

Il est temps de se transformer

En tant que pays, nous devons soutenir des secteurs stables, résilients et capables d'améliorer la situation économique actuelle du Canada. La fabrication d'ingrédients et la transformation des aliments en font partie. En soutenant l'évolution du secteur agricole, des matières premières aux ingrédients, aux aliments et aux bioproduits, nous ouvrirons une possibilité de 25 milliards de dollars pour le Canada, soutenue par 17 000 emplois.

L'augmentation de la population mondiale, combinée à la fragilité des chaînes d'approvisionnement et à l'instabilité des conditions climatiques, fait de l'insécurité alimentaire un problème bien réel pour notre monde. Et un monde affamé est un monde instable.

Depuis des siècles, le Canada est un fournisseur de produits de base pour les pays du monde entier. Notre secteur agricole et alimentaire a contribué à la santé et au bien-être de milliards de personnes, tout en étant l'épine dorsale des économies et des collectivités canadiennes. Mais les réalités actuelles et la dynamique changeante offrent au Canada l'occasion de transformer son secteur agricole, qui n'est plus un produit de base, mais un ingrédient de grande valeur.

Le Canada a une occasion unique de consolider sa position de fournisseur de premier plan d'ingrédients et de produits alimentaires de grande valeur fabriqués à partir de cultures canadiennes. En favorisant la transformation à valeur ajoutée, c'est-à-dire la fabrication, la commercialisation et la vente des composants des semences, comme l'amidon, l'huile, les fibres et les protéines, nous pouvons stimuler la croissance économique du pays et contribuer à inverser les tendances économiques actuelles. En entrant dans les chaînes de valeur mondiales avec un produit de grande valeur, nous pouvons contribuer à améliorer la productivité du Canada et sa position sur le marché mondial. Protein Industries Canada a déjà commencé à relever l'un des plus grands défis de l'amélioration de la productivité de la main-d'œuvre au Canada : accroître les investissements des entreprises dans les innovations commercialisées et leur diffusion.

Pendant trop longtemps, le Canada a tenu pour acquis son secteur agricole et alimentaire. Nous avons sous-estimé l'industrie et son potentiel. La réalité est que l'industrie agricole et alimentaire canadienne est l'un des secteurs les plus sophistiqués, les plus fiables, les plus durables et les plus prometteurs du pays. Le moment est venu de défendre son potentiel. En transformant des aliments, des aliments pour animaux et des ingrédients essentiels à partir des diverses cultures canadiennes, nous pouvons faire croître davantage le secteur, ce qui profitera aux Canadiens de la ferme à l'épicerie, tout en contribuant à lutter contre l'insécurité alimentaire mondiale.

Le Canada a l'occasion de prendre en charge l'ensemble de la chaîne de valeur, de la sélection des cultures à la production à la ferme, en passant par les ingrédients et les produits alimentaires de grande valeur. Ce faisant, nous sécuriserons la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada et favoriserons une nouvelle croissance économique, mais nous consoliderons également la position du Canada sur la scène mondiale.

C'est le moment de saisir l'opportunité.

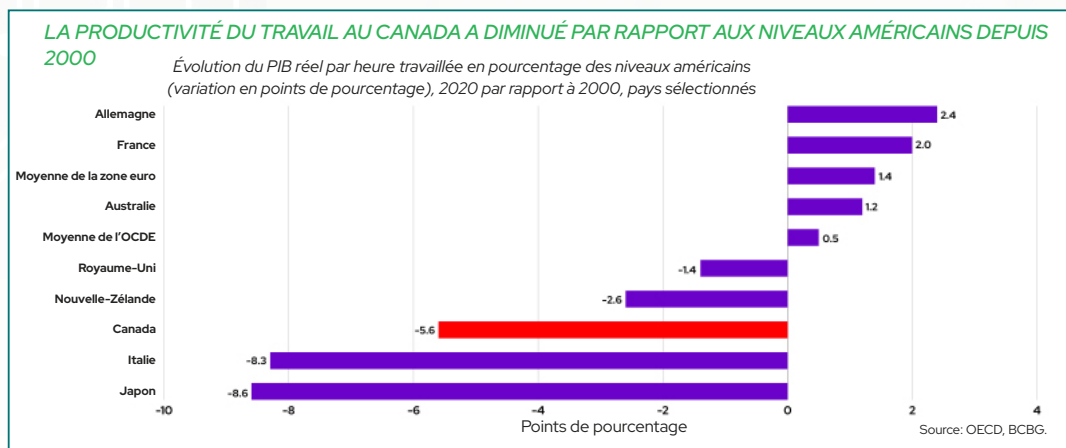


La réalité économique actuelle du Canada : défis et opportunités

PIB, productivité, impact sur le niveau de vie au Canada

- Bien que la baisse de la productivité soit commune à la plupart des pays développés, l'OCDE a noté que les problèmes structurels du Canada sont plus graves et pourraient faire en sorte que ce pays devienne l'une des économies les moins performantes parmi 38 pays avancés d'ici 2060. (Figure 1)

Figure 1: Productivité du travail au Canada par rapport à celle d'autres pays riches



- Le taux de croissance annuel du PIB du Canada est en baisse depuis sept décennies, tant en termes de taux de croissance annuel du PIB global que de taux de croissance du PIB par habitant (voir la figure 2).
- Entre 1960 et 2000, le PIB par habitant du Canada a augmenté en moyenne de 7,8 % par an. Depuis 2000, le taux de croissance annuel du PIB par habitant au Canada est tombé à 50 % de la moyenne canadienne de 40 ans de 1960 à 2000.
- La principale source des difficultés du Canada réside dans son incapacité persistante à réaliser des gains significatifs en matière de productivité du travail. Depuis 2000, le taux de croissance de la productivité du travail au Canada a diminué de 50 %, passant de 1,74 % par année de 1973 à 2000 à une moyenne de 0,86 % par année depuis 2000.
- Le Canada a perdu du terrain par rapport à la plupart des autres pays de l'OCDE, passant du 31e rang sur 37 pays au 28e rang sur 38 pays après les années 2000.
- Comme le montre la figure 1, le taux de croissance de la productivité du travail au Canada par rapport au G7 n'a dépassé que celui du Japon et de l'Italie.
- Le ralentissement de la croissance de la productivité du travail est important car il a conduit à un ralentissement de la croissance des salaires réels, au détriment du niveau de vie et de la croissance des salaires réels.
- Le ralentissement de la croissance des salaires rend la vie moins abordable et érode la richesse par rapport aux pays où la productivité du travail et la croissance des salaires sont plus élevées.
- Des études menées par Gu (2019) et d'autres ont attribué le déclin de la croissance de la productivité au Canada à :
 - ralentissement des taux d'innovation au sein des entreprises canadiennes;
 - une baisse du taux de diffusion de l'innovation parmi les entreprises canadiennes; et
 - une diminution de la réaffectation des ressources entre les entreprises canadiennes et un moindre dynamisme des entreprises.

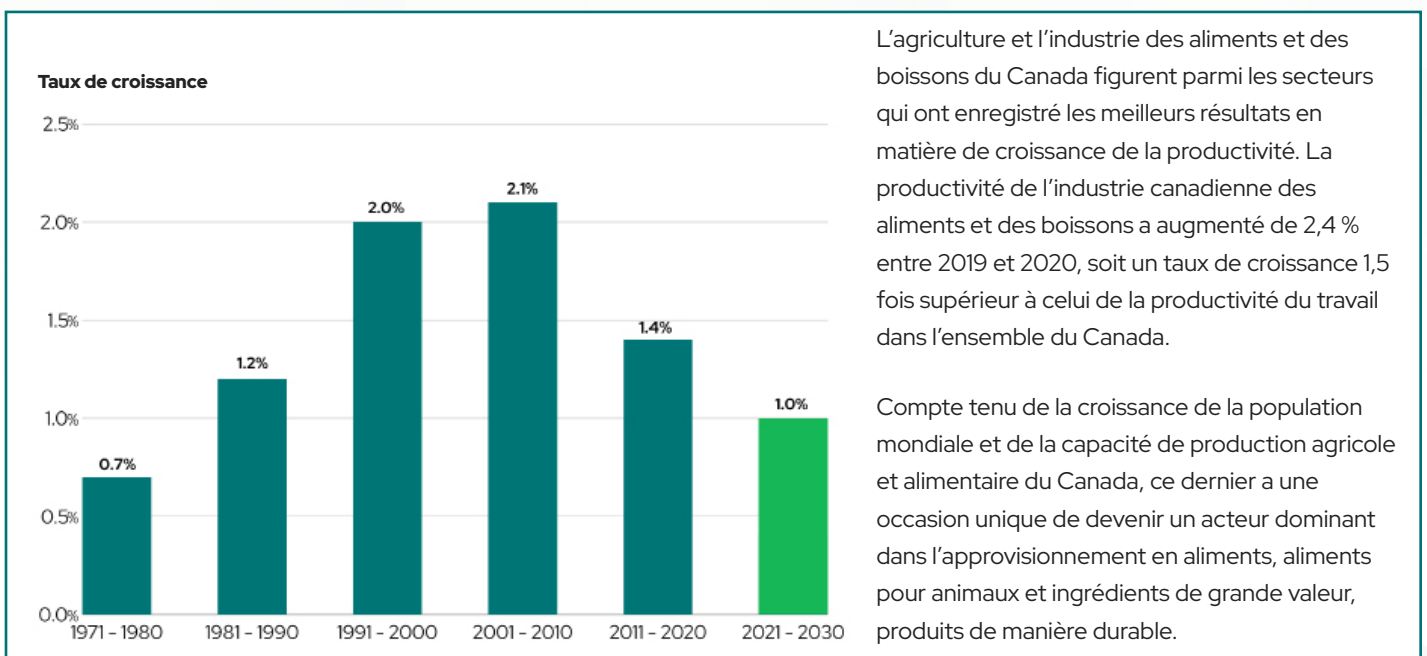
Figure 2:

Décennie	Croissance annuelle moyenne du PIB	Évolution du taux de croissance du PIB par habitant
60's	6%	5.3%
70's	4%	10.5%
80's	3%	7.6%
90's	3%	.8%
2000's	2%	6.6%
2010's	1%	1.6%
2020's	.6%	6.7%
Productivité du travail	1961-2000 Changement/an	2000 - 2019 Changement/an
Canada	1.99	1.06
G7	2.38	1.16

Une partie de la solution : créer des produits agricoles à haute valeur ajoutée

Conformément aux tendances générales de la productivité agricole à l'échelle mondiale, la croissance de la productivité agricole au Canada a également ralenti depuis 2011 (figure 3). Une fois de plus, les questions liées à l'innovation et à la technologie sont fondamentales pour inverser cette tendance dans l'industrie agroalimentaire canadienne. Si l'industrie agricole canadienne devait retrouver sa croissance de productivité aux niveaux de 2011, cela pourrait ajouter quelque 30 milliards de dollars de revenus nets en espèces sur 10 ans (estimations de Financement agricole Canada). En outre, Protein Industries Canada affirme que le Canada a également la possibilité d'ajouter 25 milliards de dollars supplémentaires au PIB en transformant davantage de ses cultures de base ici au Canada.

Figure 3 : Taux de croissance de la productivité agricole au Canada



Le Canada est actuellement l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de produits agricoles, des produits qui constituent une composante essentielle de la base à partir de laquelle les entreprises de fabrication et de transformation à valeur ajoutée du Canada peuvent croître. L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est également le plus important secteur manufacturier du pays, tant en termes de PIB que d'emploi total. Ce secteur est un important acheteur de produits agricoles bruts du Canada. Le secteur canadien de la transformation des aliments est également de plus en plus orienté vers l'exportation, avec un excédent commercial positif et croissant. Le Canada est le 11e exportateur mondial de produits alimentaires à valeur ajoutée. (Source : Finance Strategists, Major Economic Indicators).

Pour améliorer la productivité du Canada, il faut favoriser la croissance d'entreprises canadiennes compétitives à l'échelle mondiale. Pour y parvenir, le Canada doit donner la priorité à l'agriculture et à la fabrication d'ingrédients issus de cette agriculture, qui sont parmi les principaux contributeurs à notre économie, en élaborant une approche politique globale pour le secteur.

Saisir l'opportunité de 25 milliards de dollars

Une bonne partie des mesures nécessaires pour y parvenir sont connues depuis de nombreuses années. Bon nombre, sinon la plupart, des initiatives clés identifiées aujourd'hui par Protein Industries Canada pour faire croître davantage l'industrie canadienne à valeur ajoutée ont également été relevées par la Table de stratégie économique du Canada sur l'agroalimentaire de 2017. Et si la création de Protein Industries Canada a été un résultat positif de ce travail, d'autres recommandations ont porté sur les priorités politiques suivantes, entre autres, qui doivent être prises en compte :

Initiative politique	Détail
<p>Améliorer l'accès au capital, améliorer la fiscalité pour encourager l'investissement en capital et faire du Canada un endroit plus compétitif pour investir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'écosystème des marchés financiers du Canada dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture est principalement orienté vers les grandes entreprises et l'agriculture de base. Il manque une densité suffisante de capital-risque et de capital-investissement axés sur le développement des PME à fort potentiel de croissance. • De plus, le Canada est devenu un pays où les coûts de construction d'usines de fabrication d'ingrédients sont élevés. De nombreux États américains offrent des mesures incitatives beaucoup plus avantageuses pour attirer les investissements que les provinces canadiennes. • L'accès au capital a été identifié comme l'un des plus grands obstacles à l'expansion des entreprises du secteur des ingrédients au Canada, en particulier pour les PME. • Le Canada doit réfléchir à la manière d'améliorer la compétitivité de ses entreprises pour attirer des capitaux, tout en envisageant des mesures incitatives appropriées pour encourager les investissements privés.
<p>Permettre l'accès au marché et les accords d'achat pour soutenir l'investissement dans les usines et les équipements au Canada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le Canada n'est pas reconnu pour son potentiel en matière d'ingrédients. Les partenaires commerciaux actuels et émergents du Canada ont de plus en plus besoin d'ingrédients et de produits alimentaires durables, fiables et nutritifs. • La rotation des cultures unique du Canada et son engagement envers la durabilité positionnent le Canada comme leur fournisseur privilégié. • Les tensions géopolitiques avec la Chine et la Russie, combinées aux effets du changement climatique, poussent les acheteurs mondiaux à rechercher des approvisionnements auprès de pays politiquement stables et amicaux, qui disposent d'un approvisionnement fiable en produits. En augmentant la transformation à valeur ajoutée, nous pouvons générer une nouvelle croissance économique pour le Canada et intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales avec des produits à haute valeur ajoutée, réduisant ainsi la vulnérabilité du Canada aux différends commerciaux qui ciblent les produits canadiens et captant la valeur de la fabrication au Canada. • Le Canada a conclu un ensemble enviable d'accords commerciaux avec d'autres pays. Ces accords ont jeté les bases de l'accès au marché pour les entreprises canadiennes. Mais le secteur canadien de la fabrication d'aliments pour animaux et de produits alimentaires est dominé par de nombreuses PME qui ont du mal à répondre à l'ampleur et à la portée de la demande des partenaires commerciaux du Canada. • Des 11 500 entreprises de ce secteur au Canada, 95 % sont des petites entreprises comptant moins de 100 employés, tandis que moins de 1 % sont de grandes entreprises comptant plus de 500 employés. Pour réaliser notre potentiel, nous devons faire davantage pour aider les PME canadiennes à se développer et à réussir. • Cette approche atténue également les risques pour les agriculteurs canadiens en créant une demande constante à proximité de leur exploitation. Elle profite aux agriculteurs en réduisant les coûts de vente puisqu'ils peuvent expédier leurs produits à un client local à un coût inférieur à celui de l'expédition vers l'exportation.
<p>Moderniser le système réglementaire du Canada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le système réglementaire du Canada doit être modernisé dans le but d'améliorer la rapidité de mise sur le marché et d'aligner les normes réglementaires sur celles des principaux partenaires commerciaux. • Le système réglementaire du Canada n'est pas compétitif par rapport à celui de pays clés comme les États-Unis, ce qui a des répercussions négatives sur les investissements dans l'innovation et la commercialisation au Canada. • L'OCDE classe le Canada au 14e rang sur 36 pays en termes de son indice de compétitivité mondiale (fardeau de la réglementation gouvernementale).

Initiative politique	Détail
Construire une infrastructure de mise à l'échelle supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Le Canada manque d'infrastructures pour la mise en place d'usines pilotes et de capacités de production à grande échelle. Cela est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à développer et à commercialiser leurs produits. • Sans accès à ce type d'installation, les entreprises ne sont pas en mesure de tester des processus de fabrication optimaux et de créer des échantillons de test pour susciter la demande des clients pour leurs produits d'ingrédients. • Une approche publique/privée est nécessaire pour attirer de telles installations.

Atteindre 25 milliards de dollars de PIB supplémentaire avec les ressources actuelles

La solution pour améliorer notre productivité et notre compétitivité ne passe pas par le déploiement de nouvelles ressources. Mais elle ne se fera pas sans l'intervention du gouvernement. Il est nécessaire que le gouvernement adopte une approche coordonnée et réfléchie pour défendre les industries fondamentales de l'économie canadienne.

Évaluer les programmes fédéraux existants pour comprendre leur application et leur utilisation actuelle par le secteur, et déterminer comment les rendre plus efficaces pour soutenir le plan de croissance des industries à fort potentiel du Canada, notamment la fabrication d'ingrédients et la transformation des aliments.:

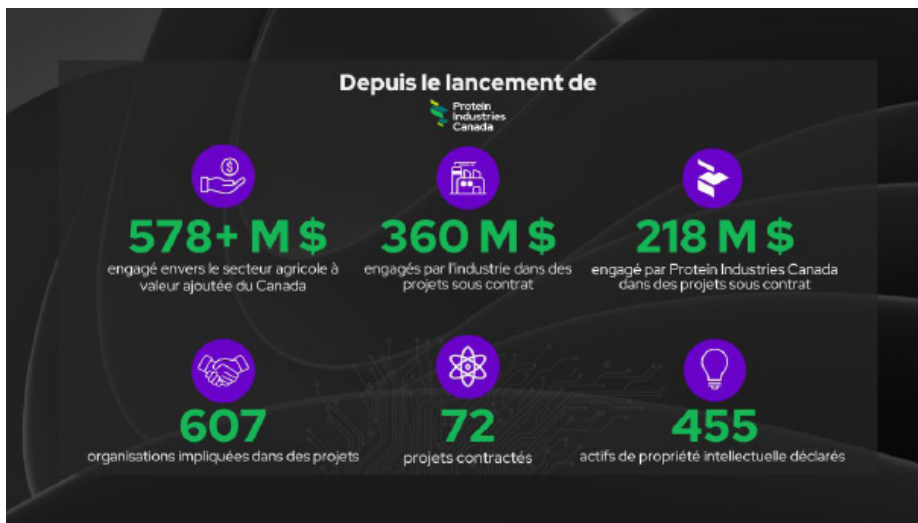
- Évaluer les programmes fédéraux et provinciaux existants pour comprendre leur application et leur utilisation actuelle par le secteur, et déterminer comment les rendre plus efficaces pour soutenir le plan de croissance des industries à fort potentiel du Canada, notamment la fabrication d'ingrédients et la transformation des aliments.
- Soutenir le développement de fonds d'investissement en sensibilisant davantage la communauté financière à la fabrication des ingrédients, en garantissant des investissements de démarrage dans ces fonds et en utilisant cette approche pour augmenter le montant du capital et les connaissances en investissement dans la communauté financière.
- Évaluer des outils politiques spécifiques (c.-à-d. des crédits d'impôt à l'investissement) pour encourager l'investissement privé dans le secteur et d'autres incitations à l'investissement pour faire du Canada une destination plus compétitive pour les investissements dans la production d'ingrédients.
- Engager des collaborateurs clés du marché international (c.-à-d. Singapour et les Pays-Bas) pour accroître la reconnaissance du Canada et développer une compréhension approfondie des besoins en ingrédients et rechercher des investissements étrangers directs dans des fonds agricoles dédiés à la valeur ajoutée ainsi que dans des projets spécifiques du secteur privé.
- Établir des relations avec des organisations telles que Buhler et d'autres fournisseurs d'équipements mondiaux pour mieux comprendre le potentiel de leurs investissements dans des installations pilotes au Canada.
- Produire un plan complet pour moderniser le système de réglementation du Canada afin de faire du Canada la destination mondiale privilégiée pour la conception, la fabrication et le lancement de produits alimentaires et d'aliments pour animaux compétitifs et novateurs à partir des grandes cultures canadiennes.

À propos de Protein Industries Canada

Protein Industries Canada est une organisation dirigée par l'industrie qui vise à accélérer l'innovation et la croissance dans les secteurs de la fabrication d'ingrédients et de la transformation des aliments au Canada. Depuis sa création en 2018 dans le cadre du programme Grappes d'innovation mondiales, Protein Industries Canada a investi quelque 200 millions de dollars dans de telles innovations et a catalysé 360 millions de dollars supplémentaires d'investissements privés dans l'industrie agricole et alimentaire canadienne. Grâce à ces investissements, 455 actifs de propriété intellectuelle ont été créés. Ce travail a permis aux petites et moyennes entreprises canadiennes d'enregistrer des brevets à un prix 1,5 fois supérieur à la moyenne canadienne.

Protein Industries Canada a clairement démontré qu'elle peut stimuler avec succès l'innovation menée par le secteur privé pour faciliter la recherche et le développement axés sur les entreprises grâce à des projets de R&D collaboratifs. En collaboration avec l'industrie, Protein Industries Canada a développé une expertise sectorielle approfondie et une connaissance du marché et est bien placée pour soutenir la croissance de l'écosystème canadien de fabrication d'ingrédients et de transformation des aliments. Guidée par un conseil d'administration qui représente à la fois l'écosystème national et international, Protein Industries Canada a démontré sa capacité à fonctionner de manière efficace et efficiente et à adhérer à des normes de gouvernance élevées, tout en atteignant des objectifs visant à soutenir la croissance de l'économie canadienne.

Cependant, Protein Industries Canada a également appris que l'innovation à elle seule ne suffit pas à saisir toute l'étendue des possibilités offertes par le Canada. Au cours des prochains mois, Protein Industries Canada continuera de défendre cet important secteur, tout en élaborant un plan visant à accélérer les investissements et les possibilités pour nos membres.



Comment en savoir plus

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Tiffany Stephenson
tiffany@proteinsupercluster.ca
proteinindustriescanada.ca
200-1965 Broad Street
Regina, SK S4P 1Y1



**THE ROAD TO
\$25 BILLION**

Canada