vitesses de téléchargement de seulement 30,3 mbps.<sup>39</sup>

Une grande partie de l'incidence ressentie par les consommateurs à la suite des investissements des secteurs du sans-fil et des services filaires au cours des prochaines années découlera du déploiement et de la mise à l'échelle de la technologie 5G. L'an 2020 a été une année monumentale, alors que de nombreux exploitants de réseaux basés sur des installations ont investi dans la mise à niveau de l'infrastructure de base et la densification des sites de téléphonie cellulaire sans fil pour permettre leur déploiement 5G. Dans une étude antérieure,

vi Ce rapport calcule l'intensité capitalistique en divisant les dépenses en capital par les revenus pour les services sans fil et filaires seulement.

vii L'intensité capitalistique de l'Allemagne a été calculée à l'aide des rapports annuels de 2020 de Vodafone GmbH, Deutsche Telekom AG et Freenet.



Accenture estimait que d'ici 2026, l'incidence annuelle sur le PIB de l'introduction de la technologie 5G au Canada sera de 40 G\$ et que 250 000 nouveaux emplois permanents seront créés.<sup>40</sup>

Malgré les effets négatifs de la COVID-19, le secteur a préservé ses plans de croissance et a annoncé de généreux programmes pour accroître la connectivité rurale, investir dans l'infrastructure 5G et soutenir les collectivités mal desservies et désavantagées partout au Canada.

Grâce aux investissements consentis par les exploitants de réseaux dotés d'installations, les abonnés ont connu une augmentation moyenne de 12,9 % des vitesses LTE en 2020.

---



# « Un Canada branché » : Contributions autres qu'au PIB

---



**En plus d'apporter une contribution macroéconomique importante, le secteur des télécommunications contribue au bien-être économique et social des Canadiens et procure au Canada des avantages sociaux et environnementaux remarquables. En 2020, le secteur a non seulement permis aux Canadiens de demeurer branchés, mais il a aussi joué un rôle crucial dans l'allègement du fardeau causé par la COVID-19.**

## Appuyer la réponse à la pandémie

Au-delà de la connectivité, les FSC ont reconnu leur devoir d'aider les Canadiens et d'être des partenaires d'affaires responsables. En 2020, les FSC ont contribué directement plus de 180 M\$ aux initiatives de réponse à la COVID-19.<sup>41</sup> Parmi les exemples de soutien fondé sur la connectivité, mentionnons les investissements dans l'IdO pour des établissements de soins de santé plus intelligents, la fourniture de sites de cellules temporaires pour accroître la capacité de la large bande dans les hôpitaux et les dons en nature de services et d'appareils gratuits aux collectivités défavorisées. Les FSC ont également fourni un soutien financier au moyen d'investissements non liés à la connectivité, comme plus de 7,5 M\$ en équipement de protection individuelle et en fournitures essentielles aux travailleurs de première ligne.<sup>42</sup>

## Continuité sociétale et secours

L'investissement continu du secteur des télécommunications dans l'entretien de l'infrastructure et l'innovation a **permis de créer de nouvelles façons de travailler** et **d'accroître l'adoption du numérique par les PME**. Le fait de brancher des millions de Canadiens pendant les séjours à la maison a permis aux étudiants et aux employés de bureau de fonctionner en grande partie sans interruption. De même, en 2020, les FSC ont appuyé les collectivités locales en fournissant aux PME la connectivité nécessaire pour accélérer l'adoption du numérique et déplacer leurs entreprises en ligne.

### I. Développement de nouvelles façons de travailler

Au plus fort de la période des fermetures en raison de la COVID-19, en avril 2020, 41,6 % de la population active canadienne travaillait au moins la moitié de ses heures de travail à la maison.<sup>43</sup> Compte tenu des rebonds du marché du travail, ce chiffre était tombé à 28,6 % à la fin de 2020, cela signifiait quand même qu'environ 4,8 millions de personnes travaillaient encore à la maison, et plus de 58 % de ces personnes ont déclaré ne pas le faire habituellement.<sup>44</sup> Le télétravail, combiné au passage de plus de 7 millions d'étudiants à l'apprentissage virtuel, a fait augmenter la demande de connectivité.<sup>45</sup> Par conséquent, le secteur a vu les raccordements filaires augmenter de 2,2 % par rapport à 2019 pour atteindre un total de 15,6 M, ce qui s'écarte d'une tendance à la baisse historique, alors qu'un plus grand nombre de Canadiens dépendaient des connexions résidentielles.<sup>46</sup> Le lien entre les télécommunications et le travail à distance est clair, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement rapides qui permettent aux travailleurs à distance et aux étudiants de participer directement à des vidéoconférences et de partager des écrans sans retard ni interruption. La résilience du réseau de connectivité du Canada et les investissements dans l'infrastructure ont permis aux Canadiens de travailler et d'étudier en toute sécurité de la maison pendant la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ces investissements dans le réseau, les FSC ont établi des partenariats avec des entités écosystémiques comme Google et Microsoft pour offrir aux employés les meilleures technologies de collaboration (ex., Microsoft Teams) appuyées par des réseaux à haut rendement.<sup>47</sup>

Les infrastructures de télécommunications continueront d'appuyer l'évolution du milieu de travail. Pour ce qui est de l'avenir, environ 40 % des emplois au Canada peuvent continuer d'être occupés à partir du domicile, et 25 % des entreprises canadiennes du secteur des affaires (ex., finances et assurances, services professionnels) offriront probablement ou très probablement à leurs employés la possibilité de faire du télétravail après la pandémie.<sup>48 49</sup> La COVID-19 a apporté aux entreprises canadiennes un changement de culture spectaculaire qui n'aurait pas été possible sans la fiabilité et le rendement de l'infrastructure numérique du Canada.

## II. Adoption numérique accrue par les PME

Les PME jouent un rôle indispensable dans la prospérité sociale du Canada, car elles contribuent à l'identité communautaire, fournissent une source locale d'emplois et contribuent à l'assiette fiscale locale. En 2020, 38 % des Canadiens ont déclaré avoir acheté des produits auprès d'entreprises en ligne canadiennes en se fondant sur la justification du soutien local, comparativement à 29 % en 2018.<sup>50</sup> Les FSC ont aidé ces PME à passer au numérique, en fournissant le service « en permanence » et la connexion fiable qui ont alimenté les activités et facilité le soutien aux entreprises locales pour les Canadiens.

Les ventes au détail au Canada ont connu la plus forte baisse annuelle depuis la récession de 2008, et les entreprises locales ont été parmi les plus durement touchées, le Canada ayant perdu 58 000 entreprises actives en 2020.<sup>51</sup> En réaction, 152 000 PME ont rapidement adopté des modèles de vente en ligne fondés sur le réseau de télécommunications.<sup>viii 52</sup> Dans le cadre de ce virage vers l'économie numérique, les PME ont tiré parti des partenariats de l'écosystème numérique comme les applications de livraison d'aliments pour la livraison directe aux clients, tandis que le « cliquer et ramasser » a soutenu une expérience pratique pour la vente au détail.<sup>ix</sup>

En l'absence d'une connectivité solide et fiable, les PME n'auraient pas pu se joindre à l'économie numérique et tirer parti d'outils numériques comme les paiements sans contact et la livraison à domicile. À l'avenir, 34 % des petites entreprises de détail disent qu'elles continueront de dépendre du commerce électronique.<sup>53</sup> Les entreprises canadiennes devront demeurer agiles et débrouillardes, et investir pour dépasser les attentes changeantes des clients. Ces investissements commencent par une base de connectivité solide et l'adoption de l'économie numérique.

## Santé et bien-être

Le traitement et les soins continus des Canadiens ont posé un défi important au secteur des soins de santé en 2020. Dans le cadre de l'intervention, les télécommunications ont joué un rôle essentiel en facilitant la prestation de services de santé virtuels aux Canadiens dans le besoin.

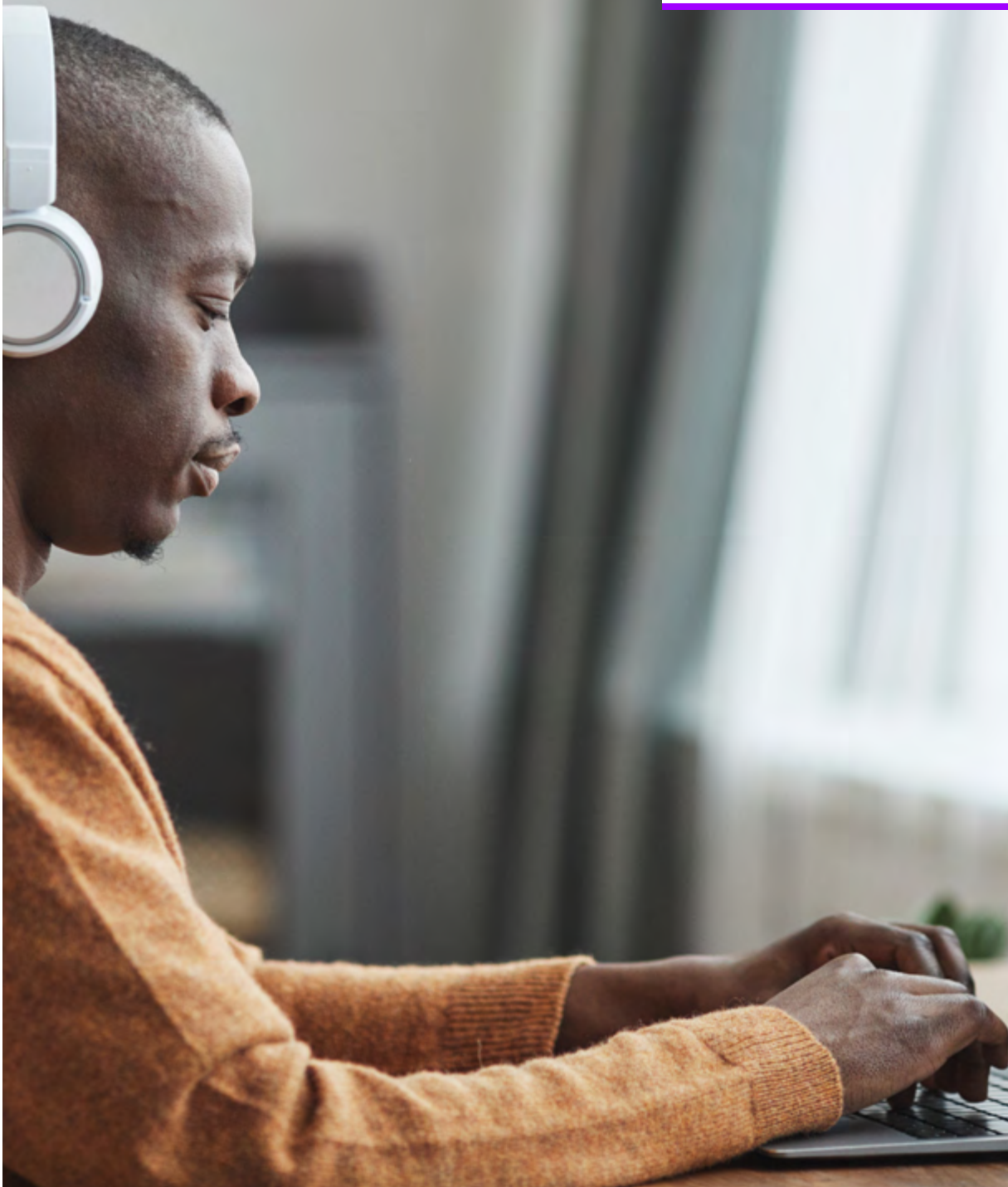
À une époque où la santé mentale et physique éprouvait beaucoup de difficultés au Canada, 47 % des Canadiens avaient accès à des soins virtuels.<sup>54 55</sup> Les nouvelles plateformes virtuelles sur la santé ont permis aux personnes à la recherche de soutien en santé mentale et physique d'avoir un accès sûr aux professionnels de la santé sans quitter leur domicile ni alourdir le fardeau des établissements de soins de santé. À titre d'exemple, TELUS Santé a permis aux professionnels de la santé d'effectuer plus de 59 000 visites liées à la COVID-19 et 18 000 évaluations et tests, contribuant ainsi à plus de 588 000 consultations depuis son lancement au début de 2020.<sup>56</sup> En outre, Bell a poursuivi son initiative pluriannuelle Bell Cause, qui non seulement sensibilise aux questions de santé mentale, mais fournit également un soutien financier pour la prestation de services de santé mentale, en personne et virtuellement.<sup>57</sup>

La santé virtuelle soutenue par les télécommunications persistera après la pandémie, 70 % des Canadiens croyant que les soins virtuels représentent l'avenir.<sup>58</sup> En mai 2020, le gouvernement fédéral a investi 240,5 M\$ dans des outils virtuels de soins et de santé mentale, signe prometteur que les secteurs privé et public sont déterminés à assurer l'avenir des soins virtuels.<sup>59</sup>

viii L'adoption comprend les entreprises qui ont établi ou qui sont en voie d'établir des activités de commerce électronique.

ix « Cliquez et ramassez » désigne une forme d'échange où les consommateurs font leurs achats en ligne et les ramassent en magasin.

À une époque où la santé mentale et physique éprouvait beaucoup de difficultés au Canada, 47 % des Canadiens pouvaient accéder à des soins virtuels.



Les dons de bienfaisance des FSC ont totalisé plus de 245 M\$ en 2020.

---



## Le fossé du numérique rural

Bien que la plupart des Canadiens ont accès à des services de télécommunications, la COVID-19 a mis en lumière les collectivités qui demeurent mal desservies, en particulier dans les régions rurales. En déplaçant un plus grand nombre de nos activités sociales et économiques vers les canaux numériques, la capacité de participer à l'économie numérique et à l'écosystème social des collectivités qui ont peu ou pas d'accès numérique est limitée.

Une combinaison généreuse de programmes de partenariat est essentielle pour atteindre une plus grande égalité économique et combler le fossé du numérique. Au premier plan, le secteur privé a été le fer de lance de nombreux investissements à faible coût dans les services à large bande dans les régions mal desservies et a déployé des financements importants dans le développement en milieu rural en 2020.<sup>60</sup> Par exemple, dans le cadre d'un programme de 25 M\$, Vidéotron a étendu l'accès à Internet haute vitesse à 30 000 résidents de plus dans les régions rurales du Québec.<sup>61</sup>

En plus des programmes entièrement financés par le secteur privé, ce dernier continuera d'investir dans des partenariats gouvernementaux afin d'accélérer l'expansion et la mise à niveau de l'infrastructure numérique. Par exemple, en 2021, le secteur privé versera près de la moitié des fonds d'un programme de 1,74 M\$ pour brancher 4557 ménages de la région de Durham.<sup>62</sup> Il est essentiel que le gouvernement continue de soutenir les projets de connectivité qui ne sont pas économiquement viables en l'absence d'un partenariat public-privé.

Cette intensification des efforts visant à combler le fossé numérique et à assurer l'accès universel aux services à large bande à l'échelle nationale pourrait entraîner d'énormes avantages économiques et sociaux marginaux pour les Canadiens ruraux.

## Inclusion et diversité

La pandémie a touché de façon disproportionnée les Canadiens de divers groupes socioculturels, comme les communautés NAPC et LGBTQ2IA+.

Outre la perte d'expériences physiques en personne, de nombreux groupes défavorisés au Canada ont également perdu l'accès à des services de soutien essentiels et étaient plus vulnérables au stress social et économique et à l'isolement. En réponse, les FSC ont consacré des ressources aux programmes sociaux, dont un grand nombre étaient centrés sur le rôle de la connectivité dans l'autonomisation de ces groupes. Par exemple, Bell a lancé le « Fonds diversité Bell Cause pour la cause » de 5 M\$ pour appuyer la santé mentale des membres des communautés NAPC, y compris des dons au Black Youth Helpline.<sup>63</sup> Un autre exemple se trouve dans le programme financé conjointement par Shaw et Rogers qui offre des appareils et des services gratuits aux femmes qui fuient la violence familiale en Colombie-Britannique et dans les Prairies pendant la pandémie de COVID-19.<sup>64</sup>

À l'avenir, les gouvernements et le secteur privé devront investir dans des politiques et des programmes qui comblent les inégalités, qui améliorent l'accès à des technologies de l'information et des communications adéquates et qui font en sorte que les Canadiens puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

## Dons de bienfaisance

En 2020, les entreprises de télécommunications ont appuyé de nombreux organismes de bienfaisance et sans but lucratif, tant en argent qu'en nature. Les contributions des FSC ont totalisé plus de 245 M\$ en 2020.<sup>65</sup> Au début de la pandémie de COVID-19, la Fondation des dons mobiles du Canada a signalé que les dons de Canadiens par l'intermédiaire de messages textes ont augmenté de 980 %, ce qui est un exemple inspirant de la collaboration entre les Canadiens et les organismes de bienfaisance.<sup>66</sup> De plus amples renseignements sur les dons de bienfaisance du secteur privé sont tirés directement des ressources en matière de responsabilité sociale d'entreprise de certains des principaux exploitants d'installations au Canada : [Rogers](#), [TELUS](#), [Bell](#), [Shaw](#), [Vidéotron](#) et [SaskTel](#). En plus des dons de bienfaisance directs des FSC, l'ACTS a fait des dons au nom du secteur et de ses membres à des groupes comme la Black Health Alliance et l'Institut national canadien pour les aveugles.<sup>67</sup>

## Emplois et développement des compétences

Des employés talentueux et mobilisés sont essentiels pour offrir des services de télécommunications de calibre mondial aux Canadiens. En 2020, les FSC ont investi environ 12G\$ en **salaires et avantages sociaux des employés**, procurant plus de 120 000 emplois bien rémunérés et de grande qualité aux Canadiens. Ces employés contribuent à leur tour à l'économie canadienne en exerçant leur pouvoir d'achat et en payant des impôts.

## Cotisations directes au gouvernement

En 2020, les FSC ont soutenu le Canada au moyen d'environ 6,8 G\$ en **impôts**.<sup>68</sup> × Ces impôts fédéraux, provinciaux et municipaux comprenaient l'impôt sur le revenu des sociétés, les taxes de vente, les impôts fonciers, les cotisations des employeurs et diverses charges réglementaires.<sup>69</sup> Les cotisations au gouvernement sous la forme d'impôts aident à financer les investissements dans la technologie et l'éducation ainsi que dans les biens et services qui profitent aux Canadiens, comme l'aide sociale, les soins de santé, les infrastructures et les services de sécurité au public.

---

x Une méthode de substitution a été utilisée pour estimer le total des impôts payés par Bell, Vidéotron, SaskTel et Shaw en fonction du rapport entre les revenus et les impôts payés pour TELUS et Rogers. Le taux d'imposition sur le revenu des cinq plus grands exploitants de services mobiles a été d'environ 26 %.



# Conclusion

## Investissements continus et accélérés dans l'expansion et l'innovation de l'infrastructure numérique

Les secteurs public et privé devraient continuer d'accorder la priorité aux investissements dans l'infrastructure de réseau (y compris la 5G) et le spectre. La concurrence durable des réseaux dans cet espace et un cadre réglementaire qui favorise l'investissement dans l'infrastructure numérique profiteront aux Canadiens en augmentant la disponibilité, l'abordabilité et l'accessibilité des services, et en permettant aux consommateurs de faire des choix plus éclairés en matière de connectivité.

Le secteur privé continue de diriger les contributions dédiées à l'expansion des infrastructures. Par exemple, Bell a récemment annoncé d'autres augmentations à son plus important plan d'investissement en capital accéléré pour 2021, qui s'élève maintenant à 1,7 G\$.<sup>70</sup> Entre-temps, Rogers a annoncé une connectivité améliorée et rendue possible dans plus de 1 000 collectivités partout au Canada depuis janvier 2020, ce qui représente le déploiement le plus rapide de l'histoire de Rogers. L'entreprise a également publié des plans visant à accélérer le rythme d'expansion de ses infrastructures afin d'atteindre 750 autres collectivités d'ici la fin de 2021.<sup>71</sup> Parallèlement, le gouvernement doit aussi accélérer les investissements dans l'expansion du réseau. Un exemple digne de mention est le « volet de réponse rapide » du Fonds pour la large bande universelle, qui offre jusqu'à 150 M\$ pour des projets prêts à être déployés qui peuvent être achevés d'ici novembre 2021.<sup>72</sup> Afin d'améliorer les services de connectivité pour les Canadiens, le gouvernement doit accroître les co-investissements avec le secteur privé et favoriser un environnement réglementaire qui encourage les investissements continus des FSC dans l'infrastructure et l'innovation.

## S'associer à des perturbateurs pour devenir des conseillers technologiques de confiance

Les FSC sont bien placés pour jouer un rôle de leadership en tant que conseillers de confiance à la maison et en tant qu'acteurs centraux de valeur, aidant les Canadiens à tirer le meilleur parti de leurs services et produits technologiques.

Les PME constituent un excellent exemple d'occasion de croissance importante pour les FSC. En 2020, Accenture a constaté que les PME classent les FSC au deuxième rang des partenaires écosystémiques les plus souhaitables après les entreprises technologiques.<sup>73</sup> Ces perturbateurs (ex., Microsoft, Google et Amazon) simplifient rapidement le marché interentreprises et peuvent amener les FSC à ne jouer qu'un rôle de connectivité. Toutefois, les FSC ont une proposition de valeur unique fondée sur l'expertise et la confiance en matière de connectivité. Un exemple de partenariat en vedette se trouve dans une collaboration récente entre Bell et Amazon Web Services (AWS). L'accord combinera les capacités 5G de Bell avec l'infrastructure d'informatique en nuage d'AWS pour permettre l'utilisation de technologies de prochaine génération comme les jeux immersifs, les voitures autonomes et la fabrication intelligente.<sup>74</sup> En mettant à contribution leur marque de confiance et leur expertise en matière de connectivité, les FSC peuvent travailler aux côtés des perturbateurs numériques pour faire progresser leur position de conseillers de confiance et accélérer l'adoption des technologies de prochaine génération au Canada.

## Habilitation du spectre

En l'absence d'une disponibilité suffisante du spectre et d'un accès rapide à de nouvelles bandes de spectre, le Canada risque de perdre l'avantage concurrentiel mondial qu'il avait à l'époque de la 4G. Le gouvernement devrait accélérer la prise de décisions sur le spectre et assurer la transparence de ces décisions (ex., le moment de l'affectation des fonds et l'utilisation des fréquences dans l'ensemble des secteurs) afin que les FSC puissent planifier les immobilisations à long terme et déployer les infrastructures pour faire progresser la 5G.

## Comprendre les obstacles à l'adoption des services numériques

Bien que le coût soit l'une des principales raisons pour lesquelles les Canadiens n'adoptent pas les services numériques, il existe d'autres obstacles, comme le manque de compétences numériques et l'accès aux appareils, qui persistent malgré l'amélioration de l'abordabilité. Dans l'indice d'Internet inclusif de 2021, le Canada s'est classé au premier rang pour ce qui est de l'abordabilité.<sup>75</sup> Le secteur privé a alimenté une grande partie de cette réalisation grâce à des réductions de prix proactives et à des programmes à faible coût comme les programmes Branché sur le succès de Rogers et divers autres FSC qui mettent en œuvre l'initiative Connecter les familles. Bien que tous les Canadiens n'ont pas les moyens de se payer des services numériques, le coût n'est pas le seul obstacle à l'adoption au Canada. Dans le cadre de l'effort visant à raccorder tous les Canadiens, le gouvernement devrait fournir une aide sociale dans l'espace des télécommunications au moyen de politiques ciblées, de programmes de financement ciblés et des recherches tactiques qui permettent vraiment de découvrir et d'aborder les raisons systémiques pour lesquelles certains Canadiens n'adoptent pas les services numériques.

## Conclusion

Le secteur des télécommunications a été essentiel à la survie économique et sociale du Canada pendant la pandémie de COVID-19. D'un point de vue économique, le secteur des télécommunications et l'amélioration de la connectivité dans tous les secteurs a contribué jusqu'à 70,7 G\$ du PIB direct et a soutenu jusqu'à 596 000 emplois dans tous les secteurs canadiens. Grâce à de nouvelles connexions, la chaîne de valeur des télécommunications a influencé jusqu'à 42,6 G\$ du PIB et a surclassé l'économie canadienne, se contractant de seulement 1,6 % par rapport aux niveaux estimatifs de 2019. Les FSC ont maintenu un sentiment d'urgence, continuant d'investir rapidement 11 G\$ dans les infrastructures tout au long de la pandémie de COVID-19.<sup>76</sup> Qu'il s'agisse des infirmières qui prodiguent des soins virtuels aux patients ou des parents de partout au pays qui éduquent leurs enfants en toute sécurité tout en assurant un équilibre avec le travail à domicile, les télécommunications ont permis aux Canadiens de rester en contact et d'être autonomes sur le plan économique et social pendant la pandémie de COVID-19.

# À propos de l'étude

## À propos de l'étude

Cette étude, commandée par l'ACTS et menée par la division Stratégie et conseil d'Accenture, est un examen annuel des répercussions du secteur des télécommunications sur l'économie canadienne. Conformément au rapport de 2019, l'étude de cette année continue de porter plus particulièrement sur l'incidence économique des fournisseurs de services de communication sans fil et filaires en 2020 et sur leur rôle dans la reprise postérieure à la COVID-19. La méthodologie utilisée dans le présent rapport est conforme à l'approche adoptée dans le rapport de 2019, mais diffère en partie de celle utilisée dans les études précédentes sur les répercussions économiques commandées par l'ACTS (avant 2019), ce qui complique les choses si l'on tente d'établir des comparaisons directes, ce qui n'est pas recommandé.

La modélisation de la contribution économique permet d'évaluer la façon dont l'état actuel d'un secteur soutient l'économie locale dans son ensemble. Ce type de modèle s'appuie sur des tableaux d'entrées-sorties mis en forme à partir de comptes économiques standard qui mesurent les achats intermédiaires et la demande entre les secteurs d'activité, ainsi que sur les mesures adoptées par les institutions. Cela permet de calculer les effets multiplicateurs (indirects) d'autres secteurs ainsi que les habitudes de dépenses des ménages (induites). Vu que ce type de modèle donne un instantané de l'économie, il ne tente pas de saisir des relations économétriques complexes qui, par exemple, auraient une incidence sur les prix à différents niveaux de production ou au moyen de substituts pour les services sans fil ou filaires. Les répartitions régionales pour la valeur ajoutée directe, les tendances de l'emploi et de la production ont été déterminées par les données accessibles au public de Statistique Canada et rajustées en fonction des données disponibles pour le secteur d'activité.<sup>77 78 79</sup> Un logiciel économique standard a servi à calculer les effets multiplicateurs, ainsi que des données de base sur les modèles d'entreprise régionaux. Les évaluations et perspectives entourant la COVID-19 ont été étoffées par des entrevues avec des conseillers spécialisés d'Accenture et de l'ACTS, des fournisseurs de services de communication et des rapports et articles sur le secteur d'activité destiné au grand public.

## Méthodologie

### I. Calculs pour le secteur canadien

La plupart des chiffres regroupent les données des principaux fournisseurs, qui représentent plus de 99 % des revenus du secteur : [TELUS](#), [Rogers Communications](#) (y compris Fido), [Shaw Communications](#) (y compris Freedom Mobile), [Bell Canada Enterprises](#), [SaskTel](#) et [Vidéotron](#). Le présent article présente les chiffres des exploitants pour l'année civile du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 1<sup>er</sup> décembre 2020. Shaw et SaskTel font part de chiffres pour des années non civiles; par conséquent, une méthode proportionnelle a été utilisée pour estimer les chiffres en fonction d'une année civile.

### II. Méthodologie de modélisation économique

Les chiffres de modélisation économique présentés dans le présent rapport ont été générés à l'aide des multiplicateurs les plus à jour de Statistique Canada de 2017.<sup>80</sup> Notre rapport précédent (2019) utilisait les multiplicateurs de Statistique Canada de 2015, qui étaient les plus récents au moment de la publication. Pour maintenir l'uniformité des résultats entre les publications, nous avons mis à jour, pour cette étude, les résultats de 2019 avec le dernier ensemble de multiplicateurs; les chiffres de 2019 retraités sont inclus dans les graphiques et les notes de bas de page de cet article.

Le modèle économique sur lequel s'appuie cette étude prend en compte les apports de deux catégories, soit la chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication et la hausse des ventes entre les secteurs.

### **La chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication**

Aux fins de la présente étude, seuls les fournisseurs de services de communication sans fil et filaires définissent le secteur des télécommunications. Une définition aussi pointue permet aux auteurs de l'étude de déterminer les répercussions économiques précises des fournisseurs de services sans fil et filaires plutôt que de les surestimer en tenant compte des fournisseurs de services par satellite, des fabricants d'équipement, des fournisseurs de services de soutien supplémentaires ainsi que des détaillants tiers de services et d'appareils de télécommunications. Afin de quantifier l'incidence des services sans fil et filaires sur l'économie canadienne, les auteurs ont employé les données d'Oxford Economics sur la production brute réelle en prix de 2017 pour le secteur des télécommunications. S'il veut répondre à la demande de services sans fil et filaires, le secteur des télécommunications doit obtenir des données supplémentaires pour sa chaîne d'approvisionnement auprès d'autres secteurs de l'économie canadienne. Ce mouvement produit un effet d'entraînement sur l'activité économique découlant de la demande de services de communication. Pour estimer l'incidence de cette activité économique supplémentaire, nous avons retenu les tableaux symétriques d'entrées-sorties pour le Canada avec des renseignements détaillés sur le secteur à l'échelle provinciale.

Quelques hypothèses ont été formulées dans le cadre de l'analyse de l'équilibre partiel qu'il faut comprendre avant d'interpréter les résultats de l'analyse des entrées-sorties. Premièrement, les secteurs d'activité ne modifient pas la composition des données utiles à leur processus de production. Deuxièmement, les entreprises d'un même secteur d'activité emploient le même processus de production. Pour terminer, l'économie compte suffisamment d'intrants pour répondre à l'augmentation de la demande du secteur d'activité et il n'existe pas de pénurie d'approvisionnement ou de variation des prix des intrants. Bien que ces hypothèses ne soient pas toujours réalistes, elles sont nécessaires pour faire des estimations du PIB et des emplois à partir de l'analyse des entrées-sorties.

### **La croissance intersectorielle des ventes**

Nous estimons au fil du temps la relation entre l'augmentation des connexions à large bande mobiles et fixes et la production et les ventes du secteur. Les données sur la production sectorielle et les nouvelles connexions par type de technologie de connectivité proviennent respectivement d'Oxford Economics et d'Analysys Mason. Les auteurs de l'étude sont également redevables à Oxford Economics d'autres déterminants endogènes de la croissance de la production tels que la consommation, les dépenses publiques et le commerce.

Ensuite, ils ont procédé à une estimation pour la régression des données de panel afin d'apprécier la relation entre la production brute et les ventes et l'augmentation des nouvelles connexions pour les services sans fil et filaires. Cette appréciation de la relation sert à prévoir l'incidence sur les ventes de l'augmentation prévue des connexions pour les seize principaux groupes industriels selon les définitions qu'en donne la CITI.

L'estimation des emplois soutenus par le secteur des télécommunications représente tous les emplois de notre économie qui existent (en partie) en raison des ventes de produits ou de services de télécommunications. En plus des emplois créés par les progrès réalisés dans les produits et services de télécommunications, cette estimation tient compte des emplois soutenus en ce moment par le secteur des télécommunications. L'estimation est calculée à l'aide d'un multiplicateur d'emplois par rapport aux ventes au sein de la chaîne de valeur des fournisseurs de services de communication et d'autres secteurs d'activité.

Dans cette étude, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens selon un taux de change de 1,3269 \$ US en 2019, le cas échéant (Banque du Canada).<sup>81</sup>

# Responsables de la supervision



**Tejas Rao**

Directeur général  
Accenture Cloud First services sans fil  
[tejas.rao@accenture.com](mailto:tejas.rao@accenture.com)

# Auteurs principaux



**Alexandru Alexa**

Services de stratégie et conseil  
d'Accenture Stratégie en matière de  
communications et médias  
[alexandru.alex@accenture.com](mailto:alexandru.alex@accenture.com)



**Sybil Mulcahy**

Services de stratégie et conseil  
d'Accenture Stratégie en matière de  
communications et médias  
[sybil.mulcahy@accenture.com](mailto:sybil.mulcahy@accenture.com)



**Eliza Keale Chiang**

Services de stratégie et conseil  
d'Accenture  
[eliza.keale@accenture.com](mailto:eliza.keale@accenture.com)

# Contributeurs

**Vincenzo Palermo**

Accenture Recherche  
[vincenzo.palermo@accenture.com](mailto:vincenzo.palermo@accenture.com)

# Notes

## Sommaire exécutif

- 1 Statistique Canada, « Produit intérieur brut, revenu et dépenses, quatrième trimestre de 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302a-fra.htm>
- 2 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens

## Introduction

- 3 Statistique Canada, « Multiplicateurs d'entrées-sorties, provinciaux et territoriaux, niveau sommaire »  
URL : [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011301&request\\_locale=fr](https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011301&request_locale=fr)
- 4 Statistique Canada, « Produit intérieur brut, revenu et dépenses, quatrième trimestre de 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302a-fra.htm>
- 5 Statistique Canada, « Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base »  
URL : [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&pickMembers%5B0%5D=2.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2020&cubeTimeFrame.endMonth=12&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20200101%2C20201201&request\\_locale=fr](https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&pickMembers%5B0%5D=2.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2020&cubeTimeFrame.endMonth=12&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20200101%2C20201201&request_locale=fr)
- 6 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens
- 7 BNC, « Le mensuel économique »  
URL : <https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/taux-et-analyses/analyse-economique/mensuel-economique.pdf>
- 8 Statistique Canada, « Commerce de détail, décembre 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210219/dq210219a-fra.htm>
- 9 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210622/dq210622b-fra.htm>
- 10 eMarketer, « In Canada, e-commerce will continue to be boosted by necessity »  
URL : <https://www.emarketer.com/content/canada-ecommerce-will-continue-boosted-by-necessity>
- 11 Statistique Canada, « Estimations de la population du Canada : régions infraprovinciales, 1<sup>er</sup> juillet 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210114/dq210114a-fra.htm?HPA=1>
- 12 ICTC, « The rebuild: going digital and the role of Canadian telecom in a post-COVID-19 future »  
URL : <https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2020/11/The-Rebuild-ICTC-10.30.20.pdf>
- 13 eMarketer, « Canada social media 2021 » URL : <https://content-na1.emarketer.com/canada-social-media-2021>
- 14 Running Magazine, « Strava's year in sport tells the story of running during COVID-19 »  
URL : <https://runningmagazine.ca/the-scene/stravas-year-in-sport-report-tells-the-story-of-running-during-covid-19/>
- 15 Shopify, « Future of commerce 2021 »  
URL : <https://www.shopify.com/future-of-commerce/2021>
- 16 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur la situation des entreprises : les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Canada, mai 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-eng.htm?CMP=mstatcan>
- 17 Statistique Canada, « Étude - Travail à domicile : productivité et préférences »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210401/dq210401b-eng.htm>
- 18 Forbes, « Remote work: the ultimate equalizer for talent acquisition and employee experience »  
URL : <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/08/10/remote-work-the-ultimate-equalizer-for-talent-acquisition-and-employee-experience/>

## Contribution économique du secteur des télécommunications en 2020

- 19 Statistique Canada, « Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610043401&pickMembers%5B0%5D=2.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2020&cubeTimeFrame.endMonth=12&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20200101%2C20201201>
- 20 Statistique Canada, « Gross domestic product, income and expenditure, fourth quarter 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302a-eng.htm>
- 21 CWTA, « Accelerating 5G in Canada »  
URL : <https://www.cwta.ca/wp-content/uploads/2019/11/Accelerating-5G-in-Canada-V11-Web.pdf>
- 22 TELUS, « TELUS Smart Healthcare »  
URL : <https://www.telus.com/en/business/v2/medium-large/campaigns/smart-healthcare>

### **Demande croissante en télécommunication : mesures clés du secteur**

- 23 Association canadienne des télécommunications sans fil. Les totaux comprennent les numéros d'abonné des FSC qui publient les données sur les abonnés. Voir <https://www.cwta.ca/fr/facts-figures/> pour une ventilation plus détaillée des données sur les abonnés.
- 24 Analysys Mason DataHub, consulté en mai 2021
- 25 Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », URL : [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=1810000401&selectedNodeIds=2D2%2C2D368&checkedLevels=OD1&refPeriods=20200101%2C20210701&dimensionLayouts=layout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request\\_locale=fr](https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=1810000401&selectedNodeIds=2D2%2C2D368&checkedLevels=OD1&refPeriods=20200101%2C20210701&dimensionLayouts=layout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request_locale=fr)
- 26 Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », URL : [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=1810000401&selectedNodeIds=2D2%2C2D368&checkedLevels=OD1&refPeriods=20200701%2C20210701&dimensionLayouts=layout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request\\_locale=fr](https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=1810000401&selectedNodeIds=2D2%2C2D368&checkedLevels=OD1&refPeriods=20200701%2C20210701&dimensionLayouts=layout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request_locale=fr)
- 27 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens
- 28 Association canadienne des télécommunications sans fil, « Statistiques », URL : <https://www.cwta.ca/fr/facts-figures/>
- 29 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens
- 30 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens
- 31 Banque mondiale, « Densité de la population - Canada » URL : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EN.POP.DNST?locations=CA>
- 32 Banque mondiale, « Territoire – Canada » URL : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=CA>
- 33 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens
- 34 Banque mondiale, « Densité de la population - Canada » URL : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EN.POP.DNST?locations=DE>
- 35 Banque mondiale, « Territoire - Allemagne » URL : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=DE>
- 36 Opensignal, Rapport 2021 sur l'expérience en matière de réseau sans fil
- 37 Opensignal, Rapport 2021 sur l'expérience en matière de réseau sans fil
- 38 Opensignal, Rapport 2021 sur l'expérience en matière de réseau sans fil
- 39 Opensignal, Rapport 2021 sur l'expérience en matière de réseau sans fil « Taux de change moyens annuels » URL : <https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-de-change-moyens-annuels/>
- 40 Accenture, « Fuel for Innovation » URL : [https://www.5gcc.ca/wp-content/uploads/2018/06/CWTA-Accenture-Whitepaper-5G-Economic-Impact\\_Updates\\_WEB\\_06-19-2018.pdf](https://www.5gcc.ca/wp-content/uploads/2018/06/CWTA-Accenture-Whitepaper-5G-Economic-Impact_Updates_WEB_06-19-2018.pdf)

### **« Un Canada branché » : contributions autres qu'au PIB**

- 41 Rapports annuels des FSC canadiens
- 42 Association canadienne des télécommunications sans fil, « Mesures prises par le secteur des télécommunications relativement à la crise COVID-19 » URL : <https://www.cwta.ca/wp-content/uploads/2020/09/Mesures-prises-par-l%E2%80%99industrie-des-t%C3%A9l%C3%A9communications-relativement-%C3%A0-la-...-5.pdf>
- 43 Statistique Canada, « Enquête sur la population active, décembre 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210108/dq210108a-fra.htm>
- 44 Statistique Canada, « Enquête sur la population active, décembre 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210108/dq210108a-fra.htm>
- 45 RBC, « The Future of Post-Secondary Education » URL : <https://thoughtleadership.rbc.com/the-futureof-post-secondary-education-on-campus-online-and-on-demand/>
- 46 Analysys Mason DataHub, consulté en mai 2021
- 47 Wireless DNA, « Rogers special deal for Microsoft 365 business » URL : <https://wirelessdna.ca/blogs/rogers-special-deal-for-microsoft-365-busines/>
- 48 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210622/dq210622b-fra.htm>
- 49 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur la situation des entreprises : les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Canada, mai 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm?CMP=mstatcan>
- 50 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, 2020 » URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210622/dq210622b-fra.htm>

- 51 Newswire, « 181 000 Canadian small business owners now contemplating pulling the plug, putting 2.4 million of jobs at risk »  
URL : <https://www.newswire.ca/news-releases/181-000-canadian-small-business-owners-now-contemplating-pulling-the-plug-putting-2-4-million-jobs-at-risk-870381821.html>
- 52 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, « Small Business' Experience with e-commerce during the Pandemic », consulté le 7 mai 2021
- 53 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, « Small Business' Experience with e-commerce during the Pandemic », consulté le 7 mai 2021
- 54 Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, 2020 »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210622/dq210622b-fra.htm>
- 55 CBC, « Many Canadians used virtual medical care during COVID-19 »  
URL : <https://www.cbc.ca/news/health/virtual-care-cma-survey-1.5603713>
- 56 TELUS, « Lettre du chef de la direction aux investisseurs 2021 »  
URL : <https://www.telus.com/fr/about/investor-relations/2021-ceo-letter-to-shareholders>
- 57 BELL, « Créer un changement positif et soutenir la santé mentale au Canada » URL: <https://cause.bell.ca/fr/resultats-impact/>
- 58 Newswire, « Majority of Canadians agree the virtual care is the future of health care »  
URL : <https://www.newswire.ca/news-releases/majority-of-canadians-agree-virtual-care-is-the-future-of-health-care-863153066.html>
- 59 Dapasoft, « Virtual Care Canada Adoption »  
URL : <https://www.dapasoft.com/virtual-care-canada-adoption/>
- 60 Rapports annuels et communiqués de presse 2020 des FSC canadiens
- 61 Vidéotron, « Plus de 30 000 nouvelles résidences et entreprises en région connectées à Internet haute vitesse grâce à Vidéotron »  
URL : <https://corpo.videotron.com/salle-de-presse/plus-de-30-000-nouvelles-residences-et-entreprises-en-region-connectees-internet>
- 62 Newswire, « Government of Canada invests nearly \$1M to bring high-speed Internet to 4,557 more homes in the Durham region »  
URL : <https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-invests-nearly-1-million-to-bring-high-speed-internet-to-4-557-more-homes-in-the-durham-region-847689588.html>
- 63 Bell, « BCE - Rapport annuel 2020 »  
URL : <https://www.bce.ca/investisseurs/RA-2020/2020-rapport-annuel-bce.pdf>
- 64 Rogers, « Digital Lifelines for Alberta Women in Crisis: Rogers Expands Phone Program to Women's Shelters and Transition Houses Across Alberta »  
URL : <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/18/2231400/0/en/Digital-Lifelines-for-Alberta-Women-in-Crisis-Rogers-Expands-Phone-Program-to-Women-s-Shelters-and-Transition-Houses-Across-Alberta.html>
- 65 Rapports annuels et communiqués de presse 2020 des FSC canadiens
- 66 Association canadienne des télécommunications sans fil, « La Fondation des dons sans fil du Canada enregistre une hausse de 980 % des dons pendant la pandémie de COVID-19. »  
URL : <https://www.cwta.ca/fr/blog/2020/04/08/la-fondation-des-dons-sans-fil-du-canada-enregistre-une-hausse-de-980-des-dons-pendant-la-pandemie-de-covid-19/>
- 67 Association canadienne des télécommunications sans fil
- 68 Rapports annuels des FSC canadiens
- 69 Rapports annuels des FSC canadiens



## Conclusion

- 70 Newswire, « Bell's biggest ever network acceleration plan gets bigger with additional investment now up to 1.7B over the next 2 years »  
URL : <https://www.newswire.ca/news-releases/bell-s-biggest-ever-network-acceleration-plan-gets-bigger-with-additional-investment-now-up-to-1-7-billion-over-the-next-2-years-885113703.html>
- 71 GlobeNewswire, « When staying connected mattered most, Rogers enabled and enhanced connectivity to more than 1,000 communities across Canada, faster than at any time in company history »  
URL : <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/23/2251707/0/en/When-staying-connected-mattered-most-Rogers-enabled-and-enhanced-connectivity-to-more-than-1-000-communities-across-Canada-faster-than-at-any-time-in-company-history.html>
- 72 Gouvernement du Canada, « Le gouvernement du Canada annonce l'approbation du premier projet au titre du Fonds pour la large bande universelle »  
URL : <https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-annonce-lapprobation-dun-premier-projet-au-titre-du-fonds-pour-la-large-bande-universelle.html>
- 73 Accenture UK Research, 2020
- 74 Bloomberg, « Bell Canada signs 5G network deal with Amazon Web Services »  
URL : <https://www.bnnbloomberg.ca/bell-canada-signs-5g-network-deal-with-amazon-web-services-1.1612190>
- 75 The Inclusive Internet Index, « Affordability index »  
URL : <https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance?category=affordability>
- 76 Rapports annuels 2020 des FSC canadiens

## À propos de cet article

- 77 Statistique Canada. Tableau 36-10-0468-01 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par région métropolitaine de recensement (RMR) (x 1 000 000)
- 78 Statistique Canada. Tableau 36-10-0595-01 - Multiplicateurs d'entrées-sorties, provinciaux et territoriaux, niveau détail
- 79 Statistique Canada, « Tableaux des ressources et des emplois »  
URL : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/15-602-X>
- 80 Statistique Canada, « Multiplicateurs d'entrées-sorties, provinciaux et territoriaux, niveau sommaire »  
URL : [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011301&request\\_locale=fr](https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610011301&request_locale=fr)
- 81 Bank of Canada, "Annual Exchange Rates"  
URL : <https://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/annual-average-exchange-rates/>

## Définition des secteurs (codes du SCIAN)

Nom	SCIAN
Hébergement et services alimentaires	72
Agriculture, foresterie, pêche et chasse	11
Arts, divertissements et loisirs	71
Construction	23
Services éducatifs	61
Finances et assurances	52
Santé et travail social	62
Industrie manufacturière	31-33
Extraction minière, en carrière et extraction de pétrole et de gaz	21
Administration publique	92
Immobilier, location et location à bail	53
Transport	48-49
Services d'utilité publique	22
Commerce de gros et de détail	42, 44-45
Télécommunications	517110, 517210

## À propos d'Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d'activité, Accenture s'appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d'opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 537 000 employés, Accenture s'engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine. Accenture s'appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés.

Site Internet : [www.accenture.com](http://www.accenture.com)