

### LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC : UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE

Au Québec, la transformation alimentaire est un maillon essentiel de l'industrie bioalimentaire. En 2023, elle représentait environ 17 % des emplois et 18 % de la valeur des livraisons de toutes les activités manufacturières. Cette importance de la transformation alimentaire résulte du dynamisme de plus de 3 000 établissements répartis dans toutes les régions du Québec. En dépit généralement de leur petite taille, elles contribuent de manière significative à la vitalité des régions et au développement du secteur bioalimentaire au Québec.

#### LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE EST UN MAILLON STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC

En 2023, la valeur des livraisons manufacturières de la transformation alimentaire du Québec était estimée à 39,9 milliards de dollars (G\$), soit 23 % des livraisons de cette industrie au Canada. Elle transforme les matières premières provenant de l'agriculture et des pêches en produits transformés qui sont vendus au Québec, dans le reste du Canada et à l'international. Environ les deux tiers des produits agricoles québécois sont transformés au Québec, et quelque 74 % des exportations bioalimentaires du Québec sont constituées de produits transformés.

Les établissements de transformation alimentaire ont aussi un impact régional important. En effet, ils sont présents dans chacune des 17 régions administratives du Québec et constituent l'un des premiers employeurs manufacturiers dans plus de 10 d'entre elles. Ces établissements sont cependant situés majoritairement près des grands centres de consommation et d'échanges commerciaux, comme Montréal, et de production, comme la Montérégie.

Enfin, les investissements de l'ensemble de la transformation alimentaire sont estimés à 1,3 G\$ en moyenne annuelle pour la période de 2021 à 2023 au Québec.

**Tableau 1. Répartition régionale des établissements de transformation alimentaire au Québec en 2023**

Régions	Nombre d'établissements	Répartition
Montréal	769	24 %
Montérégie	587	19 %
Capitale-Nationale	257	8 %
Laurentides	230	7 %
Chaudière-Appalaches	176	6 %
Estrie	164	5 %
Laval	145	5 %
Lanaudière	143	5 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean	134	4 %
Centre-du-Québec	116	4 %
Outaouais	96	3 %
Bas-Saint-Laurent	95	3 %
Mauricie	87	3 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	80	3 %
Abitibi-Témiscamingue	40	1 %
Côte-Nord et Nord-du-Québec	33	1 %
Ensemble du Québec	3 152	100 %

La somme des pourcentages pourrait être supérieure à 100 à cause des arrondis.  
Source : Statistique Canada ; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

#### L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS STIMULE LES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES

Le sous-secteur de la fabrication d'autres aliments, qui comprend notamment les fabricants de café, de thé, d'aliments à grignoter, d'assaisonnements, de vinaigrettes et de concentrés aromatisants, comptait le plus grand nombre d'établissements de transformation alimentaire au Québec (876). Ce créneau est très dynamique : un peu plus de 200 nouveaux établissements se sont ajoutés au paysage québécois de 2018 à 2023, et les livraisons manufacturières y ont augmenté de 79 %, pour atteindre 5,3 G\$. Le sous-secteur de la fabrication de boissons a aussi connu une augmentation de son nombre d'établissements entre 2018 et 2023, en raison, notamment, de la croissance des microbrasseries et des distilleries. Près du tiers des microbrasseries québécoises ont vu le jour dans les cinq dernières années<sup>1</sup>. Cette augmentation du nombre d'établissements, combinée à l'engouement pour les produits québécois, a aussi eu un effet important sur les livraisons de ce sous-secteur, avec une augmentation de 27 % pendant la même période.

**Tableau 2. Nombre d'établissements par sous-secteur de transformation alimentaire et valeur estimée de leurs livraisons en 2018 et en 2023**

	Nombre d'établissements		Valeur des livraisons	
	2018	2023	2023 (en G\$)	Croissance 2018-2023
Fabrication d'aliments pour animaux	145	164	2,8	35 %
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses	61	58	1,8	19 %
Fabrication de sucre et de confiseries	199	199	2,0	44 %
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires	160	158	2,8	45 %
Fabrication de produits laitiers	170	184	7,5	55 %
Fabrication de produits de viande	237	213	8,2	43 %
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer	86	83	0,5	21 %
Boulangeries et fabrication de tortillas	671	694	2,8	-18 %
Fabrication d'autres aliments	655	876	5,3	79 %
Fabrication de boissons	336	483	3,9	27 %
Fabrication de produits du tabac	14	10	x	x
Fabrication de produits du cannabis	1	30	x	x

x : confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.

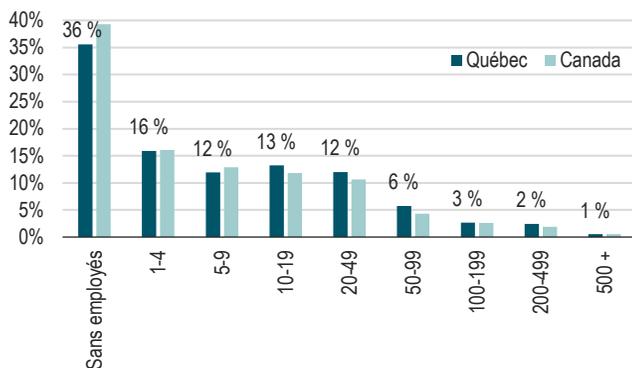
Source : Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.

<sup>1</sup>Association des microbrasseries du Québec [\[https://ambq.ca/fr\]](https://ambq.ca/fr).

### LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC SONT MAJORITAIREMENT DE PETITE TAILLE

Un peu plus du tiers des établissements de transformation alimentaire sont « sans employés », c'est-à-dire qu'ils sont gérés exclusivement par des propriétaires qui y travaillent à temps plein ou à temps partiel. En y incluant les établissements comptant moins de 10 employés, ces deux catégories d'établissements représentent 64 % du total de ce secteur. Quant aux établissements de 500 employés et plus, ils représentent moins de 1 % du secteur.

Figure 1. Répartition, selon la taille, des établissements de transformation alimentaire au Québec et au Canada en 2023



Source : Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.

### LES ÉTABLISSEMENTS DE GRANDE TAILLE SONT PLUS PRÉSENTS DANS LES SOUS-SECTEURS DE LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS ET DE PRODUITS DE VIANDE

En moyenne, 23 % des établissements de transformation alimentaire du Canada se situaient au Québec en 2023. Cette représentativité du Québec est plus importante dans les sous-secteurs du sucre et des confiseries (34 %) et de la fabrication de produits laitiers (31 %).

Tableau 3. Répartition du nombre d'établissements de transformation alimentaire, par tranche d'effectif et par sous-secteurs, au Québec en 2023

	Canada	Québec (tranche d'effectif)				
		Total	0	1-49	50-199	200 et plus
Fabrication d'aliments pour animaux	687	164	55	96	11	2
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses	311	58	18	34	6	-
Fabrication de sucre et de confiseries	592	199	84	94	16	5
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires	632	158	59	65	25	9
Fabrication de produits laitiers	600	184	34	106	27	17
Fabrication de produits de viande	998	213	56	97	35	25
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer	552	83	27	40	12	4
Boulangeries et fabrication de tortillas	3 592	694	217	413	55	9
Fabrication d'autres aliments	3 528	876	395	421	50	10
Fabrication de boissons	2 853	483	157	294	24	8
Fabrication du tabac	35	10	5	3	1	1
Fabrication de produits du cannabis	257	30	15	11	2	2
<b>Transformation alimentaire</b>	<b>14 637</b>	<b>3 152</b>	<b>1 122</b>	<b>1 674</b>	<b>264</b>	<b>92</b>

Source : Statistique Canada ; compilation du MAPAQ.

En considérant la répartition par tranches d'effectif, le Québec se démarque aussi dans la catégorie des établissements à fort potentiel de ventes, c'est-à-dire celle de 200 employés et plus. Ainsi, 44 % de ces établissements dans le sous-secteur de la fabrication de produits laitiers au Canada se situent au Québec. Ces taux sont respectivement de 31 % dans celui de la fabrication de sucre et de confiseries et de 29 % dans celui de la fabrication de produits de viande.

Selon la répartition entre les sous-secteurs de transformation alimentaire au Québec, les créneaux de la fabrication de produits laitiers et de produits de viande regroupent 46 % des entreprises de 200 employés et plus. Il est à noter que ces deux sous-secteurs représentaient 39 % (15,7 G\$) des livraisons manufacturières de la transformation alimentaire au Québec en 2023.

### LES GRANDES ENTREPRISES <sup>2</sup> DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE GÈNÈRENT DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES

La plupart des grandes entreprises (500 employés et plus) de ce secteur ont leur siège social au Québec, et y mènent leurs activités depuis des décennies. Les établissements de ces entreprises représentent moins de 1 % de l'ensemble des établissements du secteur au Québec, mais ils contribuent fortement à la dynamique économique de la province en matière d'emplois et de ventes.

En effet, ce sont près de 20 000 emplois qui étaient liés aux activités de cette catégorie d'entreprises en 2023, soit 27 % des emplois de ce secteur. En considérant les secteurs d'activité dans lesquels elles évoluent (tableau 3), ces entreprises contribuent à générer près de 64 % (25,4 G\$) des ventes de la transformation alimentaire au Québec.

Tableau 4. Entreprises de 500 employés et plus dans le secteur de la transformation alimentaire au Québec en 2023<sup>3</sup>

	Secteurs d'activité	Nombre d'employés au Québec en 2023	Proportion des employés au Québec
Olymel (Sollio Groupe coopératif)*	Viande	12 000	80 %
Agropur coopérative	Lait	2 760	54 %
Exceldor coopérative	Viande	2 620	69 %
Saputo	Lait	2 100	38 %
Aliments Nortera [anc. Bonduelle Canada]	Fruits et légumes	1 532	89 %
Industries Lassonde	Fruits et légumes	1 465	79 %
Lactalis Canada	Lait	1 125	28 %
Keurig Dr Pepper Canada	Mutisecteur, dont café et thé, boissons gazeuses, collations aux fruits	1 003	69 %
duBreton [anc. Breton Tradition 1944]	Viande	818	100 %
Groupe Biscuits Leclerc	Boulangerie	734	58 %
Agiska Coopérative	Lait	718	100 %
Barry Callebaut Canada	Sucre et confiseries	614	82 %
Bridor	Boulangerie	511	88 %

\* L'information de Sollio Groupe concerne la production, transformation et distribution agroalimentaire, quincailleries

Source : Journal *Les Affaires* ; compilation du MAPAQ.

<sup>2</sup> Dans cette section, nous utilisons le terme « entreprise » qui est plus large qu'« établissement » ; une entreprise peut posséder plusieurs établissements.

<sup>3</sup> Données au 30 juin 2023 [<https://www.lesaffaires.com/dossier/transformation-alimentaire-2023/les-25-plus-grandes-entreprises-de-transformation-alimentaire-au-quebec/645364>].