

### LE BRÉSIL DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES DERNIÈRES ANNÉES : DU SOYA AUX VIANDES BOVINE ET PORCINE

Le Brésil et les États-Unis se disputent la place de leader sur le marché international des produits bioalimentaires. Depuis 2016, la forte demande chinoise a fait prendre au Brésil plus d'importance sur le marché des produits agricoles comme le soya et les viandes bovine et porcine. Par sa présence sur les principaux marchés (États-Unis, Chine, Union européenne, Japon) du Canada et du Québec, le Brésil est un concurrent de taille pour le secteur bioalimentaire d'ici et son positionnement reste à surveiller.

#### LE BRÉSIL EST UN IMPORTANT EXPORTATEUR MONDIAL DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES

Durant les deux dernières décennies, les exportations bioalimentaires du Brésil ont progressé plus rapidement que pour la plupart des principaux exportateurs mondiaux. La valeur des exportations a quadruplé durant la période de 2002 à 2011. Bien que la croissance (28 %) ait été moindre durant la dernière décennie (2012-2021), le pays a enregistré une forte croissance (19 %) en 2021 comparativement à l'année précédente.

Les performances du secteur bioalimentaire du Brésil lui ont permis de devenir le plus gros exportateur mondial de certaines matières premières comme les fèves de soya, le sucre de canne brut et les viandes (bovins et volailles). De même, les incertitudes qui planaient récemment sur le marché international (tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, peste porcine africaine en Chine) ont en quelque sorte permis de renforcer la position du Brésil sur les marchés internationaux de certains produits agricoles tels que le soya et la viande porcine.

Tableau 1. Variation de la valeur des exportations des principaux produits bioalimentaires du Brésil entre 2002 et 2021

Principaux produits exportés	Exportations (\$) en 2021 et parts (%) relatives des produits	Variation		
		2020-2021	2012-2021	2002-2011
<b>Produits bioalimentaires</b>	<b>102,6 G\$ US*</b>	<b>19 %</b>	<b>28 %</b>	<b>381 %</b>
<b>Soya et ses dérivés</b>	<b>47 %</b>	<b>36 %</b>	<b>84 %</b>	<b>302 %</b>
Fèves de soya	38 %	35 %	121 %	439 %
Tourteaux de soya	7 %	24 %	11 %	159 %
Huile de soya	2 %	165 %	-3 %	174 %
Sucre de canne brut	9 %	5 %	-28 %	614 %
<b>Viande bovine, fraîche, réfrigérée ou surgelée</b>	<b>8 %</b>	<b>7 %</b>	<b>78 %</b>	<b>437 %</b>
Viande et abats comestibles de volailles	7 %	25 %	0 %	404 %
Café	6 %	17 %	2 %	568 %
Maïs	4 %	-28 %	-22 %	915 %
<b>Viande porcine, fraîche, réfrigérée ou surgelée</b>	<b>2 %</b>	<b>17 %</b>	<b>84 %</b>	<b>174 %</b>
Autres produits	18 %	13 %	4 %	293 %

\* G\$ US : milliards de dollars américains

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

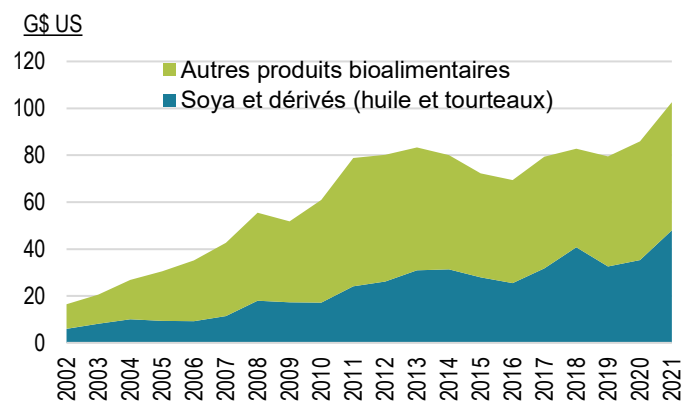
#### LE SECTEUR DU SOYA ET DE SES DÉRIVÉS : PRINCIPAL SECTEUR D'EXPORTATION BIOALIMENTAIRE DU BRÉSIL

Le secteur du soya et de ses dérivés (huile et tourteaux) est le principal secteur d'exportation bioalimentaire

du Brésil. Récemment, les incertitudes qui planaient sur le marché international et la sécheresse dans certains importants pays producteurs de soya ont été favorables à l'augmentation des exportations brésiliennes.

En 2021, le soya et ses dérivés ont représenté près de la moitié (47 %) de la valeur totale des exportations bioalimentaires du Brésil (tableau 1). Les exportations de ce secteur, et surtout celles du secteur des fèves de soya, ont crû rapidement durant les deux dernières décennies, au rythme d'un taux annuel moyen de 17 % par an entre 2002 et 2011, puis de 7 % par an entre 2012 et 2021. Plus particulièrement, le secteur des fèves de soya a enregistré une croissance plus élevée (35 %) en 2021 qu'en 2020. C'est d'ailleurs ce secteur qui a soutenu la croissance des exportations du secteur bioalimentaire du Brésil sur le marché international.

Figure 1. Évolution des exportations des secteurs du soya et des autres produits bioalimentaires du Brésil entre 2002 et 2021



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

La demande chinoise a contribué à la croissance des exportations des fèves de soya. Depuis 2012, le Brésil envoie en moyenne 75 % de ses exportations de fèves de soya en Chine. De fait, le Brésil est devenu le principal fournisseur de la Chine pour ce produit depuis 2013. Cette relation a été renforcée par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, un autre gros fournisseur de soya. En dehors du marché chinois, le Brésil a aussi accru sa présence sur le marché européen.

#### LA CHINE : LE PRINCIPAL CLIENT DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU BRÉSIL

Les relations commerciales bioalimentaires du Brésil avec ses principaux partenaires ont été dynamiques et fructueuses ces dernières années. La plus remarquable est celle avec la Chine : la part de cette dernière dans

les exportations bioalimentaires brésiliennes a progressé régulièrement, passant de 6 % en 2002 à 19 % en 2012, puis à 36 % en 2021. La Chine est ainsi devenue le plus gros importateur des produits bioalimentaires du Brésil.

**Tableau 2. Dynamique des relations commerciales bioalimentaires du Brésil entre 2002 et 2021**

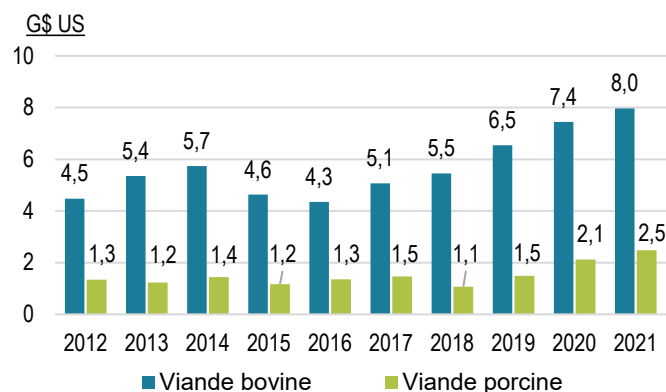
Principaux partenaires	Exportations (\$) en 2021 et parts (%) relatives des partenaires	Variation		
		2020-2021	2012-2021	2002-2011
<b>Monde</b>	<b>102,6 G\$ US</b>	<b>19 %</b>	<b>28 %</b>	<b>381 %</b>
Chine	36 %	23 %	138 %	1 362 %
UE-27	14 %	19 %	-10 %	170 %
États-Unis	5 %	27 %	9 %	274 %
Thaïlande	2 %	38 %	78 %	968 %
Japon	2 %	0 %	-30 %	344 %
Vietnam	2 %	12 %	245 %	6 560 %
Turquie	2 %	14 %	450 %	1 059 %
Canada	1 %	43 %	0 %	374 %
Reste du monde	36 %	18 %	-3 %	435 %

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

## LES EXPORTATIONS DE VIANDES PORCINE ET BOVINE ONT PRIS DE L'AMPLEUR

Après le soya, le secteur brésilien de la viande porcine a enregistré la plus forte croissance de ses exportations au cours de la dernière décennie (7 % par an) et en 2021 (17 %) parmi les principaux secteurs d'exportation bioalimentaire du pays.

**Figure 2. Évolution de la valeur des exportations brésiliennes de viandes bovine et porcine entre 2012 et 2021**



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

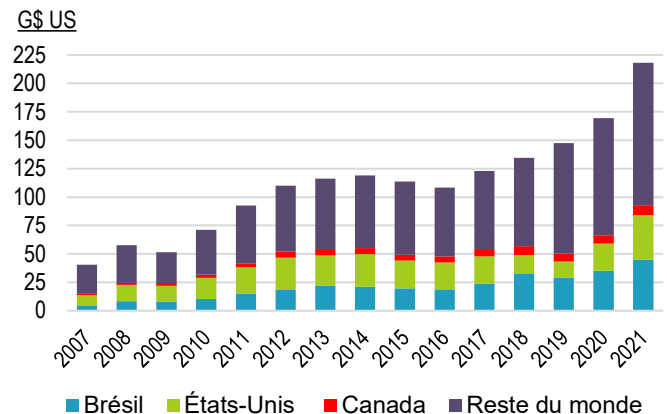
Les exportations brésiliennes de viande bovine ont connu, depuis 2016, une croissance régulière soutenue par la demande chinoise. Les exportations brésiliennes sont ainsi passées de 4,3 G\$ en 2016 à 8,0 G\$ en 2021, soit une hausse de 83 %. Durant cette période, la part de la Chine dans les exportations brésiliennes est passée de 10 % en 2016 à 54 % en 2020. Elle a été de 49 % en 2021.

## LE BRÉSIL A CONSOLIDÉ SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ CHINOIS

Le Brésil est devenu le principal fournisseur extérieur des produits bioalimentaires sur le marché chinois depuis 2016, l'année où le pays a devancé les États-Unis à cet égard. De façon illustrative, la croissance régulière des importations bioalimentaires chinoises depuis 2016 coïncide avec celle des exportations brésiliennes

de certains produits (voir la figure 3 par rapport à la figure 1). À cet effet, la forte demande chinoise pour des produits comme les fèves de soya et les viandes bovine et porcine a été profitable pour les exportations du secteur bioalimentaire brésilien.

**Figure 3. Évolution de la valeur des exportations brésiliennes dans les importations bioalimentaires chinoises entre 2007 et 2021**



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Dans le secteur des fèves de soya, le Brésil est passé devant les États-Unis depuis 2013. Cette position s'est consolidée avec le début des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine en 2018. Cette année-là, le Brésil avait augmenté ses exportations de soya de 37 % pour compenser les baisses des exportations des États-Unis (-49 %) et de l'Argentine (-77 %), deux autres gros fournisseurs mondiaux de fèves de soya.

Depuis 2016, le Brésil a aussi pris de la place sur le marché chinois de la viande porcine, alors qu'il n'envoyait que peu de viande porcine vers cette destination jusqu'en 2015. En effet, la contribution du Brésil dans les importations chinoises de viande bovine est passée de 6,6 M\$ en 2015 à 192,8 M\$ en 2016. Depuis lors, les exportations brésiliennes ont pris de l'importance, surtout durant les deux dernières années. Entre 2019 et 2021, les exportations brésiliennes sont passées de 607 M\$ à 1,7 G\$, soit une croissance de 173 %.

À l'instar du secteur de la viande porcine, le Brésil est devenu le principal fournisseur extérieur de viande bovine en Chine durant les cinq dernières années. Le Brésil a tiré profit de l'essor des importations chinoises de ce produit entre 2012 et 2013, période pendant laquelle les importations chinoises ont grimpé de 255 M\$ à 1,3 G\$. En 2021, elles ont dépassé 12 G\$, et la part du Brésil était de 37 %. Les exportations du Brésil vers la Chine ont été multipliées par cinq entre 2016 et 2021. Elles ont dépassé 2 G\$ en 2019, puis doublé l'année suivante. Certes, l'écllosion de la peste porcine africaine a contribué à un essor conjoncturel des importations chinoises non seulement de viande porcine, mais aussi, par un effet de substitution, de viande bovine. Il n'en demeure pas moins que le Brésil a consolidé sa présence sur le marché de la Chine.

En somme, le Brésil est un partenaire privilégié de la Chine pour le soya, la viande porcine et la viande bovine. Le pays a consolidé sa présence sur le marché de la Chine au détriment de plusieurs principaux pays exportateurs de produits alimentaires.