

REGARD SUR LA DYNAMIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL DES ENGRAIS

Quelques pays dominent la production et le commerce mondial d'engrais. Le Canada est particulièrement reconnu pour ses exportations d'engrais potassiques. Toutefois, pour répondre aux besoins de son agriculture, le Canada doit importer des engrais azotés et des engrais NPK, constitués d'un mélange d'azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K). Bien que le Québec joue un rôle moins important dans les exportations canadiennes d'engrais, il est tout de même concerné par les fluctuations des prix mondiaux.

Les récents bouleversements du marché international, notamment la guerre en Ukraine et la hausse du prix du gaz, ont créé des tensions sur l'offre et la demande d'engrais. Ces tensions ont provoqué une hausse importante des prix mondiaux, qui s'est répercutée sur le marché canadien en 2021 et en 2022. En 2023, une certaine stabilisation des prix a été observée, accompagnée d'une reprise des volumes d'exportation.

LA PRODUCTION D'ENGRAIS EST ASSURÉE PAR UN NOMBRE LIMITÉ DE PAYS

Selon les données de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale d'engrais est principalement concentrée entre les mains de quelques grands pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie et le Canada. Ce dernier se démarque dans les engrais potassiques (voir tableau 1).

Cette concentration s'explique par l'accès privilégié de ces pays aux ressources naturelles nécessaires à la production d'engrais, notamment le gaz naturel. De nombreux pays, en particulier ceux du Sud, dépendent fortement des importations d'engrais pour soutenir leur agriculture.

Tableau 1. Principaux producteurs mondiaux d'engrais selon le type d'engrais et la quantité produite et exportée en 2021¹

Productions	Monde (Mt*)	Part (%) des principaux pays producteurs				
Engrais azotés	118,5	Chine (24 %)	Inde (12 %)	États-Unis (11 %)	Russie (10 %)	
Engrais phosphatés	48,3	Chine (33 %)	Maroc (11 %)	États-Unis (10 %)	Inde (10 %)	
Engrais potassiques	46,6	Canada (29 %)	Russie (23 %)	Bélarus (16 %)	Chine (11 %)	

*Mt : millions de tonnes métriques

Les données récentes de la production mondiale au niveau de FAOSTAT sont pour l'année 2021.

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

Les volumes exportés par chaque pays dépendent de leurs besoins agricoles internes. Ainsi, des pays comme l'Inde et les États-Unis, qui utilisent une grande partie de leur production pour satisfaire leur marché intérieur, exportent moins d'engrais. À titre d'exemple, les exportations d'engrais de l'Inde ont diminué de 44 % entre 2020 et 2021, malgré une production stable.

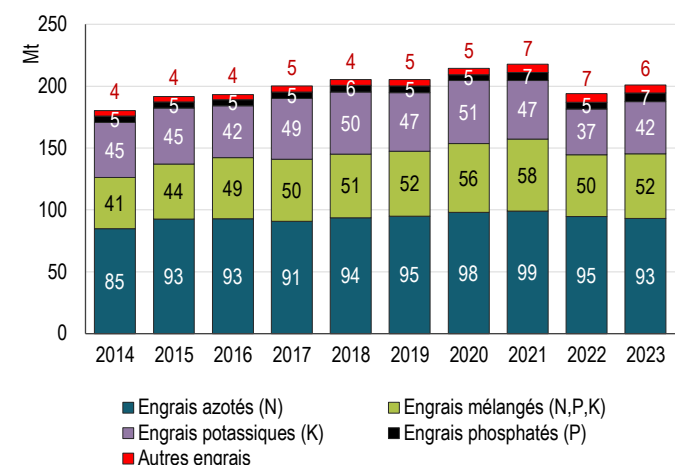
LES ENGRAIS AZOTÉS ET MÉLANGÉS (NPK) DOMINENT LES EXPORTATIONS MONDIALES

En 2023, les exportations mondiales d'engrais ont atteint un volume de 200 millions de tonnes métriques (Mt), soit une augmentation d'environ 4 % par rapport à l'année précédente. Les engrais azotés (46 %) sont les plus commercialisés à l'échelle internationale, suivis des engrais mélangés (26 %) et des engrais potassiques (21 %).

La demande élevée pour ces engrais, notamment ceux combinant de l'azote, du phosphore et du potassium, s'explique par leur rôle crucial dans la production agricole, en particulier celle des céréales. La Russie (19 %), la Chine (15 %) et le Canada (12 %) sont les principaux exportateurs mondiaux d'engrais, représentant ensemble près de la moitié du marché mondial en 2023.

La forte hausse des prix des engrais en 2022, provoquée par la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, a incité les acheteurs à réduire leurs achats, entraînant ainsi une baisse des exportations mondiales. Les États-Unis ont fait exception à cette tendance, enregistrant une augmentation de leurs exportations de 26 %.

Figure 1. Volume des exportations mondiales d'engrais pour la période 2014-2023 (en Mt)



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

¹ Bien que provenant d'une source officielle, il se peut que les données sur la production mondiale des engrais collectées dans les statistiques de la FAO soient sous-estimées au

regard des volumes des exportations mondiales compilées dans la figure 1. Cependant, cela ne devrait pas affecter l'ordre de grandeur des principaux pays producteurs.

LES INCERTITUDES DES DERNIÈRES ANNÉES ONT AFFECTÉ LA STABILITÉ SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL DES ENGRAIS

Le marché mondial des engrais, relativement stable jusqu'en 2020 (une faible volatilité en valeur [-2 %/an] et en volume [4 %/an]), a connu de fortes turbulences ces dernières années. Plusieurs facteurs ont contribué à cette instabilité, notamment l'inflation, la hausse des prix des céréales, la guerre en Ukraine et les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19.

L'année 2021 a été marquée par une forte hausse de 54 % de la valeur des exportations d'engrais, malgré une croissance modérée de 2 % des volumes. En 2022, l'inflation a continué de s'imposer, faisant grimper la valeur des exportations de 52 % supplémentaires, alors que les volumes diminuaient de 11 %. En 2023, le retour à une inflation plus faible a entraîné une baisse de 36 % de la valeur des exportations mondiales, même si les volumes ont légèrement augmenté de 4 %.

Tableau 2. Part et variation de la valeur des exportations internationales des principaux pays entre 2020 et 2023

	Exportations en 2023		Variation de la valeur		
	Valeur (G\$ US*)	Part	de 2020 à 2021	de 2021 à 2022	de 2022 à 2023
Monde	80,76	100 %	54 %	52 %	-36 %
Russie	11,37	14,1 %	78 %	49 %	-39 %
Chine	9,73	12,0 %	75 %	-1 %	-15 %
Canada	9,55	11,8 %	29 %	108 %	-30 %
États-Unis	5,48	6,8 %	30 %	98 %	-40 %
Maroc	5,38	6,7 %	68 %	35 %	-30 %
Autres pays	39,25	48,6 %	49 %	55 %	-41 %

*G\$ US: milliards de dollars américains

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Les principaux pays importateurs d'engrais sont aussi de grands fournisseurs de produits agricoles sur le marché international. En 2023, le Brésil (18 %), les États-Unis (11 %), l'Inde (10 %) et la Chine (6 %) ont accaparé un peu moins de la moitié des volumes d'engrais échangés mondialement.

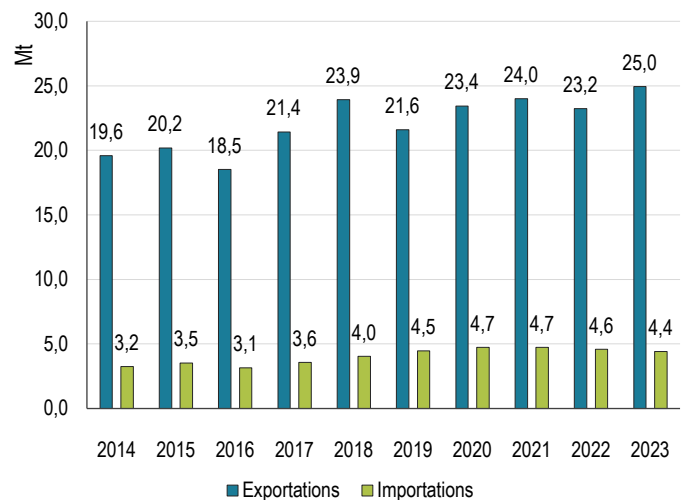
LE CANADA: UN EXPORTATEUR NET D'ENGRAIS POTASSIQUES

Le Canada occupe une place importante sur le marché international des engrais. En 2023, le pays a exporté près de 25 Mt d'engrais, principalement des engrais potassiques lesquels représentent 90 % de ses exportations totales. À l'inverse, le Canada importe essentiellement des engrais mélangés (53 %) et des engrais azotés (44 %), nécessaires à ses activités agricoles.

La province de la Saskatchewan assure la majeure partie des exportations canadiennes d'engrais, soit environ 92 %. Le Québec compte pour moins de 1 % des exportations canadiennes.

Compte tenu de l'importance des engrais azotés et des engrais mélangés (NPK) dans la production agricole, la plupart des provinces canadiennes en importent. En 2023, les importations canadiennes, évaluées à 4,4 Mt, étaient destinées au Manitoba (29 %), à l'Ontario (28 %), au Québec (16 %), à la Saskatchewan (14 %) et à l'Alberta (9 %).

Figure 2. Volume des exportations et des importations canadiennes d'engrais pour la période 2014-2023 (en Mt)



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

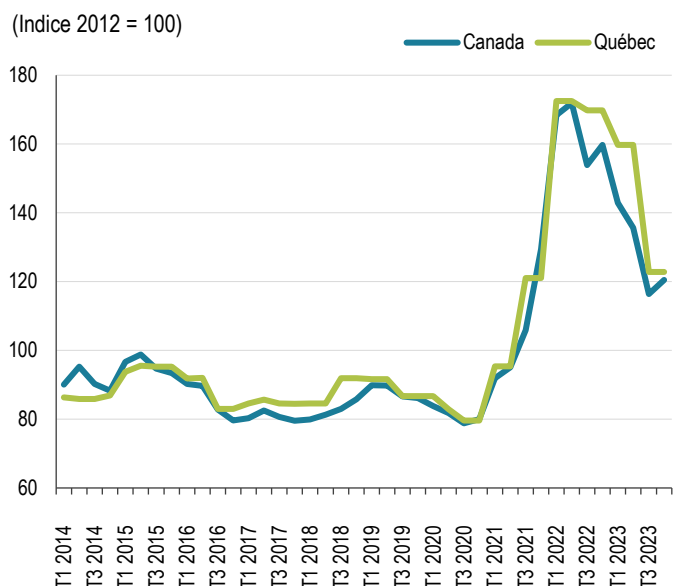
LES PRIX DES ENGRAIS AU CANADA ET AU QUÉBEC SONT TRIBUTAIRES DES PRIX INTERNATIONAUX

Les prix des engrais au Canada et au Québec sont étroitement liés aux fluctuations des marchés mondiaux. Ces dernières années, les tensions géopolitiques et la hausse des prix des matières premières, notamment du gaz naturel, ont eu une forte incidence sur les prix des engrais.

Selon les données de la FAO, les prix de l'urée (de 231 \$ US à 908 \$ US) et des engrais phosphatés (de 276 \$ US à 938 \$ US), deux éléments essentiels de la fertilisation, ont presque quadruplé entre 2020 et 2022. Le gaz naturel, principal intrant dans la production d'engrais, a quant à lui connu une hausse soutenue sur cette période.

Bien que les prix aient baissé en 2023, ils restent élevés, notamment en raison de la hausse persistante du prix du gaz naturel.

Figure 3. Évolution trimestrielle des indices des prix des engrais au Canada et au Québec pour la période 2014-2023



Source : Statistique Canada, tableau 18-10-0258-01; compilation du MAPAQ.