

LES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

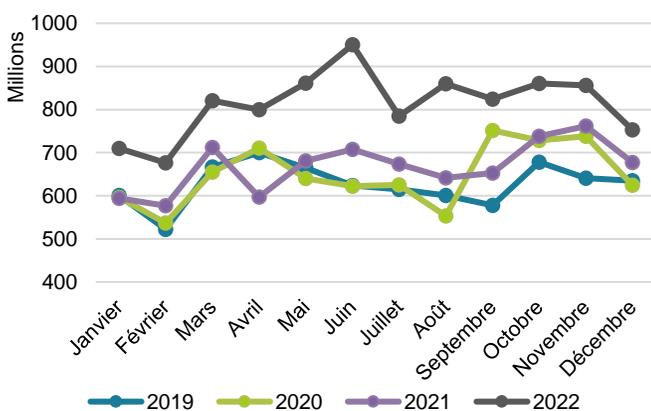
Au regard des données douanières des produits bioalimentaires, le Canada et le Québec ont su maintenir les échanges commerciaux avec leurs principaux partenaires depuis la pandémie de COVID-19, malgré les perturbations engendrées par celle-ci dans les chaînes d'approvisionnement. En effet, les valeurs des importations bioalimentaires du Canada et du Québec ont progressé depuis 2020. Le Québec importe principalement des produits dont la production est rendue difficile par le climat nordique. Il s'agit pour la plupart des produits de base comme le café, le sucre de canne, les fèves de cacao et les fruits tropicaux.

LA VALEUR DES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU CANADA ET DU QUÉBEC A CONTINUÉ DE PROGRESSER MALGRÉ LA PANDÉMIE DE COVID-19

Malgré les incertitudes et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement engendrées par la pandémie depuis 2020, le Canada, le Québec et d'autres provinces se sont adaptés pour assurer la continuité des échanges commerciaux des produits bioalimentaires. En effet, la proximité et les bonnes relations commerciales établies avec les principaux partenaires ont surtout favorisé l'approvisionnement en produits bioalimentaires depuis la pandémie.

Au regard des données douanières, les valeurs des importations bioalimentaires du Canada et du Québec ont régulièrement progressé pour atteindre respectivement 67,1 et 9,8 milliards de dollars (G\$) en 2022. Le Canada et le Québec ont ainsi chacun enregistré des croissances de 17 % et de 22 % pour l'année 2022 seulement. Par ailleurs, les valeurs des importations du Canada et du Québec n'ont augmenté que de 24 % et de 25 % depuis 2020. Cette croissance de l'année 2022 s'inscrit dans le contexte inflationniste du marché international, y compris pour les intrants et les produits alimentaires.

Figure 1. Évolution mensuelle des importations bioalimentaires du Québec pour la période 2019-2022 (en millions de dollars canadiens)



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

LES IMPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES NON TRANSFORMÉS ONT CRÛ PLUS VITE AU QUÉBEC

Au Canada, la province de l'Ontario est la principale porte d'entrée des importations de produits bioalimentaires, devant la Colombie-Britannique et le Québec. En 2022, le Québec comptait pour 15 %¹ de la valeur des importations bioalimentaires canadiennes alors que la part de l'Ontario était estimée à 54 %.

Que ce soit au Québec, en Ontario ou pour l'ensemble du Canada, la valeur des importations de produits bioalimentaires a augmenté davantage depuis la pandémie. Au Québec, la croissance a été de 25 % entre 2020 et 2022, alors que la hausse n'était que de 7 % au cours des trois années (2017-2019) précédant le début de la pandémie.

Tableau 1. Parts et variations de la valeur des importations des principaux secteurs bioalimentaires du Canada, de l'Ontario et du Québec

Région	Secteur	Part en 2022	Croissance des importations		
			2021 à 2022	2020 à 2022	2017 à 2019
Québec	Produits agricoles	27 %	36 %	51 %	5 %
	Transformation alimentaire	73 %	15 %	19 %	8 %
	Produits bioalimentaires	100 %	22 %	25 %	7 %
Ontario	Produits agricoles	24 %	7 %	14 %	8 %
	Transformation alimentaire	76 %	19 %	22 %	6 %
	Produits bioalimentaires	100 %	16 %	20 %	6 %
Canada	Produits agricoles	29 %	14 %	28 %	10 %
	Transformation alimentaire	71 %	18 %	22 %	6 %
	Produits bioalimentaires	100 %	17 %	24 %	7 %

Sources : Statistique Canada (classification SCIAN) et Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Contrairement à l'Ontario, le Québec a enregistré une forte croissance dans les importations de produits agricoles ayant subi peu ou pas de transformation pour

¹ Ces parts sont calculées sur la base des données douanières de chaque province. Elles ne tiennent pas compte de la possibilité que des importations du Québec soient entrées par l'Ontario.

répondre à la demande en produits de base de certains secteurs de l'industrie de la transformation. Par exemple, la valeur des importations de produits agricoles a augmenté de 51 % entre 2020 et 2022 alors que celle des produits du secteur de la transformation a progressé moins vite (+19 %).

LE QUÉBEC IMPORTE PLUS DE PRODUITS POUR LESQUELS IL DÉTIENT UN DÉSAVANTAGE COMPARATIF PAR RAPPORT AU CLIMAT

Hormis les vins et certains produits, les principaux produits d'importation du Québec sont composés des produits de base pour lesquels le climat nordique ne facilite pas la production (tableau 2). Il s'agit principalement du café non torréfié, du sucre de canne, des fèves et produits de première transformation du cacao ainsi que des agrumes et bananes. Ces produits sont importés par le Québec pour répondre à la demande du marché de détail et pour servir de produits intermédiaires dans les secteurs de l'industrie de la transformation² sans production primaire. D'ailleurs, la plupart de ces produits sont très peu exportés par le Québec et, le cas échéant, ils sont exportés sous la forme d'autres produits transformés.

En 2022, la croissance de la valeur des importations bioalimentaires québécoises a été soutenue par les importations des principaux produits suivants : le café (+86 %), le sucre de canne (+53 %) et les poissons et crustacés (+32 %).

Tableau 2. Variations des importations québécoises des principaux produits bioalimentaires pour la période 2017-2022

Produits importés	Importations et part*	Variations		
		2021 à 2022	2020 à 2022	2017 à 2019
Produits bioalimentaires	9,8 G\$	22 %	25 %	7 %
Vins	11 %	2 %	7 %	7 %
Café	7 %	86 %	101 %	0 %
Sucre de canne	5 %	53 %	46 %	-19 %
Fèves et beurre de cacao	5 %	1 %	8 %	16 %
Poissons et crustacés	4 %	32 %	36 %	11 %
Bananes et agrumes, frais ou secs	4 %	23 %	22 %	2 %
Chocolat et préparations du cacao	3 %	-11 %	6 %	4 %
Fromages	3 %	9 %	12 %	28 %
Autres produits bioalimentaires	57 %	23 %	25 %	9 %

* La part des principaux produits dans la valeur totale des importations bioalimentaires du Québec.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Le vin est le premier produit bioalimentaire importé par le Québec, principale province importatrice au Canada. En 2022, le Québec a importé pour 169 millions de litres de vin, dont 66 % en provenance de l'Union européenne, et plus précisément de la France (27 %), de l'Italie (21 %) et de l'Espagne (11 %). D'autres partenaires comme les États-Unis, l'Argentine et le Chili exportent aussi du vin vers le marché québécois. Rappelons que les volumes des importations de vin ont moins fluctué durant la période de 2017 à 2022.

La croissance de 86 % de la valeur des importations de café en 2022 est en partie attribuée à l'augmentation de 44 % du volume de café importé au Québec. Ces produits proviennent du Brésil (+60 %), qui a d'ailleurs fourni le quart des importations de café du Québec, de la Colombie (+97 %), du Guatemala (+111 %) et du Pérou (+96 %). Bien avant l'année 2022, les volumes des importations québécoises de café, composées essentiellement de café non torréfié (87 %), étaient plus ou moins stables.

LES PRODUITS BIOALIMENTAIRES IMPORTÉS AU QUÉBEC PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES ÉTATS-UNIS

Le Québec a réussi à maintenir ses relations commerciales avec ses deux principaux partenaires, l'Union européenne et les États-Unis, pour l'importation de produits bioalimentaires (tableau 3). Toutefois, la croissance de la valeur des importations a été plus importante avec des partenaires secondaires tels que le Brésil, la Chine, la Suisse, le Chili, le Pérou et surtout la Colombie.

D'ailleurs, les importations de café ont favorisé l'entrée de la Colombie parmi les principaux fournisseurs de produits bioalimentaires au Québec en 2022. Dans le cas du Brésil, la forte augmentation des volumes des importations de sucre de canne et de café a permis au pays de mieux se positionner en 2022.

Le Québec a importé du Chili des poissons, qui ont représenté 42 % de la valeur de ses importations en provenance de ce fournisseur en 2022. De l'Inde, le Québec a importé principalement des crustacés (23 %), des fèves de soja (21 %) et du riz (13 %) durant la même année.

Tableau 3. Variations des importations bioalimentaires québécoises des principaux partenaires pour la période 2017-2022

Provenance	Importations et part*	Variations		
		2021 à 2022	2020 à 2022	2017 à 2019
Monde	9,8 G\$	22 %	25 %	7 %
Union européenne	31 %	10 %	21 %	13 %
États-Unis	17 %	14 %	8 %	2 %
Brésil	8 %	49 %	62 %	-43 %
Chine	3 %	20 %	14 %	14 %
Suisse	3 %	20 %	28 %	11 %
Chili	2 %	22 %	16 %	5 %
Pérou	2 %	40 %	41 %	13 %
Côte d'Ivoire	2 %	10 %	14 %	53 %
Colombie	2 %	100 %	148 %	-10 %
Inde	2 %	30 %	15 %	2 %
Reste du monde	26 %	33 %	35 %	15 %

* La part des différentes provenances dans la valeur totale des importations bioalimentaires du Québec.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

² Pour plus d'information sur la dépendance des différents secteurs bioalimentaires du Québec à l'approvisionnement sur les marchés internationaux, voir le *BioClips* du 18 juin 2019 (vol. 27, n° 22) (https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/BioClips/BioClips2019/Volume_27_no22.pdf).

Pour plus d'information sur les secteurs sans production primaire dans l'industrie de la transformation au Québec, voir le *BioClips* du 29 mars 2022 (vol. 30, n° 10) (https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/BioClips/BioClips2022/Volume_30_no10.pdf).