

# RECHERCHE ÉCONOMIQUE

LA DIRECTION RECHERCHE ÉCONOMIQUE CONSEILLE LES DIRIGEANTS DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC SUR LES POLITIQUES ET LES DOSSIERS RELIÉS À L'INDUSTRIE LAITIÈRE. ELLE ACCOMPLIT CE MANDAT PAR LA RÉALISATION D'ÉTUDES, D'ANALYSES ET LA RÉDACTION DE TEXTES DE VULGARISATION POUR GUIDER LES DIFFÉRENTES INSTANCES ET DIRECTIONS DE L'ORGANISATION. LA DIRECTION REPRÉSENTE L'ORGANISATION À DE NOMBREUX COMITÉS TANT SUR LA SCÈNE QUÉBÉCOISE QUE CANADIENNE.



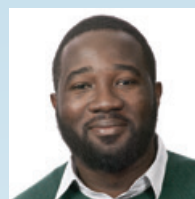
**Florence Bouchard Santerre**  
Directrice de la recherche économique  
*Director, Economic Studies*



**Myriam Falcon**  
Conseillère en agronomie  
*Agronomy Advisor*



**Chantal Fleury**  
Directrice adjointe de la recherche économique – Agronomie  
*Assistant Director, Economic Studies, Agronomy*



**Rock Éric Hounhouigan**  
Agroéconomiste  
*Agroeconomist*



**Jérôme St-Pierre**  
Économiste  
*Economist*

## LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE

### Nouvelle politique de paiement des composants

La Direction a participé activement à l'implantation, le 1<sup>er</sup> août 2021, de la nouvelle politique de paiement des composants à la ferme. En plus d'avoir fait des analyses et projections pour mieux évaluer les effets de la nouvelle politique, les membres de l'équipe se sont aussi impliqués dans les étapes techniques menant à son implantation. Ils ont participé, en mai, à l'audience publique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) pour présenter les modifications réglementaires, préparé du matériel de vulgarisation pour informer et collaboré à la refonte des systèmes informatiques et des outils de communications.

### Révision du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers

Les travaux de révision du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers se sont poursuivis en 2021. Les Producteurs de lait du Québec ont participé à plusieurs rencontres pour finaliser les exigences préliminaires qui ont fait l'objet d'une consultation publique de 60 jours. Des efforts ont été déployés pour développer, vulgariser et fournir de l'information et des outils pour chiffrer et faire comprendre les changements. Entre autres, un webinaire présentant en détail les nouvelles exigences a été produit et diffusé. De plus, des rencontres d'information dans les régions ont eu lieu pour inciter les producteurs à participer à la consultation.

### Mobilisation pour la période de consultation

Webinaire : **488** visionnements en direct et en différé  
En région : **30aine** de rencontres

*CONCERTED EFFORTS TO PARTICIPATE IN THE CONSULTATION PERIOD*

*Webinar: 488 views of the live and recorded versions*

*Regionally: around 30 meetings*

## Ajustement du prix du lait au 1<sup>er</sup> février 2022

- 8,4 % pour les classes 1 à 4, excluant les ingrédients
- effet estimé d'environ 6 ¢ le litre
  - 75 % sur la matière grasse
  - et 25 % sur les solides non gras



## PRICE OF MILK ADJUSTED ON FEBRUARY 1, 2022

- 8.4% for Classes 1 to 4, excluding ingredients
- estimated effect of around 6¢ per litre
- 75% on butterfat and 25% on solids non-fat

### Revenu à la ferme

En 2021, la Commission canadienne du lait (CCL) a annoncé qu'à partir de 2022, les sommes correspondant aux circonstances exceptionnelles ne seront plus retirées lors de l'indexation suivante.

La CCL a fait l'annonce de l'ajustement de prix en octobre. En raison de la hausse importante du coût de production à la ferme, les circonstances exceptionnelles ont été appliquées et la formule d'établissement des prix habituelle n'a pas été utilisée cette année. La CCL a tenu des consultations auprès des producteurs, des transformateurs, des consommateurs, des détaillants et des restaurateurs en vue de l'annonce. Bien qu'il existe encore un écart entre les coûts de production et le prix du marché, l'ajustement annoncé représente une hausse historique.

### Projets environnementaux, recherche et stratégie de développement durable

Plusieurs projets majeurs de recherche et de transfert technologique en lien avec l'environnement et le développement durable ont été lancés en 2021. D'abord, Les Producteurs de lait du Québec ont amorcé la démarche pour déployer une stratégie de développement durable qui établira un plan d'action et des cibles afin d'améliorer la durabilité de la production laitière au Québec. Un projet mené de concert avec les transformateurs a aussi débuté afin de réaliser une analyse de cycle de vie de la filière laitière québécoise, de la ferme aux consommateurs. En complément, plusieurs comités, autant nationaux que provinciaux, se sont mis en branle, dont un sur la durabilité de l'alimentation animale, et permettront, à terme, d'accompagner les producteurs à faire toujours mieux, individuellement et collectivement.

## AUTRES DOSSIERS ET RÉALISATIONS

### Ententes de mise en commun et dossiers nationaux

À l'échelle nationale, la Direction collabore étroitement avec le directeur du développement des affaires concernant le suivi et l'avancement des ententes de mise en commun ainsi que la gestion du Plan national de commercialisation du lait. En 2021, plusieurs analyses et projections ont été réalisées afin de mieux comprendre le marché et les perspectives, notamment dans un contexte d'importations additionnelles et de surplus de solides non gras sur le marché.

### Comité sur le quota de P5

La Direction effectue des analyses de marché et émet des recommandations sur les ajustements du droit de produire des producteurs pour le Comité sur le quota de P5. De nombreuses rencontres ont eu lieu en 2021 en raison des bouleversements sur les marchés dans le contexte de la crise de la COVID-19 et d'importations additionnelles.

### Dossiers spécifiques au Québec

Sur la scène québécoise, la Direction prépare mensuellement diverses statistiques et analyses nécessaires pour le suivi des politiques et des activités de l'organisation, notamment en ce qui concerne le revenu à la ferme et les marchés. Elle collabore également aux différentes négociations portant sur les opérations de mise en marché ou de transport du lait et participe aux audiences de la RMAAQ le requérant.

Plus particulièrement cette année, des travaux ont été réalisés en lien avec les politiques de quota, notamment pour le programme d'aide au démarrage, les changements à la plage de tolérance, l'actualisation de mécanismes liés au Système centralisé de vente des quotas et une réflexion sur le programme de force majeure. Des travaux d'évaluation ont aussi été réalisés pour le soutien aux producteurs biologiques qui sont, faute de demande sur le marché, en attente de pouvoir commercialiser leur lait sur le marché biologique.

### Dossiers agronomiques

La Direction s'implique dans divers comités québécois concernant les aspects agronomiques de la production laitière. Elle collabore régulièrement avec différents partenaires institutionnels de services professionnels et de transfert de connaissances pour développer des projets structurants. En 2021, elle a notamment participé au renouvellement d'une campagne du Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ) et aux discussions entourant le renouvellement de l'Entente pour l'amélioration de la santé animale au Québec (ASAQ). En collaboration avec Les Producteurs de bovins du Québec, le développement d'un plan de mesures d'urgence pour la filière bovine s'est aussi poursuivi.

La Direction est aussi responsable du comité des Producteurs de lait du Québec ayant le mandat de suivre et d'orienter les travaux de proAction. Elle participe aux différents comités nationaux de développement et d'implantation du programme.

## RÉPARTITION RÉGIONALE DE LA PRODUCTION TOTALE ET DES PRODUCTEURS AU 31 DÉCEMBRE 2021

PRODUCTION AND PRODUCERS, BY REGION, AS AT DECEMBER 31, 2021

Région Region	Production totale Total production		Producteurs Producers	
	Litres Litres	%	Nombre Number	%
01 – Estrie	372 383 490	10,77	454	9,78
02 – Capitale-Nationale–Côte-Nord	82 803 579	2,41	128	2,76
03 – Gaspésie-Les Îles	5 581 560	0,16	12	0,26
04 – Lanaudière	105 741 981	3,06	166	3,58
05 – Mauricie	127 454 088	3,69	189	4,07
06 – Outaouais-Laurentides	136 314 005	3,94	190	4,09
07 – Centre-du-Québec	590 754 037	17,09	673	14,49
08 – Abitibi-Témiscamingue	50 685 569	1,47	92	1,98
09 – Chaudière-Appalaches-Nord	408 841 345	11,83	576	12,41
10 – Chaudière-Appalaches-Sud	327 723 530	9,48	481	10,36
11 – Bas-Saint-Laurent	375 387 797	10,86	548	11,80
12 – Saguenay-Lac-Saint-Jean	170 635 934	4,94	258	5,56
13 – Montérégie-Est	420 663 537	12,17	510	10,98
14 – Montérégie-Ouest	281 145 414	8,13	366	7,88
<b>Total</b>	<b>3 456 115 866</b>	<b>100,00</b>	<b>4 643</b>	<b>100,00</b>

Finalement, la Direction s'assure de faire la mise à jour scientifique concernant plusieurs sujets agronomiques, comme la qualité des composants et l'alimentation des bovins laitiers. L'équipe de la recherche économique s'assure de recenser les données et étudie les plus à jour afin de répondre aux différents questionnements reliés aux pratiques en production laitière.

### Implication et collaborations

La Direction poursuit son implication en recherche et développement, notamment en siégeant au conseil d'administration de Novalait inc. et à ses différents comités de gestion de projets. Pour ce qui est du transfert de connaissances, la Direction intervient dans les différents comités stratégiques de Lactanet, en plus de contribuer à la réalisation d'événements relatifs au transfert technologique. La Direction collabore également aux différents comités et aux travaux émanant de la planification stratégique de la filière laitière, notamment sur le développement des marchés et le développement durable.

La Direction collabore aussi au suivi et à l'orientation d'autres projets liés au transfert de connaissance et à la recherche appliquée. Ces projets sont soutenus pour leur pertinence pour l'organisation et le secteur laitier soit par une participation financière, une collaboration dans le développement et le suivi, soit par une combinaison des deux.

Tous les membres de la Direction collaborent régulièrement à la revue *Le producteur de lait québécois* en rédigeant des articles de fond ou des chroniques portant sur les statistiques, la gestion, l'évolution des marchés, proAction et la recherche économique.

### ECONOMIC STUDIES

THE ECONOMIC STUDIES DEPARTMENT ADVISES THE OFFICERS OF LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC ON POLICIES AND ISSUES CONCERNING THE DAIRY INDUSTRY. TO FULFILL THIS MANDATE, THE DEPARTMENT MUST CONDUCT STUDIES AND ANALYSES AND DRAFT EXPLANATORY DOCUMENTS TO GUIDE THE ORGANIZATION'S VARIOUS BODIES AND STRATEGIES. THE DEPARTMENT REPRESENTS THE ORGANIZATION ON A NUMBER OF COMMITTEES AT BOTH THE QUEBEC AND CANADIAN LEVELS.

### HIGHLIGHTS OF THE YEAR

#### New component payment policy

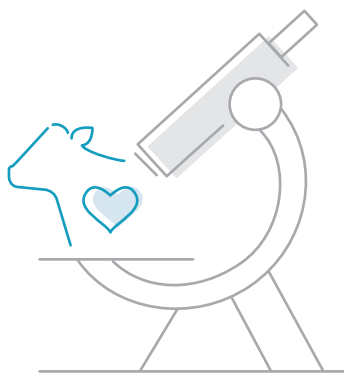
The Department actively participated in implementing the new on-farm component payment policy on August 1, 2021. In addition to performing analyses and projections to better assess the effects of the new policy, members of the team were also involved in the technical steps required to implement the policy. In May, they participated in a public hearing of the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RAAMQ) to present the regulatory amendments, prepared explanatory and informative materials, and helped overhaul the computer systems and communications tools.

#### Revised Code of Practice for the Care and Handling of Dairy Cattle

The review of the Practice Code for the Care and Handling of Dairy Cattle continued in 2021. Les Producteurs de lait du Québec participated in several meetings to finalize the preliminary requirements that were subject to a 60-day public consultation. Efforts were made to develop, explain and provide information and tools to quantify the changes and make them more comprehensible. For example, a webinar providing detailed explanations of the new requirements was produced and presented. In addition, regional information meetings were held to encourage producers to participate in the consultation.

Mettre de l'avant les bases scientifiques en lien avec les sujets agronomiques et la production laitière

**2021 = 15 sujets ont été approfondis**



*Advance scientific foundations in relation to agronomic topics and dairy production*  
**2021 = 15 SUBJECTS WERE RESEARCHED IN DEPTH**

#### Revenue on farms

In 2021, the Canadian Dairy Commission (CDC) announced that starting in 2022, amounts for exceptional circumstances would no longer be deducted during the indexation process for the following year.

The CDC announced a price adjustment in October. Due to the major increase in the cost of production on farms, exceptional circumstances were applied and the usual price determination formula was not used this year. The CDC held consultations with producers, processors, consumers, retailers and restaurant owners in view of the announcement. Although there is still a gap between production costs and the market price, the announced adjustment represents a historic increase.

#### Environmental, research and sustainable development strategy projects

Several major research and technology transfer projects in connection with the environment and sustainable development were launched in 2021. Les Producteurs de lait du Québec initiated efforts to implement a sustainable development strategy that will lead to an action plan and targets for improving the sustainability of dairy production in Quebec. A project with processors also began in view of completing a life cycle assessment of Quebec's dairy industry, from farms to consumers. In addition, several national and provincial committees started their work, including one dedicated to sustainable animal feed, which will eventually help producers continue to improve both individually and collectively.

#### OTHER ISSUES AND ACCOMPLISHMENTS

##### Pooling agreements and national issues

At the national level, the Department works closely with the Director of Business Development on monitoring and advancing the pooling agreements and managing the National Milk Marketing Plan. In 2021, several analyses and projections were carried out to better understand the market and the prospects, particularly in the context of additional imports and surplus solids non-fat in the market.

##### P5 Quota Committee

The Department performs market analyses and issues recommendations on quota adjustments for producers on behalf of the P5 Quota Committee. Many meetings were held in 2021 due to market disruptions in connection with the COVID-19 crisis and additional imports.

##### Specific issues in Quebec

In Quebec, the Department prepares various monthly statistics and analyses that are required to monitor the organization's policies and activities, in particular regarding revenue on farms and markets. It also helps out with various negotiations on milk marketing or transportation operations and participates in the hearings of the RMAAQ that require its involvement.

More specifically, this year, work was done in connection with quota policies, particularly for the startup assistance program, changes in the tolerance range, updates of mechanisms linked to the Centralized Quota Sales System, and brainstorming on the program for events beyond producers' control. Assessments were also carried in support of organic producers who are still waiting to market their milk, due to a lack of demand in the organic market.

#### Agronomic issues

The Department is involved in various committees in Quebec that focus on the agronomical aspects of dairy production. It regularly collaborates with various institutional partners for professional services and knowledge transfers to develop critical projects. In 2021, it specifically participated in the relaunch of a campaign by Quebec's comprehensive animal health program (PISAQ) and discussions surrounding the renewal of the Quebec animal health improvement agreement (ASAQ). The Department also continued developing a contingency plan for the cattle industry, in collaboration with Les Producteurs de bovins du Québec.

Furthermore, the Department is responsible for the Les Producteurs de lait du Québec committee mandated to monitor and steer proAction activities. It participates in various national program development and implementation committees.

Finally, the Department makes sure that it keeps up with scientific updates on a number of agronomic topics, such as the quality of components and dairy cattle feed. The Economic Studies team sees to it that the most up-to-date data and studies are used when answering various questions related to dairy production practices.

#### Involvement and collaboration

The Department is involved in research and development, particularly by sitting on the board of directors of Novalait Inc. and its various project management committees. As concerns knowledge transfers, the Department is involved in various strategic committees at Lactanet and also contributes to holding events concerning technology transfers. The Department also works with various committees and participates in activities resulting from the strategic planning initiative for the dairy industry, particularly regarding market development and sustainable development.

In addition, the Department helps monitor and steer other projects involving knowledge transfers and applied research. These projects are ongoing because of their relevance to the organization and the dairy sector, either through financial participation, collaboration in development and monitoring, or a combination of the two.

All members of the Department contribute regularly to *Le producteur de lait québécois* magazine by writing feature articles or columns on statistics, management, market trends, proAction and economic research.