



LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'UNE INDUSTRIE :

LE CAS DE LA FILIÈRE PORCINE

Présentation par

Pascal Van Nieuwenhuyse

Directeur de la recherche économique et
scientifique

Le 23 octobre 2002

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



DÉFINITION

- ❑ **PAR INDUSTRIE**, NOUS FAISONS RÉFÉRENCE À UN SECTEUR D'ACTIVITÉ (Ex. : industrie du meuble) ET NON AUX STRUCTURES D'ENTREPRISE.

- ❑ **LA VOLATILITÉ APPARENTE** DES DONNÉES STATISTIQUES : nécessité d'un référentiel précis.



LA DYNAMIQUE D'UNE INDUSTRIE

FOCUS : STRATÉGIE D'AFFAIRES
EN RÉPONSE À UNE DEMANDE

- Domestique
- Internationale



DANS UNE DYNAMIQUE
INDUSTRIELLE CONCURRENTIELLE

- Les avantages compétitifs au Québec
- Les structures d'entreprise des concurrents

*FOCUS : APPORTS
ÉCONOMIQUES À LA SOCIÉTÉ*

- Les exportations
- L'emploi



L'INDUSTRIE PORCINE QUÉBÉCOISE EN QUELQUES CHIFFRES

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



• L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE PORCINE

En 2001

La transformation

- | | |
|---|------------------|
| ▪ Nombre d'entreprises d'abattage | 8 |
| ▪ Nombre d'entreprises de transformation | ~ 50 |
| ▪ Nombre de porcs abattus | 7 900 000 |
| ▪ Valeur des livraisons | 2,5 milliards \$ |
| ▪ Part des livraisons de l'industrie des aliments et boissons | 14 % |

Un secteur comparable

Plastiques–prod. minéraux

La production

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Nombre d'entreprises | 2 743 |
| ▪ Nombre de porcs produits | 7 100 000 |
| ▪ Valeur des recettes monétaires | 1,13 milliard \$ |
| ▪ Part des recettes monétaires de la production agricole | 20 % |

Part des recettes monétaires porcines canadiennes

27 %

Des maillons interdépendants



• LES STRUCTURES D'ENTREPRISE

TRANSFORMATION

Les deux principaux
abattoirs représentent
75 % des abattages de
porcs

Olymel	55 %
Groupe Brochu	20 %

PRODUCTION

Répartition par strate de
cheptel

1 - 499	697
500 – 999	572
1 000 – 1 999	831
2 000 – 4 999	549
+ 5 000	94
Total	2 743



FOCUS : STRATÉGIE DE L'INDUSTRIE

EN RÉPONSE À UNE DEMANDE

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



UNE DEMANDE DOMESTIQUE, À LA RECHERCHE DE PRIX

- ◆ Au Canada, la consommation apparente assez stable dans les dix dernières années, autour de 28 kg / habitant (de 25,4 à 30 kg).
- ◆ Le revenu disponible des familles au Québec en 1997 est inférieur de 15 % à celui des Canadiens (30 309 versus 35 290) : au 11e rang des provinces et territoires.

- ◆ **Perspectives**



Le prix est le critère de choix du consommateur québécois.

- ◆ **Impacts**



En affaire, il faut produire au même prix : pression sur la productivité et la compétitivité des entreprises.

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



UNE DEMANDE INTERNATIONALE, PORTEUSE

- ◆ Le commerce international des viandes de porc est passé de 1 700 000 tonnes (poids carcasse) en 1993 à 3 570 000 tonnes en 2001.
 - ◆ La part de la production mondiale exportée atteint 4,3 % en 2001 contre 2,5 % en 1993.
- ◆ La part du Québec :
 - ◆ 37 % des exportations canadiennes porcines
 - ◆ 18 % des exportations porcines québécoises sont des produits transformés
 - ◆ 0,5 % de la production mondiale porcine



Perspectives



- ❑ L'amélioration des revenus dans les pays s'accompagne d'une alimentation plus riche en protéines animales.
- ❑ Des marchés prometteurs : Asie – Europe de l'Est - Australie – Nouvelle-Zélande.

Impacts



- ❑ Ces pays requièrent des produits sur mesure (qualités organoleptiques spécifiques) avec des exigences élevées de salubrité.



LA RÉPONSE DE L'INDUSTRIE

Un accroissement de productivité

- ◆ pour répondre au critère RECHERCHE D'ÉCONOMIE du consommateur québécois;
- ◆ pour contrer l'effet ÉTAU des prix (stagnation des prix agricoles vs hausse des prix des intrants).

Au Canada (1990-2000), l'accroissement annuel de productivité agricole atteint 2,8 % alors que l'ensemble du secteur canadien des affaires atteignait 0,8 %.

Au Québec (1990-1999), la valeur ajoutée par \$ de livraison pour l'industrie de la viande est passée de 0,23 \$ à 0,30 \$.



LA RÉPONSE DE L'INDUSTRIE (suite)

Présence accrue sur le marché d'exportation en garantissant un produit sur mesure.

Pour profiter de cette demande croissante, l'industrie a misé sur :

- ◆ le progrès génétique;
- ◆ un contrôle rigoureux de la qualité du produit (salubrité – traçabilité);
- ◆ la régularité de l'approvisionnement.



FOCUS : STRATÉGIE DE L'INDUSTRIE

***DANS UNE DYNAMIQUE
CONCURRENTIELLE***

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



LA FILIÈRE PORCINE, DANS LE PAYSAGE AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS

Une croissance soutenue

	<u>Production</u> (Volume)		<u>Transformation</u> (Valeur)	
	90-97	97-01	90-97	97-01
Porcs	23 %	22 %	Viandes rouges	21 % 19 %
Lait	- 1 %	6 %	Produits laitiers	- 18 % 1 %
Légumes	294 %	- 5 %	Autres produits alimentaires	30 % 20 %



Des éléments d'explication :

Des facteurs d'opportunité

- ◆ Un marché
- ◆ Des expertises existantes
- ◆ Un environnement d'affaires propice

Ex. : Mise en marché collective – sécurisation
face à la variabilité des revenus

Des choix de développement restreints



LA FILIÈRE PORCINE, FACE À SES CONCURRENTS

Des dynamiques particulières

	<u>QUÉBEC</u>	<u>MANITOBA</u>	<u>DANEMARK</u>
<u>Production</u>			
▪ Nombre de porcs produits (millions)	7,1	5,9	~ 23,0
▪ Croissance de 1991-2001	153 %	277 %	~ 145 %
▪ Nombre de fermes	2 743	1 668	19 000
▪ Poids des fermes de 1 000 porcs et +	87 %	87 %	66 %
<u>Transformation</u>			
▪ Poids de la 1ère entreprise d'abattage	55 %	85 %	78 %
▪ Poids des coopératives	55 %	---	97 %
▪ Tonnage abattu (000 t)	675	373	1 700
▪ Tonnage exporté (000 t)	217	167	~ 1 250

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Les leviers porteurs de ces développements

- ◆ La force de la coordination verticale entre les maillons, comme outil de compétitivité
 - ◆ Des approches différentes
 - Au Danemark : la force de la coopération
 - Au Manitoba : la force du leader
 - Au Québec : la pluralité d'acteurs, en mode concertation
 - ◆ Des modes de production
 - une réponse locale, s'inscrivant dans une dynamique mondiale.



La création de pôles d'activité, comme outil de développement

	Montérégie	Chaudière Appalaches	Centre du Québec
Transformation			
Nombre de sites d'abattage	5	3	3
Nombre d'emplois	~ 1 600	~ 1 800	~ 900
% des emplois	24 %	27 %	14 %
Production			
% d'entreprises (total et > 2000 porcs)	28 % 38	33 % 24	13 % 15
Services et intrants			
		CIPQ Agrior Laliberté	



FOCUS : APPORTS ÉCONOMIQUES À LA SOCIÉTÉ

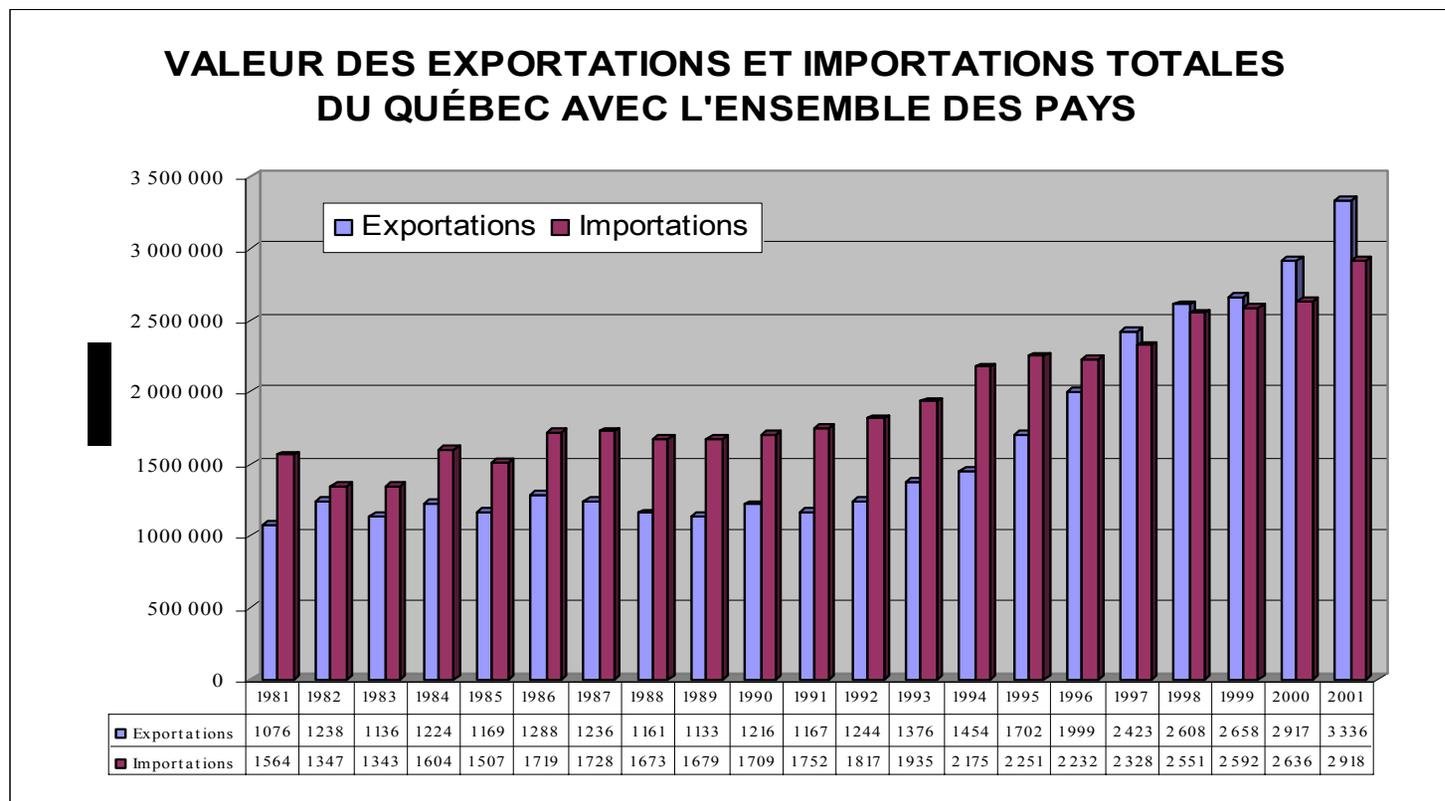
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



L'EXPORTATION

Le cap sur les exportations bioalimentaires depuis 10 ans





La place de l'industrie porcine

- ◆ Une valeur de plus de 800 millions \$ en 2001 (290 millions \$ en 1992).
- ◆ 23 % des exportations bioalimentaires en 2001 sous forme de porcs finis et transformés;
- ◆ Représente 37 % des exportations canadiennes de porcs transformés en 2001 versus 39 % en 1992.
- ◆ Exporte vers 70 pays dans le monde : États-Unis (50%), Japon (15%), Hong Kong (8 %), Russie (5%).



Les emplois de la Filière porcine

Environ 30 000 emplois, surtout en région :

- ◆ équivalent de 5 000 temps plein en production;
- ◆ ~ 10 000 en transformation;
- ◆ ~ 15 000 en amont (meunerie, services-conseils, services vétérinaires...)

L'effet levier du secteur manufacturier des aliments et boissons en termes d'emplois

- | | |
|---|-----|
| ◆ Aliments et boissons | 2,1 |
| ◆ Ensemble des secteurs manufacturiers | 0,8 |
| ◆ Secteur produits pharmaceutiques et médicaments | 0,8 |



VOICI L'ÉTAT DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE CETTE INDUSTRIE

MERCI !