



Consultation publique sur la filière des boissons alcooliques au Québec – bières, cidres, spiritueux, vins

Mémoire présenté à l'ITAQ et l'ITHQ

Par

Ghislain Danyod, chargé de projets

Gisèle Bertrand, conseillère aux communications
et aux affaires corporatives

8 juin 2022

Table des matières

1. Mise en contexte	2
2. Le secteur des bières	2
3. Le secteur des cidres	4
4. Secteur des spiritueux	4
5. Secteur des vins	5
6. Conclusion	5
Annexe 1 : Documents de référence produits par le CRAAQ.....	7
Le secteur des bières	7
Le secteur des cidres	7
Le secteur des spiritueux.....	7
Le secteur des vins	7
Annexe 2 : Autres références	8

1. Mise en contexte

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un organisme à but non lucratif mandaté principalement par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et les organisations agricoles et agroalimentaires québécoises pour jouer un rôle pivot dans la mobilisation et le transfert de connaissances au Québec. Ainsi, grâce à la mobilisation de ses membres et de ses collaborateurs, le CRAAQ a pour mission de produire, de rassembler, de vulgariser des savoirs, d'adapter les connaissances et d'en assurer le transfert par des activités et des outils structurants s'adressant aux différents utilisateurs et clientèles, et ce, pour l'évolution des bonnes pratiques du secteur agricole et agroalimentaire au Québec.

Le CRAAQ répond à l'invitation de l'ITAQ et de l'ITHQ et dépose un mémoire dans le cadre de la *Consultation publique sur la filière des boissons alcooliques au Québec*. Ce mémoire permet à notre organisation d'exposer et de mettre en lumière les enjeux et les pistes d'actions prioritaires pertinents pour le développement du secteur des bières, des cidres, des spiritueux et des vins.

Selon la perspective du CRAAQ et en cohérence avec sa mission de transfert et de mobilisation de connaissances, nous exposons ici les enjeux en lien avec le besoin d'accéder à des données sur « *les différents aspects économiques liés à la production, à la transformation, aux sources d'approvisionnement ou à l'évolution du marché* » tel que mentionné dans le *Guide de référence de la consultation publique* (Annexe 2A). En effet, la collecte et l'actualisation des données techniques et économiques en vue d'un transfert pour l'ensemble de la filière des boissons alcooliques québécoise est d'une importance capitale dans la mesure où elles permettent aux différents acteurs de prendre des décisions éclairées.

Fort de son expertise dans la mobilisation de groupes de travail variés, de la diffusion et du transfert de connaissances depuis plus de 20 ans, le CRAAQ souhaite souligner les freins au transfert adéquat et efficace de données et de connaissances et proposer quelques pistes de solution pour la filière des boissons alcooliques du Québec. Les aspects relatifs à la mobilisation des forces vives, à la production, la transformation, la distribution et la consommation seront abordés pour ces secteurs.

2. Le secteur des bières

Avec la collaboration des acteurs du milieu, le CRAAQ a produit plus d'une dizaine de documents de référence pertinents pour le secteur des bières. Ces documents ciblent l'ensemble des acteurs du secteur, de la production de céréales brassicoles en passant par le houblon jusqu'à la production de bières (Annexe 1A).

Plus récemment, en collaboration avec l'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), le CRAAQ a contribué à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur des bières, ce qui a abouti à la constitution de la *filière microbrassicole du Québec* (FMQ) en 2021. Parallèlement, cet exercice a permis au CRAAQ de produire le tout premier portrait de la filière microbrassicole du Québec (Annexe 2A).

Durant le processus de collecte d'information en vue de la production des différents contenus, le CRAAQ a principalement fait face à des enjeux d'accès à l'information tant en qualité qu'en volume. Cet enjeu est

encore plus important lorsqu'il s'agit de données de nature économique combinées à la variabilité des modèles de production.

Plus spécifiquement, pour le secteur des orges brassicoles, le CRAAQ a collaboré avec les Producteurs de grains du Québec (PGQ) pour rejoindre les producteurs visés. Or, en proportion, très peu de producteurs de céréales produisent des orges brassicoles d'une part. D'autre part, les listes des PGQ ne permettent pas de cibler précisément les producteurs d'orges à solliciter, ce qui a constitué un frein pour l'atteinte de l'objectif de taille d'échantillonnage. De plus, au niveau qualitatif, mentionnons la difficulté des répondants au sondage à isoler des données spécifiques à l'orge brassicole, particulièrement pour ceux qui n'en produisent pas sur une base régulière ou pour ceux qui en produisent en même temps que l'orge fourragère. Par exemple, le taux et les causes du déclassement ainsi que les données liées à la rentabilité de l'orge brassicole sont difficiles à obtenir de la part des producteurs.

En raison de leur nombre restreint (5) et aussi du fait que les exploitants se dédient exclusivement à la production du malt, les malteries du Québec sont relativement et facilement joignables. Les données fournies sont de fait de meilleure qualité. Toutefois, les informations précises sur la rentabilité, ou la structure de coûts semblent être des données sensibles probablement en raison de la concurrence.

En revanche, la production du houblon constitue une activité marginale pour les producteurs de cette plante aromatique. De ce fait l'obtention des données économiques représente un enjeu, car il est plutôt difficile pour ces producteurs d'isoler des données précises sur la rentabilité spécifique au houblon.

Pour les microbrasseurs, l'enjeu de l'obtention des données sur la structure de coûts et de la rentabilité en est un d'importance. En effet, au moment de produire le portrait de la FMQ, il a été impossible de documenter adéquatement le niveau de rentabilité des microbrasseries. Or, devant l'accélération du nombre de microbrasseries dans la province, la documentation de l'état de la situation financière des entreprises aurait pu permettre aux entrepreneurs de prendre une décision éclairée au moment de se lancer dans un projet de démarrage ou de développement. Ceci est d'autant plus vrai considérant les coûts élevés pour l'acquisition des équipements. Bien que non consignée dans le portrait, l'enquête auprès des fournisseurs d'intrants brassicoles a permis au CRAAQ d'avoir des indices sur la précarité d'une proportion non négligeable des microbrasseries au niveau de la rentabilité. En effet, le nombre et la fréquence des comptes en souffrance des microbrasseries auprès des fournisseurs d'intrants interviewés était un des indicateurs qui démontrait la fragilité de la santé financière de l'industrie.

Par ailleurs, les consultations menées lors de la réalisation du portrait a également permis d'observer l'enjeu de la non-représentativité de l'ensemble des acteurs au sein de filière. En effet, bien que l'AMBQ, qui chapeaute la FMQ, représente une bonne proportion de microbrasseries dans la province, il s'avère toutefois qu'un grand nombre de microbrasseries n'en font pas partie. De fait, nous avons constaté une sous-représentativité des microbrasseries non-membres de l'AMBQ dans la FMQ, bien que certaines d'entre elles soient des acteurs majeurs. Nous avons également fait le même constat pour les producteurs de houblon. Le cas échéant, le CRAAQ recommande que la nouvelle instance de concertation sur les boissons alcooliques du Québec s'assure de prendre en compte les intérêts de l'ensemble des acteurs de chacune des industries concernées, et ce, même si elles ne font pas partie des associations.

3. Le secteur des cidres

L'équipe des références économiques du CRAAQ publie un ensemble de documents pour l'industrie des cidres sur une base récurrente, principalement pour le secteur de la production pomicole (Annexe 1B). En plus d'offrir une formation en ligne en pomiculture développée de concert avec ses collaborateurs experts, le CRAAQ met à la disposition du secteur plusieurs contenus et documents techniques par le biais de son catalogue. Ceux-ci sont également réalisés grâce à la collaboration avec les experts du milieu de producteurs, de transformateurs et de fournisseurs d'équipements et d'intrants. Mentionnons à titre d'exemple, la finalisation en cours de la 2^e édition du Guide *Implantation d'un verger de pommiers*.

Le CRAAQ note que le nombre et la disponibilité des conseillers spécialisés dans la production cidricole et la pomiculture sont relativement faibles, ce qui a une incidence majeure sur l'effort de collecte, de validation et d'actualisation de l'information technique et économique. Dans la mesure où l'industrie cidricole est en pleine évolution, les besoins criants d'actualisation et de diffusion efficace des connaissances sur les équipements et techniques de production nécessitent la mise en place d'une structure de veille adéquate.

Mentionnons également que la diversité des modèles de la production de pomme à cidre (cultivars), combinée au type de créneau de commercialisation (de l'agrotourisme à la grande distribution), rend difficile, mais nécessaire la documentation de la rentabilité économique selon les modèles.

4. Secteur des spiritueux

Alors que l'industrie des spiritueux est en plein essor, le Québec se démarque notamment grâce à la vigueur de sa production de pomme de terre. En plus de produire des formations et de diffuser des contenus techniques et économiques pertinents pour l'industrie de la pomme de terre (Annexe 1C), le CRAAQ organise également le Colloque pomme de terre. Ce dernier constitue l'évènement annuel rassembleur au cours duquel des innovations, des avancées technologiques et de bonnes pratiques sont présentées à l'ensemble de l'industrie grâce à la participation de différents experts d'ici ou d'invités nationaux et internationaux.

Si la collecte, l'actualisation et la diffusion des contenus scientifiques, techniques et économiques s'effectuent relativement facilement, le CRAAQ dispose de peu d'informations sur l'industrie de la production de spiritueux. De fait, la documentation des différents modèles économiques ainsi que leur rentabilité en fonction des créneaux de commercialisation sont donc déficientes. Dans la mesure où la croissance de l'industrie des spiritueux est supérieure à celle des microbrasseries, la réalisation d'un portrait actuel constituerait un atout afin de soutenir le dynamisme du secteur et d'éviter des embûches qui auraient pu être prévues.

5. Secteur des vins

Le Comité vigne et vin du CRAAQ regroupe une quinzaine de membres issus du secteur viticole, de la production à la mise en marché. Sa mission est de *promouvoir le développement de l'industrie vitivinicole québécoise par la recherche, l'innovation et le transfert de connaissances*. À travers les années, ce comité a réalisé des dizaines de projets incluant la production de guides, de fiches et de références économiques, ainsi que de webinaires sur une base récurrente (Annexe 1D). Un projet de réalisation d'un *Guide d'aménagement du chai et son outil calculateur Web* est également en cours.

Les données techniques et économiques sont utiles pour les professionnels, les producteurs, les étudiants et les aspirants producteurs, de même que pour les institutions financières. Toutefois, si la production de contenus techniques est facilitée par la contribution des membres du comité vigne et vin du CRAAQ, l'inaccessibilité aux données financières fournies sur une base récurrente par les producteurs représente un frein à la mise à jour de ces outils pour le secteur. De fait, la représentativité et la précision des données économiques présentées dans les différents types de références, comme le coût de la construction d'un chai dans le secteur vitivinicole, se trouvent affectées. Ainsi, les répercussions, comme le dépassement des coûts de construction, deviennent des enjeux sectoriels faute de documentation adéquate.

Par ailleurs, la facilitation des échanges avec le secteur viticole d'autres régions, que ce soit en Europe ou en Ontario, pourrait être pertinent dans le but de diffuser les savoirs et les résultats de recherche tout en s'assurant de leur adaptation au contexte pédoclimatique du Québec.

6. Conclusion

Grâce à son réseau élargi composé d'experts (producteurs, intervenants et chercheurs) et de différents acteurs, le CRAAQ a contribué à l'évolution du secteur agricole et agroalimentaire québécois à travers la réalisation de plusieurs projets de transfert de connaissances. La filière des boissons alcooliques du Québec a tiré profit des nombreuses actions de mobilisation, de concertation et de diffusion du CRAAQ.

Nous avons présenté dans ce mémoire les enjeux reliés à l'accès aux données pour assurer le transfert de contenus techniques et économiques fiables afin de permettre aux différents acteurs de la filière des boissons alcooliques de prendre des décisions éclairées et ainsi poursuivre leur développement dans un contexte économique en évolution.

Selon le CRAAQ, l'essor de la filière des alcools du Québec passe notamment par l'amélioration de la rentabilité des entreprises œuvrant dans chacun des secteurs ciblés. De fait, la facilitation de l'accès aux données en vue de permettre la diffusion d'informations techniques et économiques de qualité sur une base récurrente représenterait un atout majeur pour l'ensemble de la filière.

De plus, pour l'ensemble des secteurs, le CRAAQ note que le modèle du propriétaire exploitant est répandu alors que la rentabilisation de cette formule pour les entreprises en démarrage représente un défi. Il pourrait être pertinent de vulgariser les modèles alternatifs de mutualisation (Coopératives, OBNL), qui ont l'avantage de favoriser la rentabilité des membres en réduisant les coûts d'acquisition des actifs de production, à l'instar des CUMA.

Finalement, le CRAAQ recommande que, le cas échéant, l'instance qui coordonnera une éventuelle filière des boissons alcooliques du Québec s'assure de la représentativité de l'ensemble des acteurs de chacun des secteurs concernés, incluant les entreprises non-membres des associations sectorielles.

Ainsi, en réponse aux questions du *Guide de référence*, les 5 actions prioritaires selon le CRAAQ sont les suivantes :

1. Recenser et colliger les données pertinentes permettant de soutenir notamment la création et le développement d'entreprises ou le développement de modèles économiques;
2. Créer des formations/ateliers/ analyses qui permettraient aux nouveaux entrepreneurs de rentabiliser leurs opérations;
3. Favoriser les rencontres multisectorielles et les rencontres entre entrepreneurs, spécialistes, intervenants externes;
4. Favoriser la recherche sur les cultivars de grains et de houblon, sur les variétés de pommes et de raisins, et sur les matières fermentées et aromates québécois; notamment pour la production d'aromates boréals;
5. Favoriser la recherche sur les opérations et défis vitivinicoles (risques de gel, techniques de vinification, viticulture biologique, etc.).

Considérant la sensibilité des consommateurs des produits visés aux enjeux écologiques, le développement de la filière des boissons alcooliques du Québec ne devrait-il pas se faire selon une approche respectueuse de l'environnement, et ce de façon coordonnée, de la terre à la table? Ceci commence notamment par la promotion d'une agriculture raisonnée, ce qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'agriculture durable du MAPAQ. Le CRAAQ souhaite offrir sa collaboration et mobiliser éventuellement son expertise et celle de son réseau afin de contribuer au succès de la filière des boissons alcooliques du Québec.

Annexe 1 : Documents de référence produits par le CRAAQ

Le secteur des bières

- Le guide [La culture du Houblon](#)
- La [Fiche synthèse – Houblon](#)
- Le [Guide de traitements phytosanitaires – Houblon](#)
- [Budget d'exploitation pour la microbrasserie industrielle](#) – AGDEX 790/821i
- [Budget d'exploitation pour la microbrasserie artisanale](#) – AGDEX 790/821a
- [Budget à l'hectare – Orge brassicole avec fongicides](#) – AGDEX 114/821b
- [Silo séchoir – Budget – Séchage de grains d'orge](#) – AGDEX 736/821
- [Orge – Rendement 2011 à 2019](#) – AGDEX 114/854
- Références économiques - [Collection Orge](#)

Le secteur des cidres

- [Pommes – Budget d'exploitation](#) - AGDEX 211/821a
- [Pommes - Rendements](#) - AGDEX 211/854
- [Pommes de transformation – Prix minima négociés](#) - AGDEX 211.70/855
- [Cidrerie – Budget d'exploitation](#) - AGDEX 790/821c
- [Pommes - Haute densité de conduite à fuseau étroit - 2017](#) - AGDEX 211/821b
- Le guide sur [L'implantation d'un verger de pommiers](#)
- La [formation en pomiculture](#)
- La [charte universelle de maturation des pommes](#)
- Le guide [d'identification des maladies, ravageurs et organismes bénéfiques des arbres fruitiers](#)
- Le guide sur [la taille des arbres fruitiers](#)
- La fiche synthèse sur [la poire](#)

Le secteur des spiritueux

- Contenus du CRAAQ relatif au [secteur des spiritueux](#)
- Les [Colloques pomme de terre](#)

Le secteur des vins

- [Comité vigne et vin du CRAAQ](#)
- Le guide des [bonnes pratiques en vinification](#)
- Le guide de [bonnes pratiques en viticulture](#)
- Les [Webinaires vigne et vin](#)
- Références économiques – [Collection vigne](#)
- Contenus du CRAAQ relatif au [secteur des vins](#)

Annexe 2 : Autres références

- Le guide de [référence de la consultation publique](#)
- Le [portrait de la filière microbrassicole du Québec](#)