

### PORTRAIT DE L'INDUSTRIE DES POISSONS ET DES FRUITS DE MER AU QUÉBEC ET AU CANADA

Au Québec comme dans la région canadienne de l'Atlantique, la valeur des débarquements maritimes s'appuie majoritairement sur le crabe des neiges, le homard et la crevette nordique. De fait, ces crustacés représentent environ 90 % et 70 % de la valeur totale de l'ensemble des débarquements maritimes du Québec et du Canada respectivement. Sur la côte du Pacifique, ce sont le saumon, le flétan, le crabe et les clams qui génèrent les plus grandes valeurs des débarquements. Pour ce qui est de la transformation des poissons et des fruits de mer, elle représente 5 % des ventes manufacturières de la transformation alimentaire au Canada et 2 % au Québec.

La pêche et la transformation alimentaire des poissons et des fruits de mer revêtent une importance indéniable pour les régions du littoral. Au Québec, les activités de cette filière produisent un chiffre d'affaires évalué à plus d'un demi-milliard de dollars.

#### LA VALEUR DES DÉBARQUEMENTS MARITIMES A PROGRESSÉ DE 13 % PAR ANNÉE<sup>1</sup>

De 2012 à 2016, la valeur des débarquements des pêches maritimes au Canada est passée de 2,1 G\$ à 3,3 G\$, soit une augmentation annuelle moyenne de 12 %. Cette croissance est attribuable à la hausse de la valeur des débarquements du homard (+18 %), du crabe des neiges (+9 %) et de la crevette nordique (+6 %). Ces trois crustacés ont fourni en moyenne 70 % de la valeur totale des débarquements maritimes au Canada durant cette période de cinq ans.

La pêche commerciale en mer se concentre principalement en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces provinces enlevaient des parts moyennes respectives de 37 % et de 27 % du total canadien entre 2012 et 2016. Quant au Québec, il s'appropriait autour de 8 % du total de la valeur des débarquements maritimes du Canada.

**TABLEAU 1. ÉVOLUTION DE LA VALEUR (M\$) DES DÉBARQUEMENTS DE CRUSTACÉS AU QUÉBEC ET AU CANADA, DE 2012 À 2016**

	Crustacés	2012	2013	2014	2015	2016	TCAM*
QUÉBEC	Homard	42	39	51	74	75	15 %
	Crevette	34	31	34	49	49	9 %
	Crabes	61	73	91	86	109	16 %
	<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>176</b>	<b>209</b>	<b>233</b>	<b>14 %</b>
CANADA	Homard	663	680	942	1 179	1 296	18 %
	Crevette	347	344	404	589	445	6 %
	Crabes	463	472	587	562	645	9 %
	<b>Total</b>	<b>1 473</b>	<b>1 496</b>	<b>1 933</b>	<b>2 330</b>	<b>2 386</b>	<b>13 %</b>

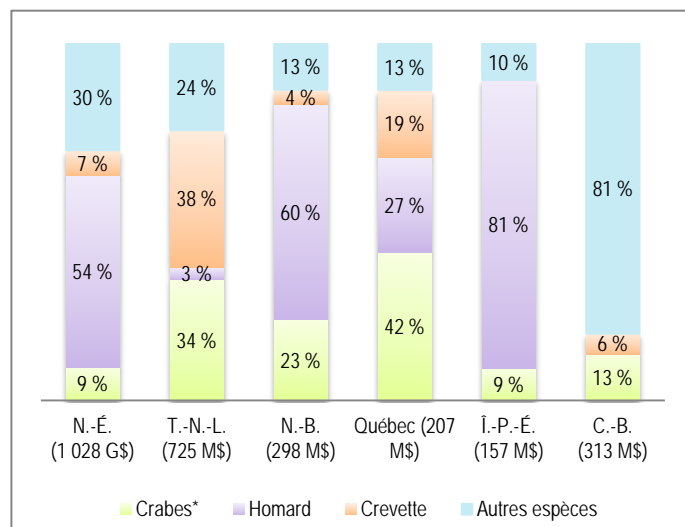
\* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

Source : Pêches et Océans Canada; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Si le crabe a assuré la plus grande valeur des débarquements maritimes au cours des dernières années au Québec, c'est plutôt le homard qui domine dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon la province, le trio du homard, du crabe des neiges et de la crevette nordique procure de 70 % à 90 % de la valeur des débarquements sur la côte de l'Atlantique dans son ensemble. Il en va autrement sur la côte Ouest, alors que ces espèces en ont

produit pour moins de 20 %. En Colombie-Britannique, les espèces les plus importantes sur le plan de la valeur sont le flétan (16 %), le saumon (16 %), le crabe (autre que celui des neiges, 13 %) et les clams (11 %).

**FIGURE 1. RÉPARTITION (%) DE LA VALEUR DES DÉBARQUEMENTS MARITIMES PAR ESPÈCES ET PAR PROVINCES – MOYENNE DE 2012 À 2016**



\* Sur la côte de l'Atlantique, il s'agit essentiellement de crabe des neiges.

N.-É. : Nouvelle-Écosse T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador N.-B. : Nouveau-Brunswick

Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard C.-B. : Colombie-Britannique

Source : Pêches et Océans Canada; compilation du MAPAQ.

#### LE VOLUME DES DÉBARQUEMENTS DE CRUSTACÉS PLAFONNE

De 2012 à 2016, le volume moyen des débarquements des pêches maritimes du Canada s'est établi à 835 000 tonnes<sup>2</sup>. Environ 39 % de ce résultat correspond aux débarquements de crustacés. Si ces derniers ont généré plus de 70 % de la valeur canadienne des débarquements en constituant 39 % des volumes durant cette période, c'est en raison de leur plus grande valeur par unité de poids vif en comparaison des autres espèces.

Dans l'ensemble, le volume des débarquements des trois principales espèces des crustacés est demeuré stable de 2012 à 2015 à l'échelle canadienne. Toutefois, il a connu une baisse notable en 2016, de l'ordre de 13 %. En particulier, la réduction a atteint plus de 20 % dans le cas de la crevette nordique.

<sup>1</sup> Les résultats présentés dans ce numéro n'incluent pas l'aquaculture

<sup>2</sup> Tonnes métriques de poids vif.

**TABLEAU 2. ÉVOLUTION DU VOLUME (KILOTONNES DE POIDS VIF) DES DÉBARQUEMENTS MARITIMES DE CRUSTACÉS AU QUÉBEC ET AU CANADA, DE 2012 À 2016**

	Crustacés	2012	2013	2014	2015	2016
QUÉBEC	Homard	4	4	5	6	5
	Crevette	19	21	18	18	17
	Crabes	14	16	16	15	14
	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>36</b>
CANADA	Homard	75	75	93	91	91
	Crevette	149	149	132	141	109
	Crabes	102	107	105	103	92
	<b>Total</b>	<b>326</b>	<b>331</b>	<b>330</b>	<b>335</b>	<b>292</b>

Source : Pêches et Océans Canada; compilation du MAPAQ.

Notons que les volumes de capture dépendent en grande partie de l'état des stocks de chaque espèce dans les eaux marines du Canada. Des facteurs comme la reproductivité des espèces marines ou les changements environnementaux (taux de prédation, modifications du climat et des courants océaniques) ont une incidence directe sur le niveau des stocks de poissons et de crustacés. À cet égard, le gouvernement du Canada rapportait en 2015 que « les conditions plus chaudes défavorables des dernières années ont eu des effets néfastes sur de nombreux stocks de crevettes et des crabes des neiges<sup>3</sup> ».

### UNE ÉVOLUTION FAVORABLE DES PRIX DES CRUSTACÉS A SOUTENU LA VALEUR DES DÉBARQUEMENTS

Dans le cas des crustacés, les prix pratiqués au débarquement ont connu un mouvement à la hausse de 2012 à 2016, et ce, tant pour les pêcheurs du Québec qu'à l'échelle canadienne. La hausse annuelle des prix s'est établie notamment au Québec, à 9 % pour le homard, à 13 % pour la crevette nordique et à 14 % pour le crabe. Cette croissance des prix a eu pour effet que la valeur des débarquements de crustacés s'est accrue tant au Québec qu'au Canada, et ce, malgré le plafonnement, voire la baisse du volume des captures durant cette période.

**TABLEAU 3. ÉVOLUTION DU PRIX (DOLLARS PAR KILOGRAMME DE POIDS VIF) AU DÉBARQUEMENT DES CRUSTACÉS, AU QUÉBEC ET AU CANADA, DE 2012 À 2016**

	Crustacés	2012	2013	2014	2015	2016	TCAM*
QUÉBEC	Homard	10,43	9,17	9,55	12,53	14,71	9 %
	Crevette	1,81	1,50	1,84	2,69	2,96	13 %
	Crabes	4,52	4,57	5,76	5,85	7,65	14 %
CANADA	Homard	8,86	9,11	10,16	12,97	14,32	13 %
	Crevette	2,32	2,31	3,07	4,18	4,08	15 %
	Crabes	4,53	4,42	5,58	5,46	7,04	12 %

\* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

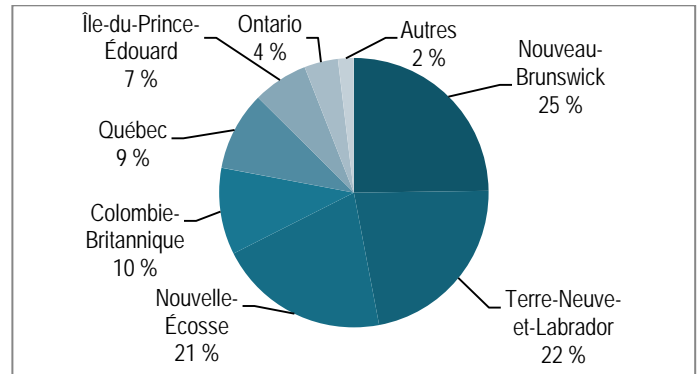
Source : Pêches et Océans Canada; compilation du MAPAQ.

### DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION, LES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES ONT PROGRESSÉ EN MOYENNE DE 9 % PAR AN

Au Canada, de 2012 à 2016, les livraisons (ventes) manufacturières du secteur de la préparation et du conditionnement des poissons et des fruits de mer ont progressé à un rythme annuel de 9 %, pour s'établir à 5,7 G\$ au final. En moyenne durant cette période, 68 % de

la valeur des livraisons manufacturières a été assurée par le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. Le Québec a contribué pour une part de 9 % aux livraisons canadiennes du secteur.

**FIGURE 2. RÉPARTITION (%) DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DANS LA PRÉPARATION ET LE CONDITIONNEMENT DES POISSONS ET DES FRUITS DE MER DU CANADA**



Moyenne annuelle des livraisons manufacturières de 2012 à 2016 : 4,8 G\$.

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

La préparation et le conditionnement des poissons et des fruits de mer ont représenté, en moyenne, 5 % de l'ensemble des livraisons du secteur de la transformation alimentaire (100,6 G\$<sup>4</sup>) au pays. En comparaison, le secteur de la transformation laitière et celui de la viande y ont contribué pour 13 % et 25 % respectivement.

À l'échelle du Québec, la transformation des poissons et des fruits de mer a fourni 2 % des livraisons manufacturières issues de la transformation alimentaire durant cette période (24,5 G\$)<sup>5</sup>.

### UN SOLDE COMMERCIAL POSITIF À L'ÉCHELLE CANADIENNE

Depuis 2012, les exportations canadiennes de l'industrie des poissons et des fruits de mer ont augmenté en moyenne de 11 % par année, pour atteindre 6 G\$ en 2017. En ce qui concerne le groupe des produits vivants, frais et réfrigérés, le Canada exporte principalement du homard, du crabe et du saumon de l'Atlantique. Pour ce qui est des produits congelés, hachés et préparés, les exportations comprennent notamment du crabe décortiqué, du homard non décortiqué et de la crevette congelée. La principale destination est le marché américain (59 %), qui est suivi de la Chine (13 %) et du Japon (6 %).

**TABLEAU 4. ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS CANADIENNES DE L'INDUSTRIE DES POISSONS ET DES FRUITS DE MER, DE 2012 À 2016 (M\$)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TCAM*
<b>Exportations</b>	3 620	3 873	4 512	5 320	5 648	6 023	11 %
<b>Importations</b>	2 642	2 841	3 226	3 418	3 632	3 772	7 %
<b>Balance commerciale</b>	978	1 032	1 286	1 902	2 016	2 251	18 %

\* TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Enfin, en ce qui a trait aux importations, elles sont constituées principalement de crevettes congelées, de homards vivants, frais ou réfrigérés, de thon et de crevette préparés ou en conserve, ainsi que de filets de saumon frais et réfrigérés. Les trois premiers fournisseurs du Canada sont les États-Unis (34 %), la Chine (15 %) et la Thaïlande (13 %).

3. Gouvernement du Canada, « État des principaux stocks de poissons », 2018 (<https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/etat-principaux-stocks-poissons.html>).

4. Moyenne des livraisons de la transformation alimentaire au Canada de 2012 à 2016.

5. Moyenne des livraisons de la transformation alimentaire au Québec de 2012 à 2016.