

AU MENU

→ Portrait économique de la restauration (HRI) au Québec

L'ensemble des services de restauration, communément appelé le réseau des services alimentaires, englobe davantage que la simple restauration que l'on connaît pour les repas à l'heure du midi ou pour un souper en tête à tête. Également représenté par le sigle HRI, qui désigne l'hôtellerie, la restauration commerciale et le marché des « institutions » privées et publiques, ce réseau fournit des services de restauration très diversifiés : restaurant, traiteur pour un banquet, cafétéria d'un hôpital, distributrice automatique, cantine mobile, camion de cuisine de rue, etc. Ces services sont omniprésents dans la vie quotidienne des Québécois.

Les services alimentaires : un chiffre d'affaires de 13,5 G\$¹

Les services alimentaires sont relativement bien représentés sur l'ensemble du territoire. En 2015, ils ont enregistré un chiffre d'affaires de 13,5 G\$, en hausse de 2 % par rapport à 2014. Globalement, les consommateurs effectuent environ 34 % de leurs achats alimentaires dans le réseau HRI, alors que le reste est réalisé dans le commerce de détail et les autres circuits de distribution alimentaire (ex. : kiosques à la ferme). Le réseau HRI québécois procure l'équivalent de 22 % du produit intérieur brut (PIB) et plus de 40 % des emplois de l'industrie bioalimentaire québécoise.

Le réseau HRI se divise en deux secteurs distincts

Sous l'angle de la clientèle qui est servie, les services alimentaires se répartissent en deux grands secteurs :

- Dans la **restauration commerciale**, la vente de nourriture ou de boissons représente l'activité principale des établissements (à savoir au moins 50 % du chiffre d'affaires). Celle-ci a engendré des ventes de 10,8 G\$ en 2015. Il s'agit du sous-secteur le plus porteur en matière de ventes; il accapare 80 % du marché de l'ensemble des services alimentaires. Il se compose de quatre segments, dont la restauration à service complet, à laquelle on attribuait la plus grande part des ventes, soit la moitié (5,4 G\$), en 2015.
- La **restauration non commerciale** est le propre des établissements où la préparation et le service d'aliments et de boissons tiennent lieu d'activité complémentaire. La mission principale de ces établissements n'est donc pas la restauration; celle-ci a plutôt pour objet d'accommoder une clientèle (ex. : cafétéria d'un hôpital). En 2015, le chiffre d'affaires de ce sous-secteur était estimé à 2,7 G\$ et équivalait à 20 % des ventes totales réalisées dans le réseau HRI. Dans ce sous-

secteur, les services alimentaires « institutionnels » (services fournis par les établissements et les organismes publics ou privés) génèrent la plus grande part (53 %) des ventes en 2015, soit 1,4 G\$.

VENTES DANS LES SERVICES ALIMENTAIRES AU QUÉBEC EN 2015 (G\$)

	Chiffres d'affaires en 2015	Variation de 2014 à 2015
RESTAURATION COMMERCIALE	10,78	2 %
Restaurants à service complet	5,36	0 %
Restaurants à service restreint (service rapide)	4,09	5 %
Débîts de boissons alcoolisées (ex. : bars)	0,52	-8 %
Services de restauration spéciaux ¹ :	0,82	4 %
Services de restauration contractuels	0,56	nd
Traiteurs lors d'activités sociales, cantines et comptoirs mobiles	0,26	nd
RESTAURATION NON COMMERCIALE (Estimations)	2,70	2 %
Services en milieu d'hébergement (ex. : hôtels)	0,76	nd
Services alimentaires « institutionnels » gérés à l'interne ² :	1,43	nd
Santé (ex. : hôpitaux)	1,11	
Éducation (ex. : écoles)	0,08	
Lieux éloignés (ex. : camps de travailleurs miniers)	0,01	
Garderies	0,19	
Transport (ex. : gares, aéroports)	0,01	
Services correctionnels (ex. : prisons)	0,03	
Milieux de travail (ex. : usines)	0,01	
Services alimentaires au détail (ex. : bistro d'un poste d'essence)	0,20	nd
Autres services alimentaires (ex. : distributrices automatiques)	0,31	nd
TOTAL DES SERVICES ALIMENTAIRES (HRI)	13,48	2 %

1. Y compris les services alimentaires « institutionnels » d'établissements privés et publics qui ne sont pas gérés à l'interne (c'est-à-dire qu'ils sont donnés à forfait à une entreprise privée).
2. Ces services sont exploités et gérés à l'interne par l'établissement privé ou public.

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

De 2014 à 2015, les recettes de la restauration commerciale ont augmenté de 2 %. La croissance provient essentiellement des ventes de la restauration à service restreint (restauration rapide, cafétérias, cafés-restaurants, etc.) ainsi que des services de restauration spéciaux (traiteurs, cantines mobiles, etc.). Ces deux segments ont accru leurs ventes de 5 % et de 4 % respectivement, tandis que les ventes ont stagné, pour une deuxième année consécutive, dans la restauration à service complet (restaurant où l'on mange sur place et paie l'addition à la fin du repas). Toutefois, les recettes des débîts de boissons alcoolisées ont atténué les résultats du sous-secteur en accusant un recul de 8 %. Cette contraction, qui se poursuit depuis l'année 2013, s'explique en partie par la diminution du nombre d'établissements qui s'est produite à la suite de divers changements sociaux (habitudes de consommation, loi portant sur l'alcool au volant, etc.).

1. G\$: milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires de la restauration non commerciale a également progressé de 2 % par rapport à 2014. Le peu de statistiques à notre disposition ne permet pas d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires des segments particuliers de ce sous-secteur par rapport à l'année 2014.

À l'échelle canadienne, le Québec se différencie

Par rapport à l'ensemble du Canada, le réseau HRI québécois se distingue sous trois aspects :

- Au Québec, la restauration commerciale se compose comme suit : 69 % d'entreprises indépendantes et 31 % de chaînes de restaurants. À l'échelle canadienne, les chaînes regroupent plutôt 40 % des entreprises du secteur.
- Aussi, dans la restauration commerciale, les restaurants à service complet sont à l'origine de la majorité des ventes (50 %) au Québec; suivent les restaurants à service rapide avec 38 % des ventes. Dans l'ensemble du Canada, les parts des ventes de la restauration rapide (45 %) sont plus élevées que celles des restaurants à service complet (43 %).
- Enfin, les services gérés à l'interne représentent 72 % des services alimentaires « institutionnels » (services fournis par les établissements et les organismes publics et privés) au Québec. Ainsi, seulement 28 % des services offerts dans ces établissements sont cédés à forfait à des entreprises privées. À l'échelle canadienne, c'est plutôt 54 % des services qui sont gérés par les établissements eux-mêmes et le reste est donné à forfait.

Précisons que la restauration dans le milieu « institutionnel » (qui concerne les écoles, les hôpitaux, les prisons, les gares, etc.) se sépare en deux catégories. Pour assurer l'offre de services alimentaires, les établissements et les organismes publics ou privés peuvent opter soit pour une **gestion interne** ou autonome (services alimentaires exploités et gérés à l'interne par l'établissement privé ou public), soit pour la **gestion contractuelle** (gestion cédée à forfait à une entreprise privée qui prend partiellement ou totalement en charge les étapes de l'approvisionnement, de la préparation des aliments et des boissons et du service, en échange d'une redevance; ce qui est connu dans le milieu comme étant des concessions de services alimentaires).

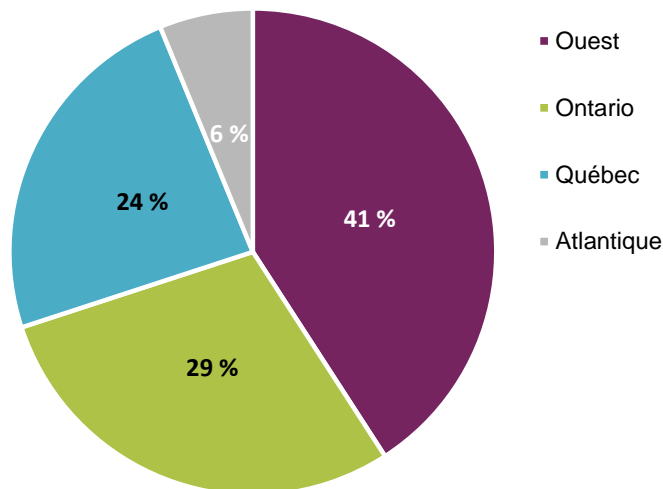
PART DES VENTES DES SERVICES ALIMENTAIRES « INSTITUTIONNELS » SELON UNE GESTION INTERNE OU CONTRACTUELLE ET SELON LES DOMAINES D'ACTIVITÉ, AU QUÉBEC ET AU CANADA, EN 2015

	Québec		Canada	
	Gestion interne	Gestion contractuelle	Gestion interne	Gestion contractuelle
Services alimentaires « institutionnels »	72 %	28 %	54 %	46 %
Santé (ex. : hôpitaux)	89 %	11 %	82 %	18 %
Éducation (ex. : écoles)	30 %	70 %	27 %	73 %
Transport (ex. : gares)	18 %	82 %	22 %	78 %
Services correctionnels (ex. : prisons)	98 %	2 %	66 %	34 %
Milieu de travail (ex. : usines)	10 %	90 %	9 %	91 %
Garderies	95 %	5 %	-	-
Lieux éloignés (ex. : camps de travailleurs miniers ou camps d'été pour enfants)	18 %	82 %	7 %	93 %

Source : fsSTRATEGY, *Canadian Institutional Foodservice Market Report 2016* et rapport préparé pour le MAPAQ.

Parmi les régions canadiennes, le Québec, qui représente 23 % de la population du pays, s'attribue 24 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015 dans le secteur canadien des services alimentaires « institutionnels ».

RÉPARTITION RÉGIONALE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ DANS LE SECTEUR DES SERVICES ALIMENTAIRES « INSTITUTIONNELS » AU CANADA EN 2015



Source : fsSTRATEGY, *Canadian Institutional Foodservice Market Report 2016*; compilation du MAPAQ.

En résumé, les ventes alimentaires effectuées dans l'ensemble du réseau HRI québécois se répartissent de la façon suivante :

Hébergement	H	5 %
Restauration commerciale	R	80 %
« Institutions »	I	15 %
SERVICES ALIMENTAIRES	HRI	100 %

Source : estimations du MAPAQ.

En conclusion

Le réseau HRI est un ensemble complet d'établissements privés et publics qui permettent aux Québécois et aux visiteurs de s'alimenter dans des lieux très variés : cinémas, aéroports, campings, avions, bars, hôtels, hôpitaux, centres d'hébergement, bases militaires, usines, gares, arénas, centres communautaires, etc. L'offre québécoise en matière de services alimentaires compte donc de nombreux acteurs qui sont la source du dynamisme des services alimentaires. Ce secteur constitue ainsi une branche importante pour l'écoulement des produits alimentaires vers le consommateur et, par le fait même, il représente un canal intéressant pour les producteurs agricoles et les fabricants d'aliments et de boissons qui font des affaires au Québec.



Pour plus de renseignements concernant le BioClips :
Tél. : 418 380-2100, poste 3248
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca

**Agriculture, Pêcheries
et Alimentation**

Québec

