Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'industrie acéricole canadienne, situation et tendances

Roger Riverin, agr. MGP
Agent de développement des marchés
du Bureau régional (Québec)

2009

Canada

Présentation

Introduction

I. L'importance de l'industrie agroalimentaire québécoise et acéricole

II. Les fondements commerciaux de l'industrie agroalimentaire et l'importance du marché acéricole

III. Évolution de la production acéricole

IV. Les outils pour le développement du secteur acéricole

V. Défis et enjeux

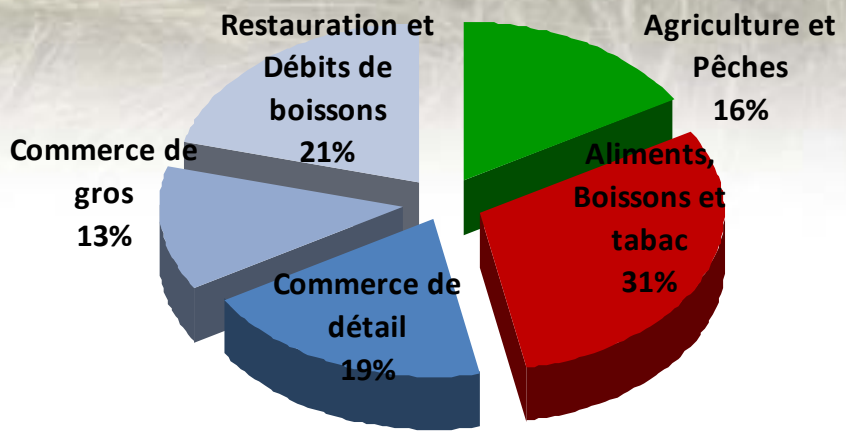
Conclusion

I. L’importance de l’industrie agroalimentaire québécoise et acéricole

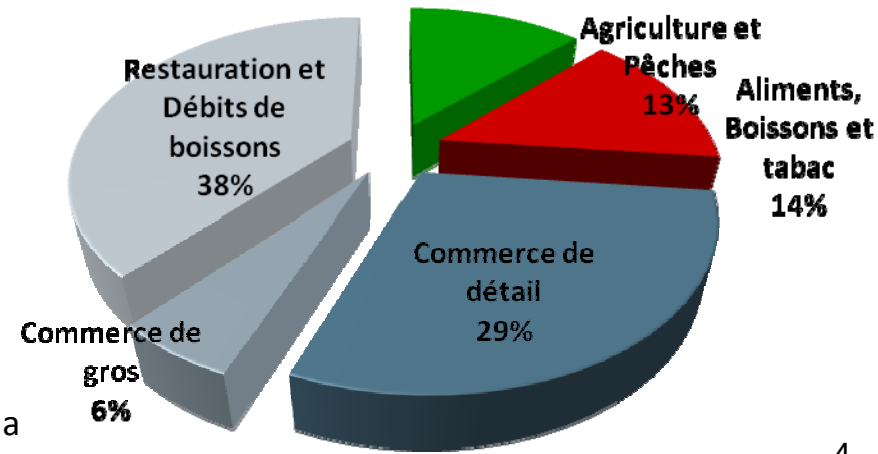
L'agroalimentaire, une importante contribution directe à l'économie québécoise en 2007

- **29 749 Exploitations agricoles (et 3 815 pêcheurs commerciaux);**
- **802 Entreprises de transformation;**
- **6 801 Entreprises de distribution;**
- **14 515 Entreprises de restauration.**

18,9 G$ de PIB direct



481 K emplois directs



Sources : Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ.

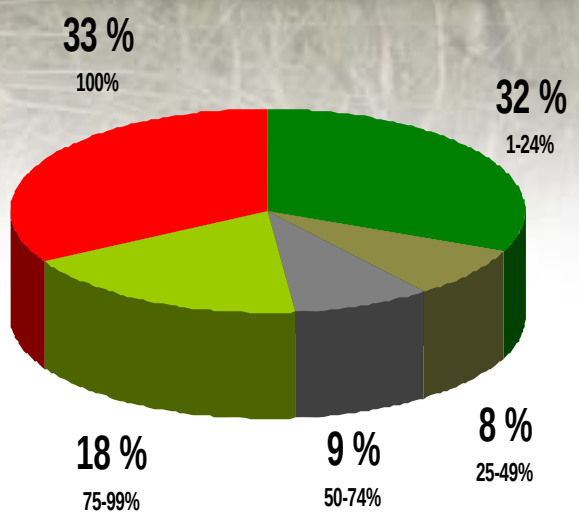
L'industrie acéricole québécoise

- **Québec**
  - **7 300 entreprises acéricoles**
  - **6 453 ont livré du sirop en 2008**
  - **847 autres**

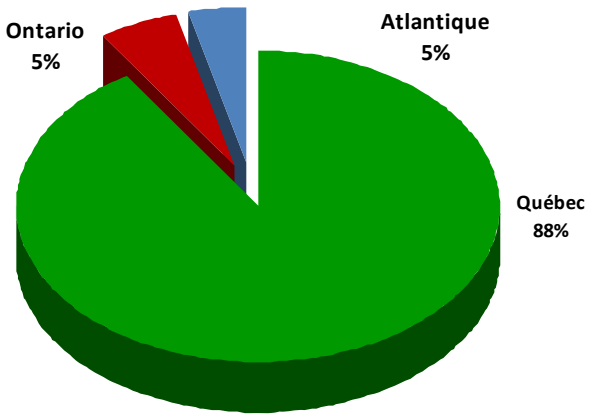
- **Canada (2006)**
  - **Ontario 2 200**
  - **Atlantique 311**

  Total 9731

- **270 Entreprises certifiées biologiques;**
- **70 Manufacturiers, distributeurs et fournisseurs d'équipement;**
- **> 400 Cabanes à sucre restaurateurs;**
- **Autres intervenants en R&D**



Revenu agricole provenant de l'acériculture



186.7 M $ valeur à la ferme

Sources: Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, MAPAQ, FPAQ

II. Les fondements commerciaux de l'industrie agroalimentaire et l'importance du marché acéricole

Les marchés agroalimentaires du Québec en 2007

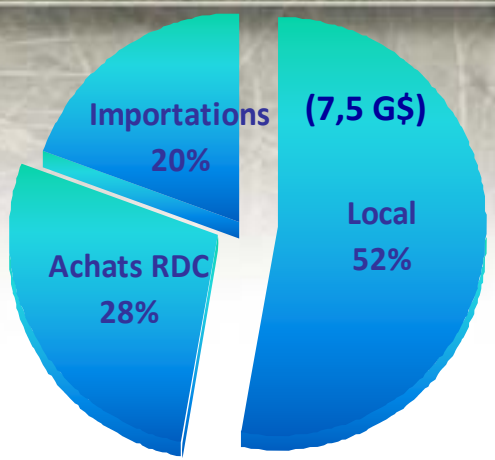
Marché intérieur québécois = 29,7 G$;

- Magasins d'alimentation = 2/3
- Restauration = 1/3
- Dont:
  - ✓ Achats alimentaires = 14,2 G$;

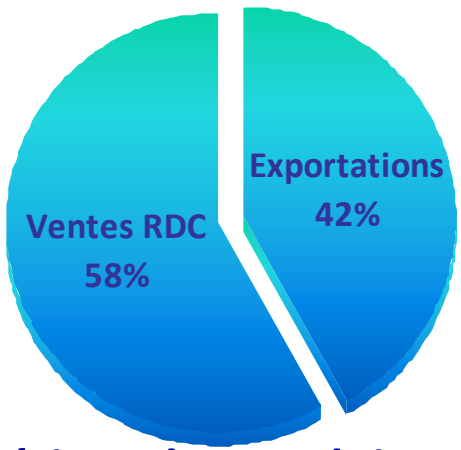
Marché extérieur = 10,0 G$;

- Ventes RDC** = 5,8 G$;
- Exportations = 4,2 G$

Soit plus de la moitié des ventes agroalimentaires directement tributaire de l'extérieur



Marché alimentaire québécois*
14,2 G$



Marché extérieur des produits québécois
10 G$

Source: Statistique Canada et MAPAQ.
*D'autres achats interprovinciaux et importations de biens intermédiaires sont aussi effectués.
** Reste du Canada

Où va le sirop québécois

Marché intérieur québécois = 3,9M lbs

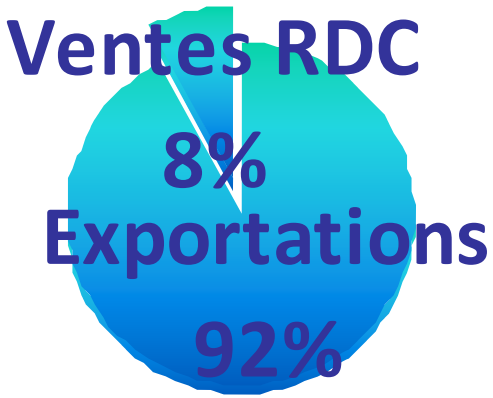
(1 774 TM)

Marché intérieur québécois

Marché extérieur = 75 ,5 M lbs (34 239 TM)

- **Ventes RDC = 5,9 M lbs (2 702 TM)**
- **Exportations = 69,5 M lbs (31 537 TM)**

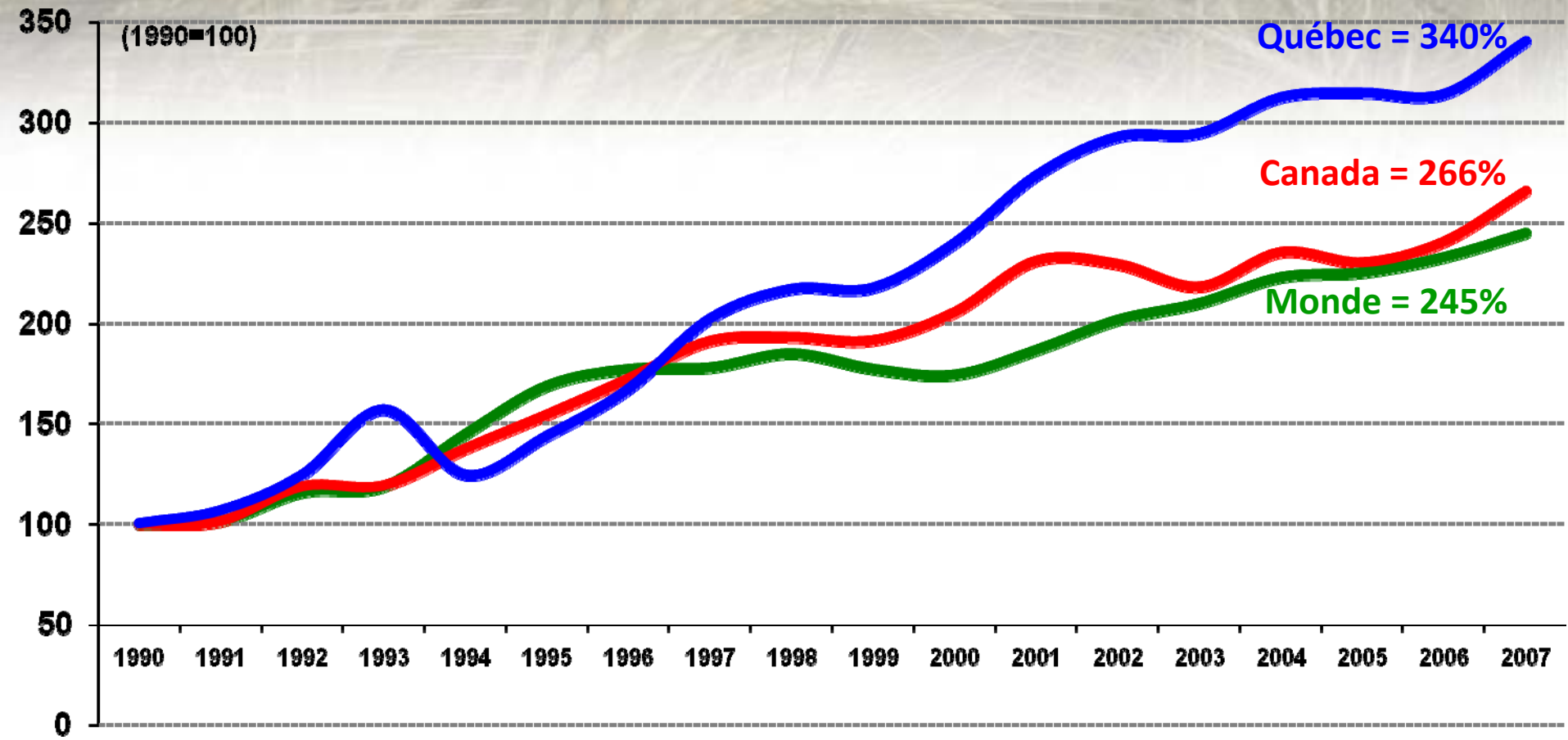
Soit la presque totalité de la production québécoise vendue à l'extérieur du Québec



Marché extérieur québécois
75,5 Mlbs

Sources : Statistique Canada, ISQ

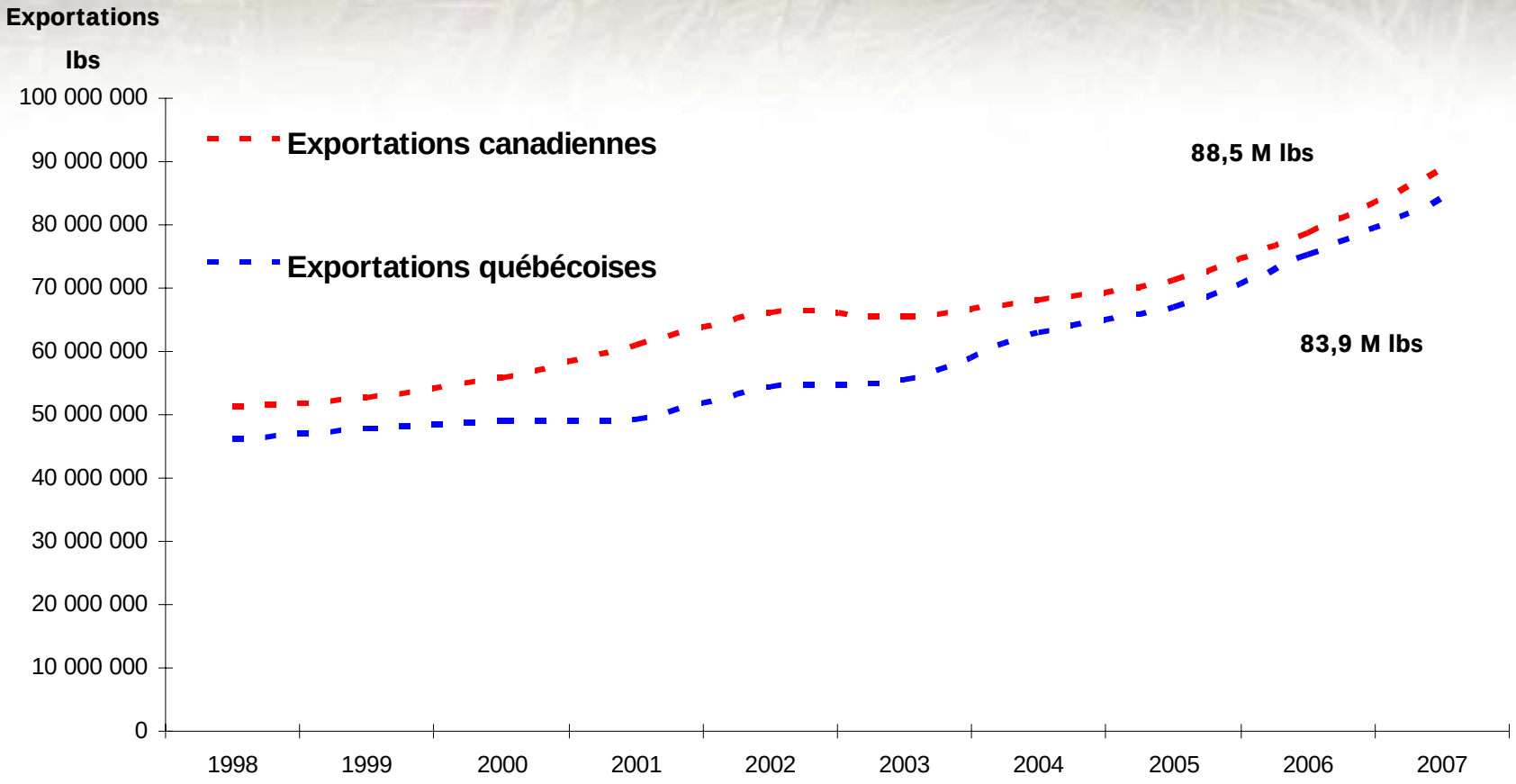
Évolution des exportations agroalimentaires depuis 1997



Note : Les données de croissance sont basées sur les exportations agroalimentaires en devise canadienne, pour Québec, Canada et Monde, et converties en indice 1990=100.

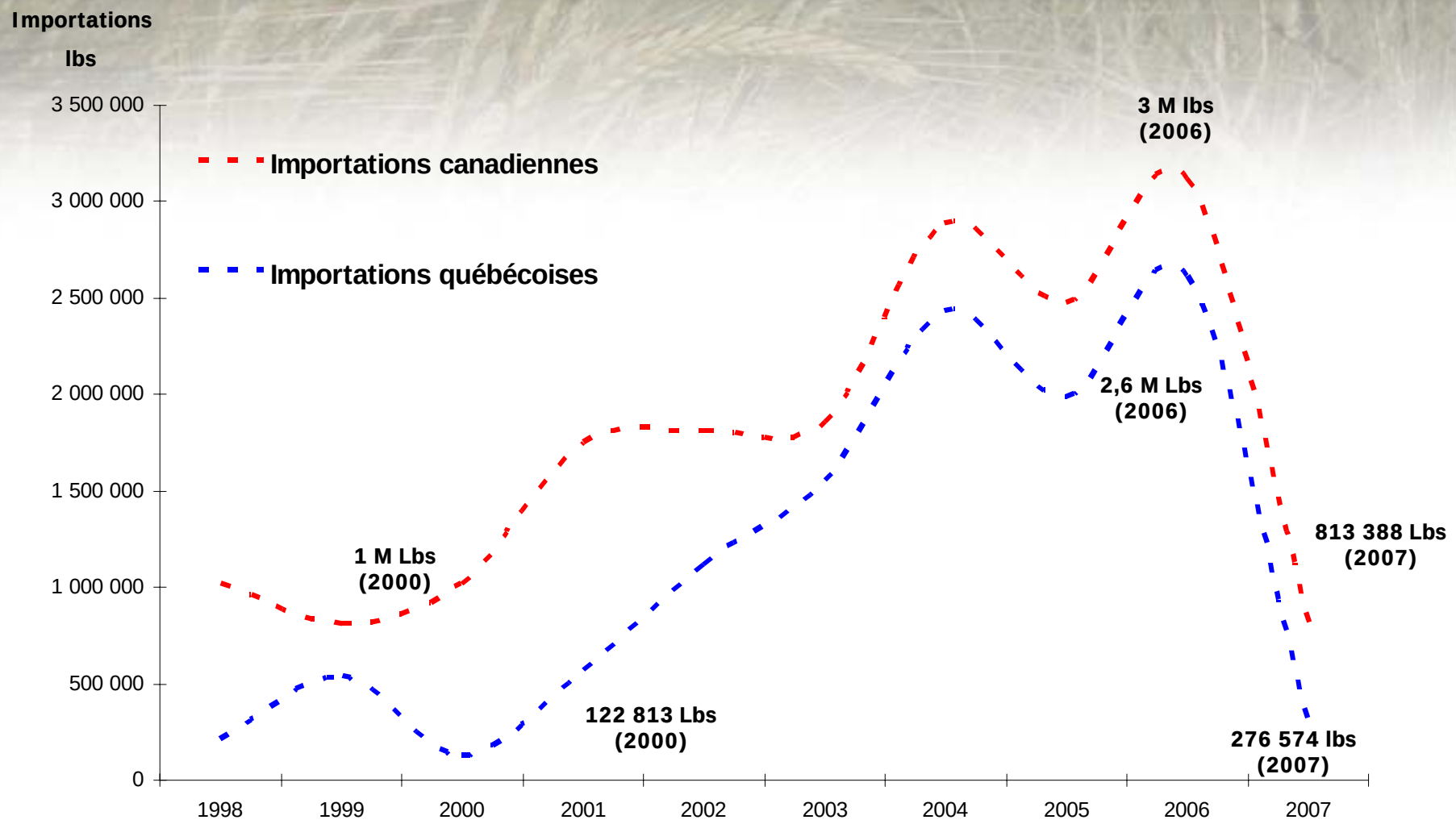
Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada; Statistique Canada; OMC, Base de données statistiques - Produits alimentaires CTCI, sections 0, 1, 4, et division 22.

Le volume des exportations du sirop d'érable augmente



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

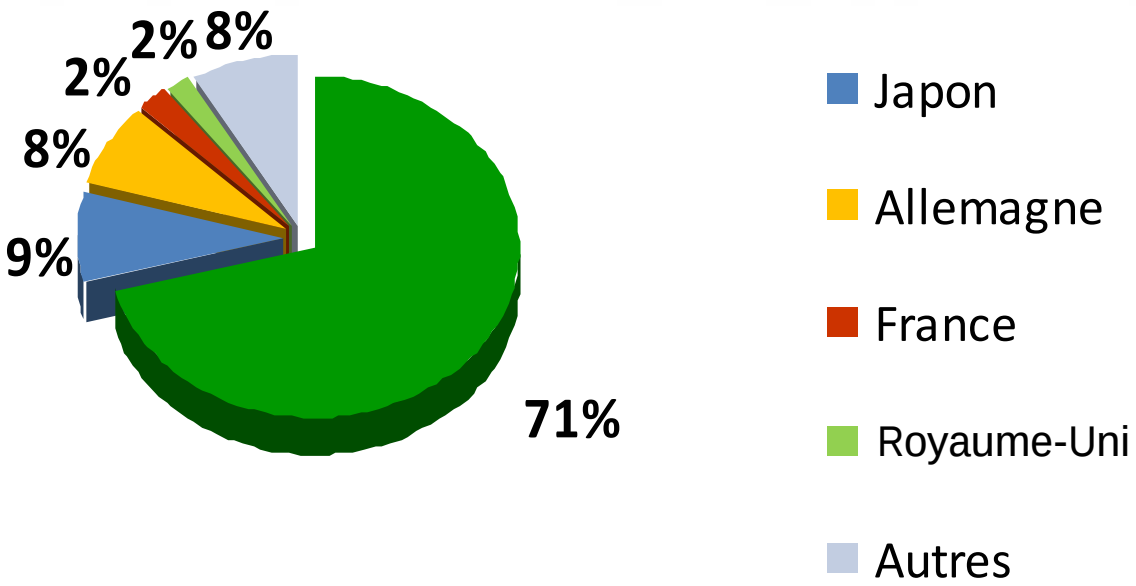
Importations de sirop d'érable en provenance des États-Unis



Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

États-Unis, principal marché pour le sirop d'érable (2007)

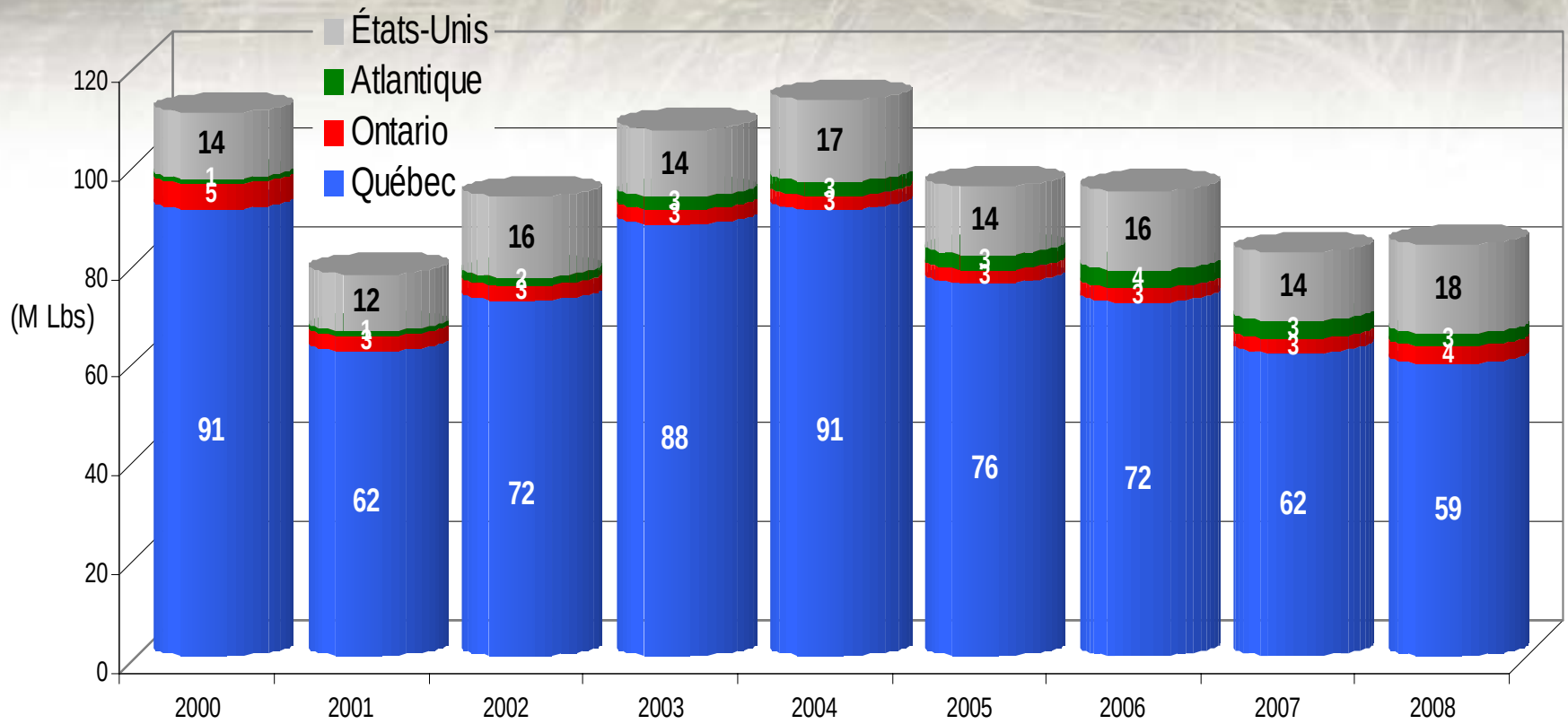
Exportations ($)



Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Statistique Canada

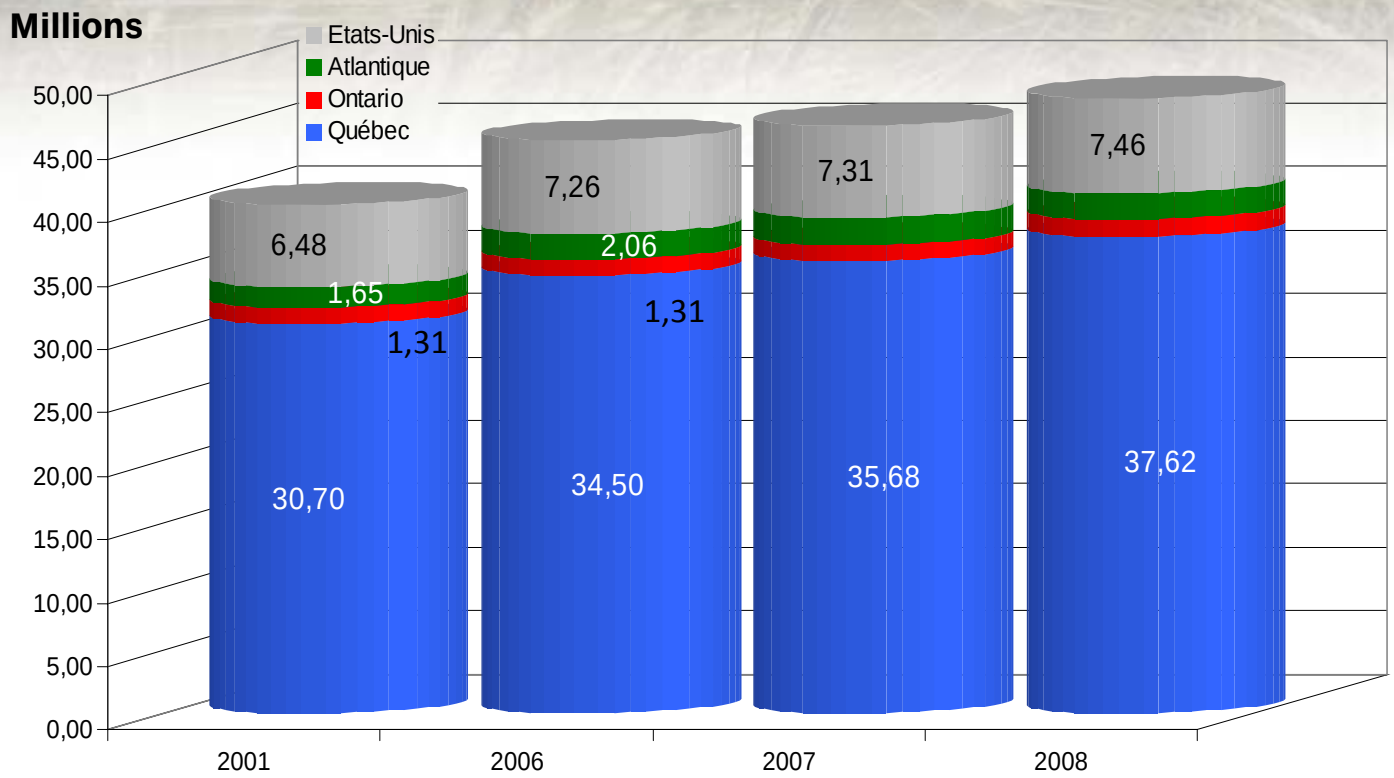
III. Évolution de la production acéricole

Évolution de la production 2000-2008 (Québec, Canada, États-Unis)



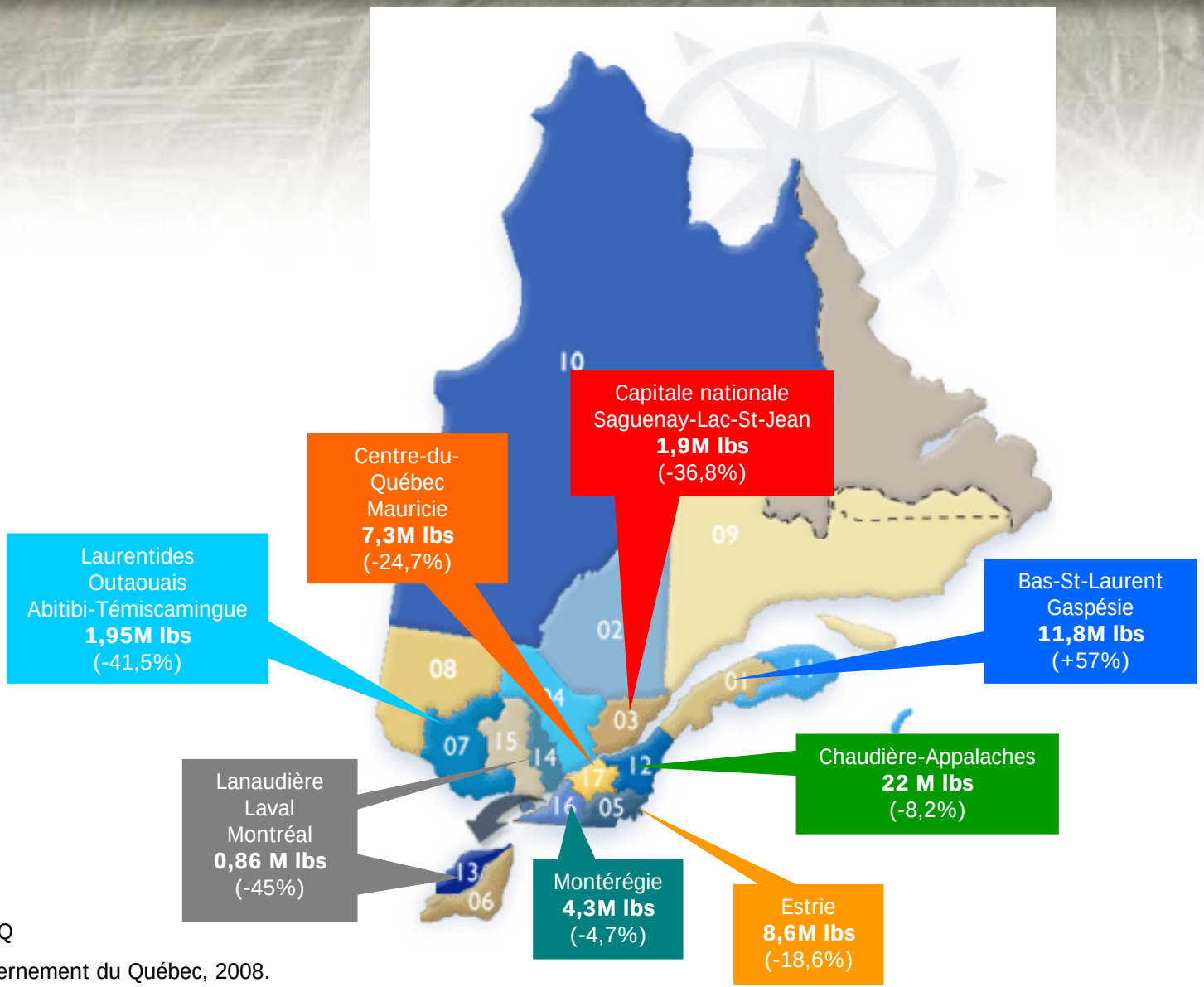
Source : Statistique Canada

Nombre d'entailles en progression



Sources : Statistique Canada, FPAQ, United States Department of Agriculture

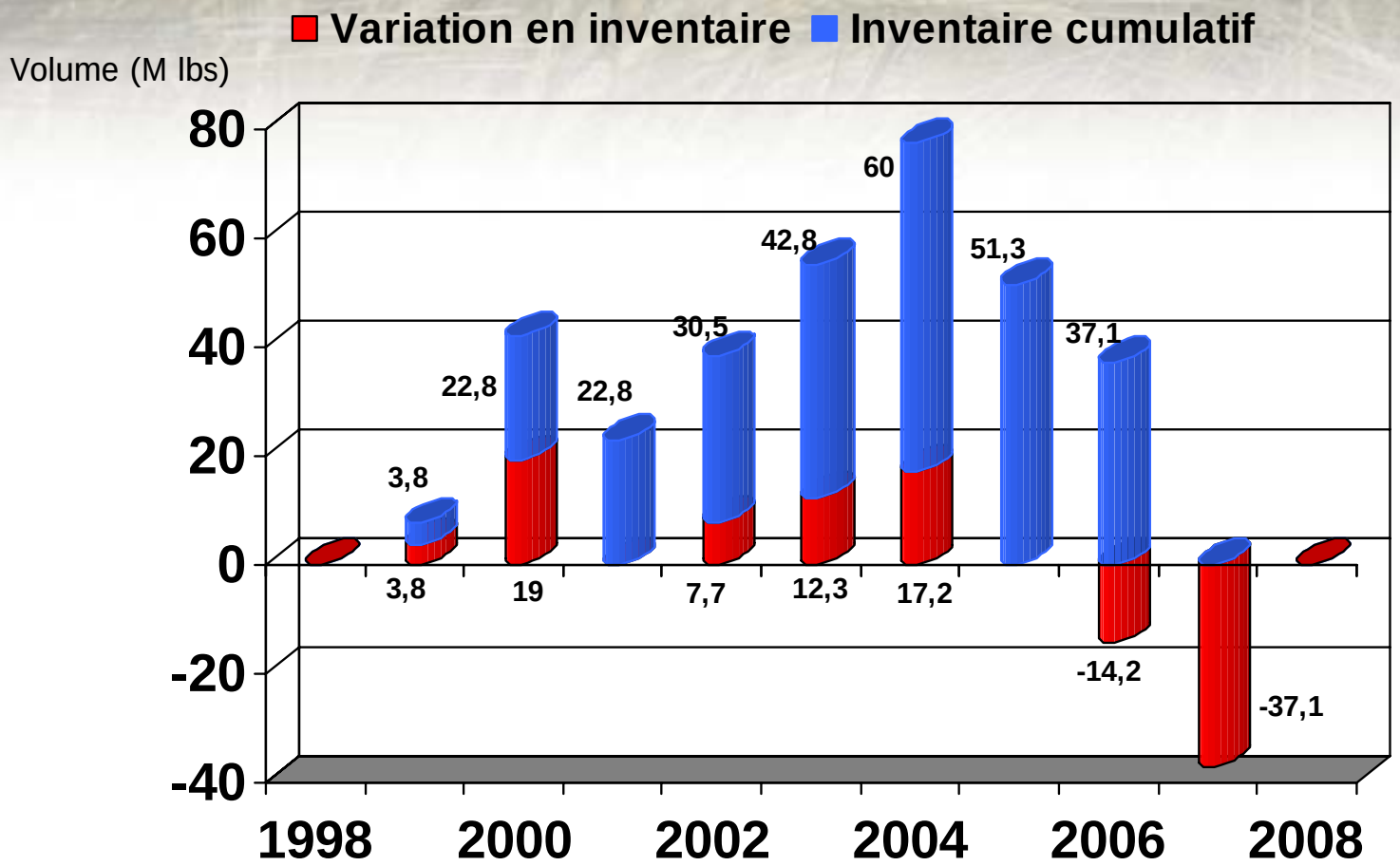
Production québécoise par région (2008) et variation depuis 2007



Source : FPAQ

Carte : Gouvernement du Québec, 2008.

Variation des stocks (1998-2008)



Source : FPAQ

La production acéricole américaine en chiffres

- Production totale (2008) : 18 M lbs ↑ 30% (2007)
- Nombre d'entailles (estimé 2008) : 7,46 M ↑ 2% (2007)
- Rendement/entaille (2008) : 2,42 lbs ↑ 27% (2007)
- Prix moyen gallon (2007) 33.20 $

Source : United States Department of Agricultrure

Production (2008) et variation depuis 2007
Provinces canadiennes et états américains

Source données canadiennes : Statistique Canada Source données américaines : United States Department of Agricultrure

Carte : Affaires étrangères et commerce international

IV. Les outils pour le développement du secteur acéricole

Des outils pour le développement du secteur

- **Programmes fédéraux**
  - **PASCAA**
    - **FDTA**
    - **CDAQ** **428 000$**
  - **CSA**
    - **Volet Science et Innovation**
    - **Élaboration d'une stratégie d'innovation pour le secteur canadien du sirop d'érable (2005-2008)** **639 500 $**
    - **Programme soutien aux tables filières**
  - **PICAA**
    - **Stratégie internationale à long terme pour la promotion des produits de l'érable (2006-2008) (2008-2009)** **1 623 000 $**
  - **PPA**
    - **Remboursement des intérêts (moyenne 2002 à 2008)** **942 000 $**
  - **Image de marque** et autres actions de développement des marchés d'AAC

- **Programmes provinciaux**
  - **Programme développement des marchés**
  - **Autres interventions**

V. Défis et enjeux

Défis et enjeux

- **Offre et Demande**

➢ Raffinement des consommateurs

- ✓ **Consommateurs plus informés**
- ✓ **Production biologique / Écologique**
- ✓ **Produits avec des caractéristiques ''santé''**
- ✓ **Vieillissement de la population**

➢ Qualité et Salubrité pour toute la chaîne de valeur

- ✓ **Système HACCP**
- ✓ **Système de traçabilité**
- ✓ **Règlement sur les contenants**

➢ Recherche et développement / Innovation

- ✓ **Recherche sur les propriétés du sirop d'érable (Valeur nutritionnelle)**
- ✓ **Développement de nouveaux produits**
- ✓ **Développement de nouvelles technologies de production**

Défis et enjeux

- **Offre et Demande**

➢ **Importance de la promotion**

- ✓ **meilleure visibilité au Canada (Québec)**
- ✓ **Intensification de la promotion sur les marchés extérieurs**

➢ **Les conditions climatiques**

- ✓ **Périodes de gel et dégel**
- ✓ **Potentiel de déplacement de la production**

➢ **Gestion des approvisionnements**

➢ **Coûts de l'énergie**

Bonne récolte 2009