

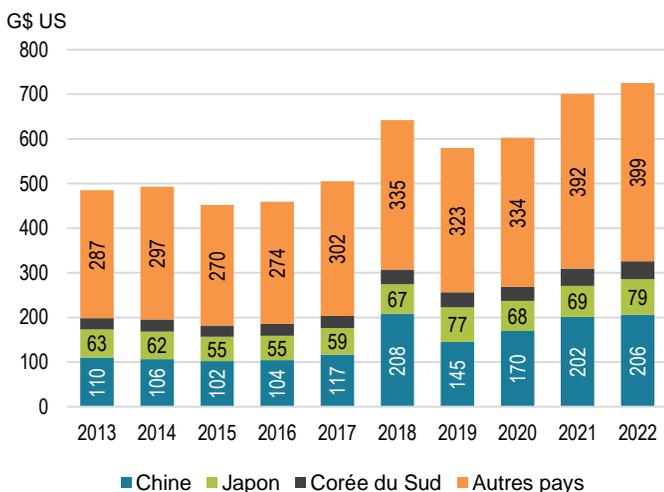
LES PRODUITS BIOALIMENTAIRES CANADIENS ET QUÉBÉCOIS SUR LES MARCHÉS ASIATIQUES : UNE DIVERSIFICATION

L'Asie, en tant qu'importateur net de produits bioalimentaires et compte tenu de la taille de sa population, représente un marché majeur pour ces produits. Depuis la pandémie de COVID-19, les importations de produits bioalimentaires en provenance de principaux partenaires tels que le Brésil, l'Australie et l'Argentine ont connu une croissance plus rapide que celles en provenance du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne. Actuellement, les provinces des Prairies dépendent plus des exportations vers l'Asie que les provinces centrales, à savoir l'Ontario et le Québec. Cependant, les politiques commerciales du Canada et sa stratégie de croissance indopacifique pourraient favoriser une augmentation des échanges commerciaux, une diversification des partenaires et une expansion du nombre de produits exportés vers les marchés asiatiques.

LA CHINE, LE JAPON ET LA CORÉE DU SUD SONT LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS ASIATIQUES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES

Les importations bioalimentaires des pays asiatiques¹ étaient évaluées à 725 milliards de dollars américains (G\$ US) en 2022. Il s'agit d'une croissance de 49 % par rapport à 2013 et d'une croissance annuelle moyenne de 4,6 %. En 2022, trois pays – la Chine (28 %), le Japon (11 %) et la Corée du Sud (6 %) – ont reçu 45 % des importations bioalimentaires mondiales de l'Asie. Les principaux produits importés sont les fèves de soja (10 %), les céréales non transformées (10 %), l'huile de palme (5 %), la viande bovine (4 %) et les crustacés (3 %).

Figure 1. Valeur des importations bioalimentaires des principaux pays de l'Asie pour la période 2013-2022 (en G\$ US)



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

Depuis la pandémie de COVID-19 déclenchée en 2020, les importations bioalimentaires des pays asiatiques ont globalement augmenté à un rythme plus rapide (+10 %/an) que celui enregistré pour la période de 2013 à 2022 (+4,6 %/an). Cette croissance est favorisée par les importations chinoises (+10 %), mais surtout par la forte demande de produits bioalimentaires des pays comme le Vietnam (+23 %), l'Indonésie (+21 %), la Malaisie (+19 %) et les Philippines (+21 %).

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES CANADIENNES VERS L'ASIE ONT AUGMENTÉ MOINS RAPIDEMENT QUE CELLES DES AUTRES PRINCIPAUX PARTENAIRES

De 2013 à 2022, les importations entre les pays d'Asie ont compté en moyenne pour 40 % des importations bioalimentaires totales des marchés asiatiques. Le reste des importations est fourni principalement par les États-Unis (22 %), le Brésil (20 %) et l'Union européenne (17 %). Particulièrement, les importations des produits bioalimentaires du Brésil ont connu une forte hausse de 97 % de 2013 à 2022. Cette forte représentativité est liée à la hausse de la demande de fèves de soja, de viande bovine et de viande de volaille, produits pour lesquels le Brésil est actuellement le plus gros fournisseur sur ces marchés.

Tableau 1. Valeur des importations bioalimentaires provenant des principaux pays partenaires de l'Asie pour la période 2013-2022 (en G\$ US)

Exportateurs	2013	2022	Variations		Part moyenne Asie/monde*
			2013 à 2022	2020 à 2022	
Monde	485,2	725,1	49 %	20 %	33 %
Exportateurs asiatiques	180,1	294,4	63 %	12 %	62 %
États-Unis	69,1	95,8	39 %	29 %	45 %
Brésil	44,4	87,6	97 %	61 %	60 %
Union européenne	59,4	74,7	26 %	10 %	11 %
Australie	27,4	37,5	37 %	67 %	72 %
Argentine	17,1	22,6	32 %	50 %	41 %
Nouvelle-Zélande	13,4	19,5	46 %	21 %	56 %
Canada	13,9	17,7	27 %	5 %	28 %
Reste du monde	60,5	75,3	24 %	4 %	23 %

* La moyenne de la part des exportations à destination de l'Asie dans les exportations bioalimentaires mondiales des pays.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Le Canada a envoyé 28 % de ses exportations bioalimentaires en Asie entre 2013 et 2022. Cela correspond à 4 % des importations bioalimentaires provenant de l'extérieur de l'Asie en 2022. Cependant, cette part est plus élevée chez certains des principaux partenaires, notamment l'Australie (72 %), le Brésil (60 %) et la Nouvelle-Zélande (56 %).

¹ On dénombre 46 pays importateurs selon la source des données des échanges commerciaux utilisée.

LES PROVINCES DES PRAIRIES ONT PRIORISÉ LES MARCHÉS ASIATIQUES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES

Au cours de la période 2013-2022, les exportations bioalimentaires à destination des marchés asiatiques des trois provinces des Prairies (Saskatchewan, Alberta, Manitoba) sont évaluées en moyenne à 14 G\$ CAN, soit 73 % des exportations bioalimentaires canadiennes vers ces marchés. À elles seules, les provinces de la Saskatchewan (36 %) et de l'Alberta (25 %) ont affiché une part moyenne de 61 %. Les marchés asiatiques représentent d'ailleurs une destination privilégiée pour la Saskatchewan et l'Alberta, avec respectivement des parts moyennes de 46 % et de 42 % de leurs exportations bioalimentaires internationales.

Bien que faiblement représentées dans les exportations canadiennes (8 %), les exportations bioalimentaires de l'Ontario ont affiché la plus forte croissance (+137 %) sur les marchés asiatiques entre 2013 et 2022, particulièrement depuis la pandémie (+39 %). La part du Québec dans les exportations bioalimentaires du Canada se situe également à 8 % en moyenne sur la période de 2013 à 2022. Durant la même période, les marchés asiatiques n'ont reçu que 18 % en moyenne des exportations internationales bioalimentaires du Québec.

Tableau 2. Valeur des exportations bioalimentaires des provinces canadiennes à destination de l'Asie pour la période 2013-2022 (en G\$)

Exportateurs	2013	2022	Variations		Part moyenne Asie/monde*
			2013 à 2022	2020 à 2022	
Canada	14,3	23,2	62 %	3 %	28 %
Saskatchewan	5,1	7,2	42 %	-7 %	46 %
Alberta	3,8	6,1	62 %	6 %	42 %
Manitoba	1,7	3,0	77 %	14 %	36 %
Ontario	1,0	2,3	137 %	39 %	9 %
Québec	1,1	1,9	63 %	-25 %	18 %
Reste du Canada	1,6	2,7	66 %	26 %	20 %

* La moyenne de la part des exportations à destination de l'Asie dans les exportations bioalimentaires mondiales des pays.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Les céréales et les oléagineux ont représenté en moyenne 61 % du total des produits bioalimentaires exportés par le Canada vers l'Asie entre 2013 et 2022. Les viandes bovines et porcines du Canada et du Québec sont également demandées sur ces marchés. Toute proportion gardée, les tourteaux de canola, les viandes et abats de bovins, l'orge et les crustacés sont par ailleurs les produits canadiens ayant enregistré une des plus fortes croissances de leurs exportations vers les marchés asiatiques.

Tableau 3. Valeur des principaux produits bioalimentaires canadiens exportés vers l'Asie pour la période 2013-2022 (en M\$)

Produits exportés	2013	2022	Variations		Part moyenne Asie/monde*
			2013 à 2022	2020 à 2022	
Blé tendre et méteil	2 324	4 305	85 %	22 %	38 %
Canola	3 275	3 894	19 %	-2 %	72 %
Légumes à cosse secs**	1 838	2 751	50 %	-8 %	66 %
Fèves de soja	930	2 220	139 %	49 %	60 %
Viande porcine	1 320	1 860	41 %	-40 %	55 %
Crustacés***	578	1 483	157 %	43 %	29 %
Tourteaux de canola	33	912	2 636 %	63 %	21 %
Orge	248	845	241 %	15 %	80 %
Huile de canola	1 150	642	-44 %	-52 %	28 %
Viande bovine	102	657	547 %	39 %	14 %
Abats (porc et bœuf)	174	410	135 %	42 %	45 %
Tous les autres produits	2 343	3 214	37 %	8 %	9 %
Total des produits bioalimentaires	14 314	23 194	62 %	3 %	28 %

* La moyenne de la part des exportations à destination de l'Asie dans les exportations bioalimentaires mondiales des pays.

** Lentilles, pois, pois chiches, haricots, etc.

*** Principalement des crevettes et des crabes.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Depuis la pandémie (2020-2022), les importations asiatiques de certains produits bioalimentaires canadiens ont fléchi. Il s'agit entre autres de la viande porcine (-40 %) et de l'huile de canola (-52 %).

UNE DIVERSIFICATION DANS LES PRODUITS EXPORTÉS ET LES DESTINATIONS ASIATIQUES POUR LE CANADA ET LE QUÉBEC

La Chine et le Japon, partenaires de longue date, sont les principales destinations asiatiques des produits bioalimentaires canadiens, avec des parts respectives de 41 % et de 23 % pour la période 2013-2022. Toutefois, la croissance des échanges avec le Japon a été plus lente (+23 %) par rapport à l'ensemble des marchés asiatiques (+62 %). La relation commerciale avec la Chine a pour sa part été marquée par des incertitudes.

Par ailleurs, la présence canadienne s'est renforcée sur d'autres marchés asiatiques. De 2013 à 2022, les exportations bioalimentaires du Canada ont fortement augmenté en Corée du Sud (+209 %), en Indonésie (+110 %), aux Philippines (+166 %), au Vietnam (+109 %) et en Israël (+250 %). Cette progression s'est accélérée sur certains marchés asiatiques depuis la pandémie, comme aux Philippines (+94 % entre 2020 et 2022).

Depuis la pandémie, une augmentation importante de la demande pour divers produits agricoles canadiens a été observée sur ces marchés. Par exemple, les importations de viande bovine canadienne en Corée du Sud sont passées de 38 M\$ en 2020 à 168 M\$ en 2022. Le Vietnam a également augmenté ses importations de viandes et abats de bovins canadiens, lesquelles sont passées de 12 M\$ en 2019 à 130 M\$ en 2022.

De plus, l'Indonésie a fortement augmenté ses importations de fèves de soja canadiennes. Elles sont passées de 27 M\$ en 2018 à 225 M\$ en 2022. Aux Philippines, la demande pour la viande porcine canadienne est passée de 97 M\$ en 2020 à 262 M\$ en 2022.

Pour le Québec, la diversification des marchés asiatiques pour le porc québécois a permis de compenser en partie les baisses en Chine et au Japon. Les exportations de produits du porc québécois vers le marché chinois ont diminué de 69 % entre 2020 et 2022. Cette baisse coïncide avec la reprise de la production chinoise, à la suite de l'épisode de peste porcine africaine qui avait décimé le cheptel chinois. Parallèlement, le Québec a enregistré une baisse de 47 % de ses exportations de porc vers le Japon depuis 2019.

D'autres destinations asiatiques ont pris le relais. Par exemple, les exportations québécoises de porc vers les Philippines ont augmenté de 846 %, passant de 22 M\$ à 204 M\$ entre 2013 et 2022. De plus, le sirop d'érable, qui était principalement exporté vers le Japon, est désormais davantage dirigé vers la Corée du Sud (+110 % entre 2020 et 2022).