

LES PRODUITS DE BOULANGERIE : UN SECTEUR DIVERSIFIÉ

Le secteur des produits de boulangerie représente 8 % des ventes manufacturières de l'industrie de la transformation bioalimentaire au Québec. Il est composé de grands joueurs, de quelques joueurs intermédiaires et d'une multitude de petites PME. Connaissant une croissance plus modeste que l'ensemble de la transformation bioalimentaire, ce secteur est peu orienté vers l'exportation et l'importation de ses produits. On estime néanmoins qu'il achète une bonne proportion de ses intrants au Québec, ce qui contribue à générer d'importantes retombées économiques.

LE SECTEUR DES PRODUITS DE BOULANGERIE REGROUPE DIVERSES ACTIVITÉS

Le secteur des produits de boulangerie¹ regroupe un large spectre de produits alimentaires manufacturés qui vont du pain jusqu'aux biscuits en passant par les pâtisseries, les pâtes alimentaires et les craquelins. Ce secteur manufacturier se décompose en deux créneaux principaux.

Le premier créneau, la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie, représente 71 % des ventes manufacturières du secteur. On y trouve, entre autres choses, des produits tels que le pain, les pâtisseries, les muffins ou les baguels.

Le deuxième créneau englobe la fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires. Il représente un peu moins du quart des livraisons du secteur.

Tableau 1. Principales statistiques du secteur des produits de boulangerie de 2012 à 2020

		Années			Variation
		2012	2015	2020	de 2012 à 2020
Livraisons	Valeur (en G\$)*	1,98	2,41	2,47	+25 %
	Part dans les livraisons d'aliments, de boissons et de tabac du Québec (en %)	8,5	9,0	7,9	-
	Part du Québec au Canada (en %)	25	27	21	-
PIB (en M\$** de 2012)		757	938	972	+28 %
IPPI (indice des prix janvier 2020 = 100)		93	98	100	+7 %
Nombre d'établissements		667***	666	642	-4 %
Emplois (en k****)		11,53	11,29	11,17	-3 %
Exportations internationales (en M\$)		129	230	355	+175 %

* G\$: milliards de dollars

** M\$: millions de dollars

*** année 2014

**** k : milliers

PIB : produit intérieur brut réel

IPPI : indice des prix des produits industriels au Canada

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

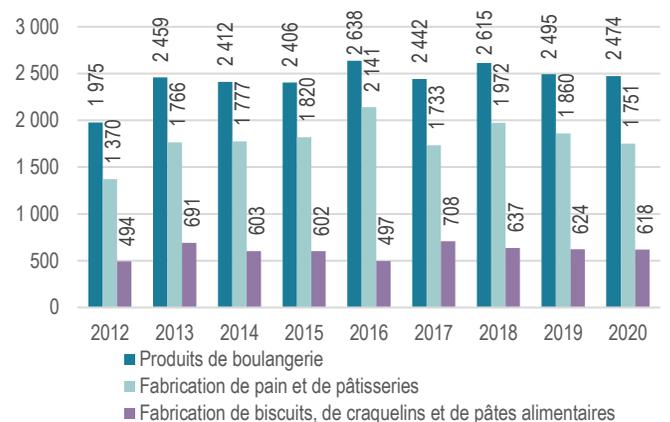
LA PROGRESSION DU SECTEUR DES PRODUITS DE BOULANGERIE

Pour la période 2012-2020, les ventes manufacturières de ce secteur ont connu un taux de croissance annuel moyen de 2,9 %, une hausse qui se situe en deçà du taux observé pour l'ensemble de l'industrie de la transformation bioalimentaire au Québec (3,8 %).

Le créneau de la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie a connu, quant à lui, un taux de croissance annuel moyen de 3,1 %, tandis que les ventes manufacturières du créneau de la fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires augmentaient de 2,9 % en moyenne par année.

À titre d'information, notons que les ventes de pains plats se démarquent particulièrement des autres dans les magasins d'alimentation au Québec. Les ventes en épicerie pour cette sous-catégorie de produits de boulangerie ont en effet connu une croissance de 13 % entre 2019 et 2020 comparativement à 6 % pour l'ensemble des ventes de produits de boulangerie².

Figure 1. Ventes manufacturières du secteur des produits de boulangerie de 2012 à 2020 (en M\$)



Source : Statistique Canada, tableau 16-10-0117-01; estimations et compilation du MAPAQ.

La part du Québec dans les livraisons canadiennes du secteur des produits de boulangerie a quant à elle reculé durant la période. Elle est passée de 25 % en 2012 à 21 % en 2020. Ce repli est attribuable à une plus forte croissance des activités de ce secteur dans les autres provinces.

1. Il s'agit des activités définies par le code SCIAN 3118 selon Statistique Canada, sous le nom de « boulangerie et fabrication de tortillas ».

2. MAPAQ (2020), *Ventes au détail dans les grands magasins au Québec* (<https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Ventesdetailproduitsalimentaires.pdf>).

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR DES PRODUITS DE BOULANGERIE

Ce secteur d'activité regroupe plusieurs sociétés d'envergure internationale. Les plus importantes boulangeries au Québec sont la multinationale mexicaine Bimbo Canada et George Weston. Ces deux entreprises occupent 50 % du marché canadien.

Dans le créneau de la fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes alimentaires, Biscuits Leclerc de Saint-Augustin-de-Desmaures est le principal fabricant, suivi par Les Aliments Dare de Sainte-Martine, dont les activités principales concernent la fabrication de craquelins. Pour la fabrication de pâtes alimentaires, Catelli Montréal, qui appartient maintenant à l'Italienne Barilla, demeure le principal joueur dans ce créneau.

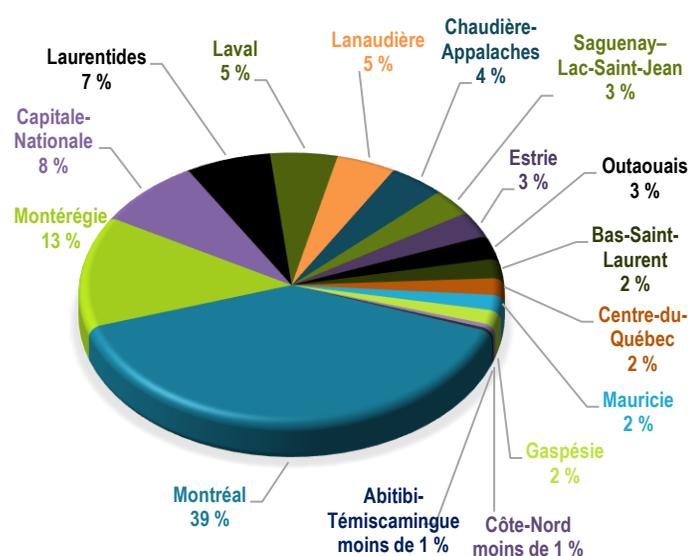
Parmi les sociétés de taille intermédiaire, on peut mentionner Bridor de Boucherville, la Boulangerie St-Méthode d'Adstock et le Groupe Première Moisson de Vaudreuil-Dorion, qui fait partie intégrante de l'épicerie Metro depuis 2019.

Pour ce qui est des sociétés de taille plus modeste, elles sont plus de 500 à offrir des produits particuliers ou artisanaux, dont certaines dans un charme unique à nos régions. Ces produits souvent originaux permettent au métier de boulanger de se perpétuer et de se renouveler.

PLUS DE LA MOITIÉ DES ÉTABLISSEMENTS DU QUÉBEC SONT CONCENTRÉS DANS LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL

Au Québec, le secteur des produits de boulangerie compte plus de 642 établissements dans toutes les régions. Toutefois, il y a une forte concentration, soit plus de la moitié des établissements, dans la grande région de Montréal et ses couronnes nord et sud. Parmi ces établissements, une quarantaine fabriquent des biscuits, des craquelins et des pâtes alimentaires; de ce nombre, les trois quarts sont aussi situés dans la grande région de Montréal.

Figure 2. Répartition régionale des entreprises du secteur des produits de boulangerie au Québec



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE S'APPROVISIONNE AU QUÉBEC POUR PLUS DE LA MOITIÉ DE SES INTRANTS BIOALIMENTAIRES

La structure des achats d'intrants bioalimentaires présentée ci-dessous rend compte des échanges monétaires entre le secteur des produits de boulangerie et les autres secteurs sur le plan des intrants et des matières premières. Elle met aussi en évidence les mouvements commerciaux qui ont lieu entre le Québec et les marchés extérieurs. Les résultats ci-dessous constituent une évaluation de ce système, qui est basée sur le modèle intersectoriel du Québec.

Tableau 2. Structure des achats d'intrants bioalimentaires liée aux livraisons manufacturières du secteur des produits de boulangerie en 2020

	Achats (en M\$)	Importations		Achats au Québec
		internationales	interprovinciales	
Intrants agricoles	4	58 %	5 %	37 %
Produits transformés	814	26 %	20 %	55 %
Total	817	26 %	19 %	55 %

Source : Institut de la statistique du Québec, simulations pour 2020 à partir du modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.

Ainsi, pour ses intrants bioalimentaires, le secteur des produits de boulangerie s'approvisionne à 55 % au Québec et à 19 % ailleurs au Canada. Les importations internationales représentent 26 % des achats d'intrants.

LA BOULANGERIE GÈNÈRE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES AU QUÉBEC

Le secteur des produits de boulangerie génère des retombées économiques au Québec sous la forme de valeur ajoutée³ et d'emplois⁴. Afin de mesurer ces retombées, on se base sur une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec. Ainsi, en 2020, ce secteur soutenait près de 16 000 emplois directs et indirects. Il générerait des salaires et des traitements qui se chiffraient à 721 M\$. Cette somme représente 46 % de l'ensemble de la valeur ajoutée de 1,6 G\$.

Tableau 3. Retombées économiques du secteur des produits de boulangerie au Québec en 2020

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux	Ratio
Main-d'œuvre (en milliers d'années-personnes)	10	6	16	
Valeur ajoutée (en M\$)	986	588	1 574	64 %
Importations (en M\$)			899	36 %

Source : Institut de la statistique du Québec, simulations pour 2020 à partir du modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.

On estime par ailleurs que 64 % de la valeur de la production correspond à du contenu québécois. On détermine ce dernier en distinguant ce qui est importé de ce qui est fabriqué au Québec. En d'autres termes, pour chaque dollar dépensé par ce secteur, 64 cents ont servi à rémunérer des travailleurs et à rétribuer des entreprises québécoises. Les 36 cents restants ont été utilisés pour payer les importations agricoles et non agricoles nécessaires aux activités de fabrication de ce secteur.

3. La valeur ajoutée comprend les salaires et les traitements, les revenus des propriétaires d'entreprises individuelles et des sociétés, l'amortissement et les intérêts.

4. En équivalent temps complet; par exemple, deux emplois saisonniers de six mois correspondent à un seul emploi en années-personnes.