

LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE DE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

Ce secteur d'activité compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l'industrie bioalimentaire du Québec. Entre 2012 et 2017, ses livraisons manufacturières (ventes) ont progressé de 46 %, ce qui le place au 4^e rang en matière de croissance parmi les 9 principaux secteurs de l'industrie québécoise de la fabrication des aliments. En 2017, ces livraisons se sont élevées à près de 2 milliards de dollars.

UN SECTEUR DYNAMIQUE SUR LE PLAN DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES (VENTES) ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS

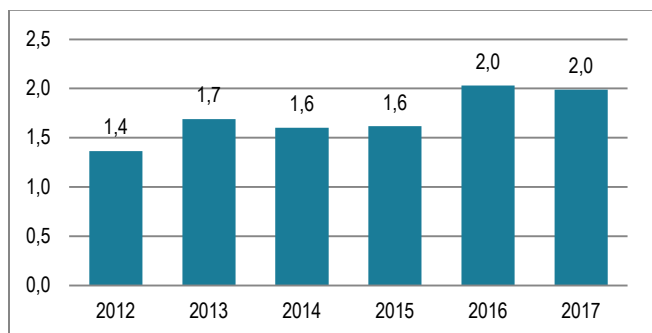
Ce secteur regroupe les établissements dont l'activité principale est¹ :

- la fabrication de fruits et de légumes congelés;
- la fabrication de plats principaux et d'accompagnement congelés à partir de divers ingrédients, sauf les fruits de mer (ex. : pizzas, soupes et repas congelés);
- la conservation des fruits et légumes par des procédés de marinage, de mise en conserve ou de déshydratation et d'autres procédés similaires.

La dynamique de ce secteur se matérialise principalement de deux façons : croissance des livraisons et croissance du nombre d'emplois.

Les livraisons manufacturières ont connu une forte croissance (46 %) entre 2012 et 2017, passant de 1,4 à près de 2 milliards de dollars, tandis que les emplois ont progressé de 16 %.

FIGURE 1 : LIVRAISONS DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE DE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES AU QUÉBEC (G\$)



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 16-10-0048-01; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

À titre de comparaison, notons que la croissance des livraisons de ce secteur est plus importante que celle de l'ensemble des livraisons dans la fabrication des aliments au Québec (25 %) pour la même période.

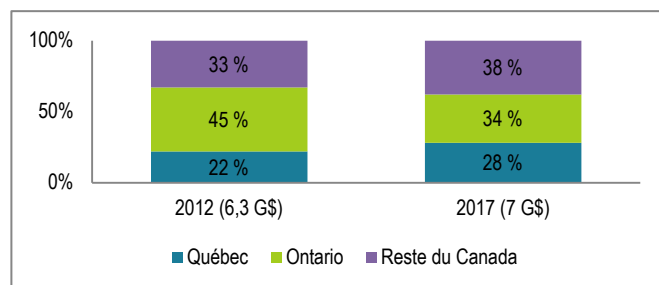
Cette croissance des livraisons s'est accompagnée, principalement en 2017, d'une augmentation de la main-d'œuvre dans ce secteur. Cette année-là, le nombre d'employés était de 4 906, ce qui représentait un gain de 643 emplois (15 %) comparativement à 2016. Ce résultat place ce secteur parmi ceux qui ont créé le plus d'emplois en 2017 dans la fabrication des aliments au Québec.

¹ Statistique Canada, Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 2.0.

LE QUÉBEC DANS LE CANADA : UN POIDS IMPORTANT QUI S'ACCROÎT

À l'échelle canadienne, la transformation de fruits et de légumes de même que la fabrication de spécialités alimentaires se font principalement au Québec et en Ontario. Ces deux provinces généraient 67 % des livraisons de ce secteur au Canada en 2012 et 62 % en 2017.

FIGURE 2 : PART DES RÉGIONS CANADIENNES EN MATIÈRE DE LIVRAISONS DANS LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES



Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 16-10-0048-01; compilation du MAPAQ.

Le Québec a amélioré sa position. Sa part dans le Canada est passée de 22 % à 28 % entre 2012 et 2017, tandis que celle de l'Ontario glissait de 45 % à 34 %. Rappelons que les livraisons au Québec ont connu une forte croissance durant cette période (figure 1).

TABLEAU 1 : NOMBRE D'ENTREPRISES CANADIENNES, EMPLACEMENTS AVEC EMPLOYÉS, SELON DES TRANCHES D'EFFECTIF DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE DE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES (2017)

Catégorie d'effectif (nombre d'employés)	Québec		Ontario		Canada	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Microentreprises (1-4)	17	18 %	41	30 %	92	26 %
Petites entreprises (5-99)	60	65 %	82	61 %	214	61 %
Moyennes entreprises (100-499)	14	15 %	9	7 %	43	12 %
Grandes entreprises (500 ou plus)	1	1 %	3	2 %	4	1 %
Total	92	100 %	135	100 %	353	100 %

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 33-10-0037-01; compilation du MAPAQ.

Selon des données de 2017 portant sur les emplacements canadiens actifs avec employés, le Québec comptait 92 entreprises, dont 65 % ayant de 5 à 99 employés. L'augmentation du nombre d'employés enregistrée dans ce secteur entre 2016 et 2017 s'est principalement accompagnée d'une croissance du nombre de petites entreprises. Relativement aux types

d'entreprises, il est à noter que le Québec a un nombre plus élevé de moyennes entreprises, tandis que l'Ontario compte plus de microentreprises ainsi que de petites et de grandes entreprises.

ACHATS D'INTRANTS BIOALIMENTAIRES : UNE LÉGÈRE DÉPENDANCE AUX IMPORTATIONS

La structure des achats d'intrants bioalimentaires présentés ci-dessous rend compte des échanges monétaires entre le secteur qui fait l'objet de ce numéro de *BioClips* et les autres secteurs sur le plan des intrants et des matières premières. Elle met aussi en évidence les mouvements commerciaux qui ont lieu entre le Québec et les marchés extérieurs.

Les résultats qui sont présentés ci-dessous constituent une évaluation de ce système basée sur le modèle intersectoriel du Québec.

TABLEAU 2 : STRUCTURE DES ACHATS D'INTRANTS BIOALIMENTAIRES LIÉE AUX LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE DE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES AU QUÉBEC (M\$)

	Achats (M\$)
Production végétale (pommes de terre, autres légumes, fruits et noix) et poissons	294 (39 %)
Produits bioalimentaires transformés	459 (61 %)
Total – Achat d'intrants bioalimentaires	753 (100 %)

Source : Institut de la statistique du Québec, simulations pour 2017 à partir du modèle intersectoriel du Québec.

Selon les résultats des simulations effectuées à partir du modèle intersectoriel du Québec pour ce secteur, les produits bioalimentaires transformés comptent pour 61 % des intrants bioalimentaires, tandis que les produits de la production végétale et de la pêche comptent pour 39 %.

TABLEAU 3 : PROVENANCE DES ACHATS D'INTRANTS BIOALIMENTAIRES LIÉE AUX LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES AINSI QUE DE LA FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES AU QUÉBEC (M\$)

	Québec	Importations internationales et interprovinciales	Total
Production végétale (pommes de terre, autres légumes, fruits et noix) et poissons	106 (36 %)	189 (64 %)	294 (100 %)
Produits bioalimentaires transformés	225 (49 %)	234 (51 %)	459 (100 %)
• Produits du secteur de la transformation de fruits et de légumes ainsi que de la fabrication de spécialités alimentaires	105	120	224
• Produits des autres secteurs de l'industrie de la fabrication des aliments	120	114	234
Total	331 (44 %)	423 (56 %)	753 (100 %)

Source : Institut de la statistique du Québec, simulations pour 2017 à partir du modèle intersectoriel du Québec.

Les marchés extérieurs sont les principaux fournisseurs d'intrants des transformateurs de ce secteur. En effet, 56 % des intrants en produits bioalimentaires sont importés. À cet égard, le marché international est le principal fournisseur d'intrants avec 70 % du total de 423 millions de dollars d'importations.

Concernant les achats de produits de la production végétale et de la pêche, les transformateurs comblent 36 % de leurs besoins en fruits et légumes au Québec (105 millions de dollars²). Il faut noter que ce secteur au

2 Ce montant n'inclut pas les achats de poissons.

Québec se caractérise aussi par un lien étroit entre le maillon de la production et celui de la transformation. En effet, beaucoup d'entreprises sont installées à proximité des zones de production de fruits et de légumes, ce qui offre un avantage à celles qui s'approvisionnent en produits frais³.

Les 64 % restants proviennent des marchés extérieurs : les importations interprovinciales représentent 12 % et les importations internationales, 52 %. La part importante des importations internationales pourrait être liée à plusieurs facteurs. Le plus important serait le fait que les transformateurs rentabilisent leurs infrastructures et leurs équipements hors de la saison de culture québécoise, en transformant toute l'année des produits en provenance de l'extérieur (olives, cerises, pois chiches, etc.) qui sont peu ou ne sont pas cultivés au Québec⁴.

En ce qui a trait aux produits bioalimentaires transformés, ceux principalement en demande sont issus des entreprises du secteur de la transformation de fruits et de légumes ainsi que de la fabrication de spécialités alimentaires (49 %) ou du secteur de la fabrication d'autres aliments⁵ (25 %). Cette demande est comblée presque à parts égales par les fournisseurs québécois et ceux de l'extérieur. Il existe ainsi des liens étroits à la fois entre les entreprises elles-mêmes du secteur analysé dans ce numéro de *BioClips* ainsi qu'entre ces dernières et les entreprises des autres secteurs de l'industrie de la fabrication des aliments.

CONCLUSION

Au cours de la période 2012-2017, le secteur de la transformation de fruits et de légumes ainsi que de la fabrication de spécialités alimentaires au Québec a connu un dynamisme qui s'est matérialisé par une forte croissance des livraisons et du nombre d'emplois. Ce dynamisme s'est notamment accompagné d'une position plus importante à l'échelle canadienne.

L'analyse de la structure des achats d'intrants bioalimentaires dans ce secteur montre une légère dépendance aux importations pour la fourniture d'intrants. Cependant, cette dépendance n'est pas liée à la taille du marché intérieur québécois en matière d'approvisionnement, mais plutôt à la volonté des transformateurs de rentabiliser leurs infrastructures et leurs équipements hors de la saison de culture québécoise.

SOURCES

- Institut de la statistique du Québec (2018). Simulations des dépenses d'exploitation liées aux livraisons manufacturières du secteur de la transformation de fruits et de légumes et de la fabrication de spécialités alimentaires au Québec pour l'année 2017.
- MAPAQ (2015). Monographie de l'industrie des légumes de transformation au Québec.
- Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire (2015). Étude sectorielle sur la transformation et la mise en conserve de fruits et légumes.
- Statistique Canada.
 - Tableau 16-10-0048-01, Ventes pour les industries manufacturières selon l'industrie et province, données mensuelles (dollars sauf indication contraire) (x 1 000).
 - Tableau 33-10-0037-01, Nombre d'entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2017.

3 Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire (2015), Étude sectorielle sur la transformation et la mise en conserve de fruits et légumes.

4 MAPAQ (2015), Monographie de l'industrie des légumes de transformation au Québec.

5 Sirops et concentrés aromatisants, assaisonnements et vinaigrettes, mélanges de pâtes alimentaires, etc. À titre de précision, mentionnons que ce secteur de la « fabrication d'autres aliments » est l'un des « autres secteurs de l'industrie de la fabrication des aliments » dont les résultats sont présentés dans le tableau 3.