

DYNAMIQUE DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES AU CANADA

Au cours des dernières années, une tendance notable a marqué le commerce des produits bioalimentaires canadiens : les échanges avec les marchés internationaux ont surpassé les transactions interprovinciales. Cette évolution s'explique en grande partie par la performance du secteur de la transformation alimentaire, dont les exportations, qu'elles soient destinées aux marchés étrangers ou aux autres provinces canadiennes, ont soutenu la croissance globale de l'industrie bioalimentaire canadienne.

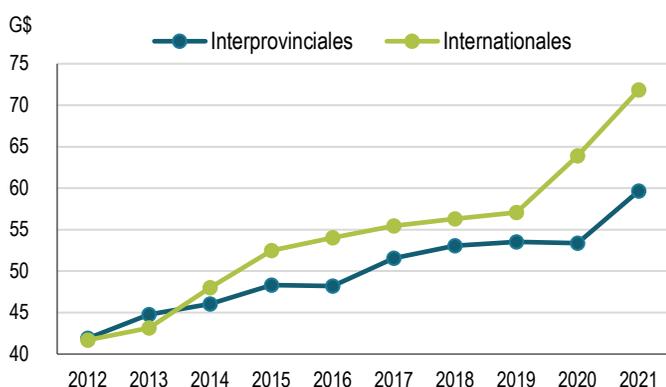
Bien que les marchés internationaux soient devenus prédominants pour l'ensemble du secteur depuis 2014, le commerce interprovincial demeure un marché important, particulièrement pour les produits transformés et certains produits agricoles. De plus, la croissance plus rapide des exportations interprovinciales de produits agricoles entre 2012 et 2021 souligne l'importance continue du marché intérieur pour ce secteur. Enfin, la diversification géographique des exportations reflète les avantages comparatifs propres aux différentes provinces canadiennes. **Les données des tableaux des ressources et des emplois (TRE) de Statistique Canada ont été utilisées pour cette analyse.**

PRÉDOMINANCE CROISSANTE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Depuis 2014, les produits bioalimentaires canadiens (y compris les produits agricoles non transformés et les produits transformés) sont plus vendus à l'étranger que sur le marché interprovincial. En 2021¹, selon les données des tableaux des ressources et des emplois (TRE) de Statistique Canada, la valeur des exportations interprovinciales était estimée à environ 60 milliards de dollars (G\$), tandis que celle des exportations internationales atteignait près de 72 G\$. Cette différence s'est accentuée depuis 2012, où les deux types de marchés étaient presque au même niveau (figure 1). Entre 2012 et 2021, les exportations interprovinciales ont progressé à un taux annuel moyen de 4 %, à un rythme moins rapide que celui des exportations internationales (7 % par an).

Notons que 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. En tenant compte de ces éléments, la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Canada est estimée à environ 83 G\$ selon la valeur douanière, contre 72 G\$ au prix de base.

Figure 1. Évolution des exportations bioalimentaires interprovinciales et internationales du Canada de 2012 à 2021



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

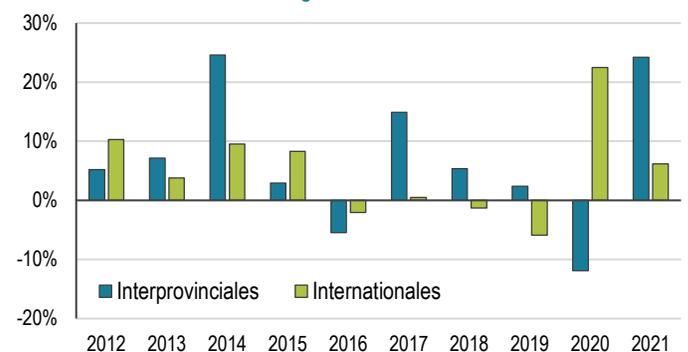
¹ L'année la plus récente disponible.

DYNAMIQUES CONTRASTÉES ENTRE LES ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS

Pour mieux comprendre ces tendances, il est essentiel d'examiner séparément l'évolution du commerce des produits agricoles (non transformés) et des produits transformés.

Contrairement à la tendance de l'ensemble de l'industrie bioalimentaire, les exportations interprovinciales de produits agricoles ont connu une croissance plus rapide (7 % par an) que les exportations internationales (5 % par an) entre 2012 et 2021. En 2021, la valeur des exportations interprovinciales s'élevait à 14,5 G\$, comparativement à 29,3 G\$ pour les exportations internationales. Il est intéressant de noter qu'entre 2018 et 2019, les exportations interprovinciales ont augmenté, tandis que les exportations internationales ont diminué. L'effet inverse s'est produit en 2020, une situation possiblement liée à la fluctuation de la demande chinoise pour le canola (figure 2).

Figure 2. Croissance annuelle des exportations interprovinciales et internationales du secteur agricole de 2012 à 2021



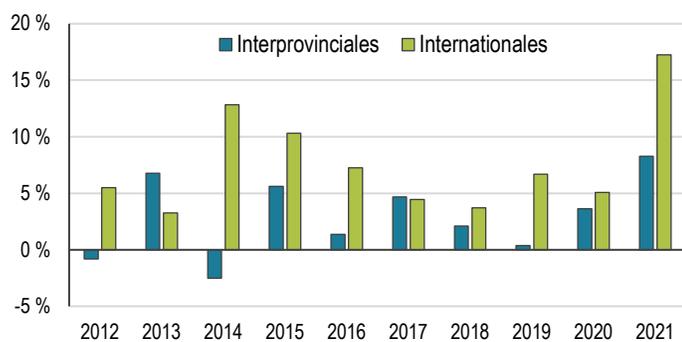
Source : TRE, Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

En ce qui concerne les produits agricoles transformés, la valeur des exportations interprovinciales en 2021 (45,1 G\$) était légèrement supérieure à celle des exportations internationales (42,5 G\$), selon la même source (TRE). Les produits du secteur de la transformation alimentaire sont les plus échangés sur

les deux groupes de marchés. Ils ont compté pour plus de 75 % de la valeur des exportations interprovinciales de l'industrie bioalimentaire canadienne entre 2012 et 2021 (contre 55 % pour les exportations internationales).

Bien que le secteur canadien de la transformation alimentaire se soit plus ouvert aux marchés internationaux ces dernières années (croissance annuelle moyenne de 8 % depuis 2015), la croissance sur les marchés interprovinciaux reste aussi soutenue (4 % par an depuis 2015) (figure 3).

Figure 3. Croissance annuelle des exportations interprovinciales et internationales du secteur de la transformation bioalimentaire au Canada de 2012 à 2021



Source : TRE, Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

LES EXPORTATIONS INTERPROVINCIALES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU CANADA SONT GÉOGRAPHIQUEMENT DIVERSIFIÉES

Les provinces canadiennes présentent des avantages comparatifs variés en matière de production bioalimentaire, ce qui se reflète dans la diversité géographique des échanges interprovinciaux de produits bioalimentaires.

Tableau 1. Variation des exportations bioalimentaires interprovinciales et internationales des provinces du Canada de 2017 à 2021

Exportations interprovinciales			Exportations internationales		
Principales provinces	Année 2021	Variation de 2017 à 2021	Principaux produits	Année 2021	Variation de 2017 à 2021
Produits bioalimentaires	59,6 G\$*	16 %	Produits bioalimentaires	71,8 G\$*	30 %
Produits agricoles	14,5 G\$*	18 %	Produits agricoles	29,3 G\$*	21 %
Manitoba	20 %	25 %	Saskatchewan	35 %	25 %
Saskatchewan	20 %	14 %	Ontario	20 %	35 %
Alberta	15 %	57 %	Alberta	17 %	13 %
Ontario	13 %	13 %	Manitoba	9 %	4 %
Québec	9 %	6 %	Québec	6 %	29 %
Autres provinces	23 %	6 %	Autres provinces	13 %	12 %
Produits transformés	45,1 G\$*	15 %	Produits transformés	42,5 G\$*	36 %
Ontario	30 %	18 %	Ontario	33 %	31 %
Québec	25 %	13 %	Alberta	17 %	54 %
Alberta	19 %	21 %	Québec	16 %	11 %
Colombie-Britannique	9 %	16 %	Saskatchewan	8 %	57 %
Manitoba	6 %	18 %	Manitoba	7 %	78 %
Autres provinces	11 %	1 %	Autres provinces	19 %	39 %

* La part des différentes provinces de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations interprovinciales et internationales du Canada, dans les colonnes « Année 2021 ».

Source : TRE, Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) sont fortement représentées dans les exportations de produits agricoles. En 2021, elles ont fourni respectivement 55 % et 61 % des exportations

interprovinciales et internationales de ce secteur. L'Ontario et le Québec, quant à eux, dominent les exportations de produits transformés, représentant respectivement 30 % et 25 % des exportations interprovinciales ainsi que 33 % et 16 % des exportations internationales en 2021. L'Alberta est aussi très présente sur le marché interprovincial des produits transformés avec une part de 19 %, notamment grâce aux viandes bovines (tableau 1).

COMPOSITION DIVERSIFIÉE DES PRINCIPAUX PRODUITS BIOALIMENTAIRES EXPORTÉS

Au Canada, la nature des produits bioalimentaires échangés diffère légèrement entre les marchés interprovinciaux et internationaux (tableau 2).

Entre les provinces canadiennes, les principaux produits agricoles échangés sont les animaux (bovins, porcs) et les poissons et fruits de mer. Il y a eu une forte progression des exportations interprovinciales de céréales entre 2017 et 2021, notamment de canola (+107 %) et de blé (+51 %). Les produits transformés les plus échangés sont les produits laitiers et les viandes.

Sur le marché international, les céréales et les oléagineux (blé et canola) occupent une place plus importante dans les exportations de produits agricoles. Pour les produits transformés, on retrouve une grande variété, incluant les poissons et fruits de mer transformés, les produits céréaliers et oléagineux ainsi que les viandes bovines et porcines.

Tableau 2. Variation des exportations interprovinciales et internationales des principaux produits bioalimentaires du Canada de 2017 à 2021

Exportations interprovinciales			Exportations internationales		
Principaux produits	Année 2021*	Variation de 2017 à 2021	Principaux produits	Année 2021*	Variation de 2017 à 2021
Produits bioalimentaires	59,6 G\$	16 %	Produits bioalimentaires	71,8 G\$	30 %
Produits agricoles	14,5 G\$	18 %	Produits agricoles	29,3 G\$	21 %
Bovins et veaux	21 %	11 %	Blé	22 %	48 %
Poissons et fruits de mer	15 %	-1 %	Canola	18 %	-4 %
Canola	11 %	107 %	Légumes frais	17 %	9 %
Porcs vivants	10 %	6 %	Poissons et fruits de mer	9 %	17 %
Blé	6 %	51 %	Autres graines oléagineuses	9 %	24 %
Autres produits agricoles	37 %	15 %	Autres produits agricoles	25 %	34 %
Produits transformés	45,1 G\$	15 %	Produits transformés	42,5 G\$	36 %
Lait de consommation et produits de lait	9 %	11 %	Poissons et fruits de mer transformés	13 %	31 %
Fromages	9 %	20 %	Produits de céréales et d'oléagineux	10 %	35 %
Bœuf et veau frais et congelés	9 %	17 %	Bœuf et veau frais et congelés	10 %	85 %
Volailles fraîches et congelées	7 %	16 %	Biscuits, craquelins et pâtisseries	9 %	67 %
Produits de viandes transformées	7 %	46 %	Porc frais et congelé	9 %	19 %
Autres produits transformés	59 %	12 %	Autres produits transformés	49 %	29 %

* La part des différents groupes de produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations interprovinciales et internationales du Canada, dans les colonnes « Année 2021 ».

Source : TRE, Statistique Canada; compilation du MAPAQ.