

**Avril  
2012**

## **Étude d'impacts économiques**

**Présentée à :**



**Par :**



**Zins Beauchesne et associés**

**MARKETING ■ DÉVELOPPEMENT ■ INNOVATION**

# Table des matières

1. Introduction	2
2. Les données utilisées	3
3. Le modèle de l'ISQ	7
4. Les impacts économiques	9
5. Sommaire	13

# 1. Introduction

L'Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ) regroupe 72 membres produisant **plus de 100 millions de livres de fruits par année** et transformant la canneberge en divers produits à valeur ajoutée. Au cours des dernières années, la superficie totale en culture au Québec a pratiquement **doublé**, passant de 4 091 acres en 2006 à 8041 acres en 2011.

Les divers intervenants de l'industrie évoluent ensemble pour développer de nouveaux produits ainsi que pour percer de nouveaux marchés pour les fruits frais et les produits transformés, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Ils procurent de l'emploi à de nombreuses personnes, embauchent divers types de professionnels (ingénieurs, biologistes, agronomes, etc.) et génèrent des retombées pour de nombreux fournisseurs. Sans compter qu'ils stimulent le développement local et qu'ils contribuent à la vitalité des communautés dans lesquelles ces entreprises sont implantées.

Le Québec compte d'ailleurs les plus importants transformateurs de canneberges au Canada.

Le présent document a plus spécifiquement pour but de présenter **les impacts économiques** de l'industrie de la canneberge au Québec. Les informations sont présentées en distinguant :

- Les données et paramètres considérés;
- Le modèle utilisé;
- Les impacts économiques;
- Un sommaire des informations présentées.

## 2. Les données utilisées

Les activités de **production** et de **transformation** de la canneberge ont été considérées aux fins de la présente analyse d'impacts économiques. Pour assurer la confidentialité de l'information, les données sont présentées de façon agrégée pour l'ensemble des intervenants de l'industrie de la canneberge au Québec.

Avec la collaboration de l'APCQ, tous les intervenants de l'industrie ont été appelés à fournir des informations financières sur leurs activités, en distinguant :

- Les investissements réalisés de 2007 à 2011;
- Les dépenses d'exploitation pour l'année en cours ou pour le plus récent exercice financier.

### Les producteurs

Du côté des producteurs, 33 d'entre eux ont fourni de l'information. Ces derniers représentent 47% de la superficie totale en culture en 2011, soit 3 765 acres.

Les dépenses d'exploitation fournies par les répondants ont été extrapolées à l'ensemble des producteurs en tenant compte de la superficie cultivée.

Pour les investissements, les informations fournies ont été appliquées à l'ensemble des superficies aménagées au cours des 5 dernières années pour obtenir un portrait représentatif de l'ensemble de l'industrie.

## 2. Les données utilisées ...

### Les transformateurs

Les transformateurs de canneberges au Québec sont peu nombreux. Trois principales entreprises sont membres de l'APCQ et deux d'entre elles ont participé à l'étude.

Les dépenses d'exploitation de la troisième entreprise ont pu être estimées à partir de différentes données accessibles publiquement. Toutefois, compte tenu des disparités entre ces intervenants, aucune extrapolation n'a été réalisée pour les données relatives aux investissements.

Notons que pour éviter de compter en double les impacts des activités de production, les canneberges achetées de producteurs québécois ont été exclues des dépenses d'exploitation des transformateurs.

### La représentativité des données utilisées

Globalement, les données utilisées sont représentatives de l'ensemble des activités d'**exploitation** de l'industrie de la canneberge au Québec, aussi bien pour la production que pour la transformation du fruit.

En ce qui concerne le volet des **investissements**, les informations sont exhaustives, particulièrement pour la production où des sommes considérables ont été investies au cours des dernières années. Toutefois, en l'absence des données pour un transformateur important, les retombées présentées dans ce rapport sont légèrement sous-estimées par rapport au portrait réel de l'ensemble de l'industrie.

## 2. Les données utilisées ...

### Les investissements

Les investissements consentis par l'industrie de la canneberge au Québec (producteurs et transformateurs pour lesquels l'information était disponible) au cours des 5 dernières années (2007 à 2011) totalisent **126 millions \$**.

Près de 50% de ces investissements ont été consentis pour des travaux d'aménagement; construction de bassins, drainage, chemins d'accès, etc. Les autres postes en importance sont :

- La construction de bâtiments en tous genres;
- L'acquisition de tracteurs, de machinerie agricole et d'autres équipements roulants;
- L'achat de divers équipements – pompes, génératrices, etc.;
- L'achat de boutures.

## 2. Les données utilisées ...

### Les dépenses d'exploitation

En 2011, les dépenses d'exploitation de l'ensemble des entreprises de l'industrie de la canneberge au Québec, excluant les achats de canneberges par les transformateurs, se sont élevées à **92 millions \$**.

Les salaires, incluant les charges sociales et les sommes versées à des travailleurs autonomes représentent la principale dépense (27 millions \$), soit 30% des dépenses totales.

Divers types de fournisseurs, majoritairement au Québec, se partagent, chaque année, des dépenses de l'ordre de 65 millions \$. Ces dépenses tiennent compte également des frais financiers et des services professionnels, en plus des intrants de tous genres, des coûts de transport, des carburants et des frais d'entretien divers.

### 3. Le modèle

Les impacts économiques ont été estimés en utilisant le modèle intersectoriel du Québec. Exploité par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), ce modèle est un instrument d'analyse économique qui permet de simuler les effets de certaines dépenses sur l'économie.

Les impacts économiques s'expriment en termes de :

- **valeur ajoutée pour l'économie;**
- **main-d'œuvre;**
- **revenus pour les gouvernements** (du Québec et du Canada).

#### La valeur ajoutée

La valeur ajoutée aux prix de base représente une mesure de la valeur de la production intérieure de l'économie québécoise. Dans le modèle intersectoriel du Québec, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et le traitement avant impôt, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôt. Cette notion correspond à celle de produit intérieur brut que l'on retrouve dans le système de comptabilité économique du Québec.

#### Les emplois

Les impacts sur la main-d'œuvre s'expriment en années-personnes et comprennent à la fois les employés salariés et les entrepreneurs ayant des entreprises individuelles (les travailleurs autonomes).



### 3. Le modèle ...

#### Les revenus pour les gouvernements

Les revenus pour les gouvernements intègrent la fiscalité, soit les impôts sur les salaires et les taxes (TVQ, TPS, droits d'accise, taxes spécifiques), et la parafiscalité (RRQ, CSST, FSS, RQAP, assurance-emploi). La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés.

**Les subventions ou autres formes d'aide** qui pourraient avoir été versées par les gouvernements pour l'implantation des entreprises, leur développement ou leur exploitation **n'ont pas été déduites de ces revenus.**

#### Les effets directs et indirects

Les résultats des simulations réalisées à l'aide du modèle intersectoriel distinguent par ailleurs les **effets directs et indirects.**

Les effets **directs** correspondent à ceux observés directement dans le secteur étudié et portent sur des éléments de sa valeur ajoutée, en particulier au chapitre de la main-d'œuvre. Les employés des producteurs et des transformateurs de canneberges constituent, par exemple, des effets directs.

Les effets **indirects** sont ceux observés chez les fournisseurs. Ils proviennent de tous les achats de biens et services faits par les entreprises ciblées, par les premiers fournisseurs ainsi que par les fournisseurs subséquents.

## 4. Les impacts économiques – Les investissements

### Impacts sur l'économie du Québec

Les investissements de 126 millions \$ réalisés par l'industrie de la canneberge au cours des dernières années représentent une valeur ajoutée pour l'économie du Québec de 88 millions \$.

#### Impacts des *investissements* 2007 - 2011 sur l'économie du Québec

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée	59 828 500 \$	28 127 500 \$	87 956 000 \$

### Impacts sur la main-d'oeuvre

Concernant l'emploi, les argents investis par les intervenants québécois de l'industrie de la canneberge se sont traduits par l'équivalent de 622 emplois directs et de 366 emplois indirects chez les fournisseurs, pour un total de 988.

#### Impacts des *investissements* 2007 - 2011 sur la main-d'oeuvre

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Emplois (années-personnes)	622	366	988

## 4. Les impacts économiques – *Les investissements ...*

### Impacts pour les gouvernements

Au chapitre des retombées pour les gouvernements, en considérant la fiscalité (impôts et taxes) et la parafiscalité, les impacts totaux associés aux investissements de l'industrie québécoise de la canneberge se chiffrent à 17 millions \$ :

- 13 millions \$ pour le gouvernement du Québec;
- 4 millions \$ pour le gouvernement du Canada.

#### Impacts des *investissements 2007 – 2011* pour les gouvernements

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Gouvernement du Québec	8 435 900 \$	4 555 900 \$	12 991 800 \$
Gouvernement du Canada	2 516 700 \$	1 505 600 \$	4 022 300 \$
<b>Total</b>	<b>10 952 600 \$</b>	<b>6 061 500 \$</b>	<b>17 014 100 \$</b>

Rappelons que les aides gouvernementales qui auraient pu être versées en soutien au développement de l'industrie de la canneberge n'ont pas été déduites de ces revenus pour les gouvernements.

## 4. Les impacts économiques – L'exploitation

Les dépenses annuelles d'exploitation de l'industrie de la canneberge au Québec ont également des impacts économiques importants. De plus, ces retombées sont récurrentes.

### Impacts sur l'économie du Québec

Les dépenses d'exploitation des producteurs et des transformateurs de canneberge, lesquelles se chiffrent à 92 millions \$ annuellement, représentent une valeur ajoutée pour l'économie du Québec de 60 millions \$.

#### Impacts récurrents sur l'économie du Québec

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée	27 214 000 \$	33 061 000 \$	60 275 000 \$

### Impacts sur la main-d'oeuvre

En se référant aux résultats de la simulation réalisée avec le modèle intersectoriel de l'ISQ, les acteurs de l'industrie québécoise de la canneberge procurent de l'emploi à 819 personnes (années-personnes) et les effets indirects chez les fournisseurs se chiffrent à 383, pour un impact total de 1 202 emplois.

#### Impacts récurrents sur la main-d'oeuvre

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Emplois (années-personnes)	819	383	1 202

## 4. Les impacts économiques – L'exploitation ...

### Impacts pour les gouvernements

L'exploitation des entreprises de l'industrie québécoise de la canneberge se traduit par des retombées annuelles globales de plus de 14 millions \$ pour les gouvernements :

- 10,8 millions \$ pour le gouvernement du Québec;
- 3,5 millions \$ pour le gouvernement du Canada.

#### Impacts récurrents pour les gouvernements

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Gouvernement du Québec	5 566 000 \$	5 249 000 \$	10 815 000 \$
Gouvernement du Canada	1 519 000 \$	2 021 000 \$	3 540 000 \$
<b>Total</b>	<b>7 085 000 \$</b>	<b>7 270 000 \$</b>	<b>14 355 000 \$</b>

## 5. Sommaire

L'industrie de la canneberge au Québec est dynamique et connaît une progression importante, tant sur le plan de la production que de la transformation. Les superficies cultivées ont d'ailleurs pratiquement doublé entre 2006 et 2011 pour atteindre 8 041 acres.

Ces développements dans l'industrie de la canneberge ont donné lieu à des **investissements de 126 millions \$** au cours des 5 dernières années, lesquels se sont traduits par des impacts économiques importants :

- 88 millions \$ en valeur ajoutée pour l'économie du Québec;
- Près de 1 000 emplois;
- Des revenus pour les gouvernements de 17 millions \$.

### Impacts économiques des *investissements 2007 – 2011* de l'industrie la canneberge

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée pour le Québec (\$)	59 828 500 \$	28 127 500 \$	87 956 000 \$
Emplois (années-personnes)	622	366	988
Revenus pour les gouvernements (\$)	10 952 600 \$	6 061 500 \$	17 014 100 \$
• Québec	8 435 900 \$	4 555 900 \$	12 991 800 \$
• Canada	2 516 700 \$	1 505 600 \$	4 022 300 \$

## 5. Sommaire ...

L'exploitation des entreprises québécoises actives dans l'industrie de la canneberge, aussi bien pour la production des fruits que pour leur transformation, est également à l'origine de retombées importantes; pour les communautés locales où les entreprises sont implantées et au plan économique. Et **ces retombées sont récurrentes**.

Avec des **dépenses annuelles d'exploitation de plus de 90 millions \$**, l'industrie de la canneberge :

- Représente une valeur ajoutée de 60 millions \$ pour l'économie québécoise;
- Procure de l'emploi à 1 200 personnes;
- Génère des revenus de plus de 14 millions \$ pour les gouvernements.

### Impacts économiques récurrents de l'industrie de la canneberge

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée pour le Québec (\$)	27 214 000 \$	33 061 000 \$	60 275 000 \$
Emplois (années-personnes)	819	383	1 202
Revenus pour les gouvernements (\$)	7 085 000 \$	7 270 000 \$	14 355 000 \$
• Québec	5 566 000 \$	5 249 000 \$	10 815 000 \$
• Canada	1 519 000 \$	2 021 000 \$	3 540 000 \$