

# Compétitivité du secteur horticole

Par Jocelyn St-Denis  
6 décembre 2019



Association des  
producteurs maraîchers  
du Québec

[apmquebec.com](http://apmquebec.com)

[mangezquebec.com](http://mangezquebec.com)



# Contexte: hausse du salaire minimum

- Marchés ouverts avec une forte compétition des produits importés
- Capacité très faible de transmettre une hausse de coût provenant d'une hausse du salaire minimum vers le marché
- Coûts de la main-d'œuvre important par rapport à l'ensemble des coûts de production et aux bénéfices d'exploitation
- Forte proportion des emplois payés au salaire minimum ou légèrement au-dessus
- Capacité limitée de mécanisation supplémentaire à court terme



# Contexte: hausse du salaire minimum

## Stratégie de communication auprès des représentants gouvernementaux

- Réalisation de représentations politiques (environ 20) et médiatiques soutenues (environ 10) jusqu'aux élections 2018
- Négociation dans le cadre de la consultation sur la préparation de la feuille de route de la politique Bioalimentaire
- Proposition de mise en place d'un groupe de travail pour étudier les facteurs critiques et les solutions



# Groupe de travail horticole

## Composition

Groupe de travail entre l'industrie (9 associations) le MAPAQ, la FADQ et s'il y a lieu d'autres ministères et organismes

## Objectifs

- Compréhension commune des perspectives, des défis de compétitivité, des solutions possibles et conditions de réussite
- Faire consensus sur un plan d'action concerté pour améliorer la compétitivité et saisir les opportunités de marché



# Groupe de travail horticole

## Sous-objectifs

- Réaliser un diagnostic (potentiel, perspectives et cibles de croissance)
- Identifier les principaux défis et enjeux de compétitivité
- Repérer les technologies pertinentes, les pistes de solution et les partenaires



## Étape avril

### Perspective de développement et enjeux de compétitivité

Portraits-diagnostic sectoriels des fruits et légumes

- Évolution des recettes (1MM\$) , des exportations (650M\$) et de la consommation (+40%)
- Potentiel de croissance de la production (de 20 à 100%), de la demande (fort)
- Tendances des prix (stable) et compétitivité (égal)



## Synthèse des portraits-diagnostic sectoriels des fruits et légumes

Secteurs	Recettes de marché 2012-2017	Exportation 2012-2017	Consommation per capita (Canada) 2012-2017	Potentiels de croissance 2016-2025 selon Ecoressources	Potentiel de croissance de la demande	Tendance d'évolution des prix	Compétitivité du Qc VS (.....)
	(M\$)	(M\$)	Kg	%	Consensus à établir en groupe		
<b>Légumes de champ</b> Le plus gros secteur horticole	423 (+68 %)	174,4 (+107%)	68,5 (- 4%)	100 %	<b>Fort</b>	<b>Stable</b>	<b>Égale ↓</b> Très variable d'un produit à l'autre. Surtout Mexique et Ontario



## Étape Juin

### Présentation des caractéristiques propres au secteur

- L'intensité de la M-O
- Plus de 80 produits en culture
- Superficie occupée relativement faible
- La mise en marché des produits
- Fragilité des cultures

### Analyse des facteurs déterminants de compétitivité

- Main d'œuvre
- Innovation et transfert technologique
- Capital productif
- Développement rentable et durable





## Étape Août

### Pistes de solution technologique et organisationnelle et repérage des partenaires

Présentation d'une vingtaine de fiches

- Description de l'action proposée (quoi)
- Justification : contexte / problématique que cette action veut résoudre (pourquoi)
- Impact\$ sur la compétitivité / retombées anticipées (qu'est-ce que cela va donner)
- Principales étapes et échéanciers de réalisation (quand)
- Coût et comment serait-elle financée (combien)
- Qui serait responsable ainsi que les partenaires (qui et avec qui)



# Action 1 Main d'oeuvre

## Compensation pour la hausse du salaire minimum

### Justification

Entre 2016 et 2019, hausse du salaire minimum de 16%, soit 10% au-dessus de l'inflation

### Caractéristiques du secteur horticole :

- Masse salariale représente entre 30-50 % des frais d'exploitation
- Forte proportion d'emplois payés au salaire minimum ou légèrement au-dessus
- Capacité limitée de mécanisation supplémentaire à court terme
- Marché ouvert avec forte compétition des produits importés

### Conséquences:

- ↑ coût de production et ↓ des marges
- 81 % des entreprises sont affectées par cette hausse

# Action 1 Main d'oeuvre

## Synthèse des impacts de la hausse du salaire minimum sur la compétitivité

Secteur de production	Portrait actuel de la main-d'oeuvre			Capacité de s'adapter à la hausse du salaire minimum			Impact sur la compétitivité
	Tranche de salaire des employés	Importance des charges de main-d'oeuvre		Capacité de transférer la hausse de coût vers le marché	Capacité de remplacer davantage la main-d'oeuvre par la technologie	Capacité d'absorber la hausse	
	Moins de 12 \$/h 12 \$/h à 14 \$/h 14 \$/h à 18 \$/h 18 \$/h et plus	% salaire des employés / dépenses totales	Importance des dépenses des salaires par rapport aux bénéfices d'exploitation				
Lait	14 à 18 \$/h	10 %	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 0,58 \$ de dépenses en salaire	Faible à modérée	Faible	1,70 \$/h : Bonne	
						4,25 \$/h : Faible	
Oeufs de consommation	14 à 18 \$/h	4 %	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 0,39 \$ de dépenses en salaire	Élevée	Faible	1,70 \$/h : Bonne	
						4,25 \$/h : Bonne	
Volailles	18 \$/h et plus	4 %	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 0,58 \$ de dépenses en salaire	Très faible	Faible	1,70 \$/h : Bonne	
						4,25 \$/h : Moyenne	
Acériculture	14 à 18 \$/h	16%	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 0,95 \$ de dépenses en salaire	Modérée	Faible	1,70 \$/h : Moyenne	
						4,25 \$/h : Faible	
Porc	14 à 18 \$/h	4 %	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 13 \$ de dépenses en salaire	Très faible	Faible	1,70 \$/h : Très faible	
						4,25 \$/h : Très faible	
Légumes de transformation <i>PHM</i>	14 à 18 \$/h	4 %	ND	Faible	Faible	1,70 \$/h : Moyenne	
						4,25 \$/h : Faible	
Légumes de transformation <i>Concombre</i>	Moins de 12 \$/h	52 %	ND	Très faible	Moyenne	1,70 \$/h : Faible	
						4,25 \$/h : Très faible	
Maraîchers	Moins de 12 \$/h	39%	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 6,75 \$ de dépenses en salaire	Très faible	Faible	1,70 \$/h : Faible	
						4,25 \$/h : Très faible	
Fraises-framboises	Moins de 12 \$/h	54%	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 5,51 \$ de dépenses en salaire	Très faible	Faible	1,70 \$/h : Très faible	
						4,25 \$/h : Très faible	
Pommes	Moins de 12 \$/h	33 %	Pour 1 \$ de bénéfice, il y a 3,29 \$ de dépenses en salaire	Très faible	Très faible	1,70 \$/h : Très faible	
						4,25 \$/h : Très faible	

# Action 1 Main d'oeuvre

## Compensation pour la hausse du salaire minimum (court terme)

**Demande :** Programme temporaire de contribution du gouvernement en % de la masse salariale

**Coût :** 35 M\$ la première année

**Responsable :** MAPAQ et FADQ pour l'exécution

# Action 1 Main d'oeuvre

## Compensation pour la hausse du salaire minimum (moyen / long terme)

- Demande :** Soutien à l'investissement et à l'adaptation technologique dédié à l'amélioration de l'efficacité et/ou la réduction du recours à la main d'oeuvre
- Fonds d'aide à la R&D : projets d'adaptation ou de développement sur la mécanisation / robotisation
  - Fonds d'aide à l'investissement : développement d'expertise-conseil et offre de subvention pour l'implantation de technologies prometteuses
  - Amélioration du Programme Productivité Végétale

**Responsable :** MAPAQ

# Action 2 Recherche et développement

## Augmentation des investissements gouvernementaux dans la recherche publique

### Justification

La R&D est stratégique pour maintenir la compétitivité et assurer le développement du secteur. Secteur horticole québécois en perte de compétitivité par rapport à l'Ontario. Gains de productivité agricole équivaut plusieurs fois celle des dépenses en R&D.

### Caractéristiques du secteur horticole :

- Production très diversifiée en nombre de légumes et cultivars disponibles
- Peu d'intermédiaires entre l'acheteur et le producteur (beaucoup d'opération sur la ferme (emballage, conservation, etc.)
- Fragilité des cultures et haute valeur à l'hectare : risques financiers importants en raison des changements climatiques
- Nombre important d'ennemis des cultures

# Action 2 Recherche et développement

## Augmentation des investissements gouvernementaux dans la recherche publique

- Demandes :**
- Contribution (jumelage) du gouvernement aux fonds de recherche sectoriels existants ou en devenir
  - Financement de la mise en place de réseaux d'essais de cultivars et de projets de développement variétal
- Coût :**
- Jumelage des fonds de recherche : 2 millions / an  
Essais variétaux : 100% gouvernement
- Responsable :** MAPAQ en collaboration avec les associations

# Action 3 Services-conseils

## Accroître l'offre de services-conseils

### Justification

Les exigences environnementales sociétales et économiques toujours plus importantes requièrent l'assistance croissante de l'expertise de conseillers économiques et techniques à la fine pointe des connaissances.

### Exemple d'adaptation nécessitant un soutien professionnel :

- Amélioration de la gestion des ennemis des cultures, adoption de méthodes réduisant l'utilisation des pesticides
- Mise en place de pratiques agricoles pour mitiger les risques associés aux changements climatiques
- Adoption de mesures d'efficacité du travail pour compenser la rareté de la main-d'oeuvre et la croissance des salaires



# Action 3 Services-conseils

## Accroître l'offre de services-conseils

- Demandes :**
- Mise en place de centres sectoriels virtuels d'expertise avec des super conseillers dédiés à la veille, au soutien des conseillers de 1<sup>er</sup> ligne et au suivi des projets de R&D
  - Augmentation de l'aide financière par entreprise à 40 000\$ sans maximum par domaine d'intervention (décloisonnement)

**Coût :**

Centres d'expertise : 100% gouvernement  
Services-conseils : 70% gouvernement 30 % privé

**Responsable :** MAPAQ en collaboration avec les associations

# Action 4 Intelligence des marchés


## Développement d'un service d'intelligence des marchés

### Justification

Les producteurs réalisent eux-mêmes leur mise en marché en très grand nombre : net désavantage d'information par rapport aux acheteurs. Le peu d'information vient des syndicats et fédérations spécialisées, qui ont des ressources limitées.

### Caractéristiques du secteur :

- Libre concurrence
- Marché ouvert sur l'ensemble de la zone nord-américaine
- Prix volatils et dépendant grandement du volume, du climat et de la période de l'année

 Rééquilibrer les forces de négociation sur le marché au bénéfice du juste prix des produits et de l'accroissement de la confiance entre les partenaires de commercialisation

# Action 4 Intelligence des marchés

## Développement d'un service d'intelligence des marchés

**Demande :** Création d'un bureau spécialisé en intelligence des marchés horticoles, à l'exemple du USDA

Mandat : fournir de l'information stratégique sur les marchés, la concurrence, les avancées technologiques, etc.

**Coût :** À préciser

**Responsable :** MAPAQ en collaboration avec les associations

# Action 5 Aide à l'investissement

## Investissement dans les nouvelles technologies

### Justification

#### **Stimuler l'investissement**

Pour maintenir une position concurrentielle, les fermes doivent dès maintenant moderniser leurs méthodes de production. Les mesures incitatives permettent de stimuler les investissements.

#### **Adaptation aux changements climatiques et protection de l'environnement**

Les risques imputables au climat augmenteront au cours des prochaines décennies. Le diagnostic en matière d'adaptation environnementale est propre à chaque exploitation.

# Action 5 Aide à l'investissement

## Investissement dans les nouvelles technologies

**Demande :** Développement d'un programme d'aide à l'investissement en horticulture  
Aide financière pour la réalisation :

- d'un plan d'action par entreprise
- du développement d'expertise-conseil permettant un transfert efficace et rapide des nouvelles technologies et pratiques culturelles
- d'une offre de subventions en capital pour l'implantation des technologies prometteuses

**Coût :** Contribution au compte d'investissement à raison d'un % de VNA

**Responsable :** MAPAQ

## Étape Novembre

### Discussion sur un plan concerté pour améliorer la compétitivité

#### Projet de Plan d'action concerté

- Réponses
- Moyens envisagés
- Partenaires



# Représentation politique

## Stratégie de communication auprès des représentants gouvernementaux

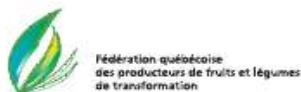
- Finance
- Revenu Octobre 2019
- Innovation
  
- Environnement Décembre 2019
- Travail



# Représentation politique

## REGROUPEMENT AD HOC Secteurs maraîchers et fruitiers du Québec vers un plan d'action concerté pour le maintien de la compétitivité

### Qui sommes-nous?



### Notre impact économique \*en 2017

**994 M\$** recettes générées à la ferme

**4,1 G\$** contribution au PIB du Québec

**620 M\$** exportations

**62 000** emplois générés dans l'ensemble de la filière

Croissance **1,5** fois supérieure à l'ensemble de l'agriculture

### Pendant ce temps en Ontario...

- Des recettes à la ferme de 2,4 G\$, soit 2,4 fois plus qu'au Québec
- Une proportion plus importante des recettes monétaires agricoles y sont investies en recherche, soit 0,68 % en 2012-2013, comparativement à 0,30 % pour le Québec
- L'*Ontario Food Terminal* joue un rôle important dans la commercialisation des produits horticoles ontariens
- Entre 2003 et 2014, les exportations horticoles (fruits, légumes, pommes de terre) ontariennes ont connu une croissance de 96 %. Elles augmentaient de 53 % au Québec
- La valeur des exportations est de 1,5 G\$, dont presque la moitié provenant des légumes en serre
- Le secteur génère 96 000 emplois directs et indirects

### Contexte de la démarche

#### Potentiel de croissance

- Savoir-faire
- Augmentation de la demande intérieure et extérieure
- Proximité des marchés américains
- Appétit pour les produits locaux

#### Coûts de production

- Diminution des marges bénéficiaires
- Marché ouvert et forte compétition des produits importés
- Augmentation des coûts de main-d'œuvre

#### Démarches interministérielles

- MFQ
- MEI
- CTQ
- MELCC
- MTESS
- MSSS

#### Comité de travail sur la compétitivité du secteur horticole (MAPAQ)



# Représentation politique

## Enjeux

## Objectifs recherchés

## Les faits

## Pistes de solution

## Résultats attendus

1.

Hausses de salaire minimum

- Rétablir la compétitivité

- Augmentation de 16% entre 2016 et 2019 du salaire minimum (plus de 10% au-delà de l'IPC)
- Masse salariale équivalant jusqu'à 50% des coûts d'exploitation
- Forte concurrence des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés
- Faible potentiel de mécanisation à court terme
- Faible capacité de transfert des coûts

- Mesure d'atténuation temporaire pour absorber l'augmentation des salaires supérieure à l'inflation

- Retour des marges bénéficiaires permettant de maintenir la production locale

2.

Dépendance envers la main-d'œuvre

- Améliorer l'efficacité et/ou réduire le recours à la main-d'œuvre
- Atténuer l'impact de la masse salariale

- Forte concurrence des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés
- Faible potentiel de mécanisation à court terme
- Faible capacité de transfert des coûts

- Mesures d'adaptation pour accélérer l'innovation et la mécanisation
  - Fonds dédié pour la recherche et l'innovation
  - Programme d'adaptation technologique

- Réduction des besoins de main-d'œuvre
- Amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre

3.

Besoin en services-conseils

- Accroître l'efficacité des pratiques horticoles
- Accroître la performance et la productivité

- Fournisseurs peu intéressés par le secteur horticole (moins de 5% des superficies cultivées)
- Exigences environnementales, sociétales et économiques vers une augmentation des besoins en conseils et accompagnement

- Création de centres sectoriels virtuels pour soutenir les professionnels sur le terrain et de mesures financières pour en faciliter l'accès
- Augmentation de l'aide financière aux entreprises pour favoriser l'accès aux professionnels

- Baisse de l'utilisation de pesticides
- Amélioration des méthodes culturales
- Agriculture de précision
- Meilleure conservation des sols et érosion limitée

4.

Besoin en intelligence de marchés

- Fournir des informations pertinentes et stratégiques sur l'évolution et les tendances du marché (ex. USDA)

- Mise en marché souvent assurée par les producteurs
- Net désavantage par rapport aux acheteurs/oligopsones/monopsones dans un contexte de marché ouvert et de libre circulation

- Création d'un bureau spécialisé d'intelligence de marché

- Meilleure fixation des prix
- Rééquilibrage des forces de négociations
- Transparence de l'intelligence
- Filière en meilleure adéquation avec le marché

5.

Changements climatiques et environnement

- Diminuer l'impact des changements climatiques
- Stimuler les investissements

- Risques imputables au climat augmenteront au cours des prochaines décennies
- Diagnostic en matière d'adaptation environnementale propre à chaque exploitation
- Abondance de nouvelles réglementations

- Développer un programme d'aide à l'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques et de développement de l'agriculture de précision

- Amélioration de l'adaptation des entreprises et de leur rentabilité

6.

Recherche et développement

- Améliorer la compétitivité par l'accroissement de l'innovation et du transfert technologique

- Polycultures conduisant à des besoins accrus en R&D
- Secteurs en perte de compétitivité par rapport à l'Ontario; l'investissement en R&D pourrait être l'un des facteurs explicatifs déterminants

- Augmentation des investissements du gouvernement et du privé en R&D publique, en partenariat avec les organisations de producteurs

- Gains de productivité agricole supérieurs aux dépenses de recherche

# Conclusion

## Impact de la démarche en termes de

- Collaboration immédiate
- Programmes futurs
- Positionnement du secteur horticole



Merci

