

MIEUX GÉRER | OFFRIR MIEUX

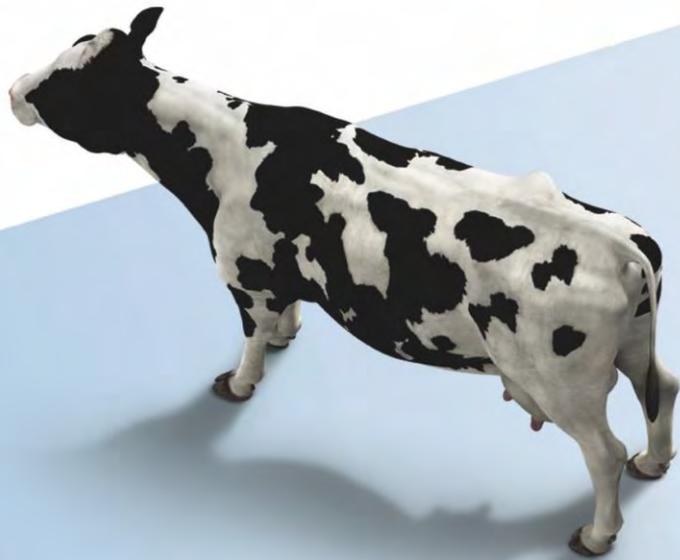
DURABILITÉ, INNOVATION, QUALITÉ, PERFORMANCE, PROXIMITÉ



PLAN DE PRÉSENTATION

- Retombées économiques
- Gestion de l'offre
- Qualité
- Innovation
- Proximité
- Performance
- Durabilité
- Études de cas

LE MOUVEMENT POUR LA GESTION DE L'OFFRE



Rallie les parties prenantes en faveur de la gestion de l'offre, une politique économique et sociale qui favorise une agriculture forte et un secteur alimentaire prospère au Québec comme au Canada.

LA GESTION DE L'OFFRE RENTABLE POUR LE QUÉBEC

➔ **116 000**
EMPLOIS

➔ **8,7 G\$**
EN CONTRIBUTION
AU PIB

➔ **2,1 G\$**
EN RECETTES
FISCALES



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Le secteur laitier est l'un des plus grand employeur du Québec:

Industrie laitière	58 000
Aéronautique	39 000
Ressources minérales	29 000
Énergie électrique	22 000
Jeux vidéo	9 000

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

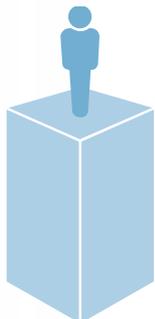
Les emplois directs sur les fermes laitières du Québec placent le secteur laitier au 5^e rang du classement publié par le journal *Les Affaires* en 2018 :

1	Mouvement Desjardins	40 402
2	Sobeys inc.	40 000
3	MÉTRO	33 100
4	George Weston	30 000
	Fermes laitières Québec	22 050
5	Groupe Jean Coutu	21 111
6	McDonald du Canada	20 000

SECTEUR LAITIER



**5 050
FERMES**



**83 000
EMPLOIS**
(directs, indirects et induits)

➔ **2,6 G\$**

**EN RECETTES
À LA FERME**
(28 % des recettes
agricoles du Québec)

➔ **6,2 G\$**

**EN CONTRIBUTION
AU PIB**

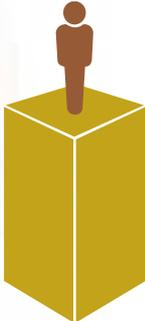
➔ **1,3 G\$**

**EN RECETTES
FISCALES**

SECTEUR DE LA VOLAILLE



 **811 FERMES**

 **27 300 EMPLOIS**
(directs, indirects et induits)

➔ **771 M\$**

**EN RECETTES
À LA FERME**
(9 % des recettes
agricoles du Québec)

➔ **2,1 G\$**

**EN CONTRIBUTION
AU PIB**

➔ **689 M\$**

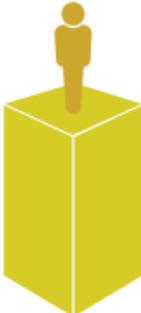
**EN RECETTES
FISCALES**

SECTEUR DES ŒUFS DE CONSOMMATION

MIEUX GÉRER | OFFRIR MIEUX



 **171
FERMES**

 **3 590
EMPLOIS**
(directs, indirects et induits)

➔ **215 M\$**

**EN RECETTES
À LA FERME**
(3 % des recettes
agricoles du Québec)

➔ **277 M\$**

**EN CONTRIBUTION
AU PIB**

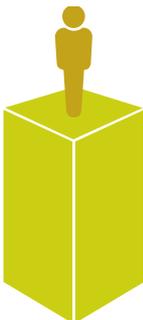
➔ **90 M\$**

**EN RECETTES
FISCALES**

SECTEUR DES OEUFS D'INCUBATION



 **38
FERMES**

 **2 100
EMPLOIS**
(directs, indirects et induits)

➔ **97 M\$**

EN RECETTES
À LA FERME
(1 % des recettes
agricoles du Québec)

➔ **120 M\$**

EN CONTRIBUTION
AU PIB

➔ **46 M\$**

EN RECETTES
FISCALES

EXCEPTION AGRICOLE

- L'agriculture se distingue par son haut niveau de risque
- Le caractère essentiel de l'alimentation justifie un traitement spécial : l'exception agricole
- Les politiques agricoles nationales répondent proactivement à la gestion des risques en agriculture

**TOUS LES ÉTATS DÉVELOPPÉS ONT DES POLITIQUES AGRICOLES
POUR AIDER LES AGRICULTEURS À GÉRER LES RISQUES :**



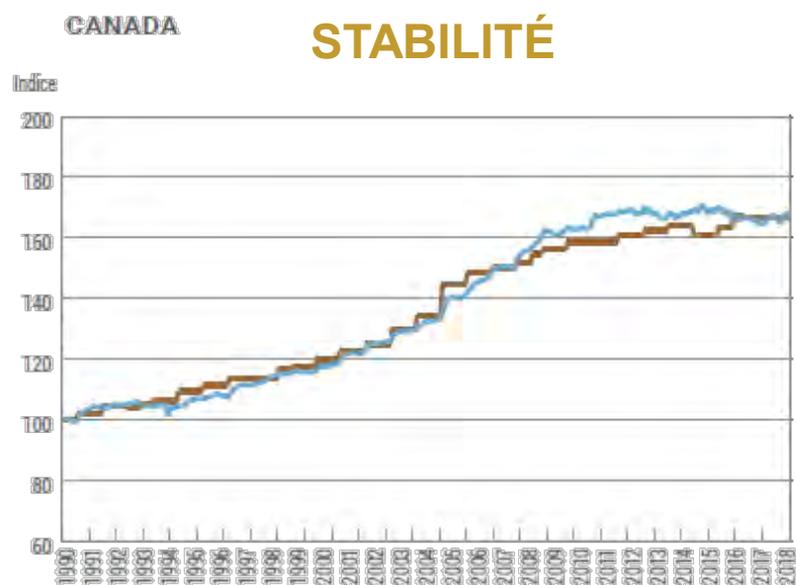
LES TROIS PILIERS DE LA GESTION DE L'OFFRE

1. Gérer la production selon le marché
2. Assurer un revenu stable aux producteurs
3. Gérer les importations



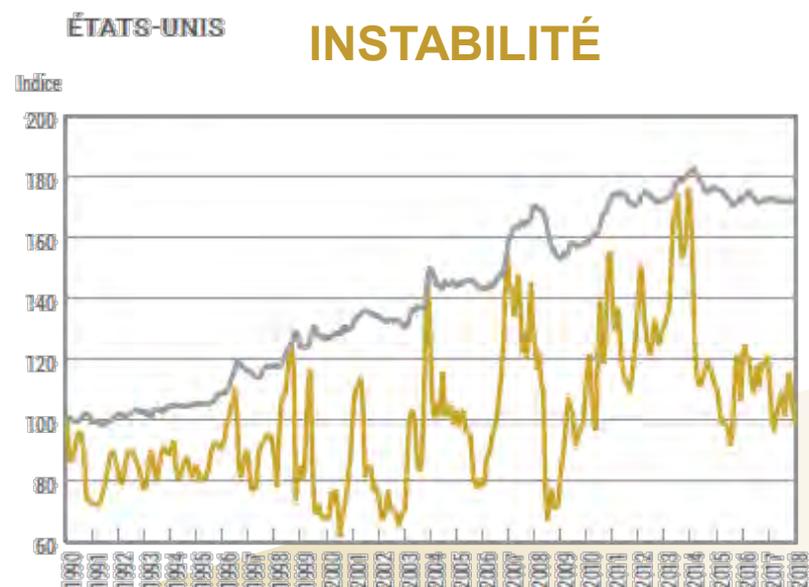
CE QUI SE PASSE AVEC ET SANS LA GESTION DE L'OFFRE

COMPARAISON DES INDICES DU PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS LAITIERS ET DU PRIX CIBLE AUX PRODUCTEURS DE 1990 À 2018



- Indice du prix aux producteurs (Canada)
- Indice du prix de détail des produits laitiers (Canada)

Sources : Statistique Canada, Commission canadienne du lait et Les Producteurs de lait du Québec.

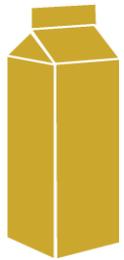


- Indice du prix aux producteurs (États-Unis)
- Indice des prix de détail des produits laitiers (États-Unis)

Sources : Bureau of Labor Statistics (BLS) et United States Department of Agriculture (USDA).

QUALITÉ

Les entreprises de production de lait, d'œufs et de volaille sont engagées dans des programmes de qualité



Biosécurité Environnement Qualité Salubrité
Traçabilité Bien-être



Salubrité Biosécurité
Développement durable Environnement



Bien-être animal des poules pondeuses

INNOVATION

Partenariat unique avec le secteur pharmaceutique

Le Québec fournit 80 % des œufs servant à la fabrication du vaccin antigrippal au Canada.

Traçabilité novatrice

Le Québec devient en 2013 le seul territoire en Amérique où il est obligatoire d'inscrire des informations de traçabilité sur les œufs destinés à la vente au détail.

À la fine pointe de la technologie

Cartographies par GPS des entreprises avicoles et système de traçabilité de l'élevage de poulet canadien.

INNOVATION

INVESTISSEMENTS EN
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

800 000
\$ par an

par les productions
sous gestion de l'offre

EXPORTATION DU
MATÉRIEL
GÉNÉTIQUE LAITIER



100 pays

INNOVATION

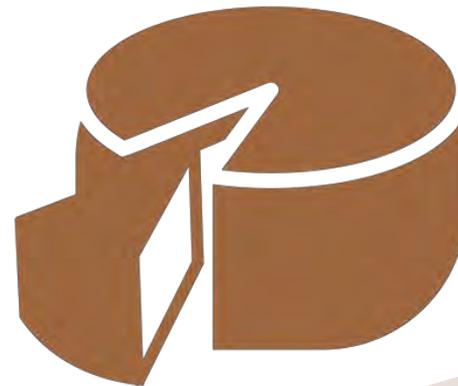
**EXPLOSION DU
MARCHÉ DU LAIT BIO**



9 X plus

de lait bio
depuis 17 ans

**BOOM
FROMAGER**



+ de 600

fromages
depuis 20 ans

INNOVATION



DANS LE SECTEUR
DE LA **VOLAILLE**

DES PROJETS DE RECHERCHE
QUI ONT MENÉ À

L'ÉLIMINATION

DE L'USAGE PRÉVENTIF
D'ANTIBIOTIQUES
AYANT UNE INCIDENCE SUR LA
SANTÉ HUMAINE

PROXIMITÉ



9 Canadiens sur 10 | 9 Québécois sur 10

Important de consommer des produits laitiers d'ici (Environics, 2015) et sont satisfaits de la variété et de la qualité des produits laitiers disponibles au Canada (Abacus research, 2017)



9 Canadiens sur 10

Plus de 90% des canadiens croient qu'il est important que les poulets, œufs et dindons qu'ils achètent soient produits au Canada. Ils font confiance aux agriculteurs canadiens et à leurs normes de qualité (Léger Marketing, 2018)



3 Canadiens sur 4 | 3 Québécois sur 4

D'accord pour le Canada protège ses industries laitière et avicole des importations étrangères au moyen de tarifs et de mécanismes de soutien des prix (Campaign research, 2017) et appuient la gestion de l'offre (Nanos, 2018)



8 Canadiens sur 10

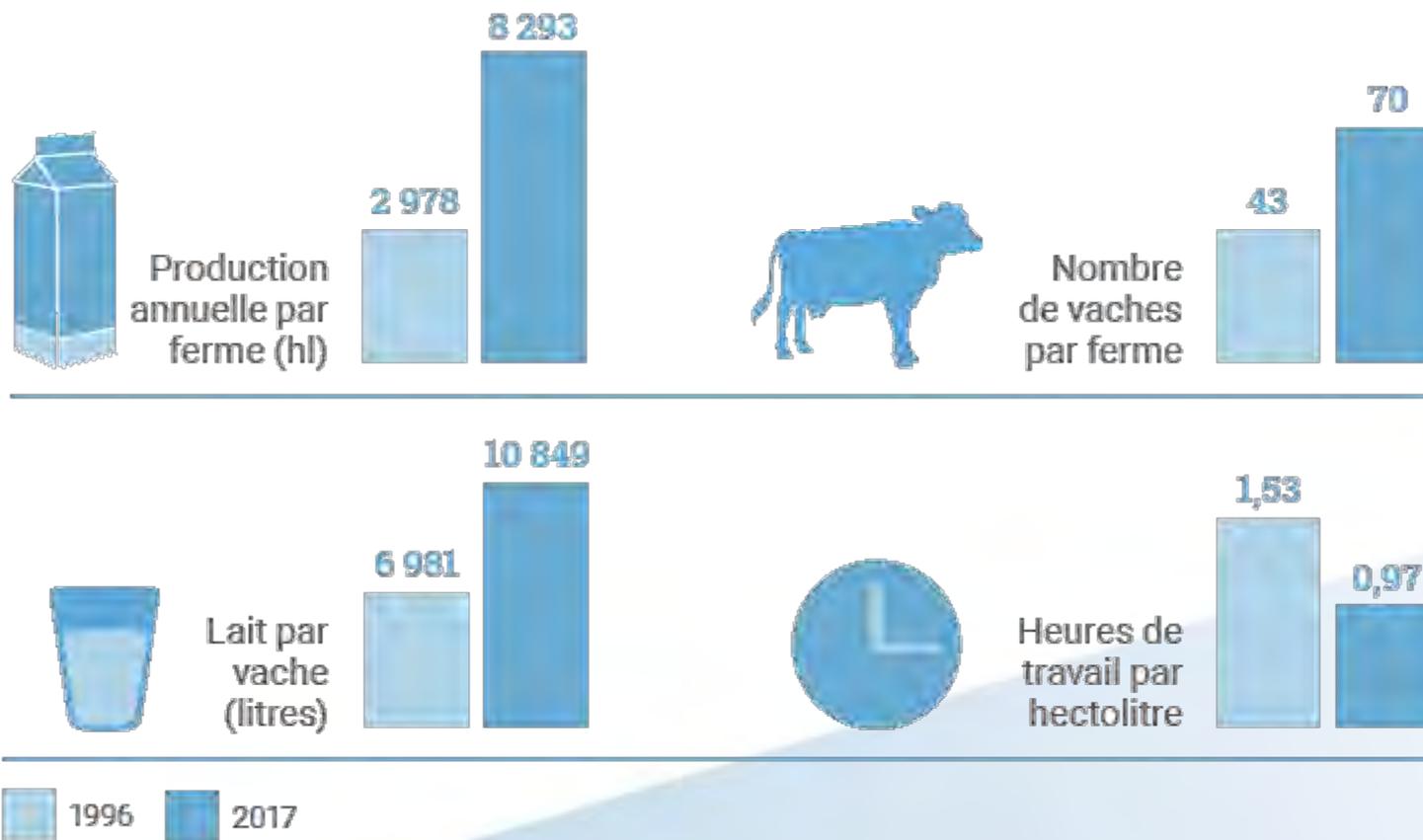
D'accord pour affirmer que la gestion de l'offre, à l'instar des politiques agricoles américaines ou des autres pays, vise à permettre de soutenir un secteur laitier canadien en santé tout en permettant de répondre aux besoins des consommateurs (Abacus research, 2017)



7 Canadiens sur 10

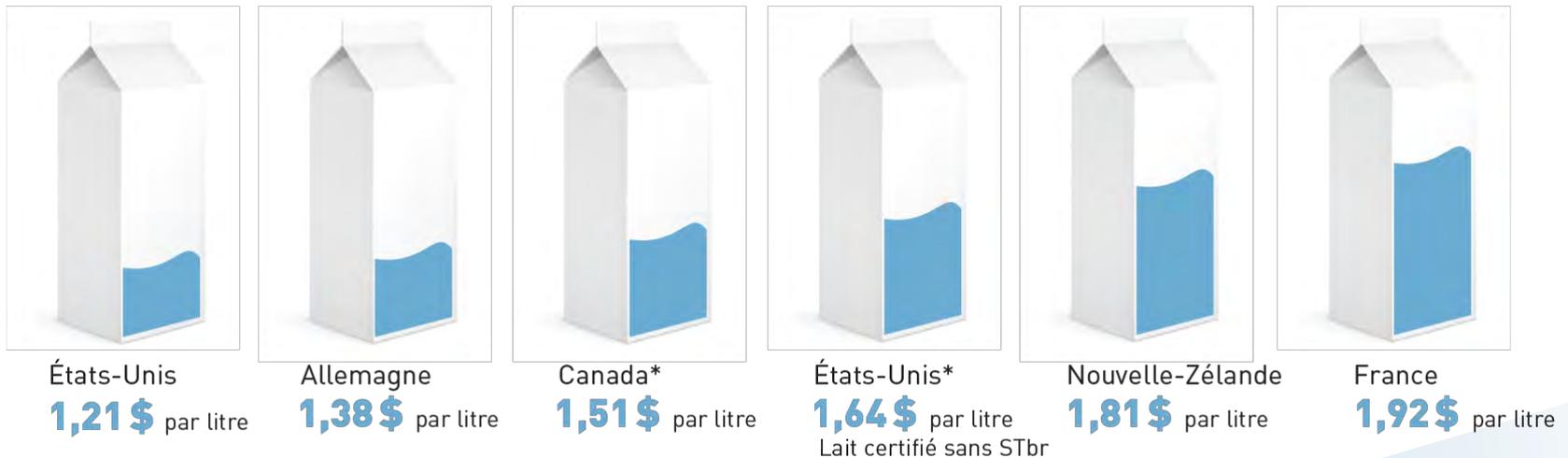
Préfèrent des produits laitiers canadiens un peu plus chers que des produits importés moins chers (Environics, 2015)

PERFORMANCE



Source : Groupe Agéco, *Enquête sur les coûts de production des entreprises laitières au Québec.*

PRIX DU LAIT DANS LE MONDE

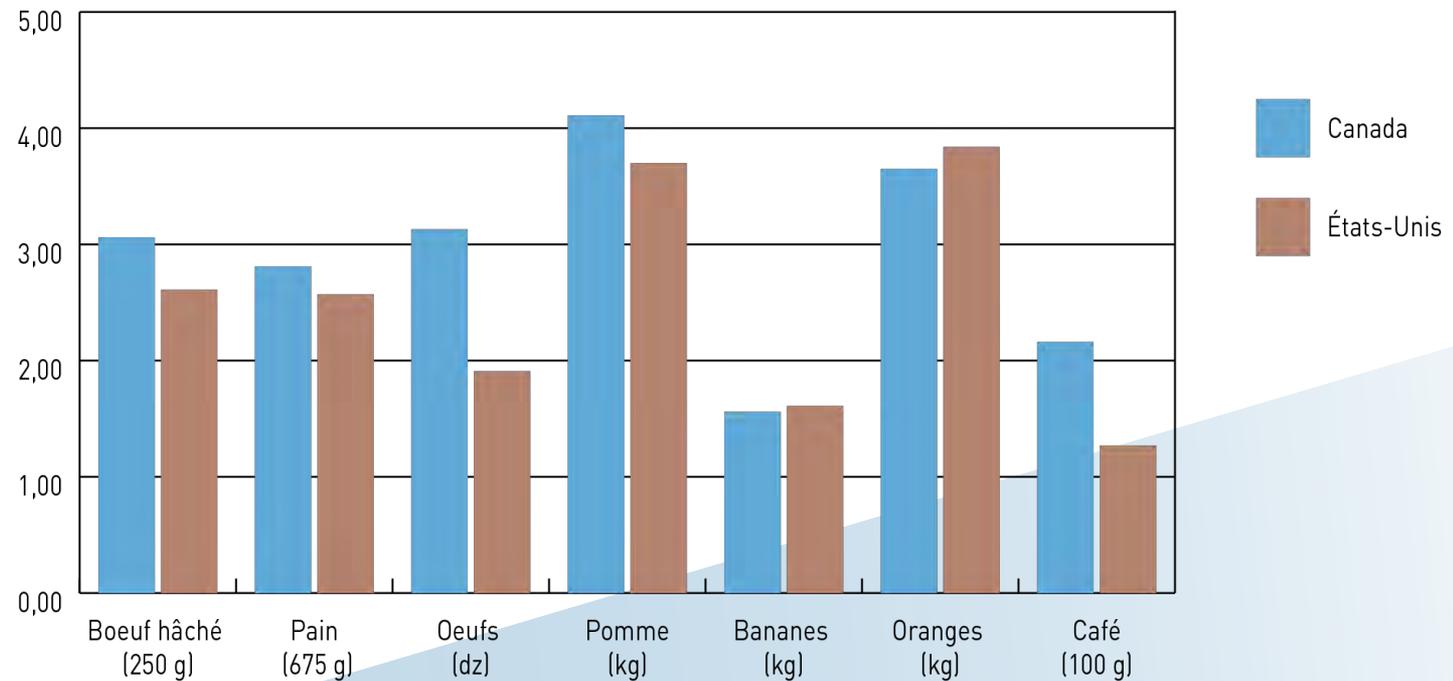


*Les hormones pour stimuler la production laitière, comme la somatotrophine bovine recombinante (STbr), sont permises aux États-Unis, mais interdites au Canada.

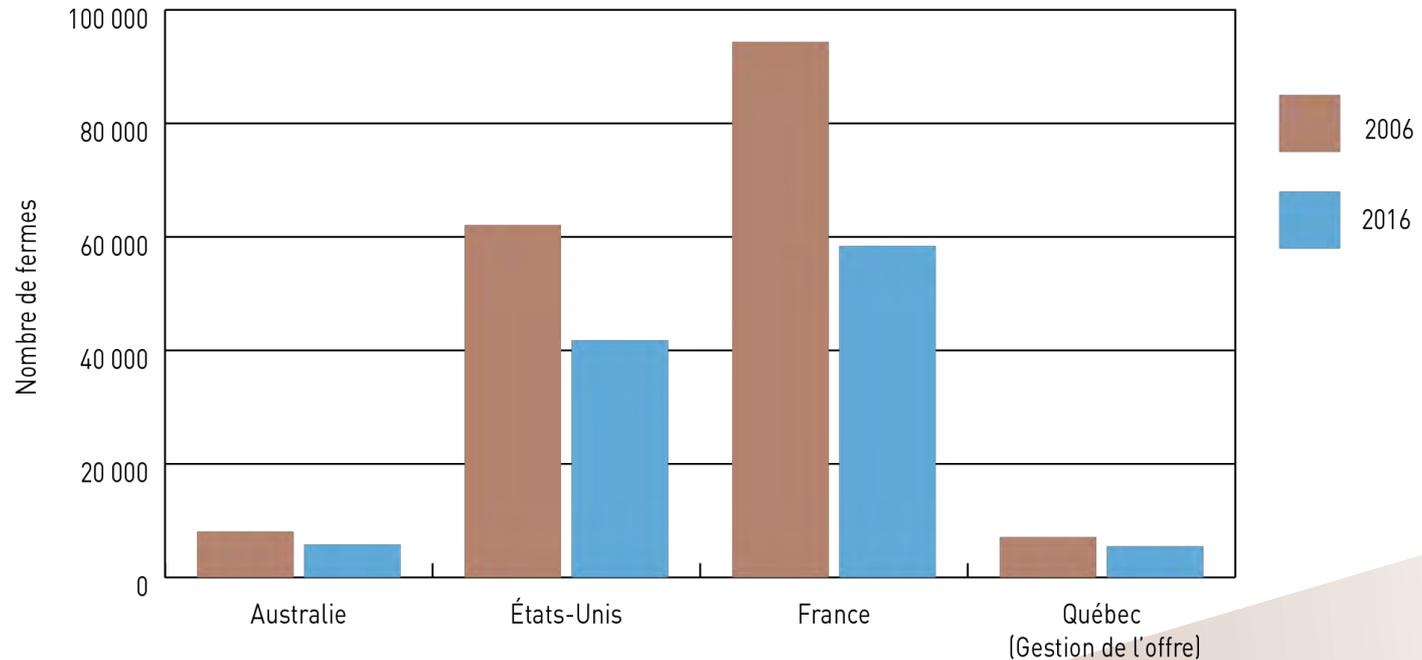
Sources : Les Producteurs laitiers du Canada et Société Nielsen : prix moyen pondéré des ventes au détail pour l'ensemble du pays sur 52 semaines se terminant en novembre 2018.

PRIX DE DÉTAIL AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

COMPARAISON DES PRIX DE DÉTAIL DE CERTAINS ALIMENTS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 2017



NOMBRE DE PRODUCTEURS



 DIMINUTION **-28,1%**
 DIMINUTION **-32,6%**
 DIMINUTION **-38,1%**
 DIMINUTION **-22,7%**

DURABILITÉ

Selon l'analyse du cycle de vie du lait canadien, le Québec est parmi les plus petits émetteurs de gaz à effet de serre et consommateurs d'eau par kilo de lait produit.

Empreinte carbone



Empreinte eau



Source : Groupe Agéco, mise à jour de l'analyse du cycle de vie du lait, 2018.

DURABILITÉ

En 40 ans, les éleveurs de poulets ont adopté des pratiques à la ferme pour réduire l'impact sur l'environnement, ce qui a entraîné :



EMPREINTE CARBONE

37 %



ÉNERGIE NON RENOUVELABLE

37 %



EAU

45 %

Empreinte carbone



Asie de l'Est et
Asie du Sud-Est

48 kg eCO₂

Amérique latine
et Caraïbes

31 kg eCO₂

Poulet
canadien

18 kg eCO₂

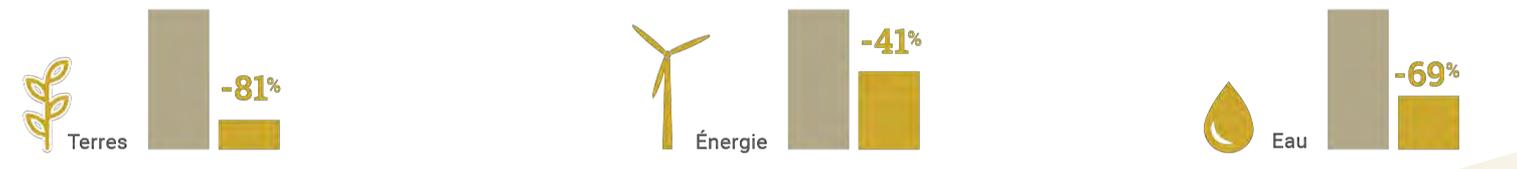
Source : Groupe Agéco, Analyse du cycle de vie de la volaille, 2018.

DURABILITÉ

LA PRODUCTION D'OEUFS DE CONSOMMATION AU CANADA ENTRE 1962 ET 2012



UTILISE MOINS DE RESSOURCES

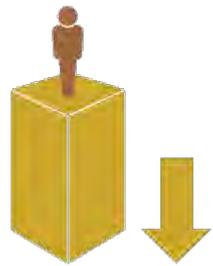


PRODUIT MOINS D'ÉMISSIONS

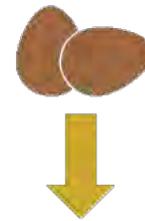


Source : Global Ecologic.

DÉRÉGLLEMENTATION, MAUVAISE SOLUTION



PERTE DE
**58 000
à 80 000**
emplois



PERTE DE
80 % à 90 %
DE LA PRODUCTION
D'ŒUFS



PERTE DE
40 % à 70 %
DE LA PRODUCTION
DE POULET



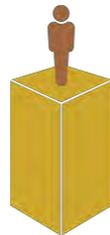
PERTE
NETTE DE
4,6 à 6,3 G\$
AU PIB CANADIEN

Source : PricewaterhouseCoopers, *Gestion de l'offre des œufs et de la volaille :
Les répercussions économiques des changements au système de gestion de l'offre du Canada*, 2018.

DÉRÉGLÉMENTATION, MAUVAISE SOLUTION



DISPARITION
JUSQU'À
50%
DES FERMES
LAIITIÈRES



PERTE DE
24 000
EMPLOIS
(dans les régions)



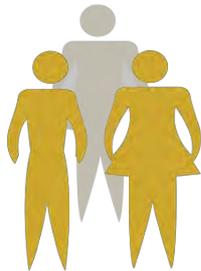
PERTE
NETTE DE
2,1 à 3,5 G\$
AU PIB CANADIEN

Source : Boston Consulting Group, *Analyse des impacts potentiels de la fin de la gestion de l'offre dans l'industrie laitière au Canada*, 2015.

RELÈVE LAIT

La production laitière compte la plus grande proportion de jeunes de la relève (37%), de femmes (37%) et de diplômés postsecondaires (89%) alors que ce secteur représente 28% des producteurs agricoles au Québec.

JEUNES DE
LA RELÈVE



37%

FEMMES



37%

DIPLÔMÉS
POSTSECONDAIRES



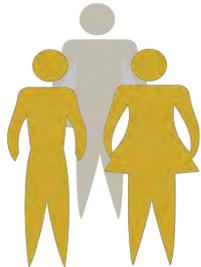
89%

Source : MAPAQ, *Portrait de la relève agricole*, 2016.

RELÈVE VOLAILLE

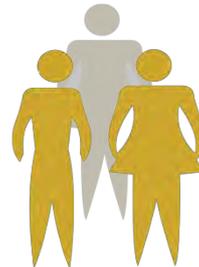
La proportion de jeunes de la relève est demeurée stable pour la production avicole entre 2006 et 2016. Le secteur de la volaille compte l'une des plus forte proportion de démarrages (41 %), de transferts familiaux (55 %) et de diplômés (74 %).

TRANSFERTS FAMILIAUX



55%

DÉMARRAGES



41%

DIPLÔMÉS POSTSECONDAIRES



74%

Source : MAPAQ, *Portrait de la relève agricole*, 2016.

LA GESTION DE L'OFFRE, LA SOLUTION GAGNANTE

- Les **consommateurs** profitent de produits d'ici de grande qualité à des prix raisonnables et comparables aux autres pays, sans soutenir le revenu des producteurs à même leurs impôts.
- **L'industrie agroalimentaire** est assurée d'un approvisionnement régulier et de grande qualité.
- Les **gouvernements**, le **milieu des affaires**, le **secteur bancaire** et l'ensemble de la **société** bénéficient des retombées économiques et fiscales du secteur. Ces retombées profitent principalement aux régions.
- Les **producteurs** obtiennent un juste revenu entièrement du marché.

