

LE PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTPGP) : LES PERFORMANCES DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE AU CANADA ET AU QUÉBEC

Depuis son entrée en vigueur en 2018, le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est présenté comme une opportunité majeure pour le Canada et le Québec. Cet accord de libre-échange, qui regroupe onze pays de l'Indo-Pacifique, vise à réduire les barrières commerciales et à faciliter les échanges dans une région en forte croissance. C'est un important marché qui a reçu plus de 35 % des exportations canadiennes de viande porcine, de graines de canola et d'abats comestibles de bovins. Dans un contexte marqué par des perturbations commerciales avec les États-Unis, principal partenaire du Canada, le PTPGP apparaît comme un instrument stratégique pour diversifier les marchés d'exportation, notamment pour les produits bioalimentaires. Pourtant, malgré l'accès préférentiel qu'il offre, la part du Canada et du Québec dans les importations bioalimentaires des pays membres demeure limitée. Pour l'instant, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et dernièrement le Brésil sont les principaux fournisseurs des importations bioalimentaires des membres du PTPGP.

PTPGP : UN ACCORD STRATÉGIQUE POUR DIVERSIFIER LES MARCHÉS BIOALIMENTAIRES

Le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) a été signé par le Canada et dix autres pays de l'Indo-Pacifique : l'Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Cet accord couvre pratiquement tous les secteurs et aspects du commerce entre le Canada et les pays membres afin de réduire les barrières commerciales et de faciliter les échanges¹. Un des arguments en faveur du PTPGP pour les entreprises canadiennes est qu'il pourra donner aux produits canadiens, y compris les produits bioalimentaires, l'accès préférentiel à des marchés clés en Asie et en Amérique latine.

LE PTPGP DANS LE COMMERCE MONDIAL : UN BLOC INFLUENT, MAIS CONCENTRÉ

En 2024, les pays membres du PTPGP représentaient 16 % de la valeur des exportations mondiales et 15 % de celle des importations de biens. Ils ont aussi contribué aux exportations mondiales de produits bioalimentaires (une part de 16 % en 2024). Leur poids est donc important, mais les échanges sont fortement concentrés entre cinq pays : le Vietnam, le Japon, Singapour, la Malaisie et l'Australie. Ces partenaires ont compté pour plus de 80 % de la valeur des échanges intra-PTPGP.

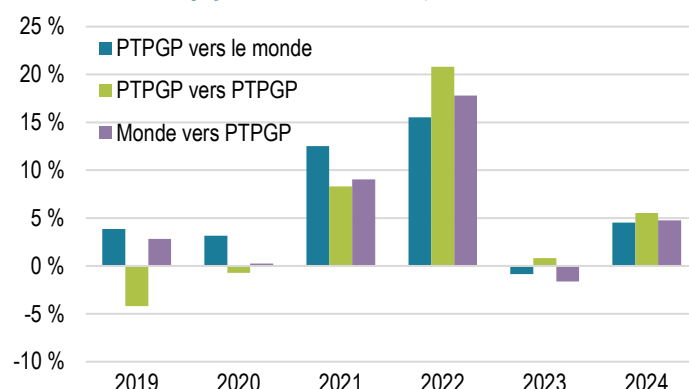
Sur le plan bioalimentaire, la part des échanges intra-bloc est restée stable depuis 2018, représentant environ 11 % du commerce bioalimentaire mondial. Toutefois, depuis 2022, la croissance des échanges bioalimentaires entre les membres du PTPGP est plus soutenue que celle des échanges avec le reste du monde. En 2023, par exemple, les échanges intra-PTPGP ont progressé, alors que ceux avec le reste du monde reculaient (figure 1). Cette dynamique suggère que le bloc constitue un espace de résilience et de croissance pour le commerce bioalimentaire.

En 2024, les échanges bioalimentaires au sein du PTPGP ont été dominés par quelques acteurs clés. L'Australie (19 % de la valeur des exportations), le

Vietnam (18 %), la Malaisie (13 %), le Canada (13 %) et la Nouvelle-Zélande (12 %) figuraient parmi les principaux exportateurs. En matière d'importation, le Japon s'est imposé comme premier marché (30 % de la valeur des importations), suivi du Vietnam (16 %), de Singapour (15 %), de l'Australie (10 %) et de la Malaisie (8 %).

Les produits les plus échangés reflètent la diversité alimentaire de la région : poissons et fruits de mer (11 %), viande bovine (5 %), blé (5 %), viande porcine (4 %) et riz (4 %).

Figure 1. Évolution de la croissance annuelle de la valeur du commerce bioalimentaire des pays membres du PTPGP, de 2019 à 2024



Source : Global Trade Tracker; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU PTPGP : LE CANADA FACE À LA CONCURRENCE MONDIALE

La valeur des importations bioalimentaires des membres du PTPGP (hors Canada) a augmenté de 32 % entre les périodes 2013-2018 et 2019-2024. Les principaux fournisseurs demeurent les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et le Brésil. Ce dernier a particulièrement renforcé sa présence, avec une progression de près de 80 % de ses exportations vers ces marchés.

Dans ce contexte, le Canada reste marginal : sa part moyenne périodique dans les importations bioalimentaires des membres est passée de 3,7 % à 3,4 %. Le Québec, quant à lui, ne représente qu'une

¹ <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra>.

fraction de cette performance. Ce recul relatif illustre la difficulté du Canada à s'imposer face à des concurrents puissants et bien positionnés.

Tableau 1. Valeurs moyennes des importations bioalimentaires des membres du PTPGP (hors Canada) par provenance au cours des périodes de 2013-2018 et de 2019-2024 et variation entre les deux périodes

Provenance	Valeur moyenne (G\$*)		Variation
	2013-2018	2019-2024	
Monde	206,3	272,8	32 %
États-Unis	49,8	64,1	29 %
Chine	24,4	32,1	32 %
Union européenne	20,0	27,2	36 %
Brésil	7,8	14,0	79 %
Australie	10,0	12,9	28 %
Thaïlande	10,4	12,7	22 %
Canada	7,6	9,4	23 %
Québec	0,8	0,9	12 %
Argentine	6,9	9,3	36 %
Indonésie	6,4	8,9	39 %
Reste du monde	63,0	82,3	31 %

* G\$: milliards de dollars canadiens.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES EXPORTATIONS CANADIENNES : UNE CROISSANCE INÉGALE ENTRE PROVINCES

Entre les deux périodes, la valeur des exportations bioalimentaires canadiennes vers les membres du PTPGP a progressé de 23 %, atteignant 9,4 G\$ en 2024. Toutefois, cette croissance n’a pas permis d’augmenter la part relative du Canada dans le commerce mondial. Celle-ci a plutôt baissé.

La répartition provinciale met en évidence une forte concentration : les Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) représentent 66 % des exportations canadiennes vers le PTPGP. L’Ontario et le Québec contribuent respectivement pour 16 % et 11 %. Cette inégalité reflète la spécialisation des Prairies dans les grandes cultures (blé, canola, soja), qui trouvent des débouchés importants en Asie. Le Québec, pour sa part, est davantage orienté vers des produits transformés et spécialisés.

Tableau 2. Parts relatives des provinces canadiennes dans la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Canada selon la destination et proportion du PTPGP avant et après sa mise en vigueur

Province	Exportations en 2024* selon la destination		Part PTPGP/Monde	
	PTPGP	Monde	2013-2018	2019-2024
Canada	9,4 G\$	101,9 G\$	13 %	11 %
Alberta	26 %	17 %	21 %	17 %
Saskatchewan	22 %	18 %	15 %	15 %
Manitoba	18 %	9 %	21 %	21 %
Ontario	16 %	29 %	6 %	5 %
Québec	11 %	12 %	10 %	8 %
Colombie-Britannique	5 %	6 %	9 %	7 %
Nouvelle-Écosse	1 %	3 %	6 %	5 %
Nouveau-Brunswick	1 %	3 %	5 %	3 %
Reste du Canada	1 %	3 %	7 %	3 %

* La part des différentes provinces est présentée sous la valeur totale des exportations bioalimentaires du Canada.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LES MARCHÉS DU PTPGP : UNE IMPORTANTE DESTINATION POUR CERTAINS PRODUITS BIOALIMENTAIRES DU CANADA

En 2024, les principaux produits exportés du Canada vers les pays membres du PTPGP étaient le blé (21,5 % de la valeur des exportations), la viande porcine (20,5 %), le canola (11,9 %) et les fèves de soja (6,5 %) (tableau 3). Bien que la proportion de ces marchés dans les exportations bioalimentaires canadiennes n’ait pas vraiment changé pour ces principaux produits, à l’exception de la viande bovine et de ses abats, les marchés du PTPGP constituent une importante destination pour certains produits, comme la viande porcine, les graines de canola, les abats de bovins et le malt. En effet, ces marchés accaparent plus de 35 % de la valeur des exportations internationales canadiennes de ces produits.

Tableau 3. Parts relatives des principaux produits bioalimentaires exportés du Canada vers le PTPGP et proportion avant et après sa mise en vigueur

Principaux produits	Exportations 2024* selon la destination		Part PTPGP/Monde	
	PTPGP	Monde	2013-2018	2019-2024
Total produits bioalimentaires	9,4 G\$	101,9 G\$	13 %	11 %
Blé	21,5 %	10,1 %	21 %	21 %
Viande porcine	20,5 %	4,3 %	40 %	39 %
Graines de canola	11,9 %	5,8 %	38 %	34 %
Fèves de soja	6,5 %	3,3 %	19 %	16 %
Viande bovine	5,0 %	4,2 %	9 %	12 %
Abats comestibles des animaux	3,7 %	0,9 %	30 %	36 %
Abats de bovins	3,0 %	0,5 %	38 %	47 %
Abats de porcins	0,7 %	0,4 %	22 %	22 %
Légumes à cosse secs	3,3 %	4,6 %	5 %	6 %
Malt, même torréfié	1,9 %	0,5 %	35 %	35 %
Orge	1,9 %	0,9 %	12 %	10 %
Crustacés	1,9 %	4,2 %	6 %	4 %
Huile de canola	1,9 %	5,9 %	6 %	7 %
Autres produits bioalimentaires	20,0 %	55,2 %	5 %	4 %

* La part des différents produits exportés est présentée sous la valeur totale des exportations bioalimentaires du Canada.
Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

PRÈS DE 50 % DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC DESTINÉES AUX PARTENAIRES DU PTPGP VONT AU JAPON

Le Québec a exporté pour 1,02 G\$ de produits bioalimentaires vers les membres du PTPGP en 2024, soit davantage que vers l’Union européenne (728 M\$). Cette performance est remarquable, surtout en raison de la croissance notable de 33 % en 2024, la plus forte des dix dernières années. Les produits phares du Québec vers le PTPGP sont la viande porcine (53 % de la valeur des exportations), les fèves de soja (16 %) et les produits de l’érable (6 %).

Le Japon est le principal partenaire du Québec au sein du PTPGP, recevant près de la moitié des exportations québécoises. En 2024, la valeur des exportations vers ce pays a bondi de 58 %. La Malaisie constitue également un marché en croissance, avec une forte augmentation des exportations québécoises de viande porcine entre 2018 et 2024.

Même si la concurrence des États-Unis, de la Chine, de l’Union européenne et du Brésil demeure forte, le PTPGP offre au Canada et au Québec une plateforme stratégique pour diversifier leurs marchés bioalimentaires.