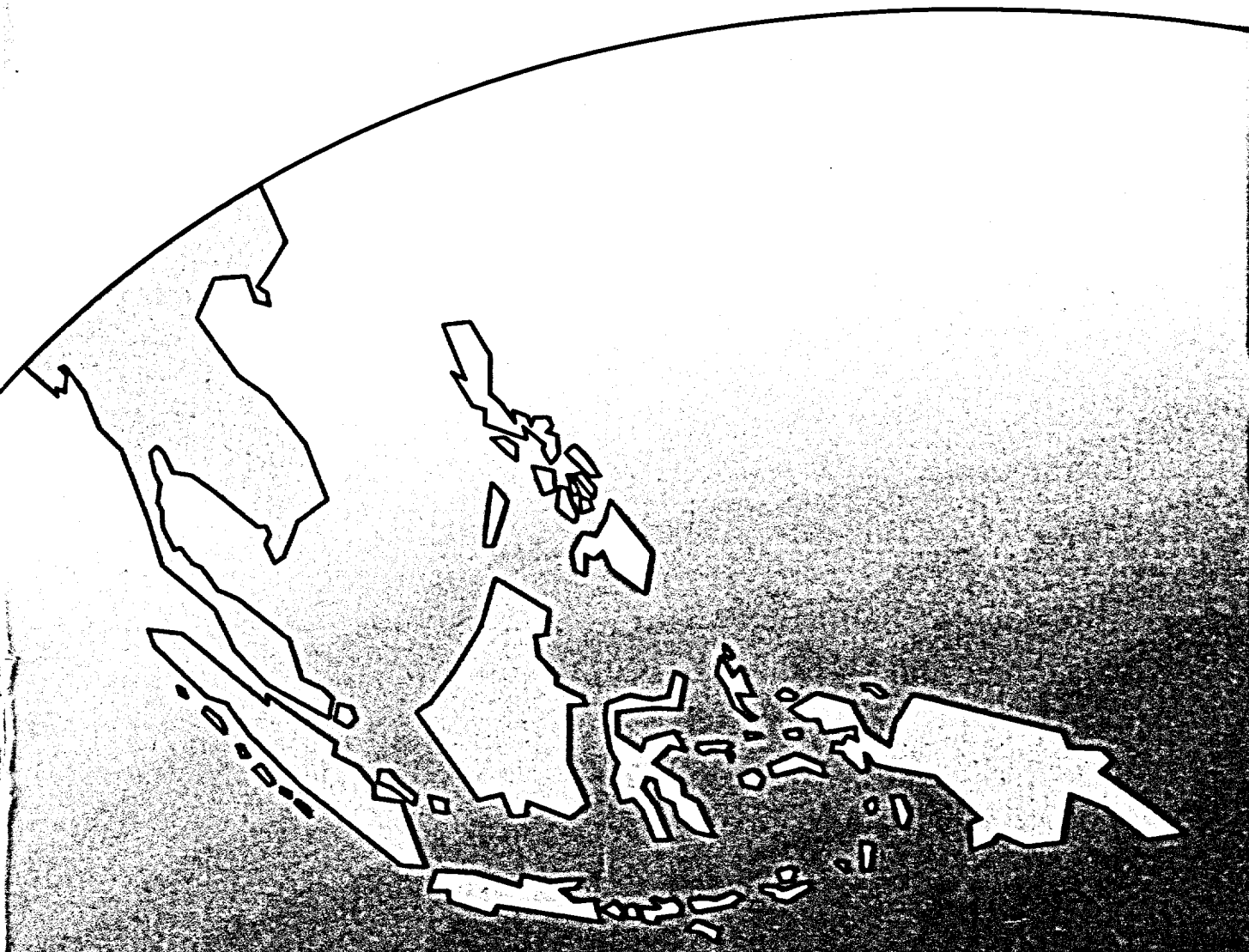


. b2343198 (E)
b 2343204 (F)

doc
CA1
EA438
90573
EXF

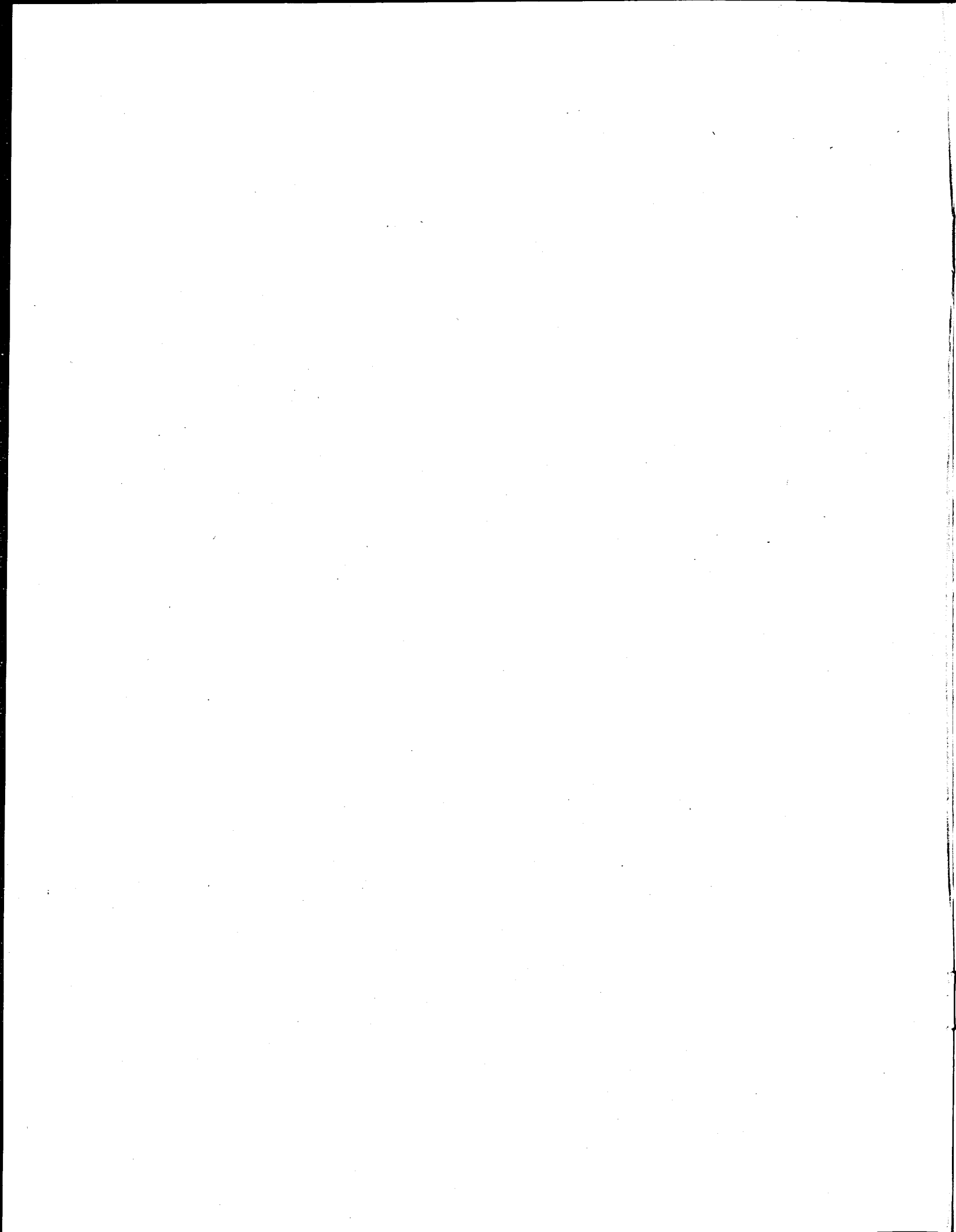
KEY BILATERAL ECONOMIC

RELATIONS BETWEEN **CANADA** AND THE **PHILIPPINES**



External Affairs and
International Trade Canada

Canada



SURVEY
OF BILATERAL
ECONOMIC
RELATIONS
BETWEEN
CANADA
AND THE
PHILIPPINES

Dept. of External Affairs
Min. des Affaires extérieures

NOV 26 1990

RETURN TO DEPARTMENTAL LIBRARY
RETOURNER A LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE

External Affairs and International Trade Canada
Asia Pacific South Relations Division

1990



External Affairs and
International Trade Canada

Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

43-857-900(c)
43-857-901(c)

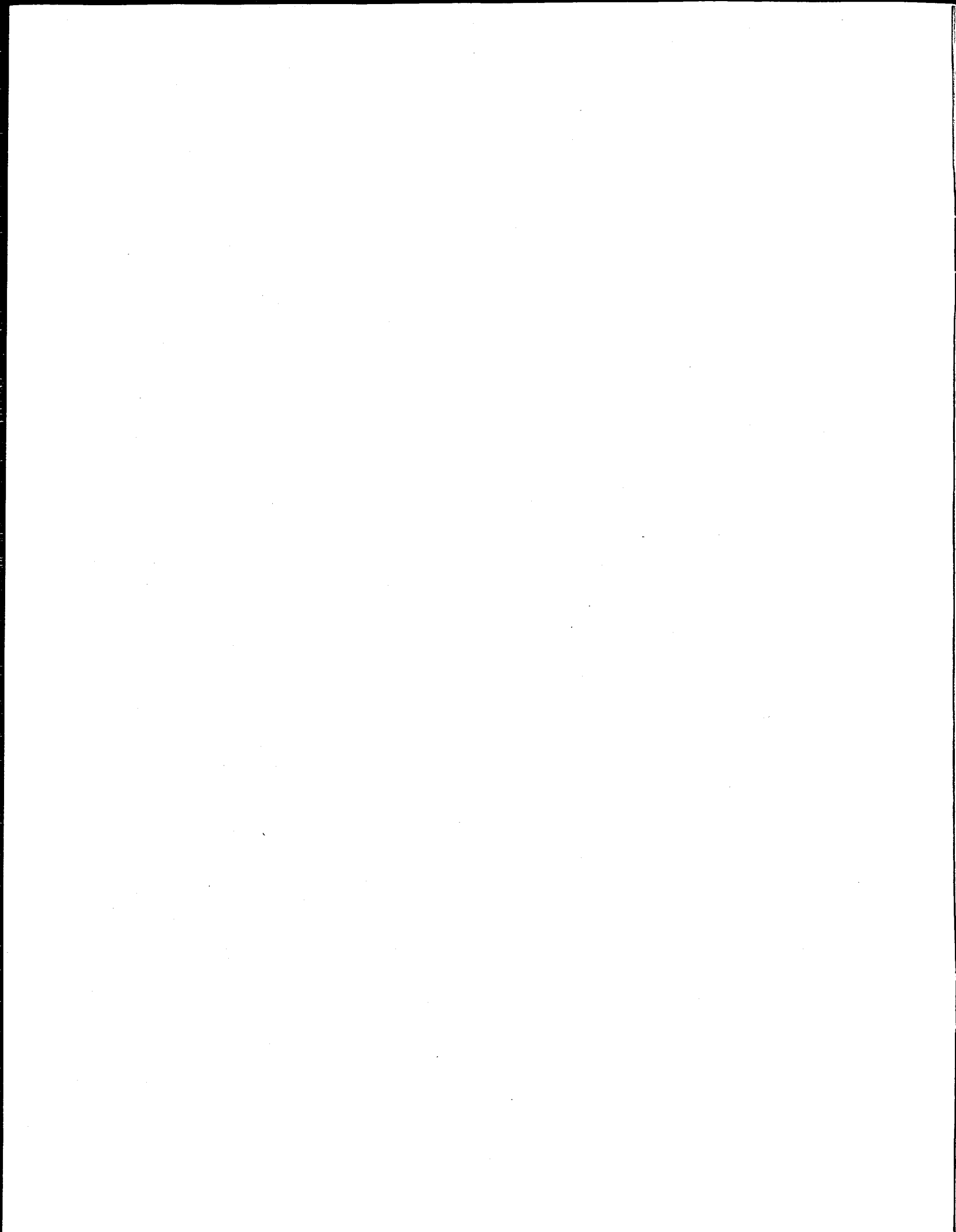
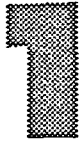


Table of Contents

1	Introduction	5
2	Recent Economic Developments in the Philippines.....	6
3	Canada-Philippines Commercial Relations.....	7
3.1	Philippines Global Trade.....	7
3.2	Canada-Philippines Trade.....	7
3.3	Export Marketing Efforts.....	9
4	Development Assistance	11
4.1	Bilateral Program.....	11
4.2	Special Programs.....	13
4.3	International Development Research Centre (IDRC).....	13
4.4	Petro-Canada International Assistance Corporation (PCIAC).....	13
5	Framework for Co-operation.....	15
5.1	Agreements and Arrangements between Canada and the Philippines.....	15
5.2	Other Areas of Co-operation.....	16
5.3	Provincial Co-operation.....	17
6	Conclusion.....	18
	Appendix: Canada-Philippines Business Ventures.....	19

List of Tables

1	Relative Growth in Trade between Canada and the Philippines.....	7
2	Canada's Principal Exports to the Philippines.....	8
3	Philippines' Principal Exports to Canada.....	9
4	Market Studies Conducted under the National Trade Strategy.....	10
5	Disbursement Profile: Canada's Development Assistance Programs.....	11
6	IDRC Projects in the Philippines.....	14



Introduction

Canada's relations with the Philippines cover a full range of activities: political, economic and commercial. The relations, however, have matured significantly since President Corazon C. Aquino assumed office in 1986, following years of political and economic turmoil under the Marcos regime. A new development assistance program for the Philippines was announced in late 1986, and between 1986 and 1990, bilateral trade increased steadily. Bilateral relations have also flourished in the context of Canada's active interest and support for the Association of South East Asian Nations (ASEAN). The Philippines was Canada's initial contact point for dialogue with ASEAN in 1977. The Philippines has also become the third largest source of new Canadians who are likely to play an important role in efforts under way to strengthen bilateral relations between the two countries.

This survey reviews the main elements of Canada's trade and economic relations with the Philippines. It focuses on bilateral relations, agreements and initiatives and does not attempt to identify the range of international and multilateral fora in which Canada and the Philippines share a common interest, such as the Cairns Group, Multilateral Trade Negotiations, and consultations on the Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) initiative.

Section 2 describes the current macro-economic environment in the Philippines and highlights the strong recovery of the economy since 1986 and the challenges facing the country in meeting the goals set out in the government's Medium-Term Development Plan.

An overview of the trade relationship between Canada and the Philippines is presented in section 3 and is set in the context of the Philippines' global trading situation. The magnitude and direction of trade between the two countries is analysed in this section, and an overview of Canada's marketing efforts in the Philippines is provided.

Section 4 summarizes the current five-year bilateral development assistance program for the Philippines and describes other aid-related efforts from Canada, including those of the International Development Research Centre (IDRC) and Petro-Canada International Assistance Corporation (PCIAC).

The final section identifies the agreements and arrangements currently governing relations between Canada and the Philippines which provide a basis for the continued expansion of economic and commercial ties. It also highlights several initiatives currently under way in various sectors of co-operation as well as provincial initiatives.

2

Recent Economic Developments in the Philippines

The implementation of a wide range of structural reforms has enabled the Philippine economy to stage a strong recovery from the economic and financial crisis it experienced in the period 1984 to 1986. GDP growth began to recover in 1986, posting an increase of 1.8 per cent. The economy grew far more rapidly in subsequent years, reaching 5.9 per cent in 1987 and 6.7 per cent in 1988. This recovery was sustained in 1989, albeit at a slower pace (5.7 per cent). Output growth was broadly based. Agricultural output, which declined in 1987 because of drought and typhoon damage, recovered in 1988 and expanded modestly in 1989 (4.7 per cent). Agriculture, forestry and fishing are the largest contributors to GDP in the Philippines and account for approximately 50 per cent of total employment in the country. The industrial sector continued to expand rapidly, averaging 8 per cent growth since 1987. The manufacturing sector accounts for about one quarter of the GDP.

The recent economic recovery has been fuelled by strong growth in both domestic demand and investment. In turn, the adoption of expansionary fiscal and monetary policies designed to accommodate investment requirements and several rounds of wage increases, particularly in 1989, have contributed to an inflationary spiral. The annual rate of inflation, which had remained below 9 per cent until mid-1989, currently stands at approximately 13 per cent. Growing investor interest is obvious from the rapid increase in the investment/GDP ratio which stood at around 13 per cent in 1986, compared to just under 19 per cent in 1990. Investment was mainly directed toward the construction sector and to an expansion in industrial capacity to meet export growth.

Recent economic growth also stems in large part from the major economic policy reforms implemented by the Aquino government since it came to power in 1986. These include the dismantling of monopolies in the agricultural sector, privatization, more liberal trade policies, financial sector reform and encouragement to exporters. These reforms

were set in motion as the Philippine government concluded debt rescheduling agreements with both official and private creditors. In early 1990, the Philippines became the first country after Mexico to negotiate a debt reduction agreement with its creditors under the Brady Plan. The Philippines debt stood at \$32.7 billion in 1989.

Merchandise trade has almost doubled since 1985, with imports, however, outstripping the growth in exports. The current account balance, which registered an exceptional surplus in 1986, returned to a deficit position in 1987. A 27 per cent growth in imports in 1989 dragged the current account deficit to almost four times its 1988 level at \$2 billion. Gross official reserves, which stood at a level equivalent to 3.6 months of imports of goods and services at the end of 1986, declined to the equivalent of 1.9 months of imports in 1989. Since the Central Bank is committed to keeping reserves equivalent to at least three months of imports, it was constrained in supporting the peso, which steadily moved downwards against other major currencies.

Growth prospects for 1990 are likely to be hindered by uncertainty about long-term political stability in the Philippines; a forecast increase in the government's budget deficit; high interest rates (25 per cent); rising inflation; and the increasing trade deficit. In addition to these factors, economic setbacks as a result of the July 1990 earthquake and the Middle East oil crisis will impact heavily on the Philippines. GDP growth is forecast at 3.5 per cent. Further improvements to the macro-economic policy environment and increased political stability represent important challenges for the government as it attempts to meet the broad objectives and strategies for economic and social development set out in the Updated Medium-Term Philippines Development Plan (1990-92) currently being implemented.

3

Canada-Philippines Commercial Relations

3.1 Philippines Global Trade

In 1989, the Philippines' international trade reached over \$21 billion, a 20 per cent increase over the 1988 level and almost twice the level reached in 1986. Prior to 1986, two-way trade had been steadily decreasing, hitting a low of \$13 billion in 1985. In parallel, the country's overall trade deficit has gradually increased to a peak of close to \$3 billion in 1989 (mainly because of the growing importance of Japan as an import source), more than twice the figure recorded in 1988.

The U.S. is the Philippines' most important trading partner, the destination for over 35 per cent of its exports and the origin of over 20 per cent of its imports. Japan is second in importance. Both countries account for approximately 46 per cent of the total trade carried out by the Philippines.

Export growth in the past two years can be partly attributed to the recovery experienced in the non-traditional manufacturing sector (for example, electronics products ranked as the number one export in 1988), as well as to the increase in the volume of

mineral and fish exports. Textile and clothing products represent the second most important export of the country. Over 50 per cent of the Philippines' imports consist of raw materials (for example, oil) and intermediate goods.

3.2 Canada-Philippines Trade

Trade between Canada and the Philippines has expanded steadily since hitting a low point in 1985, with two-way trade of \$425 million in 1989. This marks a doubling of trade since 1980, and almost a three-fold increase since the low ebb of 1985/86. Canadian exports have risen even more dramatically, up from \$45 million in 1985 to \$220 million in 1989. Canada and the Philippines are not major trading partners. Canada's share of Philippine exports has been fairly stable in the 1.5 per cent to 2 per cent range over the last decade. The Canadian share of Philippine imports has also been relatively stable but in the lower range of 0.7 per cent to 1.4 per cent.

A large proportion of Canadian exports to the Philippines in 1989 consisted of primary commodities

Table 1 Relative Growth in Trade between Canada and the Philippines
(\$ millions)

YEAR	CANADA'S EXPORTS	% OF PHILIPPINES' IMPORTS	CANADA'S IMPORTS	% OF PHILIPPINES' EXPORTS	TOTAL TRADE
1980	83.0	0.8	101.4	1.5	184.4
1981	83.1	0.8	108.7	1.6	191.8
1982	102.0	1.0	82.2	1.3	184.2
1983	76.8	0.7	88.3	1.4	165.1
1984	56.8	0.5	117.2	1.7	174.0
1985	45.8	0.6	109.1	1.7	154.9
1986	49.5	0.6	109.4	1.6	158.9
1987	122.1	1.3	107.1	1.4	229.2
1988	131.6	1.2	178.0	2.0	309.6
1989	219.5	n/a	205.0	n/a	424.5

Sources: Statistics Canada and Central Bank of the Philippines

such as wheat and cereals, copper, iron and zinc, and semi-transformed products such as steel, pulp, paper and fertilizers. While these products were an important component of Canada's overall exports a decade ago, manufactured goods also figured much more prominently as exports then. Canada's trade strategy has targeted the Philippines as a market opportunity for advanced technology products and services; mine, metal and mineral products and services; the power and energy sector; grains and oilseeds; and agriculture and food products and services.

The Philippine government's policy of import liberalization has renewed Canadian business interest in the Philippines. While tariffs remain high and some products are still subject to import controls, there are no particular labelling, packaging or standards requirements and relatively few non-tariff barriers to export in the Philippines. Many Canadian exporters, however, have been cautious in pursuing business and investment opportunities in the Philippines in the recent past because of the uncertainties and perceived risks associated with the political and economic situation. Nevertheless, the steadily increasing number of Canadian business visitors to the Philippines continue to be successful in promoting their exports locally. In 1988 and 1989, over 95 per

cent of all exports to the Philippines were arranged on a cash basis, with no concessional financing or involvement on the part of the Export Development Corporation (EDC).

Canada represents a growing market for Philippine exports. The Philippines has been eligible for tariff preferences under the Canadian General Preferential Tariff scheme since 1974. Philippine exports to Canada have been traditionally dominated by textiles and agricultural and fisheries products (45 per cent of total exports in 1980 and 47 per cent in 1989). Recently, exports to Canada have grown in sophistication with the introduction of electric and electronic products and equipment and other durable goods. In addition, in 1989, the Philippines was the fifth largest supplier of clothing to Canada. The Memorandum of Understanding for Fish Inspection, signed during the visit of President Aquino to Canada in late 1989, could also lead to increased imports of Philippine canned tuna and frozen shrimp.

Canadian investment interest in the Philippines dates back to the 1880s when Sun Life of Canada established operations in Manila. Canadian investment was relatively modest until the 1970s with the arrival of Placer Dome (operating in the mining sector) and British Columbia Packers which set up a

Table 2 Canada's Principal Exports to the Philippines
(\$ millions)

PRODUCT CATEGORY	1980	(%)	1985	(%)	1989	(%)
Wheat and other cereals	8.0	(9.6)	—	—	50.5	(23.0)
Copper	1.3	(1.5)	—	—	38.6	(17.6)
Iron and steel	7.3	(8.8)	4.3	(9.4)	25.1	(11.4)
Pulp, paper, paperboard and articles	6.7	(8.0)	9.9	(21.8)	21.1	(9.6)
Fertilizers	6.2	(7.4)	2.8	(6.1)	11.4	(5.2)
Machinery and mechanical appliances	11.9	(14.3)	2.2	(4.8)	11.3	(5.1)
Zinc and articles	2.7	(3.2)	3.5	(7.6)	10.2	(4.6)
Plastics and articles	3.6	(4.3)	0.7	(1.5)	9.7	(4.4)
Milk powder	—	—	2.2	(4.8)	8.2	(3.7)
Textiles	2.3	(2.7)	4.1	(8.9)	5.8	(2.6)
Electrical machinery, equipment/parts	13.0	(15.6)	2.4	(5.2)	5.7	(2.6)
Organic chemicals	0.1	(0.1)	2.1	(4.6)	2.4	(1.1)
Helicopters	—	—	—	—	2.2	(1.0)
Sulphur	2.0	(2.4)	1.1	(2.4)	1.3	(0.6)
Asbestos	3.0	(3.6)	0.3	(0.6)	0.5	(0.2)
Other	12.0	(14.4)	7.3	(15.9)	15.5	(7.0)
TOTAL	83.0	(100)	45.7	(100)	219.4	(100)

Source: Statistics Canada

tuna-canning subsidiary. Canadian direct investment in the Philippines, followed the general trend in foreign investment and declined precipitously during the early 1980s, and revived again in 1987. The Bank of Nova Scotia, which acquired a 40 per cent share of a local bank through a debt-to-equity conversion, became a significant Canadian investor in the Philippines in 1987. A number of other investments and joint ventures involving Canadian interests are found in the garment, fishing, mining, manufacturing and services sectors. Today, there are approximately 20 joint venture agreements and other forms of arrangements involving Canadian and Philippine interests. With Canadian direct investment at approximately \$90 million, Canada ranks as the fifteenth largest investor in the Philippines. Six Canadian companies operate branch sales offices and a further 68 companies have representatives in the Philippines. The Appendix lists Canadian companies with investment in the Philippines.

Various proposals involving joint ventures and other forms of business co-operation are also being considered under the Industrial Co-operation Program

of the Canadian International Development Agency (CIDA). Most of the recent interest has been directed to the agricultural and fisheries sectors but, increasingly, investors are focusing on the manufacturing sector.

Philippine investment in Canada is largely confined to real estate and securities but does include family interests in companies controlled by Philippine Canadians. The most prominent Philippine corporate investment in Canada is that of Benguet Corporation, which maintains an office in Vancouver to assess possible mining investments in North America and purchase products and equipment in support of its Philippine mining operations.

3.3 Export Marketing Efforts

Trade missions and other high-level visits, marketing studies and business linkages between Canada and the Philippines play an important role in promoting Canadian capabilities, products and services in the Philippines.

Table 3 Philippines' Principal Exports to Canada
(\$ millions)

PRODUCT CATEGORY	1980	(%)	1985	(%)	1989	(%)
Textile and articles	16.2	(15.9)	33.4	(30.6)	49.6	(24.2)
Integrated circuits	—	—	—	—	32.6	(15.9)
Fish and preparations	0.5	(0.5)	8.7	(8.0)	27.5	(13.4)
Wrist watches	2.8*	(2.7)	3.3*	(3.0)	11.6	(5.6)
Other electrical machinery, equipment and parts	5.2	(5.1)	3.2	(2.9)	11.5	(5.6)
Miscellaneous manufactured articles	8.3	(8.2)	7.1	(6.5)	10.3	(5.0)
Leather and articles	—	—	—	—	9.0	(4.4)
Canned fruits	7.6	(7.5)	9.8	(9.0)	6.2	(3.0)
Wood and articles	7.0	(6.9)	5.8	(5.3)	5.9	(2.9)
Nuts	6.1	(6.0)	7.3	(6.7)	5.0	(2.4)
Articles of straw	—	—	1.9**	(1.7)	4.9	(2.4)
Footwear	5.2	(5.1)	2.9	(2.6)	4.0	(1.9)
Oils and fats	10.9	(10.7)	6.1	(5.6)	3.4	(1.6)
Computers	—	—	—	—	3.1	(1.5)
Coffee	0.5	(0.5)	9.4	(8.6)	2.5	(1.2)
Other vegetable products and preparations	3.7	(3.6)	3.2	(2.9)	1.8	(0.9)
Petroleum and coal products	20.6	(20.3)	—	—	—	—
Other	5.8	(6.7)	6.9	(6.3)	15.9	(7.7)
TOTAL	101.4	(100)	109.0	(100)	204.8	(100)

* Includes other jewellery and articles

** Estimate

The Philippines has received a steady flow of Canadian trade missions covering a wide range of sectors. Interest, however, has been largely concentrated in the agriculture and food sectors and the mining and energy sectors. Aside from missions sponsored by the federal government, Quebec, Ontario, Alberta and, more recently, British Columbia have been among the most active provinces in promoting exports to the Philippines. An increasing number of business missions and visitors have also focused attention on opportunities associated with Asian Development Bank projects in the region. High-level visits such as that of President Corazon Aquino to Canada in November 1989 also underline growing bilateral trade interests and serve to promote increased commercial relations and industrial linkages between Canada and the Philippines.

Under the National Trade Strategy (NTS), a number of initiatives have been undertaken to promote Canadian capabilities, develop an information base about trade and market opportunities in the Philippines and support Canadian participation in important trade shows held in the Philippines. Market studies commissioned under the NTS since 1986 are listed in Table 4.

The Program for Export Market Development (PEMD) has also been used successfully in the Philippines by Canadian companies. The program is designed to stimulate increased export sales of Canadian goods and services abroad. Since 1980, over \$2 million in support has been offered through PEMD for 275 projects. The sales generated as a

result of these grants reached approximately \$265 million in that period.

The Export Development Corporation has provided over \$25 million in long-term credits, mainly in the early 1980s, to support the sale of machinery and equipment in the mining and telecommunications sectors. In 1989, EDC established a line of credit for up to \$27.1 million (parallel with CIDA contribution of \$14.6 million) with the Government of the Philippines to support projects in rural telecommunications. EDC is currently pursuing a number of transactions in the Philippines, totalling approximately \$60 million, to facilitate Canadian participation in development projects and additional export sales to the country. These are primarily in the power, transportation and telecommunications sectors.

A Canadian Chamber of Commerce was formed in October 1989 to promote Canadian business interests in the Philippines. As of March 1990, the Chamber had 90 members, consisting mainly of resident Canadian business persons and local representatives of Canadian companies.

In early 1990, the first Canadian Philippine Business Directory was published. The directory, intended to help raise the profile of the Canadian business community in the Philippines, includes over 200 entries from Canadian firms represented or established in the Philippines as well as local firms providing services to the business community.

Table 4 Market Studies Conducted under the National Trade Strategy

YEAR	TOPIC
1987/88	Factory-built housing market potential Philippine importers, agents and distributors
1988/89	Medical equipment and supplies Mining equipment
1989/90	Cable TV, television and radio broadcasting equipment Used industrial machinery and equipment
1990/91	Pharmaceutical and biological products Motor vehicle spare parts Processed foods Food processing and packaging machinery

Source: External Affairs and International Trade Canada

4

Development Assistance

Canada is a relatively modest donor in terms of overall disbursements but is nevertheless regarded as a valuable partner in development co-operation. Canada's development assistance efforts in the Philippines are being channelled through a variety of projects. The main focus of the Philippines' program is on poverty alleviation and structural adjustment. While CIDA's Bilateral Program has provided the main impetus for these initiatives in financial terms, other CIDA programs in support of non-governmental organizations (NGOs), Canadian institutions, the private sector and international and multilateral agencies have also made important contributions to Canada's overall aid efforts in the Philippines (see Table 5).

4.1 Bilateral Program

CIDA began, in a modest way, to sponsor specific development assistance projects in the

Philippines on a government-to-government basis in mid-1970, mainly in the agricultural and fisheries sectors. Disbursements under the bilateral program in the six-year period from 1980 to 1986 totalled \$3.6 million. In October 1986, Canada announced that it would establish an official bilateral development program of \$100 million over five years, a concrete expression of support to the new government of President Aquino. The full amount has now been committed in support of a number of projects designed and implemented to respond quickly to pressing economic and social needs. Disbursements under the new five-year CIDA program increased dramatically between the fiscal years 1985/86 and 1987/88, reaching approximately \$22 million per annum.

In 1989, CIDA launched its first full five-year country program for the Philippines. In line with Canada's official development assistance strategy, the overall goal of CIDA's Philippines' program is to strengthen the capacity and support the efforts of key

**Table 5 Disbursement Profile:
Canada's Development Assistance Programs**
(\$ millions)

CHANNELS	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
A. Government-to-Government (Bilateral Program)	0.70	0.51	9.34	21.61	22.17
B. Canada Fund	—	—	0.37	0.50	0.85
C. Institutional Co-operation and Development Services Program	—	—	0.27	0.22	0.07
D. Non-Governmental Organizations Program	1.48	0.68	1.87	2.11	2.88
E. International Non-Governmental Organizations Program	0.10	—	—	—	—
F. Industrial Co-operation Program	0.13	0.01	0.38	1.03	1.44
G. International Humanitarian Assistance Program	0.50	0.56	0.20	0.55	0.65
H. Food Aid	—	0.08	0.08	0.06	0.09
I. International Development Research Centre	2.89	2.98	3.48	3.41	3.11
J. Petro-Canada International Assistance Program	2.54	2.96	0.53	0.01	0.04
K. International Centre for Ocean Development	—	—	0.02	—	—
L. Provincial Government Contributions	—	0.28	0.11	0.16	—
TOTAL	8.34	8.06	16.65	29.66	31.29

Source: Canadian International Development Agency

public and private organizations to develop and implement policies and programs for poverty alleviation and structural adjustment.

Three distinct program focuses are being pursued under the Country Program Review: initiatives in support of the macro-economic adjustment process in the Philippines; initiatives to strengthen the capacity of national, regional and local government authorities to implement government decentralization; and initiatives to strengthen public and private organizations which enable the poor to gain access to assets and services.

The program also addresses four special programming factors: women in development (WID); environment; the private sector; and NGOs. Environmental and resource degradation concerns will also be addressed by incorporating environmental screening into all pertinent delivery mechanisms, identifying and supporting environmentally focused activities within certain program mechanisms, and directly supporting environmental NGOs in the Philippines. Increased involvement of Canadian NGOs and of Canadian businesses will also be encouraged.

Structural Adjustment

Approximately half of CIDA disbursements are aimed at programs designed to assist the structural adjustment process in the Philippines. Over 80 per cent of these funds are being directed towards commodity assistance for the purchase of fertilizers, potash, paper, vaccines and urea. Another key component of the structural adjustment program is directed at the telecommunications sector. One project currently under way involves the provision of technical assistance and training to the Department of Transportation and Communication and other telecommunications agencies. The other major project in this sector is a joint CIDA/EDC effort to support the import of telecommunications equipment and services from Canada.

Assistance to small and medium-sized business enterprises is currently being envisaged as a strategic component of CIDA programs in the area of structural adjustment. This mechanism is intended to broaden the access of micro-, small- and medium-scale enterprises to credit, marketing advice and non-traditional exporting. In addition, CIDA's Industrial

Co-operation Program plays an important role in promoting industrial development in the Philippines through support provided to the Canadian private sector pursuing major contracts, joint ventures and other business arrangements there. Since 1986, Canada has approved more than \$6 million under the Industrial Co-operation Program in the Philippines. Disbursements have gradually increased since 1986 to the current level of approximately \$1.4 million annually. Recent interest has focused principally in the agro-industrial and consumer goods sectors.

Government Decentralization

In keeping with the Philippine government's regional and rural-based development strategies, CIDA is in the process of developing projects to assist the government's efforts toward decentralization of decision-making, revenue generation and control, access to programs, and support to project implementation in three areas of concentration – Western Visayas, Western Mindanao and Southern Mindanao.

Institutional Support for the Poor

Several projects aimed at strengthening organizations which enable the poor to gain access to assets and services are currently being implemented with the participation of Canadian non-governmental organizations and universities. Approximately \$60 million has been allocated to these initiatives. A key project in this sector involves support to selected NGOs in the Philippines (\$30 million over 5 years) to develop and implement programs focusing on poverty alleviation. Education, health and human resources development are important components of other projects currently under way in this area. Another project provides assistance to the National Commission on Women in its work with other government departments to strengthen the capacity of women's groups and NGOs for Women In Development (WID) programming.

4.2 Special Programs

Development assistance is also reaching the Philippines through a number of special programs implemented by CIDA through Canadian and international non-governmental organizations as well as through participation in international and multi-lateral programs. NGO involvement in the Philippines has a long history and benefits from the support of an extensive network.

Approximately \$2.5 million was disbursed through CIDA's Special Programs Branch in 1988/89 for numerous projects involving non-governmental organizations, institutions and co-operatives in the Philippines.

4.3 International Development Research Centre (IDRC)

The IDRC provides financial and professional support to research by and for developing countries in agriculture and food production, energy, water supplies, health and education, science and technology and information systems. To date, IDRC has supported approximately 270 research and development projects in the Philippines for total disbursements of close to \$45 million. In 1988/89, IDRC appropriated \$3.6 million to fund research activities in the Philippines, one of its largest programs in Asia. A total of 111 projects representing financial commitments of approximately \$20 million are currently at various stages of implementation (see Table 6).

4.4 Petro-Canada International Assistance Co-operation (PCIAC)

PCIAC is a non-profit subsidiary of Petro-Canada funded by the Government of Canada. Its mandate is to assist developing countries in finding and utilizing their own oil and gas reserves. Between 1983 and 1986, PCIAC participated in two programs in co-operation with the Philippines National Oil Company (PNOC) and the Bureau of Energy and

Development, involving expenditures of \$11 million. The first program involved the provision of a grant for exploration activities and the second consisted principally of an offshore geophysical program. PCIAC is currently supporting a \$4 million program aimed chiefly at strengthening the technical capabilities of the Philippine Office of Energy Affairs (OEA) and the Philippine National Oil Company, and upgrading OEA's data management capacity.

In 1987, two smaller technical assistance projects, which included a geophysical study and testing, and the provision of Canadian drilling advisers and operational support for PNOC drilling activities, were completed. In January 1990, PCIAC sponsored a six-day management course in Manila designed for middle-level managers from the OEA, PNOC, the Philippines private sector and other ASEAN countries. A training program consisting of courses to OEA and PNOC staff in the Philippines and on-the-job training for technical personnel in Canada was also initiated early in 1990.

Table 6 IDRC Projects in the Philippines

DIVISION	NUMBER OF PROJECTS	BUDGET (\$ m)
Agriculture, Food and Nutrition Sciences	93	21.29
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Co-operative Programs	3	0.21
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/ Earth and Engineering Sciences	1	0.21
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Fellowships and Awards	1	0.48
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/ Fellowships and Awards/OPE	1	0.86
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/ Information Sciences	1	0.40
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Fellowships and Awards/Social Sciences/Information Sciences/Communications	1	1.43
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Special Program Activities	3	0.94
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Social Sciences	3	1.29
Agriculture, Food and Nutrition Sciences/Special Program Activities/Social Sciences	1	0.08
Communications	13	0.45
Co-operative Programs	5	0.56
Fellowships and Awards/Communications/Co-operative Programs	1	0.58
Co-operative Programs	2	0.17
Earth and Engineering Sciences	2	0.31
Fellowships and Awards	11	1.17
Health Sciences	35	2.88
Communications/Health Sciences	1	0.02
Office of the Comptroller General/and Treasurer/ Communications/Health Sciences	1	0.30
Fellowships and Awards/Information Sciences/Health Sciences	1	0.30
Information Sciences	16	3.66
Information Sciences/Communications	1	0.19
Information Sciences/Fellowships and Awards	1	0.21
Information Sciences/Social Sciences/Communications	1	0.19
Special Program Activities/Office of the Secretary and General Council	2	0.05
Social Sciences	71	6.88
Special Program Activities/Social Sciences	1	0.07
Sub-total – Active Projects	111	20.06
TOTAL – All Projects	270	44.94

Source: International Development Research Centre (March 1990)

5

Framework for Co-operation

5.1 Agreements and Arrangements between Canada and the Philippines

A number of agreements and arrangements provide a basic framework for economic and commercial relations between Canada and the Philippines.

A Trade Agreement between Canada and the Philippines was concluded in 1972 and provides for reciprocal most-favoured-nation treatment (with certain specified exceptions) in all matters with respect to customs, import and export charges, and other regulations and requirements relating to the sale of imported goods.

The Convention between Canada and the Philippines for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income was signed in March 1976 and came into effect in December 1977. The Convention is designed to eliminate the double taxation of individuals and companies of one country who do business or earn income in the other. It is an important instrument in encouraging bilateral trade and investment between the two countries.

An Agreement Concerning the Peaceful Uses of Nuclear Material, Equipment, Facilities and Information Transferred between Canada and the Republic of the Philippines was signed in June 1981 and came into force in April 1983. The present Government of the Philippines has decided, however, not to pursue the development of nuclear power at this time.

In 1986, Canada and the Philippines signed an Exchange of Notes, constituting a Foreign Investment Insurance Agreement, for the promotion and protection of investments between the two countries. The main purpose of the agreement is to lessen the risk for the Government of Canada, through its insuring agency (the Export Development Corporation), of providing insurance covering a loss of overseas investment by reason of inconvertibility, expropriation, nationalization, or war, revolution, and insurrection. The agreement is designed to facilitate the

EDC's investment insurance program in the Philippines and to increase Canadian investor interest.

Following Paris Club negotiations in May 1989, Canada concluded a Debt Rescheduling Agreement with the Philippines during President Aquino's visit in November 1989.

A Textile Product Restraint Arrangement was concluded with the Philippines in 1986 for the five-year period, January 1, 1987 to December 31, 1991. This replaced a previous arrangement which had been in place between 1982 and 1986. The arrangement places 11 of 13 clothing categories under restraint. The annual growth in export restraint levels has ranged between 5 per cent and 8 per cent. The arrangement also provides for government-to-government consultations should imports escalate beyond reasonable levels.

A General Agreement on Development Co-operation between Canada and the Philippines was signed in November 1987. It provides a framework for Canada's development efforts in the Philippines. Key elements of the current five-year Canadian development assistance program were signed during the State Visit to Canada of President Aquino in November 1989.

During the President's visit, the two governments signed a Treaty on Extradition designed to promote bilateral co-operation in criminal matters and specifically to facilitate transfer of suspected felons from respective countries.

A Memorandum of Understanding on Fish Inspection was concluded in 1989 to facilitate the entry into Canada of two fishery products, canned tuna and frozen raw shrimp, from Philippine producers that meet Canadian and international standards of quality and safety. Technical annexes to this MOU were signed in April 1990.

In a regional context, Canada and the Philippines are signatories to the Agreement between Canada and ASEAN on Economic Co-operation, which came into effect in June 1982. Under the agreement, a Joint Co-operation Committee was established to review progress in a range of commercial and development endeavors between Canada and ASEAN.

5.2 Other Areas of Co-operation

Outside the trade sphere and CIDA-sponsored projects in the Philippines, ties and contacts between organizations and institutions in both countries are not well developed. The following section briefly describes initiatives under way in key sectors of co-operation.

Agriculture

Agriculture Canada's interest in the Philippines is very recent. Departmental representatives visited the country in early 1990 to explore potential areas of co-operation and marketing opportunities for Canadian exports. Meetings were held with government livestock officials and the Asian Development Bank. It is expected that an export market development plan in the agriculture sector will be developed by Agriculture Canada in 1990 for the Philippines.

Two agriculture-related trade missions to the Philippines took place in the first half of 1990 to explore market opportunities for canola and swine. The Philippines is expected to send representatives to the International Dairy Congress scheduled for October 1990 in Montreal.

Telecommunications

CIDA is involved in three separate projects in the telecommunications sector in the Philippines: the five-year, \$5 million, Philippines Telecommunications Technical Assistance Project, designed to support the restructuring of the telecommunications industry; the \$450 000 Telecommunications Pilot Project at Batangas; and the Telecommunication Import Support Program (\$15 million CIDA grant and \$27 million EDC line of credit) which is aimed at improving the telecommunications infrastructure in the central Philippines and Mindanao.

External Affairs and International Trade Canada, Canada's Department of Communications and the Canadian private sector fund the Telecommunications Executive Management Interchange Centre (TEMIC) which is located in Montreal. TEMIC provides training in the management and use of telephone and communications systems for ministry and agency representatives from developing countries. To date, four high-level officials from the Philippines have participated in TEMIC courses aimed at senior and executive managers.

Environment and Natural Resources

A \$4.9 million CIDA project in the area of environmental management is currently being implemented under the leadership of Dalhousie University. It will enable Canadian universities and private-sector representatives to provide Philippine universities with expertise in environmental and resource management. The Environment and Natural Resource Management Project brings together government agencies, the academic community and non-governmental organizations to work jointly on resource management issues in the Philippines. Through policy studies, the project provides support for the Philippines' Department of Environment and Natural Resources whose main aim is the development and implementation of a national strategy of sustainable development.

Transportation

CIDA is currently funding a \$1.46 million, three-year, Philippine Airport Security project. The project, being implemented by CAE Electronics and Lavalin Aviation of Canada, involves airport security training, both in Canada and in the Philippines, of personnel from the Ninoy Aquino International Airport Authority, and the provision of technical assistance and security equipment.

Defence

The Canadian Forces Attaché located in Kuala Lumpur is accredited to the Philippines and provides advice on military matters and liaises with the Armed Forces of the Philippines. An important component of this arrangement is the identification of defence equipment acquisition programs which are of interest to Canada's defence industry.

In conjunction with a Canadian Forces naval training cruise in the summer of 1990, Canadian warships made a series of courtesy calls in a number of East Asian ports, including the Philippines.

5.3 Provincial Co-operation

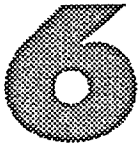
Provincial initiatives in the Philippines have been relatively modest and have mainly focused on trade missions exploring the Philippine market and opportunities associated with Asian Development Bank projects.

Quebec has been among the most active provinces, sponsoring on average, two or three general trade missions to the region annually since 1980 and providing financial assistance to a number of companies interested in marketing products and expertise in the Philippines.

The province of Ontario also has taken an active interest in the Philippines. Between 1985 and 1987, the Ministry of Agriculture and Food and the Ministry of Trade sponsored several missions to the area. Ontario's Minister of Industry, Trade and Technology plans to visit the Philippines in 1990.

Philippine officials attend, in increasing numbers, events or programs in Canada sponsored by provincial authorities or institutions. Most significant among these have been the conferences and seminars on the petroleum sector held in Alberta with the support of the provincial government, at times in association with the Government of Canada. The biennial Intercan Conference, the National Petroleum Show, and the Alberta Summer Institute for Petroleum Industrial Development (ASIPID) programs administered by the University of Alberta have all attracted a large number of Philippine participants in recent years. Alberta institutions are also involved in a number of CIDA-funded training projects in the Philippines, including a co-operative community development program, a health sector support project and a development project aimed at rural and isolated areas in the Philippines. Alberta has participated in a number of exploratory visits to the Philippines to pursue Asian Development Bank and CIDA projects and to specifically promote the expertise of its companies in the oil and gas, engineering consulting, agro-food and telecommunications sectors.

British Columbia welcomes large numbers of Philippine visitors each year who participate in trade and investment missions or in international conferences such as Globe 90 and GIS 90 which were held in Vancouver. The Government of British Columbia and the Vancouver Board of Trade have also organized a trade missions in the Philippines during the past few years. The province, through the British Columbia Trade Development Corporation, and in conjunction with the Association of Consulting Engineers of British Columbia, has formed the Asia Marketing Group to assist local engineering companies in their marketing efforts with the Asian Development Bank. Educational institutions in British Columbia have participated in a number of international education projects covering a broad range of education and training in the Philippines. Through CIDA and IDRC funding, Simon Fraser University and the University of British Columbia have participated in research exchanges, while the Vancouver Community College has been involved in providing technical advice on projects in the field of education.



Conclusion

Economic and trade relations between Canada and the Philippines have broadened significantly over the last decade but have yet to reach their full potential. Canadian interests in the Philippines were revitalized following the election of President Aquino in 1986 and Canada has strongly supported the Government of the Philippines in its program of democratization, economic reforms and progressive social policies. The launching of the first full-fledged Canadian Development Assistance Program in the Philippines in late 1986 is expected to play a major role in shaping development, economic and trade relations between the two countries. The program is not only designed to assist the Philippines in dealing with the many development challenges it faces but also to lay the groundwork for expanding existing contacts and linkages between Canada and the Philippines.

Bilateral trade is likely to become a feature of growing importance in the years ahead as the overall relationship between Canada and the Philippines matures even further. There is ample scope for each country to improve its position in respective domestic markets. Although the Philippines is located in the fastest-growing area of the global

economy, its debt problem, political instability and legacy of economic underperformance make it less attractive than some other countries in the region. However, the solid economic recovery since 1986 augurs well for the Philippines and Canadian development assistance should help sustain this progress. As the Philippine economy reaches sustainable growth, the effect of Canadian and Philippine trade development efforts will be reflected in real trade expansion over the medium- to long-term.

Appendix

Canada-Philippines Business Ventures

A. Companies Owned or Partly Owned by Canadian Interests

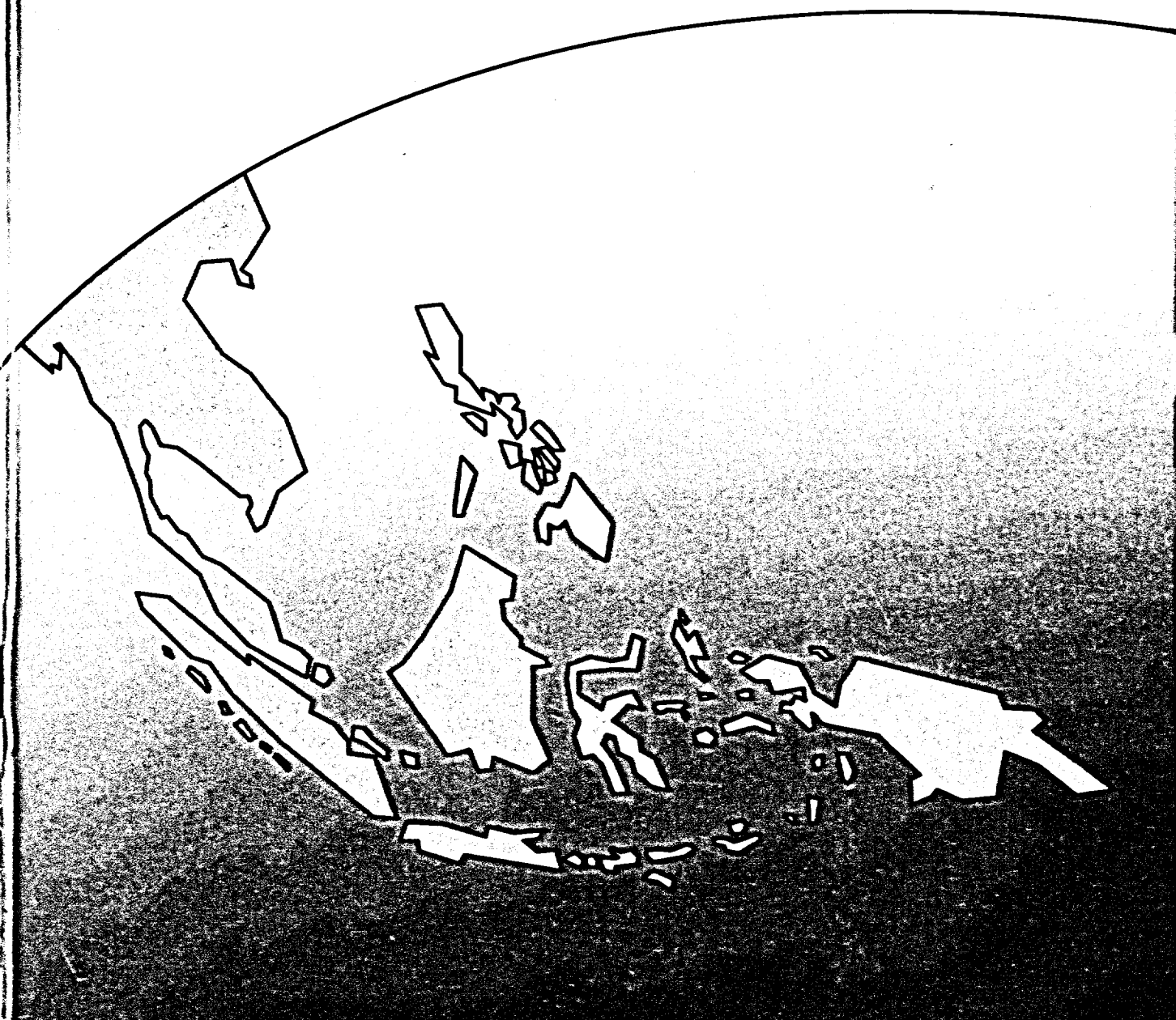
COMPANY	ACTIVITY
Asia International Business Centre	Small firm engaged in providing business, trading and immigration consulting services.
Consultation Nadeau International Inc.	CNI is currently involved in an educational consulting project with the ADB, and is pursuing other consulting opportunities.
Diversey (Phils)	This firm, wholly owned by Diversey of Canada, is involved in the manufacture and distribution of industrial chemicals.
Gardex Electronics (Phil) Inc.	Firm involved in the manufacturing and installation of closed-circuit TV systems. An associated company, Triton Farms Inc., is engaged in poultry farming.
G.M. Gest Philippines Inc.	G.M. Gest established a Philippine company for the management of telecommunications projects. In early 1990, the company completed the installation of a fibre-optic link between the trans-Pacific underwater cable and Manila, and now have a large subcontract to upgrade Philippine Long Distance Telephone (PLDT) facilities.
Intercap	This recently formed joint venture, 15 per cent owned by Capsule Technology, will be producing hard gelatin capsules for the pharmaceutical industry.
McPhar Geoservices	McPhar maintains a branch office providing geochemical and geophysical services.
Marcopper	This company, the third largest copper producer in the Philippines, operates an open-pit mine and concentrator on Marinduque Island in the central Philippines. It is partly owned by Placer Dome.
Mar-Fishing	This company, effectively Canadian-controlled through joint ownership by Marcopper and B.C. Packers, operates a deep-sea tuna fleet and cannery in Mindanao.
Manufacturer's Life Insurance	Manufacturer's is Canadian-owned, and an important life insurance firm in the Philippines.
Philwatch Inc.	Firm involved in the assembly of children's watches.

Ocean Pacific Industries	This firm is controlled by Canadian interests and produces latex gloves, primarily for export to North America.
Orextrac Philippines	R.T.C. Precious Metals has formed this local company to salvage gold and other precious metals from ball-mill residues.
R.A.A. Trading	Company engaged in trading and distribution of fertilizer, rice, corn and a variety of agricultural supplies and equipment.
Seaform Systems Asia Inc.	This small firm from British Columbia is involved in the rebuilding of dock piles and is pursuing a number of major dock rehabilitation projects.
Scott Consultants and Resource Dev.	Small consulting company headed by a Canadian geologist engaged in mining geology and mineral development. The company also represents Kenting Earth Sciences locally.
Solidbank	The Bank of Nova Scotia owns a minority share which was acquired through a debt-to-equity swap in 1987.
Solid City Inc.	Joint venture involving Keeprite assembling Canadian air-conditioners. The company has recently broken ground on a manufacturing facility which should be operational by late 1990.
Sun Life Insurance	Sun Life, wholly owned by Sun Life of Canada, is the third largest life insurance company in the Philippines. It was established in the 1880s, making it one of the oldest Canadian investments in Asia. In 1988, their regional office moved from Hong Kong to Manila.

B. Companies with Branch Sales Offices

Air Canada	Maintains a small office mainly to handle to air cargo.
Canadian Airlines International	Office focusing on passenger sales managed by a local agency, Columbia Philippines.
Kidd Enterprises	Resident Canadian controls this firm which represents a number of Canadian companies in the agricultural sector.
Lavalin International Inc.	Lavalin maintains a branch office to promote engineering services and manage ongoing projects in the Philippines.
Philcan Enterprises Inc.	Firm partly owned by a resident Canadian who acts as a marketing representative for a number of Canadian companies pursuing projects in the Philippines and with the ADB.
SR Telecom	SR recently established an office to market rural telephone equipment; completed a CIDA-funded project to provide telecommunications links to 17 towns in Bantangas Province (south of Manila); and completed a project to provide telephone services to resort hotels near Cebu.

► **VUE**
D'ENSEMBLE
DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES
ENTRE LE
CANADA
ET LES
PHILIPPINES



Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

Canada

LIBRARY E / BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20004811 7

DOCS

CA1 EA438 90S73 EXF

Survey of bilateral economic
relations between Canada and the
Philippines. --

43257900



60984 81800

VUE
D'ENSEMBLE
DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES
ENTRE LE
CANADA
ET LES
PHILIPPINES

Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada
Direction des relations avec l'Asie et le Pacifique Sud

1990



Affaires extérieures et
Commerce extérieur Canada

External Affairs and
International Trade Canada

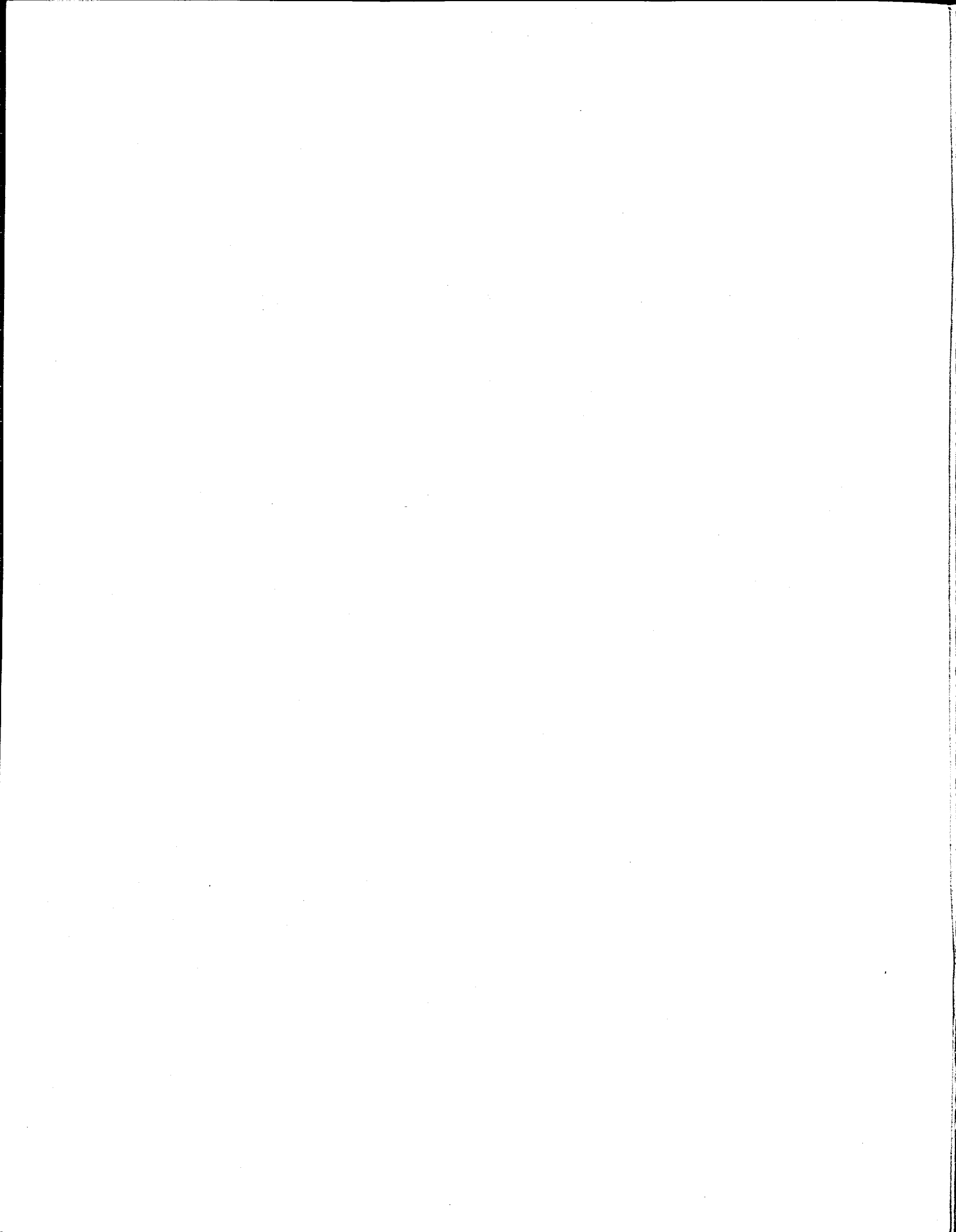


Table des matières

1. Introduction	5
2. Évolution économique récente aux Philippines	6
3. Relations commerciales Canada-Philippines.....	7
3.1 Commerce mondial des Philippines.....	7
3.2 Commerce Canada-Philippines.....	7
3.3 Efforts de commercialisation des exportations.....	10
4. Aide au développement	12
4.1 Programme bilatéral.....	12
4.2 Programmes spéciaux.....	14
4.3 Centre de recherches pour le développement international (CRDI).....	14
4.4 Corporation Petro-Canada pour l'assistance internationale.....	14
5. Cadre de coopération.....	16
5.1 Accords et ententes Canada -Philippines....	16
5.2 Autres domaines de coopération	17
5.3 Activités des provinces au titre de la coopération.....	18
6. Conclusion	19

Liste des tableaux

I. Croissance relative du commerce Canada-Philippines.....	7
II. Principales exportations du Canada aux Philippines.....	8
III. Principales exportations des Philippines au Canada.....	9
IV. Études de marché effectuées dans le cadre de la stratégie nationale du commerce.....	10
V. Profil des décaissements : programmes d'aide canadiens au développement (1984-1989).....	13
VI. Projets du CRDI aux Philippines.....	15
VII. Investissements du Canada aux Philippines..	20

1

Introduction

Les relations Canada-Philippines portent sur une vaste gamme d'activités d'ordre politique, économique et commercial. Cependant, ces relations ont beaucoup évolué depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Corazon C. Aquino en 1986 après de nombreuses années d'agitation politique et économique durant le régime de Ferdinand Marcos. Le commerce bilatéral n'a pas cessé de croître entre 1986 et 1990 et un nouveau programme d'aide au développement des Philippines a été lancé à la fin de 1986. Les relations bilatérales sont, elles aussi, en plein essor à cause de l'intérêt et de l'appui directs du Canada à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Les Philippines ont également servi de fer de lance aux entretiens du Canada avec l'ANASE en 1977. De plus, les Philippines se placent au troisième rang en matière d'immigration au Canada et les immigrants de ce pays ont la possibilité de jouer un rôle important dans les efforts déployés pour consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

Cette étude analyse les principaux éléments des relations commerciales et économiques entre le Canada et les Philippines. L'étude porte sur les relations, ententes et programmes bilatéraux et ne vise pas à faire ressortir les diverses instances internationales et multilatérales où les Canada et les Philippines ont des intérêts communs, comme le groupe de commerçants loyaux et les négociations commerciales multilatérales, et les échanges dans le cadre du Programme de la coopération économique dans la région Asie-Pacifique.

La section 2 traite de la conjoncture économique actuelle aux Philippines et met l'accent sur la forte reprise de l'économie depuis 1986 et sur les défis que le pays doit relever pour atteindre les objectifs que s'est fixés le gouvernement dans son plan de développement à moyen terme.

Une vue d'ensemble des relations commerciales Canada-Philippines est présentée dans la section 3 dans la perspective de la situation commerciale mondiale des Philippines. L'ampleur et l'orientation du commerce entre les deux pays sont analysées dans cette section qui renferme également un bref survol des efforts de commercialisation du Canada aux Philippines.

La section 4 renferme un résumé du programme bilatéral quinquennal actuel d'aide au développement des Philippines et décrit certains autres programmes d'aide du Canada, notamment ceux du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et de la Corporation Petro-Canada pour l'assistance internationale.

La dernière section met en évidence les accords et ententes qui sont actuellement l'assise des relations entre le Canada et les Philippines et qui servent de base à l'expansion constante des liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Il y est également question des nombreux programmes qu'on trouve actuellement dans divers domaines de coopération, de même que des programmes provinciaux.

2

Évolution économique récente aux Philippines

L'entrée en vigueur d'un grand nombre de réformes structurelles a permis à l'économie des Philippines d'effacer la quasi-totalité des traces de la crise économique et financière que le pays avait connue durant la période 1984-1986. La croissance du PIB a amorcé sa remontée en 1986 avec une hausse de 1,8 %. L'économie a progressé beaucoup plus rapidement par la suite alors qu'elle a affiché des taux de croissance de 5,9 % en 1987 et de 6,7 % en 1988. Cette reprise s'est poursuivie en 1989, mais à un rythme un peu plus lent (5,7 %). La production a augmenté dans un grand nombre de secteurs. La production agricole qui avait chuté en 1987 à cause des pertes causées par la sécheresse et les typhons s'est ressaisie en 1988 pour augmenter légèrement en 1989 (4,7 %). L'agriculture, la foresterie et la pêche sont les éléments les plus importants de la croissance du PIB aux Philippines et représentent environ 50 % de l'emploi total du pays. Le secteur industriel a continué de croître rapidement; il a affiché une croissance moyenne de 8 % en 1987. Le secteur manufacturier représente environ le quart du PIB.

La reprise économique des dernières années était due à une forte croissance tant de la demande intérieure que de l'investissement. Par contre, l'adoption de politiques budgétaires et monétaires expansionnistes pour stimuler les investissements et pour tenir compte de plusieurs rondes de hausses salariales, surtout en 1989, a mis en branle la spirale inflationniste. Le taux annuel d'inflation, qui était resté sous la barre de 9 % jusqu'au milieu de 1989, atteint maintenant près de 13 %. L'intérêt grandissant des investisseurs est manifeste si l'on fait appel à l'augmentation rapide du ratio investissement/PIB qui tournait autour de 13 % en 1986 par rapport à un peu moins de 19 % aujourd'hui. L'investissement a surtout porté sur le secteur de la construction et sur l'accroissement de la capacité industrielle pour mieux faire face à la croissance des exportations.

La croissance économique récente est également attribuable, en grande partie, à la réforme en profondeur de la politique économique mise de l'avant par le gouvernement Aquino depuis son arrivée au pouvoir en 1986. Cette réforme comprenait le démantèlement des monopoles des grandes familles dans le secteur agricole, la privatisation, la libéralisation des politiques commerciales, une réforme du secteur de

la finance et une aide aux exportations. Ces réformes importantes se sont mises en branle dès que le gouvernement des Philippines a conclu des accords de rééchelonnement de sa dette avec des créanciers tant gouvernementaux que privés. Au début de 1990, les Philippines sont devenus le premier pays, après le Mexique, à signer un accord de réduction de sa dette avec ses créanciers dans le cadre du plan Brady. En 1989, la dette des Philippines s'élevait à 32,7 milliards de dollars.

Le commerce des marchandises a presque doublé depuis 1985, mais la croissance des importations a devancé celle des exportations. La balance du compte courant, qui a affiché un excédent exceptionnel en 1986, était de nouveau déficitaire en 1987. La croissance de 27 % des importations en 1989 a fait diminuer le déficit du compte courant à près de quatre fois (2 milliards de dollars) son niveau de 1988. Les réserves officielles brutes qui représentaient l'équivalent de 3,6 mois d'importation de biens et de services à la fin de 1986 n'atteignaient plus que l'équivalent de 1,9 mois d'importation en 1989. Étant donné que la banque centrale est tenue de maintenir des réserves équivalant au moins à 3 mois d'importation, elle a été forcée de soutenir le *peso* dont la valeur n'a cessé de diminuer par rapport à celle d'autres monnaies importantes.

Les perspectives de croissance réduites en 1990 peuvent tenir de l'incertitude qui entoure la stabilité politique à long terme aux Philippines, une hausse probable du déficit budgétaire du gouvernement, des taux d'intérêt élevés (près de 25 %), une inflation galopante et un déficit commercial à la hausse. De plus, le ralentissement économique causé par le tremblement de terre de juillet dernier et la crise pétrolière du Moyen-Orient pourraient avoir des effets néfastes sur les Philippines. Malgré ce climat économique, la croissance du PIB devrait se situer dans une fourchette relativement élevée de 4 % à 5 %. De nouveaux progrès sur le plan de la politique macroéconomique et une plus grande stabilité politique sont des défis importants que le gouvernement devra relever s'il veut atteindre les grands objectifs et les grandes stratégies de développement économique et social qu'il s'est fixés dans la mise à jour du Plan de développement à moyen terme des Philippines (1990-1992) qui est actuellement mis en application.

3

Relations commerciales Canada-Philippines

3.1 Commerce mondial des Philippines

En 1989, la valeur des échanges commerciaux entre les Philippines et le reste du monde a atteint plus de 21 milliards de dollars; c'était 20 % de plus qu'en 1988 et près du double de 1986. Avant 1986, ces échanges n'avaient pas cessé de décroître pour atteindre un niveau plancher de 13 milliards de dollars en 1985. Parallèlement, le déficit commercial global du pays a augmenté petit à petit pour plafonner à près de 3 milliards de dollars en 1989 (surtout à cause de l'importance de plus en plus grande du Japon comme source d'importations); c'était plus du double du niveau enregistré en 1988.

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial des Philippines; plus de 35 % de leurs exportations vont aux États-Unis et plus de 20 % de leurs importations viennent de ce pays. Le Japon vient au second rang. Ces deux pays représentent près de 46 % des échanges commerciaux des Philippines.

La croissance des exportations des deux dernières années est en partie attribuable à la reprise qu'a connue le secteur manufacturier non traditionnel

(par exemple, les produits électroniques qui venaient au premier rang des exportations en 1988), de même qu'à l'augmentation du volume des exportations de minéraux et de produits de la pêche. Les produits du textile et du vêtement viennent au second rang des exportations des Philippines. Plus de 50 % des importations des Philippines sont des matières premières (le pétrole, par exemple) et des produits intermédiaires.

3.2 Commerce Canada-Philippines

Le commerce Canada-Philippines n'a pas cessé d'augmenter depuis le niveau plancher atteint en 1985; en effet, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint la valeur de 425 millions de dollars en 1989. Cette valeur a doublé depuis 1980 et a presque triplé depuis le recul de 1985-1986. Les exportations canadiennes ont connu une hausse encore plus spectaculaire : elles sont passées de 45 millions de dollars en 1985 à 220 millions de dollars en 1989. Ni le Canada, ni les Philippines n'occupe une place importante sur le marché de l'autre. Au cours de la dernière décennie, la part des exportations des

Tableau I Croissance relative du commerce Canada-Philippines
(en millions de dollars)

ANNÉE	% DES		% DES		TOTAL
	EXPORTATIONS DU CANADA	IMPORTATIONS DES PHILIPPINES	IMPORTATIONS DU CANADA	EXPORTATIONS DES PHILIPPINES	
1980	83,0	0,8	101,4	1,5	184,4
1981	83,1	0,8	108,7	1,6	191,8
1982	102,0	1,0	82,2	1,3	184,2
1983	76,8	0,7	88,3	1,4	165,1
1984	56,8	0,5	117,2	1,7	174,0
1985	45,8	0,6	109,1	1,7	154,9
1986	49,5	0,6	109,4	1,6	158,9
1987	122,1	1,3	107,1	1,4	229,2
1988	131,6	1,2	178,0	2,0	309,6
1989	219,5	n.d.	205,0	n.d.	424,5

Sources : Statistique Canada et Banque centrale des Philippines.

Philippines détenue par le Canada a été assez stable, se situant dans une fourchette de 1,5 % à 2 %. La part des importations des Philippines détenue par le Canada a elle aussi été assez stable, mais elle était un peu moins élevée, dans une fourchette de 0,7 % à 1,4 %.

En 1989, une partie importante des exportations du Canada vers les Philippines était constituée de produits primaires, comme le blé et les céréales, le cuivre, le fer et le zinc, et de produits semi-ouvrés, comme l'acier, les pâtes et papiers, et les engrais chimiques. Ces produits représentaient également une partie importante des exportations du Canada il y a une décennie, car les produits manufacturés occupaient alors une place beaucoup plus grande dans l'ensemble des exportations. La stratégie commerciale du Canada a désigné le marché des Philippines comme débouché important pour les produits et services de haute technologie, les produits et services des industries des mines, des métaux et des minerais, le secteur de la production d'électricité et d'énergie, les grains et les oléagineux, et les produits et services agricoles et alimentaires.

La politique de libéralisation des importations adoptée par le gouvernement des Philippines a rendu ce pays à nouveau attrayant pour les gens d'affaires

du Canada. Bien que les tarifs douaniers demeurent élevés et que l'importation de certains produits soit encore contingentée, il n'existe aucune exigence particulière en matière d'étiquetage, d'emballage et de normes et les barrières non tarifaires aux exportations sont relativement peu nombreuses aux Philippines. Mais, depuis quelque temps, de nombreux exportateurs canadiens hésitent à faire des affaires et à investir aux Philippines à cause de l'incertitude et des risques que leur fait courir la situation politique et économique dans ce pays. Malgré tout, les gens d'affaires canadiens qui se rendent en nombre de plus en plus grand aux Philippines parviennent encore à promouvoir leurs exportations au niveau local. Il faut signaler qu'en 1988 et en 1989, plus de 95 % des exportations vers les Philippines ont été faites au comptant, sans financement de faveur ou participation de la Société pour l'expansion des exportations (SEE).

Le Canada est un marché de plus en plus important pour les exportations des Philippines. Depuis 1974, les Philippines ont pu bénéficier de tarifs douaniers de faveur en vertu du système de tarif préférentiel général du Canada. Les exportations des Philippines vers le Canada ont toujours été dominées par les textiles, les produits agricoles et les produits de la pêche (45 % de l'ensemble des exportations en

Tableau II Principales exportations du Canada aux Philippines
(en millions de dollars)

	1980	(%)	1985	(%)	1989	(%)
Blé et autres céréales	8,0	(9,6)	-	-	50,5	(23,0)
Cuivre	1,3	(1,5)	-	-	38,6	(17,6)
Fer et acier	7,3	(8,8)	4,3	(9,4)	25,1	(11,4)
Pâtes, papiers et cartons, et articles	6,7	(8,0)	9,9	(21,8)	21,1	(9,6)
Engrais chimiques	6,2	(7,4)	2,8	(6,1)	11,4	(5,2)
Machines et appareils mécaniques	11,9	(14,3)	2,2	(4,8)	11,3	(5,1)
Zinc et articles en zinc	2,7	(3,2)	3,5	(7,6)	10,2	(4,6)
Plastiques et articles en matière plastique	3,6	(4,3)	0,7	(1,5)	9,7	(4,4)
Lait en poudre	-	-	2,2	(4,8)	8,2	(3,7)
Textiles	2,3	(2,7)	4,1	(8,9)	5,8	(2,6)
Machines et équipement électriques, et pièces	13,0	(15,6)	2,4	(5,2)	5,7	(2,6)
Produits chimiques organiques	0,1	(0,1)	2,1	(4,6)	2,4	(1,1)
Hélicoptères	-	-	-	-	2,2	(1,0)
Soufre	2,0	(2,4)	1,1	(2,4)	1,3	(0,6)
Amiante	3,0	(3,6)	0,3	(0,6)	0,5	(0,2)
Autres	12,0	(14,4)	7,3	(15,9)	15,5	(7,0)
TOTAL	83,0	(100)	45,7	(100)	219,4	(100)

Source : Statistique Canada.

1980 et 47 % en 1989). Ces dernières années, les exportations vers le Canada se sont raffinées avec l'introduction de produits et de matériels électriques et électroniques et d'autres biens durables. De plus, en 1989, les Philippines venaient également au cinquième rang des fournisseurs de vêtements du Canada. Le protocole d'entente sur l'inspection du poisson qui a été signé durant la visite de la présidente Aquino au Canada à la fin de 1989 pourrait également faire augmenter les importations canadiennes de thon en conserve et de crevettes surgelées des Philippines.

La volonté des Canadiens d'investir aux Philippines remonte à plus de 100 ans lorsque la Sun Life du Canada a ouvert des bureaux à Manille en 1880. La présence canadienne a été relativement modeste jusqu'aux années 70, qui marquaient l'arrivée de Placer Dome (faisant des affaires dans le secteur minier) et de British Columbia Packers qui a ouvert une filiale spécialisée dans la mise en conserve du thon. L'investissement direct canadien aux Philippines, comme tout l'investissement

étranger de façon générale, a diminué de façon prononcée au début des années 80 pour effectuer une remontée en 1987. La Banque de Nouvelle-Écosse qui a acquis 40 % du capital-actions d'une banque locale par la conversion d'une créance en prise de participation est devenue un investisseur canadien important aux Philippines en 1987. On trouve un certain nombre d'autres placements et de coentreprises associés à des intérêts canadiens dans les secteurs du vêtement, de la pêche, des mines, de la fabrication et des services. Actuellement, il existe quelque 20 projets de coentreprise et autres formes d'association entre des intérêts canadiens et philippins. Avec des investissements directs d'environ 90 millions de dollars, le Canada se classe 15^e parmi les investisseurs aux Philippines. Six autres sociétés canadiennes ont des bureaux régionaux de ventes et 68 autres ont des représentants aux Philippines. Le tableau VII à la fin renferme une liste des investissements canadiens aux Philippines.

Un certain nombre de projets ayant trait à des coentreprises et à d'autres formes de coopération

Tableau III Principales exportations des Philippines au Canada
(en millions de dollars)

	1980	(%)	1985	(%)	1989	(%)
Textiles et articles en textile	16,2	(15,9)	33,4	(30,6)	49,6	(24,2)
Circuits intégrés	—	—	—	—	32,6	(15,9)
Poisson et préparations à base de poisson	0,5	(0,5)	8,7	(8,0)	27,5	(13,4)
Montres-bracelets	2,8	(2,7)	3,3*	(3,0)	11,6	(5,6)
Autres machines et matériel électriques et pièces	5,2	(5,1)	3,2	(2,9)	11,5	(5,6)
Articles manufacturés divers	8,3	(8,2)	7,1	(6,5)	10,3	(5,0)
Cuir et articles en cuir	—	—	—	—	9,0	(4,4)
Fruits en conserve	7,6	(7,5)	9,8	(9,0)	6,2	(3,0)
Bois et articles en bois	7,0	(6,9)	5,8	(5,3)	5,9	(2,9)
Noix	6,1	(6,0)	7,3	(6,7)	5,0	(2,4)
Articles en paille	—	—	1,9**	(1,7)	4,9	(2,4)
Chaussures	5,2	(5,1)	2,9	(2,6)	4,0	(1,9)
Huiles et matières grasses	10,9	(10,7)	6,1	(5,6)	3,4	(1,6)
Ordinateurs	—	—	—	—	3,1	(1,5)
Café	0,5	(0,5)	9,4	(8,6)	2,5	(1,2)
Autres produits végétaux et préparations à base de produits végétaux	3,7	(3,6)	3,2	(2,9)	1,8	(0,9)
Produits du pétrole et du charbon	20,6	(20,3)	—	—	—	—
Autres	5,8	(6,7)	6,9	(6,3)	15,9	(7,7)
TOTAL	101,4	(100)	109,0	(100)	204,8	(100)

Source : Statistique Canada.

* Y compris d'autres produits et articles de joaillerie.

** Estimation.

entre entreprises est actuellement à l'étude dans le cadre du Programme de coopération industrielle de l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Ces derniers temps, la plupart des projets portaient sur l'agriculture et sur le secteur de la pêche, mais les investisseurs s'intéressent de plus en plus au secteur manufacturier.

Les investissements philippins au Canada se situent surtout dans le secteur immobilier et dans les valeurs mobilières, mais certaines familles de descendance philippine ont également des intérêts majoritaires dans des sociétés canadiennes. L'investissement philippin le plus marquant au Canada est celui de la Benguet Corporation qui a un bureau à Vancouver; cette société fait l'évaluation de projets d'investissement minier en Amérique du Nord et elle achète des produits et du matériel à l'appui de ses activités minières aux Philippines.

3.3 Efforts de commercialisation des exportations

Les missions commerciales et d'autres types de visites de personnalités, les études de marché et les relations entre des entreprises du Canada et des Philippines jouent un rôle important dans la promotion des ressources, des produits et des services du Canada aux Philippines.

Les Philippines ont été la destination d'un flux incessant de missions commerciales de Canadiens spécialisés dans divers secteurs, mais leurs intérêts étaient surtout centrés sur les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, de même que des mines et de l'énergie. En plus des missions parrainées par le gouvernement fédéral, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et, plus récemment, la Colombie-Britannique font partie des provinces qui se sont le plus efforcées de promouvoir leurs exportations aux Philippines. Un nombre croissant de missions commerciales et de visiteurs ont également mis l'accent sur les débouchés associés à des projets de la Banque asiatique de développement dans la région. Des visites de personnalités, comme celle de la présidente Corazon Aquino au Canada en novembre 1989, mettent également en évidence l'importance de plus en plus grande du commerce bilatéral entre le Canada et les Philippines et servent à intensifier les relations commerciales et industrielles entre les deux pays.

Aux termes de la stratégie nationale du commerce (SNC), un certain nombre de projets ont été mis de l'avant pour promouvoir les capacités des Canadiens, pour mettre sur pied une base de données sur les débouchés commerciaux et sur la possibilité de faire des affaires aux Philippines, et pour faciliter la participation de Canadiens à des foires commerciales importantes tenues aux Philippines. Le tableau IV

Tableau IV Études de marché effectuées dans le cadre de la stratégie nationale du commerce

ANNÉE	DOMAINE
1987-1988	Débouchés pour le marché des maisons usinées. Importateurs, agents et distributeurs philippins.
1988-1989	Fournitures et matériel chirurgicaux. Matériel d'exploitation minière.
1989-1990	Matériel de câblodistribution, de télévision et de radiodiffusion. Machines et matériel industriels usagés.
1990-1991	Produits pharmaceutiques et médicaux. Pièces de rechange pour véhicules automobiles. Aliments transformés. Machines de transformation et d'emballage des aliments.

Source : Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada.

dresse la liste des études de marché effectuées dans le cadre de la SNC depuis 1986.

Le Programme de développement des marchés d'exportation (PDME) a également été utilisé à profit aux Philippines par des sociétés canadiennes. Le programme vise à favoriser une hausse des ventes d'exportation de biens et services canadiens à l'étranger. Depuis 1980, le PDME a permis d'affecter plus de 2 millions de dollars à 275 projets. Au cours de la même période, les ventes générées grâce à ces subventions ont totalisé environ 265 millions de dollars.

La Société pour l'expansion des exportations (SEE) a accordé plus de 25 millions de dollars en prêts à long terme, surtout au début des années 80, pour appuyer la vente de machines et de matériel dans les secteurs de l'exploitation minière et des télécommunications. En 1989, la SEE a ouvert, au gouvernement des Philippines, une marge de crédit de 27,1 millions de dollars (en plus d'une contribution de 14,6 millions de dollars de l'ACDI) pour appuyer des projets de télécommunications dans les régions rurales. La SEE est actuellement engagée dans quelques projets aux Philippines (totalisant des fonds d'environ 60 millions de dollars) pour faciliter la participation de Canadiens à des projets de développement et pour faire augmenter les ventes d'exportation vers ce pays. Ces projets visent surtout les secteurs de la production d'électricité, des transports et des télécommunications.

En octobre 1989, une chambre de commerce canadienne a été créée pour promouvoir les intérêts d'entreprises canadiennes aux Philippines. En mars 1990, la chambre comptait 90 membres, surtout des gens d'affaires canadiens habitant aux Philippines et des représentants locaux de sociétés canadiennes.

Au début de 1990, le premier répertoire des entreprises canadiennes et philippines a été publié. Ce répertoire qui vise à améliorer le profil des gens d'affaires canadiens aux Philippines renferme les noms de plus de 200 entreprises canadiennes représentées ou installées aux Philippines, de même que d'entreprises locales qui offrent des services aux gens d'affaires.

4

Aide au développement

Le Canada est un donateur relativement modeste en ce qui concerne ses décaissements, mais il est tout de même considéré comme un partenaire important quant à l'aide au développement. Les efforts d'aide canadiens au développement aux Philippines sont déployés sous forme de projets. Ces efforts sont surtout axés sur la lutte contre la pauvreté et sur l'adaptation structurelle. Le programme bilatéral de l'ACDI a été le fer de lance de ces efforts au niveau financier, mais d'autres programmes d'aide de l'ACDI à des organisations non gouvernementales (ONG), certaines institutions canadiennes, le secteur privé et des organismes d'aide internationaux et multilatéraux, ont eux aussi joué un rôle important dans les efforts déployés par le Canada pour venir en aide aux Philippines (voir le tableau V).

4.1 Programme bilatéral

C'est vers le milieu des années 70 que l'ACDI, de façon modeste, a commencé à parrainer, de gouvernement à gouvernement, des projets précis d'aide au développement des Philippines, surtout dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Au cours d'une période de six ans, 1980-1986, les décaissements du programme bilatéral ont totalisé 3,6 millions de dollars. En octobre 1986, le gouvernement du Canada annonçait le lancement d'un programme bilatéral d'aide publique au développement de 100 millions de dollars échelonné sur une période de cinq ans; il s'agissait de l'expression concrète de l'aide qu'il voulait accorder au nouveau gouvernement de la présidente Aquino. La totalité de cette somme a maintenant été affectée à un certain nombre de projets conçus et mis en oeuvre pour satisfaire rapidement et de toute urgence certains besoins économiques et sociaux. Les décaissements prévus dans le nouveau programme quinquennal de l'ACDI ont augmenté en flèche entre l'année financière 1985-1986 et l'année financière 1987-1988 pour atteindre environ 22 millions de dollars.

En 1989, l'ACDI lançait son premier programme quinquennal global pour les Philippines. Conformément à la stratégie canadienne d'aide publique au développement, le programme de l'ACDI pour les

Philippines a comme grand objectif d'accroître les ressources et d'appuyer les efforts d'organismes publics et privés clés dans le but d'élaborer et d'appliquer des politiques et des programmes de lutte contre la pauvreté et d'adaptation structurelle.

Ce programme pour les Philippines a une portée triple : les mesures d'aide au processus d'adaptation macroéconomique aux Philippines; les mesures visant à améliorer la capacité du gouvernement central et des administrations régionales et locales de procéder à la décentralisation du gouvernement; et les mesures visant à venir en aide aux organismes publics et privés qui permettent aux pauvres d'avoir accès à des biens et à des services.

Le programme porte également sur quatre facteurs spéciaux : les femmes et le développement, l'environnement, le secteur privé et les ONG. Le problème de l'altération de l'environnement et des ressources sera lui aussi envisagé en intégrant le respect de l'environnement dans tous les mécanismes pertinents d'application du programme, en identifiant et en appuyant les activités du programme favorables à l'environnement et en venant directement en aide aux ONG des Philippines qui préconisent le respect de l'environnement. Une plus grande participation des ONG canadiennes et d'entreprises canadiennes sera également encouragée.

Adaptation structurelle

Près de la moitié des décaissements de l'ACDI est affectée à des programmes d'aide au processus d'adaptation structurelle aux Philippines. Plus de 80 % de ces fonds permettent de faciliter l'acquisition de certains produits, comme les engrais chimiques, la potasse, le papier, des vaccins et l'urée. Le programme d'aide à l'adaptation structurelle porte également sur le secteur des télécommunications. Un projet en cours consiste à offrir une aide et une formation techniques à des fonctionnaires du ministère des Transports et des Communications et d'autres organismes responsables des télécommunications. L'autre important projet en ce domaine, parrainé conjointement par l'ACDI et la SEE, vise à faciliter l'importation de matériel et de services de télécommunications du Canada.

L'aide aux PME est en train de devenir un aspect fondamental des programmes d'aide à l'adaptation structurelle que l'ACDI parraine actuellement aux Philippines. Cette aide vise à améliorer l'accès des très petites entreprises et des PME à des prêts, à la vente de leurs produits et à l'exportation de produits non traditionnels. En outre, le Programme de coopération industrielle de l'ACDI joue un rôle de premier plan dans la promotion du développement industriel aux Philippines en aidant le secteur privé canadien à y dénicher de gros contrats et à se lancer dans des coentreprises et autres ententes d'ordre commercial. Depuis 1986, le gouvernement du Canada a autorisé des décaissements de plus de 6 millions de dollars aux Philippines dans le cadre du Programme de coopération industrielle. Les décaissements ont augmenté petit à petit depuis 1986 pour atteindre le niveau actuel d'environ 1,4 million de dollars par année. Ces derniers mois, l'accent a surtout été mis sur l'industrie agro-alimentaire et sur le secteur des biens de consommation.

Décentralisation du gouvernement

Conformément aux stratégies de développement régional et rural du gouvernement des Philippines, l'ACDI est en train de concevoir des projets qui aideraient le gouvernement dans son programme de décentralisation du processus de prise de décision, de génération et de contrôle des recettes, d'accès à ses programmes et d'aide à la réalisation de projets dans trois régions importantes (l'ouest des Visayas, et l'ouest et le sud de l'île de Mindanao).

Aide institutionnelle aux pauvres

Grâce à la participation d'organisations non gouvernementales et d'universités canadiennes, plusieurs projets d'aide à des organismes qui permettent aux pauvres d'avoir accès à des biens et à des services ont été mis sur pied. Quelque 60 millions de dollars ont été affectés à ces projets, par exemple, celui qui vise à aider des ONG clés des Philippines (30 millions de dollars sur cinq ans) à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la

**Tableau V Profil des décaissements
Programmes d'aide canadiens au développement**
(en millions de dollars)

	1984- 1985	1985- 1986	1986- 1987	1987- 1988	1988- 1989
A. De gouvernement à gouvernement	0,70	0,51	9,34	21,61	22,17
B. Fonds canadien	—	—	0,37	0,50	0,85
C. Programme de coopération institutionnelle et des services au développement	—	—	0,27	0,22	0,07
D. Programme des organisations non gouvernementales	1,48	0,68	1,87	2,11	2,88
E. Programme des organisations non gouvernementales internationales	0,10	—	—	—	—
F. Programme de coopération industrielle	0,13	0,01	0,38	1,03	1,44
G. Programme d'assistance humanitaire internationale	0,50	0,56	0,20	0,55	0,65
H. Aide alimentaire	—	0,08	0,08	0,06	0,09
I. Centre de recherches pour le développement international	2,89	2,98	3,48	3,41	3,11
J. Corporation Petro-Canada pour l'assistance internationale	2,54	2,96	0,53	0,01	0,04
K. Centre international d'exploitation des océans	—	—	0,20	—	—
L. Contributions des gouvernements provinciaux	—	—	0,28	0,11	0,16
TOTAL	8,34	8,06	16,65	29,66	31,29

Source : Agence canadienne de développement international.

pauvreté. L'éducation, la santé et la mise en valeur des ressources humaines sont des éléments de base d'autres projets qui existent actuellement à ce niveau. Un autre projet vient en aide à la Commission nationale sur les femmes dans les efforts qu'elle déploie avec d'autres ministères du gouvernement pour faciliter l'application du programme des femmes dans le développement par les groupes de femmes et les ONG.

4.2 Programmes spéciaux

L'aide au développement atteint également les Philippines par l'entremise d'un certain nombre de programmes spéciaux mis en oeuvre par l'ACDI en collaboration avec des organisations non gouvernementales canadiennes et internationales et grâce à son engagement dans des programmes internationaux et multilatéraux. Les activités des ONG aux Philippines ont une longue histoire et leur réseau est très vaste.

Près de 2,5 millions de dollars ont été déboursés en 1988-1989 par la Direction générale des programmes spéciaux de l'ACDI pour des douzaines de projets mettant à profit des organisations non gouvernementales, des institutions et des coopératives aux Philippines.

4.3 Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

Le CRDI offre une aide financière et professionnelle à la recherche faite par et pour les pays en développement sur l'agriculture et la production alimentaire, l'énergie, l'alimentation en eau, la santé et l'éducation, les sciences et la technologie, et des systèmes d'information. À ce jour, le CRDI a appuyé quelque 270 projets de recherche et de développement aux Philippines pour des décaissements de près de 45 millions de dollars. En 1988-1989, le CRDI a affecté 3,6 millions de dollars au financement d'activités de recherche aux Philippines; il s'agit d'un de ses programmes les plus ambitieux en Asie. En tout, 111 projets représentant des dépenses de près de 20 millions de dollars sont actuellement à diverses étapes de réalisation.

4.4 Corporation Petro-Canada pour l'assistance internationale (CPCAI)

La CPCAI est une division sans but lucratif de Petro-Canada et financée par le gouvernement du Canada. Elle a reçu le mandat d'aider les pays en développement à trouver et à utiliser leurs propres réserves de pétrole et de gaz. Entre 1983 et 1986, la CPCAI s'est associée à deux programmes en collaboration avec la *Philippine National Oil Company* (PNOC) et avec le *Bureau of Energy and Development*; ces programmes représentaient des dépenses de 11 millions de dollars. Le premier programme comprenait l'octroi d'une subvention pour des activités d'exploration; quant au second, il s'agissait surtout d'un programme d'étude géophysique au large des côtes. La CPCAI finance actuellement un programme de 4 millions de dollars qui vise avant tout à améliorer la capacité technique de l'*Office of Energy Affairs* (OEA) et de la *Philippine National Oil Company* et à améliorer la capacité de gestion de données de l'OEA.

Deux plus petits projets d'aide technique ont été parachevés en 1987; il s'agissait d'une étude et d'essais géophysiques et de l'envoi de conseillers canadiens en forage et d'un soutien opérationnel aux activités de forage de la *Philippine National Oil Company*. En janvier, la CPCAI a financé la tenue d'un cours de gestion de six jours à Manille conçu pour les cadres intermédiaires de l'OEA et de la PNOC, du secteur privé philippin et d'autres pays de l'ANASE. Au début de l'année 1990, la CPCAI a mis au point un programme de formation : des cours ont été dispensés à des membres du personnel de l'OEA et de la PNOC, de même qu'une formation en cours d'emploi au Canada pour des techniciens.

Tableau VI Projets du CRDI aux Philippines

(en millions de dollars)

DIVISION	NOMBRE DE PROJETS	BUDGET
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition	93	21,29
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition — programmes de coopération	3	0,21
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition (sciences de la terre et du génie)	1	0,21
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, bourses	1	0,48
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, bourses et BPE	1	0,86
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, (sciences de l'information)	1	0,40
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, (sciences sociales, sciences de l'information et communications)	1	1,43
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, activités du programme spécial	3	0,94
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, (sciences sociales)	3	1,29
Sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, activités du programme spécial (sciences sociales)	1	0,08
Communications	13	0,45
Programmes de coopération	5	0,56
Bourses, communications et programmes de coopération	1	0,58
Programmes de coopération	2	0,17
Sciences de la terre et du génie	2	0,31
Bourses	11	1,17
Sciences de la santé	35	2,88
Communications, sciences de la santé	1	0,02
Bureau du contrôleur général et trésorier, communications et sciences de la santé	1	0,30
Bourses, sciences de l'information et sciences de la santé	1	0,30
Sciences de l'information	16	3,66
Sciences de l'information — communications	1	0,19
Sciences de l'information — bourses	1	0,21
Sciences de l'information — sciences sociales — communications	1	0,19
Activités du programme spécial, bureau du secrétaire et conseiller juridique	2	0,05
Sciences sociales	71	6,88
Activités du programme spécial — sciences sociales	1	0,07
TOTAL PARTIEL — PROJETS ACTIFS	111	20,66
TOTAL — TOUS LES PROJETS	270	44,94

Source : Centre de recherches pour le développement international
(mars 1990).

5

Cadre de coopération

5.1 Accords et ententes Canada-Philippines

Un certain nombre d'accords et d'ententes servent actuellement de base aux relations économiques et commerciales entre le Canada et les Philippines.

Un accord commercial entre le Canada et les Philippines, signé en 1972, prévoit, avec certaines exceptions précises, un traitement de faveur réciproque de la part de la nation la plus favorisée, pour toutes les questions liées aux droits de douane et à certains frais pour les importations et les exportations, de même que pour d'autres règlements et conditions liés à la vente de produits importés.

Signée en mars 1976 entre le Canada et les Philippines, la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale est entrée en vigueur en décembre 1977. La Convention vise à éliminer la double imposition de particuliers et de sociétés d'un pays qui font des affaires ou qui touchent des revenus dans l'autre. C'est un instrument important qui vise à favoriser le commerce et les investissements entre les deux pays.

Un accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République des Philippines concernant l'utilisation à des fins pacifiques des matières, équipements, installations et renseignements nucléaires transférés entre le Canada et la République des Philippines a été signé en juin 1981 et est entré en vigueur en avril 1983. Mais, pour le moment, le gouvernement des Philippines a décidé de ne pas aller de l'avant avec son projet de mise en valeur de l'énergie nucléaire.

En 1986, le Canada et les Philippines ont signé, sous la forme d'un échange de notes, une entente d'assurance de l'investissement étranger visant à promouvoir et à protéger les investissements faits entre les deux pays. L'entente vise surtout à réduire le risque couru par le gouvernement du Canada, par l'entremise de son bureau d'assurance (la Société pour l'expansion des exportations), en offrant une assurance qui couvre les pertes d'investissements à l'étranger dues à la non-convertibilité, à l'expropriation et à la nationalisation, ou à la guerre, à une

révolution ou à une insurrection. L'entente vise à favoriser le programme d'assurance des investissements de la SEE aux Philippines et à accroître les investissements du Canada.

Au cours de la visite de la présidente Aquino en novembre 1989 et après les négociations de mai 1989 du Club de Paris, le Canada et les Philippines ont signé une entente de rééchelonnement de la dette des Philippines.

En 1986, une entente de contrôle des produits textiles a été signée avec les Philippines couvrant une période de cinq ans allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991. Cette entente remplaçait une entente antérieure qui avait été en vigueur entre 1982 et 1986. L'entente place sous contrôle onze catégories de vêtement sur treize. L'augmentation annuelle du niveau de contrôle des exportations a varié entre 5 et 8 %. L'entente prévoit également des consultations de gouvernement à gouvernement si les importations dépassent des quantités raisonnables.

En novembre 1987, une entente générale d'aide au développement a été signée entre le Canada et les Philippines. L'entente sert de cadre aux efforts de développement déployés par le Canada aux Philippines. Les principaux éléments de ce programme quinquennal d'aide au développement du Canada ont été signés durant la visite officielle au Canada de la présidente Aquino en novembre 1989.

Au cours de cette visite, les deux gouvernements ont signé un traité d'extradition visant à favoriser la coopération entre les deux pays au niveau de la criminalité et surtout à faciliter le transfert de criminels présumés d'un pays à l'autre.

Un protocole d'entente sur l'inspection du poisson a été signé en 1989 pour faciliter l'entrée au Canada de deux produits de la pêche, le thon en conserve et les crevettes surgelées, exportés par les producteurs philippins qui satisfont aux normes canadiennes et internationales de qualité et de salubrité. Les annexes techniques de ce protocole d'entente ont été signées en avril 1990.

Dans un contexte régional, le Canada et les Philippines sont des signataires de l'Accord de coopération économique Canada-ANASE qui est entré en vigueur en juin 1982. Aux termes de l'Accord, un comité mixte de coopération a été mis sur pied pour

analyser les progrès réalisés dans de nombreux programmes de coopération commerciale et d'aide au développement entre le Canada et l'ANASE.

5.2 Autres domaines de coopération

Outre le secteur du commerce et les projets financés par l'ACDI aux Philippines, les liens et les échanges entre les organismes et les institutions des deux pays sont peu nombreux. Voici une courte description des activités en cours dans des domaines clés de coopération.

Agriculture

Agriculture Canada ne s'intéresse aux Philippines que depuis peu de temps. Des représentants du Ministère ont visité ce pays au début de 1990 pour y étudier les domaines possibles de coopération et les débouchés des exportations canadiennes. Des rencontres ont eu lieu avec des responsables de l'élevage au sein du gouvernement et avec la Banque asiatique de développement. On estime qu'un plan de mise en valeur du marché des exportations sera mis de l'avant en 1990 par Agriculture Canada pour le secteur agricole des Philippines.

Au cours de la première moitié de 1990, deux missions commerciales à caractère agricole se sont rendues aux Philippines pour y étudier les débouchés du canola et du porc. Les Philippines devraient avoir des représentants au Congrès international du lait qui aura lieu à Montréal en octobre 1990.

Télécommunications

L'ACDI est associée à trois projets distincts dans le secteur des télécommunications aux Philippines. Il s'agit du projet quinquennal de 5 millions de dollars d'aide technique au secteur des télécommunications des Philippines conçu pour faciliter la réorganisation de l'industrie des télécommunications, du projet expérimental des télécommunications à Batangas d'une valeur de 450 000 \$ et du programme d'aide à l'importation d'un matériel de télécommunications (une subvention de 15 millions de dollars de l'ACDI et une marge de crédit de 27 millions de dollars de la SEE) qui vise à parfaire l'infrastructure des télécommunications dans le centre des Philippines et sur l'île de Mindanao.

Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada, le ministère canadien des Communications, et le secteur privé financent l'Institut des cadres supérieurs en gestion des télécommunications du Canada. Celui-ci dispense une formation sur la gestion et l'utilisation des réseaux de téléphone et de

communication à des représentants de pays en développement. Quatre hauts fonctionnaires philippins y ont reçu de la formation.

Environnement et richesses naturelles

Sous la direction de l'Université de Dalhousie, un projet de 4,9 millions de dollars de l'Agence canadienne de développement international est actuellement en voie de réalisation dans le domaine de la gestion de l'environnement. Ce projet permettra à des universités canadiennes et à des représentants du secteur privé de partager des connaissances avec des universités philippines en gestion de l'environnement et des richesses naturelles. Ce projet mettra à contribution des organismes gouvernementaux, des universitaires et des organisations non gouvernementales qui se pencheront sur le problème de la gestion des richesses naturelles aux Philippines. En élaborant diverses politiques, ces intervenants vont venir en aide au ministère de l'Environnement et des Richesses naturelles des Philippines qui a pour mandat d'élaborer et d'appliquer une stratégie nationale de développement durable.

Transport

L'ACDI finance actuellement un projet triennal de 1,46 million de dollars afin d'améliorer la sécurité dans les aéroports des Philippines. Le projet que parrainent actuellement CAE Électronique et Lavalin Aviation du Canada consiste à dispenser, tant au Canada qu'aux Philippines, une formation en sécurité aéroportuaire aux employés de l'aéroport international Ninoy Aquino, de même qu'à fournir une aide technique et un matériel de sécurité.

Défense

L'attaché des Forces canadiennes à Kuala Lumpur est accrédité auprès des Philippines et auprès d'autres États membres de l'ANASE; son mandat consiste à resserrer les liens entre ces États au chapitre de la défense et à donner des conseils. Une partie importante de son travail consiste à identifier les divers programmes d'achat de matériel de défense qui pourraient intéresser l'industrie de la défense du Canada.

Dans le cadre du voyage du croiseur-école du service maritime des Forces canadiennes qui a eu lieu au cours de l'été 1990, des navires de guerre canadiens ont fait des visites de courtoisie dans un certain nombre de ports de l'Asie du Sud-Est, y compris aux Philippines.

5.3 Activités des provinces au titre de la coopération

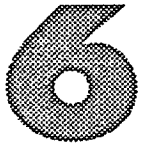
Les activités des provinces aux Philippines ont été assez limitées et ont surtout été axées sur des missions commerciales auprès du marché philippin et sur des débouchés liés à des projets de la Banque asiatique de développement.

Le Québec fait partie des provinces les plus actives. Cette province a financé deux ou trois missions commerciales générales vers la région chaque année depuis 1980 et elle a donné son appui financier à un certain nombre de sociétés désireuses de commercialiser leurs produits et leurs connaissances techniques aux Philippines.

La province de l'Ontario a elle aussi joué un rôle actif aux Philippines. Entre 1985 et 1987, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie y ont parrainé plusieurs missions. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie prévoit visiter les Philippines en 1990.

Les fonctionnaires philippins s'associent de plus en plus à des manifestations et à des programmes financés par des provinces canadiennes ou par des institutions provinciales. Au premier plan, il y a les conférences et les colloques sur l'industrie pétrolière qui se tiennent en Alberta avec l'appui du gouvernement de la province et parfois du gouvernement du Canada. La conférence biennale Intercan, la foire nationale sur le pétrole, et les programmes de l'*Alberta Summer Institute for Petroleum Industry Development* (ASIPID) administrés par l'Université de l'Alberta ont attiré un grand nombre de Philippins ces dernières années. Des institutions albertaines sont également associées à un certain nombre de projets de formation de l'ACDI aux Philippines, dont un programme d'aide au développement communautaire, un projet d'aide au secteur de la santé et un projet de développement des régions rurales et isolées des Philippines. L'Alberta a pris part à un certain nombre de visites d'étude aux Philippines pour analyser des projets de la Banque asiatique de développement et de l'ACDI et pour promouvoir les connaissances de ses sociétés dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel, du génie-conseil, de l'agro-alimentaire et des télécommunications.

La Colombie-Britannique accueille elle aussi un grand nombre de visiteurs philippins chaque année qui prennent part à des missions commerciales et à des missions d'investissement ou à des conférences internationales comme Globe 90 et GIS 90 qui ont eu lieu dernièrement à Vancouver. Au cours des dernières années, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Chambre de commerce de Vancouver ont organisé quelques missions commerciales vers les Philippines. Par l'entremise de la *Trade Development Corporation* de la Colombie-Britannique et de concert avec l'*Association of Consulting Engineers* de la Colombie-Britannique, la province a mis sur pied l'*Asia Marketing Group* qui aide les firmes d'ingénierie locales dans leurs démarches de commercialisation auprès de la Banque asiatique de développement. Des maisons d'enseignement de la Colombie-Britannique ont pris part à un certain nombre de projets internationaux portant sur diverses facettes de l'éducation et de la formation aux Philippines. Grâce à des fonds de l'ACDI et du CRDI, des représentants de l'Université Simon Fraser et de l'Université de Colombie-Britannique ont pris part à des échanges scientifiques, tandis que leurs collègues du collège communautaire de Vancouver ont donné des conseils d'ordre technique pour des projets du domaine de l'éducation.



Conclusion

Les relations économiques et commerciales entre le Canada et les Philippines ont pris beaucoup d'ampleur durant la dernière décennie, mais elles n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière. Les intérêts du Canada aux Philippines ont connu un souffle nouveau après l'élection de la présidente Aquino en 1986 et le Canada n'a pas hésité à appuyer le gouvernement des Philippines dans son programme de démocratisation, dans ses réformes économiques et dans ses politiques sociales progressives. Lancé vers la fin de 1986, le premier programme complet du Canada d'aide au développement des Philippines devrait jouer un rôle déterminant dans l'évolution des programmes de développement qui lient les deux pays et de leurs relations économiques et commerciales. Ce programme ne vise pas seulement à aider les Philippines à relever les nombreux défis qui les confrontent au chapitre du développement, mais aussi à servir de base à l'intensification des échanges et des liens entre le Canada et les Philippines.

Le commerce bilatéral devrait prendre de plus en plus d'importance durant les années à venir à mesure que l'ensemble des relations entre le Canada et les Philippines va continuer de progresser. Il y a tout lieu de croire que chaque pays va pouvoir améliorer la position qu'il occupe sur le marché intérieur de l'autre. Les Philippines sont situées dans une région où la croissance économique est la plus rapide au monde, mais le problème de la dette, l'instabilité politique et la performance économique très faible hérité par le nouveau gouvernement rendent le pays moins attrayant que certains autres de la région. Mais la vigueur de la reprise économique depuis 1986 est de bon augure pour les Philippines et l'aide au développement offerte par le Canada devrait permettre de franchir de nouveaux pas. À mesure que l'économie des Philippines atteindra un rythme de croissance soutenu, l'effet des efforts déployés par les deux pays pour développer leurs échanges commerciaux se traduira, espérons-le, par une véritable expansion du commerce entre les deux pays dans un avenir assez rapproché.

Tableau VII Investissements du Canada aux Philippines

A) Sociétés appartenant en tout ou en partie à des intérêts canadiens

SOCIÉTÉ	ACTIVITÉ
Asia Int. Business Centre	Une petite entreprise qui offre des services de consultation pour les entreprises, le commerce et l'immigration.
Consultation Nadeau Intl. Inc.	CNI est actuellement associée à un projet d'éducation à titre d'expert-conseil auprès de la BASD et est à la recherche d'autres projets où elle pourrait servir de consultant.
Diversey (Phils)	Cette entreprise qui appartient à 100 % à Diversey du Canada fabrique et distribue des produits chimiques pour l'industrie.
Gardex Electronics (Phil) Inc.	Entreprise qui fabrique et installe des systèmes de télévision en circuit fermé. Une société affiliée, Triton Farms Inc., fait l'élevage de la volaille.
G.M. Gest Philippines Inc.	G.M. Gest a créé une société aux Philippines qui s'occupe de la gestion de projets de télécommunications. Au début de 1990, cette société a terminé l'installation d'un raccordement à fibre optique entre le câble sous-marin transpacifique et Manille; elle a maintenant un important contrat de sous-traitance pour l'amélioration des services téléphoniques interurbains des Philippines.
Intercap	Cette coentreprise toute nouvelle qui appartient à 15 % à Capsule Technology va fabriquer des gélules pour l'industrie des produits pharmaceutiques.
McPhar Geoservices	McPhar a un bureau local qui offre des services géochimiques et géophysiques.
Marcopper	Cette société qui est le troisième plus grand producteur de cuivre aux Philippines exploite une mine à ciel ouvert et un concentrateur de minerai sur l'île de Marinduque dans le centre des Philippines. Elle appartient en partie à Placer Dome.
Mar-Fishing	Cette société, contrôlée par Marcopper et B.C. Packers qui en sont les copropriétaires, exploite une flotte de pêche au thon en haute mer et une conserverie sur l'île de Mindanao.
Manufacturer's Life Insurance	Cette entreprise qui appartient à des intérêts canadiens est l'une des plus importantes compagnies d'assurance des Philippines.
Philwatch Inc.	Entreprise qui fait l'assemblage de montres pour enfants.
Ocean Pacific Industries	Entreprise contrôlée par des intérêts canadiens qui fabrique des gants en latex dont la majeure partie est exportée vers l'Amérique du Nord.
Orextac Philippines	R.T.C. Precious Metal a créé cette société locale qui fait la récupération de l'or et d'autres métaux précieux à partir des résidus de broyage.

R.A.A. Trading	Société qui vend et distribue des engrais chimiques, du riz, du maïs et un vaste assortiment d'instruments et de machines agricoles.
Seaform Systems Asia Inc.	Cette petite entreprise de la Colombie-Britannique s'occupe du réaménagement des piles de quai. Elle est associée à un certain nombre d'importants projets de réaménagement de quais.
Scott Consultants & Resource Dev.	Petite société d'experts-conseils dirigée par un géologue canadien et engagée dans la géologie et la mise en valeur minières. Elle représente la Kenting Earth Sciences aux Philippines.
Solidbank	La Banque de Nouvelle-Écosse détient des intérêts minoritaires qu'elle a acquis en 1987 par la conversion d'une créance en titres de propriété.
Solid City Inc.	Coentreprise à laquelle est associée Keeprite qui fait l'assemblage de climatiseurs fabriqués au Canada. La construction d'une usine de fabrication vient de débuter; l'usine devrait entrer en activité vers la fin de 1990.
Sun Life Insurance	Cette société qui appartient à 100 % à Sun Life du Canada est la troisième plus importante compagnie d'assurance-vie des Philippines. Elle a été fondée dans les années 1880; cela en fait un des plus anciens investissements du Canada en Asie. En 1988, le bureau régional a déménagé de Hong Kong à Manille.

B) Sociétés qui ont des bureaux de vente

Air Canada	A ouvert un petit bureau qui sert surtout à la manutention du fret aérien.
Canadian Airlines International	Ce bureau, qui est administré par une agence locale, Columbia Philippines, s'occupe avant tout de la vente de billets à des passagers.
Kidd Enterprises	Contrôlée par un Canadien habitant aux Philippines, cette entreprise représente un certain nombre de sociétés canadiennes du secteur de l'agriculture.
Lavalin International Inc.	Lavalin utilise ce bureau régional pour promouvoir ses services d'ingénierie et pour gérer ses projets en cours aux Philippines.
Philcan Enterprises Inc.	Propriété en partie d'un Canadien habitant aux Philippines, cette entreprise est un agent de commercialisation pour un certain nombre de sociétés canadiennes engagées dans des projets aux Philippines en collaboration avec la BASD.
SR Telecom	SR a ouvert ce bureau dernièrement pour commercialiser son matériel de communication téléphonique dans les régions rurales. Cette société vient de parachever un projet de l'ACDI consistant à établir des liens de télécommunications entre 17 petites villes de la province de Batangas (au sud de Manille) et un projet d'installation de services téléphoniques dans des hôtels de villégiature près de Cebu.