

Indicateur de compétitivité des filières porcines européennes *Résultats de l'année 2012*

AG de l'UGPVB

5 décembre 2014, Rennes



Boris Duflot
IFIP, Pôle Economie
boris.duflot@ifip.asso.fr

- Forte concurrence entre les pays européens en UE et sur les marchés internationaux
- Des signaux convergents sur les difficultés de la filière porcine française
- Nécessité de comprendre l'origine des écarts de compétitivité et de positionner la France
- Disposer d'un diagnostic pour savoir où faire porter les efforts de la filière
- **Objectif** : Résumer en un chiffre la compétitivité

- **Caractérisant l'ensemble de la filière**
 - 1) Environnement macroéconomique de la filière
 - 2) Commerce extérieur des produits du porc
- **Maillon élevage**
 - 3) Coûts et rentabilité en élevage
 - 4) Structures des exploitations d'élevage
- **Maillon Abattage-découpe**
 - 5) Structures des entreprises d'abattage-découpe
 - 6) Performances industrielles de l'abattage-découpe
 - 7) Performances économiques de l'abattage-découpe
- **Maillon transformation**
 - 8) Entreprises de transformation de la viande
- **Maillon Distribution**
 - 9) Distribution

■ Choix de 39 variables

- Explicatives des écart de compétitivité
- Reflétant les dimensions de la compétitivité (*coût, prix, hors coût, hors prix*)
- Objectives et basées sur des données quantitatives si possible
- Le cas échéant, estimations à dire d'experts

➡ *Chaque thème est représenté par 3 à 6 variables*

■ Calcul des indicateurs

- Projection de chaque variable sur l'intervalle [0 ; 1]
- 1: meilleure performance obtenue par un pays
- 0: moins bonne performance obtenue par un pays
- *Indicateur thématique = moyenne des 3 à 6 indicateurs individuels*

■ Indicateur synthétique = moyenne simple des 9 indicateurs thématiques

- Pas de pondération des variables

Résultats 2012



2. Commerce extérieur

Variables	Source	Valeur des indicateurs				
		FR	DE	DK	NL	ES
2a. Taux d'auto-approv.	Ifip-Eurostat	0	0,02	1	0,30	0,08
2b. Solde commercial UE	Ifip-Eurostat	0	0,66	1	0,76	1
2c. Solde commercial tiers	Ifip-Eurostat	0,03	0,86	1	0	0,28
2d. Part des tiers dans export	Ifip-Eurostat	0,45	0,16	1	0	0,20
2e. Export pièces désossées	Ifip-Eurostat	0,02	1	0,56	0	0,85
2f. Création de valeur sur l'export d'abats	Ifip-Eurostat	0	0,91	1	0,66	0,15
Synthèse	Moyenne	0,08	0,60	0,93	0,29	0,43

- **Situation difficile du commerce extérieur français:**
 - Avantage comparatif de DE et ES pour les produits élaborés (désossés) intenses en main-d'œuvre
 - Performances et savoir-faire du DK sur des marchés exigeants et rémunérateurs (Japon)

6. Performances de l'abattage-découpe

Variables	Source	Valeur des indicateurs				
		FR	DE	DK	NL	ES
6a. Coût main d'œuvre	Enq. entreprises	0,68	1	0	0,55	0,82
6b. Automatisation	Enq. entreprises	0,22	1	1	0,47	0
6c. Standardisation découpe	Dire d'experts	0	1	1	0,80	0,70
6d. Taille des outils (abat.)	Enq. entreprises	0	1	0,60	0,14	0,40
6e. Optimisation capacités	Enq. entreprises	0	1	0,53	0,42	0,85
Synthèse	Moyenne	0,18	1	0,62	0,47	0,55

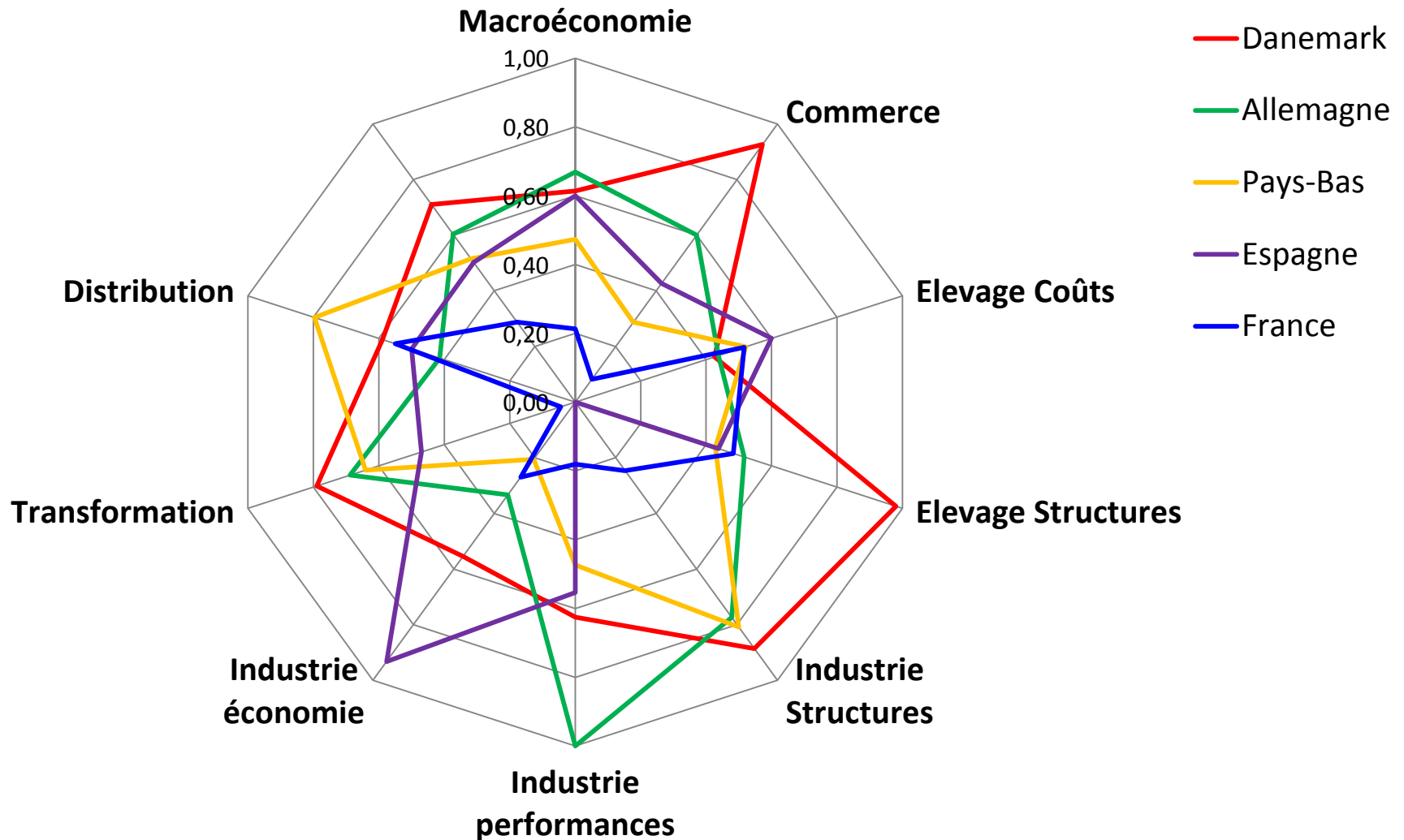
- Les moindres investissements, l'automatisation et des outils de taille réduite pénalisent la France
- L'Allemagne est favorisée par de faibles coûts de MO et la taille de ses outils
- Le Danemark compense ses coûts de MO par une bonne organisation (taille, investissements, automatisation).

Indicateur synthétique de compétitivité 2012

	Macro économie	Commerce	Elevage		Industrie de l'abattage-découpe			Charcuterie salaison 2011*	Distribution 2011*	Indicateur synthétique
			Performances	Structures	Structures	Perfs industrielles	Perf économiques			Moyenne
FR	0,21	0,08	0,52	0,48	0,25	0,18	0,27	0,04	0,55	0,29
DE	0,67	0,60	0,44	0,52	0,77	1	0,33	0,69	0,41	0,60
DK	0,61	0,93	0,43	0,98	0,89	0,62	0,55	0,79	0,59	0,71
NL	0,47	0,29	0,52	0,43	0,81	0,47	0,21	0,64	0,80	0,51
ES	0,60	0,43	0,60	0,44	0,00	0,55	0,93	0,47	0,50	0,50

- Malgré des performances correctes en élevage, moindres investissements et perte de dynamisme pénalisent la filière française
- Le Danemark apparaît comme le pays le plus compétitif: force commerciale, industrie performante
- L'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas: dans une situation intermédiaire

Les forces et faiblesses de chaque pays (année 2012)



■ Pays-Bas et Danemark

- Présence ancienne dans le paysage porcin européen
- Concentration de la production et de l'abattage
- Savoir faire à l'export
- Mais pression environnementale forte (-> échanges en vif)

■ Allemagne

- A structuré un bassin nord européen bénéficiant des avantages des voisins
- Dynamique agricole forte et investissements industriels (coût main d'œuvre)
- Rôle structurant des distributeurs (hard discount)
- Mais apparition de freins: environnement, eau, société

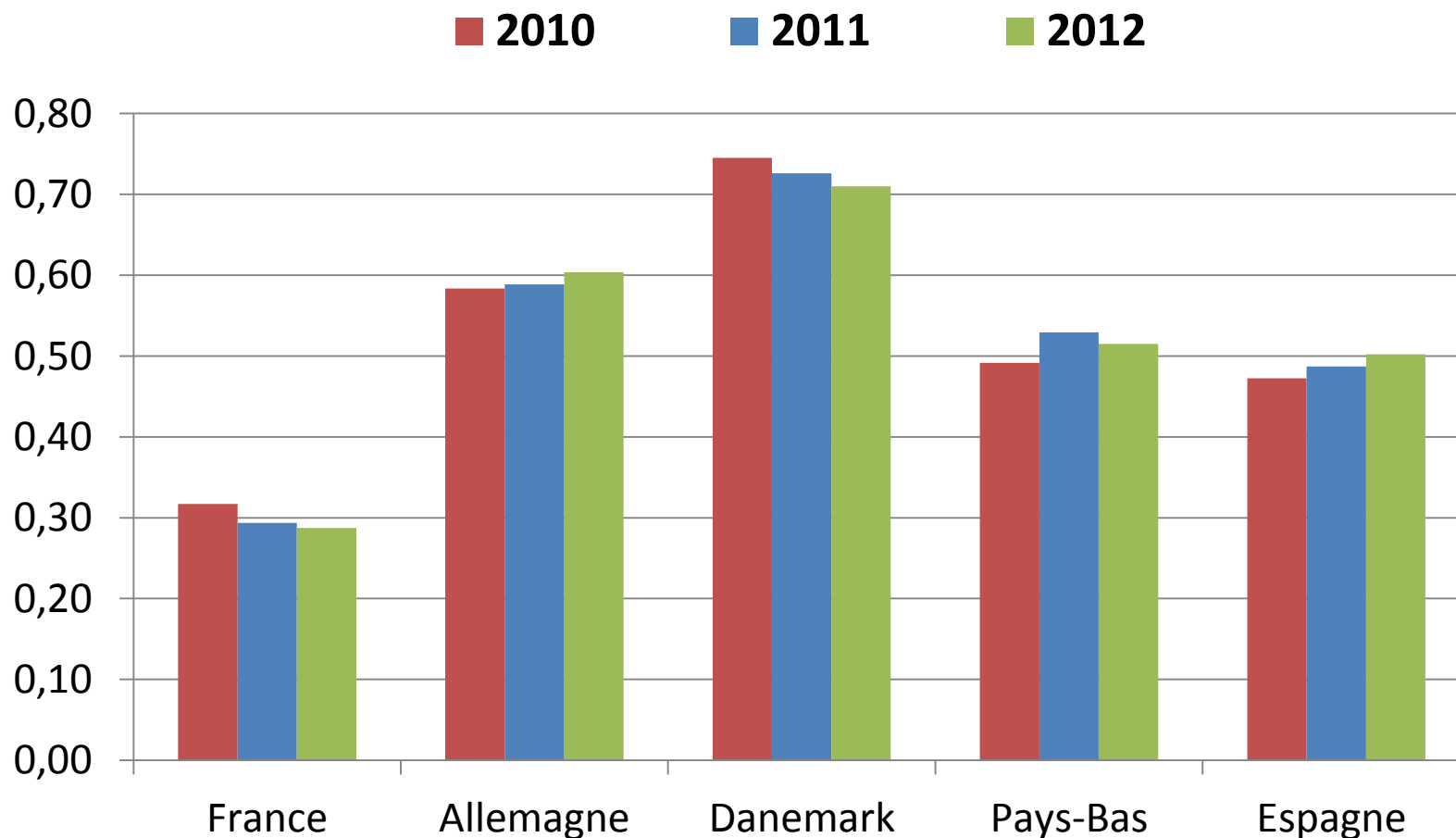
■ Espagne

- Bonne valorisation des produits sur le marché intérieur et à l'export (image)
- 1^{er} fournisseur de la France
- Restructuration en cours
- Mais crise économique qui pénalise le marché national

Evolution de 2010 à 2012



Evolution brute de l'indicateur



Evolutions relatives de 2010 à 2012

	Macro économie	Commerce	Elevage		Industrie de l'abattage-découpe			Charcuterie salaison 2011*	Distribution 2011*	Indicateur synthétique
			Performances	Structures	Structures	Perf industrielles	Perf économiques			Moyenne
FR	- 0,01	- 0,07	- 0,03	- 0,01	- 0,03	- 0,04	+ 0,00	+ 0,01	- 0,11	- 0,03
DE	- 0,00	+ 0,10	+ 0,02	+ 0,04	- 0,01	+ 0,08	+ 0,03	+ 0,08	- 0,17	+ 0,02
DK	- 0,06	- 0,05	- 0,01	- 0,03	+ 0,07	- 0,03	+ 0,07	- 0,10	- 0,19	- 0,04
NL	+ 0,06	- 0,00	- 0,03	+ 0,04	- 0,01	- 0,06	- 0,09	- 0,01	+ 0,30	+ 0,02
ES	+ 0,01	+ 0,03	+ 0,05	- 0,03	- 0,03	+ 0,05	- 0,01	+ 0,01	+ 0,17	+ 0,03

- Macroéconomie: effet Dynamisme de la production: NL + et DK –
- Amélioration performances commerciales DE mais baisse solde FR
- Perfs industrielles: standardisation de la découpe et optimisation des outils, Pays-Bas stagnent en automatisation
- Perfs économiques de l'abattage, de la transformation et de la distribution liées à l'évolution de la rentabilité (effets en partie conjoncturels, à confirmer sur le temps long)

- **Moderniser et restructurer ses élevages**
 - Investir dans les élevages
 - Rationaliser les sites

- **Investir dans l'industrie de la viande**
 - Renforcer la standardisation de l'offre pour automatiser la découpe
 - Sans renoncer à des marchés spécifiques à plus haute valeur ajoutée
 - Poursuivre la restructuration pour une meilleure productivité et rentabilité de l'aval

- **Redonner plus de place aux produits français**
 - S'adapter à la demande par plus d'innovation
 - Redorer l'image (origine, garantie de qualité...)
 - Reconquérir le marché intérieur
 - Conforter la stratégie à l'export

Merci de votre attention



www.ifip.asso.fr

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE