

L'activité bioalimentaire au Québec

BILAN SYNTHÈSE 2003

- ▶ En 2003, le Québec a connu une faible croissance économique (1,6 %), tout comme l'ensemble du Canada (1,7 %).
- ▶ La demande alimentaire québécoise a connu une hausse de 4 %, deux fois plus forte que l'augmentation des prix des aliments (2,1 %).
- ▶ L'industrie de la transformation a eu une performance supérieure à l'ensemble manufacturier : en termes réels, ses livraisons ont progressé de 2,6 %, comparativement à une baisse de 3,7 % pour le secteur manufacturier.
- ▶ En 2003, les emplois dans le secteur bioalimentaire, au nombre de 436 000, se situent à peu près au même niveau qu'en 2002, et ce secteur continue à générer un emploi sur huit au Québec. Malgré les pertes d'emplois dans la restauration et en agriculture, les effectifs des magasins d'alimentation et du secteur de la transformation ont augmenté.

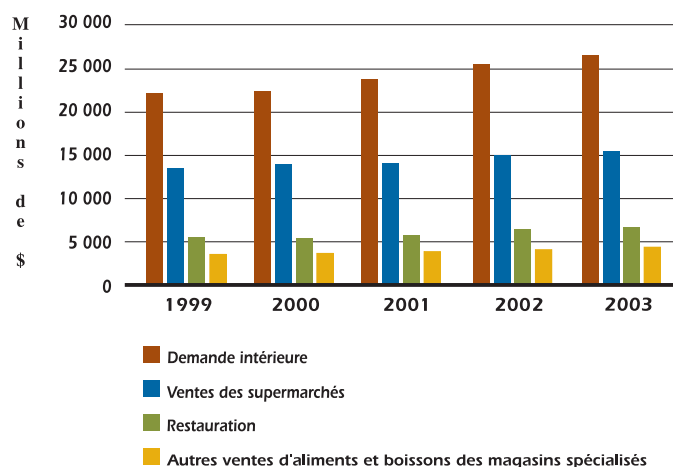
Les économies mondiales

- La reprise de l'économie mondiale s'est faite de plus en plus évidente en 2003. La vigueur de la demande intérieure a dissipé les incertitudes concernant l'économie américaine qui a affiché une croissance de 3 %. Le Japon a pour sa part connu une hausse des investissements et a profité des retombées positives de l'économie chinoise pour atteindre une croissance de 2,6 %. Par contre, la zone euro demeure en retrait des pays industrialisés, enregistrant un faible taux de 0,5 %.
- Après avoir connu une série d'incidents ponctuels en 2003 et un recul de l'activité du secteur manufacturier à la suite d'une baisse de la demande américaine et de la montée du dollar canadien, la croissance économique est de 1,7 % au Canada comparativement à 1,6 % au Québec.

La demande alimentaire intérieure

- La demande intérieure pour les produits alimentaires a augmenté de 4 % en 2003, atteignant 26,3 milliards de dollars.
- Les ventes au détail des supermarchés et des épiceries se sont chiffrées à 15,6 milliards de dollars, une croissance de 4,4 % par rapport à l'année précédente.
- Pour le secteur de la restauration, les recettes se sont établies à 6,8 milliards de dollars, en hausse de 2,8 % comparativement à 6,9 % en 2002.
- Les autres ventes d'aliments et de boissons alcoolisées dans les magasins spécialisés ont atteint 3,9 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance de 4,5 %, deux fois moins importante qu'en 2002 (8,7 %).
- En 2003, les prix des aliments ont augmenté de 2,1 %, ce qui représente une croissance inférieure à celle de la demande alimentaire intérieure, tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,5 %. En particulier, les prix des aliments achetés en magasin et ceux des aliments consommés au restaurant se sont accrus de 1,6 % et de 3,5 % respectivement.

Évolution de la demande alimentaire intérieure au Québec, 1999-2003



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Les exportations

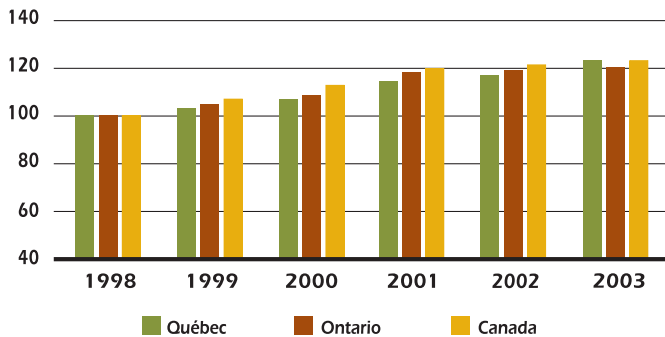
- La valeur des exportations bioalimentaires du Québec est estimée à 3,55 milliards de dollars en 2003, en légère hausse de 0,5 % par rapport à 2002.
- Les exportations de dérivés du cacao et de préparations de sucre ont progressé de 27 % et de 198 % respectivement. Par contre, à la suite de la crise de la vache folle, les expéditions de produits de bœuf ont chuté de près de la moitié.
- Les exportations de l'Ontario ont connu une croissance nulle en 2003 alors que celles du Canada accusent une baisse de 6 % pour des valeurs respectives de 8,23 et 28,5 milliards de dollars.
- Environ 73 % de la valeur des exportations bioalimentaires du Québec sont expédiées aux États-Unis.

Évolution des exportations bioalimentaires du Québec, 1998-2003

Année	Valeur des exportations annuelles en millions \$			Variation annuelle en %		
	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada
1998	2 598	6 035	25 500	7,6	9,0	1,0
1999	2 618	6 483	25 334	0,8	7,4	-0,7
2000	2 898	6 688	27 240	10,7	3,1	7,5
2001	3 298	7 758	30 613	13,8	16,0	12,4
2002	3 534	8 233	30 385	7,2	6,1	-0,7
2003	3 553	8 233	28 564	0,5	0,0	-6,0

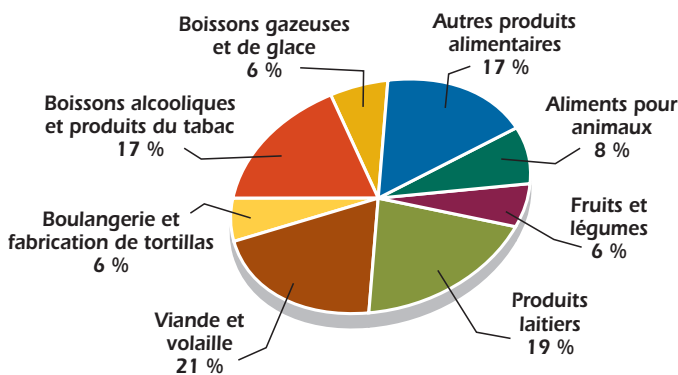
Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des politiques commerciales et intergouvernementales

Évolution des livraisons d'aliments, boissons et tabac Québec, Ontario et Canada 1998 = 100



Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières

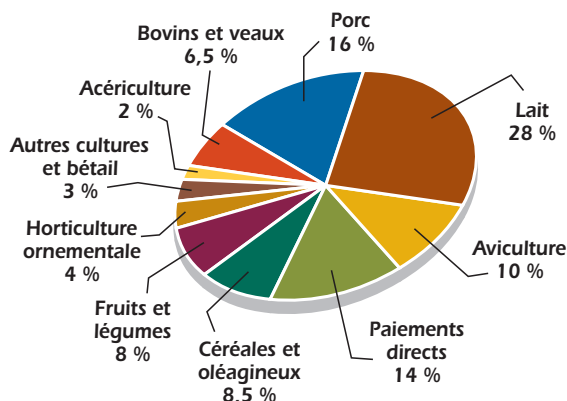
Répartition des livraisons d'aliments, boissons et tabac par secteur au Québec, 2003



Valeur des livraisons = 18,4 milliards de \$

Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition des recettes monétaires au Québec, 2003



Recettes monétaires = 5,981 milliards de \$

Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières

La transformation alimentaire

- La valeur des livraisons québécoises de l'industrie des aliments, des boissons et du tabac est estimée à 18,4 milliards de dollars pour 2003, en hausse de 4,1 %. En termes réels, la croissance est de 2,6 % par rapport à 2002. De son côté, l'ensemble du secteur manufacturier a connu une diminution de ses livraisons réelles de 3,7 %. La part de l'industrie de la transformation alimentaire atteint 15,4 % dans l'ensemble manufacturier en 2003, comparativement à 14,5 % en 2002.
- Plusieurs secteurs de la transformation alimentaire ont enregistré des hausses importantes de la valeur de leurs livraisons. Il s'agit des industries de la fabrication des produits laitiers (15 %) et de la fabrication des autres aliments, notamment du secteur du conditionnement en vue de la revente à l'unité d'aliments préparés périssables comme les salades, les sandwiches, les repas préparés, les pizzas fraîches, etc. (29 %).
- Ces hausses compensent les baisses dans les secteurs de l'abattage des viandes rouges et de la fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes, qui accusent des diminutions respectives de 13 % et de 36 % par rapport à 2002.
- À l'échelle canadienne, le Québec représente près de 24 % des livraisons totales, en hausse de près de 1 % par rapport aux années 1999 à 2002.
- Par ailleurs, l'Ontario totalise presque le double de la part du Québec, avec près de 41 % des livraisons canadiennes, part demeurée à peu près stable au cours de la dernière décennie.

La production agricole

- Pour l'année 2003, les recettes monétaires agricoles au Québec ont enregistré une hausse de 8,5 % par rapport à 2002 pour atteindre plus de 5,9 milliards de dollars. Le Québec affiche ainsi un taux de croissance de ses recettes supérieur à ceux de toutes les autres provinces canadiennes.
- Cette hausse des recettes agricoles s'explique surtout par la forte augmentation des paiements gouvernementaux (85 %), qui ont atteint 863 millions de dollars tandis que les recettes de marché des produits agricoles ont enregistré une légère croissance de 1,5 %.
- Les revenus du bétail ont connu une augmentation de 0,8 % en 2003 pour s'établir à 3,66 milliards de dollars. Cette faible croissance est attribuée à une importante chute des recettes provenant des bovins et des veaux (-29 %) consécutive à la crise de la vache folle. Toutefois, les recettes provenant des produits laitiers et du porc ont augmenté de 12 % et 0,7 % respectivement.
- Les recettes des cultures ont crû de 3,3 % et se situent à 1,45 milliard de dollars en 2003. Les secteurs des grains et de l'horticulture ornementale ont enregistré une hausse de leurs ventes de 6,8 % et 12,9 % respectivement.
- En pourcentage des recettes monétaires, les trois principales productions sont le lait (28 %), le porc (16 %) et l'aviculture (10 %).

L'emploi bioalimentaire

- ▶ Au Québec, près d'un emploi sur huit est généré par l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac), soit environ 12 % de l'ensemble des emplois au Québec.
- ▶ Le nombre total d'emplois dans l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac) est estimé à un peu plus de 436 000 en 2003. Les secteurs de la transformation, des magasins d'alimentation et de la restauration génèrent plus des trois quarts des emplois de l'industrie au Québec.
- ▶ L'emploi dans l'industrie bioalimentaire et du tabac a diminué de près de 2 000 emplois en 2003, ce qui correspond à une légère baisse de 0,5 %, comparativement à une croissance de 3 % du nombre d'emplois en 2002.
- ▶ Le secteur de la restauration a perdu à lui seul environ 2 600 emplois, mais les magasins d'alimentation ont créé plus de 4 500 nouveaux emplois en 2003.
- ▶ À titre de comparaison, l'emploi a connu une croissance de 1,6 % dans l'ensemble de l'économie en 2003.

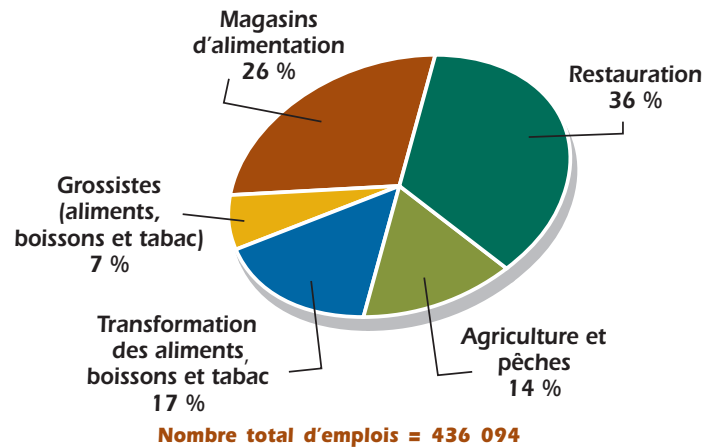
Les investissements

- ▶ Au Québec, les immobilisations prévues en 2003 pour l'ensemble du secteur bioalimentaire s'élèvent à 1,8 milliard de dollars, marquant un recul de 20 % par rapport au montant record de 2,2 milliards de dollars en 2002. Toutefois, ce niveau équivaut à la moyenne des cinq dernières années.
- ▶ Ce montant représente 6,5 % des immobilisations non résidentielles, qui sont évaluées à plus de 28 milliards de dollars au Québec en 2003, comparativement à 8,2 % en 2002.
- ▶ Environ 33,4 % des immobilisations bioalimentaires se situent dans le secteur de l'agriculture et des pêches, suivi par celui des magasins d'alimentation, avec 25,5 %, et celui de l'industrie des aliments et boissons, avec 20,6 %. Les secteurs du commerce de gros et de la restauration se partagent 20,5 % de ces immobilisations.
- ▶ Pour l'ensemble canadien, les immobilisations bioalimentaires accusent une baisse de 8,6 % en 2003 et se situent à 8,9 milliards de dollars.

Ce document a été réalisé par :

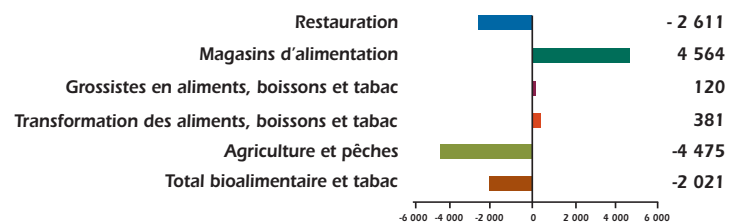
Direction des études économiques et d'appui aux filières
200, chemin Sainte-Foy, 10^e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 380-2101
Télécopieur : (418) 380-2164

Répartition de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2003



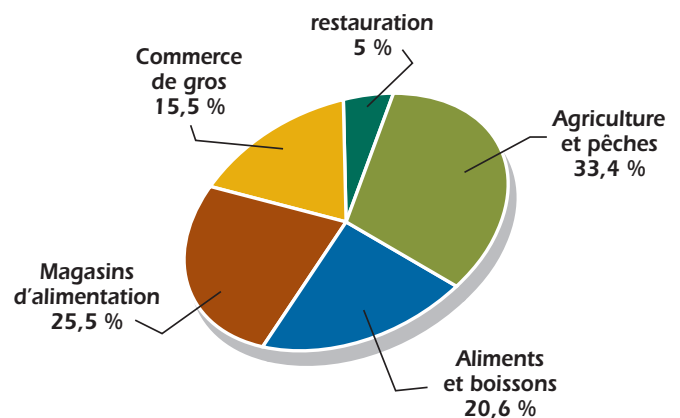
Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières

Croissance de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2003



Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition sectorielle des immobilisations bioalimentaires, Québec, 2003



Immobilisations bioalimentaires = 1,8 milliard de \$

Sources : Statistique Canada et MAPAQ,
Direction des études économiques et d'appui aux filières