RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES DE SERRES DU QUÉBEC

Rapport final – Août 2021

Présenté à la Filière serricole du Québec

Par : Catherine Brodeur, agr., M.Sc., Groupe AGÉCO
Henri Thibaudin, M.Sc. économie, DAMECO

DAMECO

GROUPE AGÉCO

REMERCIEMENT

La réalisation de cette étude a bénéficié d'une aide financière du programme de développement sectoriel, issu de l'Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

« L'Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de 5 ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer. »

TABLE DES MATIÈRES

Contexte et objectifs du mandat (p.3)

Portrait de la production québécoise de fruits et légumes de serre (p.7)

Retombées économiques du développement de la production serricole à l'horizon 2025 (p.13)

Impacts du développement de la production serricole sur les régions du Québec (p.21)

Conclusion (p.25)

Sources des image: Prorec, Pexels

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MANDAT

CONTEXTE : DOUBLER LA PRODUCTION À L'HORIZON 2025

Le secteur des fruits et légumes de serres s'est donné comme objectif de doubler les superficies et la production à l'horizon 2025

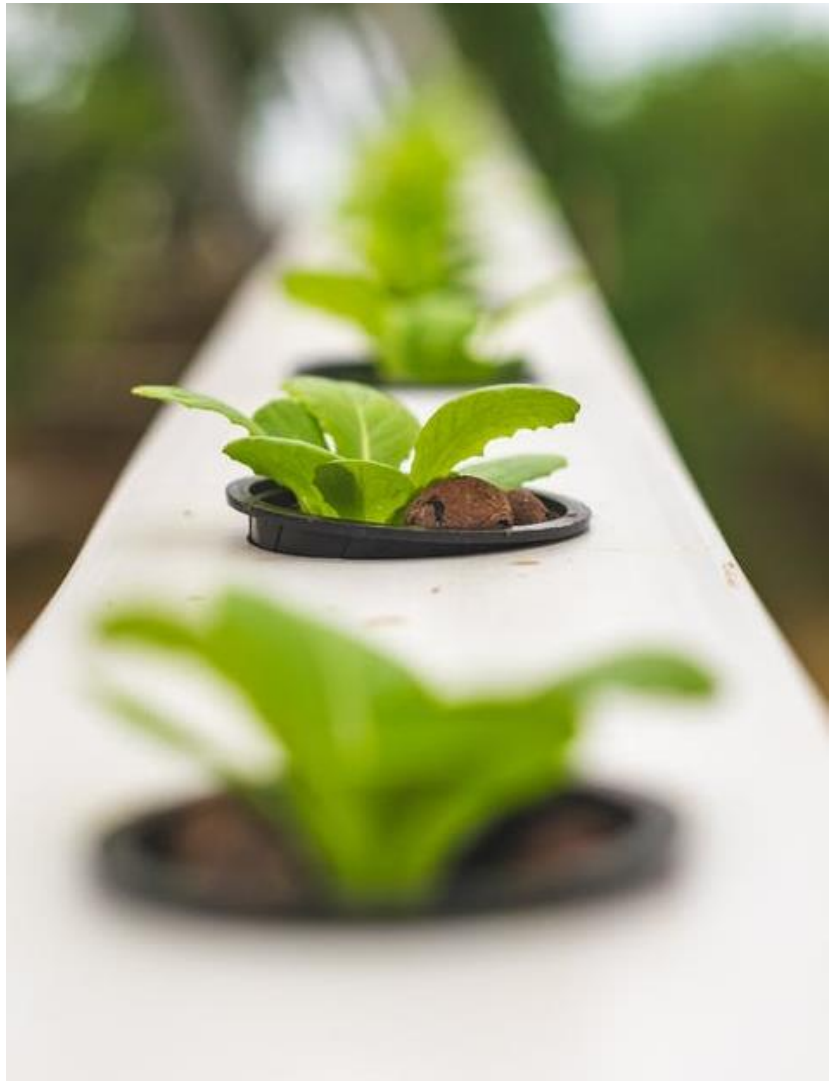
- Cet objectif contribuera à l'atteinte de plusieurs objectifs du gouvernement dont, principalement, celui d'améliorer l'autonomie alimentaire

Pour supporter la filière dans l'atteinte de cet objectif, le gouvernement a mis en place un programme de développement des serres du Québec et un tarif préférentiel d'électricité pour les entreprises serricoles

- L'appui gouvernemental facilitera l'accès au financement et l'implantation de technologies à plus faible impact environnemental
  - Amélioration d'au moins 10 % de l'efficacité énergétique
  - Accès à un tarif d'électricité préférentiel
  - Aide additionnelle si le projet implique l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable

La collaboration des détaillants sera par ailleurs essentielle pour permettre de mieux positionner les produits québécois sur les tablettes

CONTEXTE : DOUBLER LA PRODUCTION À L'HORIZON 2025



Pour atteindre cet objectif, les entreprises serricoles devront investir des sommes importantes pour moderniser et agrandir leurs infrastructures et améliorer leur compétitivité

Ces investissements génèreront des retombées socio-économiques pour l'économie du Québec et stimuleront le développement de l'expertise québécoise

La filière serricole a mandaté Groupe AGÉCO et Dameco pour évaluer les retombées socioéconomiques découlant de l'atteinte de cet ambitieux objectif de développement

OBJECTIFS DU MANDAT

La Filière fruits et légumes de serres du Québec souhaite documenter le portrait des retombées socioéconomiques du développement de la filière fruits et légumes de serre du Québec

Objectifs de l'étude

- **Établir le portrait économique de la filière**
- **Évaluer les effets structurant de l'atteinte des objectifs de développement du secteur à l'horizon 2025**
- **Associer les caractéristiques distinctives de la filière et les opportunités générées aux besoins de développement économique des régions du Québec**
- **Développer un rapport visant à supporter la communication des résultats par la filière, accompagné d'un rapport technique présentant les résultats détaillés des calculs de retombées économiques**

2 PORTRAIT DE LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES DE SERRES DU QUÉBEC

La production de fruits et légumes de serre au Québec ce sont

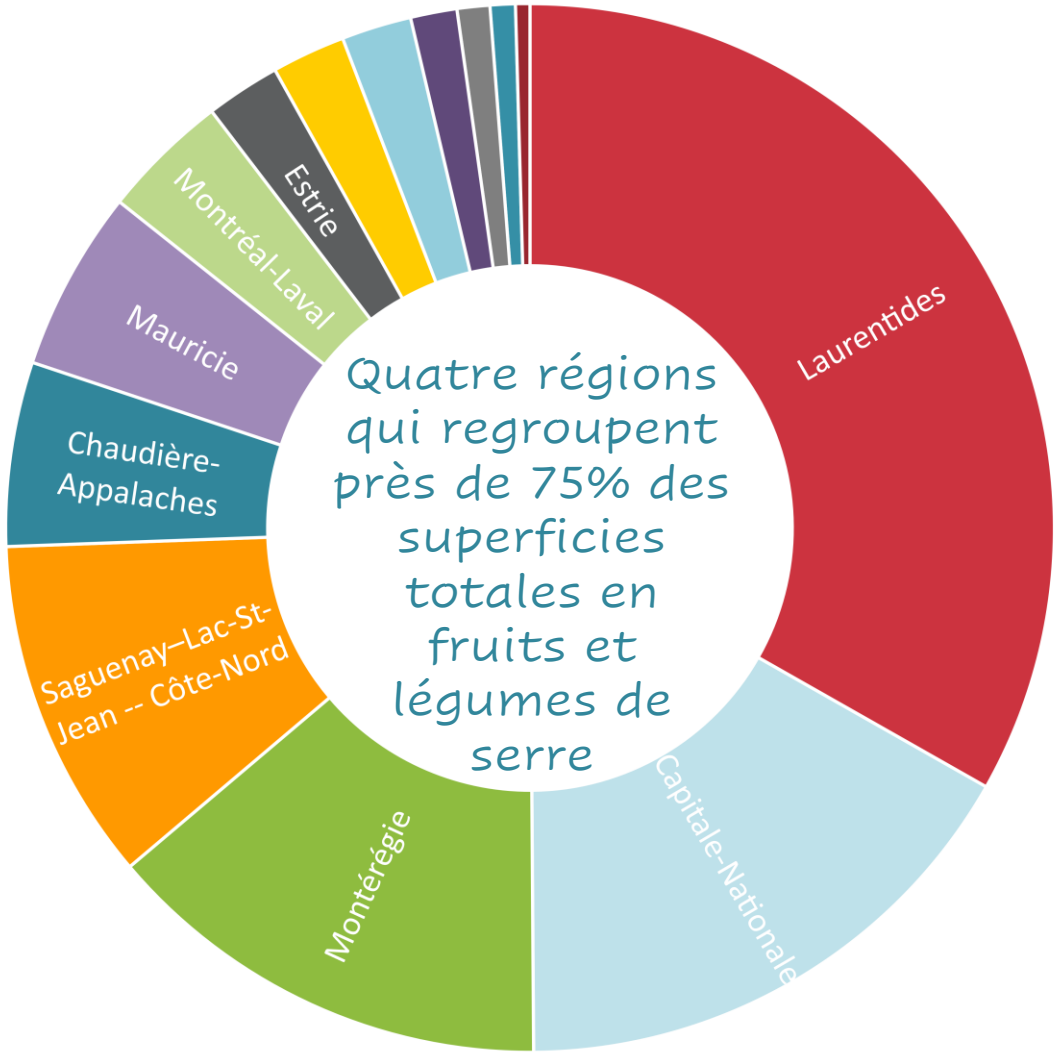
- **468 entreprises qui totalisent 123 hectares (2018)[1]**
- **Qui supportent annuellement 1344 emplois (2019)[2]**
- **Qui génèrent des recettes monétaires de 146,8 M$ (2019)[3]**
- **Des entreprises de toutes tailles, présentes dans toutes les régions du Québec**

Sources : 1. MAPAQ 2020; 2. calculs DAMECO 2021; 3. Statistique Canada 2021.

UNE PRODUCTION RÉPARTIE SUR TOUT LE TERRITOIRE DU QUÉBEC

Répartition des entreprises par région administrative

Répartition des superficies par région administrative



Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2016. Établissements déclarants des revenus de «Légumes de serres ».

UNE STRUCTURE DE PRODUCTION DIVERSIFIÉE

468 exploitations

60 %

≤ 1000 m²

- Productions plus diversifiées
- Vente directe

7 %

75 % superficies totales

≥ 10 000 m²

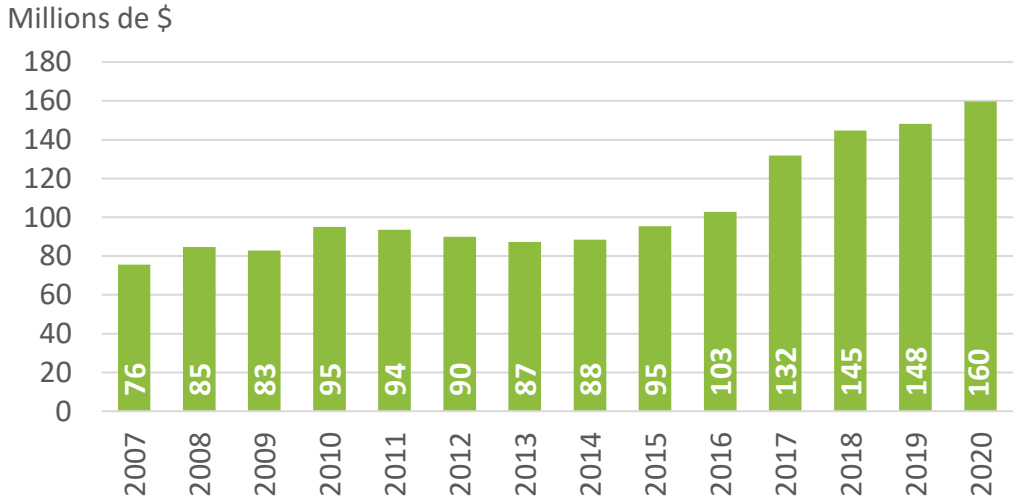
- Productions plus spécialisées
- Vente aux détaillants

Source: Portrait diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec, MAPAQ, 2018

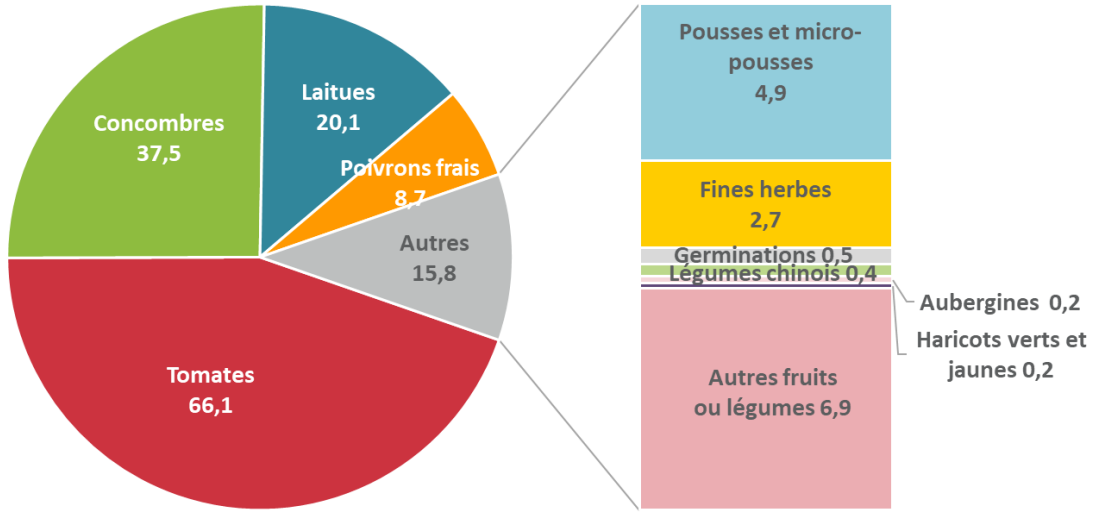
Les ventes de fruits et légumes de serre du Québec

- Les ventes de fruits et légumes de serre ont presque doublé au Québec entre 2014 et 2020 passant de 88 à 160 M$
- La tomate, le concombre et la laitue représentent 88 % des ventes et 93 % des volumes de production
- La production s'est diversifiée au cours des dernières années avec le développement de nouvelles productions, dont les concombres, les micro-pousses et les fines herbes

Évolution des ventes de fruits et légumes de serres du Québec (M$)



Ventes de fruits et légumes de serres du Québec en 2019 (M$)

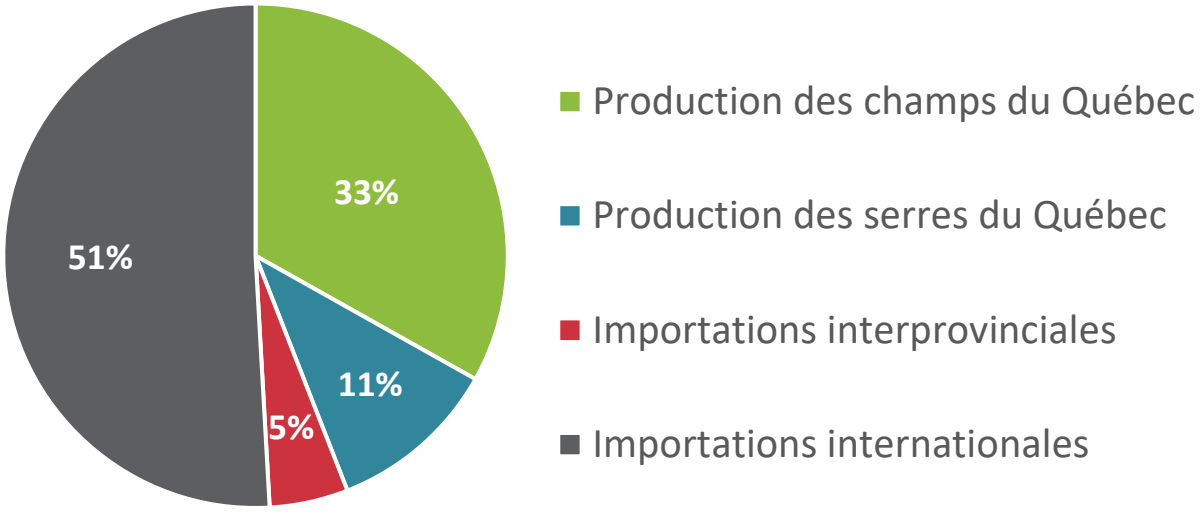


Source : Statistique Canada 2021. Tableau 32-10-0023-01, Ventes totales des produits de serre.

La consommation de légumes frais du Québec

Les achats de légumes frais du Québec ont totalisé 1,34 G$ en 2017. La production totale de légumes du Québec équivaut à 44 % des achats totaux de légumes frais du Québec. La production de légumes de serres du Québec, 11 %.

Provenance des légumes frais consommés au Québec, 2017



Lorsque l'on considère uniquement les achats québécois de légumes de serres, le Québec approvisionnait en 2017 seulement 31 % du marché, le reste provenant d'importations internationales, principalement du Mexique, et interprovinciales, principalement de l'Ontario.

Source: Statistique Canada et Portrait diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec, MAPAQ, 2018.

3 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION SERRICOLE À L'HORIZON 2025

Le scénario

- Le scénario de développement de la production en serres prévoit
  - Le doublement des superficies entre 2019 et 2025 générant une **production supplémentaire** d'une valeur de 175,8 M$ à l'horizon 2025, par rapport à la production de 2019 (146,8 M$).
  - La rénovation de 30 % des serres existantes (36,9 ha) générant une **production supplémentaire** d'une valeur de 54,4 M$ à l'horizon 2025 grâce, notamment, à l'allongement de la saison de culture.
  - Une **diminution des volumes annuels d'importation** de légumes en provenance d'autres juridictions équivalente à l'augmentation des volumes produits (valeur de 230,2 M$ à l'horizon 2025)
  - Des **investissements supplémentaires** en construction de serres, en acquisition de machinerie et d'équipement totalisant 812 M$

- Ce scénario est comparé à un scénario de base correspondant à la structure de production de 2019
  - Il est simulé à l'aide du modèle d'estimation des impacts économiques Hercule-Impacts de DAMECO

- Les caractéristiques du scénario ont été établies de concert avec la Filière serricole

Les paramètres détaillés du scénario de développement sont présentés en annexe.

Les caractéristiques du scénario

- Pour établir les caractéristiques du scénario de développement, certaines hypothèses ont été établies
  - Les coûts d'agrandissement et de rénovation s'élèveront à :
    - 600$/m^2 pour les nouvelles constructions, soit plus de 738 M$ d'investissements
    - 200$/m^2 pour les superficies rénovées, soit plus de 73,8 M$ d'investissements
  - Les nouvelles exploitations auront la même structure de dépenses qu'actuellement (données de 2017)
  - La productivité moyenne des serres sera de 144 $/m^2
  - La part de la masse salariale dans les recettes d'exploitation supplémentaires s'élèvera à 37 %
  - La rémunération annuelle moyenne des travailleurs (coût pour l'employeur) s'élèvera à :
    - 60 000$/an pour les travailleurs résidents du Québec
    - 45 000$/an pour les travailleurs étrangers temporaires
  - Les nouveaux emplois nécessaires à la nouvelle production seront occupés à 85 % par des travailleurs étrangers temporaires
  - Ces travailleurs dépenseront 40 % de leur salaire dans l'économie québécoise, le reste sera expédié à leur famille dans leur pays d'origine

Les paramètres détaillés du scénario de développement sont présentés en annexe.

IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DU QC DU DOUBLEMENT DE LA SUPERFICIE DE PRODUCTION EN SERRE

Deux périodes clés pour évaluer les impacts du scénario à l'étude

1. La période d'expansion (2020-2025)

- Période durant laquelle les investissements pour doubler la superficie de production ont lieu (2020-2025)
- Les impacts résultent des investissements et de la production annuelle supplémentaire qui augmente graduellement

2. La période de pleine exploitation (après 2025)

- Période où les nouvelles capacités de production sont pleinement opérationnelles
- Les impacts illustrent l'effet annuel récurrent des nouvelles capacités de production sur l'économie québécoise
- N'inclut pas d'impacts associés à de nouveaux investissements puisque l'objectif de doubler la superficie de production en serre a été atteint[1]

1. Ceci ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'investissements dans la production serricole après 2025, mais uniquement qu'on se limite ici à mesurer l'impact du doublement de la production à l'horizon 2025.

1. Les impacts de la **phase d'expansion** (2020-2025) : En bref

Sur **l'ensemble de la période d'expansion** (2020-2025), la production et les investissements supplémentaires de la filière serricole contribueraient à générer :

805,6 M$ de production supplémentaire de fruits et légumes de serres

1,5 milliard de dollars de PIB à l'économie du Québec

720,6 M$ en salaires versés aux travailleurs

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

1. Les impacts de la **phase d'expansion** (2020-2025) sur l'économie québécoise - En détail

Variation par rapport à 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total Phase d'expansion (2020-2025)
Production supplémentaire en serre (M$)	38,4	76,7	115,1	153,4	191,8	230,2	805,6
Investissements des producteurs en serre (M$)	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	811,8
Produit intérieur brut (M$) supplémentaire	118,5	196,9	244,2	282,4	321,4	360,5	1 523,9
Variation des importations totales (M$)[1]	50,2	50,3	34,9	14,6	-5,4	-25,2	119,4
Salaires et traitements supplémentaires (M$)	40,7	86,1	115,2	137,2	159,5	181,8	720,6
Nombre d'emplois supplémentaires soutenus annuellement, dont :	824	1 159	1 417	1 731	2 062	2 393	
Production en serre - Étrangers temporaires	*255*	*510*	*766*	*1 021*	*1 276*	*1 531*	*Résultat non-cumulatif*
Production en serre - Travailleurs résidents	*45*	*90*	*135*	*180*	*225*	*270*	
Ensemble des autres industries - Travailleurs	*523*	*559*	*517*	*529*	*560*	*592*	

1 La diminution des importations de fruits et légumes est en partie contrebalancée par l'augmentation des importations d'autres biens et services effectuées par les fournisseurs de biens et services pour répondre à la demande des producteurs secteur serricoles pour réaliser leur nouvelle production (dépenses et investissements).

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

2. Les impacts de la phase de **pleine exploitation** (après 2025)

- Au-delà de 2025, une fois la période d'expansion terminée, la production supplémentaire annuelle en serre contribuerait à générer annuellement:

230 M$ de production supplémentaire de fruits et légumes de serres

236 M$ de PIB à l'économie du Québec

134 M$ en salaires versés aux travailleurs à chaque année

Et à supporter plus de **1 800 emplois** par an, dont 1530 occupés par des travailleurs étrangers temporaires

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

2. Les impacts de la phase d'exploitation (après 2025) sur l'économie québécoise - En détail

Apport net de la nouvelle production	Impacts annuels (2026 et suiv.)	Par tranche de 100 000$ de production supplémentaire
Production supplémentaire en serre (M$)	230,2	100 000 $
Investissements des producteurs en serre (M$)	s.o.	s.o.
Produit intérieur brut supplémentaire (M$)	236	102 441 $
Variation des importations (M$)[1]	-118	-51 268 $
Variation des exportations (M$)	6	2 533 $
Salaires et traitements supplémentaires (M$), dont:	134	58 110 $
Versés par les producteurs en serre aux étrangers temporaires	*65*	*28 132 $*
Versés par les producteurs en serre aux résidents	*15*	*6 619 $*
Versés par les autres industries aux résidents	*45*	*19 700 $*
Nombre de travailleurs supplémentaires, dont:	1827	0,79
Production en serre - Étrangers temporaires	*1531*	*0,67*
Production en serre - Travailleurs résidents	*270*	*0,12*
Ensemble des autres industries - Travailleurs	*26*	*0,01*
Revenu disponible des ménages supplémentaire	93	4 059 $
Dépenses de consommation finale des ménages supplémentaire	69	2 998 $

1 La diminution des importations de fruits et légumes (-230,2 M$) est en partie contrebalancée par l'augmentation des importations d'autres biens et services effectuées par les fournisseurs de biens et services pour répondre à la demande des producteurs secteur serricoles pour réaliser leur nouvelle production (dépenses et investissements).

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

4 IMPACTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION SERRICOLE SUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Des opportunités et des retombées potentielles pour les régions du Québec

- Plusieurs régions du Québec ont un faible degré d'auto-approvisionnement en légumes frais
- L'engouement pour l'achat local et le développement d'infrastructures en circuits courts représente une opportunité pour le développement de projets serricoles de plus petite taille en région, destinés à approvisionner un marché local
- Cette activité permettra également aux industries locales, notamment touristique, de disposer d'un approvisionnement de proximité
- Elle créera des opportunités pour les secteurs en amont (fournisseurs de bien et de services), contribuant à structurer et vitaliser les économies régionales

Des opportunités pour augmenter l'offre régionale de légumes

- Certaines régions ont une faible production de légumes par rapport à leur population

- Le développement du parc serricole permettrait de contribuer à une offre de proximité
  - Pour fournir les populations locale en circuits courts
  - Pour approvisionner le secteur touristique et HRI régional
  - Pour générer de l'activité chez les fournisseurs de biens et de services à l'industrie serricole

Valeur de la production de légumes par région administrative, Québec, 2019

Régions administratives	Valeur de la production de légumes ('000$)	Population ('000)	$ de production par personne
Montérégie	339 029	1 584	214
Lanaudière	85 732	516	166
Centre-du-Québec	27 151	249	109
Laurentides	52 333	621	84
Laval	34 769	440	79
Saguenay–Lac-Saint-Jean	19 863	278	71
Mauricie	14 773	271	54
Chaudière-Appalaches	17 825	429	42
Estrie	11 085	329	34
Capitale-Nationale	22 024	751	29
Gaspésie–les-de-la-Madeleine	2 293	90	25
Outaouais	7 413	397	19
Bas-Saint-Laurent	3 313	197	17
Abitibi-Témiscamingue	2 560	148	17
Côte-Nord et Nord-du-Québec	811	137	6
Montréal	4 287	2 065	2
Total (Ensemble du Québec)	**645 260**	**8 502**	**76**

Sources: Valeur de la production de légumes: Profil régional de l'industrie bioalimentaire au Québec - Estimations pour 2019, Tableau 2, recettes de ventes de légumes en valeur à la ferme. – Population : population totale par région administrative, ISQ - $ de production par personne : calcul des auteurs.

DES EFFETS STRUCTURANTS POUR LES ÉCONOMIES RÉGIONALES

- L'activité économique générée par la production supplémentaire sollicite de nombreuses industries à titre de fournisseur de biens et services
- Le secteur de la fabrication et de la construction, le secteur agricole, les services publics, professionnels et financiers ainsi que les services de transport et d'entreposage sont particulièrement sollicités
- Ce sont presque tous des secteurs présents en région

Chiffre d'affaires des industries québécoises sollicitées par les recettes anticipées de ventes de fruits et légumes de serres du Québec en 2025[1]

Industries du Québec	Chiffre d'affaires (M$)
Fabrication, autre que transformation alimentaire	+25,1
Cultures agricoles et élevage	+21,8
Services publics	+15,0
Transport et entreposage	+13,7
Services professionnels, scientifiques et techniques	+13,0
Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail et sociétés de portefeuille	+7,5
Construction (réparations)	+7,1
Commerce de gros	+6,1
Commerce de détail	+4,8
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie	+3,5
Autres industries	+29,3

Source : Dameco 2021, modèle Hercule-Impacts.

5 CONCLUSION

DES RETOMBÉES SOUS CONDITIONS, QUI INTERPELLENT TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR

Les mesures de retombées socio-économiques du développement de la production repose sur un certain nombre de conditions qui interpellent les différents partenaires de la filière. Pour que ces retombées socio-économiques se concrétisent,

- La nouvelle production devra être en mesure de compétitionner avec les importations et de les remplacer
  - Importance de l'identification et de la différenciation des produits
  - Importance de la collaboration avec les partenaires de la filière, notamment les distributeurs et détaillants
- La nouvelle production devra déplacer des importations et non une production locale
- Les nouvelles superficies devront être plus performantes que les superficies actuelles
  - Importance de disposer d'équipements performants et à la fine pointe, d'employés formés et d'une solide expertise pour appuyer les entreprises
  - Importance de soutenir les projets de modernisation et, notamment, l'automatisation
- Les entreprises devront continuer à avoir accès à un bassin de travailleurs étrangers temporaires

UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AUX OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

- Le projet de développement de la production serricole a le potentiel de contribuer de manière significative aux objectifs d'autonomie alimentaire du Québec, à la disponibilité d'aliments sains et au développement de l'économie québécoise et des régions

- Pour assurer que ce projet remplisse ses promesses, il sera important de soutenir le développement de toute la chaîne
  - Soutenir le développement de l'expertise locale : fournisseurs d'équipements, constructeurs, conseillers, etc. pour permettre au secteur d'être moderne et efficace et pour assurer de maximiser les retombées potentielles des nouveaux investissements dans l'économie québécoise
    - Actuellement, une part importante des matériaux et des équipements sont importés de l'extérieur
  - Soutenir le développement des activités de recherche et développement
  - Soutenir le développement des circuits courts de commercialisation et faciliter l'accès aux circuits de distribution, notamment en région où sont localisées un grand nombre de serres diversifiées de plus petite taille qui desservent la population locale avec des fruits et légumes frais de grande qualité

Source: Organic Consumers Association

A ANNEXES

Types d'impacts économiques et cadre temporel

- Les impacts économiques d'un projet de développement industriel s'évaluent en comparant deux situations.
  - La première situation est le contexte économique de référence, à savoir l'économie du Québec sans le projet de développement spécifique. Cette situation est communément dénommée **BAU** pour Business As Usual.
  - La deuxième situation est le contexte économique simulé, à savoir l'économie du Québec incluant le projet de développement industriel.
- La comparaison des deux situations, ou contextes économiques permet d'obtenir les impacts du projet de développement industriel sur l'économie québécoise.
- Ainsi, pour pouvoir comparer les deux contextes économiques, il est nécessaire de faire appel à un modèle de simulation qui, comme son nom l'indique, simulera les contextes économiques en fonction des scénarios qui lui sont donnés.
- Nous utilisons le modèle Hercule-Impacts qui est développé par DAMÉCO pour répondre à de telles questions. Des espaces de simulation reposant sur Hercule sont accessibles en ligne et permettent de réaliser des simulations rapidement.

Le modèle Hercule-Impacts

- Hercule-Impacts est un modèle macroéconomique d'évaluation des impacts économiques développé par DAMÉCO. Le lecteur intéressé pourra demander à DAMÉCO un document de survol technique du modèle permettant de le situer parmi les grandes catégories de modèles économiques.
- Hercule-Impacts possède des caractéristiques essentielles dans l'évaluation des impacts qu'introduirait le développement de la production de légumes en serre dans l'économie du Québec. Parmi celles-ci, mentionnons:
  - Une cadre d'équilibre général: Hercule-Impacts modélise l'ensemble de l'économie québécoise, de ces acteurs et de leurs comportements et des marchés sur lesquels ils se rencontrent. Cette caractéristique est particulièrement importante dans la prise en compte de la nature structurelle d'un choc;
  - Un modèle dynamique: Hercule-Impacts est par nature dynamique, l'aspect temporel du modèle permet de tenir compte des effets récurrents de l'introduction d'une production supplémentaire dans l'économie en lieu et place d'importations actuelles. De plus, la présence de l'ensemble des acteurs de l'économie québécoise permet d'aller au-delà des analyses de retombées économiques, qui ne considèrent que les flux industriels.
  - Un module industriel: le module industriel repose sur les tableaux des ressources et des emplois détaillés du Québec. Ces tableaux présentent la structure de production de chacune des industries actives au Québec, les relations interindustrielles et mettent en relation les demandes de biens et services au Québec et leur production, selon la source (importations ou industries québécoises),
  - Un module consommation: le module consommation d'Hercule-Impacts permet de tenir compte des décisions de consommation des ménages québécois parmi 16 catégories de consommation. Ainsi, un changement dans l'activité économique québécoise aura des effets, notamment, sur les prix à la consommation et les revenus des ménages. Le module de consommation permet d'évaluer les changements de comportement des consommateurs suite à ces chocs;

CARACTÉRISTIQUES DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION

Paramètres	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Production de fruits et légumes de serre (Millions de dollars)							
A1. Δ Production supplémentaire de F&L en serres au Québec	-	38	77	115	153	192	230
A2. Δ Production importée d'autres juridictions	-	-38	-77	-115	-153	-192	-230
B. Caractéristiques du parc serricole							
B1. Productivité des serres ($/m2) - production supplémentaire	116,44	143,98	143,98	143,98	143,98	143,98	143,98
B2a. % de la production supplémentaire provenant de serres rénovées	24 %						
B2b. % de la production supplémentaire provenant de nouvelles serres	76 %						
B3a. Superficies construites (m2) – cumulées	-	205 000	410 000	615 000	820 000	1 025 000	1 230 000
B3b. Superficies rénovées (m2) – cumulées	-	61 500	123 000	184 500	246 000	307 500	369 000
B4a. Montant investi pour la construction (M$)	-	123	123	123	123	123	123
B4b. Montant investi pour la rénovation (M$)	-	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
C. Structure de production							
C1. Composition des intrants pour la production	Voir Rapport technique, Annexe A. (provient de l'industrie Culture en serre, pépinière et floriculture du Québec).						
C2.a Rémunération annuelle d'un travailleur étranger temporaire (Coût employeur) - $	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
C2.b Rémunération annuelle d'un travailleur résident (Coût employeur) - $	-	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
C3. Part de la masse salariale (coût employeur) dans les recettes totales - %	-	37 %					
C4. Pourcentage de travailleurs étrangers temporaires (TET)	n/d	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
C5. Pourcentage du revenu des TET dépensé au Québec	n/d	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %

2019 est l'année de référence sélectionnée, les valeurs de 2019 correspondent donc aux observations officielles.

Les retombées économiques calculées par le MAPAQ en 2015

- Les retombées économiques visent à évaluer l'activité économique générée directement par le secteur sur une année et celle générée indirectement, c'est-à-dire l'activité économique des fournisseurs du secteurs induite par l'acquisition d'intrants.
- Le MAPAQ, dans la publication « Portrait-diagnostic des légumes de serres du Québec » publié en 2018 évaluait qu'en 2015, les 101 millions de dollars de recettes des producteurs de légumes en serre du Québec généraient des retombées économiques:
  - Directes: de 45 millions de dollars, dont 70% étaient des salaires et traitements, soit 1300 emplois;
  - Indirectes: de 25 millions de dollars.
- Ces évaluations ont été effectuées sur la base:
  - des recettes monétaires de 2015
  - du modèle intersectoriel de l'Institut de la Statistique du Québec, basé sur les tableaux des emplois et des ressources détaillés pour le Québec de 2014;
  - de la structure de revenus et de dépenses de l'industrie « Culture en serre, en pépinière et en floriculture ».
- Une mise à jour des évaluations réalisées par le MAPAQ a été effectuée en se basant sur:
  - les recettes monétaires de 2019;
  - le modèle intersectoriel DAMIQ développé par DAMÉCO basé sur les tableaux des emplois et des ressources détaillés pour le Québec de 2017;
  - la structure de revenus et de dépenses de l'industrie « Culture en serre, en pépinière et en floriculture ».

		Valeur ajoutée (M$)				Emplois			
	Ventes (M$)	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux	Valeur ajoutée/ Ventes	Emplois salariés	Emplois indirects	Emplois Totaux	Emplois par 10M$ de ventes
2015	101,0	45	25	70	70 %	1300	165	1465	145
2019	146,8	54	45	99	68 %	1 344	394	1 738	118

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION – IMPACTS ÉCONOMIQUES EN TERMES RÉELS

	Apport net (Δ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Production supplémentaire en serre (M$)	38,4	76,7	115,1	153,4	191,8	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2
	Investissements des producteurs en serre (M$)	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Activité économique du Québec	PIB réel (M$2012)	90	125	143	163	184	205	136	130	135	135	132
	Exportations (M$2012)	-2	-7	-9	-11	-13	-15	-14	-10	-8	-8	-8
	Importations (M$2012)	44	44	30	12	-4	-20	-77	-95	-96	-94	-92
	Investissements des entreprises (M$2012)	118	120	121	120	120	120	6	4	3	3	3
	Investissements résidentiels (M$2012)	2	5	6	7	7	8	7	5	5	5	5
Marché du travail	Emplois totaux des résidents	568	649	652	710	786	862	144	192	293	303	292
	Nombre de chômeurs	-568	-637	-635	-691	-765	-840	-121	-182	-286	-296	-283
	Nombre de personnes actives sur le marché du travail	-	12	17	19	20	22	24	10	7	8	8
Bien-être des ménages	Revenu des ménages (M$2012)	28	90	113	127	141	155	142	90	82	83	83
	Revenu disponible des ménages (M$2012)	23	75	94	105	116	127	114	69	62	62	62
	Dépenses de consommation finale des ménages (M$2012)	23	76	95	105	116	127	115	70	62	63	62

Source : Dameco 2021, modèle Hercule-Impacts.