

## *Situation des échanges agricoles et agroalimentaires au Canada*

### Le marché de l'import/export agricole et agroalimentaire au Canada

Le commerce entre le Mexique, les États-Unis et le Canada est fortement favorisé par la proximité géographique de ces trois pays (notamment pour les produits périssables) et la présence d'un accord de libre-échange (accord États-Unis / Mexique / Canada - AEUMC, qui prend la suite à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2020 de l'accord dit « ALENA »).

**BVP** : produits de Boulangerie, Viennoiserie et-Pâtisserie.

Dans toute la note, le symbole \$ s'applique à des dollars canadiens.

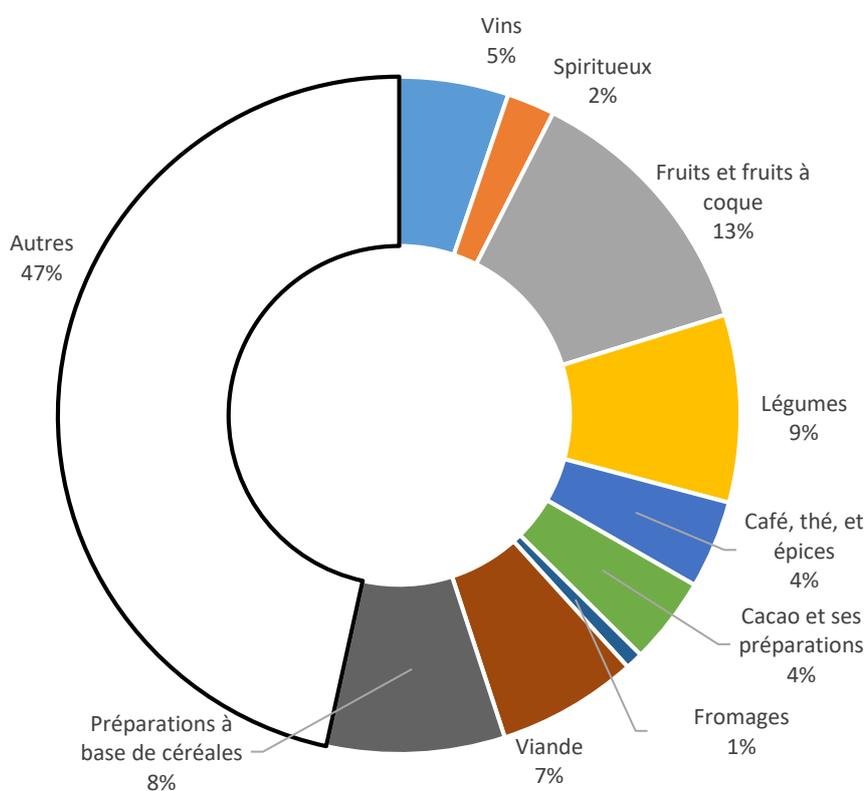
Toutes les données présentées dans cette note sont issues de la [base de données](#) du Ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour la grande catégorie combinée des fruits et légumes, et fruits à coque, les principales sous-catégories sont les fruits frais (12 % des importations de la catégorie), les légumes frais (11 %), les agrumes (7 %), les dattes, figes, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans (6 %), les raisins (6 %), et les fruits à coques (6 %).

Le Canada a importé, en 2019, 87 Mds\$ (canadiens) de biens agricoles et agroalimentaires.

Ces importations sont en augmentation, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 2,4 % depuis 2015. Le principal fournisseur du Canada est, de loin, les États-Unis, représentant presque la moitié des importations (47,5 %), suivis par la Chine (12,5 %) et le Mexique (4 %). Les produits agricoles et agroalimentaires importés consistent principalement en fruits et légumes frais, et fruits à coque ; boissons alcoolisées (vin, spiritueux et bière) ; préparations à base de céréales (BVP, pâtes, préparations infantiles et autres produits de céréale) ; viandes ; café et thé ; préparations à base de cacao.

#### Principaux types de produits agricoles et agroalimentaires importés au Canada en 2019

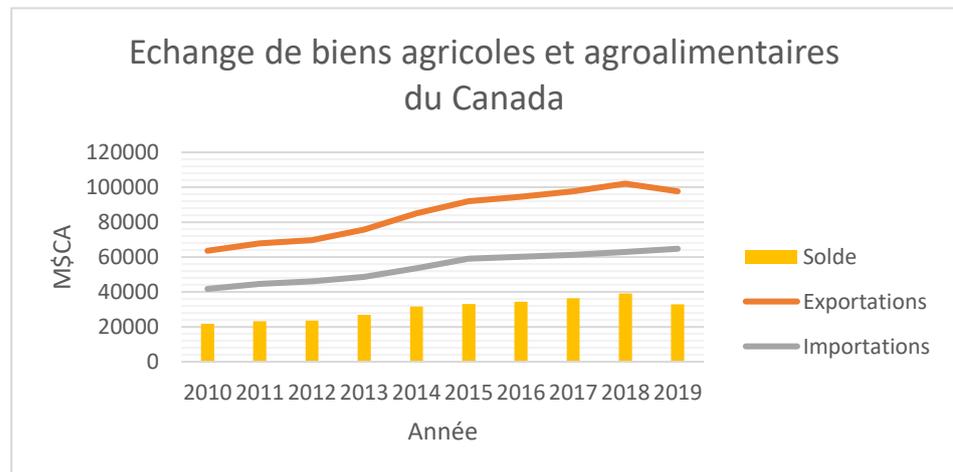
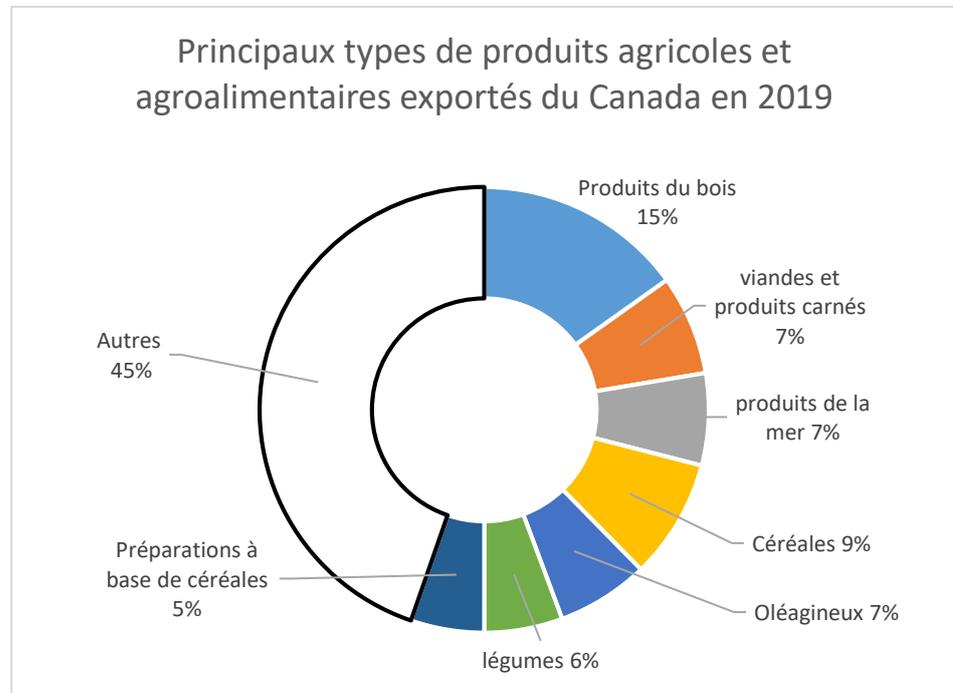


**Les exportations canadiennes** de produits agricoles et agroalimentaires ont représenté **97 Mds\$ en 2019**. Ces exportations sont en **augmentation**, avec un taux d'accroissement annuel moyen de **4,6 % depuis 2010**. **Les principaux clients du Canada sont les Etats-Unis, qui représentant à eux seuls 61 % des exportations canadiennes de produits agricoles et alimentaires**, suivis par la Chine (11 %), le Japon (5 %), et le Mexique (1,8 %). Ces exportations consistent principalement en produits de bois ; viandes ; produits de la mer ; céréales ; oléagineux ; légumes et préparations à base de céréales.

Le premier poste d'export du bois en 2019 était constitué de bois scié (55 %, 8Mds/\$), suivi par les panneaux de particules (12 %) et les produits de menuiserie (10 %).

Le blé compose la grande majorité des exportations canadiennes de céréales (80 %, plus de 7 Mds\$), suivi de très loin par l'orge (8 %), l'avoine (6 %) et le maïs (4 %).

Le canola (variété de colza à faible teneur en acide érucique) représente à lui seul 62 % des exportations d'oléagineux, avec 4,3 Mds\$.



## La relation commerciale agricole et agroalimentaire franco-canadienne

Le taux d'augmentation des importations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires en provenance de France est plus important que celui du total des importations agricoles et agroalimentaires canadiennes (+ 7 % depuis 2015 pour la France contre + 2,37 %).

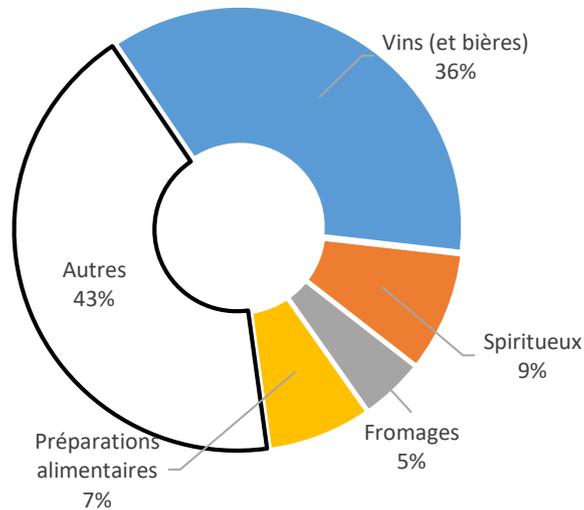
Près de la moitié (45 %) des importations canadiennes de produits agroalimentaires français concerne des boissons alcoolisées, principalement les vins et les spiritueux.

La sous-catégorie de vins et bières est très majoritairement composée de vins (97 %), le Canada important peu de bières françaises.

La quasi-totalité (98,3 %) des produits laitiers français importés au Canada sont des fromages.

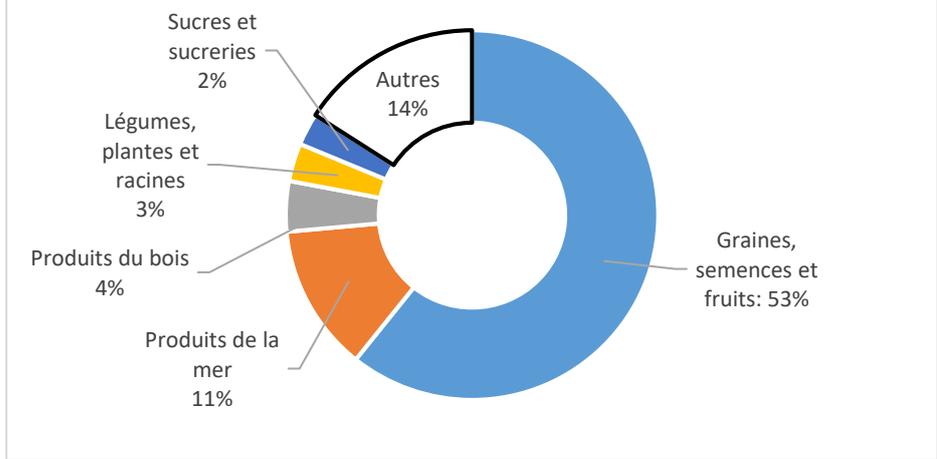
L'importation au Canada de produits agricoles et agroalimentaires français a représenté 1,67 Mds\$ en 2019, soit 19,26 % du total des importations de produits français par le Canada, et 1,92 % des importations agricoles et agroalimentaires canadiennes. La France est ainsi le 7<sup>ème</sup> fournisseur de produits agricoles et agroalimentaires du Canada. Les importations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires français augmentent d'environ 7 % par an depuis 2015. Elles concernent principalement les vins et bières, les spiritueux, les fromages, et les préparations alimentaires (produits transformés de légumes, de fruits, de céréales, de cacao, de viande...) : voir la section détaillée ci-dessous.

Principales catégories d'importations agricoles au Canada en provenance de France (2019)

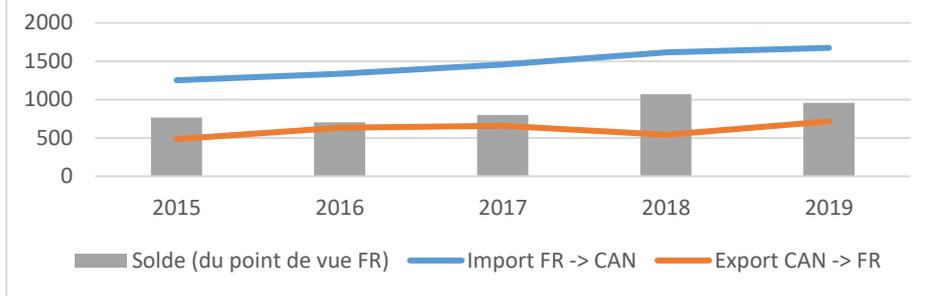


Les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires vers la France ont représenté 715 M\$ en 2019, soit 0,7 % des exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires et 19,65 % du total des exportations canadiennes de produits vers la France. La France est donc le 13<sup>ème</sup> client pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens. Ces exportations vers la France augmentent en moyenne de 4 % par an depuis 2015.

### Catégories de produits agroalimentaires canadiens exportés vers la France



### Evolution des échanges agricoles et agroalimentaires entre la France et le Canada (millions de \$ CA)



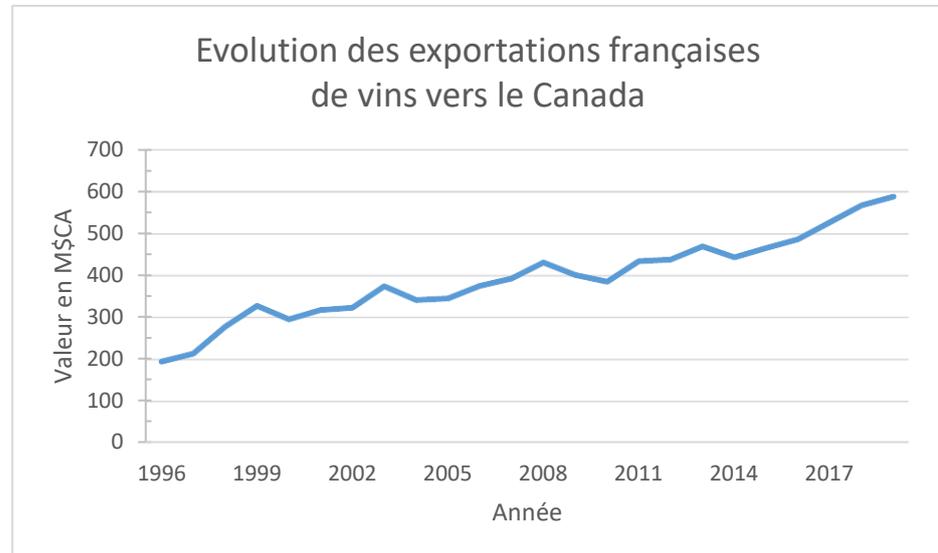
## L'évolution des principales importations de produits agricoles et agro-alimentaires français au Canada : cas des importations de vin

**En 2019, les importations canadiennes de vins français ont représenté 590,1 M\$. Le taux de croissance annuel moyen de ce marché depuis 2015 représente 5,6 %. La France est le premier fournisseur étranger du marché canadien des vins, avec 23 % des importations de vin au Canada.**

Les principales origines du vin importé au Canada sont la France (23 %), l'Italie (21 %), les Etats-Unis (20 %), l'Australie (8 %), l'Espagne (6 %) et la Nouvelle Zélande (5 %).

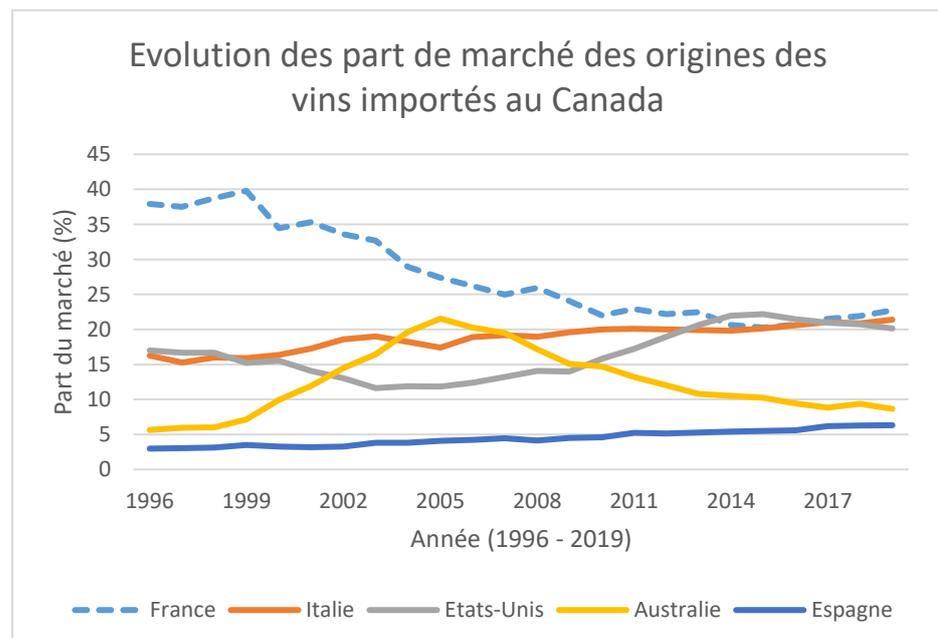
La part de consommation des vins importés vs. les vins domestiques est globalement très stable, oscillant autour de 70 % depuis 2014-2015.

Attention, il y a toujours un décalage entre quantités de produits importés, et quantités de produits consommées : outre la production domestique, des décalages temporels peuvent également intervenir, pour des produits stockables.



**La part de marché des vins français importés au Canada est globalement stable, légèrement supérieure à 20 % depuis près de 10 ans.** Les principaux compétiteurs des vins français sont les vins d'Italie (21 %) et des Etats-Unis (20 %), suivis de loin par l'Australie (8 %), qui a perdu beaucoup de sa part de marché après un pic d'environ 25 % en 2005. **Depuis 1996, la part du marché des vins français a diminué de 40 % à l'aube du nouveau millénaire à autour de 20 % aujourd'hui.**

Dix pays représentent plus de 98 % des vins importés au Canada (en valeur) : France, Italie, Etats-Unis, Australie, Espagne, Nouvelle Zélande, Chili, Argentine, Portugal, et Afrique du Sud.



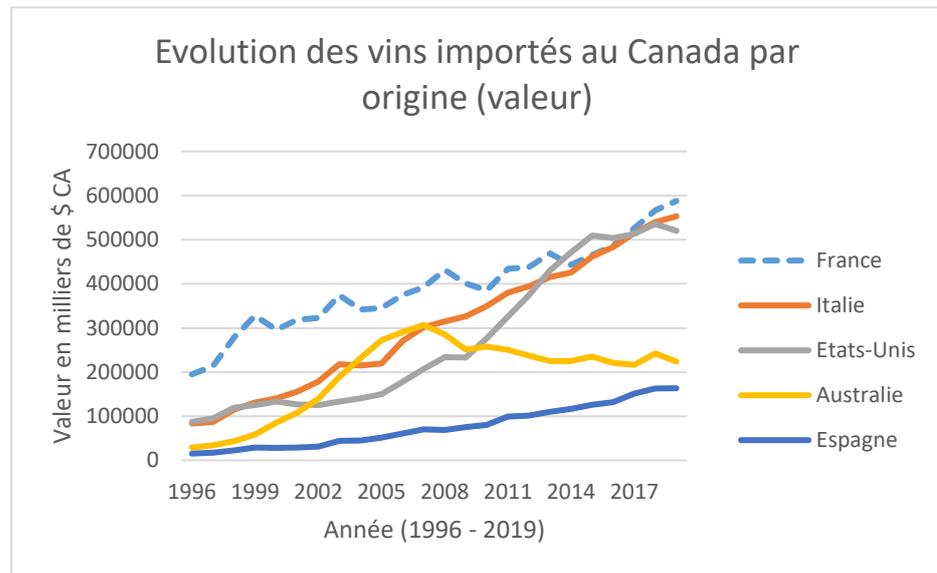
Malgré la diminution de leur part du marché canadien depuis 25 ans, **les importations au Canada de vins français n'ont pas cessé d'augmenter en valeur, atteignant près de 600 M\$ contre moins de 200 M\$ en 1996**, faisant de la France le premier pays exportateur de vins au Canada en termes de valeur et de part de marché des vins .

Les importations au Canada des pays représentés dans le graphique ci-contre se sont élevées au total à 2,5 Mds\$ en 2019. Toutes les autres origines confondues ne représentent que 35 M\$ d'importation.

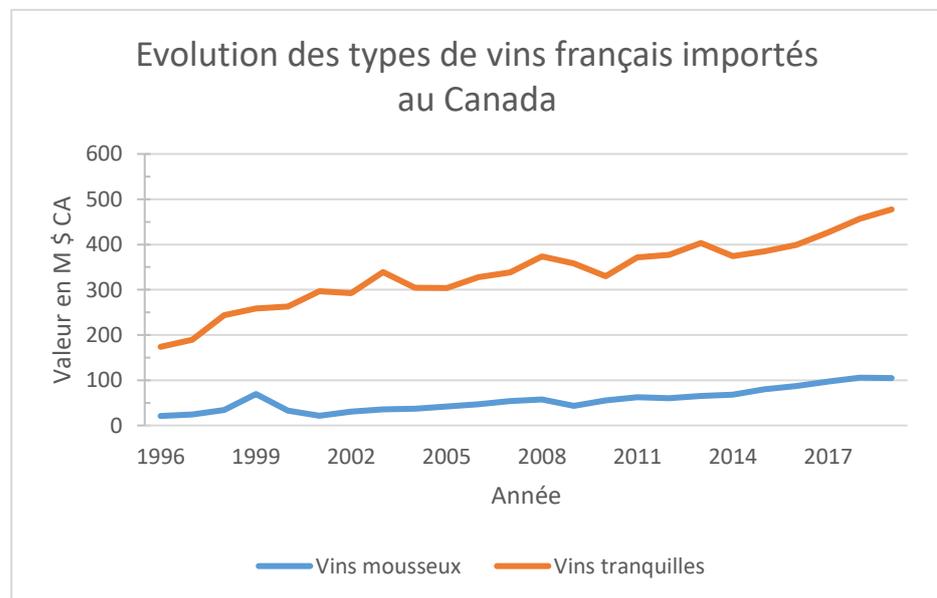
La France est la première origine de vins mousseux importés au Canada, et ces importations sont en augmentation depuis cinq ans (104 M\$ en 2019, + 23% par rapport à 2015), suivie par l'Italie (75 M\$, + 44 % depuis 2015).

Les Etats-Unis constituent la première origine des vins tranquilles importés au Canada, avec 49 M\$ en 2019 (taux globalement stable depuis cinq ans). La France est deuxième, avec 47 M\$ exportés en 2019 (+ 19 % par rapport à 2015).

L'année 1999, juste avant le passage à l'An 2000, a été une année particulièrement faste pour l'importation de vin effervescent français au Canada : ce niveau d'importations n'a été retrouvé qu'en 2014.



La grande majorité (82 % en 2019) des vins français importés au Canada sont des vins tranquilles, mais les vins effervescents (18 %) sont en forte augmentation depuis dix ans (+ 47 % depuis 2010). **Le Canada a importé en 2019 477 M\$ de vins tranquilles et 104 M\$ de vins mousseux depuis la France.** Le taux d'accroissement annuel depuis 2010 pour les vins mousseux français importés au Canada est de 7 %, et pour les vins tranquilles, de 4 %.



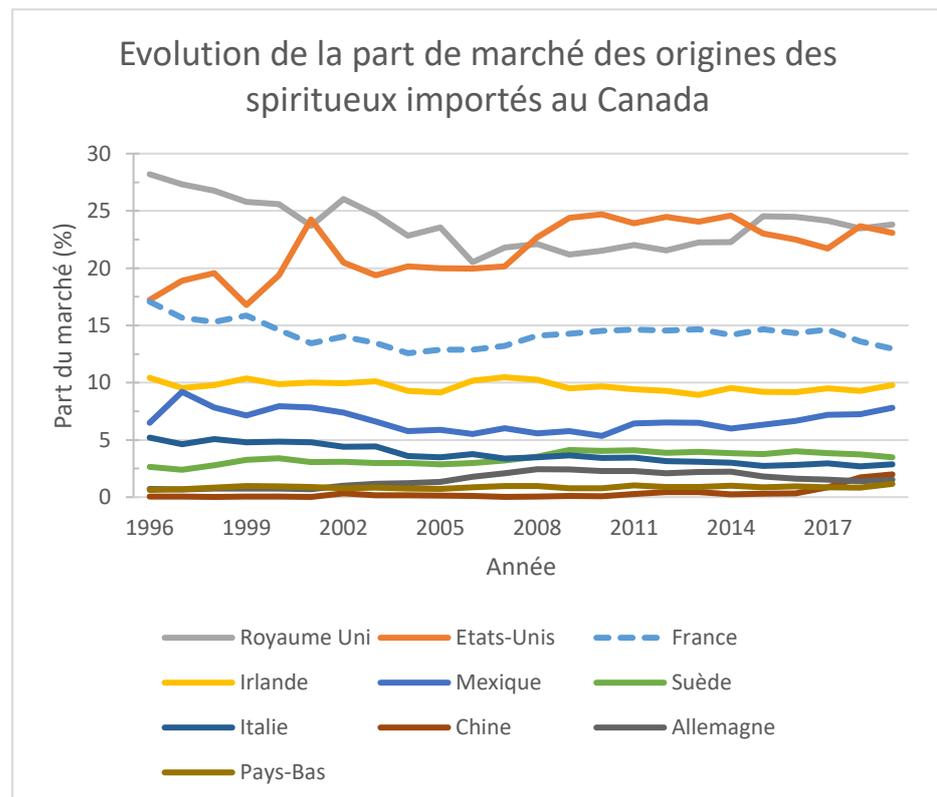
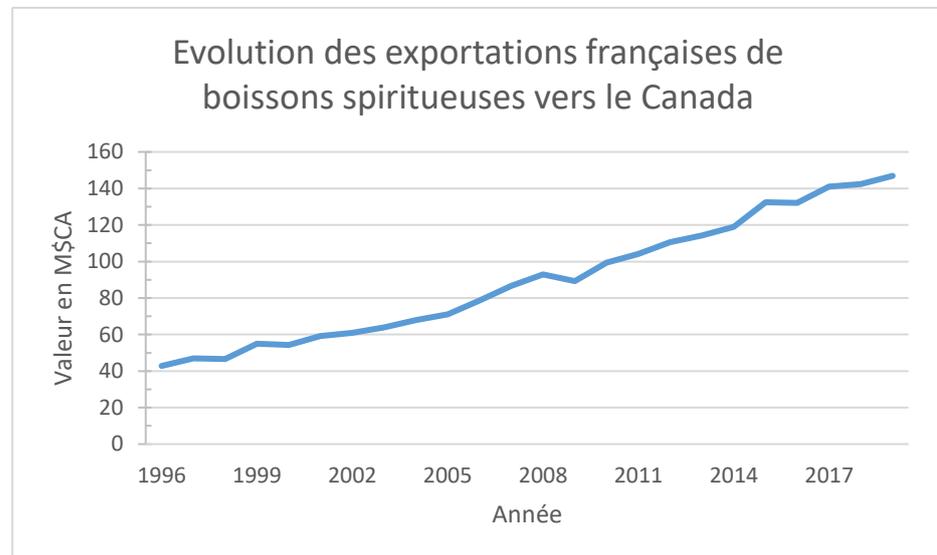
## L'évolution des principales importations de produits agricoles et agro-alimentaires français au Canada : cas des importations de spiritueux

En valeur, les principaux fournisseurs de spiritueux du Canada sont le Royaume Uni (24 %), les Etats-Unis (23 %), la France (13 %), l'Irlande (10 %), et le Mexique (8 %).

La part de consommation des spiritueux importés par rapport à celle des spiritueux domestiques augmente progressivement, allant de 47 % en 2014-2015 à 53 % en 2019.

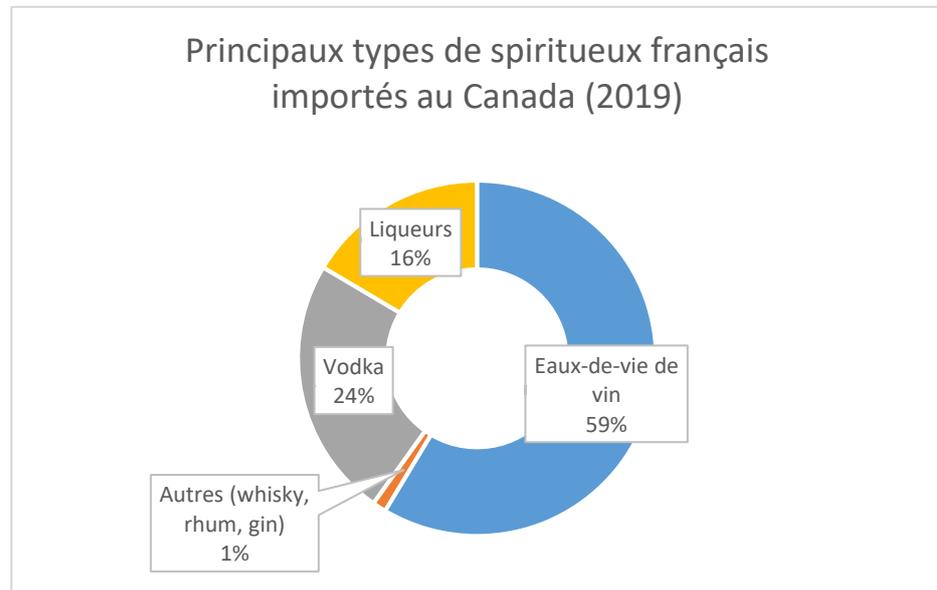
La part de marché française au sein des importations de spiritueux est globalement stable, aux alentours de 15 % depuis 2010.

Les importations canadiennes de spiritueux français représentaient, en 2019, 147 M\$ soit 13 % des importations canadiennes de spiritueux. La France est ainsi le troisième fournisseur de spiritueux du Canada, après le Royaume Uni et les Etats-Unis, avec un taux d'accroissement moyen de 2,5 % par an depuis 2015.

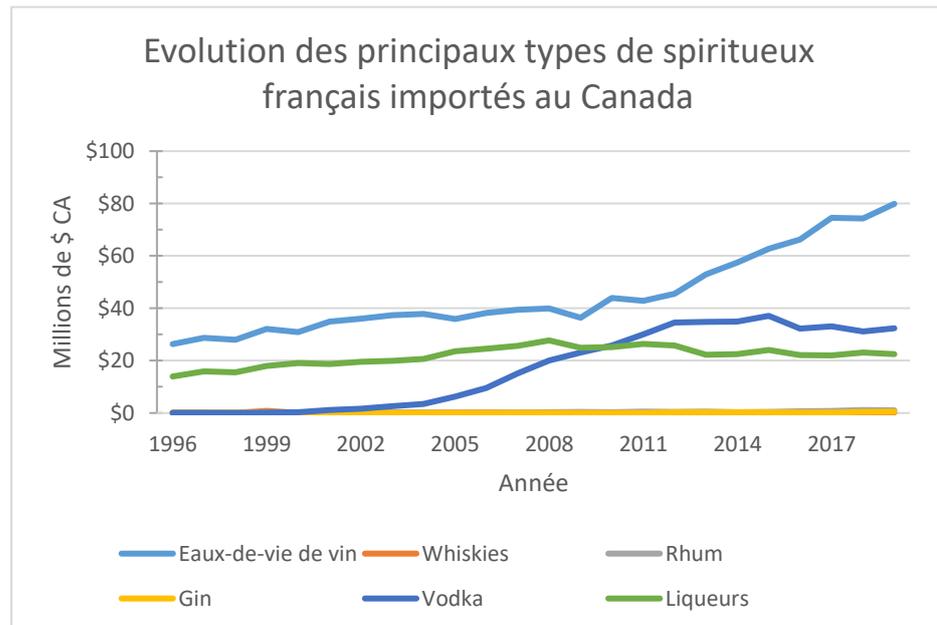


La grande majorité des boissons spiritueuses françaises importées au Canada sont les eaux-de-vie de vins (70 %, ou 80 M\$ en 2019), dont le Cognac, suivies par la vodka (24 %), les liqueurs (16 %), et avec des valeurs bien inférieures, le whisky, le rhum et le gin (2 % pour ces trois types d'alcool).

Les importations au Canada de vodka française ont explosé : alors qu'elles étaient négligeables il y a vingt ans, elles représentent désormais 32 M\$ et un quart des importations des spiritueux français au Canada.



Les importations des eaux-de-vie françaises au Canada, au premier chef le Cognac, ont presque doublé depuis 2010.



## L'évolution des principales importations de produits agricoles et agro-alimentaires français aux États-Unis : cas des importations des fromages

Les importations canadiennes de fromages français représentent la quasi-totalité (98,3 %) des produits laitiers français importés au Canada.

Les produits laitiers sont régis au Canada par un régime de gestion de l'offre (analogue à des quotas de production). Des droits de douane importants sur ces produits (généralement supérieurs à 200 %, hors accès préférentiels) protègent le marché canadien.

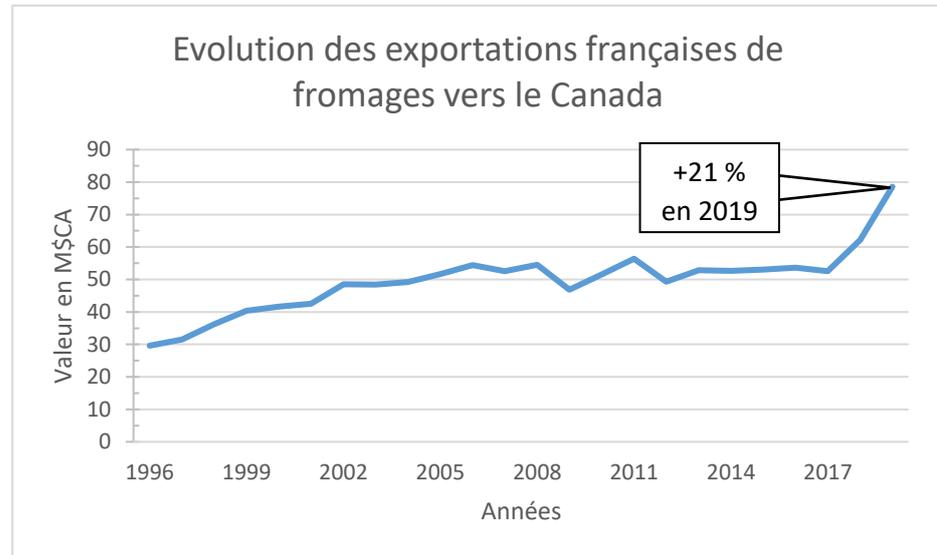
Dans le cadre de l'Accord Économique et Commercial Global (AECG, en anglais CETA), entré en vigueur de manière provisoire en septembre 2017, l'Union européenne a obtenu un contingent supplémentaire de 17 700 tonnes de fromages entrant au Canada sans droit de douanes : 16 000 tonnes de fromage de qualité et 1 700 tonnes de fromage industriel.

Les principaux fournisseurs de produits laitiers au Canada (toutes catégories confondues) sont les États-Unis (36 % des importations), la Nouvelle Zélande (14 %), l'Italie (11 %), la France (9 %), la Suisse (4 %) et le Danemark (4 %).

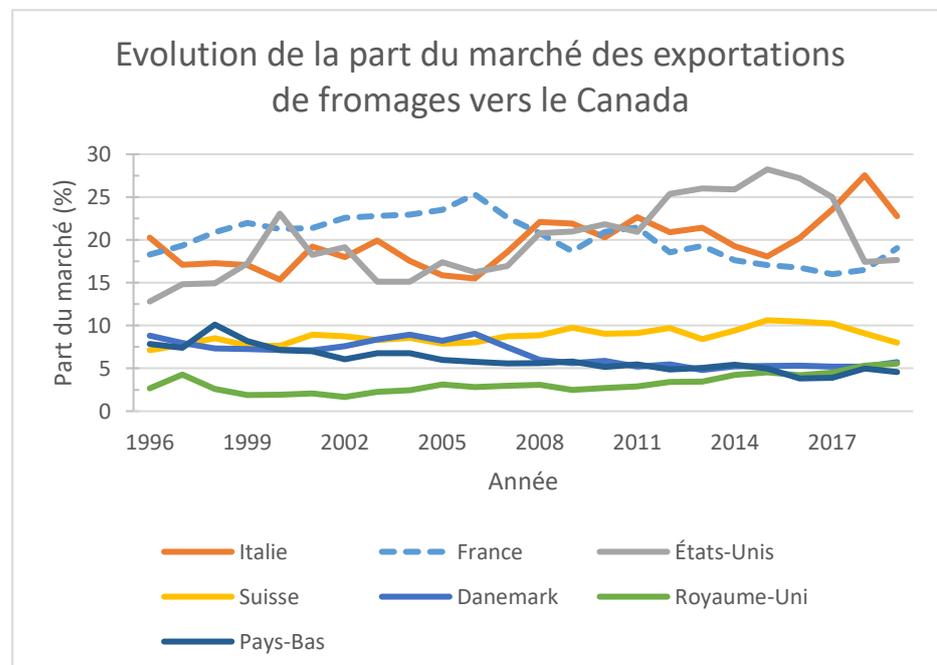
Les importations canadiennes de produits laitiers américains consistent principalement en fromages (28 % des exportations américaines de produits laitiers en 2019), lactosérum (26 %), et beurre (23 %).

Le Canada importe de Nouvelle Zélande principalement du beurre (89 % de la valeur des exportations néozélandaises de produits laitiers en 2019).

Les importations canadiennes de fromages français représentaient, en 2019, 79 M\$, soit 9 % des importations canadiennes sur ce marché. Les importations canadiennes de fromages français augmentent de manière significative ces dernières années, avec un taux d'accroissement moyen de 8,8 % depuis 2015 (+ 21 % en 2019 par rapport à 2018).



La France est le 2<sup>ème</sup> fournisseur de fromages du Canada, après l'Italie, avec une part de marché dans les importations de 19 % en 2019. La France est le 4<sup>ème</sup> fournisseur de produits laitiers, toutes catégories confondues, avec une part de marché oscillant autour de 9 % depuis 2015.



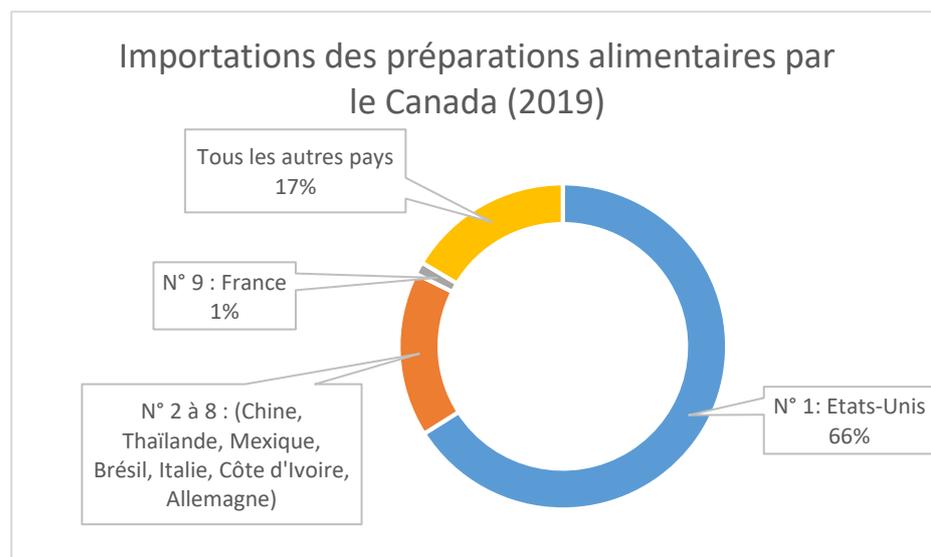
Avec une valeur de 78 M\$, les fromages français représentaient 19 % de la valeur des fromages importés au Canada en 2019.

## L'évolution des principales importations de produits agricoles et agro-alimentaires français au Canada : cas des importations de préparations alimentaires

Les préparations alimentaires dans cette section comprennent les préparations à base de céréales, d'amidon ou de farine, les préparations de fruits et légumes, les préparations de viandes, le cacao et ses préparations, les sucres et sucreries, et les préparations alimentaires diverses.

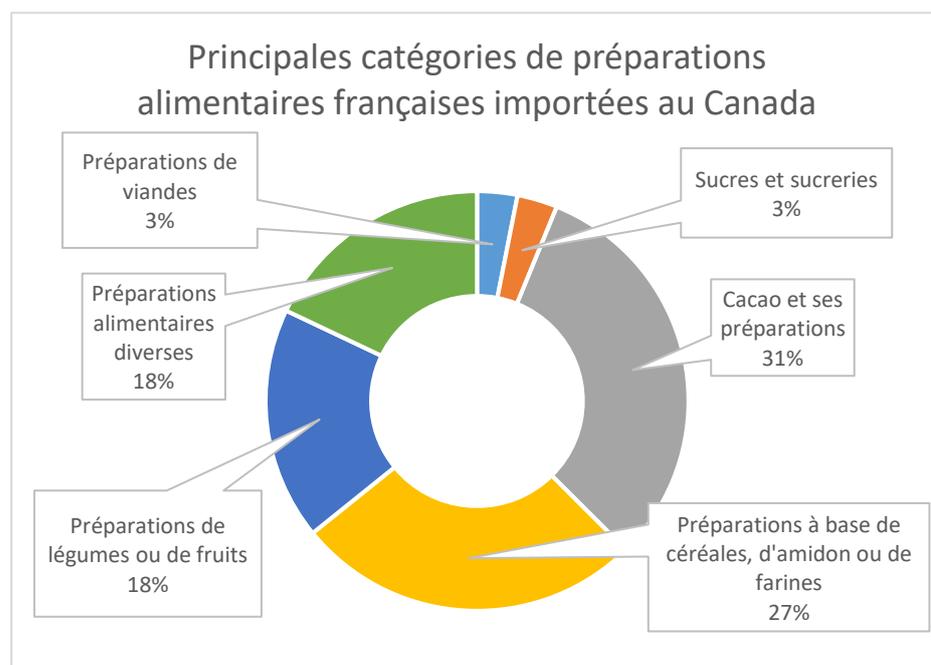
En valeur, les principaux fournisseurs de produits transformés sont les Etats-Unis (66 %), suivis de loin par la Chine (3,18 %), la Thaïlande (2,86 %), le Mexique (2,68 %), le Brésil (2,67 %), l'Italie (1,97 %), la Côte d'Ivoire (1,62 %), l'Allemagne (1,38 %) et la France (1,24 %).

Les importations canadiennes de produits transformés français représentaient, en 2019, 207 M\$CA soit 1,24 % des importations canadiennes de produits transformés. La France est ainsi le neuvième fournisseur de préparations alimentaires du Canada. Les importations canadiennes de ces produits augmentent progressivement, avec un taux d'accroissement moyen de 6,0 % par an depuis 2010.



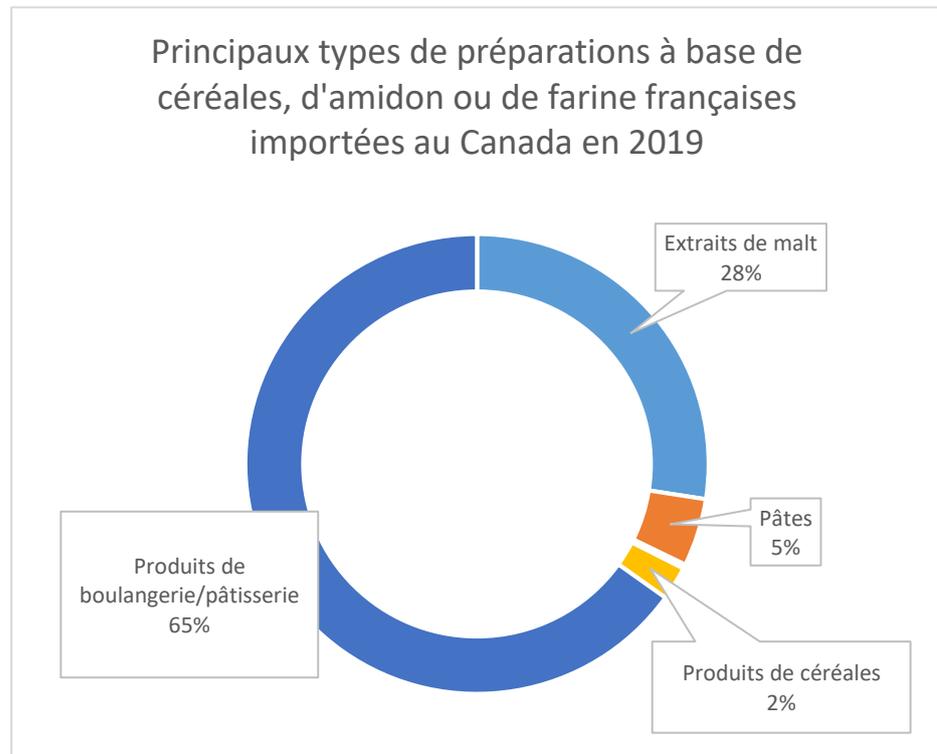
Les principaux types de préparations alimentaires françaises importées au Canada sont les produits de cacao (65 M\$ exportés en 2019, dont 83 % étaient des produits de chocolat et 16 % des produits de poudre de cacao), les préparations à base de céréales, de farine, ou d'amidon (55 M\$), et les préparations de fruits et légumes (37 M\$).

83 % des produits français de cacao importés au Canada en 2019 étaient des produits transformés de chocolat (54 M\$). La poudre de cacao représentait la très grande majorité (10 M\$) des autres produits français de cacao importés au Canada.

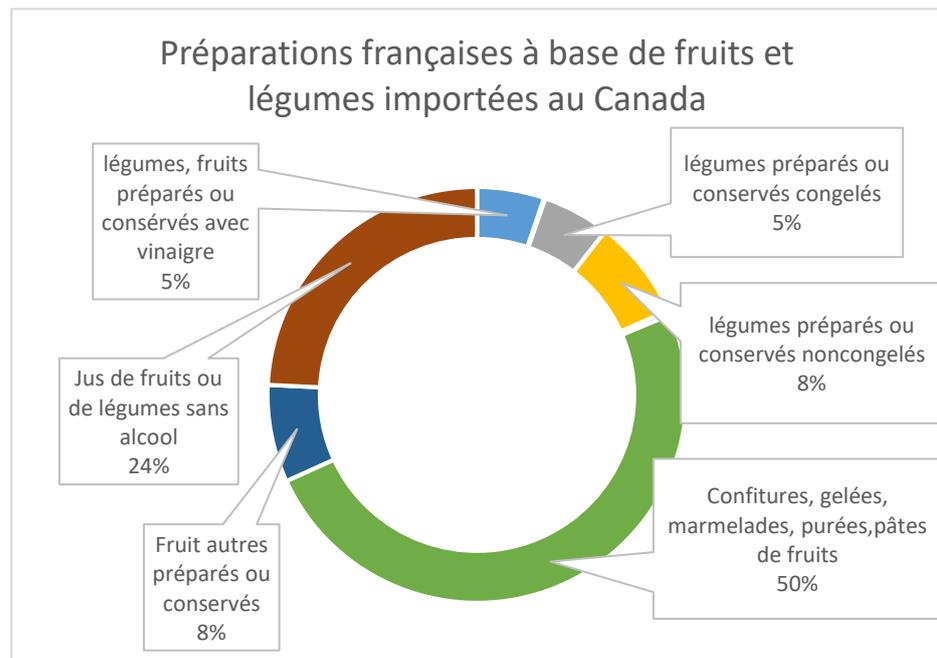


**Le Canada a importé, en provenance de France, 36 M\$ de produits de BVP au Canada en 2019** (65 % du total de la sous-catégorie des préparations à base de céréales, d'amidon ou de farines, dont 14 M\$ était des mélanges et pâtes pour les produits de BVP.

Les deux premières sous-catégories de produits français de boulangerie-pâtisserie importées au Canada sont les hosties et pains azymes (23 M\$ en 2019) et les biscuits additionnés d'édulcorants (10 M\$).



**Parmi les préparations de fruits et légumes, les importations de France représentaient 37 M\$ en 2019**, dont la moitié constituée de confitures, gelées, marmelades ou produits similaires (18,2 M\$ en 2019), suivies par les jus de fruits ou de légumes (8,9 M\$).



## Conclusion

Entre 2014 et 2019, les importations canadiennes (toutes origines) des produits suivants ont augmenté plus vite que la moyenne (+ 79 %) : viandes (+ 106 %), graisses et huiles (+ 91 %), sucres et sucreries (+ 91 %), préparations de viandes (+ 90 %), boissons, spiritueux, et vinaigres (+ 88 %), café (+ 87 %), produits laitiers (+ 83 %), fruits et noix (+ 80 %).

**Les vins, les spiritueux et les fromages représentent 50 % des importations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires français.** Les boissons alcoolisées représentent à elles seules 45 % des importations, dont une très grande majorité de vins et de spiritueux, dont les eaux-de-vie qui ont presque doublé en valeur depuis 2010. Les fromages, qui représentent 5 % de la valeur des exportations agroalimentaires françaises vers le Canada, augmentent de manière significative ces dernières années, avec un taux annuel d'accroissement de presque 9 % depuis cinq ans et une augmentation de 21 % en 2019. **Les importations de ces trois catégories de produits représentaient 832 M\$ de valeur pour les entreprises agroalimentaires françaises en 2019.**

**Les principaux produits agricoles et agroalimentaires français importés au Canada sont représentatifs de la culture française,** notamment à travers la gastronomie, mais comprennent aussi quelques surprises (par exemple l'explosion de l'importation de vodka française passée en vingt ans d'un montant négligeable à plus de 30 M\$).

### Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de Washington (adresser les demandes à [clubagro@ambafrance-us.org](mailto:clubagro@ambafrance-us.org))

### Clause de non-responsabilité

Le Service Économique Régional s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.

Service économique régional  
Adresse : 4101 Reservoir Road, NW  
WASHINGTON, DC 20007-2173  
ÉTATS-UNIS