

Document de travail

Rapports sur les projets spéciaux sur les entreprises

Résultats de l'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011

par Beau Khamphoune

Centre des projets spéciaux sur les entreprises

Téléphone : 1-800-263-1136



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à infostats@statcan.gc.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros sans frais suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-877-287-4369

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 18-001-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Statistique Canada
Centre des projets spéciaux sur les entreprises

Résultats de l'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2013

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de licence ouverte de Statistique Canada.

<http://www.statcan.gc.ca/reference/licence-fra.html>

Septembre 2013

N° 18-001-X au catalogue

ISSN 0000-0000

ISBN 978-0-660-21219-7

Périodicité : irrégulière

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Note aux utilisateurs

Les données présentées dans ce rapport sont issues d'une enquête à coûts recouvrables financée par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette enquête supporte plusieurs tabulations spécifiées par le ministère client.

Bien que les données contenues dans ce document soient présentées à l'échelle du Canada, l'enquête a été conçue pour présenter des données selon les régions. Les détails se trouvent dans des tableaux sommaires qui peuvent être obtenus sur demande contre recouvrement des frais.

Table des matières

| | |
|---|----------|
| Remerciements | 5 |
| Faits saillants | 6 |
| Résultats de l'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011 | |
| 1 Définition des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels | 8 |
| 2 Nombre et types d'établissements | 9 |
| 3 Types de produits | 11 |
| 4 Structure de l'entreprise | 12 |
| 5 Revenus | 13 |
| 6 Activités des établissements | 14 |
| 7 Exportations | 15 |
| 8 Importations | 16 |
| 9 Emploi | 17 |
| 10 Recherche et développement | 20 |
| 11 Financement | 20 |
| 12 Activités de services | 22 |
| 13 Modes de distribution | 23 |
| 14 Ententes de partenariat et sous-traitance | 25 |
| 15 Propriété intellectuelle | 27 |
| 16 Réglementation | 29 |
| 17 Nombre de produits | 33 |
| 18 Domaines de produits | 34 |
| 19 Sources des ingrédients | 35 |
| 20 Sommaire | 38 |
| Appendice | |
| I Annexe I | 39 |

Remerciements

Pour leur aide et leurs suggestions constructives, l'auteure tient à remercier Eric Turgeon, Jennifer Winters et Frances Anderson de Statistique Canada, ainsi que Deepananda Herath, Margaret Zafiriou, Ashwina Aubeeluck et Sara Sarkar d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Faits saillants

- Tous les résultats contenus dans ce rapport sont des agrégations au niveau canadien.
- En 2011, 750 établissements se livraient à des activités liées aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels (AFPSN). De ce nombre, 117 établissements produisaient ou développaient des aliments fonctionnels, 422 fabriquaient ou développaient des produits de santé naturels, 144 fabriquaient des produits dans les deux domaines et 66 offraient seulement des services dans l'un ou l'autre domaine. En plus des produits liés aux AFPSN, un grand nombre de ces établissements se livraient à la fabrication et au développement d'autres produits alimentaires et chimiques conventionnels ou transformés et à la prestation de services dans ce domaine.
- Les revenus totaux de toutes sources de l'ensemble des établissements ont atteint 16,4 milliards de dollars, dont 11,3 milliards de dollars (69 %) ont été tirés d'activités liées aux AFPSN.
- Des revenus totaux provenant des AFPSN, 40 % ont été générés par les établissements produisant des aliments fonctionnels, 29 % par les établissements fabriquant des produits de santé naturels, 29 % par les établissements produisant à la fois des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, et 2 % par les établissements offrant seulement des services.
- Les revenus d'exportation de tous les établissements ont atteint 2,3 milliards de dollars, dont 1,7 milliard de dollars (74 %) sont provenus des exportations d'AFPSN.
- La majeure partie des exportations étaient constituées de produits de santé naturels (1,3 milliard de dollars). Les États-Unis étaient la principale destination des exportations.
- Au total, 37 253 personnes étaient employées par tous les établissements; 44 % d'entre elles exerçaient des fonctions liées aux AFPSN.
- 90 établissements d'AFPSN ont indiqué qu'ils avaient des postes vacants liés aux AFPSN.
- En 2011, les dépenses totales de recherche et développement (R-D) de tous les établissements ont atteint 320 millions de dollars, dont 238 millions de dollars (74 %) ont été consacrés à des activités liées aux AFPSN.
- En 2011, 110 établissements ont tenté de réunir des capitaux pour des besoins liés aux AFPSN. De ce nombre, 58 ont réussi, réunissant au total 42 millions de dollars.
- Parmi les modes de distribution, la vente directe aux détaillants a représenté la plus forte proportion des ventes d'AFPSN (37 %). La vente directe aux consommateurs est venue au second rang (14 %).
- 181 établissements d'AFPSN ont développé des secrets industriels, 175 ont enregistré des marques de commerce et 94 détenaient des brevets.
- Les établissements ont indiqué qu'il y avait 32 266 gammes de produits d'AFPSN sur le marché, dont 85 % étaient des gammes de produits de santé naturels.

Aperçu du secteur des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels (AFPSN), selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Total |
|--|---|--|--|--|-------------------|
| | nombre | | | | |
| Nombre d'établissement total | 117 | 422 | 144 | 66 | 750 |
| Emploi total | 4 713 | 6 185 | 4 718 | 643 | 16 259 |
| | milliers de dollars | | | | |
| Revenu de AFPSN total | 4 453 928 | 3 281 776 | 3 313 073 | 215 893 | 11 264 670 |
| Exports de AFPSN total | 269 062 | 735 421 | 685 723 | ... | 1 690 206 |
| Recherche et développement en AFPSN total | 18 345 | 98 130 | 107 563 | 14 056 | 238 094 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Résultats de l'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011

par Beau Khamphoune

1 Définition des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels

L'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels (AFPSN) de 2011 a été menée afin de recueillir des renseignements sur les établissements situés au Canada qui développent et produisent des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels novateurs et qui offrent une expertise et des services, notamment en matière de mise en capsule spécialisée, de fabrication en sous-traitance de produits de marque privée et de technologies d'emballage.

Actuellement, il n'existe pas de définition unique, statique et universellement reconnue des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels. Les définitions varient d'un pays à l'autre et elles évoluent avec le temps selon les perspectives de différents organismes de réglementation, les progrès scientifiques et la variation de la demande de produits sur le marché. Les définitions employées dans l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels (AFPSN) de 2011 ont été établies par Santé Canada, l'un de deux organes fédéraux chargés de la réglementation de ces produits.

Les **aliments fonctionnels** sont semblable en apparence aux aliments conventionnels, ils font partie de l'alimentation normale et ils procurent des bienfaits physiologiques démontrés et (ou) réduisent les risques de maladies chroniques en plus de leurs fonctions nutritionnelles de base¹.

Aux fins de l'enquête, la définition d'aliments fonctionnels se limite aux produits qui ont été améliorés activement par l'ajout de substances bioactives durant la production. Cela comprend, par exemple, le lait, la viande et les oeufs enrichis d'acide gras oméga-3, les yogourts contenant des probiotiques et les jus de fruits enrichis de calcium.

Une « **substance bioactive** » est une substance dont l'effet favorable sur la santé a été démontré ou allégué. Dans le contexte des aliments, les substances bioactives incluent les nutriments (p. ex., les vitamines et les nutriments minéraux) et les non nutriments (p. ex., le lycopène, les microbes vivants) qui peuvent être inhérents et ajoutés aux aliments².

Les **produits de santé naturels** sont des produits provenant de sources naturelles, vendus sous forme posologique, et conçus pour préserver ou promouvoir la santé, restaurer ou corriger la fonction de santé humaine; ou diagnostiquer, traiter et prévenir la maladie. Ils comprennent par exemple les vitamines et les minéraux, les remèdes à base de plantes médicinales, les remèdes homéopathiques, les remèdes traditionnels comme les remèdes traditionnels chinois, les probiotiques et autres produits comme les acides animés et les acides gras essentiels³.

1. Règlement sur les produits de santé naturels, DORS 2003-196, en vertu de la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. c. F-27, modifié.

2. Santé Canada (2009). Lignes directrices pour la préparation d'une demande d'approbation d'allégations santé relatives aux aliments, Bureau des sciences de la nutrition, Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, Ottawa, mars 2009 (disponible à http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/health-claims_guidance-orientation_allegations-sante-fra.php, accédé le 19 juillet, 2013)

3. Santé Canada (2003). Aperçu du règlement sur les produits de santé naturels, Direction des produits de santé naturels, Santé Canada, Ottawa, novembre 2003 (disponible à http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/prodnatur/regula-regle_over-apercu-fra.pdf, accédé le 19 juillet, 2013)

2 Nombre et types d'établissements

L'enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels (AFPSN) de 2011 a permis d'identifier 750 établissements qui se livrent à une ou plusieurs activités de production ou de développement d'aliments fonctionnels (AF) ou de produits de santé naturels (PSN) ou à des activités de prestation de services liés aux AF ou aux PSN (tableau 1). Ces établissements ont été classés en sept groupes distincts :

1. les établissements qui développent ou produisent seulement des aliments fonctionnels (AF);
2. les établissements qui développent ou produisent seulement des produits de santé naturels (PSN);
3. les établissements qui offrent seulement des services liés aux AFPSN;
4. les établissements qui développent ou produisent à la fois des AF et des PSN;
5. les établissements qui développent ou produisent seulement des AF et qui offrent des services liés seulement aux AF;
6. les établissements qui développent ou produisent seulement des PSN et qui offrent des services liés seulement aux PSN;
7. les établissements qui développent ou produisent à la fois des AF et des PSN et qui offrent des services liés aux AF ou aux PSN.

En 2011, près du tiers des établissements ont développé ou produit seulement des PSN. Un établissement sur dix a produit ou développé seulement des AF.

Tableau 1

Établissements liés aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | (1) Établissements d'aliments fonctionnels | (2) Établissements de produits de santé naturels | (3) Établissements de services seulement | (4) Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels | (5) Établissements d'aliments fonctionnels ayant un composant de service | (6) Établissements de produits de santé naturels ayant un composant de service | (7) Établissements liés à toutes les activités | Tous les établissements |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| | nombre | | | | | | | |
| Total des établissements | 86 | 236 | 66 | 60 | 31 | 186 | 84 | 750 |

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

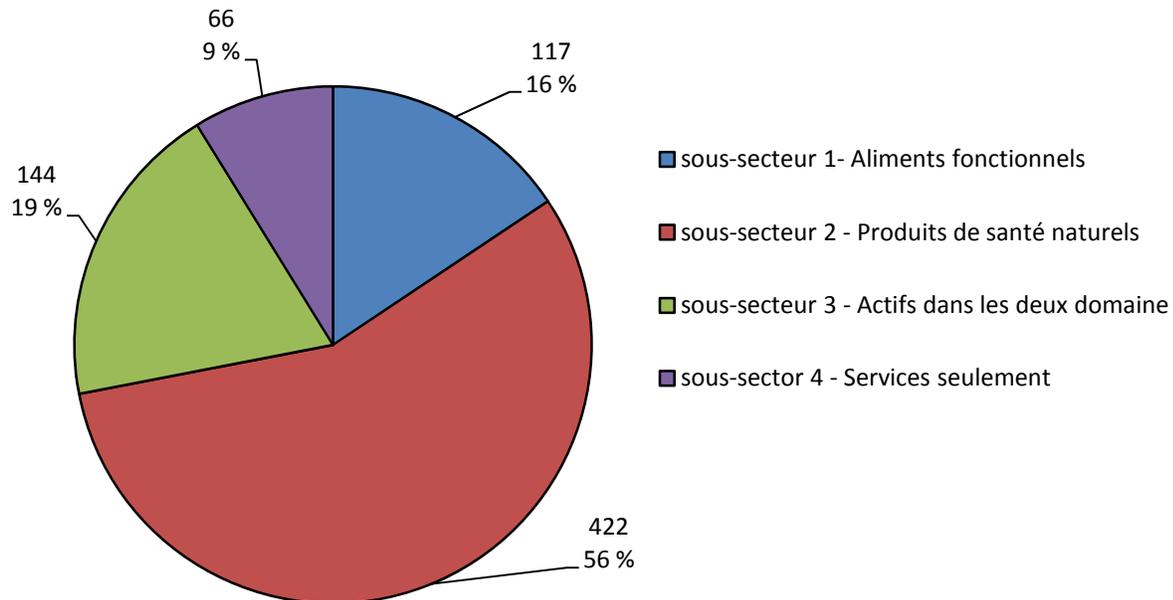
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Dans le reste de ce rapport, les sept groupes d'établissements sont combinés en quatre sous-secteurs :

- **les établissements d'aliments fonctionnels** compris dans les groupes 1 et 5;
- **les établissements de produits de santé naturels** compris dans les groupes 2 et 6;
- **les établissements actifs dans les deux domaines**, soit ceux compris dans les groupes 4 et 7; et
- **les établissements offrant seulement des services**, soit ceux du groupe 3.

En 2011, les trois quarts (566) de l'ensemble des établissements d'AFPSN se sont livrés à des activités de production, de développement ou de prestation de services liées à un produit de santé naturel (graphique 1).

Graphique 1
Établissements par sous-secteur, 2011



Note: Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source: Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

3 Types de produits

Le tableau 2 montre le nombre d'établissements qui ont développé ou produit des AFPSN, directement ou indirectement, selon le type de produit. Il se peut que ces établissements aient déclaré plus d'un type de produit. La majeure partie des établissements d'AF ont déclaré se livrer au développement d'aliments et de boissons auxquels on a ajouté des ingrédients actifs autres que des vitamines ou des minéraux, par exemple la margarine additionnée de phytostérol, les boissons contenant un mélange d'herbes, les aliments additionnés de fibres solubles et les yogourts contenant des probiotiques. La plupart des établissements de PSN ont exercé des activités liées à tous les cinq types de produits de ce domaine.

Tableau 2
Établissements selon le sous-secteur et le produit, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Aliments et boissons auxquels on a ajouté des vitamines et/ou des minéraux offrant des avantages pour la santé qui dépassent leur fonction nutritionnelle de base. | 62 | ... | 97 | ... | 159 |
| Aliments et boissons auxquels on a ajouté des ingrédients actifs autres que des vitamines ou des minéraux | 82 | ... | 108 | ... | 190 |
| Aliments et boissons spécialement améliorés de façon à contenir une plus grande quantité d'un composant fonctionnel | 38 | ... | 39 | ... | 77 |
| Autre aliment fonctionnel | x | ... | x | ... | 7 ^E |
| Produits de santé naturels extraits ou purifiés à partir de plantes | ... | 225 | 106 | ... | 331 |
| Produits de santé naturels moulus, séchés, en poudre ou pressés à partir de composantes de plantes | ... | 235 | 92 | ... | 327 |
| Produits de santé naturels produits, extraits ou purifiés à partir d'animaux ou de micro-organismes | ... | 200 | 71 | ... | 272 |
| Produits de santé naturels produits, extraits ou purifiés à partir de sources marines | ... | 204 | 73 | ... | 276 |
| Produits de santé naturels composés uniquement de vitamines et de minéraux (en vente sous forme posologique) | ... | 191 | 61 | ... | 252 |
| Autre produit de santé naturel | ... | x | x | ... | 27 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

4 Structure de l'entreprise

La plupart des établissements exerçant des activités liées aux AFPSN (88 %) ont déclaré être des sociétés privées (tableau 3). Presque tous (98 %) les établissements avaient leur siège social au Canada. Seulement 15 % ont déclaré faire partie d'une entreprise multinationale.

Tableau 3
Structure commerciale des établissements AFPSN selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Structure commerciale | | | | | |
| Société privée | 95 | 387 | 121 | 58 | 660 |
| Société cotée en bourse | x | 9 | 12 | x | 38 |
| Unité commerciale à propriétaire unique | 0 | x | x | x | 19 |
| Partenariat non constitué en société | x | x | 0 | 0 | x |
| Coopérative | 10 | 6 ^E | 7 | 0 | 23 |
| Autre | 0 | x | x | 0 | x |
| Établissements ayant leur siège social au Canada | 108 | 419 | 140 | 65 | 732 |
| Établissements qui étaient une filiale d'une entreprise multinationale | 41 | 50 | x | x | 109 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

5 Revenus

En 2011, les établissements d'AFPSN ont déclaré des revenus annuels totaux de 16,4 milliards de dollars provenant de toutes les sources (tableau 4). Les revenus tirés d'activités liées aux AFPSN représentaient 69 % des revenus totaux. Le reste des revenus, soit 5,1 milliards de dollars, est venu d'activités comme la transformation et la production d'aliments conventionnels, la recherche et le développement scientifiques, ainsi que la distribution en gros de produits chimiques et pharmaceutiques.

En 2011, les établissements d'aliments fonctionnels ont généré 40 % des revenus tirés des AFPSN. Les établissements de produits de santé naturels et ceux actifs dans les deux domaines ont généré chacun 29 % des revenus provenant des AFPSN. Le reste des revenus, soit 2 %, a été généré par les établissements offrant seulement des services.

Les activités liées aux aliments fonctionnels ont représenté 58 % des revenus totaux (7,7 milliards de dollars) des établissements d'aliments fonctionnels. Par contraste, les activités liées aux produits de santé naturels ont représenté 85 % des revenus de 3,9 milliards de dollars générés par les établissements de produits de santé naturels.

Les établissements actifs à la fois dans le domaine des AF et dans celui des PSN ont déclaré qu'ils ont tiré 46 % de leurs revenus des aliments fonctionnels et 54 % des produits de santé naturels. Les établissements offrant seulement des services ont déclaré que leurs revenus provenant d'activités liées aux PSN étaient près de dix-sept fois plus élevés que ceux tirés d'activités liées aux AF.

Tableau 4

Revenus des établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| milliers de dollars | | | | | |
| Total des recettes de l'établissement (de toutes sources) | 7 735 118 | 3 858 791 | 4 496 778 | 266 517 | 16 357 203 |
| De l'établissement provenant des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels | 4 453 928 | 3 281 776 | 3 313 073 | 215 893 | 11 264 670 |
| De l'établissement provenant des aliments fonctionnels | 4 453 928 | ... | 1 536 034 | 12 069 | 6 002 031 |
| De l'établissement provenant des produits de santé naturels | ... | 3 281 776 | 1 777 039 | 203 824 | 5 262 639 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

6 Activités des établissements

En 2011, la majeure partie des établissements d'AFPSN ont déclaré exercer des activités de vente en gros de produits (57 %), de développement de produits ou d'accroissement de la gamme de nouveaux produits (57 %) et de recherche et développement scientifiques (53 %) (tableau 5). Les établissements de PSN ont déclaré exercer les mêmes genres d'activités que l'ensemble des établissements d'AFPSN. Les établissements d'AF ont déclaré que la production d'aliments prêts à consommer a été leur principale activité (75 %), suivie du développement de produits (64 %) et de la recherche et développement scientifiques (54 %).

Tableau 5
Établissements liés aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels selon le type d'activités et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Tous les établissements |
|---|---|---|---|-------------------------------|
| | nombre | | | |
| Recherche et développement scientifiques | 63 | 222 | 109 | 394 |
| Développement de produits ou accroissement de la gamme de nouveaux produits | 75 | 234 | 116 | 425 |
| Extraction de substances bioactives ou d'ingrédients médicinaux | x | 42 | x | 68 |
| Production d'ingrédients ou de matières premières à être utilisés dans des aliments fonctionnels et/ou des produits de santé naturels | 17 | 78 | 45 | 140 |
| Production d'aliments fonctionnels et/ou des produits de santé naturels semi-finis devant être transformés davantage avant d'être vendus | 11 | 73 | 32 | 115 |
| Production d'aliments fonctionnels et/ou des produits de santé naturels prêts à consommer à être vendus sans autre transformation | 88 | 180 | 72 | 340 |
| Vente en gros de produits | 55 | 293 | 82 | 429 |
| Vente au détail de produits | 24 | 133 | 45 | 202 |
| Autre | x | 16 | x | 23 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

7 Exportations

En 2011, les établissements ont déclaré que les exportations totales liées aux AFPSN se sont élevées à 1,7 milliard de dollars (tableau 6), soit 74 % des exportations totales de toutes les sources et 15 % des revenus totaux tirés des AFPSN. La majeure partie des revenus d'exportation d'AFPSN a été générée par les établissements de PSN (44 %) et par les établissements actifs dans les deux domaines (41 %).

Les exportations de produits de santé naturels ont représenté 79 % des exportations totales d'AFPSN et elles ont dominé les exportations des établissements de PSN et celles des établissements actifs dans les deux domaines. Les exportations d'aliments fonctionnels ont représenté le reste, soit 21 %, des revenus totaux d'exportation d'AFPSN. Les ventes aux États-Unis ont représenté plus de la moitié des revenus d'exportation tirés des aliments fonctionnels. Bien que la moitié des revenus d'exportation de produits de santé naturels soit provenue des ventes aux États-Unis, l'Union européenne et la Chine ont compté parmi les autres destinations importantes pour les exportations de ces produits.

Tableau 6
Exportations d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels selon la destination et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Tous les établissements |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| milliers de dollars | | | | |
| Total des exportations (toutes les sources) | 507 135 | 780 556 | 983 258 | 2 270 950 |
| Exportation d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels | 269 062 ^E | 735 421 | 685 723 ^E | 1 690 206 |
| D'aliments fonctionnels | 269 062 ^E | ... | 84 047 ^E | 353 109 ^E |
| Vers les États-Unis | x | ... | x | 194 499 ^E |
| Vers l'Union européenne ⁴ | x | ... | 0 | x |
| Vers le Japon | x | ... | 0 | x |
| Vers la Chine | x | ... | F | x |
| Vers tous les autre pays | x | ... | x | x |
| De produits de santé naturels | ... | 735 421 | 601 676 | 1 337 097 |
| Vers les États-Unis | ... | 487 122 | 186 777 ^E | 673 899 |
| Vers l'Union européenne ⁴ | ... | x | x | 280 700 |
| Vers le Japon | ... | x | x | 78 476 ^E |
| Vers la Chine | ... | x | x | 175 504 ^E |
| Vers tous les autre pays | ... | 74 573 | 53 945 | 128 518 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

4. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, République d'Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et la République Tchèque.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

8 Importations

Les importations totales de tous les établissements d'AFPSN se sont élevées à 670 millions de dollars (tableau 7). Les produits d'AFPSN ont représenté la moitié de ces importations. Les États-Unis ont été la principale source des importations de tous les établissements d'AFPSN; les importations en provenance des États-Unis ont représenté les deux tiers des importations de PSN et 99 % des importations d'AF.

Tableau 7
Importations d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels selon le produit et source, 2011

| | Tous les établissements |
|---|-------------------------------|
| | milliers de dollars |
| Coût total d'importation (toutes les sources) | 670 260 |
| Total coût d'importation d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels | 366 688 |
| Total d'aliments fonctionnels | 33 356 |
| Des États-Unis | 32 939 |
| De l'Union européenne ¹ | x |
| Du Japon | 0 |
| De la Chine | 243 |
| Des tous les autres pays | x |
| Total produits de santé naturels | 303 332 |
| Des États-Unis | 200 131 |
| De l'Union européenne ¹ | 83 243 ^E |
| Du Japon | x |
| De la Chine | 14 838 |
| Des tous les autres pays | x |

1. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, République d'Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et République tchèque.

Note(s) : Estimations sous réserve de modifications. Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

9 Emploi

En 2011, les établissements d'AFPSN ont employé 16 259 personnes qui ont exercé des fonctions liées aux AFPSN (tableau 8). Ce groupe représentait 44 % de toutes les personnes employées par les établissements d'AFPSN. Il comprenait des employés permanents, saisonniers, occasionnels et contractuels qui ont consacré la totalité ou une partie de leur temps à des activités liées aux AFPSN ou à des tâches associées à l'exploitation du volet des AFPSN de l'entreprise. Du nombre total d'employés exerçant des fonctions liées aux AFPSN, 38 % travaillaient pour des établissements de PSN, 29 % pour des établissements d'AF et 29 % pour des établissements actifs dans les deux domaines. Le reste, soit 4 %, étaient employés par des établissements offrant seulement des services.

Près des deux tiers des employés travaillant pour des établissements de produits de santé naturels se sont livrés à une forme quelconque d'activité liée aux AFPSN, alors que seulement 26 % des employés travaillant pour des établissements d'aliments fonctionnels ont exercé des fonctions liées aux AFPSN. Le fait que la proportion des employés exerçant des fonctions liées aux AFPSN soit plus élevée parmi les établissements de PSN vient de ce que ces établissements se spécialisent dans les PSN. Environ 40 % des employés travaillant pour des établissements offrant seulement des services se sont livrés à des activités liées aux AFPSN.

Tableau 8
Emploi selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Employés totaux | 17 874 | 9 492 | 8 370 | 1 516 | 37 253 |
| Employés ayant des fonctions liées aux produits de santé naturels | 4 713 | 6 185 | 4 718 | 643 | 16 259 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

En 2011, 12 % des établissements d'AFPSN ont déclaré avoir des postes vacants liés aux AFPSN (tableau 9). Les établissements de produits de santé naturels sont ceux qui ont déclaré la plus grande proportion de postes vacants (58 %).

Les compétences les plus en demande pour doter les postes vacants liés aux AFPSN étaient celles du domaine de la vente, du marketing et de la publicité et du domaine de la recherche et du développement. Les établissements de produits de santé naturels ont déclaré avoir le plus grand nombre de postes vacants exigeant des compétences en fabrication et en production ainsi qu'en contrôle de la qualité. Les établissements d'aliments fonctionnels ont indiqué que leurs postes vacants exigeaient des compétences en recherche et développement, en fabrication, ainsi qu'en technique et en génie.

Tableau 9
Établissements ayant des postes vacants et type de compétences nécessaires pour doter les postes vacants selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Total des établissements ayant des postes vacants | x | 52 | 28 | x | 90 |
| Recherche et développement scientifiques | x | 17 | 16 | x | 40 |
| Propriété intellectuelle | 0 | x | x | 0 | 10 |
| Réglementation | 0 | 12 | x | x | 26 |
| Essais cliniques | 0 | 0 | x | 0 | x |
| Fabrication ou production | x | 28 | x | x | 39 |
| Technique ou génie | x | 14 | x | x | 29 |
| Contrôle de la qualité | 0 | 24 | x | x | 37 |
| Vente, marketing ou publicité | 0 | x | 28 | x | 58 |
| Étude de marché | 0 | x | x | 0 | 19 |
| Gestion ou finances | 0 | x | x | 0 | 21 |
| Développement de l'unité commerciale | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| Autre | 0 | x | 0 | 0 | x |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

En 2011, les principaux obstacles à la dotation des postes vacants dans les établissements d'AFPSN étaient le manque de compétences et de connaissances des candidats ainsi que des exigences de rémunération trop élevées de la part des candidats (tableau 10).

Tableau 10

Établissements ayant indiqué les obstacles qui ont nui à leurs efforts destinés à doter des postes selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Exigences de rémunération trop élevées de la part des candidats | 13 | 31 | 27 | 0 | 72 |
| Refus des candidats de déménager | 22 | x | x | x | 45 |
| Manque de compétences et de connaissances des candidats | 35 | 28 | 7 ^E | 12 | 82 |
| Capital insuffisant ou ressources insuffisantes pour attirer des candidats | 0 | 35 | 11 | 0 | 46 |
| Concurrence pour recruter des candidats qualifiés | x | 16 | x | 0 | 31 |
| Manque de candidats qualifiés | 35 | 35 | x | x | 97 |
| Accès à la formation | 0 | x | x | x | 13 |
| Manque de prévisibilité | 0 | 15 | x | x | 28 |
| Autres | 0 | x | 0 | x | x |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

10 Recherche et développement

Les dépenses totales de recherche et développement (R-D) de tous les établissements d'AFPSN se sont élevées à 320 millions de dollars (tableau 11). Une proportion de 74 % de cette somme a été consacrée aux produits et services liés aux AFPSN. Les établissements actifs aussi bien dans le domaine des AF que dans celui des PSN ont engagé une proportion de 45 % des dépenses de R-D liées aux AFPSN; ces dépenses étaient réparties en parts presque égales entre les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels. Les établissements de PSN ont déclaré avoir consacré aux produits de santé naturels une somme de près de 100 millions de dollars en dépenses de R-D liées aux AFPSN. Quant aux établissements d'AF, ils ont engagé une proportion de 8 % des dépenses totales de R-D liées aux AFPSN.

Tableau 11
Dépenses de recherche et développement selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | milliers de dollars | | | | |
| Total des dépenses de recherche et développement (toute sources) | 45 716 | 114 358 | 145 615 | 14 126 | 319 815 |
| Total des dépenses de recherche et développement pour des aliments fonctionnels | 18 345 | ... | 54 952^E | 236^E | 73 534 |
| Total des dépenses de recherche et développement pour des produits de santé naturels | ... | 98 130^E | 52 611^E | 13 820 | 164 560 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

11 Financement

Plus de la moitié des établissements d'AFPSN qui ont tenté de réunir des capitaux destinés aux AF ou aux PSN ont réussi à obtenir une partie ou la totalité des fonds demandés. Ces établissements ont réuni au total 42 millions de dollars en capitaux destinés aux AFPSN (tableau 12).

Près de 60 % des établissements d'AFPSN qui ont tenté de réunir des capitaux étaient des établissements de PSN. Une proportion de 45 % de ces établissements ont réussi à obtenir des fonds. En 2011, aucun établissement d'aliments fonctionnels n'a tenté de réunir des capitaux.

Tableau 12

Établissements qui ont tenté expressément d'emprunter du capital à des fins liées aux aliments fonctionnels ou aux produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Établissements ayant tenté de réunir des capitaux | 0 | 65 | x | x | 110 |
| Établissements ayant réussi à réunir des capitaux | .. | 29 | x | x | 58 |
| | milliers de dollars | | | | |
| Montant de capital total obtenu | .. | x | 22 921 | x | 41 781 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

La moitié du montant total des capitaux destinés aux AFPSN qui ont été réunis est provenue d'investisseurs en capital de risque étrangers (tableau 13). Une proportion de 11% des fonds demandés par les établissements d'AFPSN est venue de sources gouvernementales alors qu'une proportion de 7 % des fonds est venue de sources traditionnelles.

Tableau 13

Montant des capitaux réunis par d'établissement aliments fonctionnels et de produits de santé naturels pour chaque source selon le sous-secteur, 2011

| | Tous les établissements |
|---|-------------------------------|
| | milliers de dollars |
| Total | 41 781 |
| Capital de risque canadien | x |
| Capital de risque américain | 0 |
| Autre capital de risque étranger | 21 202 ^E |
| Source traditionnelle (p. ex., banque, coopérative de crédit, émission initiale publique, émission secondaire publique) | 3 128 |
| Investisseur providentiel ou famille | x |
| Gouvernement (p. ex. Société d'aide aux unités commerciales, Financement agricole Canada (FAC), Exportation et développement Canada (EDC), Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)) | 4 713 |
| Partenaire d'une alliance stratégique | x |
| Autre | x |

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

12 Activités de services

Aux fins de l'enquête, un service était défini comme étant la fourniture d'installations ou d'activités à d'autres unités commerciales moyennant des frais. Voici des exemples de tels services : comptabilité, assurances, extraction, fabrication sur demande, recherche et développement scientifiques, services techniques, mécaniques ou de génie.

En 2011, 49 % des établissements d'AFPSN ont fourni des services (tableau 14). Un peu plus de la moitié des établissements d'AFPSN qui ont fourni des services étaient des établissements de PSN.

Les services de fabrication, de production ou de formulation sur demande ont représenté 60 % de tous les services fournis par les établissements d'AFPSN. Près des deux tiers des établissements de PSN et les trois quarts des établissements d'AF ont déclaré que les services de fabrication, de production ou de formulation sur demande ont constitué leur principale activité de services. Trente-six pour cent des établissements d'AFPSN ont indiqué qu'ils ont fait de la recherche et du développement et une proportion semblable a dit avoir fourni des services de vente, de marketing ou de publicité à d'autres unités commerciales.

Moins de 10 % des établissements d'AFPSN ont fourni seulement des services liés aux AFPSN à d'autres unités commerciales et n'ont fabriqué ni développé aucun produit lié aux AFPSN. Les services de réglementation, de recherche et développement scientifiques et de contrôle de la qualité ont représenté 40 % des services que les établissements offrant seulement des services ont fournis en 2011.

Tableau 14
Établissements fournissant des services selon le type de service et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Établissements fournissant des services | 31 | 186 | 84 | 66 | 368 |
| Recherche et développement scientifiques | 10 | 47 | 47 | 27 | 131 |
| Propriété intellectuelle | 0 | 17 | 29 | 10 | 56 |
| Réglementation | 6 ^E | 40 | 37 | 29 | 113 |
| Essais cliniques | 0 | 6 | 20 | 7 | 33 |
| Fabrication sur demande ou production ou formulation | 24 | 121 | 60 | 16 | 221 |
| Extraction de substances bioactives ou d'ingrédients médicinaux | 0 | 11 | x | x | 21 |
| Technique ou génie ou mécanique | x | x | 8 ^E | 6 ^E | 20 |
| Contrôle de la qualité | 7 | 49 | 37 | 25 | 118 |
| Vente ou marketing ou publicité | x | 70 | 45 | x | 131 |
| Étude de marché ou développement de l'unité commerciale | x | 28 | 25 | x | 62 |
| Autres | 0 | x | x | 8 | 14 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

13 Modes de distribution

En 2011, la vente directe aux détaillants est le mode de distribution que les établissements d'AFPSN ont employé le plus couramment (tableau 15). Les établissements de produits de santé naturels ont également indiqué que leur deuxième mode de distribution le plus important était la vente directe à d'autres fabricants. Les établissements d'aliments fonctionnels ont indiqué une importance pour un autre mode de distribution, en plus de la vente directe. Les établissements actifs dans les deux domaines ont déclaré qu'en plus de la vente directe aux détaillants, le recours au courtage ou à la distribution par un tiers, ainsi que la vente aux grossistes étaient des modes de distribution importants.

Tableau 15

Proportion des ventes d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels selon le mode de distribution et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | pourcent | | | | |
| Tous revenus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vente directe | 23,1 | 14,4 | 3,5 | 0 | 14,3 |
| Vente par Internet ou commande par la poste | .. | 10,8 | 0,3 | 0 | 2,5 |
| Grossiste | 3,8 | 19,2 | 16,0 | 70,4 | 12,0 |
| Vente directe aux détaillants | 30,3 | 27,9 | 51,9 | 8,8 | 36,9 |
| Vente directe à autres fabricants | 6,7 | 20,6 | 6,9 | 20,8 | 10,0 |
| Marketing à paliers multiples ou marketing réseau | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0 | 0,3 |
| Courtage ou distribution par un tiers | 6,3 | 6,1 | 19,2 | 0 | 10,5 |
| Autres | 29,7 | 0,7 | 1,3 | 0 | 13,4 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

En 2011, les ventes d'AFPSN ont été les plus élevées dans les catégories de ventes directes aux détaillants et des autres fabricants (tableau 16). Les mêmes résultats ont été constatés chez les établissements d'aliments fonctionnels et les établissements actifs dans les deux domaines. Les ventes des établissements de PSN étaient réparties davantage parmi toutes les catégories de clients.

Tableau 16

Proportion des ventes d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels selon le type de client et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | pourcent | | | | |
| Tous revenus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Directement aux consommateurs | 0,1 | 13,0 | 1,1 | 0 | 3,3 |
| Magasin d'aliments naturels | 0,4 | 14,6 | 6,1 | 0 | 5,5 |
| Autre magasin au détail (p. ex., épicerie, gros détaillant) | 55,3 | 6,7 | 34,0 | 0 | 36,8 |
| Pharmacie | 0,1 | 10,0 | 6,6 | 0 | 4,5 |
| Grossiste | 2,6 | 11,0 | 15,1 | 34,2E | 9,0 |
| Marque-maison | .. | 18,0 | 6,5 | 29,1 | 6,5 |
| Autres fabricants | 28,9 | 7,6 | 29,5E | 36,7E | 24,5 |
| Autre | 12,6 | 19,0 | 1,1 | 0 | 10,0 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

14 Ententes de partenariat et sous-traitance

En 2011, un peu plus de 20 % des établissements d'AFPSN ont indiqué qu'ils avaient une forme quelconque d'entente de coopération ou de collaboration liée aux AFPSN avec d'autres unités commerciales ou organisations à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada (tableau 17). Une entente de coopération ou de collaboration s'entend de la participation active de plusieurs unités commerciales ou organisations à des projets destinés à développer ou à perfectionner des aliments fonctionnels ou des produits de santé naturels nouveaux ou grandement améliorés ou à des activités connexes (p. ex., expertise scientifique, affaires réglementaires, formation, marketing, distribution, essais cliniques, etc.).

En 2011, c'est avec d'autres unités commerciales que les établissements d'AFPSN ont dit avoir le plus grand nombre d'ententes de coopération et de collaboration. Le nombre d'ententes de partenariat avec des unités commerciales au Canada était à peu près égal à celui des ententes avec des unités commerciales de l'extérieur du Canada. Presque 30 % des établissements ayant des ententes de partenariat ont indiqué qu'elles en avaient avec des universités situées au Canada.

Tableau 17
Établissements avec ententes de coopération ou de collaboration par type de partenaire, 2011

| | Tous les établissements |
|--|-------------------------|
| | nombre |
| Tous les établissements avec des ententes de partenariats | 163 |
| Autres unités commerciales au Canada | 90 |
| Autres unités commerciales à l'extérieur du Canada | 89 |
| Université au Canada | 48 |
| Université à l'extérieur du Canada | 18 |
| Organisme ou laboratoire fédéral | 24 |
| Organisme ou laboratoire provincial | 26 |
| Autres | 7 |

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Selon la définition donnée dans l'enquête, la sous-traitance veut dire payer une autre unité commerciale pour obtenir des services dans le cadre d'une entente contractuelle. En 2011, 43 % des établissements d'AFPSN ont sous-traité des activités liées aux AFPSN (tableau 18). Presque 70 % de ces établissements étaient ceux du domaine des produits de santé naturels. Peu d'établissements offrant seulement des services (3 %) et d'établissements d'aliments fonctionnels (5 %) ont sous-traité des activités liées aux AFPSN.

Tableau 18

Établissements ayant donné des contrats de sous-traitance pour des activités liées à des aliments fonctionnels ou à des produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Établissements qui ont donné des contrats de sous-traitance | 17 | 225 | 68 | 11 | 321 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

La plupart des activités que les établissements de PSN ont sous-traitées au Canada visaient la fabrication, la production ou la formulation sur demande (84 %). Le contrôle de la qualité est venu au second rang (46 %) des activités liées aux AFPSN que les établissements de PSN ont confiées à des sous-traitants (tableau 19).

Tableau 19

Établissements ayant donné des contrats de sous-traitance pour des activités liées à des aliments fonctionnels ou à des produits de santé naturels selon le but et le sous-secteur, 2011

| | Établissements d'aliments fonctionnels ¹ | | Établissements de produits de santé naturels ² | | Établissements actifs dans les deux domaines ³ | |
|---|---|----------------|---|--------------|---|----------------|
| | Canada | à l'étranger | Canada | à l'étranger | Canada | à l'étranger |
| | nombre | | | | | |
| Recherche et développement scientifiques | x | 0 | 55 | x | 25 | 14 |
| Propriété intellectuelle | 0 | 0 | 35 | 25 | x | x |
| Réglementation | x | x | 88 | x | 37 | 16 |
| Essais cliniques | x | 0 | 17 | x | 25 | 22 |
| Fabrication sur demande ou production ou formulation | x | 7 ^E | 190 | 46 | 51 | 25 |
| Extraction de substances bioactives ou d'ingrédients médicinaux | 0 | 0 | x | 20 | 23 | x |
| Technique ou génie ou mécanique | x | 0 | 11 | 0 | 22 | 7 ^E |
| Contrôle de la qualité | x | 0 | 103 | 18 | 36 | 9 |
| Vente ou marketing ou publicité | x | x | 56 | 20 | 28 | x |
| Étude de marché ou développement de l'unité commerciale | 0 | x | 33 | 18 | x | x |
| Autres | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

15 Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un facteur important de la compétitivité des établissements d'AFPSN. En 2011, près du quart des établissements d'AFPSN ont fait usage de secrets industriels pour protéger leur propriété intellectuelle (tableau 20). Environ 23 % des établissements d'AFPSN ont enregistré des marques de commerce et 13 % ont fait l'acquisition de licences pour les AFPSN. Les établissements de PSN et ceux actifs dans les deux domaines ont été à l'origine de la plupart des activités de propriété intellectuelle liées aux AFPSN.

En 2011, seulement 13 % des établissements d'AFPSN ont dit détenir des brevets ou des brevets en instance liés aux AFPSN. Plus de la moitié de ces établissements étaient ceux du domaine des produits de santé naturels. Les établissements d'AF n'ont déclaré aucun brevet.

Tableau 20

Établissements ayant développé des propriétés intellectuelles liées à des aliments fonctionnels ou à des produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Établissements ayant accordé des contrats de licence pour des aliments fonctionnels ou des produits de santé naturels | 0 | 35 | x | x | 53 |
| Établissements qui ont acquis des contrats de licence pour des aliments fonctionnels ou des produits de santé naturels | 0 | 67 | 33 | 0 | 100 |
| Établissements qui détenaient des secrets industriels | 27 | 66 | 78 | 9 | 181 |
| Établissements qui ont enregistré des marques de commerce | 9 | 82 | 76 | 8 | 175 |
| Établissements qui avaient des brevets ou des brevets en instance liés à des aliments fonctionnels ou à des produits de santé naturels | 0 | 50 | x | x | 94 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Les établissements actifs dans les deux domaines détenaient presque la totalité des brevets en instance (96 %) et des brevets existants (91 %) liés aux AFPSN (tableau 21).

Tableau 21

Brevets et brevets en instance liés à des aliments fonctionnels ou à des produits de santé naturels détenus dans le monde selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|---------------------|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Brevets actuels | 0 | 86 | 870 ^E | 0 | 956 ^E |
| Brevets en instance | 0 | x | 1 720 ^E | x | 1 788 ^E |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Estimations sous réserve de modifications. Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

16 Réglementation

Les AFPSN sont réglementés de manière rigoureuse par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. En 2011, près de huit établissements d'AFPSN sur dix ont dit avoir eu une certaine forme de contact avec la Direction des aliments de Santé Canada, la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments (tableau 22).

Tableau 22

Établissements qui ont eu des contacts avec Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--------------|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Total | 82 | 328 | 119 | 60 | 590 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Les établissements d'AF qui ont contacté l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) étaient le plus souvent à la recherche de renseignements sur l'étiquetage et la publicité et sur les exportations (tableau 23). Ceux qui ont communiqué avec la Direction des aliments de Santé Canada l'ont fait principalement pour obtenir des renseignements sur les demandes d'allégation santé pour un aliment et sur l'étiquetage et la publicité.

Les établissements actifs dans les deux domaines qui ont contacté la Direction des aliments de Santé Canada étaient le plus souvent à la recherche de renseignements sur les demandes d'allégation santé pour un aliment et sur la désignation d'un aliment nouveau. Les motifs pour lesquels ces établissements ont contacté l'ACIA n'étaient pas concentrés dans une catégorie quelconque de besoins de renseignements.

Tableau 23

Pourcentage d'établissements qui ont eu des contacts avec Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour obtenir de l'information réglementaire selon le type de contact et le sous-secteur, 2011

| | Établissements d'aliments fonctionnels ¹ | | | Établissements actifs dans les deux domaines ² | | |
|--|---|--|---------------|---|--|---------------|
| | Santé Canada – Direction des aliments | Agence canadienne d'inspection des aliments | Sans objet | Santé Canada – Direction des aliments | Agence canadienne d'inspection des aliments | Sans objet |
| | pourcent | | | | | |
| Désignation d'un aliment nouveau | 2,0 | 30,9 | 67,1 | 15,5 | 8,8 | 79,7 |
| Demande d'allégation santé pour un aliment | 38,4 | 26,0 | 59,8 | 31,1 | 13,4 | 57,9 |
| Approbation d'un essai clinique | 12,1 | ... | 87,9 | 6,4 | ... | 77,8 |
| Étiquetage et publicité | 33,1 | 70,3 | 29,7 | 8,7 | 16,1 | 48,3 |
| Exportation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 24,3 | 56,3 | 43,7 | 8,6 | 14,1 | 55,9 |
| Importation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 24,3 | 36,8 | 63,2 | 8,7 | 10,1 | 60,4 |
| Autre | 0,0 | 6,8 | 93,2 | 0,0 | 3,8 | 96,2 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

En 2011, les établissements de PSN et ceux actifs dans les deux domaines ont contacté la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada le plus souvent pour obtenir des renseignements sur les licences de mise en marché pour des produits de santé naturels. Plus des deux tiers des établissements de PSN qui ont contacté la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada étaient à la recherche de renseignements sur les licences d'exploitation pour des produits de santé naturels (tableau 24). Près de 60 % des établissements de PSN et 71 % des établissements actifs dans les deux domaines ont contacté la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada à propos d'allégations santé pour des produits de santé naturels. L'approbation d'un essai clinique est le motif le moins fréquent pour lequel les établissements de PSN et les établissements actifs dans les deux domaines ont contacté la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada afin d'obtenir des renseignements sur la réglementation.

Tableau 24

Pourcentage d'établissements qui ont eu des contacts avec Santé Canada direction des produits de santé naturels des aliments pour obtenir de l'information réglementaire selon le type de contact et le sous-secteur, 2011

| | Établissements de produits de santé naturels ¹ | | Établissements actifs dans les deux domaines ² | |
|---|--|---------------|--|---------------|
| | Santé Canada – Direction des produits de santé naturels | Sans objet | Santé Canada – Direction des produits de santé naturels | Sans objet |
| | pourcent | | | |
| Licence d'exploitation pour des produits de santé naturels | 66,9 | 33,1 | 59,8 | 40,2 |
| Licence de mise en marché pour des produits de santé naturels | 86,5 | 13,5 | 74,0 | 26,0 |
| Allégation santé pour des produits de santé naturels | 58,9 | 41,1 | 71,2 | 28,8 |
| Approbation d'un essai clinique | 5,7 | 94,3 | 15,8 | 77,8 |
| Étiquetage et publicité | 30,6 | 64,5 | 37,0 | 48,3 |
| Exportation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 19,1 | 75,2 | 34,0 | 55,9 |
| Importation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 13,1 | 81,0 | 33,5 | 60,4 |
| Autre | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 96,2 |

1. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services
 2. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

Parmi les divers organismes de réglementation des activités liées aux AFPSN, c'est avec la Direction des produits de santé naturels de Santé Canada que les établissements offrant seulement des services ont eu le plus de contacts; ils étaient le plus souvent à la recherche de renseignements sur les licences d'exploitation et les licences de mise en marché et sur les allégations santé pour des produits de santé naturels (tableau 25).

Tableau 25

Pourcentage d'établissements de services seulement qui ont eu des contacts avec Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour obtenir de l'information réglementaire selon le type de contact, 2011

| | Établissements de services seulement | | | Sans objet |
|---|---------------------------------------|---|---|------------|
| | Santé Canada – Direction des aliments | Santé Canada – Direction des produits de santé naturels | Agence canadienne d'inspection des aliments | |
| | pourcent | | | |
| Désignation d'un aliment nouveau | 11,6 | ... | 9,5 | 83,5 |
| Demande d'allégation santé pour un aliment | 18,9 | ... | 9,5 | 81,1 |
| Licence d'exploitation pour des produits de santé naturels | ... | 76,2 | ... | 23,8 |
| Licence de mise en marché pour des produits de santé naturels | ... | 64,5 | ... | 35,5 |
| Allégation santé pour des produits de santé naturels | ... | 59,1 | ... | 40,9 |
| Approbaton d'un essai clinique | 4,6 | 13,7 | ... | 86,3 |
| Étiquetage et publicité | 16,5 | 37,5 | 9,3 | 55,3 |
| Exportation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 85,3 |
| Importation d'aliments et/ou de produits de santé naturels | 0,0 | 9,2 | 2,3 | 88,4 |
| Autre | 2,2 | 0,0 | 9,2 | 90,8 |

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

17 Nombre de produits

En 2011, il y avait 32 266 gammes de produits liés aux AFPSN sur le marché, dont 85 % faisaient partie de la catégorie des PSN (tableau 26)⁴. Une proportion de 83 % des gammes de produits liés aux AFPSN offerts par les établissements actifs dans les deux domaines étaient des produits de santé naturels.

Plus de la moitié des gammes de produits sur le marché ont été vendus uniquement à des clients au Canada. Une autre tranche de 40 % des produits ont été vendus à des clients au Canada et à l'étranger.

Les produits en développement étaient définis dans l'enquête comme étant ceux pour lesquels les étapes de sélection et d'évaluation de l'analyse de rentabilisation étaient terminées, y compris les marchés cibles, les avantages pour les clients et les descriptions des caractéristiques et des attributs des produits. En 2011, les établissements d'AFPSN ont déclaré au total 4 658 gammes de produits en développement. Les trois quarts d'entre elles étaient des gammes de produits de santé naturels.

Tableau 26

Nombre de gammes de produits liés aux aliments fonctionnels ou aux produits de santé naturels en développement et sur le marché selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | | Établissements ² de produits de santé naturels | | Établissements actifs dans les deux domaines ³ | | Tous les établissements | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | gamme de produits | | | | | | | |
| | Aliments fonctionnels | Produits de santé naturels | Aliments fonctionnels | Produits de santé naturels | Aliments fonctionnels | Produits de santé naturels | Aliments fonctionnels | Produits de santé naturels |
| | nombre | | | | | | | |
| Produits en développements | 338 E | 1 922 | 839 | 1 558 | 1 177 | 3 481 | | |
| Nombre total de produits vendus | 3 444 E | 19 818 | 1 521 | 7 483 | 4 965 | 27 301 | | |
| Produits vendus uniquement à des clients au Canada | F | 11 890 | 1 048 | 2 738 | 2 775 | 14 628 | | |
| Produits vendus uniquement à des clients à l'étranger | F | 901 | 151 | F | 222 | 1 576 | | |
| Produits vendus à la fois à des clients au Canada et à l'étranger | F | 7 027 | 322 | 4 070 | F | 11 097 | | |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

4. On a demandé aux répondants de ne pas considérer comme des gammes de produits différentes les produits offerts en plusieurs emballages, étiquettes, arômes ou formats.

18 Domaines de produits

On a demandé aux répondants à l'enquête d'indiquer le bienfait pour la santé de chacun de leurs produits. La promotion de la santé et du bien-être est le bienfait pour la santé qui a été indiqué le plus souvent pour les produits par l'ensemble des établissements d'AFPSN (tableau 27). Les produits favorisant le sommeil, la santé du système digestif, la santé des yeux, la gestion du stress, le contrôle du poids, la lutte contre le vieillissement et la santé de la peau sont des exemples de produits qui font souvent l'objet d'allégations relatives à la santé et au bien-être généraux. Étant donné l'ampleur des gammes de produits de vitamines, de minéraux et d'acides aminés dans lesquels les établissements de PSN se spécialisent, les suppléments ont été l'un des principaux bienfaits pour la santé allégués par ces établissements. De plus, la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'arthrite a compté parmi les principaux bienfaits pour la santé indiqués par un grand nombre d'établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels.

Tableau 27

Nombre d'établissements par principale allégation santé ciblée pour leurs aliments fonctionnels ou produits de santé naturels, selon le bienfait pour la santé et le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Tous les établissements |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| | nombre | | | |
| Réduction du risque de maladies | 36 | 219 | 98 | 354 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 89 | 341 | 127 | 556 |
| Amélioration de la performance | 16 | 179 | 79 | 274 |
| Populations spéciales | 19 | 173 | 69 | 261 |
| Suppléments | 17 | 233 | 87 | 336 |
| Autre | 0 | x | x | 9 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

19 Sources des ingrédients

On a demandé aux établissements d'indiquer les types de substances bioactives et d'ingrédients médicinaux utilisés dans la production des AFPSN. Le tableau 28 montre qu'environ le tiers des établissements d'AFPSN ont utilisé les sources suivantes de substances bioactives et d'ingrédients médicinaux : la floriculture, les herbes et les épices; les poissons et fruits de mer ou autres produits de la mer; les fruits. Les établissements d'AF ont le plus fréquemment dit utiliser les produits laitiers et les graines oléagineuses comme sources de substances bioactives et d'ingrédients médicinaux.

Tableau 28

Nombre d'établissements selon la source des substances bioactives et/ou des ingrédients médicinaux utilisés dans la production d'aliments fonctionnels ou de produits de santé naturels selon le sous-secteur, 2011

| | Établissements ¹ d'aliments fonctionnels | Établissements ² de produits de santé naturels | Établissements ³ actifs dans les deux domaines | Établissements de services seulement | Tous les établissements |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | nombre | | | | |
| Produits laitiers | 42 | 62 | 51 | 10 | 165 |
| Graines oléagineuses | 32 | 115 | 58 | 11 | 216 |
| Viande et volaille ou autres produits d'origine animale | x | 123 | 20 | x | 152 |
| Poissons et fruits de mer ou autres produits de la mer | x | 158 | 62 | x | 244 |
| Grains et céréales | x | 78 | 45 | x | 164 |
| Légumineuses | x | 58 | 42 | x | 120 |
| Fruits | 16 | 140 | 79 | 7 | 242 |
| Légumes | 11 | 98 | 56 | 11 | 176 |
| Floriculture, herbes et épices | 6 | 217 | 68 | 12 | 303 |
| Arbres (écorce, feuilles, champignons) | 0 | 160 | 59 | 13 | 232 |
| Synthétiques | x | 139 | 48 | x | 194 |
| Autre | 27 | 34 | x | x | 88 |

1. Établissements d'aliments fonctionnels : Comprend les établissements d'aliments fonctionnels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

2. Établissements de produits de santé naturels : Comprend les établissements de produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services

3. Établissements d'aliments fonctionnels et de produits de santé naturels : Comprend les établissements impliqués dans des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels, avec ou sans un élément de fourniture de services.

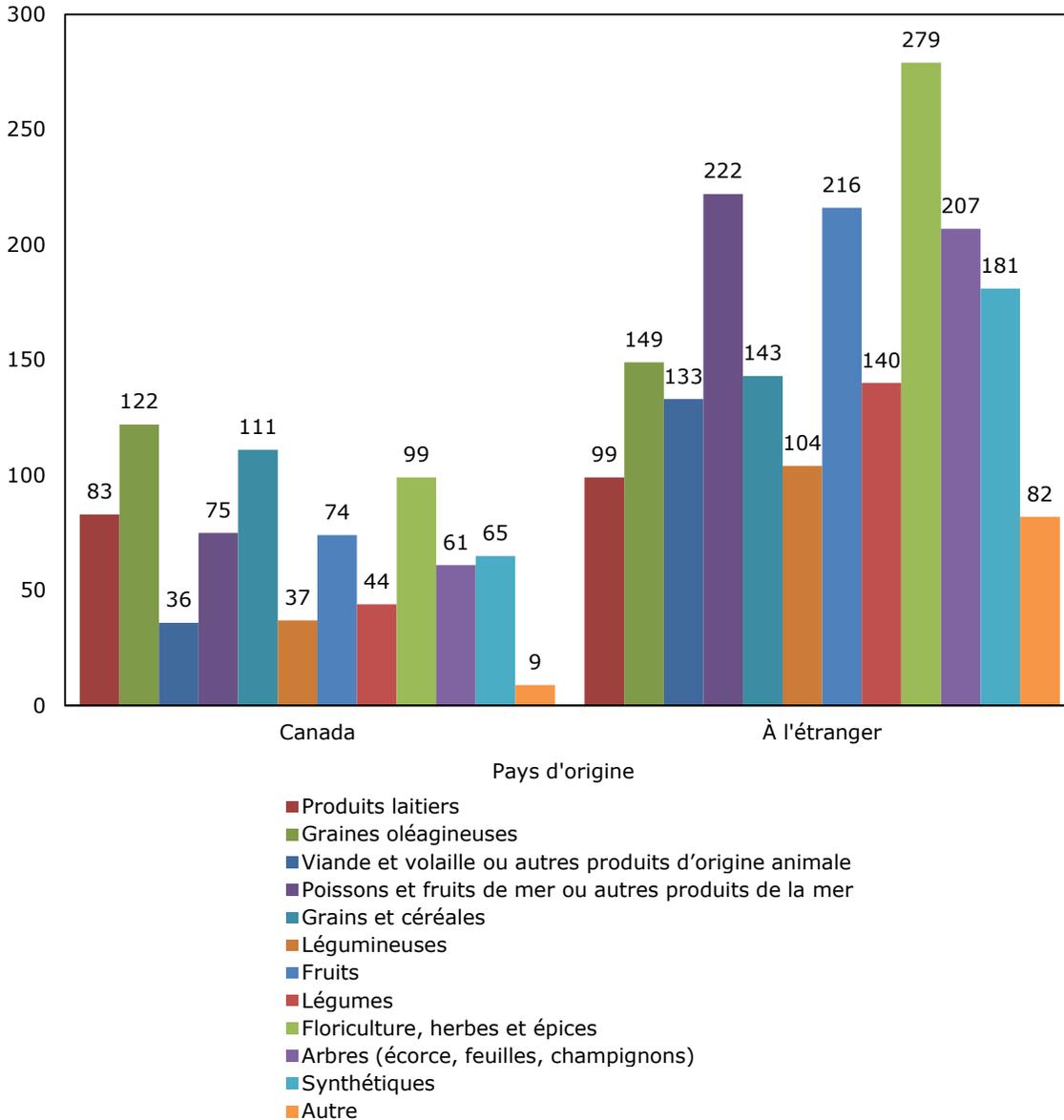
Note(s) : Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

En 2011, un plus grand nombre d'établissements ont indiqué que les substances bioactives ou les ingrédients médicinaux qu'ils ont utilisés dans la production d'AFPSN étaient fabriqués à l'étranger plutôt qu'au Canada (graphique 2). La plupart de ces établissements ont indiqué que la floriculture, les herbes et les épices, ainsi que les poissons et fruits de mer ou autres produits de la mer et les fruits utilisés dans la production d'AFPSN provenaient de marchés étrangers. Les sources de produits laitiers, de graines oléagineuses et de grains et céréales étaient réparties de manière plus égale entre les fournisseurs canadiens et les fournisseurs étrangers.

Graphique 2
Établissements par la source des substances bioactives et/ou des ingrédients médicinaux et pays d'origine, 2011

Nombre



Note: Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

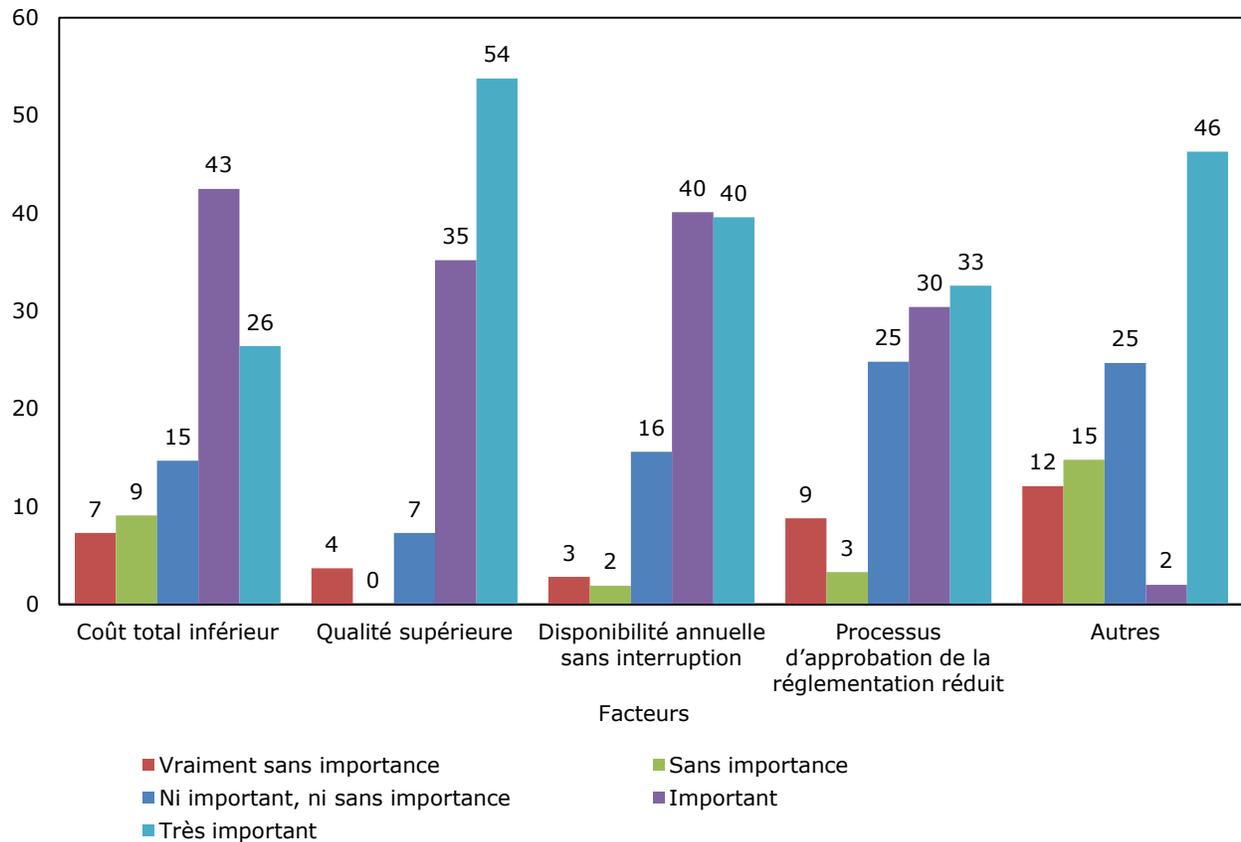
Source: Statistique Canada. Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels. 2011.

Lorsqu'il s'agissait de choisir entre des substances bioactives et des ingrédients médicinaux offerts à la fois sur le marché canadien et les marchés étrangers, la qualité était l'un des plus importants facteurs considérés par tous les établissements d'AFPSN (graphique 3). Par ailleurs, ces établissements ont dit considérer la disponibilité annuelle sans interruption, l'approbation réglementaire et d'autres facteurs plus souvent que le coût total inférieur.

Graphique 3

Niveau d'importance de facteurs pour l'importation de substances bioactives et/ou d'ingrédients médicinaux, 2011

Pourcentage



Note: Il se peut que le total diffère de la somme des éléments parce que les chiffres ont été arrondis.

Source: Statistique Canada, Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels, 2011.

20 Sommaire

Les résultats de l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels de 2011 montrent que 750 établissements étaient actifs dans le secteur des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels et qu'ils ont généré au total 11,3 milliards de dollars en revenus provenant des AFPSN. Les exportations totales d'AFPSN de ces établissements se sont élevées à près de 1,7 milliard de dollars et leurs importations ont totalisé presque 337 millions de dollars. Plus de 16 000 personnes composaient la main-d'oeuvre du secteur des AFPSN. Le vaste marché de produits d'AFPSN comptait 32 266 gammes de produits individuels vendus aussi bien au Canada qu'à l'étranger. Les dépenses totales de recherche et développement en matière d'AFPSN ont atteint 238 millions de dollars; plus de 4 500 produits étaient en développement.

Le secteur des aliments fonctionnels et des produits de santé naturels est encore jeune et il continue de grandir au sein d'établissements qui concentrent leurs activités sur l'amélioration et l'enrichissement d'aliments et sur l'extraction d'ingrédients alimentaires et de substances bioactives. Ces établissements développent et offrent de nouveaux produits et services qui ont pour but d'améliorer la santé des Canadiens et d'aider à réduire les risques pour la santé.

Appendice I — Annexe I

Concepts et méthodologie

Le présent rapport dresse un profil des établissements qui se livrent à des activités liées aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels au Canada. Il est fondé sur les données de l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels (AFPSN) de 2011, qui a été réalisée en association avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'enquête de 2011 a servi à recueillir des renseignements sur les activités que les établissements ont menées durant l'année financière 2011-2012. Des itérations de cette enquête ont aussi eu lieu en 2003, en 2005 et en 2007.

Concepts

Établissement

L'établissement est l'unité statistique de l'Enquête sur aliments fonctionnels et les produits de santé naturels. Un établissement est l'entité de production ou le plus petit groupe d'entités de production :

- qui produit un ensemble homogène de biens ou de services;
- dont les activités ne s'étendent pas au-delà des frontières provinciales;
- qui fournit des données sur la valeur de la production et le coût des matières principales ou intermédiaires utilisées et sur le coût et l'importance de la main-d'oeuvre affectée à la production.

Par exemple, une usine de fabrication qui fournit des données comptables sur la valeur des expéditions (ventes), les coûts directs et les coûts de la main-d'oeuvre est considérée comme un seul établissement. Cependant, deux magasins de détail peuvent être considérés comme un seul établissement si les données comptables mentionnées ci-haut ne sont pas présentées séparément, mais sont combinées à un niveau supérieur.

L'entité de production représente l'unité physique où se déroulent les activités commerciales. Elle doit avoir une adresse de voirie et une main-d'oeuvre directement affectée au processus de production.

La taille des établissements varie, allant des entreprises en démarrage aux multinationales.

Couverture

La population cible de l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels comprenait tous les établissements situés au Canada qui ont développé ou produit des aliments fonctionnels ou des produits de santé naturels destinés à la consommation humaine ou qui ont fourni des services connexes durant la période de référence. Les aliments pour animaux, les cosmétiques et les crèmes topiques étaient expressément exclus de l'enquête.

Les établissements dont les activités étaient limitées exclusivement à la vente au détail ou en gros d'aliments fonctionnels ou de produits de santé naturels étaient exclus, de même que les types d'établissements suivants : les organismes sans but lucratif, les associations, les alliances, les syndicats, les universités, ainsi que les ministères, les commissions et les organismes gouvernementaux.

La base de sondage a été établie en plusieurs étapes. Agriculture et Agroalimentaire Canada a dressé une liste des unités commerciales définies par le ministère comme se livrant à des activités liées aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels au Canada. D'autres unités ont été ajoutées à cette liste à partir des répondants à l'édition de 2007 de l'enquête et d'autres sources de données externes connexes. Ensuite, les entreprises figurant sur la liste ont été appariées aux unités du Registre des entreprises de Statistique Canada et les enregistrements en double ont été supprimés. La base de sondage finale était composée de 1 623 établissements se livrant à des activités liées aux aliments fonctionnels et aux produits de santé naturels.

Les populations cibles des éditions de 2007 et de 2011 de l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels étaient les mêmes. Cependant, les unités statistiques et les bases de sondages étaient différentes. En 2011, l'enquête visait les établissements individuels. En 2007, elle visait des groupes d'établissements appartenant à une même entreprise et situés dans une même province. Les bases de sondage pour chacune des années ont été compilées à partir de toutes les sources de données disponibles, lesquelles étaient différentes d'une période de référence à l'autre. Par conséquent, les estimations des enquêtes de 2007 et de 2011 ne peuvent être comparées.

Collecte

Les données de l'enquête ont été recueillies auprès des répondants au moyen d'un questionnaire papier. Ce questionnaire a été conçu par Statistique Canada en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et en consultation avec un groupe d'experts en aliments fonctionnels et en produits de santé naturels. À la suite des travaux de conception initiaux, le questionnaire a fait l'objet d'un essai sur le terrain auprès d'éventuels répondants. Leurs commentaires sur la conception et le contenu du questionnaire ont été intégrés à la version définitive.

Tous les établissements ont été contactés préalablement par téléphone pour confirmer qu'ils faisaient partie du champ de l'enquête et pour obtenir le nom et l'adresse postale du gestionnaire supérieur ou du chef de la recherche et du développement de l'établissement qui serait appelé à remplir le questionnaire.

Les données de l'enquête ont été recueillies au moyen d'un questionnaire envoyé et retourné par la poste. Des questionnaires ont été postés à 1 233 établissements après la prise de contact préalable. On a demandé aux répondants de retourner le questionnaire rempli dans un délai de trente jours après l'avoir reçu. Le suivi des cas de non-réponse a été fait par téléphone et par télécopieur. Une fois reçus, les questionnaires remplis ont été convertis en images numériques et leurs données ont été saisies. Le taux de réponse à l'enquête a été de 50,6 %.

Détection des erreurs

La détection des erreurs a fait partie intégrante aussi bien de la collecte que du traitement des données. Les enregistrements de données ont fait l'objet de vérifications automatisées durant la collecte, afin de relever les erreurs de saisie et de déclaration. Durant la collecte, les répondants ont été contactés par téléphone afin de vérifier les données recueillies qui ont été rejetées à la vérification.

Avant l'imputation, les spécialistes du domaine ont employé divers outils pour relever et résoudre les incohérences et les valeurs aberrantes contenues dans les données recueillies. Cet examen des microdonnées a été concentré sur les enregistrements ayant la plus grande incidence sur les estimations finales de l'enquête, soit en raison de l'importance de leur apport, soit en raison de leur usage aux fins de l'imputation. Les problèmes ont été résolus à l'aide de données historiques ou administratives, de données provenant d'autres enquêtes et de renseignements obtenus d'autres sources externes.

Après l'imputation, les spécialistes du domaine ont comparé les tendances relatives aux estimations courantes avec celles observées dans les données des éditions antérieures de l'enquête, lorsque cela était possible. Les plus grandes divergences ont été scrutées en examinant la source du changement dans les microdonnées et en résolvant tout autre problème relatif aux données.

Imputation

On a eu recours à l'imputation pour déterminer les valeurs plausibles de toutes les variables manquantes ou incohérentes des données recueillies qui n'ont pu être résolues par la vérification. Un certain nombre de méthodes différentes ont été employées pour imputer les données manquantes ou incohérentes. La technique la plus simple a consisté à utiliser une série de règles déterministes et de règles de cohérence qui dictent les rapports acceptables entre les variables et qui permettent de dériver les valeurs manquantes par recoupement. Les variables manquantes ont également été imputées en appliquant les ratios entre les variables et les tendances historiques observées dans les données des répondants aux enregistrements contenant des données partielles. Une autre méthode d'imputation a consisté à remplacer directement les variables manquantes par des données provenant d'autres sources. Enfin, on a aussi eu recours à l'imputation par enregistrement donneur. Cela consistait à relever un enregistrement déclarant (donneur) qui était semblable à l'enregistrement à imputer (receveur), selon les renseignements qui étaient disponibles pour les deux entreprises. Les données de l'enregistrement déclarant ont ensuite été employées pour dériver celles de l'enregistrement à imputer.

Les groupes d'imputation étaient fondés sur un certain nombre de critères, y compris le type d'établissement, diverses mesures de la taille, la complexité, ainsi que la province ou la région. Les données de certaines questions de l'enquête ont été utilisées pour attribuer un type d'établissement à chaque répondant. Sept types d'établissements ont été établis : aliments fonctionnels seulement; produits de santé naturels seulement; services seulement; aliments fonctionnels et produits de santé naturels; aliments fonctionnels et services; produits de santé naturels et services; aliments fonctionnels, produits de santé naturels et services. Les enregistrements auxquels il n'était pas possible d'attribuer un type d'établissement n'ont fait l'objet d'aucune imputation.

Estimation

Un fichier complet de microdonnées a été créé pour tous les établissements de la population observée au sujet desquels des données ont été recueillies ou ont pu être imputées. Normalement, dans un recensement, chaque établissement de la population ne représente que lui-même dans les estimations, selon un coefficient de pondération de 1. Cependant, les enregistrements auxquels il n'était pas possible d'attribuer un type d'établissement n'ont fait l'objet d'aucune imputation. Ces enregistrements ont été traités comme des cas de non-réponse. Par conséquent, les coefficients de pondération de tous les enregistrements ont été ajustés selon un facteur tenant compte de la non-réponse à l'enquête, de manière à ce que les estimations finales soient représentatives de l'ensemble de la population observée.

Évaluation de la qualité

Les estimations de l'enquête ont été comparées avec celles des éditions antérieures de l'enquête, lorsque cela était possible. De plus, des spécialistes du domaine provenant de l'extérieur de Statistique Canada ont eu l'occasion d'examiner les estimations et de faire des commentaires sur leur qualité avant leur diffusion.

Contrôle de la divulgation

La loi interdit à Statistique Canada de diffuser tout renseignement recueilli qui pourrait révéler l'identité d'une personne, d'une entreprise ou d'un organisme sans le consentement du répondant ou sans en être autorisé par la *Loi sur la statistique*. Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées, afin d'empêcher la publication ou la divulgation de tout renseignement jugé confidentiel. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupements de données identifiables.

Afin de prévenir toute divulgation des données, une analyse de confidentialité a été faite à l'aide du système G-CONFID de Statistique Canada. Ce système a été utilisé pour les besoins de confidentialité primaire et de suppression secondaire (divulgation par recoupements). Il y a divulgation directe ou confidentialité primaire lorsque la valeur des cellules d'un tableau correspond à trop peu d'entreprises ou qu'elle est dominée par un trop petit nombre d'entreprises. Il y a divulgation par recoupements lorsqu'il est possible de déduire indirectement des renseignements confidentiels en assemblant de l'information provenant de différentes sources ou séries de données.

Exactitude des données

Les indicateurs de l'exactitude des données utilisés pour l'Enquête sur les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels sont l'erreur type et le coefficient de variation. L'erreur type est une mesure statistique d'usage courant qui montre l'erreur d'une estimation provenant de l'échantillonnage ou des ajustements pour la non-réponse complète. Il n'y a eu aucune erreur provenant de l'échantillonnage dans l'enquête. Le coefficient de variation est l'erreur type exprimée en pourcentage de l'estimation. La fiabilité des données a été indiquée selon les symboles figurant au tableau 1.

Tableau explicatif 1
Indicateurs de la qualité

| Symbole | Signification | Coefficient de variation | Erreur type |
|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| A | Excellent | < 5,0 % | < 2,5 % |
| B | Très bon | ≥ 5,0 % et < 10,0 % | ≥ 2,5 % et < 5,0 % |
| C | Bon | ≥ 10,0 % et < 15,0 % | ≥ 5,0 % et < 7,5 % |
| D | Acceptable | ≥ 15,0 % et < 25,0 % | ≥ 7,5 % et < 10,0 % |
| E | À utiliser avec prudence | ≥ 25,0 % et < 35,0 % | ≥ 10,0 % et < 15,0 % |
| F | Trop peu fiable pour être publié | ≥ 35,0 % | ≥ 15,0 % |