



Quel avenir pour la filière lait de vache en Midi-Pyrénées



Éléments de prospective pour 2020

Dans le contexte actuel, la filière lait de vache est l'une des plus déstabilisée : incertitudes liées à l'évolution des marchés, concurrence internationale, réforme de la PAC, restructurations industrielles, redéfinition de certains circuits de collecte, évolution des modes de consommation, contraintes environnementales, réglementations nouvelles...

Pour éclairer les décisions des pouvoirs publics régionaux et aider les organisations professionnelles à mettre en œuvre les évolutions adaptées au devenir des producteurs et autres intervenants de la filière, la Chambre Régionale d'Agriculture et le CER-France Midi-Pyrénées ont initié une démarche prospective sur la filière bovin-lait.

Une méthode participative de réflexion prospective

Elle associe l'ensemble des acteurs de la filière dans un groupe de travail chargé d'élaborer collectivement les scénarios d'évolution de la filière et de les actualiser annuellement.

Elle part du principe que les acteurs de la filière détiennent eux-mêmes la ou les réponses à la question initiale ("La filière peut-elle prendre son avenir en main ?") et aux questions intermédiaires, ou connaissent les personnes susceptibles de les éclairer sur ces réponses.

La finalité de la démarche est de mobiliser les acteurs de la filière dans la définition de son avenir :

- affiner les programmes d'action,
- construire un observatoire qui permette de détecter les changements,
- informer tous les acteurs des évolutions décelées et des actions projetées.

La réflexion se déroule en cinq phases :

► Etat des lieux

*D'où partons-nous ?
Quelles sont les questions de base ?*

► Problématiques

*Quels problèmes soulèvent-ces questions ?
Quels changements ?*

► Conséquences

Si tel évènement survient, aura-t-il une conséquence sur tel autre ?

► Hypothèses

Parmi tous les possibles peut-on associer des évènements en faisceaux d'hypothèses cohérentes ?

► Scénarios

En combinant les hypothèses, on construit des histoires de l'avenir de la filière qui permettent à leur tour de construire des plans d'actions.

Le groupe de prospective

Formé en automne 2006 à l'initiative de CER France Midi-Pyrénées et de la Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées, avec l'appui financier du Conseil régional, ce groupe rassemble les principaux acteurs de la filière : éleveurs, transformateurs, entreprises de l'amont, de l'aval, conseillers, formateurs, administrations, etc. Il est chargé d'imaginer des évolutions, et de définir des actions qui permettront à la filière de s'adapter au mieux de l'intérêt commun. Ce document concrétise la première étape de cette réflexion.

Réflexion prospective

Phase 1 ▶ L'état des lieux

Parmi les éléments présentés au groupe de prospective pour soulever des questions, on retiendra les points suivants : la filière lait tient une place importante dans la région, notamment en terme d'emplois agricoles, dans l'amont et surtout l'aval, mais :

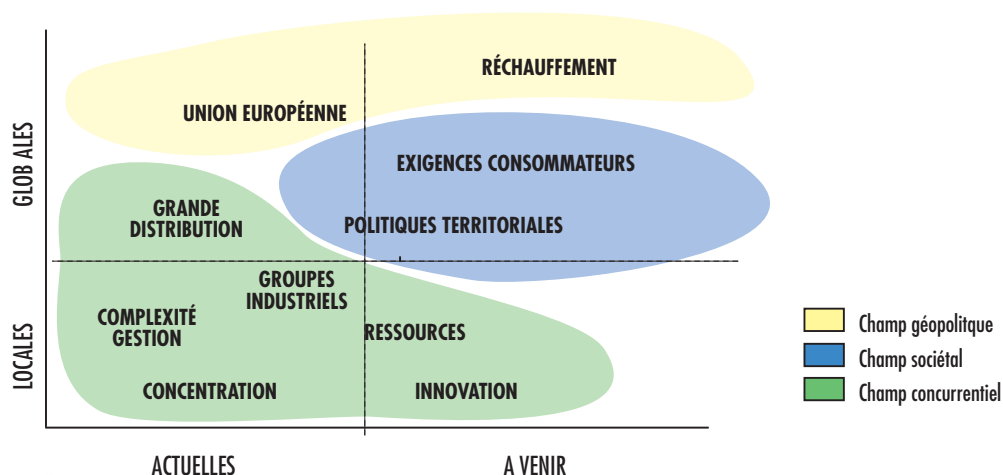
- L'activité de production de lait est en perte de vitesse, surtout ces dernières années, et pourtant la production ne suffit pas à satisfaire la demande du consommateur régional.
- La filière française est en difficulté : les capacités de production sont trop importantes par rapport à un marché qui stagne, et sur lequel pèsent des menaces précises. L'offre est dominée par la production des pays du nord de l'Union Européenne.
- La perspective de levée des protections (voire de la suppression de la préférence communautaire) laisse entrevoir une suppression des quotas et une guerre des prix du lait.

Au regard de ce bilan, plus de 130 "questions" sur l'avenir de la filière, ont été posées par le groupe.

Phase 2 ▶ Les problématiques

On peut regrouper ces questions en un nombre limité de "problématiques". On constate dans le schéma ci-dessous que ces problématiques concernent de nombreux thèmes. De plus, quelques évidences s'imposent dès le départ :

- **Le coût des matières premières va augmenter** : rapidité et intensité de cette augmentation ?
- **Le réchauffement climatique est confirmé** : conséquences de ce réchauffement ?
- **Les quotas vont disparaître** : avant 2013 ? Quel système de substitution ?



Phase 3 Les conséquences

Dans un mouvement de retour, chaque problématique a suscité un nouveau lot de questions et d'évènements : le groupe a précisé leur impact, leur probabilité d'apparition, les paramètres qui les conditionnent.

Conséquences à long terme	Impact	Probabilité	Paramètres
Baisse de l'élevage par substitution/concurrence entre productions	1	1	Rentabilité autres produits
Délocalisation production/transformation vers des zones plus propices	1	1	Abandon de productions
Modification des pratiques culturelles et d'élevage	1	1	

Le groupe avait estimé que le réchauffement climatique pourrait bouleverser les équilibres actuels. Par exemple, l'élevage pourrait être remplacé par d'autres productions : l'évènement est probable, aura un impact sur la filière, et dépendra de la rentabilité des autres filières.

Ensuite, le comité technique s'est chargé de déterminer comment ces conséquences pouvaient (ou non) s'influencer l'une l'autre.

Différents types d'influence ont été mesurés : du type oui/non, du type positive/neutre/négative. Différentes façons de combiner ces influences dans la matrice obtenue ont été calculées : les résultats sont sensibles à la longueur des chaînes de conséquences. L'effet d'une variable peut très bien être déterminant sur telle autre, mais seulement de façon très indirecte.

Le résultat est un tableau de 69 lignes sur 69 colonnes, qui permet un classement de chaque variable (ou évènement) de base :

- la variable est motrice (elle a des conséquences sur d'autres),
- et/ou la variable est sensible (elle est la conséquence d'autres variables).

Phase 4 Les hypothèses

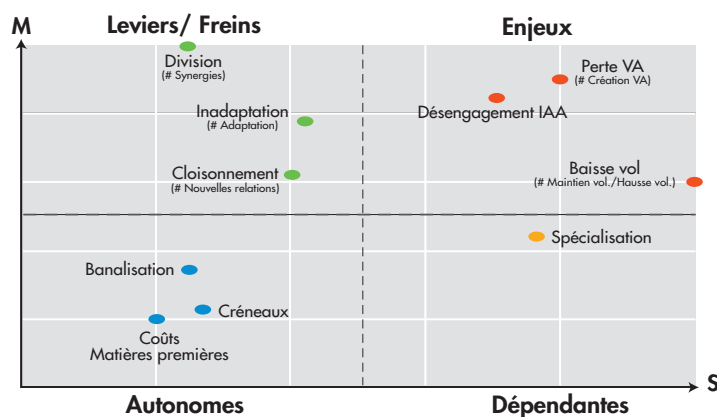
Les conséquences ont été associées dans des hypothèses, sorte de micro-scénarios discutés par le groupe.

Création de valeur ajoutée par innovation marketing et technologies sur produits/filière

Conséquences liés	Impact	Prob.	Motricité	Sensibilité
4.4 Développement de produits à haute valeur ajoutée	-1	1	8	11
1.6 Niches de productions locale, pluriactivité	-1	-1	9	8
8.5 Arrivée de groupes bio-technologiques (pharmacie, chimie)	-1	-1	12	3
4.5 Réactivité de la filière à la variabilité du marché	1	1	5	8
7.4 Apparitions de nouvelles PME sur des nouveaux produits laitiers ou issus du lait	1	-1	3	8
9.1 Partenariats R/D avec la pharmacologie et la chimie	1	1	7	1
1.7 Développement vers l'aval pour les exploitations	-1	0	6	4
9.2 Vaches OGM pour produits spécifiques	-1	1	4	2
10.4 Magasins de distribution pour produits laitiers par des producteurs	-1	0	4	2
3.8 Utilisation des dérivés du lait pour la production énergétique	-1	0	2	0
TOTAL			60	47
Moyenne			6	4,7

Exemple de l'hypothèse 2, telle qu'elle a été présentée au groupe

En retenant seulement 10 grandes familles d'hypothèses, on a pu distinguer parmi les points essentiels ceux sur lesquels doivent porter les réflexions :



- Les variables ou événements qui sont à la fois moteurs (M) et sensibles (S) constituent les enjeux du problème.
- Les variables sensibles mais qui ont peu d'effet sur le système sont "dépendantes" ; elles sont le résultat de l'action.
- Celles qui ne sont que motrices, et peu sensibles ont un statut particulier ; elles sont des freins ou des leviers pour l'action.
- Les variables à la fois peu sensibles et peu motrices sont "autonomes".

Phase 5 Les scénarios

Ils ont été constitués en combinant diverses hypothèses compatibles : parmi tous les futurs possibles, le groupe a construit un grand nombre de scénarios plus ou moins envisageables. Il en a retenu cinq et décrit les variables ou hypothèses à l'oeuvre pour chacun d'eux. Des actions pour favoriser ou éviter la survenue des scénarios ont ensuite été esquissées.

Matrices hypothèses / Scénarios

Contexte	Hypoth/variables	Scénarios					
		Fin programmée	Adaptation volontaire	Milk Valley	Eco Relocalisation	Entrepreneur rural	
Filière	Autonomes	Banalisation	→	→		→	
		Segmentation	→	→	→		→
		Coûts mat. prem.	→	→		→	
	Enjeux	Volume	→	→	→	→	→
		IAA	→	→	→	PME	→
		Innovation	→	→	→	→	
	Leviers	Adaptation	→	→	→	→	→
		Synergies	IAA+Prod →	IAA+Prod →	IAA+Prod →	OD+ IAA+Prod →	
		Nouvelles relations		→		→	→
	Dépendantes	Spécialisation	→	→	→	Diversification et maillage	Diversification et maillage

Chacun de ces scénarios est une histoire possible de la filière dans les prochaines années. Le groupe de prospective a pour charge de suivre la suite de ces histoires.

... et maintenant ?

La tâche entreprise ne s'arrête pas là. Le comité technique opérationnel, mis en place au démarrage de l'opération, a pour charge de suivre et de faire évoluer ces histoires en fonction des éléments nouveaux qui se feront jour. Pour cela, il doit :

- Mettre en place des indicateurs de veille qui permettront aux responsables de la filière de mesurer l'avancement des événements.
- Suivre l'évolution de ces indicateurs.
- Réunir annuellement le groupe de prospective pour analyser les résultats de la veille et leur influence sur les scénarios.