

AU MENU

→ Le secteur des aliments congelés¹

En matière d'alimentation, même si le consommateur québécois se tourne de plus en plus vers le produit frais, le produit surgelé demeure attrayant en raison de son aspect pratique. En 2013, un ménage québécois dépensait en moyenne 187 dollars en produits surgelés, dont 132 dollars en mets préparés surgelés². Cela représente 3 % de la facture d'épicerie. Dans les grands magasins³, les ventes au détail de certains produits surgelés sont en nette croissance. Le tableau suivant présente quelques exemples.

CROISSANCE DES VENTES (EN KILOGRAMMES) DE PRODUITS SURGELÉS DANS LES GRANDS MAGASINS AU QUÉBEC EN 2014

Pain doré	79 %
Fruits	17 %
Pâtés (à la viande ou autres)	16 %
Pommes de terre (autres que frites ou rissolées)	10 %
Jus de framboise	6 %
Légumes de spécialité (ex. : style thaï)	6 %
Croissance de la population au Québec	0,7 %

Source : Nielsen, ventes au détail.

Au Québec, bon nombre d'entreprises manufacturent des aliments congelés

Au Québec, on dénombre un peu plus de 50 entreprises qui se spécialisent dans la fabrication d'aliments congelés⁴. Elles génèrent environ 2 500 emplois. Les Plats du Chef, Bonduelle, Wong Wing Division des aliments McCain Itée et Aliments ConAgra Canada sont les entreprises dominantes de ce secteur, avec des chiffres d'affaires annuels qui varient de 50 à 250 millions de dollars.

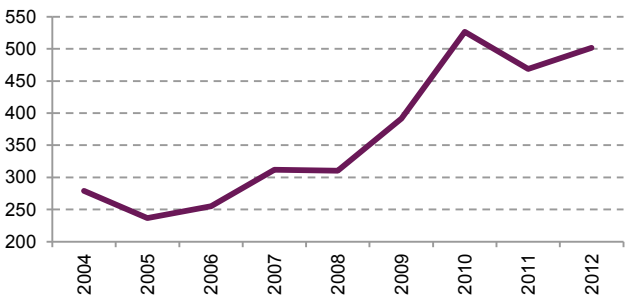
Dans l'ensemble, les statistiques à l'égard de ce secteur industriel ont trait aux établissements dont l'activité principale concerne la congélation et la surgélation de fruits et de légumes, ou encore la fabrication de plats de résistance et de plats d'accompagnement congelés ou surgelés à base de divers ingrédients sauf les fruits de mer. Ainsi, la valeur totale des livraisons (ventes) manufacturières des fabricants d'aliments congelés est

estimée à plus de 500 millions de dollars et elle compte pour 3 % du total des ventes de l'industrie de la fabrication des aliments au Québec. Somme toute, cette part paraît modeste au sein de l'industrie des aliments, mais elle a tout de même doublé depuis 2004.

Les ventes des fabricants québécois montrent une croissance qui se distingue de celle des provinces concurrentes

Le secteur québécois a connu une bonne progression au cours des dernières années. De 2004 à 2012⁵, les ventes manufacturières, établies en dollars constants, ont augmenté de 80 %, ce qui indique que la quantité de produits vendus par les fabricants s'est accrue notablement (les dollars constants soustraient l'incidence des prix de vente et permettent d'obtenir un volume de vente). À l'échelle canadienne, dans la même période, les ventes en dollars constants ont plutôt reculé.

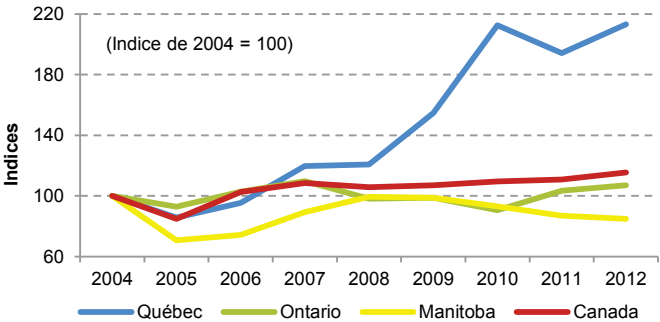
VENTES MANUFACTURIÈRES DES FABRICANTS D'ALIMENTS CONGELÉS AU QUÉBEC (EN MILLIONS DE DOLLARS CONSTANTS)



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

En 2004, les livraisons québécoises accaparaient 9 % des livraisons canadiennes des fabricants d'aliments congelés, et cette part avait grimpé à 17 % en 2012. Dans ce domaine, le Québec arrive deuxième, derrière l'Ontario et devant le Manitoba. Comparativement à ces deux provinces, la croissance des livraisons au Québec s'est nettement accentuée à partir de 2007.

CROISSANCE DES VENTES DES FABRICANTS D'ALIMENTS CONGELÉS AU QUÉBEC, EN ONTARIO, AU MANITOBA ET AU CANADA, DE 2004 À 2012 (SELON LA VALEUR DES VENTES EN DOLLARS COURANTS)



Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

5. Années pour lesquelles les données sont disponibles.

1. Le terme « congelé » fait également référence au terme « surgelé ». Il s'agit de techniques de congélation.
2. Source : Statistique Canada, « Enquête sur les dépenses des ménages » (EDM).
3. Grands magasins : supermarchés, pharmacies, Walmart, clubs-entrepôts et autres (ex. : Dollarama); sont exclus les dépanneurs et les magasins spécialisés tels que M&M.
4. Le segment industriel de la « Fabrication d'aliments congelés » est associé à la classe SCIAN 31141. Celle-ci ne comprend pas les établissements dont l'activité principale est l'une des suivantes : la lyophilisation de fruits et de légumes; la fabrication de produits laitiers congelés; la fabrication de produits de viande congelés; la fabrication de produits de poissons et de fruits de mer congelés; la fabrication de produits de boulangerie congelés; la fabrication de pâtes congelées à base de farine achetée; la congélation d'œufs.

Cet état de choses s’explique par l’acquisition, en 2007, d’Aliments Carrière (fleuron québécois de la transformation alimentaire) par Bonduelle, un des chefs de file européens de la transformation industrielle des légumes, dont le but était de développer son marché en Amérique du Nord par l’acquisition d’usines sur le continent.

La valeur ajoutée⁶ manufacturière du secteur québécois a connu une ascension

De 2004 à 2012, en matière de valeur ajoutée, le Québec a pris une place de plus en plus importante dans le secteur de la fabrication des aliments congelés au Canada.

PART DE LA VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE DES FABRICANTS D’ALIMENTS CONGELÉS PAR RÉGION AU CANADA

	2004	2008	2012
Québec	9 %	11 %	20 %
Ontario	29 %	25 %	24 %
Manitoba	14 %	17 %	14 %
Autres régions	48 %	47 %	42 %
Canada	100 %	100 %	100 %

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

En effet, le Québec représentait 20 % de la valeur ajoutée produite par les fabricants d’aliments congelés au Canada en 2012, soit deux fois plus qu’en 2004. À ce chapitre, les parts de l’Ontario et du Manitoba n’ont pas augmenté. De 2004 à 2012, la valeur ajoutée manufacturière créée par les fabricants québécois d’aliments congelés s’est accrue de 148 %, pour s’établir à 265,5 millions de dollars en 2012. Durant cette période, la valeur ajoutée manufacturière a reculé de 4 % en Ontario, mais elle a progressé de 14 % à l’échelle canadienne.

La productivité par emploi s’est améliorée chez les fabricants d’aliments congelés

La performance d’un secteur peut être mesurée de diverses façons. Parmi celles-ci, la valeur ajoutée manufacturière par employé, soit la productivité apparente du travail, représente un indicateur de productivité d’intérêt. À cet égard, le secteur québécois a amélioré sa productivité. En effet, de 2004 à 2012, la valeur ajoutée manufacturière par emploi lié à la production est passée de 93 397 dollars à 133 210 dollars.

Échanges commerciaux : la balance commerciale est positive

En 2014, la valeur des importations québécoises d’aliments congelés ⁷ en provenance de l’étranger s’élevait à 131,4 millions de dollars. De fait, depuis plus de dix ans, la valeur des importations internationales demeure sous la valeur des exportations internationales, ce qui permet d’obtenir une balance commerciale positive.

6. La valeur ajoutée d’une industrie correspond à la valeur de la production de cette industrie, moins la valeur des intrants intermédiaires utilisés dans la fabrication des produits.

7. Les types de produits visés correspondent à la définition indiquée à la note 4.



ORIGINE DES IMPORTATIONS QUÉBÉCOISES D’ALIMENTS CONGELÉS EN 2014 (SELON LE SCIAN 31141)

	Valeur (millions de \$)	Part du total
Brésil	18,5	14 %
Chili	18,4	14 %
Allemagne	17,4	13 %
Chine	14,7	11 %
États-Unis	12,5	10 %
Autres pays	49,8	38 %
Total des pays	131,4	100 %

Source : Industrie Canada, « Commerce en direct ».

Au Québec, les fabricants d’aliments congelés exportent environ 35 % de leurs produits à l’international. En 2014, la valeur de ces exportations internationales s’élevait à 182,9 millions de dollars, soit 3 % de la valeur totale des exportations bioalimentaires du Québec. Les produits ont été expédiés dans près de 60 pays; la principale destination demeure les États-Unis, avec des exportations qui atteignaient 129,5 millions de dollars.

EXPORTATIONS INTERNATIONALES DES FABRICANTS D’ALIMENTS CONGELÉS AU QUÉBEC EN 2014 (SELON LE SCIAN 31141)

	Valeur (millions de \$)	Part du total
États-Unis	129,5	71 %
Massachusetts	27,1	
New York	16,4	
New Jersey	13,8	
Pennsylvanie	11,6	
Californie	10,6	
Autres États	50,0	
Pays-Bas	13,3	7 %
Japon	10,7	6 %
Allemagne	6,3	3 %
Autres pays	23,0	13 %
Total des pays	182,9	100 %

Source : Industrie Canada, « Commerce en direct ».