

LES PRODUCTEURS
LAI TIERS DU CANADA

HIVER
2024

L'ÉCONOMISTE LAI TIER



MD





Bienvenue à la dernière édition de l'Économiste laitier des Producteurs laitiers du Canada, qui nous permet de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur le marché et de donner un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre au cours des prochains mois.

Notre objectif? Vous aider à suivre l'évolution du marché des produits laitiers.

Dans cette édition du quatrième trimestre de 2024, nous examinons les données les plus récentes sur les coûts de production et leur impact sur les prix à la ferme. De plus, nous examinons l'évolution des niveaux d'importation de divers produits laitiers par rapport à l'année dernière dans le cadre des accords commerciaux internationaux du Canada. Enfin, nous examinons la consommation de produits laitiers sur le marché canadien dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et de la transformation secondaire.

TABLE DES MATIÈRES

COÛT DE PRODUCTION 03

COMMERCE 06

**TENDANCES DE LA CONSOMMATION
SUR LE MARCHÉ CANADIEN** 08

COÛT DE PRODUCTION

Le coût de production global indexé (CdPi) en août 2024 est de 90,36 \$ par hectolitre uniformisé (hl unif.), soit une baisse de 2,93 % par rapport à l'année dernière. La baisse du CdPi est largement due à la diminution des coûts des intrants, tels que les aliments pour animaux, le carburant et les engrais. Les achats d'aliments pour animaux, qui représentaient 25 % du total des coûts de production, ont vu leurs prix baisser en raison des rendements élevés des cultures et de la diminution des prix du maïs, ce qui a réduit les coûts de production de 2,85 \$ par hl unif. Les autres coûts ont augmenté, dont une hausse de 37,7 % des intérêts payés en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt lors du renouvellement des prêts. Les coûts de la main-d'œuvre salariée ont augmenté de 14,7 %, en raison de la hausse des salaires et du fait que les propriétaires de fermes ont transféré une partie de leurs heures de travail à des employés. Dans l'ensemble, les chiffres publiés par la Commission canadienne du lait (CCL) confirment une diminution des coûts à la ferme par rapport à l'an dernier.

L'indice des prix à la consommation (IPC) est une autre variable utilisée pour estimer les variations des coûts de production et sert à calculer les ajustements de prix annuels pour les producteurs laitiers. Au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, l'IPC a augmenté de 2,89 % par rapport à la période de 12 mois se terminant en août 2023 (Statistique Canada, 2024).



PRIX À LA FERME

Pour le prochain ajustement des prix, **la CCL a annoncé une baisse de 0,0237 % des prix à la ferme**, qui entrera en vigueur le 1er février 2025. Cet ajustement des prix pour les classes nationales 1 à 4 reflète la formule nationale d'établissement des prix du lait, qui tient compte des variations du CdPi (50 %) et de l'IPC (50 %).



TRADE

Cette section examine les contingents tarifaires (CT) et les taux de remplissage dans le cadre des accords de commerce extérieur du Canada jusqu'en octobre 2024. Les CT permettent l'importation d'une quantité prédéterminée pour chaque produit laitier. Les données utilisées dans cette analyse proviennent d'Affaires mondiales Canada et du Centre canadien d'information laitière (CCIL).

FROMAGE

Les importations totales de fromage dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont en voie d'atteindre le seuil négocié du contingent tarifaire. En octobre 2024, le taux de remplissage a atteint 78,8 %. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à l'année précédente, alors que le taux de remplissage était de 76,5 %. En décembre 2023, 19 573 tonnes ont été importées, ce qui représente 95,9 % du volume total du CT de 20 412 tonnes.

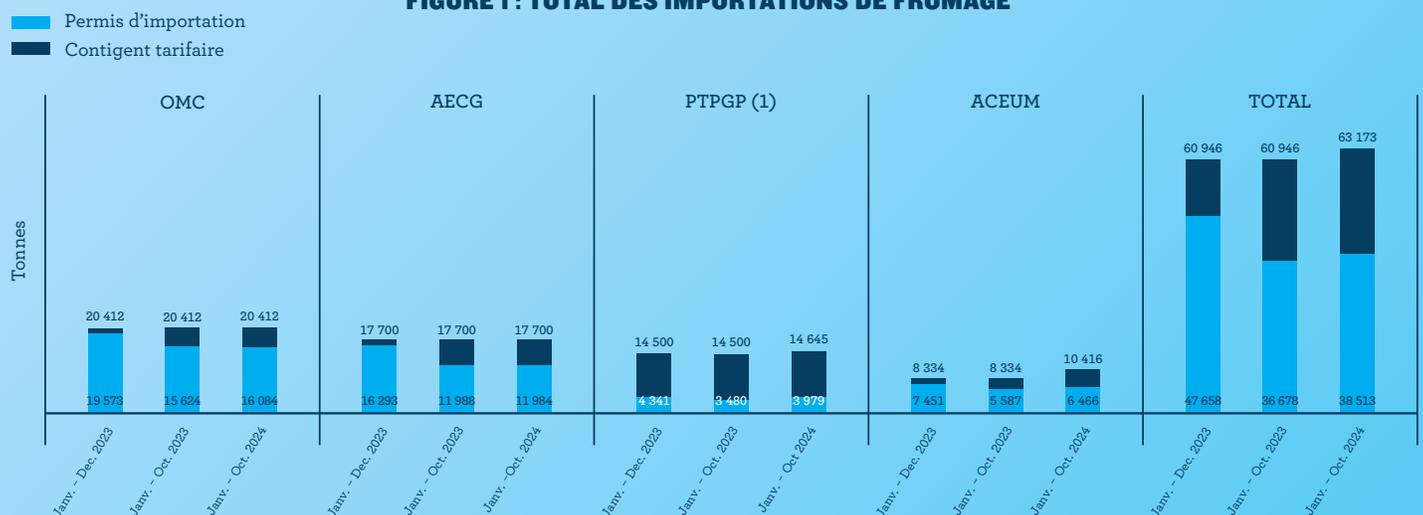
Historiquement, les taux de remplissage des fromages en provenance d'Europe dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne ont été élevés. En octobre 2024, le taux de remplissage s'élevait à 67,7 %, ce qui correspond à la même période de l'année dernière. Cela indique que, comme en 2023, nous sommes en voie d'atteindre la quantité du contingent tarifaire d'ici la fin de l'année 2024.

Le taux de remplissage des fromages dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est passé de 27,2 % en octobre 2024, soit une légère augmentation par rapport au taux de remplissage de 24,0 % en octobre 2023. Les volumes d'importation dans le cadre de l'Accord de PTPGP proviennent principalement de l'Océanie.

Les importations de fromage dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM) ont atteint un niveau de 67,0 % (5 587 tonnes) à la fin du mois d'octobre 2023. Cette année, au cours de la même période, le Canada a reçu 6 466 tonnes de fromage, avec un taux de remplissage de 62,1 %.

Tous accords confondus, les importations de fromage passent de 36 678 tonnes en octobre 2023 à 38 513 tonnes en octobre 2024. Il s'agit d'une augmentation de 5,0 %.

FIGURE 1 : TOTAL DES IMPORTATIONS DE FROMAGE



(1) Pour le PTPGP, le contingent tarifaire et les licences d'importation comprennent également le niveau d'accès supplémentaire accordé spécifiquement pour la mozzarella et les fromages préparés (râpés, en poudre ou fondus).

Source : Affaires mondiales Canada

VOLUMES DES IMPORTATIONS DE FROMAGE PAR RÉGION

Entre janvier et août 2024, 47,9 % du total des importations de fromage provenaient de l'Union européenne (UE), alors que 14,2 % et 10,3 % provenaient respectivement de l'Italie et de la France. L'Amérique du Nord suivait de près, avec 37,1 % du total, les États-Unis représentant la quasi-totalité de cette part (37,0 %). L'Océanie a contribué à hauteur de 8,9 %, la Nouvelle-Zélande et l'Australie représentant respectivement 4,7 % et 3,9 %. Dans l'ensemble, les importations totales de fromage au cours de cette période se sont élevées à 35,9 millions de kg, l'UE et les États-Unis étant les principaux exportateurs.

TABLEAU 1 : QUANTITÉ ET PART DES IMPORTATIONS DE FROMAGE (MILLIONS DE KG), PAR LIEU D'EXPORTATION

LIEU	JANV. - AOÛT 2024	PART DU TOTAL
UNION EUROPÉENNE	17,2	47,9 %
ITALIE	5,1	14,2 %
FRANCE	3,7	10,3 %
AMÉRIQUE DU NORD	13,3	37,1 %
ÉTATS-UNIS	13,3	37,0 %
OCÉANIE	3,2	8,9 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	1,7	4,7 %
AUSTRALIE	1,4	3,9 %
TOTAL	35,9	100,0 %

Source : Centre canadien d'information laitière

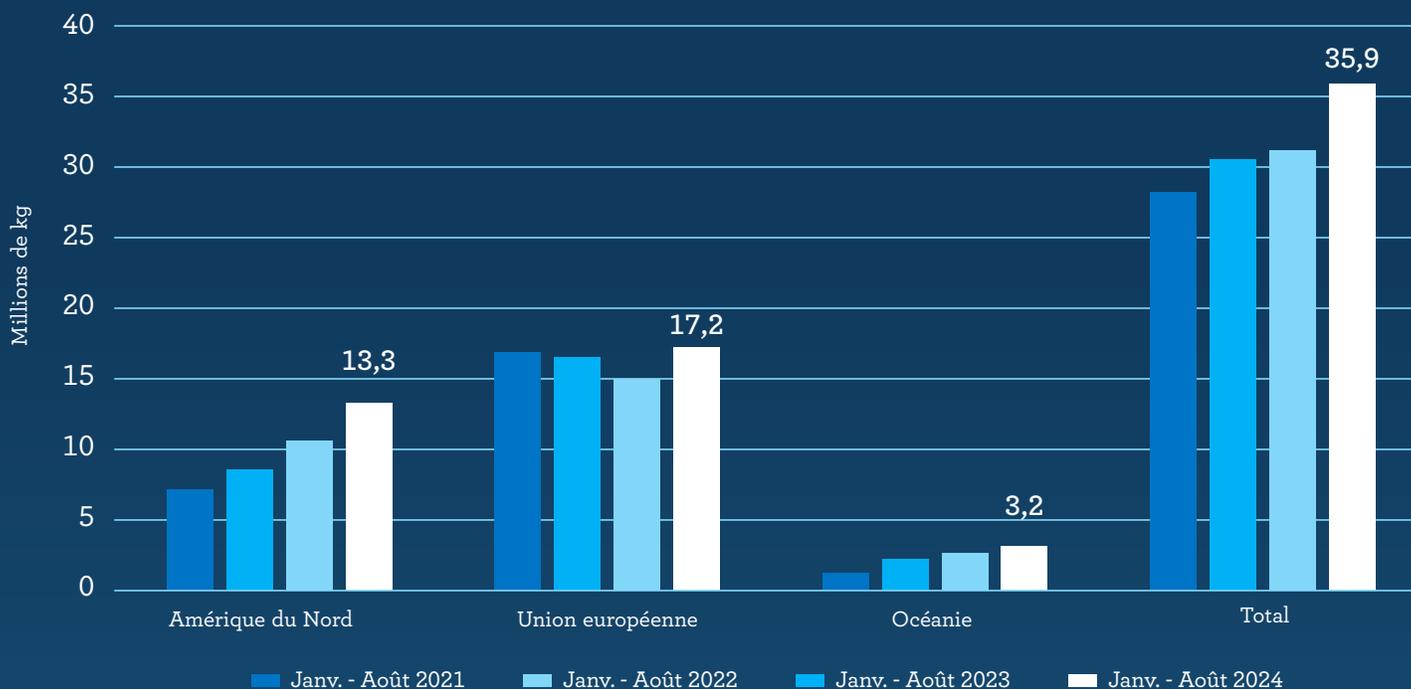
De janvier à août 2024, les importations de fromage ont augmenté de 27,3 % par rapport à la même période en 2021. Dans le même temps, les prix moyens à l'importation ont augmenté de 3,2 %, passant de 10,59 \$/kg à 10,92 \$/kg. Les importations de fromage en provenance de l'UE ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 17,2 millions de kg au cours de cette période, la majeure partie du fromage provenant d'Italie et de France. Le prix moyen des importations de fromage en provenance de l'UE a augmenté de 15,8 %, passant de 11,37 \$/kg à 13,17 \$/kg. Les importations en provenance d'Italie ont augmenté au cours de cette période, tandis que les importations en provenance de France ont diminué par rapport à la période de janvier à août 2021.

En Amérique du Nord, les volumes d'importation ont augmenté de 84,8 %, passant de 7,2 millions de kg à 13,3 millions de kg, tandis que les prix à l'importation ont chuté de 3,8 %, passant de 8,46 \$/kg à 8,13 \$/kg. Le Canada a également reçu davantage d'importations de fromage en provenance de l'Océanie, les volumes ayant augmenté de 146,2 %, passant de 1,3 million de kg à 3,2 millions de kg. Le prix moyen à l'importation a augmenté de 4,7 %, passant de 6,13 \$/kg à 6,42 \$/kg au cours de cette période. Les importations en provenance d'Australie se sont accélérées en 2024 par rapport aux années

précédentes, mais restent plus faibles en volume par rapport aux importations de fromage en provenance de Nouvelle-Zélande, qui ont également augmenté de manière significative de janvier à août 2021. Il est important de noter l'impact de la COVID-19, et les perturbations liées au commerce peuvent encore être présentes en 2021.

Les variations des volumes d'échanges entre les régions peuvent être affectées par des changements dans les accords commerciaux et les contingents tarifaires. Dans le cadre de l'OMC, les contingents tarifaires pour les fromages sont demeurés inchangés, tandis que dans le cadre de l'AECG, les contingents tarifaires ont atteint leur pleine maturité en 2022, ce qui a permis une croissance plus stable des importations en provenance de l'UE. L'accord de PTPGP est entré dans une phase de croissance plus faible en 2024, ce qui devrait modérer la croissance des importations dans les années à venir. Malgré cela, le rythme de croissance jusqu'à la fin de l'année continue de s'accélérer en provenance de l'Europe et de l'Océanie. Dans le cadre de l'ACÉUM, le contingent tarifaire devrait augmenter de 20 % entre 2024 et 2025, bien que cette croissance soit susceptible de ralentir après 2025, en supposant qu'il n'y ait pas de changements commerciaux significatifs.

FIGURE 2 : QUANTITÉ D'IMPORTATIONS DE FROMAGE (MILLIONS DE KG), PAR RÉGION



Source : Centre canadien d'information laitière

TABLEAU 2 : QUANTITÉ DE FROMAGE IMPORTÉ (MILLIONS DE KG), PAR LIEU D'EXPORTATION

LIEU	JANV. - AOÛT 2021	JANV. - AOÛT 2022	JANV. - AOÛT 2023	JANV. - AOÛT 2024	JANV. - AOÛT 2024 VS. JANV. - AOÛT 2021
UNION EUROPÉENNE	16,8	16,5	15	17,2	2,4 %
ITALIE	4,4	5,2	4,2	5,1	15,9 %
FRANCE	4,4	4,1	3,6	3,7	-15,9 %
AMÉRIQUE DU NORD	7,2	8,6	10,5	13,3	84,8 %
ÉTATS-UNIS	7,2	8,6	10,5	13,3	84,7 %
OCÉANIE	1,3	2,2	2,6	3,2	146,2 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,5	0,9	2,2	1,7	240,0 %
AUSTRALIE	0,8	1,3	0,5	1,4	75,0 %
TOTAL	28,2	30,6	31,1	35,9	27,3 %

Source : Centre canadien d'information laitière

TABEAU 3 : PRIX MOYEN DES IMPORTATIONS DE FROMAGE (\$ CA/KG), PAR LIEU D'EXPORTATION

LIEU	JANV. - AOÛT 2021	JANV. - AOÛT 2022	JANV. - AOÛT 2023	JANV. - AOÛT 2024	JANV. - AOÛT 2024 VS. JANV. - AOÛT 2021
UNION EUROPÉENNE	11,37 \$	11,85 \$	12,97 \$	13,17 \$	15,8 %
ITALIE	15,49 \$	14,73 \$	16,81 \$	17,05 \$	10,0 %
FRANCE	10,46 \$	10,45 \$	12,17 \$	12,53 \$	19,9 %
AMÉRIQUE DU NORD	8,46 \$	8,21 \$	8,91 \$	8,13 \$	-3,8 %
ÉTATS-UNIS	8,46 \$	8,22 \$	8,91 \$	8,13 \$	-3,9 %
Océanie	6,13 \$	7,07 \$	7,84 \$	6,42 \$	4,7 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	6,87 \$	7,05 \$	7,40 \$	6,28 \$	240,0 %
AUSTRALIE	5,70 \$	7,08 \$	9,88 \$	6,58 \$	15,6 %
TOTAL	10,59 \$	10,66 \$	11,31 \$	10,92 \$	3,2 %

Source : Centre canadien d'information laitière

COMPOSANTS NATURELS DU LAIT

Dans le cadre de l'OMC, les importations de produits contenant des composants naturels du lait (CNL), communément appelés concentrés de protéines laitières (CPL), ont augmenté par rapport à l'année dernière, atteignant un taux de remplissage de 61,5 % en octobre 2024. Ce taux est en légère hausse par rapport au taux de remplissage de 58,6 % à la même période en 2023.

Le taux de remplissage des CNL dans le cadre de l'accord de PTPGP est actuellement de 2,4 % en octobre 2024. Bien que ce taux soit faible, les CNL n'ont jamais été importés dans le cadre de l'accord de PTPGP.

Les importations de produits constitués de CNL dans le cadre de l'ACÉUM ont atteint un taux de remplissage de 2,1 % à la fin du mois d'octobre 2024, soit une légère baisse par rapport au taux de remplissage de 3,4 % enregistré à la même période l'année dernière.

Au total, les importations de CNL sont passées de 2 608 tonnes entre janvier et octobre 2023 à 2 815 tonnes au cours de la même période en 2024. Il s'agit d'une augmentation de 7,9 %.

FIGURE 3 : IMPORTATIONS DE COMPOSANTS NATURELS DU LAIT



Source : Affaires mondiales Canada

TENDANCES DE LA CONSOMMATION SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, la consommation de produits laitiers a augmenté par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance est principalement due à la croissance démographique du Canada, qui a augmenté de 3,2 % d'une année sur l'autre (en glissement annuel) au milieu de cette période.

Les ventes de lait ont augmenté de 1,9 % en raison d'une forte consommation dans le secteur de l'alimentation des hôtels, restaurants et services alimentaires en établissement (HRI) et de la pression exercée par la hausse des prix sur les boissons d'origine végétale. La consommation de crème, de fromage naturel et de beurre a augmenté respectivement de 2,7 %, 1,8 % et 1,7 %. La consommation de yogourts a augmenté de 3,3 %, avec une évolution vers des formats plus grands, ce qui a soutenu la croissance de la consommation.

Toutefois, si l'on tient compte de la consommation par personne, la consommation individuelle de la plupart des produits laitiers a diminué, à l'exception du yogourt, dont la consommation par personne est demeurée stable. Cela suggère que si les ventes globales de produits laitiers sont en hausse, la consommation individuelle est plus faible.

Cela pourrait être dû au fait que les Néo-Canadiens conservent leurs habitudes de consommation initiales, qui peuvent différer de la moyenne nationale. Cela modifierait les tendances générales de la consommation. Par ailleurs, l'environnement économique actuel et la pression sur les budgets des ménages peuvent également affecter la croissance de la consommation par personne.

MARCHÉ CANADIEN

TABLEAU 4 : MARCHÉ CANADIEN, CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS, PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2024 COMPARATIVEMENT À LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2023

PÉRIODE	SOURCE	TOTAL	MARCHÉ DE DÉTAIL			HÔTELS, RESTAURANTS, INSTITUTIONS (HRI)		TRANSFORMATION SECONDAIRE - CLASSE 5	
		Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	
12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2024	lait (litres)	+ 1,9 %	+ 0,1 %	77,9 %	+ 10,4 %	20,4 %	- 3,9 %	1,7 %	
	Crème (litres)	+ 2,7 %	+ 1,0 %	39,5 %	+ 4,0 %	52,5 %	+ 2,3 %	8,0 %	
	Yogourt réfrigéré (kg)	+ 3,3 %	+ 3,2 %	94,9 %	+ 6,3 %	4,8 %	- 5,4 %	0,4 %	
	Fromage naturel (kg)	+ 1,8 %	+ 1,9 %	54,9 %	+ 4,0 %	36,8 %	- 8,1 %	8,3 %	
	Beurre (kg)	+ 1,7 %	+ 3,0 %	58,6 %	+ 9,5 %	23,9 %	- 10,9 %	17,5 %	

Notes

1. Marché total pour le lait, la crème et le yogourt réfrigéré = production + importations pour le marché intérieur - exportations canadiennes.
2. Marché total pour le fromage naturel et le beurre = production + importations pour le marché intérieur - variation des stocks - exportations canadiennes.
3. PIR, les importations au-dessus de l'engagement d'accès et les réexportations ne sont pas comprises dans le marché total.
4. Marché des HRI = Marché total - marché de détail - classe 5.
5. Marché des HRI = les hôtels, les restaurants, les services alimentaires en établissement, les détaillants indépendants qui ne sont pas pris en compte par Nielsen, la transformation ultérieure de la classe 5 lorsque non disponible et tout autre transformation ultérieure non comprise dans la classe 5.
6. Ne tient pas compte des achats transfrontaliers de produits laitiers. Ces résultats ont été estimés par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à 64 500 tonnes par an pour le lait de consommation entre 1989 et 1991.

Sources : calculs effectués par Statistique Canada, AMC, CCL, Nielsen AAC et les PLC

TABEAU 5 : MARCHÉ CANADIEN, CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS PAR PERSONNE, PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2024 COMPARATIVEMENT À LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2023

PÉRIODE	SOURCE	TOTAL	MARCHÉ DE DÉTAIL			HÔTELS, RESTAURANTS, INSTITUTIONS (HRI)		TRANSFORMATION SECONDAIRE - CLASSE 5	
	Produit laitier	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	Ventes en volume (Variation en %)	Ventes en volume (Part en %)	
12 MOIS SE TERMINANT EN AOÛT 2024	lait (litres)	-1,2 %	-3,0 %	77,9 %	+7,0 %	20,4 %	-6,8 %	1,7 %	
	Crème (litres)	-0,5 %	-2,1 %	39,5 %	+0,8 %	52,5 %	-0,8 %	8,0 %	
	Yogourt réfrigéré (kg)	+0,1 %	0,0 %	94,9 %	+3,0 %	4,8 %	-8,3 %	0,4 %	
	Fromage naturel (kg)	-1,4 %	-1,3 %	54,9 %	+0,8 %	36,8 %	-10,9 %	8,3 %	
	Beurre (kg)	-1,4 %	-0,1 %	58,6 %	+6,1 %	23,9 %	-10,9 %	17,5 %	

Notes

1. Marché total pour le lait, la crème et le yogourt réfrigéré = production + importations pour le marché intérieur - exportations canadiennes.
2. Marché total pour le fromage naturel et le beurre = production + importations pour le marché intérieur - variation des stocks - exportations canadiennes.
3. PIR, les importations au-dessus de l'engagement d'accès et les réexportations ne sont pas comprises dans le marché total.
4. Marché des HRI = Marché total - marché de détail - classe 5.
5. Marché des HRI = les hôtels, les restaurants, les services alimentaires en établissement, les détaillants indépendants qui ne sont pas pris en compte par Nielsen, la transformation ultérieure de la classe 5 lorsque non disponible et tout autre transformation ultérieure non comprise dans la classe 5.
6. Ne tient pas compte des achats transfrontaliers de produits laitiers. Ces résultats ont été estimés par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à 64 500 tonnes par an pour le lait de consommation entre 1989 et 1991.

Sources : calculs effectués par Statistique Canada, AMC, CCL, Nielsen AAC et les PLC

LAIT

Sur l'ensemble du marché, les ventes de lait ont augmenté de 1,9 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. L'augmentation de la population a entraîné une hausse de la demande de lait. La consommation totale de lait par personne est en baisse de 1,2 %. Bien que le lait s'approche d'une reprise de la croissance sur le marché total, des facteurs tels que la part croissante des jeunes générations dans la population canadienne, les changements dans les habitudes de consommation, l'arrivée de nouveaux immigrants ayant des cultures alimentaires différentes et les mouvements anti-lait et anti-agriculture animale continuent d'exercer une pression négative sur l'évolution des ventes de ce produit.

Une grande partie de cette croissance provient du marché des HRI, où les ventes de lait ont augmenté de 10,4 % par rapport à l'année précédente, représentant 20,4 % du marché total. Cette augmentation dans le secteur des HRI est probablement liée à l'évolution des habitudes de consommation, car de plus en plus de personnes travaillent au bureau, ce qui entraîne une augmentation des dépenses hors foyer.

Au niveau du détail, les ventes de lait sont restées stables à 0,1 % d'une année sur l'autre, représentant 77,9 % du marché total. Dans cette catégorie, la baisse des ventes de lait à 1 % de matière grasse (M.G.) et à 2 % de M.G. s'est ralentie. Toutefois, les ventes de lait entier ont continué à augmenter.

Dans un contexte d'augmentation du coût de la vie, les ventes de boissons d'origine végétale ont diminué, représentant désormais 8,8 % des ventes totales dans la catégorie du lait et des substituts, comparativement à 9,0 % il y a un an. Cette évolution est principalement due au prix moyen plus élevé des boissons d'origine végétale par rapport au lait. De plus, le 8 juillet 2024, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un rappel pour 15 boissons d'origine végétale de la marque Silk et trois de la marque Great Value en raison d'une contamination à la Listeria. Ce rappel semble orienter les ventes vers d'autres marques d'origine végétale et vers le lait.

Dans le marché des produits utilisés pour la transformation secondaire (classe 5), le lait a diminué de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Ce marché ne représente que 1,7 % des ventes totales de lait au Canada.

CRÈME

La consommation totale de crème a augmenté de 2,7 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Toutefois, par personne, cela représente une baisse de 0,5 %.

Sur le marché de détail, qui représente 39,5 % du marché total, les ventes ont augmenté de 1,0 % au cours de cette période. Les ventes de crèmes se sont progressivement stabilisées à mesure que les prix se sont stabilisés. Toutefois, malgré cette stabilisation des prix, les conditions économiques actuelles ont continué à exercer une pression sur les ventes au détail.

YOGOURT RÉFRIGÉRÉ

Sur l'ensemble du marché, les ventes de yogourts réfrigérés ont augmenté de 3,3 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, par rapport à la période de 12 mois se terminant en août 2023. Par personne, la consommation totale est demeurée stable à 0,1 %.

Les ventes au détail ont accaparé 94,9 % de la part de marché au cours de cette période. À l'échelle du détail, les ventes de yogourt ont augmenté de 3,2 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024 par rapport à la période de 12 mois se terminant en août 2023. Cette croissance est en partie due à une évolution vers des formats de yogourts plus grands, qui offrent des options plus rentables et encouragent une consommation plus élevée en raison de la taille des portions sans restriction. Aussi, les consommateurs achètent davantage de yogourts nature et de yogourts à teneur plus élevée en protéines dans le commerce de détail.

De plus, le fait de devoir travailler au bureau plus souvent que l'année précédente stimule la consommation dans le secteur des HRI et contribue donc à un ralentissement de la croissance des ventes au détail. Les marchés des HRI, qui représentent 52,5 % de la part de marché de la crème, ont progressé de 4,0 %.

Pour la crème utilisée en transformation ultérieure, la consommation a augmenté de 2,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les produits de transformation secondaire représentent 8,0 % du marché de la crème.

Sur les marchés des HRI, qui représentent 4,8 % du marché, les ventes de yogourts réfrigérés ont augmenté de 6,3 %. Comme pour les marchés du lait et de la crème, les ventes de yogourts dans le secteur des HRI ont rebondi après la pandémie, car les gens ont travaillé plus de jours à l'extérieur de la maison au cours des 12 derniers mois par rapport à la même période de l'année précédente. Cette évolution a contribué à accroître la demande de yogourts dans le secteur des HRI.

Enfin, dans le marché des produits utilisés en transformation secondaire (classe 5), qui représente 0,4 % du marché total du yogourt au Canada, les ventes ont diminué de 5,4 % par rapport à l'année précédente.





FROMAGE NATUREL

Au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, la consommation de fromage naturel a augmenté de 1,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette augmentation est due en grande partie à la croissance de la population. Les ventes par personne ont diminué de 1,4 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 1,9 % au cours de cette période, représentant 54,9 % du marché total du fromage naturel. Cette croissance peut être attribuée au ralentissement de la croissance des prix des fromages au détail. La part de marché des fromages importés dans la catégorie des fromages naturels préemballés a continué de diminuer graduellement. Les prix des fromages importés sont généralement plus élevés que ceux des fromages canadiens dans la même catégorie.

BEURRE

Au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, la consommation de beurre a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Les ventes par personne ont diminué de 1,4 %.

Au niveau de la vente au détail, qui représente 58,6 % des ventes totales, les ventes de beurre ont augmenté de 3,0 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de beurre ont constamment augmenté sur une base de 52 semaines depuis la période se terminant le 17 février 2024. De plus, il y a eu un déclin significatif de la croissance des prix au cours de l'année écoulée. La part de marché du beurre a augmenté au cours de la même période. Elle représente maintenant 53,4 % des ventes totales en kilogrammes dans la catégorie du beurre et des substituts solides, comparativement à 52,1 % il y a un an.

Dans le secteur des HRI, les ventes de fromage ont augmenté de 4,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 36,8 % du marché total. Selon les données de Direct Link, la croissance des prix du secteur des HRI au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024 est en hausse de 2,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit d'un ralentissement par rapport à la variation de prix de 9,0 % entre la période de 12 mois se terminant en août 2023 et la période de 12 mois se terminant en août 2022. Le ralentissement de la croissance des prix pourrait contribuer à une consommation plus stable.

Enfin, dans le marché des produits utilisés pour la transformation secondaire (classe 5), qui représente 8,3 % du marché total du fromage naturel au Canada, les ventes ont diminué de 8,1 % par rapport à l'année précédente.

Le marché des HRI, qui représente 23,9 % de la part de marché globale, a connu une croissance de 9,5 % au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024. Dans le marché des produits utilisés pour la transformation secondaire (classe 5), qui représente 17,5 % des ventes totales de beurre au Canada, les ventes de beurre ont diminué de 10,9 % par rapport à la même période l'an dernier. Vers la fin de 2022, l'utilisation de la matière grasse dans la transformation secondaire semble être passée de la classe 5 à la classe 4a, ce qui pourrait expliquer le ralentissement de la croissance dans le secteur des HRI.

CONCLUSION

En août 2024, le CdPi est de 90,36 \$ par hl unif., soit une baisse de 2,93 % par rapport à l'année dernière. Entre-temps, l'IPC a augmenté de 2,89 % au cours de la même période (Statistique Canada, 2024). Il en résulte une formule nationale d'établissement des prix de -0,0237 %, qui entrera en vigueur le 1er février 2025.

En matière de commerce, au cours de cette année civile, les importations totales de fromage sont en hausse par rapport à la même période de l'année précédente. De janvier à août 2024, les importations de fromage ont augmenté de 15,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même temps, le prix moyen des importations de fromage a diminué. Les importations totales de yogourt, de babeurre, de crème glacée et de mélanges sont en légère baisse par rapport à l'année dernière.

En revanche, les importations de CNL ont augmenté. À l'avenir, bien que les importations puissent continuer à augmenter, le rythme de croissance devrait ralentir à mesure que les niveaux des contingents tarifaires se stabilisent.

L'augmentation de la population canadienne a entraîné une hausse de la demande de produits laitiers. Au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2024, la consommation globale de lait, de crème, de yogourt réfrigéré, de fromage naturel et de beurre a augmenté par rapport à l'année précédente, principalement en raison du ralentissement de la croissance des prix et de l'expansion démographique.

Si vous avez des suggestions de sujets pour les prochaines éditions de l'Économiste laitier, nous vous invitons à les envoyer à communications@dfc-plc.ca.

