

COOP CARBONE

- 1. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE**
- 2. LA CONFIANCE EN L'AVENIR DES ACTEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE ET CERTAINS FACTEURS SOUS-JACENTS**
- 3. LE SOUTIEN EN AGRICULTURE AU QUÉBEC**

14 juin 2021

1. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



CONTEXTE DE RÉALISATION

- Séries d'études réalisées +/- aux 2 ans
 - 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, et 2020
 - Changement de modèle
- Objectif
 - Évaluer périodiquement les retombées économiques de l'agriculture et du secteur de la transformation des aliments et suivre l'évolution de ces retombées

CONTEXTE DE RÉALISATION

- Inclut l'agriculture et la transformation des aliments
 - 65 % des produits agricoles québécois sont transformés dans la province
 - Appelés conjointement « industrie agroalimentaire »
- Cette dernière étude porte sur l'année 2019
 - Ne tient pas compte de la pandémie de la COVID-19

RAPPEL

Trois types de retombées :

- Nombre d'emplois (équivalent temps plein) → ETC
- Contribution au PIB (création de richesse) → M\$
- Revenus pour les gouvernements → M\$

Trois niveaux de retombées :

- Directes
 - Indirectes
 - Induites
- } **Retombées totales**

L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN 2019

Agriculture :

- Environ 27 300 entreprises agricoles
- 9,1 G\$ en recettes monétaires agricoles provenant du marché
- 55 400 emplois agricoles
- Concentration dans la vallée du Saint-Laurent, mais forte présence dans les régions périphériques (ex. : 4,2 % des emplois dans le Bas-Saint-Laurent)

Transformation des aliments :

- Près de 2 800 établissements
- Livraisons manufacturières de 31 G\$
- Plus de 75 000 emplois
- Concentration à Montréal et en Montérégie, mais néanmoins présente en région périphérique

Globalement, l'industrie agroalimentaire procure jusqu'à 6 % des emplois dans certaines régions périphériques

ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ENTRE 2017 ET 2019

	Québec			Ontario		
	2017	2019	Écart 2017-2019 (%)	2017	2019	Écart 2017-2019 (%)
Ventes (M\$)						
Agriculture	8 468	9 129	7,8 %	13 053	14 334	9,8 %
Transformation des aliments	28 321	29 929	5,7 %	41 680	45 965	10,3 %
Exportations de produits agroalimentaires (M\$)	8 272	8 411	1,7 %	14 512	16 130	11,1 %
Investissements						
Agriculture	898	728	-18,9 %	1 839	1 715	-6,7 %
Transformation des aliments	570	982	72,3 %	1 063	2 230	109,8 %

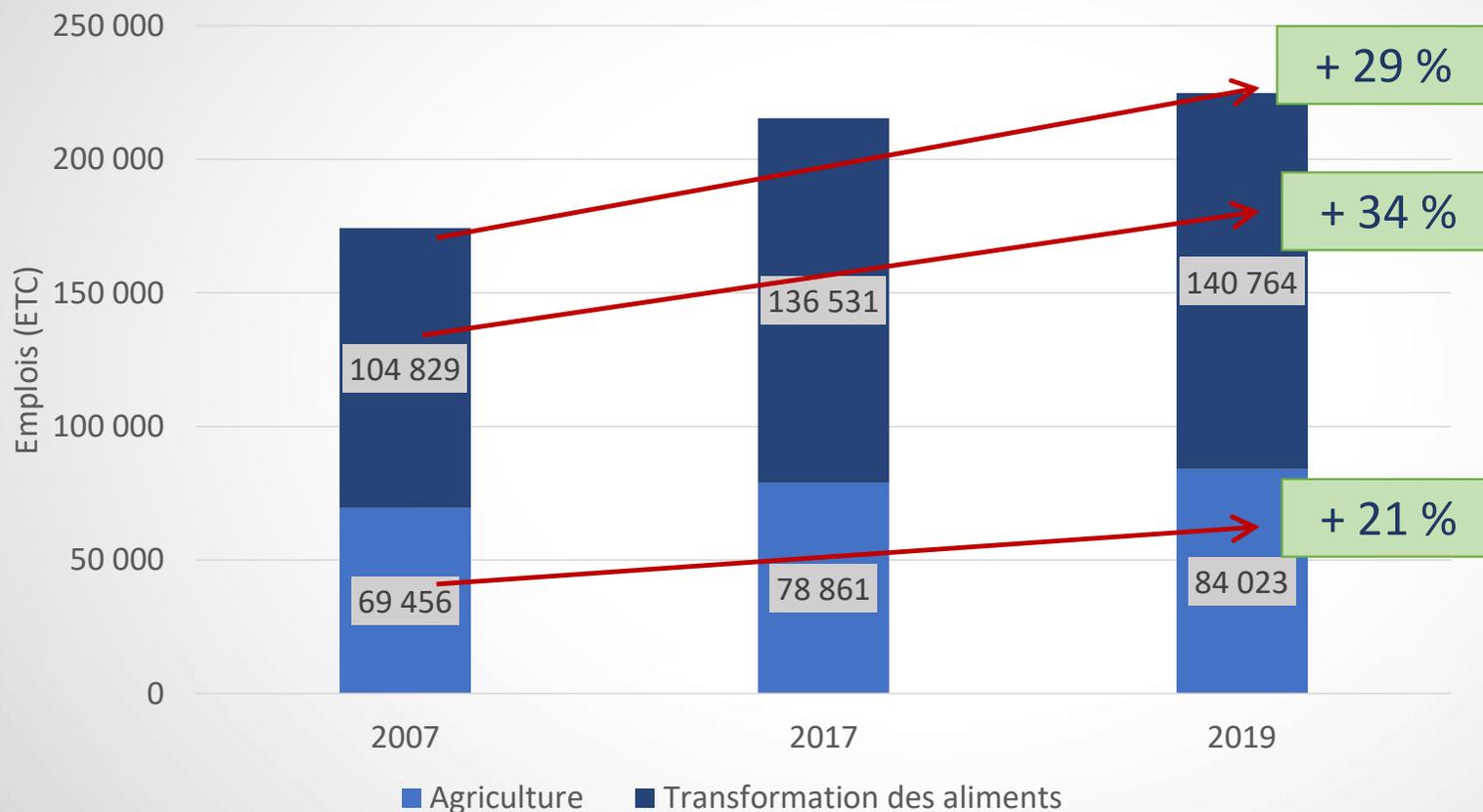
RETOMBÉES AGROALIMENTAIRES EN 2019

EMPLOIS (ETC)	Direct	Indirect	Induit	Total	Québec
Agriculture	42 390	31 932	16 547	90 869	2,1 %
Transformation des aliments	59 611	52 692	32 074	144 377	3,3 %
Industrie	102 001	84 624	48 621	235 246	5,4 %

PIB (M\$)	Direct	Indirect	Induit	Total	Québec
Agriculture	3 044	2 962	1 695	7 702	1,7 %
Transformation des aliments	6 591	5 181	3 434	15 205	3,3 %
Industrie	9 636	8 143	5 129	22 908	5,0 %

REVENUS GOUV. (M\$)	Québec	Canada	Subv.	Total	Québec
Agriculture	840	624	-517	947	0,7 %
Transformation des aliments	1 647	1 089	-296	2 440	1,5 %
Industrie	2 487	1 713	-813	3 388	2,2 %

ÉVOLUTION DES EMPLOIS TOTAUX* 2007-2019

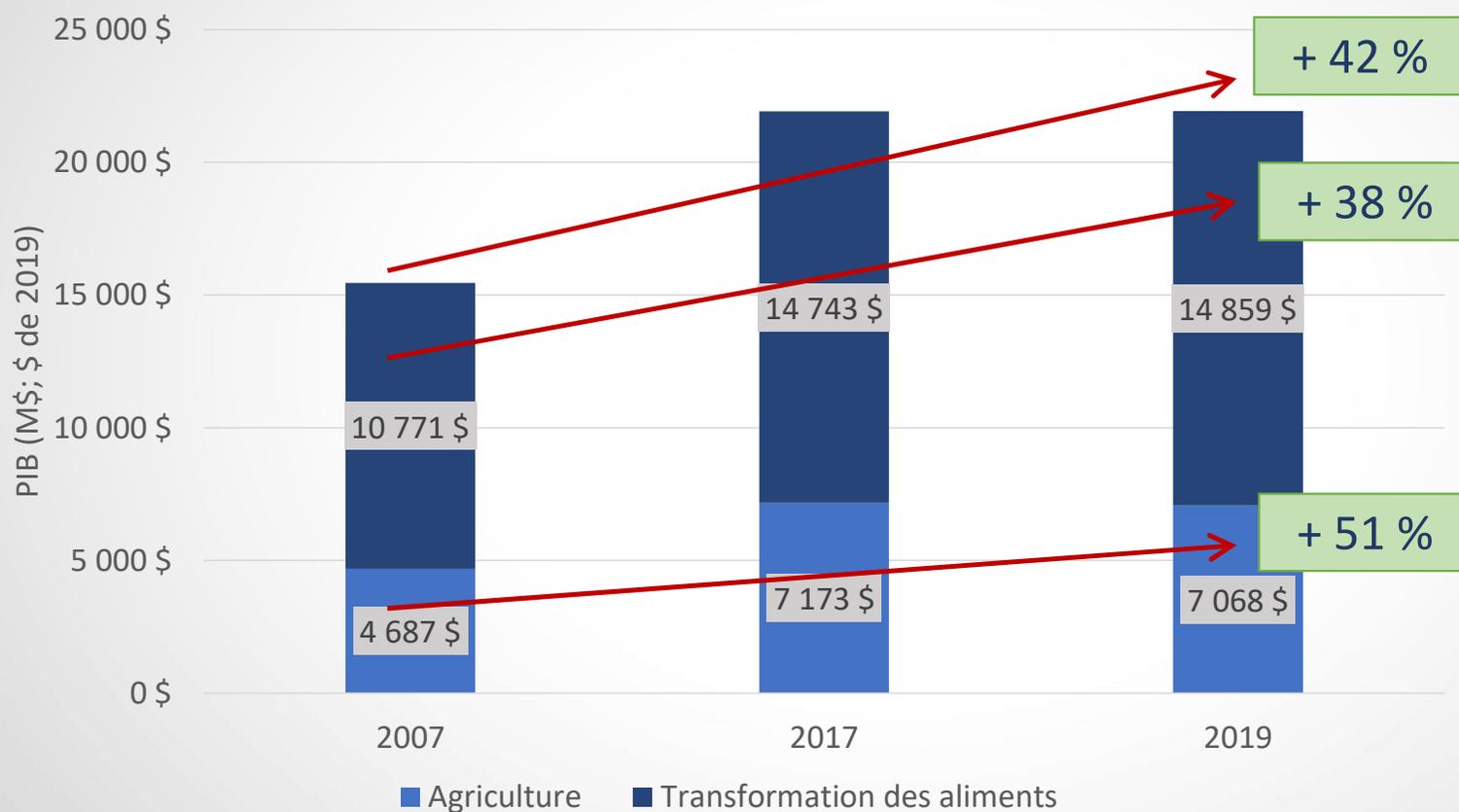


Pendant ce temps,
l'emploi au Québec
augmentait de
13 %

* Seules les dépenses de fonctionnement sont considérées

Sources : ÉcoRessources, Coop Carbone, EcoTec Consultants, ISQ et MAPAQ, Statistique Canada

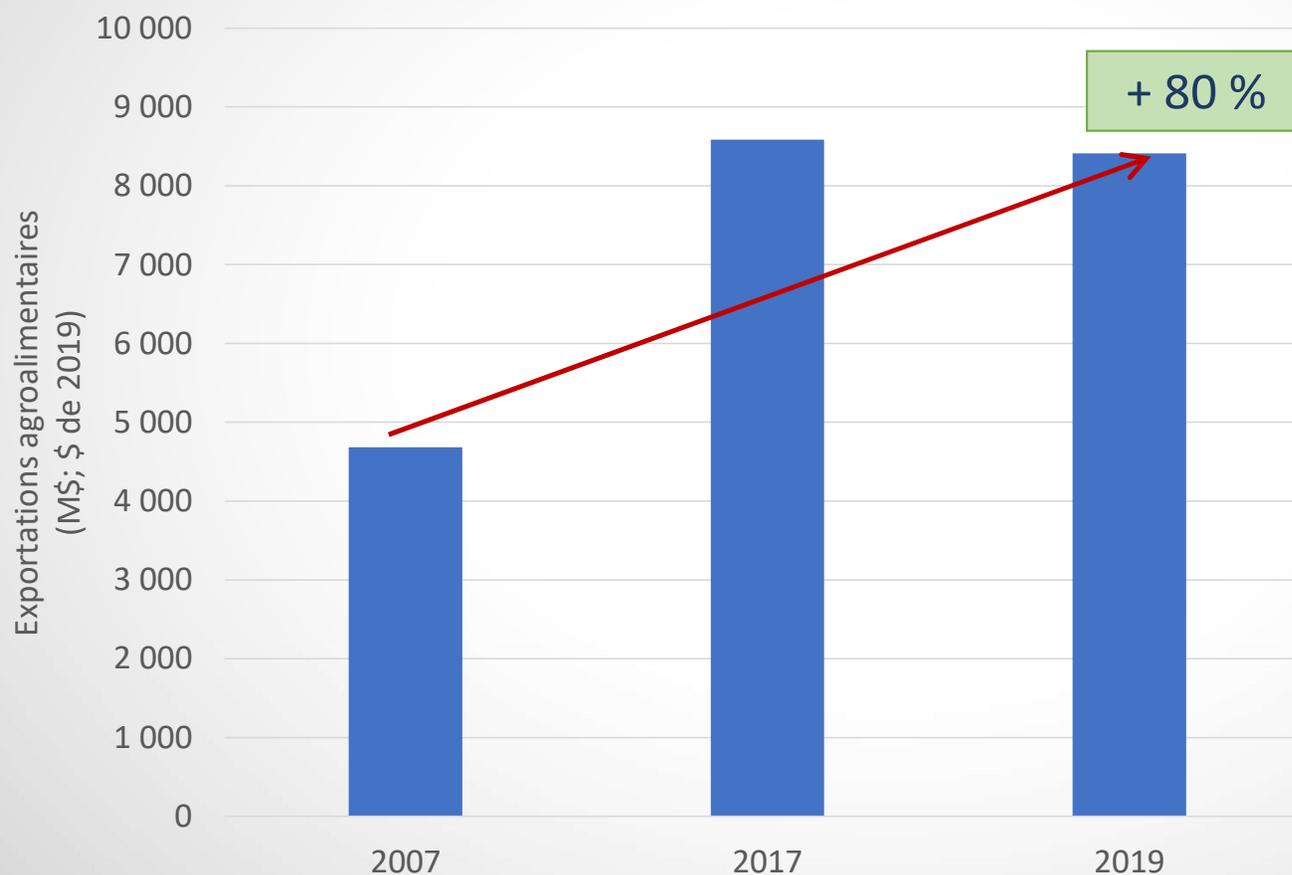
ÉVOLUTION DU PIB TOTAL* 2007-2019



Pendant ce temps, le PIB du Québec augmentait de 26 %

* Seules les dépenses de fonctionnement sont considérées

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS 2007-2019



Pendant ce temps, les exportations totales du Québec augmentaient de 14 %

Les exportations agroalimentaires représentent >9 % de l'ensemble des exportations

IMPACT D'UN INVESTISSEMENT DE 100 M\$ DANS DIVERS SECTEURS DE L'ÉCONOMIE

Secteur	Emploi (ETC)	PIB (K\$)	Ratio de contenu québécois
Cultures agricoles et élevages	819	71 314	0,70
Secteurs primaires	617	72 556	0,71
Services publics	233	94 883	0,95
Construction	772	70 865	0,71
Fabrication	463	50 636	0,51
Autres services	936	82 410	0,83
Secteurs non commerciaux	1 011	85 501	0,86

Les investissements en agriculture figurent parmi ceux qui engendrent le plus de retombées économiques parmi les secteurs primaires et engendrent aussi plus de retombées que les secteurs secondaires, pris de façon agrégée



PRINCIPAUX CONSTATS

- L'industrie agroalimentaire génère des retombées économiques significatives pour le Québec
- Entre 2017 et 2019, les retombées de l'industrie ont augmenté de façon significative, malgré les difficultés rencontrées
- Sur le long terme, l'industrie agroalimentaire a enregistré une croissance beaucoup plus dynamique que celle de l'économie globale
- Les investissements en agriculture figurent parmi ceux qui engendrent le plus de retombées économiques parmi les secteurs primaires et engendrent plus de retombées que les secteurs secondaires, pris de façon agrégée (construction, fabrication)

2. CONSULTATION DES ACTEURS DE L'AGRICULTURE ET DE LA FABRICATION DES ALIMENTS SUR LEUR CONFIANCE EN L'AVENIR



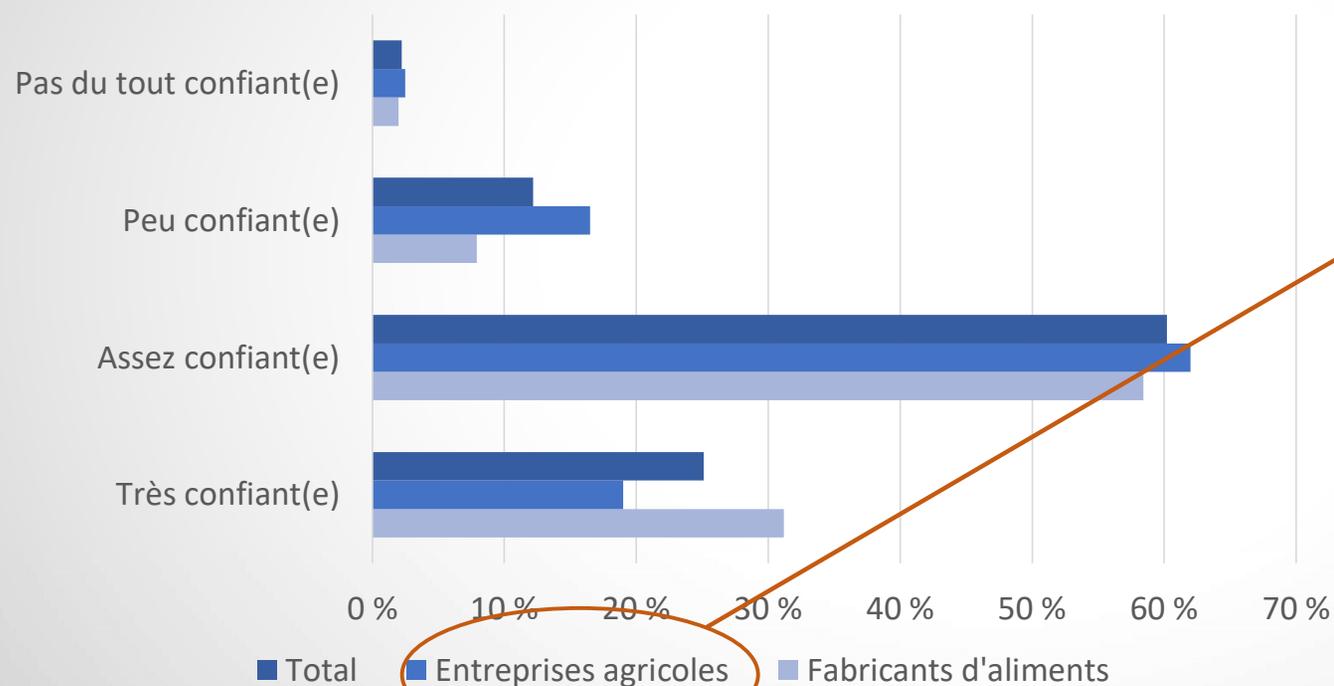
CONTEXTE DE RÉALISATION

- Série d'études réalisées aux 2 ans
 - 2014, 2016, 2018 et 2020
- Objectif : mesurer et suivre le degré de confiance des acteurs de l'agroalimentaire face à l'avenir économique et éclairer les principaux enjeux actuels

CONTEXTE DE RÉALISATION

- 402 répondants :
 - 200 producteurs agricoles
 - Spécialisés en prod. végétale 65%
 - Spécialisés en prod. animale 35%
 - 202 gestionnaires d'entreprises de fabrication d'aliments
- Entrevues réalisées en novembre et décembre 2020
 - En plein cœur de la seconde vague de la pandémie de la COVID-19
 - Aucune question sur cette situation particulière, mais le contexte s'avère exceptionnel et fluctuant

QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONFIANCE À L'ÉGARD DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE AGROALIMENTAIRE AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES?

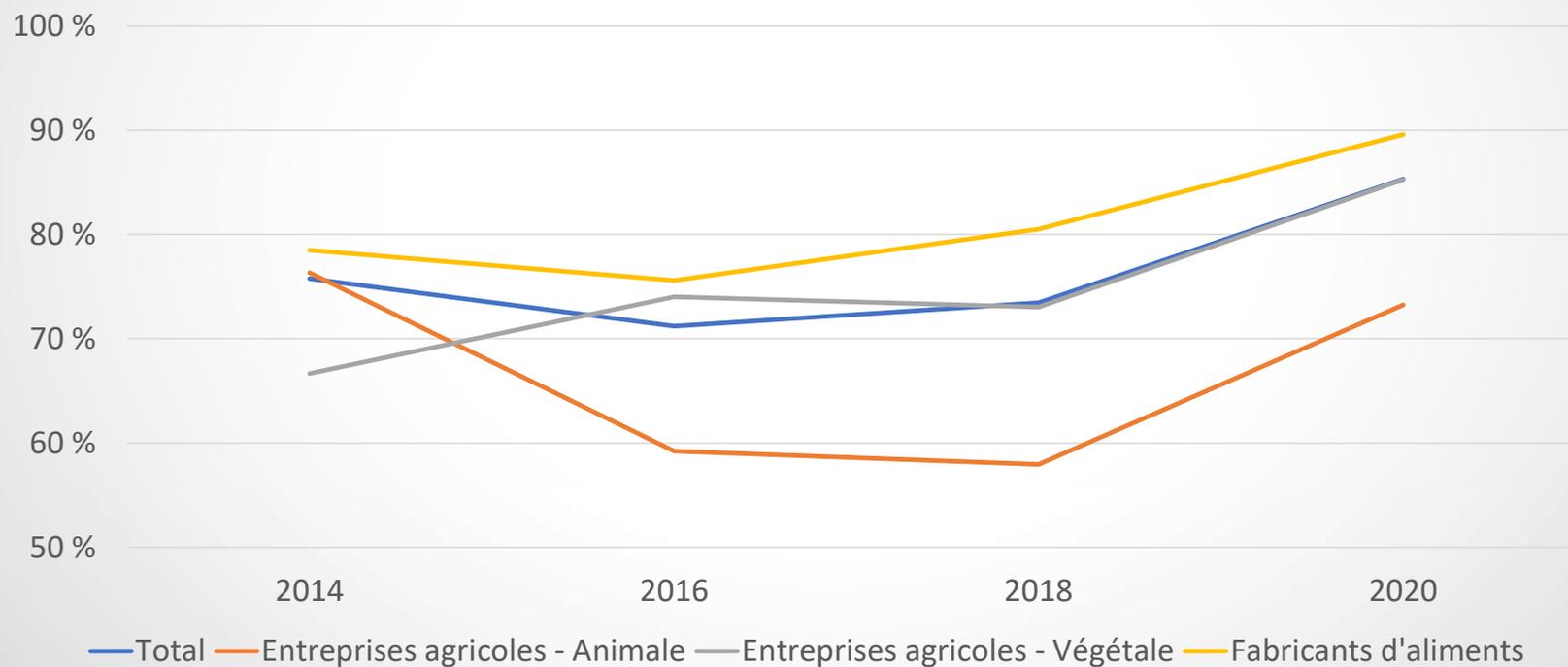


85 % des répondants se disent très ou assez confiants

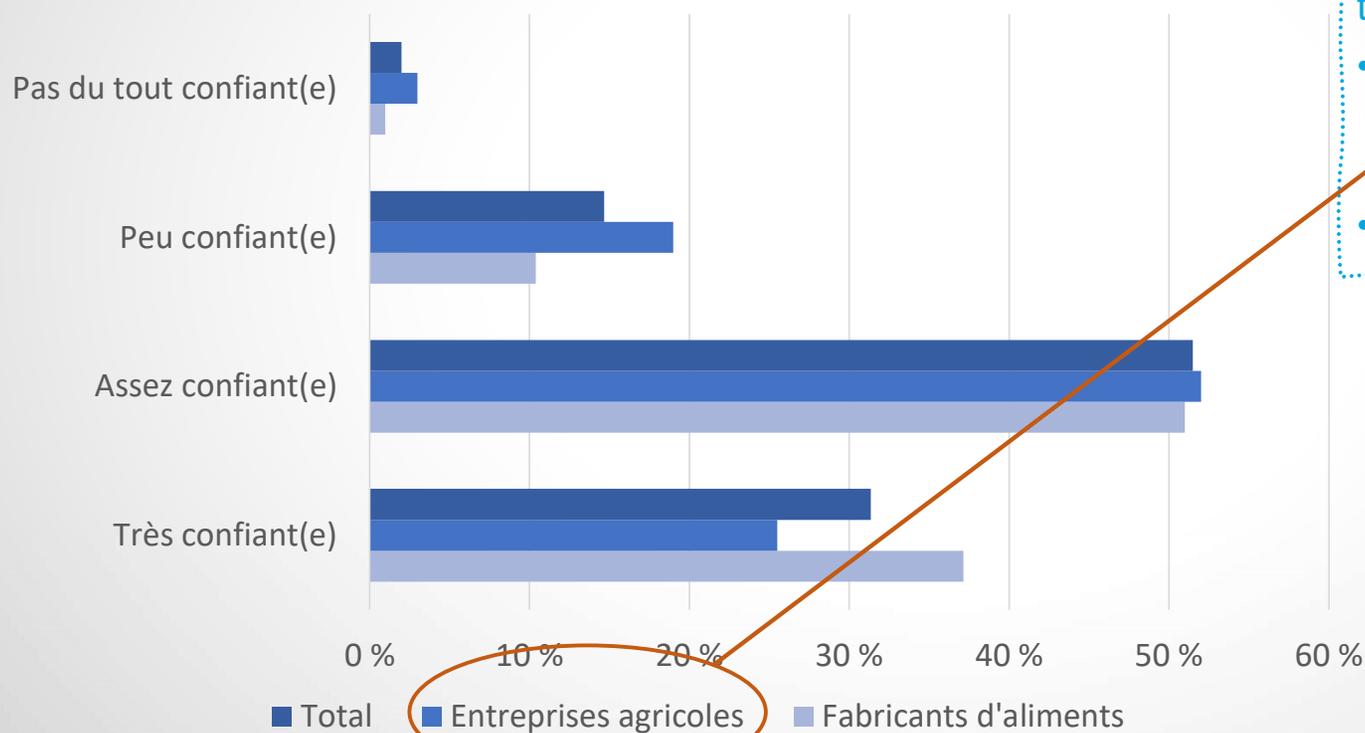
- En agriculture : 81 %
 - Végétale : 85 %
 - Animale : 73 %
- Fabrication d'aliments : 90 %

LA CONFIANCE ENVERS L'ÉCONOMIE ATTEINT UN SOMMET

Part des répondants se disant très ou assez confiants



QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONFIANCE À L'ÉGARD DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES?

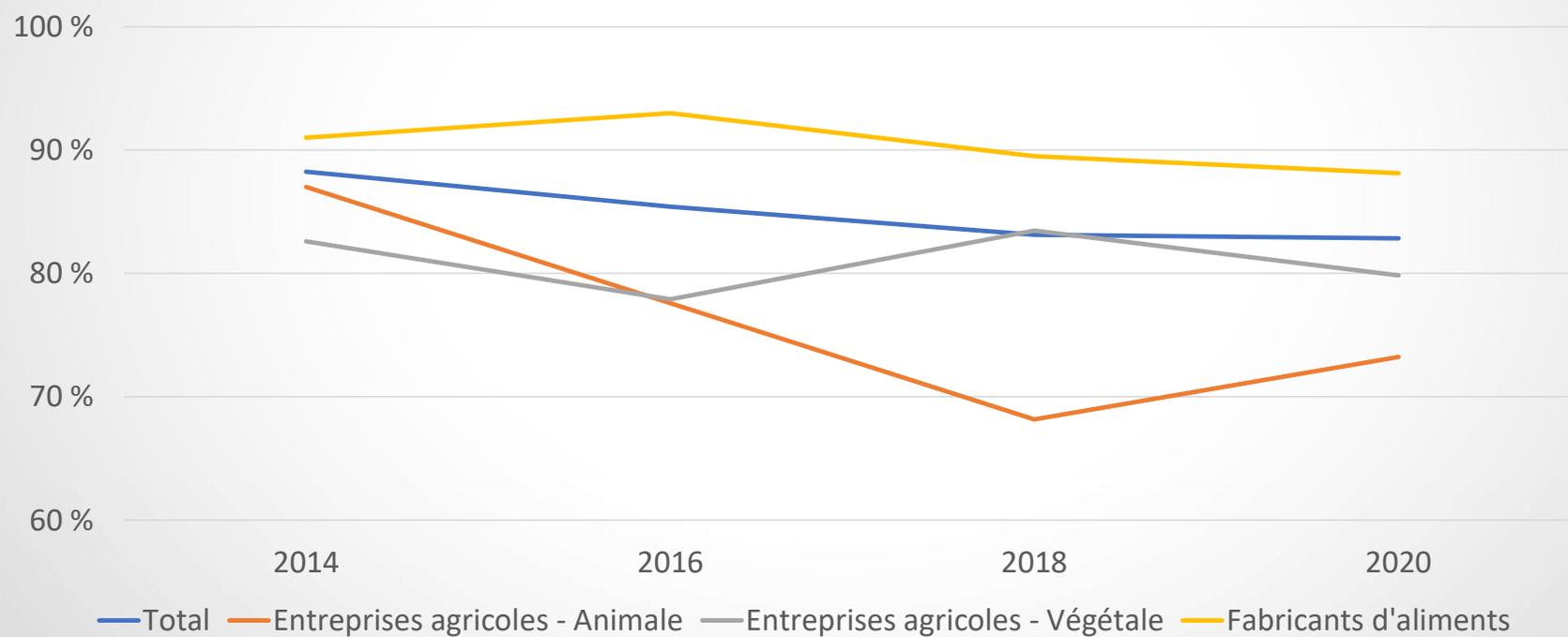


83 % des répondants se disent très ou assez confiants

- En agriculture : 78 %
 - Aucune différence entre les entreprises de culture végétale et les élevages
- Fabrication d'aliments : 88 %

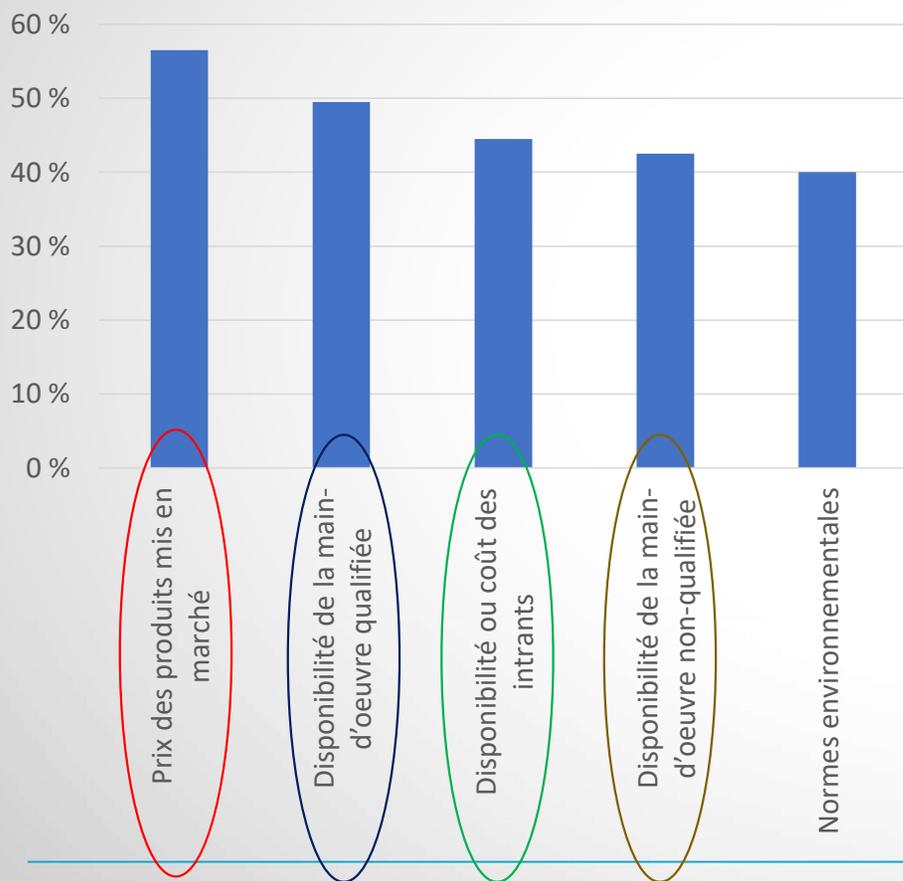
LA CONFIANCE ENVERS LES ENTREPRISES DES RÉPONDANTS SE MAINTIENT

Part des répondants se disant très ou assez confiants

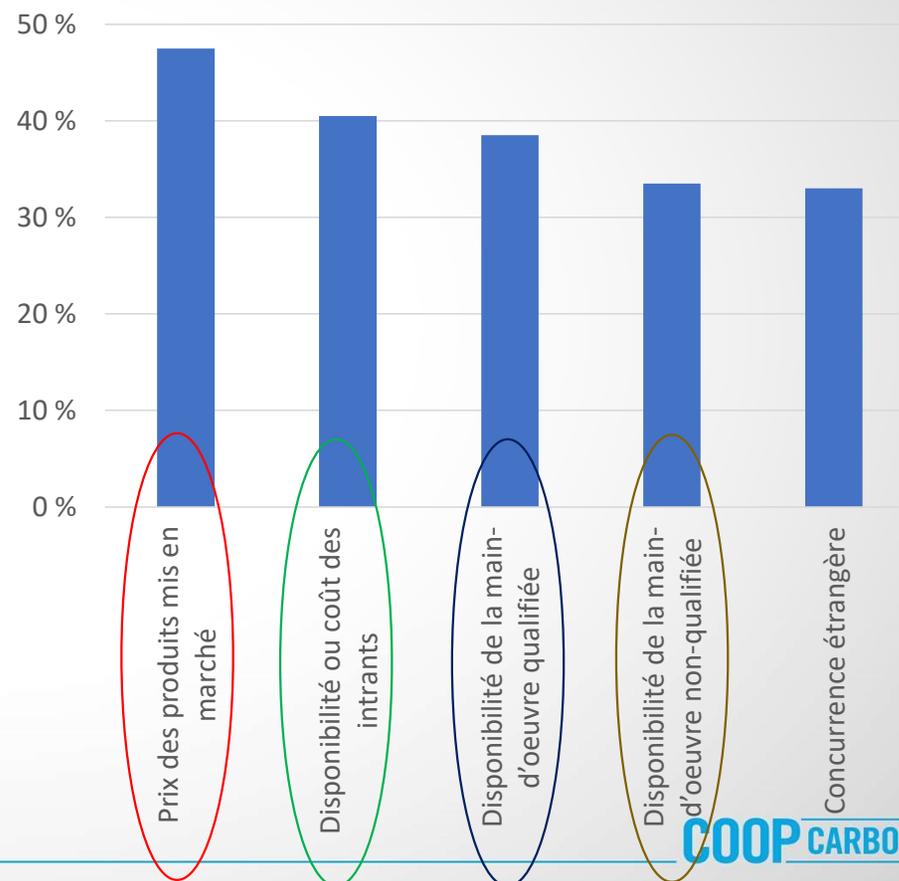


QUELS SONT LES FREINS PRINCIPAUX?

Au cours des 2 dernières années



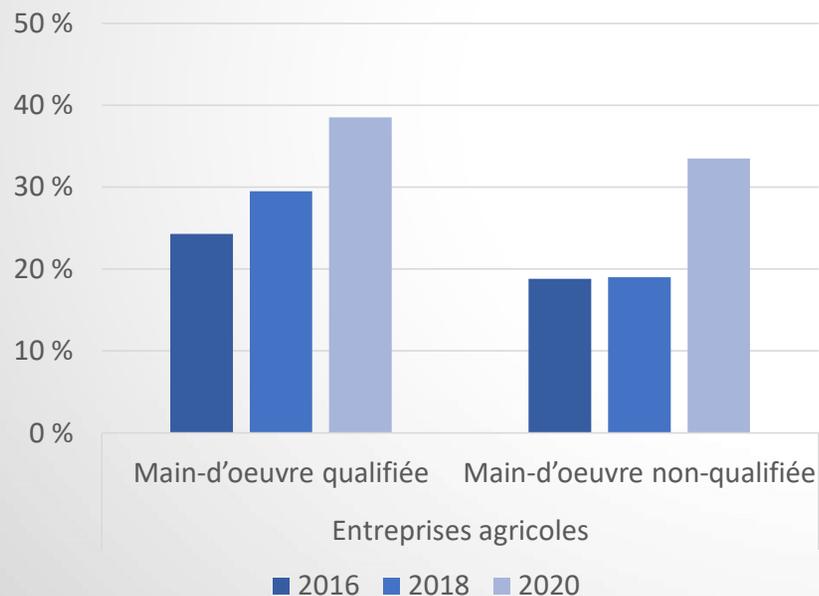
Au cours des 3 prochaines années



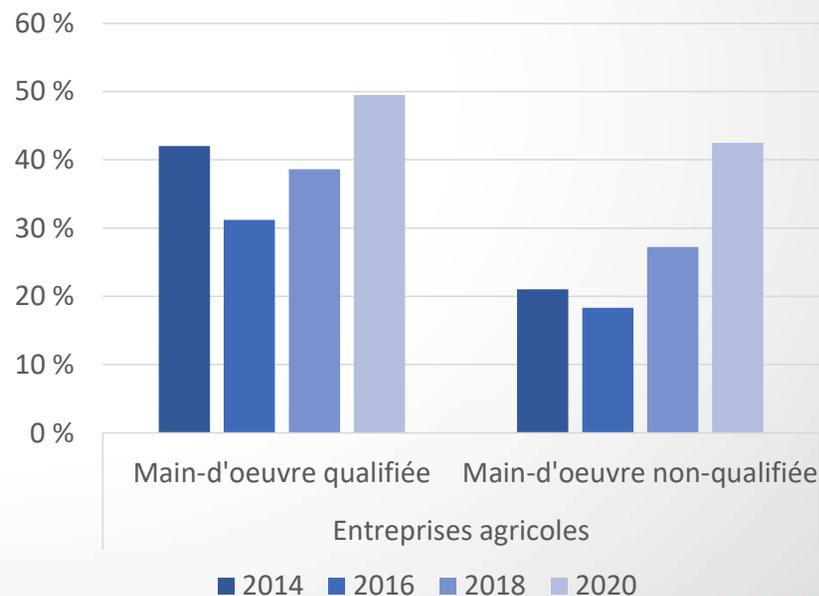
LA RECHERCHE DE MAIN-D'ŒUVRE : UN FREIN DE PLUS EN PLUS IMPORTANT

Part des producteurs agricoles qui ont rencontré ou qui appréhendent des problèmes de recrutement de main-d'œuvre

Au cours de 2 dernières années

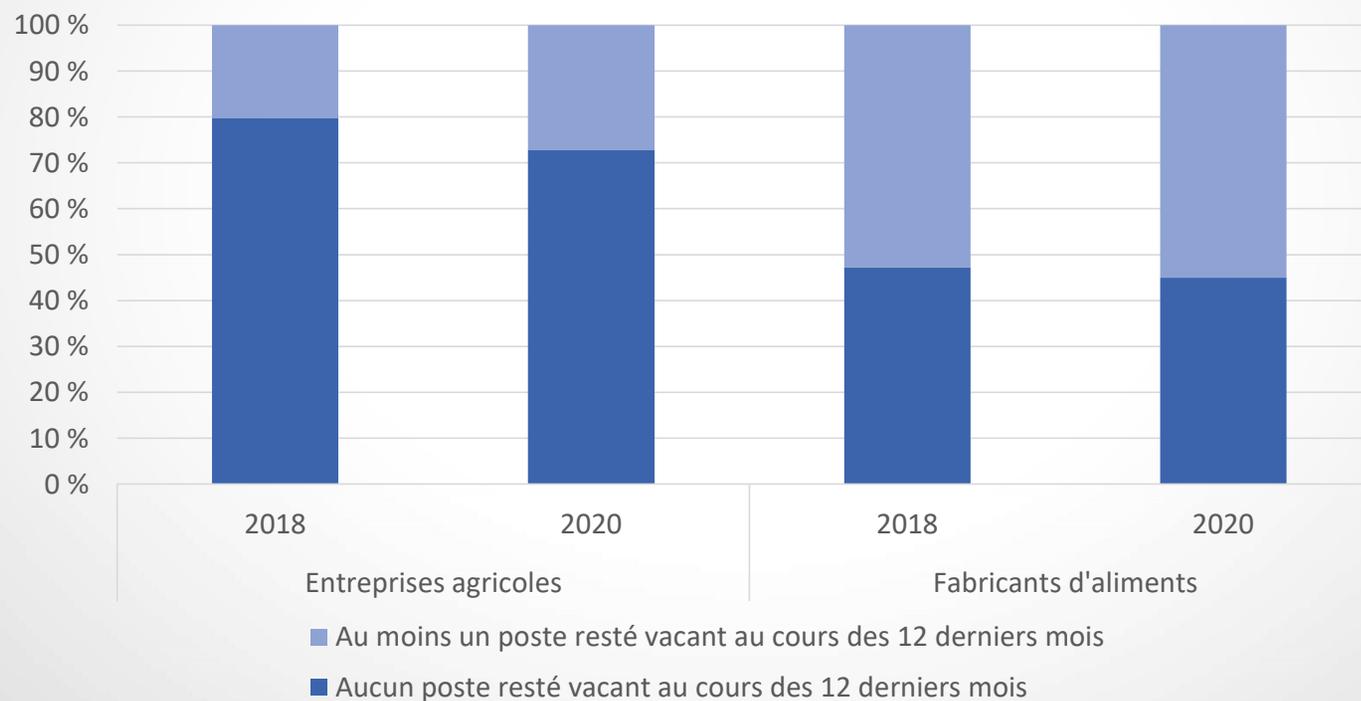


Au cours de 3 prochaines années



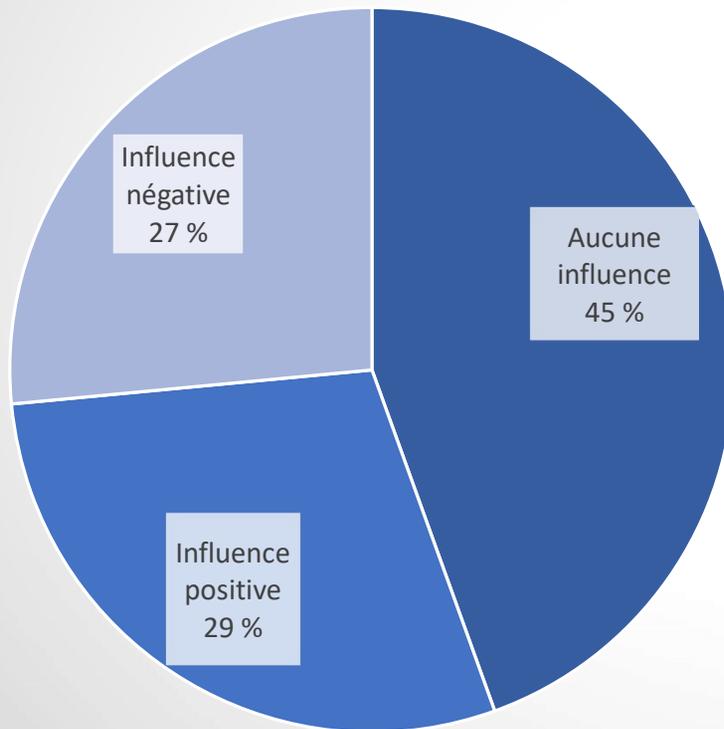
LA RECHERCHE DE MAIN-D'ŒUVRE : UN FREIN DE PLUS EN PLUS IMPORTANT

Part des répondants n'ayant pu combler l'ensemble des postes offerts au cours des 12 derniers mois

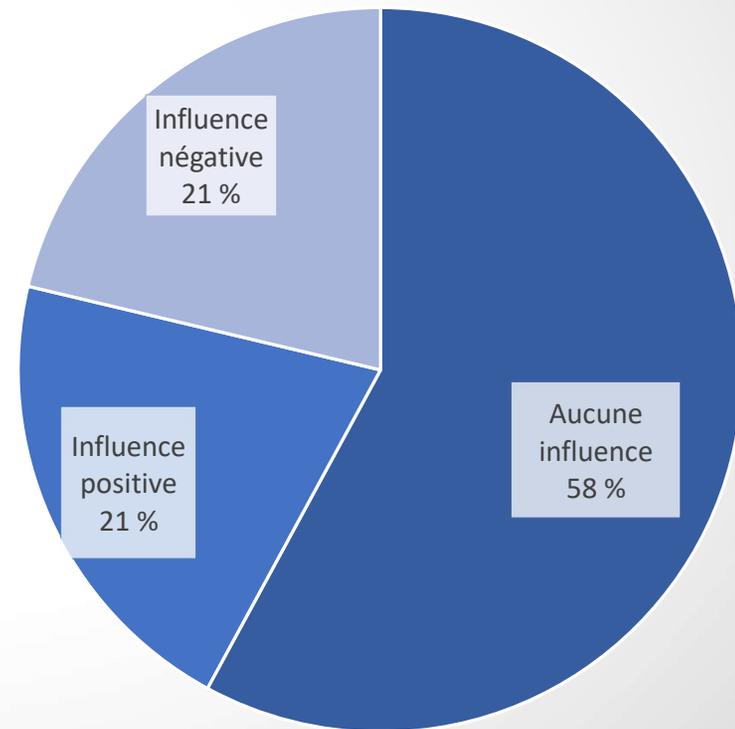


INFLUENCE DU COMMERCE INTERNATIONAL SUR LA CONFIANCE DES RÉPONDANTS

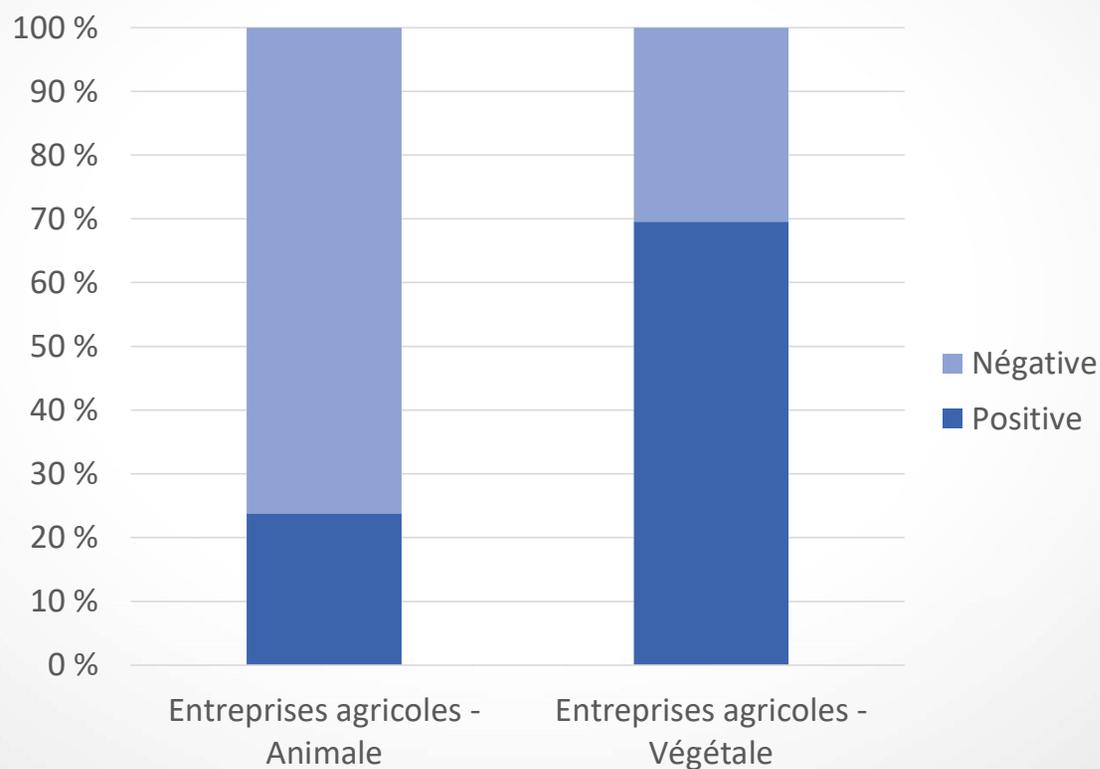
Entreprises agricoles



Fabricants d'aliments

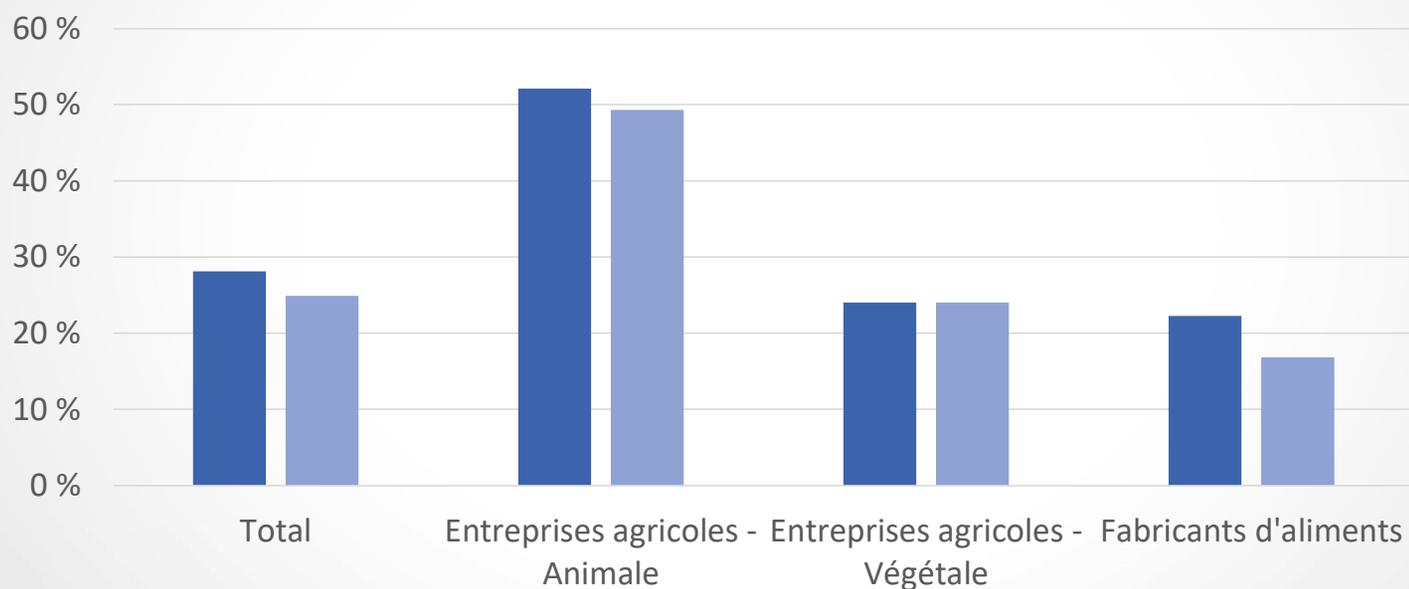


INFLUENCE DU COMMERCE INTERNATIONAL SUR LA CONFIANCE DES RÉPONDANTS



INFLUENCE DU COMMERCE INTERNATIONAL SUR LA CONFIANCE DES RÉPONDANTS

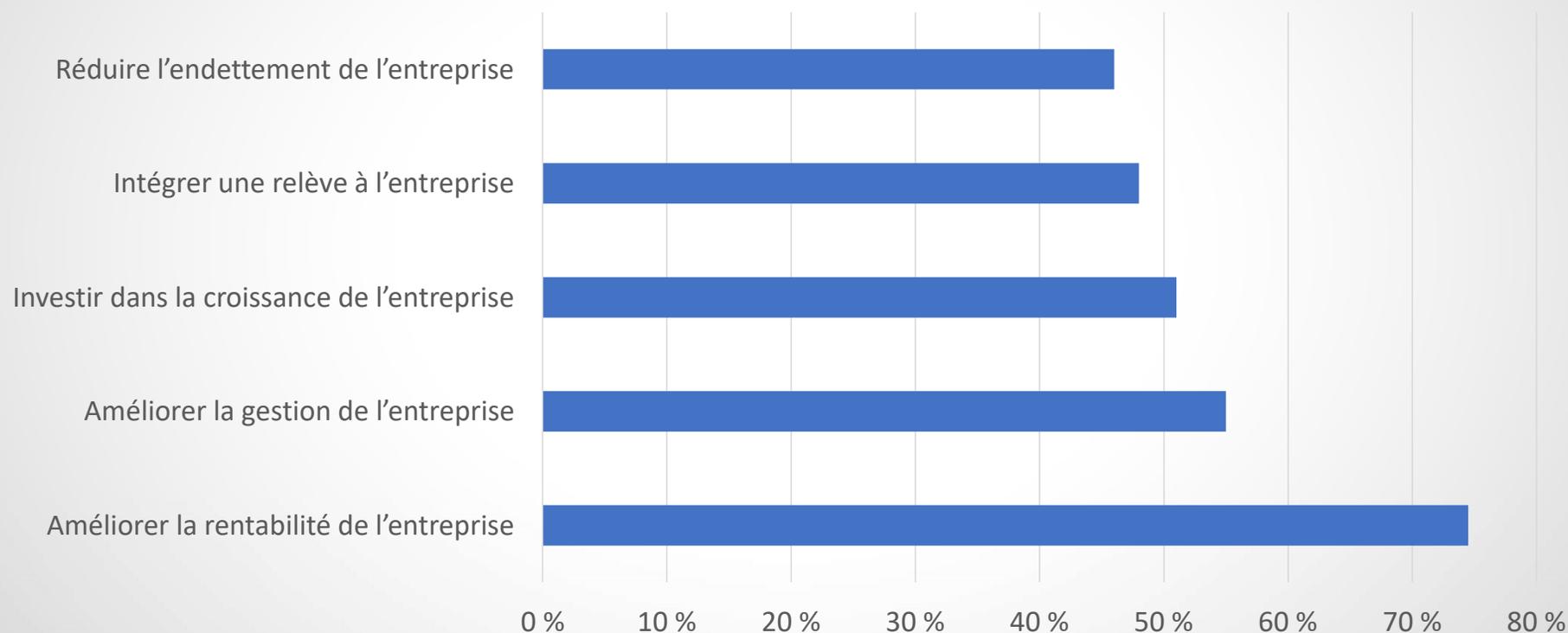
Part des répondants pour qui la concurrence étrangère...



- ...représentera un des principaux freins au succès de leur entreprise au cours des trois prochaines années
- ...fut une des principales difficultés rencontrées par leur entreprise au cours des deux dernières années

PRIORITÉS POUR PROCHAINES ANNÉES

Priorités des entreprises agricoles sondées pour les 3 prochaines années

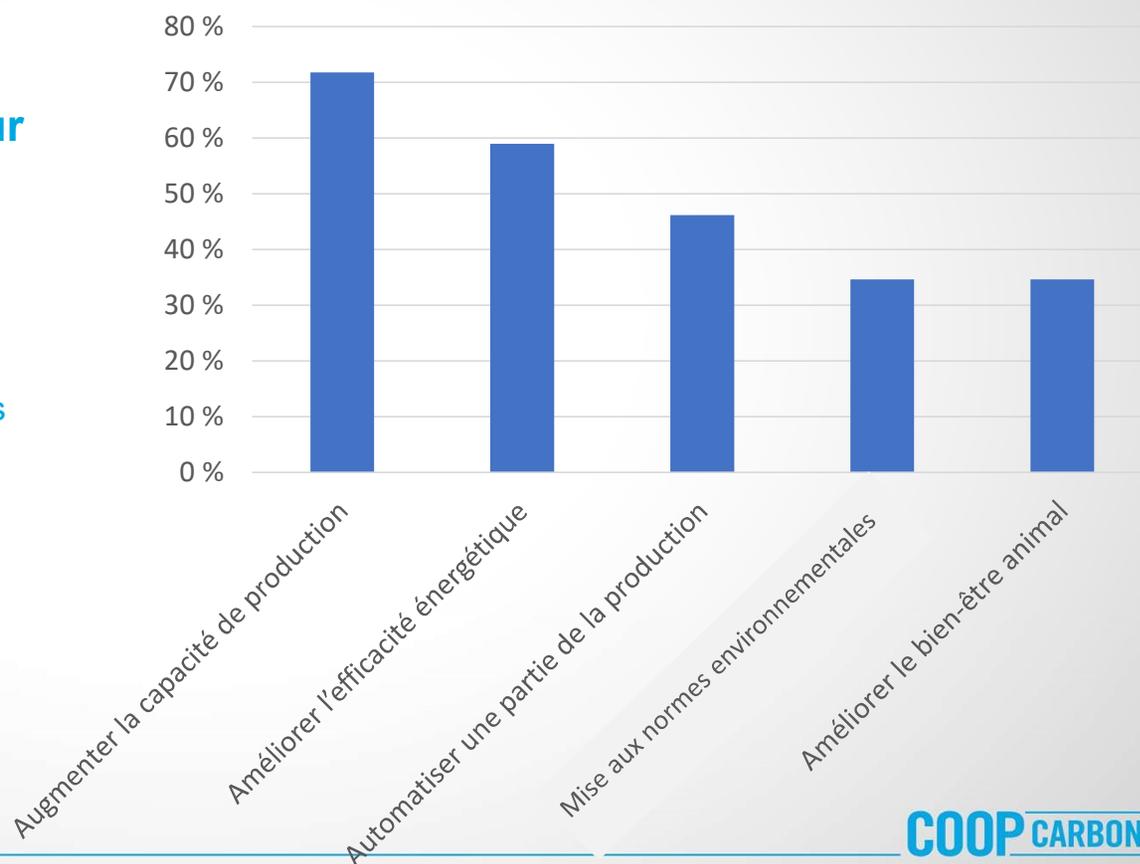


PRIORITÉS POUR LES PROCHAINES ANNÉES – INVESTISSEMENTS

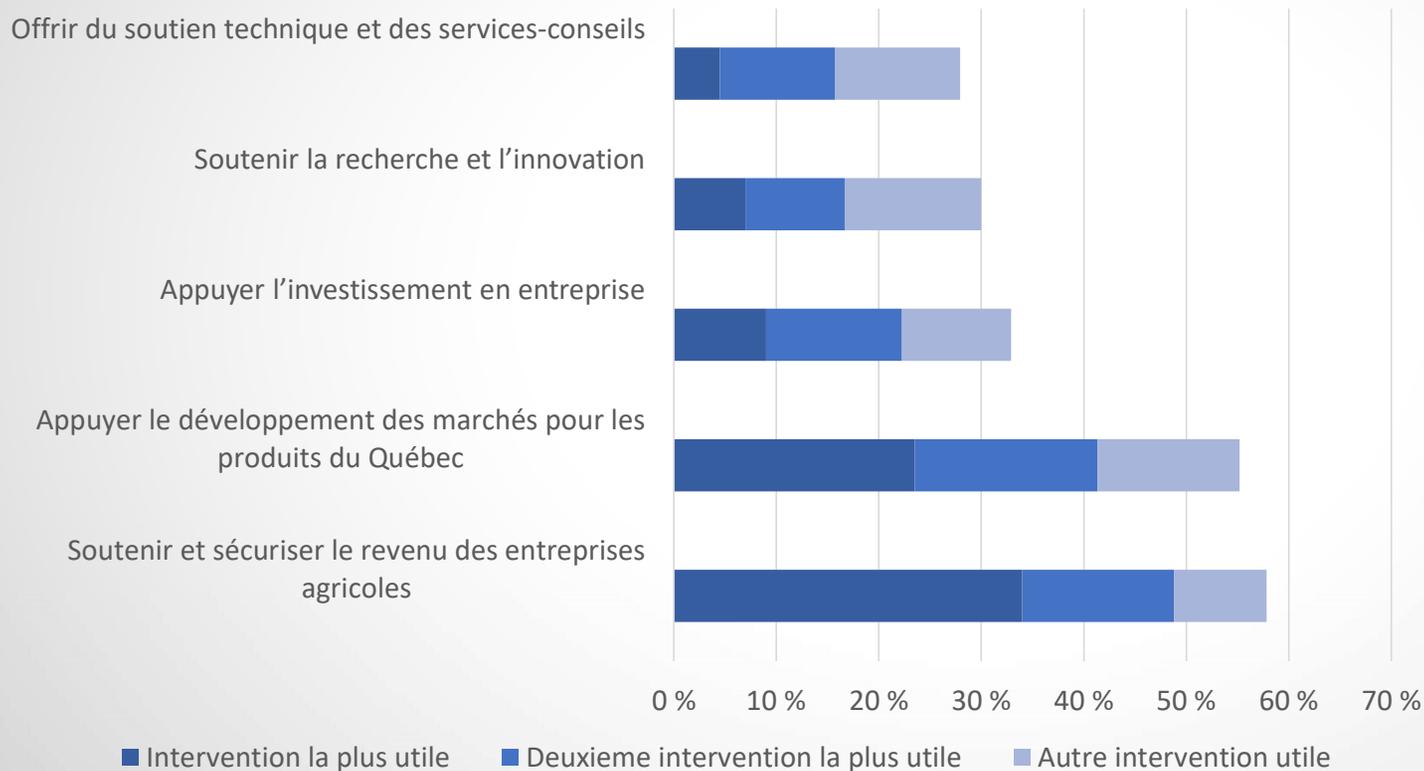
- **Près de 4 producteurs agricoles sur 10 prévoient des investissements importants dans les prochaines années**

- Proportion similaire à 2018
- Les intentions d'investissement sont légèrement plus importantes pour les plus grandes entreprises

Objectifs derrière ces investissements

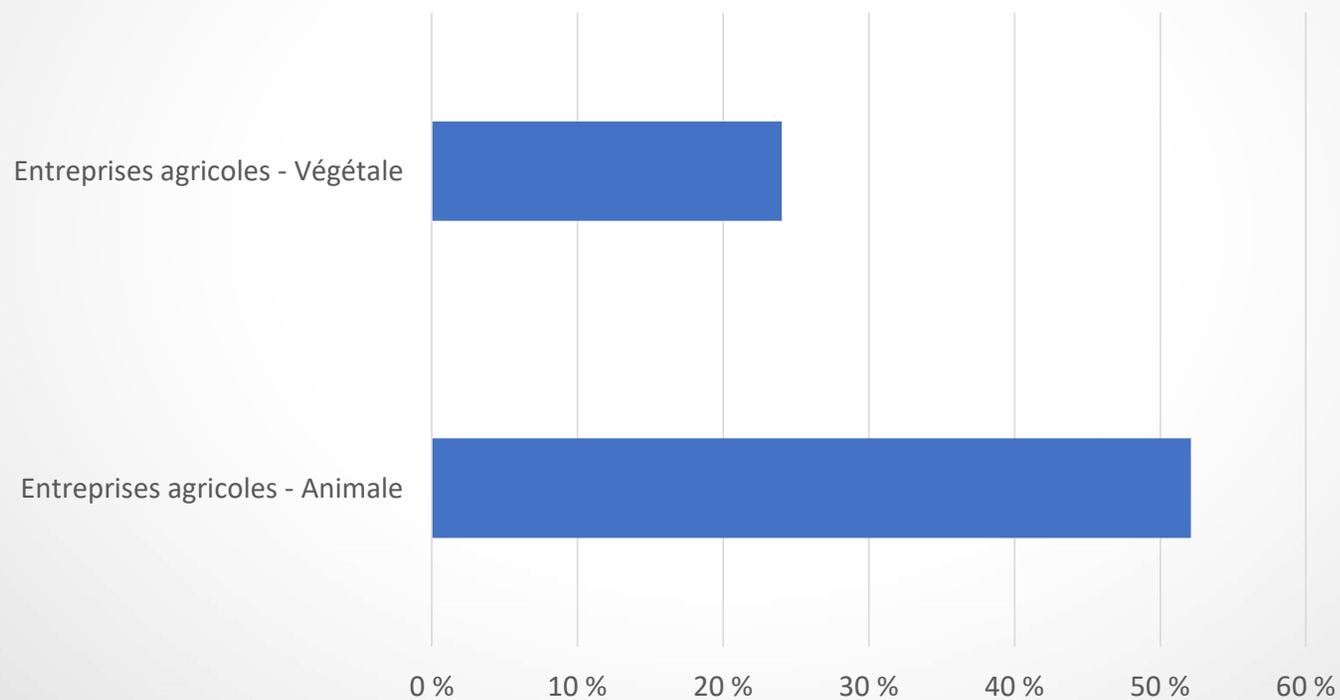


MESURES GOUVERNEMENTALES LES PLUS UTILES



IMPORTANCE DU SOUTIEN FINANCIER

Part des producteurs agricoles pour qui la mesure la plus utile est de
« Soutenir et sécuriser le revenu des entreprises agricoles »





PRINCIPAUX CONSTATS

- La confiance envers l'économie atteint un sommet et la confiance à l'égard des entreprises se maintient
- Les questions de rentabilité demeurent les enjeux prioritaires (prix des produits et des intrants)
- Une proportion croissante de répondants a rencontré des problèmes liés à la disponibilité de la main-d'œuvre et s'attend à en rencontrer dans l'avenir
- Perspectives moins intéressantes pour les éleveurs, qui se disent davantage menacés par la concurrence internationale, et souhaitent davantage de soutien financier

3. SOUTIEN AGRICOLE AU QUÉBEC



CONTEXTE DE RÉALISATION

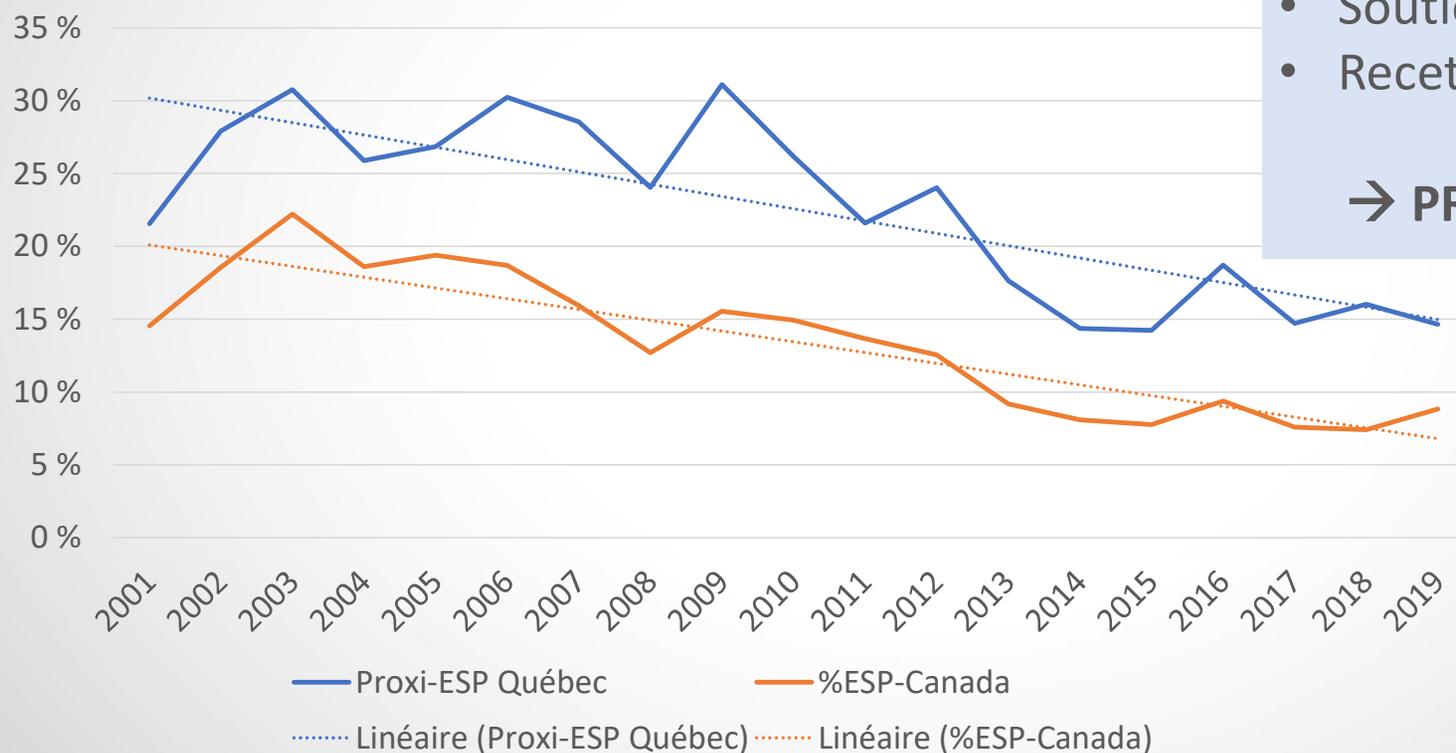
- Séries d'études réalisées aux 2 ans
 - 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020
- Objectif :
 - Mesurer le soutien financier reçu par les entreprises agricoles du Québec et comparer celui-ci au soutien mesuré dans d'autres pays et régions du monde
- Utilisation des indicateurs de soutien à l'agriculture développés par l'OCDE et d'un nouvel indicateur construit pour le Québec

DÉFINITIONS

- **ESP : estimation du soutien aux producteurs (OCDE)**
 - Transferts budgétaires, soutien par les prix (et manques à gagner)
 - % ESP : en proportion des recettes financières des producteurs
- **Proxi-ESP : indicateur pour le Québec**
 - Basé sur la méthodologie et les sources de données utilisées par l'OCDE
 - Comparable au % ESP
 - Composantes : transferts budgétaires et soutien des prix
 - En proportion des recettes financières des producteurs
- **En somme :**
 - % ESP et proxi-ESP = part du revenu des entreprises agricoles qui ne provient pas directement du marché

ÉVOLUTION DU SOUTIEN AGRICOLE AU QUÉBEC ET AU CANADA

Soutien agricole au Québec et au Canada, 2001-2019

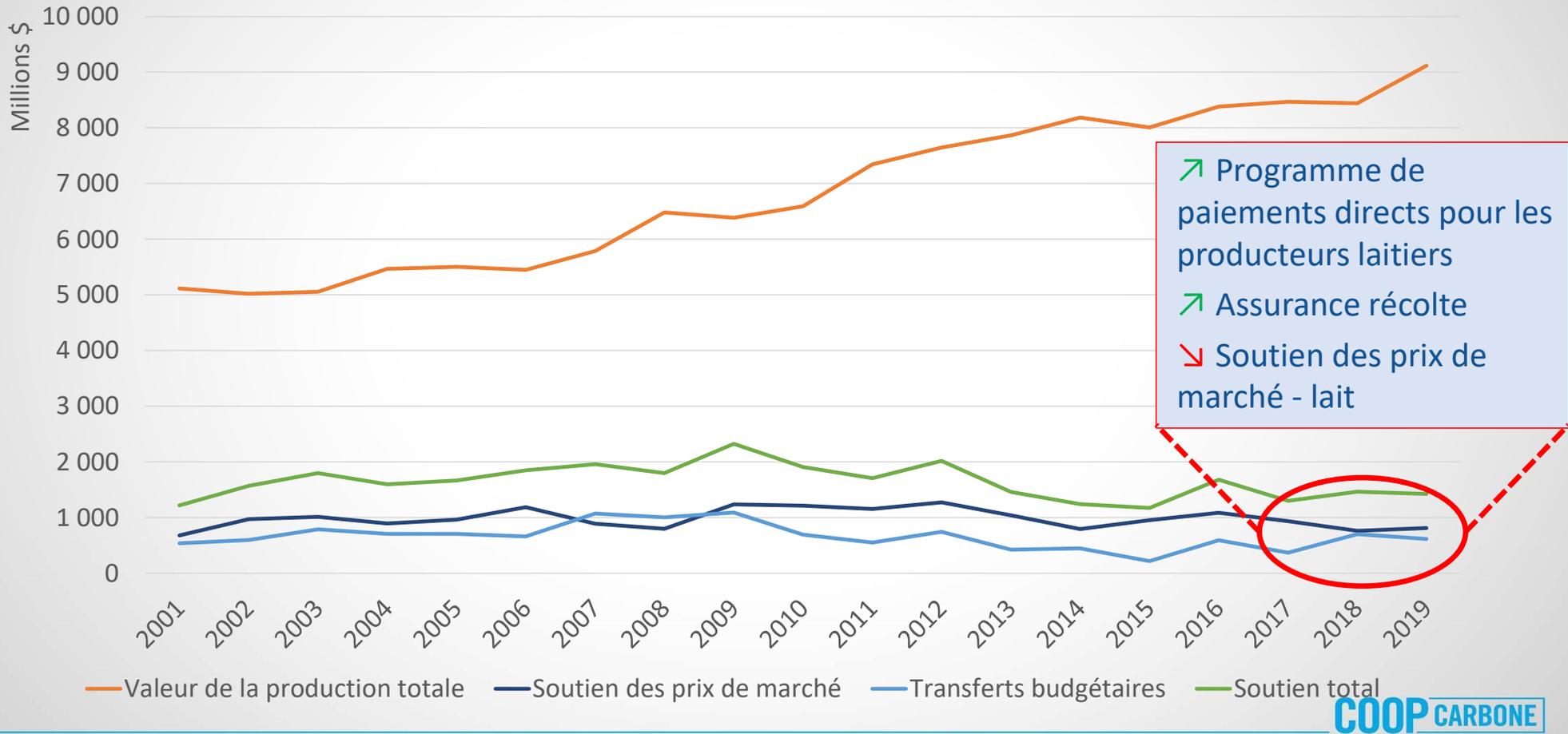


En 2019 au Québec :

- Soutien : 1,43 G\$
- Recettes : 9,12 G\$

→ PROXI-ESP : 14,6 %

LES COMPOSANTES DU SOUTIEN AGRICOLE 2001-2019

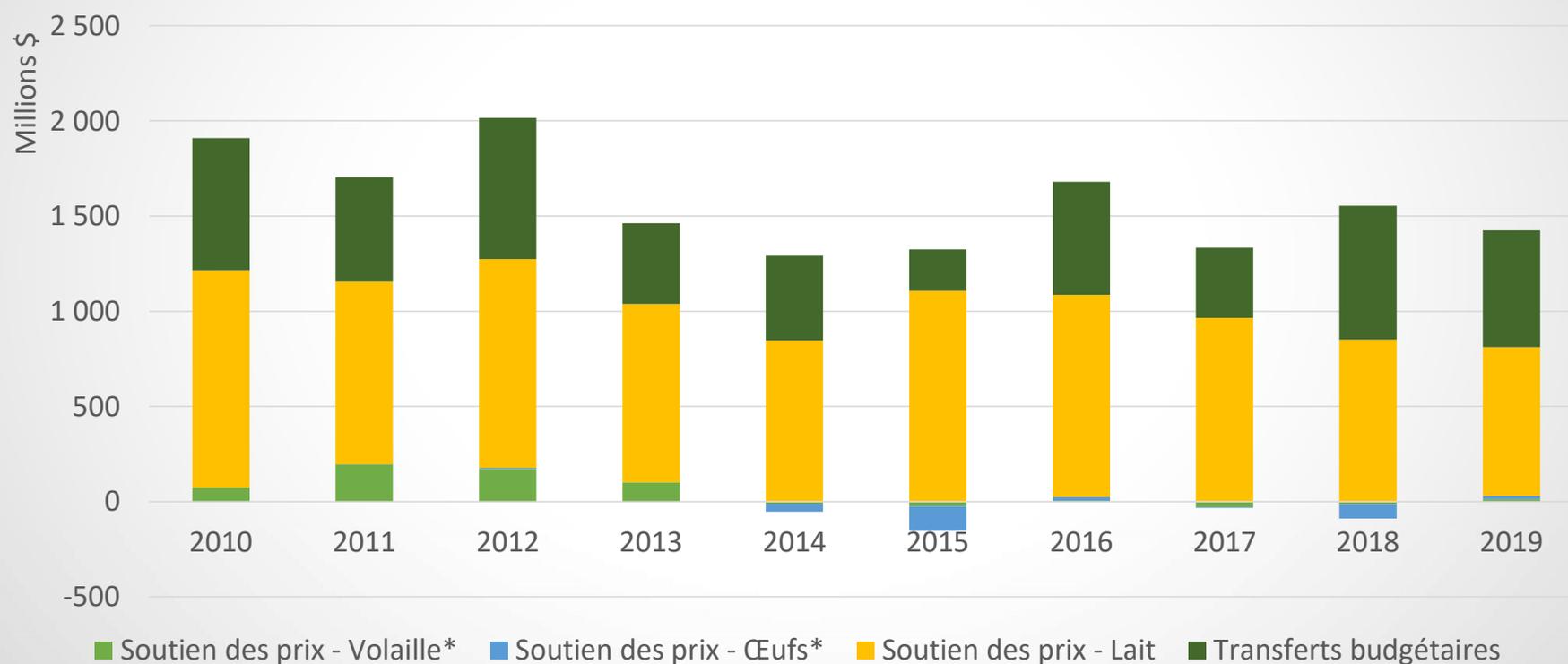


COOP CARBONE

Sources : OCDE (2020a), Statistique Canada (2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e), calculs Coop Carbone (2020)

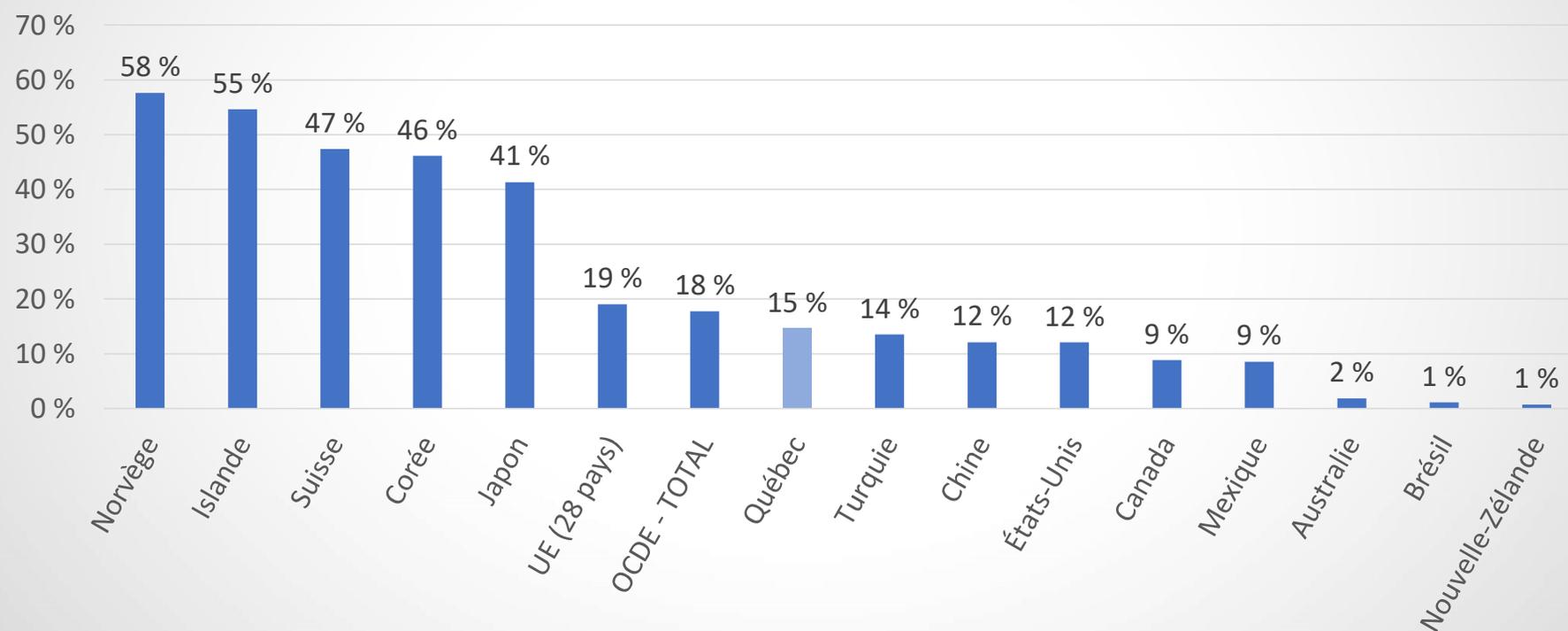
COMPOSITION DÉTAILLÉE DU SOUTIEN AGRICOLE

Répartition des types de soutien, Québec, 2010-2019



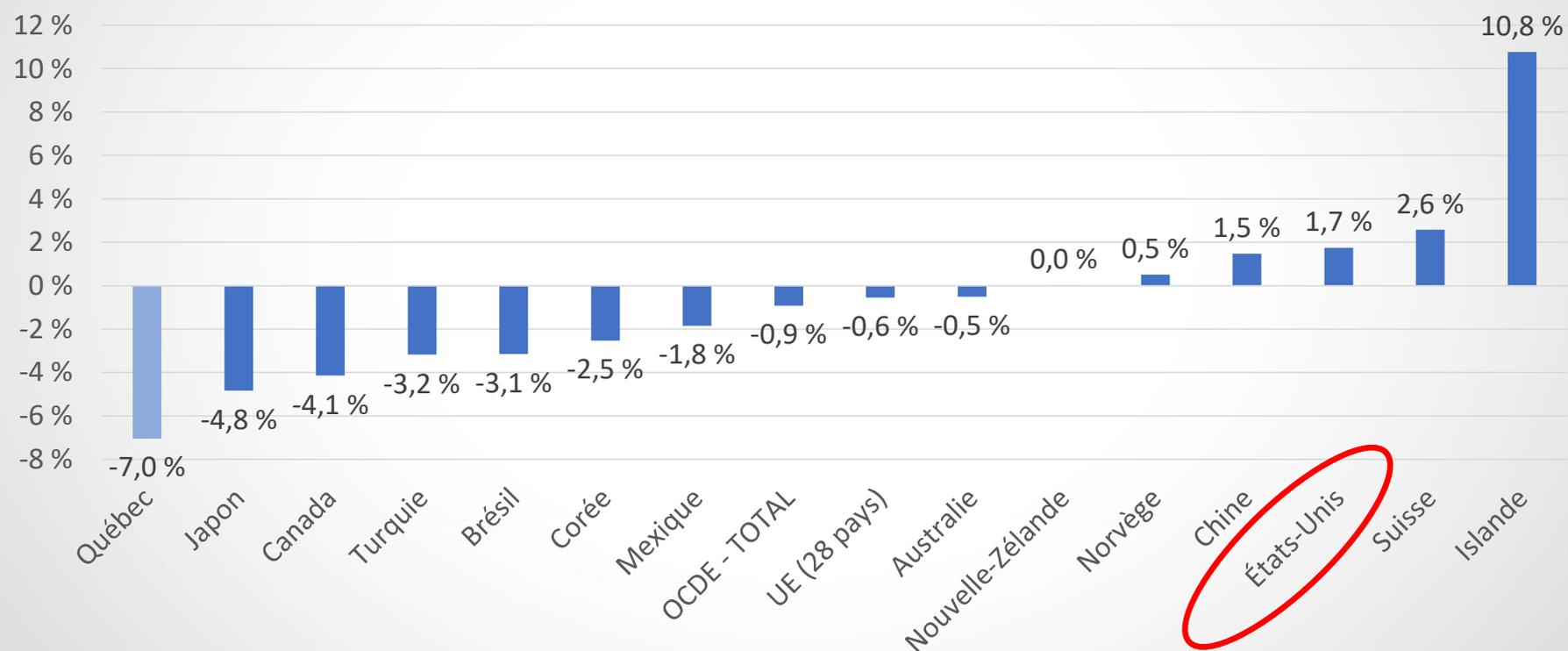
COMPARAISON AVEC D'AUTRES RÉGIONS

ESP et Proxi-ESP, 2019



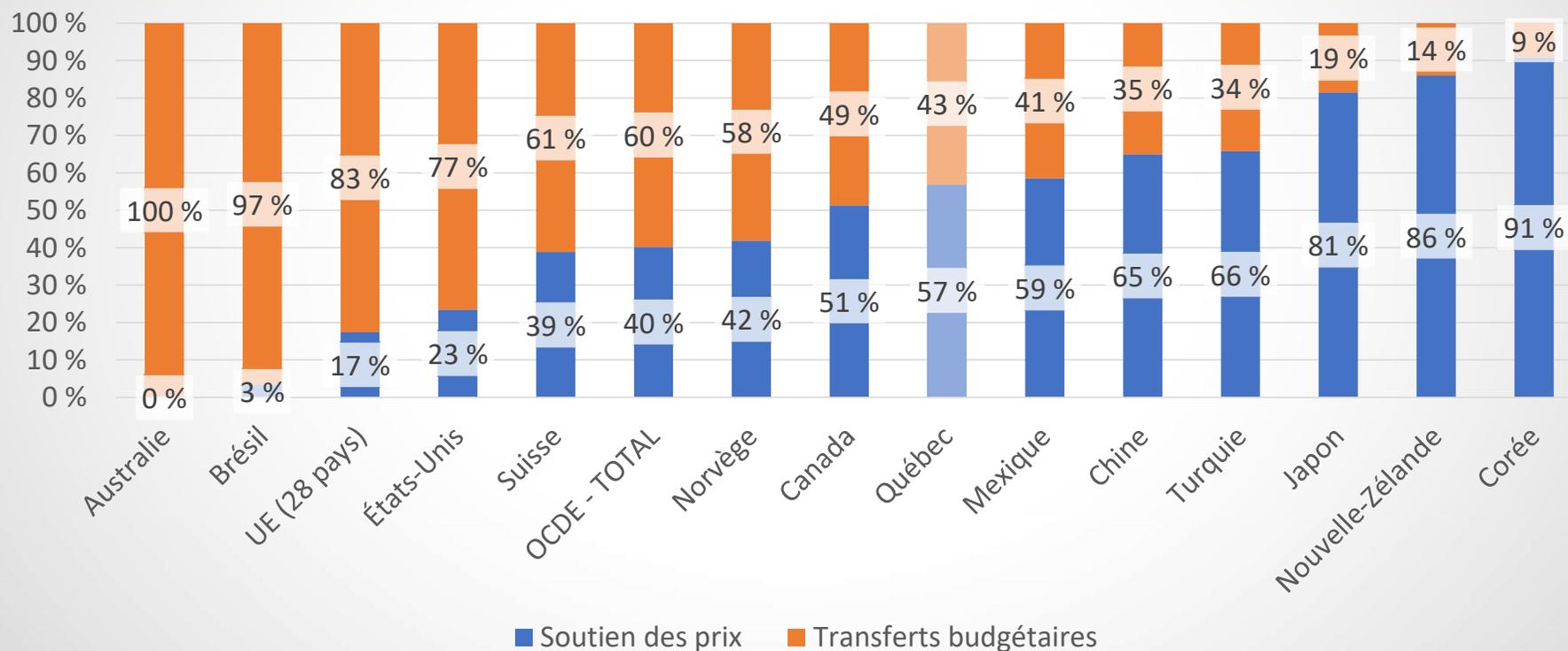
COMPARAISON AVEC D'AUTRES RÉGIONS

Écart entre les moyennes 2014-2019 et 2009-2014 du soutien agricole



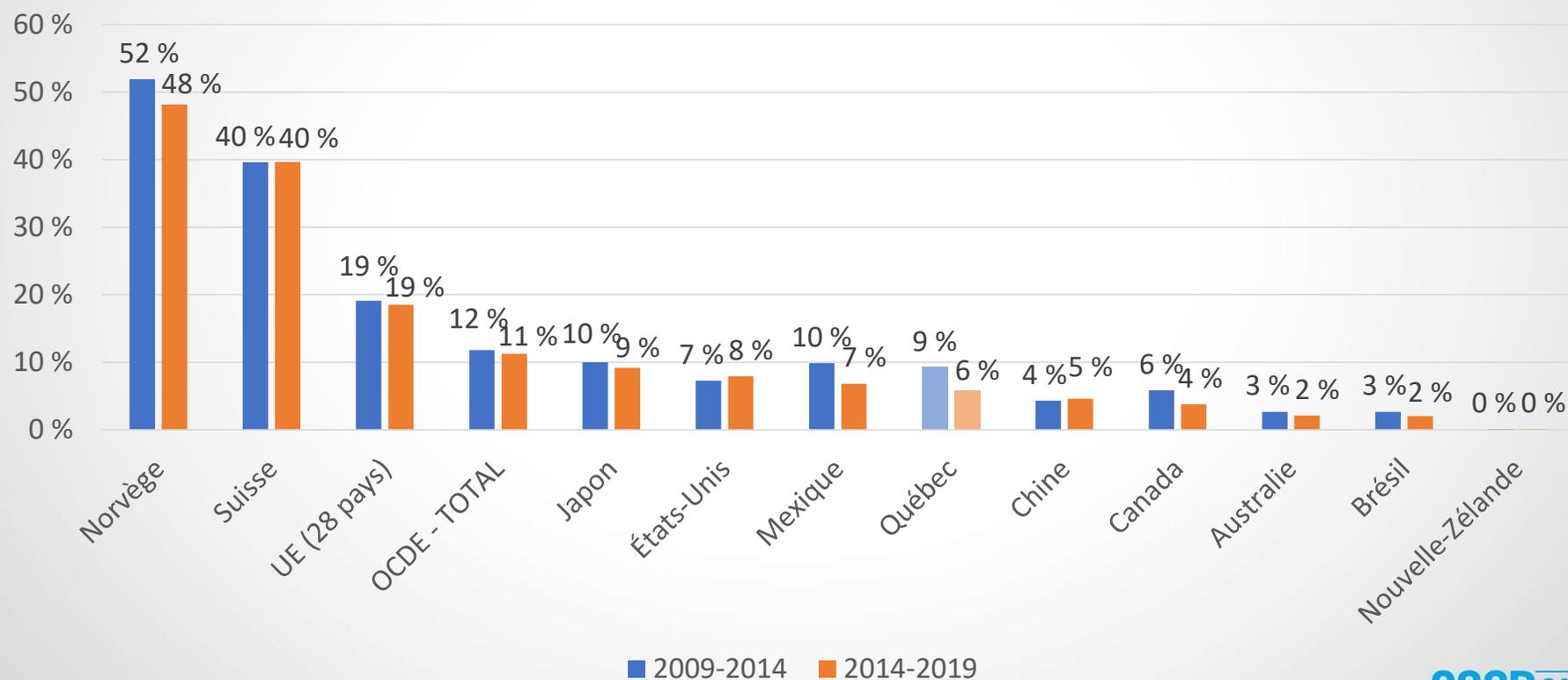
COMPARAISON DE LA COMPOSITION DU SOUTIEN

Composition du soutien agricole, 2019



IMPORTANCE DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

Importance des transferts budgétaires par rapport à la valeur de la production agricole, moyennes 2009-2014 et 2014-2019



Sources : OCDE (2020a), Statistique Canada (2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e), calculs Coop Carbone (2020)



PRINCIPAUX CONSTATS

- Le Québec est la région où le soutien agricole a connu la plus importante diminution entre 2009-2014 et 2014-2019. Depuis 2013, il semble avoir atteint un plancher autour de 15 %
- Le soutien des prix, qui ne requiert aucun financement public, demeure la forme de soutien agricole la plus importante au Québec
- Le Québec est l'un des endroits où les transferts budgétaires sont parmi les plus faibles proportionnellement à la valeur de la production agricole, et ce, malgré la hausse des deux dernières années
- Cette hausse s'explique notamment par la mise en place du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers, un programme non récurrent qui prendra fin en 2023



MERCI!

