

LES VENTES DES SERVICES ALIMENTAIRES DU RÉSEAU HRI QUÉBÉCOIS ONT POURSUIVI LEUR REDRESSEMENT

Après la chute de leurs ventes survenue en 2020 lors de la pandémie de COVID-19, les services alimentaires du réseau de l'hôtellerie, de la restauration et des établissements institutionnels privés et publics (HRI) ont poursuivi leur redressement en 2023. Malgré les défis, le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 14,4 % par rapport à 2022, pour atteindre 22,3 milliards de dollars (G\$). Sans l'effet de prix, l'augmentation des ventes réelles a été de 7,5 %. La croissance économique du secteur a fortement contribué à celle de l'industrie bioalimentaire québécoise en 2023.

UN RÉSEAU QUI FOURNIT DES SERVICES TRÈS DIVERSIFIÉS

Les services alimentaires du réseau HRI sont omniprésents dans la vie des citoyens, des touristes et de tous les autres consommateurs au Québec. Ces services prennent différentes formes : restaurants, cafétérias, cantines mobiles, traiteurs, cuisines de rue, etc. Ils sont également présents dans une grande diversité de milieux : hôtels, prisons, hôpitaux, écoles, avions de ligne, bars, arénas, cinémas, campings, centres d'hébergement, bases militaires, aéroports, usines, gares, garderies, bases de plein air, camps de travailleurs miniers, etc. De plus, ces services peuvent être offerts au moyen de distributrices automatiques.

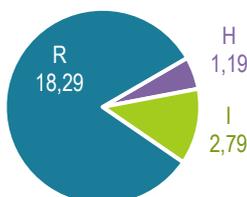
Durant la pandémie, tous ces services n'ont pas été perturbés de la même manière. Depuis, le redressement des ventes s'effectue différemment d'un secteur à l'autre.

LES VENTES ONT POURSUIVI LEUR CROISSANCE POSTPANDÉMIE, MAIS À UN RYTHME PLUS LENT QU'EN 2022

Globalement, les consommateurs au Québec effectuent environ le tiers de leurs achats alimentaires dans le réseau HRI, alors que le reste est réalisé dans le commerce de détail et les autres circuits de distribution alimentaire.

En 2023, la valeur des ventes pour l'ensemble des services alimentaires du réseau HRI a été estimée à 22,3 G\$. Il s'agit d'une augmentation de 14,4 % par rapport à l'année 2022. La hausse des prix alimentaires a poussé vers le haut la valeur estimée en dollars. En 2023, les consommateurs ont payé 8,2 % de plus qu'en 2022 pour les aliments et les boissons non alcoolisées achetées au restaurant et 4,1 % de plus pour les boissons alcoolisées. Sans l'effet de prix, les ventes réelles (en volume) ont progressé de 7,5 % par rapport à 2022, un taux inférieur à celui de 24 % enregistré l'année précédente. Le ralentissement économique et la hausse des coûts des biens et services en général (ex. : logement, alimentation, emprunt) ont sans doute joué un rôle dans la décélération des ventes en 2023 par rapport à 2022. L'estimation des ventes alimentaires effectuées dans l'ensemble du réseau HRI québécois se répartit de la façon suivante :

Figure 1. Répartition des ventes des services alimentaires du réseau HRI au Québec, estimations pour l'année 2023 (en G\$)



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

L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION ET DU NOMBRE DE TOURISTES A SOUTENU LA CROISSANCE DES VENTES RÉELLES

L'année 2023 a été marquée par un boom démographique au Québec ayant entraîné un accroissement de la population de 2,3 % par rapport à 2022. D'autre part, plus de 3,3 millions de touristes internationaux ont visité la province cette même année. Ils étaient alors 39 % de plus qu'en 2022, ou équivalaient à 97 % du nombre enregistré avant la pandémie. Le tourisme est un moteur important du dynamisme des ventes dans le secteur de la restauration.

LA RESTAURATION COMMERCIALE ET LA RESTAURATION NON COMMERCIALE ONT TOUTES DEUX CONTRIBUÉ À LA BONNE TENUE DES VENTES DANS LE RÉSEAU HRI

Sous l'angle de la clientèle qui est accueillie, les services alimentaires se répartissent en deux grands secteurs, à savoir la restauration commerciale et non commerciale.

Dans la **restauration non commerciale**, qui représente autour de 20 % du chiffre d'affaires des services alimentaires du réseau HRI, les ventes se sont accrues de 20,7 % pour atteindre une valeur estimée à 4,2 G\$ (tableau 1). Tous les sous-secteurs ont contribué à la progression du chiffre d'affaires. Ce type de restauration est le propre des établissements où la préparation et le service d'aliments et de boissons tiennent lieu d'activité complémentaire. La mission principale de ces établissements n'est donc pas la restauration; celle-ci a plutôt pour objet d'accueillir une clientèle (ex. : cafétéria d'un hôpital ou d'une école).

Tableau 1. Estimations des ventes des services alimentaires dans la restauration non commerciale au Québec, en 2023 (en G\$)

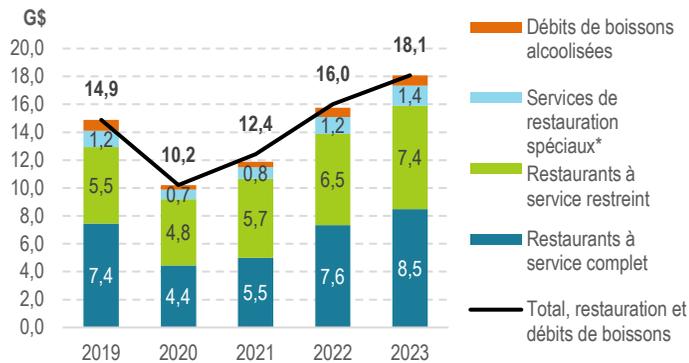
Secteurs d'activité	Ventes	Variation de 2022 à 2023
RESTAURATION NON COMMERCIALE	4,2	21 %
Services en milieu d'hébergement (ex. : hôtels)	1,2	34 %
Services alimentaires institutionnels (gérés à l'interne par l'établissement)*	2,1	10 %
Santé (ex. : hôpitaux)	1,55	8 %
Éducation (ex. : écoles)	0,14	38 %
Lieux éloignés (ex. : travailleurs miniers)	0,02	7 %
Garderies	0,27	7 %
Transport (ex. : gares, aéroports)	0,01	18 %
Services correctionnels (ex. : prisons)	0,05	16 %
Milieu de travail (ex. : usines)	0,01	20 %
Services alimentaires au détail (ex. : bistro d'un poste d'essence)	0,5	34 %
Autres services alimentaires (ex. : distributrices automatiques)	0,5	34 %

* Ces ventes ne comprennent pas les ventes des services alimentaires institutionnels donnés à forfait à une entreprise privée. Il s'agit de la restauration collective.

Note : En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des parties ne corresponde pas au total.
Sources : MAPAQ, Restaurants Canada et fsSTRATEGY; compilation et estimations du MAPAQ.

La **restauration commerciale**¹, quant à elle, réalise environ 80 % du chiffre d'affaires des services alimentaires du réseau HRI. Les ventes ont augmenté de 13 % par rapport à l'année 2022, pour atteindre 18,1 G\$ en 2023.

Figure 2. Évolution des ventes de la restauration commerciale et de ses sous-secteurs au Québec, de 2019 à 2023 (en G\$)



* Exemples d'activités : services de traiteur, cantines et comptoirs mobiles.

Note : Les services de restauration spéciaux incluent les ventes des services alimentaires institutionnels donnés à forfait à une entreprise privée.

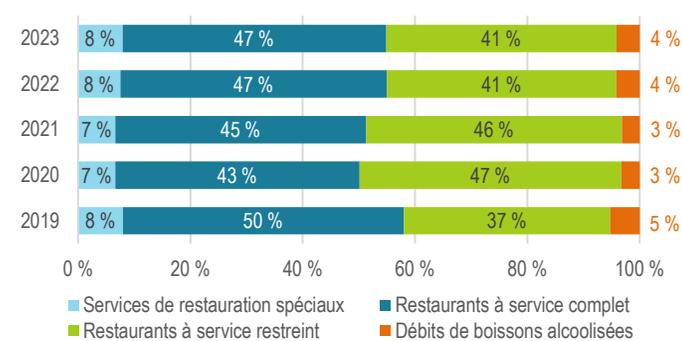
Source : Statistique Canada, tableau 21-10-0019-01; compilation du MAPAQ.

Entre 2022 et 2023, la valeur des ventes s'est accrue de 18,9 % dans les services de restauration spéciaux (ex. : traiteurs), de 11,8 % dans les restaurants à service complet (service où le client règle l'addition à la table après avoir mangé), de 13,5 % dans les restaurants à service restreint (restauration rapide où le client paie avant de manger et qui offre souvent un service à l'auto ou de livraison) et de 11,4 % dans les débits de boissons alcoolisées (ex. : bars).

À l'exception de la restauration à service restreint, le volume des ventes peine à retrouver son niveau pré-pandémique. En fait, au plus fort de la pandémie, la restauration à service restreint a été moins pénalisée que les autres services de restauration commerciale en raison du genre de services offerts.

En ce qui a trait aux parts de marché des secteurs, la restauration à service complet et les débits de boissons alcoolisées n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019, avant la pandémie. Pour le moment, la restauration à service restreint tire profit de la situation avec une part des ventes réelles de 41 %, comparativement à 37 % en 2019.

Figure 3. Évolution des parts de ventes réelles des sous-secteurs de la restauration commerciale au Québec, de 2019 à 2023



Note : En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages n'égalise pas 100.

Source : Statistique Canada, tableau 21-10-0019-01; compilation du MAPAQ.

L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE ET L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE EN GÉNÉRAL ONT BÉNÉFICIÉ DE LA CROISSANCE DU SECTEUR

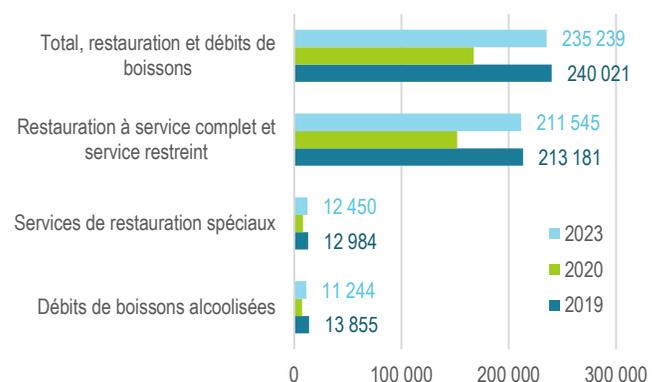
Le secteur des services de restauration et des débits de boissons au Québec procure l'équivalent de 21 % du produit intérieur brut (PIB) et environ 45 % des emplois de l'industrie bioalimentaire québécoise. En 2023, la croissance économique du secteur, mesurée à partir de l'évolution du PIB réel, a été de 7,2 %. Il s'agit d'un rebond pour une

troisième année consécutive, après le recul important enregistré en 2020 au plus fort de la pandémie. La croissance économique du secteur a fortement contribué à celle de l'industrie bioalimentaire en 2023.

Sur la base des données disponibles, le PIB réel des services de restauration et débits de boissons s'est ainsi établi à 6 G\$ en 2023. Comme pour l'ensemble de l'industrie bioalimentaire, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie (6,8 G\$). Un des facteurs ayant contribué à la vigueur du PIB réel du secteur est la performance des restaurants à service complet. Ce type de restauration, qui représente 47 % de la valeur des ventes dans la restauration commerciale, engendre davantage de valeur ajoutée en comparaison des autres services.

Quant au marché du travail, le nombre d'emplois dans la restauration commerciale² a progressé de 6,6 % en 2023 par rapport à 2022, pour s'établir à 235 239. Ce secteur a ajouté quelque 14 600 travailleurs à l'économie québécoise en 2023. Malgré la chute record de l'emploi en 2020, causée par le contexte pandémique, le secteur a retrouvé en 2023 l'équivalent de 98 % de la main-d'œuvre recensée en 2019. Il s'agit d'environ 68 000 travailleurs de plus qu'en 2020.

Figure 4. Nombre d'emplois dans la restauration commerciale et ses sous-secteurs au Québec, en 2019, en 2020 et en 2023



Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01; compilation du MAPAQ.

Soulignons qu'en dépit d'une baisse du nombre d'établissements dans la restauration, plus de 13 000 postes étaient toujours à pourvoir au quatrième trimestre de 2023. Les défis liés à la rareté de main-d'œuvre ont persisté, mais dans une moindre mesure. Par rapport à 2021 et 2022, le nombre moyen de postes vacants a diminué en 2023.

Tableau 2. Nombre moyen de postes vacants dans les services de restauration et débits de boissons au Québec, en 2019, en 2021, en 2022 et en 2023* (moyenne de 4 trimestres)

	2019	2021	2022	2023
Services de restauration et débits de boissons	12 295	23 114	26 958	17 704

* Les données pour l'année 2020 ne sont pas présentées, car elles sont indisponibles ou peu fiables.

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0442-01; compilation du MAPAQ.

Comme l'a mis en évidence la pandémie, les services alimentaires du réseau HRI constituent une branche importante pour l'écoulement des produits alimentaires vers le consommateur et, par le fait même, un canal de distribution d'intérêt pour les producteurs agricoles et les fabricants alimentaires établis au Québec. Dans l'ensemble, l'année 2023 a permis aux services alimentaires de présenter un bilan économique nettement positif. Cependant, elle reste une année de rattrapage, car les principaux indicateurs économiques du secteur, comme le PIB réel, les emplois et les ventes en termes réels, n'ont pas retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques, bien qu'ils s'en approchent de près.

¹ Dans la restauration commerciale, la vente de nourriture ou de boissons représente l'activité principale des établissements (au moins 50 % de leur chiffre d'affaires).

² Les données pour la restauration non commerciale ne sont pas disponibles.