



L'agriculture québécoise au 21^e siècle : tendances, enjeux et perspectives

Annie Royer, Romain Dureau et Fanny Lepage

Professeurs au Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation

Faculté des Sciences de l'Agriculture et de l'Alimentation



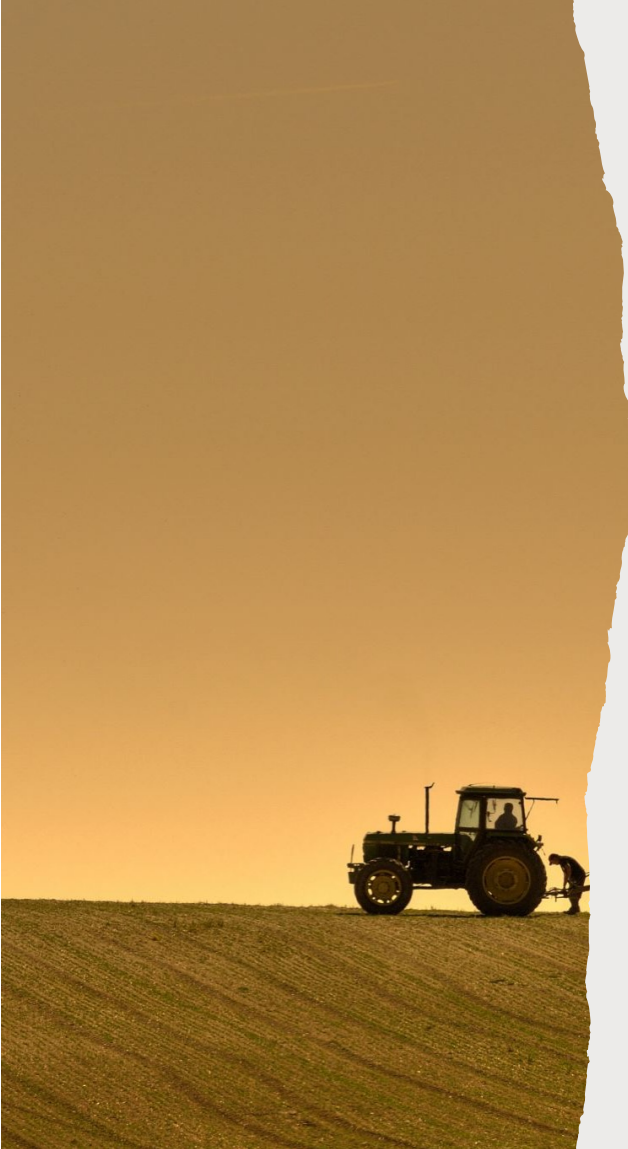
Plan de la présentation

- Introduction et objectifs
- Cadre théorique et méthodologie
- Analyse des évolutions
- Discussions sur enjeux soulevés et perspectives



Printemps 2024





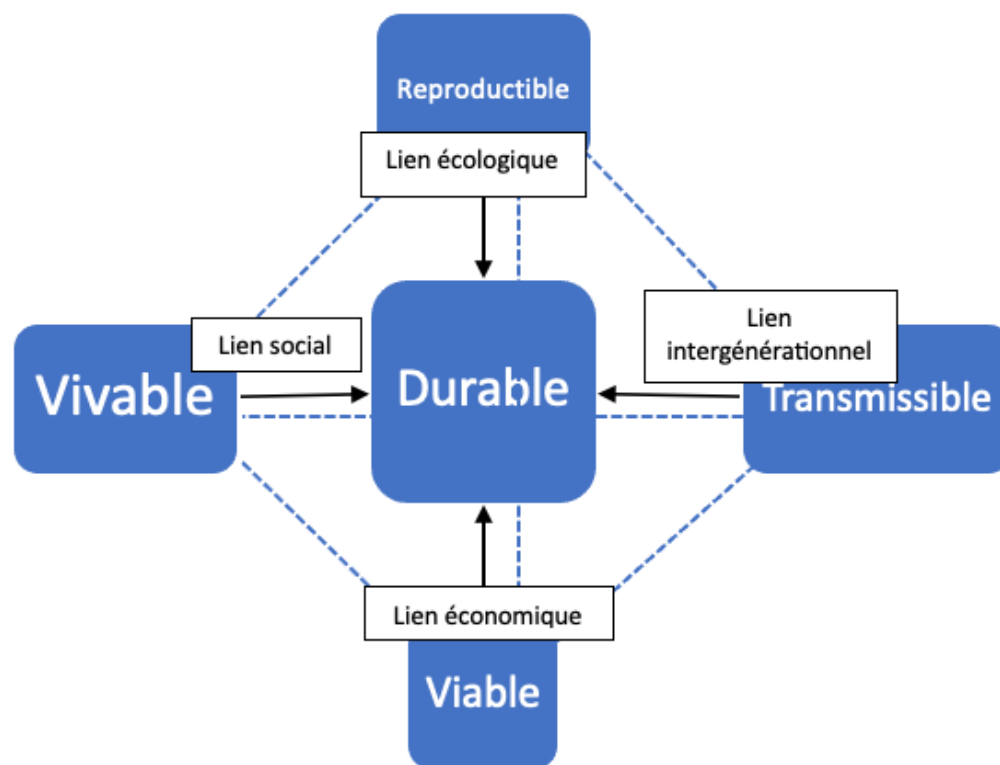
Introduction et objectif

- Importantes transformations de l'agriculture québécoise au cours des 40 dernières années
 - ✓ Structures des exploitations agricoles et métier d'agriculteur
- Nouvelles demandes sociétales
- Éclatement des modèles traditionnels, polarisation de la taille, concentration et fragilisation (enjeux financiers et changements climatiques)
- Peut-on analyser son évolution récente afin de déceler le sillage qui se dessine à l'horizon?
- Objectif du papier : retracer les principales évolutions de l'agriculture québécoise pour en dégager les tendances et enjeux qui pourraient constituer des « points de bascule » de l'agriculture québécoise dans les années à venir.

Cadre théorique et méthodologie



Les 4 piliers de
la durabilité des
exploitations
agricoles
(Landais, 1998)



Analyse de 2 types d'évolutions



Évolutions structurelles du secteur
(évolution du capital machinerie, bétail et
foncier, revenus, structures de financement
et de propriété, etc.)

Visualiser les principales tendances de
transformation et identifier les enjeux de viabilité
économique et de transmissibilité



Évolutions sociales du métier d'exploitant
(âge, genre, relève, formation, pluriactivité,
santé mentale, perception du métier)

Élaborer des projections sur la vivabilité et la
transmissibilité future de l'agriculture québécoise

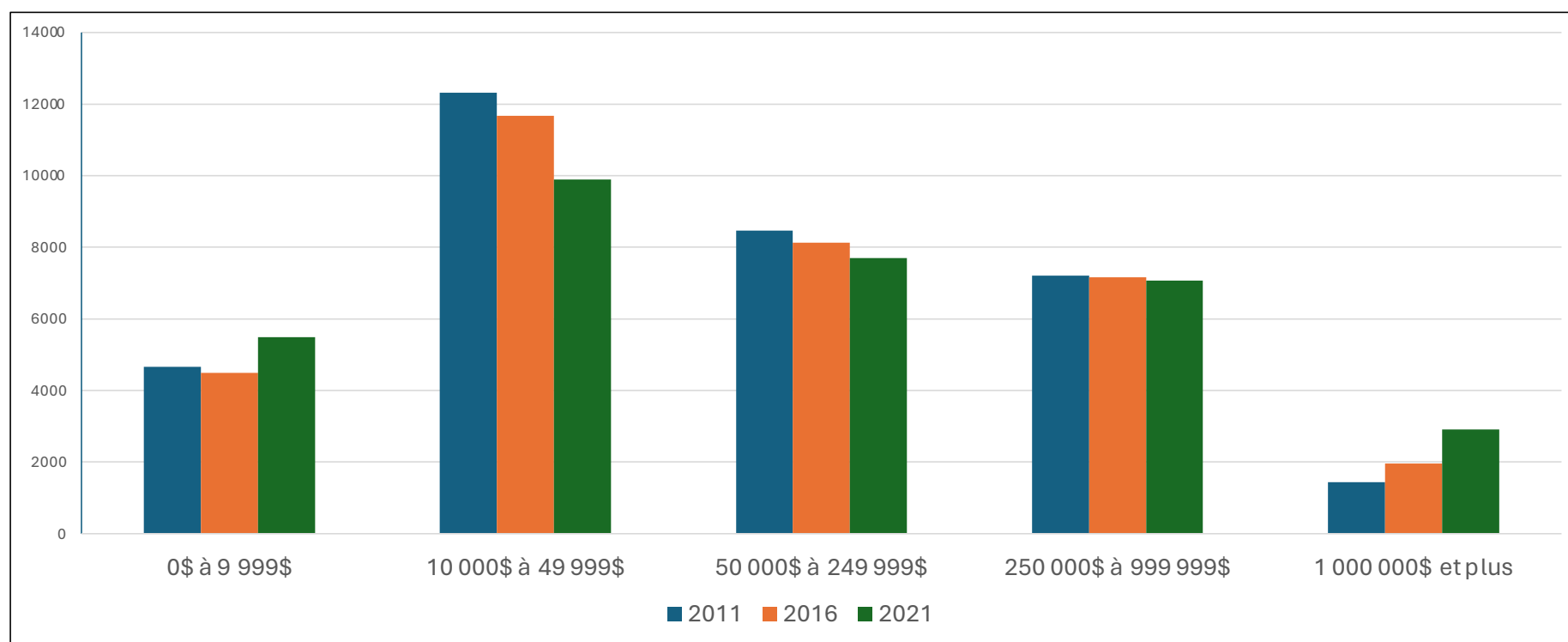
Méthodologie

- Données secondaires provenant de sources statistiques canadiennes et québécoises
 - ✓ Statistique Canada
 - ✓ Institut de la Statistique du Québec
 - ✓ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
 - ✓ Rapports gouvernementaux, universitaires et professionnels
- Appui sur la littérature scientifique

Analyse des évolutions structurelles



Évolution du nombre d'exploitation selon la catégorie de revenus bruts, Québec, 2011-2021.

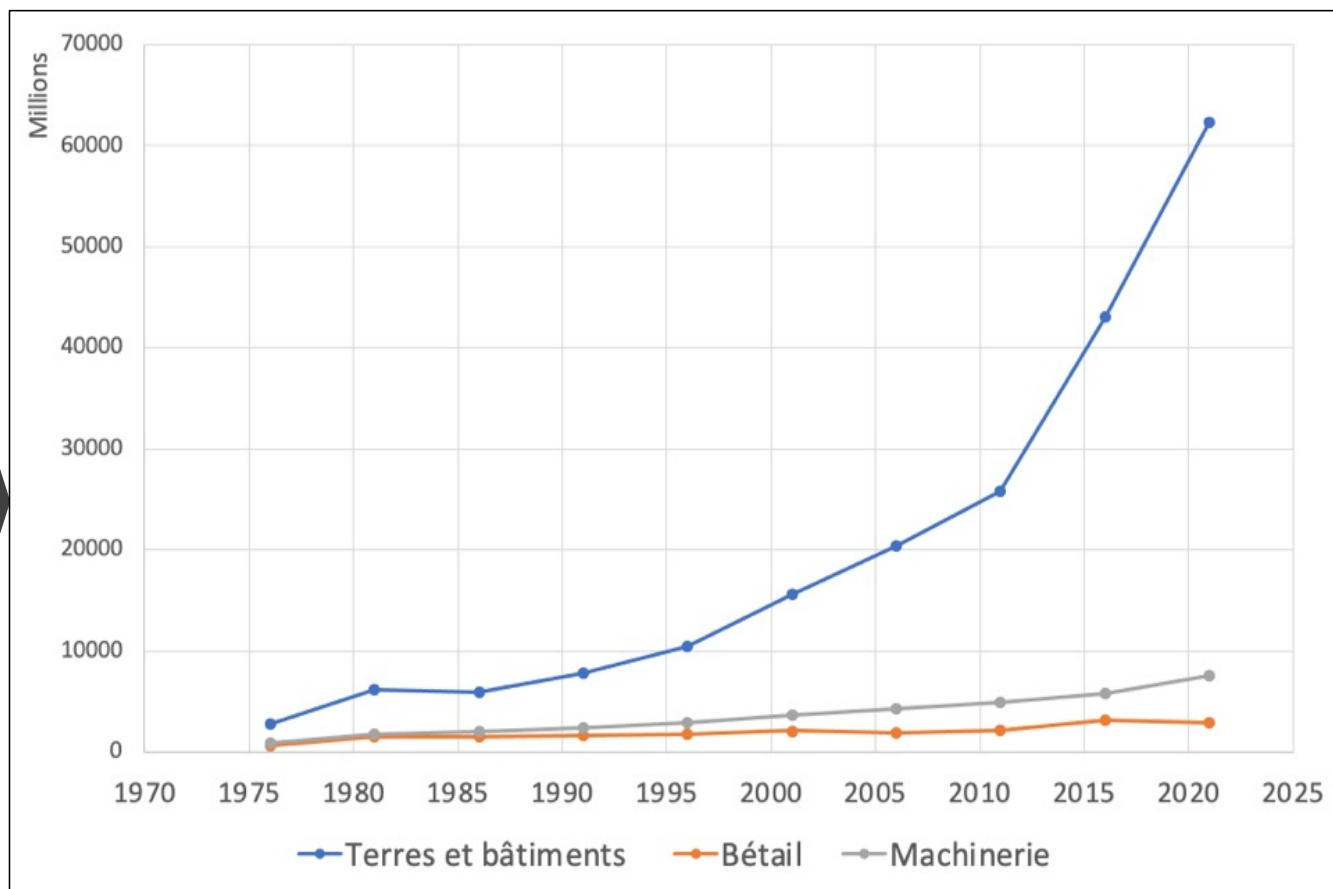


Source : Statistique Canada Tableau 32-10-0436-01 et 32-10-0239-01

Colloque SFER, Angers, 6 et 7 juin 2024

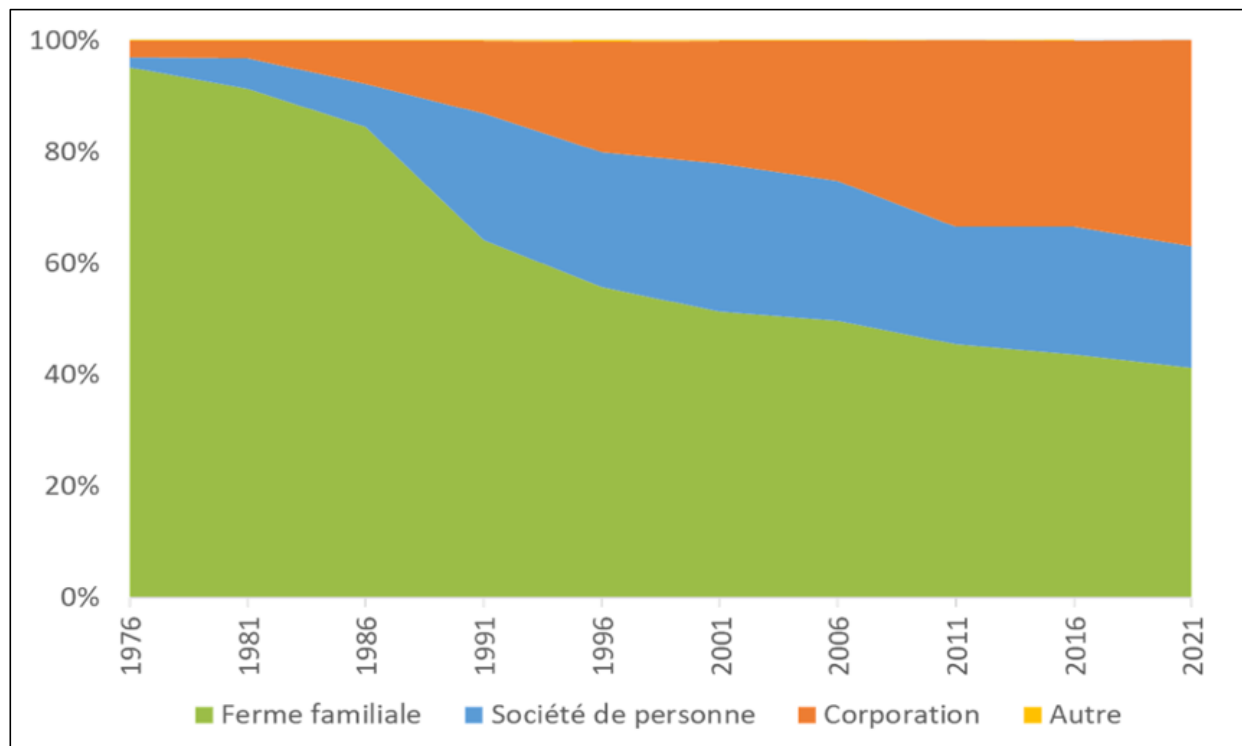
Une valeur des capitaux agricoles en forte augmentation

Répartition de la valeur du capital agricole en dollars canadien, Québec, 1976-2021.



Répartition de la valeur du capital agricole en dollars canadien, Québec, 1976-2021.

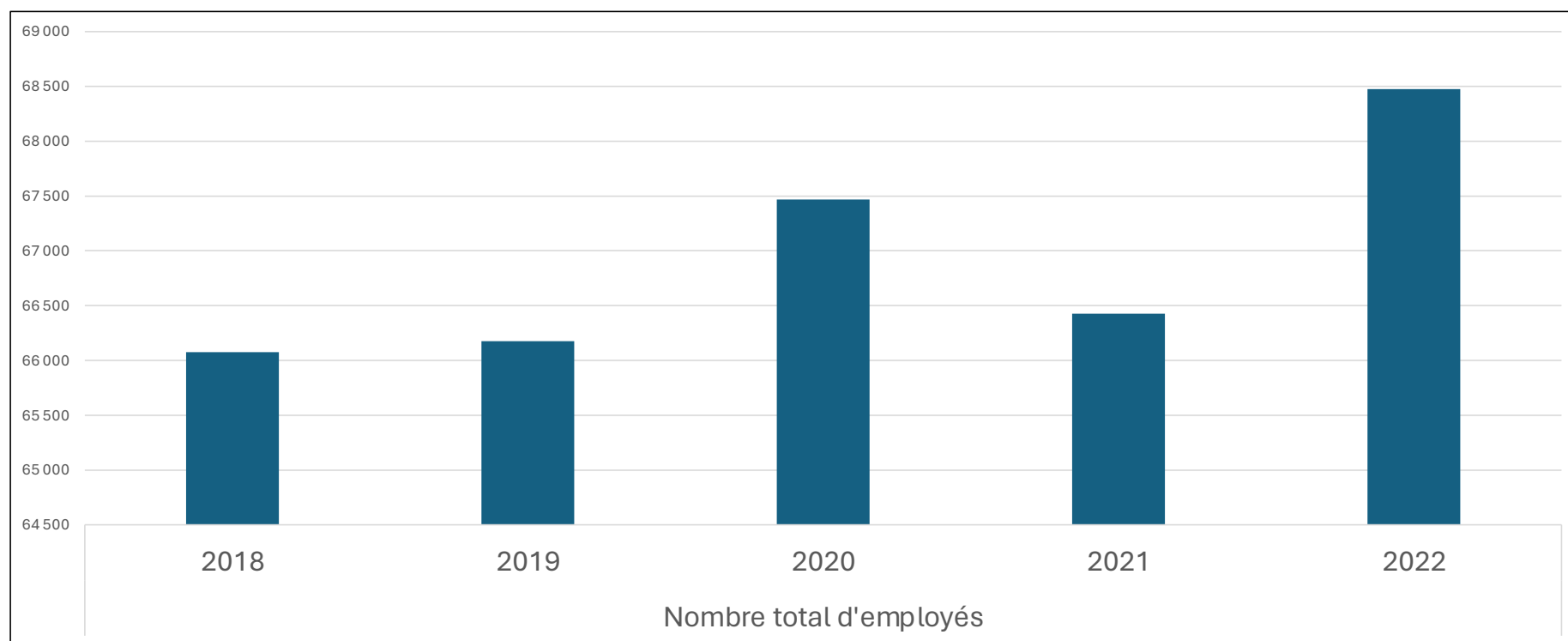
De propriétaire unique à corporation Évolution des formes juridiques utilisées par les exploitations agricoles, Québec, 1971-2021.



Source : Statistiques Canada, tableau 32-10-0158-01

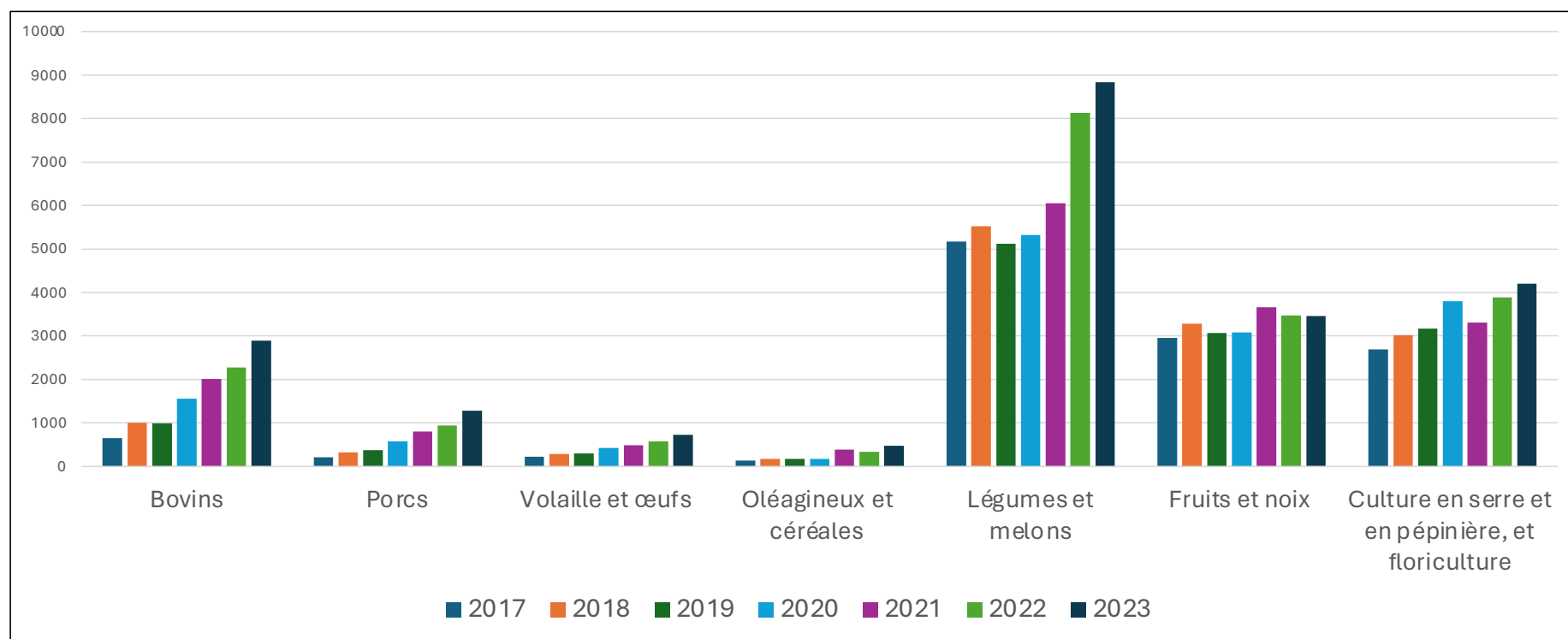
Colloque SFER, Angers, 6 et 7 juin 2024

Le nécessaire travail salarié Employés dans le secteur agricole, Québec, 2018-2022.



Source : Statistique Canada. Tableau 32-10-0216-01

Nombre d'employés étrangers temporaires dans différents secteurs de l'agriculture, Québec, 2017-2023p.



Source : Statistiques Canada, Tableau 32-10-0218-01

Colloque SFER, Angers, 6 et 7 juin 2024

Modes de régulation et enjeux

- Gestion de l'offre et quotas de production
 - ✓ Endettement
 - ✓ Transmissibilité
 - ✓ Prix stabilisé
 - ✓ Taille des exploitations
- Marchand et exportateur
 - ✓ Forte croissance au cours des 30 dernières années
 - ✓ Secteurs plus risqués économiquement
 - ✓ Problèmes environnementaux (porc et monoculture de maïs-grain)
 - ✓ Acceptabilité sociale



Évolution des structures en bref

- Agriculture québécoise est plus capitalisée que jamais
- Augmentation du nombre d'exploitation tirée par de très petites entreprises qui ont des situations financières fragiles
- Prix des terres a augmenté de façon exponentielle : endettement et accès à la terre pour les petites et moyennes exploitations
- Forme juridique traditionnelle du propriétaire unique est en décroissance alors que celle de la compagnie et de la société en personne est en croissance
- Nombre de travailleurs étrangers temporaires sur les fermes pour pallier la pénurie de main-d'œuvre est en croissance ainsi que le nombre d'employés salariés
- Trajectoires différenciées selon secteurs protégés ou exportateurs

Analyse des évolutions du métier

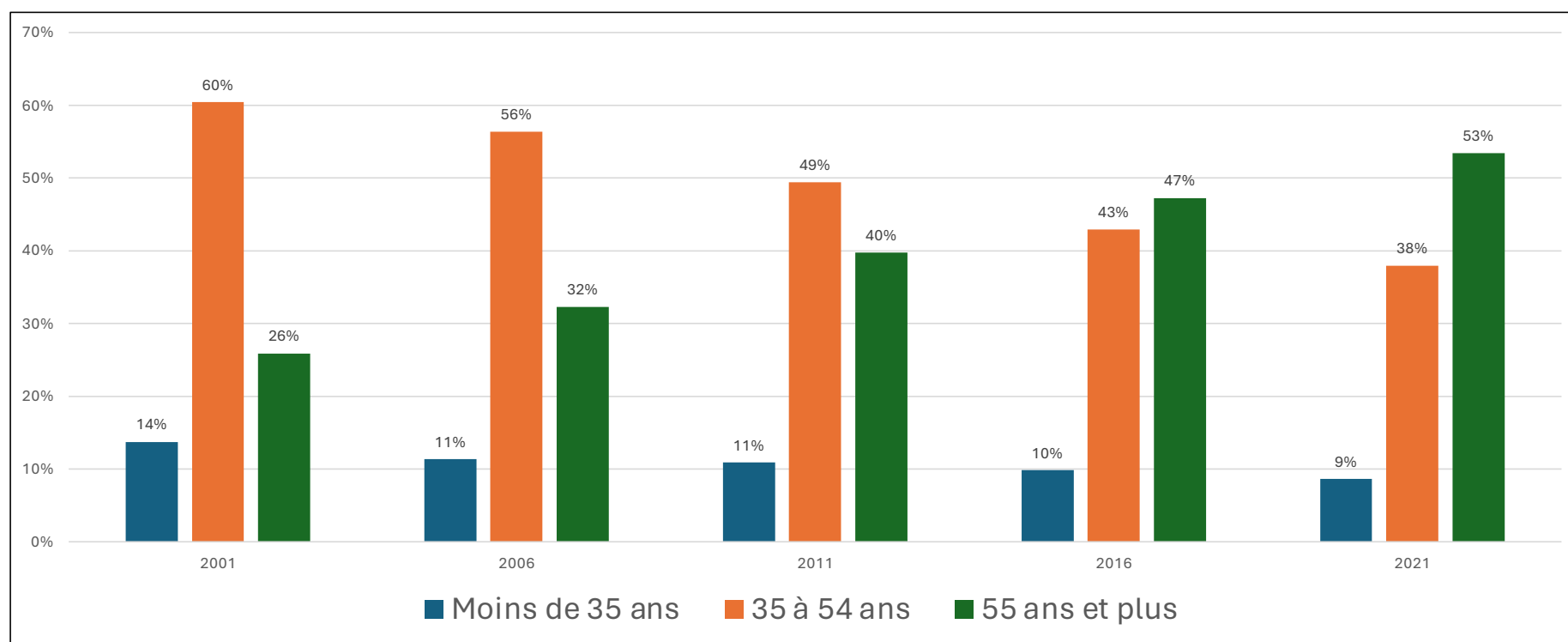
MA FAMILLE AGRICOLE



Crédit photo: TCN

Des exploitants vieillissants

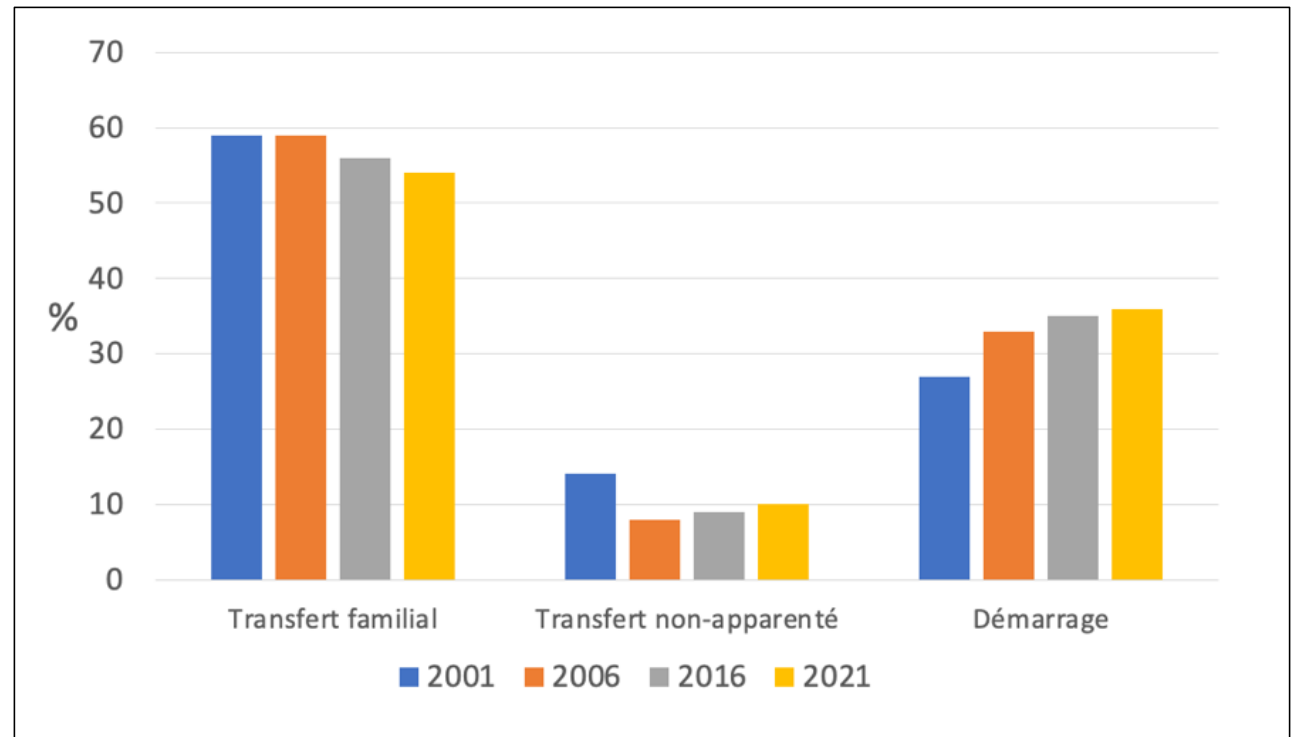
Évolution de la proportion de différentes tranches d'âge des exploitants agricoles, Québec, 2001-2021.



Source : Recensement sur l'agriculture, 2001 à 2021, Statistique Canada.

Un visage de la relève agricole en mutation

Proportion de la
relève agricole
établie, selon le
mode
d'établissement,
Québec, 2001,
2006, 2016 et 2021.



MAPAQ, Recensement de la relève agricole établie. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/devenir-agriculteur/ED_portrait_releve_agricole_MAPAQ.pdf

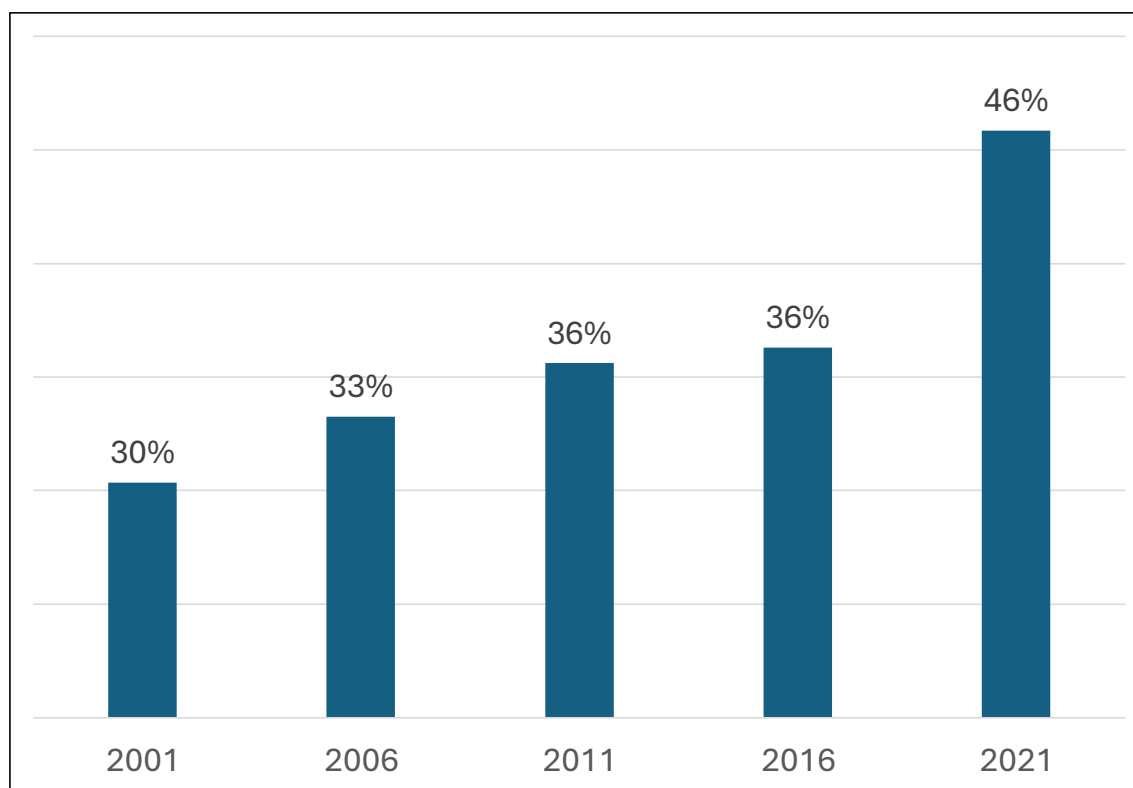
Une plus grande place occupée par les femmes à nuancer

- Proportion de femmes exploitantes agricoles est en augmentation depuis quelques décennies
- Entre 2016 et 2021 cette proportion est passée de 26 à 28 %.
- Exploitations créées dans des secteurs plus marginaux moins bien soutenus par les politiques publiques et les écosystèmes organisationnels actuels.



Une rémunération non-agricole en augmentation

Exploitants
ayant du travail
rémunéré non
agricole, 2001-
2021, Québec.



Source : Statistique Canada. Tableau 32-10-0230-01.



Une santé mentale de plus en plus préoccupante

- Principales sources de stress chez les exploitants canadiens: conditions météorologiques imprévisibles, maladies animales, pressions économiques, charge de travail, paperasse et la bureaucratie critiques des médias et l'isolement social (Jones-Bitton et al., 2020).
- Majorité des exploitants porcins québécois relient les enjeux de santé mentale à leur situation financière (Beauregard et al. 2023)
- Taux de suicide chez les exploitants demeure plus élevé que dans la population générale



Perception du métier

- Bon capital de sympathie en général
- Mais critiques sociales et médiatisées sporadiques touchant surtout les productions animales
 - ✓ Environnement
 - ✓ Bien-être animal
 - ✓ Mouvement végétarien

Les exploitants agricoles québécois

- Moyenne d'âge vieillissante
- Visage de la relève change: origine non-agricole et plus formés
- Proportion de femmes à la tête d'exploitations est en augmentation mais se développe surtout dans des secteurs agricoles plus marginaux
- Créations et démarrages d'entreprises prennent de l'ampleur alors que les transferts de ferme familiaux diminuent
- Proportion des exploitants ayant du travail rémunéré à l'extérieur de la ferme est en augmentation
- Facteurs contribuant à la détérioration de la santé mentale des exploitants prennent de l'ampleur
- Perception du métier qui se dégrade

Constat général

- Affirmation de la polarisation des exploitations, avec d'une part l'intensification au niveau de la capitalisation et de la taille de certaines exploitations et d'autre part la résilience des très petites fermes
- Polarisation qui devrait s'affirmer davantage à cause de la transition écologique et numérique, la hausse du coût du capital, la demande grandissante pour des produits locaux, la persistance d'une faible rentabilité des capitaux agricoles et les enjeux de main d'œuvre

Colloque SFER, Angers, 6 et 7 juin 2024



Credit photo:
<https://www.fermierdefamille.com/fr/>

Discussions sur enjeux soulevés et perspectives

- Analyse de la durabilité des différents modèles sous la loupe des 4 piliers de durabilité des exploitations agricoles (Landais, 1998)
 - ✓ Viabilité économique
 - ✓ Vivabilité sociale
 - ✓ Transmissibilité intergénérationnelle
 - ✓ Reproductibilité écologique
- Identification des enjeux



Perspectives: identifier les points de bascule

- Analyse et réflexion embryonnaires
- Concentration accrue du modèle capitalisé de grande taille qui va s'accélérer ?
- Financiarisation d'un pan important de l'agriculture québécoise ?
- Fin de l'hégémonie de la ferme du milieu, la ferme familiale traditionnelle, telle qu'on la définit aujourd'hui ?
- Développement accru de l'agriculture de proximité?





Questions? Commentaires?