



La commercialisation de la viande : un défi considérable au Québec L'exemple du bœuf

Direction : Développement des secteurs agroalimentaires

Par : Hervé Herry

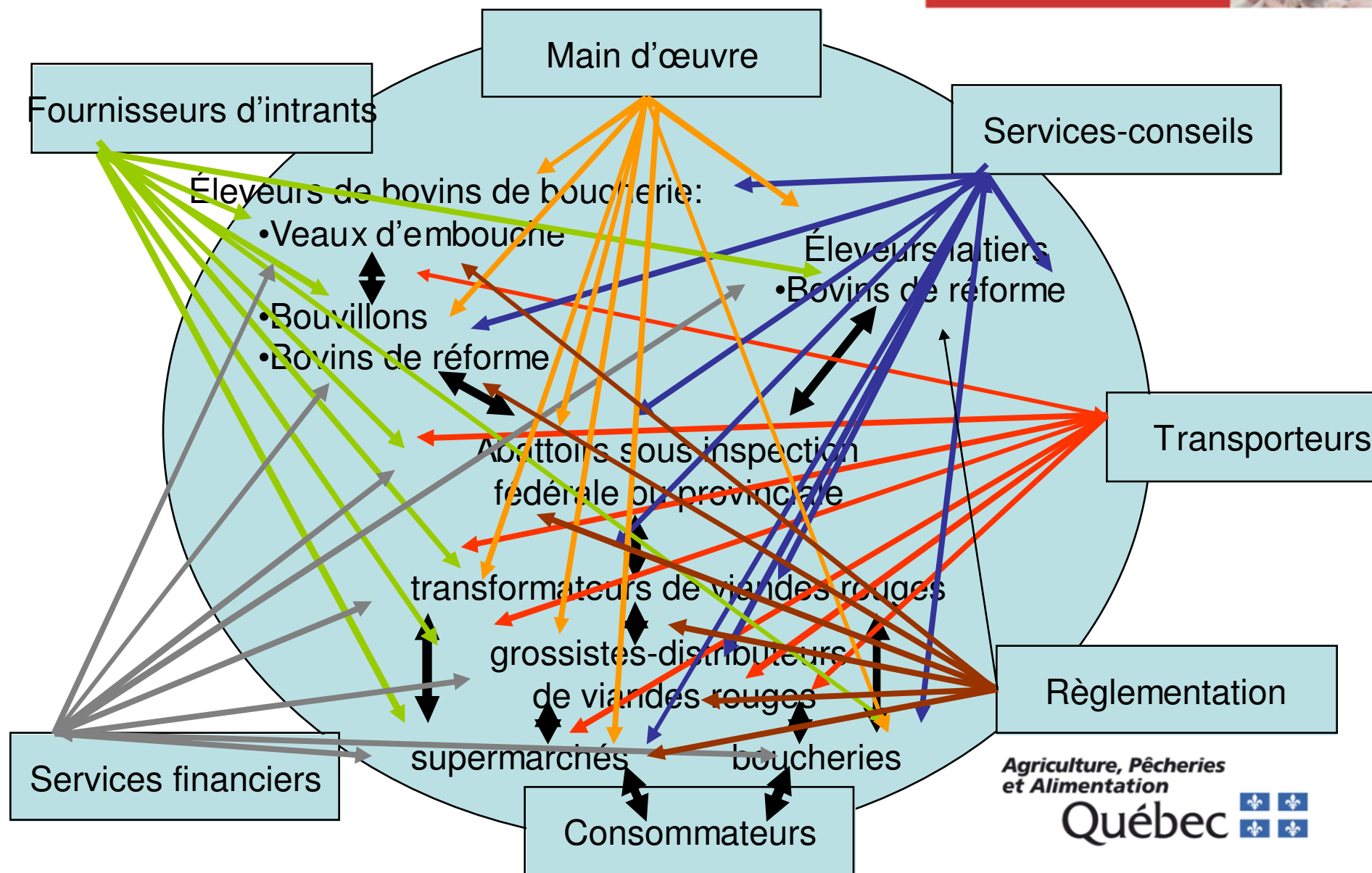
Date : le 11 octobre 2013

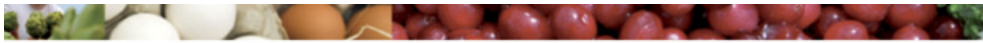
**Agriculture, Pêcheries
et Alimentation**

Québec 



La chaîne de valeur de la viande de bœuf





La chaîne de valeur de la viande de bœuf

- Au moins 60 décisions
- Relations dans les 2 sens \longleftrightarrow
- Combien de partenaires décisionnels?
Ententes bien définies, durables
Excellentes relations d'affaires
- Profitabilité pour tous les partenaires
fonction du risque pris par chacun

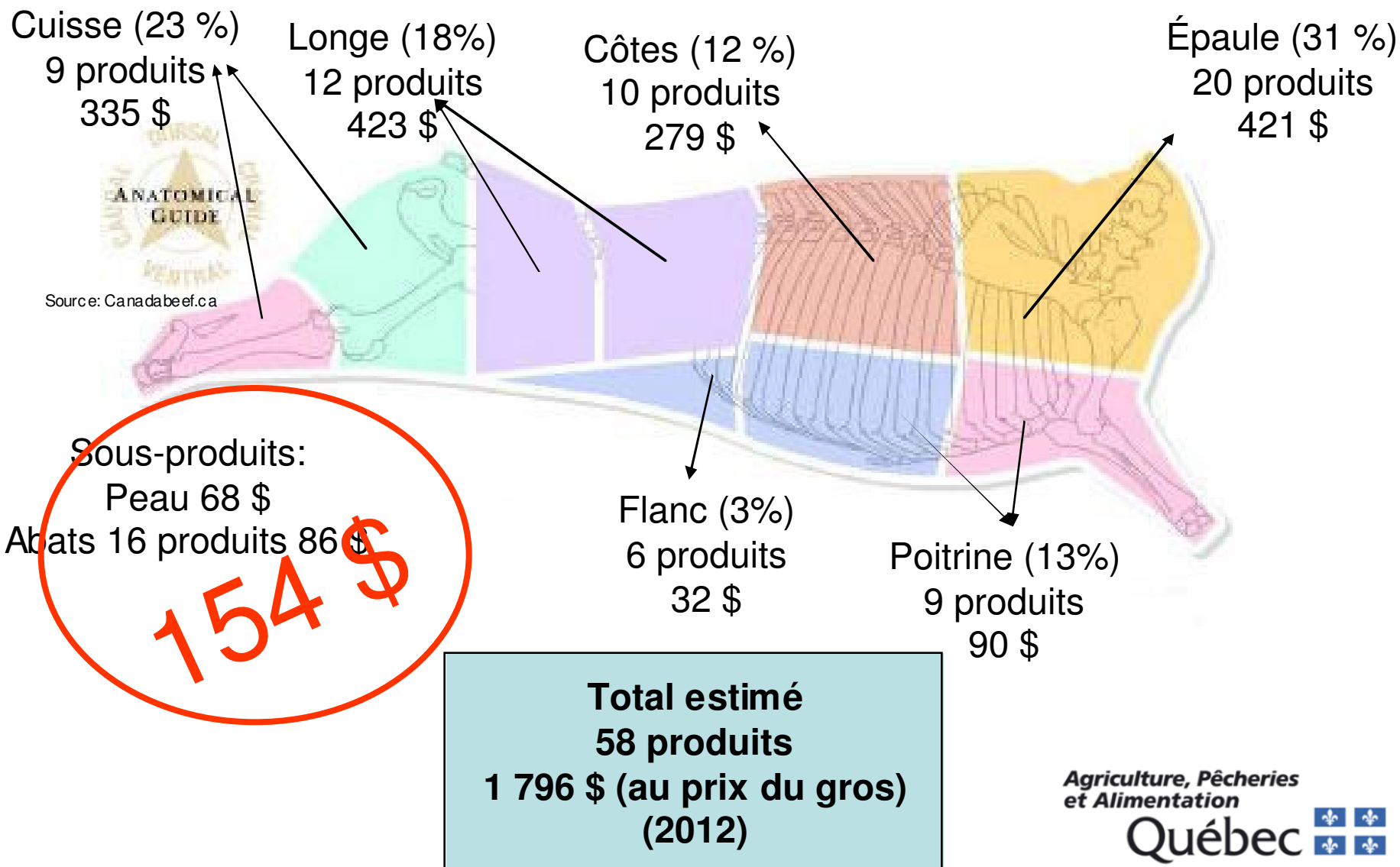


Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Un bovin: de nombreux produits



Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



2012, estimation

Revenus (au prix du gros)

1 796 \$

Coût du bouvillon vivant:

-1 584 \$

Marge avant opérations

212 \$ (12%)

Intrants

Main d'œuvre

Services-conseils

Transport

Frais d'administration

Frais financiers

Frais règlementaires

Amortissements

?

Marge après opérations

• **Grande variabilité**

• **Historiquement**

Difficile au Québec

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

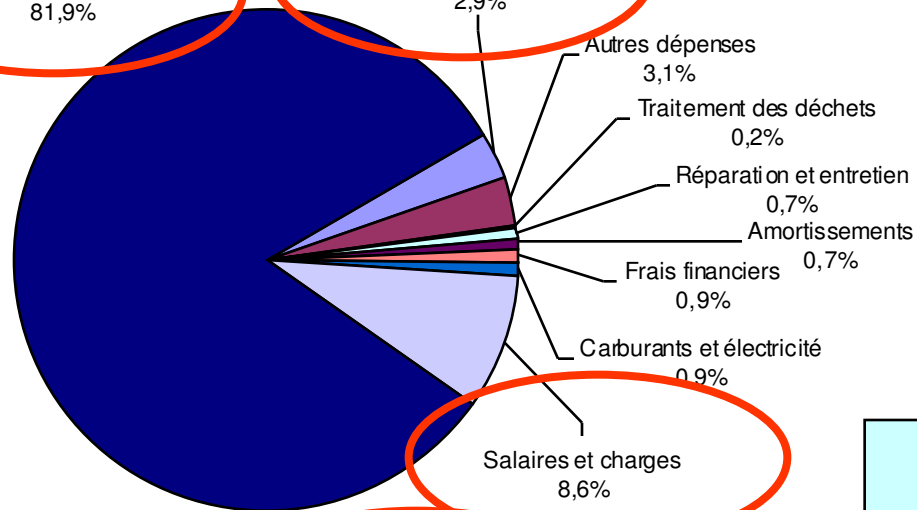
Québec





Matière première,
pièces et emballage
81,9%

Bénéfice net avant
impôt
2,9%

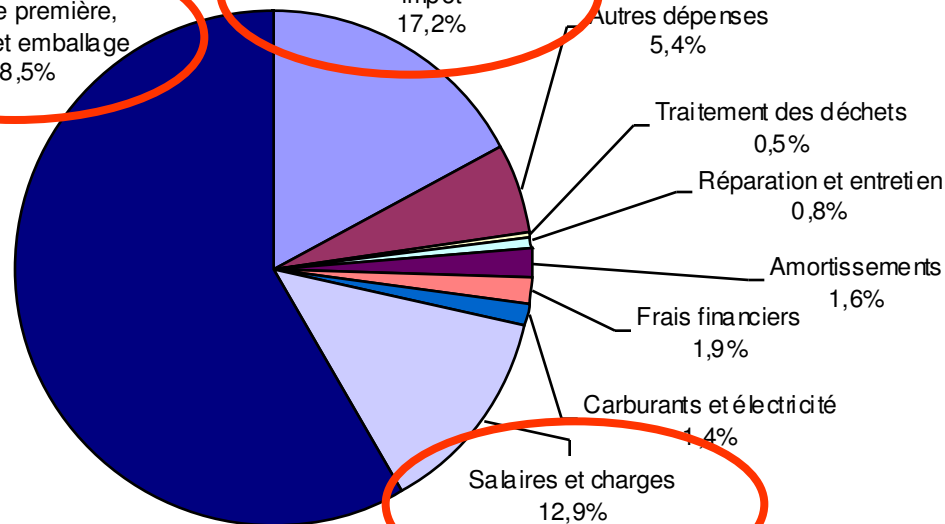


Abattage (sauf volailles) États-Unis, 2007

Enquêtes sur les manufactures

Matière première,
pièces et emballage
58,5%

Bénéfice net avant
impôt
17,2%



Transformation des viandes rouges États-Unis, 2007

Source: 2007 Annual Survey of manufactures, US Census Bureau

griculture, Pêcheries
t Alimentation

Québec



Enquêtes sur les manufactures

125 000 \$ par M \$ de chiffres d'affaires

Abattage, 2007

\$CAN	Etats-Unis	Québec	Ontario	Prairies	Canada
Nbre d'établissements	1 597	103	87	119	364
Chiffre d'affaires moyen	45 636 796	23 850 728	24 661 230	46 066 765	29 497 934
productivité MO (\$ MO/100 \$ revenu)	8,59	12,36	9,57	7,91	9,01
Valeur des actifs amortissables	5 698 571	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Salaire horaire moyen (ouvriers)	14,35	17,66	15,96	n.d.	15,70

Transformation de viande rouge, 2007

**+ 44 %
+ 23 %**

**+ 37 %
+ 12 %**

\$CAN	Etats-Unis	Québec	Ontario	Prairies	Canada
Nbre d'établissements	1 379	133	183	171	566
Chiffre d'affaires moyen	29 936 717	9 295 622	17 563 546	7 460 953	11 152 935
productivité MO (\$ MO/100 \$ revenu)	12,37	15,07	11,08	11,31	12,17
Valeur des actifs amortissables	7 398 402	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Salaire horaire moyen (ouvriers)	14,86	14,61	17,15	n.d.	16,47

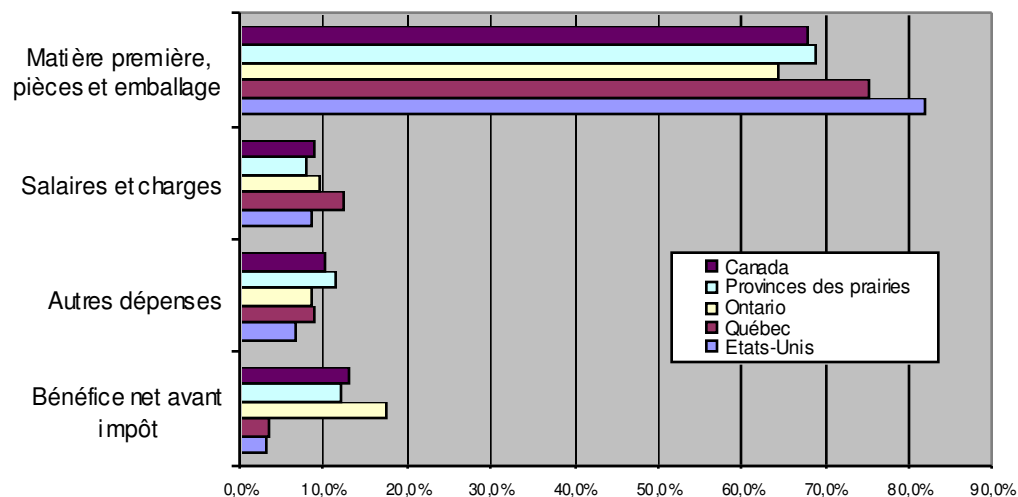
**+ 27 %
- 2 %**

**+ 29 %
- 11 %**

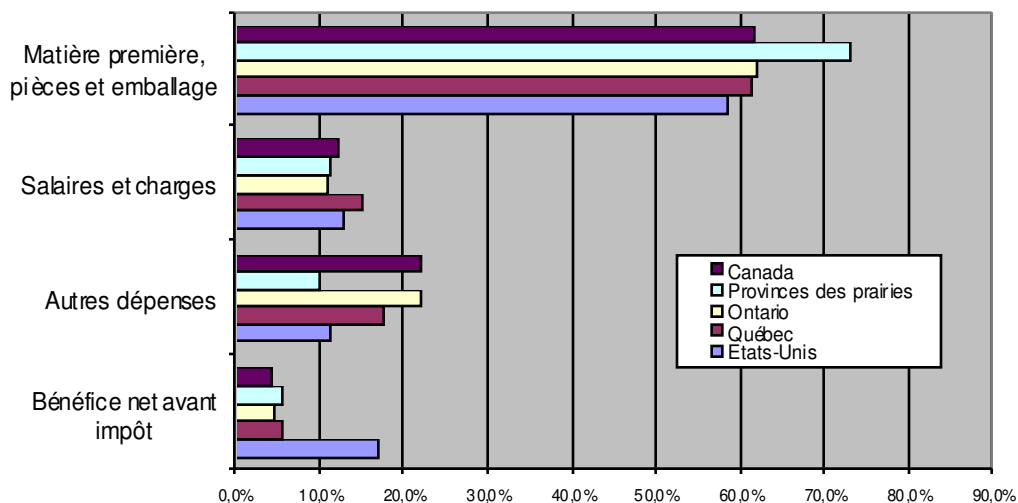
250 000 \$ par M \$ de chiffres d'affaires

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



Abattage (sauf volailles) 2007



Transformation des viandes rouges 2007

Source: 2007 Annual Survey of manufactures, US Census Bureau
Enquête annuelle sur les manufactures, 2007 Statistique Canada

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



Enquêtes sur les manufactures

Abattage, 2010

\$CAN	Québec	Ontario	Prairies	Canada
Nbre d'établissements	90	94	105	331
Chiffre d'affaires moyen	28 221 878	23 493 319	59 080 295	33 590 946
productivité MO (\$ MO/100 \$ revenu)	11,86	9,49	7,99	9,28
Salaire horaire moyen (ouvriers)	17,70	12,61	17,15	16,17

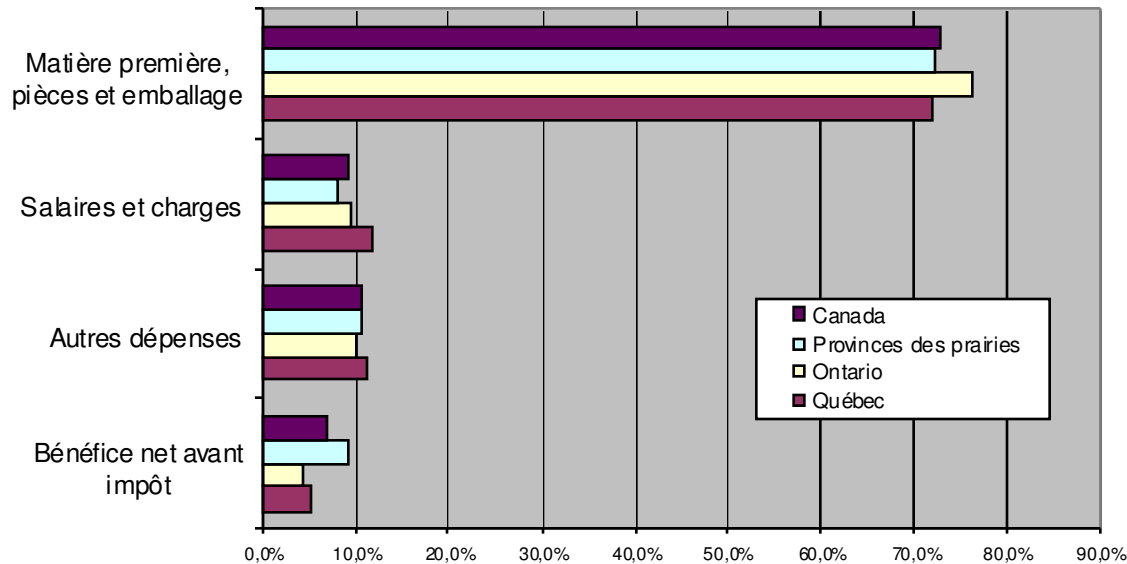
Transformation de viande rouge, 2010

\$CAN	Québec	Ontario	Prairies	Canada
Nbre d'établissements	128	171	167	553
Chiffre d'affaires moyen	12 396 789	19 163 152	6 423 365	12 101 345
productivité MO (\$ MO/100 \$ revenu)	14,32	11,27	13,17	12,74
Salaire horaire moyen (ouvriers)	15,15	19,04	17,83	17,86

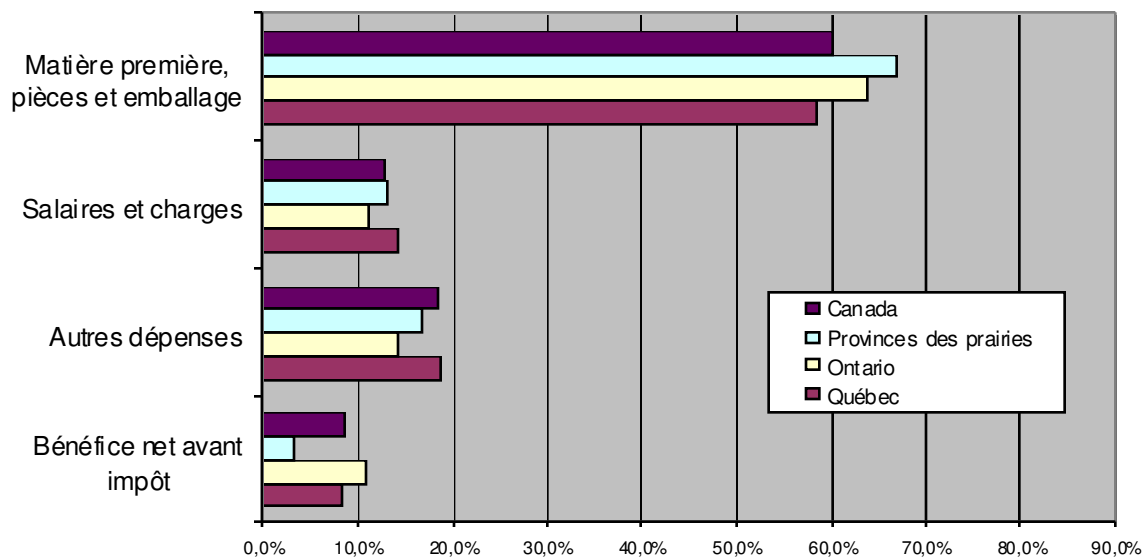
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec





Abattage (sauf volailles) 2010



Transformation des viandes rouges 2010

Source: Enquête annuelle sur les manufactures, 2007 Statistique Canada

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec





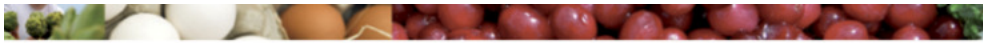
Objectif: tout vendre à profit

- La transformation des viandes: une entreprise particulière
 - On ne peut se limiter à produire seulement des produits vedettes
- Connaître le prix de revient de chaque produit
- Du volume, du volume, du volume...
 - économies d'échelle
 - approvisionnement régulier des marchés desservis
 - rétribution de personnel
- Limiter les stocks: développer des marchés pour les pièces moins en demande (souvent extérieur)

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



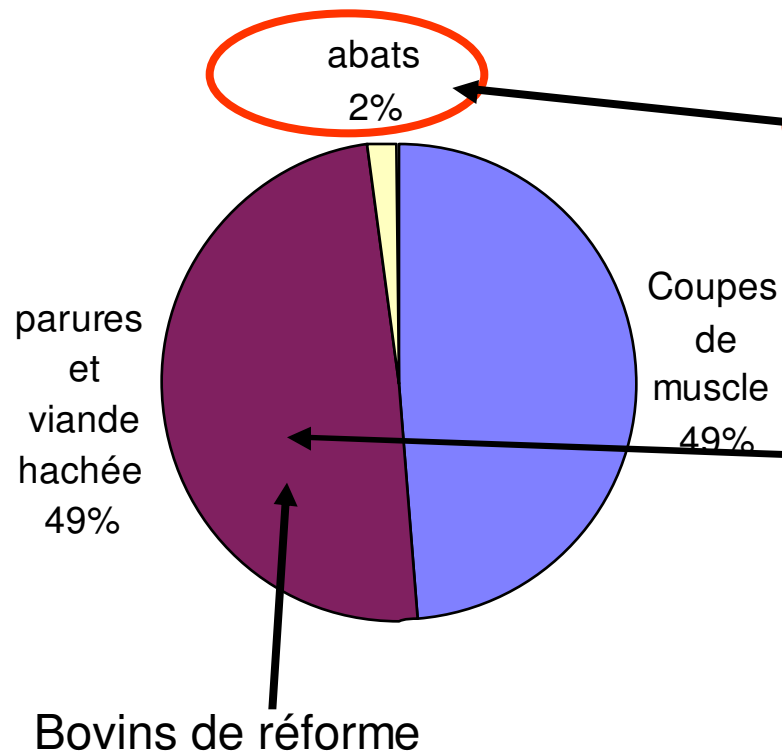


Bien connaître les marchés

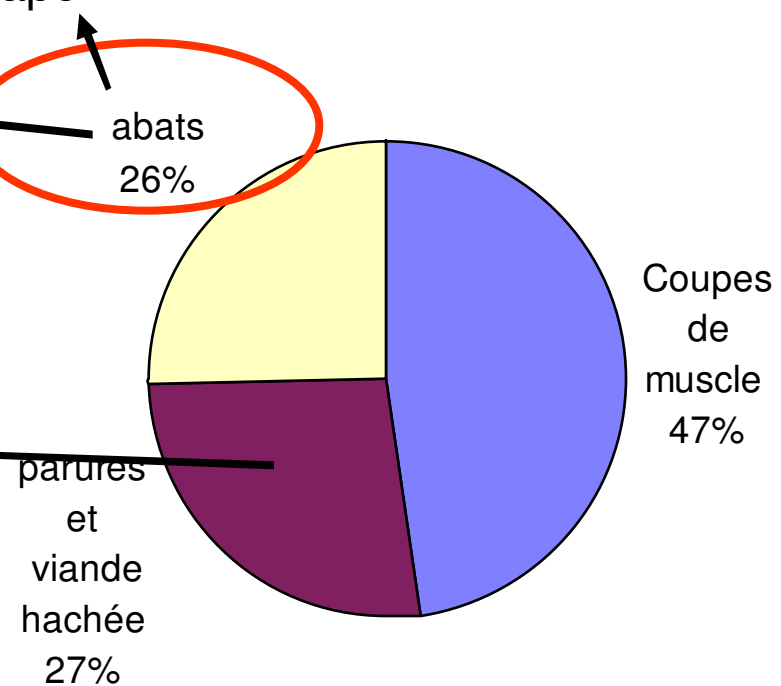


Exportations:
Chine/Hong Kong
Mexique
Russie
UE27
Japon

Dans la consommation Nord-américaine



Dans la carcasse de bouvillon



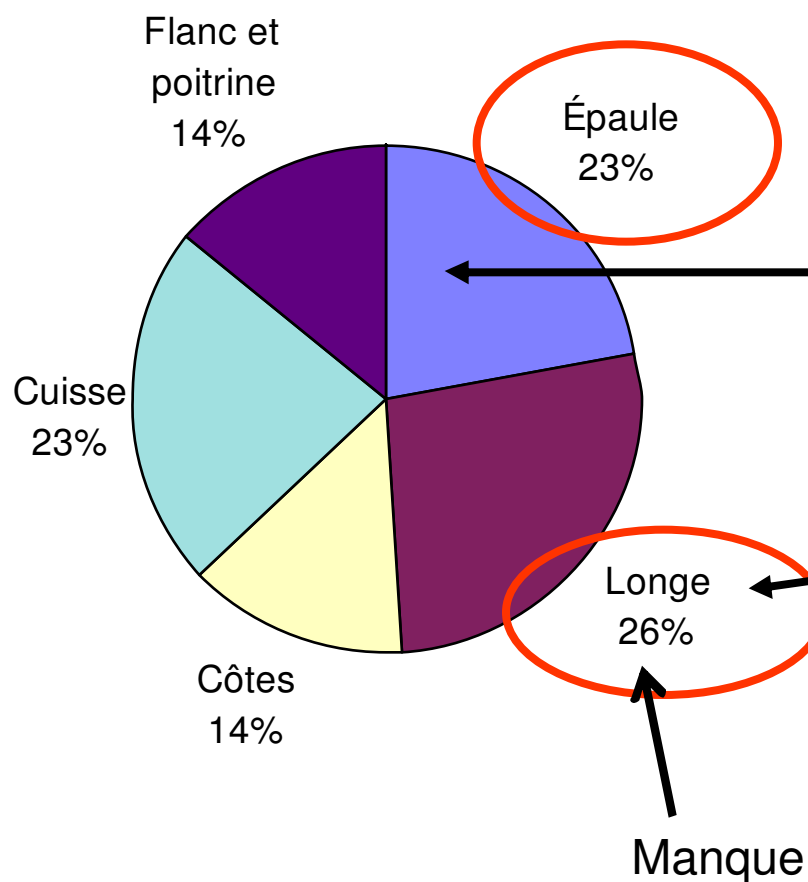
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec

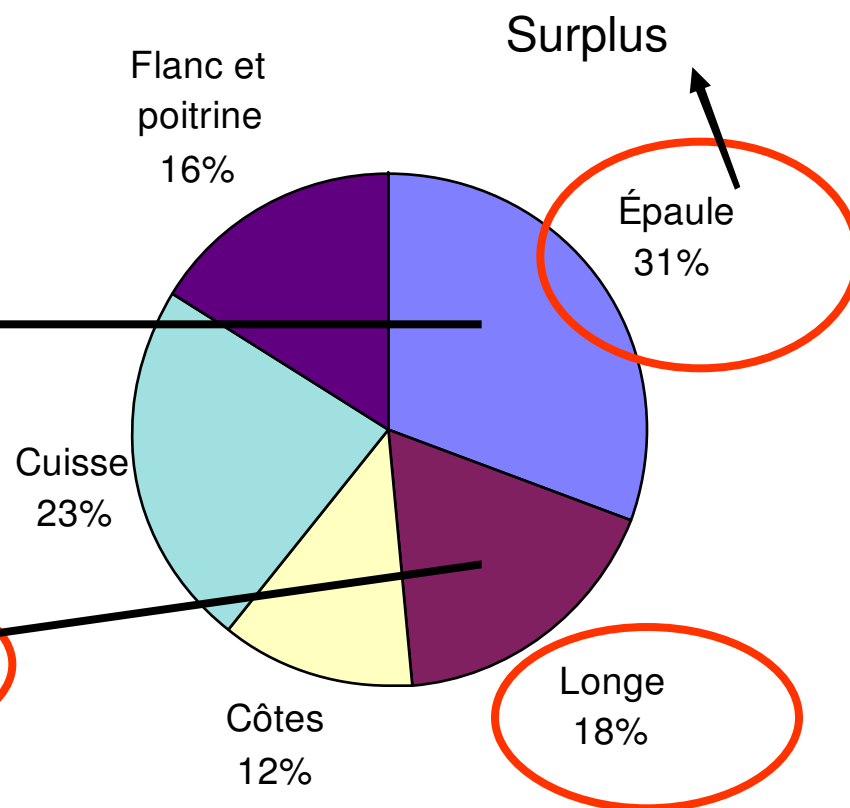


Bien connaître les marchés

Dans la consommation Nord-américaine

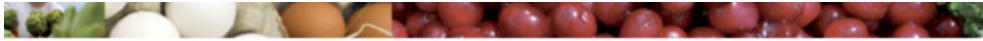


Dans la carcasse de bouvillon



Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



Des marges serrées: solutions possibles

Vendre directement aux détaillants:

Économise la marge des distributeurs

Mais à quant même un coût:

transport, entreposage, « listing »,...

Stratégie des grands abattoirs: grâce à leurs volumes

Vendre directement au consommateur:

Obtenir le prix de détail:

Mais à un coût:

Infrastructure, main d'œuvre, gestion des stocks,...

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



Autres considérations concernant la rentabilité

Les investissements:

Immobilisations (abattoir de petite taille): entre 3 et 4 M \$

Capital nécessaire (capital de risque=coût du capital élevé)

Capacité de remboursement

260 000 \$ par année pendant 20 ans à 6% d'intérêt

Volume minimal nécessaire

Main d'œuvre:

Disponibilité

Qualification: excessivement important

Rétention: bien-être des travailleurs (en tenir compte dans la conception des installations)

Les normes environnementales:

Prévoir l'expansion

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec





En conclusion

FAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉALISTES

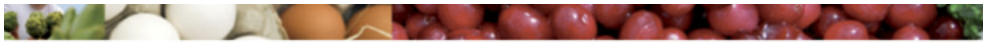
AVOIR LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

AVOIR D'EXCELLENTE RELATIONS D'AFFAIRES

DU VOLUME...

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



Les sites incontournables



Beef checkoff (USA): caractéristiques des coupes et découpes

<http://www.beefretail.org/categoryreports.aspx>

Canfax (Canada): Prix des produits de viande de bœuf

<http://www.canfax.ca/BoxedBeefReports/FreeReports.aspx>

Commerce des sous-produits (ERS-USDA)

<http://www.ers.usda.gov/publications/ldpm-livestock,-dairy,-and-poultry-outlook/ldpm209-01.aspx>

Prix hebdo. des bovins et de la viande de bovins (États-Unis; AMS-USDA)

<http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswwklyblue.pdf>

Prix annuel des bovins et de la viande de bovins (États-Unis; AMS-USDA)

<http://www.ams.usda.gov/mnreports/l sancmtr.pdf> (2011)

Manuel des viandes, Conseil des viandes du Canada

Valeur des sous-produits (USDA by-product drop value)

http://www.ams.usda.gov/mnreports/nw_ls441.txt (journalier)

Informations sur les marchés des viandes rouges (AAC)

http://www.agr.gc.ca/redmeat/index_fra.htm

Outil de benchmarking (performance plus, industrie Canada)

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/fra/accueil>

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec





Merci

Hervé Herry:

Direction du développement et des initiatives économiques,
MAPAQ

418 380-2100 poste 3790

Herve.herry@mapaq.gouv.qc.ca

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 