

## Chapitre 9 Un regard sur l'avenir

L'industrie de la production animale en Amérique du Nord peut être examinée sous différents angles. Nous avons articulé la présente étude autour de sept grands défis ou grandes potentialités. Dans chaque chapitre nous examinons les forces impulsant le changement, projetons ces forces dans le futur, définissons des approches alternatives et déterminons les répercussions pour chacune de celles-ci sur tous les protagonistes. Bien qu'approfondie, cette méthode ne nous permet peut-être pas d'éclairer complètement la complexité ou la « transversalité » de ces enjeux et occasions.

Dans le présent chapitre, nous résumons le projet, décrivons les thèmes transversaux ainsi que les stratégies et enjeux qui détermineront l'avenir de l'industrie de la production agricole en Amérique du Nord. Nous ferons également état des secteurs dans lesquels les connaissances sont pauvres, voire inexistantes. Le socle des faits et connaissances sur lequel reposent certains systèmes réglementaires et stratégies commerciales est parfois bien fragile. Il y aurait donc lieu de l'étayer en poussant les recherches et l'analyse. Mais cela ne saurait se faire sans un engagement en ressources humaines et financières de la part des secteurs public et privé, et, pour rassembler les données de la plus haute qualité possible, d'un solide esprit de collaboration entre tous les acteurs.

### **Marchés, structure et concurrence**

Les marchés libres traditionnels d'animaux s'affaiblissent, mais la concurrence règnera toujours parmi les différentes chaînes de valeur offrant divers produits aux consommateurs. Les encans à bestiaux auxquels assistent de nombreux vendeurs représentent une méthode moins courante de commercialisation, la plupart des bêtes étant commercialisées par l'entremise de contrats, de coopératives ou d'arrangements divers établissant un lien entre la production, la transformation et la vente au détail des produits d'utilisation finale. Les coopératives jouent un rôle clé dans l'industrie laitière.

À l'heure actuelle, les technologies de production et les ententes de commercialisation permettent de réaliser des économies d'échelle considérables qui favorisent la création de vastes installations de production et de transformation du boeuf, du porc, de la volaille et du lait. Les usines de production prennent de l'expansion de façon générale. Un plus petit nombre de grandes entreprises dominant l'industrie de la transformation des animaux en Amérique du Nord. Alors que les petites usines traditionnelles de production occupent encore une place importante au Mexique, les grandes entreprises de production de masse comme celles que l'on trouve au Canada et aux États-Unis se multiplient rapidement dans les secteurs des produits laitiers, du porc et de la volaille.

Ce contexte économique pose un défi aux entreprises de production de petite et de moyenne taille. Des débouchés existent, tandis que d'autres se développent progressivement. Comme les consommateurs accordent une valeur différente aux divers attributs d'un produit, il y aura des marchés pour les produits d'origine animale comportant des caractéristiques précises. Par exemple, les produits biologiques

## FUTURE OF ANIMAL AGRICULTURE IN NORTH AMERICA

connaissent une croissance rapide. Bon nombre des petites et moyennes entreprises de production peuvent prospérer si elles prennent les mesures nécessaires pour fournir des produits se vendant à prix élevé sur le marché.

L'industrie nord-américaine de la production animale doit aussi soutenir la concurrence des autres entreprises de production et de transformation à l'échelle mondiale, concurrence qui est stimulée en partie par la transférabilité des technologies et par la demande mondiale croissante de produits d'origine animale et dont les effets se font sentir sur le commerce, la main-d'oeuvre et l'environnement.

### *Questions essentielles*

Qui bénéficie de la valeur des innovations technologiques et des nouvelles applications de gestion des opérations telles que les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de traçabilité? Comment cette valeur est-elle répartie entre les producteurs, les entreprises de transformation, les détaillants et les consommateurs? Y a-t-il de meilleures façons de cerner les liens qui existent entre les protagonistes de ces systèmes?

Quels sont les effets à long terme de la production accrue d'énergie tirée du maïs, d'autres aliments pour animaux et des déchets d'origine animale sur la production animale?

Pour mieux comprendre la compétitivité de l'industrie nord-américaine de la production animale, il faut effectuer une analyse comparative du coût de production et de transformation de divers produits d'origine animale dans différentes régions à l'échelle mondiale. L'utilisation d'une méthodologie normalisée permettant de mesurer les coûts et d'analyser à la fois les produits de base et les produits différenciés à plus forte valeur serait une des conditions essentielles de cette analyse.

### **L'importance des marchés intégrés**

Le marché intégré des produits d'origine animale de l'Amérique du Nord a une valeur économique considérable. Les industries laitières canadienne, mexicaine et américaine demeurent protégées (à des degrés différents), tout comme l'industrie canadienne de la volaille. Mais il a été prouvé que la conclusion de l'ALENA a été bénéfique aux industries de la production bovine et porcine du Canada, du Mexique et des États-Unis. L'ouverture des frontières a permis aux protagonistes de ces industries de se spécialiser et aux animaux vivants, aux carcasses et aux produits transformés d'origine animale de circuler librement en Amérique du Nord. Les perturbations causées par la fermeture de la frontière canado-américaine en raison de la découverte de cas d'ESB ont démontré le degré d'intégration élevé atteint par ce marché au cours des dernières années. Certains segments de l'industrie ont profité de la fermeture de cette frontière, mais l'industrie nord-américaine de la production animale dans son ensemble en a souffert. Le marché nord-américain intégré a une valeur considérable, et il est nécessaire de mettre en place

des mécanismes institutionnels qui permettront la réouverture rapide des frontières de façon à prévenir les perturbations économiques à long terme.

### *Questions essentielles*

Quels sont les coûts réels des fermetures de frontières? Qui profite et qui souffre des perturbations que créent ces fermetures?

Les fermetures « temporaires » de la frontière en raison de la découverte de cas d'ESB ont-elles détérioré de façon permanente les flux des échanges de produits d'origine animale en Amérique du Nord?

### **La croissance de la demande**

La demande de protéines animales dépend principalement du revenu et de la croissance de la population. L'amélioration prévue du revenu des habitants des pays en développement, particulièrement en Asie et en Amérique latine, tirera à la hausse la demande mondiale de produits d'origine animale au cours de la prochaine génération. Les consommateurs des régions à revenu élevé, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, recherchent des produits d'origine animale dotés de caractéristiques spécifiques en matière de nutrition et de santé et fabriqués selon des méthodes de production données. Comme nous l'avons déjà mentionné, la demande de produits biologiques ne cesse de croître.

### *Questions essentielles*

De quels facteurs les décisions d'achat des consommateurs dépendent-elles vraiment en ce qui concerne la viande et les produits d'origine animale? Comment les consommateurs réagissent-ils aux craintes liées à la salubrité des aliments et à la santé? Aux préoccupations relatives au bien-être des animaux?

Quelles sont les conséquences économiques des regroupements d'entreprises observés dans les industries de la transformation des aliments et de la vente au détail de produits alimentaires? Quelle est l'incidence de ces regroupements sur les producteurs agricoles et les choix offerts aux consommateurs?

### **La réglementation environnementale et les poursuites**

La réglementation en matière d'environnement constitue un facteur de coût considérable pour l'industrie de la production animale et aura sûrement une incidence marquée sur les décisions d'investissement futures des protagonistes de l'industrie. Alors qu'on prévoit un « nivellement vers le bas », la variabilité grandissante de la réglementation des différentes régions aura une incidence sur les décisions futures relatives au lieu d'implantation des installations de production animale et de transformation des animaux d'élevage. L'écart entre les réglementations environnementales des divers pays, provinces et États représente un problème pour l'industrie de la production animale. L'adoption d'une approche réglementaire pluri-gouvernementale de portée plus large permettrait une gestion plus efficiente de l'environnement et une réduction des coûts supportés par l'industrie.

## FUTURE OF ANIMAL AGRICULTURE IN NORTH AMERICA

Les poursuites relatives à des questions environnementales constituent un problème de plus en plus sérieux aux États-Unis et sont un signe, plutôt qu'une cause, de conflit. On peut s'attendre à ce que ces poursuites continuent de se multiplier, à moins qu'on entreprenne une réforme approfondie de la réglementation dans le cadre de laquelle on permettrait aux protagonistes de l'industrie de profiter de règles d'exonération à la condition qu'ils assument des responsabilités plus grandes en matière d'environnement. Pour remédier à la situation, les décisions des tribunaux et les mesures législatives doivent énoncer clairement des droits et des responsabilités qui tiennent compte à la fois des pratiques commerciales et des préoccupations environnementales. Dans le domaine de l'environnement, l'incertitude représente un problème plus grand que le type ou le degré de réglementation.

### *Questions essentielles*

Quels sont les coûts et les avantages des divers systèmes de réglementation? Les tendances générales sont déjà connues, mais on manque de données détaillées sur l'incidence de la réglementation sur les exploitations de taille différente, entre autres.

Quels sont les risques pour la santé publique des émissions dans l'air de pathogènes pouvant provenir des installations de production animale? Quelle est la meilleure façon de mesurer les émissions de pathogènes et leurs conséquences?

### **L'immigration et le travail**

De nombreux segments des industries canadienne et américaine de la production animale dépendent de la main-d'œuvre étrangère. Aux États-Unis, une part considérable des travailleurs étrangers sont des sans-papiers qui proviennent des régions rurales du Mexique. L'incertitude juridique associée à cette main-d'œuvre sans papiers a une incidence sur les travailleurs et sur les entreprises qui les emploient. Ces travailleurs peuvent ne pas être pleinement protégés par la loi et donc hésiter à se plaindre de mauvaises conditions de travail. Les employeurs s'exposent à une variété de sanctions juridiques et risquent de perdre une part considérable de leur main-d'œuvre si les lois en matière d'immigration sont appliquées de façon plus stricte. Cette incertitude juridique crée des « coûts » qui seront atténués si le gouvernement révisé ses politiques.

### *Questions essentielles*

Quels sont les besoins de l'industrie de la production animale en matière de main-d'œuvre? Quelles conséquences spécifiques une réforme des lois en matière d'immigration aurait-elle sur cette industrie?

### **L'identification des animaux et les systèmes de traçabilité**

L'identification des animaux et les systèmes de traçabilité ont un rôle clé à jouer en ce qui concerne l'avenir de l'industrie nord-américaine de la production animale. Qu'il s'agisse de santé animale, de salubrité des aliments, de bien-être des animaux, d'assurance du respect des procédures ou de qualité, l'identification des animaux et la

## FUTURE OF ANIMAL AGRICULTURE IN NORTH AMERICA

traçabilité sont des facteurs clés. Dans ce domaine, le Canada profite d'une longueur d'avance sur les États-Unis et le Mexique. Au cours des prochaines années, on mettra en place des systèmes d'identification et de traçabilité destinés à accroître la capacité de l'industrie à réagir rapidement à la découverte de cas de maladies animales (que ces maladies aient une origine naturelle ou criminelle), à améliorer la salubrité des aliments et à garantir la salubrité et la sécurité des produits alimentaires. Certains éléments de ces systèmes seront élaborés et gérés par le gouvernement, alors que d'autres relèveront uniquement du secteur privé et que d'autres encore exigeront la participation des secteurs privé et public.

### *Questions essentielles*

Comment les données générées par les systèmes de traçabilité peuvent-elles servir à l'élaboration de stratégies de gestion des risques visant à réduire au minimum les conséquences des flambées de cas de maladies animales?

### **Les collectivités et la communication**

Il n'existe pas de solution simple aux problèmes complexes auxquels sont confrontées les collectivités rurales touchées par la production animale. Ces problèmes aux multiples facettes établissent des liens entre les producteurs, les transformateurs, les détaillants, les consommateurs et les personnes qui vivent ou travaillent près des exploitations agricoles et des installations de transformation des animaux d'élevage. L'ébauche de solutions pratiques exige une bonne communication et beaucoup de patience, de coopération et de renseignements. Elle peut nécessiter la coopération de représentants de l'industrie et de divers niveaux de gouvernement.

### *Questions essentielles*

Quelles sont les conséquences économiques et sociales des divers systèmes destinés à réglementer le zonage et la sélection des sites d'implantation des installations de production animale et de transformation des animaux d'élevage? Quels outils favoriseraient la coopération entre l'industrie, le gouvernement, le public et les différents éléments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire?

Quels effets multiplicateurs les installations de production animale et de transformation des animaux d'élevage ont-elles au sein des collectivités rurales?

### **Conclusion**

L'Amérique du Nord est dotée de systèmes de production animale très efficaces, qui ont évolué pour s'adapter aux conditions variables du marché. De nouveaux produits sont élaborés pour satisfaire aux préférences sans cesse changeantes des consommateurs. Les nouveaux systèmes de production mis en place permettent de réduire les coûts. Les contrats remplacent les marchés libres et redéfinissent les relations entre les protagonistes. Les progrès technologiques réalisés améliorent la productivité et l'efficacité des exploitations agricoles dans les domaines de la transformation, de la distribution et de la commercialisation. Chaque facette de la chaîne de l'industrie des

## FUTURE OF ANIMAL AGRICULTURE IN NORTH AMERICA

aliments d'origine animale, de la manipulation génétique à la vente au détail et aux services alimentaires, s'ajuste aux changements rapides.

L'industrie nord-américaine de la production animale demeure compétitive sur les marchés mondiaux. Cette industrie est toutefois confrontée à des défis de taille et à des débouchés lucratifs en Amérique du Nord comme à l'étranger. La Farm Foundation a entrepris ce projet dans le but de broser un tableau détaillé des défis posés par la production animale en Amérique du Nord et des débouchés qu'elle offre. L'avenir de cette industrie en Amérique du Nord dépendra de la façon dont l'industrie, le gouvernement et les universitaires utiliseront les résultats de la présente étude.