



www.leporc.com

www.groupeageco.ca

REGARD SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE PORCINE QUÉBÉCOISE

*Quelles leçons peut-on tirer du diagnostic
posé pour l'industrie porcine canadienne?*

Forum Stratégique des Éleveurs de porcs du Québec
7 novembre 2024, Québec

Catherine Brodeur, agr., M.Sc.
Bertrand Montel, PhD

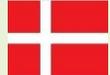
Les Éleveurs
de porcs du Québec

G R O U P E

AGÉCO

UN DIAGNOSTIC DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE PORCINE CANADIENNE VIS-À-VIS DES 7 PRINCIPAUX PAYS CONCURRENTS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

- Quels pays sont plus compétitifs que le Canada et sur quels aspects?
- Sur 11 facteurs-clés de compétitivité

Compétiteurs	Marchés
 États-Unis	Canada États-Unis Mexique Chine Taiwan Vietnam Philippines Japon Corée du Sud
 Danemark	
 Brésil	
 Pays-Bas	
 Allemagne	
 Mexique	
 Espagne	



Canadian Pork Council
Conseil canadien du porc



GRUPE
AGÉCO Gira

Canadian Pork Value Chain Competitiveness Assessment

François Cadudal, Rupert Claxton, Bertrand Montel

CPC
27th June 2023

contact@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00 www.girafood.com

COMMENÇONS PAR LA CONCLUSION

- Deux pays apparaissent globalement plus compétitifs que le Canada : Danemark et États-Unis
- Le Canada a une compétitivité comparable à celle de l'Espagne et des Pays-Bas
- Les points faibles du Canada : les économies d'échelle et la capacité de R-D et d'innovation



Allemagne



Mexique



Brésil



Espagne



Pays-Bas



États-Unis



Danemark



Canada

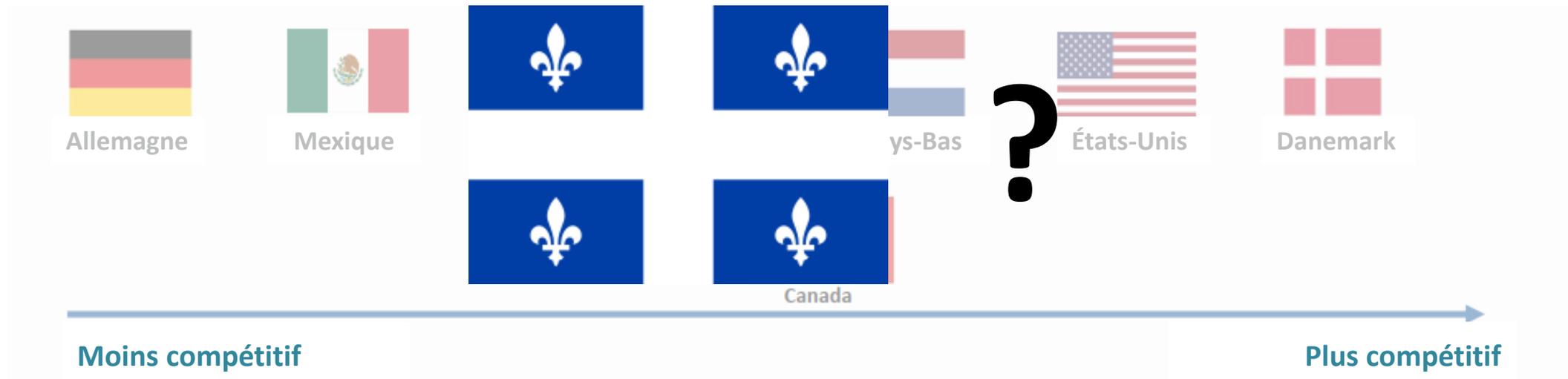
Moins compétitif

Plus compétitif

Ne pas oublier que le taux de change CAD/USD constitue l'un des piliers de la compétitivité du Canada

QU'EN EST-IL DU QUÉBEC?

- Deux pays apparaissent globalement plus compétitifs que le Canada : le Danemark et les États-Unis
- Le Canada a une compétitivité comparable à celle de l'Espagne et des Pays-Bas
- Les points faibles du Canada : les économies d'échelle et la capacité de R-D et d'innovation

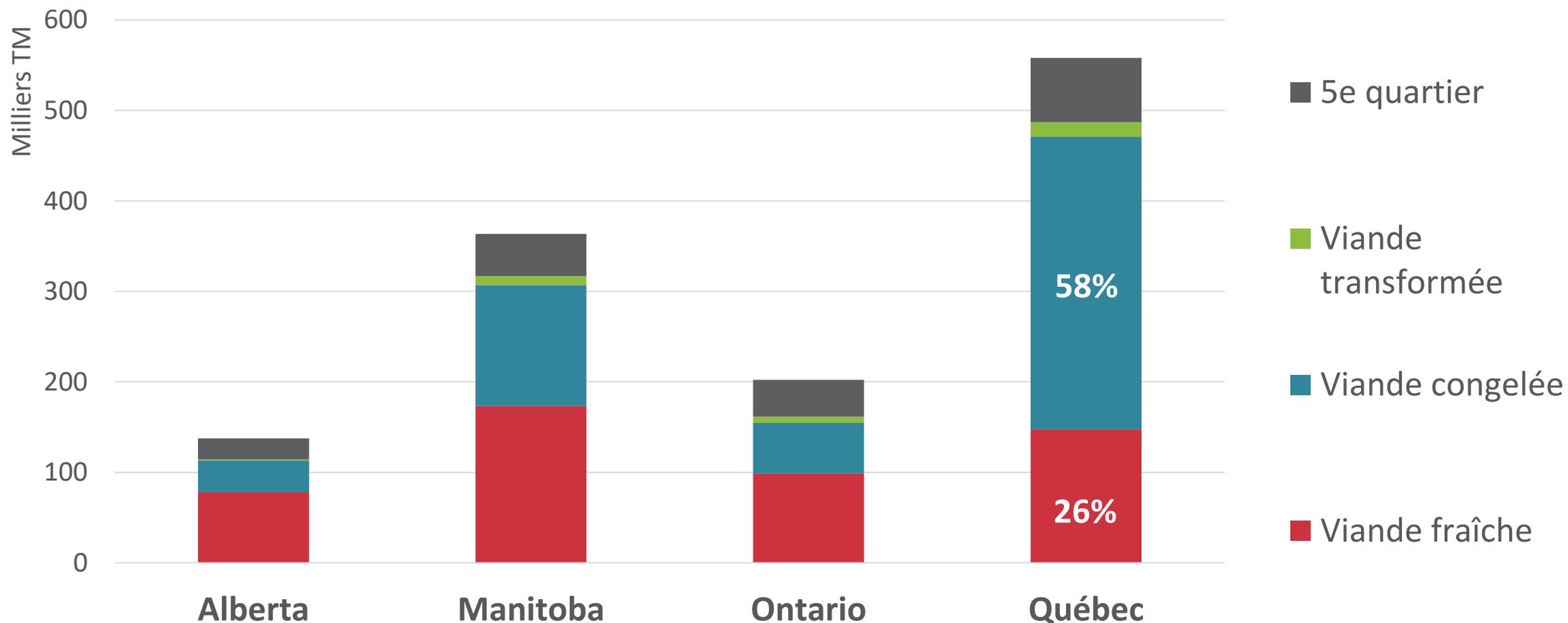


Ne pas oublier que le taux de change CAD/USD constitue l'un des piliers de la compétitivité du Canada

CONTEXTE : L'INDUSTRIE PORCINE QUÉBÉCOISE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

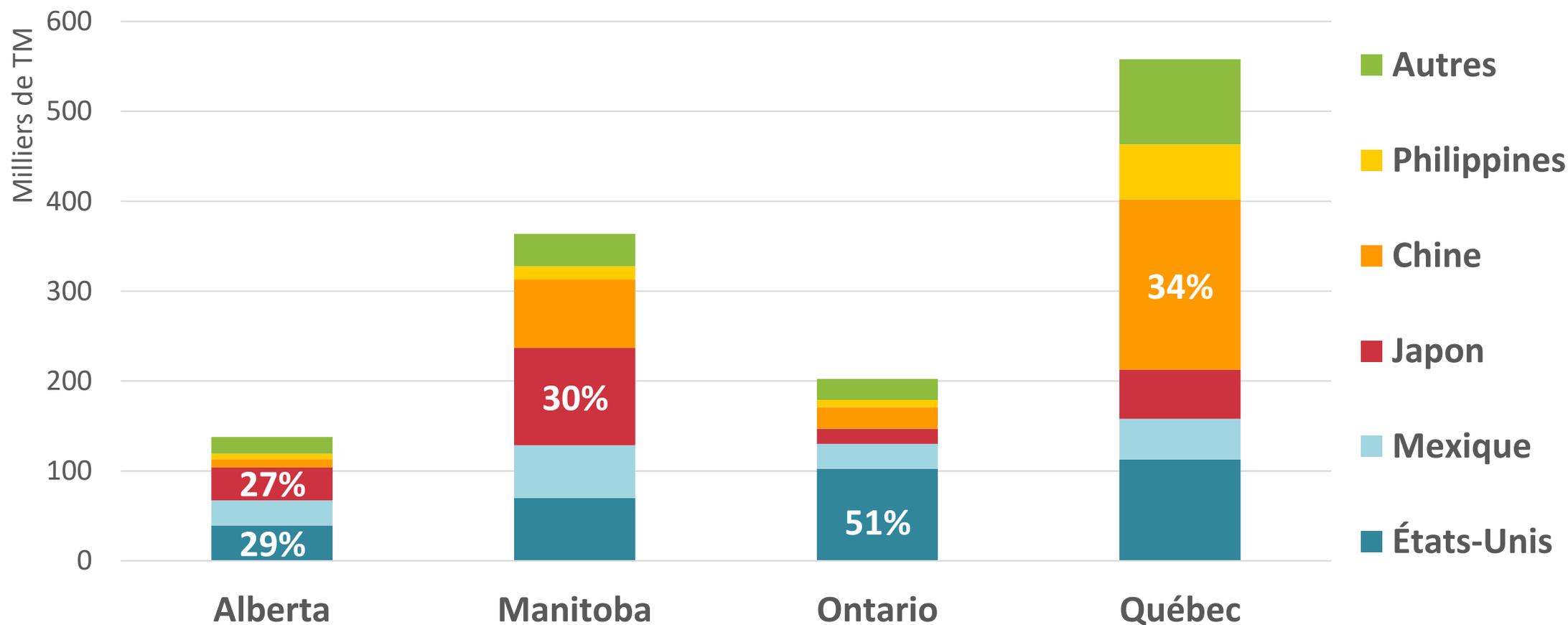
PROFIL PROVINCIAL DES EXPORTATIONS : LE QUÉBEC FOURNIT 45% DU TOTAL CANADIEN

Exportations de viande porcine en volume par produit
(Moyenne annuelle, période 2019-2023)

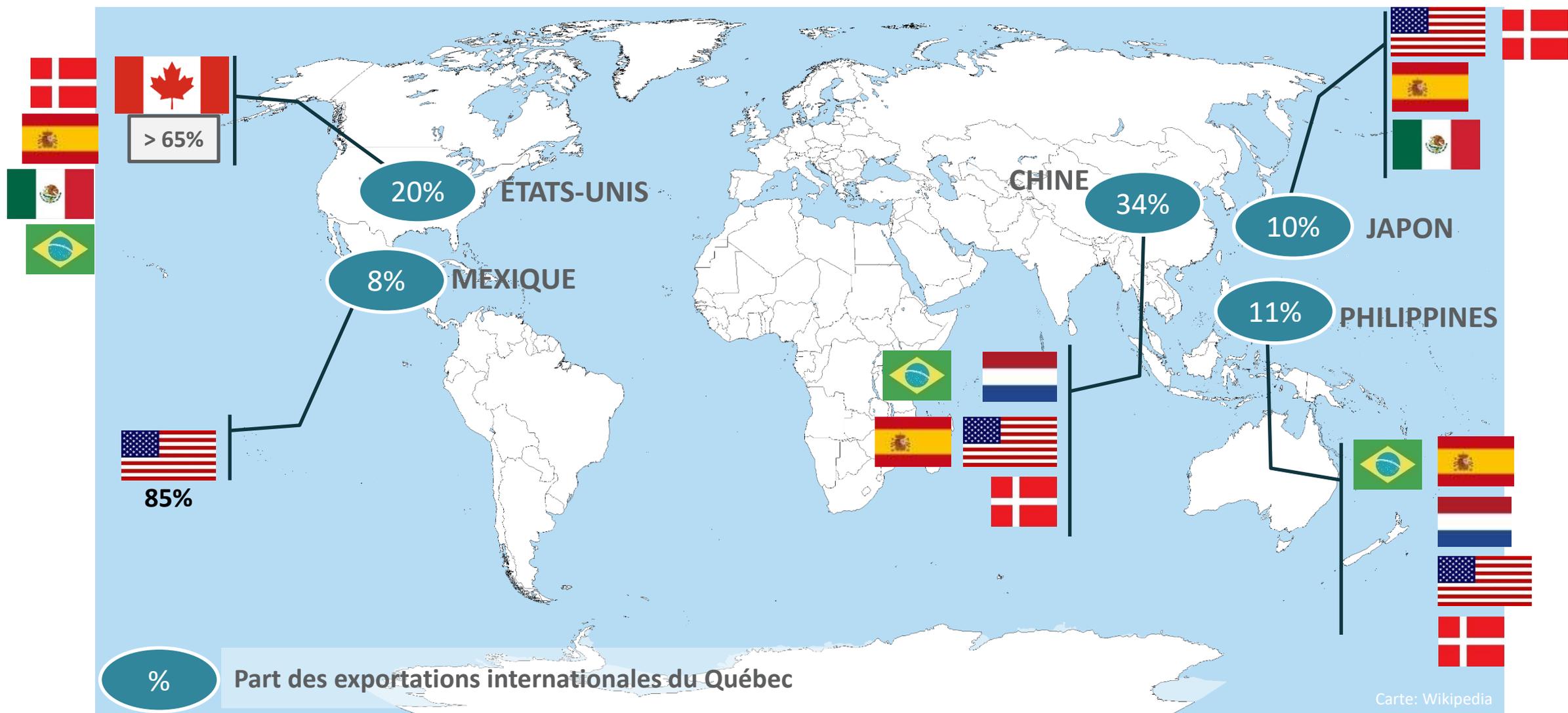


UNE PLUS FORTE PROPORTION D'EXPORTATIONS VERS DES PAYS NON COUVERTS PAR DES ACCORDS COMMERCIAUX

Exportations de viande porcine en volume par destination (Moyenne annuelle, période 2019-2023)



LES PRINCIPAUX CONCURRENTS SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS D'EXPORTATION DU QUÉBEC



11 facteurs de compétitivité

UN REGARD SUR LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE PORCINE QUÉBÉCOISE

UN REGARD PANORAMIQUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE PORCINE QUÉBÉCOISE



PAYS	FORCES VS. QUÉBEC	FAIBLESSES VS. QUÉBEC
 DANEMARK	<ul style="list-style-type: none"> • Coordination de l'industrie • Efficacité technico-économique • Innovation et partage de savoir 	<ul style="list-style-type: none"> • Sévérité croissante des réglementations (notamment BEA)
 ÉTATS-UNIS	<ul style="list-style-type: none"> • Échelle de l'industrie • Taille du marché intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité à ajuster le système
 PAYS-BAS	<ul style="list-style-type: none"> • Innovation et partage de savoir 	<ul style="list-style-type: none"> • Contraintes environnementales
 ESPAGNE	<ul style="list-style-type: none"> • Échelle des systèmes intégrés • Commercialisation collective à l'export 	<ul style="list-style-type: none"> • Contraintes environnementales • Statut sanitaire
 BRÉSIL	<ul style="list-style-type: none"> • Coût de production • Espace disponible pour la croissance 	<ul style="list-style-type: none"> • Réputation de produit bas-de-gamme à l'export
 MEXIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Moins de réglementations • Croissance du marché intérieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Compétition du porc US • Faible productivité en élevage
 ALLEMAGNE	<ul style="list-style-type: none"> • Taille des abattoirs 	<ul style="list-style-type: none"> • PPA • Réglementation BEA poussent vers des élevages extensifs

PANORAMA DES 11 FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ : PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC

FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

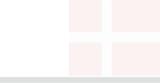
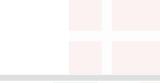
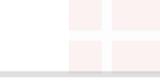
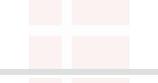
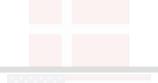
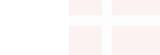
DEUX CONCURRENTS DU QUÉBEC S'IMPOSENT : LES ÉTATS-UNIS ET LE DANEMARK

FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

DEUX POINTS FAIBLES : ÉCONOMIES D'ÉCHELLE ET CAPACITÉ À OPTIMISER LA CARCASSE

FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

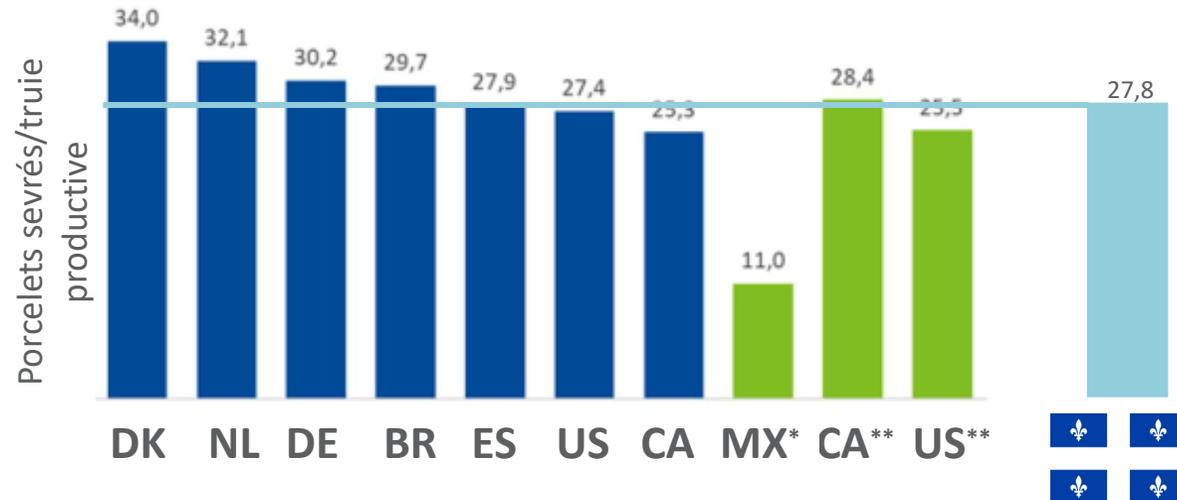
ACCÈS ET UTILISATION DES INTRANTS : NI LES MEILLEURS, NI LES PIRES

FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

PRODUCTIVITÉ ZOOTECHNIQUE: NI LES MEILLEURS, NI LES PIRES

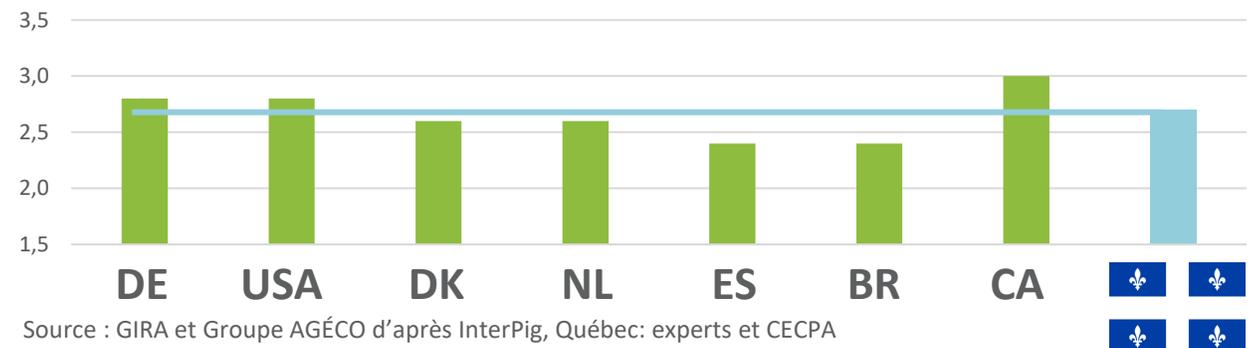


PRODUCTIVITÉ DES TRUIES, 2021



Source : GIRA et Groupe AGÉCO d'après InterPig, * 2020 Desa Semaica, ** Statistique Canada et USDA-NASS

INDICE DE CONVERSION ALIMENTAIRE - ENGRAISSEMENT, 2021

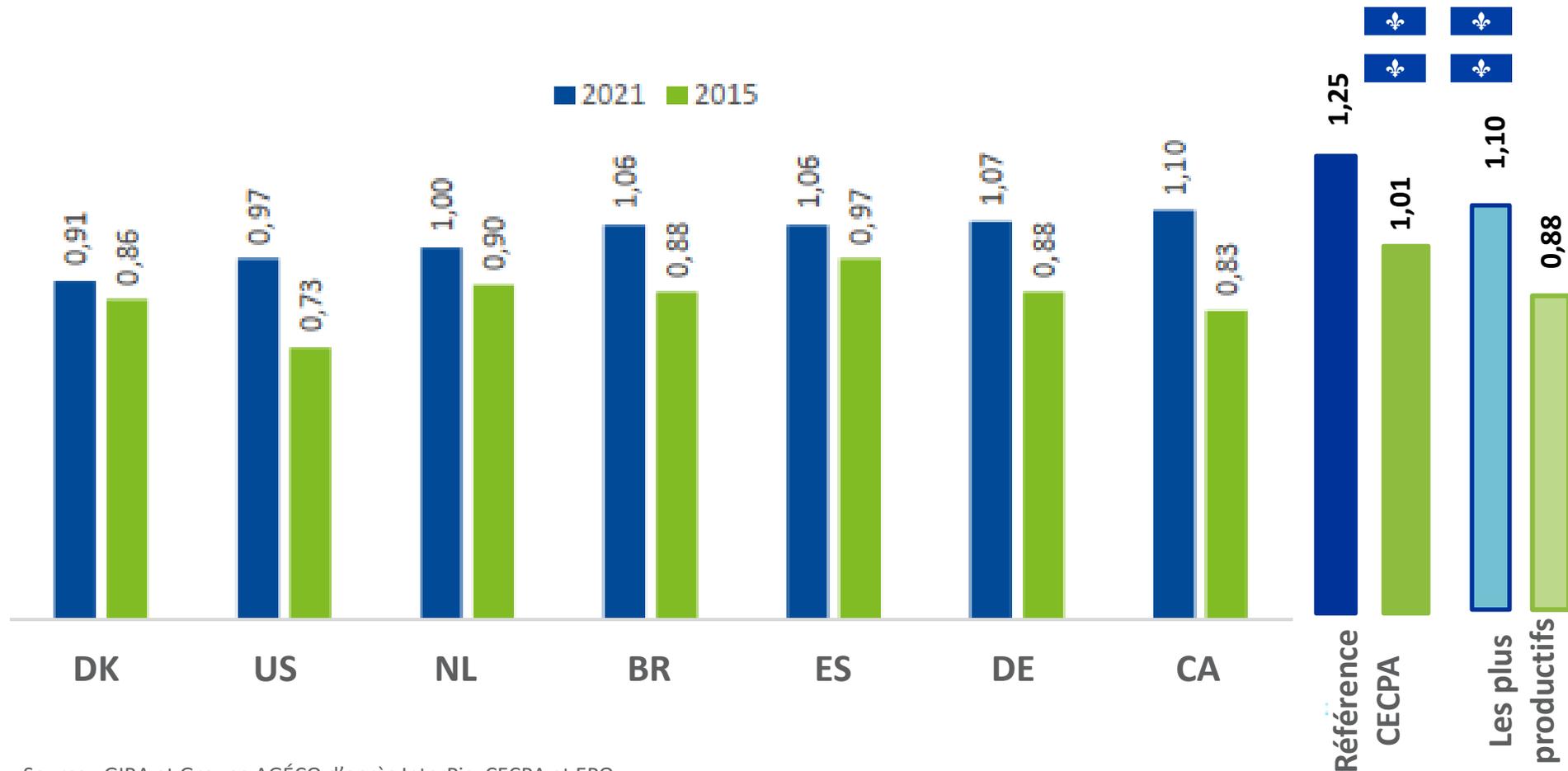


Source : GIRA et Groupe AGÉCO d'après InterPig, Québec: experts et CECPA

LE COÛT D'ALIMENTATION PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ÉLEVAGES



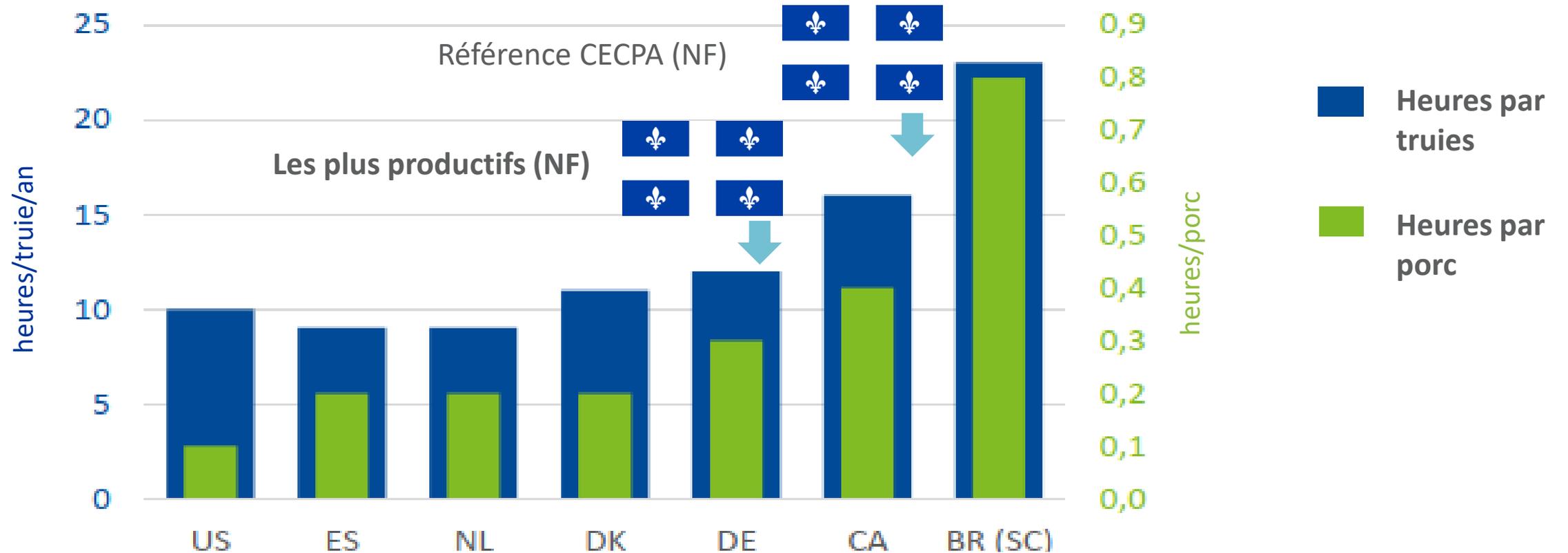
COMPARAISON DES COÛTS ALIMENTAIRES, 2015 ET 2021 (USD/KG CARC)



Source : GIRA et Groupe AGÉCO d'après InterPig, CECPA et EPQ



PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL EN ÉLEVAGE PORCIN, 2020



Source: GIRA d'après InterPig

PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL - ABATTAGE : UN RETARD QUI SE CREUSE



PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE VIANDE DE PORC



**77 tonnes/ETP*/an
(2020)**



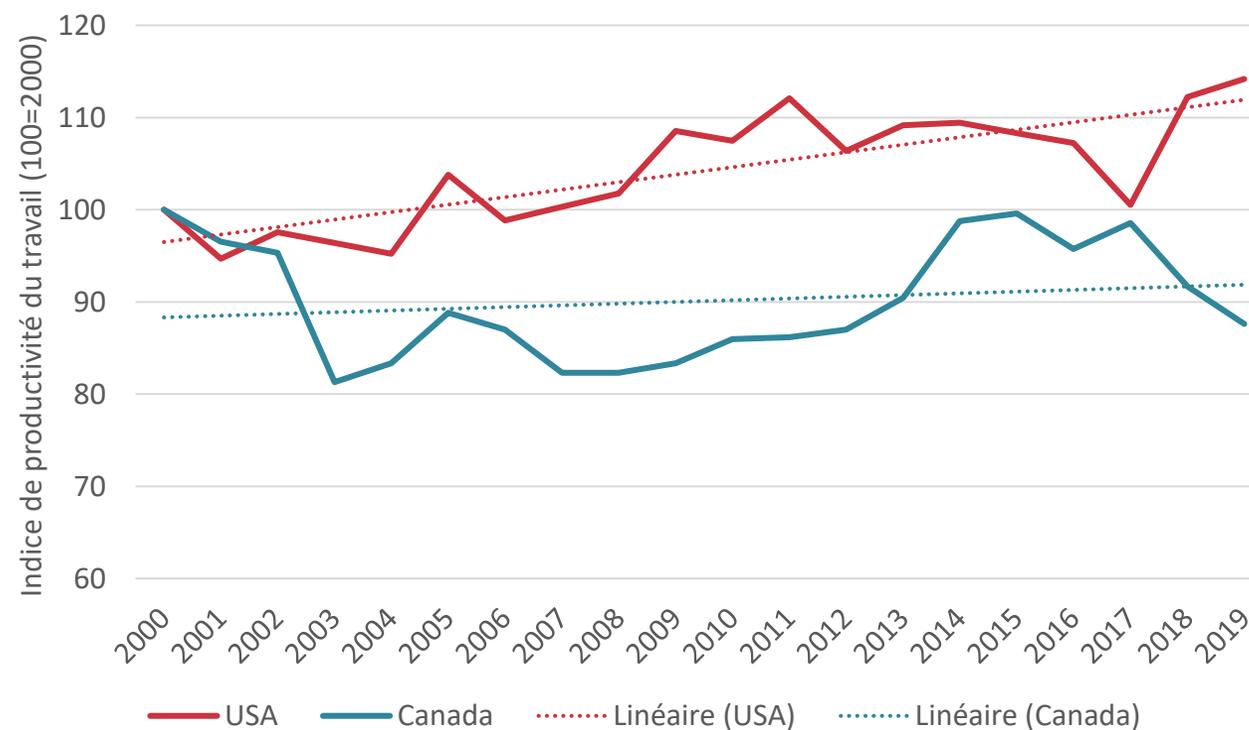
**122 tonnes/ETP*/an
(2021)**

*ETP = Équivalent Temps Plein

Source: Groupe AGÉCO d'après MAPAQ, Agriculture Canada, NPPC et USDA

Note : ces données ne sont pas directement comparables (2020 vs 2021) mais fournissent une indication de l'ordre de grandeur des écarts existants.

INDICE DE PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES VIANDES (EXCEPTÉ VOLAILLES), 2000-2019



Source: Groupe AGÉCO d'après Statistique Canada, Bureau of Labour Statistics

LES ÉCONOMIES D'ÉCHELLE : TALON D'ACHILLE DU SECTEUR?

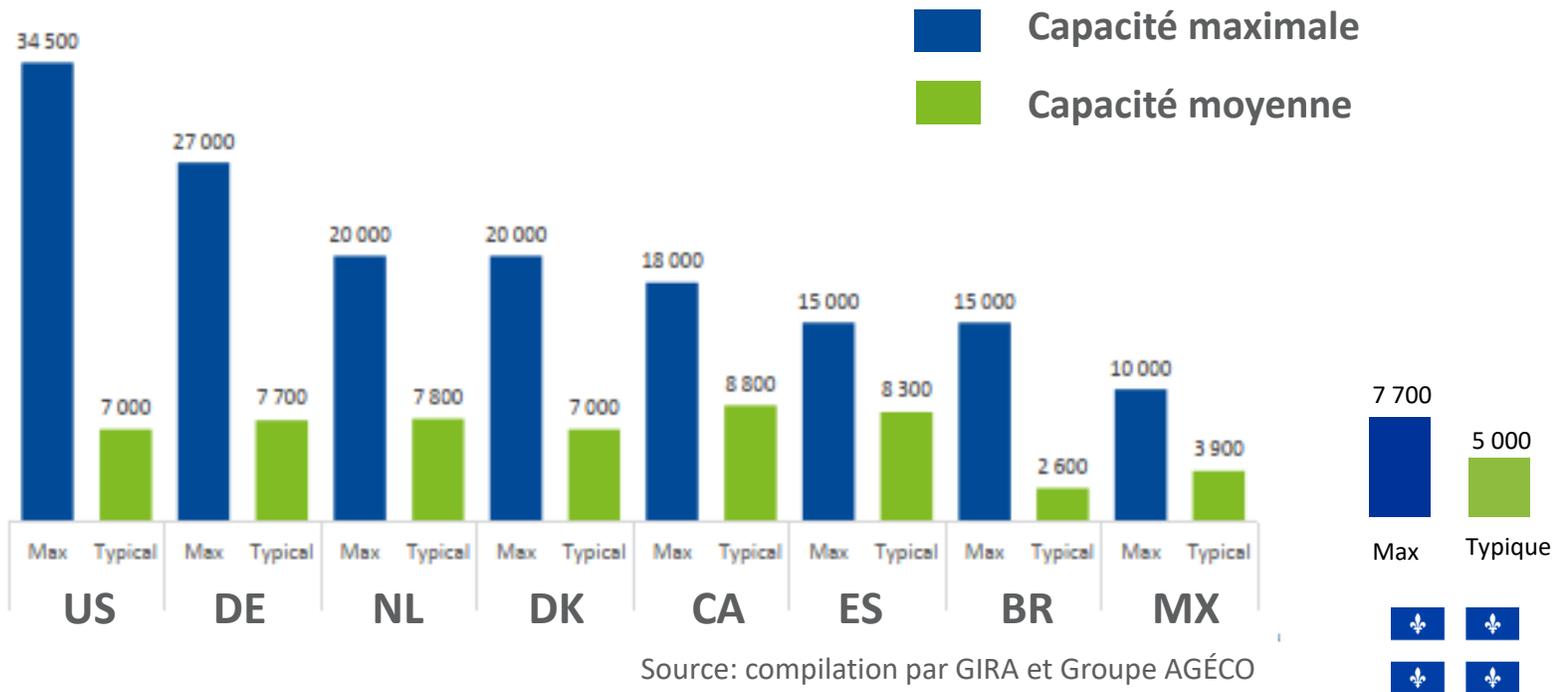
FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

ÉCONOMIES D'ÉCHELLE – ABATTAGE

DES CAPACITÉS JUSQU'À 4,5 FOIS PLUS ÉLEVÉES AUX ÉTATS-UNIS



COMPARAISON DE LA TAILLE DES ABATTOIRS PAR PAYS (PORCS/JOUR), 2022



RÉFÉRENCE DE COÛT D'OPÉRATIONS DES ABATTOIRS AMÉRICAINS (2021)

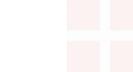
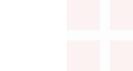
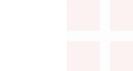
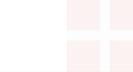
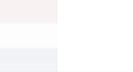
Grands abattoirs sur deux quarts de travail

≈ 10 USD/porc abattu

Abattoirs de taille moyenne sur un quart de travail

≈ 15 USD/porc abattu

UNE FORTE CAPACITÉ À TRAVAILLER COLLECTIVEMENT : UN PILIER DE LA COMPÉTITIVITÉ DU CANADA ET DU QUÉBEC

FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC				
OPTIMISATION DES INTRANTS					
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT					
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE					
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION					
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL					
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE					
GESTION DES RISQUES SANITAIRES					
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE					
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF					
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE					
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS					

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE : DES SEUILS PLUS FAIBLES QUI FREINENT LA RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'ÉCHELLE



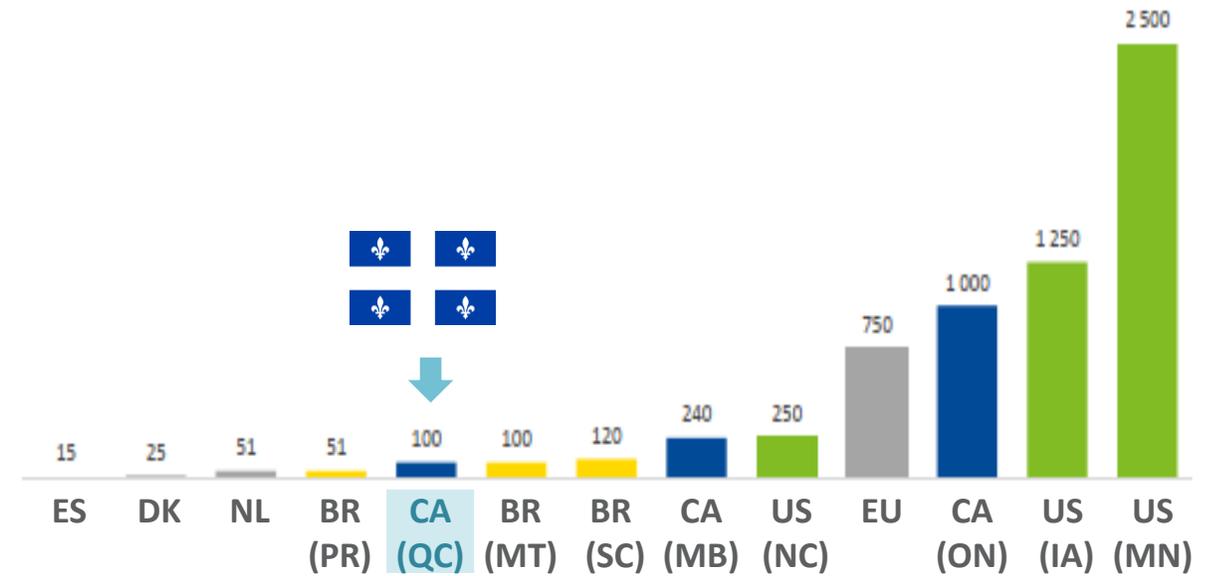
ÉLÉMENT RÉGLEMENTÉ	IOWA	CAR.- NORD	MIS	MIN
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE PORCHERIE				
Autorisations et permis de construction	●	●	●	●
GESTION DU LISIER				
Structure d'entreposage (permis et matériaux)	●	●	●	●
Plan de gestion du lisier	●	●	●	●
Plan de gestion des odeurs	●	●	●	●
Permis d'application du lisier (certification)	●	●	●	●
Restrictions d'épandage	●	●	●	●

Légende

- Exigences moins contraignantes – Désavantage pour le Québec
- Exigences plus contraignantes – Avantage pour le Québec
- Exigences équivalentes au Québec

Source: Compilation Groupe AGÉCO réalisée en 2018

EXEMPLE : SEUIL DE TAILLE EN EQUIVALENT-TRUIES DES SITES DE PRODUCTION SUJETS À UNE RÉGLEMENTATION SUR LES PLANS DE FERTILISATION

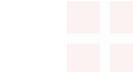
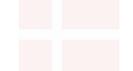
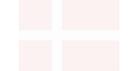


Source: compilation par GIRA et Groupe AGÉCO



- La filière porcine québécoise bénéficie encore d'un soutien politique qui se traduit par notamment par l'existence depuis près de 50 ans d'un programme de stabilisation du revenu (ASRA) qui permet d'atténuer l'impact des chocs de marché et de certains désavantages concurrentiels (notamment en termes de coût alimentaire et de productivité du travail).
- La filière a aussi pu profiter de soutien ad hoc que ce soit pour la mise aux normes des élevages (environnement, BEA) que la modernisation des abattoirs.
- L'action collective joue un rôle important dans la coordination de la filière
 - Au niveau de la mise en marché (mise en marché collective)
 - De la R-D et du transfert de connaissances (CDPQ)
 - De développement du marché intérieur (Porc du Québec) et internationaux (CPI)
 - Et de la gestion des risques sanitaires (EQSP)

LA CAPACITÉ À VALORISER LA CARCASSE LIMITÉE PAR LA MOINS GRANDE DIVERSITÉ DES MARCHÉS (PRODUITS ET DESTINATIONS)

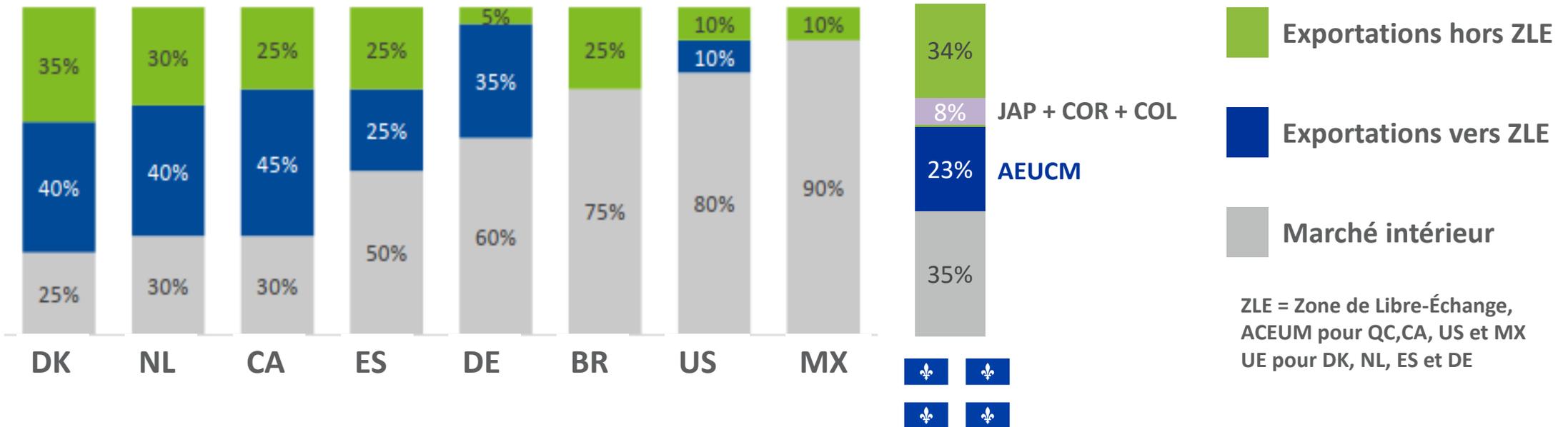
FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ	LES PAYS PLUS COMPÉTITIFS QUE LE QUÉBEC					
OPTIMISATION DES INTRANTS						
ACCÈS À DES INTRANTS À MOINDRE COÛT						
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE						
ÉCONOMIES D'AGGLOMÉRATION						
GESTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL						
COÛT DE TRANSACTION ET DISTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE						
GESTION DES RISQUES SANITAIRES						
CAPACITÉ D'ACTION COLLECTIVE						
ACCÈS AU TRAVAIL ET AU CAPITAL À COÛT COMPÉTITIF						
CAPACITÉ À OPTIMISER LA VALEUR DE LA CARCASSE						
CAPACITÉ À ÉLARGIR LES MARCHÉS						

DES EXPORTATIONS PLUS EXPOSÉES AU RISQUE GÉOPOLITIQUE



Moins de 50% des exportations vers des pays couverts par un accord commercial
(ACEUM, Japon, Corée du Sud, Colombie)

PART DE L'OFFRE DE VIANDE DE PORC EXPORTÉE PAR ZONE COMMERCIALE, 2022

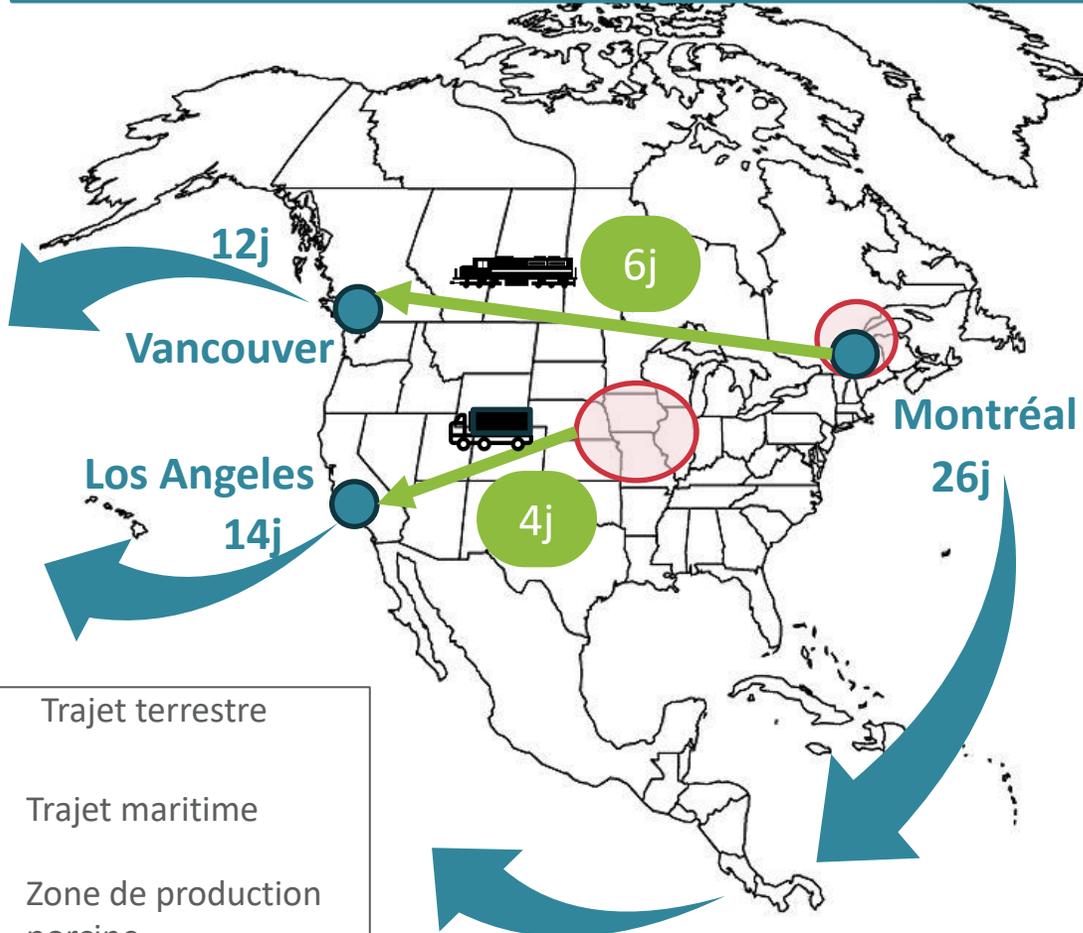


Source: Compilation GIRA et Groupe AGÉCO

LA VALORISATION DE LA VIANDE FRAÎCHE SUR LE MARCHÉ ASIATIQUE MISE À RISQUE PAR LA FIABILITÉ DU RÉSEAU LOGISTIQUE CANADIEN



TEMPS À DESTINATION (PORT DE SHANGHAI) POUR DU PORC EXPÉDIÉ DEPUIS LE QUÉBEC ET L'IOWA



WORLD ECONOMIC FORUM

INDICE DE COMPÉTITIVITÉ (2019)

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT



32e rang



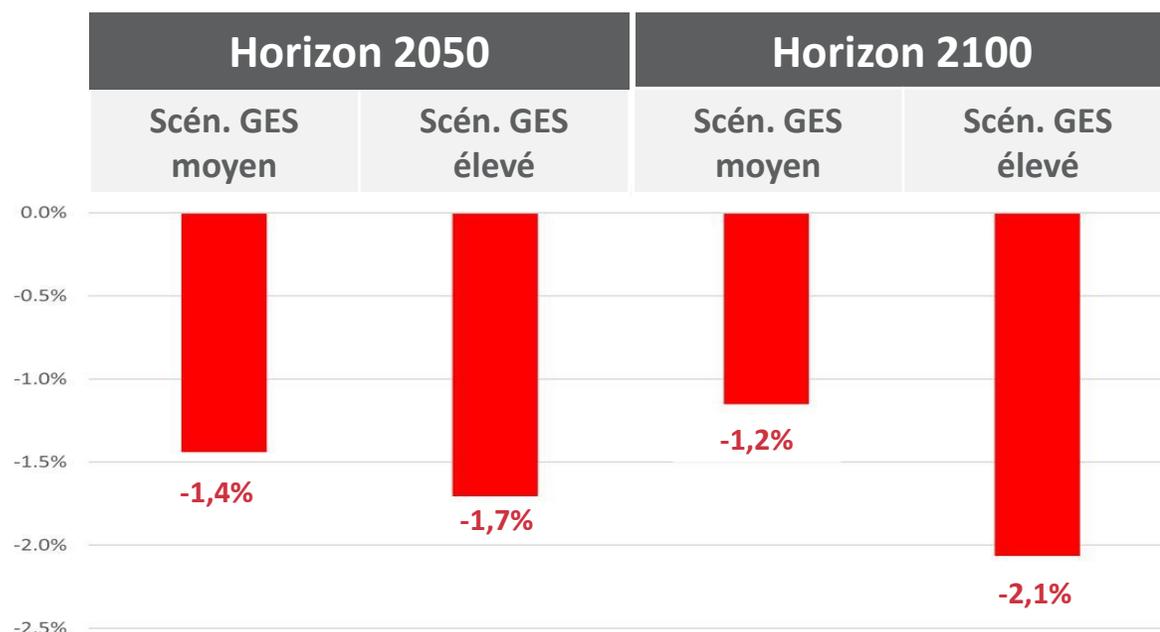
12e rang

ENJEUX POUR LE FUTUR

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : BEAUCOUP D'INCERTITUDE À L'HORIZON

- Incertitude sur la trajectoire de changement climatique et ses impacts sur l'agriculture
- Incertitude sur la réponse que nos sociétés peuvent/veulent y apporter

PROJECTION DE L'IMPACT SUR L'ÉVOLUTION DU RENDEMENT MOYEN ANNUEL DU MAÏS EN IOWA SELON 2 SCÉNARIOS D'ÉMISSIONS DE GES À L'HORIZON 2050 ET 2100



Source: Zai et al (2024)

PROJECTION DU PRIX MONDIAL DU CARBONE SELON LES SCENARIOS DU NGSF (\$/T CO2E)

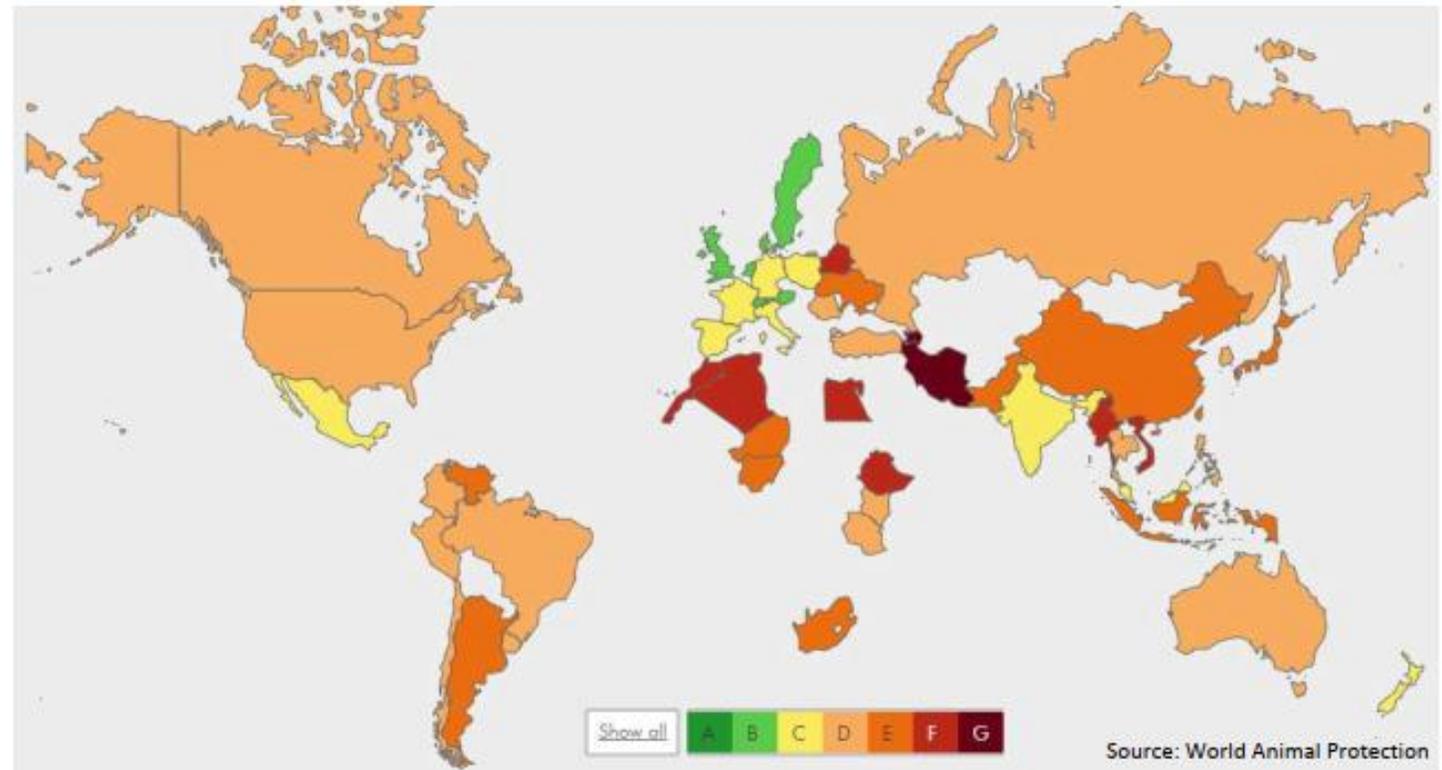
SCÉNARIOS DU NGFS	2030	2040	2050
Scénario 2°C	67	179	385
Transition retardée	0	151	576
Monde fragmenté	0	63	143
Contribution nationale déterminée	21	32	52
Net Zéro 2050	129	401	1,153

Source : Network for Greening the Financial System

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL : UN CADRE QUI POURRAIT SE RESSERRER DE MANIÈRE IMPORTANTE

- Passage de la lutte contre la maltraitance et la souffrance à des questions éthiques autour de la conscience animale
- Des lois européennes qui continuent de se renforcer ouvrant la voie pour l'Amérique du Nord
- Nouvelle barrière potentielle pour le commerce international

INDICE DE PROTECTION DES ANIMAUX, 2020



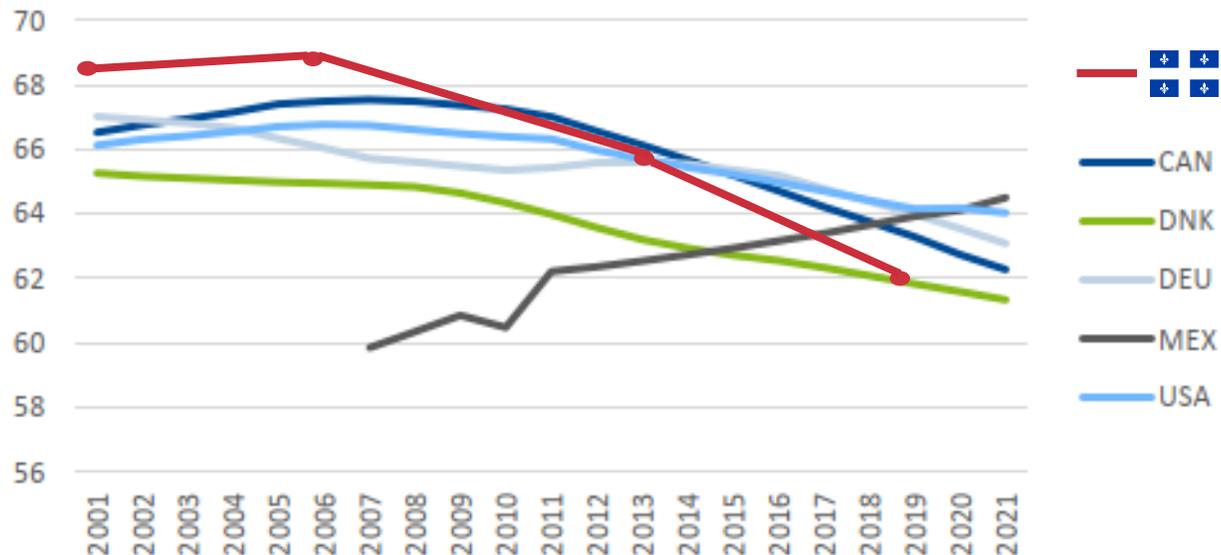
Le programme qui sous-tend l'indice mondial de protection des animaux est dirigé par une ONG de protection des animaux. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec l'ensemble de sa méthodologie ou avec sa description des pires pratiques, il fournit un classement d'un point de vue autre que celui de l'industrie.

Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est un classement comparatif des pays couverts par l'étude et leur position les uns par rapport aux autres, et non pas le haut ou le bas de la liste. De ce point de vue, les informations sont utiles mais doivent être considérées d'un point de vue subjectif.

LA DÉMOGRAPHIE DE LA MAIN D'ŒUVRE : UNE POPULATION RURALE EN FORTE BAISSÉ AU QUÉBEC

- Le Québec face à un risque de manque de MO et de perte d'expertise
 - Rôle de l'automatisation et la robotisation
 - Attractivité de la zone rurale pour les immigrants et de la filière porcine comme secteur d'emploi

PART DE LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER SUR LA POPULATION TOTALE
DANS LES ZONES RURALES (2001,2022)



Source: Groupe AGEÇO based on OECD

LA
PRESSE
.CA

7 octobre
2024

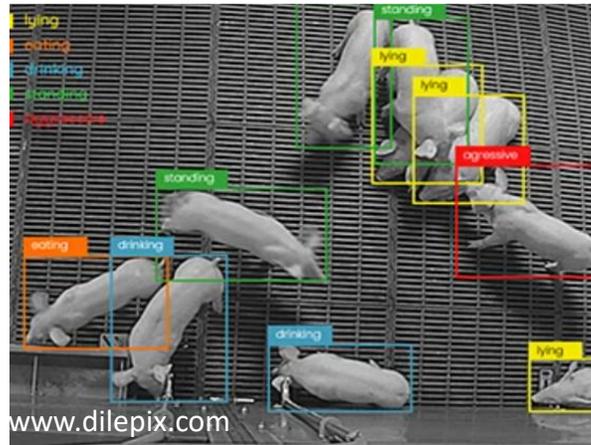
Selon l'ISQ

Dix millions de
Québécois grâce à
l'immigration d'ici
30 ans

"Dans certaines régions situées à proximité de Montréal, comme les Laurentides, Lanaudière ou la Montérégie, l'augmentation de la population oscillera entre 22 et 27 %. La moyenne québécoise sera en hausse d'environ 16 %."

LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES : BEAUCOUP DE PROMESSES À QUI SAURA EN TIRER PROFIT

DIGITALISATION ET ROBOTIQUE



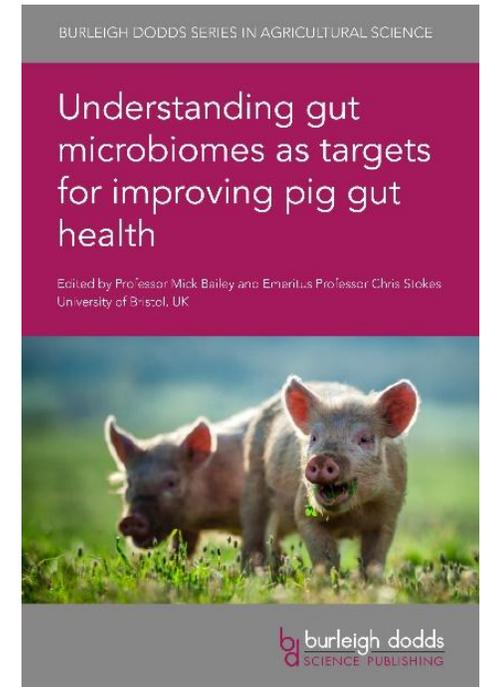
Renewables

POWER Distributed Energy Award Goes to Unique Hog Farm Microgrid



SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE DÉCARBONÉ

BIO-INGÉNIERIE



CONCLUSION : OÙ INVESTIR POUR SE PRÉPARER POUR LE FUTUR

INVESTIR POUR LE FUTUR

- Un capital naturel avantageux dont on ne peut bénéficier que si l'on investit dans les capitaux humain, social et manufacturé

