



ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AU QUÉBEC

Catherine Brodeur, M.Sc.

51^e Congrès et AGA de l'AQINAC
Mont-Tremblant, 13 juin 2014

GRUPE
AGÉCO

www.groupeageco.ca

ageco@groupeageco.ca

CONTEXTE

- Année internationale de l'agriculture familiale
- Bilan et réflexion sur le(s) modèle(s) d'agriculture au Québec
- Volet statistique
 - Comment nos entreprises ont évolué, sous quelles influences?
 - Et ailleurs?
- Volet qualitatif
 - Rencontre d'entrepreneurs qui ont opté pour des stratégies différentes
 - Quels sont leurs motivations, leur vision, leurs besoins

GRUPE
AGÉCO

2

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Évolution structurelle des 40 dernières années
 - Lait, porc, volaille
 - Taille, travail, capital...
 - Les forces qui ont façonné cette évolution
- Des organigrammes non conventionnels
 - Profils, motifs et visions de ces entreprises
 - Besoins en services-conseils
- Implications pour les acteurs du secteur agricole

GRUPE
AGÉCO

3

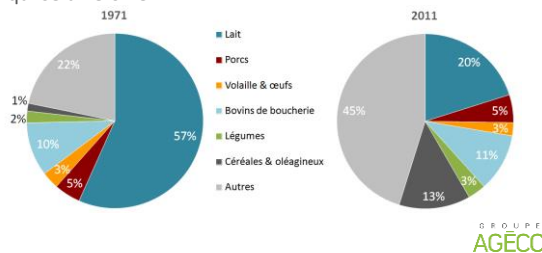
ÉVOLUTION DES SECTEURS LAITIER, PORCIN ET AVICOLE AU QUÉBEC ET AILLEURS

GRUPE
AGÉCO

4

SPÉCIALISATION... ET DIVERSIFICATION

Des entreprises qui se spécialisent, un secteur agricole qui se diversifie

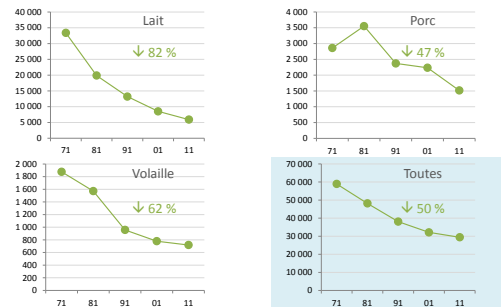


GRUPE
AGÉCO

Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture, sorties spéciales.

5

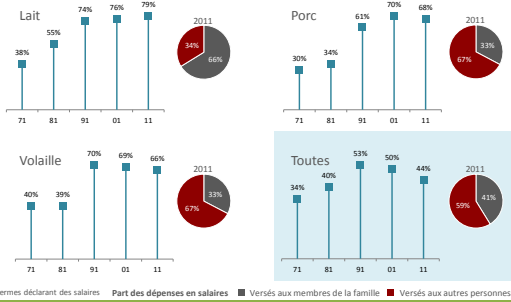
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES



Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture, sorties spéciales.

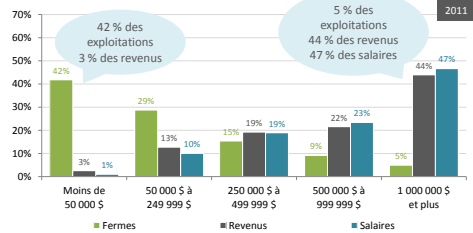
6

AUGMENTATION DU TRAVAIL SALARIÉ



Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture, sorties spéciales.

DIVERSIFICATION DES MODÈLES



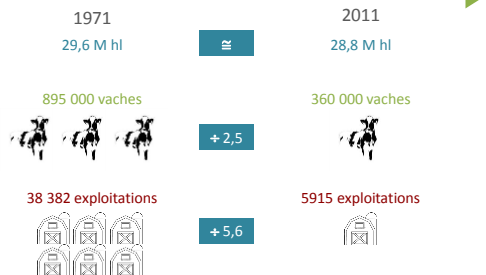
Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, sorties spéciales.

LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le progrès technologique
- La demande des acheteurs et des consommateurs finaux
- La concentration des acteurs en aval et en amont
- La concurrence
- Les politiques

SECTEUR LAITIÈRE

LA MÊME PRODUCTION LAITIÈRE MAIS...



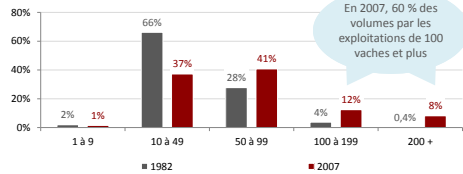
Source : Recensements de l'agriculture et FPLQ.

LE SECTEUR LAITIÈRE

- Diminution la plus rapide du nombre d'exploitations
 - 4 % par an de 1971 à 2011
- Augmentation la moins rapide de la taille moyenne
 - + 3 % par an de 1971 à 2011
- Les exploitations demeurent plus petites qu'ailleurs en Amérique du Nord (nombre de vaches)
 - Québec (1981-2011) : 34 → 57
 - Alberta (1981-2011) : 30 → 137
 - Wisconsin (1978-2007) : 30 → 93
- Taille → technologie

TROUPEAUX LAITIERS AU WISCONSIN

- Évolution de la taille des exploitations laitières (nombre de vaches)



Source : USDA, Census of Agriculture.

13

LE SECTEUR LAITIER ALBERTAIN

- Diminution du nombre de fermes de 7 % par an depuis 1981
 - Augmentation beaucoup plus rapide de la taille
- Pourtant, même système de gestion de l'offre

AGÉCC

14

LE SECTEUR LAITIER FRANÇAIS

- Taille moyenne inférieure (53 vaches)
- 24 % des vaches sur des fermes non spécialisées
- Quotas liés à la terre, non échangeables
 - Répartition de la production sur tout le territoire
- Entreprises très peu capitalisées
 - Location de terres
 - Quota sans valeur marchande

AGÉCC

15

SECTEUR PORCIN

AGÉCC

16

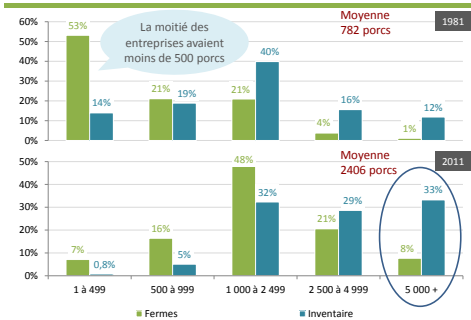
LE SECTEUR PORCIN

- D'une production secondaire à une production spécialisée
 - En 1961, 41 % du cheptel était sur des entreprises non spécialisées vs moins de 8 % aujourd'hui
 - Plusieurs vagues de croissance
 - 1970 à 1980
 - 1990 à 2000
 - Consolidation et évolution rapide de la taille des exploitations
 - Grande amélioration de l'efficacité technique et de la productivité du travail et du capital

AGÉCC

17

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS-PORCS EN INVENTAIRE

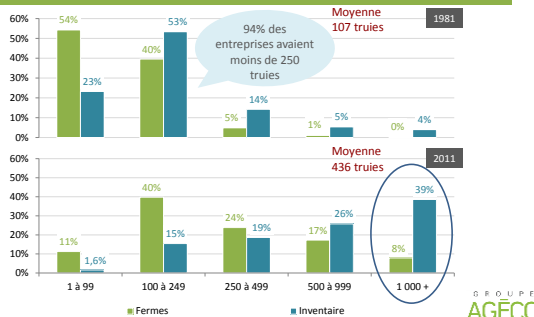


Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture, sorties spéciales.

AGÉCC

18

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS-TRUIES EN INVENTAIRE



Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture, sorties spéciales.

19

MAIS QUAND ON SE COMPARE...

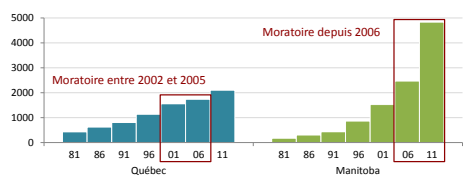
- Évolution relativement plus lente au Québec qu'au Manitoba, Iowa, Danemark

AGÉCC

20

MAIS QUAND ON SE COMPARE - MANITOBA

- Taille moyenne des exploitations Québec et Manitoba (porcs en inventaire)



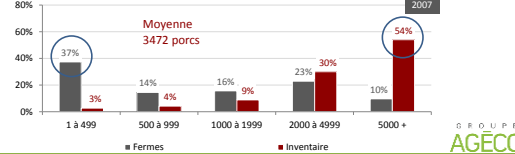
Source : Statistique Canada, Recensements de l'agriculture et CANSIM, tableau 004-0004.

21

MAIS QUAND ON SE COMPARE - IOWA

- 1990 : industrie américaine peu spécialisée, petites unités tournées vers le marché intérieur
- 2012 : É-U 2^e exportateur mondial après l'Allemagne (incl. intra UE)
- Intégration verticale : mise en place rapide d'une industrie structurée et compétitive

— Mais industrie encore très polarisée



Source : USDA - NASS.

22

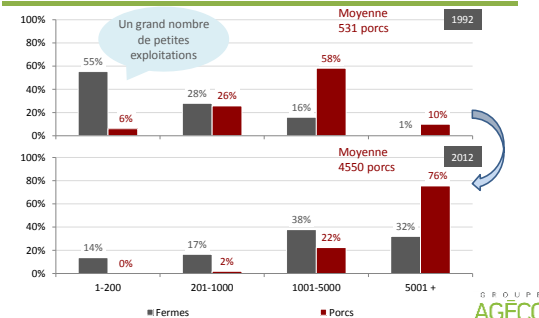
MAIS QUAND ON SE COMPARE - DANEMARK

- Passé de 1^{er} à 3^e exportateur mondial
- Importante mutation structurelle depuis 1990
 - Réglementations environnementales, BEA (cages)
 - Perte de 25 000 élevages depuis 1990
 - Nombre de fermes - 10 % par an entre 2005 et 2010 (-5 % au Québec)
 - Taille moyenne +6 % par an entre 2005 et 2010 (+1 % au Québec)

AGÉCC

23

MAIS QUAND ON SE COMPARE - DANEMARK



Source : Danish Agriculture & Food Council, Statistics 2012.

24

MAIS QUAND ON SE COMPARE...

- Évolution relativement plus lente au Québec qu'au Manitoba, Iowa, Danemark
- Partout les mêmes facteurs
 - Concurrence, recherche de productivité et d'efficacité
 - Règles environnementales, BEA, exigences des consommateurs
- ASRA au Québec
 - A permis à un plus grand nombre d'entreprises de traverser des périodes difficiles

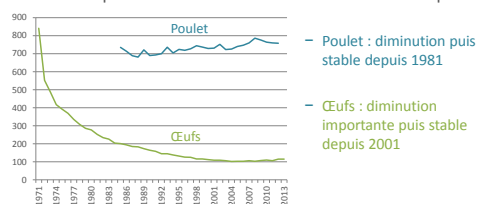
AUGMENTATION DE LA COORDINATION VERTICALE

- Partout une plus grande coordination dans la chaîne
 - Coopératives, contractualisation, intégration verticale
 - Mise en marché collective (convention de vente)
- Partout une spécialisation des élevages
 - Production multi-sites
 - Délocalisation (Danemark)
- Nouvelles exigences favorisent la consolidation
 - Volumes nécessaires pour amortir les investissements

SECTEUR AVICOLE

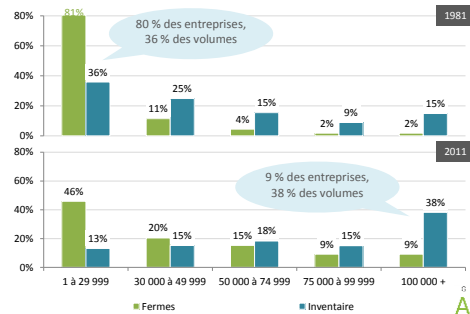
SECTEUR AVICOLE

- Diminution puis stabilité du nombre de détenteurs de quota

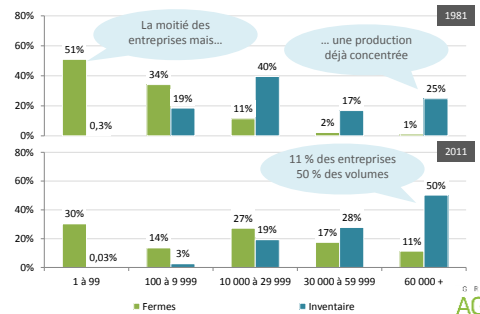


- Règles d'échange des contingents

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS-POULETS EN INVENTAIRE

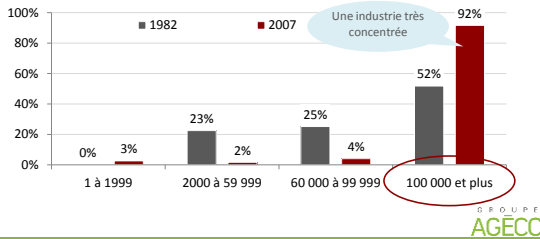


ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS-PONDEUSES EN INVENTAIRE



MAIS QUAND ON SE COMPARE...

- Concentration des inventaires de poulets à griller selon la taille – Caroline du Nord



AGÉCC

31

FRANCE : UN MARCHÉ SEGMENTÉ

- 30 % de la production en système alternatif (plein air, label rouge, bio, etc.)
- Diminution de seulement 12 % des exploitations depuis le début des années 1980 (contre 25 % au Qc)
- Production contractualisée, sur des exploitations pour la plupart non spécialisées
 - Inventaires/entreprise largement inférieurs
 - Inventaire élevage en cage : 54 000 poudeuses (vs 51 000 au Qc)
- Influence des normes de BEA dans les œufs
- Les moyennes sectorielles ont peu évolué

AGÉCC

32

LE BRÉSIL

- Croissance fulgurante de l'industrie du poulet
 - Sous l'impulsion des politiques monétaires et économiques et d'investissements dans les infrastructures
 - À l'aide des IDE
 - Pleine intégration au marché mondial
 - En parallèle avec le développement de la production de grains
- Dualité de la production
 - Production dans une logique productiviste → exportation
 - 90 % sous contrat pour des intégrateurs (de la meunerie à l'abattoir)
 - Production pour autoconsommation → marché local

AGÉCC

33

LE BRÉSIL

- Évolution structurelle - volaille

	1995-96	→	2006	%
Nombre de fermes déclarant des volailles	3 163 913	→	2 712 438	- 14 %
Inventaire total de volaille (millions de têtes)	718,5	→	1 244,3	+ 73 %
Têtes/ferme	227	→	459	+ 102 %

- Production d'œufs :
 - 14 % des exploitations génèrent 83 % des revenus

AGÉCC

34

Source : IBGE et Recensement de l'agriculture.

SECTEUR AVICOLE

- Augmentation de la coordination verticale
 - Intégration, contractualisation
 - Exigences de salubrité, traçabilité
 - Contrôle sur les conditions de production
- Concentration de la production
 - Modulée par les politiques et la demande
 - L'effet *Gestion de l'offre* au Canada

AGÉCC

35

EN RÉSUMÉ

- Augmentation de la taille moyenne des entreprises dans tous les secteurs dans toutes les régions
- Diminution du nombre d'entreprises partout
- Augmentation de la concentration et intensification de la coordination verticale
 - Porc et volaille surtout
- Effets des politiques, mais pas uniquement
 - Progrès technologique
 - Concurrence
 - Demandes des acheteurs et des consommateurs finaux
 - Concentration des acteurs en aval et en amont

AGÉCC

36

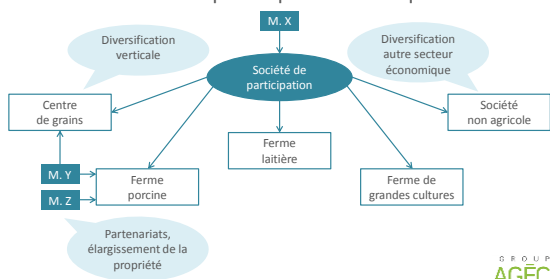
DES ORGANIGRAMMES NON CONVENTIONNELS

LES ENTREPRISES RENCONTRÉES

- Des stratégies de développement
 - Diversification
 - Élargissement de la propriété
 - Croissance importante de la production
 - Location d'actifs
- Des caractéristiques en commun
 - Fort désir de croissance
 - Orientés R et D et marché → super innovateurs
 - Intégration de la famille élargie → groupes familiaux
 - Sens aiguisé du développement des affaires → chercheurs d'opportunités

EXEMPLE DE STRATÉGIES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

- Une réalité mal capturée par les statistiques



DES CONTRAINTES ET DES STRATÉGIES

- Non-disponibilité de certains actifs
 - Diversification des activités
 - Horizontale, verticale, géographique
- Concurrence internationale et incertitude des politiques
 - Augmentation de l'efficacité, réduction des coûts
- Difficulté de recrutement de main-d'œuvre
 - Principal frein au développement de ces entreprises
 - ... peu de solutions/stratégies envisagées
- Capacités insuffisantes en gestion
 - À la recherche de conseil, d'accompagnement en gestion d'entreprise et en GRH

DES CONTRAINTES ET DES STRATÉGIES

- Exigences du marché
 - Vu comme favorisant les plus grandes entreprises
 - Pour supporter les investissements
 - Peu d'accompagnement disponible pour les guider
 - Notamment pour les entreprises qui exportent
 - Vu comme une opportunité de développement pour les entreprises de plus petite taille
 - Agriculture de proximité, créneaux

DES BESOINS SPÉCIFIQUES

- Conseils « ultra-spécialisés »
- Outils d'aide à la décision
- Fiabilité, qualité, rapidité
- Stabilité relationnelle et conseils stratégiques
- Recours croissant à des conseillers extérieurs au secteur agricole
 - Conseil en gestion d'entreprises, GRH, fiscalité, planification stratégique, aspects juridiques

DES VISIONS DE L'AVENIR

- Optimisme
- Innovation
- Rôle majeur des politiques
 - Beaucoup d'incertitude
- Poursuite des mêmes stratégies et du désir de développer leur entreprise
 - Diversification, location d'actifs, réduction de coûts, innovation, intégration de partenaires pour assurer la pérennité de l'entreprise

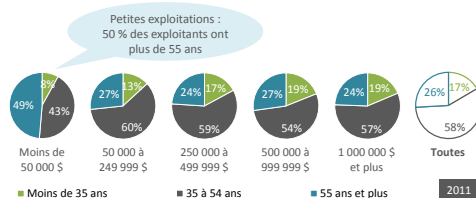
CONCLUSION

CONCLUSION

- Il n'y a plus un modèle mais des modèles
 - Polarisation des clientèles
 - Implications pour les fournisseurs de produits et services
 - Capacité de desservir ces différents créneaux de clientèle?
- Les besoins ont évolué
 - Besoins en services-conseils ne sont plus les mêmes
 - GRH, gestion d'entreprise, fiscalité
 - Outils d'aide à la décision, rapidité d'exécution et d'accès à l'information, internationalisation de l'information
- Les forces continueront d'agir
 - BEA, acceptabilité sociale, globalisation des entreprises
 - Augmentation de la concurrence : modèles très performants

UNE ÉVOLUTION QUI VA SE POURSUIVRE

- Âge des exploitants selon la taille



Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, sorties spéciales.

CONCLUSION

- Importance de prendre acte de cette réalité
 - Pour fournir des services contribuant au maintien de la compétitivité des entreprises
 - Pour l'élaboration de politiques
 - Fin du *one size fits all*?
 - Pour s'assurer de faire évoluer les perceptions du public au même rythme que les entreprises

Le Groupe AGÉCO conserve l'entière propriété intellectuelle du contenu et de la présentation visuelle de la conférence.