

LA PANDÉMIE DE COVID-19 S'EST POURSUIVIE EN 2021, LA RÉSILIENCE DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AUSSI

En 2021, la pandémie de COVID-19 a continué de mettre à l'épreuve la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Québec. Néanmoins, la résilience du secteur agricole et de celui de la transformation bioalimentaire a prévalu, ces secteurs ayant affiché en 2021 la plus importante progression de leurs ventes des récentes années. La croissance de la valeur des exportations bioalimentaires internationales du Québec s'est poursuivie en 2021, malgré un repli au chapitre des viandes porcines envoyées en Chine. Pour leur part, les activités du secteur des services alimentaires ont comblé une partie du recul important causé en 2020 par la crise sanitaire¹.

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE EN 2021 DANS LE CONTEXTE PANDÉMIQUE

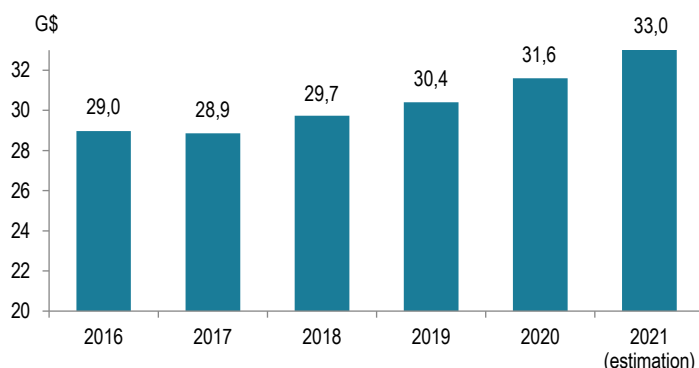
Après l'importante contraction causée en 2020 par la pandémie de COVID-19, une reprise de l'activité économique a été enregistrée en 2021 au Québec, au Canada et mondialement. Elle a été aidée notamment par les campagnes de vaccination, la réouverture des secteurs économiques et les mesures de soutien des gouvernements.

Toutefois, les contraintes et les obstacles ne se sont pas dissipés pour autant. Aussi bien au Québec qu'au Canada et à l'échelle internationale, la reprise et l'expansion des activités dans divers domaines sont confrontées aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et à la rareté de la main-d'œuvre. De plus, des pressions inflationnistes se sont activées à la fin de l'année 2021.

LES VENTES DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE ONT CONNU UNE HAUSSE IMPORTANTE EN 2021

En 2021, la valeur des livraisons (ventes) manufacturières dans le secteur de la transformation bioalimentaire du Québec est estimée à 33 milliards de dollars (G\$), ce qui représente une hausse de 4,5 % par rapport à l'année 2020. Il s'agit de la plus forte croissance des livraisons constatée au cours des récentes années, et ce, en dépit des nombreux défis engendrés par la pandémie de COVID-19.

Figure 1. Valeur des livraisons manufacturières du secteur de la transformation bioalimentaire au Québec de 2016 à 2021



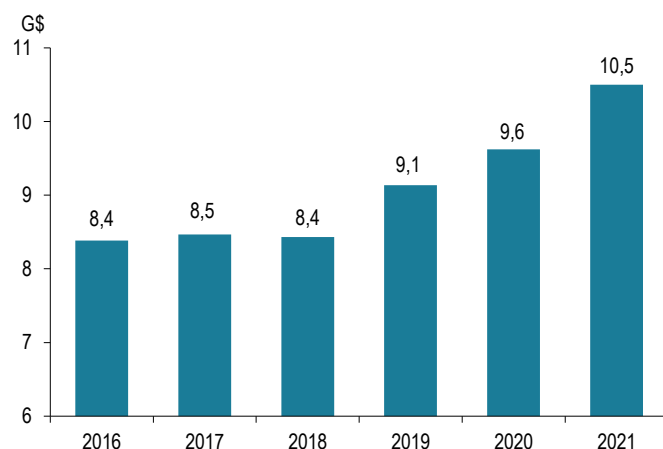
Source : Statistique Canada; compilation et estimations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Cette croissance a été favorisée, entre autres choses, par une augmentation des prix des produits industriels issus principalement du secteur des aliments, qui ont progressé de 8 % de 2020 à 2021². La valeur des livraisons manufacturières s'est notamment accrue dans le secteur de la mouture de céréales et de graines oléagineuses, dans celui de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer ainsi que dans celui de la fabrication de produits laitiers.

LES VENTES DU SECTEUR AGRICOLE ONT FORTEMENT PROGRESSÉ EN 2021

Les recettes monétaires que les producteurs agricoles ont tirées du marché en 2021 ont atteint 10,5 G\$. Ces recettes, qui correspondent aux ventes agricoles, ont enregistré une hausse de 9 % par rapport à l'année 2020. Cette croissance s'explique notamment par l'augmentation très marquée en 2021 des prix payés aux éleveurs de porcs et aux producteurs de maïs. La hausse des prix payés aux producteurs dans les secteurs sous gestion de l'offre a également contribué à la croissance des recettes monétaires agricoles. Par ailleurs, l'expansion des superficies de légumes cultivés en serre, dans la foulée d'importants investissements réalisés récemment, a soutenu une hausse des ventes agricoles dans cette production en 2021.

Figure 2. Recettes monétaires agricoles provenant du marché au Québec de 2016 à 2021



Source : Statistique Canada; compilation et estimations du MAPAQ.

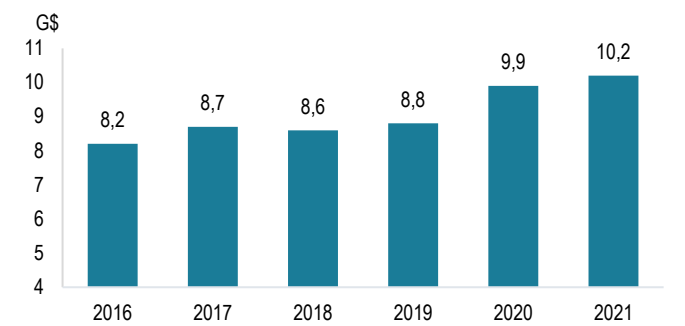
1. Les informations présentées dans ce numéro de *BioClips* sont tirées de la publication du MAPAQ intitulée *Le Bioalimentaire économique – Aperçu 2021-2022*, qui sera bientôt accessible via le lien suivant : [\[https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Bulletins/Pages/Indicateureconomiquedubioalimentaire.aspx\]](https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Bulletins/Pages/Indicateureconomiquedubioalimentaire.aspx).

2. Selon l'indice des prix des produits industriels (IPPI) au Canada, qui mesure la variation des prix des principaux produits vendus par les fabricants exerçant leurs activités au Canada.

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES INTERNATIONALES DU QUÉBEC ONT PROGRESSÉ DE 3 % EN 2021

Les exportations bioalimentaires internationales du Québec sont estimées à 10,2 G\$ en 2021. Cela représente un accroissement de 3 %, ou de 321 millions de dollars (M\$), en comparaison des exportations de l'année 2020. Cette progression est principalement attribuable aux exportations de produits oléagineux et de poissons et fruits de mer. Contrairement à l'année 2020, les exportations internationales de viande porcine, en particulier celles à destination de la Chine, et les exportations des préparations de cacao ont diminué.

Figure 3. Exportations bioalimentaires internationales du Québec de 2016 à 2021



Source : Global Trade Tracker; compilation et estimations du MAPAQ pour l'année 2021.

EN MOYENNE, LES PRIX DES ALIMENTS ET DES BOISSONS ONT ÉTÉ SUPÉRIEURS DE 2,5 % EN 2021 PAR RAPPORT À 2020

Sur une base annuelle moyenne, la croissance des prix des aliments et des boissons alcoolisées a été de 2,5 % en 2021 par rapport à 2020³. Dans les magasins, les prix de tous les groupes de produits ont augmenté, à l'exception de ceux des légumes. Ce sont surtout les huiles et graisses comestibles, les œufs, les fruits frais et la viande qui ont coûté plus cher. Quant à la vigueur des prix dans les restaurants, la progression de 4,0 % observée s'explique notamment par le coût rattaché aux mesures sanitaires ainsi que par l'engouement des Québécois et des touristes lors de la réouverture des salles à manger.

Tableau 1. Variation des prix à la consommation au Québec en 2020 et en 2021 (en %)

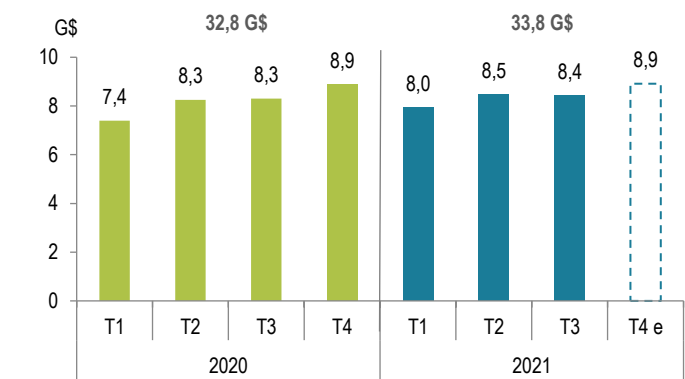
	2020	2021
IPC* – inflation (tous les biens et services)	0,8	3,8
Aliments (restaurants et magasins)	2,5	2,5
Aliments achetés en magasin	2,5	1,8
Viande	5,8	3,6
Légumes frais	1,3	-5,3
Fruits frais	1,2	3,7
Poissons, fruits de mer et autres produits	3,8	0,7
Produits laitiers	1,2	2,3
Œufs	6,9	3,8
Produits de boulangerie et céréaliers	1,7	1,2
Autres produits et boissons sans alcool	2,0	2,8
Huiles et graisses comestibles	-1,9	11,0
Aliments achetés au restaurant	2,6	4,0
Boissons alcoolisées (restaurants et magasins)	1,1	2,5

* indice des prix à la consommation
Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

LES VENTES DANS LES MAGASINS D’ALIMENTATION SONT ESTIMÉES À 33,8 G\$ EN 2021, UNE HAUSSE DE 2,9 %

Dans les magasins d'alimentation traditionnels⁴, la valeur cumulative des ventes pour les 11 premiers mois de l'année 2021 s'élève à 30,5 G\$, ce qui correspond à une hausse de 2,9 % par rapport à la même période en 2020. Ainsi, les ventes annuelles totales devraient avoir atteint 33,8 G\$ en 2021. La croissance annuelle anticipée, de l'ordre de 2,9 %, est soutenue par une hausse de 1,9 %⁵ des prix des aliments et des boissons vendus en magasin.

Figure 4. Ventes des magasins d'alimentation au Québec en 2020 et en 2021

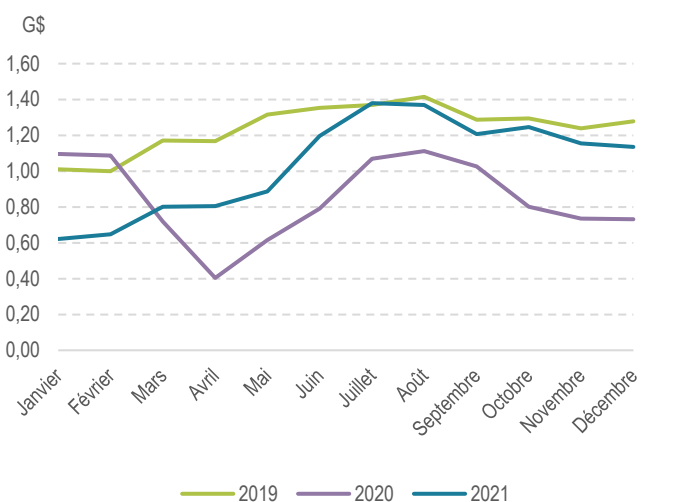


T : trimestre
e : estimation
Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

EN 2021, LES VENTES DES RESTAURANTS ONT COMBLÉ UNE PARTIE DE L'IMPORTANT RECU OBSERVÉ EN 2020

Les recettes de la restauration commerciale au Québec se sont redressées en 2021, mais elles n'ont pas regagné leur niveau d'avant la pandémie. Elles ont totalisé 12,5 G\$ en 2021, ce qui représente 22 % de plus qu'en 2020. Elles sont toutefois demeurrées inférieures de 16 % aux recettes encaissées en 2019⁶.

Figure 5. Recettes de la restauration commerciale au Québec de janvier 2019 à novembre 2021



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

3. Il s'agit de la croissance entre la moyenne des indices mensuels de 2020 et la moyenne de ceux de 2021. Dans le cas des aliments, elle tient compte, notamment, du fait que les indices mensuels des prix des aliments de septembre à décembre 2021 ont été supérieurs, en moyenne, de 4,5 % à ceux observés durant la même période en 2020.
4. Exclut les magasins Walmart, les clubs-entrepôts et les autres magasins de marchandises générales.

5. Taux combinant les aliments et les boissons alcoolisées vendus en magasin seulement. Il exclut les aliments et les boissons alcoolisées vendus dans les restaurants.
6. À titre d'information, les recettes de la restauration commerciale au Québec pour l'année 2020 ont totalisé 10,2 G\$, soit 32 % de moins que les 14,9 G\$ enregistrés en 2019.