MARCHÉ DES PROTÉINES D'ORIGINE VÉGÉTALE

ANALYSE DU MARCHÉ CANADIEN ET DU MARCHÉ MONDIAL

MARS 2019

Agri-food Innovation Council
aic
Conseil de l'innovation agroalimentaire

Financé par : Le Conseil de national de recherches Canada

National Research Council Canada
Conseil national de recherches Canada

1. RÉSUMÉ

Alors que la population mondiale continue d'augmenter rapidement et qu'un nombre croissant de consommateurs prennent davantage conscience de leur santé et de l'environnement, la demande pour les produits de remplacement des protéines animales, les substituts de la viande et autres ingrédients industriels d'origine non animale augmente elle aussi rapidement. L'évolution des cultures, de la santé et de l'état de l'environnement a créé des conditions de marché favorables aux protéines d'origine végétale.

Tandis que la demande totale en protéines aura doublé en 2054 pour atteindre 943,5 millions de tonnes, le marché des protéines de remplacement, notamment celui des protéines d'origine végétale, devrait jouir d'une croissance annuelle de 14 % d'ici 2024 et représenter à cette date un tiers du marché global des protéines. Le marché mondial des protéines d'origine végétale devrait s'élever à lui seul à 10,8 milliards de dollars d'ici 2022, soutenu par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %.

Répondant à la pression des consommateurs pour une diversification des sources de protéines, le secteur en pleine expansion des protéines d'origine végétale développe actuellement de nouveaux aliments fonctionnels et des produits à valeur ajoutée qui se substituent aux protéines animales. Par ailleurs, les protéines d'origine végétale sont utilisées bien au-delà du secteur des compléments alimentaires et ont la cote dans diverses industries, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques aux aliments pour animaux d'élevage et animaux domestiques.

La demande croissante pour les protéines de remplacement d'origine végétale découle principalement des facteurs suivants : 1) une sensibilisation croissante aux bienfaits qui accompagnent une alimentation riche en protéines et l'utilisation des produits de remplacement d'origine végétale, 2) une demande mondiale croissante en protéines due à l'augmentation rapide de la population, 3) l'intérêt croissant des consommateurs des aliments qui favorisent la santé et le bien-être et 4) l'adoption des principes d'intendance environnementale et de protection des animaux.

Au Canada, plus de 40 % de la population essaie aujourd'hui d'incorporer un plus grand nombre d'aliments d'origine végétale dans son alimentation. La compatibilité de ces aliments avec les régimes végétariens, végétaliens et « flexitariens » contribue à porter à l'avant-scène les sources de protéines d'origine végétale.

On estime que les retombées économiques des régimes alimentaires à base de produits d'origine végétale, en termes d'amélioration de la santé, sont supérieures ou égales à leurs retombées environnementales. On prévoit ainsi qu'en 2050, ces retombées économiques se

situeront entre 1 billion et 31 billions de dollars américains, soit de 0,4 % à 13 % du produit intérieur brut mondial.

Les ventes mondiales annuelles des substituts de viande à base de produits végétaux ont augmenté en moyenne de 8 % par an depuis 2010 et l'on prévoit que dans 25 ans, 20 % de la viande vendue sera composée de produits d'origine végétale et de viande propre. Les revenus mondiaux du secteur des substituts de produits laitiers à base de végétaux devraient atteindre 34 milliards de dollars américains en 2024. Le marché des boissons à base de produits végétaux a quant à lui bénéficié d'une croissance annuelle de 33 % au cours des cinq dernières années. Au Canada, les ventes de produits à base de protéines d'origine végétale ont augmenté de 7 % pour atteindre plus de 1,5 milliard de dollars lors de l'exercice 2016-2017.

Tandis que l'Amérique du Nord s'arroge la part du lion du marché mondial des protéines d'origine végétale, l'Europe souffre d'un important déficit à cet égard et importe la plus grande partie des produits nécessaires à son secteur agricole.

Les protéines d'origine végétale permettent de préparer des aliments de haute qualité pour les animaux. En retour, ces aliments permettent d'intensifier la production de protéines d'origine animale pour répondre à la demande croissante dans de nombreux pays en voie de développement. Dans les pays où les légumineuses font partie des cultures vivrières traditionnelles, la demande en protéines d'origine végétale pour l'alimentation humaine devrait aussi croître rapidement.

La plupart des sources de protéines d'origine végétale n'en sont qu'au tout début de leur développement et devront faire l'objet d'une innovation continue pour se frayer une place sur le marché. Les domaines clés de la recherche sur les produits d'origine végétale qui ouvrent les portes de l'innovation industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur comprennent notamment la détermination de l'origine, l'isolement et la fonctionnalisation, la formulation, la transformation et la distribution.

Les Prairies canadiennes sont actuellement en passe de devenir le pôle du fractionnement des légumineuses, une méthode relativement nouvelle utilisée pour sélectionner et extraire les protéines destinées à être utilisées comme ingrédients alimentaires.

Les investissements en R-D dans le secteur, visant à maximiser la production durable et fiable de protéines de haute qualité, portent notamment sur les technologies axées sur les bases de données massives, la robotique et, plus récemment, la technologie des chaînes de blocs qui permet d'effectuer des transactions plus fiables et plus rapides le long de la chaîne d'approvisionnement.

Au Canada, une réglementation obsolète ainsi qu'un manque d'infrastructures et de formation professionnelle continuent à faire obstacle au développement du secteur des ingrédients d'origine végétale. À l'heure actuelle, les fabricants qui cherchent à positionner leurs produits alimentaires contenant des protéines d'origine végétale sur le marché national et à l'étranger sont également gênés par le fait que les méthodes réglementaires utilisées pour mesurer la qualité des protéines diffèrent d'une région à l'autre. Parallèlement au développement de l'industrie des produits à valeur ajoutée, l'utilisation de ressources épuisables telles que l'eau et l'énergie dans la préparation des aliments peut aussi menacer sérieusement la durabilité environnementale de ce secteur sur le long terme.

Les producteurs et les fabricants du secteur ont identifié au moins quatre stratégies en vue de tirer parti du marché en pleine expansion des aliments d'origine végétale : 1) lancer de nouvelles entreprises axées sur les produits à base de plantes, 2) lancer une gamme de produits d'origine végétale ou modifier des ingrédients existants, 3) effectuer des acquisitions afin de renforcer leur marque et leur gamme de produits et 4) étendre, diversifier et ajuster leur gamme de produits grâce à la R-D pour qu'ils restent alignés sur le marché actuel.

Certains des plus gros acteurs du secteur ont entrepris d'élargir de manière importante leurs installations et leurs opérations au Canada.

Bien que le marché des protéines d'origine végétale soit actuellement dominé par les produits à base de protéines de soja, la demande pour des ingrédients à base de légumineuses augmente, les fabricants les ajoutant à divers produits allant des céréales pour le petit déjeuner aux collations. Sur la seule période de 2010 à 2014, le nombre de nouveaux produits contenant des ingrédients à base de légumineuses a augmenté de 74 %.

LES PROTÉINES D'ORIGINE VÉGÉTALE en un coup d'œil

Les protéines d'origine végétale devraient apporter plus de **4,5 G$ AU PIB DU CANADA**

Les ventes de produits à base de protéines d'origine végétale ont augmenté de **7%** pour atteindre plus de **1,5 G$** lors de l'exercice 2016-2017

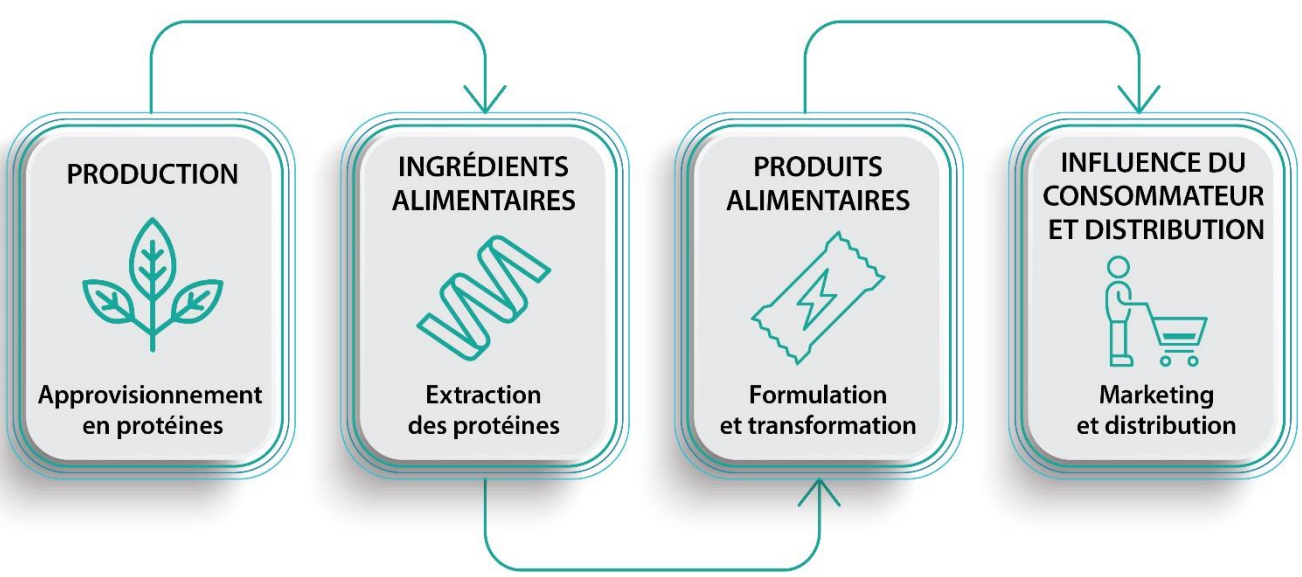
40% des Canadiens incorporent plus d'aliments d'origine végétale dans leur alimentation

Le Canada est le plus gros producteur et exportateur mondial de **pois secs** et de **lentilles**

MOTEURS DU MARCHÉ

- Croissance de la population
- Modification des habitudes alimentaires
- Intendance environnementale
- Bienfaits pour la santé

DOMAINES D'INNOVATION CLÉS



Avec une production de 4,6 millions de tonnes en 2017, le Canada est devenu un des principaux producteurs et exportateurs internationaux de légumineuses. C’est le plus gros producteur du monde de pois secs et de lentilles, avec un peu plus de la moitié de la production mondiale de lentilles cette même année.

Pour l’instant, le Canada exporte néanmoins la plus grande partie de sa production vers des usines de transformation. Cette situation offre donc la possibilité à de nouvelles entreprises de transformation canadiennes d’étendre leurs opérations à l'échelle nationale et à l’économie canadienne d’augmenter ses exportations et sa diversification.

Dotées d’une immense capacité de culture et de transformation des protéines d'origine végétale, les Prairies pourraient bien devenir le « grenier à protéines » de la planète. Plusieurs firmes internationales ont d’ores et déjà manifesté de l'intérêt à l'égard du potentiel des Prairies en investissant dans des installations et de l'équipement dans l'Ouest canadien.

Tout en tirant profit de la réputation mondiale du Canada comme un des leaders de la production et de la recherche dans le secteur agricole, la Supergrappe des industries des protéines, basée dans les Prairies, cherche à stimuler la croissance économique grâce à l’innovation dans le domaine des protéines et des coproduits d'origine végétale destinés à l’exportation. Soutenu par la plus généreuse aide financière jamais accordée dans l'histoire récente de l’agriculture canadienne, ce consortium dirigé par l'industrie devrait contribuer à générer environ 853 millions de dollars par le biais de nouvelles activités commerciales, ajouter 15 milliards de dollars au PIB du Canada et créer jusqu’à 50 000 nouveaux emplois.

Une copie en français des évaluations de marché est disponible sur demande :
kristen.trautman@nrc-cnrc.gc.ca