

La qualité est dans notre **nature**



Coup d'oeil
sur le commerce
agroalimentaire
juin 2010



Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada

Canada



L'industrie agroalimentaire : contribution importante à l'économie québécoise...

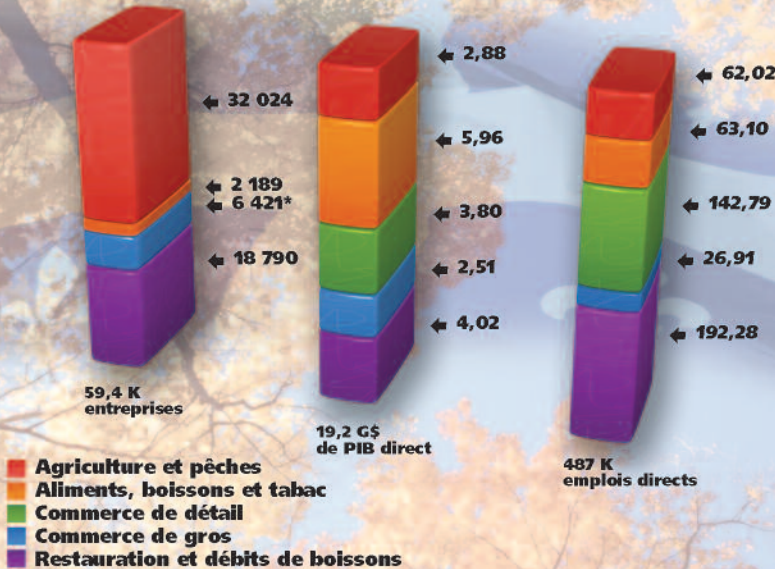
- L'industrie bioalimentaire joue un rôle important au sein de l'économie canadienne et québécoise. En 2008, le PIB réalisé par l'industrie s'élevait à 91,2 G\$ au Canada, dont 19,2 G\$ (ou 21%) au Québec. Le PIB direct réalisé par l'industrie bioalimentaire compte pour 7% du PIB de l'économie canadienne et 8% du PIB de l'économie québécoise.
- L'industrie bioalimentaire inclut l'agriculture, les pêches, la fabrication d'aliments, de boissons et de tabac, la distribution d'aliments (commerce de détail et de gros) ainsi que la restauration et débits de boissons.
- En 2008, l'industrie bioalimentaire comptait plus de 59,000 entreprises et a généré 487 000 emplois au Québec, dont 63 000 emplois au niveau de la fabrication d'aliments, de boissons et de tabac, 62 000 emplois au niveau du secteur de l'agriculture et des pêches, 192 000 dans le secteur de la restauration, 27 000 chez les grossistes alimentaires et finalement 143 000 dans les magasins d'alimentation.
- En hausse de 11% par rapport à 2007, le secteur agricole québécois a généré des recettes de marché de 6,4 G\$ en 2008. Les recettes monétaires totales (incluant les recettes monétaires de marché et les paiements de programmes) se sont chiffrées quant à elles à 7,5 G\$, ce qui représente une hausse de 9% par rapport à 2007.
- En termes de recettes de marché, les secteurs de production au Québec se répartissent ainsi (2008) : le lait (30%), le porc (15%), les céréales et oléagineux (14%), l'aviculture (11%), les fruits et légumes (10%), les bovins et veaux (9%), l'horticulture ornementale (4%), l'acériculture (3%) et les autres cultures et bétail (4%).

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

- On évalue à 31,3 G\$ le marché agroalimentaire québécois en 2008, dont 15,4 G\$ d'achats alimentaires (produits frais et transformés). Le marché alimentaire intérieur s'est accru de 1,2 G\$ par rapport à 2007, ce qui représente une hausse de près de 8%. En dépit de la hausse des prix, cette augmentation va à l'encontre de l'idée souvent véhiculée que le marché agroalimentaire domestique est stagnant.
- Les ventes de produits agroalimentaires produits et consommés au Québec (frais et transformés) s'élevaient à 8,4 G\$ en 2008. Plus de 50% des achats alimentaires réalisés au Québec proviennent donc des producteurs et transformateurs de la province. La balance des produits consommés au Québec provient des importations (22%) et du commerce interprovincial (24%).
- Le Québec se distingue donc du reste du Canada en ce qui a trait à son offre de produits agroalimentaires à valeur ajoutée. Le secteur de la transformation agroalimentaire au Québec a généré 25 % du PIB de l'industrie de la transformation agroalimentaire canadienne en 2008.
- La valeur des livraisons du secteur de la transformation agroalimentaire s'élève à plus de 21 G\$ (2008). Les produits de viande et les produits laitiers sont les deux principaux secteurs manufacturiers agroalimentaires. Ces secteurs génèrent respectivement 19% et 22% des livraisons.



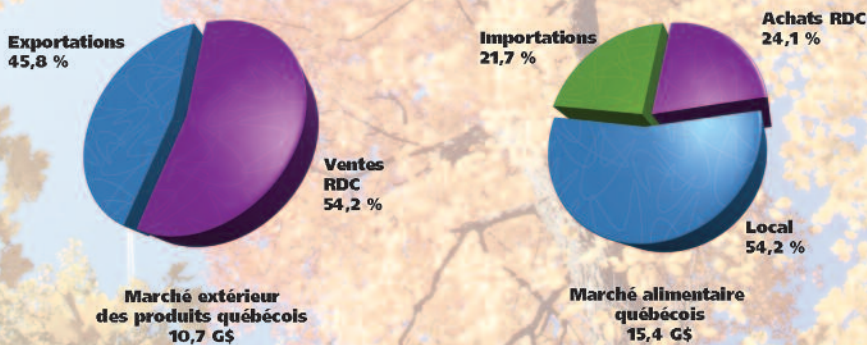
**Un important moteur de notre économie...
Le Québec bioalimentaire génère 487 000 emplois et près
de 20 G\$ de PIB dans l'économie (2008).**



* Commerces de gros et de détail réunis

Source: MAPAQ

**Les produits agroalimentaires québécois représentent
la principale source d'approvisionnement
du marché québécois...
Et les marchés extérieurs jouent un rôle primordial dans
la croissance de l'industrie agroalimentaire du Québec.**



Sources: Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ.

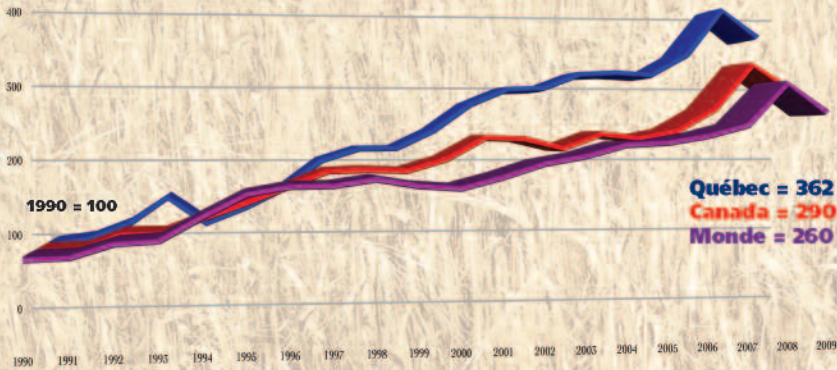
* Environ 8,4 G\$ et 10,7 G\$ de produits québécois sont respectivement vendus au Québec et à l'extérieur de la province. Ainsi, la part des ventes réalisées à l'extérieur du Québec (10,7 G\$) équivaut à 56% des ventes totales réalisées sur les marchés intérieur et extérieur (8,4 G\$ + 10,7 G\$).

** D'autres achats interprovinciaux et importations de biens intermédiaires sont aussi effectués; RDC = Reste du Canada.



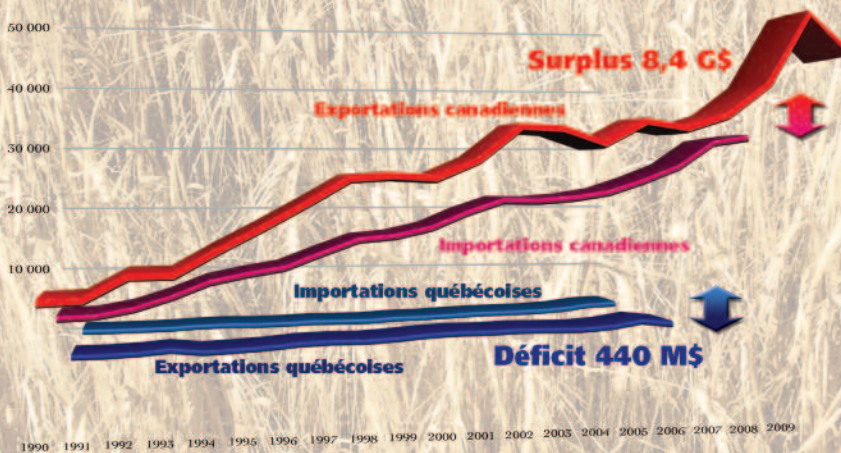


Depuis 1997, le Québec surpasse nettement le Canada et le monde en commerce agroalimentaire :



Note: Les données de croissance sont basées sur les exportations agroalimentaires en devise canadienne, pour Québec, Canada et Monde, et converties en indice 1990=100.
Sources: Agriculture et Agroalimentaire Canada; Statistique Canada; Organisation Mondiale du Commerce, base de données statistiques - produits alimentaires CTIC, sections 0, 1, 4, et division 22.

Malgré la chute des exportations, le surplus commercial du Canada s'est maintenu et tant au Canada qu'au Québec, les importations ont maintenu leur hausse.



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada et Statistique Canada.
* Estimations pour 2009, surplus commercial de 8,6 G\$ au Canada et déficit de 409 M\$ au Québec



Les marchés extérieurs jouent un rôle primordial dans la croissance de l'industrie agroalimentaire du Québec...

- Le marché extérieur agroalimentaire, incluant les exportations et le commerce interprovincial, représentait 10,7 G\$ en 2008. Le commerce interprovincial génère à lui seul des ventes de 5,8 G\$. Au niveau des exportations du Québec, elles se sont établies à 4,9 G\$ en 2008 et ont toutefois chuté en 2009 à 4,4 G\$.
- Tout comme en 2007, plus de la moitié (56%) des ventes des entreprises agroalimentaires au Québec ont été réalisées sur les marchés hors Québec en 2008. Les marchés extérieurs jouent donc un rôle primordial dans la croissance de la plupart des industries agroalimentaires du Québec.

Malgré le ralentissement économique, le Québec continue à se démarquer au niveau du commerce agroalimentaire...

- Bien que les exportations aient globalement baissé, celles du Québec (9%) et du Canada (9%) ont moins diminué que les exportations mondiales (11%).
- Depuis une dizaine d'années, la croissance des exportations québécoises surpasse celle du Canada et du Monde. Sur la base de 1990, les exportations québécoises ont près de quadruplé alors que le commerce canadien et le commerce mondial ont approximativement triplé.

Alors que les exportations canadiennes et québécoises ont diminué en 2009, les importations ont globalement poursuivi leur ascension...

- Au Canada, les exportations ont baissé de près de 4 G\$ tandis que les importations ont augmenté de 638 M\$, diminuant ainsi le surplus commercial canadien de 4,6 G\$ par rapport à 2008.
- Les exportations du Québec ont chuté de 429 M\$ par rapport à 2008 pour se chiffrer à 4,4 G\$ en 2009 tandis que, toujours par rapport à 2008, les importations ont subi une augmentation de 198 M\$ pour s'établir à 4,9 G\$ en 2009, créant ainsi un déficit de 440 M\$.



La part relative du marché américain dans les exportations québécoises est très sensible à la variation de la devise canadienne...

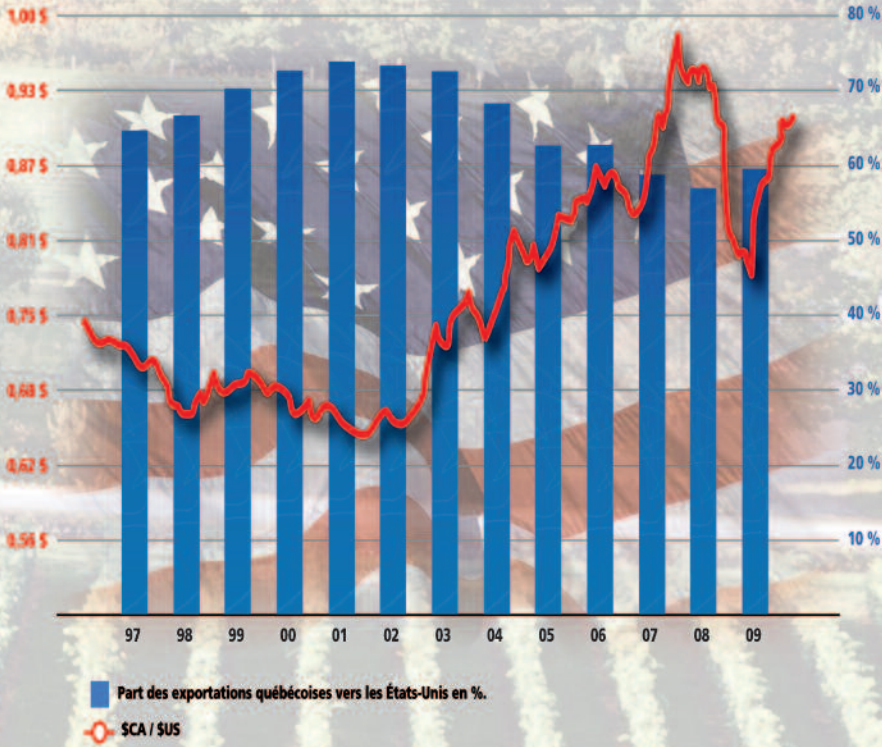
- Bien qu'il demeure le plus important marché agroalimentaire du Canada (51%) et du Québec (60%), la hausse de la devise canadienne a eu un impact direct sur la part relative de ce marché.
- L'examen depuis les 10 dernières années révèle clairement une corrélation inverse entre la valeur du dollar canadien et l'importance relative du marché américain pour le Québec. Cette relation s'est d'ailleurs maintenue malgré le récent choc économique.
- Alors que le marché américain comptait pour 74% de toutes les exportations agroalimentaires du Québec en 2001, sa part relative a graduellement diminué jusqu'en 2008 pour se chiffrer à 57%. La part des exportations du Québec destinées aux États-Unis a par la suite augmenté à 60 % en 2009.

Le ralentissement économique, conjugué au fléchissement de la demande et à la baisse des prix de certaines denrées, a causé une chute significative des exportations de plusieurs denrées tant pour le Canada que pour le Québec...

- En 2009, la plupart des secteurs agricoles ont subi une importante baisse au niveau des exportations, ralentissant ainsi le commerce agricole et agroalimentaire canadien et québécois.
- Au Québec, les produits exportés les plus touchés par rapport à 2008 sont par ordre d'importance : les boissons, avec 45% de baisse pour s'établir à 116 M\$, les produits laitiers, avec 31% de baisse pour s'établir à 102 M\$ et l'industrie porcine, avec une baisse de 13% pour s'établir à 1 G\$.
- Notons néanmoins qu'au Québec, les exportations des produits de l'érable ainsi que les fruits de mer ont été en hausse de 7% pour le premier et de 4% pour le second, totalisant ainsi 243 M\$ et 234 M\$ respectivement.
- Au Canada, les exportations les plus touchées sont : les produits laitiers en baisse de 24% pour s'établir à 330 M\$; les céréales et oléagineux (dont le soya et le maïs) en baisse de 15% pour atteindre 12,3 G\$; les boissons en baisse de 10% pour un total de 845 M\$; et finalement le porc en baisse de 9,3 % pour s'établir à 2,9 G\$.
- Cependant, les exportations des produits de l'érable ainsi que des fruits et légumes se sont démarquées avec une hausse de 14% pour le premier et de 4% pour le second.
- Dans l'ensemble, les importations ont légèrement augmenté de 2% au Canada et de 4% au Québec. Plus spécifiquement au Québec, ce sont les poissons et fruits de mer ainsi que les viandes et les abats comestibles qui ont le plus augmenté, soit de 14 % et 11% respectivement. Au Canada, ce sont les importations de préparations à base de céréales qui ont particulièrement augmenté (11%).
- Fait à noter, les exportations et les importations des produits laitiers, tant pour le Canada que pour le Québec, ont baissé dans les mêmes proportions (24% pour le Canada et 31% pour le Québec).



La part relative du marché américain dans les exportations québécoises est très sensible à la variation de la devise canadienne...



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



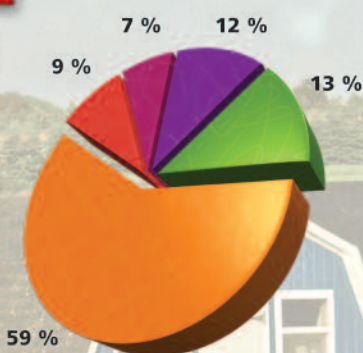
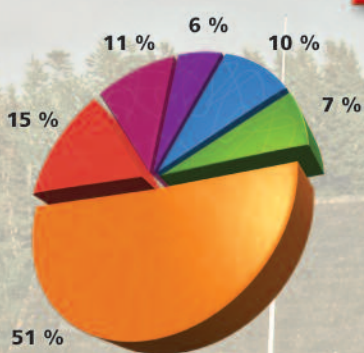


Les États-Unis : toujours le principal marché et fournisseur agroalimentaire du Canada en 2009.

Exportations



Importations

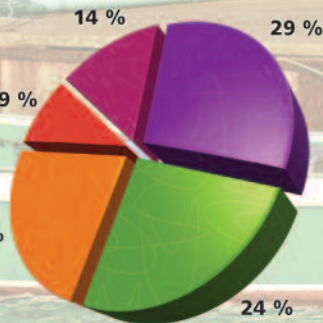
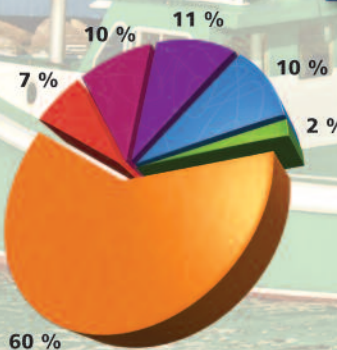


Les États-Unis représentent aussi la principale destination pour les exportations agroalimentaires du Québec mais l'Union Européenne est le plus important fournisseur.

Exportations



Importations



- Union européenne 27
- États-Unis
- Japon
- Asie / Autres pays
- Amérique latine
- Autres

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

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

- Tout comme le Canada, les États-Unis représentent toujours le principal partenaire agroalimentaire du Québec, avec 60% des exportations qui y sont destinées alors, qu'à la différence du Canada, l'Union Européenne est son plus important fournisseur, avec 29% des importations.
- Cette situation résulte cependant en un important déficit commercial du Québec avec l'Union Européenne, lequel a diminué en 2009 pour s'établir à 945 M\$, soit 28 M\$ de moins que l'année précédente.
- Malgré le ralentissement économique, le Québec compte encore sur un surplus commercial de 1,4 G\$ avec les États-Unis. Celui-ci a toutefois subi une baisse de 250 M\$ par rapport à 2008. Le Canada a aussi diminué son surplus commercial avec les États-Unis. Il s'est chiffré à 2,1 G\$ en 2009, soit 281 M\$ de moins qu'en 2008.

À surveiller pour nos exportateurs en 2010 et 2011...

- Selon les prévisions, l'économie devrait retrouver son plein potentiel au troisième trimestre de 2011. La hausse des cours de l'énergie continuera d'exercer une pression à la hausse sur la devise canadienne et potentiellement une hausse des taux d'intérêts.
- Étant donné la relation inverse entre la devise canadienne et la part relative du marché américain au niveau des exportations québécoises, la hausse prévue de la devise canadienne aura probablement pour effet de diminuer la part relative du marché américain au cours de la prochaine année.
- En se basant sur les études réalisées par l'Organisation de coopération et de développement économique et la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les experts prévoient que les prix des denrées agricoles atteindront jusqu'en 2018 un niveau moyen plus élevé que celui observé au cours des dernières années.
- Cette hausse anticipée des prix internationaux pourrait compenser la hausse de la devise canadienne.
- En matière de politiques commerciales, malgré le retard que prennent les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, le potentiel de l'accord entre l'Union Européenne et le Canada semble prometteur pour l'industrie agroalimentaire.

Pour plus d'information :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bureau régional du Ministère (Québec)

2001, University, 6^e étage

Montréal, QC H3A 3N2

514.283.8888

Commerce international agroalimentaire (M\$)

Canada	2005	2006	2007	2008	2009
Exportations	30 540	31 932	35 361	42 811	38 796
Importations	22 803	24 175	26 745	29 709	30 347
Balance commerciale	7 737	7 757	8 616	13 102	8 449

Québec	2005	2006	2007	2008	2009
Exportations	3 831	3 826	4 155	4 873	4 444
Importations	3 586	3 840	4 106	4 686	4 884
Balance commerciale	245	-14	48	187	-440

EXPORTATIONS

Canada	2005	2006	2007	2008	2009
Céréales et oléagineux	5 837	7 357	9 800	14 653	12 384
Fruits, légumes et préparations	3 654	3 798	4 237	4 975	5 179
Poissons et fruits de mer	4 301	4 082	3 870	3 876	3 627
Industrie porcine	3 586	3 210	3 116	3 263	2 957
Boissons	1 082	1 071	982	940	845
Produits laitiers	309	340	386	433	330
Produits de l'érable	165	190	218	234	267
Autres	11 605	11 883	12 753	14 438	13 207
Total	30 540	31 932	35 361	42 811	38 796

Québec	2005	2006	2007	2008	2009
Industrie porcine	1 071	986	990	1 202	1 041
Céréales et oléagineux	194	214	432	536	474
Fruits, légumes et préparations	351	380	405	470	426
Produits de l'érable	156	183	208	228	243
Poissons et fruits de mer	196	198	216	225	234
Boissons	180	183	187	212	116
Produits laitiers	86	110	104	148	102
Autres	1 597	1 570	1 612	1 853	1 807
Total	3 831	3 826	4 155	4 873	4 444

IMPORTATIONS

Canada	2005	2006	2007	2008	2009
Fruits, légumes et préparations	6 137	6 444	6 943	7 525	7 866
Boissons	2 762	3 032	3 648	3 985	3 908
Poissons et fruits de mer	2 063	2 115	2 185	2 219	2 347
Préparations à base de céréales	1 663	1 743	1 857	2 186	2 425
Préparations alimentaires diverses	1 391	1 530	1 615	1 826	1 937
Viandes et abats comestibles	1 180	1 336	1 608	1 691	1 748
Produits laitiers	994	924	1 066	1 143	865
Autres	6 614	7 050	7 822	9 134	9 250
Total	22 803	24 175	26 745	29 709	30 347

Québec	2005	2006	2007	2008	2009
Fruits, légumes et préparations	802	844	901	975	964
Boissons	726	770	928	983	1 069
Produits laitiers	313	320	352	425	295
Poissons et fruits de mer	270	283	286	301	343
Préparations à base de céréales	137	149	162	221	231
Viandes et abats comestibles	164	121	163	116	129
Préparations alimentaires diverses	81	85	93	105	103
Autres	1 092	1 269	1 221	1 560	1 749
Total	3 586	3 840	4 106	4 686	4 884

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

