

Prospective filière française des fruits et légumes

Entre Imagination et réalité

Paris, 7 avril 2017

Conseil des consommateurs APRIFEL



Prospective filière française des fruits et légumes

Entre Imagination et réalité

- La prospective une arme anti-fataliste, collective et systémique
- Quelle place pour les questions de consommation dans le futur des fruits et légumes?
- 5 scénarios pour la filière française des fruits et légumes
- Suites données, en cours ou prévues.



FranceAgriMer

Prévision & Prospective

Etat initial

Etat présent

Etat futur

Proche

à long terme

PREVISION

E_i

E_p

E_f

le plus probable

« toutes choses égales par ailleurs »

Ex: Météorologie

PROSPECTIVE

E_i

E_p

E_f

E_{f1}

E_{f2}

E_{f3}

E_{f4}

Ex: Jules Verne

le cône des possibles

« prise en compte des signaux faibles »

Etapes de la prospective

Méthodologie prospective : construire des scénarios qui serviront de support à la construction de stratégies (de recherche, et/ou pour la filière)

La **représentation commune** du système

Repérage de **processus** à l'œuvre (passé et présent)

la définition d'**hypothèses**

la **matrice** des relations entre hypothèses

l'agrégation des hypothèses en **microscénarios**,
puis en **scénarios**

La construction de **micro-stratégies**, puis agrégation en
stratégies

Les prospectivistes

Les
commanditaires

Identifier les sujets porteurs d'enjeux pour l'avenir et les éclairer : 21 exposés dont 10 par des experts extérieurs au groupe

- EcoPhyto R&D - GIS PicLeg
- La demande de travail salarié dans l'agriculture familiale – le cas du secteur F&L français
- Energie en production légumière, dépendance ou opportunité ?
- L'eau en Méditerranée
- Les contradictions entre politique agricole et politique de la concurrence, en France et en Europe.
- OCM fruits et légumes
- Devenir de la spécificité sectorielle F&L dans la PAC 2013
- Gouvernance
- Point économique expédition – exportation de F&L
- La coopération agricole en F&L
- La contractualisation en agriculture
- La distribution alternative au négoce de gros
- La logistique
- Impact des négociations internationales sur la filière F&L
- Etude des stratégies de marque dans les filières F&L
- Homéostasie azoté et citrulline : Intérêt dans la prise en charge nutritionnelle des personnes âgées
- Le management de la spécificité des rayons fruits et légumes
- Le rayon F&L en GMS
- Alimentation durable

Hypothèse = processus important pour l'avenir envisagé dans son recto et son verso

Exemple :

Retenir le processus « la consommation française diminue » comme hypothèse veut dire que le fait que
« *la consommation française diminue* » (recto)
ou au contraire que
« *la consommation française se stabilise ou augmente* » (verso)
pourrait induire des conséquences déterminantes pour l'avenir du système étudié

L'hypothèse permet la projection du système dans l'avenir.

C'est la « brique de base » des scénarios

12 thématiques

Production : 6 hypothèses

Facteurs de compétitivité : 10 hypothèses

Aval et différenciation produits : 11 hypothèses

VANA Valorisation agricole non alimentaire : 4 hypothèses

Circuits de distribution : 10 hypothèses

Modes de consommation : 6 hypothèses

Echanges internationaux : 5 hypothèses

R&D : 7 hypothèses

Politiques publiques : 9 hypothèses

Attentes sociétales : 9 hypothèses

Santé : 4 hypothèses

Climat : 3 hypothèses

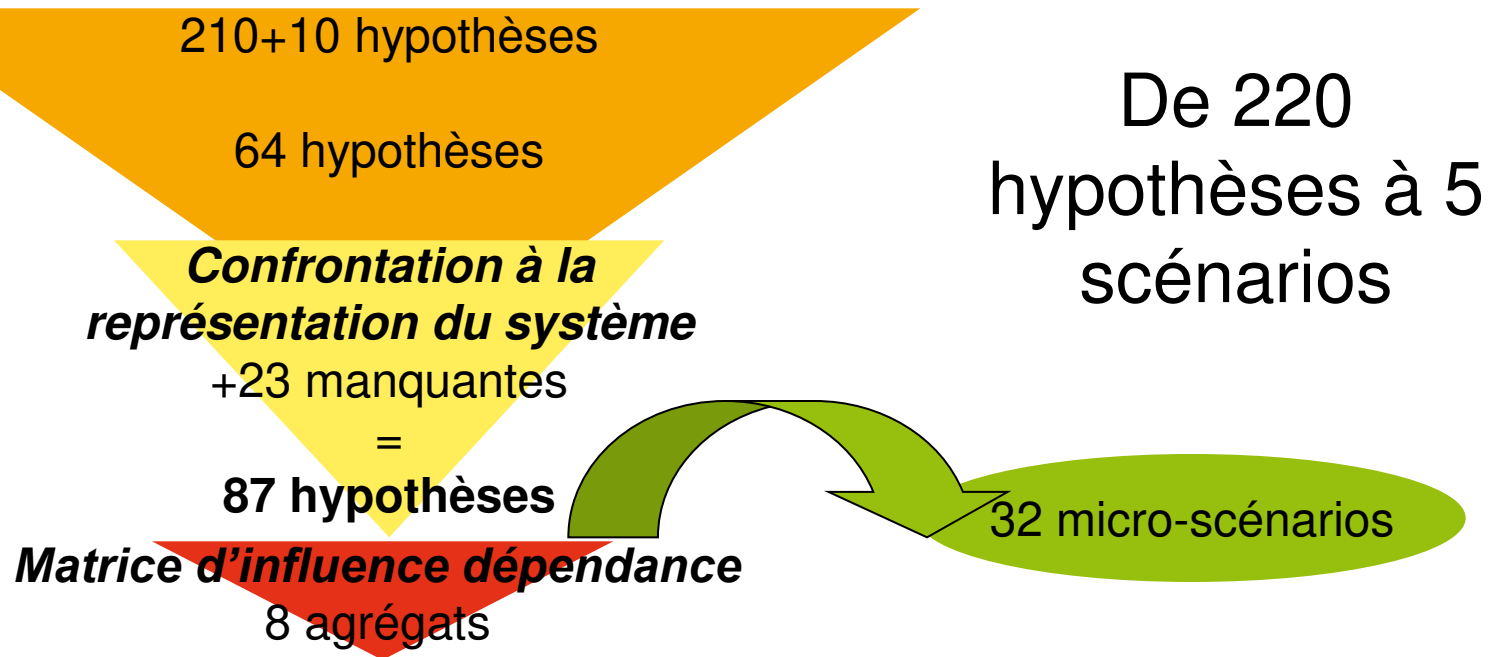
L'accès à l'énergie étant trop cher pour certaines productions de F & L, il s'ensuit une délocalisation pour ces productions très dépendantes de l'énergie.
Vs La stabilisation du coût de l'énergie permet le maintien de certaines productions de F&L en France.

L'effet de génération négatif sur la consommation des F&L se poursuit
Vs L'effet de génération devient positif pour la consommation de F&L

L'UE se protège effectivement vis-à-vis des importations de F&L en provenance des PT par des barrières sanitaires en faisant respecter les normes intraUE à l'import
Vs L'UE ne contrôle pas le respect de barrières sanitaires

La fonction distribution des fruits et légumes évolue considérablement pour raccourcir la distance parcourue par les F&L entre producteur et consommateur. **Vs** La question de la distance parcourue par le produit n'influence pas la politique d'achat des détaillants.

La reconnaissance des bienfaits des FL frais pour la santé favorise leur consommation en tant qu'aliments. **Vs** L'industrie utilise l'image des FL frais pour développer des aliments de synthèse.



- **Agrégat n°1 : Consommation**

- 1.1 Pérennisation et développement de la consommation de F&L en France
- 1.2 Effondrement de la consommation de F&L frais en France

- **Agrégat n°2 : Interface distribution – Consommation**

- 2.1.1 Un marché des F&L élargit et segmenté 2.1.2 Segmentation de l'offre F&L limitée par l'insuffisance des RH
- 2.2.1 La normalisation commerciale favorise une offre qualitative 2.2.2 Faute de RH peu d'offre qualitative
- 2.3.1 Des prix bas, une distribution plurielle 2.3.2 Modèle nordique
- 2.4.1 Une offre segmentée pour une GD motivée. 2.4.2 Une offre segmentée mais une GD en retrait

- **Agrégat n°3 : les consomm'acteurs**

- 3.1 La filière F&L dialogue avec les consommateurs 3.6 les consommateurs se rassurent à bon compte
- 3.3 Production et consommation de F&L ne trouvent pas leur place 3.8 Industrie et frais : partage les tendances.
- 3.2 F&L : consommation de bonne pour la santé, production discréditée 3.5 F&L sans peur et sans reproche

- **Agrégat n°4 : régulations et échanges internationaux**

- 4.1 Le sanitaire ultime protection de la production européenne 4.2 Un marché européen protégé et organisé
- 4.3 Que le meilleur gagne ! 4.4 Un marché très ouvert doté d'outils de régulation

- **Agrégat n°5 : la recherche pour des innovations voulues ou subies**

- 5.1 La filière et la recherche publique main dans la main 5.2 Une filière F&L sans question pour la recherche

- **Agrégat n°6 : interprofession, organisation économique et proximité**

- 6.1 à chacun son métier 6.2 Un équilibre précaire entre les métiers....
- 6.3 la filière surfe sur la proximité ! 6.4 Une filière simplifiée, équilibrée approvisionne la consommation locale.

- **Agrégat n°7 : évolution du coût des facteurs de production et des structures d'exploitation**

- 7.1 Une filière F&L qui progresse sous contrainte énergétique 7.2 Un nouveau contrat entre agriculture et société
- 7.3 Energie chère vs main d'œuvre bon marché ? 7.4 Production d'énergie rémunérée et M.O. chère

- **Agrégat n°8 : qualité environnementale**

- 8.1 le rayon de concurrence se réduit 8.2 Une croissance lente des coûts énergétiques peu perturbante

• Agrégat n°1 : Consommation

1.1 Pérennisation et développement de la consommation de F&L en France

1.2 Effondrement de la consommation de F&L frais en France

• Agrégat n°2 : Interface distribution – Consommation

- 2.1.1 Un marché des F&L élargit et segmenté 2.1.2 Segmentation de l'offre F&L limitée par l'insuffisance des RH
- 2.2.1 La normalisation commerciale favorise une offre qualitative 2.2.2 Faute de RH peu d'offre qualitative
- 2.3.1 Des prix bas, une distribution plurielle 2.3.2 Modèle nordique
- 2.4.1 Une offre segmentée pour une GD motivée. 2.4.2 Une offre segmentée mais une GD en retrait

• Agrégat n°3 : les consomm'acteurs

- 3.1 La filière F&L dialogue avec les consommateurs
- 3.2 F&L bruts dont ils ont perdu la pratique, particuliers et restaurateurs n'utilisent plus que des produits transformés. L'effet de génération défavorable aux F&L frais s'aggrave. La valeur ajoutée générée par les produits transformés se situe en aval de la filière. De plus en plus, les produits sont fondus dans des plats préparés ou des repas confectionnés et il devient difficile pour le consommateur d'en identifier l'origine (animale, végétale, synthétique, ...). Le recul de la consommation de F&L frais n'est que partiellement compensé. Le volume de vente de F&L décline
- 3.3 Production et consommation de F&L ne trouvent pas leur place 3.4 Production discréditée 3.5 F&L sans peur et sans reproche

- 3.6 les consommateurs se rassurent à bon compte
- 4.1 Le sanitaire ultime protection de la production européenne 4.2 Un marché européen protégé et organisé
- 4.3 Qualité et sécurité très ouverts tous les outils de régulation

- 4.4 L'effet de génération devient positif. Les produits-service occupant la frontière entre frais et transformé, c'est la filière dédiée au frais qui profite de ce regain de demande.
- 5.1 La filière et la recherche publique main dans la main 5.2 Une filière F&L sans question pour la recherche

- 5.3 L'effet de génération devient positif. Les produits-service occupant la frontière entre frais et transformé, c'est la filière dédiée au frais qui profite de ce regain de demande.
- 6.1 à chacun son métier 6.2 Un équilibre précaire entre les filières...
- 6.3 la filière s'installe sur la proximité 6.4 Une filière simplifiée, équilibrée et proche du consommateur local.

- 6.5 Identifier l'origine (animale, végétale, synthétique, ...). Le recul de la consommation de F&L frais n'est que partiellement compensé. Le volume de vente de F&L décline
- 7.1 Une filière F&L qui progresse sous contrainte énergétique 7.2 Un nouveau contrat entre agriculture et société
- 7.3 Energie chère va-t-elle ouvrir le bon marché ? 7.4 Production d'énergie rémunérée et M.O. chère

- 8.1 le rayon de concurrence se réduit 8.2 Une croissance lente des coûts énergétiques peu perturbante

- 8.1 le rayon de concurrence se réduit 8.2 Une croissance lente des coûts énergétiques peu perturbante

• Agrégat n°1 : Consommation

- 1.1 Pérennisation et développement de la consommation de F&L en France
- 1.2 Effondrement de la consommation de F&L frais en France

• Agrégat n°2 : Interface distribution – Consommation

- 2.1.1 Un marché des F&L élargit et segmenté 2.1.2 Segmentation de l'offre F&L limitée par l'insuffisance des RH
- 2.2.1 La normalisation commerciale favorise une offre qualitative 2.2.2 Faute de RH peu d'offre qualitative
- 2.3.1 Des prix bas, une offre qualitative plurielle** 2.3.2 Modèle nordique
- 2.4.1 Une offre segmentée 2.4.2 Une offre segmentée mais une GD en retrait

• Agrégat n°3 : Filière

- 3.1 La filière
 - 3.3 Production
 - 3.2 Filière
- La stratégie de formation des RH de la filière permet la mise en place d'une segmentation de l'offre qui incite les consommateurs à considérer d'autres critères que le bas prix pour choisir leurs F&L, d'autant qu'une offre 1^{er} prix, de qualité « secondaire » est clairement identifiée qu'elle soit vendue en circuit associatif social ou dans les circuits classiques. La distribution motivée par la possibilité de marges investit dans le rayon et en particulier sur le poste « chef de rayon ». Elle donne aussi une place aux F&L dans de nouvelles formules de distributions qui augmentent la fréquence d'achat des F&L. Au final, la GD accroît son emprise sur la distribution des F&L et pilote la production.
- Agrégat n°4 : Distribution
 - 7.1 Une offre
 - 7.3 Energie chère

• Agrégat n°8 : qualité

- 8.1 le rayon de concurrence se réduit
- 8.2 Une croissance lente des coûts énergétiques peu perturbante

Bien que la consommation de F&L soit au cœur des politiques de santé et d'environnement, la relation est tendue entre la production et la société que ce soit sur les questions d'OGM, de PPP ou de voisinage. Les médias soufflent le chaud et le froid, l'agriculture biologique est la grande bénéficiaire de tous les soupçons.

• Agrégat n°1 : Consommation

- 1.1 Pérennisation et développement de la consommation de F&L en
- 1.2 Effondrement de la consommation de F&L frais en France

• Agrégat n°2 : Interface distribution – Consommation

- 2.1.1 Un marché des F&L élargit et segmenté 2.1.2 Segmentation d
- 2.2.1 La normalisation commerciale favorise une offre qualitative
- 2.3.1 Des prix bas, une distribution plurielle 2.3.2
- 2.4.1 Une offre segmentée pour une GD moti

• Agrégat n°3 : les con

- 3.1 La filière F&L dialogue avec les consommateurs 3.6 les con
- 3.3 Production et consommation de F&L ne trouvent pas leur place 3.8 Industrie et frais : partage les tendances.
- 3.2 F&L : consommation de bonne pour la santé, production discréditée 3.5 F&L sans peur et sans reproche

• Agrégat n°4 : régulations et échanges internationaux

- 4.1 Le sanitaire ultime protection de la production européenne 4.2 Un européen protégé et organisé
- 4.3 Que le meilleur gagne ! 4.4 Un marché très ouvert dot

• Agrégat n°5 : la recherche pour des innovations

- 5.1 La filière

• Agré

- 6.1 à cha
- 6.3 la filière

• Agré

- 7.1 Une fi
- 7.3 Energ

• Agré

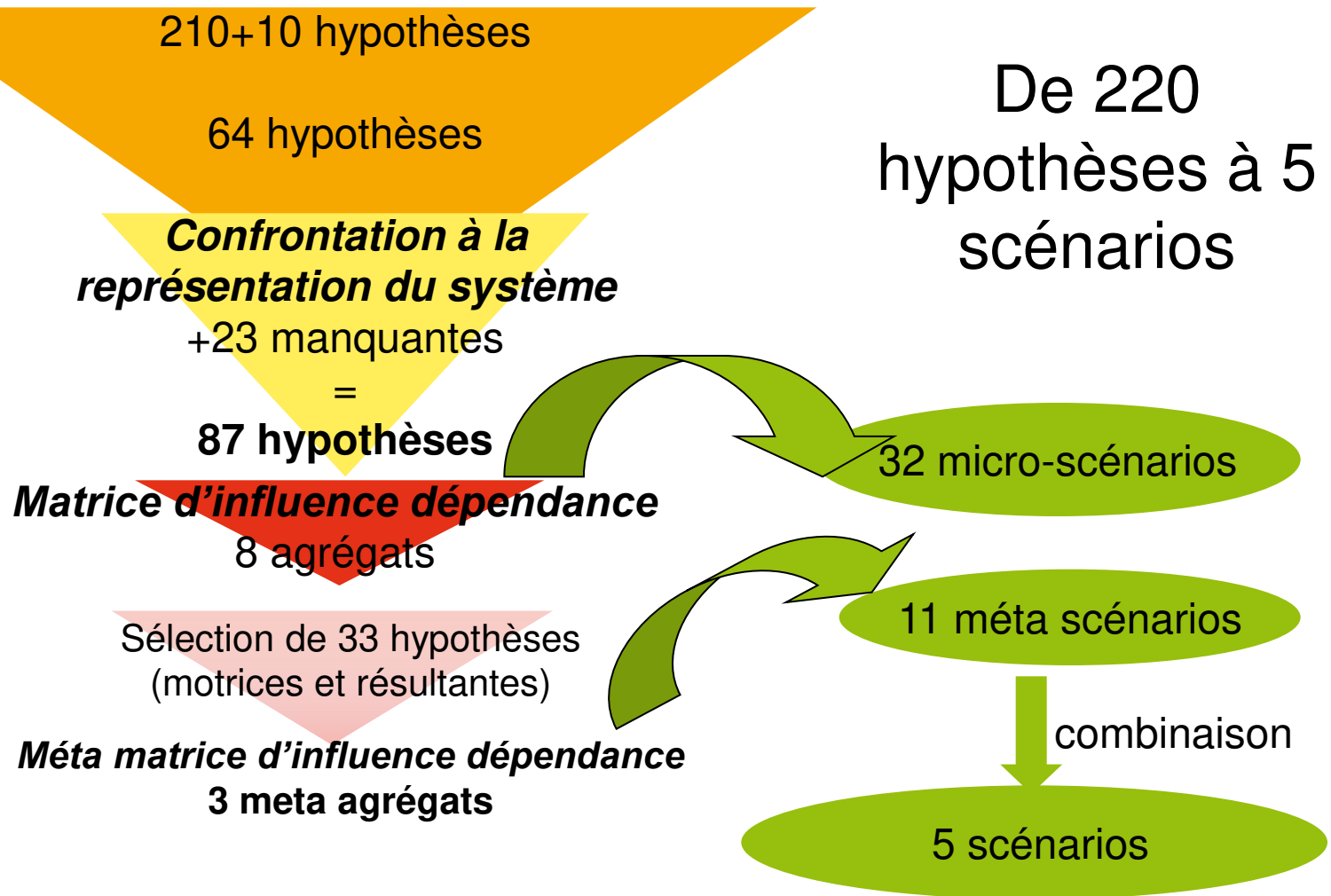
- 8.1 le ray

En interministériel, la filière F&L, frais et transformé, est reconnue « d'utilité publique » que ce soit pour la santé, l'environnement ou l'agriculture. L'époque n'est pas à l'hédonisme mais les F&L sous différentes formes, donnent suffisamment de gages pour être considérés par les particuliers comme par les pouvoirs publics comme constituant de la « bonne alimentation ». Sans pression excessive, les modes et produits de traitement évoluent pour limiter leur toxicité. Au final la bio ne répond plus à des attentes fortes des consommateurs et son développement ralentit.

• exploitation

agriculture et société
et M.O. chère

es peu perturbante



Le canevas des scénarios prospectifs globaux

Contexte général	Filières F&L	Offre
Evolution de l'assurance santé Règles d'internationalisation des marchés (nature des normes OMC) Nature et ampleur des dérogations aux règles de concurrence	Position des F&L / régime alimentaire Investissement de la filière F&L en formation et R&D Facteurs de compétitivité (M.O. versus mécanisation...)	Consommation de F&L versus extraction Gamme (-Poids du frais et du transformé, -Prix / service, - Demande en prdts bio - Mk collectif - <i>origine FR</i> - ...)
Evolution de la PAC (au plan financier, de la nature des interventions et du degré de prise en compte des spécificités sectorielles) Prix de l'énergie Relation Agriculture / Société	Type d'opérateurs sélectionnés « Rayon » de concurrence & circuits de distribution F&L Politique nationale complémentaire (rémunération des aménités F&L, SCOT...)	Devenir des ceintures vertes Valorisation des co-produits des F&L

5 scénarios

A - Le triomphe du fonctionnel

Territoires dédiés à la production, grandes exploitations productives, consommation d'aliments et de produits élaborés, importations à bas prix

B – Proximité éco-conditionnelle

Soutien public à l'éco-conditionnalité et approvisionnement à prix modérés des plus modestes, par des produits d'import ou issus du tissu local

C – Seul le transformé résiste

Compétitivité prix du transformé en GMS, le frais inaccessible. Divorce entre agriculture et société, Interprofession faible

D – Le service limité en frais

Gamme standardisée en GMS et courte en circuits de proximité limitent l'étendue de l'offre en produits frais. Compétitivité export handicapée par l'absence de normes mondiales sociales et environnementales

E – Des F&L présents partout

un commerce mondial tenant compte de normes sociales et environnementales et une PAC éco conditionnelle améliorent l'accessibilité des F&L, et la valorisation des co produits. L'industrie occupe le créneau santé. Néoprotectionnisme et règles de la concurrence adaptées

Que faire de ces « histoires » ?

La prospective est une machine à raconter des histoires, ici appelées «chemins»...

Dans le cadre de cette méthode, on élabore ces chemins, pour:

- avancer collectivement dans des réflexions les plus partagées et les plus interdisciplinaires possibles sur le devenir du système étudié,
- mais aussi pour aider à ce qu'émergent des stratégies d'actions partagées

Quand on entend une histoire qui concerne un système que l'on connaît, on a **tous** tendance spontanément à s'interroger :

- 1 : sur sa véracité
- 2 : sur sa probabilité de réalisation

Pourtant les scénarios prospectifs n'ont pas d'intérêt au regard de ces 2 critères classiques... Ils doivent être évalués au regard de leur caractère

- attirant ou a contrario repoussoir,
- stimulant et appelant l'action dès maintenant ou a contrario appelant préparation et attention...

C'est à partir des attitudes qu'elles suscitent que vous déciderez de votre stratégie et de vos plan d'actions

~~VRAC / FAUX~~

~~Probable / Improbable~~

Intéressant ?

Enjeux et Conséquences

1

2

Attitudes stratégiques

5 scénarios

A - Le triomphe du fonctionnel

Territoires dédiés à la production, grandes exploitations productives, consommation d'aliments et de produits élaborés, importations à bas prix



B – Proximité éco-conditionnelle

Soutien public à l'éco-conditionnalité et approvisionnement à prix modérés des plus modestes, par des produits d'import ou issus du tissu local

C – Seul le transformé résiste

Compétitivité prix du transformé en GMS, le frais inaccessible. Divorce entre agriculture et société, Interprofession faible



D – Le service limité en frais

Gamme standardisée en GMS et courte en circuits de proximité limitent l'étendue de l'offre en produits frais. Compétitivité export handicapée par l'absence de normes mondiales sociales et environnementales

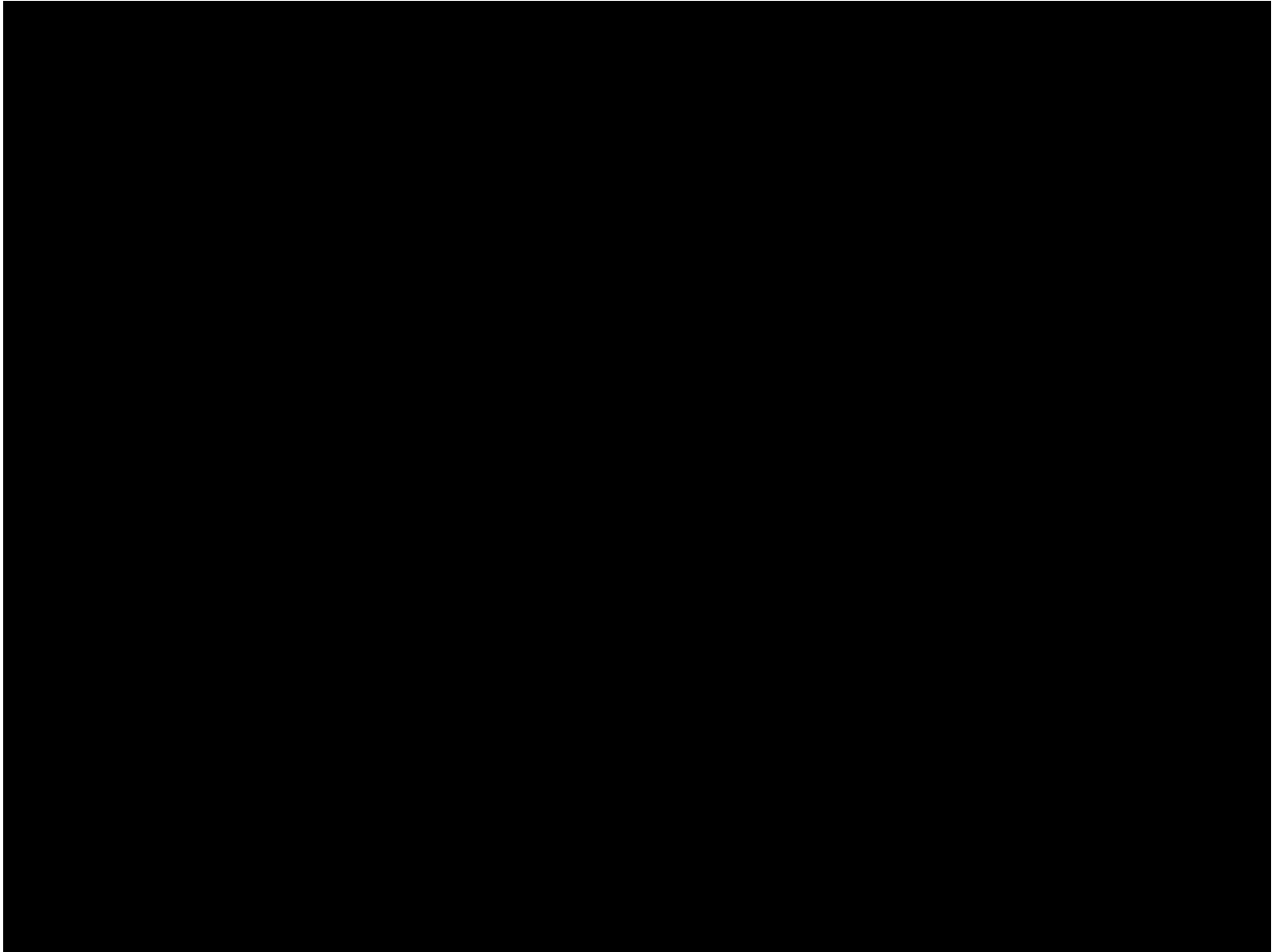


E – Des F&L présents partout

un commerce mondial tenant compte de normes sociales en environnementales et une PAC éco conditionnelle améliorent l'accessibilité des F&L, et la valorisation des co produits. L'industrie occupe le créneau santé. Néoprotectionnisme et règles de la concurrence adaptées



Vidéo





Scénario E : des F&L présents partout

Contexte général	Filières F&L	Offre
Protection santé mutualisée Prise en compte des normes sociales et environnementales dans les échanges	Approche par régime alimentaire et hédonisme Valorisation des investissements formation et R&D Filières UE + compétitives Regulation interpro opérationnelle Impasses phyto levées	+ complémentation par médicaments à base d'extraits de F&L Pas de demande F&L santé Innovation F&L service Origine France
Droit de la concurrence adapté aux F&L	Diversité des structures d'exploitation	
budget maintenu pour PAC écoconditionnelle	Diversité des circuit de distribution	
Prix de l'énergie élevé	Logistique performante	Ceintures vertes
Bonnes relations agriculture / société	Politique nationale complémentaire (rémunération des aménités F&L, SCOT)	valorisation des co-produits

Des F&L présents partout

Dans un contexte où la mutualisation des risques « maladies » demeure la règle et où les consommateurs ne sont pas rendus responsables individuellement des conséquences de leur comportement, la politique de santé publique se concentre sur la notion de régime alimentaire autour des notions d'équilibre hebdomadaire, de variété, de plaisir et de comportement sans mettre en avant ou stigmatiser une quelconque famille de produits, ni même le bio qui demeure une niche.

Dans un tel contexte, la filière qui ne peut plus dorénavant directement surfer sur une réputation spécifique « pro-santé », mise sur l'innovation et en amont sur la formation et l'intimité des liens avec la recherche pour valoriser au mieux ses autres atouts potentiels et combler ses handicaps. Ainsi, les F&L frais se diversifient-ils en incluant de plus en plus de services qui en facilitent la conservation et la préparation alors que, les F&L transformés, pourvus depuis longtemps de nombreux attributs en terme de praticité et ne pouvant pas rechercher de manière trop marqué un positionnement comme « alicament » (par complémentarité par exemple), se développent au travers de l'extraction de substances actives par exemple à destination de la pharmacie.

La multiplication des alertes environnementales (eau, climat), les interrogations sur le rythme de la raréfaction des énergies fossiles (hausse des prix), et les risques d'instabilité politique induits par une recherche systématique à l'échelle planétaire d'un coût du travail systématiquement abaissé, conduisent à l'inclusion de normes sociales et environnementales en complément des accords de Marrakech.

Ces normes ont pour effet de combler partiellement le déficit initial de compétitivité des entreprises F&L européennes. Un tel contexte facilite l'acceptabilité politique d'un maintien d'une PAC éco-conditionnelle et conforte la prise en compte des spécificités sectorielles (diversité, sensibilité aux crises) en matière de droit de la concurrence.

Ainsi, les OP et les interprofessions sont-elles dotées d'outils de régulation adaptés qui permettent

- de sauvegarder une partie des petites structures d'exploitation,
- de développer à côté de la distribution de masse, des circuits alternatifs traditionnels ou innovants qui se taillent de belles parts de marché basées sur les services, les signes de qualité et également le raccourcissement de la distance parcourue par le produit,
- de s'appuyer sur une logistique économe en termes de gaz à effet de serre,
- de promouvoir largement l'origine « France » comme un signe de qualité « ombrelle ».

L'investissement de la filière dans les RH et la bonne coordination entre la filière et la recherche finalisée n'ont pas que des effets en aval sur l'offre mais aussi en amont, et permettent le transfert des résultats de la recherche dans divers domaines : les impasses phytosanitaires sont levées ou contournées, les modes de valorisation des co-produits et plus largement les usages non alimentaires s'inscrivent dans des systèmes de production cohérents, rentables qui apportent des services à la société. Les pouvoirs publics rémunèrent ces services qui participent de la cohabitation harmonieuse entre les producteurs de F&L et leurs voisins non agriculteurs avec lesquels les inévitables conflits trouvent des solutions amiables. Au plus court, la vente directe se développe favorisée par des politiques de densification de l'habitat et de soutien de l'agriculture périurbaine.

Suites données, en cours ou prévues.

Animation d'ateliers de mise en débat auprès des familles professionnelles (FNP Fruits, partenaires de Légumes de France, Fel Coop, UNILET, CSIFL)
de l'INRA, des GIS fruits et PicLeg...

Contribution à la réflexion stratégique du CS F&L

En cours déclinaison de l'exercice : « Variété fruitières du futur »

Merci de votre attention !