

The logo for CTAQ, consisting of the letters 'CTAQ' in a bold, sans-serif font, enclosed within a white, tilted rectangular shape. The background of the entire image is a cityscape at sunset, with buildings and trees silhouetted against a warm, orange sky.

CTAQ

LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

UN MOTEUR ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC

LE CTAQ, C'EST QUOI ?

Le principal regroupement d'entreprises dans le secteur de la transformation alimentaire au Québec.

550 membres qui regroupent 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de 29 milliards de dollars.

Une fédération de 11 associations :
AMPAQ, CBQ, AAAQ, CIE, AEEQ, AECOQ,
AVQ, AMDQ, ANEV, CFPM et INITIA

UN
CANAL

porte-parole des
entreprises de
transformation
alimentaire



QU'EST-CE QUE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS ?

Un aliment transformé est un aliment qui a été altéré d'une manière ou d'une autre – en apparence ou chimiquement – pendant la préparation.

LA PLUPART DES
ALIMENTS QUE NOUS
MANGEONS SONT
TRANSFORMÉS



QU'EST-CE QUE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS ?

Les aliments transformés ne sont pas seulement des repas au micro-ondes et autres repas prêts-à-manger.

La transformation alimentaire peut être aussi simple que : la congélation, la mise en conserve, la cuisson, le séchage...



DE LA TERRE À LA TABLE

Environ 25 millions de repas sont consommés quotidiennement à la maison, au restaurant ou dans une institution au Canada.

Ces repas sont composés d'ingrédients alimentaires traités, transformés et emballés grâce au savoir-faire de plusieurs dizaines de milliers de Canadiens impliqués dans cette industrie.

LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

est le lien essentiel entre la production agricole et la distribution des aliments que nous consommons quotidiennement.





PORTRAIT DU SECTEUR

UN SOLIDE PILIER DE L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

1^{er}

secteur manufacturier en importance au Québec,
tous secteurs confondus, avec 29,1 G\$ de livraisons

1^{er}

employeur manufacturier au Québec avec
66 000 emplois directs et **100 000** indirects

1 600

entreprises (1 800 établissements)
répartis sur l'ensemble du territoire

L'industrie transforme
70 % de la production agricole québécoise.

ET UN SECTEUR QUI RAPPORTE

3,3 G\$

REVENUS DE TAXATION
ET DE PARAFISCALITÉ

7,7 G\$

PRODUIT INTÉRIEUR
BRUT EN 2017

1,8 G\$

BALANCE COMMERCIALE
EN 2017

Le secteur exporte 8,8 G\$ à l'international et 11,5 G\$ dans les autres provinces canadiennes.

L'EMPLOI

L'industrie de la transformation alimentaire est le premier employeur manufacturier au Québec et au Canada.

- 69 000 emplois au Québec (249 000 au Canada)
- Tendance à la stabilité : consolidation, automatisation
- 85 % des entreprises sont des PME de moins de 50 employés
- ICPA : Québec (PME) est favorisé par rapport à l'Ontario (EMN)
- Taux de chômage : Canada : 6,0 % (juin 2018)
Québec : 5,4 % (juin 2018)
Industrie fabrication Québec : 4,8 % (décembre 2017)
- Le taux de syndicalisation (297 conventions collectives, CSMOTA)
 - 48 % pour le secteur de la TA (moyenne québécoise à 40 %)
 - 60 % pour les viandes et volailles
- Chaque augmentation de 1 % des ventes crée 1 412 emplois :
 - 559 emplois directs et 853 emplois indirects
- Un investissement de 100 M\$ crée 1 000 emplois, génère 108 M\$ en salaires et rapporte environ 35 M\$ en impôts et taxes

DES EMPLOIS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC



PRINCIPAUX CANAUX DE DISTRIBUTION AU QUÉBEC

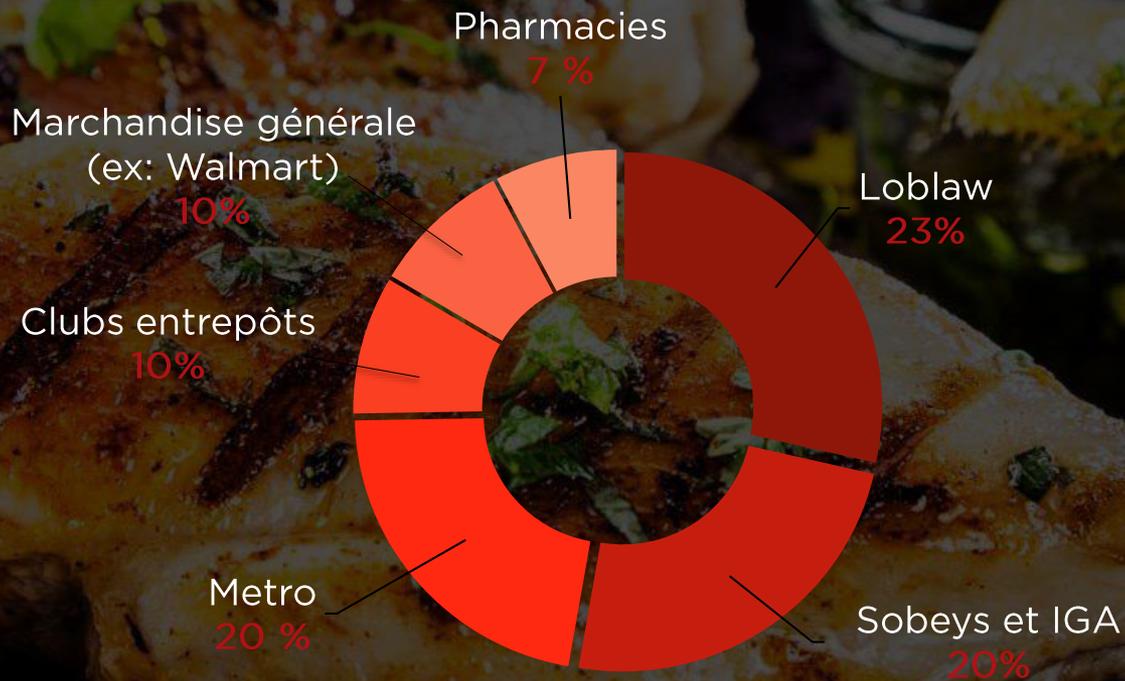
DEMANDE ALIMENTAIRE DU QUÉBEC DE 44,8 G\$.

NOS PRODUITS DANS LES ASSIETTES DES QUÉBÉCOIS

Les produits québécois ont réussi à maintenir autour de 50 % leur présence sur les tablettes, résistant ainsi à des produits provenant de tous les horizons de la planète.

- ✓ Grande distribution et détail : 28 G\$ - Canal dominant
 - Forte concentration
 - S'approvisionne partout sur la planète
 - Grande convoitise des tablettes
 - Expansion des marques privées (distributeurs)
 - Accès direct et privilégié au consommateur
- ✓ HRI 16 G\$ - Canal avec ses spécifications propres
 - Restauration (chaînes, cuisines régionales, traiteurs)
 - Institutions (écoles, hôpitaux, prisons, résidences)
- ✓ Circuits courts (0,8 G\$) – Canal alternatif émergent
 - Marchés publics, kiosques, agrotourisme

LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC



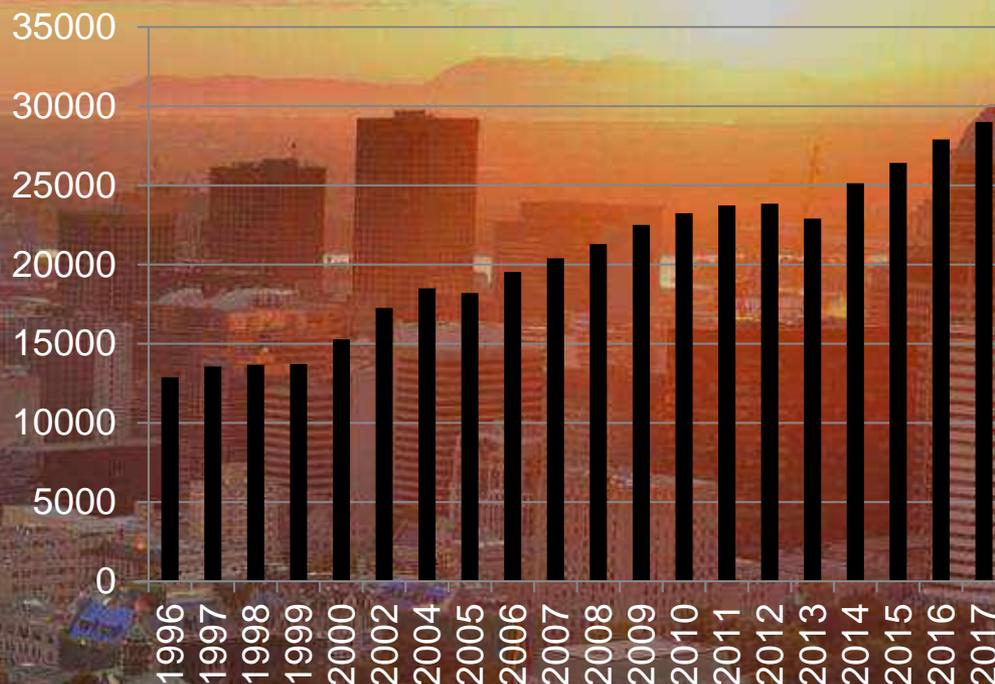
UN SECTEUR EN CROISSANCE DE 2000 à 2017

Les expéditions manufacturières de la transformation alimentaire au Québec

29 MILLIARDS \$

en 2017, soit 16 %
du total des livraisons
manufacturières
québécoises

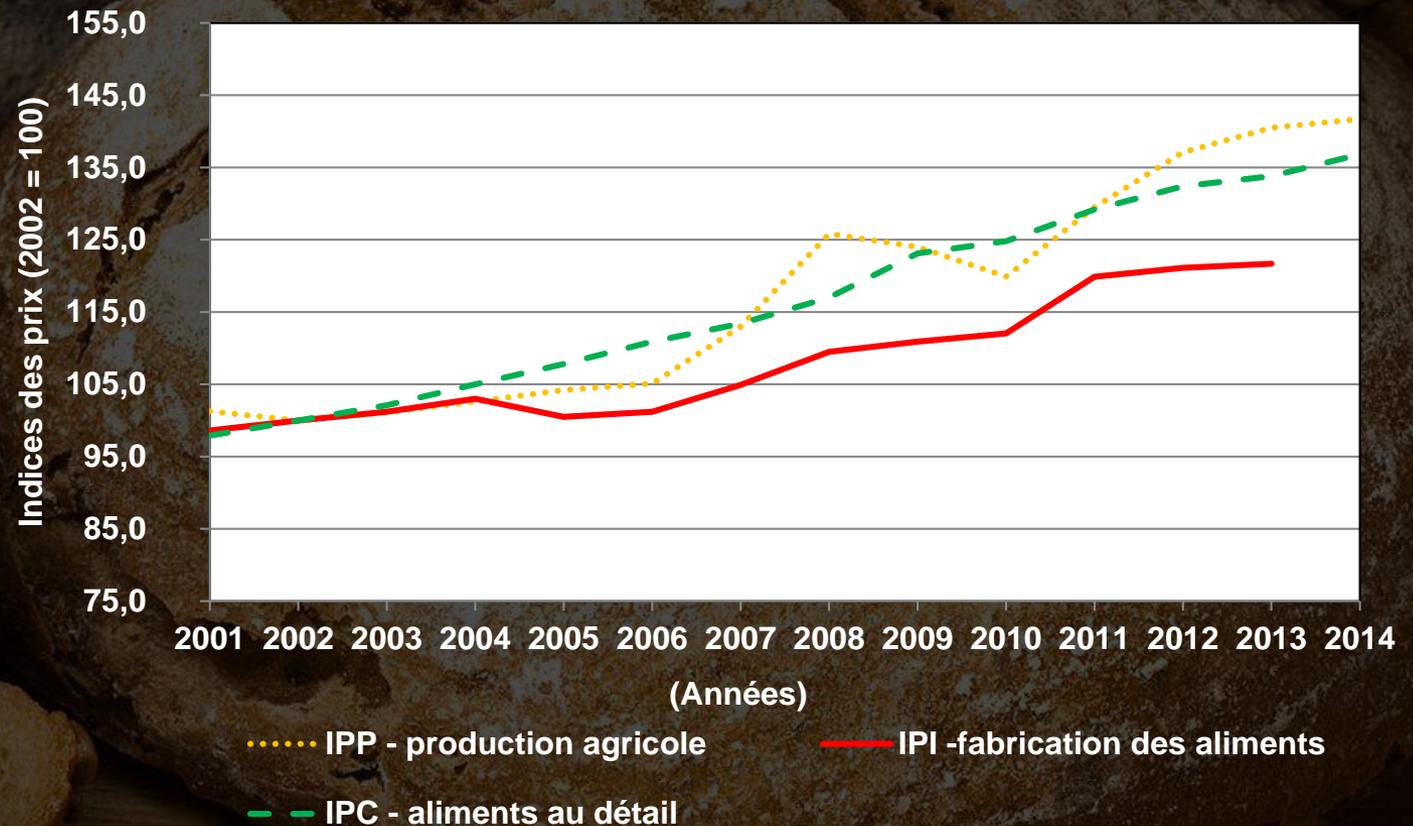
M\$



Au Canada, la part québécoise des livraisons bioalimentaires a augmenté de 2 % de 2004 à aujourd'hui, alors que celle de l'Ontario a plutôt chuté de 2 %.

DES MARGES BÉNÉFICIAIRES SOUS PRESSION

Évolution des indices des prix industriels des aliments et boissons, des prix aux producteurs agricoles et des prix au détail des aliments, Québec, 2001-2014
(2002 = 100) (Sources : Statistique Canada)

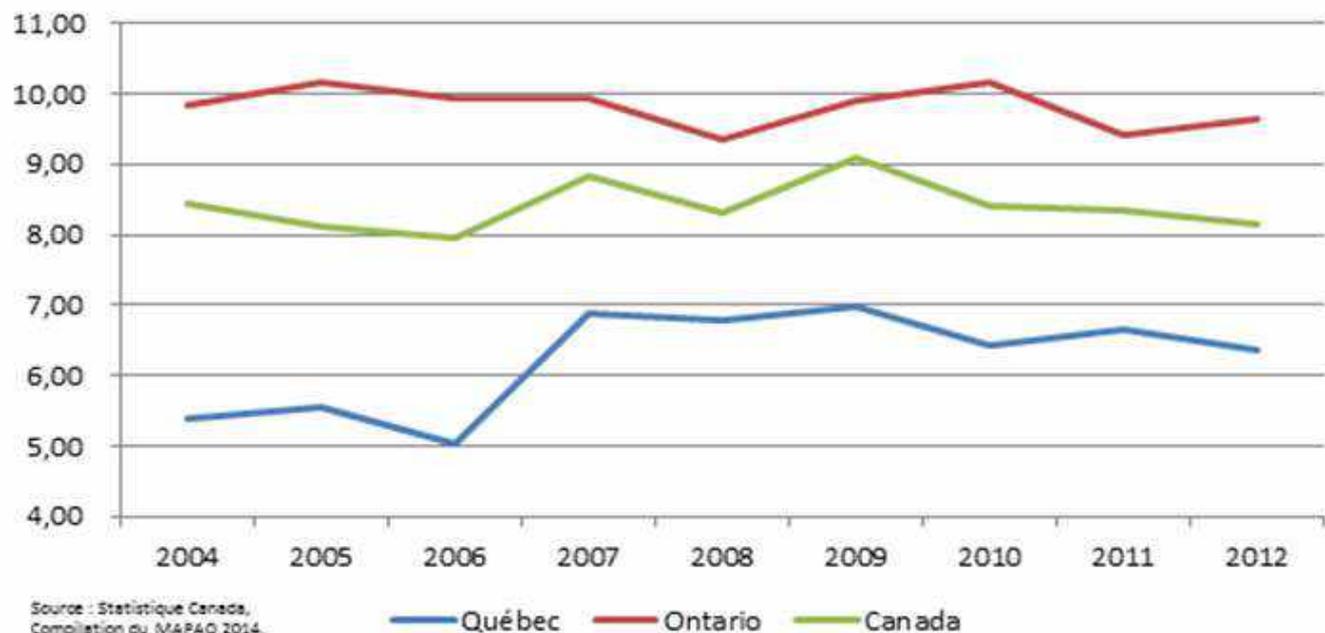


Indice des prix

L'indice des prix des aliments au détail (IPC) et l'indice des prix production agricole (IPP) augmentent plus rapidement que l'indice des prix fabrication des aliments (IPI).

DES MARGES BÉNÉFICIAIRES SOUS PRESSION

Fabrication des aliments (Scian 311)
Taux de la marge bénéficiaire brute



La marge brute du Québec est la plus basse du Canada.

En Ontario, les marges sont supérieures à la moyenne canadienne.

La croissance annuelle de la productivité du secteur de la TA (+ 0,1 %) est inférieure à la croissance annuelle de la productivité du secteur manufacturier (+ 0,6 %).

44 %
QUÉBEC

31 %
CANADA

25 %
RESTE DU
MONDE

LE QUÉBEC

principale destination de nos produits transformés

CTAQ

UNE VITRINE À L'INTERNATIONAL POUR LE SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS



71 %

ÉTATS-UNIS

7,2 %

CHINE

5,9 %

JAPON

5,8 %

UNION EUROPÉENNE

COMMERCE INTERNATIONAL DU QUÉBEC AVEC LES ÉTATS-UNIS

- Exportations totales = 8,8 milliards de \$
 - 71 % des exportations vers les États-Unis (5,8 G\$)
 - 1,6 G\$ de viandes dont 42 % vers les É-U
 - 1,2 G\$ de produits de chocolat dont 98 % vers les É-U
 - 741 M\$, de fruits et légumes dont 80 % vers les É-U
 - 570 M\$ de préparations alimentaires diverses dont 88 % vers les É-U
- Importations totales = 7 milliards de \$
 - 21 % en provenance des É-U (1,5 G\$)
 - 1,5 G\$ de boissons alcoolisées (vins) dont 20 % des É-U
 - 850 M\$ de noix, fruits frais et séchés dont 16 % des É-U
 - 825 M\$ en cacao dont 21 % des É-U
 - 636 M\$ de sucre dont 8 % des É-U
 - 433 M\$ de préparation de légumes et de fruits dont 27 % des É-U

NOS PRODUITS DANS LES ASSIETTES DES QUÉBÉCOIS

En 2016, le Québec représentait 13 % de l'ensemble des exportations bioalimentaires canadiennes.

BALANCE COMMERCIALE AVEC LES É-U POSITIVE À 4,3 G\$.

LA RENÉGOCIATION DE L'ALÉNA

- Faciliter les échanges commerciaux entre les pays
- Réduire les délais à la frontière
- Réciprocité : les produits importés doivent respecter les normes canadiennes
- Équivalence des systèmes de salubrité
- Réduire les écarts sur le plan de la réglementation
- Réduire les barrières techniques et phytosanitaires
- Simplifier les processus d'harmonisation
- La disposition de l'ALÉNA qui permet à la province de Québec de maintenir l'embouteillage des vins mis en vente dans les épiceries, à condition que d'autres points de vente soient disponibles au Québec pour la vente des vins du Mexique et des États-Unis qui ne sont pas embouteillés au Québec. (Cette disposition a tout récemment été défendue dans l'Accord économique et commercial global (AECG) entré en vigueur en 2017).

NOS PRODUITS DANS LES ASSIETTES DES QUÉBÉCOIS

L'ALÉNA est en vigueur depuis
le 1^{er} janvier 1994.

C'est la plus vaste zone de
libre-échange au monde.

A close-up photograph of a grilled fish fillet, likely salmon, resting on a wooden plank. The fish is garnished with fresh green herbs and has visible grill marks. In the background, there are other ingredients including a lemon, a tomato, and a metal pitcher, all set against a dark, moody background.

OPPORTUNITÉS & DÉFIS

OPPORTUNITÉS



OPPORTUNITÉS



THE
GLOBE
AND
MAIL

SUBSCRIBE

LOG IN

OPINION

How Canada can become a global food production powerhouse

DOMINIC BARTON AND DAVID MCINNES

CONTRIBUTED TO THE GLOBE AND MAIL

PUBLISHED MARCH 12, 2017

UPDATED APRIL 14, 2017

Canadian leadership in global food production could help drive an economic growth agenda for the country for generations. This is the aspiration put in front of the Minister of Finance in a report released recently from the Advisory Council on Economic Growth.

Last year, the Council was charged by Bill Morneau to recommend bold

CTAQ

OPPORTUNITÉS

Report: Canada regains title as most reputable country in the world

Daily Hive Staff
Jun 29, 2017 2:06 am 9,054



Rank	Country	Score	Position vs 2016
1	Canada	82.8	+1
2	Switzerland	82.8	+2
3	Sweden	82.5	-2
4	Australia	81.8	+1
5	New Zealand	81.3	+2
6	Norway	81.1	-3
7	Denmark	80.2	-1
8	Netherlands	78.8	=
9	Ireland	78.8	+1
10	Germany	77.4	-1

2017 Most Reputable Countries

TOP COUNTRIES

RepTrak

Reputation Institute

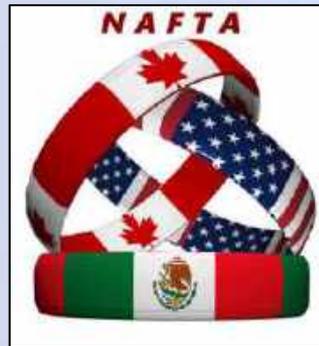
REPUTATION INSTITUTE

Congratulations Canada!
AND CONGRATULATIONS TO ALL THE COUNTRIES WITH TOP REPUTATIONS IN 2017!

#RepTrak

MADE IN CANADA

OPPORTUNITÉS



Canada reaches deal on revised Trans-Pacific Partnership

Canada was seen as a barrier during trade talks in Vietnam last fall

CBC News Posted: Jan 23, 2018 7:24 AM ET | Last Updated: Jan 23, 2018 2:20 PM ET

OPPORTUNITÉS



NOURRIR L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC

Atteindre les cibles de la Politique bioalimentaire gouvernementale

1

Répondre aux
besoins de
main-d'oeuvre

2

Assurer la
rentabilité en
stimulant
l'investissement

3

Prioriser
l'innovation

4

Développer
les marchés
et répondre
aux attentes
sociétales

DÉFIS

- Reconnaissance du secteur de la transformation des aliments
- Pénurie de main-d'oeuvre (Politique de la main-d'oeuvre)
- Salubrité des aliments
- Changements réglementaires
- Augmentation de la productivité et de l'innovation
- Investissements en R-D

Le Québec atteint le plein-emploi

Le problème de la pénurie de main-d'oeuvre s'en trouve exacerbé

30 janvier 2018 | Gérard Bérubé | Actualités économiques



DÉFIS

- Demandes changeantes des consommateurs et les données démographiques
- Réduction des déchets et pratiques commerciales plus écologiques
- Consolidation des détaillants ; Commerce électronique
- Mondialisation, comprendre les nouvelles opportunités et réglementations du marché ; produits importés et équivalences sanitaires...
- Etc.

Les investissements ont diminué de 11 % entre 2015 et 2016.



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

TENDANCES DE L'INDUSTRIE

1. PROTÉINES ALTERNATIVES



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

2. COLLATIONS SANTÉ



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

3. RESTAURANTS VIRTUELS



Nous livrons chaque semaine – gratuitement.

Vos ingrédients sont emballés dans nos paniers réfrigérés, pour qu'ils restent frais – même si vous n'êtes pas à la maison.



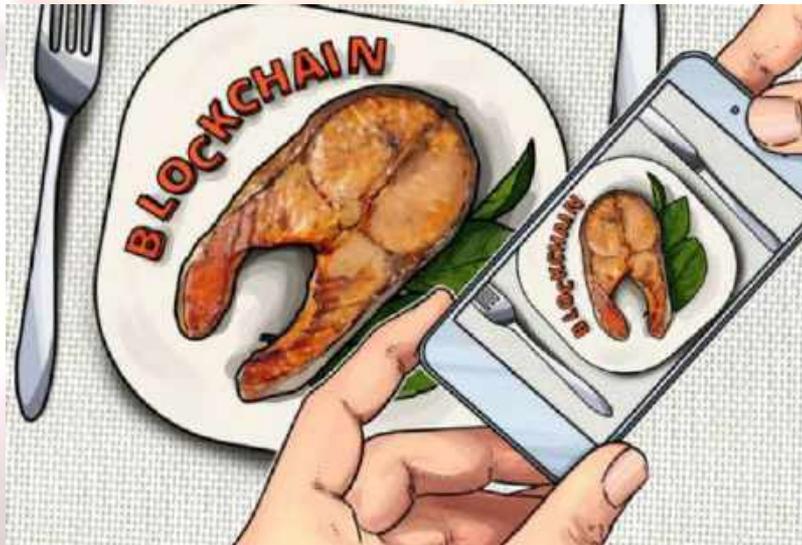
TENDANCES DE L'INDUSTRIE

4. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

5. TRAÇABILITÉ ET BLOCKCHAIN



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

6. LOCAL ET DURABLE



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

7. COMMERCE ÉLECTRONIQUE



TENDANCES DE L'INDUSTRIE

7. COMMERCE ÉLECTRONIQUE



The logo for CTAQ, consisting of the letters 'CTAQ' in white, bold, sans-serif font, set against a red, tilted rectangular background.

CTAQ

CONSEIL DE LA
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
DU QUÉBEC

NOS ALIMENTS, NOTRE FIERTÉ

MERCI