



Une filière laitière tournée vers l'avenir : créer de la valeur, investir dans les exploitations et la transformation

Conférence présidée par Martial Marguet de l'Institut de l'Élevage,
Marie-Thérèse Bonneau du Cniel
et Jean-Hervé Caugant de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne



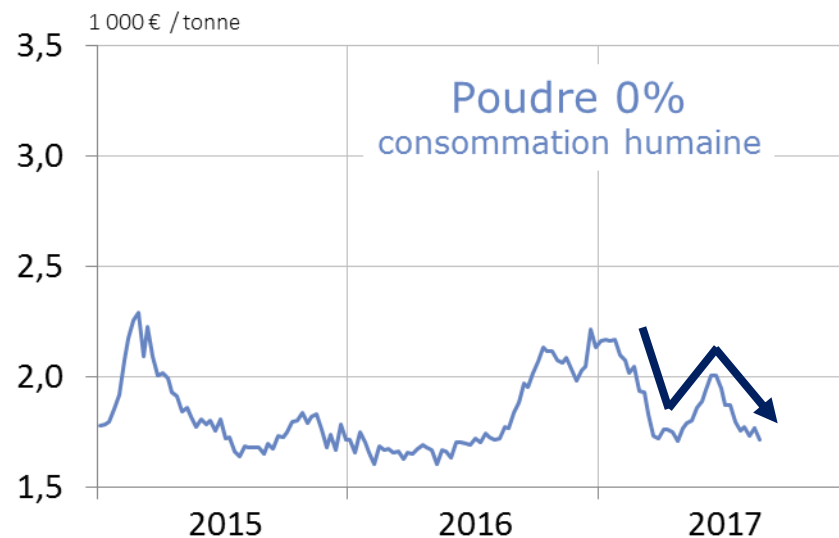
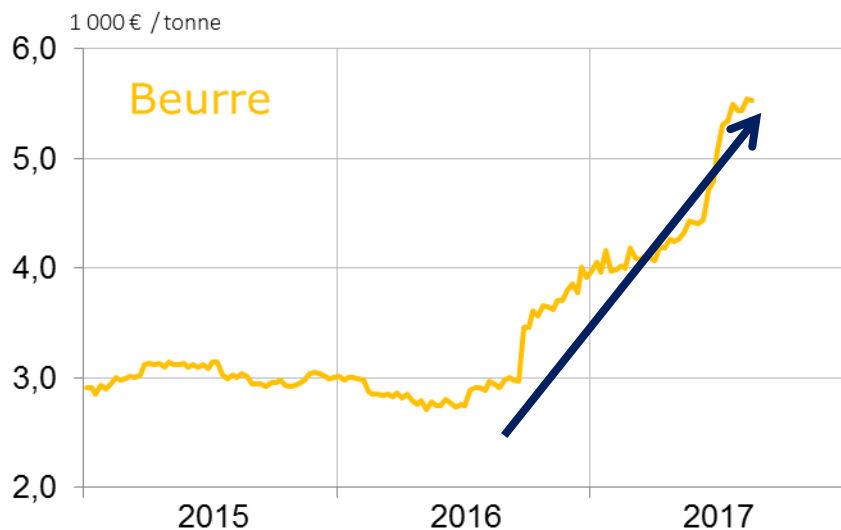
Introduction et contexte

Par Jean Hervé CAUGANT

Chambre d'agriculture de Bretagne

Un grand écart inédit en termes de valorisation !

Evolution des prix du beurre et de la poudre de lait écrémé en France jusqu'à fin août 2017 (1 000 € / tonne)

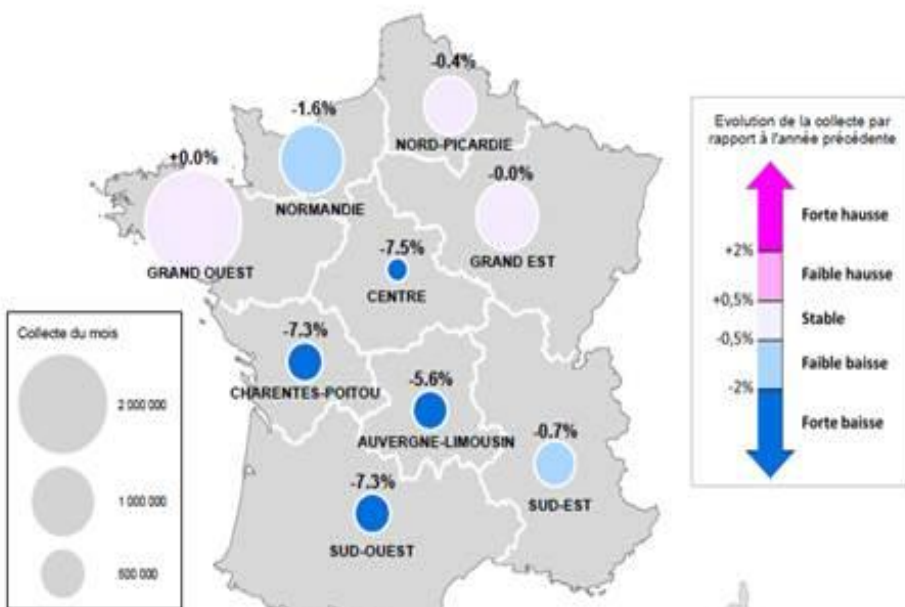


CNIEL d'après FranceAgriMer

Evolution de la production

Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - Second trimestre 2017

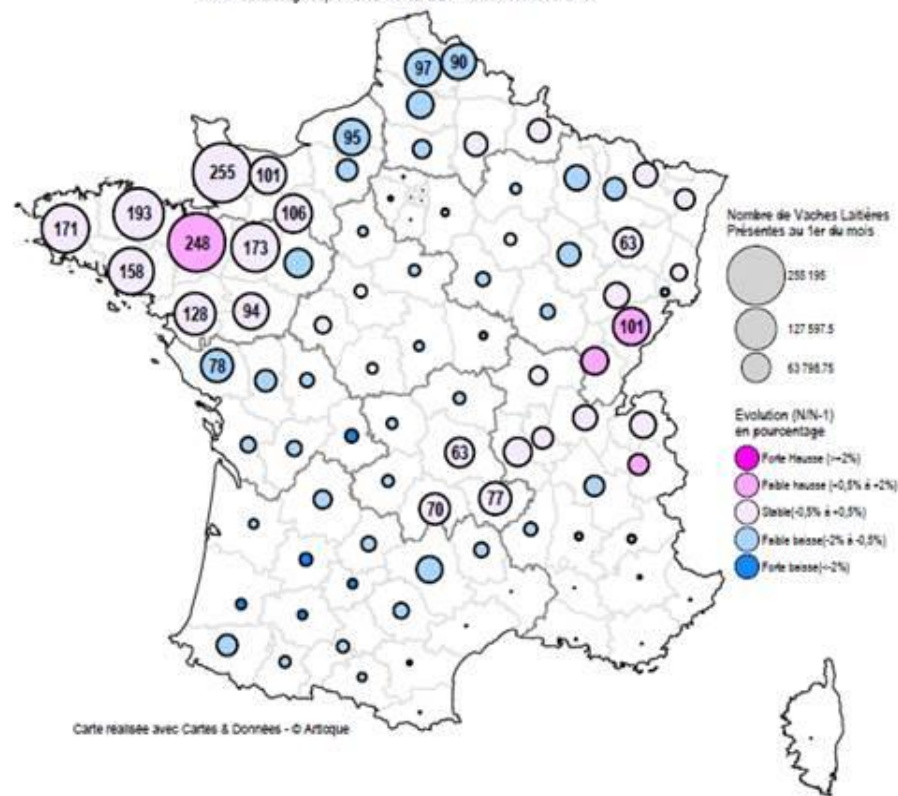
Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)
Actualisation septembre 2017



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artoque

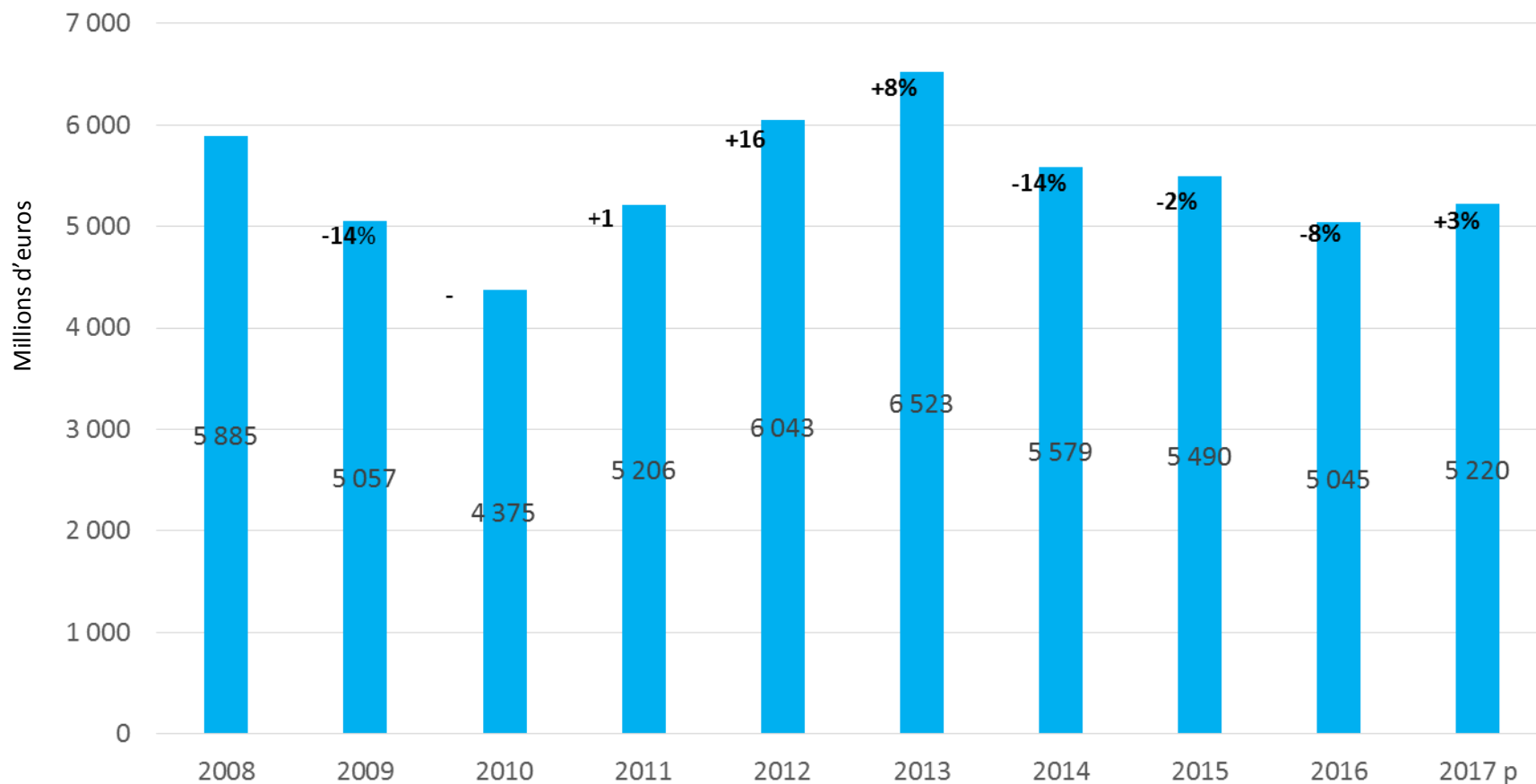
Cheptel départemental laitier et évolution - 1er juillet 2017

Institut de l'Elevage d'après SPIE-NORMABEV - Actualisation août 2017



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artoque

Le marché français de l'agroéquipement : 2008-2017



p : prévision – Source AXEMA

Au programme

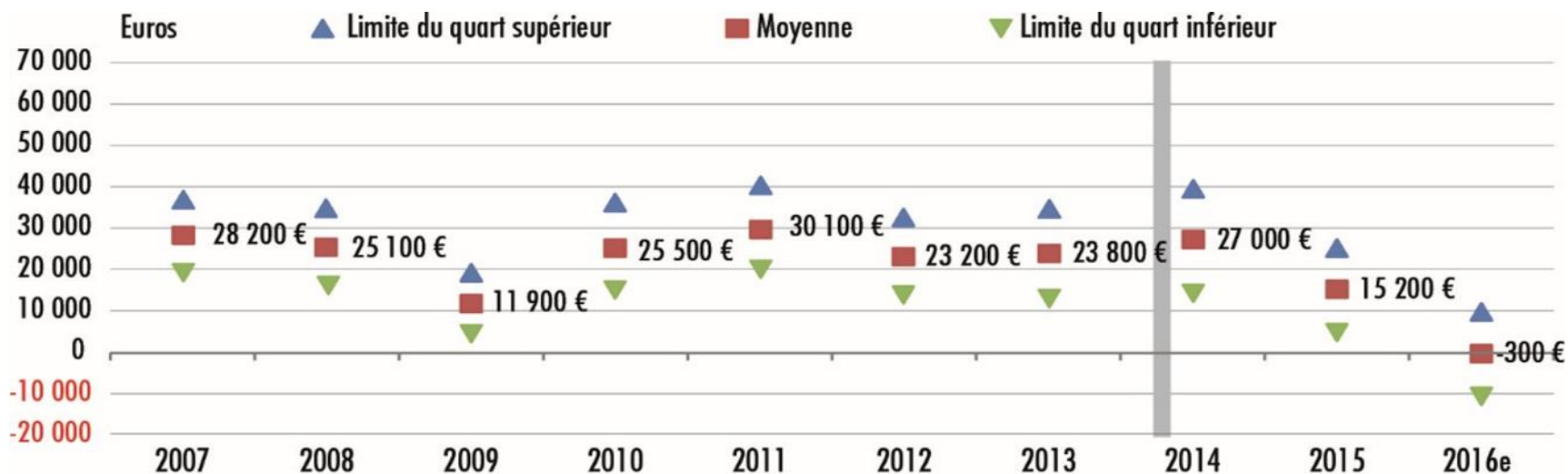
- Construire un projet dans un contexte en rupture
- Le projet LIFE CARBON DAIRY...
- La ferme laitière bas carbone
- Investissements et stratégies des leaders laitiers
- La crise a-t-elle modifié les plans d'investissements et les orientations de Laita Even ?

Construire un projet dans un contexte en rupture

Céline MARSOLLIER, Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire
Benoît Rubin, Institut de l'Élevage

Des résultats insuffisants

Résultat courant /UMO exploitant



Evolution de l'échantillon entre 2013 et 2014

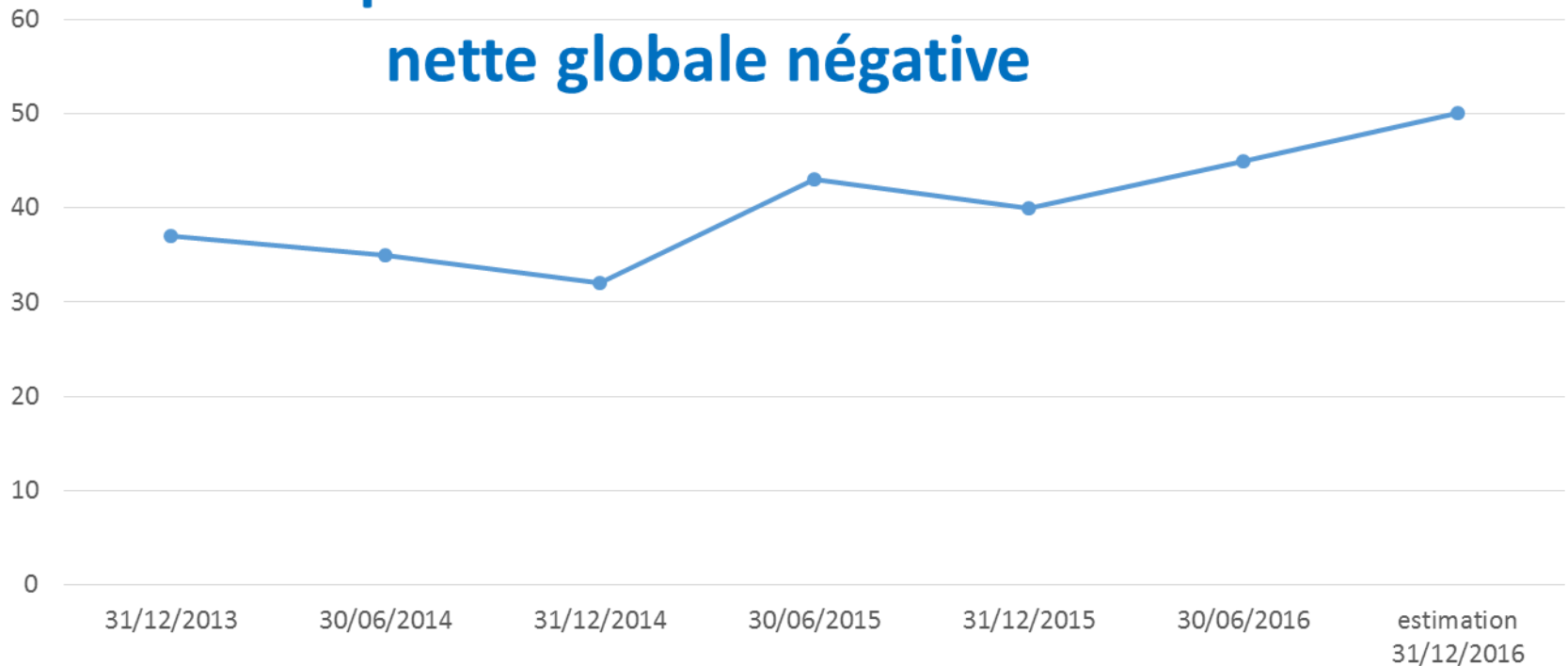
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage/ 83 exploitations spécialisées

e : estimation

Effets des crises et évolutions structurelles (dimensions, coûts...)

Nette augmentation des élevages laitiers en difficulté

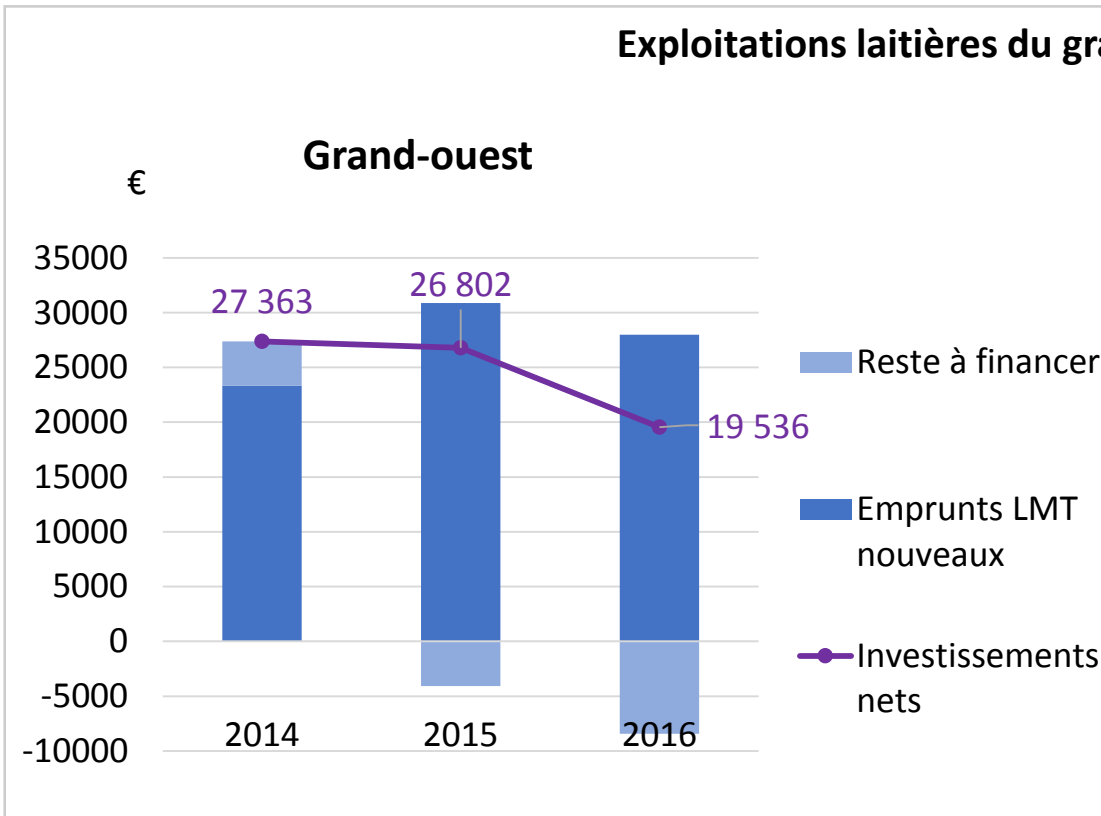
% d'exploitations avec une trésorerie nette globale négative



Source : observatoire de la situation financière des exploitations bovines
673 exploitations laitières de l'Ouest

Baisse des investissements, mais maintien des montants empruntés

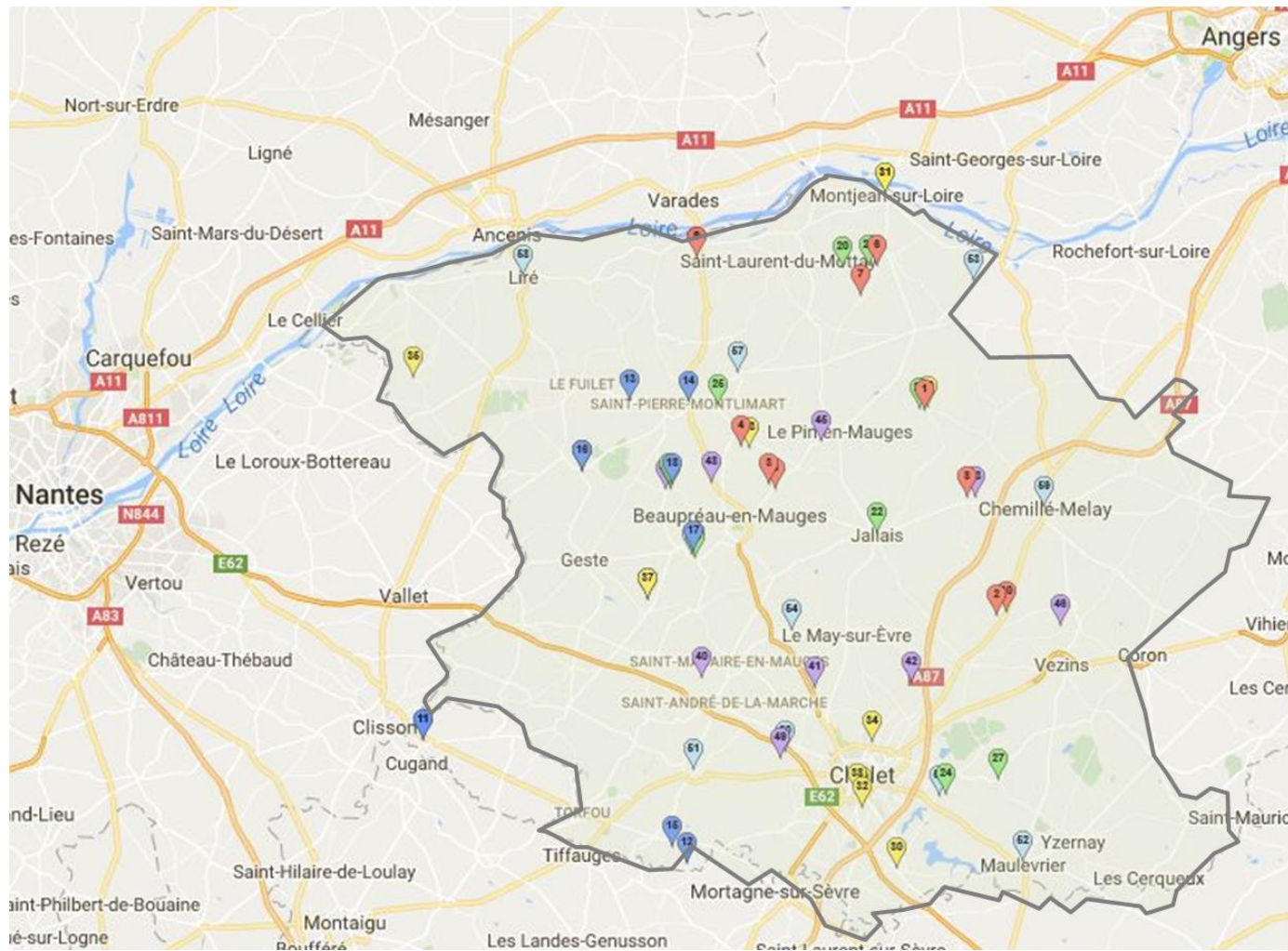
Exploitations laitières du grand Ouest



Etude CNE, d'après données Afocg, COGEDIS, CER France AMC, Traitement Institut de l'Élevage, échantillon constant

- **Des ruptures :**
 - Dimension des exploitations/ressources en main-d'œuvre
 - Capitaux investis/résultats obtenus
 - Conduites : animaux/surface
- **Un contexte bouleversé :**
 - Marchés : volatilité et mutations
 - Attentes sociétales
 - Complexité (réglementations...)
- **Construire son projet :**
 - Comment faire des choix ?
 - Erreurs coûteuses/ évolutions nécessaires

Les 6 groupes lait des Mauges



Produire...



Du volume supplémentaire

OU

Créer de la valeur ajoutée...



Conversion en agriculture
biologique.

Intégration de filières
Blanc Bleu Cœur ou « C'est qui le patron »

Investir ensemble



Dans une désileuse individuelle



OU

Dans une désileuse
automotrice en **CUMA** avec
chauffeur.

Investir dans les compétences



Un apprenti

Un salarié



Trouver les **compétences** et les garder.

Des petits investissements...



Qui dégagent beaucoup de marges...

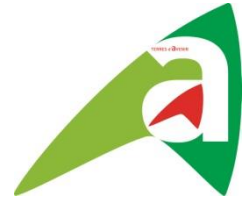
« J'ai acheté une **brouette** plus petite pour les concentrés... »



« J'ai investi dans un **boviduc** pour augmenter la surface pâturable »



Automatisation



Challenges à relever :



Maîtriser le coût de production
et notamment les **concentrés**

Maintenir le
pâturage pour
certains



Investir dans les échanges



Des investissements
pour améliorer sa
rentabilité...

Le G.A.G.



Le très sérieux **G.A.G.** ou
Groupe de tous les **A**nimateurs de **G**roupes.



Pour former des **conseillers** qui doivent
apporter de la valeur ajoutée.



MERCI



Benoit RUBIN – Institut de l'élevage

Céline MARSOLLIER – Chambre d'Agriculture 49



Catherine BROCAS - SPACE 2017

LIFE CARBON DAIRY : Les résultats techniques, environnementaux et économiques de 4000 exploitations laitières



www.carbon-dairy.fr



Avec le soutien financier de :

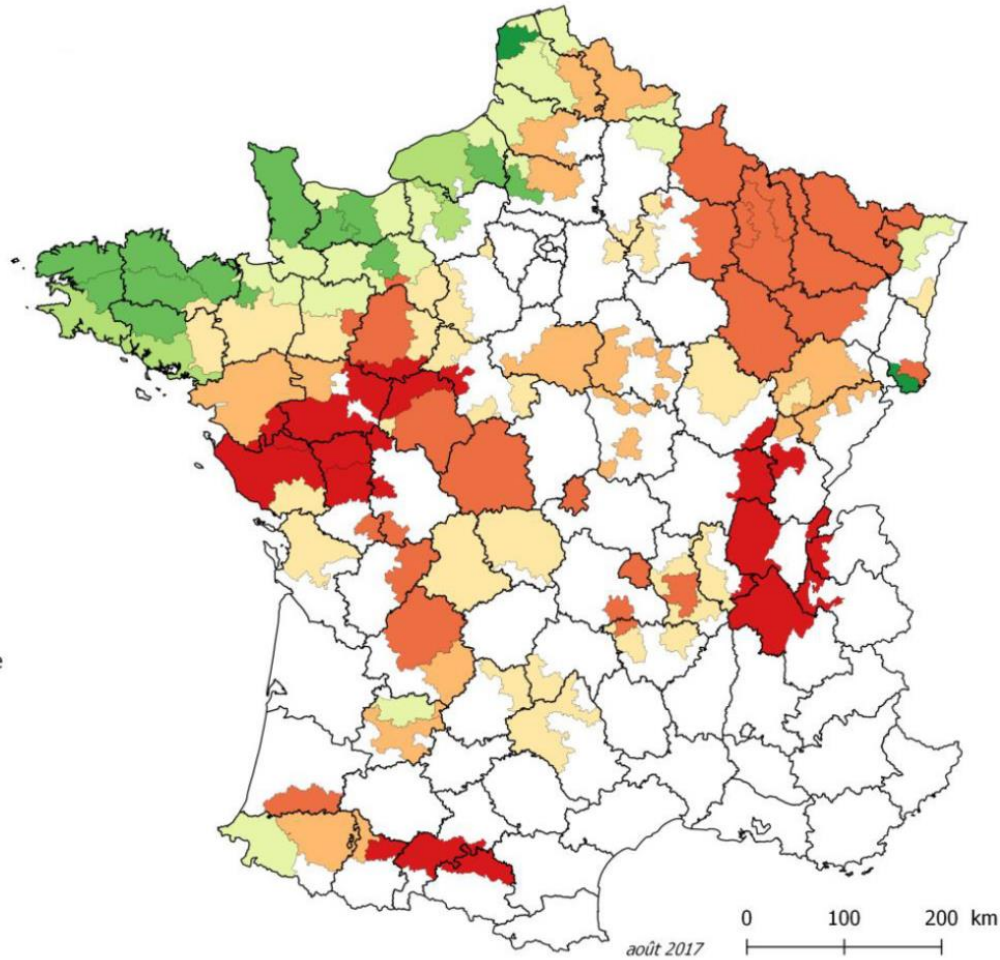


Contexte climatique : Récolte du maïs, 2 à 3 semaines d'avance



- Période de début de récolte
- avant le 15 août
 - du 15 au 18 août
 - du 19 au 22 août
 - du 23 au 26 août
 - du 27 au 30 août
 - du 31 août au 3 septembre
 - du 4 au 7 septembre
 - au delà du 7 septembre

Source des données



Contexte climatique : événements extrêmes



« Beaucoup d'Américains s'interrogent sur [Harvey](#), qualifié de tempête des « 500 ans ». Plusieurs scientifiques soulignent que Katrina avait déjà été nommée l'ouragan du siècle, en 2005 ; tout comme Sandy en 2012. Cela commence à faire beaucoup... en moins de douze ans ! ».

CYCLONES

LES 10 PLUS PUISSANTS
SUR LES 100 DERNIÈRES ANNÉES



Sources : WU, NOAA, NHC

VISACTU

La température monte, les coûts aussi !



- ▶ Au cours des trente dernière années, les pertes et dommages annuels liés à des événements climatiques sont passés de :

50 milliards à près de 200 milliards

Source : Banque mondiale 2013

- ▶ « Le risque lié au changement climatique est maintenant assimilé comme un des plus importants risques de long terme auxquels doit faire face l'économie mondiale, aussi bien en termes de probabilité de concrétisation que de gravité au niveau économique ».

Source : The global risks report 2016 -forum économique mondial

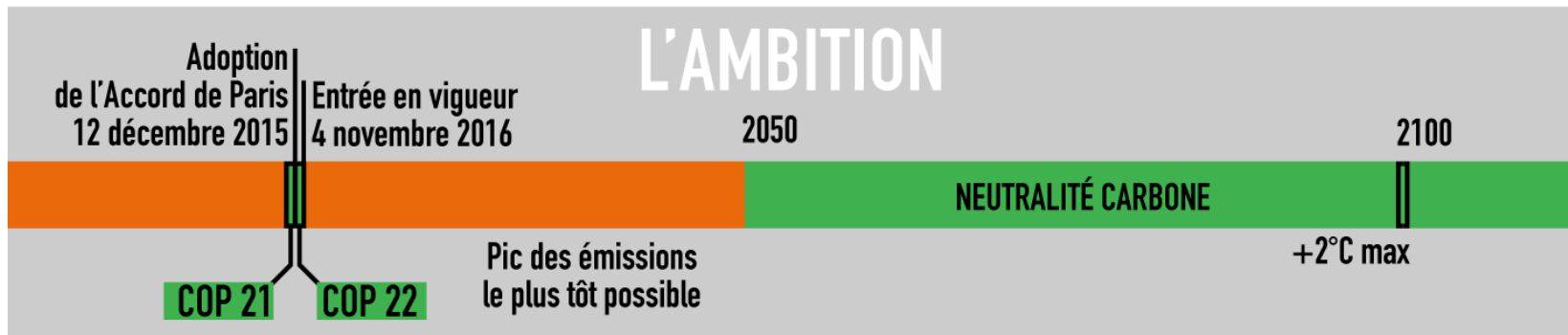
- ▶ Ralentissement de la croissance dû au changement climatique et impact sur le PIB :



Contexte climatique : accords de PARIS-2015



COMPRENDRE L'ACCORD DE PARIS

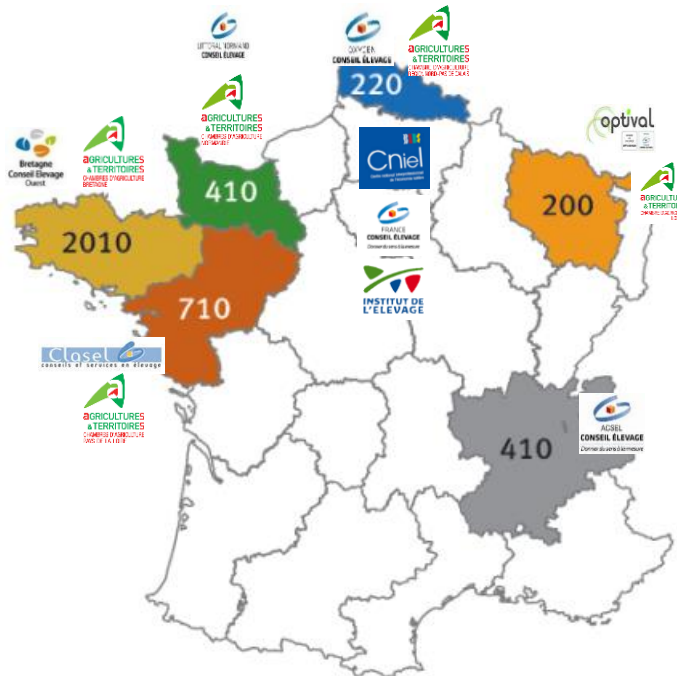
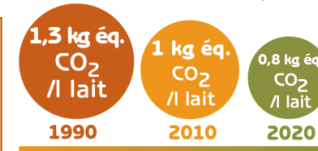


Engagement de la France-FACTEUR 4 = diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre en 2050

Un projet pilote :Life carbon dairy



Sensibiliser les éleveurs et Réduire l'empreinte carbone du lait de 20 % d'ici 10 ans



- ➔ 14 partenaires
- ➔ 5 ans : 2013 - 2018
- ➔ 6 régions
- ➔ 1 outil
- ➔ 210 conseillers formés
- ➔ 3 960 éleveurs impliqués
- ➔ Dont 10 fermes innovantes/région



Avec le soutien financier de la Communauté Européenne et les fonds CASDAR



Une empreinte carbone brute du lait de 1 kg CO₂/l



Emissions brutes de GES - Stockage de carbone = Empreinte carbone nette



Moyenne Life Carbon Dairy
3 348 élevages

1,04
±0,13

0,11
±0,12

0,9
±0,15

-16%

Moyenne TOP10%
Life Carbon Dairy
335 élevages

0,87

0,09

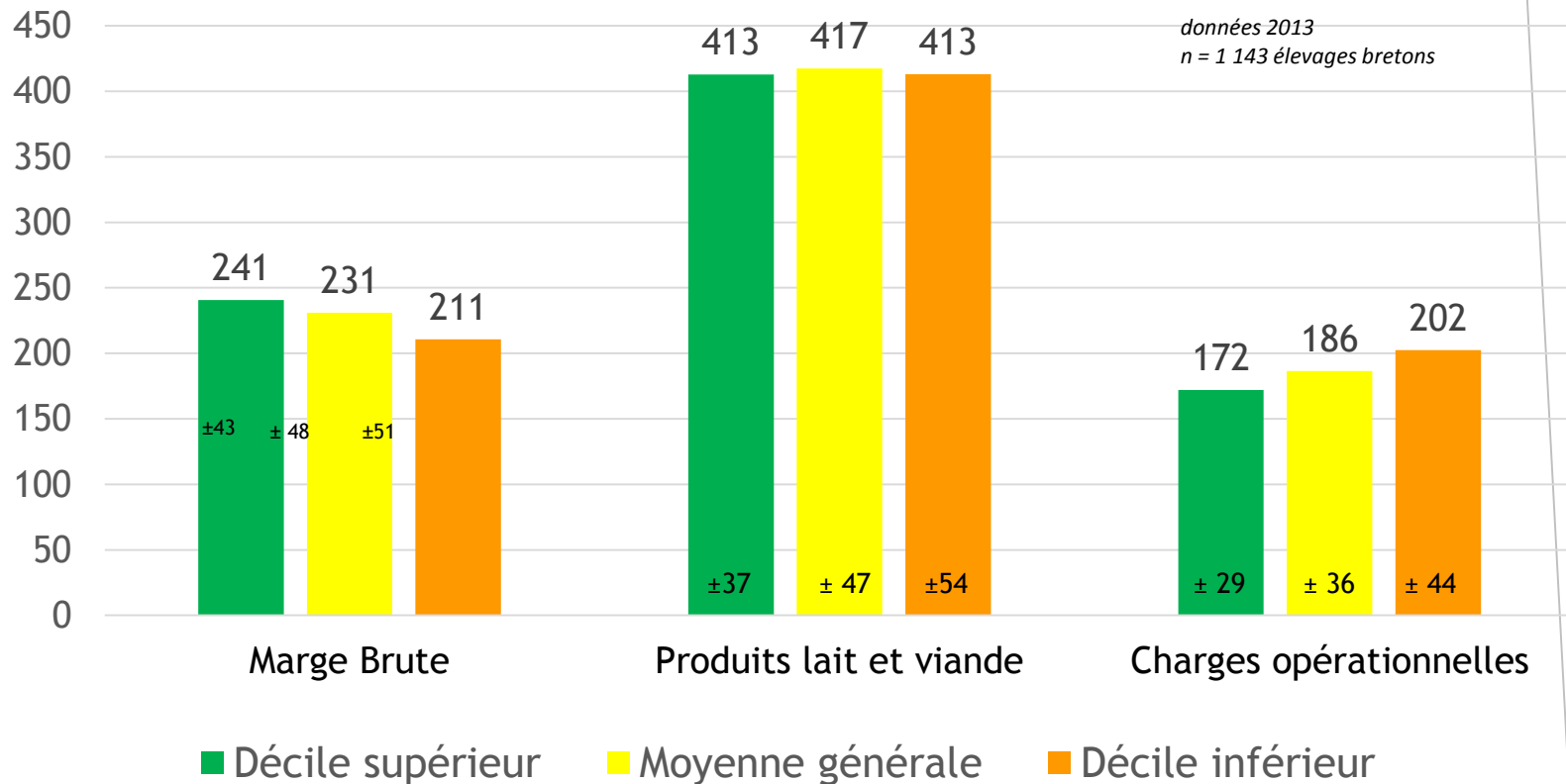
0,78

Un potentiel de réduction des GES de 16%

Les fermes bas-carbone ont une meilleure performance économique

Marge brute, produits et charges en fonction des résultats GES


€/1000 l lait



Une différence de MB de 30€/1000 l lait entre les extrêmes, principalement due aux charges opérationnelles + 13 000€/an pour un système moyen 430 000 l lait vendu










Les pratiques à mettre en œuvre pour réduire les émissions de GES

 Base de données LIFE CARBON DAIRY

 => Identifier les pratiques qui expliquent la variabilité des émissions de GES



- Animaux improductifs
- Conduite des cultures
- Améliorer l'autonomie protéique
- Équilibre de la Ration
- Consommation NRJ directes
- Stockage carbone

								
UGB /1000l	Kg N/ha	%	g/l	l/1000 l lait	kWh /1000l lait	%PP/SAU lait	ML/ha	% rotation
Animaux improductifs	Fertilisation minérale	Autonomie protéique	Concentrés VL	Carburant	Électricité	Prairie permanente	Haies	Part prairies temporaires

Potentiel d'atténuation par thématique



10-15%

Gestion du troupeau
Élevage des génisses et
santé du troupeau

2-4%

Alimentation du troupeau
Qualité des fourrages
Concentrés
Autonomie protéique-
pâturage

3-4%

Conduite des cultures
Rendement-fertilisation

1-2%

Consommation d'énergie
Carburant-électricité

Participation de la filière laitière à la réduction des émissions de GES



1,04 kg CO₂/l lait

Moyenne Carbon dairy années 2013/2014



0,87 kg CO₂/l lait

Hypothèse TOP10% Carbon dairy

33,7 Mt CO₂

GESEBOV 2010



Réduction de 15%

459 Mt CO₂

Chiffres clés du climat-2017



Réduction de 1%

Le stockage carbone pour atteindre l'objectif de 20%.
Un objectif à horizon 10-15 ans

Conclusions



- ❑ Une empreinte carbone brute moyenne de 1 kg CO₂/l lait conforme aux références internationales
- ❑ Une compensation carbone de 11% sur l'échantillon Carbon Dairy
- ❑ Une efficacité technique source de progrès couplée à une meilleure performance économique.
- ❑ L'évaluation environnementale au services des résultats économiques
- ❑ **ATTÉNUATION** pour limiter la hausse de la température et **ADAPTATION** face à la réalité.



Merci de votre attention



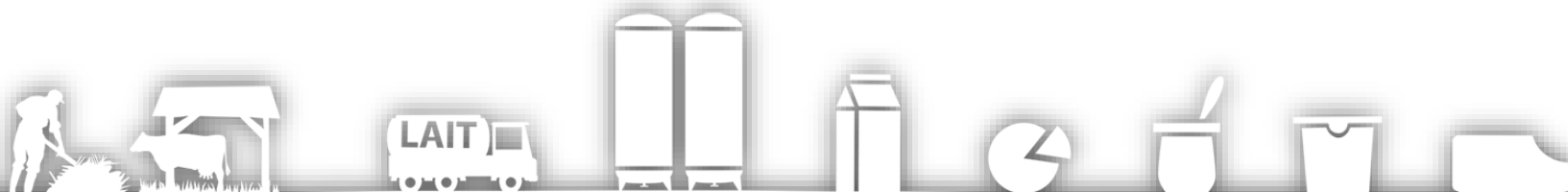


DE CARBON DAIRY à LA FERME LAITIÈRE BAS CARBONE

Conférence SPACE
14 septembre 2017



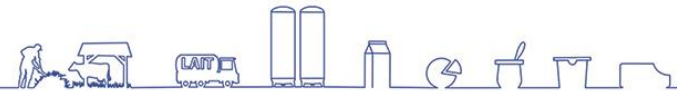
Thierry GESLAIN, Cniel
tgeslain@cniel.com



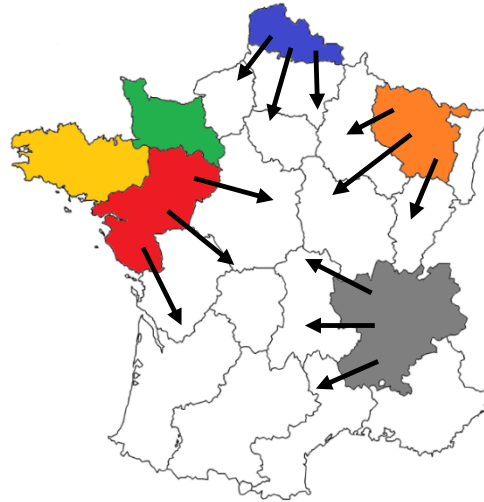
1. La genèse du programme



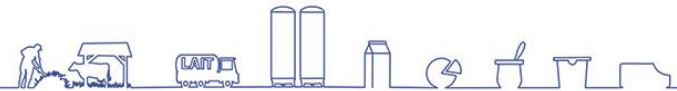
Une filière laitière tournée vers l'avenir



- **Objectif** : « Déployer la démarche à l'ensemble du territoire français en créant une véritable dynamique régionale »



- Stratégie de déploiement basée sur les enseignements du projet pilote Life Carbon Dairy : « **la feuille de route climatique** »
- Maintien de l'objectif de réduction 20% l'empreinte carbone du lait d'ici 2025 »



Comment : « Etendre la démarche Life Carbon Dairy en impliquant l'ensemble des acteurs de la filière laitière française »

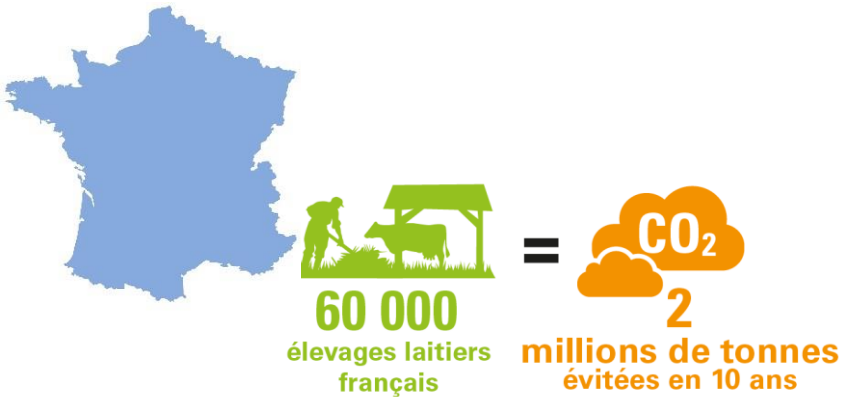


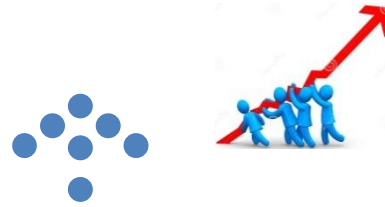
Périmètre national

10 ans : 2015-2025

Projet porté par la filière

1 outil commun





CAP'2ER®

2017

- Financement Cniel de 500 diagnostics
- Organisation en région pour la recherche de financements

2nd semestre 2016

- Financement Cniel de 500 diagnostics
- Formation de nouveaux techniciens



Janvier 2016

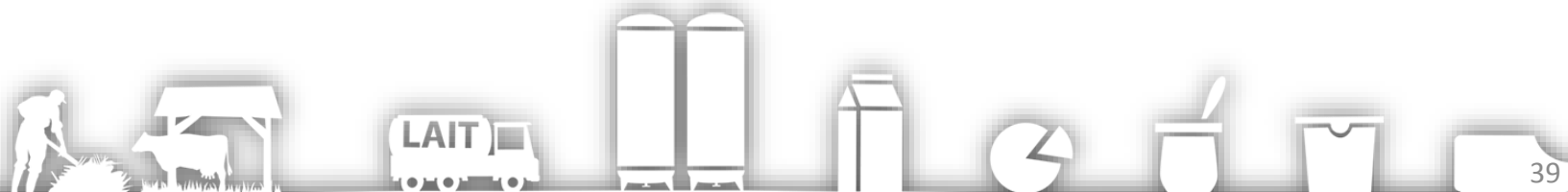
Création d'une gouvernance

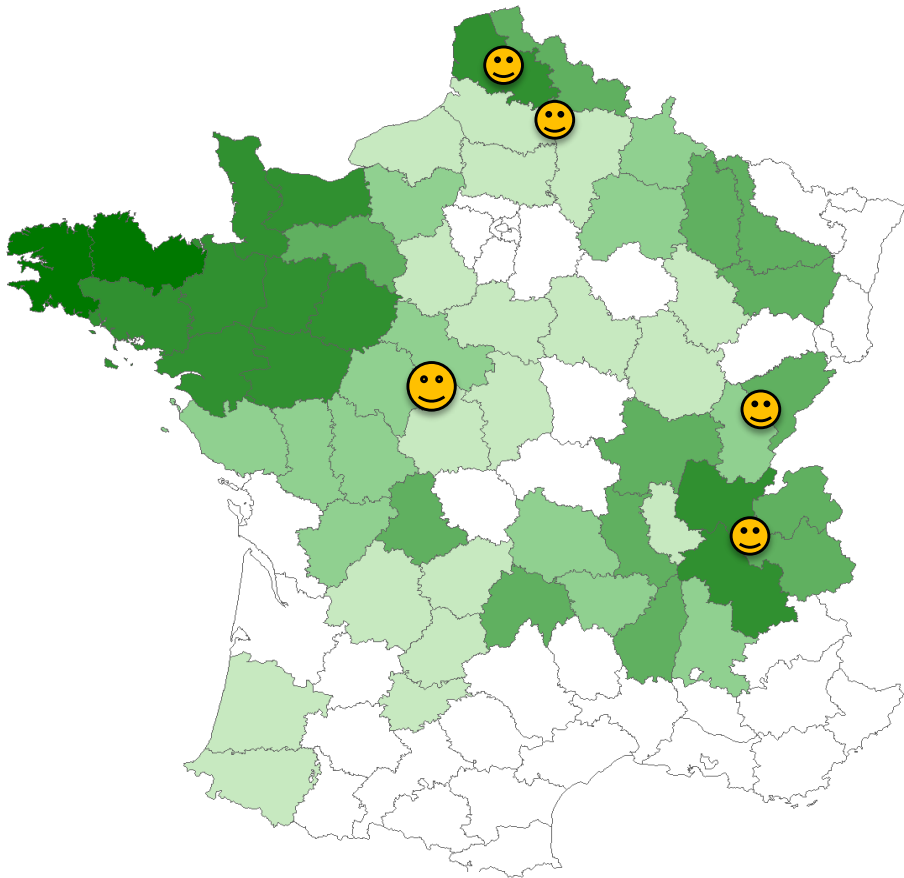
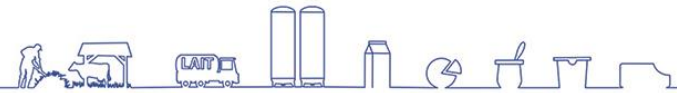
Octobre 2015

Lancement du programme

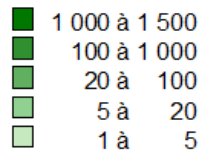


2. Où en est-on aujourd'hui ?





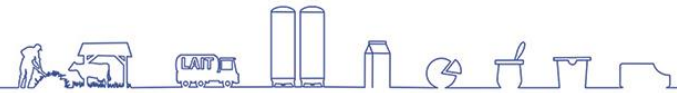
Diagnostics CAP_2ER réalisés



- 5 834 élevages diagnostiqués
(CAP'2ER niv 1 et 2)
- Plus de 450 conseillers formés

Organismes	Niv 1	Niv 2	Total	
ECEL		223	223	49%
CA	4	84	88	19%
Laiteries	52	45	97	21%
Coopératives bovin viande	8	11	19	4%
Autres	2	30	32	7%





Lait bas carbone : la révolution est en marche

CHRISTOPHE GIRARD / **LesEchos.fr** | Le 07/04 à 18:03 |



Les producteurs de lait font régulièrement la Une de l'actualité en raison de leurs difficultés à exercer leur profession. Les opérations médiatiques et manifestations sont bien relayées dans la presse, mais au-delà du sentiment de colère légitime, les

Vous aussi, partagez vos idées avec les lecteurs des Echos

JE CONTRIBUE

Les textes publiés sur Le Cercle proviennent de notre communauté de contributeurs extérieurs

Les éleveurs laitiers inventent les fermes bas carbone

Par **Eric de La Chesnais** | Mis à jour le 26/11/2015 à 06:23 / Publié le 26/11/2015 à 06:00



LE FIGARO PREMIUM

16 commentaires



Les producteurs de lait ont mis en place un outil de diagnostic qui permet de réduire de 20% l'émission de gaz de serre sur les exploitations, avec en prime une réduction des coûts de 7% des litres de laits produits.

Les producteurs de lait prennent les devants à la veille de la COP21. Accusés par une partie de la population d'être à l'origine d'une grande partie des émissions de

Réussir lait 19 octobre 2016 à 08h00 | Par Costie Pruilh

partager :

Production Laitière | Gaz À Effet De Serre | Élevage Laitier | Carbone

La ferme laitière bas carbone se déploie

Abonnez-vous | Réagir | Imprimer | Envoyer



L'interprofession laitière poursuit l'objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) des fermes laitières françaises d'ici 2025. Pour cela, elle déploie la démarche Ferme laitière bas carbone depuis 2016. "Le Cniel a aidé à la réalisation de 500 diagnostics Cap'2ER. Il y en aura 500 autres en 2017. Nous cherchons des financements pour accompagner d'autres diagnostics, car nous avons reçu plus de 1000 demandes d'aide au diagnostic. Le

Comprendre

Réussir Lait Élevage
Périodicité : Mensuel

Danone s'engage dans la démarche Ferme laitière bas carbone de la filière

Un contrat a été signé avec l'Institut de l'élevage fin février pour mettre en œuvre le projet.

L'interprofession laitière. « Avec ce contrat, Danone investit significativement dans le projet volontaire de la filière. » Concrètement, trois actions sont lancées ce premier semestre 2017 :

réunion a eu lieu en Basse-Normandie. Ce travail permettra d'identifier les bons leviers et de les diffuser à l'ensemble des producteurs.

Construire des relations fortes avec les OP

Danone ouvre un nouveau chantier avec ses 2300 producteurs, celui de l'amélioration de l'empreinte environnementale. En première ligne, la réduction de l'empreinte carbone. « Ce projet s'inscrit dans la politique climat initiée par Danone en 2015. L'ensemble du groupe y est engagé avec l'ambition

- une mesure de l'empreinte carbone au niveau de chaque exploitation. « Elle sera réalisée lors des audits de notre démarche qualité sécurité environnement (DQSE); Celle-ci sera adaptée pour réaliser un diagnostic Cap'2R. Il faudra probablement 18 à 24 mois pour établir ce point de départ dans l'ensemble des élevages »;
- un diagnostic plus poussé avec

« Nous sommes dans une logique de co-construction avec nos Organisations de producteurs (OP), insiste Sophie Godet Morisseau. Les discussions sur le sujet carbone ont débuté fin 2016-début 2017. L'enjeu sociétal est important et est partagé par la laiterie et les producteurs, c'est ce qui



SPACE 2017





■ Une multiplication des actions de communication :

- conférences,
- plaquette,
- panneaux,
- témoignages,
- site internet,
- ...



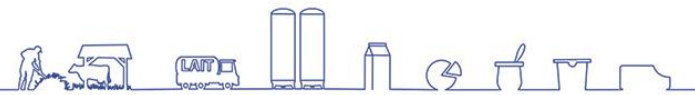


- **Aller plus loin aujourd'hui pour soutenir et reconnaître les efforts faits par nos éleveurs → de nouveaux enjeux en matière de différenciation, de création de valeur :**
 - Créer une identité française durable
 - Promouvoir la diversité des systèmes et leur capacité d'adaptation
 - Affiner l'analyse économique des gains par levier pour l'éleveur
 - Transformer la valeur d'image en valeur économique incitative pour l'éleveur :
 - Identifier les produits pour les différencier?
 - Mécanisme de partage de la valeur ajoutée ?
 - Une première étape : les crédits carbone (VOCAL)



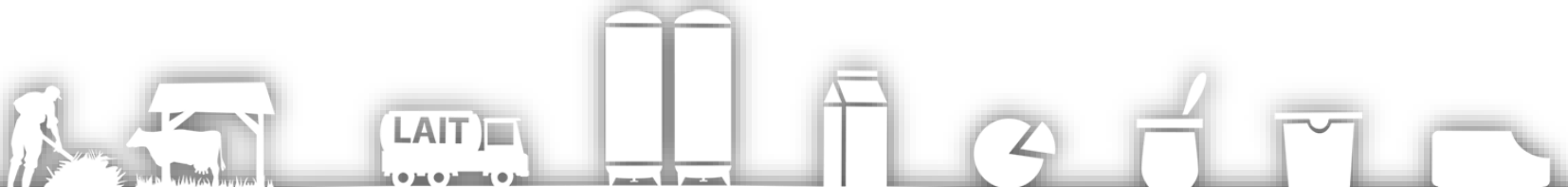
Merci de votre attention





INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DES LEADERS LAITIERS

Conférence SPACE
14 septembre 2017





Un aperçu rapide de deux thématiques

Evolution récente des investissements
en termes de produits laitiers



Une vision tronquée
de la réalité



Stratégie (multidirectionnelle)
des leaders laitiers



L'exemple d'un leader européen



Evolution récente des investissements en termes de produits laitiers

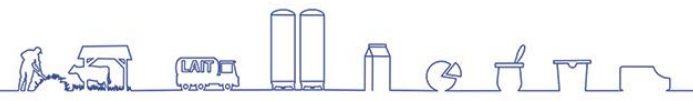
Deux idées clés

Moins de nouveaux projets dans le domaine des **ingrédients secs**



Davantage de nouveaux projets dans le domaine des **fromages**





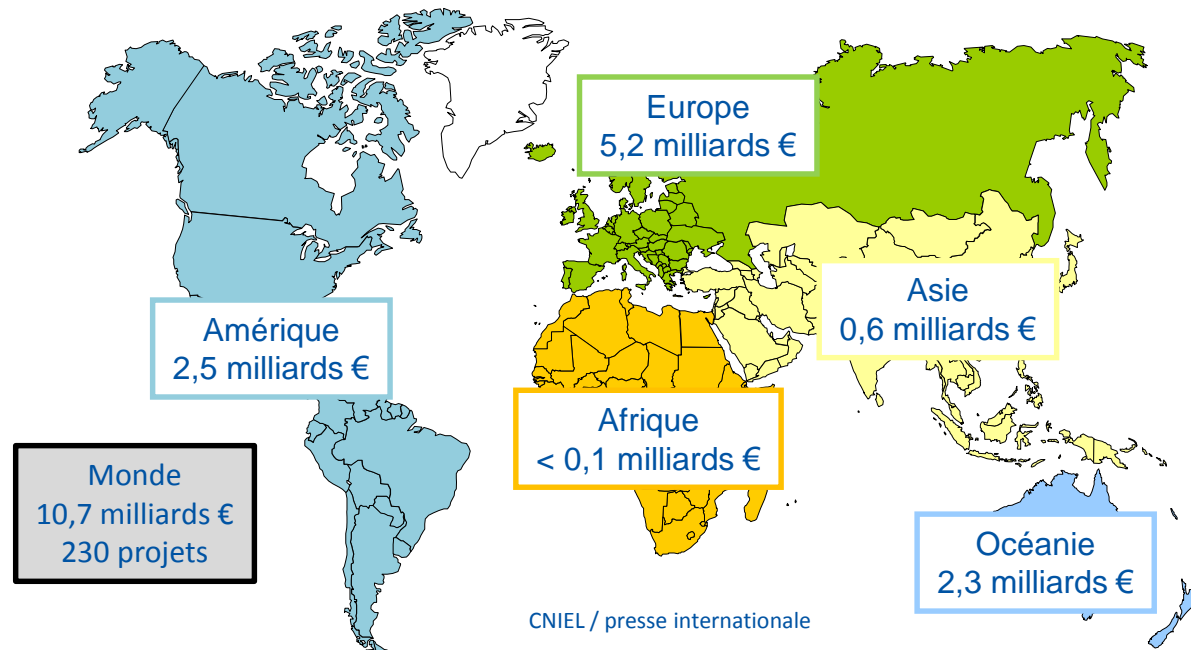
Ralentissement des nouveaux projets d'investissement dans les ingrédients secs

Evolution des investissements industriels annoncés dans la presse concernant les ingrédients secs



milliard €	2012	2013	2014	2015	2016	8m 2017
Monde	2,1	2,9	2,3	1,8	1,4	0,5
Europe	0,9	1,6	1,1	0,9	0,7	0,3

Répartition géographique entre 2012 et 2016

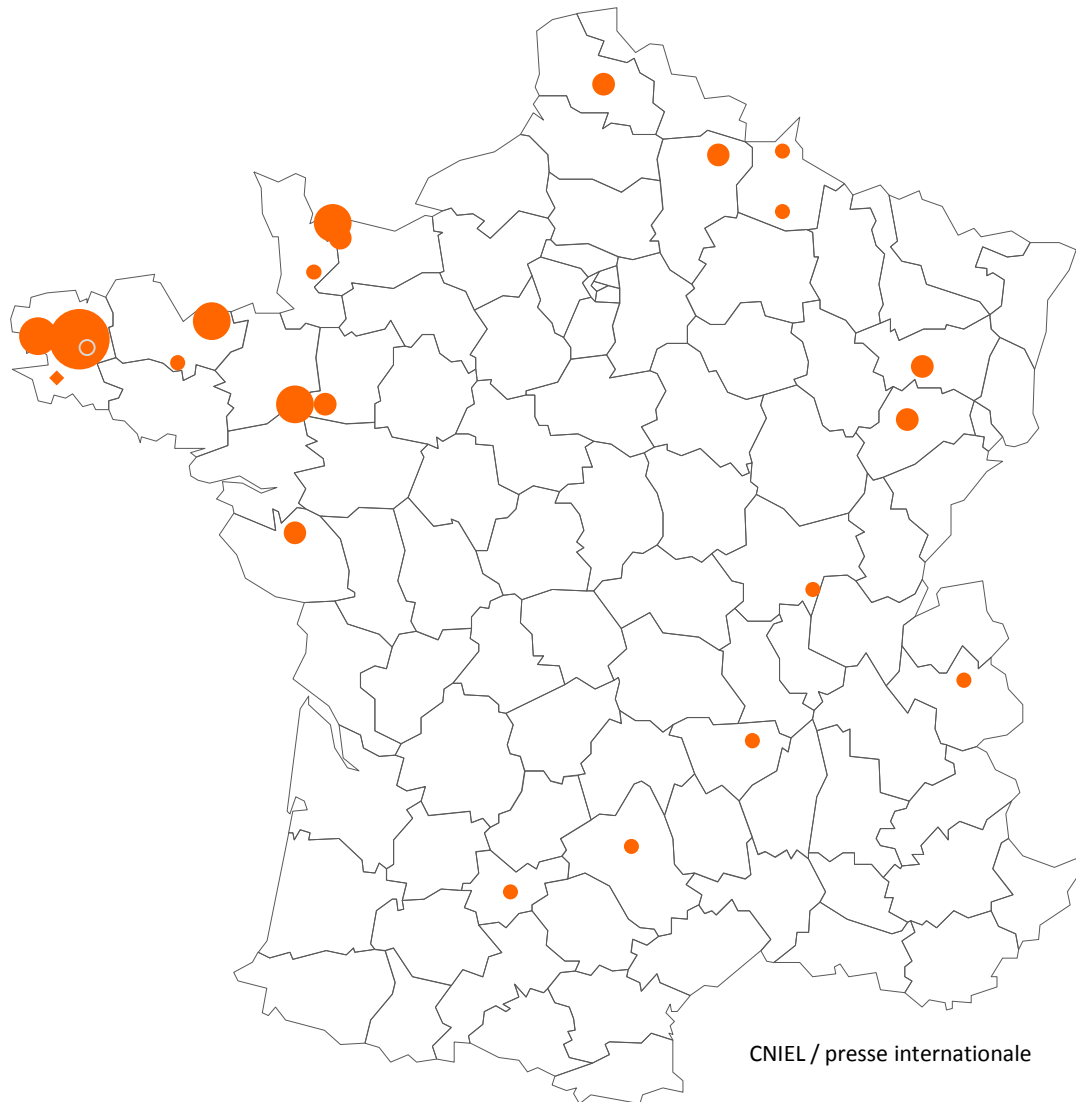




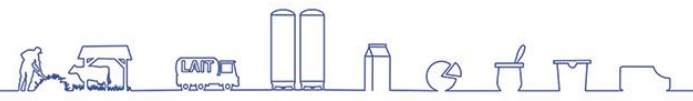
En France, les principaux investissements dans les ingrédients secs sont concentrés dans l'Ouest.

Investissements
annoncés dans la presse
entre 2012 et 2016

- > 100 M€
- 50 à 100 M€
- 20 à 50 M€
- < 20 M€
- ◇ nd



CNIEL / presse internationale

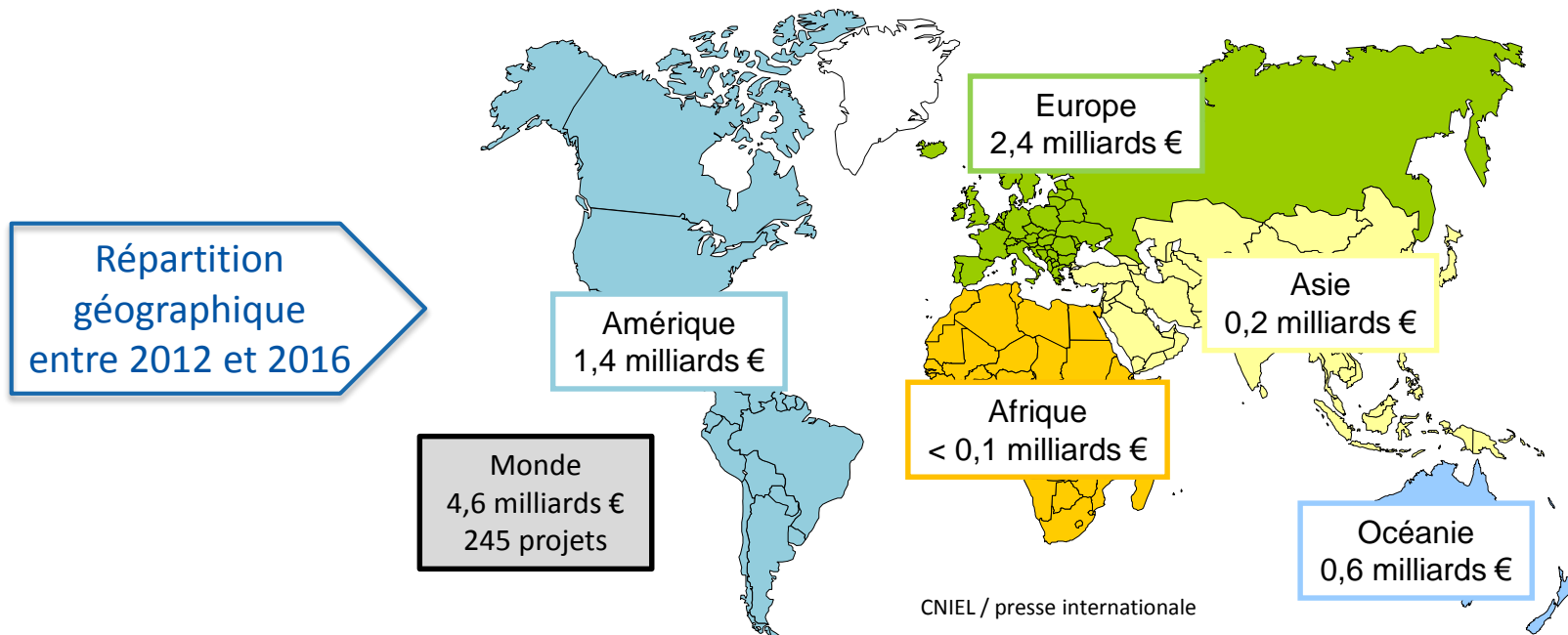


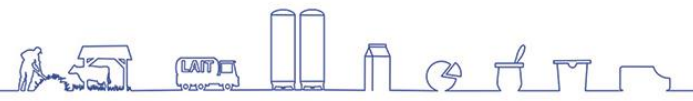
Accélération des nouveaux projets dans les fromages

Evolution des investissements industriels annoncés dans la presse concernant les fromages



milliard €	2012	2013	2014	2015	2016	8m 2017
Monde	1,2	0,7	0,7	0,8	1,0	0,9
Europe	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4

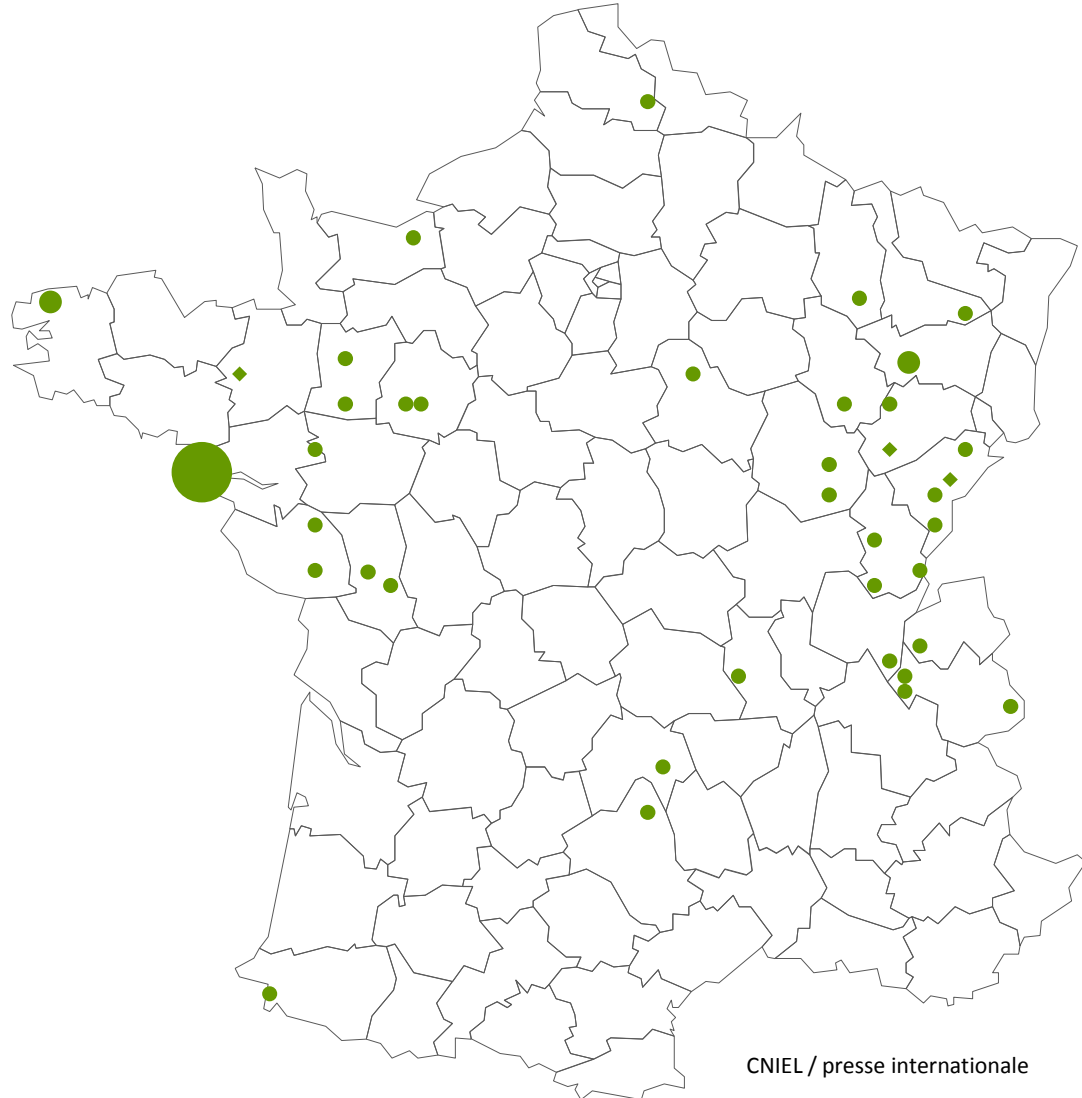




Les investissements dans la production de fromage en France sont plutôt bien répartis entre l'Est et l'Ouest.

Investissements
annoncés dans la presse
entre 2012 et 2016

- > 100 M€
- 50 à 100 M€
- 20 à 50 M€
- < 20 M€
- ◇ nd



CNIEL / presse internationale



Stratégie (multidirectionnelle) des leaders laitiers

L'exemple d'



CA (2016) : 9,6 Mrd €
13,5 Mrd l de lait collecté

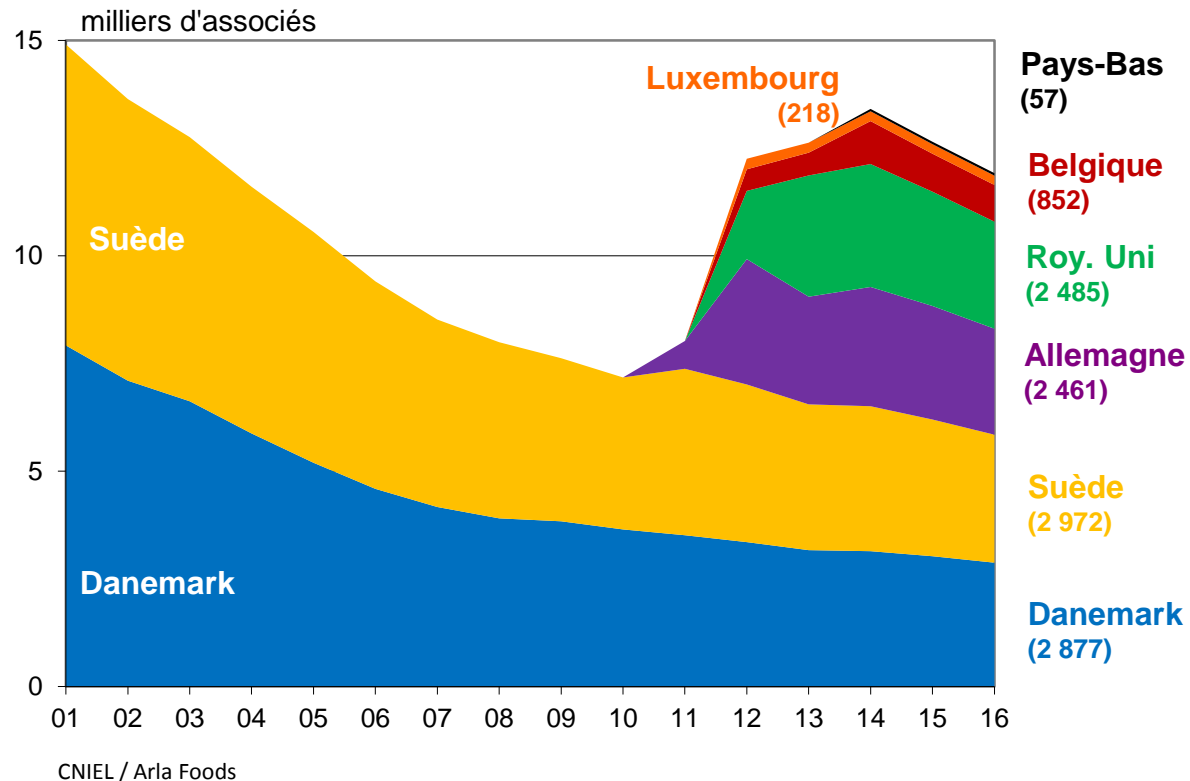
Assise
nord-européenne
de la coopérative

Consolidation
de l'activité dans
les pays tiers

Réponse aux
attentes
sociétales



Le déploiement d'une assise nord-européenne : des associés coopérateurs dans 7 pays !





La consolidation de l'activité sur les pays tiers : quelques exemples d'investissements et de partenariats depuis 2014

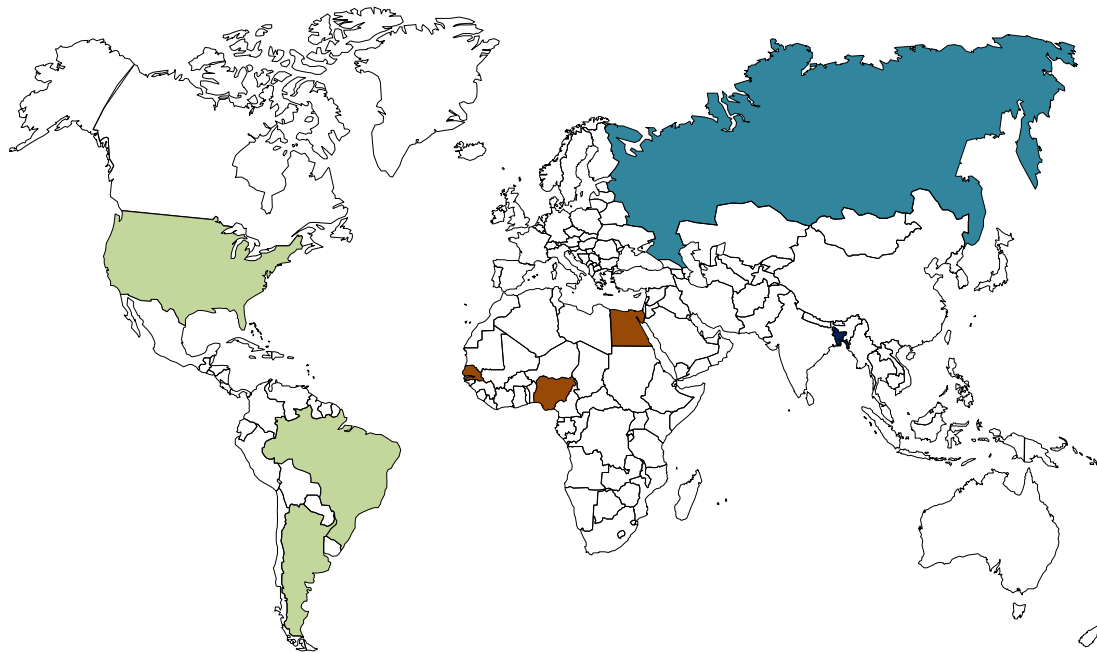
Co-construction
d'une fromagerie
aux US en 2016



Participation en
2014 de 8%



Co-investissement
dans le lactosérum
en Argentine
en 2015



Co-construction
d'une fromagerie
en Russie en 2014



JV commerciale
au Bangladesh
en 2014



Accords commerciaux en 2015 en Egypte, Sénégal et Nigeria
Co-construction d'une usine de conditionnement de poudre au Sénégal



La réponse aux attentes sociétales

L'affirmation de valeurs éthiques

Un engagement multidirectionnel (thèmes du rapport RSE d'Arla Foods de 2016)

Un sourcing durable

Des audits chez nos fournisseurs dans le monde entier

Adhésion aux objectifs de développement durable des Nations unies

Des produits naturels sans additifs

Processus d'établissement d'un secteur laitier durable

Bilans carbone Bilans énergie Ateliers dans les fermes

Des stages pour les réfugiés

Un dialogue actif avec les consommateurs

Amélioration des emballages

Consommation d'énergie renouvelable

Actions et formations de lutte contre la corruption

Gestion des antibiotiques

Améliorations dans les transports

Visites à la ferme pour les scolaires

Priorité à la sécurité au travail

Réduction des déchets

Émissions de gaz à effet de serre

Garantir des normes strictes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments

Mises à l'herbe des vaches – nombre de visiteurs

Poursuite du dialogue avec les ONG



La réponse aux attentes sociétales

Le déploiement d'une offre multi-différenciée

Lait Bio

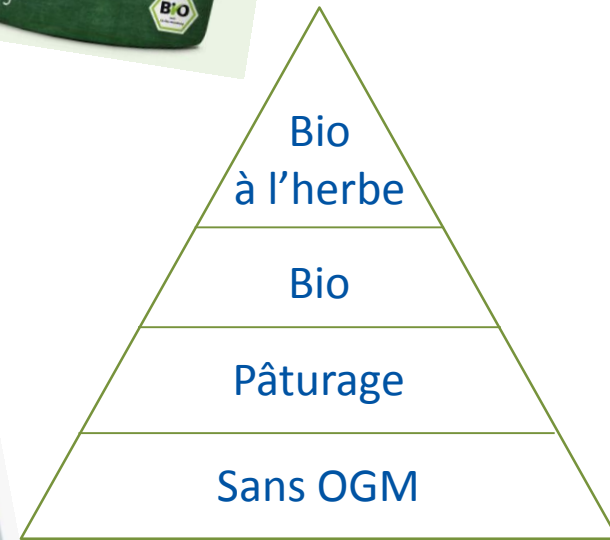
1^{er} producteur mondial (700 à 800 MI en 2016)
Objectif de croissance de 270 MI d'ici 2018
(recrutement en DE, BE, SE et LU)

Lait sans OGM

Tous les éleveurs suédois d'Arla Foods (1 800 MI)
en conformité
Fin 2016, recrutement de 1 000 éleveurs de DE,
BE, LU, DK (prime : 10€ / t)

Lait de pâturage

Développement récent en DE et NL : 25 MI en 2013,
160 MI en 2016, objectif de 270 MI en 2017
Combiné depuis fin 2016 avec le sans OGM
(prime : 5 € / t hors prime pour le sans OGM).

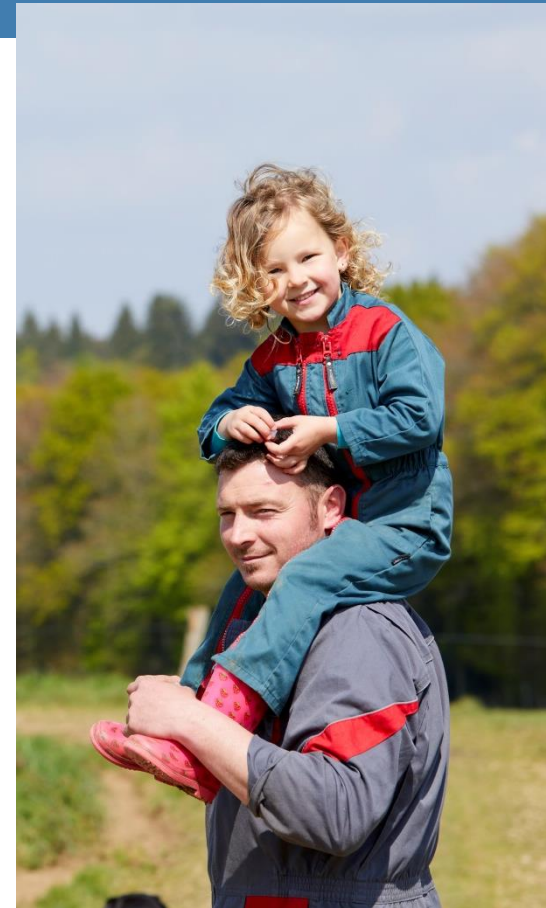




Notre identité

Qui sommes-nous ?

- Un groupe **agroalimentaire coopératif** breton qui exprime son dynamisme et manifeste sa stabilité dans ses positions fortes :
 - de **laitier** européen,
 - de **distributeur spécialisé** français,
 - d'opérateur de l'**amont agricole** breton.
- La fierté et le plaisir de ses **équipes** se construisent sur l'écoute du client, l'innovation, la performance économique, la **responsabilité** du long terme et la **simplicité** dans les relations humaines.



Even en chiffres

1^{er}

groupe
coopératif
breton

2,1

milliards
d'€ de CA

6 020

salariés

Des clients
dans plus de

110

pays

Création de

100

emplois nets
à périmètre
constant

9^e

employeur
de Bretagne

1 400

agriculteurs
adhérents

4

pôles
d'activité

95

filiales

1,474

milliard de
litres de lait



Nos activités

Des activités complémentaires

LAÏTA

- Produits de grande consommation
- Nutrition santé
- Ingrédients secs
- Alimentation jeunes mammifères

EVEN DISTRIBUTION

- Vente à domicile
- Restauration hors domicile

EVEN DEVELOPPEMENT

- Plats cuisinés surgelés
- Salaisons

EVEN AMONT

Conduite des exploitations - Production laitière - Agrofourniture - Nutrition animale - Génétique porcine

EVEN COOPERATIVE

Relation adhérents

ADHERENTS DE LA COOPERATIVE EVEN



Nos implantations



- **Un ancrage régional**

Siège basé dans le Finistère (29)
Plus de **60** sites en Bretagne

- **Une couverture nationale**

Présence dans **70** départements

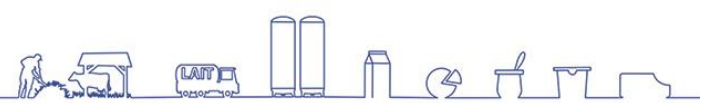
- **Une ouverture internationale**

6 filiales en Europe

7 bureaux à l'international



Notre identité



Merci pour votre attention !

Pour aller plus loin



 **Formation**
«La filière laitière en Nouvelle-Zélande»

Conciller croissance et protection environnementale

Une formation proposée par l'Institut de l'Élevage
4 janvier, 19 au 31 janvier et 1^{er} mars 2018



**Nombre de places
limité**
**Date limite
d'inscription :**
20 septembre 2017

Renseignements et inscription

Marie-Sophie SICILIANO
Institut de l'Élevage
marie-sophie.siciliano@idele.fr
tél 01 40 04 52 54



Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12

Organisme de formation déclaré sous le N° 11750057775

Organisé avec notre partenaire
Agrilys voyage





Merci de votre attention



Retrouvez les diaporamas
de nos conférences sur
idele.fr

Venez échanger avec nos
ingénieurs sur le
stand A39 (Hall 4)

