
LES PERSPECTIVES AGROALIMENTAIRES 2026

30 AVRIL, 2026

BERNARD CANTIN, AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA



PLAN



Rôle des perspectives à moyen terme



Limites du modèle et hypothèses



Canada et le monde



Gérer incertitudes et changements structurels

RÔLE DES PERSPECTIVES

Trajectoire plausible des marchés agricoles sur dix ans. Pas prévision, mais projection basée sur les politiques et conditions existantes (macroéconomie, marchés internationaux...)



Indicateurs agrégés : recettes de marché, valeur des exportations et expéditions manufacturières.



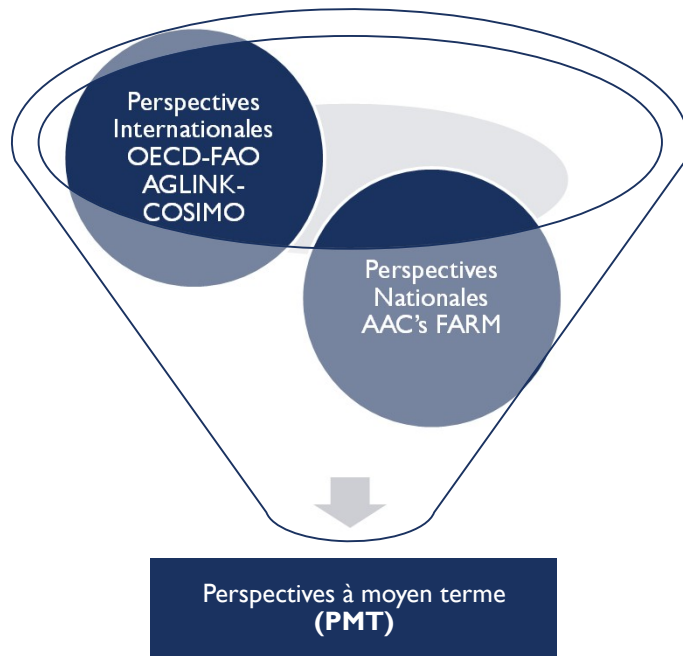
Approvisionnement et utilisation pour principales cultures (aliments pour animaux, céréales, oléagineux et biocarburants), bétail, les produits laitiers et la volaille.



Production de scénarios comparant les effets de politiques, de conditions météorologiques ou de marchés alternatifs.



PRODUCTION DES PERSPECTIVES (PMT)



Une combinaison de deux processus

- Perspectives nationales
 - Élaborées avec le modèle régional de l'agriculture et de l'alimentation (FARM) d'AAC.
 - Influence des grandes tendances et conditions macroéconomiques sur marchés agricoles canadiens
 - Contribue aux Perspectives agricoles de l'OCDE-FAO.
- Perspectives internationales
 - Utilise modèle AGLINK-COSIMO de OECD-FAO.
 - Intègrent le contexte mondial dont dépend la performance de l'agriculture canadienne via la demande internationale.

HYPOTHÈSES DES PMT D'AAC ET PERSPECTIVES AGRICOLES OCDE-FAO

- Politiques en vigueur en décembre 2024, mis à jour octobre 2025.
- Croissance économique mondiale stable, inférieure aux niveaux pré-pandémie, limitée par vieillissement de la population et faible productivité.
- Ralentissement rythme croissance population mondiale, entraînant croissance plus lente de demande alimentaire.
- Diminution prix du pétrole et engrais après sommets récents (2022-23), suivant diminution demande énergétique mondiale.
- À moyen terme, secteur continuera sur voie de durabilité, résilience et innovation accrues.

Hypothèses Perspectives agricoles
OCDE-FAO

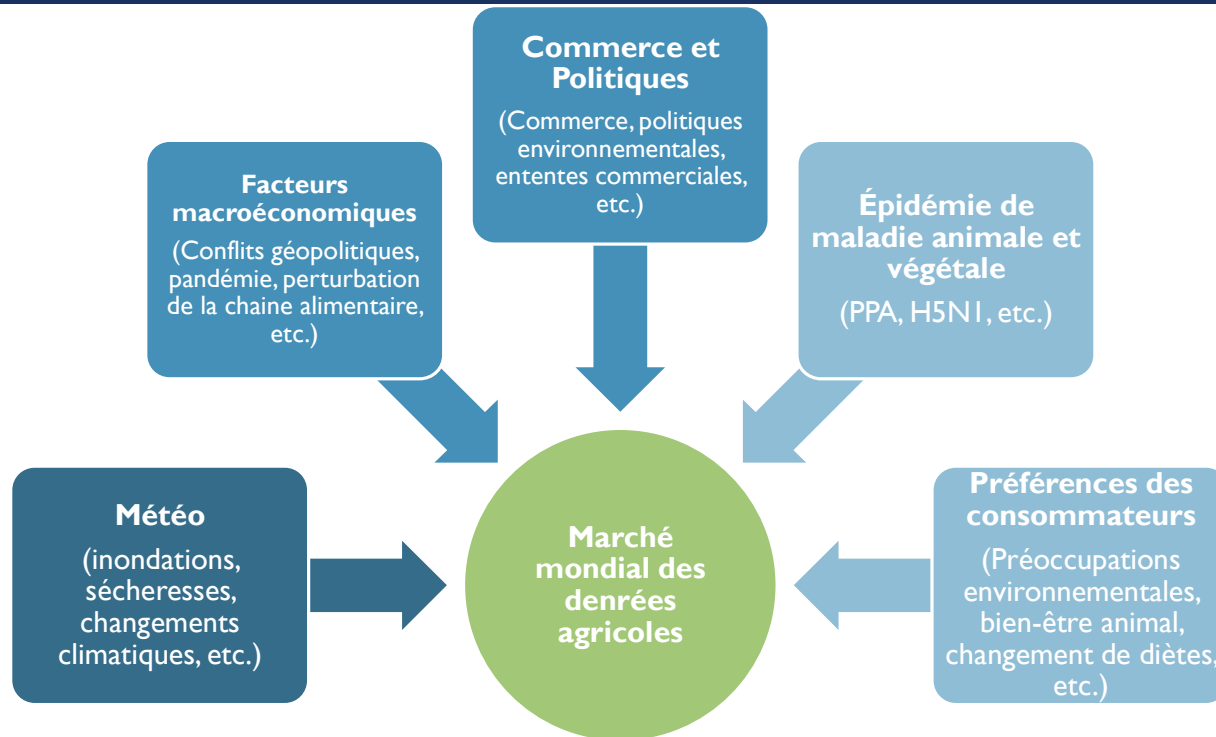


- Perspectives agricoles OCDE-FAO 2025-2034 et Perspectives de l'économie mondiale du Fonds Monétaire International (FMI).
- Intègre accords de libre-échange ratifiés à la fin de septembre 2025.
- Tarifs douaniers États-Unis et Chine ont effet à court terme (2025–2026) mais ne persistent pas à moyen terme.
- Intègre politique de tarification du carbone du Canada et Règlement sur les combustibles propres (RCP), et suppression tarification du carbone pour consommateurs.
- Projections pour demande canadienne de biocarburants alignées sur projections d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

Hypothèses des PMT 2025-2034
d'AAC



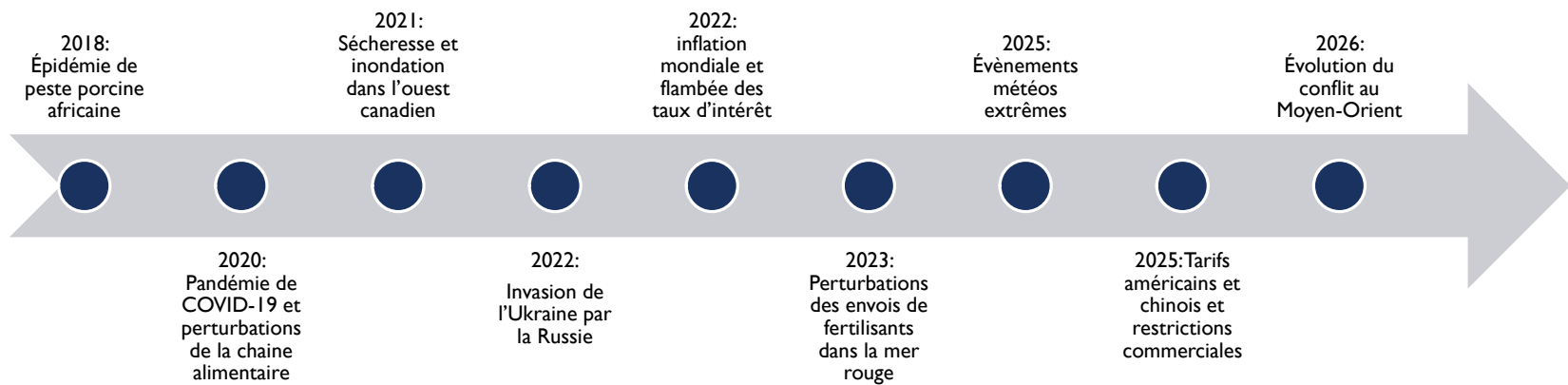
Même si les PMT incorporent toute l'information pertinente disponible, plusieurs sources d'incertitude peuvent altérer les projections



6

6

CONTRAINTE DU MODÈLE: AUGMENTATION DES CHOC ET DES INCERTITUDES AUXQUELS EST CONFRONTÉ LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE



CONTRAINTES DU MODÈLE: CAPTER LES IMPACTS DES CHANGEMENTS STRUCTURELS AFFECTANT LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE



MÉTHODES DE PRODUCTION
ÉMERGEANTES ET
DIGITALISATION



CHANGEMENTS DE
PRÉFÉRENCES DES
CONSOMMATEURS



PRÔNER L'ADOPTION DE
PRATIQUES AGRICOLES
DURABLES



NOUVELLES ENTENTES
COMMERCIALES



CHANGEMENT DE LA
PRODUCTIVITÉ



CHANGEMENTS
STRUCTURELS
AFFECTANT LE PRIX DES
DENRÉES

Aliments d'origine animale dans l'apport alimentaire total



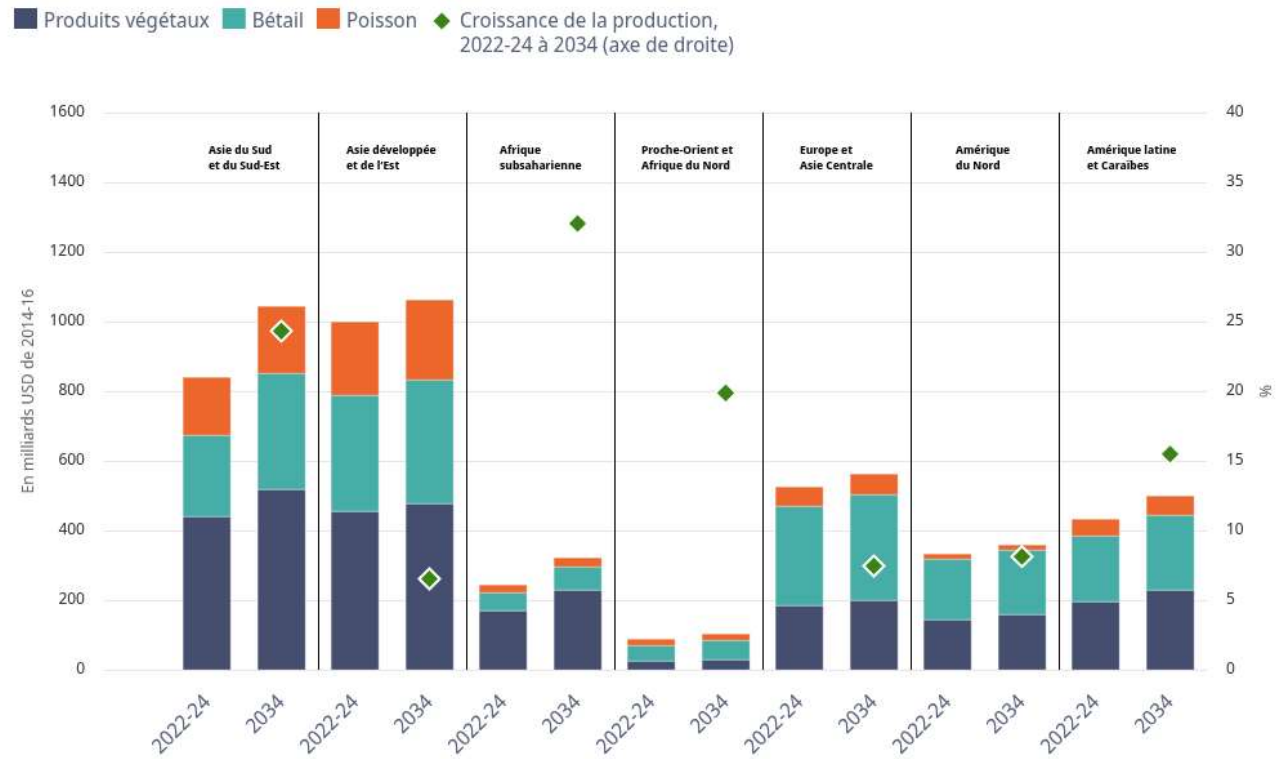
PROJECTIONS OCDE-FAO : AUGMENTATION MONDIALE DE LA CONSOMMATION DE CALORIES D'ORIGINE ANIMALE

- Hausse des revenus, en particulier économies à revenu intermédiaire, augmente l'apport calorique quotidien par habitant provenant de viande, produits laitiers, poisson et autres produits d'origine animale de 6 % dans prochaine décennie.
- Dans pays à faible revenu, consommation quotidienne d'aliments riches en nutriments bien en dessous des 300 kilocalories recommandées dans panier d'alimentation saine de FAO.

PROJECTIONS OCDE-FAO : AUGMENTATION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE BÉTAIL ET D'AQUACULTURE

- Pour répondre à la demande croissante, production agricole et halieutique devrait augmenter de 14 % en prix constants
- Croissance de la production principalement basée sur gains de productivité; expansion superficies cultivées et troupeaux de bétail attendue.

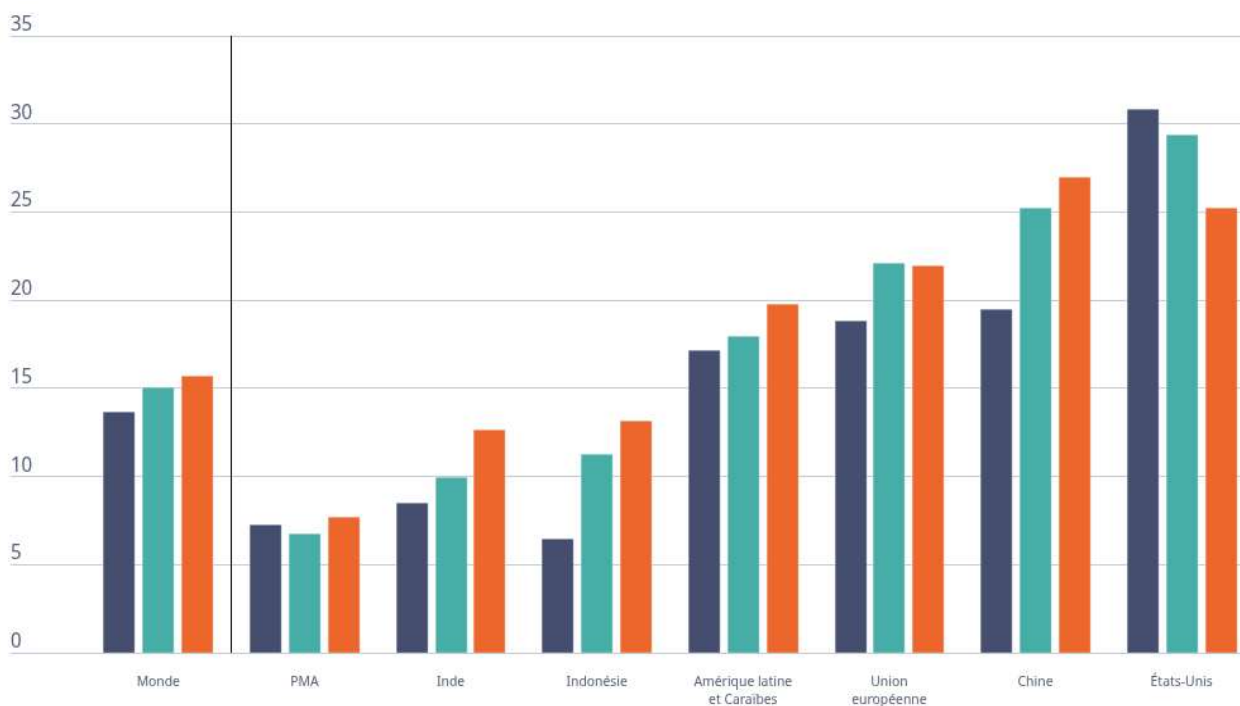
Tendances de la production agricole mondiale



Graphique 3.2. Consommation d'huile végétale par habitant dans certains pays

Kilogrammes/habitant

■ 2012-14 ■ 2022-24 ■ 2034



**PROJECTIONS OCDE-FAO :
CONSOMMATION PAR
HABITANT ÉLEVÉE D'HUILE
VÉGÉTALE ALIMENTAIRE**

- Deux principaux usages d'huile végétale : alimentation et préparation culinaire (52 %); et production de biodiesel à base de biomasse (18 %).
- Consommation par habitant d'huile végétale pour alimentation augmente (0,5 % par an) avec forte demande dans pays à revenu intermédiaire et à faible revenu.

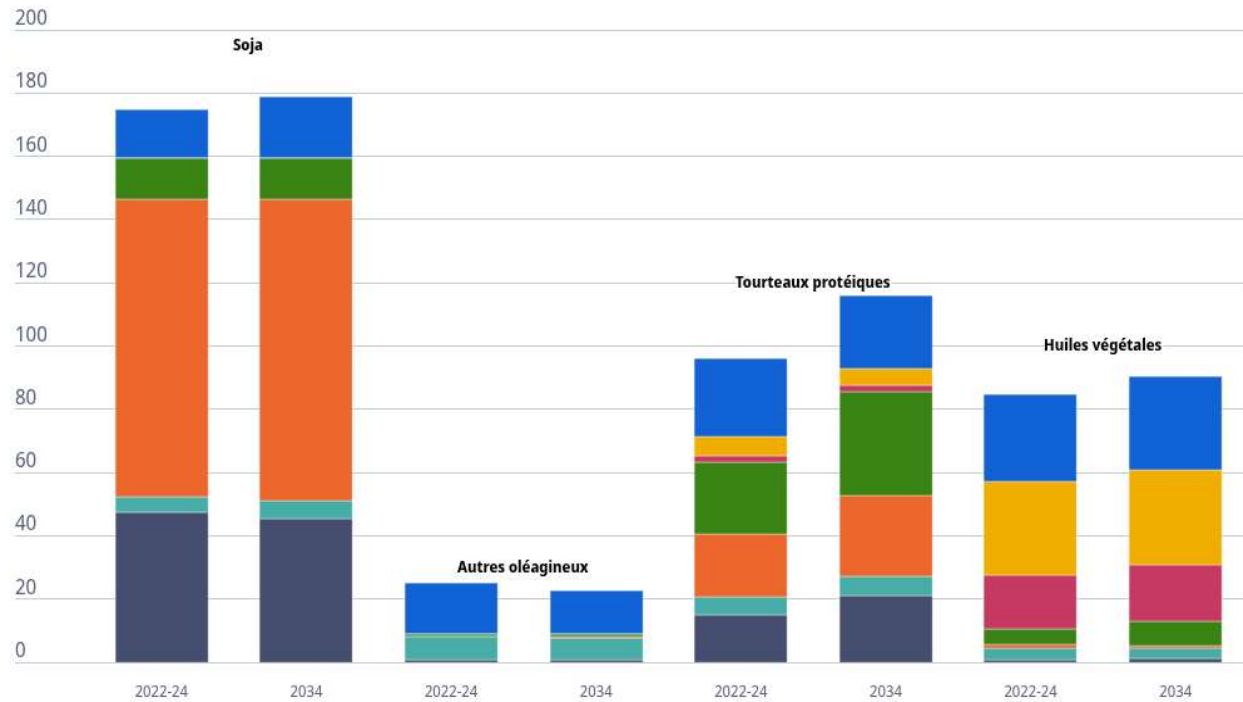
**PROJECTIONS OCDE-FAO :
LE COMMERCE DES
OLÉAGINEUX ET DE LEURS
PRODUITS RESTE
IMPORTANT, MAIS
RALENTIT**

- Expansion commerce mondial du soja liée à croissance de trituration dans plusieurs pays importateurs, mais pas les grands importateurs.
- Pour les autres oléagineux, la part de la production mondiale échangée à l'international diminuera pour atteindre environ 11 % de la production mondiale.

Graphique 3.5. Exportations d'oléagineux et de produits oléagineux par pays

Million de tonnes métriques

■ États-Unis ■ Canada ■ Brésil ■ Argentine ■ Malaisie ■ Indonésie ■ Reste du monde

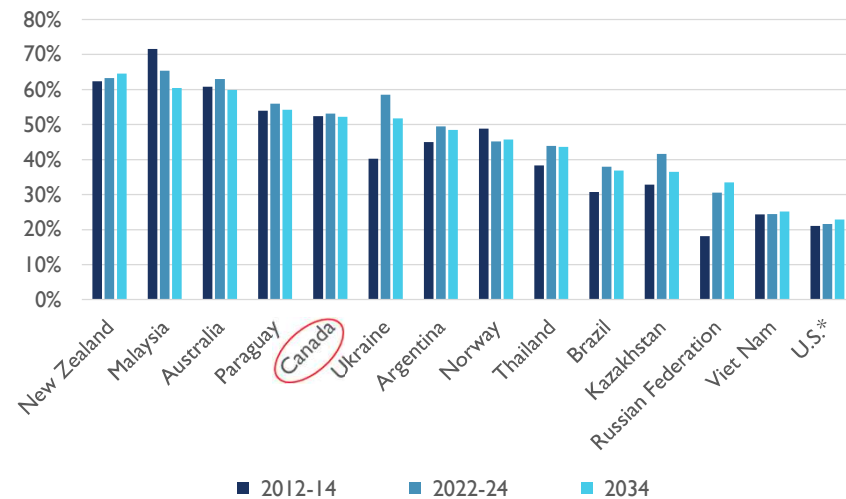


PERSPECTIVES DE L'OCDE-FAO: LE CANADA DEVRAIT DEMEURER UN DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DANS UN CONTEXTE DE STABILISATION DU COMMERCE MONDIAL

Les perspectives anticipent une stabilisation du commerce mondial de produits agroalimentaires

- On anticipe que la part du commerce sur la production mondiale devrait se stabiliser autour de 22%, alors que l'écart entre les régions exportatrices et importatrices nettes devrait s'accroître.
- Le Canada est un exportateur net avec plus de 50% de sa production agricole et agroalimentaire qui est exportée.
- L'Amérique du Nord devrait maintenir sa position de 2^{ème} plus grande région exportatrice; cependant, on anticipe que la croissance de la production sera limitée par les contraintes liées aux ressources et à la réglementation.

Pays exportant >25% de leur production agroalimentaire



Note: Shares are computed as agri-food export volume over agri-food production volume.
 *U.S. export share is below 25%; however, included due to their role in North American trade.
 Source: OECD-FAO Aglink-Cosimo

LES PERSPECTIVES DE L'OCDE-FAO: ANTICIPENT QUE LA CONTRIBUTION DU CANADA À L'OFFRE MONDIALE DE NOURRITURE DEMEURE STAGNANTE DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENTS DE TENDANCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA POPULATION MONDIALE

- La part du Canada dans l'offre alimentaire mondiale devrait demeurer relativement stable pour la plupart des denrées agricoles.
- L'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est seront les régions qui généreront la plus grande partie de la croissance anticipée de la consommation, alors que le rôle de la Chine devrait décliner dans la prochaine décennie.
- La demande croissante pour les produits animaux, tels que la viande rouge et les poissons, pourraient représenter des occasions de croissance pour le Canada.
- Même si les projections canadiennes d'exportations de viandes seront stagnantes, les autres régions devraient augmenter leur part de l'offre globale.
- La croissance respective des exportations de porc et de bœuf sont projetées à 0,45% p.a. et -0,17% p.a..

La part du Canada dans l'offre globale de nourriture:



Grains: 2015-24 (2,2%); 2025-34 (2,2%)



Oléagineux: 2015-24 (3,4%); 2025-34 (3,0%)



Porc: 2015-24 (1,8%); 2025-34 (1,8%)



Boeuf: 2015-24 (2,1%); 2025-34 (1,8%)

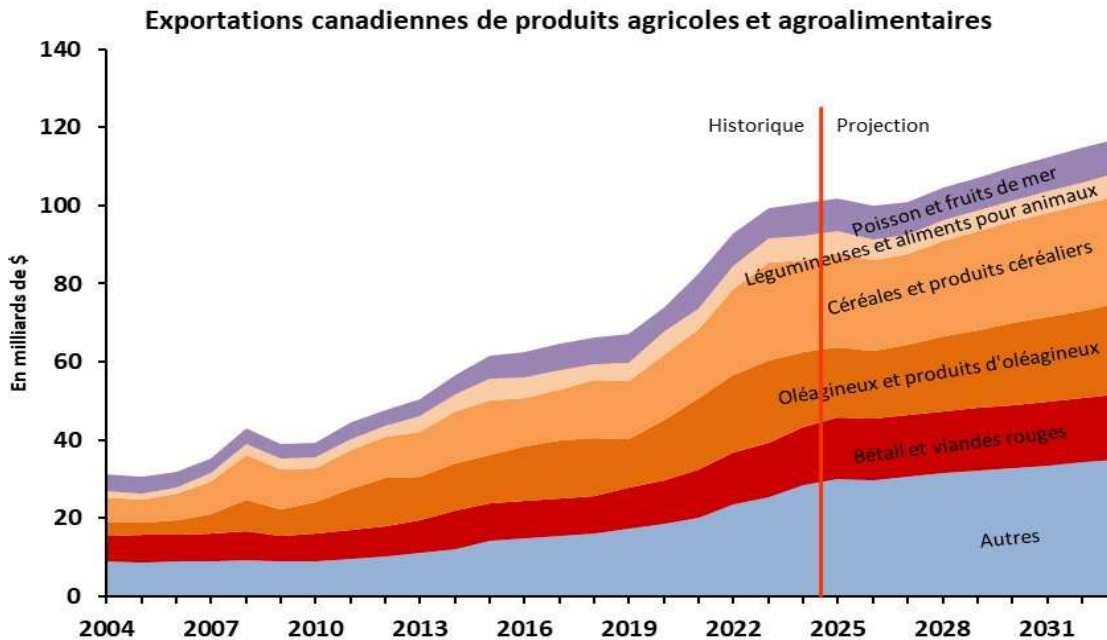


Légumineuses: 2015-24 (6,9%); 2025-34 (6,1%)

Note: Les parts sont calculées en utilisant la production canadienne sur la consommation globale, basées sur une moyenne cumulative de 10 ans.

Source: OCDE/FAO (2025), "Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO 2025-2034", Statistiques agricoles de l'OCDE (base de données), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE ANTICIPÉE DES EXPORTATIONS DU SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE PROVIENDRA SURTOUT DU SECTEUR DES CULTURES



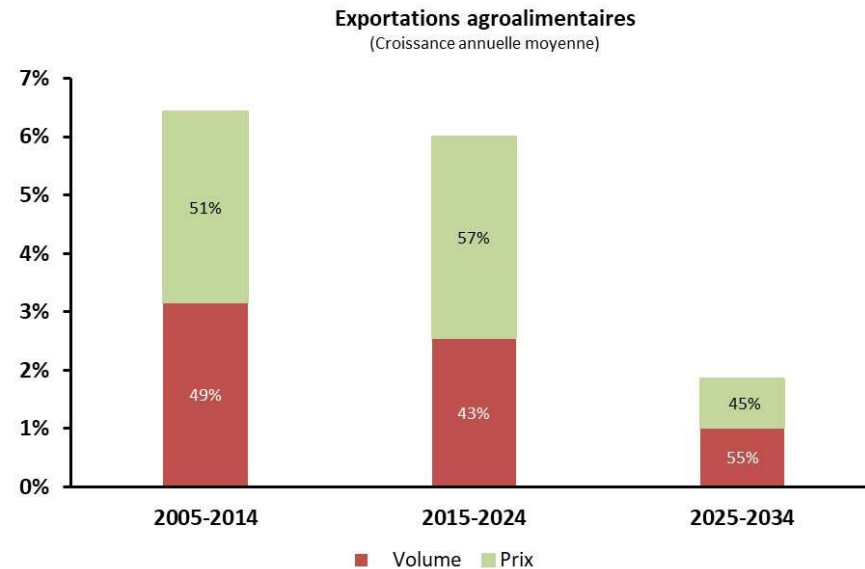
Source: Statistique Canada et calculs d'AAC.

- Le secteur des cultures devrait demeurer le principal exportateur: en moyenne 47% de toutes les exportations du secteur agroalimentaire, suivi par la production animale à 17% et les produits de la mer à 8%.

15

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE ANTICIPÉE DES EXPORTATIONS DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEURE À LA TENDANCE HISTORIQUE ET SURTOUT STIMULÉE PAR LES VOLUMES EXPORTÉS

- La valeur totale des exportations agricoles et agroalimentaires reflète les changements à la fois des volumes et des prix. Pendant la dernière décennie (2015–2024), la croissance des exportations était générée principalement par des prix plus élevés (57%), les volumes contribuant pour 43%.
- Sur la période de projection, on anticipe que la croissance de la valeur des exportations viendra surtout des volumes exportés, représentant 65% de la croissance anticipée durant la prochaine décennie.

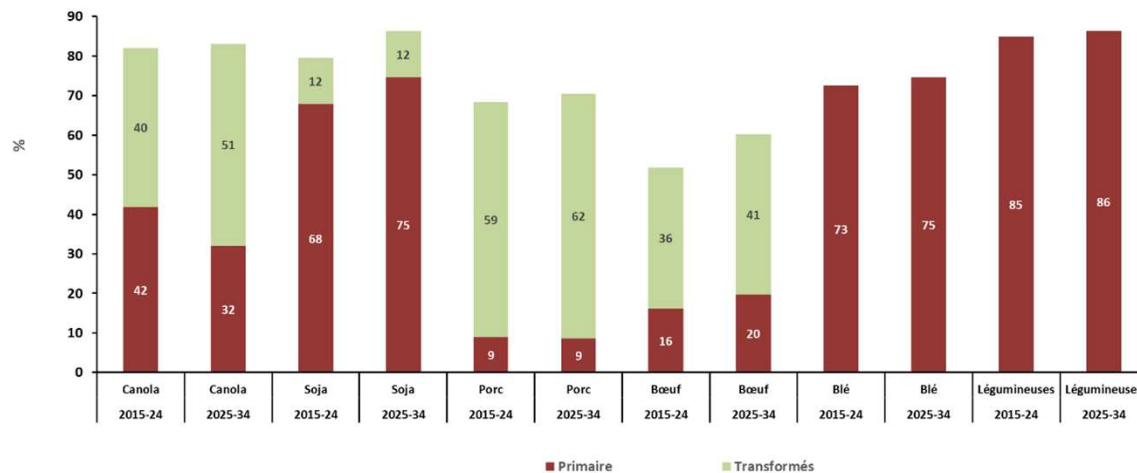


Source: Statistique Canada et calculs d'AAC.

16

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS SIGNIFIE UN CHANGEMENT DE TENDANCE VERS DAVANTAGE DE PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE

Parts estimées des exportations de produits agricoles primaires et transformés,
sur la base du volume,
Moyenne 2015-2024 et moyenne 2025-2034



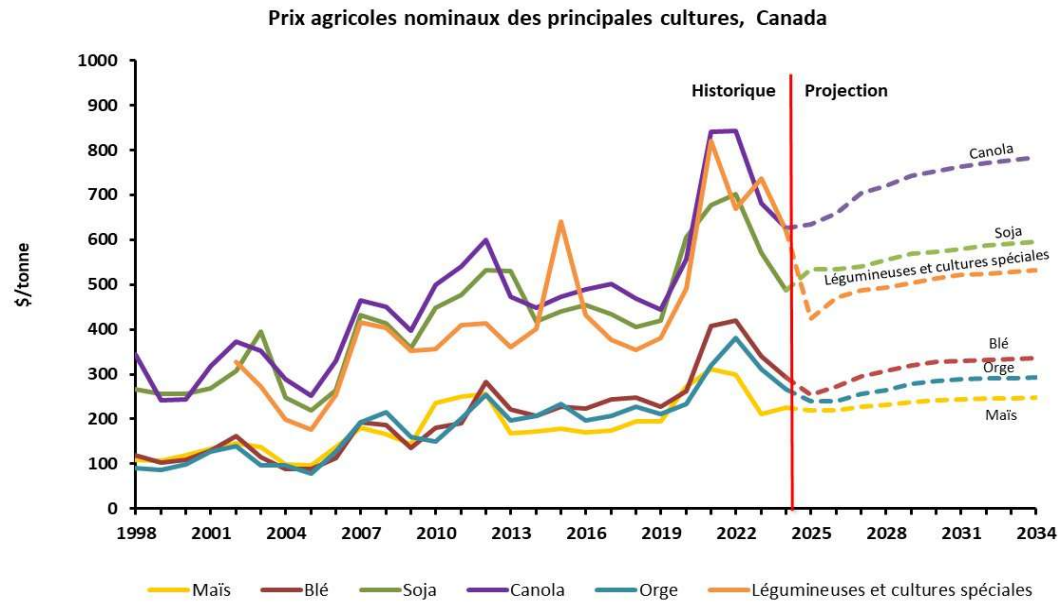
Source: Statistics Canada, AAFC's Calculations.

- L'augmentation de la valeur des exportations de produits transformés à base de canola et de viandes rouges indique un changement de tendance vers les produits transformés à valeur ajoutée.
- Cette tendance reflète à la fois une croissance dans la capacité de transformation jumelée à une demande globale accrue pour les produits différenciés à forte valeur ajoutée.

17

RÉSULTATS DES PMT: ON ANTICIPE UNE CROISSANCE DES PRIX NOMINAUX DES PRINCIPALES CULTURES DURANT LA PROCHAINE DÉCENNIE.

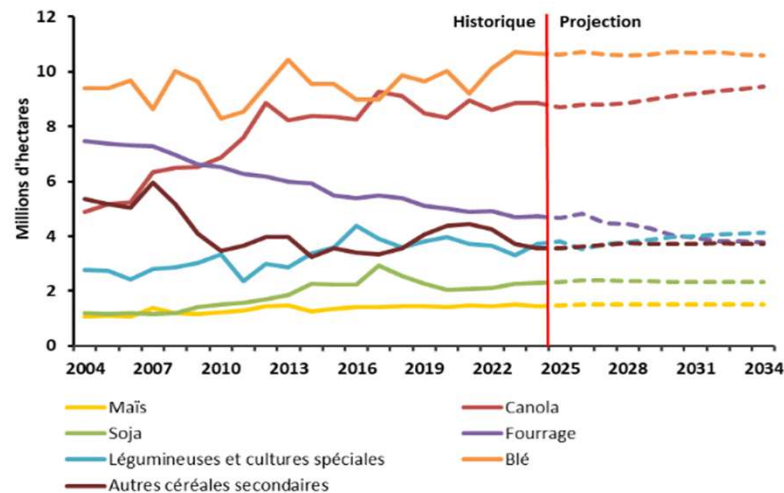
- Les prix des principales cultures ont diminué depuis sommets atteint en 2022 et on anticipe une augmentation graduelle après 2025 retournant à la croissance historique, stimulée par une demande soutenue, une offre suffisante, et l'atténuation des pressions géopolitiques.
- Augmentation modérée des prix des céréales comparé aux oléagineux et aux légumineuses et cultures spéciales, reflétant forte demande mondiale pour l'huile végétale et le biodiesel ainsi que les produits à base de protéines végétales.



18

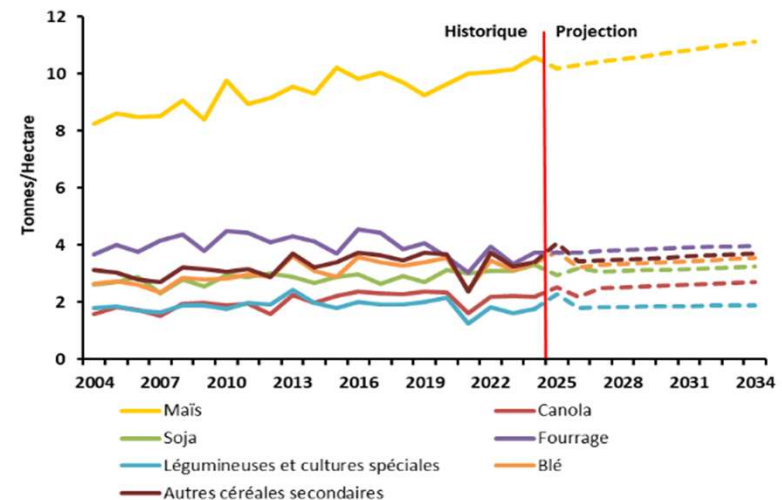
RÉSULTATS DES PMT: ON ANTICIPE UNE AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE RÉCOLTÉE DE CANOLA, LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES JUMELÉE À UNE AMÉLIORATION DES RENDEMENTS

Superficie récoltée des principales cultures, Canada



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC

Rendement des principales cultures, Canada

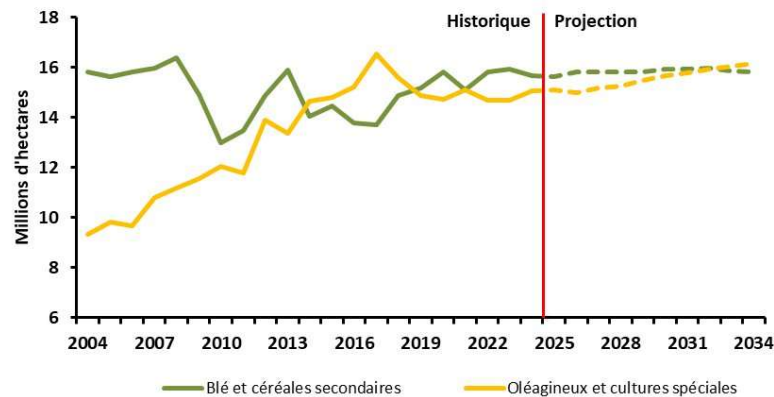


Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

- Croissance de la superficie récoltée de canola, légumineuses et cultures spéciales demeurera stable pour les céréales et le soya en raison de prix modérés et de la compétition pour les terres. On anticipe une amélioration graduelle des rendements des principales cultures basée sur des conditions de culture normales, permettant une croissance soutenue tout au long de la période de projection.

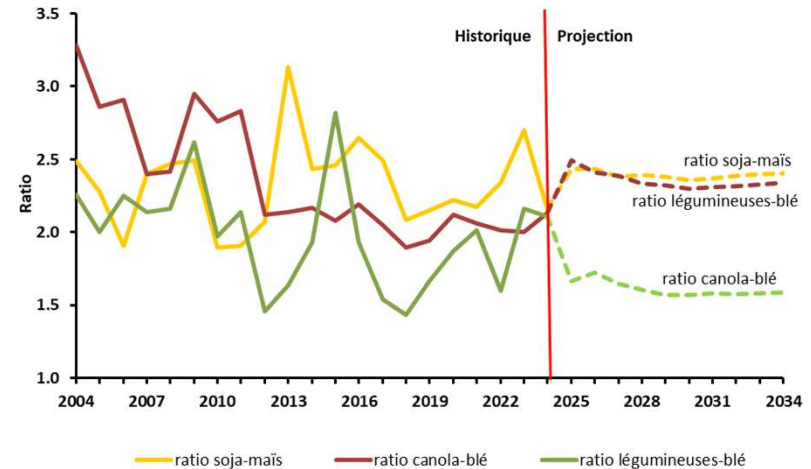
RÉSULTATS DES PMT: LES SUPERFICIES ANTICIPÉES D'OLÉAGINEUX, DE LÉGUMINEUSES ET DE CULTURES SPÉCIALES DEVRAIENT SURPASSER CELLES DU BLÉ ET DES CÉRÉALES SECONDAIRES

Superficies récoltées de blé et de céréales secondaires en comparaison de celles d'oléagineux et de cultures spéciales, Canada



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

Les ratios des grandes cultures, Canada

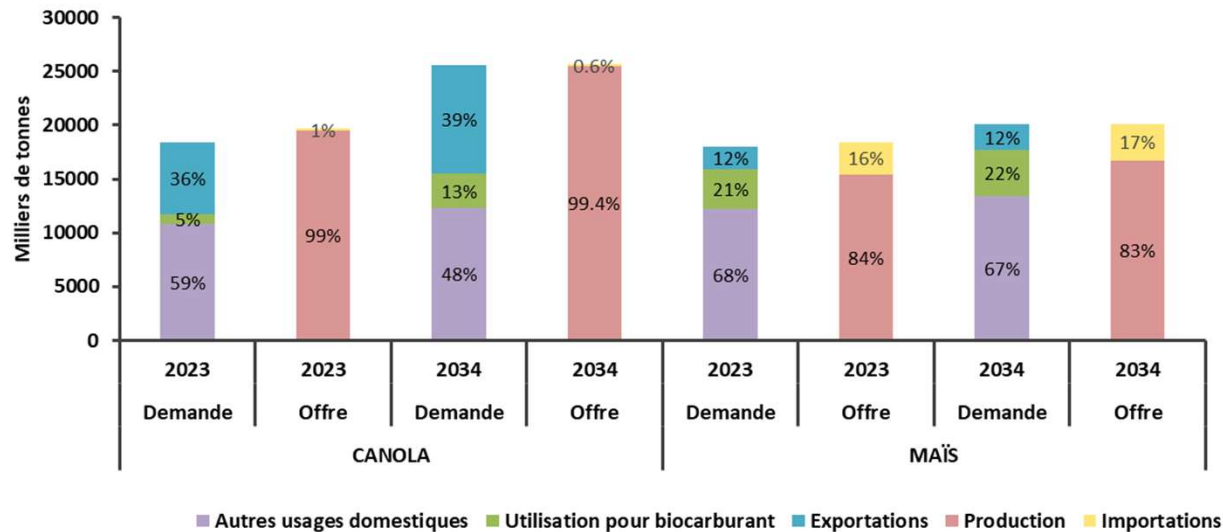


Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

- Les superficies d'oléagineux devraient connaître une expansion stimulée par une meilleure rentabilité, des prix à la hausse, une demande globale soutenue et une plus grande utilisation notamment pour le diesel renouvelable. On ²⁰ anticipe une augmentation des superficies de légumineuses et cultures spéciales en raison des avantages agronomiques qu'elles procurent dans la rotation des cultures, la profitabilité ainsi que la croissance de la demande.

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE DE LA DEMANDE POUR LES CULTURES ENTRANT DANS LA FABRICATION DE BIOCARBURANTS POURRAIT OFFRIR UNE NOUVELLE OCCASION DE CROISSANCE ET DE DIVERSIFICATION

Offre et demande des principales matières premières pour les biocarburants au Canada

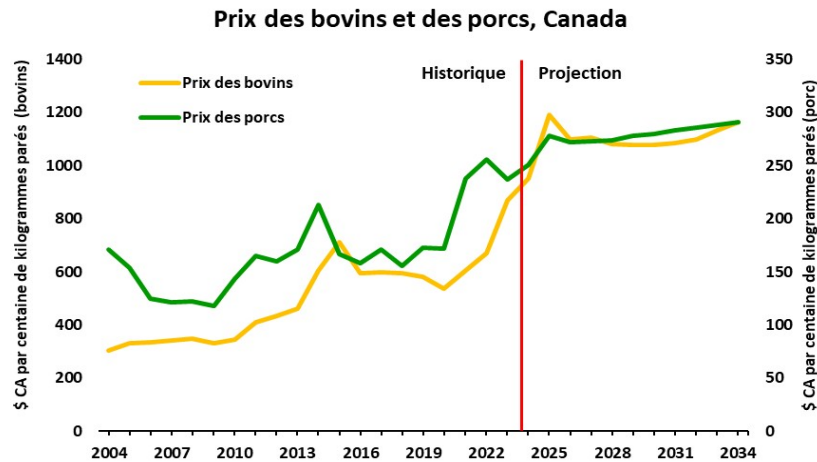


- Les cultures devraient demeurer principale matière première dans la fabrication de biocarburants, avec potentiel de croissance limité pour les biocarburants avancés.
- Davantage de cultures produites au Canada iront aux biocarburants avec croissance anticipée du diesel renouvelable.
- Quantité de maïs et canola utilisés pour biocarburants demeurent sous les volumes allant à l'alimentation humaine et animale ainsi que pour les exportations.

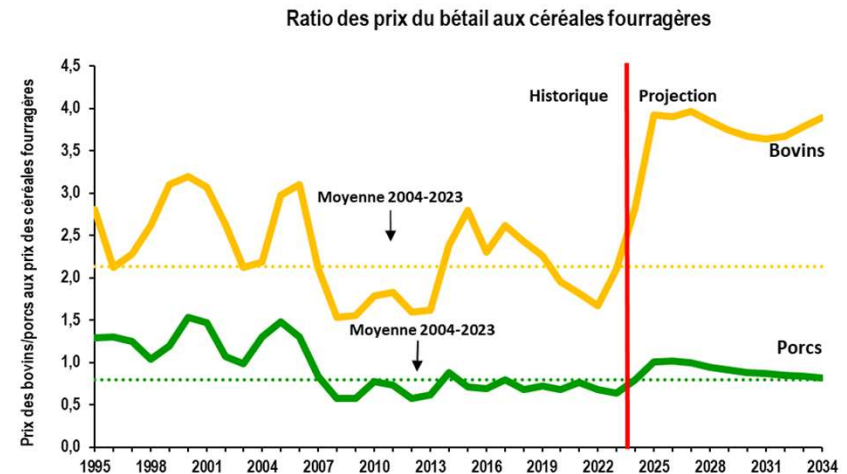
21

Source: Statistique Canada, calculs d'AAC

RÉSULTATS DES PMT: LES PRIX ANTICIPÉS DU BÉTAIL DEVRAIENT DEMEURER ÉLEVÉS, FAVORISANT UNE MEILLEURE PROFITABILITÉ.



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC

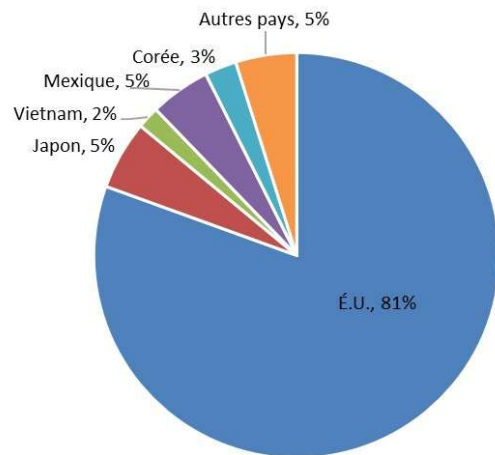


Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

- Le prix des bouvillons devrait demeurer élevé à court terme pour se stabiliser après 2027 à niveaux supérieurs à la décennie précédente; Augmentation prix du porc à court terme, demeurant élevé par la suite avec déclin inventaires en Amérique du Nord; Ratio des prix du bétail par rapport aux céréales fourragères demeure au-dessus des moyennes historiques, ce qui suggère une profitabilité élevée.²²

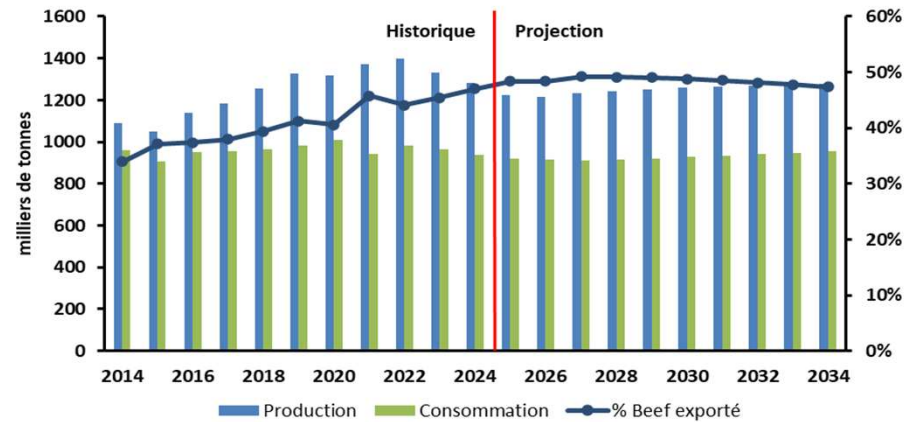
RÉSULTATS DES PMT: LES EXPORTATIONS DE BOEUF DEVRAIENT SE MAINTENIR, PUISQUE LA CONSOMMATION DOMESTIQUE SUIVRA LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION

Répartition des exportations totales de bœuf canadien en 2025



Source: Global Trade Tracker

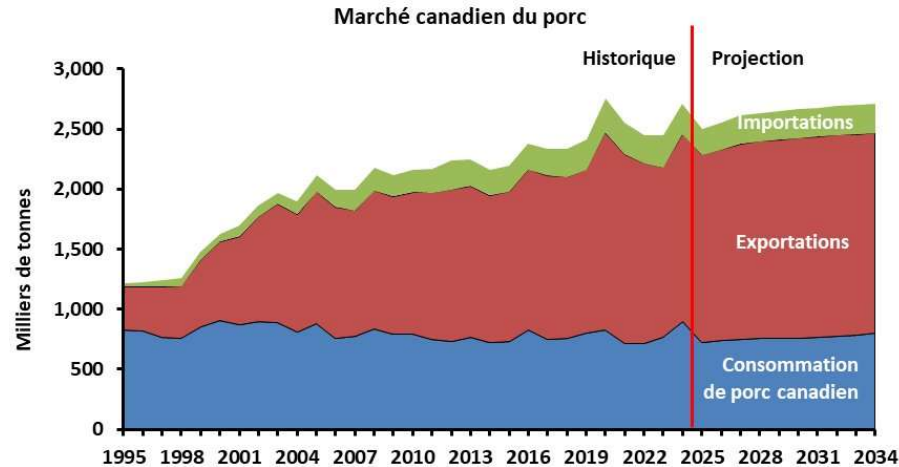
Production, consommation et exportations de bœuf et veaux au Canada



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

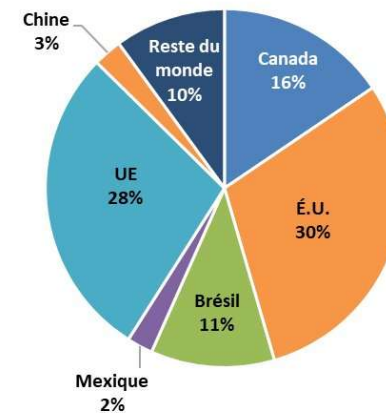
- Production de bœuf au Canada en légère hausse; exportations et importations demeureront stables. Part des exportations par rapport à la production relativement stable, en moyenne autour de 49%.

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE ANTICIPÉE DE LA PRODUCTION DE PORC SE TRADUIRA PAR UNE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

Répartition mondiale des exportations de porc, moyenne 2025-2034

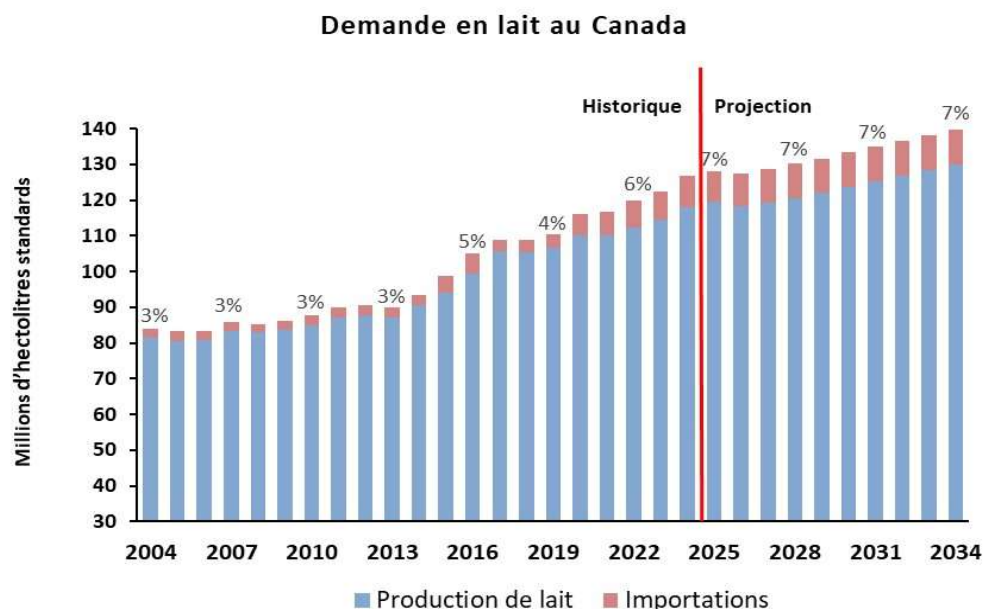


Source: OECD-FAO (2025), Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO.

- Croissance soutenue exportations de porc. Malgré déclin de consommation per capita, consommation totale stimulée par augmentation de la population canadienne. Canada est producteur relativement petit au niveau mondial, mais un des principaux exportateurs sur le marché mondial. Sa part de marché augmentera à 16%, comparée à 13% dans décennie précédente.

RÉSULTATS DES PMT: LA CROISSANCE ANTICIPÉE DE LA PRODUCTION DE LAIT DEVRAIT RALENTIR COMPARÉ À LA DÉCENNIE PRÉCÉDENTE

- La production de lait a augmenté de 3,2% durant l'année laitière 2024 tout comme les importations, ce qui a été suffisant pour satisfaire la croissance de la demande de 3,3%.
- La croissance anticipée de la production de lait devrait diminuer à 1,1% puisque la croissance de la population devrait ralentir.
- Les importations représentaient 7% du secteur laitier en 2024 et devraient rester stable jusqu'en 2034.

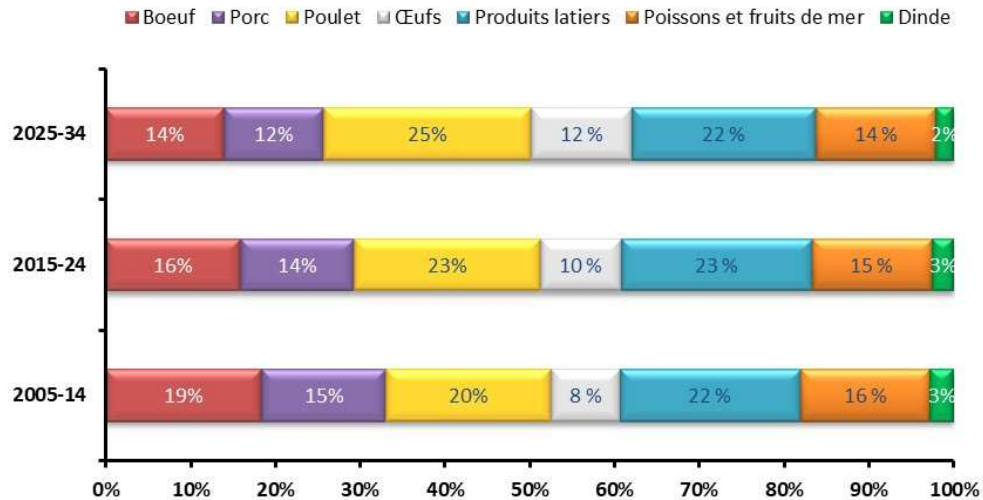


Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

25

RÉSULTATS DES PMT : LE POULET DEVIENT LE PRODUIT ANIMAL LE PLUS CONSOMMÉ

Répartition de la consommation de produits d'animaux



Source: Statistique Canada, calculs d'AAC.

- On s'attend à ce que les Canadiens consomment plus de poulet que tout autre produit animal, passant de 22 % à 24 % en 10 ans.
- Consommation d'œufs continue de croître, part de 12 %, contre 8 % il y a deux décennies. Denrée réglementée en gestion de l'offre avec croissance la plus rapide.
- La consommation de dinde devrait rester stable, maintenant une part de marché de 2 %.

26

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE CANADIEN

Perspectives actuelles pour le commerce

- 22% des calories consommées dans le monde seront échangées
- 52% de la production agroalimentaire canadienne sera exportée
- Croissance anticipée des exportations devrait ralentir pour plusieurs secteurs agroalimentaires clés au Canada



Les défis dont doit face le secteur agroalimentaire canadien

- Compétition croissante provenant d'autres importants exportateurs
- Perturbations du commerce et embargos
- Ralentissement des gains de productivité
- Météo imprévisible et davantage d'événements météorologiques extrêmes



Réponse du secteur et Opportunités

- Diversifier marchés d'exportation
- Améliorer coopération multilatérale et renforcer nos partenariats actuels
- Investir et favoriser l'adoption de technologies innovantes
- Surmonter les obstacles réglementaires

ABORDER LES INCERTITUDES DES PMT

01

Intégrer la prospective stratégique

- Identifier les principaux facteurs de changement
- Définir les tendances et scénarios futurs

02

Adopter une approche multi-modèles

- Intégrer l'utilisation de modèles d'équilibre général
- Incorporer données de modèles climatiques

03

Effectuer une analyse stochastique partielle

- Générer des intervalles de confiance
- Mesurer changements structurels

RECHERCHE EN COURS À L'OCDE - MIEUX COMPRENDRE ET MINIMISER LES INCERTITUDES ET CHANGEMENTS STRUCTURELS DANS LES CHÂÎNES DE VALEUR AGROALIMENTAIRES



Cartographier les fournisseurs, les marchés et les itinéraires logistiques

Par. ex. mieux analyser les sources de vulnérabilité reliées aux sources .



Soutenir l'adaptation et l'innovation des chaînes d'approvisionnement :

Rôle des technologies numériques, systèmes de traçabilité et des certifications électroniques pour maintenir les échanges commerciaux pendant les crises.



Améliorer la transparence et les données des chaînes d'approvisionnement :

Une meilleure information permet aux gouvernements et aux entreprises de détecter rapidement les perturbations et d'y répondre efficacement.

RECHERCHE EN COURS À L'OCDE - MIEUX COMPRENDRE ET MINIMISER LES INCERTITUDES ET CHANGEMENTS STRUCTURELS DANS LES CHAÎNES DE VALEUR AGROALIMENTAIRES



Promouvoir une gestion responsable et résiliente des chaînes d'approvisionnement :

Les Principes directeurs OCDE-FAO pour les chaînes d'approvisionnement agricoles responsables contribuent à réduire la probabilité et la gravité des perturbations des CVM.



Promouvoir la coopération internationale et le commerce fondé sur des règles :

La coordination mondiale aide à prévenir les effets négatifs des crises et à éviter des réponses qui aggravent l'insécurité alimentaire.



Renforcer la résilience et la productivité nationales :

Soutenir l'innovation, l'amélioration des infrastructures et de la logistique, ainsi que les pratiques agricoles résilientes face au climat.