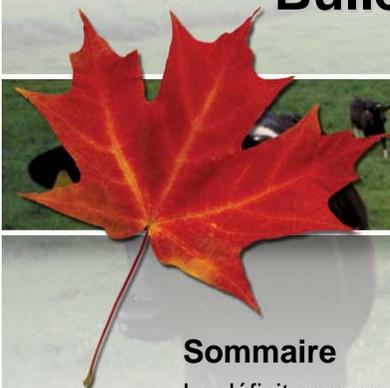




Bulletin sur le commerce des produits laitiers canadiens : 2007



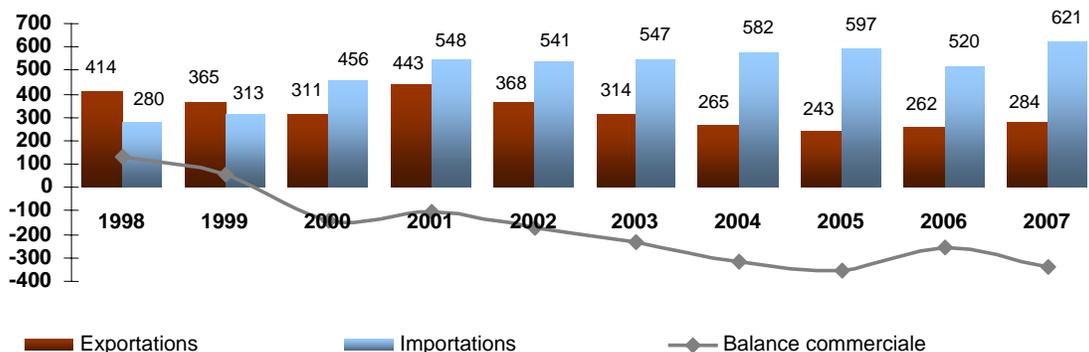
Sommaire

Le déficit commercial de l'industrie laitière canadienne a augmenté de 31 %, pour atteindre 337 M\$ en 2007. Les importations de produits laitiers ont augmenté de 9 % pour s'établir à 213 290 tonnes pour une valeur totale de 621,4 M\$ en 2007. Les importations des principaux produits laitiers comprenaient le fromage (25 527 tonnes) et les produits de caséine (13 442 tonnes), représentant une valeur totale de 37 % et de 18 % respectivement. Les exportations ont diminué de 10 % pour atteindre 109 497 tonnes, soit une valeur totale de 284,4 M\$ au cours de la dernière année. Les principales exportations comprenaient le fromage (9 418 tonnes), la poudre de lait écrémé (14 013 tonnes) et la crème glacée (12 267 tonnes), représentant une valeur totale de 22 %, 18 % et 17 % respectivement. Les importations dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR) ont représenté 29 % du total des importations en 2007. Le prix des produits laitiers à l'échelle internationale a augmenté considérablement en 2007 en raison d'une forte demande, de la sécheresse en Australie et de l'évolution de la consommation aux États-Unis et dans l'Union européenne.

1.0 Balance commerciale de l'industrie laitière canadienne

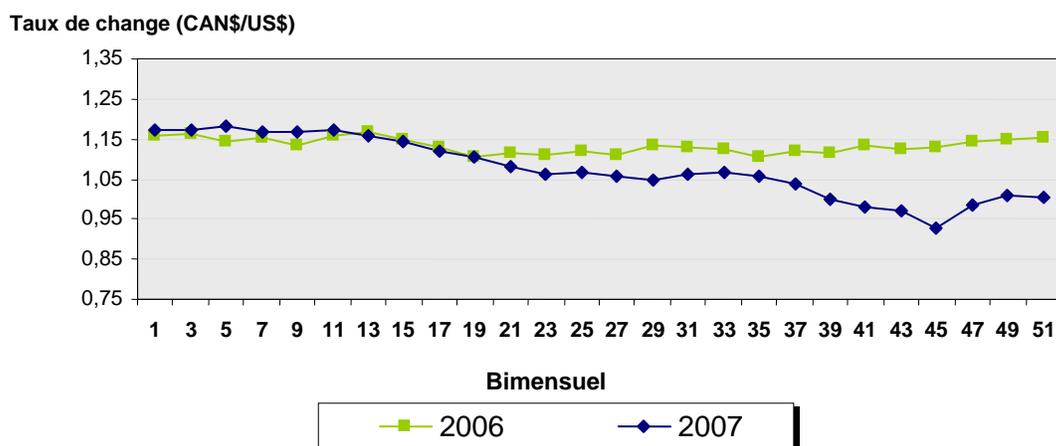
Le déficit commercial de l'industrie laitière canadienne s'élevait à 337 M\$ en 2007, ce qui représente une augmentation de 79 M\$ ou de 31 % du déficit commercial par rapport à l'année précédente. Cette situation est attribuable en partie à l'augmentation de la valeur du dollar canadien (graphique 2) ainsi qu'à la structure des prix de l'industrie laitière qui est conçue de manière à s'appliquer principalement au marché national. De plus, le recours accru au PIR a été un élément important du volume élevé d'importations. Toutefois, les produits laitiers importés dans le cadre du PIR sont entièrement exportés sous forme de produits alimentaires sur transformés et également d'autres produits laitiers. Selon le graphique 1, la balance commerciale de l'industrie laitière canadienne est négative depuis 1999.

Graphique 1 : Balance commerciale canadienne de l'industrie laitière - Millions de dollars, 1998-2007



Source : Statistique Canada, mars 2008

Graphique 2 : Taux de change CAN\$/US\$ - 2006 à 2007 (bimensuel)



Source : Taux de la Banque du Canada à la fermeture

Le prix des produits laitiers à l'échelle internationale est demeuré élevé en 2007 par rapport à l'année précédente. Le prix moyen annuel du marché F.A.B. (franco à bord) en Europe de l'Ouest pour le beurre, la poudre de lait entier, la poudre de lait écrémé et la poudre de lactosérum a augmenté en moyenne de 94 %, 86 %, 65 % et 54 % respectivement par rapport à 2006 en raison de la forte demande sur le marché international des produits laitiers. Il y a eu une récente hausse des prix mondiaux des produits laitiers en raison de la sécheresse en Australie, de la forte consommation intérieure aux États-Unis et dans l'Union européenne, de la croissance limitée de la production, de la diminution des exportations des 25 pays membres de l'Union européenne (selon les contingents de l'offre de la Politique agricole commune).

Malgré la force du dollar canadien par rapport au dollar américain, il y a eu une augmentation de la valeur des exportations aux États-Unis en 2007. Cependant, le volume des importations (51 %) des États-Unis a été supérieur à la valeur des exportations (11 %). Cette situation fait suite à une baisse de 5 % de la valeur du dollar américain comparativement au dollar canadien en 2007. Comme l'indique le tableau 1, la balance commerciale canadienne de l'industrie laitière en 2007 avec le Mexique, l'Uruguay, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande a augmenté de 86 %, 59 %, 22 % et 2 % respectivement par rapport à 2006. Pendant la même période, la balance a diminué avec les États-Unis, les 25 pays membres de l'UE et la Suisse de 181 %, 13 % et 6 % respectivement.

Tableau 1 : Balance commerciale canadienne de l'industrie laitière avec certains pays - Millions de dollars canadiens

	2006	2007	Variation en %
Mexique	-3,7	+6,9	+86
Uruguay	-9,7	-4,0	+59
Argentine	-8,1	-6,3	+22
États-Unis	-29,7	-83,7	-181
Nouvelle-Zélande	-114,6	-112,2	+2
UE25	-169,9	-192,7	-13
Suisse	-17,2	-21,1	-6

Source : Statistique Canada, avril 2008

La balance commerciale s'est détériorée avec l'UE25 en 2007 principalement en raison de l'augmentation des importations (comme le fromage et les produits de caséine) de l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni et Chypre. Elle s'est améliorée par contre avec le Mexique, l'Uruguay, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande en raison d'une baisse significative des importations au cours de la dernière année. L'augmentation des importations a eu des répercussions négatives sur la balance commerciale en 2007 qui a été touchée par l'utilisation

accrue du PIR. Le volume des importations de produits laitiers dans le cadre du PIR tels que la poudre de lait entier, le lait, la crème, le beurre, les matières grasses et les huiles, le fromage et autres, a augmenté pour atteindre 63 243 tonnes, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à 2006. En 2007, le PIR représentait environ 29 % du total des importations de produits laitiers.

2.0 Exportations canadiennes de produits laitiers

En 2007, les exportations canadiennes de produits laitiers ont diminué pour atteindre 109 497 tonnes et la valeur totale s'élève à 284,4 M\$. Cela représente une diminution de 10 % du volume et de 8 % de la valeur comparativement à 2006 en raison de la baisse significative des exportations en Corée du Sud (9 M\$) et aux Pays-Bas (7 M\$). Tel que le démontre le tableau 2, les États-Unis sont demeurés la principale destination des produits laitiers canadiens, représentant 38 % de la valeur totale des livraisons en 2007.

Tableau 2 : Principales destinations des exportations canadiennes de produits laitiers en 2007

Pays	Principales exportations	Volume total (tonnes)	Valeur totale (en millier de dollars)
États-Unis	Fromages fins, tartinades laitières, crème glacée	51 481	108 463 \$
Royaume-Uni	Fromage cheddar	5 164	30 381 \$
Arabie du Sud	Crème glacée	3 442	14 087 \$
Koweït	Crème glacée	3 356	13 538 \$

Source : Statistique Canada, Avril 2008

Parmi les autres principales destinations en 2007, mentionnons le Royaume-Uni (10 %), l'Arabie saoudite (5 %) et le Koweït (4 %). La plus importante exportation canadienne de produits laitiers en terme de valeur en 2007 a été la crème glacée qui représentait 17 % de la valeur totale des exportations. Les trois principales destinations étaient le Koweït, l'Arabie saoudite et les États-Unis. Les États-Unis constituent également le plus important importateur de tartinades laitières.

L'UE25 (principalement le Royaume-Uni) est un grand importateur de fromage cheddar canadien. Le Canada a accès privilégié puisqu'il peut exporter 4 000 tonnes de cheddar agé sur le marché du Royaume-Uni. Le Canada a également accès au marché américain pour l'exportation de cheddar fort non pasteurisé (833 tonnes), de fromage suisse et de fromage emmental (70 tonnes) et de fromages non spécifiés (1 141 tonnes); aucun de ses accès n'a été complètement rempli en 2007.

2.1 Principales exportations

Les principaux produits exportés en 2007 pour ce qui est de la valeur monétaire ont été le fromage qui représentait 22 % du total des exportations, le lait écrémé en poudre (18 %), la crème glacée (17 %), le lactosérum (12 %) et les produits consistant en composants naturels du lait (12 %).

2.1.1 Fromage

Les exportations de fromage ont atteint 9 418 tonnes en 2007 et leur valeur totale s'est chiffrée à 63,1 M\$. Ce montant représente une diminution de 3 % par rapport à l'année précédente. Le cheddar¹ constituait la part la plus importante des fromages exportés et représentait environ 58 % du total des exportations. Les fromages fins suivent avec 33 % des exportations. Le fromage frais (8 %) et le fromage fondu (0,6 %) représentaient le reste des exportations.

¹ Y compris le fromage râpé ou en poudre et le fromage comme le cheddar. Les fromages de type cheddar sont notamment le brick, le colby, le monterey jack et farmers.

a) Fromage cheddar

Les exportations de fromages cheddar ont augmenté légèrement par rapport à 2006 et ont atteint 4 822 tonnes pour une valeur totale de 36,7 M\$. Le Royaume-Uni demeure le plus important marché pour le cheddar canadien. Le Royaume-Uni représentait 78 % du volume total des exportations de cheddar, représentant des recettes de 29 M\$ en 2007. Des quantités plus faibles de cheddar ont également été exportées aux États-Unis (1 014 tonnes) et aux Bahamas (19 tonnes).

b) Autres fromages

Les exportations de fromages fins ont chuté de 9 % comparativement à l'année précédente, atteignant 20,9 M\$ en 2007. Pour ce qui est du volume, ce pourcentage représentait 3 156 tonnes, soit une baisse de 14 % par rapport à 2006. La diminution est attribuable principalement à une baisse des exportations vers le Koweït et Cuba en 2007. La principale destination des fromages fins canadiens (16 M\$) a été encore les États-Unis, suivi de l'Arabie saoudite (4,1 M\$). En 2007, les exportations de fromage frais ont totalisé 5,0 M\$ (une hausse de 8 %) et elles étaient destinées principalement vers les États-Unis. Les exportations de fromage fondu se sont limitées à 0,4 M\$ et elles étaient destinées principalement aux Caraïbes, à la France et à la Jamaïque.

2.1.2 Lait écrémé en poudre

Les exportations de lait écrémé en poudre ont atteint 14 013 tonnes, soit une valeur totale de 52,7 M\$, une hausse de 70 % en 2007 par rapport à l'année dernière. La principale destination était le Mexique, représentant 16 % du total des exportations en 2007, suivi de Cuba (15 %).

2.1.3 Crème glacée²

Les exportations de crème glacée en 2007 ont atteint 12 267 tonnes, soit une valeur totale de 48,7 M\$, ce qui représente une hausse de 6 % du volume par rapport à 2006. L'augmentation est attribuable à une hausse significative des volumes exportés au Koweït, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Depuis 2005, le Koweït est le principal marché d'exportation de la crème glacée pour une valeur totale de 11,3 M\$ en 2007.

En Arabie saoudite, on observe une hausse constante du marché de la crème glacée en raison du climat chaud et de l'augmentation du revenu par habitant de nombreux Saoudiens. Les ventes de crème glacée ont subi une hausse de 6 % en 2007 en raison de la forte demande de produits de qualité provenant des entreprises multinationales qui ont tendance à vendre des marques de produits à des prix plus élevés que les entreprises appartenant à des intérêts locaux. Le segment de l'industrie qui affiche la plus forte croissance continue d'être la crème glacée artisanale et en multi-emballages en raison de l'expansion continue des comptoirs à crème glacée partout au pays³.

2.1.4 Produits consistant en composants naturels du lait (PCCNL)

Les États-Unis et la Corée du Sud ont constitué les principales destinations des PCCNL tels que les concentrés de protéines laitières et les mélanges de lait en poudre en 2007. Ces deux pays ont représenté 99 % du total des exportations par volume. Le total des exportations des PCCNL a augmenté de 19 % en termes de valeur pour atteindre 34,4 M\$, soit un volume total de 25,8 tonnes.

2.1.5 Poudre de lait entier

Les exportations de poudre de lait entier ont atteint 859 tonnes pour un montant total de 4 389 M\$, ce qui représente une augmentation de 455 % du volume et de 877 % de la valeur comparativement à 2006. La principale destination est l'Égypte (70 %). Les exportations vers les Philippines ont débuté en 2007 et ont représenté 13 % du total des exportations.

² La crème glacée ne comprend pas les produits glacés non laitiers.

³ Euromonitor, *Ice Cream - Saudi Arabia*, 8 novembre 2007

2.2 Exportations à la hausse

Les produits qui ont connu la plus forte augmentation en pourcentage (en dollars) en 2007 et dont les exportations ont été modestes au départ sont notamment : la poudre de lait entier sucré (1 915 %), la caséine (8 897 %) et le fromage à pâte persillée (715,7 %). L'augmentation des exportations de poudre de lait entier sucré est attribuable à une forte demande de l'Égypte et du Royaume-Uni. La principale destination du fromage à pâte persillée a été Trinidad-Tobago et pour le lactosérum et le lactosérum modifié (autre que le lactosérum en poudre) les principales destinations ont été la Chine, la Corée du Sud, les Philippines, l'Égypte et Taiwan. Ces trois produits ont représenté seulement 0,4 % du total des exportations. Les exportations de lactose et de sirop de lactose, N.S.A. ont atteint 21 tonnes, soit une valeur de 8 050 \$ comparativement à 0 \$ en 2006. L'Italie et les États-Unis ont été les principales destinations.

2.3 Exportations à la baisse

En 2007, les produits qui ont connu la plus forte baisse des exportations ont été le beurre, les matières grasses et les huiles du lait et le lait évaporé. Les exportations de beurre ont diminué de 74 % en termes de volume pour atteindre 1 156 tonnes et de 85 % en termes de valeur et représentaient 1,1 M\$ par rapport à l'année précédente en raison de la diminution de la demande provenant des États-Unis et du Maroc. Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 34 % en 2007. Les autres destinations ont été l'Allemagne (14 %) et les Bahamas (8 %).

Les exportations de lait évaporé ont régressé à 1 189 tonnes et s'élèvent à 1,1 M\$ en 2007, représentant une baisse de 49 % en termes de volume et de 73 % en termes de valeur par rapport à 2006. Cette baisse est principalement attribuable à une moins forte demande de la principale destination, Trinidad-Tobago, suivie des Bahamas. De plus, les exportations de Trinidad-Tobago et des Bahamas ont chuté de 85 % et de 47 % respectivement en 2007.

3.0 Importations canadiennes de produits laitiers

En 2007, les importations canadiennes de produits laitiers ont atteint 213 290 tonnes et leur valeur totale s'est chiffrée à 621,4 M\$. Cela représente une augmentation de 9 % en termes de volume par rapport à l'année précédente. Les plus importants fournisseurs (en dollars) ont été l'Union européenne (37 %), les États-Unis (31 %) et la Nouvelle-Zélande (21 %). Il est important de souligner que la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont des contingents tarifaires, la Nouvelle-Zélande pour le babeurre en poudre (908 tonnes) et le beurre (2 000 tonnes) et l'Union européenne pour le fromage (66 % de tous les contingents tarifaires pour le fromage, c'est-à-dire, 20 412 tonnes).

3.1 Principales importations

Les principaux produits importés (en dollars) en 2007 ont été le fromage (37 %), les produits de caséine (18 %), la poudre de lait entier (10 %) suivis du beurre et des matières grasses provenant du lait représentaient 6 % de la valeur totale des importations.

3.1.1 Fromage

Les importations de fromage au Canada sont limitées par un contingent tarifaire de 20 412 tonnes. Toutes les importations qui excèdent ce contingent sont celles faites soit par des permis supplémentaires (incluant le PIR) soit par des importations excédentaires qui sont assujetties à un taux de droit de douane élevé.

En 2007, le total des importations de fromage a augmenté, atteignant 25 527 tonnes pour une valeur de 231,5 M\$ et consistait principalement en fromages fins (65 % de la valeur totale des importations de fromages) et en fromage fondu (12 %). Le fromage frais, le fromage râpé ou en poudre, le cheddar ou le fromage à pâte persillée représentaient 3 %, 5 %, 8 % et 5 % respectivement du total des importations. Le principal fournisseur était l'Union européenne (66 % de l'affectation des contingents tarifaires est réservé aux importations des pays de l'Union européenne) suivie des États-Unis. Le tableau 3 présente les principaux fournisseurs de fromage par pays du Canada en 2007 et des précisions au sujet de leurs principales exportations.

Tableau 3 : Principaux fournisseurs de fromage du Canada et type de fromage en 2007

Pays	Principaux fromages importés	Volume (tonnes)	Valeur (en millions de dollars)
France	1. Gouda et Edam	1 586	18,4 \$
	2. Autres fromages fins, N.S.A.	1 160	12,7 \$
	3. Brie	927	8,8 \$
Italie	1. Parmesan	2 507	27,8 \$
	2. Romano	553	4,6 \$
	3. Autres fromages fins, N.S.A.	313	3,3 \$
Danemark	1. Fromage à pâte persillée	589	6,7 \$
	2. Havarti	240	2,2 \$
	3. Fromage fondu, N.S.A.	217	1,8 \$
États-Unis	1. Fromage fondu, N.S.A	1 402	6,7 \$
	2. Cheddar et type de cheddar	1 344	8,9 \$
	3. Autres fromages fins, N.S.A.	447	5,6 \$

Source : Statistique Canada, avril 2008

N.S.A – Non spécifié ailleurs

Les importations de fromages fins ont augmenté en 2007 pour s'établir à 21 661 tonnes et leur valeur totale s'élève à 206,2 M\$. Les principaux fournisseurs de fromages fins ont été la France (47,1 M\$), l'Italie (42,3 M\$) et les États-Unis (29,8 M\$). La France a été un important fournisseur de brie, de gouda, d'edam et d'autres fromages, N.S.A.; l'Italie a été le principal fournisseur de fromage parmesan et romano; le Danemark a exporté principalement le fromage à pâte persillée et le fromage havarti au Canada.

Les importations de fromage fondu se sont élevées à 3 070 tonnes en 2007, soit une valeur totale de 21,2 M\$. Il s'agit d'une diminution de 16 % en termes de volume et de 15 % en termes de valeur par rapport à l'année précédente en raison d'une baisse des importations des États-Unis et de la France. Les importations des États-Unis ont chuté de 22 % pour atteindre 1 401 tonnes en 2007 par rapport à l'année précédente. Toutefois, ce pays reste le principal fournisseur de fromage fondu représentant 32 % de la valeur totale des importations de fromage fondu. Les importations de la France représentaient 25 % de la valeur totale bien qu'elles aient diminué pour atteindre 524 tonnes en 2007. Parmi les autres fournisseurs, mentionnons la Suisse (2,9 M\$) et le Maroc (2,7 M\$).

Les importations de fromage cheddar ont connu une hausse de 16 % pour s'établir à 1 848 tonnes en 2007 comparativement à l'année précédente, pour une valeur de 14,1 M\$. Les importations de fromage à pâte persillée ont chuté de 21 % atteignant 1 251 tonnes pour une valeur de 15,3 M\$. La diminution est attribuable à une offre moindre (29 % en termes de valeur et 37 % en termes de volume) du Danemark.

3.1.2 Produits de caséine

Les importations totales de produits de caséine ont atteint 13 442 tonnes en 2007 pour une valeur totale de 110,7 M\$, ce qui représente une hausse de 24 % de la valeur comparativement à l'année précédente. Le volume total des importations était composé principalement de caséinates (à l'exception des colles) et d'autres dérivés de la caséine (50 %). La caséine (non spécifiée ailleurs) comptait pour 29 % des importations. Les colles à base de caséine et les caséinates pour les producteurs canadiens représentaient 18 % des importations en 2007. L'Allemagne a été le principal fournisseur de produits de caséine en 2007, représentant plus de 50 % de la valeur totale des importations. La Nouvelle-Zélande et l'Irlande se sont classées au deuxième et au troisième rang avec 23 % et 10 % respectivement.

3.1.3 Poudre de lait entier

Les importations de poudre de lait entier ont augmenté de 5 % en 2007 pour atteindre 21 489 tonnes. Leur valeur totale s'est chiffrée à 61,9 M\$. La Nouvelle-Zélande a été le principal fournisseur, représentant 98 % de la valeur totale des importations en 2007.

3.2 Importations à la hausse

D'autres produits ont connu une forte hausse en pourcentage en 2007, notamment le babeurre en poudre, le lait, le lait évaporé et le lait condensé. En termes quantitatifs, ces trois produits ont totalisé 17 442 tonnes et représentent environ 8 % du total des importations de produits laitiers.

Les importations de babeurre en poudre ont augmenté pour atteindre 605 tonnes, ce qui représente une hausse de 494 % comparativement à 2006. Le principal fournisseur en 2006 a été les États-Unis. Cependant, la Nouvelle-Zélande est le principal fournisseur en 2007 avec 92 % du total des importations. Les importations de lait ont atteint 14 742 tonnes en 2007 et leur valeur totale s'est chiffrée à 7,4 M\$, ce qui représente une augmentation de 115 % en termes de volume et de 173 % en termes de valeur. L'augmentation des importations de lait est attribuable principalement à une hausse de 83 % du recours au PIR. Les États-Unis constituent le principal fournisseur de lait (99 %). Les importations de lait évaporé et de lait condensé ont atteint 2 094 tonnes, ce qui représente une hausse de 323 % par rapport à 2006 en raison du recours de plus en plus fréquent au PIR. Le principal fournisseur était les États-Unis.

3.3 Recul des importations

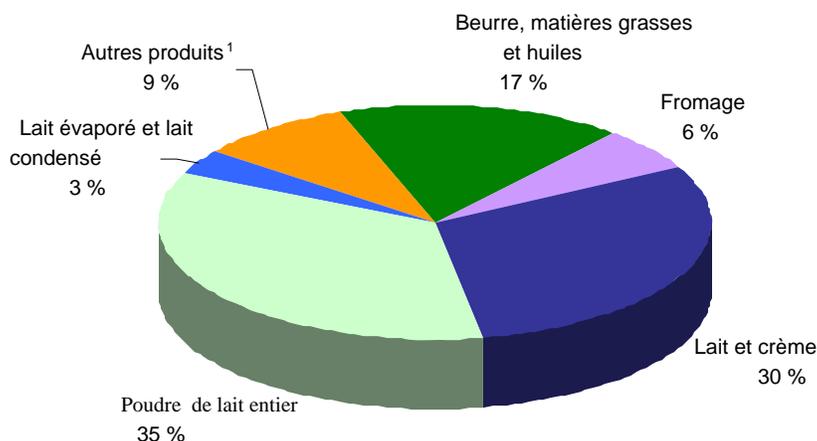
En 2007, les produits ayant enregistré la plus forte baisse des importations (en pourcentage) sont le babeurre liquide et la poudre de lait écrémé. Les importations de ces produits ont régressé de 47 % et de 24 % respectivement. Les importations de babeurre liquide ont diminué, atteignant 103 tonnes en 2007. Elles se sont chiffrées à 519,3 M\$ en raison d'une diminution des importations provenant des États-Unis. Le principal fournisseur en 2007 a été les États-Unis. Les importations de poudre de lait écrémé ont chuté pour s'établir à 2 843 tonnes et elles se chiffrent à 11,1 M\$ en 2007. La baisse est attribuable à une diminution de 24 % des importations provenant des États-Unis et d'un recul de 17 % du recours au PIR.

3.4 PIR

Les importations de produits laitiers dans le cadre du PIR se sont établies à 63 243 tonnes en 2007, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. Comme le graphique 3 l'illustre, les principaux produits importés dans le cadre de ce programme sont la poudre de lait entier, le lait et la crème, représentant 35 % et 30 % du total des importations dans le cadre de ce programme en 2007.

Graphique 3 : Principaux produits importés dans le cadre du PIR – Volume en 2007

Total des importations dans le cadre du PIR – 63 242 835 kg



1. Les autres produits sont notamment le babeurre liquide et le babeurre en poudre, la crème glacée et la glace fantaisie, les produits consistant en composants naturels du lait, la poudre de lait écrémé, le lactosérum en poudre et le yogourt.

Source : Ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada

Les produits ayant enregistré la plus forte hausse des importations (en pourcentage) dans le cadre du PIR en 2007 sont le lait évaporé (739 %), le lait (83 %), les produits consistant en composants naturels du lait (17 %) et le lactosérum en poudre (13 %). Les importations de lait évaporé aux fins de réexportation ont augmenté pour s'établir à 2 061 tonnes, les importations du lait ont atteint 15 678 tonnes, celles des PCCNL se sont élevées à 1 778 tonnes et celles du lactosérum en poudre sont passées à 1 199 tonnes.

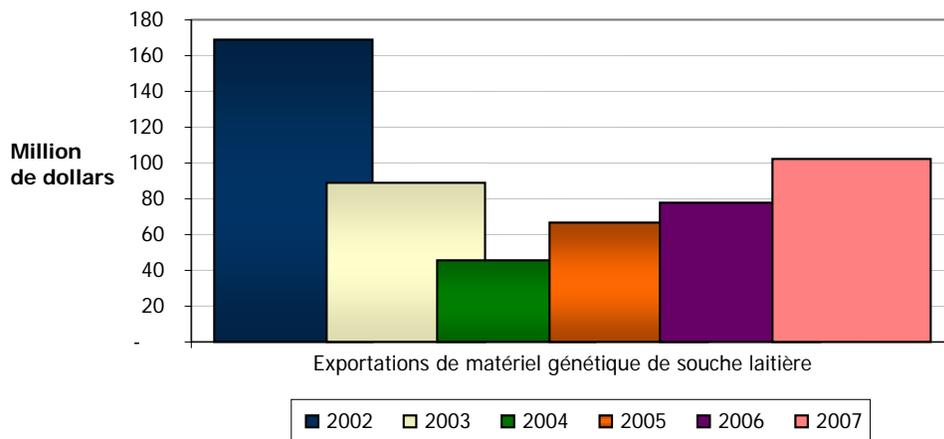
Les produits ayant enregistré la plus forte baisse des importations (en pourcentage) dans le cadre du PIR en 2007 sont le lait et le babeurre en poudre. Les importations de lait condensé dans le cadre du PIR ont chuté de 89 % pour s'établir à 7,3 tonnes et celles du babeurre en poudre ont diminué de 79 % pour atteindre 20,2 tonnes par rapport à 2006. Les autres produits ayant affiché une moins forte diminution des importations dans le cadre du PIR sont le lait écrémé en poudre (-17 %) et la crème (-5 %).

4.0 Exportations canadiennes de matériel génétique de souche laitière

Alors que les pays continuent de négocier la réouverture de leurs frontières aux bovins de reproduction vivants provenant du Canada, les exportations canadiennes de matériel génétique de souche laitière poursuivront le rétablissement des niveaux observés avant la crise de l'ESB. En 2007, il y a eu des livraisons de bovins laitiers de reproduction en Corée du Sud, à la Barbade, en Russie, au Kazakhstan et aux États-Unis.

Les exportations canadiennes de matériel génétique de souche laitière ont atteint 102,6 M\$ en 2007, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse est attribuable principalement aux exportations de bovins de reproduction ainsi qu'à l'augmentation annuelle continue des exportations de semence (6 %) et d'embryons (12 %). Cependant, comme l'illustre le graphique 4, les exportations totales de matériel génétique de souche laitière sont toujours moins élevées que les niveaux observés avant la crise de l'ESB.

Graphique 4 : Exportations canadiennes de matériel génétique de souche laitière, de 2002 à 2007 (en million de \$CAN)



Source : Statistique Canada, février 2008

Les exportations de semence ont rapporté le plus de recettes, c'est-à-dire, 73,1 M\$ et ont représenté 71 % des exportations totales de matériel génétique en 2007. Les exportations d'embryons ont rapporté 9,0 M\$ en 2007, une augmentation de 0,9 M\$ comparativement à l'année précédente. Depuis 2003, on a observé pour la première fois en 2007 des exportations d'animaux de reproduction pur-sang. L'exportation de bovins laitiers de reproduction a rapporté des recettes de 20,5 M\$.

La principale destination des exportations de semence a été les États-Unis, représentant 42 % du total des recettes, suivis du Royaume-Uni (7 %). Le principal marché des embryons en 2007 a été la Chine (17 %), suivie de l'Allemagne qui représentait 12 % des exportations d'embryons. Bien que la première livraison n'ait pas eu lieu avant le 19 novembre, les États-Unis ont représenté le principal marché des bovins de reproduction, représentant 41 % des exportations, suivis de la Russie et du Kazakhstan avec 36 % et 17 % respectivement.

5.0 Points saillants au sujet des produits laitiers à l'échelle internationale

5.1 Négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière d'agriculture

- ❑ À la mi-juillet 2007, le président des négociations de l'OMC sur l'agriculture, Crawford Falconer, a publié une ébauche des modalités qu'il faudrait utiliser comme point de départ pour les prochaines négociations avec les membres de l'OMC. Le document proposait que les membres désignent entre 4 % et 6 % des lignes tarifaires comme produits sensibles (on estime que le Canada devrait désigner 7 % de toutes les lignes tarifaires assujetties à la gestion de l'offre hors contingent). Le document a soulevé une vive opposition de la part du gouvernement du Canada et des associations d'agriculteurs assujettis à la gestion de l'offre étant donné qu'il diverge de la position défendue par le Canada à l'OMC qui prévoit qu'il ne doit y avoir aucune réduction des tarifs de douanes imposés en cas de dépassement du contingent ni aucun accroissement des contingents tarifaires pour les produits sensibles.
- ❑ Les membres ont convenu que toutes les subventions aux exportations des pays développés seront éliminées d'ici 2013.
- ❑ Une nouvelle version du document sur l'agriculture de Falconer a été publiée le 8 février 2008 et elle était semblable à la version précédente publiée en juillet 2007. Les discussions au sujet du commerce des produits agricoles entre les pays membres se poursuivent.

5.2 Autres points saillants

- ❑ Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ont signé un accord de libre-échange (ELE) en janvier 2008. Les négociations ont été amorcées en 1998 et ont pris fin en juin 2007. Cet accord permettra de créer de nouveaux débouchés pour les exportations canadiennes en éliminant ou en réduisant les droits de douane sur les produits agricoles. En juin 2007, le Canada a entamé des discussions en vue d'un accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou qui permettrait d'améliorer l'accès aux marchés en réduisant les obstacles commerciaux aux exportations agricoles.⁴
- ❑ L'entente de promotion des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Panama et l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée ont été conclus en 2007. Toutefois, ils n'ont pas encore été approuvés par le Congrès. L'entente de promotion des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Pérou a été conclue en 2007 et il faut terminer le

⁴ Négociations et accords de libre-échange, Affaires étrangères et Commerce international Canada
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx?lang=fr>

processus de mise en œuvre avant son entrée en vigueur. L'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée permettra l'accès préférentiel des exportations des États-Unis en Corée et éliminera les mesures tarifaires et non tarifaires et les autres obstacles pour les produits agricoles des États-Unis.⁵ En vertu de l'entente de promotion des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Panama, le Panama a mis en œuvre une vaste entente bilatérale conclue avec les États-Unis à l'égard des obstacles en matière de réglementation pour le commerce des produits agricoles.

- ❑ L'entente de promotion des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Colombie a été conclue en 2006. Dès qu'elle sera approuvée par le Congrès, la Colombie accordera l'accès en franchise de droits aux exportations américaines des produits agricoles. Les contingents tarifaires sur les produits laitiers sont notamment le lait en poudre (5 500 tonnes), divers fromages (2 310 tonnes), le yogourt (110 tonnes), le beurre (550 tonnes), la crème glacée (330 tonnes) et les produits laitiers transformés (1 100 tonnes). Tous les autres droits de douane seront éliminés immédiatement lorsque l'entente entrera en vigueur.⁶
- ❑ Le programme Cooperatives Working Together (CWT) aux États-Unis est un programme bénévole national multidimensionnel qui est financé par les producteurs et qui a été élaboré par la National Milk Producers Federation (NMPF) et financé par les producteurs laitiers membres qui investissent dans le programme. Selon la fédération, le programme CWT a permis d'améliorer le prix du lait des producteurs grâce à son programme de réforme des troupeaux et d'aide aux exportations depuis 2003. En effet, grâce au programme, le prix du lait a augmenté de 75 cents le quintal en 2007. Le programme de réforme des troupeaux du CWT a aidé à stabiliser la production de lait en réformant environ 53 000 vaches laitières en 2007.⁷

6.0 Perspectives et débouchés

Le marché mondial des produits laitiers devrait demeurer vigoureux dans un avenir rapproché et on s'attend à une croissance continue de la production, notamment dans les marchés émergents comme l'Asie, l'Europe de l'est et l'Amérique latine. À l'échelle internationale, les prix des produits laitiers devraient demeurer fermes en 2008 pour la plupart des produits comparativement à 2007. Les facteurs ayant trait à l'augmentation du revenu des ménages et aux conditions économiques influent sur la demande de produits laitiers à valeur ajoutée (comme le lait aromatisé) à l'échelle internationale. La demande mondiale de produits laitiers devrait continuer de s'accroître en raison de l'augmentation de la consommation en Chine, en Turquie et dans les pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie saoudite et le Koweït.

Le marché des ingrédients laitiers devrait également continuer de croître pour les produits protéiques très concentrés. Ceux-ci servent à la préparation de produits nutritionnels tels que les barres de protéine, les laits frappés et les produits de nutrition pour les personnes âgées, les bébés et les sportifs. Il y a des débouchés pour les exportateurs d'ingrédients laitiers, notamment pour les produits à base de protéine tels que les concentrés et les isolats de protéines laitières et de protéines de lactosérum. La recherche, l'innovation et les nouveaux systèmes technologiques pour la transformation des produits laitiers ont permis la production de protéines qui sont de plus en plus demandées en raison de leurs propriétés nutritives énergisantes.

⁵ United States Trade Representative, Bilateral Trade Agreements
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html

⁶ United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement
<http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/Colombia/Colombiadetailedfinal0308.pdf>

⁷ The Cooperatives Working Together Program, http://www.cwt.coop/impact/impact_index.html

L'intérêt croissant des consommateurs quant au rôle de la nutrition pour la santé et le bien-être est le principal facteur de succès du marché des aliments fonctionnels au Canada et à l'échelle internationale. Étant donné la demande déjà très élevée de lait faible en gras et de yogourt, la croissance du marché des produits laitiers est de plus en plus dictée par des produits ayant des ingrédients ajoutés qui offrent des propriétés fonctionnelles afin de contribuer à une meilleure santé comme les vitamines, les minéraux, les acides gras oméga 3, les stérols végétaux⁸, en plus des produits à base de protéines et les produits biologiques. Au cours des dernières années, il y a eu continuellement des développements dans les probiotiques, les produits contenant de l'oméga 3, du calcium et des vitamines ainsi que les produits laitiers biologiques au Canada.

On peut s'attendre à ce que les préoccupations des consommateurs en matière de santé et de nutrition jouent un rôle clé pour l'établissement de débouchés mondiaux pour l'industrie laitière canadienne. Les marchés émergents où les revenus disponibles augmentent ainsi que l'accès à l'information et l'établissement de réseaux de distribution des produits, jumelés aux avantages nutritionnels naturels des produits laitiers, offrent de grandes possibilités aux exportateurs canadiens.

Références :

Statistique Canada

<http://www.statcan.ca>

World Trade Organization (WTO), *Report by the Chairman of the Trade Negotiations Committee*, July 17, 2007

http://www.wto.org/french/news_f/pres07_f/pr486_f.htm

The Cooperatives Working Together Program

http://www.cwt.coop/impact/impact_index.html

National Milk Producers Federation, Dairy Market Report, 7 décembre 2007

www.nmpf.org

National Milk Producers Federation, 2007 Activities and Accomplishments Report

<http://www.nmpf.org/files/file/2007%20Activities%20&%20Accomplishments.pdf>

Dairy Markets Weekly (DMW), "World dairy prices to stay high, says ABARE", Agra Informa Ltd, 28 juin 2007

United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, *Dairy: World Markets and Trade*, décembre 2007

http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2007/dairy_12-2007.pdf

United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, FAS Fact Sheets, U.S.–Colombia Trade Promotion Agreement

<http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/Colombia/Colombiadetailedfinal0308.pdf>

United States Trade Representative, Bilateral Trade Agreement

http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html

La Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE), Accords de libre-échange, Affaires étrangères et Commerce international Canada

⁸ Euromonitor; *The World Market for Dairy Products*; juin 2006
<http://www.gmid.euromonitor.com/Reports.aspx>

<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/efta-facts.aspx?lang=fr>

Euromonitor, *Ice Cream – Saudi Arabia*, 8 novembre 2007

Euromonitor, *Dairy Products - World*, août 2007

Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, Affaires étrangères et
Commerce international Canada
<http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb>

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Priyanka Vanaik, analyste de l'industrie laitière
Section de l'industrie laitière, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Courriel : vanaikp@agr.gc.ca
Téléphone : 613-773-0243