



Access to Information and Privacy (ATIP) Office  
Transport Canada  
Place de Ville, Tower C, ADX  
330 Sparks Street  
Ottawa ON K1A 0N5

Our File  
A-2025-00093 /TH

Susan O'Donnell

Susan O'Donnell:

This is in regard to your request under the *Access to Information Act* (ATIA), received by Transport Canada on May 5, 2025, for the following information:

**"EA2025\_0116672 - All communications, including attachments, received by the Minister, Deputy Minister, Assistant Deputy Minister, Director Generals or Directors with respect to HALEU fuel or enriched uranium fuel or the "recycling" or "reprocessing" or re-use of nuclear fuel waste (Irradiated nuclear fuel, used fuel, spent fuel, CANDU fuel) for any purpose received between January 1, 2024 and April 30, 2025. Include communications within the department and those received from other federal departments, Crown agencies, regulatory bodies and contracted entities, and any external organization, entity, agent or individual.**

**\* Clarification - May 5, 2025 \***

**The scope of the search for "Directors, Director Generals and Assistant Deputy Ministers" can be limited to the directorates involved in the subject matter, as well as those who would handle or hold records pertaining to the transport of dangerous goods."**

We have now completed the processing of your request. Please find enclosed a copy of the records. You will note that certain information has been withheld from disclosure pursuant to sections: 15(1); 19(1); 20(1)(b); 21(1)(a); 21(1)(b) and 69(1)(g) re (c) of the ATIA.

Please be advised that you have a right to submit a complaint about the processing of this request within 60 days of receipt of this notice to the Office of Information Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Québec, K1A 1H3.

Should you have any questions, you may contact Terri Howard by email at [terri.howard@tc.gc.ca](mailto:terri.howard@tc.gc.ca). Please quote our file number listed above in all correspondence relating to this request.

Sincerely,

Laurin,  
Josee

Signature  
numérique de  
Laurin, Josee  
Date: 2025.11.26  
13:37:05 -05'00'

**Josée Laurin**

**Manager, Access to Information and Privacy**

**Enclosures: *Access to Information Act* Sections  
PDF (98 pages)**

## ***Access to Information Act / Loi sur l'accès à l'information***

**Confidences of the King's Privy Council for Canada / Documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada**

**69 (1) This Part does not apply to confidences of the Queen's Privy Council for Canada, including, without restricting the generality of the foregoing / La présente partie ne s'applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux:**

**(g) records that contain information about the contents of any record within a class of records referred to in paragraph (c) / documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visé à l'alinéa c)**

**International affairs and defence / Affaires internationales et défense**

**15 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada or the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities / Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives**

**Operations of Government / Activités du gouvernement**

**21 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains / Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant:**

**(a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown / des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre**

**Operations of Government / Activités du gouvernement**

**21 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains / Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant:**

**(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate / des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel**

**Personal information / renseignements personnels**

**19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains personal information. / Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.**

**Third party information / Renseignements de tiers**

**20 (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains / Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant:**

**(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party / des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers**

**ATIA Blank Exemption Code**

19 (1)

**From:** Mark Zacharias  
**Sent:** Wed, 16 Apr 2025 15:44:22 +0000  
**To:** Undisclosed recipients:  
**Subject:** [External/Externe]: NEW REPORT | The World Next Door  
**Attachments:** Report\_2025\_CanadasCleanEconomicOpportunity-V3.pdf

Good morning everyone:

I am writing to share Clean Energy Canada's new report, *The World Next Door*, highlighting the importance of building trade alliances beyond the U.S. that align Canada with where the global economy is headed.

Canada has trade agreements with 60% of the global economy, positioning us well to lessen our reliance on U.S. markets. According to Clean Energy Canada's analysis of our 10 largest non-U.S. trade partners, all have net-zero commitments and carbon pricing systems, and roughly half apply carbon border adjustments on imports and have domestic EV requirements reshaping their car markets.

Taken together, these measures send a clear, unmistakable signal about where their economies are headed. Carbon border adjustments, for example, incentivize low-carbon products from importing nations like Canada, while a carbon price and requirements for more EVs mean a market is weaning itself off fossil fuels. As more countries adopt these measures, demand for oil and gas will see a decline, while interest in clean energy imports and low-carbon products will increase.

To fully realize Canada's clean economic opportunity, we must

- Streamline Canada by breaking down barriers and better aligning codes, standards, and credentials.
- Connect Canada by investing in and accelerating the build-out of critical trade, transportation, and energy infrastructure.
- Buy Canada to grow the market for Canadian products, support Canadian ownership, and help emerging Canadian companies scale up.
- Promote Canada to other nations and global companies that could invest and create jobs in Canada while diversifying export opportunities for Canadian firms.

Please do not hesitate to reach out if you have questions or would like to set up a meeting to discuss further.

Regards,

**Mark Zacharias, PhD**  
 Fellow, Simon Fraser University  
 Adjunct Professor, School of Public Policy

[cleanenergycanada.org](https://cleanenergycanada.org)

[LinkedIn](#)



For the week's top news and analysis, check out [Clean Energy Review](#)





# The World Next Door

Aligning Canada's economy with our new reality means building trade alliances beyond the U.S., where clean equals competitive

 CLEAN ENERGY CANADA

APRIL 2025

# CONTENTS

- 1 Executive summary
- 3 Why build up our clean economy?
- 4 The global landscape
- 8 Opportunities in Canada's clean economy
  - 9 Clean electricity generation and transmission
  - 9 Critical minerals
  - 10 EVs and batteries
  - 10 Low-carbon heavy industry
  - 11 Sustainable and value-added agricultural and forest products
- 12 Realizing our potential
- 14 Endnotes



## The World Next Door

April 2025 | © 2025 Clean Energy Canada

ISBN: 978-1-989692-23-3

All rights reserved. Permission is granted to reproduce all or part of this publication for non-commercial purposes, as long as the source is cited as "Clean Energy Canada." Clean Energy Canada is a program at the Morris J. Wosk Centre for Dialogue at Simon Fraser University in Vancouver, British Columbia, located on the unceded traditional territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh peoples.

**Authors** | Joanna Kyriazis, Trevor Melanson, Stefan Pauer, Mark Zacharias

**Additional Contributors** | Rachel Doran, Ollie Sheldrick-Moyle, Sicellia Tsui

**Graphic Designer** | Kim Old





# Executive summary

Canada woke up the day after President Donald Trump's second inauguration in unfamiliar territory. Our closest neighbour and biggest trade partner for the past century suddenly decided that Canada was not, in fact, a friend—and that our trade agreements were not really binding. Whether and which tariffs come or go is impossible to predict at this point, but one thing has become clear: trust, that other important T word, has been shattered irreparably.

Canada must now look beyond its borders, within its borders, and within itself. First and foremost, that means aligning our economy with the wider, friendlier world.

Canada has trade agreements with 60% of the global economy, making us well positioned to lessen our reliance on U.S. markets. **According to Clean Energy Canada's analysis of our 10 largest non-U.S. trade partners, all have net-zero commitments and carbon pricing systems, and roughly half apply carbon border adjustments on imports and have domestic EV requirements reshaping their car markets.**

Taken together, these measures send a clear, unmistakable signal about where their economies are headed. Carbon border adjustments, for example, incentivize low-carbon products from importing nations like Canada, while a carbon price and requirements for more EVs mean a market is weaning itself off fossil fuels. As more countries adopt these measures, demand for oil and gas will see a decline, while interest in clean energy imports and low-carbon products will increase.

The global market for the top-six mass-manufactured clean energy technologies (solar PV, wind turbines, electric cars, batteries, electrolysers, and heat pumps) is set to rise from US\$700 billion in 2023 to more than US\$2 trillion by 2035—close to the value of the world's crude oil market in recent years.<sup>1</sup>

## **Canada's opportunities are plentiful, significant, and feasible.**

A made-in-Canada industrial policy approach will help unlock Canada's clean growth opportunity. A number of think tanks and business groups have analyzed and identified opportunities in Canada's clean economy, including but not limited to clean electricity generation and transmission, critical minerals, EVs and batteries, low-carbon heavy industry, and value-added agricultural and forest products.

**So, how does Canada map this vision onto reality? The simple answer is to streamline Canada, connect Canada, buy Canada, and promote Canada.**

**Streamlining Canada** involves accelerating regulatory and permitting processes for clean growth projects, making it easier for green collar workers to move between provinces, and better aligning building, construction, and transportation codes.

**Connecting Canada** means investing in and accelerating the build-out of critical trade, energy, and transportation infrastructure, like road networks to remote mining sites and ports to growing markets. Now more than ever, it is time to enhance connections between provincial electricity systems. Prioritizing grid interties in strategic regions will enhance energy security, flexibility, and ratepayer affordability.

**Buy Canada** has quickly turned into a trendy phrase, but for policymakers the definition should include growing the market for Canadian products, supporting Canadian ownership, and helping emerging Canadian companies scale up. Governments can do this through consumer incentives for locally-made clean technologies, government procurement that favours low-emissions Canadian products, and interprovincial trade promotion.

Finally, shedding our northern humility, “elbows and chin up” should be our motto moving forward. **Promoting Canada** boils down to expanding and diversifying export opportunities while also incentivizing global companies to build here. Business parks and shovel-ready industrial lands that are proximate to production networks and abundant clean electricity are easy beacons for all manner of businesses. As is our clean electricity grid: we have already seen companies choose Canada in part for its low-cost, low-emissions power. Indeed, Canada should be marketing a “Clean Canada” export brand to both Canadians and the world.

**This all may sound like a bold vision, but it is one with its feet firmly on the ground.** Seizing the clean economic opportunity is not about starting over, but about leveraging pre-existing industries and advantages in a way that sets us up for a different future—and a destiny we write for ourselves.



# Why build up our clean economy?



1

## **Like-minded trade partners are increasingly preferring low-carbon goods and services.**

Canada already has a clean industry advantage, having invested in a number of major decarbonization projects while powering production with an electricity grid that is 82% clean.<sup>2,3</sup> Starting next year, the EU will be applying carbon border adjustments on goods produced without a carbon price. It covers iron and steel, cement, fertilizers, aluminum, hydrogen, and electricity. With its clean industrial headstart and a provisional trade agreement with the EU, Canada is well-positioned to be a preferred supplier.<sup>4</sup>

2

## **Global companies want to set up shop where they can plug into clean electricity.**

Sustainable projects attracted 29% of all foreign direct investment into Canada in 2023, up from 25% in 2022, 10% in 2021, and 5% in 2020.<sup>5</sup> Clean energy now employs more people worldwide than fossil fuels, and Canada can and should carve out its fair share of the prize.<sup>6</sup>

3

## **Building up Canadian companies and intellectual property provides Canada with more economic autonomy and global leverage.**

Canada already punches above its weight when it comes to innovative clean technologies and could lean into this strategic advantage. Employing an international panel of experts, the Cleantech Group every year reviews 28,000 clean energy companies across 147 countries and highlights the 100 most innovative. Among 2024 Global Cleantech 100 finalists, 13 were Canadian.<sup>7</sup>

4

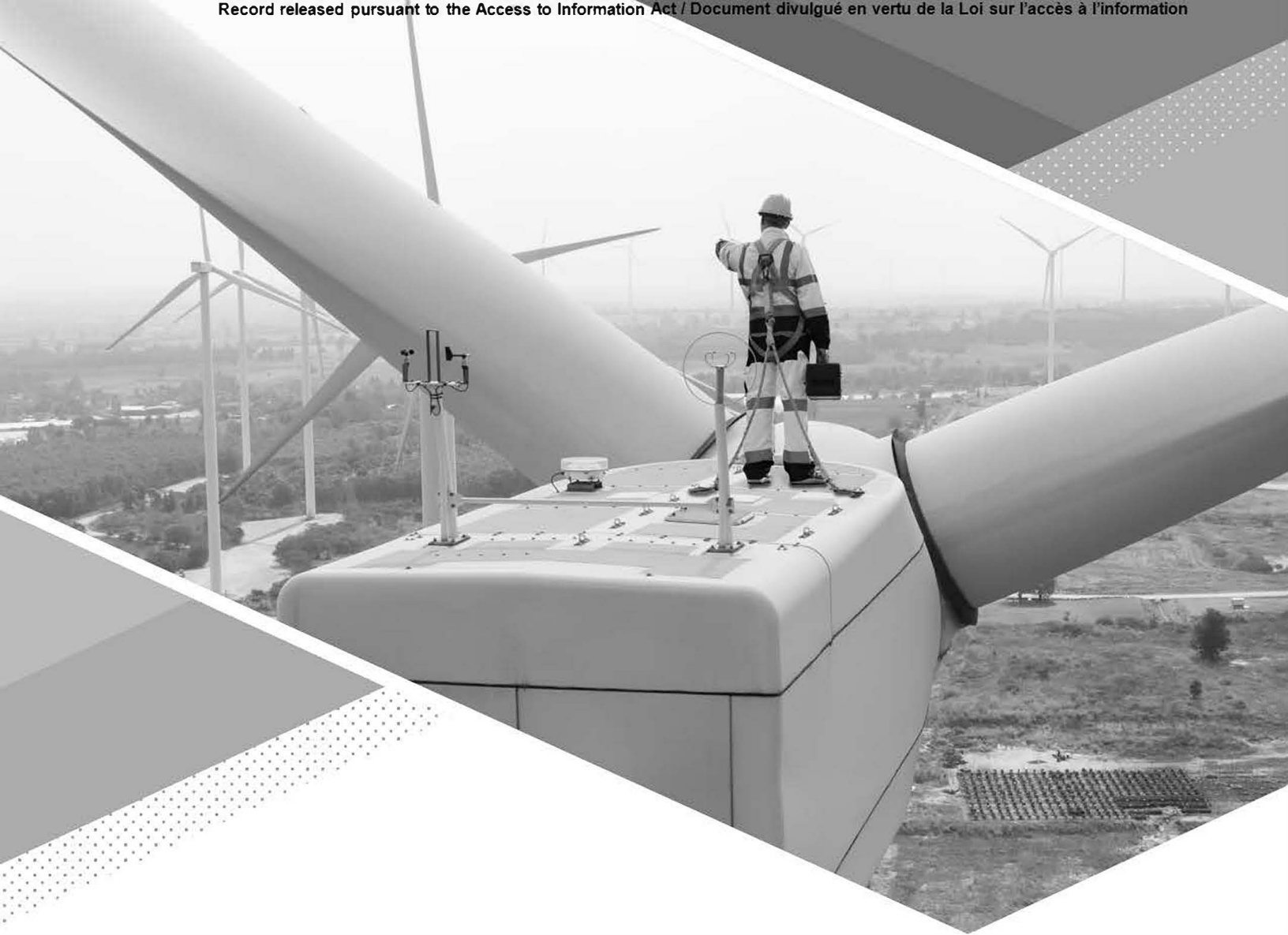
## **Clean economy sectors support stable, good-paying jobs in all parts of Canada and provide Indigenous peoples economic opportunities.**

The GDP of Canada's clean energy sector is projected to reach \$107 billion by 2030, with \$58 billion in investment and 600,000 jobs.<sup>8</sup> As of 2022, 20% of Canada's electricity-generating infrastructure included First Nations, Métis, or Inuit partners, almost entirely in renewables.<sup>9</sup>

5

## **Improving Canadian household access to clean technologies reduces home energy bills and shields families from volatile fossil fuel price swings.**

Clean electricity prices are low, stable, and set here in Canada. A recent Clean Energy Canada study found that a household in Toronto that switches its gas cars for electric versions, swaps out its natural gas appliances, installs a heat pump, and makes some modest energy efficiency upgrades could save \$500 a month (as of 2024) taking into account upfront costs.<sup>10</sup>



## The global landscape

There is no question that the U.S. is Canada's largest trade partner by a considerable margin. But Canada has a number of other vital trading relationships that politicians and businesses will want to foster and grow to help offset the impact of U.S. tariffs and the risks of political uncertainty.

**Canada recently signed major trade deals with the EU and a number of Indo-Pacific nations and now has a trade agreement network covering 60% of the global economy.** And yet this network is underutilized.<sup>11</sup>

As we look to make long-term investment and strategic decisions with these partners in mind, Canada must view foreign markets as moving vessels. Knee-jerk investments (that still take years to realize) could miss the boat and leave Canada splashing in its wake.

On the following page, we examine Canada's 10 largest trade partners (as determined by combined export and import value) excluding the U.S.












To determine the extent to which each nation is building up its clean economy, we have identified four key barometers with big implications—and opportunities—for trade partners like Canada in the years ahead. We consider whether the country in question...

- is committed to net zero
- has a carbon pricing system
- applies a carbon border adjustment on imports
- has a requirement that EVs make up an increasing proportion of new vehicle sales

Taken together, these measures send a clear, unmistakable signal regarding where a country's market is headed. Carbon border adjustments, for example, levy a charge based on the carbon-intensity of a good's production and therefore incentivize low-carbon products from importing nations like Canada. Meanwhile, the existence of a carbon price and a requirement for more EVs means that a market is weaning itself off fossil fuels, and thus demand for oil

and gas will see declines, while interest in clean energy imports and low-carbon products will increase.

The upshot? Among our 10 largest non-U.S. trade partners, all of them have net-zero commitments and carbon pricing systems, and roughly half are putting carbon border adjustments on imports and have domestic EV requirements reshaping their car markets.

Canada's largest non-U.S. trade partners		Net-zero commitment	Carbon pricing system	Carbon border adjustment mechanism	EV sales requirement
1	 CHINA	● Yes (2060)	● Yes (emissions trading system)	● No	● Yes (dual credit system) <sup>12</sup>
2	 MEXICO	● Yes (2050)	● Yes (carbon tax, ETS)	● No	● No requirement, but proposed targets of 50% new sales by 2030, 100% by 2040
3	 UNITED KINGDOM	● Yes (2050)	● Yes (carbon tax, ETS)	● Yes, to be introduced in 2027 <sup>13</sup>	● Yes
4	 GERMANY	● Yes (2045)	● Yes (ETS)	● Yes (covered by the EU CBAM)	● Yes (covered by EU 2035 policy)
5	 JAPAN	● Yes (2050)	● Yes (carbon tax)	● No	● No requirement, but target of 100% new sales by 2035 and fuel economy standards
6	 SOUTH KOREA	● Yes (2050)	● Yes (ETS)	● No	● No requirement, but target of 83% new sales by 2030
7	 ITALY	● Yes (2050)	● Yes (ETS)	● Yes (covered by the EU CBAM)	● Yes (covered by EU 2035 policy)
8	 BRAZIL	● Yes (2050)	● Yes (ETS incoming) <sup>14</sup>	● No	● No
9	 SWITZERLAND	● Yes (2050)	● Yes (carbon tax, ETS)	● No	● No requirement, but follows EU tailpipe emission regulations <sup>15</sup>
10	 NETHERLANDS	● Yes (2050)	● Yes (ETS, carbon tax)	● Yes (covered by the EU CBAM)	● Yes (covered by EU 2035 policy)
	 EUROPEAN UNION	● Yes (2050)	● Yes (ETS)	● Yes, in transitional phase, definitive regime from 2026 <sup>16</sup>	● Yes, fleet-wide target of zero emissions by 2035 <sup>17</sup>

Sources: Net Zero Tracker, World Bank, International Energy Agency<sup>18-20</sup>

## Blue state support

Despite Trump's efforts to roll back many key climate measures and investments, a number of individual U.S. states are still rowing in a very different direction. For example, 17 states representing 40% of the U.S. car market have their own EV requirements, following in California's legal footsteps.<sup>21,22</sup> Governor Gavin Newsom has also said he will seek trade deals that

spare California, the world's fifth-largest economy, from retaliatory tariffs.<sup>23</sup> Add to that the Canadian market and facing competition from abroad, and U.S. automakers are still compelled to build better, more affordable EVs. By empowering its own clean economy, Canada is aligning its trajectory with the U.S. states that share our values—along with most of the world.

## A net-zero world

**142 countries have adopted or are considering net-zero targets.** Together, they represent 76% of global emissions, 78% of its GDP, and 84% of the world's population.

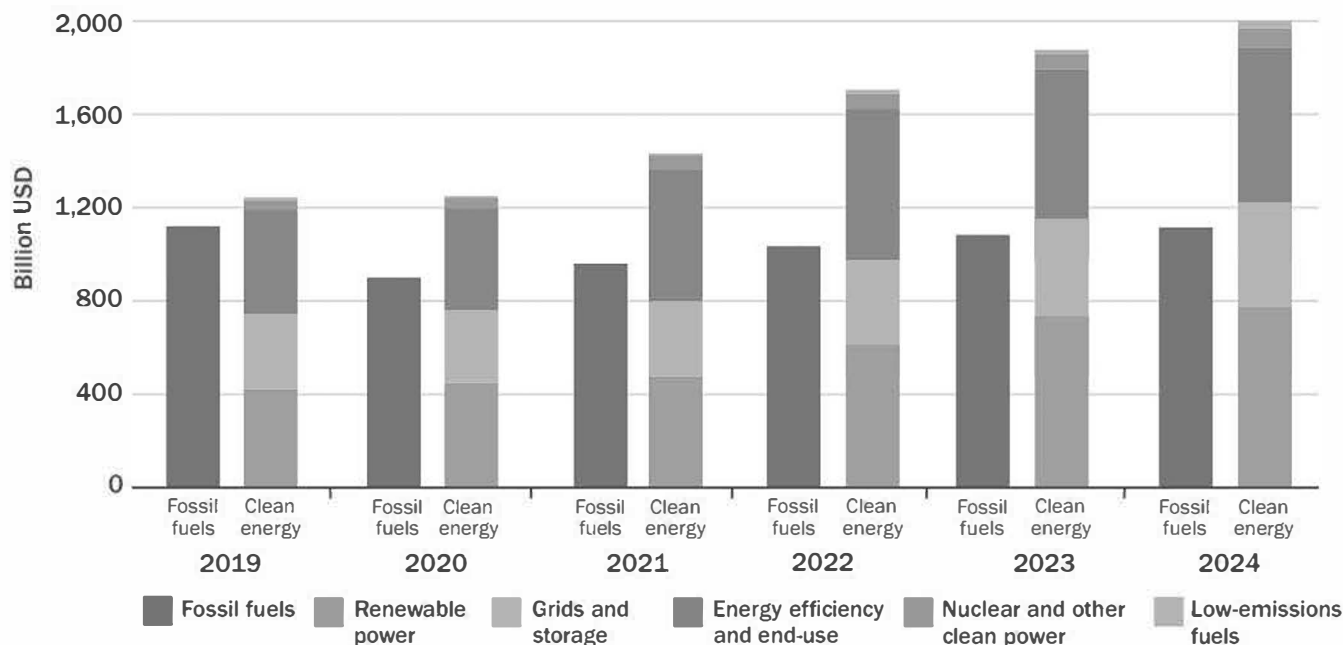


● Target declared or achieved    ● Proposed or under discussion    ● No target

Source: Net Zero Tracker<sup>18</sup>

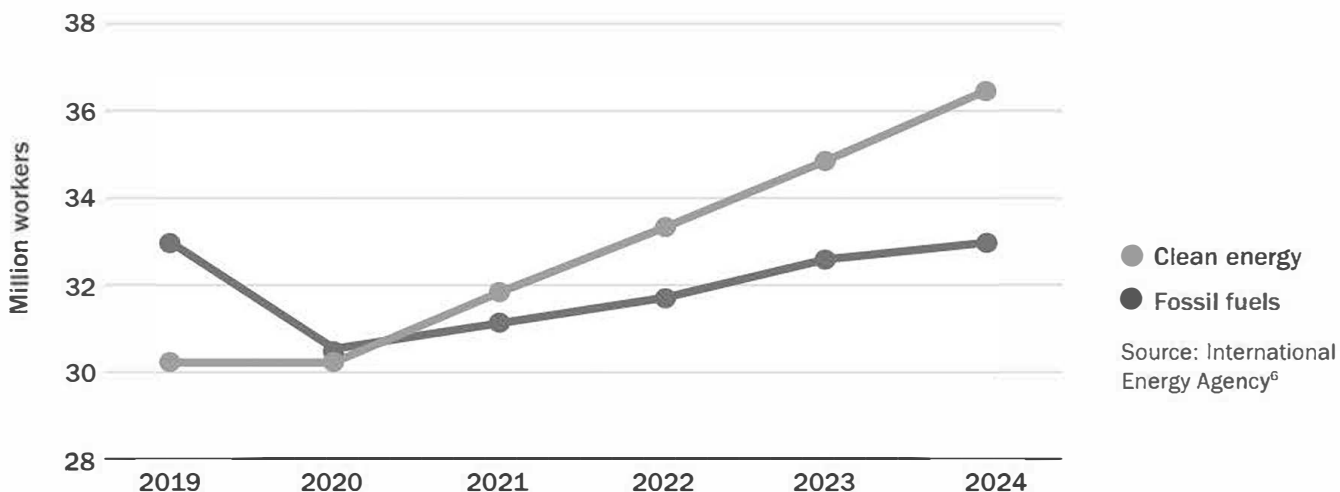
## Globally, clean energy now drives more investment and creates more jobs than fossil fuels

### Global investment in clean energy and fossil fuels



Source: International Energy Agency<sup>6</sup>

### Global employment by sector



Source: International Energy Agency<sup>6</sup>

## What does net zero mean for Canadian fossil fuels?

Fossil fuels fall from around 80% of total energy supply to around 13% by 2050 in the International Energy Agency's Net Zero by 2050 scenario.<sup>24</sup> Remaining fossil fuels will be used in plastics, captured and stored, or in sectors with few clean options.<sup>25</sup> Unless Canada builds up its clean economy, it could experience the most severe GDP loss from the energy transition of any G20 nation by 2050, according to analysis published by the International Monetary Fund.<sup>26</sup>





# Opportunities in Canada's clean economy

Canada is uniquely positioned to address the economic challenges of today by growing our clean economy to support domestic demand while increasing low-carbon exports.

**To seize this advantage, federal and provincial governments should pursue an industrial policy approach, giving special attention to industries and companies that:**

- are poised to play an expanding role in a net-zero world
- support trade diversification with non-U.S. nations
- create and build clean domestic supply chains, prioritizing industries that use Canadian resources and know-how, multiplying jobs and supporting other industries
- leverage clean electricity to attract new industries and clean up existing ones

A number of think tanks and business groups have analyzed and identified specific opportunities in Canada's clean economy.<sup>27-31</sup> Many of these opportunities build on Canada's strengths, including affordable clean power, abundant natural resources, innovation and production, and skilled workforces.

## Clean electricity generation and transmission

The world is undergoing a profound expansion of the electricity sector, underpinned by the rapidly falling cost of renewable power, including complementary battery storage, which saw costs decline by 89% between 2010 and 2023.<sup>24,32</sup> In a net-zero 2050, the International Energy Agency projects total global power generation to nearly triple by 2050, with the relative share of power produced from renewables rising from 30% in 2023 to 88% in 2050 as fossil-fuel-based generation falls from 60% to approximately zero.

**Cheap, clean electricity has been the backbone of Canada's economy for decades and is a key competitive advantage as foreign investors look to locate in jurisdictions with an electricity system that is reliable, affordable, and clean.** Not only does Canada have the lowest electricity rates among G7 countries, the country's renewables growth potential is among the world's best.<sup>33</sup> Wind, solar, and storage capacity have grown 46% in five years, with another 15,000 megawatts of clean capacity either currently underway or planned across the country, representing more than \$30 billion in investment.<sup>34</sup> As of 2022, 20% of Canada's electricity-generating infrastructure included First Nations, Métis, or Inuit partners, almost entirely in renewables.<sup>9</sup>

**Canada has also been a global leader in nuclear power generation and is ramping up green hydrogen potential.** The Canada Deuterium Uranium supply chain fully resides in Canada with exports to four countries and a modernization plan for future CANDU exports.<sup>35,36</sup> Finally, Canada has another export opportunity in the commodities and energy carriers produced by clean electricity, including clean hydrogen, ammonia, and methanol, which can all be manufactured using electrolysis (splitting water into hydrogen and oxygen using electricity). While the potential scale of this opportunity is not fully known, the global market for clean hydrogen could reach over \$1.9 trillion by 2050, with Canadian exports reaching \$20 billion to over \$42 billion by 2050.<sup>37,38</sup>

## Critical minerals

Demand for critical minerals has risen considerably in recent years, with lithium demand rising by 30% and nickel, cobalt, graphite, and rare earth elements seeing increases ranging from 8% to 15% in 2023.<sup>39</sup> Clean energy technologies have become the main driver of this demand growth. Under current global policies, demand for lithium is projected to grow fivefold between today and 2040, while demand for graphite would almost double as nickel, cobalt, and rare earth elements see increases of 65% to 80%.

**Canada is host to 31 different critical minerals, many of which are necessary for building a path to net zero.** For instance, Canada is one of the few Western nations that have an abundance of cobalt, graphite, lithium, and nickel—critical minerals that are essential to creating batteries and EVs. Canada is also a major producer of copper, which is used in power transmission, building wiring, EVs, and other electronic components. Developing just six of Canada's critical minerals could contribute more than \$500 billion to the country's GDP over the life of the mines.<sup>40,41</sup> Many of Canada's global allies are looking to increase and diversify their supply of responsibly produced critical minerals, and Canada has already signed numerous agreements with partners such as the EU, the U.K., Japan, and South Korea to increase cooperation on and investment in Canada's critical mineral supply chain.<sup>42,43</sup>





## EVs and batteries

Global growth for batteries is expected to increase from US\$120 billion to \$330 billion by 2030 with current policy settings, almost tripling in size and making batteries the fastest-growing energy technology worldwide.<sup>44</sup> While EVs will drive the vast majority of this growth—global sales are projected to grow from 18% in 2023 to 44% in 2030—demand for battery storage will play an important role, as battery storage capacity to be added globally by 2030 is expected to be more than the total fossil fuel capacity added over the same period.

**Canada's battery supply chain potential has been ranked first in the world** by BloombergNEF, ahead of China and 28 other countries.<sup>45</sup> We are already realizing this potential with Ontario and Quebec landing \$46 billion in private-sector automotive battery plant investments—in part on the basis of cheap, clean power relative to potential sites in the U.S.<sup>46</sup> As Canada looks to diversify its exports, we have a particular opportunity to build out the midstream portions of our battery supply chain and export high-value, sustainable battery materials to global markets.

**For decades, Canada has also been a vehicle manufacturing hub,** host to five auto manufacturers, a robust auto parts manufacturing sector, and home of zero-emissions bus and truck manufacturers (many of which are also headquartered here).



## Low-carbon heavy industry

**Canada is well-positioned to supply global markets with low-carbon steel, aluminum, chemicals, and fertilizers,** which will be needed in the coming decades.<sup>50</sup> For example, steel made in the U.S., EU, and China is between 16% and 200% more carbon-intensive than steel made in Canada, while aluminum from those countries is between 170% and 535% more carbon intensive than Canadian products.<sup>51,52</sup> To access a “green premium on world markets,” the federal government has invested over \$6.5 billion into decarbonizing 15 heavy industry facilities in Alberta, Ontario, Quebec, and Saskatchewan.

We will also need high-value, low-emissions chemicals in a net-zero world, from the plastics in our EVs, to the resins protecting our solar panels, to the refrigerants in our heat pumps.<sup>47</sup> The private sector is mobilizing at a global scale. For example, the First Movers Coalition, a group of global companies and governments, is committed to purchasing low-carbon products across eight heavy industry sectors including steel, aluminium, cement, and chemicals.<sup>48</sup> Cumulatively, they represent over US\$8.5 trillion in purchasing power.<sup>49</sup>

## The impact of interprovincial trade barriers on Canada's economy



Numerous studies have found that barriers in our own country equate to Canadians paying at least 7% more for goods and services, resulting in a loss of economic activity that costs the federal government \$15 billion a year in lost revenue, according to Scotiabank.<sup>65,66</sup> Two separate studies, one from the International Monetary Fund, determined that **complete trade liberalization within Canada could boost national GDP by an impressive 4%.**<sup>66,67</sup> And yet another research paper explored these benefits through a more tangible lens, finding **average wages could rise by 5.5%, government revenues for social programs could increase by 4.4%, corporate profits could rise and thus attract more investment to Canada, Canadians would enjoy lower prices on goods and services, and workers would have better access to job opportunities across the country.**<sup>68</sup> Addressing these barriers will be a critical component of supporting Canada's domestic clean industries.

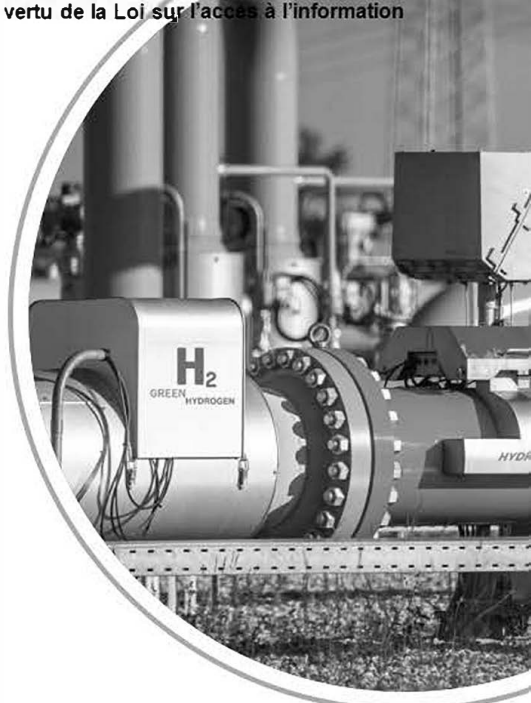
**Electrification and clean hydrogen are at the heart of Canada's clean industrial opportunity**, where clean electricity and hydrogen replace natural gas or coal as a heat source (for example, hydrogen-DRI steelmaking) and hydrogen is used as a feedstock (chemicals and fertilizers where clean hydrogen underpins ammonia production and methanol-to-olefins).<sup>53</sup> In both instances, Canada has a built-in advantage and flexibility in pathways to ensure the lowest-possible emissions.

## Sustainable and value-added agricultural and forest products

The global population will approach nine billion over the coming decade, requiring the world to produce 14% more food, feed, and biofuels than today.<sup>54</sup> **Fortunately, Canada's agriculture and agri-food sector has significant economic growth potential.**<sup>55</sup> Canada exported \$100 billion in agriculture and agri-foods and \$17.1 billion in forest products in 2023, and RBC estimates that under a high-growth scenario, Canada could reestablish itself as the world's fifth-largest agricultural exporter, a position it has not held since the early 2000s.<sup>54,56</sup>

In the International Energy Agency's net zero by 2050 scenario, total bioenergy supply rises to almost 20% of total global energy supply, up from around 10% in 2023.<sup>24</sup> **Advanced biofuels, made from both agricultural and forest products, are another potential growth area for Canada** as global energy markets look to reduce reliance on fossil fuels. The sector could add up to 46,500 direct jobs between 2022 and 2035.<sup>57</sup>

**Canada's forest products sector's exports were \$45.6 billion in 2022, and no nation derives more net benefit from trade in forest products than Canada.**<sup>54,56</sup> Engineered forest products such as mass timber and composite siding panels are also projected to see significant growth in the coming years. The global market for mass timber is growing at an annual rate of 15% and could reach \$4.9 billion by 2030.<sup>58</sup> Mass timber is recognized as playing a major role in reducing emissions from a building sector that is forecast to double the volume of building stock globally by 2060.<sup>59</sup> As nations look to build with lower-carbon building materials, many forest products can replace cement and steel in both smaller and mid-sized buildings. Mass timber also has the opportunity to create localized, deeply integrated supply chains in Canada.<sup>60</sup>



## Canada, the cleantech innovation heavyweight

**Canada is already home to over 2,400 pure-play cleantech companies offering innovative technologies in sectors from renewable energy and energy efficiency to agriculture and mining.** Canada's cleantech sector also punches above its weight, with **13 companies making the 2024 Global Cleantech 100 list** (selected from a review of 28,000 clean energy companies across 147 countries).<sup>7</sup> The sector has shown strong job growth and export performance over the last decade, the latter expanding an above-average 110% from 2012 to an impressive \$19.7 billion in 2023.<sup>61,62</sup> Global Affairs Canada notes that small and medium enterprises in cleantech are roughly twice as active in international markets compared to Canadian companies broadly. Canada is also a global leader in some potentially disruptive spaces. **General Fusion**, one of the world's most promising nuclear fusion startups, operates out of B.C. and has attracted \$440 million in private capital.<sup>63</sup> Not far down the road, **Ballard Power** leads a cluster of hydrogen fuel cell technology companies that have earned Burnaby an unlikely nickname: "the Silicon Valley of the hydrogen fuel cell."<sup>64</sup>





# Realizing our potential

Understanding Canada's clean economic opportunity is one thing. Fully realizing it is another. The good news is that governments have the tools they need to make it happen.

Accordingly, it is time to streamline Canada, connect Canada, buy Canada, and promote Canada. Here is what we mean by that:

**Streamline Canada** by breaking down barriers and better aligning codes, standards, and credentials.

- **Accelerate regulatory and permitting processes for clean growth projects.** Coordinate federal and provincial authorizations to unlock nationally significant clean-energy-related projects aligned with our broader economic goals (such as enhancing energy security, building economic resilience, boosting productivity, and decarbonizing the economy) while maintaining strong environmental standards. Implement a “one project, one review” approach as B.C. has done and move clean growth projects up the queue while prioritizing Indigenous consent, governance, and options for ownership in projects.

- **Make it easier for green collar workers to move across provinces and territories.** Ensure the professions and skilled trades required to build clean economy projects (such as geologists, engineers, EV mechanics, wind turbine technicians, and heat pump installers) are prioritized in labour mobility efforts to build clean growth projects faster.
- **Explore opportunities to better harmonize building, construction, and transportation codes and standards across provinces.** Coordinating the provincial adoption of national building and electrical codes to align with federal timelines could simplify construction and speed up the build-out of affordable, energy-efficient housing and low-carbon infrastructure. Similarly, the mutual recognition of transportation rules, like trucking standards, could ease the movement of products and materials such as critical minerals and EV batteries across provincial borders.

**Connect Canada** by investing in and accelerating the build-out of critical trade, transportation, and energy infrastructure.

① **Increase infrastructure spending in transportation networks and trade corridors.** Proactively identify and invest in critical trade and transportation infrastructure needs such as road networks to remote critical mineral mining sites, rail lines, clean shipping, electrified trucks and charging, and ports to improve access to markets.

② **Accelerate the build-out of a national clean grid.** Unlock Canadian clean energy independence by establishing a grid initiative that works with willing provinces and Indigenous peoples to agree on priority inter-provincial transmission opportunities, develop a fair approach to quantifying and sharing the benefits and costs associated with these projects, and establish a clear planning process for their development. To help bring partners to the table, the federal government could cover up to 50% of the associated capital costs of the projects and establish a streamlined permitting process. Prioritizing provincial interties in strategic regions can better connect provincial electricity grids, enhance energy security, improve ratepayer affordability, facilitate complementary system balancing, and support a clean power corridor across the country.

**Buy Canada** to grow the market for Canadian products, support Canadian ownership, and help emerging Canadian companies scale up.

③ **Grow domestic consumer demand for clean Canadian products and materials.** Support Canada's EV supply chain and keep Canada's auto industry competitive by reintroducing consumer rebates and offering bonus incentives for EVs assembled or with parts made in Canada. Launch a heat pump and solar panel voucher program to help Canadians purchase heat pumps and solar panels made by Canadian manufacturers.

④ **Leverage public procurement power to buy clean Canadian products.** Commit to procuring clean materials with federal housing and infrastructure spending, and incentivize provinces and municipalities to do the same. Advance a standardized "buy clean" approach across the country that benefits clean Canadian suppliers and grows the market for their products—in a trade law compliant way.

⑤ **Connect Canadian supply chains by improving interprovincial trade promotion.** Launch interprovincial trade missions to help provinces better promote their goods, services, companies, and research and development to other provinces. Support buyer-supplier initiatives that offer regional information sessions for small and medium enterprises and help emerging Canadian cleantech leaders scale up. Complement Canada's export promotion services by offering more support for businesses to promote, facilitate, and increase domestic trade opportunities.

**Promote Canada** to other nations and global companies that could invest and create jobs in Canada while diversifying export opportunities for **Canadian firms**.

⑥ **Build business parks to attract new investment in the clean economy** while also creating a knowledge-sharing ecosystem for Canadian companies. Work with provinces, Indigenous communities, and economic development agencies to develop an inventory of serviced, shovel-ready industrial lands in close proximity to laboursheds and production networks. Ensure these areas are already permitted for development before applications are even submitted, and prioritize clean economy supply chain activities in these zones and promote them to investors. Look to the models used in Quebec's Becancour Industrial Waterfront Park and B.C.'s Port of Prince Rupert.

⑦ **Grow Canada's clean electricity supply to attract more clean investments and ensure Canada has sufficient electricity to power them.** Ensure Canada maintains its clean electricity advantage by working with industry, provinces, and electric utilities to assess the power needs of priority clean sectors poised for growth and quickly deploy affordable, reliable, clean energy resources and related transmission infrastructure to serve them. Maintain investment certainty for grid build-out and capture clean-electricity-related investment flowing out of the U.S. by finalizing clean electricity investment tax credits as soon as possible.

⑧ **Promote a new Canadian brand for an evolving global economy.** Canada is ideally positioned to provide low-carbon goods and services to our trading partners. We should be marketing a "Clean Canada" export brand to both Canadians and the world to promote not only Canadian commodities, but also our technology and certification standards. Export trade missions should focus on new markets opened through recent trade deals (CPTPP and CETA) and offer extra support to small and medium Canadian enterprises to help them access these markets.

# Endnotes

1. Energy Technology Perspectives 2024. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024> (2024).
2. Major Projects Planned or Under Construction 2024 to 2034. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/science-data/data-analysis/natural-resources-major-projects-planned-under-construction-2024-2034> (2025).
3. Canada's official greenhouse gas inventory. *Environment and Climate Change Canada* <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/inventory.html> (2025).
4. Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). *Global Affairs Canada* <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=eng> (2016).
5. Foreign Direct Investment Report 2023. *Invest in Canada* <https://www.investcanada.ca/FDIReport2023> (2024).
6. World Energy Employment 2024. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/world-energy-employment-2024> (2024).
7. 2024 Global Cleantech 100 List. *i3 Connect* <https://i3connect.com/gct100/the-list> (2025).
8. Powering Canada's Future: A Clean Electricity Strategy. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/powering-canada-s-future-clean-electricity-strategy> (2024).
9. Waves of Change. *Indigenous Clean Energy, Canadian Climate Institute* <https://climateinstitute.ca/publications/waves-of-change-indigenous-clean-energy-leadership/> (2022).
10. Opening the Door. *Clean Energy Canada* <https://cleanenergycanada.org/report/opening-the-door/> (2024).
11. Complacency to Competitiveness: A Blueprint for Canada's Economic Future. *Toronto Region Board of Trade* <https://bot.com/Resources/Resource-Library/Complacency-to-Competitiveness-A-Blueprint-for-Canadas-Economic-Future> (2025).
12. Dual Credit System. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/policies/14779-dual-credit-system> (2023).
13. His Majesty's Treasury & His Majesty's Revenue and Customs. Consultation on the introduction of a UK carbon border adjustment mechanism. *Government of the United Kingdom* <https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-introduction-of-a-uk-carbon-border-adjustment-mechanism> (2024).
14. Diário Oficial da União. Lei Nº 15.042, De 11 De Dezembro De 2024. *Government of Brazil* <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-15.042-de-11-de-dezembro-de-2024-601124199> (2024).
15. CO<sub>2</sub> emission regulations for new vehicles. *Swiss Federal Office of Energy* <https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/effizienz/mobilitaet/co2-emissionsvorschriften-fuer-neufahrzeuge.html> (2025).
16. Carbon Border Adjustment Mechanism. *European Commission* [https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en) (2025).
17. CO<sub>2</sub> emission performance standards for cars and vans. *European Commission* [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans\\_en](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en).
18. Data Explorer. *Net Zero Tracker* <https://zerotracker.net/>.
19. Carbon Pricing Dashboard. *World Bank Group* <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/> (2025).
20. Global EV Policy Explorer. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-policy-explorer> (2024).
21. 1962.4 ZEV Standards 2026+. *Barclays Official California Code of Regulations* <https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IB66C9D507AEE11ED90EF9C5CC5AED63A> (2022).
22. States that have Adopted California's Vehicle Regulations. *California Air Resources Board* <https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-cars-program/states-have-adopted-californias-vehicle-regulations> (2024).
23. Rosenhall, L. Newsom Will Seek Trade Deals That Spare California From Retaliatory Tariffs. *The New York Times* (2025).
24. World Energy Outlook 2024. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024> (2024).
25. Net Zero by 2050. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>.
26. Espagne, E. et al. Cross-Border Risks of a Global Economy in Mid-Transition. *International Monetary Fund* <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/09/08/Cross-Border-Risks-of-a-Global-Economy-in-Mid-Transition-538950> (2023).

27. Allan, B., Eaton, D. & Meadowcroft, J. White Paper: Taking a Strategic Approach to Industrial Transition. *The Transition Accelerator* <https://transitionaccelerator.ca/reports/white-paper-taking-a-strategic-approach-to-industrial-transition/> (2022).
28. Samson, R. & Chejfec, R. More eggs, more baskets: Reducing Canada's vulnerability to U.S. tariffs should start in the communities most affected. *Institute for Research on Public Policy* <https://irpp.org/research-studies/reducing-canada-vulnerability-to-us-tariffs/> (2025).
29. Allan, B., Eaton, D. & Southin, T. How to Prioritize Strategic Projects for Better Net-Zero Industrial Policy. *The Transition Accelerator* <https://transitionaccelerator.ca/reports/how-to-prioritize-strategic-projects-for-better-net-zero-industrial-policy/> (2024).
30. Parikh, T. Unlocking Canada's superpower potential. *Financial Times* (2025).
31. Ambition and Action. *Business Council of Canada* <https://www.thebusinesscouncil.ca/report/ambition-and-action/> (2025).
32. Renewable Power Generation Costs in 2023. *International Renewable Energy Agency* <https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023> (2024).
33. Tong, D. et al. Geophysical constraints on the reliability of solar and wind power worldwide. *Nature Communications* 12, 1–12 (2021).
34. McDougall, M. CanREA marks fifth anniversary with special industry data report. *Canadian Renewable Energy Association* <https://renewablesassociation.ca/news-release-canrea-marks-fifth-anniversary-with-special-industry-data-report/> (2025).
35. The Canadian Nuclear Energy Technology. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/nuclear-energy-uranium/canadian-nuclear-energy-technology> (2010).
36. Canada Invests in the Next Generation of Canadian-Made, Clean, Affordable Nuclear Energy. *Natural Resources Canada* <https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/03/canada-invests-in-the-next-generation-of-canadian-made-clean-affordable-nuclear-energy.html> (2025).
37. Hydrogen Strategy for Canada: Progress Report. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/clean-fuels/hydrogen-strategy/hydrogen-strategy-canada-progress-report> (2024).
38. Hydrogen opportunities: Key findings. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/clean-fuels/hydrogen-strategy/hydrogen-opportunities-key-findings> (2025).
39. Executive summary – Global Critical Minerals Outlook 2024 – Analysis. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/executive-summary> (2024).
40. The \$500 Billion Opportunity – Critical Minerals Development and Economic Reconciliation with Indigenous Peoples. *TD Economics* <https://economics.td.com/ca-critical-minerals-development-economic-reconciliation> (2024).
41. Hund, K., La Porta, D., Fabregas, T. P., Laing, T. & Drexhage, J. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. *World Bank* <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052423172525564/pdf/P16627806f5aa400508f8c0bdcba0878a3e.pdf> (2023).
42. Jamasmie, C. EU selects 47 strategic projects to secure critical minerals access. *Mining* <https://www.mining.com/eu-unveils-47-strategic-projects-to-secure-critical-minerals-access/> (2025).
43. Our critical minerals strategic partnerships. *Government of Canada* <https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/our-critical-minerals-strategic-partnerships.html> (2022).
44. Batteries and Secure Energy Transitions. *International Energy Agency* <https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions> (2024).
45. Yakub, M. Canada leaps to top spot in BloombergNEF battery supply chain ranking. *Electric Autonomy Canada* <https://electricautonomy.ca/news/2024-02-05/canada-top-spot-bloombergnef-battery-supply-chain-ranking/> (2024).
46. Giswold, J. Tallying Government Support for EV Investment in Canada. *Office of the Parliamentary Budget Officer* <https://www.pbo-dpb.ca/en/additional-analyses--analyses-complementaires/BLOG-2425-004--tallying-government-support-ev-investment-in-canada--bilan-aide-gouvernementale-investissement-dans-ve-canada> (2024).
47. Catalyzing Change. *Clean Energy Canada* <https://cleanenergycanada.org/report/catalyzing-change-why-canada-needs-a-roadmap-to-net-zero-chemistry/> (2024).
48. World Economic Forum. First Movers Coalition — A global coalition of companies leveraging their purchasing power to decarbonize the world's heavy-emitting sectors. *First Movers Coalition* <https://initiatives.weforum.org/first-movers-coalition/home>.
49. Fuder, A. How to harness the power of purchasing. *World Economic Forum* <https://www.weforum.org/stories/2022/11/how-to-harness-power-of-purchasing/> (2022).
50. COP27: United Nations report shows pathways to carbon-neutrality in 'energy intensive' steel, chemicals and cement industries. *United Nations Economic Commission for Europe* <https://unece.org/media/press/372890> (2022).

51. Hasanbeigi, A., Springer, C. & Shi, D. Aluminum Climate Impact - An International Benchmarking of Energy and CO<sub>2</sub> Intensities. *Global Efficiency Intelligence* <https://www.globalefficiencyintel.com/aluminum-climate-impact-international-benchmarking-energy-co2-intensities> (2021).
52. Hasanbeigi, A. Steel Climate Impact - An International Benchmarking of Energy and CO<sub>2</sub> Intensities. *Global Efficiency Intelligence* <https://www.globalefficiencyintel.com/steel-climate-impact-international-benchmarking-energy-co2-intensities> (2022).
53. Allan, B. & Eaton, D. Electrons, Rocks, and Brains. *The Transition Accelerator* <https://transitionaccelerator.ca/reports/electrons-rocks-and-brains/> (2024).
54. Ashton, L. Food first: How agriculture can lead a new era for Canadian exports. *RBC Thought Leadership* <https://thoughtleadership.rbc.com/food-first-how-agriculture-can-lead-a-new-era-for-canadian-exports/> (2025).
55. Overview of Canada's agriculture and agri-food sector. *Agriculture and Agri-Food Canada* <https://agriculture.canada.ca/en/sector/overview> (2024).
56. Forest products and applications. *Natural Resources Canada* <https://natural-resources.canada.ca/forest-forestry/forest-industry-trade/forest-products-applications> (2023).
57. Shawky, F. New Study Confirms Strong Energy Jobs Growth in Canada to 2035, Biomass-Based Fuels Jobs Set to Double. *Advanced Biofuels Canada* <https://advancedbiofuels.ca/cie-workforce-reports/> (2024).
58. Talukder, S. Timber Rising: How Wood Can Spur Canada's Green Building Drive. *Royal Bank of Canada Thought Leadership* <https://thoughtleadership.rbc.com/timber-rising-how-wood-can-spur-canadas-green-building-drive/> (2023).
59. Sustainable timber and the built environment: an opportunity to reach net zero. *World Economic Forum* <https://www.weforum.org/projects/sustainable-timber-and-the-built-environment-an-opportunity-to-reach-net-zero/>.
60. Chidester, J. How regional mass timber markets can support decarbonization and help build local economies. *World Economic Forum* <https://www.weforum.org/stories/2024/11/how-regional-mass-timber-markets-support-decarbonization-and-build-local-economies/> (2024).
61. Canada's Environmental and Clean Technology Sector. *Global Affairs Canada* <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/ect-etp.aspx?lang=eng> (2023).
62. Environmental and Clean Technology Products Economic Account, supply and use table. *Statistics Canada* <https://doi.org/10.25318/3610062901-eng> (2024).
63. Labbé, S. B.C. company plans to ignite fusion within three years. *Business in Vancouver* <https://www.biv.com/news/bc-company-plans-to-ignite-fusion-within-three-years-10388342> (2025).
64. Bennett, N. New fuel cell manufacturing plant opens in Burnaby. *Business in Vancouver* <https://www.biv.com/news/technology/new-fuel-cell-manufacturing-plant-opens-burnaby-8268306> (2022).
65. Picking up the Twenties: A Simple Proposal to Reduce Interprovincial Trade Barriers\*. *Scotiabank* <https://www.scotiabank.com:443/content/scotiabank/ca/en/about/economics/economics-publications/post.other-publications.insights-views.interprovincial-trade-barriers--march-3--2022-.html> (2022).
66. Money on the table: why removing Canada's internal trade barriers can improve our competitiveness - Business Council of Alberta. *Business Council of Alberta* <https://businesscouncilab.com/insights-category/analysis/money-on-the-table/> (2021).
67. Alvarez, J. A., Krznar, I. & Tombe, T. Internal Trade in Canada: Case for Liberalization. *International Monetary Fund* <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/22/Internal-Trade-in-Canada-Case-for-Liberalization-47100> (2019).
68. Bemrose, R. K., Brown, W. M. & Tweedle, J. Going the distance: Estimating the effect of provincial borders on trade when geography (and everything else) matters. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique* 53, 1098–1131 (2020).



 CLEAN ENERGY CANADA

# CLEAN ENERGY CANADA

Clean Energy Canada  
Morris J. Wosk Centre for Dialogue  
Simon Fraser University | Harbour Centre  
3311-515 West Hastings Street  
Vancouver, B.C., V6B 5K3



**From:** Gougeon, Carolyne (TC/TC)  
**Sent:** Thu, 23 Jan 2025 14:02:54 +0000  
**To:** TC.F NCR AA ADMO / BSMA RCN F.TC  
**Cc:** Drouin, Mélanie (TC/TC); TC.F NCR XM Deputy Ministers Office / Bureau du sous-ministre XM RCN F.TC  
**Subject:** \*\*DOCUMENT ATTACHED\*\* Deputy Minister Operation Committee (DMOC) - January 23  
**Attachments:** DMOC - Jan 23 - AGENDA.docx  
**Importance:** High

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

Good day,

Please find attached the agenda for today's meeting at 3h00 pm.

Please provide any material by noon at the latest.

Merci  
Caro

Carolyne Gougeon  
Executive Assistant to the Associate Deputy Minister | Adjointe exécutive de la sous-ministre déléguée  
Transport Canada | Transports Canada  
[Carolyne.Gougeon@tc.gc.ca](mailto:Carolyne.Gougeon@tc.gc.ca)  
Telephone | Téléphone 343-596-6637

UNCLASSIFIED  
NON-CLASSIFIÉ

<b>Deputy Minister Committee for Operational Coordination (DMOC) Comité des sous-ministres sur la coordination opérationnelle (CSMCO)</b>		
<b>Agenda / Ordre du jour</b>		
<b>January 23, 2025 / 23 janvier 2025</b>		
<b>16:00 – 17:00</b>		
<b>80 Wellington, Room 400 / 80 rue Wellington, salle 400</b>		
<b>16:00</b> 5 mins	<b>Opening Remarks / Mots d'ouverture</b>	<b>DCNSIA / SGCSNR</b>
<b>16:05</b> 15 mins	<b>CANDU Issue Next Steps / Prochaines étapes sur l'enjeu de CANDU</b>  Update on GOC lines of effort  Mise à jour sur les lignes d'efforts du Canada	<b>GAC / AMC</b>
<b>16:20</b> 35 mins	<b>Roundtable / Tour de table</b>	<b>All / Tous</b>
<b>16:55</b> 5 mins	<b>Closing Remarks / Mots de clôture</b>	<b>DCNSIA / SGCSNR</b>

69 (1) (g) re (c)
----------------------

**From:** Sauvé, Désirée (she,her | elle,la) (TC/TC)  
**Sent:** Tue, 14 Jan 2025 13:55:28 +0000  
**To:** Vosguian, Vasken (TC/TC); Jackson, Sarah (TC/TC); Scaffidi, Laura (TC/TC)  
**Cc:** Hendy, Isabelle (TC/TC); Drouin, M lanie (TC/TC)  
**Subject:** FW: [External/Externe]: Core Facts and U.S. tariffs impacts  
**Attachments:** Canada-U.S. Core Facts - Jan 13 EN final.docx, Canada-U.S. Core Facts - Jan 13 FR final.docx, NRCan Top 10 Key Messages\_Jan 13.docx, Tariffs Impacts on the US - Jan 13.docx

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

Good morning all,

Please see attached and below. Apologies for not forwarding this last night.

**D sir e Sauv **  
 (she, her, elle)

**Chief of Staff / Chef de cabinet**

Office of the Deputy Minister of Transport / Cabinet du sous-ministre des transports  
 Executive Office, Transport Canada / Bureau de la haute direction, Transports Canada  
[desiree.sauve@tc.gc.ca](mailto:desiree.sauve@tc.gc.ca)

*Please feel free to respond in the official language of your choice. Further, my working hours and your working hours may be different. Please do not feel obligated to reply outside your normal working hours.  
 N'hésitez pas à répondre dans la langue officielle de votre choix. Aussi, mes heures de travail et les vôtres sont peut-être différentes. SVP ne vous sentez pas dans l'obligation de répondre à l'extérieur de vos heures normales de travail.*

---

**From:** de Boer, Stephen <Stephen.deBoer@pco-bcp.gc.ca>  
**Sent:** Monday, January 13, 2025 6:33 PM  
**Subject:** [External/Externe]: Core Facts and U.S. tariffs impacts

Dear colleagues,

Please find attached a consolidated Core Facts document covering a number of topics pertinent to Canada-U.S. engagement, in both official languages. This document is intended to support engagement by Ministers with U.S. officials and has been approved by Minister Ng and vetted by relevant departments. Note that the document will also be shared through intergovernmental channels in advance of the FMM this week as well as with the Embassy in Washington, DC. Thanks to all for your efforts in contributing to this work.

In addition, further to my message on Friday [REDACTED], [REDACTED] please find attached a document from NR  estimating the impacts to the Ueconomy and consumers should tariffs be imposed (e.g., price of gas, heating, etc.). NRCan has also provided a

'top ten key messages' document on energy and critical minerals that may prove useful in supporting U.S. engagement.

I would appreciate if you could please circulate these documents to your Ministers' offices today so that they may support the U.S. engagement push over the coming week.

Stephen

Stephen de Boer  
Deputy Minister and Foreign and Defence  
Policy Advisor to the Prime Minister  
Privy Council Office  
[stephen.deboer@pco-bcp.gc.ca](mailto:stephen.deboer@pco-bcp.gc.ca)

Sous-ministre et Conseiller à la Politique étrangère  
et de la défense auprès du Premier ministre  
Bureau du Conseil privé

UNCLASSIFIED  
UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

## Canada-U.S. Core Facts

<b>Border</b> .....	<b>2</b>
<b>Fentanyl and Illicit Goods</b> .....	<b>5</b>
<b>Trade and tariffs</b> .....	<b>8</b>
<b>Automotive Sector</b> .....	<b>13</b>
<b>Energy</b> .....	<b>15</b>
<b>Uranium and Nuclear</b> .....	<b>17</b>
<b>Critical Minerals</b> .....	<b>18</b>
<b>Defence</b> .....	<b>20</b>
<b>Fish and Seafood</b> .....	<b>26</b>
<b>Forestry</b> .....	<b>27</b>
<b>Chemicals and Plastics</b> .....	<b>29</b>
<b>Steel</b> .....	<b>31</b>
<b>Aluminum</b> .....	<b>31</b>

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Border**

- Canada and the U.S. share the world's longest international border and a unique relationship.
- Close cooperation and coordination on border management between our two countries facilitates legitimate trade and travel, including approximately 400,000 daily crossings and nearly US\$2.5 billion in daily trade of goods and services.
- Less than 1% of the total number of encounters of people crossing U.S. borders occur at the Canada-U.S. border. An "encounter" occurs when a person is deemed ineligible for entry to the U.S., or when a person is apprehended by U.S. Border Patrol outside of an official port of entry (POE).
- According to U.S. statistics, in 2023 the U.S. encountered approximately 2.05 million people crossing its borders illegally. Apprehensions along the Canada-U.S. border represented a fraction of that number – approximately 23,000 individuals – and Canada has taken significant recent steps to further reduce those numbers.
- On December 17, 2024, the Government of Canada announced Canada's Border Plan, which aims to bolster border security, strengthen our immigration system, and keep Canadians safe. The Plan is backed by an investment of \$1.3 billion and built around five pillars: 1) Detecting and disrupting the fentanyl trade; 2) Introducing significant new tools for law enforcement; 3) Enhancing operational coordination; 4) Increasing information sharing; and 5) Minimizing unnecessary border volumes.
- Canada's Border Plan builds on several recent successes in securing the Canada-U.S. border:
  - Since the implementation of the Safe Third Country Agreement (STCA) additional protocol in March 2023, known irregular asylum claims in Canada have dropped significantly from an average of 165 asylum claims per day pre-March 2023, to an average of 12 irregular claims per day (as of November 2024). Canada saw approximately 40,000 irregular claims in 2022, 17,000 in 2023, and just over 3,500 between January and November 2024 (a 77% decrease from the same period the year prior).
  - Volumes of Mexican nationals crossing irregularly southbound via Canada to the U.S. has been cut by 70% following the partial visa reimposition on Mexican nationals in February 2024.
  - Over 2000 people of Indian and Bangladeshi origin have been denied boarding on flights to Canada following a targeted review of visa issuance for cases of fraud in since March 2024.
  - Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) continue to review and calibrate visa processing, to ensure that only genuine visitors are approved for visas. Enhanced visa screening since June 2024 has resulted in an 89% reduction of illegal southbound crossings by November 2024 and a 63% refusal rate on new visa applications.
  - In December 2023, IRCC revoked a Temporary Public Policy intended to help clear a backlog of temporary resident visa applications but was being misused by applicants;
  - In summer 2024, IRCC refocused efforts on screening and processing for high-risk countries; and
  - In fall 2024, IRCC officers conducted a significantly higher number of activities to investigate potential misrepresentation by Temporary Resident Visa clients (600% year-

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

over-year increase in September 2024, and 230% year-over-year increase in October 2024).

- In September 2024, a clandestine drug lab in Oshawa, ON was dismantled as a result of U.S. Customs and Border Protection (CBP) sharing with the CBSA information about a suspicious pill press transiting from the U.S. to Canada.
- In October 2024, British Columbia RCMP dismantled the largest and most sophisticated clandestine drug production operation in Canadian history, removing more than 95 million potentially lethal doses of fentanyl from the illicit supply. They also confiscated 89 firearms and \$500,000 in cash.

As part of Canada's Border Plan, Canada has already made tangible progress on a number of key outcomes, including:

- Effective December 23, 2024, work and study permits will no longer be provided to flagpolers at a port of entry, thereby eliminating unnecessary pressure and volume on the U.S. side of the border.
    - Flagpoling occurs when foreign nationals already in Canada go to the U.S. and come back into Canada in order to get a work or study permit at a port of entry faster than they could otherwise.
  - Effective December 31, 2024, the *High-Risk Child Sex Offender Database Act* came into force, which will allow the RCMP to establish a publicly accessible database and ensure border officials have access to information on high-risk individuals who are attempting to travel.
  - On January 2, 2025, the CBSA announced its intention to launch its first preclearance operation in 2025. Preclearance supports the national security and economic prosperity of both Canada and the U.S. by facilitating the secure and efficient movement of people and goods across the border.
  - As of January 6, 2025, the Canada Border Services Agency (CBSA) have adjusted their hours of service at 35 land ports of entry across Canada to align with the U.S. and enhance overall security for both countries.
- Asylum Claim Overview:
    - Volumes of airport claims have been decreasing since the spring due to changes in visa policy and processing made by IRCC, including the partial re-imposition of visa requirements for Mexican nationals on February 29, 2024.
    - The federal Budget 2024 announced \$743.5 million over 5 years, starting in 2024-2025, and \$159.5 million ongoing to stabilize Canada's asylum system. This investment will allow the system to function more effectively and efficiently in the face of increased volumes, while supporting enhanced program integrity.
  - Human Smuggling Disruptions:
    - Over the past year, Canada has conducted several border security-related operations resulting in significant successes in intercepting illegal activities, such as drug smuggling, firearms trafficking, and human smuggling.
    - Canadian authorities have dismantled smuggling networks, seized large quantities of drugs, and disrupted weapons trafficking.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- In June 2024, the RCMP made several arrests in connection to a suspected human smuggling ring which carried out multiple smuggling operations involving over 100 migrants in the Cornwall, Ontario area to the U.S.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Fentanyl and Illicit Goods

### *U.S. Data*

- In U.S. Fiscal Year 2024 (October 2023 to September 2024), U.S. Customs and Border Protection (CBP) seized just 43 pounds of fentanyl in their Northern Border area (vs. 21,900 lbs in total across U.S. border areas).<sup>1</sup>
- Canada takes a class-based approach to scheduling precursors. This means that we schedule related substances at the same time as a target substance, which is an advanced approach as law enforcement agencies are enabled to take stronger action against illegal importation.
- In 2023, Canada announced the listing of additional fentanyl precursor chemicals under the *Controlled Drugs and Substances Act*.<sup>2</sup>
  - This enabled law enforcement to continue to take action against any illegal importation, distribution, and use of these precursor chemicals, which are used in the illegal production of fentanyl by illegal drug producers.
- Canada is taking action to disrupt illegal drug trafficking. As per the numbers published in CBSA's 2024 year in review, between January 1 and October 31, 2024, the CBSA seized over 25,600 kg of illegal drugs (both inbound and outbound). CBSA also intercepted over 15,000 kg of cannabis and 547,000 kg of undeclared tobacco preventing millions of dollars in revenue evasion and combatting organized crime. Of our total illegal drug seizures, we stopped:
  - 4.9 kg of fentanyl, an increase of 775% from the same period in 2023
  - 3,955 kg of cocaine, an increase of 168% from the same period in 2023
  - 37 kg of heroin
  - 21,457 kg of other drugs, narcotics and precursor chemicals
  - 237 kg of other opioids (including opium, methadone, morphine and morphine base).<sup>3</sup>
- More than 40 clandestine drug labs have been dismantled by the RCMP and local police agencies since 2018.
- In Canada, we have recorded over 47,000 opioid toxicity deaths between 2016 and 2024, with 21 deaths per day on average in 2024.
- The Border Plan, announced on December 17, 2024, outlines a \$1.3 billion investment towards bolstering security at the border. As part of the Plan, the Government will:
  - add new and expanded detection capacity to better detect illegal drugs and other threats at border entries;
  - deploy new canine teams to intercept illegal drugs at ports of entry;

<sup>1</sup> <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/drug-seizure-statistics>

<sup>2</sup> <https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2023/06/government-of-canada-takes-action-to-disrupt-the-illegal-importation-and-distribution-of-precursor-chemicals-used-to-make-illegal-fentanyl.html>

<sup>3</sup> [https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2024/12/2024-year-in-review-cbsa-protecting-canadians-and-supporting-our-economy.html#:~:text=Seized%20over%2025%2C600,and%20morphine%20base\)](https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2024/12/2024-year-in-review-cbsa-protecting-canadians-and-supporting-our-economy.html#:~:text=Seized%20over%2025%2C600,and%20morphine%20base))

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- accelerate the regulatory process for banning precursor chemicals to enable swift action by law and border enforcement authorities to prevent their illegal importation and use;
  - create a new Canadian Drug Profiling Centre to support 2,000 investigations a year and expand capacity at regional labs;
  - launch a new Chemical Precursor Risk Management Unit to increase oversight over precursors, enhance monitoring and surveillance, and enable timely law enforcement action; and
  - expand powers to strengthen law enforcement to act against illegal drugs and precursors under the *Controlled Drugs and Substances Act*.
- The Government of Canada will also introduce new tools for law enforcement and improve operational coordination, including by:
    - expanding capacity for intelligence collection by the RCMP and the Communications Security Establishment (CSE) in order to develop a better picture of illegal drug supply chains;
    - creating regional hubs to coordinate national, regional, and local law enforcement activities against organized crime and illegal drugs; and
    - proposing to the U.S. the creation of a new North American Joint Strike Force to target transnational organized crime.

## Illicit Goods: Core Facts

- Illegal goods move across our border from the U.S. into Canada, and we are working regularly with U.S. officials to disrupt these flows.
- As per the numbers published in CBSA's 2024 year in review, between January 1 and October 31, 2024, the CBSA made approximately 7,700 weapons and firearms seizures at ports of entry, which kept more than 15,600 weapons and 850 firearms off Canadian streets (that is 50 more firearms than what had been seized at this time last year). Of those, 1,274 prohibited weapons and 750 firearms were seized coming from the U.S.
- Federal officials work closely with partners in the U.S. through the Cross Border Crime Forum (CBCF) and the Cross-Border Firearms Task Force. These forums were set up to facilitate joint law enforcement approaches, and in the case of the Task Force - operational actions such as "Project Money Penny," which saw the disruption of a firearms trafficking operation, the seizure of 173 smuggled firearms and dozens of arrests, and "Project Iceberg," for firearms parts being imported into Canada through the mail.
- Since 2022, the Canada Border Services Agency and the Royal Canadian Mounted Police have had a 100% tracing policy in effect, and all seized firearms determined to be crime guns must be sent for tracing to the agency of jurisdiction. Between 2020 and 2023, the number of firearms traced in Canada increased by 175%.<sup>4</sup>
  - In 2023, 100% of firearms seized by the CBSA were traced (923), with the vast majority (79%) being traced back to the United States. This includes all firearms seized, not only those identified as "crime guns". In 2021, CBSA seized more than 1,100 firearms – more than double the previous year. From January to September 2024, 708 firearms have been seized by the CBSA.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> <https://www.ourcommons.ca/petitions/en/Petition/Details?Petition=441-02832>

<sup>5</sup> Seizure data: <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/seizure-saisie-eng.html>

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- Since 2016 the Government of Canada has invested over \$1.4B to address gun violence. In addition to funding provinces and territories to develop gun and gang violence prevention and intervention initiatives, this funding has increased the capacity of law enforcement to investigate gun crimes and crack down on gun smuggling at our border. This includes investment to prevent the illicit trafficking of goods across the border:
  - \$312M over five years and \$41.4M ongoing through Budget 2021 for Public Safety Canada, CBSA and the RCMP to implement legislation and to fight gun smuggling and trafficking, including measures to: enhance the services of the Canadian Firearms Program, increase capacity to trace firearms, target firearms smuggling and trafficking.
  - Funding has, for example, supported new technologies and initiatives such as deployment of larger portable X-ray machines to examine shipments and mobile examination vehicles, upgrading specialized training facilities for Detector Dogs teams.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Trade and tariffs***U.S. data*

- Each day, approximately 365,000 people and US\$2.5 billion in goods and services cross the Canada-U.S. border. This amounts to nearly US\$1 trillion per year.
- Canadian companies employ 887,900 workers in the U.S. and nearly 8 million U.S. jobs are tied to trade with Canada.
- Canada is the largest export market for 36 states, and among the top three for 46 states.
- In 2023, six U.S. states sourced over half of their imports from Canada, and Canada was the top supplier of merchandise imports for 23 U.S. states.
  - This includes 92% of Montana's imports, 69% for Maine, 67% for Vermont, and 64% for North Dakota.
- Canada is the #1 supplier of energy to the U.S.; Canadian energy fuels the U.S. economy – our bilateral two-way energy trade totaled US\$153.5 billion in 2023.
- Canada supports U.S. manufacturing: roughly 70% of Canadian goods exported to the United States are used in the production of other goods.

**U.S. dependence on Canada as a market for exports***U.S. data*

- Canada buys more U.S. goods than China, Japan, France, and the United Kingdom combined.
- The U.S. sells more goods to Canada than to any other country. Nearly 8 million U.S. jobs are supported by trade with Canada.
- Canada is the largest export market for 36 states, and top three for 46 states; 43 states export over US\$1 billion to Canada in 2023.
- Canada is the U.S.'s best customer: Canada is the top U.S. export destination for more than half (50 out of 97 product categories) of all goods produced in the United States.
  - Motor vehicles, machinery, metals and minerals, and agri-food made up more than 50% of U.S. exports to Canada in 2023.
  - Canada buys 73% of U.S. exports of trucks, 11% of precious stones and metals, and 36% of fruits and vegetables.
- The U.S.-Canada auto industry is one of the most integrated in the world. Auto parts are often traded many times across the border before final assembly.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- In 2023, Canada bought more than US\$24B billion in trucks, tractors, and trailers from the U.S., with 67% of all U.S. exports of these products destined to Canada.
- Canada has more invested in the U.S. than the other way around – in 2023, U.S. FDI in Canada stood at US\$452 billion, while Canadian FDI in the U.S. stood at US\$750 billion.

**U.S. Trade Deficit with Canada***U.S. data***Key Takeaways**

- The United States has a trade in goods deficit with Canada, which amounted to US\$64 billion in 2023 (using U.S. data). However, when energy imports are excluded, the United States has a goods and services trade *surplus* with Canada of US\$52 billion.
- The U.S.' trade deficit with Canada reflects strong U.S. household spending and high demand for energy imports. However, the trade deficit remains significantly smaller than those the United States had in 2023 with Mexico (US\$152.5B) and China (US\$279.1).
- Canada-U.S. trade makes U.S. industry stronger and more globally competitive because Canada sells the U.S. products that it turns into higher-valued goods to export abroad. The United States does not give anything for free by trading with Canada.

**Core Facts on Canada-U.S. Trade Balances**

- In 2023, the U.S. goods trade deficit with Canada was entirely driven by energy products. The U.S. has trade *surpluses* with Canada in both merchandise excluding energy (US\$29 billion) and services (US\$32 billion).
- The United States has experienced a *trade surplus* in manufactured goods with Canada since 2007, standing at US\$33 billion in 2023.
- Trade deficits are often balanced by a surplus in foreign direct investment. Canada's level of investment in the United States (US\$671 billion) significantly exceeded U.S. investment flows into Canada (US\$452 billion) in 2023.
- The U.S. global trade deficit – including the deficit with Canada – is a historical phenomenon driven by the structure and size of both economies. This trade deficit has increased since the first Trump administration, largely due to strong U.S. household consumption, growing energy demand, low savings and large fiscal deficits.
  - Energy has driven much of the growth in Canada's trade surplus with the United States after the pandemic, which was supported by the growing demand of the U.S. economy for oil, refined petroleum products and nuclear fuel, and by higher commodity prices.
- Trade deficits are not a “subsidy”, but rather reflect highly integrated trade relations between two countries. The United States does not give anything for free by trading with Canada; it willingly purchases and obtains products it needs in return. In doing so, benefits accrue to Americans who own or hold shares in businesses operating in Canada.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- This reflects the choices of individual consumers and businesses on both sides of the border, and not a government action.
- In 2023, the U.S. trade in goods deficit with Canada was C\$86.8B (or US\$64.3 billion), using U.S. customs data. This is significantly smaller than the U.S. trade in goods deficits with Mexico (US\$152.5B or C\$206B) and China (US\$279.1 or approx. C\$376B) in the same year.
- While the United States is now producing and exporting crude oil at record high volumes, imports from Canada allow the United States to export more of its own energy at higher prices. **When the energy exports trade balance is taken out (US\$92.9 billion), the United States has trade surpluses with Canada in both merchandise (US\$28.6 billion) and in services (US\$31.7 billion) in 2023.**
  - U.S. energy imports from Canada fuel the U.S. economy, serving business, industry, transportation and consumers. U.S. energy imports from Canada include crude oil, natural gas, natural gas liquids, refined petroleum products, electricity and uranium that fuels U.S. reactors.
  - American refiners depend on Canada to produce the affordable, reliable fuels that consumers count on every day. Canada's energy is closer, cleaner, and more convenient than alternative sources of supply.
- In 2023, the United States had a *trade surplus* of US\$33.0 billion with Canada in 2023 in **manufactured goods** (NAICS 31-33) (imports of US\$274.3 billion; exports of US\$307.3 billion). Canada imported more computer and electronic products, machinery, transportation equipment, and beverages than Canada exported of those goods to the United States.
- With respect to **trade in services**, and particularly travel services and government services, the United States has a *trade surplus* with Canada (US\$31.7B or C\$42.8B in 2023). The United States has a trade in services deficit with Mexico US\$0.722B (C\$0.97B in 2023).
- Canada is only one of two countries with a **procurement trade deficit** with United States, which means at the federal level, Canada awards more contracts to U.S. suppliers than the United States awards to Canadian suppliers, both as a percentage of total federal procurement and on a 'dollar-for-dollar' basis. It is estimated that the Canadian government procures \$37 billion in goods and services each year (based on 2023 data).
  - While comprehensive data is not available, in 2015 the U.S. Government Accountability Office (GAO) estimated that Canada awarded US\$1 billion worth of contracts to U.S. suppliers, while the United States awarded US\$600 million to Canadian suppliers.
  - U.S. market opportunities in Canada are expected to grow further as Canada proceeds to remove access to federal procurement for Chinese suppliers and goods.
  - Note: This only reflects federal procurement, whereas the vast majority of the value of government procurement takes place at the sub-federal level.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- The procurement trade deficit with the United States will likely grow along with Canada's **planned defence spending** increase of almost 150% (from \$23.5 billion in 2016-17 to \$57.8 billion in 2029-30, as committed in Canada's defence policy update, *Our North, Strong and Free*). A significant amount of this increased funding is for new procurements that could be sourced from the United States. For example, Canada currently has \$15 billion in planned procurements under the U.S. Foreign Military Sales program, as well as roughly \$26 billion for 88 F35 fighter jets from Lockheed Martin, a U.S. defence contractor.
- Canada is an important source of direct investment for the United States. In terms of foreign direct investment (FDI), Canada has a larger stock of FDI in the United States than the United States has in Canada (according to U.S. data, in 2023, the Canadian stock of FDI was US\$671 billion in the United States compared to US\$452 billion in FDI stock from the United States to Canada).

**Economic Security**

- U.S. tariffs will only mean that we both buy less from each other, likely to the benefit of countries like China.
- Canada has taken action in recent years to reinforce its alignment with the U.S. on economic security and China trade issues to support secure and mutually-reinforcing supply chains.
- Actions we have taken targeting China have meant we are buying more from the U.S.
  - Tariffs of 100% on Chinese EVs have meant that \$2.3 billion worth of Teslas sold in Canada are now being supplied from the U.S. instead of China.
  - Tariffs of 25% on Chinese steel and aluminum mean that importers are actively having sourcing discussions with U.S. producers to make up for the \$2.2 billion in annual trade with China that is now subject to tariffs.
  - Additional tariffs announced on half a billion dollar in annual imports from China of critical minerals, semiconductors, and solar products will add to this trend.
  - Changes to our federal procurement regime will mean that China – and other non-FTA partners – will no longer have access to Canada's \$37 billion annual procurement market, creating more opportunities for U.S. suppliers.
- These are concrete actions that are leading to an immediate increase in U.S. exports to Canada and we would not want to put this new positive development in jeopardy.
- Additional measures Canada has taken includes:
  - Strengthening its trade remedies system to provide more robust protection against unfair trade. This includes investments to enhance enforcement capacity and new legislative and regulatory amendments to strengthen the system, such as by creating a new regime to address circumvention and providing more flexibility to apply higher dumping duty rates when there are market distortions.
  - Modernizing its foreign investment review regime by enacting legislation providing additional flexibilities for the government to address national security risks and enhancing collaboration with international partners. This builds on policies to enhance scrutiny of investments into sensitive technology areas or

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

strategic sectors, and to target investments by foreign state-owned enterprises or foreign-influenced private investors into Canada's critical minerals sector.

- Canada may consider more measures in 2025 to address unfair trade and secure critical supply chains.
- Canada shares U.S. concerns regarding China's non-market policies, that have led to unfair competition and global market distortions that harm our workers and businesses. Canada will not be a transshipment risk or a vector for trade practices that could harm our collective economic security.
- We should discuss how we continue to move forward on addressing common concerns with China and reinforcing North American supply chains.
- Ultimately, the U.S. is stronger and more competitive globally because of its economic partnership with Canada. It is essential that the two countries continue working together and not against one another as they face the challenges and risks posed by China and other malign actors.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Automotive Sector

### The Integrated Automotive Sector

- The Canadian and U.S. automotive industries are one of the most integrated industries in the entire world. Last year, our bilateral automotive trade with the United States totaled over C\$160 billion.
- In 2023, Canada and the United States produced over 11 million vehicles.
- Automotive parts can cross the border up to seven times before being installed in a finished vehicle.
- Within North America, the Great Lakes cluster of Michigan, Indiana, Illinois, Ohio and Ontario is the largest automotive manufacturing cluster. In 2023, the region produced 5.8 million vehicles.
- On average, Canadian vehicles contain approximately 50 percent U.S. content by value. Canada imports over C\$30.3 billion worth of automotive parts from the United States each year (including from Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky, West Virginia and Illinois).
- In 2021, Canada represented 4.1 percent of the overall U.S. auto parts market. However, Canada is a supplier of critical automotive parts that keep U.S. assembly plants open. For example, Ford's Windsor-based engine plants supply Ford assembly plants in Kentucky, Michigan, Missouri and Ohio.
- This trade helps keep U.S. automotive factories open, in turn supporting U.S. workers and U.S. exports to Canada and around the world.
- Canada is also an important export destination for vehicles assembled in the United States. The U.S. exports more vehicles to Canada than any other country.
- The CUSMA contains provisions related to automotive trade, with requirements around North American content and well-paying labour. Deeper integration in the automotive sector is at the heart of the Agreement.
- Our trade translates into prosperity for workers in both Canada and the U.S. The integrated Canada-U.S. automotive sector supports almost 1.2 million jobs across both countries.
- Canada-US automotive trade is an engine that powers a range of related industries, from aluminum to emerging technologies.

### Canadian Context

- In Canada, automotive manufacturing supports over 129,000 direct jobs, contributed C\$18.6 billion in 2023 to Canada's gross domestic product, and is one of the country's largest export industries. In 2023, Canada produced over 1.5 million vehicles.

**UNCLASSIFIED**

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- The Canadian automotive sector is heavily reliant on trade with the United States. In 2023, total automotive trade with the U.S. was C\$160.8 billion (C\$82.0 billion in exports and C\$78.9 billion in imports).
- Approximately 94 percent of vehicles produced in Canada are exported, with over 97 percent going to the United States. With respect to automotive parts, 60 percent of Canadian production is exported, with over 90 percent going to the United States.

**U.S. Context**

- In 2023, the top destination by state for Canadian automotive exports was Michigan, representing just over 50 percent of Canada's total automotive exports to the United States. Michigan is also consistently the largest source of imports from the U.S. for the sector.
- In the United States, automotive manufacturing supports over 1 million jobs.
- In 2023, the United States produced over 10 million vehicles across four main regions:
  - Great Lakes (Illinois, Indiana, Michigan and Ohio) – over 4.2 million units;
  - Southeastern United States (Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, South Carolina and Tennessee) – over 4 million units;
  - Southwestern United States (Arizona, California, Texas) – over 1.2 million units; and,
  - Midwest United States (Kansas and Missouri) – over 760,000 units.
- Based on data from the U.S. Census Bureau, the United States' total automotive trade with Canada in 2023 was US\$118.6 billion, with approximately US\$59.7 billion in exports and US\$58.9 billion in imports.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Energy***U.S. data*

- Canada and the U.S. are each other's #1 foreign supplier of energy. This assures a reliable, secure, integrated and affordable supply of energy to the North American economy.
- American refiners depend on Canada to produce the affordable, reliable fuels that consumers count on every day. Canada's energy is closer, cleaner, and more convenient than alternative sources of supply.
- In 2023, Canada supplied over 99% of U.S. natural gas imports<sup>6</sup>, 56% of U.S. crude oil imports<sup>7</sup> and 21% of refined petroleum product imports<sup>8</sup>, as well as 85% of U.S. electricity imports.
- Canada provides more of the U.S.'s crude oil imports than Mexico, Saudi Arabia and Iraq combined.<sup>9</sup>
- About a quarter of U.S. oil refinery intake originates in Canada<sup>10</sup>, contributing to job creation and energy affordability, particularly in the Midwest.
  - Illinois: over 3,000 direct and 55,000 indirect jobs
  - Ohio: over 2,000 direct and 53,000 indirect jobs
  - Minnesota: over 1400 direct and 21,500 indirect jobs
  - Michigan: over 450 direct and 18,000 indirect jobs
  - Wisconsin: over 110 direct and 5,900 indirect jobs
- There is no easy, fit-for-purpose replacement for Canadian crude oil.
  - In terms of volume, U.S. refining capacity far exceeds U.S. upstream oil production.
  - Trump's vows to develop America's shale patches will ease U.S. reliance on crude oil imports.
    - U.S. oil production mainly consists of light, sweet crude.
    - Feeding a complex refinery this light, sweet crude is inefficient and could sideline entire process units, leading to less gasoline, diesel and jet fuel production overall, and potentially threatening long-term refinery operations.
  - There is also no cost-effective way to deliver vast quantities of comparable imported heavy oil from Gulf Coast docks to the Midwest.
- Canada is also one of the largest export markets for U.S. oil, and imports 2 billion cubic feet of natural gas per day (\$3 billion CDN in 2023)<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> U.S. EIA, [Natural Gas- U.S. natural gas imports by country](#).

<sup>7</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#).

<sup>8</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#). *Scope of refined petroleum products is defined as total products less hydrocarbon gas liquids (HGLs).*

<sup>9</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#).

<sup>10</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#) and [Petroleum & Other Liquids- Refinery utilization and capacity](#). *Share of U.S. oil refinery intake is calculated as crude imports from Canada divided by gross input to atmospheric crude oil distillation units.*

<sup>11</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. exports by destination](#). *Canada was the fourth largest export market for U.S. crude oil in 2023, behind only the Netherlands, China, and South Korea.*

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Over 35 major electricity transmission lines<sup>12</sup> and 70 oil and gas pipelines<sup>13</sup> cross our shared border, with energy flowing in both directions. This interdependent supply chain makes both countries' more energy secure, with a shared, flexible and resilient energy grid.
- Two large cross-border transmission projects are under construction and scheduled to enter service in 2026, and will deliver enough clean, reliable electricity to power more than two million homes in New York City and New England.
  - Champlain Hudson Power Express (1,250 megawatts) and New England Clean Energy Connect (1,200 megawatts)

*Supplemental*

- In 2023, Canada supplied the U.S. with about 60% of its crude oil imports<sup>14</sup> (representing nearly one-quarter of daily intake of crude oil at U.S. refineries) – more than the rest of the world combined. We also supplied around 99% of U.S. natural gas imports, 85% of electrical energy imports, and 27% of uranium imports.<sup>15</sup>
- In 2023, the value of Canada-U.S. energy trade was US\$153.7 billion with Canada buying US\$30 billion of U.S. energy products.<sup>16</sup>
- In 2023, Canada exported \$4.27B of electricity to the United States. Over 82% of Canada's electricity generation is from clean sources such as hydro, nuclear, wind and solar, and Canada's electricity exports contribute to states and regions meeting clean energy and emission reduction goals<sup>17</sup>.
- In 2023, Canada exported 49.3 terawatt hours (TWh) of electricity to the U.S.<sup>18</sup> – roughly 1% of U.S. electricity consumption, or the equivalent of powering about 6 million U.S. homes.
- These exports save American households, consumers and companies hundreds of millions of dollars each year on their electric bills and power jobs on both sides of the border.

---

<sup>12</sup> Electricity Canada, [U.S. Affairs](#).

<sup>13</sup> NRCan, [Frequently Asked Questions \(FAQs\) Concerning Federally-Regulated Petroleum Pipelines in Canada](#).

<sup>14</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#).

<sup>15</sup> U.S. EIA, [Uranium Annual Marketing Report Table 3](#). Calculated as Canadian deliveries to the US over total foreign deliveries to the US.

<sup>16</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extracted using HS chapter 27.

<sup>17</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extracted using HS code 2716000000. StatCan, [Table 25-10-0020-01](#). Dollar value of hydro imports calculated as the percentage of Canadian generation from hydro multiplied by the value of US imports from Canada.

<sup>18</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extracted using HS code 2716000000.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Uranium and Nuclear***U.S. data*

- Canada's enormous reserves of high-grade uranium are a unique asset amongst G7 countries.
- Canada is the U.S.' #1 foreign supplier of uranium. In 2023, Canadian-originating uranium accounted for 25% of uranium purchased by owners and operators of U.S. civilian nuclear power reactors.
- Canada's uranium exports mostly go to Illinois (57.8%) and New Mexico (37.8%)<sup>19</sup> for further processing (conversion and enrichment) – ultimately fueling nuclear reactors across the U.S.
- All uranium is mined in Saskatchewan. Prior to export, some uranium is converted at the Port Hope facility in Ontario, the only uranium conversion facility in Canada and one of two in North America.
- With 95% of its uranium needs being met from foreign sources, U.S. power plants will continue buying foreign uranium even if tariffs are imposed.<sup>20</sup> The U.S.' main alternatives to Canadian uranium are Kazakhstan and Russia.
- Tariffs would likely incentivize U.S. domestic uranium mining, however ramping up production would take time; in 2022, the U.S. only accounted for 0.2% of global production.

---

<sup>19</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). *Extracted using HS codes 261210 and 284410. Values vary slightly from Canadian data from Canada's International Merchandise Trade Database.*

<sup>20</sup> U.S. EIA, [Uranium Annual Marketing Report Table 3](#).

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Critical Minerals***U.S. and Canadian data*

- Canada and the U.S. are each other's #1 minerals trading partner, with almost C\$150 billion in annual two-way minerals and metals trade.<sup>21</sup>
- Canada's critical minerals are key to U.S. national and economic dominance. Canada produces over 60 minerals and metals, including 21 of the 50 minerals listed as critical by the U.S. Geological Survey.<sup>22</sup>
- Canada is a leading supplier to the U.S. of minerals that support the automotive, agriculture, defence, clean energy, and communications industries.
- The U.S. defence sector is one of the largest beneficiaries of Canada's resource wealth and processing capacity. Various Canadian minerals are some of the best alternatives to non-allied supply for the U.S.
- Canada is the most important supplier of potash (77% of total imports), aluminum (52% of total imports), tellurium (38% of total imports), and refined zinc (62% of total imports).<sup>23</sup>
  - U.S. industry is heavily reliant on Canadian critical minerals:<sup>24</sup>
    - 71% of U.S. consumption of **potash** (agricultural sector and food security);
    - 50% of U.S. total consumption of **refined zinc** (steel industry);
    - 32% of U.S. total consumption of **tellurium** (solar cells and other manufacturing applications);
    - 26% of U.S. total consumption of **niobium** (defense);
    - 23% of U.S. total consumption of **aluminum** (automotive and transportation);
    - 23% of U.S. total consumption of **nickel** (stainless steel, lithium-ion batteries);
    - 21% of U.S. total consumption of **uranium** (nuclear power); and
    - 13% of U.S. total consumption of **germanium** (defence) with potential for more.
- Canada is already a top 3 supplier of advanced semiconductor minerals to the U.S., with the potential to expand production. As well, Canada is a top supplier of EVs and battery

---

<sup>21</sup> [NRCan with Statistics Canada data](#)

<sup>22</sup> [NRCan and United States Geological Survey](#).

<sup>23</sup> [U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024](#).

<sup>24</sup> [U.S. Geological Survey, Mineral Commodity summaries 2024, Percent of consumption equals Canada's share of U.S. imports multiplied by U.S. net import reliance](#).

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

materials (nickel, aluminum, natural graphite) and has significant reserves of lithium and rare earth elements.

- Through the Canada-U.S. Joint Action Plan on Critical Minerals and other agreements, we are building North American critical mineral supply chains that bolster diversity in the market, reduce risk throughout the value chain, and safeguard national security and economic interests.
- Collaboration through these agreements has resulted in joint action on research and innovation, supply chain modelling, and industry facilitation.
- Tangible outcomes include Canada and the U.S. Department of Defense announcing joint investments of more than US\$100 million targeting the development of strategic critical mineral deposits in Canada:
  - Five companies: Fortune Minerals Limited, Lomiko Metals, Electra Battery Materials, Nano One Materials and Fireweed Metals will use this funding to advance the development of North American critical mineral supply chains – the first time that the U.S. Department of Defense has granted awards to Canadian exploration companies for critical minerals development taking place in Canada.
  - Investments are as follows:
    - Lomiko DPA award of US\$8.2M for its graphite mining project.
    - Fortune Minerals DPA award of US\$6.38M for cobalt and bismuth mining to refining metals.
    - Electra Battery Materials DPA award of US\$20M for a cobalt sulphate facility.
    - Nano One DPA award of US\$12.9M for its battery materials facility.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Defence***Canadian data*

- The Canada-U.S. bilateral defence relationship is characterized by exceptionally close and long-standing military-to-military cooperation in the defence of North America and around the world, as well as highly integrated industrial bases.
- Canadian Armed Forces personnel have operated alongside the U.S. military in support of international peace and security for over a hundred years, including in the First and Second World Wars, the Cold War, Korea, the Balkans, the Middle East, and Afghanistan.
- The Canada-U.S. defence partnership has deep economic roots, with an integrated North American industrial base serving as a critical source of defence production since the Second World War.
- The U.S. serves as a key supplier to the Canadian Armed Forces, and is the primary export destination for Canadian defence technologies.

*Geopolitical Context*

- Canada and its allies are confronted with a complex, generational challenge. Democracy, free trade, and the rules and values that underpin them are increasingly being contested by authoritarian states.
- In parallel, the character of conflict is changing as technology evolves rapidly and competitors seek to attain military advantage. In this context, defence cooperation among like-minded states is fundamental to our security and prosperity.
- Defence cooperation in the modern era goes well beyond operational collaboration and interoperability. To preserve military advantage and broader national security, we must also ensure the resiliency of our defence industrial base.
- To do so, we must reduce our dependence on adversaries for critical supply chain inputs, such as critical minerals, and also stimulate and protect the security of our own innovation ecosystems.
- Canada has a key role to play in this context – both as a trusted source of supply of many critical defence inputs, and as a contributor of cutting-edge technology to allied efforts to develop advanced military capabilities.
- Deepening our collaboration in these areas with the US and other allies will strengthen our collective ability to compete with our adversaries and deter conflict.

*What Canada Brings to the Table*

- The importance of the Arctic to North American defence has always been clear, but it is now more critical than ever.
- The Canadian Armed Forces are expert in northern operations and a recognized leader among allies in Arctic intelligence. Canada is aggressively investing in new capabilities to ensure our military has the tools it needs to monitor and defend our vast Arctic territory and approaches.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Canada has a world-class defence industry and research and development ecosystem, with recognized expertise in high impact military research areas including quantum computing, quantum cryptography and quantum sensing, autonomous underwater vehicles, sonar and acoustic sensors and electronic warfare.<sup>25</sup>
- A recent report by the UK House of Commons Intelligence and Security Committee noted that Canada is “at the head of the pack” on cyber defence.<sup>26</sup>
- Canada has a long, proud history as a spacefaring nation and Canada is a highly valued contributor to allied military space capabilities. National Defence has allocated over \$20 billion for 10 different projects that will deliver new space capabilities in the coming years that will cover surveillance of space, surveillance from space, and communications.

*Continental Defence and the Arctic*

- Formally established in 1958, the Canada- U.S. North American Aerospace Defense Command (NORAD) is the only binational military command of its kind in the world.
- Approximately 1,000 CAF personnel support the NORAD mission throughout North America. Canada provides fighter and refueling aircraft to NORAD during normal operations and maintains the Canadian portion of the North Warning System as well as four forward locations to support NORAD and other Canadian and US air operations in the North and Arctic.
- In June 2022, the Minister of National Defence announced a 20-year, \$38.6 billion CAD (accrual, or \$87B cash) plan to modernize NORAD capabilities in support of shared Canadian and US priorities in strengthening North American deterrence against new threats to North America.<sup>27</sup>
- These investments and much of the additional \$73 billion CAD (accrual, or \$103.7B cash) announced in *Our North, Strong and Free* will strengthen the Canadian Armed Forces’ ability to defend our shared continent, especially in the Arctic. In addition to bolstering homeland defence, this will help ensure that North America remains a secure base for projecting power abroad.<sup>28</sup>
- Funded capabilities that will advance shared homeland defence priorities include:
  - up to 88 F-35 fifth-generation fighter aircraft, beginning in 2026<sup>29</sup>
  - up to 16 P-8A Poseidon maritime patrol aircraft specialized in anti-submarine and anti-ship warfare, beginning in 2026<sup>30</sup>
  - 11 MQ-9B long-endurance SkyGuardian drones, beginning in 2028<sup>31</sup>
  - six Arctic and Offshore Patrol Ships (the last launched in Dec 2024) that will help secure the northern approaches to the continent;<sup>32</sup>
  - Air-to-Air Refuelling (three delivered since 2023)<sup>33</sup> and Airborne Early Warning aircraft that will ease the burden on U.S. fleets;

---

<sup>25</sup> [Home | Techtracker ASP!](#)

<sup>26</sup> <https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-cybersecurity-five-eyes/>

<sup>27</sup> [Fact sheet: Funding for Continental Defence and NORAD Modernization - Canada.ca](#)

<sup>28</sup> [Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada’s Defence - Canada.ca](#)

<sup>29</sup> [Announcement regarding the F-35 acquisition - Canada.ca](#)

<sup>30</sup> [Canada purchasing up to 16 P-8A Poseidon Multi Mission Aircraft for the Royal Canadian Air Force - Canada.ca](#)

<sup>31</sup> [Canada acquiring Remotely Piloted Aircraft Systems for the Canadian Armed Forces - Canada.ca](#)

<sup>32</sup> [Arctic and offshore patrol ships: Royal Canadian Navy - Canada.ca](#)

<sup>33</sup> [Government of Canada awards contract for the Strategic Tanker Transport Capability project - Canada.ca](#)

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- new Arctic and Polar Over-the-Horizon Radar systems that will dramatically improve situational awareness of North American airspace and approaches;
  - space-based surveillance and polar communications capabilities, and an Arctic ground station that will enhance Canadian and US surveillance and intelligence capacity;
  - a suite of specialized maritime sensors and uncrewed underwater vehicles to bolster our ability to monitor the maritime approaches to the continent;
  - upgrades to air bases and establishment of new Northern Operational Support Hubs to enhance our operational agility across Canada's vast Arctic territory; and,
  - more than \$4B in S&T funding to continually improve our continental defence capabilities and ensure they remain at the cutting edge of technology.
- In September 2024, Canada issued an RFI on industry ability to deliver up to 12 submarines to detect and deter maritime threats, control our maritime approaches, and project power abroad.<sup>34</sup>

**Defence Procurement and Trade***Canadian data*

- Canada's defence sector is comprised of over 600 firms that contribute \$9.6 billion in GDP and support approximately 81,200 jobs. The sector has established areas of strength, including combat ground vehicles, aircraft systems and components, military maintenance, repair and overhaul activities, naval shipbuilding and design, and ammunitions.
- Canadian and U.S. defence industrial bases have been highly integrated since the Second World War, when arrangements were established to supply allied militaries through what Prime Minister Mackenzie King called "a common plan for the economic defence of the western hemisphere".<sup>35</sup>
- The U.S. serves as a key supplier to the Canadian Armed Forces and is the primary export destination for Canadian defence technologies.
- Several of the world's leading defence and aerospace manufacturers operate seamlessly on both sides of our border, and many of Canada's largest defence firms are subsidiaries of major US companies.

*Defence imports from the U.S.*

- U.S. companies have been key sources for recent Canadian defence acquisitions such as the F-35 fighter (e.g. Lockheed Martin, Pratt & Whitney), P-8A maritime patrol aircraft (e.g. Boeing) and MQ-9B drones (e.g. General Atomics).
- Over the last two years (1 Sept 2022 to 31 Oct 2024), the Department of National Defence has awarded nearly 200 contracts to American firms, worth a total estimated value of \$12.4 billion USD (\$17.3B CAD). The top industry sector was aerospace, with 47 contracts.<sup>36</sup>
- Canada ranks among the top 20 global customers for US Foreign Military Sales (FMS) procurements and is in the top 5 NATO customer nations.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> [Government of Canada announces progress on the Canadian Patrol Submarine procurement - Canada.ca](#)

<sup>35</sup> [Lipad - 1237235 - Permalink Speech from the Canadian House of Commons](#)

<sup>36</sup> DND data

<sup>37</sup> [connect2canada.com](#)

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- Since 2017, Canada has tripled its U.S. Foreign Military Sales (FMS) portfolio growth to approximately \$13 billion USD.
- In 2023, Canadian acquisitions from the U.S. FMS program accounted for 71% of all projected Canadian major defence equipment expenditures and a total of 8% of total U.S. sales financed by foreign partners.
- Over the next two years, up to 68 contracts to be awarded to American companies could (pending outcomes of ongoing negotiations) reach a total estimated value of \$16 billion USD (\$22.5B CAD). The top industry sector is marine, with 25 contracts.<sup>38</sup>

*Defence exports to the U.S.*

- The U.S. is the main *export* destination for Canadian defence technologies. In 2022, 63% of Canada's defence exports went to the US, with a total value of more than \$4.4 billion CAD (compared to approx. \$3.2 billion CAD in 2020).<sup>39</sup>
  - Under the *Defence Production Sharing Agreement*, Canadian businesses in the defence sector are considered domestic sourcing in the US.<sup>40</sup>
  - The U.S. Department of Defense also buys massive volumes of non-military goods and services, e.g., for medical purposes, navigation, logistics and construction.<sup>41</sup>
  - More broadly, Canada is a leading supplier of critical mineral commodities, including as a top three supplier for the US semiconductor industry.

*Looking Ahead*

- Canada is on track to almost triple defence spending between 2014-15 and 2029-30 (from \$20.1B to ~\$57.8B) and is committed to reaching NATO's 2% defence spending target as quickly as possible. Doing so will depend heavily on the North American industrial base.
- National Defence is developing a new Defence Industrial Strategy, as well as a Defence Supply Chain Resilience Strategy, both of which will generate new opportunities to deepen Canada-US defence cooperation.
- Shared Canadian and U.S. interests in strengthening our homeland defences and Arctic security offer an important opportunity to renew and deepen our commitment to North American innovation, industrial collaboration and economic growth.

<sup>38</sup> DND data<sup>39</sup> [State of Canada's Defence Industry 2024](#)<sup>40</sup> [About DPSA - Canadian Commercial Corporation \(CCC\)](#)<sup>41</sup> [U.S. DoD Prime Contractor - CCC](#)

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Agriculture**

*The below U.S. Census Bureau trade statistics for total exports, imports, and trade to Canada for 2023 as generated by global trade tracker. The data is generated by using the WTO HS6 definition of agriculture products (includes fish and seafood) and in USD. This approach assures consistency with data U.S. decision-makers would be familiar with.*

- Canada-U.S. agriculture and agri-food trade is hugely beneficial to both countries, with highly integrated supply chains that deliver safe, high-quality, and affordable food to millions.
- Canada and the U.S. share one of the largest agricultural bilateral trading relationships in the world, reaching US\$73 billion in 2023.
- In 2023, Canadians spent on average US\$825.30 per person on U.S. agricultural products while Americans only spent US\$119.12 per person on Canadian agricultural products.
- In 2023, Canada was the #1 agriculture export market for 27 states. Canada was also one of the top 3 agricultural export market for 42 states, including Florida, Idaho, Arizona, North Dakota, Ohio, Michigan, and Wisconsin.
- Since trade was liberalized in North America (NAFTA 1994), U.S. agriculture exports to Canada have increased almost fivefold.
- Canada is the largest market for a significant number of U.S. products. For example, in 2023, Canada was the main destination for:
  - 95% of U.S. fresh tomatoes exports
  - 91% of U.S. fresh headed broccoli cauliflower, cabbages and kale exports;
  - 89% of U.S. fresh turnips and carrots exports;
  - 89% of U.S. fresh melon exports;
  - 85% of U.S. lettuce exports;
  - 78% of U.S. cereals food preparation (including breakfast cereals) exports;
  - 76% of U.S. pasta exports; and
  - 76% of U.S. live cattle exports.
- In addition, we are integral to U.S. supply chains and competitiveness. Last year, the U.S. imported an estimated 172 products that were sourced solely from Canada, and were valued at US\$6.2B.
- During the same period, the U.S. also relied on Canada for 337 products, where 80% or more of the U.S.'s total imports for these products came from Canada, and had a value of US\$16.7B.
- Canada is an important partner to U.S. food security; our exports help U.S. supply chains operate more efficiently and U.S. products be sold around the world.
- The deeply integrated Canada-U.S. agricultural supply chains benefit farmers, processors, and consumers by providing essential goods at competitive prices, supporting food affordability, sustainability, resilience, and ensuring high food safety and quality standards.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Commodity Specific Integrated Supply Chains

- Canada is the top supplier of canola oil to the U.S., which is processed to help feed and fuel the U.S. Canadian canola play an important role in rural development and energy security policy goals within the US. In turn, Canada is the main export destination for biofuels, accounting for 60% of all U.S. ethanol and biomass-based diesel exports in 2023, valued at US\$3.2 billion.
- As the world's largest producer of potash and the top supplier to the U.S., Canada plays a crucial role in sustaining agriculture and crop yields across North America. Thus supporting U.S. agricultural exports to help feed the world.
- In 2023, the U.S. imported over 730,000 head of cattle from Canada that helped ensure that U.S. slaughterhouses can run at capacity, sustaining U.S. jobs across the U.S. The same year, the U.S. exported over 285,000 head to cattle to Canada. Many of these animals were sent to feedlots and were re-exported to the U.S. for slaughter and further processing.
- In 2023, the U.S. imported over 6.7 million pigs from Canada, primarily piglets that support U.S. farms and ensure slaughterhouses operate at capacity. States like Iowa, South Dakota, Illinois, Michigan, and Ohio relied on over 5 million Canadian swine to maintain successful hog operations and provide affordable, high-quality pork to U.S. consumers. In return, Canada is a significant market for U.S. pork, with two-way trade in pork and pork products totaling US\$2.4 billion in 2023.

## Trade Overview 2023

- In 2023, the U.S. exported over \$32.2B in agri-food exports to Canada, including more than US\$19.6B of processed food and beverage products made in the U.S. Key products included:
  - Grain Alcohol- US\$1.7B
  - Food preparations- US\$1.5B
  - Baked Goods- US\$1.3B
  - Dog or Cat Food- US\$1.2B
  - Corn- US\$864M
- U.S. agricultural imports from Canada totaled US\$40.5B in 2023:
  - Baked Goods- US\$5.0B
  - Canola Oil- US\$4.8B
  - Beef and Pork- US\$3.6B
  - Chocolate- US\$2.0B
  - Frozen fries and other prepared potatoes- US\$1.7B

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Fish and Seafood***Canadian data*

- The U.S. was Canada's largest supplier of imported fish and seafood products, representing 31 percent of Canada's total fish and seafood imports by value (\$1.41 billion of \$4.56 billion total imports). The main imported species were salmon (\$409M), lobster (\$283M) and crab (\$140M), accounting for 59 per cent of total Canadian fish and seafood import value from the U.S.
- The U.S. is Canada's largest export market for fish and seafood, with exports totaling \$4.90 billion<sup>42</sup> in 2023, or 64 percent of total Canadian fish and seafood exports by value.<sup>43</sup>
- According to the U.S. Bureau of Census, Canada was the second highest supplier of fish and seafood to the U.S. by value in 2023, representing 13.4 per cent of the U.S. import market share. Having been the top supplier in previous years, Canada was surpassed in 2023 by Chile with 13.7 per cent. Canada was followed by India (9.8 per cent), Indonesia (7.7 per cent), Ecuador (6.5 per cent), Vietnam (6.3 per cent), and China (6.0 per cent).<sup>44</sup>
- Top species exported by Canada to the U.S. were lobster (\$1.58B), crab (\$1.10B) and salmon (\$0.97B), accounting for 75 per cent of total Canadian fish and seafood export value to the U.S.
- Top exporting provinces were New Brunswick (\$1.36B), Nova Scotia (\$1.19B) and British Columbia (\$0.75B).

---

<sup>42</sup> All values in Canadian dollars.

<sup>43</sup> All Canadian export and import data sourced from Department of Fisheries and Oceans (2024), EXIM [database], Ottawa. Accessed: December 12, 2024.

<sup>44</sup> U.S. Bureau of Census data sourced through Global Trade Tracker (2024), GTT [database], <https://www.globaltradetracker.com/>. Accessed: December 12, 2024.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Forestry***U.S. and Canadian data*

- Canada is the U.S.' largest source of forest products imports, making up 44% in 2023.
  - Other U.S. partners include China (10%), Brazil (7%), Mexico (5%), Germany (4%).
  - Canada's share of American imports has decreased by 6% (from 50% to 44%) since 2021.
    - *Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census via S&P Global Trade Atlas*
- Canada is the U.S.' leading provider of softwood lumber, supplying 80% of America's softwood lumber imports. Broad tariffs for all Canadian wood product exports would impact American industries that use Canadian inputs, such as pulp and paper and wood product manufacturing.
  - U.S. softwood lumber producers only meet about 70% of domestic consumption. Canadian forest products are currently needed to fill this gap.
- Duties on Canadian softwood lumber make homes more expensive in the U.S. According to the U.S. National Association of Home Builders, duties on Canadian softwood lumber are acting as a tax on American home builders and home buyers, making housing less affordable for American families.
- Additionally, the SWL produced in Canada (spruce-pine-fir) is typically preferred by builders as dimensional lumber in residential and interior construction, while SWL produced in the U.S. South (southern yellow pine) is preferred in decking and outdoor applications.
  - *Source: American International Forest Products; West Fraser; Capital Forest Products; ERA Forest Products Research; CFS Analysis*
- For softwood lumber specifically, the states with the largest value of Canadian imports are Washington state (receiving 12% of SWL imports from Canada by value), Texas (8%), Michigan (5%), Minnesota (5%) and North Carolina (4%).
  - *Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census via S&P Global Trade Atlas*
- Texas and North Carolina both have cities with fast-growing housing markets in 2023 and 2024; Texas in particular had 9 of the 10 fastest growing cities in the U.S. during 2023.
  - *Sources: [US Census Data via NBC News](#); [The State of the Nation's Housing Report 2024, Joint Center for Housing Studies of Harvard University](#)*
- Washington, Minnesota, and Michigan are all border states that likely import more Canadian lumber than they consume, serving as the primary destination for many lumber imports that are subsequently shipped elsewhere within the U.S. prior to consumption.
  - Additionally, demand for housing in Washington state is high with increasing home prices to match, and home prices in Minnesota and Michigan have also been increasing, following country-wide trends.
    - *Sources: [The State of the Nation's Housing Report 2024, Joint Center for Housing Studies of Harvard University](#); [Core Logic Home Price Insights](#); [Redfin](#)*

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Canada's share of the U.S. lumber market has declined in recent years owing to increased competition from other countries, increased U.S. lumber production, high domestic production costs in Canada, and duties on Canadian exports to the U.S. for softwood lumber.
  - *Sources: Forest Economic Advisors, ERA Forest Products Research, RBC Capital Markets, S&P Global Trade Atlas; CFS Analysis*
- BC, Quebec, Ontario, Alberta, and New Brunswick are Canada's largest forest producing provinces and would all be impacted by trade action to some degree.
  - For example, British Columbia is the largest producer of SWL and the leading provincial exporter of SWL to the U.S. In 2023, BC exported 64% of its SWL to the U.S., accounting for 46% of total Canadian softwood lumber exports to the U.S., worth C\$3.4B in value.
  - 95% of forest product exports to the U.S. come from these five provinces.
    - *Source: Statistics Canada via S&P Global Trade Atlas*
- Additional U.S. trade actions are an added concern as Canadian exporters have already been paying duties on SWL exports since the U.S. imposed duties in 2017. These rates nearly doubled in August 2024 to 14.40% and are expected to double again in 2025.
  - The SWL industry is a key component of Canada's highly integrated forest sector value chain. Disruptions in sawmill activity affect pulp and paper facilities, wood pellet and advanced construction material manufacturing and other downstream industry segments.
  - Sawmill activity is driven by U.S. demand – 58% of Canada's lumber production was exported to the U.S. in 2023.
    - *Sources: Global Affairs Canada, Statistics Canada and Statistics Canada via S&P Global Trade Atlas*
- Ongoing trade irritants (e.g., U.S. SWL duties) could affect the North American investment landscape as large Canadian-based forest companies have already been investing more in their U.S. operations than their Canadian operations as they pursue lower production costs and greater regulatory certainty.
  - In 2014, roughly 12% of total sawmill capacity in the U.S. was owned by Canadian firms. By 2023, that figure had nearly doubled.
  - The four largest Canadian-based SWL producing companies have nearly doubled their operational capacity in the U.S. since 2014 (from 21% (2014) to 38% (2023)).
  - CFS estimates that, since 2020, Canadian companies have invested nearly C\$2 billion in their U.S. operations, versus only a fifth of that domestically.
    - *Source: NRCan Analysis; annual reports of publicly traded Canadian companies (via S&P Capital IQ Pro)*

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Chemicals and Plastics**

## Canadian Context

- Canada and the U.S. are highly dependent on each other for supplies of chemicals and plastics.
- In Canada, the chemical industry contributed \$22.6 billion to GDP and employed 93,040 people (2023)<sup>45</sup>.
- The plastics industry contributed \$8.3 billion to GDP and employed 84,145 people (2023)<sup>46</sup>.
- Canada's chemical and plastics manufacturing capacity is concentrated in<sup>47</sup>:
  - **Ontario** – Sarnia is Ontario's chemical valley and has a high concentration of petrochemical companies and is critical in regional distribution of Canada's chemical assets. It has a long-standing footprint dating back to Canada's first phase industrialization in the late 19th century. Ontario has the largest share of organic manufacturers (35.9 percent) and inorganic chemical manufacturers (30.8 percent) in Canada;
  - **Quebec** – the second largest share of organic chemical manufacturers (22.5 percent) and inorganic chemical manufacturers (24.8 percent); and has the largest share of employment in the chemical industry; and
  - **Alberta** – significant location for organic chemical manufacturers as upstream oil and gas refiners are heavily concentrated in the province. The province has the third largest share of organic chemical manufacturers (19.7 percent) and inorganic chemical manufacturers (18.8 percent).
- The majority of Canada's exports of chemicals and plastics to go the U.S., the composition of products traded is as follows<sup>48</sup>:
  - 90.8 percent – rubber and articles thereof;
  - 48.1 percent – fertilizers;
  - 90.56 percent – plastics and articles thereof;
  - 78.6 percent – organic chemicals;
  - 63.86 percent – inorganic chemicals; and,
  - 83.6 percent – miscellaneous chemicals.
- The U.S. is the number one source of Canadian imports of chemicals and plastics including:
  - 46.3 percent – rubber and articles thereof<sup>49</sup>;
  - 70.95 percent – fertilizers;
  - 68.7 percent – plastics and articles thereof;
  - 38.97 percent – organic chemicals; and
  - 30.6 percent – inorganic chemicals;

<sup>45</sup> Statistics Canada, Table 36-10-0434-03, Gross domestic product (GDP) at basic prices, by industry, annual average (x 1,000,000); Statistics Canada, Table 14-10-0202-01, Employment by industry, annual

<sup>46</sup> Statistics Canada, Table 36-10-0434-03, Gross domestic product (GDP) at basic prices, by industry, annual average (x 1,000,000); Statistics Canada, Table 14-10-0202-01, Employment by industry, annual

<sup>47</sup> Ibis World Reports, "Inorganic Chemical Manufacturing" and "Organic Chemical Manufacturing", 2023

<sup>48</sup> Statistics Canada, Export Trade data retrieved from Global Trade Atlas, S&P Global Market Intelligence, 2023

<sup>49</sup> Statistics Canada, Import Trade data retrieved from Global Trade Atlas, S&P Global Market Intelligence, 2023

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- 78.2 percent – miscellaneous chemicals.

## U.S. Context

- The U.S. looks to Canada (second to Mexico) as a main export market for U.S. produced chemicals and plastics, the composition of which includes<sup>50</sup>:
  - 29.2 percent – rubber and articles thereof;
  - 37.8 percent – fertilizers;
  - 19.9 percent – plastics and articles thereof;
  - 7.4 percent – organic chemicals;
  - 11.99 percent – inorganic chemicals;
  - 17.3 percent – miscellaneous chemicals.
- The U.S. also relies on Canada as a main supplier of chemicals and plastics, ranking a close second to China<sup>51</sup>, the composition of which includes<sup>52</sup>:
  - 9 percent –rubber and articles thereof;
  - 48.2 percent – fertilizers;
  - 19.8 percent – plastics and articles thereof;
  - 5 percent – organic chemicals;
  - 21.5 percent – inorganic chemicals;
  - 13.1 percent – miscellaneous chemicals.

<sup>50</sup> U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Export Trade data retrieved from Global Trade Atlas, S&P Global Market Intelligence, 2023

<sup>51</sup> The U.S. relies on China (\$32 Billion USD) and Canada (\$31 Billion USD) for imports across HS chapters: fertilizers, organic, inorganic and miscellaneous chemicals and plastics and rubber articles thereof

<sup>52</sup> U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Import Trade data retrieved from Global Trade Atlas, S&P Global Market Intelligence, 2023

**UNCLASSIFIED**

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ  
**Steel**

*Canadian Context:*

- In 2023, the Canadian steel industry employed over 23,000 workers and contributed \$4.4 billion to the national GDP. It produced 12.2 million tons (mt) of crude steel and was the 16th largest steel producer globally (with a production capacity of 16.3 mt).
- Canada's top three steel-making firms – Stelco, Algoma Steel and ArcelorMittal – comprise of 73 percent of Canada's total crude steelmaking capacity. Approximately 75 percent of steelmaking capacity is located in Ontario, while another 16 percent is in Quebec.
- Annually, approximately 50 percent of production (crude and finished) is exported.

*Canada-U.S. Trade:*

- Canada-U.S. steel supply chains are highly integrated and lucrative, and production is concentrated in high-value products. For instance, a semi-finished steel product used in an automobile crosses the border multiple times as it is further worked and refined.
- Due to the tremendous weight of products, it is not practical to ship steel abroad and across oceans. As such, Canadian firms do not actively pursue export diversification beyond the U.S. market.
- In 2023, 6.3 mt of Canadian steel – 50 percent of annual crude production – was shipped to the U.S., representing 90 percent of Canadian steel exports and 24 percent of U.S. steel imports.
- At the same time, 3.9 mt of U.S. steel – 5 percent of annual crude production (81 mt) – was shipped to Canada, representing 47 percent of all U.S. steel exports and 45 percent of Canadian steel imports.

**Aluminum***Canadian Context:*

- In 2023, the Canadian aluminum industry employed over 11,468 workers and contributed \$4.4 billion to the national GDP. It produced 3.3 million tons (mt) of primary (unwrought) aluminum and was the 4th largest steel producer globally.
- Canada's top three primary aluminum-making firms – Rio Tinto Aluminum (RTA), Aluminerie Alouette and Alcoa – represent nearly all of Canadian aluminum production. Nearly all capacity is located in Quebec, with one RTA facility located in Kitimat, BC.
- Annually, approximately 87 percent of production (primary) is exported.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ  
*Canada-U.S. Trade:*

- Like steel, Canada-U.S. aluminum supply chains are highly integrated, and Canadian firms do not actively pursue export diversification beyond the U.S. market. Unlike steel, U.S. market is overwhelmingly reliant on Canadian aluminum exports. Whereas, Canada imports very small amounts of aluminum annually (144,197 tons in 2023).
- In 2023, 2.7 mt of Canadian primary aluminum – 82 percent of annual production – was shipped to the U.S, representing 93 percent of Canadian aluminum exports and 69 percent of U.S. aluminum imports.
- Conversely, 104,442 tons U.S. primary aluminum – 13 percent of annual production (786,000 tons) – was shipped to Canada, representing 16 percent of all U.S. aluminum exports and 72 percent of Canadian aluminum imports.

UNCLASSIFIED  
UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

## Canada–États-Unis – Faits essentiels

<b>Frontière</b> .....	<b>2</b>
<b>Fentanyl et marchandises illicites</b> .....	<b>5</b>
<b>Commerce et tarifs</b> .....	<b>8</b>
<b>Secteur de l'automobile</b> .....	<b>14</b>
<b>Énergie</b> .....	<b>16</b>
<b>Uranium et énergie nucléaire</b> .....	<b>18</b>
<b>Minéraux critiques</b> .....	<b>19</b>
<b>Défense</b> .....	<b>21</b>
<b>Pêcheries et fruits de mer</b> .....	<b>29</b>
<b>Foresterie</b> .....	<b>30</b>
<b>Produits chimiques et plastiques</b> .....	<b>33</b>
<b>Acier</b> .....	<b>35</b>
<b>Aluminium</b> .....	<b>35</b>

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Frontière**

- Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière internationale au monde et une relation entretiennent unique.
- Une coopération et une coordination étroites en matière de gestion de la frontière entre nos deux pays facilitent le commerce et les voyages légitimes, dont environ 400 000 passages à la frontière et près de 2,5 milliards de dollars américains en échanges de biens et de services chaque jour.
- Moins de 1 % du nombre total d'interceptions de personnes traversant les frontières des États-Unis se produisent à la frontière canado-américaine. Une « interception » a lieu lorsqu'une personne est jugée interdite au territoire des États-Unis ou qu'une personne est arrêtée par la patrouille frontalière des États-Unis à l'extérieur d'un point d'entrée officiel (PE).
  - Selon les statistiques américaines, en 2023, les États-Unis ont intercepté quelque 2,05 millions de personnes traversant illégalement leurs frontières. Les arrestations le long de la frontière canado-américaine ne représentaient qu'une fraction de ce nombre, soit environ 23 000 personnes – et le Canada a récemment pris des mesures importantes pour réduire davantage ces chiffres.
  - Le 17 décembre 2024, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan frontalier du Canada, qui vise à renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration de même qu'à assurer la sécurité des Canadiens. Le Plan est appuyé par un investissement de 1,3 milliard de dollars et repose sur cinq piliers : 1) Détecter et perturber le commerce du fentanyl; 2) Mettre de nouveaux outils importants à la disposition des forces de l'ordre; 3) Améliorer la coordination opérationnelle; 4) Améliorer l'échange de renseignements; 5) Réduire au minimum les volumes inutiles à la frontière.
  - Le Plan frontalier du Canada s'appuie sur plusieurs réussites récentes dans la sécurisation de la frontière canado-américaine :
    - Depuis la mise en œuvre du Protocole additionnel de l'Entente sur les tiers pays sûrs en mars 2023, le nombre de demandes d'asile connues de migrants en situation irrégulière au Canada a considérablement diminué : la moyenne de demandes d'asile par jour est passée de 165, avant le mois de mars 2023, à 12 en date de novembre 2024. Le Canada a enregistré environ 40 000 demandes d'asile de migrants en situation irrégulière en 2022, 17 000 en 2023 et un peu plus de 3 500 entre janvier et novembre 2024 (une baisse de 77 p. 100 par rapport à la même période l'année précédente).
    - Le nombre de ressortissants mexicains traversant illégalement la frontière sud du Canada en direction des États-Unis a été réduit de 70 % à la suite de la réimposition partielle de l'obligation de visa aux ressortissants mexicains en février 2024.
    - Plus de 2000 personnes d'origine indienne et d'origine bangladaise se sont vu refuser l'embarquement sur des vols à destination du Canada à la suite d'un examen ciblé de la délivrance de visas, mené depuis mars 2024, visant à repérer les cas de fraude.
    - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) continue d'examiner et d'étalonner le traitement des visas afin de s'assurer que seuls les véritables visiteurs voient leurs demandes de visa être approuvées. Par suite du contrôle renforcé des visas depuis juin 2024, les passages illégaux vers le sud avaient diminué de 89 p. 100 en date de

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

novembre 2024, et le taux de refus des nouvelles demandes de visa s'est établi à 63 p. 100.

- o En décembre 2023, IRCC a révoqué une politique d'intérêt public temporaire qui devait aider à éliminer un arriéré de demandes de visa de résident temporaire, mais qui faisait l'objet d'une utilisation abusive de la part de demandeurs.
- o À l'été 2024, IRCC a recentré ses efforts sur la sélection et le traitement dans le cas des pays à risque élevé.
- o À l'automne 2024, les agents d'IRCC ont mené un nombre considérablement plus élevé d'activités pour enquêter sur de possibles fausses déclarations de la part de clients ayant demandé un visa de résident temporaire (augmentations respectives, sur une base annuelle, de 600 p. 100 en septembre 2024 et de 230 p. 100 en octobre 2024).
- o En septembre 2024, un laboratoire clandestin de fabrication de drogues à Oshawa, en Ontario, a été démantelé après que le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a communiqué à l'ASFC des renseignements sur une presse à comprimés suspecte arrivant au Canada en provenance des États-Unis.
- o En octobre 2024, la GRC de la Colombie-Britannique a démantelé l'opération de production clandestine de drogues la plus importante et la plus sophistiquée de l'histoire du Canada, retirant plus de 95 millions de doses potentiellement mortelles de fentanyl de l'approvisionnement illicite. Elle a également confisqué 89 armes à feu et 500 000 \$ en espèces.

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le Canada a déjà réalisé des progrès tangibles sur un certain nombre de résultats clés, notamment :

- o À compter du 23 décembre 2024, des permis de travail et d'études ne seront plus accordés aux personnes qui font des allers-retours à un point d'entrée, éliminant ainsi la pression et le volume inutiles du côté américain de la frontière.
  - o L'aller-retour à la frontière se produit lorsque des étrangers qui se trouvent déjà au Canada se rendent aux États-Unis, puis reviennent au Canada dans le but d'obtenir un permis de travail ou d'études à un point d'entrée plus rapidement qu'ils ne le pourraient autrement.
- o Le 31 décembre 2024, la *Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants)* est entrée en vigueur, ce qui permettra à la GRC d'établir une base de données accessible au public et veiller à ce que les agents frontaliers aient accès aux informations sur les personnes à haut risque qui tentent de voyager.
- o Le 2 janvier 2025, l'ASFC a annoncé son intention de lancer sa première opération de précontrôle en 2025. Le précontrôle soutient la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière.
- o En date du 6 janvier 2025, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a modifié ses heures de service à 35 points d'entrée terrestres au Canada afin de les harmoniser à celles des États-Unis et d'améliorer la sécurité globale des deux pays.
- Aperçu des demandes d'asile :
  - o Le volume de demandes d'asile présentées dans les aéroports a diminué depuis le printemps en raison des changements apportés à la politique et au traitement des visas

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

par IRCC, dont la réimposition partielle de l'obligation de visa pour les ressortissants mexicains le 29 février 2024.

- Dans le budget fédéral de 2024, le gouvernement a annoncé 743,5 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2024-2025 et 159,5 millions de dollars en fonds permanents par la suite pour stabiliser le système d'octroi de l'asile du Canada et simplifier davantage le traitement des demandes d'asile. Cet investissement permettra au système de fonctionner de manière plus efficace et efficiente face à l'augmentation des volumes tout en favorisant une intégrité accrue du programme.
- Perturbation des opérations de passage de clandestins :
  - Au cours de la dernière année, le Canada a mené plusieurs opérations liées à la sécurité frontalière qui ont permis d'intercepter des activités illégales, comme la contrebande de drogues, le trafic d'armes à feu et le passage de clandestins.
  - Les autorités canadiennes ont démantelé des réseaux de contrebande, saisi de grandes quantités de drogues et perturbé des activités de trafic d'armes.
  - En juin 2024, la GRC a procédé à plusieurs arrestations relativement à un réseau présumé de passage de clandestins qui a mené plusieurs opérations dans la région de Cornwall, en Ontario, dans le but de faire passer plus de 100 migrants vers les États-Unis.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Fentanyl et marchandises illicites

### Données des États-Unis

- Aux États-Unis, pendant l'exercice financier 2024 (d'octobre 2023 à septembre 2024), le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) n'a saisi que 43 livres de fentanyl dans sa zone frontalière nord (contre 21 900 livres au total à travers les zones frontalières des États-Unis)<sup>1</sup>.
- Le Canada adopte une approche fondée sur les catégories pour l'inscription à l'annexe des précurseurs de drogues. Cela signifie que nous inscrivons à l'annexe les substances apparentées en même temps qu'une substance cible, ce qui constitue une approche avancée, car cela permet aux organismes d'application de la loi de prendre des mesures plus énergiques contre l'importation illégale.
- En 2023, le Canada a annoncé l'inscription d'autres précurseurs chimiques du fentanyl en vertu de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*<sup>2</sup>
  - Cela a permis aux organismes d'application de la loi de continuer à agir contre l'importation, la distribution et l'utilisation illégales de ces précurseurs chimiques, dont se servent les producteurs de drogues illégales pour produire illégalement du fentanyl.
- Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 octobre 2024, l'ASFC a saisi plus de 25 600 kg de drogues illégales (entrantes et sortantes). L'ASFC a également intercepté plus de 15 000 kg de cannabis et 547 000 kg de tabac non déclaré, ce qui a permis d'éviter des millions de dollars en évasion fiscale et de faire échec au crime organisé. Sur l'ensemble de nos saisies de drogues illégales, nous avons stoppé :
  - 4,9 kg de fentanyl, soit une augmentation de 775 % par rapport à la même période en 2023
  - 3 955 kg de cocaïne, soit une augmentation de 168 % par rapport à la même période en 2023
  - 37 kg d'héroïne
  - 21 457 kg d'autres drogues, de stupéfiants et de précurseurs chimiques
  - 237 kg d'autres opioïdes (dont l'opium, la méthadone, la morphine et la morphine-base)<sup>3</sup>.
- Plus de 40 laboratoires clandestins de production de drogue ont été démantelés par la GRC et les services de police locaux depuis 2018.
- Au Canada, de 2016 à 2024, nous avons recensé plus de 47 000 décès attribuables à une intoxication aux opioïdes, dont 21 décès par jour en moyenne en 2024.

<sup>1</sup> <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/drug-seizure-statistics>

<sup>2</sup> <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2023/06/le-gouvernement-du-canada-prend-des-mesures-pour-contrer-limportation-et-la-distribution-illegales-de-precurseurs-chimiques-utilises-dans-la-fabric.html>

<sup>3</sup> [https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2024/12/bilan-de-lannee-2024--lasfc-protège-les-canadiens-et-soutient-notre-economie.html#:~:text=Saisi%20plus%20de%205,la%20base%20de%20morphine\)](https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2024/12/bilan-de-lannee-2024--lasfc-protège-les-canadiens-et-soutient-notre-economie.html#:~:text=Saisi%20plus%20de%205,la%20base%20de%20morphine))

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- Le Plan frontalier, annoncé le 17 décembre 2024, prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars destiné à renforcer la sécurité à la frontière. Dans le cadre du Plan, le gouvernement prendra les mesures suivantes :
  - renforcer la capacité actuelle et ajouter de nouvelles capacités pour mieux détecter les drogues illégales et d'autres menaces à la frontière;
  - déployer de nouvelles équipes canines pour intercepter les drogues illégales aux points d'entrée;
  - accélérer le processus réglementaire d'interdiction des précurseurs chimiques afin de permettre aux autorités chargées de l'application de la loi et de la protection des frontières d'agir rapidement pour empêcher leur importation et leur utilisation illégales;
  - créer un nouveau Centre canadien de profilage des drogues pour appuyer 2 000 enquêtes par année et accroître la capacité des laboratoires régionaux;
  - lancer une nouvelle unité de gestion des risques liés aux précurseurs chimiques afin d'accroître la surveillance des précurseurs, d'améliorer le contrôle et de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement; et
  - élargir les pouvoirs pour renforcer l'application de la loi afin de lutter contre les drogues illégales et les précurseurs sous le régime de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*.
- Le gouvernement du Canada mettra également en place de nouveaux outils d'application de la loi et améliorera la coordination opérationnelle par les moyens suivants :
  - en augmentant la capacité de collecte de renseignements par la GRC et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) afin de mieux connaître les chaînes d'approvisionnement en drogues illégales;
  - en créant des centres régionaux pour coordonner les activités nationales, régionales et locales d'application de la loi contre le crime organisé et les drogues illégales; et
  - en proposant aux États-Unis la création d'une nouvelle force de frappe conjointe nord-américaine pour cibler le crime organisé transnational.

## Marchandises illicites : Faits essentiels

- Des marchandises illicites traversent notre frontière depuis les États-Unis et aboutissent au Canada. Nous travaillons régulièrement avec les autorités américaines pour perturber ce mouvement.
- Selon les chiffres publiés dans le bilan d l'année 2024 de l'ASFC, du 1<sup>er</sup> janvier au 31 octobre 2024, l'ASFC a effectué environ 7 700 saisies d'armes et d'armes à feu aux points d'entrée, ce qui a permis d'éloigner plus de 15 600 armes et 850 armes à feu des rues canadiennes (c'est-à-dire 50 armes à feu de plus qu'à la même période l'année dernière). De ce nombre, 1 274 armes prohibées et 750 armes à feu en provenance des États-Unis ont été saisies.
- Les fonctionnaires fédéraux travaillent en étroite collaboration avec des partenaires aux États-Unis par l'intermédiaire du Forum sur la criminalité transfrontalière (FCTF) et du Groupe de travail sur le passage transfrontalier des armes à feu. Ces forums ont été mis sur pied dans le but de faciliter les actions conjointes en matière d'application de la loi et, dans le cas du Groupe de travail, des actions opérationnelles comme le « Projet Money Penny », qui a permis de perturber une opération de trafic d'armes à feu, de saisir 173 armes à feu

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

de contrebande et d'effectuer des dizaines d'arrestations, et le « Projet Iceberg », qui vise à contrer l'importation de pièces d'armes à feu au Canada par la poste.

- Depuis 2022, l'Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada ont une politique de dépistage à 100 % selon laquelle toutes les armes à feu saisies qui sont considérées comme des armes à feu liées à des actes criminels doivent être envoyées à l'organisme compétent à des fins de dépistage. De 2020 à 2023, le nombre d'armes à feu ayant fait l'objet d'un dépistage au Canada a augmenté de 175 %<sup>4</sup>.
  - En 2023, 100 % des armes à feu saisies par l'ASFC ont fait l'objet d'un dépistage (923), et la grande majorité (79 %) ont été retracées jusqu'aux États-Unis. Cela comprend toutes les armes à feu saisies, et non seulement celles qui sont considérées comme des « armes à feu liées à des actes criminels ». En 2021, l'ASFC a saisi plus de 1 100 armes à feu, soit plus du double de l'année précédente. De janvier à septembre 2024, l'ASFC a saisi 708 armes à feu.<sup>5</sup>
- Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,4 milliard de dollars dans la lutte contre la violence par arme à feu. Entre autres, il a fourni du financement aux provinces et aux territoires pour qu'ils élaborent des initiatives de prévention et d'intervention en matière de violence liée aux armes à feu et aux gangs. Ce financement a notamment permis d'accroître la capacité des organismes d'application de la loi à enquêter sur les crimes commis à l'aide d'armes à feu et à lutter contre la contrebande d'armes à feu à notre frontière. Cela comprend des investissements visant à prévenir le trafic illicite de marchandises à la frontière :
  - 312 millions de dollars sur cinq ans et 41,4 millions de dollars en fonds permanents par la suite dans le Budget de 2021 pour que Sécurité publique Canada, l'ASFC et la GRC mettent en œuvre des lois et luttent contre la contrebande et le trafic d'armes à feu, ce qui inclut des mesures visant à améliorer les services du Programme canadien des armes à feu, à accroître la capacité de dépistage des armes à feu, et à s'attaquer à la contrebande et au trafic d'armes à feu.
  - Ces investissements ont, par exemple, soutenu de nouvelles technologies et initiatives telles que le déploiement de véhicules d'examen mobiles et d'appareils à rayons X portables plus grands pour examiner les expéditions, de même que la mise à niveau des installations de formation spécialisée pour les équipes de chiens détecteurs.

<sup>4</sup> <https://www.noscommunes.ca/petitions/fr/Petition/Details?Petition=441-02832>

<sup>5</sup> Données sur les saisies : <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/seizure-saisie-fra.html>

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Commerce et tarifs***Données des États-Unis*

- Chaque jour, environ 365 000 personnes ainsi que des biens et des services d'une valeur de 2,5 milliards de dollars américains traversent la frontière canado-américaine. Cela représente près de 1 billion de dollars américains par an.
- Les entreprises canadiennes emploient 887 900 travailleurs aux États-Unis, et près de 8 millions d'emplois aux États-Unis sont liés au commerce avec le Canada.
- Le Canada représente le plus grand marché d'exportation de 36 États, et l'un des trois premiers marchés en importance pour 46 États.
- En 2023, plus de la moitié des importations de six États américains provenaient du Canada, et le Canada a été le principal fournisseur d'importations de marchandises pour 23 États américains.
  - Cela comprend 92 % des importations du Montana, 69 % de celles du Maine, 67 % de celles du Vermont et 64 % de celles du Dakota du Nord.
- Le Canada est le premier fournisseur d'énergie des États-Unis. L'énergie canadienne alimente l'économie américaine – notre commerce bilatéral de l'énergie a totalisé 153,5 milliards de dollars américains en 2023.
- Le Canada soutient l'industrie manufacturière américaine : environ 70 % des biens canadiens exportés vers les États-Unis sont utilisés dans la production d'autres biens.

**Dépendance des États-Unis à l'égard du Canada en tant que marché d'exportation***Données des États-Unis*

- Le Canada achète plus de produits américains que la Chine, le Japon, la France et le Royaume-Uni réunis.
- Les États-Unis vendent plus de biens au Canada qu'à tout autre pays. Près de 8 millions d'emplois aux États-Unis reposent sur le commerce avec le Canada.
- Le Canada représente le plus grand marché d'exportation de 36 États, et l'un des trois premiers marchés en importance pour 46 États. 43 États ont exporté des produits d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars américains vers le Canada en 2023.
- Le Canada est le meilleur client des États-Unis : il est la première destination des exportations américaines pour plus de la moitié (50 catégories de produits sur 97) de tous les biens produits aux États-Unis.
  - Les véhicules automobiles, la machinerie, les métaux et les minéraux, ainsi que l'agroalimentaire ont représenté plus de 50 % des exportations américaines vers le Canada en 2023.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- Le Canada achète 73 % des exportations américaines de camions, 11 % des pierres et métaux précieux et 36 % des fruits et légumes.
- L'industrie automobile canado-américaine est l'une des plus intégrées au monde. Il arrive souvent que les pièces d'automobiles traversent plusieurs fois la frontière avant l'assemblage final.
  - En 2023, le Canada a acheté pour plus de 24 milliards de dollars américains de camions, de tracteurs et de remorques aux États-Unis, et 67 % de toutes les exportations américaines de ces produits sont destinées au Canada.
- Le Canada a investi davantage aux États-Unis que l'inverse : en 2023, l'IED américain au Canada s'élevait à 452 milliards de dollars américains, tandis que l'IED canadien aux États-Unis s'élevait à 750 milliards de dollars américains.

**Déficit commercial des États-Unis avec le Canada***Données des États-Unis***Points Principaux**

- Les États-Unis ont un déficit commercial de biens avec le Canada, lequel s'élevait à 64 milliards de dollars américains en 2023 (selon les données douanières américaines). Cependant, si l'on exclut l'énergie, les États-Unis ont un *excédent* commercial de biens et de services avec le Canada de 52 milliards de dollars américains.
- Le déficit commercial des États-Unis avec le Canada reflète les fortes dépenses des ménages américains et la forte demande d'importations de l'énergie. Cependant, le déficit commercial reste nettement inférieur à celui des États-Unis en 2023 avec le Mexique (152,5 milliards de dollars américains) et la Chine (279,1 milliards de dollars américains).
- Le commerce entre le Canada et les États-Unis rend l'industrie américaine plus forte et plus compétitive à l'échelle mondiale parce que le Canada vend aux États-Unis des produits qu'il transforme en biens de plus grande valeur qu'il exporte à l'étranger. Les États-Unis ne donnent rien gratuitement en faisant du commerce avec le Canada.

**Faits essentiels sur les balances commerciales Canada-États-Unis**

- En 2023, le déficit commercial de biens des États-Unis avec le Canada était entièrement attribuable aux produits énergétiques. Les États-Unis ont un *excédent* commercial avec le Canada dans les biens hors énergie (29 milliards de dollars américains) et services (32 billions de dollars américains).
- Depuis 2007, les États-Unis enregistrent un excédent dans le commerce de produits manufacturés, lequel s'élevait à 33 milliards de dollars américains en 2023.
- Les déficits commerciaux sont souvent compensés par un excédent d'investissement direct étranger. Le niveau d'investissement du Canada aux États-Unis (671 milliards de dollars américains) a largement dépassé les flux d'investissements américains au Canada (452 milliards de dollars américains) en 2023.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Le déficit commercial mondial des États-Unis – y compris le déficit avec le Canada – est un phénomène historique déterminé par la structure et la taille des deux économies. Ce déficit commercial s'est creusé depuis la première administration Trump, en grande partie à cause de la forte consommation des ménages américains, de la demande croissante d'énergie, de la faiblesse de l'épargne et des importants déficits budgétaires.
  - L'énergie a été à l'origine d'une grande partie de la croissance de l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis après la pandémie, qui a été soutenue par la demande croissante de l'économie américaine en pétrole, en produits pétroliers raffinés et en combustible nucléaire, ainsi que par la hausse des prix des matières premières.
- Les déficits commerciaux ne sont pas une « subvention », mais correspondent plutôt à des relations commerciales hautement intégrées entre deux pays. Lorsqu'ils commercent avec le Canada, les États-Unis ne donnent rien gratuitement; ils achètent et obtiennent volontiers des produits dont ils ont besoin en retour. De ce fait, les Américains qui possèdent ou détiennent des actions dans des entreprises opérant au Canada en tirent des avantages importants.
- Cet échange reflète le choix des consommateurs et des entreprises des deux côtés de la frontière, et non une action gouvernementale.
- Selon les données douanières américaines, en 2023, le déficit commercial de biens des États-Unis avec le Canada s'élevait à 86,8 milliards de dollars canadiens (ou 64,3 milliards de dollars américains). Ce déficit est beaucoup plus petit que son déficit avec le Mexique (152,5 milliards de dollars américains ou 206 milliards de dollars canadiens) et la Chine (279,1 milliards de dollars américains ou environ 376 milliards de dollars canadiens) la même année.
- Alors que les États-Unis produisent et exportent maintenant du pétrole brut à des volumes record, les importations en provenance du Canada permettent aux États-Unis d'exporter davantage de leur propre énergie à des prix plus élevés. **Si l'on exclut la balance commerciale des exportations énergétiques (92,9 milliards de dollars américains)**, en 2023, les États-Unis ont enregistré un excédent commercial avec le Canada en ce qui concerne les biens (28,6 milliards de dollars américains) et les services (31,7 milliards de dollars américains).
  - Les importations d'énergie des États-Unis en provenance du Canada stimulent l'économie américaine en servant les entreprises, l'industrie, les transports et les consommateurs. Ces importations comprennent le pétrole brut, le gaz naturel, les liquides de gaz naturel, les produits pétroliers raffinés, l'électricité et l'uranium qui alimentent les réacteurs américains.
  - Les raffineurs américains dépendent du Canada pour produire les carburants abordables et fiables sur lesquels les consommateurs comptent tous les jours. L'énergie du Canada est plus proche, plus propre et plus pratique que les autres sources d'approvisionnement.
- En 2023, les États-Unis ont enregistré un *excédent commercial* de 33,0 milliards de dollars américains avec le Canada dans le commerce des **produits manufacturés** (Système de

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

classification des industries de l'Amérique du Nord 31-33) (importations de 274,3 milliards de dollars américains; exportations de 307,3 milliards de dollars américains). Le Canada a importé plus de produits informatiques et électroniques, de machines, de matériel de transport et de boissons qu'il en a exporté vers les États-Unis.

- En ce qui concerne le **commerce des services**, et en particulier les services de voyage et les services gouvernementaux, les États-Unis ont un *excédent commercial* avec le Canada (31,7 milliards de dollars américains ou 42,8 milliards de dollars canadiens en 2023). Les États-Unis ont un déficit commercial de services avec le Mexique s'élevant à 0,722 milliard de dollars américains (0,97 milliard de dollars canadiens en 2023).
- Le Canada n'est qu'un des deux pays ayant un **déficit commercial en matière d'approvisionnement** avec les États-Unis, ce qui signifie que le Canada accorde plus de contrats à des fournisseurs américains que les États-Unis en accordent aux fournisseurs canadiens, à la fois en pourcentage du total des achats du gouvernement fédéral et à raison d'un dollar pour un dollar. On estime que le gouvernement canadien achète 37 milliards de dollars en biens et en services chaque année (selon les données de 2023).
  - Bien qu'il n'y ait pas de données exhaustives disponibles, en 2015, le Bureau de reddition de comptes du gouvernement des États-Unis a estimé que le Canada a octroyé des contrats d'une valeur de 1 milliard de dollars américains à des fournisseurs américains, tandis que les États-Unis ont accordé des contrats d'une valeur de 600 millions de dollars américains à des fournisseurs canadiens.
  - Les possibilités américaines de marché au Canada devraient augmenter à mesure que le Canada retire l'accès à l'approvisionnement fédéral pour les marchandises et les fournisseurs chinois.
  - Remarque : Cela ne reflète que l'approvisionnement fédéral; la grande majorité de la valeur des marchés publics est engagée au niveau infranational.
  - Le déficit commercial en matière d'approvisionnement avec les États-Unis augmentera vraisemblablement avec **l'augmentation prévue des dépenses de défense** du Canada de près de 150 % (passant de 23,5 milliards de dollars en 2016-2017 à 57,8 milliards de dollars en 2029-2030, conformément à l'engagement pris dans la mise à jour de la politique de défense du Canada, *Notre Nord, fort et libre*). Une partie importante de cette augmentation du financement concerne les nouveaux achats qui pourraient provenir des États-Unis. Par exemple, le Canada prévoit actuellement 15 milliards de dollars en acquisitions dans le cadre du Programme de vente de matériel militaire des États-Unis à l'étranger, et environ 26 milliards de dollars aux fins d'acquisition de 88 avions de chasse F35 de Lockheed Martin, un entrepreneur de la défense des États-Unis.
- Le Canada est une importante source d'investissement direct pour les États-Unis. En ce qui concerne les investissements directs étrangers, le Canada a un stock plus important d'investissements directs étrangers aux États-Unis que les États-Unis ont au Canada (selon les données américaines, en 2023, le stock canadien d'investissements directs étrangers aux États-Unis était de 671 milliards de dollars américains, comparativement à 452 milliards de dollars américains en stock américain d'investissements directs étrangers au Canada).

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Sécurité économique**

- Les tarifs douaniers des États-Unis n'auront pour seul résultat que nous achèterons moins l'un de l'autre, ce qui profitera probablement à des pays comme la Chine.
- Au cours des dernières années, le Canada a pris des mesures pour mieux s'aligner avec les États-Unis en ce qui a trait à la sécurité économique et au commerce avec la Chine afin de soutenir des chaînes d'approvisionnement protégées qui se renforcent mutuellement.
- Les mesures que nous avons prises à l'égard de la Chine font en sorte que nous achetons plus de produits des États-Unis.
  - o Par suite de l'imposition de droits de douane de 100 p. cent sur les véhicules électriques chinois, les véhicules Tesla vendus au Canada qui sont fournis par les États-Unis plutôt que par la Chine atteignent aujourd'hui une valeur de 2,3 milliards de dollars.
  - o L'application de tarifs de 25 p. 100 sur l'acier et l'aluminium chinois signifient que les importateurs discutent activement d'approvisionnement avec les producteurs américains pour compenser les 2,2 milliards de dollars en échanges commerciaux annuels avec la Chine qui font maintenant l'objet de droits de douane.
  - o Cette tendance sera renforcée par l'annonce de droits de douane supplémentaires sur un demi-milliard de dollars d'importations annuelles de minéraux critiques, de semi-conducteurs et de produits d'énergie solaire provenant de la Chine.
  - o Les modifications apportées à notre régime d'approvisionnement fédéral feront en sorte que la Chine n'aura plus accès – tout comme d'autres partenaires avec qui le Canada n'a pas conclu d'ALE – au marché d'approvisionnement annuel du Canada, qui représente 37 milliards de dollars, ce qui créera davantage de débouchés pour les fournisseurs américains.
- Il s'agit de mesures concrètes qui mènent à une augmentation immédiate des exportations américaines vers le Canada. Il ne serait pas dans notre intérêt de mettre en péril ces nouveaux développements.
- Voici d'autres mesures prises par le Canada :
  - o Renforcer son système de recours commerciaux afin d'offrir une protection plus solide contre le commerce déloyal. Cela comprend des investissements pour améliorer la capacité d'application de la loi et de nouvelles modifications législatives et réglementaires ayant pour but de renforcer le système, par exemple en établissant un nouveau régime pour lutter contre le contournement des règles et en offrant une souplesse accrue en ce qui concerne l'application de taux de droits de dumping plus élevés en cas de distorsions du marché.
  - o Moderniser son régime d'examen des investissements étrangers par l'adoption de mesures législatives qui donneront au gouvernement une plus grande souplesse en vue de contrer les risques pour la sécurité nationale et d'améliorer la collaboration avec les partenaires internationaux. Ces moyens s'appuient sur des politiques ayant pour but de renforcer l'examen des investissements dans des secteurs technologiques de nature délicate ou des secteurs stratégiques et de cibler les investissements faits par des entreprises d'État étrangères ou des

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

investisseurs privés influencés par des États étrangers dans le secteur des minéraux critiques du Canada.

- Le Canada pourrait envisager l'adoption d'autres mesures en 2025 pour faire face aux pratiques commerciales déloyales et rendre plus sûres les chaînes d'approvisionnement essentielles.
- Le Canada a les mêmes préoccupations que les États-Unis concernant les politiques contraires au marché de la Chine, qui ont mené à une concurrence déloyale et à des distorsions du marché mondial qui nuisent à nos travailleurs et à nos entreprises. Le Canada ne présentera pas un risque de débordement ni un vecteur de pratiques commerciales qui pourraient nuire à notre sécurité économique collective.
- Nous devrions discuter de la façon de poursuivre nos progrès pour ce qui est de répondre aux préoccupations communes à l'égard de la Chine et de renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines.
- En fin de compte, les États-Unis sont plus forts et plus concurrentiels à l'échelle mondiale grâce à leur partenariat économique avec le Canada. Il est essentiel que les deux pays continuent de travailler ensemble, plutôt que l'un contre l'autre, à mesure qu'ils feront face aux défis et aux risques que posent la Chine et d'autres acteurs malveillants.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Secteur de l'automobile

Secteur intégré de l'automobile

- Les industries automobiles canadienne et américaine sont parmi les plus intégrées au monde. L'an dernier, le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis dans le secteur de l'automobile a totalisé plus de 160 milliards de dollars canadiens (G\$ CA).
- En 2023, le Canada et les États-Unis ont produit plus de 11 millions de véhicules.
- Les pièces automobiles peuvent traverser la frontière jusqu'à sept fois avant d'être installées dans un véhicule fini.
- La région des Grands Lacs regroupant le Michigan, l'Indiana, l'Illinois, l'Ohio et l'Ontario constitue la plus vaste grappe industrielle du secteur de la fabrication automobile en Amérique du Nord. En 2023, la région a produit 5,8 millions de véhicules.
- En moyenne, les véhicules canadiens contiennent environ 50 % de contenu américain en valeur. Chaque année, le Canada importe des pièces automobiles d'une valeur de plus de 30,3 G\$ CA en provenance des États-Unis (y compris du Michigan, de l'Ohio, de l'Indiana, du Kentucky, de la Virginie-Occidentale et de l'Illinois).
- En 2021, le Canada représentait 4,1 % de l'ensemble du marché américain des pièces automobiles. Le Canada est toutefois un fournisseur de pièces automobiles essentielles qui permettent aux usines de montage américaines de rester ouvertes. Par exemple, les usines de moteurs de Ford basées à Windsor approvisionnent les usines de montage de Ford dans le Kentucky, le Michigan, le Missouri et l'Ohio.
- Ces échanges aident à garder les usines automobiles américaines ouvertes, en soutenant à leur tour les travailleurs américains et les exportations américaines vers le Canada et partout dans le monde.
- Le Canada est également une importante destination d'exportation pour les véhicules assemblés aux États-Unis. Les États-Unis exportent plus de véhicules au Canada que dans tout autre pays.
- L'ACEUM contient des dispositions relatives au commerce de l'automobile, avec des exigences concernant le contenu nord-américain et la main-d'œuvre bien rémunérée. Une intégration plus approfondie dans le secteur de l'automobile est au cœur de l'Accord.
- Nos échanges se traduisent par la prospérité des travailleurs au Canada et aux États-Unis. En effet, le secteur automobile intégré du Canada et des États-Unis soutient près de 1,2 million d'emplois dans les deux pays.
- Les échanges commerciaux Canada-É.-U. dans le secteur automobile sont un moteur qui propulse un ensemble d'industries connexes, allant de l'aluminium aux technologies émergentes.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ  
Contexte canadien

- Au Canada, la fabrication automobile soutient plus de 129 000 emplois directs, a contribué à hauteur de 18,6 G\$ CA au produit intérieur brut du Canada en 2023 et est l'une des plus importantes industries d'exportation du pays. En 2023, le Canada a produit plus de 1,5 million de véhicules.
- Le secteur automobile canadien dépend fortement du commerce avec les États-Unis. En 2023, les échanges commerciaux avec les États-Unis dans ce secteur totalisaient 160,8 G\$ CA (82,0 G\$ CA en exportations et 78,9 G\$ CA en importations).
- Environ 94 % des véhicules produits au Canada sont exportés, dont plus de 97 % sont destinés aux États-Unis. En ce qui concerne les pièces automobiles, 60 % de la production canadienne est exportée, dont plus de 90 % est destinée aux États-Unis.

## Contexte américain

- En 2023, le Michigan était la première destination des exportations automobiles canadiennes vers les États-Unis, représentant un peu plus de 50 % du total de ces exportations. Le Michigan est toujours la plus importante source d'importations en provenance des États-Unis pour le secteur.
- Aux États-Unis, la fabrication automobile soutient plus de 1 million d'emplois.
- En 2023, les États-Unis ont produit plus de 10 millions de véhicules dans quatre régions principales :
  - Grands Lacs (Illinois, Indiana, Michigan et Ohio) – plus de 4,2 millions d'unités;
  - Sud-est des États-Unis (Alabama, Géorgie, Kentucky, Mississippi, Caroline du Sud et Tennessee) – plus de 4 millions d'unités;
  - Sud-ouest des États-Unis (Arizona, Californie, Texas) – plus de 1,2 million d'unités;
  - Midwest des États-Unis (Kansas et Missouri) – plus de 760 000 unités.
- D'après les données du U.S. Census Bureau, les échanges économiques entre le Canada et les États-Unis dans le secteur automobile s'élevaient au total à 118,6 milliards de dollars américains (G\$ US) en 2023, avec environ 59,7 G\$ US en exportations et 58,9 G\$ US en importations.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Énergie***Données américaines*

- Le Canada et les États-Unis sont l'un pour l'autre le premier fournisseur étranger d'énergie. Cela assure un approvisionnement fiable, sûr, intégré et abordable en énergie à l'économie nord-américaine.
- Les raffineurs américains dépendent du Canada pour produire les carburants fiables et abordables sur lesquels les consommateurs comptent au quotidien. L'énergie canadienne est plus proche, plus propre et plus pratique que les autres sources d'approvisionnement.
- En 2023, le Canada a fourni plus de 99 % des importations américaines de gaz naturel<sup>6</sup>, 56 % des importations américaines de pétrole brut<sup>7</sup>, 21 % des importations américaines de produits pétroliers raffinés<sup>8</sup>, ainsi que 85 % des importations américaines d'électricité.
- Le Canada fournit aux États-Unis davantage de pétrole brut que le Mexique, l'Arabie saoudite et l'Iraq combinés.<sup>9</sup>
- Environ un quart des intrants des raffineries pétrolières américaines proviennent du Canada<sup>10</sup>, ce qui contribue à la création d'emplois et à l'abordabilité énergétique, en particulier dans le Midwest.
  - Illinois : plus de 3 000 emplois directs et 55 000 emplois indirects;
  - Ohio : plus de 2 000 emplois directs et 53 000 emplois indirects;
  - Minnesota : plus de 1 400 emplois directs et 21 500 emplois indirects;
  - Michigan : plus de 450 emplois directs et 18 000 emplois indirects;
  - Wisconsin : plus de 110 emplois directs et 5 900 emplois indirects.
- Il n'existe pas de solution de remplacement au pétrole brut canadien simple et adaptée aux besoins.
  - En ce qui a trait au volume, la capacité de raffinage des États-Unis dépasse largement la production de pétrole en amont du pays.
  - La promesse de Donald Trump d'exploiter les champs de pétrole de schiste américains réduira la dépendance des États-Unis à l'égard des importations de pétrole brut.
    - La production pétrolière américaine consiste principalement de pétrole brut léger et peu sulfureux.
    - L'alimentation d'une raffinerie complexe avec ce pétrole brut léger et peu sulfureux est inefficace et pourrait mettre à l'écart des unités de traitement entières, ce qui entraînerait une baisse de la production globale de

<sup>6</sup> U.S. EIA, [Natural Gas- U.S. natural gas imports by country.](#)

<sup>7</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin.](#)

<sup>8</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin.](#) La quantité de produits pétroliers raffinés est définie comme étant le total des produits moins les liquides de gaz d'hydrocarbures (LGH).

<sup>9</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin.](#)

<sup>10</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#) et [Petroleum & Other Liquids- Refinery utilization and capacity.](#) La part des intrants dans les raffineries de pétrole américaines est calculée en divisant les importations brutes du Canada par les intrants bruts dans les unités de distillation de pétrole brut à la pression atmosphérique.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

carburants pour les moteurs à réaction et pourrait menacer les activités de la raffinerie à long terme.

Il n'existe également aucun moyen rentable d'acheminer vers le Midwest de grandes quantités comparables de pétrole lourd importé des docks de la côte du golfe du Mexique.

- Le Canada est également l'un des plus grands marchés d'exportation pour le pétrole américain et il importe 2 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour (3 G\$ CA en 2023).<sup>11</sup>
- Plus de 35 grandes lignes de transmission d'électricité<sup>12</sup> et 70 oléoducs et gazoducs<sup>13</sup> traversent notre frontière commune, et l'énergie circule dans les deux directions. Cette chaîne d'approvisionnement interdépendante rend l'énergie des deux pays plus sûre, avec un réseau énergétique partagé, flexible et résilient.
- Deux grands projets de transmission transfrontalière sont en cours de construction et devraient entrer en service en 2026; ils fourniront suffisamment d'électricité propre et fiable pour alimenter plus de deux millions de maisons à New York et en Nouvelle-Angleterre.
  - Champlain Hudson Power Express (1 250 mégawatts) et New England Clean Energy Connect (1 200 mégawatts)

*Renseignements supplémentaires*

- En 2023, le Canada a fourni aux États-Unis environ 60 % de ses importations de pétrole brut<sup>14</sup> (ce qui représente près du quart des intrants quotidiens en pétrole brut dans les raffineries américaines) – soit davantage que les autres pays combinés. Nous avons également fourni environ 99 % des importations de gaz naturel aux États-Unis, 85 % des importations d'énergie électrique et 27 % des importations d'uranium.<sup>15</sup>
- En 2023, la valeur du commerce de l'énergie entre le Canada et les États-Unis était de 153,7 G\$ US, le Canada achetant 30 G\$ US de produits énergétiques.<sup>16</sup>
- En 2023, le Canada a exporté 4,27 milliards de dollars d'électricité aux États-Unis. Plus de 82 % de la production d'électricité au Canada provient de sources propres telles que l'hydroélectricité, l'énergie nucléaire, l'énergie éolienne et l'énergie solaire, et les exportations d'électricité du Canada contribuent à l'atteinte des objectifs des États et des régions en matière d'énergie propre et de réduction des émissions.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. exports by destination](#). *Le Canada a été le quatrième plus grand marché d'exportation de pétrole brut américain en 2023, précédé uniquement des Pays-Bas, de la Chine et de la Corée du Sud.*

<sup>12</sup> Électricité Canada, [États-Unis](#).

<sup>13</sup> RNCAN, [Foire aux questions \(FAQ\) sur les pipelines de pétrole sous réglementation fédérale au Canada](#).

<sup>14</sup> U.S. EIA, [Petroleum & Other Liquids- U.S. imports by country of origin](#).

<sup>15</sup> U.S. EIA, [Uranium Annual Marketing Report Table 3](#), Calcul fondé sur les livraisons canadiennes vers les États-Unis par rapport au total des livraisons étrangères vers les États-Unis.

<sup>16</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extrait à l'aide du chapitre 27 du SH.

<sup>17</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extrait à l'aide du code SH 2716000000. StatCan, [Tableau 25-10-0020-01](#). Valeur monétaire des importations d'hydroélectricité calculée au moyen du pourcentage de la production canadienne d'hydroélectricité multiplié par la valeur des importations américaines en provenance du Canada.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- En 2023, le Canada a exporté 49,3 térawattheures (TWh) d'électricité aux États-Unis<sup>18</sup> – soit environ 1 % de la consommation d'électricité aux États-Unis, ou l'équivalent de l'alimentation d'environ 6 millions de foyers américains.
- Ces exportations permettent aux ménages, aux entreprises et aux consommateurs américains d'économiser des centaines de millions de dollars chaque année sur leurs factures d'électricité et de créer des emplois de part et d'autre de la frontière.

## Uranium et énergie nucléaire

### *Données américaines*

- Les vastes réserves d'uranium à haute teneur du Canada constituent un atout unique parmi les pays du G7.
- Le Canada est le premier fournisseur étranger d'uranium des États-Unis. En 2023, l'uranium en provenance du Canada représentait 25 % de l'uranium acheté par les propriétaires et les exploitants de réacteurs nucléaires civils des États-Unis.
- Les exportations d'uranium du Canada sont principalement acheminées à l'Illinois (57,8 %) et au Nouveau-Mexique (37,8%)<sup>19</sup> pour transformation ultérieure (conversion et enrichissement) – au bout du compte, elles alimentent les réacteurs nucléaires partout aux États-Unis.
- Tout l'uranium est extrait en Saskatchewan. Avant l'exportation, une certaine quantité d'uranium est convertie à l'installation de Port Hope en Ontario, la seule installation de conversion d'uranium au Canada (il est à noter qu'il n'y a que deux stations dans toute l'Amérique du Nord, dont celle de Port Hope).
- Étant donné que 95 % de leurs besoins en uranium sont satisfaits par des sources étrangères, les centrales électriques américaines continueront d'acheter de l'uranium étranger même si des tarifs sont imposés.<sup>20</sup> Les principales alternatives américaines à l'uranium canadien sont le Kazakhstan et la Russie.
- Les tarifs inciteraient probablement l'exploitation minière d'uranium aux États-Unis, mais l'augmentation de la production prendrait du temps; en 2022, les États-Unis ne représentaient que 0,2 % de la production mondiale.

<sup>18</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extrait à l'aide du code SH 2716000000.

<sup>19</sup> U.S. Census Bureau, [USA Trade Online](#). Extrait à l'aide des codes SH 261210 et 284410. Les valeurs varient légèrement par rapport aux données canadiennes figurant dans la Base de données sur le commerce international de marchandises du Canada.

<sup>20</sup> U.S. EIA, [Uranium Annual Marketing Report Table 3](#).

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

## Minéraux critiques

### *Données américaines et canadiennes*

- Le Canada et les États-Unis sont l'un pour l'autre le premier partenaire commercial dans le secteur des minéraux, avec près de 150 milliards de dollars canadiens annuellement en échanges bilatéraux dans le secteur des minéraux et de métaux.<sup>21</sup>
- Les minéraux critiques du Canada sont essentiels à la domination nationale et économique des États-Unis. Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont 21 des 50 minéraux énumérés comme étant essentiels par le U.S. Geological Survey.<sup>22</sup>
- Le Canada est un important fournisseur de minéraux aux États-Unis et il approvisionne les industries de l'automobile, l'agriculture, de la défense, de l'énergie propre et des technologies de communication.
- Le secteur de la défense des États-Unis est l'un des principaux bénéficiaires de la richesse en ressources et de la capacité de transformation du Canada. Divers minéraux canadiens sont parmi les meilleures sources d'approvisionnement alternatives aux pays non alliés pour les États-Unis.
- Le Canada est le plus important fournisseur de potasse (77 % des importations totales), d'aluminium (52 % des importations), de tellurium (38 % des importations), et de zinc raffiné (62 % des importations).<sup>23</sup>
  - L'industrie des États-Unis dépend fortement des minéraux critiques canadiens :<sup>24</sup>
    - 71 % dépendent de la consommation américaine de **potasse** (secteur agricole et sécurité alimentaire);
    - 50 % dépendent de la consommation américaine de **zinc raffiné** (industrie de l'acier);
    - 32 % dépendent de la consommation américaine de **tellurium** (piles solaires et autres applications dans la fabrication);
    - 26 % dépendent de la consommation américaine de **niobium** (défense);
    - 23 % dépendent de la consommation américaine d'**aluminium** (automobile et transport);
    - 23 % dépendent de la consommation américaine de **nickel** (acier inoxydable et piles au lithium-ion);
    - 27 % dépendent de la consommation américaine d'**uranium** (énergie nucléaire);
    - 13 % dépendent de la consommation américaine de **germanium** (défense), avec potentiel d'en offrir davantage.
- Le Canada est déjà l'un des trois principaux fournisseurs de minéraux pour la production de semi-conducteurs avancés aux États-Unis, ainsi que l'un des trois principaux fournisseurs

<sup>21</sup> RNCan avec données de Statistique Canada

<sup>22</sup> RNCan et le United States Geological Survey.

<sup>23</sup> U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries 2024*.

<sup>24</sup> U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity summaries 2024*. Le pourcentage de consommation est égal à la part du Canada dans les importations américaines multipliée par la dépendance nette des États-Unis à l'égard des importations.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

de minéraux pour les véhicules électriques et les batteries (nickel, aluminium, graphite). et possède des réserves et des ressources importantes de lithium et d'éléments de terres rares.

- Par l'intermédiaire du Plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques entre le Canada et les États-Unis et d'autres accords, nous bâtissons des chaînes d'approvisionnement nord-américaines en minéraux critiques qui renforcent la diversité du marché, réduisent les risques dans l'ensemble de la chaîne de valeur et protègent la sécurité nationale et les intérêts économiques.
- La collaboration dans le cadre de ces accords a abouti en des actions conjointes en matière de recherche et d'innovation, de modélisation de la chaîne d'approvisionnement et de facilitation de l'industrie.
- Parmi les résultats tangibles, le Canada et le département de la Défense des États-Unis ont annoncé des investissements combinés de plus de 100 millions de dollars américains visant le développement de gisements stratégiques de minéraux critiques au Canada :
  - Cinq entreprises – soit Fortune Minerals Limited, Lomiko Metals, Electra Battery Materials, Nano One Materials et Fireweed Metals – utiliseront ce financement pour faire progresser le développement de chaînes d'approvisionnement nord-américaines en minéraux critiques qui soient résilientes; c'est la première fois que le département de la Défense des États-Unis confie à des entreprises canadiennes des projets sur les minéraux critiques qui sont menés au Canada.
  - Les investissements sont les suivants :
    - Lomiko se voit octroyé 8,2 millions de dollars américains en vertu de la LPA pour son projet d'exploitation de graphite.
    - Fortune Minerals se voit octroyé 6,38 millions de dollars américains en vertu de la LPA pour l'extraction de cobalt et de bismuth et le raffinage des métaux.
    - Electra Battery Materials se voit octroyé 20 millions de dollars américains pour une installation de sulfate de cobalt.
    - Nano One se voit octroyé 12,9 millions de dollars américains pour son usine de matériaux pour piles.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Défense***Données canadiennes*

- La relation entre le Canada et les États-Unis en matière de défense bilatérale se caractérise par une coopération entre forces militaires exceptionnellement étroite et de longue date dans la défense de l'Amérique du Nord et du monde entier, ainsi que par des bases industrielles hautement intégrées.
- Le personnel des Forces armées canadiennes exerce ses activités aux côtés de l'armée américaine pour appuyer la paix et la sécurité internationales depuis plus de cent ans, y compris durant les deux grandes guerres mondiales, durant la guerre froide, ainsi qu'en Corée, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afghanistan.
- Le partenariat entre le Canada et les États-Unis en matière de défense a des racines économiques profondes, avec une base industrielle nord-américaine intégrée servant de source critique de production de matériel de défense depuis la Deuxième Guerre mondiale.
- Les États-Unis sont un fournisseur clé des Forces armées canadiennes et constituent la principale destination d'exportation pour les technologies de défense canadiennes.

*Contexte géopolitique*

- Le Canada et ses alliés sont confrontés à un défi complexe multigénérationnel. La démocratie, le libre-échange ainsi que les règles et les valeurs sous-jacentes sont de plus en plus contestées par les États autoritaires.
- Parallèlement, le caractère des conflits change alors la technologie évolue rapidement et que les concurrents tentent d'obtenir l'avantage militaire. Dans ce contexte, la coopération en matière de défense entre les États aux vues similaires est essentielle à notre sécurité et à notre prospérité.
- La coopération en matière de défense à l'ère moderne dépasse largement l'interopérabilité et la collaboration opérationnelle. Pour préserver l'avantage militaire et la sécurité nationale, nous devons assurer la résilience de notre infrastructure industrielle de défense.
- Pour ce faire, nous devons réduire notre dépendance envers nos adversaires en ce qui concerne les intrants essentiels de la chaîne d'approvisionnement, comme les minéraux essentiels. Nous devons également stimuler nos propres écosystèmes d'innovation et en assurer la sécurité.
- Le Canada joue un rôle clé dans ce contexte – tant à titre de source fiable d'approvisionnement de nombreux intrants essentiels en matière de défense qu'à titre de contributeur en matière de technologie de pointe aux efforts alliés en vue de développer des capacités militaires avancées.
- Le fait d'accroître notre collaboration dans ces domaines avec les États-Unis et d'autres alliés permettra de renforcer notre capacité collective à rivaliser avec nos adversaires et d'éviter les conflits.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

*Contribution du Canada*

- L'importance de l'Arctique pour la défense nord-américaine a toujours été claire, mais elle est maintenant plus critique que jamais.
- Les Forces armées canadiennes sont des experts dans les opérations nordiques et un chef de file reconnu parmi les alliés du renseignement dans l'Arctique. Le Canada investit activement dans de nouvelles capacités pour s'assurer que nos militaires disposent des outils dont ils ont besoin pour surveiller et défendre notre vaste territoire et nos voies d'approche dans l'Arctique.
- Le Canada possède une industrie de défense et un écosystème de recherche et de développement de classe mondiale, avec une expertise reconnue dans des domaines de recherche militaires à impact élevé, notamment l'informatique quantique, la cryptographie quantique et la détection quantique, les véhicules sous-marins autonomes, les sonars et les capteurs acoustiques et la guerre électronique.<sup>25</sup>
- Un récent rapport du Comité du renseignement et de la sécurité de la Chambre des communes du Royaume-Uni souligne que le Canada est « en tête de peloton » en matière de cybersécurité.<sup>26</sup>
- Le Canada a une longue et fière histoire en tant que puissance spatiale, et sa contribution aux capacités spatiales militaires alliées est hautement appréciée. La Défense nationale a alloué plus de 20 milliards de dollars à 10 projets différents qui permettront d'offrir de nouvelles capacités spatiales au cours des prochaines années, qui couvriront la surveillance de l'espace, la surveillance depuis l'espace et les communications.

*Défense continentale et Arctique*

- Établi officiellement en 1958, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), qui unit le Canada et les États-Unis, est le seul commandement militaire binational de ce genre au monde.
- Environ 1 000 membres du personnel des FAC appuient la mission du NORAD dans toute l'Amérique du Nord. Le Canada fournit des avions de combat et de ravitaillement au NORAD pendant les opérations normales et maintient la partie canadienne du Système d'alerte du Nord ainsi que quatre emplacements avancés pour soutenir le NORAD et d'autres opérations aériennes canadiennes et américaines dans le Nord et dans l'Arctique.
- En juin 2022, la ministre de la Défense nationale a annoncé un plan sur 20 ans doté d'un budget de 38,6 G\$ CA (en comptabilité d'exercice ou 87 G\$ en comptabilité de caisse) visant à moderniser les capacités du NORAD à l'appui des priorités communes du Canada et des États-Unis, afin de renforcer la dissuasion nord-américaine contre les nouvelles menaces pour l'Amérique du Nord.<sup>27</sup>
- Ces investissements et une grande partie des 73 G\$ CA supplémentaires (en comptabilité d'exercice ou 103,7 G\$ en comptabilité de caisse) annoncés dans *Notre Nord, fort et libre* augmenteront la capacité des Forces armées canadiennes à défendre notre continent commun, en particulier dans l'Arctique. En plus de renforcer la défense intérieure, cela

---

<sup>25</sup> [Home | Techtracker ASPI](#)

<sup>26</sup> <https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-cybersecurity-five-eyes/>

<sup>27</sup> [Fiche d'information : Financement pour la défense continentale et la modernisation du NORAD – Canada.ca](#)

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

permettra de s'assurer que l'Amérique du Nord conserve une base sûre pour promouvoir sa puissance à l'étranger.<sup>28</sup>

- Les capacités financées qui feront progresser les priorités communes en matière de défense intérieure comprennent :
  - Jusqu'à 88 avions de combat F-35 de cinquième génération, à compter de 2026;<sup>29</sup>
    - Jusqu'à 16 aéronefs de patrouille maritime P-8A Poseidon spécialisés dans la lutte anti-sous-marin et anti-navire, à compter de 2026;<sup>30</sup>
  - Onze drones SkyGuardian MQ-9B de longue durée, à compter de 2028;<sup>31</sup>
    - Six navires de patrouille pour l'Arctique et les eaux extracôtières (le dernier a été lancé en décembre 2024) qui aideront à sécuriser les voies d'approches dans le nord du continent;<sup>32</sup>
    - Des avions de ravitaillement en vol (trois livrés depuis 2023)<sup>33</sup> et de détection aérienne avancée qui allégeront le fardeau pour les flottes américaines;
  - De nouveaux systèmes de radars arctiques et polaires transhorizon qui amélioreront considérablement la connaissance de la situation de l'espace aérien et des voies d'approches de l'Amérique du Nord;
  - Des capacités de surveillance spatiale et de communication polaire, ainsi qu'une station terrestre dans l'Arctique qui améliorera la capacité de surveillance et de renseignement du Canada et des États-Unis;
  - Un ensemble de capteurs maritimes spécialisés et de véhicules sous-marins sans équipage pour renforcer notre capacité à surveiller les voies d'approche maritimes vers le continent;
  - Des mises à niveau des bases aériennes et l'établissement de nouveaux carrefours de soutien opérationnel du Nord pour améliorer notre agilité opérationnelle dans l'ensemble du vaste territoire de l'Arctique canadien;
  - Plus de 4 milliards de dollars de financement en Science et technologie pour améliorer continuellement nos capacités de défense continentale et s'assurer qu'elles demeurent à la fine pointe de la technologie.
- En septembre 2024, le Canada a publié une demande de renseignements sur la capacité de l'industrie à livrer jusqu'à 12 sous-marins pour détecter et dissuader les menaces maritimes, contrôler nos voies d'approche maritimes et promouvoir notre puissance à l'étranger.<sup>34</sup>

## Approvisionnement et échanges dans le secteur de la défense

### *Données canadiennes*

- Le secteur canadien de la défense est composé de plus de 600 entreprises qui contribuent à hauteur de 9,6 milliards de dollars au PIB et soutiennent environ 81 200 emplois. Le secteur a établi des domaines de force, y compris les véhicules de combat au sol, les

<sup>28</sup> Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada – Canada.ca

<sup>29</sup> Annonce concernant l'acquisition des F-35 – Canada.ca

<sup>30</sup> Le Canada achète jusqu'à 16 aéronefs multimissions P-8A Poseidon pour l'Aviation royale canadienne – Canada.ca

<sup>31</sup> Le Canada fait l'acquisition de systèmes d'aéronefs télépilotes pour les Forces armées canadiennes – Canada.ca

<sup>32</sup> Navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique : Marine royale canadienne – Canada.ca

<sup>33</sup> Le gouvernement du Canada attribue un contrat dans le cadre du projet Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol – Canada.ca

<sup>34</sup> Le gouvernement du Canada annonce des progrès concernant l'acquisition de sous-marins canadiens de patrouille – Canada.ca

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

systèmes et les composants des aéronefs, les activités d'entretien, de réparation et de révision militaires, la construction et la conception navales et les munitions.

- Les bases industrielles de défense du Canada et des États-Unis ont été hautement intégrées depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des ententes ont été établies pour fournir des militaires alliés par l'entremise de ce que le premier ministre Mackenzie King a appelé « un plan commun pour la défense économique de l'hémisphère occidental ».<sup>35</sup>
- Les États-Unis sont un fournisseur clé des Forces armées canadiennes et constituent la principale destination d'exportation pour les technologies de défense canadiennes.
- Plusieurs des plus grands fabricants mondiaux dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale exercent leurs activités sans heurts de part et d'autre de notre frontière, et bon nombre des plus grandes entreprises du Canada dans le secteur de la défense sont des filiales de grandes entreprises américaines.

#### *Importations des États-Unis dans le secteur de la défense*

- Les entreprises américaines ont été des sources clés pour les récentes acquisitions en défense au Canada, comme les chasseurs F-35 (Lockheed Martin, Pratt & Whitney), les aéronefs de patrouille maritime P-8A (Boeing) et les drones MQ-9B (General Atomics).
- Au cours des deux dernières années (du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 31 octobre 2024), le ministère de la Défense nationale a octroyé près de 200 contrats à des entreprises américaines, d'une valeur estimée totale de 12,4 G\$ US (17,3 G\$ CA). Le secteur le plus important de l'industrie était l'aérospatiale, avec 47 contrats.<sup>36</sup>
- Le Canada se classe parmi les 20 principaux clients mondiaux du programme de ventes de matériel militaire américain à l'étranger (ou programme « FMS ») et figure parmi les cinq pays clients les plus importants de l'OTAN.<sup>37</sup>
  - Depuis 2017, le Canada a triplé la croissance de son portefeuille d'approvisionnement auprès du programme FMS des États-Unis, ce portefeuille atteignant environ 13 G\$ US.
  - En 2023, les acquisitions canadiennes auprès du programme FMS des États-Unis représentaient 71 % de toutes les dépenses majeures prévues en équipement de défense au Canada et 8 % du total des ventes des États-Unis financées par des partenaires étrangers.
- Au cours des deux prochaines années, jusqu'à 68 contrats qui seront attribués à des entreprises américaines pourraient (en attente des résultats des négociations en cours) atteindre une valeur estimée totale de 16 G\$ US (22,5 G\$ CA). Le secteur le plus important de l'industrie est le secteur maritime, avec 25 contrats.<sup>38</sup>

#### *Exportations vers les États-Unis dans le secteur de la défense*

- Les États-Unis sont la principale destination d'exportation pour les technologies de défense canadiennes. En 2022, 63 % des exportations du Canada en défense étaient à destination des États-Unis, avec une valeur totale de plus de 4,4 G\$ CA (comparativement à environ 3,2 G\$ CA en 2020).<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Lipad - 1237235 - Discours à la Chambre des communes tiré de Permalink

<sup>36</sup> Données du ministère de la Défense nationale

<sup>37</sup> [connectesaucanada.com](https://connectesaucanada.com)

<sup>38</sup> Données du ministère de la Défense nationale

<sup>39</sup> [État de l'industrie canadienne de la défense 2024](#)

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON  
CLASSIFIÉ

- o En vertu de l'*Accord sur le partage de la production de défense*, les entreprises canadiennes du secteur de la défense sont considérées comme des sources d'approvisionnement nationales aux États-Unis.<sup>40</sup>
- o Le département de la Défense des États-Unis achète également des volumes massifs de biens et de services non militaires, par exemple à des fins médicales ou logistiques et dans le secteur de la navigation et de la construction.<sup>41</sup>
- o De façon plus générale, le Canada est un important fournisseur de produits minéraux critiques, y compris un des trois principaux fournisseurs de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis.

*Regard sur l'avenir*

- Le Canada est sur la bonne voie pour presque tripler les dépenses en défense entre 2014-2015 et 2029-2030 (de 20,1 G\$ à ~ 57,8 G\$) et s'engage à atteindre l'objectif de 2 % de dépenses en défense de l'OTAN le plus rapidement possible. Cela dépendra grandement de la base industrielle nord-américaine.
- La Défense nationale élabore une nouvelle Stratégie de l'industrie de la Défense ainsi qu'une Stratégie de résilience sur la chaîne d'approvisionnement de la Défense, qui permettront toutes deux d'offrir de nouvelles possibilités en vue de renforcer la coopération canado-américaine en matière de défense.
- Les intérêts partagés du Canada et des États-Unis dans le renforcement de la défense nationale et de la sécurité de l'Arctique constituent une occasion importante de renouveler et d'approfondir notre engagement envers l'innovation, la collaboration industrielle et la croissance économique en Amérique du Nord.

---

<sup>40</sup> Au sujet de l'APPD – Corporation commerciale canadienne (CCC)

<sup>41</sup> Maître d'œuvre du département de la Défense des É.-U. – CCC

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Agriculture**

*Les statistiques commerciales ci-dessous du Census Bureau des États-Unis portent sur l'ensemble des exportations, des importations et du commerce vers le Canada pour 2023 selon les chiffres de Global Trade Tracker. Les données sont produites en fonction de la définition SH6 de l'OMC pour les produits de l'agriculture (qui comprennent le poisson et les fruits de mer), et les montants sont en dollars américains. Cette approche permet d'assurer une cohérence avec les données que les décideurs américains pourraient connaître.*

- Les échanges commerciaux agricoles et agroalimentaires entre le Canada et les États-Unis procurent d'énormes avantages aux deux pays, grâce à des chaînes d'approvisionnement très intégrées qui permettent d'offrir des aliments sains, abordables et de grande qualité à des millions de personnes.
- Le Canada et les États-Unis partagent l'une des plus importantes relations de commerce bilatéral agricole au monde, d'une valeur de 73 milliards de dollars américains en 2023.
- En 2023, les Canadiens ont dépensé en moyenne 825,30 \$ US par personne pour des produits agricoles américains, tandis que les Américains n'ont dépensé que 119,12 \$ US par personne pour des produits agricoles canadiens.
- En 2023, le Canada était le plus important marché d'exportation agricole pour 27 États. Il était également l'un des trois plus importants marchés d'exportation agricole pour 42 États, y compris la Floride, l'Idaho, l'Arizona, le Dakota du nord, l'Ohio, le Michigan, et le Wisconsin.
- Depuis que les échanges commerciaux ont été libéralisés en Amérique du Nord (ALENA, 1994), les exportations agricoles américaines au Canada ont presque quintuplé.
- Le Canada est le principal marché pour un grand nombre de produits américains. Par exemple, en 2023, le Canada était la principale destination pour :
  - 95 % des exportations américaines de tomates fraîches;
  - 91 % des exportations américaines de brocolis pommés, de choux-fleurs, de choux et de choux frisés frais;
  - 89 % des exportations américaines de carottes et de navets frais;
  - 89 % des exportations américaines de melons frais;
  - 85 % des exportations américaines de laitue;
  - 78 % des exportations américaines de céréales préparées (notamment les céréales pour le déjeuner);
  - 76 % des exportations américaines de pâtes alimentaires;
  - 76 % des exportations américaines de bovins vivants.
- De plus, nous sommes essentiels pour les chaînes d'approvisionnement et la compétitivité des États-Unis. L'année dernière, les États-Unis ont importé environ 172 produits qui provenaient uniquement du Canada, pour une valeur de 6,2 milliards de dollars américains.
- Pendant la même période, les États-Unis ont également compté sur le Canada afin d'obtenir 337 produits pour lesquels au moins 80 % de toutes les importations aux États-Unis de ces produits provenaient du Canada, pour une valeur de 16,7 milliards de dollars américains.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Le Canada est un partenaire important des États-Unis pour la sécurité alimentaire; nos exportations contribuent au fonctionnement plus efficace des chaînes d'approvisionnement américaines et à la vente des produits américains partout dans le monde.
- Les chaînes d'approvisionnement agricoles très intégrées du Canada et des États-Unis profitent aux agriculteurs, aux transformateurs et aux consommateurs en fournissant des produits essentiels à des prix compétitifs, ce qui favorise l'abordabilité, la viabilité et la résilience en matière d'alimentation et assure des normes élevées de salubrité et de qualité des aliments.

## Chaînes d'approvisionnement intégrées pour certains produits

- Le Canada est le principal fournisseur des États-Unis pour l'huile de canola, qui est transformée pour servir d'aliment et de carburant aux Américains. Le canola canadien contribue de façon importante à l'atteinte des objectifs stratégiques de développement rural et de sécurité énergétique aux États-Unis. En retour, le Canada est la principale destination des exportations de biocarburants, soit 60 % de toutes les exportations américaines de diésel à base d'éthanol et de biomasse en 2023, pour une valeur de 3,2 milliards de dollars américains.
- En tant que plus grand producteur de potasse au monde et principal fournisseur des États-Unis, le Canada joue un rôle crucial pour soutenir l'agriculture et le rendement des cultures en Amérique du Nord, et donc pour soutenir les exportations agricoles des États-Unis qui contribuent à nourrir le monde.
- En 2023, les États-Unis ont importé du Canada plus de 730 000 bovins qui ont permis aux abattoirs américains de fonctionner à pleine capacité, ce qui a contribué à maintenir des emplois partout aux États-Unis. La même année, les États-Unis ont exporté plus de 285 000 bovins au Canada. Bon nombre de ces animaux ont été envoyés dans des parcs d'engraissements, puis réexportés aux États-Unis pour y être abattus et transformés.
- En 2023, les États-Unis ont importé du Canada plus de 6,7 millions de porcs, principalement des porcelets qui soutiennent les fermes américaines et permettent aux abattoirs de fonctionner à pleine capacité. Des États comme l'Iowa, le Dakota du Sud, l'Illinois, le Michigan et l'Ohio ont pu compter sur plus de 5 millions de porcs canadiens pour maintenir des activités porcines profitables et fournir du porc abordable et de grande qualité aux consommateurs américains. En retour, le Canada est un marché important pour le porc américain, avec des échanges bilatéraux de porc et de produits du porc qui s'élevaient à 2,4 milliards de dollars américains en 2023.

## Surovol des échanges commerciaux en 2023

- En 2023, les États-Unis ont exporté plus de 32,2 milliards de dollars de produits agroalimentaires vers le Canada, y compris plus de 19,6 milliards de dollars américains d'aliments transformés et de produits à boire fabriqués aux États-Unis. Les principaux produits sont les suivants :
  - Alcool de grain : 1,7 G\$ US
  - Préparations alimentaires : 1,5 G\$ US
  - Produits de boulangerie-pâtisserie : 1,3 G\$ US
  - Aliments pour chien ou chat : 1,2 G\$ US

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- o Maïs : 864 M\$ US
- En 2023, les importations agricoles des États-Unis en provenance du Canada se sont élevées à 40,5 milliards de dollars américains :
  - o Produits de boulangerie-pâtisserie : 5,0 G\$ US
  - o Huile de canola : 4,8 G\$ US
  - o Bœuf et porc : 3,6 G\$ US
  - o Chocolat : 2,0 G\$ US
  - o Frites congelées et autres pommes de terre préparées : 1,7 G\$ US

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Pêcheries et fruits de mer***Données canadiennes*

- Les États-Unis étaient le principal fournisseur de poisson et de produits de la mer importés au Canada, avec une part de 31 % de la valeur totale des importations canadiennes de poisson et de produits de la mer (1,41 G\$ sur des importations totales de 4,56 G\$). Les principales espèces importées étaient le saumon (409 M\$), le homard (283 M\$) et le crabe (140 M\$), lesquels représentaient 59 % de la valeur totale du poisson et des produits de la mer importés au Canada depuis les États-Unis.
- Les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du poisson et des produits de la mer canadiens; les exportations s'élevaient à 4,9 milliards de dollars<sup>42</sup> en 2023, soit 64 % de la valeur totale des exportations de poisson et de produits de la mer du Canada<sup>43</sup>.
- D'après le U.S. Bureau of Census, le Canada occupait le deuxième rang (en valeur) des fournisseurs de poisson et de produits de la mer des États-Unis en 2023, avec une part de 13,4 % du marché d'importation américain. Le Canada occupait le premier rang au cours des dernières années, mais il a été déclassé en 2023 par le Chili, dont la part était de 13,7 %. Le Canada était suivi de l'Inde (9,8 %), de l'Indonésie (7,7 %), de l'Équateur (6,5 %), du Vietnam (6,3 %) et de la Chine (6,0 %)<sup>44</sup>.
- Les principales espèces exportées du Canada vers les États-Unis étaient le homard (1,58 G\$), le crabe (1,10 G\$) et le saumon (0,97 G\$), lesquels représentaient 75 % de la valeur totale des exportations de poisson et de produits de la mer canadiens aux États-Unis.
- Les principales provinces exportatrices étaient le Nouveau-Brunswick (1,36 G\$), la Nouvelle-Écosse (1,19 G\$) et la Colombie-Britannique (0,75 G\$).

---

<sup>42</sup> Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens.

<sup>43</sup> Toutes les données sur les exportations et les importations canadiennes proviennent du ministère des Pêches et des Océans (2024), EXIM [base de données], Ottawa. Consulté le 12 décembre 2024.

<sup>44</sup> Les données du U.S. Bureau of Census sont tirées de Global Trade Tracker (2024), GTT [base de données], <https://www.globaltradetracker.com/>. Consulté le 12 décembre 2024.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Foresterie***Données américaines et canadiennes*

- Le Canada est la principale source d'importations de produits forestiers des États-Unis, représentant 44 % des importations des États-Unis dans cette catégorie en 2023.
  - Les autres partenaires des États-Unis comprennent la Chine (10 %), le Brésil (7 %), le Mexique (5 %) et l'Allemagne (4 %).
  - La part du Canada dans les importations américaines a diminué de six points de pourcentage (de 50 % à 44 %) depuis 2021.
    - *Source : Département du Commerce des États-Unis, Bureau of Census, par l'intermédiaire de S&P Global Trade Atlas*
  
- Le Canada est le principal fournisseur de bois d'œuvre résineux aux États-Unis, puisqu'il fournit 80 % des importations américaines de bois d'œuvre résineux. Des droits de douane étendus à toutes les exportations de produits de bois canadiens auraient des répercussions sur les industries américaines qui utilisent des intrants canadiens, telles que la fabrication de pâte à papier et de produits du bois.
  - Les producteurs américains de bois d'œuvre résineux ne fournissent qu'environ 70 % de la consommation intérieure. Les produits forestiers du Canada sont actuellement nécessaires pour combler cette lacune.
  
- Selon la National Association of Home Builders, les droits de douane sur le bois d'œuvre résineux canadien constituent une taxe pour les constructeurs et les consommateurs américains, ce qui rend le logement moins abordable pour les familles américaines.
  
- En outre, le bois d'œuvre résineux produit au Canada (épinette, pin et sapin) est généralement celui que préfèrent les constructeurs pour la construction résidentielle et intérieure, alors que celui produit dans le Sud des États-Unis (pin des marais) est préféré pour la construction de terrasses et les utilisations extérieures.
  - *Sources : American International Forest Products; West Fraser; Capital Forest Products; ERA Forest Products Research; analyse du Service canadien des forêts*
  
- Pour ce qui est du bois d'œuvre résineux en particulier, les États où la valeur des importations canadiennes est la plus élevée sont l'État de Washington (qui reçoit 12 % des importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, en valeur), le Texas (8 %), le Michigan (5 %), le Minnesota (5 %) et la Caroline du Nord (4 %).
  - *Source : Département du Commerce des États-Unis, Bureau of Census, par l'intermédiaire de S&P Global Trade Atlas*
  
- Au Texas et en Caroline du Nord se trouvent des villes où le marché du logement a été en forte croissance en 2023 et en 2024. Le Texas, tout particulièrement, comptait neuf des dix villes américaines connaissant la croissance la plus rapide en 2023.
  - *Sources : Données du recensement des États-Unis, par l'intermédiaire de NBC News; The State of the Nation's Housing Report 2024, Joint Center for Housing Studies of Harvard University*
  
- Washington, le Minnesota et le Michigan sont des États frontaliers qui importent probablement plus de bois d'œuvre qu'ils n'en consomment, car ils sont les destinations

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

principales de nombreuses importations de bois d'œuvre qui sont ensuite expédiées ailleurs aux États-Unis avant d'être consommées.

- o De plus, la demande en matière de logements dans l'État de Washington est élevée, et le prix des logements augmente en conséquence. Le prix des logements au Minnesota et au Michigan connaît aussi une augmentation, ce qui est conforme aux tendances observées dans l'ensemble du pays.
  - Sources : *The State of the Nation's Housing Report 2024, Joint Center for Housing Studies of Harvard University Core Logic Home Price Insights; Redfin*
- La part du Canada sur le marché américain du bois d'œuvre a diminué au cours des dernières années en raison de la concurrence accrue d'autres pays, de l'augmentation de la production de bois d'œuvre aux États-Unis, des coûts de production élevés au Canada et des droits imposés sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis.
  - o Sources : *Forest Economic Advisors, ERA Forest Products Research, RBC Marchés des Capitaux, S&P Global Trade Atlas; analyse du Service canadien des forêts*
- La Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick sont les provinces du Canada qui produisent le plus de produits forestiers. Par conséquent, elles seraient toutes touchées, dans une certaine mesure, par la prise de mesures commerciales dans ce secteur.
  - o À titre d'exemple, la Colombie-Britannique est la plus grande productrice de bois d'œuvre résineux et la principale exportatrice de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis. En 2023, la Colombie-Britannique a exporté 64 % de son bois d'œuvre résineux vers les États-Unis, ce qui représente 46 % du total des exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis et totalise une valeur de 3,4 milliards de dollars canadiens.
  - o Au total, 95 % des exportations de produits forestiers vers les États-Unis proviennent de ces cinq provinces.
    - Source : *Statistique Canada, par l'intermédiaire de S&P Global Trade Atlas*
- Les mesures commerciales supplémentaires envisagées par les États-Unis s'ajoutent aux préoccupations existantes, puisque les exportateurs canadiens paient déjà des droits sur les exportations de bois d'œuvre résineux depuis que les États-Unis ont imposé ces droits en 2017. Les taux imposés ont presque doublé en août 2024; ils ont alors atteint 14,40 % et devraient à nouveau doubler en 2025.
  - o L'industrie du bois d'œuvre résineux est un élément clé de la chaîne de valeur hautement intégrée du secteur forestier du Canada. Les perturbations dans l'activité des scieries ont une incidence sur les installations de pâtes et papiers, sur la fabrication de granulés de bois et de matériaux de construction de pointe, et sur d'autres secteurs de l'industrie en aval.
  - o L'activité des scieries est influencée par la demande des États-Unis; 58 % de la production canadienne de bois d'œuvre a été exportée vers les États-Unis en 2023.
    - Sources : *Affaires mondiales Canada, Statistique Canada, et Statistique Canada par l'intermédiaire de S&P Global Trade Atlas*

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Les irritants commerciaux actuels (p. ex., les droits de douane imposés par les États-Unis) pourraient avoir des répercussions sur le paysage des investissements en Amérique du Nord, puisque les grandes entreprises forestières canadiennes investissent déjà plus dans leurs activités aux États-Unis que dans leurs activités au Canada afin de réduire les coûts de production et d'avoir une plus grande certitude en matière de réglementation.
  - En 2024, environ 12 % de la capacité totale des scieries aux États-Unis était attribuable à des entreprises canadiennes. En 2023, ce chiffre avait presque doublé.
  - Les quatre plus grandes entreprises canadiennes productrices de bois d'œuvre résineux ont presque doublé leur capacité opérationnelle aux États-Unis depuis 2014 (passant de 21 % en 2014 à 38 % en 2023).
  - Le Service canadien des forêts estime que, depuis 2020, les entreprises canadiennes ont investi près de 2 milliards de dollars canadiens dans leurs activités aux États-Unis, alors qu'elles n'ont investi qu'un cinquième de cette somme dans leurs activités au pays.
    - *Sources : Analyse de RNCAN; rapports annuels des sociétés canadiennes cotées en bourse (par l'intermédiaire de S&P Capital IQ Pro)*

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Produits chimiques et plastiques**

## Contexte canadien

- Le Canada et les États-Unis dépendent grandement l'un de l'autre pour l'approvisionnement en produits chimiques et en matières plastiques.
- L'industrie des produits chimiques a injecté 22,6 milliards de dollars dans le PIB et a employé 93 040 personnes (2023).
- L'industrie des plastiques a injecté 8,3 milliards de dollars dans le PIB et a employé 84 145 personnes (2023).
- La capacité de fabrication de produits chimiques et de plastiques du Canada se trouve :
  - **Ontario** : Sarnia est la vallée de la pétrochimie de l'Ontario, avec une forte concentration d'entreprises pétrochimiques. Elle joue un rôle essentiel dans la distribution régionale des actifs chimiques du Canada. Son empreinte de longue date remonte à la première phase d'industrialisation du Canada, à la fin du 19<sup>e</sup> siècle. L'Ontario possède la plus grande part de fabricants de produits chimiques organiques (35,9 %) et de fabricants de produits chimiques inorganiques (30,8 %) au Canada.
  - **Québec** : possède la deuxième plus grande part de fabricants de produits chimiques organiques (22,5 %) et de produits chimiques inorganiques (24,8 %) ainsi que la plus grande part d'emplois dans l'industrie chimique.
  - **Alberta** : la province a la troisième plus grande part de fabricants de produits chimiques organiques (19,7 %) et de fabricants de produits chimiques inorganiques (18,8 %).
- La majorité des exportations canadiennes de produits chimiques et de plastiques sont à destination des États-Unis, et la ventilation des produits échangés est la suivante :
  - 90,8 % – caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  - 48,1 % – engrais
  - 90,56 % – plastiques et ouvrages en ces matières
  - 78,6 % – produits chimiques organiques
  - 63,86 % – produits chimiques inorganiques
  - 83,6 % – produits chimiques variés
- Les États-Unis sont la principale source d'importation canadienne de produits chimiques et de plastiques, selon la ventilation suivante :
  - 46,3 % – caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  - 70,95 % – engrais
  - 68,7 % – plastiques et ouvrages en ces matières
  - 38,97 % – produits chimiques organiques
  - 30,6 % – produits chimiques inorganiques
  - 78,2 % – produits chimiques variés

## Contexte américain

- Les États-Unis considèrent le Canada (deuxième derrière le Mexique) comme principal marché d'exportation des produits chimiques et des plastiques qu'il produit, après le Mexique. La ventilation des produits échangés est la suivante :
  - 29,2 % – caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  - 37,8 % – engrais

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- 19,9 % – plastiques et ouvrages en ces matières
- 7,4 % – produits chimiques organiques
- 11,99 % – produits chimiques inorganiques
- 17,3 % – produits chimiques variés
- Les États-Unis comptent également sur le Canada comme deuxième fournisseur en importance de produits chimiques et de plastiques, derrière la Chine. La ventilation des produits échangés est la suivante :
  - 9 % – caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
  - 48,2 % – engrais
  - 19,8 % – plastiques et ouvrages en ces matières
  - 5 % – produits chimiques organiques
  - 21,5 % – produits chimiques inorganiques
  - 13,1 % – produits chimiques variés

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

**Acier***Le contexte canadien :*

- En 2023, l'industrie sidérurgique canadienne employait plus de 23 000 travailleurs et contribuait à hauteur de 4,4 milliards de dollars au PIB national. Elle a produit 12,2 millions de tonnes (Mt) d'acier brut et était la 16<sup>e</sup> productrice mondiale d'acier (avec une capacité de production de 16,3 Mt).
- Les trois principales entreprises sidérurgiques du Canada – Stelco, Algoma Steel et ArcelorMittal – représentent 73 % de la capacité totale de production d'acier brut du Canada. Environ 75 % de la capacité de production d'acier est située en Ontario, et 16 % au Québec.
- Chaque année, environ 50 % de la production (brute et finie) est exportée.

*Le commerce entre le Canada et les États-Unis :*

- Les chaînes d'approvisionnement de l'acier entre le Canada et les États-Unis sont fortement intégrées et lucratives, et la production est concentrée sur des produits de grande valeur. Par exemple, un produit sidérurgique semi-fini utilisé dans la fabrication d'une automobile traverse plusieurs fois la frontière au cours de son traitement et de son affinage.
- En raison du poids considérable des produits, il n'est pas pratique d'expédier l'acier à l'étranger et à travers les océans. Ainsi, les entreprises canadiennes ne cherchent pas activement à diversifier leurs exportations au-delà du marché américain.
- En 2023, 6,3 Mt d'acier canadien – soit 50 % de la production brute annuelle – ont été expédiées aux États-Unis, ce qui représente 90 % des exportations canadiennes d'acier et 24 % des importations américaines d'acier.
- À la même période, 3,9 Mt d'acier américain – soit 5 % de la production brute annuelle (81 Mt) – ont été expédiées au Canada, ce qui représente 47 % de toutes les exportations d'acier américain et 45 % des importations d'acier canadien.

**Aluminium***Le contexte canadien :*

- En 2023, l'industrie canadienne de l'aluminium employait plus de 11 468 travailleurs et contribuait à hauteur de 4,4 milliards de dollars au PIB national. Elle a produit 3,3 millions de tonnes (Mt) d'aluminium primaire (non ouvré) et était la quatrième plus grande productrice d'acier au monde.
- Les trois principales entreprises canadiennes de production d'aluminium primaire – Rio Tinto Aluminum (RTA), Aluminerie Alouette et Alcoa – représentent la quasi-totalité de la production canadienne d'aluminium. La quasi-totalité de la capacité est située au Québec, avec une installation de RTA située à Kitimat, en Colombie-Britannique.

## UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED | NON

CLASSIFIÉ

- Chaque année, environ 87 % de la production (primaire) est exportée.

### *Le commerce entre le Canada et les États-Unis :*

- Comme pour l'acier, les chaînes d'approvisionnement en aluminium entre le Canada et les États-Unis sont fortement intégrées et les entreprises canadiennes ne cherchent pas activement à diversifier leurs exportations au-delà du marché américain. Contrairement à l'acier, le marché américain est très dépendant des exportations d'aluminium canadien. En revanche, le Canada importe de très petites quantités d'aluminium chaque année (144 197 tonnes en 2023).
- En 2023, 2,7 Mt d'aluminium primaire canadien – 82 % de la production annuelle – ont été expédiées aux États-Unis, ce qui représente 93 % des exportations canadiennes d'aluminium et 69 % des importations américaines d'aluminium.
- Inversement, 104 442 tonnes d'aluminium primaire américain – 13 % de la production annuelle (786 000 tonnes) – ont été expédiées au Canada, ce qui représente 16 % de toutes les exportations américaines d'aluminium et 72 % des importations canadiennes d'aluminium.

15 (1); 21 (1) (a); 21 (1) (b)

UNCLASSIFIED - NON CLASSIFIÉ

**Key Messages: Canada and the United States –**

- **Canada and the U.S. have one of the strongest and mutually beneficial relationships of any two countries in the world.**

- Each day, approximately 365,000 people and US\$2.5 billion in goods and services cross the Canada-U.S. border. This amounts to nearly US\$1 trillion per year.
- Trade is well balanced as the U.S. trade deficit with Canada was entirely driven by energy products. Excluding energy, the U.S. has a trade surplus with Canada of over \$US50B

- **The Canada-U.S. energy and critical minerals relationship is “hardwired” into our economies.**

- The U.S. obtains not only low-cost energy and minerals, but also thousands of jobs associated with the processing and utilization of these resources.
- Canada and the U.S. presently derive significant mutual benefit from the free trade that exists between our respective countries – and it is important for Canadians and for Americans that this arrangement continues.

- **Canada’s oil and gas exports make U.S. energy dominance and affordability possible**

- Canada’s crude oil fills U.S. refineries and helps keep gasoline prices affordable. The U.S. receives Canadian oil at a discount.
- American refiners rely on 4M barrels per day of Canadian oil that saves them \$US6 billion made possible by and billions of dollars of investment in dedicated pipeline and refining infrastructure that cannot be easily modified to use regional alternatives.
- Canada’s natural gas supports energy dominance by enabling LNG exports while ensuring Americans have cheap, reliable gas in areas inaccessible by US alternatives (West coast).

- **Canada’s electricity powers the equivalent of nearly 6 million U.S. homes and is essential to the reliability of our shared electricity grid.**

- Power demand is growing across industrial, transportation and building sectors - especially in the advanced technology sector to power datacenters running artificial intelligence.

- **Canada’s uranium is key to a secure nuclear fuel cycle**

- Canada is a leading supplier of uranium to the U.S., accounting for 27% of the country’s imports in 2023 and powering the equivalent of nearly 20 million US homes.

- **Canada’s potash makes the fertilizers used by American farmers, keeps food prices low,**

- The US produces negligible quantities of potash and is highly reliant on Canadian supply (71% of consumption).

- **Canada critical minerals are key to the U.S. defense sector (e.g. tanks, fighter jets, radar and sensors) and economy (e.g., semi-conductors, batteries, and advanced manufacturing), reducing reliance on China and its expanding export restrictions.**
  - Canada produces over 60 minerals and metals, many listed as critical by the U.S. defense – these are some of the best alternatives to non-allied supply.
  - Germanium is used for semi-conductors, fiber-optics, and infrared sensors. Zinc is integral to steel galvanization. Canada exported \$1.6B in unwrought zinc and germanium oxides to the U.S. in 2023, primarily processed at Teck Resources Trail - integrated with Alaska's Red Dog mine. Canada and China are the only producers of germanium globally
  - Nickel and cobalt are high-performance alloys core to aerospace and military applications due to their ultra-high strength and corrosion resistance. Canada is the largest supplier of primary nickel to the U.S., and the second largest supplier of cobalt.
  - Scandium alloys are critical for military, civilian aircraft and radar/sensors. Rio Tinto is the only producer of scandium oxide in North America and is quadrupling capacity.
  - Canada and the U.S. Department of Defense have announced combined investments of over US\$100M targeting critical mineral development in Canada: Fortune Minerals Limited (cobalt-bismuth), Lomiko Metals (graphite), Electra Battery Materials (cobalt), Nano One Materials (cathode active materials) and Fireweed Metals (tungsten).

15 (1)

**U.S. Tariff Impacts on the U.S.****Crude Oil**

*A 25% tariff on Canadian crude oil could increase gasoline prices in the Midwest by as much as 75 cents a gallon, and cause job losses connected to U.S. refineries.*

- Canada provides 60% of US crude oil imports and almost a quarter of U.S. refinery intake. In the Midwest, Canadian crude accounts for the vast majority. Many U.S. refineries have invested billions of dollars in facilities configured to run Canadian heavy oil as well as in pipeline infrastructure, and there is no easy way to replace Canadian heavy crude oil. Tariffs on Canadian crude oil could:
  - Increase gasoline prices in the Midwest up by as much as **75 cents a gallon** during summer's peak driving season, according to U.S.' GasBuddy.
  - Cause **job losses connected to U.S. refineries**, particularly in the Midwest (particularly in Illinois, Ohio, Minnesota, Michigan, and Wisconsin).

**Natural Gas**

*A 25% tariff on Canadian natural gas would cause higher home heating bills, particularly in the U.S. Pacific Northwest.*

- Canada is a net exporter to the U.S., providing approximately 99% of U.S. natural gas imports and 9% of U.S. consumption. Canadian natural gas provides the backbone of supply in many regions across the U.S. and enables the U.S. to export its excess natural gas abroad for higher returns. Tariffs on Canadian natural gas could have the following effects:
  - 
  - The proposed U.S. tariff stand to **undermine jobs** and economic activity. Across 10 states (Idaho, Minnesota, North Dakota, Washington, Montana, New York, New Hampshire, Michigan, Maine, Vermont), the economic impact attributable to Canadian natural gas exports was US\$2.40B in value-added, US\$1B in employee compensation, and 10,780 jobs in 2023.

**Electricity**

*Tariffs on Canadian electricity would increase costs for ratepayers, particularly in Vermont, Maine, Minnesota, New York, Michigan, and Washington.*

- Canada accounts for 85% of U.S. electricity imports, supporting the grid particularly in the Pacific Northwest and Northeast and directly powering 6M U.S. homes. Anticipated implications of potential U.S. tariffs on Canadian electricity sales would vary by type of sale – long term contract (currently a quarter of sales) versus interruptible and spot sales (three quarters of sales).
  - Pre-contracted volumes: The cost would most likely see its entire effect on the U.S. buyer.
  - Interruptible and spot volumes: The cost, estimated to amount to about \$764M, would be borne by some combination of the U.S. buyer, U.S. ratepayer, and Canadian seller.

15 (1); 20 (1) (b)

## Uranium

A tariff on uranium would likely increase costs for electricity producers in states dependent on nuclear energy, including Illinois, Pennsylvania, South Carolina, Alabama, North Carolina, Texas, and Georgia.

- The U.S. is highly dependent on uranium imports which provide for 95% of U.S. uranium demand. Canada is a leading supplier of uranium to the U.S., accounting for 27% of the country's imports of uranium for nuclear power in 2023.

- [Redacted]

## Critical Minerals

A 25% tariff on Canadian critical minerals could **cost Americans close to US\$6 billion**, based on 2023 data. It would increase U.S. dependence on China and Russia for the minerals needed to power its defence, agriculture, information technology, AI, and other critical industries. Examples:

- **Zinc / Germanium:** Canada accounts for 62% of U.S. refined zinc imports (including ores and concentrates, refined metal and waste scraps) and 25% of U.S. germanium imports (2019-22). Tariffs would result in substantial price increases for zinc as refiners are relocated or replaced. Germanium could become scarce, and prices would rise - only production is in Canada and China.
- **Graphite:** Graphite is needed to power defence and battery supply chains, [Redacted] Tariffs [Redacted] would make it harder to diversify away from Chinese graphite – the U.S.' leading supplier. -
- **Rare Earth Elements (REEs):** Tariffs on Canada will slow or stall development of Canada's REE sector, which has significant potential to fully supply raw inputs to the U.S. defense sector. The U.S. is over 95% net import reliant on REEs, mostly from China (72% from 2019-22), which are essential for key U.S. defense and high-tech industries (e.g., F-35s, DDG-51 Destroyers, Virginia-class submarines, Predator UAVs, Tomahawk missiles, smart bombs, advanced radar systems, permanent magnets).

## Potash

A 25% tariff on potash could cost U.S. farmers ~\$1.2B and increase the cost of American produce.

- In 2023, Canadian potash accounted for 71% of U.S. potash consumption, which boosts agricultural production and ensured food security for Americans. **A 25% tariff on potash could cost U.S. farmers ~\$1.2B** if tariffs were passed on as price increases and result in reduced fertilizer use leading to lower crop yields. This would be passed on to consumers as higher food prices.
- In the US, potash is primarily consumed in the Midwest states for corn, soybeans, and wheat. Illinois (voted D in 2024 election), Iowa (R), Minnesota (D), Indiana (R), Wisconsin (R), Missouri (R), and Ohio (R) are major consumers.

## Forest Products

Duties on Canadian softwood lumber make homes more expensive in the U.S. A 25% tariff on U.S. lumber imports from Canada would cost Americans an estimated **US\$1.4 billion** based on 2023 data.

- Canada is the U.S.' leading provider of softwood lumber, supplying 80% of America's softwood lumber imports.
- US softwood lumber producers only meet about 70% of domestic consumption. Canadian forest products are needed to fill this gap.