

**Conseil économique et social**

Distr. générale
27 avril 2015
Français
Original: anglais

Commission économique pour l'Europe**Conférence des statisticiens européens****Groupe d'experts de la comptabilité nationale****Quatorzième session**

Genève, 7-9 juillet 2015

Point 3 de l'ordre du jour provisoire

Expérience des pays concernant le traitement de la production mondiale dans le cadre des statistiques économiques**Recensement des producteurs de biens sans usine
– action menée à ce jour****Données d'expérience et premiers résultats des programmes économiques du Bureau du recensement des États-Unis****Note du Bureau du recensement des États-Unis¹***Résumé*

Le recensement et la classification des entreprises qui externalisent la transformation de produits ne sont pas aisés dans le cadre des enquêtes économiques. Bien qu'il existe différentes définitions des producteurs de biens sans usine, la plupart d'entre elles sont d'ordre théorique, et les questions et propositions relatives aux mesures découlent de ces concepts théoriques. Le Bureau du recensement des États-Unis et d'autres organismes statistiques américains ont entrepris plusieurs études visant à recenser les producteurs de biens sans usine aux niveaux des établissements et des entreprises. L'objectif de ces travaux est de jeter les bases de l'étude des caractéristiques des producteurs de biens sans usine et d'évaluer plus précisément quelles variables et données peuvent être recueillies afin de quantifier le phénomène d'externalisation de la transformation. Une grande partie

¹ Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur (John Murphy, Directeur pour les méthodes de classification au Bureau du recensement des États-Unis) et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Bureau du recensement ou d'autres entités que M. Murphy peut représenter à titre professionnel.



de ces travaux sont en cours et les résultats définitifs n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction de la présente note. Celle-ci donne un aperçu des activités actuelles dans ce domaine et devrait permettre à d'autres intervenants de tirer parti des efforts visant à quantifier les producteurs de biens sans usine et leur incidence potentielle sur diverses statistiques économiques.

I. Introduction

1. En 2010, l'Economic Classification Policy Committee (ECPC) des États-Unis a publié une recommandation relative à la classification des producteurs de biens sans usine pour le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2012². Le document de synthèse met l'accent sur le concept théorique en vertu duquel une entreprise doit satisfaire aux critères ci-après pour être considérée comme un producteur de biens sans usine:

Le producteur de biens sans usine externalise la totalité des étapes de transformation traditionnellement considérées comme les étapes de fabrication, mais il réalise toutes les activités d'ordre entrepreneurial et prend les dispositions nécessaires pour réunir tous les intrants nécessaires (capitaux, main-d'œuvre et intrants matériels) à la fabrication d'un produit. Les caractéristiques du producteur de biens sans usine sont notamment les suivantes:

- *Il détient les droits de propriété intellectuelle ou de conception (obtenus dans le cadre d'activités de développement indépendantes ou acquis autrement) du produit manufacturé final;*
- *Il est ou non propriétaire des intrants matériels;*
- *Il ne possède pas ses propres installations de production;*
- *Il n'assure pas lui-même les activités de transformation;*
- *Il possède la propriété du produit final qui sort des installations de transformation de ses partenaires prestataires;*
- *Il vend lui-même ce produit final.*

Le producteur de biens sans usine peut fournir des informations sur le recours aux services de fabrication, c'est-à-dire sur le coût du contrat, mais il ne dispose pas nécessairement des états de paie des travailleurs intervenant dans la production, ni des dépenses en capital relatives aux installations et aux équipements. Il peut toutefois fournir des données sur le nombre d'unités produites et sur la valeur marchande du produit final.

2. L'ECPC a pris acte de la difficulté de traduire ce concept en questions concrètes posées dans une enquête et a estimé, dans sa recommandation, que la classification des producteurs de biens sans usine nécessitait une étude plus approfondie et qu'elle devrait être mise en œuvre dans le cadre des programmes de collecte de données à partir de l'année de référence 2017³.

3. Le concept de producteur de biens sans usine est relativement facile à cerner dans les cas extrêmes. Une unité qui externalise à 100 % et une unité qui ne recourt pas du tout à l'externalisation sont des cas assez clairs. La situation correspondant à la «zone grise» intermédiaire donne lieu à des variations considérables dans les données. Il est plus facile de réaliser une enquête sur une entreprise commerciale constituée d'une seule unité parce que toutes les informations relatives à ses activités se trouvent en un seul lieu. Les entreprises commerciales à plusieurs unités au sein d'un même pays et les entreprises multinationales à plusieurs unités ont des méthodes d'établissement des registres très

² Economic Classification Policy Committee, Office of Management and Budget (Bureau de la gestion publique et du budget des États-Unis). http://www.census.gov/eos/www/naics/fr2010/ECPC_Recommendation_for_Classification_of-Outsourcing.pdf.

³ Ibid., p. 4 et 5.

différentes et leurs registres sont souvent décentralisés. Divers programmes économiques du Bureau du recensement collectent des données auprès d'établissements (généralement définis comme un seul emplacement physique) et d'entreprises composées d'un seul établissement ou d'établissements multiples. Le Bureau du recensement s'est efforcé de recenser les producteurs de biens sans usine au niveau des établissements et au niveau des entreprises. La présente note donne un aperçu des activités menées concernant les établissements et les entreprises et résume ensuite les mesures à prendre ultérieurement⁴.

II. Enquêtes sur les établissements

4. La première tentative faite par le Bureau du recensement pour recenser précisément les producteurs de biens sans usine dans le cadre d'un programme sur les établissements se fondait sur une série de questions intégrées en tant que demandes d'information spéciales dans le recensement économique de 2007. Le recensement économique couvre 18 secteurs du SCIAN (à noter que l'agriculture et l'administration publique ne sont pas incluses). Le contenu du recensement économique de 2007 a été établi en 2005. La question de la classification des producteurs de biens sans usine n'était alors pas traitée de manière concrète dans le SCIAN. Les premières études ont indiqué que les secteurs où il était le plus probable de recenser des établissements producteurs de biens sans usine étaient la fabrication et le commerce de gros. L'examen initial a mis l'accent sur le commerce de gros parce que dans le cadre concret de ce recensement, s'il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas de fabrication possible.

5. Plusieurs variantes de questions ont été incluses dans les sections consacrées au commerce de gros et à la fabrication. Les établissements ont été interrogés sur la détention du processus de conception et des droits de propriété intellectuelle, sur le recours à des services contractuels de fabrication, et sur la localisation des prestataires de services contractuels de fabrication (étrangers ou nationaux).

Formulaire WH-42411 (12/06/2006)

AUTRES ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

a) 1. *L'établissement a-t-il réalisé les activités de conception, d'ingénierie ou de formulation des produits manufacturés qu'il a vendus, produits ou livrés? (Oui/Non)*

b) 2. *Laquelle des définitions ci-après décrit le plus exactement la principale activité de l'établissement? (cocher d'une croix UNE seule case.)*

- *Fourniture de services contractuels de fabrication à d'autres intervenants;*
- *Transformation de matières premières ou de composants en nouveaux produits que l'établissement possède ou contrôle;*
- *Revente de produits fabriqués par d'autres intervenants (avec ou sans opération mineure d'assemblage final);*
- *Autres (préciser);*

c) 3. *L'établissement a-t-il eu recours à des services contractuels de fabrication fournis par d'autres entreprises ou d'autres établissements de votre entreprise en vue du traitement de matériaux ou de composants que l'établissement possède ou contrôle?*

- *Oui, principalement auprès d'établissements situés DANS un des 50 États des États-Unis ou dans le District fédéral de Columbia;*

⁴ Office of Management and Budget. Federal Register, 17 août 2011 (76 FR 51240-51243).

- *Oui, principalement auprès d'établissements situés EN DEHORS d'un des 50 États des États-Unis ou du District fédéral de Columbia;*
- *Non*⁵.

6. Les résultats obtenus à partir de ces questions étaient intéressants mais pouvaient être considérés comme incomplets. Un certain nombre de lacunes empêchaient d'établir des statistiques fiables et publiables. En premier lieu, les questions n'avaient pas été testées préalablement et il n'y avait pas eu de suivi sur le plan cognitif visant à déterminer si les questions étaient comprises de la même manière par tous. En deuxième lieu, ces questions n'étaient pas posées pour l'ensemble des secteurs d'activité, mais seulement pour les secteurs dans lesquels on prévoyait subjectivement l'existence d'une production de biens sans usine. En troisième lieu, il n'avait pas été procédé à une véritable mise en tableaux des données obtenues ni à un examen approfondi des résultats, au niveau des établissements, mettant l'accent sur les variables susceptibles d'être associées à ce type d'activité, telles que le coût des produits vendus, les emplois par fonction, la méthode de vente, les catégories de clients, etc. L'accent avait été mis sur la conception et la propriété intellectuelle, et des évaluations internes avaient été effectuées pour déterminer si les marges du commerce de gros des éventuels producteurs de biens sans usine étaient très différentes de celles des négociants en gros. Un examen des données microéconomiques concernant les plus gros acheteurs de services contractuels de fabrication a révélé d'importantes erreurs de classification et un risque de mauvaise compréhension de la notion d'achat de services contractuels de fabrication. Cet examen a été interrompu parce que le recensement des producteurs de biens sans usine aux fins de comparer les marges n'était pas possible. Il apparaissait clairement que les questions ne suffisaient pas à elles seules à déterminer l'emplacement des producteurs de biens sans usine. Les résultats des enquêtes n'ont pas été édités ou publiés dans le cadre du recensement économique de 2007⁶.

7. En réponse à la recommandation de l'ECPC relative au SCIAN visant à ce que les producteurs de biens sans usine entrent dans la classification du SCIAN de 2012, une équipe spéciale interorganisations a été créée en vue de rédiger des questions plus élaborées pour le questionnaire spécial en vue de leur utilisation dans le cadre du recensement économique de 2012⁷. Ces questions ont été systématiquement posées dans tous les secteurs d'activité manufacturière et de commerce de gros et ont en outre été intégrées dans les questionnaires destinés à certains secteurs de services, notamment à ceux de la conception et des sièges d'entreprise. On s'est efforcé, lors du recensement économique de 2012, de quantifier les achats de services contractuels de fabrication et les revenus associés à ces services par rapport au montant total des recettes. Les questions posées en 2012 figurent ci-après:

RECOURS À DES SERVICES CONTRACTUELS DE FABRICATION

a) *1. L'établissement a-t-il eu recours à des services contractuels de fabrication fournis par d'autres entreprises ou par des usines de votre entreprise situées à l'étranger en 2012?*

⁵ <https://bhs.econ.census.gov/2007forms/WH42411.pdf>.

⁶ Bostic, William G. 2011. «Initiatives to Improve the Collection of Data on Contract Manufacturing Services», 8 juillet 2011. Mémoire à Mark Doms, Chef économiste et Nancy Potok, Sous-Secrétaire d'État adjointe pour les affaires économiques.

⁷ Dougherty, Maureen. 2015. «Factoryless Goods Production in the U.S. Statistical System. Measuring Globalization, Better Trade Statistics for Better Policy», V.2, p. 20.

Inclure:

- *Les produits dont la fabrication (c'est-à-dire la transformation ou toute autre forme de traitement de matériaux ou de composants sur la base de spécifications fournies par votre entreprise) a été confiée en sous-traitance à d'autres entreprises;*
- *Les produits dont la fabrication a été effectuée par des usines de votre entreprise situées à l'étranger.*

Exclure:

- *Les services d'emballage et d'assemblage;*
- *Les achats de produits destinés à la revente (vente de produits achetés et vendus sans autre traitement ou transformation);*

b) 2. Indiquer les dépenses effectuées par l'établissement pour l'achat de services contractuels de fabrication en 2012;

c) 3. Indiquer la valeur des ventes, livraisons, réceptions ou recettes générée en 2012 par des produits dont les achats ont été notifiés en tant que dépenses effectuées pour l'achat de services contractuels de fabrication à l'alinéa b 2⁸.

8. Par manque de temps, il n'a pas été possible de tester préalablement ces questions. Après la collecte d'informations, le personnel chargé du recensement a organisé des entretiens afin de déterminer si les personnes interrogées avaient interprété correctement les questions. Les résultats obtenus n'étant pas prometteurs, l'Office of Management and Budget a publié au Registre fédéral un avis dans lequel il était demandé que des travaux de recherche supplémentaires soient effectués avant qu'une décision définitive soit prise au sujet de la classification des producteurs de biens sans usine.

9. «Au cours de la période de communication des observations, qui s'est déroulée du 22 mai au 21 juillet 2014, ces travaux de recherche se sont poursuivis dans le cadre d'entretiens avec des personnes interrogées lors du recensement économique de 2012 qui ont répondu aux demandes d'information concernant l'achat de services contractuels de fabrication (c'est-à-dire, l'externalisation d'activités de transformation) à des établissements spécialisés dans la fabrication, le commerce de gros ou l'appui aux entreprises. Les résultats de ces entretiens ont témoigné d'un niveau d'incohérence suffisant pour convaincre l'ECPC que les questions testées lors du recensement économique de 2012 ne permettraient pas d'obtenir des données exactes et fiables pour le recensement et la classification des établissements producteurs de biens sans usine par branche d'activité. D'autres travaux de recherche se poursuivent et il est prévu de continuer à réaliser ces travaux ainsi que des activités de test et d'évaluation au cours des prochaines années afin de mettre au point une solution permettant de procéder de manière uniforme au recensement et à la classification exacts et fiables des producteurs de biens sans usine⁹.»

10. L'ECPC et l'Office of Management and Budget ont fondé cette recommandation sur les résultats des entretiens réalisés après la collecte des informations. Les résultats des entretiens ont été rassemblés et évalués par des spécialistes des sciences sociales au Bureau du recensement. Bien que plusieurs limitations importantes soient mentionnées dans le résumé analytique, les entretiens subséquents à la collecte ont donné un certain nombre de résultats. Les personnes interrogées étaient souvent confuses quant à la définition des services contractuels de fabrication et des achats de produits en vue de leur revente. Elles ont souvent indiqué le nombre total de livraisons ou le coût total des articles vendus en

⁸ Bureau du recensement des États-Unis. <https://bhs.econ.census.gov/2012forms/WH42405.pdf>

⁹ Office of Management and Budget. http://www.census.gov/eos/www/naics/federal_register_notices/notices/fr08au14.pdf.

réponse aux questions portant sur l'externalisation d'activités de fabrication. Même les chercheurs ont eu du mal à déterminer le statut de producteur de biens sans usine de certains établissements après les entretiens. Les établissements interrogés ayant répondu «Oui» à la question 1 concernant le recours à des services contractuels de fabrication étaient plus nombreux à ne pas sembler être des producteurs de biens sans usine ou à présenter des résultats non concluants qu'à apparaître comme de probables producteurs de biens sans usine. Cette tendance générale apparaissait globalement pour l'ensemble des secteurs, ainsi que séparément dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et des services¹⁰.

11. Un premier examen quantitatif a produit des résultats similaires. Cet examen a porté sur les taux globaux non pondérés de réponses reçues aux questions. Le taux de réponse non pondéré était de 61,4 % pour le commerce de gros, de 57,7 % pour la fabrication et de 47,9 % pour certaines branches d'activité dans les secteurs 54 et 55 du SCIAN. Ces taux de non-réponse ne permettent pas d'effectuer une analyse concluante. Les analystes compétents ont étudié les réponses de près de 3 200 établissements. L'examen a porté sur les réponses aux demandes d'information spéciales et sur une comparaison des réponses concernant d'autres variables, telles que le personnel de production, les dépenses d'équipement, les salaires, le coût des matériaux, le coût des produits vendus, etc. Ces travaux supplémentaires ont permis de déterminer avec plus d'exactitude si des entités étaient probablement des producteurs de biens sans usine ou ne l'étaient probablement pas. Au niveau le plus élevé d'agrégation, parmi les entités ayant répondu qu'elles avaient recours à des services contractuels de fabrication et ayant répondu aux questions 2 et 3, entre 66,4 % et 92,6 % ont été classées comme n'étant probablement pas des producteurs de biens sans usine après l'examen d'autres variables¹¹.

12. Ce premier examen quantitatif est actuellement mis à jour de manière plus complète et approfondie par des chercheurs en économie du Centre d'études économiques du Bureau du recensement. Les résultats de ces travaux seront bientôt disponibles.

13. Les deux dernières tentatives de recensement des établissements producteurs de biens sans usine dans le cadre d'enquêtes économiques ont permis de jeter les bases d'une approche plus globale dans la perspective du recensement économique de 2017. Les premiers résultats de ces travaux indiquent qu'il sera nécessaire d'améliorer les questions ou d'en élaborer de nouvelles afin de recenser de manière précise les établissements producteurs de biens sans usine. Une approche planifiée, allant des questions initiales de délimitation du champ de l'enquête aux évaluations des données prédéfinies, devrait être appliquée dans le cadre du recensement économique de 2017. Les entretiens visant à délimiter le champ de l'enquête seront axés sur la terminologie, la tenue des registres et l'identification de la partie à contacter en vue de recueillir des informations sur l'externalisation des activités de transformation des produits. Les résultats de ces travaux seront utilisés pour élaborer de nouvelles questions qui seront également testées avant le recensement économique de 2017. Un plan d'analyse des données plus complet sera mis au point sur la base des travaux de recherche en cours sur le recensement de 2012 et des enseignements tirés durant la phase de délimitation du champ de l'enquête et d'élaboration du questionnaire.

14. Outre le travail de mise en place réalisé actuellement par le Bureau du recensement, le Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) effectue également un essai

¹⁰ Findings and Recommendations from Respondent Debriefings for the 2012 Economic Census – Factoryless Goods Production (FGP) Concept Research, St. Onge, Stettler et Willimack, Bureau du recensement des États-Unis, février 2015, p. 7-9.

¹¹ Internal Census Bureau report on initial quantitative analysis of 2012 FGP inquiries, établi par Miller, Pozzanghera, Drago et Murphy, janvier 2015.

de mise en place sur le terrain. Les questions testées sur les établissements se fondent sur le modèle d'arbre décisionnel concernant les producteurs de biens sans usine élaboré par l'Équipe spéciale interorganisations de l'ECPC¹². Au moment de la rédaction du présent document, les résultats de l'essai pilote sur le terrain n'étaient pas encore disponibles. Bien qu'ils aient des approches légèrement différentes de l'élaboration du questionnaire, ces deux organismes travaillent en collaboration pour mettre à profit dans les différents programmes les résultats obtenus.

A. Éléments à retenir concernant le recensement des établissements producteurs de biens sans usine

15. La notion d'externalisation de la transformation s'applique-t-elle aux établissements? Selon les informations que l'on trouve dans la presse populaire, il existe effectivement des producteurs de biens sans usine situés en un seul lieu, mais ce problème plus général se pose-t-il au niveau des entreprises?

16. La notion de producteur de biens sans usine s'applique-t-elle aux producteurs ayant de multiples gammes de produits lorsqu'ils fabriquent directement une ou plusieurs gammes de produits et externalisent la transformation d'une ou de plusieurs autres gammes de produits?

17. Est-il possible d'élaborer des enquêtes en vue de recueillir des renseignements indiquant de manière fiable le statut de producteur de biens sans usine au niveau des établissements?

III. Statistiques relatives aux entreprises

18. La tentative de recensement des producteurs de biens sans usine dans le cadre du Programme de statistiques relatives aux entreprises (ESP) du Bureau du recensement des États-Unis a aussi fait l'objet de plusieurs itérations au cours des dernières années. Les statistiques relatives aux entreprises sont établies par le Bureau du recensement des États-Unis sur la base du Rapport annuel sur les organisations (COS) et des données notifiées par les organisations dans le cadre du recensement économique de 2012. Le système de classification utilisé pour les statistiques relatives aux entreprises est une variante du SCIAN. Une description détaillée du système de classification des entreprises de 2012 peut être consultée sur le site Web du Bureau du recensement¹³. Les catégories utilisées dans le système de classification des entreprises se fondent sur le SCIAN, mais les informations utilisées pour la classification des entreprises sont les états de paie plutôt que les renseignements sur les établissements obtenus dans le cadre du recensement économique. Les éléments couverts par l'ESP évoluent parallèlement aux éléments couverts par le recensement économique¹⁴. Le COS et les données notifiées par les organisations dans le cadre du recensement fournissent des informations sur l'affiliation des entreprises ainsi que sur la propriété et le contrôle en vue de la mise à jour du registre des activités commerciales. En outre, des questions concernant l'achat et la fourniture de services contractuels de fabrication ont été intégrées dans les diverses versions des questionnaires au cours des dernières années. L'objet principal des questions est resté le même mais des modifications mineures dans la formulation ont été apportées à la lumière

¹² St. Onge, Heidi. Willimack, Diane. 2015. Bureau du recensement des États-Unis, Internal Draft: Census/BLS Joint Research Plan for Development and Testing of Questions Collecting Factoryless Goods Production.

¹³ Bureau du recensement des États-Unis. http://www2.census.gov/econ/esp/2007/restoring_the_esp.pdf.

¹⁴ Bureau du recensement des États-Unis. <http://www.census.gov/econ/esp/about.html>.

de plusieurs séries de tests préalables et des entretiens subséquents à la collecte. Les questions ont été testées, évaluées et mises à jour depuis le premier essai en 2010.

19. On trouvera ci-après les questions ayant trait aux producteurs de biens sans usine figurant dans le questionnaire NC-99001 de 2012:

ACTIVITÉS DE FABRICATION

Veillez répondre, même si vous n'êtes pas fabricant.

En 2012, votre entreprise a-t-elle réalisé une des activités ci-après liées à la fabrication?

a) 1. Assurer le fonctionnement d'installations de fabrication (par exemple, une fabrique ou une usine) dans lesquelles des produits ont été produits ou partiellement produits:

Oui – Aller à la ligne 2 Non – Aller à la ligne 3

b) 2. Fournir à d'autres entreprises des services contractuels de fabrication comprenant ses propres brevets, secrets commerciaux ou techniques de marque:

Oui Non – Aller à la ligne 3

Estimer le pourcentage des recettes d'exploitation et des ventes nettes, telles qu'indiquées à la section 3 RECETTES D'EXPLOITATION ET VENTES NETTES, dans le cadre des services contractuels de fabrication:

Inférieur à 25 %

25 % à 49 %

50 % à 74 %

75 % à 99 %

100 %

c) 3. Recourir à des services contractuels de fabrication fournis par d'autres entreprises ou par des filiales à l'étranger de votre entreprise comprenant des brevets, secrets commerciaux ou techniques de marque de votre entreprise:

Oui Non – aller à 4, CERTIFICATION

i) Utiliser des services contractuels de fabrication fournis par un tiers sur le territoire des États-Unis (c'est-à-dire dans un des 50 États des États-Unis ou dans le District fédéral de Columbia):

Oui Non

ii) Utiliser des services contractuels de fabrication fournis par un tiers en dehors du territoire des États-Unis (c'est-à-dire hors d'un des 50 États des États-Unis ou du District fédéral de Columbia):

Oui Non

iii) Utiliser des services contractuels de fabrication fournis par des sociétés affiliées ou filiales de votre entreprise situées hors du territoire des États-Unis (c'est-à-dire hors d'un des 50 États des États-Unis ou du District fédéral de Columbia):

Oui Non

iv) *Estimer le pourcentage du montant des ventes par rapport aux dépenses afférentes aux services contractuels de fabrication:*

Inférieur à 25 %

25 % à 49 %

50 % à 74 %

75 % à 99 %

100 %¹⁵

20. Les réponses aux questions posées dans le cadre du recensement économique de 2012 offrent une occasion unique de comparer les réponses à des questions similaires fournies par des entreprises ou des sociétés dans le cadre du questionnaire NC-99001. Les économistes du Centre d'études économiques procèdent à cet examen, mais au moment de la rédaction du présent document, les résultats n'étaient pas encore disponibles.

21. Les entretiens préalables et subséquents à la collecte de données au niveau des entreprises ont permis de mettre au jour certains problèmes d'interprétation des questions du même ordre que ceux qui avaient été constatés avec les établissements. Les prototypes de tableaux de données provenant du COS de 2011 montrent qu'au niveau des entreprises, les producteurs de biens sans usine à 100 %, c'est-à-dire les entreprises qui externalisent toutes leurs activités de transformation, sont relativement rares¹⁶. Cette observation doit être interprétée en tenant compte des limitations liées aux incertitudes relatives à la validité des réponses fournies dans le cadre de l'enquête. Les taux de réponse sont beaucoup plus élevés dans le questionnaire NC-99001 qu'ils ne l'étaient pour les établissements pris individuellement, mais il subsiste des problèmes d'interprétation préoccupants. Les personnes interrogées utilisaient généralement des définitions diverses lorsqu'elles indiquaient avoir recouru à des services contractuels de fabrication. Il s'agissait notamment de personnes ayant répondu «Oui» mais qui ne détenaient pas la propriété intellectuelle (PI) et n'en avaient pas le contrôle. Lorsque les taux indiqués de recours à des services contractuels de fabrication étaient élevés, les taux de faux positifs étaient également élevés. En particulier, un grand nombre d'entreprises de commerce de gros indiquaient avoir externalisé 100 % des activités de transformation¹⁷. Les personnes interrogées se basaient sur une définition du recours aux services contractuels de fabrication différente de celle établie en vue de la collecte de données. Les personnes qui indiquaient avoir fourni des services contractuels de fabrication se basaient sur une définition de ces services qui était plus proche de celle établie aux fins du questionnaire. Les entretiens de suivi avec les entreprises ont aussi permis de constater que les décisions relatives aux services contractuels de fabrication étaient souvent prises en fonction des gammes de produits et ne portaient pas nécessairement sur l'ensemble des activités de l'entreprise. En outre, il n'est pas certain que les services contractuels de fabrication fournis par des filiales à l'étranger étaient considérés comme fournis par un tiers à l'étranger. Les grandes entreprises ne comportant qu'une seule unité n'ont pas été intégrées dans les prototypes de tableaux de 2011, de sorte qu'une source de producteurs de biens sans usine potentiels n'a pas été prise en compte.

22. Bien que les statistiques de 2012 relatives aux entreprises n'aient pas encore été publiées par le Bureau du recensement, les premières analyses en interne conduisent à apporter d'autres modifications aux questions. De nouvelles questions sont en cours

¹⁵ Bureau du recensement des États-Unis. <https://bhs.econ.census.gov/2012forms/NC99001.pdf>.

¹⁶ Bureau du recensement des États-Unis. <http://www.census.gov/econ/esp/>.

¹⁷ Gibson, Peter. 2012. Internal U.S. Bureau of the Census report. Contract Manufacturing Services: Preliminary Review of 2011 COS data, Census CMS/FGP Working Group.

d'élaboration afin d'établir une définition de la propriété intellectuelle qui soit plus largement comprise par les personnes interrogées. La prestation de services contractuels de fabrication et le recours aux services de fabrication seront aussi plus directement liés à la détention et au contrôle de la propriété intellectuelle.

23. Dans l'ensemble, les efforts visant à recenser les entreprises productrices de biens sans usine ont fourni des indications claires sur l'orientation des enquêtes et les demandes d'information qui pourraient contribuer à améliorer la précision du recensement et de la classification des producteurs de biens sans usine. La détention et le contrôle de la propriété intellectuelle sont devenus un critère important. Les dépenses consacrées à la recherche-développement (R&D) peuvent également être corrélées avec le statut de producteur de biens sans usine et des niveaux élevés de recours aux services contractuels de fabrication. Il est de plus en plus clair qu'une simple série de questions ne permettra pas de recenser de manière définitive les entreprises productrices de biens sans usine.

A. Éléments à retenir concernant le recensement des entreprises productrices de biens sans usine

24. La notion d'externalisation de la transformation s'applique-t-elle aux entreprises ou faut-il mettre l'accent sur les divisions et les gammes de produits?

25. Une série de questions permettant de recenser systématiquement les entreprises productrices de biens sans usine peut-elle être mise au point?

26. La notion de producteur de biens sans usine s'applique-t-elle aux producteurs ayant de multiples gammes de produits lorsqu'ils fabriquent directement une ou plusieurs gammes de produits et externalisent la transformation d'une ou de plusieurs autres gammes de produits?

IV. Prochaines étapes

27. Il est difficile de quantifier l'externalisation des activités de transformation dans le cadre des collectes de données, pour les entreprises comme pour les établissements. Les producteurs de biens sans usine doivent être recensés de manière appropriée et leurs caractéristiques doivent être évaluées pour pouvoir en recommander la meilleure classification dans le SCIAN ou les Systèmes de classification des entreprises utilisés pour produire les données sur les entreprises et les établissements. Pour progresser dans la réalisation de ces objectifs, un projet de recherche conjoint Census/Bureau of Labor Statistics (BLS) a été lancé en vue de répondre à certaines questions en suspens. Ce projet est axé sur trois objectifs:

- a) Recenser et classer les établissements (si possible);
- b) Définir et collecter des données (variables) afin de décrire les effets de l'externalisation de la transformation;
- c) Recenser les sociétés et les entreprises, ou utiliser des méthodes indirectes pour quantifier les effets de l'externalisation de la transformation si des méthodes directes ne sont pas applicables.

28. Ces travaux seront l'occasion d'examiner les résultats des activités concernant les établissements dans le cadre du recensement économique, ainsi que le test pilote sur les établissements réalisé par le BLS. Un projet de plan d'action a été mis au point et comporte

les mesures ci-après qui visent à organiser les activités et à traduire en actes les conclusions qui ont été tirées de cet examen¹⁸.

Préciser les objectifs de la recherche et élaborer un plan de recherche en collaboration:

- i) Entretiens initiaux avec les personnes interrogées en vue de délimiter le champ de l'enquête – déterminer qui interroger, où les registres sont conservés, comment les personnes susceptibles d'être interrogées comprenant les termes et les définitions;
- ii) Élaborer une première version des questions pour l'étude pilote concernant les établissements dans le cadre du recensement trimestriel du BLS sur l'emploi et les salaires (QCEW);
- iii) Réviser le projet de questions sur les producteurs de biens sans usine;
- iv) Test cognitif du projet de questions – efforts menés en parallèle par BLS/Census;
- v) Révision de la teneur des questions;
- vi) Partage des informations obtenues avec les parties prenantes;
- vii) Révision des questions sur les producteurs de biens sans usine/les services contractuels de fabrication qui seront utilisées dans le cadre du recensement économique de 2017.

29. Le Bureau du recensement s'emploie aussi à mieux harmoniser les questions utilisées pour les entreprises et les établissements, dans la mesure du possible. Cela devrait permettre de se représenter plus clairement les interactions entre les établissements et les entreprises, et d'élaborer des ensembles de données cohérents et fiables aux fins d'examen et d'analyse. L'objectif est de mettre à profit les enseignements tirés pour prendre en connaissance de cause des décisions concernant la classification finale et déterminer d'éventuels moyens de mettre au point des mesures quantitatives indirectes s'il n'est pas possible d'appliquer des mesures directes.

30. S'il est vrai que le processus de recensement des producteurs de biens sans usine à des fins de classification a progressé par à-coups au cours des dix dernières années, la planification préalable du recensement économique de 2017 fournira des connaissances complémentaires qui permettront de déterminer les mesures à prendre à l'avenir.

¹⁸ St. Onge, Heidi. Willimack, Diane. 2015. Bureau du recensement des États-Unis, Internal Draft: Census/BLS Joint Research Plan for Development and Testing of Questions Collecting Factoryless Goods Production.