

LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE : ÉVOLUTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES AU QUÉBEC

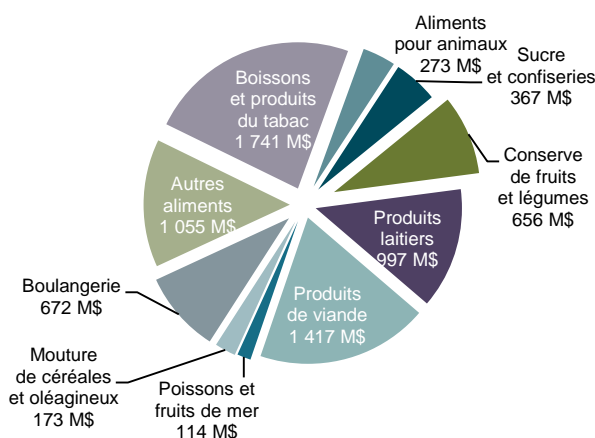
Au Québec, le produit intérieur brut (PIB) du secteur de la transformation bioalimentaire s'est accru de 1,2 % par année en moyenne de 2007 à 2016. À ce chapitre, la transformation bioalimentaire a affiché une meilleure progression que l'ensemble du secteur manufacturier, et ce, tant au Québec qu'à la grandeur du Canada.

CROISSANCE DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE PLUS ÉLEVÉE QUE DANS L'ENSEMBLE MANUFACTURIER

Le PIB du secteur de la transformation bioalimentaire au Québec a connu une croissance annuelle moyenne de 1,2 % de 2007 à 2016. Ce pourcentage est comparable à celui qui a été enregistré à l'échelle canadienne (1,1 %), mais plus élevé que pour les entreprises manufacturières dans leur ensemble. Le PIB du secteur manufacturier s'est en effet replié de 1,0 % au Québec et de 0,8 % au Canada durant cette période.

La part du Québec dans le PIB de la fabrication des aliments au Canada a légèrement progressé, passant de 22,3 % en 2007 à 23,7 % en 2016. La part de la Colombie-Britannique comme celle des provinces de l'Atlantique ont également augmenté au cours de cette période, tandis que celle de l'Ontario a reculé. Cette dernière province demeure néanmoins le plus important fabricant d'aliments au pays.

FIGURE 1. IMPORTANCE DU PIB DES COMPOSANTES DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2016¹



1. Valeurs monétaires du PIB en dollars enchaînés de 2007.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0030 (8 novembre 2017); compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

CROISSANCE DANS LA PLUPART DES CATÉGORIES DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC

La transformation bioalimentaire comprend les différentes catégories de la fabrication des aliments ainsi que les boissons et les produits du tabac. Concernant la fabrication des aliments, qui est l'un des deux principaux secteurs de la transformation bioalimentaire, le PIB a crû de 2,4 % par année au Québec de 2007 à 2016. C'est davantage que l'augmentation de 1,6 % observée à l'échelle canadienne. Dans le même intervalle, le PIB a toutefois diminué à un rythme moyen de 1,9 % par année au Québec pour ce qui est des boissons et des produits du tabac, qui composent l'autre grand secteur.

Définition du PIB par secteur industriel

Le PIB d'une industrie correspond à la production économique de cette industrie, déduction faite de la valeur des biens et des services intermédiaires achetés à d'autres entreprises au pays ou à l'étranger. Le terme « brut » signifie que la dépréciation du capital n'est pas déduite du résultat.

Le produit intérieur brut par industrie est une mesure de la production économique qui s'effectue en fonction du marché intérieur et facilite l'analyse de la conjoncture économique selon une perspective industrielle.

Parmi les catégories de la fabrication des aliments qui ont affiché les hausses les plus fortes au Québec, notons celle de la mouture de céréales et de grains oléagineux. Cette industrie réunit plus précisément les produits de céréales à déjeuner, les farines pour l'alimentation humaine et l'extraction d'huiles. Cette catégorie a une production de faible volume, mais la croissance de 10 % par année qu'elle enregistre est la plus marquée au Québec. La province la plus importante quant à la croissance et au volume des activités pour cette industrie est la Saskatchewan.

Le PIB a augmenté en moyenne de 6 % par année en ce qui a trait à la fabrication des conserves de fruits et de légumes au Québec, catégorie qui comprend aussi les spécialités alimentaires.

Le secteur du sucre et des confiseries a suivi une progression annuelle de 3 % au Québec. L'Ontario devance encore le Québec en matière de volume d'activité dans ce secteur, bien que la province voisine ait affiché un recul de 3 % comparativement à 2007.

TABLEAU 1. CATÉGORIES OÙ LE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU PIB SE SITUE ENTRE 3 ET 10 %

Catégories	Taux moyen de 2007 à 2016	PIB en 2016 en M\$
Mouture de céréales et oléagineux	10 %	173
Conserves de fruits et de légumes	6 %	656
Autres aliments	5 %	1 055
Sucre et confiseries	3 %	367

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0030 (8 novembre 2017); compilation du MAPAQ.

La catégorie des « autres aliments » a enregistré une progression de 5 % par année. Cette composante regroupe les aliments à grignoter, le café et le thé, les sirops pour boissons gazeuses, les assaisonnements et les vinaigrettes. Du reste, elle représente la deuxième composante en importance dans le vaste secteur de la fabrication des aliments au Québec.

Parmi les catégories ayant affiché une croissance d'au moins 1 %, notons celle des produits de boulangerie, comprenant la fabrication de pains, de biscuits et de pâtes alimentaires. Exposée aux fluctuations parfois grandes du prix des céréales, cette industrie a présenté une hausse annuelle de 2 % quant au PIB au Québec. C'est en Ontario que le PIB est le plus élevé au pays à l'égard de cette composante.

TABLEAU 2. CATÉGORIES OÙ LE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU PIB SE SITUE ENTRE 1 ET 2 %

Catégories	Taux moyen de 2007 à 2016	PIB en 2016 en M\$
Boulangerie	2 %	672
Poissons et fruits de mer	2 %	114
Produits de viande	1 %	1 417
Boissons gazeuses	1 %	324

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0030 (8 novembre 2017); compilation du MAPAQ.

Dans le domaine des poissons et des fruits de mer, le PIB a également augmenté de 2 % par année au Québec. Il s'agit d'une progression comparable à celle qu'on observe dans les provinces de l'Atlantique, où le volume du PIB représente cependant sept fois celui du Québec.

Plus importante composante de la fabrication des aliments au Québec, la transformation des viandes a affiché des fluctuations à la hausse comme à la baisse relativement au PIB depuis 2007. Les activités de cette industrie ont notamment été sujettes à la volatilité des coûts en amont, tels que le coût de l'alimentation des animaux ainsi que les prix payés aux éleveurs. En moyenne durant la période visée, cette composante a néanmoins connu une progression de 1 %. Le volume d'activité dans ce domaine est par ailleurs deux fois plus élevé en Ontario qu'au Québec.

Enregistrant une augmentation annuelle moyenne de 1 %, la catégorie des boissons gazeuses, des boissons aux fruits et de l'eau embouteillée au Québec s'est distinguée du reste des boissons par un mouvement à la hausse.

TABLEAU 3. CATÉGORIES OÙ LE TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN DU PIB EST INFÉRIEUR À 1 %

Catégories	Taux moyen de 2007 à 2016	PIB en 2016 en M\$
Produits laitiers	0 %	997
Alimentation animale	-2 %	273
Brasseries et vineries	-4 %	861

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0030 (8 novembre 2017); compilation du MAPAQ.

Le PIB des produits laitiers, qui constituent une importante composante industrielle au Québec, est demeuré stable au cours de la période. Toutefois, l'Ontario a rejoint le Québec quant au niveau de PIB en 2016.

Notons par ailleurs les diminutions respectives de 2 % et de 4 % du PIB québécois dans le secteur de l'alimentation animale et celui de l'industrie brassicole et des vineries.

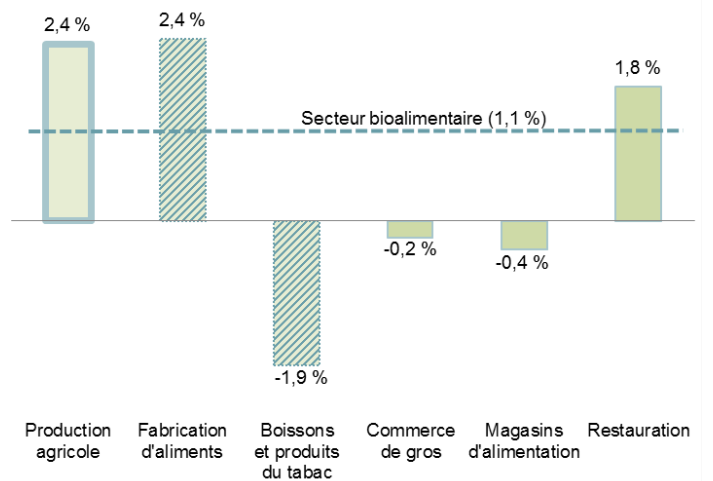
ÉVOLUTION EN AMONT ET EN AVANT DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE

Les transformateurs exercent leurs activités dans un environnement d'interdépendance avec les entreprises en amont et en aval. À cet égard, soulignons la croissance qu'ont connue l'agriculture et la restauration qui concentrent, si l'on y inclut la fabrication des aliments, 63 % du PIB de l'activité bioalimentaire totale du Québec.

Plus précisément, le secteur agricole a enregistré, au cours de la période qui nous intéresse, une hausse annuelle de 2,4 % pour ce qui est du PIB. Cette hausse se manifeste de manière évidente dans les productions végétales (4,8 %), en comparaison des productions animales (0,9 %).

En ce qui concerne la composante restauration et débits de boissons, elle a montré une croissance de 1,8 %, alors que le PIB pour les magasins d'alimentation de même que pour le commerce de gros accusait une légère baisse.

FIGURE 2. COMPARAISON DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE AVEC LES SECTEURS EN AMONT ET EN AVANT - VARIATION ENTRE 2007 ET 2016 EN POURCENTAGE



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0030 (8 novembre 2017); compilation du MAPAQ.

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE DANS LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE

L'examen des résultats pour les onze premiers mois de l'année 2017 indique que le PIB du secteur de la fabrication des aliments au Québec aurait progressé de 4,5 %, selon des données préliminaires. Pour ce qui est de la fabrication des boissons et des produits du tabac, le PIB aurait légèrement augmenté, ce qui s'inscrit dans la poursuite d'une amélioration qui s'est amorcée en 2014.

Notons en terminant que l'activité économique que nous avons mesurée à l'aide de l'indicateur qu'est le PIB bénéficiera sans nul doute des projets majeurs d'investissement qui sont en cours de réalisation dans les grandes brasseries du Québec.

Autre source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0031 (1^{er} mars 2018)