

L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2023 : APERÇU

À l'instar de l'économie en général, les maillons de l'industrie bioalimentaire ont affronté des conditions contraignantes en 2023. Les prix internationaux des intrants agricoles et des denrées de base sont demeurés très élevés, même si plusieurs d'entre eux ont plafonné. Leur effet a continué de se faire sentir dans les chaînes d'approvisionnement, et ce, jusque sur les tablettes d'épicerie. Au Québec, la météo défavorable et la conjoncture difficile en production porcine ont contribué à la stagnation des ventes du secteur agricole. Elles ont cependant augmenté dans le cas de la transformation alimentaire, notamment en raison des hausses des prix de vente. Les ventes de la restauration commerciale se sont également accrues en 2023, bien qu'une grande part des gains enregistrés par rapport à 2022 l'aient été lors des premiers mois de l'année. La valeur des exportations internationales de produits bioalimentaires du Québec a, pour sa part, continué de s'accroître l'an dernier, malgré un recul de nouveau enregistré pour la viande porcine¹.

L'INFLATION A BAISSÉ EN 2023, MAIS LES TAUX D'INTÉRÊT SONT RESTÉS ÉLEVÉS

Comme ce fut le cas ailleurs parmi les économies les plus avancées, le Québec et le Canada ont connu un ralentissement économique prononcé en 2023. Bien que l'inflation ait diminué, elle est demeurée supérieure à la cible de 2 % de la Banque du Canada. Cette dernière a de nouveau haussé son taux directeur au début de l'année 2023 afin de rétablir la stabilité des prix.

LES PRIX DES ALIMENTS ET DES BOISSONS ONT FORTEMENT AUGMENTÉ EN 2023, MAIS PAS AUTANT QU'EN 2022

Sur une base annuelle moyenne, la croissance des prix des aliments et des boissons alcoolisées au Québec a été de 8,3 % en 2023 par rapport à 2022². Il s'agit d'une hausse légèrement inférieure à celle de l'année précédente (9,2 %).

Tableau 1. Variation des prix à la consommation au Québec en 2022 et en 2023 (en %)

	2022	2023
IPC* – INFLATION (TOUS LES BIENS ET SERVICES)	6,7	4,5
Aliments (restaurants et magasins)	9,2	8,3
Aliments achetés en magasin	9,6	8,3
Graisses et huiles comestibles	27,2	14,5
Fruits transformés	10,5	12,8
Légumes frais et transformés	8,9	11,0
Beurre	16,5	10,9
Produits de boulangerie et céréaliers	11,7	10,0
Fruits frais	10,4	7,5
Viande	8,3	7,2
Produits laitiers et œufs	7,9	5,7
Poisson et produits de la mer	7,1	5,5
Aliments achetés au restaurant	8,3	8,2
Essence	32,2	-6,7

* Indice des prix à la consommation
Source : Statistique Canada; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Les prix se sont accrus dans toutes les catégories de produits, mais surtout en ce qui concerne les huiles et les matières grasses (+14,5 %), les fruits transformés (+12,8 %), les légumes frais et transformés (+11,0 %) et les produits de boulangerie et céréaliers (+10,0 %). L'inflation alimentaire dans les épiceries est demeurée

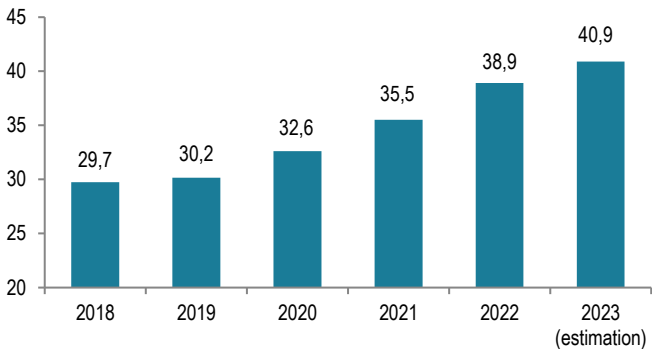
au-delà du taux d'inflation global de 4,5 % en 2023. Ce dernier s'était élevé à 6,7 % en 2022. La baisse des prix de l'énergie, en particulier l'essence, a contribué à ce ralentissement.

LES VENTES MANUFACTURIÈRES DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ONT CONNU UNE HAUSSE EN 2023

En 2023, la valeur préliminaire des livraisons (ventes) manufacturières dans le secteur de la transformation alimentaire du Québec est estimée à 40,9 milliards de dollars (G\$), ce qui représenterait une hausse de 5 % par rapport à l'année 2022. Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation des prix à la sortie des établissements de transformation, comme les années précédentes. En effet, les prix des produits industriels issus du secteur de la fabrication des aliments au Canada ont progressé de 4 % en 2023 (contre 10 % en 2022)³.

Parmi les secteurs de la transformation alimentaire au Québec ayant présenté une augmentation de leurs livraisons, notons les boulangeries et la fabrication de tortillas (+18 %), la fabrication d'autres aliments (+10 %) et la fabrication de sucre et de confiseries (+10 %).

Figure 1. Valeur des livraisons manufacturières du secteur de la transformation alimentaire au Québec de 2018 à 2023 (en G\$)



Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

LES VENTES DU SECTEUR AGRICOLE ONT STAGNÉ EN 2023

Les recettes monétaires que les producteurs agricoles ont tirées du marché en 2023 sont estimées à tout près de 12 G\$. Ces recettes, qui correspondent aux ventes

1. Les informations présentées dans ce numéro de BioClips sont tirées de la publication du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation intitulée *Le Bioalimentaire économique – Aperçu 2023-2024* [MAPAQ – Le Bioalimentaire économique (gouv.qc.ca)].

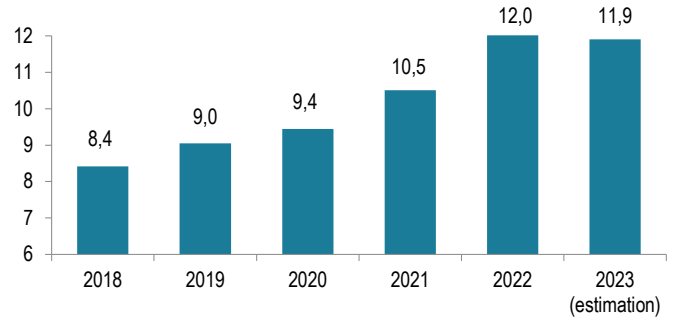
2. Il s'agit de la croissance entre la moyenne des indices mensuels de 2022 et la moyenne de ceux de 2023.

3. Selon les données partielles disponibles pour 2023 de l'Indice des prix des produits industriels (IPPI) de Statistique Canada. Cet indice n'est pas disponible pour le Québec.

agricoles, seraient légèrement inférieures, soit de l'ordre de 1 %, à celles enregistrées en 2022.

Dans les secteurs sous gestion de l'offre tels que ceux du lait, de la volaille et des œufs, les conditions du marché intérieur ont favorisé l'augmentation des ventes agricoles. À l'opposé, des conditions météorologiques défavorables ont grandement pénalisé les rendements à l'entaille dans le secteur du sirop d'érable. Elles ont aussi affecté les récoltes de légumes maraîchers et de canneberges. Par ailleurs, les prix payés aux éleveurs de porcs ainsi que les quantités qu'ils ont commercialisées ont diminué en 2023.

Figure 2. Recettes monétaires agricoles provenant du marché au Québec de 2018 à 2023 (en G\$)



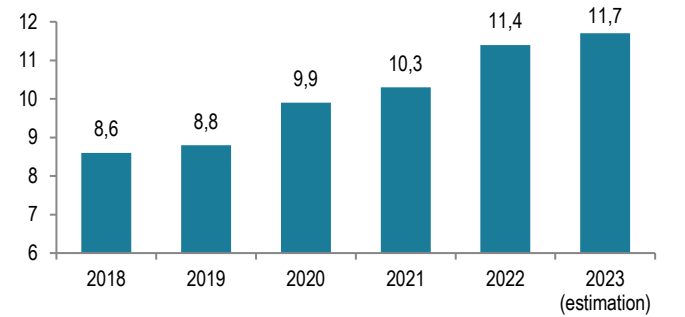
Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

Le plafonnement des ventes agricoles en 2023 est survenu alors que le relèvement des taux d'intérêt se traduisait par une augmentation marquée des dépenses à ce titre par les entreprises agricoles.

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INTERNATIONALES DU QUÉBEC ONT AUGMENTÉ EN 2023

Les exportations bioalimentaires internationales du Québec sont estimées à 11,7 G\$ en 2023. Cela correspond à une hausse de 3 % (ou de 341 M\$) en comparaison des exportations de l'année 2022.

Figure 3. Exportations bioalimentaires internationales du Québec de 2018 à 2023 (en G\$)



Source : Global Trade Tracker; compilation et estimations du MAPAQ.

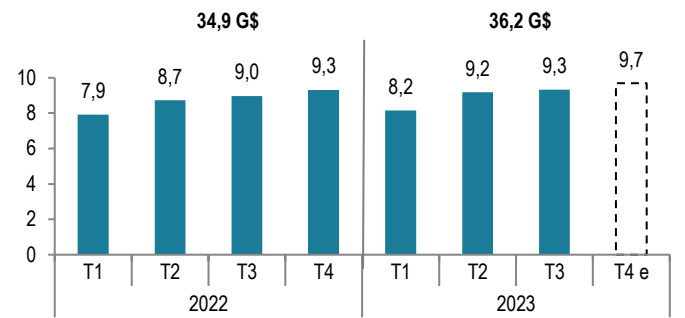
Parmi les groupes de produits exportés, les produits céréaliers, les céréales et les produits oléagineux ont contribué à la croissance de la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Québec en 2023. Les exportations de viande porcine, principal produit d'exportation bioalimentaire du Québec, ont pour leur part diminué en valeur (-9 %) et en volume (-13 %).

LES VENTES DANS LES MAGASINS D'ALIMENTATION SONT ESTIMÉES À 36 G\$ EN 2023, UNE HAUSSE DE 4 %

Dans les magasins d'alimentation traditionnels, la valeur cumulative des ventes pour les 11 premiers mois de l'année 2023 s'élève à 29,7 G\$, ce qui correspond à une

hausse de 3,8 % par rapport à la même période de 2022. Ainsi, les ventes annuelles totales devraient atteindre 36,2 G\$ en 2023. La croissance annuelle anticipée, de l'ordre de 3,8 %, est soutenue par une hausse de 7,8 %⁴ des prix des aliments et des boissons vendus en magasin. Cela signifie que, sans l'effet de prix, les ventes réelles (en volume) devraient afficher une baisse en 2023.

Figure 4. Ventes des magasins d'alimentation au Québec en 2022 et en 2023 (en G\$)

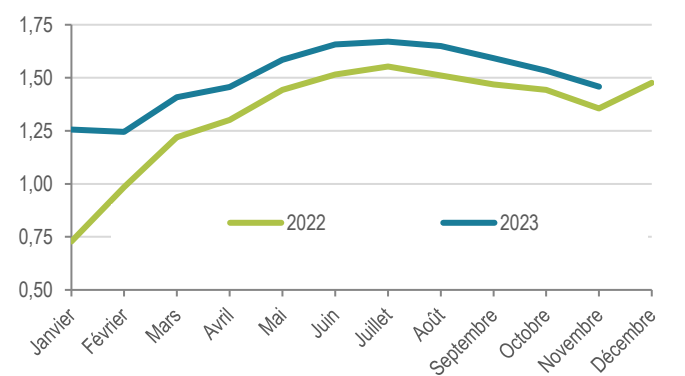


T : trimestre
e : estimation
Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

LES VENTES DES RESTAURANTS ONT AUGMENTÉ EN 2023

Les recettes de la restauration commerciale au Québec ont totalisé 16,5 G\$ au cours des 11 premiers mois de 2023, soit 14 % de plus que durant les mêmes mois de 2022. Lorsque l'effet attribuable à la hausse des prix n'est pas pris en compte, la croissance des ventes s'établit à 5 % en termes réels pour cette période. Tant en incluant qu'en excluant l'effet de prix des calculs, une grande part de la croissance s'explique par l'écart observé en janvier et en février 2023 comparativement aux mêmes mois de 2022 (voir la figure 5). Rappelons que des mesures de contrôle de la pandémie qui visaient à limiter la capacité d'accueil des restaurants au Québec ont été en vigueur jusqu'au 14 mars 2022.

Figure 5. Recettes de la restauration commerciale au Québec de janvier 2022 à novembre 2023 (en G\$)



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Les hausses des prix des aliments achetés au restaurant et des prix des boissons alcoolisées servies dans un établissement avec permis d'alcool, qui ont pris leur envol en 2022 et se sont poursuivies en 2023, expliquent presque entièrement l'augmentation des ventes en valeur courante durant la deuxième moitié de l'année⁵. Sans l'effet de prix, les ventes de la restauration commerciale ont progressé de 10,3 % au premier semestre de 2023, mais seulement de 0,3 % de juillet à novembre, en regard des mêmes périodes de 2022. Ces hausses reflètent notamment l'augmentation des coûts d'exploitation de la restauration commerciale.

4. Taux combinant les aliments ainsi que les boissons alcoolisées et non alcoolisées vendus en magasin.

5. À titre d'information, l'Association Restauration Québec a rapporté une baisse de la fréquentation des établissements de restauration au cours des derniers mois de l'année 2023.