

Des CCD pour le développement de l'industrie serricole

Tournée régionale 2017



Plan de présentation

- 1) Comparaison Canada – Québec
- 2) Potentiel de croissance: *légumes et végétaux d'ornement*
- 3) Cannabis: état de la situation
- 4) Des CCD pour le développement des secteurs
 - Légumes et fruits
 - Végétaux d'ornement



1 - Comparaison Canada-Québec

Évolution des ventes en production serricole au Canada, Québec, Ontario et CB
(Statistiques Canada):

	2007	2016	Variation 2007/2016	
Canada	2 266 933 535\$	2 850 439 921\$	583 506 386\$	25,74%
Québec	249 522 000\$	275 749 616\$	26 227 616\$	10,51%
Ontario	1 263 085 000\$	1 651 200 413\$	388 115 413\$	30,73%
Colombie-Britannique	507 713 200\$	659 300 559\$	151 587 359\$	29,86%



1 - Comparaison Canada-Québec

Évolution des ventes totales en production serricole au Québec (Statistiques Canada):

	2007	2016	Variation 2007/2016	
	249 522 000\$	275 749 616\$	26 227 616\$	10,51%
Fruits et légumes	75 522 000\$	99 175 991\$	23 653 991\$	31,32%
Ventes et reventes des fleurs et plantes	174 000 000\$	176 573 625\$	2 573 625\$	1,48%



1 - Comparaison Canada-Québec

Superficies en production au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	Superficie en mètres carrés	2008	2016	Variation 2008/2016	
Canada	Légumes	10973805	14414767	3440962	31,36%
	Fleurs et plantes	8657057	7217110	-1439947	-16,63%
Québec	Légumes	606982	813437	206455	34,01%
	Fleurs et plantes	1395652	1213584	-182068	-13,05%
Ontario	Légumes	7383578	10230003	2846425	38,55%
	Fleurs et plantes	4254543	3636798	-617745	-14,52%
Colombie-Britannique	Légumes	2585054	2707427	122373	4,73%
	Fleurs et plantes	1674499	1350627	-323872	-19,34%



1 - Comparaison Canada-Québec

Valeur de la production par mètre carré au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

		Valeur totale	Superficie en mètres carrés \$/mètres carré	
Canada	Total	2 850 439 921 \$	21631877	131,77 \$
	Légumes	1 343 624 704 \$	14414767	93,21 \$
	Fleurs et plantes	1 506 815 216 \$	7217110	208,78 \$
Québec	Total	275 749 616 \$	2027021	136,04 \$
	Légumes	99 175 991 \$	813437	121,92 \$
	Fleurs et plantes	176 573 625 \$	1213584	145,50 \$
Ontario	Total	1 651 200 413 \$	13866801	119,08 \$
	Légumes	860 696 573 \$	10230003	84,13 \$
	Fleurs et plantes	790 503 840 \$	3636798	217,36 \$
Colombie-Britannique	Total	659 300 559 \$	4058054	162,47 \$
	Légumes	315 502 032 \$	2707427	116,53 \$
	Fleurs et plantes	343 798 527 \$	1350627	254,55 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Valeur de la production de légumes au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	Valeur totale	Superficie en mètres carrés \$/mètre carré	
Canada	1 343 624 704 \$	14414767	93,21 \$
Québec	99 175 991 \$	813437	121,92 \$
Ontario	860 696 573 \$	10230003	84,13 \$
Colombie-Britannique	315 502 032 \$	2707427	116,53 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Dépenses par mètre carré pour la production de légumes au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	2008	2016
Canada	61,14 \$	56,62 \$
Québec	97,45 \$	78,81 \$
Ontario	54,17 \$	49,25 \$
Colombie-Britannique	68,16 \$	77,28 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Marge brute avant salaire pour la production de légumes au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	2008	2016
Canada	19,10 \$	36,59 \$
Québec	41,97 \$	43,11 \$
Ontario	17,61 \$	34,89 \$
Colombie-Britannique	18,32 \$	39,25 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Valeur de la production de végétaux d'ornement au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	Valeur totale	Superficie en mètres carrés \$/ mètres carré	
Canada	1 506 815 216 \$	7217110	208,78 \$
Québec	176 573 625 \$	1213584	145,50 \$
Ontario	790 503 840 \$	3636798	217,36 \$
Colombie-Britannique	343 798 527 \$	1350627	254,55 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Dépenses par mètre carré pour la production de végétaux d'ornement au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	2008	2016
Canada	126,60 \$	142,85 \$
Québec	99,77 \$	107,61 \$
Ontario	121,40 \$	141,25 \$
Colombie-Britannique	155,83 \$	148,80 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Marge brute avant salaire pour la production de végétaux d'ornement au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	2008	2016
Canada	22,13 \$	65,93 \$
Québec	33,17 \$	37,89 \$
Ontario	28,36 \$	76,11 \$
Colombie-Britannique	11,75 \$	105,75 \$



1 - Comparaison Canada-Québec

Moyenne des ventes et reventes (2012-2016) pour les différents circuits de commercialisation pour les végétaux d'ornement au Canada et au Québec

		Moyenne des ventes 2012-2016 (\$)	Part du marché canadien
Canada	Total	1 441 114 660	100,00%
	Fleuristes détaillants	179 341 584	12,44%
	Grossistes canadiens	285 517 283	19,81%
	Magasins à succursales	440 078 851	30,54%
	Autres serres	129 472 190	8,98%
	Exportations	126 962 489	8,81%
	Directement au public	222 782 053	15,46%
	Gouvernements et organismes publics	15 718 627	1,09%
	Autres circuits	41 242 659	2,86%



1 - Comparaison Canada-Québec

Moyenne des ventes et reventes (2012-2016) pour les différents circuits de commercialisation pour les végétaux d'ornement au Canada et au Québec (suite,,)

		Moyenne des ventes 2012-2016 (\$)	Part du marché québécois	Part du marché canadien
Québec	Total	163 879 101	100,00%	11,37%
	Fleuristes détaillants	37 999 256	23,19%	21,19%
	Grossistes canadiens	11 773 644	7,18%	4,12%
	Magasins à succursales	41 681 888	25,43%	9,47%
	Autres serres	8 294 262	5,06%	6,41%
	Exportations	3 123 863	1,91%	2,46%
	Directement au public	49 395 417	30,14%	22,17%
	Gouvernements et organismes publics	2 892 927	1,77%	18,40%
	Autres circuits	7 336 114	4,48%	17,79%



1 - Comparaison Canada-Québec

Dépenses des ménages en végétaux d'ornement (produits de serre et de pépinière, fleurs coupées, plantes décoratives et graines de semence) au Canada, Québec, Ontario et CB (Statistiques Canada):

	2010	2015	Moyenne 5 ans
Canada	155,00 \$	200,00 \$	198,17 \$
Québec	130,00 \$	122,00 \$	135,67 \$
Ontario	138,00 \$	276,00 \$	241,50 \$
Colombie-Britannique	183,00 \$	188,00 \$	204,50 \$

Environ 3,6 millions de ménages au Québec, source ISQ



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Tomate de serre

	2016	2020
Consommation per capita au Québec (kg)	6,18	8,10
Population du Québec (en milliers d'habitants)	8287,8	8599,8
Consommation québécoise (tonnes)	51239	69692
Volumes exportés (tonnes)	723,3	818,4
Volume total des besoins du marché (tonnes)	51962,3	70510,7



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Tomate de serre – Parts de marché intérieur selon potentiel de croissance

	2016	2020
Part du marché québécois	48,9%	65,8%
Parts de marché (tonnes)	25387	46376
Besoin en superficie en serres pour combler la part de marché		
Besoin en superficie de serre (ha)	78,7	105,9
Volume exporté (tonnes)	822,8	1204,7
Besoin énergétique éclairage (GW)	186,3	250,8
Calcul du besoin requis en main d'œuvre de travail à temps plein de 40 heures/semaine		
Besoin en employés par semaine (ha)	491,6	661,8



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Tomate de serre

Indicateurs (en %-quantité (Kg))	2016	2020
Population du Québec	100,00%	100,00%
Bas-Saint-Laurent	2,41%	2,31%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	3,34%	3,21%
Capitale Nationale	9,05%	9,29%
Mauricie	3,24%	3,19%
Estrie	3,94%	4,00%
Montréal	24,54%	25,25%
Outaouais	4,79%	5,13%
Abitibi-Témiscamingue	1,79%	1,77%
Côte-Nord	1,13%	1,08%
Nord-du-Québec	0,56%	0,60%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1,11%	1,06%
Chaudière-Appalaches	5,14%	5,15%
Laval	5,31%	5,82%
Lanaudière	6,20%	6,82%
Laurentides	7,38%	7,98%
Montérégie	18,79%	19,83%
Centre-du-Québec	2,95%	3,01%



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Concombre

	2016	2020
Consommation per capita au Québec (kg)	1,16	1,41
Population du Québec (en milliers d'habitants)	8287,8	8599,8
Consommation québécoise (tonnes)	9594,2	12100,8
Volumes exportés (tonnes)	0,0	0,0
Volume total des besoins du marché (tonnes)	9594,2	12100,8



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Concombre – Parts de marché intérieur selon potentiel de croissance

	2016	2020
Part du marché québécois	9,6%	17,9%
Parts de marché scénario (tonnes)	918	2168
Besoin en superficie en serres pour combler la part de marché de chaque scénario, et considérant l'évolution des rendements		
Besoin en superficie de serre 2d (ha)	22,3	41,7
Calcul du besoin en électricité pour l'éclairage selon le scénario de croissance en superficie de serres, en GigaWatts		
Besoin énergétique scénario 3d (GW)	52,8	98,9
Calcul du besoin requis en main d'œuvre de travail à temps plein de 40 heures/semaine		
Besoin en main d'oeuvre(ha)	195,2	365,3



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Poivron

	2016	2020
Consommation per capita au Québec (kg)	1,16	1,41
Population du Québec (en milliers d'habitants)	8287,8	8599,8
Consommation québécoise (tonnes)	9594,2	12100,8



2 - Potentiel de croissance - secteur légumes -

Poivron – Parts de marché intérieur selon potentiel de croissance

	2016	2020
Part du marché québécois	4,6%	8,9%
Parts de marché (tonnes)	445	1080
Besoin en superficie en serres pour combler la part de marché de chaque scénario, et considérant l'évolution des rendements		
Besoin en superficie de serre (ha)	8,7	16,8
Calcul du besoin en électricité pour l'éclairage selon le scénario de croissance en superficie de serres, en GigaWatts		
Besoin énergétique scénario 3d (GW)	20,6	39,7



3 - Cannabis

- **Légalisation de vente et de production prévue en juillet 2018**
 - Vente dans des établissements contrôlé, SAQ-cannabis
 - Permission de détenir 4 plants de cannabis par ménage
 - Objectif de limiter les ventes illicites



3 - Cannabis

- **Contrôle strict de:** la production, la commercialisation, la distribution, la possession et de la conduite avec facultés affaiblies
- **Produit agricole**



3 - Cannabis

- **Potentiel de production**
 - 1 million de consommateur au Québec
 - 144 TM de cannabis
 - Valeur de la production estimée à 325 M\$/an au Québec



3 - Cannabis

- Actuellement **1 détenteur de permis de production à des fins médicinales au Qc**
- Les **rendements** 2 kg/m.c. en serre par année
- 4 récoltes par/an
- **Superficie estimé à environ 10 Ha pour répondre à la demande de 144 TM**



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Quelles organisations pour l'Ontario et la Colombie-Britannique?

- **Valeur totale de la production du Québec s'est faite à la baisse, contrairement à** l'augmentation de la valeur de la production constatée en Ontario et en Colombie-Britannique.
- **Ontario et Colombie-Britannique:** investissements gouvernementaux à l'innovation supérieurs



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Quelles organisations pour l'Ontario et la Colombie-Britannique?

- **Structure de la mise en marché et de la production:** offices de commercialisation en Ontario et CB
- **Au Québec:** Chambre de coordination et de développement (**CCD**) pour **promotion générique, R&D et innovation**



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Quelques exemples de contribution...

Ventes nettes admissibles (VNA)	Superficie (mètres carrés)	Agri-Québec 4,2%: ≤ 100 000 m ² 3,2%: > 100 000 m ²	Contribution (estimation)
100 000\$	1 000	3 200\$	250\$
150 000\$	1 500	4 800\$	300\$
200 000\$	2 000	6 400\$	400\$
250 000\$	2 500	8 000\$	500\$
300 000\$	3 000	9 600\$	600\$



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Comparaison du financement de l'industrie serricole en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec

Province	Superficie en production (m ²)	Cotisation (\$ / m ²)	Total payé
Ontario	13 866 801	0.27\$*	3 744 036\$*
Colombie-Britannique	4 058 054	0.186\$	754 798\$
Québec	2 027 021	0.2% de la VNA**	300 000\$**

* auquel s'ajoute 1,5 % sur les achats totaux de boîte en carton / ** VNA : ventes nettes ajustées / *** projection / Source: TOGA et BCMC



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Les entreprises s'expriment...



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

DEUX SECTEURS, DEUX BUDGETS, UNE ORGANISATION ACCRÉDITÉE

Les activités des CCD seront assurées par une contribution obligatoire à l'organisation accréditée, soit Les Producteurs en serre du Québec (PSQ).

Les budgets de participation aux CCD seront établis selon :

- la part des secteurs dans la valeur totale de la production serricole
- les priorités et les besoins spécifiques des secteurs



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD végétaux d'ornement

Votre voix a été entendue! Votre soutien aux activités de la CCD servira en priorité à participer aux campagnes de promotion générique d'envergure provinciale - plus de 700 000 \$ de budget annuel - pilotée par la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et ses partenaires, et à vous représenter à la CCD.

Votre contribution financière permettra notamment :

- de travailler avec les acheteurs et les fournisseurs sur les enjeux d'achat et d'approvisionnement
- de positionner les végétaux d'ornement du Québec comme contribuant au développement durable
- d'aider le consommateur à identifier les végétaux d'ornement du Québec et à les privilégier lors de l'achat

Végétaux d'ornement (valeur totale de 138 M\$)

Campagne de promotion générique provinciale	120 000 \$
Représentation des entreprises à la CCD	60 000 \$



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD végétaux d'ornement

Végétaux d'ornement :

Êtes-vous d'accord pour que les PSQ s'accréditent auprès de la RMAAQ, pour représenter les entreprises de production en serre du Québec au sein de la future Chambre de coordination et de développement de l'horticulture ornementale dans le but de faire de la promotion générique de notre industrie ?

Oui Non

Êtes-vous d'accord pour que votre entreprise contribue de manière obligatoire, selon les montants et modalités présentés dans le dépliant, à ce fonds de promotion ?

Oui Non



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Campagne 2017 – Mettez du jardin dans votre vie

270 ENTREPRISES PARTICIPANTES

=

BUDGET: 512 000\$

Des réalisations concrètes:

- **Magazine Vert:** 600 000 exemplaires / 1,5 M de lecteurs / Maintenant en ligne gratuitement
- **Télévision:** 4,5 M de téléspectateurs / 67% de la population
- **Nouveau site WEB:** Chroniques vidéos des porte-parole / jusqu'à 165 000 pages vues par mois (+20\$ p/r à 2016)



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Des réalisations concrètes (suite...):

- **Concours:** Goûtez aux plaisirs du jardin (15 000 participants) / Concours annonceurs (25 000 participations) / Concours partenaire
- **Infolettre:** Info Tendances-jardin (100 000 abonnés)
- **Facebook:** 8600 fans et 976 239 mentions J'aime
- **Relations de presse:** 50 reportages / 28,5 M d'impressions
- **Magazine Orange:** Magazine numérique gratuit / offert en primeur aux clients des annonceurs



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD légumes et fruits

Vous avez exprimé le souhait que la CCD finance des activités collectives de recherche et développement au bénéfice des petites, moyennes et grandes entreprises. Votre participation servira ainsi à bonifier le Fonds d'innovation en horticulture, mis en œuvre en collaboration avec l'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), et à vous représenter à la CCD.

Légumes et fruits (valeur totale de 92 M\$)

Recherche et développement	80 000 \$
Représentation des entreprises à la CCD	40 000 \$



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD légumes et fruits

- En **collaboration avec l'APMQ**, fonds d'innovation maraîcher
- Support à la **formation universitaire et collégiale**
- Développement et amélioration des **technologies de production**
- Développement de **techniques de production durable, moins de pesticides**



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD légumes et fruits – Priorités de recherche serre – CRAAQ (2016)

- **Priorité 1** - La recherche économique incluant la commercialisation, la main-d'œuvre et le comportement du consommateur
- **Priorité 2** - Évaluation des nouvelles technologies et de l'efficacité énergétique
- **Priorité 3** - Amélioration de la qualité des plantes horticoles, diversification des produits et salubrité des aliments (conventionnels et biologiques)
- **Priorité 4** - Gestion des ennemis des cultures et lutte antiparasitaire
- **Priorité 5** - Protection de l'environnement et valorisation des résidus



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD légumes et fruits – Dépenses en recherche et innovation (AAC, 2016)

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017 estimation
Québec MAPAQ	64,9 M\$	63,7 M\$	55,1 M\$	27,0 M\$
Canada au Québec (AAC)	81,5 M\$	70,1 M\$	73,2 M\$	67,9 M\$



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

CCD légumes et fruits

Légumes / fruits :

Êtes-vous d'accord pour que les PSQ s'accréditent auprès de la RMAAQ, pour représenter les entreprises de production en serre du Québec au sein de la future Chambre de coordination et de développement de légumes / fruits dans le but de mener des activités de recherche et développement?

Oui Non

Êtes-vous d'accord pour que votre entreprise contribue de manière obligatoire, selon les montants et modalités présentés dans le dépliant, au Fonds d'innovation en horticulture?

Oui Non



4 – Des CCD pour le développement de l'industrie

Votez seulement pour votre secteur de production.

Si votre entreprise est impliquée à la fois en production de végétaux d'ornement ET de légumes / fruits en serre (production mixte), vous devez voter dans les deux secteurs de production.

VOTEZ DÈS MAINTENANT!

EN LIGNE : www.serres.quebec/votez

EN PERSONNE : lors d'une rencontre régionale

PAR COURRIER : en faisant parvenir votre bulletin de vote à :

Les Producteurs en serre du Québec
555 boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC, J4H 3Y9

[Votez avant le 15 novembre 2007 !!!](#)





PROJET DE FINANCEMENT OBLIGATOIRE POUR LA PROMOTION COLLECTIVE









43

La promotion
collective
de l'horticulture



Associations qui ont initié le projet

Secteur de la production :

- APGQ : production de gazon
- AQPP : production en pépinière
- PSQ : production en serre

Secteur de la commercialisation :

- AQCHO : jardineries
- AQCHO : fournisseurs

Secteur des services :

- APPQ : aménagement paysager
- ASHOQ : entretien des pelouses et espaces verts
- AIQ : irrigation horticole

44

La promotion collective de l'horticulture

Associations participant actuellement au projet

Secteur de la production :

- AQPP : production en pépinière
- PSQ : production en serre

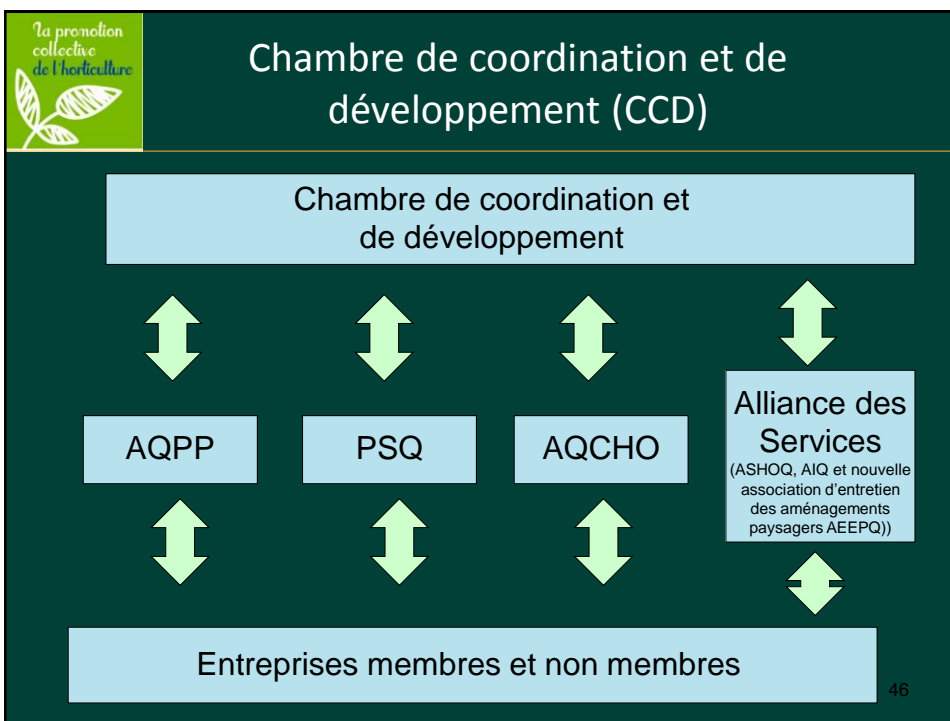
Secteur de la commercialisation :


- AQCHO : jardineries
- AQCHO : fournisseurs

Secteur des services:

- Réunis dans une nouvelle association – l'Alliance des services:
- ASHOQ : entretien des pelouses et espaces verts
- AIQ : irrigation horticole
- À venir : nouvelle association représentant les entreprises d'entretien des aménagements paysagers (AEEPQ)

45






Les prochaines étapes

2017-2018

- Consultation actuelle auprès des membres non présents aux AGA et des non-membres
- Site pour le vote:

www.ensemblepournotreindustrie.com

47



Les prochaines étapes

2017-2018

- Rédaction et acheminement de la demande officielle auprès de la RMAAQ pour la mise en place d'une CCD pour gérer un fonds de promotion commun
- Les PSQ se prononceront en AGA en novembre sur le projet et l'opportunité de faire une demande d'accréditation à la RMAAQ
- Création d'une nouvelle association pour représenter les entreprises d'entretien paysager (AEEPQ)
- Demande officielle d'accréditation de chaque association et de l'Alliance des services, s'il y a lieu, à la RMAAQ
 - Consultation de la RMAAQ auprès des entreprises des sous-secteurs désirant participer à la CCD

48

Questions et commentaires

?!

