

### LA FILIÈRE DE LA POMME DE TERRE ET SES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES AU QUÉBEC

La filière de la pomme de terre, qui réunit la production, l'emballage, la distribution de semences, le prépelage et la fabrication de croustilles, a réalisé les ventes finales<sup>1</sup> de 641 millions de dollars (M\$), dont 482 M\$ dans la province en 2021. Ainsi, 72 % des achats en produits dérivés (666 M\$) de la pomme de terre réalisés par les commerces de détail et les services alimentaires du réseau hôtellerie, restauration et institutions privées et publiques (HRI) du Québec proviennent de fournisseurs d'ici.

Ce numéro de *Bioclips* fait état, entre autres, des échanges<sup>2</sup> qui s'opèrent entre les différents acteurs de la filière, de même que les retombées économiques générées par la culture de la pomme de terre.

#### LES ACHATS DE PRODUITS DE POMME DE TERRE DU COMMERCE DE DÉTAIL ET DES SERVICES ALIMENTAIRES DU RÉSEAU HRI AUPRÈS DE FOURNISSEURS QUÉBÉCOIS SONT ESTIMÉS À 72 %

Dans la filière de la pomme de terre, on distingue trois catégories de produits, soit ceux :

1. Pour la consommation directe (à la table) : il s'agit de pommes de terre qui ont été lavées, essorées et triées. Elles sont vendues fraîches, soit emballées, soit en vrac.
2. Pour la transformation : ces pommes de terre sont principalement destinées à la production de croustilles et de produits prépelés frais, précuits et surgelés, tels que les frites, les pommes de terre rondes, en cubes, en lamelles, etc.
3. Pour la semence : ces pommes de terre sont vendues dans le but de produire d'autres plantes de la même espèce.

En 2021, les détaillants et les services alimentaires du réseau HRI ont effectué des achats de produits de pomme de terre pour une somme totalisant 666 M\$. De ce total, 72 % (soit 482 M\$) proviennent des emballeurs et des transformateurs québécois, avec respectivement 145 M\$ et 337 M\$.

**Tableau 1. Ventes et provenance des achats de produits de pomme de terre réalisés par le commerce de détail et les services alimentaires du réseau HRI, estimations en 2021**

	Table		Prépelage		Croustilles		Total	
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	M\$	%
Québec	145	69	122	59	215	86	482	72
Canada	65	31	83	40	33	13	181	27
Étranger	1	1	1	1	2	1	3	1
Total des achats	210	100	206	100	250	100	666	100
<b>Ventes</b>	<b>310 M\$</b>		<b>504 M\$</b>		<b>395 M\$</b>		<b>1 208 M\$</b>	

Notez que la somme des montants peut différer du total en raison de l'arrondissement.  
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Global Trade Tracker et Nielsen; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Plus précisément, 69 % des achats de pommes de terre de table sont réalisés auprès des fournisseurs québécois. Pour ce qui est des croustilles et des produits de prépelage, ces pourcentages s'élèvent à 86 % et à 59 % respectivement. Il est à noter que presque toutes les croustilles sont achetées par les détaillants alimentaires, tandis que 93 % des produits de prépelage sont achetés par les services alimentaires du réseau HRI.

Le reste des achats, soit 28 % (184 M\$), correspond aux importations. Parmi celles-ci, 181 M\$ proviennent du reste du Canada et 3 M\$ du marché international. Ces importations sont principalement composées de produits de prépelage et de pommes de terre de table.

Les autres dépenses, dont celles liées à la main-d'œuvre et à la marge bénéficiaire des détaillants et des services alimentaires, s'élèvent à 542 M\$. La valeur totale de la demande finale (ventes) atteint donc 1 208 M\$ (666 M\$ + 542 M\$).

Ces ventes réalisées sur le marché des détaillants et des services alimentaires du réseau HRI expliquent une partie de la dynamique des échanges de la filière.

#### PRÈS DE 75% DES VENTES FINALES DE LA FILIÈRE DE LA POMME DE TERRE SONT DIRIGÉES VERS LE MARCHÉ DU QUÉBEC

En 2021, la filière de la pomme de terre a réalisé des ventes finales d'environ 641 M\$. Les ventes sur le marché québécois du commerce de détail et des services alimentaires du réseau HRI correspondent à 75 % des ventes finales de la filière. Ces ventes sont constituées de croustilles (215 M\$, soit 34 % des ventes finales), de pommes de terre de table (145 M\$, soit 22 %) et de produits de prépelage (122 M\$, soit 19 %).

**Tableau 2. Répartition des ventes (en M\$) des secteurs de la filière de la pomme de terre au Québec, estimations en 2021**

Secteurs	Marchés								Total des ventes
	Intermédiaire					Final			
	P	E	S	Pr	Cr	DHRI	RC	Étr	
Production		115	12	31	28				185
Semence	14						3	1	18
Emballage						145	26	57	228
Prépelage						122		1	123
Croustilles						215	62	8	285
<b>Ventes</b>	<b>199</b>					<b>641</b>			<b>840</b>

P : Producteurs; E : Emballeurs; S : Distributeurs de semences; Pr : Prépelage; Cr : Croustilles; DHRI : Détaillants et HRI; RC : Reste du Canada; Étr : Étranger  
Notez que la somme des montants peut différer du total en raison de l'arrondissement.  
Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec, modèle intersectoriel du Québec; Agence canadienne d'inspection des aliments; Global Trade Tracker; Nielsen; compilation MAPAQ.

Les ventes sur le marché extérieur correspondent à 25 % des ventes finales. Plus précisément, la filière a expédié vers le marché interprovincial des semences ainsi que des croustilles et des produits d'emballage, pour une valeur de 91 M\$ (14 %). Sur le marché international, les ventes,

<sup>1</sup> Les ventes finales sont réalisées sur les marchés suivants : le commerce de détail, les services alimentaires du réseau HRI, les exportations internationales et interprovinciales.

<sup>2</sup> Les résultats des échanges présentés dans ce numéro de *BioClips* constituent une évaluation de ce système. Il faut donc considérer les données fournies comme un éclairage sur la dynamique de la filière plutôt que comme un portrait précis au dollar près.

principalement de pommes de terre à l'état frais, s'élèvent à 67 M\$ (11 %).

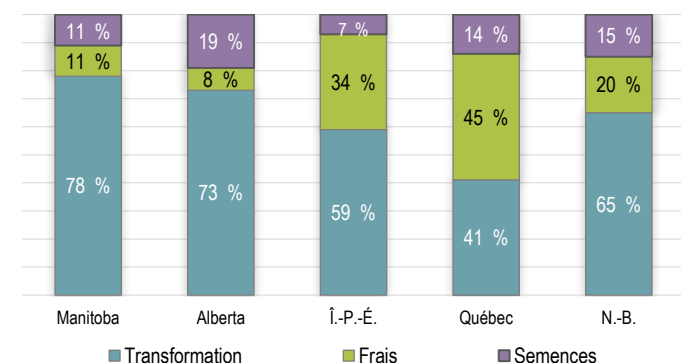
En ce qui concerne le secteur de la culture de la pomme de terre, il a approvisionné la filière en matière première pour une valeur de 185 M\$. Environ 62 % de ce montant (115 M\$) provenaient de la vente aux emballeurs. Les ventes aux secteurs du prépelage (31 M\$) et des croustilles (28 M\$) représentent ensemble 32 % du total des revenus de marché des producteurs. Les 6 % restants correspondent à la vente aux distributeurs de semences (12 M\$).

Les distributeurs de semences, ont quant à eux expédié des semences certifiées aux producteurs du Québec pour une valeur de 14 M\$. La totalité de ces échanges intermédiaires se chiffre donc à environ 199 M\$ (185 M\$ + 14 M\$) (voir tableau 2).

### À L'INVERSE DES AUTRES PROVINCES CANADIENNES, LES PRODUCTEURS DU QUÉBEC APPROVISIONNENT DAVANTAGE LE MARCHÉ DE TABLE

La production québécoise est davantage axée sur la pomme de terre de table qui représente 45 % des stocks entreposés, comparativement à 41 % pour la pomme de terre de transformation et à 14 % pour celle de semence. En revanche, dans les autres principales provinces productrices, environ 70 % des stocks entreposés sont écoulés sur le marché de la transformation.

Figure 1. Utilisation prévue des stocks<sup>1</sup> de pommes de terre des principales provinces productrices du Canada, en 2022-2023



Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard; N.-B. : Nouveau-Brunswick  
<sup>1</sup> Stock en entrepôt en date du 1<sup>er</sup> décembre 2022.  
 Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

### LE QUÉBEC PRODUIT L'ÉQUIVALENT DE 13 % DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION CANADIENNE DE POMMES DE TERRE

De 2018 à 2022, les recettes monétaires de marché de la production de pommes de terre du Québec ont connu la plus forte croissance au pays, soit une augmentation annuelle moyenne d'environ 12 %, en passant de 158 M\$ à 245 M\$. Cette forte progression s'est justifiée principalement par une hausse moyenne de 8 % par année des volumes commercialisés. Pendant cette période, les volumes de pommes de terre fraîches et conditionnées exportées vers le marché américain ont connu une croissance annuelle moyenne de 26 %.

Tableau 3. Évolution des recettes en provenance du marché agricole des principales provinces productrices de la pomme de terre, de 2018 à 2022 (en M\$)

Secteurs	2018	2019	2020	2021	2022	TCAM
Manitoba	256	240	284	306	357	8,7 %
Alberta	254	255	273	290	315	5,6 %
Île-du-Prince-Édouard	230	234	252	218	331	9,5 %
Québec	158	176	181	185	245	11,6 %
Nouveau-Brunswick	172	167	154	166	233	8,0 %

TCAM = taux de croissance annuel moyen.  
 Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Malgré l'importante progression du Québec, sa part des recettes de marché dans l'ensemble du Canada était en moyenne de 13 %, ce qui situait le Québec au quatrième rang canadien selon la valeur des recettes de marché, derrière le Manitoba (21 %), l'Alberta (20 %) et l'Île-du-Prince-Édouard (18 %), et devant le Nouveau-Brunswick (13 %).

### DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE VALEUR AJOUTÉE

Le secteur de la production de pommes de terre au Québec génère des retombées économiques importantes, tant en termes de valeur ajoutée qu'en termes d'emplois. Selon une simulation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, ce secteur soutient directement environ 1 616 emplois et contribue à hauteur de 104 M\$ à la valeur ajoutée. De cette somme, 48 M\$ sont attribués aux salaires, traitements et revenus des propriétaires d'entreprises.

Les fournisseurs du secteur contribuent également à l'économie, générant ce que l'on appelle des effets indirects. Ces fournisseurs soutiennent environ 800 emplois dépendants des ventes du secteur, pour une valeur ajoutée de 72 M\$. Ces emplois se situent principalement dans les secteurs des semences, des services comptables et juridiques, des magasins d'alimentation, de la réparation et de l'entretien des machines, ainsi que du transport par camion.

En somme, la combinaison des valeurs ajoutées et des emplois directs et indirects représente le poids économique global du secteur. En ce sens, la culture de la pomme de terre au Québec crée près de 2 400 emplois directs et indirects et génère environ 176 M\$ de revenus (valeur ajoutée) dans l'économie québécoise.

Tableau 4. Retombées économiques liées aux activités de la culture de la pomme de terre au Québec, en 2019

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux	Ratio
Main-d'œuvre (emplois) <sup>1</sup>	1 616	775	2 391	
Valeur ajoutée (en M\$)	104	72	176	
Taxes sur les produits (en M\$)	1	1	2	74 %
Subventions (en M\$)	-12	-1	-13	
Importations		57	57	
Retraits des stocks		1	1	26 %

<sup>1</sup> Années-personnes de 2019.  
 Source : Institut de la statistique du Québec, modèle intersectoriel du Québec; compilation du MAPAQ.

### UN CONTENU QUÉBÉCOIS ÉVALUÉ À 74 %

Il est possible de caractériser le contenu en distinguant ce qui est importé de ce qui est de fabrication québécoise. Selon le tableau 4, on estime que 74 % de la valeur des ventes du secteur de la culture de la pomme de terre correspond à du contenu québécois. Cela signifie que pour chaque dollar de vente, 74 cents sont utilisés pour rémunérer les travailleurs et les entreprises québécoises. Les 26 cents restants sont principalement utilisés pour payer les importations d'intrants agricoles et non agricoles nécessaires pour approvisionner les entreprises du secteur. À titre de comparaison, le contenu local représente 68 % de la valeur totale des ventes pour l'ensemble du secteur agricole.

Pour plus d'information concernant la filière de la pomme de terre au Québec, il est possible de consulter le [Portrait-diagnostic sectoriel de l'industrie de la pomme de terre au Québec 2018-2022 \(PDF 2,66 Mo\)](#), publié en février 2024 par le MAPAQ.