

DYNAMIQUE DE L'IMPORTANCE DU CANADA DANS LES EXPORTATIONS
BIOALIMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS

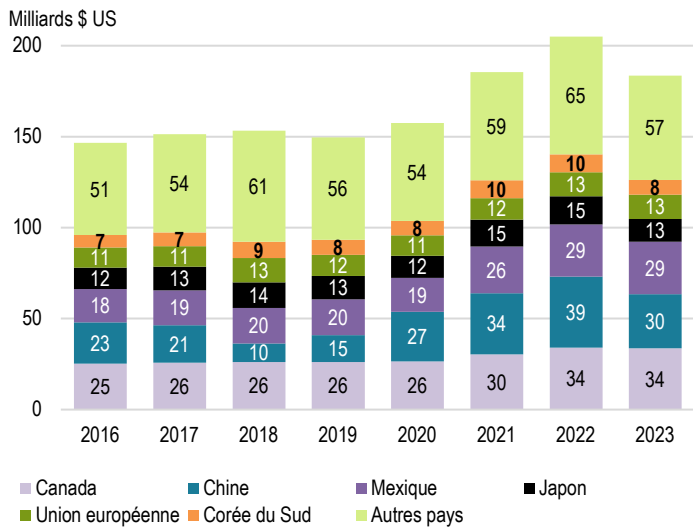
Bien que les États-Unis exportent leurs produits bioalimentaires vers plus de 200 destinations à travers le monde, le Canada demeure un partenaire commercial de premier plan.

Cette analyse porte sur l'importance relative du marché canadien dans les exportations bioalimentaires des États-Unis. Elle examine la dynamique des parts de marché des principales destinations des exportations bioalimentaires américaines, afin de mieux comprendre la place du Canada dans ce paysage commercial en constante évolution. Enfin, elle met en évidence la dépendance de certains États américains du nord à l'égard du marché canadien pour leurs exportations bioalimentaires, soulignant ainsi l'importance cruciale de cette relation commerciale pour les deux pays.

LE CANADA RESTE UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES ÉTATS-UNIS POUR LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES

Les produits bioalimentaires américains sont exportés vers plus de 200 destinations internationales. Durant les dernières années, le Canada est généralement resté le premier marché, avec une part constante de 17 %. La proximité entre les deux pays et l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) ont favorisé cette stabilité des échanges bioalimentaires entre le Canada et les États-Unis.

Figure 1. Évolution de la valeur des exportations bioalimentaires des États-Unis, par pays, de 2016 à 2023 (en G\$ US)



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

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS ONT AUGMENTÉ DEPUIS LA PANDÉMIE DE COVID-19

Les exportations de produits alimentaires et agricoles des États-Unis ont connu une forte croissance sur les marchés internationaux entre 2020 et 2023. Cette augmentation est de 17 %, comparativement à seulement 2 % entre 2016 et 2019.

Les exportations vers le Canada et le Mexique ont connu une croissance encore plus rapide, avec des augmentations respectives de 27 % et 55 %, contre 2 % et 8 % entre 2016 et 2019.

Parmi les principales destinations, les exportations bioalimentaires américaines dirigées vers la Chine ont plus que doublé depuis la baisse de 50 % enregistrée en 2018, année marquée par le début des tensions commerciales entre les deux pays. La hausse des importations bioalimentaires de la Chine l'a fait passer devant le Canada comme principale destination des produits bioalimentaires des États-Unis en 2021 et en 2022.

Malgré l'imposition de tarifs douaniers chinois sur certains produits américains, comme la viande de porc et le soja, les exportations américaines vers la Chine ont continué de croître.

Tableau 1. Parts relatives des principales destinations des exportations bioalimentaires des États-Unis

Destinations	Exportations en 2023*	Moyenne périodique de 2016 à 2019*	Moyenne périodique de 2020 à 2023*	Variation entre les deux périodes**
Monde	184 G\$ US	150 G\$ US	183 G\$ US	22 %
Canada	18 %	17 %	17 %	21 %
Chine	16 %	11 %	18 %	89 %
Mexique	16 %	13 %	14 %	33 %
Japon	7 %	9 %	8 %	7 %
Union européenne	7 %	8 %	7 %	5 %
Corée du Sud	4 %	5 %	5 %	14 %
Taiwan	2 %	2 %	2 %	7 %
Colombie	2 %	2 %	2 %	26 %
Philippines	2 %	2 %	2 %	26 %
Vietnam	2 %	2 %	2 %	2 %
Indonésie	2 %	2 %	2 %	4 %
Royaume-Uni	1 %	1 %	1 %	-6 %
Inde	1 %	1 %	1 %	5 %
Reste du monde	16 %	21 %	17 %	3 %

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

** Il s'agit de la variation de la moyenne périodique de la valeur des exportations bioalimentaires des États-Unis.

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DES ÉTATS AMÉRICAINS DU NORD DÉPENDENT PLUS DU MARCHÉ CANADIEN

Les États-Unis sont le plus important fournisseur des produits bioalimentaires sur les marchés internationaux. C’est en particulier grâce à la Louisiane, à la Californie, à Washington, au Texas et à l’Illinois, qui contribuent à plus de 50 % de la valeur des exportations bioalimentaires des États américains au cours des dernières années (tableau 2). Le Canada est faiblement représenté dans les exportations de ces cinq principaux États.

Tableau 2. Variation des exportations internationales bioalimentaires des principaux États américains entre 2016 et 2023

États américains	Valeur et parts en 2023*	Variation par période (vers le Canada)**		Part du Canada De 2020 à 2023
		De 2016 à 2019	De 2020 à 2023	
États-Unis	184 G\$ US	2 % (3 %)	17 % (27 %)	17 %
Louisiane	15 %	-15 % (3 %)	21 % (28 %)	1 %
Californie	14 %	7 % (5 %)	5 % (10 %)	18 %
Washington	10 %	7 % (-4 %)	10 % (7 %)	7 %
Texas	7 %	16 % (20 %)	4 % (37 %)	9 %
Illinois	6 %	-12 % (4 %)	62 % (30 %)	18 %
Iowa	3 %	-2 % (24 %)	17 % (46 %)	21 %
Floride	3 %	13 % (10 %)	55 % (28 %)	19 %
Géorgie	3 %	8 % (8 %)	39 % (30 %)	15 %
Kansas	3 %	8 % (3 %)	16 % (73 %)	9 %
Nebraska	2 %	17 % (3 %)	9 % (-6 %)	9 %
Minnesota	2 %	-9 % (-7 %)	44 % (92 %)	35 %
Wisconsin	2 %	0 % (-1 %)	17 % (21 %)	41 %
Virginie	2 %	7 % (13 %)	8 % (34 %)	10 %
Missouri	2 %	-7 % (13 %)	38 % (10 %)	17 %
New Jersey	2 %	5 % (2 %)	6 % (25 %)	44 %
Ohio	1 %	-6 % (15 %)	-36 % (26 %)	32 %
New York	1 %	0 % (8 %)	19 % (20 %)	52 %
Pennsylvanie	1 %	-8 % (-8 %)	30 % (24 %)	52 %
Tennessee	1 %	-1 % (13 %)	39 % (15 %)	13 %
Indiana	1 %	20 % (26 %)	44 % (42 %)	35 %
Autres États	17 %	6 % (-2 %)	17 % (33 %)	29 %

* La part des principales destinations est présentée sous la valeur totale des internationales exportations américaines.
** La croissance des exportations bioalimentaires américaines vers le monde (vers le Canada) au cours des périodes de 2016 à 2019 (avant la pandémie) et de 2020 à 2023 (depuis la pandémie).
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Soulignons que la proximité géographique exerce un rôle déterminant dans les échanges commerciaux entre les États américains et les provinces canadiennes. À cet effet, les États des régions du Nord-Est (New Jersey, New York, Pennsylvanie) et du Midwest (Wisconsin, Minnesota, et Indiana) ont davantage compté sur le marché canadien pour l’écoulement de leurs produits bioalimentaires à l’international. De plus, depuis la pandémie, la part du Canada dans les exportations bioalimentaires de ces États a augmenté de 2020 à 2023, comparativement à la période précédente (2016-2019).

Durant la période de 2020 à 2023, les exportations bioalimentaires américaines destinées au Canada ont progressé plus rapidement dans plusieurs États américains, même ceux qui se trouvent hors des deux régions mentionnées précédemment.

LES CÉRÉALES ET LES GRAINES OLÉAGINEUSES SONT MOINS ÉCHANGÉES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA

La participation canadienne dans l’écoulement des produits bioalimentaires américains sur les marchés internationaux est plus forte dans certains secteurs que d’autres. En effet, les exportations américaines des groupes de produits céréaliers, des légumes, racines et tubercules, des produits du café et du thé, des préparations à base de cacao, des préparations de viandes et de poissons et enfin des animaux vivants sont fortement dépendantes du marché canadien.

La faible part du marché canadien dans les principaux produits bioalimentaires d’exportations des États-Unis, notamment les graines oléagineuses, les céréales non transformées et les viandes, se justifierait par le fait que le Canada dispose, au même titre que les États-Unis, d’un avantage comparatif dans le commerce de ces produits.

Tableau 3. Place du marché canadien pour les principaux groupes de produits bioalimentaires exportés des États-Unis de 2016 à 2023

Groupes de produits bioalimentaires	Valeur et parts en 2023*	Variation par période (vers le Canada)**		Part du Canada De 2020 à 2023
		De 2016 à 2019	De 2020 à 2023	
Produits bioalimentaires	184 G\$ US	2 % (3 %)	17 % (27 %)	17 %
Graines et fruits oléagineux	18 %	-14 % (28 %)	9 % (25 %)	2 %
Céréales non transformées	13 %	-11 % (60 %)	21 % (56 %)	5 %
Viandes et abats comestibles	12 %	20 % (-14 %)	20 % (15 %)	7 %
Résidus et aliments pour animaux	8 %	5 % (18 %)	39 % (46 %)	17 %
Fruits comestibles	8 %	7 % (2 %)	4 % (13 %)	26 %
Préparations alimentaires diverses	6 %	9 % (6 %)	12 % (24 %)	28 %
Boissons	5 %	3 % (-4 %)	29 % (57 %)	33 %
Produits laitiers et œufs	4 %	27 % (-7 %)	23 % (97 %)	7 %
Coton et autres produits textiles	3 %	55 % (0 %)	0 % (117 %)	0 %
Préparations de légumes et de fruits	3 %	-2 % (3 %)	21 % (15 %)	36 %
Légumes, racines et tubercules	3 %	0 % (9 %)	10 % (8 %)	62 %
Produits céréaliers	3 %	6 % (7 %)	21 % (25 %)	63 %
Poissons et fruits de mer	3 %	-2 % (-3 %)	17 % (19 %)	24 %
Graisses et huiles animales et végétales	2 %	-3 % (-6 %)	-23 % (44 %)	23 %
Sucres et sucreries	1 %	1 % (-8 %)	50 % (43 %)	26 %
Préparations de viande et de poissons	1 %	-4 % (-4 %)	22 % (19 %)	44 %
Cacao et ses préparations	1 %	-5 % (-8 %)	25 % (16 %)	48 %
Café, thé, maté et épices	1 %	-10 % (-18 %)	43 % (54 %)	60 %
Sous-produits animaux	1 %	29 % (32 %)	21 % (3 %)	9 %
Animaux vivants	1 %	31 % (122 %)	24 % (44 %)	45 %
Autres produits bioalimentaires	4 %	-2 % (-3 %)	21 % (26 %)	20 %

* La part des principales destinations est présentée sous la valeur totale des exportations internationales américaines.
** La croissance des exportations bioalimentaires américaines vers le monde (vers le Canada) au cours des périodes de 2016 à 2019 (avant la pandémie) et de 2020 à 2023 (depuis la pandémie).
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.