



Impacts économiques et analyse prospective de la transformation du cidre au Québec

L. Martin CLOUTIER, Ph. D.

16 mars 2017

ESG UQÀM

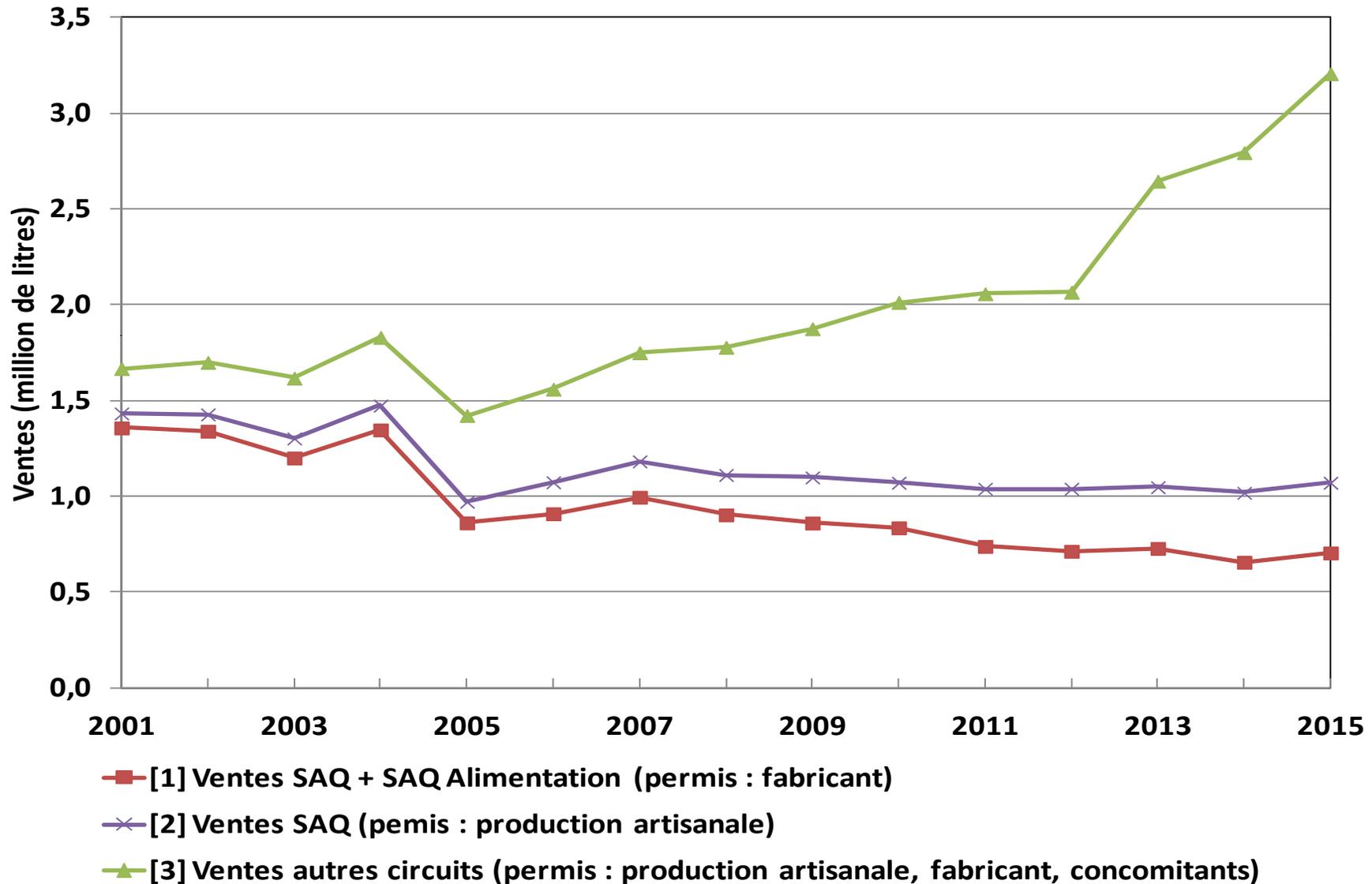
Plan

- Évolution et tendances : ventes de cidre au Québec
- Tendances de la production : Canada et Québec
- Impacts macroéconomiques
- Et alors, où vont les cidres? Enjeux et défis en 10 travaux



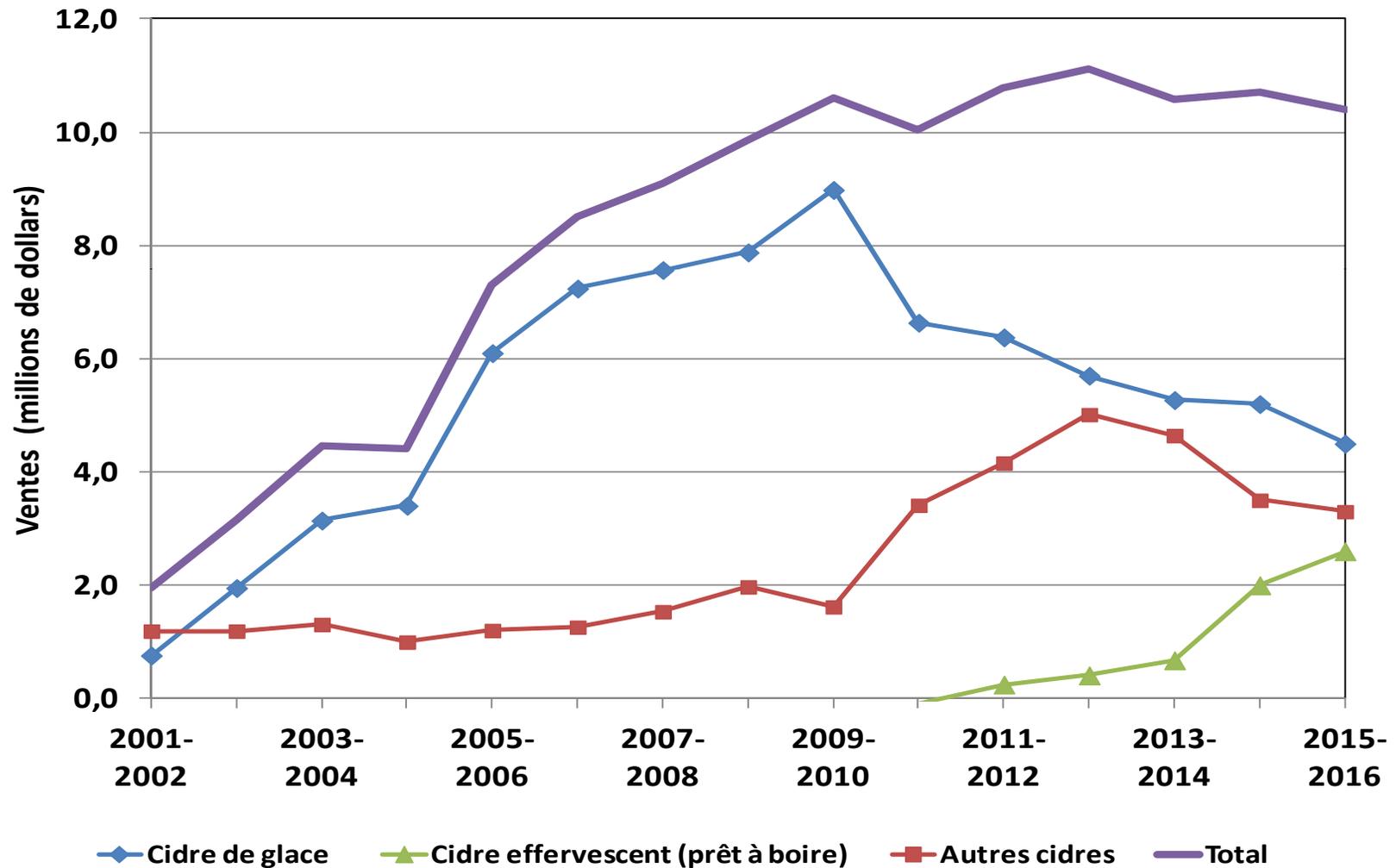
ÉVOLUTION ET TENDANCES : VENTES DE CIDRE AU QUÉBEC

Ventes cumulées de cidre et produits de cidre au Québec, Divers points de vente, 2001-2015



Réalisation et calculs : Cloutier (2017);
 Sources : Revenu Québec (2015), SAQ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2015, 2016a, 2016a), Statistique Canada (2016a, 2016b)

Ventes de cidre et de cidre de glace dans les succursales de la SAQ, 2001-2016

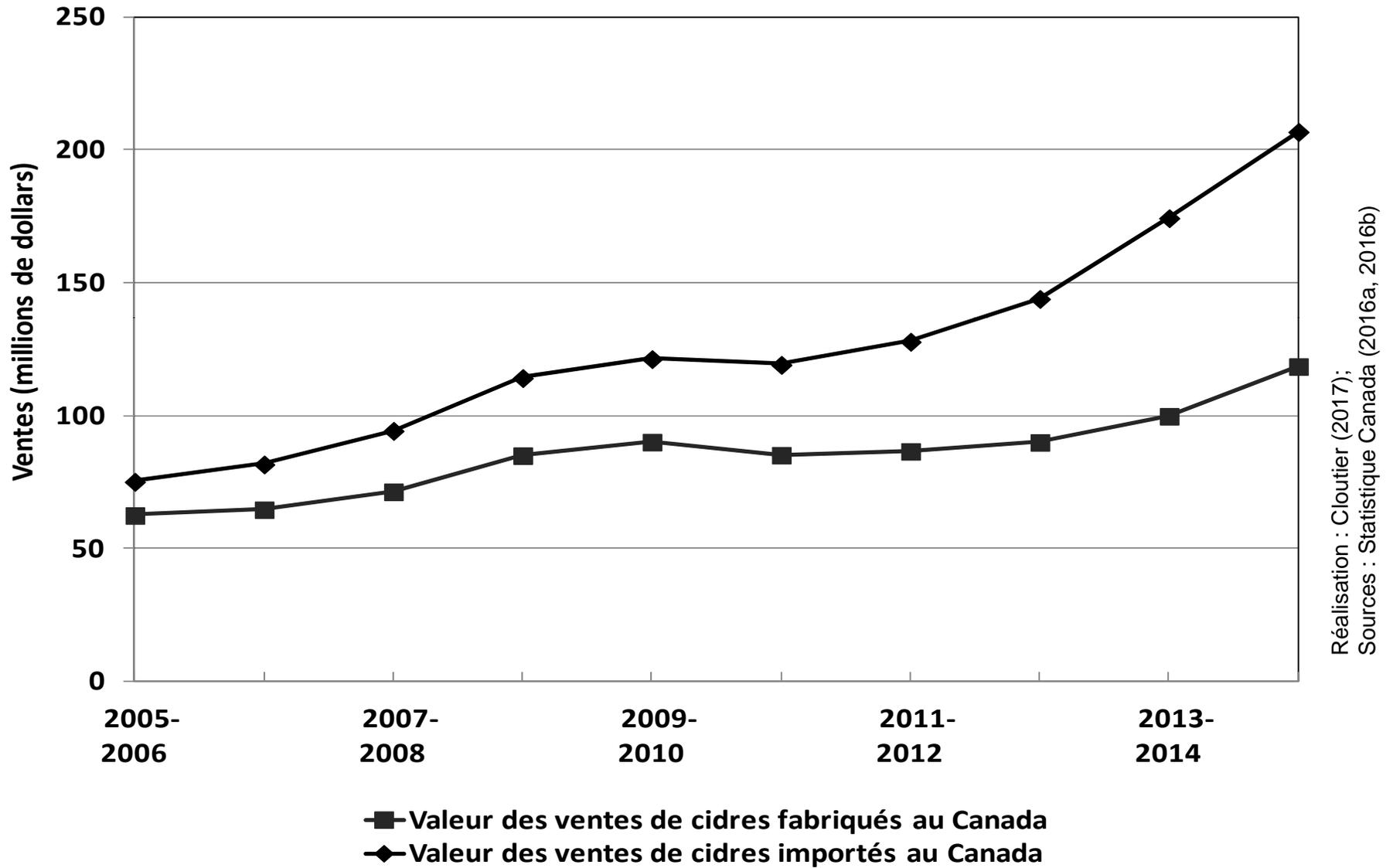


Réalisation et calculs : Cloutier (2017)
Sources : Société des alcools du Québec (documents années multiples)



TENDANCES DE PRODUCTION : CANADA ET QUÉBEC

Valeur des ventes cumulées de cidres fabriqués et importés au Canada (régies et sociétés des alcools seulement), 2005-2015



Perspective sur les ventes de cidres, Canada, 2005-2015, 1

(incl. seulement régie et sociétés des alcools à travers le Canada)

Région	2005-2006	2014-2015	Croissance annuelle composée (%)
<i>Volume des ventes (millions de litres)</i>			
Québec	1,1	1,1	0,1
Ontario	1,8	13,5	22,3
Provinces de l'Ouest	11,7	24,8	7,8
Provinces maritimes	0,8	1,2	4,1
Total Canada	13,5	40,8	11,7
<i>Parts de marché de la valeur des ventes au Canada (%)</i>			
Québec	21,6	7,9	-9,6
Ontario	11,1	34,2	11,9
Provinces de l'Ouest	60,9	53,6	-1,3
Provinces maritimes	6,4	4,2	-4,2
Total Canada	100,0	100,0	

Calculs: Cloutier (2017);
Source: Données tirées de Statistique Canada (2016a, 2016b).

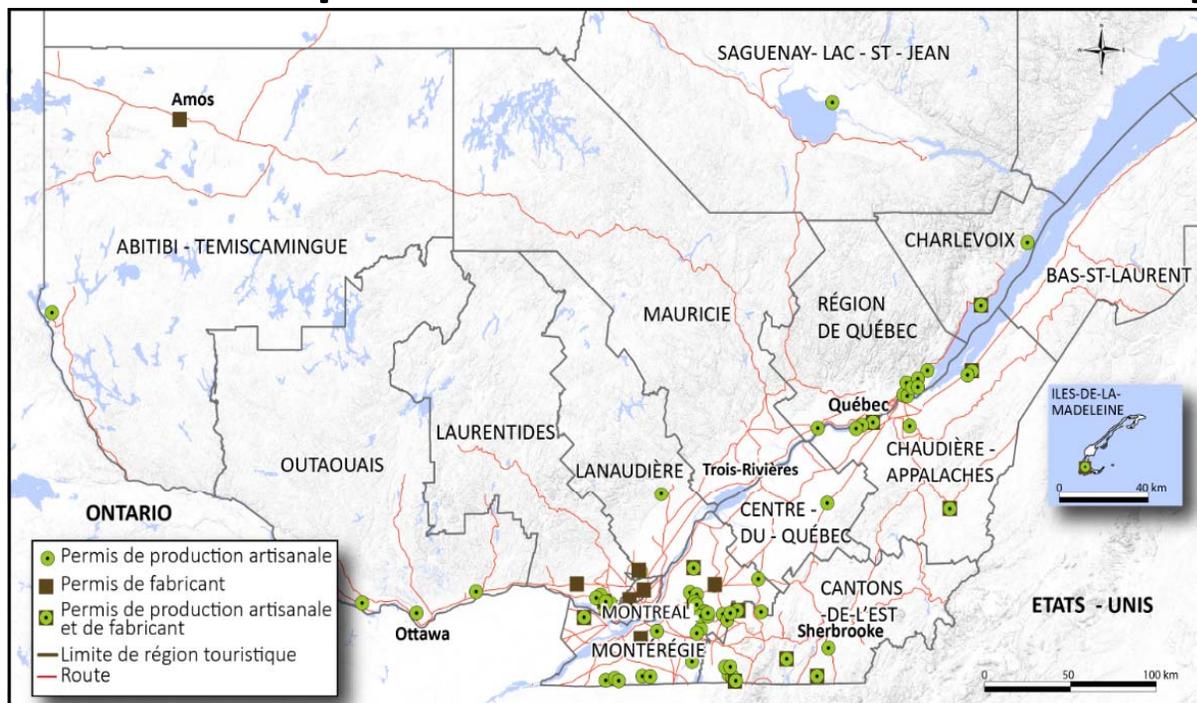
Perspective sur les ventes de cidres, Canada, 2005-2015, 2

(incl. seulement régie et sociétés des alcools à travers le Canada)

Région	2005-2006	2014-2015	Croissance annuelle composée (%)
<i>Valeur des ventes (millions de dollars)</i>			
Québec	16,1	16,3	0,1
Ontario	8,3	70,3	23,8
Provinces de l'Ouest	45,4	110,2	9,3
Provinces maritimes	4,7	8,7	6,4
Total Canada	75,3	207,0	10,7
<i>Valeur des ventes de cidre importé (millions de dollars)</i>			
Québec	0,1	0,3	11,6
Ontario	5,3	47,9	24,6
Provinces de l'Ouest	4,6	35,5	22,7
Provinces maritimes	1,8	4,3	9,1
Total Canada	11,8	88,0	23,1

Calculs: Cloutier (2017);
Source: Données tirées de Statistique Canada (2016a, 2016b).

Permis de production artisanale et de fabricant au Québec, 2016



Réalisation cartographique : Mourad et Roche, 2016

Région	Production artisanale		Fabricant		permis concomitants		Lieux de transformation	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Montérégie	32	40,0	13	43,3	10	45,5	35	39,8
Québec, Chaudière-Appalaches	16	20,0	6	20,0	4	18,2	18	20,5
Laurentides	11	13,8	4	13,3	3	13,6	12	13,6
Cantons-de-l'Est	11	13,8	3	10,0	3	13,6	11	12,5
Autres régions	10	12,5	4	13,3	2	9,1	12	13,6
Total	80	100,0	30	100,0	22	100,0	88	100,0

Source: Données tirées de RACJ (2016a, 2016b).

16 mars 2017

© Cloutier 2017

10

Ventes des cidres par circuits de distribution et par volume de production des unités, Québec, 2015

Circuits de distribution	≤ 10 000 bouteilles par année %	10 001 – 25 000 bouteilles par année %	≥ 25 001 bouteilles par année %
Cidrerie	70,1	39,0	23,7
SAQ	9,7	21,5	24,3
Épicerie	4,4	11,5	28,0
Marché public	11,5	19,1	6,2
Restauration	3,8	4,9	5,7
Exportations	0,5	3,9	12,1

Réalisation et calculs : Cloutier (2017); Sources : Les Cidriculteurs Artisans du Québec (CAQ) (2015)



IMPACTS MACROÉCONOMIQUES

Modèles d'entrées-sorties

Définitions utiles :

- Les **effets directs** sont directement générés à partir de l'activité économique conduite par les entreprises
- Les **effets directs+indirects** constituent la somme des impacts de l'activité économique directe ET l'apport économique des fournisseurs en matières premières, en biens et en services
- Les **effets directs+indirects+induits** ajoutent aussi les contributions des dépenses par les ménages une fois que les revenus et salaires perçus ont été dépensés dans l'économie

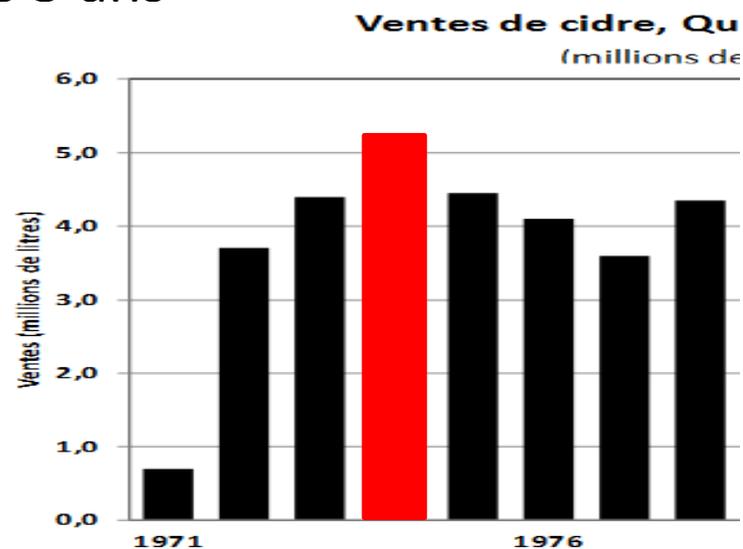
Impacts macroéconomiques de la filière du cidre au Québec, 2016

- Ventes :
 - Environ 70 millions \$ (prix payés par les consommateurs)
 - 3,2 M de Litres
- Impacts (direct + indirects + induits, prix des producteurs)
 - Composantes PIB : 47,3 millions \$
 - Production : 96,7 millions \$
 - Revenu du travail : 19,5 millions \$
 - Nombre d'emplois (TPE) : 425

Source: Cloutier (2017)

Scénario Production : « *Retour vers le futur en volume* »

- Suppose une croissance moyenne de la production jusqu'en 2020 de 11,5% par an pour l'ensemble du volume de cidre vendu au Québec depuis 2015
- Sur un court horizon, le niveau de production pourrait atteindre environ 5,3 millions de litres en 2020
Note : 11,5 % de croissance par an au Québec < 11,6 % de croissance par an au Canada depuis 5 ans
- **IMPORTANT** : ce niveau de production potentiel pour 2016 est comparable aux ventes historiques de 1974 au Québec



Scénario Production : « *Retour vers le futur en volume* »

- Ventes :
 - Environ 96 millions \$ (prix payés par les consommateurs)
 - 5,3 M de Litres
- Impacts (direct + indirects + induits, prix des producteurs)
 - Composantes PIB : 60,6 millions \$ (Δ de 14,4 M \$ avec 2016)
 - Production : 124,7 millions \$ (Δ de 28,0 M \$ avec 2016)
 - Revenu du travail : 24,7 millions \$ (Δ de 5,2 M \$ avec 2016)
 - Nombre d'emplois (TPE) : 543 (Δ de 120 emplois avec 2016)

Source: Cloutier (2017)

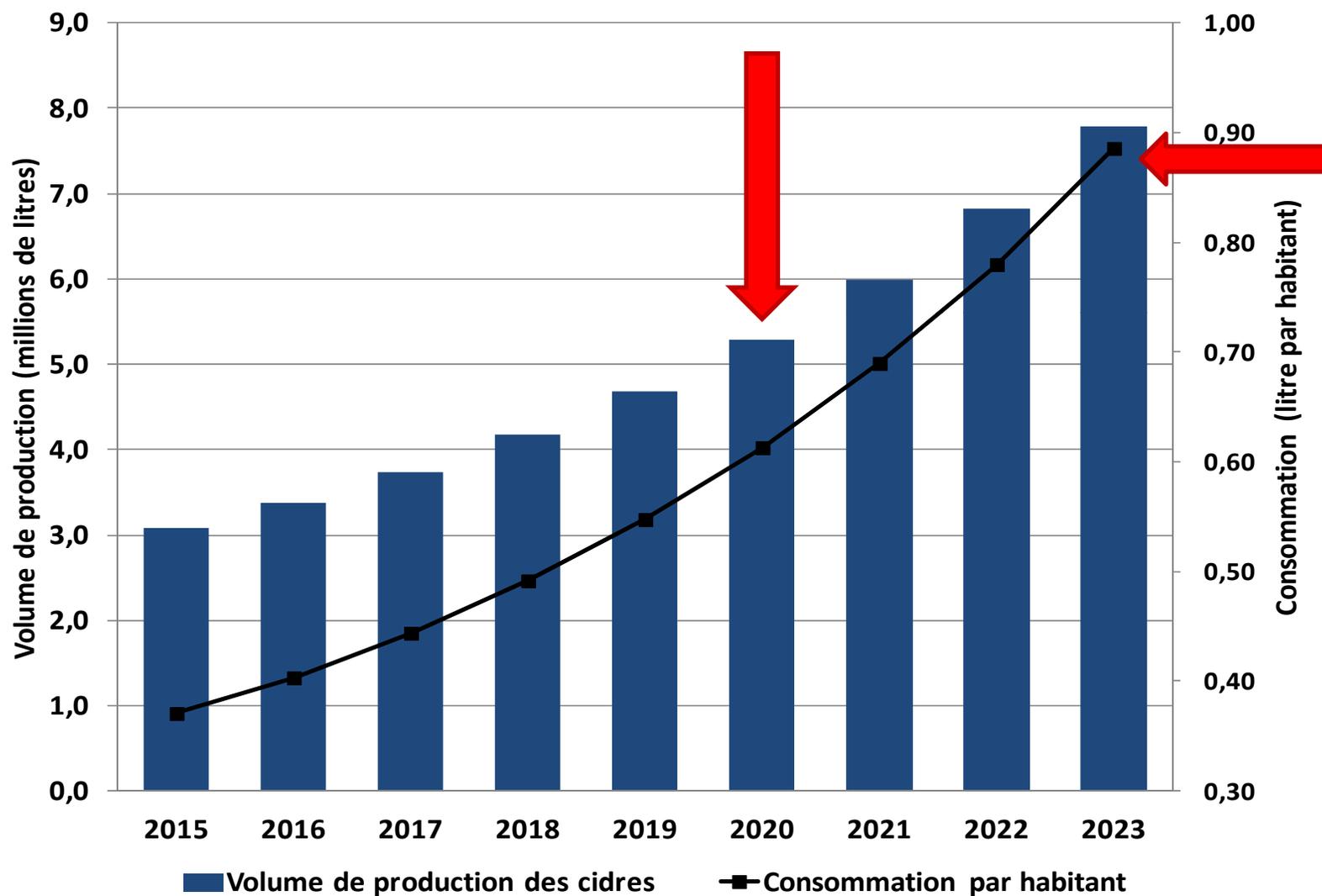
Scénario Consommation :

« *Retour vers le futur en volume par habitant* »

- La consommation de cidre en 2015 se situait à environ 1,12 litre par habitant au Canada, alors qu'en Ontario elle se situait à 0,97 litre par habitant.
- Selon les estimations de production à environ 3,2 millions de litres en 2015, la consommation par habitant au Québec, ajustée pour prendre en compte les ventes de cidre, est de 0,40 litre par habitant.
- Question 1 : en supposant que la croissance du volume des ventes total demeure à 11,5 % par année selon le scénario production, en quelle année la consommation de cidre, qui se situait à 0,89 L / habitant / an en 1974, sera-t-il de nouveau atteint?
Réponse 1 : en 2023
- Question 2 : quel sera alors le volume total de production?
Réponse 2 : 7,8 millions de litres

Scénario Consommation :

« Retour vers le futur en volume par habitant »



Source: adapté de Cloutier (2017, p. 92)

Scénario Consommation :

« *Retour vers le futur en volume par habitant* »

- Ventes :
 - Environ 144,6 millions \$ (prix payés par les consommateurs)
 - 7,8 M de Litres
- Impacts (direct + indirects + induits, prix des producteurs)
 - Composantes PIB : 89,4 millions \$ (Δ de 42,2 M \$ avec 2016)
 - Production : 184,8 millions \$ (Δ de 88,0 M \$ avec 2016)
 - Revenu du travail : 36,2 millions \$ (Δ de 16,7 M \$ avec 2016)
 - Nombre d'emplois (TPE) : 802 (Δ de 478 emplois avec 2016)

Source: Cloutier (2017)

Aspects méthodologiques

- La prudence guide les calculs des mesures d'impact macroéconomiques en apparence réalistes selon les données actuellement disponibles ; les résultats s'appuient sur des données, suppositions et paramètres documentés
- 11,5 % de croissance annuelle composée au Québec, est moindre que :
 - 11,6 % de croissance annuelle composée au Canada (2011-2015)
 - 22,0 % de croissance au Canada selon certaines prévisions (Euromonitor, 2016)
- Résultats très sensibles au prix composite utilisé : en \$ / L de cidre (p. ex.: 100 \$ / L pour le cidre de glace versus 14 \$ / L pour cidre « prêt à boire »)



**ET ALORS, OÙ VONT LES CIDRES?
ENJEUX ET DÉFIS EN 10 TRAVAUX**

Et alors, où vont les cidres?

Enjeux et défis en 10 travaux

1. Mieux définir les fonctions de production des détenteurs de permis de production artisanale par modèle d'affaires, par échelle de production, et aussi, celles des détenteurs de permis de production artisanale et de fabricant.
2. Résultats sensibles au prix composite utilisé : car il y environ 84 \$ / L d'écart entre différents types de cidres! Il serait important, pour la filière cidricole québécoise de remédier à cette lacune informationnelle des prix pour des mesures d'impacts plus précises et robustes.
3. Absence de séries historiques continues, aspect qualitatifs des cidres. Important : s'il y a ouverture des marchés, on doit savoir combien le consommateur est prêt à payer pour un cidre artisan versus un cidre de fabrication de masse.

Et alors, où vont les cidres?

Enjeux et défis en 10 travaux

4. N'existe pas de données sur la capacité excédentaire, ou non, de la production du cidre au Québec (10-15 % selon certaines observations?). Efforts d'expansion observés pas pris en compte dans les calculs macroéconomiques.
5. Peu de pression sur le prix des pommes, mais cela pourrait évoluer... est-ce conséquent ou non?
3,2 M L de cidre \approx 16 000 coffres de pommes
5,3 M L de cidre \approx 25 000 coffres de pommes
7,8 M L de cidre \approx 36 000 coffres de pommes
6. Risques et incertitude de l'approvisionnement en pommes aux É-U et au Royaume-Uni, enjeux de contrats verticaux d'approvisionnement en pommes.

Et alors, où vont les cidres?

Enjeux et défis en 10 travaux

7. Demande dérivée accrue pour les équipementiers et autres experts (effets indirects + induits) ; besoins en compétences et capacités, occasions de développement économique régional où il y a des activités cidricoles.
8. Important de savoir où sont distribués les cidres et par quels types de cidreries ; crucial pour diriger les efforts de promotion et de développement des marchés de consommation, spécialement en contexte de la Loi 88.
9. Mesurer les impacts économiques régionaux, car les données de Statistique Canada ne comprennent pas les ventes dans les circuits autres que régies et SAQ à travers le Canada.
10. Investir dans des efforts de développement des marchés internationaux ; savoir comment développer des marchés pour les transformateurs intéressés.



Contact :

cloutier.martin@uqam.ca

ESG **UQÀM**

Citation:

Cloutier, L.M. 2017. Impacts économiques et analyse prospective de la transformation du cidre au Québec. Communication au Congrès 2017 Cidres, Vins et Alcohols d'ici, 2.0, Boucherville (Québec), 15-16 mars.

Contenus à paraître (3 mai 2017) dans l'ouvrage : *La transformation du cidre au Québec, perspective écosystémique* ; (Chapitre 4 par L.M. Cloutier)