

EXAMEN TRIMESTRIEL

DU 1^{ER} AVRIL AU 30 JUIN 2020

Premier trimestre de l'exercice
2020-2021 pour les activités
liées au cannabis en Ontario

T1

T1

À PROPOS DE CETTE PUBLICATION

La Société ontarienne du cannabis (OCS) publie un rapport trimestriel (1^{er} avril – 30 juin) : Le premier trimestre de l'exercice 2020-2021 des activités liées au cannabis en Ontario comme ressource pour l'ensemble de l'industrie légale du cannabis en Ontario. Le présent document vise à fournir une rétrospective des principaux faits et chiffres se rapportant à la période allant du 1^{er} avril au 30 juin 2020.

Cette publication constitue le premier rapport trimestriel sur les données produit par l'OCS après le *Bilan de l'exercice (2019-2020)* présenté plus tôt cette année. Comme il s'agit d'un outil conçu pour évoluer au fil du temps, tous vos commentaires sont bienvenus et serviront à améliorer son utilité. Vous pouvez les transmettre à inquiries@OCS.ca.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : L'OCS est l'unique détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle et de tous les droits, titres et intérêts se rapportant à la présente publication, *Examen trimestriel (1^{er} avril au 30 juin) : Premier trimestre de 2020-2021 pour le commerce légal du cannabis en Ontario*, ainsi que toutes les données qui y sont renfermées; toute utilisation de ces données ou des idées pouvant en découler est interdite sans le consentement écrit de l'OCS.

Sans limiter la portée générale de l'énoncé qui précède, aucune partie, autre que l'OCS, n'est autorisée à modifier, publier ou transmettre le présent rapport, *Examen trimestriel (1^{er} avril au 30 juin)* ou à participer à son transfert ou à sa vente, à créer des œuvres dérivées ou à l'exploiter ou l'utiliser, de quelque façon que ce soit. *Premier trimestre de 2020-2021 pour le commerce légal du cannabis en Ontario, ainsi que toutes les données qui y sont renfermées; toute utilisation de ces données, en tout ou en partie, est interdite sans le consentement écrit de l'OCS.*

Le présent rapport n'est publié qu'à titre d'indication générale et d'information. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un rapport financier ou une recommandation d'achat, de vente ou de consommation des produits mentionnés. Les données fournies n'ont pas été vérifiées ni rapprochées avec les données officielles de l'OCS; la Société se dégage de toute responsabilité à l'égard de ce qui peut résulter de l'utilisation de ce rapport.



Croissance et maturation en période de pandémie

Avant-propos de Cheri Mara,
DIRIGEANTE PRINCIPALE DES AFFAIRES COMMERCIALES



Nous avons vécu, pendant le premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (avril à juin), une période de bouleversements sans précédent tant dans notre province, notre pays que sur l'ensemble de la planète. Les restrictions en matière de mobilité et les sacrifices personnels rendus nécessaires pour lutter efficacement contre la COVID-19 ont entraîné la fermeture des frontières, paralysé de nombreuses entreprises, causé la fermeture des écoles ainsi que d'importantes répercussions financières, une situation jamais vue en plusieurs générations.

Comme tant d'autres secteurs, celui du cannabis en Ontario a fait face à beaucoup d'incertitude. Après avoir été considérés comme un service essentiel par le gouvernement de l'Ontario, les magasins de vente de cannabis autorisés ont ensuite été fermés pour la vente en magasin, alors qu'on demandait à tous les secteurs de l'économie de contribuer pour aplanir la courbe.

Quand je regarde les données figurant dans ce rapport, j'y trouve de nombreuses raisons de me réjouir notamment de la façon dont l'industrie du cannabis a relevé ces défis et s'est positionnée pour soutenir la croissance dans un avenir marqué par une grande incertitude. Malgré les difficultés présentées par la COVID-19, notre marché a continué d'afficher un solide chiffre d'affaires au cours du premier trimestre. En fait, le lancement de l'attribution transparente des autorisations de vente au détail de cannabis au cours du trimestre nous a permis de commencer à nous positionner pour réaliser notre potentiel en tant que marché du cannabis le plus solide au Canada.

La croissance du marché en matière de volume de produits vendus et de pourcentage de ventes prises au marché illégal est à la hausse grâce à la collaboration entre l'OCS et ses partenaires commerciaux – les producteurs autorisés et les détaillants de cannabis autorisés.

Ce trimestre marque un jalon pour le secteur sur le front critique de l'établissement des prix. Si l'on fait une comparaison de prix avec le marché illégal, le prix moyen

de la fleur séchée par gramme sur OCS.ca (7,05 \$, taxes comprises) est maintenant inférieur au prix moyen du cannabis vendu sur les sites de vente illégale par correspondance (7,98 \$). En plus des améliorations apportées constamment à la qualité par nos partenaires, les producteurs autorisés, animés d'une grande passion, il y a d'autres bonnes raisons de faire preuve d'optimisme. Le fait que les consommateurs aient maintenant le choix d'acheter des produits réglementés, testés et traçables auprès des producteurs autorisés par Santé Canada à des prix égaux ou inférieurs à ce qu'ils sont habitués de payer constitue une avancée définitive.

L'émergence de produits de plus grande taille dans le format 28 grammes à des prix aussi bas que 4,20 \$ le gramme (taxes comprises) est un autre fait qui n'est pas passé inaperçu au cours du trimestre. La gamme élargie de ce segment comprend désormais cinq offres uniques de trois producteurs autorisés différents et la catégorie poursuit sa croissance.

Malgré l'incidence de la COVID-19, qui a ralenti la construction de locaux et freiné l'enthousiasme pour les achats en personne, le nombre de magasins de détail en activité dans la province a plus que doublé, passant de 53 à 110. Au cours du trimestre à l'étude, la majorité des nouveaux magasins ont ouvert leurs portes dans les centres urbains à un moment où l'achalandage dans les magasins de détail était en baisse en raison de la COVID-19. Même si l'ouverture en grande pompe de ces magasins n'a pas été possible, leur engagement à mettre en œuvre des mesures de distanciation physique et des pratiques sanitaires a démontré aux consommateurs la valeur des magasins de cannabis légaux et réglementés. La plateforme en ligne OCS.ca a également bien répondu aux besoins des consommateurs pendant la COVID-19 grâce à l'expansion continue de notre service de livraison Domain Express, qui tire parti des transporteurs locaux dans toute la province. La couverture de ce service a augmenté et, en fin de trimestre, desservait 63,8 % de la population de l'Ontario.

Étant donné que l'OCS offre le plus vaste catalogue de produits du cannabis légaux au Canada, le consommateur est certainement choyé avec une offre de 763 produits uniques disponibles dans toutes les catégories légales de cannabis. Cependant, le marché commence à afficher une certaine maturité et, à mesure que les consommateurs essaient les divers produits qui s'offrent à eux, on commence à voir apparaître des favoris évidents chez les consommateurs, puisque 55 % des ventes réalisées portent sur 15 % des produits offerts.

L'introduction des produits Cannabis 2.0 sur le marché au dernier trimestre de 2019 a été caractérisée par les défis prévisibles associés au lancement de nouveaux produits, y compris l'approvisionnement imprévisible, le mauvais alignement des prix initiaux et un assortiment réduit. Au cours du trimestre en cours, ces nouvelles catégories ont affiché une plus grande stabilité, un plus grand nombre de producteurs autorisés distribuent maintenant leurs produits 2.0 sur le marché tandis que les fournisseurs existants augmentent leur production pour répondre à la demande. Il faudra déployer encore plus d'efforts pour améliorer la variété et l'étendue de l'approvisionnement dans les catégories des produits comestibles, des boissons, des concentrés et des produits topiques au cours des prochains trimestres, pour suivre la croissance rapide du réseau de magasins de détail.

Alors que tant d'autres secteurs dans la catégorie des produits de consommation ont eu de la difficulté à répondre à la COVID-19, le marché légal du cannabis de l'Ontario mérite des félicitations pour la façon dont il a réagi, mettant la sécurité de ses consommateurs et de son personnel à l'avant-plan. Pendant que nous prenons connaissance des données trimestrielles, nous sommes convaincus que cette industrie démontrera davantage sa résilience à servir les consommateurs pendant une période d'incertitude intense.

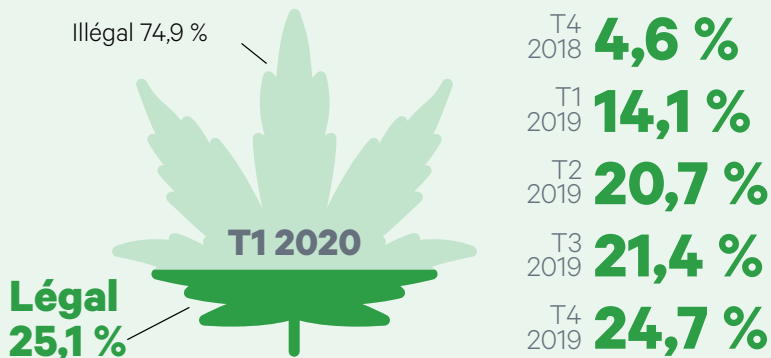
Table des matières

Vue d'ensemble	2
Part du marché du cannabis à usage récréatif de l'Ontario selon la source : illégal ou légal	
Nombre total de grammes vendus	
Ventes totales en Ontario	
Nombre de détaillants	
Produits uniques inscrits	
Nombre moyen de grammes vendus par commande sur OCS.ca	
Ventes mensuelles cumulatives au détail de cannabis dans l'ensemble des provinces et des territoires	
Part de l'Ontario dans les ventes nationales de cannabis récréatif	
Cote de satisfaction des clients de OCS.ca relativement au prix	
Nombre total de réductions de prix sur OCS.ca	
Données sur les ventes	4
Ventes totales et nombre total de grammes vendus par catégorie de produits	
Vitesse des ventes selon la teneur en THC	
Proportion des ventes de fleurs séchées par trimestre, taille et circuit de distribution	
Ventes des nouvelles catégories de produits	
Cinq principales marques par catégorie en fonction des ventes	
Prix	7
Prix des fleurs séchées sur le marché illégal	
Prix moyen des sous-catégories de cannabis au gramme sur OCS.ca	
Vitesse des ventes par tranche de prix pour les fleurs séchées	
Augmentation du nombre de points d'accès	9
Taux de conversion à OCS.ca	
Augmentation du nombre de détaillants	
Valeur moyenne des ventes et nombre moyen de grammes vendus par détaillant	
Nombre de détaillants par municipalité	
Grammes vendus par région (Ouest, Nord, Grand Toronto, Toronto, Est)	
Visiteurs uniques à OCS.ca	
Distance moyenne des détaillants en fonction de la population	
Nombre moyen de grammes vendus et valeur moyenne des ventes par commande à OCS.ca	
Croissance du nombre de nouveaux visiteurs par rapport aux habitués	
Nombre total de transactions à OCS.ca	
Population desservie par expédition rapide	
Attributs les plus importants pour les clients sur OCS.ca	
Obstacles à l'achat sur OCS.ca	
Chaîne d'approvisionnement	13
Délai entre la commande et l'expédition pour les clients de gros	
Nombre de commandes de gros	
Nombre moyen d'unités commandées par magasin par mois	
Vente de classes de produits	
UGS uniques commandées par mois	



UNE VUE D'ENSEMBLE

Part du marché du cannabis récréatif de l'Ontario selon la source : illégal ou légal

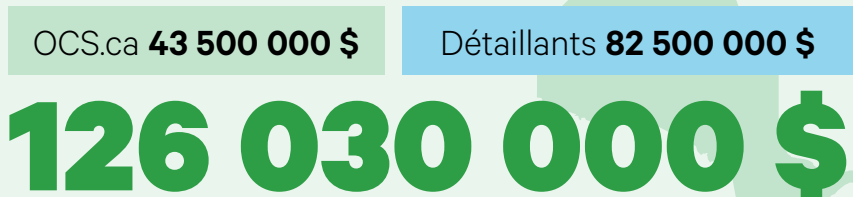


Compte tenu du nombre de magasins ouverts actuels, la part de l'Ontario sur le marché illégal accuse un retard par rapport au taux national, mais on s'attend à une croissance rapide de la part de marché au cours des prochains mois avec l'intégration de nouveaux magasins de détail autorisés.

Remarque : Le calcul de la part de marché légale de l'Ontario a été mis à jour, ce qui a entraîné des changements aux valeurs déclarées dans la publication Bilan de l'exercice. La période de déclaration a été rajustée pour tenir compte des périodes fiscales de l'OCS par rapport à l'année civile utilisée par Statistique Canada.

Source : Statistique Canada; calculé par OCS

Ventes totales en Ontario du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020



Remarque : Les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les ventes excluent les taxes (TVH).

Nombre total de grammes vendus du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

14 000 000 g

OCS.ca
5 600 000 g

Détaillants
8 400 000 g

Nombre de détaillants



Produits uniques inscrits



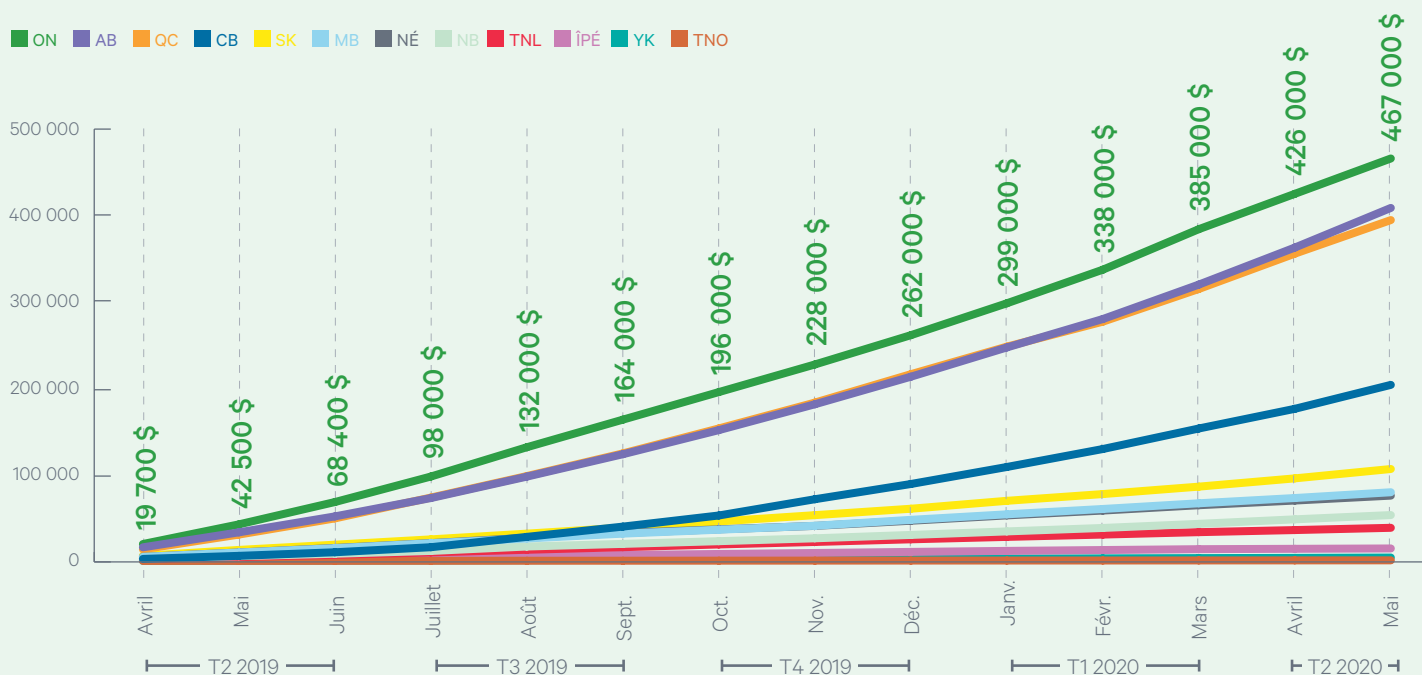
Le nombre de produits uniques disponibles sur OCS.ca augmente constamment et a augmenté de 14 % (112 nouveaux produits) par rapport au trimestre précédent. Les produits uniques inscrits comprennent les UGS actives qui étaient en stock et excluent les accessoires.

Nombre moyen de grammes vendus par commande sur OCS.ca



UNE VUE D'ENSEMBLE

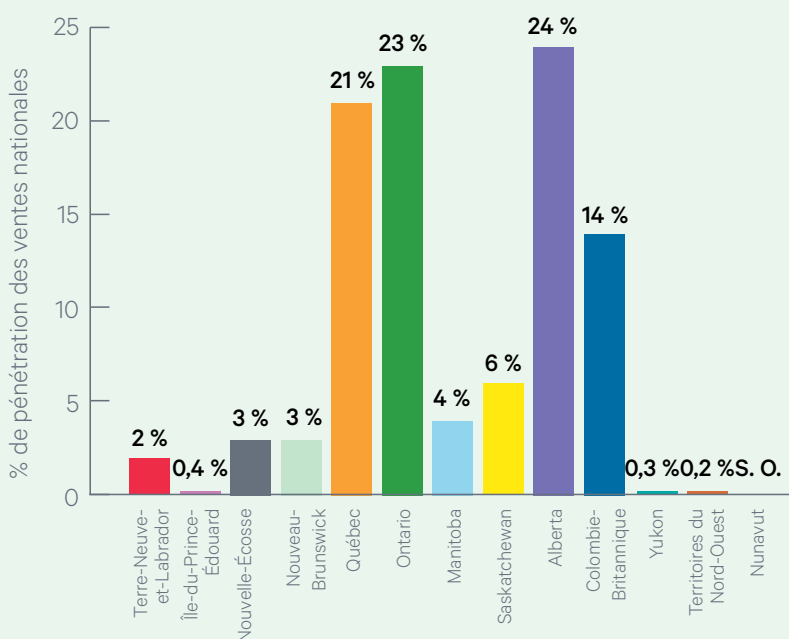
Ventes mensuelles cumulatives au détail de cannabis dans l'ensemble des provinces et des territoires



Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire (x 1 000)

Part de l'Ontario dans les ventes nationales de cannabis récréatif

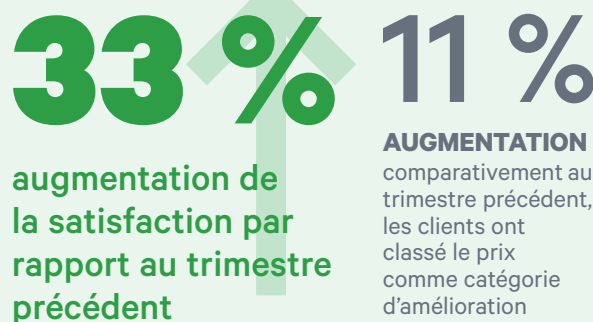
Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020



Au premier trimestre, pour la première fois depuis la légalisation, la part de l'Ontario a reculé, se classant au deuxième rang parmi toutes les provinces et tous les territoires, les magasins de l'Ontario étant fermés pour un certain temps en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire (x 1 000)

Cote de satisfaction des clients de OCS.ca relativement au prix



Nombre total de réductions de prix sur OCS.ca

du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

558

DONNÉES SUR LES VENTES

Au cours du premier trimestre de l'exercice, 14 000 000 grammes de cannabis, d'une valeur totale de 126 millions de dollars, ont été vendus par l'entremise de OCS.ca et des magasins de détail autorisés. La part de marché de l'ensemble du marché du cannabis en Ontario a augmenté légèrement, passant de 24,7 % à 25,1 % pour les sources légales. La préférence des consommateurs reste fortement orientée vers les produits à haute teneur en THC, avec une croissance soutenue dans les catégories des produits à faible teneur en THC et en CBD.

L'introduction des produits du Cannabis 2.0 sur le marché au dernier trimestre de 2019-2020 a été caractérisée par les défis prévisibles associés au lancement de nouveaux produits, notamment l'irrégularité de l'approvisionnement, les prix élevés et un assortiment limité. Par contre, ce segment a affiché une certaine maturité au cours du trimestre à l'étude, alors qu'un plus grand nombre de producteurs autorisés mettent en marché leurs gammes de produits de Cannabis 2.0, et que les fournisseurs existants augmentent leur production pour répondre à la demande. Il faudra déployer encore plus d'efforts pour améliorer la variété et l'étendue de l'approvisionnement dans les catégories des produits comestibles, des boissons, des concentrés et des produits topiques au cours des prochains trimestres, pour suivre la croissance rapide du réseau de magasins de détail.

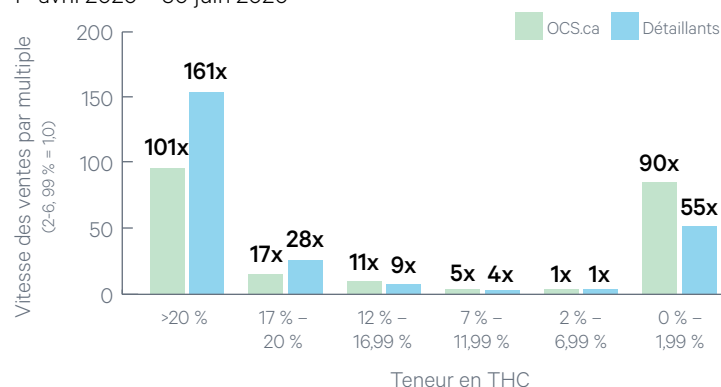
Ventes totales et nombre total de grammes vendus par catégorie de produits Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

	OCS.ca	Détaillants	% des ventes en dollars
Fleurs séchées	24 100 000 \$ 3 800 000 g	51 300 000 \$ 6 000 000 g	61,0 %
Produits de vapotage	6 240 000 \$ 260 000 g	11 800 000 \$ 420 000 g	14,5 %
Préroulés	2 320 000 \$ 170 000 g	8 920 000 \$ 740 000 g	9,1 %
Huiles	3 700 000 \$ 370 000 g	3 200 000 \$ 300 000 g	5,6 %
Produits comestibles	2 150 000 \$ 330 000 g	3 160 000 \$ 390 000 g	4,3 %
Gélules	1 470 000 \$ 74 900 g	1 470 000 \$ 63 500 g	2,4 %
Concentrés	873 000 \$ 160 000 g	960 000 \$ 150 000 g	1,5 %
Boissons	698 000 \$ 400 000 g	820 000 \$ 340 000 g	1,2 %
Semences	175 000 \$ 14 800 g	70 000 \$ 5 500 g	0,2 %
Produits topiques	120 000 \$ 3 900 g	160 000 \$ 4 800 g	0,2 %

Remarque : Les prix moyens sont pondérés en fonction des ventes et incluent les taxes. Les ventes des sous-catégories ne correspondent pas au total des ventes en raison de l'arrondissement. Vous [trouverez ici les quantités équivalentes en fleurs séchées.](#)

Vitesse des ventes en % de THC

1^{er} avril 2020 – 30 juin 2020

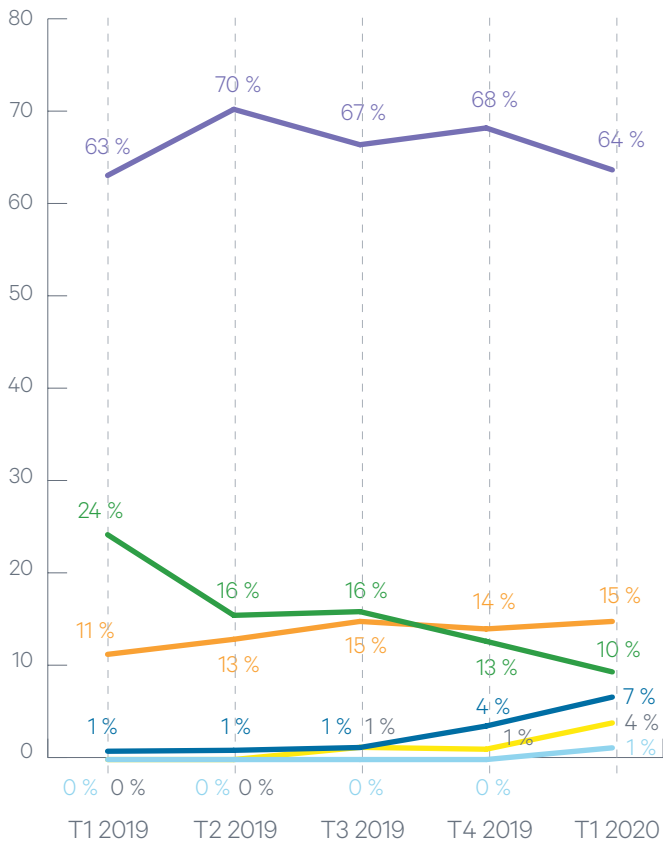


La vitesse des ventes renvoie aux unités par jour pour OCS.ca et aux unités par jour par magasin moyen pour la vente au détail.

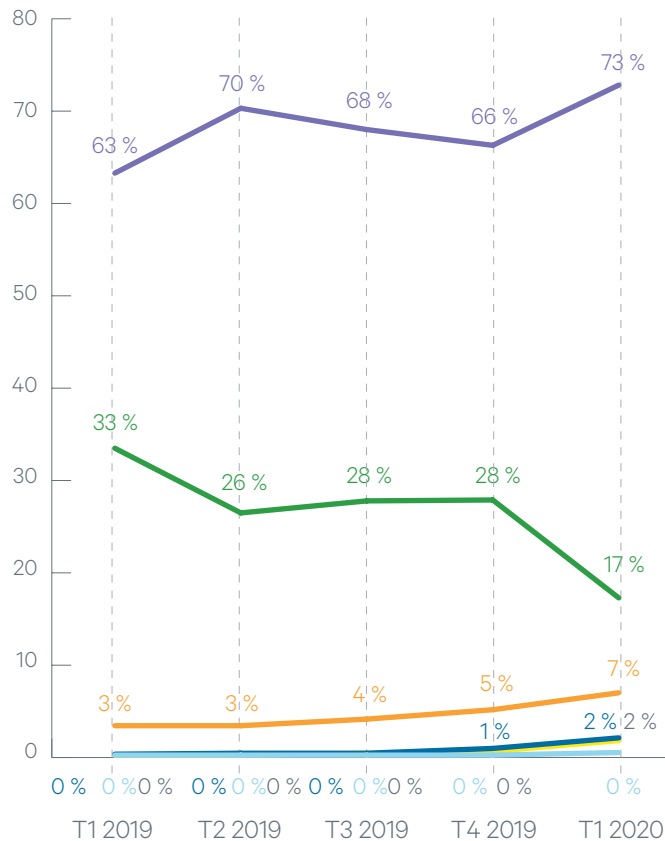
Proportion des ventes de fleurs séchées par trimestre, taille et circuit de distribution

■ 1 g ■ 3,5 g ■ 7 g ■ 14 g ■ 15 g ■ 28 g

OCS.ca



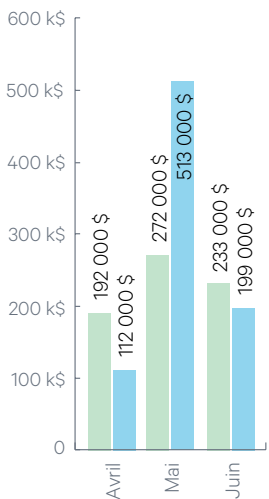
Détaillants



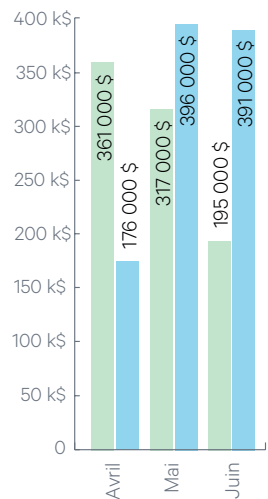
Ventes des nouvelles catégories de produits du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

■ OCS.ca ■ Détaillants

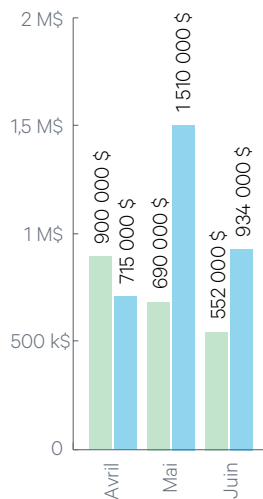
Boissons



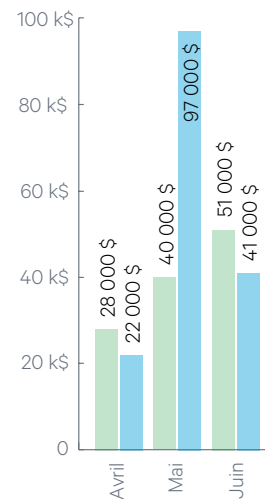
Concentrés



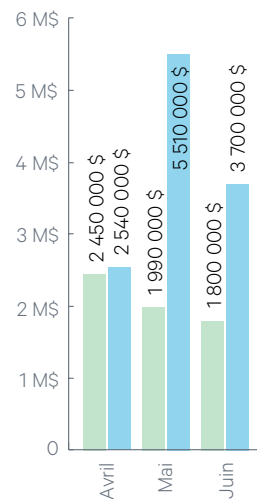
Produits comestibles



Produits topiques



Produits de vapotage



Cinq principales marques par catégorie en fonction des ventes du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

OCS.ca

Boissons

Tweed	40 %
Everie	14 %
The Green	11 %
Organic Dutchman	
Haven St.	9 %
Houseplant	8 %

Concentrés

Original Stash	46 %
Canna Farms	28 %
JWC	26 %

Produits comestibles

Bhang	30 %
Foray	19 %
Aurora Drift	17 %
Chowie Wowie	10 %
San Rafael '71	9 %

Préroulés

Good Supply	16 %
Solei	13 %
Tantalus Labs	8 %
Re-Up	6 %
Redecan	5 %

Produits topiques

48North	91 %
LivRelief	15 %

Gélules

Tweed	39 %
Redecan	19 %
Aurora	18 %
Solei	10 %
Vertical	7 %

Fleurs séchées

Redecan	13 %
Daily Special	12 %
Pure Sunfarms	10 %
Good Supply	10 %
Edison	5 %

Huiles

Solei	35 %
Redecan	21 %
Edison	9 %
Dosecann	5 %
Northern Harvest	4 %

Produits de vapotage

Redecan	23 %
Good Supply	11 %
Canaca	8 %
Solei	7 %
Foray	6 %

Semences

34 Street Seed Co.	65 %
Tweed	35 %

Détaillants

Boissons

Tweed	21 %
Everie	16 %
Deep Space	15 %
Houseplant	14 %
Haven St.	11 %

Concentrés

Canna Farms	43 %
Original Stash	30 %
JWC	27 %

Produits comestibles

Bhang	30 %
Aurora Drift	19 %
Foray	13 %
Chowie Wowie	9 %
Affirma	8 %

Préroulés

Good Supply	14 %
Riff	13 %
Solei	12 %
Edison	9 %
Redecan	6 %

Produits topiques

48North/ Apothecanna	93 %
LivRelief	7 %

Gélules

Redecan	53 %
Tweed	20 %
Aurora	12 %
Solei	11 %
Indiva	1 %

Fleurs séchées

Redecan	13 %
Pure Sunfarms	9 %
Good Supply	8 %
Daily Special	7 %
Riff	5 %

Huiles

Solei	33 %
Redecan	30 %
Edison	10 %
Dosecann	4 %
Riff	3 %

Produits de vapotage

Redecan	22 %
Good Supply	14 %
Trailblazer	6 %
Kolab Project	6 %
Canaca	6 %

Semences

34 Street Seed Co.	56 %
Tweed	44 %

PRIX

Depuis la légalisation, l'une des critiques les plus virulentes à l'égard des produits du cannabis légaux était que les prix n'étaient pas concurrentiels par rapport à ceux des produits non réglementés que l'on trouve sur le marché illégal du cannabis. Pour une première fois, le prix moyen de la fleur séchée par gramme sur OCS.ca (7,05 \$, taxes comprises) au cours du trimestre à l'étude est inférieur au prix moyen du cannabis vendu sur les sites de vente illégale par correspondance (7,98 \$).

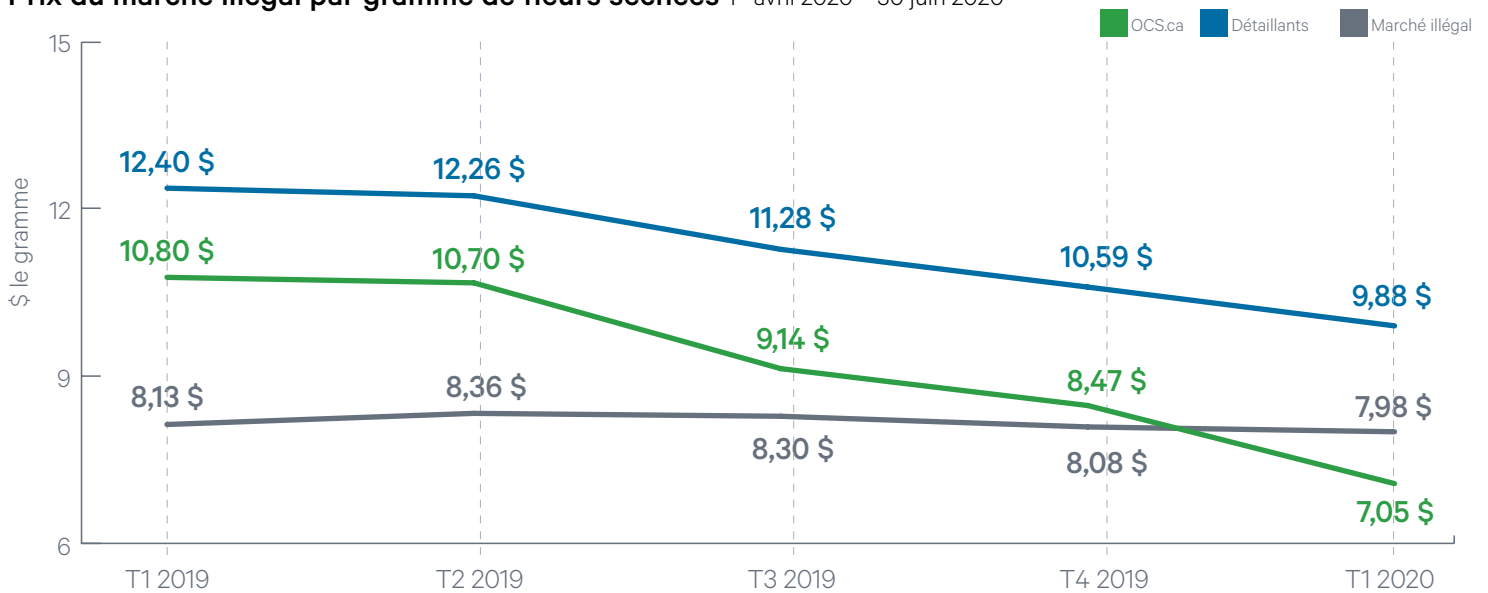
Non seulement les producteurs autorisés offrent des produits de qualité à des prix concurrentiels, mais ils le font conformément au cadre réglementé de Santé Canada qui donne confiance aux consommateurs dans les pratiques de production, les tests des produits et la traçabilité. Les consommateurs sont également fiers d'acheter des produits d'entreprises canadiennes, des gestes qui stimulent l'investissement local et la création d'emplois dans les collectivités de toute la province. Bien qu'on s'attende toujours à ce que les prix dans les commerces de détail autorisés reflètent la valeur ajoutée que représente l'éducation des consommateurs en magasin, on s'attend à ce que les prix moyens dans ce canal de distribution diminuent à mesure qu'un plus grand nombre de commerces de détail obtiennent l'autorisation et que la concurrence augmente.

La forte réaction positive des consommateurs à l'égard des produits de plus grande taille dans le format 28 grammes offert par les producteurs autorisés a entraîné une augmentation du nombre de produits offerts dans cette catégorie, passant de 1,1 % de toutes les ventes de fleurs séchées sur OCS.ca au quatrième trimestre de l'année dernière à 3,9 % au premier trimestre de l'exercice en cours. Certains de ces produits grand format sont offerts aux consommateurs à un prix d'environ 4,20 \$ le gramme, taxes comprises.

Ces divers facteurs liés à l'établissement de prix combinés démontrent que cette nouvelle industrie légale amorce un nouveau virage.

Prix

Prix du marché illégal par gramme de fleurs séchées 1^{er} avril 2020 – 30 juin 2020



Les prix pour OCS.ca et les commerces de détail sont pondérés en fonction des ventes et incluent les taxes. Les prix du marché illégal ne sont pas pondérés et proviennent de Weedmaps.com et des sites de vente par correspondance de marijuana.

Prix moyen des sous-catégories de cannabis au gramme sur OCS.ca

Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

Boissons	1,96 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Gélules	20,91 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Cartouches	26,43 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Chocolats	7,17 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Confiseries	7,84 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Crèmes et lotions	35,03 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Fleurs séchées	7,05 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Haschich	6,43 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Kief et sift	4,40 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Huiles	11,27 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Préroulés	9,73 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Résine et résine pressée	24,88 \$/g	(équivalence en fleurs séchées)
Semences	13,36 \$/semence	

Remarque : Les prix moyens sont pondérés en fonction des ventes et incluent les taxes. Vous [trouverez ici les quantités équivalentes en fleurs séchées.](#)

Vitesse des ventes par tranche de prix pour les fleurs séchées

Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020

OCS.ca

7,2 x | **1,8 x** | **1,0 x** | **1,6 x** | **2,3 x**
 4 à 7 \$ | 7 à 10 \$ | 10 à 13 \$ | 13 à 16 \$ | 16 à 19,25 \$

1,8 x | **1,3 x** | **1,2 x** | **1,0 x** | **1,3 x**

Détaillants

La vitesse des ventes renvoie aux unités par jour pour OCS.ca et aux unités par jour par magasin moyen pour la vente au détail.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS

L'accès aux produits de cannabis légaux s'est amélioré pour les consommateurs de l'Ontario au cours du trimestre, malgré l'incidence de la COVID-19, qui a ralenti la construction de locaux et a temporairement ralenti les possibilités et l'enthousiasme à l'égard des achats en personne. Le nombre de commerces de détail en activité dans la province a plus que doublé, passant de 53 à 110 à la fin du trimestre. La majorité des nouveaux magasins de ce trimestre ont ouvert leurs portes dans les centres urbains, ce qui signifie qu'ils sont situés à proximité d'autres magasins. Cela a eu pour effet que le nombre de magasins a doublé, mais que la distance moyenne des magasins pour la majorité des Ontariens n'a pas diminué de façon marquée, ne passant que de 22 à 19 kilomètres. On s'attend à ce que les magasins ouverts au deuxième trimestre soient situés dans des endroits moins urbains, ce qui devrait démontrer une incidence plus notable sur la distance moyenne pour se rendre à un magasin.

À l'échelle régionale, la région de Toronto, bien qu'elle soit desservie par 41 magasins, a été surpassée par les régions Est (19 magasins) et Ouest (25 magasins). Le nombre moyen de grammes vendus par un magasin a diminué, en raison de l'augmentation continue du nombre de magasins et de l'incidence des restrictions imposées par la santé publique en raison de la COVID-19 sur la vente au détail en magasin pendant un certain temps au cours de ce trimestre.

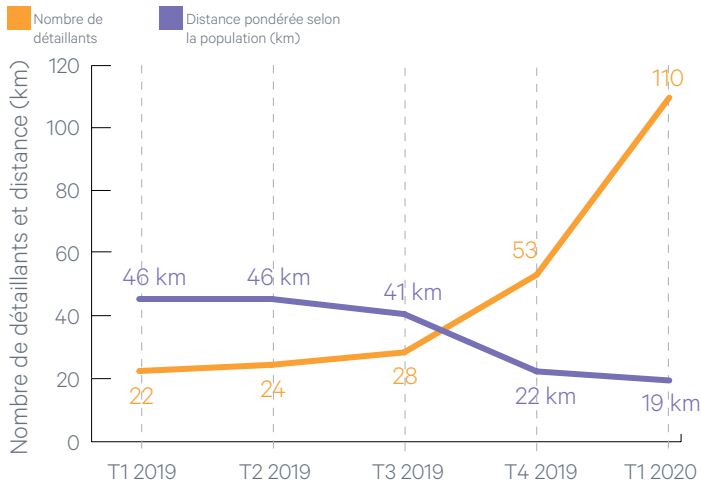
OCS.ca a également bien répondu aux besoins des consommateurs pendant le confinement dû à la COVID-19, le nombre de transactions ayant plus que doublé, passant de 240 000 au T4 de l'année dernière à 490 000 au T1 de cette année. La plateforme en ligne OCS.ca a également bien répondu aux besoins des consommateurs grâce à l'expansion continue de son service de livraison gratuit Domain Express, qui tire parti des transporteurs locaux dans toute la province pour offrir une livraison rapide. Notre fournisseur de services, Domain Logistics, a étendu son service de livraison le jour même dans certaines parties de la région du Grand Toronto. La préférence des consommateurs pour ce service a entraîné une croissance du service qui rejoint maintenant 63,8 % de la population adulte de l'Ontario, à la fin du trimestre.

Augmentation du nombre de points d'accès

Nombre de grammes vendus par région

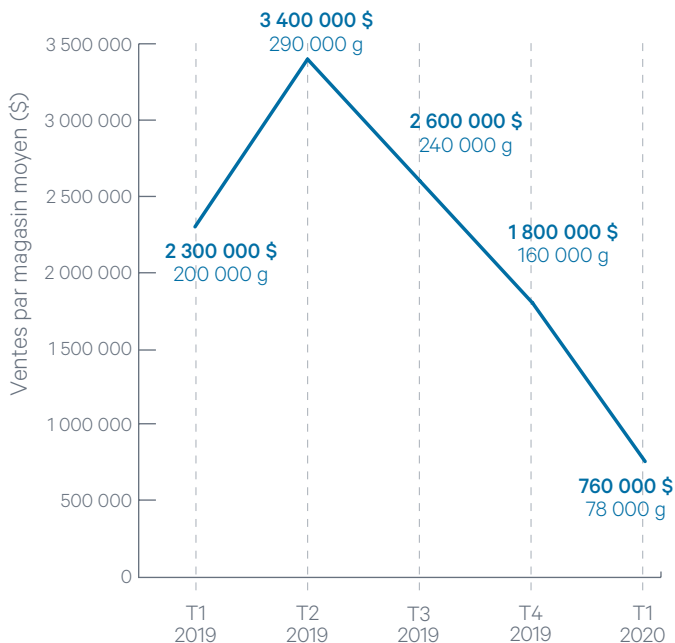


Distance moyenne pour se rendre chez un détaillant en fonction de la population



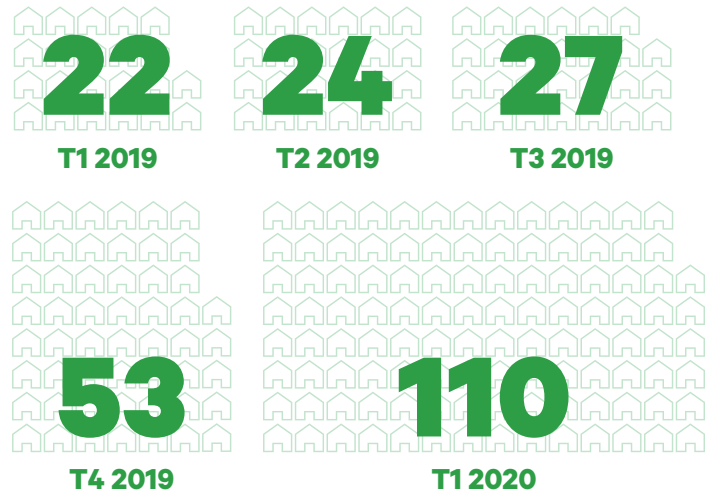
La distance moyenne pour se rendre en magasin a diminué de trois kilomètres, tandis que le nombre de magasins a plus que doublé. Ceci est dû à l'ouverture de magasins dans la même zone que les magasins actuels dans les emplacements centraux.

Valeur moyenne des ventes et nombre moyen de grammes vendus par détaillant

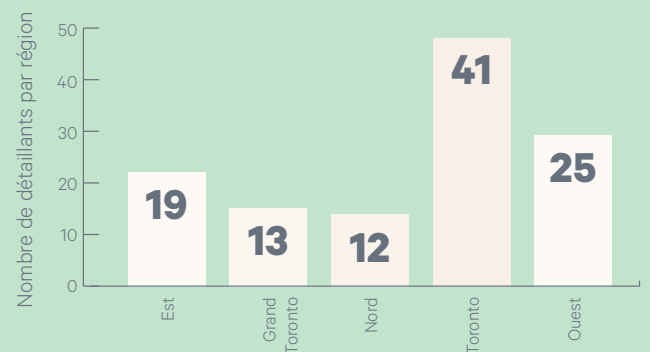


Remarque : Les ventes excluent les taxes (TVH).

Augmentation du nombre de détaillants



Nombre de détaillants par municipalité



Municipalité	Nombre de détaillants
Ajax	1
Ancaster	1
Barrie	2
Brampton	1
Brantford	1
Burlington	7
Cambridge	1
Collingwood	1
Cornwall	1
Don Mills	1
Grand Sudbury	2
Guelph	1
Hamilton	4
Kingston	6
Kitchener	1
London	5
Milton	1
Nepean	2
Niagara Falls	2
North Bay	4
Orléans	1
Oshawa	1
Ottawa	6
Peterborough	1
Sault Ste. Marie Central	1
St. Catharines	2
St. Thomas Nord	1
Stouffville	1
Stratford	1
Thunder Bay	4
Timmins	1
Toronto	41
Waterloo	1
Weston	1
Windsor	2

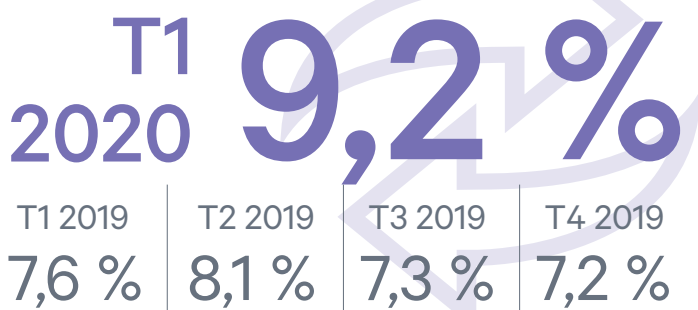
Augmentation du nombre de points d'accès

Visiteurs uniques à OCS.ca

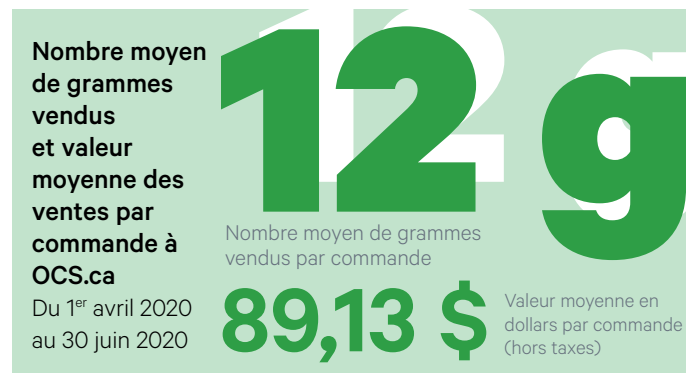


Taux de conversion à OCS.ca

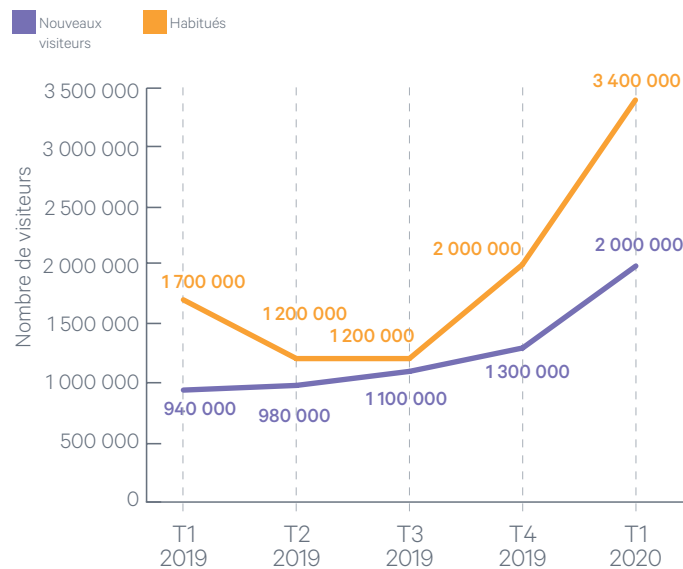
Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020



Le taux de conversion est un paramètre important par lequel les entreprises de commerce électronique mesurent la demande des consommateurs sur leur plateforme. Sur 100 clients à OCS.ca, 9,2 ont fait une transaction.



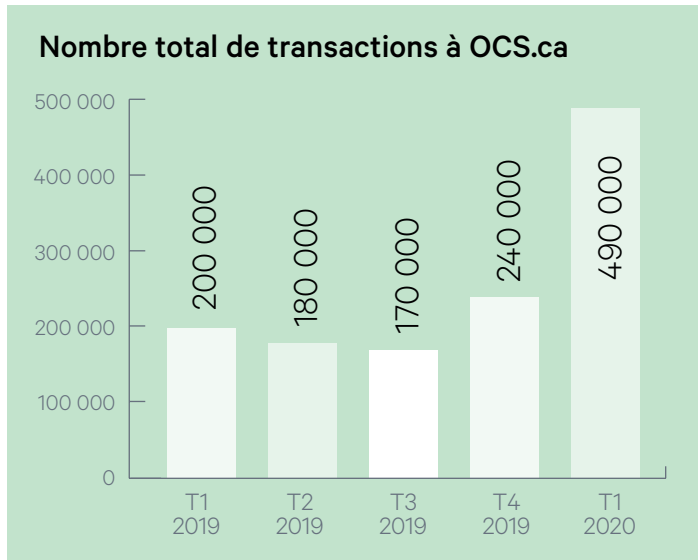
Augmentation du nombre de nouveaux visiteurs par rapport aux visiteurs habitués



Population desservie par expédition rapide



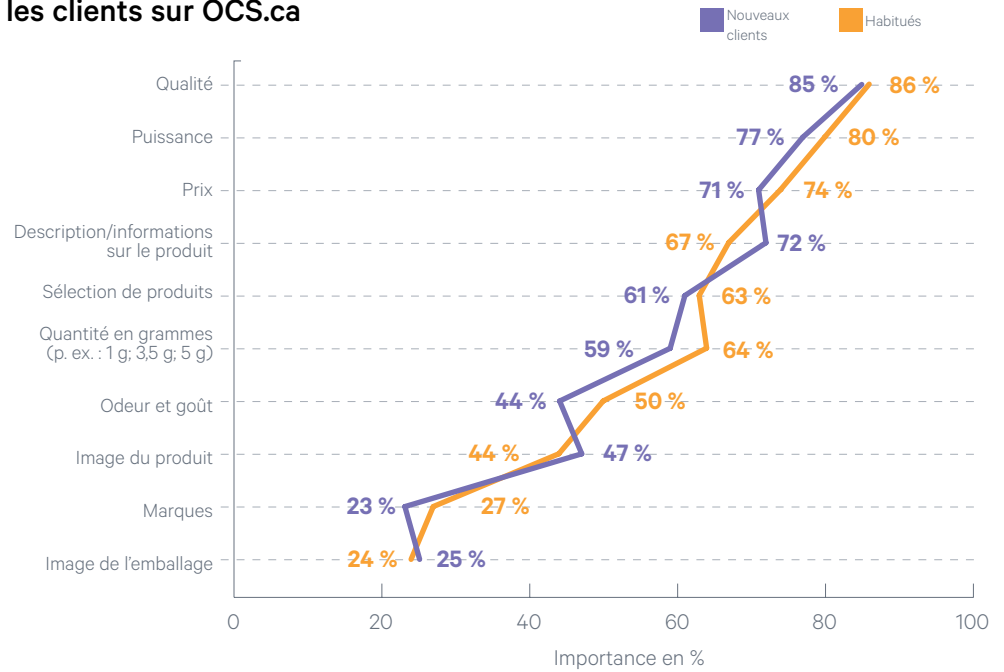
L'OCS continue d'étendre la livraison express à d'autres collectivités de l'Ontario afin d'offrir aux consommateurs la livraison directe à domicile dans un délai d'un à trois jours ouvrables pendant la COVID-19.



Augmentation du nombre de points d'accès

Attributs les plus importants pour les clients sur OCS.ca

- Au premier trimestre de 2020, la qualité était l'attribut le plus important pour ceux qui magasinaient du cannabis. La sécheresse et le trop grand nombre de tiges et de morceaux étaient les principaux facteurs influant sur la qualité.
- La haute teneur (plus de milligrammes dans les produits comestibles et la fleur séchée à haute teneur en THC) et le prix plus bas étaient les autres attributs principaux pour les clients, tant les habitués que les nouveaux clients.
- Les habitués accordent une note plus élevée pour l'expérience d'achat, ce qui indique qu'une fois qu'ils font leurs achats auprès de l'OCS, ils sont plus susceptibles d'y retourner, car l'expérience s'améliore grâce à la visite du site OCS.ca.

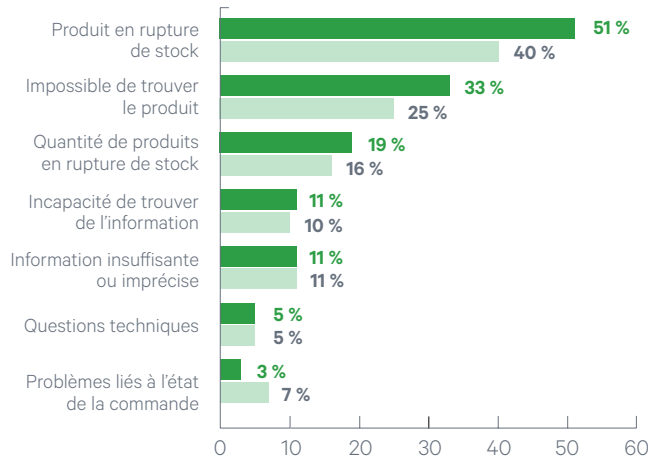


Source : Sondage OCS.ca réalisé par Astute Solutions

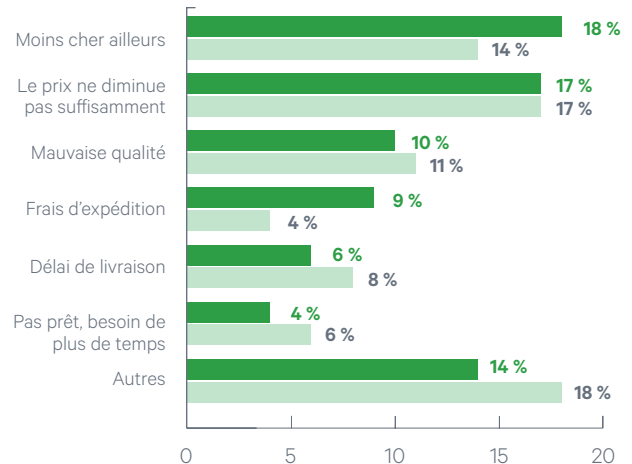
Obstacles à l'achat sur OCS.ca

T4 2019 T1 2020

Problèmes de repérabilité



Problèmes d'achat



- Amélioration significative dans le cas des produits en rupture de stock (amélioration de 11 points) par rapport au dernier trimestre. Variantes plus importantes relatives à la quantité, les boissons, les huiles et les semences étaient les principaux produits et les principales catégories qui étaient en rupture de stock.
- De nombreux clients savent maintenant ce qu'ils veulent et cherchent des variétés précises. Les produits comestibles (plus de puissance et plus de sélection) et les fleurs séchées (CBD et plus grands formats) étaient les deux principales catégories de produits non repérés.
- Bien que les baisses de prix dans les formats plus grands aient été stables, il y a eu une amélioration des prix par rapport à d'autres sources. Le prix plus bas au gramme pour les gros formats et le prix plus bas au gramme par rapport à d'autres sources étaient les principaux mentionnés pour les achats.
- Les autres problèmes mentionnés sont liés à divers problèmes avec les produits, la qualité ou le poids, et l'état des commandes ou de retards (principalement attribuables aux retards de Postes Canada).

Source : Sondage OCS.ca réalisé par Astute Solutions

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Au cours du trimestre, le nombre de magasins desservis par la fonction de vente en gros de l'OCS a augmenté rapidement à mesure que les permis étaient délivrés par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO). Cette croissance était accompagnée d'une offre étendue dans le catalogue des produits de cannabis légaux, les magasins ayant commandé 760 UGS uniques en juin 2020. L'OCS a livré 900 commandes de gros au cours du trimestre, soit près du double de celles du quatrième trimestre. Le nombre moyen d'unités commandées par magasin par mois a nettement diminué au cours de ce trimestre, au même rythme que la baisse du volume de ventes par magasin, le nombre de magasins ayant doublé. Bien que cela soit en partie attribuable à la COVID-19, cette tendance est apparue avant la pandémie, avec l'ouverture d'un plus grand nombre de magasins. Le délai entre la commande et l'expédition pour les clients de gros est demeuré stable à 2,5 jours. Le marché commence à afficher une certaine maturité et, à mesure que les consommateurs essaient les divers produits qui s'offrent à eux, on commence à voir apparaître des favoris évidents chez les consommateurs, puisque 55 % des ventes réalisées portent sur 15 % des produits offerts.

Chaîne d'approvisionnement

Délaï entre la commande et l'expédition pour les clients de gros

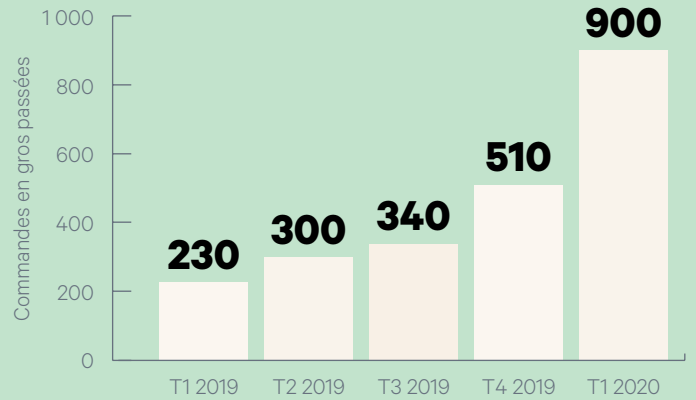
2,5 jours

Remarque :
Moyenne depuis le 1^{er} avril 2019, au 30 juin 2020.

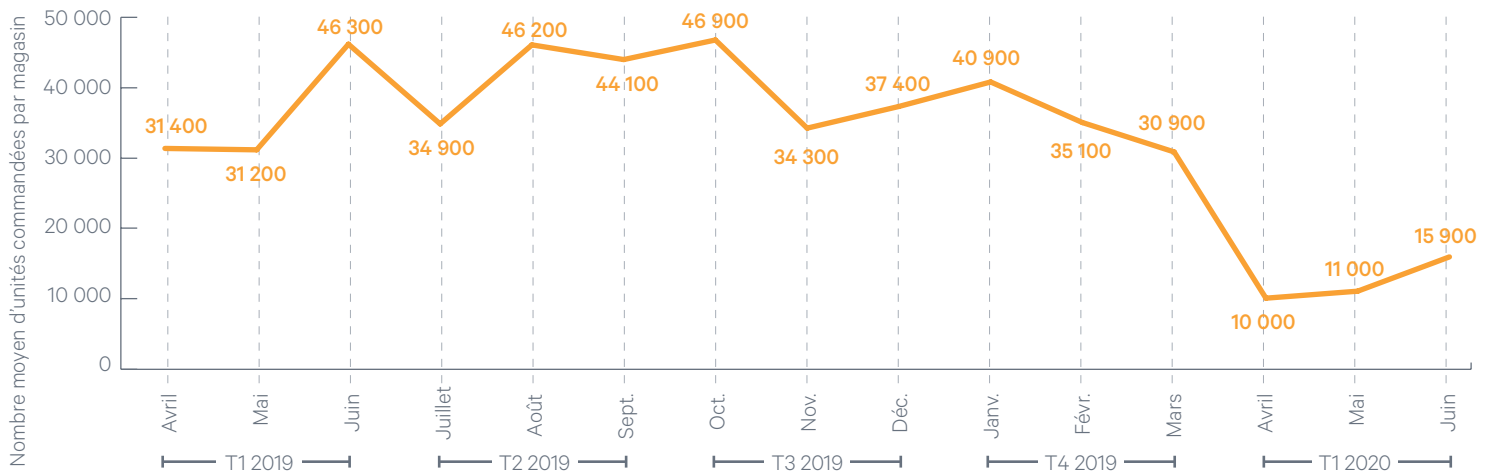
Nombre moyen d'UGS par commande de gros



Nombre de commandes de gros

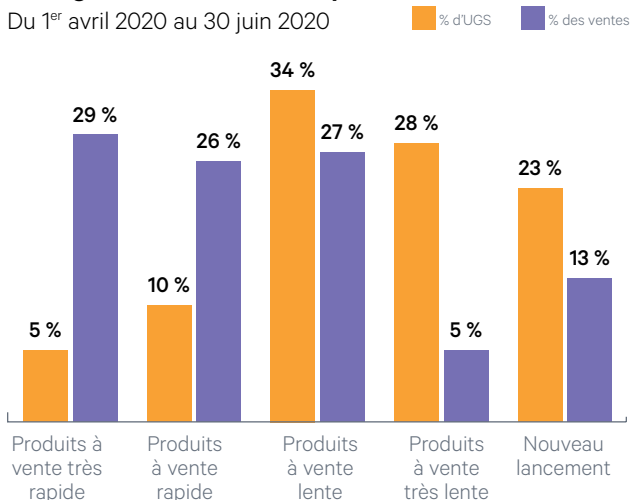


Nombre moyen d'unités commandées par magasin par mois



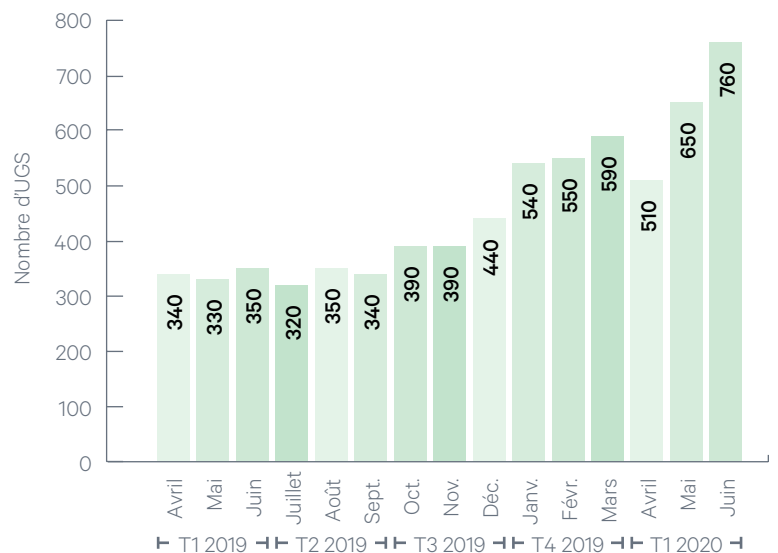
Catégories de vente de produits

Du 1^{er} avril 2020 au 30 juin 2020



Les classes d'UGS sont basées sur le taux unitaire de vente pour une UGS par magasin par semaine et excluent les accessoires.

UGS uniques commandées par mois





OCS.ca