

LA CATÉGORIE « AUTRES ALIMENTS » DANS LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC : UN SECTEUR DIVERSIFIÉ ET EN PLEINE CROISSANCE

Au cours des cinq dernières années, le secteur de la fabrication d'autres aliments¹ a connu une importante croissance de la valeur de ses livraisons (ventes) manufacturières, avec une augmentation de 62 %. Il comprend une variété de fabricants produisant une gamme diversifiée de produits, ce qui complexifie l'analyse de cette croissance. En outre, plusieurs facteurs ont contribué à cette progression. La croissance des exportations de certains produits, comme le café et le thé, a joué un rôle significatif. De plus, la pandémie de COVID-19 a stimulé l'expansion du secteur des plats préparés. Enfin, les investissements réalisés par les principales entreprises du secteur ont également contribué à l'augmentation des ventes.

AUGMENTATION DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS (G\$) DES VENTES MANUFACTURIÈRES ENTRE 2018 ET 2022

Au Québec, le secteur de la fabrication d'autres aliments comprend les entreprises spécialisées dans la production d'aliments à grignoter, de café, de thé, de sirops, de concentrés aromatisants, d'assaisonnements, de vinaigrettes et d'autres aliments non spécifiés dans les autres secteurs de la transformation alimentaire.

Ce secteur a connu une croissance remarquable de 2018 à 2022. Avec un taux de croissance annuel moyen de 13 %, il a enregistré la plus forte croissance de la valeur des livraisons manufacturières parmi tous les secteurs de la fabrication des aliments, des boissons et du tabac. Les livraisons sont passées de 2,9 G\$ en 2018 à 4,9 G\$ en 2022. La part du secteur dans les livraisons manufacturières au Québec a ainsi augmenté, s'établissant à 12,5 % en 2022 (comparativement à 10,1 % en 2018).

Tableau 1. Principales statistiques pour le secteur de la fabrication d'autres aliments au Québec de 2018 à 2022

		Années			Variation de 2018 à 2022
		2018	2020	2022	
Livraisons	Valeur (en G\$)	2,9	3,9	4,9	62 %
	Part dans les livraisons des aliments, boissons et tabac du Québec (en %)	10,1	12,0	12,5	–
	Part du Québec au Canada (en %)	26,8	28,7	30,1	–
PIB (en G\$ de 2017)		1,1	1,3	1,5	33 %
IPPI (indice de janvier 2020 = 100)		99,6	99,9	113,3	14 %
Nombre d'établissements		655	756	839	28 %
Emplois (en milliers)		6,8	8,6	11,6	72 %
Exportations (en M\$)		602	699	958	59 %

PIB : produit intérieur brut réel

IPPI : indice des prix des produits industriels au Canada

M\$: millions de dollars

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

Cette croissance des ventes s'est reflétée dans plusieurs indicateurs du secteur : le nombre

d'emplois a bondi de 72 % et le PIB réel a progressé de 33 % de 2018 à 2022.

CROISSANCE IMPORTANTE DE LA VALEUR DES LIVRAISONS DANS CERTAINES CATÉGORIES DE PRODUITS

Les fabricants d'assaisonnements et de vinaigrettes ont connu une croissance de 58 % de leurs livraisons, tandis que les fabricants d'autres aliments à grignoter et de tous les autres aliments ont vu leurs livraisons augmenter respectivement de 65 % et de 85 %. Cette dernière catégorie comprend notamment la fabrication et le conditionnement en vue de la revente à l'unité d'aliments préparés périssables comme les boîtes-repas, les salades, les sandwiches frais, les repas préparés, les pizzas fraîches, les fruits et légumes pelés ou coupés et le miel.

Il est important de noter que la pandémie a stimulé l'expansion du secteur des plats préparés. Ce segment, déjà en croissance avant la crise sanitaire, a gagné en importance lorsque de nombreux restaurants, ralentis ou à l'arrêt, ont commencé à vendre au détail et en ligne, ce qui a ainsi contribué à l'essor de ce marché.

Même si beaucoup de restaurateurs ont renoué avec leurs activités de base, un bon nombre ont adopté le concept, ce qui a modifié le paysage de certaines sections de nos magasins d'alimentation.

Tableau 2. Évolution de la valeur des livraisons selon les sous-secteurs de la fabrication d'autres aliments au Québec de 2018 à 2022 (en M\$)

	2018	2020	2022	Variation 2018-2022
Fabrication d'autres aliments	2 990	3 875	4 855	62 %
Fabrication de café et de thé	773	836	995	29 %
Fabrication de noix grillées et de beurre d'arachides et fabrication de sirops et de concentrés aromatisants	132	155	184	39 %
Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes	444	546	702	58 %
Fabrication d'autres aliments à grignoter	329	380	542	65 %
Fabrication de tous les autres aliments	1 313	1 958	2 433	85 %

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

¹ Code 3119 selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.

LES EXPORTATIONS INTERNATIONALES ONT AUGMENTÉ DE 59 % ENTRE 2018 ET 2022

La valeur des exportations internationales est ainsi passée de 602 M\$ en 2018 à 958 M\$ en 2022. Cette croissance est principalement due à la hausse de la valeur des exportations de café et de thé (+70 %) et d'assaisonnements et de vinaigrettes (+66 %). Grâce à cette dynamique, ce secteur s'est hissé à la troisième place des exportations de produits bioalimentaires transformés de la province en 2022.

Tableau 3. Évolution des exportations internationales selon les sous-secteurs de la fabrication d'autres aliments au Québec de 2018 à 2022 (en M\$)

	2018	2020	2022	Variation 2018-2022
Fabrication d'autres aliments	602	699	958	59 %
Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants	6	4	5	-17 %
Fabrication de tous les autres aliments	231	261	315	36 %
Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes	152	176	253	66 %
Fabrication de café et de thé	182	182	308	70 %
Fabrication d'aliments à grignoter	32	76	77	144 %

Sources : Statistique Canada, *Le commerce international de marchandises du Canada*; Industrie Canada (Strategis); compilation du MAPAQ.

LES INVESTISSEMENTS DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR ONT CONTRIBUÉ À LA CROISSANCE DES VENTES

Ce secteur hétérogène a bénéficié d'une série d'apports financiers au cours des cinq dernières années, ce qui a contribué à ses résultats notables. Par exemple, la multinationale Kraft Heinz a élargi sa capacité de production à Montréal, notamment pour le café et les assaisonnements. De même, Green Mountain Coffee (Keurig) a continué à étendre sa présence sur le marché canadien, tout comme les torréfacteurs régionaux tels que Café William et Castelo, qui se sont taillé une place de plus en plus importante dans le paysage québécois. En conséquence, l'industrie de la torréfaction du café a vu ses ventes manufacturières augmenter de 200 M\$ au cours des cinq dernières années.

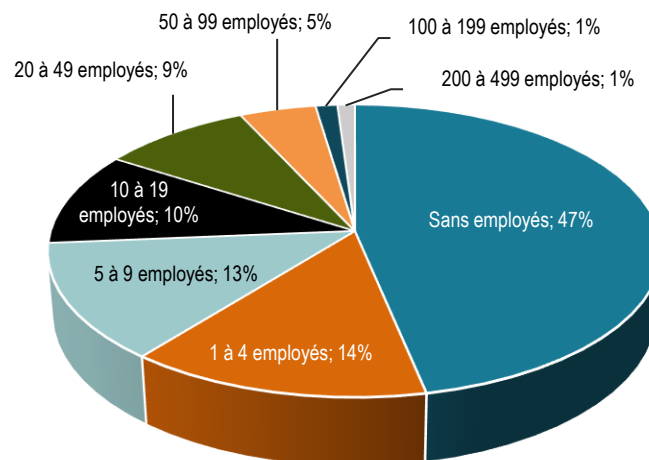
Enfin, des secteurs en transformation comme ceux des produits de l'érable, des plats préparés et des produits d'origine végétale, dont certains ont bénéficié d'importants investissements, ont propulsé la croissance de leurs livraisons de près de 1 G\$ durant la période étudiée.

LES ENTREPRISES DE CE SECTEUR SONT DE PETITE TAILLE ET SONT PRÉSENTES DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Le secteur de la fabrication d'autres aliments, regroupant 839 entreprises en 2022, se distingue par la taille modeste de ses établissements en termes de main-d'œuvre. Ainsi, presque la moitié de celles-ci représentent des entreprises « sans employés », typiquement des sociétés artisanales gérées exclusivement par le propriétaire qui y travaille à temps plein ou à temps partiel. Les établissements comptant plus de 100 employés ne forment qu'environ 2 % du total. Par contre, les entreprises employant moins de 20 personnes représentent

37 % de l'ensemble des entreprises du sous-secteur. Ce créneau est néanmoins dynamique puisque, depuis 2018, presque 200 nouveaux établissements se sont ajoutés au Québec.

Figure 1. Répartition des entreprises, selon la taille, dans le secteur de la fabrication d'autres aliments au Québec en 2021



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Concernant la répartition géographique, les établissements de ce secteur sont présents dans chacune des 17 régions administratives. Par contre, tout comme dans d'autres créneaux de la transformation, Montréal (31 %) et la Montérégie (17 %) concentrent à elles seules la moitié de ces établissements, selon les données de 2021.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SONT IMPORTANTES AU QUÉBEC

Le secteur de la fabrication d'autres aliments au Québec a une influence économique notable, générant de la valeur ajoutée et créant des emplois. Selon une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, ce secteur soutenait près de 21 000 emplois, directs et indirects, en 2021. Il a également généré des salaires et des traitements totalisant 958 M\$, ce qui représente 41 % de la valeur ajoutée totale de 2,4 G\$ pour ce secteur.

De plus, on estime que 58 % de la valeur de la production de ce secteur est attribuable au contenu québécois. Cette estimation distingue ce qui est importé de ce qui est fabriqué au Québec. Autrement dit, pour chaque dollar dépensé par ce secteur, 58 cents ont été utilisés pour rémunérer les travailleurs québécois et rétribuer les entreprises locales. Les 42 cents restants ont été consacrés aux importations agricoles et non agricoles nécessaires aux activités de fabrication de ce secteur.

Tableau 4. Retombées économiques du secteur de la fabrication d'autres aliments au Québec en 2021

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux	Ratio
Main-d'œuvre (en milliers d'années-personnes)	11,6	9,5	21	–
Valeur ajoutée (en G\$)	1,4	0,9	2,4	58 %
Importations (en G\$)	–	1,7	1,7	42 %

Source : Institut de la statistique du Québec, simulations pour 2021 à partir du modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.