

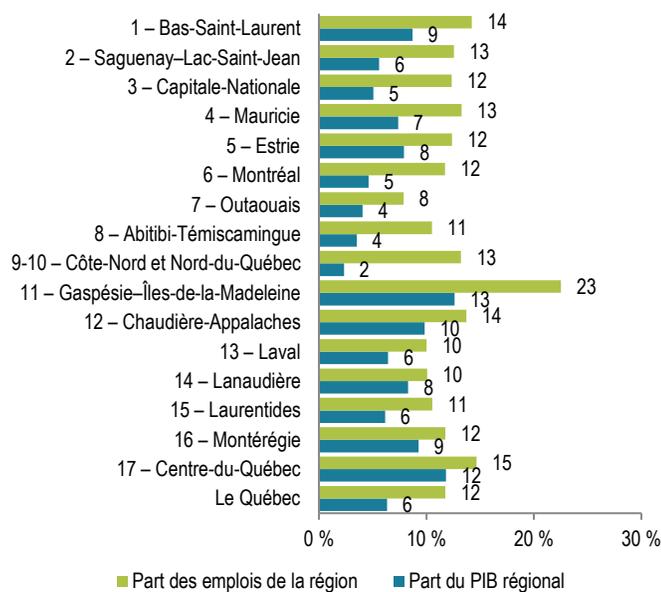
LE BIOALIMENTAIRE DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC : UN REGARD SUR SA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE EN 2023

L'industrie bioalimentaire québécoise contribue de manière notable à l'économie régionale. En 2023, le produit intérieur brut (PIB) réel de cette industrie a atteint plus de 600 millions de dollars (M\$) dans 13 des 17 régions administratives du Québec. Dans 12 régions, plus de 15 000 emplois provenaient de cette industrie. Quant aux livraisons manufacturières de la transformation alimentaire, elles ont dépassé 1 100 M\$ dans 10 régions. Du côté du secteur tertiaire, les ventes des magasins d'alimentation ont franchi 900 M\$ dans 13 régions, tandis que celles de la restauration commerciale se sont élevées à 500 M\$ et plus dans 10 régions. Ce numéro de *BioClips* présente l'apport économique de l'industrie et de ses secteurs dans les régions du Québec, à partir des données du [Profil régional de l'industrie bioalimentaire au Québec – Estimations pour l'année 2023](#).

AU MOINS 5 % DU PIB PROVIENT DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE DANS 13 RÉGIONS

Le PIB réel bioalimentaire a atteint 27,2 milliards de dollars (G\$) en 2023, soit 6,3 % du PIB de l'ensemble de l'économie du Québec¹. Dans 13 des 17 régions, la contribution s'est élevée à 5 % ou plus du PIB régional.

Figure 1. Contribution de l'industrie bioalimentaire à l'emploi et au PIB régional en 2023 (en %)



Sources : Statistique Canada (SC) et Institut de la statistique du Québec (ISQ); compilation et estimations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Les emplois de l'industrie ont fourni au moins 10 % de l'emploi régional dans 14 régions ainsi que dans le regroupement Côte-Nord et Nord-du-Québec. Il est à noter que les emplois dans le secteur tertiaire² ont représenté 70 % ou plus des emplois bioalimentaires dans 12 régions et 75 % pour l'ensemble du Québec.

Les investissements bioalimentaires sont estimés à 4,1 G\$ en 2023, dont 1,6 G\$ en agriculture et dans les pêches, 1,4 G\$ en transformation alimentaire et

1,2 G\$ dans le secteur tertiaire. Huit régions ont réalisé plus de 50 % de leurs investissements bioalimentaires en agriculture. Quant à la transformation, elle a fourni la plus grande part du total des investissements de Montréal (56 %) et de l'Abitibi-Témiscamingue (42 %). Enfin, certaines régions ont plus particulièrement investi dans leur secteur tertiaire. C'est le cas notamment de la Côte-Nord (86 % des investissements bioalimentaires totaux), de Laval (72 %) et de la Capitale-Nationale (56 %).

LES PRODUCTIONS SOUS GESTION DE L'OFFRE (LAIT, VOLAILLE ET ŒUFS) REPRÉSENTENT 40 % OU PLUS DES RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES DANS HUIT RÉGIONS

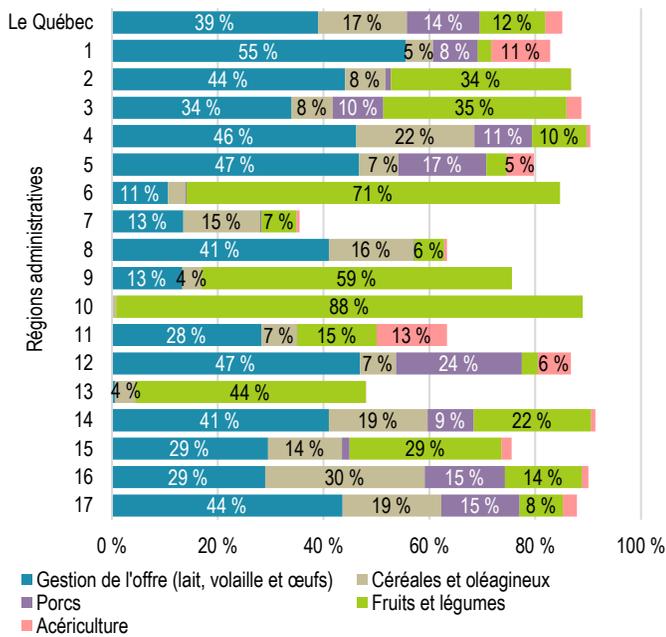
En 2023, les quelque 28 000 fermes du Québec ont généré 52 500 emplois et des recettes monétaires du marché de 11,8 G\$, dont au moins 300 M\$ dans 10 régions. Plus particulièrement, les productions sous gestion de l'offre, de céréales et d'oléagineux ainsi que de porcs ont représenté respectivement 39 %, 17 % et 14 % des recettes du marché au Québec.

Les productions sous gestion de l'offre ont contribué à au moins 40 % des recettes dans huit régions, entre autres au Bas-Saint-Laurent (55 %), en Chaudière-Appalaches (47 %) et en Estrie (47 %). La culture de céréales et d'oléagineux a fourni 15 % ou plus des recettes dans sept régions, dont la Montérégie (30 %), la Mauricie (22 %), Lanaudière et le Centre-du-Québec (19 % pour ces deux dernières). Le porc a principalement contribué aux recettes en Chaudière-Appalaches (24 %), en Estrie (17 %), en Montérégie (15 %) et dans le Centre-du-Québec (15 %). Quant aux fruits et légumes, ils ont fourni une part importante des recettes sur la Côte-Nord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans la Capitale-Nationale, mais aussi dans des régions comme Montréal et Laval qui ont misé sur des serres et des fermes urbaines.

¹ Il s'agit du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2017), excluant les autres détaillants (ex. : Walmart, Costco), les services alimentaires liés à l'hôtellerie et au marché institutionnel ainsi que les autres circuits de commercialisation (ex. : marchés publics). En incluant ces derniers, le PIB réel atteint 29,5 G\$. Les données du PIB réel pour l'industrie bioalimentaire et ses secteurs ne prennent pas en compte le cannabis.

² Les données présentées incluent le commerce de gros et de détail alimentaires ainsi que la restauration commerciale, mais ne tiennent pas compte des autres détaillants, des services alimentaires liés à l'hôtellerie et au marché institutionnel et des autres circuits de commercialisation.

Figure 2. Répartition des recettes en provenance du marché dans les régions pour certaines productions en 2023 (en % des recettes totales du marché)

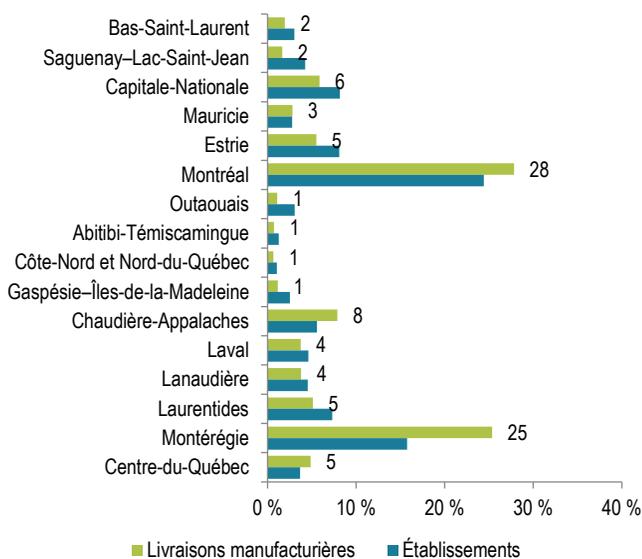


Sources : SC et ISQ; compilation et estimations du MAPAQ.

LES VENTES DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE PROCURENT 1 100 M\$ ET PLUS DANS 10 RÉGIONS

La fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac, l'un des plus importants secteurs manufacturiers au Québec, a généré des livraisons de près de 40 G\$ en 2023, dont 53 % en provenance des régions de Montréal et de la Montérégie. Les quelque 3 150 établissements de ce secteur ont créé près de 75 000 emplois et fourni plus du tiers du PIB bioalimentaire québécois (9,3 G\$ sur 27,2 G\$). Outre les grands transformateurs stratégiquement situés dans les centres urbains pour la plupart (il y avait 16 établissements de 500 employés et plus au Québec en 2023), la transformation alimentaire est majoritairement composée de petites et moyennes entreprises qui se retrouvent partout au Québec. En effet, on comptait 80 établissements de transformation ou plus dans 14 régions, qui ont joué un rôle essentiel dans l'économie de ces dernières. Le secteur a par ailleurs généré des ventes estimées à plus de 1 100 M\$ dans 10 régions.

Figure 3. Parts des régions quant aux livraisons manufacturières et aux établissements de transformation alimentaire en 2023 (en % du Québec)

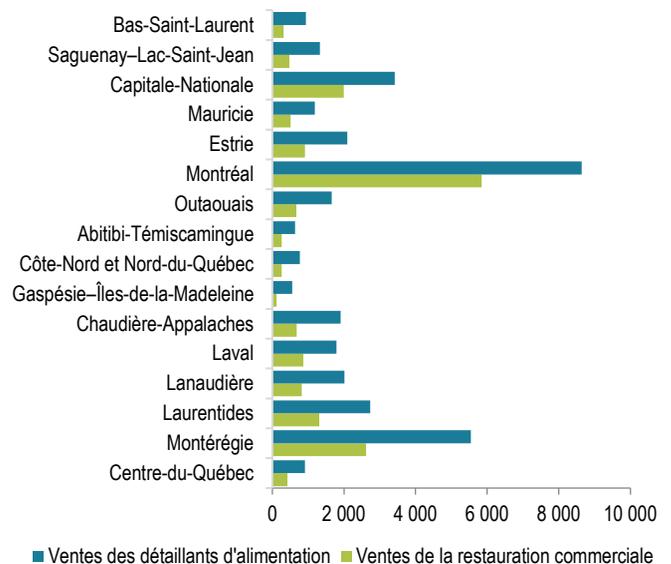


Sources : SC et ISQ; compilation et estimations du MAPAQ.

DES VENTES DE 900 M\$ OU PLUS DANS 13 RÉGIONS POUR LES DÉTAILLANTS D'ALIMENTATION ET D'AU MOINS 500 M\$ DANS 10 RÉGIONS POUR LA RESTAURATION COMMERCIALE

Le secteur tertiaire, qui comprend ici le commerce de gros et de détail alimentaires ainsi que la restauration commerciale, est composé d'un tissu de plus de 37 000 établissements et de services essentiels dans toutes les régions du Québec. Ce secteur a généré près de 400 000 emplois et 50 % du PIB bioalimentaire au Québec (13,5 sur 27,2 G\$), dont au moins 300 M\$ dans 12 régions. Il a également fourni 50 % ou plus des emplois bioalimentaires dans les 17 régions. On dénombrait près de 11 000 magasins d'alimentation au Québec en 2023, qui ont généré des ventes de 36 G\$, dont 900 M\$ ou plus dans 13 régions. Les 22 260 établissements de restauration commerciale ont réalisé, pour leur part, des ventes de 18 G\$, dont au moins 500 M\$ dans 10 régions.

Figure 4. Ventes des détaillants d'alimentation et de la restauration commerciale en 2023 (en M\$)



Sources : SC et ISQ; compilation et estimations du MAPAQ.

LE BIOALIMENTAIRE DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC : UNE CONTRIBUTION QUI EST PLUS QU'ÉCONOMIQUE

En plus de leur apport économique, les agriculteurs, les pêcheurs, les fabricants d'aliments et de boissons, les grossistes et les détaillants alimentaires ainsi que les restaurateurs fournissent une diversité de produits frais et transformés à forte identité régionale, qui valorisent les savoir-faire locaux. Tous ces acteurs contribuent au maintien du tissu social en région, à l'occupation du territoire et à l'autonomie alimentaire du Québec.

Outre les données présentées dans ce numéro de *BioClips*, qui permettent d'apprécier la contribution économique de l'industrie bioalimentaire, le *Profil régional* fournit des informations portant notamment sur les fermes qui vendent en circuits courts, les entreprises détenant une certification biologique, la production d'alcool artisanal de même que les spécificités et les défis propres à chaque région. Le lecteur trouvera également dans ce document des données relatives à l'emploi et au PIB de l'ensemble de l'économie québécoise, à la population et au revenu disponible des ménages par habitant.