Freins et leviers à la diversification des cultures

La diversification pour l'alimentation du bétail.

Marie-Benoît MAGRINI

Économiste INRA-SAD

UMR AGIR, Toulouse

Plan de la présentation

Introduction
-Le poids des aliments industriels dans l'alimentation animale
-La concurrence des matières premières dans la formulation de ces aliments

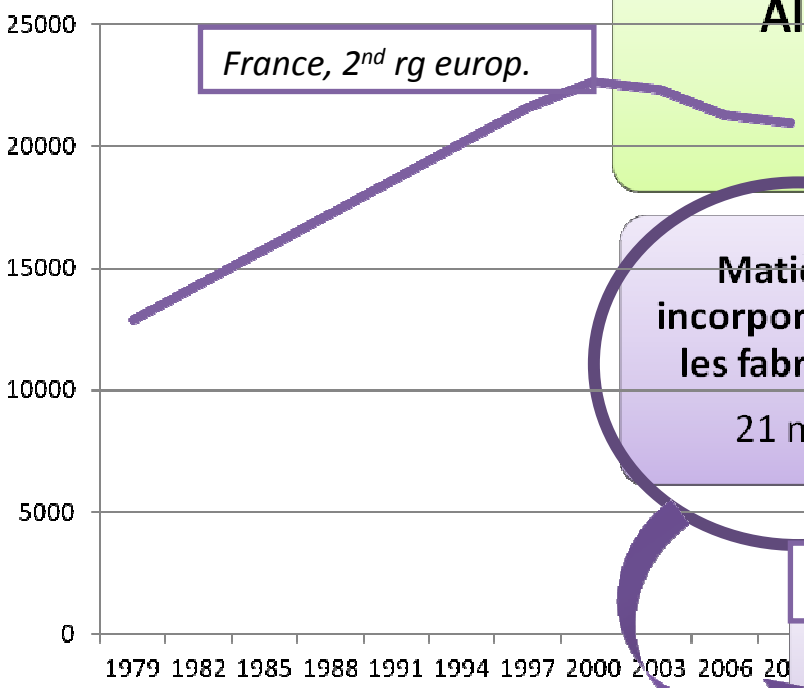
Comparaison de deux espèces de diversification dans cette alimentation animale :
-Le pois protéagineux : en perte de vitesse
-Le lin oléagineux : une « success story »

Quels enseignements ?

Introduction : le développement des aliments industriels

Alimentation animale

Quantités moyennes : 119 millions t



Aliments concentrés

32 m. t

Fourrages Grossiers

87 m. t

Matières incorporées par les fabricants

21 m. t

Matières achetées ou produites à la ferme

11 m. t

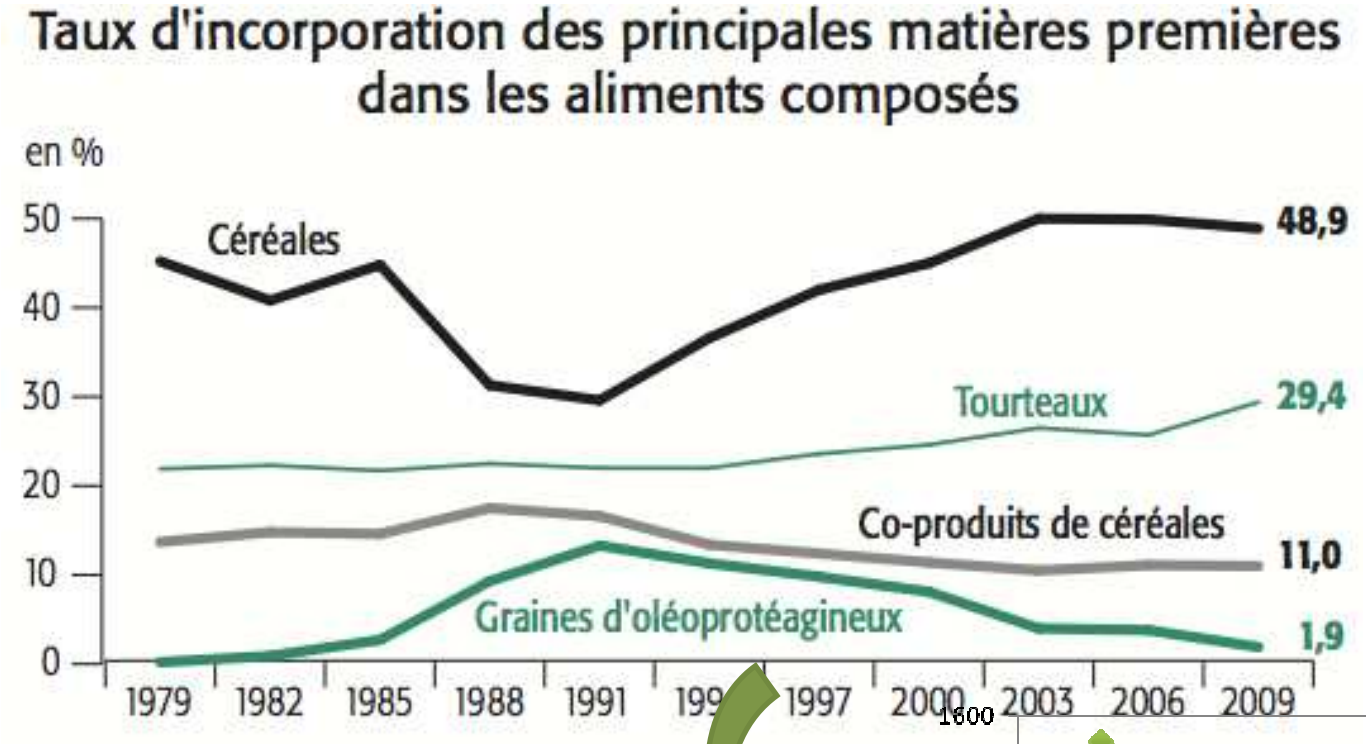
Toutes filières confondues moy. des campagnes 2007-2009

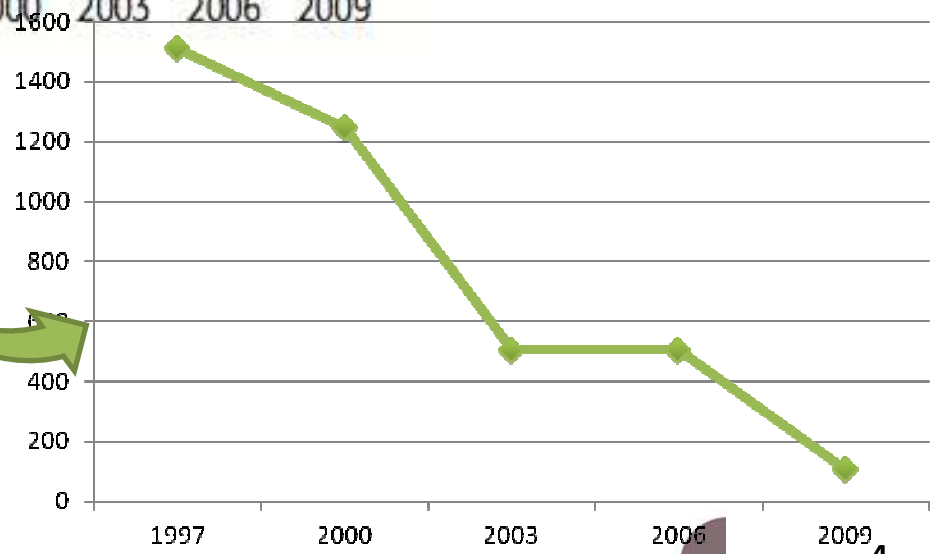
Un poids important dans les rations :

40% volailles → 30% porcs → 20% bovins…

Données d'Agreste

Introduction : la concurrence des matières premières dans la formulation

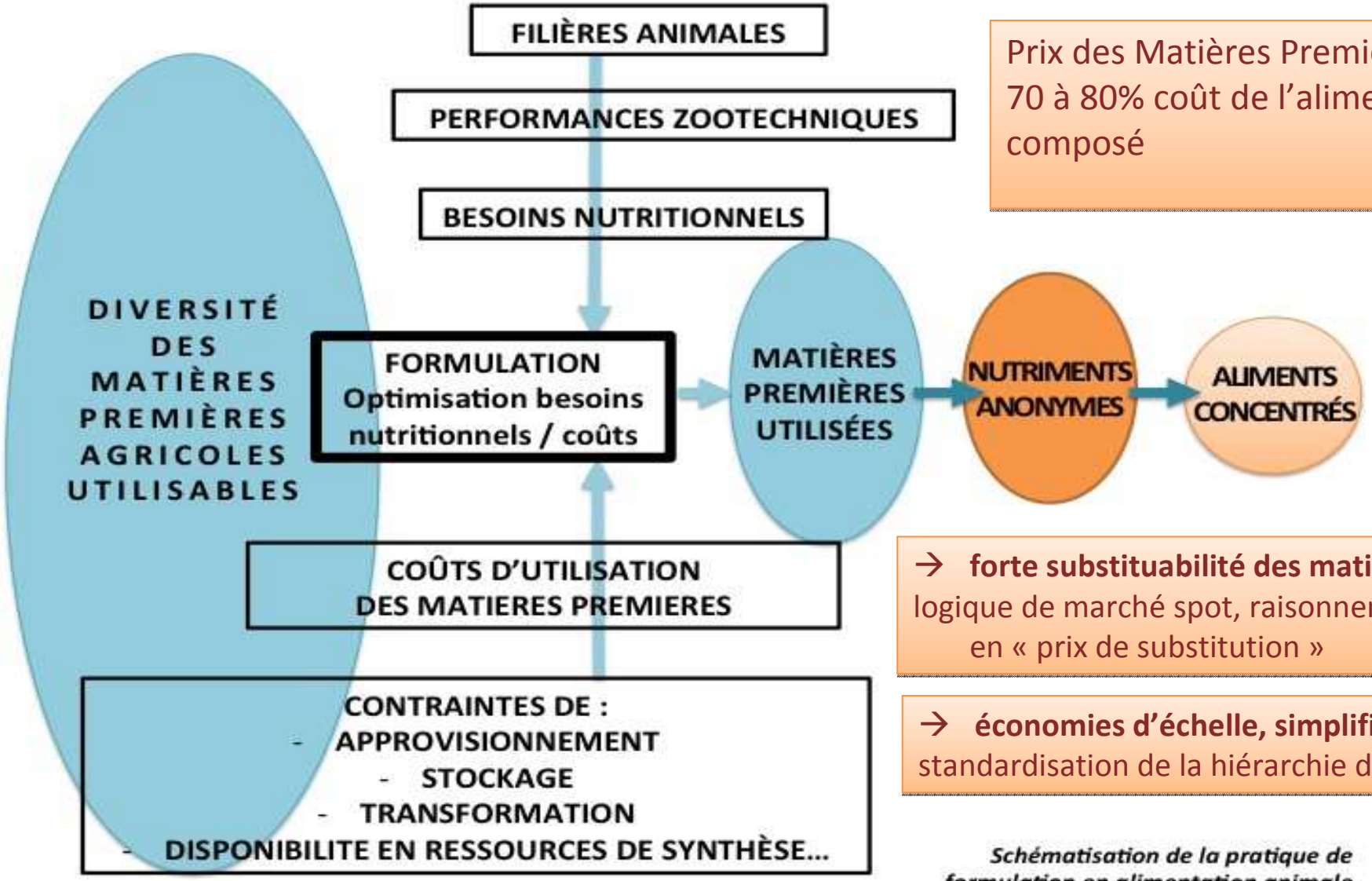




Quantité de graines de pois dans les aliments composés (kT)

Agreste Primeur 2011

Introduction : la concurrence des matières premières dans la formulation



Schématisation de la pratique de formulation en alimentation animale

Prix des Matières Premières : 70 à 80% coût de l'aliment composé

Cereopa

→ **forte substituabilité des matières :** logique de marché spot, raisonnement en « prix de substitution »

→ **économies d'échelle, simplification :** standardisation de la hiérarchie des MP

Plan de la présentation

Introduction

-Le poids des aliments industriels dans l'alimentation animale

-La concurrence des matières premières dans la formulation de ces aliments

Comparaison de deux espèces de diversification dans cette alimentation animale :

-Le pois protéagineux : en perte de vitesse

-Le lin oléagineux : une « success story »

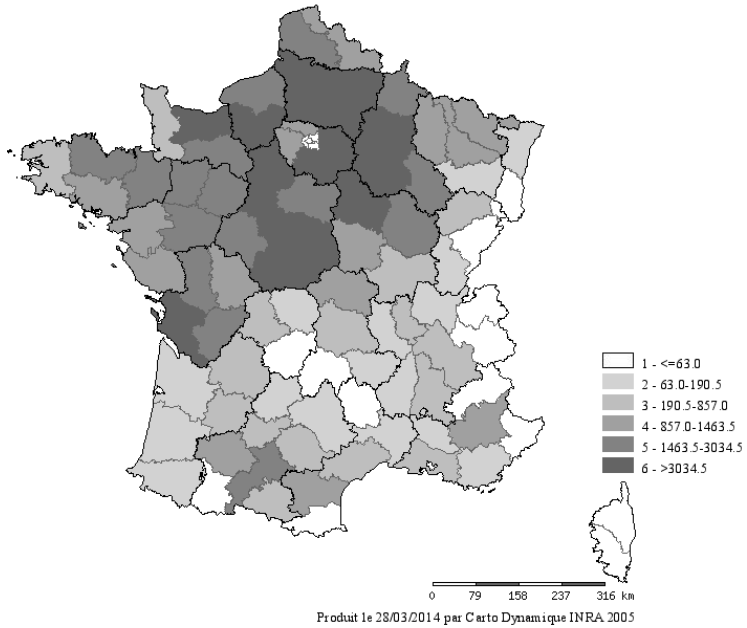
Quels enseignements ?

Des potentialités d'implantation géographique étendues…

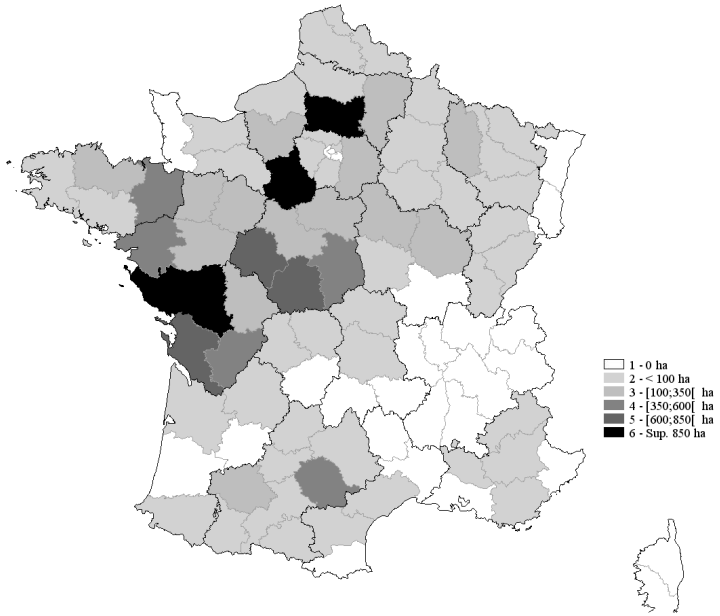
Cartes des surfaces départementales (moyennes 2008-2012)

Données Agreste – CartoDynamique ODR

POIS



LIN



✓ **1er producteur de pois en Europe**

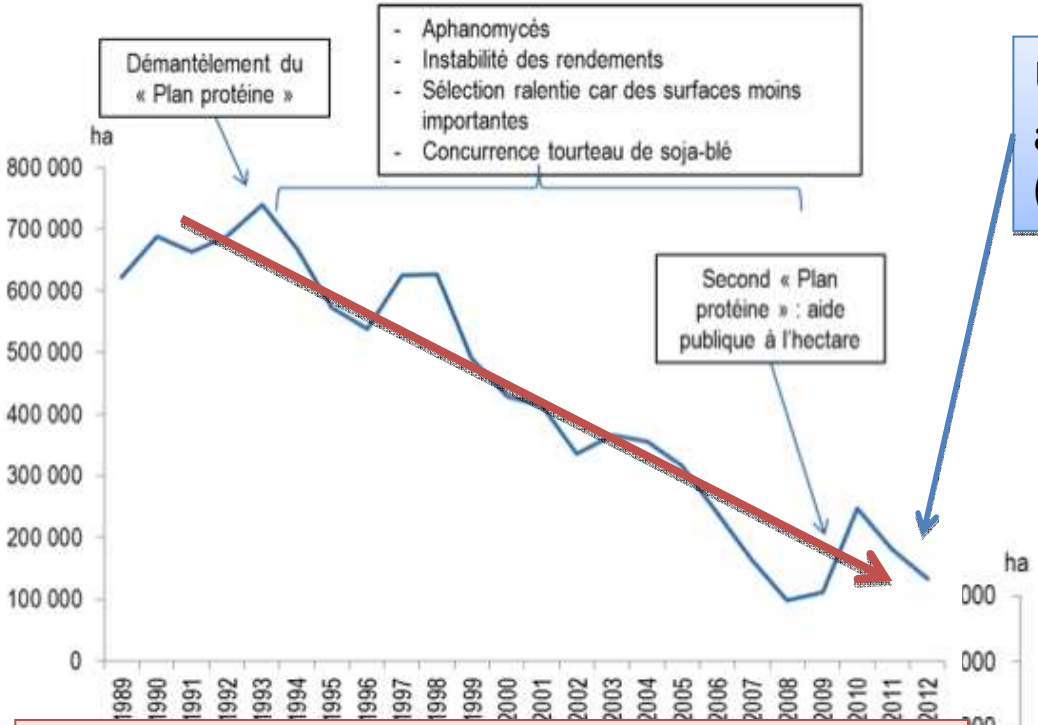
✓ **2ème producteur de lin en Europe**

Récolte pois 2012 :
132 100 ha

≈ Facteur 10

Récolte lin 2012 :
12 000 ha

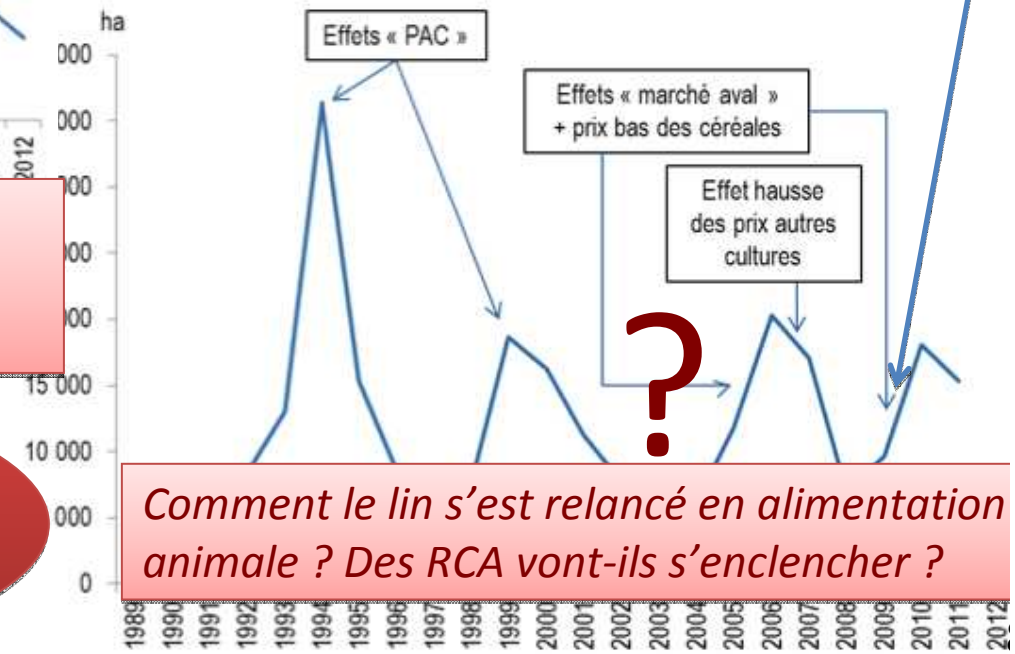
… mais des dynamiques d'évolution contrastées



Usages graines POIS dans **formulation des aliments composés : ≈ 100 000t**
(+ 100 000 t usages directs à la ferme)

≈ Facteur 2

Usages graines LIN dans **formulation des aliments composés : ≈ 50 000t**
dont ½ importées



Pourquoi le pois de moins en moins utilisé ?
Comment relancer la filière ?
Comment déclencher des RCA ?

RCA (rendement croissant d'adoption) : plus une pratique se diffuse, plus elle est performante

Comment le lin s'est relancé en alimentation animale ? Des RCA vont-ils s'enclencher ?

Plan de la présentation

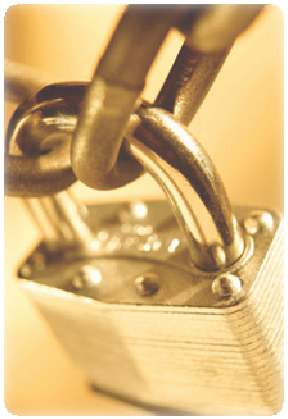
Introduction
-Le poids des aliments industriels dans l'alimentation animale
-La concurrence des matières premières dans la formulation de ces aliments

Comparaison de deux espèces de diversification dans cette alimentation animale :
-Le pois protéagineux : en perte de vitesse
-Le lin oléagineux : une « success story »

→ Analyse centrée sur les processus de coordination dans les filières

Quels enseignements ?

La faible place du pois en alimentation animale : quel est le problème ?



→ **Fort manque de compétitivité par rapport aux cultures majeures :**

✓ **pour l'agriculteur : « bénéfice » pois insuffisant**

- prise en compte du **différentiel marge** annuel et non pluriannuel
- manque de connaissances et de **conseil** local
- plus forte **variabilité des rendements, contraintes techniques** …

✓ **pour les organismes stockeurs et les fabricants d'aliments (FAC) : « coût » pois trop élevé**

- **contraintes logistiques** pour de faibles volumes : **coûts de transaction élevés** avec la dispersion géographique de l'offre *versus* la concentration géographique des FAC
- **normes** sur taux incorporation de céréales en alimentation animale
- **coût de changement** de la formule par le FAC…

→ Pois, au profil nutritionnel non-spécifique, est non recherché par rapport aux volumes d'autres espèces et infrastructures de stockage

→ **Absence de Rendements Croissants d'Adoption !**

→ **Quels pourraient être les actifs spécifiques du pois pour les enclencher ?**

A la recherche de nouvelles valorisations et coordinations

Quels partages d'enjeux entre acteurs de la filière pois pour définir de nouveaux « actifs spécifiques » ?

✓évaluation de **l'impact environnemental** des filières d'élevage

→ *nouvelles initiatives en cours (ex projet 3P région Ce*

Alimentation humaine :
nouvelle priorité des coopératives ?
2000-2005 ≈ ***10%***
2006-2010 ≈ ***30%***
2011-2012 ≈ ***50%***

✓valorisation de **nouvelles propriétés fonctionnelles en alimentation humaine**

→*Développement de l'activité de Roquette (+80 000t pois), lancement contrats*

→*Restructuration des filières protéines végétales en cours (ex plate-forme IMPROVE lancée en 2013) pour* ***développer des synergies entre les débouchés***

Nouveaux investissements, nouvelles coordinations émergent susceptibles de diffuser de nouvelles incitations économiques et informationnelles pour :

✓nouvelles **infrastructures de stockage et massification approvisionnement**

✓ **innovations produits et procédés**

✓ amélioration des **systèmes d'informations**

✓ amélioration de la **rémunération** de l'agriculteur…

… pour enclencher des RCA en faveur du pois….

Le développement du lin en alimentation animale: quels sont les facteurs de succès ?

✓ **Débouché de niche structuré par un industriel – Valorex – spécialisé en « thermo-extrusion » :**

- **valorisation nutritionnelle optimale des graines entières** sans recours aux sous-produits (brevet TradiLin 2006), amélioration des performances zootechniques
- différenciation par **une qualité nutritionnelle spécifique : richesse en oméga 3** de la graine de lin → profil lipidique des produits animaux plus respectueux du PNNS
- produits signalés auprès du consommateur par **un label : Bleu-Blanc-Cœur**

tion vers une qualité globale : changement du logo → en avant d'une qualité environnementale spécifique -méthane »)

Changement 2014

✓ Une filière très coordonnée pour sécuriser un **approvisionnement tracé sous cahier des charges**

Le lin oléagineux : un actif spécifique nécessitant une coordination forte de la filière

- ✓ **Association Bleu-Blanc-Cœur créée en 2000**

« réunir au sein d'une filière équilibrée, tous les maillons de la chaîne alimentaire »

- ✓ **Organisation originale (« hybride ») :**
  - fondateur Valorex co-président
  - **contrôle** par organisme tiers indépendant et Comité de contrôle composé d'un représentant de chaque « collège » du semencier au consommateur
  - **audits réguliers des adhérents**
  - **contrôle des coûts de production** (surcoûts maxi 5%)
  - forte **contractualisation** dans la filière :

    prix garantis « tunnel », rémunération de la qualité, cahiers des charges avec obligation de moyens et de résultats…
- ✓ **Communication forte, soutien institutionnel**
- ✓ **stratégie d' « alliances de marques » :** avec marques nationales et la grande distribution

→ **Plus de 5 000 éleveurs associés ;** 500 produits BBC en 2011 contre 350 en 2007

Part visée pour 2016 (Accord du Programme National de l'Alimentation)	Bovins	Porcs	Lait	Oeufs
	4%	10%	4%	4%

La filière Bleu-Blanc-Coeur : une coordination réussie…

- ✓ **Un acteur pilote** (Valorex) en soutien à tous les maillons
- ✓ **Un entrepreneur** (P. Weill) de type « schumpéterien »
- ✓ **Transmission de la valeur ajoutée et des informations** le long de la filière
- ✓ **Capacité d'adaptation** aux contraintes
- ✓ Des **synergies entre filières** importantes :
  - Valorisation d'autres graines oléo-protéagineuses
  - Nouvelle(s) filière(s) en alimentation humaine….

… qui a enclenché des RCA en faveur du lin ?

- ✓ **Les enjeux d'une augmentation des surfaces :**
  - **Investissements logistiques**
  - **Contrats lin :** négociations difficiles avec hausse cours des autres espèces
  - Attentes **agronomiques** fortes sur progrès des connaissances relatifs aux facteurs de variation : rendement, oméga3, effet précédent... *versus* pratiques, variétés, différentiels régionaux…

    → **nouveaux appuis de la recherche et des instituts techniques**

Conclusion : quels enseignements ?

Rôle des niches et de leur diffusion pour enclencher des rendements croissants d'adoption en faveur d'une espèce de diversification :

→Mises en avant **d'actifs spécifiques** pour ces espèces

→Enjeu majeur sur les **processus de coordination** (théories de l'économie des organisations)

→**Combinaison d'innovations** technologiques/organisationnelles/institutionnelles dans la conception et la diffusion

Cette approche dynamique et systémique des filières renouvelle les cadres de réflexion pour comprendre la transition des systèmes de production

Choix initial :

« la préférence européenne donnée aux céréales »

Rendements Croissants d'Adoption:

les principaux mécanismes d'auto-renforcement

- économies d'échelle
- économies de réseaux
- effets d'apprentissage
- état de la connaissance
- incertitude sur les alternatives
- droits de propriétés
- coûts du changement
- relations entre acteurs
- etc.

Choix initial renforcé :

la spécialisation des grandes cultures

Verrouillage technologique :

Le choix initial prévaut alors que la diversification des grandes cultures contribuerait à plus de durabilité

↓

Choix sous-optimal