

LES FACTEURS DÉTERMINANTS DU MARCHÉ MONDIAL DES HUILES VÉGÉTALES

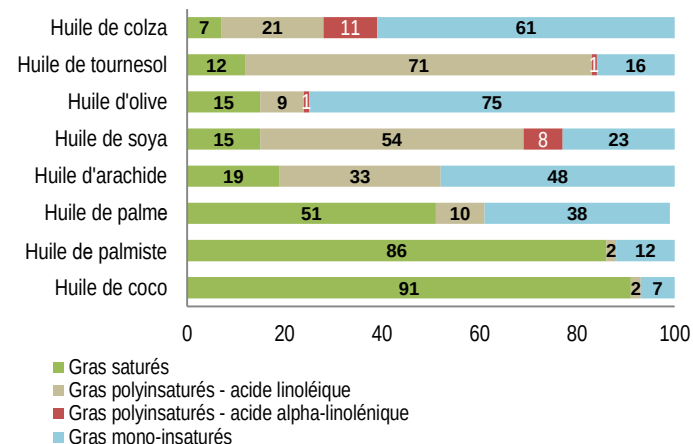
À l'échelle mondiale, l'évolution du marché des huiles végétales est tributaire de la consommation par habitant, de la demande à des fins de fabrication de biocarburant ainsi que des préoccupations internationales à l'égard de l'impact environnemental de la déforestation liée à l'expansion des superficies consacrées à la culture des oléagineux.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'HUILE ET LEURS PARTICULARITÉS

Les huiles végétales sont principalement faites à base de grains oléagineux (colza, tournesol, etc.), de légumineuses (arachide, soya, etc.), de noix (huiles de palme et de palmiste¹) et de fruits (huile d'olive, etc.). Leur importance peut s'apprécier par leur utilité dans l'alimentation, les biocarburants et la production industrielle. Sur le plan macromoléculaire, les huiles végétales fournissent comme principal nutriment des lipides sous forme de triglycérides. En effet, toutes les huiles végétales sont composées d'un ensemble de triglycérides constitué de différents acides gras, et ce, dans des proportions différentes.

La plupart des huiles végétales consommées sont composées d'acides gras non saturés, c'est-à-dire riches en acides gras mono-insaturés (huile d'olive, huile de canola ou de colza, huile d'arachide) ou polyinsaturés (huile de tournesol, huile de soya, huile de maïs). Toutefois, certaines huiles végétales sont riches en gras saturés², en particulier l'huile de coco (91 % de gras saturés), l'huile de palmiste (86 %) et l'huile de palme (51 %).

FIGURE 1. COMPOSITION EN ACIDES GRAS DES PRINCIPALES HUILES VÉGÉTALES



Source : compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

LA DEMANDE MONDIALE EN HUILES VÉGÉTALES S'EST ACCRUE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

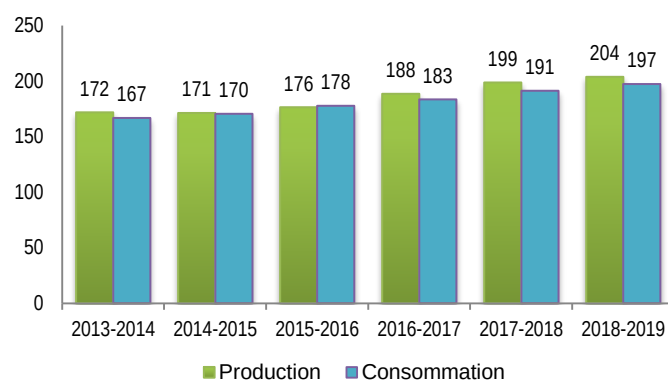
Le marché mondial des huiles végétales a enregistré une croissance notable au cours des dernières années.

1. L'huile de palmiste est extraite des graines – les noyaux – du fruit du palmier à huile. Elle est différente de l'huile de palme, qui est extraite de la chair du fruit.

2. La consommation excessive de gras saturés contribuerait à l'accroissement du risque de maladies cardiovasculaires, car elle augmenterait le taux de cholestérol LDL dans le sang. Par contre, les acides gras mono-insaturés et polyinsaturés auraient tendance à abaisser le cholestérol LDL.

Notamment, l'offre des huiles végétales s'est ajustée régulièrement à la demande, qui était à l'origine conditionnée par les préoccupations en matière de santé. Plus récemment, l'utilisation des huiles végétales dans la fabrication de biocarburants s'est greffée à la demande.

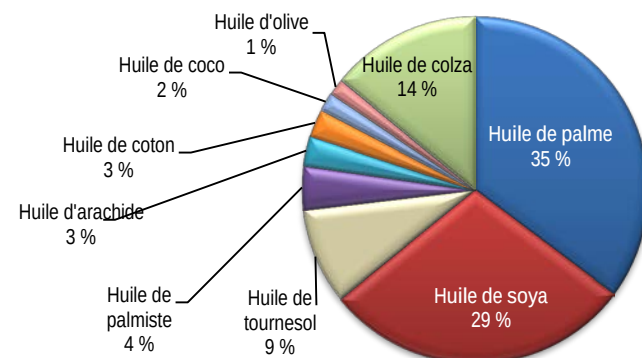
FIGURE 2. PRODUCTION ET CONSOMMATION* MONDIALES DES HUILES VÉGÉTALES (MILLIONS DE TONNES)



* Consommation et autres utilisations à des fins industrielles
Source : United States Department of Agriculture (USDA); compilation du MAPAQ.

En 2018, les quatre huiles végétales qui ont dominé le marché mondial (tant au chapitre des quantités produites que des quantités consommées et utilisées) étaient l'huile de palme, l'huile de soya, l'huile de tournesol et l'huile de canola ou de colza. Ensemble, les huiles de palme et de soya ont formé un peu moins de 64 % de la production globale. L'huile de canola ou de colza (14 %) occupait la troisième place, suivie de l'huile de tournesol (10 %).

FIGURE 3. CONSOMMATION* MONDIALE PAR TYPE D'HUILE VÉGÉTALE EN 2018



* Consommation et autres utilisations à des fins industrielles.
Source : USDA; compilation du MAPAQ.

En 2018, les premiers pays consommateurs et utilisateurs étaient la Chine (19 %), les pays de l'Union européenne (14 %), l'Inde (12 %) et les États-Unis (8 %). Ce classement reflète l'importance que revêtent le poids démographique et le niveau de développement industriel parmi les facteurs déterminant la

consommation et l'utilisation des huiles végétales. Bien que certains de ces pays comptent aussi parmi les principaux producteurs, le volume de leur production demeure en deçà de leurs besoins nationaux. Dans ce contexte, les exportations internationales accaparent une large part de la production mondiale d'huiles végétales, soit environ 44 % en 2018.

LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HUILE DE PALME DOMINENT, MAIS CELLES DES HUILES D'OLIVE ET DE TOURNESOL AUGMENTENT RAPIDEMENT

L'huile de palme est la plus largement produite et vendue dans le monde. Cependant, la croissance des exportations de cette huile a été modeste au cours des cinq dernières années. À l'inverse, l'huile d'olive se hisse graduellement à un échelon supérieur dans les échanges commerciaux mondiaux, au même titre que l'huile de tournesol, en vertu d'une croissance soutenue. Pour ce qui est des exportations mondiales d'huile de canola, qui est l'huile la plus produite au Canada, elles ont enregistré une croissance modérée de 1 % par année en moyenne depuis 2014.

TABLEAU 1. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DES HUILES VÉGÉTALES DE 2009 À 2018

Type d'huile	2009 (M\$)	2014 (M\$)	2018 (M\$)	Part en 2018	TCAM 2009-2018	TCAM 2014-2018
Huiles végétales	58 619	85 631	95 032	100 %	6 %	3 %
Huile de palme	25 261	37 656	38 691	41 %	5 %	1 %
Huile de tournesol	6 648	10 813	13 655	14 %	8 %	6 %
Huile de soya	8 855	10 038	11 002	12 %	2 %	2 %
Huile d'olive	5 936	8 160	10 383	11 %	6 %	6 %
Huile de canola	5 187	7 752	8 219	9 %	5 %	1 %
Huile de palmiste	1 978	3 197	3 752	4 %	7 %	4 %
Huile de coco	1 540	3 425	3 410	4 %	9 %	0 %
Autres	3 214	4 589	5 919	6 %	7 %	7 %

TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Occupant une place prépondérante en ce qui a trait aux volumes de production et de consommation à l'échelle mondiale, l'huile de palme n'est pas la plus coûteuse sur le marché. Sur la base du prix unitaire à l'exportation, le litre d'huile d'olive (5,60 \$ le litre) valait environ sept fois plus que celui d'huile de palme (0,80 \$) en 2018. Cet écart de prix va d'ailleurs en s'accroissant : en 2010, le prix de l'huile de l'olive était quatre fois plus élevé que celui de l'huile de palme.

FOURNISSEURS ET IMPORTATEURS D'HUILES VÉGÉTALES

De par le monde, la spécialisation selon le type d'huile végétale des pays exportateurs reflète les conditions de production qui leur sont les plus propices. Ainsi, l'Indonésie et la Malaisie, situées en Asie, sont les plus importants fournisseurs d'huile de palme, alors que les exportations mondiales d'huile de soya proviennent en premier lieu de l'Amérique du Sud (Brésil et Argentine). L'Europe tient cette place en ce qui a trait à l'huile d'olive et à l'huile de tournesol. Spécialisé dans la production d'huile de canola, le Canada en est aussi le premier exportateur mondial.

Sauf exception, les principaux importateurs mondiaux d'huiles végétales sont aussi les grands pays consommateurs : l'Inde, la Chine, les États-Unis et les pays d'Europe. Entre autres, l'Inde accapare une forte proportion des importations de la plupart des principales huiles négociées sur le marché international.

TABLEAU 2. FOURNISSEURS ET IMPORTATEURS DES PRINCIPALES HUILES VÉGÉTALES EN 2018

Types d'huile	Fournisseurs		Importateurs	
	Premier	Deuxième	Premier	Deuxième
Huile de palme	Indonésie (55 %)	Malaisie (29 %)	Inde (17 %)	Chine (9 %)
Huile de tournesol	Ukraine (39 %)	Russie (15 %)	Inde (17 %)	Pays-Bas (6 %)
Huile de soya	Argentine (35 %)	Brésil (12 %)	Inde (25 %)	Bangladesh (8 %)
Huile d'olive	Espagne (49 %)	Italie (22 %)	Italie (20 %)	États-Unis (16 %)
Huile de canola	Canada (43 %)	Allemagne (13 %)	États-Unis (25 %)	Chine (16 %)
Huile de palmiste	Indonésie (59 %)	Malaisie (23 %)	Chine (24 %)	Pays-Bas (16 %)
Huile de coco	Philippines (40 %)	Indonésie (27 %)	États-Unis (25 %)	Pays-Bas (22 %)

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES HUILES VÉGÉTALES, MATIÈRE PREMIÈRE DE LA PRODUCTION DE BIOCARBURANTS

➤ Huiles végétales et alimentation humaine

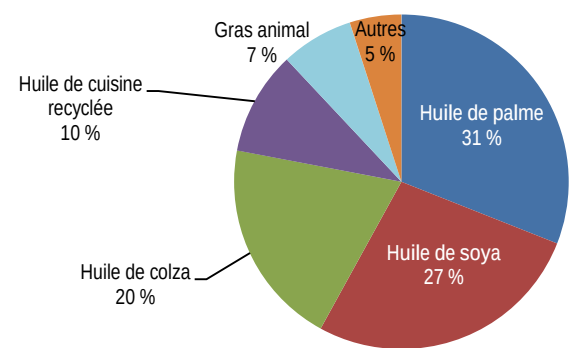
Dans l'alimentation humaine, les huiles végétales sont employées en tant que principal ingrédient dans les denrées comme les huiles à salade et de cuisson, les vinaigrettes, la mayonnaise, les huiles de friture et les margarines. On les trouve également dans des produits de confiserie et des produits laitiers. Par ailleurs, la sensibilisation de la population quant à la réduction de la consommation de gras saturés conditionne le choix du type d'huiles végétales utilisées dans la confection de ces aliments.

➤ Huiles végétales et biocarburants

Les huiles végétales sont aussi valorisées comme matière première dans la fabrication des biocarburants et pour d'autres usages industriels : détergents, cosmétiques, etc.

Selon les différentes régions du monde, le type d'huile végétale employé dans la fabrication des biocarburants reflète habituellement la disponibilité qu'offre la production locale. Ainsi, les huiles végétales les plus utilisées sont l'huile de palme en Asie orientale, l'huile de soya en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et l'huile de colza en Europe.

FIGURE 4. HUILES VÉGÉTALES UTILISÉES DANS LA FABRICATION MONDIALE DE BIOCARBURANTS EN 2016



Source : Oil World; compilation du MAPAQ.

Enfin, soulignons que l'utilisation des huiles végétales dans la production de biocarburants soulève des critiques sur le plan environnemental. Par exemple, la forte utilisation des trois huiles serait à l'origine de plusieurs problèmes environnementaux, comme la déforestation et la disparition des écosystèmes naturels, en raison de la conversion de grandes étendues de forêts, de prairies et de savanes en terres agricoles.