

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC : LES DESTINATIONS MOINS ÉVOQUÉES

Chaque année, les produits bioalimentaires du Québec sont envoyés sur plus d'une centaine de marchés internationaux. Cependant, quatre marchés — États-Unis, Union européenne, Chine et Japon — sont souvent mis de l'avant dans la présentation des informations sur le commerce international des produits bioalimentaires québécois, notamment pour leur grande part dans la valeur des exportations du Québec. Cette situation nous fait souvent oublier les autres destinations qui, pourtant, contribuent d'une manière ou d'une autre à la croissance de nos exportations bioalimentaires. Ce numéro de *BioClips* se penche sur les performances des exportations bioalimentaires du Québec dans ces marchés généralement moins évoqués lorsqu'on parle du commerce international des produits bioalimentaires.

Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Japon ont acheté en moyenne au cours des cinq dernières années environ 88 % de la valeur des exportations internationales des produits bioalimentaires du Québec et près de 92 % dans le cas de l'Ontario. Dans l'ombre de ces principaux marchés, il existe d'autres marchés sur lesquels ces provinces vendent leurs produits, avec des taux de croissance parfois plus élevés que celui des quatre partenaires que nous venons de mentionner.

Les résultats des exportations du secteur bioalimentaire québécois en 2020 illustrent cette situation, comme on le verra dans la suite de ce document. Par ailleurs, la viande porcine est le produit qui représente le mieux le Québec dans ces différents marchés. Le soya contribue aussi à cette diversification des exportations dans les marchés internationaux.

LA DIVERSITÉ DES MARCHÉS D'EXPORTATION DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO

Entre 2015 et 2019, la valeur des exportations bioalimentaires du Québec a crû annuellement à un taux moyen de 4 %. Cette valeur est estimée à 8,4 milliards de dollars canadiens (G\$) en moyenne par année sur la période. Les produits bioalimentaires du Québec, tout comme ceux de l'Ontario, sont principalement envoyés vers les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Japon. Les parts de ces pays dans les exportations du secteur bioalimentaire du Québec justifient en partie le fait que les autres destinations sont moins évoquées en tant que partenaires commerciaux du Québec.

À juste titre, les six autres plus importantes destinations, nommées « groupe des six » dans ce document, n'ont reçu que 5 % et 3 %, respectivement, des exportations du Québec et de l'Ontario. Cependant, le résultat des actions de diversification des destinations se constate dans le rythme de croissance des exportations bioalimentaires du Québec en direction de ces pays (voir le tableau 1). À l'exception de celles vers l'Australie (-11 % par année), les exportations vers les autres pays ont affiché un taux de croissance annuel moyen comparable à celui des quatre principales destinations. En Ontario, on remarque un

taux de croissance plus important vers le « groupe des six » comparativement à celui des principaux partenaires.

Tableau 1. Parts des dix principales destinations dans les exportations bioalimentaires du Québec et de l'Ontario

Partenaires	QUÉBEC		ONTARIO	
	Moyenne de 2015 à 2019	TCAM** de 2015 à 2019	Moyenne de 2015 à 2019	TCAM de 2015 à 2019
Monde	8,4 G\$	4 %	15,6 G\$	5 %
États-Unis	69,4 %	3 %	78,9 %	6 %
UE-28	6,5 %	16 %	5,4 %	3 %
Japon	6,3 %	9 %	2,6 %	2 %
Chine*	6,2 %	15 %	5,0 %	-4 %
Mexique	1,2 %	3 %	0,9 %	12 %
Corée du Sud	0,9 %	9 %	0,4 %	13 %
Philippines	0,8 %	21 %	0,3 %	8 %
Australie	0,8 %	-11 %	0,4 %	0 %
Taiwan	0,7 %	13 %	0,4 %	11 %
Vietnam	0,3 %	19 %	0,6 %	12 %

* Y compris Hong Kong.

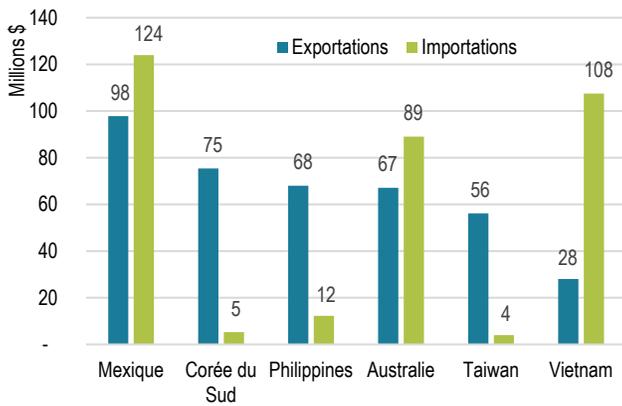
** TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

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

UNE BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE AVEC CES SIX PAYS MOINS ÉVOQUÉS

Sur la base de la moyenne des échanges entre 2015 et 2019, on remarque que non seulement le Québec exporte ses produits bioalimentaires vers ces six pays, mais il en importe aussi. En effet, la balance commerciale du Québec a été excédentaire vis-à-vis la Corée du Sud (+70 M\$), les Philippines (+56 M\$) et Taiwan (+52 M\$). En revanche, elle a été déficitaire à l'égard du Vietnam (-79 M\$), du Mexique (-26 M\$) et de l'Australie (-22 M\$). Néanmoins, le Québec a présenté un solde commercial excédentaire de plus de 50 millions de dollars canadiens (M\$) en moyenne de 2015 à 2019 dans ses échanges avec le « groupe des six ».

Figure 1. Les exportations et importations bioalimentaires du Québec (moyenne de 2015 à 2019 en millions de dollars)



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES PRINCIPAUX PRODUITS BIOALIMENTAIRES ÉCHANGÉS ENTRE LE QUÉBEC ET CES PAYS

Les produits exportés vers le « groupe des six » sont très peu diversifiés. En effet, la viande porcine est le principal produit exporté vers toutes ces destinations. D'autres produits, comme les oléagineux (soya), les produits laitiers et les produits acéricoles, sont envoyés par endroits en fonction de la demande. En ce qui concerne les importations du Québec, les fruits, les légumes et leurs préparations sont importés de quatre de ces six pays. Au même titre, les boissons sont importées du Mexique, de l'Australie et de la Corée du Sud (voir le tableau 3 ci-contre).

PERFORMANCE DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS EN 2020

Malgré la pandémie qui a sévi tout au long de l'année 2020, les exportations du secteur bioalimentaire du Québec ont néanmoins connu une croissance importante de 11 %, pour s'élever à 9,8 G\$. Il s'agit de la hausse la plus importante au cours des six dernières années. La forte demande chinoise pour la viande porcine et le soya a fortement contribué à cette croissance. D'ailleurs, la Chine a exceptionnellement reçu plus de 12 % des exportations bioalimentaires du Québec en 2020. Comparativement à l'année précédente, les exportations en direction de la Chine ont sensiblement augmenté, soit de 686 M\$.

Tableau 2. Les principaux produits bioalimentaires exportés vers la Chine (en millions de dollars)

Produits	2019	2020	Variation
Total des produits bioalimentaires	483,2	1 169,2	686,0
Viande porcine	369,1	968,5	599,4
Oléagineux	8,2	81,6	73,4
Fèves de soja	7,0	80,0	72,9
Fruits, légumes et préparations	35,3	37,6	2,3
Céréales	15,3	21,1	5,8
Poissons et fruits de mer	15,0	12,0	-3,1

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Cependant, les exportations bioalimentaires du Québec en direction du Japon et de la plupart des pays du « groupe des six » ont fléchi (voir le tableau 4). Ces résultats pourraient être expliqués par le fait qu'il y a eu moins de porc exporté par le Québec vers le « groupe des six » et le Japon, alors que le Québec en a exporté beaucoup plus vers la Chine en 2020, et ce, en raison de la peste porcine

africaine. Or, le porc comptait pour plus de la moitié des exportations bioalimentaires du Québec vers ces pays lors des années précédentes (voir le tableau 4).

Tableau 3. Les principaux produits bioalimentaires échangés entre 2015 et 2019 avec le « groupe des six »

Partenaires	Exportations		Importations	
	Moyenne de 2015 à 2019	Principaux produits	Moyenne de 2015 à 2019	Principaux produits
Mexique	98 M\$	Viande porcine (62 %) Fruits, légumes et préparations (1 %)	124 M\$	Boissons (50 %) Sucre et sucreries (15 %)
Corée du Sud	75 M\$	Viande porcine (56 %) Oléagineux (7 %)	5 M\$	Fruits, légumes et préparations (46 %) Boissons (16 %)
Philippines	68 M\$	Viande porcine (73 %) Produits laitiers (9 %)	12 M\$	Produits oléagineux (58 %) Fruits, légumes et préparations (25 %)
Australie	67 M\$	Viande porcine (59 %) Acériculture (23 %)	89 M\$	Boissons (53 %) Viande bovine (32 %)
Taiwan	56 M\$	Viande porcine (59 %) Oléagineux (10 %)	4 M\$	Poissons et fruits de mer (32 %) Fruits, légumes et préparations (25 %)
Vietnam	28 M\$	Oléagineux (49 %) Viande porcine (18 %)	108 M\$	Poissons et fruits de mer (59 %) Fruits, légumes et préparations (17 %)

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Tableau 4. Les plus importants marchés bioalimentaires du Québec en 2020 (en contexte de pandémie)

Partenaires	Exportations (M\$)	Parts en 2020	Différence entre 2020 et 2019 (M\$)
Monde	9 821	100 %	+984
États-Unis	6 110	62,2 %	+49
Chine*	1 169	12,3 %	+685
UE-28	706	7,2 %	+38
Japon	532	5,4 %	-68
Philippines	79	0,8 %	-11
Vietnam	68	0,7 %	+31
Mexique	64	0,7 %	-43
Taiwan	53	0,5 %	-19
Australie	48	0,5 %	-4
Corée du Sud	47	0,5 %	-37
Iran	222	2,3 %	+197
Indonésie	74	0,8 %	+34
Égypte	74	0,7 %	+42
Bangladesh	73	0,7 %	+68

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Les quatre derniers pays présentés dans le tableau 4 ont importé davantage de produits bioalimentaires québécois en 2020. En fait, les exportations bioalimentaires du Québec à destination de ces pays ont globalement augmenté de 341 M\$ en 2020; plus de la moitié de cette augmentation a été à destination de l'Iran (+197 M\$). Plus spécifiquement, le soya est le produit dont les exportations en direction de ces pays ont considérablement augmenté; elles ont crû d'environ 317 M\$ en 2020. Cette croissance pourrait s'expliquer, notamment, par la conjoncture des marchés mondiaux du soya et des grains en général, ainsi que par un jeu de vases communicants entre pays exportateurs et pays importateurs devant remplacer un ou plusieurs fournisseurs habituels.