



# VISTA

ON THE AGRI-FOOD INDUSTRY  
AND THE FARM COMMUNITY

September 1996

## French Fry Exports Surge in the Nineties

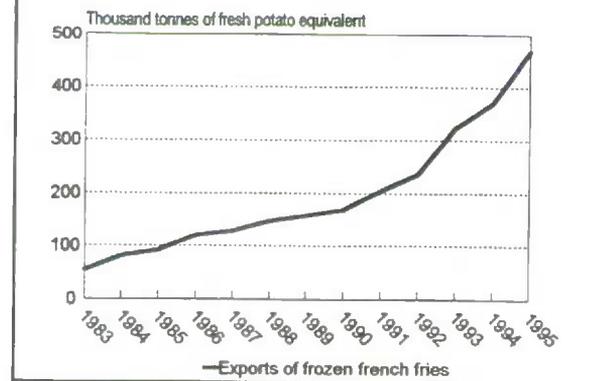
by Les Macartney

Over the last decade, exports of frozen french fries have been growing dramatically while exports of fresh potatoes have remained relatively static. By 1995, french fry exports were valued at \$211 million, accounting for three-quarters of total potato export earnings. Until the mid-1980s, potatoes were exported mainly as fresh commodity intended either for seed or table use.

From 1990 to 1995, export quantities of french fries grew at an average annual rate of 23%, reaching 233 thousand metric tonnes in 1995 (See Graph 1). The value of these exports tended to reflect increasing volumes up until 1993 when prices also jumped, due in part to a lower exchange rate.

Graph 1 - Exports of frozen

french fries take off



The surging fry trade is closely linked to the internationalization of the fast-food chains. As these chains expanded internationally, they found that their established fast-food menu and operational systems were readily exportable. Fries are a staple of the fast-food menu. Fry processors in Canada have been reliable suppliers of a quality-controlled product that meets the most rigorous operational standards of the fast-food chains.



## VISTA on the Agri-Food Industry and Farm Community

ISSN 1195-4302

Editor: Rick Burroughs, (613) 951-2890  
Internet: burmic@statcan.ca

*VISTA*, is a semi-annual newsletter published by the Agriculture Division of Statistics Canada and distributed to users of agriculture, food and rural statistics. Subscriptions are \$10.00 for 1996 and are available by mail or FAX from:

Editor - Vista  
Agriculture Division  
Statistics Canada  
12th floor, Jean Talon Bldg.,  
Ottawa, Ontario  
K1A 0T6

FAX: (613) 951-1680

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

© Minister of Industry, 1996.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0T6.

### Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Since the chains and much of the technology underlying their success originated in the United States, it's not surprising that the U.S. is a leading exporter of frozen french fries. The fact that Canada ranks in third place as an exporter (behind Holland and the U.S.) and has broken into the American market reflects the quality of the Canadian product.

The general pattern of trade thus far in the nineties has been fairly stable. Roughly 75 % of the Canadian export tonnage of fries has been destined for American markets. In 1990, Japan was the second most important importer, accounting for 15% of the exports. Since then, Japan's imports from Canada have levelled off. By 1995 its share of the total had fallen to 6% as offshore markets, located mainly in the Pacific Rim, the Middle East, the Carribean and Central and South America, have proliferated and are purchasing increased amounts of Canadian fries.

The domestic french fry processing industry is concentrated in Manitoba, New Brunswick and Prince Edward Island where farmers are producing substantial tonnages of those varieties of potato best suited for processing into fries.

The balance of trade in fries between Canada and the United States distinctly favours Canada. The two-way flow of trade is basically regional with fries produced in the Maritime plants destined for markets in the northeastern U.S. and down the Atlantic coast. Those produced in the Manitoba plants tend to go to markets in the western great lakes region. Almost all Canadian imports are from the U.S. with much of the inflow following regional routes. The most pronounced movement is from the states of

Idaho and Washington into Alberta and British Columbia, which accounts for nearly half of total imports.

The growth of french fry exports is expected to last well past the end of the decade as long as the value of the Canadian dollar doesn't rise significantly against the US dollar. The growing markets overseas however, may not be as lucrative as previously thought. Major North American french fry manufacturers are establishing potato processing plants abroad, closer to burgeoning markets.

#### **Frozen french fries defined**

The frozen french fries referred to in this article are listed in the standard classification of goods used by Statistics Canada as "potatoes (chips or french fries), cooked or partly cooked in oil and frozen". Included in this category are regular french fries plus other frozen potato products (eg "shoestrings", "wedges", "hash browns") that consumers purchase in the frozen foods section of the local supermarket or ready-to-eat in many fast-food restaurants.

The conversion of frozen french fries to fresh equivalent weight is accomplished using a factor of one pound of frozen french fries equals two pounds of fresh equivalent.

*Data in this article are taken from Statistics Canada's International Trade database.*

*Questions or comments may be addressed to Les Macartney at (613) 951-8714.*

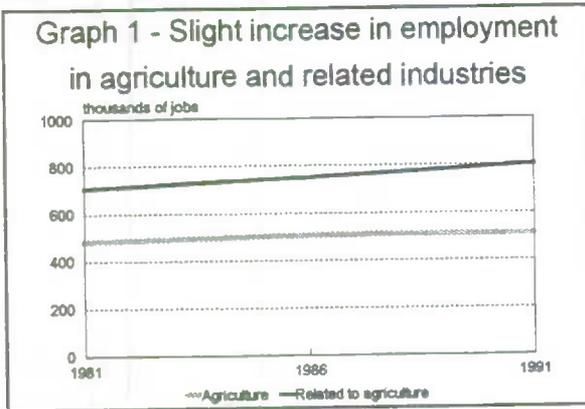
## **Less than 10% of the workforce feeds us all**

by Sylvain Cloutier

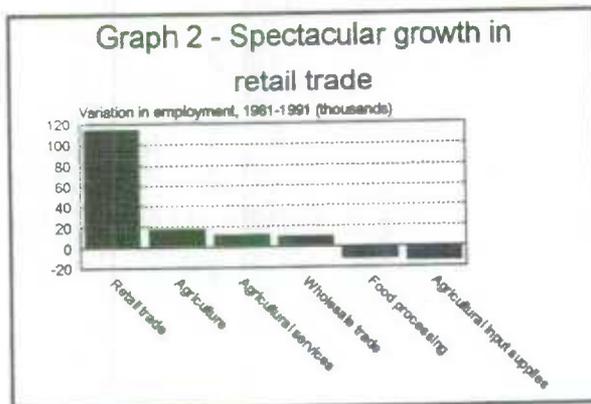
**A well-documented characteristic of modern industrialized economies is the relatively small effort put into food production and distribution. In 1991, 9% of the experienced labour force worked in agriculture and related industries.**

Between 1981 and 1991, the experienced labour force as a whole grew twice as fast as the workforce in agriculture and related industries. The total number of people in the experienced labour force climbed nearly 20% to 14.3 million over that period, while the labour force in agriculture and related industries increased by just over 10% to 1.3 million.

Agriculture and related industries are divided into two groups, "agricultural industries" and "industries related to agriculture", and it is possible to break down the overall figures to show which group contributed more to the workforce increase. According to the breakdown, most of the growth occurred in the industries related to agriculture. Between 1981 and 1991, the labour force in this group expanded by 14%, compared with 6% in the agricultural industries (see Chart 1).



The "industries related to agriculture" group consists of several components. The food and fibre industry and the agricultural input supplies industry are mainly involved in production. The food products wholesale and retail trade industries, on the other hand, are more concerned with the purchase and sale of goods than with production. The performance of the food products retail trade industry is hard to ignore. Nearly 114,000 jobs were created in this industry between 1981 and 1991. Without this contribution, the industries related to agriculture would have suffered a drop of 27,000. Retail trade accounted for over 90% of the new jobs in agricultural trade. The agricultural input supplies and food and fibre industries lost more than 10,000 jobs (see Graph 2).



**Definitions**

The industry groups referred to in this study are the "agricultural industries" and "industries related to agriculture", as defined in the Dominion Bureau of Statistics 1970 Standard Industrial Classification Manual. Under this industry approach, everyone working for a company is counted as part of the group to which the company belongs. For example, the food and fibre industry includes not only employees who process food but also all office workers in that industry.

The experienced labour force consists of all persons aged 15 and over who were employed or unemployed during the week preceding the census and had worked in the 12 months preceding the census. The experienced labour force is computed by taking the total labour force and subtracting the number of unemployed aged 15 and over who have never worked or have not worked in the 12 months preceding the census.

All data are from the 1981, 1986 and 1991 Censuses of Canada.

*If you have any questions or comments about this article, please contact Sylvain Cloutier at (613) 951-1679.*

## Chicken producers hopeful about final N.A.F.T.A. panel ruling

by Conrad Ogradnik

**An interim N.A.F.T.A. panel report has confirmed Canada's right to maintain tariffs on imports of U.S. poultry and other supply managed products including eggs and dairy products.**

Chicken producers have a lot at stake in the outcome. The current tariffs are high enough to make Canada an unattractive market for U.S. chicken. The market sharing system which has brought stability to the domestic industry over the last thirty years would be threatened if the imports gained a significant share of the market.

The United States claimed that the tariffs applied on imported poultry, dairy products, eggs, barley and margarine are not allowed under the terms of the North American Free Trade Agreement (N.A.F.T.A.). The Canadian position asserted that the tariffs are consistent with the terms of both N.A.F.T.A. and the World Trade Organisation. The panel received submissions from both sides and a third party submission from Mexico.

Over the last decade, the chicken industry has experienced steady growth. The per capita consumption has increased 29% to 24.8 kg per year (see Graph 1). The industry has responded with expanded production which currently approaches 700 thousand tonnes a year. Much of this growth has been attributed to a consumer quest for low fat protein, lower retail prices relative to beef and pork and the popularity of fast food chains featuring chicken on their menus.

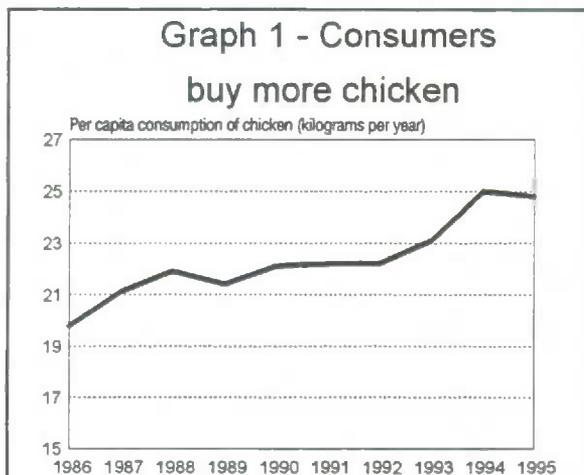
As well, in the last few years, chicken exports have increased significantly. In 1995, chicken exports reached 33 million kilograms, the equivalent of exports from 1981 to 1994 combined.

According to the Canadian Chicken Marketing Agency, there are 2,800 registered chicken producers growing an average of 333,000 kilograms of chicken per year. A typical commercial farmer raises more than 50,000 birds per cycle (six cycles per year).

Chicken farmers produce three categories of birds: cornish hens, broilers and roasters. Although live weights vary from 0.9 to 3.5 kg, depending on the specific market the birds are being grown for, cornish hens weigh between 1.0 and 1.1 kg at live weight; broilers, between 1.7 and 2.5 kg; and roasters, between 3.0 and 3.5 kg.

*The data in this article were collected from **Production of Poultry and Eggs (STC Cat No. 23-203-XPB)** and **The Canadian Chicken Marketing Agency**.*

*Questions or comments on this article may be addressed to Conrad Ogradnik at (613) 951-2860.*



## Canada's food processing industry - growing and changing

by Martin Beaulieu and Mike Trant

The food processing industry is Canada's third largest manufacturing industry after the transportation equipment and electrical and electronic products industries. In 1995, shipments by food processors were valued at \$43 billion.

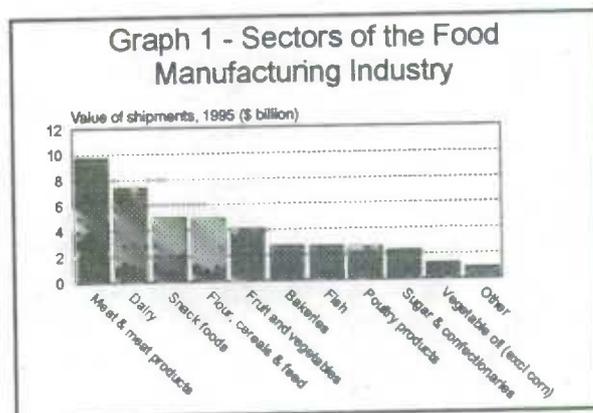
The Canadian food processing industry, although considered mature, has grown by more than 10% over the five year period ending in 1995. The growth rate, as measured by the growth in shipments per year, was highest in Ontario (3.3%), closely followed by British Columbia (2.8%) and Atlantic Canada (2.8%), the Prairies (1.8%), and Quebec (0.2%).

### Close to the consumer

The food processing industry is concentrated near the major population centres. In 1994, Ontario had 42% of all food industry shipments compared to 38% of the population, followed by Quebec with 23% of shipments and 25% of the population, the Prairies with 18% (16% of the population), Atlantic Canada 9% (8% of the population) and British Columbia with only 8% of all shipments as compared to 13% of the population. For more export oriented sectors, such as the fish products sectors, or vegetable oil, plants are located near the source of raw materials.

### Value added is growing

Value added by the food processing industry amounted to \$10 billion in 1995, having grown at an average annual rate of 1.6% over the previous five years. Value added within the food processing industry accounted for only 28% of the value of shipments. The primary farm products represent an estimated 35% of the value of shipments, with the remainder being inputs supplied by ancillary industries such as those producing containers and packaging materials.



The largest increases in value added over the 1990-95 period were in the relatively small vegetable oil sector (69%) and the more significant fruit and vegetable processing sector (23%). Value added in the fish processing sector fell by 18%, mainly the result of declining fish stocks and a reduced catch, while in the dairy sector value added slipped by 10%.

### Employment is slipping

Employment has been falling in the food processing industry. In 1995 it was down 7% from the 1990 level to 184,000 persons. Decreases in employment in the food industry have affected both production and non-production workers equally.

Employment in the food industry was highest in the meat and poultry products sector, with 25% of the total in 1995, followed by the bakery products sector with 15% and the dairy products sector with 13%. Hourly paid workers outnumber salaried workers by more than 2 to 1 and are paid about a third less than salaried workers.

**The food processing industry excludes agriculture.**

The food processing industry does not include economic activity associated with the production of primary agricultural products such as wheat, barley, oats and oilseeds shipped in bulk, live animals, fresh eggs and unprocessed fresh fruits and vegetables. Added together, the agriculture and food processing industries represent almost 5% of total Canadian employment and about 4% of gross domestic product valued at factor cost.

**Investment rising moderately**

The net capital stock for the food processing industry grew almost 5% between 1991 and 1995. The food processing industry is not very capital intensive in comparison to other manufacturing activities such as the steel and automotive industries. At almost \$50,000 per worker in 1995, net capital stock per worker is about half that of the manufacturing industry as a whole.

**A more productive labour force**

Value added per worker increased by a sizeable 16% between 1990 and 1995. Gains in labour productivity were the result of plant consolidation, increased investment in new technology and rising output.

**Exports - New directions, and new markets**

Many Canadian food processors see new export opportunities in foreign markets. The food processing industry accounts for about 4% of Canada's merchandise trade. In 1995, Canada exported \$7.4 billion worth of food products, representing approximately 17% of shipments, and imported about \$7.5 billion. Although Canada has always traded heavily in food products, the export orientation (exports as a share of shipments) rose from 12% in 1990 to 17% in 1995.

*The data in this article were extracted from **Canada's Food Industry**, an industry profile published by Statistics Canada.*

*Questions or comments on this article may be addressed to Martin Beaulieu at (613) 951-2549 or Mike Trant at (613) 951-2859.*

## CURRENT CANADIAN AGRICULTURAL INDICATORS

	1995	1996	Percent Change
<b>Crop Area June 28 Estimate (thousand hectares)</b>			
Wheat	11,388	13,060	14.7
Oats	1,571	2,062	31.3
Barley	4,656	5,332	14.5
Canola	5,348	3,705	-30.7
Flaxseed	876	617	-29.6
Corn for Grain	1,003	1,091	8.8
Soybeans	821	887	8.0
Dry Peas	819	622	-24.1
<b>Cattle on Farms (thousand head)</b>			
Total Cattle - July 1	14,647	14,368	-1.9
Calves Born - January-June	4,342	4,236	-2.4
<b>Pigs on Farms (thousand head)</b>			
Total Pigs - July 1	12,136	11,744	-3.2
Sows Farrowed January-June	1,161	1,123	-3.3
Sows to Farrow July-December	1,110	1,097	-1.2
<b>Milk Sold Off Farms (thousand kilolitres)</b>			
January - June	3,620	3,693	2.0
<b>Chicken Meat Production (thousand tonnes)</b>			
January-June	352	353	0.3
<b>Egg Production (million dozen)</b>			
January-June	239	242	1.3
<b>Planted Area of Fruit (thousand hectares)</b>			
Apples	32.7	31.6	-3.4
Strawberries	7.7	7.6	-1.3
Blueberries	30.4	31.0	2.0
Grapes	6.5	6.9	6.2
<b>Planted Area of Vegetables (thousand hectares)</b>			
Field Vegetables	123.4	112.4	-8.9
Potatoes	144.3	148.6	3.0

	1995	1996	Percent Change
<b>International Trade in Agricultural Commodities</b>			
<b>(million dollars)</b>			
Exports January-June	9,714	10,327	6.3
Imports January-June	6,624	6,717	1.4
<b>Price Indexes (1986=100)</b>			
Farm Input Price Index - 2nd quarter	121.1	125.5	3.6
CPI Food Component - June	127.1	128.6	1.2
<b>Farm Cash Receipts (million dollars)</b>			
January-June	13,341	14,377	7.8
<b>Bankruptcies - Agriculture and related service industries (number)</b>			
January-May	142	161	13.4
<b>Manufacturing Shipments of Food</b>			
<b>(million dollars)</b>			
Total Value January-June	21,328	22,715	6.5
<b>Retail Trade in Food Stores</b>			
<b>(million dollars)</b>			
Total Value January-June	26,547	25,826	-2.7
<b>Population (thousand persons)</b>			
April 1	29,533	29,857	1.1
<b>Employment (thousand persons)</b>			
July	13,950	14,098	1.1
<b>Raw Unemployment Rate (percent)</b>			
July	9.8	9.8	-

## Scheduled Releases of Agricultural Information

### September 1, 1996 through February 28, 1997

#### Field Crops

- September 10 - Stocks of Canadian grain at July 31, 1996 (Cat. No. 22-002-XPB).
- October 8 - September estimates of production of principal field crops by province for 1996 (Cat. No. 22-002-XPB).
- December 5 - November estimates of production of principal field crops by province for 1996 (Cat. No. 22-002-XPB).

#### Grain Markets

- September 30 - Cereals and oilseeds market statistics, monthly (Cat. No. 22-007-XPB).
- October 31
- November 29
- December 20
- January 31
- February 28

#### Horticulture Crops

- November 15 - Area, yield and production of potatoes by province for 1996 (Cat. No. 22-008-UPB).
- January 17
- February 21 - Area, production and value of fruit and vegetable crops by province for 1996 (Cat. No. 22-003-SXPB).
- November 15 - Production and value of honey and maple products by province for 1996 (Cat. No. 23-221-XPB).

#### Food Consumption

- December 4 - Supply, disposition and per capita disappearance of oils, fats, fruits, vegetables, potatoes and fish for 1995 (Cat. No. 32-230-XPB).

#### Livestock and Animal Products

- November 13 - Farm sales of milk for fluid and manufacturing purposes, production and stocks of creamery butter, cheddar cheese and other dairy products by province, monthly (Cat. No. 23-001-QXPB).
- February 13
- October 25 - Inventories of pigs on October 1 by province (Cat. No. 23-603-UPE).
- February 19 - Inventories of pigs, cattle and sheep on January 1 by province (Cat. No. 23-603-UPE).
- September 30 - Stocks of frozen meat products in Canada by type of meat product and by province, monthly (Cat. No. 23-009-XPB).
- October 29
- November 28
- December 20
- January 28
- February 27

## Scheduled Releases of Agricultural Information

### September 1, 1996 through February 28, 1997

#### Livestock and Animal Products (concl'd)

##### Poultry

September 20 - Stocks of frozen poultry meat by province, monthly.  
October 21  
November 21  
December 19  
January 21  
February 20

September 12 - Egg production and number of laying hens by province, monthly (Cat. No. 23-003-XPB).  
October 10  
November 14  
December 12  
January 9  
February 6

##### Farm Income and Prices

November 25 - Farm cash receipts by province, quarterly (Cat. No. 21-001-XPB).  
February 24

November 25 - Estimates of ten agricultural economic indicators for 1995: farm income, farm cash receipts, farm operating expenses and depreciation charges, the index of farm production, current values of farm capital, farm debt outstanding, the farm product price index, direct program payments, the agriculture production account and balance sheets (Cat. No. 21-603-UPE).

November 5 - Indexes of prices of commodities and services used in farm operations  
February 5 by province, quarterly (Cat. No. 62-004-XPB).

September 17 - Average prices of selected farm inputs (Cat. No. 62-012-XPB)  
November 19

Users may obtain these releases through the contacts listed below on the date of release. Much of the data is available in machine readable form in CANSIM at the same time. The publications will be available at a later date.

### AGRICULTURE DIVISION CONTACTS

**Address:** Agriculture Division  
 Statistics Canada  
 Ottawa, Ontario  
 K1A 0T6

Toll free telephone number: 1-800-465-1991

Fax: (613) 951-3868

Free catalogue of products and services available on request

Topic	Contact	Tel No.
Dairy	Martin Beaulieu	(613) 951-2549
Cattle, Hogs, and Sheep	Robert Plourde	(613) 951-8716
Poultry and Cold Storage	Conrad Ogrodnick	(613) 951-2860
Field Crop Reporting	Oliver Code	(613) 951-8719
Grain Marketing Statistics	Karen Gray	(204) 983-2856
Horticultural Crops	Bill Parsons	(613) 951-8727
Potatoes and Furs	Barbara McLaughlin	(902) 893-7251
Farm Taxfiler Data	Mario Ménard	(613) 951-2446
Farm Cash Receipts	Elizabeth Leckie	(613) 951-2448
Farm Product Prices	Bernie Rosien	(613) 951-2441
Farm Expenses	Bernie Rosien	(613) 951-2441
Farm Input Prices	Vaclav Krabicka	(613) 951-3342
Census User Services	Norah Hillary	(613) 951-8711
Environment	Norah Hillary	(613) 951-8711
Food Consumption	Martin Beaulieu	(613) 951-2549
Farm Wage Rates	Rick Burroughs	(613) 951-2890



# REGARDS

 SUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE  
ET LA COMMUNAUTÉ AGRICOLE

Septembre 1996

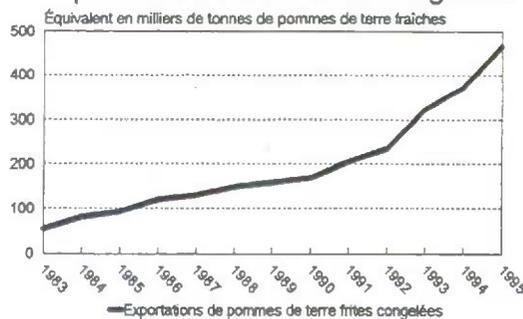
## Montée en flèche des exportations de pommes de terre frites dans les années 90

par Les Macartney

Au cours de la dernière décennie, le volume des exportations de pommes de terre frites congelées (surgelées) a connu une croissance remarquable alors que celui des pommes de terre fraîches demeurait relativement stable. En 1995, la valeur des exportations de pommes de terre frites a atteint 211 millions de dollars, soit les trois quarts des recettes totales d'exportation de pommes de terre. Jusqu'au milieu des années 80, la pomme de terre était principalement exportée sous forme de denrée fraîche aux fins de semence ou de consommation.

De 1990 à 1995, le volume des exportations de pommes de terre frites s'est accru en moyenne de 23 % par année, atteignant 233 000 tonnes métriques en 1995 (voir le graphique 1).

Graphique 1 - Envol des exportations de pommes de terre frites congelées



La valeur de ces exportations reflétait généralement la croissance des volumes jusqu'en 1993, année où les prix ont également grimpé, en partie à cause du taux de change inférieur.

La vigueur du commerce des frites est étroitement liée à l'internationalisation des chaînes de restauration rapide. Alors que ces chaînes prenaient de l'expansion au plan international, on a pu se rendre compte que leur menu habituel et leur système d'exploitation étaient facilement exportables tels quels. Or, les frites sont un élément de base du menu des restaurants à service rapide. Les



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Canada

## **REGARDS sur l'industrie agro-alimentaire et la communauté agricole**

ISSN 1195-4302

Rédacteur: Rick Burroughs, (613) 951-2890.  
Internet : burric @ statcan.ca

**REGARDS** est un bulletin publié par la Division de l'agriculture de Statistique Canada et distribué aux utilisateurs de données agro-alimentaires et rurales. Les abonnements sont de 10,00\$ en 1996 et sont disponibles par la poste ou par télécopieur auprès de:

Rédacteur - Regards  
Division de l'agriculture  
Statistique Canada  
12e étage, Immeuble Jean Talon  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0T6

FAX: (613) 951-1680

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.  
© Ministre de l'Industrie et des Sciences, 1996.  
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division de la commercialisation, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0T6.

### **Note de reconnaissance**

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

transformateurs de frites au Canada ont démontré qu'ils sont des fournisseurs fiables d'un produit de qualité contrôlée conforme aux normes les plus rigoureuses des chaînes de restauration rapide.

Puisque les chaînes de restauration rapide et une grande partie de la technologie qui sous-tend leur réussite proviennent des États-Unis, il n'est guère surprenant que ce pays soit l'un des principaux pays exportateurs de pommes de terre frites congelées. Le fait que le Canada se classe au troisième rang de ces pays exportateurs (derrière la Hollande et les États-Unis) et ait percé sur le marché américain témoigne de la qualité du produit canadien.

La tendance commerciale générale a été plutôt stable jusqu'à présent dans les années 90. Environ 75 % des frites exportées du Canada sont destinées aux marchés américains. En 1990, le Japon occupait le deuxième rang des pays importateurs de ce produit, achetant 15 % des exportations. Les importations de frites du Canada par le Japon se sont stabilisées depuis. En 1995, sa part du volume total était tombée à 6 % étant donné la multiplication des acheteurs étrangers de frites canadiennes, principalement situés dans les régions côtières du Pacifique, au Moyen-Orient, aux Antilles, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

L'industrie domestique de transformation de la pomme de terre en frites est concentrée au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard; les exploitations agricoles y produisent des tonnages importants des variétés de pommes de terre qui conviennent le mieux à cette transformation.

La balance commerciale entre le Canada et les États-Unis favorise nettement le Canada pour ce produit. Le commerce bilatéral des frites est un phénomène essentiellement régional. Les frites

produites dans les Maritimes sont exportées vers les marchés du Nord-Est des États-Unis et plus au sud le long de la côte de l'Atlantique. Les frites produites dans les usines du Manitoba sont en général exportées vers les marchés de l'Ouest de la région des Grands Lacs. Presque toutes les importations canadiennes de frites proviennent des États-Unis, en majeure partie par des voies régionales. Le flux le plus marqué, des États de l'Idaho et de Washington vers l'Alberta et la Colombie-Britannique, représente presque la moitié de nos importations totales.

On prévoit que la hausse des exportations de pommes de terre frites se poursuivra bien au-delà de la fin de la décennie si la valeur du dollar canadien ne s'accroît pas de façon sensible par rapport au dollar américain. Par contre, les marchés outre-mer florissants pourraient ne pas se révéler aussi lucratifs que prévu. Les grands producteurs de frites de l'Amérique du Nord y installent en effet directement sur place leurs usines de transformation.

#### Définition de pommes de terre frites congelées

Les pommes de terre frites congelées dont il est question dans le présent article figurent dans la classification type des biens dont se sert Statistique Canada sous la rubrique «Pommes de terre (pour croustilles ou frites), cuites ou partiellement cuites dans l'huile et congelées». Cette catégorie inclut les pommes de terre frites ordinaires ainsi que d'autres produits de la pomme de terre congelés (par exemple «julienne», «cunéiforme», «rissolée») que le consommateur achète au comptoir des aliments surgelés du marché d'alimentation local ou prêts à manger dans beaucoup de restaurants à service rapide.

Pour calculer l'équivalent en poids de pommes de terre fraîches des pommes de terre frites congelées, on applique le facteur de conversion d'une livre de pommes de terre frites congelées pour deux livres de pommes de terre fraîches.

*Les données du présent article sont tirées de la base de données sur le commerce international de Statistique Canada.*

*Les questions ou commentaires concernant cet article peuvent être adressés à Les Macartney au (613) 951-8714.*

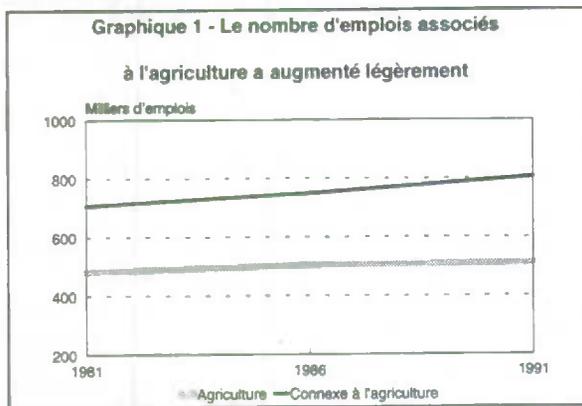
## Moins de 10 % des travailleurs nous nourrissent tous

par Sylvain Cloutier

**Une caractéristique observée à maintes reprises dans les économies des pays industrialisés est l'effort relativement petit qui est consacré à la production et à la distribution des aliments. En 1991, 9 % de la population active expérimentée avait un emploi relié à l'agriculture et aux industries connexes à l'agriculture.**

De 1981 à 1991, la hausse du nombre de personnes faisant partie de la population active expérimentée a été deux fois plus importante que celle des personnes qui travaillaient en agriculture et dans les industries connexes à l'agriculture. Le nombre total de personnes faisant partie de la population active expérimentée a augmenté de près de 20 % pour atteindre 14,3 millions de personnes. Par contre, pour l'agriculture et les industries connexes à l'agriculture, la hausse enregistrée a été légèrement supérieure à 10 % durant cette période; on y compte 1,3 million de personnes.

Puisque l'agriculture et les industries connexes à l'agriculture sont divisées en deux groupes, soit le groupe «agriculture» et le groupe «connexe à l'agriculture», on a pu déterminer lequel des deux avait le plus



**Définitions**

Pour réaliser cette analyse, les industries qui sont définies dans la Classification des activités économiques de 1970 du Bureau fédéral de la statistique ont été regroupées en deux grandes catégories : «agriculture» et «connexe à l'agriculture». Selon cette approche par industrie, toutes les personnes travaillant dans une entreprise sont dénombrées dans le groupe dans lequel cette entreprise est classifiée. Par exemple, l'industrie de la transformation des aliments et des fibres comprend non seulement les employés qui transforment les aliments mais aussi tout le personnel administratif de ce secteur.

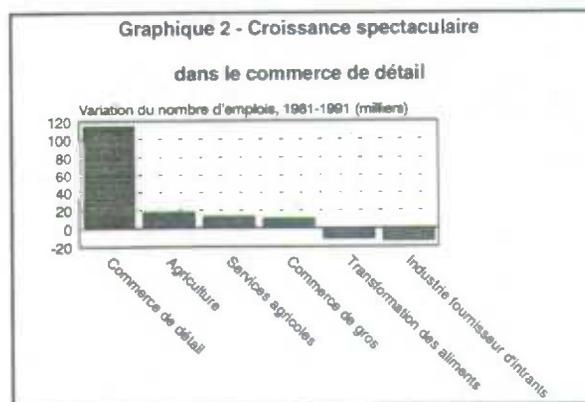
La population active expérimentée comprend les personnes âgées de 15 ans ou plus qui, au cours de la semaine ayant précédé le recensement, étaient occupées ou en chômage et avaient travaillé durant l'année précédant le recensement. On détermine la population active expérimentée en retranchant de la population active totale les chômeurs âgés de 15 ans ou plus qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas travaillé durant l'année précédant le recensement.

Toutes les données proviennent des Recensements du Canada de 1981, 1986 et 1991.

contribué à la hausse du nombre de personnes dans ce secteur d'activité. L'augmentation est attribuable en grande

partie au groupe «connexe à l'agriculture». En effet, ce groupe a vu son effectif augmenter de 14 % durant la période 1981-1991, comparativement à une hausse de 6 % pour le groupe «agriculture» (voir le graphique 1).

Les industries connexes à l'agriculture se divisent en plusieurs composantes. L'industrie de la transformation des aliments et des fibres ainsi que l'industrie fournisseur d'intrants touchent surtout à l'aspect production. Quant au commerce de gros et de détail de produits agricoles et alimentaires, ils s'intéressent plus à l'achat et à la vente de produits qu'à leur production. Il est difficile de passer sous silence la performance du commerce agricole de détail. Près de 114 000 emplois y ont été créés entre 1981 et 1991. Sans sa contribution, les industries connexes à l'agriculture afficheraient une baisse de 27 000 emplois. Plus de 90 % des nouveaux emplois dans le commerce agricole proviennent du commerce agricole de détail. Quant à l'industrie fournisseur d'intrants et à celle de la transformation des aliments et des fibres, elles affichent des baisses de plus de 10 000 emplois (voir le graphique 2).



Les questions ou commentaires concernant cet article peuvent être adressés à Sylvain Cloutier au (613) 951-1679.

## Les producteurs de poulet attendent avec confiance la décision finale du Groupe spécial de l'ALENA

par Conrad Ogrodnik

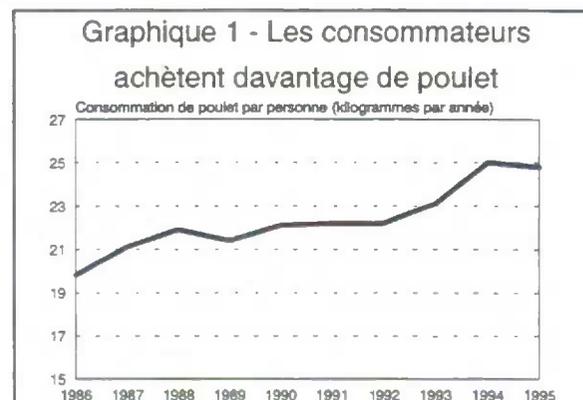
Dans son rapport provisoire, le Groupe spécial de l'ALENA confère au Canada le droit de maintenir ses tarifs sur les importations de poulet en provenance des États-Unis et d'autres produits soumis au système de gestion des approvisionnements, y compris les oeufs et les produits laitiers.

L'enjeu des producteurs de poulet dans cette affaire est énorme. Le niveau tarifaire actuel est suffisamment élevé pour que le Canada soit un marché peu attrayant pour les producteurs de poulet des États-Unis. Le système de partage du marché grâce auquel l'industrie canadienne connaît une certaine stabilité depuis 30 ans serait ébranlé par une part importante des produits d'importation sur le marché.

Selon les États-Unis, les tarifs appliqués à l'importation de la volaille, des produits laitiers, des oeufs, de l'orge et de la margarine contreviennent aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). La position canadienne est que les tarifs sont conformes à la fois aux dispositions de l'ALENA et à celles de l'Organisation mondiale du commerce. Le Groupe spécial a reçu les présentations des deux parties et une présentation d'une tierce partie, le Mexique.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie du poulet a connu une croissance soutenue. La consommation par personne a augmenté de 29 %, atteignant 24,8 kg par année (voir le graphique 1). L'industrie a réagi en

augmentant la production, qui avoisine présentement les 700 000 tonnes par année. Cette croissance serait en bonne partie attribuable à la recherche de protéines faibles en gras par le consommateur, à des prix de vente au détail inférieurs à ceux du boeuf et du porc et à la popularité des chaînes de restauration à service rapide qui offrent du poulet.



En outre, les exportations de poulet ont considérablement augmenté depuis quelques années. En 1995, elles ont atteint 33 millions de kilogrammes, c'est-à-dire l'équivalent de l'ensemble des exportations de 1981 à 1994.

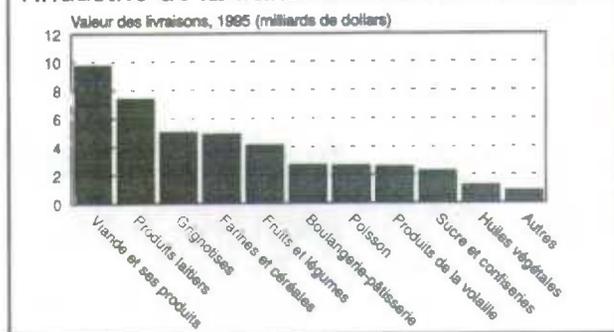
Selon l'Office canadien de commercialisation du poulet, il existe 2 800 producteurs de poulet enregistrés au Canada; leur production moyenne est de 333 000 kilogrammes par année. Une exploitation agricole commerciale typique élève plus de 50 000 oiseaux par cycle (six cycles par année).

Les agriculteurs produisent trois catégories de poulet : Comish, à griller et à rôtir. Bien que le poids vif d'un poulet se situe entre 0,9 et 3,5 kg, selon le marché particulier auquel on le destine, le poids vif du poulet Cornish varie de 1,0 à 1,1 kg, celui du poulet à griller, de 1,7 à 2,5 kg, et celui du poulet à rôtir, de 3,0 à 3,5 kg.

Les données du présent article sont tirées de la publication *Production de volaille et oeufs* (STC, n° 23-203-XPB au catalogue) et de *L'Office canadien de commercialisation du poulet*.

Les questions ou commentaires concernant cet article peuvent être adressés à Conrad Ogradnik au (613) 951-2860.

Graphique 1 - Secteurs d'activité de l'industrie de la transformation des aliments



## L'industrie canadienne de la transformation des aliments : croissance et changement

par Martin Beaulieu et Mike Trant

L'industrie de la transformation des aliments se classe au troisième rang des industries manufacturières au Canada, après la fabrication de matériel de transport et celle de produits électriques et électroniques. La valeur des livraisons des entreprises de transformation des aliments a atteint 43 milliards de dollars en 1995.

L'industrie de la transformation des aliments du Canada, pourtant considérée comme en pleine maturité, a connu une croissance de plus de 10 % au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée en 1995. Le taux de croissance, mesuré en fonction de la croissance des livraisons par année, a été le plus élevé en Ontario (3,3 %), cette province étant suivie de près par la Colombie-Britannique (2,8 %) et le Canada atlantique (2,8 %), puis par les Prairies (1,8 %) et enfin le Québec (0,2 %).

### Proximité du consommateur

L'industrie de la transformation des aliments est concentrée près des grandes agglomérations. En 1994, l'Ontario comptait 42 % de toutes les livraisons de l'industrie des aliments, avec 38 % de la population; le Québec suivait, avec 23 % des livraisons et 25 % de la population; puis les Prairies, avec 18 % (livraisons) et 16 % (population); le Canada atlantique, avec 9 % et 8 % respectivement; et la Colombie-Britannique, avec seulement 8 % des livraisons pour les 13 % de la population. Dans le cas des secteurs axés davantage sur les exportations, par exemple ceux de la transformation du poisson ou des huiles végétales, les usines sont situées près de la source de matières premières.

### Hausse de la valeur ajoutée

La valeur ajoutée dans l'industrie de la transformation des aliments a atteint 10 milliards de dollars en 1995, après avoir enregistré une progression annuelle moyenne de 1,6 % au cours des cinq années précédentes. Cette valeur ajoutée ne représente que 28 % de la valeur des livraisons. Les produits primaires de la ferme en représentent environ 35 %, le reste provenant des industries satellites telles que la production de contenants et de matériaux d'emballage.

Les plus fortes augmentations de la valeur ajoutée au cours de la période 1990-1995 ont été enregistrées dans le secteur plutôt restreint des huiles végétales (69 %) et dans le secteur, plus important, de la transformation des fruits et légumes (23 %). La valeur ajoutée dans l'industrie de la transformation du poisson a chuté de 18 %, en raison principalement de la diminution des stocks de poissons et des prises, alors que la valeur ajoutée dans l'industrie laitière a fléchi de 10 %.

### Diminution de l'effectif

L'effectif de l'industrie de la transformation des aliments diminue. De 1990 à 1995, il a reculé de 7 % pour s'établir à 184 000 travailleurs. La diminution de l'effectif de l'industrie des aliments touche les employés de production et le personnel auxiliaire également.

#### L'industrie de la transformation des aliments exclut l'agriculture

L'industrie de la transformation des aliments n'inclut pas l'activité économique associée à la production de produits agricoles primaires tels le blé, l'orge, l'avoine et les graines oléagineuses livrés en vrac, les animaux vivants, les oeufs frais et les fruits et légumes frais non transformés. Ensemble, les industries de l'agriculture et de la transformation des aliments regroupent presque 5 % des emplois au Canada et fournissent environ 4 % du produit intérieur brut évalué au coût des facteurs.

L'effectif de l'industrie des aliments est le plus élevé dans le secteur des produits de la viande et de la volaille, soit 25 % de l'effectif total en 1995; les secteurs des produits de boulangerie-pâtisserie et des produits laitiers suivent ensuite avec respectivement 15 % et 13 % de l'effectif total. Les travailleurs rémunérés à l'heure sont au-delà de deux fois plus nombreux que les autres travailleurs salariés et leur traitement est inférieur du tiers environ à celui de ces derniers.

### Croissance modeste des investissements

Le stock de capital net de l'industrie de la transformation des aliments s'est accru de presque 5 % entre 1991 et 1995. L'industrie de la transformation des aliments n'en n'est pas une à très forte densité de capitaux par rapport à d'autres activités manufacturières comme les industries de l'acier et de l'automobile. D'une valeur avoisinant les 50 000 \$ par travailleur en 1995, le capital-actions net par travailleur est environ la moitié de celui que l'on retrouve dans l'ensemble de l'industrie manufacturière.

### Relèvement de la production par travailleur

La valeur ajoutée par travailleur a augmenté considérablement de 1990 à 1995, soit de 16 %. Les gains de productivité de la main-d'oeuvre résultent de la fusion d'installations, de l'investissement dans les nouvelles technologies et du relèvement de la production.

### Exportations - Nouvelles orientations et nouveaux marchés

Beaucoup d'entreprises canadiennes de transformation des aliments considèrent les marchés étrangers comme de nouvelles occasions d'exportation. L'industrie de la transformation des aliments représente environ 4 % du commerce de marchandises du Canada. En 1995, la valeur des exportations de produits alimentaires du Canada a atteint 7,4 milliards de dollars, soit environ 17 % de l'ensemble des livraisons, alors que les importations se chiffraient à environ 7,5 milliards. Bien que le commerce des produits alimentaires ait toujours été intense au Canada, l'orientation vers les *(suite à la page 12)*

## INDICATEURS AGRICOLES ACTUELS AU CANADA

	1995	1996	Variation en pourcentage
<b>Superficie de grandes cultures, estimations au 28 juin (milliers d'hectares)</b>			
Blé	11 388	13 060	14,7
Avoine	1 571	2 062	31,3
Orge	4 656	5 332	14,5
Canola	5 348	3 705	-30,7
Lin	876	617	-29,6
Maïs-grain	1 003	1 091	8,8
Soja	821	887	8,0
Pois-secs	819	622	-24,1
<b>Bovins dans les fermes (milliers de têtes)</b>			
Total des bovins au 1er juillet	14 647	14 368	-1,9
Veaux nés de janvier à juin	4 342	4 236	-2,4
<b>Porcs dans les fermes (milliers de têtes)</b>			
Total des porcs au 1er juillet	12 136	11 744	-3,2
Truies ayant mis bas de janvier à juin	1 161	1 123	-3,3
Truies devant mettre bas de juillet à décembre	1 110	1 097	-1,2
<b>Lait vendu hors ferme (milliers de kilolitres)</b>			
De janvier à mai	3 620	3 693	2,0
<b>Production de viande de poulet (tonnes)</b>			
De janvier à juin	352	353	0,3
<b>Production d'oeufs (millions de douzaines)</b>			
De janvier à juin	239	242	1,3
<b>Superficie des cultures de fruits (milliers d'hectares)</b>			
Pommes	32,7	31,6	-3,4
Fraises	7,7	7,6	-1,3
Bleuets	30,4	31,0	2,0
Raisins	6,5	6,9	6,2
<b>Superficie des cultures de légumes (milliers d'hectares)</b>			
Légumes de plein champ	123,4	112,4	-8,9
Pommes de terre	141,3	148,6	3,0

	1995	1996	Variation en pourcentage
<b>Commerce international des produits agricoles</b>			
<b>(millions de dollars)</b>			
Exportations de janvier à juin	9 714	10 327	6,3
Importations de janvier à juin	6 624	6 717	1,4
<b>Indices des prix (1986 = 100)</b>			
Indice des prix des intrants agricoles (2 <sup>e</sup> trimestre)	121,1	125,5	3,6
Composante des aliments de l'IPC (juin)	127,1	128,6	1,2
<b>Recettes monétaires agricoles (millions de dollars)</b>			
De janvier à juin	13 341	14 377	7,8
<b>Faillites - Industries de l'agriculture et services reliés (nombre)</b>			
De janvier à mai	142	161	13,4
<b>Fabrication de produits alimentaires (millions de dollars)</b>			
Valeur totale de janvier à juin	21 328	22 715	6,5
<b>Commerce de détail dans les magasins d'alimentation (millions de dollars)</b>			
Valeur totale de janvier à juin	26 547	25 826	-2,7
<b>Population (milliers de personnes)</b>			
Au 1 <sup>er</sup> avril	29 533	29 857	1,1
<b>Personnes occupées (milliers)</b>			
Juillet	13 950	14 098	1,1
<b>Taux de chômage non désaisonnalisé (pourcentage) - Juillet</b>			
	9,8	9,8	-

## Calendrier de diffusion des données agricoles

Du 1<sup>er</sup> septembre 1996 au 28 février 1997

### Grandes cultures

- 10 septembre - Stocks de céréales canadiennes au 31 juillet, 1996 (n° 22-002-XPB au cat.).
- 8 octobre - Estimations de septembre de la production des principales grandes cultures par province en 1996 (n° 22-002-XPB au cat.).
- 5 décembre - Estimations de novembre de la production des principales grandes cultures par province en 1996 (n° 22-002-XPB au cat.).

### Marché des céréales

- 30 septembre - Statistiques sur la commercialisation des céréales et des graines oléagineuses,
- 31 octobre mensuel (n° 22-007-XPB au cat.).
- 29 novembre
- 20 décembre
- 31 janvier
- 28 février

### Horticulture

- 15 novembre - Superficies, rendement et production des pommes de terre selon la province en 1996
- 17 janvier (n° 22-008-UPB au cat.).
- 21 février - Superficies, production et valeur de fruits et de légumes selon la province en 1996 (n° 22-003-SXPB au cat.).
- 15 novembre - Production et valeur des produits du miel et de l'érable par province en 1996. (n° 23-221-XPB au cat.).

### Consommation des aliments

- 4 décembre - Offre, utilisation et consommation par personne pour les groupes suivants : huiles et corps gras, fruits, légumes, pommes de terre et poisson en 1995 (n° 32-230-XPB au cat.).

### Bétail et produits animaux

- 13 novembre - Ventes hors ferme de lait pour consommation à l'état liquide et pour fins
- 13 février industrielles, fabrication et stocks de beurre de fabrique, de fromage cheddar et autres produits du lait, par province, mensuel (n° 23-001-QXPB au cat.).
- 25 octobre - Inventaires de porcs au 1<sup>er</sup> octobre par province (n° 23-603-UPF au cat.).
- 19 février - Inventaires de porcs, bovins et moutons au 1<sup>er</sup> janvier par province (n° 23-603-UPF au cat.).

## Calendrier de diffusion des données agricoles

### Du 1<sup>er</sup> septembre 1996 au 28 février 1997

#### Bétail et produits animaux - fin

30 septembre	- Stocks de viande congelée au Canada selon le type de viande et selon la province, mensuel.
29 octobre	
28 novembre	
20 décembre	
28 janvier	
27 février	

#### Volaille

20 septembre	- Stocks de viande de volaille congelée par province, mensuel.
21 octobre	
21 novembre	
19 décembre	
21 janvier	
20 février	

12 septembre	- Production d'oeufs et nombre de poules pondeuses par province, mensuel (n° 23-003-XPB au cat.).
10 octobre	
14 novembre	
12 décembre	
9 janvier	
6 février	

#### Revenu agricole et prix

25 novembre	- Recettes monétaires agricoles par province, trimestriel (n° 21-001-XPB au cat.).
24 février	
24 novembre	- Estimation de 10 indicateurs économiques pour 1994 : le revenu agricole, les recettes monétaires agricoles, les dépenses d'exploitation agricole et l'amortissement, l'indice de la production agricole, la valeur courante du capital agricole, la dette agricole en cours, l'indice des prix des produits agricoles, les paiements directs en vertu de programmes aux producteurs, le compte de production agricole et les bilans (n° 21-603-UPF au cat.).
5 novembre	- Indice des prix des produits et services utilisés dans les exploitations agricoles par province, trimestriel (n° 62-004-XPB au cat.).
5 février	
17 septembre	- Prix moyens de certaines entrées agricoles (n° 62-012-XPB au cat.)
19 novembre	

Pour obtenir les données de ces diffusions, les utilisateurs peuvent s'adresser aux personnes-ressources figurant ci-dessous le jour de parution. La plupart des données sont disponibles au même moment dans CANSIM sous forme lisible par machine. Les publications seront disponibles à une date ultérieure.

**PERSONNES-RESSOURCES À LA DIVISION DE L'AGRICULTURE**

**Adresse :** Division de l'agriculture  
Statistique Canada  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0T6

Numéro de téléphone sans frais : 1-800-465-1991

Télécopieur : **(613) 951-3868**

Catalogue de produits et services offert sur demande sans frais

Sujet	Personne-ressource	N° de téléphone	
Produits laitiers	Martin Beaulieu	(613)	951-2549
Bovins, porcs, moutons	Robert Plourde	(613)	951-8716
Volaille et conservation frigorifique	Conrad Ogradnick	(613)	951-2860
Grandes cultures	Oliver Code	(613)	951-8719
Commercialisation du grain	Karen Gray	(204)	983-2856
Horticulture	Daniel Bergeron	(613)	951-3864
Pommes de terre et fourrures	Barbara McLaughlin	(902)	893-7251
Données fiscales	Mario Ménard	(613)	951-2446
Recettes monétaires agricoles	Elizabeth Leckie	(613)	951-2448
Dépenses agricoles	Bernie Rosien	(613)	951-2441
Prix des produits agricoles	Bernie Rosien	(613)	951-2441
Prix des intrants agricoles	Vaclav Krabicka	(613)	951-3342
Recensement - Services aux utilisateurs	Norah Hillary	(613)	951-8711
Statistiques environnementales	Norah Hillary	(613)	951-8711
Statistiques sur la consommation d'aliments	Martin Beaulieu	(613)	951-2549
Taux salariaux de la main-d'oeuvre agricole embauchée	Rick Burroughs	(613)	951-2890

*(Suite de la page 7)*

exportations (la part des livraisons que représentent les exportations) s'est accentuée, passant de 12 % en 1990 à 17 % en 1995.

*Les données du présent article sont tirées du **Profil de l'industrie canadienne des aliments** publié par Statistique Canada.*

*Les questions ou commentaires concernant cet article peuvent être adressés à Martin Beaulieu au (613) 951-2549 ou à Mike Trant au (613) 951-2859.*



# REGARDS

 SUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE  
ET LA COMMUNAUTÉ AGRICOLE

Septembre 1996

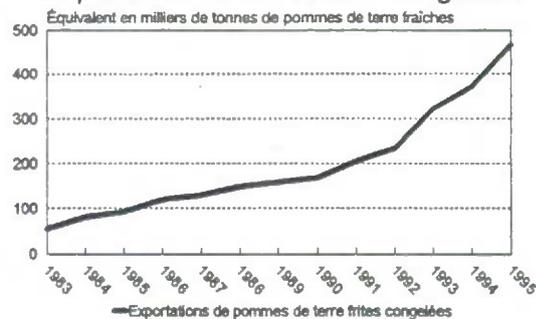
## Montée en flèche des exportations de pommes de terre frites dans les années 90

par Les Macartney

Au cours de la dernière décennie, le volume des exportations de pommes de terre frites congelées (surgelées) a connu une croissance remarquable alors que celui des pommes de terre fraîches demeurait relativement stable. En 1995, la valeur des exportations de pommes de terre frites a atteint 211 millions de dollars, soit les trois quarts des recettes totales d'exportation de pommes de terre. Jusqu'au milieu des années 80, la pomme de terre était principalement exportée sous forme de denrée fraîche aux fins de semence ou de consommation.

De 1990 à 1995, le volume des exportations de pommes de terre frites s'est accru en moyenne de 23 % par année, atteignant 233 000 tonnes métriques en 1995 (voir le graphique 1).

Graphique 1 - Envol des exportations de pommes de terre frites congelées



La valeur de ces exportations reflétait généralement la croissance des volumes jusqu'en 1993, année où les prix ont également grimpé, en partie à cause du taux de change inférieur.

La vigueur du commerce des frites est étroitement liée à l'internationalisation des chaînes de restauration rapide. Alors que ces chaînes prenaient de l'expansion au plan international, on a pu se rendre compte que leur menu habituel et leur système d'exploitation étaient facilement exportables tels quels. Or, les frites sont un élément de base du menu des restaurants à service rapide. Les



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



500

Canada