

*La qualité*  
est dans notre nature



# COUP D'ŒIL SUR LE COMMERCE AGROALIMENTAIRE

# 2009

Nos exportations atteignent  
de nouveaux sommets  
en 2008

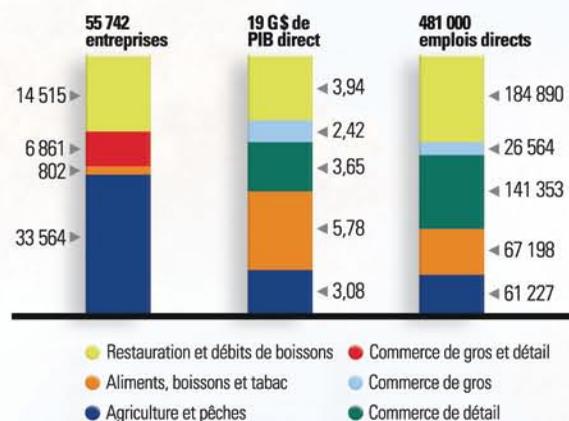


Agriculture et  
Agroalimentaire Canada

Agriculture and  
Agri-Food Canada

Canada 

**Le Québec agroalimentaire génère 481 000 emplois et 19 milliards de PIB dans l'économie**

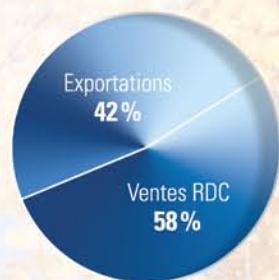
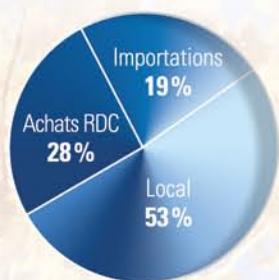


Source : Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ; estimations pour 2007.

**La majorité des ventes de l'industrie agroalimentaire québécoise se fait à l'extérieur du Québec, en plus d'un imposant marché domestique\***

**Marché intérieur \*\* 14,2 G\$**

**Marché extérieur 10 G\$**



Notes : RDC = Reste du Canada.  
 \* Environ 7,5 G\$ de produits québécois sont vendus exclusivement au Québec. La part des ventes réalisées à l'extérieur du Québec (10 G\$) équivaut donc à 57% des ventes totales réalisées sur les marchés intérieur et extérieur (17,5 G\$).  
 \*\* Il s'agit du marché des produits de consommation. D'autres achats interprovinciaux et importations de biens intermédiaires sont aussi effectués.

Source : Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ; estimations pour 2007.

**L'industrie agroalimentaire contribue fortement à l'économie du Québec...**

- ... La contribution directe de l'industrie agroalimentaire au PIB du Québec est de 18,9 G\$ (2007) partagée comme suit : agriculture et pêches (16 %) ; aliments, boissons et tabac (31 %) ; commerce de gros (13 %) ; commerce de détail (19 %) ; restauration et débits de boissons (21 %). La part relative du PIB agroalimentaire (incluant les produits marins) québécois représente 22,1 % de l'ensemble canadien.
- De plus, 481 000 d'emplois directs sont générés par l'industrie agroalimentaire au Québec. 29 749 exploitations agricoles et 3 815 pêcheurs emploient 62 500 personnes. Les 802 établissements de transformation emploient plus de 67 000 travailleurs. Les 6 801 entreprises de distribution (commerce de gros et détail) comptent 168 000 employés, un nombre comparable à celui des 14 515 entreprises en restauration qui en dénombrent 183 000.

- Les exploitations agricoles au Québec ont enregistré des recettes monétaires (ventes de produits agricoles et paiements de programmes) de 6,9 G\$ en 2007, en hausse de 9,4 % par rapport à 2006. Plus de 80 % de la valeur de la production agricole provient de la mise en marché collective et 40 % est sous gestion de l'offre (secteurs laitier, œufs et volaille). Les transformateurs québécois affichent, pour leur part, des livraisons manufacturières d'une valeur de 20,3 G\$ (2007).

**Les produits agroalimentaires québécois représentent la principale source d'approvisionnement du marché québécois...**

- La taille du marché de consommation alimentaire au Québec est de 14 G\$ (2007). Les achats des magasins d'alimentation et des restaurants se font, dans 53% des cas, auprès de producteurs et transformateurs locaux. La balance de produits alimentaires est achetée ailleurs au Canada (28%) et importée (19%).

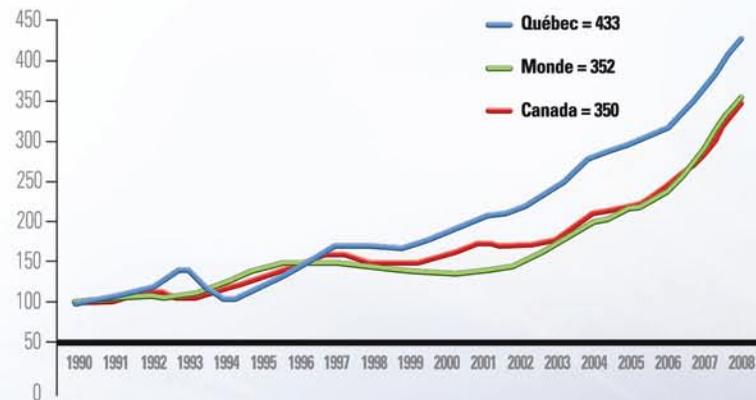
**...mais sont vendus majoritairement à l'extérieur du Québec.**

- Le marché extérieur de l'industrie agroalimentaire québécoise s'élève à 10 G\$ (2007) dont 58% sont destinés au reste du Canada et 42% au marché international. En somme, plus de la moitié (57 %) des produits agroalimentaires québécois sont vendus à l'extérieur du Québec (2007), soit 10 G\$ sur 17,5 G\$.



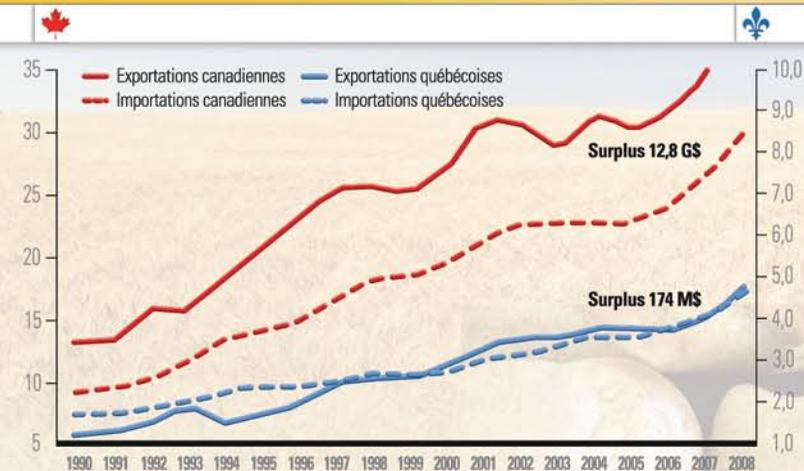
**Les efforts en développement de marchés agroalimentaires ont permis au Québec de se démarquer sur la scène internationale**

(1990 = 100)



Note : Les données de croissance sont basées sur les exportations agroalimentaires en devise américaine, pour Québec, Canada et Monde, et converties en indice 1990=100.  
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada ; Statistique Canada ; Global Trade Atlas ; OMC, Base de données statistiques - Produits alimentaires CTCI, sections 0, 1, 4, et division 22.

**Malgré la force du dollar canadien, la hausse des prix agroalimentaires mondiaux a contribué à l'accroissement de la valeur des exportations et du surplus commercial en 2008**



Note : Hausses respectives du surplus commercial agroalimentaire de 49 % et 247 % pour le Canada et le Québec, en 2008 par rapport à 2007.  
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Statistique Canada ; Les produits de la mer sont inclus.

**La part relative du marché américain dans les exportations agroalimentaires québécoises diminue en raison de la devise canadienne et du développement d'autres marchés**



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Banque du Canada et Statistique Canada.

**La tendance à la hausse se poursuit en 2008. Le Québec et le Canada augmentent tous deux leur surplus commercial, et ce malgré la vigueur de notre devise...**

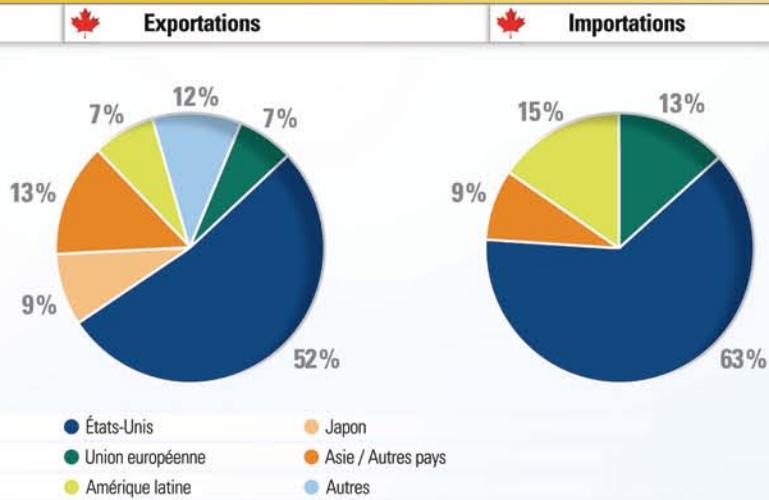
- ... Selon les estimations actuelles, le commerce agroalimentaire mondial dépasserait les 1 100 G \$CA en 2008, en hausse de plus de 20% par rapport à 2007.
- La croissance des exportations québécoises surpasse la croissance canadienne et mondiale depuis les 10 dernières années. En comparant l'évolution depuis 1990 en dollars américains, les exportations québécoises ont été multipliées par 4,3, alors que le commerce canadien et mondial s'est accru de 3,5. Comme on peut l'observer sur le graphique, les efforts déployés depuis 1997 au niveau du développement des marchés ont eu un impact significatif.
- Au Canada, les exportations se sont accrues de près de 5 G\$ en 2008 de telle sorte que les 42,8 G\$ d'exportations ont permis d'augmenter le surplus commercial canadien à 12,8 G\$ par rapport à 2007.
- Le Québec a également bien performé à ce chapitre. Les exportations québécoises ont augmenté de 713 M\$ de 2007 à 2008 pour se chiffrer à 4,9 G\$, réalisant ainsi un surplus commercial de 174 millions.

**La part relative du marché américain dans les exportations québécoises diminue en raison de la devise canadienne et du développement d'autres marchés...**

- ... Bien qu'il demeure le plus important marché agroalimentaire du Canada (52%) et du Québec (57%), la hausse de la devise canadienne a eu un impact direct sur la part relative de ce marché.
- L'examen depuis les 10 dernières années révèle clairement une relation inverse entre la valeur du dollar canadien et l'importance relative du marché américain pour le Québec. Alors que le marché américain comptait pour 74% de toutes les exportations agroalimentaires du Québec en 2001, elles ne représentent plus que 57% en 2008.
- Cependant, ce n'est qu'en termes relatifs que le marché américain perd du terrain puisque les exportations québécoises vers les États-Unis (en terme nominal) ont même augmenté de 334 M\$ entre 2007 et 2008 pour atteindre 2,78 G\$.

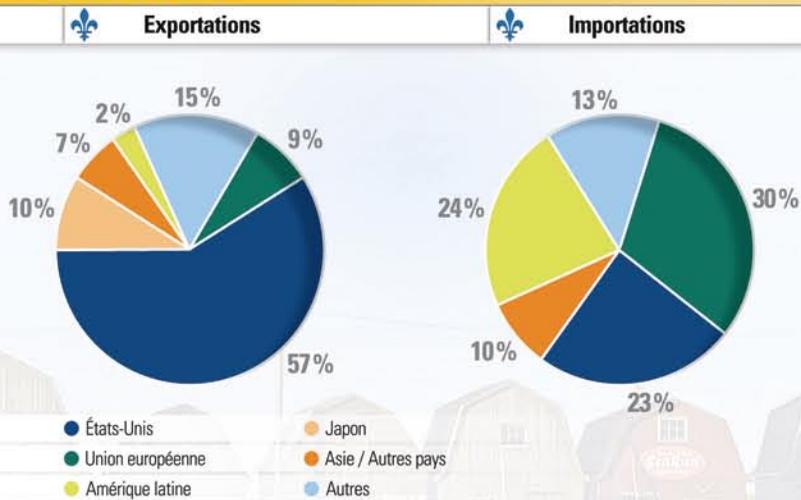


### Les É.-U. sont toujours le principal marché et fournisseur agroalimentaire du Canada en 2008



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Statistique Canada ; Les produits de la mer sont inclus.

### Les É.-U. représentent la principale destination pour les exportations agroalimentaires du Québec, mais l'Union européenne est son plus important fournisseur en 2008



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Statistique Canada ; Les produits de la mer sont inclus.

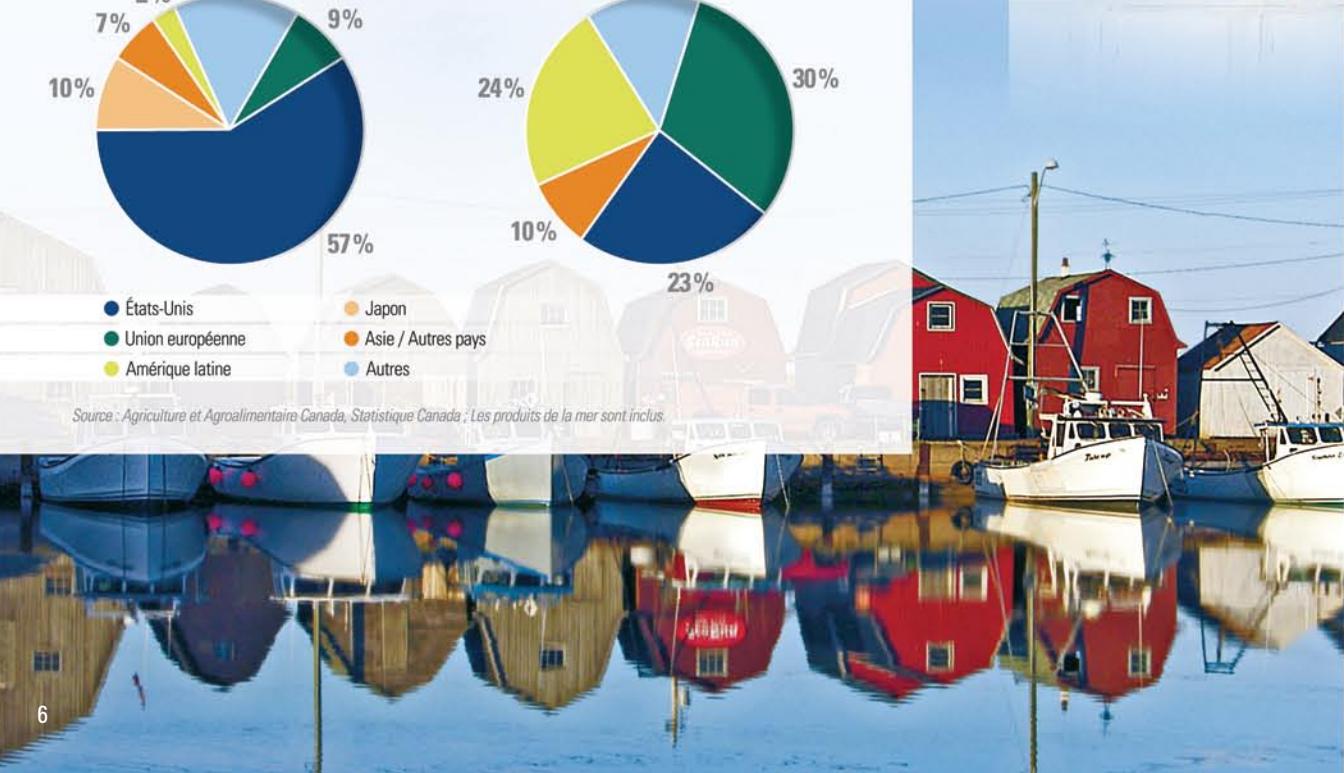
### La hausse des prix mondiaux de certaines denrées, dont les céréales et oléagineux, combinée à de plus grandes quantités exportées dans plusieurs secteurs, ont poussé la valeur des exportations tant canadiennes que québécoises ...

- ... Les exportations de céréales et oléagineux ont augmenté de plus de 50% au Canada pour atteindre 14,8 G\$ et de 23% au Québec pour atteindre 530 M\$. Notons particulièrement au Canada, la hausse de 2,4 G\$ d'exportations de blé et 1,6 G\$ de canola.
- En terme d'importance des exportations, les fruits et légumes et préparations arrivent au 2<sup>e</sup> rang au Canada avec 5,0 G\$ en hausse de 17% par rapport à 2007 suivis des produits marins, de l'industrie porcine et l'industrie des boissons avec respectivement 3,9 G\$, 3,3 G\$ et 939 M\$ en 2008.
- Notons ensuite l'importance des exportations canadiennes de produits laitiers (433 M\$) et de produits de l'érable (234 M\$), respectivement en hausse de 12% et 7% par rapport à 2007.
- Au Québec, l'industrie porcine a augmenté ses exportations à 1,2 G\$, affichant une hausse de 21%. Puisque les volumes ont augmenté dans les mêmes proportions, il semble que des prix plus élevés aient compensé le taux de change défavorable au cours de la dernière année.
- Dans l'ensemble, les importations ont augmenté de 12% et 14% au Canada et Québec.



### De solides partenaires commerciaux pour le Canada et le Québec...

- ... Bien que les États-Unis aient été un partenaire agroalimentaire bien plus important pour le Canada dans le passé en tant que marché, les É.-U. demeurent le partenaire agroalimentaire majoritaire du Canada avec 52% des exportations qui y sont destinées et 63% des importations en provenance des É.-U.
- Les É.-U. sont aussi la principale destination des exportations québécoises, soit 57%. Le Québec se distingue cependant du Canada au niveau de ses fournisseurs puisque c'est l'Union européenne qui est le principal partenaire avec 30% des importations québécoises alors que les É.-U. en fournissent 23%.
- Cette situation résulte cependant en un important déficit commercial du Québec avec l'Union européenne, lequel s'est amplifié en 2008 pour atteindre 975 M\$. Cette situation représente une opportunité dans le cadre des discussions commerciales qui s'amorcent avec l'Union européenne.
- Finalement, le Québec compte sur un surplus commercial de plus de 1,7 G\$ avec les É.-U., en hausse de 146 M\$ par rapport à 2007. Parallèlement au Canada, le surplus commercial de 4,8 G\$ avec les États-Unis est en hausse de 522 M\$ par rapport à 2007.





## À surveiller pour nos exportateurs en 2009-2010...

- Suite à une forte hausse des prix de certaines denrées au cours des trois dernières années, le ralentissement économique mondial, la diminution de la demande pour les denrées agricoles, le haut niveau de stockage découlant de la hausse des prix au cours des dernières années ainsi que la chute du prix du pétrole expliquent la baisse des prix en 2009. On prévoit que la baisse amorcée se poursuivra en 2010.
- Selon les experts, cette baisse sera de courte durée. La demande croissante pour l'alimentation humaine et animale ainsi que le pétrole créeront une pression à la hausse sur les prix des denrées agricoles. Aussi, le seuil minimal en contenu de biocarburants dans l'essence en vigueur dans certains pays contribuera dans une certaine mesure à la hausse des prix.
- Les experts prévoient cependant un retour de la croissance économique en 2010 et que les prix reviendront à leur niveau historique pour le reste de la décennie.
- La valeur de la devise américaine, après une hausse prévue en 2009, devrait se déprécier en terme réel pour le reste de la décennie face aux devises de la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis à l'exception du Brésil.

Pour plus d'informations :

### **Agriculture et Agroalimentaire Canada**

Bureau régional du Québec

2001, University, 6<sup>e</sup> étage,

Montréal (QC) H3A 3N2

514 283-8888

## Commerce international agroalimentaire (M\$)

 Canada - Exportations	2004	2005	2006	2007	2008
Céréales et oléagineux	6 707	5 837	7 356	9 783	14 750
Fruits, légumes et préparations	3 573	3 654	3 798	4 237	4 975
Poissons et fruits de mer	4 450	4 301	4 082	3 862	3 869
Industrie porcine	3 357	3 586	3 210	3 116	3 263
Boissons	1 256	1 082	1 071	982	939
Industrie laitière	311	309	340	386	433
Produits de l'érable	154	165	190	218	234
Autres	11 590	11 605	11 884	12 778	14 323
<b>Total</b>	<b>31 398</b>	<b>30 540</b>	<b>31 932</b>	<b>35 361</b>	<b>42 786</b>

 Canada - Importations	2004	2005	2006	2007	2008
Fruits, légumes et préparations	5 800	6 137	6 426	6 944	7 534
Boissons	2 540	2 762	3 031	3 639	3 974
Poissons et fruits de mer	2 046	2 063	2 115	2 186	2 222
Préparations à base de céréales	1 596	1 663	1 743	1 857	2 186
Préparations alimentaires diverses	1 230	1 391	1 530	1 615	1 826
Viandes et abats comestibles	1 057	1 180	1 337	1 608	1 691
Produits laitiers	978	994	924	1 066	1 090
Autres	7 716	6 614	7 056	7 826	9 451
<b>Total</b>	<b>22 964</b>	<b>22 803</b>	<b>24 163</b>	<b>26 741</b>	<b>29 975</b>
<b>Balance commerciale</b>	<b>8 434</b>	<b>7 737</b>	<b>7 768</b>	<b>8 620</b>	<b>12 811</b>

 Québec - Exportations	2004	2005	2006	2007	2008
Industrie porcine	1 065	1 071	986	990	1 202
Céréales et oléagineux	180	194	214	432	530
Fruits, légumes et préparations	338	351	380	406	471
Produits de l'érable	143	156	183	208	228
Poissons et fruits de mer	214	196	198	216	225
Boissons	169	180	183	187	213
Industrie laitière	112	86	110	104	148
Autres	1 618	1 597	1 570	1 612	1 853
<b>Total</b>	<b>3 839</b>	<b>3 831</b>	<b>3 826</b>	<b>4 156</b>	<b>4 869</b>

 Québec - Importations	2004	2005	2006	2007	2008
Fruits, légumes et préparations	766	802	826	901	975
Boissons	656	726	770	928	983
Produits laitiers	293	313	320	352	394
Poissons et fruits de mer	233	270	283	286	302
Préparations à base de céréales	126	137	149	162	221
Viandes et abats comestibles	170	164	121	163	116
Préparations alimentaires diverses	86	81	85	93	105
Autres	1 270	1 092	1 269	1 222	1 599
<b>Total</b>	<b>3 599</b>	<b>3 586</b>	<b>3 822</b>	<b>4 107</b>	<b>4 695</b>
<b>Balance commerciale</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>174</b>