



**Symposium Vigne et vin  
9-10 février 2015**

# État de la situation économique du secteur viti-vinicole au Québec

**Frédéric Laurin, Ph. D. en économie**

Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Chercheur à l'Institut de recherche sur les PME (INRPME)

[www.fredericlaurin.com](http://www.fredericlaurin.com)

UQTR



Université du Québec  
à Trois-Rivières

# Plan de la présentation



1. État de la situation économique
2. Perspectives de développement
  - Le problème **SAQ**
  - Les difficultés de **distribution**
  - Le **marketing** – l'information
  - La structure de la **filière** industrielle
3. Une proposition de libéralisation partielle
4. Impact économique d'une libéralisation partielle
5. Une filière viti-vinicole au Québec
6. Recommandations



## État de la situation

Variables	Statistique
Nombre de producteurs	46
PIB	18,1 millions \$
Hectares	281
Emplois	285

## Exportations:

- 3/46 (6%) en dehors du Canada
- 9/46 (19%) dans le reste du Canada

Source: répertoire d'entreprise icriq et MAPAQ

# Situation économique



## État de la situation

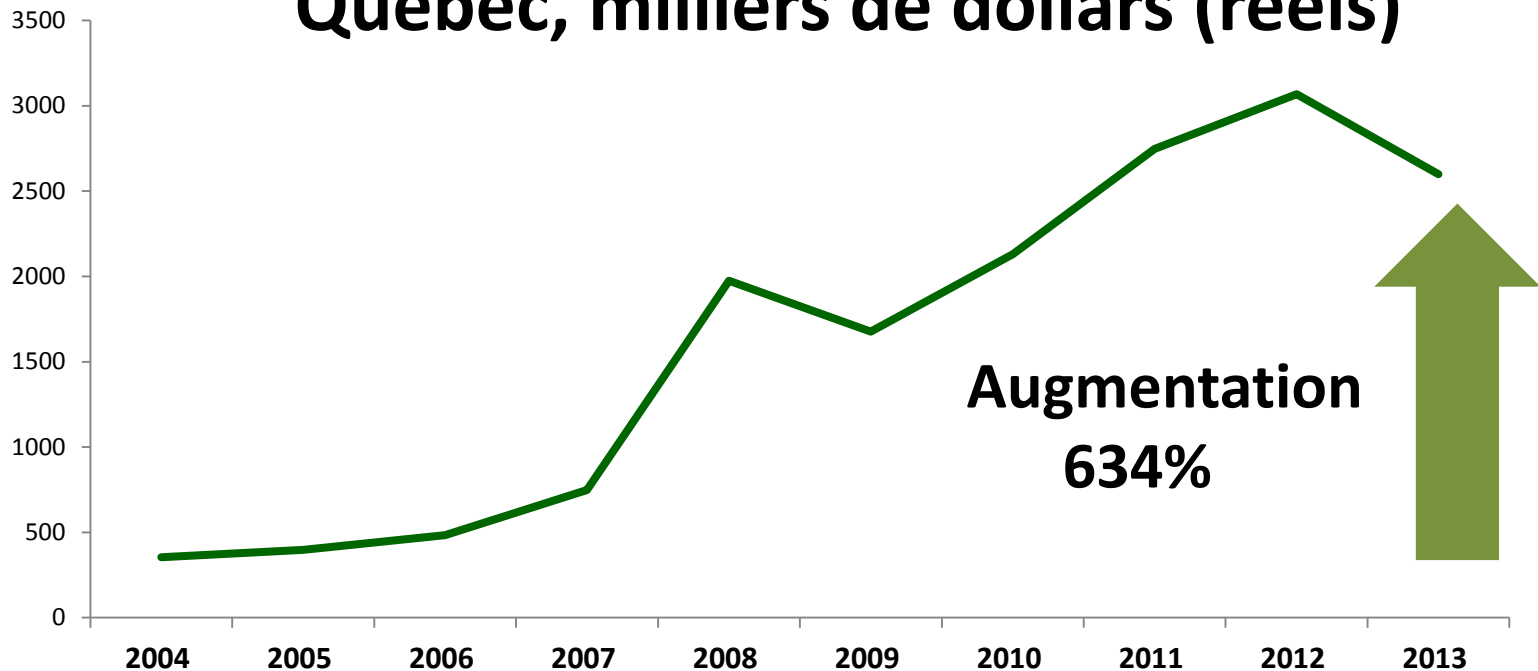
Région	Nb de producteurs
Montérégie	19
Chaudière-Appalaches	6
Capitale-Nationale	4
Laurentides	4
Estrie	3
Lanaudière	3
Laval	2
Centre-du-Québec	2
Bas-Saint-Laurent	1
Saguenay–Lac-Saint-Jean	1
Outaouais	1

Source: répertoire d'entreprise icriq et MAPAQ



## Croissance

### Raisin - Recettes monétaires agricoles au Québec, milliers de dollars (réels)



Source: Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles, CANSIM tableau 002-0001.



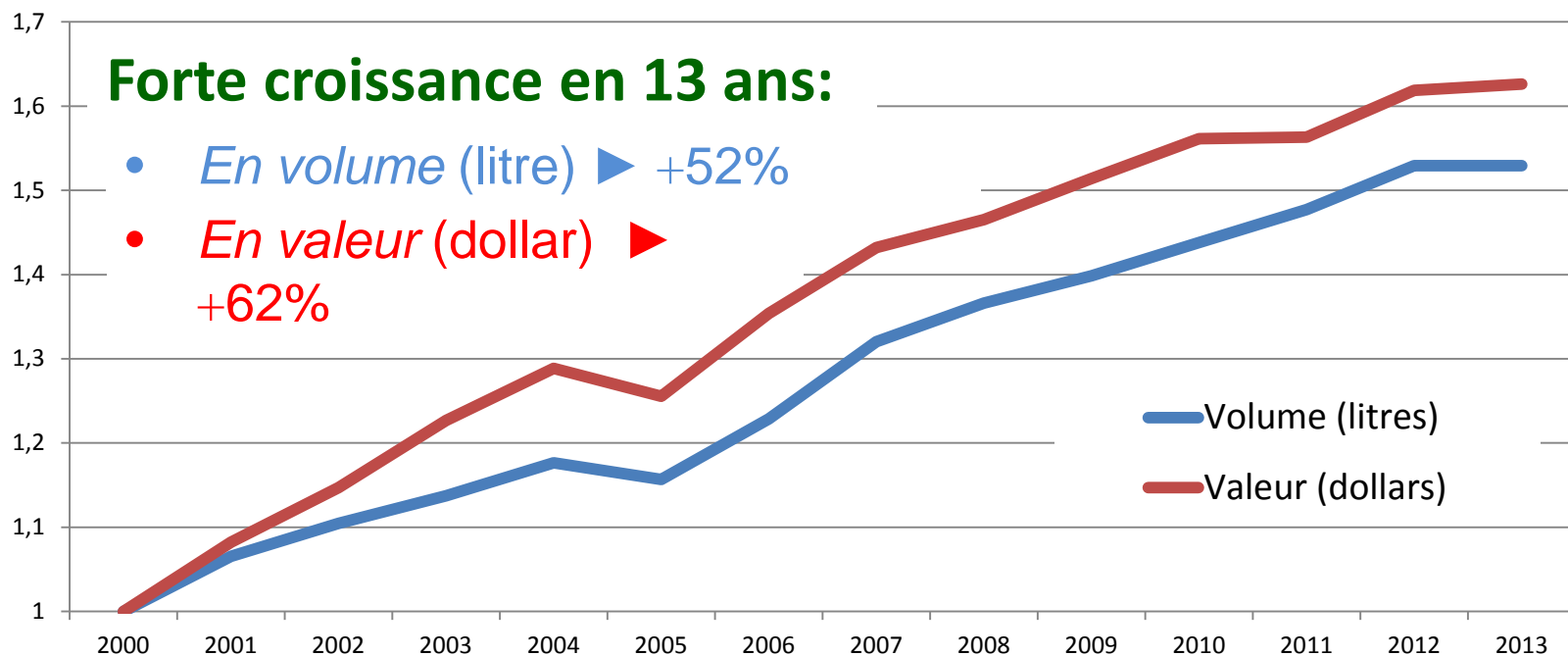
## Croissance

**Aucune autre  
statistique  
disponible!**



## Le Québec: potentiel de croissance

Ventes de vin par habitant (15 ans et +) au Québec en volume et en valeur réelle (2000-2013)

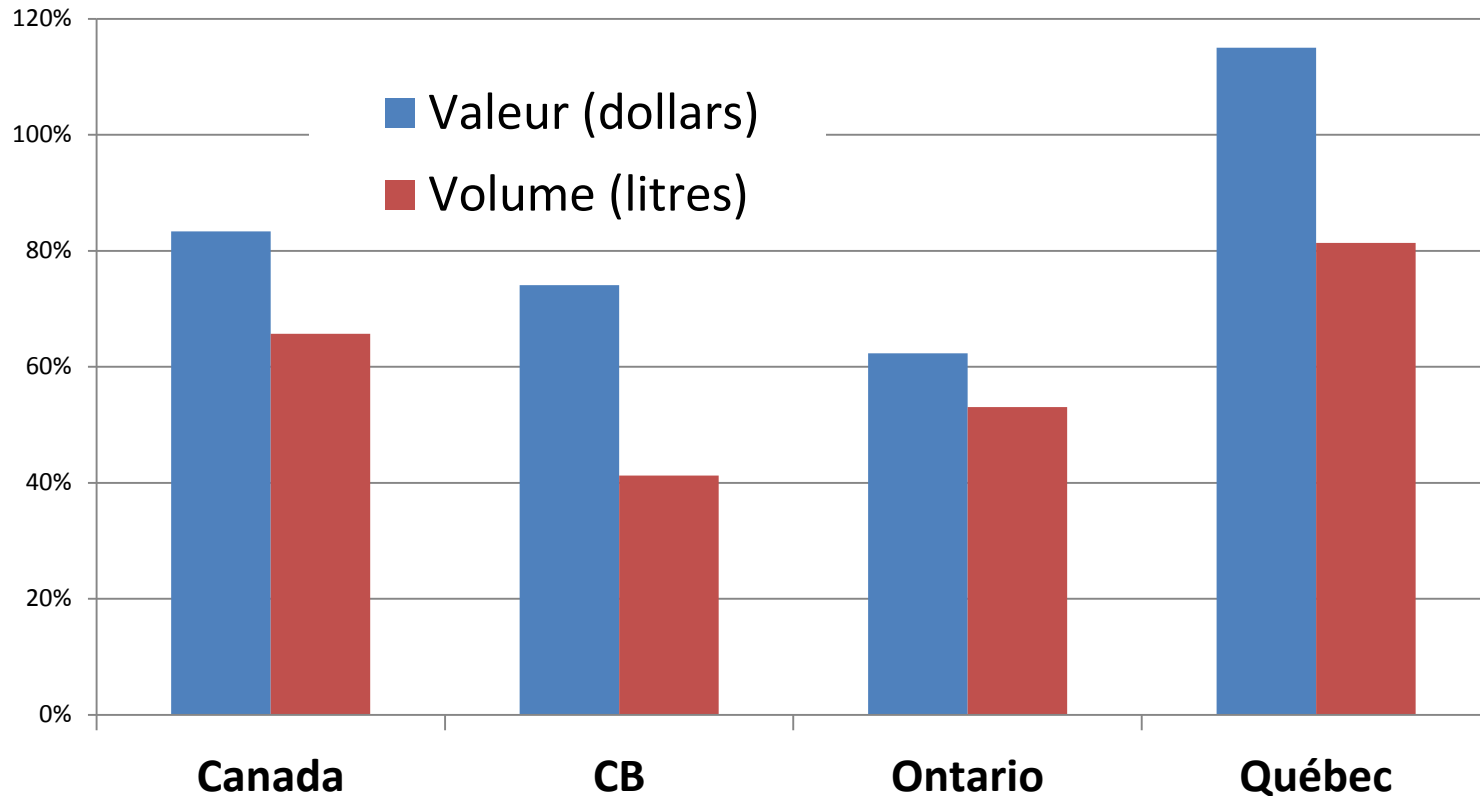


Source: Statistique Canada - Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars (Tableau 183-0006 )



## Le Québec: potentiel de croissance

Taux de croissance du marché du vin au Canada (1997-2013)



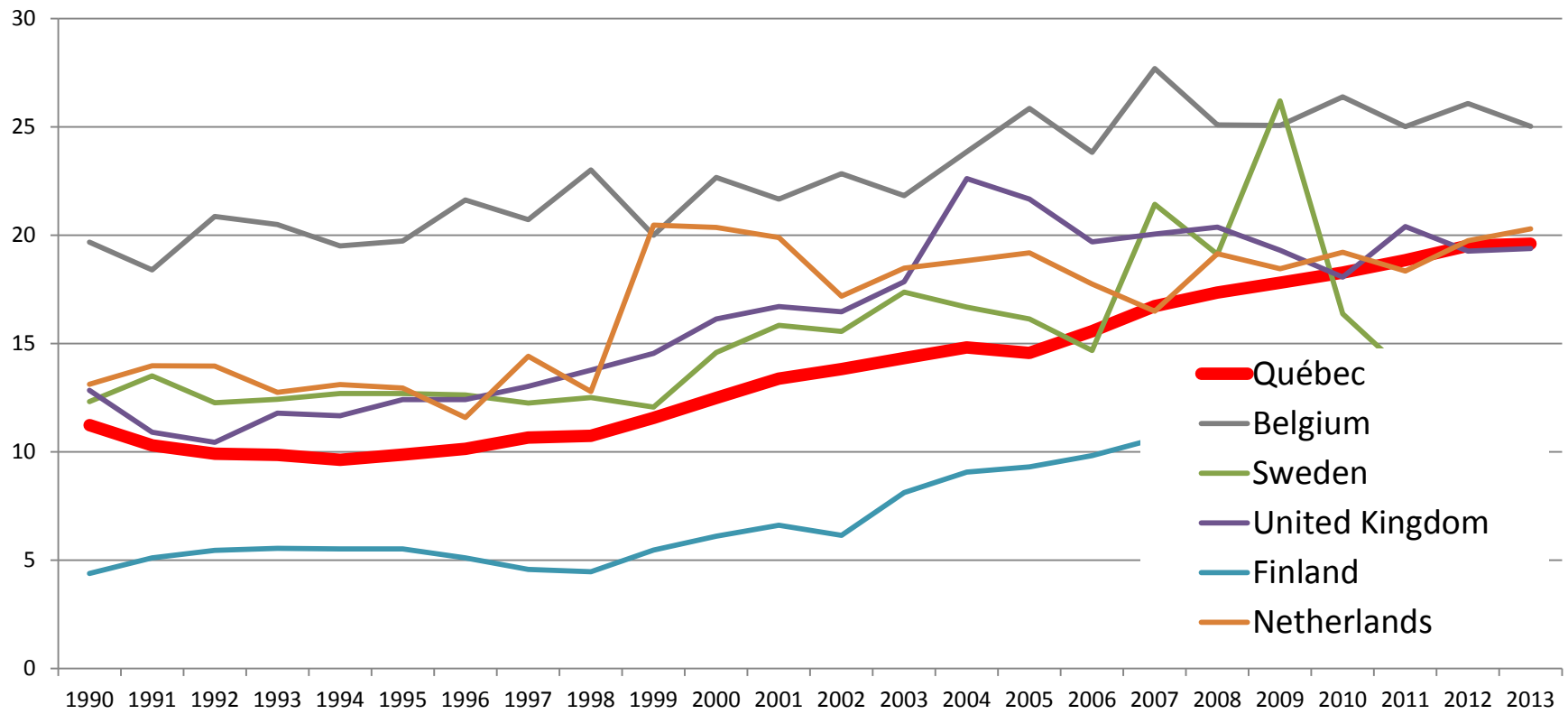
Source: Statistique Canada - Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars (Tableau 183-0006 )





## Le Québec: potentiel de croissance

### Consommation de vin par habitant (litres)



Source: Statistique Canada et Eurostat



## Le Québec: potentiel de croissance

**Le québécois moyen consomme de plus en plus, et dépense de plus en plus par bouteille.**

- **Consommation moyenne annuelle:**

**Québec** ▶ **19 litres par habitant**

Pays-Bas ▶ 19 litres par habitant

Belgique ▶ 25 litres par habitant

Suède ▶ 26 litres par habitant

**Potentiel à exploiter**



## Barrières au développement du secteur viti-viticole

1. Le problème **SAQ**
2. Les difficultés de **distribution**
3. Le **marketing** – l'information
4. La structure de la **filière** industrielle

# 1. Le problème SAQ



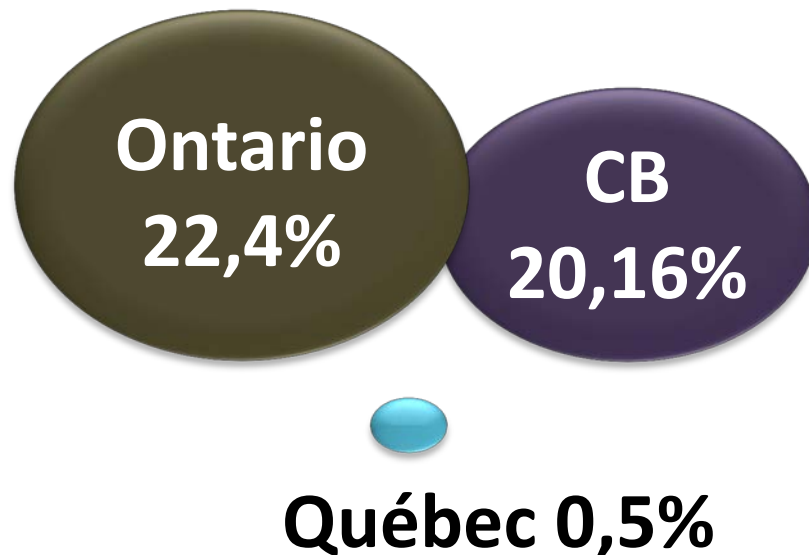
## Pour le producteur québécois:

- Accès au réseau SAQ **complexe et coûteux.**
  - **Marge de 145%** sur le prix producteur:  
→ décourage les ventes!
    - **Pas d'accès au marché alternatif et généralisé...**

# 1. Le problème SAQ



## Part des vins locaux dans chaque province:



Sources: SAQ, Rapport d'activité 2012; LCBO Annual Report 2012; British Columbia Wine Institute.

## 2. Les difficultés de distribution



### Comment rejoindre le client?

Lieu		Mais....
SAQ	→	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Complexe et coûteux</b></li><li>• <b>Prix élevé</b></li><li>• Pas de <b>visibilité</b></li></ul>
Lieu de production	→	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si régions <b>éloignées</b> des principales régions viticoles?</li><li>• Et l'<b>hiver</b>?</li></ul>
Marchés publics reconnus comme tel	→	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mais si région <b>sans marché</b> public permanent?</li><li>• Et l'<b>hiver</b>?</li></ul>

## 2. Les difficultés de distribution



### Le marketing – l'information

Visibilité médiatique?

Quel typicité des vins québécois?

Qui sont les vignobles?

Quels cépages? Cépages vedettes?

Comment défendre les vins blancs?

Etc!



## La proposition:

- Cavistes (petites boutiques de vin):

Nouveau permis d'alcool: libre importation, distribution et ventes de vins et alcools au Québec.

- Importation personnelle:

Offrir aux individus la possibilité de pouvoir librement importer des vins et alcools, dans des quantités limitées à une consommation personnelle, sans contraintes administratives excessives (importations privées simplifiées).





## Importance des cavistes:

- Diversité
- Dynamisme commercial
- Service à la clientèle personnalisé
- Passion pour leur métier
- Transfert des connaissances sur le vin
- Travail de promotion



## Impact sur le marché:

- Baisse des prix de 30%
- Augmentation des volumes
- Consommation de qualité
- Croissance du marché

**Note:** croissance bornée à 25 litres par habitant.



## Croissance du marché:

**Une consommation raisonnable de 25 litres par habitant ou moins**

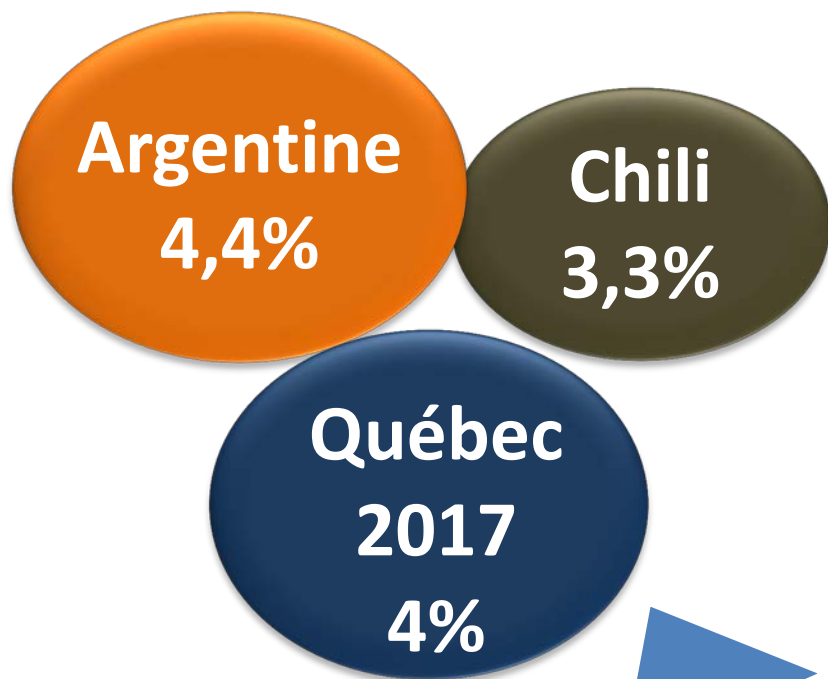
Impact sur les volumes	Par année
Augmentation des volumes vendus	De 19 → 25 litres par habitant
Nombre de bouteilles par habitant par mois	De 2,63 → 2,95 bouteilles par habitant
Nombre de verres par jour par habitant	0,43 verre → 0,48 verre par habitant

# Impacts d'une libéralisation




## Impact pour les producteurs québécois

Part des ventes de vin par pays (2014):



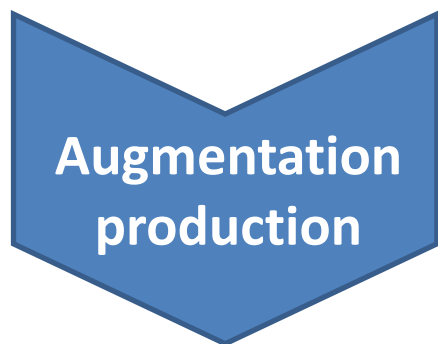
- Nouveaux débouchés
- Fixation de prix plus concurrentiels
- Travail des cavistes
- Meilleure information et visibilité

**Objectif:  
5 ans**

**Québec 2014**  
 **0,5%**

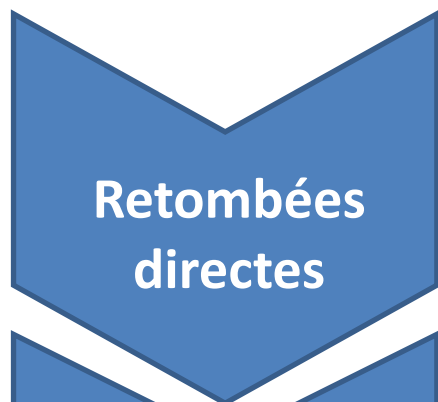


## Impact pour les producteurs québécois



- ↑ part de marché de 0,5% à 4%

**+ 63 millions par année**



- Sous-traitants et fournisseurs
- Cavistes
- ↑ Secteur agro-touristique



- ↑ Taxes et impôts
- Effet multiplicateur nouvelle richesse

# Impacts d'une libéralisation



## Impact pour les producteurs québécois

Impact sur la productions québécoise	Par année
Production supplémentaire	63 millions \$
Retombées économiques sur l'économie du Québec	45 millions \$
Nouveaux emplois créés	359
<b>Impacts sur les finances du Gouvernement</b>	<b>2,1 millions \$</b>



## Conclusions

- Grands gagnants:
  - ▶ Consommateurs québécois
  - ▶ Producteurs locaux du terroir
- Retombées économiques importantes sur l'économie du Québec.
- Bénéfices pour le gouvernement du Québec.



## Créneau d'excellence

### Pourquoi les firmes d'un même secteur s'agglutinent-elles dans une région?

Alfred Marshall (1890, 1892) introduit le concept **d'économies d'échelle externes**:

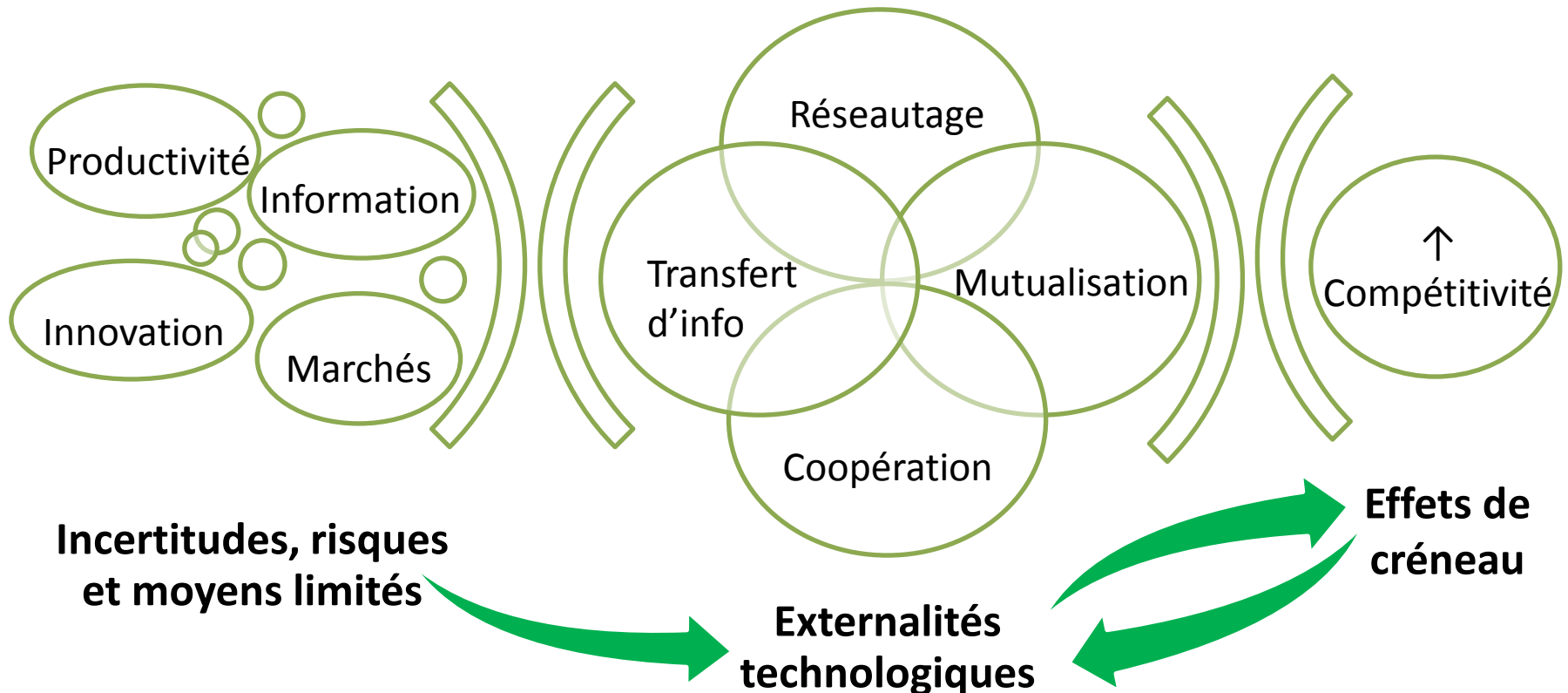
- 1. Externalités technologiques**: la proximité favorise la **transmission** des idées, le **réseautage** et la **coopération**;
- 2. Relations verticales**: proximité d'un grand nombre de fournisseurs et sous-traitants;
- 3. Bassin de travailleurs spécialisés**: existence d'un bassin de travailleurs spécialisés dans cette industrie.





## Créneau d'excellence

**1. Externalités technologiques:** la proximité favorise la transmission des idées, le réseautage et la coopération.

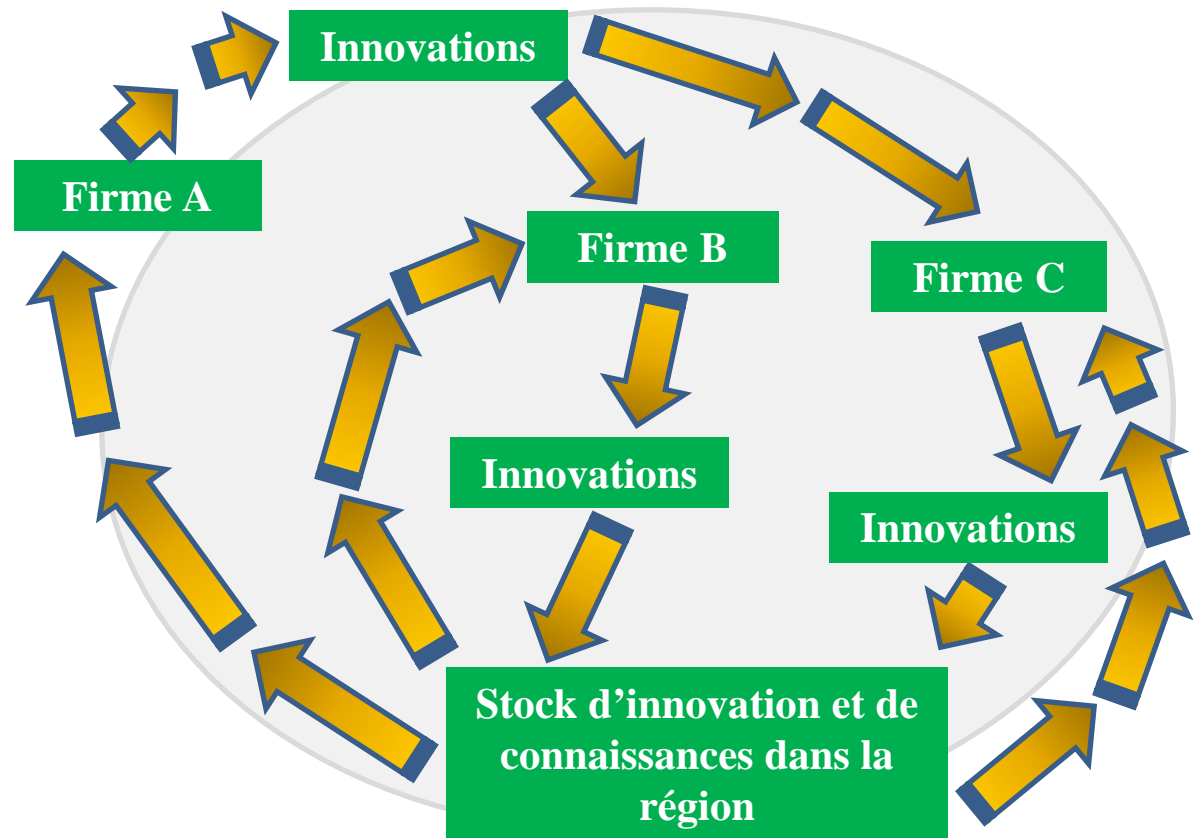




## Créneau d'excellence

**1. Externalités technologiques:** la proximité favorise la transmission des idées, le réseautage et la coopération.

**Effet  
cumulatif  
« boule de  
neige »**



# Une filière vini-viticole au Québec



## Créneau d'excellence

**2. Relations verticales:** proximité d'un grand nombre de fournisseurs.

Structure de l'industrie  
aérospatiale du Montréal  
métropolitain

### Équipementiers

Trains d'atterrissage	Messier-Dowty Héroux-Devtek
Avionique	Rolls-Royce Turbomeca
Intégration de système	General Electric Honeywell
Système de défense	Goodrich Thales
Produits pour satellites	Lockheed Martin CMC Électronique
Réparation et révision	MDA Space Oerilikon L-3 MAS

**10 établissements /  
2 900 emplois**

### Maîtres d'œuvre

Avions	Bombardier
Hélicoptères	Bell Helicopter Textron
Moteurs	Pratt & Whitney
Simulateurs de vol	CAE

**17 firmes /  
29 000 emplois**

### Fournisseurs de produits et services spéciaux

Visserie
Outils coupe-rete
Aménagements intérieurs

**144 firmes /  
5 900 emplois**

### Sous-traitants

Usinage
Traitements
Électronique et Informatique
Composites

Source: E&B Data 2003

# Une filière vini-viticole au Québec

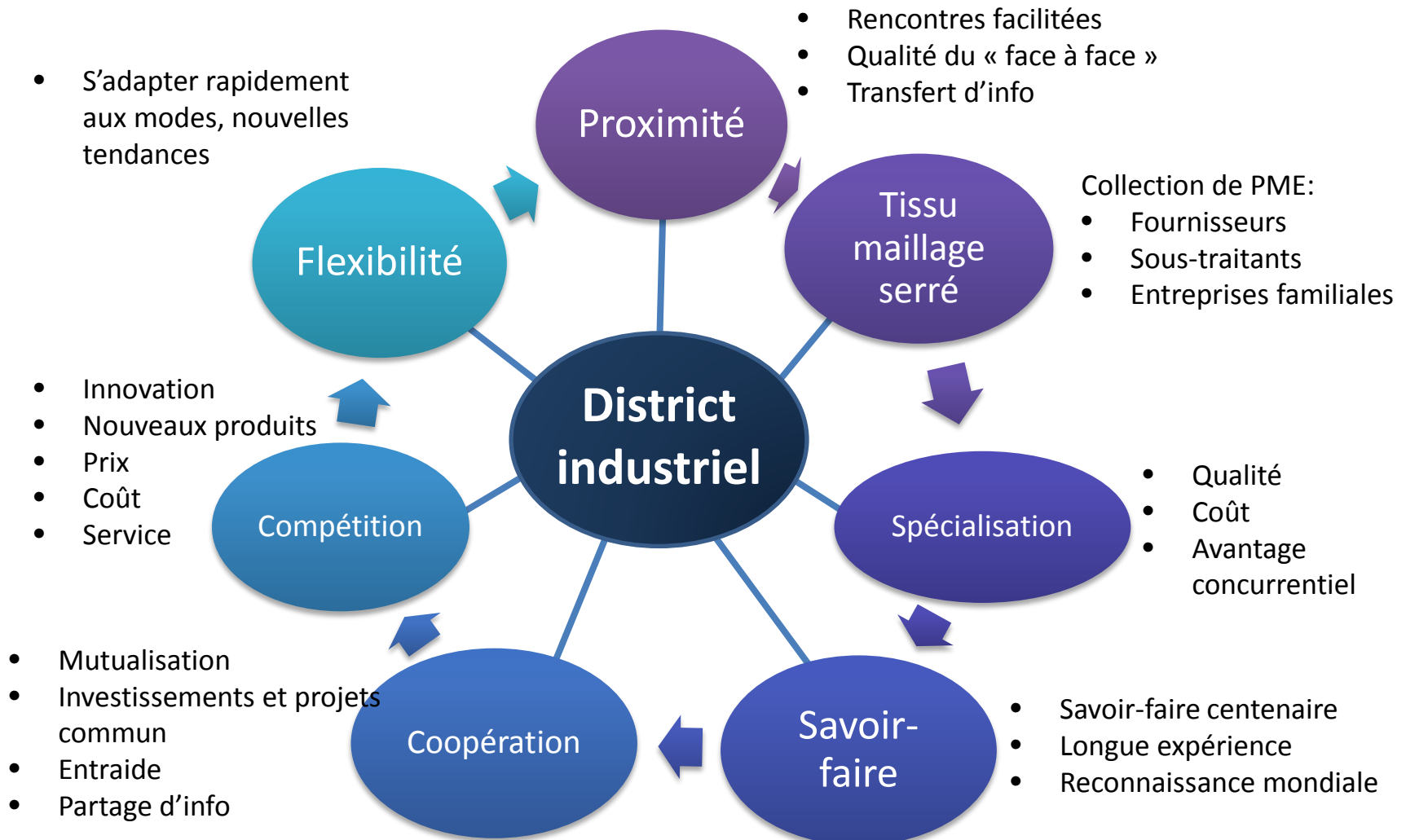


## Districts industriels en Italie: textiles et vêtements





## Districts industriels en Italie: textiles et vêtements





## Recommandations

### 1. Réseautage: Importance du réseautage

.... Et du **partage d'info**

+ **bonnes pratiques**

+ **bonnes idées**

### 2. Coopétition:

- En **amont**: coopération, collaboration, entraide, mutualisation des moyens
- En **aval**: compétition, saine concurrence, innovation

### 3. Plan stratégique: développer une vision de **filière**

### 4. Mutualisation:

- Marketing commun « Vin du Québec »?
- Coopérative de distribution?
- Centre de recherche commun?
- Stratégie d'exportation?



# Symposium Vigne et vin 9-10 février 2015

# Merci!

# Question?

**Frédéric Laurin, Ph. D. en économie**

Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Chercheur à l'Institut de recherche sur les PME (INRPME)

[www.fredericlaurin.com](http://www.fredericlaurin.com)

UQTR



Université du Québec  
à Trois-Rivières