

IMPORTANCE RELATIVE DU CANADA DANS LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis et le Canada sont des partenaires privilégiés de l'un et l'autre dans le commerce international des produits bioalimentaires. À cet effet, le Canada a été la principale destination des exportations bioalimentaires des États-Unis lors de six des sept dernières années. Le groupe de produits constitué des fruits, des légumes et de leurs préparations est le principal groupe de produits américains que plusieurs provinces, comme le Québec, importent. Même si le Canada n'est pas hautement représenté dans les exportations bioalimentaires des principaux États américains exportateurs, le pays constitue un marché incontournable pour certains États limitrophes, comme la Pennsylvanie et New York.

Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada, et plus spécifiquement entre les États américains et les provinces canadiennes, seraient favorisés par la proximité géographique et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Les États-Unis et le Canada constituent, l'un pour l'autre, la principale destination des produits bioalimentaires vendus sur les marchés internationaux. Cependant, l'attention est souvent moins portée sur l'importance relative du marché canadien dans les exportations bioalimentaires des États-Unis.

Le présent numéro de *BioClips* propose une analyse de la dimension du marché canadien dans les exportations bioalimentaires des États-Unis au cours de la période allant de 2016 à 2020. Le choix de cette période se justifie en partie par les incertitudes qui ont marqué les échanges commerciaux de ces pays et de leurs partenaires.

LE CANADA EST LE PREMIER MARCHÉ D'EXPORTATION DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis exportent leurs produits bioalimentaires vers plus de 200 destinations internationales. Le Canada est le principal importateur avec une part moyenne de 17 % de la valeur des exportations bioalimentaires américaines durant les cinq dernières années (2016-2020). Il est un partenaire stratégique du secteur bioalimentaire américain, notamment à cause de la faible fluctuation de ses importations bioalimentaires. Cette relation est évidemment favorisée par la proximité géographique et l'accord de libre-échange qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique.

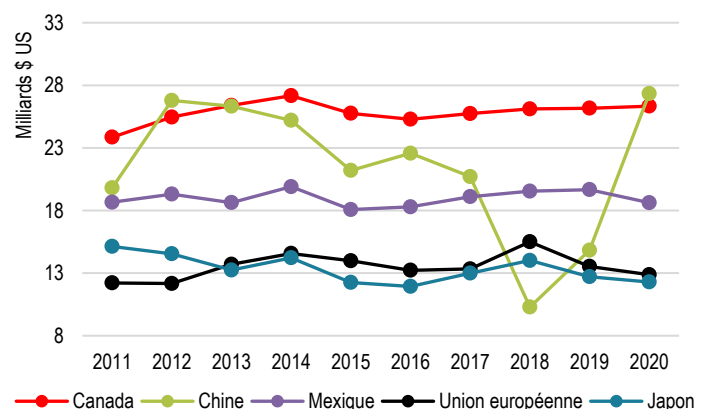
En 2020, pendant la pandémie de COVID-19, la valeur des exportations bioalimentaires des États-Unis vers le Canada a été stable (tableau 1). Cependant, la forte hausse (84 %) des exportations américaines en direction de la Chine a fait passer celle-ci devant le Canada, comme cela avait été le cas en 2012 (figure 1). Cette fois-ci, la forte demande chinoise pour certains produits comme le soya, le maïs et le blé a favorisé les échanges entre la Chine et les États-Unis malgré la persistance de leurs différends commerciaux. Le volume exporté des États-Unis vers la Chine a triplé pour le soya et presque doublé pour la viande et les abats comestibles de porc. Pour le maïs et le blé, les volumes exportés ont été multipliés respectivement par 20 et par 10, faisant passer la Chine au troisième rang des principales destinations pour ces produits.

Tableau 1. Parts relatives des dix principales destinations des exportations bioalimentaires des États-Unis

| Principales destinations | Moyenne de 2016 à 2020 | Variation de 2019 à 2020 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Monde | 152 G\$ US | 6 % |
| Canada | 17 % | 1 % |
| Chine | 13 % | 84 % |
| Mexique | 13 % | -5 % |
| UE-28 | 9 % | -5 % |
| Japon | 8 % | -3 % |
| Corée du Sud | 5 % | -1 % |
| Hong Kong | 2 % | -31 % |
| Taiwan | 2 % | -9 % |
| Vietnam | 2 % | -6 % |
| Philippines | 2 % | 7 % |
| Indonésie | 2 % | -1 % |

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

Figure 1. Évolution de la valeur des exportations bioalimentaires des États-Unis par principales destinations (en milliards de dollars américains)



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Parmi les provinces canadiennes, l'Ontario (62 %) et la Colombie-Britannique (15 %) reçoivent en moyenne plus des trois quarts des produits bioalimentaires envoyés des États-Unis. L'ampleur de l'Ontario se justifie par la position géographique de la province, qui sert de porte d'entrée aux importations bioalimentaires destinées à d'autres provinces. De même, la présence des centres de distribution de multinationales de vente alimentaire dans la province pourrait aussi justifier cette forte proportion.

Tableau 2. Parts relatives des provinces dans les importations bioalimentaires en provenance des États-Unis

| Provinces importatrices | Moyenne de 2016 à 2020 | Variation de 2019 à 2020 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Canada | 26 G\$ US | 1 % |
| Ontario | 62 % | 3 % |
| Colombie-Britannique | 15 % | 1 % |
| Alberta | 7 % | -4 % |
| Québec | 5 % | 0 % |
| Manitoba | 5 % | 5 % |
| Saskatchewan | 3 % | -10 % |
| Nouveau-Brunswick | 3 % | -18 % |
| Nouvelle-Écosse | < 0,1 % | -57 % |
| Île-du-Prince-Édouard | < 0,1 % | -44 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | < 0,1 % | -86 % |

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES EXPORTATIONS DES ÉTATS AMÉRICAINS DU NORD DÉPENDENT FORTEMENT DU MARCHÉ CANADIEN

Les États-Unis sont les premiers exportateurs de produits bioalimentaires dans le monde. Cette performance résulte surtout de cinq États américains (Californie, Louisiane, Washington, Texas et Illinois). En effet, ceux-ci contribuent annuellement à plus de 50 % de la valeur des exportations bioalimentaires du pays (tableau 3).

En 2020, la valeur des exportations bioalimentaires des États-Unis a enregistré une croissance de 6 %, mais cette performance ne s'est pas matérialisée dans l'ensemble des cinq États cités ci-dessus. La valeur des exportations a augmenté dans les États de la Louisiane (+29 %), de Washington (+9 %) et du Texas (+2 %), tandis qu'elle a baissé pour la Californie (-1 %) et l'Illinois (-3 %).

Tableau 3. Parts du Canada dans les exportations bioalimentaires des vingt principaux États américains entre 2016 et 2020

| États américains | Parts des États dans les exportations totales | Variation de 2019 à 2020 | Parts du Canada dans les exportations de chaque État |
|-------------------|---|--------------------------|--|
| États-Unis | 152 G\$ US | 6 % | 17 % |
| Pennsylvanie | 1 % | -4 % | 53 % |
| New York | 1 % | -3 % | 47 % |
| Wisconsin | 2 % | 2 % | 41 % |
| New Jersey | 2 % | -3 % | 39 % |
| Minnesota | 2 % | 3 % | 28 % |
| Ohio | 2 % | 28 % | 27 % |
| Illinois | 5 % | -3 % | 20 % |
| Missouri | 1 % | 10 % | 19 % |
| Floride | 3 % | -12 % | 19 % |
| Iowa | 3 % | 7 % | 19 % |
| Californie | 16 % | -1 % | 17 % |
| Oregon | 2 % | 11 % | 15 % |
| Géorgie | 2 % | 2 % | 15 % |
| Caroline du Nord | 1 % | -3 % | 15 % |
| Virginie | 1 % | 31 % | 13 % |
| Washington | 10 % | 9 % | 9 % |
| Nebraska | 3 % | -5 % | 9 % |
| Kansas | 3 % | 4 % | 8 % |
| Texas | 8 % | 2 % | 8 % |
| Louisiane | 13 % | 29 % | 1 % |

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

En valeur, la Californie (16 %) est le chef de file des exportations bioalimentaires des États-Unis sur les marchés internationaux. Dans ce pays, elle est la principale provenance des importations bioalimentaires canadiennes et québécoises. En dehors de cet État et de celui de l'Illinois, le Canada pèse moins quant à sa part dans les exportations des cinq principaux États américains qui exportent des produits bioalimentaires. Toutefois, le Canada est mieux représenté dans le cas d'autres États comme la Pennsylvanie, New York et le Wisconsin. À cet égard, les États avec d'importants centres portuaires sont plus propices aux exportations destinées aux marchés d'outre-mer alors que les exportations des entreprises des États limitrophes peuvent facilement être expédiées par la route vers le Canada.

LE MARCHÉ CANADIEN : PRINCIPALE DESTINATION DES EXPORTATIONS AMÉRICAINES DE PLUSIEURS GROUPES DE PRODUITS

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le marché canadien représente en moyenne 17 % des exportations internationales des produits bioalimentaires des États-Unis. Cette participation du Canada à l'écoulement des produits américains est plus forte dans certains secteurs que d'autres. En effet, les exportations américaines des groupes de produits des légumes, racines et tubercules¹ (61 %), des produits céréaliers (60 %), des produits du café et du thé (60 %) et des préparations à base de cacao (45 %) sont fortement dépendantes du marché canadien.

Il faut noter que le Canada est aussi un exportateur net dans les deux principaux groupes de produits (grains oléagineux et céréales non transformées) exportés des États-Unis sur le marché international, ce qui peut expliquer pourquoi le Canada importe peu ces produits en provenance des États-Unis.

Tableau 4. Importance du marché canadien pour les principaux produits bioalimentaires exportés des États-Unis entre 2016 et 2020

| Groupes de produits exportés des États-Unis | Parts des groupes de produits dans les exportations totales | Variation de 2019 à 2020 | Parts du Canada dans les exportations |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Produits bioalimentaires | 152 G\$ US | 6 % | 17 % |
| Légumes, racines et tubercules | 3 % | 3 % | 61 % |
| Produits céréaliers | 3 % | -2 % | 60 % |
| Café, thé, maté et épices | 1 % | -5 % | 60 % |
| Cacao et ses préparations | 1 % | -13 % | 45 % |
| Préparations de viande et de poissons | 1 % | -5 % | 45 % |
| Préparations de légumes et de fruits | 3 % | -9 % | 35 % |
| Animaux vivants | 1 % | -6 % | 31 % |
| Préparations alimentaires diverses | 6 % | -1 % | 27 % |
| Boissons | 5 % | -2 % | 27 % |
| Sucres et sucreries | 1 % | -5 % | 27 % |
| Fruits comestibles | 10 % | -5 % | 24 % |
| Poissons et fruits de mer | 3 % | -18 % | 20 % |
| Autres produits bioalimentaires | 4 % | -2 % | 18 % |
| Graisses et huiles animales ou végétales | 2 % | 17 % | 18 % |
| Résidus et aliments pour animaux | 7 % | 6 % | 15 % |
| Viandes et abats comestibles | 11 % | 3 % | 8 % |
| Sous-produits animaux | 1 % | -12 % | 8 % |
| Produits laitiers et œufs | 3 % | 9 % | 7 % |
| Graines et fruits oléagineux | 17 % | 30 % | 3 % |
| Céréales non transformées | 12 % | 14 % | 3 % |
| Coton et autres produits textiles | 4 % | -3 % | 0 % |

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

1. Le groupe des racines et tubercules est composé de produits comme les pommes de terre, le manioc, les patates douces, etc.