

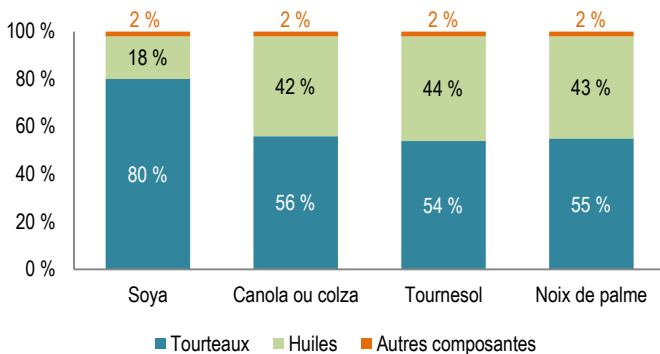
### REGARD SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL DES TOURTEAUX PROTÉIQUES

Sur le marché international des tourteaux protéiques, les tourteaux de soya obtiennent une grande préférence en raison de leur qualité nutritive et de leur importance dans la fabrication des aliments pour animaux. Par conséquent, la croissance du marché des tourteaux dépend, pour une large part, de la santé économique du secteur des viandes et des conditions de récolte dans les principaux pays producteurs de soya. Le Canada se distingue notamment sur le marché mondial des tourteaux de canola à titre de principal exportateur.

#### LES TOURTEAUX PROTÉIQUES : INTERMÉDIAIRE INCONTOURNABLE ENTRE LE SECTEUR DES OLÉAGINEUX ET CELUI DE LA VIANDE

À l'échelle mondiale, la transformation des oléagineux vise essentiellement à fabriquer soit des tourteaux, soit de l'huile. Selon le type d'oléagineux, le choix de transformation dépend des caractéristiques favorables de l'un ou l'autre de ces deux produits. Ainsi, les grains de soya sont particulièrement convoités en raison de l'importance et de la qualité de leurs tourteaux. Dans le cas des autres principaux oléagineux, la fabrication de tourteaux demeure la fin première de la transformation, quoique la production d'huile y soit deux fois plus importante, toute proportion gardée, que dans le cas du soya.

Figure 1. Proportions de tourteaux et d'huile dans une tonne de grains oléagineux principalement utilisés dans l'alimentation des animaux



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

Les tourteaux sont fortement utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux. L'intérêt des éleveurs pour un type de tourteaux est lié à sa qualité protéinique, à son accessibilité et à sa teneur en lysine, acide aminé essentiel à la digestion. Ainsi, les tourteaux de soya sont beaucoup utilisés dans l'alimentation des animaux à cause de leur forte qualité de protéine (48 %) et de leur bon contenu de lysine (2,8 %)1. Selon l'United States Department of Agriculture (USDA), 98 % des tourteaux de soya produits sont employés dans l'alimentation animale.

Dans ces conditions, la croissance du marché des tourteaux est tributaire de l'évolution du marché des viandes, surtout le porc et la volaille, dont l'élevage accapare la grande partie des tourteaux fabriqués.

De ce fait, tout risque touchant le secteur de la production animale, tel que les maladies de la peste porcine africaine

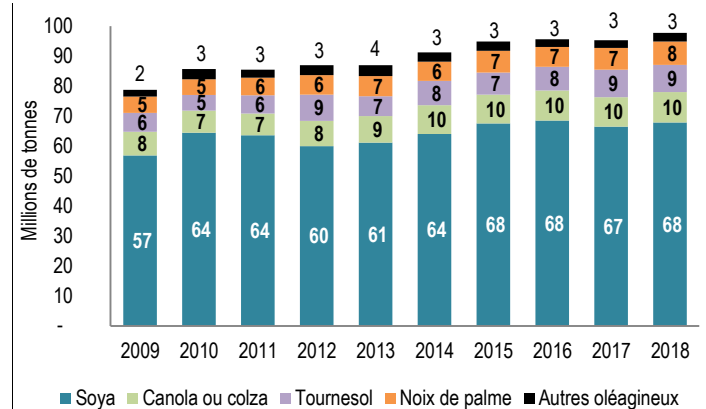
1. FEDIOL : <https://www.fediol.eu/web/feed/1011306087/list1187970107/f1.html> (FEDIOL est l'association européenne de l'industrie des huiles végétales et des tourteaux de protéines; elle représente les intrants des broyeurs, des raffineurs et des embouteilleurs d'oléagineux).

et de la grippe aviaire, influe sur la demande d'aliments pour animaux et, par ricochet, limite la demande de tourteaux. D'ailleurs, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)2, la peste porcine africaine, qui sévit dans le secteur de l'élevage chinois, a engendré un recul de la demande pour l'alimentation animale.

#### CROISSANCE DES EXPORTATIONS MONDIALES DES TOURTEAUX PROTÉIQUES, ET SURTOUT POUR LE SOYA

De 2009 à 2018, le volume des exportations internationales de tourteaux de protéines a augmenté de 26 %, en passant de 79 à 99 millions de tonnes (Mt). Ces résultats sont grandement liés aux tourteaux de soya, qui ont constitué environ 70 % des exportations internationales de tourteaux protéiques durant cette décennie.

Figure 2. Volume des exportations mondiales des tourteaux protéiques de 2009 à 2018



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

À travers le monde, six pays, dont le Canada, fournissent près de 80 % des exportations mondiales de tourteaux. En 2018, l'Argentine a été le plus important fournisseur de tourteaux à raison d'une part de 25 % des expéditions mondiales, même si ses exportations ont baissé de 14 % à cause de conditions de sécheresse. Ces conditions défavorables ont limité la capacité de ce pays à combler, contrairement à ce qui est habituellement le cas, la demande de tourteaux de soya de l'Union européenne (UE). Les exportations de tourteaux de soya de l'Argentine vers cette destination ont baissé de 43 % en 2018. Au même moment, les exportations brésiliennes vers l'UE ont augmenté de 11 %. Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028.

2. Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028.

Le Canada, qui occupe le sixième rang mondial en matière d'exportations de tourteaux, est le pays qui a enregistré la plus forte croissance (12 % par année) à cet égard de 2009 à 2018. Les exportations canadiennes sont principalement constituées de tourteaux de canola, soit de 90 % en moyenne durant la période visée.

**Tableau 1. Exportations mondiales de tourteaux par principaux pays exportateurs (milliers de tonnes)**

Exportateurs	2009	2014	2018	Part en 2018	TCAM 2009-2018*
Monde	78 897	93 373	99 230	100 %	3 %
Argentine	22 433	24 971	24 996	25 %	1 %
Brésil	12 255	13 718	16 685	17 %	3 %
UE-28**	15 121	16 057	15 691	16 %	0 %
États-Unis	7 999	8 073	10 382	10 %	3 %
Indonésie	2 839	3 949	5 209	5 %	7 %
Canada	1 811	3 672	5 086	5 %	12 %
Autres pays	16 438	22 932	21 180	21 %	3 %

\* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

\*\* UE-28 : Les 28 pays membres qui composent l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

### L'UNION EUROPÉENNE EST LA PREMIÈRE DESTINATION DES EXPORTATIONS MONDIALES DE TOURTEAUX PROTÉIQUES

L'Union européenne est le plus gros marché du commerce mondial des tourteaux protéiques. En 2018, l'UE a concentré plus de 38 % des exportations mondiales de tourteaux. Le Vietnam (6 % des importations) et l'Indonésie (5 %) comptaient parmi les autres marchés d'importance en ce qui a trait aux échanges internationaux de tourteaux de protéines en 2018.

Par ailleurs, dans un contexte marqué par l'imposition de barrières tarifaires sur le soya américain, le volume des importations de fèves de soya de la Chine a diminué de 8 % (7,5 Mt) en 2018. Parallèlement, les importations de tourteaux protéiques par la Chine ont crû de 72 % en 2018.

### SOYA : LE COMMERCE DES FÈVES DIFFÈRE DE CELUI DES TOURTEAUX

La production mondiale des grains de soya est dominée par le Brésil, les États-Unis et l'Argentine. Ces trois pays pourvoient à environ 80 % du total mondial. Les grains de soya sont intégrés tant dans l'alimentation humaine que dans l'alimentation animale. Dans les deux cas, ce n'est pas la graine qui est directement consommée, mais plutôt le sous-produit.

**Tableau 2. Exportations mondiales des produits du soya et parts des principaux fournisseurs et importateurs en 2018**

Produits	Exportations en 2018		Fournisseurs		Destinations	
			Premier	Deuxième	Première	Deuxième
Grains de soya	152 Mt*	77 G\$	Brésil (55 %)	États-Unis (30 %)	Chine (56 %)	UE-28** (11 %)
Huile de soya	11 Mt	11 G\$	Argentine (37 %)	Brésil (12 %)	Inde (27 %)	Bangladesh (8 %)
Tourteaux de soya	68 Mt	35 G\$	Argentine (36 %)	Brésil (25 %)	UE-28 (35 %)	Indonésie (9 %)

\* Mt : Millions de tonnes.

\*\* UE-28 : Les 28 pays membres qui composent l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Selon l'USDA, 45 % de la production mondiale de soya a été échangée sur les marchés internationaux en 2018. Le Brésil et les États-Unis ont constitué les principaux fournisseurs. Ces exportations de grains ont été expédiées dans une proportion de 56 % vers la Chine, qui les transforme en huile et surtout en tourteaux pour l'alimentation des animaux.

Outre le commerce des fèves à proprement parler, certains gros pays producteurs de soya transforment eux-mêmes

les grains en huile et en tourteaux qu'ils exportent par la suite. C'est le cas de l'Argentine, comme nous l'avons mentionné précédemment, et du Brésil, qui sont les premiers exportateurs de tourteaux et d'huile de soya. La principale destination des exportations mondiales d'huile de soya est l'Inde, alors que l'Union européenne l'est pour les exportations mondiales de tourteaux.

En somme, les gros producteurs de soya dominent le marché des grains de soya et des produits dérivés. Selon les perspectives mises en avant par l'OCDE et la FAO, l'utilisation des tourteaux de soya devrait progresser moins rapidement au cours des prochaines années, non seulement en vertu d'une croissance plus lente de la production mondiale de porc et de volaille, mais aussi à la suite des efforts déployés par la Chine pour abaisser la part des tourteaux de protéines qui est intégrée dans les rations alimentaires animales.

### CANOLA : LA CHINE REÇOIT PRÈS DE 50 % DES GRAINS DE CANOLA CANADIENS

En 2018, une proportion de 31 % de la production mondiale de colza ou de canola était exportée sous forme de graines. Sur le plan mondial, le Canada est le principal producteur et vient au premier rang en ce qui a trait aux exportations liées au canola. Notons que le Canada avec l'Union européenne monopolisent plus de 75 % des marchés mondiaux de grains, d'huile et de tourteaux de canola.

La Chine est le principal marché des exportations canadiennes de grains de canola en s'appropriant une part de 47 %, en 2018, ce qui correspond à 4,9 Mt. Les autres principales destinations des grains de canola exportés par le Canada sont le Japon (22 %) et le Mexique (11 %). La part du marché américain s'établit à 6 %.

Par contre, les États-Unis sont le plus important marché des exportations canadiennes d'huiles et de tourteaux de canola suivant des parts respectives de 53 % et 69 %.

**Tableau 3. Exportations mondiales des produits de canola et parts des principaux fournisseurs et importateurs en 2018**

Produits	Exportations en 2018		Fournisseurs		Destinations	
			Premier	Deuxième	Première	Deuxième
Grains de canola	23 Mt*	13,6 G\$	Canada (44 %)	UE-28** (34 %)	UE-28 (50 %)	Chine (22 %)
Huile de canola	7 Mt	8,2 G\$	Canada (45 %)	UE-28 (36 %)	UE-28 (39 %)	États-Unis (24 %)
Tourteaux de canola	12 Mt	4,1 G\$	UE-28 (44 %)	Canada (40 %)	UE-28 (44 %)	États-Unis (28 %)

\* Mt : Millions de tonnes.

\*\* UE-28 : Les 28 pays membres qui composent l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Soulignons qu'une partie des échanges mondiaux des produits du canola se fait au sein même de l'Union européenne. En 2018, ce sont 40 % des échanges mondiaux de tourteaux de canola qui ont eu lieu entre les pays membres de l'UE, alors que les proportions étaient de 30 % pour ce qui est des grains et de seulement 9 % en ce qui a trait à l'huile de canola.

L'Allemagne est le plus important fournisseur d'huile et de tourteaux, assurant plus de 30 % des exportations totales de l'UE quant à ces produits. De façon similaire, les Pays-Bas sont le pays qui reçoit la plus grande partie des importations d'huile et de tourteaux de canola de la zone euro. En ce qui concerne le commerce des grains, la France est le chef de file des exportations et l'Allemagne, la principale destination.