

REGARD SUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES ENTRE LE ROYAUME-UNI, L'UNION EUROPÉENNE ET LE CANADA APRÈS LE BREXIT

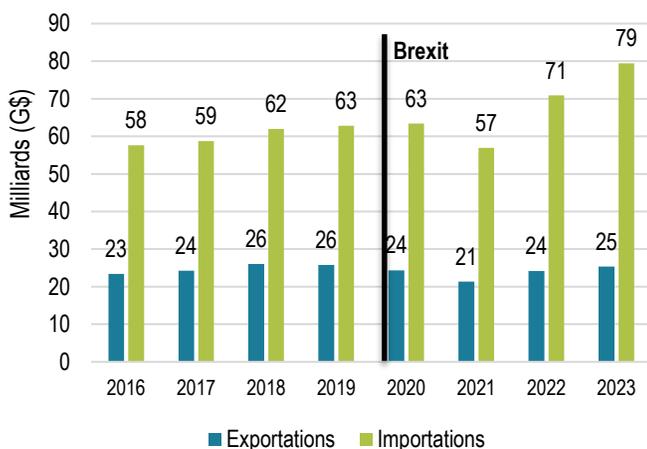
Dans les deux années précédant sa sortie de l'Union européenne (communément appelée le « Brexit »), le Royaume-Uni (RU), un importateur majeur de produits bioalimentaires, a connu une baisse de ses importations et de ses exportations. Cette diminution a été plus marquée dans ses échanges commerciaux avec l'Union européenne (UE) qu'avec ses autres partenaires mondiaux. Cependant, ses échanges ont repris avec ses partenaires de l'UE sans affecter ses relations commerciales avec le reste du monde. Malgré le Brexit, les exportations bioalimentaires du Canada et du Québec en direction du RU et de l'UE ont continué de croître, en grande partie grâce à la forte demande britannique et européenne pour les céréales non transformées, notamment le blé et le maïs canadiens.

LA DÉPENDANCE DU ROYAUME-UNI AUX PRODUITS BIOALIMENTAIRES EUROPÉENS PERSISTE MALGRÉ LE BREXIT

En 2019, le RU se classait sixième importateur mondial de produits bioalimentaires et quatrième au sein de l'UE. En tant qu'importateur net de ces produits, son rôle clé dans le commerce entre les pays européens a soulevé des questions sur les répercussions qu'aurait son retrait de l'UE sur les échanges commerciaux au sein du marché intérieur.

Avant le Brexit, le RU dépendait fortement des importations en provenance des pays de l'UE, puisqu'il importait deux fois et demie plus de produits bioalimentaires de l'UE qu'il n'en exportait vers ce marché.

Figure 1. Valeur des échanges bioalimentaires du Royaume-Uni avec l'Union européenne pour la période 2016-2023



Source : Global Trade Tracker; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

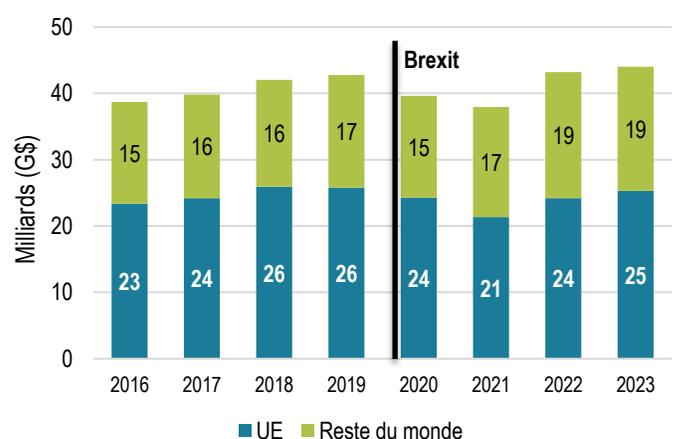
Le Brexit semble avoir eu un effet limité sur la valeur des importations du RU en provenance de l'UE. En effet, ce n'est qu'en 2021, soit un an après le Brexit, que la valeur des importations britanniques a connu une baisse de 10 %. Cependant, elle a rapidement rebondi avec une augmentation totale de 40 % au cours des deux années suivantes. Cette forte croissance a creusé l'écart entre les importations et les exportations britanniques de l'UE. Ces dernières peinent à retrouver leur valeur pré-Brexit de 2019, après une chute de 21 % en 2020-2021. Les boissons, notamment les vins qui représentent 50 % des importations, sont les principaux produits bioalimentaires importés de l'UE par le RU.

UNE RÉDUCTION DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU ROYAUME-UNI AU LENDEMAIN DU BREXIT

Durant les deux années qui ont suivi le Brexit (2020-2021), le RU a modifié ses stratégies commerciales. Les importations bioalimentaires en provenance de l'UE ont diminué de 10 %, tandis que celles en provenance du reste du monde ont augmenté de 11 %. Quant aux exportations, celles à destination de l'UE ont globalement diminué de 21 % sur cette période. Cette baisse a été particulièrement marquée pour certaines destinations européennes, comme l'Espagne (-82 %), l'Allemagne (-60 %) et l'Italie (-54 %). En revanche, la valeur des exportations bioalimentaires britanniques vers le reste du monde a enregistré une légère baisse cumulative de 2 % sur ces deux années.

Toutefois, il est difficile d'attribuer intégralement ces baisses aux conséquences du Brexit, en raison des perturbations engendrées par la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Figure 2. Valeur des exportations de produits bioalimentaires du Royaume-Uni vers l'Union européenne et le reste du monde pour la période 2016-2023



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

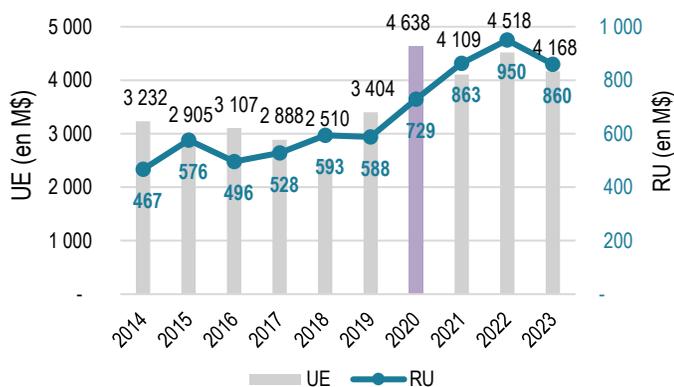
Une chose est sûre : malgré l'inflation des dernières années, les exportations de produits bioalimentaires du RU vers l'UE ont du mal à retrouver leur valeur de 2019, avant le Brexit. Depuis 2022, ces exportations vers l'UE sont de nouveau en hausse, sans pour autant affecter celles destinées au reste du monde (figure 2).

APRÈS LE BREXIT, LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES CANADIENNES VERS L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME-UNI ONT AUGMENTÉ

Au cours des quatre années précédant le Brexit (2016-2019), la valeur moyenne des exportations bioalimentaires canadiennes vers l'UE était d'environ 3 G\$. Cependant, depuis le Brexit (2020-2023), cette valeur a augmenté pour atteindre près de 4,4 G\$, soit une hausse de 46 % sur ces deux périodes de quatre ans. La croissance a été encore plus marquée pour les exportations bioalimentaires canadiennes vers le RU, avec une augmentation de 54 %.

En 2023, la valeur des exportations canadiennes de produits bioalimentaires vers le RU a diminué de 10 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 860 millions de dollars (M\$). Quant aux exportations vers l'UE, elles ont connu une baisse plus modeste de 7 %, avec une valeur estimée à 4,2 G\$ en 2023.

Figure 3. Valeur des exportations canadiennes de produits bioalimentaires vers le Royaume-Uni et l'Union européenne pour la période 2014-2023



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

La composition des exportations bioalimentaires canadiennes n'a pas changé après le Brexit. Cependant, la valeur des différents groupes de produits bioalimentaires exportés du Canada vers le RU et l'UE a augmenté entre les deux périodes de quatre années, soit avant et après le Brexit (tableau 1).

Tableau 1. Variation de la valeur des exportations canadiennes des principaux produits bioalimentaires (en M\$)

Principaux produits exportés	Exportations vers l'UE			Exportations vers le RU		
	Moyenne 2016 à 2019	Moyenne 2020 à 2023	Variation	Moyenne 2016 à 2019	Moyenne 2020 à 2023	Variation
Produits bioalimentaires	2 977	4 358	46 %	551	851	54 %
Céréales	602	1 138	89 %	146	317	116 %
Blé	354	699	97 %	117	221	88 %
Maïs	217	405	87 %	28	96	237 %
Oléagineux	1 191	1 552	30 %	102	159	56 %
Fèves de soya	527	607	15 %	0	55	
Poissons et fruits de mer	377	437	16 %	145	128	-12 %
Fruits, légumes et préparations	187	275	47 %	15	19	31 %
Fruits	103	127	23 %	9	9	6 %
Préparations de fruits et légumes	60	119	97 %	6	10	64 %
Aliments pour animaux	138	207	50 %	13	15	11 %
Sirop d'érable	78	121	55 %	19	31	69 %
Boissons	32	120	278 %	5	10	109 %
Autres produits bioalimentaires	374	509	36 %	107	172	61 %

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

L'élément notable des relations commerciales entre le Canada et ces deux partenaires est la forte demande pour

les céréales non transformées, en particulier le blé et le maïs canadiens. Cette demande est plus attribuée à la guerre en Ukraine plutôt qu'au Brexit. Malgré cela, le Canada a maintenu sa position de leader dans la fourniture de blé à l'UE et au RU depuis le Brexit. Il est important de noter qu'avant la guerre en Ukraine, le volume et la valeur des importations de blé de l'UE en provenance de l'Ukraine avaient baissé de plus de 60 % entre 2019 et 2021. Vers le RU, la valeur des exportations ukrainiennes de blé est passée de 22 M\$ en 2019 à moins de 1 M\$ en 2023. Pour le maïs ukrainien, la valeur des exportations vers le RU a aussi diminué. Elle est passée de 271 M\$ en 2019 à 23 M\$ en 2023.

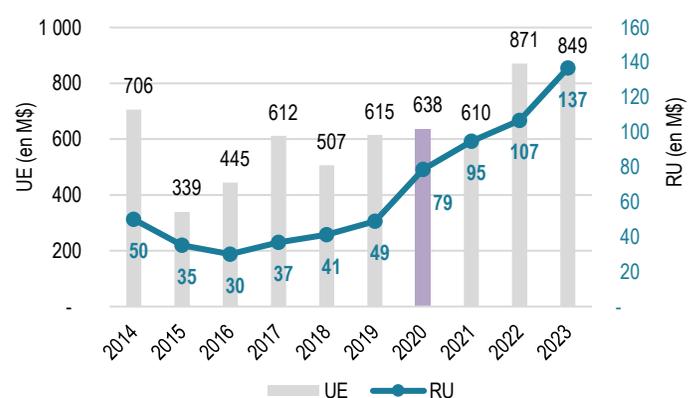
En ce qui concerne les oléagineux, le Canada a expédié des fèves de soya vers le RU sans pour autant baisser ses exportations en direction de l'UE (tableau 1). Toutefois, la valeur des exportations canadiennes de grains de canola expédiés vers l'UE a baissé régulièrement d'au moins 50 % par année depuis 2021 pour s'établir à 80 M\$ en 2023; après une hausse de 97 % en 2020. Le Canada ne semble plus envoyer de canola vers le RU depuis 2016.

LA VALEUR DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC VERS LE ROYAUME-UNI A PRESQUE TRIPLÉ DEPUIS LE BREXIT

En 2023, la valeur des exportations bioalimentaires québécoises en direction du RU était estimée à 137 M\$, une croissance de 180 % par rapport à celle de 2019 (49 M\$). Le sirop d'érable et le maïs sont les principaux produits exportés par le Québec vers le RU. Depuis le Brexit, la forte demande pour les céréales non transformées, en particulier le maïs, a contribué à l'augmentation de 61 % de la valeur des exportations québécoises depuis 2020. Le Québec a envoyé au RU du maïs pour près de 8 M\$ en 2020, alors que la province n'en avait pas envoyé depuis 2017. Cette perspective de marché a permis au Québec d'augmenter ses exportations de maïs chaque année jusqu'à atteindre 54 M\$ en 2023. On note également une forte augmentation de la valeur des exportations de maïs vers l'UE en 2022 (+285 %), après une baisse de 71 % en 2020.

Avant le Brexit, le sirop d'érable était le principal produit exporté du Québec vers le marché britannique, représentant 44 % de la valeur des exportations bioalimentaires québécoises en 2019. Les fèves de soya, qui n'étaient pas exportées par le Québec vers le RU jusqu'en 2019, sont devenues l'un des principaux produits exportés par la province vers ce marché, avec une valeur de 7 M\$ en 2020. Cette valeur a atteint 11 M\$ en 2022 avant de retomber à 4,4 M\$ en 2023. Par contre, la valeur des exportations des fèves de soya du Québec vers l'UE a baissé de 35 % de 2019 à 2021.

Figure 4. Valeur des exportations québécoises de produits bioalimentaires vers le Royaume-Uni et l'Union européenne pour la période 2014-2023



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.