



LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'AGRICULTURE AU QUÉBEC

MISE À JOUR 2016

Préparé pour l'Union des producteurs agricoles

Novembre 2016

FAITS SAILLANTS

La mise à jour des retombées de l'agriculture permet de faire les constats suivants :

Constat n° 1 : l'industrie agroalimentaire génère des retombées économiques significatives pour le Québec

En 2015, la production agricole et la transformation agroalimentaire ont généré près de 200 000 emplois équivalents temps complet (emplois directs, indirects et induits), soit 4,9 % des emplois de la province. Ces secteurs ont également engendré 18,8 milliards de dollars de PIB (direct, indirect et induit), représentant 5,5 % du PIB québécois. Enfin, ils ont aussi apporté environ 4,6 milliards de dollars aux revenus des divers paliers de gouvernement.

Constat n° 2 : de 2007 à 2015, les retombées économiques de l'industrie agroalimentaire ont crû de façon plus importante que l'ensemble de l'économie québécoise.

Entre 2007 et 2015, les pourcentages de croissance des emplois, du PIB et des exportations internationales générés par l'industrie agroalimentaire ont été significativement plus élevés que ceux observés pour l'ensemble de l'économie.

	2007	2015	Écart 2007-2015 (%)
Emplois¹			
Industrie agroalimentaire (<i>ETC – retombées totales</i>)	174 285	199 238	14
Ensemble de l'économie (<i>emplois</i>)	3 839 200	4 097 000	7
PIB (M\$; \$ de 2007)			
Industrie agroalimentaire (<i>retombées totales</i>)	12 958	16 625	28
Ensemble de l'économie	284 479	304 873 ²	7
Exportations internationales (M\$; \$ courants)			
Produits agroalimentaires	3 955	7 177	81
Ensemble de l'économie	67 154	80 148	19

Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois.

Note 2 : Donnée de 2014

Constat n° 3 : les retombées économiques de l'industrie agroalimentaire se comparent avantageusement à celles générées par d'autres secteurs d'activité.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le PIB généré directement par le secteur des cultures agricoles et des élevages et celui de la fabrication des aliments, des boissons et des produits du tabac représentait, en 2014, 3,4 % du PIB de la province, une contribution comparable à celle de plusieurs secteurs : industrie de l'information et de la culture (3,3 %), secteur du transport et de l'entreposage (4,0 %), et services publics (4,0 %).

Par ailleurs, le secteur agricole génère 1,3 % des emplois de la province selon les données sur l'emploi par industrie publiées par Statistique Canada¹. Cette proportion est la plus importante parmi les industries primaires.

Enfin, les retombées totales de l'industrie agroalimentaire se comparent avantageusement à celles générées par d'autres industries, telles que l'industrie de la chasse, la pêche et le piégeage, l'industrie éolienne, et celle du jeu vidéo.

¹ Les données sur l'emploi publiées par Statistique Canada portent sur le nombre d'emplois directs, et non d'ETC, ce qui explique les écarts constatés avec les chiffres résultants des simulations réalisées avec le modèle d'EcoTec, présentés dans ce rapport.

ÉQUIPE

ANALYSTE

Kevin Blakime
Analyste
ÉcoRessources

CHARGÉ DE PROJET

Renaud Sanscartier
Expert – Agroalimentaire
ÉcoRessources

MODÉLISATION

Marcel LeBreton
Président-Directeur général
EcoTec Consultants

TABLE DES MATIÈRES

FAITS SAILLANTS	I
ÉQUIPE	III
1. INTRODUCTION	1
2. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC	2
3. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.....	4
3.1 ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE	4
3.2 IMPORTANCE RELATIVE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.....	7
RÉFÉRENCES	10
ANNEXES	12
ANNEXE 1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS.....	13
ANNEXE 2. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES	14
ANNEXE 3. ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.....	16
ANNEXE 4. EMPLOIS PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2015	17
ANNEXE 5. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2014	18

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1. EMPLOIS ET PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015.....	2
TABLEAU 2. REVENUS DE TAXATION ET DE PARAFISCALITÉ GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015 (EN M\$)	3
TABLEAU 3. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET COMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC, 2007 À 2015	6
TABLEAU 4. PART DES EMPLOIS, DES REVENUS GAGNÉS PAR LES PARTICULIERS, DU PIB ET DES EXPORTATIONS DU QUÉBEC QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, 2015	7
TABLEAU 5. PIB ET EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR DIFFÉRENTES INDUSTRIES AU QUÉBEC	9
TABLEAU 6. VENTES ET EMPLOIS DIRECTS DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015	15
TABLEAU 7. ÉVOLUTION DES EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR L'AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010, 2013 ET 2015 (ETC)	16
TABLEAU 8. ÉVOLUTION DU PIB GÉNÉRÉ PAR L'AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010, 2013 ET 2015 (M\$).....	16
TABLEAU 9. EMPLOIS PAR INDUSTRIE, 2015	17
TABLEAU 10. PIB PAR INDUSTRIE, 2014.....	18

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1. PIB TOTAL GÉNÉRÉ PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN M\$ (\$ DE 2007) 4
FIGURE 2. EMPLOIS TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN MILLIERS D'ETC 5

1. INTRODUCTION

L'agriculture, avec près de 29 000 entreprises réparties dans la majorité des régions du Québec, génère des retombées économiques importantes pour la province, que ce soit en termes de création d'emplois, de PIB, d'exportations, ou de recettes fiscales pour les gouvernements. De plus, puisqu'une part importante des produits agricoles québécois est transformée dans la province, l'agriculture contribue également à la vitalité du secteur de la fabrication des aliments, une des industries manufacturières les plus importantes au Québec.

Ce rapport présente les retombées économiques de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire au Québec en 2015, soit la contribution de ces secteurs au produit intérieur brut (PIB), à l'emploi et aux recettes fiscales des divers paliers de gouvernement. Grâce à l'utilisation de modèles intersectoriels, les analyses réalisées permettent d'estimer les retombées directes, indirectes et induites de ces secteurs, offrant ainsi un portrait global de leur contribution économique. Les définitions des termes et indicateurs utilisés sont présentées à l'Annexe 1, tandis que la méthodologie et les sources de données utilisées sont présentées en Annexe 2.

Ce rapport représente une mise à jour et fait suite à des études similaires réalisées en 2009, 2012 et 2014 (ÉcoRessources Consultants, 2009; 2012; ÉcoRessources, 2014). Le rapport est construit comme suit :

- La première section présente les retombées économiques de l'agriculture et de la transformation alimentaire, conjointement appelée *industrie agroalimentaire* dans le reste du document;
- La deuxième section, quant à elle, présente une analyse permettant de mettre en contexte les retombées économiques de cette industrie, notamment en comparant celles-ci avec les retombées d'autres secteurs.

2. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Le Tableau 1 présente les emplois et le PIB générés par l'industrie agroalimentaire québécoise en 2015. Dans l'ensemble, ces secteurs ont généré près de 200 000 ETC et près de 19 milliards de dollars de PIB. On remarque que l'agriculture contribue à environ le tiers des retombées totales de l'industrie (36 % des emplois et 31 % du PIB).

Par ailleurs, pour chaque emploi direct, ces deux secteurs génèrent environ 1,6 emploi dans d'autres secteurs d'activités (emplois indirects et induits). Ce ratio est de 1:1 pour la production agricole, et de 2,1:1 pour la transformation. De la même façon, pour chaque dollar de PIB direct, ces deux secteurs génèrent environ un autre dollar de PIB dans d'autres secteurs d'activités (0,9:1 pour la production agricole, et 1:1 pour la transformation).

TABLEAU 1. EMPLOIS ET PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015

	Retombées directes	Retombées indirectes	Retombées induites	Retombées totales
Production				
Emplois (ETC)	34 763	19 560	16 540	70 863
PIB (M\$)	3 142,7	1 606,0	1 109,6	5 858,3
Transformation				
Emplois (ETC)	41 625	45 620	41 130	128 375
PIB (M\$)	6 395,9	3 556,6	2 967,9	12 920,4
Industrie agroalimentaire				
Emplois (ETC)	76 388	65 180	57 670	199 238
PIB (M\$)	9 538,6	5 162,6	4 077,5	18 778,7

Sources : Statistique Canada (2016a; 2016b; 2106c; 2016d), ISQ et MAPAQ (2016) et EcoTec Consultants (2016)

Le Tableau 2 présente les revenus de taxation et de parafiscalité² récoltés par les divers paliers gouvernementaux grâce à l'agriculture et la transformation alimentaire québécoises. Les données tiennent compte des subventions qui sont versées aux entreprises agricoles et aux entreprises de transformation alimentaire.

TABLEAU 2. REVENUS DE TAXATION ET DE PARAFISCALITÉ GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015 (EN M\$)

	Gouv. du Québec	Gouv. fédéral	Municipalités (2013) ¹	Total	Subventions	Total net des subventions
Production	850,3	432,3	196,1	1 478,7	-463,5	1 015,2
Transformation	2 326,4	1 197,5	164,8	3 688,7	-72,3	3 616,4
Industrie agroalimentaire	3 176,7	1 629,7	360,8	5 167,2	-535,8	4 631,4

Note 1 : Les revenus de taxation générés par l'industrie agroalimentaire pour les municipalités n'ont pas pu être évalués. À titre indicatif, les revenus municipaux en 2013, évalués lors de la mise à jour précédente de l'étude, sont présentés.

Source : Statistique Canada (2016a; 2016b; 2106c; 2016d), ISQ et MAPAQ (2016) et EcoTec Consultants (2016)

En tenant compte des revenus de parafiscalité et des subventions versées aux entreprises, on observe que ces secteurs génèrent conjointement des revenus nets d'environ de 4,6 milliards de dollars pour les divers paliers gouvernementaux.

Enfin, les exportations québécoises de produits agricoles et agroalimentaires ont atteint 7,2 milliards de dollars, en 2015 (AAC, 2016). Ceci représente près de 9 % de l'ensemble des exportations de produits de la province, qui ont atteint un peu plus de 80 milliards de dollars (Statistique Canada, 2016e). Les principaux produits exportés sont, par ordre d'importance, les viandes, abats et préparations de porc, le cacao et les préparations apparentées, ainsi que les fèves de soja

² Ensemble des prélèvements obligatoires sur les ressources de certains contribuables, et qui ne servent pas à couvrir des dépenses d'intérêt général, mais des dépenses particulières très diverses (ex. Régie des rentes du Québec, Fonds des services de santé, Commission de la santé et de la sécurité du travail, assurance-emploi, etc.).

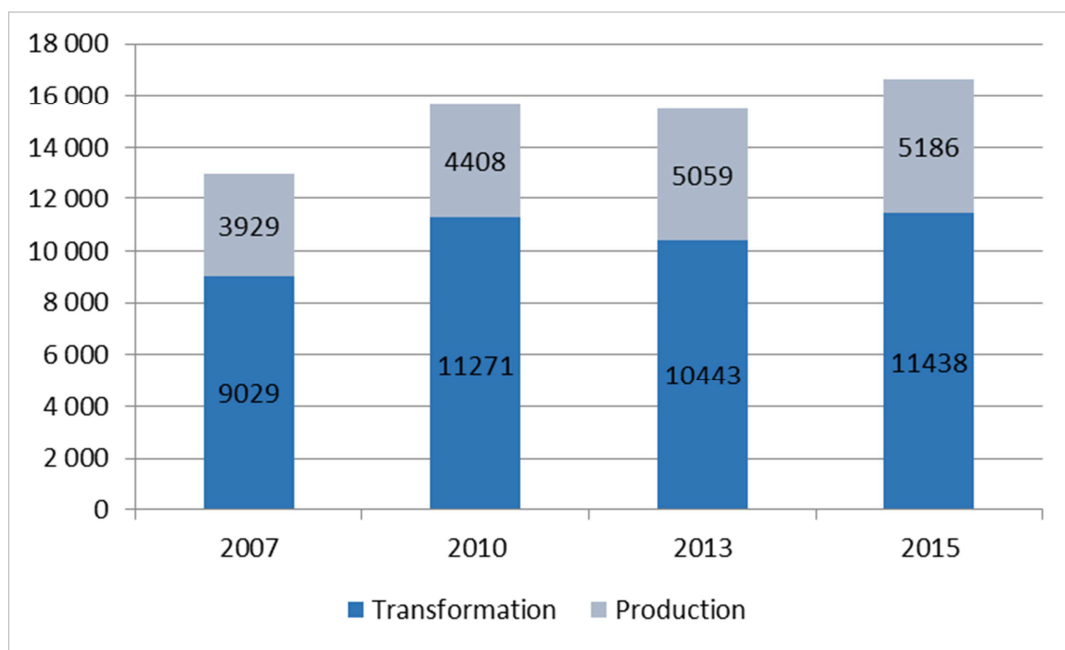
3. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Dans cette section, une analyse contextuelle des retombées de l'industrie agroalimentaire est réalisée. En premier lieu, l'évolution des impacts de l'industrie agroalimentaire de 2007 à 2015 est présentée. Ensuite, l'importance des retombées de l'industrie agroalimentaire par rapport à l'économie de l'ensemble du Québec est évaluée. En dernier lieu, dans une optique de comparaison, ces retombées économiques sont comparées à celles d'autres secteurs d'activités au Québec.

3.1 Évolution des retombées de l'industrie agroalimentaire

L'évolution du PIB découlant des activités liées à l'industrie agroalimentaire entre 2007 et 2015 est illustrée par la Figure 1. Les montants y sont traduits en dollars constants (de 2007). Les données détaillées sont présentées à l'Annexe 3.

FIGURE 1. PIB TOTAL GÉNÉRÉ PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN M\$ (\$ DE 2007)

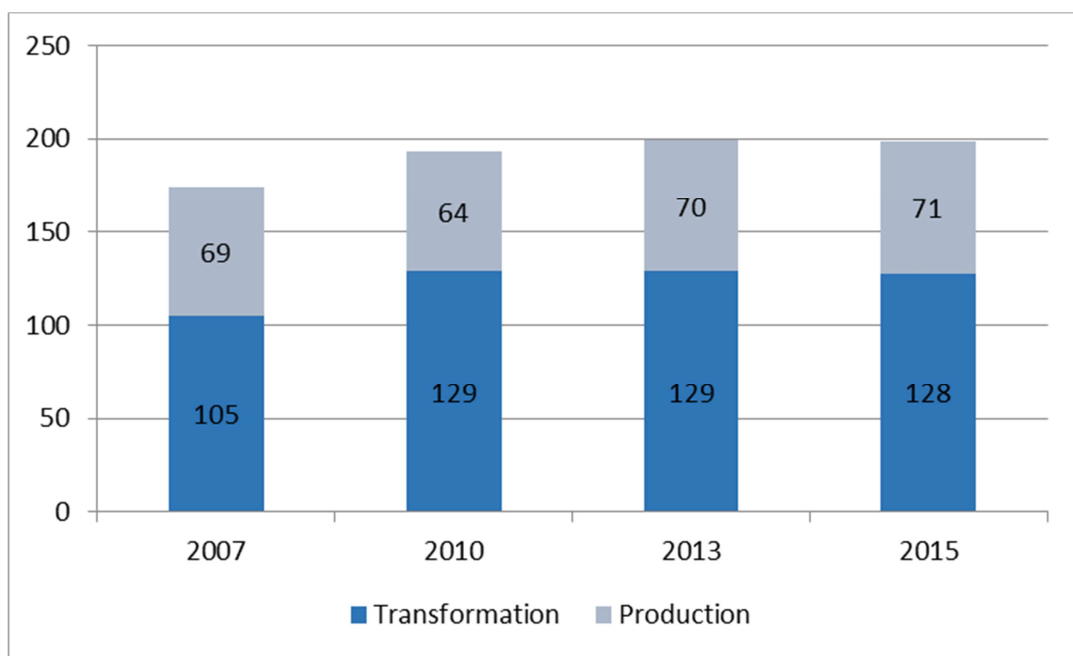


De 2007 à 2015, le PIB total généré par l'industrie est passé de près de 13,0 milliards de dollars à 16,6 milliards de dollars en 2015 (en dollars de 2007), soit une hausse de 28 %. Cette croissance n'a été ni régulière ni uniforme au cours de cette période, mais elle dépasse la

progression du PIB global de la province, qui lui a augmenté d'environ 10 % (en dollars constants) sur la même période (Statistique Canada, 2016f). L'industrie agroalimentaire contribue ainsi toujours au dynamisme de l'économie provinciale, en plus d'entraîner des retombées dans plusieurs régions.

La Figure 2 présente l'évolution des emplois générés par cette industrie entre 2007 et 2015. Les données détaillées sont présentées à l'Annexe 3.

FIGURE 2. EMPLOIS TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN MILLIERS D'ETC



Sur toute la période à l'étude, le nombre d'ETC est passé de 174 000 à près de 200 000, soit une hausse de 14 %. On constate que le nombre d'emplois dans l'industrie s'est maintenu depuis la dernière mise à jour de cette étude. Durant la même période, le nombre total d'emplois dans la province a augmenté de près de 7 %³ (ISQ, 2016b). Encore ici, l'industrie agroalimentaire se révèle importante pour l'économie du Québec, avec une création d'emplois significative. Plusieurs de ces emplois se retrouvent en région périphérique, puisque l'agriculture est répartie géographiquement sur tout le territoire.

³ La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence et ne doit être considérée que comme un ordre de grandeur. En effet, ces deux statistiques ont des définitions légèrement différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois (qui peuvent être à temps complet ou à temps partiel).

Enfin, au cours de la période à l'étude, les exportations de produits agroalimentaires ont crû de façon importante, non seulement en valeur absolue, mais aussi en pourcentage des exportations totales. Ainsi, de 2007 à 2015, la valeur de ces exportations est passée de 3 955 M\$ à 7 177 M\$, un bond de 81 %. Parmi les produits exportés davantage, on compte notamment des préparations à base de cacao, la viande porcine, divers légumes, les fèves de soja, le café, des bovins laitiers vivants et le sirop d'érable. Durant la même période, la valeur des exportations totales de produits du Québec enregistrait une hausse de 19 %. Ce faisant, les produits agroalimentaires occupent une place grandissante dans les exportations de la province, et renferment ainsi un potentiel majeur à développer en faveur d'une amélioration de la balance commerciale.

Le Tableau 3 présente l'évolution des retombées de l'industrie agroalimentaire et compare celle-ci avec l'évolution de l'ensemble de l'économie du Québec, de 2007 à 2015.

TABLEAU 3. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET COMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC, 2007 À 2015

	2007	2010	2013	2015	Écart 2007-2015 (%)
Emplois¹					
Industrie agroalimentaire (ETC – retombées totales)	174 285	192 769	199 527	199 238	14
Ensemble de l'économie (emplois)	3 839 200	3 937 900	4 060 800	4 097 000	7
PIB (M\$; \$ de 2007)					
Industrie agroalimentaire (retombées totales)	12 958	15 679	15 502	16 625	28
Ensemble de l'économie	284 479	293 776	302 231	304 873 ²	7
Exportations internationales (M\$; \$ courants)					
Produits agroalimentaires	3 955	4 769	5 825	7 177	81
Ensemble de l'économie (tous les produits exportés)	67 154	57 786	64 859	80 148	19

Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois.

Note 2 : Donnée de 2014.

Sources : AAC (2016), ISQ (2016b; 2016c) et Statistique Canada (2016e)

3.2 Importance relative de l'industrie agroalimentaire

Le tableau ci-dessous met en exergue la part des retombées de l'industrie agroalimentaire au sein de l'économie provinciale.

TABLEAU 4. PART DES EMPLOIS, DES REVENUS GAGNÉS PAR LES PARTICULIERS, DU PIB ET DES EXPORTATIONS DU QUÉBEC QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, 2015

	Emplois ¹	Revenus gagnés par les particuliers ¹	PIB ¹	Exportations ²
Production	1,7 %	1,1 %	1,7 %	nd
Transformation	3,1 %	2,9 %	3,8 %	nd
Industrie agroalimentaire	4,9 %	4,0 %	5,5 %	9,4 %

Note 1 : Tient compte des retombées totales (directes, indirectes et induites) de l'industrie.

Note 2 : Exportations internationales de produits bioalimentaires.

On remarque que, lorsque l'ensemble des retombées économiques de ces secteurs est considéré (c'est-à-dire les retombées directes, indirectes et induites), ceux-ci sont responsables de 4,9 % des emplois, 4,0 % des revenus des particuliers, 5,5 % du PIB et 9,4 % des exportations de la province.

Une autre manière de quantifier le niveau d'emploi est de répertorier les emplois directs, c'est-à-dire tant les emplois à temps plein que ceux à temps partiel des secteurs étudiés. Sous cette facette, l'agriculture est responsable de 54 500 emplois au Québec, ce qui est équivalent à 1,3 % des emplois de la province (Statistique Canada, 2016g). Pour une fin de comparaison générale, l'Annexe 4, présente le nombre d'emplois générés par les différentes industries au Québec en 2015 (ces données ne sont toutefois pas suffisamment ventilées entre les secteurs pour évaluer le nombre d'emplois dans le secteur de la transformation agroalimentaire).

Pour sa part, l'ISQ publie des données sur le PIB direct des différentes industries québécoises. L'Annexe 5 présente ainsi le PIB généré au Québec en 2014 (dernière année disponible) par différentes industries. On constate que la richesse générée dans le secteur des cultures agricoles et des élevages représentait, en 2014, 1,1 % de l'ensemble du PIB provincial, ce qui est relativement stable comparativement à l'étude précédente. Les industries telles que l'extraction minière, de pétrole et de gaz (1,5 %), l'industrie chimique (1,1 %) et les

entreprises produisant du matériel de transport (2,3 %) sont à la source d'une création de richesses d'un même ordre de grandeur.

En tenant compte de la fabrication des aliments, des boissons et des produits du tabac, c'est 3,4 % du PIB québécois qui est alors généré par l'industrie agroalimentaire, une part comparable à celle de l'information et de la culture (3,3 %), au secteur du transport et de l'entreposage (4,0 %) ainsi que les services publics (4,0 %).

Ainsi, l'agriculture, et plus largement l'industrie agroalimentaire, se mesure de manière comparable à bien d'autres industries en ce qui a trait aux retombées économiques. Une étude récente (KPMG-SECOR, 2014) a eu pour objectif de quantifier l'apport en termes de retombées économiques du secteur du jeu vidéo, une des industries numériques importantes au Québec. Il en découle que, en 2013, près de 827 millions de dollars de PIB sont générés de manière directe et indirecte. Cet apport au PIB se matérialise parallèlement avec une création d'emploi équivalant à 10 073 emplois en années-personnes (8 750 emplois directs et 1 323 emplois indirects).

Un autre secteur porteur au Québec, l'industrie éolienne, très intéressant pour des fins de comparaisons a fait l'objet d'une étude menée par KPMG-SECOR (2013). En 2015, l'impact économique des investissements et de l'exploitation des parcs éoliens québécois se chiffrait à 477 millions de dollars, répartis également entre les effets directs et indirects. Les effets induits s'ajoutant à cet impact constituent 32,2 millions de dollars. Environ cinq milliers d'emplois sont soutenus dans ce secteur, soit 2 280 emplois directs et 2 734 emplois indirects.

Enfin, les retombées annuelles totales de 2015 provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage sont évaluées à 894,3⁴ millions de dollars de PIB, 13 863 ETC et 246,6 millions de dollars de revenus pour les gouvernements.

Le tableau ci-dessous résume les retombées des différentes industries afin de les comparer aux retombées de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire.

⁴ BDCM Conseil inc, *Retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage au Québec en 2012*, 2012. <https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/retombees-economique-ccp.pdf>

TABLEAU 5. PIB ET EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR DIFFÉRENTES INDUSTRIES AU QUÉBEC

	Effets directs	Effets indirects	Effets induits	Effets totaux
PIB (M\$)				
Agriculture (2015)	3 143	1 606	1 110	5 858
Industrie agroalimentaire (2015)	9 539	5 163	4 078	18 779
Chasse, pêche et piégeage (2012)	399	313	182	894
Industrie éolienne (2015)	244	233	32	505
Jeu vidéo (2013)	701	125	s.o. ¹	827
Emplois (ETC)				
Agriculture (2015)	34 763	19 560	16 540	70 863
Industrie agroalimentaire (2015)	76 388	65 180	57 670	199 238
Chasse, pêche et piégeage (2012)	6 810	4 663	2 390	13 863
Industrie éolienne (2015)	2 280	2 734	s.o. ¹	5 014
Jeu vidéo (2013)	8 750	1 323	s.o. ¹	10 073

Note 1 : Ces retombées induites n'ont pas été calculées.

On constate que l'agriculture et l'industrie agroalimentaire se comparent avantageusement aux autres industries en termes de retombées économiques.

RÉFÉRENCES

- AAC [Agriculture et Agroalimentaire Canada] (2016). *Exportations bioalimentaires québécoises, 2006 à 2015*. MAPAQ [en ligne]
- Institut de la statistique du Québec [ISQ] et ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec [MAPAQ] (2009). *Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2008*. [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-industrie-bioalimentaire.html>
- ISQ et MAPAQ (2011). *Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2010*. [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-industrie-bioalimentaire.html>
- ISQ et MAPAQ (2014). *Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2013*. [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-industrie-bioalimentaire.html>
- ISQ et MAPAQ (2016). *Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2015*. [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-industrie-bioalimentaire.html>
- ISQ (2016a). *Indice annuel des prix à la consommation Québec, Canada, RMR de Montréal et RMR de Québec*. Institut de la statistique du Québec [En ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/ipcgouva.htm>
- ISQ (2016b). *Marché du travail, nombre d'emplois par région administrative, par région métropolitaine de recensement et ensemble du Québec, 2004-2015*. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/emploi_reg.htm
- ISQ (2016c). *Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, régions administratives, régions métropolitaines de recensement, Québec*. Institut de la statistique du Québec [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-ra-rmr-industrie.htm>
- KPMG SECOR (2014). *L'industrie du jeu vidéo : un moteur économique pour le Québec*. Octobre 2014
- KPMG SECOR (2013). *Les retombées économiques de l'industrie éolienne québécoise*. Mars 2013
- ÉcoRessources Consultants (2009). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions : rapport final*. Préparé pour l'UPA. Novembre.
- ÉcoRessources Consultants (2012). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions – Mise à jour*. Préparé pour l'UPA. Septembre.
- ÉcoRessources (2014). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions – Mise à jour*. Préparé pour l'UPA. Octobre.

MDDEFP [ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs] (2013). *Retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage au Québec en 2012 : Synthèse*. Étude réalisée par BCDM Conseil inc., Québec, 16 p.

« Parafiscal » In *Larousse* (En ligne)

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parafiscal_parafiscale_parafiscaux/57890/locution (page consultée le 4 septembre 2014)

Statistique Canada (2016a). *Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars)*, CANSIM (base de données) (site consulté le 8 juin 2016)

Statistique Canada (2016b). *Tableau 282-0008 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d'âge, annuel (personnes sauf indication contraire)*, CANSIM (base de données) (site consulté le 8 juin 2016)

Statistique Canada (2016c). *Tableau 304-0015 - Ventes pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province, mensuel (dollars)*, CANSIM (base de données) (site consulté le 8 juin 2016)

Statistique Canada (2016d). *Tableau 281-0024 - Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, annuel (personnes)*, CANSIM (base de données) (site consulté le 22 juin 2016)

Statistique Canada (2016e). *Tableau 228-0060 - Importations et exportations nationales de marchandises, base douanière, selon le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPN), le Canada, les provinces et les territoires, mensuel (dollars)*, CANSIM (base de données) (site consulté le 2 novembre 2016)

Statistique Canada (2016f). *Tableau 384-0038 - Produit intérieur brut, en termes de dépenses, provinciaux et territoriaux, annuel (dollars sauf indication contraire)*, CANSIM (base de données). (site consulté le 2 novembre 2016)

Statistique Canada (2016g). *Statistique Canada. Tableau 282-0008 - Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d'âge, annuel (personnes sauf indication contraire)*, CANSIM (base de données). (site consulté le 2 novembre 2016)

ANNEXES

ANNEXE 1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

IMPACTS DIRECTS

Les emplois directs pour un secteur productif tel que l'agriculture sont les employés de ce secteur (ouvriers agricoles ou employés des usines de transformation). Pour sa part, la valeur ajoutée directe (c'est-à-dire la contribution de cette filière au produit intérieur brut du Québec) est l'ensemble de la rémunération des facteurs de production de ce secteur.

IMPACTS INDIRECTS

Les impacts indirects sont ceux qui résultent des achats de biens et services entre les entreprises. Par exemple, en achetant des engrais, les entreprises agricoles participent à la création d'emplois et de valeur ajoutée par les fournisseurs d'intrants agricoles.

IMPACTS INDUITS

Les retombées économiques induites sont générées par les dépenses des consommateurs (agriculteurs, ouvriers agricoles, travailleurs d'usines de transformation, camionneurs, etc.) dont le revenu dépend des dépenses de l'industrie agroalimentaire québécoise. Puisque les dépenses de consommation représentent plus de 60 % de l'économie canadienne et québécoise, la prise en compte des impacts induits permet d'avoir une vue d'ensemble complète de toutes les retombées économiques.

IMPACTS TOTAUX : UN PORTRAIT COMPLET DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les impacts totaux sont la somme des impacts directs, indirects et induits. Ces statistiques fournissent un portrait complet des retombées économiques générées par le secteur.

ABRÉVIATIONS

- ETC = Équivalent temps complet (équivalent à un emploi de 2 000 heures par an)
- M\$ = Millions de dollars
- PIB = Produit intérieur brut

ANNEXE 2. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

Les retombées économiques de l'agriculture sont estimées à l'aide de modèles intersectoriels (aussi appelés modèles entrées-sorties). Ce type de modèle est couramment utilisé pour calculer les bénéfices (ou pertes) générés dans l'économie par une hausse ou une baisse des dépenses, également surnommée « choc » dans l'économie. Ce choc est typiquement représenté par les dépenses des consommateurs ou les activités d'une industrie telle que l'agriculture. Les calculs de retombées économiques ont été réalisés à l'aide du « module Québec » du modèle entrées-sorties d'EcoTec Consultants.

Pour cette mise à jour, les dépenses des entreprises agricoles et des transformateurs ont été estimées de la façon suivante :

- Pour l'agriculture, les recettes des producteurs ont été ventilées par dépenses en biens et services selon le vecteur des entrées de l'industrie Agriculture qui est inclus dans le modèle d'EcoTec Consultants.
- Pour la transformation, les recettes des transformateurs ont d'abord été ventilées selon les ventes des diverses industries du secteur de la transformation alimentaire (fabrication de produits laitiers, transformation de la viande, préparation du poisson et fruits de mer, etc.). Ensuite, les recettes de chacune de ces industries ont été ventilées par dépenses en biens et services selon le vecteur des entrées de chacune de ces industries, toujours selon le modèle d'EcoTec Consultants.

Les calculs ont été réalisés pour l'ensemble des producteurs ainsi que pour l'ensemble des transformateurs.

Les ventes du secteur agricole, divisées entre cultures agricoles et élevages, et celles de la transformation alimentaire sont présentées au Tableau 6, conjointement avec les emplois directs dans ces deux secteurs. Les emplois sont exprimés en ETC afin d'avoir une mesure uniforme du nombre d'emplois dans les différents secteurs.

TABLEAU 6. VENTES ET EMPLOIS DIRECTS DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2015

	Ventes (M\$)	Emplois directs (ETC)
Production	Cultures : 2 697,3 Élevages : 5 259,8 TOTAL : 7 957,0	34 763
Transformation	25 757,7	41 624

*Estimé à partir du nombre total d'emplois en 2015 et le ratio entre le nombre total d'emplois (retrouvé dans ISQ et MAPAQ, 2009) et le nombre d'ETC (retrouvé dans ÉcoRessources Consultants, 2009) pour l'année 2007.

Sources : Statistique Canada (2016a; 2016b; 2106c; 2016d), ISQ et MAPAQ (2016)

On remarque que, en 2015, l'agriculture a généré des ventes s'élevant à près de 8 milliards de dollars, alors que les ventes du secteur de la transformation alimentaire ont atteint près de 26 milliards de dollars. Par ailleurs, les deux secteurs combinés ont maintenu environ 76 000 emplois directs (mesurés en ETC).

ANNEXE 3. ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

TABLEAU 7. ÉVOLUTION DES EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR L'AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010, 2013 ET 2015 (ETC)

		2007	2010	2013	2015
Emplois directs	Production	41 728	34 251	34 827	34 763
	Transformation	42 300	42 400	45 140	41 625
Emplois indirects	Production	13 772	15 556	18 690	19 560
	Transformation	27 829	44 408	42 589	45 620
Emplois induits	Production	13 956	13 939	16 747	16 540
	Transformation	34 700	42 215	41 535	41 130
Emplois totaux	Production	69 456	63 746	70 264	70 863
	Transformation	104 829	129 023	129 263	128 375

TABLEAU 8. ÉVOLUTION DU PIB GÉNÉRÉ PAR L'AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010, 2013 ET 2015 (M\$)

		2007	2010		2013		2015	
			\$ courants	\$ de 2007	\$ courants	\$ de 2007	\$ courants	\$ de 2007
PIB direct	Production	2 238	2 603	2 503	3 198	2 901	3 143	2 782
	Transformation	5 143	5 811	5 588	5 771	5 235	6 396	5 662
PIB indirect	Production	897	1 116	1 074	1 341	1 217	1 606	1 422
	Transformation	1 895	3 322	3 194	3 193	2 896	3 557	3 149
PIB induit	Production	794	864	831	1 038	941	1 110	982
	Transformation	1 991	2 588	2 489	2 548	2 312	2 968	2 628
PIB total	Production	3 929	4 583	4 408	5 577	5 059	5 858	5 186
	Transformation	9 029	11 720	11 271	11 512	10 443	12 920	11 439

ANNEXE 4. EMPLOIS PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2015

TABLEAU 9. EMPLOIS PAR INDUSTRIE, 2015

	Emploi (en millier d'emplois)	Part du total (%)
Total, toutes les industries	4 097,0	100,0 %
Agriculture	54,5	1,3 %
Foresterie et exploitation forestière	13,6	0,3 %
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	16,9	0,4 %
Services publics	27,9	0,7 %
Construction	234,7	5,7 %
Fabrication	488,6	11,9 %
Commerce	662,5	16,1 %
Transport et entreposage	196,5	4,8 %
Finance, assurances, immobilier et location	215,1	5,2 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	315,7	7,7 %
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien	169,3	4,1 %
Services d'enseignement	278,0	6,8 %
Soins de santé et assistance sociale	576,5	14,0 %
Information, culture et loisirs	171,3	4,1 %
Hébergement et services de restauration	279,4	6,8 %
Autres services	159,5	3,9 %
Administrations publiques	236,3	5,7 %

Source : Tiré et adapté de Statistique Canada (2016g)

ANNEXE 5. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2014

TABLEAU 10. PIB PAR INDUSTRIE, 2014

	PIB ('000\$)	Part du total
Ensemble des industries	340 773 000	100,0 %
Agriculture, foresterie, pêche et chasse	5 383 137	1,6 %
Cultures agricoles et élevage	3 611 429	1,1 %
Foresterie et exploitation forestière	1 016 707	0,3 %
Pêche, chasse et piégeage	132 412	0,04 %
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie	622 589	0,2 %
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	5 110 573	1,5 %
Services publics	13 491 912	4,0 %
Construction	22 588 732	6,6 %
Fabrication	47 664 610	14,0 %
Aliments	5 433 058	1,6 %
Boissons et de produits du tabac	2 255 273	0,7 %
Usines de textiles et de produits textiles	507 816	0,2 %
Vêtements et de produits en cuir et de produits analogues	591 727	0,2 %
Produits en bois	2 300 110	0,7 %
Papier	2 818 328	0,8 %
Impression et activités connexes de soutien	1 107 653	0,3 %
Produits du pétrole et du charbon	1 282 068	0,4 %
Produits chimiques	3 835 109	1,1 %
Produits en plastique et en caoutchouc	2 525 720	0,7 %
Produits minéraux non métalliques	1 239 564	0,4 %
Première transformation des métaux	4 422 150	1,3 %
Produits métalliques	3 298 452	1,0 %
Machines	2 732 550	0,8 %
Produits informatiques et électroniques	1 530 834	0,5 %
Matériel, d'appareils et de composants électriques	1 225 604	0,4 %
Matériel de transport	7 823 278	2,3 %

Meubles et de produits connexes	1 406 026	0,4 %
Activités diverses de fabrication	1 329 290	0,4 %
Commerce de gros	17 852 935	5,2 %
Commerce de détail	19 215 754	5,6 %
Transport et entreposage	13 594 124	4,0 %
Industrie de l'information et industrie culturelle	11 106 978	3,3 %
Finance et assurances, services immobiliers et de location et de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises	60 713 606	17,8 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	20 101 587	5,9 %
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	10 187 075	3,0 %
Services d'enseignement	20 101 587	5,9 %
Soins de santé et assistance sociale	28 653 279	8,4 %
Arts, spectacles et loisirs	3 066 344	0,9 %
Hébergement et services de restauration	7 461 436	2,2 %
Autres services (sauf les administrations publiques)	7 904 353	2,3 %
Administrations publiques	26 574 979	7,8 %

Source : Tiré et adapté de ISQ (2016c)