

REGARD SUR LE COMMERCE BIOALIMENTAIRE DES PAYS DU BRICS : LE CAS DE L'INDE

L'Inde, grâce à la taille de sa population, constitue un grand marché potentiel pour le commerce des produits bioalimentaires. Elle est actuellement une exportatrice nette de ces produits. Depuis la pandémie, les exportations internationales indiennes des produits de base comme le riz et le blé ont considérablement augmenté, ce qui a insufflé un nouvel élan de croissance aux exportations de l'ensemble de son secteur bioalimentaire. De même, les relations commerciales avec les autres membres du BRICS (Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud) se sont renforcées dans les principaux produits d'exportation (riz) et d'importation (huiles). Pour l'instant, les parts du Canada et du Québec sur le marché indien des produits bioalimentaires restent cependant faibles.

L'Inde est l'une des cinq grandes économies de la région indo-pacifique¹ pour laquelle le Canada et le Québec ont lancé récemment une stratégie visant, d'une part, à accroître les échanges commerciaux et les investissements et, d'autre part, à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. En effet, un accent particulier est mis sur le commerce des produits bioalimentaires avec l'ouverture prochaine du premier bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans la région, en vue d'aider les producteurs et les transformateurs canadiens à diversifier leurs exportations et à présenter le Canada comme un fournisseur privilégié sur ces importants marchés émergents.

En plus d'être l'un des pays membres du BRICS, un ensemble de pays émergents qui rassemblent plus de 40 % de la population mondiale, l'Inde, avec sa population de près de 1,4 milliard d'habitants, représente un important marché potentiel pour les produits bioalimentaires.

Le présent numéro de *BioClips* porte un regard sur l'importance des échanges commerciaux de produits bioalimentaires de l'Inde ces dernières années.

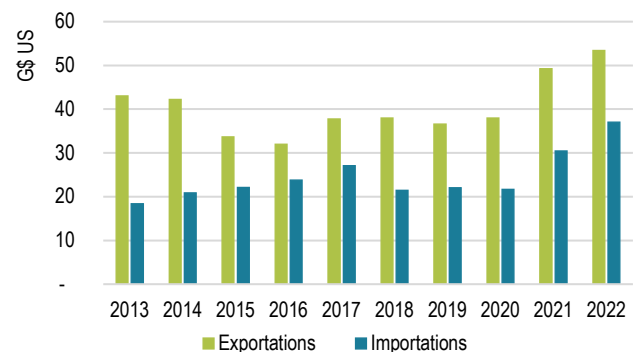
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX BIOALIMENTAIRES DE L'INDE MONTRENT UNE FORTE CROISSANCE DEPUIS 2021

En 2022, les exportations bioalimentaires de l'Inde sont estimées à 53 milliards de dollars américains (G\$ US) contre 37 G\$ US pour les importations internationales, soit des hausses respectives de 9 % et de 22 % par rapport à l'année précédente. Cependant, l'Inde a enregistré en 2021 sa plus forte croissance des dix dernières années², autant pour les exportations (+30 %) que pour les importations (+41 %). Le blé a particulièrement contribué à cette croissance exceptionnelle des exportations internationales indiennes en 2021.

Avant 2021, les exportations bioalimentaires indiennes avaient connu une période de stabilité de 2017 à 2020, après une baisse de 26 % de 2013 à 2016 (figure 1). Dans le cas des importations bioalimentaires, la stabilité de 2018 à 2020 a succédé à une hausse de 29 % de 2013 à 2017.

Gardant un solde commercial bioalimentaire excédentaire sur les dix dernières années, l'Inde est un exportateur net de produits bioalimentaires, malgré sa forte demande intérieure.

Figure 1. Évolution des exportations et des importations internationales indiennes des produits bioalimentaires de 2013 à 2022 (en G\$ US)



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

LE RIZ ET LE BLÉ ONT FORTEMENT CONTRIBUÉ À LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INDIENNES DEPUIS LA PANDÉMIE

En Inde, les exportations bioalimentaires internationales sont composées principalement des céréales (26 %), dont le riz (20 %), des poissons et fruits de mer (14 %) ainsi que du sucre de canne (11 %). En effet, la performance de l'ensemble des exportations du secteur bioalimentaire indien est tributaire de l'évolution des exportations de céréales.

L'Inde est le premier exportateur mondial de riz avec près de la moitié du volume mondial exporté en 2022. Cela représente 22,2 millions de tonnes (Mt), soit un peu plus du double du volume exporté en 2019 (9,8 Mt). La pandémie de COVID-19 aurait joué un rôle favorable dans les exportations de riz à destination de la Chine et des pays de l'Afrique de l'Ouest.

Pour répondre à la forte demande du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Corée du Sud et des Émirats arabes unis, l'Inde a considérablement augmenté ses exportations de blé. De ce fait, le volume de blé exporté est passé de 0,2 Mt en 2019 à 6,7 Mt en 2022.

1. [La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique \(international.gc.ca\)](https://international.gc.ca) et [la Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique \(quebec.ca\)](https://quebec.ca).

2. C'est-à-dire durant la période de 2013 à 2022.

Tableau 1. Variation des exportations internationales des principaux produits bioalimentaires de l'Inde de 2013 à 2022

Principaux produits exportés	Exportations en 2022*	Variations annuelles		Variations quinquennales	
		2021-2022	2020-2021	2018 à 2022	2013 à 2017
Produits bioalimentaires	53,4 G\$ US	9 %	30 %	41 %	-12 %
Céréales	26 %	15 %	43 %	82 %	-32 %
Riz	20 %	12 %	21 %	46 %	-5 %
Blé	4 %	27 %	606 %	4 596 %	-97 %
Poissons et fruits de mer	14 %	2 %	30 %	12 %	55 %
Crevettes	9 %	-7 %	36 %	10 %	112 %
Sucre de canne	11 %	52 %	53 %	529 %	19 %
Fruits, légumes et préparations	6 %	2 %	14 %	9 %	15 %
Fruits	3 %	-4 %	16 %	-6 %	18 %
Viandes bovines	6 %	-5 %	8 %	-13 %	1 %
Produits oléagineux	5 %	-3 %	19 %	24 %	-44 %
Épices	5 %	-9 %	10 %	36 %	39 %
Poivre et piments	2 %	-10 %	12 %	52 %	54 %
Café, thé et produits	4 %	17 %	17 %	20 %	13 %
Oléagineux	4 %	22 %	-3 %	29 %	-7 %
Autres produits bioalimentaires	19 %	1 %	41 %	18 %	-34 %

* La part des différents groupes de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations indiennes, dans la colonne « Exportations en 2022 ».

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES HUILES DOMINENT LES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INDIENNES

Les importations bioalimentaires internationales de l'Inde des dernières années sont composées essentiellement des huiles de palme, de soja et de tournesol. Ces trois produits représentent 59 % de la valeur des importations bioalimentaires indiennes en 2022. La valeur des importations des huiles de palme et de soja a considérablement augmenté entre 2020 et 2022, passant de 5,1 G\$ à 11,7 G\$ pour les premières et de 3 G\$ à 6,1 G\$ pour les secondes. L'augmentation s'explique par la hausse des volumes et par des prix à l'exportation plus élevés. L'Argentine reste le principal pays fournisseur de l'huile de soja, mais la demande supplémentaire des dernières années a été comblée par le Brésil.

Tableau 2. Variation des importations des principaux produits bioalimentaires de l'Inde de 2013 à 2022

Principaux produits importés	Importations en 2022*	Variations annuelles		Variations quinquennales	
		2021-2022	2020-2021	2018 à 2022	2013 à 2017
Produits bioalimentaires	37,02 G\$ US	22 %	41 %	72 %	47 %
Produits oléagineux	59 %	22 %	67 %	113 %	22 %
Huile de palme	32 %	22 %	87 %	113 %	-3 %
Huile de soja	17 %	29 %	59 %	169 %	134 %
Huile de tournesol	8 %	25 %	18 %	59 %	49 %
Fruits, légumes et préparations	12 %	20 %	13 %	17 %	61 %
Fruits	12 %	21 %	15 %	17 %	63 %
Oléagineux	7 %	-2 %	24 %	89 %	65 %
Légumes secs (haricots, pois, lentilles)	5 %	-7 %	34 %	83 %	72 %
Autres produits bioalimentaires	22 %	32 %	11 %	34 %	92 %

* La part des différents groupes de produits importés est présentée sous la valeur totale des importations indiennes, dans la colonne « Importations en 2022 ».

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Après les produits oléagineux, les fruits sont les produits les plus importés par l'Inde, notamment les noix de cajou et les amandes.

LES PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L'INDE ONT TRÈS PEU VARIÉ CES DERNIÈRES ANNÉES

Les principaux partenaires commerciaux de l'Inde sont restés les mêmes durant les dix dernières années. En effet, les destinations internationales des produits bioalimentaires indiens sont principalement les États-Unis, l'Union européenne et le Bangladesh. Dans le cas des importations, elles proviennent essentiellement de l'Indonésie, de la Malaisie et de l'Argentine (tableau 3).

Au sein des pays du BRICS, l'Inde exporte en premier lieu vers la Chine et importe les produits bioalimentaires du Brésil. À la Chine, l'Inde vendait essentiellement des crevettes avant 2020. Toutefois, alors que la valeur des exportations du riz vers la Chine n'atteignait pas 1 M\$ en 2019, elle a rapidement augmenté depuis, pour se chiffrer à 680 M\$ en 2022. Le riz est devenu son deuxième produit d'exportation bioalimentaire vers la Chine.

En plus d'être le principal fournisseur de sucre de canne sur le marché indien, le Brésil s'est davantage positionné sur le marché de l'huile de soja depuis 2020, faisant passer la valeur de ses exportations vers l'Inde de 265 M\$ à 2,2 G\$ en 2022.

Tableau 3. Dynamique des relations commerciales bioalimentaires de l'Inde de 2013 à 2022

	Échanges en 2022	Variations annuelles		Variations quinquennales		
		2021-2022	2020-2021	2018 à 2022	2013 à 2017	
Destinations des exportations	Monde	53,04 G\$ US	9 %	30 %	41 %	-12 %
	États-Unis	11 %	-4 %	22 %	20 %	1 %
	Union européenne	9 %	5 %	21 %	17 %	10 %
	BRCS*	9 %	-4 %	27 %	93 %	-56 %
	Bangladesh	8 %	-15 %	144 %	146 %	-19 %
	Émirats arabes unis	5 %	20 %	39 %	52 %	10 %
	Autres pays	57 %	18 %	22 %	35 %	-12 %
Provenances des importations	Monde	37,02 G\$ US	22 %	41 %	72 %	47 %
	Indonésie	17 %	36 %	22 %	49 %	4 %
	BRCS*	12 %	114 %	2 %	147 %	77 %
	Malaisie	11 %	-4 %	164 %	183 %	-17 %
	Argentine	10 %	11 %	45 %	120 %	155 %
	Union européenne	7 %	51 %	47 %	112 %	57 %
	Autres pays	44 %	11 %	34 %	44 %	73 %

* BRCS : Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Pour l'instant, le Canada et le Québec n'occupent pas une grande place sur le marché indien. La valeur des exportations canadiennes de produits bioalimentaires vers l'Inde s'est chiffrée à 455 M\$ CA en 2022, et le Québec ne comptait que pour 2 % de ce chiffre. Plus de 85 % des exportations canadiennes sont composées des lentilles fournies par la Saskatchewan. Il est à noter que, dans l'ensemble, l'Inde importe très peu de produits bioalimentaires qui comptent parmi les principaux produits exportés par le Québec. Par exemple, en 2022, l'Inde n'a importé que pour environ 5 M\$ US de produits du porc, toutes provenances confondues. Il s'agissait de la plus haute somme observée à cet égard au cours des dix dernières années.