

AU MENU

→ La transformation laitière canadienne : de plus en plus au Québec

En 2005, la valeur de la production laitière canadienne était évaluée à 4,9 G\$ et s'appuyait principalement sur le Québec à hauteur de 39 % et sur l'Ontario dans une mesure moindre de 33 %. Une dizaine d'années plus tard, le paysage s'est légèrement modifié. Les recettes ont atteint 6 G\$ en 2015 et elles proviennent un peu moins du Québec, pour une part de 37 %, et de l'Ontario, dont la contribution est de 32 %.

Le lait produit est destiné aux usines de transformation laitière, qui le valorisent pour en faire de nombreux produits laitiers, essentiellement pour les consommateurs canadiens, depuis le lait de consommation jusqu'au fromage en passant par le beurre et la crème glacée.

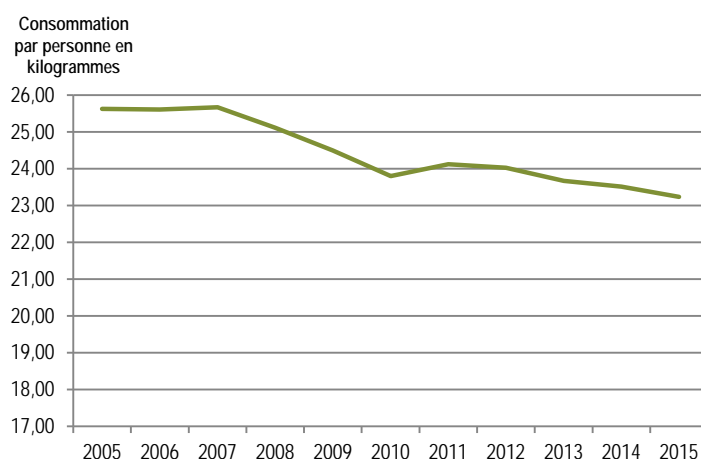
Le présent *BioClips* décrit le paysage en aval de la production, soit celui de la transformation laitière, et rend compte de l'évolution de sa valeur en matière de livraisons manufacturières laitières au Canada. Deux variables importantes conditionnent cette industrie et permettent de mieux comprendre le contexte de son évolution, à savoir la consommation de produits laitiers et le mouvement des prix.

Une baisse de consommation de produits laitiers par personne depuis 10 ans au Canada

L'industrie laitière canadienne s'inscrit dans un contexte défini par la gestion de l'offre. En bref, en vertu d'un système de quotas laitiers, « la quantité totale de lait produit au pays correspond idéalement à celle qui est consommée par les Canadiens¹ ». Il en résulte que la production laitière des entreprises devrait s'ajuster à la consommation.

En 2005, la consommation, exprimée en équivalent de solides de lait, était de 25,6 kg par personne. Le graphique suivant est assez révélateur de ce qui s'est passé jusqu'en 2015.

FIGURE 1. ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS PAR PERSONNE, AU CANADA, DE 2005 À 2015



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 002-0011; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

En fait, hormis la légère remontée en 2011, la consommation de produits laitiers par habitant suit une tendance baissière depuis 2005. Seuls certains produits résistent à ce mouvement, comme les fromages de spécialité, la crème de table ou le yogourt, pour lesquels la consommation augmente au cours de la période. Quelques facteurs influent sur la baisse générale, notamment le vieillissement de la population, le fait que bon nombre de néo-Canadiens, pour différentes raisons, consomment moins de produits laitiers et la concurrence des nouveaux produits (boissons de soya, d'amandes, etc.).

Au cours de cette période (2005-2015), l'augmentation de la population canadienne, qui est passée de 32,2 millions à 35,9 millions de personnes, a néanmoins entraîné une progression de 1 % de la consommation de produits laitiers pour l'ensemble de la population canadienne. Cela ne tient pas compte des augmentations plus récentes. À ce sujet, la Commission canadienne du lait indiquait : « Les besoins totaux pour la période de 12 mois se terminant en septembre 2016 étaient de 349,32 M kg de matière grasse, une hausse ... de 5,6% comparativement à septembre 2015. »²

1. <http://cilq.ca/lindustrie/gestion-de-loffre-en-bref/>.

2. [http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/userfiles/file/MarketBulletinNov16-f\(3\).pdf](http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/userfiles/file/MarketBulletinNov16-f(3).pdf)

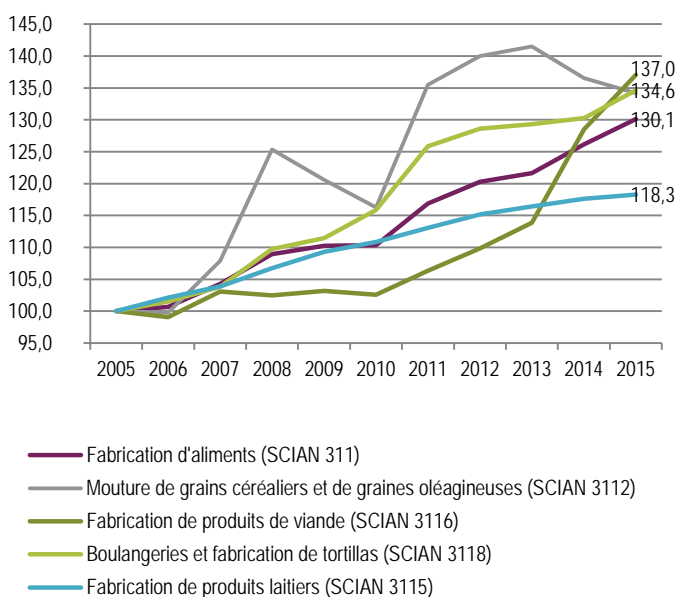


Des prix de gros qui augmentent moins rapidement que pour les autres produits alimentaires

Est-ce que la hausse des prix des produits laitiers pourrait, du moins en partie, expliquer la diminution de la consommation par habitant? Une analyse sommaire des prix de vente des produits alimentaires à la sortie des usines de transformation ne mène pas à cette conclusion.

De 2005 à 2015, les prix des produits laitiers vendus aux grossistes par les transformateurs ont augmenté de 18 %. C'est beaucoup moins que la hausse moyenne des prix dans le secteur regroupant la fabrication des aliments qui se situe à 30 %. Ainsi, l'inflation des produits laitiers mesurée à cette étape de la commercialisation apparaît très modérée, surtout lorsqu'elle est comparée à l'accroissement des prix des produits de la viande, de 37 %, de boulangeries, de 35 %, ou de mouture de céréales (farine, huiles, etc.), de 34 %, toujours à la même étape de la commercialisation.

FIGURE 2. ÉVOLUTION DES PRIX À LA SORTIE DE L'USINE (INDICE 100 =2005), AU CANADA, DE 2005 À 2015



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 329-0077; compilation du MAPAQ.

Les entreprises de transformation laitière choisissent davantage de produire au Québec

Une consommation de produits laitiers qui stagne au Canada et des prix de vente qui augmentent à un rythme relativement lent, voilà des conditions qui conduisent à une croissance tout aussi modeste de la valeur du secteur de la fabrication de produits laitiers. C'est effectivement le cas, comme l'indique l'Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l'exploitation forestière de Statistique Canada qui révèle que la valeur de ce secteur d'activité au Canada se serait chiffrée à 13 G\$ en 2015, soit une hausse de 16 % par rapport à 2005³.

3. Il est à noter que les données provenant de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières de Statistique Canada indiquent plutôt un accroissement de 49 % durant la période à l'étude, ce qui semble trop élevé selon notre analyse (CANSIM, tableau 304-0015).

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

En 2015, le Québec était le principal fabricant de produits laitiers au Canada grâce à des livraisons manufacturières de 5,4 G\$, c'est-à-dire 42 % du total canadien. La deuxième province en importance était l'Ontario où les entreprises laitières fabriquaient pour l'équivalent de 4,9 G\$ de produits laitiers ou 38 % du total canadien. En 2005, la situation était différente, alors que l'Ontario dominait en raison de livraisons évaluées à 4,1 G\$ (37 %), suivi du Québec avec 4 G\$ (36 %), pendant que les livraisons totales s'élevaient à 11,2 G\$ pour l'ensemble du Canada.

PARTS DES PROVINCES CANADIENNES SELON LA VALEUR DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE FABRICATION EN 2005 ET EN 2015

		2005	2015
Québec	Production	39 %	37 %
	Transformation	36 %	42 %
Ontario	Production	33 %	32 %
	Transformation	37 %	38 %
Autres	Production	28 %	31 %
	Transformation	27 %	20 %
Total du Canada	Production	4,9 G\$	6 G\$
	Transformation	11,2 G	13 G\$

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 301-0008 et 002-0001; compilation du MAPAQ.

Les données du tableau précédent montrent, d'une part, une certaine tendance de 2005 à 2015 pour la production laitière qui se réalise un peu moins au Québec et en Ontario, au profit des autres provinces canadiennes. Cela est conforme aux mouvements de la population qui se déploie un peu plus rapidement dans le reste du Canada et qui peuvent se répercuter sur la distribution des quotas de production par provinces.

D'autre part, la transformation laitière se concentre davantage dans les deux provinces centrales. Historiquement, les usines de transformation de lait se sont implantées près des zones de production, de sorte que le Québec et l'Ontario accaparaient 73 % de la valeur de la fabrication laitière en 2005. Par la suite, les entreprises se sont basées sur différents critères dans leurs décisions d'investissement. Des multinationales et des coopératives laitières ont décidé de profiter d'économies d'échelle ou de consolider leurs activités sur leurs emplacements actuels, par exemple Parmalat à Victoriaville⁴ ou Nutrinor au Saguenay-Lac-Saint-Jean⁵. En outre, au Québec, de multiples PME se sont lancées dans la fabrication de fromages, si bien qu'on recense aujourd'hui plus de 500 fromages québécois⁶.

En conséquence, on estime qu'en 2015, dans le secteur des produits laitiers, 80 % de la valeur de la transformation alimentaire provenait du Québec et de l'Ontario.

4. <http://www.newswire.ca/fr/news-releases/parmalat-canada-consolide-ses-activites-fromageres-a-victoriaville-et-cessera-ses-activites-a-son-usine-de-marieville-516918611.html>.
5. <http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201610/19/01-5032315-nutrinor-dependra-65-m-en-3-ans.php>.
6. <https://www.fromagesdici.com/>.