



Communauté métropolitaine  
de Montréal

Projet de plan métropolitain  
de développement agricole  
Portrait statistique

Mardi, le 12 mars 2019



ESPACE STRATÉGIES



# Plan de la présentation

- 1. Contexte**
- 2. Note méthodologique**
- 3. La production bioalimentaire**
- 4. La transformation bioalimentaire**
- 5. La distribution bioalimentaire**
- 6. Les pertes et le gaspillage alimentaire**
- 7. Les prochaines étapes du mandat**



# Contexte

# Contexte



4 360 km<sup>2</sup>



82  
municipalités



4 millions de  
personnes

**2011 : Plan métropolitain  
d'aménagement et de  
développement (PMAD) du  
Grand Montréal**

**Entre 2012 et 2016: Plans de développement  
et de mise en valeur de la zone agricole  
(PDZA)**

**2016 : Plan d'action  
métropolitain de  
mise en valeur du  
territoire et des  
activités agricoles  
(PAMAA)**

**2019 : Plan métropolitain de  
développement agricole  
(PMDA)**

2011

2012

2016

2019

# Le portrait statistique, une première étape

## Le mandat

1. Produire un **portrait statistique** des secteurs de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire dans la CMM
2. Élaborer **un diagnostic** faisant ressortir la complémentarité des secteurs de la production, de la transformation et de la distribution et l'identification de chaînes de valeur potentielles

## Le Portrait

- Statistiques de nature économique
- Données historiques provenant de Statistique Canada (Recensements de l'agriculture 2011 et 2016, Recensement de la population 2016, etc.), notamment en ce qui concerne les exploitations et les exploitants agricoles (les données du MAPAQ étant partielles et non encore complètement traitées)
- À noter que de légères différences avec les données provenant du MAPAQ peuvent exister.
- Les données compilées par Statistique Canada le sont sur une base déclarative et sont assignées au lieu de résidence des individus (exploitants, travailleurs, etc.). Elles conservent donc une marge d'erreur.
- La CMM regroupe sensiblement les mêmes municipalités que la RMR de Montréal, à quelques exceptions

# La production bioalimentaire



# 1. La production bioalimentaire

## 1.1 Le territoire agricole métropolitain

- Zone agricole protégée : 220 354 ha, soit près de 58 % de la superficie terrestre totale de la CMM.
- Superficie en culture : 133 358 ha, soit  $\pm 61$  % de la zone agricole protégée et  $\pm 35$  % de la superficie terrestre de la CMM.
- Entre 2012 et 2018 : légère progression de la superficie de la zone agricole cultivée (+1 712 ha, soit une augmentation de 1,3 %).
- 72 % des terres en culture sont consacrés à la culture de céréales, d'oléagineux, de légumineuses et d'autres grains. La culture des fourrages représente quant à elle près de 15 % de la superficie cultivée.



# 1. La production bioalimentaire

## 1.2 Les types de production agricoles dans la CMM



**1 843** exploitations agricoles dans la CMM



Tendance à la diminution :  
**-1 %**, soit **-27 fermes** dans la CMM  
(entre 2011 et 2016)

Dynamique similaire dans la **Province** :  
**-2 %** (-518 fermes)  
MAIS forme de consolidation des entreprises, par  
l'**augmentation de la superficie moyenne des exploitations**

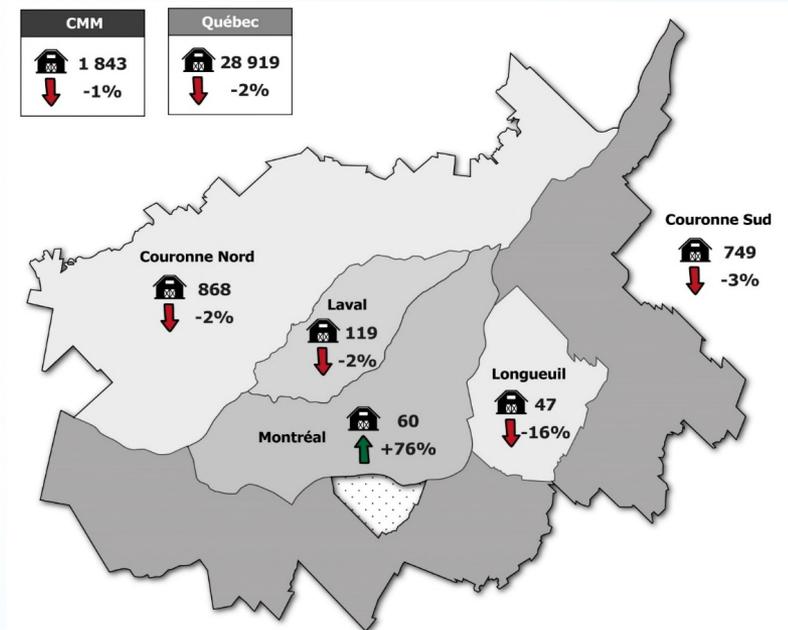
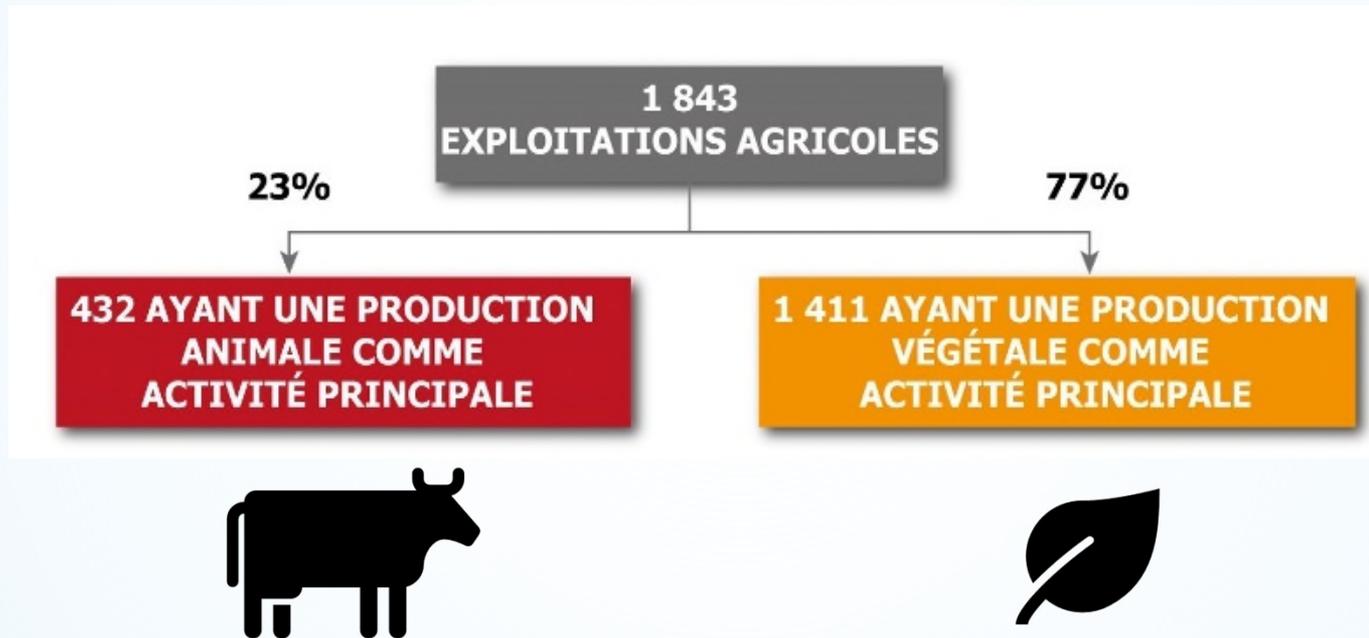


Figure 6. Évolution du nombre d'exploitations agricoles déclarées dans la CMM entre 2010 et 2016

# 1. La production bioalimentaire

## 1.2 Les types de production agricoles dans la CMM

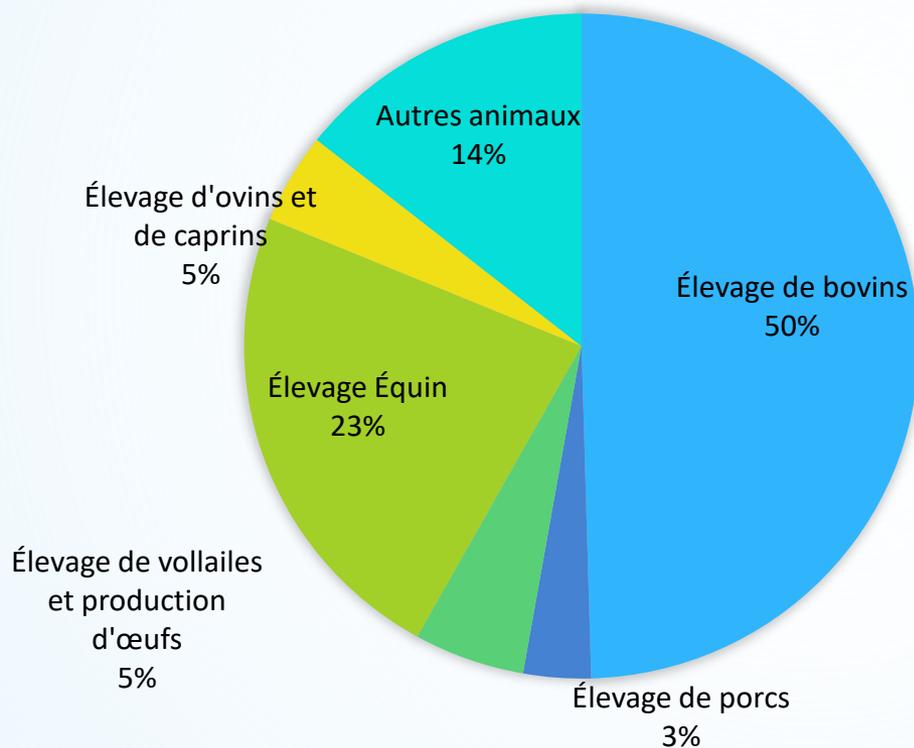


# 1. La production bioalimentaire

## 1.2 Les types de production agricoles dans la CMM



### RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PRINCIPALES ANIMALES



#### Tendance générale à la baisse

-9,4% (soit -45 fermes)

par rapport à 2011

Particulièrement dans l'**élevage de chevaux et équidés** (-27 fermes)

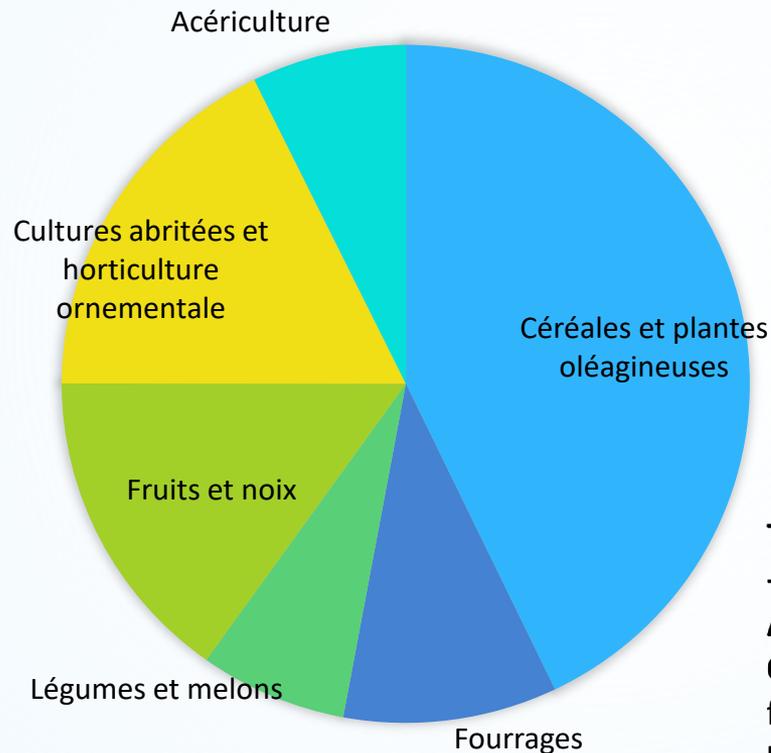
**Élevage de bovins** (-14 fermes)

# 1. La production bioalimentaire

## 1.2 Les types de production agricoles dans la CMM



### RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PRINCIPALES VÉGÉTALES



**Tendance générale à la hausse**

**+1,3%** (soit 18 fermes)

**Augmentations :**

**Cultures de céréales et plantes oléagineuses** +44 fermes

**Légumes et melons** +17 fermes

**Fourrages** + 16 fermes

**Cultures abritées et d'horticulture ornementale** (-29 fermes).

**Baisses :**

**Production de fruits** – 41 fermes

# 1. La production bioalimentaire

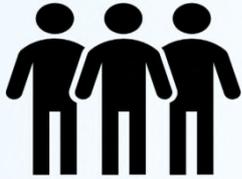
## 1.3. Le profil des exploitations (CMM)



- Les exploitations du territoire métropolitain se distinguent par **leur faible dimensionnement**.
  - ✓ Près de la moitié d'entre elles (44 %) ont une superficie totale de moins de 28 hectares (contre 26 % au Québec).
- En 2015, les revenus agricoles totaux bruts (excluant les ventes de produits forestiers) des exploitations de la CMM s'élevaient à **±643 M\$**.
- Cela représente des revenus moyens par exploitation de **348 642 \$**. À l'échelle des cinq secteurs de la CMM, on observe de fortes **disparités** et ces revenus moyens oscillent entre 232 170 \$ (Agglomération de Montréal) et 591 646 \$ (Laval).
- En moyenne, une exploitation disposait d'un **capital agricole** d'une valeur marchande de **±2,4 M\$**. Par rapport au précédent recensement (2010), cela représente une augmentation substantielle de +63 % (+59 % au Québec) sous l'effet du renchérissement de la valeur des terres.

# 1. La production bioalimentaire

## 1.4. Le profil des exploitants (CMM)



1 843 fermes - **2 640 exploitants agricoles**

Touchés par le phénomène de vieillissement de la population  
(La moitié d'entre eux : 55 ans ou plus)

**Moyenne d'âge 53,9 ans**

(52,9 ans au Québec)

**Vieillesse en augmentation**

43,1 % à 50 % de plus de 55 ans (2010-2016)

**Jeunes exploitants à Montréal**

(moyenne d'âge de 49,9 ans)

Particulièrement moins de 35 ans

(25 % des exploitants contre 9 % dans la CMM)

**La profession très masculinisée**

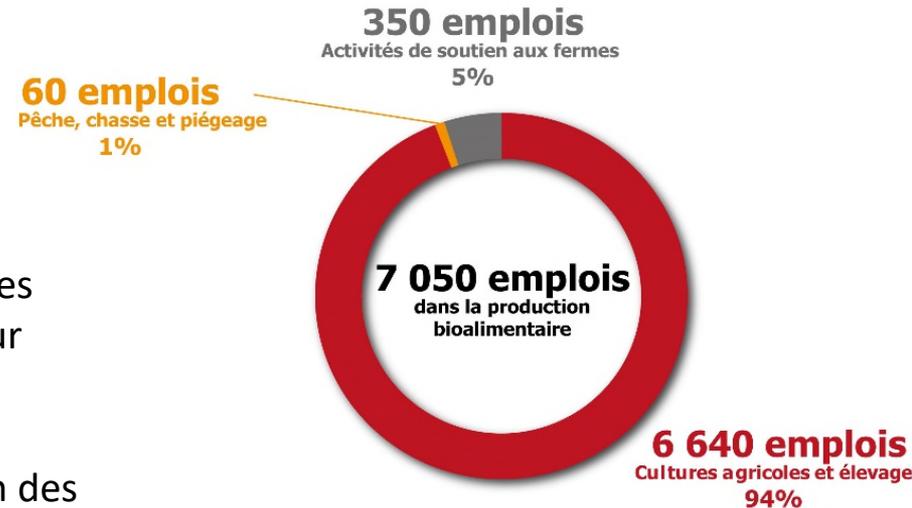
**75 % d'hommes** et 25 % de femmes

# 1. La production bioalimentaire

## 1.5. Les indicateurs économiques (CMM)

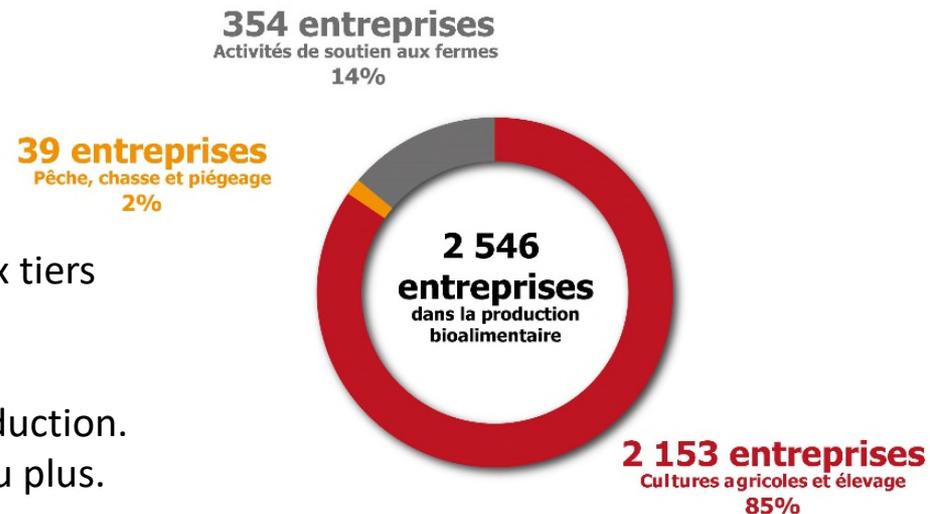
### L'emploi

- 7 050 travailleurs exerçant dans la production bioalimentaire dans la RMR de Montréal
- La quasi-totalité d'entre eux se consacre aux cultures agricoles et à l'élevage (94 % des emplois du secteur primaire).
- Les emplois se concentrent essentiellement au sein des Couronnes Nord (38 %) et Sud (30 %).



### Les entreprises

- 2 546 entreprises dans la RMR, dont plus des deux tiers (70 %) ne disposent pas d'employés.
- Peu de grands pourvoyeurs d'emplois dans la production. Seules 10 entreprises emploient 100 personnes ou plus.

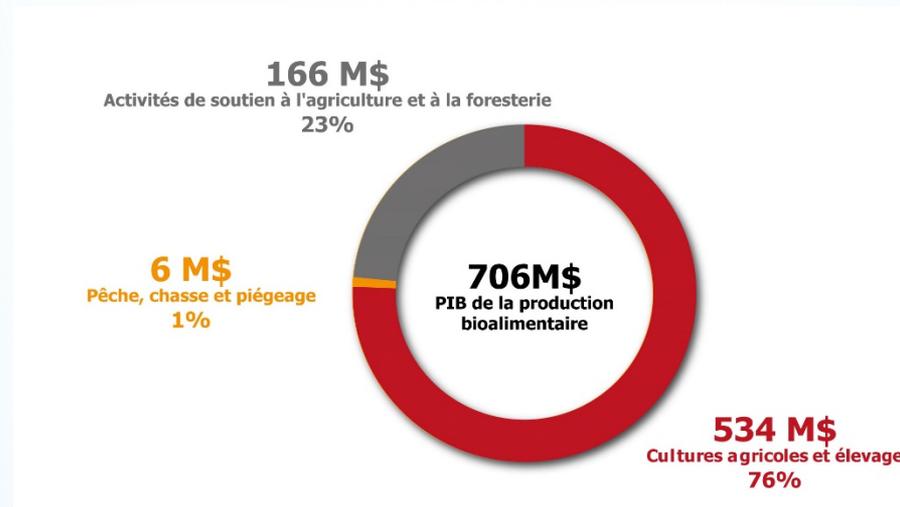


# 1. La production bioalimentaire

## 1.5. Les indicateurs économiques (CMM)

### Le Produit intérieur brut (PIB) de la production bioalimentaire

- **706 millions de dollars** en 2016.
- Entre 2007 et 2016, il a connu une croissance annuelle de 8,7 %, tandis que le reste de l'économie connaissait une croissance de 3,1 % par an en moyenne.
- Le PIB agricole métropolitain représente  $\pm 15$  % de l'ensemble du PIB agricole québécois (production).



À noter que ce chiffre comprend le PIB des activités de soutien à la foresterie

A photograph of a bakery. In the foreground, several golden-brown croissants and a large bun topped with poppy seeds are arranged on a dark, reflective tray. In the background, a person wearing a dark jacket is visible, working at a counter. The scene is lit with a cool, blueish light, creating a professional and clean atmosphere.

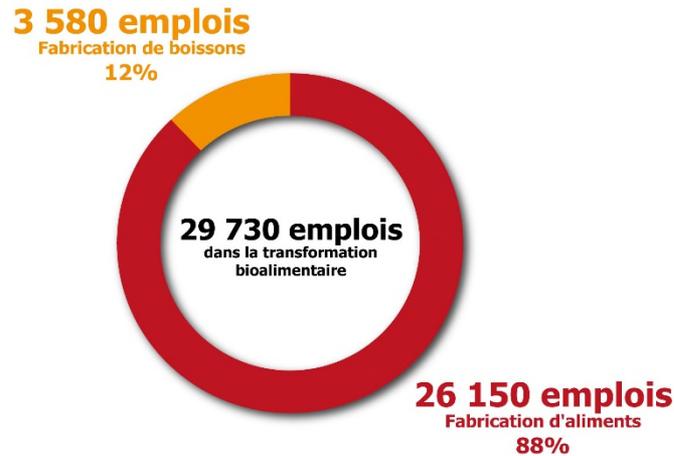
# La transformation bioalimentaire

# 2. La Transformation bioalimentaire

## 2.1. L'emploi

**29 730 personnes dans la RMR de Montréal**

Emplois polarisés dans l'agglomération de Montréal (16 800 emplois, soit 57 %)



Trois sous-secteurs économiques qui se démarquent :



**7 415 emplois**

**Boulangeries et fabrication de tortillas**



**5 630 emplois**

**Fabrication de produits  
de viande**



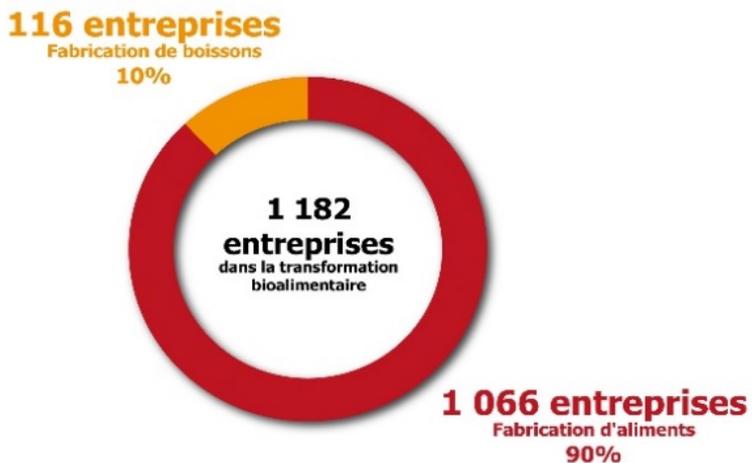
**4 235 emplois**

**Fabrication de produits laitiers**

# 2. La Transformation bioalimentaire

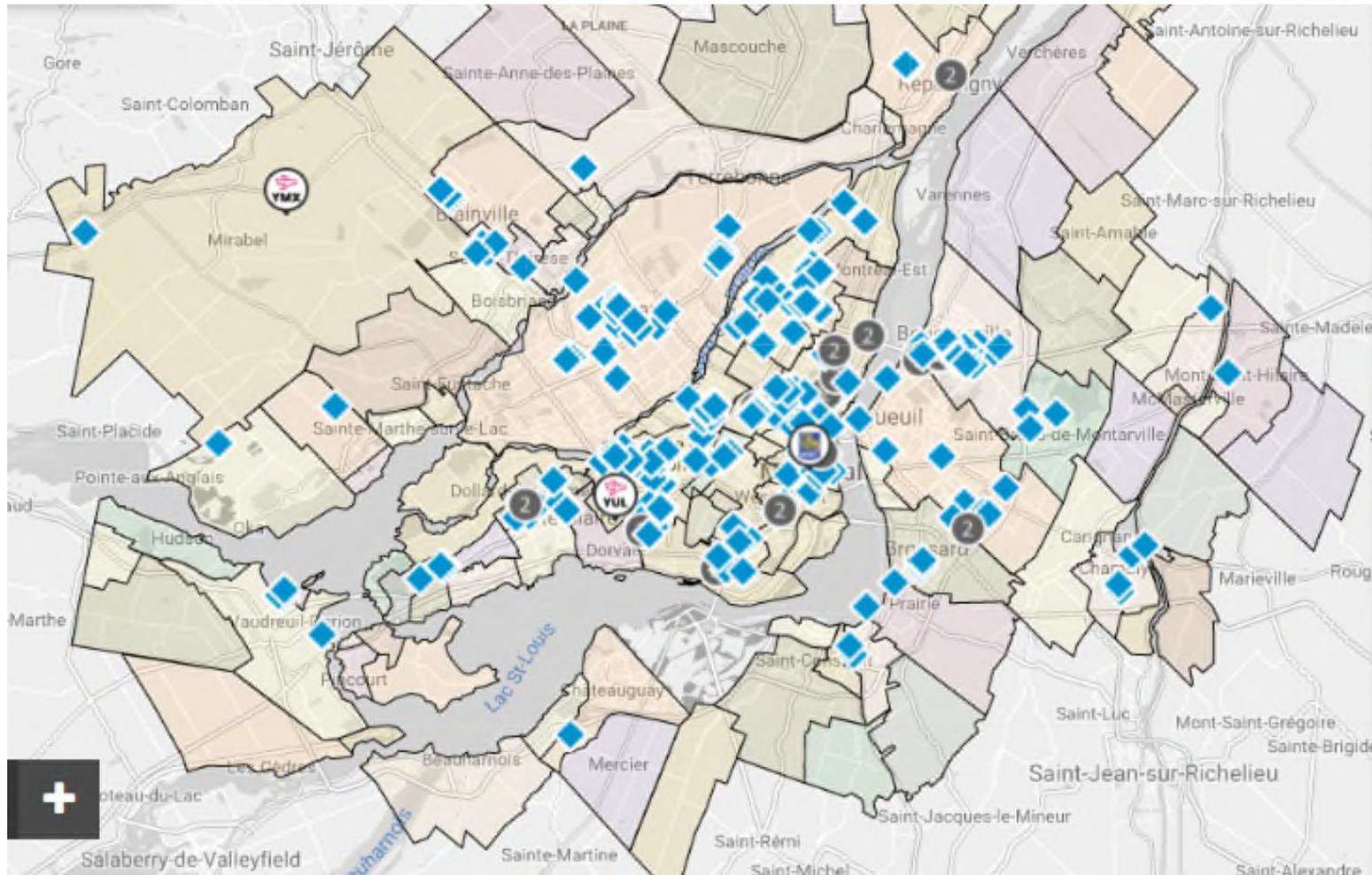
## 2.2. La démographie des entreprises

**1 182 entreprises** dans le secteur de la transformation bioalimentaire, dont **62 % employant une ou plusieurs personnes** (RMR)



*Figure 22. Répartition des entreprises œuvrant dans l'industrie de la production bioalimentaire par tranche d'effectifs (en pourcentage)*

## 2. La Transformation bioalimentaire



**Figure 23.** Localisation des principales entreprises de transformation alimentaire et de soutien à la fabrication agroalimentaire dans le Grand Montréal, 2018

# 2. La Transformation bioalimentaire

## 2.3. Le PIB de la transformation bioalimentaire

**4 milliards** de dollars en (2016)

Croissance annuelle moyenne de **+1,7 %** (entre 2007 et 2016)  
(contre +2 % par an en moyenne au Québec)

Évolution comparable à l'ensemble du secteur manufacturier (secteur secondaire) de la RMR

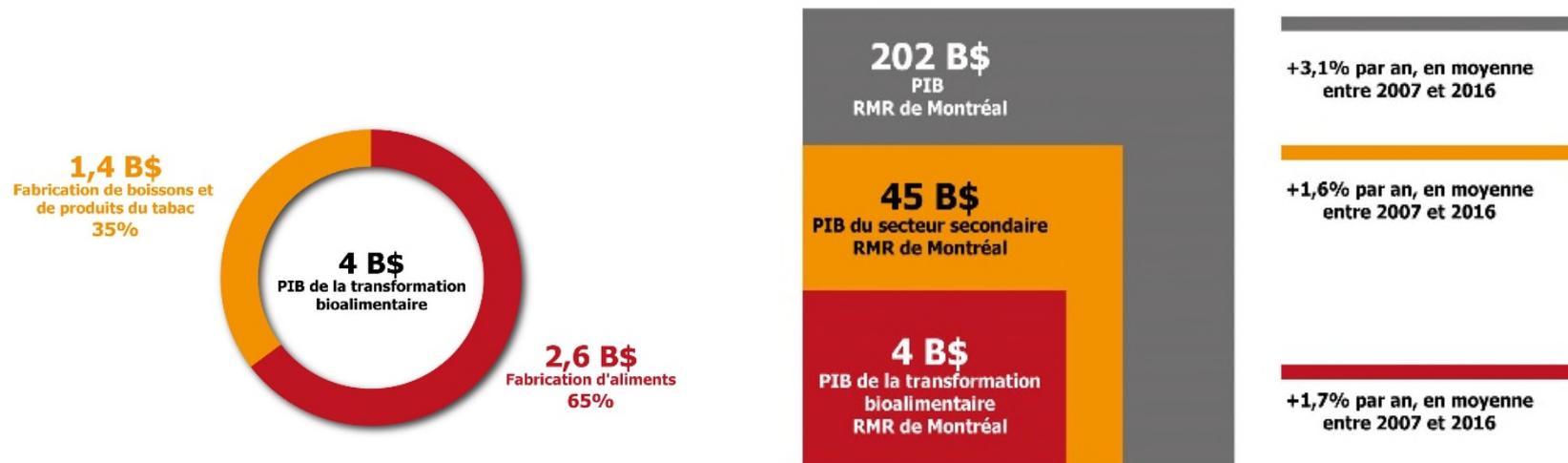


Figure 24. PIB de la transformation bioalimentaire

## 2. La Transformation bioalimentaire

### 2.4. Accent sur la fabrication de produits du tabac



**4 entreprises**

dont 1 importante entreprise montréalaise employant entre 200 et 499 personnes

**520 emplois au total**

Ce secteur **est amené à connaître une croissance soutenue** au cours des prochaines années avec les changements législatifs à venir



# La distribution bioalimentaire

# 3. La distribution bioalimentaire

## 3.1. Les réseaux traditionnels du commerce de gros et de détail

*Forte de ses 4 millions d'habitants (48 % de la population québécoise) et d'une croissance démographique supérieure à la moyenne québécoise, le Grand Montréal exerce un rôle moteur dans la distribution bioalimentaire.*

- La CMM totalise **78 725 emplois et 7 533 entreprises** dans les secteurs du commerce de gros et de détail bioalimentaire.
- L'agglomération de Montréal demeure le secteur géographique concentrant le plus grand nombre d'emplois (52 %).

# 3. La distribution bioalimentaire

## 3.1. Les réseaux traditionnels du commerce de gros et de détail



**1,2 milliard de dollars : valeur mensuelle des ventes  
au détail des magasins d'alimentation**

(Mars 2018 – RMR Montréal)

**Croissance mensuelle moyenne de 1 %**

(entre janvier 2014 et mars 2018)

**Les magasins d'alimentation** (dépanneurs, supermarchés, magasins de bières, etc.)

représentaient **25 %** du secteur du commerce de détail

(automobiles, pharmacie, meubles, etc.)

(Mars 2018)

# 3. La distribution bioalimentaire

## 3.2. Les services alimentaires du réseau HRI



**12 231 entreprises** de services  
alimentaires  
dont **69 %** employant une ou plusieurs  
personnes (RMR)  
**115 450 emplois** dans les services  
alimentaires (CMM)  
90 % viennent des restaurants à service  
complet et des établissements de  
restauration à service restreint  
**56,16 % des emplois** dans  
l'agglomération de Montréal

# 3. La distribution bioalimentaire

## 3.3. Les circuits courts



**24 % des 1843 fermes vendent directement des produits agricoles aux consommateurs (2016)**

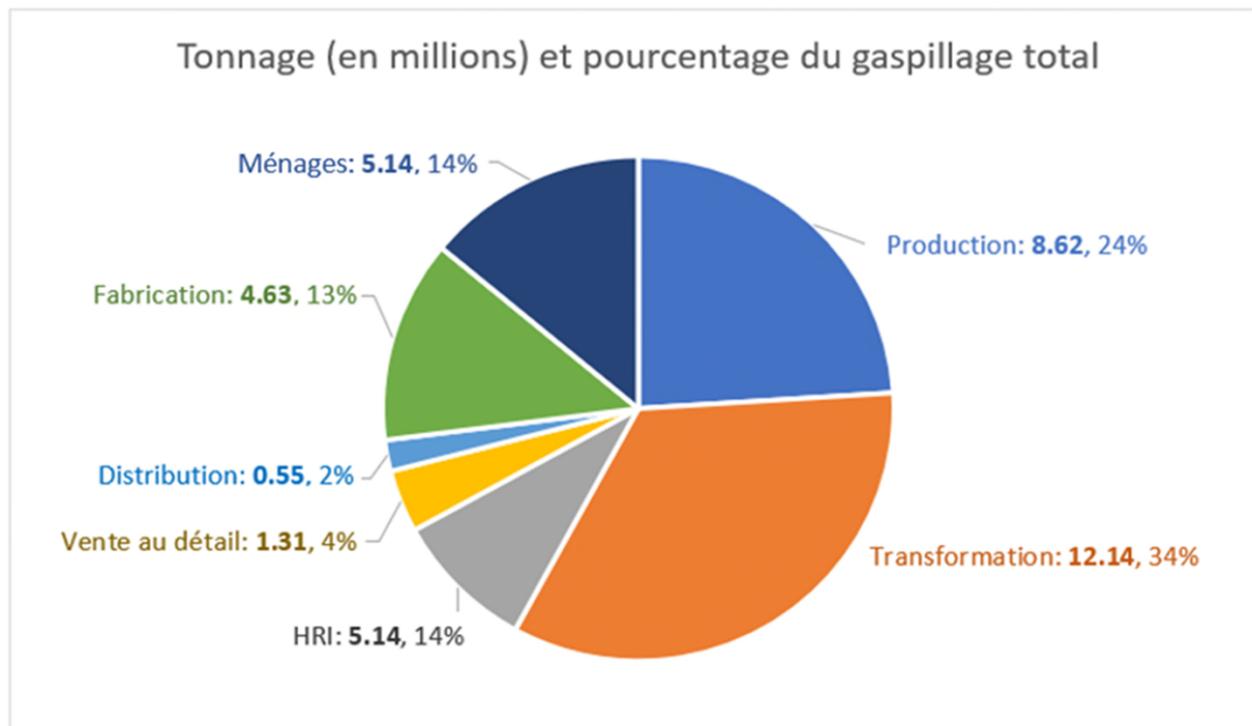
dont 411 vendent des produits agricoles non transformés

Seuls 23 % des fermes (101) vendent des produits transformés  
(gelées, saucisses, vins, fromage, etc.)

**87 % vendent à la ferme, aux kiosques et l'autocueillette**

31% vendent sur les marchés publics

# Les pertes et le gaspillage alimentaire





## Les prochaines étapes

# Les prochaines étapes

## DIAGNOSTIC (Espace Stratégies)

Élaboration du diagnostic FFOM  
Identification des enjeux pour chacun des secteurs bioalimentaires  
Identification des potentiels de complémentarité

➤ 5 avril: Présentation du diagnostic au CCA

## PISTES D'ACTION (CMM)

Élaboration des grandes orientations en lien avec les enjeux  
Identification des pistes d'action potentielles  
Élaboration de la version préliminaire du plan métropolitain de développement agricole

➤ Présentation des pistes d'actions au CCA

## PLAN MÉTROPOLITAIN DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (CMM)

Élaboration du de Plan métropolitain de développement agricole

- Présentation de la version préliminaire du projet de Plan métropolitain de développement agricole
- Présentation de la version finale du projet de Plan métropolitain de développement agricole

