

REGARD SUR LE COMMERCE BIOALIMENTAIRE DE LA RUSSIE DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE EN UKRAINE

Au cours des deux dernières années, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé la sécurité alimentaire mondiale, étant donné le rôle important de ces deux pays dans la fourniture de denrées alimentaires essentielles. Cependant, les exportations de produits bioalimentaires de la Russie ont progressé, principalement grâce à ses partenaires du groupe BRICS¹. Au même moment, les importations bioalimentaires de la Russie ont diminué, en particulier celles en provenance de l'Union européenne, qui reste toujours son principal fournisseur. En ce qui concerne le Canada et le Québec, leurs échanges bioalimentaires avec la Russie, bien que déjà modestes, ont connu un repli important.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine (février 2022), il est difficile d'avoir des données douanières sur les échanges de produits bioalimentaires de la Russie. Dans ce contexte, les données proviennent des pays qui ont déclaré avoir échangé des produits bioalimentaires avec la Russie durant les dernières années.

De plus, ce numéro de *BioClips* s'inscrit dans la série sur les échanges bioalimentaires des pays du BRICS et ne fait aucunement une analyse de la situation de la guerre en Ukraine.

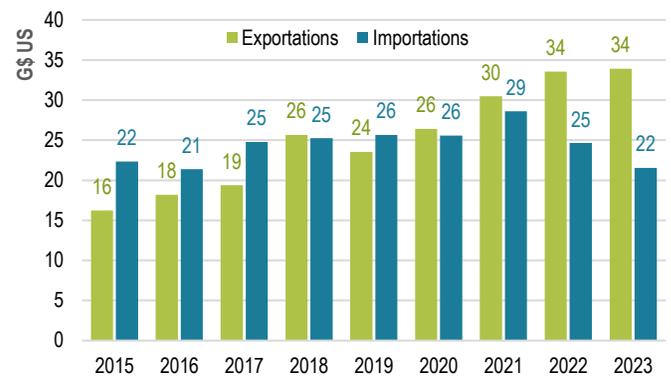
LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES RUSSES SONT EN HAUSSE, CONTRAIREMENT AUX IMPORTATIONS

Avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces deux pays figuraient parmi les principaux exportateurs mondiaux de grains (blé, orge, maïs et colza). Leur position prépondérante dans l'offre de produits bioalimentaires avait suscité une crainte quant à la sécurité alimentaire mondiale à la suite de l'invasion de l'Ukraine et des différentes sanctions prises à l'encontre de la Russie. Cependant, les produits bioalimentaires russes ne sont pas visés par les sanctions imposées à ce pays par la plupart de ses principaux partenaires, à l'exemple de l'Union européenne².

Cette ouverture vis-à-vis la continuité du commerce bioalimentaire a autorisé la Russie à poursuivre ses exportations, dont la valeur affiche une tendance haussière depuis 2020. Cette situation a également permis au pays de présenter un solde bioalimentaire excédentaire, contrairement aux années précédentes (figure 1). Plus précisément, la valeur des exportations bioalimentaires de la Russie, qui est estimée à environ 34 milliards de dollars américains (G\$ US) en 2023, a connu une augmentation de 44 % depuis 2019 et de 11 % depuis la guerre en Ukraine.

Parallèlement, la valeur des importations bioalimentaires russes a baissé de 25 % durant les deux dernières années (2022-2023).

Figure 1. Valeur des échanges mondiaux des produits bioalimentaires de la Russie pour la période de 2015 à 2023 (en G\$ US)



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

LA COMPOSITION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES RUSSES RESTE STABLE DEPUIS L'INVASION DE L'UKRAINE

La valeur des exportations bioalimentaires de la Russie a été croissante, principalement grâce à la hausse globale de ses exportations de céréales (+34 %), de produits oléagineux (+32 %) et d'oléagineux (+80 %) durant les deux dernières années (2022-2023) [tableau 1].

La composition de ces exportations n'a pas subi de changements majeurs en ce qui a trait aux principaux groupes de produits exportés. En fait, les parts de ces principaux produits, comme le blé (30 %) et les huiles de tournesol (10 %), se sont renforcées. Cependant, la part des poissons et fruits de mer dans la valeur des exportations bioalimentaires russes, qui était de 24 % en 2021, est descendue à 19 % en 2023, après une hausse d'un point de pourcentage en 2022.

En ce qui concerne la performance des différents secteurs bioalimentaires russes sur les marchés internationaux, la Russie a contribué à satisfaire la demande mondiale des aliments de base comme le blé et le maïs. Après une baisse moyenne d'environ 10 % en 2022, les volumes exportés par la Russie pour ces deux produits ont augmenté de plus de 40 % en 2023.

¹ BRICS : groupe de cinq pays que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

² Les sanctions de l'Union européenne n'interdisent pas aux entreprises d'acheter, d'importer ou de payer des produits agricoles russes, pour autant qu'aucune personne sanctionnée ne participe à l'opération.

Tableau 1. Variation de la valeur des exportations et des importations russes pour les principaux produits bioalimentaires

Exportations russes			Importations russes		
Principaux produits exportés	Valeur et parts* en 2023	Variation entre 2021 et 2023	Principaux produits importés	Valeur et parts* en 2023	Variation entre 2021 et 2023
Produits bioalimentaires	34 G\$	11 %	Produits bioalimentaires	22 G\$	-25 %
Céréales	37 %	34 %	Fruits, légumes et préparations	31 %	-5 %
Blé	30 %	34 %	Fruits	22 %	0 %
Maïs	3 %	50 %	Boissons	12 %	-1 %
Orge	3 %	25 %	Vins de raisin	4 %	4 %
Produits oléagineux	20 %	32 %	Alcool éthylique	4 %	-8 %
Huiles de tournesol	10 %	20 %	Oléagineux	6 %	-3 %
Huiles de colza	5 %	82 %	Fèves de soya	3 %	-5 %
Poissons et fruits de mer	19 %	-13 %	Produits du café et du thé	5 %	-17 %
Oléagineux	9 %	80 %	Préparations alimentaires diverses	5 %	-11 %
Aliments pour animaux	3 %	-4 %	Préparations de cacao	5 %	7 %
Produits céréaliers	2 %	-18 %	Produits oléagineux	4 %	-52 %
Vian­des de volaille	2 %	45 %	Aliments pour animaux	3 %	-27 %
Autres produits bioalimentaires	9 %	-35 %	Autres produits bioalimentaires	29 %	-47 %

* Part dans la valeur des exportations et des importations russes.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Entre 2021 et 2023, la plupart des principaux groupes de produits bioalimentaires importés par la Russie ont affiché un repli. Retenons que les fruits, surtout les agrumes et les bananes, ainsi que les vins sont les principaux produits importés par la Russie.

LES PAYS DU BRICS, PARTICULIÈREMENT LA CHINE, SONT LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA RUSSIE

Les échanges bioalimentaires ont été plus favorables entre la Russie et les pays du BRICS, et plus précisément la Chine, au cours des deux dernières années [tableau 2]. Dans les exportations comme dans les importations de produits bioalimentaires, la Chine constitue le principal partenaire sur lequel la Russie a pu compter pour écouler ses produits bioalimentaires et s'approvisionner en autres denrées. La Russie a particulièrement augmenté ses exportations de poissons, de fruits de mer et d'huiles vers la Chine et a importé de ce pays plus de fruits et d'oléagineux. À l'instar des pays du BRICS, la Turquie a aussi augmenté ses échanges bioalimentaires avec la Russie.

Les échanges commerciaux de produits bioalimentaires ont fléchi avec l'Union européenne, les États-Unis et le Canada [tableau 2]. Cette situation pourrait s'expliquer par les sanctions mises en place par ces pays, même si celles-ci touchent moins les produits bioalimentaires. Toutefois, l'Union européenne reste le plus gros fournisseur de produits bioalimentaires importés par la Russie. Cette dernière y exporte principalement des poissons et fruits de mer, des oléagineux, des produits oléagineux et des céréales, et y importe des vins et des préparations de cacao.

Tableau 2. Destinations des exportations et pays de provenance des importations des principaux produits bioalimentaires de la Russie

Exportations russes			Importations russes		
Destinations	Valeur et parts* en 2023	Variation entre 2021 et 2023	Pays de provenance	Valeur et parts* en 2023	Variation entre 2021 et 2023
Monde	34 G\$	11 %	Monde	22 G\$	-25 %
BRICS	31 %	122 %	BRICS	20 %	16 %
Chine	26 %	106 %	Chine	10 %	26 %
Inde	4 %	311 %	Brésil	6 %	3 %
Brésil	1 %	205 %	Inde	3 %	23 %
Turquie	15 %	21 %	Turquie	9 %	17 %
Égypte	9 %	54 %	Ouzbékistan	3 %	143 %
Union européenne	9 %	-14 %	Union européenne	30 %	-21 %
États-Unis	0,4 %	-90 %	États-Unis	0,4 %	-56 %
Canada	0,1 %	-99 %	Canada	0,1 %	-65 %
Autres pays	35 %	-17 %	Autres pays	37 %	-44 %

* Part dans la valeur des exportations et des importations russes.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

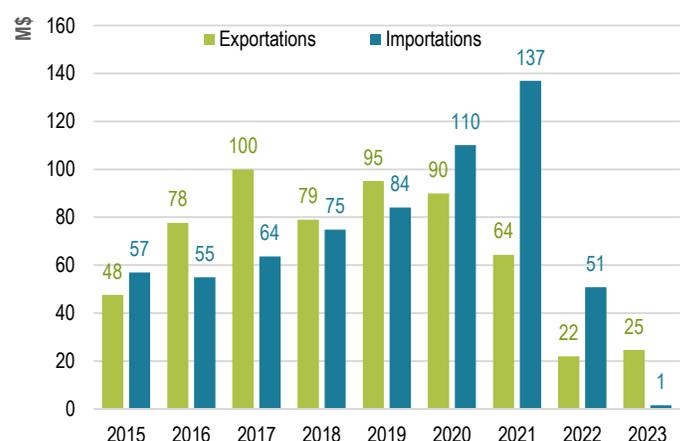
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES ENTRE LE CANADA ET LA RUSSIE ÉTAIENT LIMITÉS AVANT LA GUERRE EN UKRAINE

Avant la guerre en Ukraine, le Canada et la Russie n'étaient pas d'importants partenaires en matière de produits bioalimentaires. Toutefois, les échanges qui existaient entre les deux pays ont diminué depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En 2021, les importations canadiennes de produits bioalimentaires en provenance de la Russie, qui se chiffraient à 137 millions de dollars (M\$), étaient constituées majoritairement de poissons, de fruits de mer et de leurs préparations (87 %) ainsi que de vodka (3 %). Ces importations ont baissé de 99 % durant les deux dernières années. Les importations québécoises n'excédaient pas les 4 M\$ avant la guerre en Ukraine et étaient constituées à plus de 45 % de poissons et fruits de mer. Elles ont aussi diminué de 96 % depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Les exportations bioalimentaires du Canada, estimées à 25 M\$ en 2023, étaient déjà en baisse avant l'invasion de l'Ukraine. Elles étaient estimées à 64 M\$ en 2021, après une baisse de 32 % par rapport à celles de l'année 2019 (95 M\$). Quant aux exportations du Québec, elles sont passées de 11 M\$ à presque rien depuis 2021.

Figure 2. Évolution des exportations et des importations bioalimentaires du Canada avec la Russie pour la période de 2015 à 2023 (en M\$)



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.