

## AU MENU

### → La dynamique économique de l'industrie laitière au Québec

#### *L'industrie laitière québécoise, un acteur important à l'échelle canadienne et qui génère des retombées économiques de 3,7 G\$*

Au Canada, la filière laitière québécoise occupe une grande place dans cette industrie. De fait, durant la dernière décennie, en moyenne, tant le secteur québécois de la production que celui de la transformation ont accaparé respectivement 37 % et 38 % de la valeur totale de la production de lait et des ventes manufacturières des produits laitiers du Canada. À titre comparatif, en Ontario, les proportions correspondantes sont de 32 % et de 36 %. Fait à souligner, le secteur laitier compte pour 27 % de la production agricole au Québec.

Pour ce qui est des retombées économiques, le complexe production-transformation laitière a produit en 2014 pour une somme de 3,7 G\$ en valeur ajoutée directe et indirecte, selon le modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec. Il a de plus généré 40 100 emplois directs et indirects, dont 12 022 emplois directs dans la production et 9 192 emplois directs dans la transformation.

L'industrie laitière au Québec constitue une filière aux maillons interdépendants dont les ventes se déploient notamment sur le marché interprovincial canadien.

#### *Coup d'œil sur les échanges monétaires de l'industrie laitière du Québec*

L'industrie laitière québécoise se caractérise par un lien très étroit entre le maillon de la production et celui de la transformation. D'une part, 83 % des revenus des producteurs proviennent de la vente du lait aux transformateurs et, d'autre part, 77 % de l'approvisionnement des transformateurs s'effectue auprès des producteurs québécois.

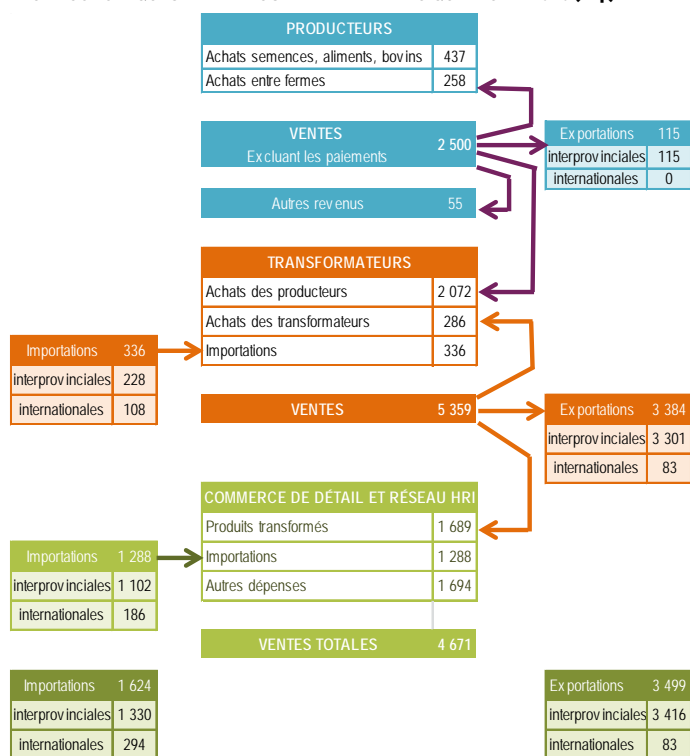
En outre, on estime que 62 % du total des ventes manufacturières du Québec seraient destinés au marché interprovincial et que la valeur de la consommation finale des produits laitiers s'élèverait à environ 4,7 G\$.

Ce sont des résultats que l'on peut dégager à l'examen du schéma des flux économiques de l'industrie laitière au Québec qui sont décrits dans le présent *BioClips*.

Ces flux rendent compte des échanges monétaires entre le secteur de la production, celui de la transformation des produits laitiers et le marché de la distribution composé du commerce de détail et des services alimentaires (« réseau HRI », soit l'hôtellerie, la restauration et le marché institutionnel). Il met aussi en évidence les mouvements commerciaux qui ont lieu entre le Québec et les marchés extérieurs.

Les résultats présentés ci-dessous constituent une évaluation de ce système complexe. Il faut donc les considérer comme un éclairage sur la dynamique de l'industrie plutôt qu'en fonction de leur valeur au dollar près.

#### FLUX ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE DU QUÉBEC EN 2015 (M\$)



#### *La valeur totale des ventes des producteurs de lait du Québec s'est élevée à 2,5 G\$<sup>1</sup>*

Les producteurs laitiers du Québec ont réalisé en 2015 des ventes de l'ordre de 2,5 G\$. La première source de revenus est la vente du lait aux transformateurs du Québec; elle atteint 2,1 G\$, soit 83 % du total des revenus. La deuxième source, pour une valeur de 258 M\$, se trouve dans le travail à forfait et la vente entre fermes; cette dernière se compose de grains et de fourrages destinés à l'alimentation animale, de grains de semences et aussi de bétail. Une troisième source est l'exportation interprovinciale, estimée à 115 M\$, issue du transfert du lait vers l'Ontario en conformité des obligations de l'entente P5<sup>2</sup> en matière de transport du lait entre les provinces. En dernier lieu, les autres revenus sont évalués à 55 M\$; on y réunit notamment la variation des stocks, le revenu en nature ainsi que le loyer des terres agricoles.



1. Cette somme est différente de ce qu'on entend généralement par « recettes monétaires agricoles », car elle comprend également des revenus tels que ceux qui sont issus des ventes entre fermes et du travail à forfait.  
2. Accord sur la mise en commun du lait de l'est du Canada. Les provinces signataires sont l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario.

### ***Près de 32 % du chiffre d'affaires des transformateurs laitiers proviendraient des marchés du détail et du réseau HRI au Québec***

Le secteur de la transformation s'approvisionne pour la plus grande part auprès des producteurs laitiers du Québec, à savoir pour une valeur de 2,1 G\$, qui équivaut à 77 % du total de ses achats. On estime que les importations atteignent 336 M\$; de cette somme, 228 M\$ viendraient de l'importation interprovinciale et 108 M\$, de l'importation internationale. Notons que des importations internationales peuvent être comptabilisées comme interprovinciales si elles transitent par une autre province avant d'arriver au Québec. En additionnant les ventes de 286 M\$ réalisées entre transformateurs, on établit que l'achat de la matière première des transformateurs au Québec s'élève à 2,7 G\$.

Lorsqu'on ajoute les autres coûts et les marges bénéficiaires, les livraisons des transformateurs laitiers sont évaluées à 5,4 G\$. Elles sont écoulées sur différents segments du marché. Les exportations interprovinciales et internationales représenteraient 63 % du total des livraisons. Les transformateurs auraient expédié des produits laitiers vers le marché interprovincial pour une valeur de 3,3 G\$, alors que les ventes sur le marché international s'élèvent à 83 M\$. Ces dernières sont constituées principalement de lactosérum, de poudre de lait écrémé, de yogourt et de fromage. Une proportion d'environ 1,7 G\$, soit 32 % de la valeur des livraisons, serait écoulee sur les marchés québécois du commerce de détail et du réseau HRI.

### ***Environ 57 % de la valeur des achats des produits laitiers des détaillants et du réseau HRI relèverait des transformateurs du Québec***

Les achats de produits laitiers effectués par les détaillants et le réseau HRI se chiffrent à 3,0 G\$. L'approvisionnement auquel pourvoient les transformateurs québécois est estimé à 1,7 G\$, ce qui correspondrait à 57 % de l'ensemble de ces achats. Les importations s'élèveraient alors à 1,3 G\$ : une part de 1,1 G\$ proviendrait du reste du Canada et une moindre part de 186 M\$, du marché international. En ajoutant 1,7 G\$ pour les autres dépenses, dont la marge bénéficiaire des détaillants et des grossistes, on obtient la valeur totale de la demande finale, qui est de 4,7 G\$.

### ***Des échanges commerciaux positifs pour la filière laitière du Québec***

La somme des exportations hors Québec de la filière laitière s'établit à 3,5 G\$, alors que les importations totales sont de 1,6 G\$. Les échanges commerciaux s'effectuent principalement avec les autres provinces qui pourvoient à 82 % des importations et concentrent 98 % des exportations.

Précisons qu'une bonne part des importations interprovinciales est constituée de produits dont la matière première, notamment sous la forme d'intrants intermédiaires, provient du Québec. En d'autres mots, ces intrants contribuent au contenu québécois dans l'approvisionnement de la demande finale des produits laitiers au Québec. La question du contenu québécois dans les produits laitiers vendus au Québec fera d'ailleurs l'objet d'un prochain numéro de *BioClips*.

### **Sources**

Les valeurs des flux économiques sont des estimations basées sur des données qui proviennent essentiellement des sources suivantes :

- Concernant les recettes de la production laitière, l'enquête annuelle sur les industries manufacturières et l'enquête sur les dépenses des ménages : Statistique Canada;
- Pour les exportations et les importations internationales : Global Trade Atlas;
- Pour ce qui est des données sur la valeur ajoutée, les importations interprovinciales et la dépense alimentaire du Québec : l'Institut de la statistique du Québec;
- À propos des ventes au détail au Québec : Nielsen.



Pour plus de renseignements concernant le *BioClips* :

Courriel : [bioclips@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:bioclips@mapaq.gouv.qc.ca)

Internet : [www.mapaq.gouv.qc.ca](http://www.mapaq.gouv.qc.ca)

**Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation**

**Québec**

