

COOPÉRATIVES AGRICOLES FRANÇAISES



Relever le défi de l'innovation

Les Echos Etudes se sont penchés sur le marché des coopératives agricoles. L'étude permet de connaître les performances financières du top 200 des coopératives agricoles françaises. Elle analyse les modèles de développement du secteur agro-coopératif français et décrypte le point de vue ainsi que les stratégies des coopératives face à l'innovation.

L'agriculture et l'agroalimentaire sont en pleine évolution

A l'aval, les consommateurs ont des attentes de plus en plus fortes vis-à-vis de leur alimentation : ils sont soucieux de leur santé, attentifs aux enjeux de sécurité alimentaire et environnementaux (changement climatique, gaspillage alimentaire,...). Ils veulent donner plus de sens à leurs achats en privilégiant par exemple le bio ou les circuits courts. Une part croissante change même son modèle alimentaire en se tournant par exemple vers le végétarisme ou le véganisme. Dans le même temps, l'expansion de la FoodTech bouscule et transforme les usages de consommation alimentaire au gré d'innovations chaque jour plus poussées. Il est

clair que les consommateurs donnent désormais le ton et les acteurs de l'agroalimentaire sont obligés de s'adapter. D'autant que dans un contexte marqué par une consommation en berne, par la guerre des prix et par l'attente que les Etats généraux de l'alimentation trouvent une issue pour une meilleure répartition de la valeur, l'innovation, moteur de la création de valeur, reste une des planches de salut pour la filière agroalimentaire.

A l'amont, l'arrivée du numérique dans les exploitations agricoles, la multiplication des startups et l'émergence de l'AgTech, mais aussi la libéralisation de certains marchés agricoles, comme le lait ou le sucre, constituent pour les acteurs agricoles une révolution face à laquelle il faut réagir rapidement sous peine de se voir très vite distancer.

Les coopératives agricoles face au défi d'une innovation protéiforme

Les coopératives agricoles sont positionnées au milieu de la chaîne alimentaire, à l'interface entre les agriculteurs, à qui elles appartiennent,

et les clients, qu'ils soient consommateurs, distributeurs ou transformateurs. Elles sont donc véritablement au cœur des bouleversements en cours dans la chaîne alimentaire. Alors que leur modèle d'entreprise est plus que centenaire, les coopératives agricoles sont des entreprises qui ont su évoluer au fil des décennies. En France, les 2600 coopératives agricoles forment un acteur de premier plan de l'agriculture et l'agroalimentaire et, dans cet environnement qui se transforme de toute part, elles doivent continuer à innover afin de faire de leur positionnement particulier une force dans cette nouvelle ère. Elles doivent tirer pleinement partie de ces changements et s'y adapter afin d'être en capacité de figurer parmi les grands gagnants de demain. Des initiatives innovantes récentes déployées par les coopératives sont à noter :

- Côté organisationnel, la nouvelle entité d'InVivo récemment créée, InVivo Food&Tech, est ainsi dédiée aux projets innovants couvrant l'alimentation de demain et de nouvelles formes de distribution.
- Côté alimentation du futur, Tereos s'investit dans le développement d'une filière protéines végétales pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population et proposer une alternative aux protéines animales. Il a ainsi construit un site pilote de production pour son « Sauté Végétal » à base de protéines de blé.
- Côté mode de production, Cooperl investit dans une usine de méthanisation pour traiter les déchets organiques des élevages et poursuit le développement d'une filière de porcs élevés sans antibiotiques et nourris sans OGM.
- Côté mode de commercialisation, Cavac s'implique avec le lancement en juillet 2017 de son portail web www.produitici.fr pour accompagner ses adhérents qui pratiquent la vente à la ferme.

61 % :

part du chiffre d'affaires du secteur agro-coopératif généré par le Top 20 des coopératives agricoles en 2016

Source : Les Echos Etudes

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

PERFORMANCES FINANCIÈRES DU TOP 200 ET DÉCRYPTAGE DES STRATÉGIES DES COOPÉRATIVES FACE À L'INNOVATION

01 Synthèse et enseignements clés de l'étude

02 Données de cadrage du secteur agro-coopératif

La dynamique de développement du secteur agro-coopératif en France
Evolution du contexte socio-économique
Les grands défis à venir pour la coopération agricole

03 Dynamique et principaux défis des principales filières du secteur agro-coopératif

L'industrie des viandes (bœuf, volaille, porc)

L'industrie du lait

La filière céréales (alimentation animale, meunerie, malterie)

La filière sucre

La filière fruits & légumes

La filière viticole

Pour chaque filière : principaux acteurs dans le monde et en France, principales acquisitions des coopératives agricoles par filière, principaux défis de la filière en France

04 Les performances économiques et financières des coopératives agricoles (top 200)

Les performances financières du top 200 des coopératives agricoles en France en 2016 : évolution du CA, valeur ajoutée, taux de marge opérationnelle, taux de marge nette, taux d'endettement net

Les modèles de développement au sein du top 200 : structure industrielle en 2016, configuration du secteur agro-coopératif en 2016

La place des coopératives agricoles françaises en Europe : le top 30 des coopératives agricoles en Europe, performances financières comparées

Les performances comparées des groupes coopératifs et des groupes privés en France (Top 30)

05 Les coopératives agricoles face au défi de l'innovation

L'innovation, un levier essentiel de la compétitivité des entreprises

Etat des lieux de la capacité à innover des coopératives agricoles

L'organisation de l'innovation au sein des coopératives agricoles

Les différentes formes d'innovation des coopératives agricoles :

- > L'innovation dans la production agricole : techniques d'élevage alternatives, agriculture biologique, fermes urbaines, traçabilité des produits (blockchain)...
- > L'innovation produits pour créer de la valeur : s'adapter à un consommateur en pleine évolution et conquérir de nouveaux marchés
- > L'innovation dans les modes de distribution : se rapprocher des consommateurs et saisir les opportunités du digital (magasins en propre, e-commerce...)
- > L'innovation numérique au niveau de l'amont agricole avec le développement de l'AgTech et de l'agriculture de précision
- > Des coopératives qui s'ouvrent sur l'extérieur en pratiquant l'Open Innovation

Monographies : Agrial, Arterris, Axérial, Cavac, In Vivo, Prospérité Fermière, Tereos, Triskalia, Vivescia



L'AUTEUR Cécile DESCLOS

Directrice éditoriale
cdesclos@lesechos.fr

"Depuis plus de 15 ans, je suis les évolutions des secteurs agroalimentaire et distribution, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d'études ad'hoc, menées pour le compte des industriels de l'agroalimentaire, des enseignes de la distribution et des investisseurs institutionnels. L'environnement réglementaire des secteurs agroalimentaire et distribution, les tendances de consommation, les nouveaux concepts de distribution, la dynamique et la valorisation des marchés, les performances économiques et financières des acteurs font partie des problématiques sur lesquelles je travaille plus particulièrement."

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Rakia AHMED tél. 01 87 39 76 26 ou par mail : rahmed@lesechos.fr

Les EchosÉTUDES