



# **Perspectives à moyen terme 2021 (2020-2030): Faits Saillants**

Présentation aux Tables de mobilisation du secteur

**17 juin 2021**



Agriculture and  
Agri-Food Canada

Agriculture et  
Agroalimentaire Canada

Canada

## *Sommaire*

- Objectifs de la présentation
- Que sont les Perspectives à moyen terme (PMT)?
- Comment les PMT sont utilisées: analyse de scénarios
- Hypothèses sur les politiques relatives aux PMT 2021
- Les principaux points saillants des PMT
- Principaux risques et incertitudes

# ***Objectifs de la présentation***

## **Expliquer**

Les projections à moyen terme et son utilisation

## **Présenter**

Les points saillants des projections pour la prochaine décennie (2020-2030)

## **Obtenir de la rétroaction**

- Est-ce que les PMT tiennent compte des principaux moteurs de changement et tendances de marché qui sont importants pour votre secteur?
- Est-ce que les PMT ont omis certains moteurs de changement et tendances de marché?
- Quels moteurs de changement et tendances de marché affecteront davantage votre secteur?

## Qu'est-ce que les Perspectives à moyen terme?

Trajectoire plausible des marchés agricoles sur une **période de dix ans**.



Ce ne sont pas des **prévisions**, mais des **projections** fondées sur les politiques, le contexte macroéconomique et le marché agricole actuels.



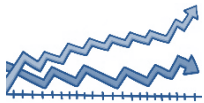
Elles couvrent l'offre et l'utilisation des **principales** cultures, du bétail, des produits laitiers et avicoles et de l'alimentation animale.



Des indicateurs **agrégés** sont utilisés : revenu par habitant, valeur des exportations et livraisons manufacturières.



## Les PMT sont utilisées pour l'analyse de scénario



Effectuer des simulations portant sur les **changements aux politiques ou réglementations** à l'aide du modèle **FARM** qui couvre le secteur agricole canadien.



Simuler des changements à l'environnement des marchés mondiaux avec le modèle **AGLINK-COSIMO**. Les résultats peuvent être incorporés au modèle **FARM** pour une analyse plus complète de l'impact sur le secteur agricole canadien.



### Exemples d'analyses de scénario

- Une **récession globale** (ex: les effets de la pandémie de COVID-19)
- Effets des changements aux **politiques commerciales** sur les secteurs de la gestion de l'offre (ex: AECG, PTPGP et ACEUM)
- Impact **d'évènements météorologiques extrêmes** sur le secteur agricole canadien

## Hypothèses liées à la COVID-19

D'après les hypothèses du Fonds monétaire international (FMI) :



Les mesures de distanciation sociale seront **maintenues en 2021**, mais s'atténueront au fil du temps à mesure qu'un vaccin sera disponible.



La transmission du virus à l'échelle locale sera **réduite** à de faibles niveaux **d'ici la fin de 2022** dans tous les pays.



On s'attend à une **reprise partielle en 2021** après une grave récession. Les **progrès** pour reprendre la **trajectoire pré-pandémique de 2020-2025** seront **modestes**.

# Hypothèses portant sur les politiques relatives aux PMT 2021 : peste porcine africaine (PPA) et commerce

- En 2021, la production mondiale de viande porcine augmentera et atteindra les niveaux **antérieurs à la PPA** d'ici 2025.

Hypothèse de l'OCDE-FAO concernant la PPA



- Les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine seront **maintenus** au cours de la période de projection.

Hypothèse de l'OCDE-FAO concernant la Phase 1 de l'accord commercial États-Unis-Chine



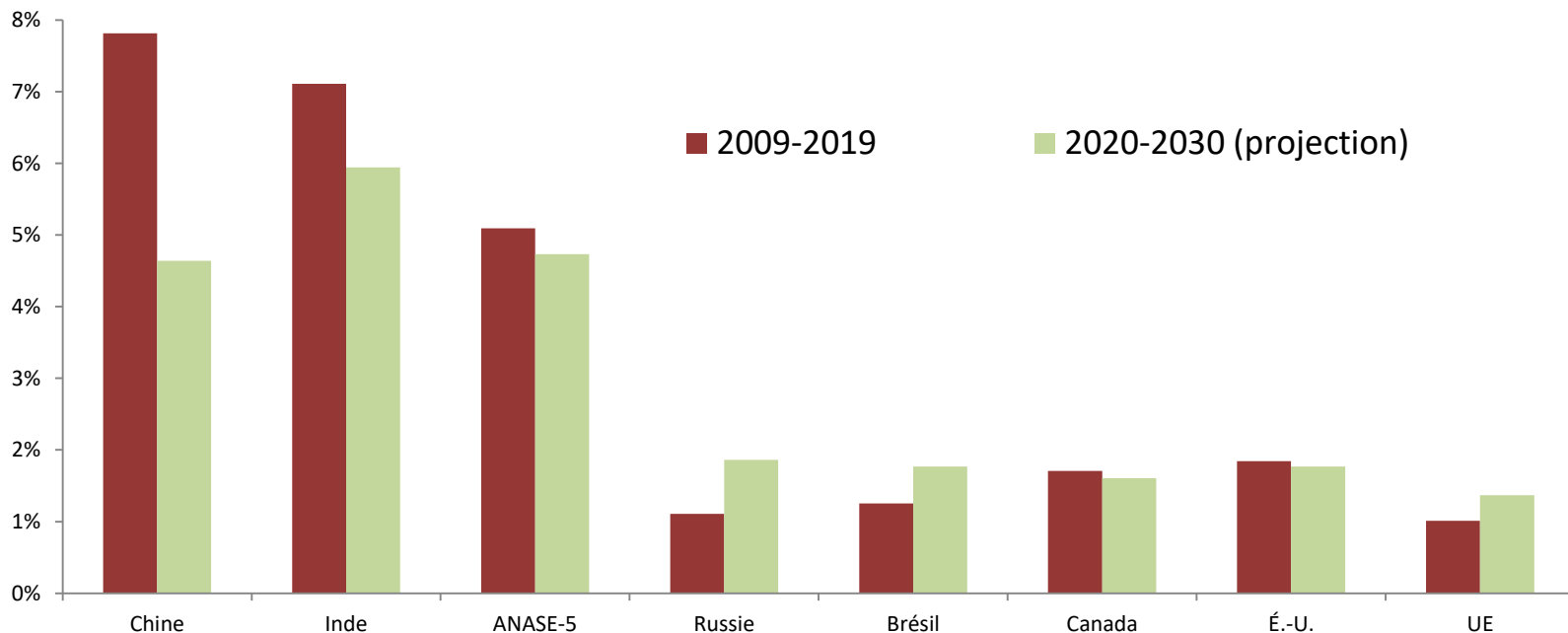
- L'AECG, le PTPGP et l'ACEUM sont **inclus** (les hypothèses sur les taux d'utilisation des CT reposent sur un consensus avec l'industrie lors des réunions des Groupes de travail sur les possibilités d'atténuation spécifiques (SM-04) et sur l'atténuation des répercussions pour l'industrie laitière).

Hypothèse d'AAC concernant les accords commerciaux



# *À la suite du repli économique en 2020 dû à la pandémie, la croissance économique mondiale devrait progressivement se redresser à moyen terme.*

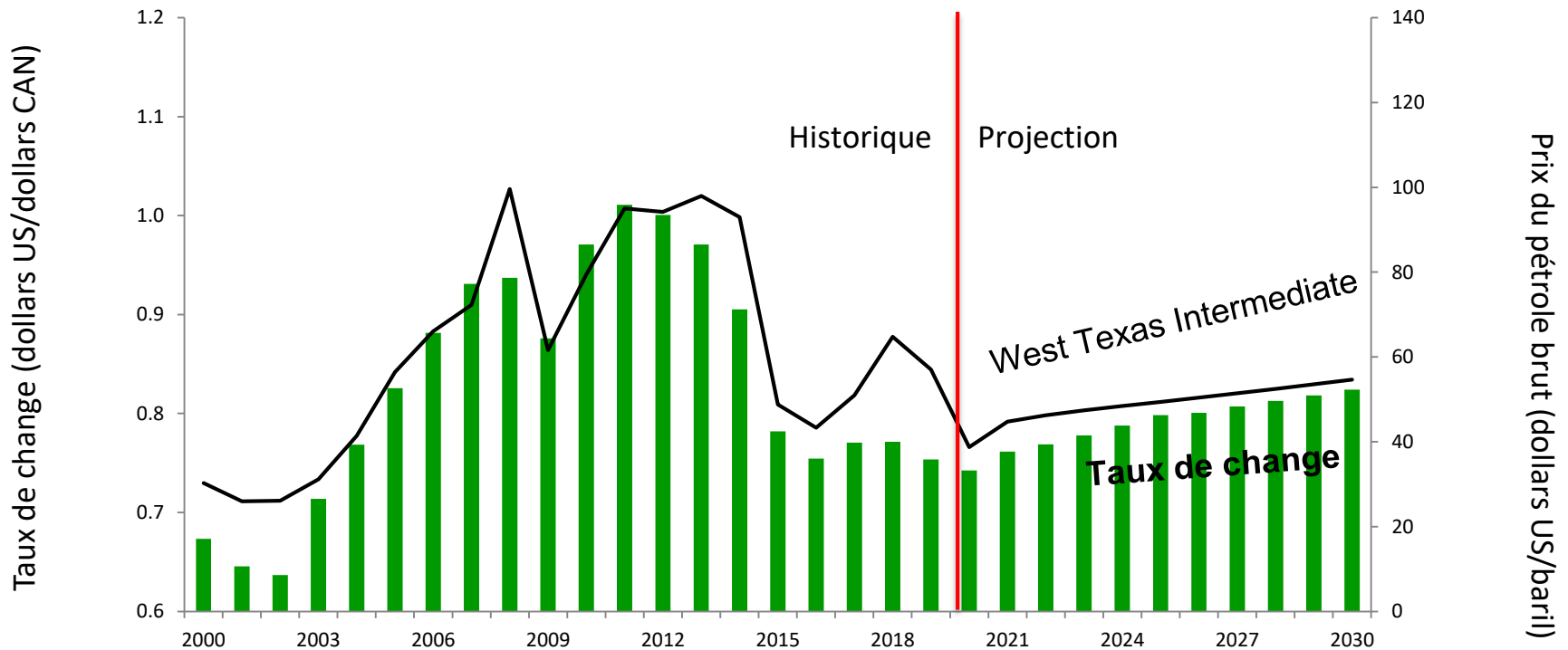
## Croissance annuelle du PIB de certaines grandes économies



Source: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2020 - Fonds monétaire international  
L'ANASE-5 comprend: Indonésie, Malaisie, IPhilippines, Thaïlande et Vietnam.

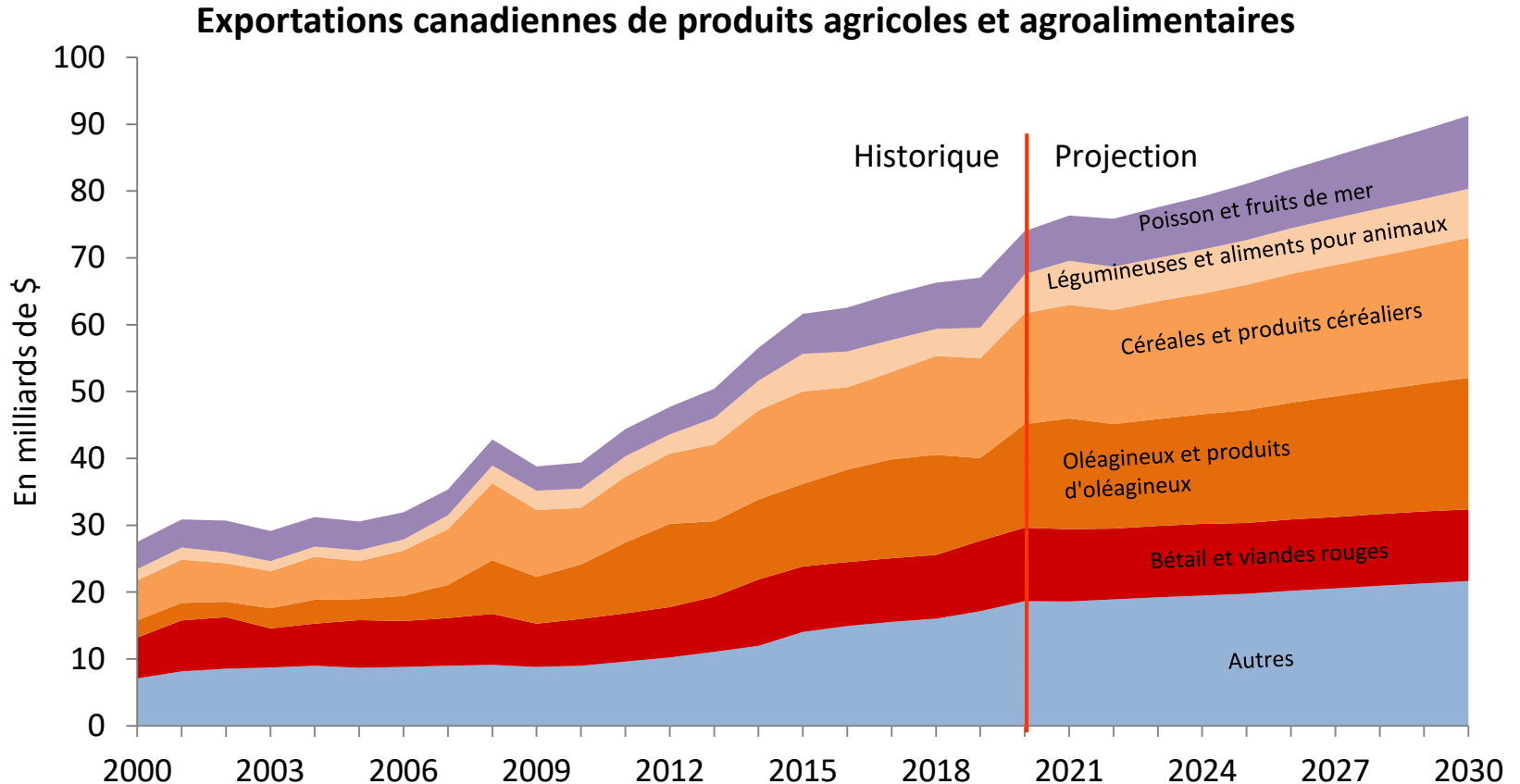


# Après le fléchissement en 2020, le prix du pétrole brut et le taux de change devraient se rétablir à moyen terme.



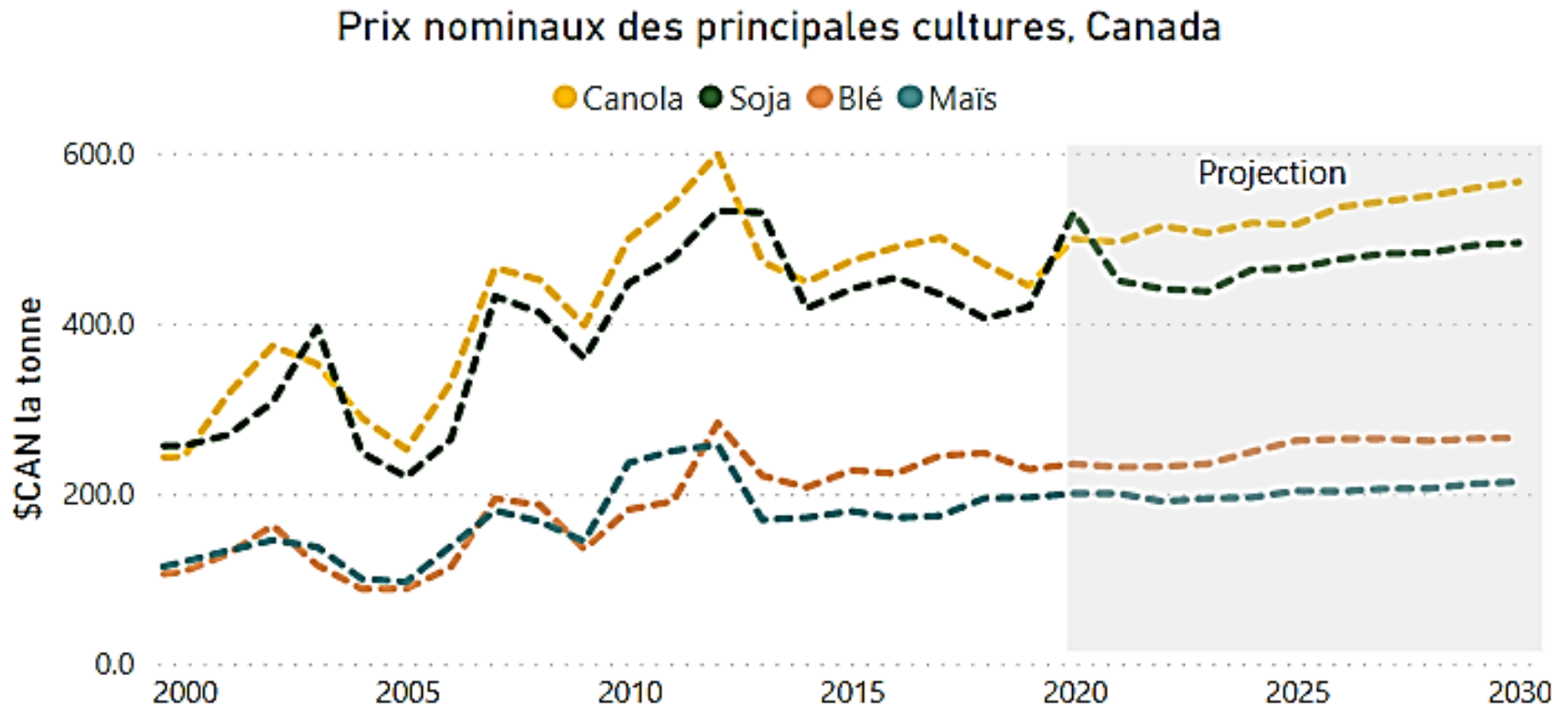
Source : Le Conference Board du Canada, calculs d'AAC.

# ***Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires devraient poursuivre une croissance soutenue durant la prochaine décennie.***



Source: Statistique Canada et calculs d'AAC.

# Les prix des principales grandes cultures canadiennes devraient augmenter légèrement à moyen terme.

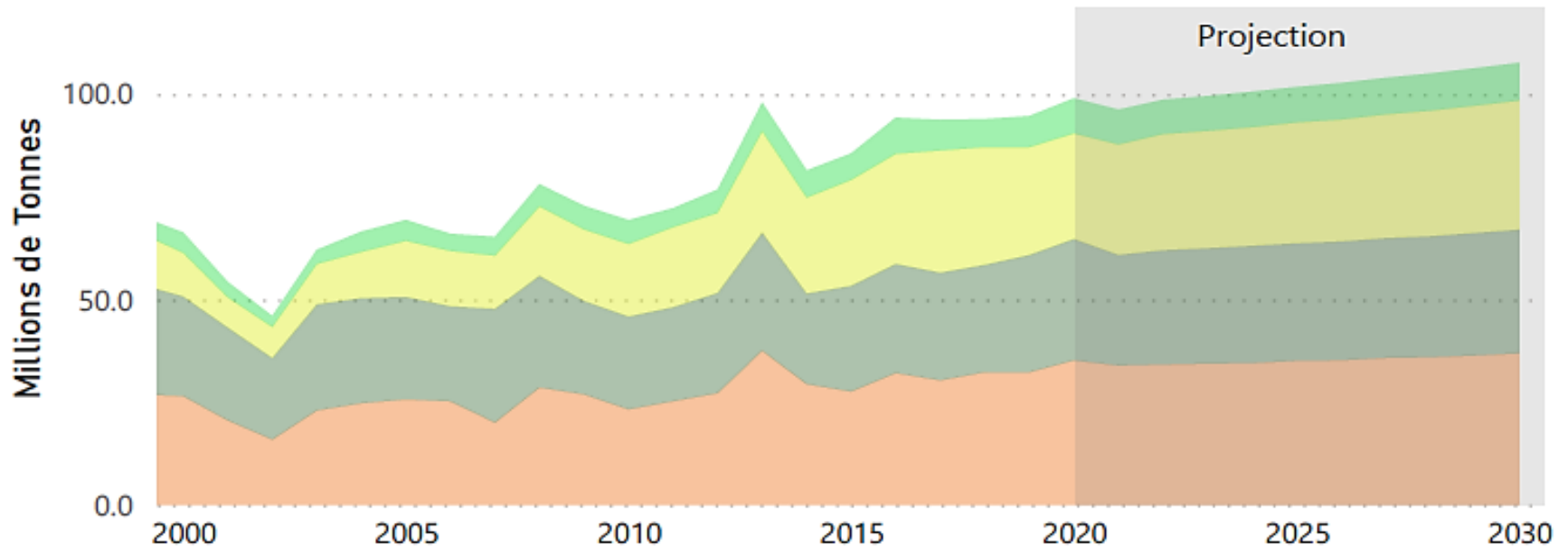


Source: Statistique Canada et Calculs d'AAC.

**Les perspectives pour les cultures demeurent positives, car le Canada devrait connaître une croissance modérée de sa production une année sur l'autre.**

### Production des Principales Grandes Cultures

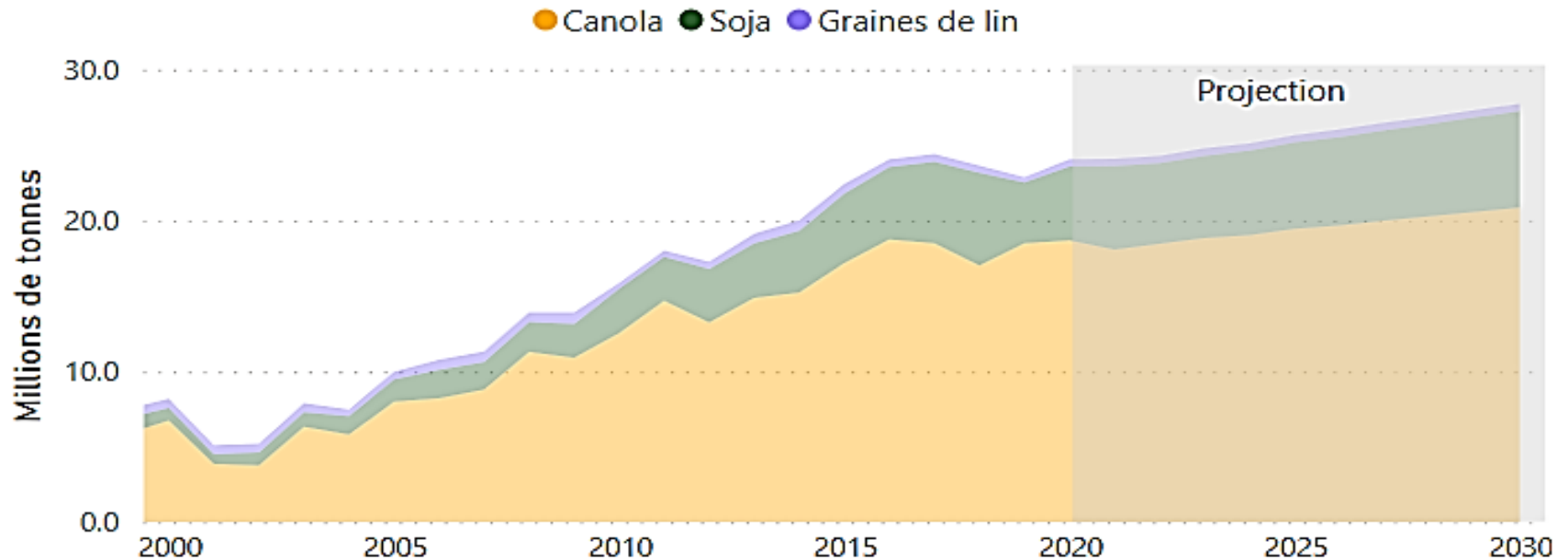
● Blé ● Céréales ● Oléagineux ● Légumineuses et cultures spéciales



Source: Statistique Canada et Calculs d'AAC.

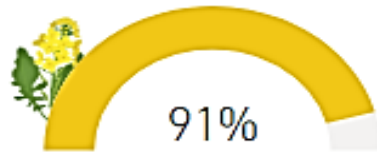
# Malgré les problèmes d'accès au marché et autres incertitudes, les perspectives pour le secteur canadien des oléagineux restent positives.

## Exportations d'oléagineux, Canada

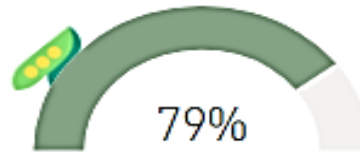


Pourcentage de la production exportée (2010-2019)

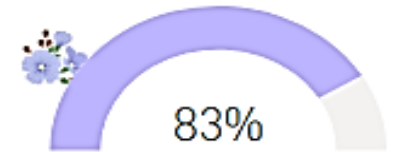
Canola



Soja



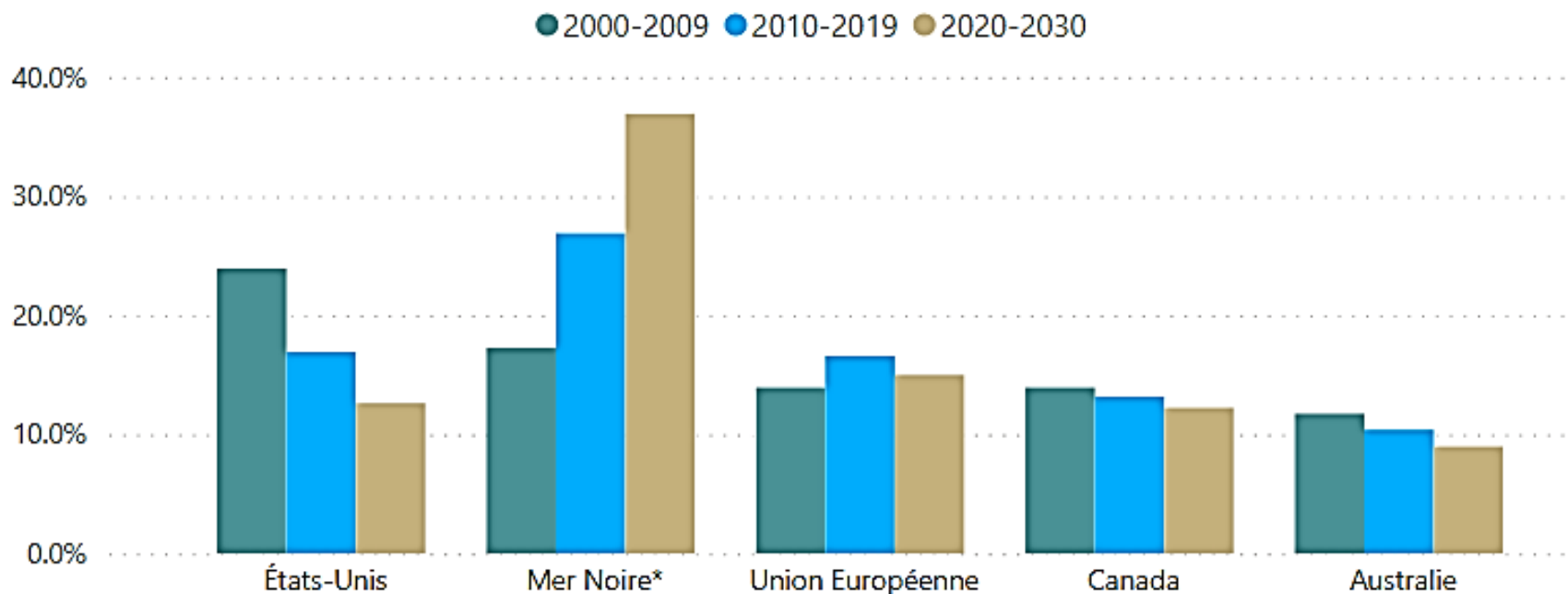
Graines de lin



Source: Statistique Canada et Calculs d'AAC.

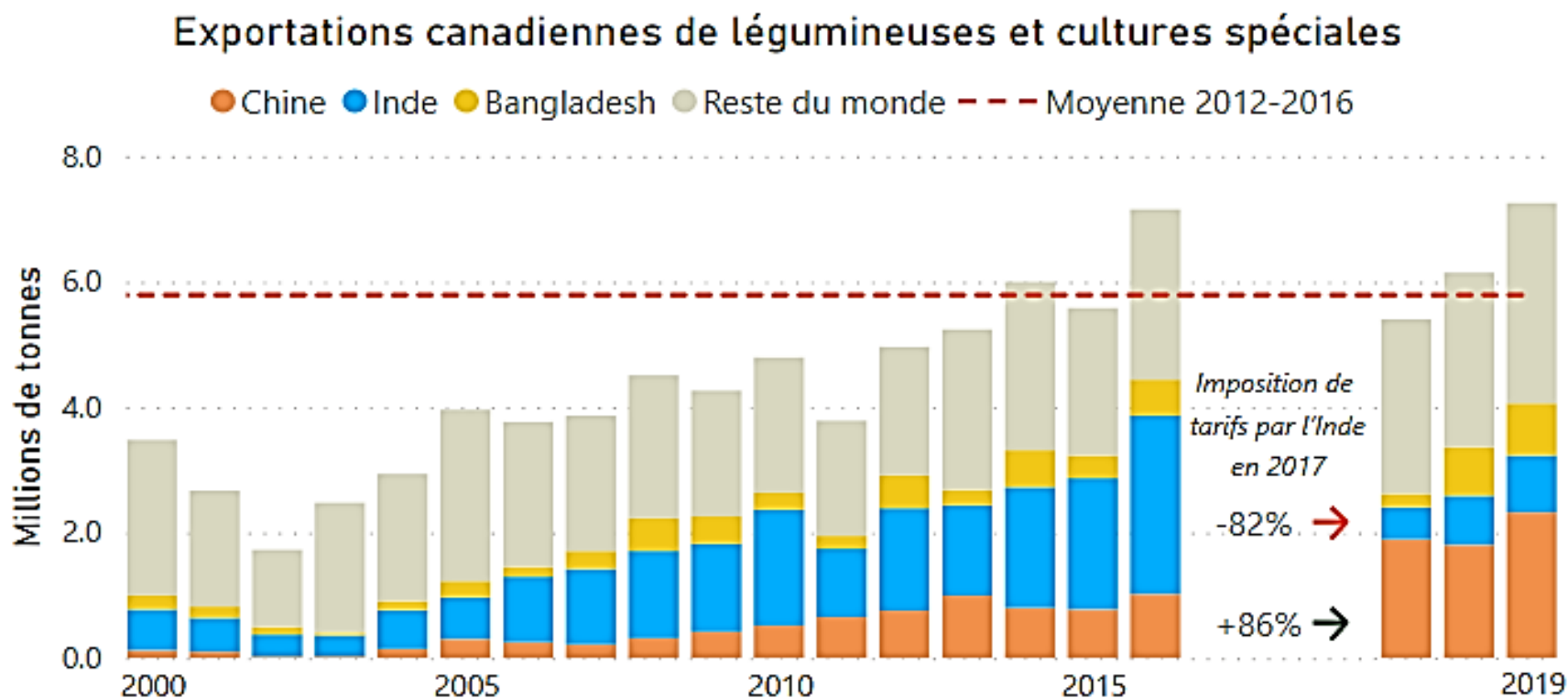
***Bien qu'on anticipe une légère baisse de sa part de marché, le Canada demeure concurrentiel parmi les principaux producteurs mondiaux de blé.***

Part moyenne du commerce mondial de blé pour les principaux exportateurs



*\*La région de la mer noire inclut la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan  
Source: Perspectives agricoles de l'OCDE-FAO 2020-2029, calculs d'AAC.*

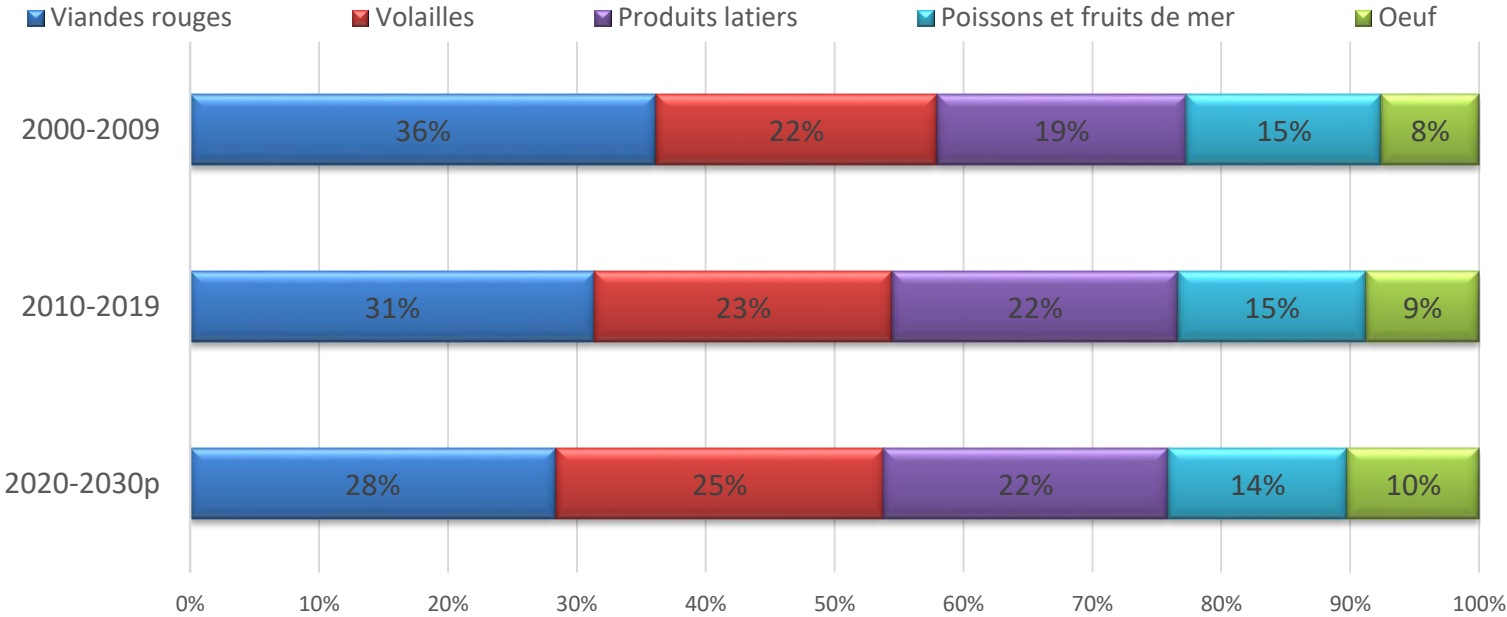
**En 2018, le Canada a diversifié ses marchés de légumineuses face aux tarifs indiens, augmentant ses exportations vers la Chine et le Bangladesh.**



Source: Global Trade Tracker.

***La viande rouge demeure la principale source de protéines au Canada; cependant, les autres sources de protéines animales gagnent en popularité.***

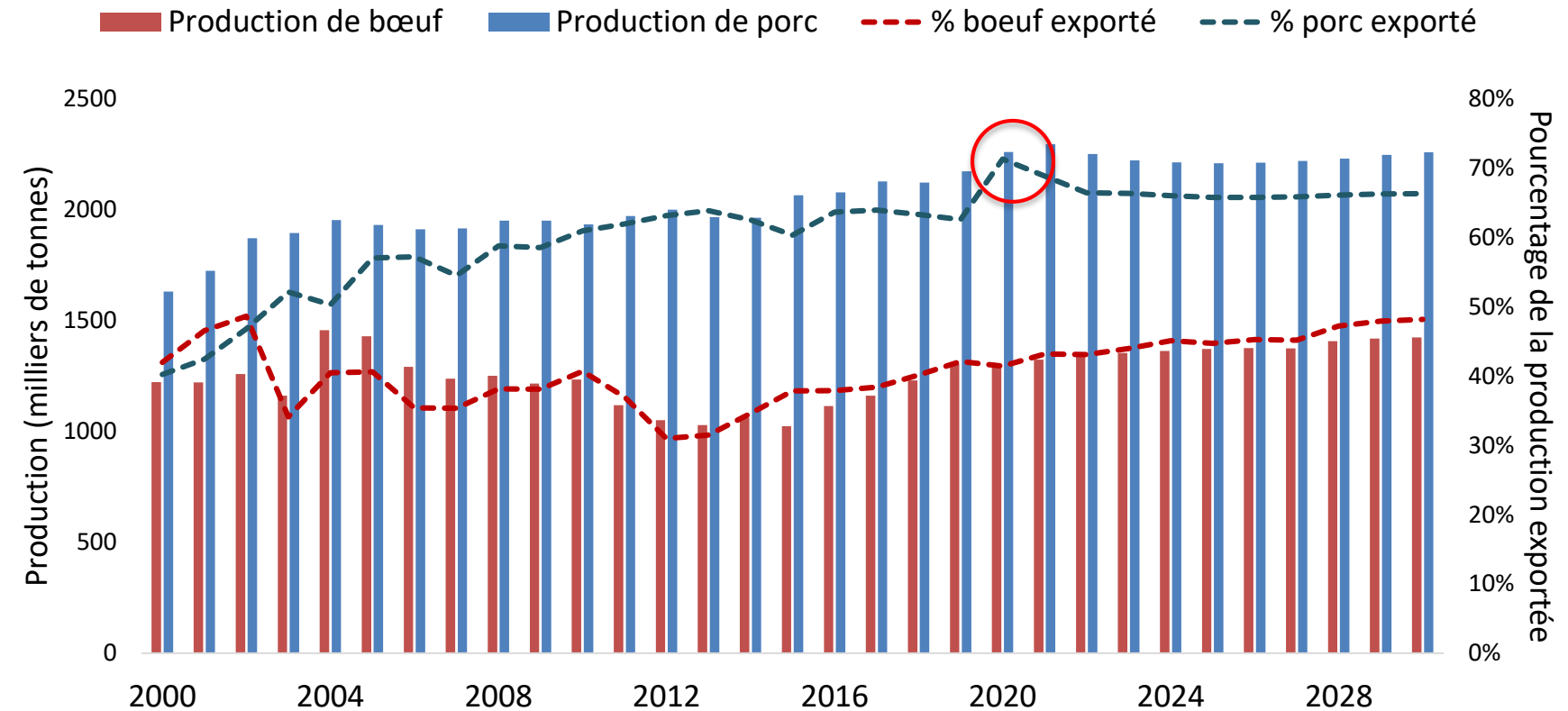
Consommation canadienne de protéines animales



p: projections  
Source: OCDE-FAO, Calculs d'AAC.



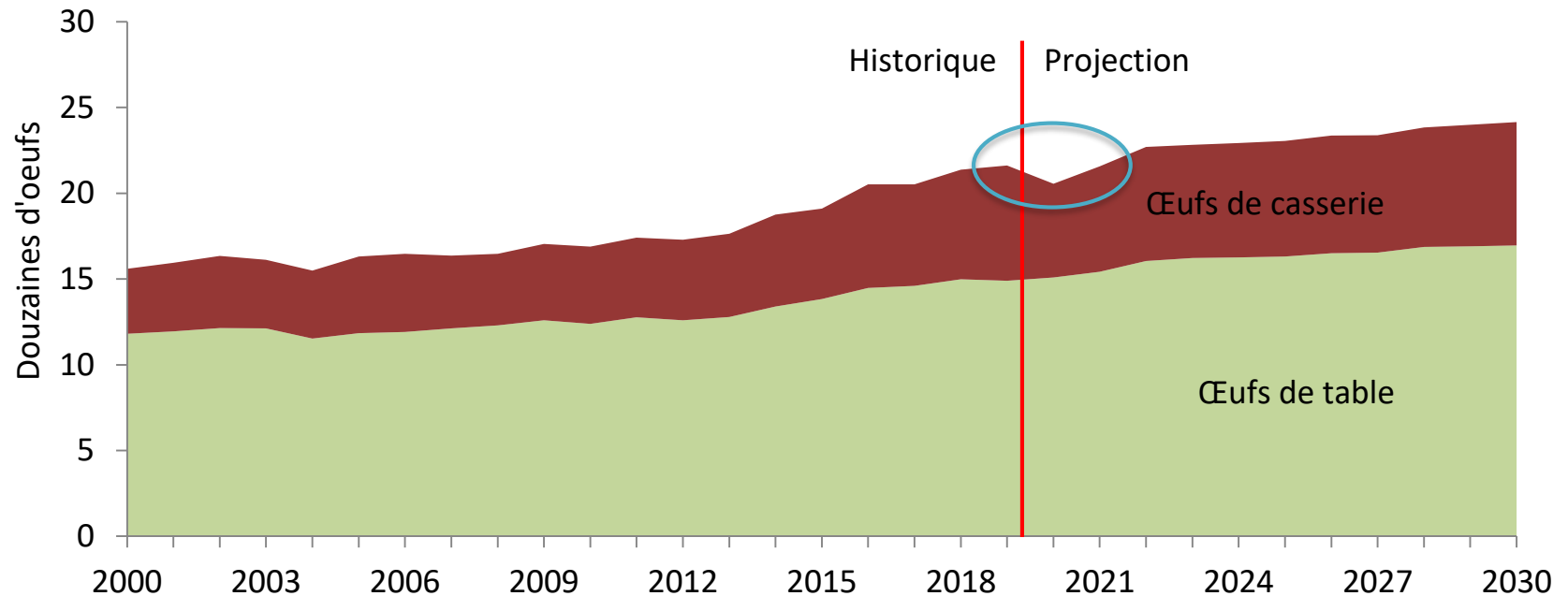
# La majorité de la production de viande rouge continuera à être exportée.



Source: Statistique Canada et calculs d'AAC.

***Le marché des œufs a été fortement touché par la pandémie, mais il devrait se rétablir rapidement au cours des prochaines années.***

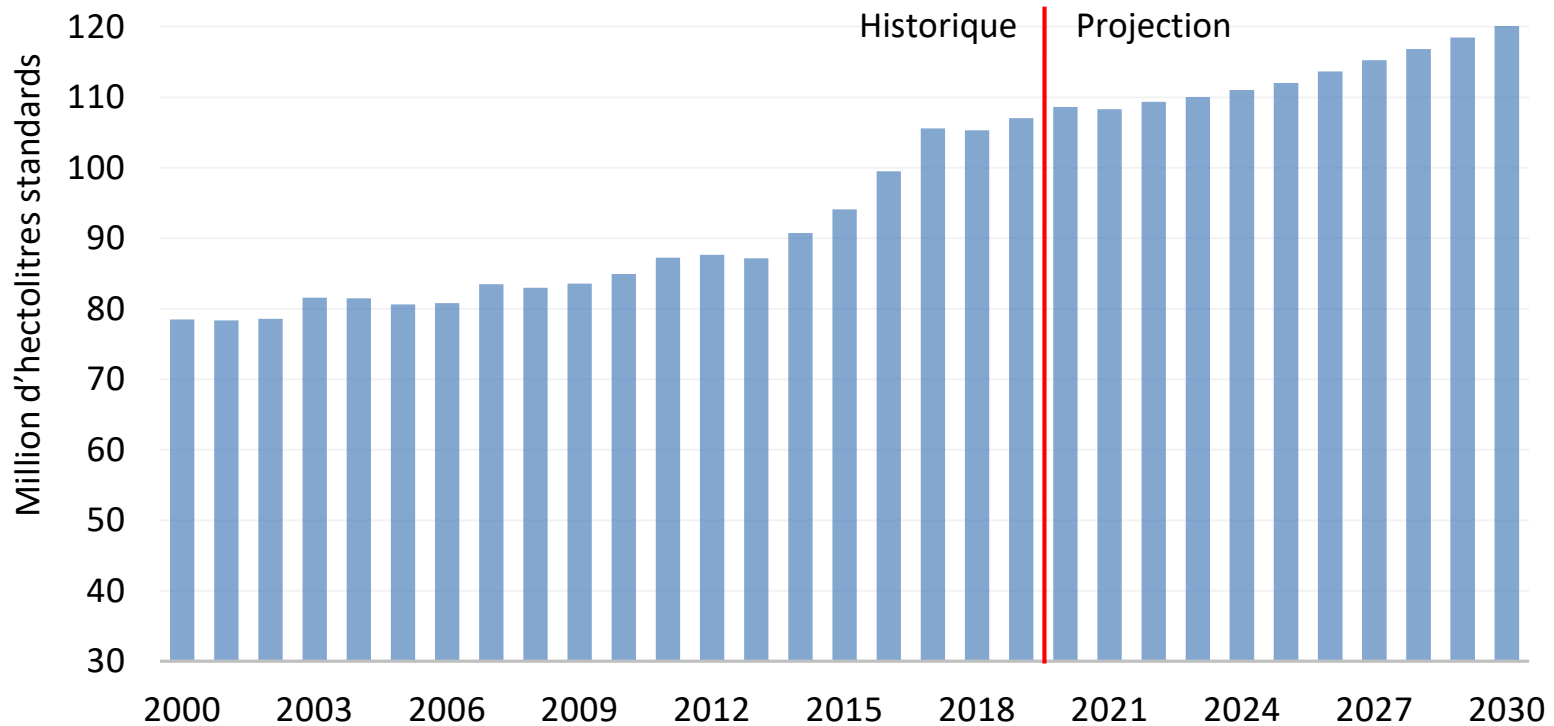
### Consommation d'œufs par habitant, Canada



Source : Statistique Canada et calculs d'AAC.

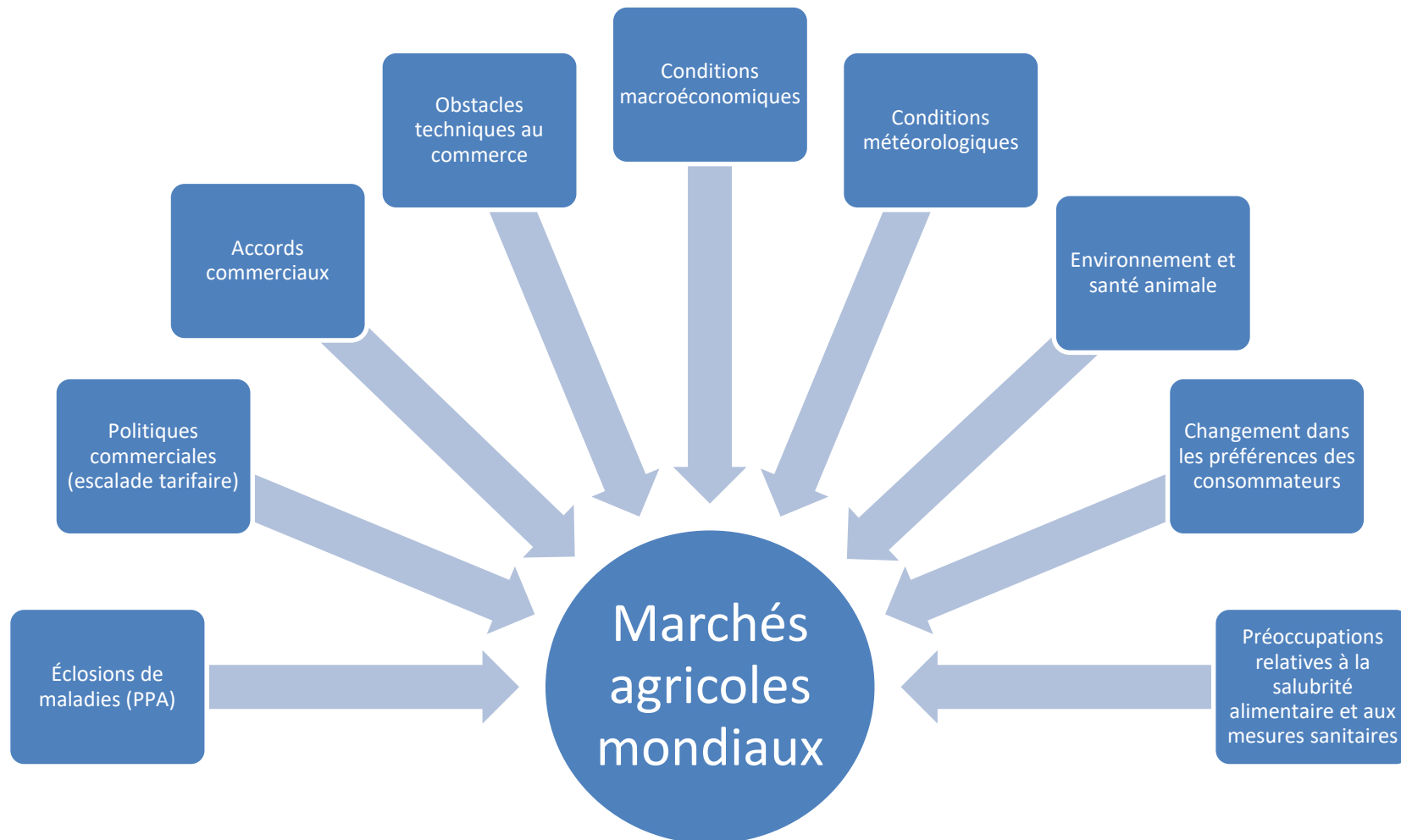
# ***La production laitière a ralenti ces dernières années et devrait rester modérée.***

## **Croissance de la production laitière canadienne**



Source: Statistique Canada et calculs d'AAC.

## ***Autres incertitudes qui pourraient avoir une incidence sur les projections des PMT***



## ***Personnes ressources***

Stéphan Gagné

Direction générale de la recherche et de l'analyse/Section de l'analyse économique des marchés

[Stephan.Gagne@Canada.ca](mailto:Stephan.Gagne@Canada.ca)

Juanita Rafajlovic

Direction générale de la recherche et de l'analyse/Section de l'analyse économique des marchés

[Juanitateullet.rafajlovic@Canada.ca](mailto:Juanitateullet.rafajlovic@Canada.ca)