

LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS AU QUÉBEC : UN SECTEUR MAJEUR

Le secteur de la fabrication de produits laitiers représente 18 % des livraisons manufacturières de l'industrie de la transformation bioalimentaire au Québec, ce qui en fait le deuxième secteur en importance après celui de la fabrication des produits de viandes. De plus, en 2020, le Québec était le deuxième plus important fabricant de produits laitiers au Canada avec 34 % des livraisons manufacturières, pour une valeur de 5,54 milliards de dollars (G\$). Le secteur de la fabrication de produits laitiers a connu une croissance au cours des dernières années, en raison notamment de l'augmentation de la demande pour les produits à forte teneur en gras comme le beurre, la crème et le fromage.

LE QUÉBEC, UN CHEF DE FILE DANS LA TRANSFORMATION LAITIÈRE

En 2020, le lait produit par les producteurs de lait du Québec a été utilisé pour la fabrication de fromage (44 %), de beurre et de poudre de lait (27 %), de lait de consommation et de crème (19 %) et de yogourt (10 %)¹.

Principal producteur de fromage, le Québec fournit 50 % de la production canadienne. De plus, dans la fabrication des fromages de spécialité, sa contribution atteignait 54,3 % en 2020.

Le Québec est également le principal fabricant de yogourt avec 75 % des parts de la production canadienne. Finalement, il a fabriqué en 2020 plus du tiers (36,6 %) du beurre et vendu respectivement 25,9 % et 18,5 % du lait de consommation et de la crème au pays.

Tableau 1. Principales statistiques sur la fabrication de produits laitiers de 2012 à 2020

		Années			Variation
		2012	2015	2020	de 2012 à 2020
Livraisons	Valeur (en G\$*)	5,30	5,36	5,54	4,6 %
	Part dans les livraisons d'aliments, de boissons et de tabac du Québec (en %)	22,8	20,1	17,7	-
	Part du Québec au Canada (en %)	39	41	34	-
PIB (en M\$** de 2012)		1 053	1 125	1 047	-1 %
Nombre d'établissements		160***	164	178	11 %
Emplois (en milliers)		9,70	8,92	9,09	-6 %
Exportations (en M\$)		84	82	176	109 %

* G\$: milliards de dollars

** M\$: millions de dollars

*** Année 2014

PIB : produit intérieur brut réel

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

LES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES ONT CONNU UNE CROISSANCE ENTRE 2012 ET 2020

De 2012 à 2020, la valeur des livraisons manufacturières est passée de 5,3 G\$ à plus de 5,5 G\$, ce qui correspond à une augmentation de 4,6 %. Pour la même période, il s'agit d'un taux de croissance annuel moyen de 0,6 %, une hausse qui se situe en

deçà du taux observé pour l'ensemble de l'industrie de la transformation bioalimentaire au Québec (3,8 %).

Malgré la modeste progression de la valeur des livraisons manufacturières, on observe une hausse appréciable de la production de produits à forte teneur en gras comme le fromage, le beurre, la crème et la crème glacée.

Par ailleurs, la fabrication de lait de consommation et de yogourt est demeurée relativement stable au Québec au cours des dernières années.

Tableau 2. Quantité produite des principaux produits laitiers au Québec de 2012 à 2020

Produits	2012	2015	2020	Variation 2020/2012
Tous les fromages (en tonnes)	218 143	228 170	249 172	14,2 %
Fromage de spécialité (en tonnes)	153 497	162 413	176 860	15,2 %
Yogourt (en tonnes)	283 188	327 784	284 492	0,5 %
Beurre (en tonnes)	37 738	34 810	43 301	14,7 %
Lait de consommation (en kL)	621 489	587 292	624 729	0,5 %
Crème (en kL)	47 220	47 359	60 860	28,9 %
Crème glacée et mélange (en kL)	29 463	29 854	41 409	40,5 %

Sources : Centre canadien d'information laitière, Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec; compilation du MAPAQ.

EXPORTATIONS INTERNATIONALES

Bien que les exportations du secteur de la fabrication de produits laitiers soient marginales (3 % des livraisons manufacturières en 2020), la valeur des exportations internationales est passée de 84 millions de dollars (M\$) en 2012 à 176 M\$ en 2020. Il s'agit d'une progression de 109 % pour cette période.

Avec la mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, le Canada s'est vu imposer, dès 2020, des limites pour l'exportation d'ingrédients laitiers.

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION LAITIÈRE

En 2020, on comptait 178 établissements de transformation laitière au Québec, ce qui représente 33 % de toutes les usines du Canada.

Les trois plus importants transformateurs laitiers sont Agropur, Lactalis et Saputo, qui possèdent 20 usines au Québec. En 2020, ces trois entreprises ont transformé 80 % de tout le lait de vache produit au Québec².

1. Source : Les Producteurs de lait du Québec, *Rapport annuel 2020*.

2. Source : Les Producteurs de lait du Québec, *Rapport annuel 2020*.

Dans les dernières années, on a observé une consolidation des entreprises de transformation laitière caractérisée par de nombreuses fusions et acquisitions d'entreprises. La vente de la division yogourt d'Agropur à Lactalis et l'achat de la Laiterie Chalifoux par la coopérative Alsace Lait en sont de récents exemples.

En revanche, plusieurs fromageries et laiteries de petite taille qui contribuent au développement d'une vaste gamme de produits laitiers ont vu le jour dans les dernières années. Parmi ces produits à valeur ajoutée figurent un grand choix de fromages de spécialité, du yogourt et du lait de consommation vendu directement à la ferme dans des bouteilles de verre. De plus, bien que ce ne soit pas exclusif aux petites entreprises, plusieurs d'entre elles se démarquent par l'utilisation de lait possédant certains attributs liés au mode d'élevage, comme le lait de chèvre et de brebis ou le lait provenant d'entreprises laitières certifiées biologiques.

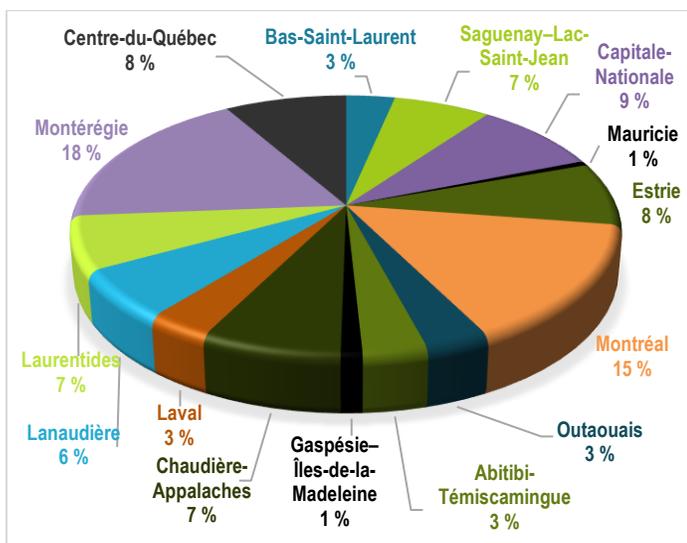
Enfin, l'innovation demeure essentielle au développement des marchés dans un contexte où la demande des consommateurs évolue. Les entreprises ont notamment développé une gamme de produits sans lactose ainsi qu'une grande variété de yogourts, dont les yogourts de types grec et skyr (style islandais). Ces exemples démontrent l'engagement des entreprises à offrir des produits qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs.

UN PEU PLUS DU TIERS DES ÉTABLISSEMENTS DU QUÉBEC SONT CONCENTRÉS EN MONTÉRÉGIE ET À MONTRÉAL

Le tiers des établissements de transformation de produits laitiers sont situés dans les régions de la Montérégie et de Montréal.

Les entreprises de plus petite taille, qui transforment moins d'un million de litres de lait par année, sont réparties plus uniformément sur le territoire. Cela contribue à la vitalité des régions et à l'offre diversifiée de produits locaux.

Figure 1. Répartition régionale des entreprises dont l'activité principale est liée à la fabrication de produits laitiers au Québec en 2019



Sources : Statistique Canada et iCRIQ; compilation du MAPAQ.

La publication des BioClips reprendra en janvier.

Joyeuses Fêtes à tous!

PRÈS DE 90 % DES INTRANTS BIOALIMENTAIRES PROVIENNENT DU QUÉBEC

La structure des achats d'intrants bioalimentaires présentée ci-dessous rend compte des échanges entre le secteur laitier et les autres secteurs en matière d'intrants et de matières premières. Elle met aussi en évidence les mouvements commerciaux qui ont lieu entre le Québec et les marchés extérieurs.

Les résultats présentés ci-dessous constituent une évaluation de ce système, qui est basée sur le modèle intersectoriel du Québec.

Tableau 1. Structure des achats d'intrants bioalimentaires liée aux livraisons manufacturières de produits laitiers en 2020

	Achats (en M\$)	Importations		Achats au Québec
		Internationales	Interprovinciales	
Intrants agricoles	2 634	1 %	1 %	98 %
Produits transformés	730	12 %	33 %	55 %
Total	3 364	3 %	8 %	89 %

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

Pour ses intrants bioalimentaires, le secteur de la fabrication de produits laitiers s'approvisionne à 89 % au Québec et à 8 % ailleurs au Canada. Les importations internationales représentent 3 % des achats d'intrants.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SONT IMPORTANTES AU QUÉBEC

La fabrication de produits laitiers 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 38 000 emplois directs et indirects et générait des salaires et des traitements qui se chiffraient à 2 G\$. Les salaires et traitements représentent 54 % de l'ensemble de la valeur ajoutée de 3,6 G\$.

On estime par ailleurs que 66 % 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 le secteur de la fabrication de produits laitiers, 66 cents ont servi à rémunérer des travailleurs et à rétribuer des entreprises québécoises. Les 34 cents restants ont été utilisés pour payer les importations agricoles et non agricoles nécessaires aux activités de fabrication de ce secteur.

Tableau 2. Retombées économiques de la fabrication de produits laitiers au Québec en 2020

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux	Ratio
Main-d'œuvre (en milliers d'années-personnes)	8	30	38	
Valeur ajoutée (en M\$)	1 142	2 493	3 635	66 %
Importations (en M\$)			1 908	34 %

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

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 année-personne.