

LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC A FOURNI 53,6 % DES ACHATS ALIMENTAIRES DU MARCHÉ QUÉBÉCOIS EN 2021

Le complexe industriel, qui comprend la production agricole, la pêche et la transformation alimentaire, a généré des ventes finales de 33,8 milliards de dollars (G\$). De ce total, 30,8 G\$ étaient des produits alimentaires et 3,0 G\$, des produits non alimentaires¹. Dans les produits alimentaires vendus, 14,1 G\$ (soit 45,8 %) étaient destinés au marché québécois, tandis que 16,7 G\$ (soit 54,2 %) étaient exportés vers les marchés extérieurs.

Par ailleurs, environ 7,3 G\$, ou 64 %, de la valeur des recettes monétaires agricoles du marché et des débarquements des pêches commerciales proviennent directement de la vente aux transformateurs du Québec.

Ces résultats préliminaires, obtenus à partir du modèle des flux économiques de l'industrie bioalimentaire au Québec en 2021, constituent une évaluation des ordres de grandeur de ce système complexe et doivent être considérés pour leur éclairage et non en fonction de leur valeur au dollar près.

LES ACHATS ALIMENTAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL ET DES SERVICES ALIMENTAIRES DU RÉSEAU HRI AUPRÈS DE FOURNISSEURS QUÉBÉCOIS SONT ESTIMÉS À 53,6 %

En 2021, la valeur totale de la demande alimentaire du Québec, qui comprend les achats de produits alimentaires par les consommateurs locaux et les touristes, était estimée à 52,8 G\$. De ce montant, 26,5 G\$ ont été dépensés par les détaillants et les services alimentaires du réseau HRI pour couvrir les coûts de transport, d'entreposage, de fonctionnement et de main-d'œuvre, ainsi que pour réaliser des bénéfices. Les 26,3 G\$ restants représentent les dépenses réelles en produits alimentaires.

Parmi ces produits alimentaires, 12,2 G\$ (soit 46,4 %) provenaient de l'extérieur du Québec, dont 24,3 % du reste du Canada et 22,1 % du marché international. Ces importations comprenaient principalement des produits laitiers, du bœuf, des boissons de même que des fruits et légumes frais et transformés. Par ailleurs, les achats effectués auprès du complexe de production-transformation du Québec s'élevaient à environ 14,1 G\$, soit 53,6 % du total des approvisionnements alimentaires (voir tableau 1).

Tableau 1. Provenance des achats alimentaires effectués par le commerce de détail et les services alimentaires du réseau HRI (estimations) en 2021

Provenance		G\$	Parts (%)
Québec	Producteurs	1,0	3,8
	Transformateurs	13,1	49,8
Canada	Achats interprovinciaux	6,4	24,3
Étranger	Achats internationaux	5,8	22,1
Total des achats alimentaires		26,3	100,0

Sources : Statistique Canada; Pêches et Océans Canada (région du Québec); Institut de la statistique du Québec (ISQ), modèle intersectoriel du Québec; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

En 2021, une grande partie des 14,1 G\$ d'achats effectués auprès des fournisseurs québécois, soit 93 %, était constituée de produits transformés. Ces produits comprenaient principalement la viande (21 %), les boissons (21 %), les produits laitiers (16 %) et d'autres aliments tels que le café, les vinaigrettes et les collations (13 %) ainsi que les produits de boulangerie et les tortillas (12 %). Les 7 % restants étaient des produits non

transformés provenant du secteur agricole et du secteur de la pêche.

Tableau 2. Répartition par produit des achats alimentaires réalisés par le commerce de détail et les services alimentaires du réseau HRI auprès du complexe de production-transformation du Québec (estimations) en 2021

Produits alimentaires		M\$	Parts (%)
Frais	Fruits et légumes	582	4
	Œufs en coquille	261	2
	Pommes de terre et autres	145	1
Transformés	Mouture de grains	431	3
	Sucre et confiseries	91	1
	Mise en conserve de fruits et légumes	783	6
	Produits laitiers	2 226	16
	Viande	2 948	21
	Poisson et fruits de mer	143	1
	Produits de boulangerie et tortillas	1 767	12
	Autres aliments*	1 786	13
	Boissons	2 915	21
	Total**		14 078

M\$: millions de dollars

* Comprennent les aliments à grignoter, le café et le thé, les sirops et les concentrés aromatisants, les assaisonnements et les vinaigrettes ainsi que d'autres préparations alimentaires.

**La somme des pourcentages peut différer du total en raison de l'arrondissement.

Sources : Statistique Canada; ISQ, modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.

Ces ventes réalisées sur les marchés des détaillants et des services alimentaires du réseau HRI expliquent une partie de la dynamique des flux économiques du complexe de production-transformation du Québec.

PRÈS DE 54,2% DES VENTES FINALES DU COMPLEXE DE PRODUCTION-TRANSFORMATION SONT DIRIGÉES VERS LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

Les ventes de produits alimentaires sur les marchés extérieurs correspondent à 54,2 % des ventes finales des produits alimentaires du complexe de production-transformation, tandis que 45,8 % des ventes de ces produits sont réservées au marché des détaillants alimentaires et des services alimentaires du réseau HRI du Québec.

Le complexe de production-transformation du Québec a expédié vers le marché international des produits bioalimentaires dont la valeur se chiffre à 8,4 G\$, alors que les ventes dans les autres provinces canadiennes s'élèvent à 8,3 G\$. Les exportations internationales sont

¹ Il s'agit du tabac, du cannabis, des aliments pour animaux de compagnie ainsi que des produits de pépinière et de floriculture.

constituées principalement des produits dérivés de la viande de porc et de ceux des groupes alimentaires suivants : mise en conserve de fruits et de légumes, sucre et confiseries, boissons, autres aliments², sirop d'érable et fève de soya. En ce qui concerne le marché interprovincial, le Québec y expédie surtout des produits laitiers, des produits de viande ainsi que des bovins de boucherie et d'autres aliments.

Tableau 3. Répartition des ventes finales de 30,8 G\$ de produits alimentaires du complexe de production-transformation selon la destination (marché) en 2021 (estimations en G\$)

Secteurs	MARCHÉ ALIMENTAIRE			Total	Parts (%)
	Québec	Étranger	RDC*		
Producteurs	1,0	1,6	0,7	3,4	11
Transformateurs	13,1	6,8	7,5	27,4	89
Total	14,1	8,4	8,3	30,8	
Parts (%)	46	27	27		

* Reste du Canada

Notez que la somme des montants peut différer du total en raison de l'arrondissement.
Sources : Statistique Canada; ISQ, modèle intersectoriel du Québec; Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

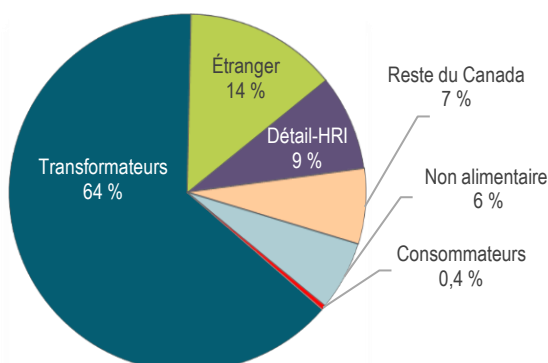
Le portrait est ici complété par une description des caractéristiques structurelles de ce complexe industriel. Ce dernier, en plus d'être responsable de l'offre de produits alimentaires du Québec, évolue dans un environnement économique très ouvert aux marchés extérieurs, autant canadiens qu'internationaux.

AU QUÉBEC, IL EXISTE UNE FORTE INTERDÉPENDANCE ENTRE LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION

La principale source de revenus pour les agriculteurs et les pêcheurs du Québec est la vente aux transformateurs de la province. Environ 7,3 G\$, ou 64 %, de la valeur des recettes monétaires agricoles du marché³ et des débarquements des pêches commerciales proviennent directement de la vente aux transformateurs.

Les productions de lait, de porc, de poulet, de soya et de maïs ainsi que la production issue de la pêche maritime sont fortement liées à l'industrie québécoise de la transformation alimentaire. Parallèlement, les productions de fruits, de légumes et d'œufs de consommation sont davantage vendues aux secteurs de la distribution du commerce de détail alimentaire et des services alimentaires du réseau HRI, qui représentent 9 % des ventes du secteur agricole. La vente directe de produits aux consommateurs, notamment de sirop d'érable, représente moins de 1 % du total des recettes.

Figure 1. Répartition des recettes monétaires agricoles tirées du marché et de la valeur des débarquements des pêches commerciales de 11,4 G\$ en 2021 au Québec, selon la destination des ventes



Sources : Statistique Canada; Pêches et Océans Canada; ISQ, modèle intersectoriel du Québec; Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

² Notamment du café torréfié, des assaisonnements et des vinaigrettes, de la levure et des préparations alimentaires.

³ Ces ventes de produits agricoles excluent les ventes entre les exploitations agricoles situées au Québec.

Le secteur de la transformation alimentaire, de son côté, a généré des livraisons (ventes) manufacturières de 34,7 G\$ en 2021. Dans la même année, en évitant le double comptage, le complexe de production-transformation alimentaire a réalisé des ventes finales⁴ de 33,8 G\$, dont 88 % étaient générés par le secteur de la transformation.

LES VENTES DES INTRANTS À L'INTÉRIEUR DU COMPLEXE DE PRODUCTION-TRANSFORMATION S'ÉLEVENT À 14,0 G\$

En plus de l'approvisionnement des transformateurs auprès du secteur agricole pour une valeur de 7,3 G\$, d'autres ventes d'intrants agricoles et alimentaires, produits et utilisés à l'intérieur du complexe, doivent être ajoutées.

Tableau 4. Répartition des ventes intermédiaires du complexe de production-transformation du Québec en 2021 (estimations en G\$)

	DE		
	Production	Transformation	Total
À	1,7	1,5	3,2
Production	7,3	3,5	10,8
Total	9,0	5,0	14,0

Sources : Statistique Canada; ISQ, modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.

En effet, des intrants comme les aliments pour animaux, les semences et le bétail sont vendus entre les exploitations agricoles. De leur côté, les transformateurs écoulent des aliments pour animaux auprès des éleveurs du Québec d'une part et, d'autre part, des produits servant à la surtransformation alimentaire auprès d'autres transformateurs. À cet égard, les sous-secteurs les plus concernés sont la fabrication de produits de viande, la mouture de céréales et de grains oléagineux, la fabrication de produits laitiers et la fabrication d'autres aliments (ex. vinaigrettes). La totalité de ces échanges intermédiaires est estimée à environ 14,0 G\$.

LE COMPLEXE DE PRODUCTION-TRANSFORMATION IMPORTE POUR 5,1 G\$ DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES

Le complexe de production-transformation achète des intrants agricoles et alimentaires d'une valeur de 5,1 G\$ à l'extérieur du Québec. De ce montant, 3,3 G\$ proviennent des autres provinces et 1,8 G\$ de l'importation internationale. Le secteur de la transformation réalise environ 86 % du total des importations.

Les transformateurs québécois achètent principalement, des grains, du porc vivant, des viandes fraîches (de bœuf et de porc), du lait non transformé de même que des produits dérivés de la transformation de céréales et d'oléagineux de l'Ontario et de l'Alberta. Notons que certaines importations internationales peuvent être comptabilisées comme des importations interprovinciales si elles transitent par une autre province avant d'arriver au Québec.

Les importations internationales comprennent principalement du sucre et des confiseries, des produits de minoterie, des fruits et légumes transformés ainsi que du café et des fruits frais. Les principaux pays d'origine de ces importations sont les États-Unis et le Brésil. Quant aux agriculteurs québécois, ils importent du reste du Canada des animaux vivants (porcs, bovins et volaille) et des aliments pour animaux principalement.

⁴ Les ventes finales sont réalisées sur les marchés suivants : le commerce de détail, le réseau HRI (services alimentaires), les exportations internationales et interprovinciales et le marché non alimentaire.