



Monographie de l'industrie du boeuf au Québec



MONOGRAPHIE
DE L'INDUSTRIE DU BOEUF
AU QUÉBEC

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES
ET DE L'ALIMENTATION**

DIRECTION DES SERVICES TECHNOLOGIQUES

MARS 2000

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-35118-5

REMERCIEMENTS

Ce document est le fruit des efforts de nombreux intervenants et intervenantes et nous tenons à les remercier individuellement. Sans leur appui et leur persévérance, cette étude n'aurait pu être menée à terme.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)

Direction des services technologiques (DST)

Louise Belleau Roger Bergeron Suzanne Desjardins Michel Dubois Jeannette Labrie
Marcel Nadeau Serge Poussier Linda Roy

Direction de la recherche économique et scientifique (DRES)

Guy Bélanger Brigitte Bergeron Pauline Brassard Éric Labbé Serge Picard

Direction de l'appui aux entreprises (DAE)

Jean Rood

Direction de l'environnement et du développement durable (DEDD)

Gaétan Gingras

Direction de la sécurité du revenu agricole (DSRA)

Simon Boulet Claude Chartrand Lyne Dussault Dina Lantagne Michel Lebel Jocelyn Trudel

Direction de l'épidémiologie et de la santé animale

Geneviève Côté

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Denis Brouillard Serge Poussier

Groupe de recherche interdisciplinaire et de prospectives (GRIP)

Carol Gilbert Claude Roy

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT AGRICOLE (SFA)

Hélène Boivin

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (FPBO)

Gaétan Bélanger Anne-Marie Christen Nathalie Côté Ann Fornasier Marc Grimmard Louis Hébert

STATISTIQUE CANADA, DIVISION DE L'AGRICULTURE

Martin Beaulieu Robert Plourde

RÉGIE DES ASSURANCES AGRICOLES DU QUÉBEC (RAAQ)

Renée Caron François Deland Johanne Martel

COORDINATION ET RÉDACTION :

Serge Poussier Secrétaire-coordonnateur de la Table filière du bœuf

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
RÉSUMÉ	3
CHAPITRE 1: LES MARCHÉS	7
1.1 Évolution de la consommation apparente et des prix des viandes de boeuf, de porc, de poulet et de dindon par personne aux États-Unis et au Canada	9
1.1.1 Comparaison de l'évolution des indices des prix des aliments, de boeuf, de porc et de volaille aux États-Unis et au Canada, en dollars constants, de 1980 à 1998	11
1.1.2 Relation entre la consommation apparente par personne et les indices des prix réels de boeuf et de veau aux États-Unis et au Canada	12
1.2 Marchés intérieurs et extérieurs de boeuf au Canada	13
1.2.1 Consommation intérieure des viandes au Canada	13
1.2.2 Marché interprovincial des veaux d'embouche, des bovins d'engraissement et des bouvillons d'abattage au Canada	15
1.2.3 Marché international des bovins vivants et des produits de boeuf au Canada	16
1.2.3.1 Évolution du commerce, en volume, des bovins et des produits de boeuf au Canada	16
1.2.3.2 Évolution du commerce, en valeur, des bovins et des produits de boeuf au Canada ..	19
1.2.4 Synthèse des marchés intérieurs et extérieurs de la viande de boeuf au Canada	21
1.3 Marchés intérieurs et extérieurs de boeuf au Québec	23
1.3.1 Consommation intérieure de boeuf au Québec	23
1.3.1.1 Nouvelles tendances de consommation de boeuf	23
1.3.2 Marché international des bovins et des produits de boeuf du Québec	25
1.3.2.1 Évolution du commerce, en volume, des bovins et des produits de boeuf du Québec	25
1.3.2.2 Évolution du commerce, en valeur, des bovins et des produits de boeuf du Québec ..	28
1.3.3 Synthèse des marchés intérieurs et extérieurs de la viande de boeuf au Québec	30
CHAPITRE 2: LA PRODUCTION	33
2.1 Portrait du cheptel bovin en Amérique du Nord en 1999	35
2.1.1 Portrait du cheptel bovin au Canada en 1999	36
2.2 Évolution du nombre des bovins et des veaux au Canada et aux États-Unis	37
2.2.1 Le cycle du bovin et les prix	38
2.2.2 Évolution du nombre de vaches de boucherie et laitières au Canada et aux États-Unis	40
2.2.3 Évolution du nombre de vaches de boucherie au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada	41
2.2.4 Évolution du nombre de vaches laitières au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada	41
2.3 Évolution des recettes monétaires en provenance du marché de la production bovine du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada	43
2.3.1 Évolution du volume de la production bovine	44

2.3.2	Évolution des prix de la production bovine	46
2.4	Évolution du nombre d'exploitations de bovins de boucherie du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada	50
2.4.1	Évolution des recettes monétaires en provenance du marché, par exploitation, de la production bovine	51
2.5	Évolution de la situation financière des exploitations bovine du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada	52
2.5.1	Analyse de la structure financière des exploitations bovines	52
2.5.2	Évolution des investissements en production bovine au Québec.....	54
2.6	Portrait de la production bovine au Québec.....	55
2.6.1	Modes de production des exploitations de veaux d'embouche et de bouvillons d'abattage au Québec en 1997.....	57
2.7	Portrait de la production des veaux d'embouche au Québec.....	59
2.7.1	Évolution de la structure de production des veaux d'embouche	59
2.7.2	Répartition régionale de la production des veaux d'embouche	62
2.7.3	Évolution de la productivité des vaches de boucherie.....	64
2.7.4	Analyse de la rentabilité de la production des veaux d'embouche	70
2.8	Portrait de la production des bouvillons d'abattage au Québec	73
2.8.1	Évolution de la structure de production des bouvillons d'abattage.....	74
2.8.2	Répartition régionale de la production des bouvillons d'abattage.....	77
2.8.3	Évolution de la productivité des bouvillons d'abattage	79
2.8.4	Analyse de la rentabilité de la production des bouvillons d'abattage.....	82
2.9	Intervention gouvernementale dans la production des bovins de boucherie au Québec.....	84
2.10	Problématique de l'enseignement et de la recherche en production bovine.....	85
CHAPITRE 3: LA COMMERCIALISATION		87
3.1	Réglementation dans la commercialisation des bovins de boucherie au Québec	89
3.2	Interventions dans la mise en marché	90
3.2.1	Veau d'embouche.....	90
3.2.1.1	Mise en marché	90
3.2.1.2	Évolution des prix	93
3.2.1.3	Qualité	96
3.2.2	Bouvillon d'abattage	96
3.2.2.1	Mise en marché	96
3.2.2.2	Évolution des prix	99
3.2.2.3	Qualité	100
3.2.2.4	Identification permanente	100
3.2.3	Vaches de réforme (boucherie et laitières) et les veaux laitiers	101
3.2.3.1	Mise en marché	101
3.2.3.2	Évolution des prix	106

CHAPITRE 4: L'ABATTAGE ET LA TRANSFORMATION.....	109
4.1 Portrait du secteur de l'abattage au Québec.....	111
4.1.1 Abattage.....	111
4.1.2 Transformation.....	111
4.2 Comparaison avec l'Alberta et les États-Unis.....	112
4.3 Inspection et classification.....	112
4.4 Analyse sommaire sur la traçabilité des produits et le contrôle de la qualité.....	113
4.5 Problématiques des ressources humaines dans l'industrie de la viande rouge.....	113
4.6 Analyse sommaire des salaires dans l'industrie des viandes.....	114
CHAPITRE 5: LA DISTRIBUTION.....	115
5.1 Réseau du détail.....	117
5.1.1 Détaillants.....	117
5.1.2 Grossistes.....	119
5.1.3 Courtiers.....	121
5.1.4 Maisons de commerce.....	121
5.2 Réseau du service alimentaire.....	121
5.2.1 Hôtellerie.....	121
5.2.2 Restauration.....	121
5.2.3 Institutionnel.....	122
5.3 Fabricant.....	122
CHAPITRE 6: L'ENVIRONNEMENT.....	125
6.1 Réglementation environnementale au Québec.....	127
6.2 Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales.....	128
6.3 Recherche en agroenvironnement.....	128
6.4 Programme d'aide à l'investissement en agroenvironnement.....	129
CHAPITRE 7: L'APPROCHE FILIÈRE.....	131
7.1 Historique de la Filière du bœuf.....	133
7.2 Plan stratégique de développement de la Filière du bœuf, 1994-1999.....	134
7.3 Stratégie de croissance de la production du MAPAQ, 1996-1999.....	135
7.4 Projets de la Filière du bœuf réalisés et en cours en 1999.....	135
7.5 Objectifs de croissance de la Filière du bœuf, 1999-2005.....	136
7.6 Renouvellement du plan stratégique de la Filière du bœuf, 1999-2003.....	137
CONCLUSION.....	139

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

Figure 1:	Évolution de la consommation apparente par personne de boeuf et de veau, de porc, base poids au détail, et de poulet et de dindon, base poids éviscéré, aux États-Unis de 1980 à 1998	10
Figure 2:	Évolution de la consommation apparente par personne de boeuf, porc, base poids au détail, et de poulet et de dindon, base poids éviscéré, au Canada de 1980 à 1998.....	10
Figure 3:	Évolution des indices des prix des aliments, de boeuf et de veau, de porc et de la volaille, en dollars constants, aux États-Unis de 1980 à 1998	11
Figure 4:	Évolution des indices des prix des aliments, de boeuf, de porc et de la volaille, en dollars constants, au Canada de 1980 à 1998	12
Figure 5:	Relation entre la consommation apparente par personne et l'indice des prix réels du boeuf et du veau aux États-Unis de 1980 à 1998	12
Figure 6:	Relation entre la consommation apparente par personne et l'indice des prix réels du boeuf au Canada de 1980 à 1998.....	13
Figure 7:	Évolution de la consommation domestique de boeuf, de porc, base poids au détail, et de poulet et de dindon, base poids éviscéré, au Canada de 1980 à 1998	14
Figure 8:	Évolution des parts de marché de boeuf, de porc, de poulet et de dindon au Canada de 1980 à 1998	14
Figure 9:	Commerce interprovincial des veaux d'embouche, des bovins d'engraissement et des bouvillons d'abattage au Canada, basé sur une moyenne, de 1980 à 1998.....	15
Figure 10:	Évolution du volume des exportations des bovins d'engraissement et des bovins d'abattage du Canada de 1990 à 1998.....	16
Figure 11:	Évolution des exportations de viande de boeuf, d'abats et de boeuf transformé du Canada de 1990 à 1998	17
Figure 12:	Évolution du volume des exportations de la viande de boeuf fraîche ou réfrigérée du Canada, par pays, de 1990 à 1998.....	17
Figure 13:	Évolution des importations de viande de boeuf, d'abats et de boeuf transformé du Canada de 1990 à 1998	18
Figure 14:	Évolution du volume d'importation de la viande de boeuf fraîche ou réfrigérée au Canada, par pays, de 1990 à 1998.....	18
Figure 15:	Évolution des exportations des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie du Canada de 1990 à 1998	19
Figure 16:	Évolution des importations des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie du Canada de 1990 à 1998	20

Figure 17:	Évolution du bilan commercial des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie, en valeur, du Canada de 1990 à 1998	20
Figure 18:	Évolution de la production, de la consommation, des importations et des exportations de la viande de boeuf, base carcasse, au Canada de 1980 à 1998	21
Figure 19:	Évolution de l'importance des importations de la viande de boeuf, base carcasse, sur la consommation au Canada de 1980 à 1998.....	22
Figure 20:	Évolution de l'importance des exportations de la viande de boeuf, base carcasse, sur la production au Canada de 1980 à 1998	22
Figure 21:	Évolution de la consommation domestique de boeuf, base poids au détail, du Québec de 1980 à 1998	23
Figure 22:	Évolution du volume des exportations des bovins d'engraissement et des bovins d'abattage du Québec de 1990 à 1998.....	25
Figure 23:	Évolution du volume des exportations de viande de boeuf, d'abats et de boeuf transformé du Québec de 1990 à 1998.....	26
Figure 24:	Évolution du volume des exportations de la viande de boeuf fraîche ou réfrigérée du Québec, par pays, de 1990 à 1998.....	26
Figure 25:	Évolution des importations de viande de boeuf, d'abats et de boeuf transformé du Québec de 1990 à 1998	27
Figure 26:	Évolution du volume d'importation de la viande de boeuf fraîche ou réfrigérée au Québec, par pays, de 1990 à 1998.....	27
Figure 27:	Évolution des exportations des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie du Québec de 1990 à 1998	28
Figure 28:	Évolution des importations des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie du Québec de 1990 à 1998	29
Figure 29:	Évolution du bilan commercial des bovins vivants, de viande de boeuf, d'abats, de boeuf transformé, de peaux et de sperme de taureaux de boucherie du Québec de 1990 à 1998	29
Figure 30:	Évolution de la consommation, de la production, des importations, des exportations de la viande de boeuf et des achats de viande et de bovins des autres provinces, base carcasse, au Québec de 1990 à 1998.....	30
Figure 31:	Évolution de l'importance de la production et des importations de viande de boeuf et des achats de viande et de bovins des autres provinces sur la consommation de la viande, base carcasse, au Québec de 1990 à 1998	31
Figure 32:	Importance de l'inventaire des bovins et des veaux et de l'abattage des bovins en Amérique du Nord, au 1 ^{er} janvier 1999.....	35

Figure 33:	Inventaire des vaches de boucherie au Canada, au 1 ^{er} janvier 1999.....	36
Figure 34:	Inventaire des bouvillons d'abattage au Canada, au 1 ^{er} janvier 1999.....	36
Figure 35:	Inventaire des vaches laitières au Canada, au 1 ^{er} janvier 1999.....	36
Figure 36:	Évolution du nombre des bovins et des veaux au Canada et aux États-Unis, au 1 ^{er} janvier, de 1980 à 1999.....	37
Figure 37:	Évolution de la production totale de viande, du poids carcasse par tête et de l'indice des prix du boeuf et du veau au détail, en dollars constants, aux États-Unis de 1990 à 1998.....	39
Figure 38:	Évolution de l'indice des prix du boeuf et du veau au détail, des prix des bovins d'engraissement à Oklahoma City et des bouvillons Choice du Texas, en dollars constants, aux États-Unis de 1980 à 1998.....	39
Figure 39:	Évolution du nombre de vaches de boucherie et laitières, au 1 ^{er} janvier, au Canada et aux États-Unis, de 1980 à 1999.....	40
Figure 40:	Évolution du nombre de vaches de boucherie au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada, au 1 ^{er} janvier, de 1980 à 1999.....	41
Figure 41:	Évolution du nombre de vaches laitières au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada, au 1 ^{er} janvier, de 1980 à 1999.....	41
Figure 42:	Évolution des recettes monétaires de la production bovine du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998.....	43
Figure 43:	Évolution du volume de la production bovine du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998.....	44
Figure 44:	Évolution du poids moyen vivant par tête du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998.....	44
Figure 45:	Moyenne de l'importance des abattages sur le volume de la production bovine au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada de 1981 à 1998.....	45
Figure 46:	Importance des types de bovins abattus au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada de 1981 à 1998.....	46
Figure 47:	Classement des bouvillons et des taures au Québec en 1981.....	47
Figure 48:	Classement des bouvillons et des taures au Québec en 1998.....	47
Figure 49:	Classement des bouvillons et des taures au Canada en 1981.....	47
Figure 50:	Classement des bouvillons et des taures au Canada en 1998.....	47
Figure 51:	Degré de persillage des carcasses des bouvillons et des taures classées dans la catégorie A au Québec en 1998.....	48

Figure 52:	Degré de persillage des carcasses des bouillons et des taures classées dans la catégorie A au Canada en 1998.....	48
Figure 53:	Évolution du prix moyen des bovins, à la ferme, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998.....	49
Figure 54:	Évolution des prix moyens des bouillons livrés aux abattoirs du Québec et aux parcs publics de l'Ontario et de l'Alberta de 1981 à 1998.....	50
Figure 55:	Évolution du nombre des exploitations de bovins de boucherie au Canada de 1981 à 1996.....	50
Figure 56:	Évolution des revenus moyens en provenance du marché des exploitations bovines du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1990 à 1996.....	51
Figure 57:	Importance du nombre des exploitations bovines, basée sur la moyenne des revenus, par strates, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1990 à 1996.....	52
Figure 58:	Ratio de la dette sur les revenus totaux en production bovine au Québec, en Ontario et en Alberta en 1997.....	54
Figure 59:	Répartition des investissements dans la production bovine en 1998-1999.....	54
Figure 60:	Portrait de la production bovine au Québec en 1998.....	56
Figure 61:	Modes de production des exploitations de veaux d'embouche au Québec en 1997.....	57
Figure 62:	Modes de production des exploitations de bouillons d'abattage au Québec en 1997.....	58
Figure 63:	Évolution du nombre de producteurs et de vaches de boucherie assurées à l'ASRA au Québec de 1990 à 1998.....	59
Figure 64:	Répartition des exploitations et des vaches de boucherie, selon la source principale de revenus, 34 % et plus, au Québec en 1997.....	60
Figure 65:	Répartition des exploitations et des vaches de boucherie, selon la source principale de revenus, 34 % et plus, au Québec en 1990.....	60
Figure 66:	Répartition des exploitations et des vaches de boucherie, par strates, au Québec en 1997.....	61
Figure 67:	Répartition des exploitations et des vaches de boucherie, par strates, au Québec en 1990.....	62
Figure 68:	Répartition régionale des vaches de boucherie du Québec en 1997 et variation entre parenthèses par rapport à 1990.....	63
Figure 69:	Évolution du poids annuel moyen des veaux d'embouche vendus aux encans spécialisés du Québec, de 1988 à 1998.....	67
Figure 70:	Évolution des coûts de production des veaux d'embouche au Québec, en dollars courants et en dollars constants, de 1982 à 1998.....	71

Figure 71:	Évolution du coût de production, du prix du veau d'embouche et de l'écart, en dollars constants, au Québec et du prix des bovins d'engraissement à Oklahoma City de 1982 à 1998	72
Figure 72:	Évolution du nombre de producteurs et d'équivalents bouvillons assurés à l'ASRA au Québec de 1990 à 1998	73
Figure 73:	Répartition des exploitations et des bouvillons d'abattage, selon la source principale de revenus, 34 % et plus, au Québec en 1997	74
Figure 74:	Répartition des exploitations et des bouvillons d'abattage, selon la source principale de revenus, 34 % et plus, au Québec en 1990	75
Figure 75:	Répartition des exploitations et des bouvillons d'abattage, par strates, au Québec en 1997	76
Figure 76:	Répartition des exploitations et des bouvillons d'abattage, par strates, au Québec en 1990	76
Figure 77:	Répartition régionale des bouvillons d'abattage du Québec en 1997 et variation entre parenthèses par rapport à 1990	78
Figure 78:	Évolution des coûts de production des bouvillons d'abattage au Québec, en dollars courants et en dollars constants, de 1982 à 1998	82
Figure 79:	Évolution du coût de production, du prix des bouvillons d'abattage et de l'écart, en dollars constants, au Québec, et du prix du marché des bouvillons du Texas de 1982 à 1998	83
Figure 80:	Réglementation de la commercialisation du bovin de boucherie au Québec	90
Figure 81:	Options de mise en marché dans le veau d'embouche, en 1999	91
Figure 82:	Répartition des ventes de veaux d'embouche au Québec en 1998	91
Figure 83:	Nombre de veaux d'embouche vendus aux encans spécialisés au Québec de 1994 à 1999	93
Figure 84:	Prix des veaux d'embouche de 501 à 600 livres aux encans spécialisés du Québec de 1994 à 1999	94
Figure 85:	Prix des veaux d'embouche mâles de 501 à 600 livres au Québec versus prix cible en 1998	95
Figure 86:	Prix des veaux d'embouche femelles de 501 à 600 livres au Québec versus prix cible en 1998	96
Figure 87:	Options de mise en marché pour le bouvillon d'abattage	97
Figure 88:	Répartition des ventes de bouvillons d'abattage au Québec en 1998	97
Figure 89:	Nombre et lieux d'abattage des bouvillons payés par l'Agence de vente du Québec, 1996 - 1998	99
Figure 90:	Prix des bouvillons, chargements complets payés par l'Agence de vente du Québec, 1994 - 1998	99
Figure 91:	Écart de prix des bouvillons d'abattage du Québec versus l'Ontario de 1994 à 1998	100

Figure 92:	Volume de vaches de réforme vendu au Québec de 1989 à 1998	101
Figure 93:	Nombre de veaux laitiers vendus au Québec de 1980 à 1998.....	102
Figure 94:	Options de mise en marché des bovins de réforme au Québec.....	102
Figure 95:	Options de mise en marché des veaux laitiers au Québec	104
Figure 96:	Réseau des encans au Québec en 1999	103
Figure 97:	Répartition des ventes de vaches de réforme, dans la semaine, au Québec en 1998	105
Figure 98:	Répartition des parts de marché des vaches de réforme du Québec par abattoir en 1998	106
Figure 99:	Prix des vaches de réforme toutes catégories aux encans publics du Québec de 19994 à 1998	107
Figure 100:	Prix des vaches de réforme du Québec versus prix cible versus valeur reconstituée, 1996 - 1998	107
Figure 101:	Prix des veaux laitiers d'engraissement et d'abattage au Québec de 1994 à 1998.....	108
Figure 102:	Part du marché de l'épicerie en pourcentage pour 1999, au Canada	117
Figure 103:	Part du marché de l'épicerie en pourcentage pour 1999, au Québec	118
Figure 104:	Portrait des principaux grossistes et de leurs bannières supermarchés au Québec, été 1999....	120
Figure 105:	Portrait de la distribution alimentaire de la viande de boeuf et de bovins au Québec, été 1999 ..	124
<hr/>		
Tableau 1:	Évolution de la taille moyenne des troupeaux de vaches de boucherie au Québec et aux États-Unis, 1980, 1994 et 1998	64
Tableau 2:	Ratios de productivité des exploitations de veaux d'embouche du Québec et des États-Unis en 1997	65
Tableau 3:	Répartition des veaux selon des strates de poids au sevrage au Québec et aux États-Unis	66
Tableau 4:	Utilisation de certaines technologies de reproduction aux États-Unis en 1997.....	68
Tableau 5:	Évolution de la taille des exploitations de bouvillons d'abattage du Québec entre 1980 et 1998.	79
Tableau 6:	Répartition par strates de taille des exploitations de bouvillons d'abattage du Québec en 1998 et des États-Unis en 1996	80
Tableau 7:	Comparaison de certains critères de productivité des exploitations de bouvillons d'abattage du Québec avec ceux de 25 exploitations de bouvillons d'abattage des États-Unis.....	80
Tableau 8 :	Prix des veaux d'embouche au Québec versus le x cible à l'automne 1998.....	95

LISTE DES ANNEXES ET DES CARTES

- Annexe 1: Évolution de la consommation apparente par personne de bœuf et de veau, de porc, de poulet et de dindon aux États-Unis de 1980 à 1998
- Annexe 2: Évolution de la consommation apparente par personne de bœuf, de porc, de poulet et de dindon au Canada de 1980 à 1998
- Annexe 3: Évolution de la consommation apparente de bœuf, de porc, base poids au détail, et de poulet et de dindon, base poids éviscéré, pour la population du Canada de 1980 à 1998
- Annexe 4: Volume et valeur des exportations de bovins de boucherie, de viande de bœuf et d'autres produits du Canada, de 1990 à 1998
- Annexe 5: Évolution du volume des exportations de viande de bœuf fraîche ou réfrigérée du Canada, par pays, de 1990 à 1998
- Annexe 6: Volume et valeur des importations de bovins de boucherie, de viande de bœuf et d'autres produits du Canada, de 1990 à 1998
- Annexe 7: Évolution du volume des importations de viande de bœuf fraîche ou réfrigérée du Canada, par pays, de 1990 à 1998
- Annexe 8: Évolution du bilan commercial des bovins vivants, de la viande de bœuf, des abats, du bœuf transformé, des peaux et du sperme des taureaux de boucherie en valeur du Canada de 1990 à 1998
- Annexe 9: Évolution de la consommation domestique, de la production, des exportations et des importations de viande de bœuf, base carcasse, au Canada de 1980 à 1998
- Annexe 10: Consommation hebdomadaire de bœuf par personne au Canada, au Québec et en Ontario de 1986 à 1996
- Annexe 11: Volume et valeur des exportations de bovins de boucherie, de viande de bœuf et d'autres produits du Québec de 1990 à 1998
- Annexe 12: Évolution du volume des exportations de viande de bœuf fraîche ou réfrigérée du Québec, par pays, de 1990 à 1998
- Annexe 13: Volume et valeur des importations de bovins de boucherie, de viande de bœuf et d'autres produits du Québec de 1990 à 1998
- Annexe 14: Évolution du volume des importations de viande de bœuf fraîche ou réfrigérée du Québec, par pays, de 1990 à 1998
- Annexe 15: Évolution du bilan commercial des bovins vivants, de la viande de bœuf, des abats, du bœuf transformé, des peaux et du sperme des taureaux de boucherie en valeur du Québec de 1990 à 1998
- Annexe 16: Évolution de la consommation intérieure, de la production, des exportations et importations de viande de bœuf et des achats de viande de bœuf et de bovins des autres provinces, base carcasse, au Québec de 1990 à 1998

- Annexe 17: Évolution du nombre des bovins et des veaux au Québec, en Ontario, en Alberta, au Canada et aux États-Unis, au 1^{er} janvier, de 1980 à 1999
- Annexe 18: Évolution de la production totale de viande, du poids carcasse des bovins et de l'indice des prix du bœuf et du veau, en dollars constants, aux États-Unis de 1980 à 1998
- Annexe 19: Évolution de l'indice des prix du bœuf et du veau, des prix des bovins d'engraissement à Oklahoma City et des bouvillons Choice au Texas, en dollars constants, aux États-Unis de 1980 à 1998
- Annexe 20: Évolution du nombre de vaches de boucherie et laitières au Canada et aux États-Unis au 1^{er} janvier, de 1980 à 1999
- Annexe 21: Évolution du nombre de vaches de boucherie au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada au 1^{er} janvier, de 1980 à 1999
- Annexe 22: Évolution du nombre de vaches laitières au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada au 1^{er} janvier, de 1980 à 1999
- Annexe 23: Classement des bouvillons et des taures au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada en 1981 et 1998
- Annexe 24: Rendement en viande maigre des carcasses des bouvillons et des taures classées dans les catégories A selon le degré de persillage au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada en 1998
- Annexe 25: Structure financière des entreprises bovines au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada, 1993 et 1997
- Annexe 26: Cycle du bœuf
- Annexe 27: Exemple d'un enclos à faible et haute densité pour un troupeau de 100 vache-veau pour un séjour total de 190 jours dans l'enclos à faible densité
- Annexe 28: Organigramme de la Filière du bœuf au Québec en 1999
-

- Carte 1: Répartition des bovins de boucherie par municipalité régionale de comté (MRC) 1990
- Carte 2: Répartition des bovins de boucherie par municipalité régionale de comté (MRC) 1997
- Carte 3: Évolution de la production de vaches de boucherie par municipalité régionale de comté (MRC) 1990-1997
- Carte 4: Évolution de la production de bouvillons par municipalité régionale de comté (MRC) 1990-1997
- Carte 5: Répartition des encans et des vaches de boucherie par municipalité 1999
- Carte 6: Répartition des abattoirs et des bouvillons d'abattage par municipalité 1999

INTRODUCTION

Cette étude s'inscrit dans une démarche entreprise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) portant sur l'examen des résultats produits par le Plan conjoint des producteurs de bovins de boucherie.

En effet, selon l'article 62 de la *Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche*, la RMAAQ est tenue de procéder à une évaluation quinquennale des interventions des plans conjoints.

C'est dans ce contexte que la RMAAQ a demandé la collaboration de la Direction des services technologiques du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), afin que cette dernière réalise un profil sectoriel de l'industrie du bœuf, appelé « monographie ». Celle-ci doit soutenir la réflexion des différents intervenants du secteur, qui seront conviés à participer à l'examen du Plan conjoint.

La Table filière du bœuf du Québec est une entité qui regroupe des représentants de l'ensemble des secteurs de cette industrie (de la terre à la table), et qui a pour objectif de faire progresser l'ensemble de tous ses secteurs, en analysant et en mettant en commun des orientations de développement.

Ainsi, la réalisation de la *Monographie de l'industrie du bœuf au Québec*, à l'origine commandée par la RMAAQ, a été coordonnée par le secrétaire-coordonnateur de cette table filière, afin que les intervenants de la Table puissent alimenter et bonifier la monographie sectorielle, mais également pour qu'ils puissent se l'approprier, dans un contexte de renouvellement du plan stratégique du développement de l'industrie du bœuf 2000-2003.

Ce document monographique comporte plusieurs sections présentant successivement une analyse descriptive des différents secteurs de l'industrie du bœuf pour le Québec et ses principaux concurrents.

Il est à noter que les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du ministère.

RÉSUMÉ

Les marchés

Aux États-Unis et au Canada, la consommation de bœuf a diminué depuis le début des années 1980. La substitution de la consommation s'est faite surtout au profit du poulet. La consommation de bœuf se situait à 30,8 kg *per capita* aux États-Unis et à 22,4 kg au Canada. Rien ne laisse croire que la consommation de bœuf va augmenter de manière significative dans un proche avenir. En effet, les tendances actuelles ne sont pas très favorables du fait que le *Guide alimentaire canadien* et de nombreux intervenants du domaine de la santé préconisent une consommation réduite de viandes rouges. De plus, la population est vieillissante et consomme moins de viande. On note également une présence accrue de groupes ethniques et leur influence sur notre alimentation fait en sorte que la viande constitue de moins en moins l'élément principal du repas.

L'indice des prix au détail en dollars constants a diminué de 30 % depuis 1980 pour le bœuf et le veau aux États-Unis et de 34 % pour le bœuf au Canada.

La production canadienne de bœuf, base carcasse, est passée de 0,94 million de tonnes en 1980 à 1,1 million en 1998, soit une hausse de 11,7 %. Depuis 1996, la production a été nettement supérieure à la consommation.

Le Canada est un important exportateur de viande bovine (37,2 % de la production de 1998), mais les importations étaient toutefois importantes, puisqu'elles représentaient 25 % de la consommation, base carcasse, en 1998.

Le bilan commercial des bovins et des produits du bœuf du Canada était de 726,9 millions de dollars en 1990 et il s'élevait à 2,0 milliards en 1998.

La production québécoise est passée de 57 851 tonnes en 1990 à 63 676, base carcasse, en 1998, soit une hausse de 10 %. La consommation a subi une baisse de 5,3 %.

Les exportations de viande de bœuf du Québec ont représenté 32,5 % de la production québécoise, base carcasse en 1998. Les importations de ce produit représentaient 16,6 % de la consommation au cours de cette année.

Les achats interprovinciaux de viande de bœuf et de bovins, base carcasse, du Québec sont passés de 72,8 % de la consommation en 1990 à 64,3 % en 1998.

Le bilan commercial des bovins et des produits du bœuf au Québec était négatif en 1991, avec une valeur de 13,9 millions de dollars, et est devenu positif pour s'élever à 35,3 millions de dollars en 1998.

La production

Les États-Unis ont près de huit fois plus de bovins et de veaux que le Canada. Dans ces deux pays, il y a environ trois fois plus de vaches de boucherie que de vaches laitières. C'est toutefois différent au Québec, où il y a plus de deux fois de vaches laitières que de vaches de boucherie. La production de viande de bœuf aux États-Unis est plus de dix fois celle du Canada. Ainsi, ce sont les États-Unis qui déterminent les prix des bovins dans le marché nord-américain.

En 1998, les recettes monétaires en provenance du marché du Québec se sont élevées à 209,7 millions de dollars, étant en croissance de 15,7 % comparativement à 1981. En comparaison, les recettes monétaires du Canada connaissent une croissance de 62,7 %. Les recettes monétaires de l'Alberta ont connu une hausse de 137 %, alors que celles de l'Ontario diminuaient de 16,7 % au cours de cette période.

Au Québec, les recettes monétaires en provenance du marché par exploitation s'élevaient en moyenne à 60 528 \$ entre 1990 et 1996. Elles étaient plus faibles comparativement à l'Ontario, l'Alberta et au Canada. Si les exploitations bovines du Québec sont plus petites que celles des autres provinces, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'elles reflètent plus en proportion les exploitations de veaux d'embouche que celles des bouvillons d'abattage.

L'actif moyen des entreprises bovines québécoises, s'élevant à 361 179 \$ en 1997, était plus faible qu'en Ontario, en Alberta et au Canada. Le taux d'endettement a augmenté de 1993 à 1997 (13 à 18 %) et était comparativement plus haut. L'avoir net moyen des propriétaires est en progression pour l'Ontario, l'Alberta et le Canada, alors qu'il a diminué pour les exploitations du Québec.

Le Québec est la province où les exploitations bovines font le plus appel au crédit. Le levier financier est davantage utilisé au Québec qu'ailleurs au Canada, ce qui devrait nous procurer un avantage concurrentiel perceptible. Toutefois, considérant le niveau d'investissements réalisés au Québec, comparativement aux autres provinces, on peut penser que l'appareil de production des exploitations québécoises n'est pas utilisé de façon aussi intensive qu'ailleurs au Canada.

La production bovine québécoise provient du cheptel laitier (bovins de réforme et veaux) et de boucherie (bovins de réforme et bouvillons d'abattage). Cette production était réalisée par 8 047 exploitations de veaux d'embouche et de bouvillons d'abattage, 11 118 exploitations laitières et 893 exploitations de veaux de grain et de lait en 1997.

En 1998, sur les 150 000 veaux d'embouche produits, 40 % auraient surtout été vendus à d'autres provinces (principalement en Ontario) et 60 % ont été engraisés au Québec. Le Québec aurait abattu environ 54 % des bouvillons d'abattage, soit 51 000 têtes en 1998.

Parmi les interventions gouvernementales, la plus importante est celle qui consiste à offrir un filet de sécurité aux producteurs agricoles en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec. De 1982-1983 à 1998-1999, le MAPAQ a versé une contribution annuelle moyenne de 42 millions de dollars pour les productions de veaux d'embouche et de bouvillons d'abattage. Le programme Prime-Vert, anciennement appelé Programme d'aide à l'investissement en agroenvironnement, a versé 0,6 million de dollars à 785 exploitations bovines en 1998-1999.

Il y a eu au Québec une augmentation du nombre de vaches de boucherie et de bouvillons d'abattage, parallèlement à une diminution des exploitations. Il y a eu nécessairement une hausse de la concentration de la production au cours de cette période.

La commercialisation

En 1982, la Fédération des producteurs de bovins a été désignée « Office des producteurs » et gère le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec. La commercialisation du bœuf au Québec est régie par quatre groupes de règlements : les règlements sur la vente des bovins, le règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur la garantie de responsabilité financière, le règlement des producteurs de bovins sur le fonds de garantie et le règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement.

La mise en marché du veau d'embouche se fait par les encans spécialisés (55 %), par les ventes directes aux producteurs (33 %) et par les encans hebdomadaires (12 %). Les bouvillons d'abattage sont vendus aux enchères par ordinateur (60 %), directement aux abattoirs (35 %) ou à l'encan hebdomadaire (5 %). Les vaches de réforme passent par les encans hebdomadaires (96 %) et par l'enchère électronique (4 %).

Les prix obtenus dans le veau d'embouche sont à la hausse depuis trois ans (plancher en 1996) et ont soit atteint soit dépassé le prix cible durant cette période. Le marché du bouvillon suit le marché américain, et la baisse du dollar canadien a permis de contrecarrer la chute des prix aux États-Unis. Le prix du bouvillon d'abattage du Québec est plus bas que celui de l'Ontario et cet écart ne cesse de croître depuis 1994 en raison de l'augmentation du nombre de bouvillons abattus hors Québec. Le prix des bovins de réforme a connu une hausse en 1998 et cette hausse devrait se poursuivre à moins qu'une remontée du dollar canadien ne vienne l'annuler.

L'abattage et la transformation

Depuis 15 ans, le secteur de l'abattage a subi une rationalisation et il ne reste que 72 abattoirs en 1998, dont 47 sous inspection fédérale et 25 sous inspection provinciale. Trois abattoirs majeurs assurent 80 % de l'abattage des vaches de réforme et des bouvillons et fonctionnent à 85 % de leur capacité. La faiblesse du secteur demeure la désuétude des installations. Celles-ci nécessitent des investissements importants et la moitié d'entre eux ont été réalisés jusqu'à maintenant. La modernisation des abattoirs est freinée par la rentabilité marginale des installations. Sur les 111 abattoirs exemptés de permis, soit ceux dits de type « B », 97 transigent du bœuf et sont répartis partout dans la province.

La majorité des produits sortant des abattoirs est transformée, mais de nouvelles pistes devraient être exploitées, comme les coupes standardisées, les produits préemballés précuits et les plats cuisinés. L'autre avenue possible est le créneau particulier des produits Kashner et Halal, mais la rentabilité de ces opérations reste à démontrer, étant donné les rites associés à de telles productions qui ralentissent la cadence des opérations. Les dirigeants des abattoirs ont constaté que la valorisation des sous-produits (5^e quartier) mérite d'être exploitée au maximum et constitue un des éléments majeurs contribuant à la rentabilisation de leur usine.

Au Québec, les abattoirs sous permis disposent de l'inspection permanente *ante* et *post mortem* et de l'estampillage des viandes, et font du commerce de gros et de détail. Les abattoirs exemptés de permis n'ont qu'un service d'inspection ponctuelle, aucun estampillage et ne peuvent vendre leurs viandes qu'à leur propre boucherie de détail.

La distribution

Au Canada, pour diminuer les risques d'achat par les géants américains et pour augmenter la compétitivité, on assiste à une consolidation des détaillants. Depuis que Empire a acquis les filiales du groupe Oshawa et que Loblaw a acheté la division Bolands et finalisé l'acquisition de Provigo, Métro-Richelieu a racheté de Loblaw 41 magasins Loeb.

Ces acquisitions placent Loblaw au premier rang des détaillants canadiens, suivi de Sobey's-IGA, propriété de Empire. À eux deux, ils détiennent près de 45 % des ventes canadiennes.

Au Québec, le cœur de la distribution alimentaire est détenu par Loblaw, Métro-Richelieu et Sobey's-IGA. Les achats de viandes de Loblaw se font au siège social, mais la mise en marché est sous la responsabilité de chaque bannière (Loblaw, Provigo, Maxi). Loblaw exploite un centre de distribution à Laval. Le groupe détail gère une division de transformation de viandes fraîches pour la découpe et possède un centre de transformation géré par un partenaire qui effectue la découpe et l'emballage sous vide de la charcuterie. Les petites bannières (Axep, Intermarché, Jovi, Proprio, Provi-soir et la division Dellixio) s'approvisionnent auprès des distributeurs autorisés par Loblaw. Il est à noter que le concept « Alberta Beef » mis de l'avant en 1996 par Provigo fonctionne bien.

La division Bœuf Mérite (HACCP depuis peu) de Métro-Richelieu emploie 450 personnes et assure l'approvisionnement, l'entreposage et la distribution de la viande par sa division Éconogros pour toutes les bannières (Ami, Gem, Alimentation couche-tard et le réseau HRI).

Sobey's-IGA centralise ses achats au bureau de Montréal-Nord. La viande est livrée à partir d'un centre de distribution ultramoderne et est soumise au programme de qualité Canada Select Beef.

Au cours des dernières années, les détaillants ont transféré leurs tâches aux transformateurs, qui doivent maintenant fournir des viandes prédécoupées en caisse selon les spécifications des détaillants. Ces derniers préfèrent acheter des marques de distributeurs plutôt que privées, ce qui leur permet de contrôler la promotion du produit.

Le détaillant est à l'écoute de son client, le consommateur, qui réclame du bœuf moins gras, uniforme et tendre et qui se soucie de la sécurité et de la praticabilité (portion adaptée, rapidité, pré-cuisson, mets marinés, cuisson et préparation rapides). Le Québec dénombre 1 750 épiceries et 578 boucheries.

L'environnement

Les pratiques d'hivernage des vaches de boucherie à l'extérieur des bâtiments pour des raisons de régie et de santé des animaux et l'entreposage du fumier solide en amas au champ pour les parcs d'engraissement sont des pratiques courantes qui doivent être compatibles avec le respect de l'environnement.

Depuis juillet 1997 et d'ici le 31 mars 2003, toutes les entreprises de bovins de boucherie devront se conformer au *Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (RRPOA)* du ministère de l'Environnement, détenir un certificat d'autorisation (CA) de ce même ministère et gérer les fertilisants en détenant un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF).

Les pratiques courantes de production avec élevage extérieur et gestion des fumiers solides avec amas au champ ne sont pas reconnues en tant que telles dans le RRPOA. La gestion des fumiers avec des infrastructures étanches et onéreuses vient compromettre le développement de la production. Le *Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers solides des bovins de boucherie* a vu le jour en avril 1999. Il permet des assouplissements au RRPOA pour la régie de la production bovine avec des enclos extérieurs et la gestion des fumiers solides avec amas au champ.

Des projets de recherche sur les amas au champ et les enclos d'hivernage viendront, d'ici 2003, démontrer la faisabilité des pratiques présentées dans le guide.

L'approche filière

Le Sommet sur l'agriculture québécoise de 1992 à Trois-Rivières a donné le coup d'envoi aux filières, où les partenaires de la production, de la transformation et de la commercialisation ainsi que les représentants gouvernementaux, par des liens plus formels, peuvent revoir leurs liens d'affaires dans le but de raffermir leur position sur les marchés local et extérieurs. La Filière du bœuf, créée en novembre 1992, a fait un diagnostic exhaustif des secteurs de l'industrie et produit en 1994 son plan stratégique de développement.

D'ici 2005, la Filière vise ces objectifs de croissance :

- Accroître le cheptel vache-veau de 20 %.
- Augmenter à 75 % la proportion de veaux engraisés au Québec.
- Abattre 100 % de ses bouillons produits avec une structure d'abattage renouvelée.
- Augmenter le degré d'autosuffisance en viande de bœuf.
- Développer et exploiter une niche de marché différenciée.

La Table filière du bœuf est en processus de renouvellement de son plan stratégique de développement de l'industrie du bœuf au Québec pour 1999-2003. Un projet commun sur la qualité de la terre à la table est à l'étude.