

Les forces façonnant le futur de l'agroalimentaire

Drummondville, Québec

avril 2023

Roland Fumasi, RaboResearch Food & AgriBusiness



*Growing
a better world
together.*

Rabobank

RaboResearch Food & Agribusiness

Produits agricoles

Protéines animales

Breuvages

Produits alimentaires

Produits laitiers

Chaîne d'approv. agroaliment.

Intrants de la ferme

Fruits & légumes frais

Grains & oléagineux

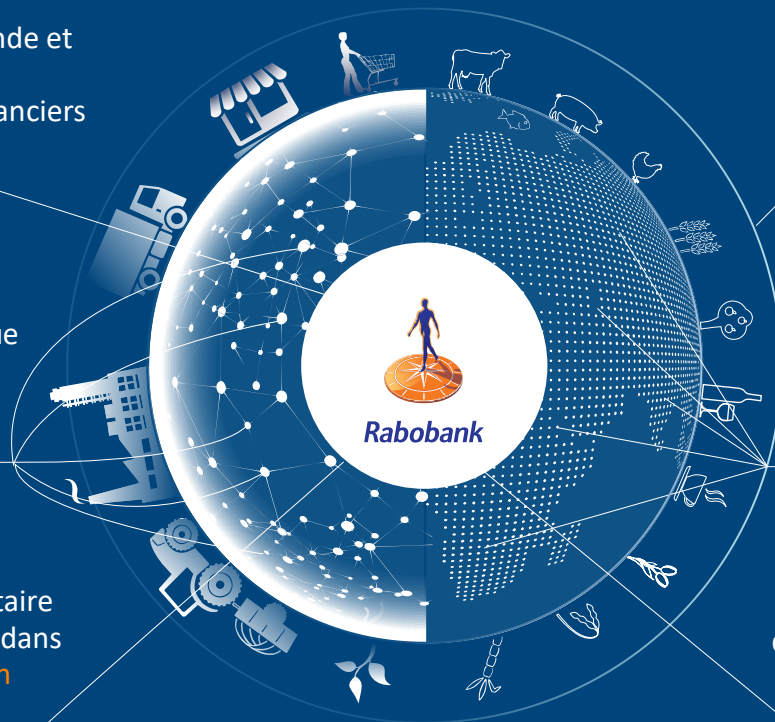
Sucre

L'un des **plus grands** centres de recherche en agroalimentaire au monde et le **premier** fournisseur mondial de services financiers en agroalimentaire.

Une combinaison unique de développement **stratégique** et de **recherche** de pointe

Couverture agroalimentaire de la ferme à l'assiette, dans les secteurs **ruraux** et **en gros**

Un réseau global...



Connaissance approfondie en innovation, en développement stratégique et de l'équilibre **risque-récompense** tout au long de la chaîne de valeur

Vaste **réseau** mondial avec accès à tous les acteurs du marché

Une équipe **mondiale** d'experts avec une vision en temps réel des marchés **locaux**

d'experts locaux

Toujours en contact avec le terrain



Ron Holman / Visalia Times-Delta

2015-2020



Changement de canaux

- Commerce électronique
- Livraison de nourriture



« Nouveaux » aliments

- À base de plantes
- Seltzers alcoolisés



Jeunes entreprises

- Nouvelles technologies
- Petites marques

2020-2022



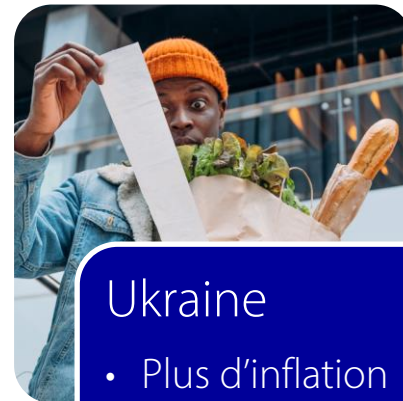
COVID

- Changements des habitudes de consommation
- Le télétravail est là pour rester



Inflation

- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Reprise rapide de la demande

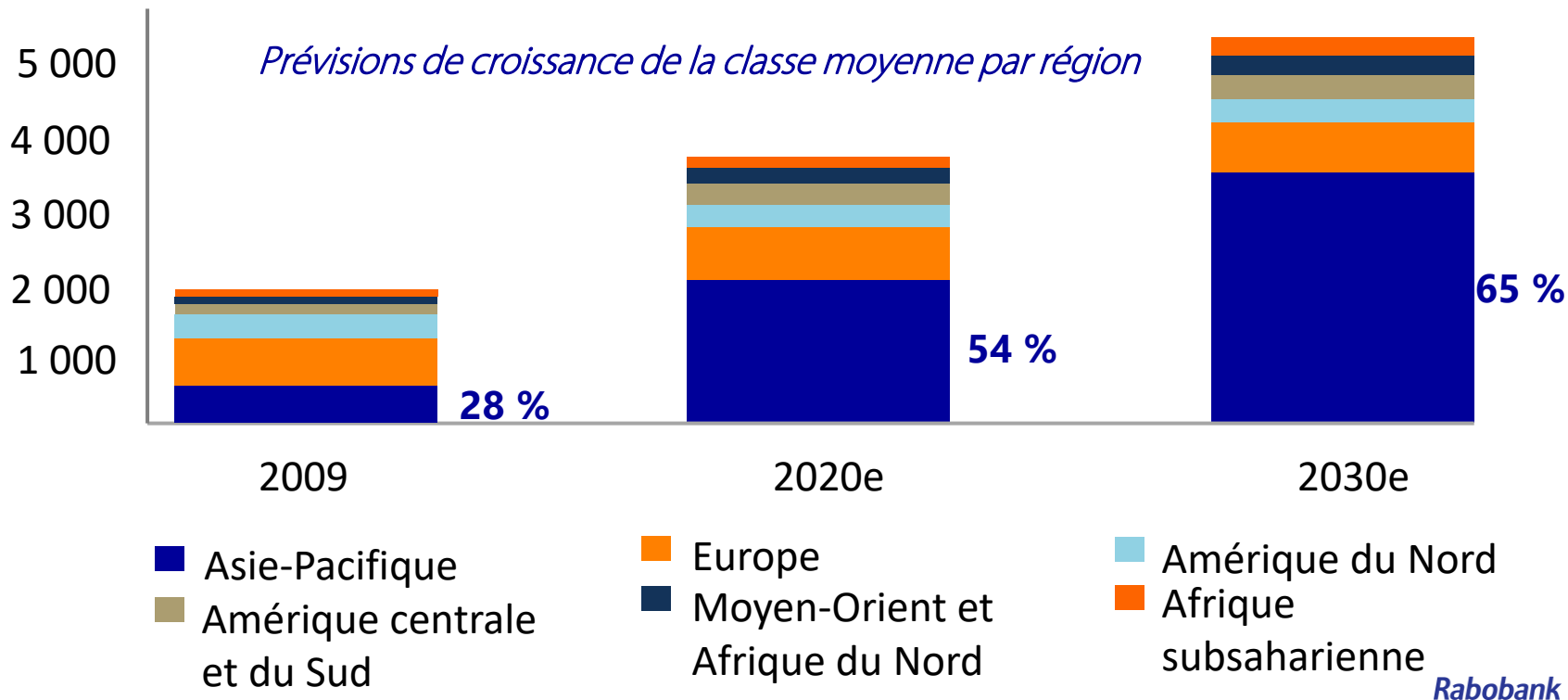


Ukraine

- Plus d'inflation
- Maintenant avec une composante salariale

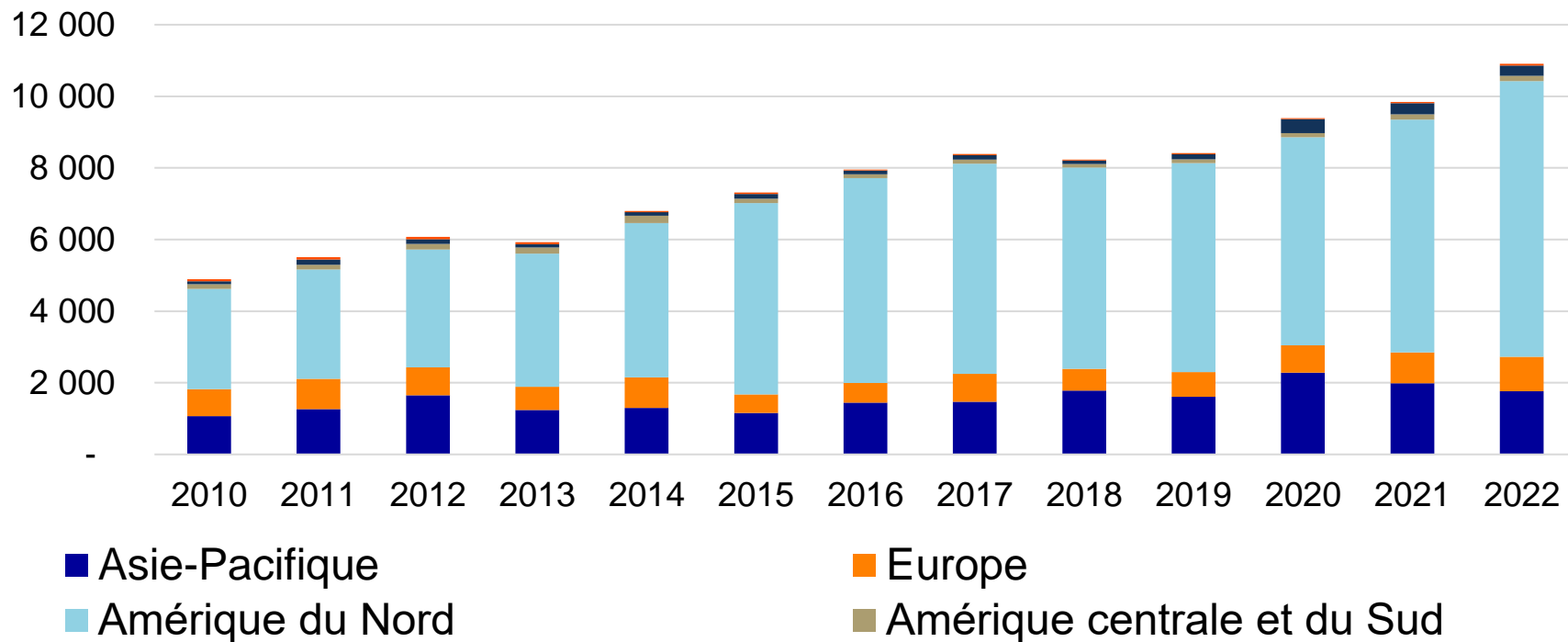
L'augmentation des revenus stimule la demande alimentaire, mais... cela cache également autre chose

Millions de personnes



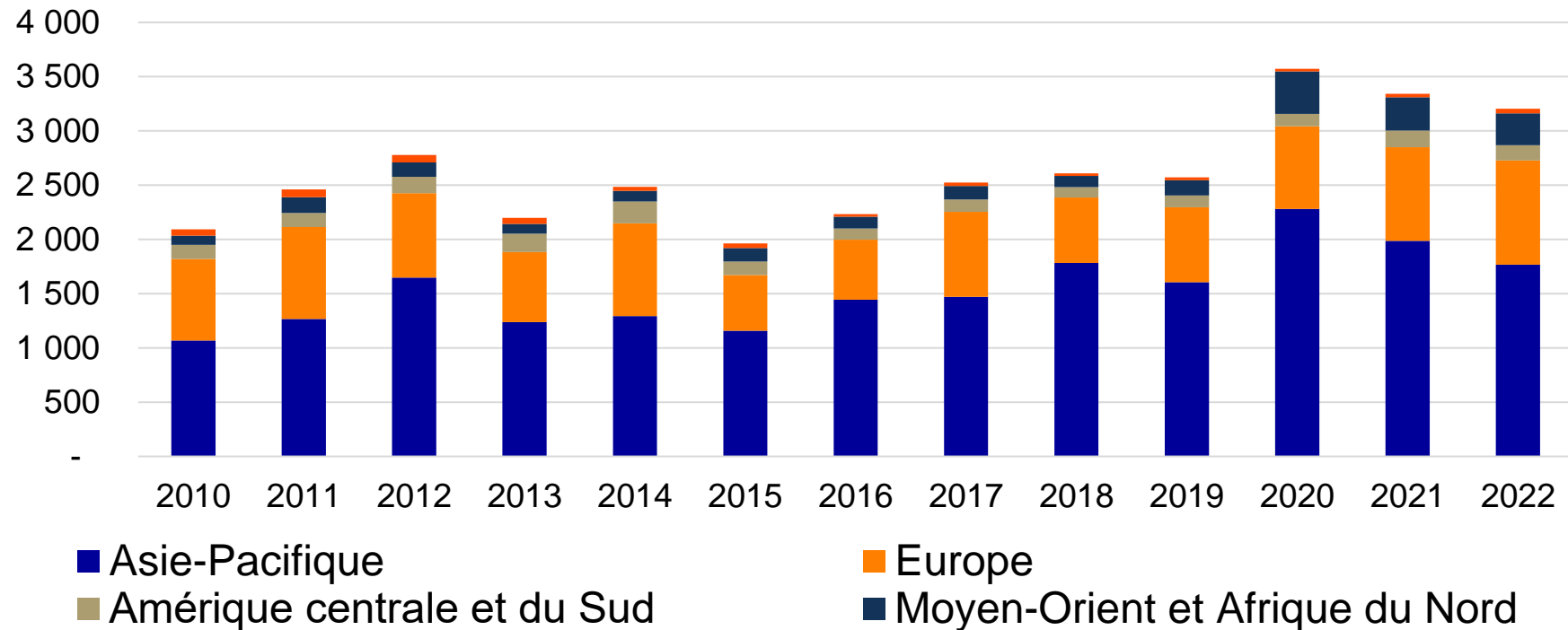
Croissance des exportations agroalimentaires québécoises – Une histoire nord-américaine

Millions CAD



Zoom sur les exportations agroalimentaires du Québec en excluant les États-Unis et le Mexique

Millions CAD



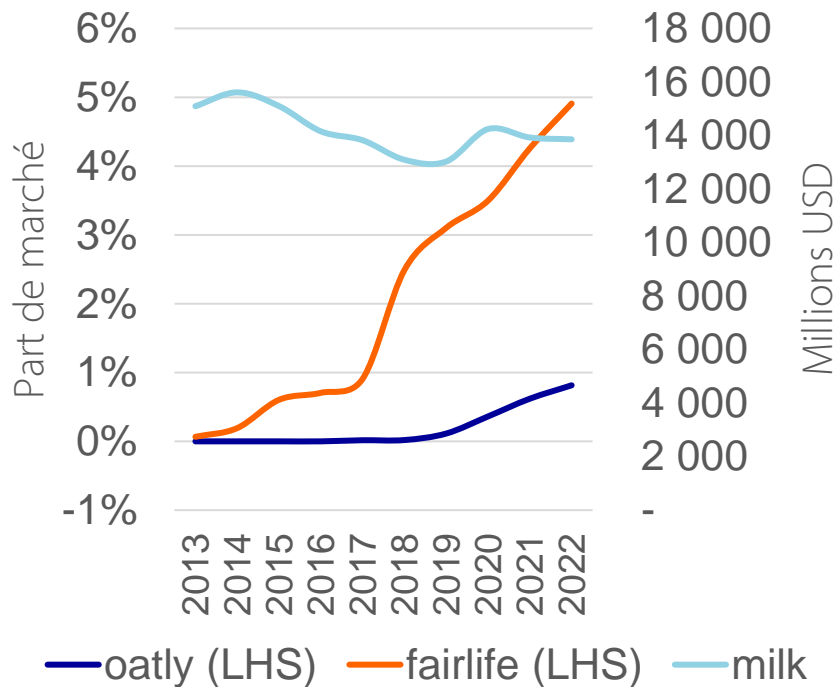
Simplification des choix d'aliments de consommation



Reconnaître le pouvoir de l'innovation progressive

Innovation « progressive » versus perturbation d'une catégorie en déclin

Les choses « simples » peuvent avoir un gros impact



LHS = axe de gauche



Substituts de viande à base de plantes

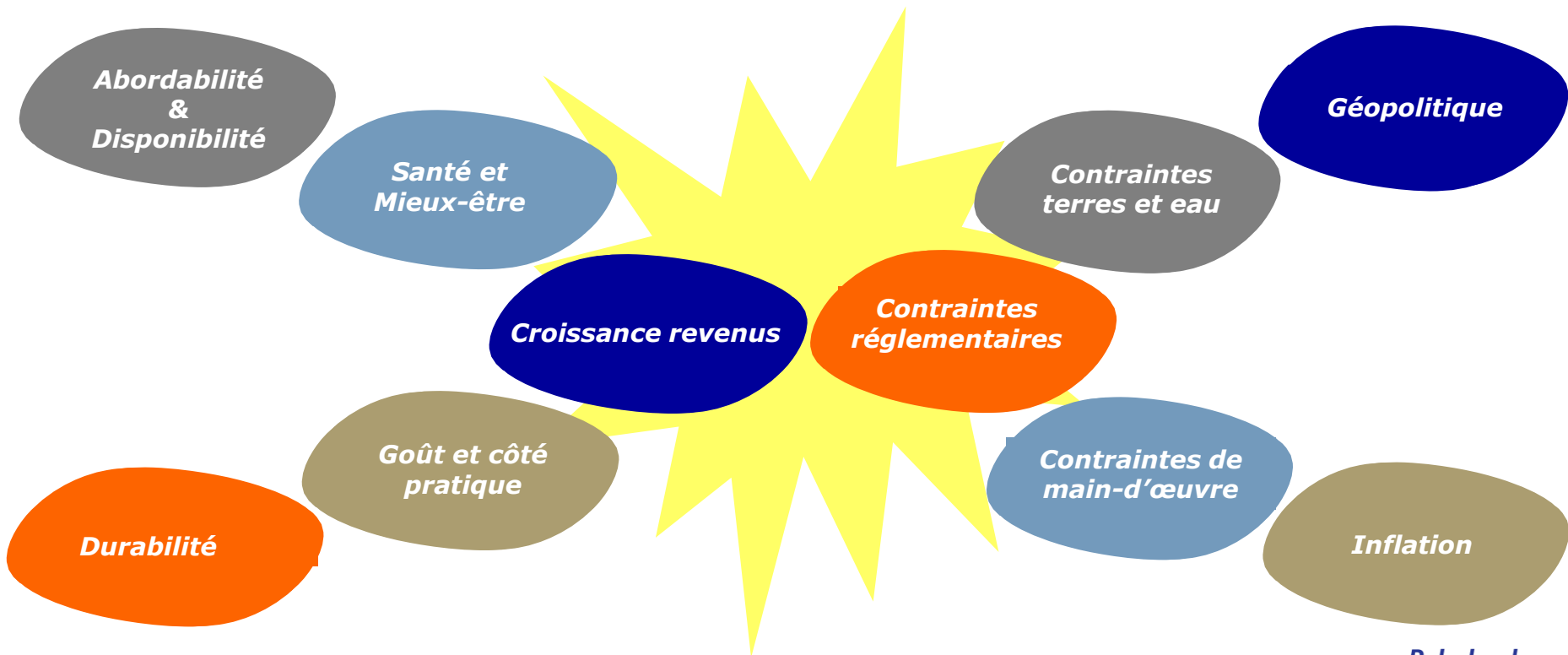
La domination mondiale mise sur pause

« Je pensais qu'ils étaient sur le point de conquérir le monde, mais ils doivent presque recommencer à zéro. »

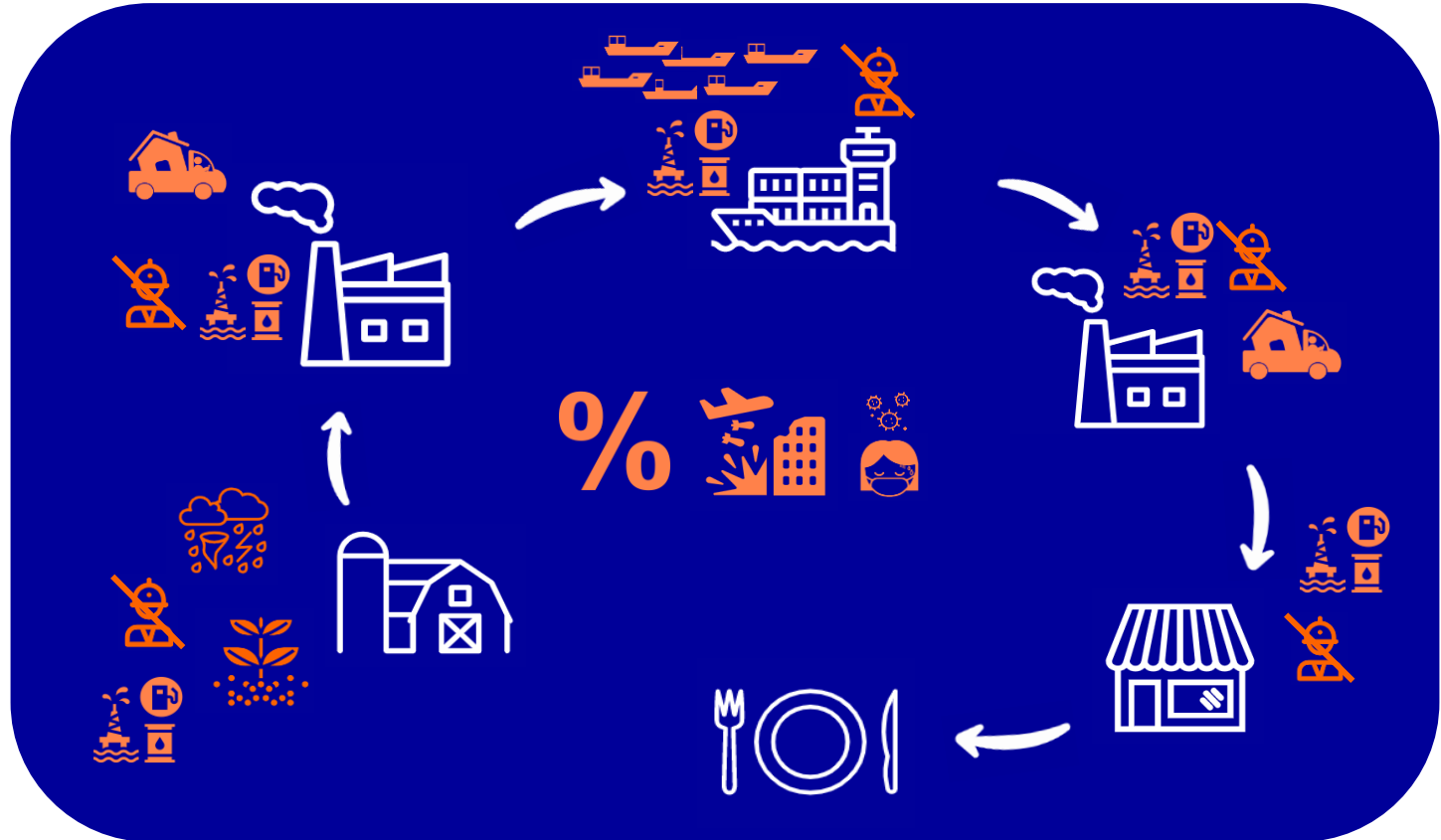
« La joute des produits à base de plantes n'est pas terminée et, de bien des façons, elle ne fait que commencer. »

– Citations tirées des points de discussion du sondage du lectorat de RaboResearch, 4e trimestre 2021

Ces puissantes forces de la demande se heurtent aux contraintes de l'offre



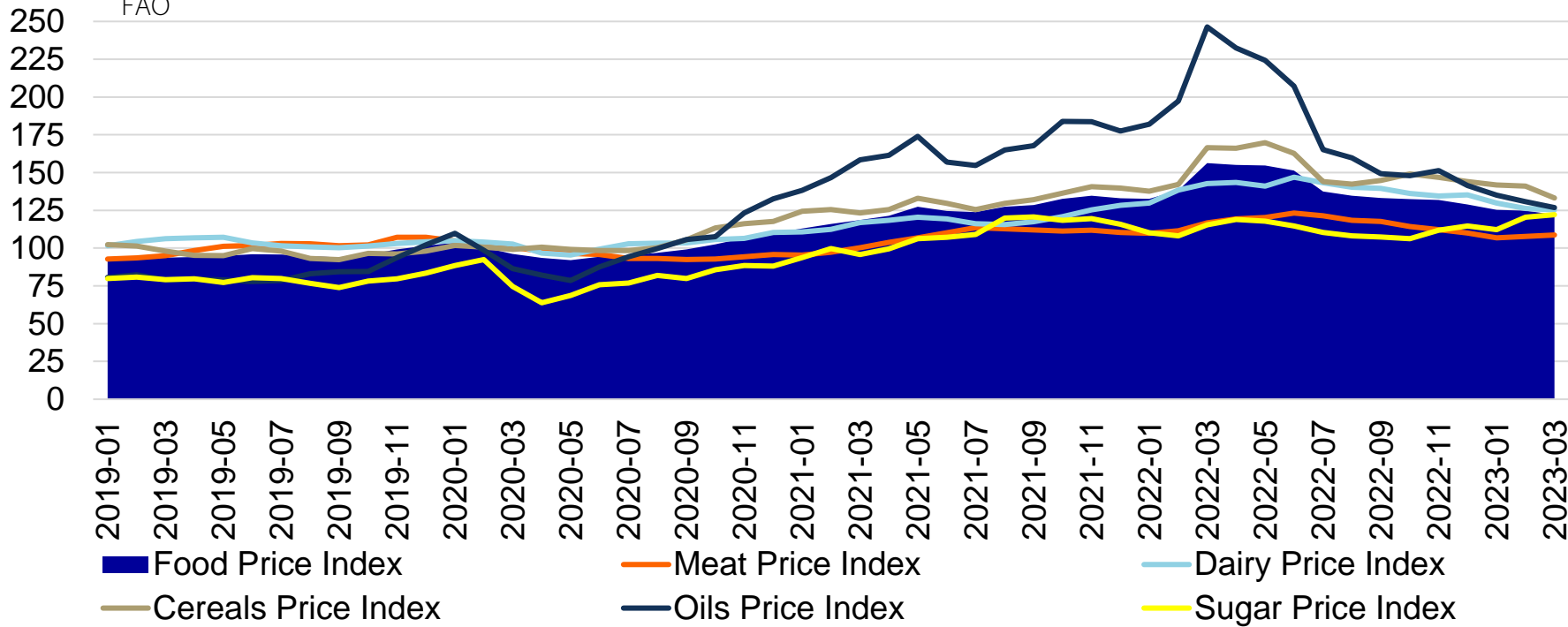
L'inflation dans la chaîne d'approvisionnement a de nombreuses facettes



Le prix des aliments (au niveau du commerce) continue de baisser

Indice prix des aliments

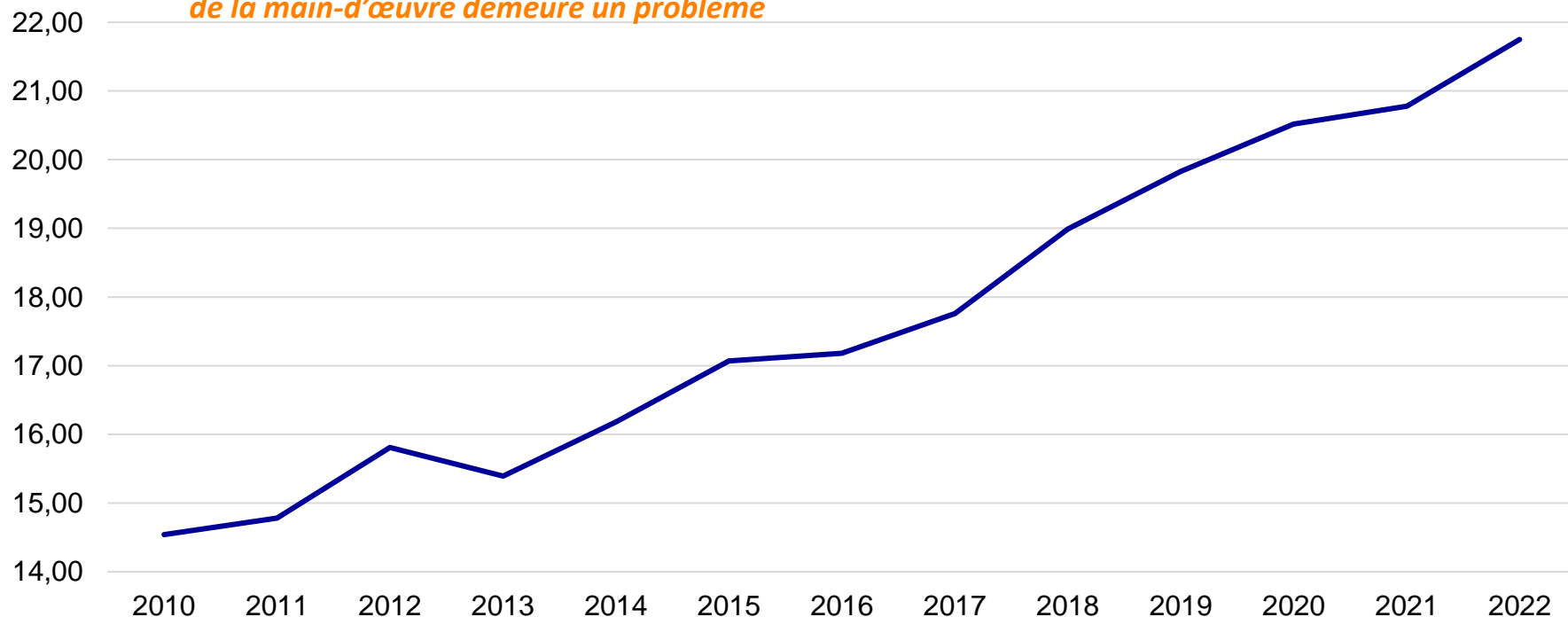
FAO



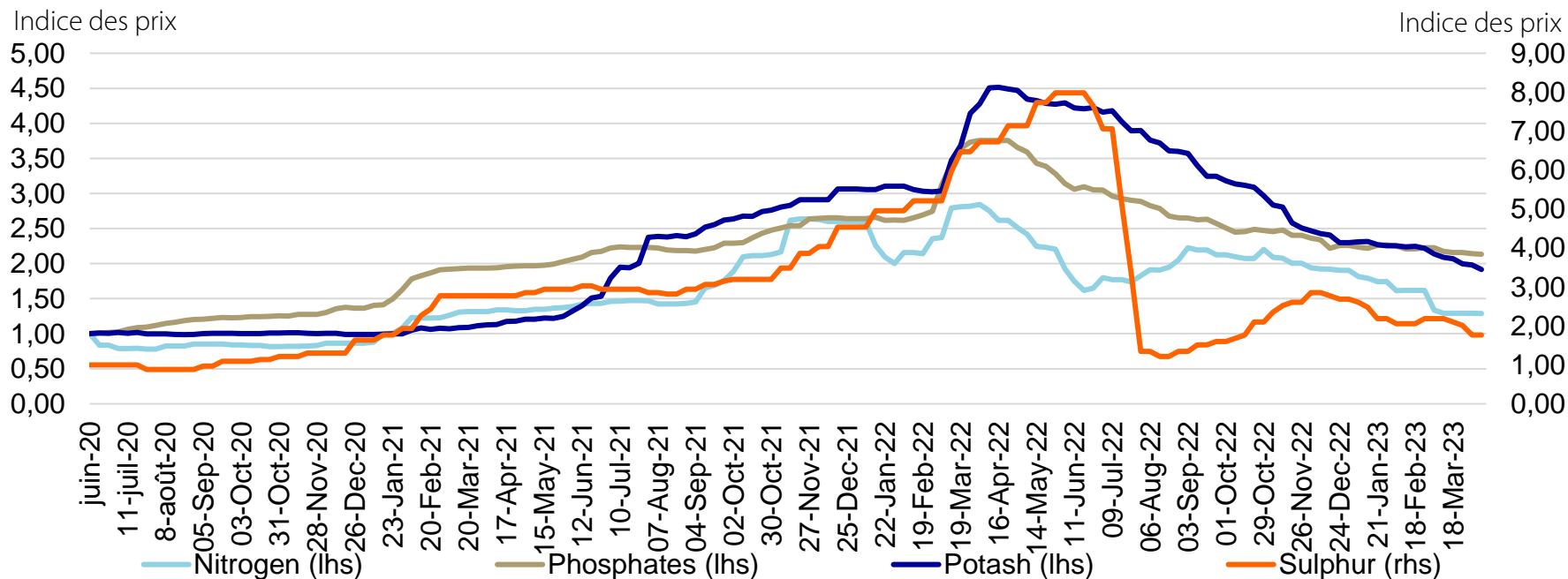
Les changements aux politiques d'immigration sont d'une aide marginale à moyen/long terme

CAD/heure

Les salaires dans le secteur de l'agriculture ont augmenté de 41% en 10 ans, mais la disponibilité de la main-d'œuvre demeure un problème



Soulagement du prix des engrais, mais hausse potentielle de la volatilité de l'azote

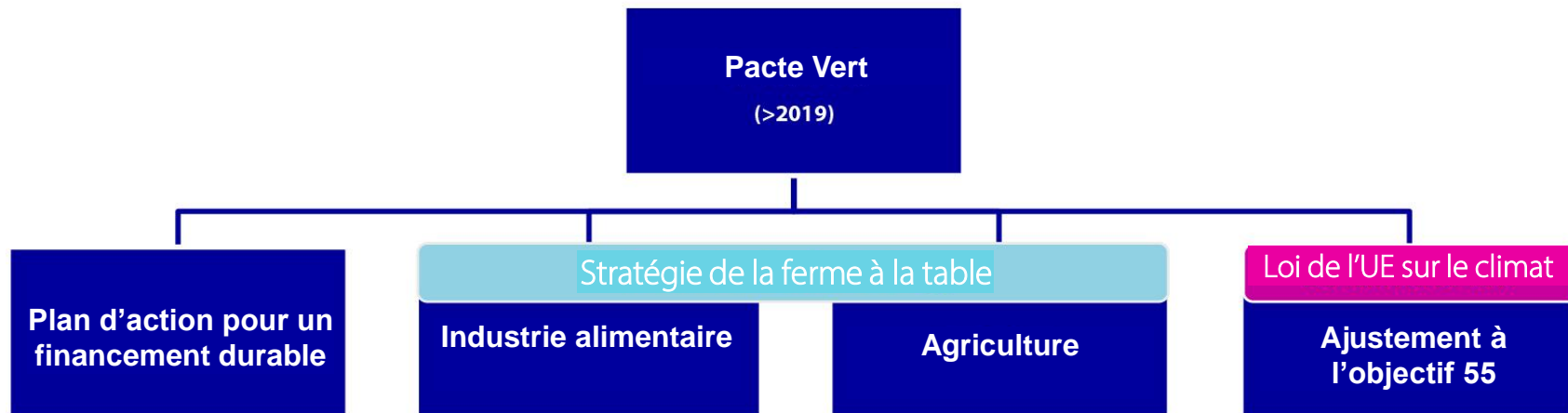


LHS = axe de gauche

RHS = axe de droite

Les changements provoqués par les politiques environnementales vont s'intensifier

Exemple de l'UE



L'inflation verte est réelle, mais nous devons continuer à faire plus avec moins.

Q&R



Ce document a été préparé exclusivement pour vous et ne comporte aucun droit de publication ou de divulgation autre que celui de Coöperatieve Rabobank U. A. (« Rabobank »), enregistrée à Amsterdam. Ni ce document ni aucun de ses contenus ne peuvent être distribués, reproduits ou utilisés à d'autres fins sans l'accord écrit préalable de Rabobank. Les informations contenues dans ce document reflètent les conditions du marché et notre jugement à cette date, qui sont tous sujets à changer. Ce document est basé sur des informations publiques. Les informations et les opinions contenues dans ce document ont été compilées ou dérivées de sources jugées fiables, sans vérification indépendante. Les informations et les opinions contenues dans ce document sont à titre indicatif seulement et ne servent qu'à des fins de discussion. Aucun droit ne peut être tiré d'offres, de transactions, d'idées commerciales, ou autres, potentielles contenues dans ce document. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation. Le présent document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement quelconque et ne peut être invoqué à cet égard. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à constituer une consultation et ne peuvent être comprises comme telles (y compris, sans s'y limiter, une consultation au sens de l'article 1:1 et de l'article 4:23 de la Loi néerlandaise sur la surveillance financière). Ce document est régi par le droit néerlandais. Le tribunal compétent d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a la compétence exclusive pour régler tout litige pouvant résulter de ou en rapport avec le présent document et/ou toute discussion ou négociation basée sur celui-ci. Ce rapport a été publié dans le cadre de l'engagement à long terme de Rabobank en faveur du secteur agroalimentaire international. Il fait partie d'une série de publications réalisées par la division mondiale de RaboResearch Food & Agribusiness. © 2019 – Tous droits réservés.



Cultiver ensemble un monde meilleur

MERCI