

---

# Industrie alimentaire et agricole – Faire face au défi mondial



David Neal-Smith

# English Farming and Food Partnerships (EFFP)

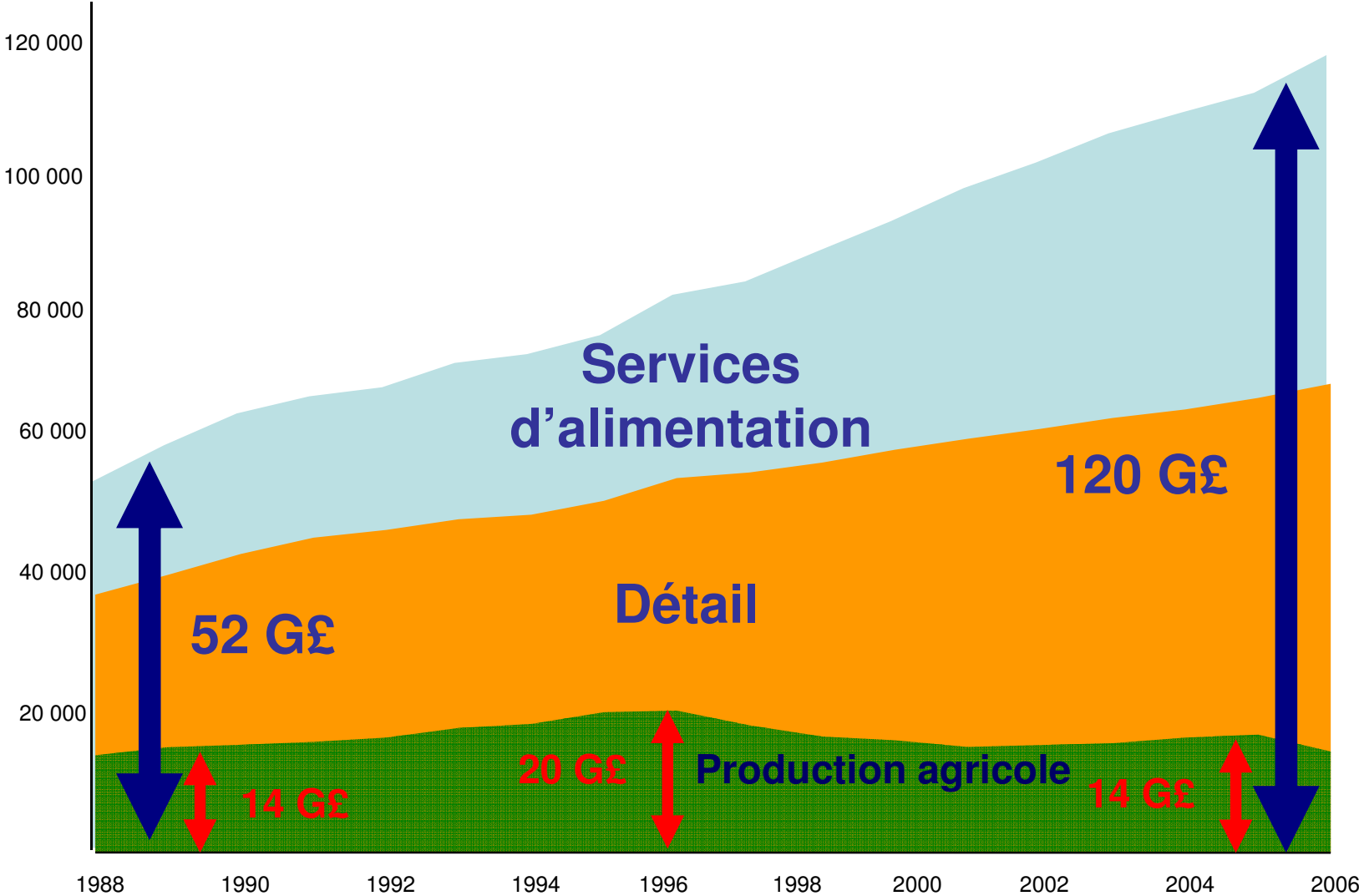
## – Notre histoire

---

- Notre histoire est bien courte! Elle a commencé en 2004
- Mission – favoriser le développement de la coopération et de la collaboration entre les agriculteurs et entre les agriculteurs et leurs chaînes d’approvisionnement en vue d’améliorer la performance de tous les intervenants de cette chaîne
- Pourquoi?
  - *L’Angleterre et le Royaume-Uni sont beaucoup moins avancés que leurs principaux concurrents en matière de coopération*
  - *Les revenus et la rentabilité des entreprises agricoles sont historiquement faibles – et profitent peu de la valeur en aval*

# Marché de l'alimentation au R.-U – peu pour les producteurs

Revenus en millions de £



# Revenus des 10 plus grandes coopératives de l'Angleterre ... petites, mais en croissance.....

m£

<i>Rang</i>	<i>Nom</i>	<i>2004</i>	<i>2006</i>	<i>Secteur</i>
1	DFoB	436	510	Produits laitiers
2	Milk Link	392	574	Produits laitiers
3	First Milk	447	505	Produits laitiers
4	Grainfarmers	205	393	Grain/Oléagineux
5	G's Marketing	173	195	Horticulture
6	Centaur	134	154	Grain
7	Countrywide	122	151	Approvisionnement
8	Mole Valley	115	145	Approvisionnement
9	KG	94	120	Horticulture
10	Worldwide Fruit	114	103	Grain/Huiles
Total des 10 plus grandes		2 232	2 949	
Total des 30 plus grandes		3 065	3 943	

£ = environ 2 \$CAN

+30 %

Hausse de près de 1 milliard £ **EFFP** ■ ■ ■

Entreprises détenues par des agriculteurs dans l'UE – plus grandes que celles du R.-U. (revenus annuels)



Revenus des 100 plus grandes entreprises en hausse de 15 milliards € en trois ans

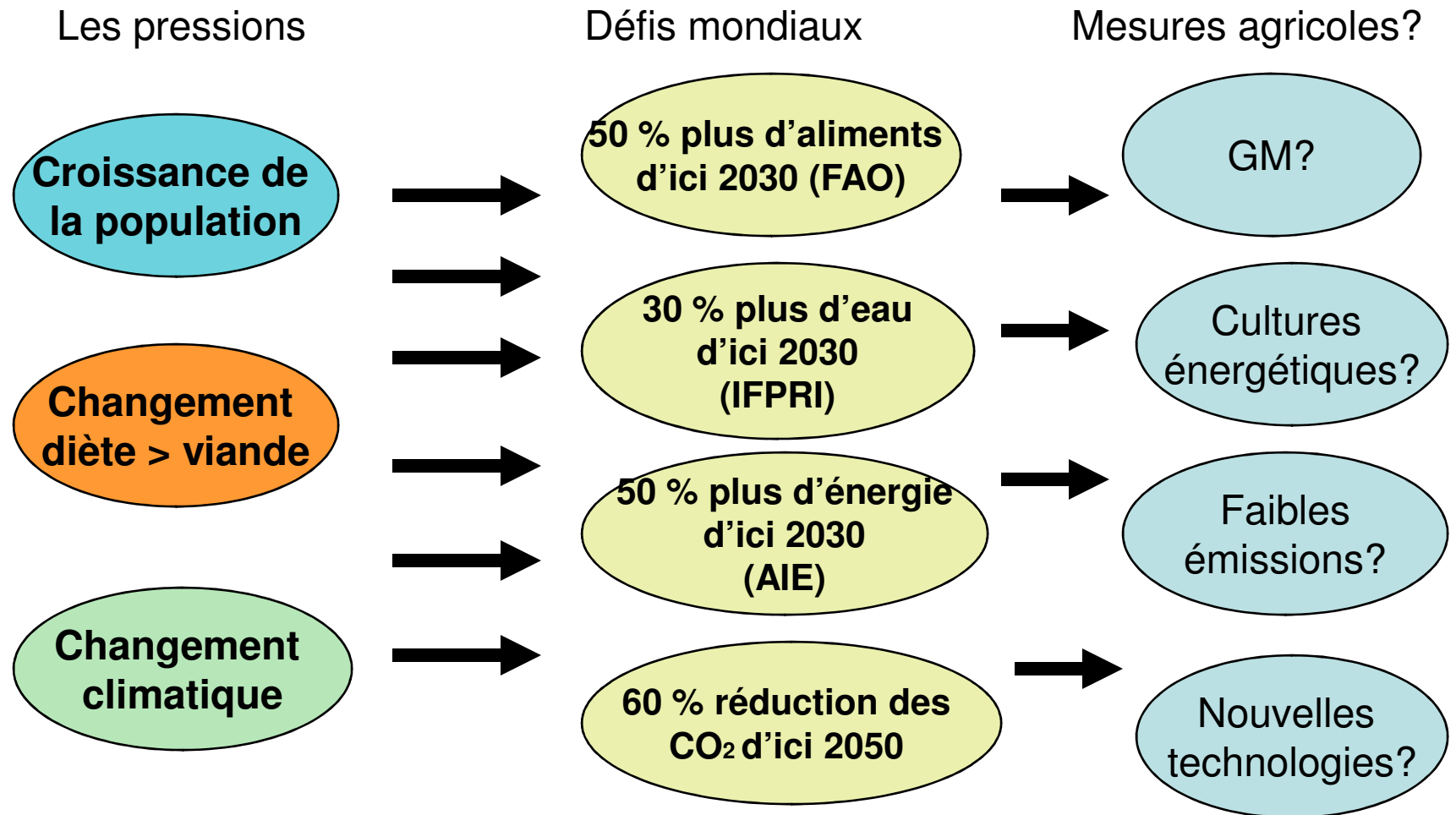
Source : EFFF & Van Bekkum 2007

€ = environ 1,60 \$CAN

Tereos

EFFF

# Défis mondiaux à long terme....



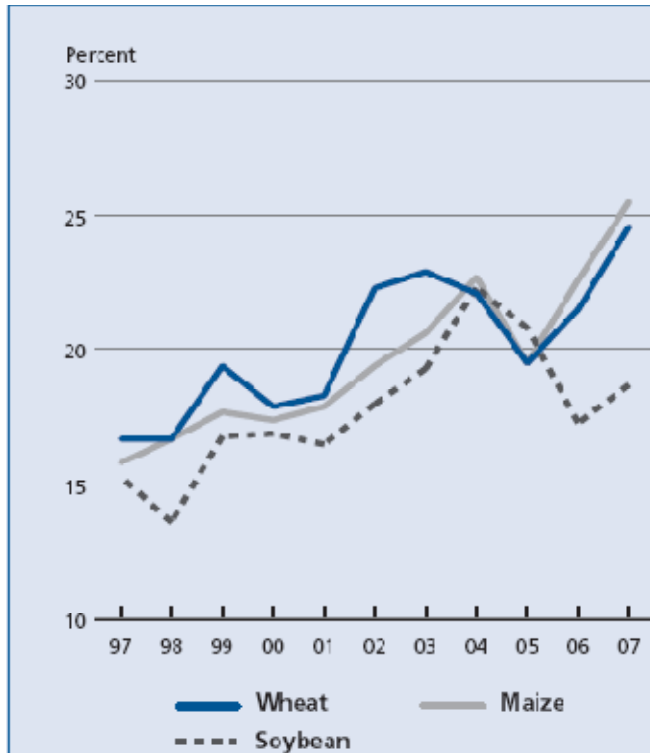
## De 2006 à 2008, on a observé le début d'un changement .....

---

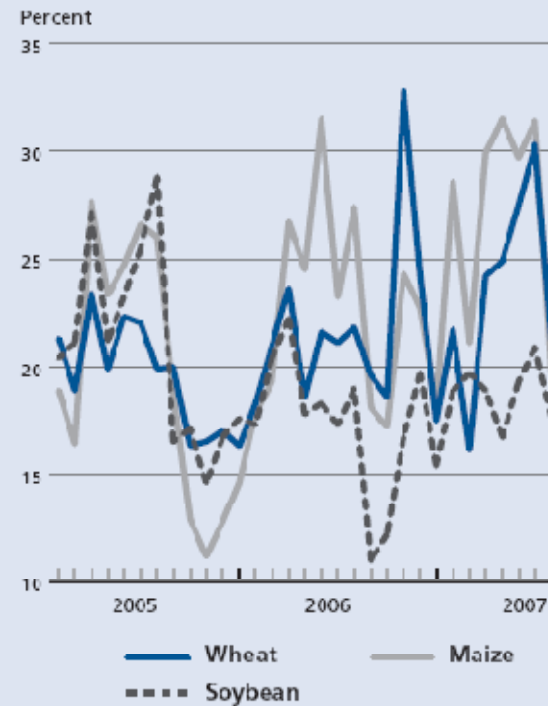
- Mauvaises récoltes de céréales
  - Hausse de la demande – Extrême-Orient
  - Biocombustibles
- *Pénurie de l'offre, prix élevés et volatilité*

# Une nouvelle ère de volatilité?

1997-2007



Janvier 2005 - 2007



The Black-Scholes model was used to compute implied volatilities. Key inputs and assumptions are as follows: (i) 6-month time expiration on contracts; (ii) settlement premium for the call options 'at the money' i.e. with a strike price nearest to the settlement price for the futures contract associated with the call option contract (mid-monthly prices were used); (iii) option strike price; (iv) futures settlement price and (v) 6-month US treasury bill yields were assumed for the risk-free rate.

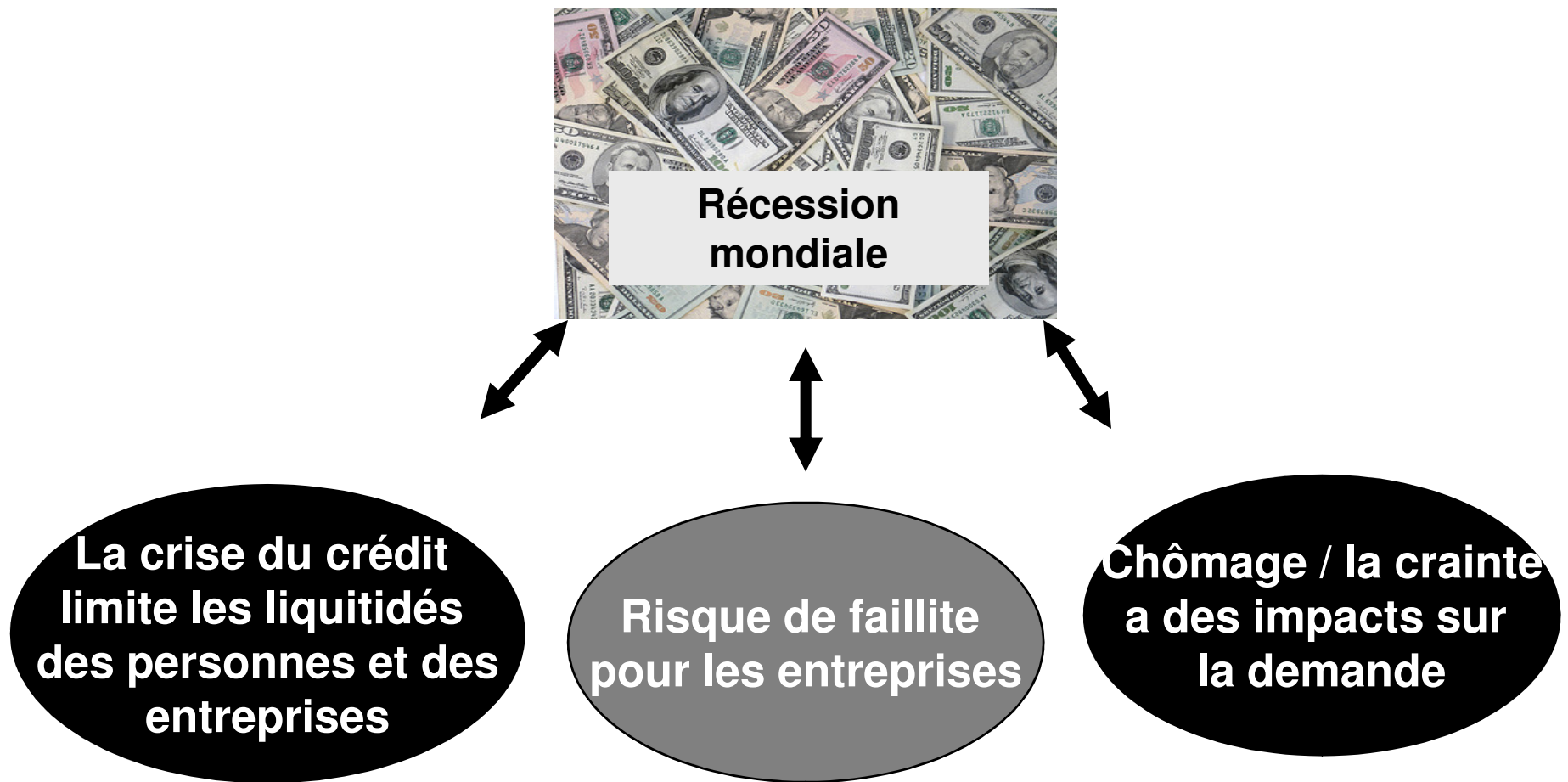
## De 2006 à 2008, on a observé le début d'un changement .....

---

- Mauvaises récoltes de céréales
- Hausse de la demande – Extrême-Orient
- Biocombustibles
- ➔ *Pénurie de l'offre, prix élevés et volatilité*
- Une nouvelle ère – fin de l'abondance?
- Changement d'attitudes des entreprises alimentaires?
  - *Plus grande inquiétude concernant la sécurité de l'approvisionnement*

# L'environnement immédiat des entreprises....

---



# L'environnement immédiat des entreprises....

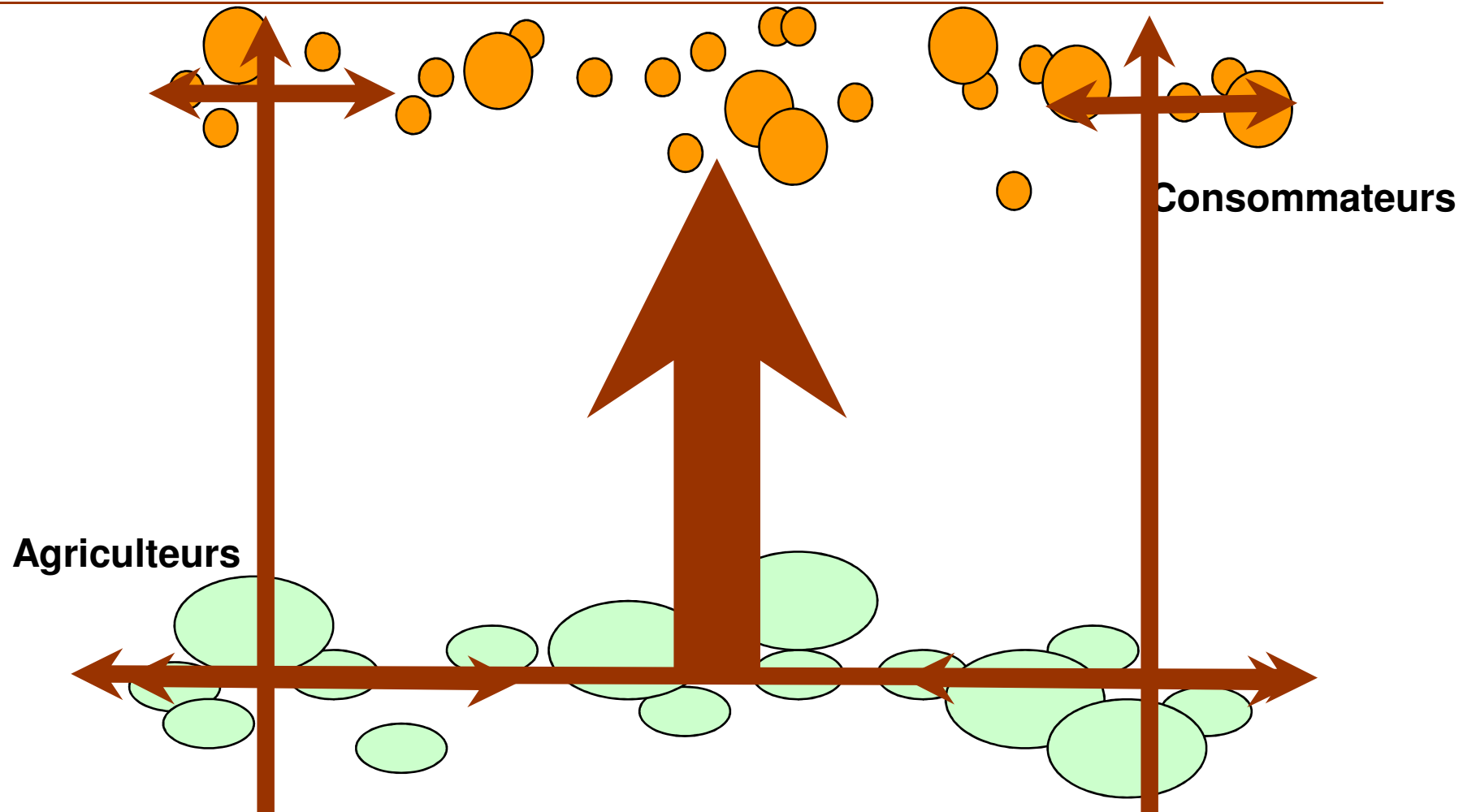
---

- La crise économique mondiale peut être profonde et/ou durer longtemps
- La situation ne s'améliorera peut-être pas avant 2010-2011
- Mais les facteurs qui ont une incidence à « long terme » – *hausse de la demande en produits alimentaires et changement climatique* demeureront présents

---

**Coopération et  
collaboration – une voie  
vers de nouvelles  
opportunités?**

On accorde de plus en plus d'importance au lieu d'origine des produits alimentaires.....



EFFFP 

# Tendances des consommateurs

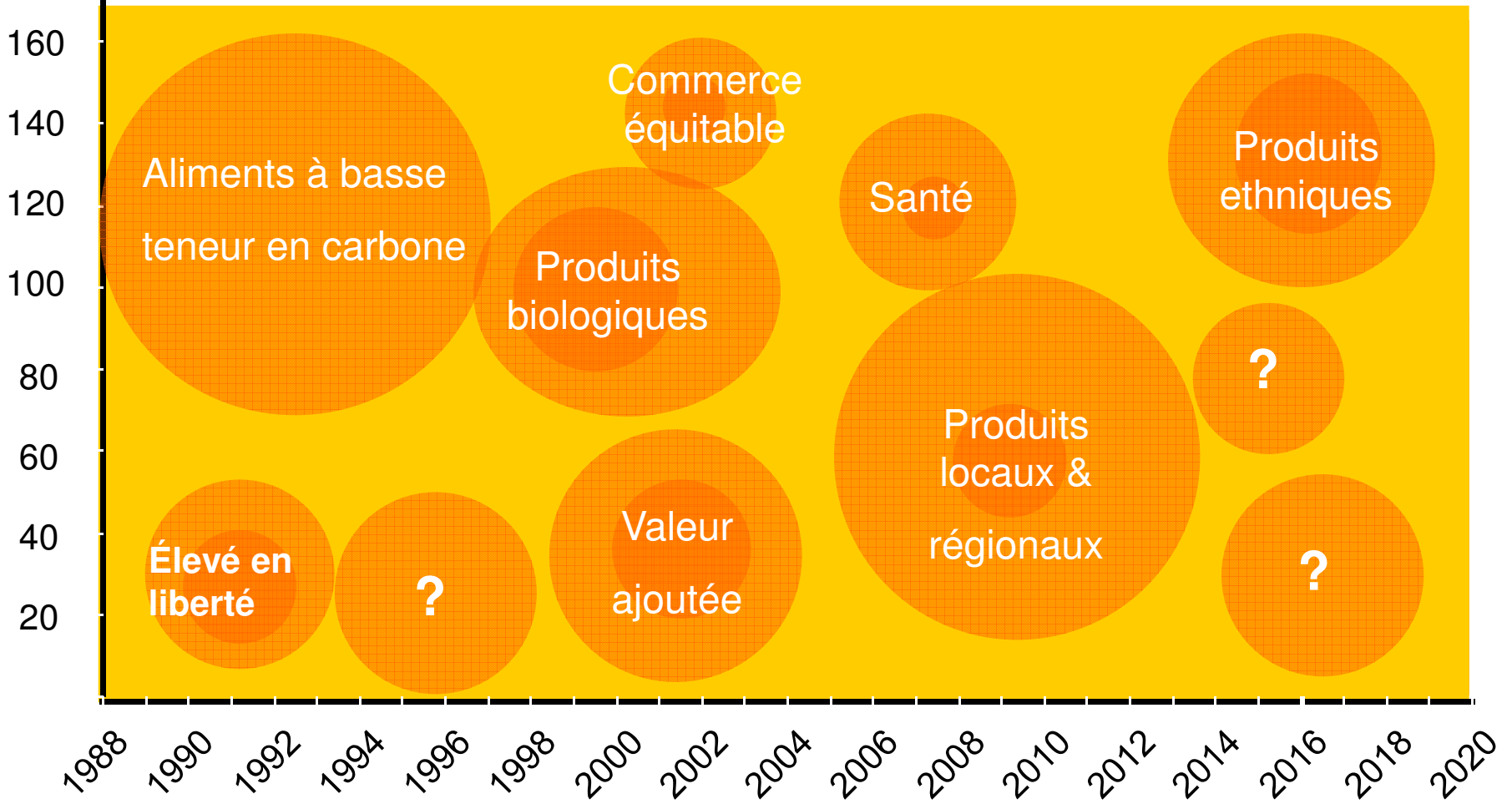
- Plusieurs segments de marché en développement offrent des perspectives favorables, vu l'intérêt des consommateurs envers :
  - la santé et la nutrition
  - la provenance des produits et les produits locaux
  - la commodité et l'élément de plaisir



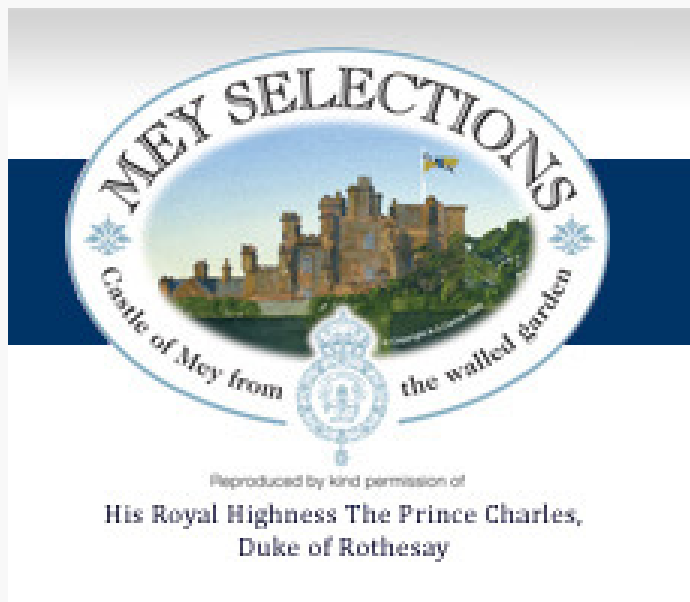
# Le marché de l'alimentation en 2020...?

Les segments de spécialités occuperont probablement la plus grande part du marché total de l'alimentation

valeur en milliards £







# Camgrain



**L'implantation d'un nouveau syndicat du blé fait en sorte que la Sainsbury's saura dorénavant exactement d'où vient la farine de ses pains.**

*'Le premier supermarché qui vend de la farine dont la traçabilité est complète'*

# Mais il reste de nombreux défis à relever.....

---

- Engagement des agriculteurs à investir temps et argent en dehors des limites de leur ferme
- Structure des entreprises – équilibrer les rendements sur la base de l'utilisation et de la propriété
- Gestion et ressources nécessaires pour l'atteinte des objectifs (particulièrement pour les produits locaux et les produits à créneaux de faible volume)
- Logistique – voie rentable vers le marché
- Réunir les capitaux (pour les projets en aval de plusieurs millions \$)

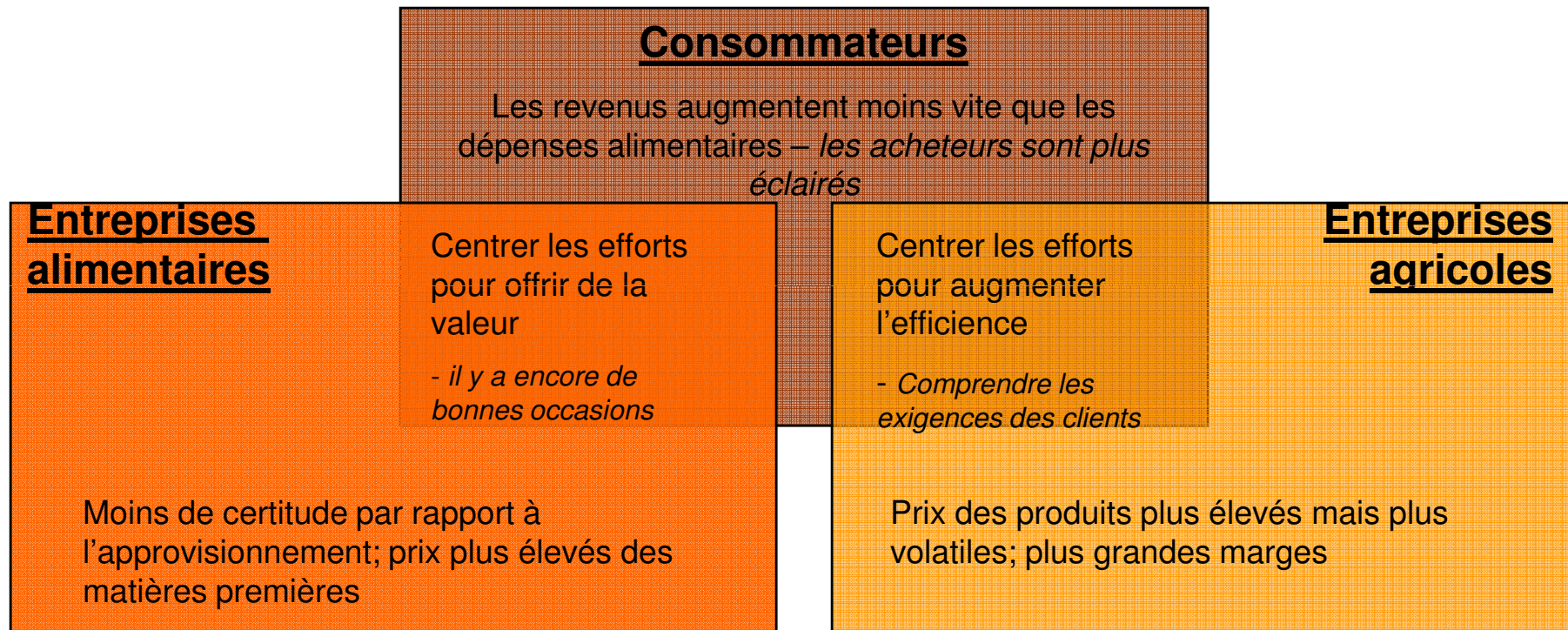
# Conclusions

---

- Période difficile pour beaucoup d'entreprises en raison de la crise économique mondiale.
- Les principaux facteurs d'influence demeurent – approvisionnement à long terme : l'équilibre de la demande devrait se traduire par de meilleurs prix, mais la volatilité est la norme.
- Les entreprises alimentaires auront besoin de la collaboration de tous les intervenants des chaînes d'approvisionnement et devront entretenir des relations à long terme plus solides avec les agriculteurs.
- Les agriculteurs doivent satisfaire aux besoins de leurs clients – établir la confiance.

# Futures perspectives stratégiques

---



# Mot de la fin.....

---

- Un monde de possibilités pour les bons produits et les bonnes entreprises
- **La coopération peut être la clé permettant d'y accéder**

