



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Canada



LE BUREAU DE L'ÉCONOMISTE EN CHEF



Produits pour lesquels le Canada
dépend d'un nombre limité de
fournisseurs internationaux

Mars 2020

Kevin Jiang



Principales constatations

- En 2019, le Canada a importé près de 10 000 produits distincts, dont plus de 2 000 sont considérés comme vulnérables aux perturbations des chaînes d'approvisionnement dans le présent rapport.
- Bien qu'issus principalement du secteur agroalimentaire, ces produits comprennent aussi des produits chimiques, des engrais, des métaux et des minéraux.
- S'agissant des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales, les sources des importations sont relativement diversifiées. Toutefois, il est encore difficile de trouver d'autres sources d'approvisionnement pour certains produits essentiels, comme des défibrillateurs.

Contexte

L'épidémie de COVID-19 risque d'avoir des répercussions importantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce rapport présente une analyse sommaire des produits pour lesquels le Canada dépend d'un nombre limité de fournisseurs internationaux. Il s'agit de produits particulièrement sensibles à ces perturbations, qui pourraient nécessiter une attention accrue des décideurs pour assurer un fonctionnement minimal et répondre aux besoins de première nécessité.

En 2019, le Canada a importé près de 10 000 produits distincts correspondant à un code à 10 chiffres du Système harmonisé (SH). Toutefois, pour ces produits, les États-Unis (É.-U.) ont toujours été le ou l'un des principaux fournisseurs du Canada, notamment en raison du caractère unique de nos relations commerciales, conjugué à la forte intégration de nos chaînes d'approvisionnement. Par exemple, ils ont été la principale source de plus de 5 000 produits pour lesquels il existe plusieurs fournisseurs et, pour près du quart d'entre eux, leur part des importations a été supérieure à 90 %. Quant à elle, la Chine a été le deuxième fournisseur du Canada, non seulement parce qu'elle a été la principale source de près de 2 000 produits, mais aussi parce que, pour près de 120 d'entre eux, sa part des importations a été supérieure à 90 %. L'Allemagne, l'Italie et le Mexique ont également figuré parmi nos principaux fournisseurs, chacun étant la principale source d'approvisionnement d'environ 200 produits.

**Tableau 1 – Les cinq principaux fournisseurs des produits importés au Canada*
(selon le nombre de produits)**

Pays	Principal fournisseur	Fournisseur dominant**
États-Unis	5 411	1 259
Chine	1 845	120
Allemagne	203	13
Italie	201	12
Mexique	177	16

* Produits comptant de multiples fournisseurs

** Plus de 90 % de la valeur des importations

Pour que ce rapport porte sur les produits les plus sensibles, deux grands critères ont été appliqués : le nombre total de fournisseurs existants et l'indice Herfindahl–Hirschman (IHH)¹. Le premier critère limite la liste aux produits pour lesquels il n'y a pas plus de trois fournisseurs. La raison est que les perturbations des chaînes d'approvisionnement risquent d'avoir une incidence surtout sur les produits pour lesquels il existe moins de fournisseurs. Toutefois, ce critère nous oblige aussi à écarter les produits qui sont issus d'un ou plusieurs pays, mais qui représentent une part importante des importations canadiennes et pour lesquels il existe de nombreux autres petits fournisseurs (p. ex. pour un produit donné, 90 % des importations canadiennes proviennent des États-Unis et les 10 % restants, de 30 autres pays). Par conséquent, à ce critère s'ajoute un filtre fondé sur un IHH supérieur à 0,81, pour tenir compte de ces cas de concentration extrême des fournisseurs. Ce seuil de 0,81 a été choisi parce que si un seul pays contribuait pour 90 % à la valeur des

¹ L'IHH est un indice couramment utilisé pour mesurer la concentration du marché. $IHH = \sum_{i=1}^n s_i^2$, où s_i correspond à la part de marché du pays i et n exprime le nombre de fournisseurs.

importations d'un produit donné, l'IHH pour ce produit serait d'au moins $0,9^2 = 0,81$. Ce critère a permis de retrancher plus de 7 600 produits, de sorte que 2 315 produits seulement figurent sur la liste finale.

**Tableau 2 – Répartition par secteur des importations à offre limitée
(pas plus de trois fournisseurs ou IHH > 0,81)**

Secteur	Définition	Nombre de produits
Agroalimentaire	SH 1-24	863
Engrais et produits chimiques	SH 28, 29, 31-38	338
Métaux et minéraux	SH 25, 26, 68-81	316
Bois et papier	SH 44-48	215
Vêtements et textiles	SH 41-43, 50-67	122
Matériel de transport	SH 86-89	122
Machinerie et outillage	SH 84, 90	78
Produits manufacturés divers	SH 49, 82-83, 91-96	72
Carburants	SH 27	62
Plastique et caoutchouc	SH 39-40	60
Produits et composants électroniques	SH 85	34
Produits pharmaceutiques	SH 30	19
Autres	SH 97-99	14
Sous-total	Tous les chapitres du SH	2 315

Au cours de la dernière année, la valeur à l'importation de ces produits à offre limitée s'est élevée à plus de 100 milliards de dollars canadiens, ce qui a représenté environ un sixième des importations canadiennes de marchandises. Une fois de plus, l'importance des É. U. a été disproportionnée, puisqu'ils ont été la principale source d'approvisionnement de plus de 1 700 produits, suivis de la Chine (158 produits) et de l'Allemagne (37 produits).

Dans plus du tiers des cas, il s'agissait de produits agroalimentaires, avec en tête le poisson et les fruits de mer, la viande, les produits laitiers et les légumes. Pour 90 produits de la mer et d'eau douce, l'offre était limitée, la plupart étant importés des É.-U., de la Chine et du Vietnam. Les produits à forte valeur commerciale comprenaient les homards vivants ainsi que les filets d'aiglefin et de poisson-chat congelés. Venaient ensuite la viande (88) et les produits laitiers (86), y compris des importations à forte valeur commerciale, comme le porc et le bœuf des É.-U. ainsi que le fromage parmesan d'Italie. Enfin, à cela s'ajoutent 72 produits végétaux sensibles, tels que la laitue, les pommes de terre et le chou, surtout en provenance des États-Unis et du Mexique.

Les produits pharmaceutiques de même que les fournitures et équipements médicaux sont particulièrement vulnérables à la raréfaction de l'offre en temps de pandémie. Le Canada importe 19 produits pharmaceutiques (SH 30) pour lesquels l'offre est limitée. Cela va des produits sanguins aux vaccins antigrippaux, surtout en provenance des É.-U. et de l'Europe. S'y ajoutent cinq instruments scientifiques et équipements médicaux (SH 90), dont des défibrillateurs, pour lesquels le Canada comptait 26 fournisseurs différents en 2019, mais situés, pour la plupart, aux É.-U. D'autres produits essentiels, comme les masques, les gants chirurgicaux et les ventilateurs, ne sont pas considérés comme sensibles dans ce rapport, car il existe un plus grand nombre de fournisseurs de substitution. Enfin, si le Canada compte de nombreux fournisseurs de produits en papier, comme des essuie-tout et le papier de toilette, la quasi-totalité de ses importations provient des É.-U.

Les produits les plus sensibles sont ceux pour lesquels il n'existe qu'une seule source d'approvisionnement. En 2019, 394 produits importés provenaient d'un seul pays. Une fois de plus, cette situation fait ressortir les relations particulièrement étroites du Canada avec les É.-U., sans conteste la première source de toutes les importations canadiennes à fournisseur unique (298 produits), loin devant l'Italie (9 produits) et la Chine (8 produits), au second et troisième rang.

Annexe 1. Vingt principales importations à fournisseur unique par valeur à l'importation

SH	Description de la ligne tarifaire	Valeur à l'importation	IHH	Fournisseur
271600000	Énergie électrique	578 291 100	1	États-Unis
2701120012	Houille bitumineuse, métallurgique, peu volatile, même pulvérisée, non agglomérée	213 666 417	1	États-Unis
8702902000	Véhicules automobiles, pour transport de 10 à 15 personnes, incluant chauffeur, nda	138 921 105	1	États-Unis
0207139100	Morceaux et abats comestibles, de volailles espèce <i>Gallus domesticus</i> , frais/réfrig, nda, e/d acc.	138 834 310	1	États-Unis
8802300017	Avions et autres véhicules aériens, multimoteurs, turboréacteurs, pds > 4536 <= 15000 Kg, neufs	131 335 555	1	États-Unis
4403230099	Bois bruts, de sapin et épicéa, plus grande dimension coupe transv. >= 15 Cm, non traités	112 444 598	1	États-Unis
4805240010	Testliner, fibres récupérées, non convert. pds >150 g/m², rouleaux/feuilles, n couchés	108 355 632	1	États-Unis
1205100020	Graines de navette/colza, à faible teneur en acide érucique, pour extrac. d'huile	98 474 503	1	États-Unis
0207131000	Morceaux et abats comestibles, de volailles de réforme espèce <i>Gallus domesticus</i> , frais/réfrig.	97 142 312	1	États-Unis
2901230010	1-Butène	87 365 606	1	États-Unis
0203190020	Côtes levées de dos, de porcins, fraîches ou réfrigérées	50 874 752	1	États-Unis
4406120000	Traverses en bois, pour voies ferrées/similaires, non imprégnées, a /q de conifères	48 723 733	1	États-Unis
0407111100	Œufs d'incubation, de volailles d'espèce <i>Gallus domesticus</i> , pour grillons, e/d acc	48 256 355	1	États-Unis
4403910010	Bois bruts, de chêne rouge, non traités	35 089 489	1	États-Unis
0401201000	Lait, non concentré ni sucré ou édulcoré, > 1% mais n'excédant pas 6% de matière grasse, s/a.	31 822 430	1	États-Unis
2005200010	Salade de pommes de terre, a/q boîtes hermétiques, prép./cons. a/q vinaigre ou acide acétique	29 803 329	1	États-Unis
0302130040	Saumons, rouges, frais/réfrigérés, a/q poiss. n° 03.04, a/q abats n° s 0302.91-0302.99	28 617 464	1	États-Unis
7204490091	Déchets et débris déchetés de fer ou d'acier	27 476 782	1	États-Unis
8704320020	Véhicules pour le transport de marchandises, moteur à piston à allumage par étincelles, PNBV > 10 <= 12 tonnes	27 016 392	1	États-Unis
0407211010	Œufs, de <i>Gallus domesticus</i> , frais, blancs, réguliers, a/q biol./spec., vente dét./table, e/d acc.	25 954 483	1	États-Unis

Annexe 2. Vingt principales importations concentrées et à plusieurs fournisseurs par valeur à l'importation

SH	Description de la ligne tarifaire	Valeur à l'importation	IHH	Fournisseur
8704310020	Véhicules pour le transport de marchandises, moteur à piston à allumage par étincelles, PNBV > 2,5 <= 5 tonnes	12 040 844 596	0,92	États-Unis
9999999900	Messageries d'expéditions de faible valeur	8 843 713 935	0,92	États-Unis
2710129099	Huiles légères et préparations, nda	4 510 710 514	0,88	États-Unis
8701200011	Tracteurs routiers pour semi-remorques, neufs, PNBV <= 36 Tonnes	3 739 527 222	0,57	États-Unis
2711210000	Gaz naturel, à l'état gazeux	3 005 790 511	1,00	États-Unis
8802400016	Avions et autres véhicules aériens, transport des passagers, poids à vide > 15000 kg, neufs	2 492 040 724	0,86	États-Unis
7112910090	Déchets et débris d'or, y compris plaqué ou doublé d'or, a/q cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux, nda	1 641 013 716	1,00	États-Unis
2710129039	Naphtes, à l'exclusion de carburateur d'aviation, nda	1 542 769 145	0,98	États-Unis
8704220010	Véhicules pour le transport des marchandises, moteur diesel/semi-diesel, PNBV > 5, mais <=10 tonnes	1 497 776 932	0,82	États-Unis
2937290000	Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels, nda	1 070 257 059	0,98	Belgique
2601120000	Minerais de fer et leurs concentrés, a/q pyrites de fer grillées, agglomérés	1 013 933 408	1,00	États-Unis
2710199921	Combustibles diesel, pour moteurs à combustion interne, avec teneur en soufre <= 0,05 %	878 980 709	0,84	États-Unis
8716100099	Remorques et semi-remorques, du type caravane, pour habitation, nda	809 121 853	1,00	États-Unis
8702101000	Véhicules automobiles, >=1 6 pers. incluant le chauffeur, moteur à piston et à allumage par compression	701 748 903	0,84	États-Unis
8606100010	Wagons-citernes ferroviaires et véhicules similaires, a/q autopropulsés, isothermes	666 327 846	0,59	Mexique
2207201210	Alcool éthylique, dénaturé, au sens de la Loi de 2001 sur l'accise, utilisé comme combustible	652 697 457	1,00	États-Unis
3901200000	Polyéthylène, d'une densité égale ou supérieure à 0,94	638 241 874	0,90	États-Unis
3902300000	Copolymères de propylène, sous formes primaires	613 320 733	0,87	États-Unis
3402209011	Détergents pour la lessive, conditionnés pour la vente au détail	530 772 277	0,97	États-Unis
9504500010	Véhicules pour le transport de marchandises, moteur à piston à allumage par étincelles, PNBV > 2,5 <= 5 tonnes	530 618 713	0,88	Chine