

REGARD SUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



Le panier d'épicerie des Québécois

PORTRAIT ET ÉVOLUTION DES DIX DERNIÈRES ANNÉES

FÉLICIEN HITAYEZU ET KARIM KESRI

Direction des études et des perspectives économiques

INTRODUCTION

L'analyse du contenu du panier d'épicerie et les habitudes d'achat alimentaires des consommateurs d'ici demeurent des outils indispensables pour comprendre la demande des Québécois en produits alimentaires. Cette compréhension constitue aussi la base de plusieurs stratégies des entreprises bioalimentaires, notamment en ce qui a trait au placement de leurs produits, parce que les achats alimentaires des Québécois jouent un rôle prépondérant dans l'écoulement des produits de la filière bioalimentaire québécoise.

Le présent *BioClips+* vise à affiner encore davantage les connaissances sur les préférences des consommateurs du Québec, en proposant une analyse de l'évolution de leurs achats alimentaires entre les années 2001 et 2011. Les données utilisées proviennent de Statistique Canada, plus précisément de l'*Enquête sur les dépenses des ménages*, de l'*Enquête sur les marchandises vendues au détail* et de l'*Indice des prix à la consommation*.

QUE CONTIENT LE PANIER D'ÉPICERIE DES MÉNAGES QUÉBÉCOIS ?

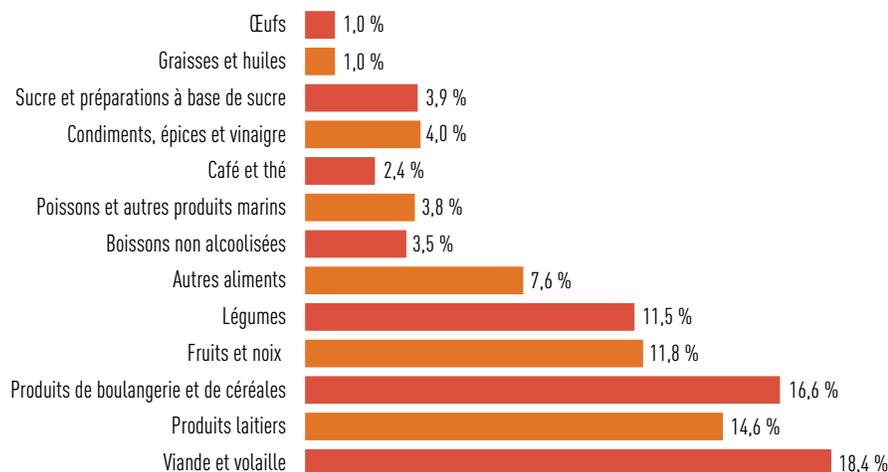
Le panier d'épicerie des ménages québécois contient des produits alimentaires très variés d'origine animale et végétale, des produits frais, secs ou réfrigérés et des produits transformés ou non. Un bon nombre de ces produits proviennent des producteurs ou des transformateurs du Québec, alors qu'une partie non négligeable est importée des autres provinces canadiennes ou du reste du monde. Bref, le contenu du panier alimentaire des Québécois reflète autant la multiplicité des goûts des consommateurs que leur budget.

En 2011, le panier d'épicerie d'un ménage québécois moyen (2,3 personnes) coûtait 5 504 \$ par année ou 106 \$ par semaine pour les aliments et boissons non alcoolisées.

Les cinq groupes de produits, à savoir les viandes, les produits laitiers, les fruits, les légumes ainsi que les produits de boulangerie et les céréales représentent près des trois quarts des dépenses alimentaires effectuées au magasin. En effet, le tiers du budget alimentaire est consacré aux viandes et aux produits laitiers. Les fruits, les légumes et leurs préparations suivent avec une part de 23,3 %. Pour les produits de céréales et de boulangerie, la proportion atteint 16,5 %. Les autres groupes de produits restants, qui sont très diversifiés, occupent une part de moins de 4 % chacun.



CONTENU DU PANIER D'ÉPICERIE D'UN MÉNAGE QUÉBÉCOIS MOYEN EN 2011 (5 504 \$) PAR GROUPES DE PRODUITS



Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.

Note : Le contenu détaillé du panier d'épicerie d'un ménage québécois moyen en 2011 est présenté en annexe.

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ DANS LE PANIER D'ÉPICERIE DES QUÉBÉCOIS EN 10 ANS ?

Au cours de la période étudiée (2001-2011), le contenu du panier d'épicerie d'un ménage québécois moyen a connu quelques changements, mais pas de bouleversements majeurs. Les modifications se remarquent, d'une part, dans la répartition du budget alimentaire entre les différentes catégories de produits et, d'autre part, dans les constituants de chaque catégorie. Par ailleurs, le coût du panier d'épicerie a augmenté de 25 %, passant de 4 405 \$ à 5 504 \$.

Les principaux changements observés pour la période 2001-2011 sont les suivants :

- Pour chaque 100 \$ dépensé en produits alimentaires dans les magasins, les ménages consacrent 2,6 \$ et 0,5 \$ de moins aux viandes et à la volaille, et aux produits laitiers respectivement.
- En contrepartie, les ménages déboursent un peu plus pour les produits de boulangerie, les fruits et les légumes, les poissons et autres produits marins ainsi que pour d'autres produits comme les condiments, le café et le thé, et les produits à base de sucre.
- La diminution des dépenses en viandes et l'augmentation des achats de produits de boulangerie et de produits céréaliers s'inscrivent dans une tendance à long terme qui se manifeste depuis au moins l'année 1992. Pour les produits de boulangerie et de céréales, la flambée des prix des céréales et oléagineux sur le marché mondial au cours des dernières années a accéléré la hausse des dépenses.
- D'autres produits occupent une plus grande part du budget des consommateurs québécois de manière plus ou moins marquée. Il s'agit du fromage de spécialité, des collations à base de céréales, des baies, de quelques produits marins et boissons non alcoolisées (boissons énergétiques, eaux, substituts de repas ou boissons sportives).
- Les consommateurs québécois semblent dorénavant apprécier moins certains produits, comme les boissons gazeuses, des poudres pour desserts, des cristaux et des sirops aromatisés pour boissons, des croustilles de pommes de terre et les produits semblables.



TABLEAU 1 - RÉPARTITION D'UN 100 \$ DÉPENSÉ PAR LES MÉNAGES QUÉBÉCOIS EN PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LE COMMERCE AU DÉTAIL DE 1992 À 2011

PRODUITS ALIMENTAIRES	1992	2001	2011	VARIATION ENTRE 2011 ET 2001
Viande et volaille	24,77 \$	21,04 \$	18,44 \$	- 2,60 \$
Produits laitiers	15,42 \$	15,10 \$	14,61 \$	- 0,49 \$
Produits de boulangerie et de céréales	15,04 \$	15,10 \$	16,55 \$	1,45 \$
Fruits et noix	13,00 \$	11,04 \$	11,85 \$	0,81 \$
Légumes	8,01 \$	10,70 \$	11,48 \$	0,78 \$
Autres aliments	6,68 \$	9,45 \$	7,63 \$	- 1,82 \$
Boissons non alcoolisées	4,29 \$	4,49 \$	3,47 \$	- 1,02 \$
Poisson et autres produits marins	3,50 \$	3,28 \$	3,78 \$	0,50 \$
Café et thé	1,72 \$	1,71 \$	2,36 \$	0,65 \$
Condiments, épices et vinaigres	2,42 \$	3,07 \$	4,00 \$	0,93 \$
Sucre et préparations à base de sucre	2,77 \$	3,33 \$	3,85 \$	0,52 \$
Graisses et huiles	1,18 \$	1,19 \$	1,02 \$	- 0,17 \$
Œufs	1,18 \$	1,01 \$	1,00 \$	- 0,01 \$

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.

Au-delà de ces tendances globales dans les grandes catégories d'aliments, la part de chaque produit s'est modifiée dans une même catégorie. C'est à ce niveau que l'on observe des changements plus significatifs, comme le démontrent les tableaux 2 à 5.

VIANDES : DES DÉPENSES STABLES POUR LA VIANDE ROUGE

Même si les viandes accaparent une proportion moins importante du budget alimentaire des ménages québécois, le bœuf (+ 1,6 point de pourcentage [pp]) et le porc (+ 0,3 pp) consolident leur part relative en valeur au détriment du poulet (- 2,8 pp). Ces résultats doivent être comparés à ceux de la décennie précédente (de 1992 à 2001), pendant laquelle la part du budget des consommateurs québécois consacrée à la volaille s'est maintenue, alors que la proportion réservée aux autres viandes diminuait. Par ailleurs, l'évolution des valeurs contraste avec l'évolution des volumes, car seuls les volumes de volaille ont augmenté.

En effet, comment expliquer la baisse de la part de la volaille, alors que la consommation apparente de cette viande augmente et que la hausse de son prix figure parmi les plus importantes ? Le fait qu'une quantité considérable de volaille passe par les services alimentaires (restauration) et les mets préparés apportent une explication à cet apparent paradoxe.

Les autres viandes enregistrent une baisse de leur part relative (- 3,0 pp). Cette diminution est surtout due à une hausse moins importante des prix pour cette catégorie par rapport aux principales viandes consommées. Les produits de viande transformée occupent une plus grande place (+ 3,4 pp), malgré une baisse de la part des saucisses (- 2,0 pp).



TABEAU 2 - VARIATION DES PARTS RELATIVES DES DIFFÉRENTS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALES DANS LES DÉPENSES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES MOYENNES PAR MÉNAGE AU QUÉBEC ENTRE 2001 ET 2011

PRODUITS	DÉPENSES EN 2001	DÉPENSES EN 2011	PART RELATIVE EN 2001	PART RELATIVE EN 2011	VARIATION DE LA PART RELATIVE
PRODUITS DE VIANDE	17,32 \$	19,52 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Viande	11,72 \$	12,54 \$	67,7 %	64,2 %	- 3,5 %
→ Bœuf	5,61 \$	6,63 \$	32,4 %	34,0 %	1,6 %
→ Porc	1,72 \$	2,00 \$	9,9 %	10,2 %	0,3 %
→ Volaille	3,51 \$	3,48 \$	20,3 %	17,8 %	- 2,5 %
> Dinde	0,27 \$	0,40 \$	1,6 %	2,1 %	0,5 %
> Poulet	3,21 \$	3,08 \$	18,5 %	15,8 %	- 2,7 %
→ Autres viandes	0,88 \$	0,40 \$	5,1 %	2,1 %	- 3,0 %
Produits de viande transformée	5,61 \$	6,98 \$	32,4 %	35,8 %	3,4 %
→ Saucisses	1,43 \$	1,23 \$	8,3 %	6,3 %	- 2,0 %
→ Autres produits (charcuterie, jambon et bacon)	4,18 \$	5,75 \$	24,1 %	29,5 %	5,4 %
PRODUITS MARINS	2,70 \$	4,00 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Poisson	1,75 \$	2,31 \$	64,8 %	57,7 %	- 7,1 %
→ Poissons frais ou congelés	1,17 \$	1,81 \$	43,3 %	45,2 %	1,9 %
→ Poissons en conserve ou autres conserves de poissons	0,58 \$	0,50 \$	21,5 %	12,5 %	- 9,0 %
Autres produits marins	0,95 \$	1,69 \$	35,2 %	42,3 %	7,1 %
→ Crevettes et langoustines	0,50 \$	0,52 \$	18,5 %	13,0 %	- 5,5 %
→ Autres fruits de mer et produits de la mer (ex. : homard, crabe et moules)	0,46 \$	1,17 \$	17,0 %	29,3 %	12,3 %
PRODUITS LAITIERS	12,44 \$	14,40 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
→ Crème	0,39 \$	0,58 \$	3,1 %	4,0 %	0,9 %
→ Lait	3,80 \$	4,12 \$	30,5 %	28,6 %	- 1,9 %
→ Fromage	4,76 \$	6,23 \$	38,3 %	43,3 %	5,0 %
> Cheddar	1,31 \$	1,21 \$	10,5 %	8,4 %	- 2,1 %
> Fromage fondu	0,82 \$	0,88 \$	6,6 %	6,1 %	- 0,5 %
> Autres fromages	2,63 \$	4,13 \$	21,1 %	28,7 %	7,6 %
→ Beurre	0,86 \$	0,75 \$	6,9 %	5,2 %	- 1,7 %
→ Crème glacée et produits laitiers glacés	0,74 \$	0,81 \$	5,9 %	5,6 %	- 0,3 %
→ Autres produits laitiers (principalement le yogourt)	1,89 \$	1,92 \$	15,2 %	13,4 %	- 1,8 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.



PRODUITS LAITIERS : UNE PERCÉE IMPORTANTE POUR LES FROMAGES

La part du budget consacrée au fromage a augmenté (+ 5,0 pp), ce qui a fait diminuer les parts de tous les autres produits laitiers sauf la crème (+ 0,9 pp). Toutefois, les gains concernent les fromages autres que le cheddar et le fromage fondu.

Dans le cas du lait, la consommation a évolué vers un lait moins gras. Alors que les parts du lait entier et du lait à 2 % de matières grasses ont baissé (- 3,3 et - 1,5 pp), celles du lait écrémé ou à 1 % de matières grasses ont augmenté (+ 0,6 et + 0,2 pp).

POISSON ET AUTRES PRODUITS MARINS : MOINS DE CREVETTES

En 2011, les poissons et autres produits marins représentaient 3,8 % de la valeur du panier d'épicerie des Québécois par rapport à 3,3 % en 2001. Les fruits de mer autres que les crevettes et les langoustines ont pris une place plus importante (+ 12,3 pp) au détriment des conserves de poissons (- 9,0 pp) et des crevettes et langoustines (- 5,5 pp). Les poissons frais ou congelés ont, quant à eux, conservé leur premier rang et accentué ainsi leur avance sur les autres produits en réalisant un léger gain de part de marché (+ 1,9 pp).

FRUITS ET NOIX : UNE PRÉFÉRENCE POUR LES PRODUITS FRAIS

Les fruits frais (+ 4,5 pp) ainsi que les noix et graines (+ 4,0 pp) ont enlevé des parts aux préparations et aux conserves à base de fruits (- 8,5 pp). Dans cette dernière catégorie, la part des jus de fruits, à l'exception du jus de pomme (+ 1,2 pp), a substantiellement diminué (- 12,4 pp).

La hausse fulgurante de la part des baies (+ 10,2 pp) fait en sorte qu'en 2011, celle-ci était comparable à la part des jus de fruits. Les fruits frais autres que les baies ont maintenu leur part, à l'exception des raisins (- 2,3 pp). Notons que la diminution de la part des pommes fraîches (- 1,2 pp) correspond à l'augmentation observée pour le jus de pomme.

TABEAU 3 - VARIATION DES PARTS RELATIVES DES DIFFÉRENTS FRUITS, LÉGUMES ET NOIX DANS LES DÉPENSES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES MOYENNES PAR MÉNAGE AU QUÉBEC ENTRE 2001 ET 2011

PRODUITS	DÉPENSES EN 2001	DÉPENSES EN 2011	PART RELATIVE EN 2001	PART RELATIVE EN 2011	VARIATION DE LA PART RELATIVE
FRUITS ET NOIX	9,11 \$	12,54 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Fruits frais	5,12 \$	7,62 \$	56,2 %	60,7 %	4,5 %
→ Pommes	0,89 \$	1,08 \$	9,8 %	8,6 %	- 1,2 %
→ Bananes	0,65 \$	0,88 \$	7,1 %	7,1 %	- 0,1 %
→ Raisins	0,78 \$	0,79 \$	8,6 %	6,3 %	- 2,3 %
→ Oranges et autres agrumes	0,75 \$	1,12 \$	8,2 %	8,9 %	0,7 %
→ Autres fruits frais (excluant les baies)	1,54 \$	1,77 \$	16,9 %	14,1 %	- 2,8 %
→ Baies	0,51 \$	1,98 \$	5,6 %	15,8 %	10,2 %
> Fraises	0,25 \$	0,71 \$	2,7 %	5,7 %	2,9 %
> Autres baies	0,26 \$	1,29 \$	2,9 %	10,3 %	7,4 %
Préparations à base de fruits et conserves de fruits	3,54 \$	3,81 \$	38,9 %	30,4 %	- 8,5 %
> Jus de fruits	2,64 \$	2,08 \$	29,0 %	16,6 %	- 12,4 %
> Jus d'agrumes (surtout d'orange)	1,08 \$	1,04 \$	11,9 %	8,3 %	- 3,6 %
> Jus de pomme	0,20 \$	0,42 \$	2,2 %	3,4 %	1,2 %
→ Fruits séchés et autres fruits en conserve	0,14 \$	0,33 \$	1,5 %	2,6 %	1,1 %
→ Autres préparations et conserves à base de fruits	0,76 \$	1,40 \$	8,3 %	11,2 %	2,9 %
Noix et graines	0,45 \$	1,12 \$	4,9 %	8,9 %	4,0 %



SUITE

TABEAU 3 - VARIATION DES PARTS RELATIVES DES DIFFÉRENTS FRUITS, LÉGUMES ET NOIX DANS LES DÉPENSES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES MOYENNES PAR MÉNAGE AU QUÉBEC ENTRE 2001 ET 2011

PRODUITS	DÉPENSES EN 2001	DÉPENSES EN 2011	PART RELATIVE EN 2001	PART RELATIVE EN 2011	VARIATION DE LA PART RELATIVE
LÉGUMES	8,81 \$	12,15 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Légumes frais	6,70 \$	8,96 \$	76,0 %	73,7 %	- 2,3 %
→ Tomates	0,96 \$	1,15 \$	10,9 %	9,5 %	- 1,4 %
→ Pommes de terre	0,70 \$	0,96 \$	7,9 %	7,9 %	0,0 %
→ Laitue	0,72 \$	0,81 \$	8,2 %	6,6 %	- 1,5 %
→ Oignons	0,44 \$	0,62 \$	5,0 %	5,1 %	0,1 %
→ Champignons	0,49 \$	0,62 \$	5,6 %	5,1 %	- 0,5 %
→ Concombres	0,37 \$	0,54 \$	4,2 %	4,4 %	0,2 %
→ Carottes	0,55 \$	0,52 \$	6,2 %	4,3 %	- 2,0 %
→ Autres légumes	2,47 \$	3,75 \$	28,0 %	30,9 %	2,8 %
Autres légumes et préparations à base de légumes	2,11 \$	3,19 \$	24,0 %	26,3 %	2,3 %
→ Légumes congelés et déshydratés	0,57 \$	0,60 \$	6,5 %	4,9 %	- 1,6 %
→ Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes	1,55 \$	2,58 \$	17,6 %	21,2 %	3,6 %
> Jus de légumes	0,51 \$	0,71 \$	5,8 %	5,9 %	0,1 %
> Autres conserves et préparations à base de légumes	1,04 \$	1,87 \$	11,8 %	15,3 %	3,5 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.

LÉGUMES : VIVE LA VARIÉTÉ !

Bien qu'ils représentent encore près des trois quarts des dépenses, les légumes frais occupent une place légèrement inférieure dans leur catégorie, en raison d'une demande accrue pour les légumes en conserve et autres préparations à base de légumes (y compris les salades ou plats d'accompagnement à base de fruits ou de légumes prêt-à-manger ou prêt-à-cuire).

La part des carottes et de la laitue est un peu moins importante, étant donné que la consommation québécoise de légumes frais se diversifie. En effet, alors que les 10 légumes les plus consommés représentaient 61 % des dépenses dans cette catégorie en 2001, leur part n'était que de 50 % en 2011.

Plusieurs légumes, dont les pommes de terre, les oignons, les champignons et les concombres, maintiennent à peu de chose près leur part dans la catégorie des légumes. Les tomates demeurent au premier rang, mais leur part a légèrement diminué (- 1,4 pp).

PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE CÉRÉALES : GRANDE POPULARITÉ DU PAIN ET DES COLLATIONS À BASE DE CÉRÉALES

Si les pains (+ 4,5 pp) prennent plus de place au détriment des petits pains et des brioches non sucrés (- 2,3 pp) ainsi que des craquelins et pains croustillants (- 0,8 pp), la dent sucrée des ménages québécois a favorisé les pâtisseries prêtes à servir (+ 1,8 pp) plutôt que les biscuits et petits gâteaux secs sucrés (- 2,4 pp). Les collations à base de céréales (+ 4,3 pp) ont connu une forte croissance et sont devenues la plus importante dépense dans la catégorie des grains et produits céréaliers, laissant ainsi des parts moins grandes aux céréales de table (- 1,2 pp) et aux pâtes alimentaires (- 1,9 pp).



TABEAU 4 - VARIATION DES PARTS RELATIVES DES DIFFÉRENTS PRODUITS CÉRÉALIERS DANS LES DÉPENSES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES MOYENNES PAR MÉNAGE AU QUÉBEC ENTRE 2001 ET 2011

PRODUITS	DÉPENSES EN 2001	DÉPENSES EN 2011	PART RELATIVE EN 2001	PART RELATIVE EN 2011	VARIATION DE LA PART RELATIVE
Produits céréaliers	12,44 \$	17,52 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Produits de boulangerie	8,66 \$	12,08 \$	69,6 %	68,9 %	- 0,7 %
→ Pains	3,00 \$	5,02 \$	24,1 %	28,6 %	4,5 %
→ Petits pains et brioches, non sucrés	0,97 \$	0,96 \$	7,8 %	5,5 %	- 2,3 %
→ Craquelins et pains croustillants	0,58 \$	0,67 \$	4,7 %	3,8 %	- 0,9 %
→ Biscuits et petits gâteaux secs sucrés	1,44 \$	1,62 \$	11,6 %	9,2 %	- 2,4 %
→ Pâtisseries prêtes à servir	1,98 \$	3,10 \$	15,9 %	17,7 %	1,8 %
→ Autres produits de boulangerie	0,69 \$	0,71 \$	5,5 %	4,1 %	- 1,5 %
Grains et produits céréaliers	3,77 \$	5,44 \$	30,3 %	31,1 %	0,8 %
→ Riz et mélanges de riz	0,51 \$	0,63 \$	4,1 %	3,6 %	- 0,5 %
→ Pâtes alimentaires	0,90 \$	0,94 \$	7,2 %	5,4 %	- 1,8 %
→ Céréales de table	1,38 \$	1,73 \$	11,1 %	9,9 %	- 1,2 %
→ Autres grains et produits céréaliers (principalement les collations à base de céréales)	0,98 \$	2,13 \$	7,9 %	12,2 %	4,3 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.

BOISSONS NON ALCOOLISÉES : DÉSINTÉRÊT GRANDISSANT POUR LES BOISSONS GAZEUSES SUCRÉES

La part du budget alimentaire consacrée aux boissons non alcoolisées a diminué entre les années 2001 et 2011, contrastant avec la tendance observée durant la période 1992-2001. Cette baisse est essentiellement attribuable aux boissons gazeuses sucrées (- 21,5 pp), qui passent du premier au troisième rang derrière le café (+ 10,9 pp) et les autres boissons non alcoolisées (+ 10,6 pp) telles que les substituts de repas, les eaux (gazéifiées ou non) et les boissons énergisantes et sportives.

AUTRES GROUPES DE PRODUITS : MONTRER SON TALENT CULINAIRE AVEC LES CONDIMENTS !

Diversifiés et nombreux, les condiments et les épices prennent une plus grande place dans les achats alimentaires en magasin (+ 0,9 pp) dans la catégorie des autres aliments (+ 4,9 pp). On observe d'ailleurs cette tendance depuis au moins 20 ans. D'autres produits occupent des parts plus importantes, notamment les aliments pour nourrissons (+ 3,9 pp), le beurre d'arachide (+ 2,1 pp) ainsi que les assaisonnements alimentaires (+ 2,8 pp).

Les consommateurs accordent aussi une certaine préférence aux préparations alimentaires précuites ou congelées, y compris aux aliments cuisinés prêt-à-manger (+ 1,8 pp). Par contre, ils semblent boudier un peu les croustilles de pommes de terre et les produits semblables ainsi que les poudres pour desserts ou boissons (- 12,9 pp).



TABLEAU 5 - VARIATION DES PARTS RELATIVES DES DIFFÉRENTES BOISSONS NON ALCOOLISÉES ET AUTRES GROUPES DE PRODUITS DANS LES DÉPENSES ALIMENTAIRES HEBDOMADAIRES MOYENNES PAR MÉNAGE AU QUÉBEC ENTRE 2001 ET 2011

PRODUITS	DÉPENSES EN 2001	DÉPENSES EN 2011	PART RELATIVE EN 2001	PART RELATIVE EN 2011	VARIATION DE LA PART RELATIVE
BOISSONS NON ALCOOLISÉES ET PRÉPARATIONS POUR BOISSONS	4,77 \$	6,17 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Café	1,19 \$	2,21 \$	25,0 %	35,8 %	10,8 %
Thé	0,21 \$	0,27 \$	4,4 %	4,4 %	0,0 %
Boissons gazeuses	2,30 \$	1,65 \$	48,2 %	26,7 %	- 21,5 %
Autres boissons non alcoolisées (ex. : eaux, substituts de repas, boissons énergisantes et sportives)	1,07 \$	2,04 \$	22,4 %	33,1 %	10,7 %
AUTRES GROUPES DE PRODUITS	11,30 \$	13,38 \$	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Condiments, épices et vinaigres	2,53 \$	3,65 \$	22,4 %	27,3 %	4,9 %
→ Ketchup	0,20 \$	0,21 \$	1,8 %	1,6 %	- 0,2 %
→ Marinades	0,31 \$	0,40 \$	2,7 %	3,0 %	0,3 %
→ Sauces pour pâtes et pizza, et autres sauces	1,01 \$	1,38 \$	8,9 %	10,3 %	1,4 %
→ Mayonnaise, vinaigrettes et trempettes	0,62 \$	0,90 \$	5,5 %	6,7 %	1,2 %
→ Autres condiments (y compris le vinaigre)	0,19 \$	0,31 \$	1,7 %	2,3 %	0,6 %
→ Épices	0,20 \$	0,44 \$	1,8 %	3,3 %	1,5 %
Margarine, huiles et matières grasses (sauf le beurre)	0,97 \$	1,08 \$	8,6 %	8,1 %	- 0,5 %
Autres préparations alimentaires	7,80 \$	8,65 \$	69,0 %	64,6 %	- 4,4 %
→ Soupe	1,11 \$	0,98 \$	9,8 %	7,3 %	- 2,5 %
→ Aliments pour nourrissons	0,24 \$	0,81 \$	2,1 %	6,1 %	4,0 %
→ Préparations alimentaires précuites, congelées	2,52 \$	3,23 \$	22,3 %	24,1 %	1,8 %
→ Miel	0,16 \$	0,23 \$	1,4 %	1,7 %	0,3 %
→ Beurre d'arachide	0,31 \$	0,65 \$	2,7 %	4,9 %	2,2 %
→ Assaisonnements alimentaires (y compris le sel)	0,17 \$	0,58 \$	1,5 %	4,3 %	2,8 %
→ Autres (ex. : poudres pour desserts, cristaux et sirops aromatisés pour boissons, croustilles de pommes de terre et produits semblables)	3,29 \$	2,17 \$	29,1 %	16,2 %	- 12,9 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.



COMMENT EXPLIQUER CES CHANGEMENTS DANS LE PANIER D'ÉPICERIE DES QUÉBÉCOIS ?

L'évolution des dépenses alimentaires des ménages québécois s'explique par plusieurs facteurs, dont les deux principaux sont les variations de prix relatifs et les changements dans les préférences des consommateurs. En effet, l'augmentation du prix relatif peut donner lieu au remplacement d'un produit par un autre moins cher dans la même catégorie. Quant aux préférences des consommateurs, elles reflètent plusieurs changements dans la population, tels que le vieillissement, une modification des préoccupations (santé, environnement, produits locaux) et la composition ethnique, ou simplement l'évolution des goûts, notamment à la suite de l'arrivée de nouveaux produits.

Dans le cas des viandes, par exemple, une population vieillissante qui se préoccupe de sa santé peut choisir de remplacer partiellement la viande par d'autres aliments ou boissons riches en protéines, notamment les légumineuses, dont le prix relatif a diminué. Cependant, les changements dans le panier d'épicerie des Québécois s'expliquent souvent à la fois par les variations de prix relatifs et des modifications dans les préférences des consommateurs.

UNE PROGRESSION FORTE ET INÉGALE DES PRIX DES ALIMENTS AU COURS DE LA PÉRIODE 2001-2011

Au Québec, entre les années 2001 et 2011, l'indice des prix des aliments (IPA) a augmenté de 32 %, alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'ensemble des biens s'est accru de 21 %. Par rapport à la décennie précédente, on enregistre une forte croissance des prix des produits alimentaires pour la période 2001-2011.

TABLEAU 6 - VARIATION DE L'IPA ET DE L'IPC ENTRE 1992 ET 2011

PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS	VARIATION DES PRIX ENTRE 2001 ET 2011	VARIATION DES PRIX ENTRE 1992 ET 2001
IPC D'ENSEMBLE	21 %	13 %
ALIMENTS (IPA)	32 %	18 %
Aliments achetés au magasin	32 %	18 %
→ Viande	30 %	25 %
> Viande de bœuf fraîche ou surgelée	35 %	25 %
> Viande de porc fraîche ou surgelée	24 %	23 %
> Viande de volaille fraîche ou surgelée	32 %	18 %
> Viande transformée	23 %	29 %
→ Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer	4 %	23 %
→ Produits laitiers et œufs	39 %	18 %
> Produits laitiers	38 %	18 %
- Lait frais	36 %	19 %
- Fromage	40 %	18 %
→ Œufs	49 %	21 %
→ Produits de boulangerie	55 %	14 %
→ Produits céréaliers (sauf les aliments pour bébés)	36 %	24 %
→ Fruits, préparations à base de fruits et noix	23 %	7 %
→ Légumes et préparations à base de légumes	26 %	14 %
→ Sucre et confiseries	36 %	51 %
→ Graisses et huiles	47 %	21 %
→ Café et thé	27 %	31 %
→ Boissons non alcoolisées	25 %	2 %
Aliments achetés au restaurant	31 %	19 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 326-0021 et compilation du MAPAQ.

Deux constats majeurs se dégagent. D'une part, toutes les catégories de produits alimentaires, à l'exception des fruits frais et des produits marins, ont enregistré des hausses de prix supérieures à l'augmentation de l'IPC. D'autre part, la croissance des prix de nombreux produits alimentaires au cours de la période 2001-2011 a été particulièrement forte. Il s'agit notamment des produits de boulangerie (55 %), des œufs (49 %), des graisses et huiles (47 %), des produits laitiers, dont le fromage (40 %), et du poulet frais ou surgelé (36 %).



LA STABILITÉ DE LA PART DES DÉPENSES ALIMENTAIRES DANS LES MÉNAGES

La proportion du revenu disponible que les ménages québécois consacrent à l'alimentation, en excluant les boissons alcoolisées, est restée stable entre 2001 (12,8 %) et 2011 (12,7 %) après une plus forte baisse entre 1992 (15,2 %) et 2001 (12,8 %).

Les ménages ont ajouté quelque 1 300 \$ à leurs dépenses alimentaires annuelles entre les années 2001 et 2011. Il s'agit d'une augmentation de 21,5 % pour un ménage, dont la taille moyenne a diminué, passant de 2,39 à 2,27 personnes. Pour la même période, le revenu disponible a progressé de 22,2 % pour atteindre 58 721 \$.

Durant la décennie précédente, le budget alimentaire des ménages s'était accru de 5 %, tandis que le revenu disponible avait progressé de 25 %.

UNE DIVERSIFICATION DES FOURNISSEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

En 2011, les ménages du Québec faisaient 73,6 % de leurs achats alimentaires dans les magasins de détail. Ce pourcentage a peu varié par rapport à l'année 2001 (71,5 %). Les changements notables s'observent surtout du côté des nouveaux acteurs dans le commerce au détail de produits alimentaires. En fait, l'arrivée des magasins entrepôts, des pharmacies et des magasins à rayons a entraîné une diversification du commerce alimentaire au détail : les ménages diversifient leurs fournisseurs de produits alimentaires, notamment en faisant plus d'emplettes dans les magasins de marchandises diverses. Ces entreprises concurrencent les supermarchés et les épiceries dans le commerce alimentaire. Il s'agit d'une tendance qui s'est accélérée au cours des dix dernières années.

TABLEAU 7 - DÉPENSES ALIMENTAIRES DES MÉNAGES QUÉBÉCOIS AU COURS DES 20 DERNIÈRES ANNÉES

INDICATEURS	1992	2001	2011
Taille moyenne des familles	2,51	2,39	2,27
Revenu annuel moyen disponible par famille ¹	38 565 \$	48 040 \$	58 721 \$
Dépenses alimentaires annuelles par famille ¹	5 858 \$	6 160 \$	7 483 \$
Proportion du revenu consacré à l'alimentation	15,2 %	12,8 %	12,7 %
→ Aliments achetés au magasin	10,8 %	9,2 %	9,4 %
→ Aliments achetés au restaurant	4,4 %	3,7 %	3,4 %
RÉPARTITION DES DÉPENSES ALIMENTAIRES	1992	2001	2011
→ Aliments achetés au magasin	70,9 %	71,5 %	73,6 %
→ Aliments achetés au restaurant	29,1 %	28,5 %	26,4 %

1. En dollars courants, avant impôt.

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.

TABLEAU 8 - ACHATS ALIMENTAIRES DES MÉNAGES QUÉBÉCOIS SELON L'ENDROIT, DE 1992 À 2011

ALIMENTS ACHÉTÉS AU MAGASIN	1992	2001	2011
Supermarchés et épiceries	76,6 %	77,7 %	65,3 %
Magasins alimentaires spécialisés	11,0 %	12,0 %	8,7 %
Dépanneurs	4,1 %	2,0 %	5,6 %
Autres magasins (dont les magasins de marchandises diverses)	7,1 %	5,6 %	20,4 %
Durant des voyages de plus d'un jour	1,2 %	2,6 %	n. d.
TOTAL DES ACHATS AU MAGASIN	70,9 %	71,5 %	73,6 %
ALIMENTS ACHÉTÉS AU RESTAURANT	1992	2001	2011
Déjeuners	8,7 %	10,2 %	12,1 %
Dîners	33,8 %	34,0 %	31,0 %
Soupers	49,5 %	50,3 %	48,2 %
Aliments consommés entre les repas	8,0 %	5,5 %	8,6 %
TOTAL DES ACHATS AU RESTAURANT	29,1 %	28,5 %	26,4 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableaux 203-0028, 080-0022 et compilation du MAPAQ.



CEPENDANT...

Cette analyse de l'évolution des dépenses alimentaires pour différentes catégories de produits est basée sur les valeurs monétaires et non sur les volumes. De plus, elle porte exclusivement sur les achats dans les magasins au détail. Cela veut dire que dans certains cas, les conclusions tirées de cette analyse peuvent être différentes des observations faites à partir de la consommation apparente, qui est exprimée en volume et qui tient compte de la consommation totale, à la maison et au restaurant.

Il n'existe pas de données permettant de faire une analyse comparable pour les produits alimentaires qui sont utilisés ou servis dans les restaurants. Cependant, comme les aliments achetés au magasin représentent près de 75 % des dépenses alimentaires (sans les boissons alcoolisées), il y a lieu de croire que plusieurs variations observées précédemment à l'intérieur même des catégories peuvent être de bons indicateurs des variations pour l'ensemble des achats.

ANNEXE

CONTENU DU PANIER D'ÉPICERIE D'UN MÉNAGE QUÉBÉCOIS MOYEN EN 2011 (EN DOLLARS COURANTS)

PRODUITS	ANNUELLES	HEBDOMADAIRES	PART DU PANIER
ALIMENTS ACHETÉS AU MAGASIN	5 504 \$	105,8 \$	100,0 %
Produits de boulangerie	628 \$	12,1 \$	11,4 %
→ Pains et petits pains, et brioches non sucrés	311 \$	6,0 \$	5,7 %
→ Biscuits et craquelins	120 \$	2,3 \$	2,2 %
→ Autres produits de boulangerie	197 \$	3,8 \$	3,6 %
Grains et produits céréaliers	283 \$	5,4 \$	5,1 %
→ Riz et mélanges de riz	33 \$	0,6 \$	0,6 %
→ Produits de pâtes alimentaires	49 \$	0,9 \$	0,9 %
→ Autres grains et produits céréaliers	202 \$	3,9 \$	3,7 %
Fruits, préparations à base de fruits et noix	652 \$	12,5 \$	11,8 %
→ Fruits frais	396 \$	7,6 \$	7,2 %
→ Conserves de fruits et préparations à base de fruits	198 \$	3,8 \$	3,6 %
→ Noix et graines	58 \$	1,1 \$	1,1 %
Légumes et préparations à base de légumes	632 \$	12,2 \$	11,5 %
→ Légumes frais	466 \$	9,0 \$	8,5 %
→ Légumes congelés et déshydratés	31 \$	0,6 \$	0,6 %
→ Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes	134 \$	2,6 \$	2,4 %
Produits laitiers et œufs	859 \$	16,5 \$	15,6 %
→ Fromage	324 \$	6,2 \$	5,9 %
→ Lait	214 \$	4,1 \$	3,9 %
→ Beurre	39 \$	0,8 \$	0,7 %
→ Crème glacée et produits laitiers glacés (y compris les friandises lactières glacées)	42 \$	0,8 \$	0,8 %
→ Autres produits laitiers	185 \$	3,6 \$	3,4 %
→ Œufs et autres produits d'œufs	55 \$	1,1 \$	1,0 %

SUITE

CONTENU DU PANIER D'ÉPICERIE D'UN MÉNAGE QUÉBÉCOIS MOYEN EN 2011 (EN DOLLARS COURANTS)

PRODUITS	ANNUELLES	HEBDOMADAIRES	PART DU PANIER
Viande	1 015 \$	19,5 \$	18,4 %
→ Bœuf	345 \$	6,6 \$	6,3 %
→ Porc	104 \$	2,0 \$	1,9 %
→ Volaille	181 \$	3,5 \$	3,3 %
→ Autres viandes et volaille	21 \$	0,4 \$	0,4 %
→ Produits de viande transformée	363 \$	7,0 \$	6,6 %
Poissons et fruits de mer	208 \$	4,0 \$	3,8 %
→ Poissons frais ou congelés	94 \$	1,8 \$	1,7 %
→ Poissons en conserve ou autres conserves de poissons	26 \$	0,5 \$	0,5 %
→ Fruits de mer et autres produits de la mer	88 \$	1,7 \$	1,6 %
Café et thé	130 \$	2,5 \$	2,4 %
Boissons non alcoolisées	192 \$	3,7 \$	3,5 %
→ Boissons gazeuses sucrées	86 \$	1,7 \$	1,6 %
→ Eau embouteillée, eau gazéifiée et eau aromatisée	63 \$	1,2 \$	1,1 %
→ Autres boissons non alcoolisées	42 \$	0,8 \$	0,8 %
Sucre et confiseries	212 \$	4,1 \$	3,9 %
Margarine, huiles et matières grasses (sauf le beurre)	56 \$	1,1 \$	1,0 %
Condiments, épices et vinaigres	220 \$	4,2 \$	4,0 %
Mets préparés surgelés	112 \$	2,2 \$	2,0 %
Aliments cuisinés prêt-à-manger	56 \$	1,1 \$	1,0 %
Autres préparations alimentaires	252 \$	4,8 \$	4,6 %
→ Aliments pour nourrissons	42 \$	0,8 \$	0,8 %
→ Soupe (sauf la soupe pour nourrissons)	51 \$	1,0 \$	0,9 %
→ Collations	64 \$	1,2 \$	1,2 %
→ Autres	95 \$	1,8 \$	1,7 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, Tableau 203-0028 et compilation du MAPAQ.