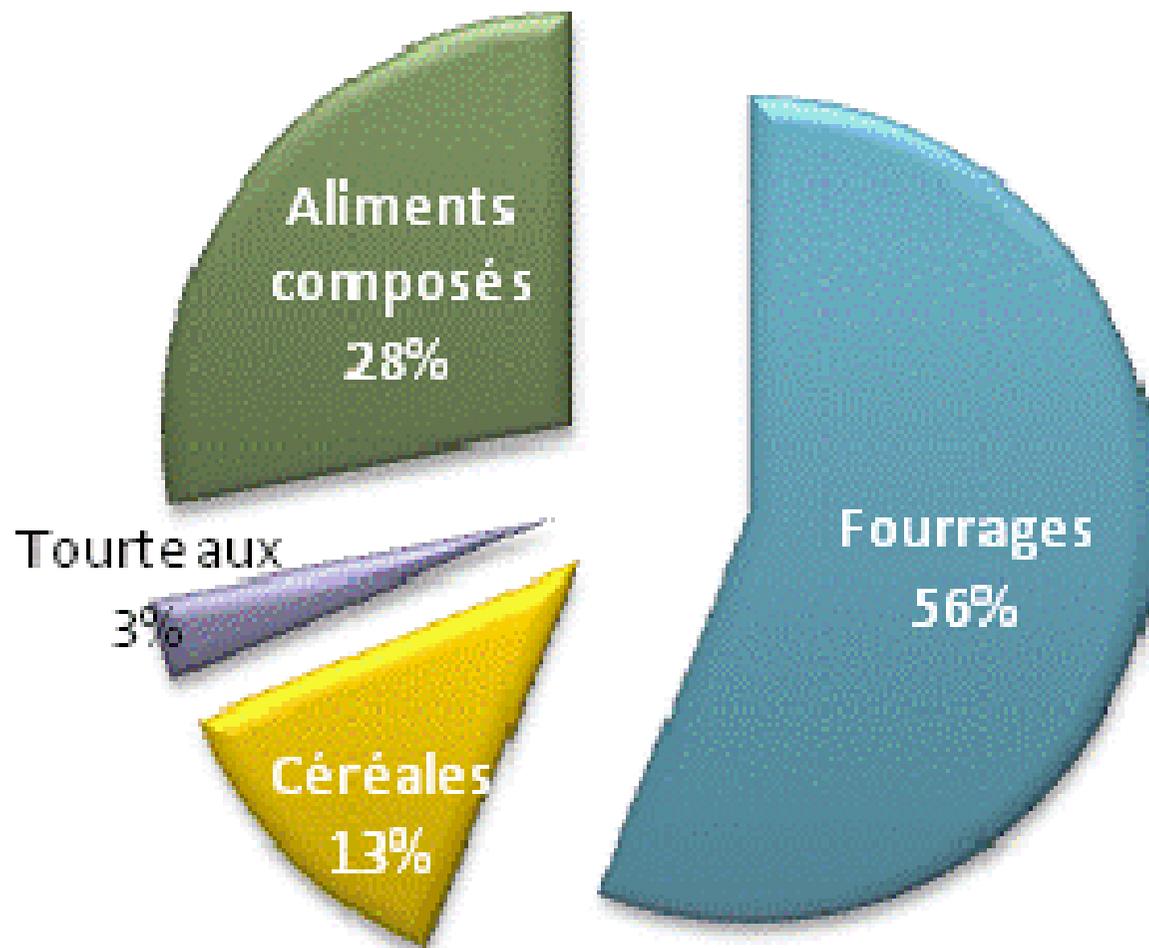




LA NUTRITION ANIMALE: UNE INDUSTRIE EN ADAPTATION PERMANENTE

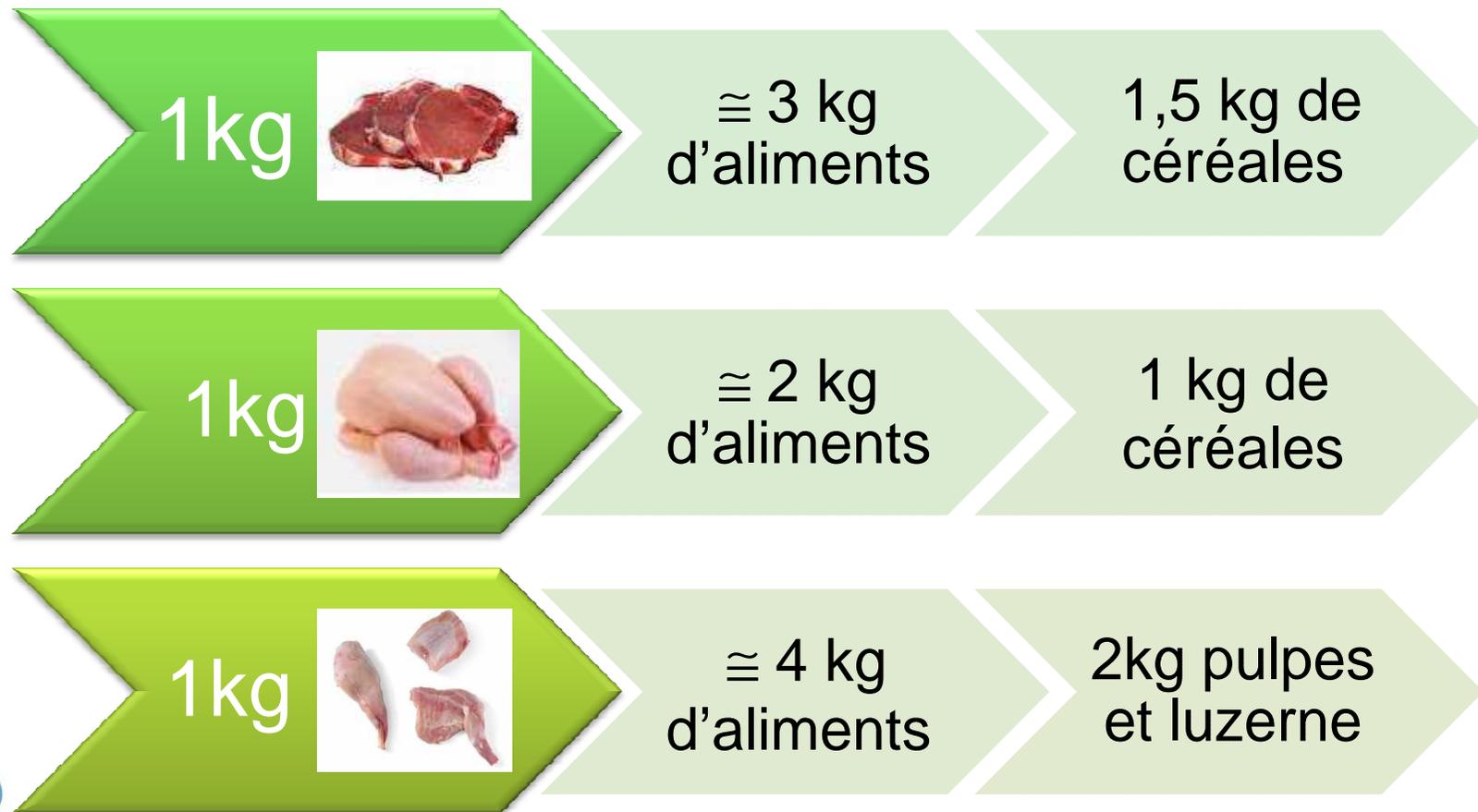
L'aliment composé : une petite part de ce que consomment les élevages

Alimentation des élevages français





La nutrition animale: un métier à l'interface du végétal et de l'animal



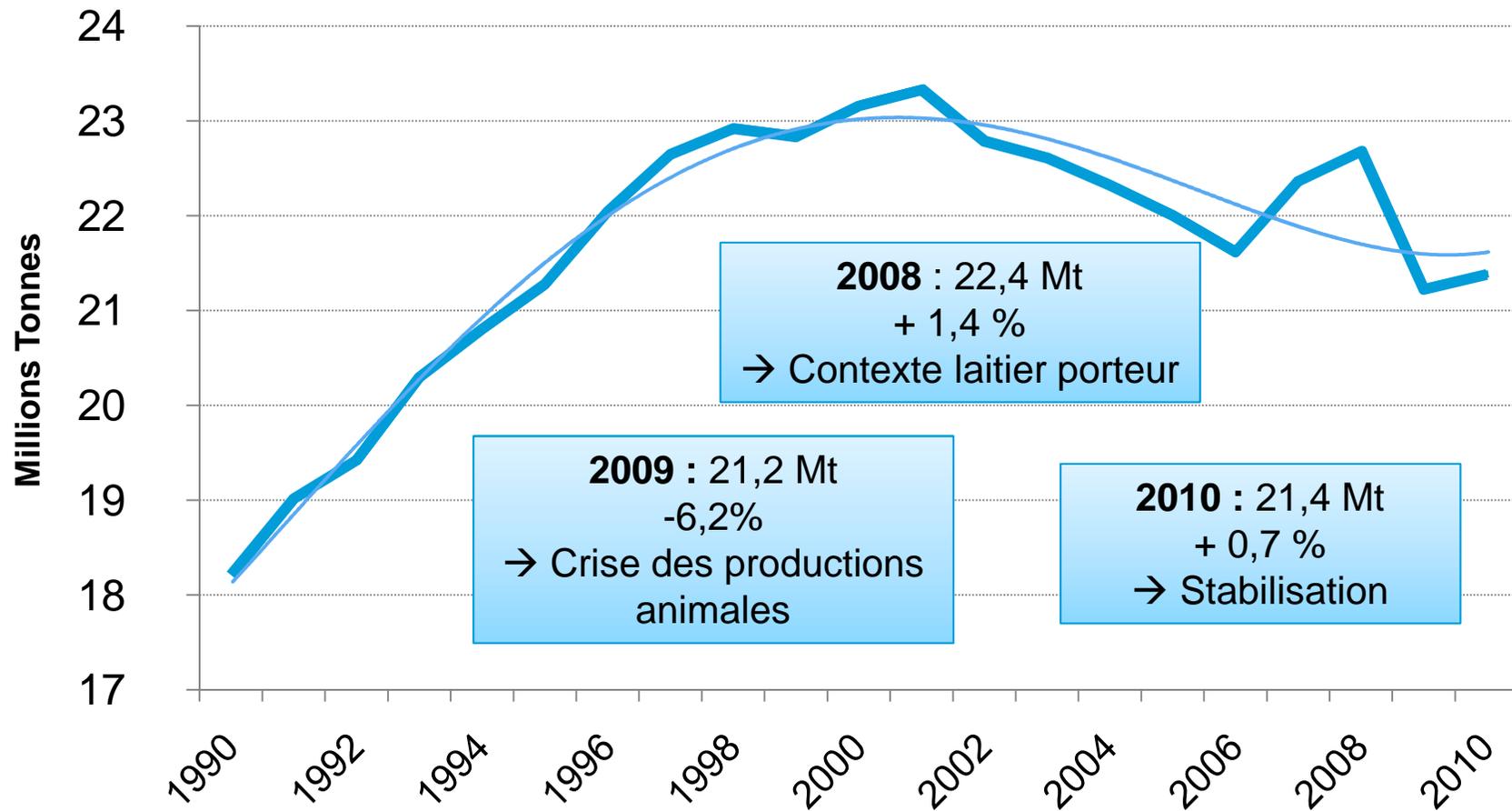


UNE EVOLUTION D'ACTIVITE

**en lien étroit avec celles
des productions animales**

Stabilisation de la production globale d'aliments

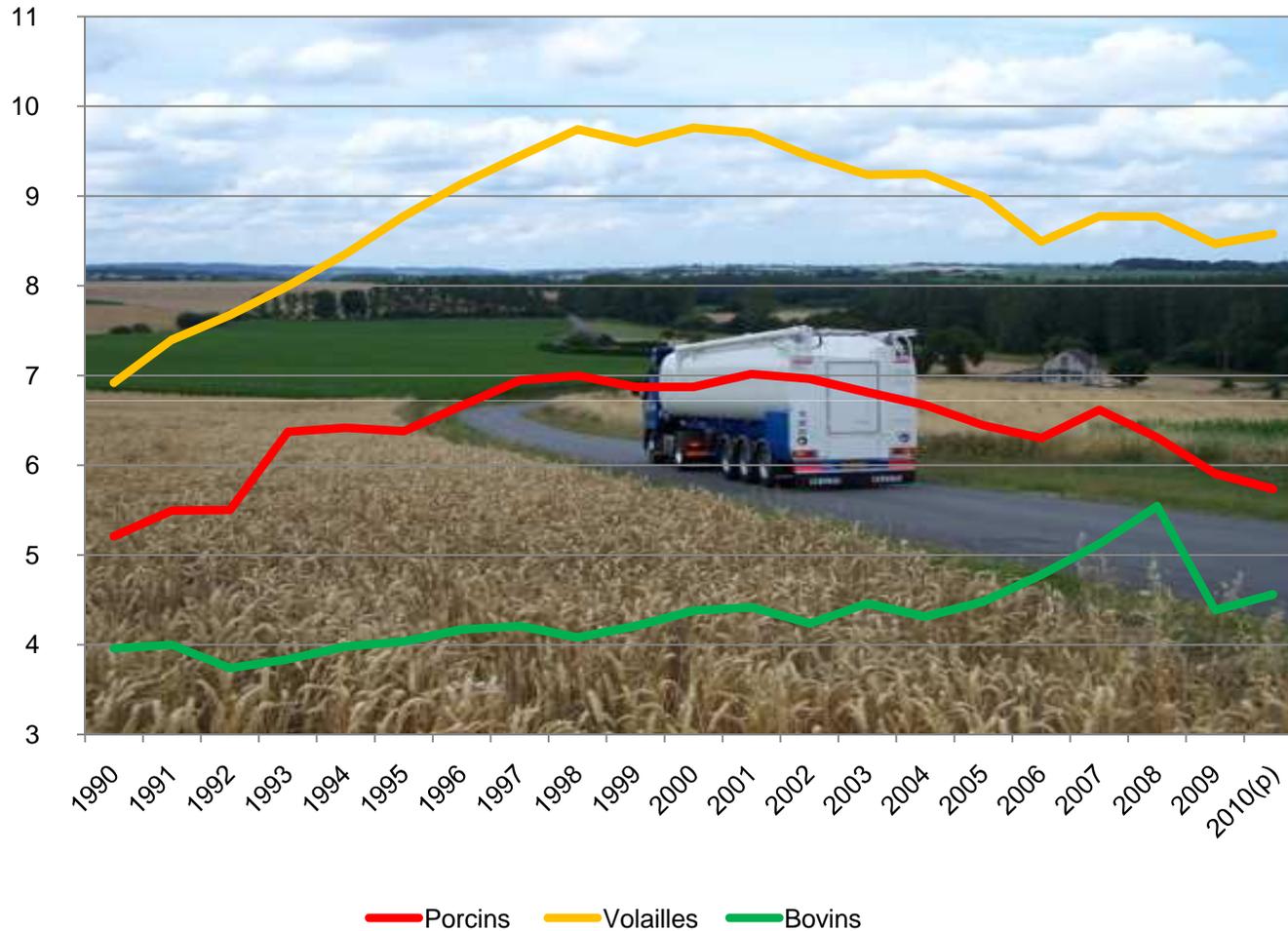
Production française d'aliments composés





Production française d'aliments composés par espèces

millions tonnes



Prévision 2010 :

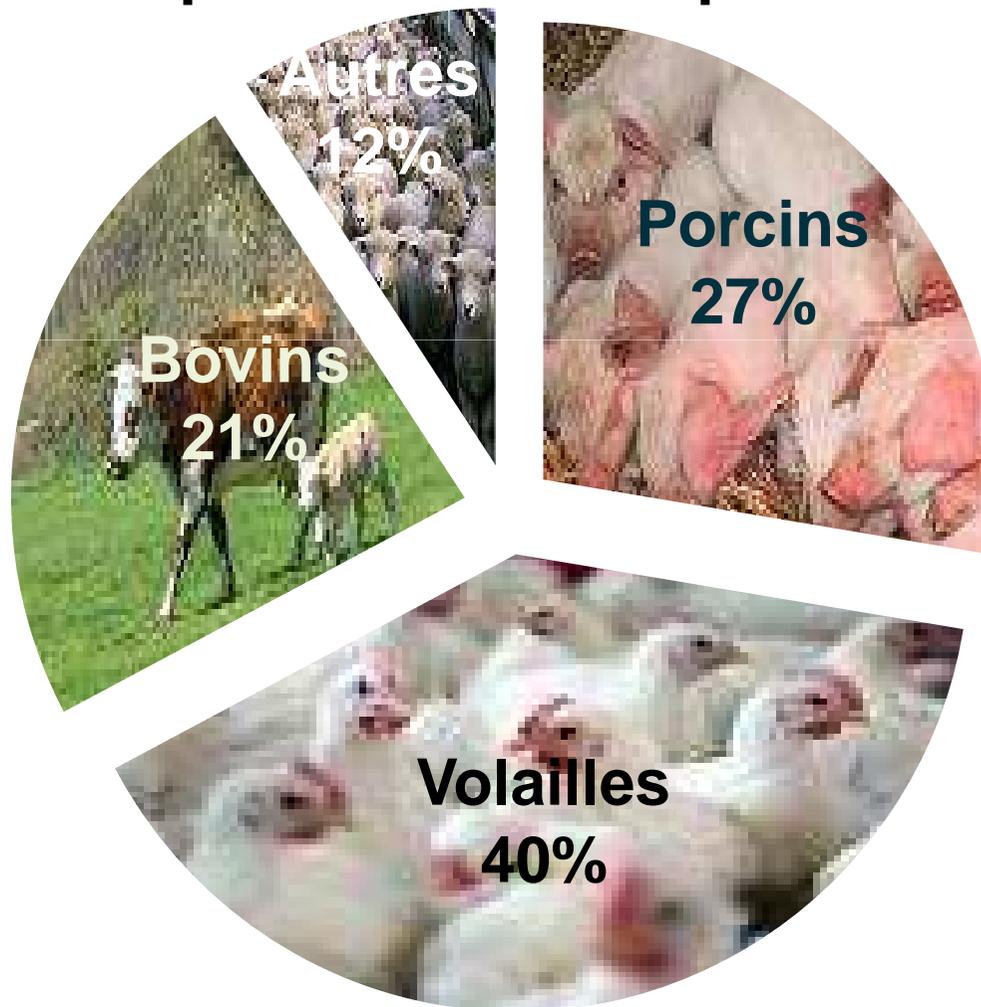
**Volailles: 8,60 Mt
(+ 1,5 %)**

**Porcs : 5,75 Mt
(- 2,8 %)**

**Bovins: 4,49 Mt
(+ 2,2 %)**



Production française d'aliments: répartition entre espèces

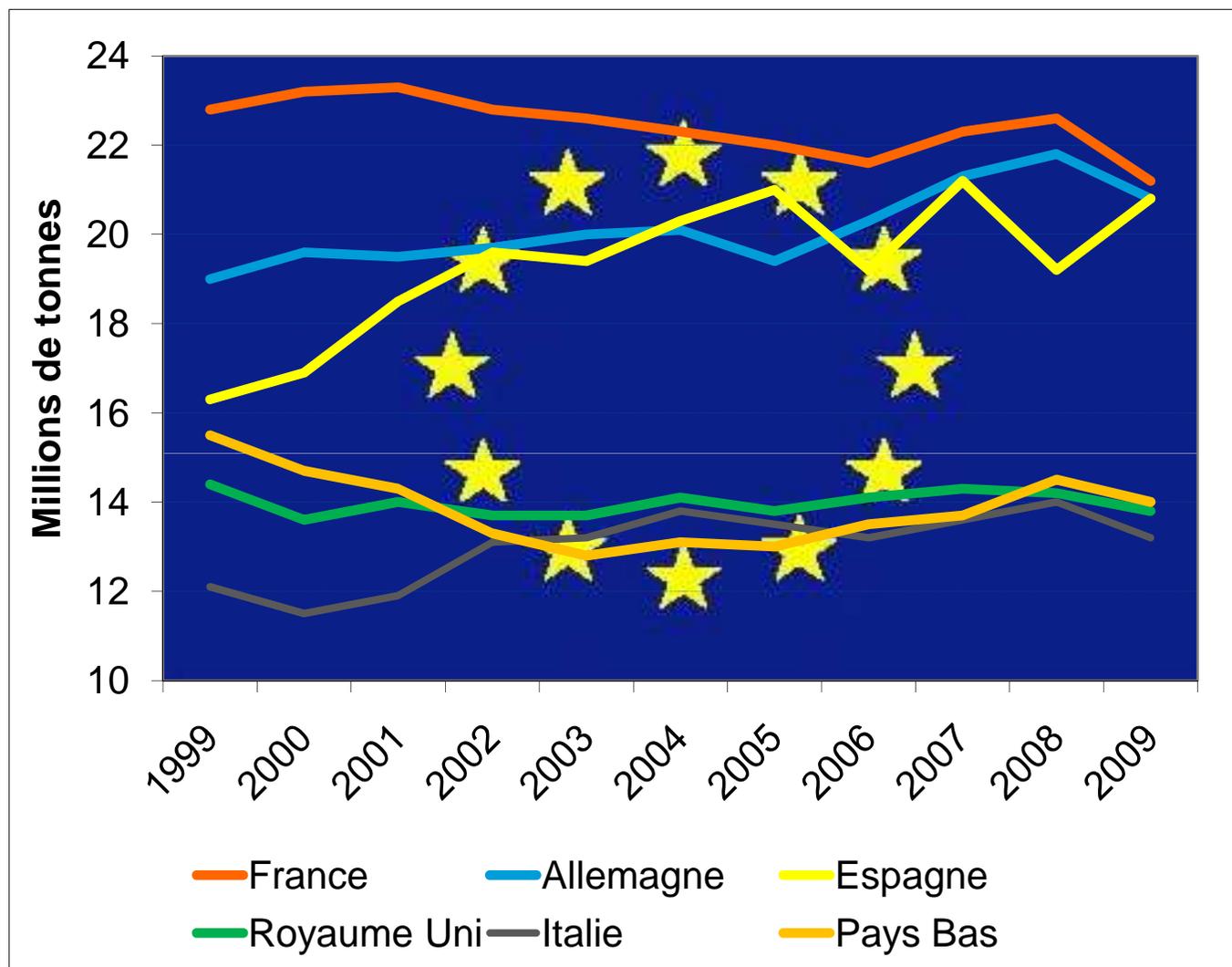


Répartition de la production

Les aliments volailles affirment leur 1^{ère} place

	1970	1990	2010
	(7,6 Mt)	(18,2 Mt)	(21,4 Mt)
Bovins :	13,3 %	21,7 %	21,0 %
Volailles :	34,3 %	38,0 %	40,2 %
Porcs :	36,7 %	28,6 %	26,9 %
Autres:	15,7 %	11,7 %	11,9 %

France, Allemagne et Espagne au coude à coude

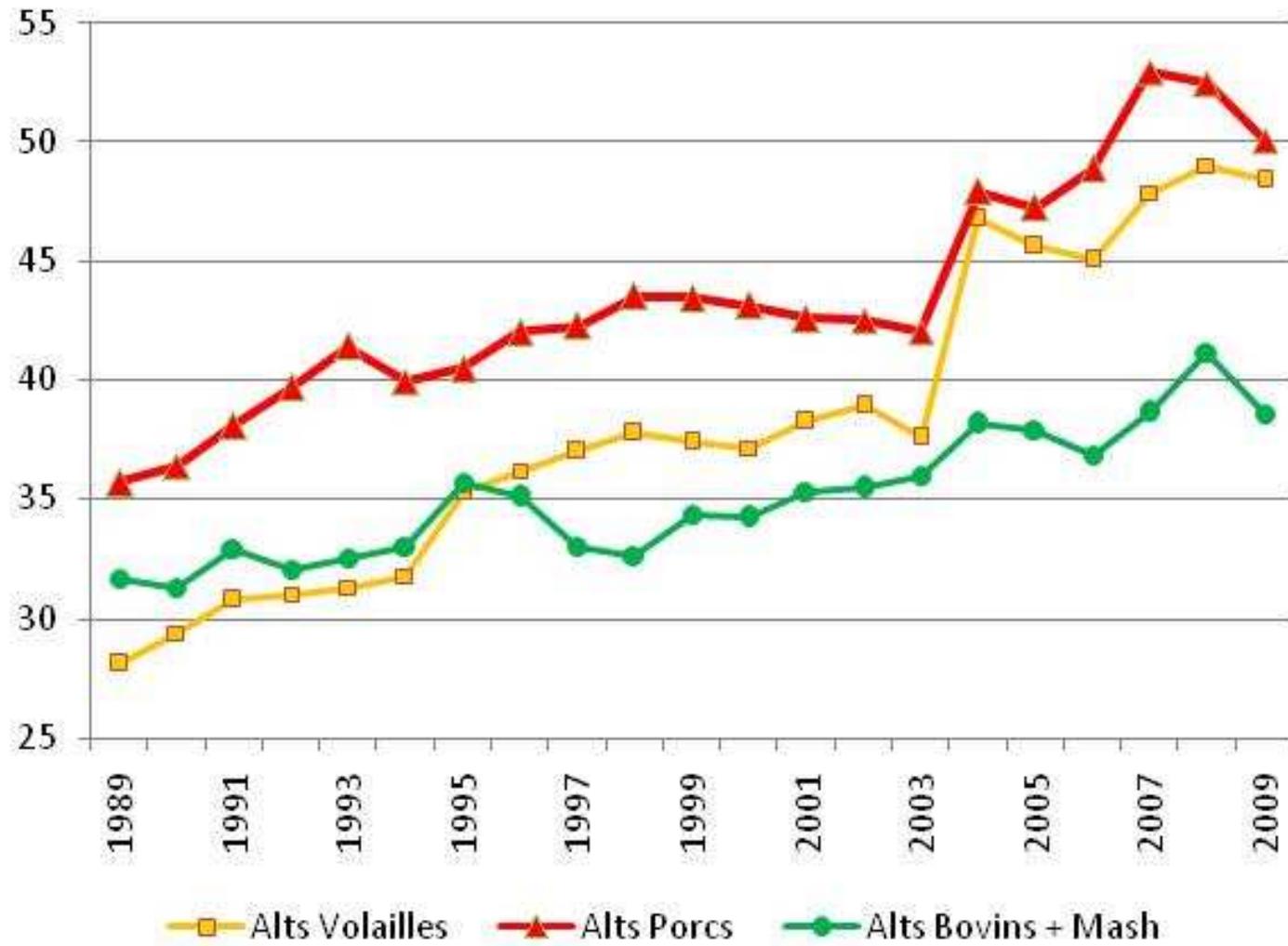


2008 :
149,7 Mt

2009 :
145,6 Mt
(-2,7%)



Production UE d'aliments par espèces

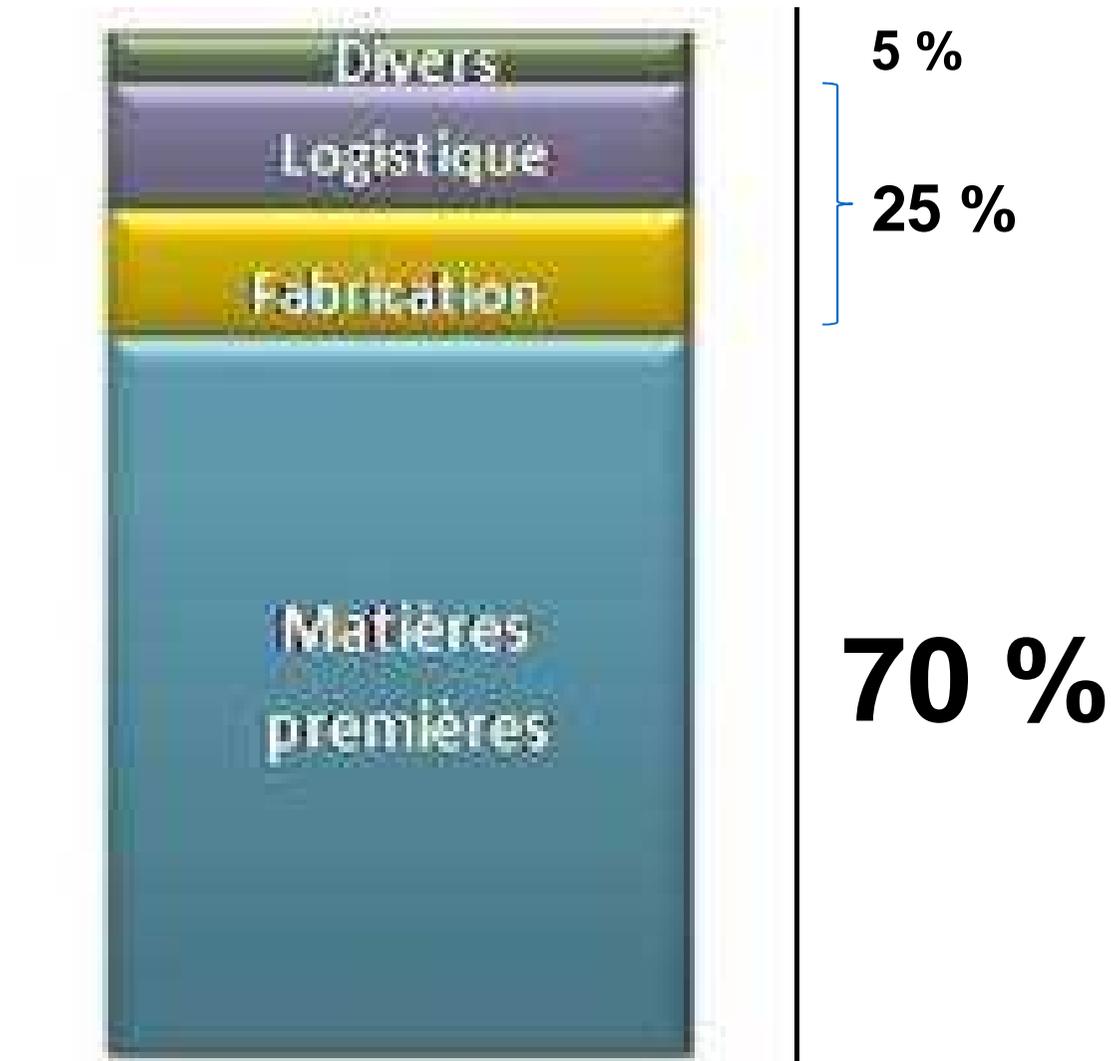




2^{ÈME} FACTEUR D'ADAPTATION : LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES

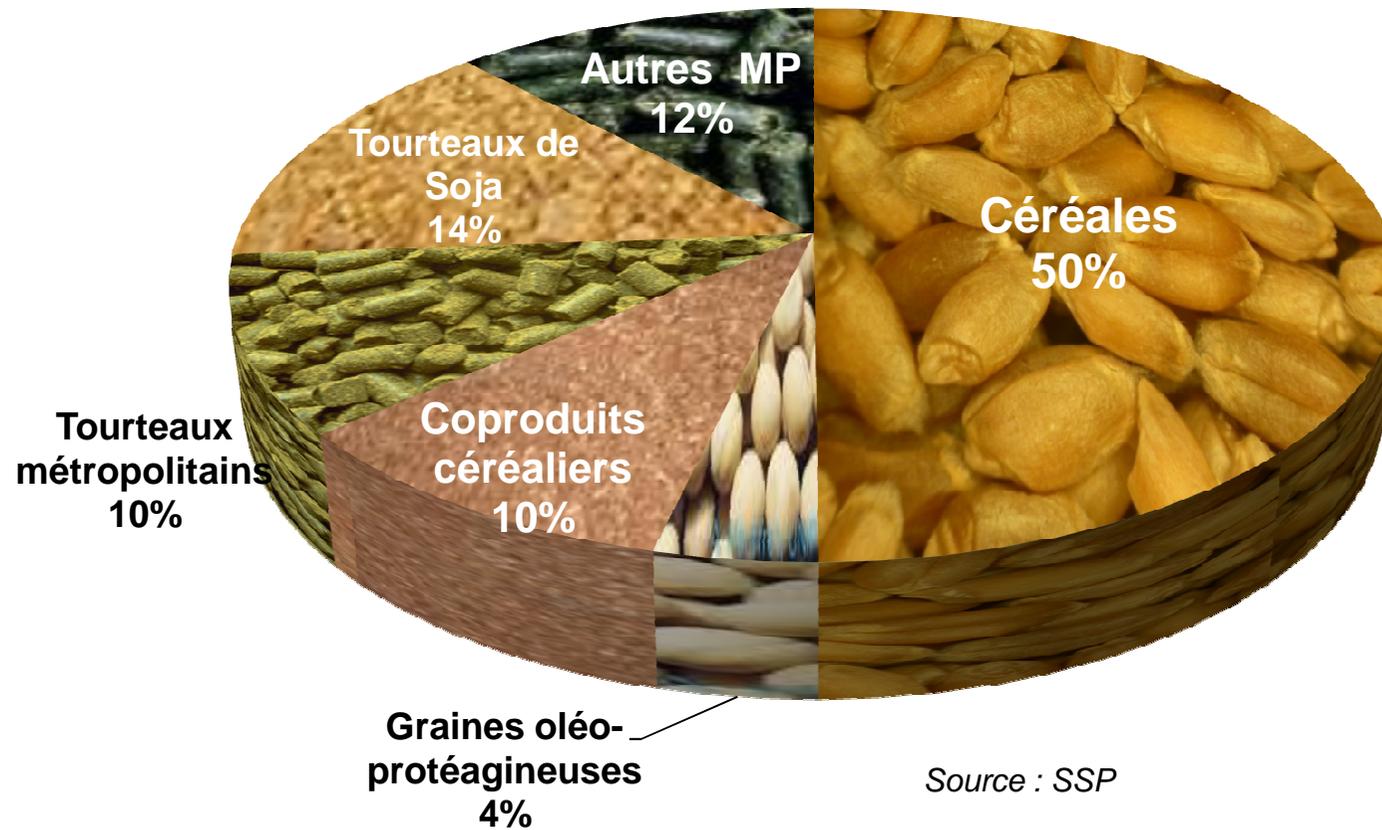


STRUCTURE DU COUT DE L'ALIMENT COMPOSE



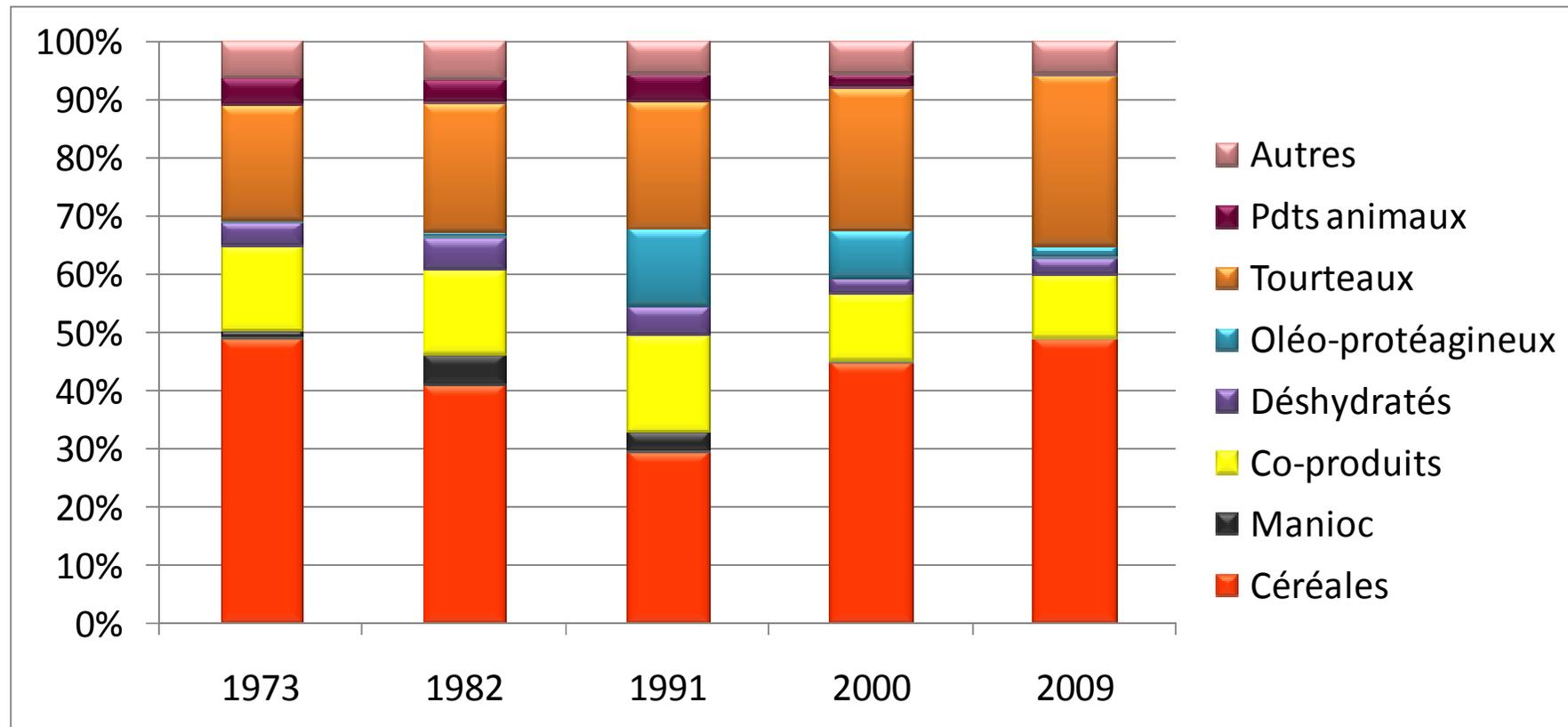
Une gamme diversifiée de Matières premières

Utilisation de matières premières par l'alimentation animale française

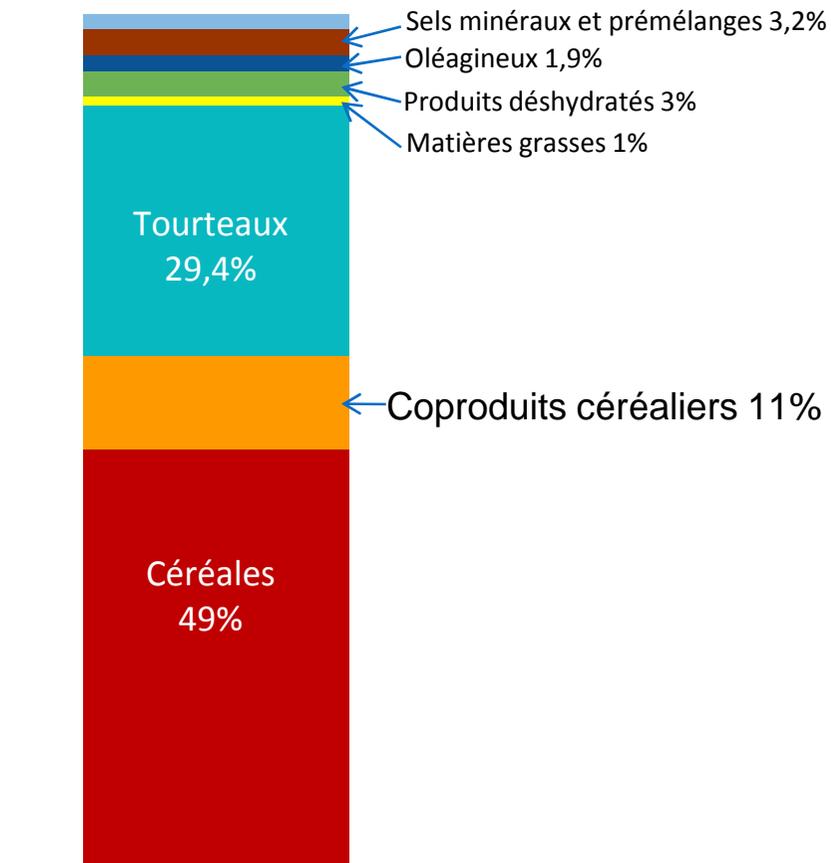


Source : SSP

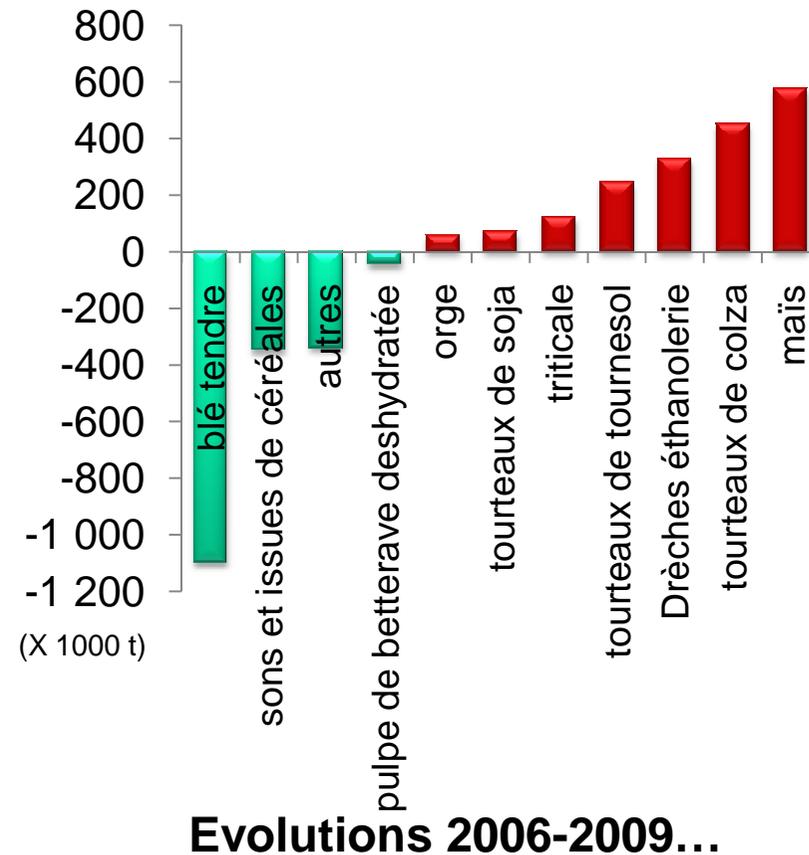
FAB: consommation de Matières Premières



Un élargissement du panier matières premières



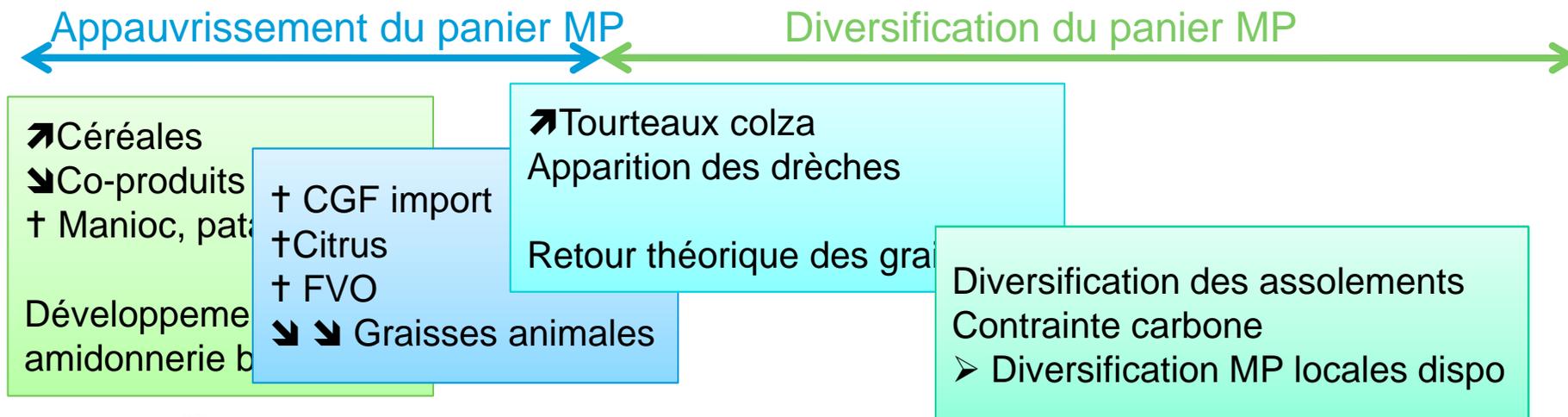
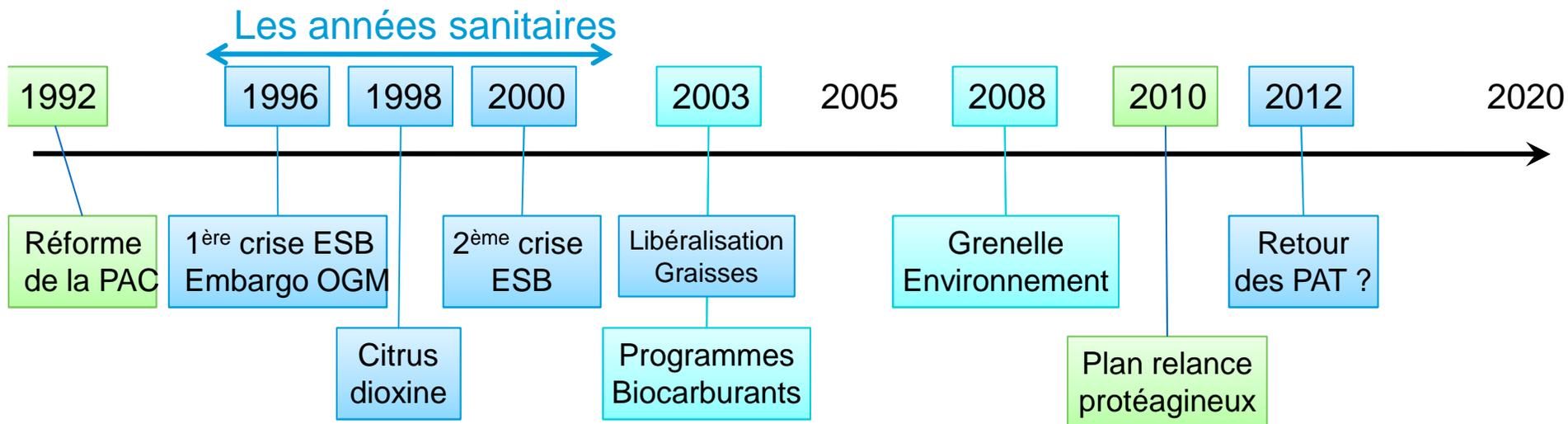
Panier MP 2009 (Source SSP)



...et à venir :

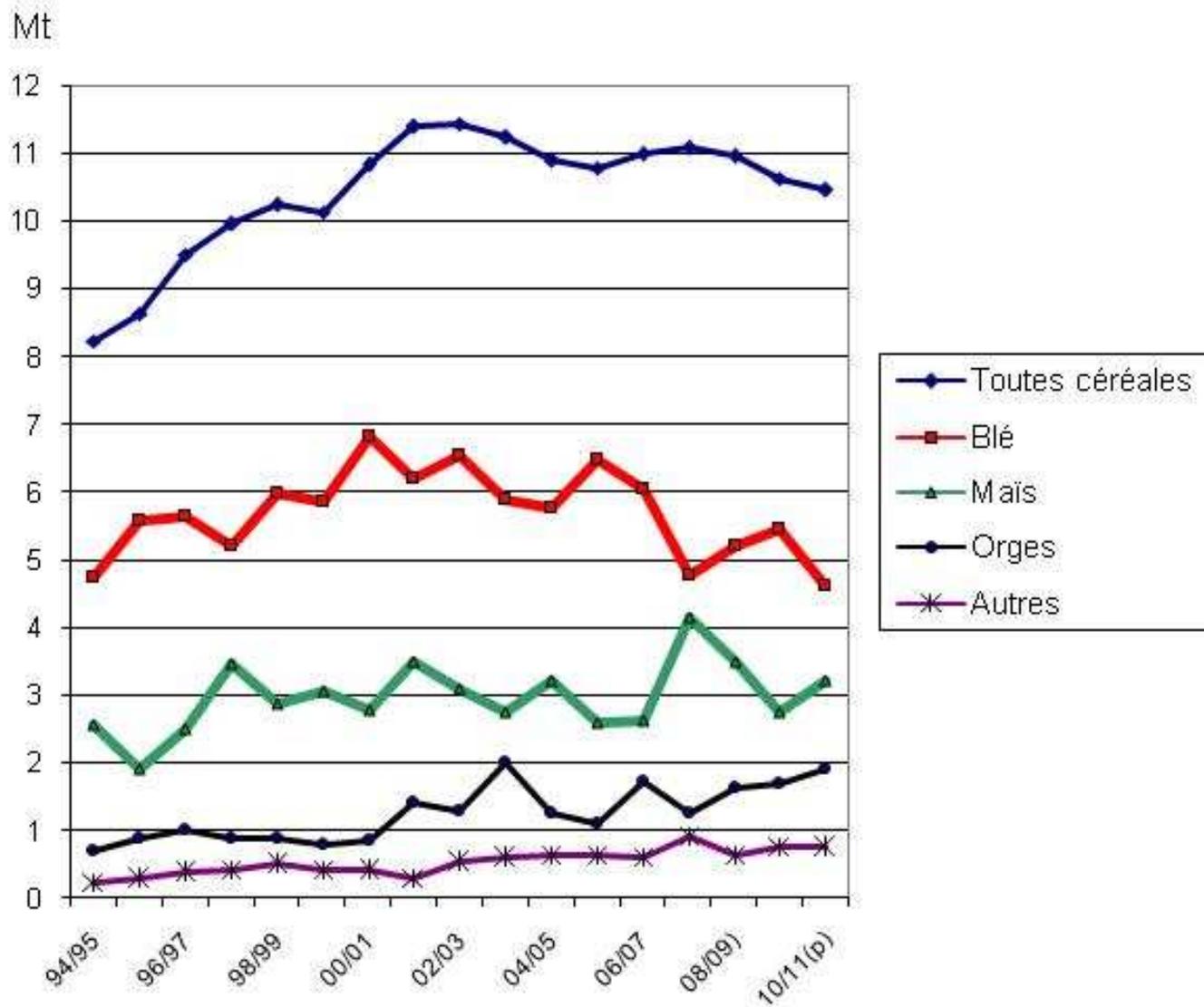
retour des protéagineux
graisses animales: freins à lever
PAT : débat lancé

Un panier de MP qui évolue





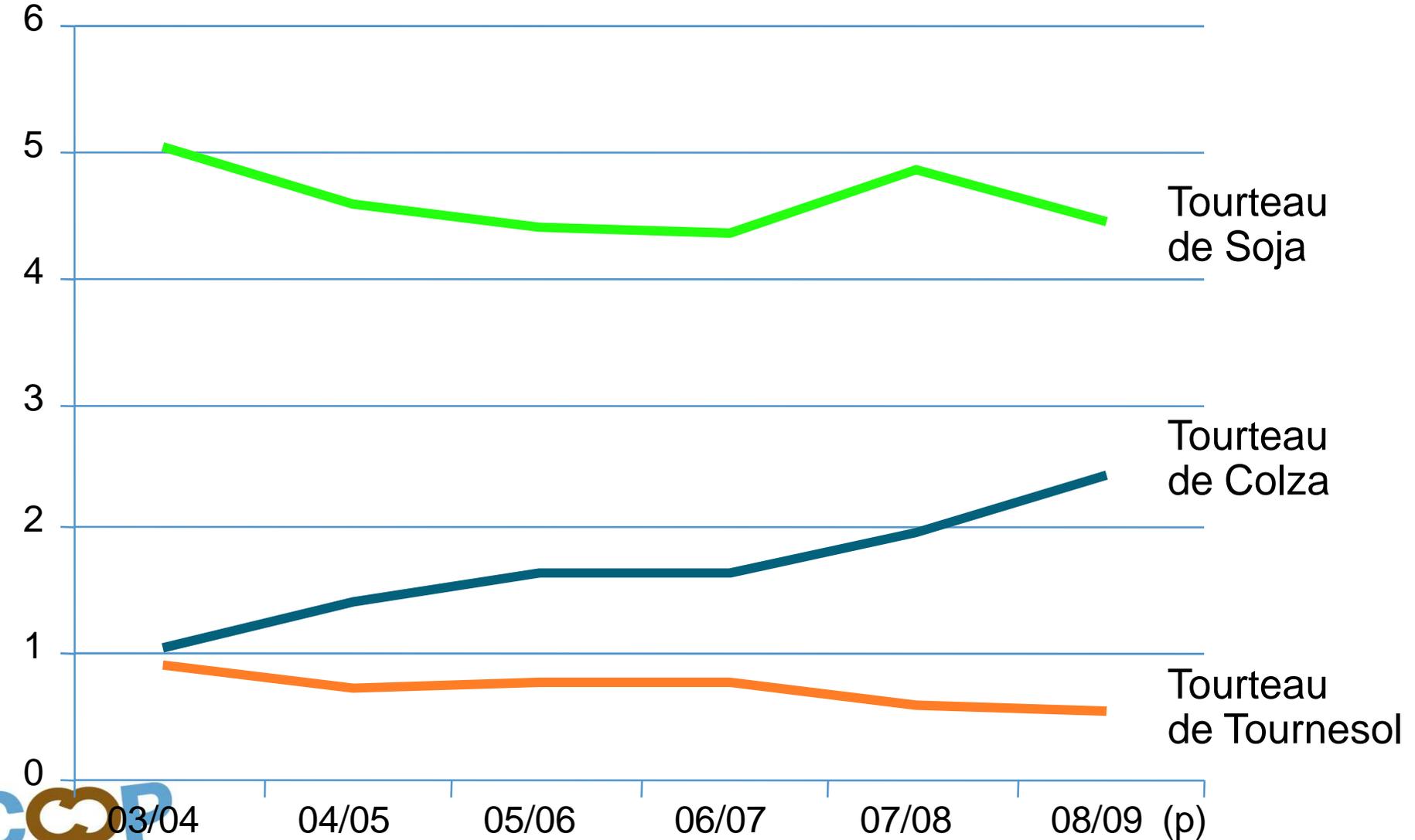
Consommation de céréales par les FAB





France : Évolution de la consommation de tourteaux

Mt





AUTRES FACTEURS D'ADAPTATION

- **Diminution du nombre d'éleveurs :**

2000 – 2007: de -10 % à - 30 % selon les productions

Des éleveurs moins nombreux mais plus exigeants:

→ vers des produits et conseils plus pointus, sur le plan :

- nutritionnel,
- zootechnique,
- technico-économique



AUTRES FACTEURS D'ADAPTATION

- **Développement du mash :**
(mélange non granulé de matières premières)
 - aspect visuel, produit à la carte
 - destinés essentiellement aux herbivores
 - 538 000 tonnes recensées en 2009, soit 10% du volume d'aliments composés
- vers une professionnalisation des opérateurs



AUTRES FACTEURS D'ADAPTATION

Signes de qualité: 30 % d'aliments poulets label BIO : surtout des aliments volailles

Aliments	Campagne 2008/2009 Réalisé	Campagne 2009/2010 Prévisionnel	Evolutions Campagne 2008/2009 – Campagne 2009/2010
Bovins	8 479	8 919	+ 5,2 %
Ovins – Caprins	1 442	1 370	- 6,9 %
Porcs	13 515	15 599	+ 15,4 %
Poulets	39 209	43 115	+ 10,0 %
Pondeuses	56 468	70 020	+ 24,0 %
Autres volailles	9 719	11 434	+ 17,6 %
Autres	3 402	4 402	+ 29,4 %
Total aliments	132 264	154 859	+ 17,1 %



AUTRES FACTEURS D'ADAPTATION

matières premières bio:

- maïs: 36 %
- blé : 13 %
- tourteau de soja : 11 %
- pois + féveroles: 7 %

} Lien au sol

16 usines, pour la plupart dédiées



AUTRES FACTEURS D'ADAPTATION

- **OGM :**

développement d'une filière tracée T. Soja « < 0,9 % »

- une prime en augmentation (35 €/t, jq 80 €/t)
- des volumes plus maîtrisés (de 30 % à 17 %)

difficultés croissantes en usine

problème récurrent des autorisations asynchrones

étiquetage des produits animaux



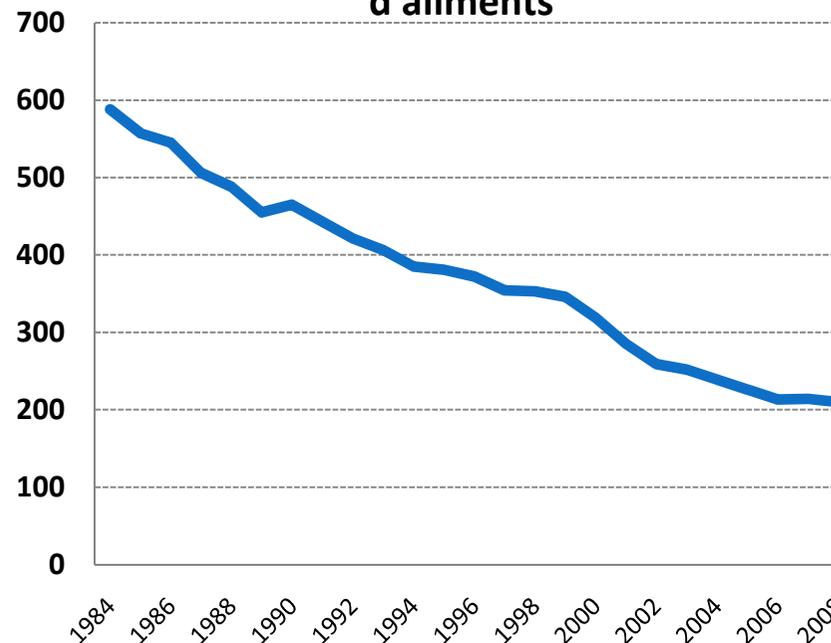
ADAPTATION = RESTRUCTURATION

Pour répondre:

- au développement puis à la contraction des productions animales
- aux évolutions des gisements de matières premières
- à la segmentation (labels, bio, non OGM...)
- à la recherche de performance économique,

les entreprises
se restructurent
en permanence :

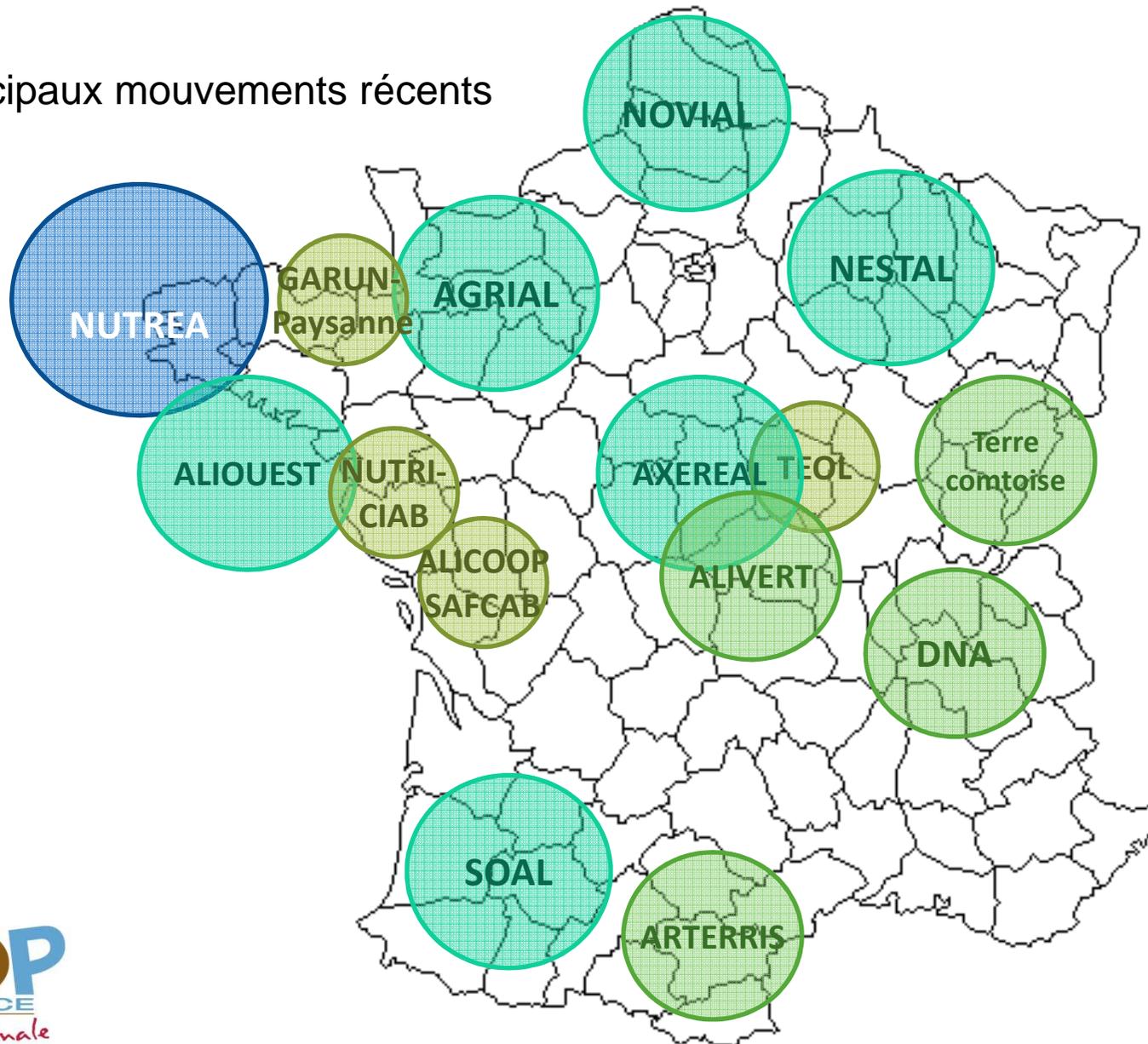
Nombre d'entreprises de fabrication
d'aliments



203 entreprises
(164 groupes)

Création de pôles régionaux

Principaux mouvements récents





FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX:

**RECHERCHER LES SYNERGIES
EGALEMENT AU NIVEAU
PROFESSIONNEL**

Travailler en partenariat



Intercéréales



UNIP



ONIDOL

**CdF NA
SNIA**



INAPORC



CIDEF



CNPO



CIPC



CICAR



CIP



CLIPP



Interprochasse

SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES

RESEDA



**Une association CdFNA – SNIA
pour structurer les démarches visant à
améliorer la sécurité et la qualité des
aliments pour animaux
et en accroître la visibilité**



OQUALIM

Section
**« Référencement
des usines »**
**GBP Aliments
composés**

CP CdFNA / SNIA

10 OC, 25 auditeurs
110 usines certifiées,
référencées sur site OQUALIM

Section
**« Autocontrôles
Aliments »**

**CP CdFNA / SNIA
/ QUALIMAT**

Plans de contrôles mutualisés
MP et Aliments



Autocontrôle des aliments

En 2010 :

Un plan conséquent

Reconduction du plan MP
(22 contaminants sur 69 MP, soit
4.700 analyses)

Introduction d'1 volet aliment
(2.925 analyses) :

- Salmonelles (toutes espèces)
- Mycotoxines (AFLA et FUSA)
- Coccidiostatiques (Mai 2010)

Une adhésion massive de la profession au projet

57 entreprises ou groupes
15,1 Millions de tonnes

71% de la production
d'aliments

Développement Durable

Mission menée conjointement par Coop de France NA – SNIA – AFCA CIAL

Finalité

-Renseigner l' « affichage environnemental »
-Permettre aux FAB de rechercher un nouvel optimum entre paramètres zootechniques, économiques et environnementaux

Objectif

Fournir aux FAB des données de mesure de l'impact environnemental des aliments composés

Valeur environnementale de l'aliment:

Matières Premières
qui le composent

Efficacité
nutritionnelle

Dépenses
énergétiques en usine

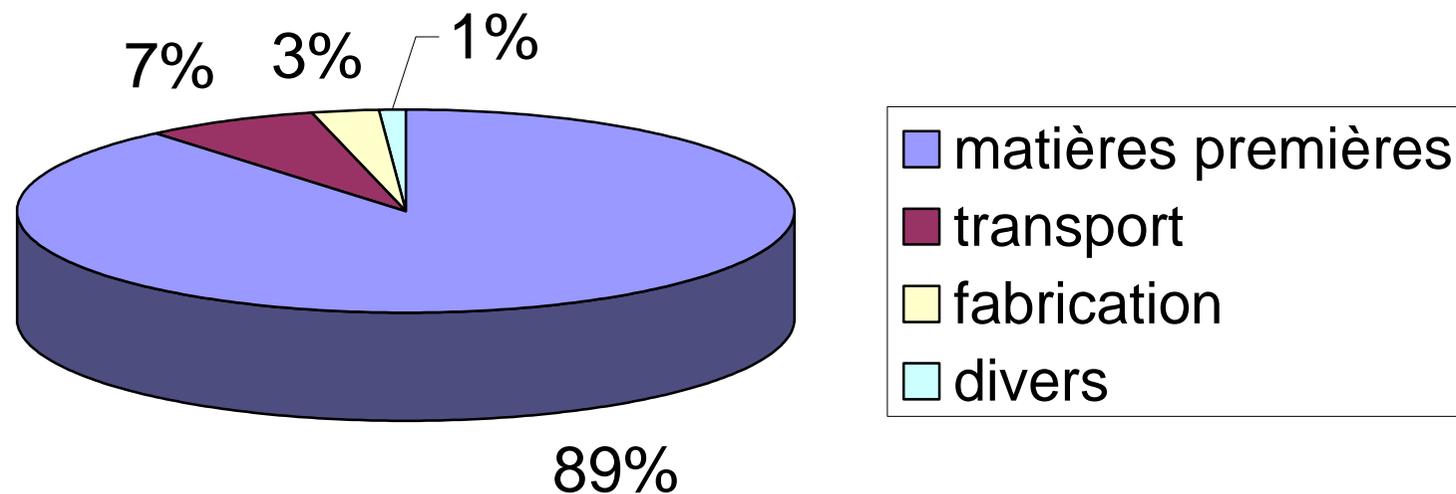
Moyens

CDD 12 mois

TECALIMAN



Une priorité de travail accordée à l'impact carbone de nos matières premières



Bilan carbone aliments pour animaux (d'après TECALIMAN)

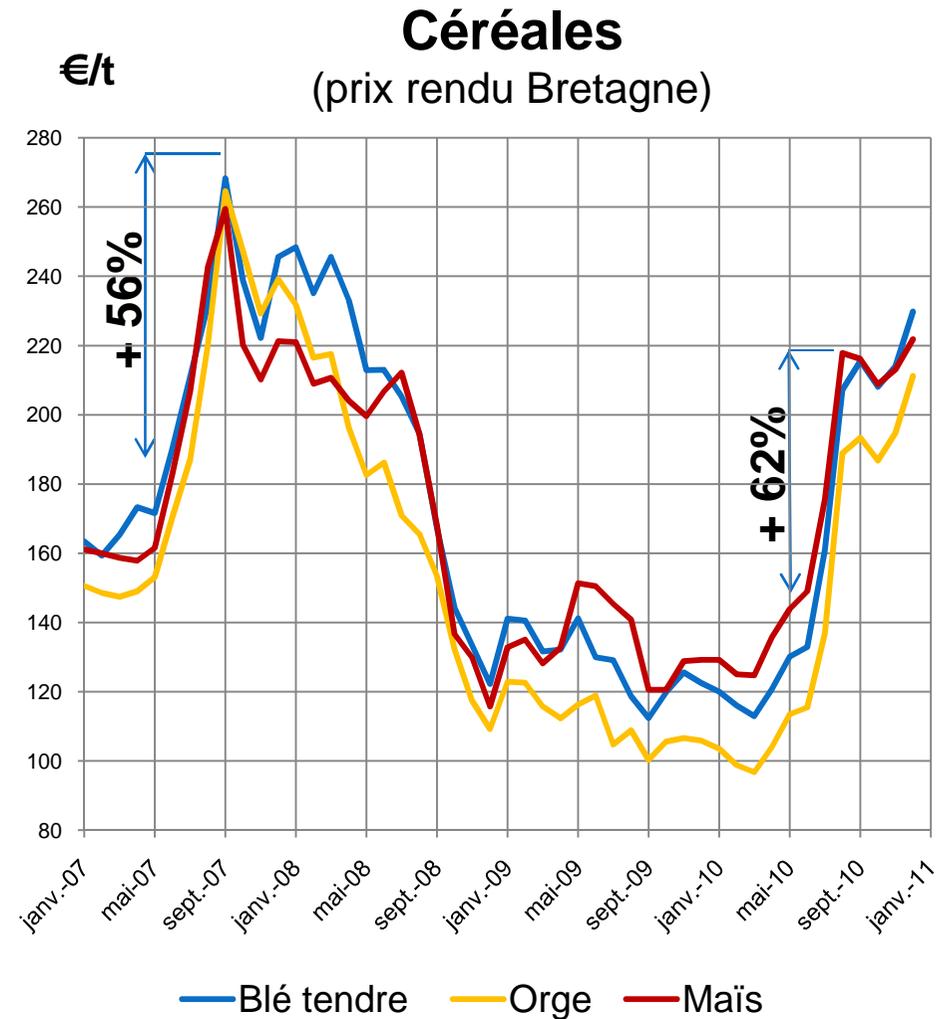


- **Premiers résultats de la MDD :**
 - des différences importantes selon le mode d'allocation (massique, énergétique, économique,...) et les matières premières
 - de fortes incertitudes de mesure
 - baisser l'impact GES = augmenter le coût de l'aliment
 - coproduits pénalisés
- **au-delà de l'affichage environnemental, déterminer ensemble (fournisseurs MP, filières animales...) d'autres critères plus satisfaisants en terme de Développement Durable**



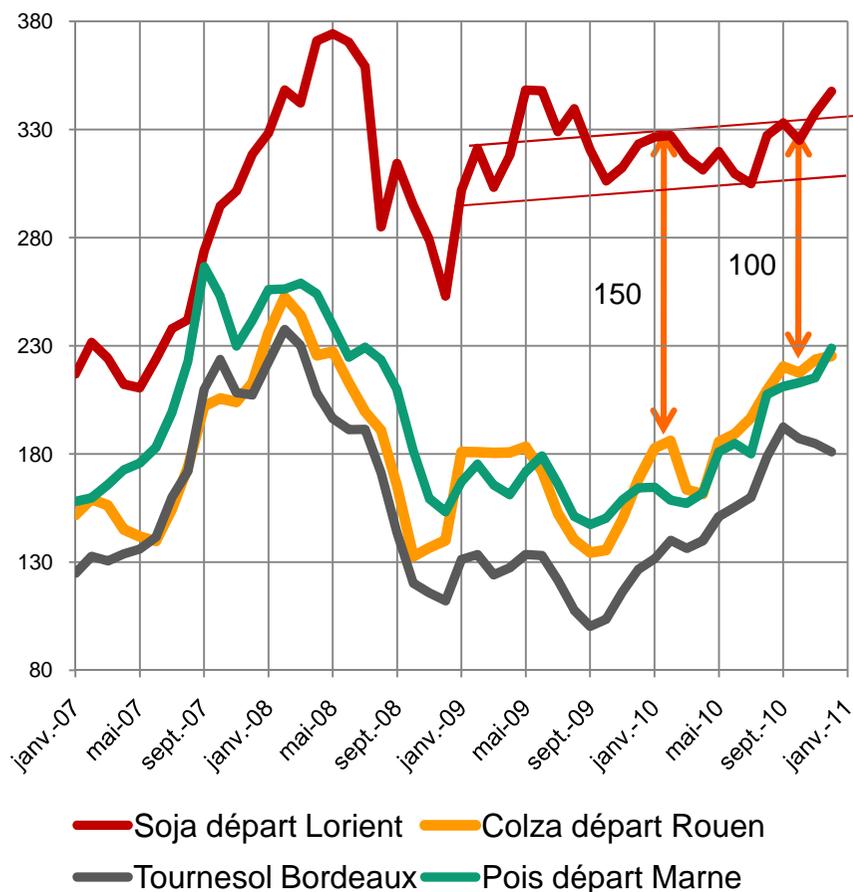
Volatilité des prix

- Une envolée plus rapide qu'en 2007
- Dans un contexte économique des filières d'élevage plus tendu qu'en 2007



Un complexe protéique qui reste cher

Complexe protéine



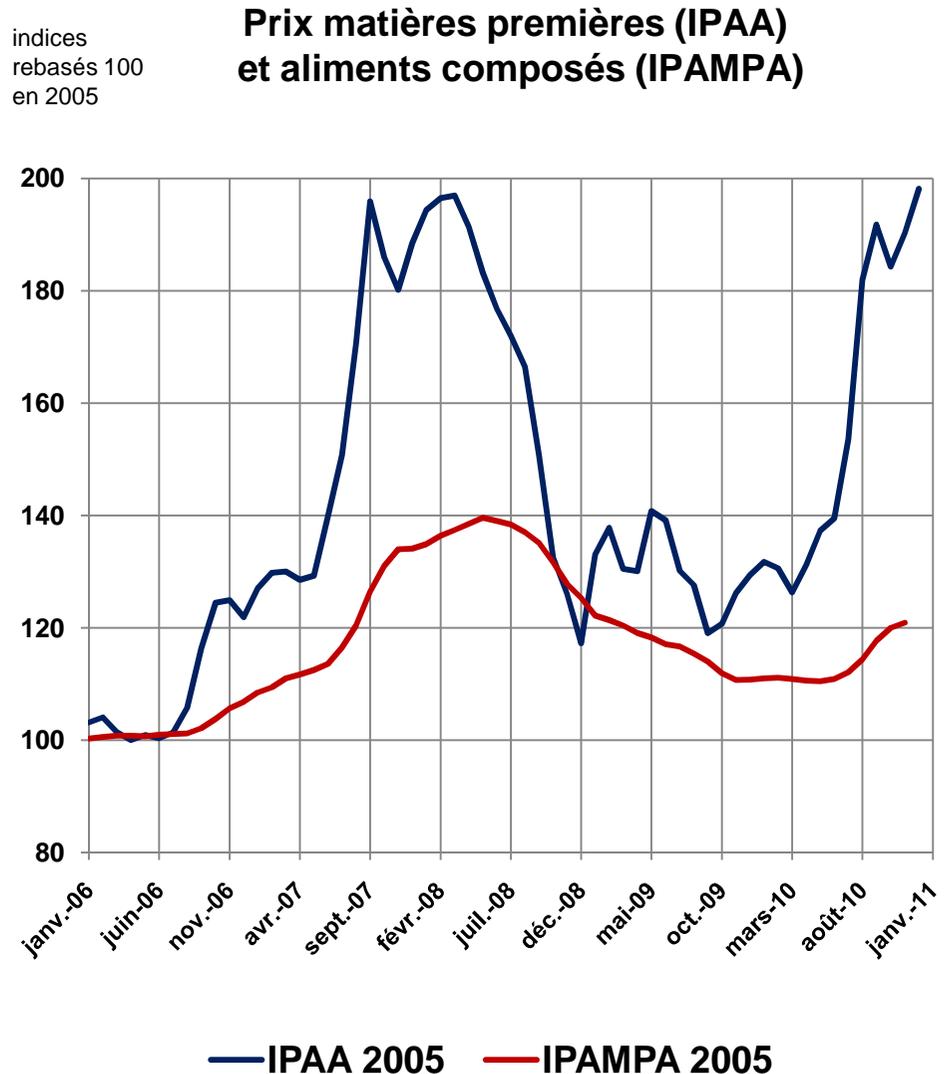
- Relative stabilité du soja
 - tendance structurelle à la hausse
- Renchérissement relatif du colza...
 - resserrement de l'écart de prix colza/soja
- ... suivi par les autres tourteaux et le pois
- Un complexe protéique qui au global se renchérit

Un rôle tampon du fabricant

Par

- ses techniques d'achat en couverture,
- l'optimisation permanente des formules alimentaires,

le fabricant lisse l'amplitude des variations de prix des matières premières et atténue fortement la volatilité des marchés, modérant ainsi l'impact coûts MP sur les filières animales





- **ATTENUER LES EFFETS DE LA VOLATILITE DES PRIX:**

Un défi à mener conjointement entre:

- la profession de la nutrition animale
- les fournisseurs de matières premières
- les éleveurs



- Conclusion:

La profession de la nutrition animale s'adapte en permanence aux évolutions d'activité des productions animales, en continuant d'apporter une performance économique, en prenant en compte les nouvelles préoccupations des éleveurs et de la société: sécurité sanitaire, bien-être animal, impact environnemental...