



PRODUCTEURS DE LÉGUMES
DE TRANSFORMATION DU QUÉBEC

Rapport
présenté par:



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



**Vision
Gestion**

Étude d'opportunité de la production de tomates pour le marché de la pâte de tomates au Québec

Rapport final

26 novembre 2025

Équipes de projet



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

- **Équipe FLC**

Gilbert Lavoie, agr. M.Sc. : responsable du mandat, analyses, rédaction

Sarah-Maude Larose: analyses et rédaction

Philippe Leriche, agr. M.Sc. : analyses

- **Vision Gestion**

Nicolas Jobin, agr. : responsable du mandat volet économique, analyses, rédaction

Jasmin Côté, M.Sc. : analyses

Félix-Antoine Doucet: analyses

Objectif général:

- Évaluer la viabilité de la production de tomates pour le marché de la pâte de tomates au Québec

Objectifs spécifiques:

- Évaluer les coûts de production de la tomate destinée à la transformation et la rentabilité économique pour les producteurs
- Évaluer le nombre de producteurs et les volumes produits
- Analyser les avenues possibles pour la gestion de la récolte
- Évaluer les risques environnementaux et climatiques
- Étudier la concurrence et les partenariats potentiels
- Étudier les aspects réglementaires

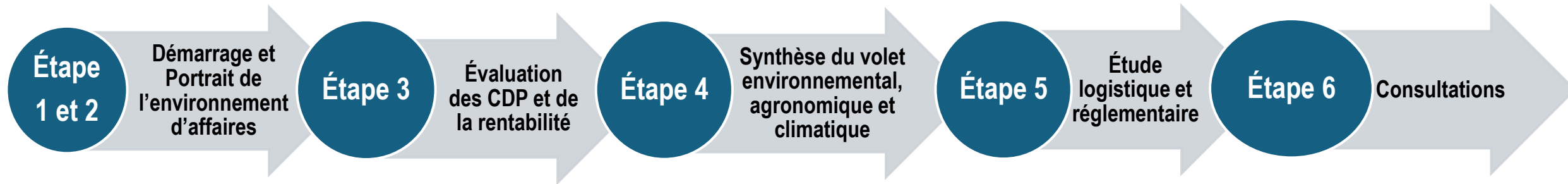
Étapes et Rencontres



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion



Objectifs :	Objectifs :	Objectifs :	Objectifs :	Objectifs :
<ul style="list-style-type: none"> Clarifier le mandat et les attentes Discuter du calendrier de réalisation 1^{re} rencontre: 16 janvier 2025 Brosser un portrait sommaire au niveau de la production et la transformation Constats sur la compétitivité 	<ul style="list-style-type: none"> Revue documentaire sur les coûts de production Établir un budget type Analyse de sensibilité des marges bénéficiaires à l'hectare 2^e rencontre: 16 juin 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Répertorier les risques environnementaux et climatiques relatif à la production 3^e rencontre: 20 août 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Évaluer la logistique d'approvisionnement potentielle pour le Québec (3 scénarios) 	<ul style="list-style-type: none"> Tenir 2 soirées d'informations pour sonder l'intérêt et présenter les aspects économiques, agronomique et logistique Consultations les 6 et 7 novembre 2025

Table des matières



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

1. **Portrait de l'environnement d'affaires**
2. **Budgets d'opération et rentabilité économique à la ferme**
3. **Synthèse du volet agronomique, environnemental et climatique**
4. **Synthèse des consultations des producteurs**
5. **Synthèse de la logistique et du volet réglementaire**
6. **Principaux éléments à considérer pour optimiser le plein potentiel de production au Québec
(Leviers, freins, priorités)**
7. **Principaux constats**



CADRE MÉTHODOLOGIQUE

1. Volumes, valeurs et prix

- **Mondial** : Tomato News Process Yearbook, World Processing Tomato Council (WPTC)
- **Québec et Ontario, Canada** : CIEL, Cintech, OMAFA, Ontario Process Vegetable Growers (OPVG), PLTQ
- **Californie, États-Unis** : California Tomato Growers Association (CTGA), Morning Star Cie, University of California, Davis Department of Agricultural and Resource Economics and UC Cooperative Extension, USDA

2. Importations et exportations

- Statistique Canada
- USA Trade Census

3. Indicateurs économiques

- Taux de change : Banque du Canada

4. Code HS de référence

- **2002.90** : Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux. Il s'agit de produits tels que la pâte de tomates préparée, la purée et d'autres produits à base de tomates qui ne sont pas conservés dans du vinaigre.

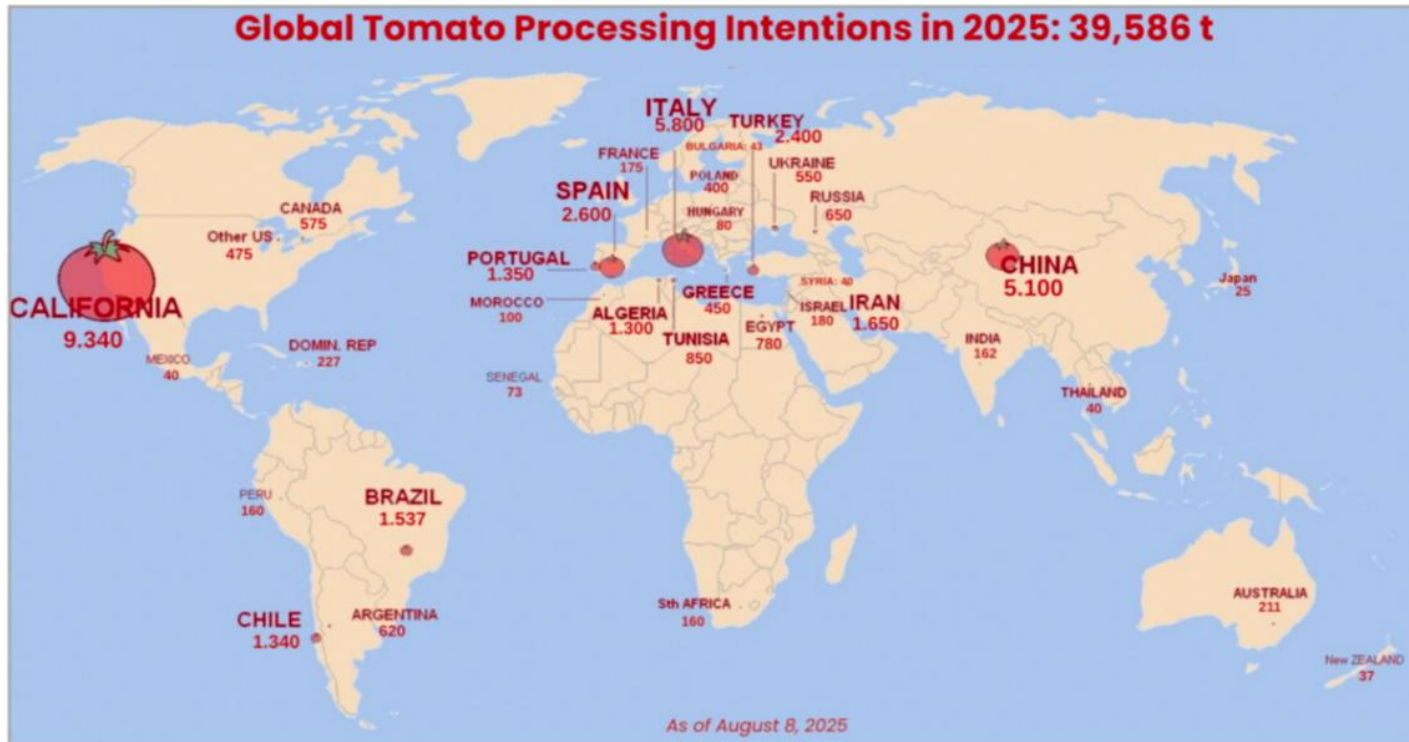


1. PORTRAIT DE L'ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES

Production mondiale



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tiré de: WPTC

- La Californie produit plus de $\frac{1}{4}$ du tonnage mondial de tomates transformées et plus de 90% des tomates transformées aux États-Unis (CTGA, 2025).
- **Taux de croissance annuel moyen de la consommation d'environ 2 % :**
Le volume mondial de consommation est passé d'environ 30 millions de tonnes de matière première en 2010-2011 à 38 millions de tonnes en 2022-2023 (WPTC, 2025).

Production - Californie

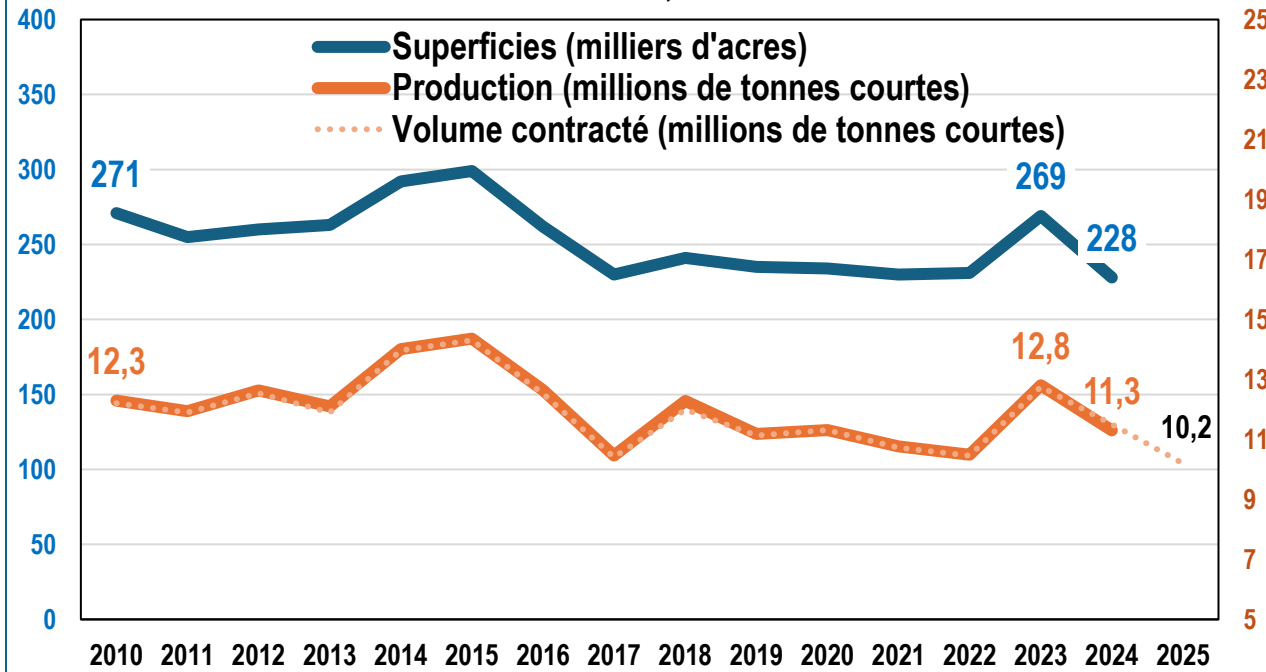


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Figure 1 : Superficie et production de tomates de transformation en Californie, 2010-2025



Source: USDA NASS Report, compilation FLC

Secteur relativement stable aux fils des ans

- Baisse de la production et des superficies en 2016-2017 : inventaires élevés après des années records en 2014-2015
- La récolte 2023 de 12,8 millions de tonnes a inversé la baisse des stocks de 2017 à 2023.

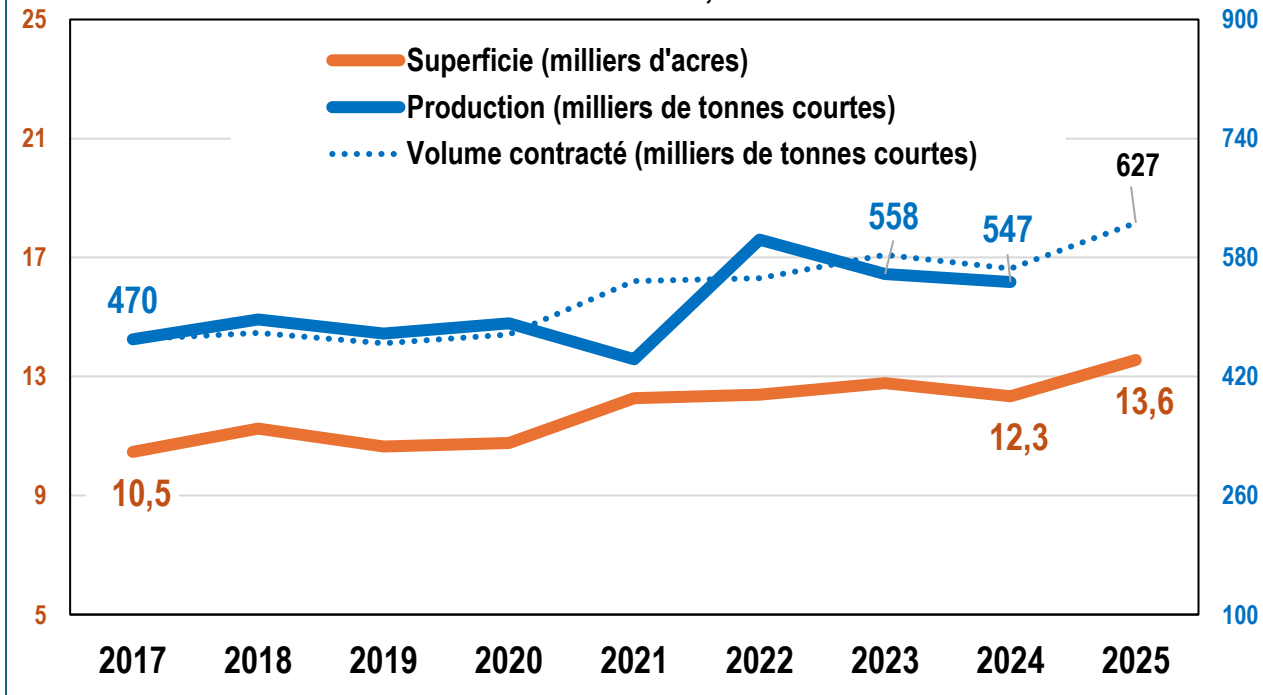
Production - Ontario



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Figure 3 : Production et superficies en Ontario des tomates de transformation, 2017-2025



Source: OPVG, compilation FLC

L'Ontario produit 98% de la production canadienne de tomates de champs (Statistique Canada).

- **Secteur en croissance :**
 - Superficies ont augmentées de 30% entre 2017 et 2025;
 - Volumes contractés ont augmentés de 11% en 2025 par rapport à 2024.
- En 2021, l'Ontario a subi des pertes en raison de précipitations abondantes et de chaleurs extrêmes, entraînant des champs gorgés d'eau et la propagation de maladies.
- En 2022, la saison plus sèche en Ontario a favorisé une meilleure qualité et quantité, exempt de maladies.

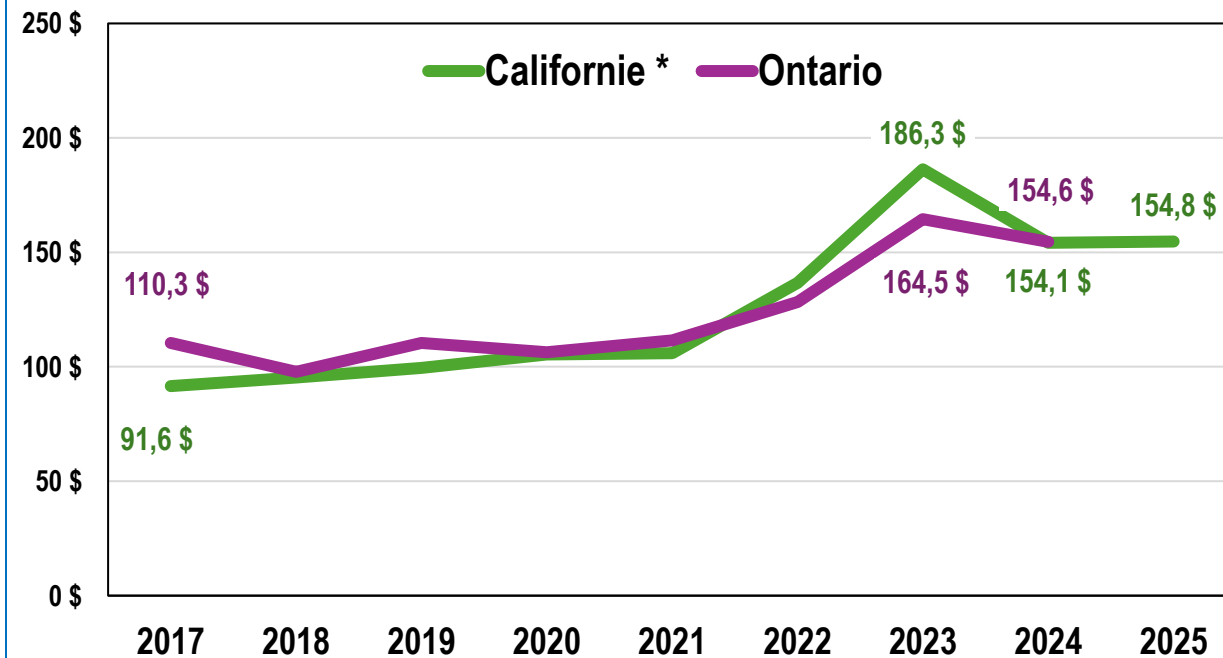
Prix aux producteurs



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Figure 4 : Prix des tomates de transformation converti en \$CAD/Tc, 2017-2024



Note: Les prix de la Californie ont été convertis en \$ CAD, la courbe est influencée par le taux de change.

Prix Ontario = Valeur à la ferme / tonnes récoltées

Source: CTGA et OPVG, compilation FLC

- **Prix de marché nord-américain**

- Les prix de la Californie et de l'Ontario se suivent, illustrant que les tomates de transformation sont sur un même marché.

- **Californie:**

- **Hausse du prix 2023:** peut être attribuée à une **demande plus forte stimulée par la pandémie** à un moment où l'offre était faible.
- **Le prix 2024** a baissé de 18 % par rapport à 2023, mais il **demeure supérieur de 17% à la moyenne quinquennale de 96,20\$US.**

- Les prix 2024-2025 démontrent une **stabilisation.**

Rendements

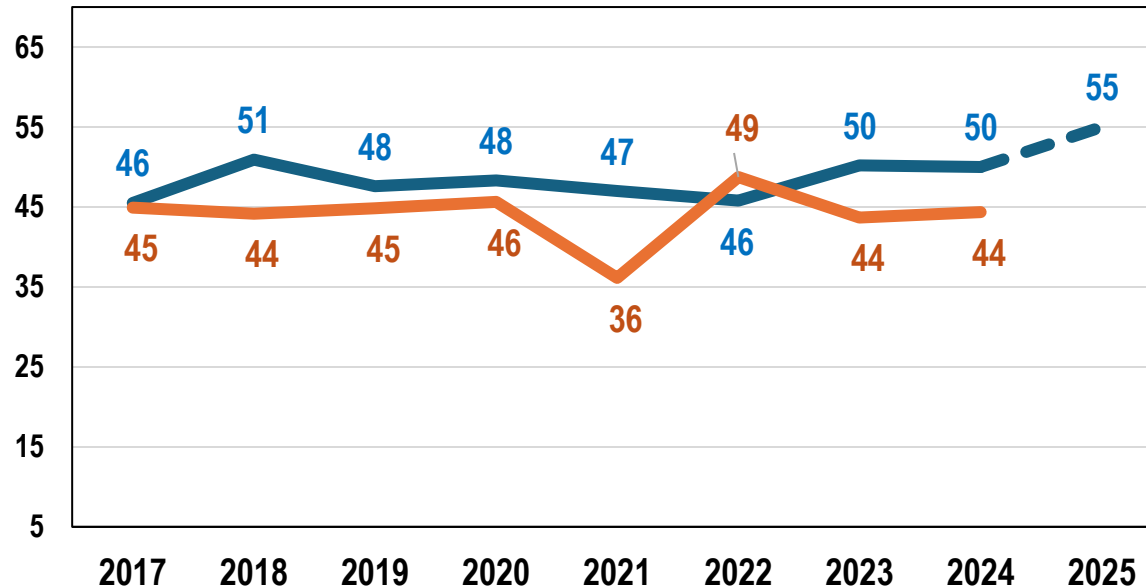


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Figure 5: rendement en tomates de transformation, tonne courte/ac

— Californie — Ontario



Californie: production récoltée/superficie récoltée

Ontario: production récoltée/superficie

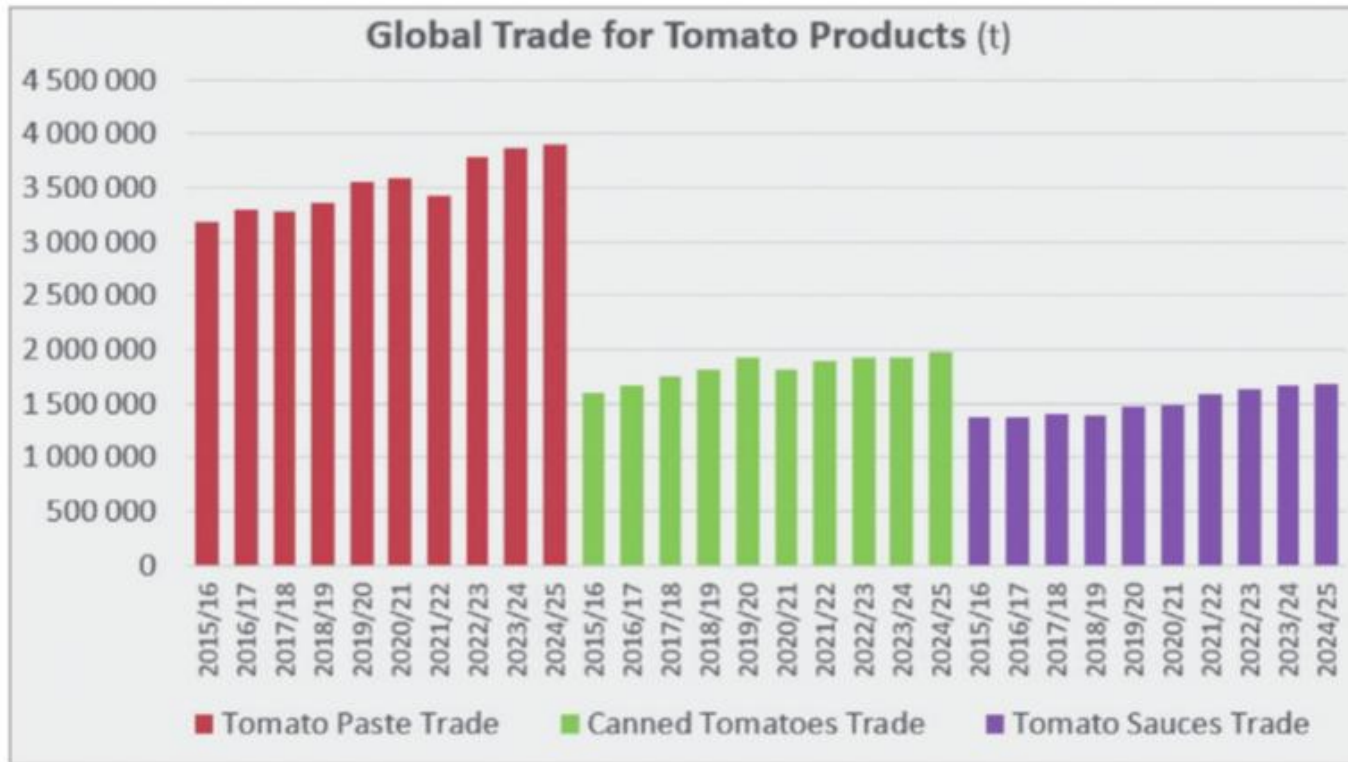
Source: CTGA et OPVG, compilation FLC

- La Californie a enregistré des rendements totaux supérieurs d'environ 11 % à ceux de l'Ontario au cours des cinq dernières années.
- Moyenne 2017-2024
 - Ontario: 44 Tc/ac
 - Californie: 48 Tc/ac

Échanges commerciaux 2015-2024



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tiré de: Tomato News 2025 Process Yearbook

À l'exportation : La **pâte** est le principal produit de la tomate, tant en volume d'exportations qu'en valeur commerciale.

10 pays exportent près de 95 % du volume total : Chine, Italie, Espagne, États-Unis, Portugal, Chili, Türkiye, Grèce, Iran et Égypte (WPTC, 2025).

Échanges commerciaux du Canada

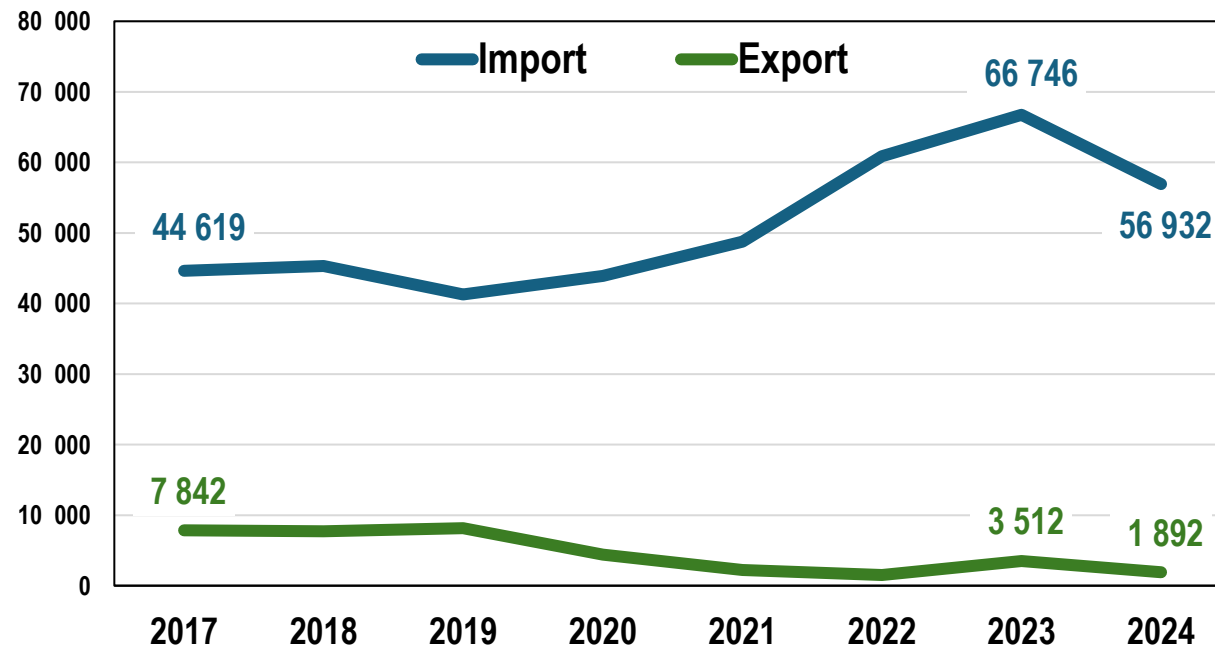


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Figure 7 : Commerce de pâte de tomates du Canada avec les États-Unis, 2017-2024, tonnes courtes (SH 2002.90)



Source: StatCan et US Trade Census, compilation FLC

- Le Canada est un importateur net de pâte de tomates (SH 2002.90)
 - Un déficit commercial d'environ 55 000 tonnes courtes en 2024.
- En 2024, les États-Unis représentaient environ 80% des importations canadiennes de pâte de tomates;
 - Les autres joueurs sont l'Égypte, la Türkiye, le Chili et l'Italie.
- Taux de conversion, équivalent frais : 5.432

Échanges commerciaux du Canada

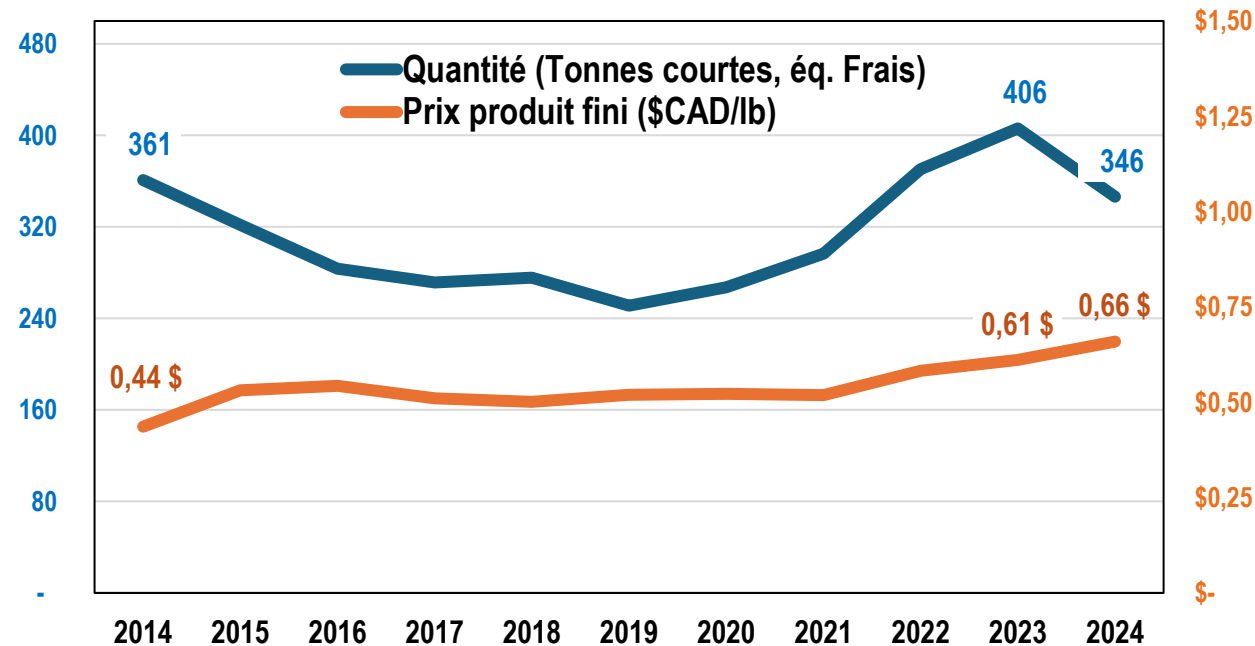


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Figure 8: Volume et prix des importations de pâte de tomates du Canada provenant des USA, 2014-2024 (SH: 2002.90)



Facteur de conversion: 5,432 (USDA)

Code SH: 2002-90

Source: USA Trade Census, compilation FLC

- Hausse de 9 % des volumes importés par le Canada en 2024 par rapport à la moyenne 5 ans, qui est de 318 000 Tc.
- Hausse de 15 % du prix (en \$US) des importations de pâte de tomates en 2024 par rapport à la moyenne 5 ans.

Taux de conversion, équivalent frais : 5.432

Principaux importateurs au Canada



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Tableau 1: Principaux importateurs canadiens en 2023 en provenance des États-Unis

Code SH	Valeur	Nb d'importateurs	Province	Acheteur
2002.90 Tomates, a/q entières/en mcx, préparées/conservées, a/q vinaigre/acide acétique	85 M de \$	6 majeurs La part de marché cumulée des trois plus grands importateurs s'élève à 60 %.	Ontario	<ul style="list-style-type: none">• Costco• C. W. Shasky & Associates Ltd.• Highbury Canco Corp• Kraft Canada Don Mills• Miller & Smith Foods inc• THS Foods Canada, Ltd.

Source: Base de données sur les importateurs canadiens

Portrait de la transformation



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



- L'Ontario compte :
 - 5 transformateurs
 - 78 producteurs en 2025
- La Californie compte:
 - 18 transformateurs
 - Nb de producteurs : n.d

Tableau 2: Capacité des transformateurs de tomates de conserverie en Ontario, tonnes courtes, 2022

Transformateur	Capacité (Tc)
1. Conagra Foods Canada	~ 133 000
2. Countryside Cannery Co Ltd	n.d.
3. Highbury Canco Corporation	~ 165 000
4. Sunbrite Food inc	275 000
5. Weil's Food Processing Ltd	< 55 000
Volume de tomates contracté en Ontario en 2025	633 515 tonnes
Prix moyen payé aux producteurs 2024	154 CA\$/Tc

Tableau 3: Capacité des 10 principaux transformateurs de tomates de transformation en Californie, tonnes courtes, 2024

Transformateur	Capacité (Tc)
1. Morning Star	5 300 000
2. Ingomar Packing Co	1 708 100
3. Conesa	1 500 000
4. JG Boswell	1 200 000
5. Los Gatos	1 102 000
6. Campbell	1 079 960
7. Neil Jones	1 046 900
8. Stanislaus	1 035 880
9. PCP	727 320
10. Del Monte	628 140
Volume de tomates contracté en 2025	10,2 M de tonnes
Prix de base 2025	109 \$US/Tc

Source: CTGA, OPVG, Tomato News, compilation FLC

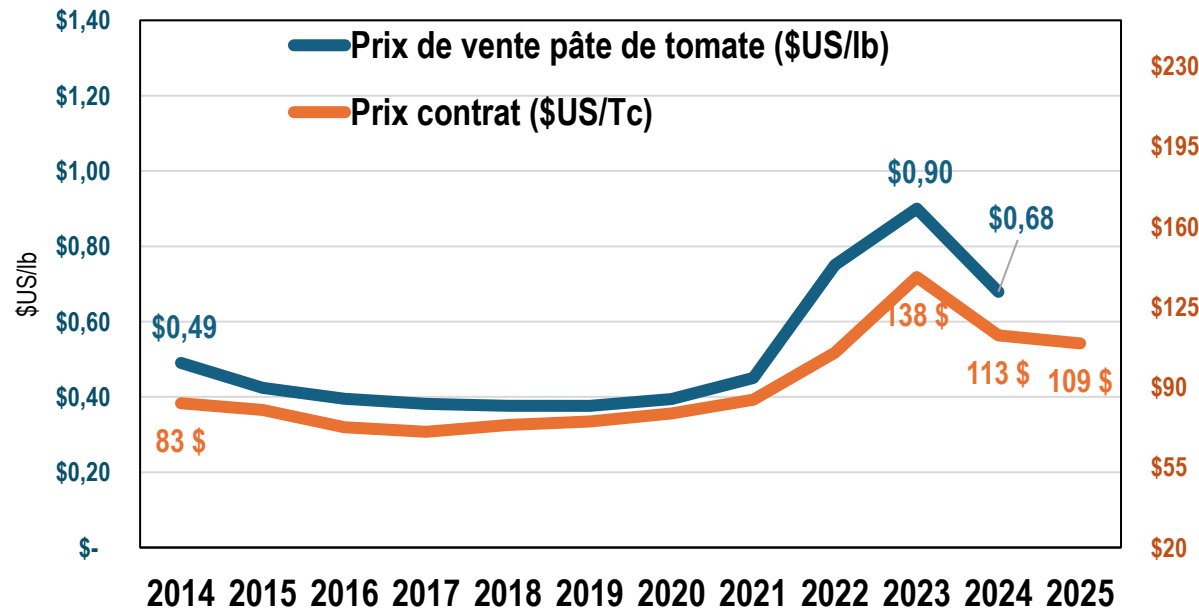
Transformation - Californie



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Figure 9: Évolution prix aux producteurs et prix pâte de tomates, Morning Star Tomatoes, 2010-2025, \$US/lb, \$US/tonne



Source: Morning Star Cie et CTGA, compilation FLC

- Entre 2021 et 2023: le prix de vente de la pâte de Morning Star Tomatoes a doublé et le prix contractuel aux producteurs a augmenté de 63%
- La hausse des prix au niveau des transformateurs a entraîné une hausse des prix au niveau des producteurs, qui ont connu leur prix contractuel le plus élevé en 2023.

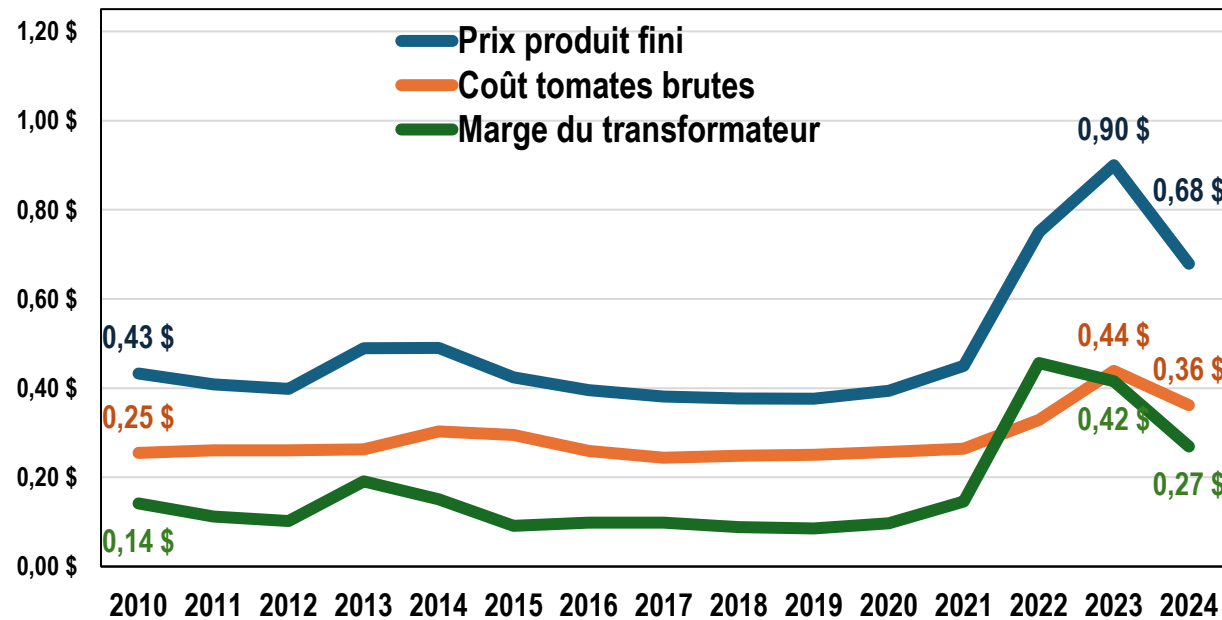
Transformation - Californie



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Figure 10: Prix de la pâte de tomate, des tomates brutes et marges du transformateur Morning Star Tomatoes, 2010-2024, \$US/lb



Source: Morning Star Tomatoes, CTGA, compilation FLC

- Entre **2021 et 2022**, le prix du produit fini a connu une hausse rapide.
- En **2022**, cette augmentation s'est traduite par une amélioration significative des marges pour le transformateur.
- En **2023**, une partie de ces gains a été redistribuée aux producteurs, avec une hausse des coûts des tomates brutes.
- Les données 2024 semblent afficher un retour aux normales comparativement aux records atteints en 2022 et 2023.

Logistique du champ à l'usine



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



5 semaines en serres ~avril

en mai-juin

entre la mi-août
et la mi-octobre

TRANSPLANTS

PLANTATION

TRAVAUX AUX CHAMPS

RÉCOLTE

TRANSPORT

MISE EN MARCHÉ

ONTARIO

Producteur assume
semence et transplant
52 \$/1000 Plants

Prix fixé entre
transformateur et un
autre board

rangs doubles sur
buttes

13 000plants/ac

Par le producteur

Irrigation au goutte-à-
goutte

± 17 passages
+ irrigation

4-5 ans de rotation

Récolteuses
appartenant au
producteur

À atteindre: 45ton/ac

Sur une base de
tonnage/jour
~35 jours

Transport assumé par le
producteur

Prix selon le
transformateur et produits
finaux

Ontario Processing
Vegetable Growers (OPVG)

CALIFORNIE

Producteur assume
semence et transplant

68,50 \$/1000 plants

rangs doubles sur
billons

8 000 plants/ac

À forfait

Irrigation au goutte-à-
goutte
Fertigation

Arrosage, désherbage
manuel et de contrôle
mécanique

Récolteuses
appartenant au
producteur

Livraisons
hebdomadaires prévues
par le contrat

Transport assumé par le
transformateur

Négociation collective

Leader de prix

California Tomato Growers
Association (CTGA)

Une taxe obligatoire est perçue et gérée par le *Processing Tomato Advisory Board* (PTAB) afin d'inspecter et de classer les fruits. Les taxes varient d'un poste d'inspection à l'autre. Les producteurs et les transformateurs se partagent les frais à parts égales ; les producteurs paient par chargement.

Les producteurs de tomates sont également soumis à une taxe pour le programme de lutte contre le virus de la frisure de la betterave (BCTVCP) géré par le ministère californien de l'alimentation et de l'agriculture (CDFA).



COÛTS DE PRODUCTION

Coûts de production – Californie 2017 et 2023



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tableau 4: Coûts de production \$US/ac des tomates de transformation, Sacramento Valley en Californie, 2017 et 2023

	2017	2023	Δ%23-17
Ferme typique (100% irrigué)	1 000 acres loués	1 000 acres loués	
Rendement (Tc/acre)	44	46	5 %
Prix (\$US/Tc)	72,50 \$	138 \$	90%
TOTAL DES VENTES (\$US/acre)	3 190 \$	6 348 \$	99%
Frais variables			
Pré-plantation	187 \$	353 \$	89%
Culturaux	1 719 \$	2 639 \$	54%
Récolte	867 \$	1 378 \$	59%
Post-récolte	35 \$	48 \$	37%
Inspection	21 \$	32 \$	52%
Intérêt	44 \$	133 \$	202%
Total frais variables (\$US/acre)	2 873 \$	4 583 \$	60%
Marges vs coûts variables	318 \$ US	1 765 \$ US	457%
Frais fixes	214 \$	343 \$	60%
Frais non-monétaires	227 \$	323 \$	42%
Coût total (\$US/acre)	3 314 \$	5 249 \$	58%
Marges vs coût total	(123) \$ US	1 100 \$ US	

Bien que les **coûts totaux en Californie aient augmenté de 58% entre 2017 et 2023**, les marges potentielles ont considérablement augmenté.

Les producteurs de la Vallée du Sacramento pouvaient **dégager une marge variable de 1 765 \$US/acre**, ce qui contraste avec le retour de 318 \$US/ac observé en 2017.

Source: University of California Agriculture and Natural Resource, compilation FLC

Coûts de production – Californie 2017 et 2023



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



- En 2017, les producteurs devaient être plus performants que le modèle pour obtenir une rentabilité, alors qu'en 2023, la hausse des prix offre une plus grande latitude. **L'augmentation du prix des contrats a favorisé une plus grande rentabilité de la culture, bien au-delà des gains de productivité associé au rendement.**
- Moyenne 5 ans des rendements régionaux se situait entre :
 - 2017: 39 à 46 tonnes par acre
 - 2023: 35 et 65 tonnes par acre

Tableau 5: Marges bénéficiaires après coûts variables (\$US/acre), Sacramento Valley en Californie, 2017 et 2023

2017		Rendement Tc/ac						
Prix \$US/Tc		29	34	39	44	49	54	59
57,50 \$		(963)	(756)	(549)	(342)	(135)	72	279
62,50 \$		(818)	(586)	(354)	(122)	110	342	574
67,50 \$		(673)	(416)	(159)	98	355	612	869
72,50 \$		(528)	(246)	36	318	600	882	1 164
77,50 \$		(383)	(76)	231	538	845	1 152	1 459
82,50 \$		(238)	94	426	758	1 090	1 422	1 754
87,50 \$		(93)	264	621	978	1 335	1 692	2 049

2023		Rendement Tc/ac						
Prix \$US/Tc		31	36	41	46	51	56	61
123 \$		(454)	56	566	1 075	1 585	2 095	2 605
128 \$		(299)	236	771	1 305	1 840	2 375	2 910
133 \$		(144)	416	976	1 535	2 095	2 655	3 215
138 \$		11	596	1 181	1 765	2 350	2 935	3 520
143 \$		166	776	1 386	1 995	2 605	3 215	3 825
148 \$		321	956	1 591	2 225	2 860	3 495	4 130
153 \$		476	1 136	1 796	2 455	3 115	3 775	4 435

Source: University of California Agriculture and Natural Resource, compilation FLC

Rendements potentiels au Québec



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

- Les rendements totaux observés au Québec lors des essais aux champs 2022-2023 étaient inférieurs à ceux de l'Ontario. En 2022, le déclassement lié aux vertes, causé par le mildiou et une récolte précoce, a causé un faible rendement commercialisable au Québec.

Figure 9: Rendement total et commercialisable du Québec et de l'Ontario en 2022, Tc/ac

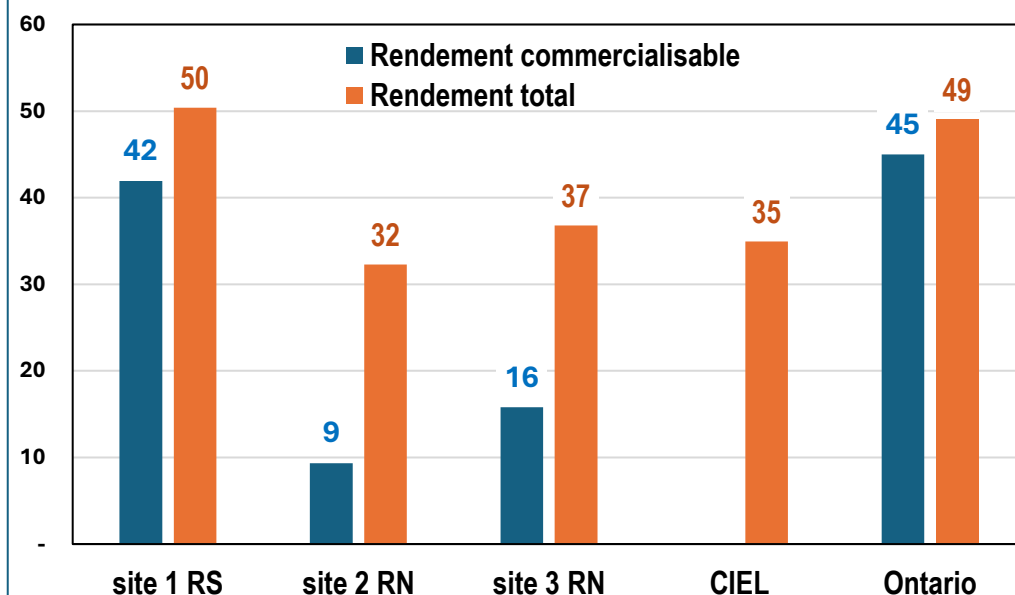
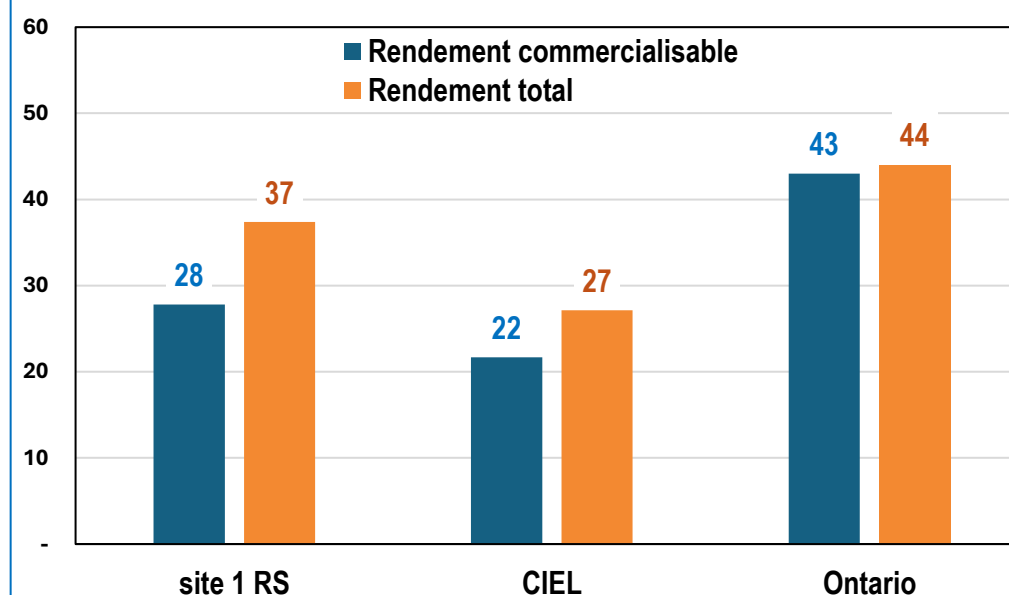


Figure 10: Rendement total et commercialisable du Québec et de l'Ontario en 2023, Tc/ac



Limite : Les essais ont été menés sur de petites parcelles, pouvant limiter leur représentativité par rapport aux conditions réelles observées sur de plus grandes superficies.

RS: Rive-Sud | RN: Rive-Nord

Source: OMAFA, OPVG et PLTQ, compilation FLC

Rendements potentiels au Québec

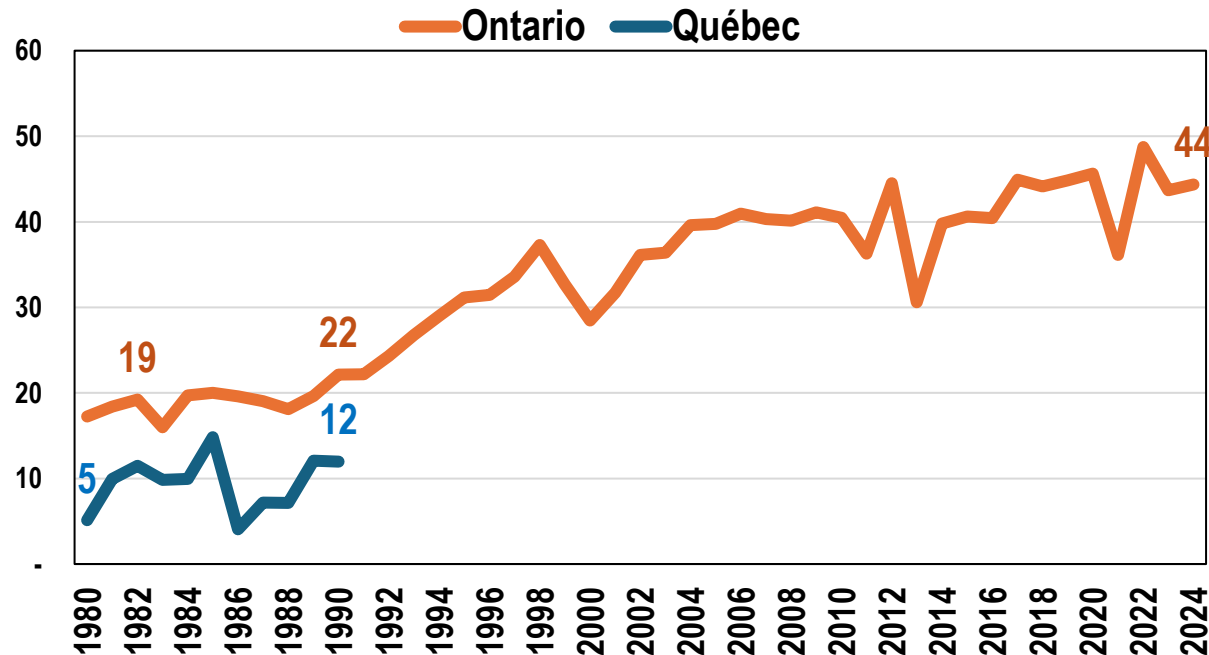


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Figure 11: Rendement des tomates de transformation
1980-2024 (tonnes/acre)



- À titre comparatif:

Entre 1980 et 1990, période durant laquelle le Québec produisait des tomates de transformation, **les rendements obtenus par le Québec étaient inférieurs d'environ 50 % à ceux enregistrés en Ontario.**

Les avancées technologiques et agronomiques (irrigation, variétés, etc.) peuvent changer ce portrait.

Un essai sur de plus grandes superficies au Québec pourrait venir valider ces rendements potentiels.

Portrait de l'environnement d'affaires

Analyse des coûts de production au Québec



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tableau 6: Coûts de production des tomates de transformation en \$CAD/acre,
Californie et Québec, 2023

- **Structure de coûts similaire**, car l'industrie est basée sur un même prix de marché nord-américain.

	Californie - Tomate			Québec - tomate		
	Rendement vendu t/ac		T courte	Rendement vendu t/ac		T courte
	48,0		48	45		45
	Montant	\$/t	%	Montant	\$/t	%
Coût des ventes						
<u>Coût d'opérations Direct</u>						
Semences / Transplantation	876 \$	18,25 \$	12,2%	676 \$	15,02 \$	9,7%
Fertilisants	485 \$	10,10 \$	6,7%	652 \$	14,49 \$	9,3%
Pesticides	240 \$	5,00 \$	3,3%	452 \$	10,04 \$	6,5%
Autres intrants	0 \$	0,00 \$	0,0%	22 \$	0,49 \$	0,3%
Total	1 601 \$	33,35 \$	22,2%	1 802 \$	40,04 \$	25,7%
<u>Opérations culturales</u>						
Carburant	595 \$	12,40 \$	8,3%	260 \$	5,78 \$	3,7%
Irrigation	385 \$	8,02 \$	5,3%	1200 \$	26,67 \$	17,1%
Entretien de la machinerie	300 \$	6,25 \$	4,2%	84 \$	1,87 \$	1,2%
Mise en marché	44 \$	0,92 \$	0,6%	80 \$	1,78 \$	1,1%
Travaux à forfait et locations machi. Et terre	0 \$	0,00 \$	0,0%	82 \$	1,82 \$	1,2%
Total	1 391 \$	28,98 \$	19,3%	1 773 \$	39,40 \$	25,3%
Total du coût des ventes	2 992 \$	62,33 \$	41,6%	3 575 \$	79,44 \$	51,0%

Portrait de l'environnement d'affaires

Marges comparatives



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tableau 7: Analyse des marges bénéficiaires de différentes productions en \$CAD/acre au Québec, 2023

Unité	Québec - Tomate	Californie - Tomate	Pommes de terre	Concombre trans. – 2020	Grandes cultures
Rendement	T courte 45,00	T courte 48,00	Quintaux 338,2	T courte 14,0	Moyennes cultures
Prix - \$/unité	\$150,00	\$150,00	\$15,28	\$473,43	
Revenus (ventes & FADQ)	\$7 005	\$7 200	\$5 266	\$6 946	\$989
Coût des ventes & inventaires	\$3 575	\$2 992	\$2 959	\$1 482	\$387
Intérêt court terme & salaires	\$1 601	\$1 660	\$957	\$3 743	\$137
Frais fixes	\$666	\$666	\$587	\$135	\$66
Autres revenus	\$0	\$0	\$322	\$0	\$78
BAIIA \$/ac	\$1 163	\$1 882	\$1 084	\$1 586	\$477
BAIIA %	16,6%	26,1%	20,6%	22,8%	48,3%

Avec de bons rendements, la tomate pourrait être :

- plus profitable que les marges de grandes cultures,
- mais comparable à certaines productions déjà présentes au Québec.

- Une maîtrise agronomique de la culture est essentielle pour garantir un certain rendement et une rentabilité.

Portrait de l'environnement d'affaires

Analyse de sensibilité



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Tableau 8: Analyse de sensibilité de la marge au Québec selon des scénarios à $\pm 10\%$ de revenus et de coûts

Unité	Scénario de base Québec - tomate	Scénarios à $\pm 10\%$			
		RDT $\downarrow 10\%$	RDT $\uparrow 10\%$	Coûts $\downarrow 10\%$	Coûts $\uparrow 10\%$
	T courte	T courte	T courte	T courte	T courte
Rendement	45,00	40,50	49,50	45,00	45,00
Prix - \$/unité	\$150,00	\$150,00	\$150,00	\$150,00	\$150,00
Revenus - (ventes & FADQ)	\$7 005	\$6 330	\$7 680	\$7 005	\$7 005
Coût des ventes & inventaires	\$3 575	\$3 575	\$3 575	\$3 218	\$3 933
Intérêt court terme & salaires	\$1 601	\$1 601	\$1 601	\$1 601	\$1 601
Frais fixes	\$666	\$666	\$666	\$666	\$666
BAlIA \$/ac	\$1 163	\$488	\$1 838	\$1 521	\$806
BAlIA %	16,6%	7,7%	23,9%	21,7%	11,5%

Portrait de l'environnement d'affaires

Analyse de sensibilité



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Tableau 9: Analyse de sensibilité de la marge au Québec une projection 5 ans

Projection 5 ans (\$/acre)						
	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Moyenne 5 ans
Rendement	45	45	45	30	45	42
Prix (\$/t)	\$150,00	\$151,88	\$153,77	\$155,70	\$157,64	\$6 453,79
Revenus	\$7 005	\$7 093	\$7 181	\$4 936	\$7 362	\$6 715
Frais variables & Frais fixes	\$4 241	\$4 294	\$4 348	\$4 402	\$4 457	\$4 348
Intérêt CT & salaires	\$1 601	\$1 621	\$1 641	\$1 662	\$1 683	\$1 642
BAIIA \$/ac	\$1 163	\$1 178	\$1 192	(\$1 128)	\$1 222	\$725
BAIIA %	16,6%	16,6%	16,6%	-22,9%	16,6%	10,8%

Portrait de l'environnement d'affaires

Investissements



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Tableau 10: Coûts et marge associés à l'investissement initial pour vendre des tomates à la récolte

Projet d'investissement - Tomates vendues à la récolte			
Description	Montant	Financement	Montant
<u>Investissement de machinerie</u>		Proposition de financement	
TransPlanteur + Goutte à goutte	\$50 000	Prêt machineries & équip.	\$110 000
Récolteuse à tomate - Trainer usagé	\$60 000	Taux d'intérêts	5,50%
		Durée de financement - année	8
Total	110 000 \$		
Hypothèse - Nbre d'acres	50	Service de la dette	\$347
Coût d'investissement - \$/acres	\$2 200		
		Calcul de CDR	\$378
BAlIA généré - \$/acres	\$725	Ratio CDR	2,09

Constats

1. **Demande**: Le volume d'importations indique des perspectives de croissance
2. **Prix** : Basé sur un marché nord-américain
3. **CDP**: La structure de coûts de production apparaît compétitive à l'échelle nord-américaine
4. **Rendement et qualité des cultures**: principal facteur de compétitivité – L'optimisation des techniques de production, le choix de variétés adaptées, la maîtrise des maladies et des ravageurs sont cruciaux.
5. **Marges potentielles**: implication financière dans les tomates est élevée engendrant un besoin de rendements pour dégager des marges positives; moins de risques dans le maïs-grain et le soya.
6. **Maitrise agronomique** : culture caractérisée par plusieurs exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne la logistique des **transplants**, la **mécanisation** des opérations et une gestion rigoureuse de l'**irrigation** et des **traitements**.

- **Logistique des transplants** : particularité de la production qui requiert une croissance en serre (sur site ou externe) et manipulations à la plantation.
 - **Pour le Québec**, produire 27 000 tonnes, à un rendement de 45 tonnes/acre, demandera 600 acres aux champs. Selon un taux de semis de 13 000 plants/acre, il faudrait produire 7,8 millions de transplants, ce qui requiert environ **25 000 pi² en serre**. (1 pi² de serre produit 318 plants.)
 - Pour 2025, il coûterait **52 \$ /1 000 plants** en Ontario pour des transplants.
- **Le besoin en main-d'œuvre** varie selon le taux de mécanisation à la plantation des transplants et à la récolte.
 - **La disponibilité et le coût** de la main-d'œuvre poussent les producteurs vers des transplanteurs entièrement automatiques. Pour référence, en Ontario, ils estiment:
 - **Semis: 3,2 h/acre, avec 4 personnes** (transplantation avec semoir robotisé à 2 rangs)
 - **Récolte: 12 h/acre, avec 10 personnes**
- Le producteur doit évaluer le type de machinerie avec lequel il veut faire la culture, déterminer s'il la possédera, ou recourir à des travaux à forfait.
- La logistique de **transport** vers l'usine sera également à prévoir selon l'acheteur impliqué.

- **Drainage et irrigation**
 - **Les tomates sont sensibles à l'humidité excessive**, il est essentiel d'assurer un drainage efficace du champ (sols gorgés d'eau propagent la maladie), tout en mettant en place un système d'irrigation capable de répondre à leurs importants besoins en eau.
- **Besoin en eau**: il est essentiel d'avoir un site ayant accès à une source d'eau, puisque les tomates requièrent:
 - Potentiel de 120 à 140 m²/ha/jour (Heinz, 2012)
 - Un cultivar moyen nécessite environ 40 cm (15,7 po) d'eau au cours de la saison de croissance (OPVG, 2008)
- **Le système d'irrigation**
 - Deux principales méthodes sont utilisées pour la distribution de l'eau d'irrigation au champ : l'irrigation **goutte à goutte** et l'irrigation par **aspersion**.
 - Les deux méthodes d'irrigation différeront en fréquence et en volume d'eau, ce qui doit être pris en compte dans le plan d'irrigation. Chaque système présente également des avantages et des inconvénients. Le goutte-à-goutte présenterait moins de risque de maladies.

Gestion de la culture

- **Culture exigeante** : en eau, en traitements (fertilisations), en opérations (battage, paillis de plastique, goutte à goutte).
 - **Stratégie de traitements**: applications de **fongicides** pour contrôler le mildiou, et autres maladies fongiques.
 - Jusqu'à 16 passages aux champs, excluant l'irrigation.
- La culture requiert **90 jours de croissance**, la période de gel viendra influencer le rendement potentiel;
 - Transplantation: vers la fin-mai
 - Récolte: vers la fin-septembre, début-octobre
- Les **variétés disponibles** vont aussi être déterminantes pour le rendement potentiel:
 - Les variétés hâtives auront **jusqu'à 25 % moins de rendement** que des variétés tardives (OPVG).
- Les **cultures de rotation** vont dépendre du type de ferme (ex.: maraîchère vs grandes cultures)
 - Grains**: une combinaison potentielle serait Maïs-soya-céréales-tomates et PHM
 - Maraîchers**: Il serait conseillé de ne pas planter de tomates après une culture de la famille des solanacées, notamment poivrons, pommes de terre, aubergines.



-
- **Taux de semis:** À la lumière des essais réalisés au Québec, le taux de semis idéal reste à déterminer.
 - **Californie :** transplantés en rang double au taux de **8 000 plants par acre**.
 - **Ontario:** transplantés en rang double au taux de **12 500 plants par acre**.
 - **Une densité élevée permettrait au Québec d'atteindre de meilleurs rendements.**

Impacts relatifs des changements climatiques sur le potentiel de production de tomates: les principales régions productrices de tomates de transformation pourraient changer au cours des prochaines décennies

Régions fraîches auront un avantage concurrentiel:

- Température optimale pour la mise à fruit: de 18,5 à 26,5°C
- Mise à fruit réduite: au-delà de 35°C (Ontario, 2024)

Conflits d'usage d'eau:

- Des quantités suffisantes d'eau pendant la période de croissance sont essentielles pour obtenir de bons rendements, le recours à des **pratiques efficaces de gestion de l'eau devra être mis en place.**
- L'adoption de techniques avancées de gestion de l'irrigation, comme le goutte-à-goutte en temps réel ciblé, les capteurs de sol, serait à considérer pour optimiser l'efficacité hydrique de la culture.

Gestion des maladies :

- Le temps plutôt sec limite la propagation des maladies bactériennes; alors que les conditions humides augmentent la pression



LOGISTIQUES ET RÉGLEMENTAIRE

- **Des superficies en serres seront requises pour la production**
 - **Pour faciliter le démarrage du projet, l'approvisionnement pourrait se faire en provenance de l'Ontario, avant de migrer vers le Québec selon l'état d'avancement de la culture**
 - **Superficie nécessaire à terme: environ 25 000 pi²**
- **La distance de l'usine de transformation maximale recommandée est de: 150 km, soit un délai entre la récolte et la transformation de 8 heures.**
- **Assujettissement au Plan conjoint des PLTQ** – les tomates sont comprises dans '*légumes*' au sens des règlements
- **Négociation collective des prix** : seront à planifier pour les transplants et pour les tomates
- **Récolte collective**: souhait partagé par les producteurs en consultations - mise en commun des équipements et prise en charge de ce volet par l'acheteur
- **Transport** : à discuter selon l'usine intéressée, bien que plus sujet à être à la charge du producteur



RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

Résultats des consultations



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



- Consultations tenues en présentiel les 6 novembre (Joliette) et 7 novembre (Longueuil)
- **Participants:**
 - Une quinzaine de producteurs
 - Deux transformateurs
 - Plusieurs intervenants (MAPAQ, CIEL, UPA)

Les diapositives qui suivent présentent un aperçu des résultats du sondage transmis aux participants le 18 novembre 2025.

- Les participants ont exprimé une grande satisfaction quant au lieu, à la pertinence du contenu, à l'utilité de la rencontre pour la suite ainsi qu'à la capacité de celle-ci à encourager la participation.

Résultats des consultations



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



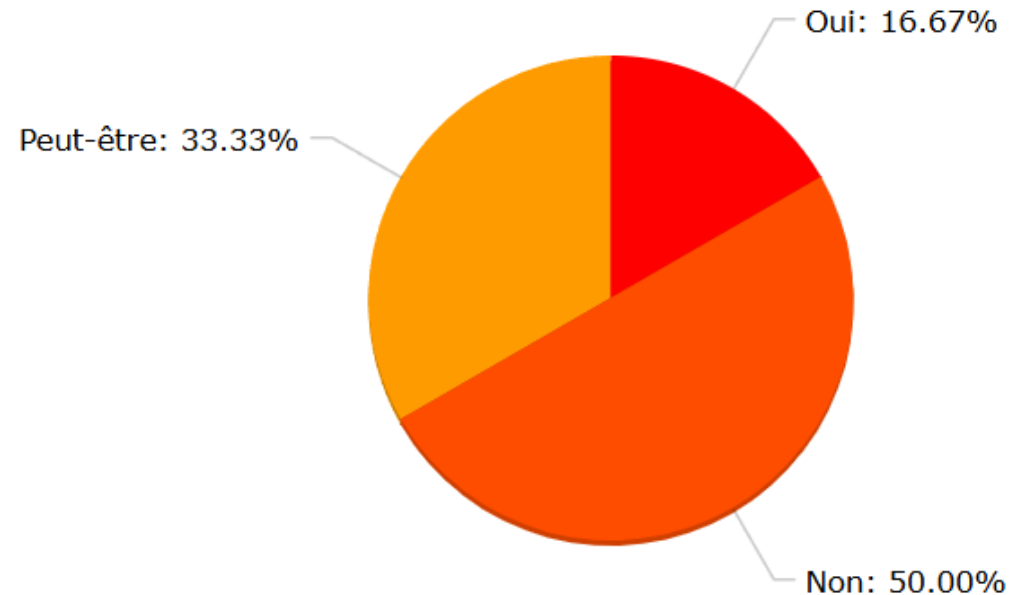
Intérêts des producteurs : Envisagez-vous d'intégrer la production de tomate de transformation à vos activités?

Nombre de participants : 6

1 (16.7%): Oui

3 (50.0%): Non

2 (33.3%): Peut-être



Source: sondage aux producteurs, novembre 2025.

50 % des producteurs présents ont indiqué qu'ils pourraient potentiellement intégrer la production à leurs activités

Facteurs incitatifs pour débiter:

- **La gestion collective de la récolte;** la mise en commun des équipements constitue un atout au démarrage
- **L'accès aux assurances agricoles;**

Certaines garanties de départ apparaissent également comme importantes, soit:

- **L'accompagnement terrain, les garanties de volumes contractés, la prévision des prix**

Résultats des consultations

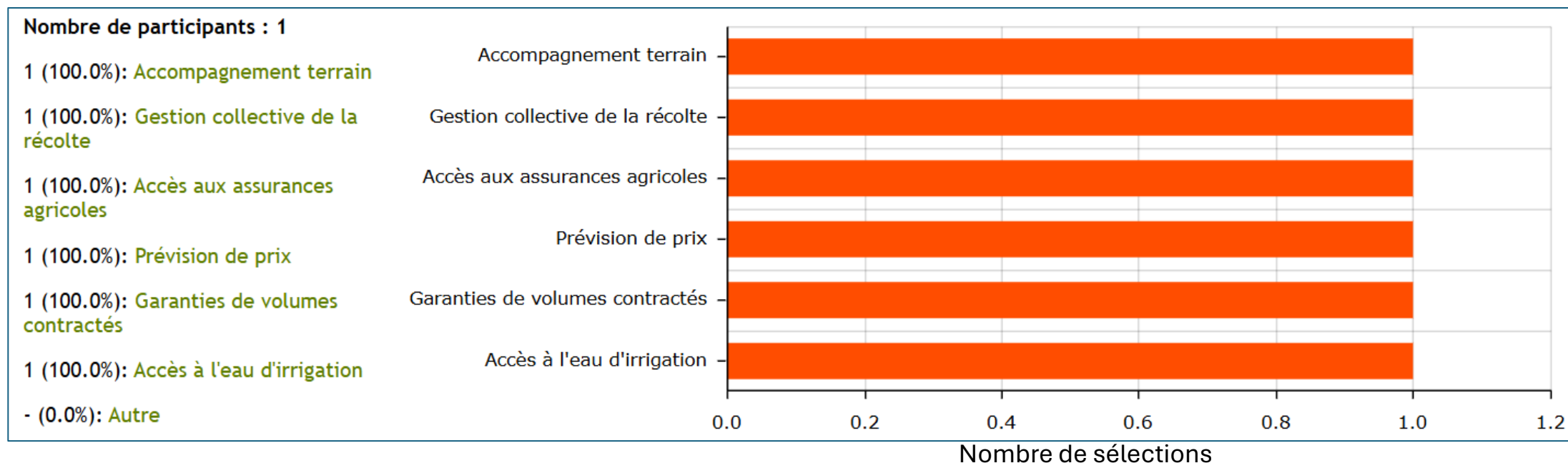


Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Ceux ayant répondu oui:

Quelles seraient les conditions nécessaires à réunir pour débiter la production?



Résultats des consultations



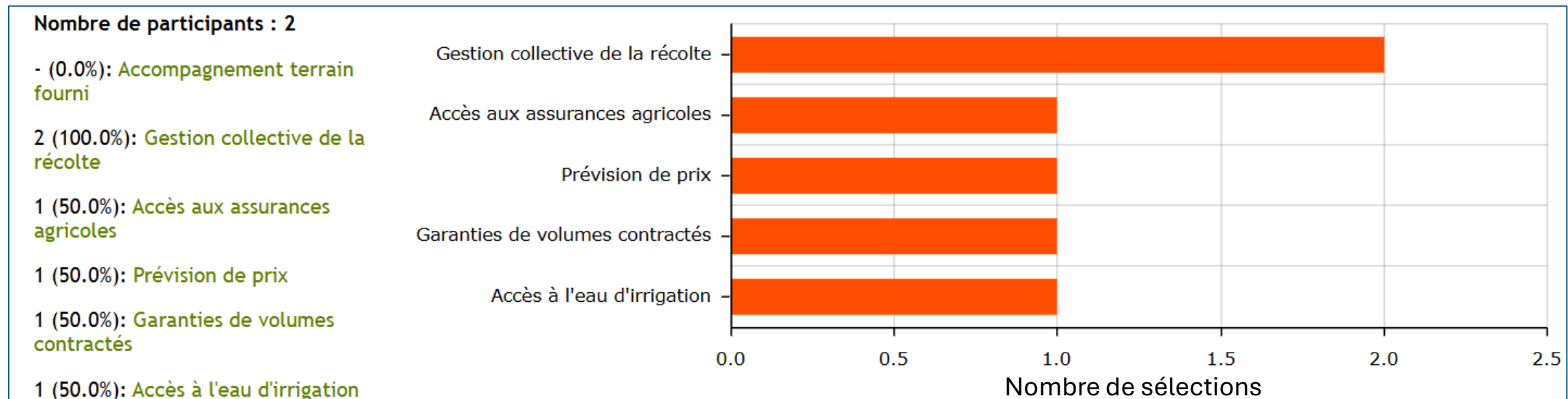
Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Ceux ayant répondu *peut-être*:

Quelles sont les conditions à réunir pour susciter votre intérêt?



Résultats des consultations



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Vision
Gestion

Les producteurs n'ayant plus d'intérêt après les consultations mentionnent comme obstacles :

- Le risque de maladies;
- Le potentiel de rentabilité;
- L'investissement requis;
- La logistique et le délai de transport.

Nombre de participants : 3

- (0.0%): Connaissances techniques
(Accompagnement terrain)

1 (33.3%): Potentiel de rentabilité

1 (33.3%): Risque de maladies

- (0.0%): Accès à l'eau d'irrigation

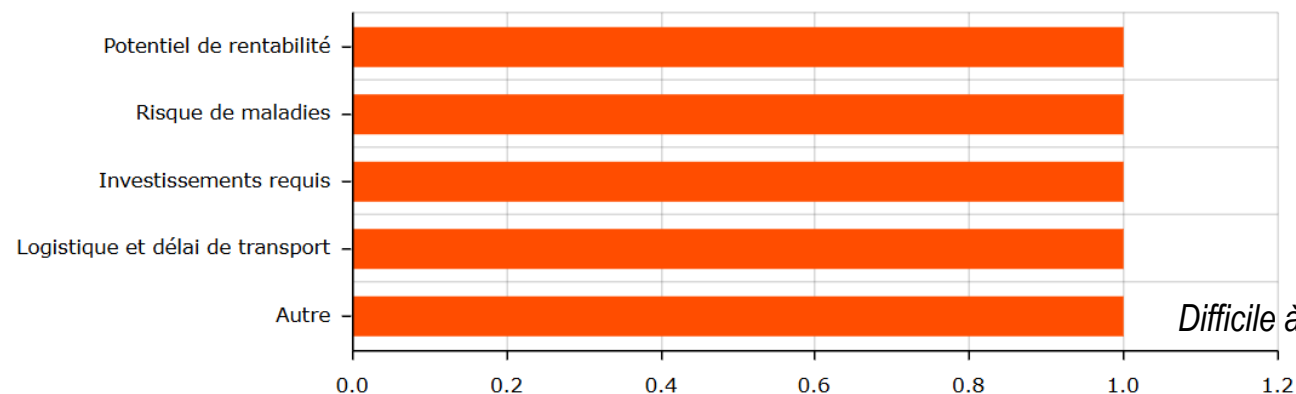
- (0.0%): Écoulement de la récolte
(des surplus)

1 (33.3%): Investissements requis

1 (33.3%): Logistique et délai de
transport

1 (33.3%): Autre

Quels éléments vous freinent pour l'intégrer?



Difficile à intégrer dans l'entreprise

Nombre de sélections

Résultats des consultations



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



Pour la transformation, une ouverture à l'intégrer la production de pâte dans leurs activités passerait par:

- Mesures de soutien aux projets d'infrastructures
- La mise en place d'un projet-pilote afin de faciliter la suite du projet

Principaux questionnements soulevés

- **Risque agronomique**
 - **Accompagnement aux producteurs:** Qui est responsable du suivi agronomique
 - **Risque de mildiou à concilier:** pression dans des régions productrices de pommes de terre, résistance aux traitements.
- **Risque de commercialisation**
 - **Écoulement des surplus et des variétés spécifiques**
 - **Exigences de salubrité de Heinz**
- **Gestion de la récolte et du transport**
 - **Désir d'une gestion commune de la récolte,** permettant de réduire l'investissement de départ pour une récolteuse

Résultats des consultations



Forest Lavoie Conseil
Analyses et stratégies • Bioalimentaire



À la lumière de ces résultats, il apparaît que la disponibilité des superficies nécessaires ne constitue pas d'obstacle significatif à la mise en œuvre du projet.

L'enjeu résiderait plutôt dans la capacité de rassurer les producteurs quant à certains paramètres essentiels, dont le potentiel de rentabilité, la gestion de la récolte et le risque de maladies.

Autrement dit, la question des superficies ne représente pas le véritable enjeu ; le défi réside davantage dans la capacité à offrir un cadre de confiance et à lever les incertitudes qui pourraient freiner l'adhésion des producteurs.

Afin de répondre à ces préoccupations, la majorité des participants se disent prêts à s'engager dans un projet-pilote.



Autres idées soulevées par les participants

- **Alliances avec d'autres productions pour l'usine de transformation**
 - Ex.: pommes de terre déshydratées, canneberges, pâte de piment, tomates en cannes, etc.



RECOMMANDATIONS

Pour implanter la production avec succès, deux conditions clés sont nécessaires:

1. Maîtriser les risques de production

- **Expertise de la régie aux champs et conseils sur le terrain** : Pour garantir la qualité et les rendements de la production, il sera essentiel d'avoir accès à une expertise technique
- **Accompagnement des producteurs** dans la mise en place de leurs projets, depuis la sélection variétale jusqu'à la gestion des cultures.

2. Répartition des risques de démarrage au sein de la chaîne d'approvisionnement

- **Programmes d'assurance-récolte** pour gérer les risques et événements climatiques extrêmes
- **Mesures de soutien pour les investissements dans les infrastructures et les équipements requis, ou ;**
- **Gestion collective de la récolte.**

Il apparaît pertinent de considérer pour la suite

1. Filière

- **Réalisation d'un essai aux champs sur de plus grandes superficies pour mieux évaluer les rendements et risques potentiels au Québec (mise à l'échelle)**
 - Projet-pilote réalisé avec un transformateur comportant une analyse des dimensions agroéconomiques, variétales et commerciales des tomates.

2. Producteur

- **Avoir accès à l'eau pour garantir une irrigation aux moments opportuns**



Forest Lavoie Conseil

Analyses et stratégies • Bioalimentaire

Pour nous contacter :

info@forestlavoieconseil.com



**Vision
Gestion**

Pour nous contacter :

info@visiongestion.com

Découvrez tous nos services en détail :



Découvrez tous nos services en détail :

