

ÉVOLUTION DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2024

La valeur des livraisons manufacturières de la transformation alimentaire a connu une croissance modérée au cours du premier semestre de 2024 comparativement au premier semestre de 2023. Ce résultat est intrinsèquement lié à la détente observée tant à l'égard des prix des intrants qu'en ce qui concerne les prix obtenus par les transformateurs. Par ailleurs, certains produits transformés vendus dans les magasins d'alimentation ont vu leurs prix croître moins rapidement lors de ce premier semestre comparativement aux mêmes périodes en 2023 et en 2022.

LA CROISSANCE DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES A RALENTI AU PREMIER SEMESTRE DE 2024 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2023

Au Québec, les livraisons manufacturières dans le secteur de la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac ont atteint 18,8 milliards de dollars (G\$) au premier semestre de 2024, soit une hausse de seulement 1 % par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est inférieure à celle enregistrée en 2023 (8 %) et en 2022 (9 %). Cette tendance est semblable à celle observée en Ontario (-1 % contre 4 %) et au Canada (1 % contre 8 %).

Tableau 1. Valeur des livraisons manufacturières de la transformation alimentaire au Québec au premier semestre de 2024 et sa croissance entre les premiers semestres des années 2021 à 2024

	Valeur des livraisons (G\$)	2022-2021	2023-2022	2024-2023
Ensemble de la fabrication	108,0	21 %	-1 %	1 %
Transformation alimentaire	18,8	9 %	8 %	1 %
Fabrication d'aliments	16,1	11 %	9 %	2 %
Fabrication d'aliments pour animaux	1,1	33 %	-10 %	-11 %
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses	0,7	18 %	11 %	-21 %
Fabrication de sucre et de confiseries	1,0	-20 %	75 %	25 %
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires	1,3	9 %	8 %	10 %
Fabrication de produits laitiers	3,0	5 %	2 %	1 %
Fabrication de produits de viande	4,3	9 %	11 %	10 %
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer	nd	nd	nd	nd
Boulangeries et fabrication de tortillas	1,5	-13 %	11 %	15 %
Fabrication d'autres aliments	2,7	16 %	15 %	-2 %
Fabrication de boissons et de produits du tabac	2,7	-1 %	6 %	-7 %

nd : non disponible

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

Si l'ensemble du secteur de la transformation alimentaire a connu une croissance modérée, certains sous-secteurs ont affiché des performances contrastées. Ainsi, la mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses a enregistré la baisse la plus

marquée (-21 %), tandis que la fabrication de sucre et de confiseries a connu une forte croissance (+25 %). Les boulangeries et la fabrication de tortillas ainsi que la mise en conserve de fruits et de légumes ont également enregistré des hausses importantes.

LA BAISSÉ DU COÛT DES INTRANTS A CONTRIBUÉ À MODÉRER LA HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, SELON L'IPPI

Ces dernières années, l'évolution de la valeur des livraisons manufacturières dans ce secteur a été étroitement liée à celle des prix, mesurée par l'Indice des prix des produits industriels (IPPI). L'évolution des prix au cours du premier semestre de 2024 a ainsi contribué au ralentissement de la croissance des livraisons. En effet, alors que les prix des aliments avaient augmenté de 5 % au premier semestre de 2023, ils ont légèrement baissé (-1 %) au premier semestre de 2024. De même, si les prix des boissons ont continué d'augmenter (+5 %), cette hausse est moins prononcée qu'en 2023 (+11 %).

Tableau 2. Croissance des prix au Canada, selon l'IPPI, entre les premiers semestres des années 2021 à 2024

	2022-2021	2023-2022	2024-2023
Ensemble de la fabrication	16 %	-2 %	0 %
Fabrication d'aliments	10 %	5 %	-1 %
Fabrication d'aliments pour animaux	14 %	6 %	-7 %
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses	28 %	-5 %	-11 %
Fabrication de sucre et de confiseries	7 %	11 %	5 %
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires	5 %	10 %	3 %
Fabrication de produits laitiers	8 %	5 %	-1 %
Fabrication de produits de viande	2 %	4 %	3 %
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer	11 %	3 %	-5 %
Boulangeries et fabrication de tortillas	12 %	17 %	3 %
Fabrication d'autres aliments	8 %	12 %	2 %
Fabrication de boissons et de produits du tabac	5 %	11 %	6 %
Fabrication de boissons	5 %	11 %	6 %
Fabrication du tabac	5 %	9 %	7 %

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Le tableau précédent illustre cette tendance de ralentissement pour l'ensemble des sous-secteurs. En particulier, celui de la mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses a connu deux années consécutives de baisse, avec la plus forte baisse enregistrée au premier semestre de 2024.

Cette diminution des prix s'explique en grande partie par la baisse des coûts des matières premières, des combustibles et des composantes, qui ont respectivement diminué de 3 % dans le secteur de la fabrication d'aliments et de 16 % dans le secteur de la fabrication de boissons et de produits du tabac.

Tableau 3. Croissance de la valeur estimative du coût des matières premières, des combustibles, des fournitures et des composantes au Canada entre les premiers semestres des années 2021 à 2024

	2022-2021	2023-2022	2024-2023
Ensemble de la fabrication	31 %	11 %	-5 %
Fabrication d'aliments	30 %	12 %	-3 %
Fabrication d'aliments pour animaux	32 %	13 %	-2 %
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses	51 %	1 %	-5 %
Fabrication de sucre et de confiseries	21 %	-3 %	-31 %
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires	37 %	25 %	5 %
Fabrication de produits laitiers	31 %	19 %	1 %
Fabrication de produits de viande	39 %	17 %	3 %
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer	10 %	16 %	11 %
Boulangeries et fabrication de tortillas	6 %	17 %	13 %
Fabrication d'autres aliments	35 %	25 %	4 %
Fabrication de boissons et de produits du tabac	51 %	12 %	-16 %

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Du côté des intrants agricoles en particulier, les transformateurs ont aussi pu s'approvisionner à des coûts relativement moins élevés que lors du premier semestre de 2023. En effet, les prix des cultures¹ selon l'Indice des prix des produits agricoles (IPPA) de Statistique Canada, ont globalement diminué de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse est particulièrement marquée pour les graines oléagineuses, dont les prix ont chuté de 19 %. Bien que les prix du bétail et des produits d'origine animale aient légèrement augmenté, cette hausse a été modérée.

Tableau 4. Croissance des prix agricoles au Québec, selon l'IPPA*, entre les premiers semestres des années 2021 à 2024

	2022-2021	2023-2022	2024-2023
Ensemble du secteur agricole	9 %	2 %	-1 %
Cultures	14 %	1 %	-10 %
Grains	28 %	-4 %	-24 %
Graines oléagineuses	19 %	7 %	-19 %
Fruits frais	3 %	-5 %	6 %
Légumes frais (sauf les pommes de terre et les légumineuses de culture)	7 %	6 %	5 %
Pommes de terre fraîches	-7 %	17 %	6 %
Bétail et produits d'origine animale	6 %	2 %	3 %
Bovins et veaux	21 %	19 %	16 %
Porcs	-4 %	-15 %	12 %
Poulets, dindes et dindons, poussins, dindonneaux	6 %	12 %	-4 %
Œufs en coquille	10 %	13 %	-4 %
Lait non transformé	9 %	6 %	0 %

* IPPA : Indice des prix des produits agricoles

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

LA HAUSSE DES PRIX DES ALIMENTS TRANSFORMÉS VENDUS EN MAGASIN A RALENTI AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE 2024, CE QUI REFLÈTE LA DÉTENTE DES PRIX OBSERVÉE EN AMONT DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Alors que les prix des aliments avaient globalement augmenté de 10 % au premier semestre de 2023, cette hausse s'est limitée à 3 % en 2024. Cette modération est notamment due à une stabilité des prix pour certains produits comme le sucre, les confiseries, la viande transformée, les produits de boulangerie et les céréales. Les légumes en conserve et les préparations à base de légumes ainsi que le café et le thé ont également connu une hausse de prix moins marquée.

Tableau 5. Évolution des prix à la consommation de certains aliments transformés vendus dans les magasins d'alimentation au Québec entre les premiers semestres des années 2021 à 2024

	2022-2021	2023-2022	2024-2023
Inflation (Ensemble des biens et des services)	7 %	5 %	3 %
Aliments achetés en magasin	8 %	10 %	3 %
Volaille fraîche ou surgelée	8 %	8 %	5 %
Viande transformée	9 %	8 %	0 %
Produits laitiers	7 %	7 %	1 %
Produits de boulangerie et produits céréaliers (sauf les aliments pour bébés)	9 %	13 %	0 %
Légumes en conserve et préparations à base de légumes	8 %	18 %	2 %
Sucre et confiseries	5 %	7 %	0 %
Graisses et huiles comestibles	30 %	18 %	13 %
Café et thé	8 %	10 %	3 %

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

¹La baisse des prix dans ce segment de production coïncide notamment avec celle des prix des engrais. Voir [BioClips, vol. 32, no 25 \(8 octobre 2024\)](#).