

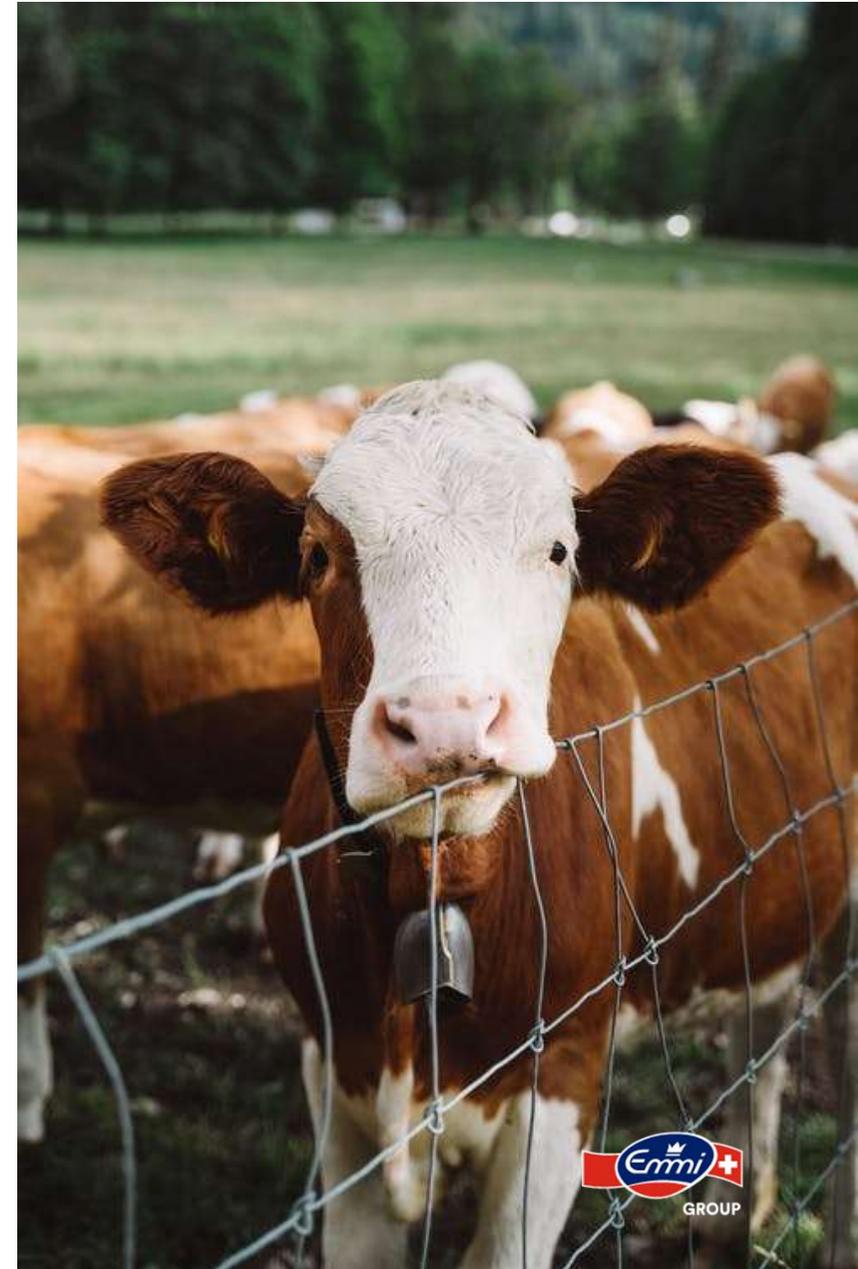


26 novembre 2021 – Forum du lait PSL

**Le lait a un avenir!
Mais comment?**

Programme

1. Secteurs de croissance sur le marché du lait
2. Un cadre stable: la clé du succès actuel
3. L'avenir appartient aussi au lait, mais comment?
4. Conclusions finales





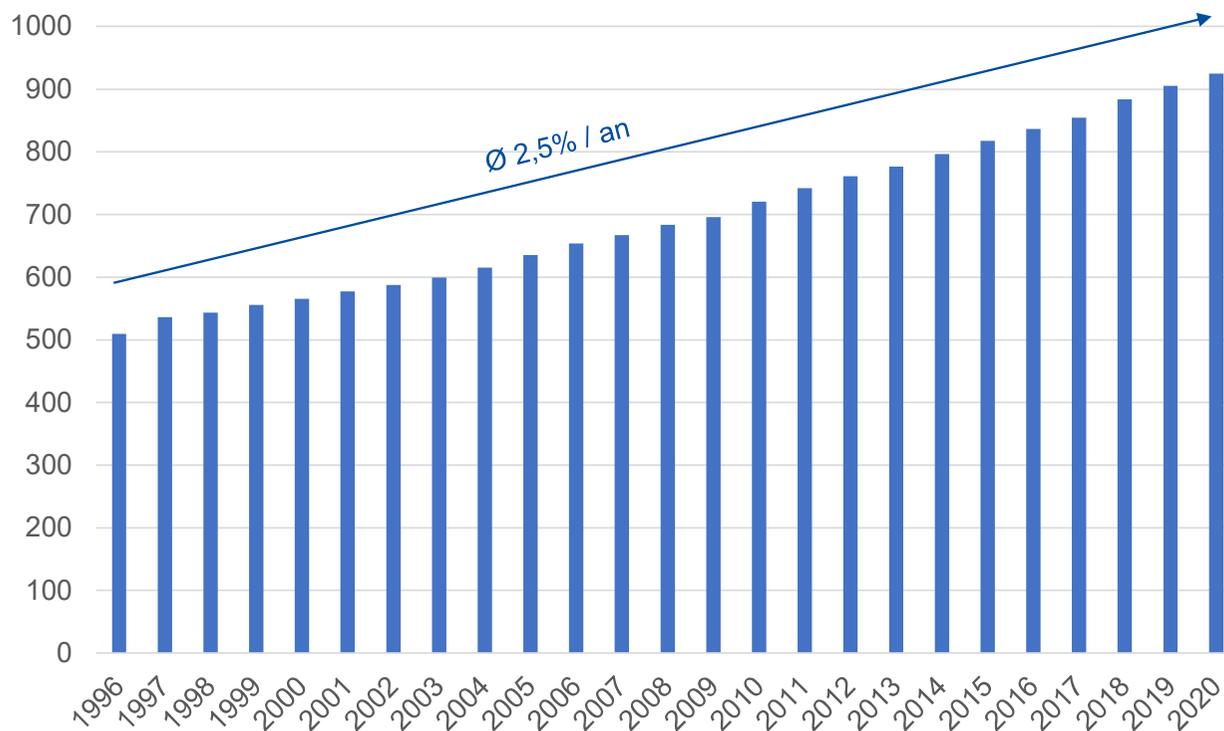
CHAPITRE 1

Secteurs de croissance sur le marché du lait



Le marché laitier mondial reste un marché en pleine croissance!

Consommation mondiale de lait (en mio t lait)



Source: IFCN

- + 20 millions de tonnes de lait par an

6 x



- 50% en raison de la consommation croissante par habitant, 50% en raison de la croissance démographique
- Consommation moyenne actuelle par habitant: 1 verre de lait par jour
- Croissance surtout en Asie
- Perspectives 2030: + 1,7% / an (FAO-OECD)
+ 1,9% / an (IFCN)

SECTEURS DE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DU LAIT

Innovations dans les secteurs de croissance



The new functional



Casual food



Plant-based alternatives



New coffee experiences



Food as it should be



Healthy Hedonism



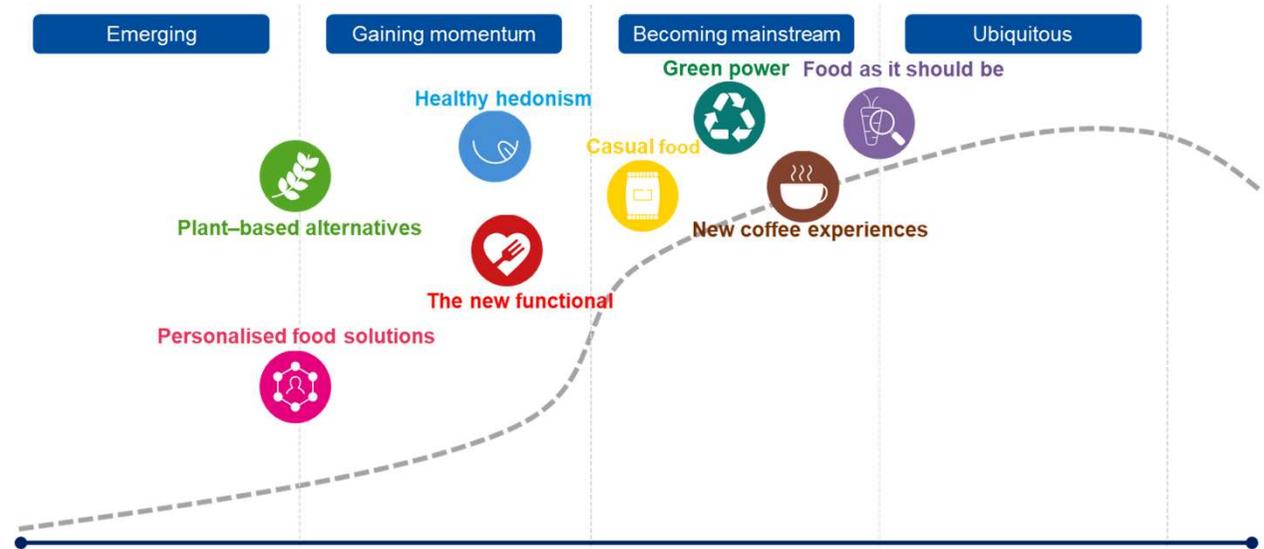
Individualization



Green power



Convertir les mégatendances en secteurs de croissance

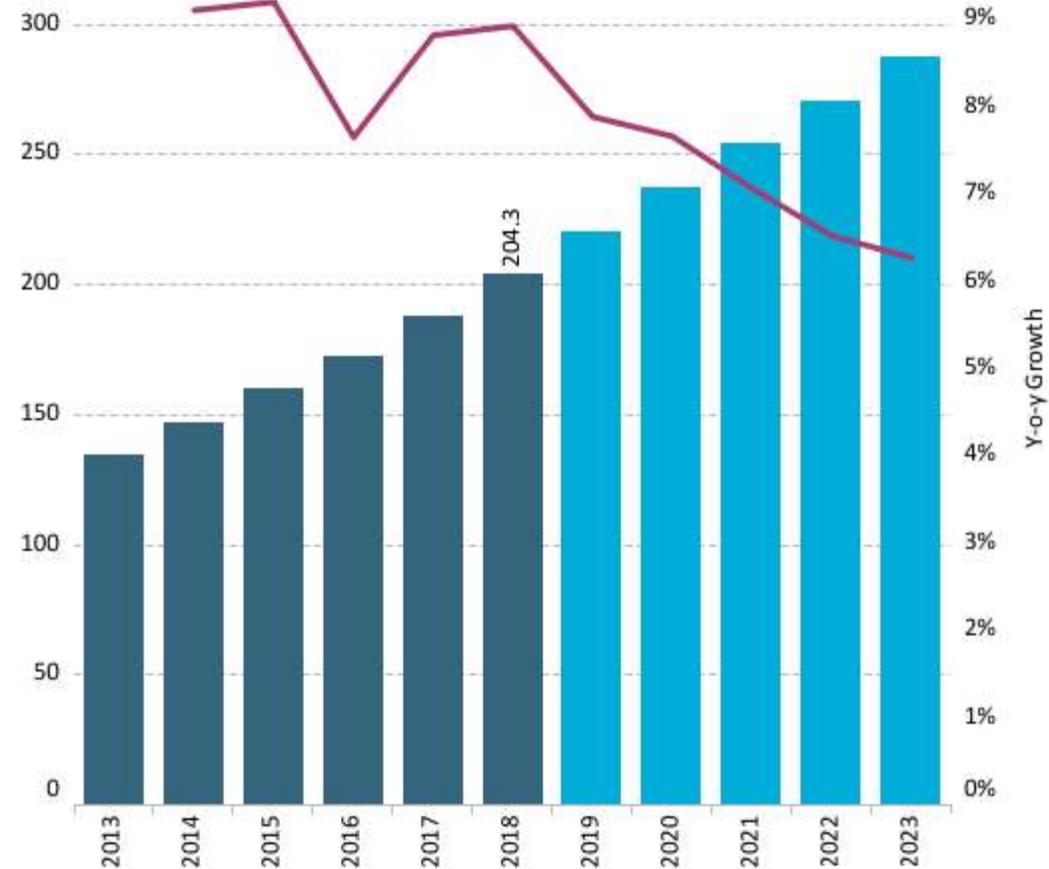


SECTEURS DE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DU LAIT

Secteur de croissance Ready-to-Drink Coffee



RTD Coffee: Western Europe % Y-o-Y Growth 2013-2023
Off-trade Volume million litres



Une nouvelle manière de savourer le café



Développement du portefeuille de produits

Éditions spéciales pour des expériences gustatives uniques

«Double Zero»: un best-seller sans sucres ni édulcorants

Développement de l'assortiment des produits d'origine végétale avec du lait d'avoine suisse



Une nouvelle manière de savourer le café



Durabilité

Efforts constants pour réduire le poids des emballages en plastique (>2 g!)

Films en PET



SECTEURS DE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DU LAIT

Recettes naturelles



Yogourts pur(s)

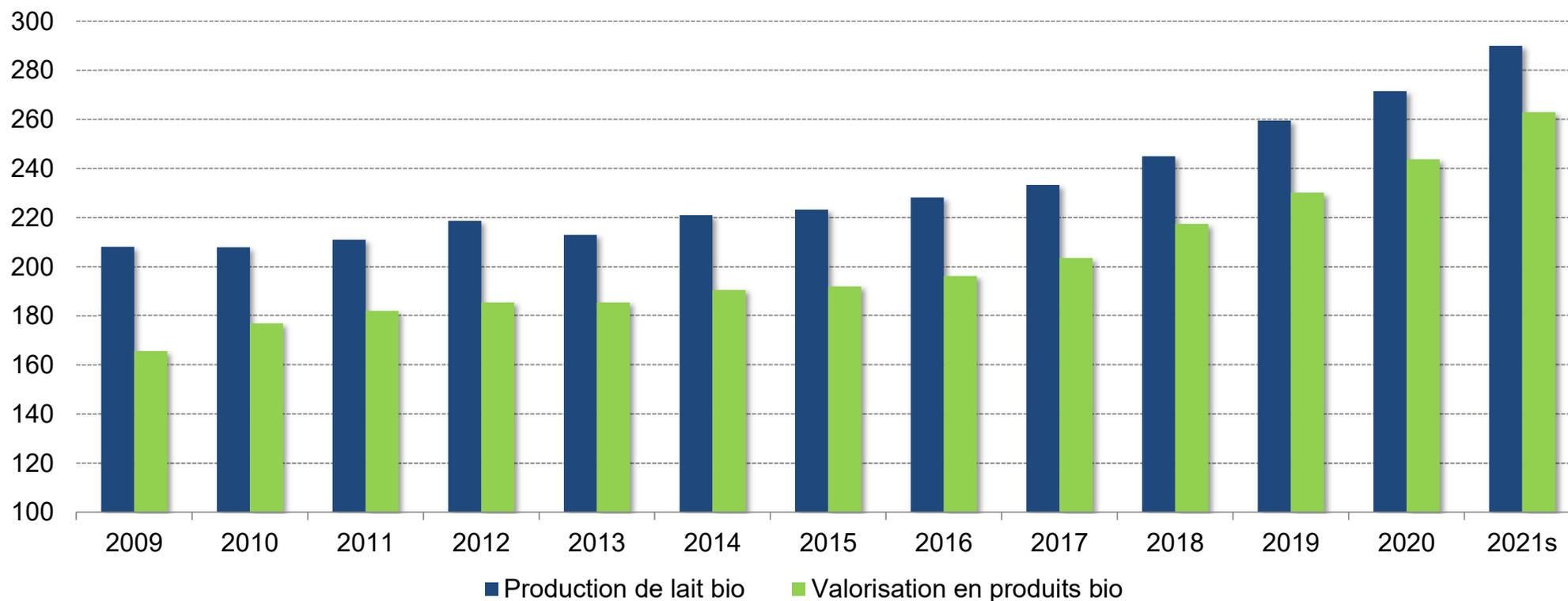
Nature pure, sans additifs

Nouveau: sucrés uniquement avec des fruits et des dattes



Produits durables

Production de lait bio et valorisation en produits bio Suisse
(en mio kg ou ÉL)



La force de la durabilité



Bio

Progression de notre assortiment bio sur tous nos marchés



Un plaisir équilibré



Histoire de la croissance d'une catégorie

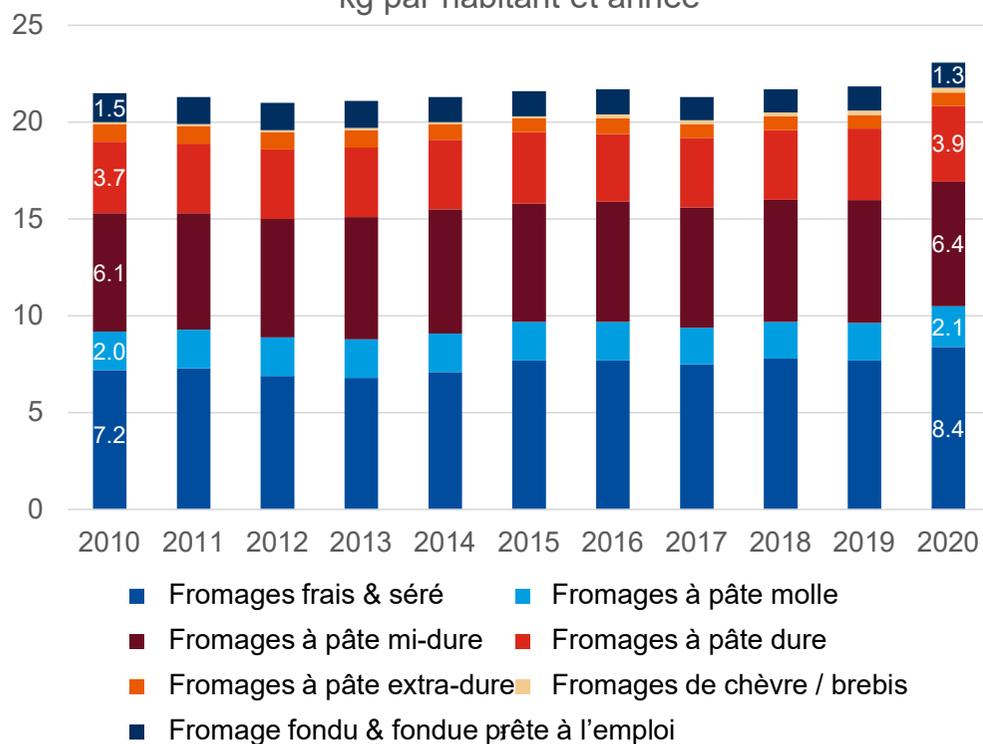
Croissance d'une catégorie avec des clients existants

Nouveaux marchés, nouveaux canaux, nouvelles présentations

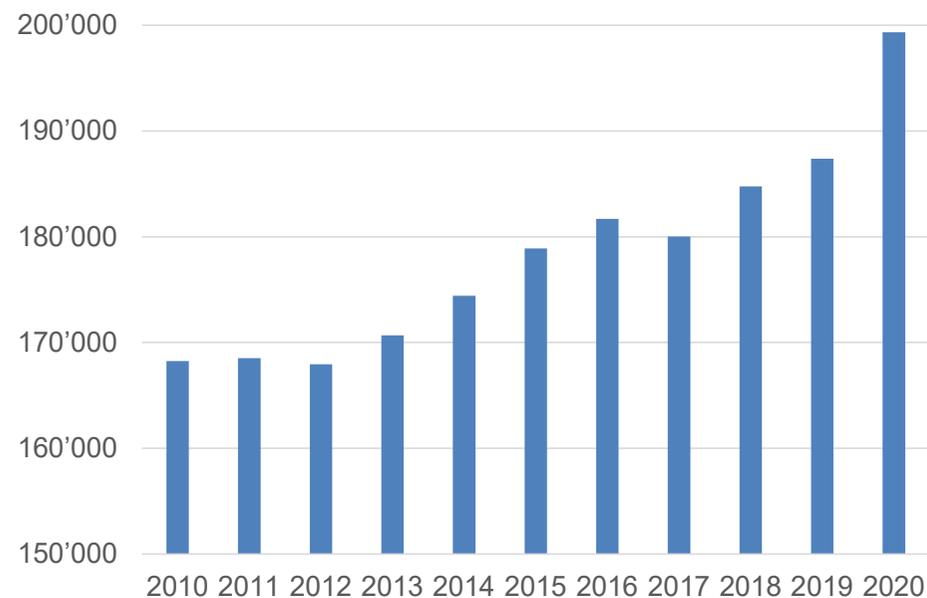


Le fromage: un marché en pleine croissance, en Suisse...

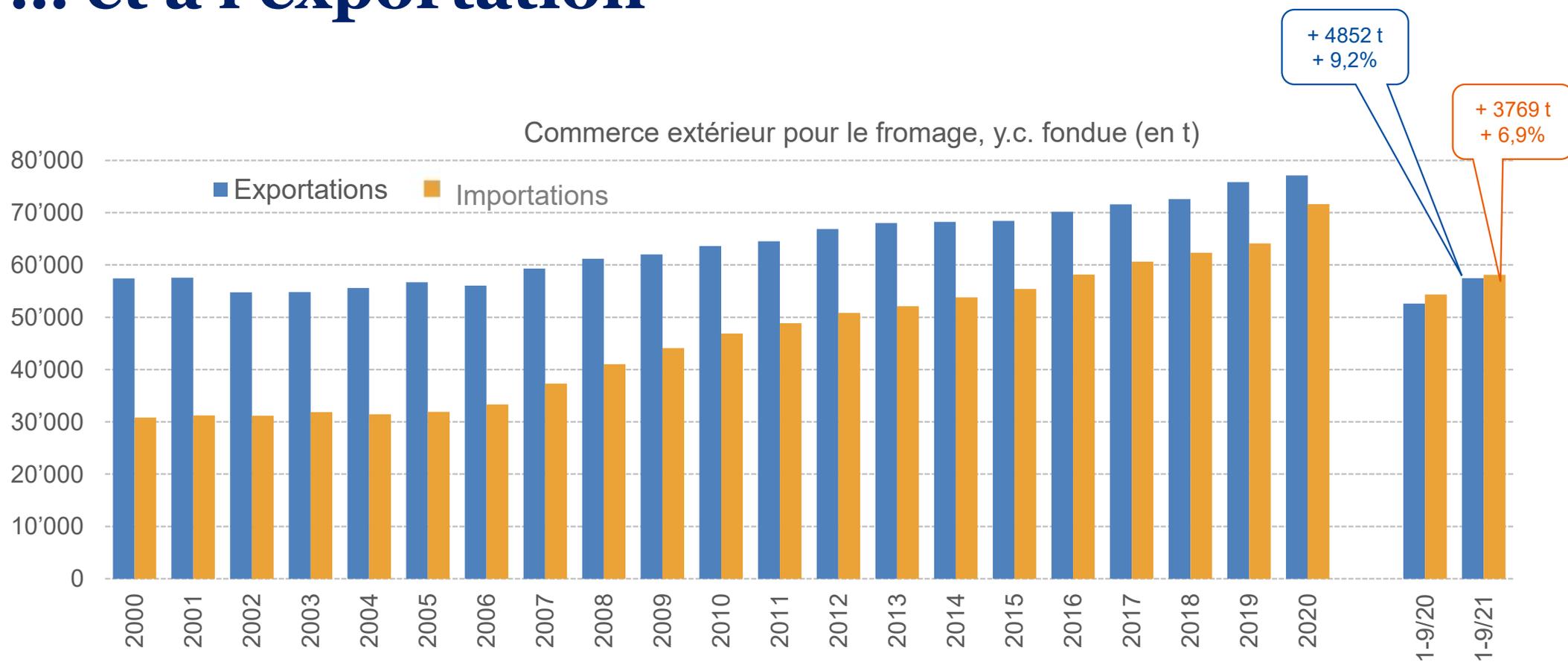
Consommation de fromage dans la population CH
kg par habitant et année



Consommation de fromage sur le marché CH (en t)



... et à l'exportation



Bilan intermédiaire I

- ⇒ Le marché laitier mondial est et reste un marché en pleine croissance
- ⇒ Tous les laits ne se valent pas. La différenciation augmente, à l'origine et à la commercialisation
- ⇒ Les besoins des consommateurs et notre capacité à trouver les bonnes offres déterminent le succès de l'économie laitière suisse

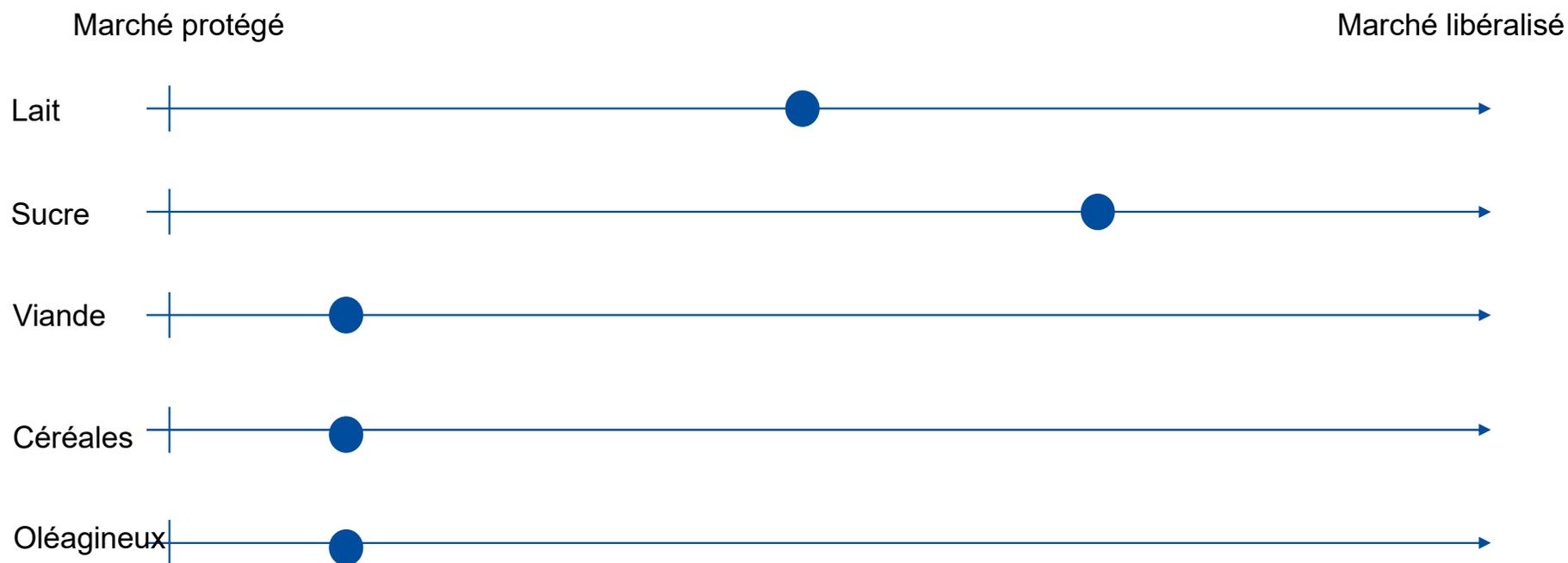
CHAPITRE 2

Un cadre stable: la clé du succès actuel



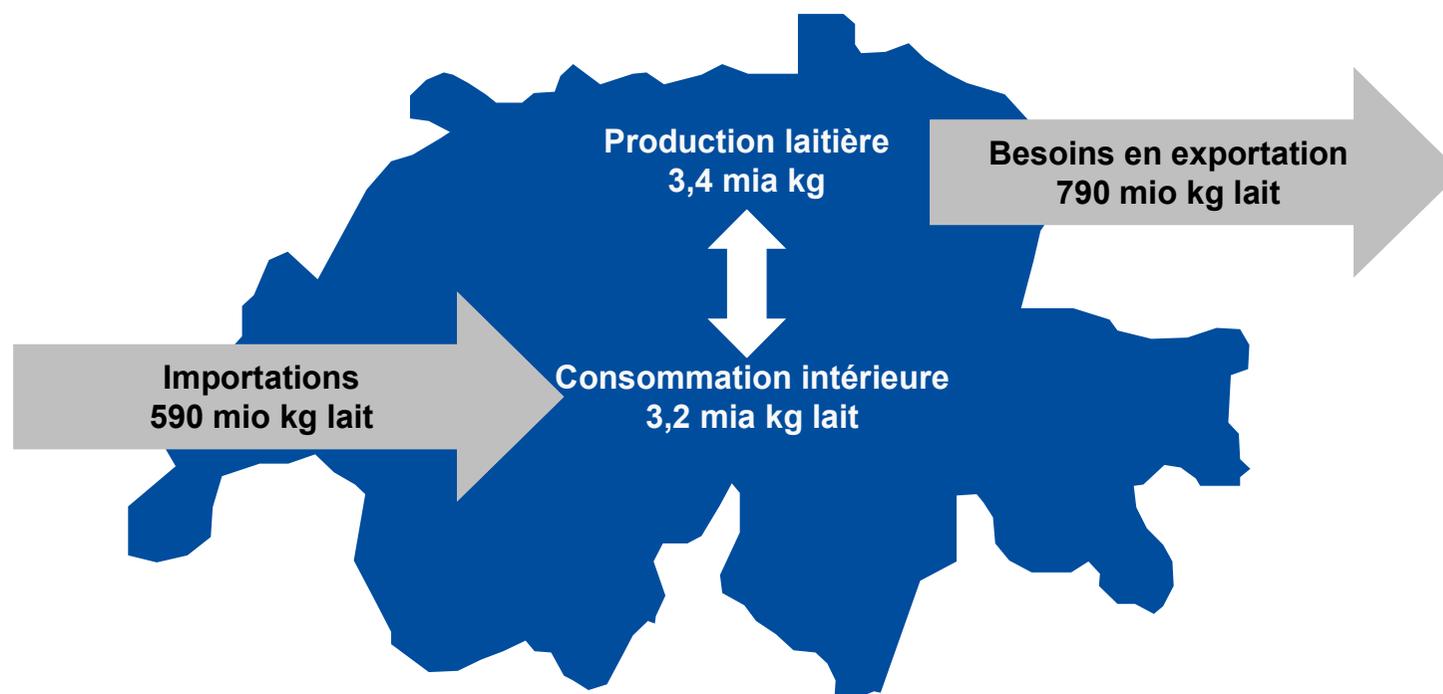
UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

L'économie laitière suisse est pénalisée au sein de la concurrence intra-agricole



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

Forte dépendance vis-à-vis du marché laitier international



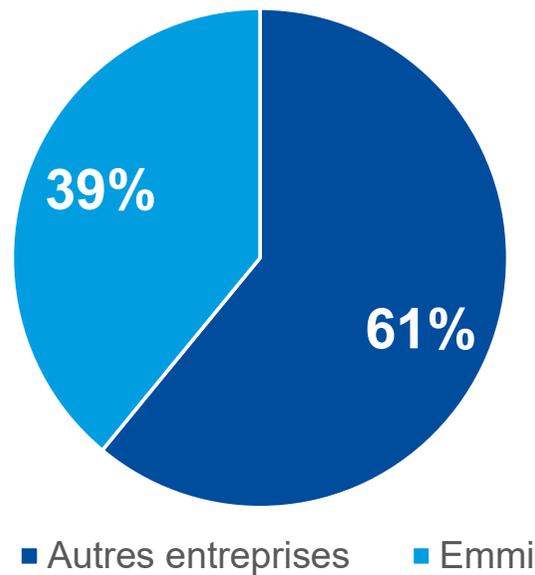
Chiffres de 2020
Source: TSM, PSL, calculs de l'auteur



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

Emmi est le plus gros exportateur et régulateur de Suisse

Parts des exportations de l'économie laitière suisse en 2019,
en termes de quantités

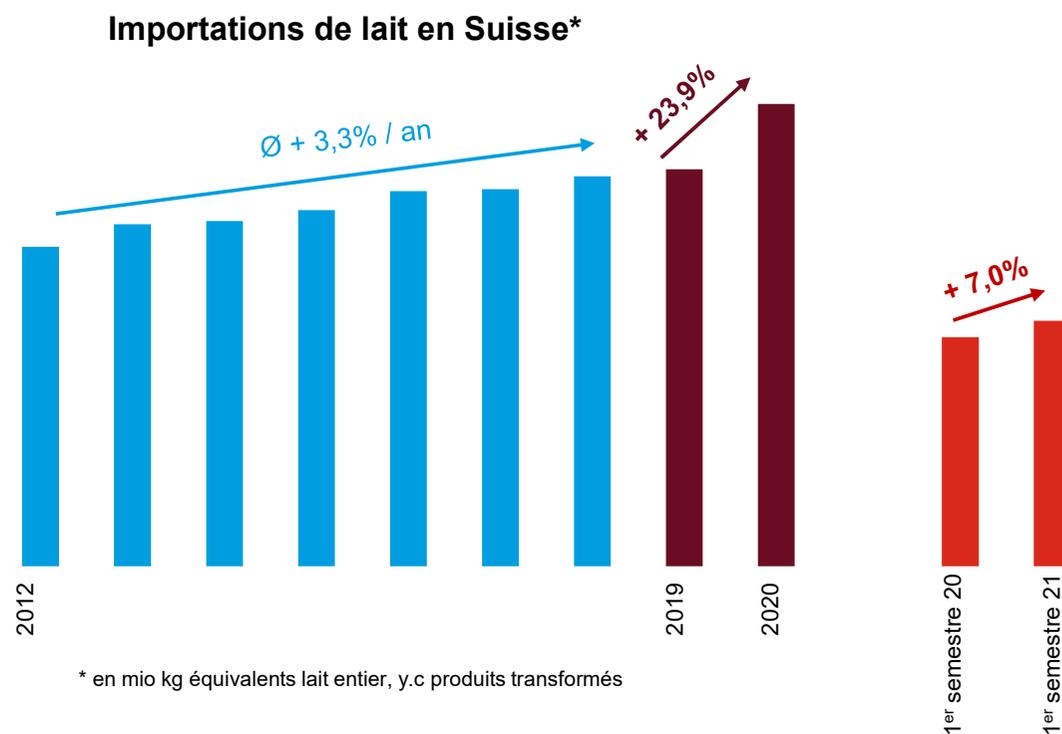


Source: calculs de l'auteur basés sur des statistiques
du commerce extérieur



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

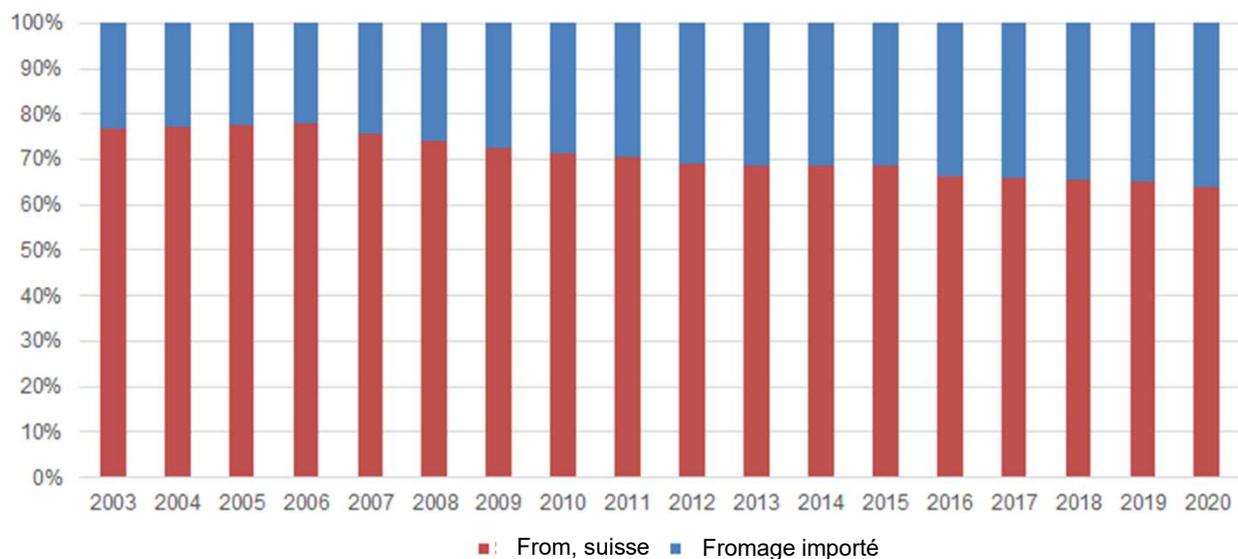
Forte pression des importations et de la concurrence



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

La Suisse perd des parts de marché sur le marché du fromage indigène

Parts de marché sur le marché du fromage suisse



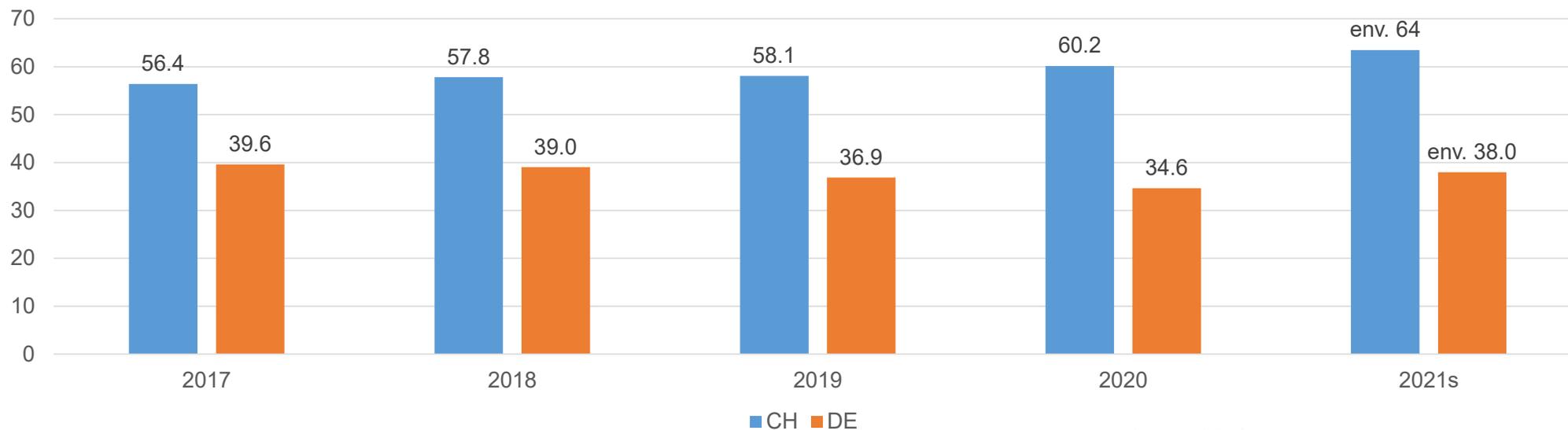
Source: calcul de l'auteur chiffres de TSM



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

Évolution positive du marché laitier pour les producteurs de lait malgré une forte concurrence

Évolution du prix du lait CH & DE (lait de centrale conventionnel, en ct./kg)



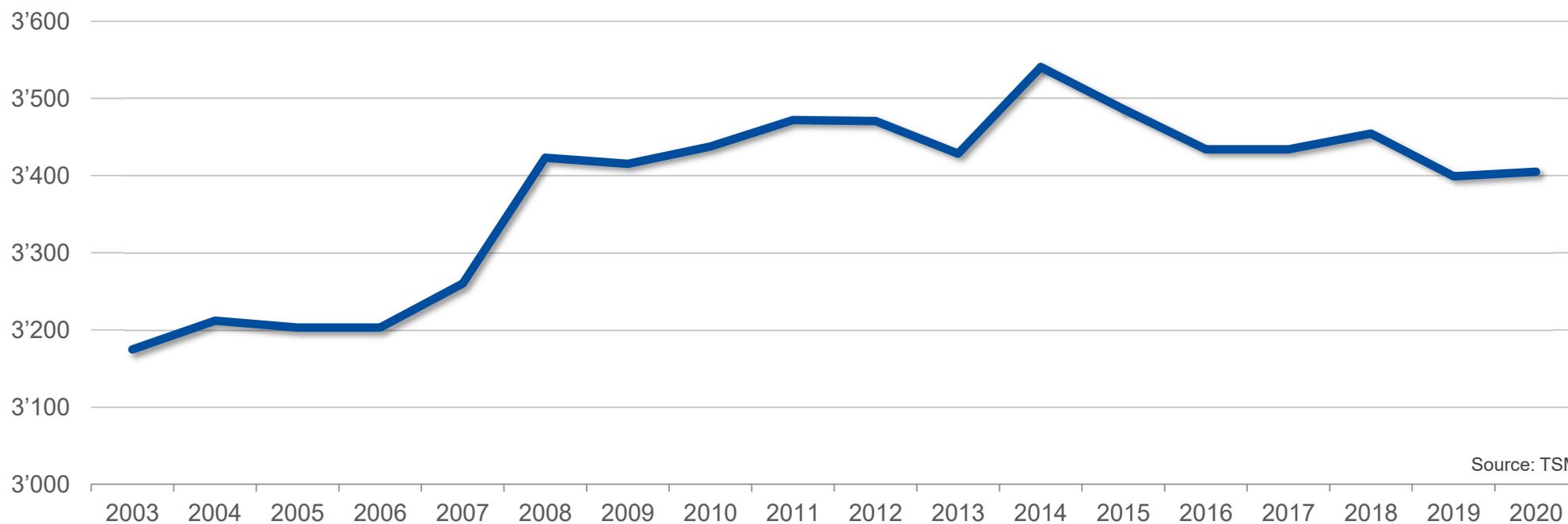
Source: OFAG, observation du marché



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

Production laitière stable

Évolution de la production laitière CH (mio kg lait)

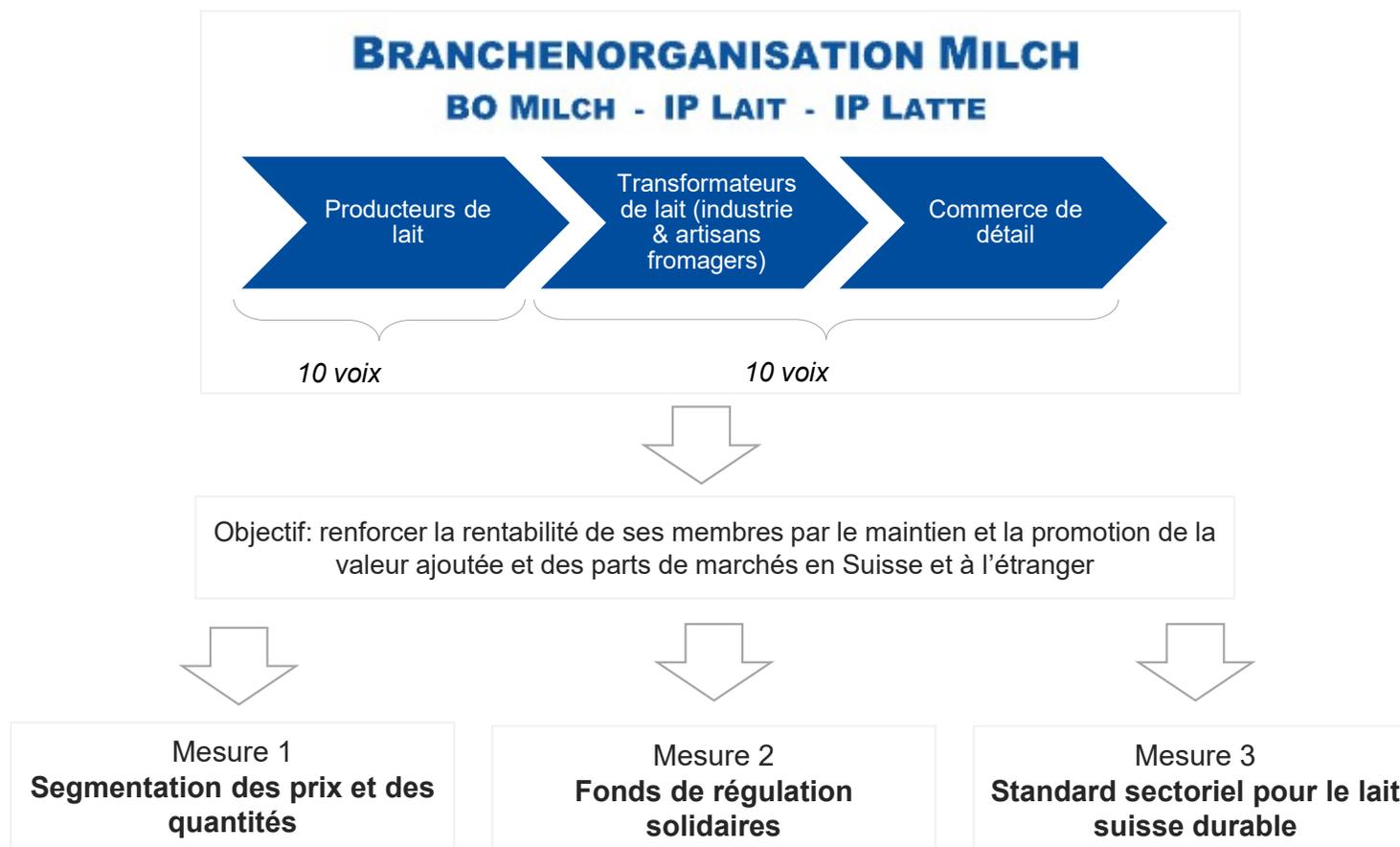


Source: TSM



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

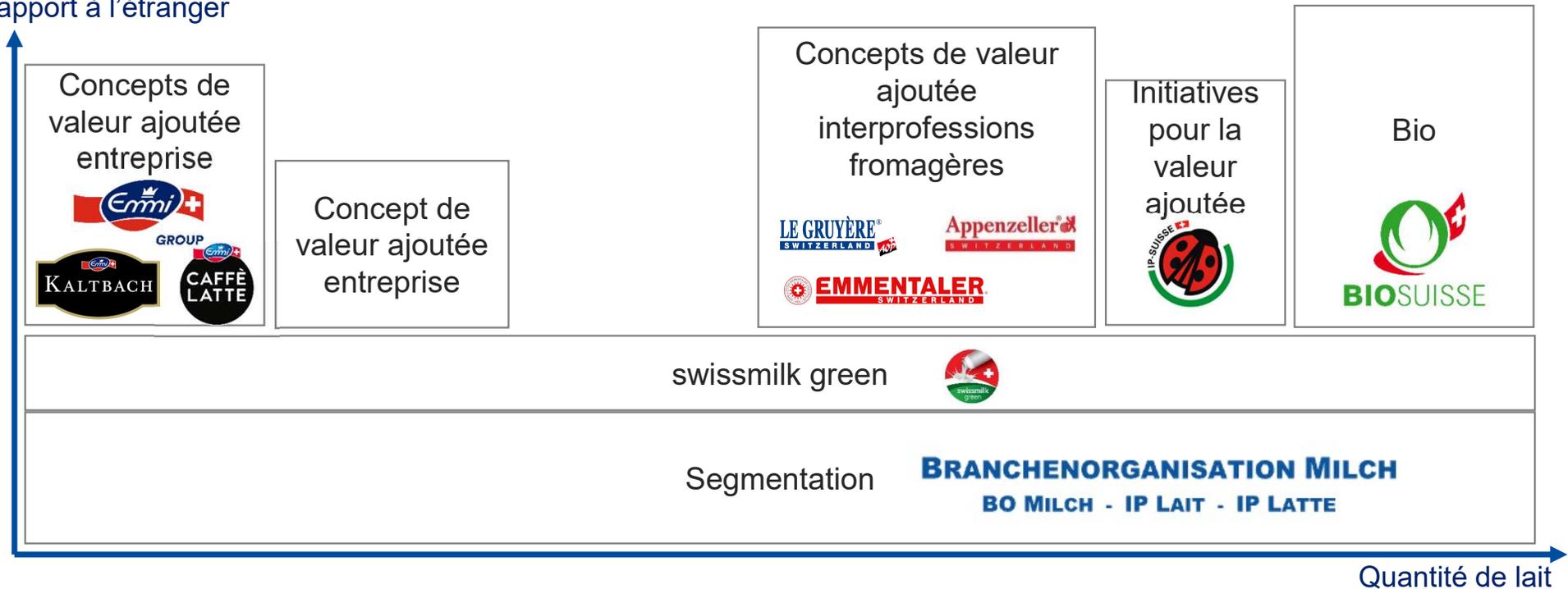
La filière a pris ses responsabilités



UN CADRE STABLE: LA CLÉ DU SUCCÈS ACTUEL

Des concepts de valeur ajoutée comme solution

Différenciation au niveau des prix par rapport à l'étranger



Bilan intermédiaire II

- ⇒ L'économie laitière suisse subit une forte concurrence!
- ⇒ Jusqu'à présent, la branche a bien surmonté, ensemble, les défis posés par un marché fortement libéralisé depuis plus de 10 ans.
- ⇒ Résultat: une évolution positive du prix du lait et des volumes de lait stables.
- ⇒ Le marché étant relativement calme, il faut en profiter pour préparer l'avenir. Les défis restent grands!
- ⇒ Nous ne pouvons pas nous contenter d'initiatives isolées et non coordonnées. Nous devons organiser le système de l'économie laitière pour qu'il soit davantage tourné vers l'avenir.



CHAPITRE 3

L'avenir appartient aussi au lait, mais comment?



La durabilité: une thématique qui est partie pour durer!

- L'économie laitière est très concernée
- Menace la réputation de la production laitière et des produits laitiers
- Nécessite des mesures et de l'information («la vache et le climat»)
- Augmente la complexité
- Agit sur les coûts (hausse)



La durabilité: un thème complexe

- Le besoin en durabilité est un besoin parmi d'autres, le consommateur et le commerce décident en fonction de la situation.
- Sans amélioration avérée des prestations de durabilité, il manquera des débouchés à l'avenir.
- La durabilité ne se résume pas aux gaz à effet de serre.
- Il y a beaucoup plus d'opinions que de faits.
- On parle de durabilité, qu'on ait un avis ou non.
- La durabilité a un coût, et ce à tous les échelons!
- Des conflits d'objectifs sont inévitables.

Alternatives au lait: il ne s'agit pas de « soit/soit »!

Effet d'un remplacement total de la consommation de lait par des boissons à base d'avoine



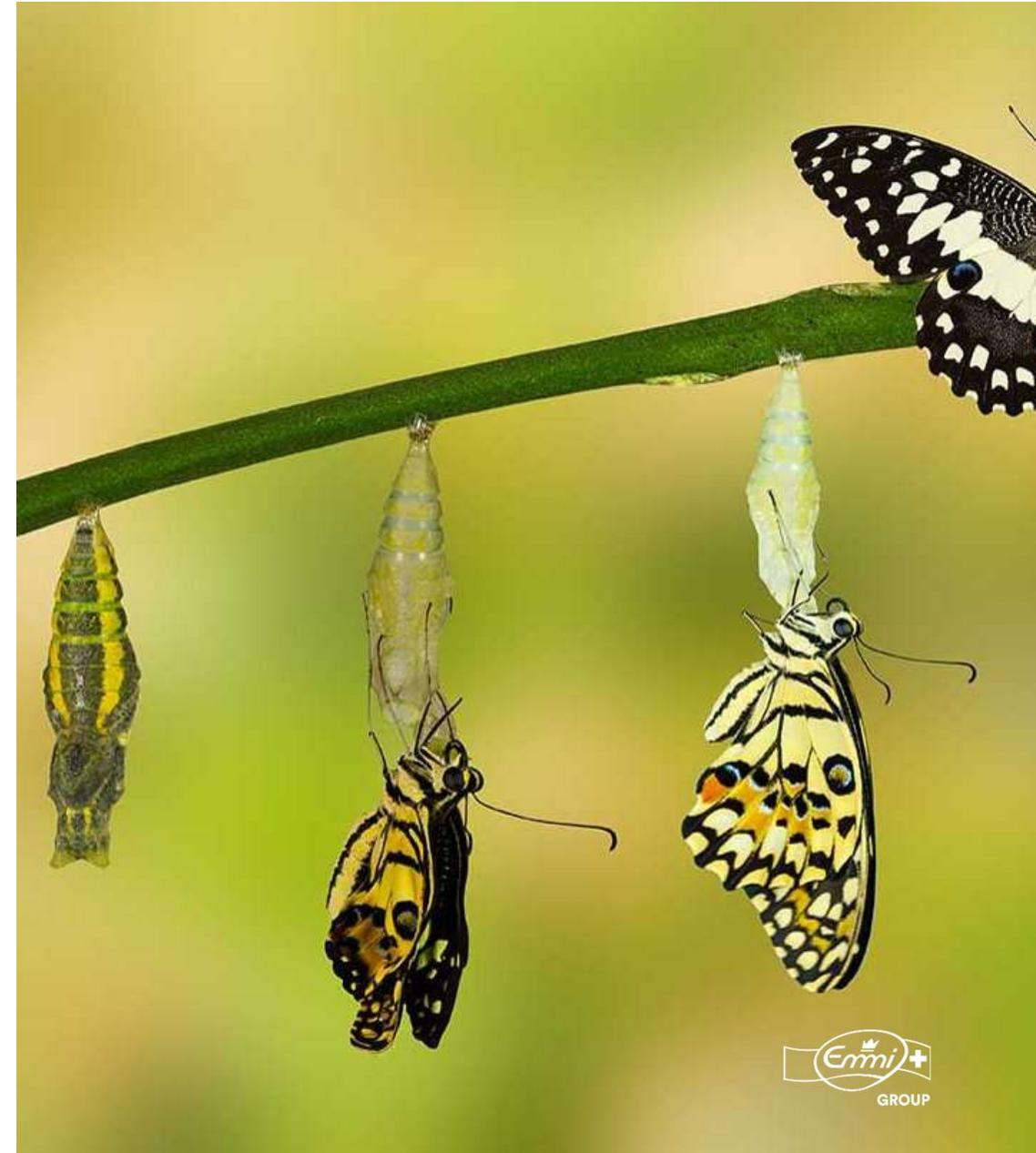
420 000 t de lait de consommation
≈ 2300 exploitations laitières
(env. 50% en région de montagne)



420 000 t de boisson à base d'avoine
≈ 1100-1400 exploitations de grandes cultures
(toutes en région de plaine)

Orientation de la politique

- Stratégie climatique à long terme de la Suisse 2050 avec comme objectif la neutralité carbone d'ici à 2050 (*décidé en 2019*)
- Politiques climatiques et énergétiques cantonales
- Stratégie pour le développement durable y compris plan d'action 2021-23 et loi sur le CO₂: -20 à -25% d'ici à 2030 (*décidé en 2021*)
- EU Green Deal & objectifs climatiques, objectifs climatiques de l'ONU et COP26



Situation de l'économie laitière suisse

■ Bonnes conditions

- ⇒ Les vaches transforment l'herbe en protéines de haute qualité (cycle biologique)
- ⇒ Les produits laitiers font partie du patrimoine culturel
- ⇒ Nutriment essentiels et saveur unique
- ⇒ La Suisse est un pays d'herbages (production adaptée aux conditions locales)

■ La branche a reconnu le thème → Tapis vert



swissmilk green

Charte du lait suisse

Le lait et les produits laitiers suisses sont uniques et sont les leaders mondiaux en matière de durabilité et de bien-être animal. Ils jouissent d'une grande reconnaissance auprès des consommatrices et des consommateurs en Suisse et à l'étranger et continueront de le faire à l'avenir. Le succès commun de toute la filière est assuré par une stratégie basée sur la valeur ajoutée.

Notre engagement

- Le lait utilisé pour la fabrication des produits laitiers suisses est produit dans le respect des conditions locales, de la nature et des ressources.
- Toutes les vaches laitières peuvent bouger librement régulièrement et reçoivent en premier lieu du fourrage naturel.
- Les paysannes et les paysans sont rétribués de manière transparente pour la valeur ajoutée du lait durable suisse.
- Le lait suisse est transformé en produits de haute qualité au moyen de processus durables. Un code de déontologie sectoriel strict est de plus respecté pour le fromage.
- La branche laitière contrôle de manière crédible le respect du standard sectoriel. Les résultats de ces contrôles sont communiqués en toute transparence.
- La marque laitière « swissmilk green » permet de mettre en avant la valeur ajoutée du lait et des produits laitiers suisses. Elle est à la disposition de tous les produits laitiers suisses durables.
- La branche laitière suisse s'engage à développer en continu le standard sectoriel en fonction des besoins des consommatrices et des consommateurs et de la société.

Les entreprises ont aussi des obligations

- Longue tradition concernant la durabilité
- Facteur de réussite à long terme
 - Prévenir les risques
 - Diminuer les coûts
 - Confiance en Emmi, les marques et les produits
- netZERO: modèle de durabilité d'Emmi à l'horizon 2050 qui réunit des aspects:
 - économiques
 - sociaux
 - écologiques
- Objectif de durabilité 2027: économie laitière durable aussi sur le plan international



Objectifs de durabilité 2027 d'Emmi



Développement des collaborateurs



100%
des collaborateurs
disposent d'un plan de
développement

50%
de tous les postes vacants
sont repourvus en interne

Économie laitière durable



100%
des producteurs de lait d'Emmi respectent des
normes locales supérieures à la moyenne dans le
monde entier.
Poursuite du développement du standard sectoriel
suisse

Réduction des gaz à effet de serre



Réduction des
déchets



Réduction de la consommation
d'eau



Projets sectoriels auxquels Emmi participe

Protection du climat dans le secteur du bétail bovin

- Objectif: base pour la suite du développement de «Swissmilk Green» au travers du développement d'une stratégie commune pour des mesures judicieuses, mesurables, réalisables et reconnues par la sphère politique dans le domaine de la protection du climat. À cet effet, les filières ont attribué un mandat.
- Durée du projet: fév. – nov. 2021
- Groupe de pilotage: OFAG, Proviande, IP Lait, transformateurs, commerce et autres

Projet possible d'utilisation durable des ressources «KlimaStaR» pour le lait

- Objectif: projet visant à promouvoir la protection du climat, l'adaptation aux conditions locales et l'efficacité des ressources dans la production laitière; améliorer de 20% les valeurs de CO₂/kg de lait et la concurrence denrées alimentaires et fourrages.
- Organismes responsables: Emmi, ZMP, Nestlé, aaremilch / Soutien de la HAFL, IP-Suisse, instituts cantonaux de vulgarisation et de contrôle
- Données: durée 2022-27 / participation de 300 exploitations laitières avec 60 millions de kilos de lait / coûts d'env. 15 millions de francs (dont env. 85% pour un système de primes axé sur l'efficacité) / groupe d'accompagnement avec des producteurs de lait
- Difficulté: points de vue différents des organismes responsables / OFAG concernant l'orientation du projet



Il est grand temps d'agir

- L'IP Lait doit prendre l'initiative de faire avancer le thème de la durabilité
- Le thème central doit être le climat, mais les autres thèmes relatifs à la durabilité ne doivent pas être négligés
- Se baser sur des faits, intégrer la science, tenir compte des résultats de projets
- Objectif: Tapis vert élargi à partir du 1^{er} septembre 2023





CHAPITRE 4

Conclusions finales



Conclusions finales

- ⇒ Le lait a un avenir si la filière du lait relève les défis comme elle l'a fait avec la libéralisation du marché du lait!
- ⇒ Tous les échelons de la chaîne de valeur doivent prendre leurs responsabilités en ce qui concerne le thème de la durabilité
- ⇒ Il faut que les filières gardent la balle dans leur camp, sinon ce sont les milieux politiques qui s'occuperont de régler!

Le lait a un avenir...
... si la filière du lait relève les défis!



WIR SORGEN FÜR
**DIE BESTEN
MILCHMOMENTE**

AUCH FÜR KOMMENDE
GENERATIONEN

**Merci beaucoup
de votre attention!**