



Économie agricole de FAC Classement des échanges commerciaux de produits agricoles

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 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 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 agroalimentaires. 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 68 produits agricoles ayant un code à quatre caractères du Système harmonisé (SH) dans les catégories suivantes : SH01 (animaux vivants), SH03 (poissons et crustacés), SH06 (plantes vivantes), SH07 (légumes comestibles), SH08 (fruits comestibles), SH10 (céréales) et SH12 (oléagineux).

Nous avons choisi les 44 produits dont la valeur totale des exportations en 2016 représentait au moins 0,5 % des exportations mondiales de produits agricoles.

Échanges commerciaux du Canada : Nous avons d'abord choisi les mêmes 68 produits dans les catégories du SH indiquées précédemment. La valeur des exportations de 27 de ces produits en 2016 représentait au moins 0,5 % des exportations agricoles totales du Canada. Nous avons exclu les produits alimentaires dont la valeur des exportations, malgré une croissance plus rapide, demeurait 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.

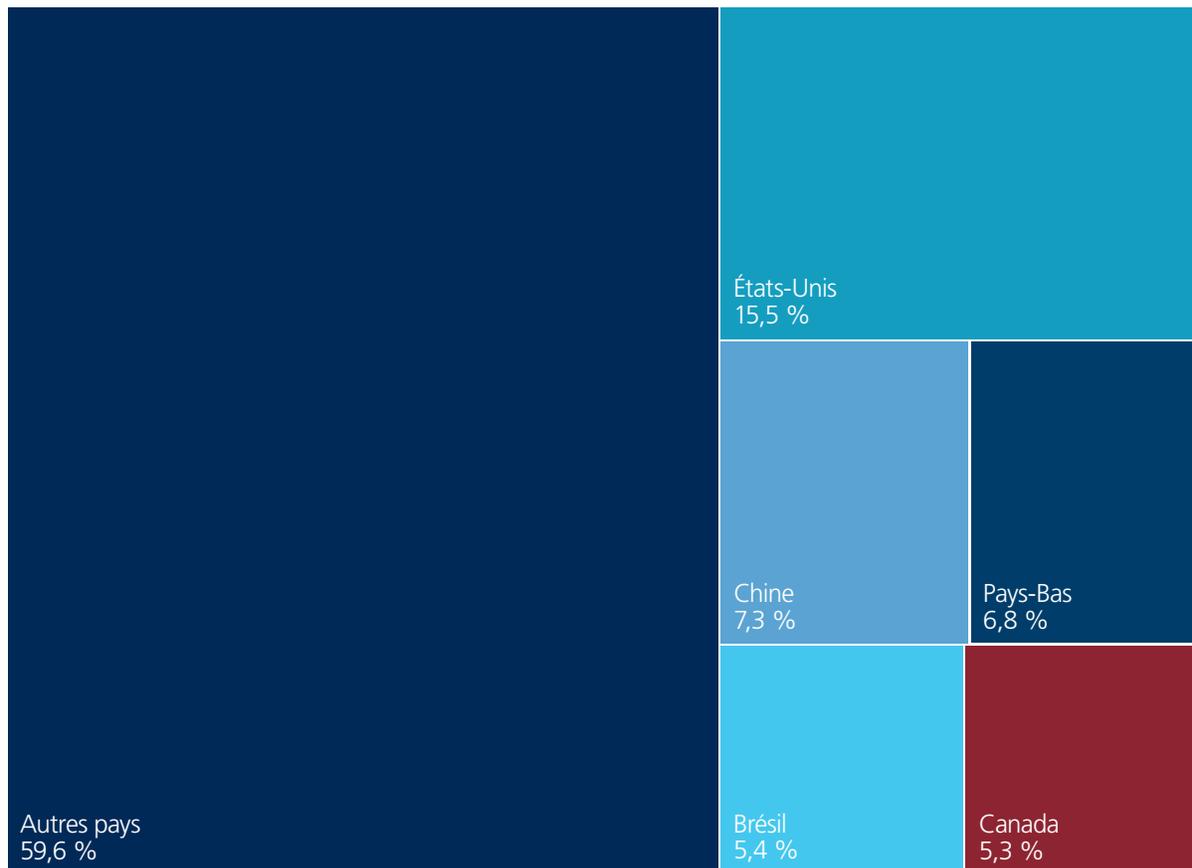
Classement mondial : Exportations de produits agricoles – 2016

En 2016, le Canada s'est classé au cinquième rang mondial par la valeur de ses exportations de produits agricoles (Figure 1). Les exploitations canadiennes ont exporté pour 24,6 milliards de dollars américains de produits agricoles, ce qui représentait 5,3 % des exportations mondiales totales d'aliments, soit une valeur de 461,8 milliards de dollars américains.

En 2016, les États-Unis, la Chine et les Pays-Bas étaient les trois principaux exportateurs de produits agricoles, comme chaque année depuis 2013. Ensemble, ces trois pays représentaient 29,7 % des exportations mondiales de produits agricoles en 2016.

En 2012, le Canada a glissé de la troisième à la cinquième place en raison de la présence croissante de la Chine et du Brésil sur les marchés mondiaux. Le Brésil a accru ses exportations de maïs et de soja, ce qui l'a fait grimper à la quatrième place, tandis que la Chine a plus que doublé ses exportations agricoles entre 2007 et 2016.

Figure 1 : En 2016, le Canada était le 5^e exportateur de produits agricoles en importance au monde



Les exportations agricoles les plus lucratives dans le monde – 2016

En 2016, le Canada détenait une part assez importante des exportations de produits agricoles les plus lucratives dans le monde. Les 15 exportations agricoles les plus lucratives représentaient 287,4 milliards de dollars américains, soit 62,2 % des exportations mondiales totales de produits agricoles (Figure 2). Les exportations canadiennes de ces 15 produits se chiffraient à 14,9 milliards de dollars américains.

Le Canada ne produit pas de riz, d'agrumes et d'autres fruits à coques et n'en exporte pas. Ces trois produits agricoles comptaient parmi les 15 principales exportations les plus lucratives au monde en 2016. La forte présence du Canada sur le marché mondial est plutôt associée à sa troisième position parmi les exportateurs mondiaux de onze produits agricoles (graine de canola, blé, seigle, avoine, sarrasin, graine de lin, plantes pour la parfumerie, crustacés, légumineuses, poissons frais et bovins). Si ces produits sont importants pour le Canada, le seigle, l'avoine, le sarrasin et la graine de lin demeurent des marchés relativement restreints.

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 agricoles les plus lucratives dans le monde – 2016



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

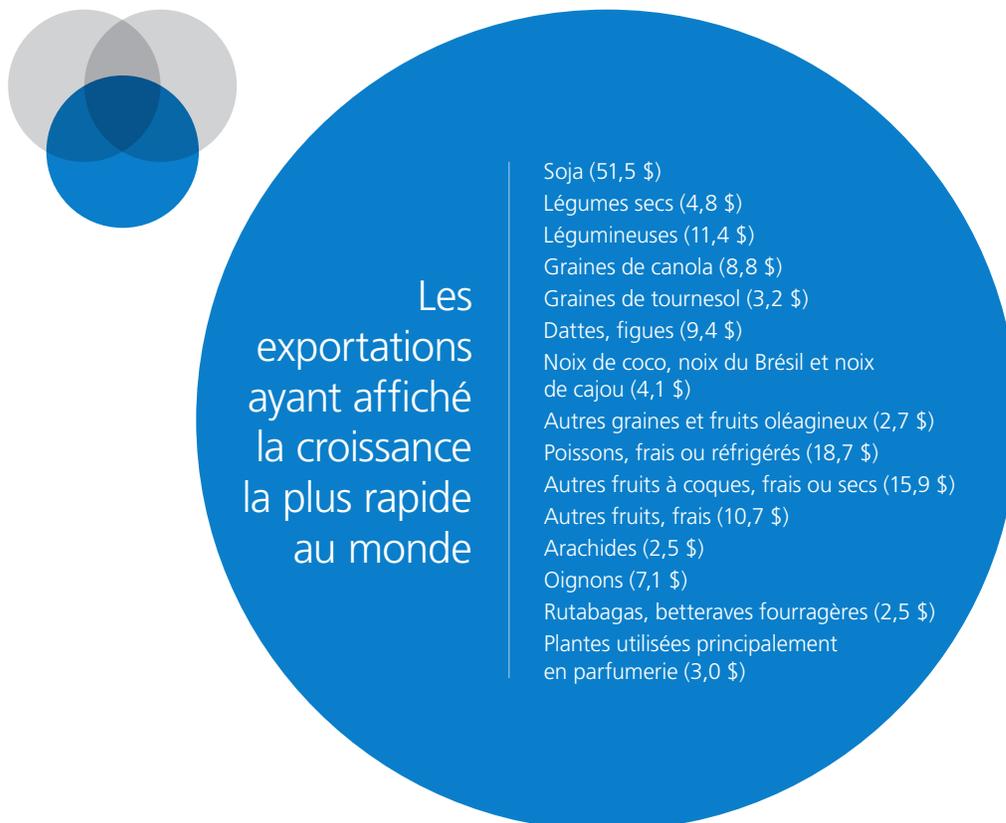
Les exportations de produits agricoles qui ont affiché la croissance la plus rapide au monde : 2007 – 2016

Au nombre des produits pour lesquels le Canada se classe parmi les trois premiers exportateurs, les graines de canola, le poisson frais, les légumineuses et les plantes utilisées en parfumerie sont aussi les exportations qui ont affiché la croissance la plus rapide entre 2007 et 2016 (Figure 3).

Les taux moyens de croissance annuelle des 15 produits agricoles dont les exportations ont crû le plus rapidement au monde variaient de 7,0 % (poisson frais) à 12,1 % (légumes secs). Pendant cette période, la demande mondiale a grimpé pour les plantes utilisées en parfumerie (7,4 % par année), les graines de canola (10,9 % par année) et pour les légumineuses (11,4 % par année).

Les produits qui comptent à la fois parmi les exportations les plus lucratives à l'échelle mondiale (Figure 2), et parmi les exportations affichant la croissance la plus rapide au monde au cours de la dernière décennie (Figure 3) comprennent le soja, le poisson frais, les légumineuses, les « autres fruits à coques » et les « autres fruits frais ».

Figure 3 : Les 15 exportations de produits agricoles qui ont affiché la croissance la plus rapide au monde : 2007 – 2016



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

Les exportations de produits agricoles les plus lucratives du Canada – 2016

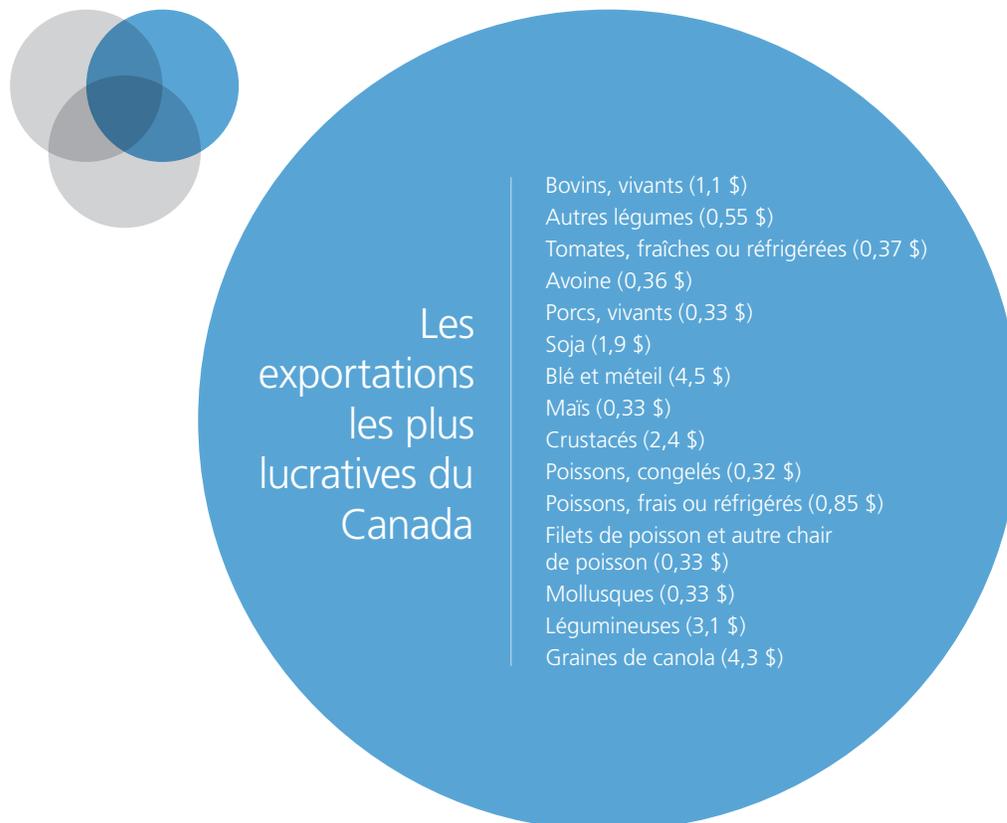
En 2016, les produits agricoles qui représentaient les 15 exportations les plus lucratives du Canada totalisaient 21,1 milliards de dollars américains; ils représentaient 85,0 % de l'ensemble des exportations agricoles du Canada et 4,6 % de l'ensemble des exportations mondiales de produits agricoles (Figure 4).

La graine de canola, qui représente l'un des marchés d'exportation les plus lucratifs du Canada (4,3 milliards de dollars américains en 2016), a enregistré une croissance entre 2007 et 2016, mais ce marché demeure plus petit que celui du blé et du méteil.

Parmi les autres produits agricoles qui représentent une part considérable des exportations agricoles canadiennes, plusieurs se démarquent par leur importance sur le marché mondial. Le blé, les crustacés, les filets de poisson, les mollusques, le poisson congelé et les « autres légumes » comptaient parmi les exportations de produits agricoles les plus lucratives du Canada et du monde en 2016.

Les légumineuses, le soja et le poisson frais 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 agricoles les plus lucratives du Canada – 2016



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

Les exportations agricoles canadiennes 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., les pommes de terre, les tomates, etc.). D'autres produits affichant une croissance rapide pour le Canada représentent des marchés d'exportation plus petits (p. ex., la graine de lin) ou sont des produits agricoles que le Canada n'exporte pas en très grandes quantités (Figure 5).

Ainsi, en 2016, le Canada était le quatrième exportateur mondial de soja. Ce produit agricole occupait le cinquième rang des exportations agricoles les plus lucratives du Canada (totalisant 1,9 milliard de dollars américains). En dépit de son

importance relative pour le Canada, nos exportations de soja ne représentaient que 3,7 % du marché mondial du soja.

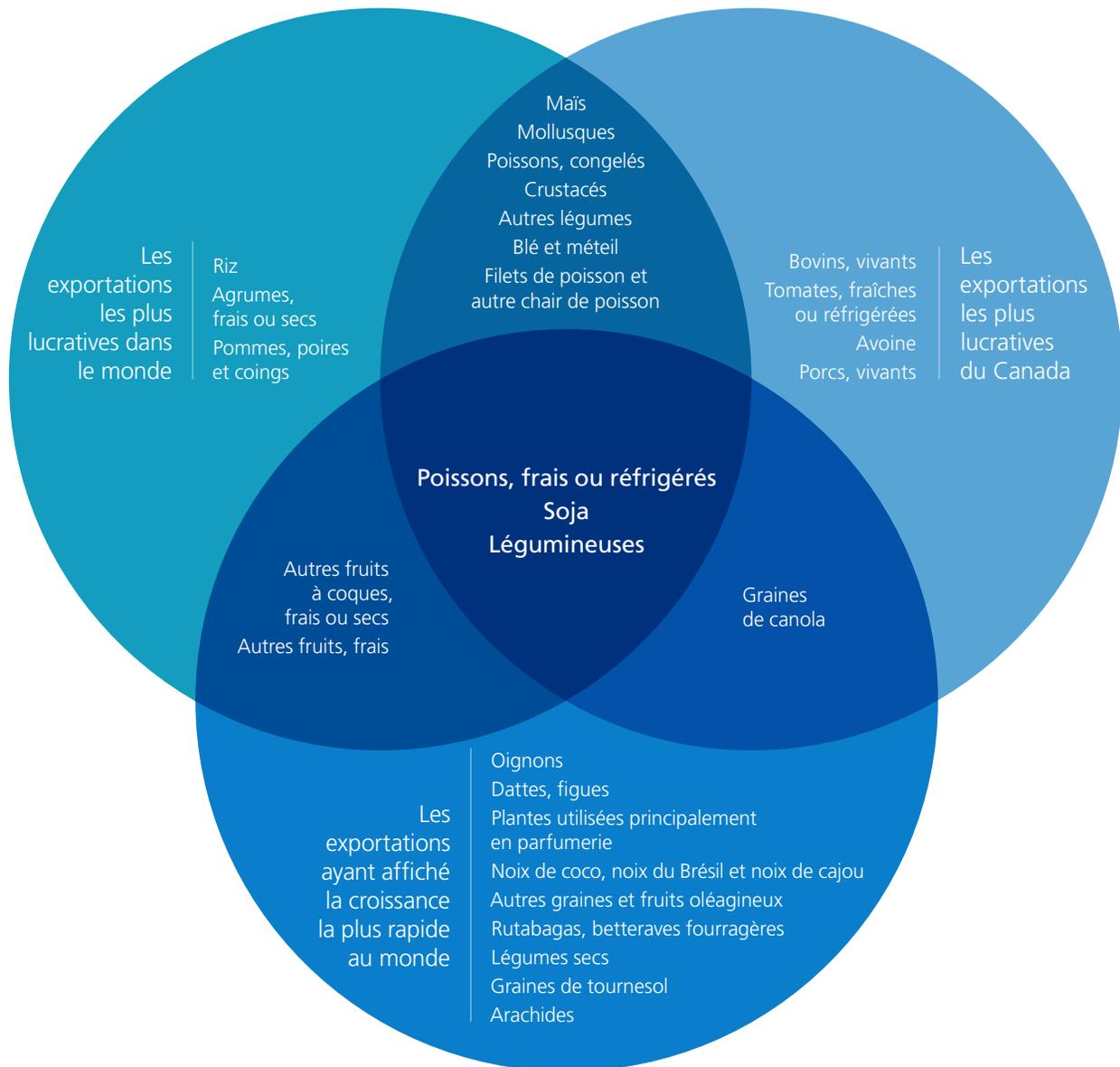
Les échanges mondiaux de soja forment l'un des marchés de produits agricoles le plus robustes. De tous les produits agricoles, le soja occupait le quatrième rang des exportations agricoles affichant la croissance annuelle moyenne la plus forte (10,8 %) entre 2007 et 2016. En 2016, la valeur totale de ses exportations atteignait 51,5 milliards de dollars américains ou 64,0 % de tous les échanges mondiaux d'oléagineux, ce qui représentait 11,2 % de tous les échanges commerciaux de produits agricoles.

La croissance des exportations canadiennes de plusieurs autres produits découle d'une évolution de la demande mondiale. Les exportations canadiennes d'« autres fruits », de légumineuses, de poisson frais et de canola, produits qui affichent certains des taux de croissance les plus élevés à l'échelle mondiale depuis 2007, représentent des marchés importants ou en croissance.

Figure 5 : Les 15 exportations agricoles canadiennes 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
Maïs	0,33 \$	12,1 %
Soja	1,9 \$	11,4 %
Plantes utilisées principalement en parfumerie	0,19 \$	10,9 %
Autres graines et fruits oléagineux	0,2 \$	10,8 %
Légumineuses	3,1 \$	10,0 %
Graines de canola	4,3 \$	10,0 %
Concombres et cornichons	0,2 \$	9,2 %
Autres légumes	0,55 \$	8,9 %
Autres fruits	0,17 \$	8,8 %
Graines de lin	0,29 \$	8,0 %
Pommes de terre	0,23 \$	5,4 %
Crustacés	2,4 \$	5,1 %
Tomates	0,37 \$	4,6 %
Poissons, frais ou réfrigérés	0,85 \$	4,4 %
Filets de poisson et autre chair de poisson	0,33 \$	2,8 %

Figure 6 : Le point de convergence des exportations canadiennes



En résumé, la graine de canola représente un atout pour le Canada et ses exportations sont en plein essor à l'échelle mondiale (Figure 6). Le Canada est aussi un grand exportateur de blé, de maïs, de crustacés, « d'autres légumes », de filets de poisson, de mollusques et de poisson congelé – produits qui représentent tous des marchés importants sur la scène mondiale.

Toutefois, les légumineuses, le soja et les poissons frais 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, ce qui lui permet de saisir des possibilités d'exportation éventuelles.

Le Canada possède un avantage comparatif pour 18 produits agricoles différents (Figure 7). La majorité de ces produits représentent des marchés d'exportation qui ne sont pas de grande taille ou qui n'ont pas connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Toutefois, le Canada est peut-être particulièrement bien placé pour profiter des possibilités d'accroître ses exportations de blé, de crustacés, de graines de canola, d'« autres graines oléagineuses » et de plantes utilisées en parfumerie. En raison de l'avantage comparatif que possède le Canada, les légumineuses occupent aussi une position favorable, car elles figurent parmi nos exportations affichant la croissance la plus rapide et représentent un marché lucratif en croissance rapide sur la scène mondiale.

L'avantage comparatif révélé du Canada

On considère qu'un pays exportateur possède un avantage comparatif avec d'autres pays 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 blé du Canada étaient évaluées à 4,5 milliards de dollars américains.

Les exportations totales de produits agricoles du Canada étaient évaluées à 25 milliards de dollars américains.

Par conséquent, le blé représentait 18,0 % des exportations totales de produits agricoles du Canada (4,5 milliards de dollars sur 25 milliards de dollars).

Les exportations mondiales de blé étaient évaluées à 33 milliards de dollars américains.

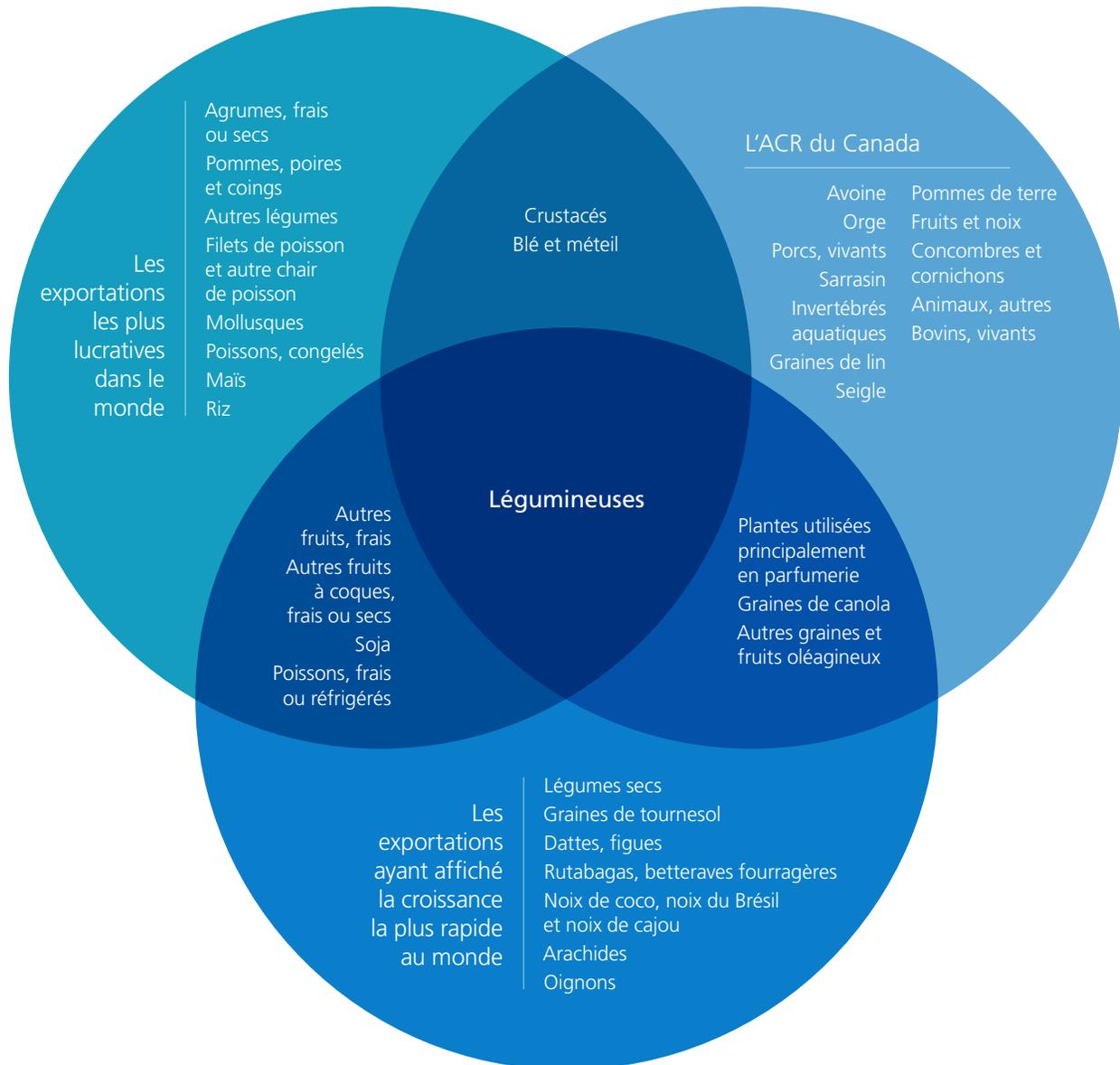
Les exportations mondiales de produits agricoles étaient évaluées à 461 milliards de dollars américains.

Par conséquent, le blé représentait 7,2 % des exportations mondiales totales de produits agricoles (33 milliards de dollars sur 461 milliards de dollars).

Étant donné que la part du blé dans les exportations agricoles du Canada était supérieure à sa part correspondante dans les exportations mondiales, le Canada possède un avantage comparatif révélé de 2,5 (18:7,2).

Nous avons déterminé les avantages comparatifs révélés du Canada pour les 68 produits agricoles.

Figure 7 : Avantage comparatif du Canada dans les secteurs des exportations de produits agricoles en croissance



Le Canada produit de nombreux produits agricoles bruts 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 1201- Soja, SH 1001- Blé et méteil, SH 1005- Maïs, SH 0306- Crustacés, SH 0303- Poissons, congelés, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés, SH 0304- Filets de poisson et autre chair de poisson, SH 0802- Autres fruits à coques, frais ou secs, SH 1006- Riz, SH 0805- Agrumes, frais ou secs, SH 0709- Autres légumes, SH 0307- Mollusques, SH 0713- Légumineuses, SH 0810- Autres fruits, frais, SH 0808- Pommes, poires et coings

La figure 3 comprend :

SH 0712- Légumes secs, SH 0713- Légumineuses, SH 1205- Graines de canola, SH 1201- Soja, SH 1202- Arachides, SH 0802- Autres fruits à coques, frais ou secs, SH 1206- Graines de tournesol, SH 0703- Oignons, SH 0804- Dattes, figues, SH 1214- Rutabagas, betteraves fourragères, SH 0810- Autres fruits, frais, SH 0801- Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, SH 1211- Plantes utilisées principalement en parfumerie, SH 1207- Autres graines et fruits oléagineux, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés

La figure 4 comprend :

SH 1205- Graines de canola, SH 1001- Blé et méteil, SH 0713- Légumineuses, SH 0306- Crustacés, SH 1201- Soja, SH 0102- Bovins, vivants, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés, SH 0709- Autres légumes, SH 1004- Avoine, SH 1005- Maïs, SH 0304- Filets de poisson et autre chair de poisson, SH 0103- Porcs, vivants, SH 0307- Mollusques, SH 0303- Poissons, congelés, SH 0702- Tomates, fraîches ou réfrigérées

La figure 5 comprend :

SH 1005- Maïs, SH 1201- Soja, SH 1211- Plantes utilisées principalement en parfumerie, SH 1207- Autres graines et fruits oléagineux, SH 0713- Légumineuses, SH 1205- Graines de canola, SH 0707- Concombres et cornichons, SH 0709- Autres légumes, SH 0810- Autres fruits, SH 1204- Graines de lin, SH 0701- Pommes de terre, SH 0306- Crustacés, SH 0702- Tomates, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés, SH 0304- Filets de poisson et autre chair de poisson

La figure 6 comprend :

SH 0712- Légumes secs, SH 0713- Légumineuses, SH 1205- Graines de canola, SH 1201- Soja, SH 1202- Arachides, SH 0802- Autres fruits à coques, frais ou secs, SH 1206- Graines de tournesol, SH 0703- Oignons, SH 0804- Dattes, figues, SH 1214- Rutabagas, betteraves fourragères, SH 0810- Autres fruits, frais, SH 0801- Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, SH 1211- Plantes utilisées principalement en parfumerie, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés, SH 1001- Blé et méteil, SH 0306- Crustacés, SH 0102- Bovins, vivants, SH 0709- Autres légumes, SH 1004- Avoine, SH 1005- Maïs, SH 0304- Filets de poisson et autre chair de poisson, SH 0103- Porcs, vivants, SH 0307- Mollusques, SH 0303- Poissons, congelés, SH 1006- Riz, SH 0805- Agrumes, frais ou secs, SH 1207- Autres graines et fruits oléagineux, SH 0808- Pommes, poires et coings, SH 0702- Tomates, fraîches ou réfrigérées

La figure 7 comprend :

SH 1201- Soja, SH 1001- Blé et méteil, SH 1005- Maïs, SH 0306- Crustacés, SH 0303- Poissons, congelés, SH 0302- Poissons, frais ou réfrigérés, SH 0304- Filets de poisson et autre chair de poisson, SH 0802- Autres fruits à coques, frais ou secs, SH 1006- Riz, SH 0805- Agrumes, frais ou secs, SH 0709- Autres légumes, SH 0307- Mollusques, SH 0713- Légumineuses, SH 0810- Autres fruits, frais, SH 0808- Pommes, poires et coings, SH 0712- Légumes secs, SH 1205- Graines de canola, SH 1202- Arachides, SH 1206- Graines de tournesol, SH 0703- Oignons, SH 0804- Dattes, figues, SH 1214- Rutabagas, betteraves fourragères, SH 0801- Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, SH 1211- Plantes utilisées principalement en parfumerie, SH 1004- Avoine, SH 0103- Porcs, vivants, SH 1204- Graines de lin, SH 0811- Fruits et noix, SH 1002- Seigle, SH 0106- Animaux, autres, SH 0102- Bovins, vivants, SH 1003- Orge, SH 1008- Sarrasin, SH 0707- Concombres et cornichons, SH 0701- Pommes de terre, SH 0308- Invertébrés aquatiques, SH 1207- Autres graines et fruits oléagineux



40825 F 2017/106 RH



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

This publication is also available in English.

Canada