



Le secteur de l'abattage au Québec

Direction : Développement des secteurs agroalimentaires

Par : Hervé Herry

Date : le 11 octobre 2013

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



Plan de la présentation



- **Les entreprises: type, spécialisation et localisation;**
- **L'approvisionnement des marchés;**
- **Les enjeux.**



Les entreprises

- **Sous inspection fédérale:**
 - **commerce interprovincial et international**
 - **34 établissements détenus par 30 entreprises**
 - 10 porcs
 - 13 volailles (dont 7 halal ou casher)
 - 1 veaux (halal et casher)
 - 2 veaux-ovins (tous 2 halal et casher)
 - 1 volailles-lapins
 - 2 bovins-veaux-chevaux (dont 1 halal)
 - 1 bovins-veaux (halal et casher)
 - 1 bovins-veaux-ovins (halal)
 - 1 bovins-veaux-porcs (halal)
 - 1 gibiers (halal)
 - 1 multi-espèces sauf volaille-lapins (halal et casher)

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Les entreprises

- **Sous inspection provinciale:**
 - commerce au Québec seulement
 - 26 entreprises
 - 10 multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 4 volailles-lapins
 - 3 volailles
 - 3 volailles spécialisées
 - 1 bovins-ovins-caprins-porc
 - 1 bovins-ovins-chevaux
 - 1 bovins-ovins-chevaux-gibier
 - 1 veaux-ovins-porcs
 - 1 multi-espèces sauf porc-volailles-lapins
 - 1 porcs-caprins-ovins

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Les entreprises

- **Transitoire ou de proximité:**
 - Ventes au détail sur place seulement ou abattage à forfait
 - Abattoirs B en opérations 1977-2009 devant se conformer aux normes de proximité au plus tard le 1er juillet 2015
 - 50 abattoirs
 - 47 transitoires
 - 3 de proximité



Les entreprises

- **Globalement:**
 - 110 abattoirs
 - Dont 60 sous inspection fédérale ou provinciale
Peuvent abattre et/ou désosser et dépecer
 - Porcs: 25
 - Volailles: 24
 - Veaux: 21
 - Grands bovins: 20
 - Ovins: 20
 - Chevaux: 16
 - Caprins: 14
 - Gibiers: 13
 - Lapins: 5

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Les entreprises par régions

- **Gaspésie-îles-de-la-Madeleine: 2**
 - 1 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 1 abattoir transitoire

- **Bas St-Laurent: 5**
 - 2 abattoirs fédéraux porcs
 - 1 abattoir fédéral bovins-veaux-ovins
 - 2 abattoirs transitoires

- **Chaudière-Appalaches: 19**
 - 1 abattoir fédéral porcs
 - 2 abattoir fédéral volailles
 - 1 abattoir provincial volailles-lapins
 - 3 abattoirs provinciaux volailles spécialisées
 - 4 abattoirs provinciaux multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 8 abattoirs transitoires

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 





Les entreprises par régions

- **Centre-du-Québec: 12**
 - 2 abattoirs fédéraux volailles
 - 1 abattoirs fédéraux porcs
 - 1 abattoir fédéral veaux-agneaux
 - 1 abattoir provincial volailles-lapins
 - 2 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 5 abattoirs transitoires

- **Estrie: 12**
 - 1 abattoir fédéral porcs
 - 1 abattoir fédéral bovins-veaux
 - 1 abattoir fédéral bovins-veaux-porcs
 - 2 abattoirs provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 6 abattoirs de transition
 - 1 abattoir de proximité

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



Les entreprises par régions

– **Montréal: 27**

- 6 abattoirs fédéraux volailles
- 2 abattoirs fédéraux porcs
- 1 abattoir fédéral bovins-veaux-chevaux
- 1 abattoir fédéral veaux-agneaux
- 1 abattoir fédéral gibier
- 2 abattoirs provinciaux multi-espèces sauf porcs-volailles-lapins
- 3 abattoirs provinciaux volailles
- 1 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
- 10 abattoirs transitoires

– **Montréal:1**

- 1 abattoir fédéral volailles

– **Laurentides: 6**

- 1 abattoir fédéral volailles
- 5 abattoirs transitoires

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



Les entreprises par régions

- **Outaouais: 4**
 - 1 abattoir fédéral bovins-veaux-chevaux
 - 1 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 1 abattoir provincial volailles-lapins
 - 1 abattoir transitoire

- **Abitibi-Témiscamingue: 1**
 - 1 abattoir de proximité

- **Lanaudière: 9**
 - 2 abattoirs fédéraux volailles
 - 1 abattoir fédéral porcs
 - 1 abattoir fédéral veaux
 - 1 abattoir fédéral multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 3 abattoirs transitoires
 - 1 abattoir de proximité



Les entreprises par régions

- **Mauricie: 5**
 - 2 abattoirs fédéraux porcs
 - 1 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 2 abattoirs transitoires

- **Capitale-Nationale:5**
 - 1 abattoir provincial multi-espèces sauf volailles-lapins
 - 1 abattoir provincial volailles-lapins
 - 3 abattoirs transitoires

- **Saguenay-Lac-St-Jean: 2**
 - 1 abattoir provincial porcs-caprins-ovins
 - 1 abattoir transitoire

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



La consommation et la production (Québec, 2012)



Viande de boeuf:

– Consommation :	221 200 TM *
– Potentiel de viande selon production: Équivalent de 34 % de la consommation	74 600 TM
– Viande selon abattage: Équivalent de 14 % de la consommation	31 600 TM
– Exportations Équivalent de 40% de l'abattage	12 800 TM

Approvisionnement de la consommation QC

– Viande produite au QC**	18 800 TM	8 %
– Importations directes	12 700 TM	6 %
– Commerce interprovincial net**	189 700 TM	86 %

*: équivalent carcasse

** : au net des échanges interprovinciaux

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



La consommation et la production (Québec, 2012)



Viande de veau:

– Consommation :	21 800 TM *
– Potentiel de viande selon production: Équivalent de 144 % de la consommation	31 300 TM
– Viande selon abattage: Équivalent de 138 % de la consommation	30 100 TM
– Commerce hors-Québec Équivalent de 32 % de l'abattage	9 700 TM

Approvisionnement de la consommation QC

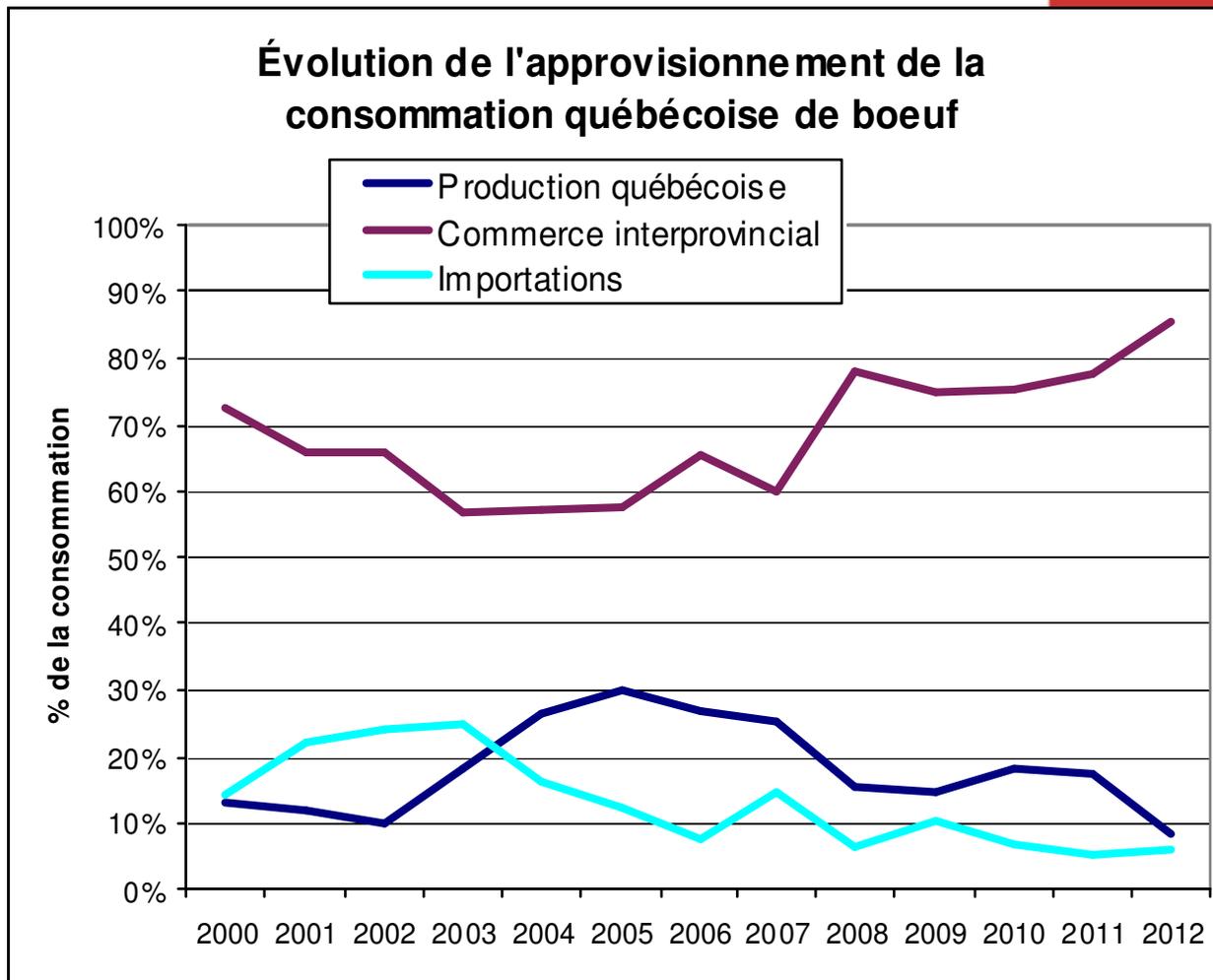
– Viande produite au QC**	20 000 TM	94 %
– Importations directes	1 800 TM	6 %

*: équivalent carcasse

** : au net des échanges interprovinciaux

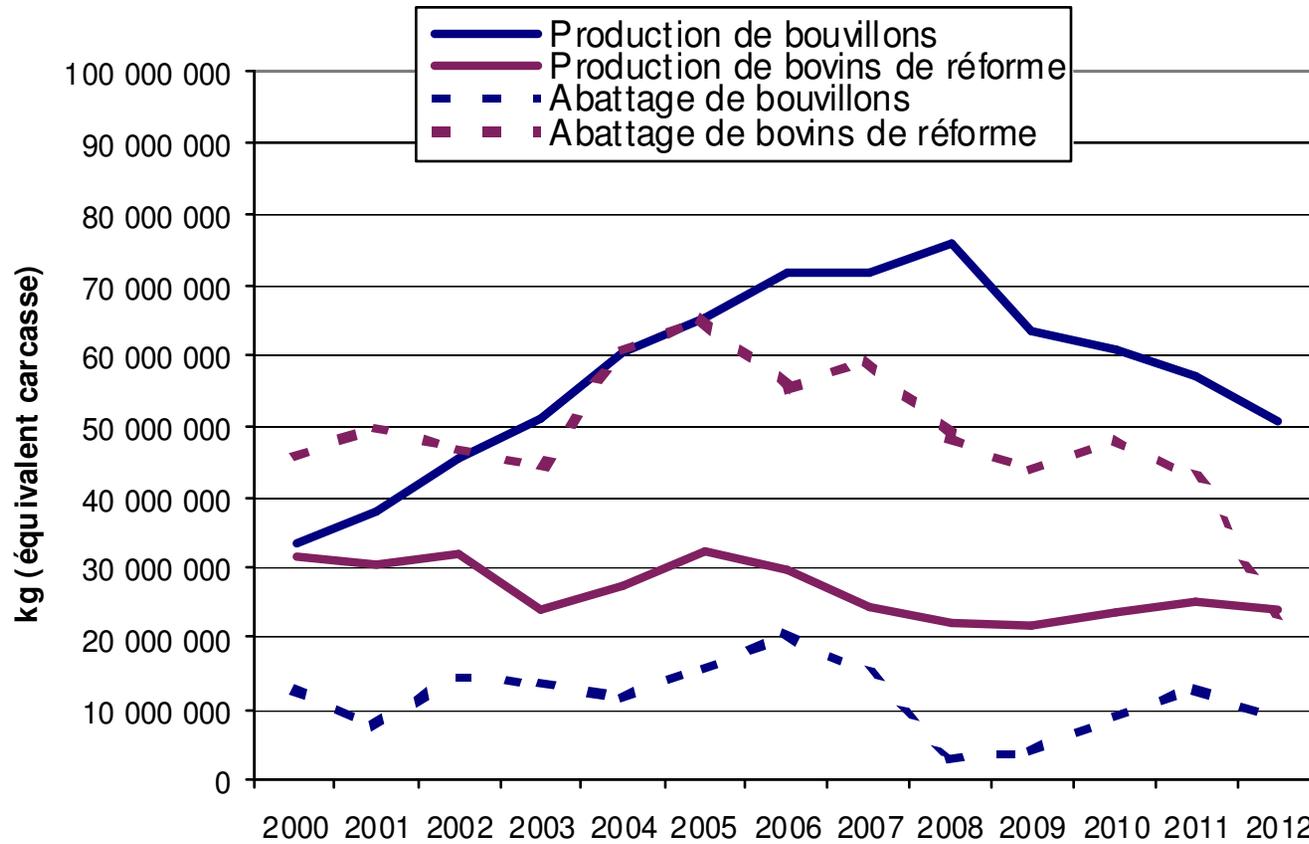
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 





Évolution de la production et de l'abattage au Québec





Enjeux abattage bovins de boucherie

Rapport: MAPAQ 2012

Enjeux pour une meilleure rentabilité du secteur de l'abattage et de la transformation de viande bovine au Québec

Entrevues:

- 5 abattoirs
- 2 distributeurs

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Rapport (Suite):

Enjeu 1: Forte concurrence pour les volumes de bovins (bouvillons et réforme)

- seuil d'irritabilité
- pas de taille à survivre à des guerres de prix
- moyennes entreprises
- Stratégie de Cargill (diversifier par la viande hachée, fournir une usine nouvellement achetée
 - De janvier à mai 2012: croissance des prix bovins de réforme +24%
 - De mai à oct 2012: baisse des prix bovins de réforme -14%
- Les prix élevés des bovins vivants: un frein pour les abattoirs de petite taille
- Fermeture de Levinoff-Colbex: bovins de réforme vers l'Ontario et développement d'un marché d'exportation (11 000 têtes en 2012; 20 000 têtes de janvier à juillet 2013)

Enjeu 2: La gestion des coûts, un poste difficile à contrôler sans systèmes adaptés

- Le prix de revient dans la tête du propriétaire
- Intérêt de la relève à la gestion des prix de revient par produits
- Multitude de produits (surtout abattoirs multi-espèces)
- Tous les produits tirés de l'animal: rentabilité?

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Rapport (Suite):

Enjeu 3: Normes environnementales et MRS : des coûts qui pèsent sur la rentabilité

- MRS: coûts de traitement et de disposition
- Fosses pour traitement des eaux usées

Enjeu 4: Fermeture de Colbex et capacité d'abattage des bovins de réforme au Québec

- On estime entre 60 000 et 80 000 la capacité des abattoirs en opérations
 - Mais le prix de bovins vivants doit baisser
- Cargill et les exportations vers les États-Unis: la demande est forte



Rapport (Suite):

Enjeu 5: Sous-utilisation des capacités d'abattage

- «Déséconomies» d'échelle
- Source de difficultés financières généralisées
- Croissance des abattoirs ou d'un des abattoirs
- Grande efficacité des opérations

Enjeu 6: Accès restreint aux grands distributeurs pour les produits de créneau (chaînes de valeur)

- Demande importante et primée pour les produits bio, sans hormones de croissance, à l'herbe ou naturel
 - Notamment pour la viande hachée (bovins de réforme)
 - Mais regrouper l'offre
 - Limiter de nombre de cahiers de charge
 - Un seul abattoir de moyenne taille performant
 - L'offre est faible par rapport à la demande
 - L'offre québécoise pourrait desservir l'Ontario et le Nord-Est américain
 - Oublier le boeuf conventionnel (non concurrentiel)



Rapport (Suite):

Enjeu 7: la relève est présente dans les abattoirs actuellement en opérations

- Miser sur cette force: accompagnement de gestion
- Des investissements ont été réalisées dans les dernières années

Enjeu 8: Fierté pour les produits

- Les entrepreneurs démontrent une forte ténacité et une grande fierté
 - Possèdent une forte connaissance du métier
 - Ces entrepreneurs se connaissent tous et semblent entretenir de bonnes relations:
 - Une concertation serait-elle envisageable ? MAPAQ ?
 - Partenariat dans des chaînes de valeur ?

Enjeu 9: Maintien de la capacité d'abattage en région

- Les régions sont en général bien desservies en abattoir à l'exception des régions en périphérie
 - Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie et Saguenay Lac St-jean
 - Aide au transport pour les projets de chaînes de valeur (aller-retour): une alternative économique !



Rapport (Suite):

Enjeu 10: Réseau de distribution: Ethnique, boucherie, HRI

- Le marché actuel
- Petite échelle: la valeur ajoutée doit être au rendez-vous

Enjeu 11: Les ressources humaines: un défi constant

- Peu de capacité à bien rémunérer
- Forte concurrence des autres métiers
- Formation en entreprise: coûteuse et souvent éphémère
- Productivité très faible
- Environnement de travail très important
- Transport des travailleurs étrangers

Enjeu 12: Sentiment d'iniquité dans le financement public

- Le cas Levinoff-Colbex irrite
- Incompréhension des interventions gouvernementales

Enjeu 13: La transformation à valeur ajoutée demande des investissements importants

- Mise en barquette; production de viande hachée; salle de maturation
- Spécialisation des entreprises, partenariat ?

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 



En général: les enjeux

- **L'impact de prix des grains sur toute la filière par la transmission des prix: Volailles, bouvillons, veaux de grains, agneaux**
 - Stratégie de gestion des risques de marché
- **L'impact du taux de change sur les marges à l'exportation;**
- **La filière bouvillon est complètement déstructurée;**
- **Compétitivité des États-Unis (dévaluation du \$US) et des pays émergents (Brésil dans le cas de la volaille);**
- **La productivité et la rétention de la main-d'œuvre: un problème généralisé;**
- **Le contrôle sanitaire: des risques et des coûts**
 - Traçabilité
- **Les exigences sociétales: environnement, bien-être animal**
 - des incontournables
 - Obtenir une valeur sur les marchés
 - Des investissements importants
- **Augmenter la valeur ajoutée (moins au Québec)**
 - innovations; surtransformation
- **Partenariat en chaînes de valeur: bovins de boucherie et agneaux**

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec 



Merci

*Agriculture, Pêcheries
et Alimentation*

Québec 

