Mini-rapports commerciaux sur l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste de la FAP Canada

Auteure : **Xuemeng Wang**,
chercheuse-boursière – Commerce international et investissements

JAPON

À PROPOS

Mini-rapport commercial sur le PTPGP de la FAP Canada : JAPAN

- Suite à notre récent rapport intitulé « L'impact du PTPGP sur le commerce entre le Canada et l'Asie-Pacifique », ce mini-rapport se concentre sur le Japon, l'une des économies de l'Asie-Pacifique signataires du PTPGP.
- Ce rapport explore les bénéfices du PTPGP pour les relations commerciales de marchandises et de services avec le Japon sur une période de cinq ans suivant la ratification du PTPGP (de 2019 à 2023), avec les données de 2018 pour contexte.
- Le rapport identifie également les opportunités commerciales futures pour les entreprises canadiennes intéressées par l'expansion de leurs activités au Japon.
- Le Canada et le Japon ont tous deux ratifié le PTPGP en décembre 2018.
- Ce rapport fait partie de six rapports publiés par la FAP Canada, dans les trois premiers mois de 2025, pour les économies de l'AP7 notamment le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam, à l'exception de Brunéi dont les données sont limitées.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

- Le **commerce de marchandises** entre le Japon et le Canada a augmenté de 22 %, passant d'environ 29,6 G$ CA en 2018 à plus de 36,2 G$ CA en 2023. À l'exception de 2022, le commerce de marchandises entre le Canada et le Japon s'est caractérisé par un déficit commercial canadien, les importations dépassant les exportations.

- Au cours des cinq années qui ont suivi la ratification du PTPGP, les **échanges bilatéraux de services** entre le Canada et le Japon ont atteint 23,1 G$ CA, les importations représentant plus de la moitié du total des échanges de services.

Statistiques clés, 2023

PIB (PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT) :

8383.71 G$ CA

POPULATION :

124.5M

CINQ PREMIERS PARTENAIRES COMMERCIAUX :

Chine

États-Unis

Australie

Taïwan

Corée du Sud

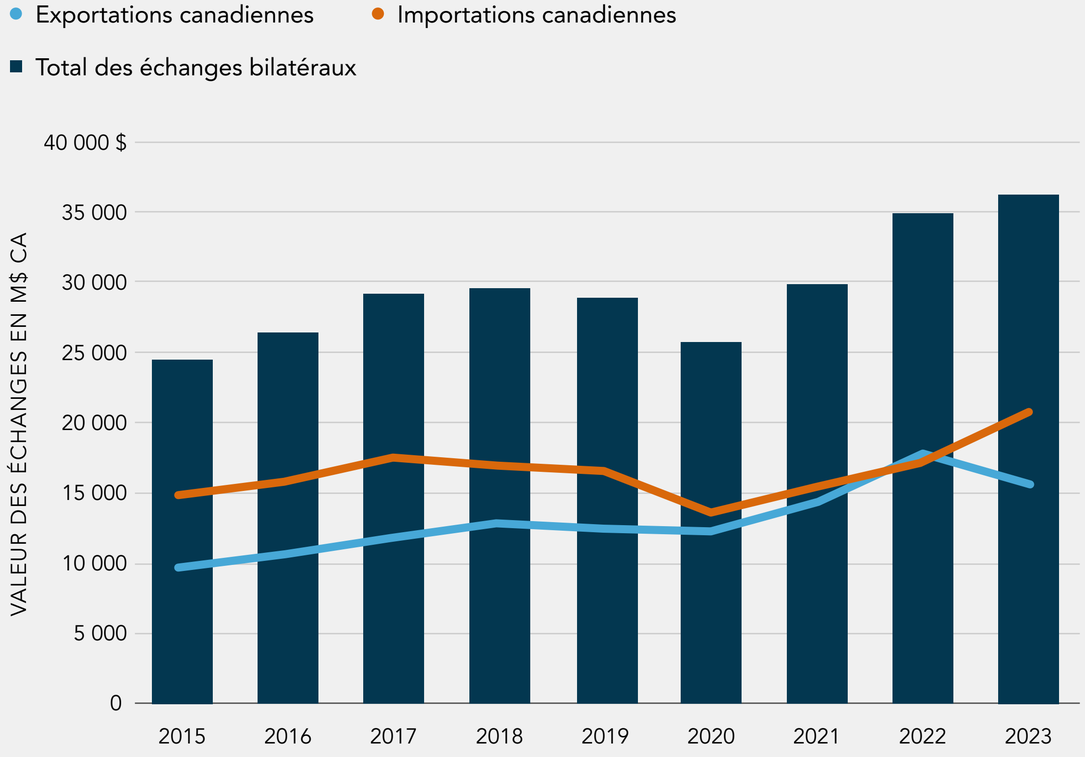
- L'**Ontario** est le principal bénéficiaire du commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Japon, suivi de la **Colombie-Britannique** et de l'**Alberta**, qui sont les deuxième et troisième bénéficiaires. En 2023, l'Ontario représentait à lui seul 45 % du total des échanges bilatéraux de marchandises entre les deux pays.
- D'importants **débouchés** commerciaux inexploités existent au Japon pour les exportateurs canadiens dans des secteurs clés tels que les métaux avancés (à l'exception des **métaux ferreux et précieux), les véhicules automobiles et leurs pièces, le bois**, et bien d'autres.

COMMERCE DE MARCHANDISES

Le Japon est le **plus grand partenaire commercial** du Canada parmi les pays de l'AP7. Après la ratification du PTPGP, le commerce de marchandises entre le Canada et le Japon a augmenté de 22 %, passant d'environ 29,6 G$ CA en 2018 à plus de 36,2 G$ CA en 2023. Alors que la pandémie a eu un impact négatif sur le commerce Canada-Japon en 2020, les échanges ont rebondi en 2022, atteignant les niveaux d'avant la pandémie (environ 29,7 G$ CA) (Figure 1).

Avant la ratification du PTPGP, les échanges commerciaux entre le Canada et le Japon étaient systématiquement alimentés par les importations canadiennes en provenance du Japon, une tendance qui s'est largement maintenue après la ratification, à l'exception de 2022. En 2022, les exportations canadiennes vers le Japon ont dépassé les importations, grâce à une augmentation des exportations de produits énergétiques (de 3,4 G$ CA) et de produits minéraux métalliques et non métalliques (de 300 M$ CA). L'augmentation de la valeur des exportations est due à une forte hausse des prix mondiaux de l'énergie et des produits minéraux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions économiques qui en ont découlé. Néanmoins, le Canada a maintenu une balance commerciale négative avec le Japon.

Figure 1 : Commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Japon, 2015-23



Source : Statistique Canada, 2024, tableau 12-10-0171-01

Figure 2: Principales exportations du Canada vers le Japon, 2019-23

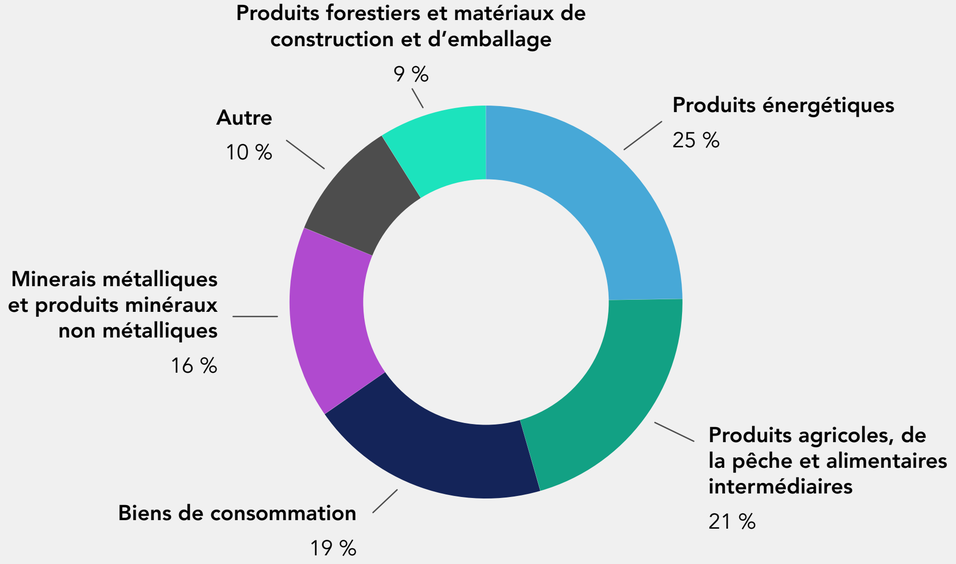
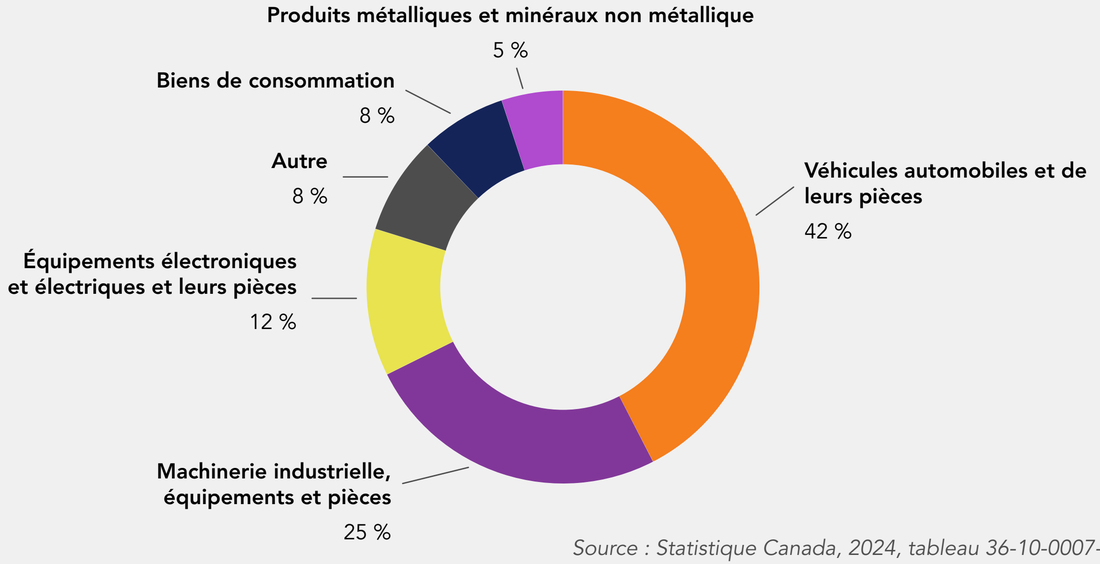


Figure 3: Principales importations du Canada en provenance du Japon, 2019-23



Source : Statistique Canada, 2024, tableau 36-10-0007-01

Les **principales exportations du Canada** vers le Japon au cours des cinq dernières années ont été *les produits énergétiques, les produits agricoles, de la pêche et produits alimentaires intermédiaires*, ainsi que les biens de consommation. (Figure 2). Au cours de cette période, le Canada a exporté vers le Japon des *produits énergétiques* d'une valeur d'environ 17,7 G$ CA, des *produits agricoles, de la pêche et des produits alimentaires intermédiaires* d'une valeur de plus de 15,2 G$ CA et des *biens de consommation* d'une valeur d'environ 14,1 G$ CA.

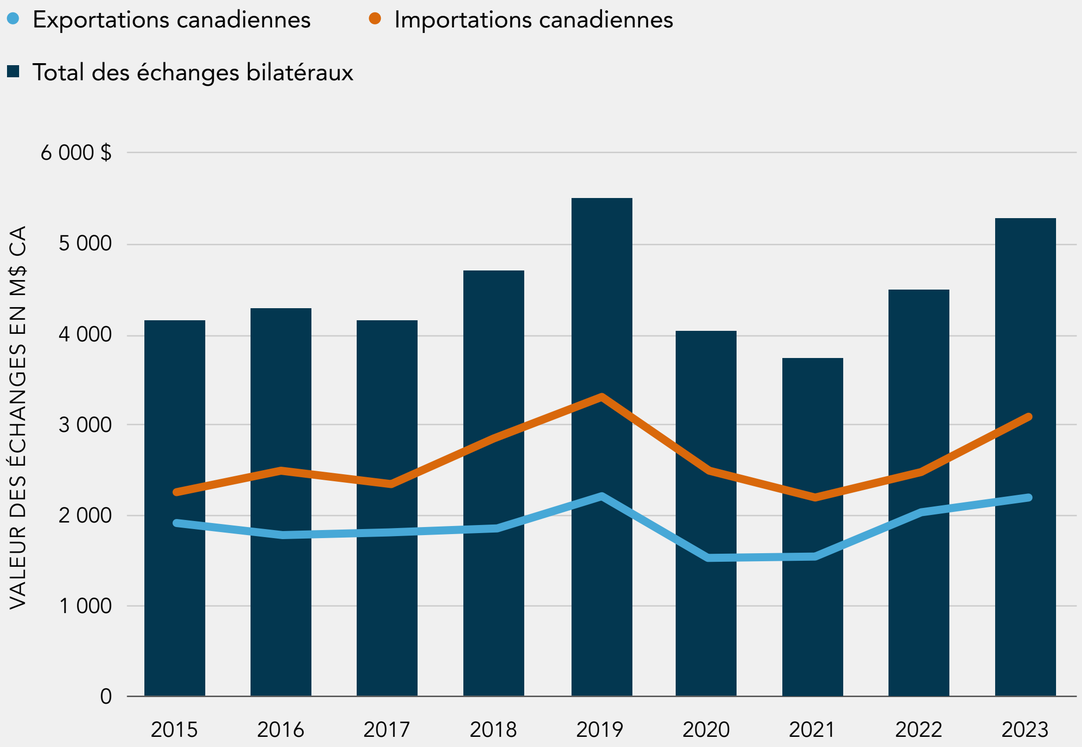
Au cours des cinq dernières années, **les principales importations du Canada** en provenance du Japon étaient constituées de *véhicules automobiles et de leurs pièces, de machinerie industrielle et d'équipements électroniques et électriques* (Figure 3). Entre 2019 et 2023, le Canada a importé environ 35 G$ CA de véhicules automobiles et de leurs pièces, 20,5 G$ CA de machinerie industrielle et 10,4 G$ CA d'*équipements électroniques*.

COMMERCE DE SERVICES

De 2019 à 2023, le Japon a également été le **plus grand partenaire du Canada en matière de commerce des services** parmi les économies de l'AP7. Au cours de la première année suivant la ratification du PTPGP, le commerce bilatéral des services entre les deux pays a augmenté de 17 %, passant de 4,7 G$ CA en 2018 à plus de 5,5 G$ CA en 2019. La pandémie a entraîné une croissance négative du commerce des services qui n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, ce qui a entraîné une diminution de 4 % du commerce des services, qui est passé de plus de 5,5 G$ CA en 2019 à environ 5,3 G$ CA en 2023.

Dans l'ensemble, le commerce des services entre le Japon et le Canada a atteint environ 23,1 G$ CA au cours des cinq dernières années. Toutefois, ces échanges ont été dominés par les importations canadiennes en provenance du Japon, ce qui a entraîné un déficit commercial pour le Canada (Figure 4).

Figure 4 : Commerce bilatéral de services entre le Canada et le Japon, 2015-23



Source : Statistique Canada, 2024, tableau 36-10-0007-01

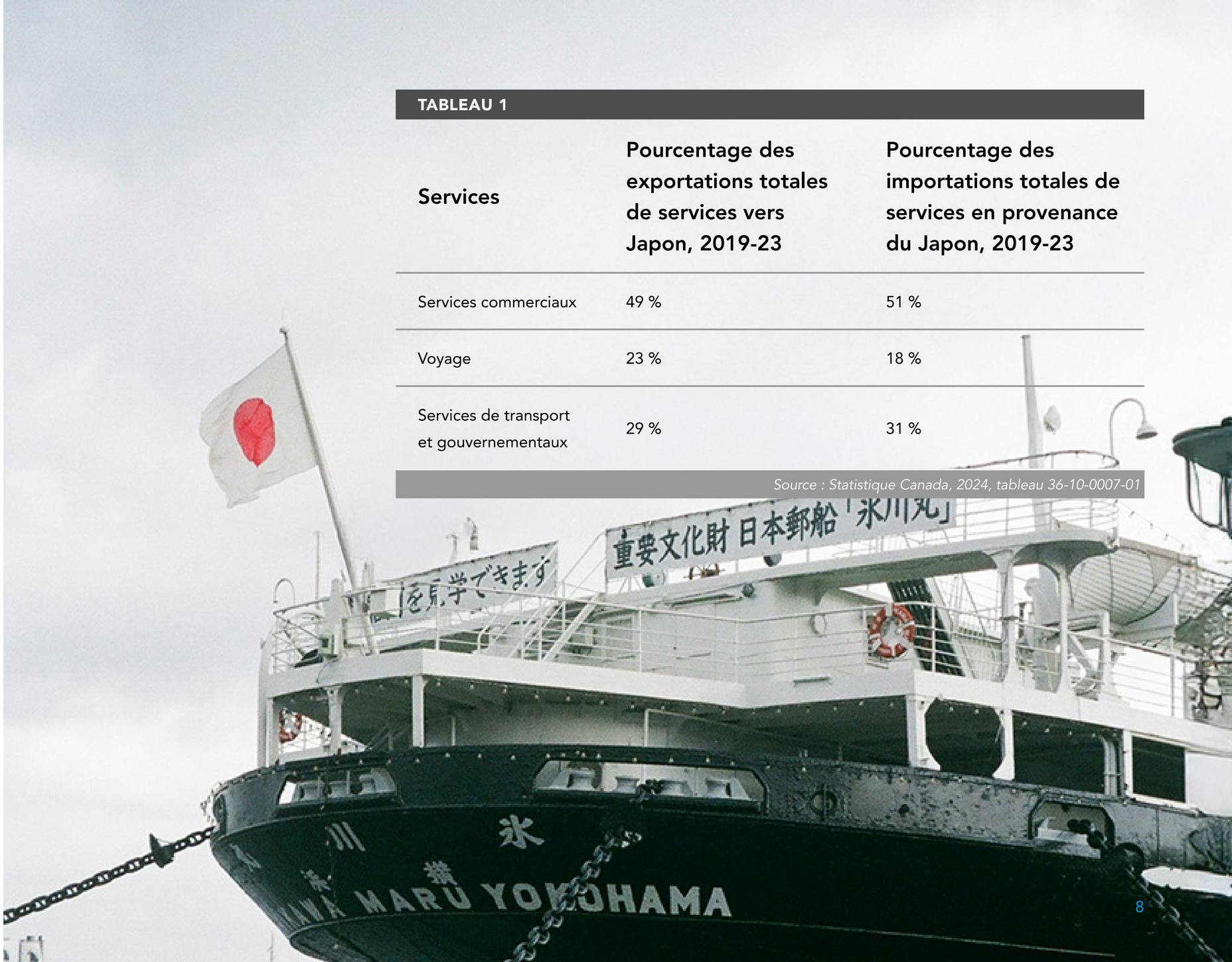
Au cours des cinq dernières années, les **exportations canadiennes de services vers le Japon** ont été principalement alimentées par les services commerciaux, qui ont représenté plus de 49 % des exportations de services du Canada vers le Japon, d'une valeur de 4,6 G$ CA.

De même, les services commerciaux ont également dominé les **importations de services du Canada en provenance du Japon**, représentant 51 %, ou 7 G$ CA, des importations totales au cours de la même période.

TABLEAU 1

Services	Pourcentage des exportations totales de services vers Japon, 2019-23	Pourcentage des importations totales de services en provenance du Japon, 2019-23
Services commerciaux	49 %	51 %
Voyage	23 %	18 %
Services de transport et gouvernementaux	29 %	31 %

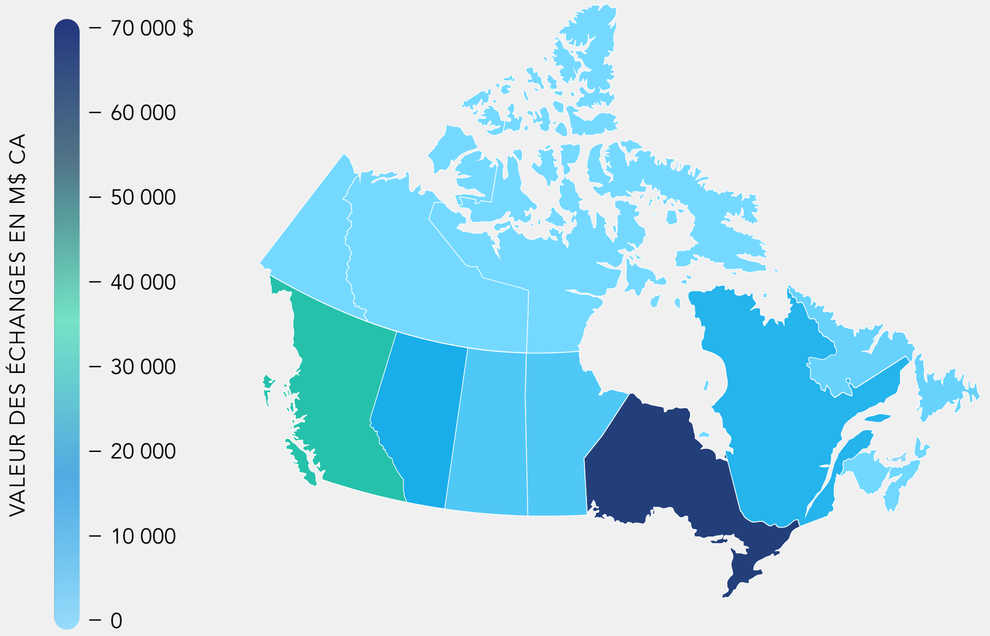
Source : Statistique Canada, 2024, tableau 36-10-0007-01



PROVINCES BÉNÉFICIANT DU COMMERCE CANADA-JAPON

L'**Ontario** a été le principal bénéficiaire du commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Japon, représentant 44 % du commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Japon de 2019 à 2023, suivi de la **Colombie-Britannique** (27 %) et de l'**Alberta** (10 %) en deuxième et troisième positions. Le **Québec** (9 %) et la **Saskatchewan** (4 %) complètent le top cinq.

Figure 5: Commerce bilatéral des provinces canadiennes avec le Japon, 2019-23



Source : Statistique Canada, tableau : 12- 10- 0173-01

LES CINQ PREMIERS PARTENAIRES PROVINCIAUX DE JAPON :

Ontario
67 659 G$ CA

Colombie-Britannique
41 624 G$ CA

Alberta
15 856M G$ CA

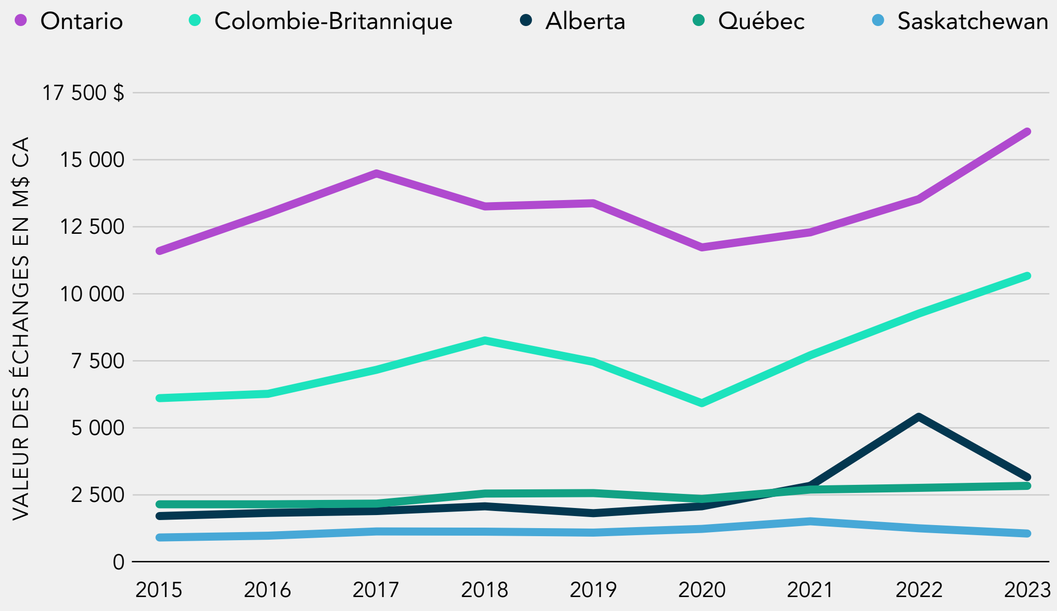
Québec
13 740 G$ CA

Saskatchewan
6 670 G$ CA

Le commerce de marchandises entre l'**Ontario** et le Japon a augmenté de près de 20 %, passant de 13,5 G$ CA en 2019 à 16,2 G$ CA en 2023, la valeur de 2023 représentant 45 % du commerce total du Canada avec le Japon cette année-là (Figure 6). Les importations ont dominé le commerce de l'Ontario avec le Japon, représentant plus de 84 % (ou 56,9 G$ CA) au cours de cette période, les véhicules automobiles et de leurs pièces étant les principales importations. Du côté des exportations, les *biens de consommation* ont été les principales exportations de l'Ontario vers le Japon, représentant près de 52 % de ses exportations totales.

Le commerce de la **Colombie-Britannique** avec le Japon a connu une croissance rapide après la pandémie, augmentant de 79 %, passant de 6 G$ CA en 2020 à environ 10,8 G$ CA en 2023. Les exportations d'énergie de la Colombie-Britannique représentaient environ 49 % des exportations totales au cours de cette période, les véhicules automobiles étant les principales importations japonaises, représentant 46 % des importations.

Figure 6: Commerce bilatéral des provinces canadiennes avec le Japon, 2015-23



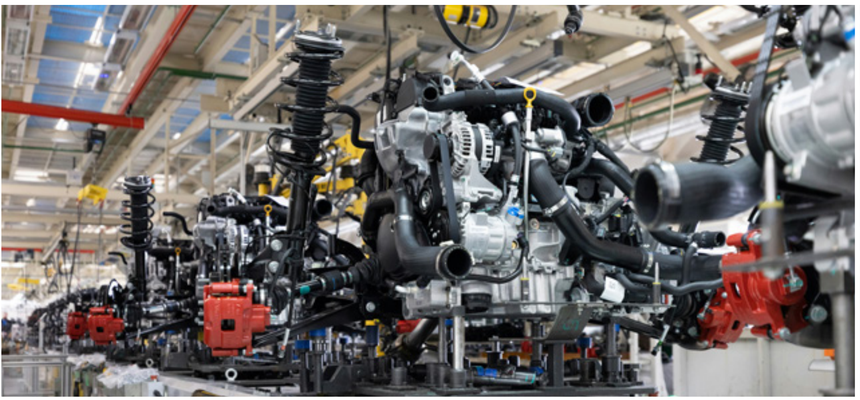
Source : Statistique Canada, tableau : 12- 10- 0173-01

Les échanges commerciaux de l'**Alberta** avec le Japon sont passés de 1,9 G$ CA en 2019 à 5,5 G$ CA en 2022, avant de diminuer à 3,2 G$ CA en 2023, en raison d'une baisse des exportations de *produits métalliques et non métalliques et d'énergie*. La réduction des importations japonaises de produits métalliques de l'Alberta en 2023 est due à une demande industrielle plus faible en raison du ralentissement de la croissance économique et de la baisse des prix des métaux en raison d'une offre excédentaire et de chaînes d'approvisionnement plus stabilisées alors que les marchés internationaux s'adaptent à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne les produits énergétiques, la chute des prix a été le principal facteur de la baisse des importations japonaises,

une fois de plus, les marchés s'étant adaptés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le ralentissement de l'économie mondiale et l'augmentation des coûts d'emprunt ont également freiné la demande pour les exportations énergétiques de l'Alberta.

Le commerce du **Québec** et de la **Saskatchewan** avec le Japon a été stimulé par les exportations au cours des cinq dernières années, représentant plus de 61 % et 88 % de leur commerce total respectif avec le Japon. Alors que les échanges commerciaux du Québec avec le Japon ont augmenté de façon constante après la pandémie, ceux de la Saskatchewan avec cette économie de l'AP7 ont diminué de 2021 à 2023. Cette baisse est attribuable à une diminution des exportations de *produits agricoles, de produits de la pêche et de produits alimentaires* de la Saskatchewan vers le Japon, qui représentaient environ 99 % de ses exportations totales vers le Japon. Cette baisse des importations de produits de la mer s'explique par les changements de comportement des consommateurs japonais après la pandémie. Le ralentissement économique provoqué par la pandémie a accru la demande de produits alimentaires abordables, tandis que le retour au travail de bureau a entraîné une préférence pour les produits emballés. En outre, la hausse des prix des produits frais a incité les consommateurs à réduire leur consommation de produits de la mer ou à se tourner vers des protéines moins chères comme la volaille et le porc.

OPPORTUNITÉS COMMERCIALES



À la suite de la ratification du PTPGP, les échanges de biens et de services entre le Canada et le Japon ont bénéficié d'une réduction des droits de douane. Bien que la valeur globale des échanges ait augmenté, elle reste largement tributaire des importations, ce qui se traduit par une balance commerciale négative pour le Canada.

Selon la carte du potentiel d'exportation du Centre du commerce international (CCI), il existe encore d'importantes possibilités pour les exportateurs canadiens dans des secteurs clés du Japon. Le potentiel total d'exportation du Canada vers le Japon est estimé à 11 G$ CA, mais les exportations actuelles n'ont atteint que 9,5 G$ CA, ce qui laisse un potentiel non réalisé de 1,5 G$ CA.

L'ITC identifie d'importantes opportunités d'exportation pour les produits canadiens au Japon, en particulier pour les *métaux (à l'exception des métaux ferreux et précieux), les véhicules automobiles et leurs pièces, et le bois*, avec un potentiel d'exportation évalué à 963 M$ CA, 835 M$ CA, et 200 M$ CA, respectivement.

Les missions commerciales d'Équipe Canada ont identifié l'*agriculture et les aliments transformés, les technologies propres, les industries créatives, l'énergie, les technologies de l'information et des communications (TIC) et les sciences de la vie* comme des secteurs clés du Japon qui présentent des opportunités pour les entreprises canadiennes.