
EoY 2024 Funding Analysis for Canada's Pork Producers and Processors

December 12, 2024

Disclosure

This document is provided by Fundingportal™ for the use of Provincial Pork Organizations (PPOs). PPOs may reproduce, modify, and distribute this content in part or in full for their own marketing, communication, and member engagement purposes. Unauthorized distribution outside of PPOs is prohibited.

Ce document est fourni par Infofonds™ pour l'usage des Organisations Provinciales de Producteurs de Porc (OPP). Les OPP peuvent reproduire, modifier et distribuer ce contenu en partie ou en totalité pour leurs propres activités de marketing, de communication et d'engagement des membres. La distribution non autorisée en dehors des OPP est interdite.

Introduction and Executive Summary

As 2024 comes to a close, this year-end review highlights the funding opportunities and resources available to Canada's pork producers. While the government's fiscal year runs until March 2025, a federal mini-budget on **December 16, 2024** is expected to provide further insights. This report covers federal and provincial funding programs, industry trends, and actionable recommendations to help producers grow their operations and plan for the year ahead.

Key Insights:

- **Federal Programs:** The **\$3.5 billion Sustainable Canadian Agricultural Partnership (SCAP)** offers funding through federal-provincial partnerships, managed at the provincial level and diversified across different streams. Programs support sustainability, innovation, and market development.
- **Provincial Funding:** Provinces are investing in rural infrastructure, export market growth, and sustainability initiatives. The average funding commitment across provinces ranges from **\$150 million to \$500 million**, providing significant support for agriculture.
- **Industry Trends:** Challenges such as proposed **25% U.S. tariffs** on Canadian pork exports highlight the need for trade advocacy. Despite this, the industry expects a **2-3% production increase** in 2025 and a recovery in profitability.
- **Strategic Recommendations:** Producers should take advantage of new tools and resources. Match projects to current and upcoming funding programs using the **Fundsearch tool**, available on the CPC-CPE Member Portal. For tailored

funding support, connect with the **Ryan government funding services team** through Fundsearch results. The tool is free to use, but funding services will incur fees.

This report provides practical guidance for navigating opportunities, mitigating risks, and driving sustainable growth in Canada's pork industry.

Funding Programs for the Agriculture Sector: Overview

Canada offers a robust suite of **145 Federal, Provincial, and Partner Programs** designed to support agriculture, including pork production and processing. Here's a detailed breakdown of the **121 programs currently accepting applications**:

- **96 Grants:** Support operational improvements, sustainability initiatives, and innovation adoption.
- **23 Repayable Contributions or Loans:** Facilitate infrastructure upgrades, equipment purchases, and expansion projects.
- **5 Tax Credits:** Offset costs related to new equipment, innovation, and sustainability measures.
- **3 Wage Subsidies:** Address labour shortages and support workforce retention.
- **11 In-Kind/Advisory Services:** Provide technical expertise in biosecurity, marketing, and operations.
- **2 Research and Development Partnerships:** Drive innovation in disease management, feed efficiency, and product quality.
- **12 Insurance Programs:** Offer protection against market volatility, disease outbreaks, and natural disasters.

These programs are critical for enhancing competitiveness, stabilizing income, and fostering sustainable growth.

Federal Fiscal Policies and Strategic Implications

Sustainable Canadian Agricultural Partnership (SCAP)

SCAP, a **\$3.5 billion** initiative running from 2023 to 2028, supports sustainability, innovation, and market development through federal-provincial partnership programs managed at the provincial level. Key funding streams include:

- **Ontario: \$567 million** over five years for environmental stewardship, climate adaptation, and agricultural innovation.
- **Quebec: \$367 million** for sustainability programs, research, and market access.
- **Alberta: \$508 million** for market expansion, risk management, and innovation.
- **British Columbia: \$140 million** for sustainable practices and rural infrastructure.
- **Manitoba: \$221 million** for innovation, biosecurity, and labour market support.
- **Saskatchewan: \$485 million** for agricultural exports, sustainability, and tech adoption.
- **Atlantic Provinces: \$173 million** for infrastructure and sustainability initiatives.

AgriScience Program

- **\$10.6 million** dedicated to swine research for productivity, animal welfare, and disease response.

These federal initiatives form a solid foundation for industry resilience and long-term viability.

Provincial Funding Streams for Pork Producers

Ontario

- **Rural Infrastructure: \$150 million** for broadband and transportation.
- **Agricultural Innovation: \$25 million** for sustainable farming technologies.

Quebec

- **SME Tax Relief: Up to 10%** tax reductions for agricultural enterprises.
- **Sustainability Programs: \$30 million** for climate-friendly practices.

Alberta

- **Export Market Development: \$50 million** for market expansion.
- **Risk Management Programs: \$20 million** for livestock stability.

British Columbia

- **Rural Infrastructure: \$200 million** for transportation and digital networks.
- **Climate Resilience: \$35 million** for adapting farming practices.

Manitoba

- **Agricultural Innovation: \$12 million** for advanced technologies.
- **Labour Market Support: \$10 million** for workforce development.

Saskatchewan

- **Export Expansion: \$40 million** for international market growth.
- **Sustainability Funding: \$15 million** for low-emission practices.

Atlantic Provinces

- **Collaborative Initiatives: \$25 million** for infrastructure and sustainability.
- **Eastern Livestock Insurance:** Proposed program for market volatility protection.

Key Industry Trends and Developments

Trade Relations and Tariffs

- Proposed **25% U.S. tariffs** on Canadian pork exports pose challenges for Manitoba, which exports **8 million hogs** annually. This underscores the importance of trade advocacy and market diversification.

Market Outlook

- **Production Growth:** The pork industry expects a **2-3%** production increase in 2025.
- **Profitability Recovery:** Following a **6.6%** decline in 2024 slaughter volumes, improved pricing is anticipated.

Corporate Developments

- **Maple Leaf Foods Spin-Off:** The formation of **Canada Packers** by 2025 aims to boost innovation and competitiveness.

Policy Engagement

- The CPC and CMC are advocating for ASF trade recovery programs and solutions to labour shortages.

Strategic Recommendations for Pork Producers

To navigate the evolving fiscal and industry landscape, pork producers should:

1. **Leverage New Tools and Resources:** Use the **Fundsearch tool** on the CPC-CPE Member Portal to match projects with current and upcoming funding programs. The tool is free to use.
2. **Consult with Experts:** For personalized funding support, connect with the **Ryan government funding services team** through Fundsearch results. Note that funding services will incur fees.
3. **Access Insurance Programs** to mitigate market volatility and operational risks.
4. **Expand Market Reach** through provincial export initiatives and strategic trade advocacy.
5. **Invest in Innovation** via research partnerships and advanced technologies.
6. **Enhance Infrastructure** by utilizing rural connectivity and transportation investments.

By actively engaging with these resources and maintaining strategic advocacy, Canada's pork producers and processors can achieve sustainable growth, resilience, and long-term success.

Conclusion

The combination of federal and provincial support, alongside industry-driven initiatives, presents a wealth of opportunities for Canada's pork industry. Proactive engagement, strategic planning, and adaptability will be key to thriving in 2025 and beyond.

***Analyse Financière des Producteurs et Transformateurs de Porc du Canada –
Décembre 2024***

12/12/2024

Bilan de 2024 : Une Année de Défis et de Résilience

Alors que nous concluons l'année 2024, les producteurs et transformateurs de porc du Canada ont dû faire face à des pressions économiques, des réglementations en évolution constante et des incertitudes sur les marchés mondiaux. Malgré ces défis, l'industrie a démontré une remarquable capacité d'adaptation, consolidant son rôle essentiel au sein de l'agriculture canadienne.

Faits Saillants du Secteur

1. Performance du Marché :

- **Exportations** : Les exportations de porc canadien ont atteint **1,5 million de tonnes** en 2024, une hausse de **3 %** par rapport à 2023. Cette croissance a été principalement alimentée par la demande des marchés clés tels que la **Chine, le Japon et l'Union européenne**, qui représentent ensemble plus de **70 %** du volume total des exportations.
- **Revenus** : Les revenus d'exportation pour l'année se sont élevés à **5,2 milliards CAD**, une augmentation de **2,5 %** par rapport à l'année précédente.
- **Marges Bénéficiaires** : La hausse des coûts des intrants, incluant l'alimentation (+ **15 %**), l'énergie (+ **8 %**) et le transport (+ **10 %**), a réduit les marges bénéficiaires à une moyenne de **6 %** en 2024, contre **8 %** en 2023.

2. Évolutions Réglementaires :

- **Investissements en Biosécurité** : Les nouvelles réglementations en matière de biosécurité ont nécessité des investissements allant jusqu'à **50 000 CAD par ferme** pour des mesures d'infrastructure et de conformité.
- **Initiatives de Durabilité** : Des initiatives de durabilité ont entraîné des dépenses sectorielles de plus de **120 millions CAD** en 2024 pour des systèmes écoénergétiques et des technologies de réduction des déchets.
- **Coûts de Conformité** : Le coût moyen de conformité a augmenté de **12 %** pour les petits et moyens producteurs, tandis que les grandes installations de transformation ont enregistré des hausses allant jusqu'à **18 %**.

3. Utilisation des Programmes de Financement Gouvernementaux :

- L'adoption des programmes de financement fédéraux et provinciaux a augmenté de **20 %** en 2024. Des outils comme *Infofonds*[™] ont joué un rôle crucial en facilitant l'accès à plus de **330 millions CAD** en subventions, incitatifs et crédits d'impôt.
- **Programmes Notables** :
 - Le **Partenariat Canadien pour une Agriculture Durable (PCAD)** a alloué **80 millions CAD** pour des projets liés à la biosécurité et à la durabilité.
 - Le **Programme Agri-Assurance** a accordé jusqu'à **50 000 CAD par projet** pour aider les producteurs à répondre aux exigences réglementaires et du marché.

- Le **Programme Agri-Innovateurs** a fourni des contributions remboursables moyennes de **200 000 CAD** pour l'adoption de technologies innovantes.

Perspectives pour 2025 : Opportunités et Priorités Stratégiques

1. Accès aux Opportunités de Financement :

En 2025, l'accès aux financements gouvernementaux sera essentiel pour soutenir les améliorations opérationnelles, les initiatives de durabilité et l'expansion des marchés. Avec plus de **4 600 programmes de financement** disponibles, *Infofonds*[™] demeurera une ressource inestimable pour identifier des subventions, incitatifs et crédits d'impôt adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.

2. Investissements en Innovation et Durabilité :

- Les producteurs et transformateurs doivent prioriser les investissements en technologies durables pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et améliorer leur compétitivité à long terme.
- **Dépenses Projetées** : L'industrie prévoit d'investir plus de **150 millions CAD** dans des projets de durabilité et d'efficacité énergétique en 2025.
- **Axes de Financement** : Les programmes soutenant l'adoption de technologies propres et la réduction de l'empreinte carbone seront des moteurs clés de l'innovation.

3. Renforcement des Mesures de Biosécurité :

- Le renforcement de la biosécurité sera essentiel pour réduire les risques comme la peste porcine africaine.
- **Soutien Financier** : Jusqu'à **60 millions CAD** de financement fédéral sont attendus en 2025 pour soutenir l'infrastructure de biosécurité, la recherche et les mesures de prévention des maladies.
- **Objectifs d'Adoption** : L'objectif est que **85 %** des producteurs adoptent des protocoles de biosécurité renforcés d'ici la fin de 2025.

Conclusion : Aborder 2025 en Confiance

L'industrie porcine canadienne est bien positionnée pour surmonter les défis à venir en tirant parti des ressources de financement disponibles, en adoptant des pratiques durables et en renforçant la biosécurité. Avec des outils comme *Infofonds*[™] et le soutien stratégique des Services de Financement Gouvernemental Ryan, les producteurs et transformateurs peuvent accéder plus efficacement au financement, optimiser leurs opérations et stimuler leur croissance. En continuant d'innover et d'investir, l'industrie assurera sa résilience et son succès pour l'avenir.