

### LES PETITS FRUITS : UNE FORTE PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS D'EXPORTATION

Les petits fruits sont de plus en plus présents dans le régime alimentaire des consommateurs, notamment en raison de la reconnaissance de leurs bienfaits sur la santé. D'ailleurs, l'industrie des petits fruits connaît une émergence notable au Québec depuis une décennie. Les Québécois affichent une préférence marquée pour la consommation de fraises, alors que, paradoxalement, la canneberge est le petit fruit le plus cultivé au Québec. Les canneberges et les bleuets sauvages transformés sont des produits qui montrent une forte croissance en matière d'exportations internationales. Les marchés cibles pour ces produits, soit les États-Unis et l'Europe, sont en constante diversification. Cette dynamique présente une occasion d'affaires intéressante pour les producteurs et les transformateurs du Québec.

#### LA CULTURE DES PETITS FRUITS<sup>1</sup> AU QUÉBEC

En 2022, la culture des petits fruits, avec des recettes monétaires du marché de 303 millions de dollars (M\$), représente 6 % des recettes de la production végétale du Québec. Cela équivaut à 34 % de la valeur de la production des petits fruits du Canada.

Au cours de cette même année, 1 820 producteurs québécois de petits fruits ont récolté 219 kt de fruits sur une superficie de 21,5 kha<sup>2</sup>. La récolte se compose principalement de canneberges (69 %), de bleuets sauvages et de bleuets en corymbe (22 %), de fraises (7 %), de raisins (1 %) et enfin de framboises (moins de 1 %).

La culture des canneberges domine le secteur des petits fruits, avec une croissance impressionnante de 33 % depuis 2018, atteignant 152 kt en 2022. Cette augmentation dépasse largement celle observée dans les autres provinces canadiennes productrices de canneberges.

De son côté, la production de bleuets sauvages a augmenté de 23,5 % depuis 2018 pour atteindre 47 kt en 2022, malgré une baisse importante de 50 % en 2021.

Le petit fruit bleu se répartit en deux espèces : les bleuets sauvages et ceux en corymbe. En 2022, le Québec a produit 43 % de tous les bleuets sauvages canadiens, tandis que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse en ont produit 30 %. La production québécoise de bleuets en corymbe ne représente que 2 % de la production canadienne, la Colombie-Britannique en produisant la majorité (97 %). Cependant, la production de bleuets en corymbe au Québec est en croissance.

Durant la même période, le Québec a récolté autour de 16 kt de fraises et de framboises en moyenne par année. Bien que leur production tend à diminuer chaque année, le Québec reste un leader dans la production de fraises et se classe deuxième pour les framboises au Canada.

Le raisin a également connu une croissance vigoureuse au cours des cinq dernières années. Sa production est passée de 2,6 kt en 2018 à 3 kt en 2022, soit une croissance de 15,4 %.

Outre ces principaux petits fruits, le Québec produit également d'autres fruits en émergence tels que la baie d'argousier et la camerise. Il est également à noter que le Québec est la seule province canadienne à produire simultanément les quatre petits fruits les plus populaires au pays.

Tableau 1. Volume des petits fruits produits au Québec de 2018 à 2022 (en kt)

Petits fruits	2018	2019	2020	2021	2022
Bleuets en corymbe	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2
Framboises	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Raisins	2,6	3,2	3,4	3,0	3,0
Fraises	16,0	15,6	14,5	14,3	14,3
Bleuets sauvages	38,4	31,0	34,3	16,2	47,4
Canneberges	114,0	116,0	104,6	100,1	151,7
<b>Total</b>	<b>173</b>	<b>168</b>	<b>159</b>	<b>136</b>	<b>219</b>

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0364-01; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

#### LA TRANSFORMATION

Les données relatives à la production mondiale de petits fruits sont sans équivoque. Environ 75 % de ces fruits sont consommés sous forme transformée. Même en l'absence de statistiques précises, le Québec semble suivre cette tendance.

La transformation de petits fruits au Québec est en pleine croissance et regroupe une dizaine de petites et moyennes entreprises. Fruit d'Or, l'une des plus importantes dans ce créneau, se classait parmi les 25 plus grandes entreprises de transformation alimentaire du Québec en 2022.

Ces entreprises de transformation de petits fruits se concentrent principalement sur la première étape de transformation, fournissant des ingrédients ou des matières premières destinés à la confection d'autres produits à plus haute valeur ajoutée.

La transformation englobe divers procédés, tels que le broyage pour produire des purées, la déshydratation pour obtenir des extraits secs et des poudres, la concentration pour fabriquer des jus et des concentrés ainsi que la surgélation. Ces produits transformés sont ensuite destinés à une variété

<sup>1</sup> Porte sur les cinq principaux petits fruits : la fraise, la framboise, le bleuets, la canneberge et le raisin.

<sup>2</sup> kt = 1 000 tonnes; kha = 1 000 hectares.

d'utilisations, allant de la pâtisserie à la conservation en passant par divers types de boissons, comme les smoothies et les boissons végétales ou fonctionnelles et certains types de produits laitiers.

Ces entreprises québécoises de transformation de petits fruits ont une présence importante sur le marché international. Elles desservent de nombreux pays dans tous les continents, à l'exception de l'Afrique.

### LA CONSOMMATION DE PETITS FRUITS AU QUÉBEC

Entre 2018 et 2022, les ventes de petits fruits dans les principaux magasins d'alimentation ont augmenté annuellement de 3,4 %, passant de 176 kt à 201 kt.

**Tableau 2. Ventes au détail de petits fruits dans les grands magasins au Québec (en kt)**

Petits fruits	2018	2019	2020	2021	2022	TCAM** 2018-2022
Bleuets*	76	85	81	95	77	0,6 %
Canneberges	1	2	2	2	1	3,6 %
Framboises	50	59	67	62	65	6,8 %
Fraises	17	15	17	22	25	9,8 %
Raisins	32	31	34	32	32	0,3 %
<b>Total</b>	<b>176</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>201</b>	<b>3,4 %</b>

\* Bleuets sauvages et bleuets en corymbe.

\*\* TCAM : taux de croissance annuel moyen.

Source : NielsenIQ; compilation du MAPAQ.

Les fraises, représentant 12 % des ventes totales, ont enregistré la plus forte croissance dans ce segment, avec un taux annuel de 10 % sur la même période. Les framboises, qui représentent un tiers des ventes de petits fruits, ont connu une croissance de 7 % par an. En revanche, les bleuets, malgré leur part importante de près de 40 % des ventes totales de petits fruits, ont enregistré une croissance modeste de moins de 1 % par an.

Les raisins, qui représentent 16 % du marché des petits fruits, ont vu leurs ventes stagner au cours de la période observée. Bien que la canneberge soit le petit fruit le plus largement cultivé au Québec, elle ne représente qu'une petite part de 1 % du panier d'épicerie des Québécois sous sa forme fraîche.

**Tableau 3. Part de chaque catégorie de petits fruits vendue en épicerie sur le total des petits fruits en 2022 (en %)**

Petits fruits	Part de marché (en %)
Bleuets	38
Canneberges	1
Framboises	32
Fraises	12
Raisins	16

En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.

Source : NielsenIQ; compilation du MAPAQ.

L'évolution des prix de la fraise, de la framboise et de la canneberge est restée relativement stable au cours de la période examinée. Avec une moyenne de 6 \$ le kilogramme (kg), la fraise demeure le petit fruit le plus abordable en magasin. Par contre, le bleuets a enregistré la plus grande hausse de prix pendant cette période. Son coût est passé de 7,77 \$/kg en 2018 à 12,03 \$/kg en 2022.

**Tableau 4. Prix moyens de détail des différents petits fruits (en \$/kg)**

Petits fruits	2018	2019	2020	2021	2022
Bleuets*	7,77	7,85	9,42	9,36	12,03
Canneberges	7,25	6,56	6,73	6,89	7,57
Framboises	15,98	14,79	14,94	16,24	16,86
Fraises	5,73	6,13	6,66	5,91	5,85
Raisins	4,44	4,73	4,67	4,69	5,60

\* Bleuets sauvages et bleuets en corymbe.

Source : NielsenIQ; compilation du MAPAQ.

### LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

De 2019 à 2022, les importations québécoises de petits fruits, frais ou transformés, ont connu une croissance annuelle de 9,1 %. Cette hausse est principalement due à une augmentation notable des importations de petits fruits transformés, lesquelles ont crû de 15,7 % par an. En 2019, les importations de petits fruits transformés s'élevaient à 49 M\$ contre 61 M\$ pour les petits fruits frais. Cependant, en 2022, la tendance s'est inversée : les importations de petits fruits transformés totalisaient 75 M\$ et celles de petits fruits frais, 66 M\$.

La majorité des importations de petits fruits frais provient des États-Unis. Toutefois, la présence de plusieurs pays sud-américains sur le marché québécois est en augmentation. En effet, le Pérou, le Chili et le Mexique exportent de plus en plus de petits fruits frais vers le Québec. De 2019 à 2022, leur part combinée a augmenté pour atteindre aujourd'hui 51,4 % contre 41,1 % pour les États-Unis. Quant aux petits fruits transformés, le Chili, le Pérou, la Serbie, les États-Unis et le Mexique sont les principaux pays exportateurs vers le Québec.

Le Québec a enregistré d'excellentes performances dans ses exportations de petits fruits. Globalement, les ventes internationales de petits fruits frais du Québec ont augmenté de 3,7 % par année pour atteindre 24 M\$ en 2022. Les États-Unis sont la principale destination des exportations de petits fruits frais du Québec, suivis de la Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Comme l'illustre le tableau 5 ci-dessous, qui présente les exportations et les importations de petits fruits par le Québec de 2019 à 2022, on observe que le secteur des petits fruits transformés a connu une croissance remarquable avec un taux annuel de 8,4 %. En termes monétaires, cela se traduit par des exportations de 320 M\$ en 2022, c'est-à-dire une augmentation de près de 70 M\$ par rapport à 2019.

**Tableau 5. Exportations et importations des petits fruits par le Québec de 2019 à 2022 (en M\$)**

	2019	2020	2021	2022
<b>Exportations</b>	<b>272,9</b>	<b>295,7</b>	<b>330,8</b>	<b>344,3</b>
Petits fruits frais	22,0	21,3	21,4	24,6
Petits fruits transformés	250,9	274,4	309,4	319,7
<b>Importations</b>	<b>109,3</b>	<b>113,7</b>	<b>117,3</b>	<b>141,8</b>
Petits fruits frais	60,6	57,1	59,8	66,4
Petits fruits transformés	48,6	56,5	57,5	75,4
<b>Balance commerciale</b>	<b>163,6</b>	<b>182,1</b>	<b>213,5</b>	<b>202,5</b>

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

Cette dynamique dans le segment des petits fruits transformés contribue de manière importante à la balance commerciale positive du Québec, qui est passée de 164 M\$ en 2019 à 202 M\$ en 2022.