

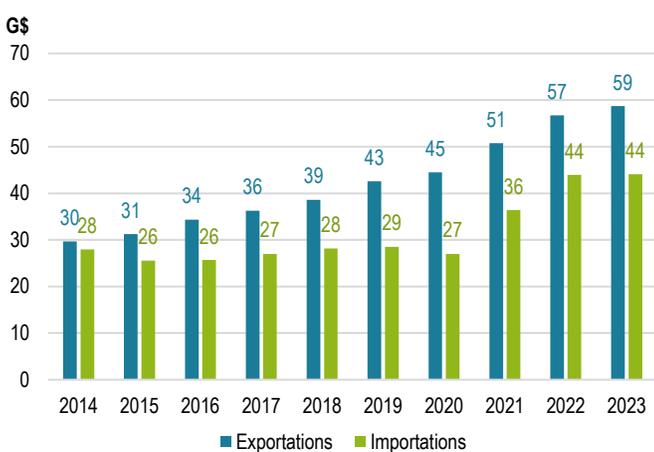
REGARD SUR LE COMMERCE BIOALIMENTAIRE DU MEXIQUE

Liés par l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) entré en vigueur en 2020, ces trois pays forment l'une des plus importantes zones de libre-échange au monde. Grâce à cet accord, les échanges commerciaux bioalimentaires du Mexique ont connu une croissance soutenue. Si les États-Unis et le Canada demeurent les principaux partenaires commerciaux du Mexique, les produits bioalimentaires brésiliens ont gagné du terrain sur le marché mexicain. Le fléchissement de la valeur des exportations bioalimentaires du Canada vers le Mexique au cours de l'année 2023 a favorisé le Brésil, qui est devenu la deuxième provenance des importations bioalimentaires du Mexique. En conséquence, les échanges bioalimentaires avec le Mexique se sont soldés par une balance commerciale déficitaire pour le Canada, mais tout de même excédentaire pour le Québec depuis 2021.

LA CROISSANCE DES ÉCHANGES BIOALIMENTAIRES DU MEXIQUE A PROGRESSÉ AVEC L'ACEUM

Les échanges commerciaux bioalimentaires du Mexique ont poursuivi leur croissance en 2023, avec des exportations atteignant 59 milliards de dollars américains [G\$ US] (+4 %) et des importations s'élevant à 44 G\$ US (+0,3 %). Si l'entrée en vigueur de l'ACEUM a entraîné au cours de l'année 2021 une accélération des importations (+35 %) par rapport aux exportations (+14 %), le Mexique a néanmoins conservé une balance commerciale excédentaire dans le secteur depuis 2015. L'année 2021 a marqué un tournant, puisque c'est la première fois que les importations bioalimentaires du Mexique ont enregistré une croissance plus élevée que celle des exportations au cours de la décennie 2014-2023. Avant 2021, les importations bioalimentaires mexicaines avaient connu une certaine stabilité, contrairement aux exportations qui avaient affiché une croissance continue (figure 1).

Figure 1. Évolution des exportations et des importations mexicaines de produits bioalimentaires de 2014 à 2023 (en G\$ US)



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

LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU MEXIQUE A ÉTÉ SOUTENUE PAR LES SECTEURS DES BOISSONS ET DES FRUITS DEPUIS L'ACEUM

Les exportations bioalimentaires du Mexique en 2023 sont composées principalement des groupes de produits suivants : boissons (24 % des exportations), fruits (22 %) et légumes (17 %). La relance des échanges commerciaux entre le Mexique et ses

partenaires nord-américains au lendemain de la mise en vigueur de l'ACEUM aurait favorisé particulièrement les exportations de spiritueux (principalement la tequila) et de certains fruits comme les agrumes exportés du Mexique vers les États-Unis et le Canada. Ces produits ont contribué à la croissance de la valeur des exportations bioalimentaires du Mexique des trois dernières années.

La demande américaine, qui accapare environ 80 % des exportations bioalimentaires du Mexique, a favorisé la croissance des exportations d'autres produits mexicains comme les bières, les fraises et framboises et les légumes tels que les tomates, les poivrons et les concombres.

Tableau 1. Variation des exportations internationales du Mexique pour les principaux produits bioalimentaires entre 2019 et 2023

Principaux produits exportés	Exportations en 2023*	Variations annuelles			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Produits bioalimentaires	58,7 G\$ US	5 %	14 %	12 %	4 %
Fruits, légumes et préparations	43 %	2 %	12 %	5 %	5 %
Fruits	22 %	-3 %	17 %	3 %	3 %
Avocats	6 %	-9 %	20 %	-7 %	-4 %
Fraises et framboises	6 %	8 %	20 %	9 %	6 %
Citrons et limes	2 %	-5 %	19 %	13 %	4 %
Légumes	17 %	11 %	6 %	6 %	7 %
Tomates	5 %	20 %	0 %	3 %	9 %
Poivrons	3 %	6 %	16 %	-4 %	7 %
Concombres et comichons	2 %	6 %	6 %	8 %	14 %
Boissons	24 %	10 %	24 %	19 %	1 %
Bières	11 %	-4 %	15 %	6 %	1 %
Spiritueux	10 %	32 %	41 %	38 %	-1 %
Autres produits bioalimentaires	34 %	5 %	11 %	15 %	4 %

* La part des différents groupes de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations mexicaines, dans la colonne « Exportations en 2023 ».

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.

LES CÉRÉALES ET LES OLÉAGINEUX DOMINENT LES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU MEXIQUE

En 2023, les importations bioalimentaires du Mexique s'élevaient à 44 G\$ US et étaient composées essentiellement des céréales (maïs, blé) et des oléagineux (fèves de soja). Ces deux groupes de produits ont compté pour 31 % de la valeur totale des importations bioalimentaires du pays.

Par ailleurs, ces deux groupes ont enregistré avec la viande porcine les plus fortes croissances parmi les principaux produits bioalimentaires importés par le Mexique depuis l'ACEUM. Entre 2020 et 2022, la valeur des importations a considérablement augmenté pour le groupe des céréales (+80 %) et celui des oléagineux (+69 %), passant de 4,9 G\$ US à 8,8 G\$ US pour le premier et de 3,3 G\$ US à 5,6 G\$ US pour le second. L'augmentation s'explique par la hausse des volumes et par des prix à l'importation plus élevés.

Bien qu'elle ait baissé de 13 % entre 2019 et 2020, la valeur des importations mexicaines de viande porcine a presque doublé (+95 %) après l'entrée en vigueur de l'ACEUM.

Tableau 2. Variation des importations du Mexique pour les principaux produits bioalimentaires entre 2019 et 2023

Principaux produits importés	Importations en 2023*	Variations annuelles			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Produits bioalimentaires	44,1 G\$ US	-5 %	35 %	21 %	0 %
Céréales	19 %	-1 %	52 %	18 %	-3 %
Maïs	13 %	-3 %	66 %	13 %	1 %
Blé	4 %	-3 %	43 %	34 %	-15 %
Oléagineux	12 %	5 %	42 %	19 %	-3 %
Fèves de soja	8 %	2 %	40 %	33 %	-12 %
Graines de canola	2 %	19 %	65 %	-14 %	2 %
Viande porcine	7 %	-13 %	46 %	27 %	6 %
Produits laitiers	6 %	-11 %	20 %	38 %	-6 %
Produits oléagineux	6 %	11 %	42 %	25 %	-12 %
Fruits, légumes et préparations	6 %	1 %	17 %	17 %	4 %
Viande de volaille et œufs	5 %	-15 %	46 %	16 %	-6 %
Autres produits bioalimentaires	38 %	-10 %	26 %	19 %	6 %

* La part des différents groupes de produits importés est présentée sous la valeur totale des importations mexicaines, dans la colonne « Importations en 2023 ». Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.

UNE PRÉSENCE ACCRUE DU BRÉSIL SUR LE MARCHÉ BIOALIMENTAIRE MEXICAIN

Les relations commerciales du Mexique avec les États-Unis et le Canada sont cruciales pour l'expansion de son secteur bioalimentaire. En 2023, ces deux partenaires représentaient 86 % de la valeur des exportations bioalimentaires et 74 % de celle des importations (tableau 3). Cependant, depuis 2020, le Brésil a renforcé sa présence sur le marché mexicain des produits bioalimentaires, multipliant par trois la valeur de ses exportations. Celle-ci est passée de 720 millions de dollars américains (M\$ US) à 2,3 G\$ US en 2023. Les importations bioalimentaires mexicaines en provenance du Brésil ont crû de plus de 40 % par an. Cette forte croissance a permis au Brésil de supplanter le Canada en tant que deuxième fournisseur de produits bioalimentaires du Mexique en 2023. Les principaux produits bioalimentaires importés du Brésil par le Mexique sont les fèves de soja, les viandes et abats de volaille ainsi que le maïs. La valeur des importations de ces trois produits a triplé depuis 2020, représentant plus de 70 % de la valeur totale des importations bioalimentaires du Mexique en provenance du Brésil.

¹ Lorsque la valeur des exportations canadiennes est exprimée en dollar américain, cette baisse est estimée à 11 % (voir tableau 3).

Tableau 3. Dynamique des relations commerciales bioalimentaires du Mexique entre 2019 et 2023

	Échanges en 2023	Variations annuelles				
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
Destinations des exportations	Monde	58,7 G\$ US	5 %	14 %	12 %	4 %
	États-Unis	81 %	8 %	15 %	14 %	4 %
	Canada	5 %	0 %	12 %	9 %	6 %
	Union européenne	3 %	-9 %	16 %	-7 %	5 %
	Japon	2 %	-2 %	7 %	-1 %	-4 %
	Guatemala	1 %	4 %	22 %	22 %	20 %
	Chine	1 %	-1 %	-1 %	-24 %	15 %
	Autres pays	7 %	-14 %	9 %	10 %	-15 %
Provenances des importations	Monde	44,1 G\$ US	-5 %	35 %	21 %	0 %
	États-Unis	69 %	-5 %	38 %	12 %	0 %
	Brésil	6 %	-20 %	44 %	61 %	40 %
	Canada	5 %	4 %	65 %	5 %	-11 %
	Union européenne	3 %	-8 %	25 %	-41 %	-6 %
	Chine	3 %	7 %	40 %	1 %	-7 %
	Chili	2 %	-11 %	29 %	53 %	-14 %
	Autres pays	14 %	0 %	43 %	61 %	16 %

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.

LES ÉCHANGES BIOALIMENTAIRES DU CANADA ET DU QUÉBEC AVEC LE MEXIQUE

Les échanges commerciaux bioalimentaires entre le Canada et le Mexique sont principalement axés sur les viandes et le canola canadiens, exportés en échange de fruits et légumes mexicains. En 2023, malgré une baisse de 9 %¹ par rapport à l'année précédente, le Canada a exporté pour 2,7 G\$CA de produits agroalimentaires vers le Mexique. Le Québec, avec 158 M\$ d'exportations, a connu une baisse plus marquée de 17 %.

Toutefois, en 2021, à la suite de la mise en vigueur de l'ACEUM, les exportations canadiennes et québécoises vers le Mexique ont connu une croissance record (+65 % et +118 % respectivement), portée par une forte demande pour la viande porcine, l'huile de canola et la viande bovine. Ces produits, qui représentent 71 % des exportations canadiennes vers le Mexique en 2023, ont plus que doublé en valeur depuis 2020.

Parallèlement, les importations canadiennes de produits agroalimentaires en provenance du Mexique ont augmenté de 30 % entre 2020 et 2023, principalement grâce aux fruits et légumes (70 % des importations). Au Québec, la structure des importations est différente, avec une forte dépendance à la bière mexicaine. Une baisse de la demande pour cette dernière a entraîné une diminution de 50 % des importations québécoises entre 2019 et 2022, permettant au Québec d'afficher une balance commerciale excédentaire depuis 2021, contrairement au Canada.