

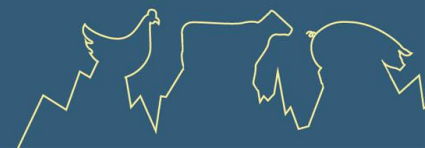


La compétitivité des filières animales françaises : Diagnostic, facteurs spécifiques et transversaux aux filières et leviers d'action

Philippe Chotteau (1), Pascale Magdelaine (2), Michel Rieu (3), Gérard You (1)

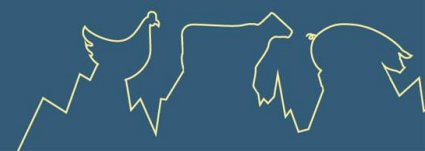
(1) Institut de l'Élevage – Idele, (2) Institut Technique de l'Aviculture-Itavi, (3) IFIP – Institut du Porc

magdelaine@itavi.asso.fr



Contexte et enjeux

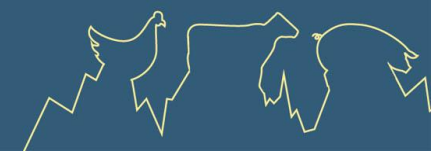
- Des indicateurs de compétitivité des filières animales dégradés depuis 2000
 - Des dynamiques de filière négative (sauf en lait)
 - Un repli du taux d'auto-suffisance et une dégradation du solde commercial (sauf en lait)
 - Malgré parfois des consommations nationales dynamiques (lait, volailles)
 - Une concurrence accrue sur le marché intra-communautaire
- Une réflexion transversale
 - Sur les moteurs des dynamiques à l'œuvre
 - Sur des leviers d'action spécifiques et transversaux aux filières
- Une illustration avec trois filières: porc, lait, volailles



Filière viande porcine

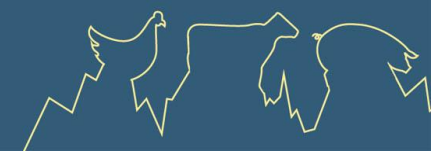
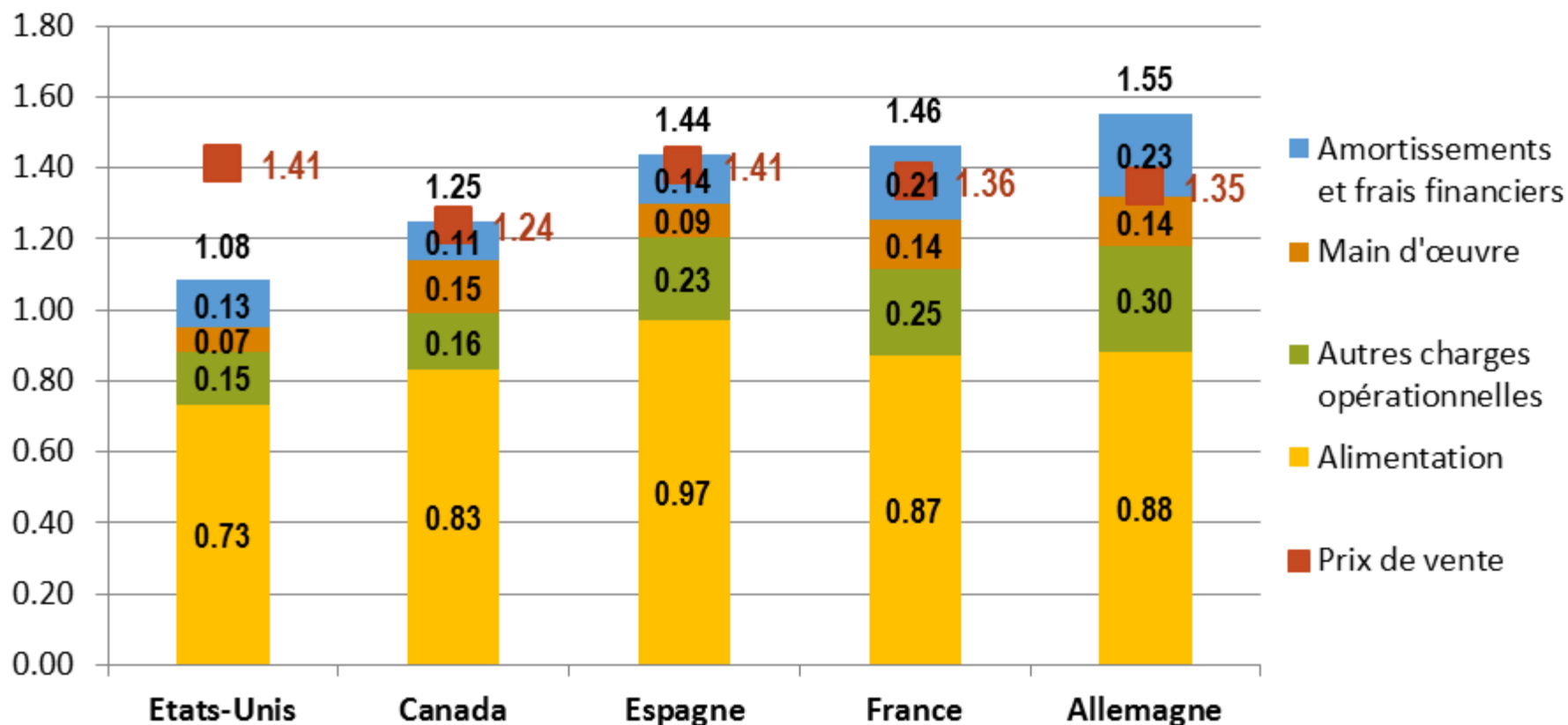
	2000	2015	Evolution 2015/2000
Production (1000 tec)	2 304	2 228	-3%
Taux d'autosuffisance (% du volume)	105 %	98 %	- 7 points
Solde commercial (millions €)	+92	-440	---

- **Des contraintes réglementaires sur l'environnement depuis 2000**
- **Un manque d'investissement impactant les performances en élevage et en abattage découpe**
- **Une concurrence intra UE sur les coûts de MO avec Espagne et Allemagne**
- **La France 9^{ème} dans la veille internationale de FranceAgriMer en 2015**



Filière viande porcine

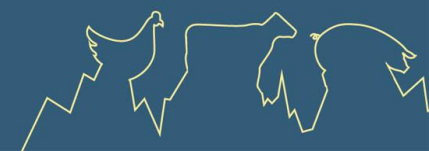
Niveaux et composition des coûts de revient du porc en 2015 (€/kg carcasse)



Filière Lait de vache

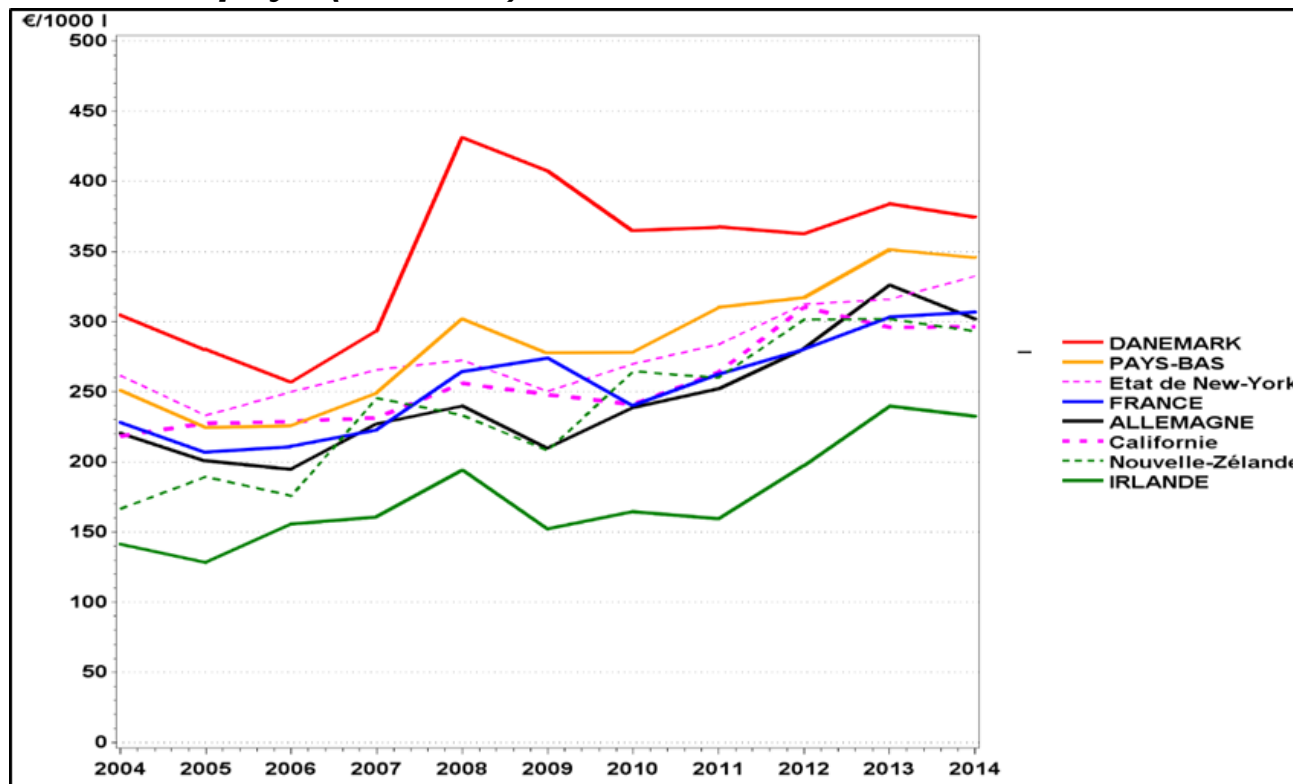
	2000	2015	Evolution 2015/2000
Production (1000 tec)	24 929	25 851	4%
Taux d'autosuffisance (% du volume)	120 %	125 %	+ 5 points
Solde commercial (millions €)	1 860	4 700	+ 153 %

- Une internationalisation des entreprises et une orientation vers des produits finis (fromages, laits infantiles) qui a permis un renforcement de l'export sur pays- tiers
- Des difficultés sur le marché intra-UE très concurrentiel malgré des produits à forte valeur
- Deux années de crise laitière depuis la sortie des quotas : un crash test qui a révélé des fragilités françaises du maillon production (volatilité des cours) et aval (concurrence accrue sur un marché européen saturé) et a accru les tensions entre maillons



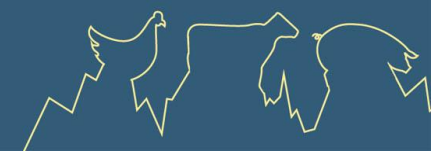
Filière Lait de vache

Evolution du « point mort » pour les exploitations laitières spécialisées de différents pays (€/1 000 l)



•Le point mort est un prix de revient du lait avant rémunération du travail et du capital familial, après déduction des produits joints et des aides (Perrot et al, 2011). Il peut s'interpréter comme le prix du lait à partir duquel l'exploitation commence à rémunérer la main d'œuvre non salariée.

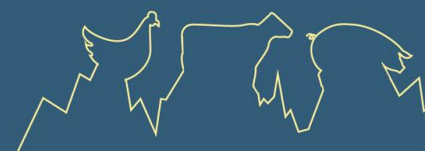
•Pour plus d'information, Consulter « le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? » Colloque SFER 9 et 10 juin 2016.



Filière Volailles de chair

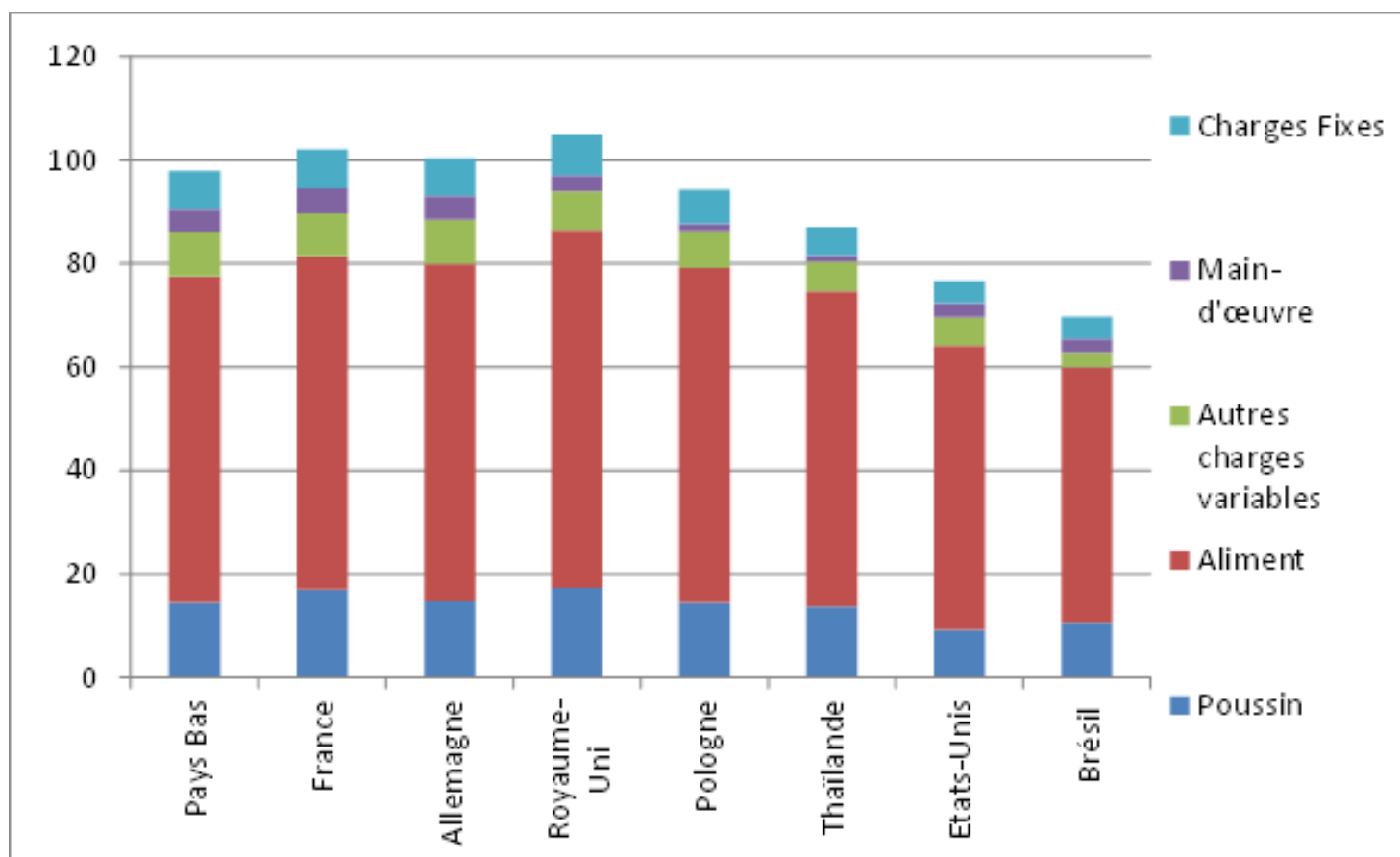
	2000	2015	Evolution 2015/2000
Production (1000 tec*)	2 233	1 863	- 17 %
Taux d'autosuffisance (% du volume)	150 %	105 %	- 45 points
Solde commercial (millions €)	1 144	42	- 96 %

- Un déclin marqué de la production malgré une consommation nationale dynamique
- Une dégradation du solde des échanges extérieurs et un déficit intra UE qui se creuse
- Un manque d'investissement impactant les performances en élevage et en abattage découpe
- La France 10^{ème} dans la veille internationale de FranceAgriMer en 2015



Filière Volailles de chair

Analyse comparée des coûts de production du poulet en élevage (en €/kg vif)



Analyse SWOT des 3 filières

	Forces	Faiblesses
Porc	<p>Modèle d'élevage « familial », lié au sol, performant, résistant</p> <p>Ressources alimentation animale</p> <p>Marché consommation solide, diversifié, attaché à l'origine</p> <p>Structuration par les OP</p>	<p>Retard d'investissement accumulé sur le passé</p> <p>Difficulté à développer de nouveaux marchés,</p> <p>Difficulté de positionnement face aux demandes sociétales</p> <p>Stratégie collective limitée</p>
Lait	<p>Exploitations laitières résilientes, foncier abondant et peu cher, sanitaire</p> <p>Marché intérieur quasi captif</p> <p>Entreprises placées dans le TOP 20 mondial; Innovation produits forte</p>	<p>Densité laitière inégale selon les régions,</p> <p>Tensions entre éleveurs/transformateurs</p> <p>Faible compétitivité prix des commodités standard</p> <p>Moindre concentration industrielle et commerciale des transformateurs coopératifs</p> <p>Faible coopération des acteurs à l'international</p>
Volailles	<p>Disponibilité en céréales</p> <p>Qualité sanitaire de l'accoupage</p> <p>Large gamme adaptée à la demande française</p> <p>Poids des SIQO sur le marché national.</p>	<p>Investissements faibles (tous maillons)</p> <p>Outils de petite taille, peu spécialisés, surcapacités et larges gammes couteuses</p> <p>Pouvoir de marché asymétrique industrie GMS</p> <p>Stratégie collective limitée</p>

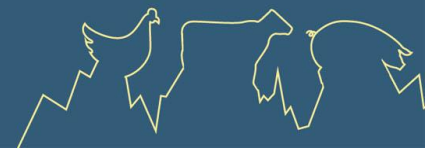
Analyse SWOT des 3 filières

● Des faiblesses partagées

- À l'aval des filières:
 - Concentration industrielle et taille des outils industriels, investissements
 - Stratégies industrielles et commerciales
- Et en termes de coordination et de stratégies collectives
 - Relations tendues entre maillons et coordination insuffisante
 - Asymétrie de pouvoir de marché industrie/distribution
 - Absence de stratégie collective (export et innovations systèmes d'élevage)

● Des atouts plutôt situés à l'amont

- Des ressources en matières premières pour alimentation animale
- Des exploitations résilientes et un foncier peu couteux
- Mais peu d'investissements en élevage... un handicap pour l'avenir

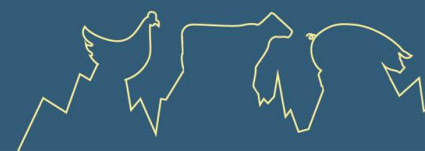


Leviers d'action

Leviers	Porc	Volailles	Lait
Concertation « technique » sur les CDC entre industrie et GMS	porc frais et charcuterie	Volaille standard	Produits de grande consommation (PGC)
Stratégie export collective sur pays-tiers Démarche proactive pour ouvrir les marchés	porc frais, produits industriels (PI) et charcuterie	Volaille standard et SIQO	PI
Investissements dans les bâtiments d'élevage	Tous produits	Tous produits	Tous produits
Investissements outils de transformation	Tous produits	Volaille standard et SIQO	PGC
Financement de systèmes d'élevage durables		Volailles standard	Tous produits
Innovation en organisation du travail		Volailles standard	Tous produits
Investissements R&D et marketing	Porc frais, charcuterie, PI,	Volaille standard et SIQO	
Indicateurs de qualité dans relations éleveurs-OP/abattoirs	Charcuterie	Volailles standard	
Faciliter la transmission des élevages	Porc frais		Tous produits
Indicateurs de marché pour adapter offre et demande			Tous produits

Conclusion

- La dégradation de la compétitivité coût en élevage est un élément d'explication de la dégradation de la compétitivité française (perte d'avance technique, structures, coût des facteurs, contraintes réglementaires...)
- Mais elle est amplifiée par
 - Des stratégies industrielles et commerciales parfois inadaptées
 - Une absence de partenariats (entre maillons, entre entreprises et avec la grande distribution)
 - Un manque de coordination entre maillons et de vision stratégique partagée
- Les leviers proposés sont souvent transversaux aux filières et impliquent un dialogue renforcé entre acteurs des filières et entre filières et société
- Un enjeu majeur sera de valoriser les efforts de conception de nouveaux modèles d'élevage et les investissements réalisés via des prix rémunérateurs et un pouvoir de marché renforcé





Merci de votre attention !

