



LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE EN 2017

Préparé pour l'Union des producteurs agricoles

Février 2019

ÉcoRessources est une propriété de la Coopérative de solidarité Carbone



FAITS SAILLANTS

Constat n° 1 : l'industrie agroalimentaire génère des retombées économiques significatives pour le Québec.

En 2017, la production agricole et la transformation agroalimentaire ont généré près de 223 000 emplois équivalents temps complet (emplois directs, indirects et induits), soit au moins 5,3 % des emplois de la province. Ces secteurs ont également engendré 21,8 milliards de dollars de PIB (direct, indirect et induit), représentant 5,3 % du PIB québécois. Enfin, ils ont aussi apporté environ 3,3 milliards de dollars aux revenus des divers paliers de gouvernement, dont 2,0 milliards de dollars au gouvernement du Québec, soit 1,9 % de ses revenus totaux.

Constat n° 2 : de 2007 à 2017, les retombées économiques de l'industrie agroalimentaire ont crû de façon plus importante que l'ensemble de l'économie québécoise.

Entre 2007 et 2017, les pourcentages de croissance des emplois, du PIB et des exportations internationales générés par les opérations de l'industrie agroalimentaire ont été significativement plus élevés que ceux observés pour l'ensemble de l'économie, tel que le démontre le tableau ci-dessous.

	2007-2017 (%)
Emplois¹	
Industrie agroalimentaire (<i>ETC – retombées totales</i>) ²	+23,6 %
Ensemble de l'économie (<i>emplois</i>)	+10,0 %
PIB (M\$, dollars constants de 2017)	
Industrie agroalimentaire (<i>retombées totales</i>) ²	+39,4 %
Ensemble de l'économie	+15,5 %
Exportations internationales (M\$)	
Produits agroalimentaires	+109,8 %
Ensemble de l'économie (<i>tous les produits exportés</i>)	+23,9 %

Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois.

Note 2 : Retombées générées par les dépenses d'opération seulement.

Constat n° 3 : les investissements en agriculture se révèlent très efficaces pour générer des emplois et pour contribuer au PIB du Québec.

Un investissement de 100 M\$ dans le secteur agricole crée 785 emplois ETC, contre 772 pour l'industrie de la construction et 463 pour l'ensemble des secteurs de fabrication. Par ailleurs, pour chaque emploi direct, le secteur agricole génère plus d'emplois indirects que six secteurs agrégés de l'économie (secteurs primaires, services publics, construction, fabrication, autres services et secteurs non commerciaux). En termes de PIB et pour le même montant d'investissement de 100 M\$, le secteur agricole génère 70,4 M\$, un montant pratiquement semblable à celui de l'industrie de la construction (70,9 M\$) et supérieur à celui de l'industrie de la fabrication (50,6 M\$). Comme pour l'emploi, le ratio « PIB indirect/PIB direct » en agriculture s'avère le plus élevé parmi les secteurs comparés.

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

AGROALIMENTAIRE

Regroupement de l'agriculture et du secteur de la fabrication des aliments, des boissons et du tabac (à ne pas confondre avec le concept d'industrie bioalimentaire, tel que retrouvé dans ISQ et MAPAQ (2018), qui inclut d'autres secteurs touchant les aliments, comme la pêche et la restauration).

IMPACTS DIRECTS

Les emplois directs pour un secteur productif tel que l'agriculture sont les employés de ce secteur (ouvriers agricoles ou employés des usines de transformation). Pour sa part, la valeur ajoutée directe (c'est-à-dire la contribution de cette filière au produit intérieur brut du Québec) est l'ensemble de la rémunération des facteurs de production de ce secteur.

IMPACTS INDIRECTS

Les impacts indirects sont ceux qui résultent des achats de biens et services entre les entreprises. Par exemple, en achetant des engrais, les entreprises agricoles participent à la création d'emplois et de valeur ajoutée par les fournisseurs d'intrants agricoles.

IMPACTS INDUITS

Les retombées économiques induites sont générées par les dépenses des consommateurs (agriculteurs, ouvriers agricoles, travailleurs d'usines de transformation, camionneurs, etc.) dont le revenu dépend des dépenses de l'industrie agroalimentaire québécoise. Puisque les dépenses de consommation représentent plus de 60 % de l'économie canadienne et québécoise, la prise en compte des impacts induits permet d'avoir une vue d'ensemble complète de toutes les retombées économiques.

IMPACTS TOTAUX : UN PORTRAIT COMPLET DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les impacts totaux sont la somme des impacts directs, indirects et induits. Ces statistiques fournissent un portrait complet des retombées économiques générées par le secteur.

ABRÉVIATIONS

ETC = Équivalent temps complet (équivalent à un emploi de 2 000 heures par an)

M\$ = Millions de dollars

PIB = Produit intérieur brut

ÉQUIPE

ANALYSTE ET CHARGÉ DE PROJET

Renaud Sanscartier
Expert – Agroalimentaire
Coopérative de solidarité Carbone

MODÉLISATION

Marcel LeBreton
Président
EcoTec Consultants

TABLE DES MATIÈRES

FAITS SAILLANTS	II
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	IV
ÉQUIPE	VI
1. INTRODUCTION	1
2. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉES PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN 2017	2
2.1 ÉVOLUTION DU CONTEXTE DE L'INDUSTRIE	2
2.2 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.....	4
3. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.....	6
3.1 ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE	6
3.2 IMPORTANCE RELATIVE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE	8
4. CONCLUSION	12
RÉFÉRENCES	13
ANNEXE	16
ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES	17

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1. COMPARAISON DE L'ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC ET EN ONTARIO, 2007-2017	3
TABLEAU 2. EMPLOIS ET PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017.....	4
TABLEAU 3. REVENUS FISCAUX ET DE PARAFISCALITÉ TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017 (EN M\$)	5
TABLEAU 4. ÉVOLUTION DES EMPLOIS ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, DÉPENSES D'OPÉRATION, 2007-2017¹.....	6
TABLEAU 5. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (DÉPENSES D'OPÉRATION) ET COMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC, 2007-2017	7
TABLEAU 6. PART DES EMPLOIS, DU PIB ET DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017¹.....	8
TABLEAU 7. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC	9
TABLEAU 8. IMPACT D'UN INVESTISSEMENT DE 100 M\$ DANS DIVERS SECTEURS DE L'ÉCONOMIE SUR L'EMPLOI ET LE PIB¹.....	10

1. INTRODUCTION

Le secteur agricole représente une assise fondamentale de l'industrie agroalimentaire et, ce faisant, de l'économie de la province. Les 29 000 entreprises agricoles, réparties dans toutes les régions du Québec, créent des dizaines de milliers d'emplois partout dans la province et génèrent des revenus, des exportations et des recettes fiscales significatives. Elles contribuent également à la vitalité d'autres secteurs économiques, dont celui de la fabrication des aliments, une des industries manufacturières les plus importantes au Québec, puisqu'une part importante des produits agricoles québécois est transformée dans la province¹, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces canadiennes.

Ce rapport présente les retombées économiques de l'agriculture au Québec en 2017, soit sa contribution au produit intérieur brut (PIB), à l'emploi et aux recettes fiscales des divers paliers de gouvernement. En raison des liens étroits unissant l'agriculture et le secteur de la fabrication des aliments au Québec, ce dernier est également inclus dans cette analyse. Les retombées directes, indirectes et induites de ces secteurs sont évaluées, offrant ainsi un portrait global de leur contribution économique.

Ce rapport fait suite à une étude similaire ayant évalué les retombées économiques de l'agriculture québécoise en 2007 (ÉcoRessources Consultants, 2009), et dont les résultats ont été mis à jour en 2012, 2014 et 2016 (ÉcoRessources Consultants, 2012; ÉcoRessources, 2014; 2016). Toutefois, contrairement à ces trois mises à jour, qui reprenaient le modèle développé dans l'étude d'origine et l'actualisaient à partir de quelques paramètres, un nouveau modèle a été bâti pour la présente étude. Pour cette raison, les résultats sont comparés uniquement à ceux de 2007. Aussi, la présente étude inclut autant les dépenses d'opérations que les immobilisations, alors que l'étude de 2007 portait uniquement sur les dépenses d'opération. C'est pourquoi seules les retombées issues des dépenses d'opérations sont utilisées pour 2017 lorsque la comparaison est faite avec 2007 (Tableau 4).

Le rapport est construit comme suit. La première section présente les retombées économiques de l'agriculture et du secteur de la fabrication des aliments, conjointement appelée industrie agroalimentaire dans le reste du document. La deuxième section présente une mise en contexte des retombées économiques de cette industrie, notamment en comparant celles-ci avec les retombées d'autres secteurs. Enfin, la méthodologie et les sources des données utilisées sont présentées à l'Annexe 1.

¹ 70 % des recettes de marché du secteur agricole proviennent de ventes aux transformateurs d'aliments et de boissons du Québec (MAPAQ, 2017).

2. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉES PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN 2017

Cette section présente, dans un premier temps, l'état actuel de l'industrie agroalimentaire et son évolution récente à travers quelques statistiques. Par la suite, les retombées qu'elle génère pour le Québec sont présentées.

2.1 Évolution du contexte de l'industrie

Le Québec comptait environ 29 000 entreprises agricoles en 2016, une baisse d'environ 1 750 entreprises en 10 ans. Celles-ci occupaient une superficie de 3,3 millions d'hectares, et la superficie moyenne des fermes s'est pratiquement maintenue au cours de la dernière décennie, à 113 hectares/ferme (Statistique Canada, 2018a). On retrouve par ailleurs 2 400 établissements de transformation alimentaire dans la province (MAPAQ, 2018b). Au Québec, ces deux secteurs forment une industrie fortement interconnectée, puisque la majorité des produits agricoles québécois passent par des étapes de transformation réalisées dans la province avant de se retrouver sur les tablettes ou dans l'assiette du consommateur. En 2017, ces deux secteurs ont enregistré des ventes totales de 37,9 milliards de dollars, dont 8,5 milliards de dollars pour le secteur agricole et 29,4 milliards de dollars pour la transformation alimentaire, avec des croissances respectives de 46 % et 47 % depuis 2007 (MAPAQ, 2018b; Statistique Canada, 2018j; 2018l).

Au niveau des investissements, ceux-ci ont totalisé 1,23 milliard de dollars pour l'industrie agroalimentaire en 2017. En agriculture, le secteur a fait face à une conjoncture défavorable pour les élevages au début des années 2010, alors que les dépenses en alimentation étaient affectées par une flambée momentanée des prix mondiaux des grains et que les prix de vente pour les bovins et les porcs étaient faibles. Sur la période 2007-2017, les investissements dans le secteur des élevages sont ainsi passés d'un sommet de 475 millions de dollars en 2008 à un creux de 290 millions de dollars en 2013. Ils se sont depuis partiellement relevés pour atteindre 383 millions de dollars en 2017. Pendant ce temps, les investissements dans le secteur des cultures agricoles se chiffraient à environ 175 millions de dollars par année en 2007 et 2008, mais ont crû à partir de 2009, variant entre 240 et 260 millions de dollars par année (261 millions de dollars en 2017) (MAPAQ, 2018d; MAPAQ, 2017; Statistique Canada, 2018m). Pour le secteur de la transformation, les investissements ont suivi une tendance à la hausse de 2008 à 2012, atteignant 622 millions de dollars, avant de plonger en 2013 et d'atteindre un creux en 2014 à 482 millions de dollars. Ils se sont depuis redressés et ont atteint 585 millions de dollars en 2017, en légère baisse par rapport à 2016 (617 M\$) (Statistique Canada, 2018b).

Enfin, les exportations québécoises de produits agricoles et agroalimentaires continuent de jouer un rôle important dans la balance commerciale de la province. Ces exportations ont atteint 8,2 milliards de dollars, en 2017 (AAC, 2018), ce qui représente 9,8 % de l'ensemble des exportations de produits de la province, estimées à 83,2 milliards de dollars (Statistique Canada, 2018c). Par ailleurs, les exportations agroalimentaires ont connu une hausse de 5,2 % en un an, contre 6,0 % pour les exportations totales. Au cours de la dernière décennie (2007-2017), les exportations agroalimentaires ont crû de 110 %, alors que la croissance des exportations totales se situait à 24 %. Les principaux produits alimentaires exportés sont, par ordre d'importance, les viandes, abats et préparations de porc, le cacao et les préparations apparentées, les fruits, légumes et préparations, ainsi que les oléagineux non transformés, en particulier les fèves de soja (MAPAQ, 2018e).

Le Tableau 1 compare l'évolution de l'industrie agroalimentaire du Québec à celle de l'Ontario au cours de la dernière décennie.

TABLEAU 1. COMPARAISON DE L'ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC ET EN ONTARIO, 2007-2017

	Québec			Ontario		
	2007	2017	2007-2017	2007	2017	2007-2017
Ventes (M\$)	25 781	37 883	+46,8 %	40 860	57 708	+41,2 %
Exportations (M\$)¹	3 901	8 183	+109,8 %	8 700	14 900	+71,2 %
Investissements (M\$)	1 050	1 230	+17,1 %	1 730	2 402	+38,8 %

Note 1 : Pour l'Ontario, les données incluent l'ensemble des produits alimentaires. Pour le Québec, les données excluent certains produits alimentaires, notamment ceux issus de la pêche.

Sources : OMAFRA (2018), AAC (2018), MAPAQ (2018d) Statistique Canada (2018d; 2018g; 2018k; 2018m)

L'industrie agroalimentaire du Québec a enregistré une hausse relative un peu plus importante de ses ventes totales entre 2007 et 2017 (+47 %, contre 41 % en Ontario). La croissance des exportations québécoises de produits agroalimentaires se démarque également, alors qu'elles ont bondi de 110 % de 2007 à 2017, contre 71 % en Ontario. Au chapitre des investissements, l'industrie québécoise affiche toutefois un retard, alors qu'ils ont enregistré une croissance de 17 % depuis 2007, contre plus du double en Ontario (39 %). Cet écart est particulièrement important dans le secteur agricole, alors que les investissements ont fait du sur place au Québec durant la dernière décennie (hausse marginale de 0,5 %) pendant qu'ils grimpaient de 51 % en Ontario.

2.2 Retombées économiques

Le Tableau 2 présente les emplois et le PIB générés par l'industrie agroalimentaire en 2017.

TABLEAU 2. EMPLOIS ET PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017

	Retombées directes	Retombées indirectes	Retombées induites	Retombées totales
Production agricole				
Emplois (ETC)	43 085	23 008	17 490	83 583
PIB (M\$)	3 547	2 131	1 672	7 350
Transformation				
Emplois (ETC)	55 209	52 397	31 620	139 226
PIB (M\$)	6 560	4 856	3 038	14 454
Industrie agroalimentaire				
Emplois (ETC)	98 294	75 405	49 110	222 809
PIB (M\$)	10 107	6 986	4 710	21 803

Sources : ISQ et MAPAQ (2018), Statistique Canada (2018b; 2018d; 2018e; 2018f; 2018h; 2018j) et EcoTec Consultants (2018)

Dans l'ensemble, ces secteurs ont généré près de 223 000 emplois et 21,8 milliards de dollars de PIB. Le secteur agricole du Québec est derrière plus de 83 000 emplois et 7,4 milliards de dollars de PIB (37,5 % des emplois et 33,7 % du PIB de l'industrie), alors que le secteur de la transformation soutient 139 000 emplois et génère 14,5 milliards de dollars de PIB.

L'effet multiplicateur des emplois de l'industrie agroalimentaire est de 0,8 pour les emplois directs seulement, et de 0,5 pour les emplois induits, pour un effet multiplicateur total de 1,3. Ainsi, pour chaque emploi direct, l'industrie soutient 1,3 autre emploi (0,8 emploi indirect et 0,5 emploi induit). Ces multiplicateurs sont de 0,9 pour le secteur agricole (0,5 emploi direct et 0,4 emploi induit) et de 1,5 pour la transformation (0,9 emploi direct et 0,6 emploi induit).

Le Tableau 3 présente les revenus de taxation et de parafiscalité² récoltés par les divers paliers gouvernementaux grâce à l'agriculture et la transformation alimentaire québécoises. Les données tiennent compte des revenus directs, indirects et induits.

TABLEAU 3. REVENUS FISCAUX ET DE PARAFISCALITÉ TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017 (EN M\$)

	Gouv. du Québec	Gouv. fédéral	Total	Subventions	Total net des subventions
Production agricole	662	437	1 099	-272	827
Transformation	1 297	860	2 158	-265	1 893
Industrie agroalimentaire	1 959	1 298	3 257	-537	2 720

Sources : ISQ et MAPAQ (2018), Statistique Canada (2018b; 2018d; 2018e; 2018f; 2018h; 2018j) et EcoTec Consultants (2018)

En tenant compte des revenus de parafiscalité, l'industrie agroalimentaire a généré près de 3,3 milliards de dollars de revenus pour les gouvernements (2,0 milliards pour le Québec et 1,3 milliard pour le Canada). Lorsque les subventions versées aux entreprises sont considérées, on observe que ces secteurs génèrent conjointement des revenus nets d'environ 2,7 milliards de dollars pour les divers paliers gouvernementaux. À ceci s'ajoutent les revenus municipaux provenant de la taxe foncière et les taxes scolaires. Pour le secteur agricole, le total de ces taxes peut être estimé à 203 millions de dollars, dont 45 millions sont assumés directement par les producteurs agricoles, le reste (158 millions de dollars) étant couvert par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec à travers son Programme de crédit de taxes foncières agricoles (MAPAQ, communication personnelle). Aucune estimation n'est disponible pour le secteur de la transformation.

² Ensemble des prélèvements obligatoires sur les ressources de certains contribuables, et qui ne servent pas à couvrir des dépenses d'intérêt général, mais des dépenses particulières très diverses (ex. Régie des rentes du Québec, Fonds des services de santé, Commission de la santé et de la sécurité du travail, assurance-emploi, etc.).

3. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Pour mieux mesurer les retombées de l'industrie agroalimentaire sur l'économie du Québec, cette section présente d'abord l'évolution des impacts de l'industrie agroalimentaire de 2007 à 2017, et compare ensuite avec l'évolution de l'économie québécoise. Enfin, les résultats obtenus précédemment sont présentés en termes relatifs et sont comparés avec les retombées économiques engendrées par d'autres secteurs de l'économie québécoise.

3.1 Évolution des retombées de l'industrie agroalimentaire

L'évolution des emplois et du PIB découlant des activités reliées à l'industrie agroalimentaire entre 2007 et 2017 est présentée au Tableau 4. **Contrairement au Tableau 2, seules les retombées découlant des dépenses d'opération sont considérées, puisque les retombées des dépenses d'investissement n'avaient pas été calculées en 2007.** Le PIB généré en 2007 est traduit en dollars de 2017, afin d'éliminer l'effet de la variation des prix.

TABLEAU 4. ÉVOLUTION DES EMPLOIS ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, DÉPENSES D'OPÉRATION, 2007-2017¹

	Emplois (ETC)			PIB (M\$, \$ de 2017)		
	2007	2017	2007-2017	2007	2017	2007-2017
Production agricole	69 456	78 862	+13,5 %	4 595	6 912	+50,4 %
Transformation	104 829	136 531	+30,2 %	10 559	14 206	+34,5 %
Industrie agroalimentaire	174 285	215 393	+23,6 %	15 154	21 118	+39,4 %

Note 1 : Retombées totales (directes, indirectes et induites).

Sources : ISQ et MAPAQ (2018), Statistique Canada (2018b; 2018d; 2018e; 2018f; 2018h; 2018j), EcoTec Consultants (2018) et ÉcoRessources Consultants (2009)

De 2007 à 2017, le PIB total généré par les opérations de l'industrie est passé de 15,2 milliards de dollars à 21,1 milliards de dollars (\$ de 2017), une hausse de 39 %. Au niveau des emplois, le nombre d'ETC généré par les opérations de l'industrie est passé de 174 000 à près de 215 000, soit une hausse de 24 %.

Le tableau suivant compare l'évolution des retombées de l'industrie agroalimentaire (en tenant compte uniquement des retombées générées par les dépenses d'opération) avec l'évolution de l'ensemble de l'économie du Québec, de 2007 à 2017.

TABLEAU 5. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (DÉPENSES D'OPÉRATION) ET COMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC, 2007-2017

	2007	2017	Écart 2007-2017 (%)
Emplois¹			
Industrie agroalimentaire (<i>ETC – retombées totales</i>)	174 285	215 393	+23,6 %
Ensemble de l'économie (<i>emplois</i>)	3 839 200	4 223 300	+10,0 %
PIB (M\$, dollars constants de 2017)			
Industrie agroalimentaire (<i>retombées totales</i>)	15 154	21 118	+39,4 %
Ensemble de l'économie	357 903	413 497	+15,5 %
Exportations internationales (M\$)			
Produits agroalimentaires	3 900,9	8 183,0	+109,8 %
Ensemble de l'économie (<i>tous les produits exportés</i>)	67 154,4	83 195,3	+23,9 %

Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois.

Sources : AAC (2018), ISQ (2018b; 2018d), ISQ et MAPAQ (2018), Statistique Canada (2018b; 2018c; 2018d; 2018e; 2018f; 2018h; 2018j), EcoTec Consultants (2018) et ÉcoRessources Consultants (2009)

On constate, à la lecture du tableau précédent, que le nombre total d'emplois dans la province a augmenté de près de 10 %, alors que l'industrie agroalimentaire voyait sa main-d'œuvre croître de 24 %. Rappelons par ailleurs que plusieurs des emplois en agroalimentaire se retrouvent en milieu rural et en région périphérique, de par la nature de l'agriculture. Durant la même période, le PIB du Québec a crû de près de 16 % (dollars constants de 2017) pendant que celui de l'industrie agroalimentaire augmentait de 39 %. Enfin, les exportations agroalimentaires ont crû de 79 %, alors que la croissance des exportations totales se situait à 20 %. Ces constats nous permettent d'affirmer que l'industrie agroalimentaire contribue ainsi toujours au dynamisme de l'économie provinciale, en plus d'entraîner des retombées dans la plupart des régions du Québec.

3.2 Importance relative de l'industrie agroalimentaire

En 2017, le PIB du Québec a atteint 414,9 milliards de dollars (ISQ, 2018b), le nombre total d'emplois était évalué à 4,2 millions, et les revenus du gouvernement du Québec s'élevaient à 102,5 milliards de dollars en 2016-2017 (Ministère des Finances, 2017). Le tableau ci-dessous met en exergue la part des retombées de l'industrie agroalimentaire au sein de l'économie provinciale.

TABLEAU 6. PART DES EMPLOIS, DU PIB ET DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2017¹

	Emplois ²	PIB	Revenus du gouvernement QC
Production agricole	2,0 %	1,8 %	0,6 %
Transformation	3,3 %	3,5 %	1,3 %
Industrie agroalimentaire	5,3 %	5,3 %	1,9 %

Note 1 : Tient compte des retombées totales (directes, indirectes et induites) de l'industrie.

Note 2 : La comparaison au niveau des emplois doit être faite avec prudence, puisque le nombre total d'emplois au Québec est exprimé en emploi, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, alors que les retombées économiques de l'industrie agroalimentaire sont exprimées en équivalents temps complet (ETC).

Sources : ISQ et MAPAQ (2018), ISQ (2018b; 2018d), Ministère des Finances (2017), Statistique Canada (2018b; 2018d; 2018e; 2018f; 2018h; 2018j) et EcoTec Consultants (2018)

Lorsque l'ensemble des retombées économiques de l'industrie agroalimentaire est considéré (c'est-à-dire les retombées directes, indirectes et induites), celle-ci est responsable de 5,3 % des emplois, 5,3 % du PIB et 1,9 % des revenus du gouvernement du Québec. Au sujet des emplois, ce pourcentage est probablement plus élevé en réalité, puisque le nombre d'emplois total dans la province aurait été moins élevé s'il avait été exprimé avec la même unité que les emplois de l'industrie agroalimentaire, soit en équivalent temps complet.

Lorsqu'on regarde uniquement le PIB direct, il est possible de comparer l'industrie agroalimentaire avec d'autres secteurs économiques. Le tableau suivant présente ainsi le PIB généré au Québec en 2016 (dernière année disponible) par différentes industries.

TABLEAU 7. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC

Industrie	PIB (M\$) ^{1,2}	Part du total
Ensemble des industries	364 589	100,0 %
Industrie agroalimentaire	10 107	2,8 %
<i>Production agricole</i>	3 547	1,0 %
<i>Transformation</i>	6 560	1,8 %
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	4 702	1,3 %
Services publics	13 524	3,7 %
Construction	24 4234	6,7 %
Fabrication	48 699	13,4 %
Produits en bois	2 594	0,7 %
Papier	3 008	0,8 %
Produits chimiques	3 532	1,0 %
Première transformation des métaux	4 414	1,2 %
Machines	3 177	0,9 %
Commerce de gros	20 960	5,7 %
Commerce de détail	21 434	5,9 %
Transport et entreposage	15 565	4,3 %
Industrie de l'information et industrie culturelle	11 008	3,0 %
Finance et assurances, services immobiliers et de location et de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises	66 123	18,1 %
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	10 753	2,9 %
Services d'enseignement	21 835	6,0 %
Soins de santé et assistance sociale	30 729	8,4 %
Arts, spectacles et loisirs	3 135	0,9 %
Hébergement et services de restauration	8 457	2,3 %
Administrations publiques	27 849	7,6 %

Note 1 : Données de 2016 provenant de ISQ (2018c), sauf pour l'industrie agroalimentaire, où les chiffres sont pour 2017 et proviennent du Tableau 2.

Note 2 : PIB direct seulement.

On constate que le PIB direct de l'industrie agroalimentaire (10,1 milliards de dollars) représente 2,8 % de l'ensemble du PIB provincial, une part qui se rapproche de celle des services publics, qui regroupe les établissements dont l'activité principale est l'exploitation de services publics d'électricité, de gaz et d'eau (3,7 %), et du secteur de l'hébergement et des services de restauration (2,3 %). L'industrie agroalimentaire est surpassée principalement par des regroupements industriels larges (ex. « Finance et assurances, services immobiliers et de location et de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises »), ou par des industries publiques comme l'enseignement et les soins de santé.

Enfin, il est possible de comparer l'impact économique d'un investissement donné dans le secteur agricole avec l'impact d'un même investissement dans d'autres secteurs de l'économie. Le tableau suivant présente le nombre d'emplois et le PIB que génère le secteur agricole suite à un investissement de 100 millions de dollars, en comparaison avec six grands secteurs agrégés.

TABLEAU 8. IMPACT D'UN INVESTISSEMENT DE 100 M\$ DANS DIVERS SECTEURS DE L'ÉCONOMIE SUR L'EMPLOI ET LE PIB¹

Secteur	Emploi		PIB		Ratio de contenu québécois ²
	ETC	Ratio I/D ³	K\$	Ratio I/D ³	
Cultures agricoles et élevages	785,1	0,84	70 368	0,86	0,69
Secteurs primaires	617,2	0,77	72 556	0,54	0,71
Services publics	232,7	0,46	94 883	0,08	0,95
Construction	771,8	0,58	70 865	0,55	0,71
Fabrication	462,7	0,70	50 636	0,65	0,51
Autres services	935,9	0,35	82 410	0,35	0,83
Secteurs non commerciaux	1 010,8	0,30	85 501	0,34	0,86

Note 1 : Impacts direct et indirect seulement.

Note 2 : Le ratio de contenu québécois présente le rapport entre la hausse du PIB québécois (incluant les taxes nettes de subventions) et la dépense initiale qui a suscité cette hausse. Il permet d'estimer la part d'un dollar de dépense qui demeure dans l'économie québécoise, et est nécessairement inférieur à l'unité en raison de différentes fuites (ex. importations).

Note 3 : Le ratio I/D (pour indirect/direct) divise les retombées indirectes (emplois ou PIB) par les retombées directes, permettant ainsi de savoir combien d'emplois ou de dollars de PIB seront générés chez les fournisseurs pour chaque emploi ou dollar de PIB dans le secteur simulé.

Sources : Gagnon (2018) et ISQ (2018a)

Comme on peut le constater à la lecture du tableau, les cultures agricoles et les élevages génèrent plus d'emplois pour le même montant investi que la majorité des autres secteurs. Par

exemple, pour un investissement de 100 M\$, le secteur agricole crée 785 emplois ETC, contre 772 pour l'industrie de la construction et 463 pour la fabrication. Il présente également le ratio d'emploi I/D le plus élevé parmi les secteurs comparés. C'est donc dire que, pour chaque emploi direct généré, c'est le secteur agricole qui génère le plus grand nombre d'emplois indirects parmi les secteurs présentés dans le tableau précédent.

En termes de PIB et pour le même montant d'investissement de 100 M\$, les cultures agricoles et les élevages génèrent 70,4 M\$, un montant pratiquement semblable à celui de l'industrie de la construction (70,9 M\$) et supérieur à celui de l'industrie de la fabrication (50,6 M\$). Comme pour l'emploi, le ratio I/D s'avère le plus élevé parmi les secteurs comparés.

Enfin, pour chaque dollar investi dans le secteur agricole, 0,69 \$ demeure dans l'économie québécoise, un ratio similaire à celui de l'ensemble des secteurs primaires (0,71) et de l'industrie de la construction (0,71), supérieur à celui de la fabrication (0,51), mais inférieur à ceux des secteurs des services.

L'analyse des données permet de constater que les investissements en agriculture figurent parmi ceux qui engendrent le plus de retombées économiques parmi les secteurs primaires, et engendrent aussi plus de retombés que les secteurs secondaires, pris de façon agrégée (construction, fabrication).

4. CONCLUSION

Cette étude a permis de mesurer l'importance de l'agriculture et de la transformation des aliments pour l'économie du Québec. Les activités des 29 000 entreprises agricoles et 2 400 établissements de transformation alimentaire, qui forment l'industrie agroalimentaire, supportent 223 000 emplois au Québec (5,3 % des emplois de la province) et génèrent 21,8 milliards de dollars de PIB (5,3 % du PIB québécois). Elles ont aussi apporté environ 3,3 milliards de dollars aux revenus des divers paliers de gouvernement, dont 2,0 milliards de dollars au gouvernement du Québec. Enfin, les exportations québécoises de produits agricoles et agroalimentaires ont atteint 8,2 milliards de dollars, soit 9,8 % de l'ensemble des exportations de produits de la province.

De plus, la croissance des emplois et du PIB et des exportations de l'industrie agroalimentaire a été significativement plus élevée que pour l'ensemble de l'économie. Au cours de la dernière décennie, le PIB du Québec a crû de près de 16 %, alors que le PIB de l'industrie agroalimentaire augmentait de 39 %. Le nombre d'emplois généré par l'industrie a crû de 24 %, contre 10 % pour l'ensemble de l'économie. Quant aux exportations agroalimentaires, elles ont crû de 79 % au cours de la dernière décennie, alors que la croissance des exportations totales se situait à 20 %.

Enfin, cette étude a permis de démontrer que les investissements en agriculture sont très efficaces pour générer des emplois et pour contribuer au PIB du Québec. Ainsi, un investissement de 100 M\$ dans le secteur agricole crée 785 emplois ETC, contre 772 pour l'industrie de la construction et 463 pour l'ensemble des secteurs de fabrication. Par ailleurs, pour chaque emploi direct, le secteur agricole génère plus d'emplois indirects que six secteurs agrégés de l'économie (secteurs primaires, services publics, construction, fabrication, autres services et secteurs non commerciaux). En termes de PIB et pour le même montant d'investissement de 100 M\$, le secteur agricole génère 70,4 M\$, un montant pratiquement semblable à celui de l'industrie de la construction (70,9 M\$) et supérieur à celui de l'industrie de la fabrication (50,6 M\$). Comme pour l'emploi, le ratio « PIB indirect/PIB direct » en agriculture s'avère le plus élevé parmi les secteurs comparés.

RÉFÉRENCES

- AAC [Agriculture et Agroalimentaire Canada] (2018). *Exportations bioalimentaires québécoises 2007 à 2016*. MAPAQ (en ligne) <https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/exportation.aspx>
- Damak, L. et M. Bouthillette (2017). *Guide des salaires selon les professions au Québec. Édition 2017*. Emploi-Québec, Information sur le marché du travail, 44 p.
- ÉcoRessources Consultants (2009). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions : rapport final*. Préparé pour l'UPA. Novembre.
- ÉcoRessources Consultants (2012). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions – Mise à jour*. Préparé pour l'UPA. Septembre.
- ÉcoRessources (2014). *Retombées économiques de l'agriculture pour le Québec et ses régions – Mise à jour*. Préparé pour l'UPA. Octobre.
- ÉcoRessources (2016). *Les retombées économiques de l'agriculture au Québec : mise à jour 2016*. Préparé pour l'UPA. Novembre.
- Gagnon, S. (2018). *Impact économique pour le Québec. Édition 2018*. [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 5 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/impact-economique-quebec-2018.pdf]
- ISQ [Institut de la statistique du Québec] (2018a). *Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses d'exploitation liées à des revenus de 100 M\$ des secteurs de la culture agricole et de l'élevage au Québec pour l'année 2018*. Institut de la statistique du Québec, 74 p.
- ISQ (2018b). *Produit intérieur brut selon les dépenses, données désaisonnalisées au taux annuel, Québec, 1981-2018*. Institut de la statistique du Québec [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-revenus-depenses/tabint02.htm>
- ISQ (2018c). *Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, régions administratives, régions métropolitaines de recensement, Québec*. Institut de la statistique du Québec [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-ra-rmr-industrie.htm>
- ISQ (2018d). *Marché du travail, nombre d'emplois par région administrative, par région métropolitaine de recensement et ensemble du Québec, 2007-2017*. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/emploi_reg.htm

- ISQ et MAPAQ [ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec] (2018). *Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec. Édition 2017*. Institut de la statistique du Québec et ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec [en ligne] <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2017.pdf>
- MAPAQ [ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec] (2017). *Le bioalimentaire économique. Bilan de l'année 2016*. MAPAQ [en ligne] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioalimentaireeconomique/Bioalimentaireeconomique_Bilan2016.pdf
- MAPAQ (2018a). *Profil régional de l'industrie bioalimentaire au Québec. Estimations pour 2017*. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec [en ligne] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
- MAPAQ (2018b). *Transformation bioalimentaire*. MAPAQ [en ligne] <https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/transformation.aspx>
- MAPAQ (2018c). *Le bioalimentaire économique. Bilan de l'année 2017*. MAPAQ [en ligne] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioalimentaireeconomique/Broch_Bioalim-econo_Bilan-annuel-2017.pdf
- MAPAQ (2018d). *Investissements*. MAPAQ [en ligne] <https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/investissements.aspx>
- MAPAQ (2018e). *Exportations internationales*. MAPAQ [en ligne] <https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/exportation.aspx>
- MAPAQ (2017). *BioClips, actualité bioalimentaire*. Vol. 25, no 18, 23 mai 2017.
- Ministère des Finances (2017). *Le plan économique du Québec*. [en ligne] http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/PlanEconomie_Mars2017.pdf#page=459
- OMAFRA (2018). *International trade*. Ontario ministry of Agriculture, Food and Rural affairs [en ligne] <http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/trade/index.html>
- Statistique Canada (2018a). *Tableau 32-10-0152-01 Nombre et superficie des fermes et mode d'occupation des terres agricoles, données chronologiques*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3210015201>
- Statistique Canada (2018b). *Tableau 36-10-0096-01 Investissement en capital fixe non résidentiel, selon l'industrie et type d'actif, provinciales (x 1 000 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610009601>

Statistique Canada (2018c). *Tableau 12-10-0002-01 Commerce international de marchandises par provinces et classification des produits (x 1 000 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000201>

Statistique Canada (2018d). *Tableau 14-10-0202-01 Emploi selon l'industrie, données annuelles*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201>

Statistique Canada (2018e). *Tableau 32-10-0049-01 Dépenses d'exploitation agricoles et frais d'amortissement (x 1 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004901>

Statistique Canada (2018f). *Tableau 32-10-0052-01 Revenu agricole net (x 1 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005201>

Statistique Canada (2018g). *Tableau 36-10-0096-01 Investissement en capital fixe non résidentiel, selon l'industrie et type d'actif, provinciales (x 1 000 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610009601>

Statistique Canada (2018h). *Tableau 16-10-0117-01 Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)* [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701>

Statistique Canada (2018i). *Tableau 36-10-0096-01 Investissement en capital fixe non résidentiel, selon l'industrie et type d'actif, provinciales (x 1 000 000)* [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610009601>

Statistique Canada (2018j). *Tableau 16-10-0048-01 Ventes pour les industries manufacturières selon l'industrie et province, données mensuelles (dollars sauf indication contraire) (x 1 000)* [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004801>

Statistique Canada (2018k). *Tableau 14-10-0023-01 Caractéristiques de la population active selon l'industrie, données annuelles (x 1 000)* [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301>

Statistique Canada (2018l). *Tableau 32-10-0045-01 Recettes monétaires agricoles, annuel (x 1 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210004501>

Statistique Canada (2018m). *Tableau 34-10-0035-01 Dépenses en immobilisation et réparations, actifs corporels non résidentiels, par industrie selon la géographie (x 1 000 000)*. [en ligne] <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501>

ANNEXE

ANNEXE 1. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

Les retombées économiques de l'agriculture sont estimées à l'aide de modèles intersectoriels (aussi appelés modèles entrées-sorties). Ce type de modèle est couramment utilisé pour calculer les bénéfices (ou pertes) générés dans l'économie par une hausse ou une baisse des dépenses, également surnommée « choc » dans l'économie. Ce choc est typiquement représenté par les dépenses des consommateurs ou des entreprises d'une industrie telle que l'agriculture. Les calculs de retombées économiques ont été réalisés à l'aide du « module Québec » du modèle entrées-sorties d'EcoTec Consultants.

Pour cette mise à jour, les dépenses des entreprises agricoles et des transformateurs ont été estimées de la façon suivante :

- Pour l'agriculture, les données de base pour estimer les dépenses d'exploitation et d'investissement ainsi que les revenus ont été obtenues dans les tableaux 32-10-0049-01, 32-10-0052-01 et 36-10-0096-01 de Statistique Canada (2018e; 2018f; 2018g). Ces données ont été ajustées grâce à d'autres sources, en particulier les études de coût de production réalisées par le Centre d'étude sur les coûts de production en agriculture³ pour les achats de bétail. Le rapport de Damak et Bouthillette (2017) sur les salaires a par ailleurs permis d'estimer le nombre d'emplois directs.
- Pour la transformation, certaines dépenses ont pu être estimées grâce aux tableaux 16-10-0117-01 et 36-10-0096-01 de Statistique Canada (2018h; 2018i), et les revenus proviennent du tableau 16-10-0048-01 (Statistique Canada, 2018j). Ceux-ci ont été ventilés selon les ventes des diverses industries du secteur de la transformation alimentaire (fabrication de produits laitiers, transformation de la viande, préparation du poisson et fruits de mer, etc.), et les recettes de chacune de ces industries ont été ventilées par dépenses en biens et services selon le vecteur des entrées de chacune de ces industries, selon le modèle d'EcoTec Consultants afin de compléter l'estimation de leur structure de dépenses. Les emplois directs du secteur de la transformation ont pu être estimés à partir de données provenant de ISQ et MAPAQ (2018) et Statistique Canada (2018k).

Les calculs ont été réalisés pour l'ensemble des producteurs ainsi que pour l'ensemble des transformateurs.

³ www.cccpa.qc.ca