

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^e 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^e 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 !

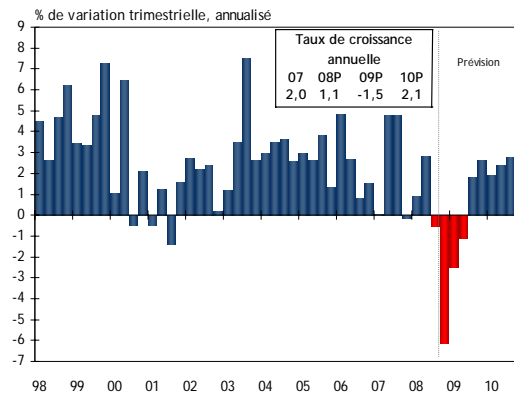
Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

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

PIB réel américain



Sources: Bureau of Economics Analysis, Services économiques RBC

Économie canadienne



- L'élán 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

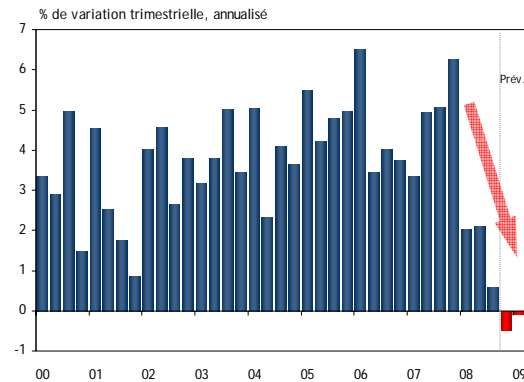
Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

L'économie intérieure s'affaiblit rapidement



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

Demande intérieure finale canadienne

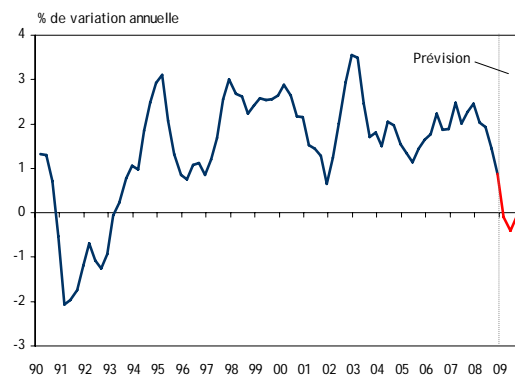


La création d'emplois tombe en panne



- 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



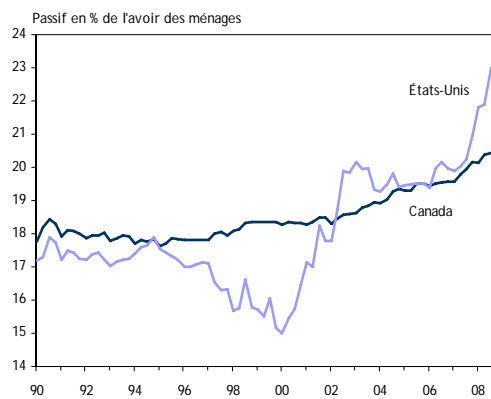
- L'incertitude économique met leur confiance à rude épreuve
- Se resserreront la ceinture, dépenseront moins
- Les contraintes budgétaires affecteront leurs choix d'achats
 - Y compris leurs choix alimentaires
 - Se tourneront vers les items à prix modiques

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



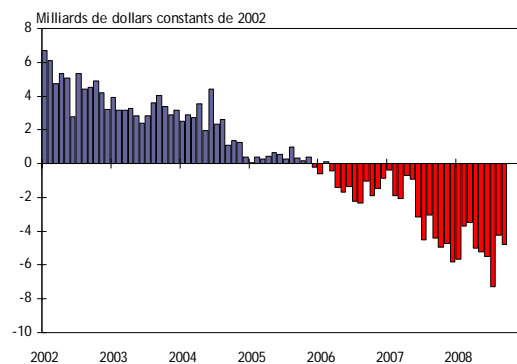
Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

Secteur extérieur – un boulet au pied



- Nos exportations nettes en termes réels freinent la croissance

Solde commercial réel du Canada



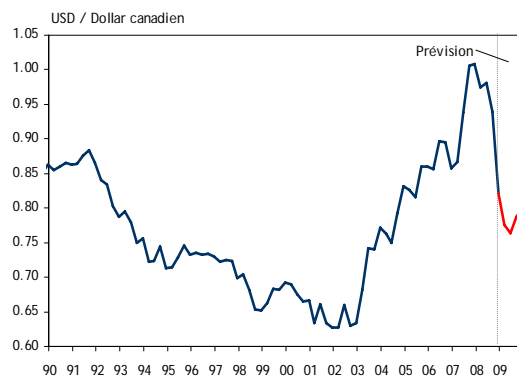
Sources: Statistique Canada, Services économiques RBC

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

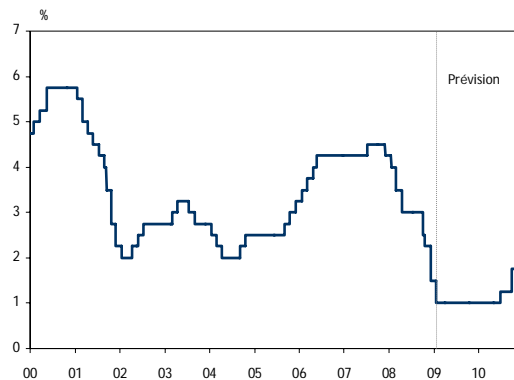
Perspectives économiques et impact possible sur le marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

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



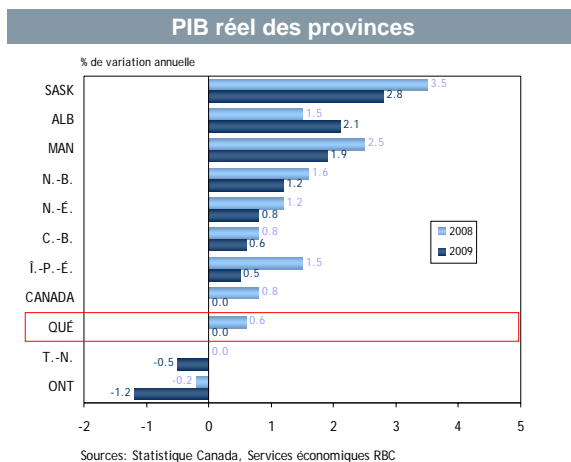
- Souffre de la faiblesse de ses principaux partenaires commerciaux
- L'incertitude mine la confiance des consommateurs et des entreprises
- Déclin des exportations nettes, crise de l'industrie forestière, difficultés dans le secteur manufacturier, baisse de la construction domiciliaire
- Heureusement, 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

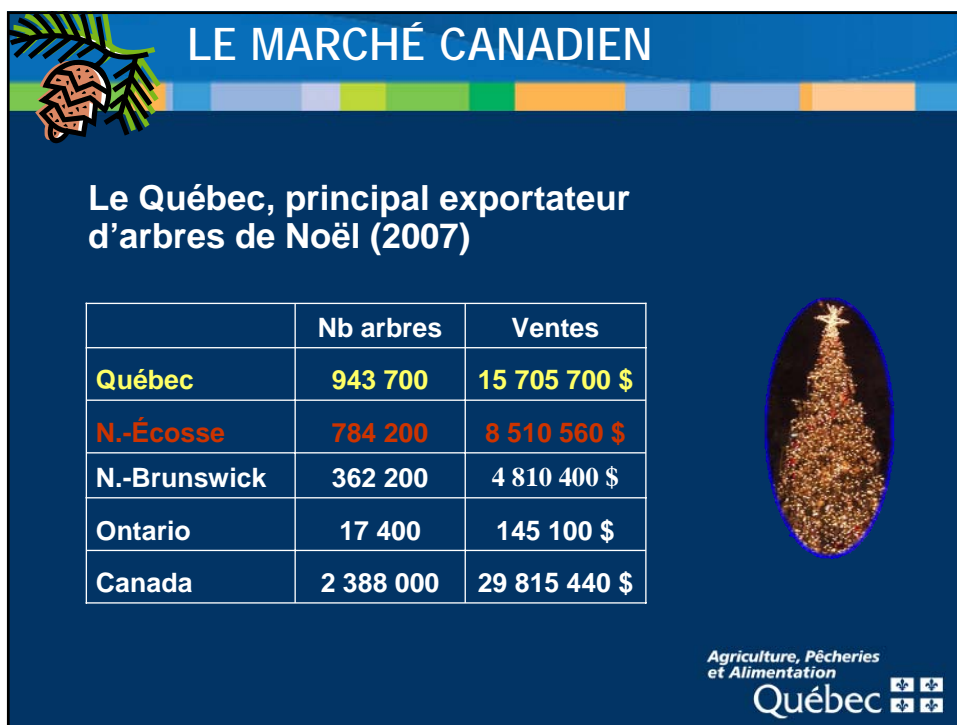
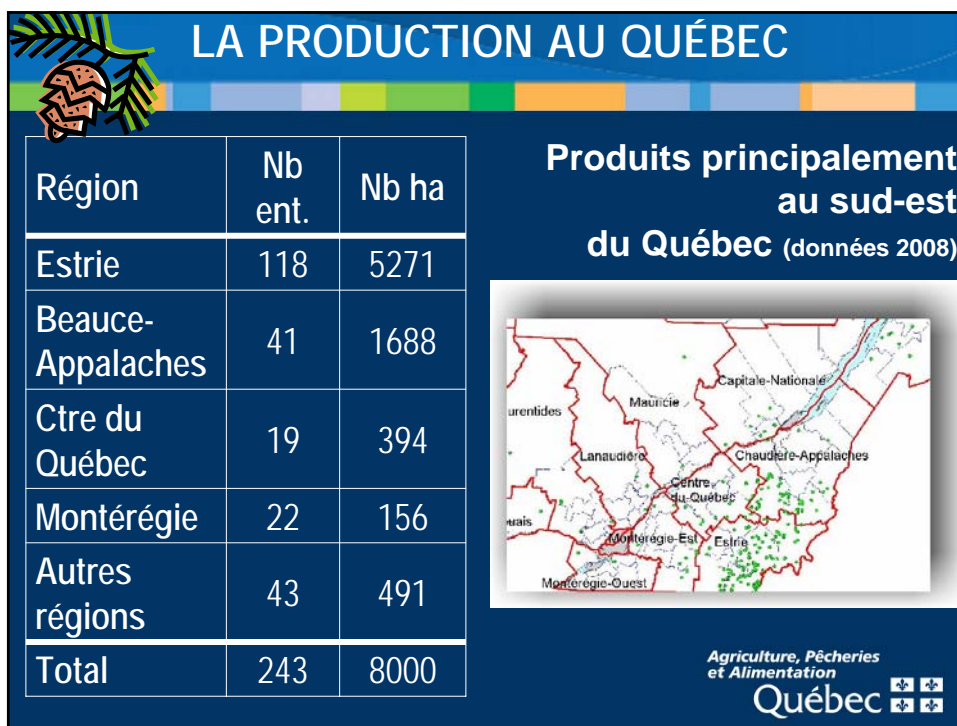
LA PRODUCTION CANADIENNE

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



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	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
Caroline du Nord	12 422	15 313	2 915 507	3 085 383
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



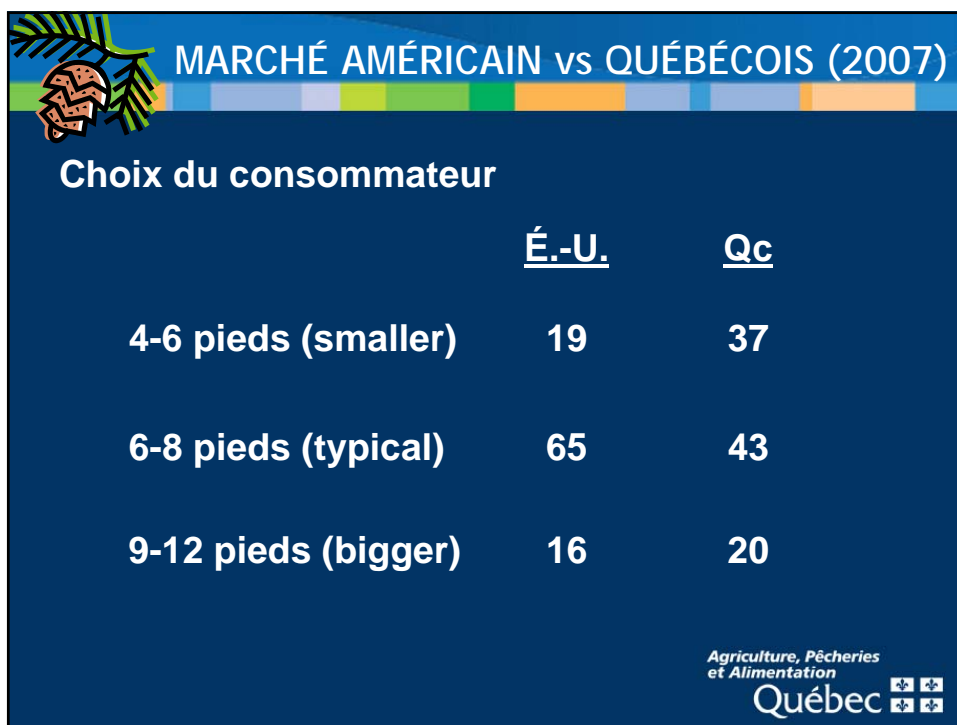
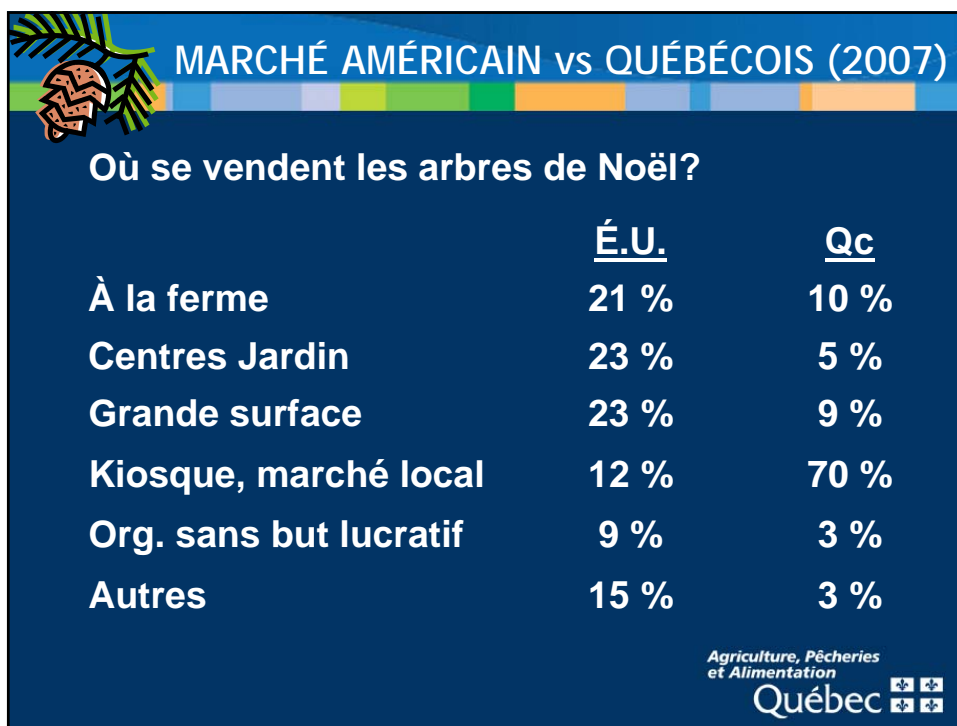
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation
Québec


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

LA DEMANDE AMÉRICAINE		
	Arbres <u>naturels</u>	Arbres <u>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 

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

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

Espérant que cette conférence a été agréable et instructive, en cette journée de la Saint-Valentin, je vous souhaite des discussions des plus animées et intéressantes.

Merci

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.