

Forum sur l'Avenir agroalimentaire canadien 2015



Façonner la destinée du Canada : Quel est l'art du possible?



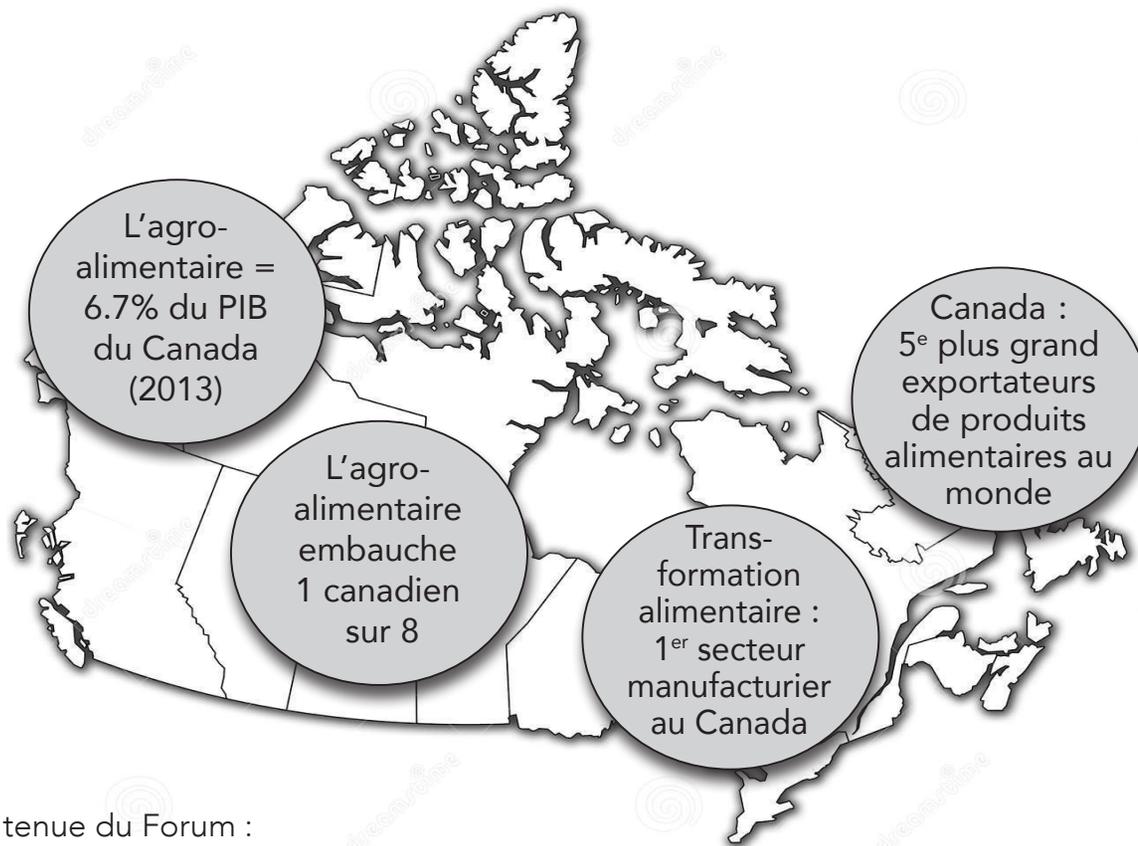
Contexte devant servir à susciter des idées et stimuler la discussion

Le système agroalimentaire fait le pont entre le Canada urbain et rural plus que tout autre secteur. Il crée de l'emploi, il nous nourrit; il sert de moteur d'exportation, il stimule l'innovation et attire l'investissement.

L'ICPA et Canada 2020 ainsi que leurs partenaires tiendront le Forum sur l'Avenir de l'agroalimentaire canadien les 3 – 4 novembre 2015 à Ottawa. (Veuillez consulter le document d'appoint Survol du Forum et de son déroulement, Document 1).

La question fondamentale est la suivante :

Le Canada devrait-il viser à se doter du système alimentaire le plus fiable au monde?



Nous tenons à recevoir vos idées avant la tenue du Forum :
www.CAFF15.ca.

Contexte devant servir à susciter des idées et stimuler la discussion

En termes d'alimentation, la définition de « confiance » varie selon les individus. Pour tenir compte de cet état de fait et pour bien lancer le dialogue, le présent document de travail décrit la complexité du secteur, ses interdépendances et certains des changements, occasions et limites qui lui sont propres. La discussion s'articule autour de trois thèmes ci-dessous.

Le Forum de novembre ne pourra pas traiter de tous les points ici soulevés, et d'autres sujets pourraient se manifester. En réponse à la question fondamentale mentionnée plus haut, il nous faut tout d'abord comprendre ce qui est le plus pertinent afin de pouvoir identifier les choix stratégiques et politiques qui s'offrent au pays.



SECTION 1 : Consommateurs

SECTION 2 : Marché

SECTION 3 : Adaptation au changement

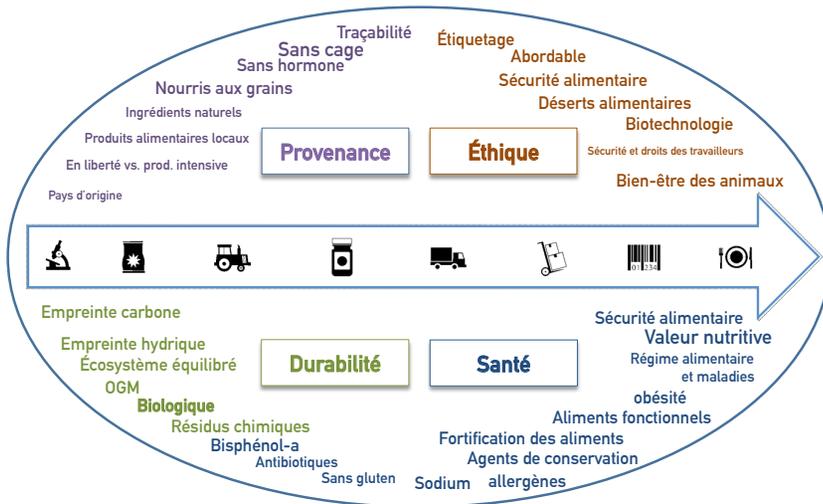
SECTION 1 : Consommateurs

- Les attentes alimentaires sont en hausse
- La composition démographique influe sur les régimes alimentaires
- Augmentation des maladies chroniques liées à l'alimentation

Les attentes alimentaires sont en hausse

Les consommateurs s'attendent à tirer davantage de leur système alimentaire. La notion de coût importe beaucoup. Mais les demandes en constante évolution influent sur la façon de produire et de vendre les aliments.

Hausse des attentes alimentaires sociétales du consommateur à l'endroit du système alimentaire (ICPA)



La confiance tient en partie à la réaction du marché face à ces attentes (actuelles et émergentes); tout repose sur l'attestation d'authenticité.

Source : Se différencier pour concurrencer : Perspective du consommateur, CAPI, 2014

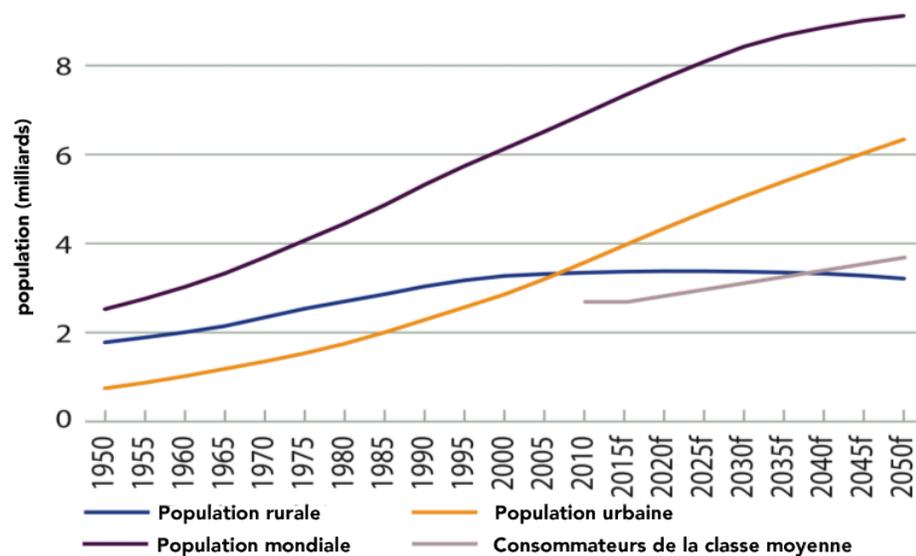
SECTION 1 : Consommateurs

- Les attentes alimentaires sont en hausse
- La composition démographique influe sur les régimes alimentaires
- Augmentation des maladies chroniques liées à l'alimentation

La composition démographique influe sur les régimes alimentaires

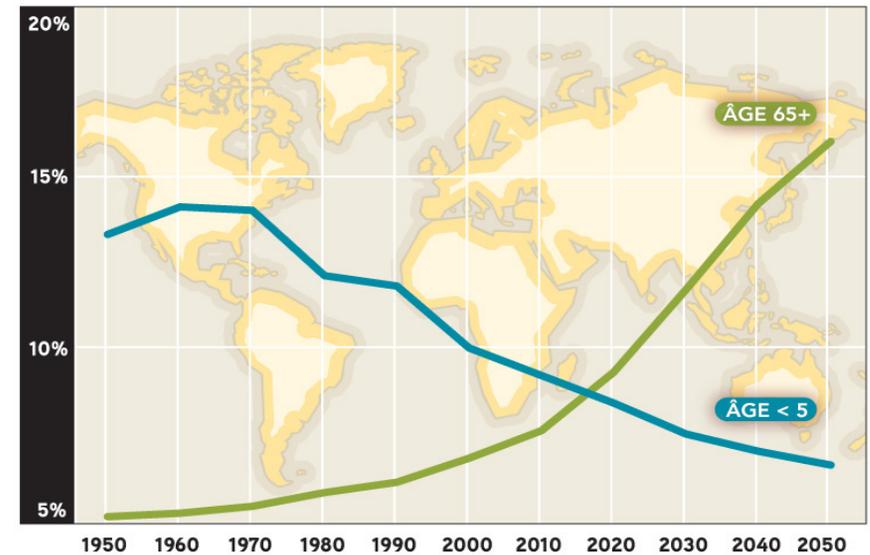
Vu la tendance actuelle vers une urbanisation rapide, la moitié de la classe moyenne mondiale habitera la ville d'ici 2030. Les sociétés mondiales sont vieillissantes. Les régimes alimentaires évoluent. La demande d'aliments de grande qualité et plus sécuritaires, et de nouveaux produits, sont en hausse. (Voir en page 9 plus de détails sur la demande mondiale en aliments transformés).

Hausse des populations urbaines; hausse de la classe moyenne



Source : Nations Unies Département des affaires économiques et sociales, 2012; Rabobank, 2014

Évolution du % de la population mondiale en termes de jeunes enfants et de personnes âgées



Source : U.S. National Institute of Aging

Le Canada se classe au « Tier 1 » à titre de régime alimentaire sécuritaire; la confiance de la population envers nos aliments est élevée.¹ Cependant, l'Europe est en avance en matière de traçabilité, et celle-ci est essentielle à la gestion de la sécurité alimentaire et du suivi de la durée de vie des aliments. La traçabilité sert de plus en plus à indiquer l'origine et les attributs santé et autres des aliments, ainsi que les attentes.²

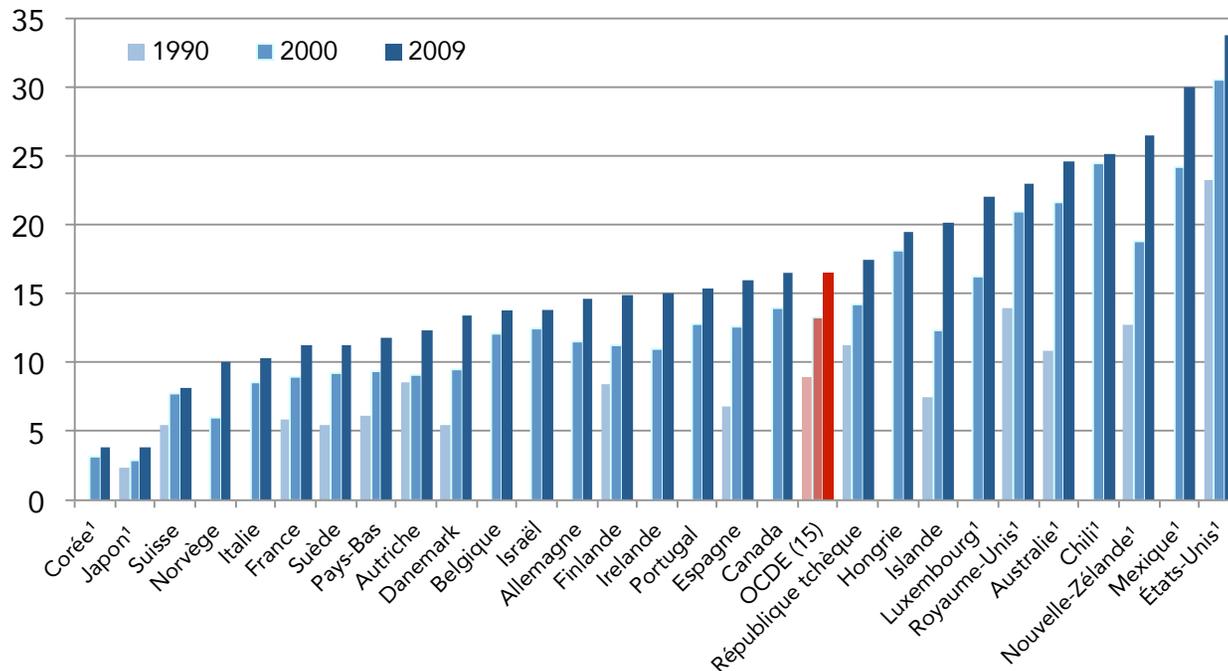
SECTION 1 : Consommateurs

- Les attentes alimentaires sont en hausse
- La composition démographique influe sur les régimes alimentaires
- **Augmentation des maladies chroniques liées à l'alimentation**

Hausse du nombre de maladies chroniques liées à l'alimentation

Tous les pays au monde sont aux prises avec la hausse des coûts liés aux maladies chroniques. L'obésité est devenue une épidémie.³ L'ensemble de l'industrie agroalimentaire a la tâche de déterminer ce qui est sécuritaire et nutritif et à quel point les aliments et l'alimentation affectent les maladies chroniques et l'état de santé.

Prévalence de l'obésité à l'échelle mondiale (%)⁴



1. Données basées sur les mensurations plutôt que sur la taille et le poids tels que rapportés

Source: Statistiques de l'OCDE sur la santé, 2011



SECTION 2 : Marché

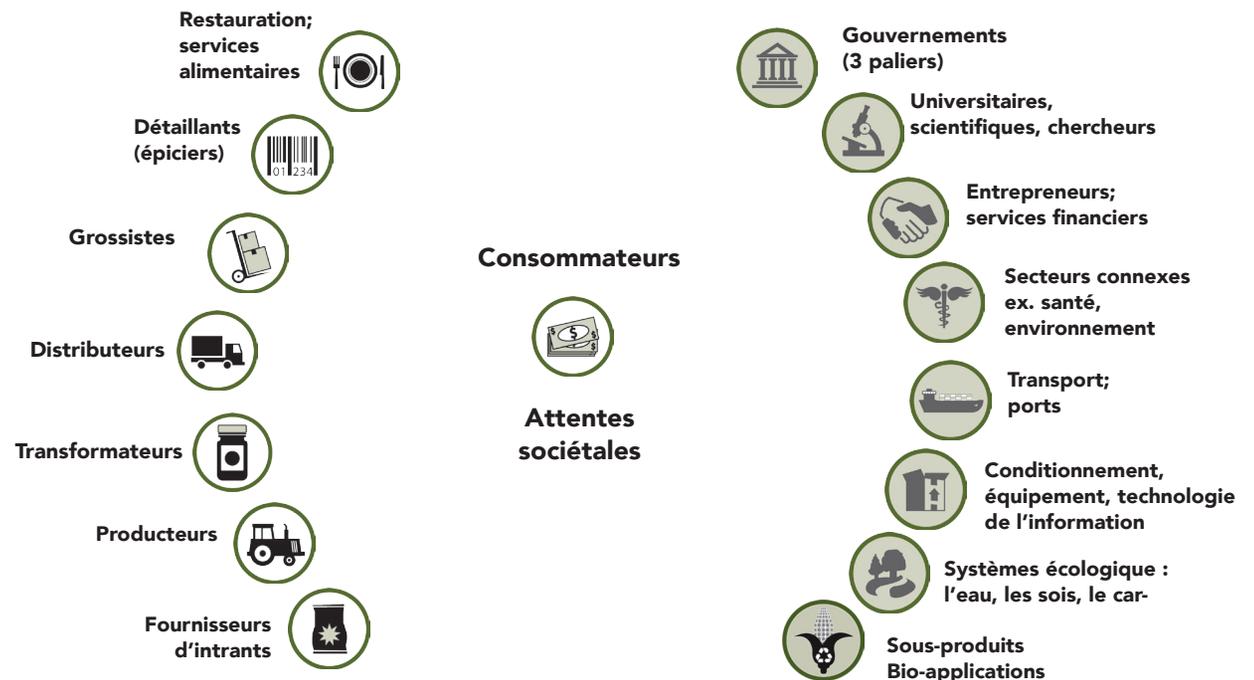
- L'allure du système agroalimentaire canadien
- Profils du marché canadien
- Le Canada est une nation commerçante (balance commerciale)
- Accès aux marchés

Profil du système agroalimentaire canadien

Quelle est l'ampleur requise permettant d'adopter d'importants changements? Plusieurs acteurs de tout le système alimentaire ont des intérêts particuliers quant aux résultats.

Au Canada, les nombreuses associations agroalimentaires servent à la fois à unir et fragmenter les intérêts du secteur. Certains segments sont concentrés (ex. trois détaillants contrôlent 70% du commerce de l'épicerie canadien); d'autres sont fort diversifiés (ex. la restauration). La propriété foncière étrangère et les actifs en production et transformation sont en hausse. La production primaire va de la ferme d'agrément aux grandes entreprises commerciales; il y a des transformateurs primaires et secondaires. D'autres secteurs, tels l'infrastructure des transports, jouent un rôle vital. Alors que se développent de nouvelles chaînes alimentaires, le système alimentaire canadien fait aussi partie d'une économie nord-américaine intégrée et est assujéti à divers accords commerciaux internationaux.

Le système alimentaire (ICPA)



Source : La destination du secteur agroalimentaire canadien, ICPA, 2011

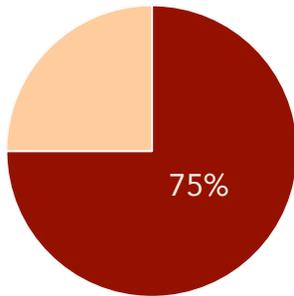
SECTION 2 : Marché

- L'allure du système agroalimentaire canadien
- **Profils du marché canadien**
- Le Canada est une nation commerçante (balance commerciale)
- Accès aux marchés

Profil du marché canadien

Il y a bien des façons de dépeindre le marché alimentaire canadien.

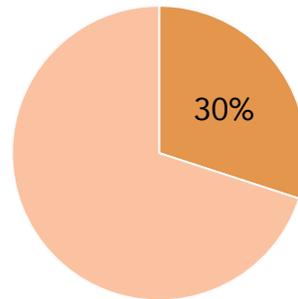
Consommer « canadien »



Nous consommons environ 75% des aliments que nous produisons.⁵

Près de 40% de nos aliments sont transformés au Canada. Cette proportion dépasse les 65% au Québec et en Ontario.⁶

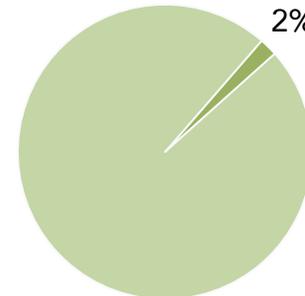
Manger à l'extérieur



Près du tiers des repas sont consommés à l'extérieur de la maison.⁷

Les trois principales tendances des menus en restaurant (2014) : Aliments sans gluten et tenant compte des allergies; le quinoa; et aliments locavores (produits localement).⁸

Épiceries organiques



Moins de 2% des produits vendus au détail sont organiques, mais cette catégorie est en hausse.⁹

Autres perspectives du commerce au détail : ex. La part du marché des « épiceries ethniques » à Toronto est passée de 2% (2006) à plus de 9% (2014).¹⁰

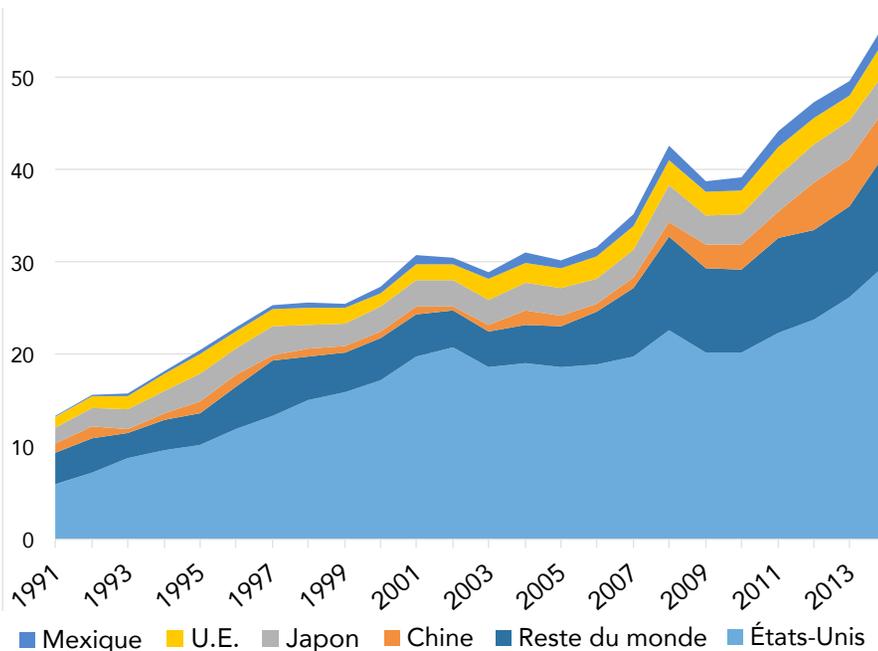
SECTION 2 : Marché

- L'allure du système agroalimentaire canadien
- Profils du marché canadien
- **Le Canada est une nation commerçante (balance commerciale)**
- Accès aux marchés

Le Canada est une nation commerçante

Le Canada est le plus important commerçant agroalimentaire per capita au monde et la demande de nos ingrédients est en hausse. Malgré tout, notre influence mondiale est modeste; la Chine est notre deuxième plus important client importateur mais nous ne lui fournissons que 4% de ses importations agroalimentaires.

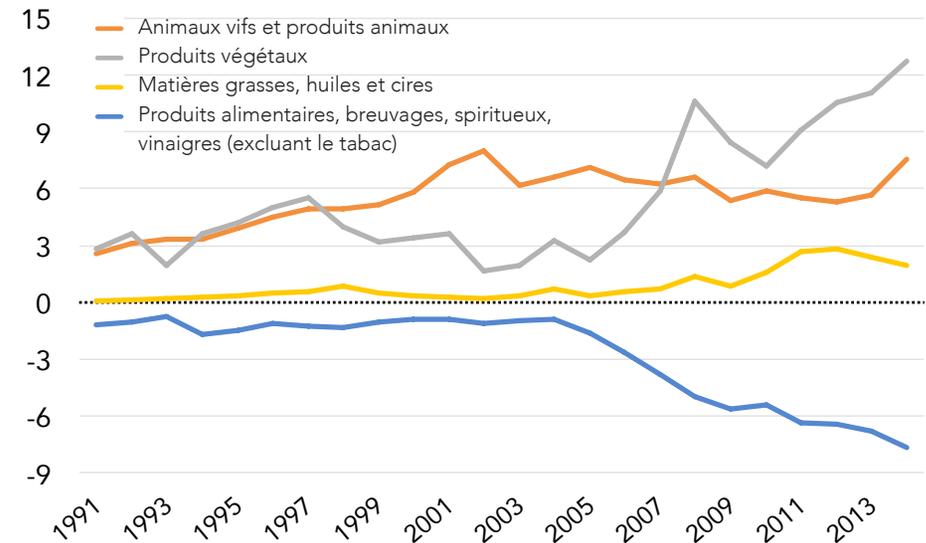
Exportations agroalimentaire canadiennes: Principaux pays et leste reste du monde (milliards de \$CAD)



Source : Statistique Canada

Une analyse plus fine de notre balance commerciale est fort révélatrice. Le canola et les légumineuses ont connu beaucoup de succès (ligne gris). La transformation secondaire (ligne bleue) a connu des déficits commerciaux successifs.

Balance commerciale des principaux produits agricoles et alimentaire (milliards de \$CAD)



Source : Statistique Canada

Le commerce mondial des aliments transformés a plus que doublé de 1995 à 2008, à un rythme plus élevé que celui des produits agricoles.¹¹ Comment le Canada peut-il jouer un plus grand rôle dans ce marché grandissant?

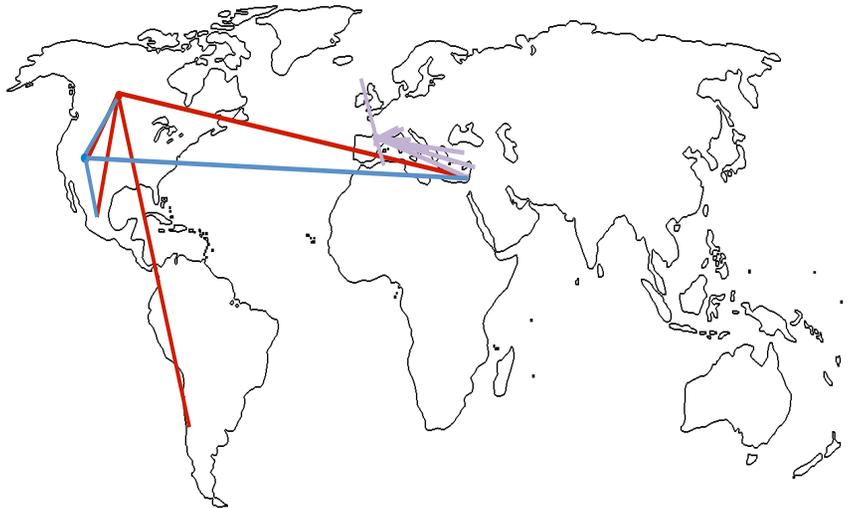
SECTION 2 : Marché

- L'allure du système agroalimentaire canadien
- Profils du marché canadien
- Le Canada est une nation commerçante (balance commerciale)
- **Accès aux marchés**

L'accès aux marchés augmente mais le commerce n'est pas « libre »

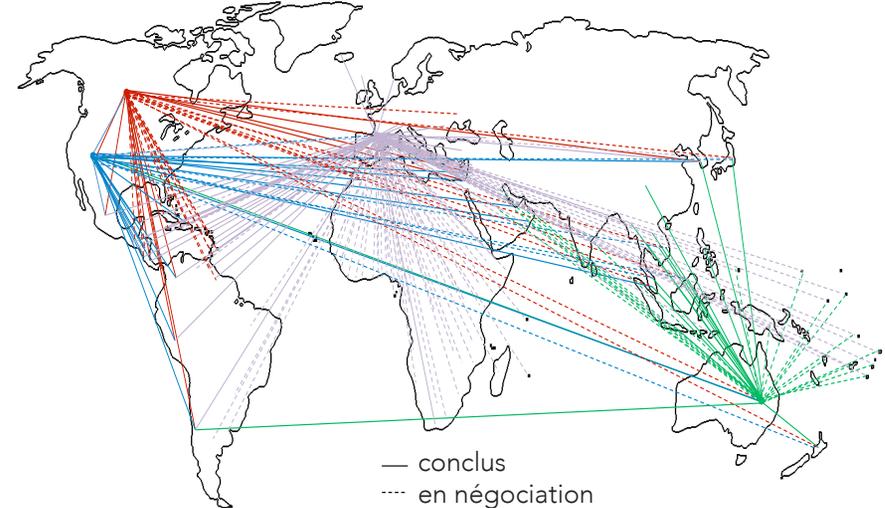
Les accords commerciaux prolifèrent, mais les exportateurs doivent toujours composer avec les barrières non tarifaires, règlements locaux et mesures protectionnistes. L'accès n'est pas gage de réussite. Donc, comment devons-nous créer une demande de nos ingrédients et de nos produits alimentaires?

Accords commerciaux conclus en 2000 : Canada, USA, UE



Source: ICPA/Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 2015

Accords commerciaux conclus ou en négociation (au mois de janvier 2015) : Canada, US, EU et Australie



— conclus
- - - en négociation

SECTION 3 : Adaptation au changement

Sur le plan mondial, produisons-nous des aliments de façon durable, ou au détriment des générations futures?

De nos jours, l'activité agricole compte pour environ 40% des émissions de carbone associées au changement climatique. D'autres secteurs (le transport) ont entrepris de réduire leur part considérablement. Si ces efforts se poursuivent et que l'agriculture n'emboîte pas le pas, ses pratiques pourraient faire l'objet de critiques, ce qui nuirait à son *engagement social* lui permettant de fonctionner.

Sur le plan mondial, l'agriculture utilise quelque 70% des ressources hydriques de la planète. Alors que la biodiversité, la gestion de l'eau et le retrait du carbone deviennent des priorités plus importantes, les terres prendront trop de valeur pour qu'on les consacre uniquement à la production agricole. Notre marque alimentaire future devrait-elle être associée à un approvisionnement alimentaire fiable et aux avantages écologiques qui en découlent?

- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- Un phénomène mondial
- Stratégies alimentaires canadiennes
- Investir dans l'avenir
- Subventions et soutiens en agroalimentaire

Les algues bleues, le Lac Érié (l'Île Pelée en son centre)¹²



Source : National Centres for Coastal Ocean Science, 2011

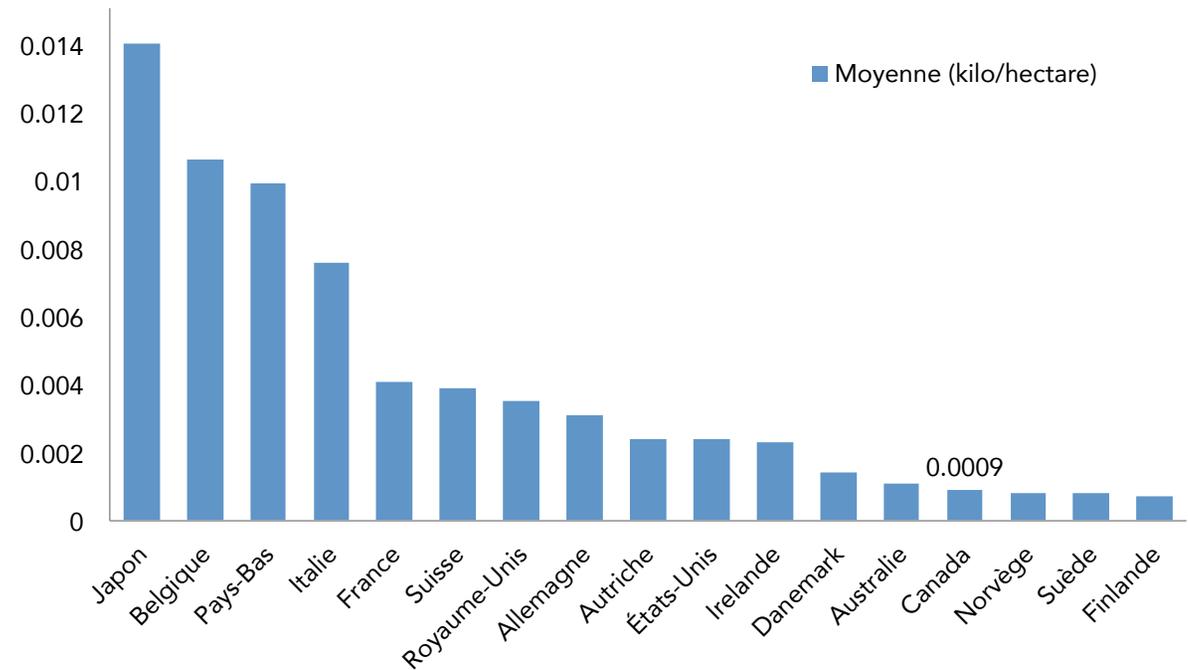
SECTION 3 : Adaptation au changement

Décisions des consommateurs : Seront-ils en quête d'aliments ayant le moindre impact?

Les producteurs canadiens pourront peut-être profiter de l'allongement de la saison de croissance résultant du changement climatique, mais ils auront aussi à faire face à de nouvelles menaces engendrées par les insectes et autres changements lors de l'adaptation des écosystèmes aux nouvelles conditions. Certes, les atouts naturels du Canada (ex. climat nordique) confèrent certains avantages. Les froids hivers réduisent les besoins en pesticides. Mais les consommateurs en viendront-ils à apprécier les aliments qu'ils consomment en fonction d'un tel rendement? La façon dont les aliments sont produits pourrait devenir l'enjeu alimentaire santé ultime.

- Production alimentaire durable
- **Décisions des consommateurs**
- Un phénomène mondial
- Stratégies alimentaires canadiennes
- Investir dans l'avenir
- Subventions et soutiens en agroalimentaire

Taux d'utilisation des produits chimiques agricoles (pesticides)¹³



Source : Conference Board du Canada/Sylvain Charlebois, Université Guelph

SECTION 3 : Adaptation au changement

L'adaptation au changement est un phénomène mondial

L'objectif partagé par tous ceux qui tentent de relever les défis alimentaires et la durabilité est d'atteindre les triples buts liés à l'environnement, la responsabilité sociale et l'économie. Voir la réponse de la World Economic Forum à titre de point de départ pour libérer la créativité :

World Economic Forum's New Vision for Agriculture (2011) : réduction de 20% chacune de la pauvreté et des émissions; augmentation de 20% de la production agricole



- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- **Un phénomène mondial**
- Stratégies alimentaires canadiennes
- Investir dans l'avenir
- Subventions et soutiens en agroalimentaire

Des secteurs entiers emboîtent le pas vers une triple victoire comme le démontre l'initiative mondiale entreprise par le secteur bovin :

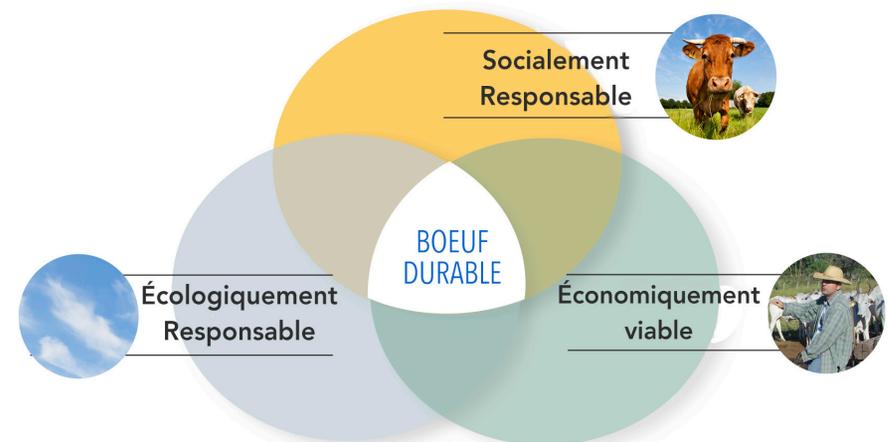


Table ronde mondiale pour un secteur bovin durable : priorités axées sur la planète, la population, les animaux et le progrès

SECTION 3 : Adaptation au changement

Des entreprises particulières prennent des engagements à la grandeur de leur chaîne d'approvisionnement, comme celui de l'Unilever de s'approvisionner en matières premières à 100% durables tout en doublant ses revenus et en réduisant de moitié son impact environnemental. De grands supermarchés canadiens s'approvisionnent dorénavant en produits de la mer auprès de sources durables.

D'autre part, les gouvernements d'ici et d'ailleurs promeuvent l'approche de « une santé », concept qui relie la santé humaine, animale et celle de l'écosystème (l'image à droite).

Des gens de partout tentent d'identifier la meilleure façon de hiérarchiser et de gérer les enjeux alimentaires.¹⁴ La nature même de leurs stratégies évolue alors que les intervenants composent avec ces enjeux interdépendants.

- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- **Un phénomène mondial**
- Stratégies alimentaires canadiennes
- Investir dans l'avenir
- Subventions et soutiens en agroalimentaire

Approche intersectorielle « Une Santé », Agence de la santé publique du Canada



SECTION 3 : Adaptation au changement

- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- Un phénomène mondial
- **Stratégies alimentaires canadiennes**
- Investir dans l'avenir
- Subventions et soutiens en agroalimentaire

Stratégies alimentaires canadiennes

Au Canada, diverses stratégies propres à l'industrie ou issues des gouvernements ont été mises en œuvre.¹⁵ Certaines établissent des objectifs ambitieux et promeuvent une meilleure collaboration. Malgré tout, certains intervenants demeurent convaincus que le système alimentaire fonctionne en vases clos. Les stratégies risquent souvent de ne pas refléter pleinement la pensée systémique.

Des propositions, mises de l'avant au Canada, visent à mieux intégrer les priorités touchant l'économie, l'environnement et la santé (Voir ci-après).

D'aucunes favorisent une élaboration de politiques publiques totalement intégrée (à la grandeur de l'appareil gouvernemental) et une plus grande implication des secteurs de soutien. Mais, qu'est-ce qui fait défaut?



« Le Canada peut devenir le plus grand producteur mondial d'aliments nutritifs et sains de manière durable et rentable et ainsi se démarquer de façon notoire sur la scène mondiale. »
La Destination du secteur agroalimentaire canadien (2011)
Institut canadien des politiques agroalimentaires



« Le bien-être continu et l'existence même de l'humanité dépendent d'un approvisionnement alimentaire durable. Or, il n'est possible que par une planification et une exécution globales d'un ensemble commun d'objectifs concernant la chaîne et le système alimentaires. »

Vers une stratégie alimentaire nationale (2011)
Fédération canadienne de l'agriculture



« Ces idées ont inspiré les recommandations présentées dans ce document, lesquelles jettent les bases d'un système alimentaire permettant à tous les citoyens de se procurer ou de produire des aliments sains, nutritifs et culturellement appropriés, tout en respectant l'environnement et en soutenant les économies locales et les collectivités. »

Du pain sur la planche (2011)
Réseau pour une alimentation durable



« Vu les nombreux défis qui s'annoncent – changement climatique, épuisement des ressources, inégalités croissantes, pertes de terres agricoles et disparition des fermiers, et augmentation des maladies liées à la malnutrition – il est impératif que les villes et citoyens partout au monde assument leurs parts de responsabilité. » (traduction par ICPA)

What Feeds Us; Vancouver Food Strategy (2013)
Ville de Vancouver

(Exemple de plan alimentaire l'une de plus de 60 municipalités canadiennes¹⁶)



« La Stratégie mise de façon explicite sur les avantages du Canada en faisant valoir son image de marque en tant que pays créateur de nouveaux et pays producteur de denrées présentant un degré de salubrité et de sécurité exceptionnel. »

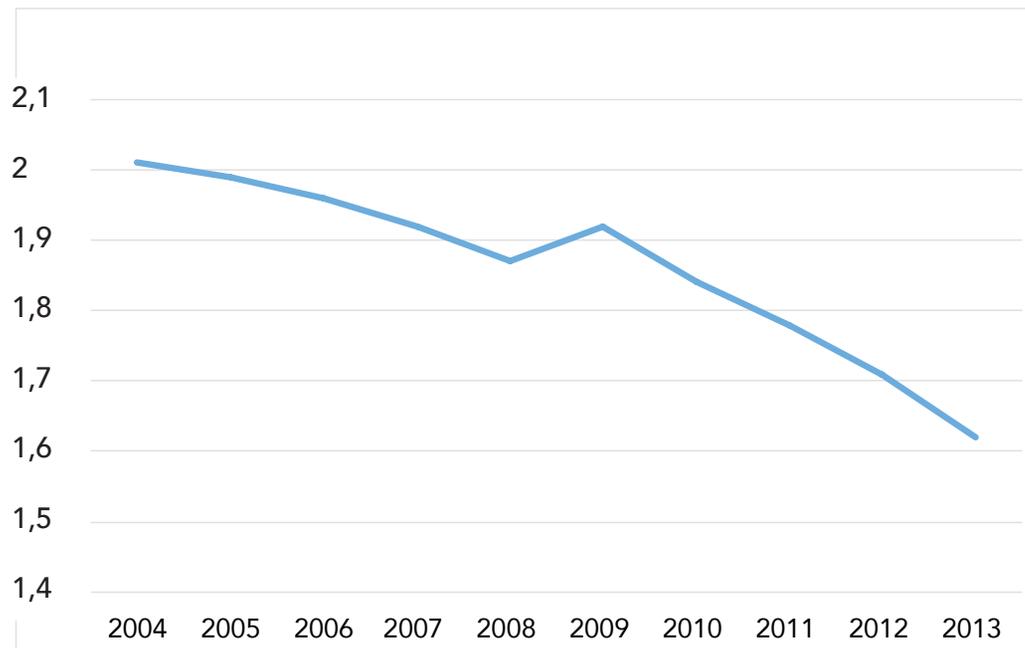
Stratégie alimentaire canadienne (2014)
Conférence Board du Canada

SECTION 3 : Adaptation au changement

Investir dans notre avenir

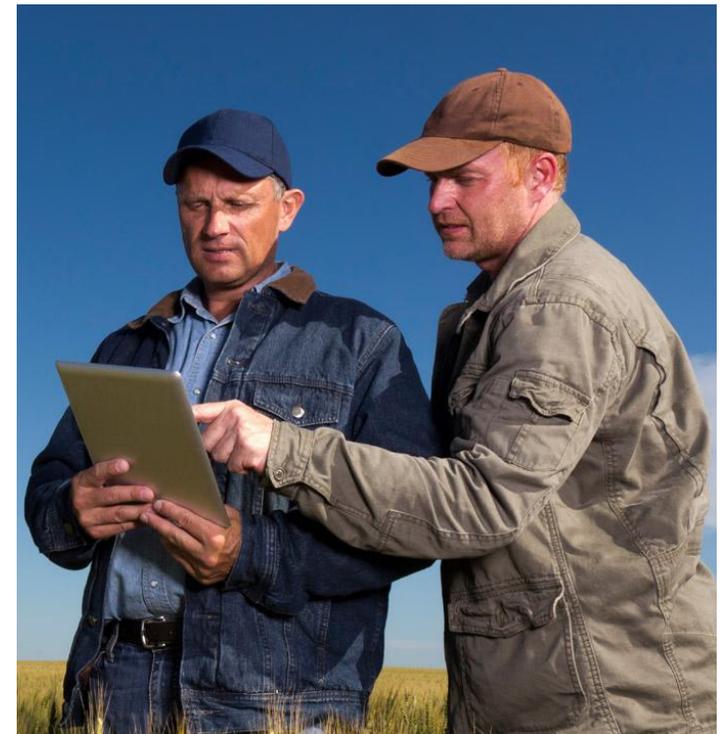
Notre capacité à gérer le changement et à livrer concurrence dépendent dans une certaine mesure de notre façon d'innover. Les dépenses en R&D témoignent de notre engagement ou non à cet égard. S'agit-il là d'un indice du déclin de notre capacité à réagir au changement?

Dépenses intérieures brutes en recherche et développement (% du GDP)



Source : Statistique Canada

- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- Un phénomène mondial
- Stratégies alimentaires canadiennes
- **Investir dans l'avenir**
- Subventions et soutiens en agroalimentaire



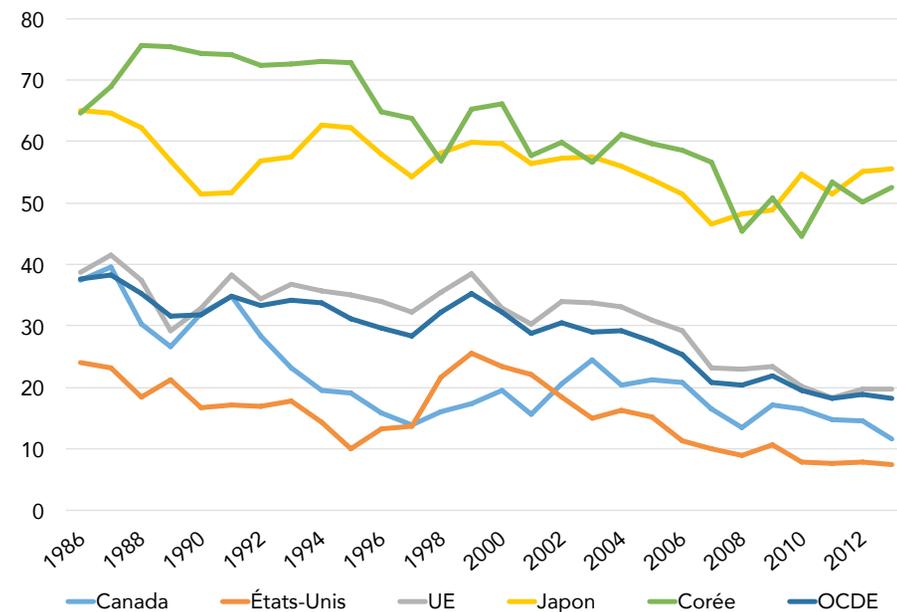
SECTION 3 : Adaptation au changement

- Production alimentaire durable
- Décisions des consommateurs
- Un phénomène mondial
- Stratégies alimentaires canadiennes
- Investir dans l'avenir
- **Subventions et soutiens en agroalimentaire**

Subventions et soutiens en agroalimentaire

La plupart des pays ont recours à des subventions en agriculture pour compenser certains risques liés à la production, bien qu'une telle stratégie soit en déclin dans les pays de l'OCDE. L'arrivée d'accords commerciaux modernes a pour effet de réduire de beaucoup la protection et l'aide directe contre les risques.

Estimations (%) du soutien aux producteurs : OCDE et certains autres pays



Source : OCDE

Les tendances à l'égard des subventions indirectes sont moins évidentes, et celles-ci tiennent rarement compte des coûts de production réels et peuvent encourager le maintien de pratiques non durables. Par exemple, les producteurs alimentaires californiens qui réussissent très bien dépendent largement de l'eau provenant d'aquifères; il s'agit là d'un avantage sociétal accordé aux fermiers.

Plusieurs observateurs signalent l'existence de la gestion de l'offre du secteur laitier canadien (qui est gérée de façon durable) lui procurant un soutien particulier. Pourtant, on ne sait que peu de choses sur la nature du soutien accordé par d'autres pays à leurs producteurs laitiers.

Il existe d'autres modes de soutien. Les gouvernements ici et à l'étranger se font la concurrence pour attirer les investissements d'entreprises alimentaires dans certaines communautés en échange de conditions fiscales généreuses et d'autres incitatifs. Faire ainsi grimper les enchères directement ou autre n'est pas une option viable à long terme pour le Canada. Mais quelle sorte de stratégie devons-nous adopter pour mettre au défi d'autres pays ayant recours à de telles pratiques occultes?

SOMMAIRE

En bref ...

Face aux changements décrits plus haut, devons-nous poursuivre la même route – une voie qui nous a jusqu'à maintenant mené vers la prospérité? Devrions-nous plutôt viser des résultats plus ambitieux et nous doter **du système alimentaire le plus fiable au monde?**



Nous croyons que les consommateurs et les chaînes d'approvisionnement exigeront une meilleure fiabilité de l'approvisionnement et continueront de hausser la barre en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de pratiques de production responsables. Comment arriver à tirer de la valeur de tout cela? Quels sont nos avantages comparatifs? Comment pouvons-nous tirer profit de la « transparence » de nos pratiques sur plusieurs fronts? Avons-nous vraiment d'autres choix?

Comme pays, nous devons décider du meilleur moyen d'assurer la réussite de notre avenir. Voilà le but visé par le Forum sur l'Avenir agroalimentaire canadien qui se tiendra en novembre 2015.

Nous aimerions recevoir vos commentaires quant à ce choix et  sur la meilleure façon de nous positionner pour l'avenir : www.CAFF15.ca.

NOTES

1. Voir l'évolution de la confiance du public à l'égard de la sécurité alimentaire sur une période de cinq ans dans divers pays (Tableau 12, p. 38). Le Vallée, Jean-Charles, et Sylvain Charlebois. *2014 World Ranking in Food Safety Performance*, Le Conference Board du Canada, 2014.
2. *2014 World Ranking in Food Safety Performance*, Le Conference Board du Canada, 2014, pages 27-29.
3. On estime que plus d'un milliard d'adultes souffrent de surpoids (Organisation Mondiale de la Santé). Outre le surpoids, "l'autre" problème de santé lié à l'alimentation est la faim.
4. Données sur la santé de l'OCDE, 2011.
5. AAC estime la proportion à environ 75%; Statistique Canada parle de plus de 70%.
6. Mener le secteur de déficits commerciaux vers un renouveau concurrentiel, ICPA, 2014.
7. *Moteurs de la transformation des aliments du Canada Compétitivité – Macrofacteurs et Microdécisions*, George Morris Centre, mars 2014.
8. Restaurants Canada's 2014 Chef Survey; "Hot Trends".
9. *The National Organic Market – Growth, Trends & Opportunities*, 2013, Canada Organic Trade Association, Novembre 2013. La valeur au détail des aliments biologiques est évaluée à environ 3\$ milliards (2012). Les ventes annuelles dans les marchés de producteurs dépassent le 1\$ milliard (2008), bien qu'il ne s'agisse là que d'une fraction de tout le marché alimentaire de détail.
10. Pour la région du grand Toronto, Estimation, Perry Caicco, Managing Director, Equity Research, CIBC World Markets.
11. *Changing Patterns of Trade in Processed Agricultural Products*, OCDE, 2011.
12. La photo illustre une efflorescence d'algue bleue renfermant des cyanobactéries nocives causée par une source de charge de phosphore provenant de la rivière Maumee en Ohio (National Centres for Coastal Ocean Science and the National Center for Water Quality Research). On a indiqué que l'année 2011 avait été particulièrement mauvaise à cet égard.
13. *2014 World Ranking in Food Safety Performance*, Le Conference Board du Canada, 2014, page 10.
14. La Rabobank a publié, par exemple, 10 idées à explorer d'ici 2050, y compris comment adopter les mégas données aux USA et améliorer les systèmes alimentaires en Chine. *10 Big Ideas: Unleashing the Potential of Global Food and Agriculture*, Food & Agribusiness Research and Advisory, 2015.
15. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent à partir de plans quinquennaux renouvelés (connu récemment sous l'appellation « Cultivons l'avenir »). Plusieurs provinces établissent des cibles de croissance agroalimentaire pan sectorielles. Les municipalités s'activent de plus en plus et plusieurs d'entre elles ont mis de l'avant des politiques alimentaires.
16. *Municipal Food Policy Entrepreneurs*, Toronto Food Policy Council, Vancouver Food Policy Council, ICPA, 2013.

Forum sur l'Avenir agroalimentaire canadien
Centre Shaw, Ottawa
Les 3 – 4 novembre 2015

