

# Préface

Le présent document « Profil du circuit agroalimentaire canadien » se veut un compendium graphique du circuit agroalimentaire canadien. Il compare les indicateurs de rendement macroéconomique du Canada à ceux d'autres grands intervenants du secteur économique et d'autres pays qui jouent un rôle important dans le circuit agroalimentaire mondial, à titre de producteurs ou de consommateurs de produits agroalimentaires. Ce Profil se veut une source d'information facile à consulter pour les cadres supérieurs et les analystes du Ministère dont les intérêts varient souvent grandement. Le Profil constitue un point de départ utile pour la préparation de « documents d'information » sur des sujets plus précis.

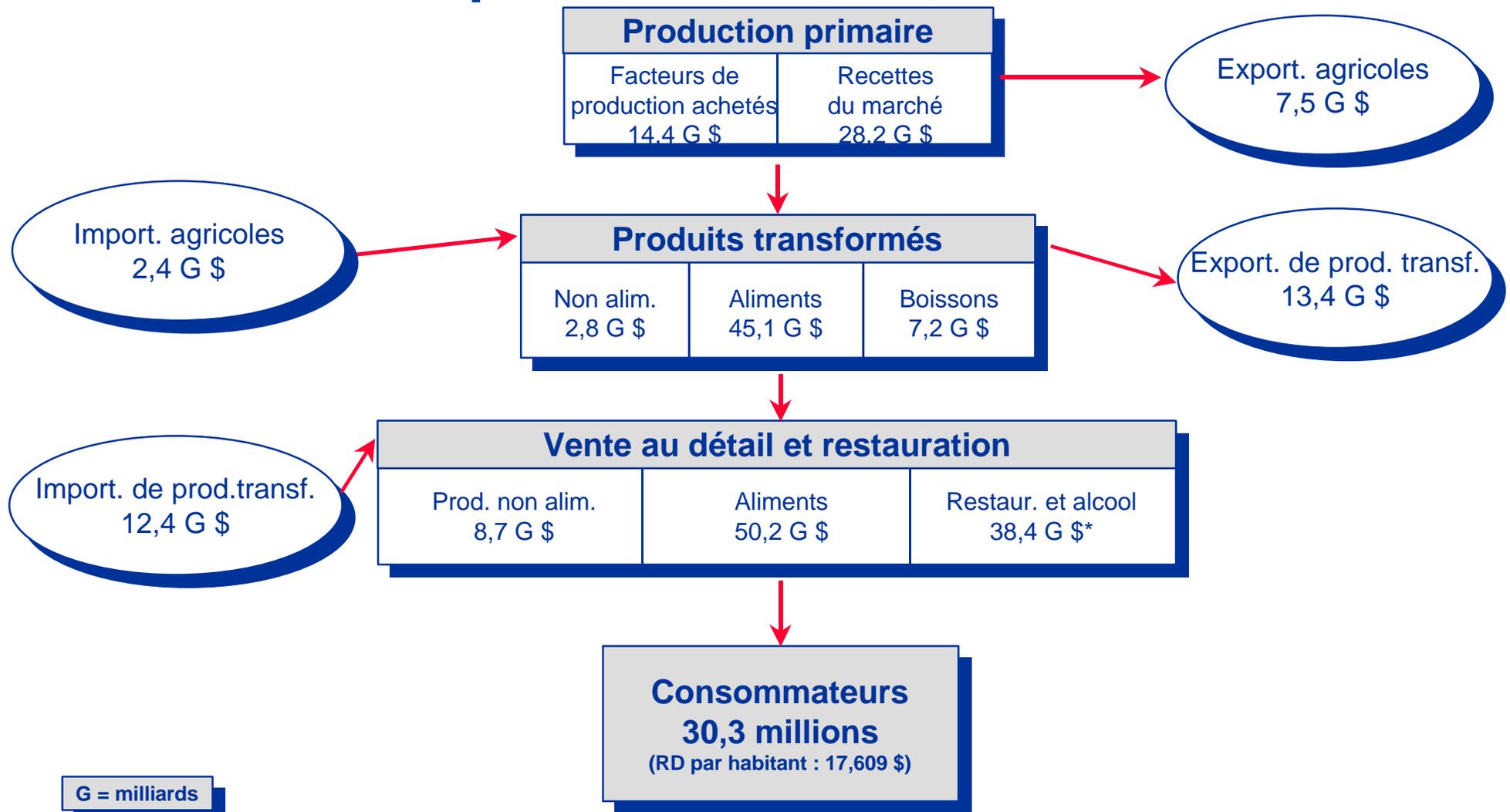
La présente version, datée juin 1998, du Profil du circuit agroalimentaire canadien est une mise à jour du Profil de décembre 1996. Elle ne contient que les graphiques pour lesquels de nouvelles données étaient disponibles. Afin de réduire le plus possible la grosseur cette version révisée du Profil, nous n'avons pas inclus les survols des circuits agroalimentaires des provinces ni les données détaillées sur les secteurs de la transformation agroalimentaire des provinces. (Cette mesure sera désormais retenue pour les révisions semestrielles du Profil.) Le lecteur trouvera dans la version de décembre 1997 du Profil les données détaillées relatives aux provinces.

Pour de plus amples renseignements concernant le « Profil du circuit agroalimentaire canadien », veuillez communiquer avec Jeff Corman au (613) 759-7415 ou à [cormanj@em.agr.ca](mailto:cormanj@em.agr.ca).

# **Structure, croissance et emplois du circuit agroalimentaire**

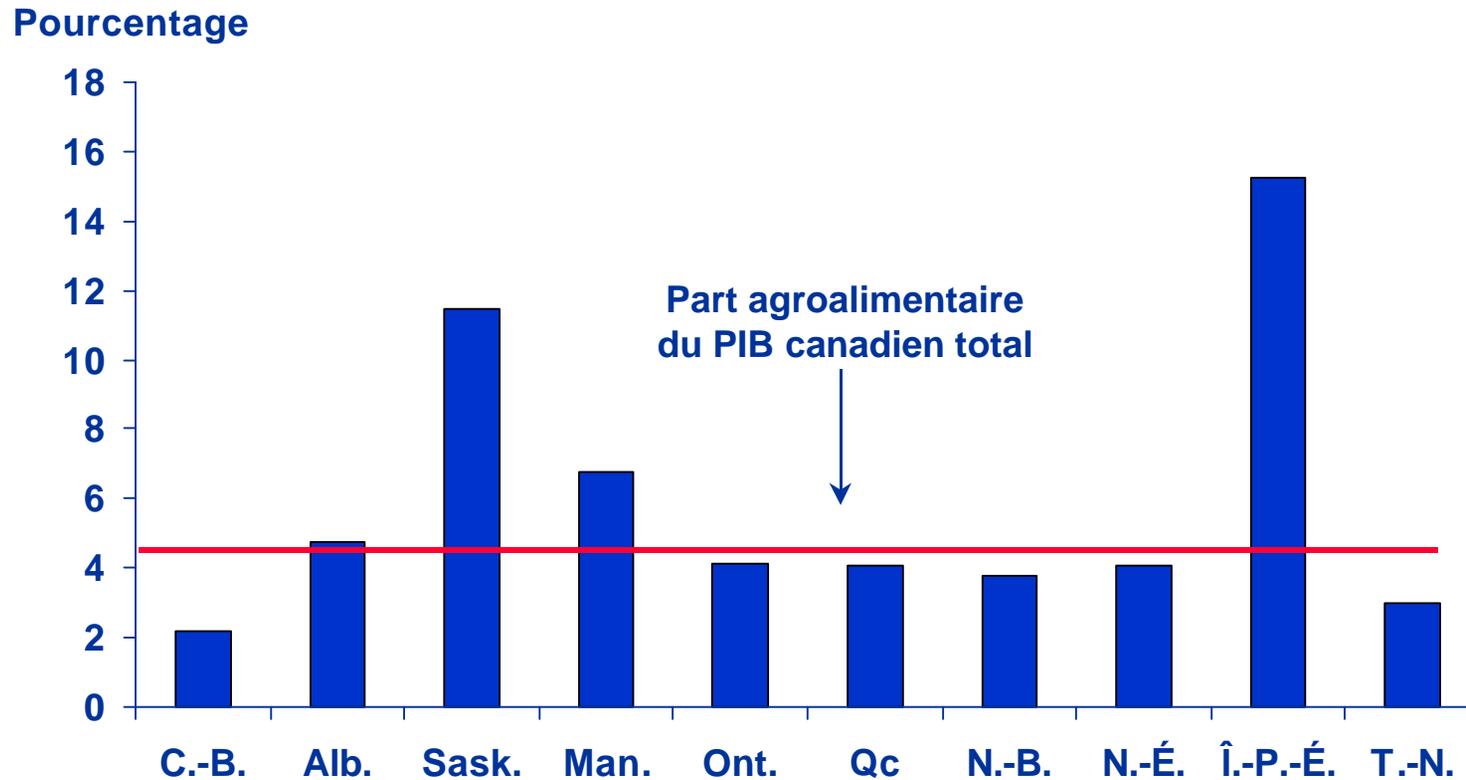
# Canada

## Circuit agroalimentaire, valeur de la production brute, 1997



\*Sources : Statistique Canada - Cansim, Statistiques économiques agricoles, Dépenses des familles au Canada, AAC - Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - Recueil de données, Base de données commerciales.

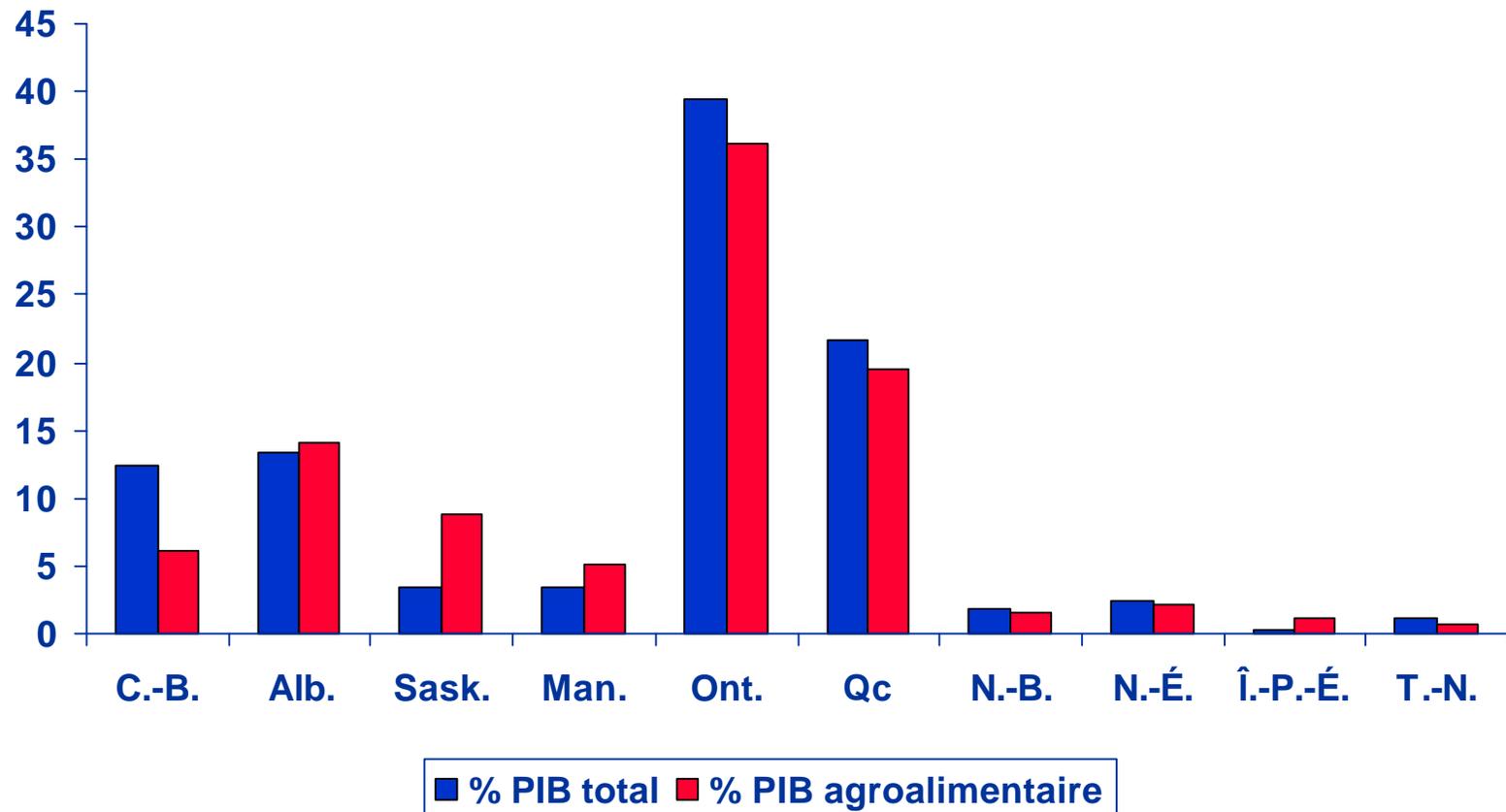
# Part agroalimentaire du PIB provincial, 1997



Source : Statistique Canada, Cansim.

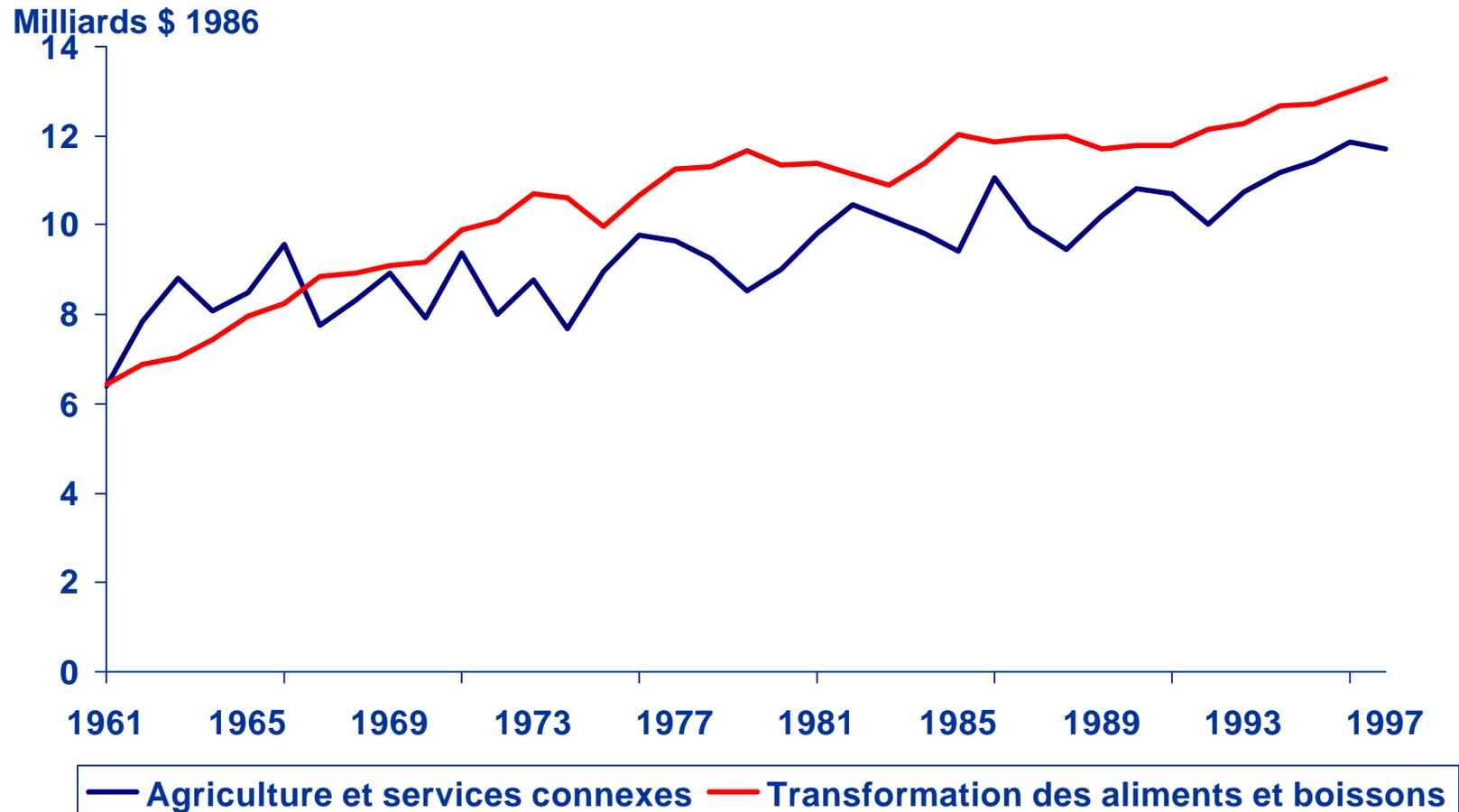
# Parts provinciales du PIB total canadien et PIB agroalimentaire canadien, 1997

Pourcentage



Source : Statistique Canada, Cansim.

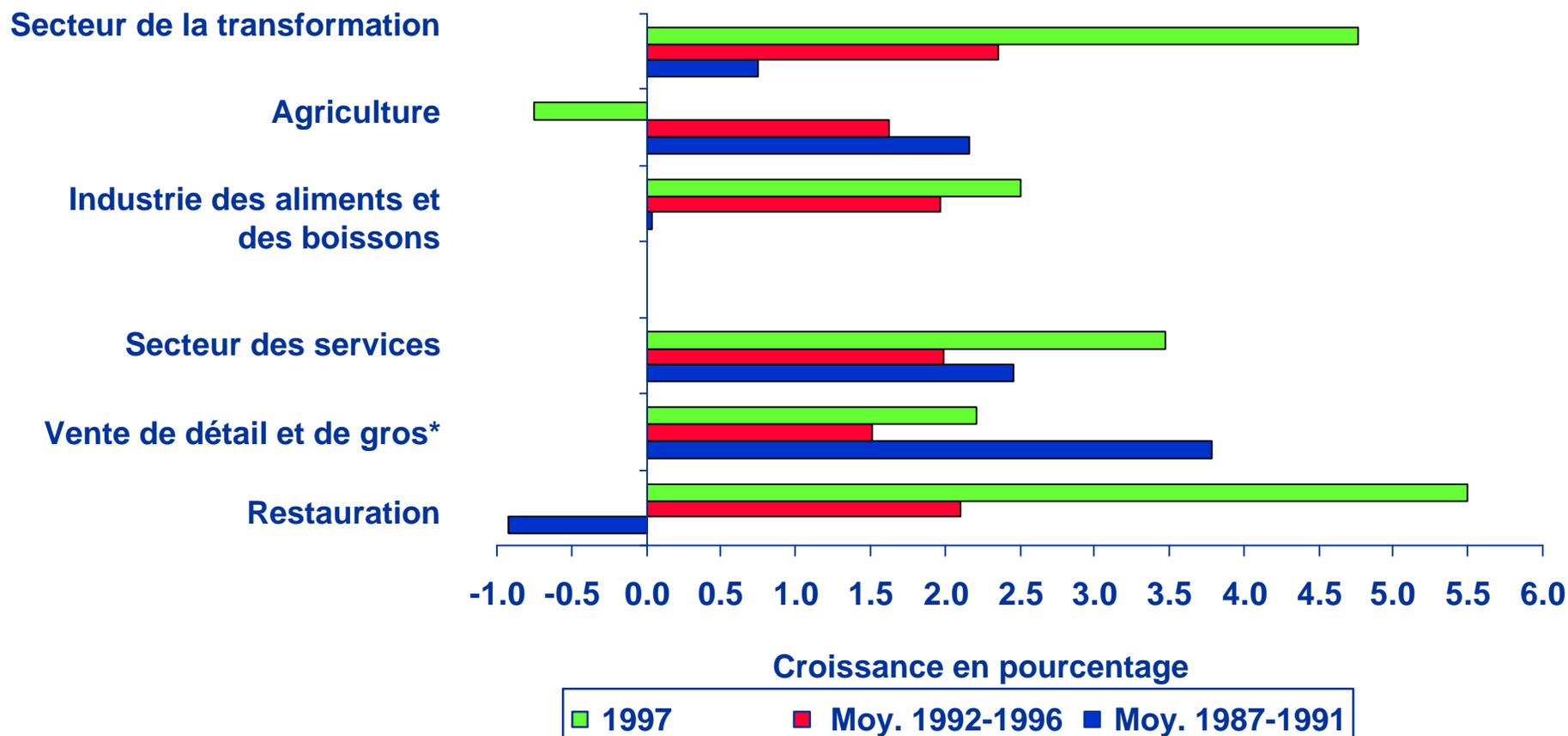
# Croissance du PIB



Source : AAC - Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale.  
Recueil de données, février 1998.

# Croissance du PIB

## Principaux secteurs du circuit agroalimentaire dans l'économie globale



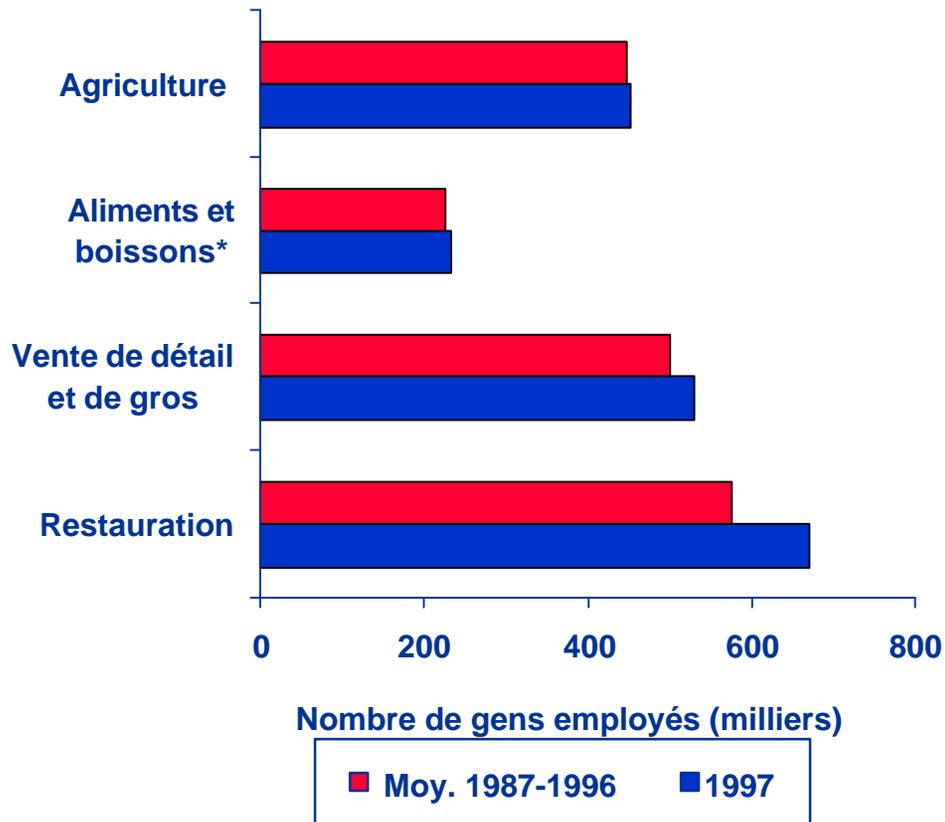
Nota : Les données sur le secteur des ventes de détail et de gros pour 1997 ne sont pas disponibles. Le pointage décrit représente les données pour 1996, moyenne 1991-1995, et moyenne 1986-1991.

Source : Statistique Canada, Cansim.

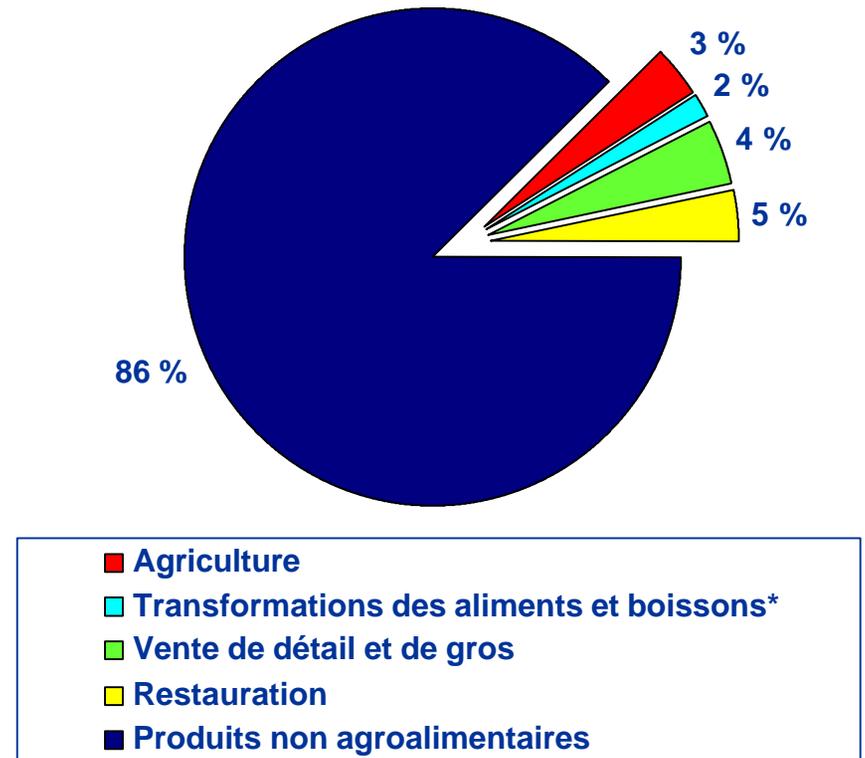
# Canada

## Les emplois dans le circuit agroalimentaire

Croissance des emplois



Part des emplois (1997)



Nota : \*À l'exclusion de la transformation du poisson.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

# Lexique

## **Circuit agroalimentaire**

Englobe le secteur de l'agriculture primaire, le secteur de la transformation des aliments, des boissons et des produits non alimentaires, le secteur de la distribution et le secteur des services de la restauration.

## **Circuit agroalimentaire (comparaison des PIB provinciaux et national)**

Englobe l'agriculture et les services connexes ainsi que la transformation des aliments et des boissons.

## **PIB (produit intérieur brut)**

Valeur totale des biens et services finals produits sur le territoire d'un pays au cours d'une année donnée.

## **RD (revenu personnel disponible)**

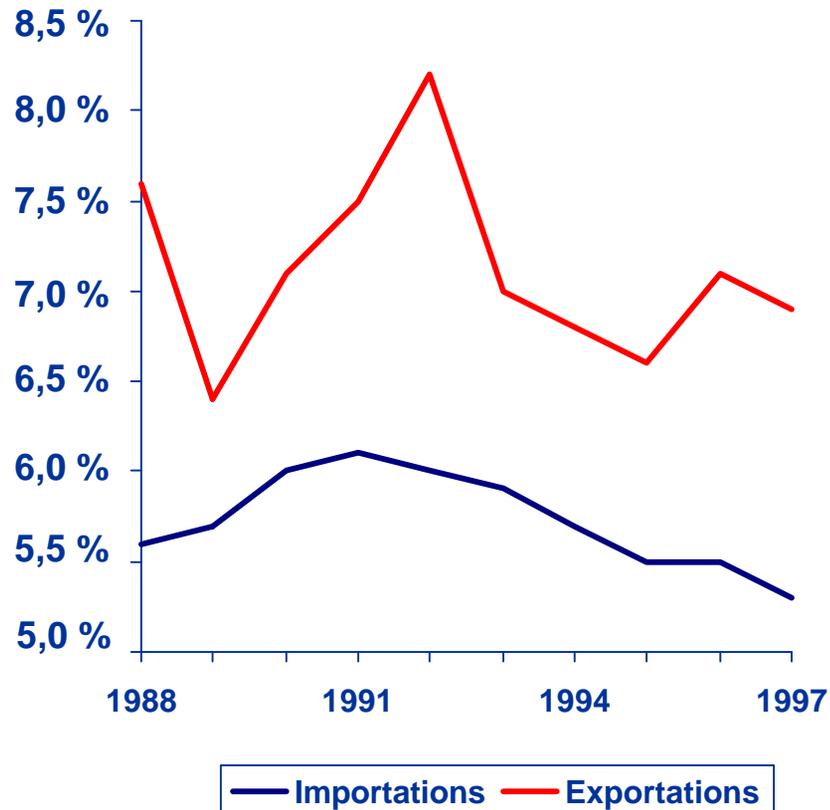
Revenu personnel moins les impôts personnels. Le revenu disponible (RD) est soit consacré à la consommation de biens et de services, soit économisé.

# Commerce agroalimentaire canadien

# Commerce agroalimentaire canadien : part du commerce total

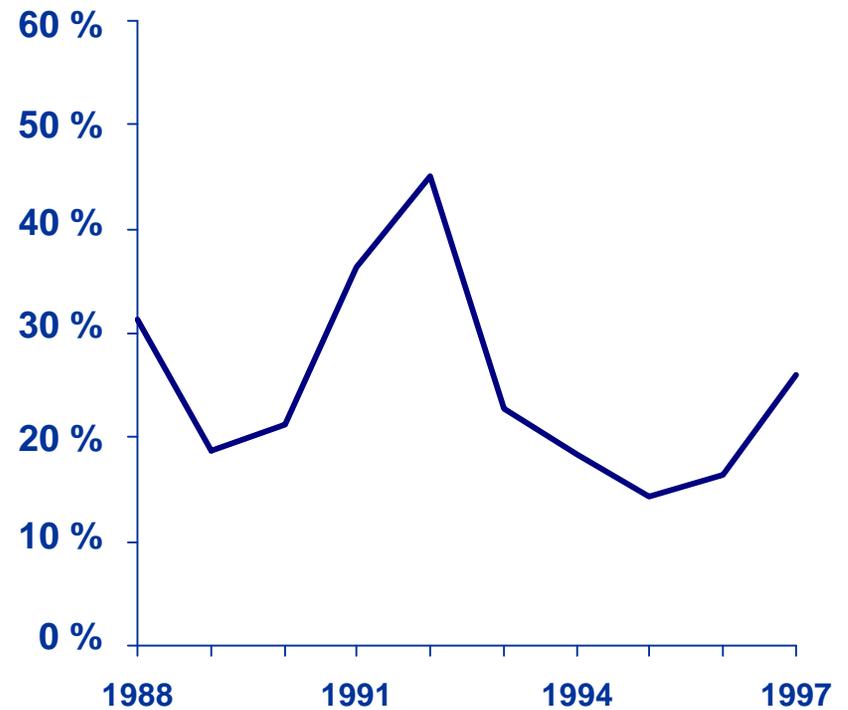
## Importations et exportations

Pourcentage du commerce total de marchandises au Canada

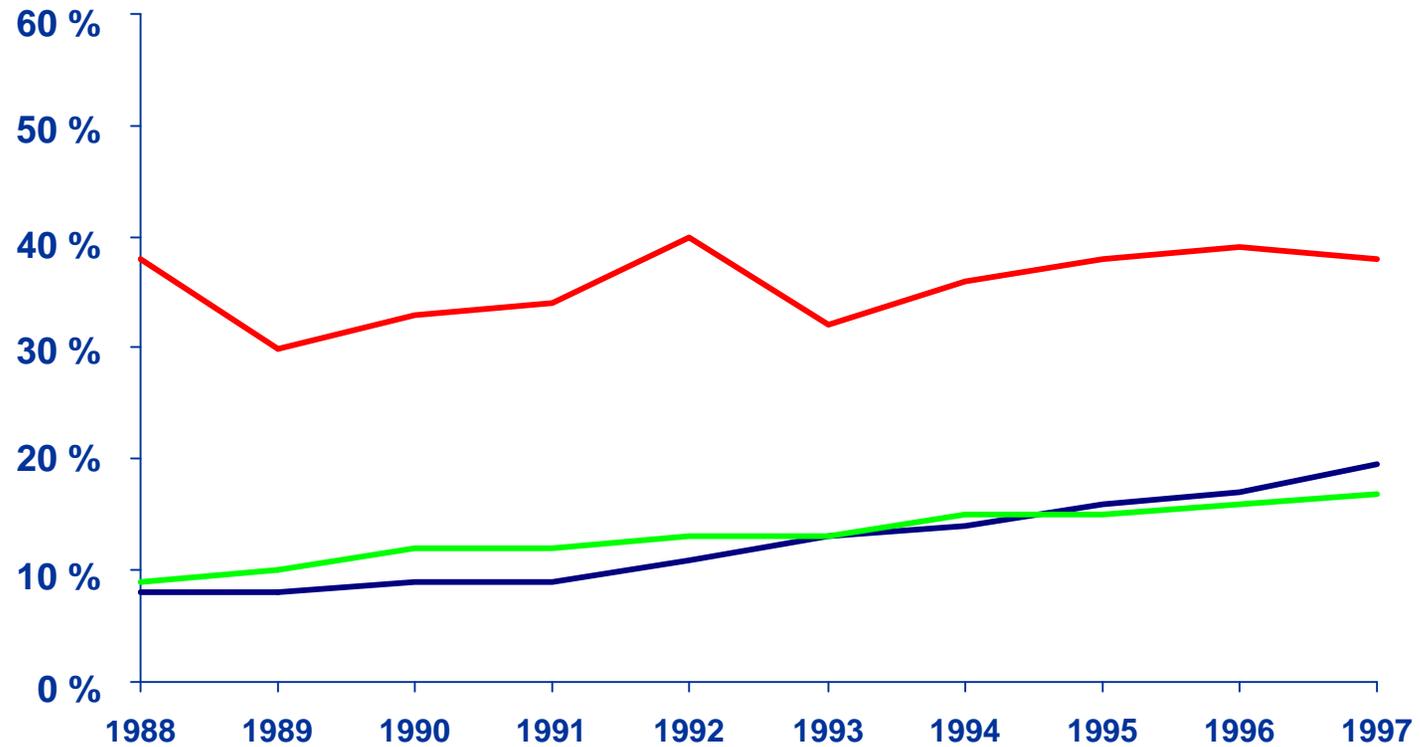


## Balance commerciale

Pourcentage de la balance commerciale commerce total de marchandises au Canada



# Intensité des exportations

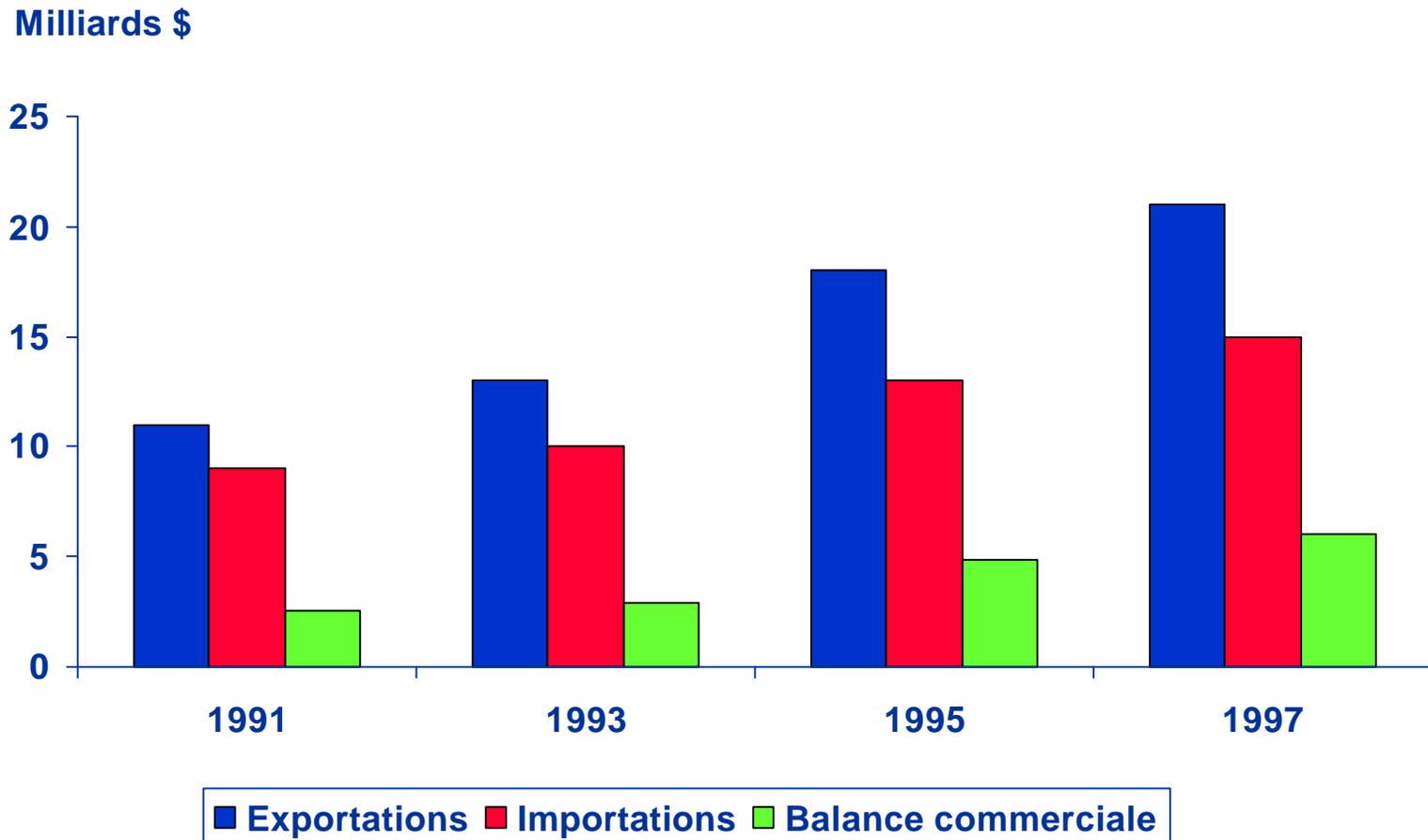


— Exportations agricoles/Recettes monétaires agricoles  
— Exportations/Valeur des expéditions - Industries de transformation des aliments  
— Exportations/Valeur des expéditions - Industries de transformation des boissons

Source : Base de données commerciales d'AAC.

Graphique 2-3

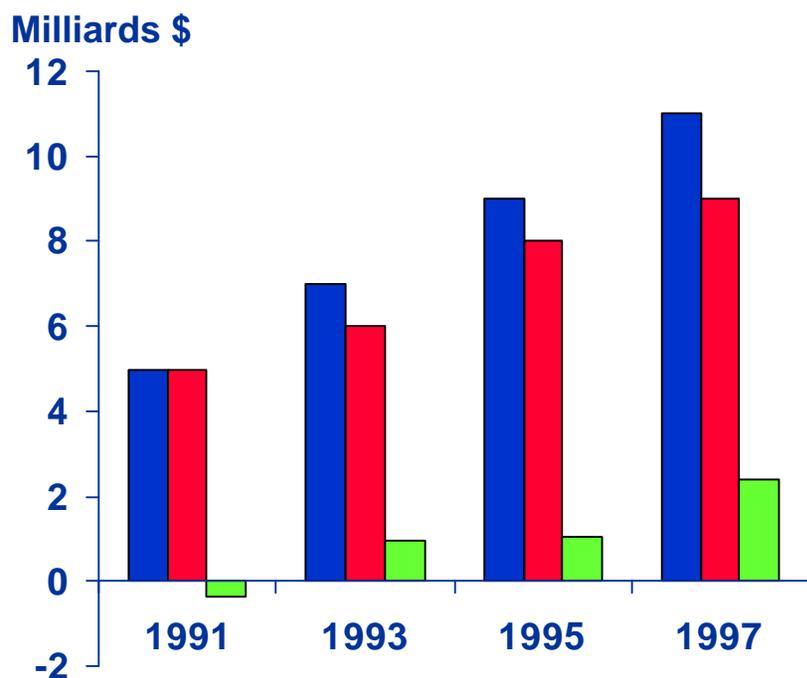
## Commerce agroalimentaire canadien



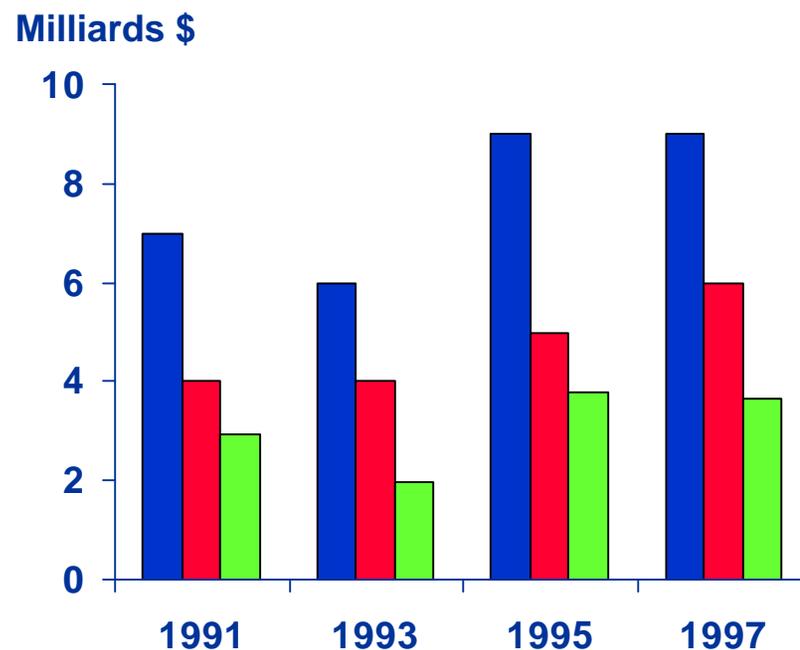
Source : Base de données commerciales d'AAC.

# Commerce agroalimentaire canadien

## Commerce avec les É.-U.



## Commerce avec le reste du monde

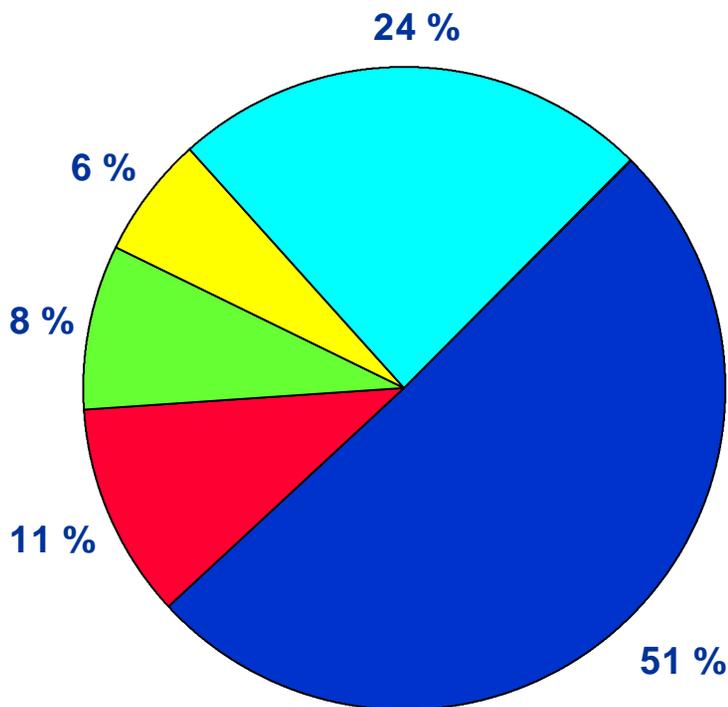


■ Exportations ■ Importations ■ Balance commerciale

Source : Base de données commerciales d'AAC.

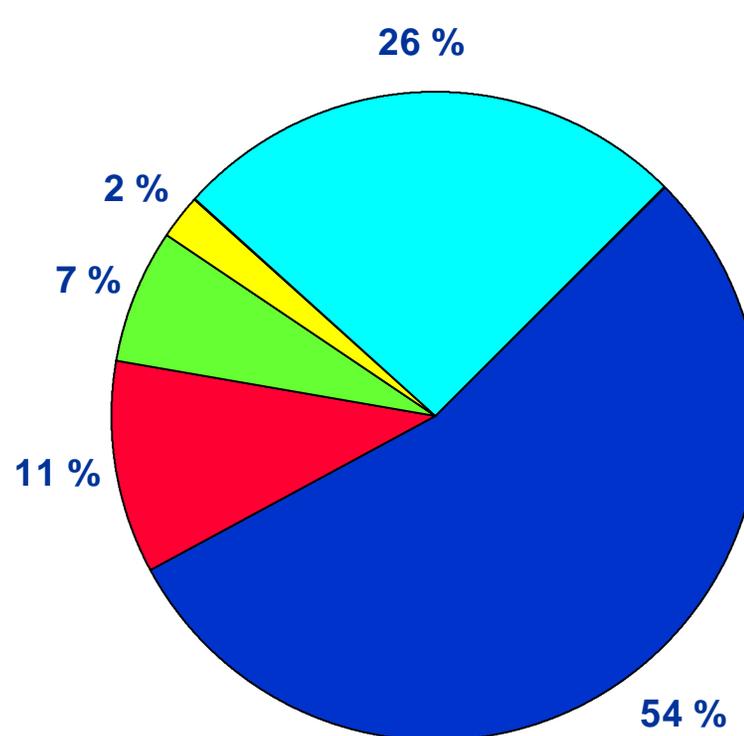
# Exportations agroalimentaires canadiennes par destination

Moyenne 1992-1996



Total : 15,9 G\$

1997



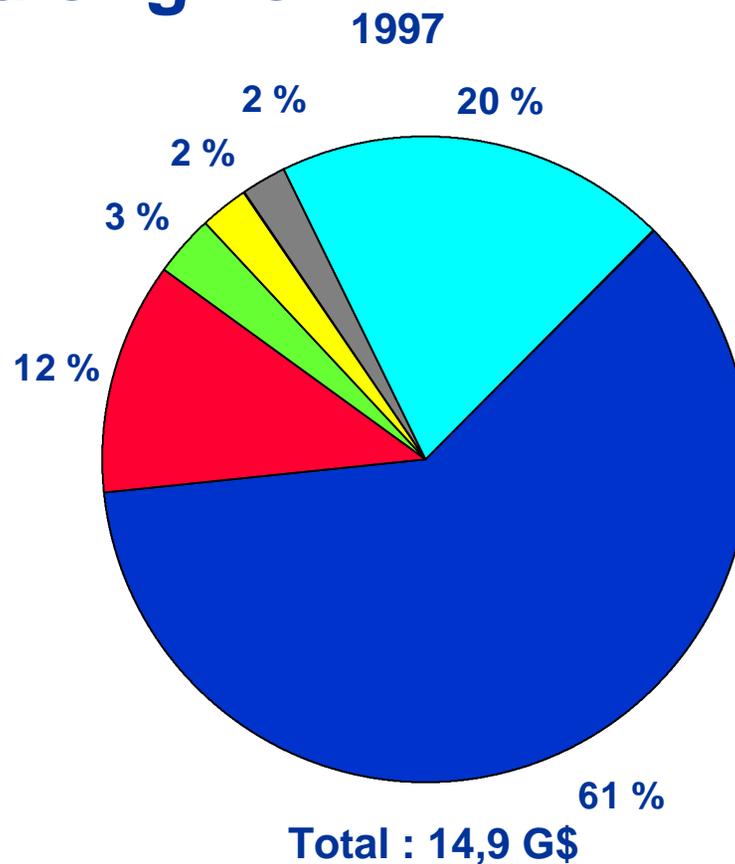
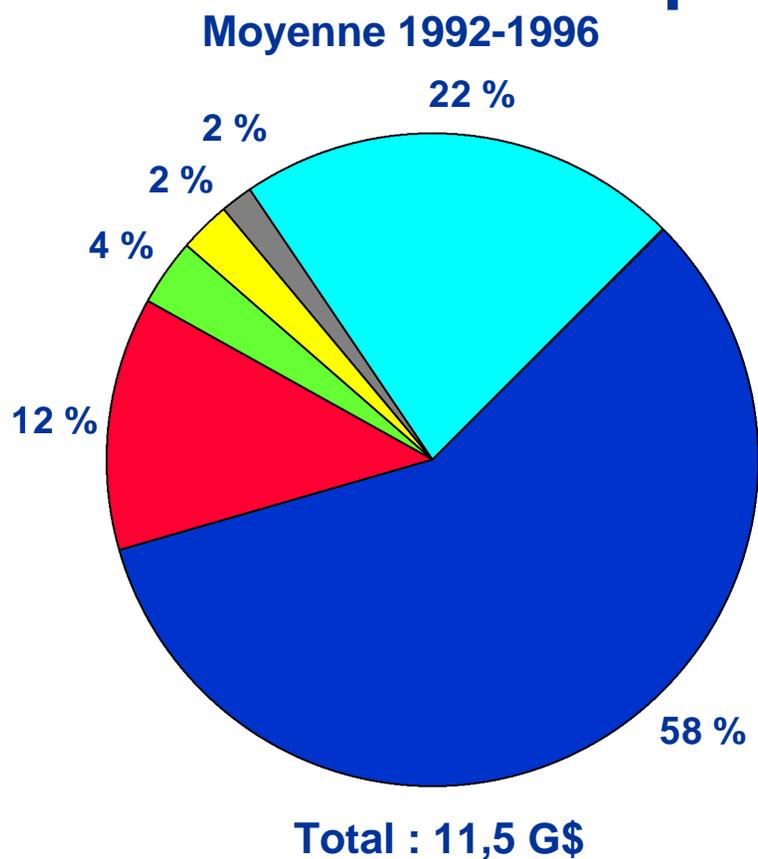
Total : 20,9 G\$

■ É.-U.   ■ Japon   ■ UE(15)   ■ Rép.pop. de Chine   ■ Reste du monde

G = milliards

Source : Base de données commerciales d'AAC.

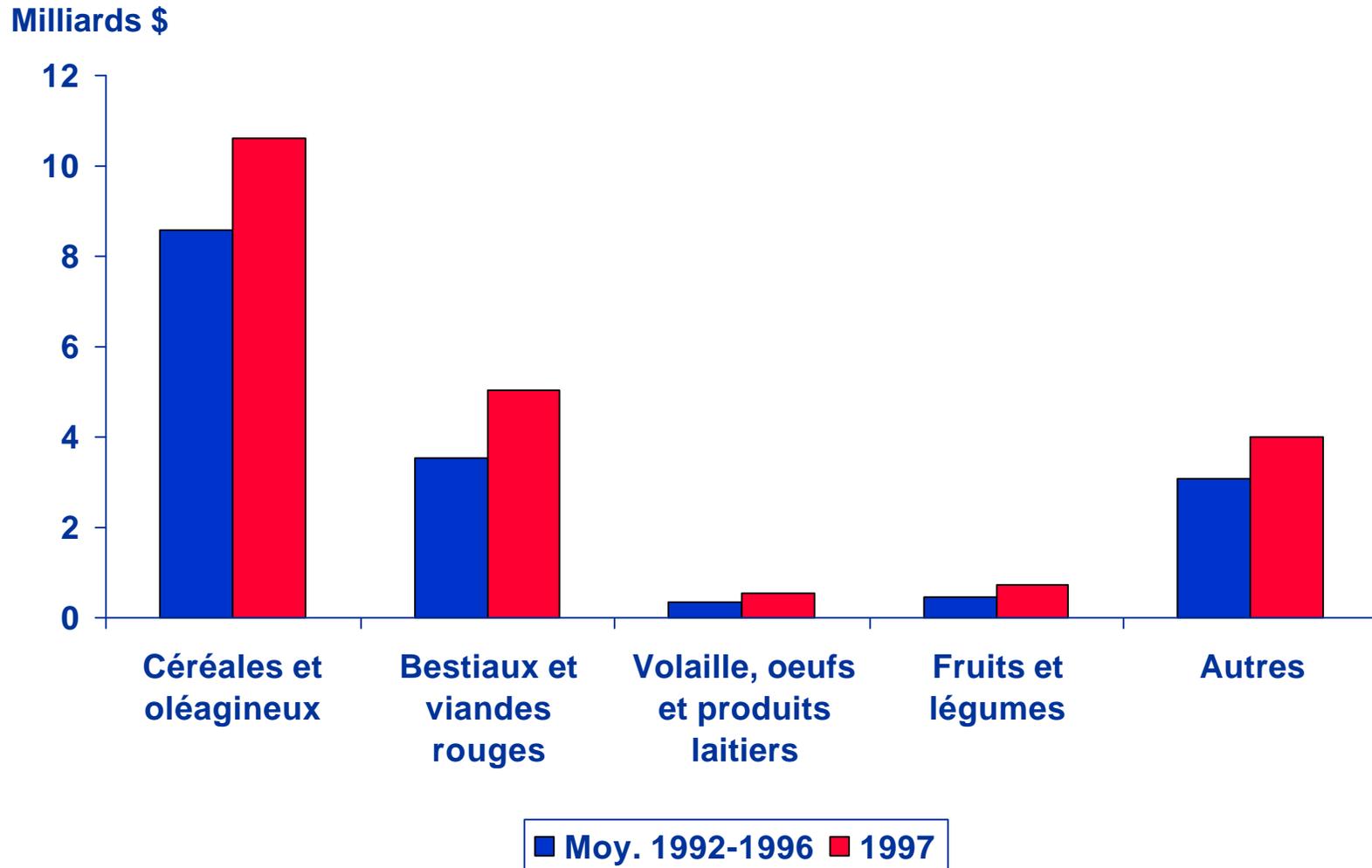
# Importations agroalimentaires canadiennes par pays d'origine



G = milliards

Source : Base de données commerciales d'AAC.

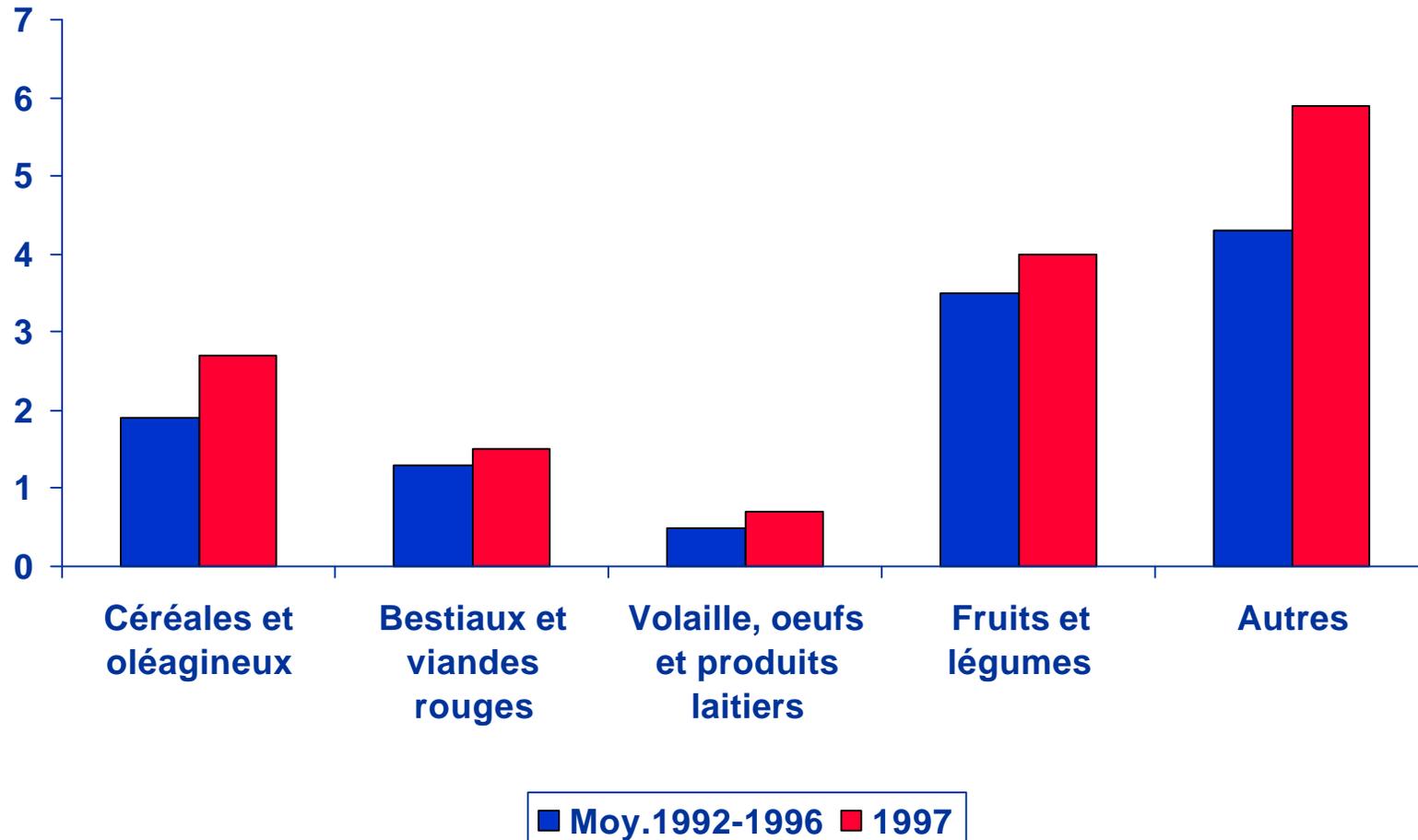
## Exportations agroalimentaires canadiennes par groupe de produits



Source : Base de données commerciales d'AAC.

# Importations agroalimentaires canadiennes par groupe de produits

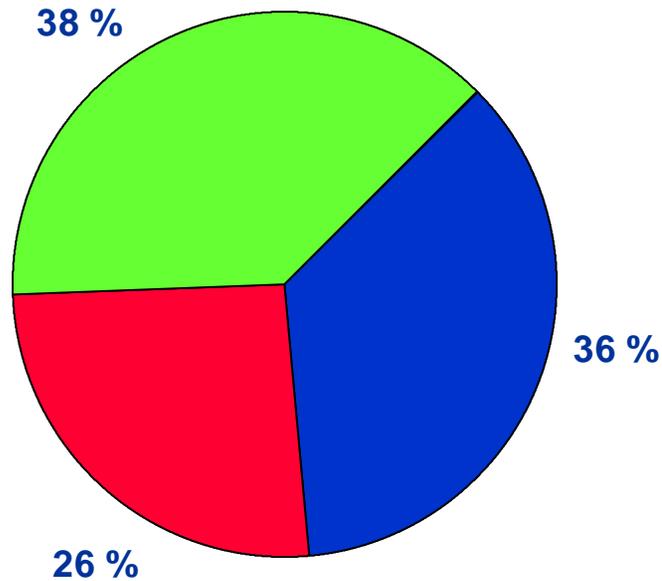
Milliards \$



Source : Base de données commerciales d'AAC.

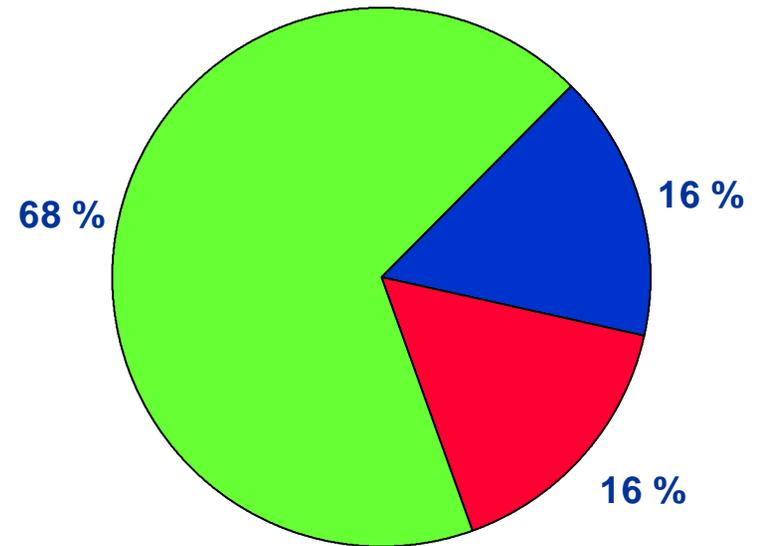
## Commerce agroalimentaire canadien par degré de transformation, 1997

Exportations



Total : 20,9 G\$

Importations



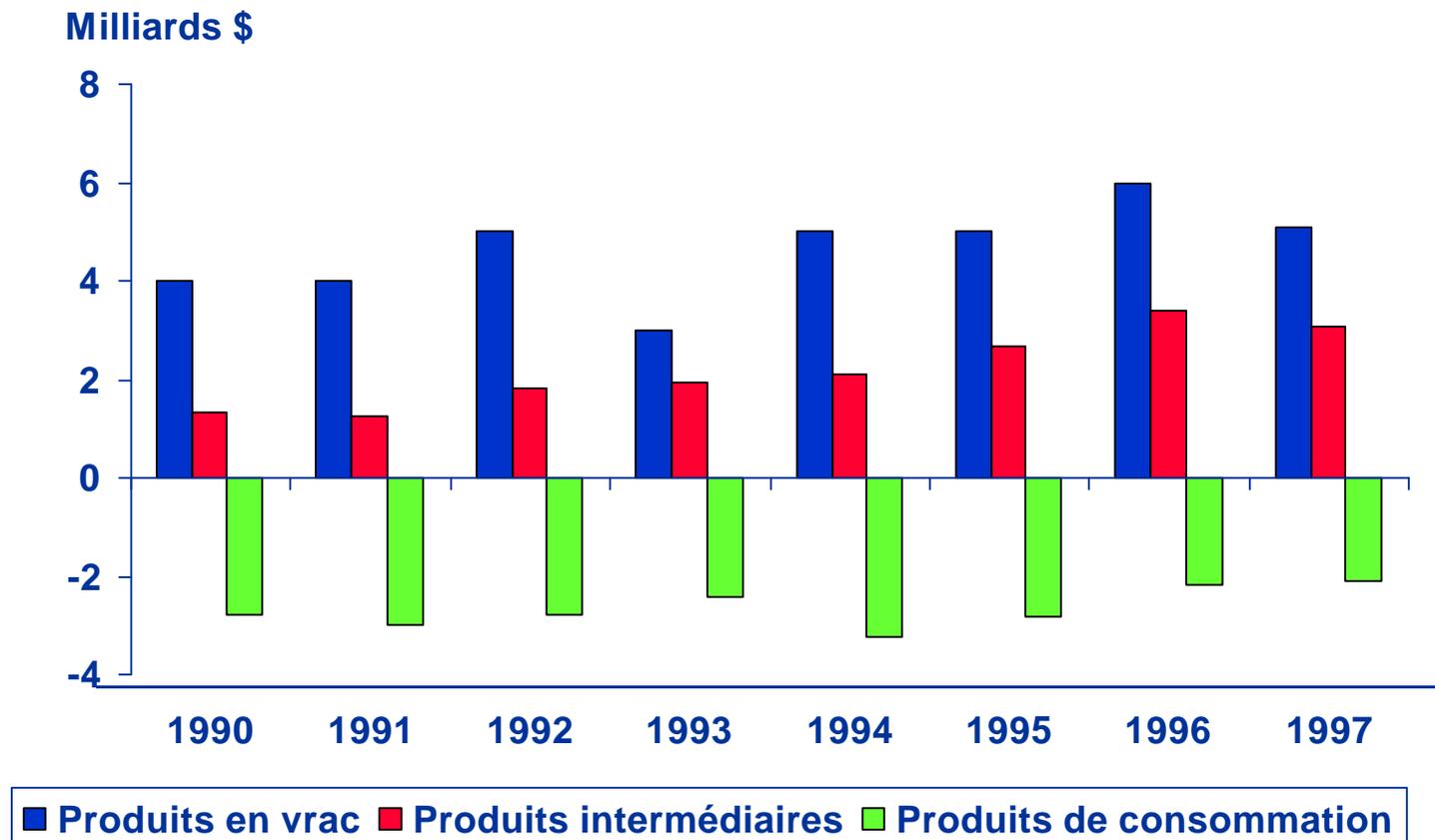
Total : 14,9 G \$

■ Produits en vrac   ■ Produits intermédiaires   ■ Produits de consommation

G = milliards

Source : Base de données commerciales d'AAC.

# Balance du commerce agroalimentaire canadien par degré de transformation, 1997



Source : Base de données commerciales d'AAC.

# Lexique

## **Balance commerciale**

Les exportations moins les importations

## **Autre groupes de produits**

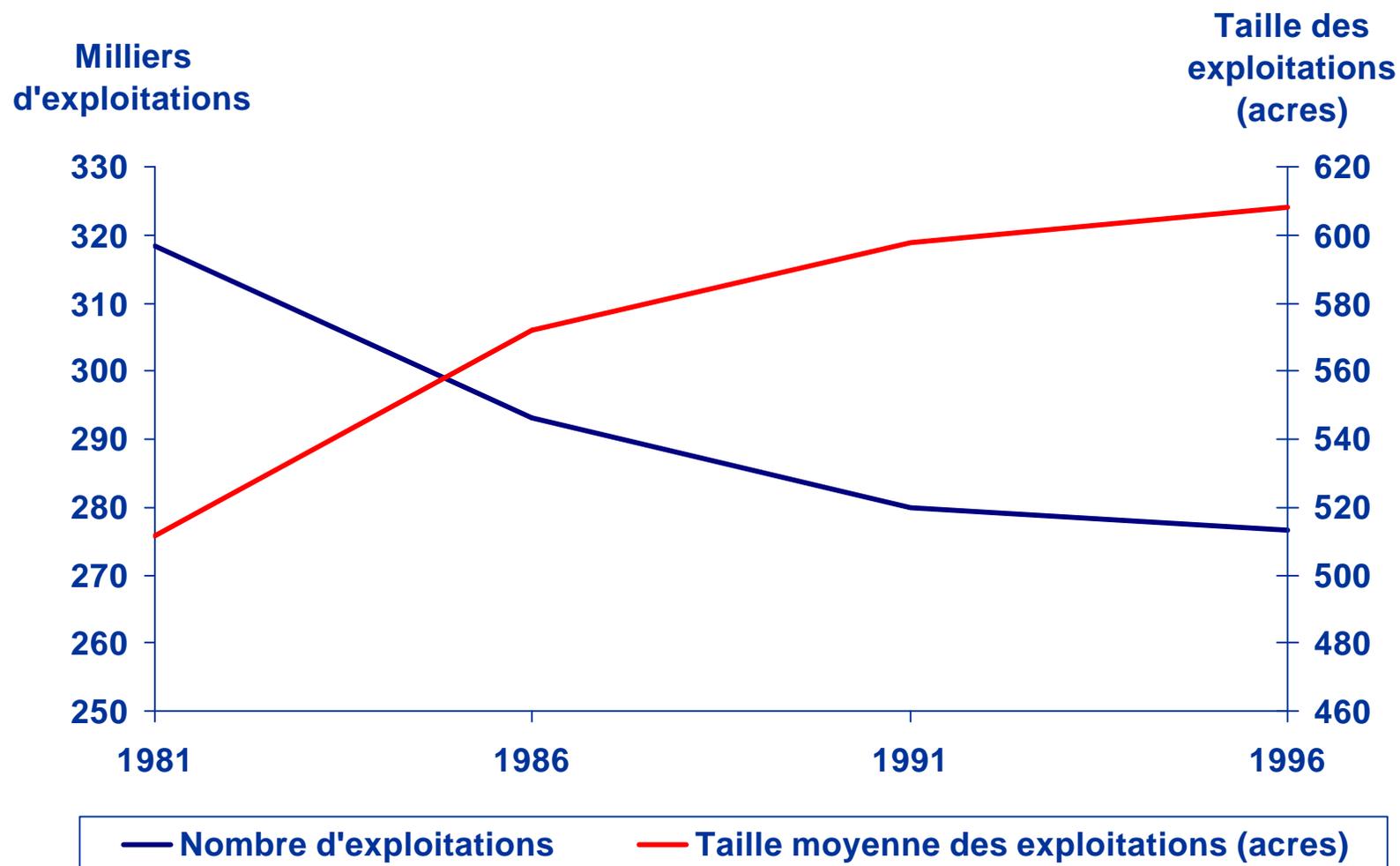
Englobe les pommes de terre et leurs produits, les graines de semence, les produits de l'éérable, le sucre et ses produits, le tabac brut, les fibres végétales, les cultures de plantation, les produits de floriculture et de pépinière, les huiles essentielles et les autres produits agroalimentaires, les boissons alcoolisées, les autres boissons à l'exclusion des jus, les produits de tabac fabriqué, l'alcool éthylique non dénaturé de plus de 80 % par volume.

## **Intensité des exportations**

La valeur des exportations agroalimentaires comme un pourcentage de la valeur totale provenant de la production de produits agroalimentaires.

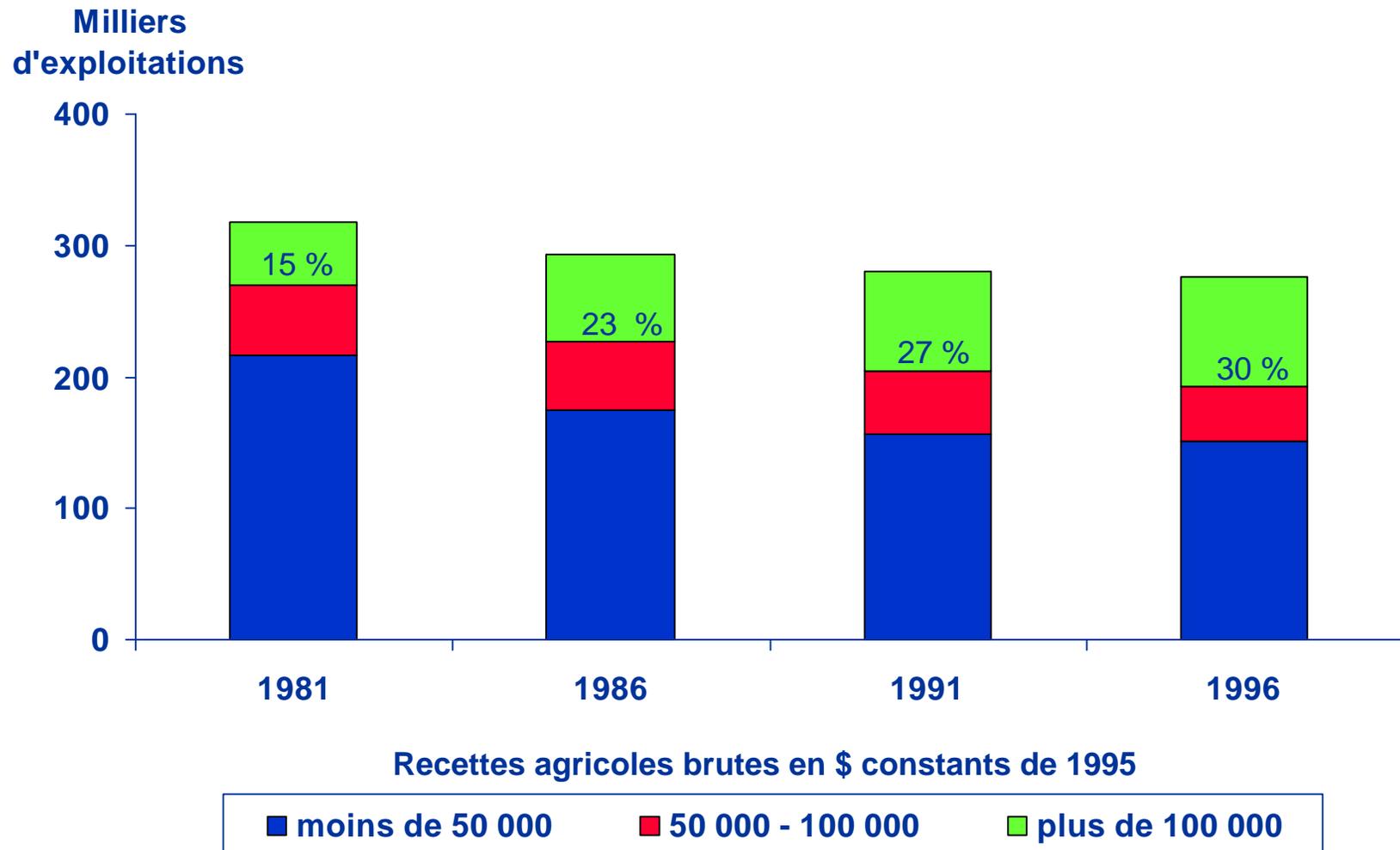
# Structure et rendement du secteur agricole

# Nombre et taille des exploitations agricoles



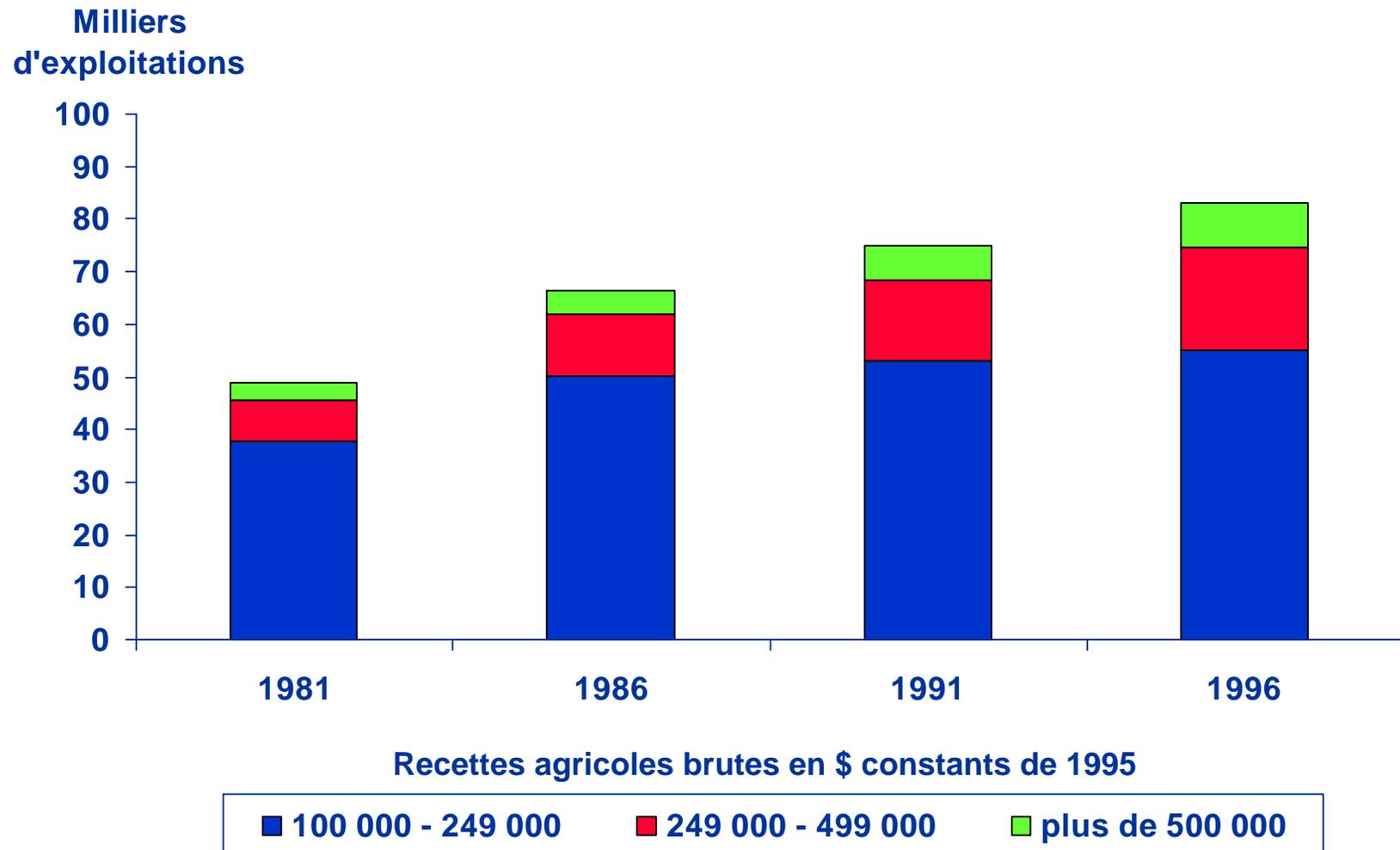
Source : Statistique Canada, Aperçu historique de l'agriculture canadienne.

# Nombre d'exploitations par classe de revenu



Source : Statistique Canada, Aperçu historique de l'agriculture canadienne.

# Nombre de grandes exploitations par classe de revenu

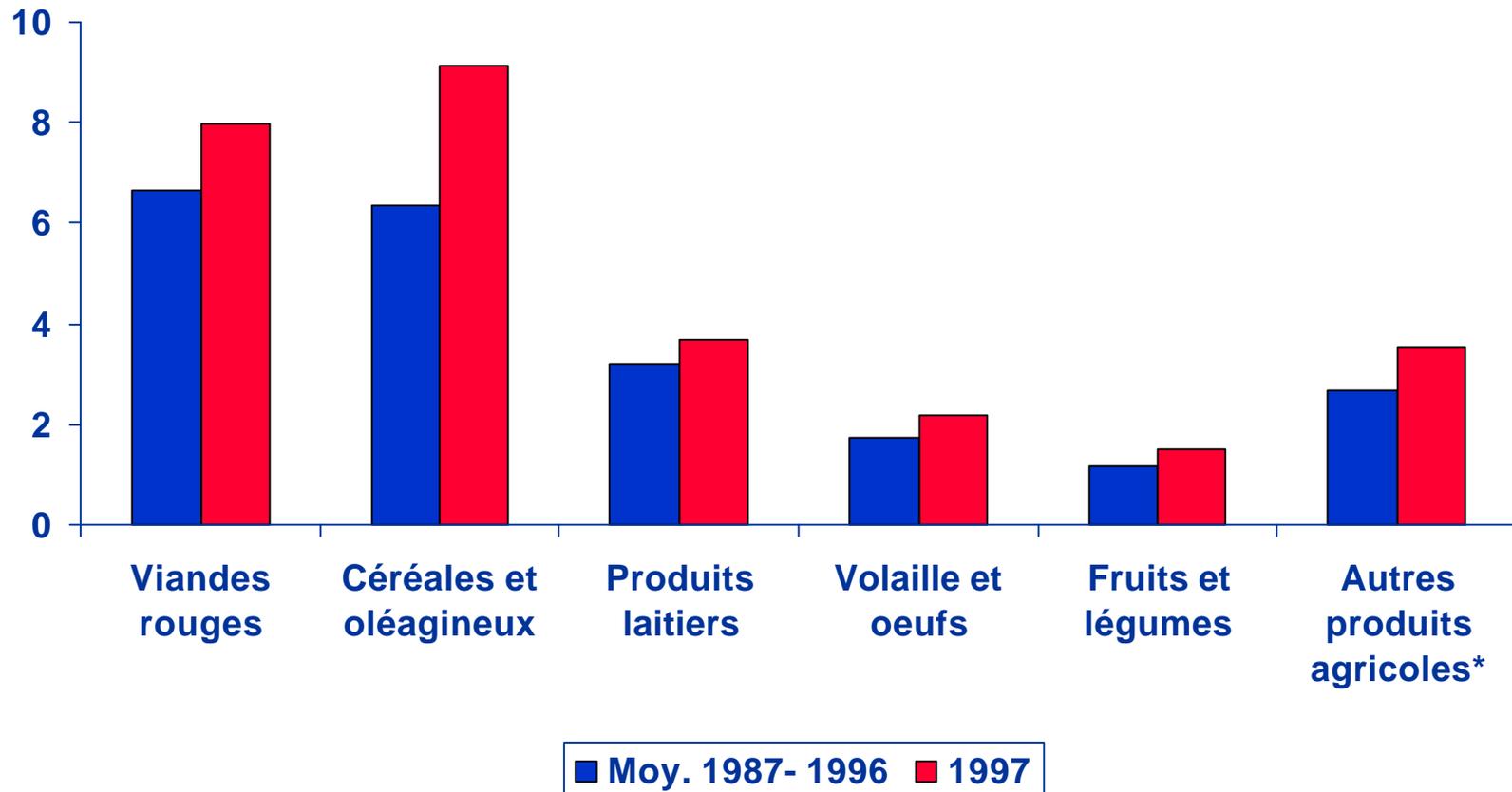


Source : Statistique Canada, Aperçu historique de l'agriculture canadienne.

# Canada

## Recettes monétaires agricoles tirées du marché par groupe de produits

Milliards \$

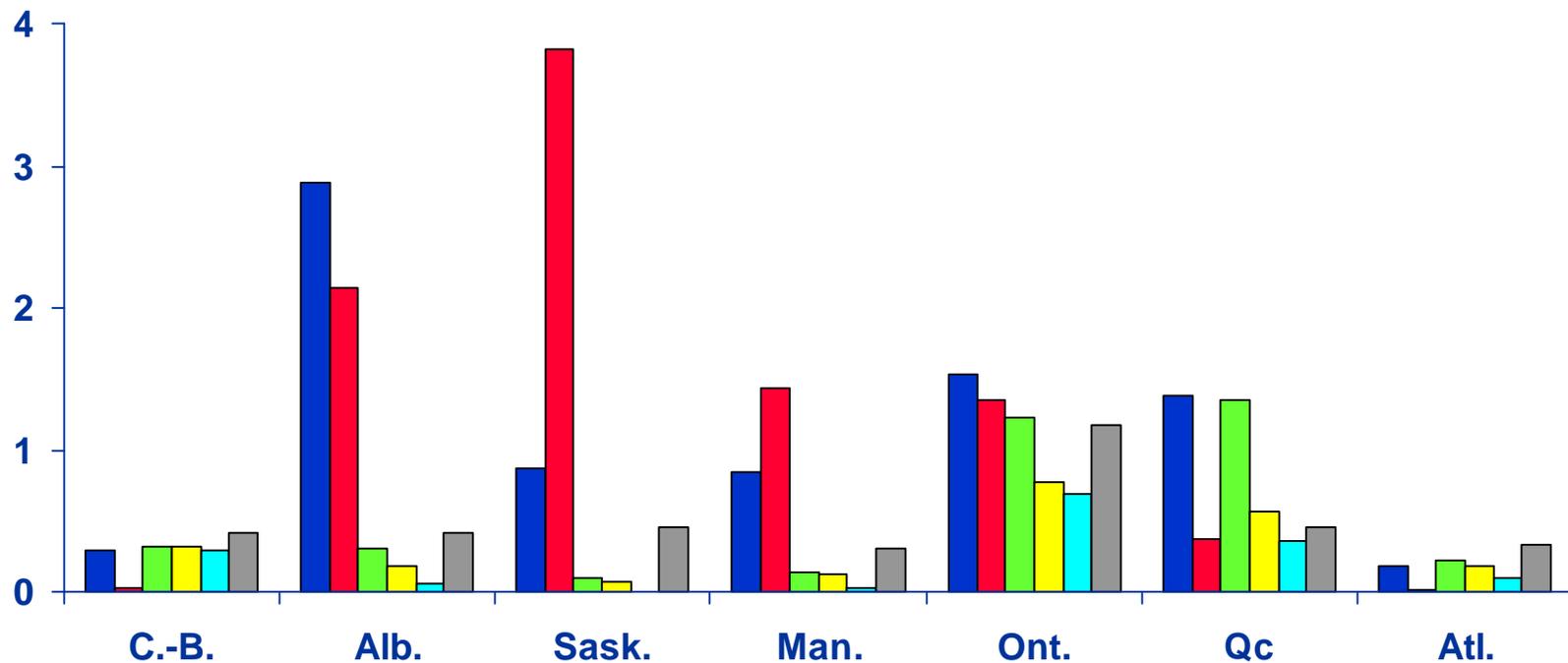


Nota : \*Comprennent les pommes de terre, les cultures spéciales, les fourrages, etc.

Source : AAC, Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - recueil de données - février 1998.

# Recettes monétaires agricoles tirées du marché par groupe de produits et province, 1997

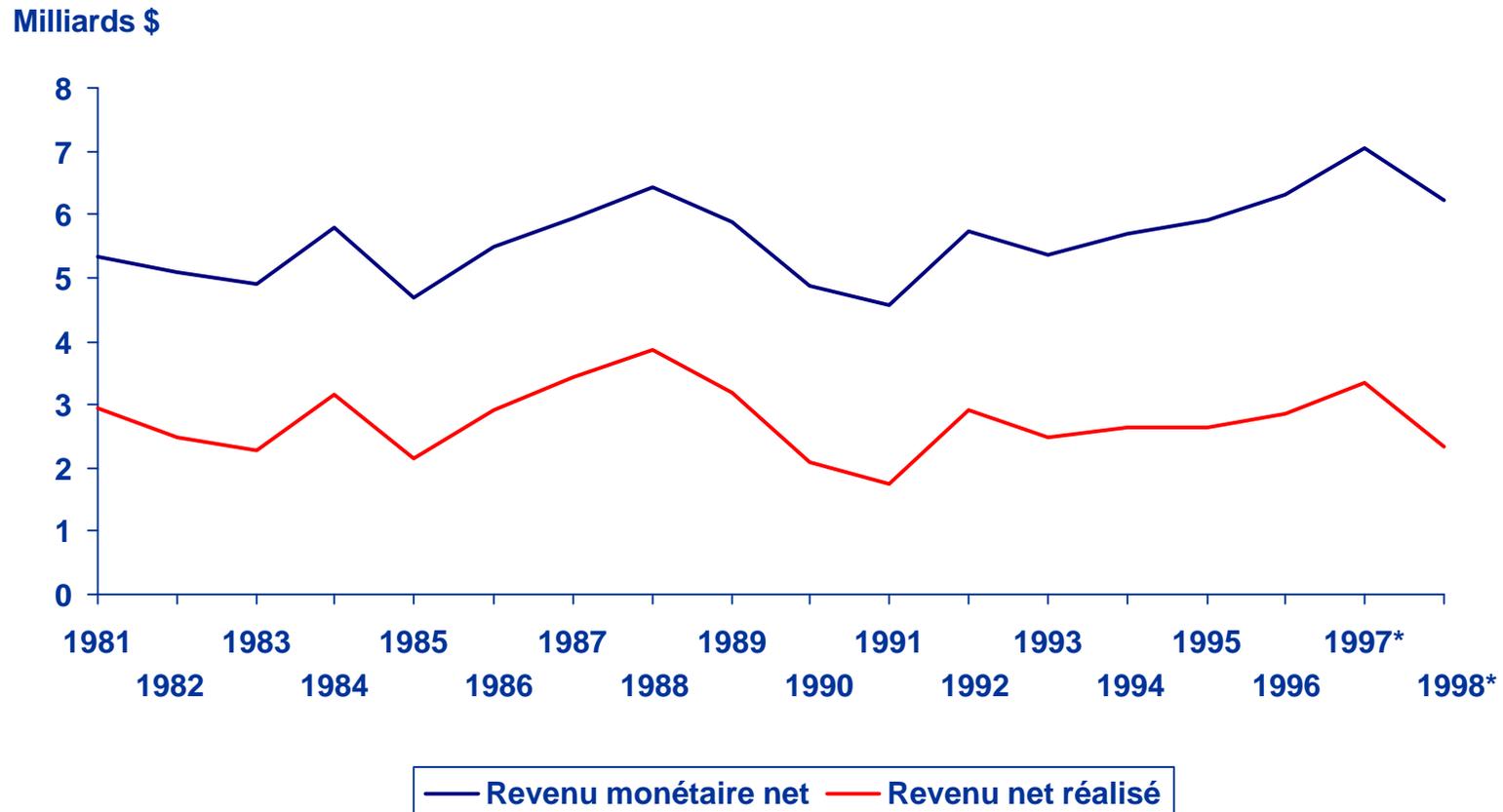
Milliards \$



Nota : \*Englobent les pommes de terre, les cultures spéciales, les fourrages, etc.

Source: AAC, Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - recueil de données - février 1998.

# Revenu agricole canadien



\*Direction générale des politiques, données prévues pour 1997 et 1998.

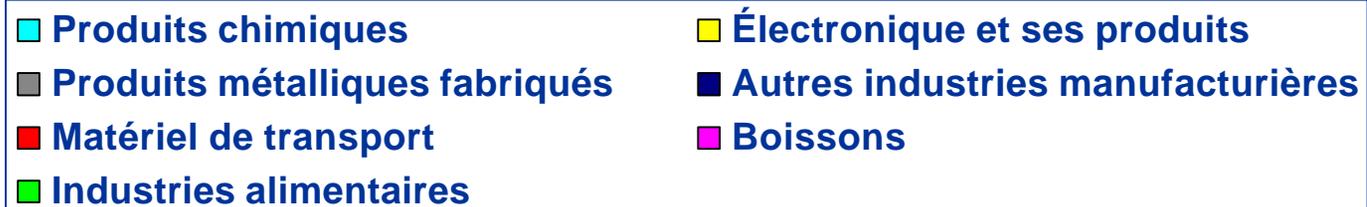
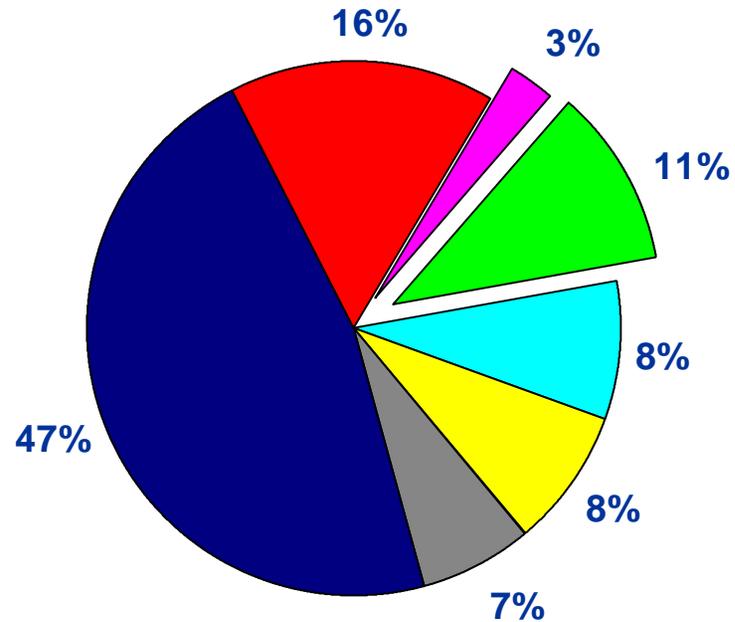
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada; Statistique Canada pour les données historiques.

# Lexique

<b>Recettes agricoles brutes</b>	Les recettes agricoles brutes sont compilées à partir des formulaires de recensement qui sont envoyés à tous les exploitants agricoles, tous les cinq ans. Elles comprennent les recettes tirées de la vente de produits agricoles de même que les fonds tirés des programmes de paiements directs au secteur de l'agriculture.
<b>Recettes monétaires agricoles</b>	Les recettes monétaires agricoles sont compilées à partir d'un échantillon des données annuelles des déclarants. Elles comprennent les recettes tirées de la vente de produits agricoles, mais excluent les fonds tirés des programmes de paiements directs.
<b>Terres en culture</b>	Englobent les grandes cultures, les légumes, les fruits et les cultures de pépinière. Depuis 1981, elles englobent aussi les gazonnières.
<b>Autres produits agricoles</b>	Englobent les betteraves sucrières, les pommes de terre, les produits de floriculture et de pépinière, le tabac, le ginseng, la moutarde, le tournesol, la lentille, l'alpiste des Canaries, le haricot sec, le pois sec, les semences fourragères et de graminées, le foin et le trèfle, les produits de l'érable, les produits forestiers, les cultures diverses, la laine, le miel, la fourrure et diverses productions animales.
<b>Types d'exploitations</b>	Produit qui rapporte au moins 51 % des recettes monétaires totales de l'exploitation.
<b>Revenu agricole</b>	Revenu monétaire net : Recettes du marché + paiements de l'État - dépenses d'exploitation. Revenu net réalisé : (Revenu monétaire net + revenu en nature) - dépréciation.

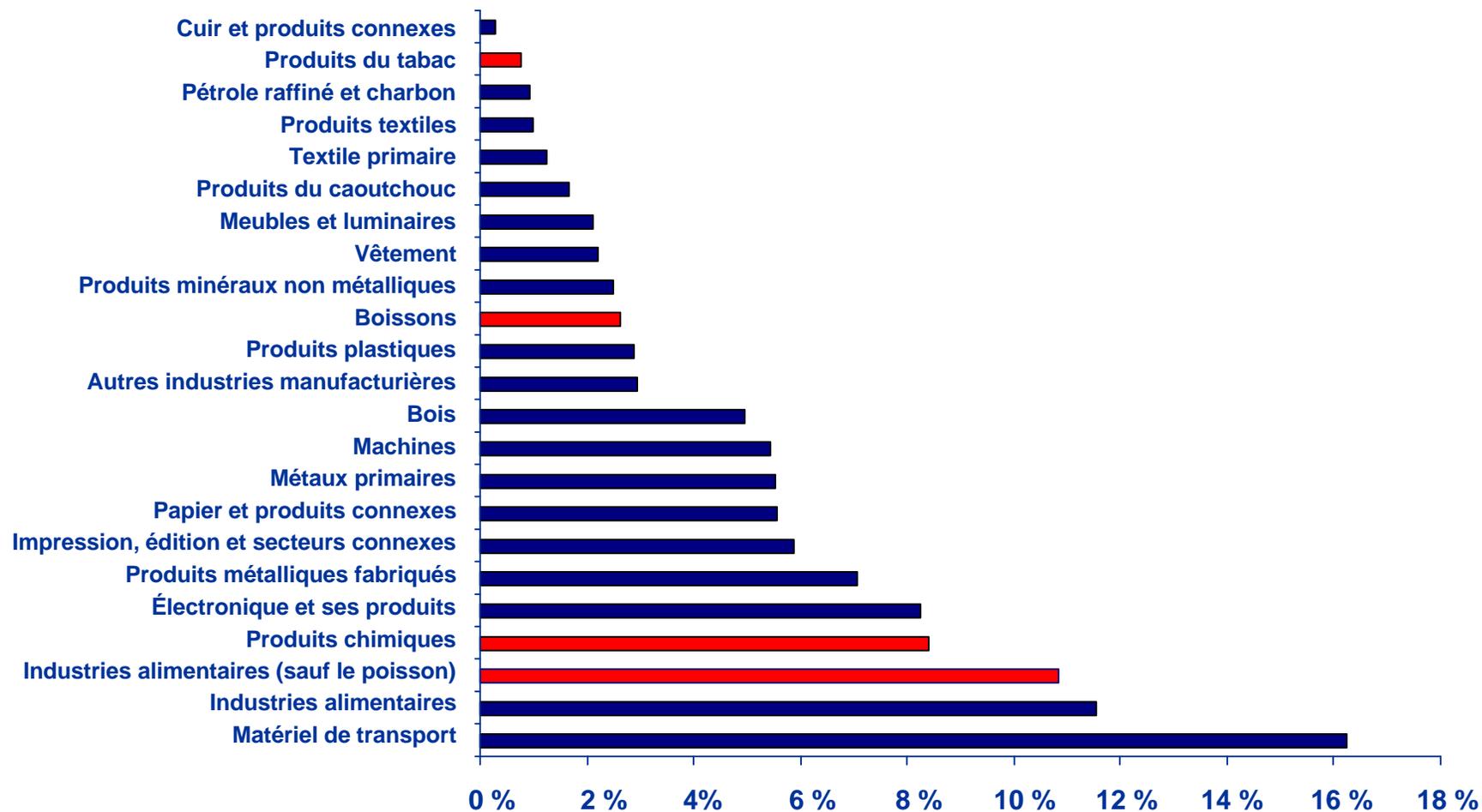
# **Structure et rendement du secteur de la transformation agroalimentaire**

# Part du PIB détenue par les industries manufacturières, 1997



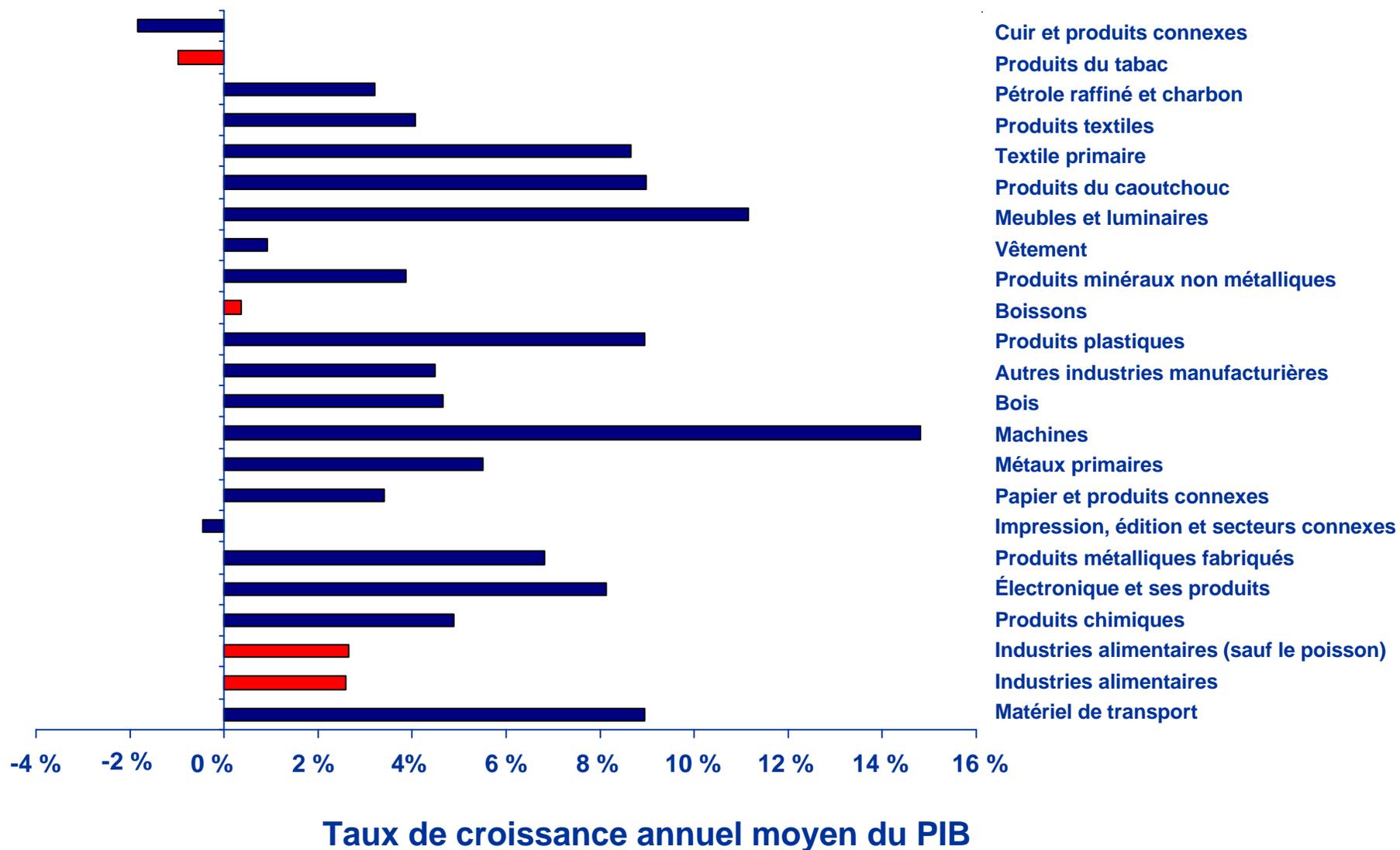
Source : Statistique Canada, Cansim.

# Principales industries au Canada, 1997



Pourcentage du PIB détenu par les industries manufacturières

# Principales industries au Canada, 1992-1997

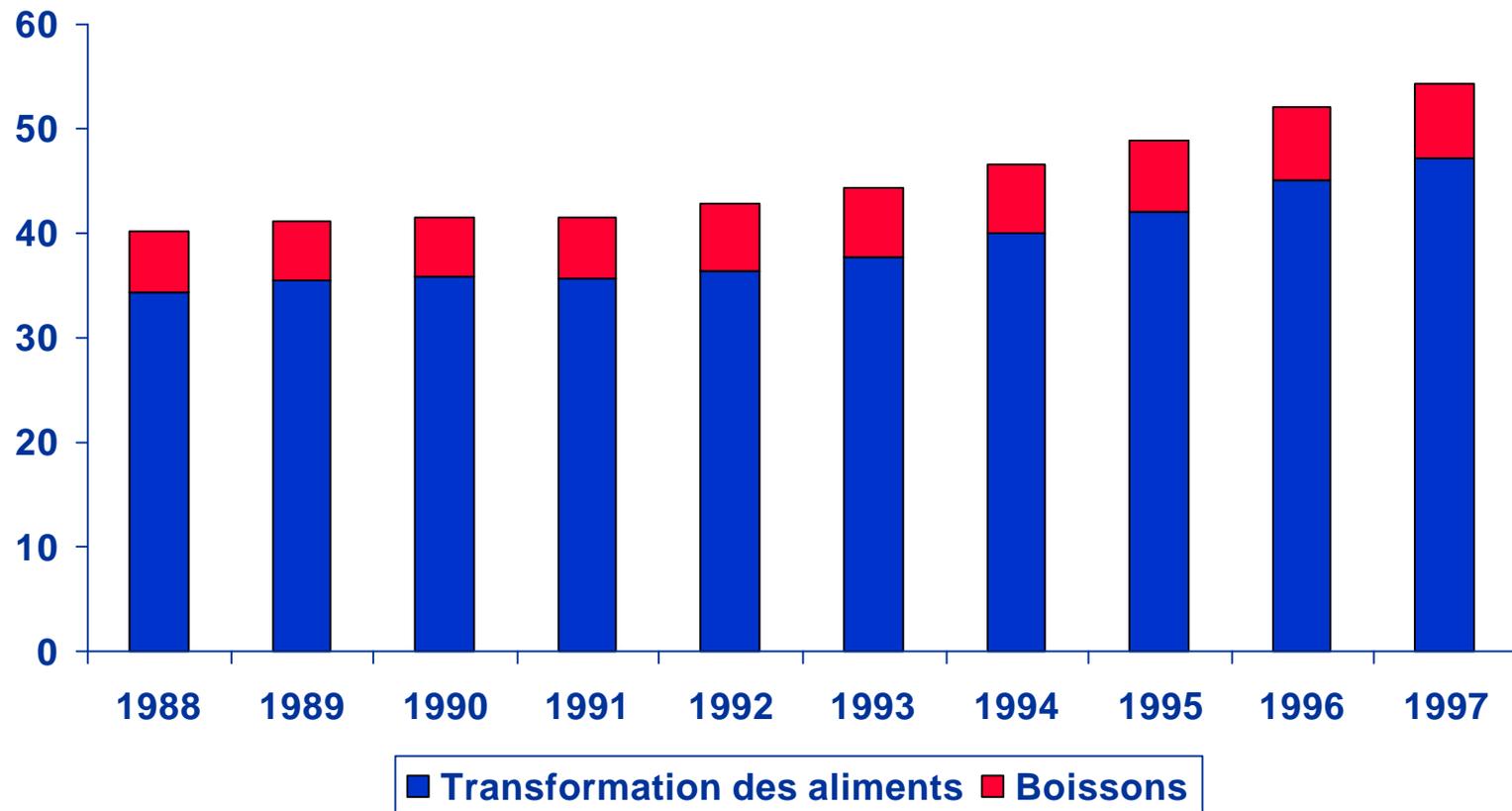


Source : Statistique Canada, Cansim.

# Canada

## Valeur des expéditions

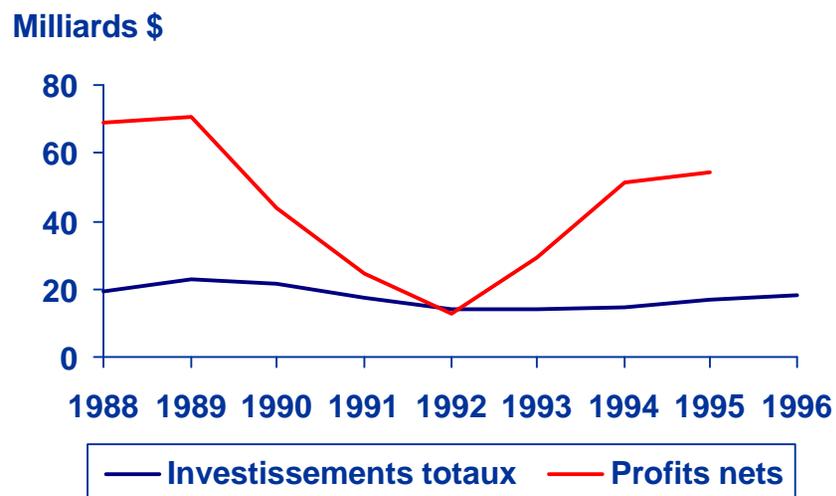
Milliards \$ (1986)



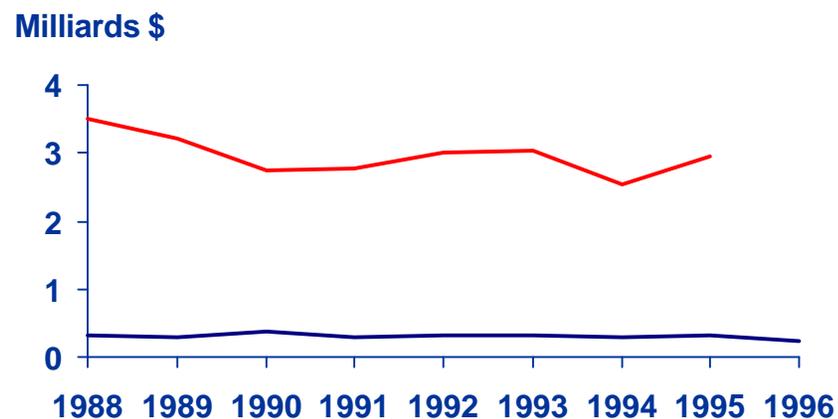
Source : Statistique Canada - Cansim.

# Investissements et profits nets

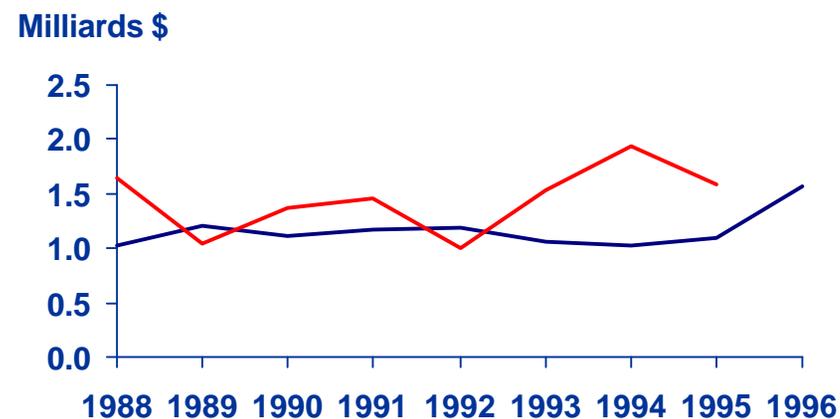
Total, secteur manufacturier



## Boissons



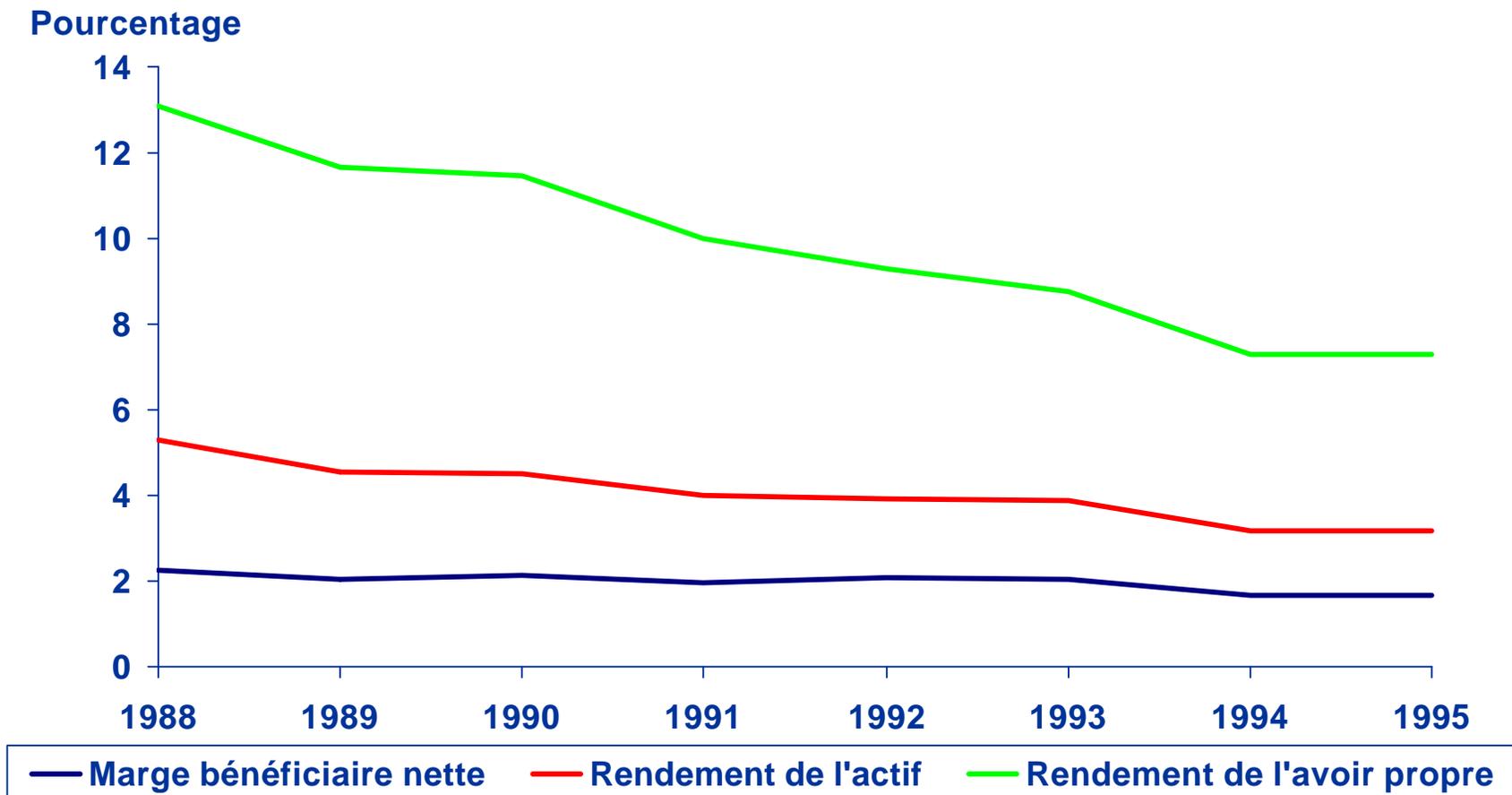
## Transformation des aliments



Source: Statistique Canada, Cansim.

# Secteur canadien de la transformation des aliments

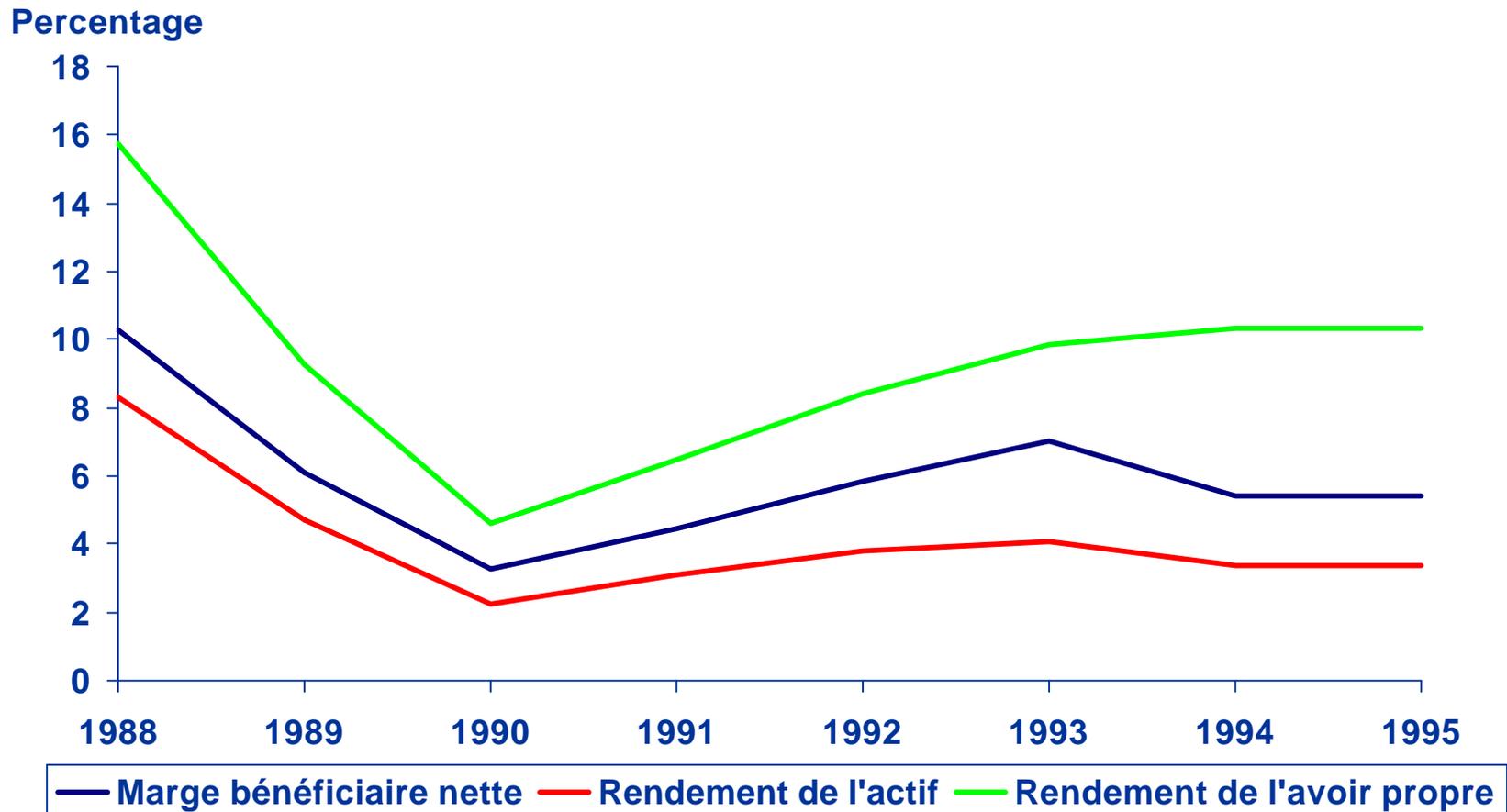
## Mesures de rentabilité



Source : Tableaux spéciaux obtenus de Statistique Canada, Finances et fiscalité des entreprises.

# Secteur canadien de la transformation des boissons

## Mesures de rentabilité

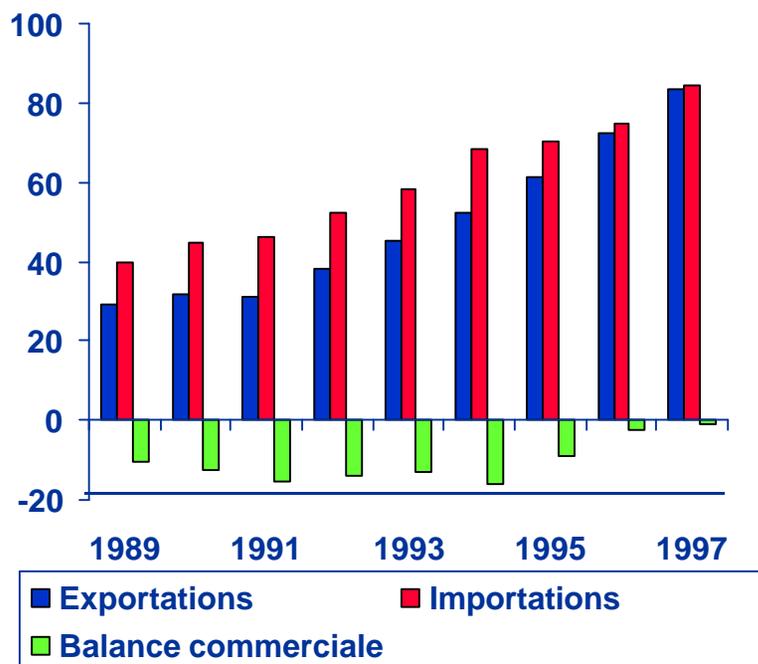


Source : Tableaux spéciaux obtenus de Statistique Canada, Finances et fiscalité des entreprises.

# Valeur du commerce

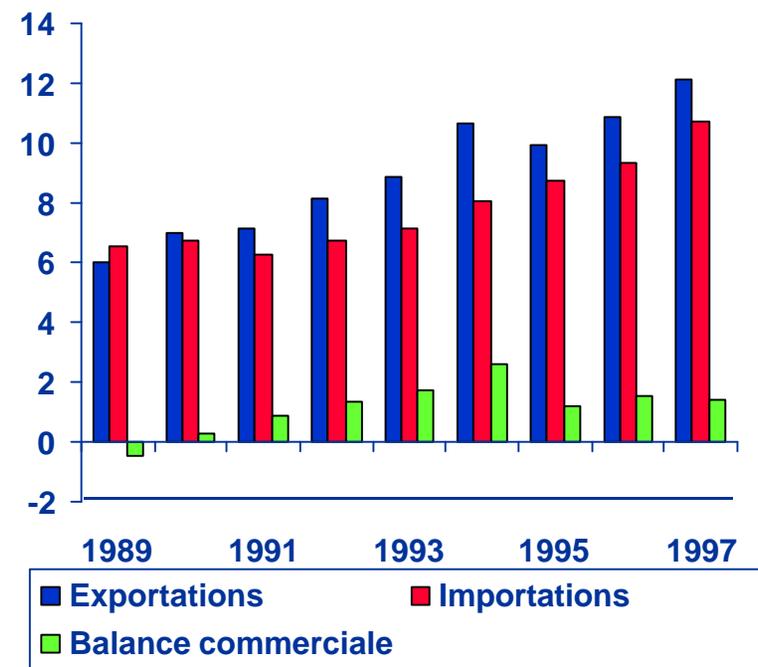
## Secteur de la transformation des aliments

Milliards \$



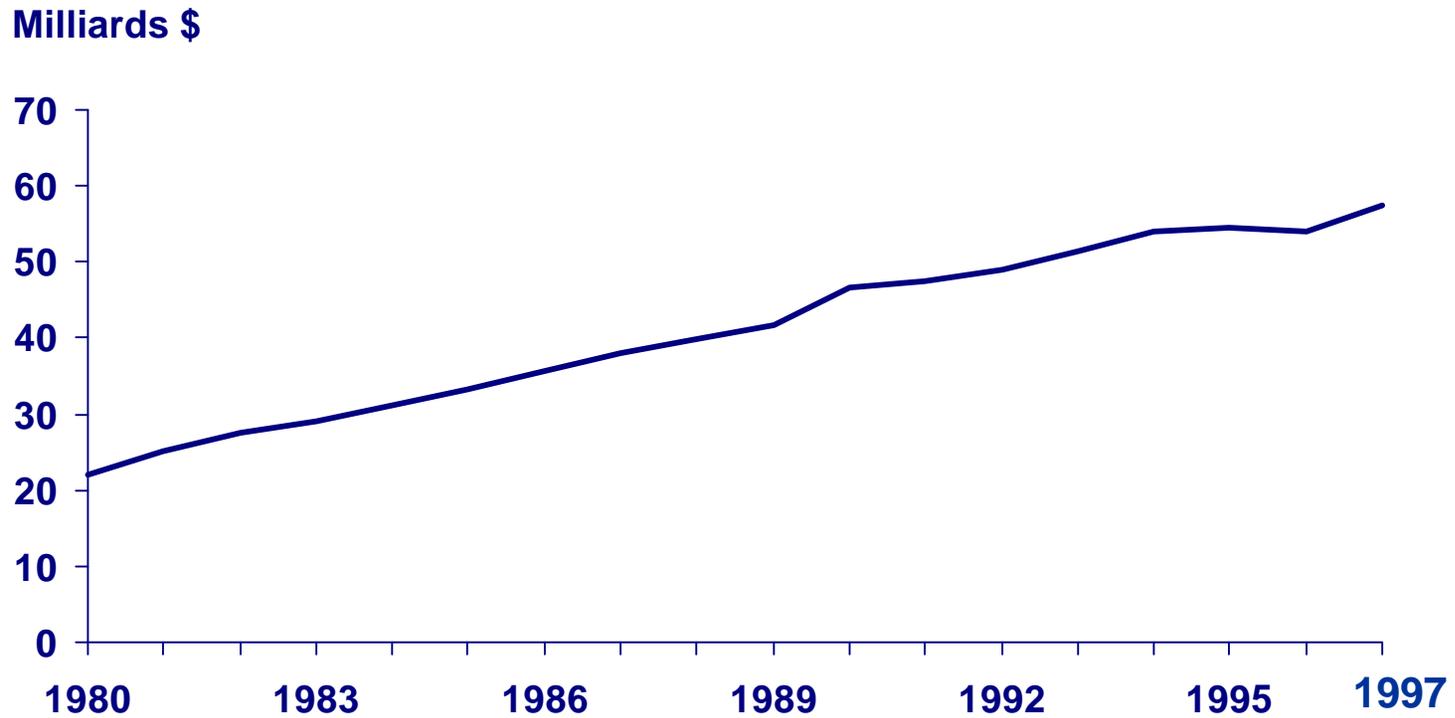
## Secteur de la transformation des boissons

Milliards \$



# **Structure et rendement du secteur de la vente au détail et de la restauration**

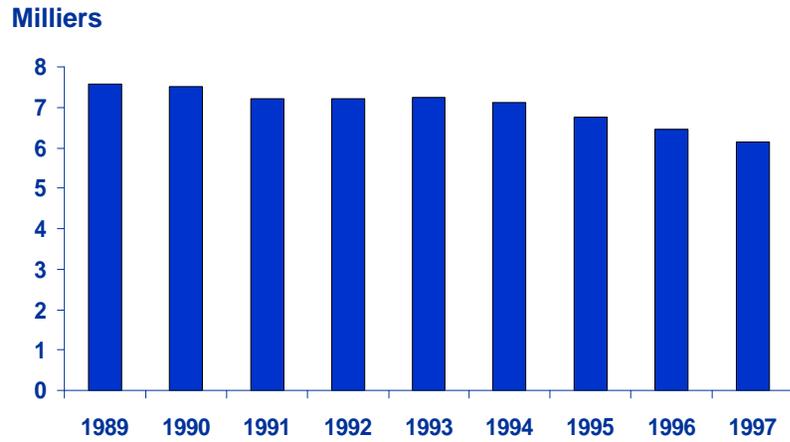
# Ventes au détail d'aliments au Canada



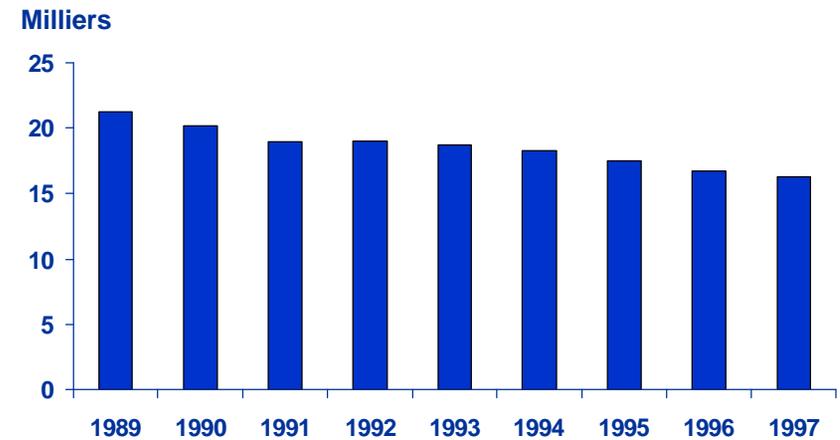
Source : Canadian Grocer, février 1991 et 1998.

# Nombre de comptoirs de vente au détail d'aliments

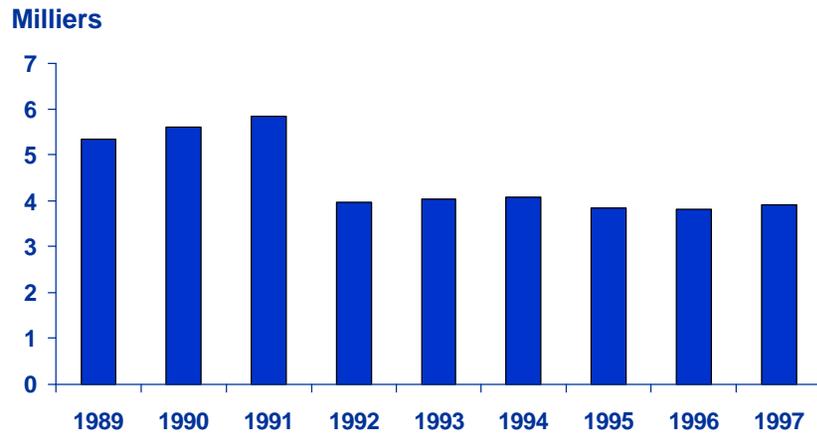
Ouest du Canada



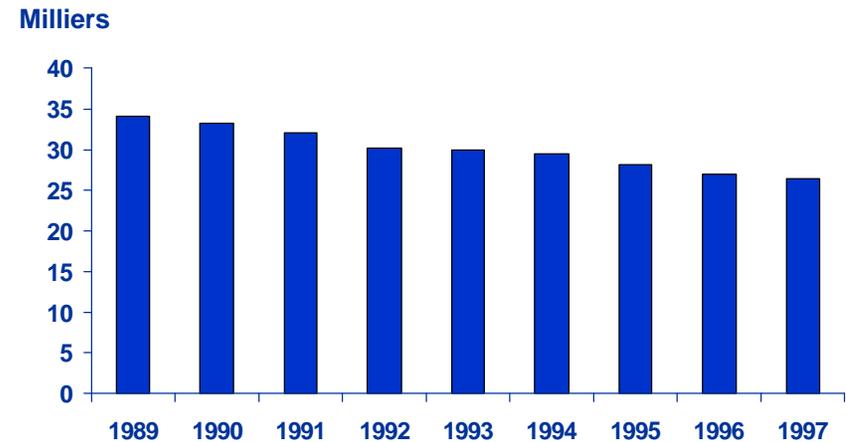
Centre du Canada



Atlantique Canada

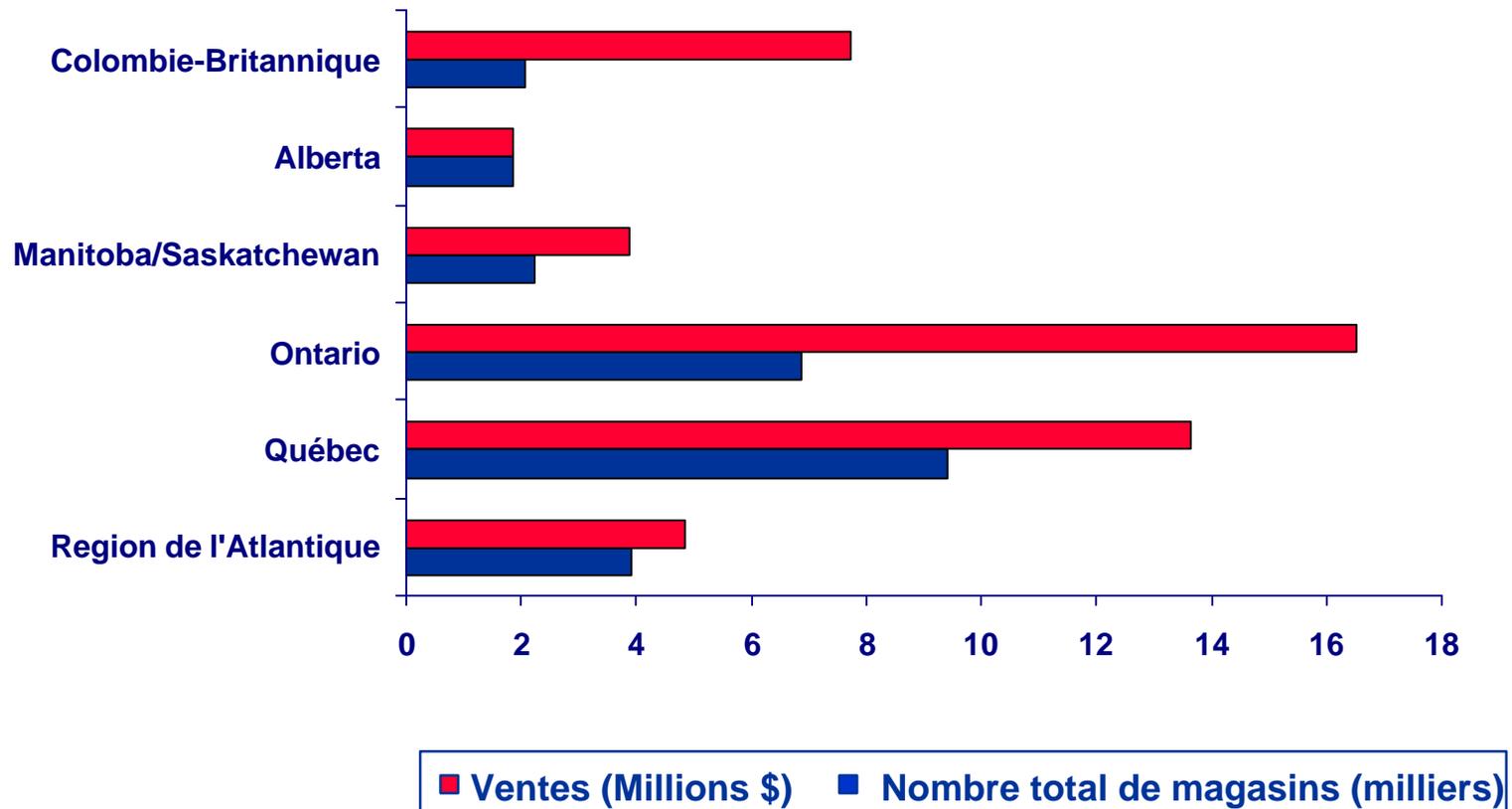


Canada



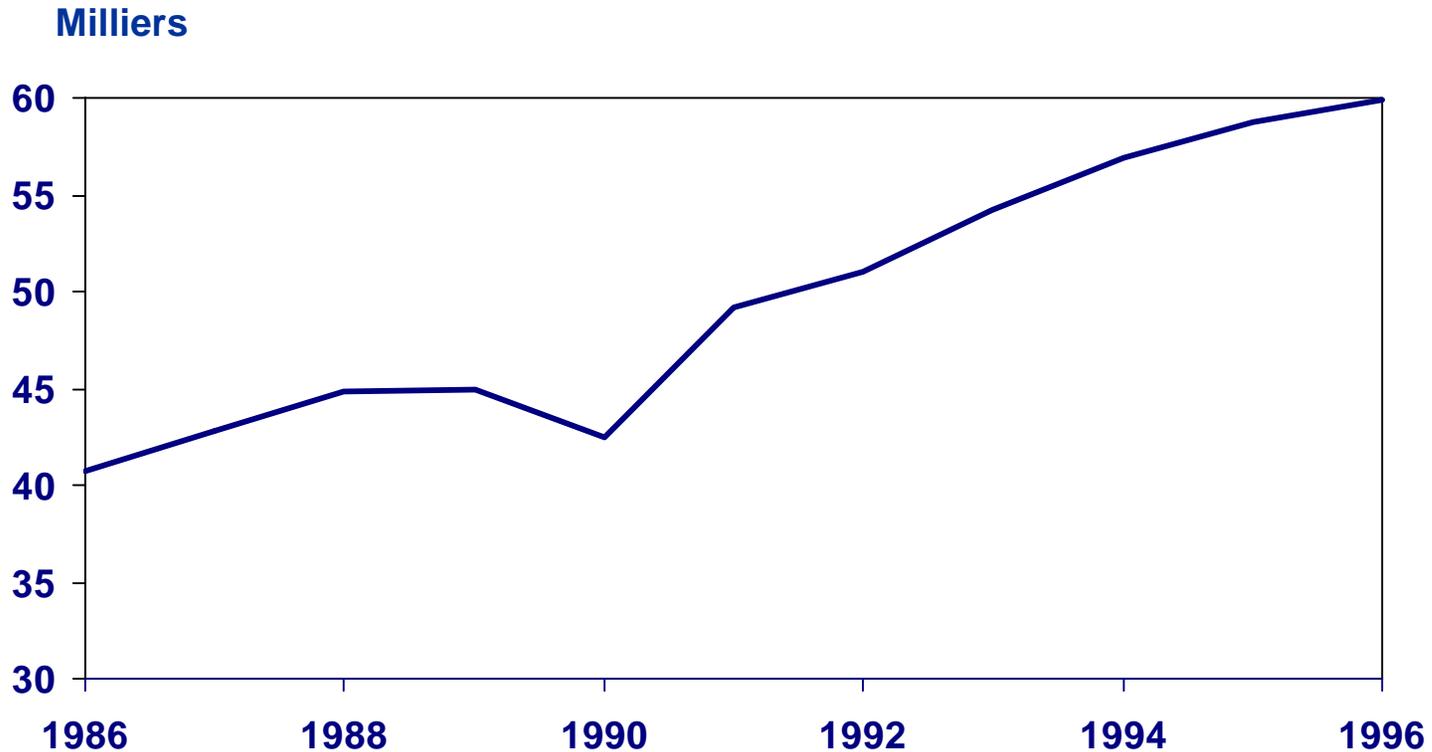
Source : Canadian Grocer, février 1998.

# Ventes des magasins canadiens d'alimentation, 1997



Source : Canadian Grocer, février 1998.

## Nombre d'établissements commerciaux de restauration\*



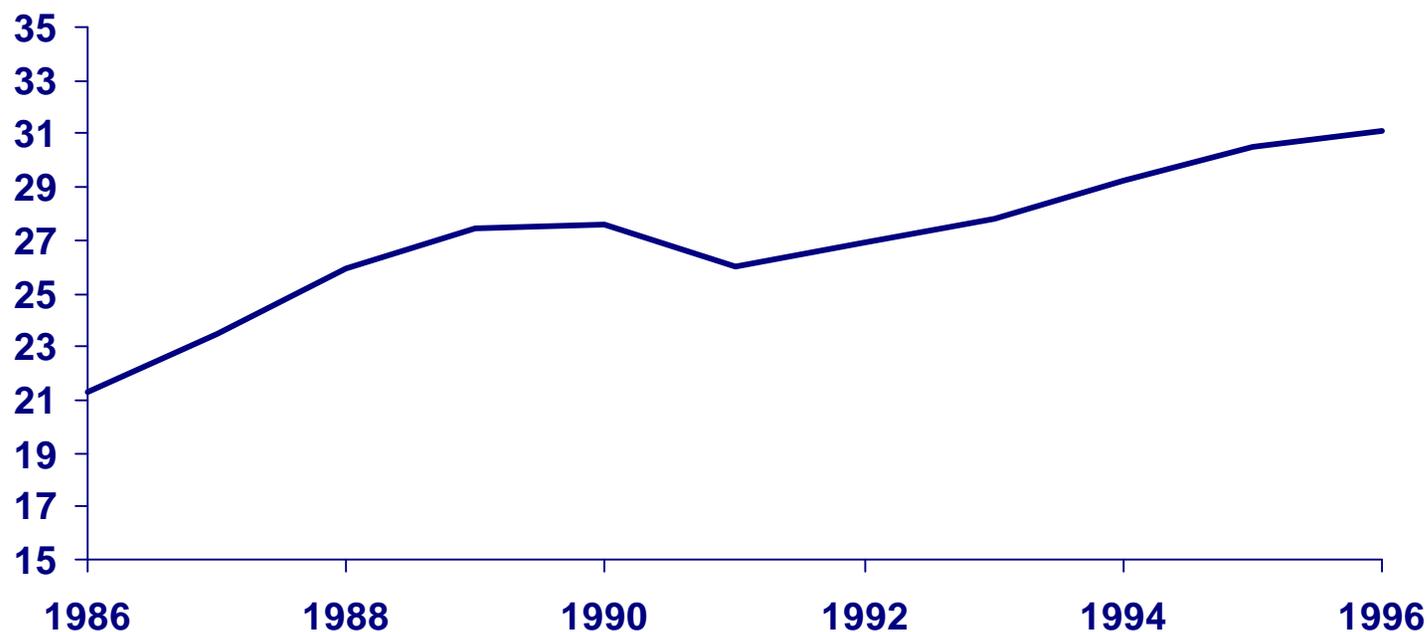
Nota :

- 1) \*Restaurants (détenteurs ou non de permis), comptoirs de mets à emporter et de livraison, traiteurs sociaux et contractuels, et pubs, tavernes et bars-salons.
- 2) Les données de 1995 et 1996 ne sont que des estimations.

Source : Statistiques de l'ACRSA et Statistique Canada.

# Ventes des établissements commerciaux de restauration\* et des collectivités

Milliards \$



Nota :

- 1) \*Englobent les restaurants, les pubs et les tavernes, les distributeurs automatiques, les hôtels et les motels, les comptoirs de mets à emporter et de livraison, le secteur des loisirs, les magasins à rayons (mais non les pharmacies), les traiteurs sociaux et contractuels et les collectivités.
- 2) Les données pour 1995 et 1996 ne sont que des estimations.

Source : Statistiques de l'ACRSA et Statistique Canada.

# Lexique

## **Ventes d'aliments des établissements commerciaux et des collectivités**

Englobent les ventes des restaurants, des pubs et des tavernes, des distributeurs automatiques, des hôtels et motels, des comptoirs de mets à emporter et de livraison, du secteur des loisirs, des magasins à rayons, des traiteurs sociaux et contractuels et des collectivités.

## **Établissements de restauration**

Englobent les restaurants (détenteurs ou non de permis), les comptoirs de mets à emporter et de livraison, les traiteurs sociaux et contractuels, les pubs, les tavernes et les bars-salons.

## **Ventes des magasins d'alimentation**

Englobent les magasins à succursales, les magasins indépendants, mais excluent les ventes d'aliments des magasins à rayons et des boutiques spécialisées (par exemple les boulangeries, les boucheries, etc.)

## **Ventes au détail des aliments**

Englobent les magasins à succursales, les magasins indépendants, les magasins à rayons, tous les autres magasins d'alimentation (magasins d'aliments fins, boucheries, clubs-entrepôts, boulangeries, etc.), mais excluent les aliments vendus par les pharmacies (que l'on estime à 2,4 % des ventes au détail d'aliments).

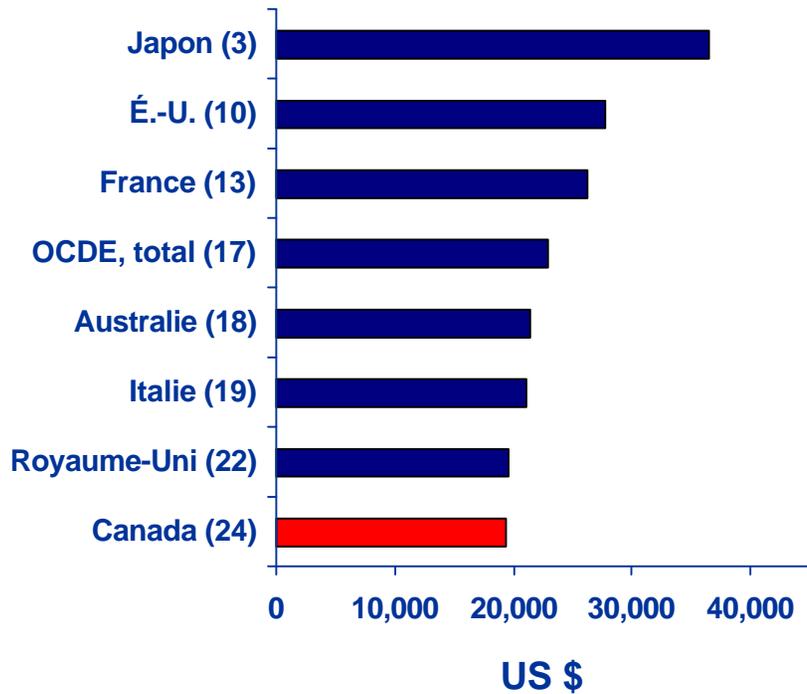
## **ACRSA**

Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.

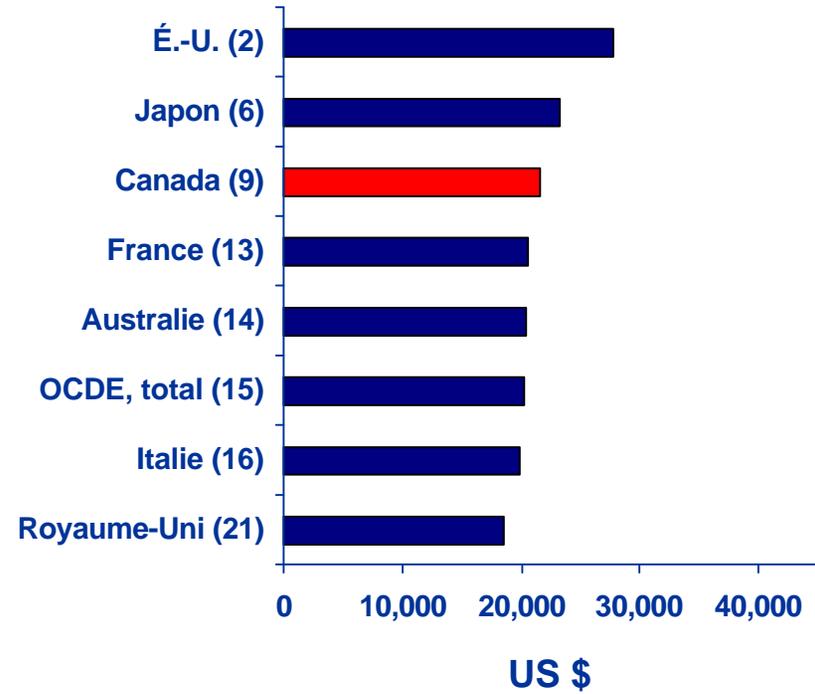
# Comparaisons d'indicateurs de rendement de divers pays

# PIB - 1996

## PIB par habitant selon le taux de change



## PIB par habitant selon les parités de pouvoir d'achat

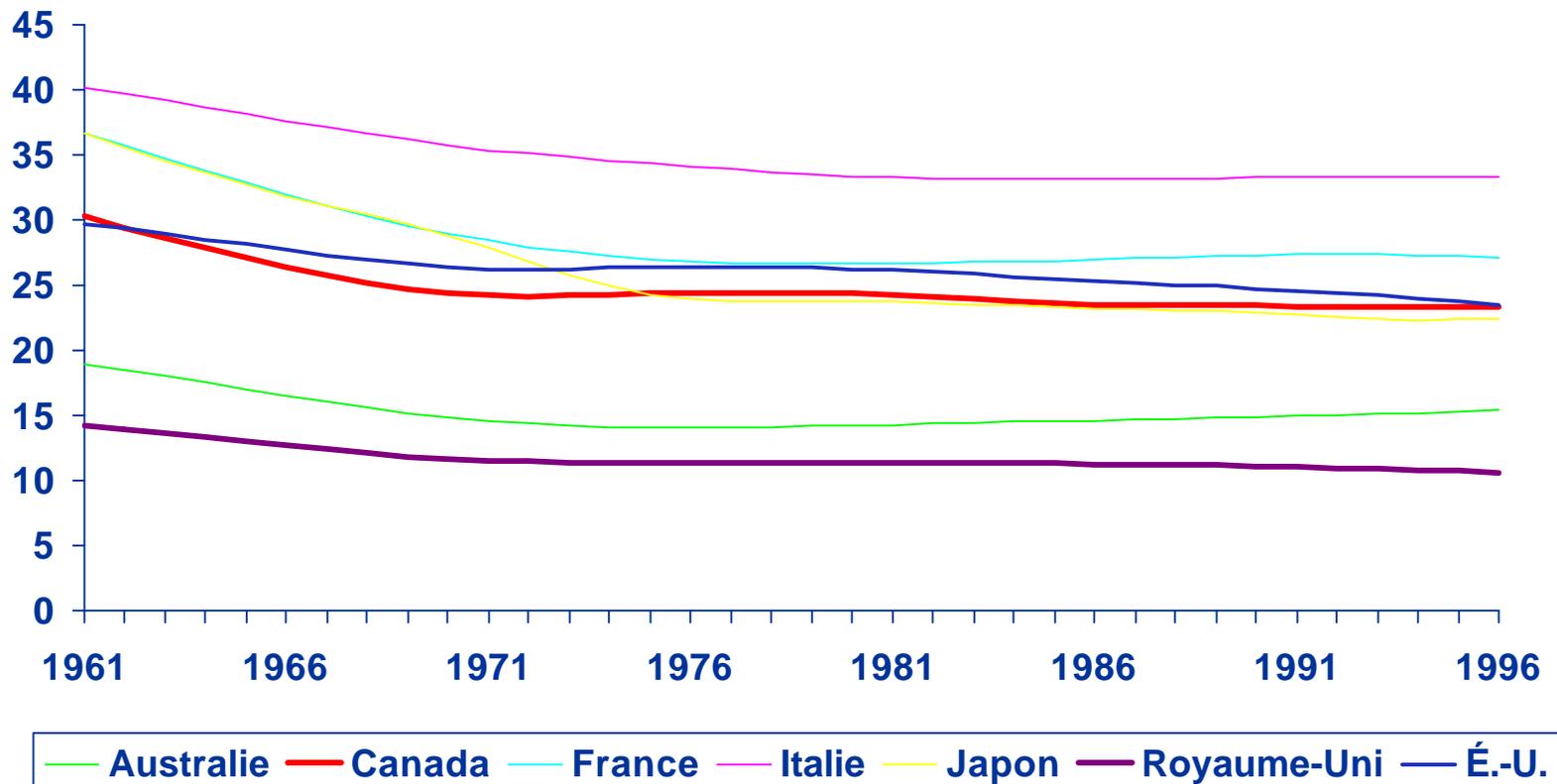


Nota : Les chiffres entre parenthèses représentent le rang qu'occupe le pays parmi les pays membres de l'OCDE.

Source : Comptes nationaux de l'OCDE .

## Population rurale par rapport à la population totale (pourcentage)

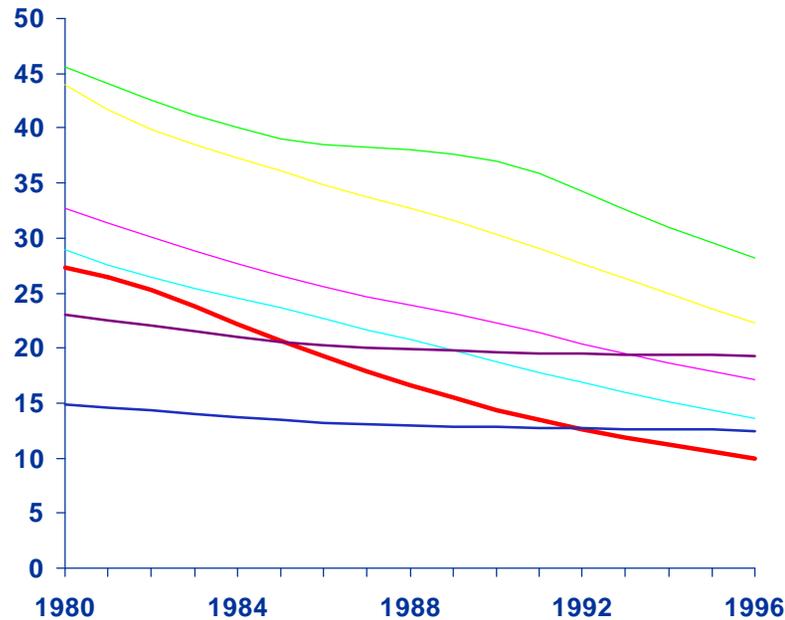
Pourcentage



# Population agricole

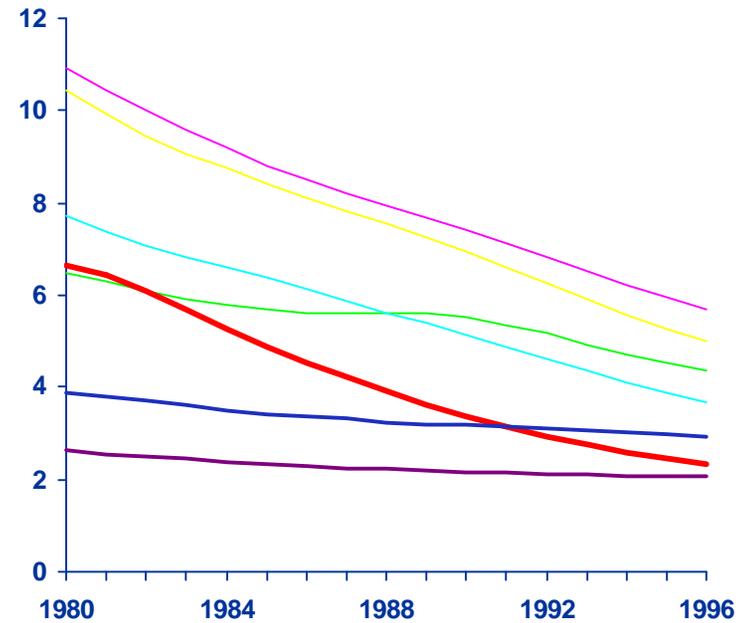
Par rapport à la population rurale (pourcentage)

Pourcentage



Par rapport à la population totale (pourcentage)

Pourcentage

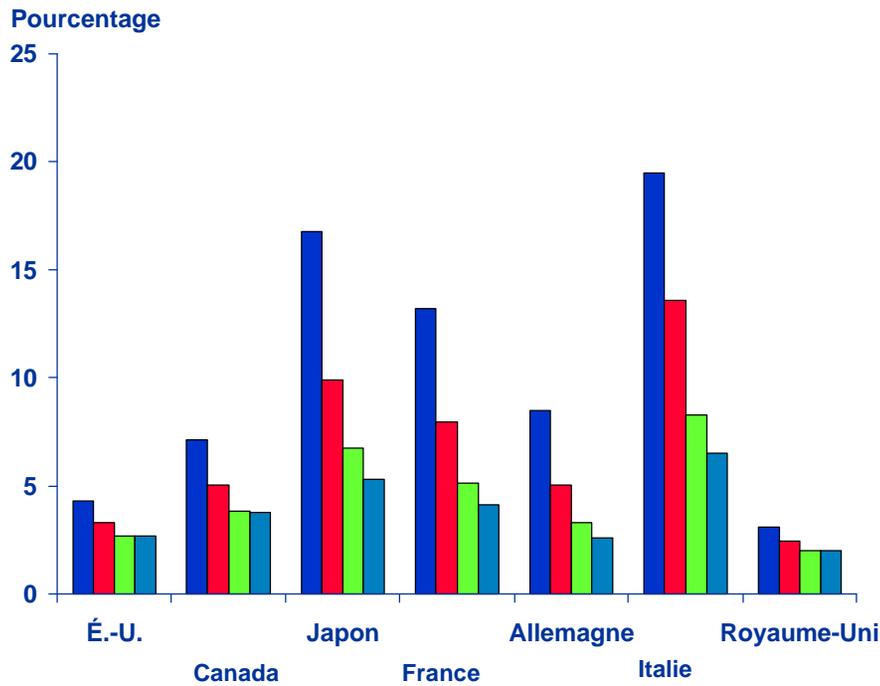


— Australie — Canada — France — Italie — Japon — Royaume-Uni — É.-U.

Source : Statistiques de la FAO.

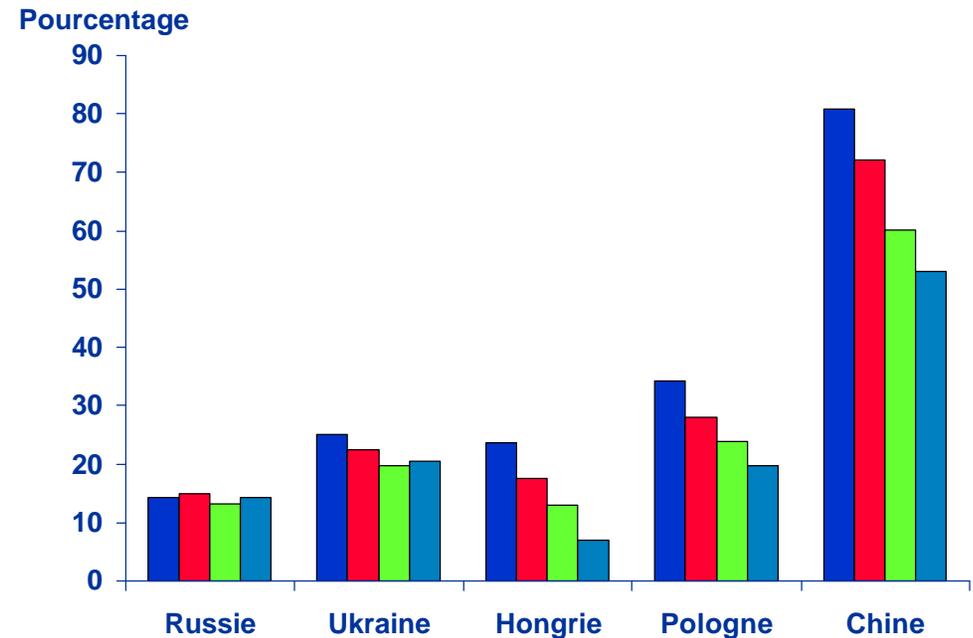
# Part de main-d'œuvre agricole par rapport à la population active totale

## Pays industrialisés



■ 1970 ■ 1980 ■ 1990 ■ 1995

## Pays en transition



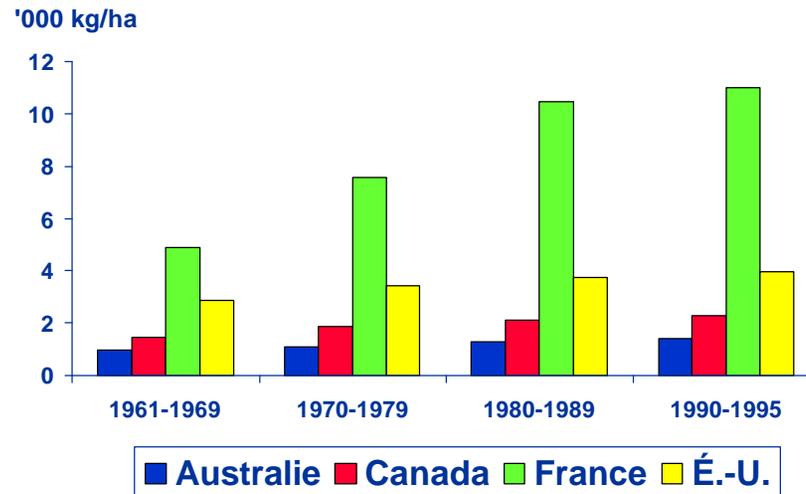
■ 1970 ■ 1980 ■ 1990 ■ 1995

Nota : Les données pour 1995 ne sont pas disponibles pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Hongrie et la Pologne.  
Les données de 1994 englobent la Pologne, l'Allemagne et le Royaume-Uni et les données de 1993, la Hongrie.

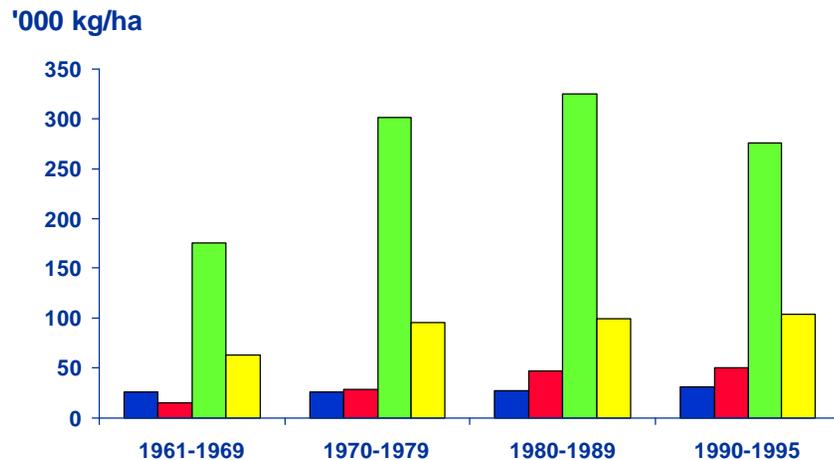
Source : Guide de la CIA.

# Engrais

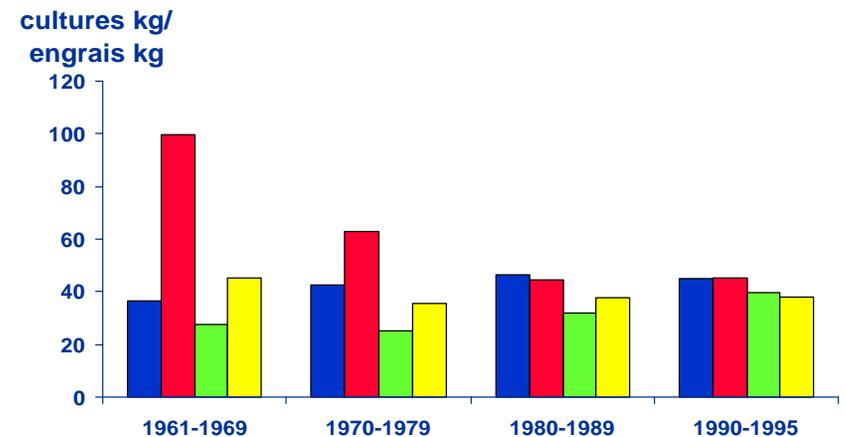
## Productions végétales primaires (moyennes)



## Utilisation moyenne d'engrais



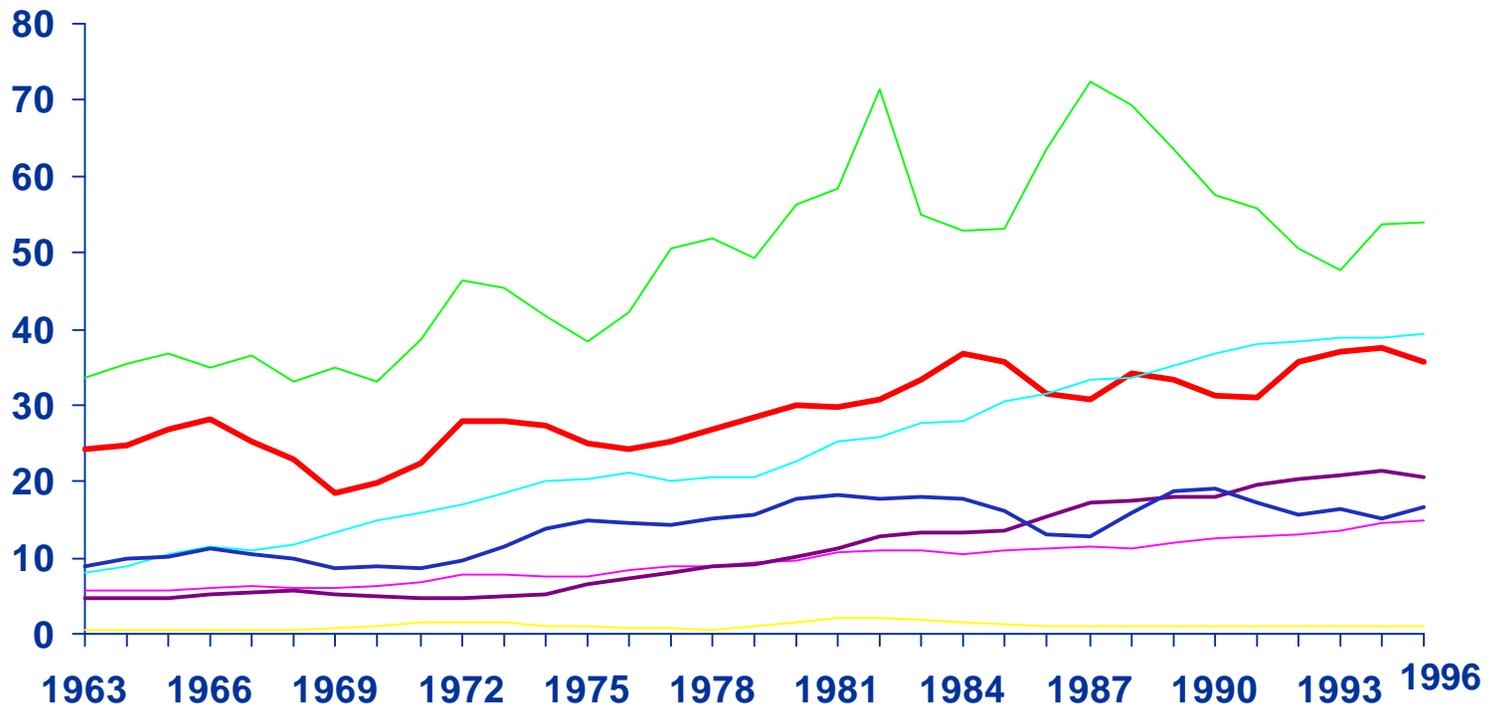
## Efficacité de la fumure - rapport entre le rendement et l'utilisation d'engrais



Source : Statistiques de la FAO.

# Propension à l'exportation\* - Commerce agroalimentaire

Pourcentage de la production



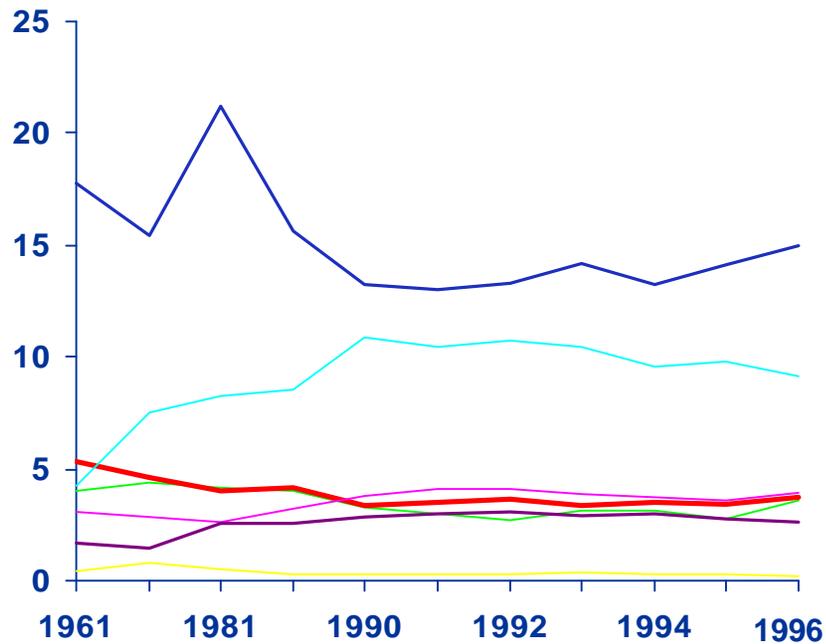
Nota : \*Se fonde sur le rapport moyen mobile de trois ans entre les exportations et la production (quantités)

Source : Statistiques de la FAO.

# Part des exportations et des importations alimentaires mondiales

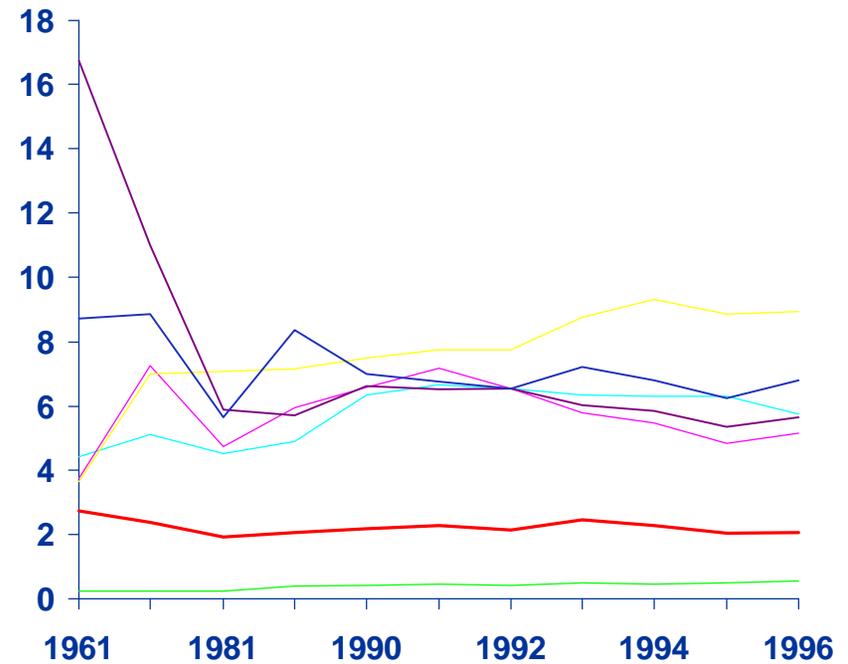
## Exportations alimentaires mondiales

Pourcentage



## Importations alimentaires mondiales

Pourcentage



— Australie — Canada — France — Italie — Japon — Royaume-Uni — É.-U.

Source : Statistiques de la FAO.

# Lexique

**Propension à l'exportation**

La valeur des exportations par rapport à la valeur de la production (pourcentage).

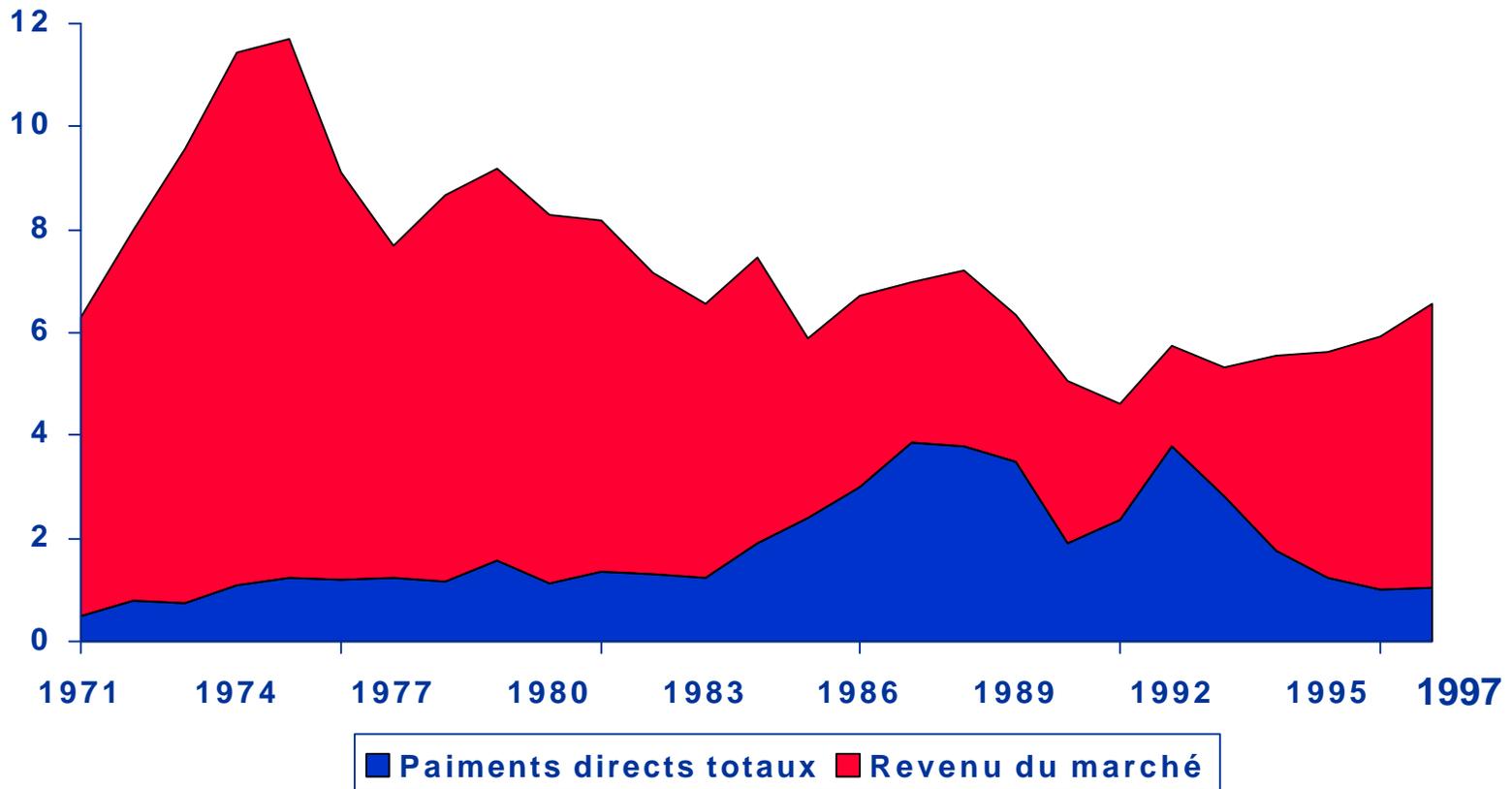
**Investissement étranger direct (IED)**

Investissement qui suppose des rapports à long terme et témoigne de l'intérêt durable d'une entreprise étrangère à l'égard d'une entité résidente dans un autre pays et de sa mainmise sur cette entité.

# **Soutien du circuit agroalimentaire par l'État**

## Revenu agricole tiré du marché et paiements directs de l'État - Canada

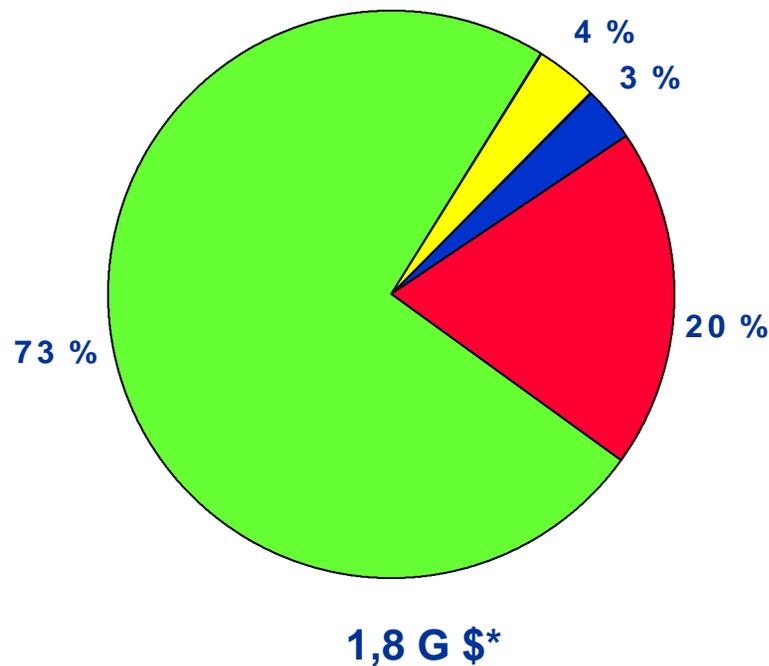
Milliards \$ 1986



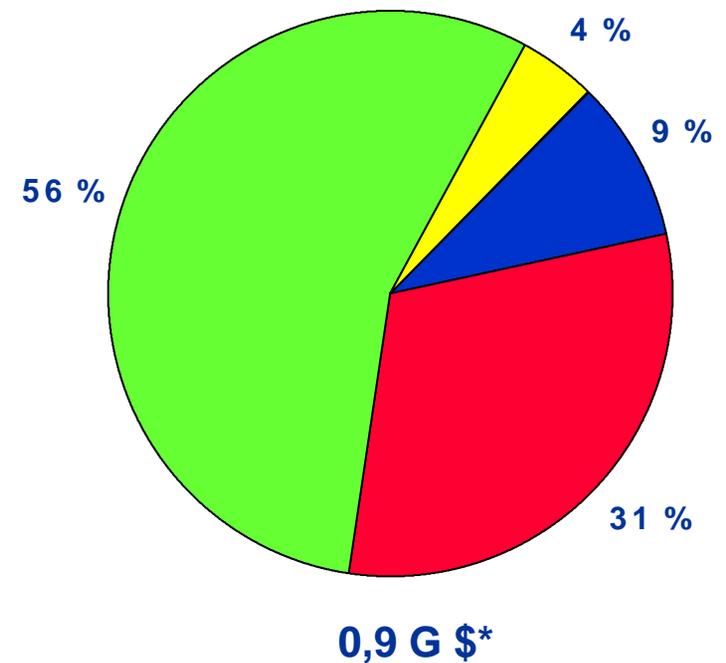
Source : AAC - Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - Recueil de données, février 1998.

# Dépenses d'AAC par secteur d'activité

Estimation 1996-1997



Niveau planifié 2000-2001



- Croissance des marchés
- Innovations pour un avenir durable
- Fondations solides pour le secteur et les collectivités rurales
- Politiques et services intégrés

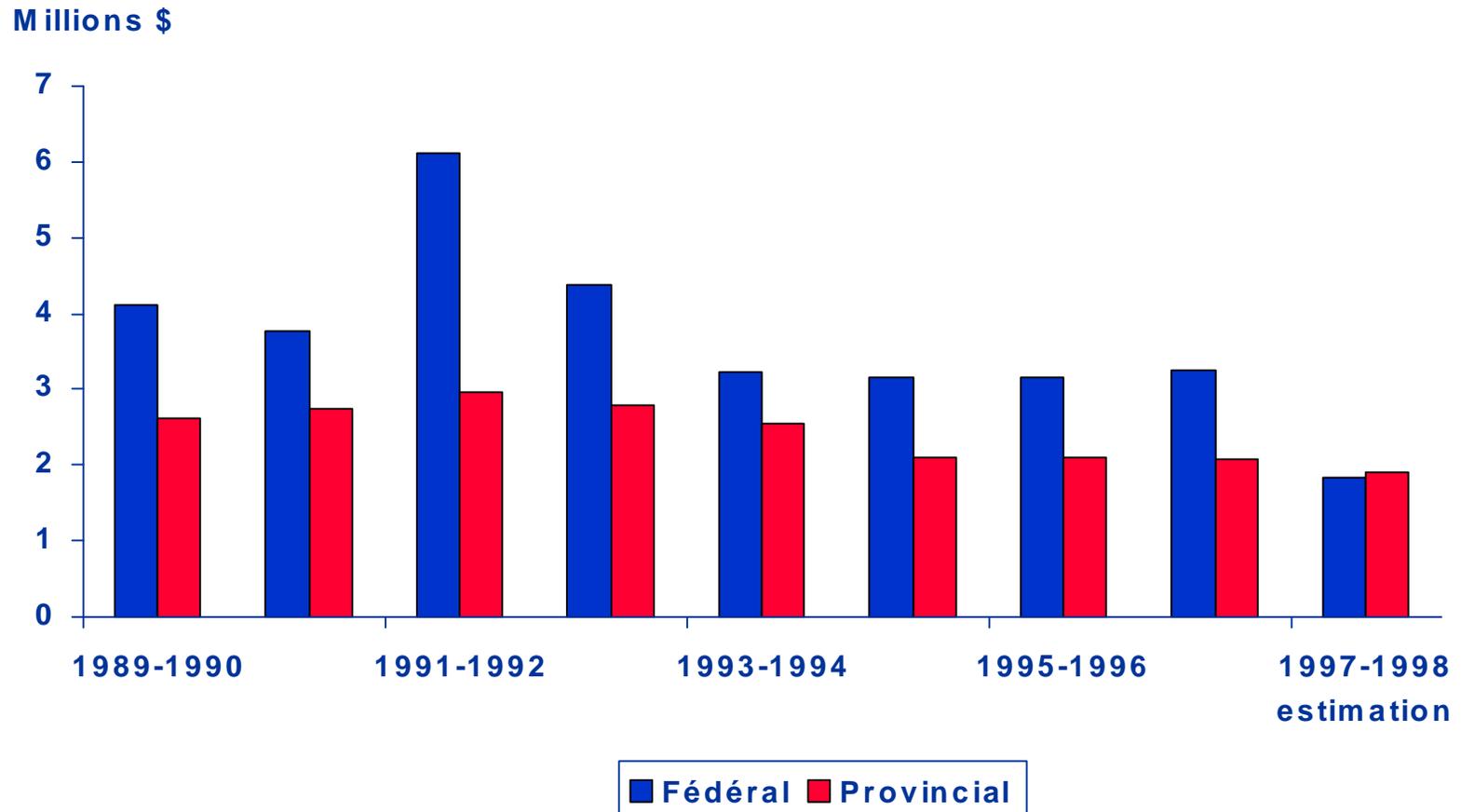
G = milliards

Nota : \*N'englobe pas l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Source : AAC - Rapport sur le rendement 1996-1997.

Graphique 7-2

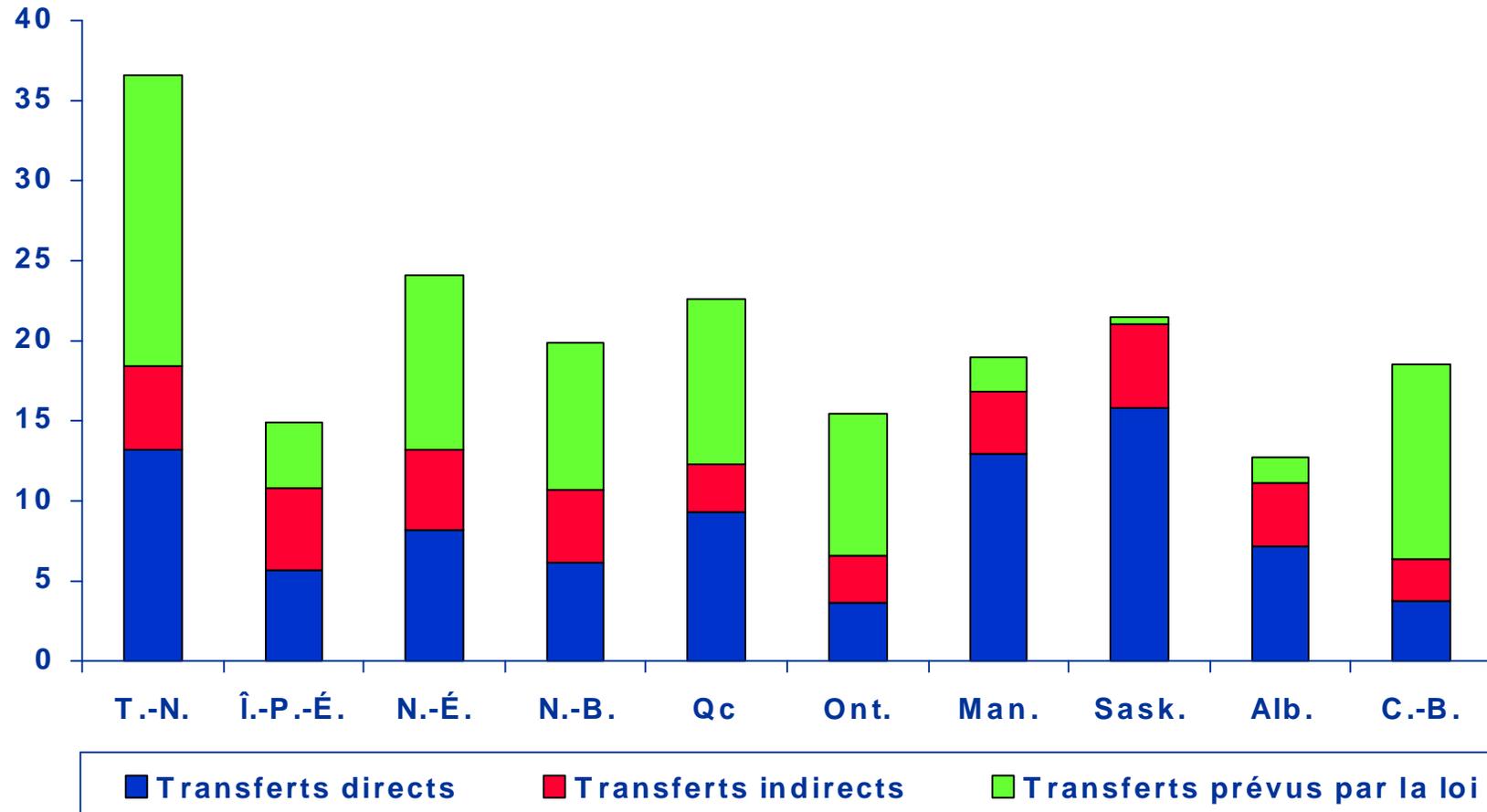
# Dépenses de l'État pour le soutien du circuit agroalimentaire



Source : AAC - Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - Recueil de données, février 1998.

# Transferts de l'État par type de transfert, 1996-1997

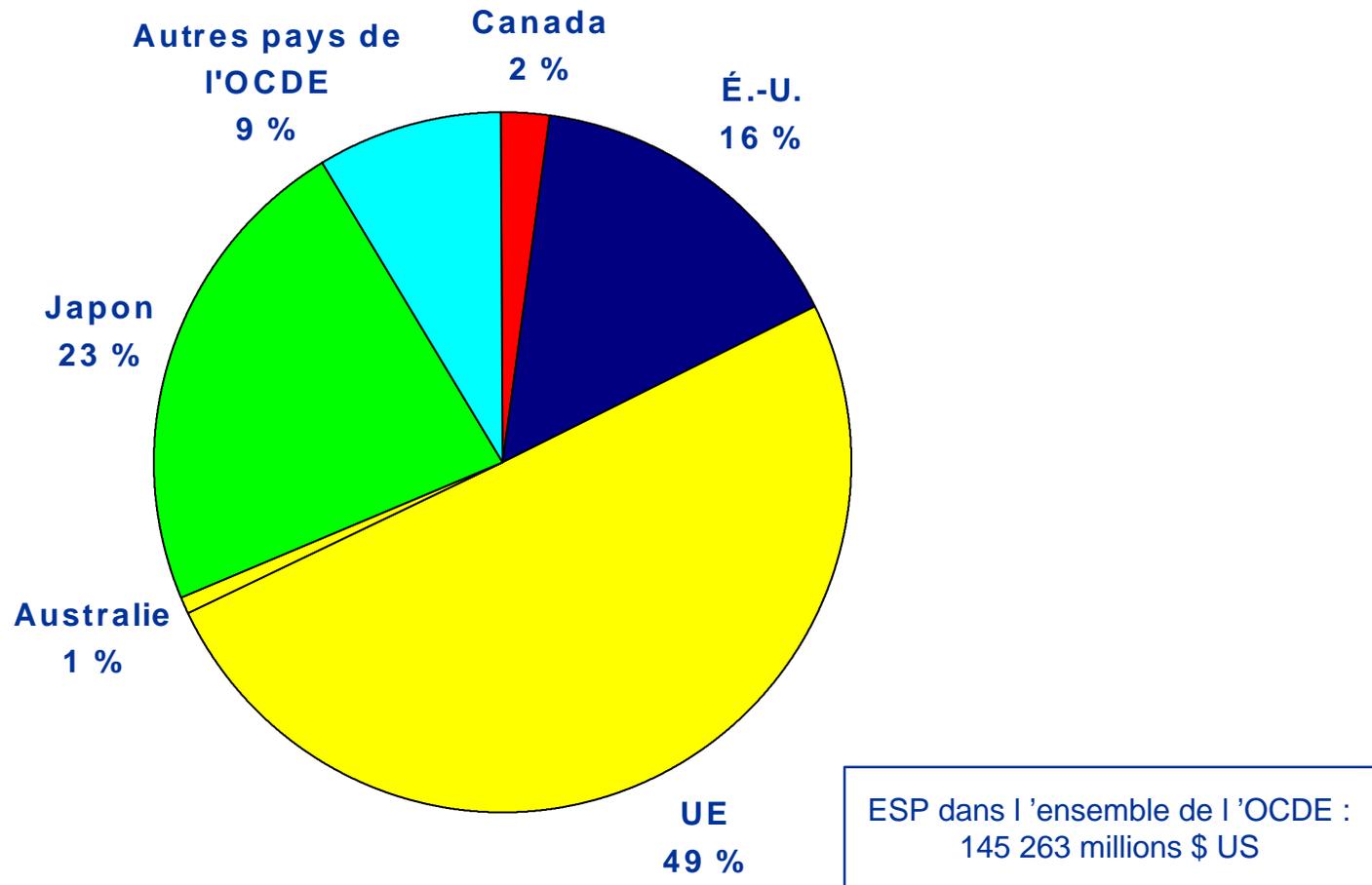
\$ par 100 \$ de VAP



VAP - Valeur ajustée de la production

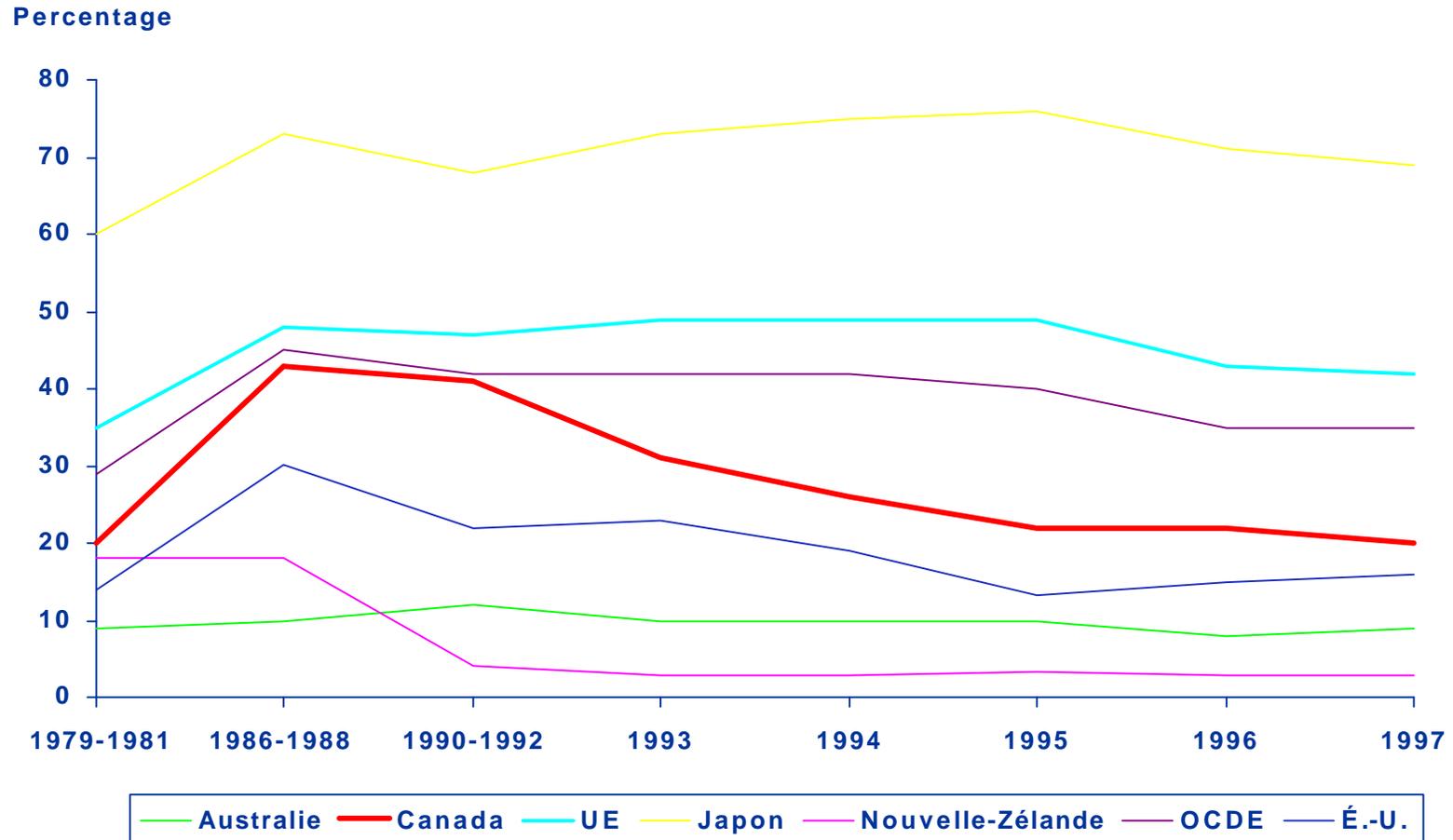
Source : AAC - Revenu agricole, conditions financières et aide gouvernementale - Recueil de données, février 1998.

## Distribution des ESP dans l'ensemble de l'OCDE par pays, 1997



Source : Politiques agricoles des pays de l'OCDE - Mesures du soutien et information de base, 1998 (ébauche).

# Les ESP en pourcentage, certains pays

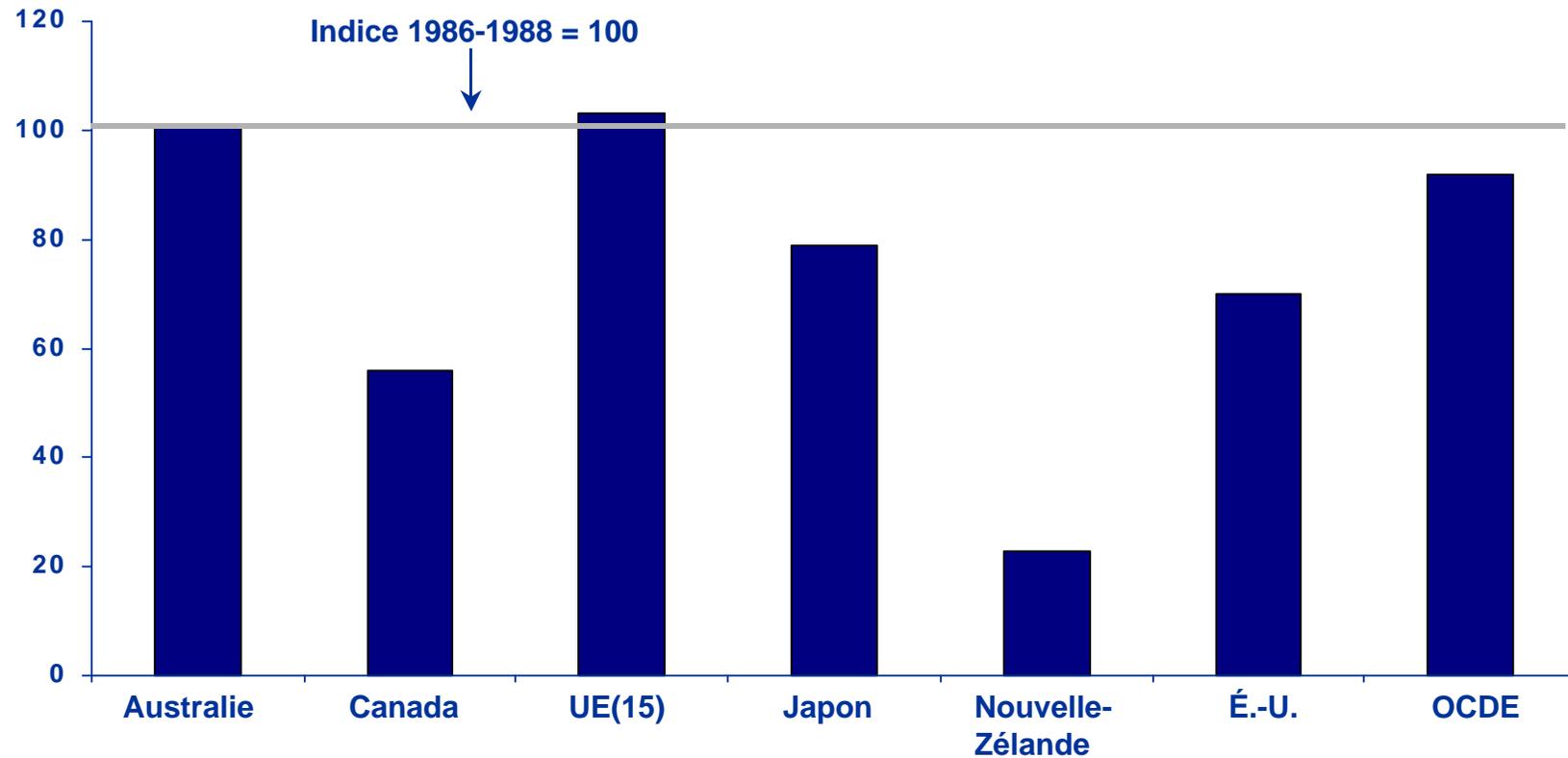


Source : OCDE, Équivalents subvention à la production (sur disquettes).

Politiques agricoles des pays de l'OCDE - Mesures du soutien et information de base, 1998 (ébauche).

# Indice des ESP globaux - 1997

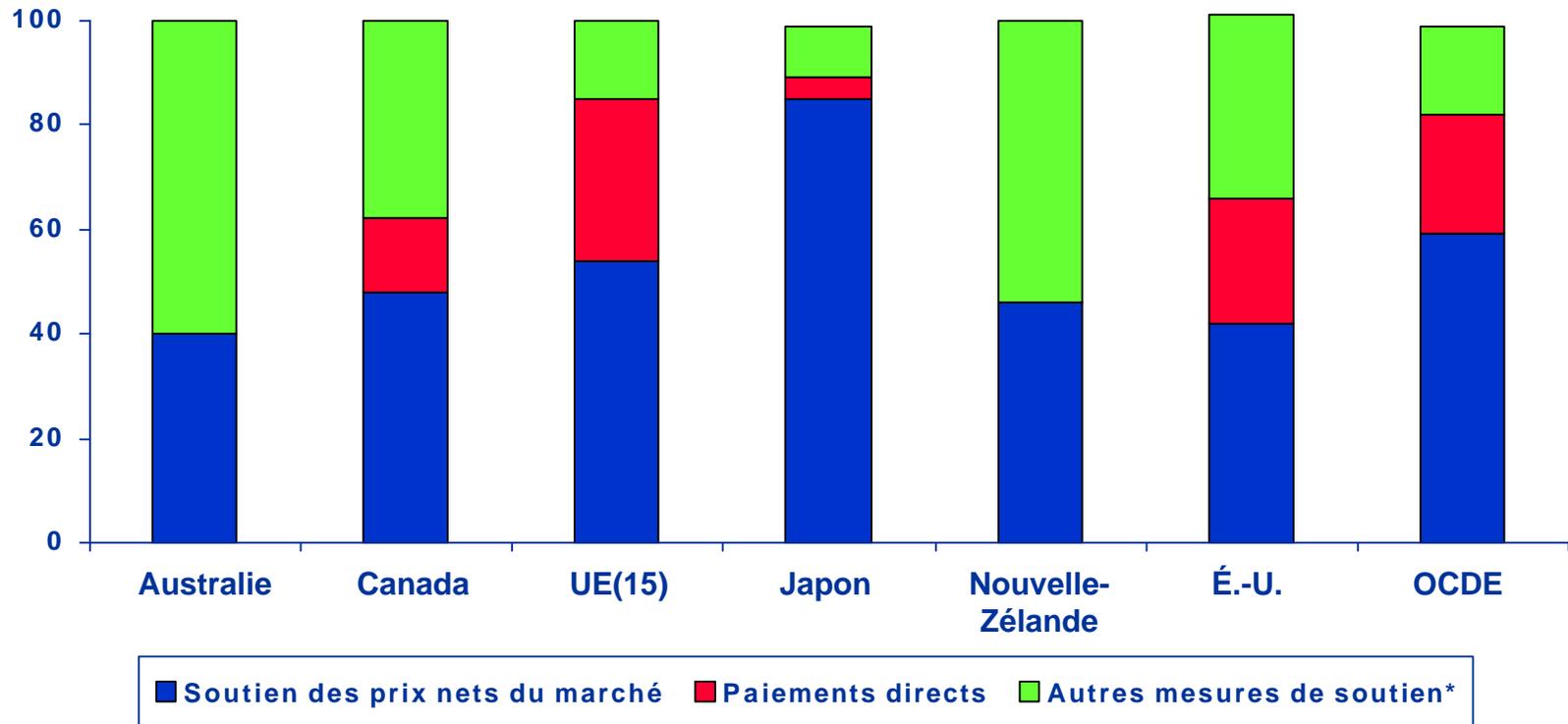
Devise nationale



Source : Politiques agricoles des pays de l'OCDE - Mesures du soutien et information de base, 1998 (ébauche).

# Composition du soutien dans certains pays, 1997

Pourcentage



Nota : \*Englobent la réduction des coûts des facteurs de production et d'autres services fournis par le gouvernement au secteur agroalimentaire.

Source : Politiques agricoles des pays de l'OCDE - Mesures du soutien et information de base, 1998 (ébauche).

# Lexique

## **ESP (Équivalent subvention à la production)**

Indicateur de la valeur des transferts monétaires vers l'agriculture qui découlent des politiques agricoles pour une année donnée (mis au point par l'OCDE, Paris).

## **Revenu agricole tiré du marché**

Recettes tirées du marché moins les dépenses totales d'exploitation.

## **Paiements directs totaux**

Englobent les paiements bruts versés directement aux producteurs dans le cadre de programmes fédéraux, provinciaux et municipaux.

## **VAP (valeur ajustée de la production)**

Somme de la valeur moyenne mobile de trois ans de la production et des transferts directs totaux pour l'année en cours.

## **Dépenses de l'État**

Dépenses consacrées par l'État (tous les paliers) à l'agriculture et au secteur de la transformation des aliments et des boissons au cours d'une année donnée ; il s'agit des montants versés indirectement et directement à des particuliers, à des organismes ou à des associations.

## **Transferts de l'État**

Au secteur agricole seulement; englobent les dépenses directes plus l'effet de la réglementation ou des politiques de l'État sur les recettes que les producteurs tirent du marché.

## **Soutien du prix net du marché**

Transferts vers le secteur agricole découlant de mesures (c'est-à-dire tarifs douaniers et prix administrés) qui haussent les prix à la consommation de produits agricoles; englobent les prélèvements nets et les rajustements des prix des aliments pour animaux.

## **Autres mesures de soutien**

Englobent les subventions explicites et implicites versées à l'égard des facteurs de production agricoles achetés, le crédit agricole et les transferts de l'État à la recherche et au développement agricole, aux services de vulgarisation, à la formation et à l'infrastructure agricole.