



VIGIE ALIMENTATION

Tableau de bord des grandes tendances du système alimentaire



Objectifs de l'étude :

- Décrire et documenter les évolutions en cours à l'aide des données les plus récentes et les plus fiables
- Repérer les incertitudes et les points de basculement possibles à court et à moyen terme
- Anticiper les ruptures potentielles à plus long terme

Cette étude s'adresse aux Départements et Directions veille, innovation, marketing, stratégie, recherche et développement, pour nourrir les réflexions stratégiques et les stratégies d'innovation.

Information :

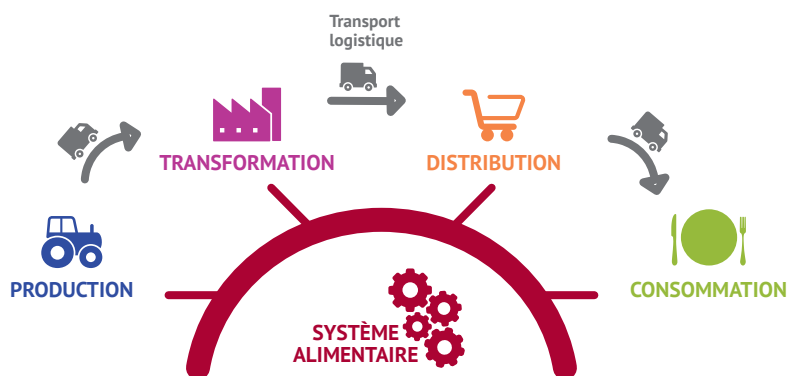
Céline Laisney,

alimentation@futuribles.com

futuribles
INTERNATIONAL



Le système alimentaire actuel est composé de plusieurs maillons, de la production agricole à la consommation (à domicile ou hors domicile) en passant par la transformation et la distribution. Il n'est pas immuable mais évolue en permanence, sous l'effet de forces internes et externes plus ou moins puissantes, que nous appelons ici Tendances.



➡ Les Tendances lourdes

sont les tendances structurantes du système depuis plusieurs décennies, et qui semblent marquées par une forte inertie.



Les Tendances émergentes

sont des tendances observées de manière plus récente, et dont l'évolution future est plus ouverte : elles peuvent rester minoritaires, ou au contraire se renforcer. Certaines sont issues des tendances lourdes et n'en sont que des « variantes », des modalités différentes. D'autres, en revanche, s'opposent frontalement aux tendances lourdes, et pourraient les infléchir, voire les remettre en cause.



Les Ruptures possibles

relèvent d'innovations techniques, scientifiques ou organisationnelles susceptibles de « changer les règles du jeu » radicalement.

PRODUCTION



CROISSANCE DE LA PRODUCTION

📍 AGRICULTURE URBAINE

TRANSFORMATION



SUPRÉMATIE DES GRANDS GROUPES ET MARQUES MONDIALES

📍 PERSONNALISATION

DISTRIBUTION



DOMINATION DE LA GMS ET CONCENTRATION

📍 PRODUITS LOCAUX

📍 E-COMMERCE


CONSOMMATION




CROISSANCE DE LA DEMANDE MONDIALE ET CHANGEMENT DES RÉGIMES ALIMENTAIRES

📍 CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES

📍 CONSOMMATION LOCAVORE

 **La production agricole doit répondre à une demande mondiale en hausse continue**, mais elle est confrontée à des contraintes croissantes, et aux impacts du changement climatique. On assiste aussi à la réapparition de l'agriculture urbaine dans les pays du Nord (elle était toujours restée importante dans les pays du Sud), à des fins commerciales et plus seulement récréatives.

 **Au niveau agroalimentaire, la suprématie des grands groupes se renforce**, même si l'on voit émerger des challengers dans les pays émergents, et si les marques de distributeurs montent en puissance. Mais se profile également la concurrence de start-ups qui ont la capacité de « disrupter » les business models, à l'image d'Uber pour les taxis ou d'Airbnb pour l'hôtellerie.



Le changement climatique provoquerait **-2%*** de rendements agricoles par décennie à l'horizon 2030



L'agriculture urbaine produit **15%** des denrées alimentaires mondiales

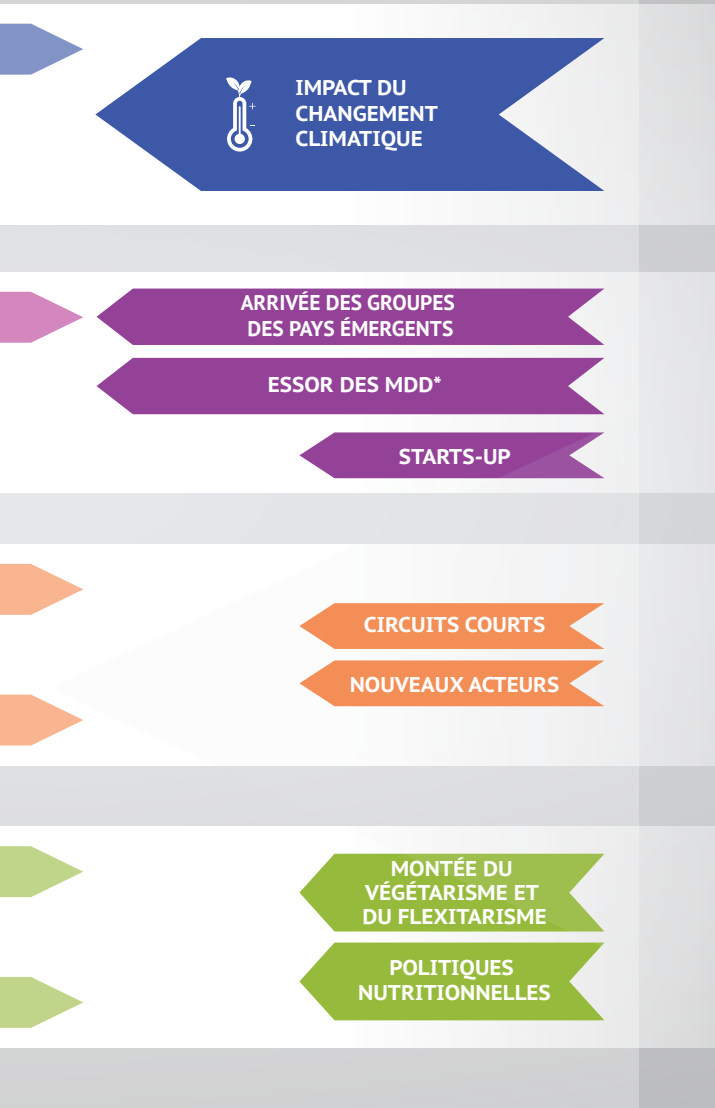


Nestlé vend près **d'1 milliard** de produits chaque jour dans le monde





Le groupe brésilien JBS se revendique **numero 2** mondial de l'agroalimentaire

*(en moyenne)



*marques de distributeurs

 Dans la distribution, la concentration est à l'œuvre en Europe, dans un contexte de guerre des prix. Parallèlement, les nouveaux acteurs du commerce électronique (Amazon, Vente.privée.com, Instacart, etc.) chamboulent le modèle dominant. Les circuits courts sont encore très minoritaires, mais ils s'organisent et se structurent, avec l'appui des pouvoirs publics.

 La consommation alimentaire est tout d'abord marquée, au niveau mondial, par la croissance de la demande, liée à la croissance démographique et aux changements de régimes alimentaires dans les pays émergents. Dans les pays développés, on observe la montée de la consommation de produits biologiques et, plus récemment, la recherche de produits « locaux ». L'essor du végétarisme et surtout du « flexitarisme » pourrait, s'il se confirme, remettre en cause les projections concernant la demande future.


La part de marché des 5 premiers distributeurs dépasse **60 %** dans 13 pays européens


7% des Français ont déjà adhéré à une AMAP

Selon les différents scénarios, la croissance de la demande alimentaire serait comprise entre **+100%** et **+40%** entre 2005 et 2050

20% des jeunes Britanniques et **15%** des jeunes Allemands sont végétariens

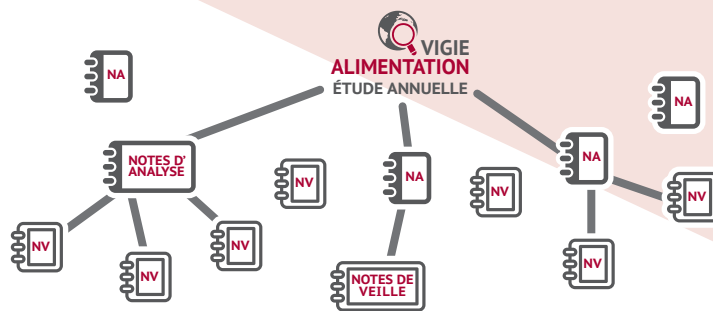


Sommaire de l'étude :

1. Croissance de la demande alimentaire mondiale
2. Évolution des régimes alimentaires
3. La production agricole confrontée à des contraintes croissantes
4. Impact du changement climatique sur l'agriculture et la pêche
5. Le retour de l'agriculture urbaine dans les pays développés
6. Industries agroalimentaires : la suprématie des grands groupes et des marques mondiales
7. Concentration de la distribution en Europe
8. Vers un décollage de l'e-commerce alimentaire ?
9. L'implantation de la consommation biologique
10. Produits locaux et circuits courts : la consommation locavore

Le dispositif Vigie alimentation de Futuribles international

<https://www.futuribles.com/groupes/vigie-alimentation/>




Vigie alimentation est le résultat d'un travail de veille et d'analyse mené tout au long de l'année. Il donne lieu à des notes intermédiaires :


- **les Notes de veille**, de 2 à 4 pages, sur des sujets précis et en lien avec l'actualité (rapport, salon, colloque, etc.).
Exemples : L'exposition universelle de Milan, la cuisine connectée, le « sans gluten », etc.
- **les Notes d'analyse**, de 20 à 30 pages, faisant le point sur un sujet.
Exemples de notes déjà publiées : L'alimentation des Seniors, L'imprimante 3D en alimentation, les alternatives aux protéines animales, les fermes du futur, etc.

Les sujets de ces notes sont choisis par les membres du système pour répondre à leurs besoins lors **des réunions trimestrielles**.

Au cours de ces réunions, les notes récentes font l'objet d'une présentation et leurs enjeux et impacts pour différents secteurs sont discutés.

 L'étude annuelle (70 p.) est le résultat de l'ensemble de ces **réflexions collectives**. Ses chapitres ont été revus et

complétés par les membres eux-mêmes, qui ont échangé en réunion sur les incertitudes et ruptures possibles.

 Chaque tendance est basée sur **les sources les plus récentes** et les plus fiables (FAO, OCDE, USDA, Eurostat, INSEE, Crédoc, INRA, etc.). Elle est accompagnée de références bibliographiques et de liens Internet pour aller plus loin.

Responsable du système :



Céline Laisney

- **Céline Laisney**, du cabinet AlimAvenir (<http://www.alimavenir.com>), Veille et prospective de l'alimentation, anciennement chargée de mission Veille au Centre d'études prospectives du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Nombreuses interventions dans des conférences internationales, colloques, formations, réalisation d'études.
- **Un réseau d'experts et de chercheurs** : sociologues de l'alimentation, agronomes, économistes, géographes, nutritionnistes, etc.
- **Parmi les souscripteurs de l'étude figurent** des grands groupes et centres de recherche : INRA, INTERFEL, ITAVI, AGRIAL, IRSTEA, ADEME, Roquette, OCHA, STEF, Bongrain, etc.

BON DE COMMANDE ÉTUDE VIGIE ALIMENTATION

À retourner à Futuribles International • 47, rue de Babylone • F-75007 Paris • Tél. + 33 (0)1 53 63 37 73 • Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 • bprivey@futuribles.com

Je commande l'étude Vigie Alimentation et son suivi pour un an

Les membres partenaires de l'association Futuribles International bénéficient de conditions privilégiées (nous contacter)

J'indique mes coordonnées postales et électroniques :

Nom - Prénom - Société _____
Adresse _____
Code postal - Ville - Pays _____
E-mail _____
Tél - Fax _____ N° TVA _____

Je règle :

Sur facture Par chèque à l'ordre de Futuribles International Par virement à : Banque Neufize OBC, F-75410 Paris cedex 08 • IBAN FR7630788001071020204120024 • BIC NSMBFRPPXXX

Par carte Visa American Express

N° _____ Expire _____
Cryptogramme _____ Date et signature _____

Le tarif de 2 500 €* hors taxes (3 000 € TTC, TVA à 20 % incluse) comprend :

- Une version papier de l'étude
 - Une version PDF (1 à 10 utilisateurs)
 - Une présentation Powerpoint réutilisable en interne et personnalisable
 - Une présentation orale d'une heure et demie auprès de vos équipes (hors frais de déplacement)
 - La participation pour 2 personnes aux réunions trimestrielles (choix des prochains sujets à traiter, discussion sur les impacts possibles)
 - Les nouvelles Notes de veille et d'Analyse pendant un an
 - L'accès au portail rassemblant l'ensemble des Notes déjà publiées (1 à 10 utilisateurs)
- <https://www.futuribles.com/groupes/vigie-alimentation/>

*Tariifs valables pour la France et les autres pays jusqu'au 31/12/2016