

## AU MENU

→ Les boissons au Québec : un secteur à découvrir

Le secteur des boissons contribue de façon importante à l'économie du Québec. Cette importance se révèle tant par une part de 11 % dans les livraisons manufacturières des fabricants d'aliments et de boissons que par un poids de 25 % dans les ventes du commerce au détail alimentaire en 2014. Le présent *BioClips* fournit des indications sur la production et les échanges monétaires effectués dans cette industrie. Plutôt qu'une mesure précise, les valeurs indiquées dans ce texte sont des estimations qui se veulent une illustration de l'ampleur de l'activité qui caractérise cette industrie.

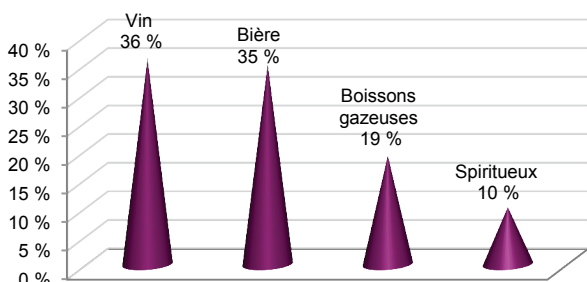
### Des ventes de boissons de 6,3 G\$ en 2014

En 2013-2014<sup>1</sup>, la valeur des ventes au détail<sup>2</sup> de boissons (Société des alcools du Québec et autres points de vente) s'élevait au Québec à près de 6,3 G\$. Les ventes de bière et celles de vin, qui incluent les cidres et les panachés (*coolers*), étaient les plus imposantes. Selon Statistique Canada<sup>3</sup>, elles s'établissaient à 2,2 G\$ pour le vin et à 2,3 G\$ pour la bière, soit respectivement 36 % et 35 % des ventes totales de boissons. Les consommateurs ont par ailleurs acheté chez les détaillants pour près de 1,2 G\$ de boissons gazeuses et de glace<sup>4</sup> et pour environ 650 M\$ de spiritueux.

### PART RELATIVE DES BOISSONS SUR LE PLAN DES VENTES AU DÉTAIL EN 2014 (MILLIERS DE DOLLARS ET POURCENTAGE)

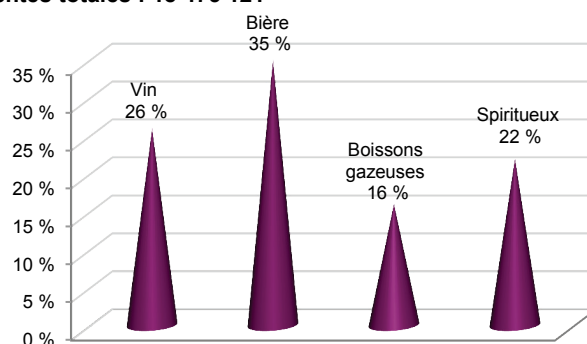
Pour le Québec

Ventes totales : 6 257 718



Pour le reste du Canada

Ventes totales : 18 475 121



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

Par comparaison avec le reste du Canada (26 %), la part relative des ventes de vin au Québec est plus marquée (36 %). À l'inverse, la part de ventes des spiritueux au Québec (10 %) est plus faible qu'ailleurs au Canada (moyenne de 22 %). Ces différences peuvent s'expliquer par des prix et des taxes plus ou moins élevés selon les provinces et par des distinctions quant aux goûts des consommateurs.

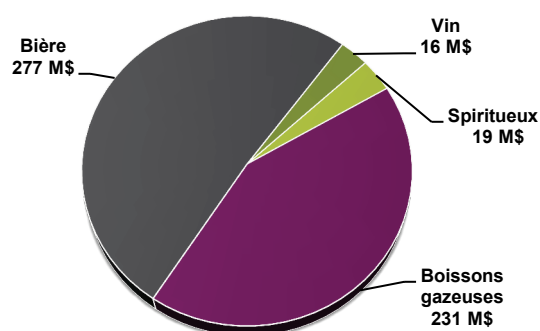
### Des sources d'approvisionnement diversifiées

Le commerce de détail s'approvisionne à 52 % sur les marchés extérieurs, pour une valeur de 1,8 G\$, et à 48 % auprès des fabricants de boissons du Québec, soit des achats de 1,6 G\$. Autour de 70 % des boissons importées proviennent de l'extérieur du Canada. Elles sont constituées en grande partie de vin, environ aux deux tiers ou pour près de 800 M\$, alors que la bière, les boissons gazeuses et les spiritueux représentent respectivement, 155 M\$, 136 M\$ et 125 M\$.

Quant aux importations interprovinciales, elles sont estimées à près de 545 M\$. Elles se composent également de bière (277 M\$), de boissons gazeuses (231 M\$), de spiritueux (19 M\$) et de vin (16 M\$).

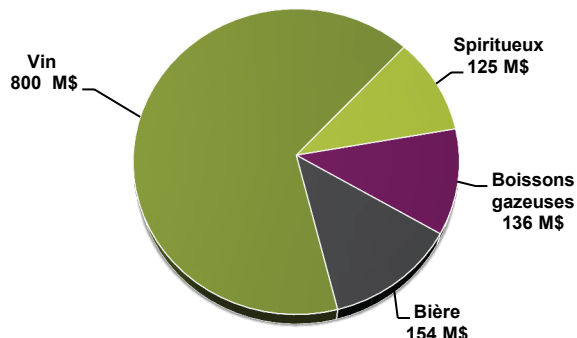
### VALEUR DES IMPORTATIONS DU COMMERCE DE DÉTAIL DES BOISSONS AU QUÉBEC EN 2014

Importations interprovinciales (543 M\$)



1. Il s'agit de l'exercice financier qui commence le 1er avril 2013 et se termine le 31 mars 2014.
2. Il est à noter que ces ventes comprennent également les recettes de la Société des alcools du Québec lorsqu'elle vend des produits aux restaurateurs et aux exploitants de débits de boissons de même que les ventes réalisées par les producteurs artisanaux.
3. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 183-0024, « Ventes de boissons alcoolisées des régions des alcools et d'autres points de vente au détail selon la valeur, le volume et le type de boissons ». Les ventes de boissons alcoolisées englobent les régions des alcools et les autres points de vente au détail ayant un permis délivré par les autorités compétentes, ce qui comprend les producteurs artisanaux, mais non pas les centres de fermentation libre-service.
4. Cela regroupe l'eau en bouteille, l'eau gazeuse naturelle et la glace. Cette estimation est basée sur les données de Nielsen, sur la consommation par habitant au Canada et sur les prix d'Euromonitor.

### Importations internationales (1 214 M\$)



Source : Global Trade Atlas; modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec; compilation du MAPAQ.

Les fabricants de boissons du Québec assurent l'approvisionnement du commerce de détail pour environ 1,6 G\$. Il s'agit principalement de bière (près de 680 M\$) et de boissons gazeuses (515 M\$). Toutefois, pour le vin et les spiritueux, la valeur de ce qui est fabriqué au Québec est plus difficile à calculer. En fait, comme les établissements importent beaucoup de spiritueux et de vin des autres provinces et des autres pays pour l'embouteiller ici et que les statistiques commerciales ne sont pas précises quant aux produits qui circulent, on peut seulement indiquer qu'environ 400 M\$ de vin et de spiritueux sont acheminés vers le marché de détail par l'entremise des entreprises de fabrication.

### La fabrication de boissons au Québec: des retombées économiques majeures

L'incidence économique de la fabrication des boissons au Québec peut s'évaluer de différentes façons. Dans un premier temps, elle peut être établie en fonction des livraisons manufacturières des fabricants de boissons, aussi appelées les revenus des biens fabriqués<sup>5, 6</sup>.

### Près d'un quart des livraisons canadiennes

La valeur des activités de la fabrication des boissons au Québec était estimée à 2,8 G\$ en 2014, équivalant à 23 % de la valeur totale de la fabrication canadienne de boissons, soit approximativement le même pourcentage que représente la population du Québec par rapport à celle du Canada. La part relative des produits varie : la bière faite au Québec, qui compose 29 % des livraisons canadiennes, constitue la production la plus importante. Même si la valeur des livraisons de spiritueux n'est que de 184 M\$, cela correspond à 23 % de la production des distilleries canadiennes. Les vineries et les fabricants de boissons gazeuses du Québec représentent chacun 18 % de la fabrication de ces produits au Canada.

### VALEUR DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DE BOISSONS AU QUÉBEC EN 2014 ET LEURS PARTS PARMİ CELLES DU CANADA

Produits	Livraisons du Québec (M\$)	Part des livraisons du Canada (%)
Vin	231	18
Bière	1 500	29
Boissons gazeuses	830	28
Spiritueux	184	23
Total	2 745	23

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

### Une importante valeur ajoutée

Dans un deuxième temps, ce secteur révèle aussi toute son importance par les retombées qu'engendrent les entreprises dans l'économie québécoise. La valeur ajoutée<sup>7</sup> rapportée sur les ventes mesure l'ampleur de ces retombées. En moyenne, pour le secteur de la fabrication des aliments et des boissons, le pourcentage de la valeur ajoutée est estimé à 27 %. Pour le secteur des boissons gazeuses, ce pourcentage augmente à 35 % et il atteint 50 % dans le cas des boissons alcoolisées.

### Des exportations de 1,4 G\$

Finalement, la taille des exportations des fabricants de boissons est un autre indicateur révélateur de leurs répercussions économiques, car elles contribuent à améliorer la balance commerciale du Québec. Puisque la valeur des exportations de boissons est de 1,4 G\$, l'effet est notable. Ces exportations sont composées notamment de bière (près de 800 M\$) et de boissons gazeuses (plus de 300 M\$) et sont principalement destinées aux Canadiens des autres provinces. Les exportations internationales qui totalisent environ 250 M\$ comprennent des spiritueux (164 M\$) et, dans une moindre mesure, du vin (43 M\$), de la bière (36 M\$) et des boissons gazeuses (10 M\$). Notons que ces exportations sont issues des 2,8 G\$ de boissons fabriquées au Québec et des 252 M\$ d'importations interprovinciales ajoutées à cette fabrication intérieure.

Cette brève analyse apporte un éclairage sur quelques aspects économiques du commerce de détail et de la fabrication des boissons. En dépit de quelques estimations de base, elle permet de percevoir l'étendue de la contribution économique de ce secteur en effervescence.



5. Les données proviennent de l'enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, qui couvre tous les établissements dont l'activité principale est la fabrication, ainsi que les bureaux de vente et les entrepôts se rattachant à ces établissements; Statistique Canada, CANSIM, tableau 301-0006, « Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le SCIAN ».

6. Comme un bon nombre de données annuelles sont confidentielles et que les dernières données dont on dispose sont celles de l'année 2012, les estimations reposent sur des projections des valeurs de la fabrication de boissons pour 2014 à l'aide des renseignements disponibles.

7. La valeur ajoutée concerne «la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et traitements avant impôts, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôts, dont les profits, les amortissements, les intérêts divers, les charges patronales et les avantages sociaux» Institut de la statistique du Québec. Le modèle intersectoriel du Québec, p 153