

PRODUCTIVITÉ ET RENDEMENT DES CULTURES DE FRUITS ET LÉGUMES EN SERRE AU QUÉBEC

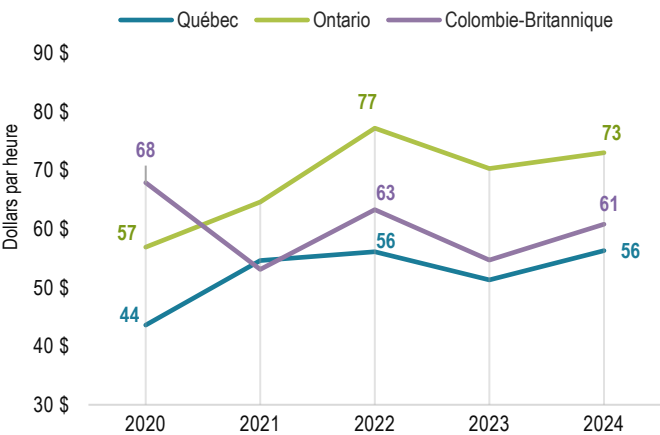
Au Canada, la culture de fruits et légumes en serre est concentrée dans trois provinces. En 2024, le Québec générait 293,4 millions de dollars de recettes monétaires, soit 11,1 % du total canadien, derrière l'Ontario (67,1 %) et la Colombie-Britannique (15,0 %). Grâce à des investissements dans l'agrandissement des superficies et l'adoption de technologies plus efficaces, le secteur québécois a réalisé d'importants gains de performance. De 2020 à 2024, la productivité du travail au Québec a nettement progressé, puis s'est stabilisée, tandis qu'elle diminuait dans les autres provinces. Le rendement par mètre carré a bondi de 22,7 % au Québec, contre seulement 5,7 % en Ontario. Malgré la hausse des coûts, les serres québécoises se distinguent aussi par une croissance marquée de la valeur de production et par des dépenses d'exploitation un peu plus faibles en proportion, ce qui reflète une meilleure efficacité.

La productivité est une mesure de l'efficacité : elle indique dans quelle mesure les ressources utilisées (comme la main-d'œuvre) sont transformées en produits ou en services. Dans ce numéro de *BioClips*, la productivité présentée se réfère à celle du travail (nommée ci-après **productivité**), qui correspond au **produit intérieur brut (PIB) par heure travaillée**.

UNE FORTE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA CULTURE EN SERRE ET EN PÉPINIÈRE ET DE LA FLORICULTURE ENTRE 2020 ET 2022

Entre 2020 et 2022, la productivité du secteur de la culture en serre et en pépinière et de la floriculture a connu une nette augmentation au Québec et en Ontario. Au Québec, elle est passée de 44 \$ à 56 \$ par heure travaillée, tandis qu'en Ontario, elle a grimpé jusqu'à 77 \$. En comparaison, la Colombie-Britannique affichait une productivité de 68 \$ en 2020, puis de 63 \$ en 2022. Ces données correspondent au PIB réel par heure travaillée dans ces secteurs.

Figure 1. Évolution de la productivité du travail dans le secteur de la culture en serre et en pépinière et de la floriculture¹ au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, de 2020 à 2024



Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0480-01 (en dollars enchaînés de 2017); compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Depuis 2022, la productivité de ce secteur s'est stabilisée au Québec, mais elle est en baisse en Ontario et en Colombie-Britannique. Il n'est toutefois pas possible de ventiler ces données pour les sous-secteurs

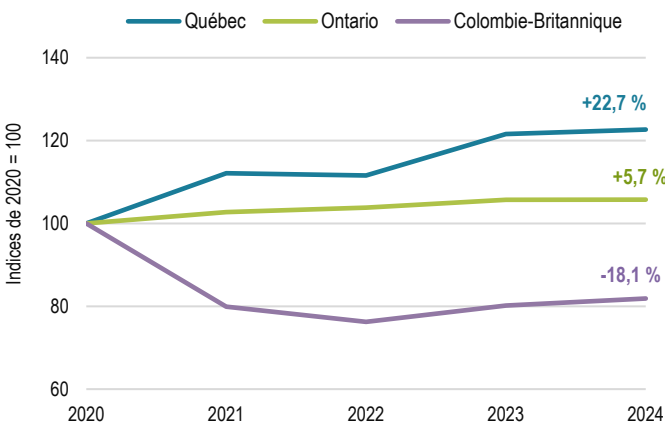
comme la culture de fruits et légumes en serre. D'autres indicateurs, comme le rendement par superficie ou les ressources utilisées, permettent néanmoins de compléter le portrait de performance du secteur.

LE RENDEMENT EST À LA HAUSSE DANS LES SERRES DE FRUITS ET LÉGUMES DU QUÉBEC

Le rendement agricole des fruits et légumes de serre, mesuré en kilogrammes récoltés par mètre carré (kg/m²), a connu une nette progression au Québec entre 2020 et 2024. Cette hausse reflète une production plus élevée sur une même surface cultivée, signe d'un gain de productivité.

La figure 2 présente l'évolution des rendements pour les quatre principales cultures en serre : la tomate, le concombre, la laitue et le poivron². Durant cette période, le rendement moyen a augmenté de 22,7 % au Québec, contre 5,7 % en Ontario. En Colombie-Britannique, il a plutôt diminué de 18,1 %.

Figure 2. Évolution des rendements (kg/m²) dans les serres de fruits et légumes du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, de 2020 à 2024



Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0456-01; compilation du MAPAQ.

Il faut toutefois interpréter ces données, qu'elles soient annuelles ou provinciales, avec prudence. Plusieurs éléments peuvent influencer les quantités récoltées, comme le choix des variétés de fruits et légumes cultivées, dont le poids et la taille peuvent varier, la densité des cultures ou encore le nombre de cycles de production³ par année.

¹ Ce secteur regroupe les établissements dont l'activité principale est la culture protégée de toutes sortes, la culture en pépinière et la floriculture. Depuis 2014, il inclut la culture légale du cannabis sous abri. Les données permettant de mesurer la productivité du travail ne sont pas disponibles pour la production de fruits et légumes en serre seulement.
² Moyenne pondérée. Les autres cultures en serre ne sont pas prises en compte, car les données sont manquantes pour plusieurs années et plusieurs variétés.
³ Par exemple, un nombre de mois en production plus élevé influence positivement les rendements par mètre carré.

LE RENDEMENT DE LA TOMATE DE SERRE EST DU MÊME ORDRE DANS LES TROIS PROVINCES À L'ÉTUDE

En moyenne, de 2020 à 2024, le rendement de la tomate de serre s'élève à plus de 41 kg/m² dans les trois principales provinces productrices. Dans le cas du concombre, le rendement le plus élevé s'observe en Colombie-Britannique avec 51,6 kg/m², suivi de l'Ontario avec 50,7 kg/m² et du Québec avec 48,3 kg/m².

Tableau 1. Rendement moyen (kg/m²) et part du volume produit (%) des quatre principaux fruits et légumes de serre pour les trois principales provinces productrices, de 2020 à 2024

Culture	Québec		Ontario		Colombie-Britannique	
	kg/m ²	Part (%)	kg/m ²	Part (%)	kg/m ²	Part (%)
Tomate	41,6	51,1	41,1	38,8	41,6	29,1
Concombre	48,3	35,7	50,7	39,8	51,6	27,2
Laitue	41,1	10,8	59,2	0,7	20,1	1,1
Poivron	21,3	2,3	23,6	20,7	28,5	42,6

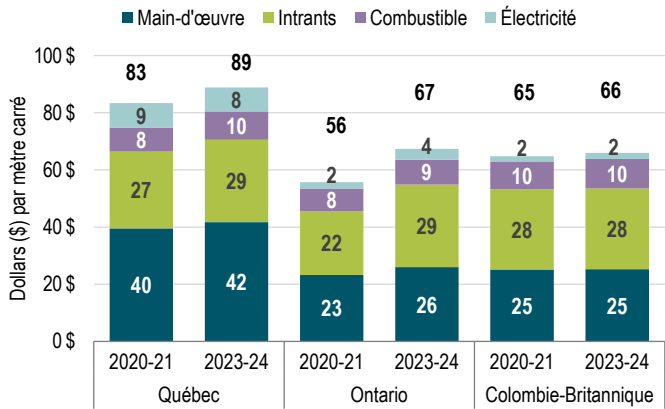
Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0456-01; compilation du MAPAQ.

Des écarts de rendement plus prononcés s'observent dans les autres cultures : le rendement de la laitue varie entre 20,1 kg/m² en Colombie-Britannique et 59,2 kg/m² en Ontario, alors que celui du poivron se situe entre 21,3 kg/m² au Québec et 28,5 kg/m² en Colombie-Britannique.

LES COÛTS DE PRODUCTION PAR MÈTRE CARRÉ ONT AUGMENTÉ AU CANADA

Comme pour la plupart des secteurs agricoles, les dépenses d'exploitation dans la culture de fruits et légumes en serre ont augmenté entre la période de 2020-2021 et celle de 2023-2024⁴.

Figure 3. Principales dépenses d'exploitation selon la superficie cultivée (m²) dans les serres de fruits et légumes du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, moyennes de 2020-2021 et de 2023-2024



Source : Statistique Canada, tableaux 32-10-0025-01 et 32-10-0019-01; compilation du MAPAQ.

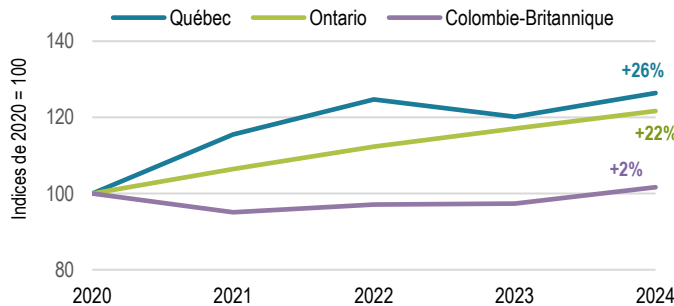
Au Québec, les dépenses en main-d'œuvre sont passées de 40 \$/m² en 2020-2021 à 42 \$/m² en 2023-2024, alors qu'elles sont demeurées stables à 25 \$/m² en Colombie-Britannique et ont fluctué à la hausse en Ontario, de 23 \$/m² à 26 \$/m². Les dépenses en intrants⁵ ont augmenté de 3 \$/m² au Québec et de 7 \$/m² en Ontario et sont demeurées stables en Colombie-Britannique entre ces mêmes années. Enfin, de plus faibles variations s'observent quant aux dépenses en combustible et en électricité, et ce, dans les trois provinces à l'étude.

⁴ Il s'agit ici de moyennes des années civiles de 2020-2021 et de 2023-2024.
⁵ La catégorie **intrants** regroupe notamment les semences, les plants, les engrais et les pesticides.
⁶ Selon la valeur à la ferme, qui correspond au prix auquel un produit est vendu par le producteur, directement à la sortie de son établissement.
⁷ Les serres de fruits et légumes du Québec ont davantage recours à l'éclairage pour la production.

LA VALEUR DE LA PRODUCTION PAR MÈTRE CARRÉ DE FRUITS ET LÉGUMES DE SERRE A AUSSI AUGMENTÉ AU CANADA

D'autre part, la valeur de la production⁶ par mètre carré (\$/m²) de tous les fruits et légumes de serre a augmenté dans les trois provinces à l'étude. Le Québec a connu la plus forte hausse de ces revenus, soit de 26 % entre 2020 et 2024, comparativement à 22 % en Ontario. Par contre, en Colombie-Britannique, la croissance de 2 % s'est avérée plus modeste durant la même période.

Figure 4. Évolution de la valeur de la production par m² de fruits et légumes de serre au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, de 2020 à 2024

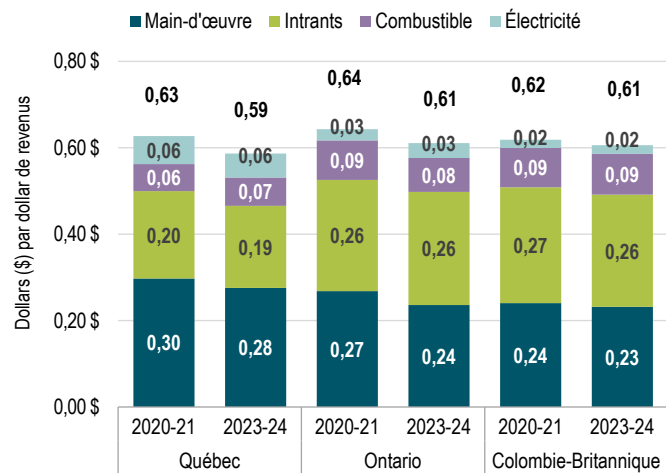


Source : Statistique Canada, tableaux 32-10-0023-01 et 32-10-0456-01; compilation et estimation du MAPAQ.

DES DÉPENSES D'EXPLOITATION STABLES OU À LA BAISSÉ AU CANADA

Entre 2020-2021 et 2023-2024, les serres de fruits et légumes du Québec ont réduit les principales dépenses d'exploitation, soit de 63 cents à 59 cents par dollar de revenu de vente. En comparaison, ces dépenses ont diminué de 3 cents en Ontario, et de 1 cent en Colombie-Britannique. Le Québec se distingue par ses dépenses en intrants (semences, engrais, etc.), lesquelles sont plus faibles : entre 19 et 20 cents par dollar de revenu, contre 26 et 27 cents en Ontario et en Colombie-Britannique. À l'inverse, les dépenses en électricité sont plus élevées au Québec⁷, soit 6 cents par dollar de revenu, contre 3 cents ou moins ailleurs.

Figure 5. Principales dépenses d'exploitation par dollar de revenu des ventes de fruits et légumes de serre au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, moyennes de 2020-2021 et de 2023-2024



Source : Statistique Canada, tableaux 32-10-0025-01 et 32-10-0023-01; compilation et estimation du MAPAQ.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que, en 2023-2024, les serres québécoises utilisent leurs ressources de manière plus efficace pour générer des revenus, malgré certaines hausses de coûts.