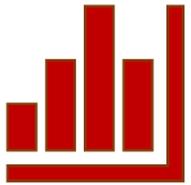


Compétitivité du secteur agroalimentaire à l'heure du commerce électronique

JoAnne Labrecque, MBA, Ph.D.
HEC Montréal, CIRANO

21 février 2020

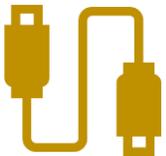
Plan de la présentation



1. L'étude auprès des manufacturiers :
méthodologie



2. Le commerce électronique et ses impacts pour les
manufacturiers



3. Les mégadonnées



4. Les médias sociaux

Méthodologie



5 entrevues en profondeur



Population : membres manufacturiers
du Groupe Export

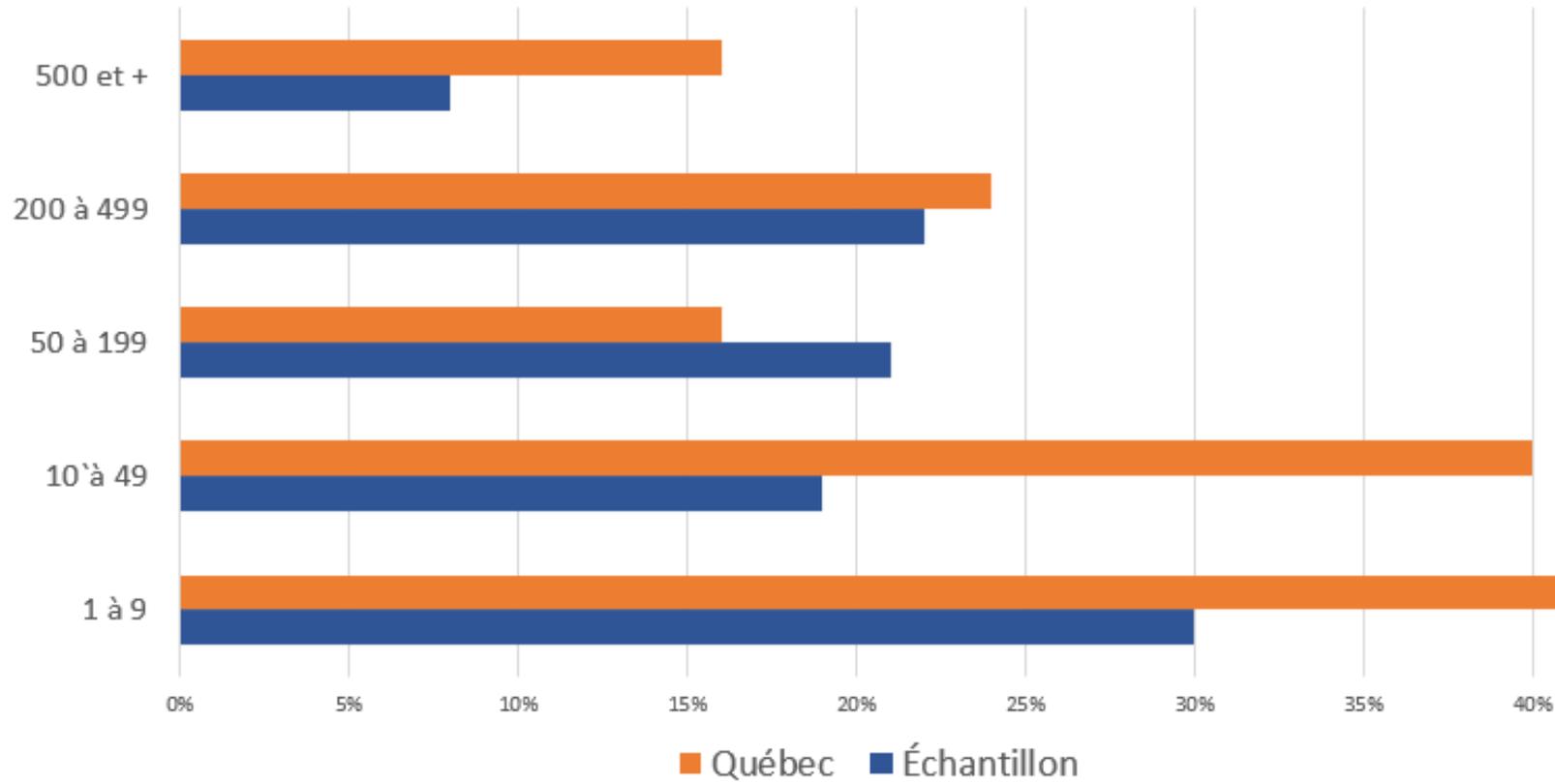


Questionnaire électronique



Du 24 avril au 11 mai 2018 (N=63)

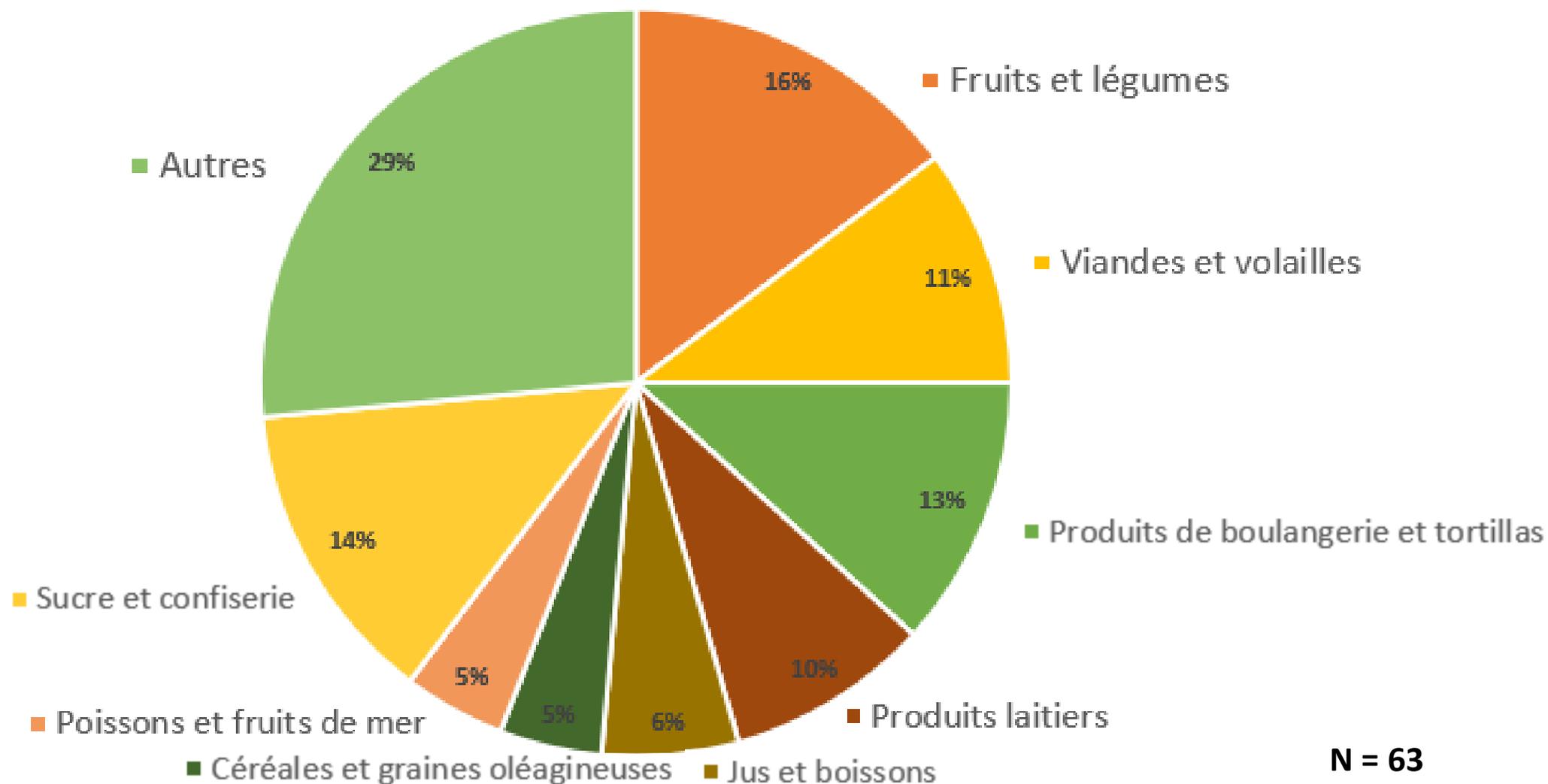
Taille des entreprises participantes



Sous-représentation :

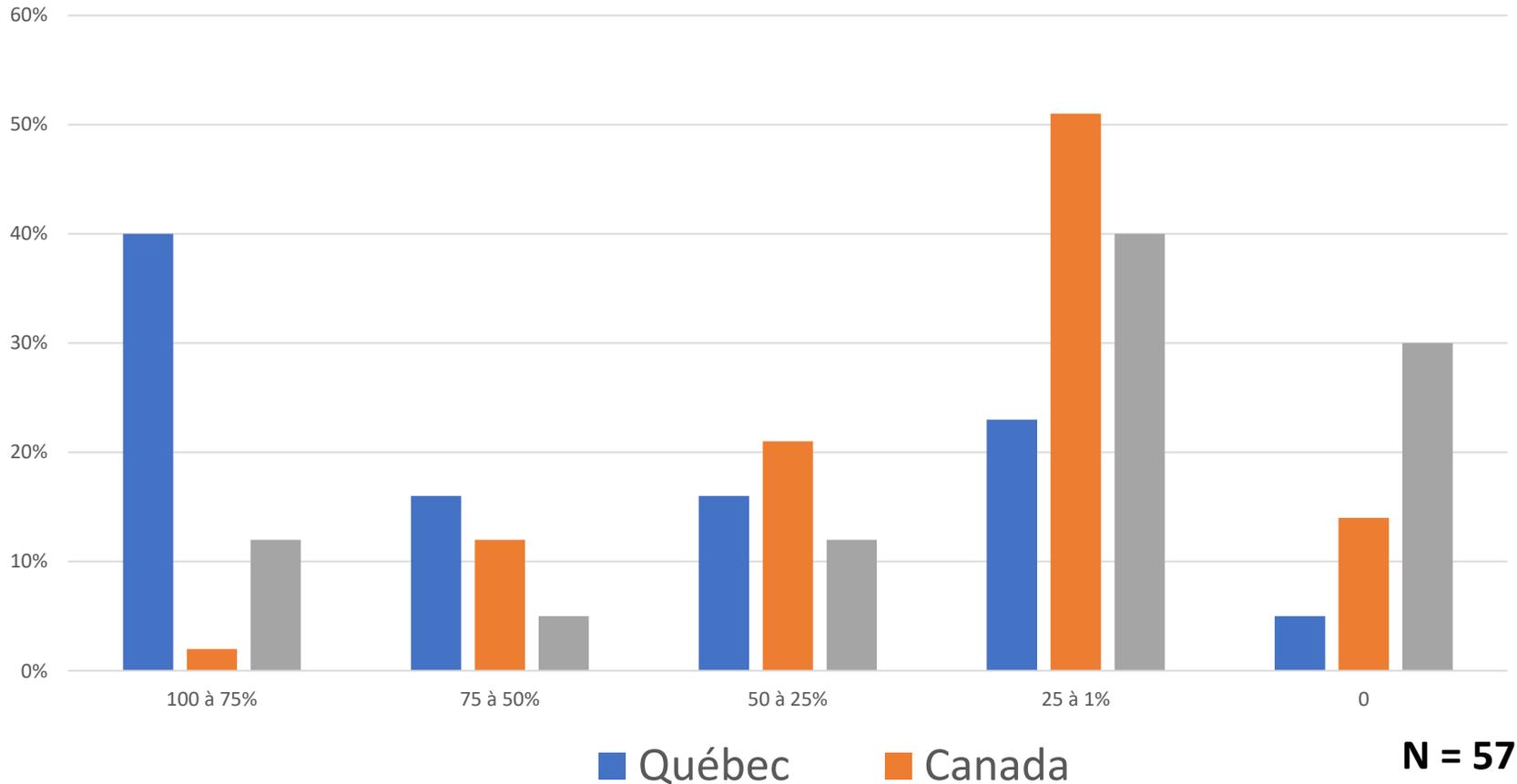
- 1 à 49 employés
- 500 et +

Secteur d'activités des entreprises participantes



N = 63

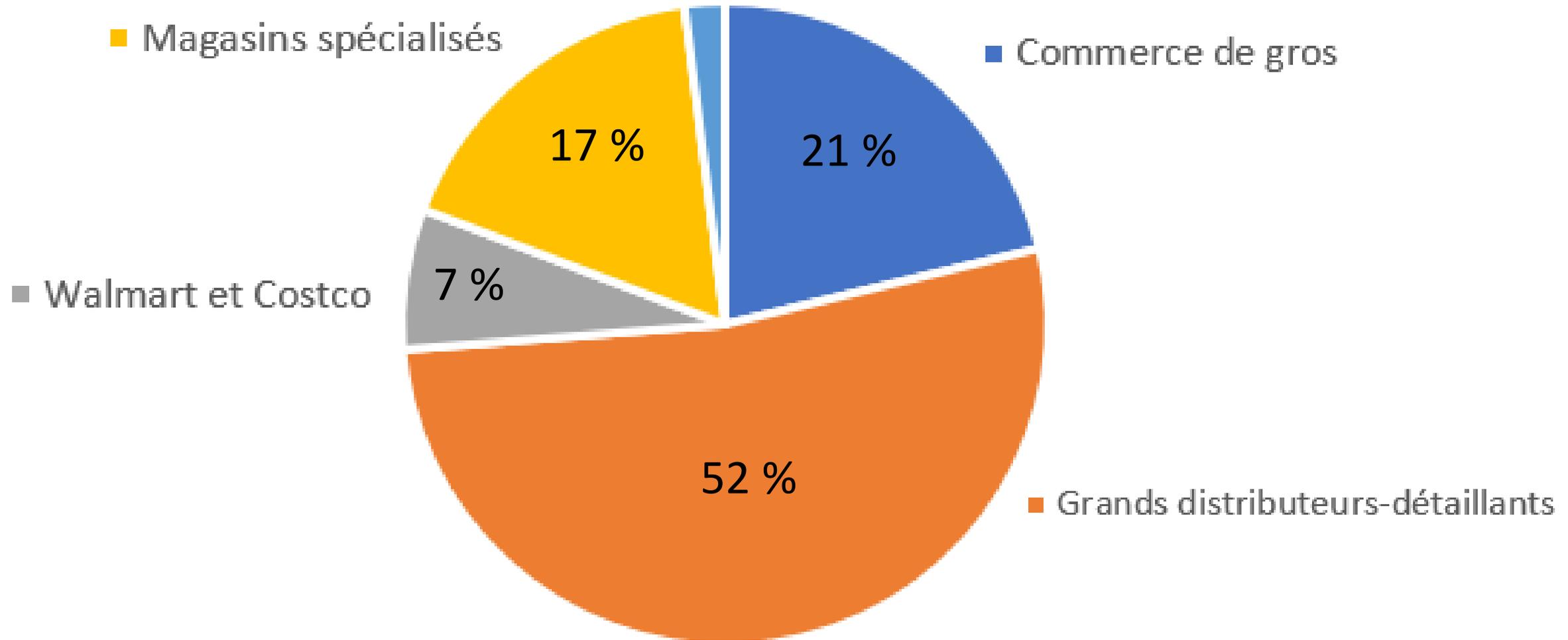
Répartition des ventes selon le territoire



40 % des entreprises participantes réalisent 100 à 75 % de leurs ventes au Québec

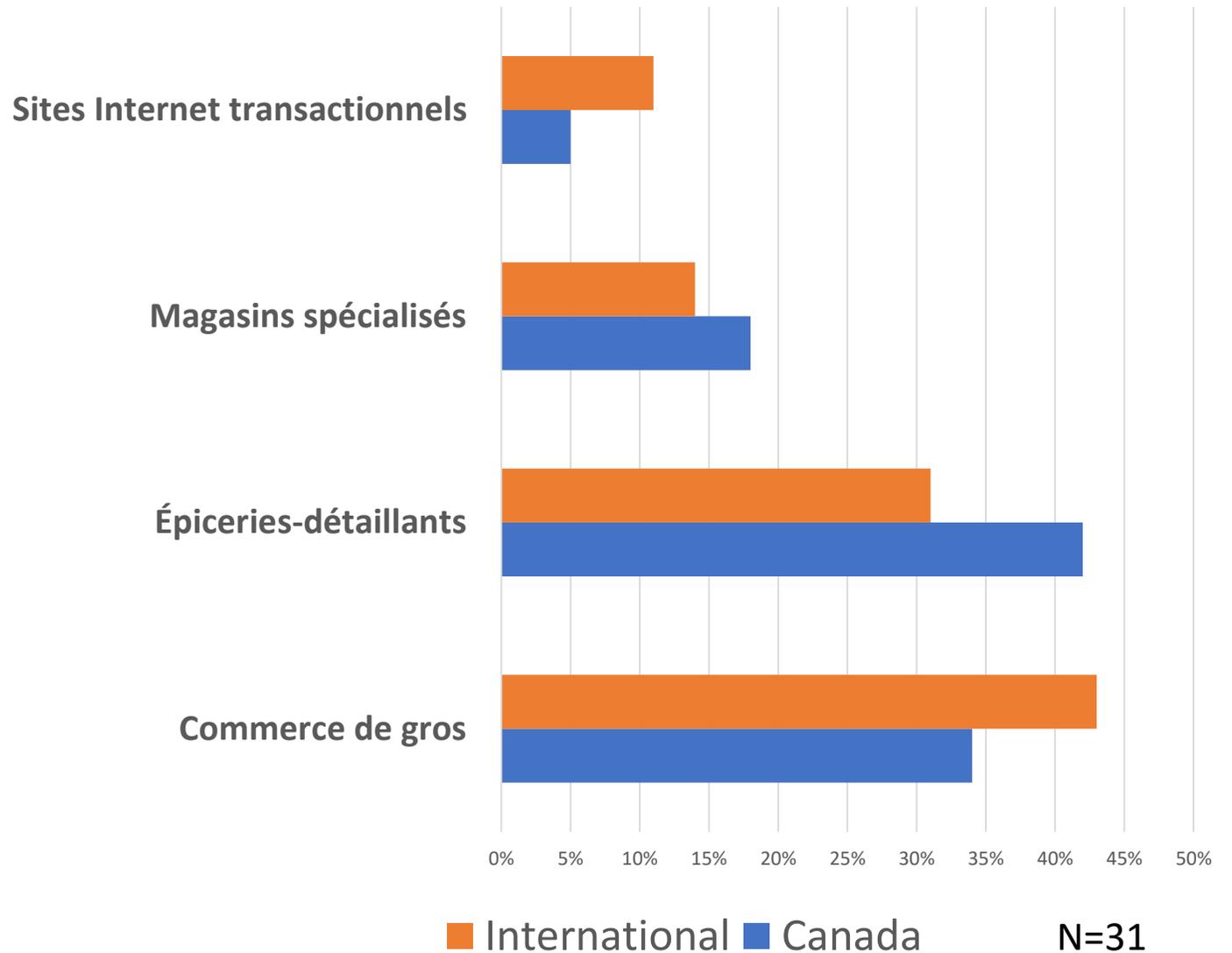
Importance des ventes par type de plateformes

Québec – 1^{ère} importance (N=42)



Les plateformes des épicerie- détaillants et du commerce de gros les plus utilisées pour les ventes hors Québec

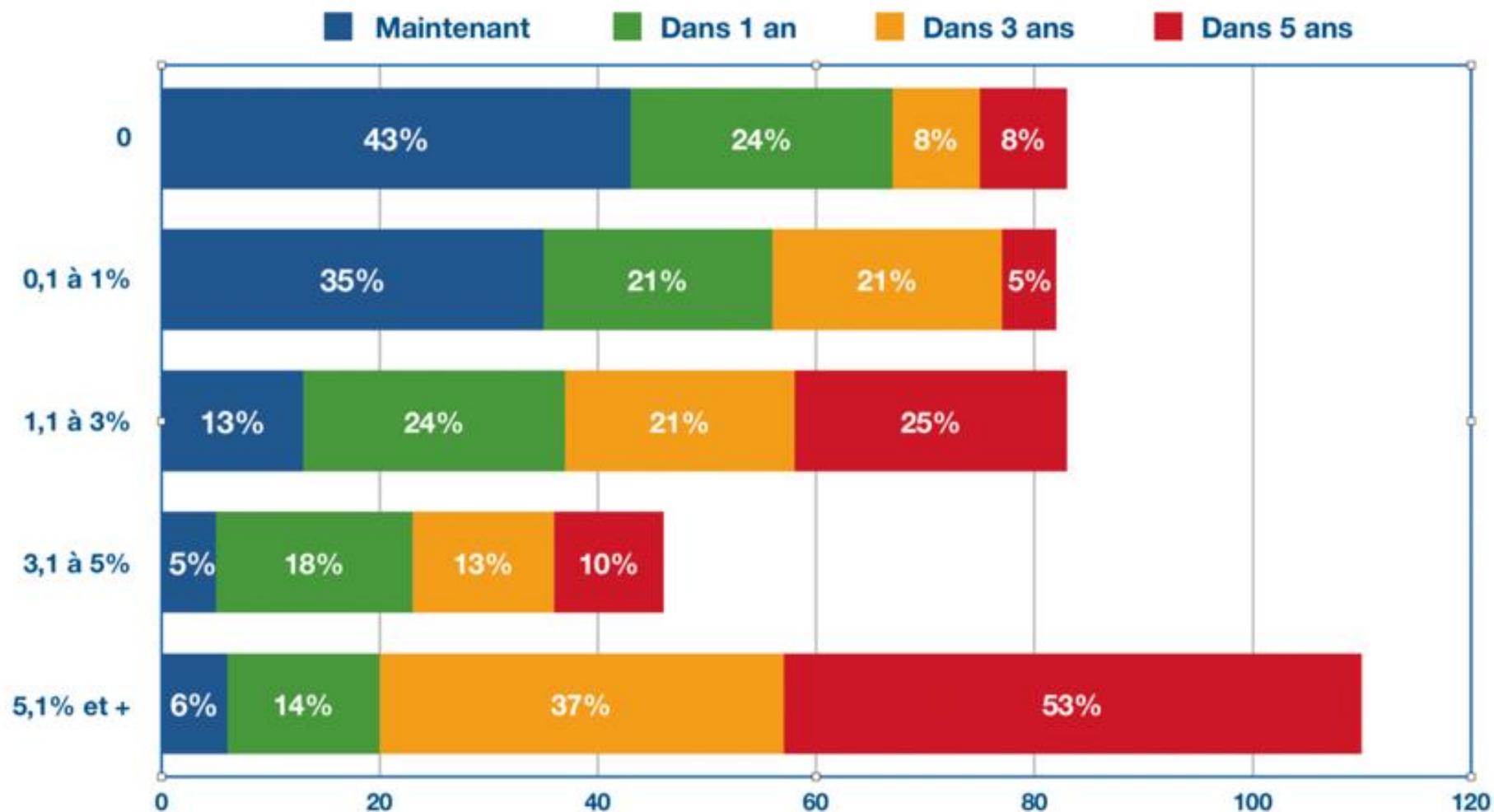
Familiarité avec les transactions sur les plateformes B2B



Commerce électronique



Proportion des ventes réalisées via le commerce électronique (N=40)



69 %

Des entreprises qui ont répondu à la question prévoient investir dans le commerce électronique au cours des 18 prochains mois



N=32



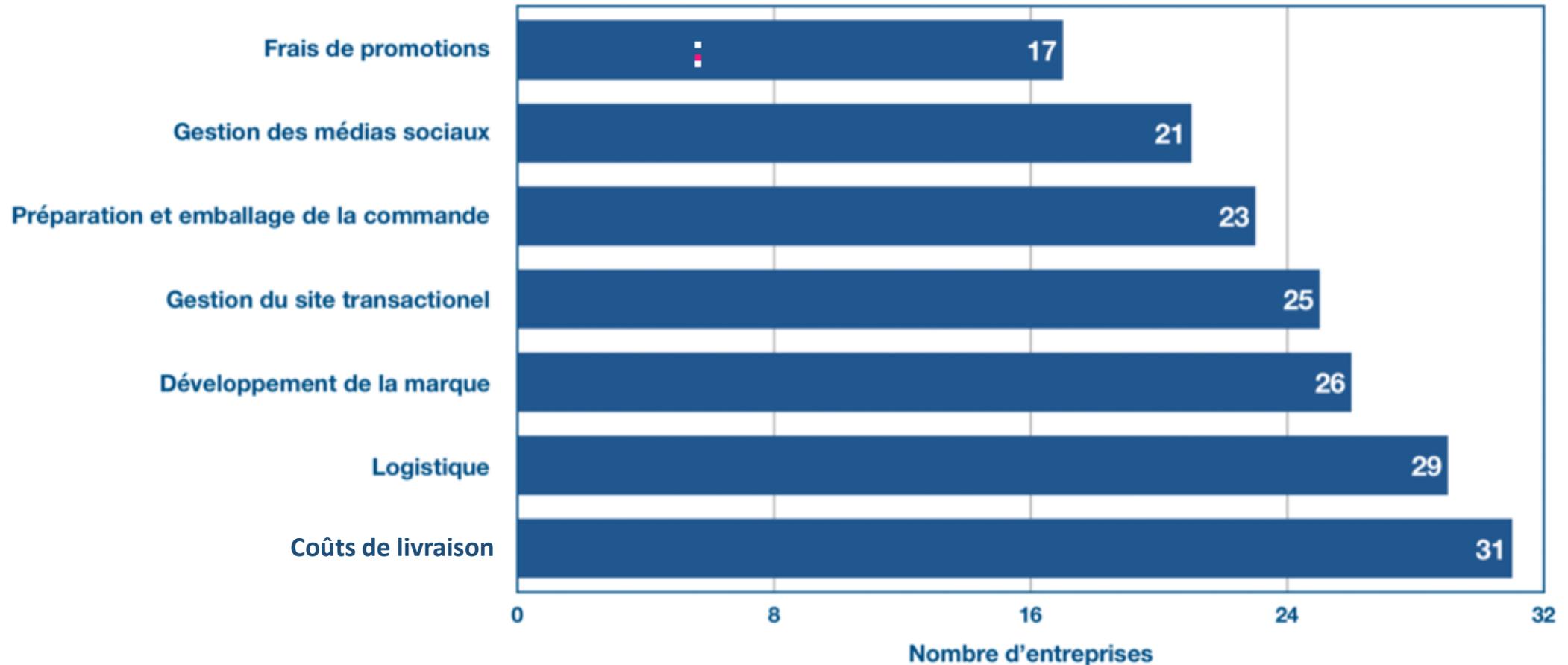
Plusieurs avantages perçus au développement du commerce électronique

Mentions 6 et + (N=35)



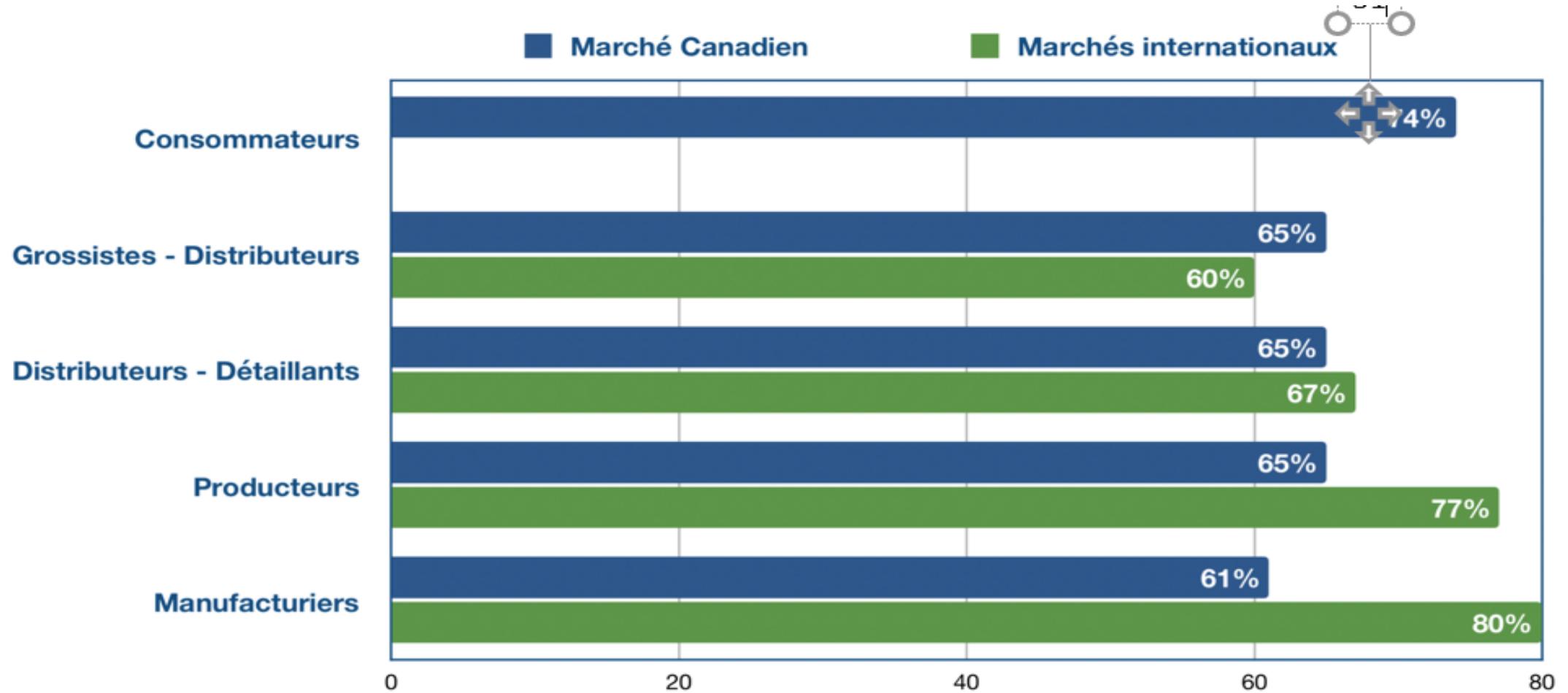
Enjeux perçus au développement du commerce électronique

Mentions 6 et + (N=35)



Amélioration de la compétitivité des producteurs et des manufacturiers sur le marché international

Mentions 6 et + (N=31)



Contexte concurrentiel – ventes en ligne au détail

amazon

260,9 milliards \$US

Walmart 

35,9 milliards \$US

 **JD.COM**
多·快·好·省

394,9 milliards \$US

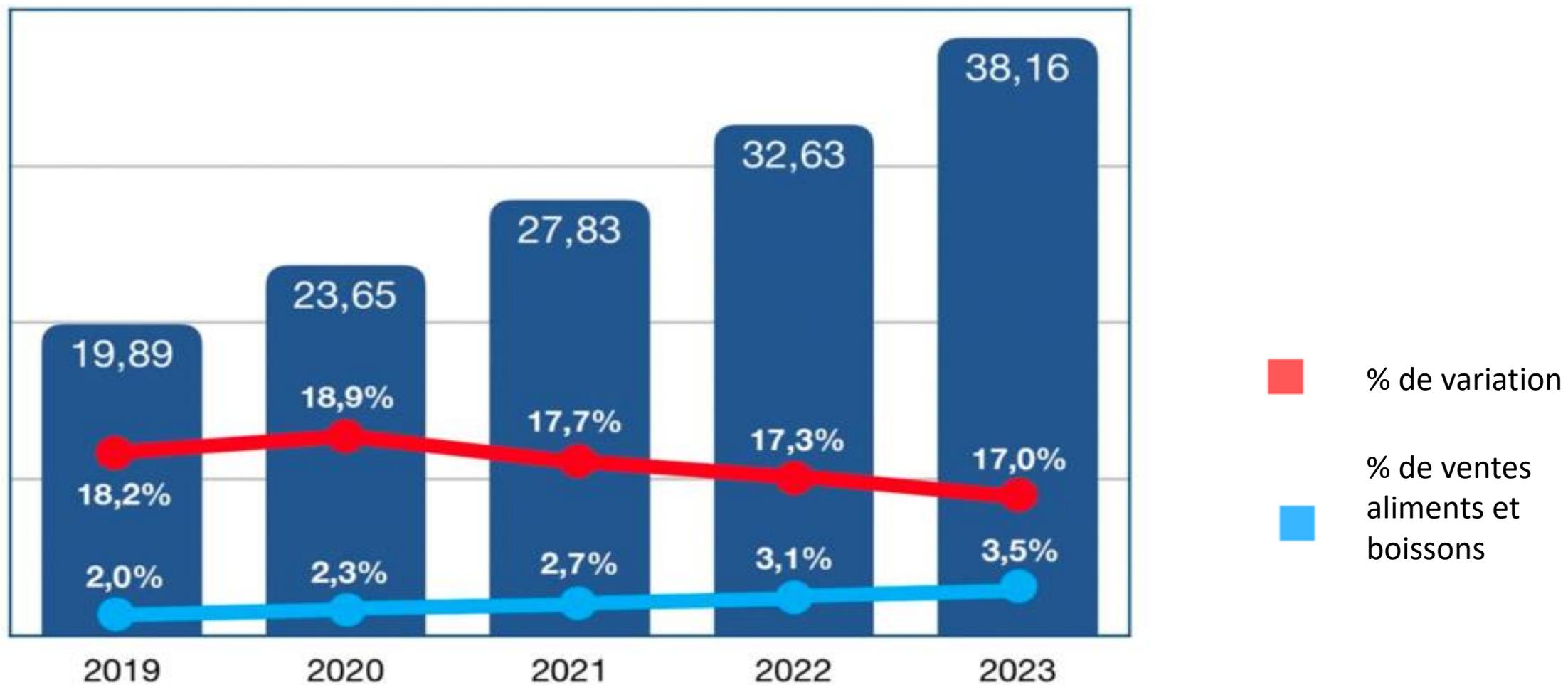
Flipkart 



Alibaba.com™

1,245 mille milliards \$US

Ventes alimentaires en ligne au détail 2019-2023

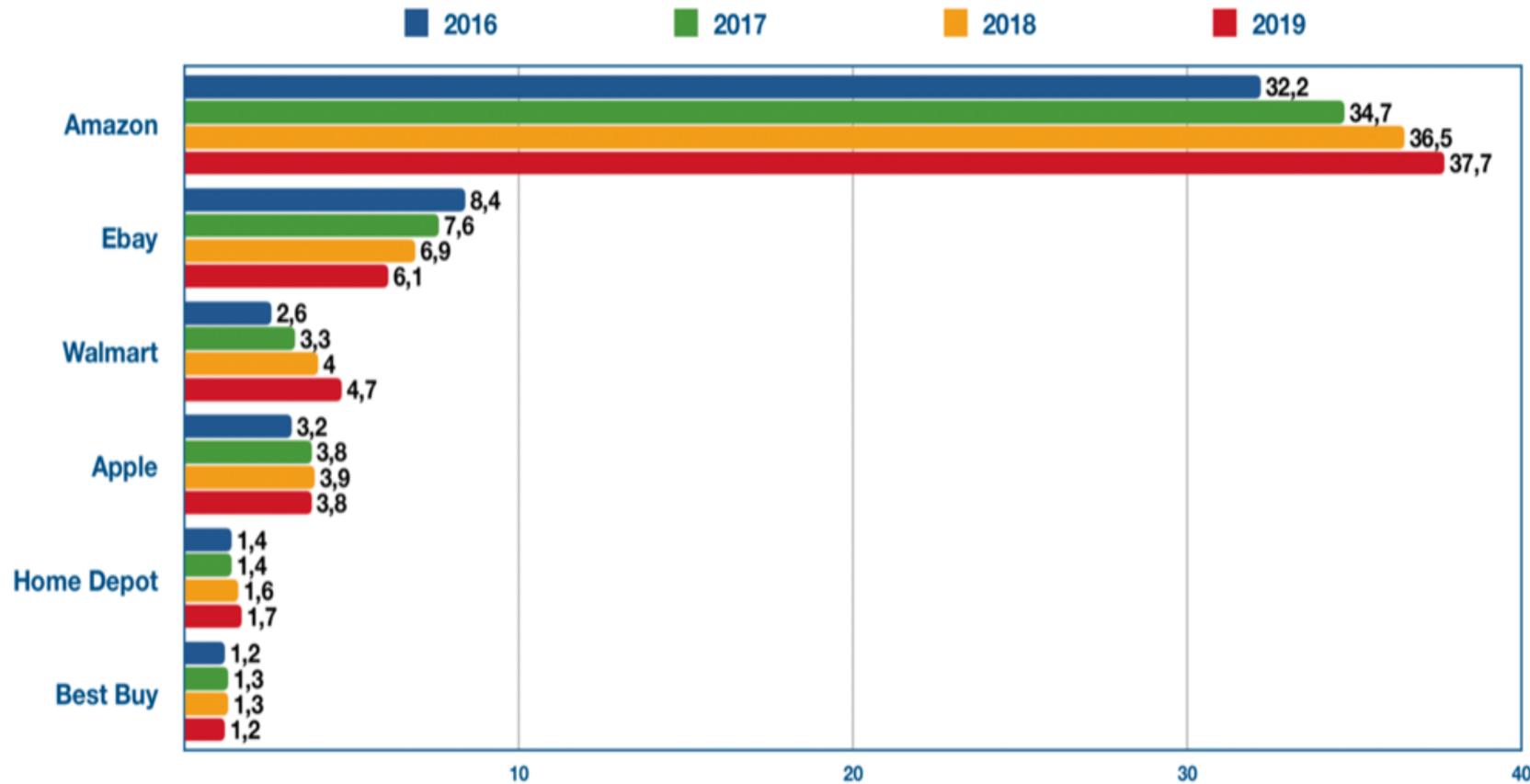


Taux de croissance annuel des ventes en ligne au détail plus élevé – États-Unis

US Retail Sales, by Segment, 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecommerce (billions)	\$590.67	\$666.28	\$750.89	\$844.75	\$948.66
—% change	12.8%	12.8%	12.7%	12.5%	12.3%
Nonecommerce (trillions)	\$4.874	\$4.907	\$4.923	\$4.971	\$5.042
—% change	1.7%	0.7%	0.3%	1.0%	1.4%
Total retail sales (trillions)	\$5.464	\$5.574	\$5.674	\$5.816	\$5.990
—% change	2.8%	2.0%	1.8%	2.5%	3.0%

Part de marché des ventes en ligne au détail – États-Unis



Domination
d'Amazon
des ventes
en ligne au
détail

Les forces d'amazon

1

La diversité de son offre



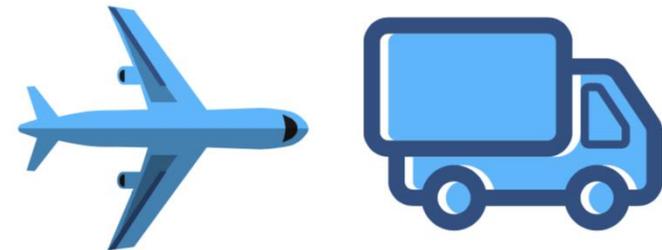
2

Sa structure de coûts



3

Sa logistique



4

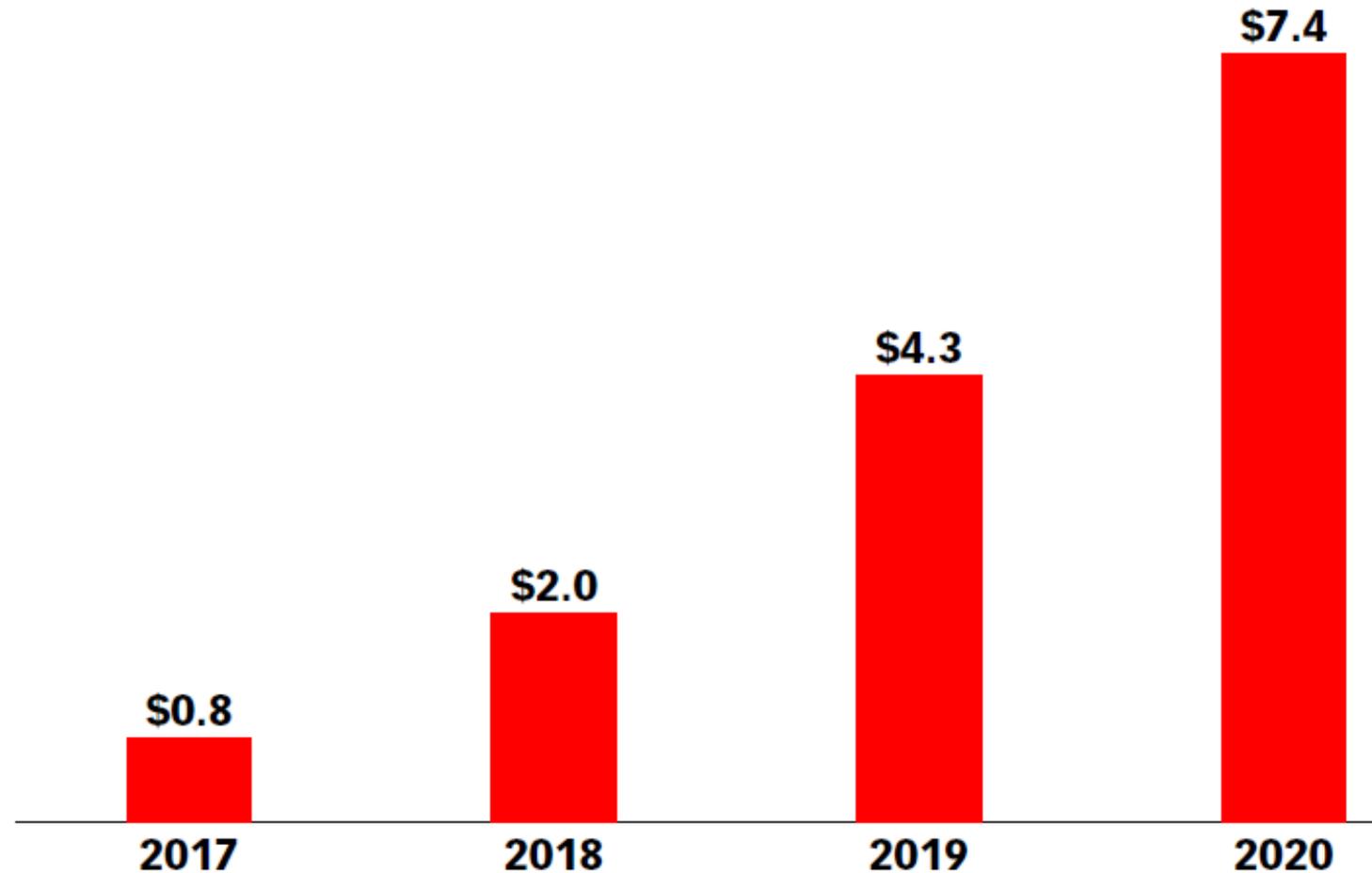
Son programme Prime



Les ventes
click & collect
en forte
augmentation

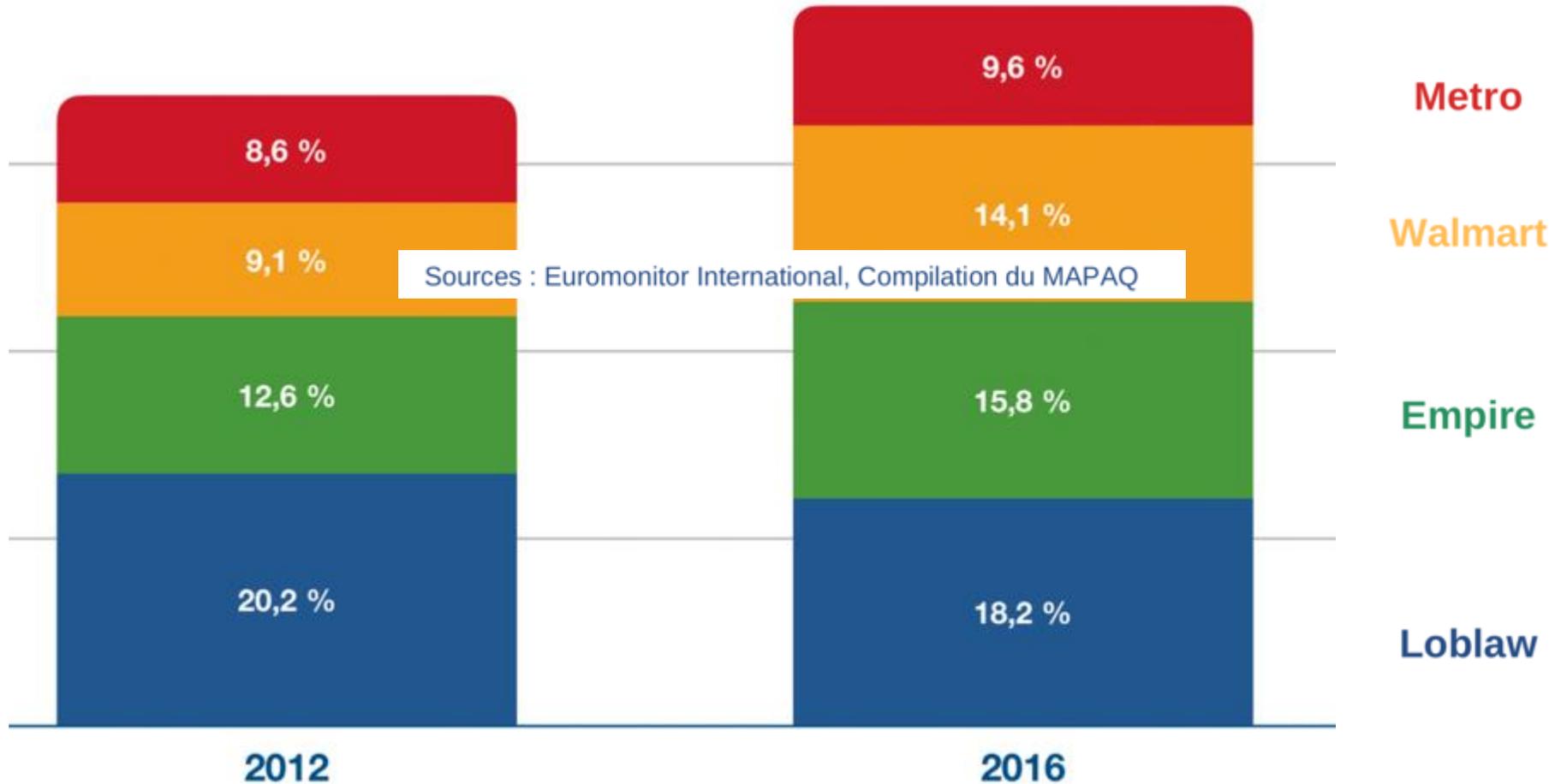
US Buy Online, Pick Up In-Store Grocery Sales, 2017-2020

billions



Source: Cowen and Company, "Connections, Context & Community Drive Customer Lifetime Value," April 12, 2019

Part de marché des principaux détaillants en alimentation



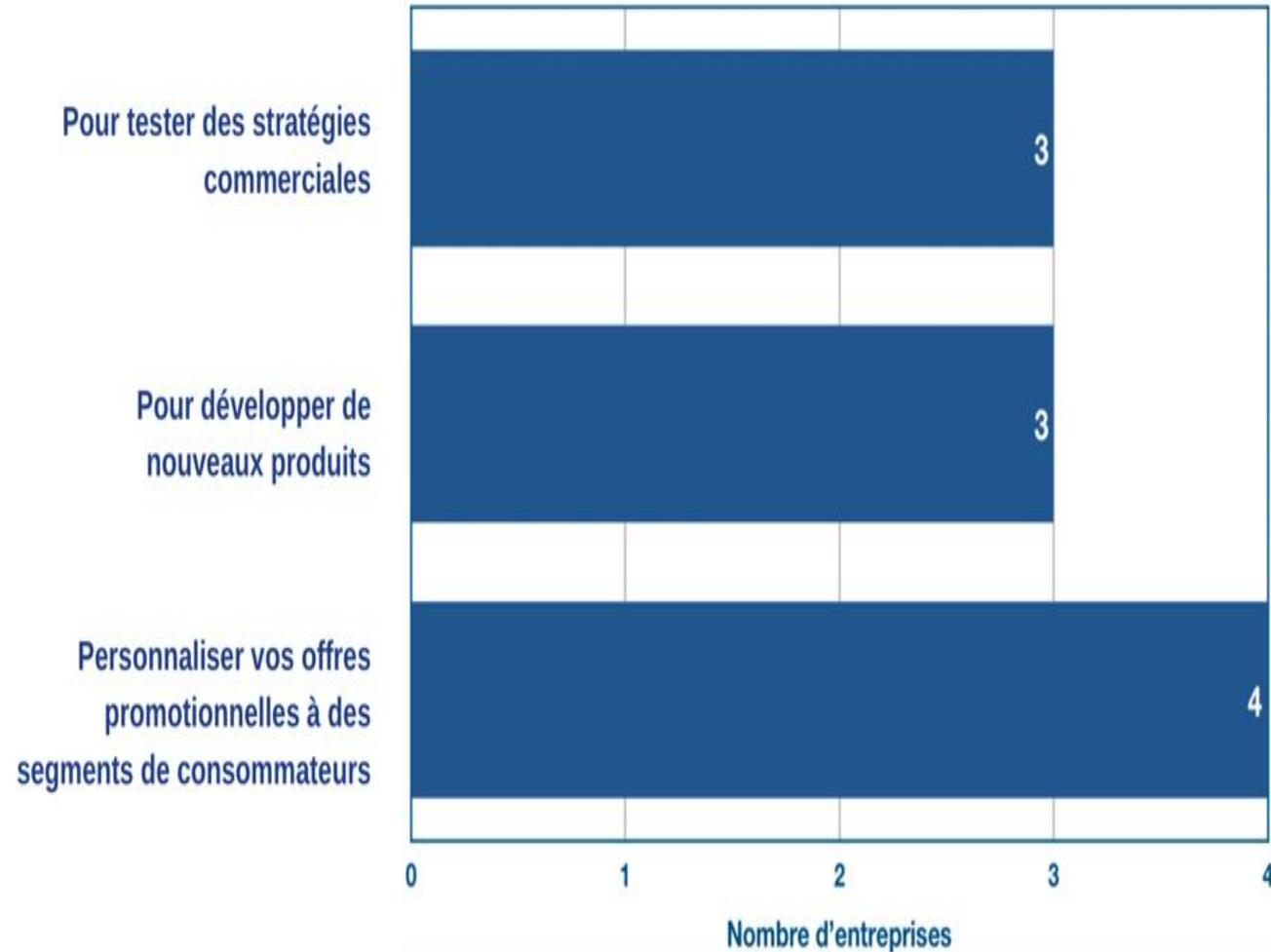
LES MÉGA DONNÉES!

DU BIG DATA AU SMART DATA



Plus du quart des entreprises qui ont répondu à la question affirme utiliser les mégadonnées (10/37)

11 entreprises sur 25 prévoient utiliser ces données d'ici 2 ans





ALIBABA'S NEW RETAIL STORE



<https://www.youtube.com/watch?v=UDlvWdwVZMg&t=10s>



<https://www.youtube.com/watch?v=UDlvWdwVZMg&t=10s>

Avantage des écosystèmes numériques sur les manufacturiers

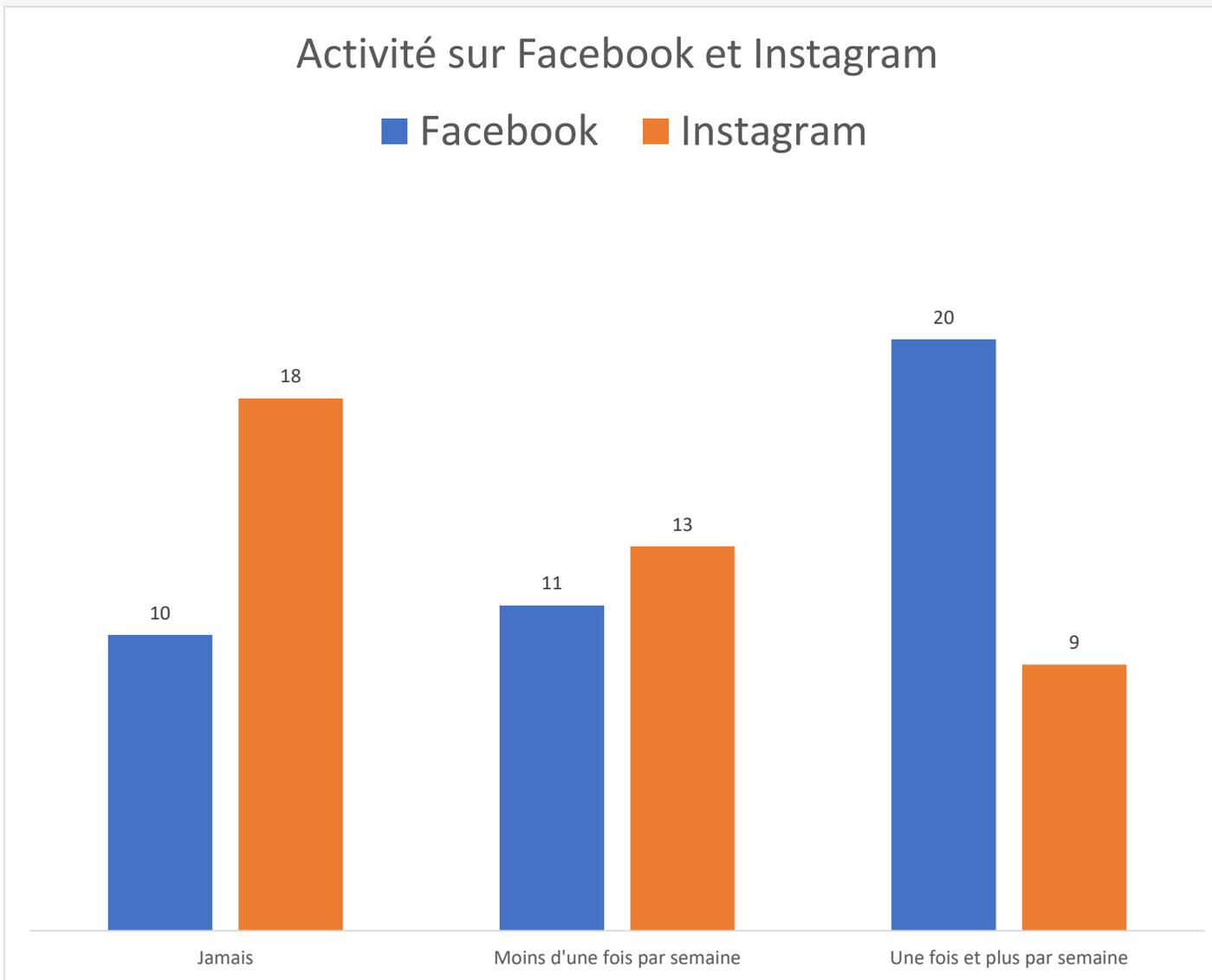


Médias sociaux

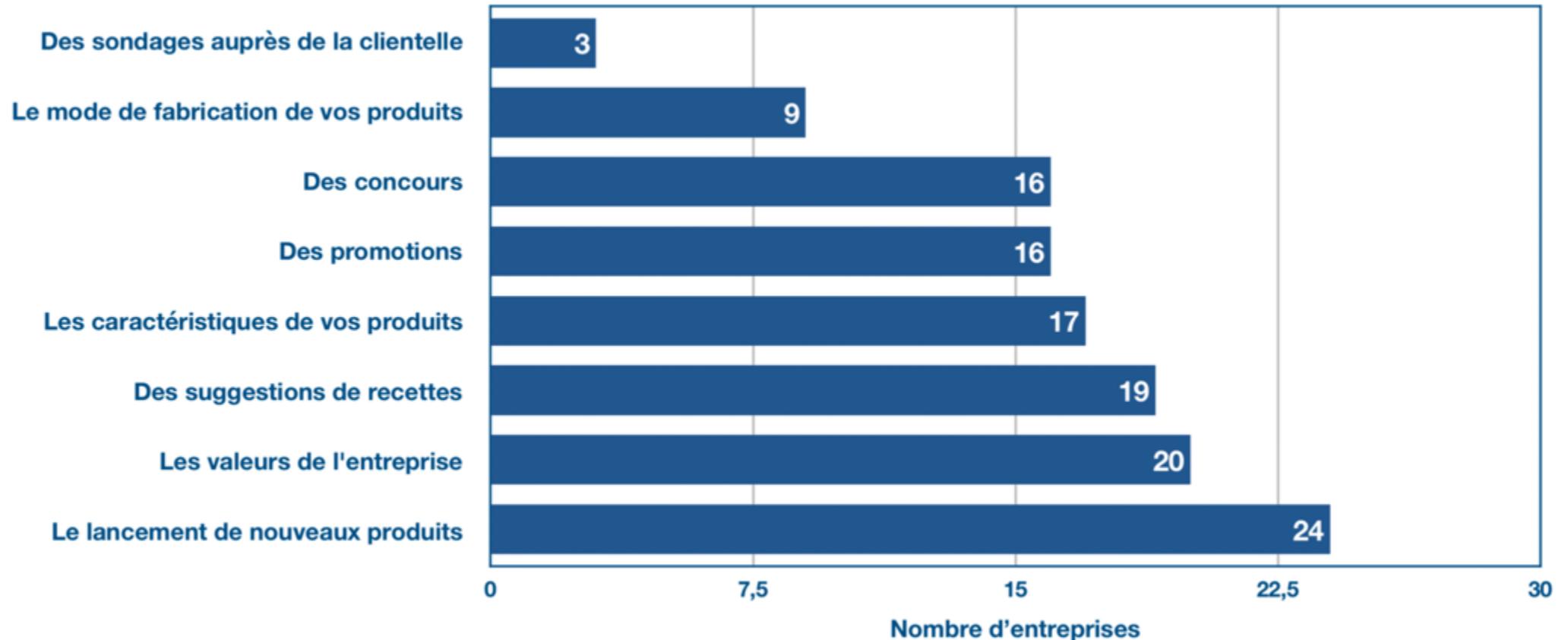


La moitié des entreprises participantes sont actives une fois et plus/semaine sur Facebook et près du quart sur Instagram

(N=40)



Informations diffusées sur les médias sociaux (N=40)



Importance
des medias
sociaux chez
les jeunes
générations

Social Media Platforms Used Weekly by Internet Users in Canada, by Age, May 2019

% of respondents in each group

	18-34	35-54	55+	Total
Facebook	86%	85%	76%	82%
YouTube	75%	69%	50%	63%
Instagram	65%	37%	21%	39%
Twitter	29%	33%	24%	29%
Pinterest	18%	22%	19%	20%
LinkedIn	19%	20%	10%	16%
Snapchat	37%	8%	3%	14%
reddit	32%	8%	3%	13%
Tumblr	5%	3%	<1%	3%

Note: n=1,024; English-speaking

Source: Insights West, "2019 Canadian Social Media Insights," June 26, 2019

Importance de l'activation de la marque

Walmart

Barres nutritionnelles et protéines

← Santé

Régime et conditionnement physique

Protéines et conditionnement physique

Barres nutritionnelles et protéinées

Marque

- Pure Protein (26)
- ATKINS (24)
- Clif (15)
- SoLo (8)
- Quest (7)



Offert en magasin

Trier par :

Nouveauté

Évaluation

Prix

Popularité

1 - 60 de 147 articles



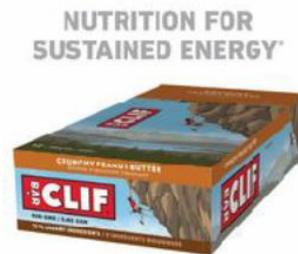
Barre énergétique Bar de CLIF aux brisures de
12 x 68 g

★★★★★ 24 évaluations

11,97 \$

Coûtait 16,47 \$
1 \$/chac.

- ✔ Offert en ligne
- ✔ Offert en magasin



Barre énergétique Bar de CLIF au beurre
12 x 68 g

★★★★★ 12 évaluations

11,97 \$

Coûtait 16,47 \$
1 \$/chac.

- ✔ Offert en ligne
- ✔ Offert en magasin



Barres protéinées au chocolat de luxe sans
6 x 50 g

★★★★★ 22 évaluations

7,97 \$

16 ¢/chac.

- ✔ Offert en ligne
- ✔ Offert en magasin

Économatique



Barres Pure Protein au chocolat, caramel et au
6 barres x 50 g

★★★★☆ 6 évaluations

7,97 \$

1,33 \$/chac.

- ✔ Offert en ligne
- ✔ Offert en magasin



Barres de chocolat et caramel salé de Pure
6 x 50 g

★★★★★ 8 évaluations

7,97 \$

- ✔ Offert en ligne
- ✔ Offert en magasin

Importance de l'activation de la marque

Amazon

1-24 sur plus de 1 000 résultats pour Épicerie et Cuisine gastronomique : Déjeuner : "barres protéinées"

Trier par: Amazon présente

Amazon Prime

prime

Option d'expédition

Livraison gratuite

Service

< N'importe quel service

< Épicerie et Cuisine gastronomique

Déjeuner

Barres hyperprotéinées

Barres de céréales pour déjeuner

Barres de céréales et de mél. montagnard

> Voir plus

Moyenne des commentaires client

★★★★☆ & plus

★★★★☆ & plus

★★★★☆ & plus

★★★★☆ & plus

Marque

Pure Protein

SPONSORISÉ PAR QUEST NUTRITION

Quest Nutrition
En savoir plus >



Quest Nutrition Cookies & Cream Flavour Protein Bar, High Protein...
★★★★☆ 283
prime



Barre protéinée Quest Nutrition, CAN-PBCCD12, 720 grams, 1
★★★★☆ 283
prime



Kitchen Details Geode Porte-serviettes, 12 count, 1
★★★★☆ 283
prime
[Commentaires sur la publicité](#)

Votre recherche « barres protéinées » a été traduite automatiquement. Traduction : « protein bars » [Annuler](#)

d'Amazon Choice



PURE PROTEIN BAR
20g PROTEIN
2g SUGAR
200 CALORIES



QUEST PROTEIN BAR
CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH
21g PROTEIN



New LOOK
SAME 20 GRAMS OF PROTEIN
CLIF BUILDERS PROTEIN

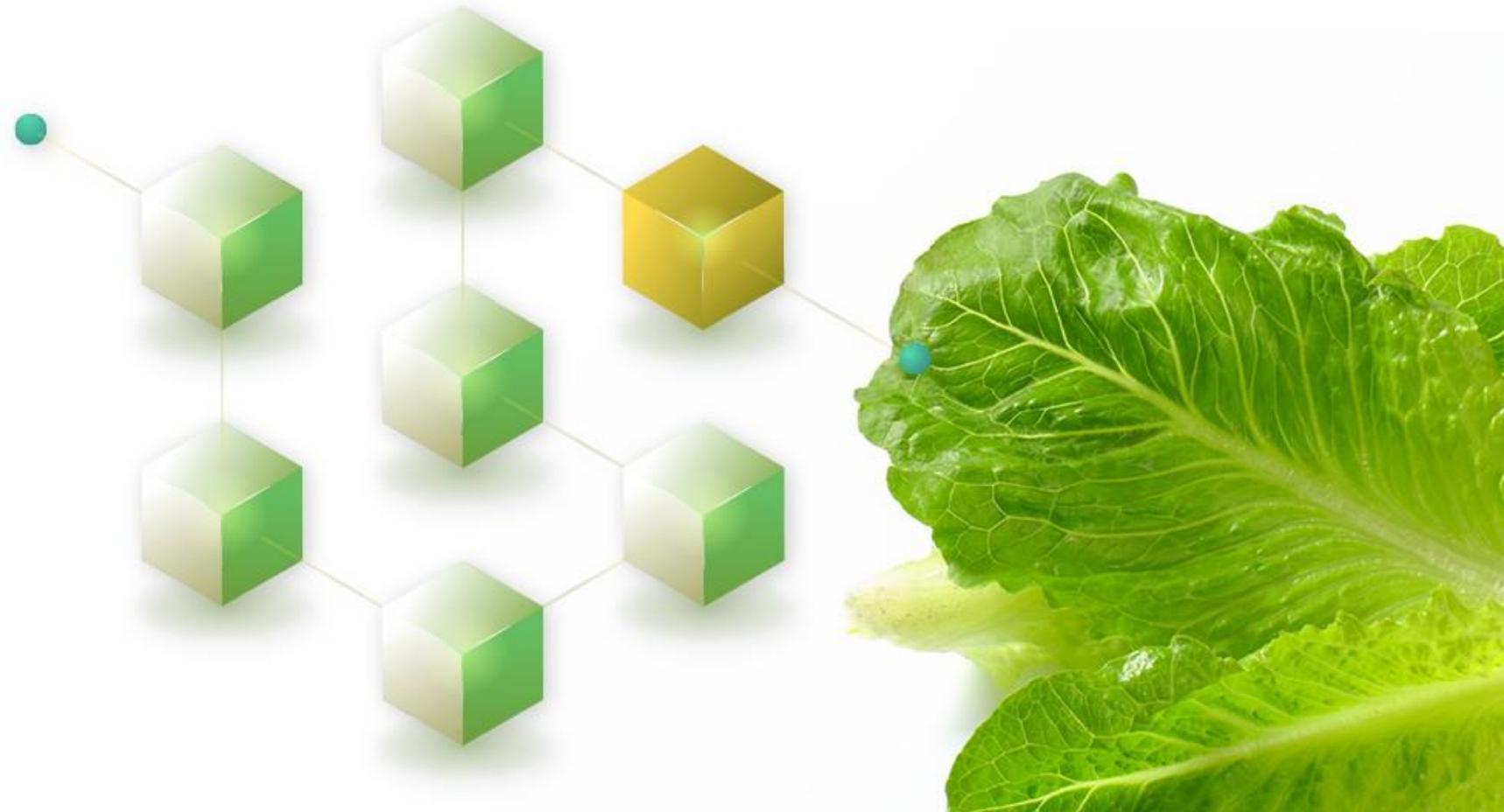


PURE PROTEIN BAR
BIRTHDAY CAKE
20g PROTEIN
3g SUGAR
190 CALORIES
Gluten free Per bar

Comment la chaîne de blocs peut améliorer la salubrité des aliments

Les fournisseurs de légumes-feuilles frais de Walmart devront assurer la traçabilité de leurs produits avec la technique de la chaîne de blocs.

•27 févr. 2019



L'importance de la
données



L'efficacité de la chaîne
d'approvisionnement

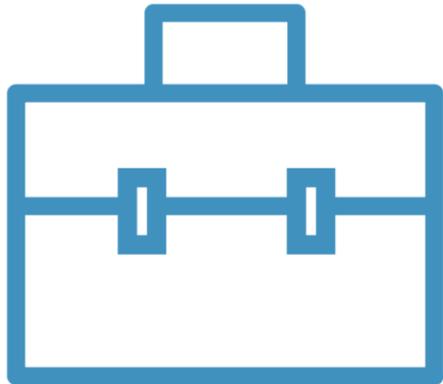


La personnalisation de la
communication et de l'offre



**Le degré de
compétitivité**

Actualisation des
modèles d'affaires



LE DEGRÉ DE
COMPÉTITIVITÉ



Mutualisation des
ressources

Compétitivité



Passe par
l'actualisation
de l'expertise
numérique et
de
l'infrastructure
technologique



MERCI

JOANNE LABRECQUE, MBA, PH.D

Questions

JoAnne Labrecque, MBA, Ph.D