

L'ACCENTUATION DES INVESTISSEMENTS EN AGRICULTURE ET EN TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE AMORCÉE EN 2017 S'EST POURSUIVIE EN 2020 ET EN 2021

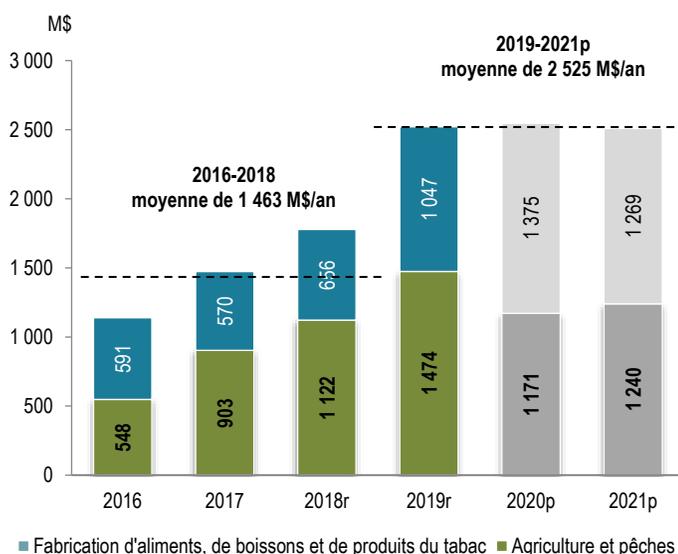
Au cours des deux dernières années marquées par la pandémie de COVID-19, des investissements majeurs ont été réalisés en agriculture et en transformation bioalimentaire. En 2021, on estime que les sommes investies se sont élevées à plus d'un milliard de dollars (G\$), autant en agriculture qu'en transformation. Elles ont franchi le milliard de dollars pour la quatrième année consécutive en agriculture et pour la troisième année de suite en transformation. Les cultures en serre, le secteur du cannabis sous abri et la production laitière se sont démarqués en agriculture, tandis qu'une grande diversité d'investissements a été notée en transformation, menée par la fabrication de boissons, de produits laitiers et de viandes. Un contexte propice, marqué notamment par l'implication et le soutien de différents acteurs, des conditions favorables sur les marchés dans plusieurs secteurs (prix, demande), de bas taux d'intérêt ainsi que la volonté des entreprises d'accroître leur production, leur productivité et de se moderniser, a mené ces dernières à investir.

En raison de la sensibilité des investissements à la conjoncture et aux cycles économiques, parce qu'ils sont influencés par divers éléments (ex. : taux d'intérêt, prix, demande, disponibilité de la main-d'œuvre, politiques gouvernementales, taux de change, coût du matériel, etc.) et qu'ils peuvent varier de façon importante d'une année à l'autre, les investissements ont été analysés de deux manières : annuellement ainsi que par moyenne de trois ans.

INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 5 G\$ EN AGRICULTURE, DANS LES PÊCHES ET EN TRANSFORMATION EN DEUX ANS

Pour le complexe agriculture, pêches et transformation bioalimentaire, le total des investissements en 2020 et en 2021 s'est élevé à plus de 5 G\$. De 2019 à 2021, il s'est établi à 2,5 G\$ en moyenne annuelle, soit 72,6 % de plus qu'entre 2016 et 2018 (1,5 G\$ par année). La progression entre ces deux périodes s'explique à la fois par la croissance des investissements en agriculture et dans les pêches (+51,0 %), ainsi qu'en transformation bioalimentaire (+103,1 %).

Figure 1. Investissements en agriculture, dans les pêches et en transformation bioalimentaire au Québec de 2016 à 2021 (en M\$)



r : données révisées

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).

Au cours des dernières années, les investissements en agriculture ont été stimulés par le développement des cultures en serre, l'essor du cannabis et la modernisation des fermes laitières et s'inscrivent dans la poursuite d'une plus grande autonomie alimentaire au Québec, surtout depuis la pandémie. En transformation bioalimentaire, différents secteurs ont soutenu la croissance des sommes investies, notamment les boissons, le secteur laitier et les viandes. Par ailleurs, les entreprises de transformation ont investi dans plusieurs projets variés, visant entre autres à augmenter leur capacité de production, à améliorer leur productivité et à se moderniser.

À propos des données sur les investissements

Les données sur les investissements présentées dans ce numéro de BioClips 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 2020 et de 2021 sont provisoires et sujettes à révision. Elles sont à utiliser avec une certaine prudence et sont identifiées par un p dans les figures.

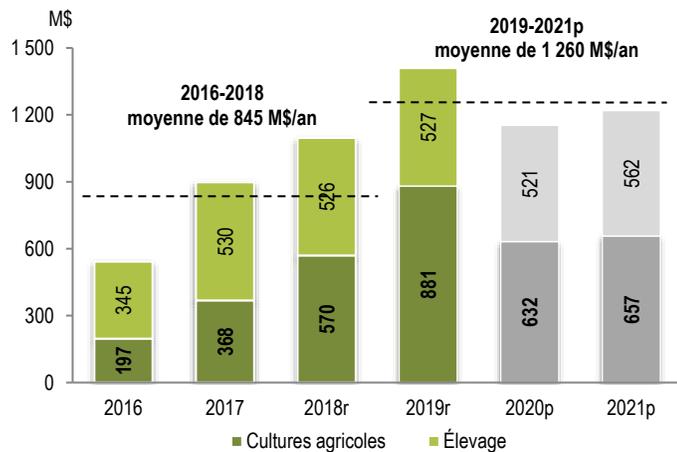
Pour l'agriculture et les pêches ainsi que pour la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac, les données de 2016 à 2020 proviennent des Flux et stocks de capital fixe non résidentiel de Statistique Canada. Pour 2021, elles sont des estimations du MAPAQ et de l'ISQ, réalisées à partir des Flux et stocks de capital fixe non résidentiel ainsi que de l'Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations de Statistique Canada.

Les données présentées dans ce numéro de BioClips comprennent les révisions apportées par Statistique Canada dans les Flux et stocks de capital fixe non résidentiel diffusés en novembre 2021.

INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 1 G\$ EN AGRICULTURE POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Entre 2018 et 2021, les investissements agricoles se sont élevés à plus d'un milliard de dollars chaque année. Ils ont atteint 1,3 G\$ en moyenne annuelle de 2019 à 2021, ce qui représente 49,1 % de plus qu'au cours de la période 2016-2018 (845 M\$ par année). Cette hausse s'explique par la progression des investissements dans les cultures agricoles (+91,2 %) et, dans une moindre mesure, dans l'élevage (+14,9 %).

Figure 2. Investissements dans les cultures agricoles et dans l'élevage au Québec de 2016 à 2021p (en M\$)

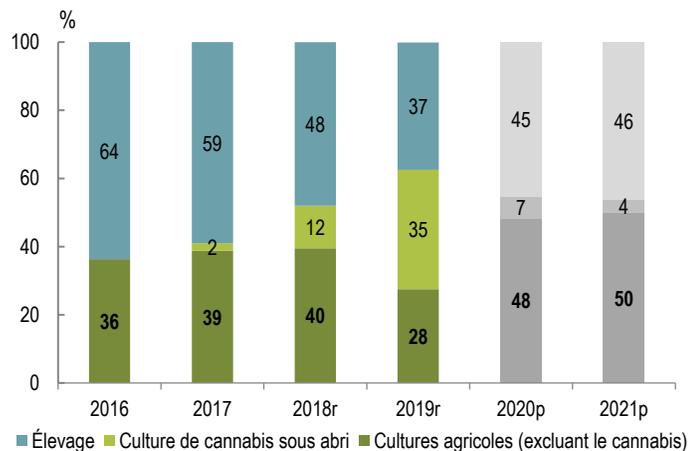


Sources et signes conventionnels : Se référer à la figure 1.

Au cours des années 2020 et 2021, qui ont été marquées par la pandémie de COVID-19, les investissements dans les cultures agricoles ont notamment été soutenus par de nombreux projets de cultures en serre, totalisant des dizaines de millions de dollars. Nombre d'entreprises ont annoncé des projets depuis deux ans, dont Nexolia Bioénergie, Les Productions Horticoles Demers, Les Serres Royales, Les Serres Sagami-Savoura, Hydroserre et Serres Toundra¹.

On estime également que la culture de cannabis sous abri a contribué à la croissance des sommes investies dans les productions végétales et en agriculture dans les dernières années, avec une part des investissements agricoles oscillant entre 2 % et 35 % au cours de la période de 2017 à 2021. En 2020 et en 2021, la contribution de cette culture a toutefois connu une importante diminution par rapport au sommet de 2019.

Figure 3. Estimation des parts des investissements dans les cultures agricoles (excluant le cannabis), dans la culture de cannabis sous abri et dans l'élevage au Québec de 2016 à 2021p (en %)



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

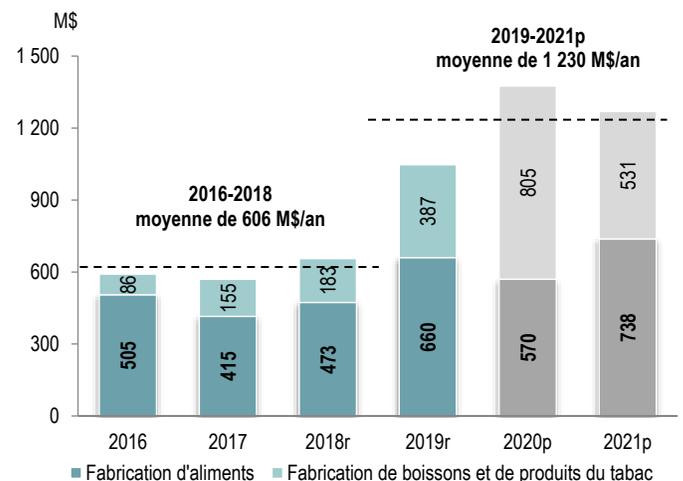
De leur côté, les investissements dans les productions animales se sont établis à 537 M\$ en moyenne annuelle de 2019 à 2021, une progression de 14,9 % par rapport à la période de 2016 à 2018 (467 M\$ par année). Pour l'élevage, c'est dans la production laitière que les sommes investies ont été les plus importantes, avec des parts (sur le total des investissements dans l'élevage) estimées à 72 % en 2017 et à 80 % en 2019². En 2021, on estime de

manière provisoire que la part des investissements pour la production laitière devrait demeurer importante, à l'instar des récentes années.

INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 1 G\$ EN TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE POUR LA TROISIÈME ANNÉE DE SUITE

Les sommes investies en transformation bioalimentaire se sont élevées à 1,2 G\$ par année en moyenne de 2019 à 2021, soit le double de la moyenne enregistrée entre 2016 et 2018 (606 M\$ par année). Cette forte progression s'explique principalement par les investissements dans le secteur des boissons et des produits du tabac, dont la valeur s'est élevée à 574 M\$ annuellement de 2019 à 2021, une hausse de 306,4 % par rapport aux années 2016 à 2018 (141 M\$ par année). Une croissance des investissements dans la fabrication d'aliments a aussi été observée, avec des investissements atteignant 656 M\$ en moyenne annuelle de 2019 à 2021, soit 41,3 % de plus qu'entre 2016 et 2018 (464 M\$ par année).

Figure 4. Investissements dans la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac au Québec de 2016 à 2021p (en M\$)



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

En 2020 et en 2021, la transformation bioalimentaire s'est démarquée par de multiples projets dans divers secteurs. Celui des boissons et des produits du tabac a été particulièrement actif. Il a contribué pour 59 % aux investissements totaux de la transformation en 2020 et pour 42 % en 2021. Durant ces deux années, des projets importants ont notamment été annoncés et poursuivis par Molson Coors, Les Brasseries Sleeman, Coca-Cola, Jus Dose, Distillerie du St. Laurent, Distillerie Mariana, Lagabière et Microbrasserie Le Bockale, ainsi que par un grand nombre d'autres microbrasseries et distilleries¹.

En 2019, on estime que les investissements de la fabrication de produits laitiers (30 %) et de viandes (21 %) ont compté pour 50 % du total des investissements de la fabrication d'aliments³. En 2020 et en 2021, on estime provisoirement que la contribution des investissements de ces deux secteurs devrait encore être élevée. Des projets majeurs ont été annoncés dans les viandes depuis deux ans, entre autres par Olymel, Nutri Groupe, La Bêlerie et Les Viandes Biologiques de Charlevoix. Du côté du secteur laitier, Fromageries Bel Canada, Fromagerie Montebello, Fromagerie P'tit Plaisir, Fromagerie et Boulangerie Médard et Fromagerie Boivin ont annoncé des projets importants dans les deux dernières années, comme de nombreuses autres entreprises du secteur¹.

1. Pour plus de détails sur les projets, consulter les numéros de BioClips intitulés *Une deuxième année de pandémie marquée par plusieurs annonces d'investissements (premier et deuxième volets)* ainsi que le numéro de BioClips+ intitulé *Les investissements dans l'industrie bioalimentaire au Québec : un portrait détaillé des 15 dernières années*, qui sont disponibles sur le site Web du MAPAQ [<https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Bulletins/Pages/Bulletins.aspx>].

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

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