

# Analyse économique du secteur porcin

PRÉSENTÉ PAR: **Mario Hébert**

**Économiste principal**

**Coopérative fédérée de Québec**



COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE  
DE QUÉBEC



# Plan de la présentation

- Impact économique de l'industrie porcine au Québec
- Panorama mondial
- Facteurs de compétitivité de l'industrie porcine



- **Impact économique**

- Étude Groupe AGÉCO (juin-oct. 2002)

- Objectif - mandat

Mesurer les impacts direct et indirect associés à une croissance (dépense) au niveau primaire (production) et secondaire (transformation) de l'industrie porcine au Québec en terme d'emploi, de PIB et de recettes gouvernementales

# Étude Groupe AGÉCO

- Modèle intersectoriel de l'ISQ
  - ✓ Évalue effets directs et indirects en amont de la production et de la transformation
  - ✓ L'impact en aval (distribution, commercialisation et consommation) n'est pas comptabilisé
  - ✓ Les effets induits sont également exclus

# Étude Groupe AGÉCO

- Deux simulations : année 2001



Production

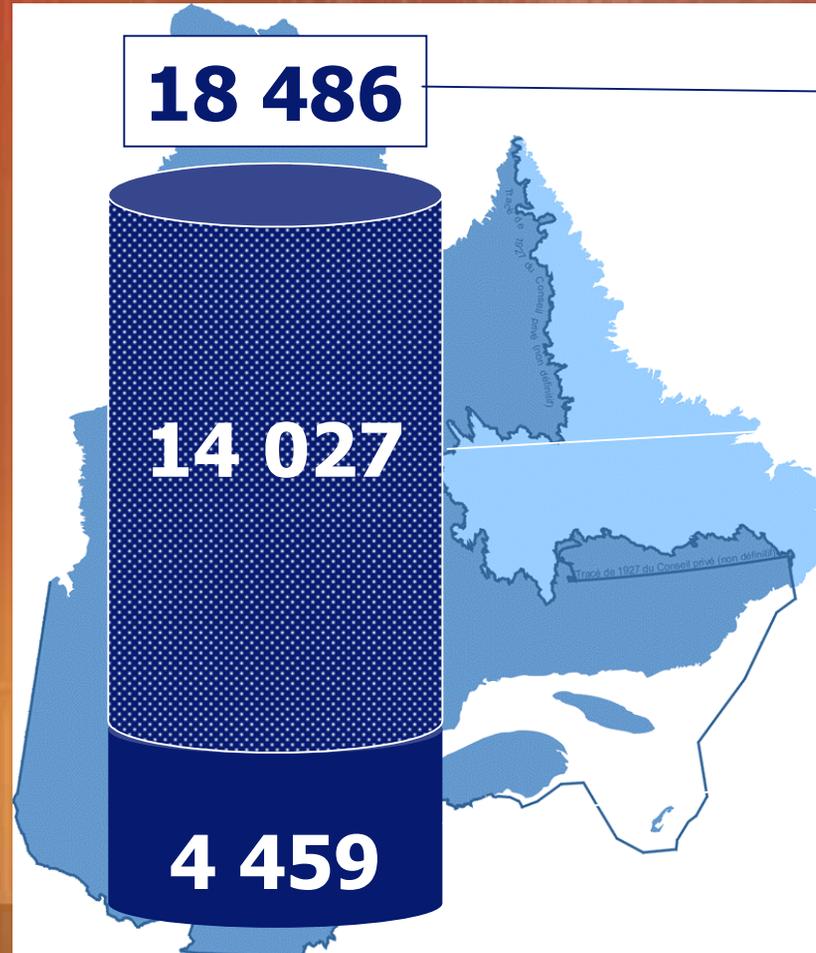
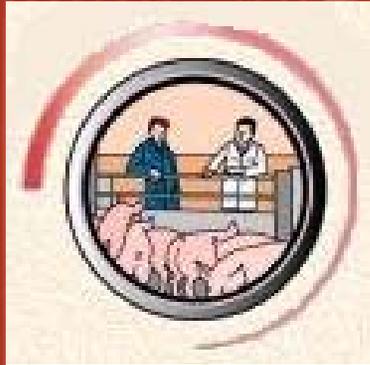


Transformation

- Paramètres modèle mis à jour

- Production : coût de production 1998
- Transformation
  - Industrie du porc seulement
  - Coût de production Olymel

# Impact sur l'emploi

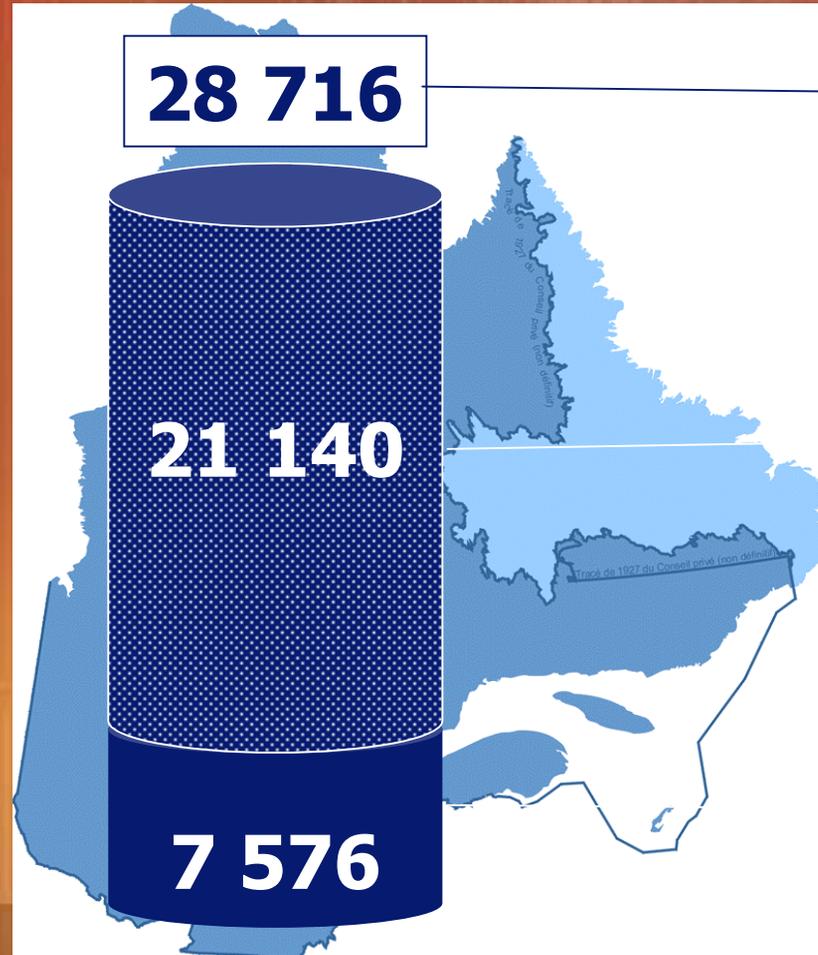


**Emplois totaux**

**Emplois indirects**

**Emplois directs**

# Impact sur l'emploi

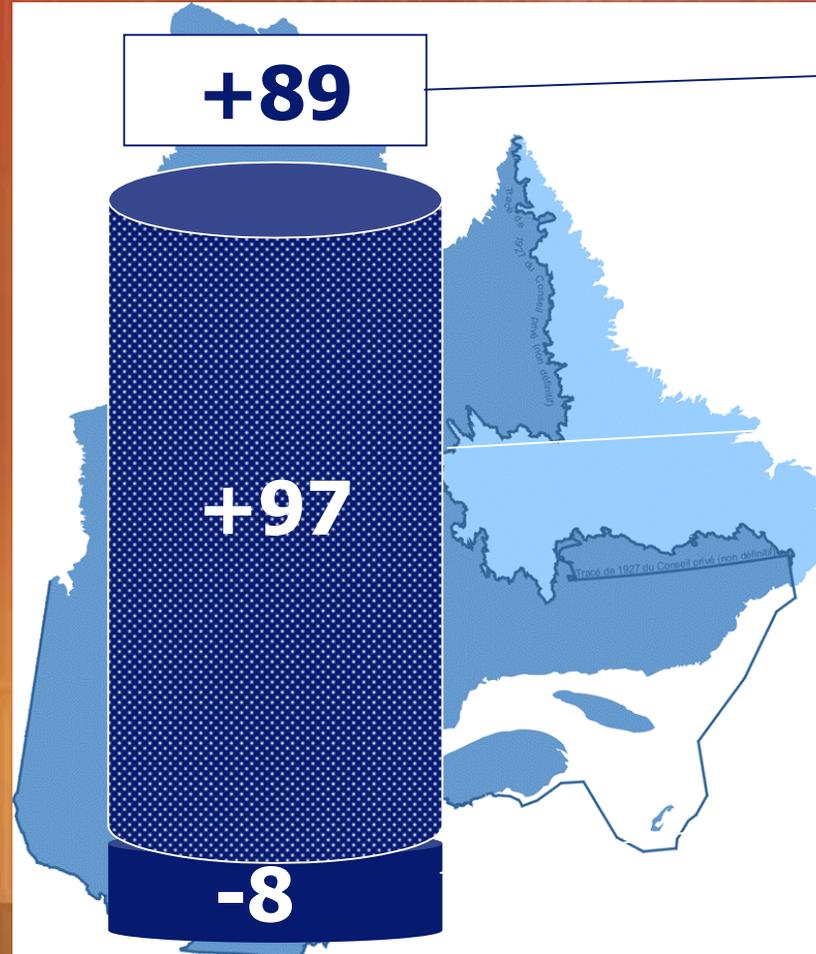


**Emplois  
totaux**

**Emplois  
indirects**

**Emplois  
directs**

# Impact sur les recettes gouvernementales



## BILAN

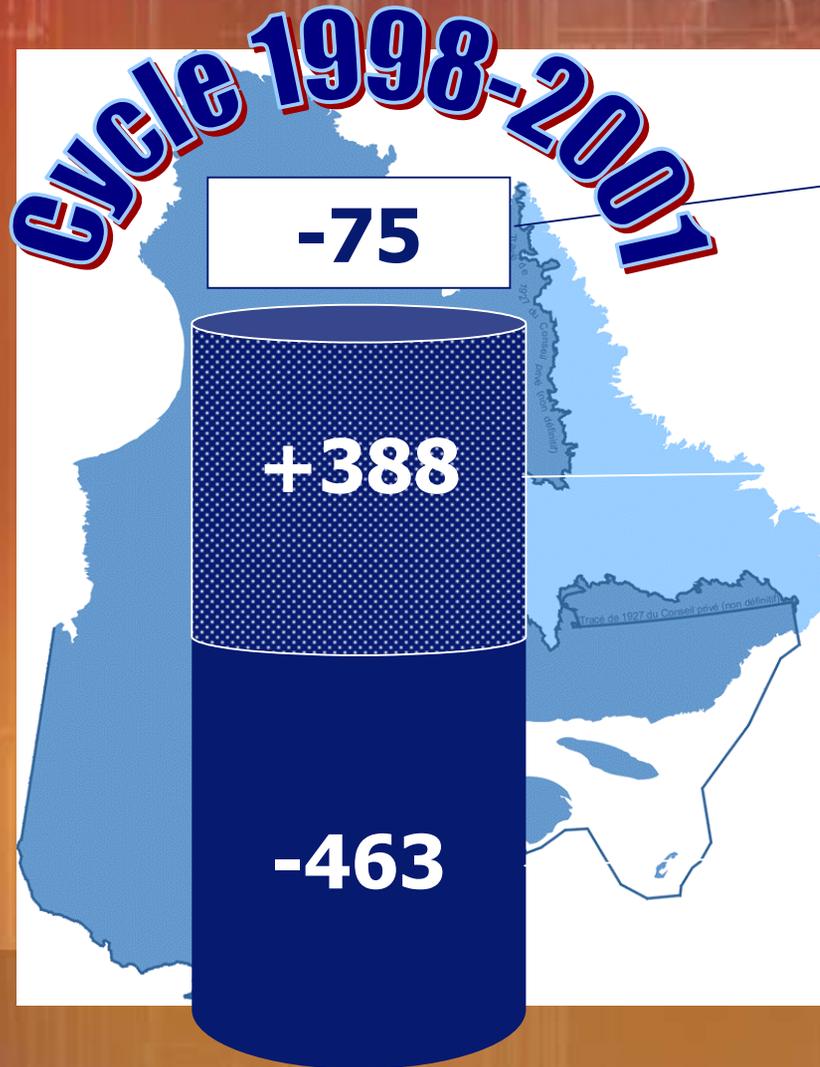
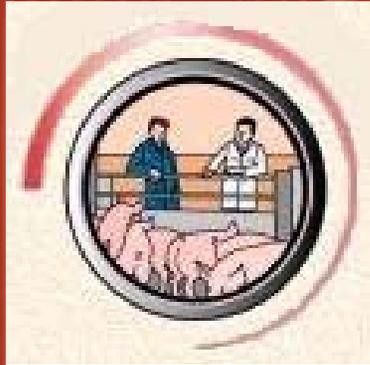
### Recettes

- Prov. 31
- Féd. 19
- Para. 47

### Subventions (ASRA)

(Millions de \$)

# Impact sur les recettes gouvernementales



**BILAN**

Moy/an.	-19
% Val.prod.	1,6

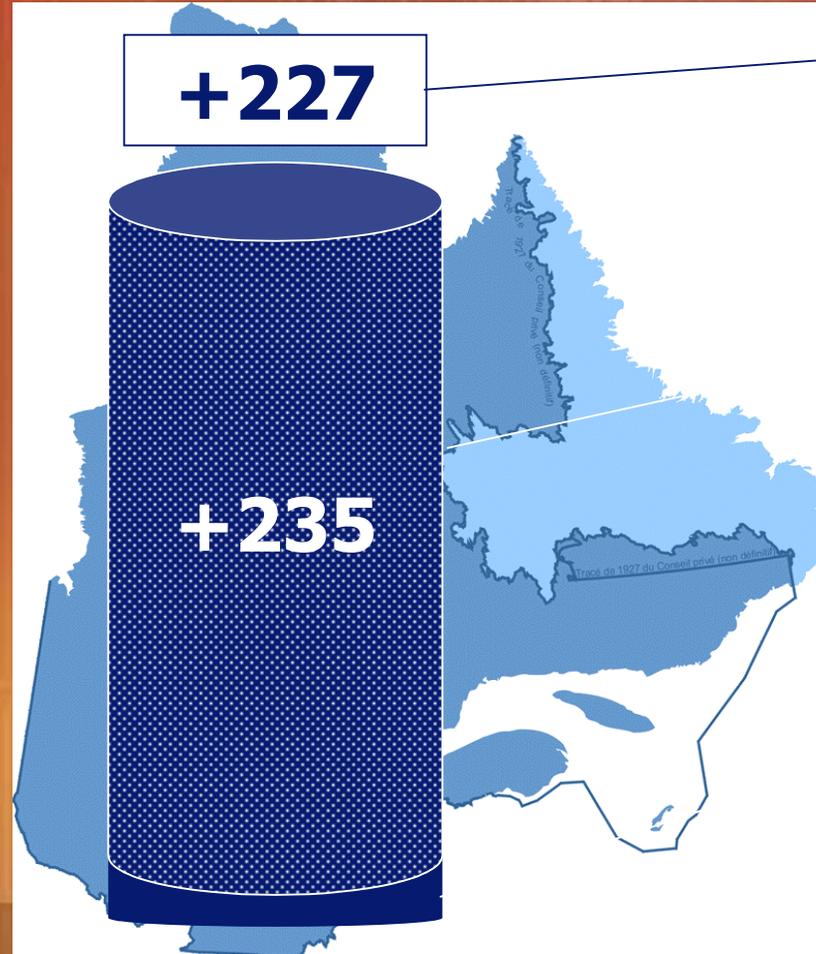
**Recettes**

- Prov. 124
- Féd. 76
- Para. 188

**Subventions**  
**(ASRA)**

(Millions de \$)

# Impact sur recettes gouvernementales



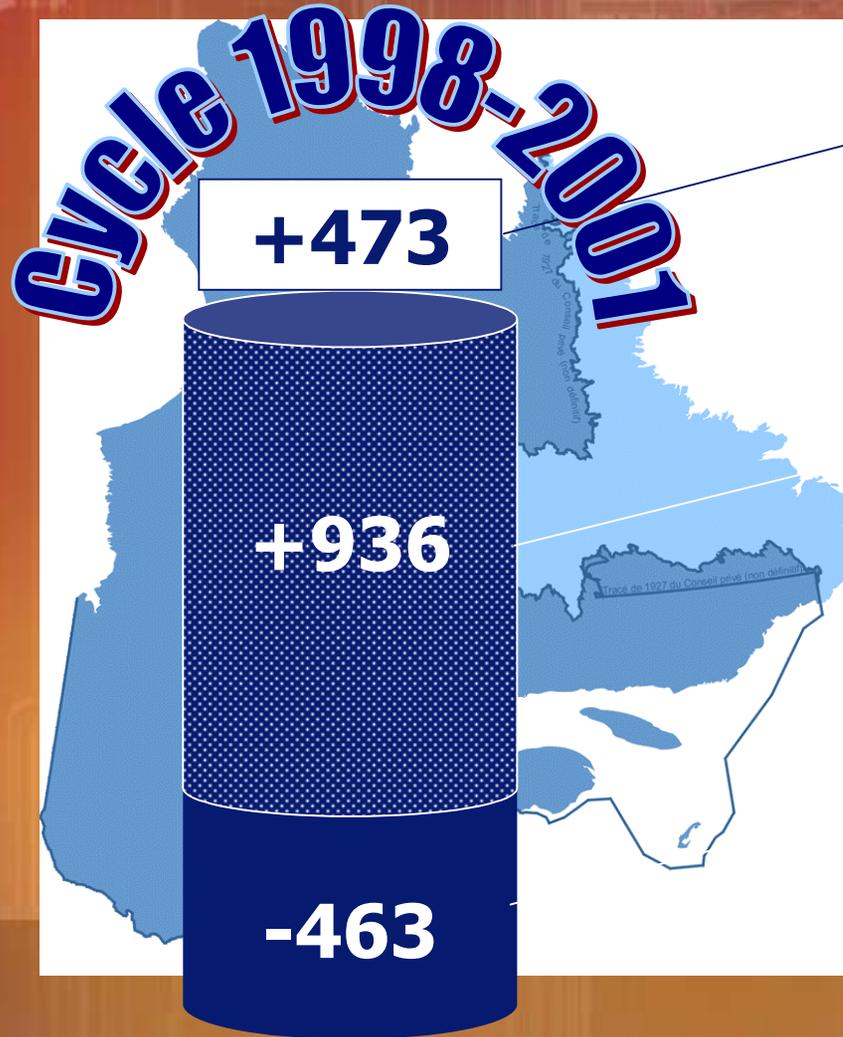
**BILAN**

- Recettes**
- **Prov. 67**
  - **Féd. 45**
  - **Para. 122**

**Subvention**  
**(ASRA)**  
**-8**

(Millions de \$)

# Impact sur recettes gouvernementales



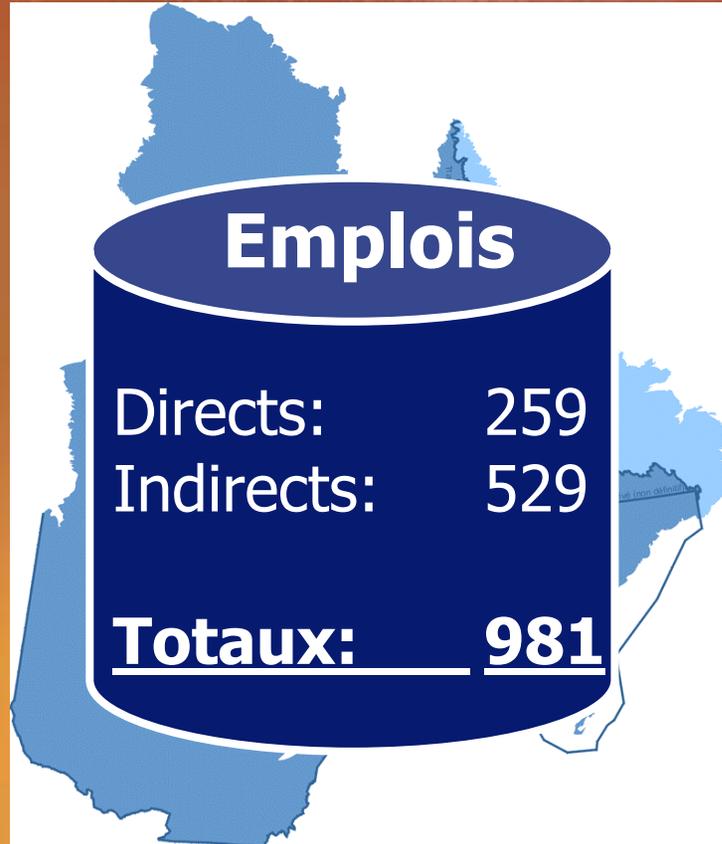
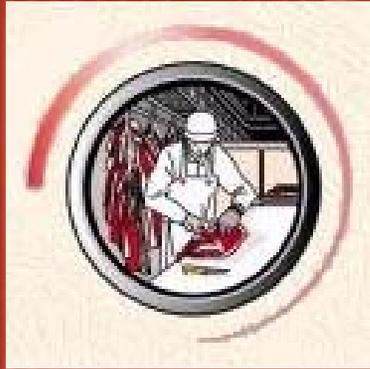
**BILAN**  
Moy/an. +118

- Recettes**
- Prov. 268
  - Féd. 180
  - Para. 488

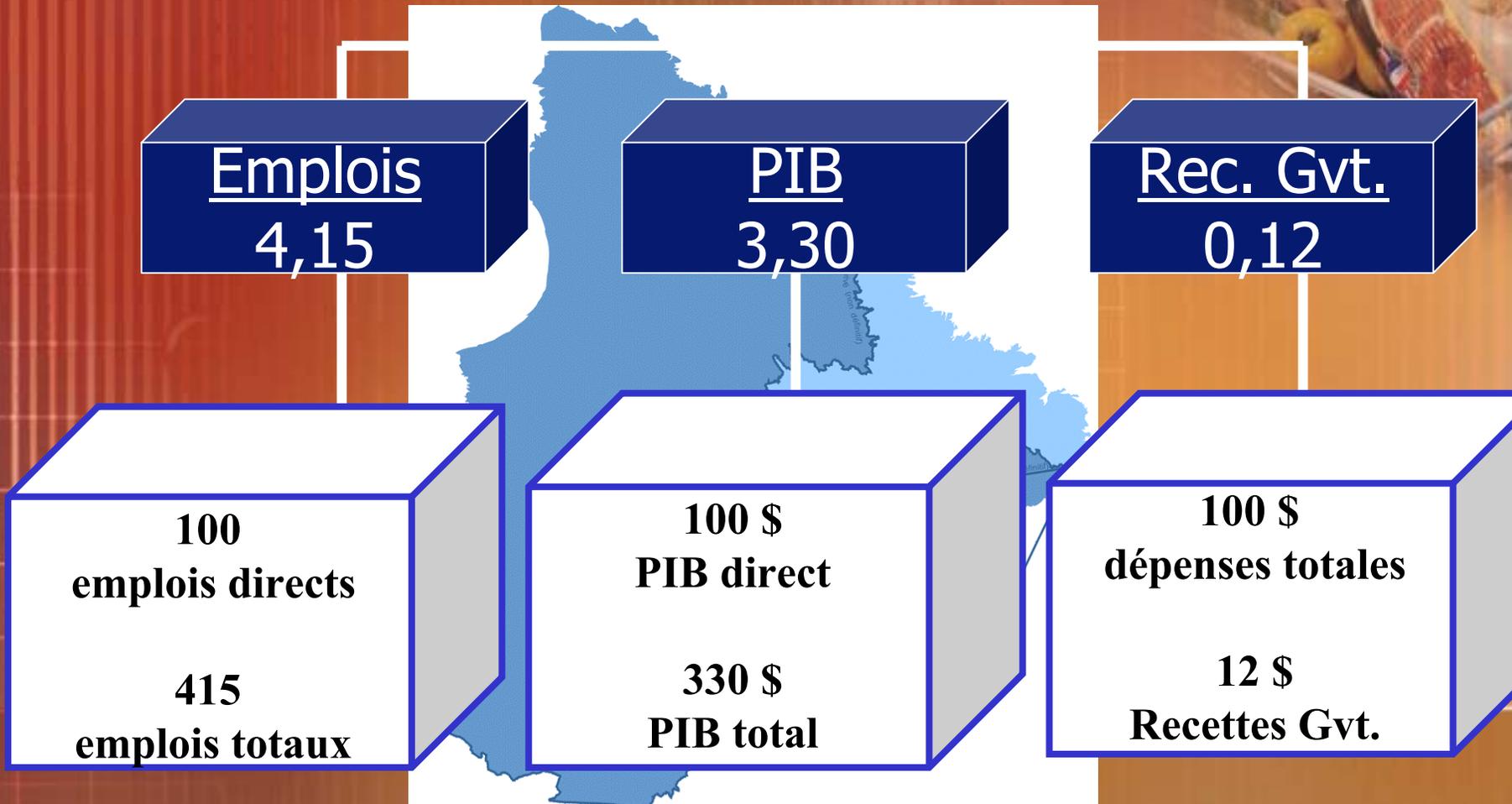
**Subvention**  
**(ASRA)**

(Millions de \$)

# Impact croissance prod. 4 %

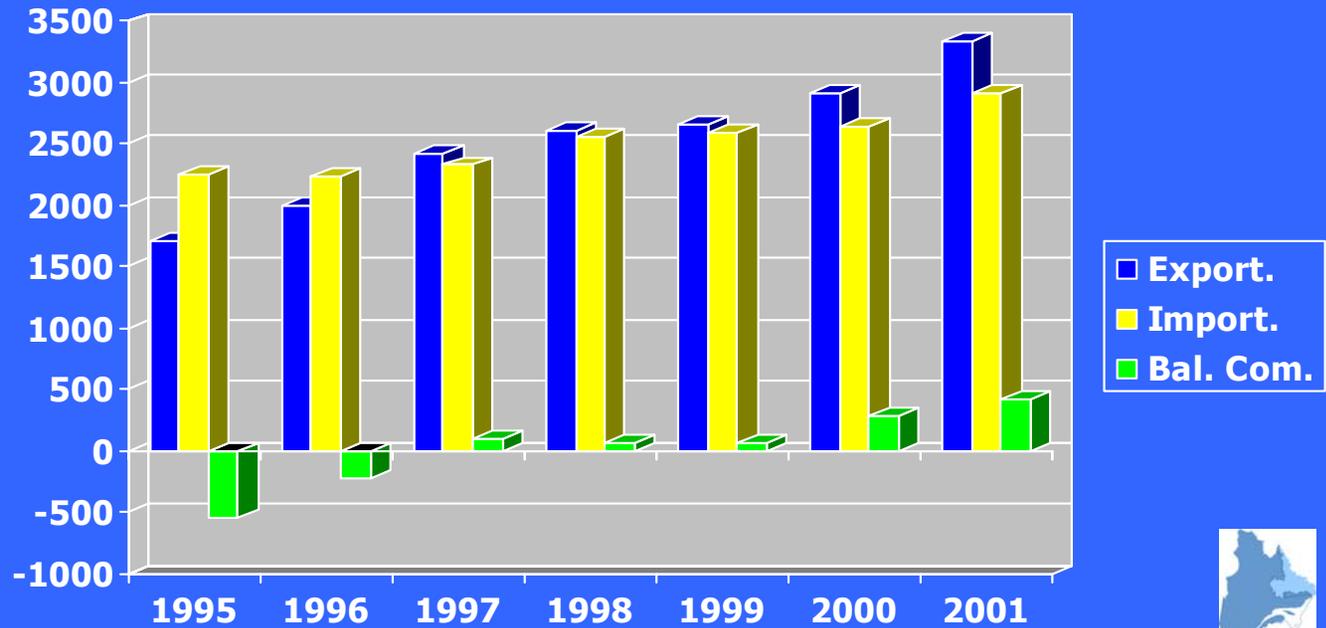


# Les multiplicateurs



# Balance commerciale agroaliment.

Évolution de la balance commerciale bioalimentaire du Québec (mio \$)



# Balance commerciale agroalimentaire.

## □ Revirement spectaculaire

- 1990-1997 : - 580,0 M \$/an
- 2001 : + 417,9 M \$

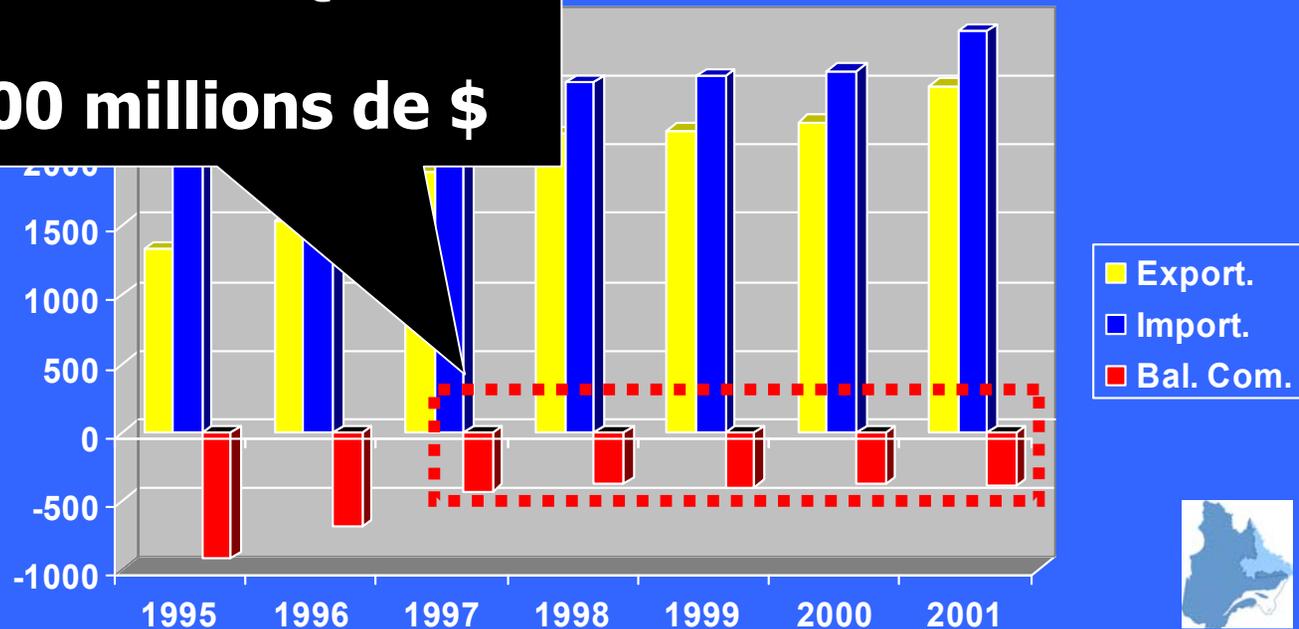
## □ Locomotive porcine (2001)

- Exportations = 808,8 millions de \$,
- 24,2 % recettes à l'exportation
- 37,2 % croissance recettes à l'exportation

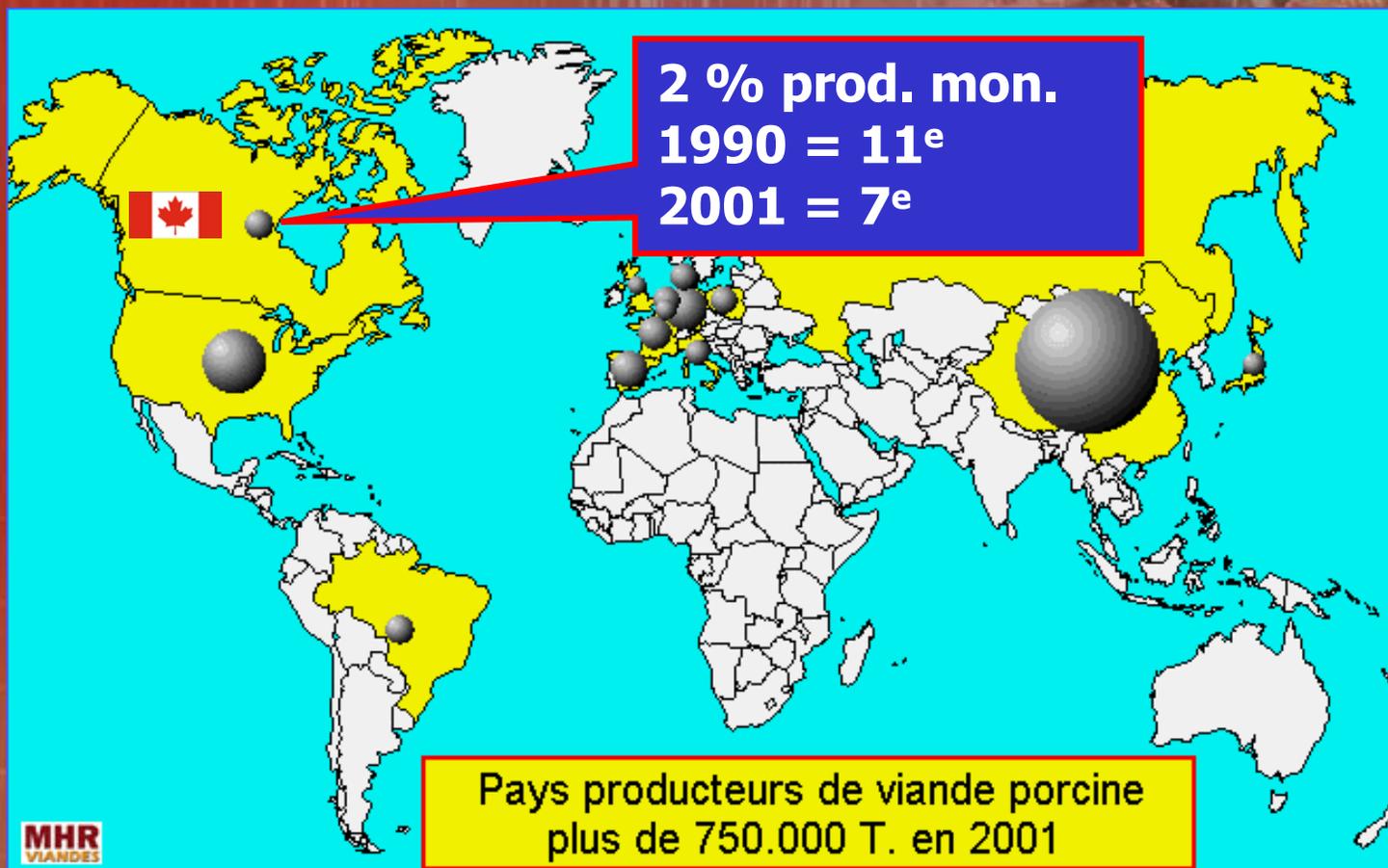
# Balance commerciale agroalimentaire

**Déficit structurel de la balance commerciale agroalimentaire du Québec +/- 400 millions de \$**

(excluant la production de viande de porc)

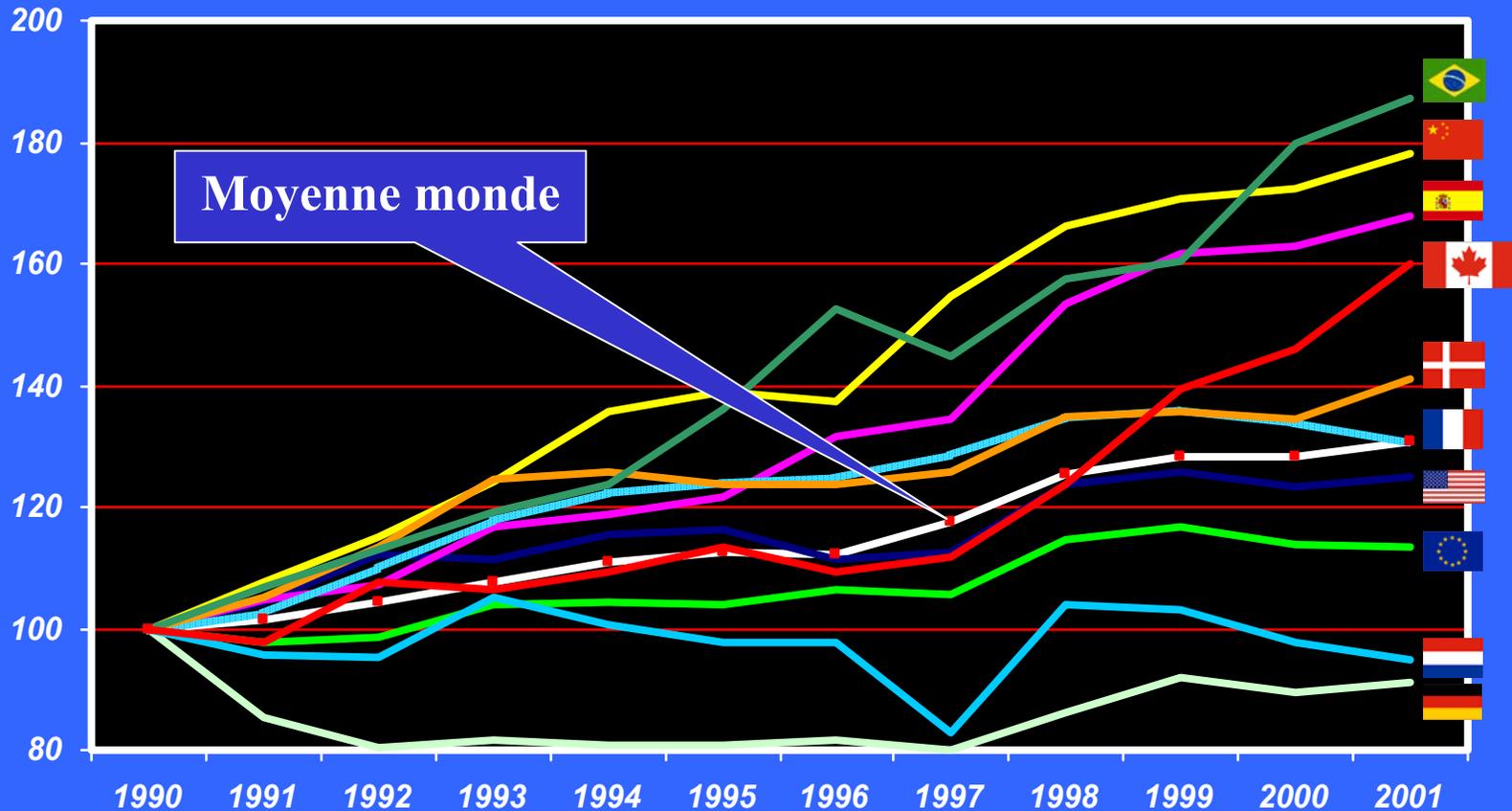


## 2. Panorama mondial



# Panorama mondial

Évolution production viande porc (t.m.)  
1990-2000, 1990 = indice 100



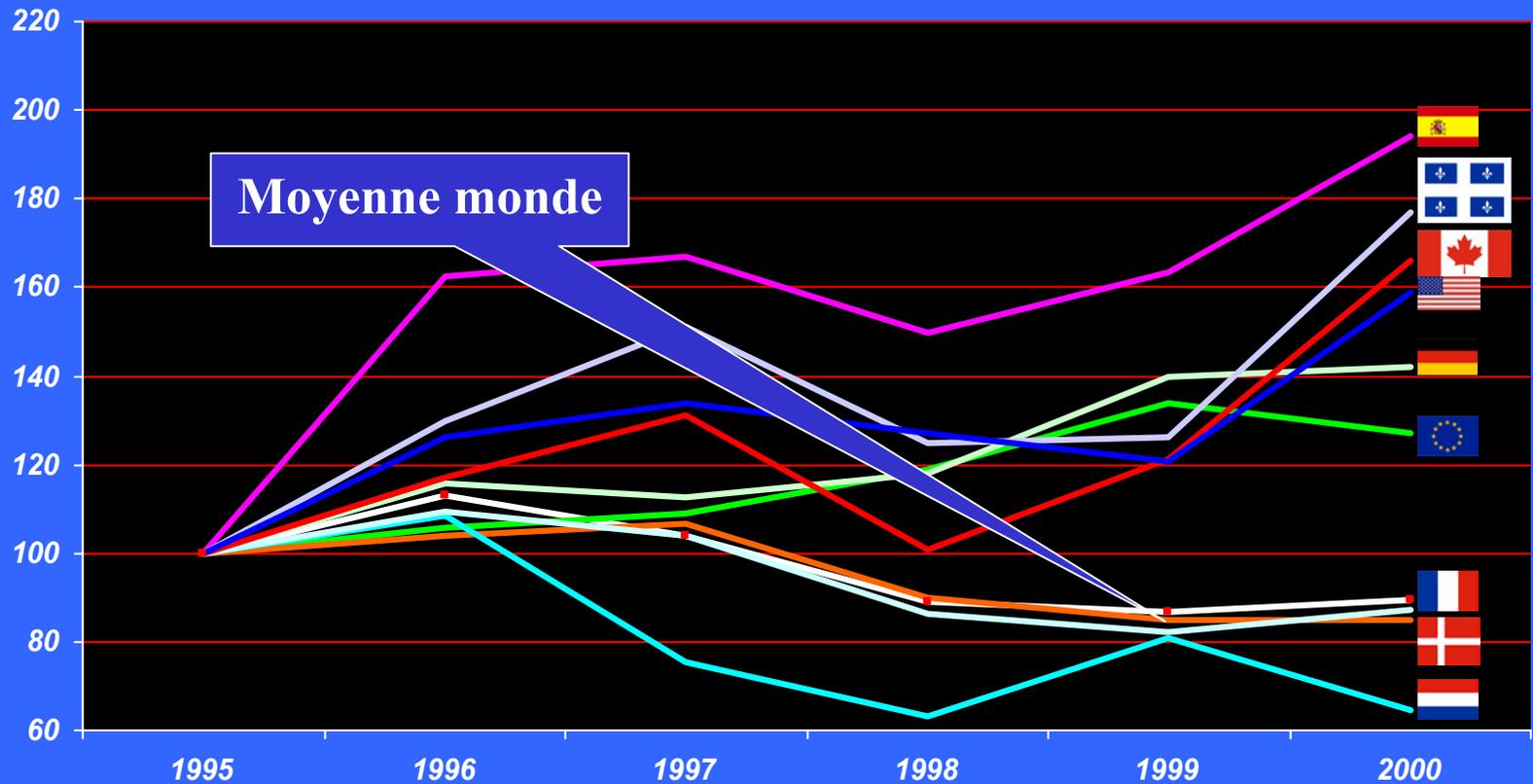
S  
o  
u  
r  
c  
e  
:  
O  
A  
A

# Panorama mondial



# Panorama mondial

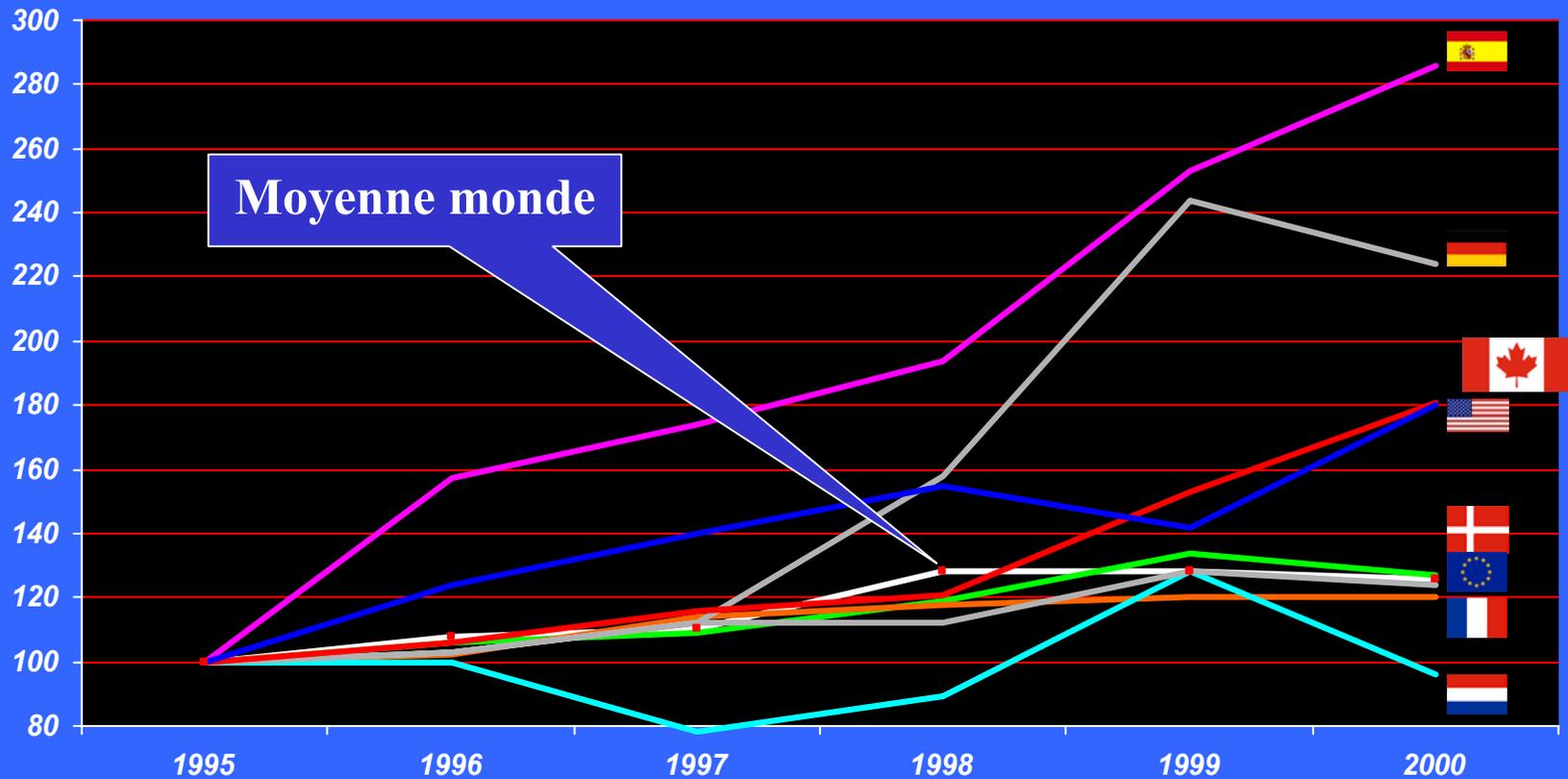
## Évolution des exportations de viande de porc (valeurs, 1995 = 100)



S  
o  
u  
r  
c  
e  
:  
O  
A  
A

# Panorama mondial

## Évolution des exportations de viande de porc (tonnes, 1995 = 100)



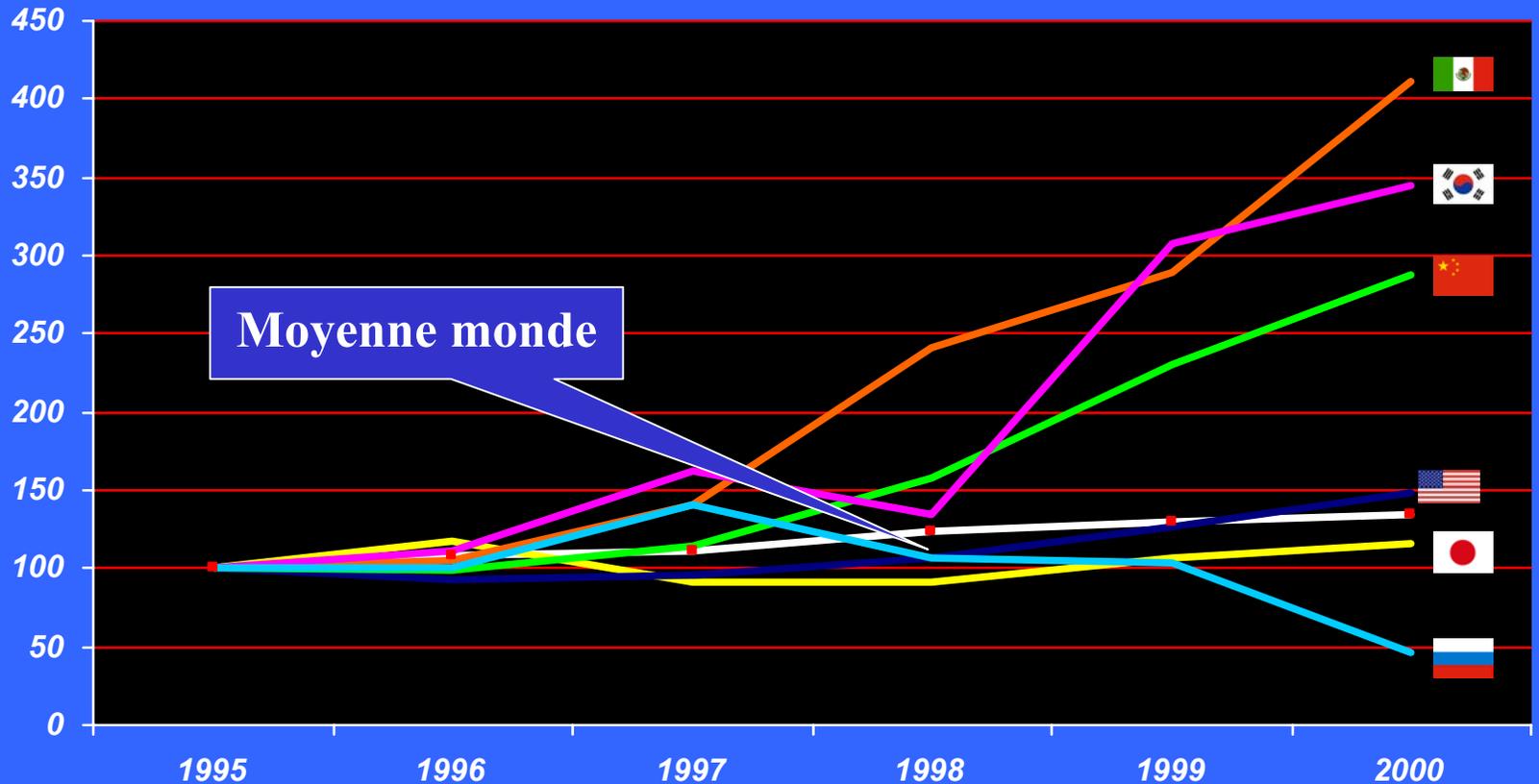
S  
o  
u  
r  
c  
e  
:  
O  
A  
A

# Panorama mondial



# Panorama mondial

## Évolution des importations (tonnes, 1995 = indice 100)



S  
o  
u  
r  
c  
e  
:  
O  
A  
A

# Panorama mondial

- Le « facteur asiatique »
  - 50 % importations mondiales
  - Le marché japonais est convoité
    - +/- 30 % des importations mondiales
    - marché lucratif (notamment le porc frais)
  - L'équation chinoise ???

# Panorama mondial

## Origine des importations de viande de porc



Pays d'origine	1997	2001e	% 97/01
Taiwan	47.5	0	-100
Corée du Sud	48.5	0	-100
U.E.	195.3	250	28
dont Danemark	144.9	230	59
Etats-Unis	137	223.4	63
Mexique	25	41.1	64
Canada	54.3	134.8	148

Milliers de tonnes

Source : Ofival, d'après ALIC

# 3. Compétitivité

- ❑ La compétitivité se définit par la capacité de conserver et d'accroître ses parts de marché
- ❑ Principaux facteurs compétitivité dans l'industrie porcine
  - Les coûts comparatifs de production
  - Le facteur « X »

# Le modèle européen de coordination verticale

- ❑ Danemark/Pays-Bas : peu d'avantages compétitifs
- ❑ Pourtant, leaders sur marchés
  - Important marché intérieur protégé
  - Politique agricole commune
- ❑ Facteur « X »: intégration coopérative
- ❑ Principales contraintes
  - Environnement et nouveaux compétiteurs (USA/Canada)

# Le modèle américain de coordination verticale

- ❑ Avantages compétitifs
  - Faiblesse coûts salariaux/aliments bétail
  - Économie d'échelle liée à l'intégration
- ❑ D'importateur (1945-1994) à exportateur net
- ❑ Facteur « X » : intégration verticale/contractualisation
- ❑ Principale contrainte
  - Environnement

# Le modèle américain de coordination verticale

- ❑ N° 1 mondial du secteur porcin
- ❑ Production à contrat
  - 12 millions de porcs / an
  - 70 % des 10 millions porcs de Caroline Nord
- ❑ MÉGA-abattoir (Tar Heel, Caroline Nord)
  - 32 000 porcs/jour (7,5 millions porcs/an)
  - Potentiel 11,7 millions/an
  - 5 000 employés

# Le modèle québécois de coordination verticale

- ❑ Avantages compétitifs
  - Savoir-faire tout au long de la filière
  - Politique agricole québécoise
- ❑ Facteur « X »: formule hybride
  - Mise en marché collective
  - Présence coopérative (d'amont en aval)
  - Intégration/contrat à propriété locale
- ❑ Principale contrainte
  - Environnement

# Environnement/compétitivité

- ❑ Mark Metcalfe, University of California – Berkeley, « *Environmental Regulation and Implications for Competitiveness in International Pork Trade* », 2001
- ❑ Impact des réglementations environnementales sur la compétitivité des industries porcines américaines, canadiennes et européennes
- ❑ Hypothèse d'une réglementation plus sévère en Europe qu'en Amérique

# Environnement/compétitivité

- Hypothèse : hausse coûts environnementaux anticipée



+200 %



+500 %

## Impact sur les exportations de viande de porc



+4,6 %



+10,7 %

# Environnement/compétitivité



=



???

## Exportations de viande de porc de l'UE

### Hausse coûts



+500 %



+200 %



**Exportations U.E. - 22,6 %**

# Conclusion

- Impact économique local et régional significatif
- Privilège balance commerciale agroalimentaire +
- Industrie porcine québécoise compétitive
- Il existe un «modèle québécois» de coordination verticale
- La réglementation environnementale a un effet significatif sur la compétitivité