

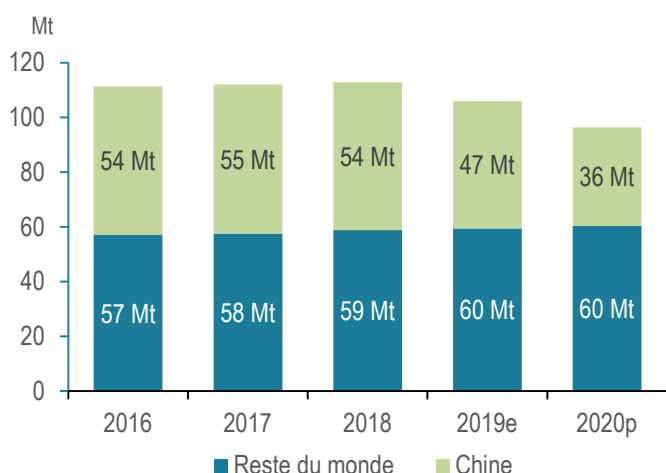
PESTE PORCINE AFRICAINE ET MARCHÉ MONDIAL DE LA VIANDE PORCINE : QUELQUES ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE POUR 2020

Les conséquences de la peste porcine africaine en Chine marqueront le marché international de la viande de porc en 2020. La propagation de cette maladie dans d'autres importants pays producteurs et consommateurs de l'Asie aura aussi des répercussions sur le commerce, bien que dans une moindre mesure. À moins d'imprévu, la croissance de la demande d'importation mondiale devrait profiter aux principaux pays exportateurs, ce qui inclut le Canada et le Québec. Néanmoins, ces perspectives demeurent exposées à des risques tels que l'évolution de la peste porcine africaine dans les pays producteurs, le risque d'un embargo commercial à l'égard des importations provenant de régions touchées par cette maladie, les retombées de l'épidémie de coronavirus et l'apparition de nouvelles disputes commerciales d'ampleur internationale.

BAISSE DE LA PRODUCTION EN CHINE ET DANS D'AUTRES PAYS D'ASIE

Selon les plus récentes estimations de l'United States Department of Agriculture (USDA)¹, la production porcine en Chine a baissé de 14 % en 2019 en raison de la peste porcine africaine et elle diminuera encore de 23 % en 2020. Vu l'importance de la Chine à titre de premier pays producteur de porc, il ne sera pas possible de combler la différence. En effet, pour compenser le recul de la contribution chinoise, le reste du monde devrait, ni plus ni moins, augmenter sa production de 30 % du jour au lendemain.

Figure 1. Volume de la production de viande porcine en Chine et dans le reste du monde



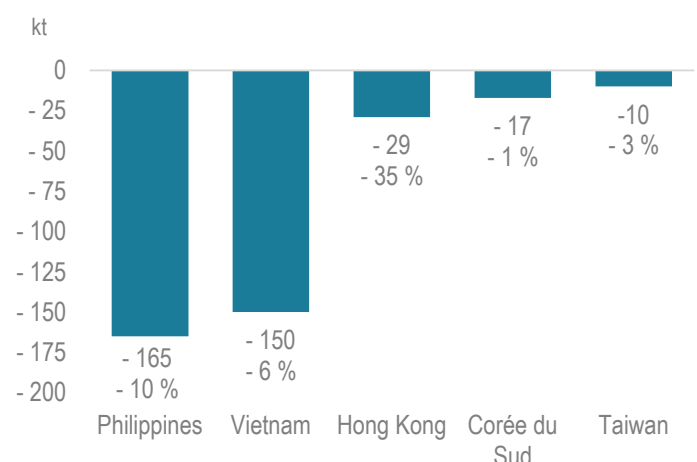
Mt : Millions de tonnes.
e : Estimation de l'USDA.
p : Prévvision de l'USDA.

Source : United States Department of Agriculture (USDA); compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation (MAPAQ).

Il n'y a pas qu'en Chine que la peste porcine africaine cause des dommages sur le continent asiatique. Au Vietnam, la production devrait baisser de 6 % en 2020 selon l'USDA, et ce, après avoir diminué de 14 % en 2019.

Aux Philippines, le repli de la production atteindrait 10 % en 2020, alors qu'elle reculerait également à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taiwan.

Figure 2. Baisse prévue de la production de viande porcine dans certains pays d'Asie autres que la Chine, en 2020, selon l'USDA



kt : Milliers de tonnes.
Source : USDA; compilation du MAPAQ.

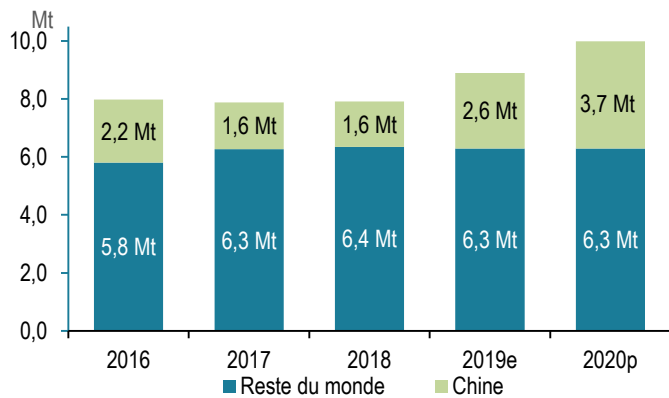
HAUSSE DES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2020

Dans l'état actuel des choses, le recours aux importations ne permet aux pays touchés que de combler une partie des pertes subies. À cet égard, les analystes de l'USDA prévoient que le volume du commerce international de viande porcine augmentera de l'ordre de 10 % en 2020, pour s'établir à 10 millions de tonnes.

C'est principalement la Chine qui absorbera cette croissance des importations mondiales. En deux ans, soit de 2018 à 2020, les importations chinoises de viande porcine auront plus que doublé quant au volume et, selon l'USDA, elles représenteront près de 40 % de la demande d'importation mondiale.

1. United States Department of Agriculture (USDA), *Foreign Agricultural Service, Livestock and Poultry: World Markets and Trade*, janvier 2020 (<https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade>);
Base de données : <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery>.

Figure 3. Volume des importations de viande porcine de la Chine et dans le reste du monde

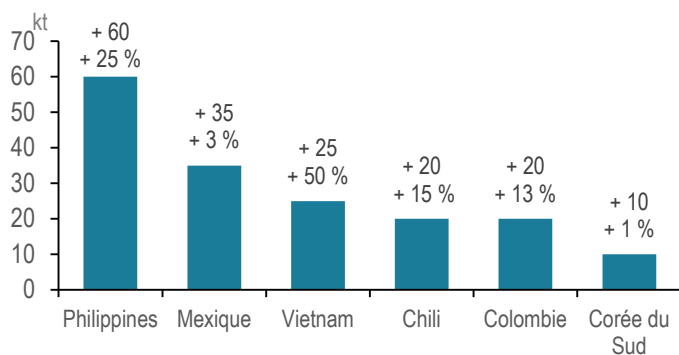


Mt : Millions de tonnes.
e : Estimation de l'USDA.
p : Prévvision de l'USDA.
Source : USDA; compilation du MAPAQ.

Comme le précise l'USDA, outre la Chine, d'autres pays sont appelés à accroître leurs importations de viande porcine en 2020. Certains d'entre eux figurent parmi les autres pays d'Asie dont la production sera touchée par la peste porcine africaine cette année, soit les Philippines et le Vietnam.

Il est à noter que le Vietnam venait au 30^e rang des pays importateurs de porc à l'échelle mondiale en 2018² et que ses importations correspondaient, alors, à moins de 1 % de sa consommation intérieure. Il n'empêche que, selon les analystes de l'USDA, ce pays présenterait la quatrième augmentation d'importance (mesurée en tonnes) en matière d'importations en 2020.

Figure 4. Croissance prévue des importations de viande porcine dans quelques pays autres que la Chine, en 2020, selon l'USDA



kt : Milliers de tonnes.
Source : USDA; compilation du MAPAQ

Dans les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, tels que le Mexique et la Colombie, c'est plutôt la croissance de la demande qui est le moteur des importations. Dans le cas du Chili, l'augmentation prévue des importations résulte davantage de la dynamique des échanges commerciaux de ce pays. En effet, le Chili exporte un plus grand volume de viande porcine qu'il n'en importe.

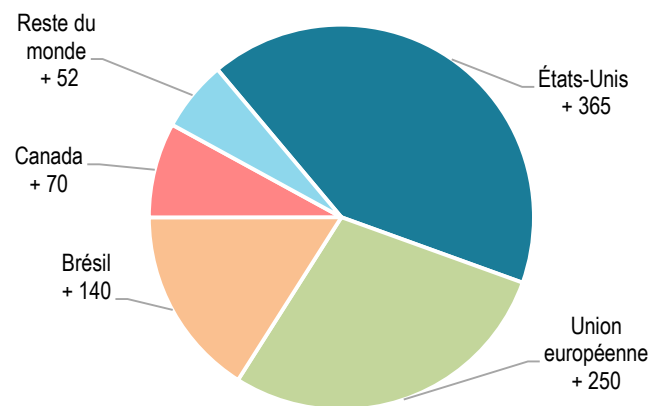
À MOINS D'IMPRÉVU, CE CONTEXTE FAVORISERA LES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS, DONT LE CANADA

La hausse de la demande d'importation devrait, sauf imprévu, profiter aux principaux exportateurs de viande

2. Ce classement ne tient pas compte du commerce entre les pays de l'Union européenne.

porcine qui sont, dans l'ordre, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Brésil³. En outre, à la suite de la réouverture du marché chinois aux importations de viande porcine canadienne, les analystes de l'USDA ont revu à la hausse, en janvier dernier, leurs prévisions des exportations canadiennes en 2020. Ces dernières pourraient afficher une croissance de volume de 5 % cette année.

Figure 5. Croissance prévue des exportations de viande porcine des pays exportateurs, en 2020, selon l'USDA (milliers de tonnes)



Source : USDA; compilation du MAPAQ.

DES FACTEURS DE RISQUE À CONSIDÉRER

Ces perspectives fournissent un éclairage sur la production et le commerce mondial de viande porcine en 2020. Les résultats pourront varier selon l'ampleur et l'évolution tant des dommages causés par la maladie dans les pays producteurs que de leurs conséquences sur les prix et la demande.

Dans la foulée, la peste porcine africaine constitue en elle-même un facteur de risque pour les pays exportateurs. Des pays de l'Asie, y compris la Chine, imposent des embargos sur les importations de produits du porc en provenance de régions où la maladie a été détectée⁴.

À titre d'information, la présence de cas détectés récemment à 30 kilomètres de ses frontières suscite des inquiétudes en Allemagne⁵, qui est le plus important exportateur européen de viande porcine.

En outre, les perspectives ne rendent pas compte des répercussions possibles de l'écllosion du coronavirus en Chine à la fin de 2019, notamment à l'égard de la consommation et de l'interruption des flux de commerce et d'approvisionnement.

Par ailleurs, les limites de la capacité de transformation aux États-Unis, notamment en raison de la contrainte de main-d'œuvre disponible, pourraient freiner l'expansion des exportations de ce pays en 2020⁶.

Enfin, bien que des éclaircies soient apparues dans le climat commercial tendu entre la Chine, les États-Unis et le Canada, le risque d'aggravation reste présent.

3. Sur la base des volumes exportés en 2019.

4. Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-germany-swinefever/germany-concerned-about-swine-fever-cases-in-nearby-poland-idUSKBN1Z91KK>.

5. Ibid..

6. Rabobank, *Pork Quarterly Q1 2020: Opportunities Are Emerging from Risks*, janvier 2020 (<https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q1-2020.html>).