

L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2022 : LA CROISSANCE S'EST POURSUIVIE

Les principaux maillons de l'industrie bioalimentaire au Québec ont affiché une croissance marquée de leur chiffre d'affaires en 2022. Dans le cas de l'agriculture et de la transformation alimentaire, une bonne part de cette croissance est tributaire de la hausse des prix de vente, bien que des hausses de volume aient également été de la partie. L'effet de la hausse des prix internationaux des intrants agricoles et des denrées de base, accentuée par la guerre en Ukraine, s'est en outre ressenti de l'amont vers l'aval de la chaîne alimentaire, jusque sur les tablettes d'épicerie. Le relèvement du volume réel d'activités dans le secteur de la restauration commerciale, après le choc pandémique de 2020, s'est néanmoins poursuivi de manière forte. La valeur des exportations internationales de produits bioalimentaires du Québec s'est accrue pour une quatrième année consécutive, malgré le recul enregistré par la viande porcine¹.

RETOUR EN FORCE DE L'INFLATION EN 2022

Après l'importante reprise observée en 2021, la croissance économique s'est poursuivie en 2022, bien qu'à un rythme plus modeste, au Québec, au Canada et à l'échelle mondiale. Apparues avec la relance en 2021, les tensions inflationnistes mondiales ont constitué le fait marquant économique de l'an dernier. Dans la plupart des principales économies, à l'échelle canadienne et au Québec, le taux annuel d'inflation a atteint des seuils inégalés depuis plus de 30 ou 40 ans. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a en outre accentué les pressions à la hausse, déjà présentes, sur les prix internationaux de l'énergie et de certaines denrées alimentaires. Pour endiguer l'inflation, les autorités monétaires, y compris la Banque du Canada, ont relevé leur taux directeur à plusieurs reprises.

LES PRIX DES ALIMENTS ET DES BOISSONS ONT CONNU UNE FORTE AUGMENTATION EN 2022

Sur une base annuelle moyenne, la croissance des prix des aliments et des boissons alcoolisées a été de 9,2 % en 2022 par rapport à 2021². Il faut remonter à 1981 pour observer une hausse aussi substantielle.

Tableau 1. Variation des prix à la consommation au Québec en 2021 et en 2022 (en %)

	2021	2022
IPC* – inflation (tous les biens et services)	3,8	6,7
Aliments (restaurants et magasins)	2,5	9,2
Aliments achetés en magasin	1,8	9,6
Huiles et matières grasses	11,0	27,2
Produits de boulangerie et produits céréaliers	1,2	11,7
Fruits frais	3,7	10,4
Œufs	3,8	8,4
Viande	3,6	8,3
Produits laitiers	2,3	7,8
Légumes frais	-5,3	7,7
Poissons, fruits de mer et autres produits	0,7	7,1
Aliments achetés au restaurant	4,0	8,3
Essence	30,2	32,2

* indice des prix à la consommation

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

Les prix se sont accrus de manière notable dans toutes les catégories de produits en 2022, mais surtout en ce qui concerne les huiles et les matières grasses, les produits

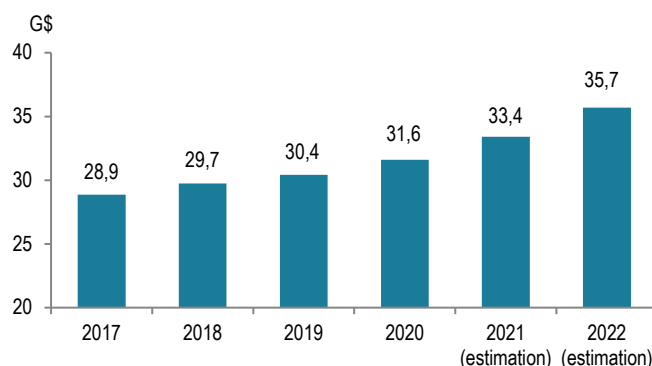
1. Les informations présentées dans ce numéro de *BioClips* sont tirées de la publication du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation intitulée *Le Bioalimentaire économique – Aperçu 2022-2023* [MAPAQ – Le Bioalimentaire économique (gouv.qc.ca)].

de boulangerie et les produits céréaliers, les fruits frais, ainsi que les œufs et la viande. Cependant, le prix de la viande de porc a peu progressé (+3,3 %) comparativement aux autres aliments. Globalement, le taux d'inflation au Québec a grimpé à 6,7 % en 2022 par rapport à 2021, en raison notamment de la vigueur des coûts du transport (l'essence) et de l'alimentation, deux postes de dépenses grandement affectés par les prix élevés sur les marchés mondiaux.

LES VENTES DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE ONT CONNU UNE HAUSSE IMPORTANTE EN 2022

En 2022, la valeur des livraisons (ventes) manufacturières dans le secteur de la transformation bioalimentaire du Québec est estimée à 36 milliards de dollars (G\$), ce qui représente une hausse de 7 % par rapport à l'année 2021. Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation des prix à la sortie des établissements de transformation. À titre d'information, les prix issus des secteurs des aliments ainsi que des boissons ont progressé respectivement de 10 % et de 8 % à l'échelle canadienne en 2022³. La valeur des livraisons manufacturières s'est notamment accrue dans le secteur de la mouture de céréales et de graines oléagineuses ainsi que dans celui de la fabrication de sucre et de confiseries.

Figure 1. Valeur des livraisons manufacturières du secteur de la transformation bioalimentaire au Québec de 2017 à 2022



Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

LES VENTES DU SECTEUR AGRICOLE ONT PROGRESSÉ EN 2021

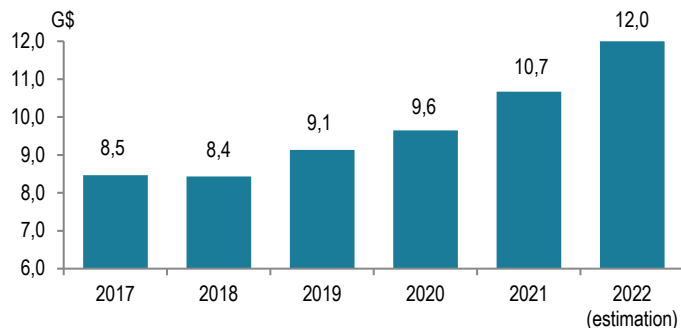
Les recettes monétaires que les producteurs agricoles ont tirées du marché en 2022 sont estimées à environ

2. Il s'agit de la croissance entre la moyenne des indices mensuels de 2021 et la moyenne de ceux de 2022.

3. Selon l'indice des prix des produits industriels de Statistique Canada; ce résultat n'est pas disponible pour le Québec.

12 G\$. Ces recettes, qui correspondent aux ventes agricoles, ont enregistré une hausse de l'ordre de 12 % par rapport à l'année 2021. Cette croissance s'explique notamment par l'augmentation marquée, en 2022, des prix payés aux producteurs de maïs et de soya ainsi que par le volume record de la récolte printanière des érabières. La hausse des prix payés aux producteurs dans les secteurs sous gestion de l'offre a également contribué à la croissance des recettes monétaires agricoles en 2022.

Figure 2. Recettes monétaires agricoles provenant du marché au Québec de 2017 à 2022



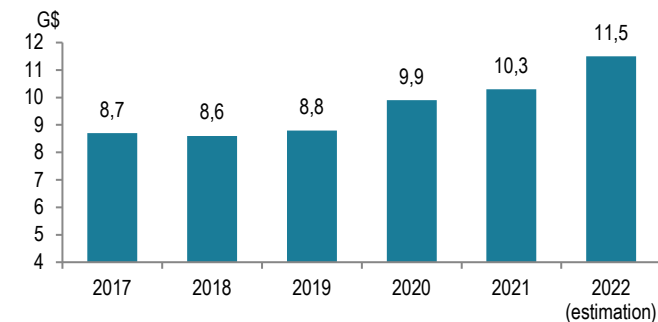
Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

La croissance des ventes agricoles ne doit pas faire oublier l'importante augmentation du coût des intrants en agriculture en 2022. En outre, le conflit en Ukraine a contribué à une envolée des prix internationaux des engrais. Ceux-ci étaient déjà sous pression en raison de la forte demande des producteurs, laquelle a résulté des prix élevés des céréales. Pour les éleveurs, les coûts élevés des grains et des oléagineux se répercutent sur le coût de l'alimentation animale.

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INTERNATIONALES DU QUÉBEC ONT AUGMENTÉ DE 11 % EN 2022

Les exportations bioalimentaires internationales du Québec atteindraient 11,5 G\$ en 2022. Cela représente un accroissement de 11 % (ou de 1,2 G\$) en comparaison des exportations de l'année 2021. Outre l'augmentation du volume de certains produits exportés, cette performance peut s'expliquer par des facteurs comme la hausse du prix à l'exportation et le repli du dollar canadien.

Figure 3. Exportations bioalimentaires internationales du Québec de 2017 à 2022



Source : Global Trade Tracker; compilation et estimations du MAPAQ.

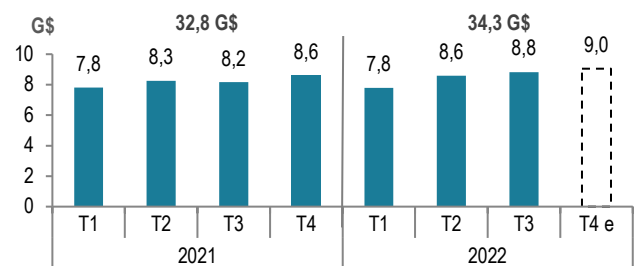
Parmi les groupes de produits exportés, les céréales, les produits du café et les produits oléagineux ont grandement contribué à la croissance des exportations bioalimentaires internationales du Québec en 2022. Les exportations de viande porcine, principal produit d'exportation bioalimentaire du Québec, ont pour leur part baissé de 9 % en valeur et en volume.

4. Taux combinant les aliments ainsi que les boissons alcoolisées et non alcoolisées vendus en magasin.

LES VENTES DANS LES MAGASINS D'ALIMENTATION SONT ESTIMÉES À 34 G\$ EN 2022, UNE HAUSSE DE 4 %

Dans les magasins d'alimentation traditionnels, la valeur cumulative des ventes pour les 11 premiers mois de l'année 2022 s'élève à 30,9 G\$, ce qui correspond à une hausse de 4,3 % par rapport à la même période de 2021. Ainsi, les ventes annuelles totales devraient atteindre 34,3 G\$ en 2022. La croissance annuelle anticipée, de l'ordre de 4,3 %, est soutenue par une hausse de 8,6 %⁴ des prix des aliments et des boissons vendus en magasin. Cela signifie que sans l'effet de prix, les ventes réelles (en volume) devraient afficher une baisse en 2022.

Figure 4. Ventes des magasins d'alimentation au Québec en 2021 et en 2022



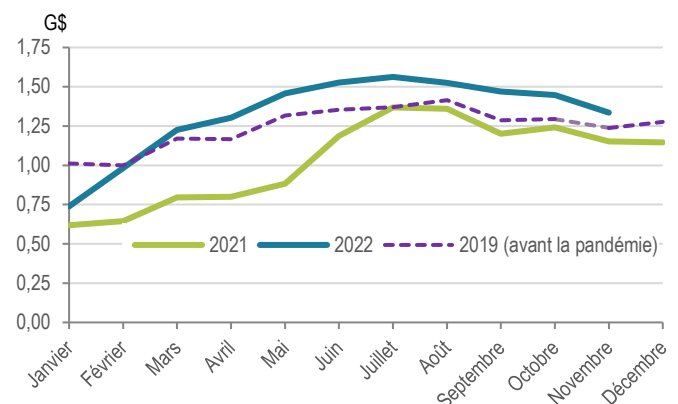
T : trimestre
e : estimation

Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

EN 2022, LE RELÈVEMENT DES VENTES DES RESTAURANTS S'EST POURSUIVI

Les recettes de la restauration commerciale au Québec ont continué le redressement amorcé en 2021 et ont surpassé, en 2022, le niveau d'avant la pandémie. Elles ont totalisé 14,6 G\$ au cours des 11 premiers mois de 2022, ce qui représente 29 % de plus que durant les mêmes mois de 2021. Elles ont dépassé de 7 % les recettes accumulées de janvier à novembre 2019⁵. Cette croissance de 29 % des ventes de la restauration commerciale a été largement supérieure à celle des prix des aliments achetés au restaurant (+8,3 %), ce qui dénote une hausse des ventes réelles (en volume) en 2022. La levée des mesures de confinement, l'engouement des ménages québécois, le retour de nombreux touristes et la reprise graduelle du travail en présentiel ont contribué à cette augmentation des ventes réelles.

Figure 5. Recettes de la restauration commerciale au Québec de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier 2021 à novembre 2022



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

5. À titre d'information, les recettes de la restauration commerciale au Québec pour l'année complète 2020 avaient totalisé 10,2 G\$, soit 32 % de moins que les 14,9 G\$ enregistrés en 2019.