

### EXPOSITION DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC ET DES AUTRES PROVINCES CANADIENNES AUX MARCHÉS AMÉRICAINS

Le secteur bioalimentaire du Canada et du Québec est fortement lié au marché des États-Unis, à la suite d'une croissance rapide des exportations au cours de la dernière décennie. Cette situation soulève des préoccupations concernant les répercussions potentielles des politiques commerciales américaines, comme les tarifs douaniers, sur l'industrie bioalimentaire canadienne.

Ce numéro de Bioclips se penche sur l'importance du marché américain par rapport aux exportations bioalimentaires du Québec et des autres provinces canadiennes. Il examine en détail l'évolution de cette relation commerciale au cours des dernières années, révélant une croissance soutenue grâce à l'accès privilégié aux marchés de nos voisins du Sud. Il montre que plus de 50 % de la valeur des exportations bioalimentaires du Canada est destinée aux États-Unis, bien que cette concentration varie selon les provinces.

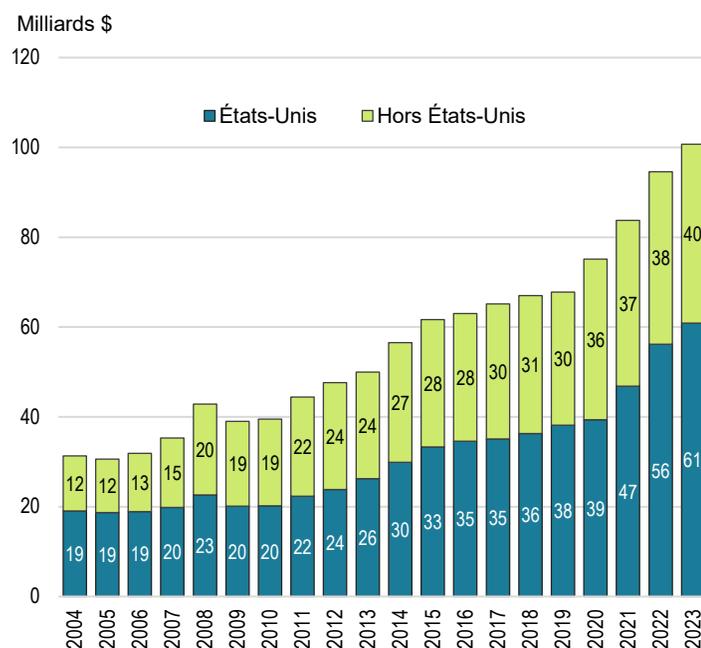
Le secteur bioalimentaire canadien, et plus particulièrement québécois, pourra être plus touché par les tarifs douaniers de 25 % que l'administration américaine veut imposer sur les importations en provenance du Canada.

Cette mesure tarifaire, motivée par diverses raisons, notamment le déficit commercial, met en lumière une réalité frappante : les exportations bioalimentaires canadiennes vers les États-Unis ont connu une croissance fulgurante (+103 %) au cours de la dernière décennie (2014-2023), dépassant largement celle des importations (+50 %).

#### UNE CROISSANCE DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES CANADIENNES TIRÉE PAR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Au cours des 20 dernières années (2004-2023), l'accès aux marchés américains a stimulé l'essor des exportations de l'industrie bioalimentaire du Canada et du Québec (figure 1).

Figure 1. Évolution de la valeur des exportations bioalimentaires du Canada vers les États-Unis et les autres pays de 2004 à 2023 (en milliards de dollars)



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

Entre 2008 et 2012, période marquée par des crises financières et économiques, les exportations bioalimentaires canadiennes envoyées vers les États-Unis étaient de niveau comparable à celles destinées à l'ensemble des autres marchés d'exportation du Canada. Depuis lors, la demande américaine pour les produits bioalimentaires canadiens s'est accélérée, surtout depuis la pandémie de COVID-19 (2020-2023).

#### UNE DÉPENDANCE VARIABLE SELON LES PROVINCES

Plus de la moitié des exportations bioalimentaires du Canada prend chaque année la direction des États-Unis. Cette moyenne nationale masque cependant de fortes disparités entre les provinces; certaines dépendent beaucoup plus que d'autres du marché américain.

#### Les Prairies et la Nouvelle-Écosse font bande à part, elles sont moins dépendantes

Les provinces des Prairies (Alberta, Manitoba et Saskatchewan) et la Nouvelle-Écosse se distinguent de cette tendance. Pour les autres provinces canadiennes, la dépendance envers les États-Unis dépasse largement les 60 %.

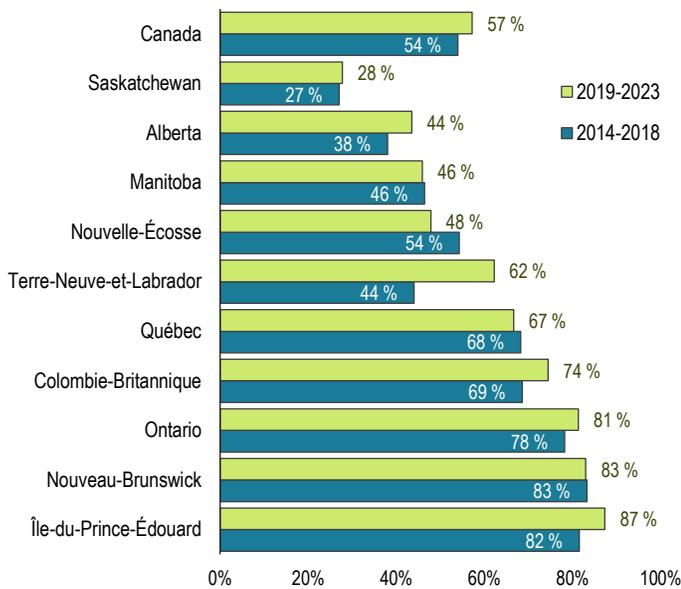
#### Une dépendance liée aux types de produits

Cette dépendance s'explique en grande partie par la nature des produits bioalimentaires exportés. Le cas de la Saskatchewan, qui affiche la plus faible dépendance, en est une parfaite illustration. Ses exportations considérables de graines oléagineuses et de céréales vers d'autres marchés que les États-Unis expliquent cette particularité. Il est important de noter que la Saskatchewan est la deuxième province exportatrice de produits bioalimentaires au Canada, juste derrière l'Ontario.

#### Le Québec dépend du marché américain pour certains produits

En ce qui concerne le Québec, certains groupes de produits exportés, comme les préparations à base de cacao, les fruits, les légumes et leurs préparations, dépendent à plus de 90 % des marchés américains. Ces catégories de produits, qui pèsent lourd dans les exportations bioalimentaires québécoises, contribuent fortement à la dépendance globale de l'industrie envers les États-Unis.

**Figure 2. Parts des États-Unis dans les valeurs des exportations bioalimentaires des provinces canadiennes, moyenne de 2014-2018 et moyenne de 2019-2023**



Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.

### UN CONTRASTE ENTRE L'ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BIOALIMENTAIRES

#### Deux décennies, deux trajectoires

De 2004 à 2013, les exportations bioalimentaires du Canada (et du Québec) vers les États-Unis ont connu une croissance annuelle de 3,9 % (4,3 %), tandis que celles vers les autres pays ont progressé à un rythme plus soutenu de 8,2 % (8,5 %).

La tendance s'est inversée au cours de la deuxième décennie (2014-2023). Les exportations vers les États-Unis ont connu une croissance plus rapide que celles vers les autres destinations.

**Tableau 1. Croissance des exportations et des importations bioalimentaires du Canada et du Québec selon les principales destinations et provenances**

|                 | Destinations        | Exportations en 2023 (G\$)        | Taux de croissance annuel moyen (TCAM) |                       |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                 |                     |                                   | De 2004 à 2013                         | De 2014 à 2023        | De 2019 à 2023        |
| Canada          | Monde               | 100,7                             | 5,7 %                                  | 7,4 %                 | 8,6 %                 |
|                 | États-Unis          | 60,8                              | 3,9 %                                  | 9,0 %                 | 11,1 %                |
|                 | Hors États-Unis     | 39,9                              | 8,2 %                                  | 5,5 %                 | 5,7 %                 |
|                 | <b>Provenances</b>  | <b>Importations en 2023 (G\$)</b> | <b>De 2004 à 2013</b>                  | <b>De 2014 à 2023</b> | <b>De 2019 à 2023</b> |
|                 | Monde               | 68,3                              | 6,3 %                                  | 6,2 %                 | 6,6 %                 |
|                 | États-Unis          | 37,5                              | 6,6 %                                  | 5,3 %                 | 6,2 %                 |
|                 | Hors États-Unis     | 30,8                              | 5,8 %                                  | 7,5 %                 | 7,1 %                 |
| Québec          | <b>Destinations</b> | <b>Exportations en 2023 (G\$)</b> | <b>De 2004 à 2013</b>                  | <b>De 2014 à 2023</b> | <b>De 2019 à 2023</b> |
|                 | Monde               | 11,9                              | 5,6 %                                  | 7,0 %                 | 6,8 %                 |
|                 | États-Unis          | 8,1                               | 4,3 %                                  | 8,3 %                 | 7,0 %                 |
|                 | Hors États-Unis     | 3,8                               | 8,5 %                                  | 5,7 %                 | 7,2 %                 |
|                 | <b>Provenances</b>  | <b>Importations en 2023 (G\$)</b> | <b>De 2004 à 2013</b>                  | <b>De 2014 à 2023</b> | <b>De 2019 à 2023</b> |
|                 | Monde               | 10,3                              | 5,9 %                                  | 6,4 %                 | 7,0 %                 |
|                 | États-Unis          | 1,8                               | 8,4 %                                  | 2,0 %                 | 4,4 %                 |
| Hors États-Unis | 8,5                 | 5,1 %                             | 7,8 %                                  | 7,6 %                 |                       |

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.

#### Des tendances inverses pour les importations

Sur le plan des importations bioalimentaires, le Canada et le Québec ont connu des tendances inverses. De

2014 à 2023, les importations en provenance d'autres partenaires ont affiché une croissance annuelle plus élevée que celles provenant des États-Unis. Notons cependant que le faible niveau des importations bioalimentaires du Québec en provenance des États-Unis pourrait s'expliquer par le fait qu'une partie non comptabilisée dans les données douanières transite par l'Ontario.

### LE MARCHÉ AMÉRICAIN : UN DÉBOUCHÉ CRUCIAL, MAIS SÉLECTIF

Si plus de la moitié des exportations bioalimentaires du Canada et du Québec prennent, chaque année, la direction des États-Unis, le marché américain ne s'avère pas pour autant une destination uniforme pour tous les produits.

Les céréales et les graines oléagineuses, qui représentent 30 % de la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Canada en 2023, ne suscitent qu'un faible intérêt de la part des Américains. La part des États-Unis dans ces deux catégories de produits a même diminué entre 2014-2018 et 2019-2023.

Ce désintérêt des États-Unis est attribuable au fait qu'ils sont eux-mêmes de gros producteurs et exportateurs de ces produits sur les marchés internationaux.

À l'inverse, les États-Unis absorbent plus de 75 % des exportations canadiennes d'autres groupes de produits bioalimentaires, notamment les préparations à base de cacao, les fruits et légumes (et leurs préparations), les produits céréaliers, le café et le thé.

**Tableau 2. Parts des États-Unis dans les principaux groupes de produits bioalimentaires exportés par le Québec et le Canada entre 2014 et 2023**

| Groupes de produits                | Québec               |                     |                | Canada               |                     |                |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                    | Exportations en 2023 | Part des États-Unis |                | Exportations en 2023 | Part des États-Unis |                |
|                                    |                      | De 2014 à 2018      | De 2019 à 2023 |                      | De 2014 à 2018      | De 2019 à 2023 |
| <b>Produits bioalimentaires</b>    | <b>11,9 G\$</b>      | <b>68 %</b>         | <b>67 %</b>    | <b>100,7 G\$</b>     | <b>54 %</b>         | <b>57 %</b>    |
| Viande porcine                     | 13 %                 | 41 %                | 31 %           | 4 %                  | 38 %                | 33 %           |
| Préparations de cacao              | 11 %                 | 99 %                | 98 %           | 3 %                  | 97 %                | 93 %           |
| Fruits, légumes et préparations    | 10 %                 | 79 %                | 73 %           | 6 %                  | 89 %                | 89 %           |
| Graines oléagineuses               | 10 %                 | 4 %                 | 3 %            | 15 %                 | 9 %                 | 9 %            |
| Préparations alimentaires diverses | 8 %                  | 85 %                | 91 %           | 3 %                  | 81 %                | 82 %           |
| Produits céréaliers                | 7 %                  | 95 %                | 91 %           | 11 %                 | 92 %                | 94 %           |
| Miel, érable et sucre              | 7 %                  | 74 %                | 70 %           | 2 %                  | 84 %                | 82 %           |
| Boissons                           | 5 %                  | 95 %                | 93 %           | 2 %                  | 87 %                | 88 %           |
| Viandes de volaille et œufs        | 5 %                  | 91 %                | 93 %           | 1 %                  | 76 %                | 82 %           |
| Produits oléagineux                | 4 %                  | 83 %                | 92 %           | 11 %                 | 72 %                | 74 %           |
| Céréales non transformées          | 4 %                  | 41 %                | 35 %           | 15 %                 | 19 %                | 14 %           |
| Poissons et fruits de mer          | 3 %                  | 80 %                | 86 %           | 7 %                  | 63 %                | 65 %           |
| Produits divers                    | 2 %                  | 68 %                | 69 %           | 2 %                  | 52 %                | 63 %           |
| Aliments pour animaux              | 2 %                  | 62 %                | 44 %           | 2 %                  | 61 %                | 54 %           |
| Produits du café et du thé         | 2 %                  | 99 %                | 99 %           | 1 %                  | 98 %                | 94 %           |
| Viande bovine                      | 2 %                  | 91 %                | 86 %           | 5 %                  | 73 %                | 76 %           |
| Produits laitiers                  | 1 %                  | 25 %                | 21 %           | 0 %                  | 44 %                | 50 %           |
| Pomme de terre                     | 1 %                  | 98 %                | 100 %          | 3 %                  | 86 %                | 91 %           |
| Animaux vivants                    | 1 %                  | 98 %                | 99 %           | 3 %                  | 95 %                | 93 %           |
| Autres produits bioalimentaires    | 2 %                  | 47 %                | 66 %           | 3 %                  | 56 %                | 73 %           |

\* La part des principales destinations est présentée sous la valeur totale des exportations américaines.

Source : Global Trade Tracker ; compilation du MAPAQ.