

Économie agricole de FAC
Classement des échanges
commerciaux de produits
alimentaires transformés

Document publié
le 7 novembre 2017



Financement agricole Canada
Pour l'avenir de l'agroindustrie

Canada

Introduction

Il y a tout lieu d'envisager l'avenir des secteurs agroalimentaires du Canada avec optimisme.

La demande de produits agricoles et de produits alimentaires transformés ne cesse d'augmenter. Des économies émergentes comme la Chine et l'Inde dominent la croissance des importations grâce à l'accroissement de leur population. Au cours de la dernière décennie, d'autres marchés se sont aussi révélés des partenaires prometteurs pour les échanges commerciaux de produits agricoles et alimentaires. Il s'agit de marchés où un nombre accru de ménages jouissent maintenant d'un revenu plus élevé, ce qui signifie qu'ils consomment plus d'aliments, en particulier des produits alimentaires à valeur ajoutée.

Le classement des pays selon la valeur de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et alimentaires au cours de la dernière décennie est un baromètre de l'évolution du monde. Entre 2007 et 2014, le Canada s'est classé au 12^e ou au 13^e rang pour ce qui est des exportations mondiales de produits alimentaires transformés. Depuis, il s'est hissé au 11^e rang après avoir devancé la Nouvelle-Zélande et la Malaisie.

Le Canada occupe aussi le cinquième rang des principaux exportateurs de produits agricoles depuis 2011. Précédemment, il a occupé le troisième rang du classement mondial entre 2007 et 2009 et le quatrième rang entre 2010 et 2011.

Important acteur des échanges commerciaux de produits agricoles et de produits alimentaires transformés, le Canada est bien placé pour remonter dans le classement mondial grâce à un accroissement de ses exportations de produits agricoles et de produits alimentaires de grande valeur ou dont la demande internationale est en pleine croissance depuis 2007. L'intérêt mondial pour les légumineuses, le soja et le poisson frais crée des possibilités pour les exportateurs de produits agricoles canadiens, tandis que la demande mondiale de viande, de préparations alimentaires, de malt, de café et de pain pourrait créer des débouchés prometteurs pour les exportations alimentaires du Canada au cours des années à venir.

Le moment est venu pour le Canada d'accroître sa présence sur les marchés internationaux des exportations de produits alimentaires transformés. Les rapports de classement selon les échanges commerciaux de produits agricoles et de produits alimentaires transformés de l'équipe de l'Économie agricole de FAC mettent cet objectif en perspective.

Méthode de collecte des données

Échanges mondiaux : Pour commencer, nous avons choisi 96 produits alimentaires transformés ayant un code à quatre caractères du Système harmonisé (SH) dans les catégories suivantes : SH02 (viandes et abats comestibles), SH04 (produits laitiers), SH09 (café), SH11 (produits de la minoterie), SH15 (graisses et huiles), SH16 (préparations de viande, de poisson), SH17 (sucre), SH18 (cacao), SH19 (préparations à base de céréales, de farine), SH20 (préparations de légumes) et SH21 (préparations alimentaires diverses).

Nous avons choisi les 51 produits alimentaires dont la valeur totale des exportations en 2016 représentait au moins 0,5 % des exportations mondiales de produits alimentaires transformés.

Échanges commerciaux du Canada : Nous avons d'abord choisi les mêmes 96 produits dans les catégories du SH indiquées précédemment. La valeur des exportations de 32 de ces produits en 2016 représentait au moins 0,5 % des exportations totales de produits alimentaires transformés du Canada. Nous avons exclu les produits alimentaires dont la valeur des exportations, malgré une croissance accélérée, demeurerait très faible.

Toutes les données sur les échanges commerciaux ont été extraites de la base de données UN Comtrade (en anglais seulement) en septembre 2017.

Classement mondial : exportations de produits alimentaires transformés – 2016

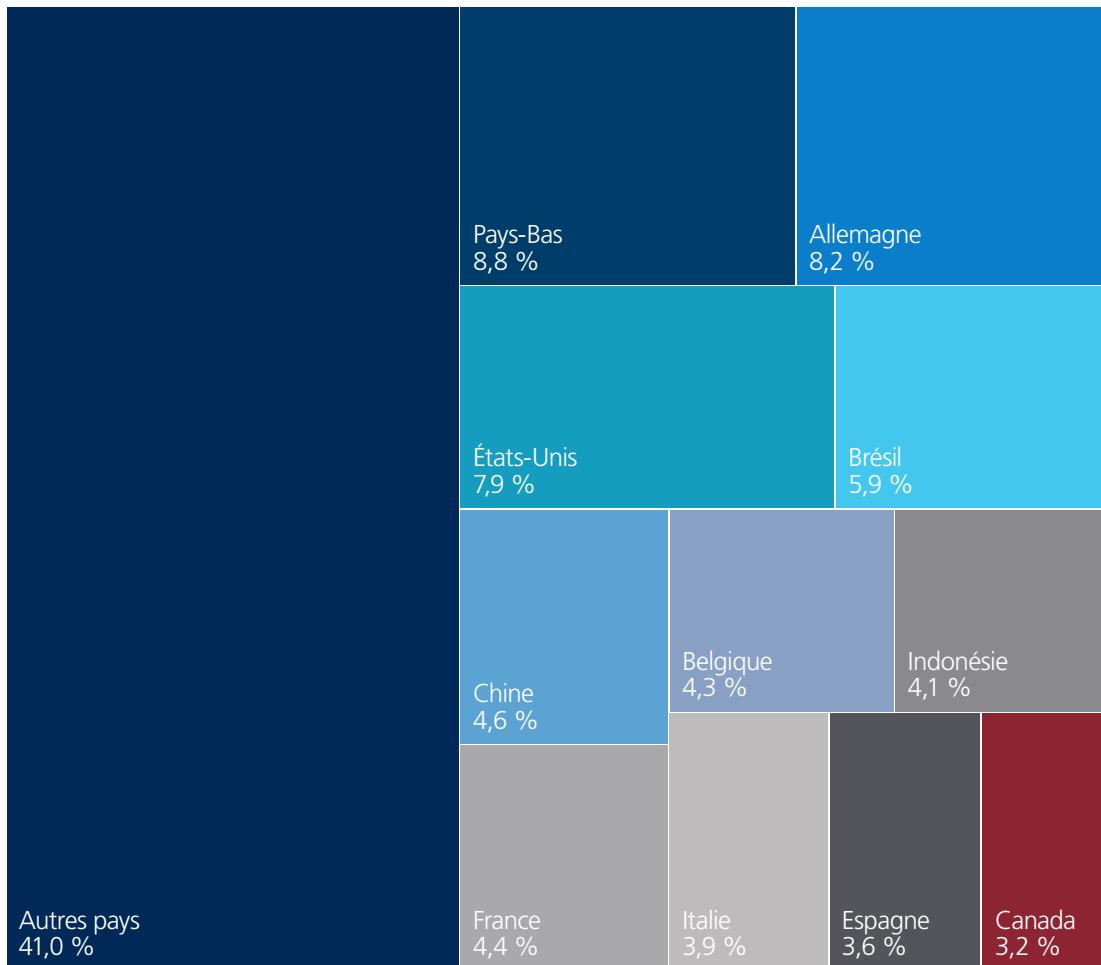
En 2016, le Canada s'est classé au 11^e rang mondial par la valeur de ses exportations de produits alimentaires transformés (Figure 1). Les entreprises canadiennes ont exporté pour 19,1 milliards de dollars américains de produits alimentaires transformés, ce qui représentait 3,2 % des exportations mondiales totales d'aliments.

Les exportations mondiales de produits alimentaires transformés se sont chiffrées à 602,5 milliards de dollars américains en 2016. Les Pays-Bas, les É.-U. et l'Allemagne occupaient les trois premiers rangs, comme chaque année depuis 2010. Ensemble, ces trois pays représentaient 24,9 % des exportations mondiales de produits alimentaires transformés en 2016.

Le Canada a devancé la Malaisie et la Nouvelle-Zélande dans le classement mondial après que le déclin des cours mondiaux des produits laitiers en 2014 a fait baisser la valeur des exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande en 2015.

La valeur totale des exportations de produits alimentaires transformés de la Malaisie a chuté au cours de cette période étant donné que les Pays-Bas, qui importent habituellement une grande quantité d'huile de palme de Malaisie, ont augmenté leurs importations en provenance d'autres pays producteurs d'huile de palme (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Guatemala, Colombie et Honduras). Contrairement au Canada, qui jouit d'une certaine protection contre les éléments perturbateurs du marché mondial grâce à la diversité de ses exportations de produits alimentaires transformés, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande sont tributaires des exportations d'un seul produit alimentaire transformé.

Figure 1 : En 2016, le Canada était le 11^e exportateur de produits alimentaires transformés en importance au monde



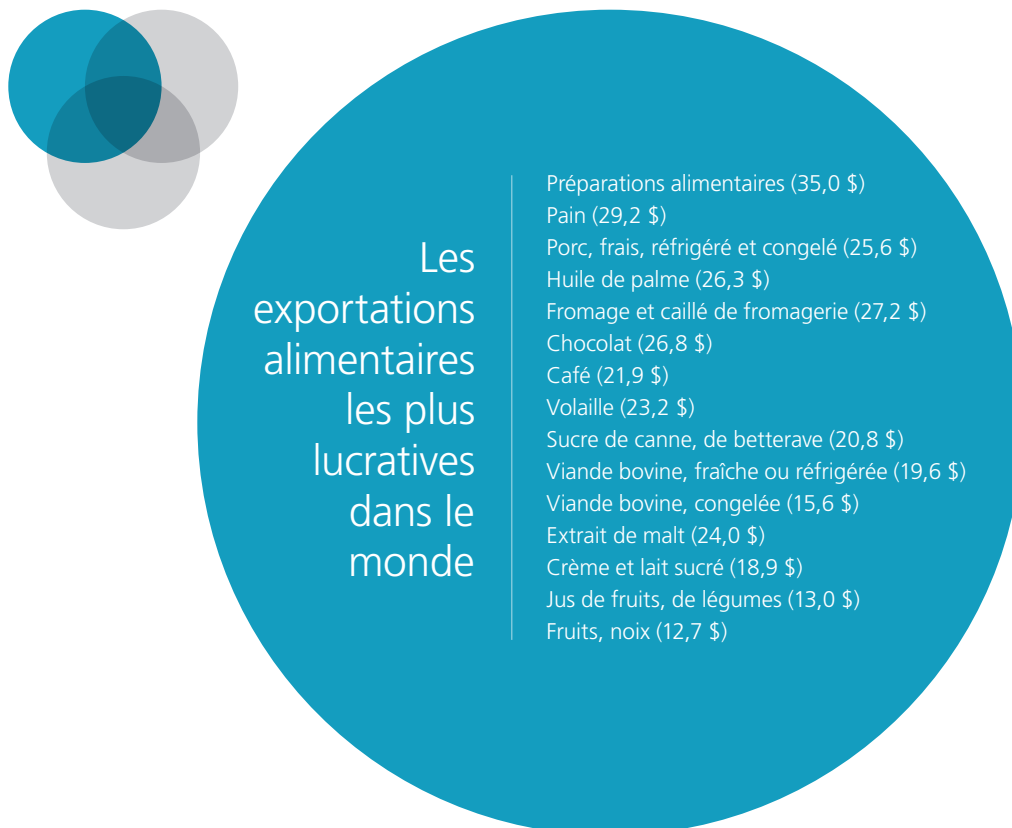
Les exportations de produits alimentaires transformés les plus lucratives dans le monde – 2016

En 2016, le Canada détenait une part assez modeste des exportations de produits alimentaires les plus lucratives dans le monde (Figure 2). Les 15 exportations alimentaires les plus lucratives représentaient 339,9 milliards de dollars américains, soit 56,4 % des exportations mondiales totales de produits alimentaires transformés. Les exportations canadiennes de ces produits se chiffraient à 10,4 milliards de dollars américains.

Le Canada ne produit ou n'exporte pas d'huile de palme, de fromage et de caillé de fromagerie, de crème et de lait sucré, de sucre de canne ou de betterave, ni de volaille – cinq produits alimentaires qui comptaient parmi les 15 principales exportations les plus lucratives au monde en 2016. La présence du Canada sur le marché mondial est plutôt associée à sa troisième position parmi les exportateurs mondiaux de neuf produits alimentaires (huile de canola, gras de bovin, gruaux, grains céréaliers, crustacés et mollusques, produits panifiés, gras de porc et malt). Le Canada est également un chef de file mondial des exportations d'huile de soja, ce qui permet aux spécialistes canadiens des huiles de concurrencer directement l'huile de palme.

Voir l'annexe A pour les codes des catégories du Système harmonisé indiquées dans les figures 2 à 7.

Figure 2 : Les exportations de produits alimentaires transformés les plus lucratives dans le monde – 2016



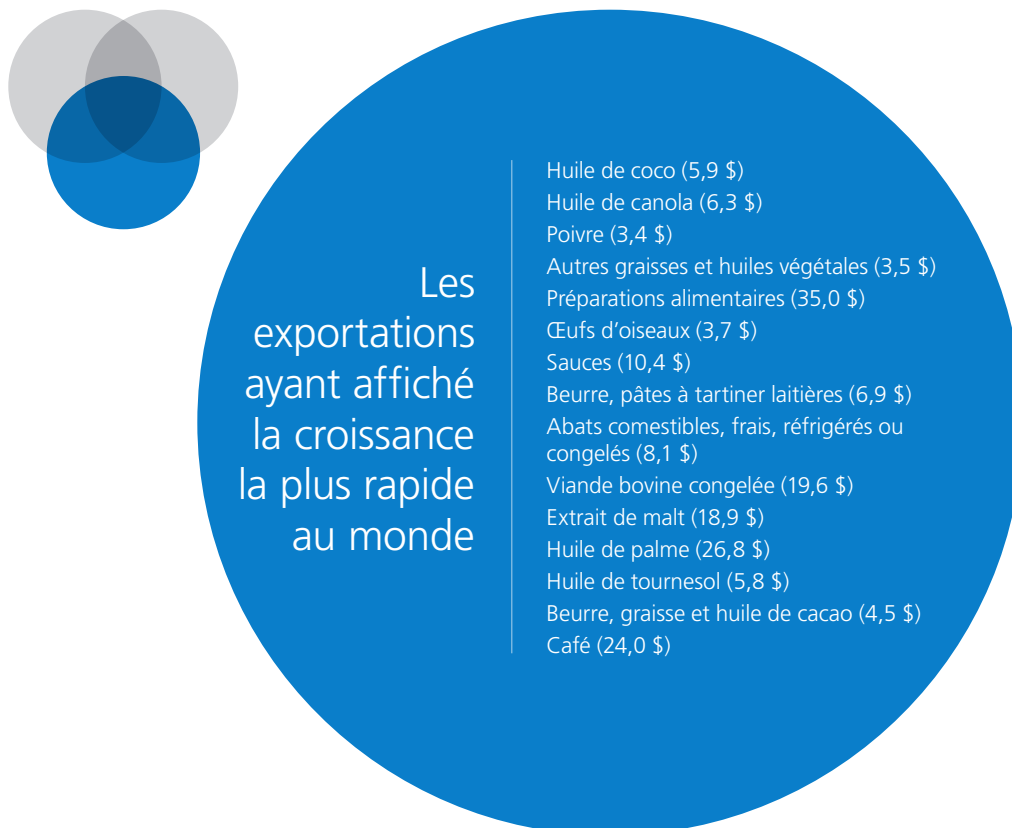
(Valeur des exportations mondiales en milliards de dollars américains, 2016)

Les exportations de produits alimentaires transformés qui ont affiché la croissance la plus rapide au monde : 2007 – 2016

Les taux moyens de croissance annuelle des 15 produits dont les exportations ont crû le plus rapidement (entre 2007 et 2016) variaient de 5,3 % (beurre, pâtes à tartiner laitières) à 11,4 % (huile de coco, etc.). Les tendances en matière de revenu, de population et de consommation ont fait bondir les exportations de protéines animales, de sucres, de graisses et d'huiles au cours de la dernière décennie. Ces aliments occupent 11 des 15 principales catégories d'exportations alimentaires qui croissent le plus rapidement au monde.

S'il s'agit d'exportations alimentaires en plein essor, ce ne sont pas nécessairement des catégories d'exportations importantes (par leur valeur en dollars américains). Les cinq produits qui comptent à la fois parmi les exportations les plus lucratives au monde (Figure 2) et parmi les exportations qui ont affiché la croissance la plus rapide au monde au cours de la dernière décennie (Figure 3) sont les préparations alimentaires (avec un taux de croissance annuelle de 6,4 %), le bœuf congelé (9,0 %), l'extrait de malt (8,4 %), l'huile de palme (6,8 %) et le café (5,6 %).

Figure 3 : Les 15 exportations de produits alimentaires transformés qui ont affiché la croissance la plus rapide : 2007 – 2016



(Valeur des exportations mondiales en milliards de dollars américains, 2016)

Les exportations de produits alimentaires transformés les plus lucratives du Canada – 2016

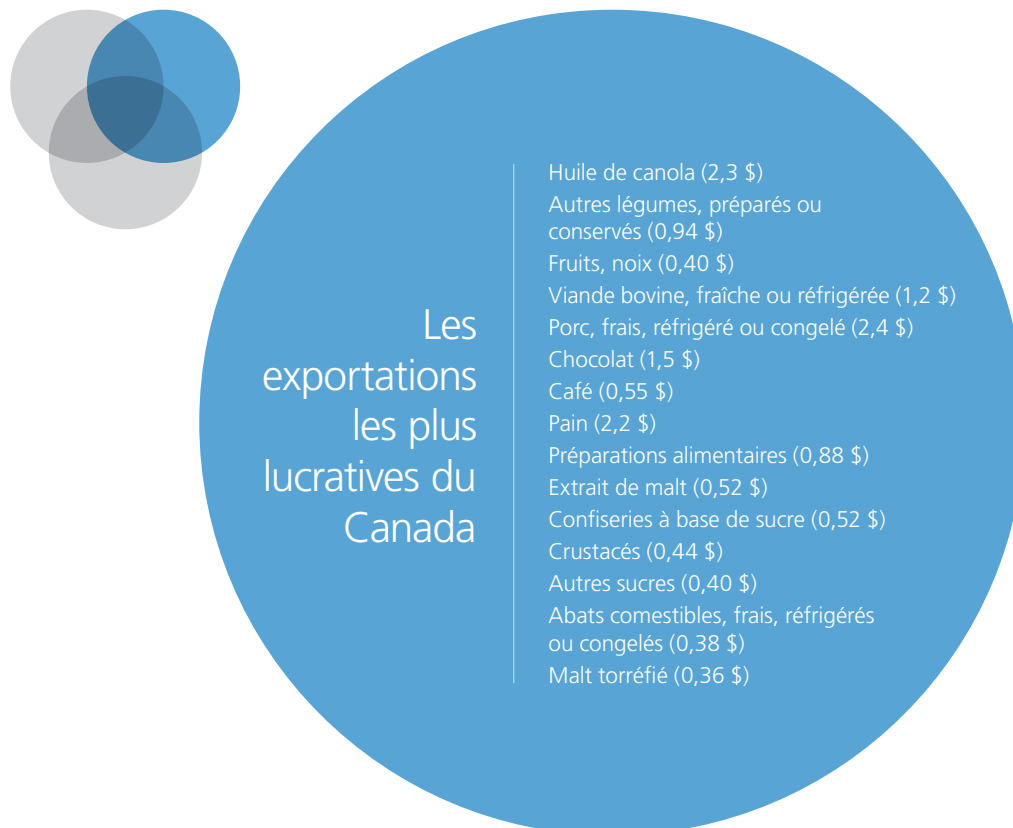
En 2016, les produits alimentaires qui représentaient les 15 exportations les plus lucratives du Canada totalisaient 15,0 milliards de dollars américains; ils représentaient 78,5 % de l'ensemble des exportations alimentaires du Canada et 2,5 % des exportations mondiales totales de produits alimentaires transformés (Figure 4).

Les exportations d'huile de canola et d'abats de bœuf comptent parmi les exportations les plus lucratives du Canada, et les exportations mondiales totales de ces produits augmentent.

Parmi les autres produits alimentaires qui représentent une part considérable des exportations alimentaires canadiennes, plusieurs se démarquent par leur importance sur le marché mondial. Le porc, le pain, le chocolat, le bœuf frais, et les « fruits et noix » comptaient parmi les exportations alimentaires les plus lucratives du Canada et du monde en 2016.

Le café, les préparations alimentaires et l'extrait de malt étaient les trois seuls produits qui comptaient parmi les exportations les plus lucratives du Canada (Figure 4), parmi les exportations les plus lucratives au monde (Figure 2) et parmi les exportations ayant affiché la croissance la plus rapide au monde entre 2007 et 2016 (Figure 3).

Figure 4 : Les exportations de produits alimentaires transformés les plus lucratives du Canada – 2016



(Valeur des exportations du Canada en milliards de dollars américains, 2016)

Les exportations canadiennes de produits alimentaires transformés ayant affiché la croissance la plus rapide : 2007 – 2016

Bon nombre des exportations du Canada qui affichent la croissance la plus rapide ne croissent pas rapidement à l'échelle mondiale (p. ex., l'huile de soja, les fruits et noix, etc.) (Figure 5). Plusieurs sont des produits alimentaires que le Canada n'exporte pas en très grande quantité (comme le pain et le chocolat).

Par contre, d'autres croissent rapidement et sont des exportations canadiennes très lucratives. L'huile de canola occupait le deuxième rang des exportations les plus lucratives du Canada en 2016 (2,3 milliards de dollars américains). Ces exportations

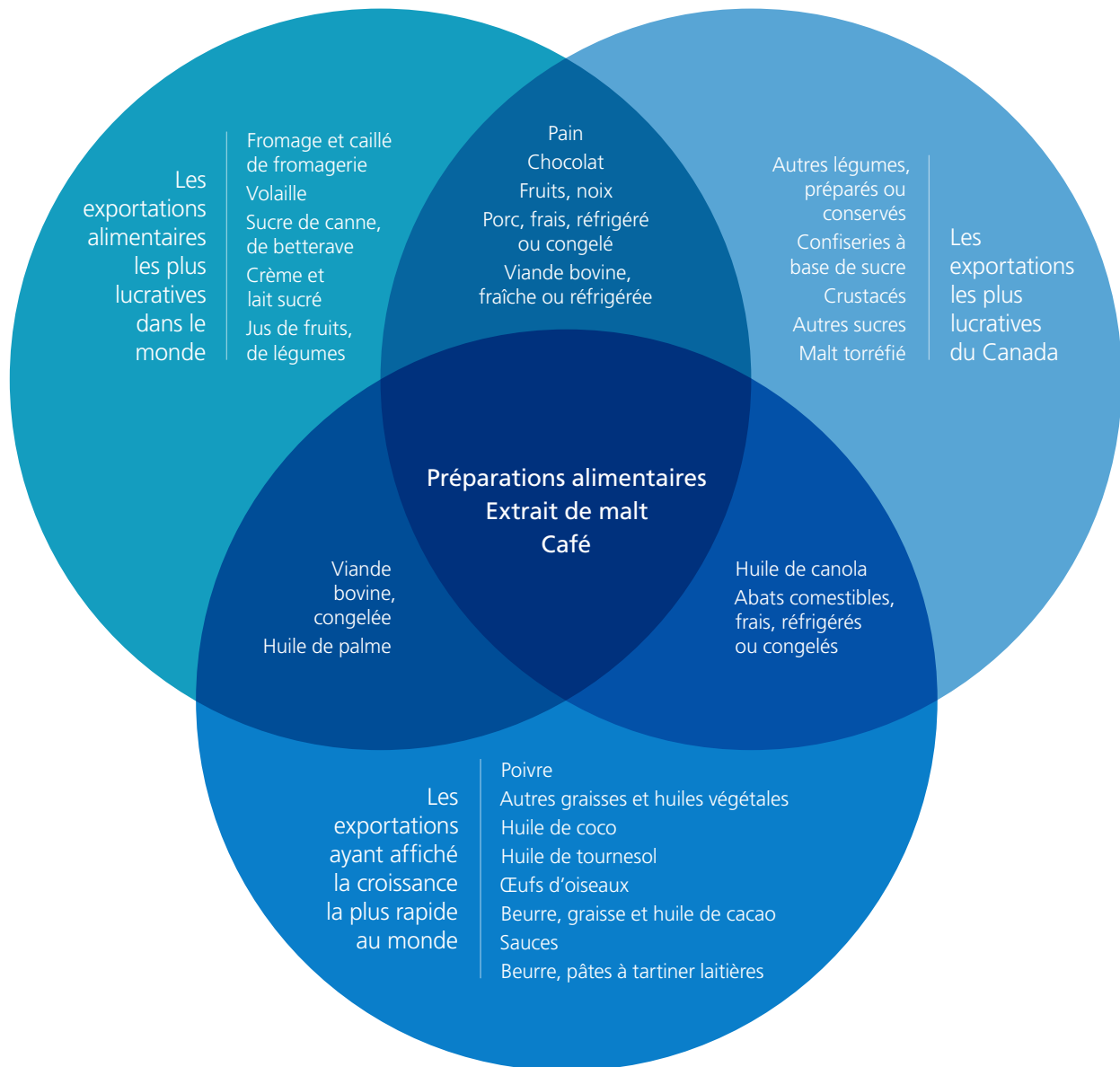
représentaient 37,1 % du marché mondial de l'huile de canola et occupaient le troisième rang des exportations de produits alimentaires transformés affichant la croissance annuelle moyenne la plus rapide (9,3 %) entre 2007 et 2016. Malgré cette croissance marquée et la prédominance du Canada sur ce marché, les exportations mondiales d'huile de canola se sont chiffrées à 6,3 milliards de dollars américains, ce qui représentait 1,0 % des échanges commerciaux totaux de produits alimentaires transformés.

La croissance des exportations canadiennes de plusieurs de ces produits découle d'une évolution de la demande mondiale. Les exportations canadiennes de bœuf congelé, de café, de fruits et de noix, de chocolat, de pain et d'abats comestibles, produits qui comptent tous parmi les exportations affichant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale depuis 2007, représentent des marchés importants ou en croissance.

Figure 5 : Les 15 exportations canadiennes de produits alimentaires transformés ayant affiché la croissance la plus rapide : 2007 – 2016

Produit	Valeur des exportations, 2016 (milliards de dollars américains)	Variation annuelle moyenne en pourcentage, 2007 – 2016
Huile de soja	0,13 \$	28,2 %
Viande bovine, congelée	0,29 \$	18,4 %
Café	0,56 \$	16,7 %
Huile de canola	2,3 \$	13,9 %
Fruits, noix	0,4 \$	11,1 %
Autres préparations et conserves de viande, d'abats	0,32 \$	9,2 %
Gruaux	0,13 \$	8,5 %
Chocolat	1,5 \$	8,5 %
Pain	2,2 \$	7,5 %
Grains céréaliers	0,17 \$	6,8 %
Farine de blé ou de méteil	0,14 \$	6,5 %
Crustacés	0,44 \$	6,3 %
Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés	0,38 \$	6,2 %
Margarine	0,11 \$	5,7 %
Malt, même torréfié	0,36 \$	5,4 %

Figure 6 : Le point de convergence des exportations canadiennes



En résumé, l'huile de canola et les abats de bœuf sont des atouts pour le Canada et leurs exportations sont en croissance rapide à l'échelle mondiale (Figure 6). Le Canada est un grand exportateur de bœuf frais, de chocolat, de pain, de porc et de fruits et noix – produits qui représentent tous des marchés importants sur la scène mondiale. Toutefois, les préparations alimentaires,

le malt et le café sont les « points de convergence » actuels pour les exportateurs canadiens; chacun de ces produits compte à la fois parmi les exportations mondiales et canadiennes les plus lucratives et parmi les exportations affichant la croissance la plus rapide au monde.

L'avantage comparatif révélé du Canada

L'avantage comparatif révélé (ACR) est un moyen de déterminer les secteurs dans lesquels le Canada possède un avantage, par rapport à la concurrence, qui lui permet de saisir des possibilités d'exportation éventuelles.

Le Canada possède un avantage comparatif pour 23 produits alimentaires transformés différents (Figure 7). La majorité de ces produits représentent des marchés d'exportation qui ne sont ni de grande taille ni en croissance. Toutefois, le Canada est peut-être particulièrement bien placé pour profiter des possibilités d'accroître ses exportations d'huile de canola, d'abats comestibles, de bœuf frais, de porc, de chocolat et de pain.

L'avantage comparatif révélé du Canada

On considère qu'un pays exportateur possède un avantage comparatif si ses exportations d'un produit donné représentent une part de ses exportations totales dans cette catégorie de produits qui est supérieure à sa part correspondante dans le flux des échanges internationaux.

Fonctionnement

En 2016 :

Les exportations de porc du Canada étaient évaluées à 2,4 milliards de dollars américains. Les exportations totales de produits alimentaires transformés du Canada étaient évaluées à 19 milliards de dollars américains. Par conséquent, le porc représentait 12,6 % des exportations totales de produits alimentaires transformés du Canada (2,4 milliards de dollars sur 19 milliards de dollars).

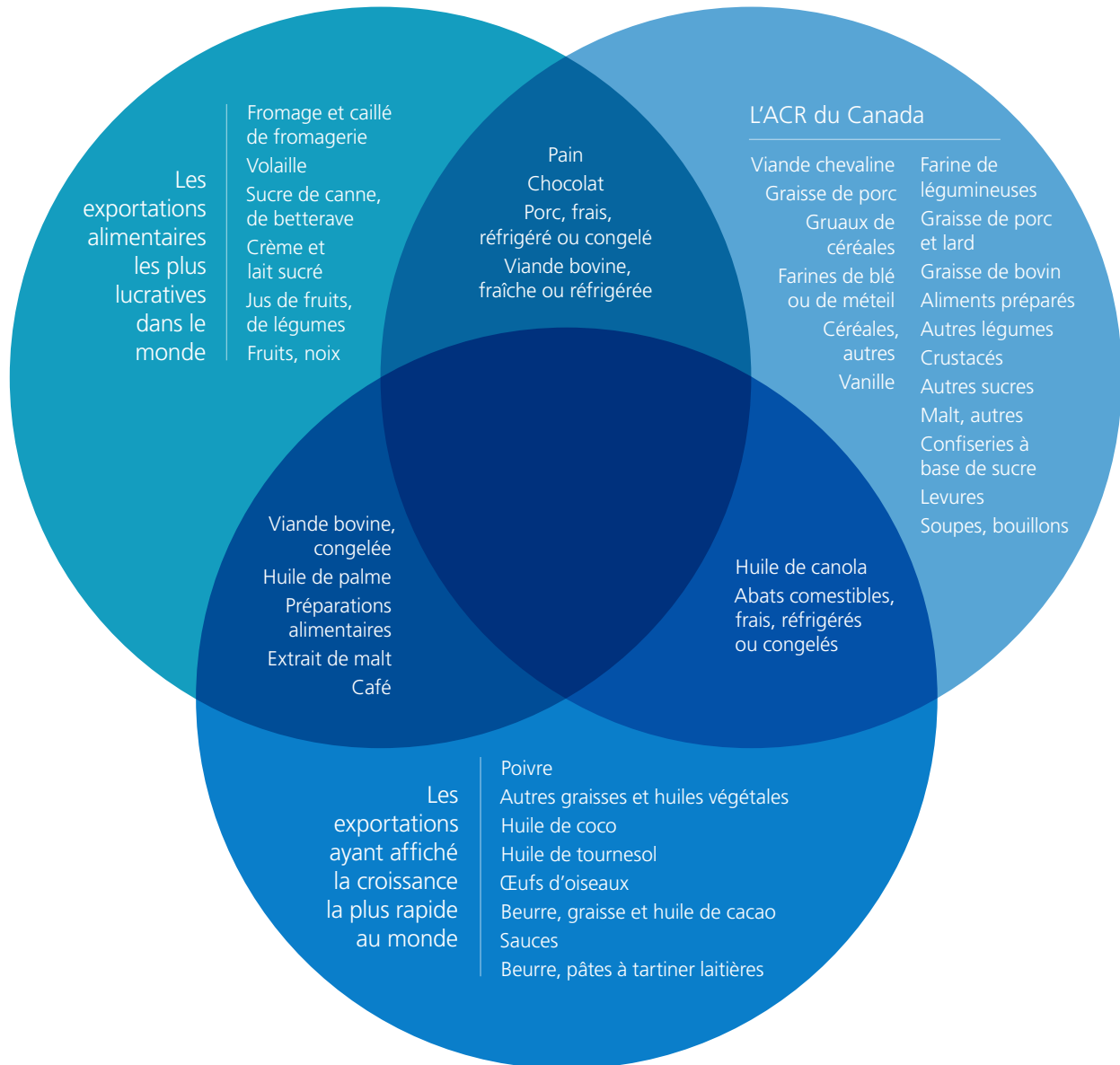
Les exportations mondiales de porc étaient évaluées à 25,6 milliards de dollars américains. Les exportations mondiales de produits alimentaires transformés étaient évaluées à 602 milliards de dollars américains.

Par conséquent, le porc représentait 4,3 % des exportations mondiales totales de produits alimentaires transformés (25,6 milliards de dollars sur 602 milliards de dollars).

Étant donné que la part du porc dans les exportations canadiennes de produits alimentaires transformés était supérieure à sa part correspondante dans les exportations mondiales, le Canada possède un avantage comparatif révélé de 2,9 (12,6:4,3).

Nous avons déterminé les avantages comparatifs révélés du Canada pour les 96 produits alimentaires transformés.

Figure 7 : L'avantage comparatif du Canada dans les secteurs des exportations de produits alimentaires transformés en croissance



Le Canada produit de nombreux produits alimentaires qui comptent actuellement parmi les exportations mondiales de grande valeur ou qui font l'objet d'une demande grandissante sur les marchés internationaux. Il s'agit d'un avantage stratégique clé dans un contexte où la croissance du revenu des ménages dans le monde permet aux consommateurs de consommer plus de calories, en premier lieu, puis, au fil du temps, de modifier la composition de cet apport calorique.

Un autre avantage stratégique réside dans la production et les exportations canadiennes d'huiles végétales, de viande rouge et de protéines végétales. L'essor de la demande mondiale de ces produits aidera le Canada à s'imposer davantage parmi les principaux exportateurs de produits alimentaires transformés.

Informez-vous à propos des événements économiques qui pourraient avoir une incidence sur notre industrie et sur votre bénéfice net. Notre équipe d'économistes et de chercheurs vous présente des points de vue uniques sous forme de rapports, de vidéos, de blogues et d'articles que vous trouverez sur notre site Web.

fac.ca/EconomieAgricole

Suivez l'équipe sur Twitter

Jean-Philippe Gervais @jjpgervais
 Martha Roberts @MJaneRoberts
 Leigh Anderson @AndersonLeigh3
 Craig Klemmer @CraigKlemmer
 Amy Carduner @ACarduner

Annexe A :

La figure 2 comprend :

SH 2106- Préparations alimentaires, SH 1905- Pain, SH 0203- Porc, frais, réfrigéré ou congelé, SH 1511- Huile de palme, SH 0406- Fromage et caillé de fromagerie, SH 1806- Chocolat, SH 0901- Café, SH 0207- Volaille, SH 1701- Sucre de canne, de betterave, SH 0201- Viande bovine, fraîche ou réfrigérée, SH 0202- Viande bovine, congelée, SH 1901- Extrait de malt, SH 0402- Crème et lait sucré, SH 2009- Jus de fruits, de légumes, SH 2008- Fruits et noix

La figure 3 comprend :

SH 1513- Huile de coco, SH 0206- Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, SH 1514- Huile de canola, SH 0202- Viande bovine, congelée, SH 0904- Poivre, SH 1901- Extrait de malt, SH 1515- Autres graisses et huiles végétales, SH 1511- Huile de palme, SH 2106- Préparations alimentaires, SH 1512- Huile de tournesol, SH 0407- Œufs d'oiseaux, SH 1804- Beurre, graisse et huile de cacao, SH 2103- Sauces, SH 0901- Café, SH 0405- Beurre, pâtes à tartiner laitières

La figure 4 comprend :

SH 2106- Préparations alimentaires, SH 1905- Pain, SH 0203- Porc, frais, réfrigéré ou congelé, SH 1806- Chocolat, SH 0901- Café, SH 0201- Viande bovine, fraîche ou réfrigérée, SH 1901- Extrait de malt, SH 2008- Fruits et noix, SH 1514- Huile de canola, SH 0206- Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, SH 2004- Autres légumes, préparés ou conservés, SH 1704- Confiseries à base de sucre, SH 1605- Crustacés, SH 1702- Autres sucres, SH 1107- Malt torréfié

La figure 5 comprend :

SH 1507- Huile de soja, SH 0202- Viande bovine, congelée, SH 0901- Café, SH 1514- Huile de canola, SH 2008- Fruits et noix, SH 1602- Autres préparations et conserves de viande, d'abats, SH 1103- Gruaux, SH 1806- Chocolat, SH 1905- Pain, SH 1104- Grains céréaliers, SH 1101- Farine de blé ou de méteil, SH 1605- Crustacés, SH 0206- Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, SH 1517- Margarine, SH 1107- Malt torréfié

La figure 6 comprend :

SH 2106- Préparations alimentaires, SH 1905- Pain, SH 0203- Porc, frais, réfrigéré ou congelé, SH 1511- Huile de palme, SH 0406- Fromage et caillé de fromagerie, SH 1806- Chocolat, SH 0901- Café, SH 0207- Volaille, SH 1701- Sucre de canne, de betterave, SH 0201- Viande bovine, fraîche ou réfrigérée, SH 0202- Viande bovine, congelée, SH 1901- Extrait de malt, SH 0402- Crème et lait sucré, SH 2009- Jus de fruits, de légumes, SH 2008- Fruits et noix, SH 1513- Huile de coco, SH 0206- Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, SH 1514- Huile de canola, SH 0904- Poivre, SH 1515- Autres graisses et huiles végétales, SH 1512- Huile de tournesol, SH 0407- Œufs d'oiseaux, SH 1804- Beurre, graisse et huile de cacao, SH 2103- Sauces, SH 0405- Beurre, pâtes à tartiner laitières SH 2004- Autres légumes, préparés ou conservés, SH 1704- Confiseries à base de sucre, SH 1605- Crustacés, SH 1702- Autres sucres, SH 1107- Malt torréfié

La figure 7 comprend :

SH 2106- Préparations alimentaires, SH 1905- Pain, SH 0203- Porc, frais, réfrigéré ou congelé, SH 1511- Huile de palme, SH 0406- Fromage et caillé de fromagerie, SH 1806- Chocolat, SH 0901- Café, SH 0207- Volaille, SH 1701- Sucre de canne, de betterave, SH 0201- Viande bovine, fraîche ou réfrigérée, SH 0202- Viande bovine, congelée, SH 1901- Extrait de malt, SH 0402- Crème et lait sucré, SH 2009- Jus de fruits, de légumes, SH 2008- Fruits et noix, SH 1513- Huile de coco, SH 0206- Abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, SH 1514- Huile de canola, SH 0904- Poivre, SH 1515- Autres graisses et huiles végétales, SH 1512- Huile de tournesol, SH 0407- Œufs d'oiseaux, SH 1804- Beurre, graisse et huile de cacao, SH 2103- Sauces, SH 0405- Beurre, pâtes à tartiner laitières, SH 0205- Viande chevaline, SH 1501- Graisse de porc et lard, SH 0209- Graisse de porc, SH 0905- Vanille, SH 1101- Farine de blé ou de méteil, SH 1103- Gruaux, SH 1104- Céréales, autres, SH 1106- Farine de légumineuses, SH 1107- Malt, autres, SH 1502- Graisse de bovins, SH 1605- Crustacés, SH 1702- Autres sucres, SH 1704- Confiseries à base de sucre, SH 1904- Aliments préparés, SH 2004- Autres légumes, SH 2102- Levures, SH 2104- Soupes, bouillons



40812 F 2017/103 RH



Pour obtenir davantage de perspectives agroéconomiques, visitez le fac.ca/EconomieAgricole.

This publication is also available in English.

Canada