

PORTRAIT DU COMMERCE BIOALIMENTAIRE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME -UNI

Les discussions entourant le Brexit sont devenues récurrentes dans l'actualité depuis le vote du 23 juin 2016 en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À cet égard, le portrait des échanges commerciaux de nature bioalimentaire indique que le Royaume-Uni n'est pas, au sein de l'Union européenne, le principal partenaire du Québec. Toutefois, les données des six derniers mois dénotent une croissance des exportations québécoises de produits bioalimentaires à destination du Royaume-Uni.

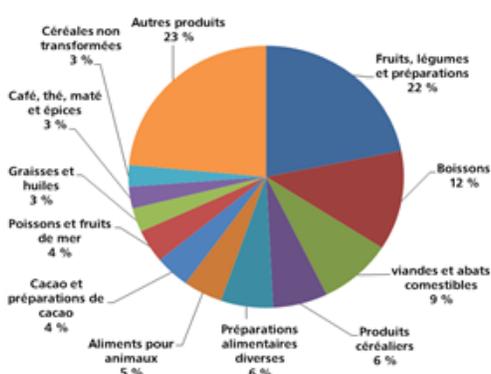
Le contexte incertain du Brexit et le commerce bioalimentaire du Royaume-Uni

En 2018, à l'échelle mondiale, l'Union européenne (UE) était le premier importateur de produits bioalimentaires, pour une valeur totale de 234 G\$¹, devant les États-Unis (212 G\$) et la Chine (174 G\$). Le Royaume-Uni (R-U) a reçu 11 % des importations internationales de produits bioalimentaires de l'UE.

À l'heure actuelle, la résolution du Brexit demeure incertaine et on ne peut écarter la possibilité d'une sortie du R-U sans accord. Une telle éventualité pourrait se traduire, entre autres, par la réintroduction de barrières commerciales entre le R-U et les autres pays de l'UE. Cela ne serait sans effet sur le commerce bioalimentaire du R-U, dans la mesure où les autres pays de l'UE comptent pour 71 % des importations et pour 62 % des exportations britanniques de produits bioalimentaires.

Les importations bioalimentaires totales du R-U se sont chiffrées à 87,5 G\$ en 2018, dont une part de 62 G\$ provient des autres pays de l'UE. Les principaux groupes de produits bioalimentaires importés par le Royaume-Uni sont les fruits, les légumes et leurs préparations (19 G\$), les boissons (11 G\$), les viandes et les abats comestibles (8 G\$), de même que les produits céréaliers (6 G\$).

FIGURE 1. PRINCIPAUX PRODUITS BIOALIMENTAIRES IMPORTÉS PAR LE ROYAUME-UNI EN 2018 (VALEUR DE 87,5 G\$)



Source : Global Trade Tracker ; compilation du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

¹ À titre d'information, le montant indiqué n'inclut pas les échanges entre les pays de l'Union européenne. Notons ici que toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens.

Ces produits proviennent en fait de plus de 200 pays, mais principalement des pays de l'UE. Hormis ces derniers, les États-Unis ont constitué le principal partenaire du R-U pour ce qui est du commerce bioalimentaire en 2018. Ainsi, les échanges commerciaux avec les États-Unis ont représenté 10 % des exportations du Royaume-Uni et 3 % de ses importations. Pour sa part, le Canada a compté pour 1 % des importations et 1,3% des exportations bioalimentaires du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni reçoit 8 % des exportations bioalimentaires du Québec dirigées vers l'Union européenne

L'UE est l'une des principales destinations des exportations bioalimentaires du Québec. Cependant, le R-U n'est pas le plus important point d'arrivée des exportations québécoises vers l'UE. En 2018, seulement 8 % des exportations bioalimentaires du Québec en direction de l'UE étaient destinées au R-U. La proportion correspondante est de 19 % pour le Canada et de 26 % pour l'Ontario, qui est la province canadienne qui exporte le plus de produits bioalimentaires vers le marché britannique.

Durant la période de 2013 à 2018, les exportations bioalimentaires du Québec à destination du R-U et de l'UE ont peu progressé, soit de 3 % et de 1 % respectivement. La situation était différente à l'échelle canadienne. En effet, durant cette période, les exportations canadiennes ont connu de fortes hausses de 35 % à destination du R-U et de 7 % vers le reste de l'UE.

TABLEAU 1. PART DU ROYAUME-UNI DANS LES EXPORTATIONS DES DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU CANADA ET DU QUÉBEC À DESTINATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN 2018 (EN MILLIONS \$)

Produits exportés	Québec-UE		Canada-UE	
	Exportations	Parts du R-U	Exportations	Parts du R-U
Produits bioalimentaires	547	8 %	3 104	19 %
Fruits, légumes et préparations	140	6 %	526	23 %
Graines et fruits oléagineux	107	0 %	532	1 %
Sucres et sucreries	96	19 %	106	18 %
Céréales non transformées	76	2 %	793	21 %
Préparations alimentaires diverses	25	20 %	109	19 %
Poissons et fruits de mer	21	0 %	407	18 %
Aliments pour animaux	13	4 %	236	14 %
Boissons	8	16 %	36	13 %
Viandes et abats comestibles	8	0 %	36	28 %
Cacao et préparations de cacao	6	70 %	7	57 %
Produits céréaliers	3	62 %	59	88 %
Autres produits	42	2 %	256	33 %

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ

La place du Québec dans le commerce bioalimentaire du Royaume-Uni

Les exportations bioalimentaires du Québec dirigées vers le Royaume-Uni se sont chiffrées à 41,1 M\$ en 2018 ; elles représentaient ainsi 7 % des exportations canadiennes vers cette destination. De 2013 à 2018, en moyenne, la valeur des exportations québécoises expédiées au R-U s'est accrue de près de 1 % par année. Durant la même période, les exportations canadiennes correspondantes ont crû en moyenne de 6 % par an.

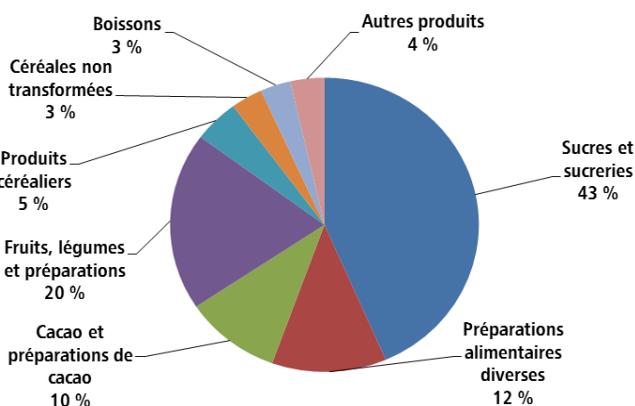
FIGURE 2. ÉCHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME-UNI DE 2013 À 2018



Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ

La composition des exportations bioalimentaires du Québec vers le R-U ne ressemble pas à celle qui concerne les autres pays de l'UE. En 2018, les exportations québécoises vers le marché britannique (41 M\$) reposaient principalement sur les sucres et les sucreries (18 M\$), ainsi que sur les fruits, les légumes et leurs préparations (8 M\$). Parallèlement, les exportations du Québec vers les autres destinations de l'UE se composaient de fruits, de légumes et de leurs préparations (26 %), de fèves de soja (21 %), de sucres et de sucreries (15 %) et de céréales non transformées (15 %).

FIGURE 3. PRINCIPAUX PRODUITS BIOALIMENTAIRES EXPORTÉS DU QUÉBEC VERS LE ROYAUME-UNI EN 2018 (VALEUR DE 41,1 M\$)



Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ

Le Royaume-Uni n'assure qu'une faible part des importations bioalimentaires du Québec venant de l'UE

Sur le plan international, l'Union européenne vient au premier rang quant à l'origine des importations bioalimentaires du Québec (30 %), contrairement aux importations bioalimentaires du Canada dont plus de la moitié vient des États-Unis². En 2018, les importations bioalimentaires du Québec en provenance du R-U sont estimées à 111 M\$ et représentaient 5 % de l'ensemble des importations québécoises issues de l'UE. De fait, la part du Royaume-Uni dans les importations internationales bioalimentaires internationales tant du Québec que du Canada est encore faible (2 %).

La composition des importations bioalimentaires du Québec, en ce qui a trait aux différents groupes de produits, est semblable à celle du Canada. Ainsi, les boissons, incluant les boissons alcoolisées, sont les principaux produits importés de l'UE et du R-U.

TABLEAU 2. PART DU ROYAUME-UNI DANS LES IMPORTATIONS DES DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU CANADA ET DU QUÉBEC EN PROVENANCE DE L'UNION EUROPÉENNE EN 2018 (EN MILLIONS \$)

Produits importés	Québec-UE		Canada-UE	
	Importations	Parts du R-U	Importations	Parts du R-U
Produits bioalimentaires	2 362	5 %	6 153	9 %
Boissons	1 049	5 %	2 733	11 %
Fruits, légumes et préparations	239	0 %	550	1 %
Cacao et préparations de cacao	178	3 %	395	10 %
Préparations alimentaires diverses	138	10 %	263	14 %
Produits céréaliers	133	8 %	392	14 %
Viandes et abats comestibles	91	4 %	189	3 %
Huiles et graisses	79	1 %	288	2 %
Sucres et sucreries	49	2 %	126	10 %
Café, thé, maté et épices	43	19 %	151	17 %
Aliments pour animaux	35	1 %	91	2 %
Poissons et fruits de mer	21	18 %	99	17 %
Autres produits	290	4 %	779	6 %

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ

Croissance du commerce entre le Québec et le Royaume-Uni à l'issue des six premiers mois de 2019

Les exportations québécoises des produits bioalimentaires dirigées vers le Royaume-Uni se sont chiffrées à 22,8 M\$ dans les 6 premiers mois de 2019, soit une hausse de 46 % en comparaison du même semestre de l'année précédente. La composition des produits exportés est restée semblable, avec le groupe des sucres et des sucreries en tête des produits exportés (9,8 M\$). Par contre, les exportations québécoises vers l'ensemble des autres pays de l'UE ont diminué de 13 % durant la même période.

En ce qui concerne les importations québécoises, celles qui proviennent du R-U se sont élevées à 60 M\$ de janvier à juin 2019 ; c'est 18 % de plus qu'au cours des 6 premiers mois de 2018. Les importations en provenance des autres pays de l'UE dans les 6 premiers mois de 2019 valaient 1,1 G\$ pour une hausse de 3 % comparativement à la période correspondante de l'année 2018.

² Cette différence peut être déterminée par le port d'entrée des produits au Canada. En effet, une bonne partie des importations bioalimentaires canadiennes en provenance des États-Unis ont l'Ontario comme point d'entrée. Elles peuvent comporter des importations dont la destination finale est le Québec.