



Filière Fruits et légumes de serre du Québec

Table filière C'est qui Son rôle

- Tous les acteurs impliqués dans le développement de la production de fruits et légumes de serre:
 - Des fournisseurs jusqu'à la distribution
- Lieu d'orientation et de décision des actions de la filière
- Favoriser la concertation afin d'assurer le **développement** et la **notoriété** du secteur
- **Tous les acteurs sont bienvenus pour s'impliquer dans le développement du secteur**

Table filière Sa composition

- M. Jacques Demers, Les Productions Horticoles Demers, **président**
- Mme Sophie Perreault, AQDFL, **vice-présidente**
- Mme Dominique Fortier, productrice Excel-Serres
- M. Sylvain Terrault, producteur, Hydroserre
- M. Luc Verrier, producteur, Les Serres Verrier
- M. Mathieu Lemonnier, producteur, La Maison des Fleurs vivaces
- M. Charles Verdy, producteur, Les Herbes Gourmandes

Composition de la Filière

- M. André Mousseau, président des PSQ et producteur, Cactus Fleuri
- M. Patrice Harnois, Industries Harnois,
- Caroline Provost, CRAM
- Mme Julie Ouellet, MAPAQ
- Mme Guylaine Guay, FADQ
- M. Samuel Dagenais, AAC
- M. Claude Laniel, directeur, PSQ
- Mme Marlène Thiboutot, responsable de la filière



RAPPEL

**Planification
stratégique
2020-2025**

Vision de
développement

**Des entreprises prospères
qui offrent à l'année aux
consommateurs québécois
des fruits et légumes de
serre produits de manière
responsable**

Défis

- Croissance du secteur qui n'a pas suivi le rythme de la concurrence
- Parc serricole qui doit être modernisé
- Accès au financement et au capital de risque prudent
- Postes spécialisés difficiles à combler
- Peu de service-conseil spécialité en serriculture
- Ressources et infrastructures de recherche peu optimisées
- Valorisation déficiente de la provenance des produits du Québec en magasin

Axes
stratégiques de
développement

**Axe 1 - Unir les forces des
acteurs de la filière**

**Axe 2 - Développer un
environnement d'affaires
structurant**

**Axe 3 - Mettre en valeur les
fruits et légumes de serre du
Québec**

Objectif
clair

Engagements
prioritaires

- **Doubler la production d'ici 5 ans (2019 - 2025)**
- Accélérer la modernisation des entreprises pour les rendre plus compétitives
- Identifier des ambassadeur(s) qui incarnent la vision entrepreneuriale du secteur
- Implanter un soutien promotionnel générique fort des produits de serre du Québec dans la grande distribution

Contexte favorable

Programmes et mesures d'appui

- Stratégie gouvernementale de développement des serres
- Appels de projets pour des chaires de recherche et d'enseignement et des projets majeurs
- Appui au secteur agroalimentaire pour augmenter l'autonomie alimentaire (accès au financement - IQ)
- Programmes du MAPAQ pour soutenir les initiatives (PDS et autres..)
- Et la demande des consommateurs pour des produits locaux, frais et de qualité



**Réalisations de la
dernière année**


Projets réalisés

- Étude sur les coûts de production avec le CECPA –rapport à venir
- Étude sur les achats groupés d'intrants
- Réalisation du portrait des retombées du secteur
- Réalisation du bilan environnemental du secteur
- Répertoire d'activités de promotion d'ici et d'ailleurs

*** Rapports disponibles sur le site web des PSQ – section filière en action**

Des projets en développement

- Étude sur les perspectives de développement du secteur
- Développement d'une stratégie pour la mise en place d'une grappe serricole au Québec
- Phase 2 du projet – Bilan environnemental



Des résultats



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES DE SERRES DU QUÉBEC

Projet financé par le Programme de
développement sectoriel

LE SCÉNARIO

- Le scénario de développement de la production en serres prévoit
 - Le doublement des superficies entre 2019 et 2025 générant une **production supplémentaire** d'une valeur de 175,8 M\$ à l'horizon 2025, par rapport à la production de 2019 (146,8 M\$).
 - La rénovation de 30 % des serres existantes (36,9 ha) générant une **production supplémentaire** d'une valeur de 54,4 M\$ à l'horizon 2025 grâce, notamment, à l'allongement de la saison de culture.
 - Une **diminution des volumes annuels d'importation** de légumes en provenance d'autres juridictions équivalente à l'augmentation des volumes produits (valeur de 230,2 M\$ à l'horizon 2025)
 - Des **investissements supplémentaires** en construction de serres, en acquisition de machinerie et d'équipement totalisant 812 M\$

1. LES IMPACTS DE LA PHASE D'EXPANSION (2020-2025) : EN BREF



Sur l'ensemble de la période d'expansion (2020-2025), la production et les investissements supplémentaires de la filière serricole contribueraient à générer :



805,6 M\$ de production supplémentaire de fruits et légumes de serres



1,5 milliard de dollars de PIB à l'économie du Québec



720,6 M\$ en salaires versés aux travailleurs

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

2. LES IMPACTS DE LA PHASE DE PLEINE EXPLOITATION (APRÈS 2025)



- Au-delà de 2025, une fois la période d'expansion terminée, la production supplémentaire annuelle en serre contribuerait à générer annuellement:



230 M\$ de production supplémentaire de fruits et légumes de serres



236 M\$ de PIB à l'économie du Québec



134 M\$ en salaires versés aux travailleurs à chaque année

Et à supporter plus de **1 800 emplois** par an, dont 1530 occupés par des travailleurs étrangers temporaires

Source : Daméco 2021, modèle Hercule-Impacts.

DES OPPORTUNITÉS ET DES RETOMBÉES POTENTIELLES POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

- Plusieurs régions du Québec ont un faible degré d'auto-alimentation en légumes frais
- L'engouement pour l'achat local et le développement des circuits courts représentent une opportunité pour le développement de projets agricoles de plus petite taille en région, destinés à approvisionner un marché local
- Cette activité permettra également aux industries locales, notamment touristique, de disposer d'un approvisionnement de proximité
- Elle créera des opportunités pour les secteurs en amont (fournisseurs de biens et de services), contribuant à structurer et vitaliser les économies régionales



5

CONCLUSION

DES RETOMBÉES SOUS CONDITIONS, QUI INTERPELLENT TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR

Pour que ces retombées socio-économiques se concrétisent, il faudra:

- Être en mesure de compétitionner avec les importations et de les remplacer
 - Importance de l'identification et de la différenciation des produits
 - Importance de la collaboration avec les partenaires de la filière, notamment les distributeurs et détaillants
- Des superficies être plus performantes que les superficies actuelles
 - Importance de disposer d'équipements performants et à la fine pointe, d'employés formés et d'une solide expertise pour appuyer les entreprises
 - Importance de soutenir les projets de modernisation et, notamment, l'automatisation
- Avoir accès à un bassin de travailleurs étrangers temporaires

UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE AUX OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

- Le développement de la production serricole a le potentiel de contribuer de manière significative
 - À l'autonomie alimentaire du Québec,
 - À la disponibilité d'aliments sains
 - Au développement de l'économie québécoise et des régions

- Pour assurer que ce projet remplisse ses promesses, il sera important de soutenir le développement de toute la chaîne
 - Soutenir le développement de l'expertise locale (au Québec)
 - Soutenir le développement des activités de recherche et développement
 - Soutenir le développement des circuits courts de commercialisation et faciliter l'accès aux circuits de distribution



BILAN ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION DE LÉGUMES DE SERRE DU QUÉBEC

Projet financé par le Programme de développement
sectoriel

UNITÉ FONCTIONNELLE ET INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Le bilan environnemental de la production de légumes en serre au Québec est basé sur l'**unité fonctionnelle** suivante:

« 1 kg de légumes-fruits ou de légumes-feuilles de serre produits et vendus à l'année au Québec, en 2019 »

Indicateurs environnementaux retenus



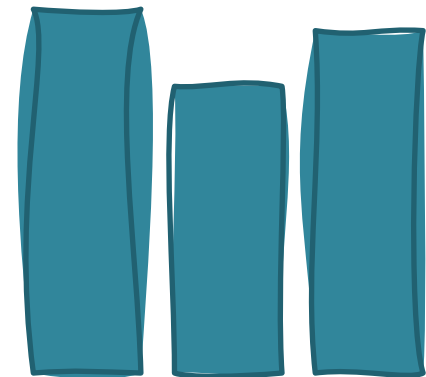
Émissions de gaz à effet de serre (GES)



Consommation d'eau d'irrigation



Utilisation des terres agricoles



LE BILAN ENVIRONNEMENTAL ET L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Collecte de données

Modélisation des activités de la filière

Calcul des impacts environnementaux

Énergie consommée

Type d'infrastructure utilisée

Matières premières consommées

Eau consommée



Émissions de gaz à effet de serre



Consommation d'eau d'irrigation



Utilisation des terres agricoles

Référentiel reconnu et largement utilisé
ISO 14 040/14 044



FRONTIÈRES DU SYSTÈME

ACTIVITÉS INCLUSES DANS L'ACV



Approvisionnement

- Substrats de croissance
- Plantules et semences
- Engrais
- Pesticides
- Production du CO₂ liquide ajouté



Production maraîchère

- Énergie consommée (électricité, gaz naturel, propane, autre)
- Consommation d'eau
- Infrastructures (sur 30 ans)
- Surfaces utilisées
- Émissions liées au CO₂ ajouté



Emballage

- Matériaux d'emballages
- Gestion de la fin de vie des emballages



Transports divers

- Transport des matières premières vers les serres
- Transport des légumes vers les centres de distribution

Exclusions

- Pertes chez le consommateur
- Réfrigération
- Préparation et cuisson
- Équipements à la serre (charriots, systèmes d'irrigation, de ventilation, d'éclairage...)
- Gestion des déchets organiques à la serre

Source: Pexels



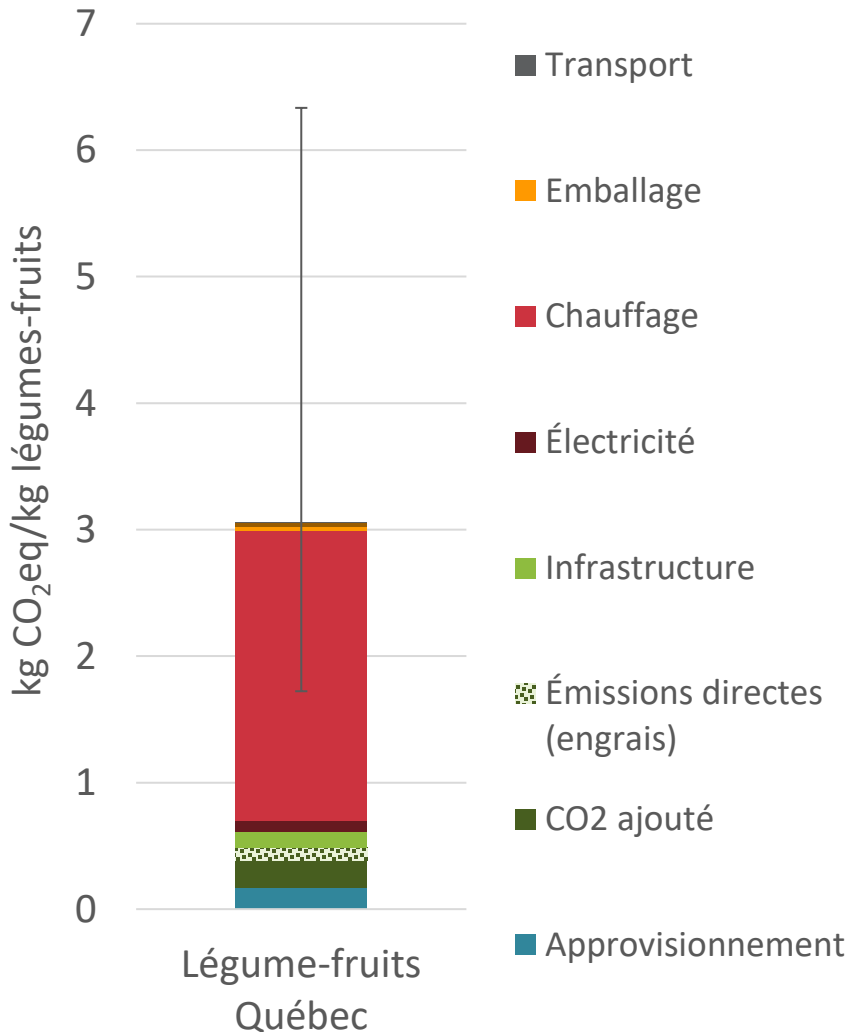
3

RÉSULTATS DE L'ACV – LÉGUMES-FRUITES

PROFIL ENVIRONNEMENTAL – LÉGUMES-FRUITES AU QC



LES GRANDS CONTRIBUTEURS AUX ÉMISSIONS DE GES



Le chauffage de la serre est responsable en moyenne de 68% des émissions de GES, mais peut représenter entre 40 et 85% des émissions de GES en fonction de l'efficacité énergétique de la serre et de la source d'énergie utilisée.

C'est le plus grand contributeur.

- Les résultats présentés ici correspondent à la moyenne simple des répondants de cette étude (incluant le gaz naturel, le biogaz, la cogénération, la biomasse et l'huile n°2).
- La barre d'erreur indique la variation potentielle liée aux sources d'énergie, allant du biogaz (min) à l'huile n°2 (max).

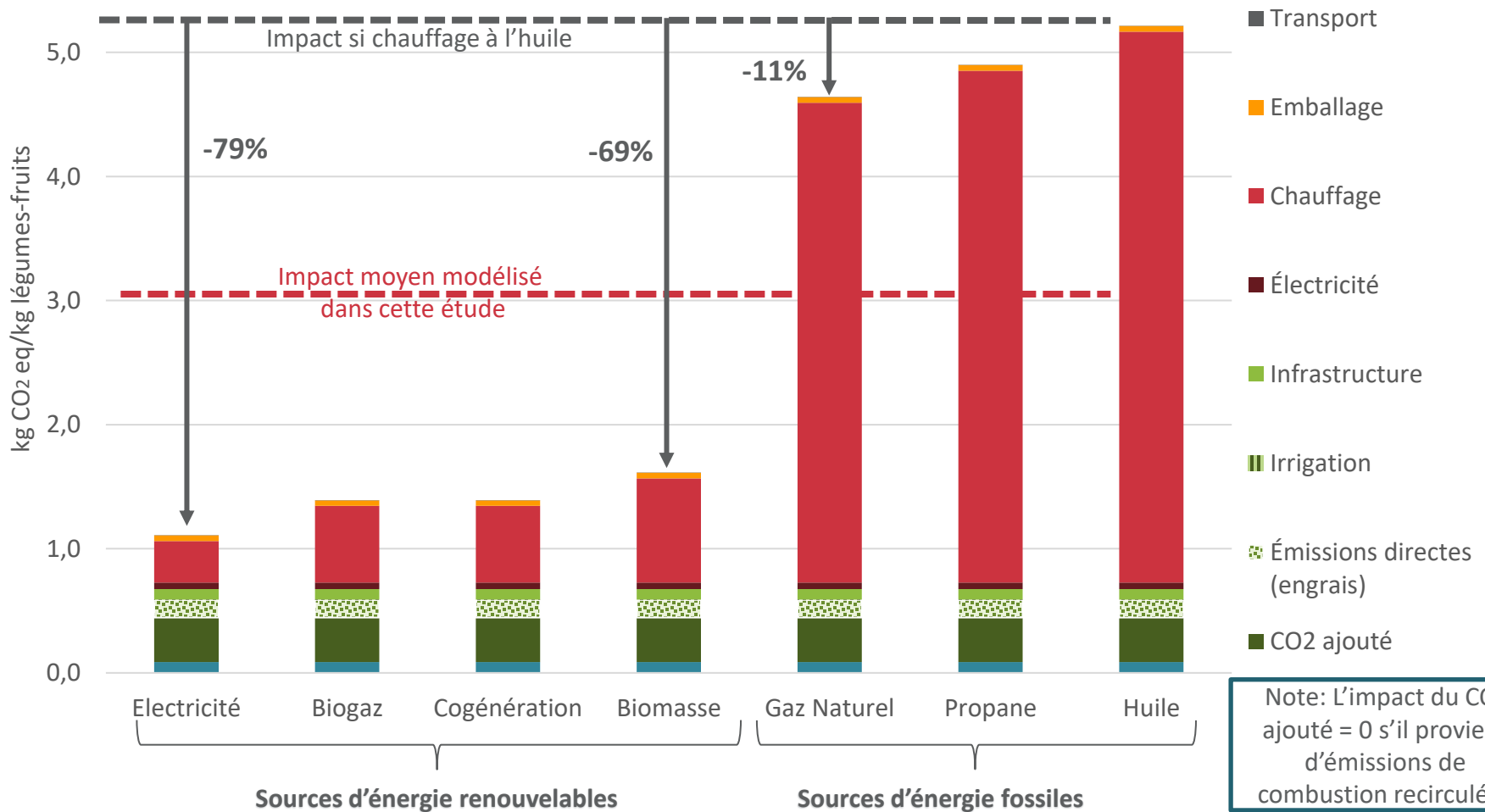
L'utilisation de CO₂ liquide commercial ajouté à la serre représente en moyenne 8% de l'impact total, c'est le deuxième contributeur.

ANALYSE SENSIBILITÉ 1:



EFFET DE LA SOURCE DE CHALEUR SUR LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL AU QUÉBEC

LA SOURCE DE CHALEUR A UNE GRANDE INFLUENCE SUR L'EMPREINTE CARBONE DE LA PRODUCTION DE LÉGUMES-FRUIITS AU QUÉBEC



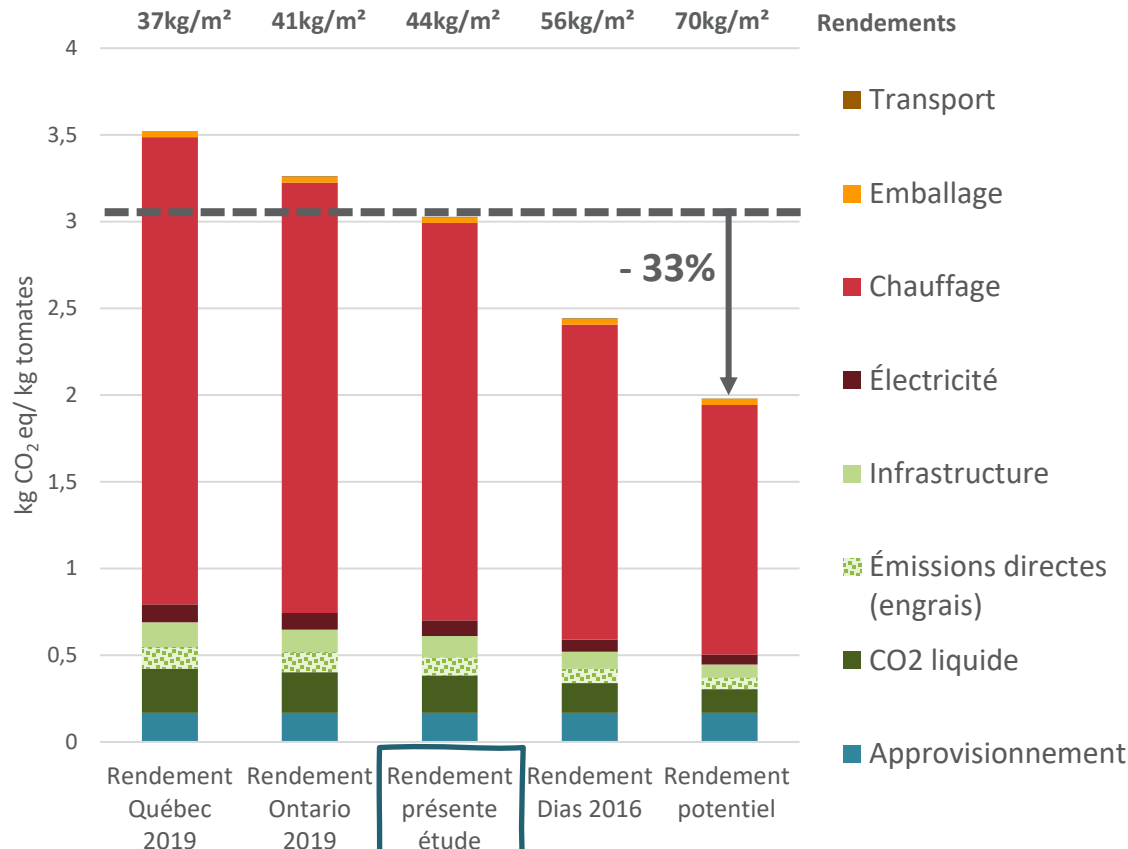
ANALYSE DE SENSIBILITÉ 2:

EFFET DU RENDEMENT SUR LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL AU QUÉBEC



CETTE COMPARAISON N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE REVUE CRITIQUE

LE RENDEMENT A UNE GRANDE INFLUENCE LES ÉMISSIONS DE GES DE LA PRODUCTION DE TOMATES AU QUÉBEC



Les rendements utilisés pour cette analyse de sensibilité sont:

- Rendement moyen des tomates de serre au Québec (Statistique Canada, 2019)
- Rendement moyen des tomates de serre en Ontario (Statistique Canada, 2019)
- Rendement de légumes-fruits de la présente étude
- Rendement des tomates de l'étude de Dias et al. (2016)
- Rendement potentiel des nouvelles serres au Québec



Source: Organic Consumers Association

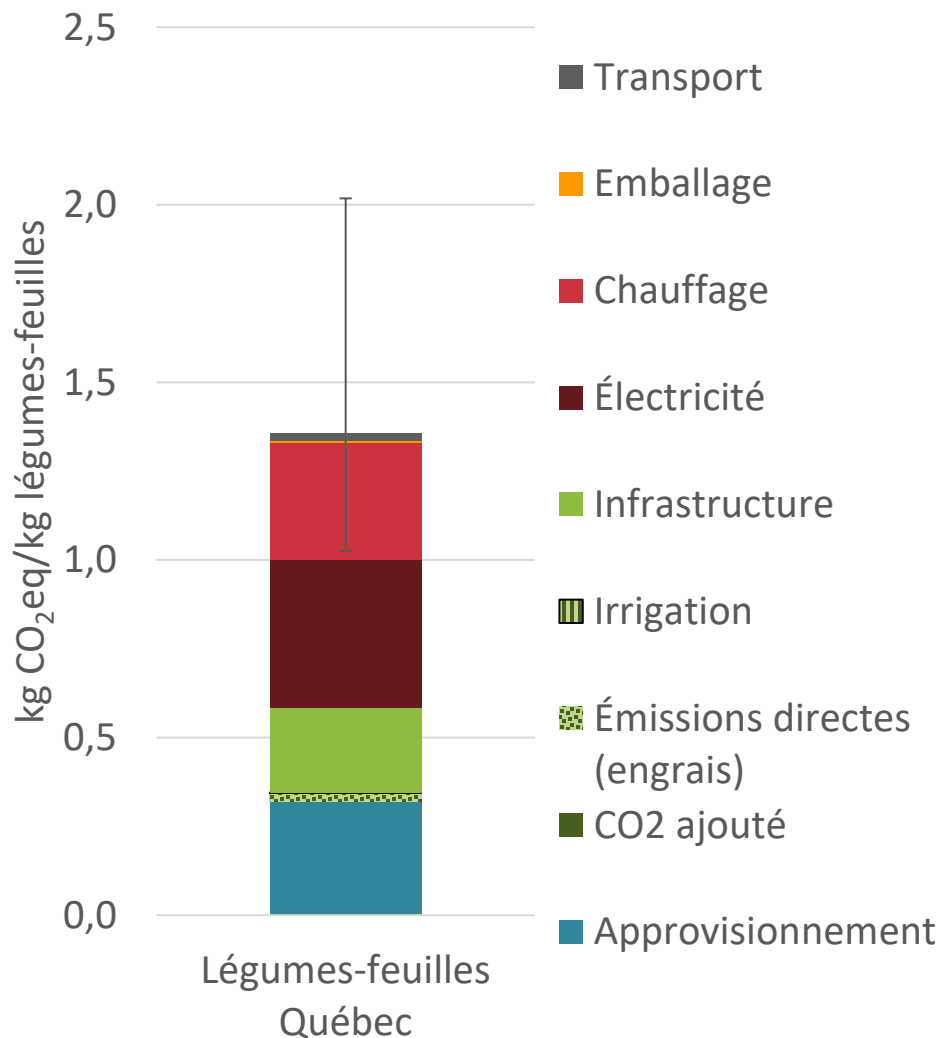
4

RÉSULTATS DE L'ACV – LÉGUMES-FEUILLES

PROFIL ENVIRONNEMENTAL – LÉGUMES-FEUILLES AU QC



LES GRANDS CONTRIBUTEURS AUX ÉMISSIONS DE GES



Principaux constats

- L'analyse montre que l'énergie, incluant l'électricité et le chauffage d'autres sources, représente entre 50 et 63% des émissions de GES de la production en serre de légumes-feuilles au Québec
- Les infrastructures et l'approvisionnement (particulièrement les engrais) sont les autres grands contributeurs (environ 15 et 20% respectivement)
- Les infrastructures ont une importance plus marquée dans la production de légumes-feuilles que dans la production de légumes-fruits
- Selon la modélisation effectuée, les emballages contribuent peu aux émissions de GES

UTILISATION DES TERRES AGRICOLES

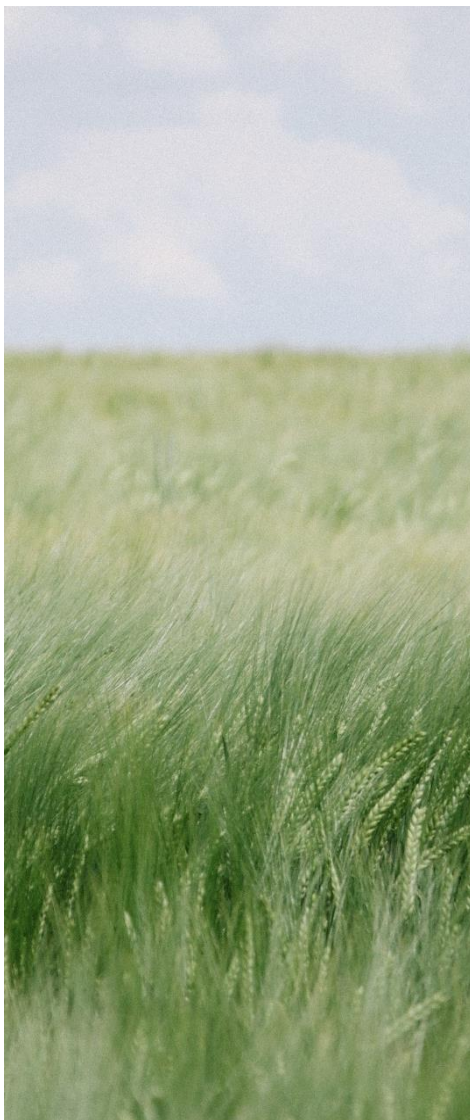
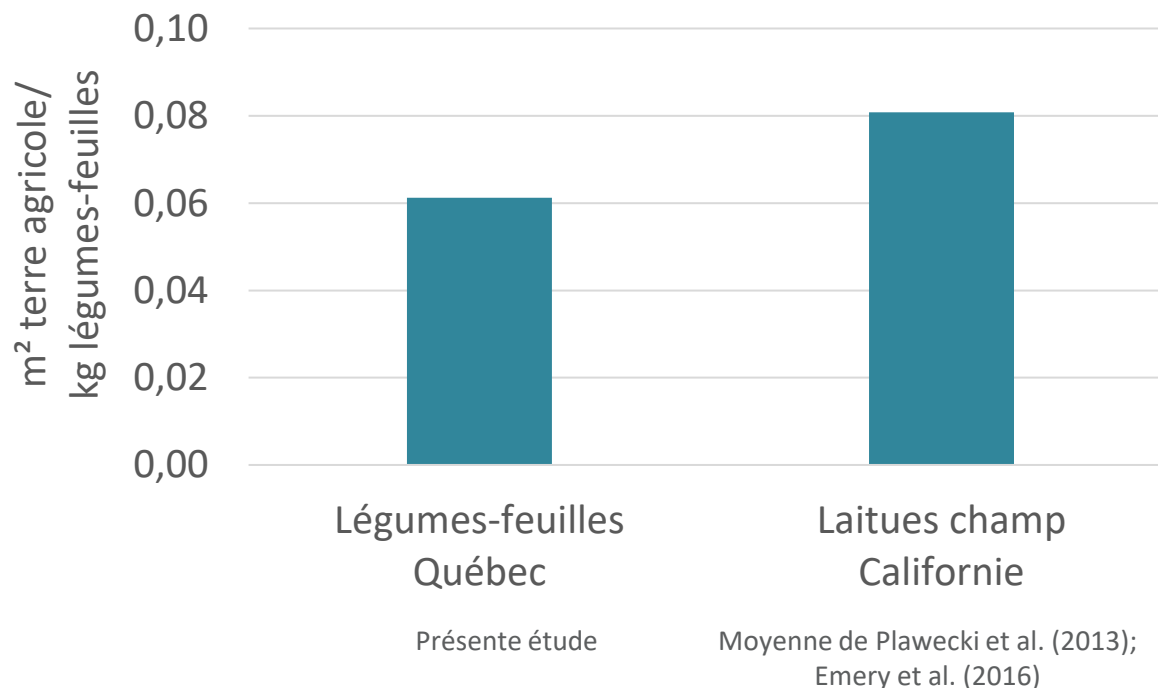


COMPARAISON PRÉLIMINAIRE AVEC DES COMPÉTITEURS

CETTE COMPARAISON N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE REVUE CRITIQUE

Principaux constats

- La production de légumes-feuilles en serre au Québec permet une réduction de 25% de l'utilisation des terres agricoles comparé aux laitues californiennes produites en champ



CONSOMMATION D'EAU D'IRRIGATION

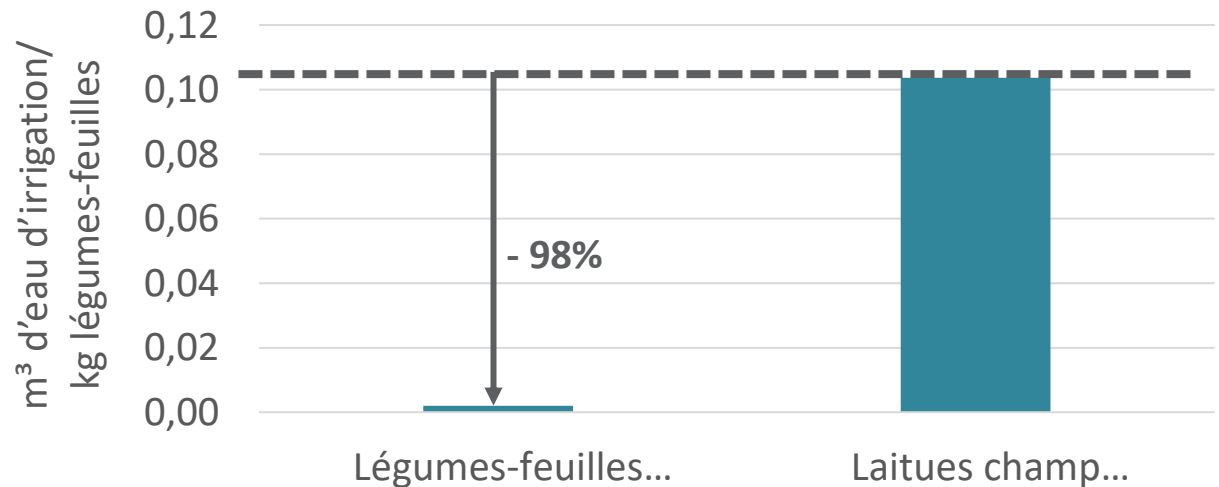
COMPARAISON PRÉLIMINAIRE AVEC DES COMPÉTITEURS



CETTE COMPARAISON N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE REVUE CRITIQUE

Principaux constats

- La production hydroponique de légumes-feuilles permet de diminuer considérablement les besoins en eau d'irrigation (facteur 50)
- La production québécoise hydroponique est avantageuse vis-à-vis la production de laitue californienne en champ
- L'eau est une ressource plus rare en Californie qu'au Québec



Présente étude

Moyenne de Plawecki et al. (2013);
Emery et al. (2016)

FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE

INFORMATIONS À RETENIR PAR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE



Rendement

La présente étude montre que l'augmentation du rendement permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la production d'un kg de légumes.

Passer du rendement moyen québécois au rendement d'une serre haute technologie peut diminuer

jusqu'à 45% des émissions de GES

de légumes-fruits produits au Québec.



Sources d'énergie

Le choix de la source d'énergie pour le chauffage des serres a une grande influence sur les émissions de GES.

La modernisation d'une installation utilisant de l'huile n°2 pour passer à l'électricité peut diminuer

jusqu'à 79% des émissions de GES

de légumes-fruits produits au Québec.



Efficacité énergétique

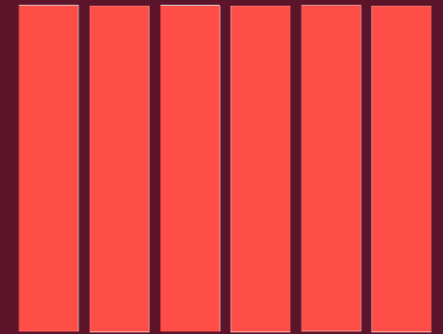
L'augmentation de l'efficacité énergétique est toujours une méthode de réduction des GES pertinente.

Les besoins de chaleur sont variables d'une installation à l'autre. Mais la réduction des pertes de chaleur grâce à la modernisation des infrastructures aurait un impact important sur les émissions de GES.

SUBSTANCE / radiance

FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES DE SERRE DU QUÉBEC

**CAMPAGNE DE
PROMOTION
2021-2022**



CAMPAGNE DE PROMOTION 2021-2022

Démarche initiée par :

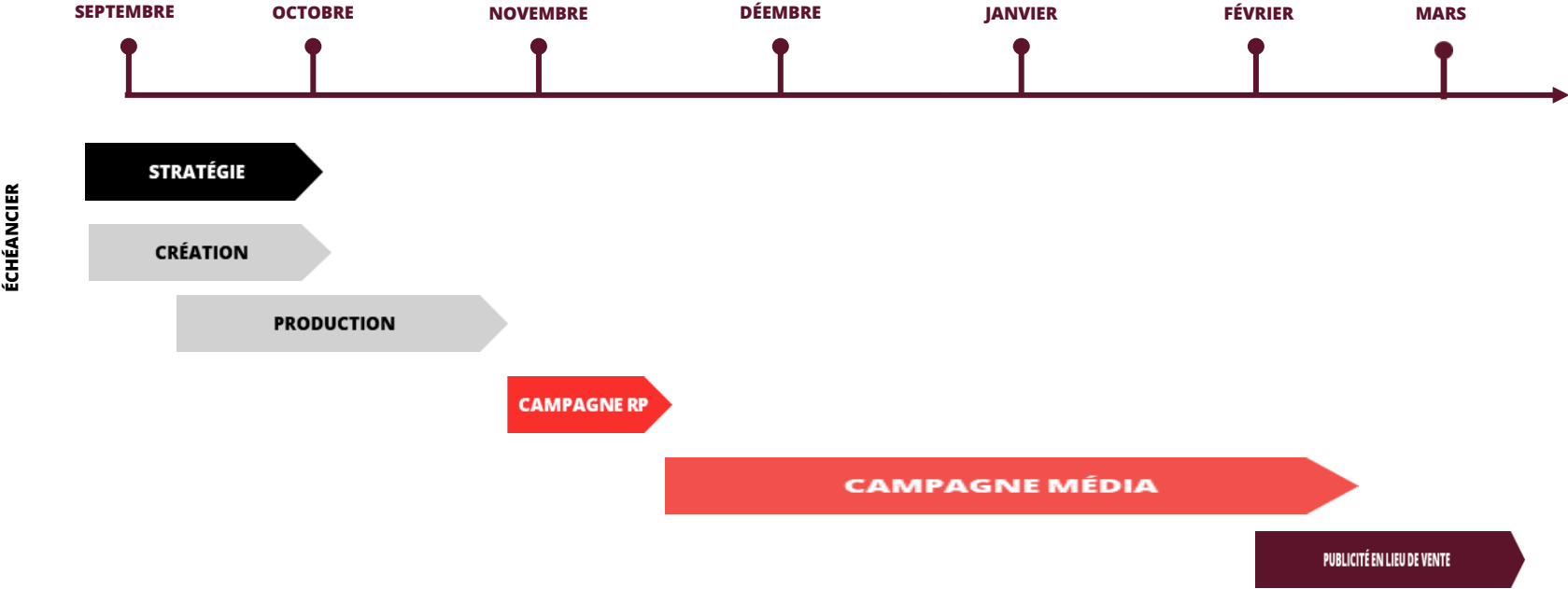


CAMPAGNE DE PROMOTION 2021-2022

En partenariat avec :



ÉCHÉANCIER - NOVEMBRE 2021 À FÉVRIER 2022



**Les fruits et légumes de serre du Québec.
Naturellement frais.**

VISUEL /

PISTE 2



42

SUBSTANCE / *radiance*

VISUEL /

PISTE 2



43

SUBSTANCE / radiance

VISUEL /

PISTE 2



44

SUBSTANCE / radiance

VISUEL /

PISTE 2



45

SUBSTANCE / radiance



LES FRUITS ET LÉGUMES
DE SERRE
DU QUÉBEC

SERRE-TOI

En collaboration avec



VISUEL /



SUBSTANCE / *radiance*

RADIO-CANADA /

MESSAGES PUBLICITAIRES TÉLÉ

- messages de 15 secondes diffusés à travers la grille de Radio-Canada afin d'aller chercher un maximum de portée.
 - 34 spots télé au total sur 5 semaines
- En heures de pointe avec des émissions phares telles: TLMEP, Découverte, En direct de l'Univers, La facture.



RADIO-CANADA /

NUMÉRIQUE - TOU.TV

Visibilité complémentaire sur Tou.TV

Du 8 novembre au 12 décembre 2021



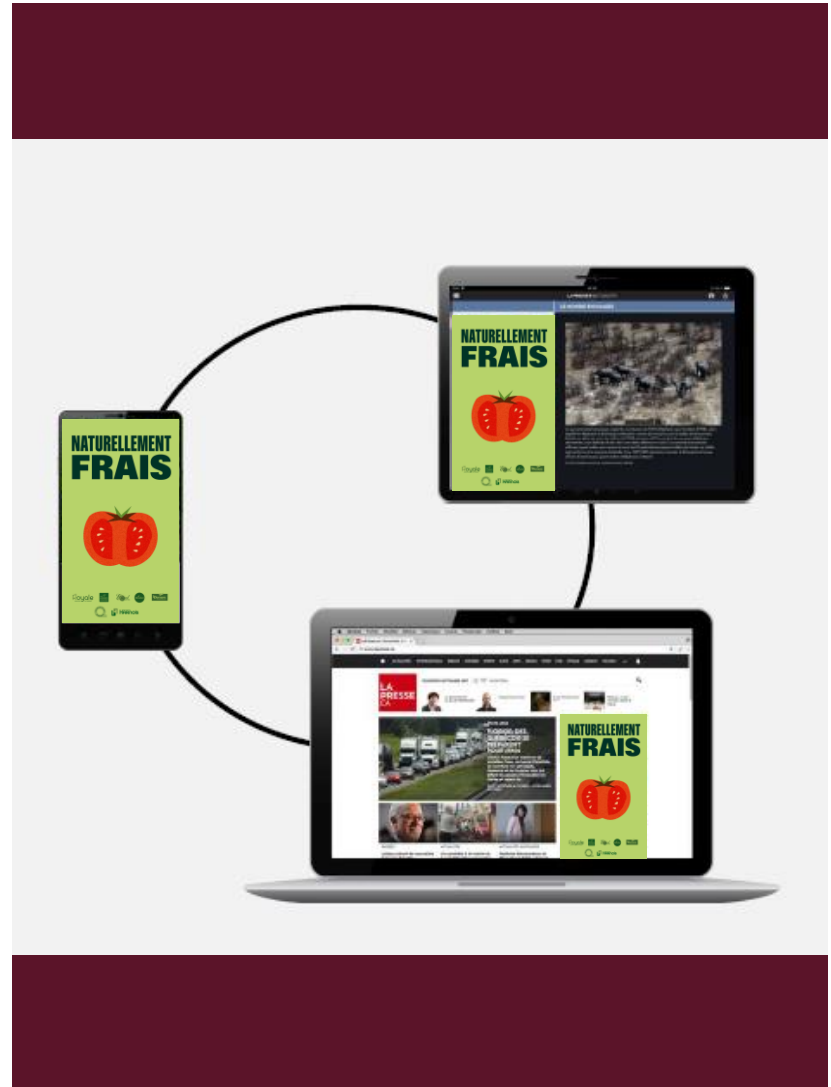
LA PRESSE /

ÉCRANS XTRA & AUDIENCE HTML

2 XTRA La Presse

- Semaine du 1 novembre 2021 (6 nov.)
- Semaine du 29 novembre 2021

Visibilité pour les entreprises et nos partenaires



AUTRES ÉLÉMENTS À VENIR

MICRO-SITE / www.serretoi.ca

PLAN DE RELATIONS PUBLIQUES /

**PUBLICITÉ EN LIEU DE VENTE -
PLV / février 2022**

SONDAGE OMNIBUS /

**LANCEMENT DE LA CAMPAGNE LE
4 NOVEMBRE 2021**



En
conclusion

Mot du président de la Filière
fruits et légumes de serre du
Québec

- M. Jacques Demers



Merci

Marlène Thiboutot

Responsable de la Filière

Fruits et légumes de serre du Québec