

Bulletin sur le commerce des produits laitiers canadiens

Édition 2013

Rédigé par : Division de l'industrie animale, Secteur laitier Mai 2013













Bulletin sur le commerce des produits laitiers canadiens : Édition 2013

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (20XX).

Version électronique disponible à l'adresse www.dairyinfo.gc.ca N° de catalogue ISSN: 1925-7384 N° d'AAC: 12037F

Issued also in English under the title Canadian Dairy Trade Bulletin: 2013 Edition

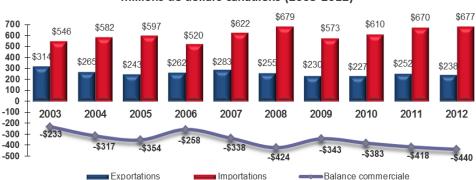
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Centre canadien d'information laitière (CCIL) Agriculture et Agroalimentaire Canada

Courriel: cdic-ccil@agr.gc.ca

Faits saillants

- Le Canada demeure un important importateur de produits laitiers. En 2012, les importations de produits laitiers ont légèrement augmenté à 146 997 tonnes et 677,3 millions de dollars, en hausse de 1% en volume et en valeur au cours de l'année dernière.
- L'exportation de produits laitiers en 2012 a été marquée par une diminution de 11 % du volume, passant à 80 807 tonnes, ce qui a représenté une diminution de 6 % de la valeur, qui a chuté à 237,5 millions de dollars.
- La balance commerciale canadienne des produits laitiers (graphique 1) a enregistré un déficit de 440 millions de dollars en 2012, un déficit 5 % su de l'an dernier, qui était de 418 millions de dollars.



Graphique 1 : Balance commerciale du secteur laitier canadien - En millions de dollars canadiens (2003-2012)

Source : Statistique Canada.

- Les produits laitiers importés les plus importants sur le plan de la valeur ont compris notamment le fromage (39 %), les protéines laitières (16,5 %), les produits de caséine (11 %) et les produits de lactosérum (8 %).
- Le Mexique s'est ajouté aux trois principales destinations des exportations, qui ont totalisé plus de 10,8 millions de dollars (3 645 tonnes).
- En ce qui concerne les importations de produits laitiers dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR), il s'est produit une légère augmentation (2 %) du volume, qui a atteint 55 614 tonnes. Cependant, au cours de la dernière année, la valeur des importations a diminué de 7 %, passant à 88 millions de dollars, en raison de la baisse des prix mondiaux par rapport à 2011. Cela représente plus du tiers des volumes totaux importés.
- Les exportations de matériel génétique laitier (embryons de bovins laitiers, semence bovine et bovins laitiers) ont diminué en 2012 à 110,9 millions de dollars. Les exportations de bovins laitiers vers la Russie et le Kazakhstan ont chuté en raison d'une grave sécheresse survenue en 2011. Les États-Unis et l'Australie ont été les principales destinations de semence et d'embryons de bovins laitiers, respectivement.

Table des matières

Faits saillants	3
Vue d'ensemble	5
Importations canadiennes de produits laitiers	6
Importations de fromage	7
Importations d'ingrédients de protéines laitières	7
Principaux fournisseurs	8
Programme d'importation pour réexportation	9
Exportations canadiennes de produits laitiers	10
Exportations de fromage	11
Prix et marché internationaux des produits laitiers	12
Exportations canadiennes de matériel génétique laitier	13
Faits saillants de l'industrie laitière à l'échelle mondiale	14
Perspectives et débouchés	15
Références	16

Vue d'ensemble

En 2012, les importations de produits laitiers ont totalisé 146 997 tonnes (677,3 millions de dollars), tandis que les exportations sont passées à 80 807 tonnes (237,5 millions de dollars). Ces chiffres révèlent donc une légère hausse (1 %) des importations et une baisse de 6 % des exportations par rapport à l'an dernier. Comme l'illustre le graphique 1, qui représente la balance commerciale canadienne des produits laitiers au cours de la dernière décennie, les importations de produits laitiers ont toujours été supérieures aux exportations. Compte tenu de l'augmentation continue de la force du dollar canadien, les importations non soumises aux contingents tarifaires (CT) deviennent plus attrayantes, surtout dans le cas des ingrédients de protéines laitières. D'ailleurs, la demande pour de tels produits est en augmentation constante, et l'industrie canadienne émergente des ingrédients de protéines laitières ne peut pas y répondre que partiellement.

Le volume des importations effectuées dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR) demeure important. Les produits laitiers importés dans le cadre de ce programme servent essentiellement à la fabrication de produits alimentaires transformés destinés à l'exportation. Le volume des importations effectuées dans le cadre du PIR a augmenté de 2,3 %, atteignant 57 114 tonnes. En 2012, le volume des importations effectuées dans le cadre du PIR a représenté 26 % de l'ensemble des importations de produits laitiers.

Le Canada n'est pas un grand exportateur de produits laitiers. Sa production de lait et de produits laitiers est destinée principalement au marché intérieur. Néanmoins, les principales exportations canadiennes de produits laitiers comprennent le fromage, la crème glacée, les produits à base de lactosérum et les concentrés de protéines laitières.

Comme l'indiquent les graphiques 2 et 3, la plupart des importations canadiennes de produits laitiers provenaient des endroits suivants :

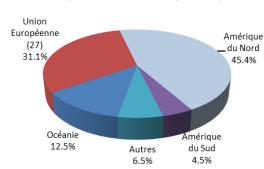
Amérique du Nord (307 millions de dollars), Union européenne (211 millions de dollars) et
Océanie (85 millions de dollars). Ensemble, ces régions ont compté pour 89 % de la valeur totale
des importations, soit la même proportion qu'en 2011. Les États-Unis (307 millions de dollars),
la Nouvelle-Zélande (72 millions de dollars), la France (63 millions de dollars), l'Italie (55 millions
de dollars) et l'Allemagne (30 millions de dollars) ont été les principaux pays fournisseurs.

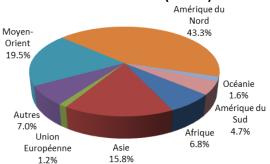
Voici les grandes destinations des exportations canadiennes :

 Amérique du Nord (102 millions de dollars), Asie (38 millions de dollars) et Moyen-Orient (46 millions de dollars). Ces régions ont compté pour près de 79 % de la valeur totale des exportations. Les États-Unis (91,4 millions de dollars), l'Arabie saoudite (28 millions de dollars), le Mexique (10,8 millions de dollars) et les Émirats arabes unis (9,7 millions de dollars) ont été les principaux pays de destination.



Graphique 3: Exportations selon la destination 2012 (Valeur)



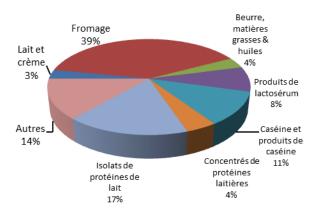


Source : Statistique Canada.

Importations canadiennes de produits laitiers¹

Le Canada demeure un important importateur de produits laitiers. En 2012, les importations de produits laitiers ont augmenté de 1 % en volume et en valeur pour totaliser 146 997 tonnes, 677 millions de dollars. Comme l'illustre le graphique 4, les produits importés les plus importants sur le plan de la valeur en 2012 comprenaient le fromage (39 %), les protéines laitières (17 %), les produits de caséine (11 %) et les produits à base de lactosérum (8 %). Les plus grands fournisseurs, sur le plan de la valeur, ont été les États-Unis (45 %), l'Union européenne (31 %) et la Nouvelle-Zélande (11 %).

Graphique 4 : Importations de produits laitiers 2012 (Valeur)



Source: Statistique Canada

¹ Voir Annexe A pour obtenir les données détaillées sur des importations canadiennes de produits laitiers du 2009 au 2012

Tableau 1 : Principales importations en volume (TM)								
Principaux fournisseurs	2012	2011	Écart					
États-Unis	33,792.3	31,867.1	6,0 %					
États-Unis, Australie	27 744,3	29 319	-5,3 %					
États-Unis, Italie, France	25 658,8	25 174,3	1,9 %					
États-Unis, Nouvelle-Zélande	15 222,1	13 156,2	15,7 %					
Argentine, Nouvelle-Zélande	10 155,9	9 527,5	6,6 %					
	Principaux fournisseurs États-Unis États-Unis, Australie États-Unis, Italie, France États-Unis, Nouvelle-Zélande	Principaux fournisseurs2012États-Unis33,792.3États-Unis, Australie27 744,3États-Unis, Italie, France25 658,8États-Unis, Nouvelle-Zélande15 222,1	Principaux fournisseurs 2012 2011 États-Unis 33,792.3 31,867.1 États-Unis, Australie 27 744,3 29 319 États-Unis, Italie, France 25 658,8 25 174,3 États-Unis, Nouvelle-Zélande 15 222,1 13 156,2					

Source : Statistique Canada

Importations de fromage

Les importations de fromage au Canada sont limitées par un contingent tarifaire (CT) de 20 412 tonnes. Toutes les importations au-delà de ce contingent sont des importations effectuées en vertu de permis supplémentaires ou du Programme d'importation pour réexportation (graphique 8). En 2012, les importations totales de fromage ont atteint 25 659 tonnes, soit une valeur de 265,4 millions de dollars (une légère augmentation par rapport à l'année précédente). La majeure partie était constituée de fromages de spécialité (82 %). Le fromage cheddar, le fromage fondu et le fromage frais représentaient respectivement 10,8 %, 4,9 % et 2,3 % de la valeur totale.

À l'échelle internationale la France et l'Allemagne sont les plus grands exportateurs de fromage. Les États-Unis constituent le plus important producteur, mais un exportateur modéré. Les exportations américaines de fromage sont en hausse depuis 2010. La production mondiale de fromage a connu une croissance positive au cours des dix dernières années. On s'attend à ce que cette croissance se poursuive au moins jusqu'en 2020 et corresponde à une augmentation de 37 % entre 2010 et 2020. L'Union européenne et l'Amérique du Nord représentent 70 % de la consommation mondiale de fromage. Alors que la croissance la plus importante provient des pays en développement, l'Amérique du Nord et l'Union européenne demeurent de loin les plus grands importateurs et consommateurs de fromage.

Il n'est donc pas surprenant que les États-Unis, l'Italie et la France restent les principaux exportateurs de fromage à destination du Canada. Les États-Unis occupent la plus grande part du marché, soit 32,1 % des importations canadiennes de fromage volume, une augmentation par rapport à la part de l'année dernière, qui était de 29,5 %. La part de marché de l'Italie n'a pas changé, tandis que celle de la France a connu une baisse, passant de 17,3 % en 2011 à 15,2 % en 2012.

On prévoit que le fromage demeure une denrée populaire de l'alimentation des Canadiens. On s'attend à ce que la consommation de fromage du Canada, continue à croître lentement au cours des années à venir.

Importations d'ingrédients de protéines laitières

Comme l'indique le tableau 1, les isolats de protéines laitières connaissent une croissance continue (+16 %). Depuis 2009, les parts du marché des isolats de protéines laitières au Canada étaient réparties presque également entre les trois régions exportatrices majeures (États-Unis, Union européenne, Nouvelle-Zélande). En 2012, la part du marché des États-Unis s'est considérablement accrue. Elle représente maintenant 53 % du marché. La plus grande partie de cette croissance s'est faite au

détriment de l'Union européenne, dont les exportations vers le Canada ont chuté de plus de 13% de 2011 à 2012.

Les États-Unis constituent à la fois le plus grand utilisateur et le premier importateur d'ingrédients de protéines laitières, ce qui signifie également une disponibilité élevée des produits de protéines. Il y a eu un changement marqué des parts du marché des isolats de protéines laitières. En effet, les États-Unis ont remplacé l'Océanie et sont devenus le principal fournisseur du Canada. Ce changement dans la part de marché est le résultat d'une variété de facteurs.

Les transformateurs laitiers canadiens exercent des activités aux États-Unis, et la proximité de ces stocks réduit les coûts ainsi que les risques liés à l'approvisionnement en isolats de protéines laitières. Il sera probablement plus facile d'assurer un approvisionnement régulier et de tenir compte des changements aux besoins en matière de produits. La majorité des importations proviennent du Wisconsin et de l'Idaho, par conséquent près des grandes usines de transformation agroalimentaires. Alors, le prix, la disponibilité, la fonctionnalité et la proximité sont tous des facteurs impliqués dans cette évolution des parts de marché.

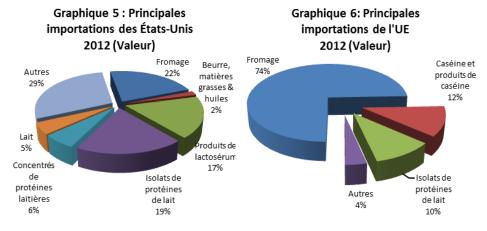
Principaux fournisseurs (États-Unis, Union européenne, Nouvelle-Zélande)

États-Unis

Les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial du Canada. Comme l'indique le graphique 5, le fromage constitue le produit laitier le plus échangé entre le Canada et les États-Unis. En 2012, les importations totales de produits laitiers des États-Unis ont augmenté (13 %) sur le plan monétaire (307 millions de dollars). Cette hausse a découlé du prix unitaire plus élevé pour les principaux produits importés, comme le fromage, les isolats de protéines laitières et les produits à base de lactosérum. Toutefois, la demande d'importation n'a pas été touchée par l'augmentation du prix unitaire étant donné que les volumes sont restés relativement stables (on a observé une augmentation de 2 %, passant à 100 022 tonnes).

Union européenne

Le Canada continue d'afficher un important déficit commercial avec l'Union européenne (graphique 6). Le fromage est le principal produit laitier importé de l'Union européenne. Les importations canadiennes de produits laitiers en provenance de l'Union européenne ont totalisé 211 millions de dollars, le fromage représentant plus de 74 % (157 millions de dollars) des importations. L'Union européenne bénéficie d'un accès garanti au marché canadien. En fait, 66 % (13 472 tonnes) du contingent tarifaire de 20 412 tonnes pour le fromage est alloué à l'Union européenne.



Graphique 7: Principales importations de Nouvelle-Zélande 2012 (Valeur)



Source : Statistique Canada.

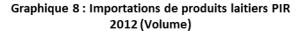
Nouvelle-Zélande

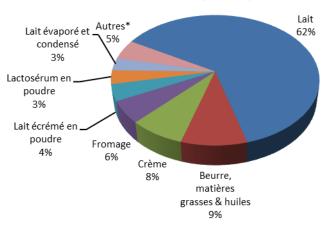
En 2012, les importations en provenance de la Nouvelle-Zélande (graphique 7) ont légèrement diminué (-4 %) sur le plan de la valeur, passant à 72 millions de dollars, mais ont augmenté au chapitre du volume (+10 %) pour atteindre plus de 14 000 tonnes. Le changement le plus marqué a été la diminution constante des importations de fromage, qui ont atteint 1 223 tonnes en 2009 et ont chuté de 93 % en 2012, s'établissant à un peu plus de 91 tonnes.

Programme d'importation pour réexportation (PIR)

En 2012, les importations de produits laitiers réalisées dans le cadre du PIR ont légèrement augmenté et atteint 55 614 tonnes. Cependant, la valeur totale des produits du PIR a diminué de 7 %, passant à 82 millions de dollars, en raison des prix mondiaux moins élevés par rapport à 2011. Un volume important de lait continue d'entrer au Canada dans le cadre du PIR puisque les prix mondiaux sont plus bas que les prix canadiens, ce qui permet aux transformateurs canadiens de développer les marchés d'exportation de produits laitiers de façon concurrentielle. Les volumes importés dans le cadre du PIR ont représenté 25 % du total des importations en 2012.

Comme l'indique le graphique 8, les principaux produits laitiers importés dans le cadre du PIR ont été le lait de consommation (34 646 tonnes), le beurre, les matières grasses et les huiles (5 036 tonnes), et la crème (4 215 tonnes), qui ont représenté 62 %, 9 % et 8 %, respectivement, des importations totales effectuées dans le cadre du PIR en 2012.





^{*}Les autres produits comprennent le babeurre en poudre, le babeurre (autre), le lait évaporé et concentré sucré, les substances de protéines laitières, les produits formés de composants naturels du lait, et le yogourt.

Source: Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).

Exportations canadiennes de produits laitiers²

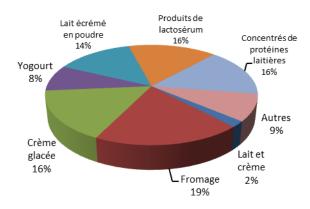
En 2012, les exportations canadiennes de produits laitiers se sont chiffrées à 80 807 tonnes, soit une valeur totale de 238 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 6 % de la valeur et de 11 % du volume. La baisse la plus importante a concerné les exportations de produits à base de lactosérum, qui sont passées de 32 719 tonnes en 2011 à 27 145 tonnes en 2012. Le volume des produits à base de lactosérum est passé de 2 600 tonnes à 300 tonnes dans le cas de la Thaïlande, de 1 150 tonnes à 300 tonnes dans le cas de l'Inde, de 12 808 tonnes à 11 275 tonnes dans le cas des États-Unis et, enfin, de 1 007 tonnes à 100 tonnes dans le cas de la Chine. On peut en déduire que, en 2012, le Canada a perdu des parts de marché dans le Sud-Est asiatique au profit de la Nouvelle-Zélande, qui est le principal fournisseur de produits à base de lactosérum de la région.

Comme le démontre le graphique 9, les principaux produits exportés (en valeur monétaire) ont été le fromage (19 % du total des exportations), suivi de la crème glacée (16 %), des produits à base de lactosérum (16 %), des concentrés de protéines laitières (16 %) et du lait écrémé en poudre (14 %).

² Voir Annexe B pour obtenir les données détaillées sur des exportations de produits laitiers canadiens du 2009 au 2012

10

Graphique 9 : Exportations de produits laitiers 2012 (valeur)



Source: Statistique Canada.

Comme le montre le tableau 2, les principaux produits laitiers exportés en 2012 (en volume) ont été les produits à base de lactosérum, suivis du lait écrémé en poudre. Le changement le plus marqué a été la chute de 35 % du volume des exportations de crème glacée. Les Émirats arabes unis et le Koweït sont les deux destinations d'exportation dont le volume a diminué le plus, passant de 3 697 tonnes à 1 462 tonnes et de 1 794 tonnes de à 409 tonnes, respectivement. Comme dans le cas des produits à base de lactosérum, la baisse des exportations survient dans des pays qui font partie de la même région. En ce qui a trait aux exportations de crème glacée, il s'agit du Moyen-Orient.

En 2012, les exportations de crème glacée ont diminué aux Émirats arabes unis par rapport aux années précédentes. Cependant, certaines entreprises de crème glacée canadiennes exportent toujours de la crème glacée aux Émirats arabes unis, qui constitue encore la deuxième destination des exportations. La baisse des exportations est attribuable à la transition partielle de la production aux États-Unis.

Tableau 2 : Principales exportations en volume (TM)									
Produits laitiers	Principales destinations	2012	2011	Écart					
Produits à base de lactosérum	États-Unis, Corée du Sud	27 144,7	32 719,3	-17 %					
Lait écrémé en	·								
poudre	Mexique, Cuba	10 437,3	9 871,1	5,7 %					
Fromage	États-Unis, Arabie saoudite	9 671,9	8 838,1	9,4 %					
Crème glacée	Émirats arabes unis, Arabie saoudite	9 131,8	13 989,5	-34,7 %					
Concentrés de protéines laitières	Corée du Sud, États-Unis	7 371,2	8 812,6	-16,4 %					
p. o toes fartieres	20.00 44.044, 214.0 01110	, 3, 1,2	0 012,0						

Source: Statistique Canada

Exportations de fromage

En 2012, les exportations de fromage ont totalisé 9 672 tonnes, pour une valeur totale de 45,8 millions de dollars. Ces exportations se composent en grande partie de fromage de spécialité, qui a représenté environ 63 % des exportations fromagères totales, suivi du fromage frais (19 %) et du cheddar (17 %).

Le Canada bénéficie également d'un accès privilégié au marché des États-Unis pour le cheddar vieilli non pasteurisé (833 tonnes), le fromage suisse et l'emmental (70 tonnes) et pour des fromages non spécifiés (1 141 tonnes). Tous ces contingents ont été atteints en 2012, à l'exception de celui qui vise le fromage suisse et l'emmental, qui n'a pas du tout été utilisé.

Le Canada jouit d'un accès particulier au marché britannique pour l'exportation de 4 000 tonnes de cheddar vieilli. Toutefois, les exportations de cheddar canadien au Royaume-Uni connaissent une baisse constante depuis 2009; en 2011, aucun cheddar n'a été exporté, tandis qu'en 2012, le volume de cheddar exporté vers le Royaume-Uni s'est élevé à seulement une tonne. Cette baisse est attribuable à une concurrence féroce, en particulier de la part de l'Irlande.

Prix et marchés internationaux des produits laitiers

Pendant la première moitié de 2012, les prix mondiaux ont connu un ralentissement par rapport aux prix records de 2011. La demande en lait en poudre a été très élevée, notamment de la part de la Chine, ce qui s'est traduit par une hausse spectaculaire de 45 % en quelques mois par rapport à l'année précédente. Les extrants ont augmenté dans l'ensemble des principales régions exportatrices (États-Unis, Océanie et Union européenne), ce qui a entraîné une réduction des prix et une croissance des stocks à l'été.

Le prix moyen des produits pour 2012 est indiqué dans le graphique 10 ci-dessous. Ce graphique résume la fluctuation continue des prix des principaux produits laitiers (beurre, lait écrémé en poudre et cheddar) dans les marchés mondiaux. Les prix se sont quelque peu stabilisés à la fin de 2012, mais les prévisions indiquent que les marchés vont probablement se resserrer au cours du premier semestre de 2013.

\$5,000 \$4,500 \$3,500 \$3,000 \$2,500 \$2,000 \$2,000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semaine Beurre Lait écrémé en poudre Cheddar

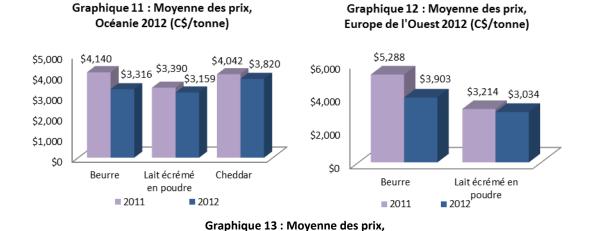
Graphique 10 : Prix des marchés mondiaux à l'exportation de produits laitiers 2012 (C\$/tonne métrique (TM))

Source : Département américain de l'Agriculture (USDA) — Agricultural Marketing Service (AMS).

L'année civile 2012 s'est démarquée par une demande sans précédent pour le lait en poudre en Chine. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive en 2013 et à ce qu'il y ait une augmentation des importations de lait écrémé en poudre de 16 %. La Nouvelle-Zélande a récupéré la plus grande partie de

cette demande croissante et a fourni en 2012 61 % des importations de lait écrémé en poudre et 97 % des importations de lait entier en poudre de la Chine.

Les marchés d'exportation commencent déjà à éprouver des difficultés étant donné qu'ils ont un approvisionnement moins élevé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Au début de 2013, la Nouvelle-Zélande a connu des conditions météorologiques sèches et un dollar fort. En outre, les revenus des producteurs agricoles sont à la baisse partout dans le monde en raison de la hausse continue du prix des aliments pour animaux. On s'attend à ce que les prix mondiaux continuent d'augmenter au cours du premier semestre, à ce que la production de lait se contracte et à ce que les marges de profit des producteurs agricoles diminuent dans l'ensemble des principales régions exportatrices (États-Unis, Nouvelle-Zélande et Union européenne).



\$4,238 \$3,926 \$3,740 \$5,000 \$3,523 \$3,277 \$2,921 \$4,000 \$3.000 \$2,000 \$1,000 \$0 Cheddar Beurre Lait écrémé en poudre 2011 **2012**

États-Unis 2012 (C\$/tonne)

Source: Département américain de l'Agriculture (USDA) — Agricultural Marketing Service (AMS).

Exportations canadiennes de matériel génétique laitier

Comme l'indique le tableau 3, les exportations canadiennes de matériel génétique laitier (embryons de bovins laitiers, semence bovine et bovins laitiers) ont diminué, passant de 121,5 millions de dollars l'année dernière à 110 millions de dollars en 2012.

Les exportations de semence bovine ont généré des recettes de 89 millions de dollars, soit une hausse de 5 %. Les principales destinations d'exportation de semence bovine ont été les États-Unis (27 % du total des recettes), suivis des Pays-Bas (8,4 %), du Brésil (7,7 %) et du Royaume-Uni (5,8 %).

Le total des exportations de bovins laitiers a considérablement diminué, s'établissant à 13,2 millions de dollars en 2012. La baisse des exportations de bovins laitiers est attribuable à la réduction des exportations vers la Russie et le Kazakhstan, qui, elle, a été causée par une grave sécheresse en 2011. Le Canada poursuit ses négociations avec la Chine pour retrouver son accès au marché des bovins laitiers.

Les exportations d'embryons ont généré 8,1 millions de dollars en 2012, soit une légère diminution par rapport à l'année précédente (8,6 millions de dollars). Les plus grands marchés en 2012 pour les embryons ont été l'Australie (14,2 %) et l'Allemagne (12 %).

Table 3: Exportations canadiennes de matériel génétique de souche laitière (en canadiens millions)							
Matériel génétique	2008	2009	2010	2011	2012		
Bovins laitiers	\$99	\$28	\$17	\$28	\$13		
Semence de bovin	\$71	\$64	\$77	\$85	\$89		
Embryons	\$8	\$8	\$7	\$9	\$8		
Exportations totales	\$178	\$100	\$101	\$122	\$110		

Source : Statistique Canada.

Le Canada est reconnu mondialement non seulement pour la qualité génétique supérieure de son cheptel, mais aussi pour ses programmes efficaces d'amélioration des bovins laitiers et d'évaluation génétique. Sur ce plan, le Canada a conclu des accords pour l'échange de génotypes avec l'Italie et le Royaume-Uni. Il s'agit de marchés importants pour les exportations canadiennes de matériel génétique, qui ont le potentiel d'élargir les possibilités de sélection.

Faits saillants de l'industrie laitière à l'échelle mondiale

- Les négociations commerciales entre le Canada et l'Union européenne (UE) en vue de la conclusion d'un accord économique et commercial global ont continué de progresser depuis leur début, en mai 2009. Le Canada a conclu la neuvième ronde de négociations avec l'UE. Les négociations entre le Canada et l'UE abordent plusieurs questions qui touchent l'agriculture, comme l'accès au marché, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les subventions à l'agriculture, et les indicateurs géographiques (IG). Les négociations sont en cours; d'ailleurs, le Canada et l'Union européenne en visent l'aboutissement cette année.
- Le Canada, à l'instar du Mexique, s'est joint aux négociations du Partenariat transpacifique (PTP) le 8 octobre 2012. Les exportations vers les pays membres du PTP représentent plus de 76 % du total des exportations canadiennes. Le PTP représente une excellente occasion pour le Canada de développer le marché de l'Asie-Pacifique, qui est en émergence.

Perspectives et débouchés

Dans l'ensemble, les prix des produits laitiers à l'échelle internationale devraient demeurer relativement stables en 2013. Les extrants augmentent dans toutes les principales régions exportatrices (États-Unis, Océanie et Union européenne), tout comme la demande en Asie du Sud-Est, surtout, en Chine. La demande des marchés en émergence, comme la hausse en Asie du Sud-Est, est attribuable à l'accroissement du revenu discrétionnaire des consommateurs. À mesure que les marchés se développent et que les dépenses augmentent, les goûts des consommateurs se précisent, et la demande pour des produits laitiers transformés et à valeur ajoutée augmente. Ce phénomène est déjà évident en raison de la demande accrue et répartie pour des concentrés de protéines laitières (CPL).

La balance commerciale canadienne des produits laitiers demeurera largement déficitaire. La demande pour les importations de fromages de spécialité persistera. Les importations d'ingrédients de protéines laitières perdureront également étant donné que la production nationale ne suffit pas. Les importations de produits à base de lactosérum diminueront probablement davantage en raison de la hausse des prix.

La demande mondiale pour le lait en poudre augmente. Cette tendance se poursuivra, encore une fois en raison de la demande des pays de l'Asie du Sud-Est, puisque les poudres sont rentables et satisfont aux besoins dans le domaine de la nutrition, de la durée de conservation, du transport efficace et de la capacité de reconstitution. Les exportations canadiennes de poudre de lait écrémé n'auront aucune difficulté à trouver des marchés. La Corée du Sud et, en particulier, le Mexique sont des marchés favorables aux exportations canadiennes de lait en poudre.

Les produits de protéines laitières sont utilisés comme ingrédients dans une vaste gamme d'aliments, comme les préparations pour nourrissons, les boissons pour sportifs, les boissons nutritionnelles et les confiseries. En règle générale, le marché des aliments de santé et de bien-être continue de se développer, ce qui augmente la demande pour tous les ingrédients fonctionnels. Toutefois, la découverte de nouveaux avantages pour la santé et le bien-être ainsi que de nouvelles propriétés fonctionnelles pour les produits de protéines laitières est essentielle au développement des parts de marché, à la recherche et au développement, et à l'augmentation de la valeur des produits de protéines laitières. La population vieillissante dans le monde occidental fait en sorte que le développement de produits dans le domaine de la santé et du bien-être devrait être considérable, plus précisément en ce qui concerne les ingrédients de protéines laitières.

Références

Site Web du Centre canadien d'information laitière – Importations et exportations http://www.infolait.gc.ca/index f.php?s1=dff-fcil

Données commerciales – Statistique Canada http://www.statcan.gc.ca

Renseignements sur les prix mondiaux des produits laitiers : Europe de l'Ouest, Océanie et États-Unis (prix bimensuels)

http://www.ams.usda.gov

Département de l'agriculture des États-Unis, Foreign Agricultural Service, *Dairy: World Markets and Trade* http://www.fas.usda.gov/

Accords de libre-échange, Affaires étrangères et Commerce international Canada http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx?lang=fra&view=d

Données sur les importations – Royaume-Uni http://www.dairyco.org.uk/datum/dairy-processing-trade/imports-exports/uk-dairy-imports.aspx

Rapport de l'Euromonitor International, *Diverse Corporate Strategies to Exploit Opportunities in Global Dairy*, novembre 2010

Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2012-2021

Annexe A

Importations canadiennes de produits laitiers¹

PRODUIT	VALEUR (C\$)				QUANTITÉ (KG)			
PROBUIT	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Lait	11,746,878	14,289,557	13,281,812	14,275,470	24,868,787	32,433,468	31,867,056	33,792,262
Crème	7,562,046	8,907,905	9,501,067	6,598,477	4,315,477	5,638,939	6,877,925	4,050,312
Fromage								
Cheddar et autres types cheddar	19,456,271	17,813,390	20,270,265	22,255,341	2,783,976	2,598,085	2,536,418	2,767,196
Spécialité	216,591,342	209,662,691	226,273,536	228,364,184	19,552,678	19,834,171	20,682,964	21,035,094
Fondu	11,331,238	11,953,722	11,867,121	11,324,299	1,150,494	1,234,403	1,252,594	1,251,644
Frais ²	3,558,908	7,137,808	4,418,126	3,476,172	596,056	959,336	702,307	604,830
Total - Fromages	250,937,759	246,567,611	262,829,048	265,419,996	24,083,204	24,625,995	25,174,283	25,658,764
Autres produits laitiers								
Crème glacée et glace alimentaire à base laitière	1,879,011	2,019,953	3,701,470	2,478,795	630,948	694,339	1,390,273	685,413
Yogourt	1,543,588	5,974,564	2,153,834	3,288,109	437,012	3,849,768	575,979	1,115,245
Beurre et autres matières grasses provenant du lait	28,599,615	28,885,723	45,162,184	24,577,852	9,850,558	7,444,519	10,499,554	7,327,989
Lait évaporé	190,084	34,394	637,180	1,767,828	163,881	21,190	435,828	1,503,836
Lait condensé	1,037,237	1,101,842	908,327	415,161	745,232	871,984	658,670	241,114
Lait écrémé en poudre	7,114,692	8,828,504	9,968,138	8,844,098	2,897,446	3,130,018	3,222,632	2,993,810
Lait entier en poudre	7,325,370	8,663,982	5,335,692	4,214,410	2,321,548	2,476,384	1,551,162	1,201,138
Produits de lactosérum	38,343,991	47,566,016	51,618,012	57,169,821	208,678,804	49,891,440	29,319,047	27,744,288
Caséine et produits de caséine	62,279,663	72,142,863	75,273,808	76,113,165	9,400,454	10,391,059	9,527,541	10,155,981
Tartinades laitières	3,109	527	202	118	1,699	288	106	59
Produits constitués de composants naturels du lait	25,156,387	26,988,722	28,159,554	28,682,542	5,265,775	5,307,582	5,662,396	5,062,013
Matières protéiques de lait	91,422,324	94,798,693	106,813,651	112,718,846	10,630,270	13,257,627	13,156,240	15,222,115
Autres ³	37,524,574	43,596,597	54,507,755	70,806,346	8,791,143	8,327,491	9,156,024	10,242,708
Total - Autres produits laitiers	302,419,645	340,602,380	384,239,807	391,077,091	259,814,770	105,663,689	85,155,452	83,495,709
TOTAL - Tous les produits laitiers	572,666,328	610,367,453	669,851,734	677,371,034	313,082,238	168,362,091	149,074,716	146,997,047

Inclut les quantités importées sous le Programme de l'importation pour la ré-exportation
 Principalement du fromage cottage et en crème
 Babeurre, lait caillé, képhir, lactose et sirop de lactose, lactalbumine, etc.
 Source : Statistique Canada , Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier

Annexe B

Exportations canadiennes de produits laitiers

PROPULT		VALEUR (C\$)				QUANTITÉ (KG)			
PRODUIT	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
				ĺ					
Lait	969,821	1,810,038	3,647,941	4,545,849	1,074,490	2,004,698	4,011,448	4,999,253	
Crème	4,186,390	4,414,703	2,749,631	14,069	2,468,013	2,324,445	1,460,826	5,487	
Fromage									
Cheddar et autres types cheddar	34,735,965	19,836,035	9,253,525	7,133,139	4,184,053	2,970,361	2,377,918	1,667,175	
Spécialité	22,237,178	22,842,895	24,782,415	31,003,027	3,901,979	4,420,488	4,679,567	6,088,271	
Fondu	305,277	199,771	194,014	803,575	68,087	48,240	44,872	93,237	
Frais ¹	5,458,155	6,128,213	6,452,037	6,902,916	1,334,661	1,524,057	1,735,700	1,823,227	
Total - Fromages	62,736,575	49,006,914	40,681,991	45,842,657	9,488,780	8,963,146	8,838,057	9,671,910	
Autres produits laitiers				1					
Crème glacée et glace alimentaire à base laitière	59,507,809	56,953,091	57,404,529	38,645,706	13,522,267	14,375,299	13,989,503	9,131,787	
Yogourt	7,182,406	10,917,326	16,473,166	20,066,030	1,872,374	3,019,606	4,182,378	5,187,090	
Beurre et autres matières grasses provenant du lait	1,117,505	3,546,191	1,381,024	2,526,048	258,613	1,055,610	297,323	643,488	
Lait évaporé	647,792	120,443	15,483	11,304	512,152	152,224	11,092	7,583	
Lait condensé	739,047	867,938	704,814	1,105,517	277,280	328,891	314,626	456,883	
Lait écrémé en poudre	24,096,604	13,800,610	34,086,263	32,890,475	10,126,163	6,100,625	9,871,132	10,437,273	
Lait entier en poudre	1,426,222	1,397,217	3,617,398	7,458,911	505,815	342,112	1,101,925	2,549,038	
Produits de lactosérum	28,775,963	37,469,409	39,763,125	37,753,768	30,161,971	31,793,652	32,719,334	27,144,713	
Caséine et produits de caséine	420,404	34,191	258,219	34,748	132,493	12,830	109,044	6,212	
Tartinades laitières	4,315,809	11,683,146	575	291,207	2,527,352	5,836,017	316	40,475	
Produits constitués de composants naturels du lait	27,334,158	28,338,678	41,522,061	37,193,946	7,395,238	6,417,109	8,812,578	7,371,171	
Autres ²	6,169,695	6,868,178	9,653,604	9,121,081	3,397,886	4,206,728	4,611,648	3,154,916	
Total - Autres produits laitiers	161,733,414	171,996,418	204,880,261	187,098,741	70,689,604	73,640,703	76,020,899	66,130,629	
TOTAL - Tous les produits laitiers	229,626,200	227,228,073	251,959,824	237,501,316	83,720,887	86,932,992	90,331,230	80,807,279	

¹ Principalement du fromage cottage et en crème

Source : Statistique Canada

Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier

² Babeurre, lait caillé, képhir, lactose et sirop de lactose, lactalbumine, etc.