

COMMERCE INTERPROVINCIAL DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES ENTRE LE QUÉBEC ET L'ONTARIO

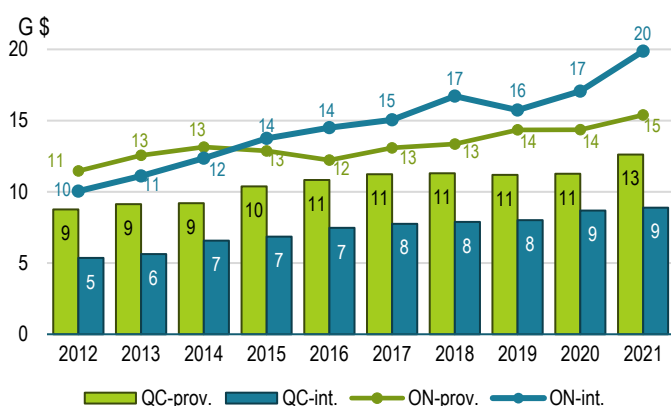
Au Canada, le Québec et l'Ontario jouent un rôle central dans les exportations bioalimentaires interprovinciales. De plus, ils représentent un grand marché potentiel l'un pour l'autre. Toutefois, une différence notable existe : les produits bioalimentaires québécois sont plus majoritairement destinés aux autres provinces canadiennes, tandis que ceux de l'Ontario sont plus présents sur les marchés internationaux. La croissance des échanges bioalimentaires interprovinciaux des deux provinces est soutenue en grande partie par la performance du secteur de la transformation sur les marchés canadiens. Le Québec et l'Ontario sont des importateurs nets de produits agricoles (non transformés) issus des échanges provinciaux. Entre 2012 et 2021, le Québec a conservé un solde commercial excédentaire dans ses échanges bioalimentaires interprovinciaux avec l'Ontario.

Les données des tableaux des ressources et des emplois (TRE) de Statistique Canada ont été utilisées pour cette analyse¹.

L'ÉCART ENTRE LE QUÉBEC ET L'ONTARIO EST MOINDRE POUR LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INTERPROVINCIALES QUE POUR LES EXPORTATIONS INTERNATIONALES

Entre 2012 et 2021², le Québec (21 %) et l'Ontario (27 %) ont ensemble contribué en moyenne pour 48 % à la valeur des exportations interprovinciales de produits bioalimentaires du Canada. Cette contribution conjointe s'élève même à 55 % si l'on considère uniquement les produits du secteur de la transformation alimentaire, lesquels constituent plus de 75 % de la valeur totale des échanges bioalimentaires entre les provinces canadiennes.

Figure 1. Évolution des exportations bioalimentaires interprovinciales et internationales du Québec et de l'Ontario de 2012 à 2021



QC-prov. : exportations bioalimentaires interprovinciales du Québec
QC-int. : exportations bioalimentaires internationales du Québec
ON-prov. : exportations bioalimentaires interprovinciales de l'Ontario
ON-int. : exportations bioalimentaires internationales de l'Ontario

Source : Tableaux des ressources et des emplois (TRE), Statistique Canada ; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Outre leur rôle prépondérant dans les échanges bioalimentaires canadiens, le Québec et l'Ontario entretiennent des échanges plus importants entre

eux qu'avec d'autres provinces du pays. Toutefois, les produits bioalimentaires du Québec se dirigent davantage vers les autres marchés canadiens que vers les marchés internationaux, alors que, depuis 2015, c'est l'inverse dans le cas de l'Ontario. En 2021, les données des TRE de Statistique Canada indiquent que la valeur des exportations bioalimentaires interprovinciales du Québec avoisinait les 13 milliards de dollars (G\$), contre près de 9 G\$ pour ses exportations internationales. L'écart entre le Québec et l'Ontario quant aux exportations bioalimentaires vers les marchés provinciaux est moins important que vers les marchés internationaux.

UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DES DEUX PROVINCES

Les exportations interprovinciales de produits bioalimentaires du Québec et de l'Ontario sont constituées en moyenne à plus de 85 % de produits provenant du secteur de la transformation alimentaire. Toutefois, le secteur de la production agricole a enregistré une croissance annuelle moyenne supérieure à celle du secteur de la transformation alimentaire entre 2012 et 2021, surtout au Québec (tableau 1). La même tendance est remarquée dans les importations bioalimentaires interprovinciales des deux provinces.

Dans leurs échanges avec les autres provinces, le Québec a présenté une balance commerciale légèrement excédentaire de 0,4 G\$, alors que l'Ontario a affiché un déficit commercial de 3,1 G\$ en 2021. Cela se justifie en partie par la croissance annuelle plus élevée des importations interprovinciales des deux provinces pour les produits agricoles. Le Québec et l'Ontario sont des importateurs nets (importations supérieures aux exportations) de produits agricoles non transformés sur les marchés canadiens.

¹ Les données des TRE sont comptabilisées au prix de base, lequel ne comprend pas les charges liées au transport, au commerce de distribution et aux taxes intégrées au prix d'achat. Cela justifie leur différence avec les valeurs des données douanières utilisées couramment pour les exportations internationales.

² L'année la plus récente disponible.

Tableau 1. Taux de croissance annuel moyen (TCAM) des exportations et des importations interprovinciales des secteurs bioalimentaires du Québec et de l'Ontario, de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021

	Secteur	Valeur en 2021 (G\$)	TCAM	
			De 2012 à 2016	De 2017 à 2021
Exportations interprovinciales				
Québec	Agriculture et pêche	1,4	6,7 %	5,8 %
	Transformation alimentaire	11,3	3,7 %	3,0 %
	Total bioalimentaire	12,6	3,9 %	3,2 %
Ontario	Agriculture et pêche	2,0	5,7 %	4,6 %
	Transformation alimentaire	13,4	-0,4 %	4,9 %
	Total bioalimentaire	15,4	0,03 %	4,8 %
Importations interprovinciales				
Québec	Agriculture et pêche	2,6	7,4 %	5,8 %
	Transformation alimentaire	9,6	0,9 %	5,3 %
	Total bioalimentaire	12,2	1,5 %	5,3 %
Ontario	Agriculture et pêche	4,8	13,8 %	8,5 %
	Transformation alimentaire	13,7	4,7 %	3,7 %
	Total bioalimentaire	18,5	6,2 %	4,6 %

Source : TRE, Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.

LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DU QUÉBEC VERS L'ONTARIO SONT LES BOVINS ET VEAUX, LES PRODUITS LAITIERS ET LA VIANDE DE VOLAILLE

L'Ontario représente la principale destination des exportations interprovinciales de produits bioalimentaires du Québec, avec une part moyenne de 60 %. Cependant, cette part est plus importante dans les exportations interprovinciales de produits agricoles non transformés.

Tableau 2. Taux de croissance annuel moyen (TCAM) des exportations interprovinciales des principaux produits bioalimentaires du Québec et part moyenne de l'Ontario, de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021

Principaux produits	Valeur en 2021*	TCAM		Part moyenne de l'Ontario
		De 2012 à 2016	De 2017 à 2021	
Produits bioalimentaires	12,6 G\$	4 %	3 %	60 %
Produits bioalimentaires non transformés	1,36 G\$	7 %	6 %	73 %
Bovins et veaux	24,07 %	8 %	11 %	99 %
Poissons et autres produits de la pêche	20,68 %	29 %	8 %	57 %
Lait non transformé	12,77 %	-19 %	7 %	97 %
Céréales (autres que le blé)	11,89 %	27 %	5 %	100 %
Volailles vivantes	9,84 %	-9 %	3 %	38 %
Autres produits agricoles	20,75 %	9 %	5 %	44 %
Produits bioalimentaires transformés	11,25 G\$	4 %	3 %	59 %
Produits laitiers	31,77 %	4 %	3 %	54 %
Vian­des de volaille fraîches et congelées	8,16 %	19 %	1 %	80 %
Fruits et légumes en conserve et congelés	5,71 %	0 %	12 %	68 %
Porcs frais et congelés	5,56 %	14 %	4 %	69 %
Produits de viandes transformées	5,25 %	7 %	2 %	49 %
Autres produits transformés	43,55 %	2 %	3 %	57 %

* La part des différents groupes de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations interprovinciales du Québec, dans la colonne « Valeur en 2021 ».

Source : TRE, Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.

Les principaux produits agricoles exportés par le Québec vers les autres provinces sont les bovins et veaux, les poissons et autres produits de la pêche, le lait non transformé, les céréales autres que le blé et

les volailles. Ces cinq produits, qui représentaient près de 80 % de la valeur totale des exportations interprovinciales de produits agricoles du Québec en 2021, sont envoyés essentiellement vers l'Ontario (81 % en moyenne). En ce qui concerne les exportations du secteur de la transformation alimentaire du Québec convoyées vers les autres provinces canadiennes, l'Ontario en accapare en moyenne près de 60 %. Les produits exportés sont principalement les produits laitiers (32 %) et les viandes de volaille fraîches et congelées (8 %).

Entre 2012 et 2021, le Québec a maintenu une balance commerciale excédentaire dans ses échanges bioalimentaires avec l'Ontario grâce au surplus commercial de plus de 1 G\$ enregistré annuellement dans les échanges du secteur de la transformation entre 2015 et 2018, puis en 2021.

LE QUÉBEC A ACHETÉ PRINCIPALEMENT DE L'ONTARIO LES PORCS ET PORCELETS, LE SOJA ET LES PRODUITS LAITIERS

Le Québec est la principale destination des exportations interprovinciales de produits bioalimentaires de l'Ontario. Dans le cas des produits agricoles non transformés, la part du Québec s'élève à 56 %. Ce sont principalement des porcs et porcelets, des volailles vivantes et des graines oléagineuses autres que le canola.

La part moyenne du Québec dans les exportations interprovinciales de produits du secteur de la transformation alimentaire de l'Ontario est plus faible, s'établissant à 39 %. Les produits laitiers représentent en moyenne 25 % de la valeur des exportations de produits bioalimentaires transformés exportés de l'Ontario vers le Québec.

Tableau 3. Taux de croissance annuel moyen (TCAM) des exportations interprovinciales des principaux produits bioalimentaires de l'Ontario et part moyenne du Québec, de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021

Principaux produits	Valeur en 2021*	TCAM		Part moyenne du Québec
		De 2012 à 2016	De 2017 à 2021	
Produits bioalimentaires	15,39 G\$	0 %	5 %	41 %
Produits bioalimentaires non transformés	1,96 G\$	6 %	5 %	56 %
Porcs et porcelets vivants	21,97 %	266 %	0 %	99 %
Céréales (autres que le blé)	18,43 %	16 %	11 %	8 %
Volailles vivantes	11,53 %	20 %	8 %	65 %
Fruits et noix frais	10,34 %	-1 %	4 %	42 %
Graines oléagineuses (autres que le canola)	9,77 %	-2 %	60 %	99 %
Autres produits agricoles	27,95 %	-9 %	5 %	33 %
Produits bioalimentaires transformés	13,43 G\$	0 %	5 %	39 %
Produits laitiers	18,89 %	2 %	3 %	52 %
Produits de viandes transformées	8,92 %	-2 %	11 %	31 %
Bières	7,48 %	4 %	2 %	40 %
Fruits et légumes en conserve et congelés	6,79 %	-5 %	8 %	40 %
Produits de céréales et d'oléagineux 1	5,40 %	-6 %	33 %	80 %
Autres produits transformés	52,53 %	0 %	3 %	33 %

* La part des différents groupes de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations interprovinciales de l'Ontario, dans la colonne « Valeur en 2021 ».

1 Autres que pains, farines, margarines et huiles de cuisson et céréales pour petit déjeuner.

Source : TRE, Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.