

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2020 : CONTEXTE DE LA COVID-19

Bien que la pandémie de la COVID-19 ait sévi, et malgré les mesures mises en œuvre au mois de mars 2020 par le Canada comme par ses partenaires commerciaux, les exportations de produits bioalimentaires du Québec ont progressé de 10 % durant la première moitié de l'année, comparativement aux six premiers mois de 2019. Ce résultat est notamment attribuable à la performance enregistrée par les principaux produits d'exportation, à l'exemple de la viande porcine (+23 %) ainsi que des fruits et des légumes et de leurs préparations (+13 %).

L'économie mondiale est fragilisée depuis le début de l'année 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Dès le mois de mars, de nombreux pays étaient frappés et des mesures étaient prises presque partout dans le monde pour limiter la propagation du coronavirus. Ces diverses mesures ont touché tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et ont eu des répercussions sur les échanges internationaux de produits bioalimentaires.

Cependant, au vu des résultats des six premiers mois de 2020, ces mesures semblent avoir moins de conséquences négatives sur les échanges bioalimentaires du Québec que l'on aurait pu croire. La présente analyse établit une comparaison des résultats du secteur durant les six premiers mois de l'année 2020 avec la moyenne des six premiers mois des trois années précédentes.

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC ONT PROGRESSÉ SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DE 2020

Les exportations bioalimentaires internationales du Québec se sont bien comportées jusqu'ici face à la pandémie en affichant une croissance de 11 % (+477 M\$) de leur valeur au cours des six premiers mois de l'année 2020 par rapport à la moyenne des six premiers mois des trois années précédentes (de 2017 à 2019). Les exportations canadiennes (+10 %) et ontariennes (+13 %) ont aussi enregistré des hausses durant la même période. Cependant, la croissance des exportations québécoises a été plus forte au premier trimestre (+16 %) qu'au deuxième (+8 %).

Les principaux secteurs d'exportation ont présenté des résultats assez intéressants (tableau 1). Le secteur porcin, qui compte généralement pour environ 20 % des exportations québécoises, a connu une hausse de 29 % quant à la valeur de ses exportations; notons toutefois que la croissance a été plus forte durant le premier trimestre, soit de janvier à mars, dans ce secteur (+34 %).

En ce qui concerne le secteur des fruits et des légumes et de leurs préparations, ces produits ont été convoités aussi bien sur le marché local qu'à l'international durant les six premiers mois, particulièrement au cours du deuxième trimestre de l'année 2020. Durant ce trimestre, la valeur des exportations internationales du secteur a augmenté au Québec (+19 %), en Ontario (+38 %) et dans tout le Canada (+36 %) par rapport à la moyenne de 2017 à 2019 pour le deuxième trimestre. C'est le cas également des fèves de soya dont la valeur des exportations au Québec a fortement progressé de 105 % au deuxième trimestre, en comparaison d'une hausse de 13 % au premier trimestre.

Tableau 1. Évolution de la valeur des exportations des principaux secteurs bioalimentaires au Québec, période de janvier à juin, 2017-2020 (en millions de dollars)

Groupes de produits	Moyenne 2017-2019	2020	Variation
	janvier-juin	janvier-juin	
Total – Produits bioalimentaires	4 197	4 674	11 %
Viande porcine	842	1 085	29 %
Cacao et préparations	560	587	5 %
Fruits, légumes et préparations	353	417	18 %
Miel, érable et sucre	286	340	19 %
Préparations alimentaires diverses	295	338	15 %
Produits céréaliers	263	298	14 %
Boissons	197	249	27 %
Oléagineux	164	240	46 %
<i>Fèves de soya</i>	152	234	54 %
Poissons et fruits de mer	277	208	- 25 %
Viandes de volaille et œufs	167	192	15 %
Aliments pour animaux	131	116	- 12 %
Produits laitiers	76	101	32 %
Produits du café et du thé	125	98	- 22 %
Céréales	124	89	- 28 %
Produits oléagineux	74	88	19 %
Viande bovine	79	62	- 21 %
Autres produits bioalimentaires	185	168	- 9 %

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

Toutefois, certains secteurs ont enregistré une baisse de la valeur de leurs exportations internationales durant les deux trimestres. Il s'agit des secteurs des poissons et des fruits de mer, des aliments pour animaux, des produits du café et du thé, ainsi que de la viande bovine.

LES IMPORTATIONS ONT MOINS AUGMENTÉ QUE LES EXPORTATIONS

Au regard de la dépendance des détaillants et des transformateurs alimentaires vis-à-vis des importations bioalimentaires¹, surtout pour les denrées ou les intrants dont la production locale est conditionnée par le climat nordique québécois, les préoccupations ont porté aussi sur l'évolution des importations québécoises. En effet, la valeur des importations bioalimentaires a progressé moins rapidement que celle des exportations au Québec (+4 %), en Ontario (+7 %) et dans tout le Canada (+5 %). En particulier, les importations du secteur des fruits et des légumes et de leurs préparations, qui sont les principaux produits importés au Canada, surtout durant la période hivernale, ont connu, sur le plan de la valeur, une croissance plus forte au deuxième trimestre au Québec (+4 %).

Parmi les plus importants groupes de produits bioalimentaires importés par le Québec, les boissons alcoolisées de même que le cacao et ses préparations ont affiché des taux de croissance respectifs de 9 % et de 7 % au cours des six premiers mois de 2020 par rapport à la moyenne des six premiers mois des années 2017 à 2019. À l'inverse, le sucre brut² est le produit qui a enregistré la plus forte baisse quant à la valeur des importations au Québec, à savoir 66 M\$ pour les six premiers mois de 2020.

Tableau 2. Évolution de la valeur des importations des principaux secteurs bioalimentaires au Québec, période de janvier à juin, 2017-2020 (en millions de dollars)

Groupes de produits	Moyenne 2017-2019	2020	Variation
	janvier-juin	janvier-juin	
Total – Produits bioalimentaires	3 617	3 757	4 %
Fruits, légumes et préparations	825	850	3 %
Boissons (vins, bières et spiritueux)	760	827	9 %
Cacao et préparations	386	414	7 %
Poissons et fruits de mer	257	263	2 %
Miel, érable et sucre	253	204	- 19 %
Produits du café et du thé	169	185	9 %
Produits céréaliers	168	172	3 %
Produits laitiers	123	138	12 %
Préparations alimentaires diverses	109	119	9 %
Aliments pour animaux	71	82	15 %
Produits oléagineux	64	72	14 %
Viande bovine	35	54	56 %
Céréales	36	45	27 %
Oléagineux	59	37	- 38 %
Viande porcine	38	35	- 8 %
Autres produits bioalimentaires	266	259	- 3 %

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Dans l'ensemble, le Québec a présenté un solde commercial positif dans ses échanges internationaux de produits bioalimentaires au premier semestre de 2020, ce solde s'établissant à plus de 900 M\$. Néanmoins, la valeur des importations de fruits et de légumes et de leurs préparations est restée supérieure à celle des exportations.

SANS SURPRISE, LES ÉTATS-UNIS RESTENT LA PRINCIPALE DESTINATION DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES EXPORTÉS PAR LE QUÉBEC

La valeur des échanges du Québec a évolué différemment d'un partenaire commercial à l'autre, notamment en fonction des produits échangés. Les États-Unis restent la principale destination des produits bioalimentaires exportés par le Québec durant la première moitié de l'année 2020, même si la valeur des exportations vers cette destination n'a progressé que de 1 % comparativement à la moyenne des six premiers mois des années 2017 à 2019. En ce qui concerne les principales destinations, les exportations bioalimentaires du Québec vers la Chine ont enregistré la plus forte croissance (142 %) quant à la valeur. Cela a été favorisé par la forte demande de soya de la part de la Chine; la valeur des exportations québécoises de soya vers cette destination a d'ailleurs augmenté de 116 %. Inversement, la valeur des exportations bioalimentaires du Québec était en baisse en ce qui a trait au Japon (-9 %), au Mexique (-38 %) et à la Corée du Sud (-49 %).

Tableau 3. Principaux partenaires commerciaux des produits bioalimentaires du Québec, période de janvier à juin, 2017-2020 (en millions de dollars)

	Pays partenaires	Moyenne 2017-2019	2020	Variation
		janvier-juin	janvier-juin	
Exportations	Monde	4 197	4 674	11 %
	États-Unis	2 948	2 989	1 %
	Chine*	259	627	142 %
	UE-28	257	271	5 %
	Japon	298	270	- 9 %
	Mexique	42	26	- 38 %
Importations	Monde	3 617	3 757	4 %
	UE-28	1 037	1 147	11 %
	États-Unis	755	774	2 %
	Brésil	200	169	- 16 %
	Chine*	135	162	20 %
	Chili	132	152	15 %

* Y compris Hong Kong

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Pour ce qui est de la provenance des importations, la hiérarchie se maintient avec l'Union européenne (UE-28) comme principal fournisseur international de produits bioalimentaires au Québec. La baisse de la valeur des importations québécoises provenant du Brésil est, quant à elle, liée à la réduction des importations de sucre brut, qui est le principal produit issu de ce pays.

En somme, malgré la crise sanitaire, le Québec et ses principaux partenaires commerciaux ont poursuivi leurs échanges habituels de produits bioalimentaires.

¹ Selon le BioClips du 18 juin 2019, vol. 27, n° 22, intitulé « L'approvisionnement en intrants sur les marchés extérieurs dans l'industrie de la transformation alimentaire au Québec ».

² Le sucre brut fait partie du groupe « Miel, érable et sucre » dans le tableau 2.