

ATLANTIC PLANT PROTEIN INITIATIVE



Trouver notre place dans le secteur des protéines végétales

Projet de renforcement de capacité de PIC 2022/23



Atlantic Plant Protein - PIC

- **1 an** Protein Industries Canada
 - Projet de capacité
- Comité directeur d'Atlantic Plant Protein
- **Consortium:**
ECODA – Dalhousie University – UPEI
- **3 composantes :**
 - a) Cartographie des actifs
 - b) Étude de la chaîne de valeur
 - c) Littéracie agricole et carrières



**Protein
Industries
Canada**

PIC-Plan de travail

Cartographie des actifs (ECODA)

- Recherche dans la littérature et collecte des données
- Entretiens et rencontres de secteur
- Groupes de concertation provinciaux
- Collaboration à la cartographie nationale (EMILI)

Étude de la chaîne de valeur (Dal)

- Sondage Consommateurs (national)
- Sondage Producteurs (régional)
- Sondage Transformateurs (Est du Canada)

Littéracie agricole et carrières (Dal et UPEI)

- Recherche dans la littérature et collecte de données
- Extension des services éducatifs (conseils scolaires et groupes autochtones)
- Développement des ressources



Qu'entendons-nous par protéines d'origine végétale?

- **Blé : 11 à 13% de protéines**
- **Avoine : 12 à 24% de protéines**
- **Canola : 18 à 22% de protéines**
- **Soya : 35 à 40% de protéines**

***Isolats ~ concentrés ~ farines**

Facteurs déterminants pour le développement des produits

Capacité

- Besoin d'augmentation estimative de 34% de pois et de 3% de soya dans le monde d'ici 2030
- Demande = 13 MT en 2020, cible de 97 MT en 2035
- Nombre d'installations de transformation accru de 800

Qualité

- La constance est la clé des approvisionnement (en volume et qualité)
- Goût et texture (choix végétalien contre flexitarien)
- Énormes espaces blancs avec investissements importants (Roquette Canada)

Prix

- La parité de prix des produits d'origine végétale est attendue cette année (2023)

Utilisation des terres agricoles de l'Atlantique (acres)

Province	TERRES CULTIVÉES	JACHÈRES D'ÉTÉ	PRAIRIES CULTIVÉES OU ENSEMENCÉES	TOUTES LES AUTRES*
NOUVELLE-ÉCOSSE	247 037	355	27 588	449 093
NOUVEAU-BRUNSWICK	321 756	140	23 616	340 309
ÎLE-PRINCE-ÉDOUARD	375 141	68	15 252	114 185
TERRE-NEUVE/LABRADOR	19 298	45	1825	28 952

* Comprend les terres agricoles non utilisées

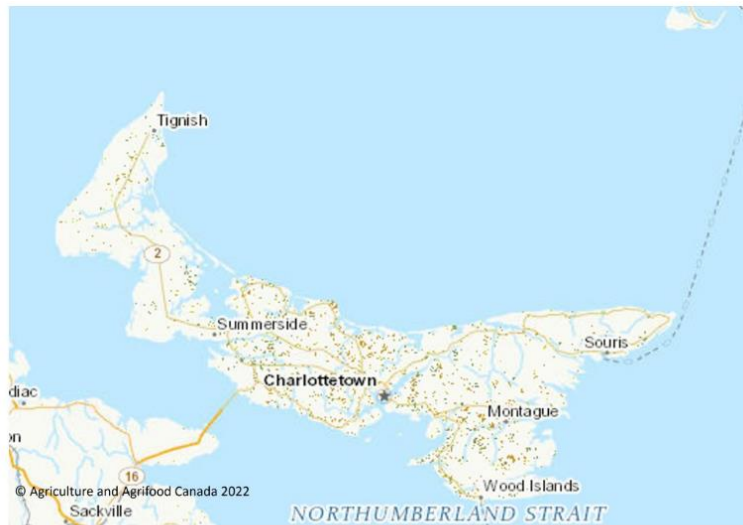
Production agricole de l'Atlantique (superficies (acres) cultivées)

Province	Pommes de terre	Orge	Avoine	Fruits et légumes	Soya	Blé
NOUVELLE-ÉCOSSE	1200	3975	3900	51 279	11 400	4500
NOUVEAU-BRUNSWICK	48 539	25 936	27 000	39 312	9900	7000
ÎLE-PRINCE-ÉDOUARD	85 250	61 000	6200	13 665	36 100	30 200
TERRE-NEUVE/LABRADOR	325	0	0,25	1286	0	0

Diapo adaptée de la présentation Alternative Proteins in PEI d'Investir au Canada, 2022; sources des données : Statistique Canada, Î.-P.-É., Potatoes Canada, GNB, Agri-Food Canada, Atlantic Grains Council.

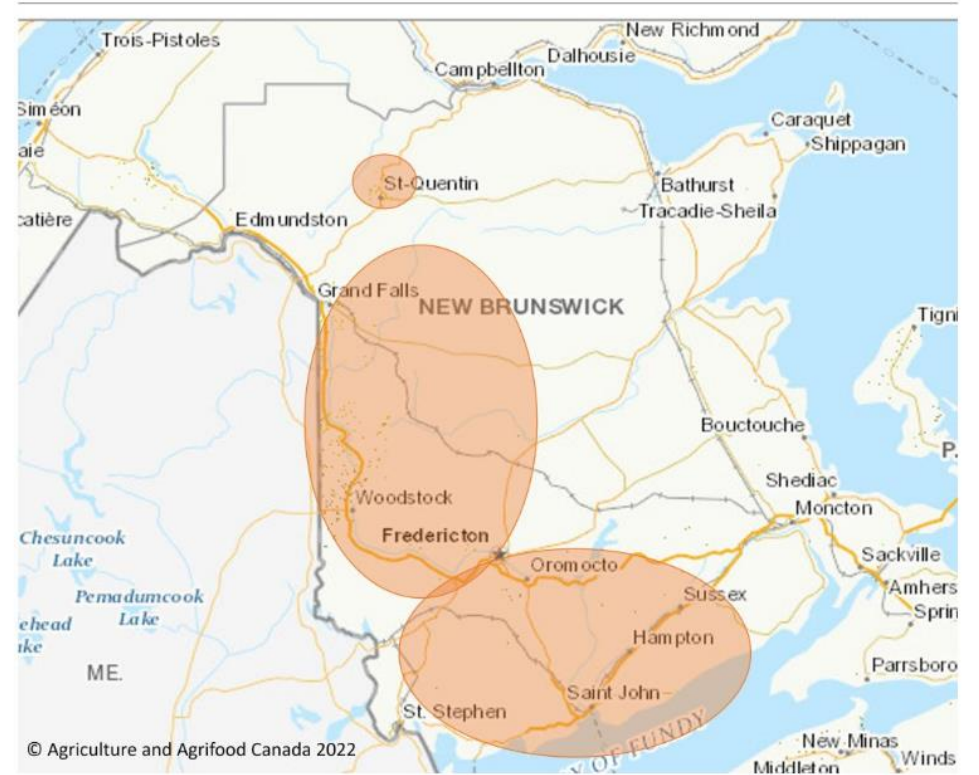


Nova Scotia



Prince Edward Island

Production de protéines végétales du Canada atlantique



New Brunswick



* EMILI accueillera la carte nationale interactive

Les options
de protéines
végétales du
Canada
atlantique

Légumineuses à graines

- Soya
- Haricot commun
- Pois
- Lupin
- Fève

Oléagineux

- Canola/caméline



Soya

- Adapté à la région et cultivé avec succès en plusieurs rotations.
- La production courante est largement destinée à l'alimentation animale
- Nécessité de diversifier les marchés pour réduire le risque (diversification en un plus grand nombre de types d'aliments pour humains, en particulier pour l'exportation (natto+), ou pour l'élargissement des marchés acheteurs "tous les œufs dans 1 à 3 paniers")



Pois cultivé

- Bien adapté dans la région
- Peut être affecté par des fortes pluies de fin de saison (culture intercalaire)



Fèverole

- Culture de saison froide permettant un semis précoce; les gousses sont hautes; cultivée avec succès dans la région comme plante fourragère
- De nouveaux cultivars peuvent être mieux adaptés



Lupin et haricot

- Les deux peuvent être cultivés dans des zones choisies de la région, mais tout dépend de la demande du marché.
- Une certaine réticence au lupin est due à de mauvaises expériences ou à des difficultés du passé
- La production de haricot sec dans la région n'atteint pas la pleine capacité et les demandes actuelles du marché ne peuvent être satisfaites en raison des limites de rendement.

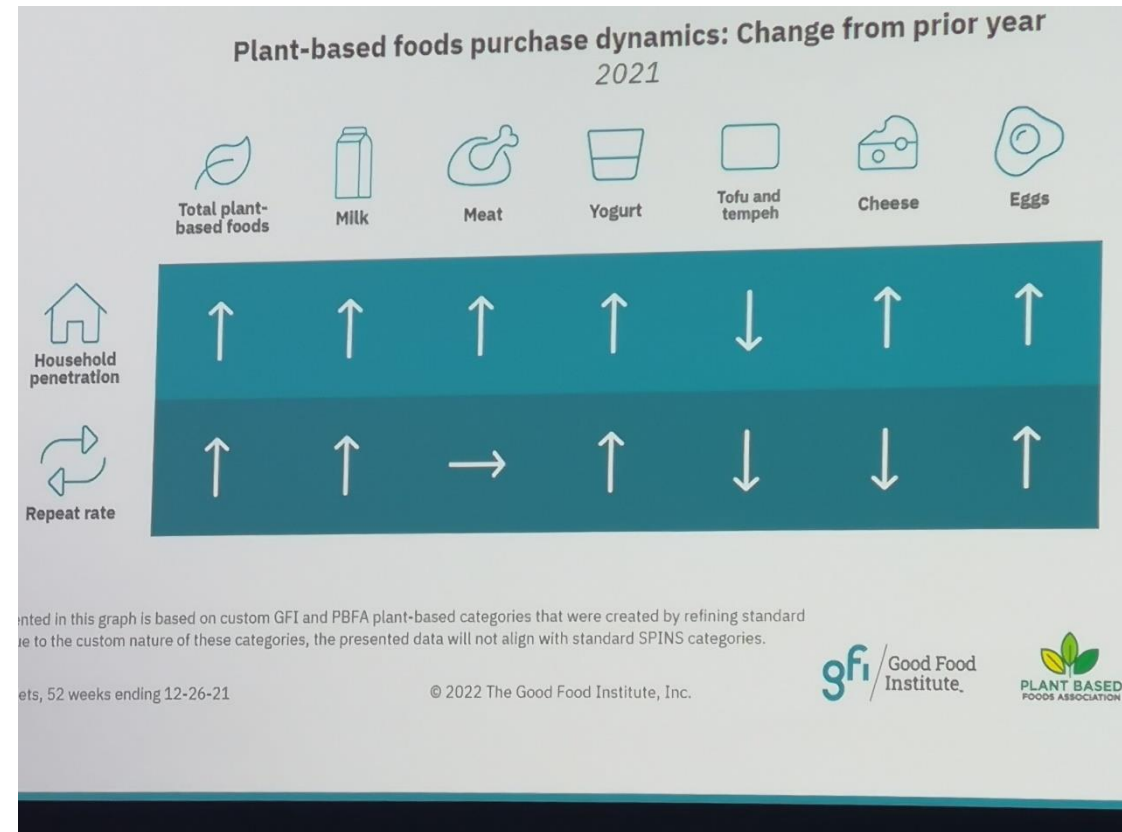


Canola

- Peut être cultivé dans la région et il existe une production historique.
- Lutte contre la hernie.
- Teneur en protéines de la farine?
- Dépend du marché

Achats par les consommateurs

- En 2021, 60% des Canadiens se disent "flexitariens", alors que 6% suivent un régime végétalien (Unilever, 2022)
 - Étude CIFST, 2021 – Catégories 18 à 44 : 38 à 40% des acheteurs actuels de substitut de viande végétalien
- En 2022, Danone Canada a signalé un taux de pénétration dans les foyers de 40% (10% de la consommation totale) pour les boissons de lait végétal et de 10% pour toutes les autres catégories laitières.
- La notoriété des produits auprès des consommateurs est récente (5% des consommateurs depuis 2019 et le lancement de ce type de produits)



Principaux facteurs?

- Préoccupations de santé et bien-être*
 - Impact du COVID; limitations alimentaires (25%); changement dans le guide alimentaire; demandes de protéines (diversité accrue, CIFST 2021)
- Bien-être des animaux*
 - En 2022, les études montrent que les droits des animaux se placent parmi les 10 (7^e position) causes sociales qui soutenues par les membres de la génération Z et les millénariaux (IFT, 2023)
- Durabilité environnementale*
 - Changement climatique/GES
 - 74% estiment qu'une alimentation à base de végétaux réduit leur empreinte carbone
- Sécurité et souveraineté alimentaires
 - Évolution de la chaîne d'approvisionnement à l'approvisionnement régional

LA CLÉ EST LE SECTEUR À VALEUR AJOUTÉE

le Canada transforme actuellement la moitié environ de sa production agricole

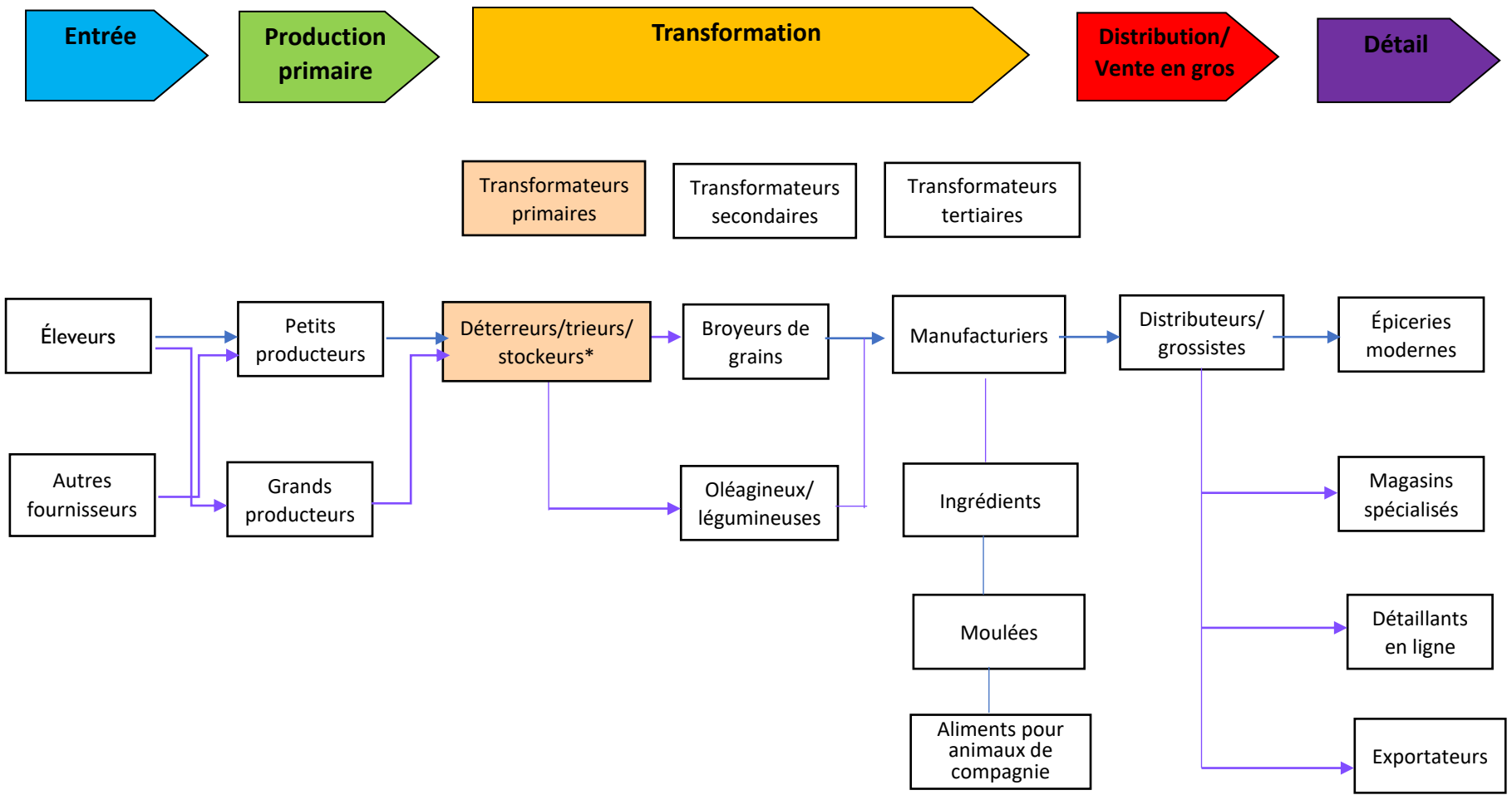
L'industrie de transformation cultive des produits primaires pour répondre aux nouvelles tendances de consommation

La durabilité dépend de la transformation des produits finis près de la production de base (réduction des GES de plus de 70%)

Secteur de transformation alimentaire de l'Atlantique (2021, \$ CA)

Province	PIB	2020-21 Croissance du secteur (%)
NOUVELLE-ÉCOSSE	539 M\$	8,4
NOUVEAU-BRUNSWICK	769 M\$	8,3
Î.-P.-É.	257 M\$	11,5
T.-N./LABRADOR	404 M\$	24

Chaîne de valeur – Protéines d'origine végétale



LACUNE DE LA RÉGION ATLANTIQUE – Pleine capacité et limitation de la production et du développement actuel

Transformation dans le Canada atlantique

- Nourriture animale versus humaine – accents sur les points forts
- Ingrédients versus produits finis
- ! Le "goulot d'étranglement" de la transformation primaire
- Capacité et proximité
 - Les transformateurs doivent pouvoir accéder à des volumes proches (coûts actuels de transport = rapprocher au maximum)

*** CAPACITÉ RÉGIONAL UTILISÉE – LA GRANDE AVERSION AU CHANGEMENT DOIT CHANGER***

Avantages de la Région atlantique

- Proximité des marchés importants
 - L'Amérique du Nord (40%) et l'UE (35%) comprennent les plus importants marchés internationaux
- Coût de la vie plus bas
- 62 établissements post-secondaires et 32 000 diplômés par an
- Accès aux grands axes de transport :
 - Ports en eau profonde ouverts toute l'année (St. John et Halifax)
 - Réseau ferré
 - Transports aériens

*** Les difficultés au port d'Halifax dues aux politiques de l'administration portuaire qui limitent les possibilités de cette voie de transport ***

Recherche et innovation dans la Région atlantique

- 62 établissements post-secondaires
- Centres d'innovation et incubateurs
- Au moins 25 programmes de financement (fédéraux, provinciaux, etc. - 2022)
- PIC

*ÉNORMES espaces blancs dans ce secteur

- sélection pour le contenu en protéines et les qualités et ciblage des besoins du marché (aliments animaux et humains)

*** L'industrie estime que l'effort d'accès aux programmes n'en vaut parfois pas la peine***

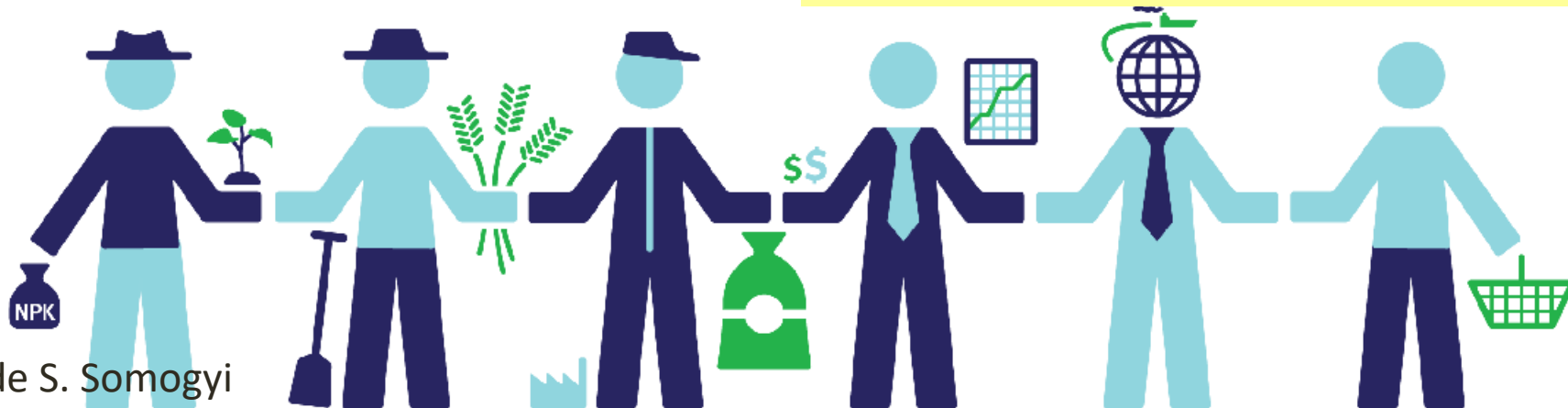
La collaboration est essentielle

La collaboration et ses avantages pour les divers intervenants de la chaîne de valeur sont plus importants que jamais :

- Sécurité alimentaire
- Efficacité
- Réduction des pertes
- Gestion des déchets
- Prix

*LE DÉFI DE LA RÉGION

- Les provinces ne peuvent pas fournir la capacité individuellement
- Ensemble, nous pouvons prospérer, séparés, nous ne pouvons rien apporter
- Le groupe de concertation conclut qu'une collaboration à plusieurs niveaux, sous l'impulsion d'individus/groupements motivés, est nécessaire.



Les composantes

1) Options de culture : Soya*, pois, haricot sec, fève, lupin, canola, caméline, avoine, blé *L'attraction d'un marché fiable est nécessaire*

2) Ajout de valeur :

- Lacune de la transformation primaire (nettoyage, séchage, classement, entreposage)
- Aliments animaux vs humains
- Pôle d'innovation

3) Collaboration : Des collaborations régionales avec des intervenants de divers niveaux, sous l'impulsion d'individu(s) motivés, sont nécessaires

