

## [Texte]

The third sector in the electronics field is in components. This is where the major changes in technology have occurred. The reason that we are in trouble with tubes is because tubes are obsolete. They are not required any more and within five years, you will not see one. We have been concentrating on building up the new technologies in microelectronics. We now have some five companies in Canada in specialized areas of microelectronics and beginning to make their position felt both internationally and in Canada. We intend to expand and develop this even further and particularly the selling of their products to the international markets, the United States and Europe. We are already having success there.

The third area is in the specialty systems which were dominated in the past by defence products. The problem there of course is that as the defence demands depress, unless we are able to come in with new fields, new products of a commercial nature, we will tend to have troubles. That is where we currently have our employment softness right now, there is no doubt about it, right there. Even on that scene there are good signs. The Westinghouses, the Computing Devices are now moving into new commercial areas, into new fields of technology and I think we can have some reasonable optimism that we can be successful there and rebuild their businesses on a better commercial defence balance over the next three years, but it cannot be done overnight. That is for certain.

The final area is the radio area. Almost all of the industrial nations of the world outside of the low-cost labour countries in the Far East are out of radio. At this particular point in time, nobody anywhere in the world can compete with radio sets made in Hong Kong and Taiwan. Furthermore, the demand in Canada is really too small to create a viable business for it. Everybody wants a radio set but everybody wants something different so you get thousands and thousands of different models and no real basis to build a business. However, even that scene is beginning to change because it is moving from a labour-intensive industry which is very easily used in South Korea and Taiwan to a capital-intensive industry. As microelectronics become the item, we will be able to build radio sets without any people at all, if that is in fact a good thing. I am not sure.

**The Chairman:** No.

**Mr. Booth:** This is really the problem, the fundamental problem of the technology is moving it to a capital-intensive industry and away from a labour-intensive industry.

In the field of television, our big problem in the past has been that we had too many people chasing too small a market. It is regrettable but whether we like it or not, that was the situation. In the last three or four years we have had the rationalization of the more efficient ones who have been building up their capacity and their capability. In the

## [Interprétation]

Le troisième facteur est le fait que nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, le ministère des communications par exemple pour un plan à long terme visant le développement d'un réseau national pour le Canada.

Le troisième secteur du domaine de l'électronique consiste en pièces d'électronique. C'est dans ce domaine que les principaux changements technologiques sont survenus. La raison de nos difficultés en ce qui concerne les lampes d'appareils, est que ces lampes sont maintenant démodées. Elles ne sont plus nécessaires et d'ici 5 ans, il n'y en aura plus du tout. Nous nous sommes attachés à inventer de nouvelles techniques dans la microélectronique. Nous avons maintenant 5 compagnies au Canada qui se spécialisent dans la microélectronique et qui commencent à se faire une situation à la fois sur le plan international et au Canada. Nous avons l'intention de développer plus avant ce secteur, et particulièrement d'augmenter la vente de leurs produits sur les marchés internationaux, aux États-Unis et en Europe. Nous connaissons déjà un succès dans ce domaine.

Le troisième secteur est celui de systèmes de spécialités qui étaient dominées dans le passé par le produit de défense. Bien sûr, le problème dans ce domaine, vient du fait que les demandes pour des produits de défense diminuent et à moins de pouvoir entrer dans de nouveaux domaines, trouver de nouveaux produits de nature commerciale, nous aurons des difficultés. C'est là que nous avons présentement une diminution des emplois, il n'y a pas de doute à cela. Mais même là, il y a de bons signes. Les appareils Westinghouse, les ordinateurs, entrent maintenant dans de nouveaux domaines commerciaux, dans de nouvelles applications de la technologie et je pense que nous pouvons raisonnablement espérer réussir et reconstruire un meilleur équilibre commercial au cours des trois prochaines années, mais cela ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. C'est certain.

Le dernier secteur est celui des appareils radio. Presque toutes les nations industrialisées dans le monde, à l'exception des pays de l'Extrême-Orient où la main-d'œuvre est peu dispendieuse, sont dépourvues d'appareils radio. Présentement, personne dans le monde ne peut concurrencer les appareils radio fabriqués à Hong Kong et à Taiwan. De plus, la demande au Canada est vraiment trop minime pour créer un commerce viable. Tout le monde veut un appareil radio, mais chacun veut quelque chose de différent, il faut des milliers et des milliers de modèles différents, sans aucune base permettant d'édifier un commerce rentable. Cependant, même cette situation commence à changer car nous passons de l'industrie qui met l'accent sur la main-d'œuvre, acquise facilement en Corée du Sud et à Taiwan, à une industrie qui met l'accent sur l'investissement de capital. A mesure que la micro-électronique deviendra importante, nous pourrons construire des appareils radio sans du tout de main-d'œuvre, mais je ne suis pas sûr que ce soit là une bonne chose.

**Le président:** Non.

**M. Booth:** Voilà vraiment un problème, le problème fondamental de la technologie qui consiste à passer à l'industrie basée sur le capital en laissant de côté l'industrie basée sur la main-d'œuvre.

Dans le domaine de la télévision, notre grand problème dans le passé, a été d'avoir trop de gens qui s'attaquaient à un marché trop petit. C'est regrettable, mais que nous aimions cela ou non, c'était la situation. Au cours des trois ou quatre dernières années nous avons connu la rationali-