

Scénarios pour la compétitivité de la filière porcine française

L'IFIP EXPOSE

Le porc dans tous ses états

3^{ème} journée d'échanges sur la filière porcine

 **ifip**
institut du porc





Le porc dans tous ses états

3^{ème} journée d'échanges sur la filière porcine

Compétitivité de la filière française : Points forts et points faibles

Etat des lieux

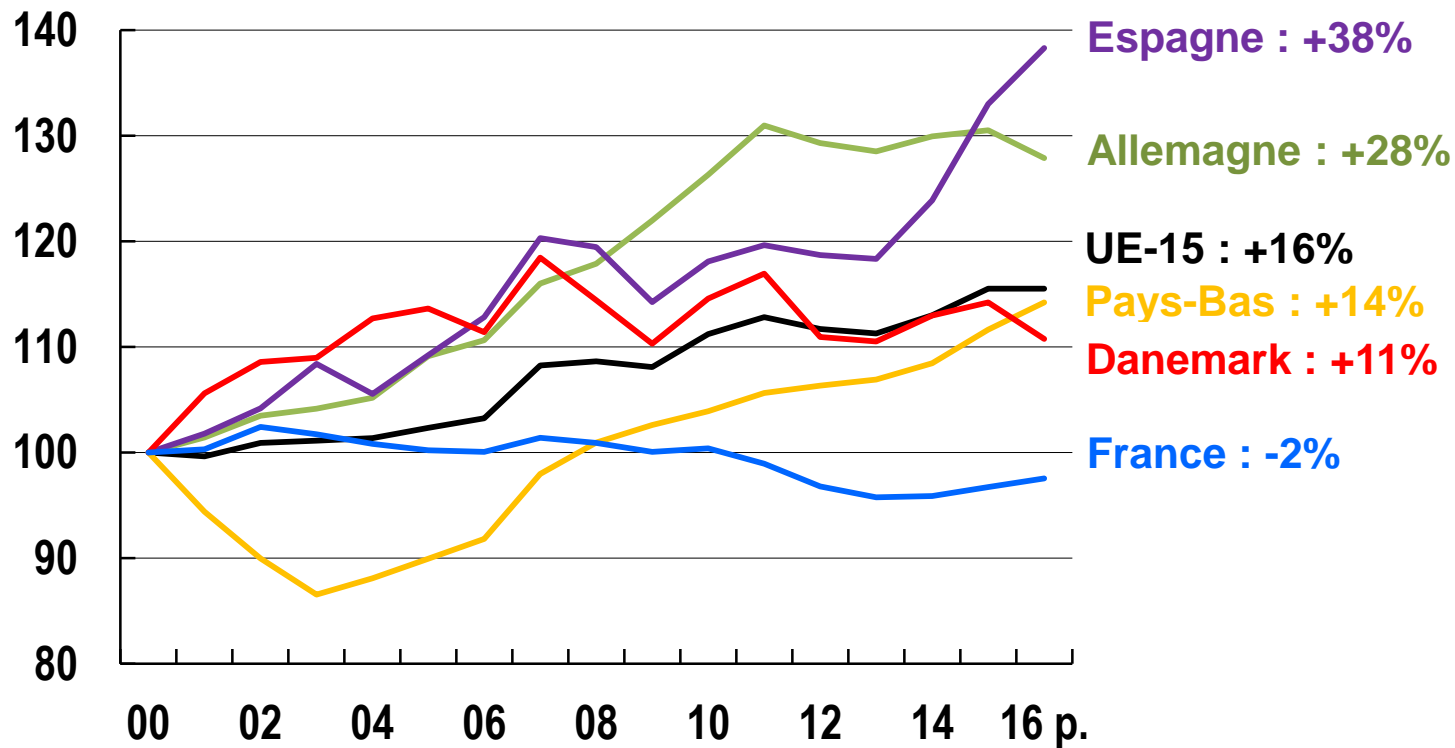
Boris Duflot, économiste à l'Ifip

La production porcine française s'érode lentement

Evolution de la production porcine

Indice 100 en 2000

Évolutions 2000 - 2016



■ Une évolution qui témoigne des difficultés de la filière

■ Ailleurs, des cycles croissance-investissement récents (Allemagne) ou en cours (Espagne)

■ Les parts de marché à l'international

- La France perd des parts de marché en Europe par rapport à l'Allemagne et à l'Espagne
- Nos principaux concurrents européens exportent plus (volume, valeur) vers les pays tiers

■ La valeur des produits

- L'Allemagne, l'Espagne et le Danemark valorisent mieux que la France les produits qu'ils exportent (aussi bien les pièces et abats que les produits transformés)
- Le déficit commercial français des produits du porc se creuse

■ Le marché intérieur

- La consommation en France est morose (volume, valeur)

■ Sur les pièces

- Ces produits sont particulièrement exposés à la concurrence internationale et fortement demandés en Europe comme en France.
- Sur ces produits semi-finis (pièces désossées, muscles...), la France manque de compétitivité, à la fois sur les coûts et sur l'adaptation aux besoins
- Ces produits sont importés de façon conséquente en France
- Un positionnement par défaut sur des produits moins élaborés et peu rémunérateurs (carcasses, pièces avec os)

■ Sur la viande fraîche

- L'offre n'est pas encore assez diversifiée pour répondre à l'évolution des profils de consommateurs et des habitudes de consommation

■ Sur la charcuterie

- Une grande variété de produits et de spécialités reconnues, mais dont le potentiel à l'export reste largement sous-exploité.
- Pas assez d'investissements dans la connaissance des marchés export : organisation - logistique, produits - usages, types de clients...

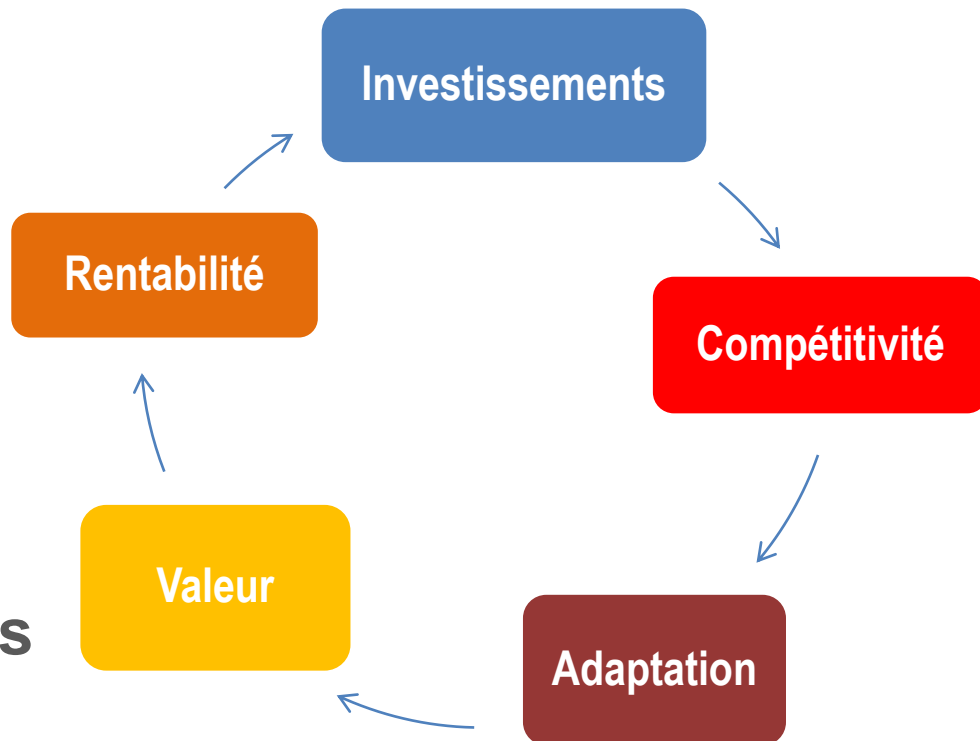
Des élevages performants mais rattrapés par la concurrence

- **Les élevages français performants et compétitifs dans le contexte européen (en moyenne)**
 - Avantages comparatifs: technicité et savoir-faire, accompagnement des éleveurs, productivité, coût alimentaire
- **Une forte hétérogénéité des performances techniques, des revenus et des capacités à investir**
- **A l'étranger des systèmes spécialisés et industriels progressent plus vite (Danemark, Pays-Bas, Espagne)**
 - Investissements, structuration, modernisation
- **Le métier d'éleveur perd en attractivité**
 - => Il est nécessaire d'optimiser l'organisation du travail et la qualité de vie en même temps que la performance économique

Abattage-découpe et charcuterie-salaison

- Chez les concurrents, les sites industriels s'agrandissent, se modernisent, s'automatisent
- Des montants d'investissements supérieurs
- Les taux de marges sont aussi supérieurs dans ces entreprises

Renouer avec un cycle vertueux
Investissements => rentabilité



■ A l'étranger, des leaders poids-lourds

- Des entreprises internationalisées et physiquement implantées sur les marchés à l'export
- La stratégie des leaders entraîne et donne un cap à l'ensemble de la filière

■ Les stratégies collectives

- ...peuvent aboutir aux mêmes résultats

■ La qualité des relations dans la filière est un facteur de compétitivité

- Des relations plus équilibrées entre producteurs et distributeurs en Allemagne
- Des initiatives partenariales et contractuelles diverses en France et à l'étranger

- **Des investissements commerciaux**
 - Reconquête et création de valeur en France
 - Produits adaptés aux consommateurs et usages, innovation
 - Développer des relations partenariales entre maillons
 - Progresser à l'export
 - Connaissance des marchés, attentes clients-produits, logistique...
- **La modernisation des « outils »**
 - Investir en abattage-découpe et transformation
 - Taille, usines neuves
 - Technologies (automatisation, numérique...), environnement, énergie
 - Investir dans les élevages
 - Créer des places et moderniser, notamment PS et engraissement
 - Adapter la dimension pour optimiser l'organisation du travail
 - Des moyens financiers importants doivent y être consacrés

Scénarios pour la compétitivité de la filière porcine française

L'IFIP EXPOSE

Le porc dans tous ses états

3^{ème} journée d'échanges sur la filière porcine

 **ifip**
institut du porc

