

# **Perspectives économiques et impact sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord**



**Conférence présentée par**  
*MM André Pettigrew et*  
**Daniel L. Charron, agronomes**  
**Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries**  
**et de l'Alimentation du Québec**

**9<sup>e</sup> Colloque sur la production des arbres de Noël**  
**Hôtel Le Président**  
**Sherbrooke**



# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Arbres de Noël, perspectives économiques et impact possible

Des *actions* pour le présent  
Une *vision* pour l'avenir



André Pettigrew, agronome  
Daniel L. Charron, agronome  
MAPAQ-Estrie  
Sherbrooke, 14 février 2009

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation

Québec



SERVICES ÉCONOMIQUES | RECHERCHE

## Perspectives économiques 2009

Au cœur de la tempête

Comité interprofessionnel de gestion agricole de l'Estrie

Robert Hogue  
Économiste principal  
(416) 974-6192  
robert.hogue@rbc.com

27 janvier 2009

Version abrégée présentée au 9<sup>e</sup> colloque québécois sur la production des arbres de Noël  
14 février 2009



# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Économie américaine



- La récession a officiellement débuté il y a plus d'un an
- Nous sommes présentement au cœur de la tempête
- Un gigantesque plan de relance est en route
- La reprise suivra au cours de la seconde moitié de 2009

## Le consommateur américain est en péril



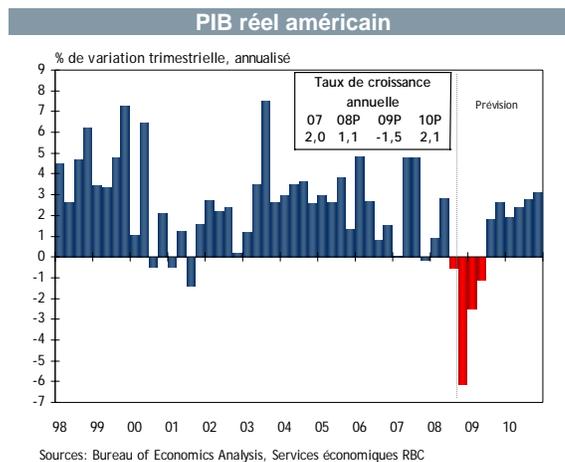
- Déclin des valeurs immobilières et des actifs financiers
- L'accès au crédit est sévèrement restreint
- L'endettement des ménages est élevé
- Les pertes d'emplois s'accumulent rapidement
  - ⇒ L'humeur est dans les talons !

# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Sévère récession chez nos voisins du sud



- L'économie américaine se contracte de la mi 2008 à la mi 2009
- La reprise s'amorcera en deuxième moitié de cette année une fois le plan de relance mis en place



## Économie canadienne



- L'élan de l'économie intérieure s'estompe
- Secteur extérieur constitue toujours un frein
- L'activité globale au pays a commencé à se contracter
- Les mesures de stimulations et la reprise aux États-Unis raviveront la croissance à partir de la seconde moitié de l'année

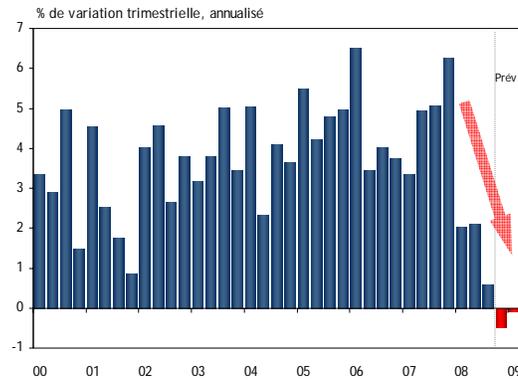
# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## L'économie intérieure s'affaiblit rapidement



- Le boom du secteur des ressources s'est résorbé
- La longue période de forte croissance de l'économie intérieure est vraisemblablement terminée

### Demande intérieure finale canadienne

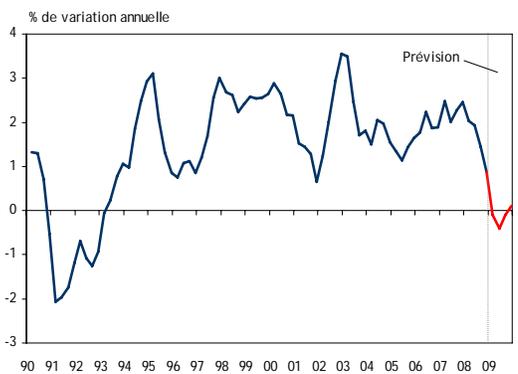


## La création d'emplois tombe en panne



- Baisse de l'emploi en novembre et en décembre; d'autres pertes à venir
- Le taux de chômage grimpe

### L'emploi au Canada



# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## L'enthousiasme des consommateurs s'effrite



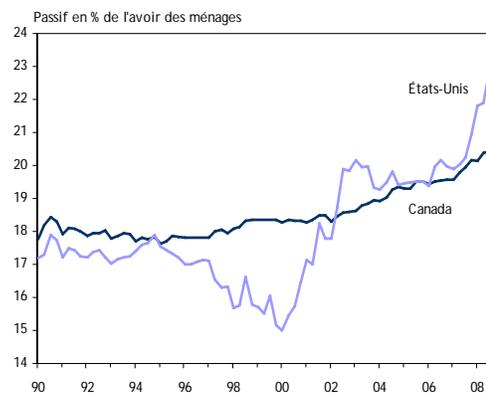
- L'incertitude économique met leur confiance à rude épreuve
- Se resserreront la ceinture, dépenseront moins
- Les contraintes budgétaires affecteront leurs choix d'achats
  - Y compris leurs choix alimentaires
  - Se tourneront vers les items à prix modiques

## Ménages canadiens : pas aussi tendus que les américains



- Par rapport à leur avoir net, l'endettement des ménages canadiens demeure moins lourd que celui des américains

### Ratio d'endettement des ménages



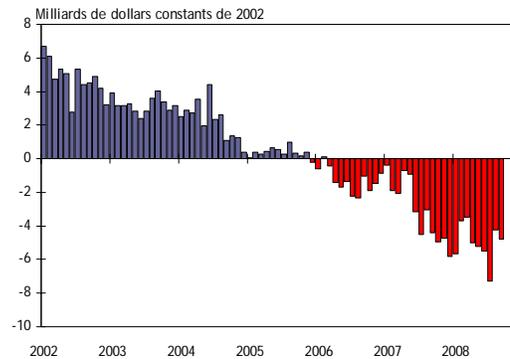
# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Secteur extérieur – un boulet au pied



- Nos exportations nettes en termes réels freinent la croissance

### Solde commercial réel du Canada



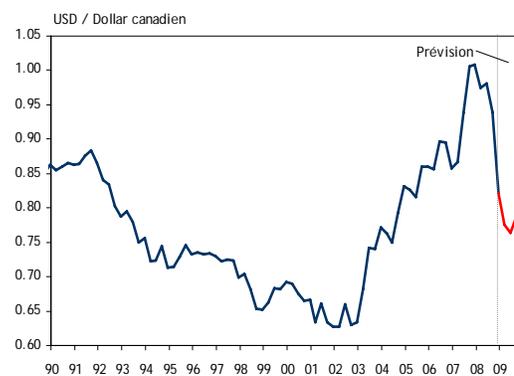
Sources: Statistique Canada, Services économiques RBC

## Un dollar moins élevé apportera un certain soulagement



- Compensera en partie la faiblesse de la demande américaine

### Dollar canadien



Sources: Banque du Canada, Services économiques RBC

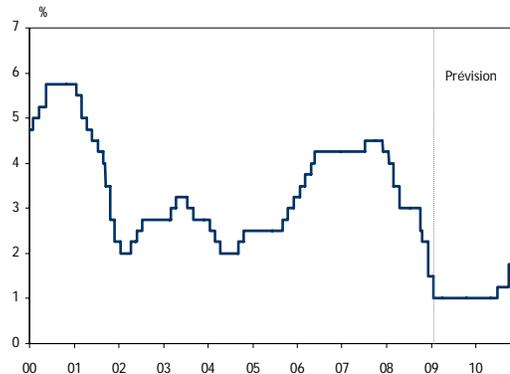
## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### La politique monétaire demeurera ultra stimulante



- Les forces inflationnistes ont laissé la place aux forces déflationnistes
- Les plus bas taux d'intérêt de l'histoire seront maintenus jusqu'à ce que la reprise soit bien solide

Taux à un jour de la Banque du Canada



Sources: Banque du Canada, Services économiques RBC

### Évaporation de la croissance au Québec



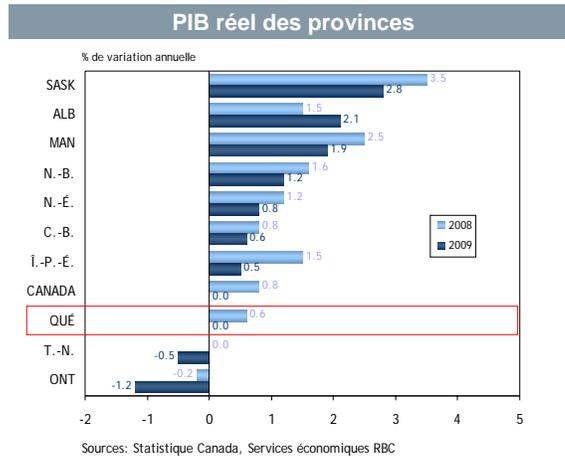
- Souffre de la faiblesse de ses principaux partenaires commerciaux
- L'incertitude mine la confiance des consommateurs et des entreprises
- Déclin des exportations nettes, crise de l'industrie forestière, difficultés dans le secteur manufacturier, baisse de la construction domiciliaire
- Heureusement, les fortes dépenses d'investissement publiques aideront à compenser

# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Le Québec au bas du classement des provinces



- Seuls l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador afficheront une moins bonne performance cette année



## En résumé



Pourvu que la crise financière se stabilise bientôt et que les mesures de relance ont l'effet escompté :

- Sévère récession aux États-Unis
- Le Canada n'y échappera pas; le Québec à peine
- La reprise devrait s'amorcer en seconde moitié de 2009
- Les taux d'intérêt demeureront extrêmement bas
- Dollar canadien très volatile – en moyenne se situera autour de 80 cents US
- D'énormes risques continueront de menacer l'économie mondiale

# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## Implications pour le secteur agricole



- Les dépenses en alimentation sont habituellement moins vulnérables aux aléas de l'économie
- Néanmoins, les consommateurs rechercheront les aubaines
  - Pressions sur les commerçants et sur les chaînes de distribution et de production
- La faiblesse de l'économie mondiale maintiendra les prix du pétrole et de certains produits agricoles (par ex. blé, maïs) bien en-deçà des prix records atteints l'an dernier
- Malgré les efforts vers la libéralisation des marchés, doit-on s'attendre à une montée du protectionnisme ?

## DES ANNÉES DE TRANSITIONS



**Années de transitions :**

- L'offre et la demande changent
- Les choix économiques des consommateurs

Les chiffres nous aident à mieux comprendre le passé afin de mieux réagir dans le futur



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation

Québec 

# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## PLAN DE L'EXPOSÉ

- Arbres de Noël : statistiques canadiennes
- Arbres de Noël : statistiques américaines
- Les tendances du marchés américaines
- Quelques réflexions



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

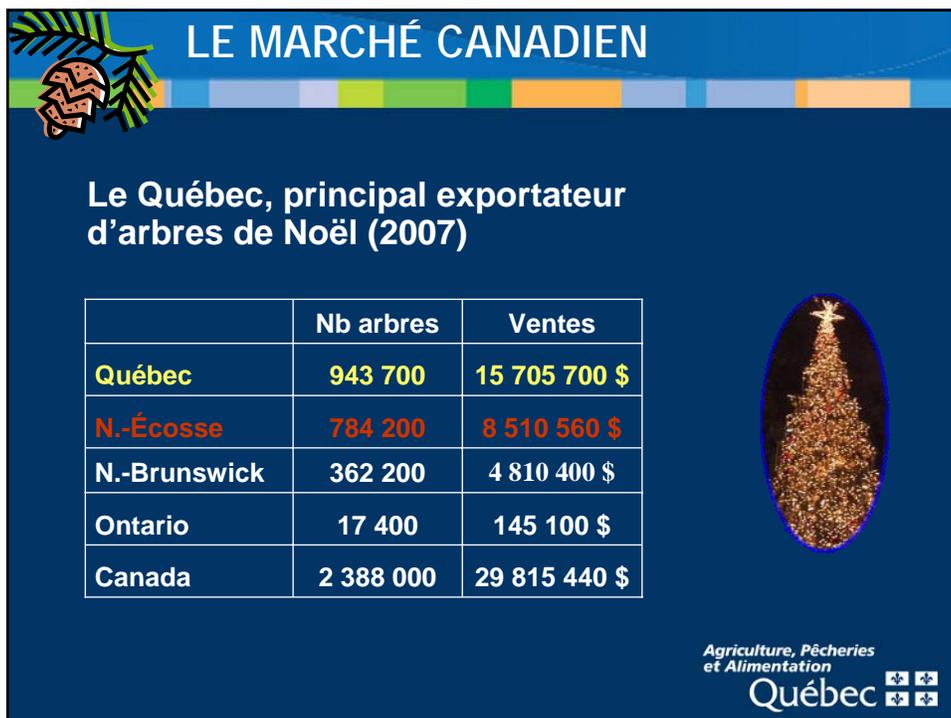
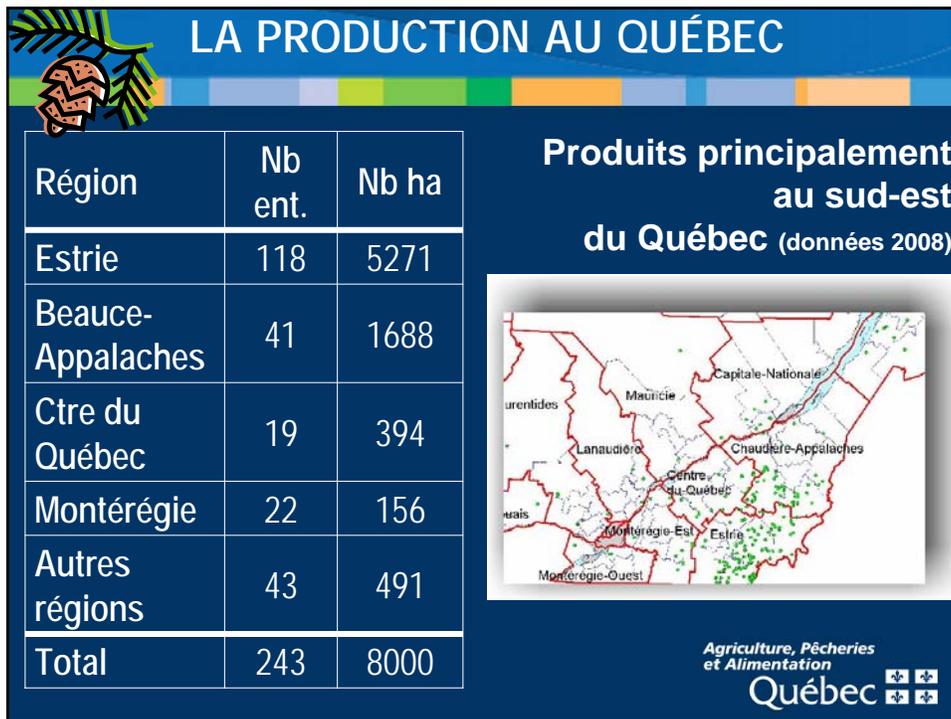
## LA PRODUCTION CANADIENNE

### Recensement Canada 2006

Provinces	Nb fermes	Nb ha	Superficie moy./ferme
Québec	353 (14%)	7892 (26%)	22,36 ha
N-Écosse	437 (18%)	9134 (30%)	20,91 ha
Ontario	725 (28%)	6392 (21%)	8,82 ha
C. Britannique	481 (20%)	3565 (12%)	7,41 ha
N. Brunswick	190 (8%)	2 214 (7%)	11,65 ha
Canada	2461	30 630	12,45 ha

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord



# Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

## LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS

**Nombre d'arbres vendus annuellement**

2007 : 1 440 000 arbres  
943 700 ⇒ exportation  
500 000 ⇒ provincial et interprovincial

2001 : 1 997 000 arbres  
1 497 000 ⇒ exportation  
500 000 ⇒ provincial et interprovincial



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES

**Exportations 2007 (943 700 arbres du Québec)**

États-Unis :	95,6 %
À travers le monde :	4,4 %
États-Unis (états du Nord-Est) :	84,9 %
New-York : 304 537 arbres	
Massachusetts : 212 325 arbres	
Autres états (Floride, Missouri, Californie, etc.)	10,7 %



## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### EXPORTATIONS Qc vs N.É.

	Québec	N.-Écosse
Exportations É.-U.	96 %	88 %
É.-U., états Nord-Est	85 %	65 %

N.-É. : New-York = 171 771 arbres,  
Massachusetts = 181 563 arbres  
Panama = 60 596 arbres (8 % des exportations)

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

### LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS

**La diminution de l'approvisionnement des arbres est due à :**

- Le contexte des années 90 : on plantait moins d'arbres puisque exportation moindre (800 000 arbres)
- La demande des plus élevée des années 2000, Demande d'arbres plus petits  
Taux de change du dollar canadien

**Conséquence :**

- 2009 : offre est différente?
- Rupture de stocks est-elle terminée?

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

**Perspectives économiques et impact possible sur le  
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord**



## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord



## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### EXPORTATIONS CANADIENNES

- Le Québec a un meilleur prix pour ses arbres (qualité et autres)
- Au Québec, la diminution d'arbres est importantes :  
2001-2007 = 553 300 arbres (37 %)
- Le marché de la Nouvelle-Écosse est plus diversifié que celui du Québec

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
Québec

### PRODUCTION AMÉRICAINE (2007)

ÉTATS	Ha	Nb fermes	Ha /ferme	A. récoltés
Oregon	28 275	1 852	15	6 850 841
Michigan	18 200	1 319	13,8	1 572 208
Wisconsin	13 721	1 136	12,1	950 440
Pennsylvanie	14 179	1 599	8,9	1 179 733
New York	8 360	1 154	7,2	348 043
Caroline du Nord	15 313	1 251	12,2	3 085 383
États-Unis	144 650	17 367	8,3	17 415 971
Canada (2006)	30 630	2 461 2933	12,5	
N.Écosse (2006)	9 134	437	20,9	
Québec (2006)	7 892	353	22,4	1 400 000

Source : USDA, National Agriculture Statistic Service 4-02-2009

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
Québec

## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### PRODUCTION AMÉRICAINE 2002 -2007

	2002	2007	2002	2007
ÉTATS	Ha	Ha	A. récoltés	A. récoltés
Oregon	27 440	28 275	6 466 551	6 850 841
Michigan	24 383	18 200	2 380 173	1 572 208
Wisconsin	19 304	13 721	1 724 419	950 440
Pennsylvanie	18 173	14 179	1 724 419	1 179 733
New York	13 193	8 360	618 917	348 043
<b>Caroline du Nord</b>	<b>12 422</b>	<b>15 313</b>	<b>2 915 507</b>	<b>3 085 383</b>
États-Unis	182 115	144 650	20 808 065	17 415 971

Source : USDA, National Agriculture Statistic Service 4-02-2009

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

### LA PRODUCTION AMÉRICAINE

- 5 % des fermes ayant plus que 41 ha vendent 61 % des arbres
- 21 % des fermes ont moins que 1 ha



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
**Québec**

## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### LA DEMANDE AMÉRICAINE

	<u>Arbres naturels</u>	<u>Arbres artificiels</u>
2001	27 800 00	7 300 000
2003	23 400 000	9 600 000
2005	32 800 000	9 300 000
2006	28 600 000	9 300 000
2007	31 300 000	17 400 000

Source : National Christmas Tree Association

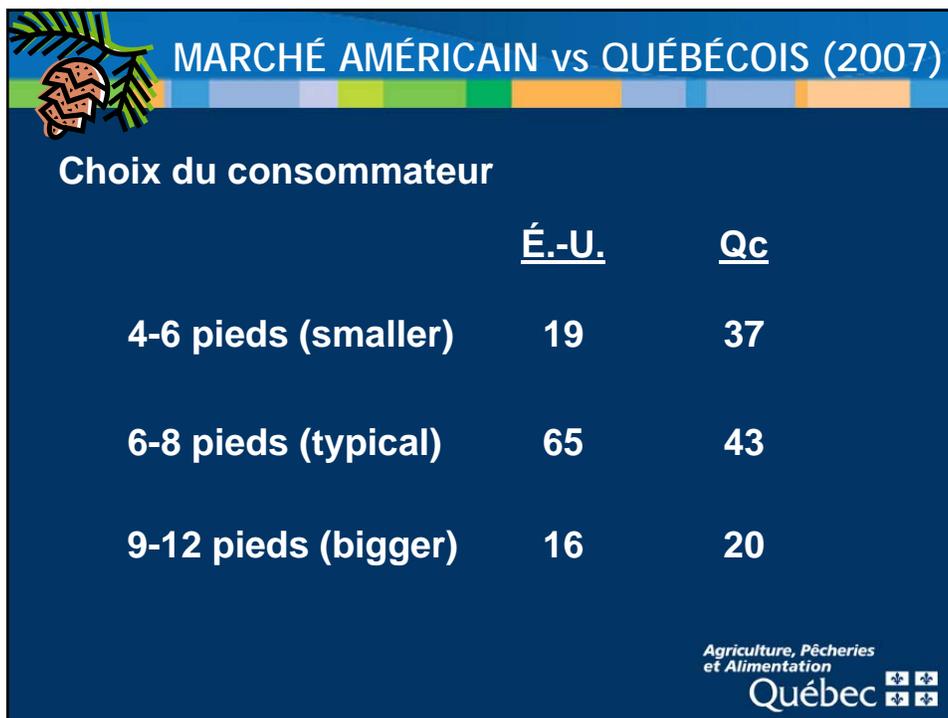
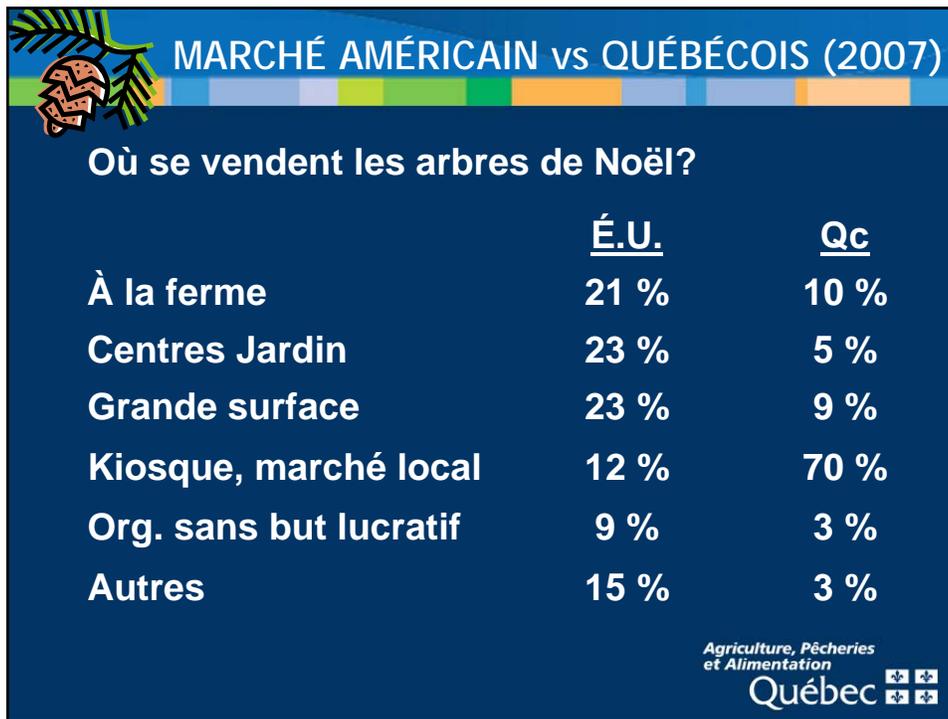
Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
Québec

### MARCHÉ AMÉRICAIN vs QUÉBÉCOIS (2007)

	E.U \$/CND	Qc \$/CND
Prix arbre naturel	47,31 \$	30,60 \$
Prix arbre artificiel	62,81 \$	-
Arbres naturels vendus	31,3 millions	526 340
Arbres artificiels vendus	17,4 millions	---
Valeur arbres naturels	1,3 milliards \$	16 millions
Valeur arbres artificiels	1,2 milliards \$	---

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
Québec

Perspectives économiques et impact possible sur le  
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord





## LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Que conclure du marché américain ?

- Diminution des superficies aux États-Unis
- Dans certains états majeurs, augmentation des superficies : Caroline-Nord (19 %), Oregon (3 %)
- Augmentation des ventes d'arbres artificiels
- La vente d'arbres est-elle de 20 ou de 30 millions annuellement aux É.-U.?

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec 



## MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

Parité du dollar canadien et américain

Calcul en se référant au budget Arbres de Noël du CRAAQ

- 1999-2004, taux de change moyen Can./EU : 1.48  
2002-2007, taux de change moyen Can./EU : 1.14
- En 2004 (taux change 1.48), prix vente **17,17\$/arbre**  
bénéfice net : **72 486\$**, 5,53\$/arbre
- Si en 2004 (taux change 1.14)  
prix vente : **14,70\$/arbre**  
bénéfice net : **39 152\$**, 2.98 \$/arbre

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec 

## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

**Vivre avec les nouvelles règles d'exportations**

- Obligation de sécurité américaine
- Barrière phytosanitaire, le cas du nématode doré
- Cahier phytosanitaire de ACIA pour certains pays



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

### MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

**Désirons-nous ?**

- Développer la production?
  - Favoriser la relève? (moy. d'âge : 54 ans)
- Développer d'autres marchés ?
  - États américains
  - Provinces canadiennes
  - D'autres pays

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## LES ANNÉES FUTURES

**Que nous réservent les prochaines années?**

- Moyen terme : augmentation de l'offre d'arbres de Noël sur le marché du nord-est américain.
- Long terme : possiblement moins d'arbres aux É.U.



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## LES ANNÉES FUTURES

**Que nous réservent les prochaines années?**

Diminution de la demande?

- Valeur du dollar canadien aura un impact sur les revenus à la ferme
- Choix des consommateurs : arbres naturels ou artificiels?
- La récession économique changera-t-il le comportement du consommateur?

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

## Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

### MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS



- Quelques pistes :
  - Produire à moindre coût?  
Diminuer les dépenses
    - approvisionnement (28 %)?
    - main-d'œuvre? (39 %)
  - Augmenter la productivité?
    - génétique
    - choix des espèces
  - Investir dans la promotion?
  - Se doter de critères de qualités?

★ Acheté le 10-12-2008  
★ Rentré le 15-12-2008  
★ Sorti le 28-12-2008

Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

### MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

- Les défis dans la mise en marché sont nombreux
- Les 40 dernières années ont démontré le dynamisme du secteur
- L'histoire du secteur nous apprend que les profits ont toujours dépassés les dépenses.



Agriculture, Pêcheries  
et Alimentation  
Québec

