



Agriculture et
Agroalimentaire Canada

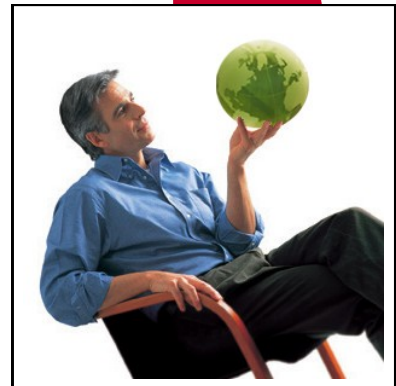
Agriculture and
Agri-Food Canada

**Bureau
des marchés
internationaux**

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | DÉCEMBRE 2009

TENDANCES DE CONSOMMATION

Marché des légumineuses en Inde





► RÉSUMÉ

L'Inde est non seulement le plus important producteur de légumineuses au monde, mais également le plus important consommateur de légumineuses. Elle n'arrive pas à satisfaire la demande sur son propre marché depuis les années 1970. De nombreux obstacles au commerce qui avaient été érigés avant cette période ont été éliminés afin de permettre l'importation de légumineuses bon marché pour la consommation courante.

Une forte proportion de la population indienne est classée comme vivant dans la pauvreté, et qui est par conséquent très sensibles aux prix. Cela a permis à de nombreux exportateurs canadiens de réussir sur le marché indien. Par exemple, les pois jaunes en provenance du Canada sont généralement considérés comme un produit bon marché pour remplacer les légumineuses produites dans le pays, comme les pois chiches *desi* qui sont vendus à un prix plus élevé.

Malgré une baisse de la consommation de légumineuses par habitant au cours des 30 dernières années, la consommation augmente en volume et en valeur. La demande en légumineuses est toujours très forte au sein de la population indienne puisqu'elles constituent l'une des sources principales de protéines et sont utilisées dans de nombreux plats traditionnels. Par conséquent, les exportateurs canadiens de légumineuses ont enregistré une croissance rapide de leurs activités sur le marché indien au cours des cinq dernières années.

► DANS CE NUMÉRO

Tendances de consommation	3
Tendances dans la vente au détail de légumineuses	3
Pois jaunes et pois verts	4
Lentilles	5
Pois chiches	5
Concurrence	6
Rendement des exportations canadiennes	6

► LE SAVIEZ-VOUS?

- La demande de légumineuses augmente en raison de la croissance de l'économie indienne.
- La production de légumineuses en Inde est stagnante, ce qui crée des débouchés pour le Canada.
- Les pois jaunes constituent la principale exportation de légumineuses du Canada.



► TENDANCES DE CONSOMMATION

► La consommation de légumineuses en Inde varie d'une région à l'autre. Les légumineuses comme les lentilles sont préférées dans le nord, mais elles ne constituent pas la légumineuse de prédilection dans le sud.

► Parmi les légumineuses qui sont consommées dans toutes les régions du pays, mentionnons les pois chiches *desi*, les pois verts, les pois jaunes et les haricots à œil noir.

► Parmi celles qui sont préférées dans le nord du pays, mentionnons les pois chiches *kabuli*, les lentilles et les haricots rognons.

► Parmi celles qui sont préférées dans le sud, mentionnons les pois cajan et les haricot *urd*.

► Les Indiens à faible revenu qui habitent en milieu rural préfèrent généralement le haricot dolique biflore (une légumineuse inexploitée provenant des tropiques, cultivée généralement dans des sols arides) et le *khesari* (une légumineuse indigène européenne que l'on cultive dans l'est de l'Inde).

► Les pois jaunes canadiens et d'autres légumineuses sont souvent utilisés pour remplacer les légumineuses plus chères qui sont cultivées en Inde. Les pois jaunes canadiens, en particulier, sont beaucoup moins chers que les pois *desi* et les pois *perdrix* cultivés en Inde, ce qui procure aux entreprises canadiennes un avantage sur leurs concurrents étrangers et sur les producteurs locaux de légumineuses.

► La plupart des légumineuses cultivées en Inde sont soit cassées, soit réduites en farine. En règle générale, seuls les pois chiches *kabuli* et les pois verts sont consommés entiers. Les légumineuses cassées et entières sont habituellement cuites et servies comme mets accompagnant un repas, avec du riz ou du pain traditionnel indien.

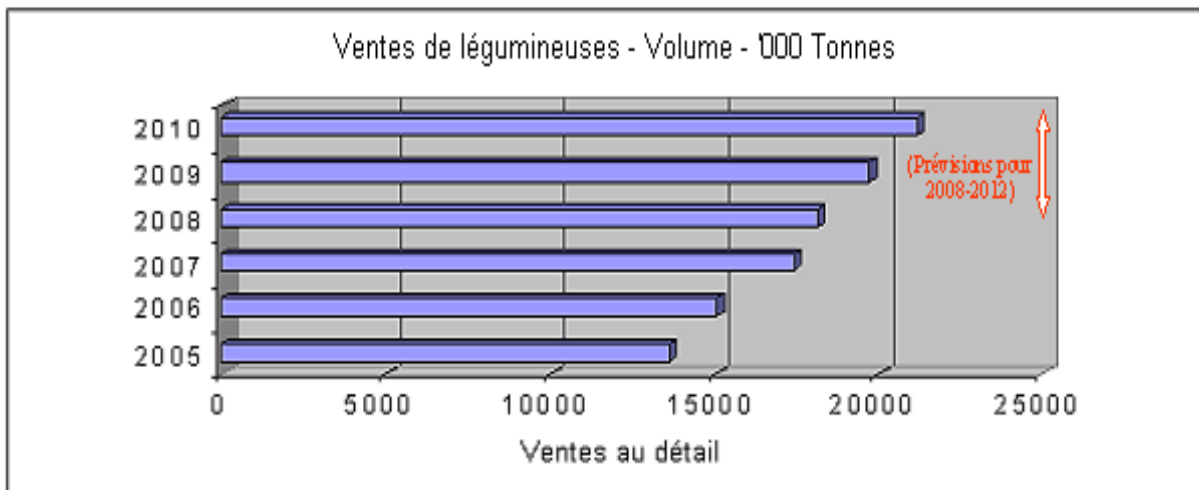
► Généralement, les farines de pois chiche, de haricot *urd* et de haricot *mungo* sont très demandées. Ce sont des ingrédients importants utilisés dans la fabrication de grignotines, et comme c'est un marché qui croît rapidement en raison de la hausse des revenus, la demande pour les farines de légumineuses sera plus forte.

► TENDANCES DANS LA VENTE AU DÉTAIL DE LÉGUINEUSES

En Inde, les légumineuses transitent par une très grande chaîne d'approvisionnement, ce qui fait grimper le prix de détail. Cela est attribuable généralement au nombre important d'intermédiaires qui prennent tous leur part. On estime que chaque revendeur dans la chaîne d'approvisionnement de légumineuses prélève une commission d'au moins un pour cent des ventes.

Les légumineuses sont distribuées soit par des grossistes, soit par des détaillants. Les magasins de détail vendent généralement à des prix beaucoup plus élevés que les grossistes, en partie à cause du nombre d'intermédiaires et en partie en raison de la prise de bénéfices par les entreprises.

De plus, les importateurs de légumineuses achètent généralement à crédit, ce n'est pas facile à trouver en ce moment pour ceux qui voudraient faire des affaires avec l'Inde.





► POIS JAUNES ET POIS VERTS

► Parmi les différentes variétés de légumineuses canadiennes exportées en Inde, les pois jaunes sont les plus demandés. Les pois verts le sont moins, mais ils comptent tout de même pour beaucoup dans le commerce de légumineuses avec l'Inde. Les pois jaunes sont populaires dans toutes les régions du pays, ce qui se traduit par une forte demande.

► À eux seuls, les pois jaunes ont représenté 331 millions de dollars en importations provenant du Canada en 2008. Les importations de pois verts ont représenté environ 25 millions de dollars, alors que celles de pois cassés d'une variété non spécifiée en provenance du Canada se sont chiffrées à 29 millions de dollars.

► Il y a des installations dans l'Ouest canadien où les pois sont cassés. Il y en a également beaucoup en Inde qui offrent le même service, et les consommateurs indiens estiment que les installations de traitement locales offrent un meilleur service.

► Les pois verts sont l'une des rares légumineuses qui sont consommées entières, au lieu d'être cassées ou transformées en farine. Généralement, les pois verts sont plus chers que les pois jaunes. Les prix sont encore plus élevés pour les pois verts provenant des États-Unis qui sont considérés comme les meilleurs et se monnayent à prix d'or.

► Il faudrait prendre note que les Canadiens expédient les légumineuses en vrac, ce qui leur procure un avantage sur le plan des coûts. En revanche, les légumineuses en provenance des États-Unis sont ensachées avant d'être expédiées en Inde, ce qui contribue à en accroître le coût.



Principales exportations canadiennes de légumineuses vers l'Inde, classées par variété (milliers de tonnes)

Les légumineuses les plus exportés vers l'Inde	2004	2005	2006	2007	2008
Pois, nda, jaunes, secs, écosés ou non	70 388 198	110 636 166	115 255 787	251 484 725	331 138 888
Pois cassés, séchés	2 034 620	1 475 734	1 668 135	3 932 865	28 765 201
Lentilles, rouges, séchées, écosées ou non ou cassées, nda	523 403	1 152 320	1 139 004	42 956 180	26 654 452
Pois, nda, verts, secs, écosés ou non	21 261 619	47 027 831	16 469 292	28 372 794	24 622 751
Lentilles, vertes, y compris le type Le Puy, séchées, écosées ou cassées, nda	2 185 715	2 884 772	6 492 583	37 081 332	6 874 405
Pois chiches, secs, écosés ou non ou cassés, nda	1 093 126	677 297	1 803 278	910 475	4 249 224
Lentilles, graines à semencer, séchées, écosées	644 662	2 369 229	560 290	3 980 970	302 479
Pois chiches, de variété Kabouli, secs, écosés ou non ou cassés	4 411 615	555 926	4 061 294	205 354	211 550
Légumes à cosse, a/q semence, secs, écosés ou non ou cassés, nda	3 584 128	967 210	971 392	829 773	0
Lentilles, a/q de semence, séchées, écosées ou non ou cassées, nda	387 881	327 749	357 124	989 636	0
Total	106 514 967	168 876 328	148 778 179	370 951 255	422 818 950

Ventes au détail de légumineuses en Inde (milliers de tonnes)

Inde	2006	2007	2008	2009	2010
Aliments frais	171 460.30	187 854.80	205 065.50	222 562.90	240 962.50
Viandes	3 340.50	3 697.80	4 110.20	4 578.80	5 089.50
Poissons et fruits de mer	4 585.40	4 904.40	5 293.20	5 740.80	6 173
légumineuses	15 064.20	17 422.30	18 120.40	19 670.40	21 130.10
Légumes	60 541.60	63 696.40	68 695.80	74 319.20	80 247.10
Légumes-racines	27 671.20	29 113.70	32 155.40	35 706	38 990.80
Fruits	35 687.40	38 095.30	40 383.60	42 333.70	44 351.60
Noix	380.7	413.2	491.7	546.2	598.7
Oeufs	2 417.60	2 519.20	2 800.70	3 127	3 487.20
Sucres	21 771.60	27 992.50	32 618.50	36 540.90	40 894.50

Sources: Fresh foods: Euromonitor



▶ LENTILES

▶ Les lentilles constituent une partie importante du commerce des légumineuses que pratique le Canada avec l'Inde. Elles sont consommées en plus grande quantité dans le nord et l'est du pays que dans le sud où elles sont considérées comme une légumineuse de qualité inférieure.

▶ L'Inde est l'un des plus importants producteurs de lentilles dans le monde, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir l'un des principaux importateurs de lentilles. La faible productivité du secteur agricole indien a favorisé l'importation de lentilles en provenance de pays comme le Canada et l'Australie.

▶ À elles seules, les lentilles ont représenté 34 millions de dollars en importations, soit 8 % de tous les produits agroalimentaires et de la mer que le Canada a exportés en Inde en 2008. Elles occupaient le deuxième rang des exportations canadiennes vers l'Inde en 2008.

▶ La consommation de lentilles varie suivant la variété et la région. Les consommateurs indiens préfèrent les grosses lentilles rouges qui sont généralement cassées.

▶ Les consommateurs dans le sud du pays préfèrent les lentilles jaunes où elles remplacent le *tur* qui est hors de prix pour la plupart d'entre eux.

▶ Les petites lentilles rouges sont consommées en moins grande quantité, habituellement par la minorité musulmane.

▶ Les lentilles sont consommées généralement comme un plat d'accompagnement tel que le *dahl*, un plat de lentilles cuites, servies avec des oignons frits.

▶ POIS CHICHES

▶ Les deux principales variétés de pois chiches que l'on trouve en Inde sont le *desi* et le *kabuli*.

▶ Les pois chiches constituent la légumineuse la plus importante en Inde, tant sur le plan de la consommation que de la production agricole locale, ainsi que dans la préparation des plats traditionnels indiens.

▶ En 2008, le Canada a exporté en Inde des pois chiches d'une valeur d'environ 4,5 millions de dollars. Même s'ils n'ont représenté que 1% des échanges de produits agroalimentaires et de fruits de mer avec l'Inde, ils ont occupé le cinquième rang des exportations de ces produits vers l'Inde en 2008.

▶ Les pois chiches sont consommés de diverses manières, entiers ou cassés et cuits dans un *dahl*, ou transformés en farine *besan* que l'on utilise pour préparer des grignotines indiennes.

▶ Ce sont principalement les pois chiches *desi* qui sont utilisés pour fabriquer la farine *besan*. Ils sont produits

localement en grandes quantités et se monnaient à un prix plus élevé puis qu'ils sont considérés comme étant des produits de première qualité. Les pois jaunes que le Canada exporte en grande quantité sont considérés comme un remplacement inférieur pour la fabrication de farine *besan*.

▶ Le Canada exporte de petites quantités de pois chiches *desi*, mais ils sont généralement considérés comme étant des produits de qualité inférieure par les importateurs indiens en raison de leur fort taux d'humidité. Ces derniers cherchent des pois chiches *desi* à faible taux d'humidité que leurs clients préfèrent.

▶ Les pois chiches *kabuli* sont consommés généralement entiers dans un mets accompagnant un repas. Contrairement aux pois chiches *desi*, ils ne sont pas utilisés aussi souvent dans la fabrication de farine. Ils sont consommés principalement dans le nord, bien qu'ils soient de plus en plus recherchés dans le sud.

“ Les pois chiches constituent la légumineuse la plus importante en Inde, tant sur le plan de la consommation que de la production agricole locale. ”



► CONCURRENCE



L'Inde est un importateur net de légumineuses depuis les années 1970, et 2008 n'a pas fait exception. Le Canada a été le plus important fournisseur de légumineuses à destination de l'Inde en 2008, tout comme l'année précédente. Le Myanmar, l'Australie, les États-Unis, la Tanzanie et la Chine sont également d'importants fournisseurs de légumineuses pour l'Inde.

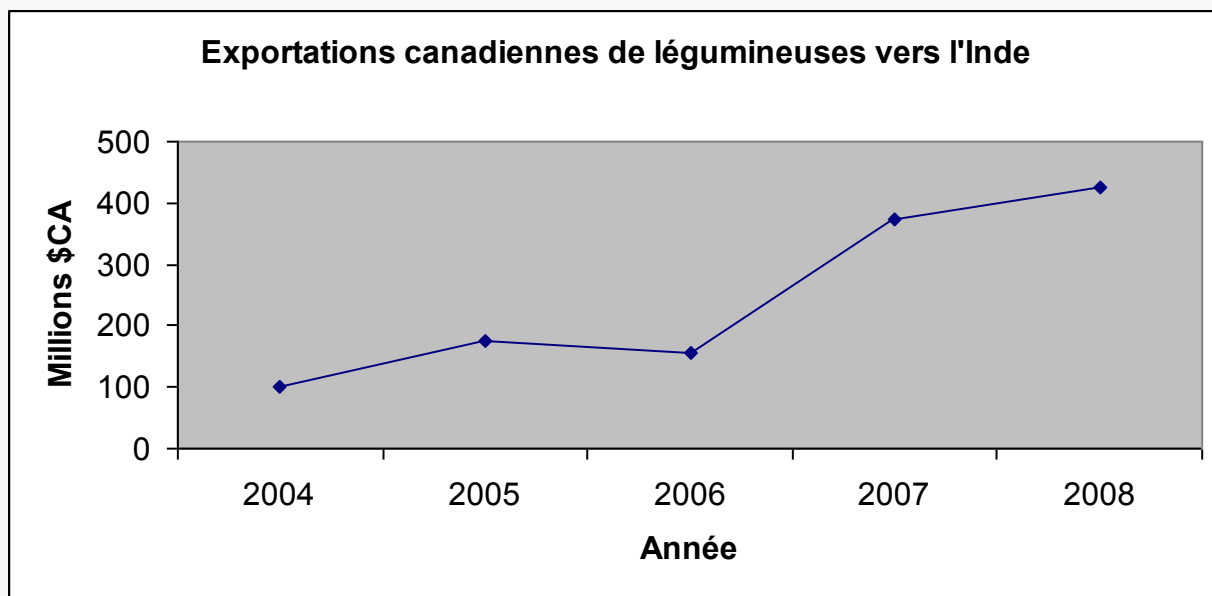
Le Myanmar a été le deuxième plus important exportateur de légumineuses en Inde en 2008, avec des exportations totalisant 507 millions de dollars et composées principalement de haricots, de pois chiches et de légumineuses non précisées. La valeur des exportations d'haricots qui ont constitué la plus importante variété, s'est élevée à 247 millions de dollars.

Le Myanmar exporte vers l'Inde des variétés de légumineuses différentes de celles qu'exporte le Canada et, dans la plupart des régions, n'est pas en concurrence directe avec la plupart des exportateurs canadiens.

L'Australie est le troisième plus important fournisseur de légumineuses de l'Inde avec des exportations totalisant 103 millions de dollars et composées principalement de pois chiches, de pois secs et de haricots en 2008. Elle est une importante concurrente du Canada sur ce marché puisqu'elle cultive un grand nombre de variétés identiques. Certaines légumineuses en provenance de l'Australie, particulièrement les pois chiches et les lentilles, sont généralement considérées par les acheteurs indiens comme de meilleure qualité que celles qui proviennent du Canada en raison de leur faible taux d'humidité. Les prix australiens sont plus concurrentiels que ceux des États-Unis, ce qui permet aux exportateurs australiens de concurrencer avantageusement les exportateurs canadiens.

Les États-Unis ont occupé le quatrième rang des exportateurs de légumineuses en Inde en 2008, avec des exportations totalisant 92 millions de dollars et composées principalement de pois, de lentilles et de pois chiches. La valeur des exportations de pois, qui ont constitué la plus importante variété, s'est élevée à 89 millions de dollars. Les États-Unis sont un concurrent important du Canada puisque l'on y cultive plusieurs des mêmes variétés qu'au Canada. Les légumineuses des États-Unis coûtent généralement plus cher et sont considérées par les acheteurs indiens comme étant de meilleure qualité que celles provenant du Canada. Toutefois, en raison de leur prix élevé, elles concurrencent difficilement les légumineuses moins chères en provenance du Canada et de l'Australie.

► RENDEMENT DES EXPORTATIONS CANADIENNES



Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Tendances de consommation — Marché des légumineuses en Inde

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2009
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de marché
No AAC. 11137F

Références photographiques

Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies.

À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d'auteur sur toutes les images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4^e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Also available in English under the title:
Consumer Trends—Pulses in India

Canada 