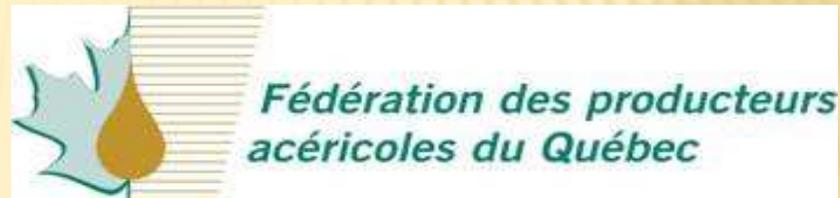
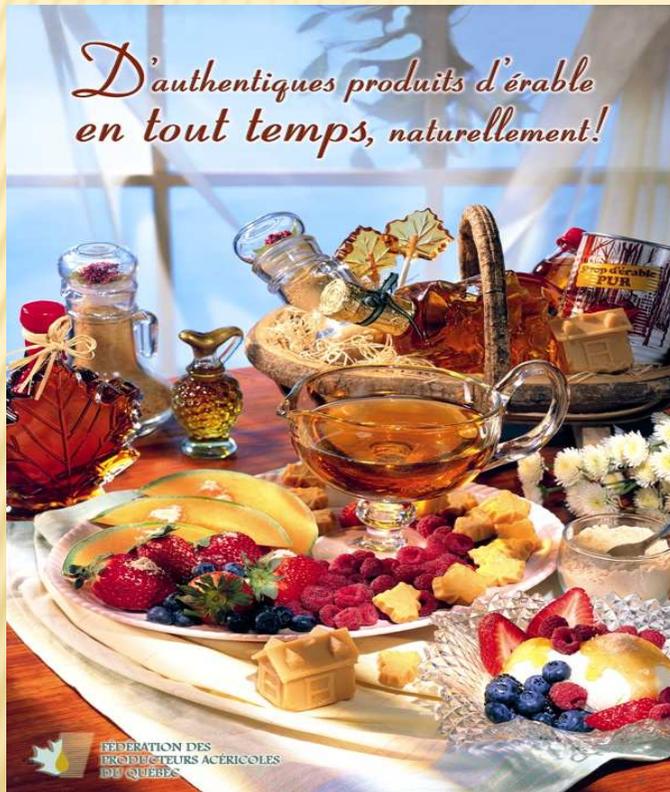


PORTRAIT DE L'INDUSTRIE ACÉRICOLE



SIMON TRÉPANIÉ, ING.F.
FPAQ- DIRECTEUR GÉNÉRAL
10 DÉCEMBRE 2013

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. L'impact économique acéricole en 2013
2. Mise en marché ordonnée
3. Évolution du prix du sirop d'érable
4. L'évolution de la demande et des entailles

L'ACÉRICULTURE QUÉBÉCOISE EN 2013, C'EST...

- 7 300 entreprises productrices de sirop d'érable
 - *Ne pas confondre avec les 320 qui font des "repas de cabane"*
- 91% de la production canadienne
- 71 % de la production mondiale
- 43 millions d'entailles

L'ACÉRICULTURE QUÉBÉCOISE EN 2013, C'EST...

- Chiffre d'affaires à la ferme de 345 M \$
- 12 000 emplois équivalent temps plein
- 750 M \$ ($\frac{3}{4}$ milliard) au PIB canadien
- 190 M \$ en terme de taxation (3 paliers de GVT)

Portrait...

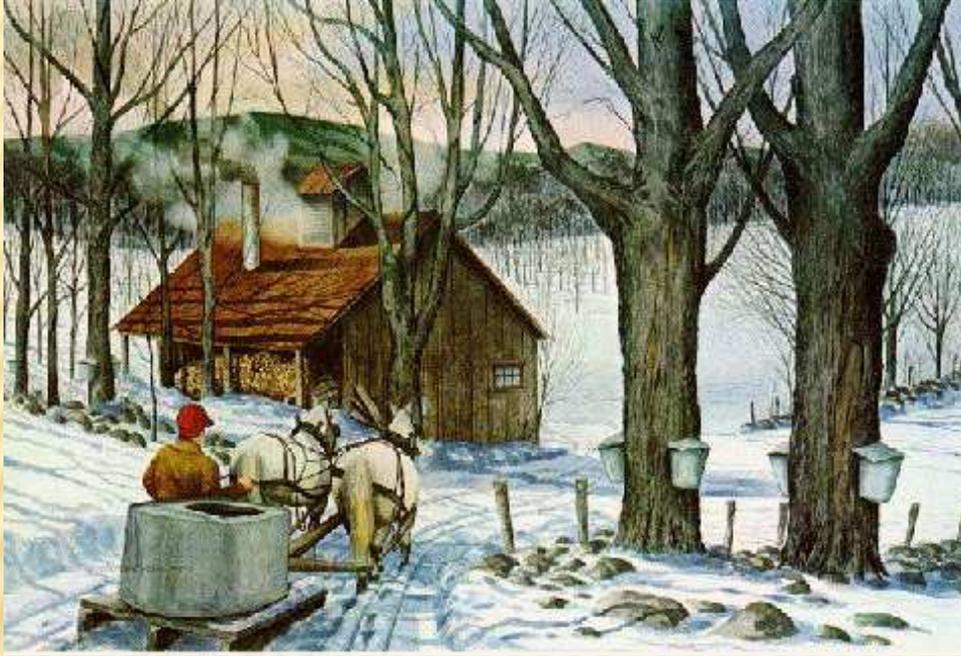
Érablières terres privées VS terres publiques

Type d'exploitation	Nombre entreprises	Nombre d'entailles			Taille moyenne
		privées	publiques	Total	
Terres privées uniquement	6 129	32 199 811	-	32 199 811	5 254
Terres publiques uniquement	307	-	5 403 868	5 403 868	17 602
Terres privées et publiques	202	2 797 482	2 624 427	5 421 909	26 841
TOTAL	6 638*	34 997 293	8 028 295	43 025 588	6 482

* Qui ont produit en 2013

19% des entailles

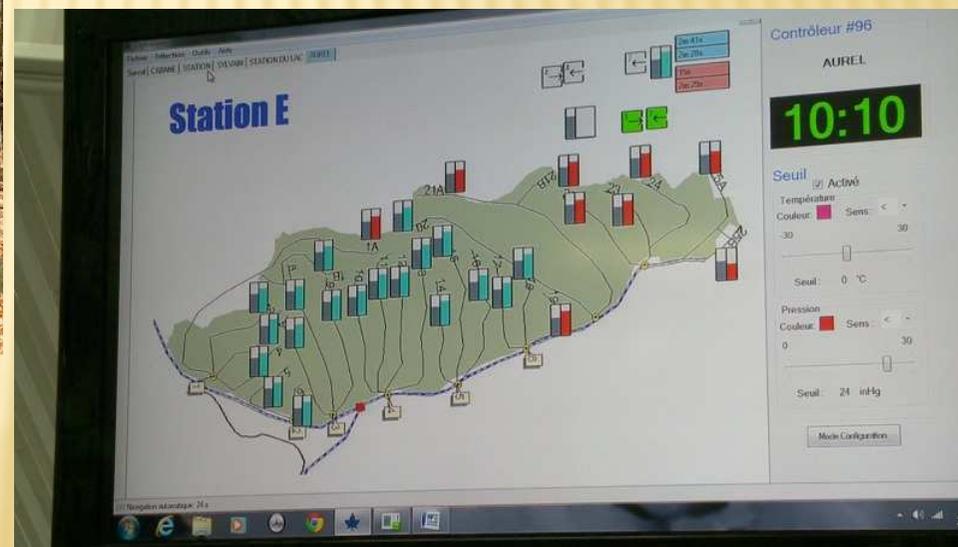
DE 1900... À 2013 !



DE 1900... À 2013 !



DE 1900... À 2013 !

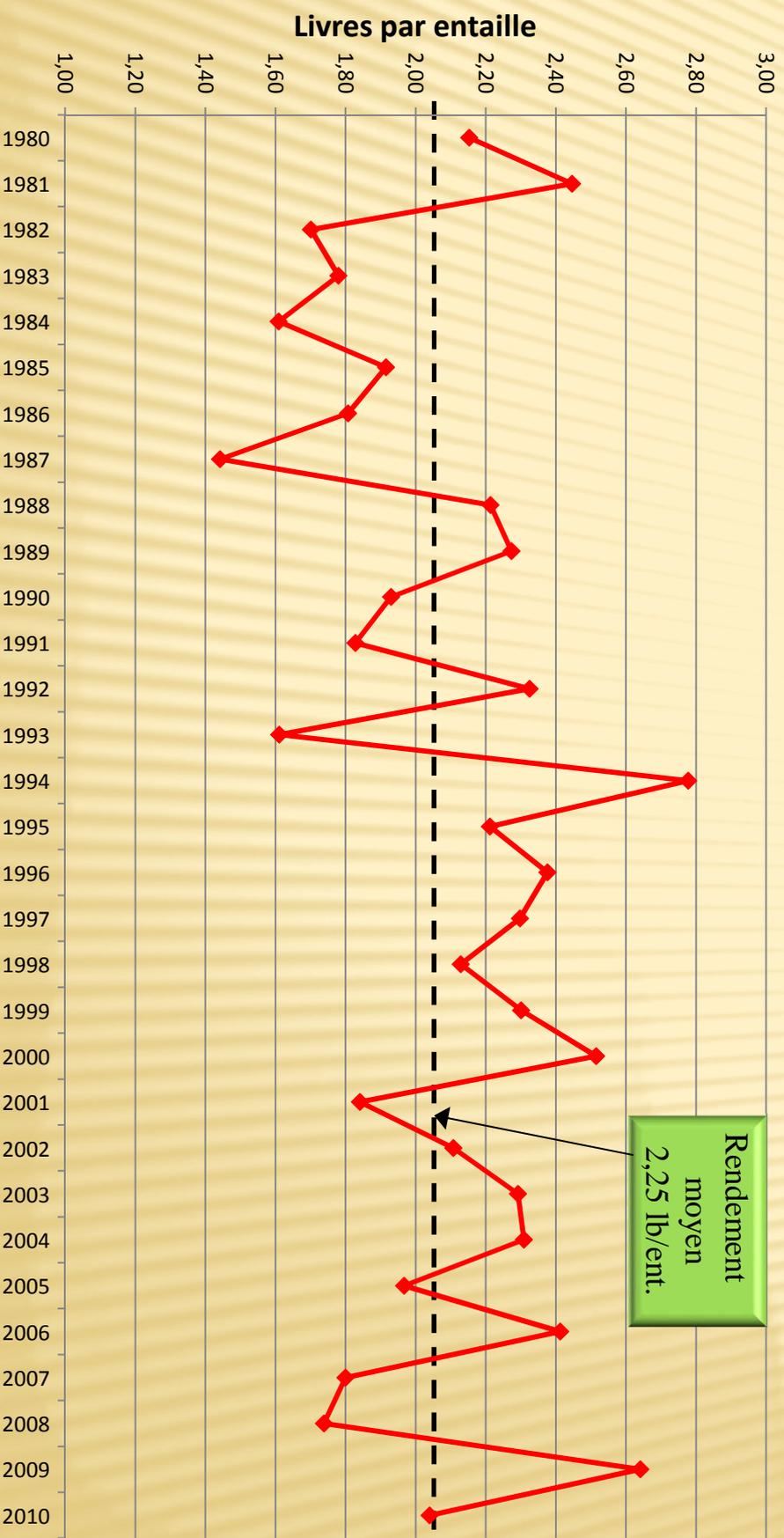


Comment cela a-t-il été possible ???



LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

Rendement annuel par entaille



LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **Le problème: un marché imparfait**

- *Une très forte concentration du secteur de la transformation*

- D'un côté : 5 acheteurs contrôlent près de 90% du marché (oligopole)
 - De l'autre côté : 7 300 entreprises acéricoles

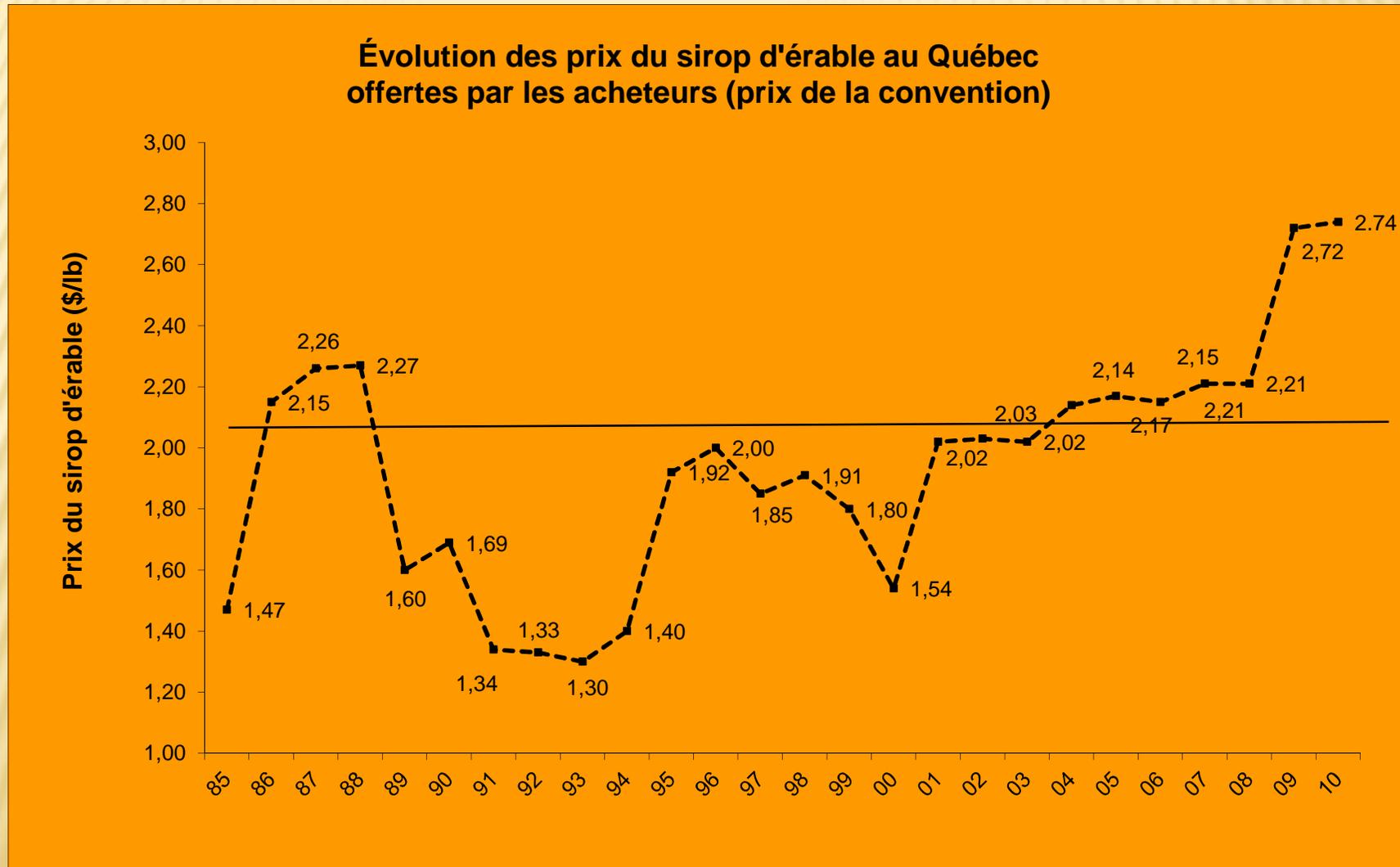
- **Autre problème: aucun contrôle sur la production**

- *Déséquilibre entre l'offre et la demande*

- Conditions climatiques (variabilité importante des rendements)
 - Augmentation de la productivité (changement technologique)
 - Développement anarchique des érablières (augmentation du n^{bre} d'entailles)
 - Augmentation des inventaires (offre > demande)
 - Les mécanismes en place sont inadéquats pour gérer les inventaires

- **Effet « yoyo » sur les prix...**

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...



LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **Outils mis en place grâce à la « Loi sur la mise en marché » :**
 - Le « plan conjoint » (1989)
 - La convention de mise en marché (1998)
 - La réserve stratégique mondiale de sirop (2000)
 - L'agence de vente (2002)
 - Le contingent de production -quotas- (2003)

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **Le « plan conjoint » (1989)**

- ❑ Les producteurs acéricoles, par un vote majoritaire, décident de « travailler ensemble » à la mise en marché de leur « produit »:
- ❑ Produit visé par le plan:

3. Le Plan conjoint vise l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et le sirop d'érable produits au Québec ; il ne s'applique cependant pas au sirop d'érable produit dans l'érablière d'un producteur et vendu par ce producteur directement au consommateur.

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **La convention de mise en marché (1998)**

- ❑ 1^{ère} convention signée en 1998 (contrat entre FPAQ et acheteurs)
- ❑ Fixe les conditions pour être un acheteur autorisé
- ❑ Établit les prix minimums pour chaque catégorie de sirop
- ❑ Vérifie la qualité et le classement du sirop d'érable
- ❑ Établit les modalités du paiement du sirop d'érable par les acheteurs

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **La réserve stratégique mondiale de sirop (2000)**

- ❑ Géré par la FPAQ
- ❑ Entreposé en partie chez des acheteurs de sirop et dans des entrepôts privés (de 2000 à aujourd'hui)
- ❑ Achat d'un entrepôt en 2008 par la FPAQ (St-Antoine de Tilly)
- ❑ Achat d'un nouvel entrepôt en 2012 (Laurierville)
- ❑ Objectifs: 40 millions de livre de sirop en moyenne

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

■ L'agence de vente (2002)

- Gérer le paiement aux producteurs et la facturation aux acheteurs
- Assurer la crédibilité des acheteurs
- Gérer les inventaires de sirop de la réserve mondiale

■ Fonctionnement

- Les acheteurs payent à la Fédération le sirop qu'ils reçoivent des producteurs aux prix fixés par la convention
- La Fédération paye les producteurs au prorata des ventes (pooling)
- La Fédération vend le sirop qu'elle détient en inventaire (réserve stratégique mondiale) à tout acheteur selon des modalités précises

LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

- **Contingents**

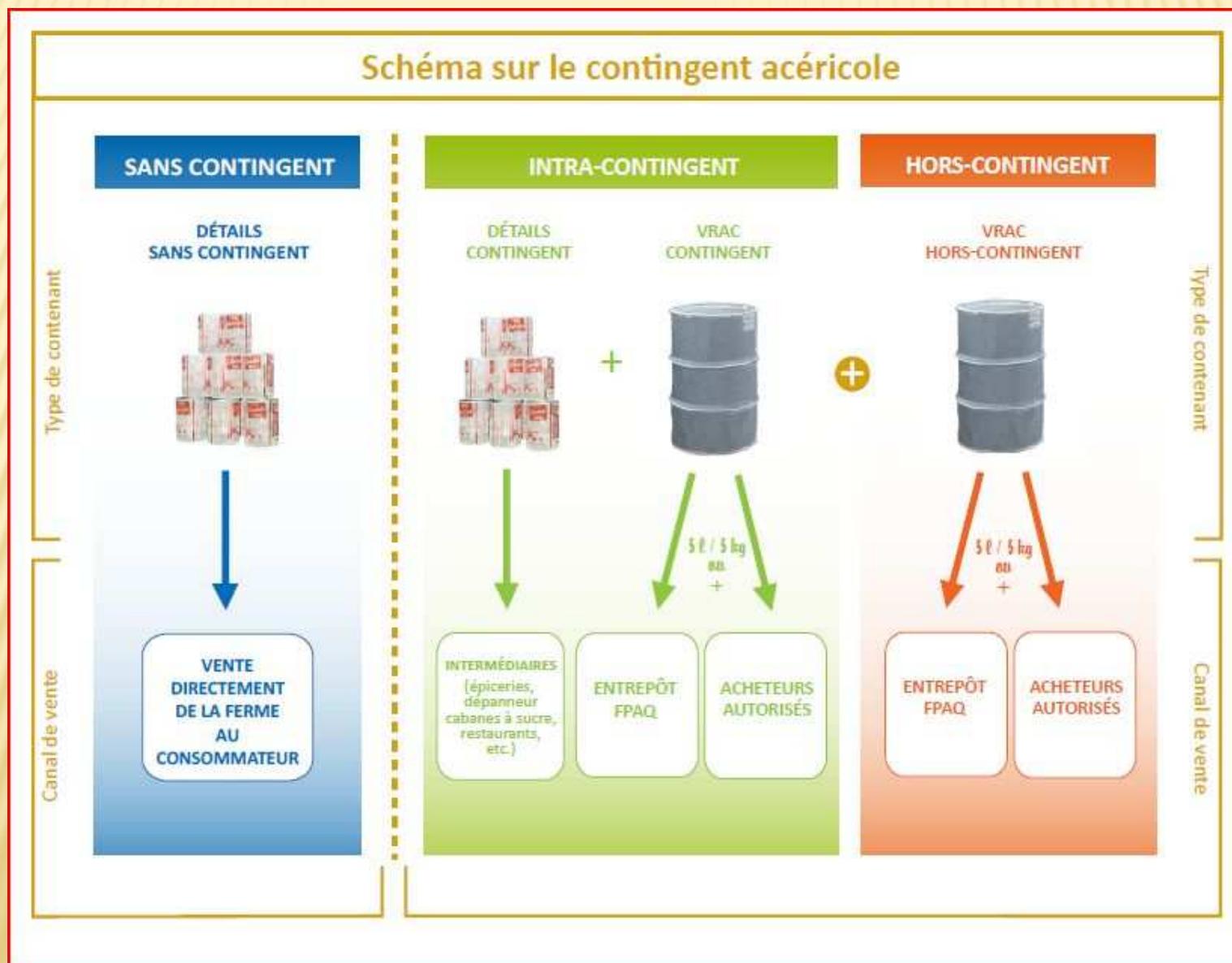
- Équilibrer l'offre et la demande mondiale en tenant compte d'un niveau d'inventaire stratégique de l'agence de vente
 - Cela implique que la production se développe selon les besoins du marché en tenant compte du niveau de l'inventaire
 - Les contingents et les inventaires permettront le développement de l'offre (production), laquelle sera plus en équilibre avec la demande

COÛTS DE LA MISE EN MARCHÉ ORDONNÉE...

Détails du prélevé de 12 ¢ (+/- 4 % du prix du sirop)

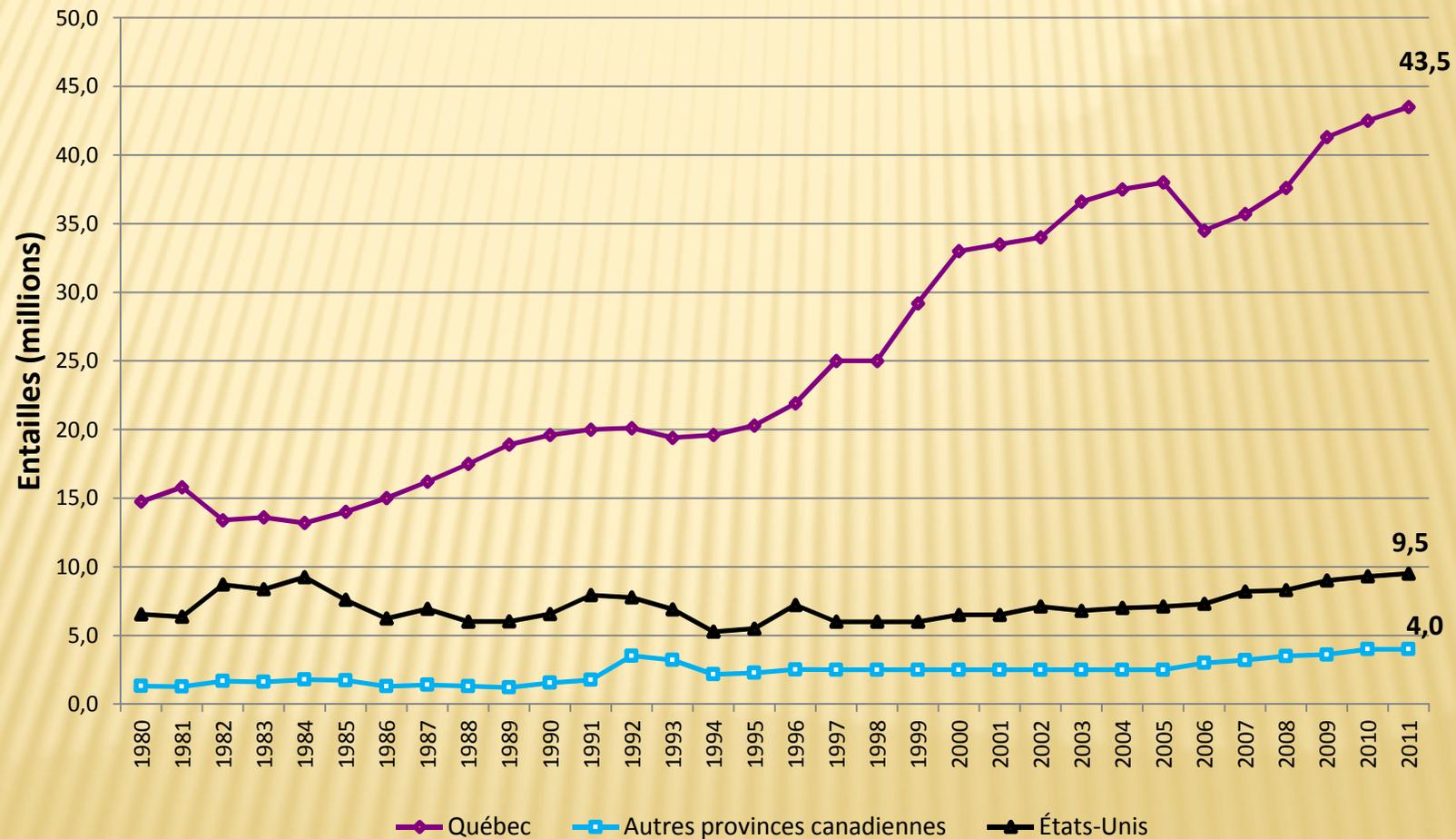
Nom des Fonds	Montant	Description du Fonds
Fonds d'administration du plan conjoint	2,50 ¢	Fonds dédié à l'administration de la FPAQ
Fonds de gestion des surplus	4,00 ¢	Fonds dédié à la gestion des inventaires
Fonds de développement des marchés	4,75 ¢	Fonds dédié aux activités de promotion et à la recherche
Fonds de contrôle de la qualité	0,75 ¢	Fonds dédié au classement et à l'inspection du sirop d'érable en vrac
Prélevé total	12 ¢	Pour une récolte de 100 millions de livres, le prélevé représente 12 millions de dollars

CANAUX DE VENTE DU SIROP...



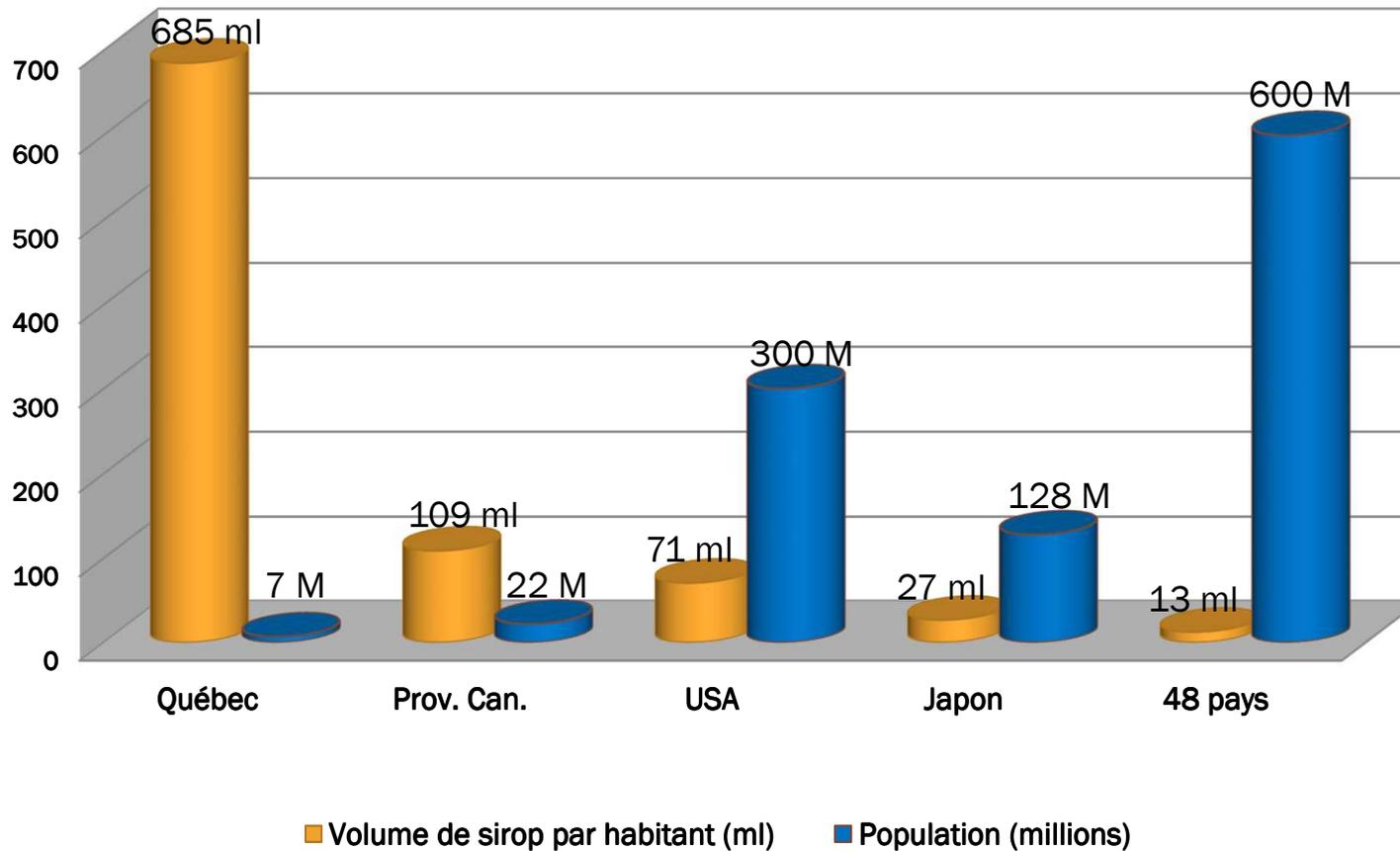
NOMBRE D'ENTAILLES...

Évolution du nombre d'entailles au Québec, dans les provinces canadiennes et aux États-Unis (millions)



Où sont les marchés?

Consommation de sirop d'érable par habitant (ml) selon la population de chaque pays



PÉRIODE DE QUESTIONS

✕ Merci de votre attention !

