

# *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

## Un réseau global...

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

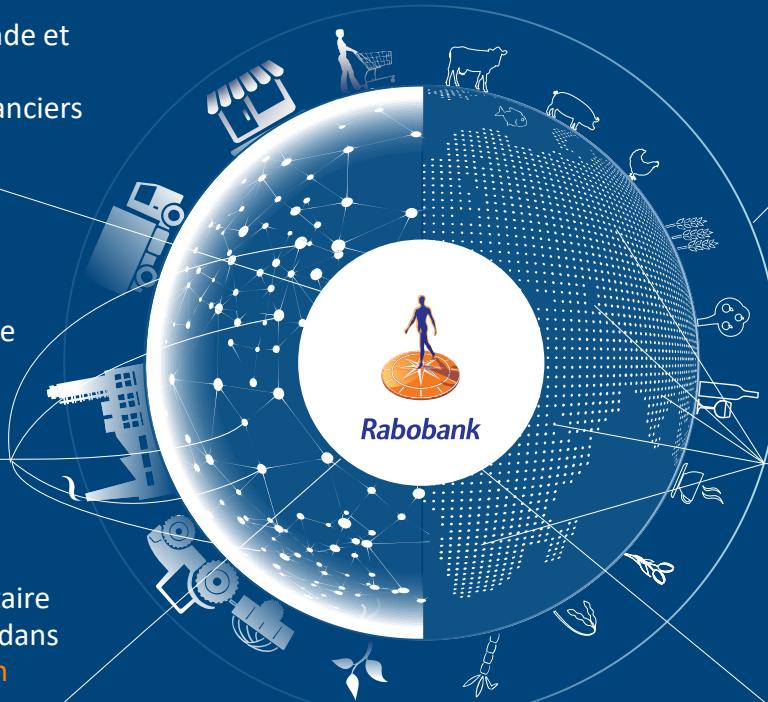
Une combinaison unique  
de développement  
**stratégique** et de  
recherche de pointe

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

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

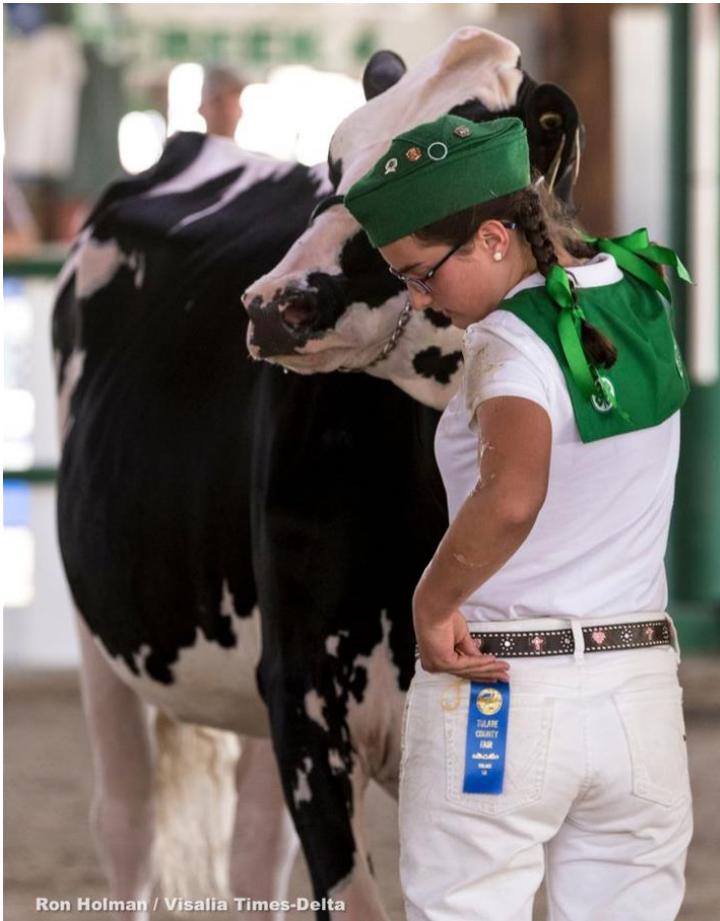
Une équipe mondiale  
d'experts avec une vision en  
temps réel des marchés  
locaux



## d'experts locaux



# *Toujours en contact avec le terrain*



Ron Holman / Visalia Times-Delta

**Rabobank**

# 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

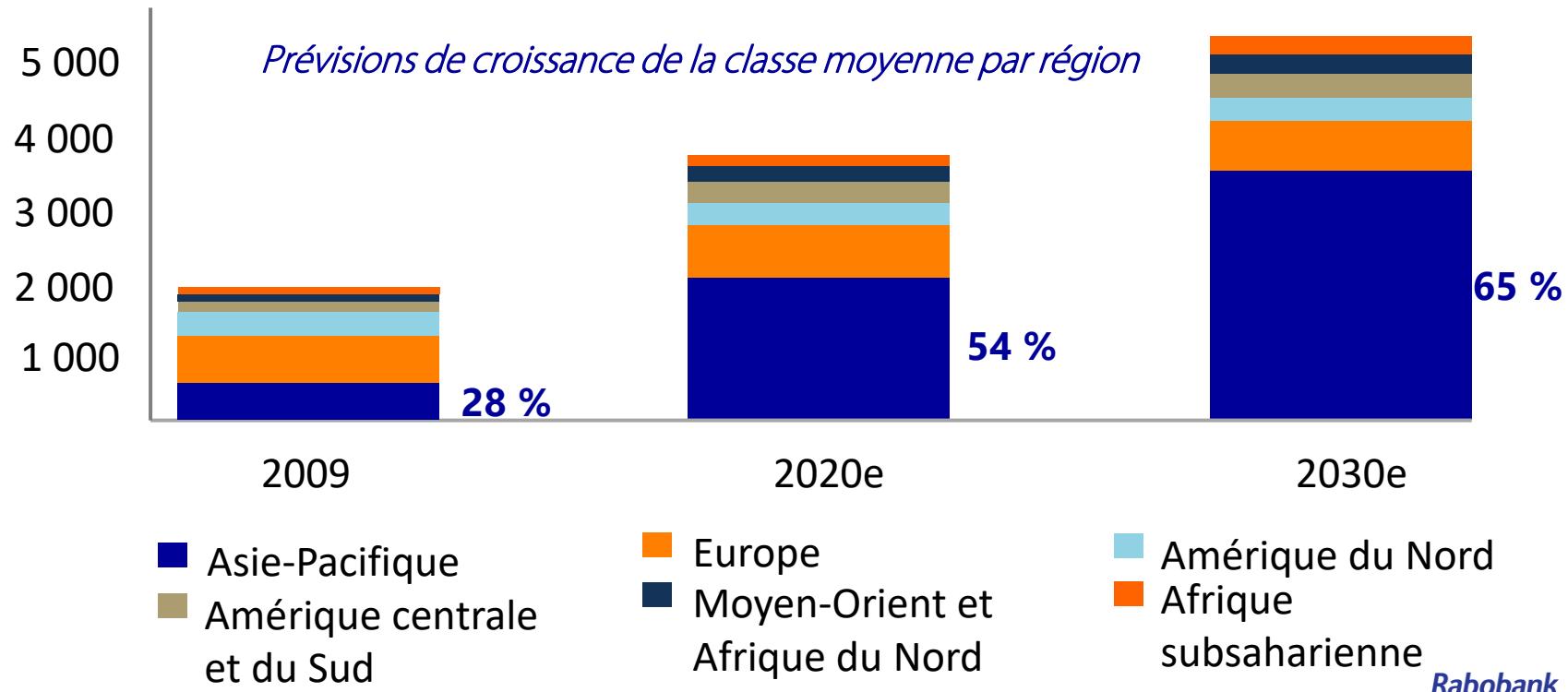


## Ukraine

- Plus d'inflation
- Maintenant avec une composante salariale

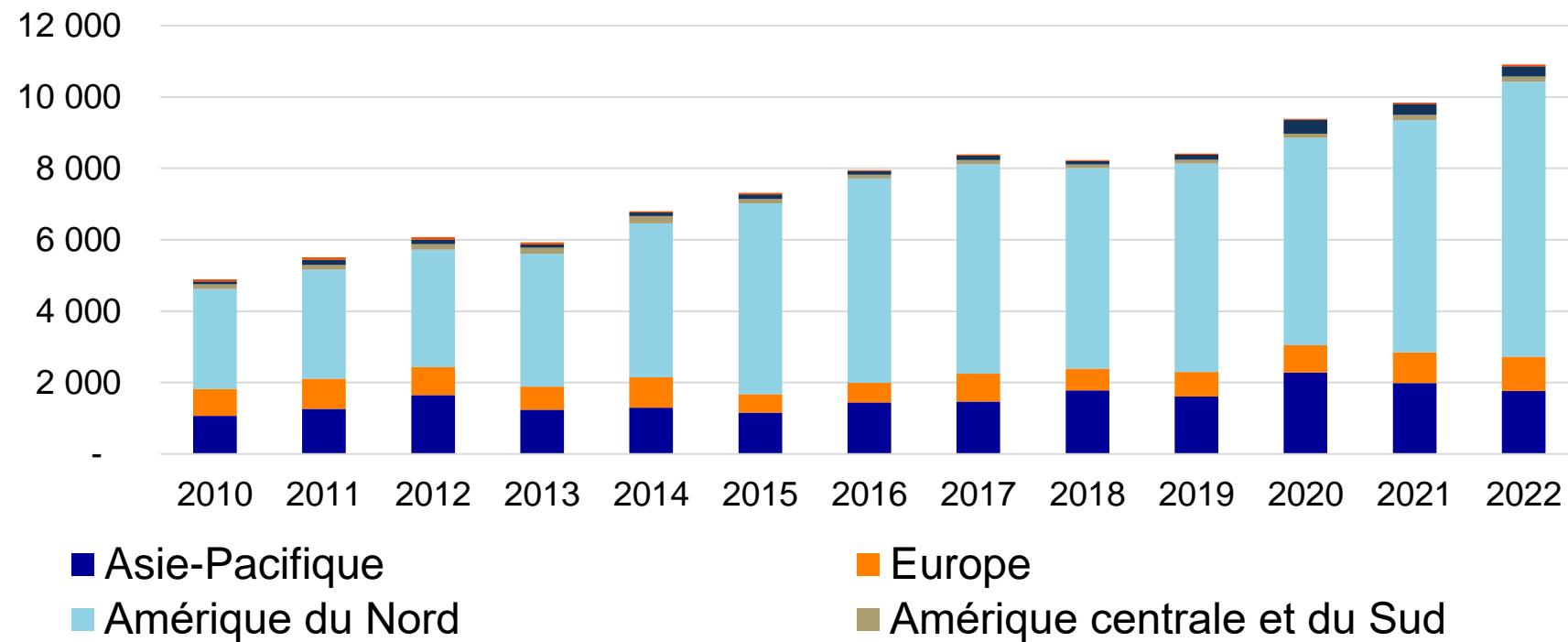
# *L'augmentation des revenus stimule la demande alimentaire, mais... cela cache également autre chose*

Millions de personnes



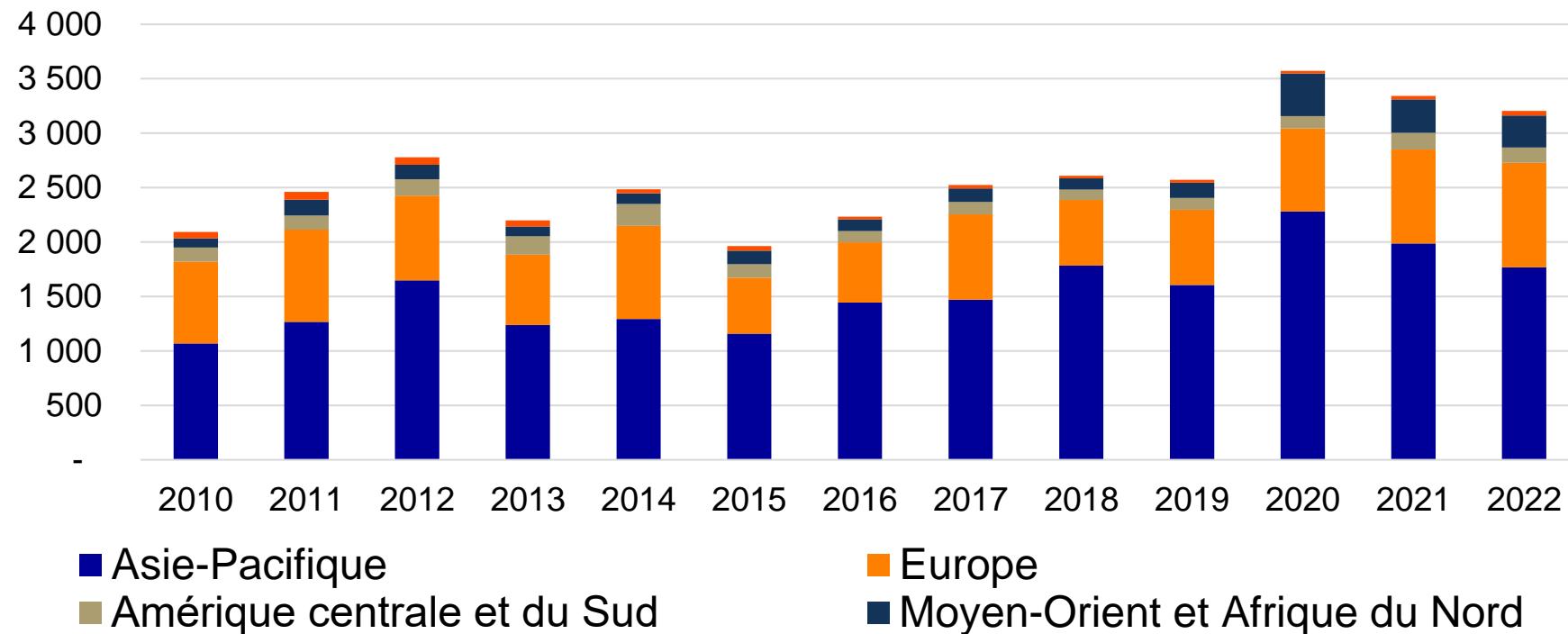
# *Croissance des exportations agroalimentaires québécoises – Une histoire nord-américaine*

Millions CAD

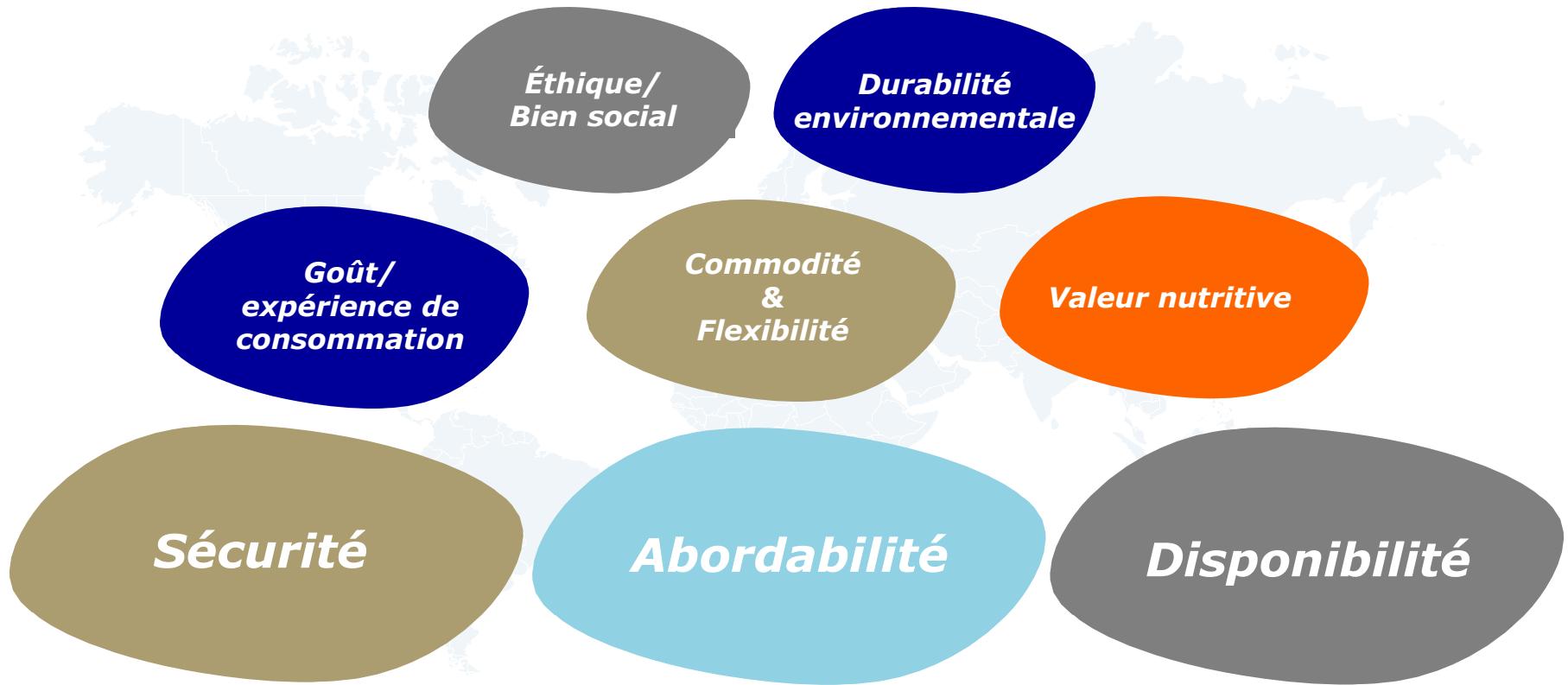


# *Zoom sur les exportations agroalimentaires du Québec en excluant les États-Unis et le Mexique*

Millions CAD

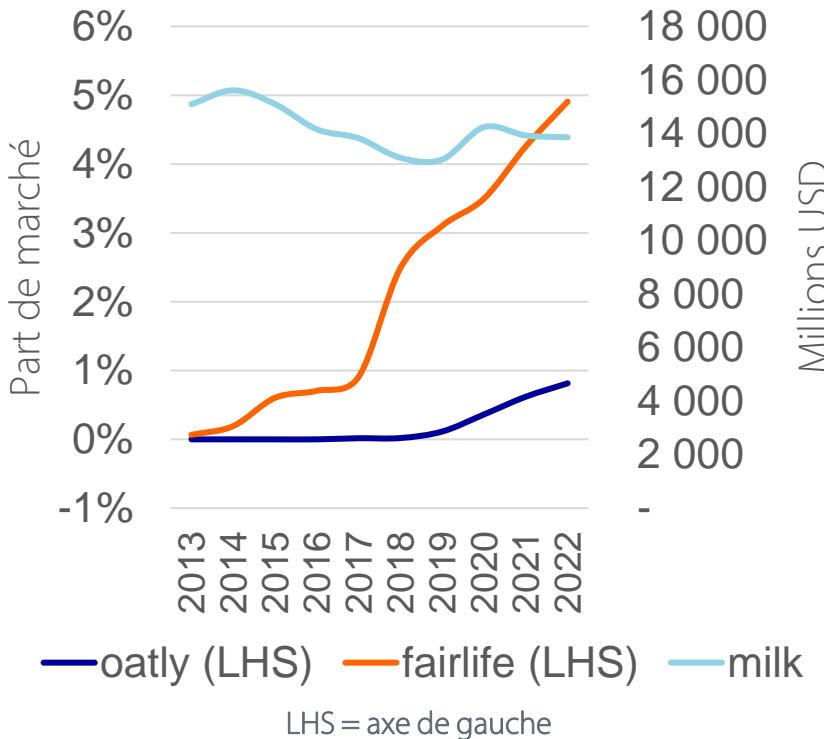


# *Simplification des choix d'aliments de consommation*



# Reconnaitre le pouvoir de l'innovation progressive

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



*Les choses « simples » peuvent avoir un gros impact*



# ***Substituts de viande à base de plantes***

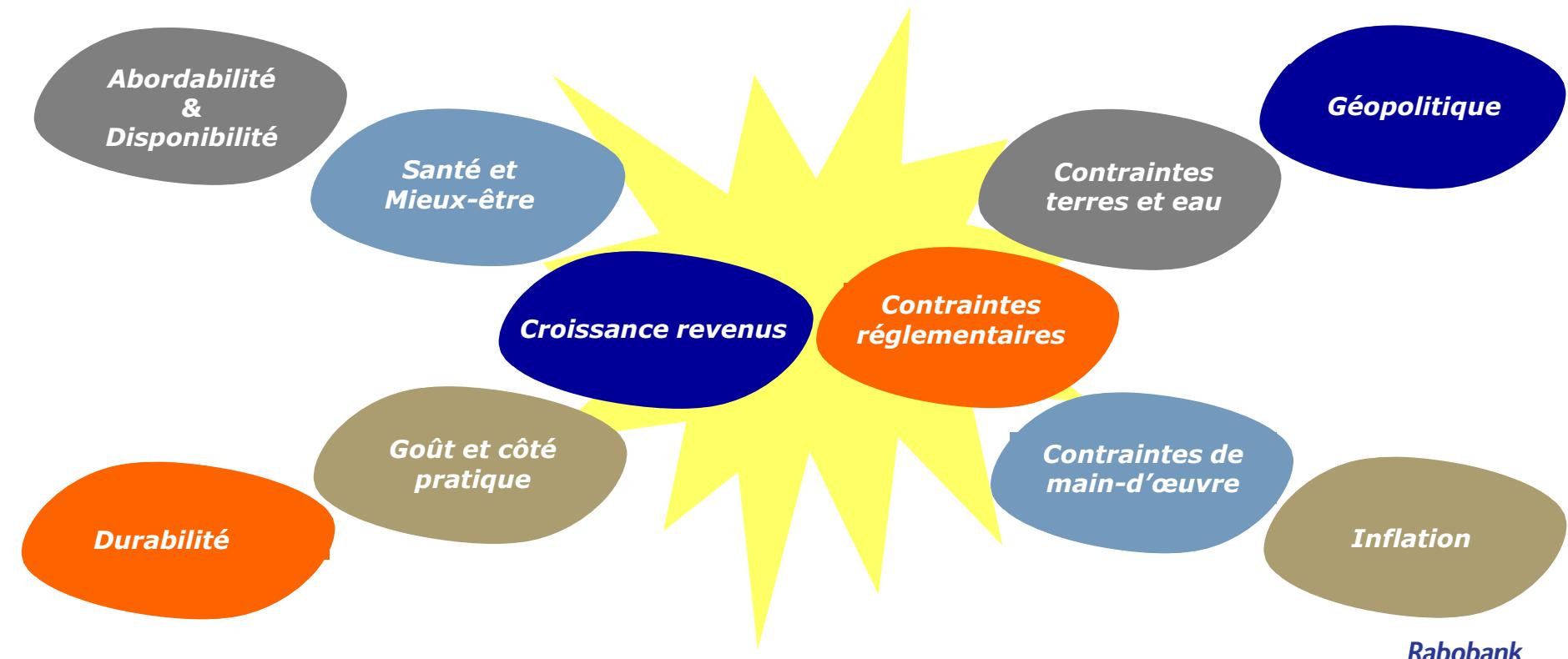
## ***La domination mondiale mise sur pause***

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

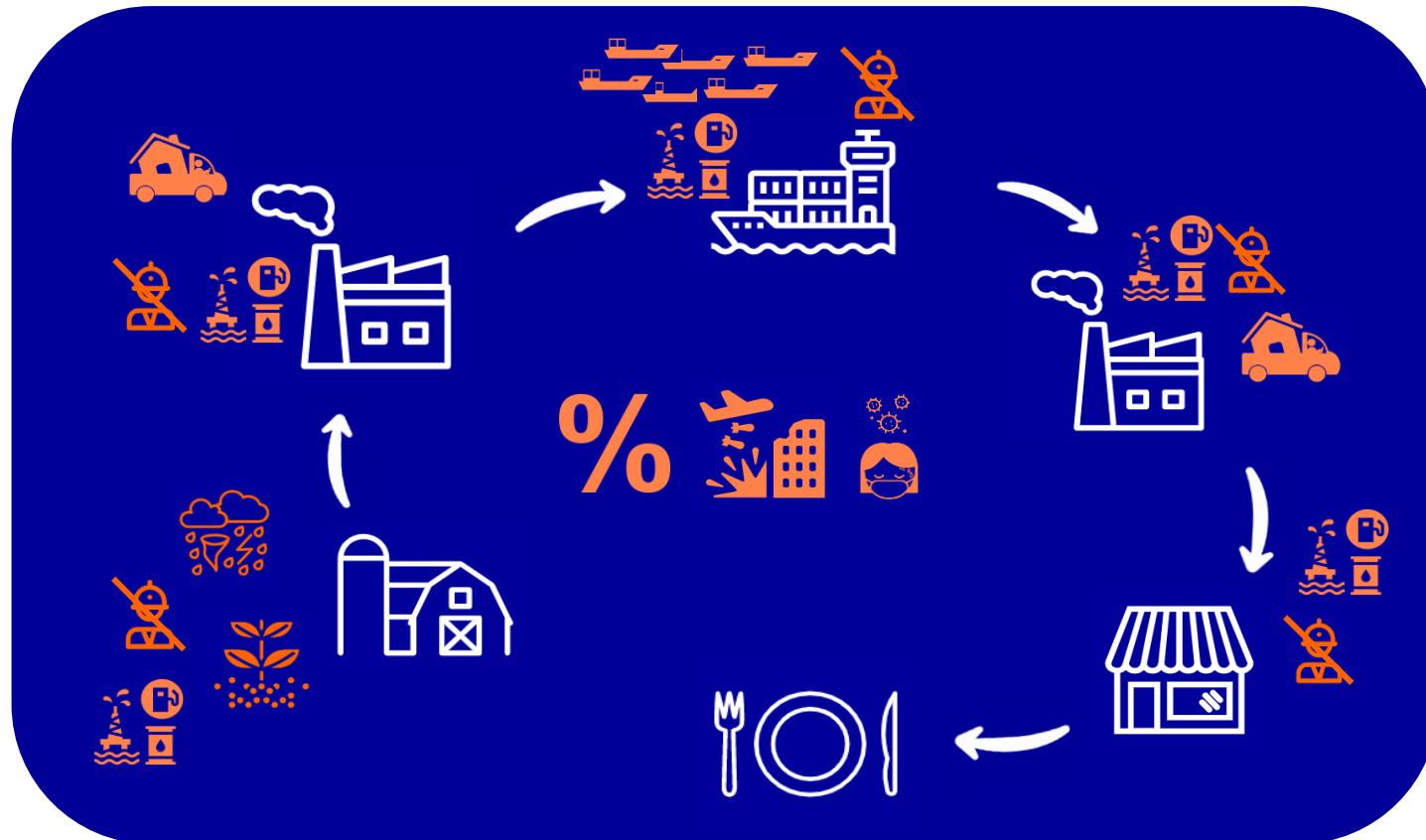
« La joute des produits à base de plantes n'est pas terminée et, de bien des façons, elle ne fait que commencer. »

– 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*



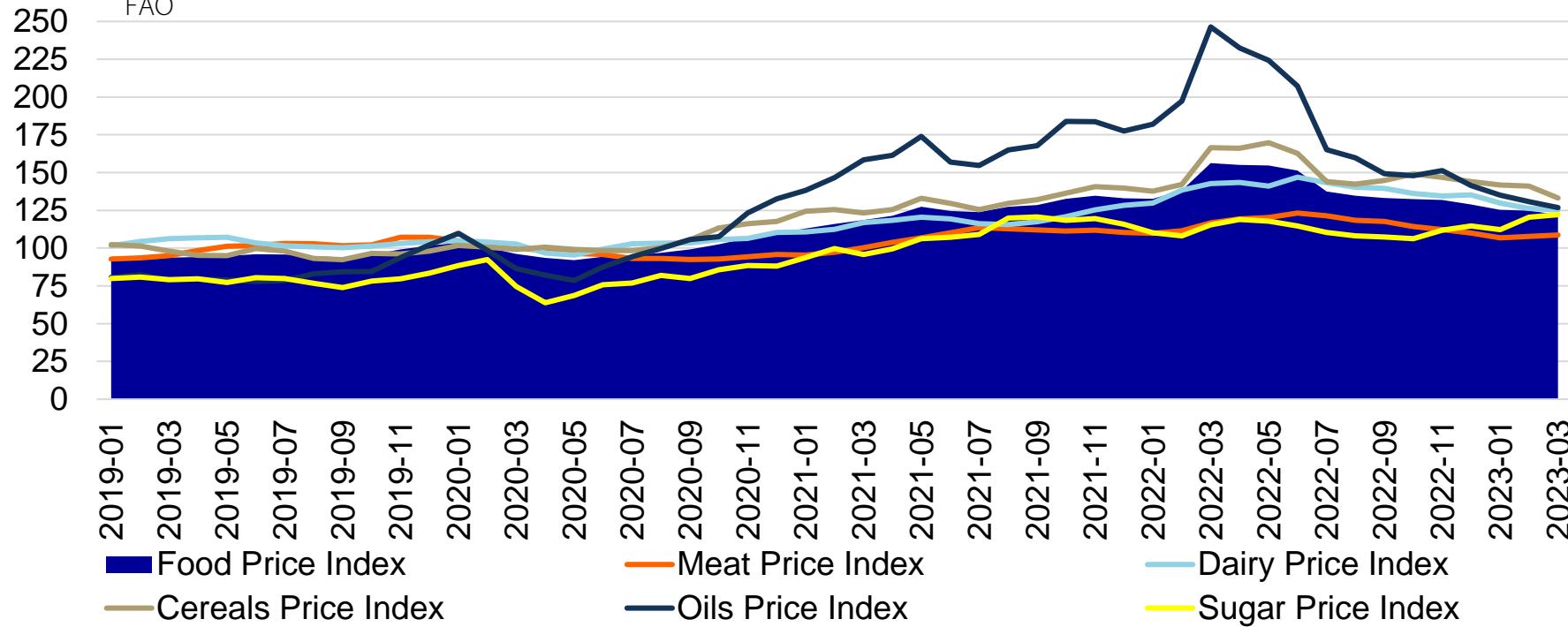
## *L'inflation dans la chaîne d'approvisionnement a de nombreuses facettes*



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

Indice prix des aliments

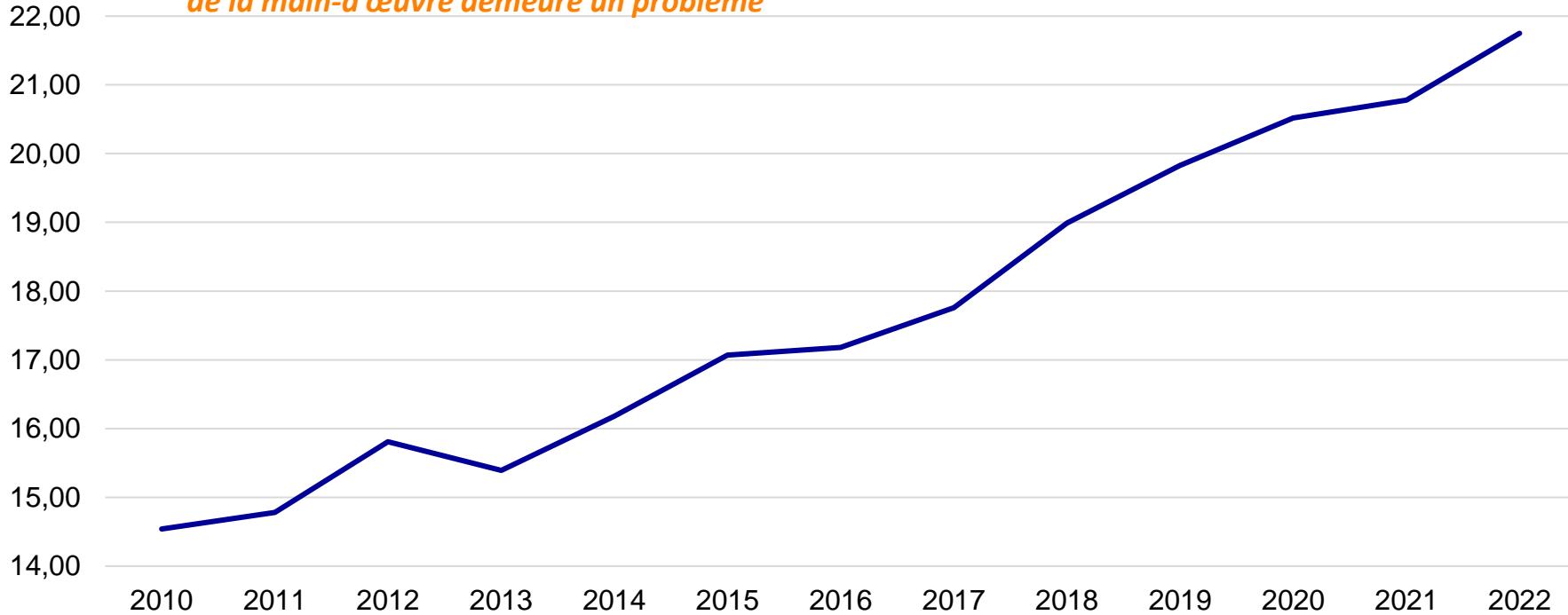
FAO



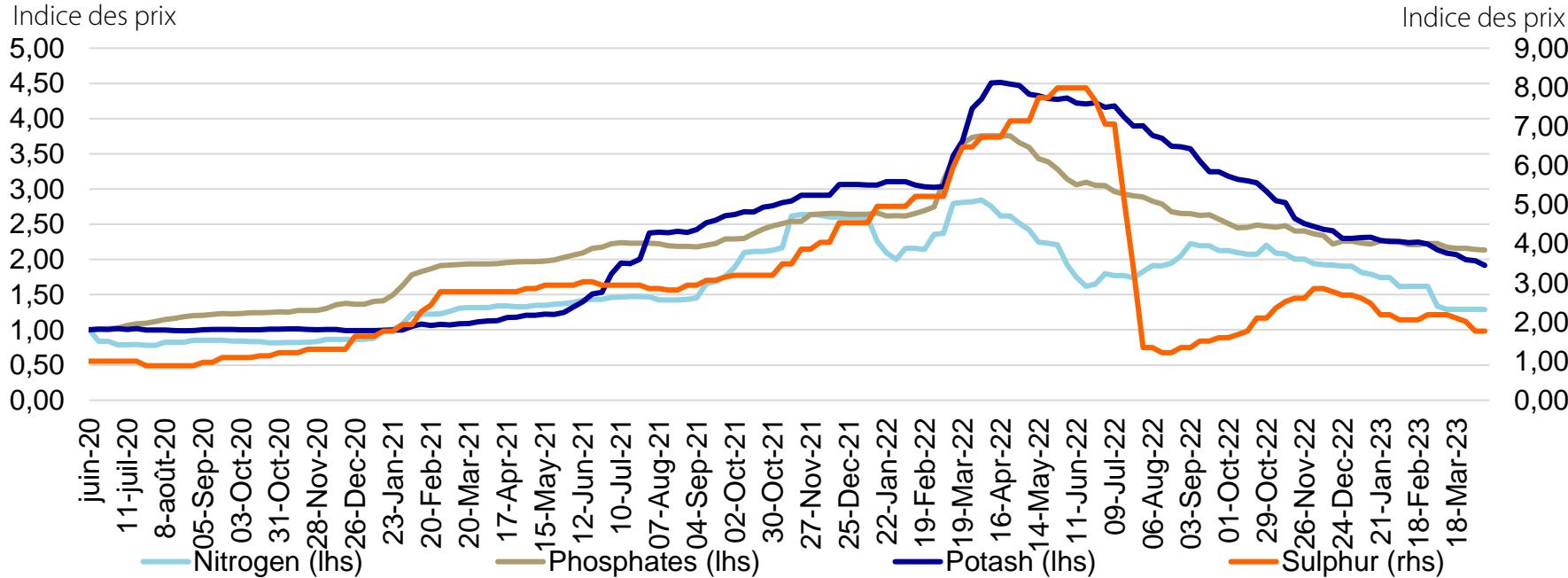
# **Les changements aux politiques d'immigration sont d'une aide marginale à moyen/long terme**

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*

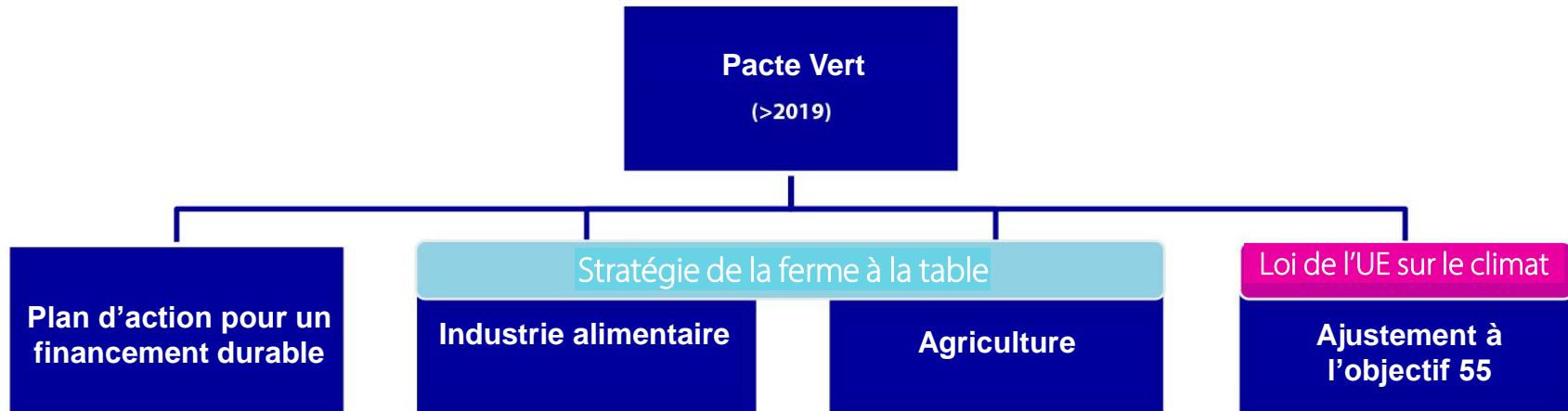


LHS = axe de gauche

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*