



Industrie agricole au Québec

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vient en aide aux agriculteurs et aux transformateurs du Québec grâce à des investissements dans les programmes de gestion des risques, les sciences et la technologie, l'innovation, le développement des marchés et le commerce. Ce faisant, il permet de créer les conditions propices à la compétitivité et au succès des producteurs et des transformateurs et de fournir les meilleurs services possible aux producteurs et au secteur.

Coup d'œil sur le Canada

Population :	35,2 millions (M) (2013)
PIB total :	1,6 billion (T)\$ (2013)*
Exportations agroalimentaires en 2012 :	43,6 milliards (G)\$
Importations agroalimentaires en 2012 :	33,1 G\$
Balance commerciale en 2012 :	10,5 G\$

* Ajusté en dollars de 2007.

Les trois premiers groupes d'exportations agroalimentaires canadiennes en importance sont les suivants : oléagineux et produits oléagineux (p. ex., canola, huile de canola et soja), céréales et produits céréaliers (p. ex., blé) et animaux vivants, viandes rouges et autres produits d'origine animale (p. ex., porc surgelé).

Les trois premiers groupes d'importations agroalimentaires canadiennes en importance sont les suivants : fruits et légumes frais et transformés, boissons et jus (p. ex., vin, bière et café), à l'exception des fruits, et les autres produits agroalimentaires.

Les cinq principaux produits de la mer exportés sont : crabe congelé, saumon, homard congelé, homard vivant et crevettes congelées.

Source : Service d'exportation agroalimentaire (SEA) d'AAC de 2012, Données sur le commerce international de marchandises du Canada — Tableau 379-0031 de Statistique Canada 2012, et calculs d'AAC.

Coup d'œil sur le Québec

Population :	8,2 M (2013)
Changements par rapport au dernier recensement :	3,2 %
Pourcentage de la population nationale :	23,2 %
PIB total :	331 G\$ (2013, prévisions)
Ratio dette-PIB :	49,8 % (2013-2014, prévisions)
Taux de croissance du PIB prévu :	1,9 % (2014, prévisions)
Taux de chômage :	7,8 % (février 2014)

Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada. RBC, Perspectives provinciales, mars 2014, Tableau fiscal provincial de la RBC, 28 mars 2014 et catalogue n° 71-001-X de Statistique Canada.

Aperçu des exploitations agricoles

Exploitants agricoles : 43 920 (15 % du total canadien)
Nombre d'exploitations agricoles : 29 437 (14,3 % du total canadien)
Taille moyenne des exploitations : 280 acres (total de 8,3 millions d'acres)

Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada.

Contribution des secteurs agricoles, agroalimentaires et manufacturiers

Recettes agricoles : 8,3 G\$ (2012) (15,6 % du total canadien)
Valeur de la transformation alimentaire : 19,5 G\$ (2011)*
Valeur de toute l'activité manufacturière : 137,8 G\$ (2011)

Le système agricole et agroalimentaire québécois est diversifié. Ses fermes laitières et porcines sont celles qui contribuent le plus aux recettes agricoles de la province. Le Québec représente 24 % (2011) des ventes canadiennes de produits alimentaires ou de boissons transformés, la transformation de la viande et des produits laitiers et la fabrication d'aliments pour animaux étant ses principales sous-industries, selon la valeur des livraisons.

*Les ventes manufacturières de boissons ne sont pas prises en compte en raison des règles de confidentialité.

Source : Tableau 002-0001 de Statistique Canada, EAMEF de 2011 et calculs d'AAC.

PIB

Canada

Le produit intérieur brut (PIB) réel (en dollars de 2007) du système canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire s'élevait à 103,4 G\$ en 2012, pour représenter 6,7 % du PIB national. Voici quels ont été les apports respectifs des sous-secteurs au PIB total :

- Agriculture primaire (1,1 %)
- Transformation – aliments, boissons et tabac (1,7 %)
- Vente au détail/vente en gros (1,8 %)
- Fournisseurs d'intrants et de services (0,6 %)
- Services alimentaires (1,4 %)

Québec

En 2012, la contribution du Québec au PIB de l'agriculture et de la transformation des aliments était la suivante :

- 22,2 % du PIB canadien du secteur de l'agriculture et de la transformation alimentaire;
- 2,8 % du PIB total de la province.

Source : Statistique Canada, tableau 379-0030 : PIB aux prix de base 2012 et totalisations spéciales pour AAC.

Données sur le commerce du Québec

- En 2012, les exportations agroalimentaires du Québec ont totalisé 5,8 G\$. Ce total correspond à une augmentation de 27,3 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (2007-2011).
- En 2012, les premières exportations agroalimentaires en importance de cette province ont été les viandes rouges (p. ex., porc), à 1,5 G\$, d'autres produits agroalimentaires (p. ex., préparations alimentaires, y compris les condiments), à 817 M\$, et les oléagineux (p. ex., soja), à 805 M\$.
- En 2012, les exportations de produits de l'agriculture primaire, évaluées à 1,4 G\$, ont représenté 25 % des exportations agricoles et agroalimentaires du Québec.
- En 2012, les exportations de produits transformés, évaluées à 4,3 G\$, ont représenté 75 % des exportations agricoles et agroalimentaires du Québec.

Source : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de Statistique Canada et calculs d'AAC.

Marchés*

*En raison des données limitées, les renseignements de cette section devraient être utilisés avec précaution.

D'où viennent les aliments du Québec?

Le Québec tire ses aliments de divers endroits, y compris de la province, d'autres provinces et territoires canadiens et de l'étranger. En 2009, 53 % de tous les produits agricoles et agroalimentaires vendus au Québec ont été achetés à des producteurs ou à des transformateurs québécois, 26 % venaient d'autres régions du pays, et 22 % étaient importés (pays étrangers).

Origine des produits agricoles et agroalimentaires du Québec (2009)

Source	%
Québec	53
Reste du Canada	26
Étranger	22
Total	100*

Source : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et international aux prix des producteurs 2009 et calculs d'AAC.

*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu'ils ont été arrondis au point de pourcentage le plus près.

Origine de la plupart des importations agroalimentaires en 2012 :

- Union européenne (32,0 %)
- États-Unis (26,6 %)
- Brésil (7,3 %)

Source : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de Statistique Canada et calculs d'AAC.

Où les producteurs agricoles et les transformateurs de produits alimentaires du Québec vendent-ils leurs produits?

Les exploitants québécois en agriculture primaire et en transformation alimentaire vendent leurs produits partout au Canada et ailleurs dans le monde. En 2009, 58 % de la production agricole et agroalimentaire provinciale a été achetée par les Québécois, 27 % a été vendue dans les autres provinces et territoires et 15 % a été exportée vers des marchés extérieurs.

Destination des produits agricoles et agroalimentaires québécois (2009)

Destination	%
Québec	58
Reste du Canada	27
Étranger	15
Total	100

Source : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et international aux prix des producteurs 2009 et calculs d'AAC.

*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu'ils ont été arrondis au point de pourcentage le plus près.

En 2012, les principaux marchés d'exportation étaient les suivants :

- États-Unis (54,0 %)
- Union européenne (10,0 %)
- Japon (8,4 %)

Source : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de Statistique Canada et calculs d'AAC.

Emploi

En 2012, le système agricole et agroalimentaire québécois a employé 489 400 personnes, réparties de la façon suivante :

Emplois et nombre d'établissements du secteur agricole et agroalimentaire du Québec

Industrie	Employés (2012)	Établissements (2012)
Agriculture primaire	50 900*	29 437
Fabrication de produits alimentaires et de boissons	83 900	1 470
Vente au détail/Vente en gros		
Épiceries	142 300	6 069
Service d'alimentation		
Restaurants	205 300	20 405

Les fournisseurs d'intrants ont été exclus en raison des règles provinciales de confidentialité mais ils sont compris dans le total.

*L'expression « Nombre total des travailleurs payés » de l'EPA annuelle 2012 de Statistique Canada a été utilisée. Elle est différente de celle du Recensement agricole « Nombre d'exploitants ». Elle a été choisie par souci de comparabilité entre les industries agricoles et agroalimentaires.

Sources : Statistique Canada, EPA annuelle 2012 et totalisation spéciale pour AAC, Tableau 551-003, Tableau 080-0023 : Sondage annuel sur la vente au détail 2012, Recensement agricole 2011 et données sur les services alimentaires de l'ACRSA de 2013.

Dépenses du gouvernement fédéral à l'appui du au secteur agroalimentaire du Québec

- Au Québec, les dépenses annuelles nettes s'élevaient à 452 M\$, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014.
- Ces dépenses représentaient des dépenses administratives du Ministère (fonctionnement et capital) et des dépenses de programmes (subventions et contributions).
- Les données sont présentées selon les exercices et, dans certains cas, ont été réparties et pondérées entre les provinces, selon certains facteurs.
- Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital, y compris la recherche et l'inspection, ont représenté 262 M\$ par année, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014. Au cours de la même période, les dépenses liées aux programmes se sont chiffrées en moyenne à 216 M\$.

Voici la moyenne des dépenses fédérales dans des domaines de programmes choisis :

- Soutien et stabilisation du revenu agricole – 84,8 M\$
- Programmes de recherche – 15,2 M\$
- Programmes d'inspection – 6,6 M\$
- Programmes environnementaux – 12,3 M\$
- Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire (PASCAA) et Programme canadien d'adaptation agricole (PCAA) – Conseil d'adaptation agricole – 4,1 M\$
- Volet national du PASCAA et du PCAA – fonds alloués au Québec – 0,05 M\$

- Programme international du Canada pour l'agriculture et l'alimentation (PICAA) et programme Agri-marketing – 2,4 M\$

Source : Recueil de données de la Direction générale des politiques stratégiques d'AAC, 2012.

Principaux secteurs

En 2012, l'**industrie laitière** était constituée de 6 828 exploitations agricoles spécialisées, qui ont généré des revenus de marché de 2,19 G\$, soit 37 % de toute l'industrie laitière canadienne. Les 2,94 milliards de litres de lait produits sont transformés dans près de 100 établissements, dont Saputo, Agropur, Parmalat, Danone, Kraft, General Mills et de nombreux producteurs de fromage artisanal. En 2012, les expéditions manufacturières pour le secteur des produits laitiers ont généré 5,5 G\$.

L'**industrie du porc** était constituée en 2012 de quelque 1 890 exploitations qui ont généré des revenus de marché de 1,3 G\$, en 2012. Le Québec compte quelque 230 transformateurs de porc, Olymel, Agromex, Aliments Asta, Viandes du Breton, ATrahan Transformation et Lucyporc étant les principaux. En 2012, l'industrie du porc a généré 1,35 G\$ en exportations.

L'**industrie du bœuf** (qui comprend le bœuf et le veau), constituée de 5 325 exploitations en 2012, a généré 512,6 M\$ en 2012. Les entreprises Viandes Laroche, Écolait et Montpak sont les principaux transformateurs. En 2011, la valeur des exportations de l'industrie du bœuf s'élevait à 165 M\$, dont près de la moitié était sous forme d'animaux vivants.

En 2012, l'**industrie de la volaille** était composée de 2 103 exploitations, soit 1 358 spécialisées dans l'élevage du poulet et de dindons et 745 dans la production d'œufs d'incubation et d'œufs de consommation. En 2012, les revenus de marché se sont élevés à 930 M\$. Le Québec compte 30 transformateurs de volaille, notamment Exceldor, Olymel et Maple Leaf. Les livraisons manufacturières ont atteint 1,569 M\$ en 2012.

L'**industrie des céréales et des oléagineux** rassemblait en 2012 8 350 exploitations qui ont généré 1,3 G\$ de revenus de marché en 2012. On a estimé à 2,7 G\$ la valeur des livraisons manufacturières d'aliments pour animaux et de produits de céréales et d'oléagineux moulus en 2012. Même si une large proportion des exportations de l'industrie, qui valaient 878 M\$ en 2012, étaient à l'état brut, une partie de la transformation a été effectuée au Québec par des entreprises comme les suivantes : Archer Daniels Midland Milling Co., Robin Hood Multifoods, Multi-Markes, Boulangeries Weston Itée, Culinar Inc. Biscuits Leclerc, Catelli, Canada Maltage, Schenley Distilling, Shur-Grain et Agribands Purina.

L'**industrie des fruits et légumes**, qui comprenait 5 138 exploitations en 2012, a généré 736 M\$ de revenus de marché en 2012. Ses produits sont transformés par environ 60 établissements, notamment Bonduelle, Kraft Canada (Nabisco) et Saladexpress. En 2012, l'industrie a exporté pour 313 M\$ de marchandise.

L'**industrie des produits de l'érable**, qui comprenait 6 676 exploitations en 2012, a généré 275,8 M\$ en revenus de marché en 2012. Le Québec compte plus de 70 transformateurs de sirop d'érable, y compris Citadelle, Les industries Bernard et Fils Itée et Décacer. En 2012, l'industrie a exporté pour 239 M\$ de marchandise.

Source : Statistique Canada (2009).

Dépenses du gouvernement fédéral à l'appui du secteur agroalimentaire du Québec

(000 \$)	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	Moyenne
Dépenses totales de fonctionnement et en capital	262 696	263 132	270 441	255 799	257 872	261 988
Recherche	44 253	43 336	43 795	53 092	53 267	47 549
Inspection	111 583	112 810	119 203	118 117	120 001	116 343
Autres dépenses de fonctionnement	99 831	100 391	100 398	80 405	80 032	92 211
Autres dépenses en capital	7 029	6 596	7 045	4 186	4 572	5 885
Dépenses totales de programme	266 926	264 656	158 620	200 524	189 865	216 118
Soutien et stabilisation du revenu	126 580	137 860	25 528	73 918	60 336	84 844
Aide spéciale et réduction des coûts	3 338	21 578	2 328	738	1 822	5 961
Assurance-récolte et assurance-production	25 713	28 066	28 596	29 369	27 758	27 901
Aide financière	61 725	17 099	35 746	25 985	30 196	34 150
Recherche	5 241	8 740	17 981	25 631	18 180	15 155
Inspection des aliments	3 294	10 411	5 984	5 772	7 293	6 551
Marketing et commerce	10 587	9 519	4 672	3 932	11 264	7 995
Développement rural et régional	14 373	14 278	10 744	10 278	11 431	12 221
Environnement	11 839	10 429	18 621	14 757	5 705	12 270
Autres programmes	4 235	6 676	8 421	10 144	15 879	9 071
Dépenses brutes totales	529 621	527 789	429 061	456 323	447 737	478 106
Recouvrements	(27 131)	(27 401)	(20 295)	(30 181)	(25 474)	(26 096)
Dépenses nettes totales	502 490	500 387	408 766	426 143	422 263	452 010
Programmes spéciaux comportant des dépenses de programme						
PASCAA et PCAA (Conseil de l'adaptation agricole)	6 903	4 128	1 517	4 402	3 505	4 091
PASCAA (volet national)	54	191	0	0	0	49
PICAA et PAM	1 659	3 715	3 674	2 744	6 431	2 359

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2013.

Industrie agricole au Québec

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, (2014)
N° AAC 12226F

Also published in English under the title
Quebec's Agriculture Industry

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec le Bureau régional du Québec au 514-283-8888
ou rendez-vous au www.ats.agr.gc.ca/reg/qc-fra.htm.