

INVESTISSEMENTS DANS L'AGRICULTURE, LES PÊCHES ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC : UN RETOUR SUR LES ANNÉES 2021 À 2023 ET LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE

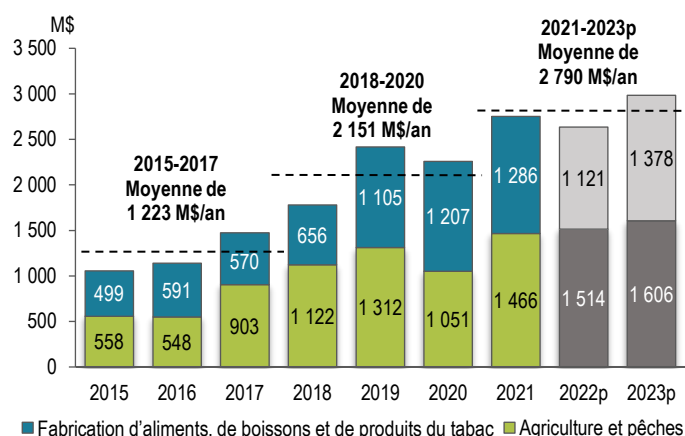
Dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 – *Alimenter notre monde*, les partenaires de l'industrie bioalimentaire du Québec ont établi une cible d'investissement de 15 milliards de dollars (G\$) sur dix ans (2016-2025) pour l'ensemble de l'agriculture, des pêches et de la transformation alimentaire. On estime aujourd'hui que cette cible est largement dépassée, alors que les investissements cumulatifs de 2016 à 2023 ont atteint 17,4 G\$ dans ces secteurs. De ce montant, 8,4 G\$ ont été engagés depuis 2021. Selon les dernières estimations, les sommes totales investies dans l'agriculture et la transformation alimentaire se sont élevées à un sommet de près de 3 G\$ en 2023, franchissant le cap de 2,5 G\$ pour une troisième année de suite. Plus de trois ans après le début de la pandémie, les résultats montrent qu'un grand nombre d'entreprises, dans différents domaines, ont choisi d'investir des sommes majeures pour rester concurrentielles, améliorer leur compétitivité et relever les défis de ces dernières années ou ceux à venir. Les investissements agricoles ont notamment été stimulés par la production laitière, les cultures en serre ainsi que les céréales et les oléagineux. En transformation alimentaire, divers sous-secteurs comme les produits laitiers, les viandes et les boissons ont soutenu les sommes investies.

Les investissements sont influencés par divers éléments (taux d'intérêt, coût du matériel, prix, demande, taux de change, politiques gouvernementales, disponibilité de la main-d'œuvre, etc.). Ils sont sensibles à la conjoncture économique et peuvent fluctuer de façon importante d'une année à l'autre. En conséquence, ils ont été analysés de deux façons : annuellement et par moyenne de trois ans.

INVESTISSEMENTS DE 8,4 G\$ DANS L'AGRICULTURE, LES PÊCHES ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DEPUIS 2021

Dans l'ensemble de l'agriculture, des pêches et de la transformation alimentaire, le total des investissements de 2021 à 2023 s'est élevé à 2,8 G\$ en moyenne par année au Québec, soit 29,7 % de plus qu'entre 2018 et 2020 (2,2 G\$ par année). Cette progression s'explique autant par la hausse dans l'agriculture et les pêches (+31,6 %) que dans la transformation alimentaire (+27,5 %).

Figure 1. Investissements dans l'ensemble de l'agriculture, des pêches et de la transformation alimentaire au Québec, de 2015 à 2023p (en M\$)



p : données provisoires

M\$: millions de dollars

Sources : Statistique Canada, *Flux et stocks de capital fixe non résidentiel, selon l'industrie et le type d'actif* et *Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations*; estimations de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ); compilation et estimations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Depuis trois ans, les investissements agricoles ont entre autres été stimulés par la modernisation des exploitations

laitières, l'essor des cultures en serre et le renforcement des actifs dans les grandes cultures, et s'inscrivent dans la recherche d'une plus grande autonomie alimentaire au Québec. Des projets d'accroissement des capacités de production, d'acquisition d'équipements, d'intégration de nouvelles technologies et d'automatisation des activités ont plus particulièrement été recensés en agriculture¹.

En transformation alimentaire, plusieurs sous-secteurs ont investi des sommes majeures de 2021 à 2023, notamment les viandes, les produits laitiers, les boissons, les céréales et oléagineux, les fruits et légumes et les poissons et fruits de mer. Les entreprises de ces sous-secteurs ont annoncé divers projets visant, par exemple, la construction et la rénovation de bâtiments, l'acquisition d'équipements, l'automatisation d'activités et l'intégration de technologies novatrices pour prendre de l'expansion ainsi que pour améliorer leur productivité et leur compétitivité¹.

À propos des données sur les investissements

Dans ce numéro de *BioClips*, les données sur les investissements comprennent les dépenses pour la construction de bâtiments non résidentiels, pour des travaux de génie, pour de la machinerie et du matériel ainsi que pour des produits de propriété intellectuelle.

Les données de 2022 et de 2023 sont provisoires et pourraient faire l'objet d'une révision. Elles sont à utiliser avec une certaine prudence et sont identifiées par un p dans les figures.

Pour l'agriculture, les pêches ainsi que la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac, les données de 2015 à 2022 proviennent des *Flux et stocks de capital fixe non résidentiel* de Statistique Canada. Pour 2023, elles sont des estimations du MAPAQ et de l'ISQ, réalisées à partir des *Flux et stocks de capital fixe non résidentiel* et de l'*Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations* de Statistique Canada.

LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉLEVAGE ET DE LA FABRICATION D'ALIMENTS ONT ÉTÉ LES PLUS ÉLEVÉES

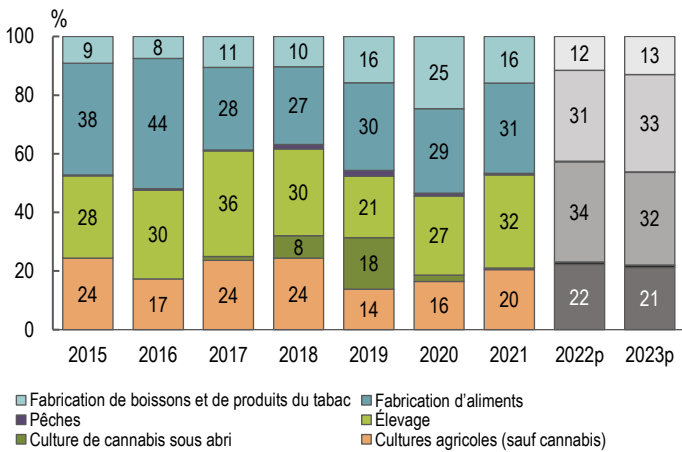
De 2021 à 2023, les investissements dans l'élevage ont vu leur part au sein de l'agriculture, des pêches et de la transformation alimentaire s'établir à 33 % en moyenne annuelle, par rapport à 26 % de 2018 à 2020. Entre ces périodes, les parts moyennes ont augmenté dans la fabrication d'aliments (de 28 % à 32 %) et les cultures

1. Pour plus de détails sur les projets de 2021 à 2023, consultez les numéros de *BioClips* intitulés « Retour sur les annonces d'investissements en 2023 » ([premier](#) et [deuxième](#) volets), « Les annonces d'investissements en 2022, un retour sur une année marquée

par son lot de défis » ([premier](#) et [deuxième](#) volets) et « Une deuxième année de pandémie marquée par plusieurs annonces d'investissements » ([premier](#) et [deuxième](#) volets), qui sont disponibles sur le site Web du MAPAQ.

agricoles sauf le cannabis (de 18 % à 21 %), alors qu'elles ont diminué dans les pêches (de 1,5 % à 0,3 %), la fabrication de boissons et de produits du tabac (de 17 % à 13 %) et la culture de cannabis sous abri (de 9 % à 1 %).

Figure 2. Estimation des parts des investissements dans l'agriculture, les pêches et la transformation alimentaire au Québec, de 2015 à 2023p (en %)



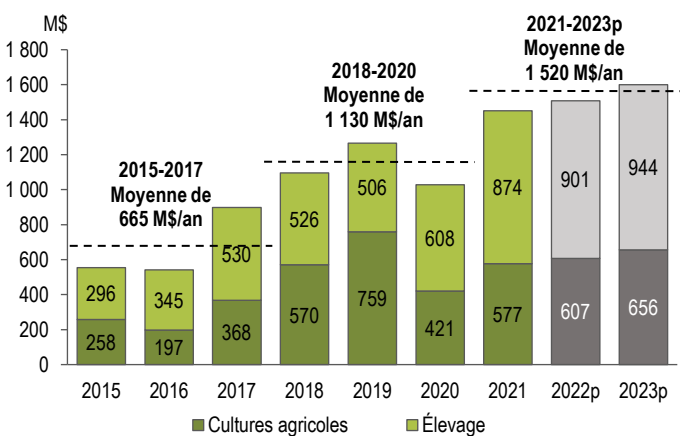
% : pourcentage

Sources et signes conventionnels : se référer à la figure 1.

INVESTISSEMENTS DE 4,6 G\$ DANS L'AGRICULTURE

Les investissements agricoles se sont élevés à 1 520 M\$ en moyenne par année de 2021 à 2023. Répartis entre l'élevage (906 M\$) et les cultures agricoles (613 M\$), ils ont été en hausse de 34,5 % par rapport aux années 2018 à 2020. Les sommes totales investies dans l'agriculture ont augmenté principalement dans l'élevage (+65,8 %), mais également dans les cultures agricoles (+5,1 %).

Figure 3. Investissements dans les cultures agricoles et dans l'élevage au Québec, de 2015 à 2023p (en M\$)

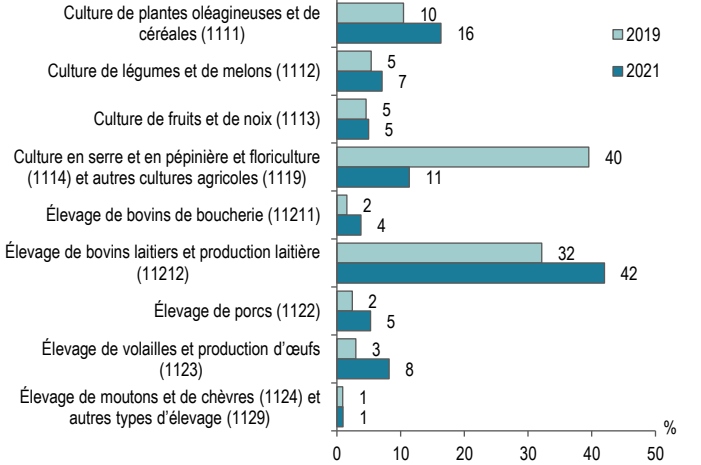


Sources et signes conventionnels : se référer à la figure 1.

Depuis 2019, c'est dans la production laitière que les sommes investies ont été les plus élevées, avec des parts (sur le total des investissements en agriculture) estimées à 32 % en 2019 et à 42 % en 2021². Les cultures en serre et en pépinière et la floriculture (incluant le cannabis) ainsi que les autres cultures agricoles arrivent en deuxième position, avec des parts estimées à 40 % (2019) et à 11 % (2021). Suivent dans l'ordre les cultures de céréales et d'oléagineux (parts de 10 % et de 16 %), la culture de légumes et de melons (5 % et 7 %) ainsi que l'élevage de volailles et la production d'œufs (3 % et 8 %).

En 2023, on estime provisoirement que la contribution des investissements pour les productions de lait, de volailles et d'œufs devrait demeurer importante, à l'instar de 2021.

Figure 4. Estimation des parts des sous-secteurs agricoles dans les investissements en agriculture au Québec en 2019 et en 2021 (en %)

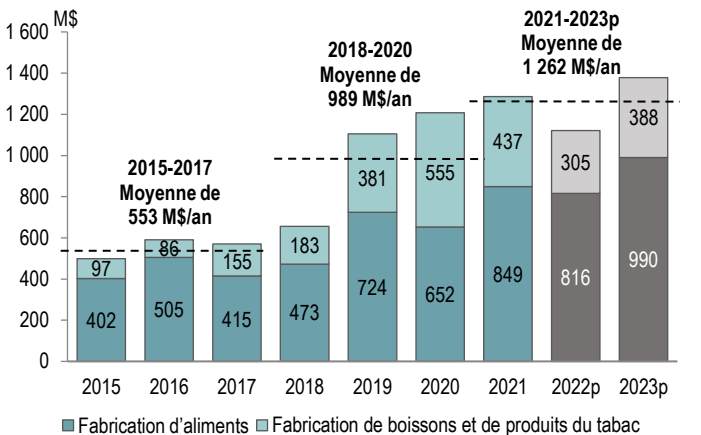


Note : Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Les codes du SCIAN sont entre parenthèses.
Sources : Statistique Canada, Flux et stocks de capital fixe non résidentiel, selon l'industrie et le type d'actif et Enquête financière sur les fermes; estimations de l'ISQ; compilation et estimations du MAPAQ.

INVESTISSEMENTS DE 3,8 G\$ DANS LA FABRICATION D'ALIMENTS, DE BOISSONS ET DE PRODUITS DU TABAC

Dans la transformation alimentaire, les investissements de 2021 à 2023 ont atteint 1 262 M\$ en moyenne annuelle, soit 885 M\$ pour la fabrication d'aliments et 377 M\$ pour la fabrication de boissons et de produits du tabac. Alors que la fabrication d'aliments a connu une forte croissance (+43,6 %), comparativement aux années 2018-2020, la fabrication de boissons et de tabac a peu bougé (+1,0 %).

Figure 5. Investissements dans la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac au Québec, de 2015 à 2023p (en M\$)



Sources et signes conventionnels : se référer à la figure 1.

Entre 2019 et 2022, on estime que les investissements dans la fabrication de produits laitiers (26 % en moyenne par année) et de produits de viande (21 % par année) ont compté pour près de 50 % du total des investissements de la fabrication d'aliments³. En 2023, on évalue de manière provisoire que la contribution des investissements de ces deux sous-secteurs devrait encore être élevée.

Les dernières années, qui ont amené des défis tels que la pandémie, le conflit en Ukraine, l'accès à la main-d'œuvre, les pressions inflationnistes, la hausse des taux d'intérêt et les changements climatiques, se sont accompagnés d'investissements importants par les entreprises agricoles et de transformation alimentaire. En investissant dans différents secteurs et dans des activités variées, elles ont permis de dépasser largement la cible d'investissement de la Politique bioalimentaire, et ce, avant son échéance.

2. Estimations réalisées à partir de l'Enquête financière sur les fermes de Statistique Canada, qui est disponible tous les deux ans.

3. Estimations réalisées à partir de l'Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations de Statistique Canada.