



DESHY 2020

PROSPECTIVE POUR UN PROJET DE FILIÈRE

Etude réalisée par COOP de FRANCE Déshydratation
avec le soutien financier de FranceAgriMer

Conseil Spécialisé Oléo-protéagineux, FranceAgriMer

07 Juin 2016 | Paris



Pourquoi DESHY 2020?



- Projet de départ: écrire notre futur au lieu de laisser d'autres le faire.
- Ecrire notre projet de filière pour préparer la PAC post-2020
 - Quel projet plaidons-nous devant les institutions européennes (CCE, Conseil, PE)?

Au final, nous obtenons un projet de filière qui devra aboutir à un contrat de progrès.



DESHY 2020 – une démarche programmatische



- Identifier des axes majeurs de développement voire de mutation.
- Grands axes stratégiques identifiés:
 - Répondre au défi de la **transition énergétique**
 - De nature à remettre en cause notre modèle.
 - S'adapter aux **futurs besoins du marché**,
 - en quantité (ajustement des surfaces et rendements) et en qualité (segmentation de l'offre et développement de nouveaux produits / exportation).
 - Préparer la réforme de la **PAC post-2020**.
 - contribuer au débat d'idées et proposer des solutions. Refuser la posture d'opposition aux propositions de la CCE.
 - Renforcer le lien entre luzerne et environnement.
 - Rechercher des alliances avec les parties prenantes (ONG, agences de l'eau, etc.).



Moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs



- Construire un **constat commun** et **partagé** au sein de la filière luzerne déshydratée
 - débouchant sur un **engagement collectif**
- Proposer un **programme R&D - Communication** innovant dont le bénéfice attendu devra être l'adaptation de la filière aux enjeux du monde de demain
 - assurer attractivité et compétitivité futures.
 - Découle sur des programmes d'investissement.
- Diffuser une « **culture luzerne** » dans les milieux académiques et scientifiques
 - luzerne identifiée et traitée comme l'une des solutions à l'amélioration de la durabilité des systèmes agricoles de demain.
 - Perméabilité / transfert / analyse critique.



DESHY 2020 : Un moyen de reconnaissance par les pouvoirs publics



- Fléchage de moyens sur la base d'un travail approfondi.
 - gage de sérieux (réflexion structurée)
- Renforcer notre attractivité pour se positionner sur les mécanismes d'aides existants.
 - Disposer d'un support pour montrer que les ressources demandées s'intègrent dans une logique de développement cohérente et de long terme
- Compléter avec des ambitions de filière conformes aux critères des politiques.
 - emploi, aménagement du territoire, ressources naturelles, etc.





DESHY 2020

APERÇU DE LA METHOLOGIE



Méthodologie en bref



- Mise en avant d'un travail de maïeutique
- Appel à un consultant extérieur...comportement de Diva...
- Reprise du dossier par l'équipe CdF Déshy.
- Consultation des 3 comités exécutifs de COOP de FRANCE Déshydratation dont les compétences marchés, process et production agricole.
 - Approche participative tout en demeurant dans le périmètre d'expertise de chaque comité.
 - Assimilation des concepts et axes de développement par la profession, qui devient acteur et co-auteur de l'exercice DESHY 2020, condition indispensable de la réussite de l'exercice et surtout de sa future appropriation.
- Démarche participative combinant:
 - Connaissances et ressentis de la filière
 - Vision d'experts sectoriels externes (Arvalis, IDELE, INRA, etc.).
- Vision intégrée de l'aval, de la transformation et de l'amont:
 - «de la fourchette à la fourche»: le marché guide nos choix.



Méthodologie de consultation

A. Analyse des forces externes



A1. Analyse du contexte (environnement global):

- Tendances lourdes
- Tendances émergentes
- Ruptures possibles



A2. Dédution des attentes et besoins futurs (environnement direct):

- économiques (marchés de demain),
- Réglementaires,
- sociaux, sociétaux,
- environnementaux.



B. Analyse des forces internes



A3. Atouts de la filière

→ pour satisfaire évolution/ajustement des attentes et besoins futurs

Faiblesses

Menaces/risques

Opportunités



C. Synthèse



C2. Consultation inter-comités

→ Garantir la cohérence du plan d'action à tous les niveaux de la filière.



C1. Hiérarchisation et priorisation des axes de développement pour:

- Amont
- Transformation
- Aval



C3. DÉFINITION D'AXES DE DEVELOPPEMENT STRATÉGIQUES POUR LA FILIÈRE LUZERNE

A. Analyser les forces externes

- **Objectif:** analyser le contexte et à en déduire l'évolution des **attentes des parties prenantes** ainsi que les **futurs besoins du marché**.
 - 3 grandes catégories de facteurs d'évolution ayant un impact sur la filière:
 - Les **tendances lourdes** = tendances structurantes du secteur, caractérisées par une forte inertie (peu de chances pour que la tendance s'inverse).
 - Exemples: concentration des élevages, hausse demande internationales protéines.
 - Les **tendances émergentes** = observées de manière plus récente, et dont l'évolution future est plus ouverte. Elles peuvent éventuellement s'opposer aux tendances lourdes.
 - Exemples: Agriculture de précision, adaptation au changement climatique
 - Les « **ruptures possibles** » qui correspondent à des innovations techniques, scientifiques ou organisationnelles susceptibles de radicalement « changer les règles du jeu ».
 - Exemples: économie numérique, emballage du climat, nouvelles sources de protéines.
- il est alors possible de tenter d'en déduire l'évolution de l'environnement direct de la filière (cf. schéma général).



Tendances lourdes

Tendances émergentes

Ruptures possibles

Production

Durcissement de la législation et de la pression sociétale:

- Phytosanitaires
- Impact sur la ressource en eau
- Érosion
- biodiversité

Concentration des surfaces

Hausse du prix des intrants

➤ Formation des agriculteurs

➤ aides aux exploitations céréalières

Transformation

Renforcement de la réglementation environnementale :

- impact croissant du défi climatique ;
- exigence d'amélioration continue du process.

Réduction de la facture énergétique (chaleur et électricité) :

- travail sur la matière sèche des produits ;
- systèmes de management de l'énergie (ISO 50001) ;
- valorisation de certificats d'économie d'énergie.

Evolution des produits (davantage de balles, moins de granulés)

Marchés

Concentration des élevages

Hausse de la formation des éleveurs

➤ attentes sur qualité de vie

➤ demande internationale en protéines et fourrages

➤ surfaces en bio

Changement de la forme juridique

Impact du changement climatique

Projets d'atténuation du changement climatique

Agriculture de précision

Déshydrater autrement que par seul apport de chaleur

Recours à des procédés de séchage indirects

Investissements dans des techniques propres 'end of'

Apport de nouvelles sources d'énergie

Autonomie fourragère de l'exploitation

➤ élevages en bio

Autonomie protéique des territoires et filières 100% protéines françaises

➤ variabilité des prix (achats et ventes)

➤ demande filières 100 % non-OGM

Développement des approches inter-organisationnelles

Accroissement des flux d'information / agriculture connectée

Emballement du climat

Innovations agronomiques majeures

Déshydratation mécanique assistée

Procédé de séchage indirect en vapeur

Electrofiltres humides, multi-cyclones

Combustion de déchets industriels banals

Nouvelles sources de protéines

Explosion des surfaces (PAC-luzerne et

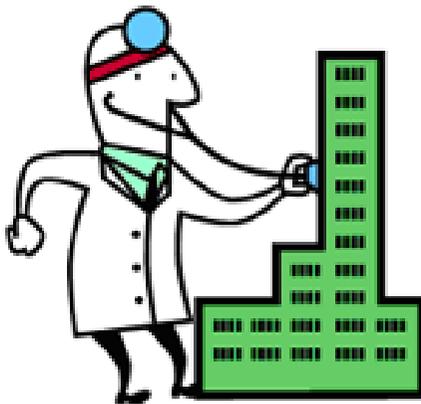
Apparition de nouveaux marchés à forte

Economie numérique / NTIC



B. Analyser les forces internes

- **Objectif:** évaluer les atouts potentiels de la filière luzerne face à chaque attente ou besoin futurs.
- Analyse AFOM: Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces.



[Retour au graphique](#)

C. Hiérarchiser et prioriser

- **Objectif:** hiérarchiser et prioriser les Domaines D'activités Stratégiques (DAS).
 - Notation anonyme afin d'éviter « l'effet leader ».
- Mise en forme graphique pour l'interprétation des résultats des votes.
- Focus sur le coefficient de variation (consensus fort ou pas)



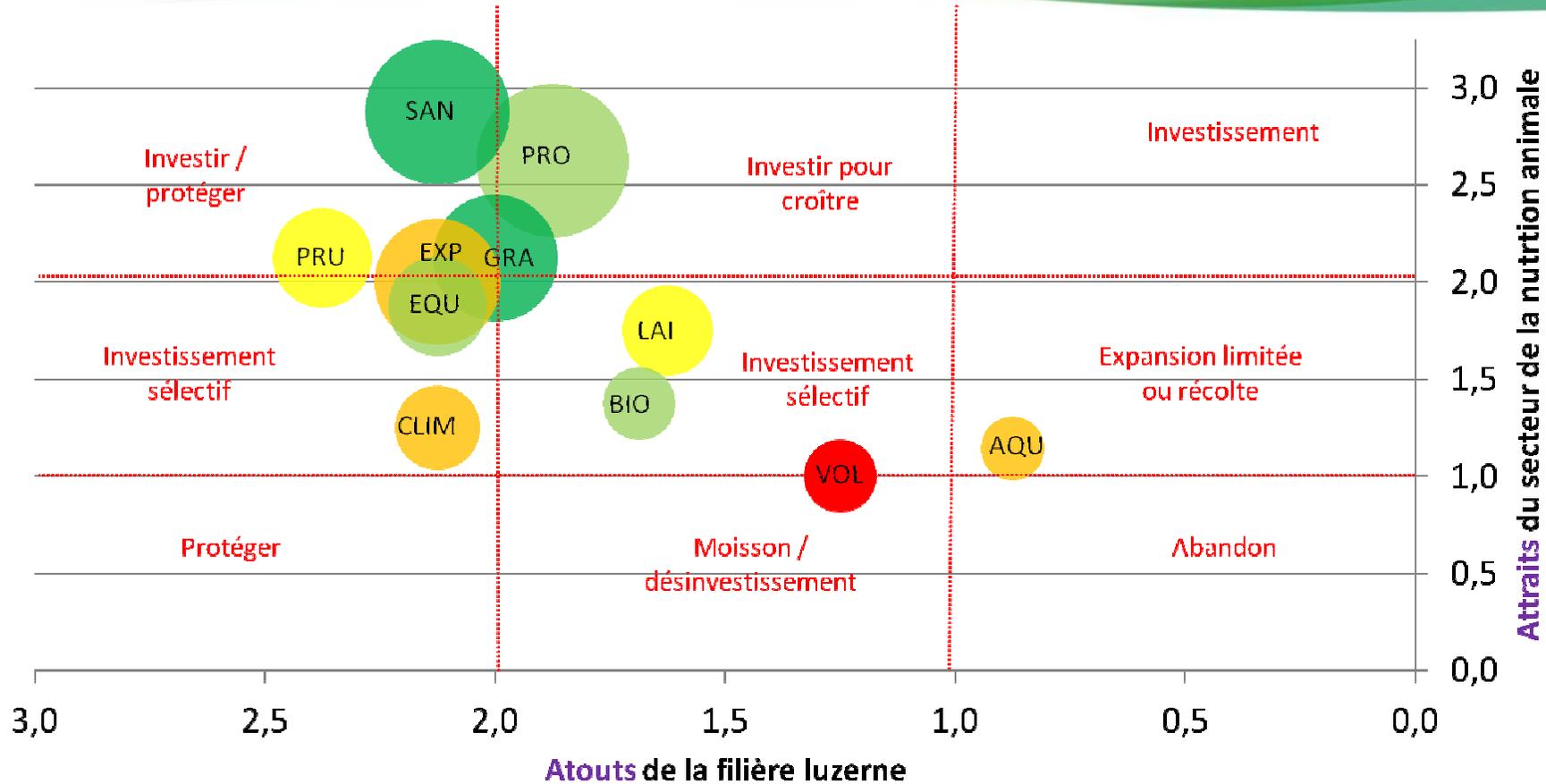


Exemple de résultats de DESHY 2020

LE CAS DES MARCHÉS DE LA LUZERNE



Les futurs marchés de la luzerne: le ressenti du Comité Exécutif Nutrition Animale



Taille du marché
(en valeur = volume x prix unitaire)

Stabilité du marché:

Instable/conjoncturel
Stable/récurrent

Tableau détaillé des résultats du vote du CENA

		Attraits	Taille	Atouts	Attraits	Taille	Atouts	Attraits	Taille	Atouts	
		Moyenne (n=8)			Ecart-type			COEFF. VARIATION			
PRO	Protéines de proximité	2,57	2,43	1,86	0,49	0,73	0,83	19%	30%	45%	
SAN	Santé troupeau	2,86	2,29	2,14	0,35	0,88	0,83	12%	39%	39%	
LAI	Nouveaux critères de paiement du lait	1,86	1,43	1,57	0,35	0,49	0,73	19%	35%	46%	
GRA	Grands troupeaux	2,14	2,00	2,00	0,64	0,93	0,53	30%	46%	27%	
VOL	Substitution de protéines aux cotations volatiles.	0,86	1,14	1,29	0,35	0,99	1,03	41%	87%	80%	
EXP	Fourrages pour l'export	2,14	2,00	2,29	0,83	0,76	0,70	39%	38%	31%	
PRU	Petits ruminants (chèvres, brebis)	2,00	1,57	2,43	0,53	0,49	0,73	27%	31%	30%	Consensus
EQU	Equins	1,71	1,57	2,14	0,70	0,49	0,64	41%	31%	30%	
BIO	Alimentation biologique	1,29	1,14	1,71	0,70	0,35	0,88	54%	31%	51%	
AQU	Aquaculture	1,14	0,86	0,71	0,83	0,82	0,70	73%	95%	98%	Désaccord
CLIM	Produits contribuant à l'atténuation du CC	1,29	1,14	2,14	0,70	0,47	0,83	54%	41%	39%	

Stabilité du marché:



- Le coefficient de variation est un « écart type relatif ». Il permet de mesurer la dispersion relative des votes autour de la moyenne.
- Plus le coefficient est faible, plus il y a consensus au sein du groupe d'expert.



DESHY 2020

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

Mai 2016

CSO 07 juin 2016



Les marchés: axes de développement



- Documenter et actualiser notre connaissance des effets de la luzerne sur la santé des animaux
 - Mieux communiquer pour renforcer notre image.
- Comprendre les spécificités des marchés à l'exportation
 - remise à plat des valeurs alimentaires et des référentiels de description adéquats pour chaque pays cible.
- Consolider nos connaissances sur les effets de la luzerne sur les propriétés nutritionnelle et technologique du lait.
- Contribuer à la création de filières de produits laitiers issus de vaches nourries à la luzerne
 - (qualités nutritionnelle et technologique, ↘ importations soja, ↘ CH₄ entérique, biodiversité, etc.).
- Jouer sur la complémentarité de la deshy avec la luzerne autoproduite (rapport PDIN/PDIE, densité NRJ, lait, etc.).
- Equins: affirmer la luzerne comme un outil de gestion de la santé et de la performance digestive (+ cheval âgé).
 - Déterminer pour chaque population cible: produit, forme de présentation, quantités recommandées.
- Petits ruminants: améliorer notre compréhension des marchés et de nos atouts.
 - références sur le lien entre alimentation et qualité du lait/santé, partenariats avec des appellations d'origine fromagères.
- Apporter une réponse à l'agrandissement des troupeaux laitiers.
 - amélioration de la qualité de vie de l'éleveur, formules prêtes à l'emploi, limitation de l'investissement, etc.)
- Réaliser une analyse comparative (environnementale et économique), à l'échelle de plusieurs système de production avec et sans luzerne (scénarisation)
 - démontrer les bénéfices de la luzerne (triple performance), identifier des leviers d'amélioration.
- Consolider nos connaissances et préparer le terrain pour la mise en place de marchés de compensation carbone.



Transformation: axes de développement



- Optimisation des procédés et des matériels:
 - Préfanage au champ
 - Utilisation de biomasse
 - Recherche de nouvelles matières premières.
 - Effluents agro-industriels.
- Innovation en sur-pressage de pulpe.
- Transition énergétique.



Agronomie: axes de développement



- **Anticipation des attentes** sociétales et réglementaires:
 - Développer un programme visionnaire et agroécologique de lutte contre l'enherbement basé sur un réseau d'agriculteurs innovants à l'échelle de différents territoires (systèmes très bas intrants acceptables économiquement et techniquement à l'horizon 10 ans).
 - Valoriser la luzerne comme un outil rotationnel de gestion des adventices et de réduction des intrants.
- **Optimisation** de la conduite/récolte de la luzerne pour maximiser le rendement et la qualité de la culture + contribuer à sa promotion:
 - OAD: modélisation de la croissance végétative et de la paille, choix variétaux, rythmes d'exploitation.
- **Raisonnement intégré** à l'échelle de la rotation et du territoire:
 - mieux comprendre ou mieux documenter/valoriser les **arrière-effets de la luzerne**
 - IFT, stock adventices, rendements, taux de protéine des blés de luzerne, services écosystémiques, etc.
 - Valoriser l'« externalisation » de la récolte en termes de **temps de travail** et de **limitation du matériel** dans un contexte de hausse de la SAU/UTH et de crise de l'endettement.
- Réaffirmer la luzerne comme une « culture verte », être « **PAC-Compatible** »
 - renforcer notre base documentaire et identifier les meilleurs supports et vecteurs de communication.
- Contribuer activement à **l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique**:
 - étudier le potentiel de la luzerne pour contribuer à l'augmentation du taux de matière organique des sols (objectif: être pionniers sur le dispositif 4%).
- Faire valoir le faible bilan énergétique et GES au champ et faire le lien filière du champ à l'usine
 - ACV système sur la triple performance).





DESHY 2020

PROCHAINES ÉTAPES

Mai 2016

CSO 07 juin 2016



Prochains jalons



1. Présentation / validation au CS le 28 avril 2016
 2. Présentation au séminaire du CA de COOP de FRANCE (18-19 mai 2016).
 3. Présentation à la CIDE (3 juin 2016).
 4. Présentation au CSO de FranceAgriMer, 7 juin 2016.
 5. Information et diffusion au sein de la filière (AG, CA).
 6. Saisine de l'administration:
 - a) analyse critique.
 - b) Validation d'objectifs.
 - c) Fléchage des moyens nécessaires.
 7. Rédaction du contrat de progrès et engagement individuel des coopératives.
-
- Quel programme de communication associé?
 - a) Société civile
 - b) Décideurs politiques
 - c) B2B



Message aux futurs opérateurs



- Objectif: trouver 40 000 ha supplémentaires.
- DESIALIS a structuré le marché, les nouveaux opérateurs doivent rentrer dans cette logique.
- COOP de FRANCE Déshydratation peut mettre son expertise à votre disposition.

