



**Impact de la concurrence
de la Chine, de l'Inde et du Mexique
sur les ventes de biens du Québec
aux États-Unis et au Canada
2000 à 2008 et 2008-2009**

Novembre 2010

Cette publication a été préparée par : Jules Dufort
Emmanuel Yao

Avec la collaboration de : Mario Lapointe
Denis Simard
Sylvie Thibault

et

la collaboration spéciale de : Sylvie Gingras

Sous la direction de : Christian Desbiens, directeur

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE CONTENU DE CETTE PUBLICATION :

Sylvie Thibault
Direction de l'analyse économique
710, place D'Youville, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 4Y4
Courrier électronique : sylvie.thibault@mdeie.gouv.qc.ca

SIGNES CONVENTIONNELS

.. Données non disponibles
... N'ayant pas lieu de figurer

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

%	Pour cent ou en pourcentage
\$	Dollars
\$ US	Dollars américains
k	En milliers
M	En millions
G	En milliards

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 978-2-550-61604-7 pdf
ISBN 978-2-550-61605-4 imprimé

Sommaire

L'étude présente une analyse des facteurs explicatifs de la variation des exportations du Québec aux États-Unis au cours des périodes 2000 à 2008 et 2008-2009. Elle examine également l'évolution des exportations de certains fournisseurs (Chine, Mexique et Inde) sur le marché des États-Unis et sur celui du Canada ainsi que l'impact de ces importations sur les ventes de biens du Québec sur ces deux marchés.

Les résultats de l'étude révèlent ce qui suit :

- Entre 2000 et 2008, les ventes du Québec ne suivent pas la croissance de la demande américaine, ce qui expliquerait la faible hausse des exportations de biens enregistrée au cours de cette période (5,7 G\$ US). D'ailleurs, le manque à gagner attribuable au fait que les exportations du Québec n'augmentent pas au même rythme que la demande américaine est estimé à 25,3 milliards de dollars américains.
- Deux facteurs expliquent ce manque à gagner. Le premier est la baisse importante de la compétitivité des exportations. N'eût été ce facteur, le Québec aurait exporté pour 17,4 milliards de dollars américains de plus. Le second est la concentration des exportations du Québec dans des produits pour lesquels la croissance de la demande américaine est relativement faible. Si le Québec était parvenu à répondre plus adéquatement à la demande américaine, il aurait exporté pour 7,9 milliards de dollars américains de plus.
- La perte de compétitivité (17,4 G\$ US) des entreprises québécoises sur le marché américain est causée à 50 % par l'émergence de la Chine et à 15 % par celle du Mexique. Par ailleurs, la concurrence de l'Inde a des effets négligeables sur les ventes de biens du Québec aux États-Unis.
- Les autres pays, dont ceux de l'OCDE (Mexique exclu), participent, à hauteur de 32 %, à la perte de compétitivité du Québec sur le marché américain, en raison surtout de la force du dollar canadien.
- La concurrence de la Chine sur le marché américain nuit aux exportations des secteurs traditionnels du Québec (meubles, vêtements et chaussures). La Chine et le Mexique livrent également concurrence sur le marché américain à certains secteurs québécois de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, machines, matières plastiques, véhicules terrestres, aluminium, etc.).
- En 2009, la baisse de 13,1 milliards de dollars américains des ventes de biens du Québec aux États-Unis s'explique à plus de 95 % par l'effondrement de la demande américaine.
- Entre 2000 et 2009, la Chine et le Mexique concurrencent également le Québec sur le marché canadien. Cette concurrence s'effectue dans les secteurs traditionnels (meubles, vêtements et chaussures) et dans certains secteurs de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, machines et engins mécaniques, etc.).

Table des matières

Introduction	4
1. De quelle façon les exportations de biens du Québec aux États-Unis ont-elles évolué depuis 2000?	4
2. Quels sont les facteurs explicatifs de la variation des ventes de biens du Québec aux États-Unis?	6
3. Quelles sont les parts de marché du Québec, de la Chine, de l'Inde et du Mexique aux États-Unis et au Canada?	7
4. Quelle est l'ampleur des pertes de compétitivité des entreprises québécoises sur le marché américain au profit de celles de la Chine, de l'Inde et du Mexique?	10
5. L'impact de la concurrence de la Chine	12
5a. Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence de la Chine sur le marché américain?	12
5b. Quels produits de la Chine dominent au Canada et aux États-Unis?	13
6. L'impact de la concurrence du Mexique	14
6a. Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence du Mexique sur le marché américain?	14
6b. Quels produits du Mexique dominent au Canada et aux États-Unis?	15
7. L'impact de la concurrence de l'Inde	16
7a. Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence de l'Inde sur le marché américain?	17
7b. Quels produits de l'Inde dominent au Canada et aux États-Unis?	18
Conclusion	19
Annexe 1 Présentation de la méthode de la part constante de marché	21
Annexe 2 Répartition des gains et des pertes de compétitivité	22
Annexe 3 Tableaux	23

Introduction

Les États-Unis représentent le marché d'exportation le plus important au monde. Aussi, depuis 2000, l'émergence de pays tels que la Chine, l'Inde et le Mexique a eu un impact important sur le commerce mondial. Sur le marché américain, en l'occurrence, ces pays ont généralement gagné d'importantes parts de marché au détriment de plusieurs pays ou États.

Par ailleurs, le marché américain est de loin la principale destination des exportations internationales du Québec. Comment nos entreprises exportatrices sont-elles affectées par la concurrence de ces pays sur ce marché? Dans ces conditions, quelles sont les conséquences pour les entreprises québécoises relativement à ce marché?

Dans le même ordre d'idées, est-ce que ces pays ont également un impact sur les ventes du Québec sur le marché canadien?

L'étude couvre les périodes 2000 à 2008 et 2008-2009. La période 2000 à 2008 est plus représentative de l'évolution à long terme du marché américain et elle est fortement influencée par le mouvement de mondialisation. La période 2008-2009 est caractérisée par une forte contraction du commerce mondial et en particulier des importations américaines.

Dans un premier temps, l'étude présente les facteurs explicatifs de la variation des ventes du Québec aux États-Unis. L'évolution des exportations de biens de la Chine, de l'Inde et du Mexique vers les États-Unis et vers le Canada y est également abordée.

Dans un deuxième temps, on propose une analyse des effets des changements qui sont survenus au cours de cette période en tenant compte de la composition des exportations ainsi que des gains et des pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis par rapport à ces trois économies. La conclusion résume les principales observations de l'étude.

1. De quelle façon les exportations de biens du Québec aux États-Unis ont-elles évolué depuis 2000?

Les exportations du Québec (exprimées en dollars américains) aux États-Unis se chiffrent à 48,4 milliards en 2008, soit une hausse de 13 % depuis 2000. Sur l'ensemble des marchés internationaux, la croissance des exportations du Québec est de 33 % au cours de la même période. Parallèlement, entre 2000 et 2008, la demande américaine pour des produits achetés à l'étranger a augmenté de 73 %.

Exportations du Québec, par destination

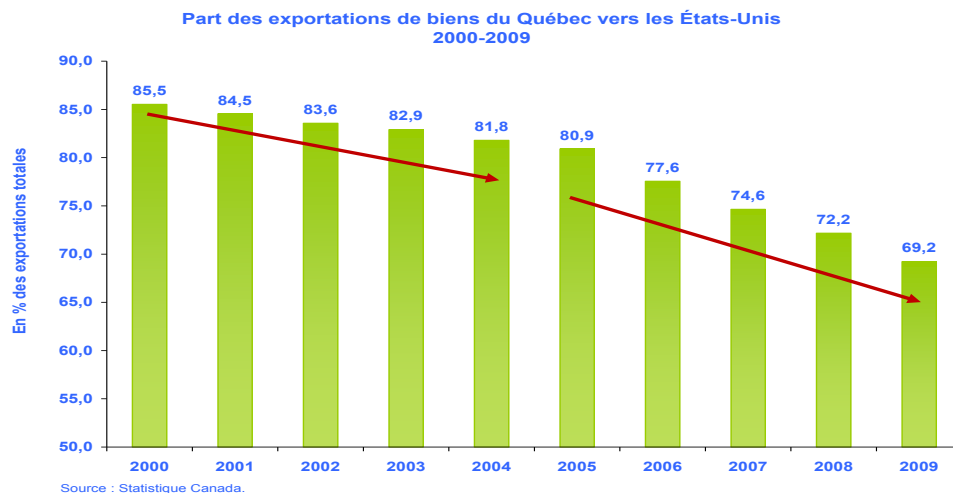
(En milliards de \$US et en pourcentage)

	Niveau			Variation en %	
	2000	2008	2009	2000-2008	2008-2009
États-Unis	42,7	48,4	35,3	13,3	-27,0
Reste du monde	7,3	18,3	15,6	150,8	-14,3
Total	50,0	66,6	50,9	33,4	-23,5

Source : Statistique Canada.

En 2009, les exportations du Québec aux États-Unis chutent de 27 %, alors que les exportations totales du Québec destinées à l'ensemble des marchés internationaux diminuent de 24 %.

On note ainsi que l'importance du marché américain comme principal débouché des exportations internationales de biens du Québec diminue depuis l'année 2000. D'ailleurs, la part des États-Unis dans le total des exportations internationales du Québec est passée de 85,5 % en 2000 à 72,2 % en 2008 et à 69,2 % en 2009.



La part du Québec des importations mondiales américaines passe ainsi de 3,5 % en 2000 à 2,3 % en 2008 car la hausse des ventes du Québec aux États-Unis (+13 %) ne suit pas la croissance de la demande américaine mondiale (+73 %).

Depuis 2000, les principaux produits québécois vendus aux États-Unis sont sensiblement les mêmes et dans le même ordre d'importance.

Malgré la diminution de 27 % des exportations du Québec aux États-Unis entre 2008 et 2009, la composition des exportations du Québec sur le marché américain n'a pas changé de façon significative. Seuls les produits pharmaceutiques ont connu un bond important, passant du 29^e rang en 2000 au 20^e en 2008 et au 13^e en 2009. (Voir le tableau 1 à l'annexe 3.)

**Exportations totales de biens du Québec vers les États-Unis
Rang selon les produits, 2000, 2008 et 2009**

Produits SH ¹	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009
Aluminium et ouvrages en aluminium	4	1	1
Papiers et carton; ouvrage en pâte de cellulose	2	2	2
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	5	3	3
Navigation aérienne ou spatiale	3	4	4
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	10	5	5
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	1	6	6

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories.
Source : Statistique Canada.

2. Quels sont les facteurs explicatifs de la variation des ventes de biens du Québec aux États-Unis?

Pour comprendre la performance du Québec sur le marché américain, il est nécessaire d'identifier les facteurs explicatifs de la variation des ventes du Québec aux États-Unis, et ce, pour chacune des deux périodes étudiées.

C'est la *méthode de la part constante de marché*¹ qui est utilisée à cette fin. Cette méthode permet de répartir l'augmentation des exportations du Québec aux États-Unis en fonction de trois facteurs :

- l'effet de demande américaine ;
- l'effet de composition des produits exportés par le Québec;
- l'effet de compétitivité des entreprises québécoises par rapport à l'ensemble des fournisseurs internationaux du marché américain.

La compétitivité est un concept large qui englobe les facteurs liés aux coûts (salaires, productivité, taux de change, prix des intrants et de la machinerie, etc.) et les facteurs liés à la différenciation de produits (nouveaux produits, niches de marché, etc.).

Dans cette étude, la valeur des gains (pertes) de compétitivité du Québec pour un produit donné est mesurée par la valeur des gains (pertes) de parts de marché du Québec pour ce même produit.

Tableau A
Facteurs explicatifs de la variation des ventes du Québec aux États-Unis
(En millions de \$ US)

Période	Variation des ventes (A = B+C+D)	Effet de demande (B)	Effet de composition (C)	Effet de compétitivité (D)
2000-2008	5 691,7	30 980,8	-7 874,7	-17 414,4
2008-2009	-13 068,1	-12 549,7	222,3	-740,7

Source : Statistique Canada.

La perte de compétitivité des entreprises québécoises est la principale cause de la performance moyenne du Québec sur le marché américain.

Des exportations supplémentaires pour au moins 17,4 milliards de dollars américains auraient pu être générées par les entreprises québécoises si elles avaient pu maintenir, entre les années 2000 et 2008, leurs parts de marché aux États-Unis.

¹ La méthode est détaillée en annexe.

Entre 2000 et 2008

- La croissance des ventes du Québec (5,7 G\$ US) ne suit pas la croissance de la demande américaine (31 G\$ US).
- **Deux facteurs** expliquent le manque à gagner estimé à 25,3 milliards de dollars américains. Le **premier** est la baisse importante de la compétitivité des exportations. Sans cet effet, le Québec aurait exporté pour 17,4 milliards de plus. Le **second** est la concentration des exportations du Québec dans des produits pour lesquels la croissance de la demande américaine est relativement faible. Si le Québec était parvenu à répondre plus adéquatement à la demande, il aurait obtenu 7,9 milliards de plus.

De 2008 à 2009

- La situation est différente. La forte baisse des exportations du Québec, de 13,1 milliards de dollars américains, s'explique presque entièrement par l'effondrement de la demande américaine (diminution de 26 % du total des importations américaines).
- L'effet de demande s'établit à -12,5 milliards de dollars américains, l'effet de composition se chiffre à 222 millions et l'effet de compétitivité à -741 millions.
- Ainsi, l'effet de demande explique, à lui seul, 96 % de la baisse des exportations du Québec aux États-Unis. Le problème n'est donc pas lié à la performance des entreprises, mais plutôt à la récession mondiale.

3. Quelles sont les parts de marché du Québec, de la Chine, de l'Inde et du Mexique aux États-Unis et au Canada?

La Chine a doublé ses parts de marché aux États-Unis en huit ans, alors que le Québec a vu ses parts sur ce marché fondre du tiers.

Les pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain entre 2000 et 2009 ont-elles été subies au profit de la Chine, de l'Inde et du Mexique? Sur le marché canadien, qu'en est-il?

Pour déterminer la source des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain et sur le marché canadien au profit de chacun de ces trois pays, nous analysons l'évolution des parts de marché américaines et canadiennes détenues par la Chine, l'Inde et le Mexique pour les périodes 2000 à 2008 et 2008-2009.

- Une attention est portée à la Chine et à l'Inde à cause de leur forte performance en tant qu'économies émergentes.
- Quant au Mexique, pays membre de l'ALÉNA, il est un concurrent direct du Québec sur le marché américain.

Sur le marché américain

Le Québec

- La part du Québec dans les importations américaines diminue de façon substantielle, passant de 3,5 % en 2000 à 2,3 % en 2008. Cette baisse est attribuable au dégonflement de la bulle technologique à partir de 2001, à la remontée du dollar canadien depuis 2003 et à la poussée des pays émergents.
- La baisse marquée de la part de marché du Québec découle de la concentration des exportations du Québec dans des produits pour lesquels la croissance de la demande américaine est relativement faible, mais surtout de la forte diminution de la compétitivité des exportations du Québec.
- De 2008 à 2009, la part du Québec dans les importations américaines demeure inchangée, à 2,3 %. La baisse importante des exportations du Québec enregistrée s'explique presque entièrement par l'effondrement de la demande américaine.
- Les ventes du Québec aux États-Unis diminuent de 27 % et les importations totales américaines baissent de 26 %.
- L'effet combiné de ces deux phénomènes fait en sorte que la part des exportations (ou part de marché) du Québec dans les importations des États-Unis demeure stable, à 2,3 %, au cours de cette période.

La Chine

- À la suite de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et poursuivant toujours la transformation structurelle de son économie, la Chine est devenue une économie plus ouverte aux échanges commerciaux mondiaux.
- La part des importations américaines détenue par la Chine augmente ainsi de façon continue et soutenue. De 8,2 % en 2000, cette part grimpe à 16,1 % en 2008, puis à 19,0 % en 2009.

Le Mexique

- La part des importations américaines détenue par l'économie mexicaine demeure relativement stable.
- De 11,2 % en 2000, cette part passe à 10,3 % en 2008 et à 11,3 % en 2009.

L'Inde

- Les ventes de l'Inde aux États-Unis augmentent rapidement, mais elles ne constituent qu'un faible pourcentage des importations américaines.
- De 0,9 % en 2000, ce pourcentage monte à 1,2 % en 2008 et à 1,4 % en 2009.

Sur le marché canadien

La Chine

- La part de marché de la Chine au Canada triple au cours de la période 2000 à 2009, passant de 3,2 % à 10,9 %.
- La forte poussée des importations en provenance de la Chine nuit aux ventes du Québec sur le marché canadien. C'est le cas pour certaines industries québécoises à forte intensité de main-d'œuvre, dont les suivantes : vêtements, meubles et chaussures².
- La concurrence s'intensifie également dans certaines industries de moyenne et de haute technologie au Québec, notamment les produits électriques et électroniques, les machines et engins mécaniques, etc.³ (Pour plus de détails, voir le tableau 3 à l'annexe 3.)

Le Mexique

- La part de marché du Mexique sur le marché canadien augmente et passe de 3,4 % en 2000 à 4,1 % en 2008 et à 4,5 % en 2009.
- La croissance et l'importance des importations en provenance du Mexique indiquent la concurrence que livre ce pays à certaines industries de moyenne et de haute technologie au Québec, notamment à celles des produits électriques et électroniques, des véhicules terrestres, des machines et engins mécaniques, etc.⁴ (Pour plus de détails, voir le tableau 5 à l'annexe 3.)

L'Inde

- Bien que la part des importations en provenance de l'Inde sur le marché canadien soit en hausse, elle demeure relativement modeste en 2009 à seulement 0,6 %.
- L'augmentation des importations en provenance de l'Inde crée et accroît la concurrence vis-à-vis de certaines industries du Québec, notamment les produits pharmaceutiques, les machines et engins mécaniques, les produits électriques et électroniques, etc. (Pour plus de détails, voir le tableau 7 à l'annexe 3.)

² Pour ces industries intensives en main-d'œuvre, les livraisons du Québec sur le marché canadien augmentent moins rapidement entre 2000 et 2009 que les ventes de la Chine.

³ Pour ces industries de moyenne et de haute technologie, les livraisons du Québec sur le marché canadien augmentent moins rapidement entre 2000 et 2009 que les ventes de la Chine.

⁴ Pour ces industries de moyenne et de haute technologie, les livraisons du Québec sur le marché canadien augmentent moins rapidement entre 2000 et 2009 que les ventes du Mexique.

Tableau B
Répartition des importations des États-Unis
Selon la provenance des fournisseurs
(En pourcentage)

Période	Québec	Chine	Mexique	Inde	OCDE (Mexique et Québec exclus)	Reste du monde
2000	3,5	8,2	11,2	0,9	51,5	24,7
2008	2,3	16,1	10,3	1,2	42,1	28,0
2009	2,3	19,0	11,3	1,4	41,0	25,0

Répartition des importations du Canada
Selon la provenance des fournisseurs
(En pourcentage)

Période	États-Unis	Chine	Mexique	Inde	OCDE (Mexique et États- Unis exclus)	Reste du monde
2000	64,4	3,2	3,4	0,3	20,8	8,0
2008	52,4	9,8	4,1	0,5	20,8	12,3
2009	51,2	10,9	4,5	0,6	20,8	12,1

Source : Statistique Canada.

4. Quelle est l'ampleur des pertes de compétitivité des entreprises québécoises sur le marché américain au profit de celles de la Chine, de l'Inde et du Mexique?

De 2000 à 2008, la perte de compétitivité des entreprises québécoises est causée à 50 % par l'émergence de la Chine.

Cependant, de 2008 à 2009, c'est la faiblesse de la demande américaine qui explique la forte chute des ventes du Québec aux États-Unis.

Depuis 2000, les ventes de la Chine, de l'Inde et du Mexique sur le marché américain progressent plus rapidement que celles du Québec. Cette situation engendre des pertes de compétitivité pour le Québec aux États-Unis au profit de ces trois pays.

Dans cette section, nous estimons⁵ la contribution des divers fournisseurs responsables des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain au cours des années 2000 à 2009.

⁵ Notre méthode d'estimation repose sur le concept suivant : le Québec enregistre, pour un produit donné, des gains (pertes) de compétitivité par rapport au pays (ou groupe de pays) V, lorsque les exportations du

Tableau C
Gains (pertes) de compétitivité du Québec sur le marché américain
Selon divers fournisseurs
(En millions de \$ US)

Période	Ensemble des pays	Chine	Inde	Mexique	OCDE (Mexique exclu)	Reste du monde
2000-2008	-17 414,4	-8 926,4	-353,7	-2 627,8	-2 699,2	-2 807,3
2008-2009	-740,7	-945,1	-2,0	-382,5	204,1	384,8

Source : Statistique Canada.

Les principaux constats qui se dégagent sont les suivants :

Entre 2000 et 2008

- Le Québec enregistre des pertes de compétitivité sur le marché américain qui se chiffrent à 17,4 milliards de dollars américains. On note que 68 % de ces pertes s'effectuent au profit de la Chine, de l'Inde et du Mexique.
- Les pertes de compétitivité enregistrées par le Québec au profit de la Chine (-8,9 G\$ US) représentent un peu plus de 50 % du total des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain (-17,4 G\$).
- Le Québec enregistre aussi des pertes de compétitivité au profit des autres pays de l'OCDE (Mexique exclu) et du reste du monde.
- Les pertes de compétitivité du Québec sont amplifiées par la force du dollar canadien, peu importe le fournisseur.
- Les pertes de compétitivité (-17,4 G\$ US) constituent le principal facteur explicatif de la faible croissance des ventes du Québec aux États-Unis entre 2000 et 2008 (5,7 G\$ US).

De 2008 à 2009

- La perte nette de compétitivité du Québec sur le marché américain s'établit à 741 millions de dollars américains. Cette perte de compétitivité ne représente que 6 % de la variation des exportations du Québec sur le marché américain (-13,1 G\$ US).
- Au cours de cette période, la chute de la demande américaine explique la quasi-totalité (96 %) de la diminution des ventes du Québec aux États-Unis.

Québec aux États-Unis augmentent plus (moins) rapidement que celles du pays (ou groupe de pays). Pour plus de détails, voir l'annexe 2.

5. L'impact de la concurrence de la Chine

Dans cette section, nous présentons les principaux produits qui sont à l'origine des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain au profit de la Chine.

Également, pour déterminer dans quelle mesure la Chine a diversifié ses exportations, nous ferons un survol de l'évolution de la composition des exportations de la Chine sur le marché américain et sur le marché canadien.

a) Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence de la Chine sur le marché américain?

La concurrence de la Chine sur le marché américain nuit aux exportations des secteurs traditionnels du Québec, mais aussi à celles de certains secteurs de moyenne et de haute technologie.

D'entrée de jeu, rappelons que le Québec enregistre la plus grande partie de ses pertes de compétitivité sur le marché américain au profit de la Chine.

- Au cours de la période 2000 à 2008, les principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis à l'avantage de la Chine se concentrent dans 15 principaux produits.
- Le Québec enregistre d'importantes pertes de compétitivité au profit de la Chine sur le marché américain dans des secteurs traditionnels (meubles, vêtements, chaussures), mais aussi dans des secteurs de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, machines, matières plastiques, aluminium, etc.).
- Les produits pour lesquels le Québec enregistre des pertes de compétitivité relativement élevées au profit de la Chine entre 2000 et 2008 sont, de façon répétée, les mêmes qu'on observe au cours de la période 2008-2009.
- Sur les quinze produits pour lesquels le Québec enregistre ses plus grandes pertes de compétitivité au cours de la période 2000 à 2008, onze se retrouvent également sur la liste de la période 2008-2009. (Pour plus de détails, voir le tableau 9 à l'annexe 3.)

Tableau D
Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face à la Chine
2000 et 2008
(En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Chine
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-7 910,5	-3 160,8
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	150,7	-769,1
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	-1 122,5	-761,9
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-791,1	-453,9
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	-514,7	-446,0
Aluminium et ouvrages en aluminium	856,4	-427,8
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	-694,5	-412,8
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports	-410,3	-385,5
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-581,3	-321,8
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	-303,0	-179,2
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	-492,1	-171,8
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	-387,9	-145,0
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques	-135,2	-144,7
Chaussures, guêtres et articles analogues	-115,9	-91,9
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires	-1 691,9	-91,1
Total des 15 produits	-14 144,1	-7 963,4
Total	-17 414,4	-8 926,4

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

b) Quels produits de la Chine dominant au Canada et aux États-Unis?

La Chine connaît une forte progression de ses ventes au Canada et aux États-Unis, mais elle ne diversifie pas pour autant ses exportations. La composition des exportations de la Chine est relativement stable depuis 2000 sur ces deux marchés⁶. En outre, les exportateurs chinois semblent considérer le marché du Canada et celui des États-Unis comme un seul et unique marché.

- À titre d'exemple, quatre des cinq principaux produits exportés par la Chine au Canada en 2009 sont les mêmes que ceux exportés aux États-Unis.
- De plus, la corrélation de rang entre les ventes de la Chine aux États-Unis et les ventes de la Chine au Canada est de 0,92 en 2009.
- La principale conclusion qui se dégage est que les avantages comparatifs exploités par la Chine sur le marché américain en 2008 et en 2009 existaient déjà en 2000.

⁶ À cet égard, indiquons que la corrélation de rang des exportations de la Chine au Canada est de 0,94 entre 2000 et 2008 et de 0,98 entre 2008 et 2009. De plus, la corrélation de rang des exportations de la Chine aux États-Unis est de 0,92 entre 2000 et 2008 et de 0,98 entre 2008 et 2009. Rappelons que le coefficient de corrélation de rang de Spearman varie entre -1 et 1. Il est égal à 1 lorsque le classement des 98 catégories de produits est identique entre deux années et à -1 lorsque le classement s'inverse totalement entre deux années.

- Cependant, depuis 2000, la Chine a augmenté de façon substantielle sa capacité de production et d'exportation. Elle devient ainsi le premier fournisseur international de biens des États-Unis en 2009. (Pour plus de détails, voir le tableau B et les tableaux 3 et 4 en annexe.)

Tableau E
Exportations de la Chine vers le Canada et les États-Unis
Part et rang selon les produits, 2009

Produits SH ¹	Canada		États-Unis	
	Part en % du total	Rang	Part en % du total	Rang
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	20,1	1	24,6	1
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	17,7	2	21,1	2
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports	7,4	3	7,8	3
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	6,4	4	5,4	4
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	5,8	5	4,4	6

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

6. L'impact de la concurrence du Mexique

Dans cette section, nous présentons les principales pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain par produit au profit du Mexique.

De plus, pour déterminer dans quelle mesure le Mexique a diversifié ses exportations, nous examinons brièvement l'évolution de la composition des exportations du Mexique sur le marché américain et sur le marché canadien.

a) Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence du Mexique sur le marché américain?

La concurrence du Mexique sur le marché américain nuit, entre autres, aux exportations de certains secteurs québécois de moyenne et de haute technologie.

Le Québec a enregistré des pertes de compétitivité sur le marché américain au profit du Mexique. Ces pertes sont plus de trois fois moindres que celles enregistrées par rapport à la Chine.

- Au cours de la période 2000 à 2008, les pertes de compétitivité du Québec à l'avantage du Mexique se concentrent principalement sur 15 produits.

- Le Québec enregistre des pertes de compétitivité au profit du Mexique dans certains secteurs de moyenne et de haute technologie (les produits électriques et électroniques, les véhicules terrestres, les instruments d'optique, etc.).
- Sur les quinze produits pour lesquels le Québec enregistre ses plus grandes pertes de compétitivité à l'avantage du Mexique au cours de la période 2000 à 2008, neuf se retrouvent également sur la liste de la période 2008-2009. (Pour plus de détails, voir le tableau 10 à l'annexe 3.)

Tableau F
Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face au Mexique
2000 et 2008
 (En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Mexique
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-7 910,5	-1 743,5
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	-1 691,9	-289,8
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	-1 122,5	-120,7
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	-514,7	-91,3
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-581,3	-74,9
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses; énergie électrique	-1 217,9	-68,7
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision	-319,6	-47,2
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-791,1	-35,2
Fonte, fer et acier	-298,7	-33,7
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	-387,9	-24,4
Navigation aérienne ou spatiale	-99,8	-22,6
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	-49,3	-20,9
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de féculés ou de lait; pâtisseries	-105,0	-19,8
Cacao et ses préparations	-59,8	-19,4
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	-128,1	-17,0
Total des 15 produits	-15 278,2	-2 629,1
Total	-17 414,4	-2 627,8

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

b) Quels produits du Mexique dominant au Canada et aux États-Unis?

La stabilité de la composition des exportations du Mexique au Canada sur la période 2000 à 2008 peut être qualifiée de moyenne⁷.

- Le Mexique diversifie donc ses exportations sur le marché canadien au cours de la période 2000 à 2008.
- Deux des quatre principaux produits exportés par le Mexique au Canada en 2008 ne l'étaient pas en 2000, soit les voitures automobiles et les tracteurs, d'une part, et les instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, d'autre part.

⁷ Ainsi, pour cette période, la corrélation de rang des exportations du Mexique au Canada est de 0,68.

- De 2008 à 2009, la composition des exportations du Mexique au Canada est relativement stable⁸. (Pour plus de détails, voir le tableau 5 à l'annexe 3.)

Par ailleurs, sur le marché américain, la composition des ventes du Mexique demeure relativement inchangée depuis 2000⁹. En outre, les exportateurs mexicains, tout comme les exportateurs chinois, considèrent le marché du Canada et celui des États-Unis comme un seul et unique marché.

- Ainsi, la corrélation de rang entre les exportations du Mexique au Canada et les exportations du Mexique aux États-Unis est de 0,82 en 2009.
- De plus, en 2009, quatre des cinq principaux produits exportés par le Mexique au Canada sont les mêmes que ceux exportés aux États-Unis.
- Au total, la valeur des 15 principaux produits du Mexique vendus au Canada est près de 12 fois inférieure à celle des principaux produits destinés aux États-Unis. (Pour plus de détails, voir les tableaux 5 et 6 à l'annexe 3.)

Tableau G
Exportations du Mexique vers le Canada et les États-Unis
Part et rang selon les produits, 2009

Produits SH ¹	Canada		États-Unis	
	Part en % du total	Rang	Part en % du total	Rang
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	30,6	1	26,1	1
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres	22,7	2	15,2	2
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	15,4	3	12,5	4
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision	3,6	4	4,1	5
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	3,6	5	2,2	8

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 produits.
Source : Statistique Canada.

7. L'impact de la concurrence de l'Inde

Dans cette section, nous présentons les principaux produits à l'origine des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain au profit de l'Inde. Nous ferons également un bref survol de l'évolution de la composition des exportations de l'Inde sur le marché américain et sur le marché canadien.

⁸ La corrélation de rang des exportations du Mexique au Canada s'établit à 0,96 entre 2008 et 2009.

⁹ La corrélation de rang des exportations du Mexique aux États-Unis est de 0,91 entre 2000 et 2008 et de 0,98 entre 2008 et 2009.

a) Quels produits du Québec ont le plus écopé à la suite de l'émergence de l'Inde sur le marché américain?

Les effets de la concurrence de l'Inde sur les ventes de biens du Québec aux États-Unis sont négligeables.

Tableau H
Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face à l'Inde
2000 et 2008
 (En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Inde
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-791,1	-63,1
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-7 910,5	-55,1
Produits pharmaceutiques	-565,6	-27,9
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	-492,1	-20,2
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	150,7	-18,8
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	-303,0	-17,4
Fonte, fer et acier	-298,7	-14,7
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles	-39,0	-13,6
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons	-103,7	-13,3
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-581,3	-11,2
Ouvrage en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues	-102,5	-10,6
Étoffes de bonneterie	-186,8	-10,6
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	-1 691,9	-9,9
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	-1 122,5	-8,4
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	-514,7	-8,1
Total des 15 produits	-14 552,8	-302,8
Total	-17 414,4	-353,7

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
 Source : Statistique Canada.

L'Inde détient une part relativement modeste des importations canadiennes et américaines¹⁰.

- Au cours des périodes 2000 à 2008 et 2008-2009, les pertes de compétitivité du Québec au bénéfice de l'Inde sont peu élevées.
- Le Québec enregistre des pertes de compétitivité au profit de l'Inde au cours de la période 2000 à 2008 dans certains secteurs de moyenne faible et faible technologie (les ouvrages en fonte, fer ou acier, les vêtements, les tapis, etc.).

¹⁰ Cependant, avec une plus grande ouverture à l'investissement étranger et aux échanges commerciaux, l'Inde pourrait devenir, à terme, un concurrent plus important du Québec sur le marché des États-Unis et y accroître ses parts de marché.

- Sur la liste des quinze produits pour lesquels le Québec enregistre ses plus grandes pertes de compétitivité à l'avantage de l'Inde au cours de la période 2008-2008, neuf se retrouvent également sur cette même liste de la période 2008-2009. (Pour plus de détails, voir le tableau 11 à l'annexe 3.)

b) Quels produits de l'Inde dominant au Canada et aux États-Unis?

La composition des exportations de l'Inde au Canada et aux États-Unis varie peu au cours des deux périodes examinées (2000 à 2008 et 2008-2009)¹¹. En outre, comme dans le cas des exportateurs chinois et mexicains, les exportateurs indiens considèrent le marché du Canada et celui des États-Unis comme un seul et unique marché.

- En 2009, quatre des cinq principaux produits exportés par l'Inde aux États-Unis figurent également sur la liste des cinq principaux produits exportés par l'Inde au Canada.
- De plus, la corrélation de rang entre les exportations de l'Inde au Canada et aux États-Unis est de 0,87 en 2009.

Tableau I
Exportations de l'Inde vers le Canada et les États-Unis
Part et rang selon les produits, 2009

Produits SH ¹	Canada		États-Unis	
	Part en % du total	Rang	Part en % du total	Rang
Produits chimiques organiques	15,6	1	6,2	4
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	8,8	2	5,8	5
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	8,3	3	21,5	1
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	8,0	4	7,8	3
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	6,1	5	5,3	7

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
Source : Statistique Canada.

¹¹ À cet égard, indiquons que la corrélation de rang des exportations de l'Inde au Canada se chiffre à 0,90 pour la période 2000 à 2008 et à 0,98 pour la période 2008-2009. De plus, la corrélation de rang pour les exportations de l'Inde aux États-Unis s'établit à 0,92 pour la période 2000 à 2008 et à 0,98 pour la période 2008-2009.

Conclusion

La Chine et le Mexique livrent au Québec une concurrence sur le marché américain et sur le marché canadien. Cette concurrence se fait dans les secteurs traditionnels du Québec et dans certains de ses secteurs de moyenne et de haute technologie.

L'impact de la concurrence de la Chine, de l'Inde et du Mexique sur les ventes de biens du Québec aux États-Unis et au Canada est manifeste.

Sur le marché américain

Entre 2000 et 2008

- La forte croissance de la demande américaine a peu profité aux exportations du Québec aux États-Unis, en raison notamment de la baisse significative de la compétitivité du Québec au profit des autres fournisseurs du marché américain.
- Les pertes de compétitivité du Québec enregistrées sur le marché américain se chiffrent à 17,4 milliards de dollars américains. Ces pertes représentent plus de trois fois la croissance des exportations du Québec aux États-Unis (5,7 G\$ US).
- La croissance marquée des exportations de la Chine, de l'Inde et du Mexique sur le marché américain constitue donc un facteur explicatif très important de la faible hausse des exportations du Québec. La force du dollar canadien a également contribué à accentuer les pertes de compétitivité du Québec par rapport à ces trois pays.
- Les pertes de compétitivité enregistrées par le Québec au profit de la Chine (8,9 G\$ US) représentent un peu plus de 50 % du total des pertes de compétitivité du Québec réalisées sur le marché américain.
- Si l'Inde et le Mexique s'ajoutent à la Chine, ces trois économies représentent 68 % des pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis.
- Le Québec enregistre aussi des pertes de compétitivité au profit des pays de l'OCDE (Mexique exclu) et de ceux du reste du monde. Ces pertes de compétitivité auraient été moins importantes, n'eût été l'effet de frein de la force du dollar canadien, par rapport à la devise américaine, sur les exportations.
- Les autres pays de l'OCDE (Mexique exclu) et du reste du monde se partagent 32 % du total des pertes de compétitivité du Québec sur ce marché.
- Quant aux gains de compétitivité de l'Inde aux dépens du Québec sur le marché américain, ils sont négligeables.
- Par ailleurs, la Chine et le Mexique sont devenus des concurrents du Québec sur le marché américain dans les secteurs traditionnels (vêtements, meubles et chaussures), mais aussi dans certains secteurs de moyenne et de haute technologie. Leurs gains de compétitivité concernant certains produits, aux dépens

du Québec, sur le marché américain l'illustrent bien. Parmi ces produits, on note les machines, les produits électriques et électroniques, les matières plastiques, les véhicules terrestres ainsi que l'aluminium.

De 2008 à 2009

- La baisse de 13,1 milliards de dollars américains des ventes du Québec aux États-Unis s'explique essentiellement par l'effondrement de la demande américaine (baisse de 26 %) au cours de la période 2008-2009.
- Les pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain expliquent très peu la baisse des exportations du Québec aux États-Unis.
- La diminution de la demande américaine explique plus de 95 % de la baisse des exportations du Québec aux États-Unis.

Sur le marché canadien

Entre 2000 et 2009

Les produits en provenance de la Chine, du Mexique et de l'Inde sont de plus en plus présents sur le marché canadien. Les ventes du Québec sur le marché canadien subissent par conséquent une vive concurrence.

- La forte augmentation des ventes du Mexique et aussi de la Chine, au Canada, a nui aux ventes du Québec. Les ventes de l'Inde demeurent toutefois modestes en 2009.
- De fait, la Chine et le Mexique sont devenus des concurrents du Québec dans les secteurs traditionnels (vêtements, meubles et chaussures), mais aussi dans certains secteurs de moyenne et de haute technologie (produits électriques et électroniques, machines et engins électriques, etc.).

Les pertes de compétitivité des produits du Québec, tant sur le marché américain que sur le marché canadien, interpellent sur l'importance de relever le défi de la concurrence sur les marchés d'exportation, traditionnels ou nouveaux, du Québec.

Annexe 1

Présentation de la méthode de la part constante de marché

Rappel

La méthode de la part constante de marché décompose la variation des ventes du Québec aux États-Unis en trois facteurs : l'effet de demande, l'effet de composition et l'effet de compétitivité.

L'effet de demande mesure l'augmentation des ventes du Québec dans l'hypothèse où ces dernières augmentent au même rythme que l'ensemble des importations américaines, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le Québec maintient inchangée sa part des importations américaines.

L'effet de composition est négatif (positif) pour un produit donné lorsque les importations américaines de ce produit évoluent à un rythme inférieur (supérieur) à celui de l'ensemble des importations. L'effet de composition est globalement négatif (positif) pour le Québec lorsque ses ventes sont concentrées dans des produits à faible (forte) croissance.

L'effet de compétitivité est négatif (positif) pour un produit donné lorsque la croissance des ventes de ce produit est inférieure (supérieure) à la croissance des ventes requise pour maintenir inchangée la part du Québec dans les importations américaines de ce produit. Pour l'ensemble des produits, l'effet de compétitivité est négatif (positif) lorsque la valeur des pertes de parts de marché individuelles est supérieure (inférieure) à la valeur des gains de parts de marché individuelles.

Formulation mathématique

Soit,

R = croissance de l'ensemble des importations américaines entre les périodes 1 et 2.

R_i = croissance des importations américaines du produit i entre les périodes 1 et 2

X_2 = exportations du Québec sur le marché américain à la période 2

X_1 = exportations du Québec sur le marché américain à la période 1

X_{2i} = exportations du Québec du produit i sur le marché américain à la période 2

X_{1i} = exportations du Québec du produit i sur le marché américain à la période 1

Alors :

$$X_2 - X_1 = \sum(X_{2i} - X_{1i}) = \sum(R \times X_{1i}) + \sum((R_i - R) \times X_{1i}) + \sum(X_{2i} - X_{1i} - R_i \times X_{1i})$$

où,

$$\sum(R \times X_{1i}) = \text{effet de demande}$$

$$\sum((R_i - R) \times X_{1i}) = \text{effet de composition}$$

$$\sum(X_{2i} - X_{1i} - R_i \times X_{1i}) = \text{effet de compétitivité}$$

Annexe 2

Répartition des gains et des pertes de compétitivité du Québec sur le marché américain entre les divers fournisseurs internationaux

La méthode de répartition des gains (pertes) de compétitivité repose sur le concept suivant : le Québec enregistre, pour un produit donné, des gains (pertes) de compétitivité par rapport au pays V lorsque les exportations du Québec aux États-Unis augmentent plus (moins) rapidement, entre les deux années étudiées, que celles du pays V.

Par exemple, pour un produit donné, le Québec enregistre une perte de compétitivité sur le marché américain lorsque sa part du marché américain diminue entre les deux années analysées (c'est-à-dire lorsqu'on observe une baisse du ratio [exportations du Québec (X) / importations américaines (M)] et une hausse du ratio [importations américaines (M) / exportations du Québec (X)]).

Si l'on postule que les autres fournisseurs internationaux du marché américain sont les groupes de pays (ou les pays) V, Y et Z, on estime alors leurs contributions respectives à la perte de compétitivité du Québec en utilisant l'équation suivante :

Variation du ratio (M/X) = variation du ratio (A/X) + variation du ratio (B/X) + variation du ratio (C/X), où A, B, et C représentent les ventes du produit considéré, effectuées par les groupes de pays (ou les pays) V, Y et Z sur le marché américain¹².

Ainsi, supposons que la hausse du ratio (A/X) représente 60 % de la hausse du ratio (M/X) pour le produit étudié. Nous estimons alors que le groupe de pays (ou le pays) V est responsable de 60 % de la perte de compétitivité totale du Québec sur le marché américain pour ce même produit.

Nous pouvons illustrer l'utilisation de cette méthode à l'aide de l'exemple numérique suivant : le Québec enregistre, pour un produit donné, une perte de compétitivité de 500 M\$ US sur le marché américain à la suite d'une baisse, entre les deux années étudiées, de sa part des importations américaines de 4 % à 2 %. Il en découle que le ratio (importations américaines/exportations du Québec aux États-Unis) augmente au cours de cette période de 25 à 50, soit une augmentation de 25.

Supposons également qu'à la suite d'une augmentation plus rapide des exportations de la Chine comparativement à celles du Québec, le ratio [(exportations de la Chine sur le marché américain/exportations du Québec sur le marché américain)] augmente de 15 pour ce même produit. Il en découle, selon notre méthode d'estimation, que la perte de compétitivité du Québec sur le marché américain au profit de la Chine s'établit au cours de la période étudiée à 300 M\$ US ((15/25) X 500 millions) pour ce produit.

¹² Rappelons que $M = A + B + C + X$ et que $M/X = A/X + B/X + C/X + X/X = A/X + B/X + C/X + 1$.

ANNEXE 3

TABLEAUX 1 à 11

ANNEXE 3 - Tableau 1

Principaux produits exportés du Québec vers les États-Unis

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Aluminium et ouvrages en aluminium	3 041,1	6 692,4	4 101,8	4	1	1	11,6
Papiers et carton; ouvrage en pâte de cellulose	4 113,1	4 396,4	3 593,7	2	2	2	10,2
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	3 023,3	4 313,5	3 131,7	5	3	3	8,9
Navigation aérienne ou spatiale	3 171,7	3 657,5	3 083,5	3	4	4	8,7
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	1 259,7	3 416,0	2 244,5	10	5	5	6,4
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	8 042,5	2 962,1	2 053,7	1	6	6	5,8
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	2 862,2	1 714,1	1 240,6	6	10	7	3,5
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	1 275,5	1 805,3	1 230,1	9	8	8	3,5
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	2 670,8	1 750,7	1 203,1	7	9	9	3,4
Cuivre et ouvrages en cuivre	588,6	1 924,5	1 168,9	13	7	10	3,3
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	1 286,2	944,6	658,3	8	13	11	1,9
Transactions spéciales - commerciales	664,5	1 005,9	654,1	12	12	12	1,9
Produits pharmaceutiques	239,8	465,1	647,7	29	20	13	1,8
Ouvrages en fonte, fer ou acier	704,2	1 091,8	640,6	11	11	14	1,8
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	538,2	690,8	634,6	14	16	15	1,8
Total de 15 produits	33 481,3	36 831,0	26 286,9				74,5
Total	42 680,9	48 372,6	35 304,4				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 2

Principaux produits exportés du Canada vers les États-Unis

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	total 2009
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	35 441,1	117 407,2	65 676,1	2	1	1	27,7
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	56 985,5	48 254,7	32 250,4	1	2	2	13,6
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	20 546,4	24 369,1	17 709,3	3	3	3	7,5
Transactions spéciales - commerciales	14 112,7	14 100,7	10 337,1	5	4	4	4,4
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	18 388,0	13 132,7	10 088,6	4	5	5	4,3
Papiers et carton; ouvrage en pâte de cellulose	10 424,0	9 967,2	7 937,9	7	7	6	3,4
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	6 906,9	11 074,0	7 895,0	8	6	7	3,3
Aluminium et ouvrages en aluminium	4 609,8	9 248,2	5 606,9	11	8	8	2,4
Navigation aérienne ou spatiale	4 783,1	5 527,6	4 813,9	10	12	9	2,0
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	11 201,4	7 148,0	4 761,2	6	9	10	2,0
Produits pharmaceutiques	879,5	4 493,9	4 696,8	32	15	11	2,0
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	3 019,9	4 661,7	4 130,6	14	14	12	1,7
Fonte, fer et acier	2 414,1	6 673,8	3 440,5	17	10	13	1,5
Ouvrages en fonte, fer ou acier	3 669,1	5 710,6	3 384,1	12	11	14	1,4
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	5 529,9	5 002,4	3 269,9	9	13	15	1,4
Total de 15 produits	198 911,6	286 771,9	185 998,3				78,5
Total	241 743,2	354 747,3	236 853,6				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produit
Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 3
Principaux produits exportés de la Chine vers le Canada
(En millions de \$ US)
2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	1 341,6	8 147,2	7 581,9	1	1	1	20,1
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	851,0	7 178,1	6 257,7	3	2	2	17,7
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports	896,0	3 195,3	2 801,4	2	3	3	7,4
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	505,5	2 597,5	2 167,5	6	4	4	6,4
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	513,4	2 020,0	1 825,2	5	5	5	5,8
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	190,9	1 947,1	1 766,3	10	6	6	5,3
Ouvrages en fonte, fer ou acier	171,1	1 798,5	1 380,5	11	7	7	4,3
Chaussures, guêtres et articles analogues	521,3	1 222,7	1 182,2	4	8	8	3,8
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	267,5	1 149,7	1 088,8	8	9	9	3,2
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	118,9	866,8	842,1	12	11	10	2,5
Ouvrage en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux	342,8	884,3	757,6	7	10	11	2,3
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux	205,1	708,4	727,4	9	12	12	2,1
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons	97,1	523,1	454,4	14	13	13	1,3
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	51,3	512,0	421,4	24	14	14	1,2
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs	117,8	430,6	384,0	13	15	15	1,1
Total de 15 produits	6 191,3	33 181,3	29 638,5				84,5
Total	7 594,5	39 888,8	34 934,9				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits. Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 4
Principaux produits exportés de la Chine vers les Etats-Unis
(En millions de \$ US)
2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	19 564,1	80 346,0	72 944,5	1	1	1	24,6
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	13 405,8	65 149,9	62 423,8	2	2	2	21,1
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports	12 381,7	27 181,4	23 199,7	3	3	3	7,8
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	7 201,7	19 406,0	16 023,5	5	4	4	5,4
Chaussures, guêtres et articles analogues	9 194,6	14 480,4	13 337,0	4	5	5	4,5
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	4 167,0	13 315,9	12 903,2	6	6	6	4,4
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	2 034,6	10 683,9	11 458,4	10	8	7	3,9
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	2 914,7	8 941,9	8 032,3	8	9	8	2,7
Ouvrages en fonte, fer ou acier	1 882,3	12 038,9	7 496,0	12	7	9	2,5
Ouvrage en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux	3 836,6	7 385,6	5 993,1	7	10	10	2,0
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux	2 816,7	6 156,0	5 581,5	9	12	11	1,9
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	1 949,4	6 384,2	4 993,4	11	11	12	1,7
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons	1 100,9	5 168,3	4 712,7	13	13	13	1,6
Produits chimiques organiques	680,4	4 974,3	3 897,9	23	14	14	1,3
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	470,1	3 348,3	2 815,8	28	16	15	0,9
Total de 15 produits	83 600,5	284 961,0	255 813,0				86,3
Total	100 063,0	337 772,6	296 402,1				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits. Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 5

Principaux produits exportés du Mexique vers le Canada

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	4 816,2	5 288,7	4 466,7	1	1	1	30,6
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	...	3 769,3	3 320,9	91	2	2	22,7
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	1 399,9	2 290,2	2 250,0	2	3	3	15,4
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux	...	571,0	532,3	92	6	4	3,6
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	333,2	619,0	528,0	4	5	5	3,6
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	265,0	928,6	407,5	5	4	6	2,8
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	82,6	388,5	374,8	7	7	7	2,6
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	10,2	365,6	336,9	34	8	8	2,3
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melon	76,6	253,3	274,9	9	10	9	1,9
Transactions spéciales - commerciales	...	278,7	245,5	93	9	10	1,7
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	78,4	172,0	147,8	8	12	11	1,0
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	55,3	151,1	143,1	12	13	12	1,0
Ouvrages en fonte, fer ou acier	103,3	172,7	136,3	6	11	13	0,9
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	42,4	150,2	134,4	15	14	14	0,9
Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties	24,4	25,7	132,7	22	27	15	0,9
Total de 15 produits	7 287,5	15 424,5	13 431,6				91,9
Total	8 108,6	16 748,5	14 620,9				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 6

Principaux produits exportés du Mexique vers les États-Unis

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	35 777,5	53 520,6	46 019,5	1	1	1	26,1
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	26 026,3	32 178,1	26 823,8	2	3	2	15,2
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	12 779,5	41 947,5	25 202,9	4	2	3	14,3
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	17 045,9	24 800,8	22 087,2	3	4	4	12,5
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux	4 445,7	7 541,6	7 295,6	6	5	5	4,1
Dispositions de classification spéciale	4 285,2	5 090,7	4 671,3	7	6	6	2,6
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	508,4	3 094,0	4 577,0	25	10	7	2,6
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	3 820,8	5 042,0	3 847,1	8	7	8	2,2
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	1 584,1	3 264,7	3 151,1	11	8	9	1,8
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	1 185,1	2 798,8	2 510,7	14	11	10	1,4
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	1 278,8	2 480,5	2 356,4	13	15	11	1,3
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melon	727,3	1 999,8	2 288,7	18	16	12	1,3
Ouvrages en fonte, fer ou acier	1 587,0	3 167,6	2 273,6	10	9	13	1,3
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	5 119,4	2 532,9	2 208,1	5	14	14	1,3
Transactions spéciales - commerciales	1 523,9	2 587,2	2 049,5	12	13	15	1,2
Total de 15 produits	117 695,0	192 046,7	157 362,5				89,1
Total	135 910,5	215 941,6	176 537,0				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 7

Principaux produits exportés de l'Inde vers le Canada

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Produits chimiques organiques	54,4	378,3	272,6	4	1	1	15,6
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	126,8	161,9	154,3	1	3	2	8,8
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	49,8	198,4	145,6	5	2	3	8,3
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	111,8	151,8	140,7	2	4	4	8,0
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	18,7	93,9	106,5	13	7	5	6,1
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	18,2	111,1	98,7	14	5	6	5,6
Ouvrages en fonte, fer ou acier	19,8	96,1	71,5	11	6	7	4,1
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie	26,9	85,0	70,8	7	8	8	4,0
Produits pharmaceutiques	6,2	35,6	42,4	23	15	9	2,4
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques	24,3	37,1	42,3	8	14	10	2,4
Céréales	10,5	41,2	40,6	16	11	11	2,3
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles	19,6	46,2	39,1	12	10	12	2,2
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	4,1	40,5	33,4	29	12	13	1,9
Café, thé, maté et épices	23,0	31,1	31,7	9	17	14	1,8
Ouvrage en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues	7,9	38,9	31,5	19	13	15	1,8
Total de 15 produits	522,1	1 547,3	1 321,7				75,5
Total	829,8	2 066,2	1 751,6				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 8

Principaux produits exportés de l'Inde vers les Etats-Unis

(En millions de \$ US)

2000, 2008 et 2009

Produits SH ¹	2000	2008	2009	Rang en 2000	Rang en 2008	Rang en 2009	En % du total 2009
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	3 346,2	5 600,3	4 558,5	1	1	1	21,5
Produits pharmaceutiques	5,8	1 425,8	1 660,2	60	6	2	7,8
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	1 377,8	1 790,3	1 648,7	2	2	3	7,8
Produits chimiques organiques	277,1	1 463,7	1 315,0	8	4	4	6,2
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	473,9	1 331,3	1 237,1	3	8	5	5,8
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons	469,0	1 264,7	1 187,4	4	9	6	5,6
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	236,1	1 362,6	1 130,7	12	7	7	5,3
Ouvrages en fonte, fer ou acier	267,9	1 683,9	1 115,3	10	3	8	5,3
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	219,7	1 439,2	1 076,7	13	5	9	5,1
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles	354,4	568,3	465,2	5	12	10	2,2
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestre, leurs parties ou accessoires	140,2	648,2	453,1	15	11	11	2,1
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses et énergie électrique	81,7	246,2	433,2	24	18	12	2,0
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	111,8	325,8	277,6	21	13	13	1,3
Ouvrage en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux	283,3	265,9	233,4	7	16	14	1,1
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux	47,6	265,6	222,9	33	17	15	1,1
Total de 15 produits	7 692,4	19 682,0	17 015,0				80,3
Total	10 686,5	25 704,4	21 176,2				100,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 9

Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face à la Chine
 Entre 2008 et 2009
 (En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Chine
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	-387,0	-261,9
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-467,7	-203,0
Aluminium et ouvrages en aluminium	-342,4	-196,7
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-205,2	-98,0
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	-83,2	-61,7
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	-9,5	-42,8
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	67,2	-37,6
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	-51,2	-29,4
Transactions spéciales - commerciales	-94,7	-27,3
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	-32,2	-16,9
Verre et ouvrages en verre	-42,8	-13,4
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques	5,1	-12,9
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-60,3	-12,5
Navigation aérienne ou spatiale	-34,0	-10,0
Navigation maritime ou fluviale	-97,7	-9,4
Total des 15 produits	-1 835,4	-1 033,5
Total	-740,7	-945,1

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
 Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 10

Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face au Mexique
 Entre 2008 et 2009
 (En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Mexique
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-467,7	-104,9
Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques	-387,0	-70,7
Aluminium et ouvrages en aluminium	-342,4	-42,3
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties ou accessoires	88,4	-31,1
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-205,2	-30,5
Transactions spéciales - commerciales	-94,7	-16,2
Cacao et ses préparations	-20,1	-16,1
Instrumentes et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision	-64,2	-14,6
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	-74,1	-13,2
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-60,3	-12,0
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	67,2	-11,9
Animaux vivants	-20,9	-11,5
Perle fine ou de culture, pierres gemmes, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux; bijouterie de fantaisie; monnaies	93,4	-11,3
Verre et ouvrages en verre	-42,8	-10,4
Sucres et sucreries	-12,4	-9,2
Total des 15 produits	-1 542,7	-405,9
Total	-740,7	-382,5

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.
 Source : Statistique Canada.

ANNEXE 3 - Tableau 11

Principales pertes de compétitivité du Québec aux États-Unis face à l'Inde

Entre 2008 et 2009

(En millions de \$ US)

Produits SH ¹	Gains (pertes) de compétitivité	
	Ensemble des pays	Inde
Aluminium et ouvrages en aluminium	-342,4	-3,7
Ouvrages en fonte, fer ou acier	-60,3	-3,7
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	-51,2	-3,3
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	-205,2	-2,8
Produits chimiques organiques	-70,6	-2,6
Papiers et carton; ouvrages en pâte de cellulose	67,2	-2,4
Machines, appareils et matériels électriques ou électroniques	-467,7	-2,2
Combustibles minéraux, huiles; matières bitumineuses; énergie électrique	367,2	-1,9
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	-32,2	-1,3
Transactions spéciales - commerciales	-94,7	-1,0
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons	-7,2	-1,0
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles	-1,7	-0,9
Meubles et articles de literie; mobilier médico-chirurgical	-83,2	-0,7
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans	5,1	-0,6
Céréales	-7,1	-0,6
Total des 15 produits	-983,8	-28,7
Total	-740,7	-2,0

1. Les produits sont classés en fonction du Système harmonisé (SH) international selon le code numérique à deux chiffres comprenant 98 catégories de produits.

Source : Statistique Canada.

Développement économique
Innovation | Exportation

