Indicateur de compétitivité des filières porcines européennes

Partenariats
InterPIG, RMT Economie des filières animales

Financeur :
INAPORC

Contacts
boris.duflot@ifip.asso.fr
berengere.lecuyer@ifip.asso.fr

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les principaux pays producteurs de porc en Europe se livrent entre eux une intense concurrence, aussi bien pour l'approvisionnement du marché européen, qu'à l'export vers les pays tiers. Alors que la filière française connait de sérieuses difficultés, certains concurrents européens continuent d'accroître leur production et renforcent leurs parts de marchés.

L'indicateur de compétitivité des filières porcines européennes, élaboré par l'IFIP à la demande d'INAPORC, fournit un état des lieux actualisé des forces et faiblesses de la filière française et de 4 autres des principaux pays producteurs européens.

Les moyens techniques, économiques, commerciaux et d'organisation mis en œuvre par les acteurs des filières sont mesurés, et leurs performances comparées, pour mettre en avant les facteurs de succès ou de difficultés.

RÉSULTATS

L'indicateur est composé de 35 variables réparties en 8 thèmes. Chaque variable est convertie en score compris entre 0 et 1. La moyenne des scores thématiques constitue l'indicateur synthétique qui mesure la performance globale de chaque filière. L'indicateur est calculé chaque année depuis 2010. Sur les données de 2013, quelques modifications ont été apportées, pour plus de lisibilité et pour réduire les redondances. Avec un score de 0,28, la filière porcine française conserve la dernière place sur 5. Les filières danoises et allemandes sont les plus compétitives, avec des scores de 0,64 et 0,65. L'Espagne suit de près (0,58) alors que les Pays-Bas sont avant-dernier (0,39).

La **France** souffre d'un déficit de compétitivité dans l'industrie de la viande, qui se reflète dans ses performances commerciales plus faibles que celles ses concurrents européens. Les élevages français sont plutôt bien positionnés, grâce à un faible coût alimentaire, mais les investissements insuffisants menacent leur pérennité.

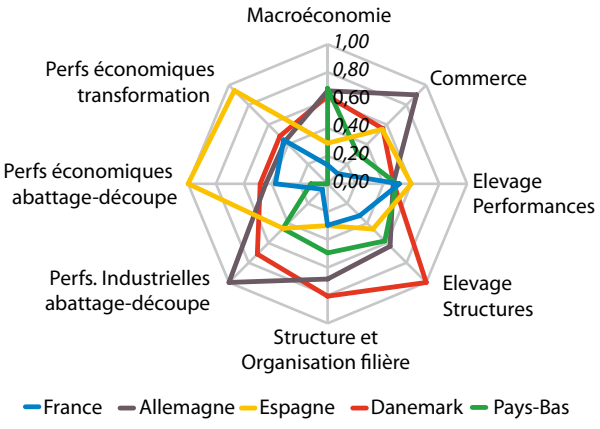
Le **Danemark** bénéficie d'élevages performants. L'industrie d'abattage-découpe, moderne et structurée par son leader, valorise bien ses produits à l'exportation.

L'**Allemagne** a des performances industrielles et commerciales solides. L'abattage-découpe a modernisé ses outils et a le bénéfice d'une main d'œuvre bon marché, qui sera peut-être rogné par la mise en place d'un salaire minimum. Des relations de filière plus partenariales servent les intérêts à long terme des opérateurs.

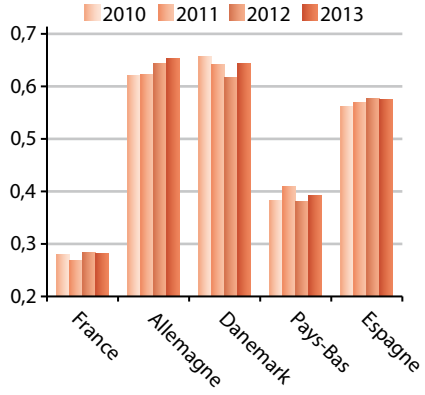
Les performances économiques de l'aval de la **filière espagnole** sont sensiblement plus élevées que celles de ses concurrents. L'abattage-découpe est encore peu concentré, mais la taille des entreprises leaders, qui investissent sous l'impulsion du développement de la production porcine et de l'export, augmente rapidement.

Les performances commerciales des **Pays-Bas** sont en retrait et la rentabilité des entreprises d'aval est affectée, notamment, par les difficultés du groupe Vion.

Performances des filières porcines des différents pays, par thème en 2013



Indicateur de compétitivité de la filière porcine



Depuis 2010, l'Allemagne et le Danemark se disputent le haut du classement. En 2011, le Danemark (0,64) était légèrement devant l'Allemagne (0,62). En 2012, les deux pays échangeaient leurs positions, grâce à une amélioration relative du commerce et de l'économie de l'aval en Allemagne. Le classement des 3 autres pays ne change pas d'une année sur l'autre même si leurs scores varient légèrement.

PERSPECTIVES

L'IFIP mène par ailleurs pour FranceAgriMer un observatoire de veille concurrentielle. Cet outil est complémentaire de l'indicateur de compétitivité. Il comprend surtout des variables macro-économiques et son champ géographique est large (19 pays d'Europe et du monde).

VALORISATION

Publications

- *Duflot B., Lécuyer B., 2015. Compétitivité des filières porcines. Actualisation de l'indicateur pour 2013. Rapport IFIP.*
- *Duflot B., Lécuyer B., 2016. Un indicateur de veille concurrentielle internationale des filières porcines. Journées Rech. Porcine 2016, 47-48.*