

# CONTEXTE DE GUERRE UKRAINIENNE ET PROSPECTIVE LAITIÈRE

Brioude le 4 avril 2022



**Tendances de marché à court terme**

**Perspectives et enjeux à moyen-long terme**

# Tendances de marché à court terme

Une offre laitière peu dynamique

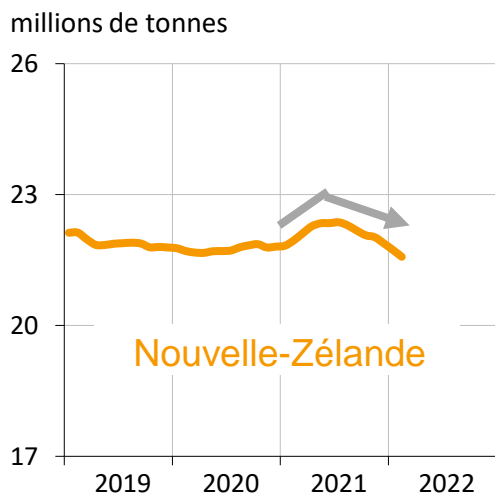
Un contexte généralisé de forte inflation

Deux tendances appelées à durer compte tenu de la guerre en Ukraine

# LA PRODUCTION LAITIÈRE EST PEU DYNAMIQUE AU SEIN DES GRANDS BASSINS EXPORTATEURS MONDIAUX

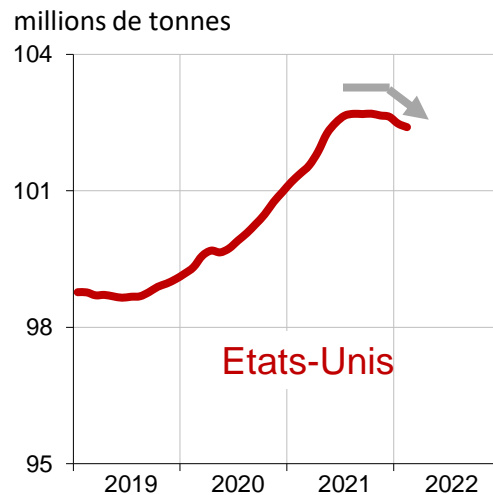


Evolution de la collecte laitière en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne (cumul sur 12 mois glissants)

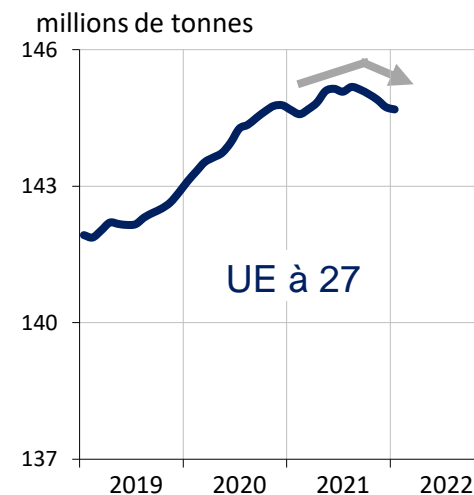


Progression sur les 12 derniers mois

- 1,7%



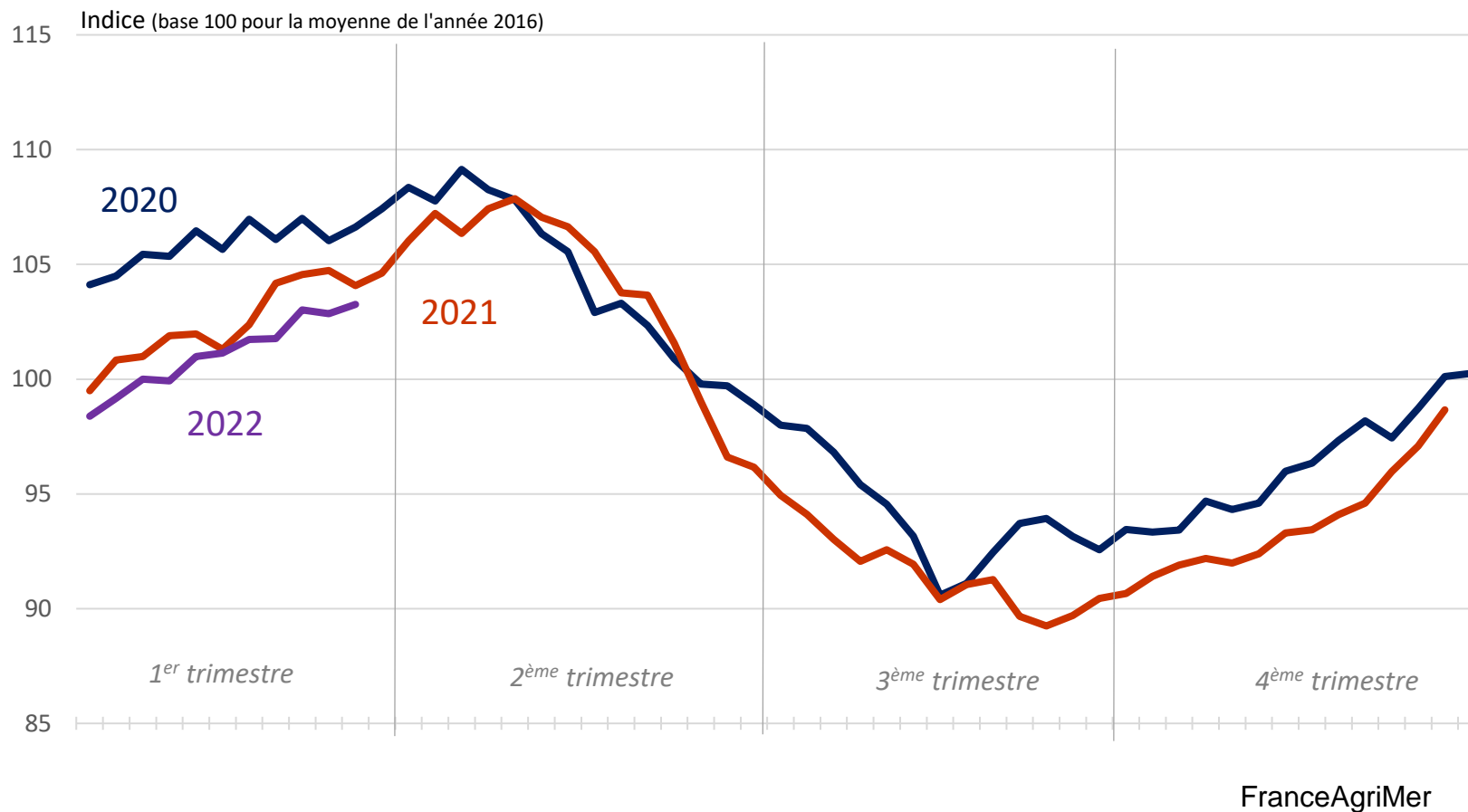
+ 1,0%



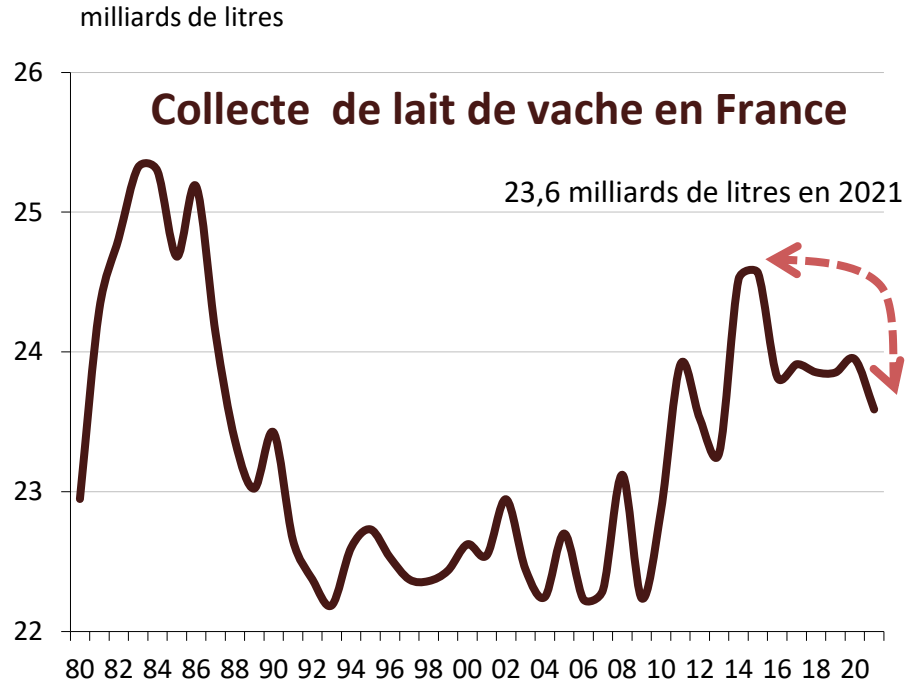
stable



## Evolution de la collecte laitière en France jusqu'à la fin mars 2022

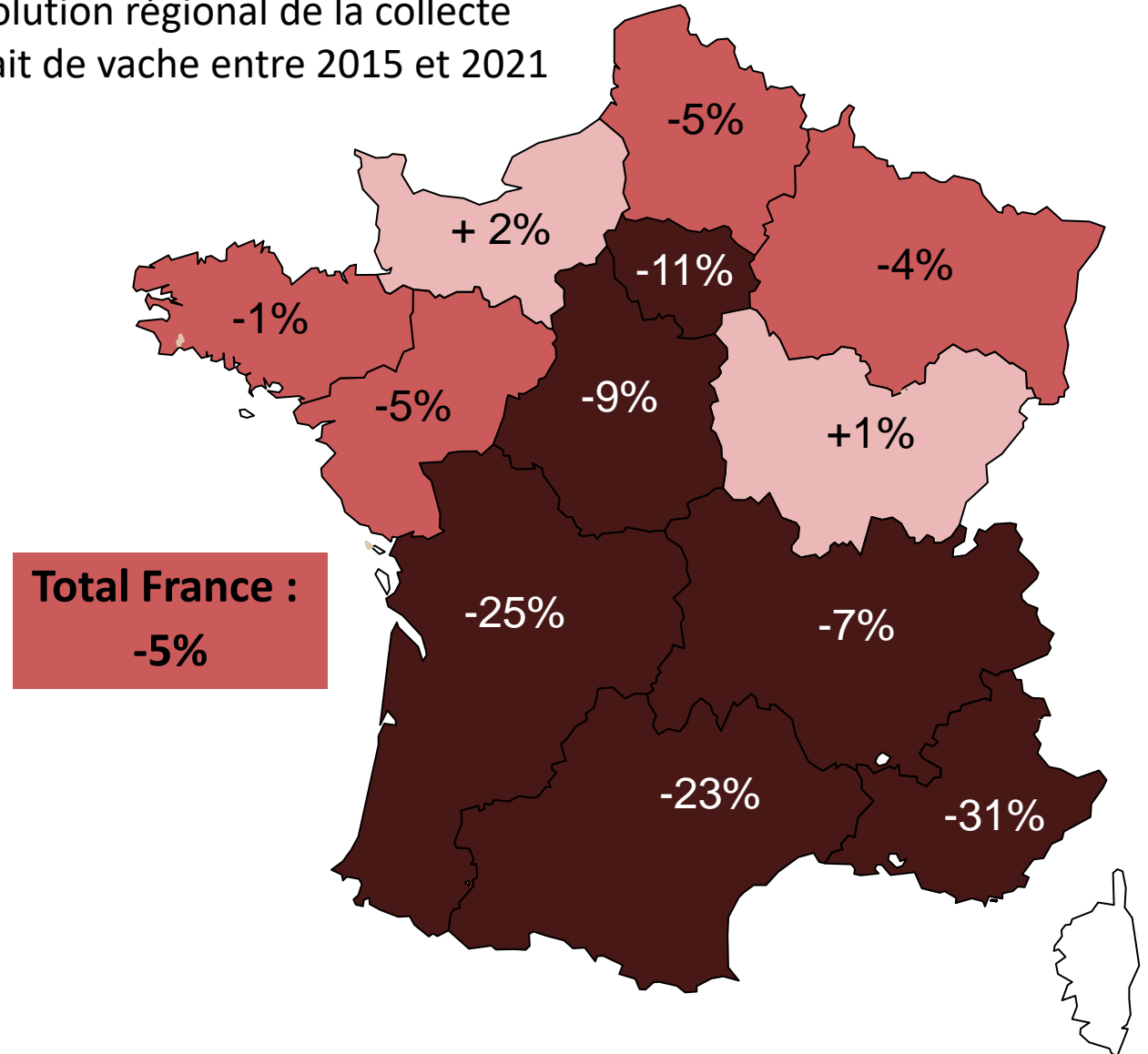


# CE RECU DE LA PRODUCTION EN FRANCE S'AVÈRE DÉSORMAIS DURABLE, AVEC DE FORTES DISPARITÉS RÉGIONALES



FranceAgriMer

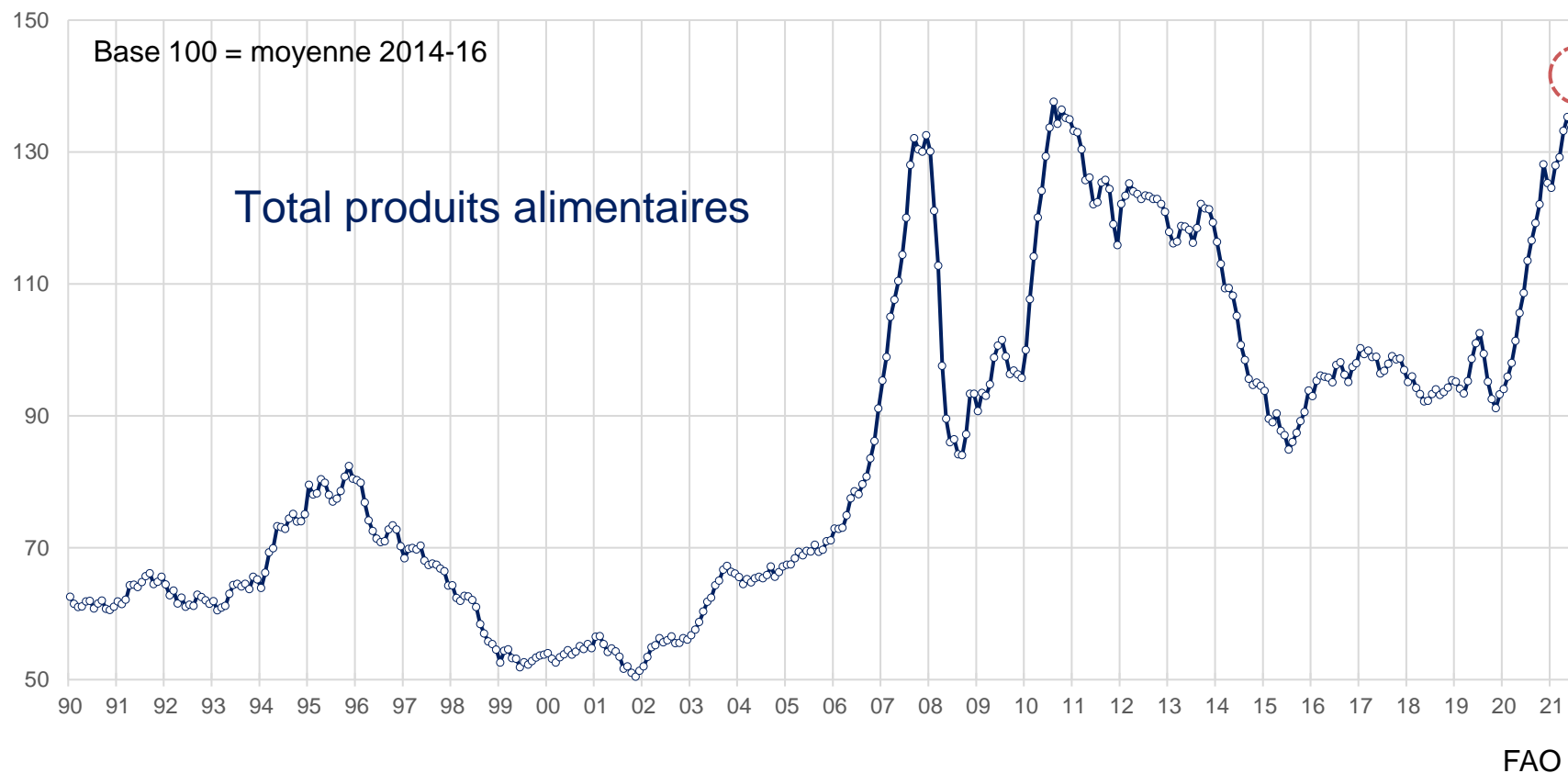
### Evolution régionale de la collecte de lait de vache entre 2015 et 2021



# LES PRIX DES ALIMENTS SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX GRIMPENT FORTEMENT DEPUIS LE DÉBUT 2020



Evolution mensuelle des prix des produits agricoles sur le marché mondial

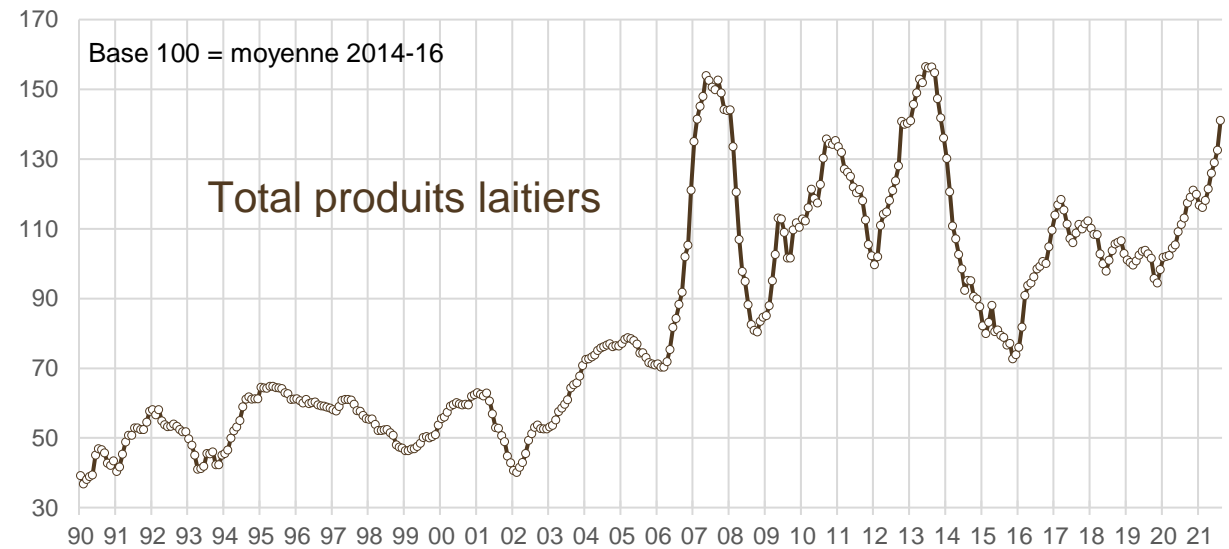
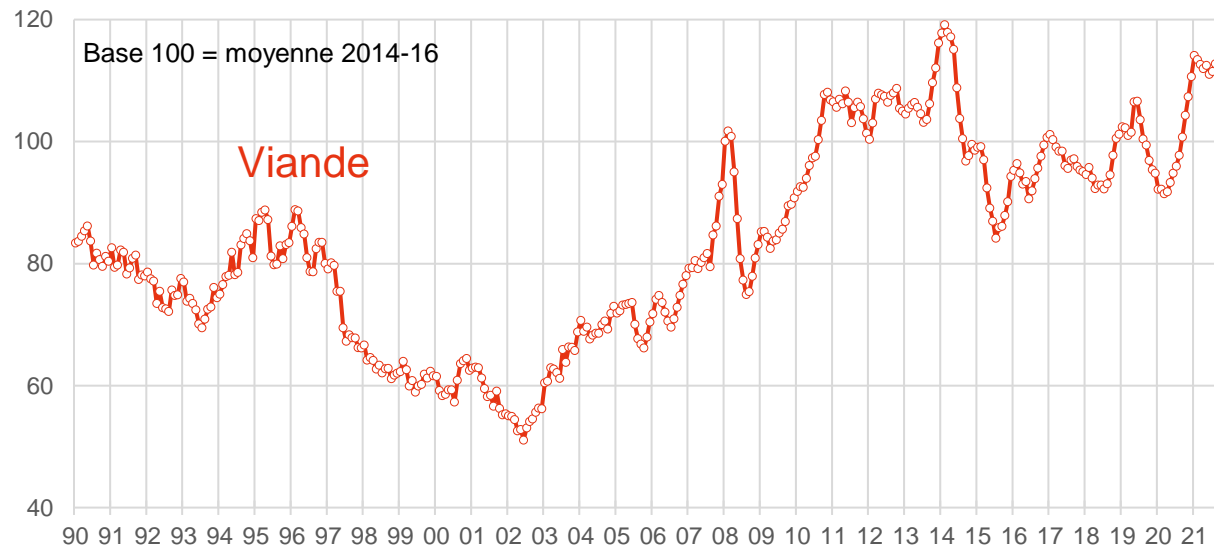


Nouveau record atteint en février 2022

# CETTE HAUSSE CONCERNE TOUTES LES FAMILLES DE PRODUITS ALIMENTAIRES (1 SUR 2)



## Evolution mensuelle des prix des produits agricoles sur le marché mondial



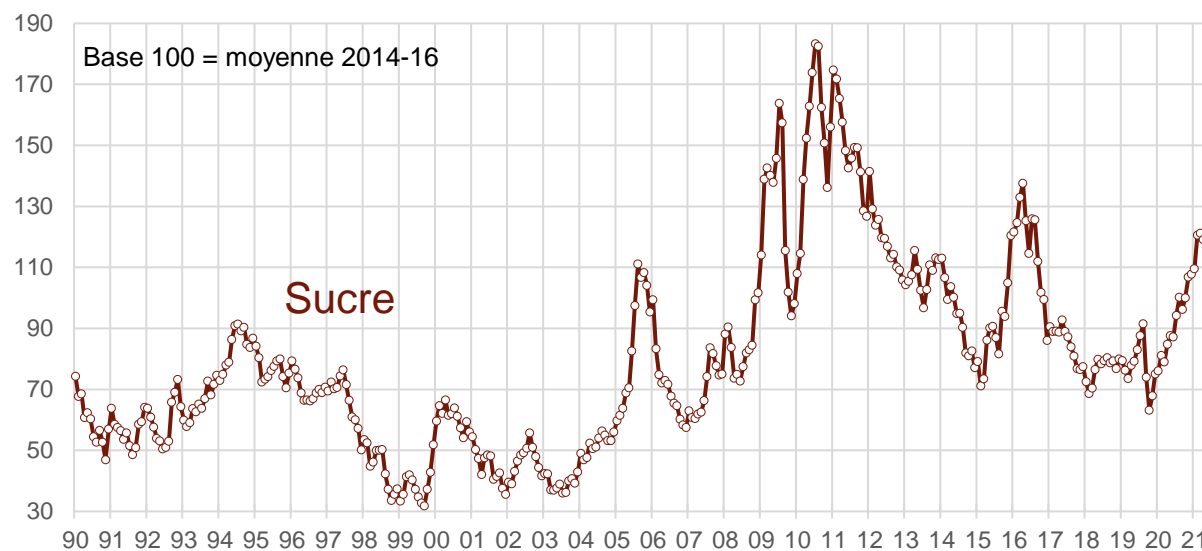
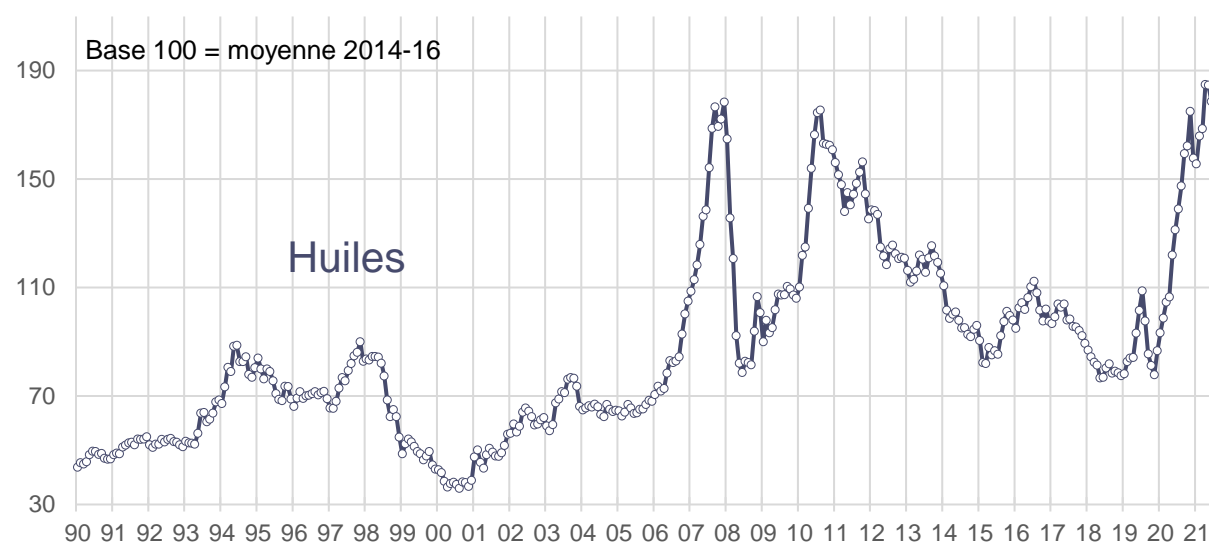
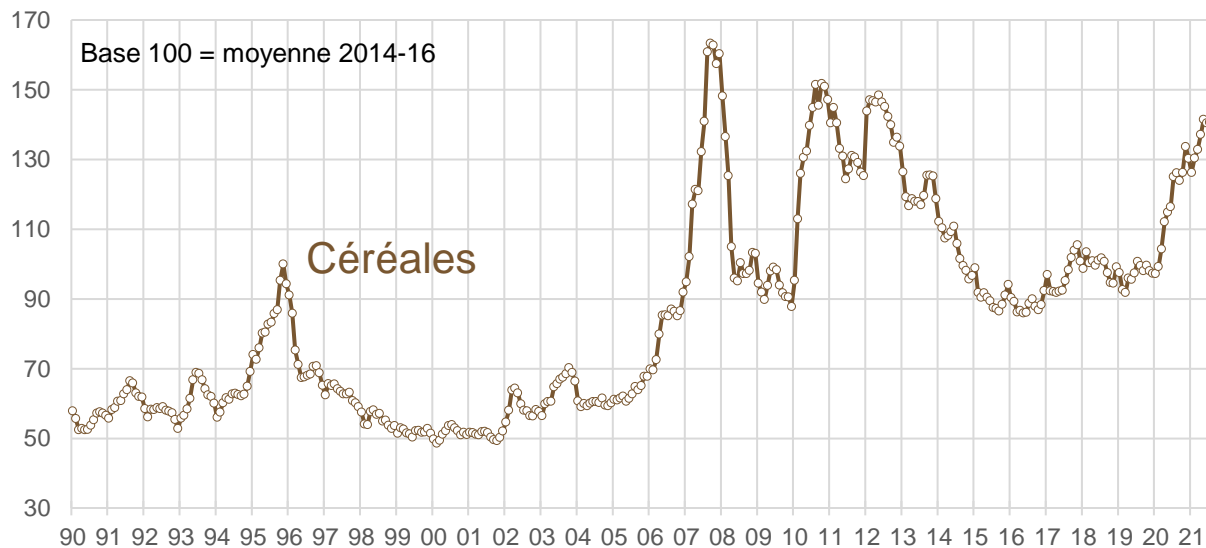
FAO



# CETTE HAUSSE CONCERNE TOUTES LES FAMILLES DE PRODUITS ALIMENTAIRES (2 SUR 2)



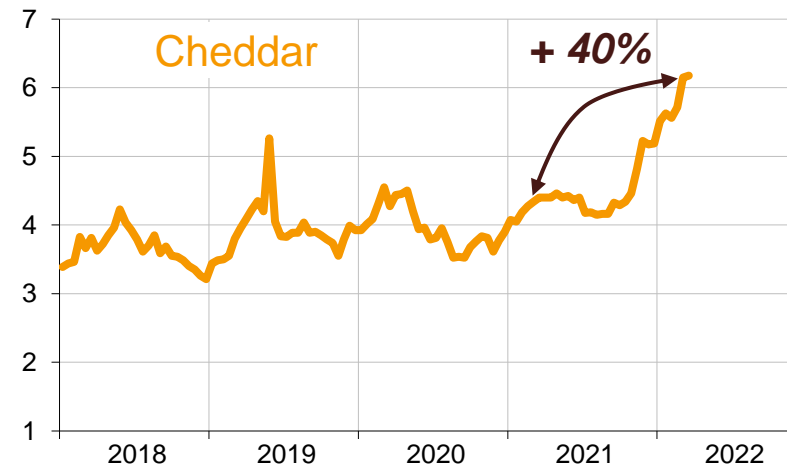
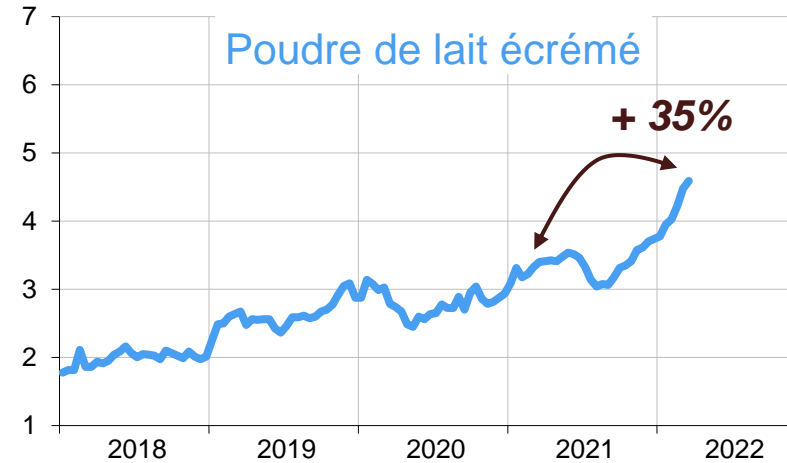
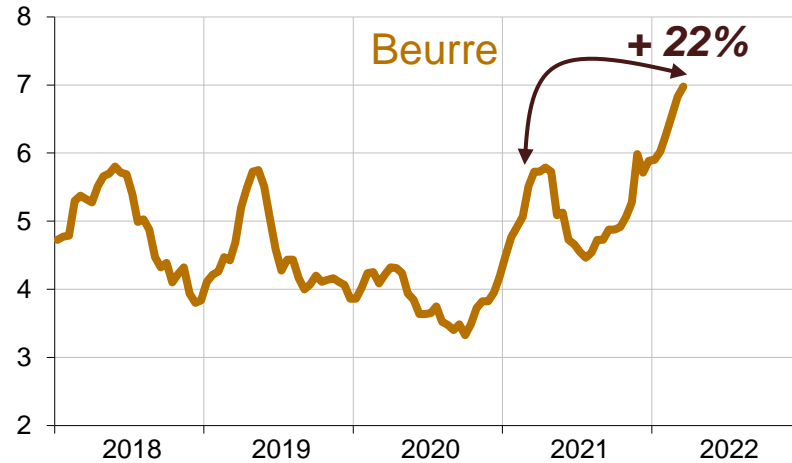
## Evolution mensuelle des prix des produits agricoles sur le marché mondial



# LA HAUSSE DU MARCHÉ MONDIAL CONCERNE LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS



Evolution des cours mondiaux des produits laitiers (prix FOB Nouvelle-Zélande en USD /t )



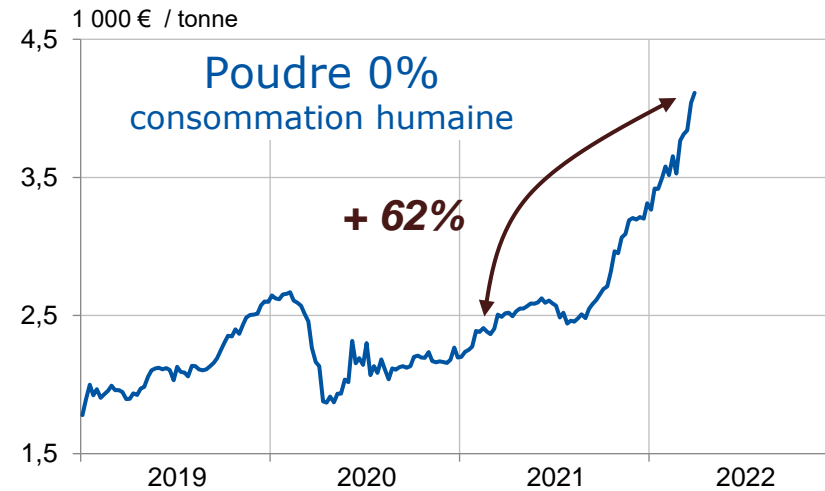
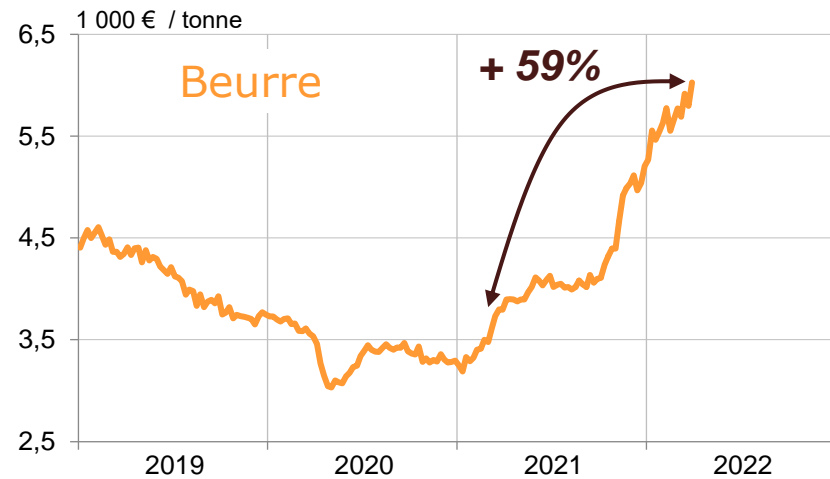
**Croissance sur 1 an**  
(mi mars 2022 vs  
mi mars 2021)

USDA

# LES COURS DES PRODUITS INDUSTRIELS (BEURRE 'CUBE', POUDRE DE LAIT) AUGMENTENT À L'IDENTIQUE EN FRANCE



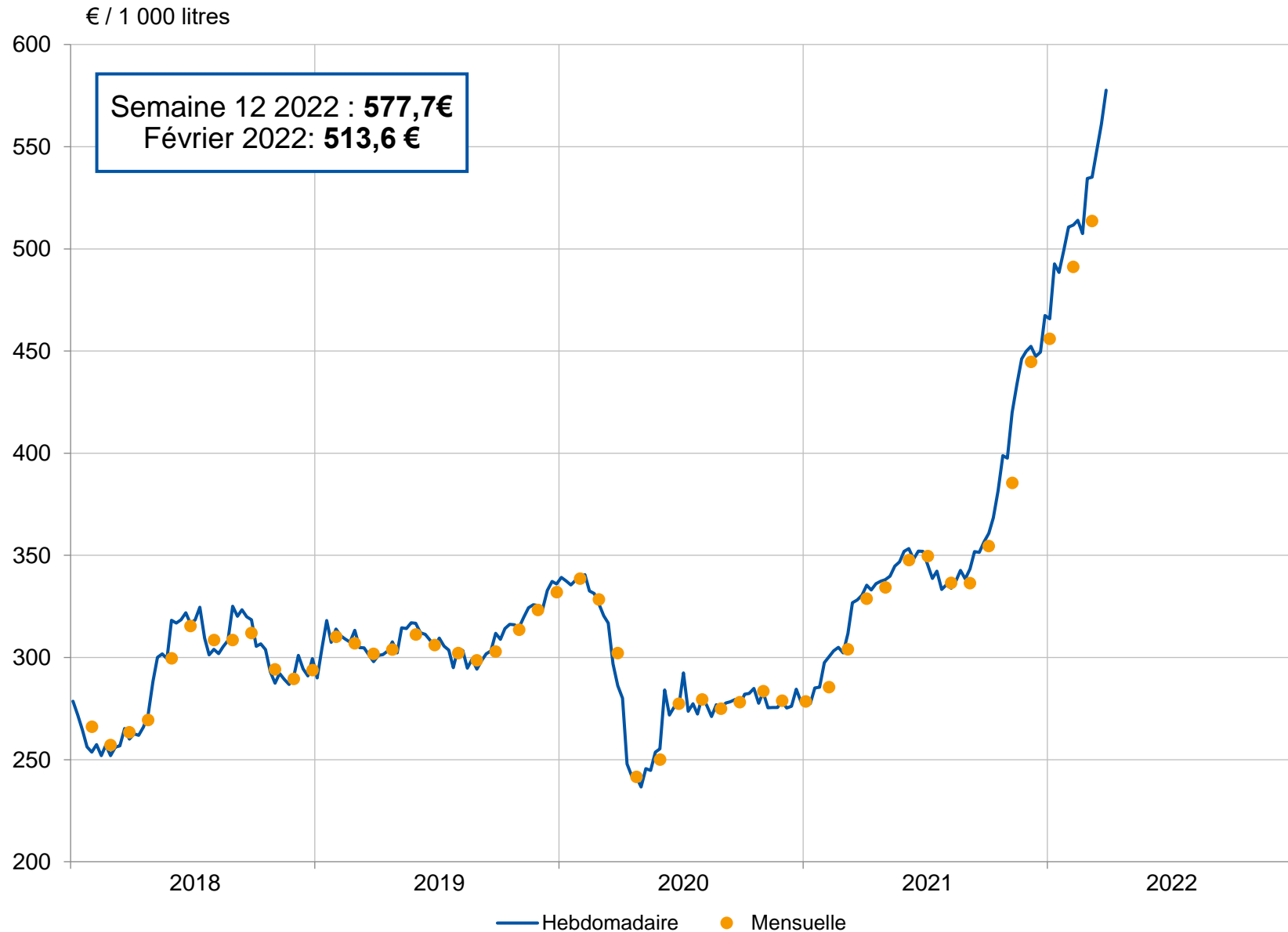
## Evolution des prix des produits industriels en France jusqu'à mi-mars 2022 (1 000 € / tonne)



**Croissance sur 1 an**  
(fin mars 2022 vs  
fin mars 2021)

CNIEL d'après FranceAgriMer

# LA VALORISATION BEURRE-POUDRE ATTEINT DES NIVEAUX RECORD

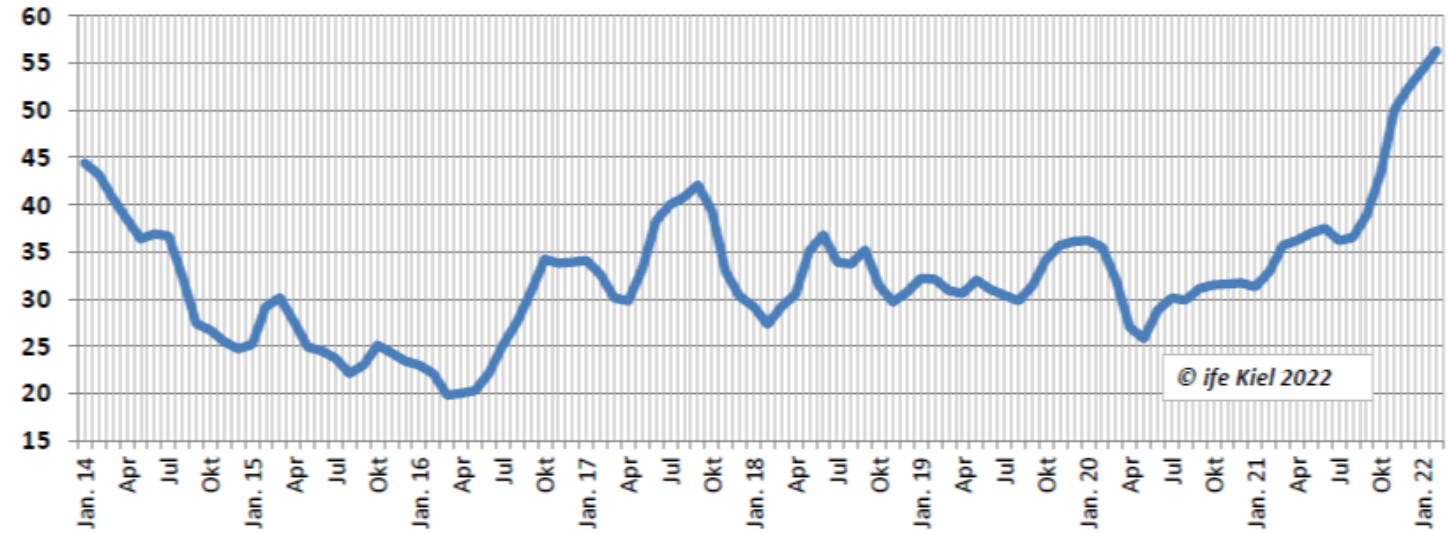


# LE CONSTAT EST SIMILAIRE POUR LA VALO BEURRE-POUDRE EN ALLEMAGNE



	Prix du beurre	Prix de la poudre de lait écrémé	Valeur du lait rendu usine	Valeur du lait départ ferme
	Erlös Butter ct/kg	Erlös Magermilch-pulver ct/kg	Rohstoffwert Milch frei Rampe (4% Fett) ct/kg	Rohstoffwert Milch ab Hof (4% Fett) ct/kg
Februar 21	352,1	235,1	34,3	32,9
März 21	397,3	242,0	37,1	35,7
April 21	396,1	247,9	37,6	36,2
Mai 21	397,8	255,0	38,4	37,0
Juni 21	406,0	256,1	38,9	37,5
Juli 21	397,5	246,6	37,6	36,2
August 21	402,4	247,6	37,9	36,5
September 21	420,6	262,2	40,3	38,9
Oktober 21	462,8	286,2	44,7	43,3
November 21	560,8	311,8	51,5	50,1
Dezember 21	574,6	328,8	53,8	52,4
Januar 22	585,3	346,6	55,9	54,3
Februar 22	590,4	365,4	57,9	56,3

Valo beurre-poudre pour un lait à 40g de MG et 34g de MP (cent / kg)

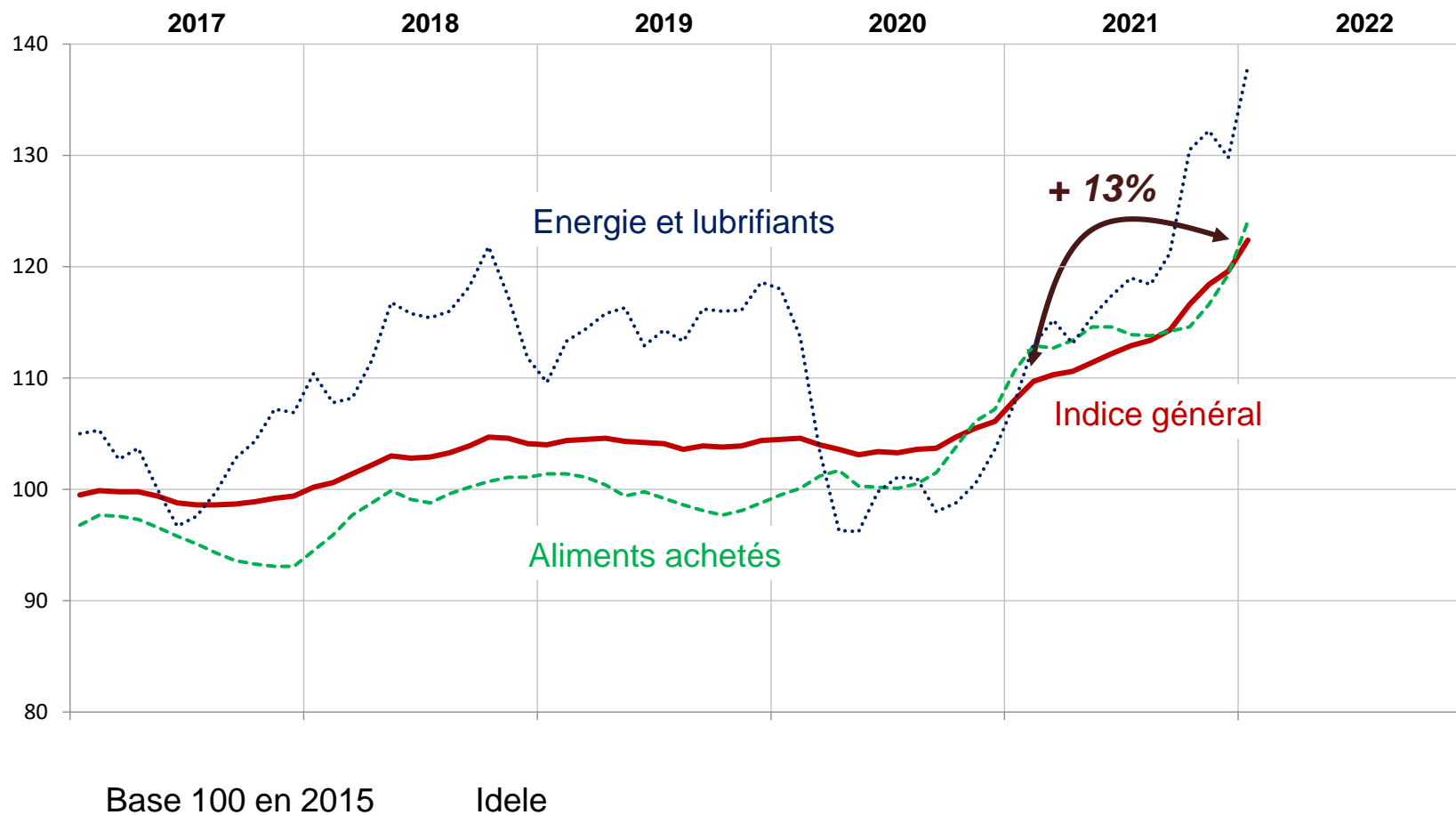


La valo Beurre-Poudre en Allemagne se situe au mois de février 2022, selon l'Institut de recherche Ife basé à Kiel, à 0,563 € / kg pour un lait à 40-34, soit 550 € / 1 000 litres pour un lait à 38-32.

# EN FRANCE, LES PRIX DES INTRANTS POUR LES ÉLEVEURS AUGMENTENT SENSIBLEMENT

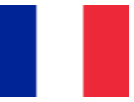


## Indice Ipampa lait de vache



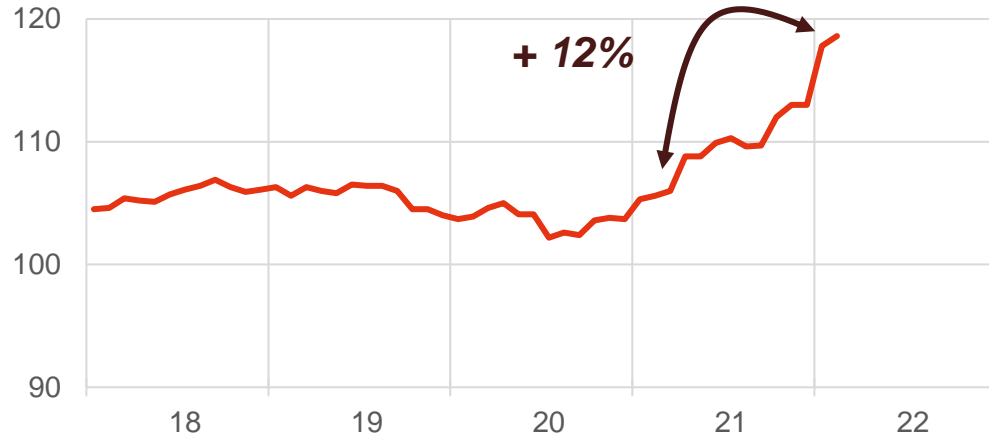
**Croissance sur 1 an**  
(jan. 2022 vs jan. 2021)

# LES PRIX DES EMBALLAGES ET DU GAZ AUGMENTENT AUSSI FORTEMENT



### Indice mensuel de prix des emballages plastiques

base 100 en 2015



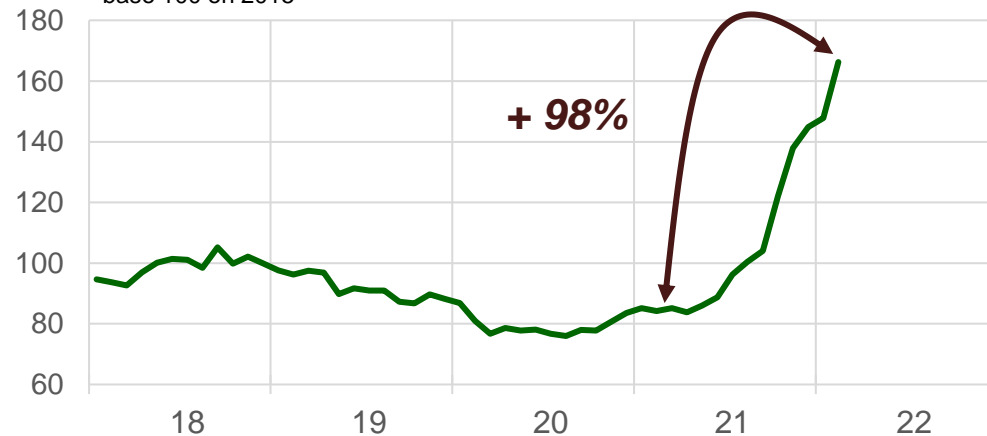
### Indice mensuel de prix du carton

base 100 en 2015



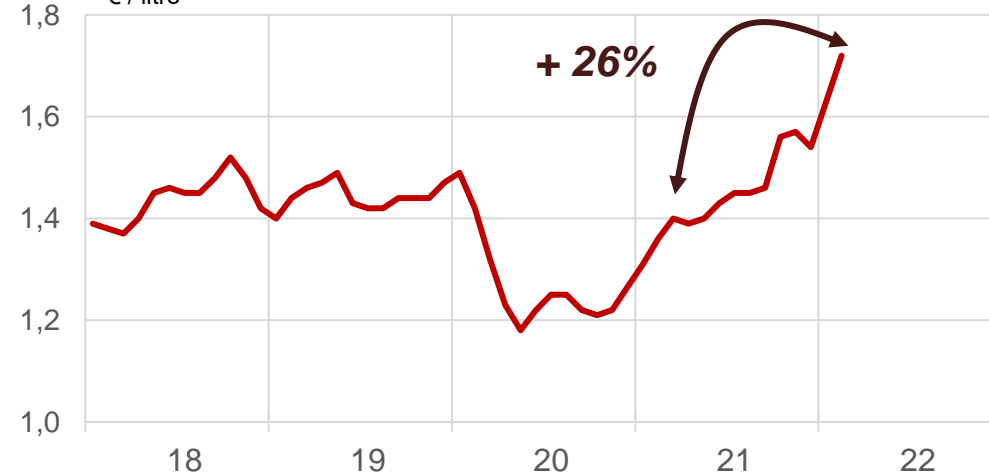
### Indice mensuel du prix du gaz par conduites pour les entreprises

base 100 en 2015



### Prix de détail du gazole

€/ litre

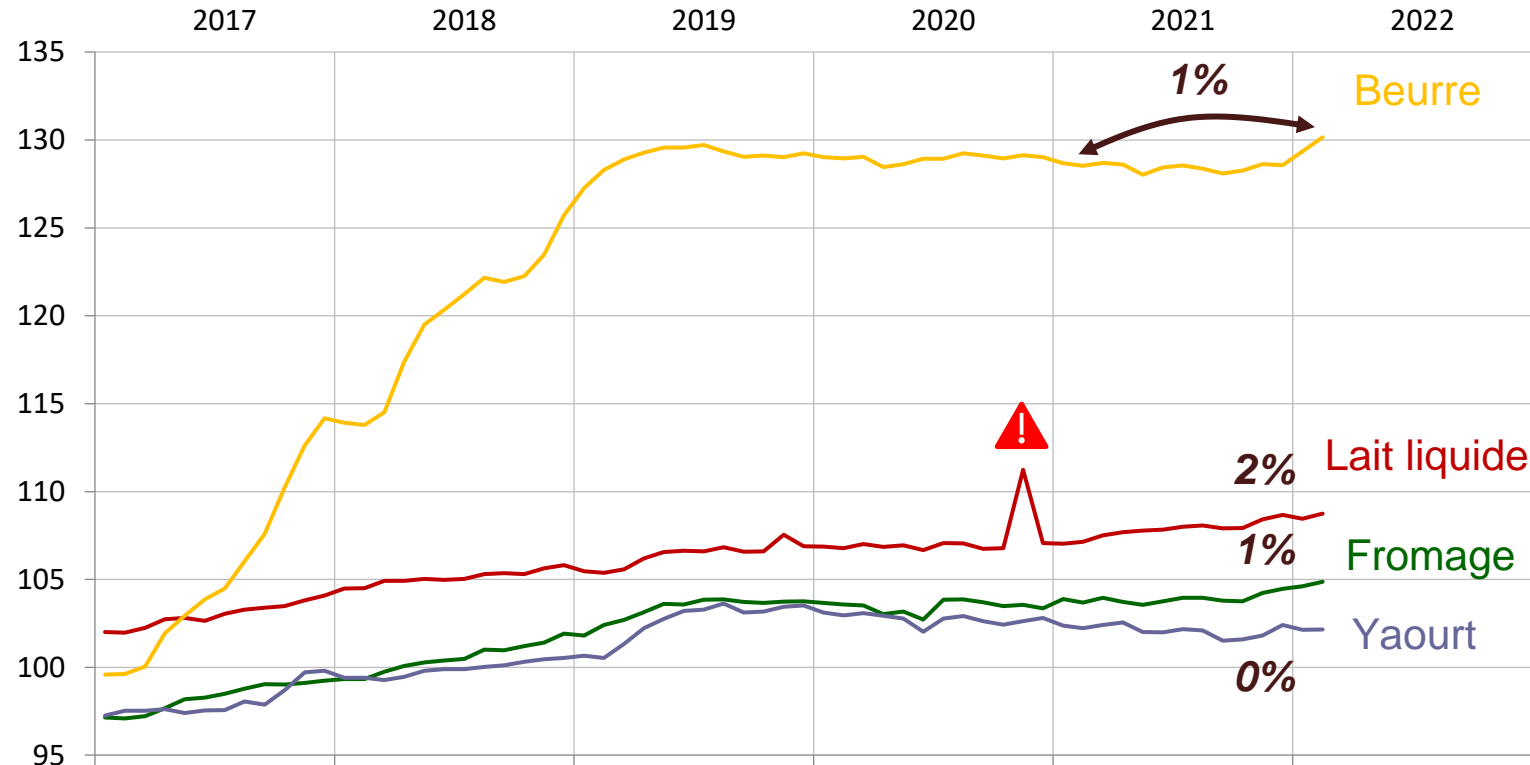


**Croissance sur 1 an**  
(fév. 2022 vs fév. 2021)

# MAIS LES ÉVOLUTIONS DE PRIX, SONT, EN REVANCHE, TRÈS LIMITÉES POUR LES PRODUITS LAITIERS VENDUS EN MAGASINS



Evolution des prix à la consommation pour le marché français  
(indice base 100 en 2015)



**Croissance sur 1 an**  
(fév. 2022 vs fév. 2021)

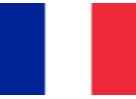


L'INSEE alerte sur le fait qu'en raison de la crise sanitaire, les indices de prix à la consommation ont été plus imprécis qu'à l'accoutumée sur les mois de novembre 2020.

Insee

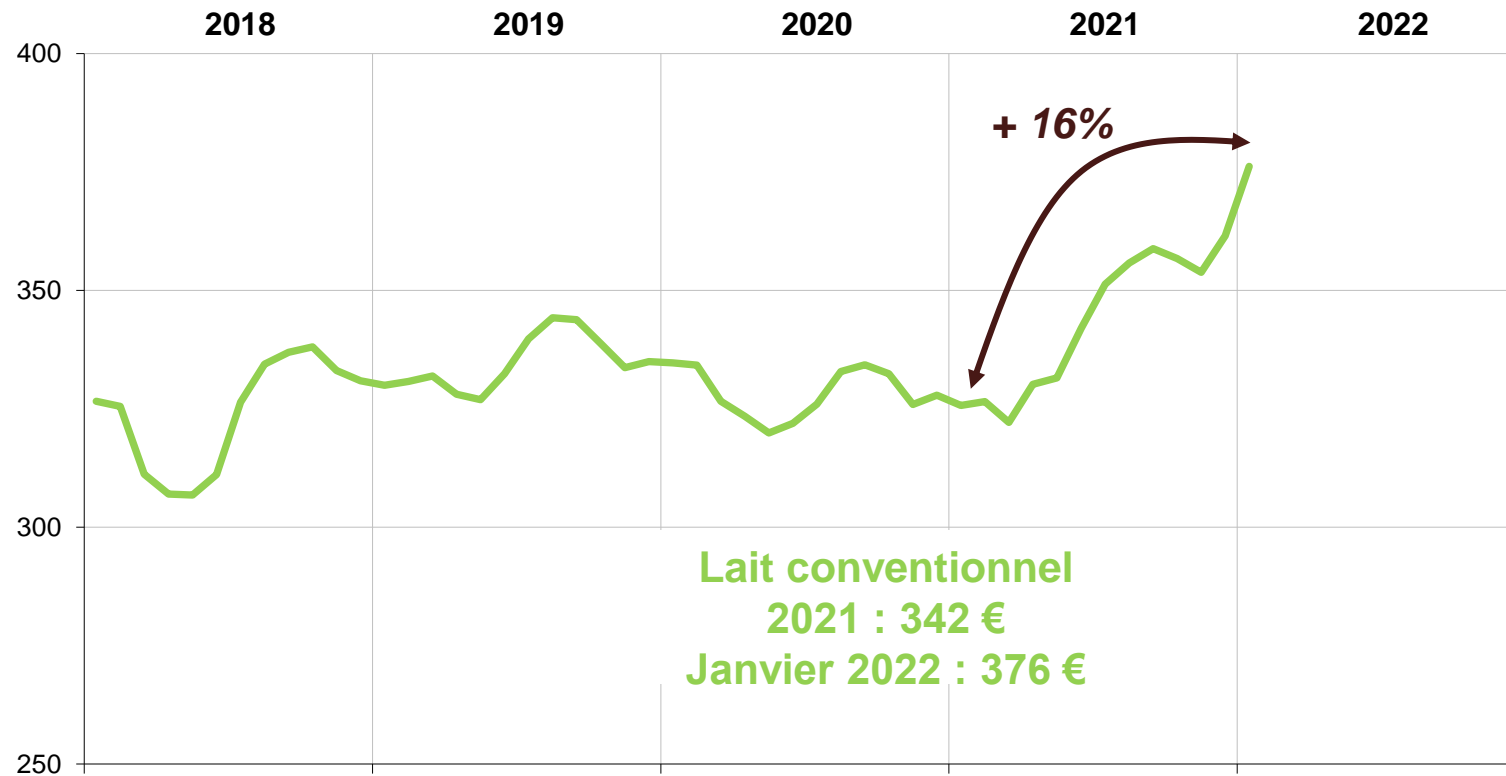


# LE PRIX DU LAIT CONVENTIONNEL AUGMENTE SENSIBLEMENT



## Le prix mensuel du lait de vache conventionnel

€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



**Croissance sur 1 an  
(jan. 2022 vs jan. 2021)**

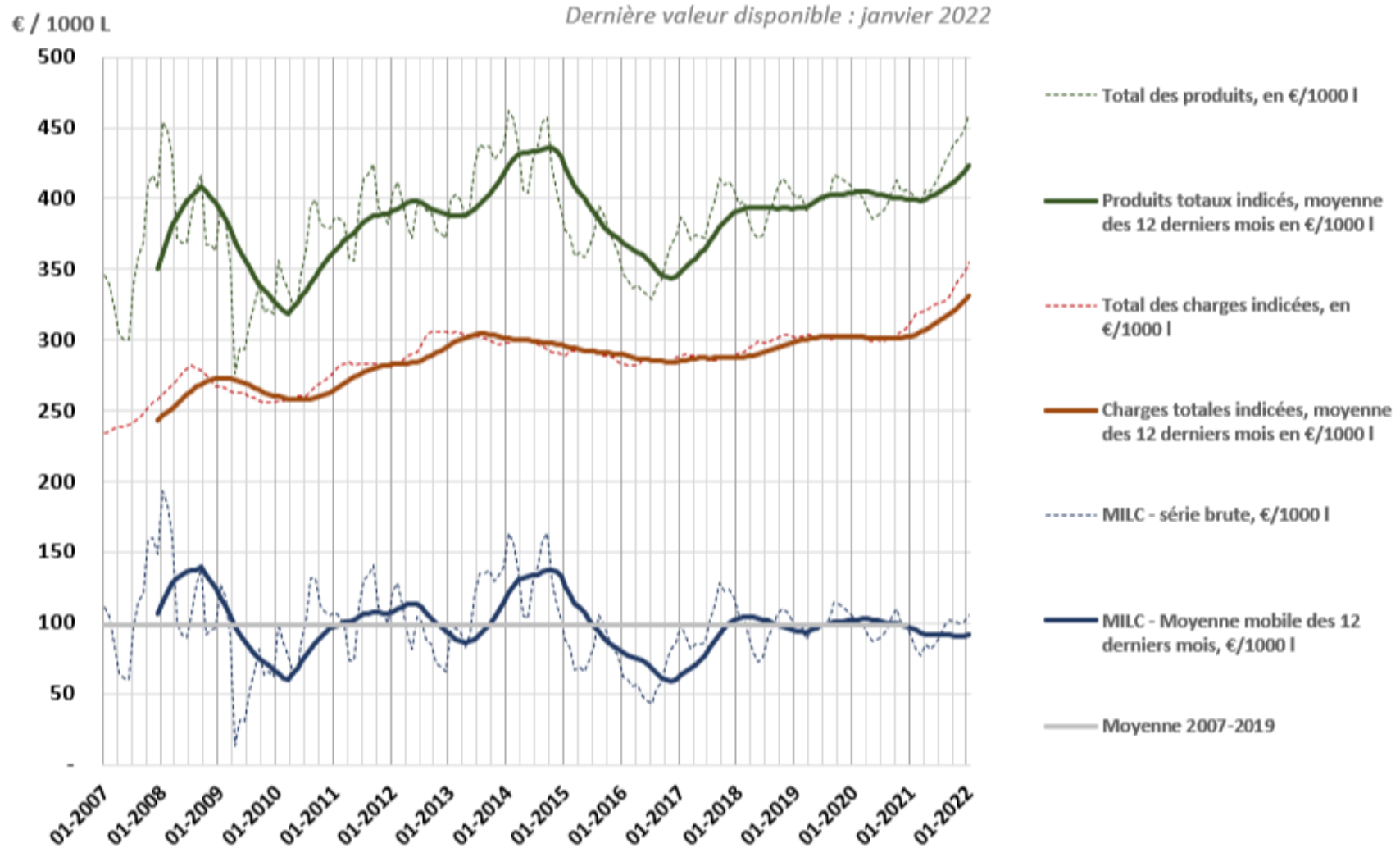
**Lait conventionnel  
2021 : 342 €  
Janvier 2022 : 376 €**

FranceAgriMer

# CONSTAT MITIGÉ EN TERMES DE MARGE : UN REDRESSEMENT RÉCENT APRÈS UNE BAISSÉ ASSEZ NETTE SUR LE DÉBUT 2021

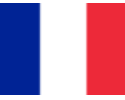


Produits indicés - charges indicées = MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

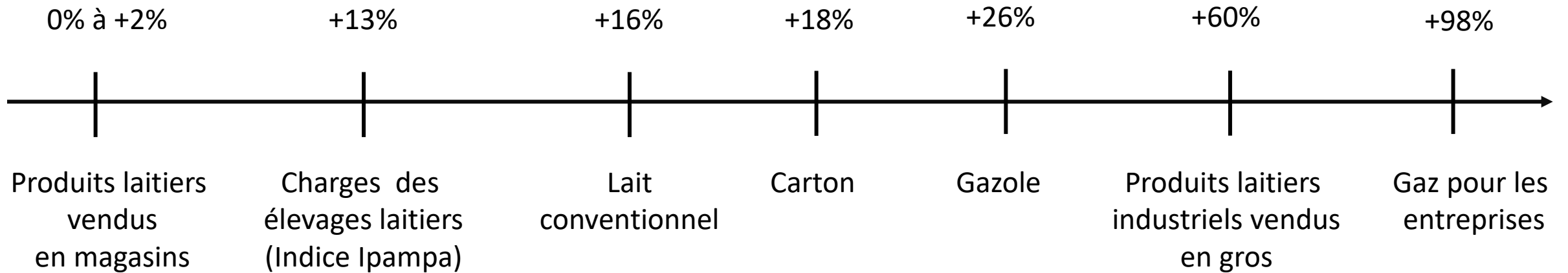


source : Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

# SYNTHÈSE SUR LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE PRIX



Une forte disparité sur les 12 derniers mois



Débouché très volatil !  
Si une laiterie faisant du beurre-poudre pourrait payer aujourd'hui son lait à 500 € / 1 000 litres, elle a souvent une valorisation proche de 250 € / 1 000 litres en période de crise (cf. 2015-2016)

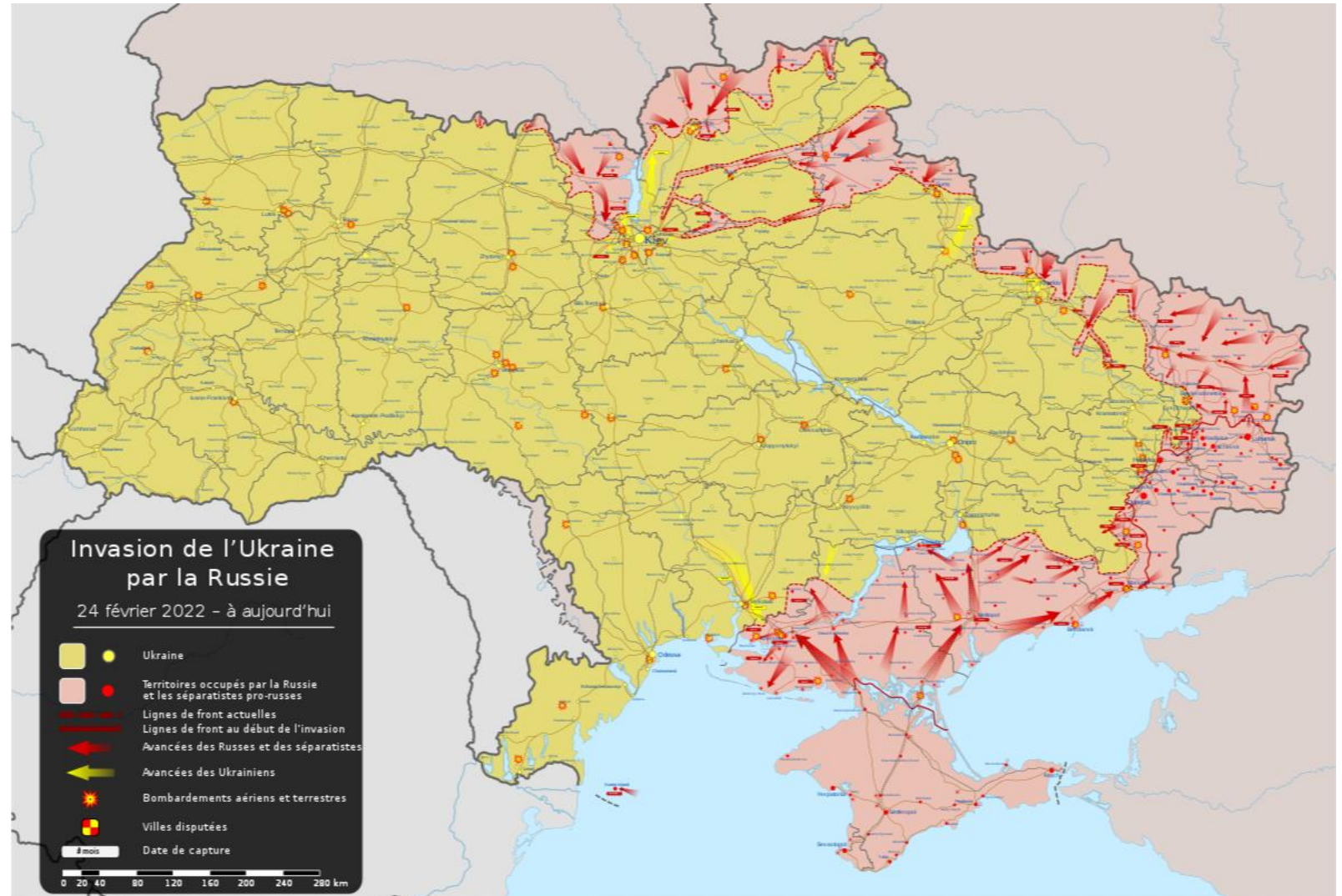


Situation au 30 mars 2022

Contexte larvé depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'occupation de territoires du Donbass par la Russie

Embargo des exportations européennes vers la Russie depuis août 2014, qui avait pénalisé les secteurs agroalimentaires (porc et produits laitiers notamment)

Invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022





## Niveaux des échanges de produits laitiers de la France avec l'Ukraine et la Russie

Millions €	Ukraine	Russie
Importation FR en provenance de	2,2	0,0
Exportation FR à destination de	17,9	36,9

Eurostat

Les importations françaises en provenance de l'Ukraine et de la Russie sont négligeables. Les exportations françaises à destination de l'Ukraine et la Russie sont actuellement limitées : 0,7% du total exporté (55 millions € par rapport à 7,7 milliards €). Ceci est la conséquence de l'embargo imposé par l'UE depuis août 2014.



## Poids de la Russie sur le marché mondial des engrais

- 40% pour le nitrate d'ammonium (fortes exportations vers le Brésil)
- 17% pour les engrais phosphatés
- 20% pour les engrais potassiques (20% aussi pour le Belarus ; fortes exportations vers le Brésil)

## Les risques

- Nouvelles spirale haussière des prix des engrais après celle de l'été / automne 2021
- Quelles conséquences sur les intentions de semis de cultures de printemps ?
- Les engrais azotés indispensables en céréales
- Les engrais potassiques indispensables à la canne à sucre et aux betteraves sucrières

FranceAgriMer

La Russie fournit 10% des engrais azotés et phosphatés consommés en France.



## Poids de la Russie et de l'Ukraine sur le marché mondial

	Ukraine	Russie	Total
Blé	12%	17%	29%
Maïs	19%	2%	21%
Orge	17%	10%	28%
Tournesol graines	9%	24%	33%
Tournesol huile	50%	29%	79%

FranceAgriMer

Des enjeux de sécurité alimentaire au Maghreb et au Proche & Moyen-Orient, en raison de la sécheresse actuelle et de leur forte dépendance en céréales ukrainiennes et russes.



Gaz	Pétrole	Charbon	Métaux
<p>1<sup>er</sup> exportateur mondial</p> <p>Fournit 45% du gaz importé par l'UE (50% pour l'Allemagne, 17% pour la France)</p> <p>80% du gaz russe est destiné à l'UE, 14% à la Chine</p>	<p>3<sup>ème</sup> producteur mondial</p> <p>Fournit 23% du pétrole importé par l'UE (13% pour la France)</p>	<p>Fournit 60% du charbon importé par l'UE</p>	<p>1<sup>er</sup> producteur mondial de Titane (sert dans les alliages en aéronautique) ; situation de quasi-monopole</p> <p>Fournit 50% du marché mondial du Palladium</p>

Futuribles



# DANS CE CONTEXTE, LES MARCHÉS À TERME SONT CLAIREMENT ORIENTÉS À LA HAUSSE – LE CAS DES PRODUITS LAITIERS



Valeur au 9 mars 2022 des contrats à terme de beurre et poudre de lait écrémé de la bourse EEX (€ / t)

Valeur boursière  
du lait (38-32) en  
€ / 1000 litres

595 €

614 €

Au 9 mars 2022, la 'valeur boursière' du lait se situe en Allemagne entre 560€ et 615€ pour les différentes échéances mensuelles jusqu'en mars 2023.

560 €

Kontrakt Monat	Valeur boursière du lait		Prix moyen contrat beurre			Prix moyen contrat LEP		
	Kieler Börsen- milch- wert*	Änd.	Butter Future	Änd.	OI	MM- Pulver Future	Änd.	OI
	Ct / kg		€ / t		Anz.	€ / t		Anz.
Mrz 22	60,9	↗	6400	↗	349	3884	↗	621
Apr 22	62,5	↗	6550	↗	410	3975	↗	705
Mai 22	62,8	↗	6550	↗	412	4000	↗	703
Jun 22	62,3	↗	6500	→	362	3980	↗	659
Jul 22	62,0	↗	6450	↗	313	3967	↗	431
Aug 22	61,7	↗	6450	↗	312	3938	↗	421
Sep 22	61,5	↗	6450	↗	326	3922	↗	443
Okt 22	60,8	↗	6400	↗	210	3875	↗	348
Nov 22	60,2	↗	6350	↗	199	3838	↘	309
Dez 22	59,5	→	6250	↗	186	3813	↘	249
Jan 23	58,5	↘	6150	↗	40	3763	↘	76
Feb 23	58,0	↘	6100	→	31	3738	↘	62
Mrz 23	57,5	↘	6050	↘	6	3713	↘	30

Änd : tendance d'évolution du prix moyen par rapport à la veille

OI: nombre de contrat

\* Berechnung nach: Methode Kieler Rohstoffwert, 4,0% F., 3,4% Eiw., ab Hof, o. MwSt.

Änd. = Änderung zu Vortag, OI = Open Interest (Anzahl der bestehenden Kontrakte)

Quelle: © ife Institut Kiel, www.ife-ev.de

IFE

# DANS CE CONTEXTE, LES MARCHÉS À TERME SONT CLAIREMENT ORIENTÉS À LA HAUSSE – LE CAS DES PRODUITS LAITIERS



Valeur au 31 mars 2022 des contrats à terme de beurre et poudre de lait écrémé de la bourse EEX (€ / t)

Valeur boursière  
du lait (38-32) en  
€ / 1000 litres

679 €

626 €

Au 31 mars 2022, la 'valeur boursière' du lait se situe en Allemagne entre 625€ et 680€ pour les différentes échéances mensuelles jusqu'en avril 2023.

Valeur  
boursière  
du lait

Prix  
moyen  
contrat  
beurre

Prix  
moyen  
contrat  
LEP

Kontrakt Monat	Kieler Börsen- milch- wert*	Änd.	Butter Future	Änd.	OI	MM- Pulver Future	Änd.	OI
	Ct / kg							
Apr 22	69,5	↗	7450	→	391	4250	↗	665
Mai 22	68,9	↗	7450	↗	394	4190	↘	661
Jun 22	68,9	↗	7450	↗	354	4190	↘	746
Jul 22	68,7	↘	7438	↘	364	4184	↘	593
Aug 22	68,7	↘	7425	↘	346	4182	↘	571
Sep 22	68,6	↘	7413	↘	352	4182	↘	599
Okt 22	67,8	↘	7325	→	241	4145	↘	533
Nov 22	67,8	↗	7388	↗	164	4118	↘	387
Dez 22	66,9	↘	7250	→	184	4093	↘	398
Jan 23	65,5	→	7025	→	55	4050	→	109
Feb 23	65,3	↘	6975	→	48	4063	↘	99
Mrz 23	64,0	→	6925	→	28	3950	→	77

Änd : tendance d'évolution du prix moyen par rapport à la veille

OI: nombre de contrat

\* Berechnung nach: Methode Kieler Rohstoffwert, 4,0% F., 3,4% Eiw., ab Hof, o. MwSt.

Änd. = Änderung zu Vortag, OI = Open Interest (Anzahl der bestehenden Kontrakte)

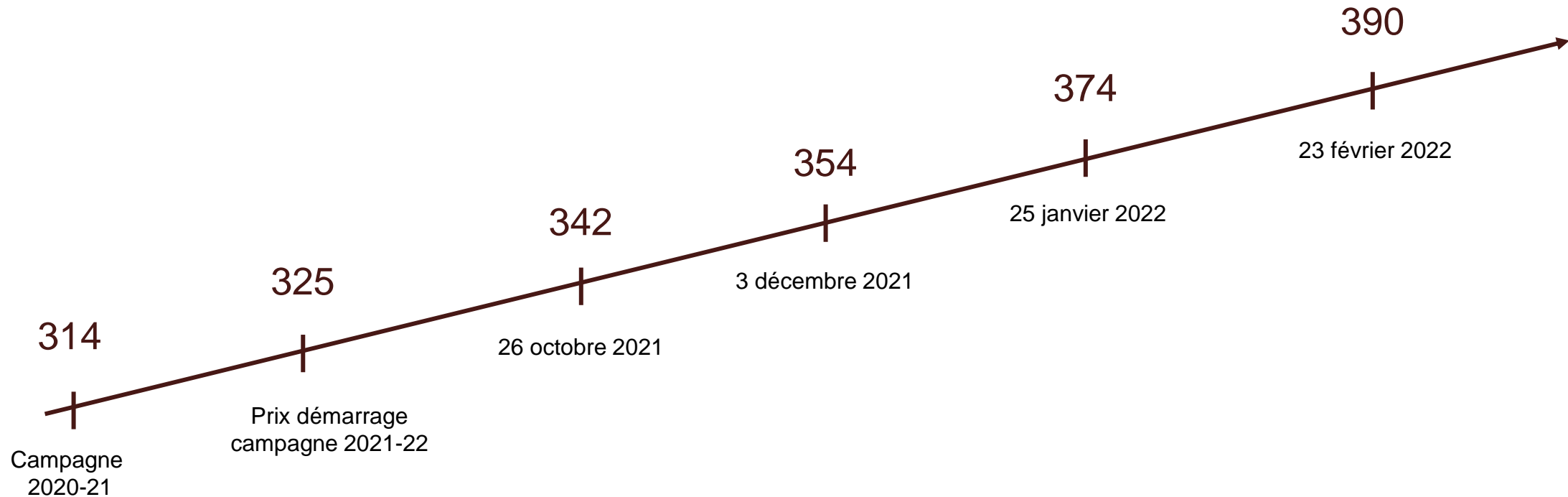
Quelle: © ife Institut Kiel, www.ife-ev.de

IFE

# FONTERRA AUGMENTE RÉGULIÈREMENT SES PRÉVISIONS POUR LE PRIX MOYEN DU LAIT POUR LA CAMPAGNE 2021-22 (CLÔTURÉ EN MAI 2022)



Communiqués successifs de Fonterra sur sa prévision du prix moyen du lait pour la campagne 2021-22  
(exprimé en € / 1 000 litres et ramené à un standard 38-32)



# **Tendances de marché à court terme**

**Perspectives et enjeux à moyen-long terme**

# Perspectives et enjeux à moyen-long terme

Ce que dis(ai)ent les études prospectives existantes (réalisées avant la guerre en Ukraine)

La vision des professionnels des CRIEL (dont le CIL BFC Est) et du CNIEL

## Les grands changements à moyen terme vus au travers de quelques études prospectives

*La plupart des visions prospectives à l'échelle planétaire (menées avant la guerre en Ukraine) convergent et sont plutôt optimistes sur l'évolution du marché des produits laitiers.*

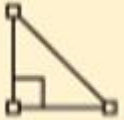
*Les analyses à l'échelle européenne sont, en revanche, sensiblement différentes, selon les ambitions agroécologiques prises en compte.*

# LES ÉTUDES PROSPECTIVES DOIVENT ÊTRE NUANCÉES PAR LE CONTEXTE DE GUERRE EN UKRAINE, DONT L'ISSUE EST INCERTAINE



## Guerre en Ukraine – Quels scénarios envisageables à 6-12 mois ?

### Tendanciels



#### Scénario 1. Conflit court et partition

Conflit court (3-6 mois) et partition (autour du Dniepr ou oblasts du Sud et de l'Est vs reste de l'Ukraine). Exodes de population et gel du conflit



#### Scénario 2. Occupation russe et enlèvement

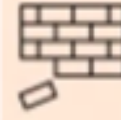
Suprématie militaire russe malgré des envois d'armes et soutiens aux forces ukrainiennes (guerre par proxys). Occupation russe mais sans maîtrise totale du territoire ukrainien. Peut durer (cf. Afghanistan).



#### Scénario 3. Négociations et concessions

Statut Crimée et oblasts de l'Est ukrainien déterminés par référendum sous contrôle international. Non extension de l'OTAN à l'Ukraine validé pour 10 ans en contrepartie d'un engagement de non agression

### Plus en rupture...



#### Scénario 4. Effondrement du régime poutinien

Contestations internes en Russie ; révolution de palais ; négociation et paix.



#### Scénario 5. L'empire russe réaffirmé

Capitulation de l'Ukraine. La Russie tire profit de la 'faiblesse' occidentale et étend ses incursions dans les pays non otaniens : Transnistrie, Géorgie...



#### Scénario 6. Escalade avec armes conventionnelles

Guerre OTAN/Russie provoquée par un 'incident' . Imprévisibilité générale ; morts dans les pays occidentaux ; flux majeurs de réfugiés. Intègre guerre des satellites, des câbles sous-marins, etc.



#### Scénario 7. Escalade avec armes non conventionnelles

Déboires militaires et économiques de la Russie. Absence totale d'issues. Régime poutinien acculé. Opinion publique russe en soutien. L'usage des armes de destruction massive pour sauver l'honneur

### Implications

- Quelles conséquences humanitaires ?
- Quelles implications géoéconomiques ? Positionnement des Etats-Unis, de la Chine de l'Inde ? Nouvelles alliances en Afrique, bipolarisation ?
- Quelles implications économiques mondiales ? Marchés énergétiques, alimentaires ? Ampleur et durée de l'inflation ?
- Quelles conséquences sur les priorités politiques ? Résilience, puissance plus que lutte contre le changement climatique...
- Quelles conséquences institutionnelles pour l'UE ? Vers une défense commune ?



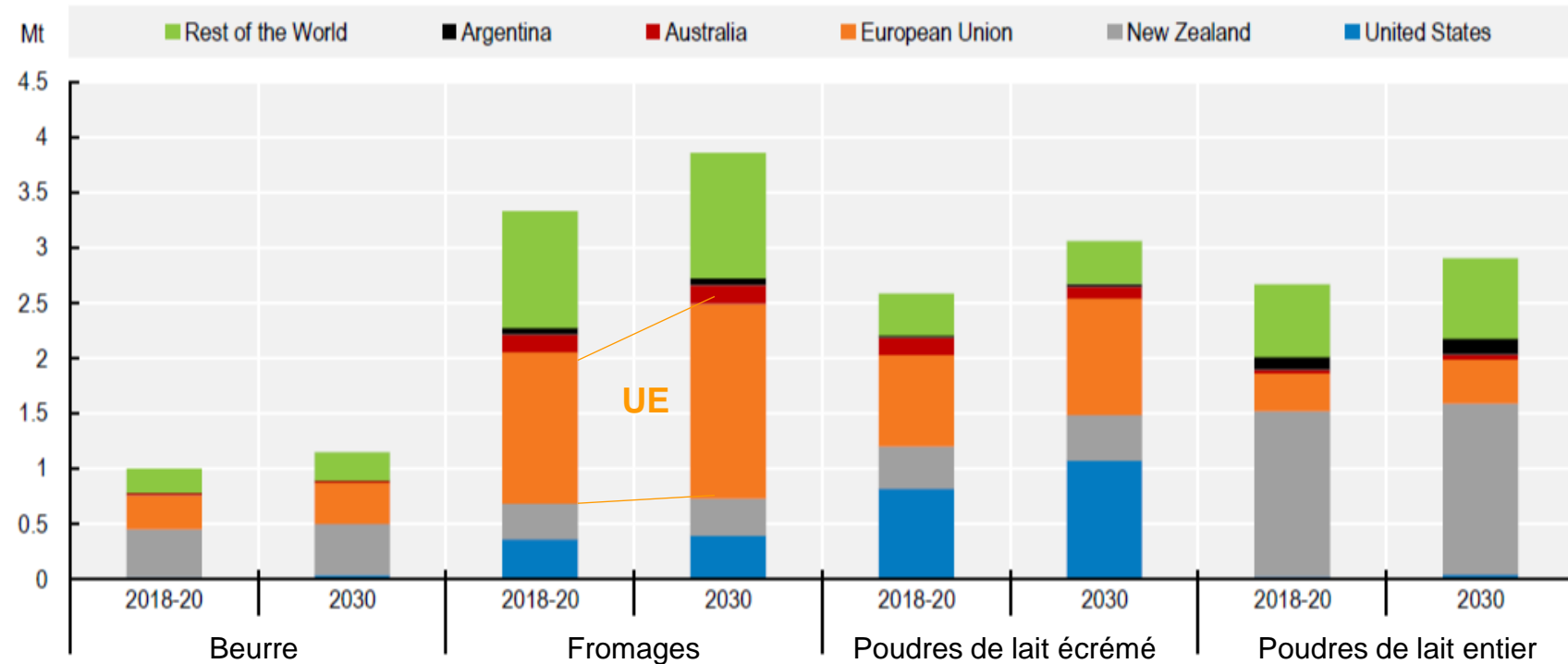
- Croissance annuelle moyenne de la production laitière sur 2021-2030

Monde : + 1,7%

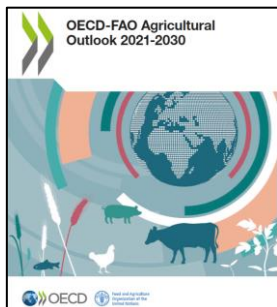
UE : + 0,5%

- Exportations de produits laitiers par région

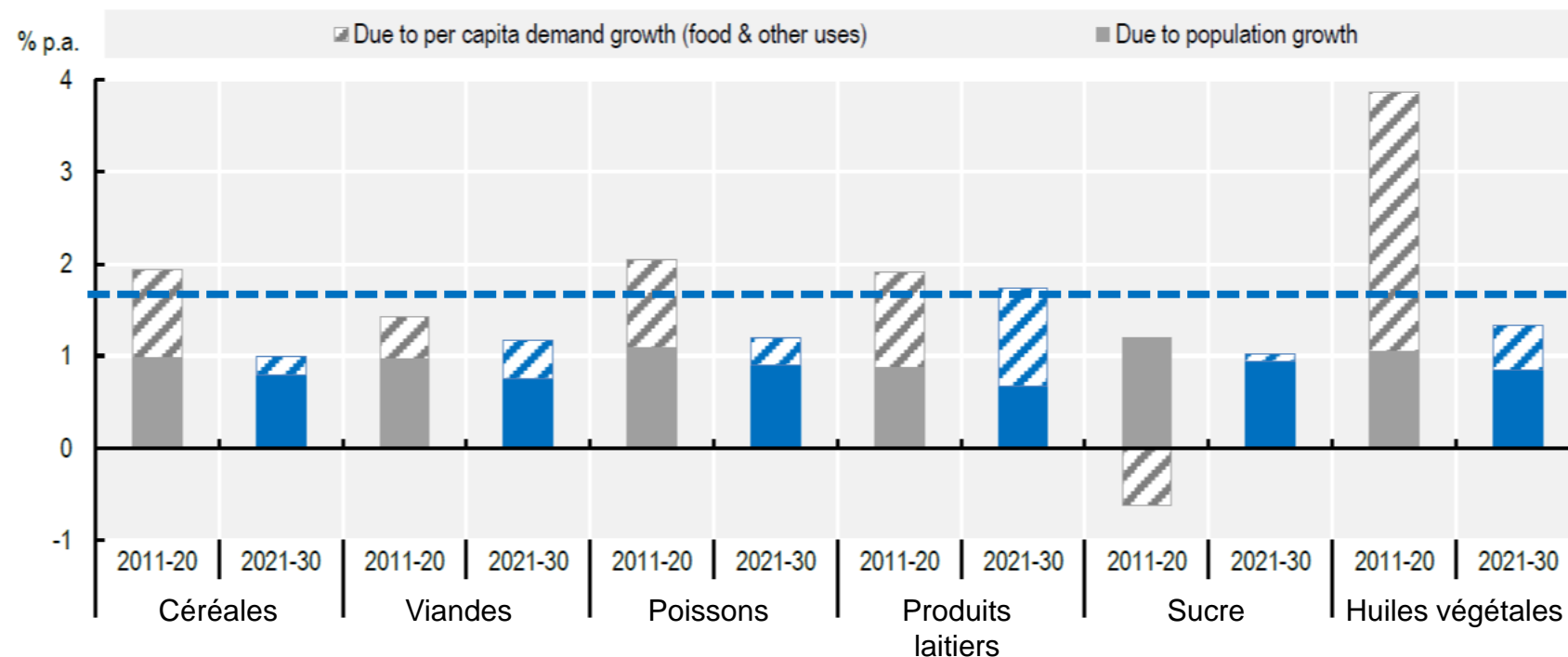
La vision de l'OCDE et de la FAO à 10 ans, basée sur les équilibres actuels (pas de bouleversement politique majeur), est globalement optimiste. La production laitière se développerait, même en Europe. L'UE continuerait de jouer un rôle majeur sur le marché mondial.







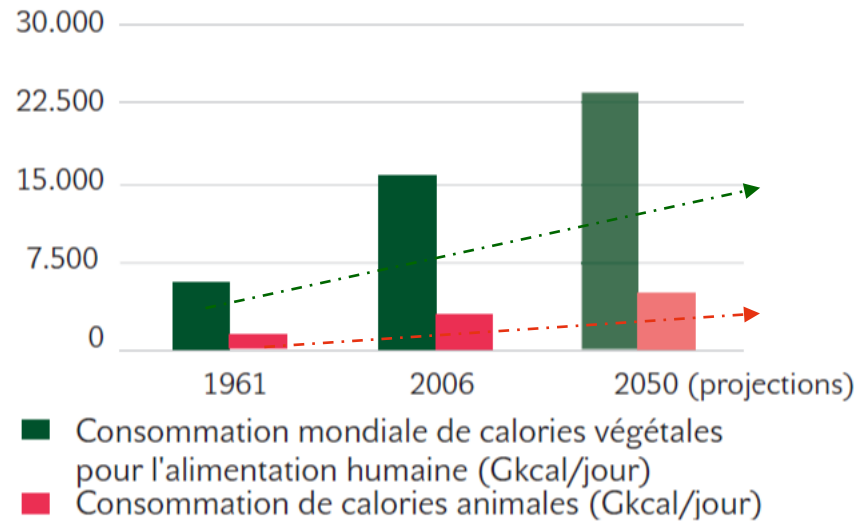
- La croissance de la consommation va être plus forte pour les produits laitiers que pour les autres produits alimentaires



# QUELS BESOINS ALIMENTAIRES EN 2050 SELON MOND'ALIM 2030 ?

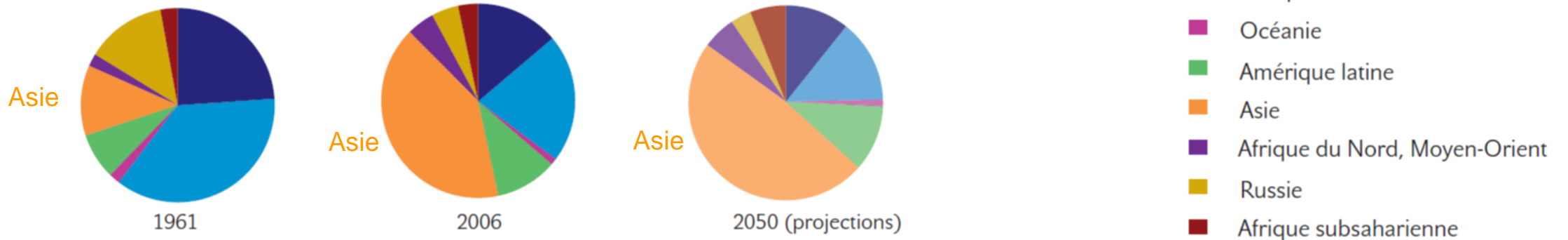


- Tout comme celle de produits végétaux, la consommation de produits animaux devrait progresser à l'échelle mondiale

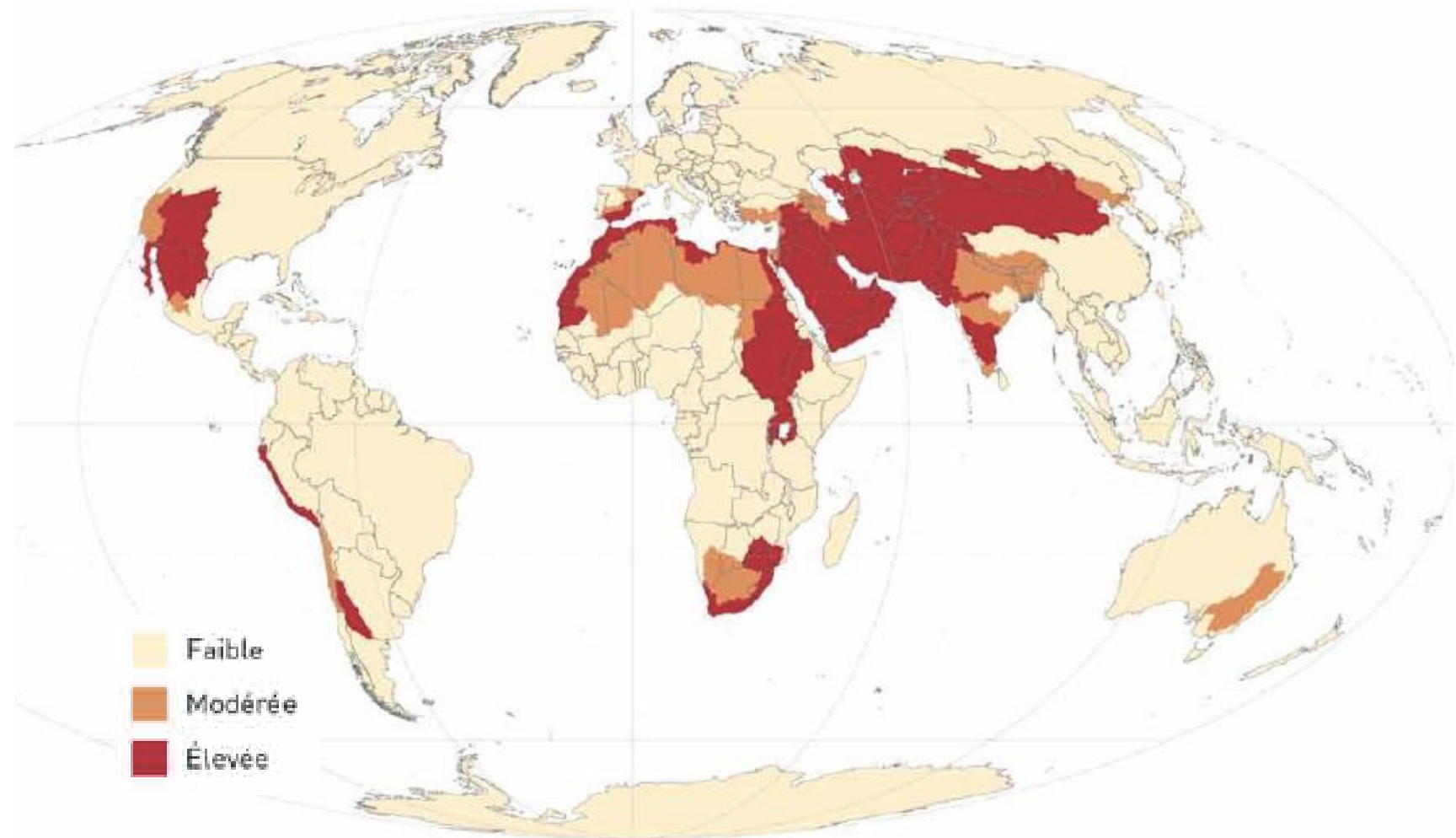
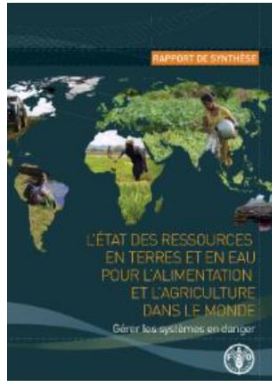


- L'Asie serait la locomotive de cette croissance

Consommations de calories animales, répartition par zones



# LE CONSTAT DE LA FAO SUR L'ÉTAT DE LA PÉNURIE EN EAU

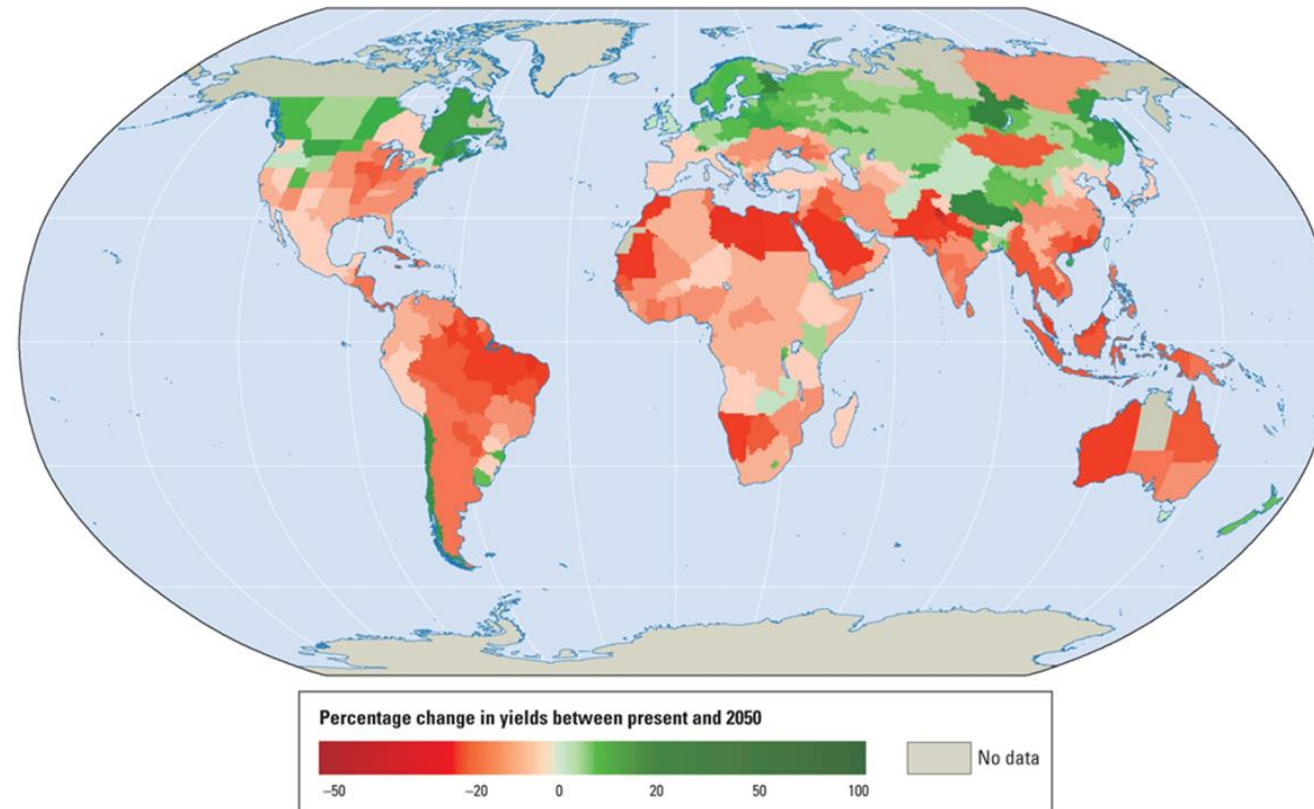
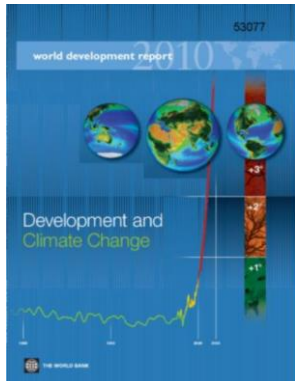


Les zones émergentes, et notamment l'Asie, qui tirent la demande mondiale, sont confrontés actuellement à un grave problème de ressources hydriques.

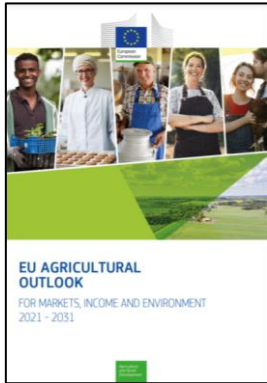
# LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES RENDEMENTS AGRICOLES SELON LA BANQUE MONDIALE À 2050



Evolution probable des rendements agricoles d'ici 2050 dans l'état actuel des pratiques agricoles et des variétés végétales utilisées



Sauf rupture technologique majeure, les rendements agricoles devraient baisser dans la majorité des zones du monde, notamment dans la plupart des pays émergents, où la consommation de produits alimentaires (produits laitiers inclus) est appelée à croître.



La vision de la Commission Européenne, lorsqu'elle est basée sur les équilibres actuels (pas de bouleversement politique majeur), est globalement optimiste. La production laitière européenne se développerait, avec davantage de produits à valeur ajoutée. L'UE continuerait de jouer un rôle majeur sur le marché mondial.

- Ralentissement de la croissance de la production laitière européenne sur la période 2021-2031  
+ 0,5% par an (vs + 1,0% sur 2008-2019)
- Développement de la segmentation dans l'UE  
8% de lait bio en 2031 (vs 3,5% en 2019)
  - ↗ lait (de vaches nourries) sans OGM
  - ↗ lait de foin
  - ↗ lait certifié respectueux du BEA
  - ↗ lait 'circuits courts' (produits fermiers ou locaux)
- L'UE reste le 1<sup>er</sup> fournisseur du marché mondial (PDM stable à 30%) devant la NZ (en léger recul) et les Etats-Unis (+ 2,5 pts)

# MAIS CERTAINES ORGANISATIONS PRONENT UNE RUPTURE DANS LES STRATÉGIES AGROÉCOLOGIQUES : L'EXEMPLE DE L'IDDRI



Hypothèses du scénario :

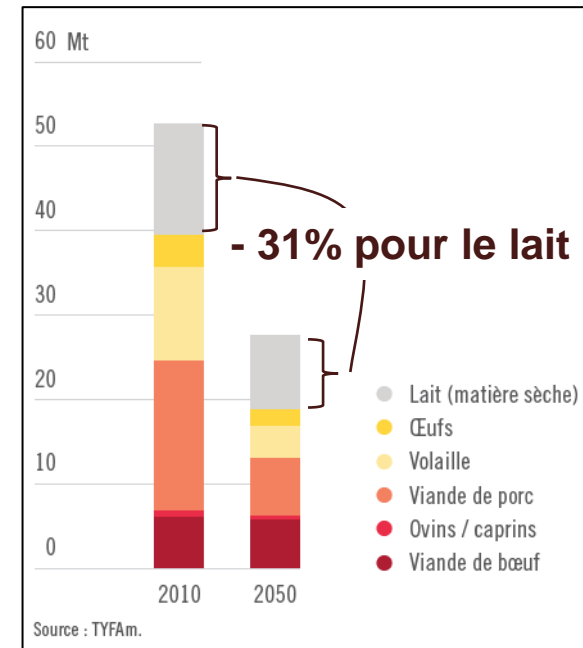
- Abandon des pesticides et des engrais de synthèse
- Abandon des importations de protéines végétales
- Redéploiement des prairies naturelles
- Régimes alimentaires moins riches en produits animaux



Evolution des productions animales dans l'UE entre 2010 et 2050

IDDRI : Think Tank œuvrant pour la transition vers un environnement durable, impliquant Sciences Po, des chercheurs de l'Inra et du CNRS

Les visions de plusieurs organisations engagées dans la préservation de l'environnement, à l'image de l'IDDRI, se traduisent par une réduction très forte des productions animales, dont la production laitière, au sein de l'UE.



- 40% pour l'ensemble des produits animaux

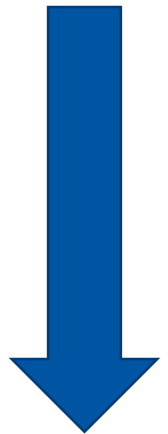
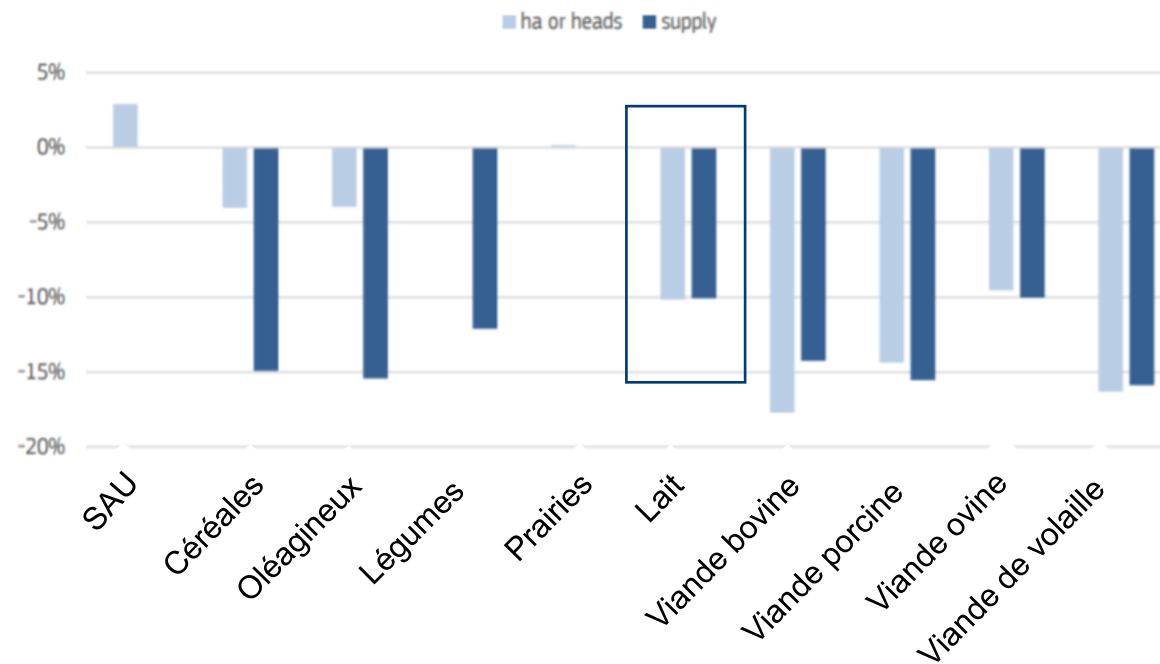
# LA NOUVELLE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE DE L'UE (GREEN DEAL) FERAIT BAISSER LA PRODUCTION AGRICOLE EUROPÉENNE



Impact des stratégies communautaires\* concernant la biodiversité et l'alimentation sur la production agricole à 2030



Une étude d'évaluation de la nouvelle stratégie environnementale de l'UE estime que le cheptel de vaches laitières et la production laitière baisseraient de 10% en 2030, si tous les objectifs\* étaient mis en œuvre.



\* : 25% de la SAU en bio / réduction de 50% de l'usage des pesticides / réduction de 20% de l'usage des engrais de synthèse

# SYNTHÈSE SUR LES ÉQUILIBRES DES MARCHÉS

Un rapport de force qui se rééquilibre  
en faveur de l'amont

Offre UE et FR  
 $\approx$  ou  $\searrow$

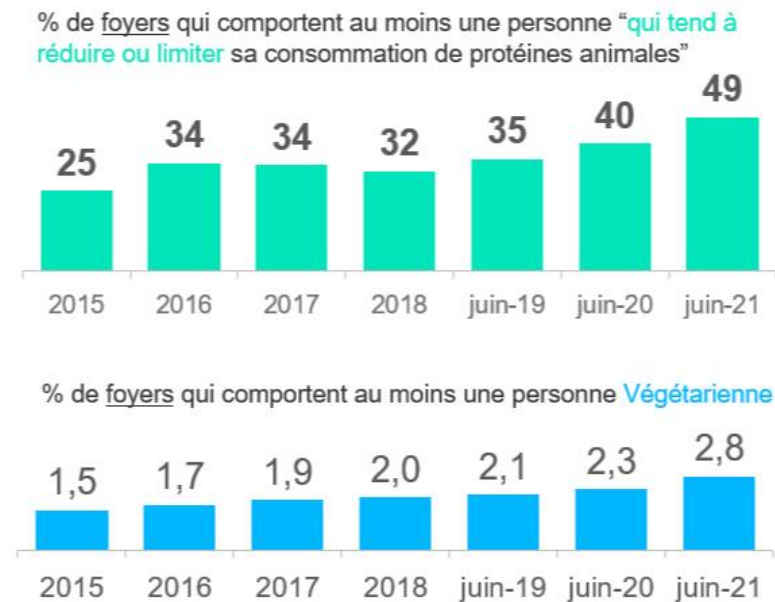
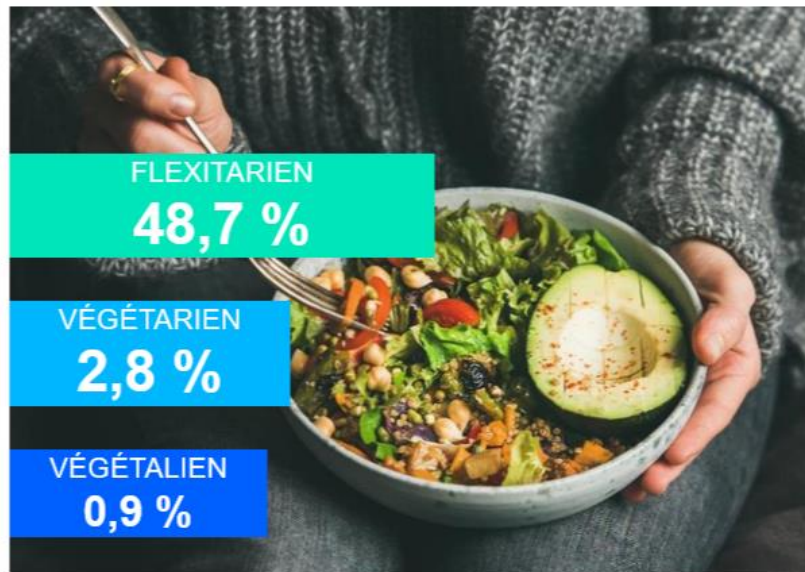
Demande globale  $\nearrow$





# SYNTHÈSE SUR LES ÉQUILIBRES DES MARCHÉS

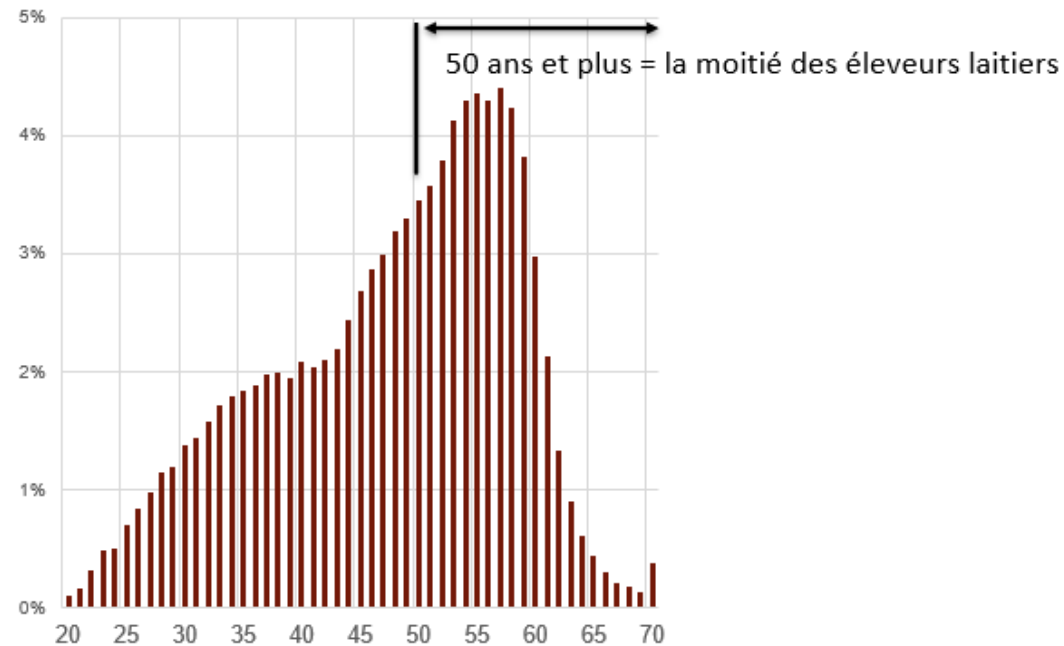
- Peu d'inquiétude sur l'évolution de la demande
    - Besoins importants dans les pays émergents, qui vont focaliser l'attention des pays exportateurs en expansion (Etats-Unis, Irlande, Pologne)
    - Pas de baisse drastique de la consommation de produits laitiers en France, liée à un raz de marée des alternatives végétales
- Les régimes stricts (végétarisme) ou très stricts (végétalisme) restent marginaux



# SYNTHÈSE SUR LES ÉQUILIBRES DES MARCHÉS

- Des incertitudes sur l'offre, notamment en France, car la tendance démographique n'est pas favorable

## Pyramide des âge des chefs d'exploitation laitière en France en 2019



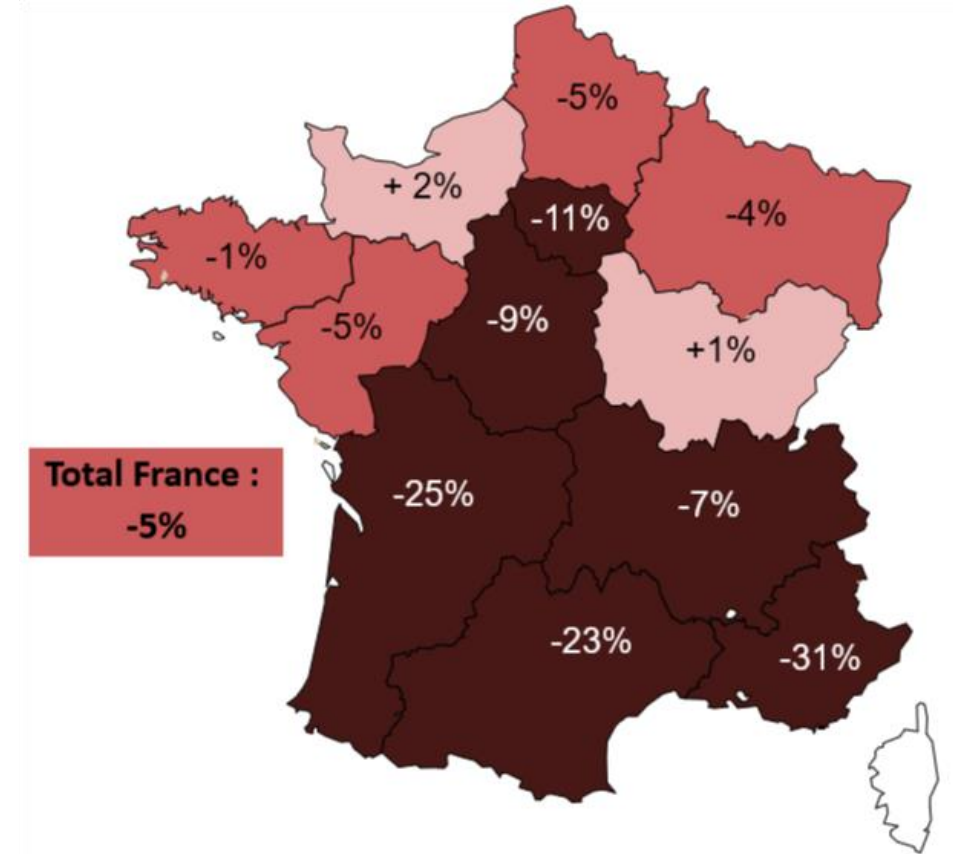
Source : MSA et BDNI – Traitement Institut de l'Élevage

Si les conditions d'exercice du métier d'éleveur (dont la rémunération) ne s'améliore pas rapidement, toute la chaîne d'approvisionnement du marché va être perturbée dans les années à venir faute de production suffisante.

# L'analyse prospective menée par le CNIEL & les CRIEL : France Laitière 2030

# POURQUOI CE TRAVAIL PROSPECTIF ?

- Commande du CA du CNIEL pour construire **une vision interprofessionnelle à 10 ans** et préparer le prochain projet triennal (2023-2025) du CNIEL
- Construction d'une vision partagée **prenant en compte les spécificités territoriales** et intégrant les multiples facteurs de **changements à 10 ans** :
  - Pyramide des âges des éleveurs,
  - Dérèglement climatique, pression agroécologique,
  - Risques sanitaires,
  - Demandes sociétales
  - Réglementation...



*Evolution de la collecte de lait de vache entre 2015 et 2021*

# L'AVANCEE DE CE TRAVAIL PROSPECTIF

Janvier 2021

Juillet 2021

Février 2022

Juin 2022

## ANALYSES

- Entretien d'experts et de référents
- Diagnostic prospectif
- Fiches repères

## ENQUETE & ATELIERS

## CONSOLIDATION

- Construction de la vision à 2030
- Hiérarchisation des enjeux et chantiers prioritaires



***Mise en débat sur***

- 1- Les grands changements à 10 ans**
- 2- Les scénarios en 2030**
- 3- Les chantiers d'avenir**

- Consultation des 8 CRIEL via 5 ateliers en régions
- Consultation de plusieurs instances du CNIEL : Comité prospectif Enjeux sociétaux, Commissions Recherche, Export, et le Conseil d'administration

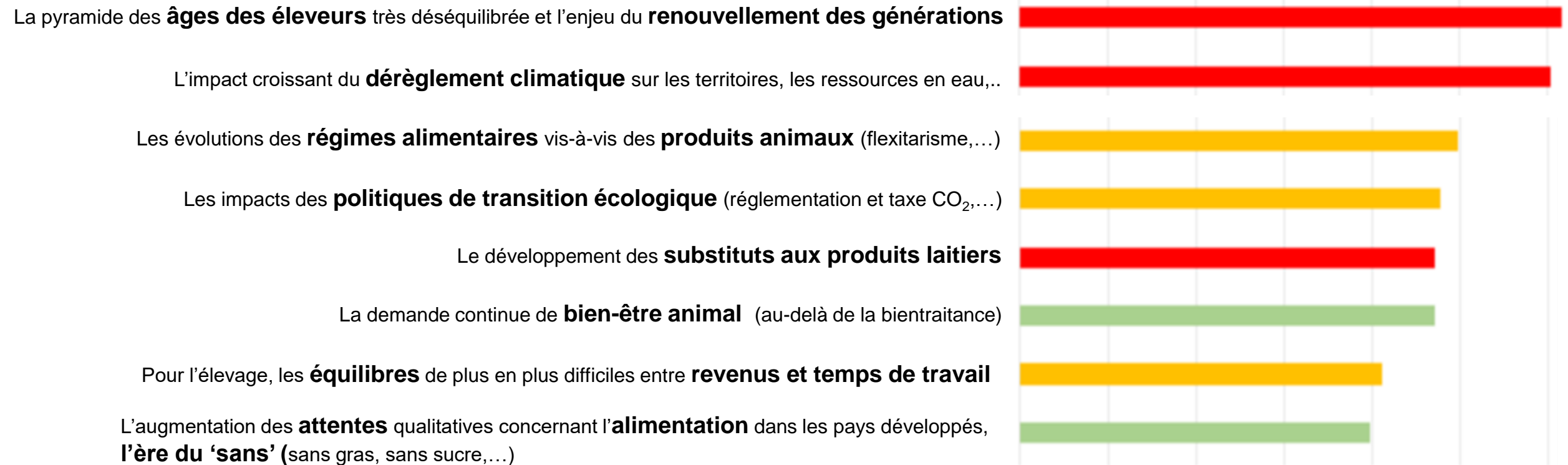
# La vision des CRIEL (donc le CIL BFC Est) au travers des résultats de l'enquête France Laitière 2030 (165 répondants)

concernant  
Les grands changements à 10 ans  
Les scénarios en 2030  
Les chantiers d'avenir

# LES ÉVOLUTIONS DE L'ENVIRONNEMENT D'ICI 2030 : LES FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS ET LE DEGRÉ DE PRÉPARATION DE LA FILIÈRE

## Les facteurs jugés les plus importants (165 répondants au 18/11/21)

Nombre de réponses 20 40 60 80 100 120



Le degré de préparation de la filière selon les répondants



bon



moyen



faible

# À PARTIR DES ENTRETIENS, 4 SCÉNARIOS ONT ÉTÉ CONÇUS

## Délitement progressif



↘ de la production de 20% en 10 ans

Effets du dérèglement climatique significatifs

↗ Prix de l'alimentation animale

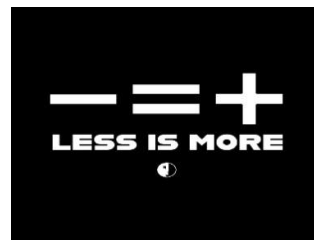
Délaissement élevage pour production végétale et/ou d'énergie

Marché tiré par les prix aussi bien au national qu'à l'export

Demande nationale en baisse

Commerce international perturbé  
Positionnement de niche des produits français à l'export

## Moins, mais mieux



Nouvelles formes de fermes laitières (↗ salariat, ↗ multisite, diversification activités et revenus)  
Forte ↘ points de collecte  
Forte synergie avec filières végétales pour l'alimentation VL

Implication forte des PP à l'installation, pour le maintien des services nécessaires à l'élevage, évolution favorable de la fiscalité rurale

↗ contrats multipartites

↗ du flexitarisme, de l'offre 'sans' et 'moins', du local.

Export FR progresse en valeur, soutenue par image +

## Vers des standards européens, et 2 logiques de filières



A. Une filière orientée vers productivité / compétitivité européenne et mondiale : ↗ taille des exploitations ; salariat = norme, orientation bas C affirmée ; plus forte interaction (intégration?) avec l'aval

B. Une filière orientée vers la différenciation (SIQO, local,..) : adaptation régulière des CDC aux enjeux (climatiques, sociétaux,...)

Export FR ↗ sur tous les segments

Volumes ↘ puis reprise en fin de période

## Nouvelles frontières



Politiques fortes de maintien d'activités dans les zones rurales

Développement accompagné de la diversification des activités des éleveurs (végétal, énergie, services écosystémiques)

Innovations fortes, y compris sur les produits, avec couplage des univers laitiers et produits végétaux

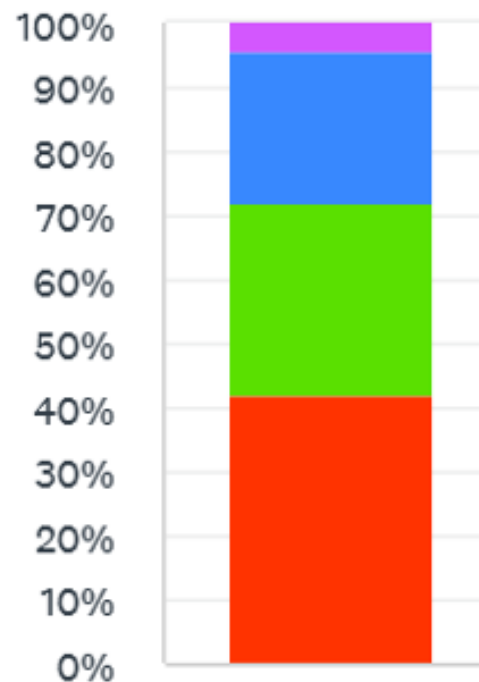
Valorisation ↗ de la protéine laitière, de la viande du troupeau laitier

Actions volontaristes (avec soutien collectif) vers l'export Europe et Monde, y compris avec produits innovants



# LES RÉSULTATS D'ENSEMBLE SUR LES SCÉNARIOS

Pour votre région  
quel est le scenario le plus probable ?



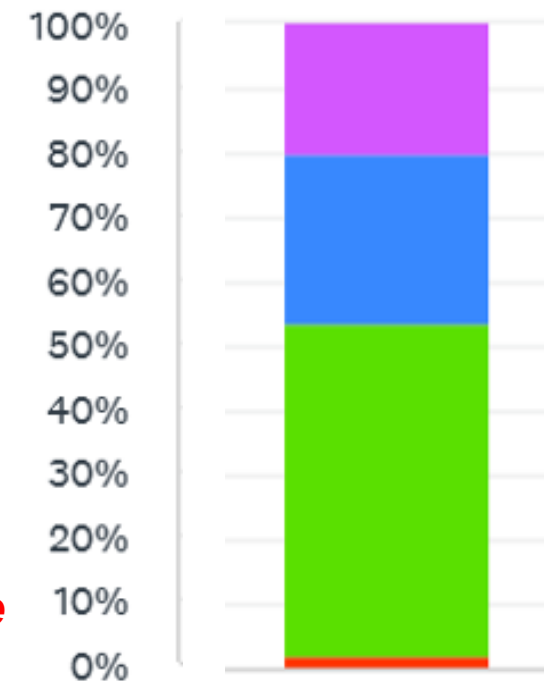
*Nouvelles frontières*

*Vers des standards européens &  
2 logiques de filière*

*Moins mais mieux*

*Délitement progressif de la filière*

Pour votre région  
quel est le scenario le plus souhaitable ?



# CLASSEMENT DES SCÉNARIOS SOUHAITABLES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE SELON LES PROFESSIONNELS DES RÉGIONS CONCERNÉES

Le scénario souhaitable pour la région	ALPES MASSIF CENTRAL	OCCITANIE	CENTRE	NOUVELLE AQUITAINE	BFC EST	BRETAGNE	NORMANDIE	PAYS DE LOIRE	NORD-PICARDIE-ARDENNES
Scénario 1	« moins, mais mieux »	« moins, mais mieux »	« moins, mais mieux »	« moins, mais mieux »	« moins, mais mieux »	« moins, mais mieux »	« vers des standards européens »	« nouvelles frontières »	« moins, mais mieux »
Scénario 2 (si votes proches)			« vers des standards européens »			« vers des standards européens »		« vers des standards européens »	

## Les 4 principaux chantiers à mettre en œuvre au niveau régional

- **Innover pour faciliter l'installation et la transmission des exploitations**  
(portage du foncier, prise en compte des aspirations des futurs installés, adaptation des structures de type GAEC, etc.)
- **Travailler en synergie avec la filière végétale pour l'alimentation des vaches laitières**  
(soja et protéagineux locaux, etc.)
- **Bâtir une filière durable et responsable en 2030**  
au regard des enjeux BEA, CO<sub>2</sub> et climat, tout en restant viable
- **Construire les schémas viables pour les entreprises de production laitière**, en intégrant le cas échéant une **diversification de leur activité**, en repensant la **formation** et l'accompagnement des professionnels

# LES CHANTIERS JUGÉS LES PLUS PRIORITAIRES À DÉPLOYER EN RÉGION SELON LES CRIELS

Classement des <u>chantiers régionaux</u> les plus cités dans les différentes régions	AMC	OCCITANIE	CENTRE	NA	BFC EST	BRETAGNE	NORMANDIE	PAYS DE LOIRE	NPA
<b>Innover pour faciliter l'installation et la transmission des exploitations</b> (portage du foncier, prise en compte des aspirations des futurs installés, adaptation des structures de type GAEC, etc.)	1 <sup>er</sup>	3 <sup>ème</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	3 <sup>ème</sup>	1 <sup>er</sup>	2 <sup>ème</sup>	1 <sup>er</sup>
<b>Travailler en synergie avec la filière végétale pour l'alimentation des vaches laitières</b> (soja et protéagineux locaux)	4 <sup>ème</sup>	1 <sup>er</sup>	2 <sup>ème</sup>		3 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>	
<b>Bâtir une filière durable et responsable en 2030</b> au regard des enjeux BEA, CO <sub>2</sub> et climat, tout en restant viable	2 <sup>ème</sup>	2 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>	2 <sup>ème</sup>	5 <sup>ème</sup>	2 <sup>ème</sup>		4 <sup>ème</sup>	
<b>Construire les schémas viables pour les entreprises de production laitière</b> , en intégrant le cas échéant <b>une diversification de leur activité</b> , en repensant <b>la formation</b> et l'accompagnement des professionnels			3 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>		1 <sup>er</sup>	2 <sup>ème</sup>	1 <sup>er</sup>	5 <sup>ème</sup>
Développer les (ou de) nouveaux <b>contrats multipartites</b> entre producteurs, laiteries, distributeurs, clients grands comptes et pouvoirs publics	3 <sup>ème</sup>				4 <sup>ème</sup>	5 <sup>ème</sup>			2 <sup>ème</sup>
Organiser et faciliter <b>la valorisation locale / territoriale</b> du lait et des produits laitiers	5 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>		5 <sup>ème</sup>	2 <sup>ème</sup>		5 <sup>ème</sup>		
Chantiers ajoutés au fil des ateliers									
<b>Repenser la formation initiale et continue et l'accompagnement des professionnels</b> en intégrant les enjeux de demain et les pratiques nouvelles		Ajout							4 <sup>ème</sup>
Renforcer la <b>fierté de travailler dans la filière laitière et mettre en valeur l'ensemble des métiers du lait</b>					Ajout				3 <sup>ème</sup>

## Les 3 principaux chantiers à mettre en œuvre au niveau national

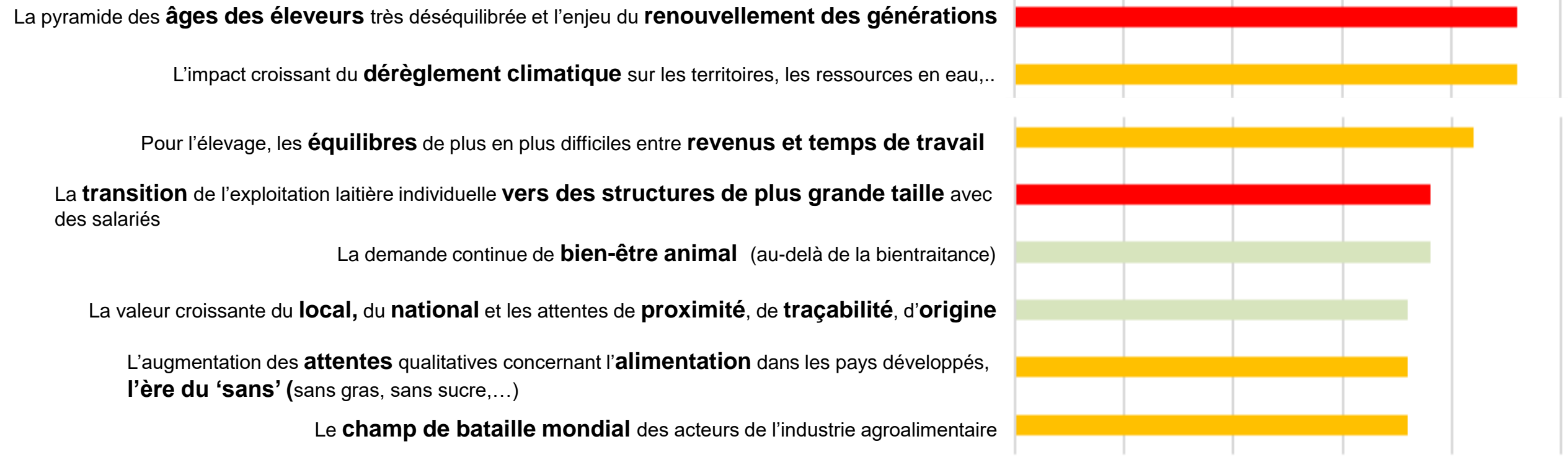
- Développer et affirmer **la place des produits laitiers dans les régimes alimentaires de demain**
- Permettre et reconstruire **une compétitivité de la filière à l'échelle européenne** pour les produits laitiers de grande série
- **Repositionner l'export collectif** : construire les vecteurs produits et les grands partenariats pour demain

L'analyse du CA du CNIEL sur les grands enjeux, la vision à 2030 et sur les chantiers prioritaires

# LES ÉVOLUTIONS DE L'ENVIRONNEMENT D'ICI 2030 : LES FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS ET LE DEGRÉ DE PRÉPARATION DE LA FILIÈRE

## Les facteurs jugés les plus importants (23 répondants au 11/02/222)

Nombre de réponses 0 5 10 15 20 25



Le degré de préparation de la filière selon les répondants ■ bon ■ moyen ■ faible

## Cinq défis et douze chantiers

### LE DEFI DE LA RESPONSABILITE ET DE LA RESILIENCE DANS UN MONDE DE TENSIONS

1. Conforter le rôle stratégique de la filière laitière en France et en Europe : autonomie alimentaire, enjeux sociaux, enjeux d'aménagement du territoire (ruralité).
2. Durabilité, éthique, sobriété: les nouvelles frontières (de la RSE) face aux grandes transitions et aux ruptures.
3. La vocation exportatrice de la France Laitière : un levier majeur pour le long terme.

### LE DEFI ALIMENTAIRE : QUALITE, ACCESSIBILITE, (PROXIMITE ?)

4. La place des produits laitiers dans les régimes alimentaires de demain : un rôle très structurant.
5. Organiser et faciliter la valorisation locale / territoriale du lait et des produits laitiers

### LE DEFI DE LA COMPETITIVITE

6. Créer et protéger la valeur demain : les déterminants de la compétitivité prix et hors prix dans un monde de tensions et de ressources rares.
7. Construire les schémas viables pour les entreprises de production laitière, en intégrant le cas échéant une diversification de leur activité



# QUELS CHANTIERS POUR FRANCE LAITIÈRE 2030 SELON LE CA DU CNIEL ?

## LE DEFI DE L'ATTRACTIVITE

8. L'attractivité des métiers et renouvellement des actifs

9. L'innovation pour faciliter l'installation et la transmission des exploitations, les exploitations laitières demain.

10. Repenser la formation initiale et continue et l'accompagnement des professionnels en intégrant les enjeux de demain et les pratiques nouvelles

## LE DEFI DE LA DIVERSITE ET DE L'OUVERTURE

11. Accompagner la diversité de la France Laitière de l'exploitation à la distribution, valoriser la diversité régionale, facteurs de résilience, d'innovation, d'adaptation.

12. Une France laitière qui s'ouvre et se construit avec ses parties prenantes et en synergies (filières végétales, animales) + Répondre aux attentes des consommateurs, citoyens, mangeurs de demain : information et transparence

# MERCI

