

DYNAMIQUE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS BIOLOGIQUES AU CANADA ET AU QUÉBEC

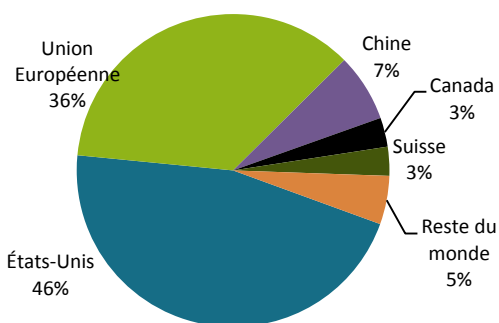
Les importations de produits biologiques s'inscrivent dans un contexte où la demande pour des aliments de ce type s'accroît rapidement au Québec et au Canada. La vitesse d'expansion de cette demande constitue un défi et une occasion pour les acteurs de la production intérieure. Toutefois, le climat nordique du Canada peut limiter l'éventail de l'offre bio d'origine locale, comme c'est le cas pour les produits agricoles en général.

Le marché des produits biologiques est en plein essor au Canada et au Québec. De fait, depuis 2010, le Canada fait partie des grands marchés mondiaux de denrées biologiques. Le Québec représente environ un dixième du marché canadien. Pour satisfaire à la demande croissante, l'offre locale de produits et d'aliments bio sur le marché québécois est complétée par les importations. L'analyse de la dynamique des importations internationales des produits biologiques permet de faire ressortir les différences et les similitudes qui caractérisent le Québec et le Canada.

Croissance rapide de la demande de produits biologiques

Selon les données de l'Agence Bio (FiBL-IFOAM)¹, le Canada et les États-Unis constituent le plus gros marché mondial de l'alimentation bio en vertu d'une part de 49 %, même si on ne trouvait dans ces deux pays, en 2016, que 1 % du nombre total de producteurs bio à l'échelle mondiale. Les ventes au détail des denrées biologiques ont presque triplé au Canada (166 %) et aux États-Unis (193 %) de 2007 à 2016. Ces ventes au détail atteignaient 4,4 G\$ au Canada en 2016. Dans la foulée, le marché québécois du bio est lui aussi en pleine croissance².

Figure 1 - Part des marchés mondiaux de produits bio en 2017

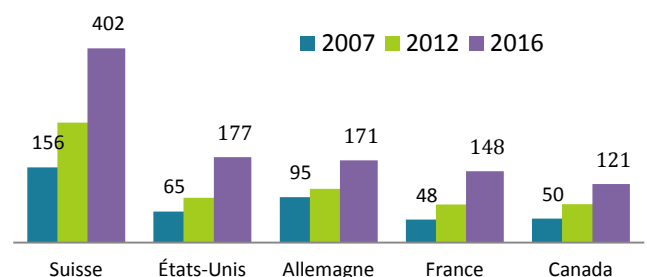


Source : FiBL-IFOAM; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Cette croissance se reflète également au chapitre des dépenses par personne, qui ont doublé voire davantage depuis 2007, au Canada comme dans d'autres pays. À cet égard, suivre le rythme

d'expansion de la « demande bio » peut constituer un défi stimulant et une occasion intéressante pour les acteurs de la production locale.

Figure 2 - Dépenses par personne pour l'achat de produits bio dans les principaux pays (en dollars canadiens)



Source : FiBL-IFOAM, compilations du MAPAQ

En dehors de la forte demande, le climat nordique qui caractérise le Canada est également un autre facteur propice aux importations de produits biologiques, notamment en provenance des tropiques. Comme c'est le cas dans l'agriculture du pays, le climat nordique peut restreindre l'éventail de l'offre bio d'origine locale.

Le Québec importe surtout ce qu'il ne peut pas cultiver à cause du climat

Au Québec, la valeur totale des importations internationales de produits biologiques pour lesquelles l'information est disponible³ a plus que doublé de 2010 à 2017, passant de 36 à 76 M\$. Durant la même période, la valeur des importations de denrées bio a augmenté de 441 à 663 M\$ au Canada et de 259 à 303 M\$ en Ontario. Quant aux volumes de ces importations, ils ont augmenté de 85 % au Québec et de 12 % dans l'ensemble du Canada, mais ils ont diminué de 10 % en Ontario.

Le café et ses dérivés sont les produits biologiques que le Québec fait venir le plus, sur le plan de la valeur, avec une part de 52,5 % des importations totales du Québec en 2017. En Ontario et même à l'échelle canadienne, ce sont plutôt les fruits et les

¹ www.fibl.org. L'institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) est une organisation internationale qui fait autorité en ce qui regarde les données du secteur biologique.

² Selon les données de Nielsen, les ventes des denrées bio dans les grands magasins au Québec ont augmenté d'environ 75 % de 2007 à 2017.

³ Les codes propres aux produits bio ont été ajoutés en 2009 au Système Harmonisé (SH) par Statistiques Canada. Ils fournissent des renseignements sur la valeur et le volume de 64 catégories de produits biologiques importés au Canada. Ces codes couvrent les importations de fruits frais, de légumes frais, de thé, de café et de produits laitiers ayant les valeurs les plus élevées et fournissent les renseignements sur le port d'entrée provincial.

légumes qui tiennent le haut du pavé. En 2017, les fruits et légumes biologiques importés au Canada et au Québec ont représenté 67 % et 24 % respectivement de la valeur des marchandises alimentaires bio de provenance étrangère. Dans l'ensemble, la grande partie des importations bio du Québec sont des denrées à l'égard desquelles la production locale est limitée ou inexistante en raison du climat. Notons, toutefois, que les données à notre disposition ne permettent pas de comptabiliser les importations bio internationales du Québec dont le point d'entrée est l'Ontario.

Tableau 1 - Part des types d'aliments dans la valeur des importations biologiques totales en 2017

Produits	Québec	Ontario	Canada
Yogourt	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Légumes	3,4 %	36,4 %	32,6 %
Fruits	21,0 %	38,2 %	34,1 %
Café	52,5 %	16,4 %	22,6 %
Thé	3,7 %	2,0 %	2,2 %
Huile d'olive	15,5 %	2,6 %	4,9 %
Sauces tomates	3,7 %	3,9 %	3,2 %
Autres produits	0,2 %	0,5 %	0,4 %
Total	100 %	100 %	100 %

Source : Global Trade Tracker, compilation du MAPAQ

Différences notables des prix à l'importation des produits biologiques et traditionnels

Une comparaison des prix à l'importation révèle que, ces dernières années, les prix des denrées biologiques sont plus élevés que ceux de leurs équivalents traditionnels. L'écart est supérieur à 50 % pour bon nombre d'aliments, dont une majorité des légumes (voir tableau 2).

Les produits biologiques importés au Québec proviennent d'abord de l'Amérique du Sud

Au Québec, les importations internationales de denrées biologiques viennent principalement de l'Amérique du Sud. Ainsi, en 2017, l'Équateur et la Colombie constituaient les principales provenances des produits bio importés au Québec. Les États-Unis qui sont le principal fournisseur des produits alimentaires traditionnels du Québec ne viennent qu'au troisième rang quant à la provenance de l'ensemble des denrées biologiques importées au Québec. D'ailleurs, on note une plus grande diversité des provenances des importations bio comparativement aux équivalents traditionnels (voir tableau 3).

Exigences en vigueur en matière d'échanges internationaux de produits agricoles biologiques⁴

Tout aliment biologique vendu au Canada et au Québec, qu'il soit fabriqué au Canada ou importé doit être conforme aux dispositions de la *Loi sur les aliments et drogues* et certifié soit en vertu des normes canadiennes ou d'une entente d'équivalence entre le Canada et le pays

⁴ <http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/etiquetage-et-renseignements-generaux/reglementation-des-produits-biologiques/fra/1328082717777/1328082783032>

exportateur. Lorsqu'une entente d'équivalence est conclue avec un pays, l'aliment ou le produit bio peut être certifié par un organisme de certification agréé par ce pays et reconnu par le Canada. En outre, l'entente d'équivalence nouée par le Canada avec un pays ne se limite pas seulement à ce seul pays, mais elle s'étend aux pays avec lesquels ce dernier a conclu des ententes d'équivalence. C'est le cas, par exemple, de la Tunisie avec laquelle le Canada effectue des échanges en raison de l'entente d'équivalence passée par ce pays d'Afrique du Nord avec l'Union européenne, qui a signé un accord d'équivalence avec le Canada.

Tableau 2 - Comparaison des prix moyens à l'importation des produits bio et de leurs équivalents traditionnels au Québec (moyenne de 2013-2017)

Importations	Indice de prix du produit bio (Indice de prix du produit traditionnel = 100)
Légumes	
Oignons	220,5
Carottes	193,9
Pommes de terre	184,5
Épinards	176,2
Asperges	166,4
Choux et Brocoli	164,3
Poivrons et Piments	153,8
Concombres et Cornichons	128,5
Aubergines	121,9
Betteraves	107,9
Laitue	94,2
Fruits	
Pommes	191,2
Ananas	167,7
Raisin	158,7
Bananes	148,8
Citrons	137,7
Poires	126,0
Oranges	117,5
Bleuets	104,7
Café torréfié	165,1
Café non torréfié	113,1
Thé noir	267,1
Thé vert	162,2
Huile d'olive	128,8
Sauces tomates	104,1

Note : Un indice de 150 signifie que le prix moyen à l'importation du produit biologique est supérieur de 50 % au prix moyen à l'importation du produit traditionnel.

Source : Global Trade Tracker, compilation du MAPAQ

Tableau 3 - Provenance des produits bio importés au Québec en 2017, selon la valeur

Importations	Provenance des produits (et part des pays fournisseurs)	
	Première	Deuxième
Fruits	Équateur (36,9 %)	Colombie (22,4 %)
Légumes	États-Unis (61,3 %)	France (13,9 %)
Thé	Chine (47,3 %)	Japon (43,3 %)
Café	Mexique (19,8 %)	Colombie (17,1 %)
Huile d'olive	Tunisie (70,2 %)	Italie (21,5 %)
Sauces tomates	États-Unis (95,5 %)	Italie (4,14 %)
Yogourt	États-Unis (100 %)	
Tous les produits	Équateur (17,5 %)	Colombie (16 %)

Source : Global Trade Tracker, compilation du MAPAQ