

LES CHÂÎNES DE RESTAURATION RAPIDE ACCENTUENT LEUR PRÉSENCE AU CANADA ET AU QUÉBEC

Au Québec, les chaînes représentent un peu moins de 40 % du nombre de restaurants à service complet (RSC) et de restaurants à service restreint (RSR)¹, soit un pourcentage moindre qu'au Canada, qui se situe autour de 50 %. Cependant, les chaînes sont majoritairement présentes dans la restauration rapide (RSR), dans une proportion estimée à 60 %, tandis que la part des chaînes chez les RSC est évaluée à moins de 15 %. Par ailleurs, le nombre d'établissements de restauration rapide a connu une augmentation notable au Québec depuis l'arrivée de la pandémie de COVID-19 en 2020 (+12 %), au détriment des RSC. Le coût élevé des biens et des services n'est pas étranger à l'essor des chaînes de restauration rapide, puisque la standardisation des processus permet de mieux contrôler les coûts de production. À cela s'ajoute la demande des consommateurs pour des repas rapides et abordables. Ce numéro de *BioClips* brosse un portrait de la présence des chaînes dans le secteur de la restauration rapide québécoise.

La restauration à service restreint a bien évolué depuis l'arrivée du premier McDonald's au Québec, en 1972. En réponse à l'augmentation du niveau de vie des consommateurs et à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, les établissements de restauration se sont multipliés durant les décennies 70 et 80. Outre McDonald's, plusieurs chaînes, principalement américaines, se sont installées au Canada et au Québec ces dernières décennies, y voyant des occasions de croissance.

LA CHÂÎNE CANADIENNE TIM HORTONS DEVANCE LES CHÂÎNES AMÉRICAINES EN MATIÈRE DE VENTES ET DE NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

Les plus importantes entreprises en exploitation au Canada et au Québec sont majoritairement des chaînes de restauration rapide américaines. Il s'agit notamment de McDonald's Corporation, de Roark Capital (Subway), de Yum! Brands inc. (Poulet Frit Kentucky et Pizza Hut) et de Starbucks Corp. Ensemble, elles accaparent 25,9 % des ventes des chaînes de restauration au Canada (voir tableau 1).

Les entreprises de propriété canadienne ne sont pas en reste. Restaurant Brands International inc., avec sa chaîne Tim Hortons, domine sur le plan des parts de ventes (17,4 %) et du nombre d'établissements (voir tableau 2). Soulignons également la présence importante de A&W Food Service, Recipe Unlimited Corp. (ex. : Swiss Chalet, St-Hubert, Harvey's, The Keg, East Side Mario's) et de Boston Pizza International inc.

DEUX GRANDS ACTEURS QUÉBÉCOIS : MTY ET FOODTASTIC

Parmi les plus grandes chaînes de restauration, deux compagnies québécoises se taillent une place d'importance : MTY Food Group et Foodtastic. La première détient plus de 90 enseignes (55 au Canada), dont Mikes, Bâton Rouge, Scores, Thaï Express, Valentine, La Crémère, Café Dépôt et Ben & Florentine, ce qui représente 7 089 établissements dans le monde pour un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars (G\$) en 2024. La seconde gère quelque 1 200 restaurants au pays sous 27 enseignes telles que La Belle & La Bœuf, Rôtisseries Au Coq, Rôtisseries Fusée, Rôtisseries Benny, Second Cup, Noodlebox, O'Tacos, etc. Le chiffre d'affaires de Foodtastic tourne autour de 1 G\$ annuellement.

Tableau 1. Parts de marché, selon les ventes, des 15 principales chaînes de restaurants au Canada, en 2023

Rang	Entreprise	Chaîne	Pays*	Part (%)
1	Restaurant Brands International inc.	Tim Hortons	CAD	17,4
2	McDonald's Corporation Canada	McDonald's	É.-U.	15,1
3	A&W Food Service	A&W	CAD	4,5
4	Roark Capital	Subway	É.-U.	4,4
5	Starbucks Corp.	Starbucks	É.-U.	3,1
6	Boston Pizza International inc.	Boston Pizza	CAD	2,3
7	Yum! Brands inc.	Pizza Hut	É.-U.	1,7
8	Yum! Brands inc.	Poulet Frit Kentucky	É.-U.	1,6
9	Recipe Unlimited Corp.	Swiss Chalet	CAD	1,6
10	Wendy's Corp.	Wendy's	É.-U.	1,5
11	Recipe Unlimited Corp.	St-Hubert	CAD	1,4
12	Recipe Unlimited Corp.	The Keg	CAD	1,4
13	Domino's Pizza inc.	Domino's Pizza	É.-U.	1,2
14	International Dairy Queen inc.	Dairy Queen	É.-U.	1,2
15	Pizza Pizza Itée	Pizza Pizza	CAD	1,1
	Autres chaînes			40,5
			Total	100,0

* CAD : Canada; É.-U. : États-Unis

Source : Euromonitor, *Consumer Foodservice in Canada*, 2023.

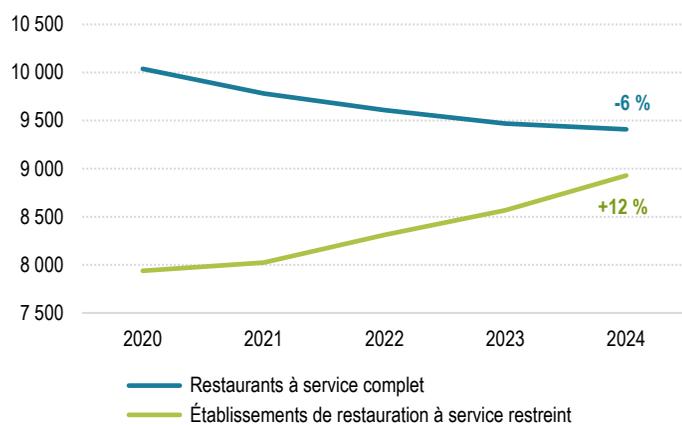
LA RESTAURATION RAPIDE PREND DE L'AMPLEUR AU QUÉBEC : LE NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS A AUGMENTÉ DE 12 % ENTRE 2020 ET 2024

Alors que les RSR comptaient pour 44 % des établissements de la restauration commerciale en 2020, ils en représentent maintenant 49 %. Ainsi, leur nombre est passé de 7 938 en 2020 à 8 929 en 2024 (+12 %). A contrario, les RSC ont accusé une baisse de 6 % du nombre de leurs établissements.

En 2024, Statistique Canada estimait qu'il y avait 9 409 RSC, soit 629 de moins qu'en 2020. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 en 2020 et en 2021 ainsi que l'augmentation subséquente des prix à la consommation ont entraîné des conséquences financières plus importantes sur les RSC.

¹ Dans ce numéro de *BioClips*, les données traitent uniquement du code SCIAN 7225 (restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint). Elles excluent les services de restauration spéciaux ainsi que les débits de boissons alcoolisées.

Figure 1. Évolution du nombre de restaurants à service restreint et à service complet au Québec, de 2020 à 2024

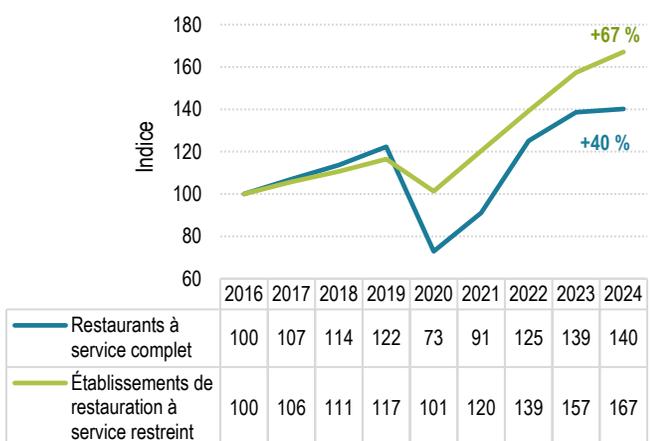


Source : Statistique Canada, *Nombre d'entreprises canadiennes, avec et sans employés*, série de tableaux de 2020 à 2024; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

LES VENTES DES RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE ONT AUGMENTÉ DE 67 % ENTRE 2016 ET 2024

Les huit dernières années, les ventes des RSR ont augmenté de 67 %, tandis que celles des RSC ont crû de 40 %. Les années pandémiques de 2020 et 2021 ont fait plus mal aux restaurants avec service en salle à manger. Par ailleurs, les consommateurs, malgré un retour dans les RSC, ont aussi fréquenté les RSR pour leurs offres de menus rapides et abordables, dans un contexte de budget plus serré.

Figure 2. Évolution des ventes de la restauration à service restreint et de la restauration à service complet au Québec, de 2016 à 2024 (indice de 2016 = 100)



Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons*, tableau 21-10-0019-01; compilation du MAPAQ.

LES CHAÎNES DE CAFÉS ET DE HAMBURGERS SONT LES PLUS NOMBREUSES

Les restaurants qui servent du café et des produits de boulangerie ainsi que ceux spécialisés dans les hamburgers dominent au chapitre des ventes. Par exemple, les franchisés de Tim Hortons et les quelques restaurants détenus par la société ont réalisé des ventes de 6 G\$ au Canada et aux États-Unis en 2023. Par ailleurs, les ventes des restaurants McDonald's au Canada seulement étaient estimées à 7 G\$ en 2023. En ce qui concerne le nombre d'établissements, ces deux chaînes cumulent 860 restaurants au Québec (voir tableau 2). A&W et La Belle Province se taillent aussi une place importante avec plus de 300 établissements. L'ensemble des chaînes qui proposent ces deux spécialités regroupent près de 2 000 restaurants au Québec.

Les restaurants de poulet et de pizza sont également bien implantés avec notamment deux chaînes québécoises,

Pizza Salvatoré et Poulet Rouge, qui développent rapidement leur réseau. Selon Euromonitor, les bars laitiers faisant partie d'une chaîne devraient connaître une forte croissance au Canada (prévision couvrant la période de 2022 à 2027). Les restaurants de poulet (+7,6 %), de spécialités latino-américaines (+6,7 %), moyen-orientaux (+5,4 %) et les pizzerias (+5,4 %) devraient aussi enregistrer une bonne croissance.

Tableau 2. Nombre d'établissements de restauration rapide par principales chaînes et par spécialités au Québec et au Canada, en 2023*

Chaîne	Spécialité	Nombre d'établissements	
		Québec	Canada
Tim Hortons	Café et produits de boulangerie	559	3 894
Starbucks	Café et produits de boulangerie	85	1 429
Subway	Sous-marins	605	3 147
McDonald's	Hamburger	301	1 489
A&W	Hamburger	184	1 054
La Belle Province	Hamburger	125	125
Harvey's	Hamburger	51	290
Burger King	Hamburger	34	366
Ashton	Hamburger	23	23
Pizza Salvatoré	Pizza	95	120
Pizza Hut	Pizza	75	585
Domino's Pizza	Pizza	62	605
Pizza Pizza	Pizza	45	672
St-Hubert	Poulet	111	126
Poulet Frit Kentucky	Poulet	72	650
Poulet Rouge	Poulet	48	63

* Certains nombres peuvent avoir changé au moment de la parution. Liste non exhaustive.

Sources : Rapports et notices annuels et sites Internet des compagnies; compilation du MAPAQ.

LES CHAÎNES RIVALISENT POUR LES PARTS DE MARCHÉ

Au Québec, contrairement au Canada, les RSC génèrent la plus grande part des ventes de la restauration commerciale (à l'exception de 2020 et 2021). Cependant, la part de marché des RSC et celle des RSR sont enclines à se rapprocher au fil des ans. L'augmentation du coût de la vie, qui met de la pression sur le portefeuille des consommateurs, devient un incitatif à fréquenter des établissements comme McDonald's, Tim Hortons, A&W ou d'autres chaînes de restauration rapide qui offrent des repas et des collations plus économiques.

Au Canada, l'écosystème des chaînes de restauration rapide est extrêmement compétitif. Plusieurs entreprises américaines tentent de s'y implanter, comme Jersey Mike's (sous-marins), Jimmy John's (sandwichs) et Shake Shack (hamburger), sans compter les chaînes déjà établies qui se battent pour des parts de marché. L'augmentation de la population au pays et la demande pour des repas abordables stimulent l'offre. Toutefois, l'incertitude économique s'avère un enjeu pour les entreprises du secteur qui constatent une diminution de leurs ventes. À cela s'ajoute la concurrence de l'offre des magasins d'alimentation qui proposent des repas préparés sur place, avec des prix comparables, sinon souvent moindres que ceux proposés par les chaînes. En réponse à ces défis, plusieurs chaînes ont par exemple commencé à proposer des repas à 3 \$, 4 \$ ou 5 \$ pour attirer les consommateurs.