

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC ET EN ONTARIO AU COURS DE LA PÉRIODE 2009-2019¹

L'industrie bioalimentaire est un moteur économique important au Québec et en Ontario. En 2019, elle y a généré respectivement 7 % et 6 % du produit intérieur brut (PIB) réel et a procuré, dans les deux cas, 12 % des emplois. Sur la base d'indicateurs clés, ce numéro de *BioClips* compare les activités de cette industrie au Québec et en Ontario. De 2009 à 2019, on constate notamment que les ventes des magasins d'alimentation au Québec se sont accrues à un rythme comparable à celui observé en Ontario. Elles ont progressé davantage au Québec qu'en Ontario si l'on exclut l'effet des prix. Il en a été autrement du côté des ventes des restaurants, qui ont augmenté plus rapidement en Ontario. Durant cette période, le bloc « agriculture-transformation » au Québec, autrement dit les maillons de la filière bioalimentaire qui produisent des biens, a affiché des résultats généralement comparables, ou parfois meilleurs, à ceux observés en Ontario. Les investissements constituent, avec l'évolution des recettes monétaires du secteur agricole, les principales exceptions à cet égard.

L'évolution de la taille du marché intérieur compte parmi les éléments de contexte entourant les activités de cette industrie. À cet égard, la population s'est accrue plus rapidement en Ontario qu'au Québec entre 2009 et 2019, soit de 12 % comparativement à 8 %. À l'opposé, le revenu disponible réel des ménages par habitant a connu une hausse de 17 % au Québec comparativement à 10 % en Ontario.

LES VENTES DES MAGASINS D'ALIMENTATION ONT PROGRESSÉ À UN RYTHME COMPARABLE AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

De 2009 à 2019, les ventes des magasins d'alimentation traditionnels² ont progressé de 32 % au Québec. Il s'agit d'un rythme semblable à celui de 31 % observé en Ontario durant la même période. Toutefois, si l'on exclut l'effet de la hausse des prix (inflation), les ventes réelles (en volume) se sont accrues davantage au Québec. Elles ont en effet augmenté de 14 % comparativement à 7 % en Ontario.

Tableau 1. Croissance des ventes des magasins d'alimentation de 2009 à 2019

	Ventes		Ventes réelles (sans inflation)	
	En dollars courants		En dollars constants de 2007	
	Québec	Ontario	Québec	Ontario
Magasins d'alimentation	+32 %	+31 %	+14 %	+7 %
Supermarchés et autres épiceries	+32 %	+23 %	+14 %	+0,7 %
Magasins de bière, de vin et de spiritueux	+38 %	+38 %	+20 %	+13 %
Autres*	+28 %	+67 %	+11 %	+36 %

* Cette catégorie comprend notamment les dépanneurs sans essence et les magasins spécialisés.

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

Cet écart du côté des ventes réelles est surtout attribuable à la faible hausse des ventes des épiceries et des supermarchés en Ontario (+0,7 %). Les magasins de cette

catégorie réalisent la majorité des ventes parmi les magasins d'alimentation, et ce, tant au Québec (74 % en 2019) qu'en Ontario (65 % en 2019)³.

LES VENTES DES RESTAURANTS ONT AUGMENTÉ MOINS RAPIDEMENT AU QUÉBEC QU'EN ONTARIO

Dans la restauration commerciale, les ventes des établissements ont augmenté de 54 % au Québec de 2009 à 2019, alors que la hausse a atteint 70 % en Ontario durant la même période. Dans l'ensemble, cet écart résulte d'un effet de volume plutôt que d'un effet de prix. En outre, au Québec, la croissance des prix des aliments achetés au restaurant s'est élevée à 31 % durant cette période comparativement à 29 % en Ontario.

La croissance plus rapide des ventes en Ontario s'est observée particulièrement dans les restaurants à service complet, où elles ont progressé de 73 % comparativement à 52 % au Québec. Les restaurants à service restreint, quant à eux, ont vu leurs ventes augmenter à un rythme semblable au Québec (+71 %) et en Ontario (+70 %). Il est à noter que cette catégorie de restaurants représente un peu plus du tiers des ventes de la restauration commerciale au Québec, alors que sa part est plus importante en Ontario (près de la moitié).

Tableau 2. Variation des recettes de la restauration commerciale selon le type d'établissement de 2009 à 2019

	Québec	Ontario
Total, services de restauration et débits de boissons	+54 %	+70 %
Restaurants à service complet	+52 %	+73 %
Établissements de restauration à service restreint	+71 %	+70 %
Services de restauration spéciaux*	+59 %	+85 %
Débits de boissons (alcoolisées)	-2 %	-4 %

* Ces services regroupent les services de restauration contractuels, les traiteurs, les cantines et les comptoirs mobiles.

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

1. Ce numéro de *BioClips* résume les principaux constats présentés dans un numéro de la publication *BioClips+* paru récemment. Sauf lorsqu'une autre période est indiquée, la période 2009-2019 a été retenue afin d'illustrer des constats structurels qui n'ont pas été influencés par la pandémie de COVID-19 en 2020. De plus, les résultats ne tiennent pas compte des données révisées et diffusées par Statistique Canada en novembre 2021 pour le produit intérieur brut réel et les recettes monétaires agricoles.

On peut consulter ce numéro de *BioClips+* à l'adresse suivante : <https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Bulletins/bioclips/Pages/bioclips.aspx>.

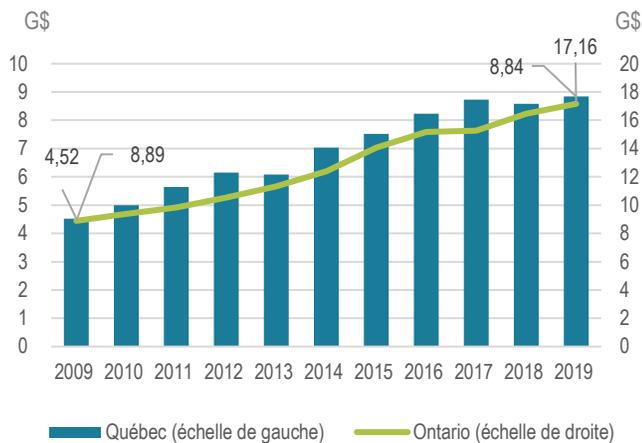
2. Supermarchés, épiceries, magasins spécialisés (ex. : boucheries), dépanneurs sans essence et magasins de bière, de vin et de spiritueux.

3. Proportion basée sur les ventes en dollars constants.

LES EXPORTATIONS INTERNATIONALES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES SE SONT ACCRUES AU MÊME RYTHME AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

De 2009 à 2019, les exportations bioalimentaires internationales du Québec ont progressé à peu près au même rythme que celles de l'Ontario (95 % par rapport à 93 %). La viande porcine, les produits du cacao et leurs préparations ainsi que les fruits et légumes (y compris les préparations) ont principalement contribué à la croissance des exportations québécoises durant cette période.

Figure 1. Exportations bioalimentaires internationales du Québec et de l'Ontario de 2009 à 2019 (en G\$*)



* G\$: milliards de dollars

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

LE PIB RÉEL DU BLOC « AGRICULTURE-TRANSFORMATION » A PROGRESSÉ UN PEU PLUS RAPIDEMENT AU QUÉBEC

Mesurée par le PIB réel, l'activité économique du bloc « agriculture-transformation bioalimentaire » a augmenté de 19,0 % au Québec entre 2009 et 2019 comparativement à 17,5 % en Ontario. Pour ce qui est plus précisément de la transformation bioalimentaire⁴, le PIB réel a crû un peu plus rapidement au Québec qu'en Ontario entre 2009 et 2019 (+16,1 % par rapport à 14,4 %). Quant au PIB réel agricole, il a progressé au même rythme au Québec et en Ontario durant cette période, soit de 25,3 %.

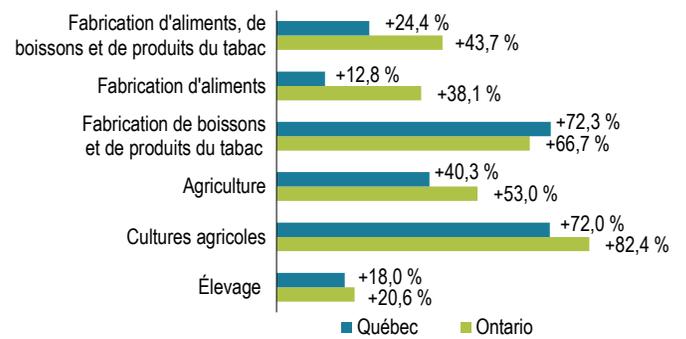
LES INVESTISSEMENTS DANS LE BLOC « AGRICULTURE-TRANSFORMATION » ONT AUGMENTÉ DE FAÇON PLUS IMPORTANTE EN ONTARIO QU'AU QUÉBEC⁵

Entre les périodes 2010-2014 et 2015-2019, les investissements dans la production agricole et dans la transformation bioalimentaire ont progressé au Québec et en Ontario. Toutefois, les hausses ont été généralement plus marquées en Ontario. Ce fut le cas dans le secteur de la transformation bioalimentaire, en particulier pour la fabrication des aliments. La croissance a été plus élevée au Québec dans le sous-secteur des boissons et des produits du tabac. Du côté agricole, les investissements ont augmenté plus rapidement en Ontario qu'au Québec dans les cultures et les secteurs d'élevage. À noter que tant au Québec qu'en Ontario la progression a été plus forte dans les cultures que dans les secteurs d'élevage.

4. Aussi nommée « secteur de la fabrication des aliments, des boissons et du tabac ».

5. Les investissements sont sujets à une grande volatilité d'une année à l'autre. Pour cette raison, l'analyse et les constats présentés dans cette section sont basés sur la comparaison des moyennes sur cinq ans, soit celles des périodes 2010-2014 et 2015-2019.

Figure 2. Croissance des investissements en agriculture et en transformation bioalimentaire, au Québec et en Ontario, pour les années 2010-2014 à 2015-2019



Source : Statistique Canada, Flux et stocks de capital fixe non résidentiel; compilation du MAPAQ.

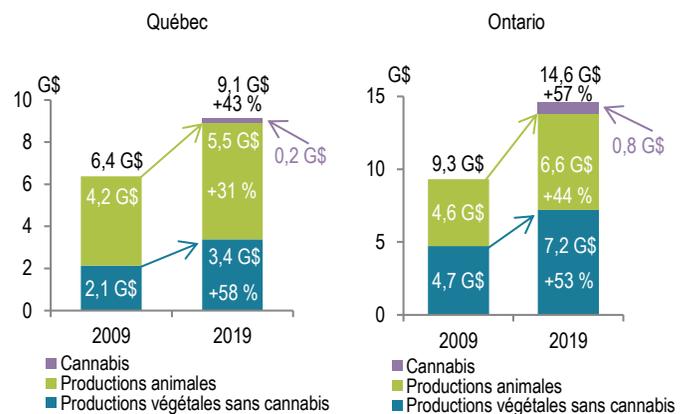
LA CROISSANCE DES VENTES MANUFACTURIÈRES DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC A ÉTÉ COMPARABLE À CELLE DE L'ONTARIO

Les livraisons manufacturières, ou ventes, des transformateurs bioalimentaires au Québec ont augmenté de 31 % entre 2012 et 2019⁶. C'est un rythme équivalent à celui observé en Ontario. Les livraisons manufacturières se sont accrues un peu plus rapidement en Ontario (+32 %) qu'au Québec (+30 %) dans le sous-groupe de la fabrication des aliments. Le secteur de la viande (qui comprend notamment le porc et le poulet) ainsi que celui des moutures de céréales et de graines oléagineuses ont particulièrement contribué à la croissance des livraisons manufacturières du Québec entre 2012 et 2019.

LES RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES PROVENANT DU MARCHÉ ONT PROGRESSÉ MOINS RAPIDEMENT AU QUÉBEC QU'EN ONTARIO

Entre 2009 et 2019, les recettes monétaires agricoles provenant du marché, ou ventes agricoles, ont progressé de 43 % au Québec comparativement à 57 % en Ontario. Cet écart avec l'Ontario s'explique notamment par le poids moins important des productions végétales au Québec, par le poids un peu plus élevé des secteurs sous gestion de l'offre au Québec ainsi que par un départ plus rapide de la production ontarienne de cannabis autorisée sous licence.

Figure 3. Recettes monétaires agricoles provenant du marché selon le type de production, au Québec et en Ontario, de 2009 à 2019



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

6. En raison de changements méthodologiques, les données de Statistique Canada sur les livraisons manufacturières avant 2012 ne sont pas comparables avec celles des années suivantes.