

*** *Le français suit* ***

International Food Supply Chain Recovery – February 2021

Overall:

- In January 2021, Canada exported \$6.1 billion of agri-food and seafood products. This is 14.7% higher than the value of exports in January 2020 (\$5.3 billion). Agri-food alone increased by 17.5% during this period compared to 2020, largely due to increases in exports to China (+91.3%), South Korea (+85.5%), Indonesia (+79.7%), and Mexico (+30.1%).
- The top destination for agri-food and seafood exports continues to be the US, with nearly 48.9% of exports. China was second with 15.2%, followed by Japan at 6.1%, and the EU27 at 4.2%.
- Canada's agri-food and seafood imports reached \$4.2 billion in the first month of 2021, a decrease of 1.8% compared to the same period last year.

United States:

- After dropping by roughly a third in Q2, U.S. GDP has rebounded by that same amount in Q3, and continued to grow by 4.1% in Q4 (source: U.S. Bureau of Economic Analysis). Unemployment has continued to decrease since peaking in April, now sitting at less than 3% above pre-COVID levels (source: Federal Reserve Economic Data (FRED)). The interest rate has remained low and stable since decreasing in March (source: FRED).
- There have been no significant changes in U.S. slaughter recovery. All large U.S. beef and pork slaughter plants that had closed in the spring re-opened in June and have remained operational since.
- U.S. food service is open at varying degrees across states (source: New York Times). Many states have initiated re-opening plans due to a decline in COVID-19 cases. In 2020, restaurant sales were down approximately 16% compared to 2019 (source: FRED). Conversely, 2020 grocery sales were up approximately 11% (source: FRED). At this time, there are no major impacts on Canadian agriculture and agri-food exports to the U.S. We continue to monitor the situation.
- The Canada-U.S. border will remain closed to non-essential travel until March 21, 2021. Nonetheless, Canadian agri-food and seafood exports to the U.S. were up 5.2% in January 2021 compared to January 2020. Similarly, exports in January increased 1.7% from December.

Mexico:

- Mexico's GDP contracted by 9% in 2020. An upturn of 3.74% is expected in 2021. Economic re-opening, increased use of online sales platforms and spillover effects from growth in the U.S. are significant contributors to current economic activity. While unemployment has been on a decline since peaking in June, the labour market remains precarious as many turn to the informal sector and jobs offering insufficient work hours. (source: [Deloitte Insights](#) and [Banxico](#)).

- It is estimated that 15% of restaurants in Mexico (90,000 establishments) have permanently closed as a result of the pandemic, including 13,000 just in Mexico City. (National Chamber of the Restaurant and Food Industry (Canirac) and [LA Times](#)). Restaurants in Mexico City continue to operate with restrictions on indoor dining and hours of operations (source: Mexico City Gazette).
- The closure of the U.S.-Mexico border has been extended to at least March 21, 2021. Nonetheless, Canadian agri-food and seafood exports to Mexico were up 30.1% in January 2021 compared to January 2020. Similarly, exports in January increased 61.2% from December.

European Union (EU):

- The EU27 remains the fourth largest destination market for Canadian agri-food and seafood exports, making up 4.2% of our total exports.
- However, total agriculture and agri-food exports have decreased by 5.5% in January 2021 compared to January 2020.

China:

- In January 2021, Canadian agri-food and seafood exports to China increased 91% over the same period in 2020.
- China remains Canada's second largest export market for agriculture and agri-food, fish and seafood products, accounting for 15% of these total exports.
- The biggest increases in exports for January 2021 were canola seed, reaching \$167.8 million in January 2021, an increase of 168.7% from the same period in 2020.
- Exports of canola oil also increased by 51.4%, reaching \$135.3 million in January 2021.
- Canadian exports of non-durum wheat to China increased by 1,568% compared to the same period in 2020, reaching \$121.1 million in the first month alone. This represents the highest first month on record for this product.
- Canadian exports of soy beans to China increased by 1,746% compared to the same period in 2020, reaching \$64.2 million in the first month alone.
- China's Department of Consular Affairs announced the launch of a digital COVID-19 vaccination certificate for its citizens planning cross-border travels. China has not yet announced any relaxation of quarantine restrictions for people vaccinated against COVID-19 arriving in China.

South Korea:

- According to the National Bureau of Statistics of Korea, in 2020, online food market transactions totaled \$48.43 billion (43.4 trillion won), an increase of 62.4% compared to 2019.
- Korea has announced measures to improve the effectiveness of its virtual audits by administering a more thorough document review and implementing video audits using newly acquired high-tech equipment.
- In 2020, Canadian agri-food and seafood exports to South Korea decreased by 8.4% from the previous year's exports, totaling \$836.8 million.

Japan:

- In 2020, Canadian agri-food and seafood exports to Japan increased by 3.4% from the previous year's exports, totaling \$4.9 billion

Rétablissement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire internationale – février 2021

Monde

- En janvier 2021, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont atteint 6,1 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 14,7 % par rapport à la valeur des exportations en janvier 2020 (5,3 milliards de dollars). Les exportations de produits agroalimentaires à elles seules ont augmenté de 17,5 % durant le mois, comparativement à 2020, une hausse largement attribuable à l'augmentation des exportations vers la Chine (+91,3 %), la Corée du Sud (+85,5 %), l'Indonésie (+79,7) et le Mexique (+30,1 %).
- La principale destination des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer demeure les États-Unis, qui reçoivent près de 48,9 % des exportations. La Chine est la deuxième destination, avec 15,2 %, suivie par le Japon, avec 6,1 %, et les 27 pays membres de l'Union européenne (UE-27) avec 4,2 %.
- Les importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer se sont chiffrées à 4,2 milliards de dollars au cours du premier mois de 2021, en baisse de 1,8 % par rapport à la même période l'an dernier.

États-Unis

- Après avoir chuté d'environ un tiers au deuxième trimestre, le PIB des États-Unis a rebondi dans une même proportion au troisième trimestre avant de croître de 4,1 % au quatrième trimestre (source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis). Le taux de chômage a poursuivi sa baisse depuis le sommet d'avril, dépassant maintenant de moins de 3 % le taux d'avant la COVID-19 (source : Données économiques de la Réserve fédérale américaine [DERFA]). Le taux d'intérêt est resté bas et stable depuis son recul en mars (source : DERFA).
- Il n'y a pas eu de changement notable dans la reprise des abattages aux États-Unis. Tous les grands abattoirs américains de bovins et de porcs qui avaient fermé au printemps ont rouvert en juin et poursuivent leurs activités depuis lors.
- Les services alimentaires américains sont ouverts à des degrés différents, selon les États (source : *New York Times*). De nombreux États ont mis leur plan de réouverture en application étant donné la baisse des cas de COVID-19. En 2020, les ventes des restaurants ont chuté d'environ 16 % par rapport à 2019 (source : DERFA). Inversement, les ventes des épiceries ont connu une hausse d'environ 11 % en 2020 (source : DERFA). À l'heure actuelle, il n'y a pas d'impact majeur sur les exportations agricoles et agroalimentaires du Canada vers les États-Unis. Nous continuons de surveiller la situation.

- La frontière canado-américaine restera fermée pour les voyages non essentiels jusqu'au 21 mars 2021. Néanmoins, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers les États-Unis ont augmenté de 5,2 % en janvier 2021 comparativement à janvier 2020. De même, les exportations en janvier ont augmenté de 1,7 % par rapport à décembre.

Mexique

- Le PIB du Mexique a baissé de 9 % en 2020. On s'attend à une remontée de 3,74 % en 2021. La réouverture de l'économie, l'utilisation accrue des plateformes de vente en ligne et les retombées de la croissance aux États-Unis contribuent de façon importante à l'activité économique actuelle. Bien que le chômage soit en baisse depuis le pic atteint en juin, le marché du travail reste précaire, car beaucoup se tournent vers le secteur informel et des emplois offrant un nombre insuffisant d'heures de travail (sources : [Deloitte Insights](#) et [Banxico](#)).
- On estime que 15 % des restaurants du Mexique (90 000 établissements), dont 13 000 à Mexico, ont fermé définitivement leurs portes en raison de la pandémie (Chambre nationale de l'industrie de la restauration et de l'alimentation [Canirac] et [LA Times](#)). Les restaurants de Mexico continuent de fonctionner avec des restrictions sur les repas à l'intérieur et les heures d'ouverture (source : Mexico City Gazette).
- La fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Mexique a été prolongée au moins jusqu'au 21 mars 2021. Néanmoins, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers le Mexique ont augmenté de 30,1 % en janvier 2021 comparativement à janvier 2020. De même, les exportations en janvier ont augmenté de 61,2 % par rapport à décembre.

Union européenne

- L'Union européenne (UE-27) demeure le quatrième marché de destination des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de la mer, représentant 4,2 % des exportations totales.
- Toutefois, le total des exportations de produits agricoles et agroalimentaires a diminué de 5,5 % en janvier 2021 par rapport à janvier 2020.

Chine

- En janvier 2021, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Chine ont augmenté de 91 % par rapport à janvier 2020.
- La Chine reste le deuxième marché d'exportation du Canada pour les produits agricoles et agroalimentaires, les poissons et les fruits de mer, cumulant 15 % du total des exportations.
- Les exportations de graines de canola sont celles dont la valeur a le plus augmenté en janvier 2021, atteignant 167,8 millions de dollars, en hausse de 168,7 % par rapport à janvier 2020.
- Les exportations d'huile de canola ont augmenté de 51,4 %, pour atteindre 135,3 millions de dollars en janvier 2021.

- Les exportations canadiennes de blé autre que le blé dur vers la Chine ont augmenté de 1 568 % comparativement à janvier 2020, pour atteindre 121,1 millions de dollars. Cela représente un record mensuel pour ce produit en janvier.
- Les exportations canadiennes de soya vers la Chine ont augmenté de 1 746 % par rapport à janvier 2020, pour atteindre 64,2 millions de dollars.
- Le Service des affaires consulaires de la Chine a annoncé le lancement d'un certificat numérique de vaccination contre la COVID-19 pour ses citoyens qui prévoient des voyages transfrontaliers. La Chine n'a pas encore annoncé d'assouplissement des restrictions liées à la quarantaine pour les personnes vaccinées contre la COVID-19 qui arrivent en Chine.

Corée du Sud

- Selon le Bureau national de la statistique de la Corée, en 2020, les transactions du marché alimentaire en ligne ont totalisé 48,43 milliards de dollars (43,4 billions de wons), en hausse de 62,4 % par rapport à 2019.
- La Corée a annoncé des mesures visant à améliorer l'efficacité de ses audits virtuels en approfondissant l'examen des documents et en mettant en œuvre des audits par vidéo à l'aide d'un nouvel équipement de haute technologie.
- En 2020, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Corée du Sud ont totalisé 836,8 millions de dollars, en baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente.

Japon

- En 2020, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers le Japon ont augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente pour totaliser 4,9 milliards de dollars