



Délégation Interministérielle
aux Industries Agroalimentaires
et à l'Agro-industrie

Filière avicole française : Rapport de mission



Alain BERGER,
Délégué interministériel aux industries
agroalimentaires et à l'agro-industrie

18 avril 2013

Enrayer le déclin de la filière avicole française et lui donner une nouvelle impulsion

- ✓ L'élément-clé est la **restauration de la compétitivité du maillon industriel** avec le double souci de création de valeur et de préservation des emplois.

Trois objectifs prioritaires doivent mobiliser l'ensemble de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval:

- ✓ **Reconquérir le marché intérieur** de la volaille fraîche standard.
- ✓ **Conforter la politique de qualité** en visant aussi l'export.
- ✓ **Maintenir les flux d'exportations** malgré la baisse des restitutions pays tiers.

Grands principes

➤ Une approche « filière »

Les différents maillons de la filière (production, abattage-découpe, industrie de 2nde transformation, circuits de commercialisation GMS/RHD) sont interdépendants

➡ Nécessité d'une **COHERENCE VERTICALE**

➤ Une cohérence de stratégie face aux marchés

Les productions de volailles standard, label et grand export doivent être interconnectées.

➡ Nécessité d'une **COHERENCE TRANSVERSALE**

➤ Un stratégie de filière partagée

Un diagnostic partagé et une stratégie commune de filière sont une condition de succès.

➡ « Jouer » **COLLECTIF**

Etat des lieux (1)

- ✓ **Le marché de la viande de volaille est partout le plus dynamique de tout l'univers des produits carnés** porté par de nombreux atouts (prix, qualités nutritionnelles, absence d'interdit religieux...).

Nous disposons du potentiel en termes de matières premières, d'infrastructures et de savoir-faire et pourtant, nous perdons des parts de marché tant en France qu'à l'export :

- ✓ **Notre production est en baisse de 20 % sur 10 ans** (- 50% pour la dinde, quasi-stabilité pour le poulet) contre une croissance de 11 % en Europe.
- ✓ **Notre balance commerciale se détériore** : un solde négatif avec l'UE encore compensé par l'export vers les pays tiers; 30 % de la consommation de viandes de volailles est importée (44 % pour le poulet).

Etat des lieux (2)

➤ Marché national « standard »

C'est 70 % du marché du poulet. **Nos positions sont très menacées** avec des taux de pénétration sur la découpe de poulet très élevés en RHD ainsi que dans l'industrie de 2^{ème} transformation et en voie de croissance rapide en GMS. Une réaction s'impose.

➤ Marché national « label »

C'est notre atout, bien tenu par nos entreprises (LDC, FSO...) **mais en stagnation.**

➤ Marchés à l'export

- **La France profite peu d'un marché mondial en croissance régulière**; elle n'exporte pratiquement plus de dinde.
- La perspective de l'arrêt des restitutions, processus déjà bien engagé, nécessite une **adaptation pour maintenir les flux du « grand export »**.

Amont : moderniser les élevages (1)

Objectif: allier performance économique et environnementale - « Produire autrement »

- **Accroître la taille des élevages** : viser 5.000 m² (moyenne actuelle 1.600 m²) permettant d'occuper une personne à temps plein; trop d'élevages sont encore des activités secondaires.
- **Moderniser le parc de bâtiments**
- **Promouvoir un mode de production durable** prenant en compte l'impact environnemental et valorisant les potentialités énergétiques
- **Conforter la compétence technique** des éleveurs

Amont: moderniser les élevages (2)

Actions

- **Accompagnement de la construction et de la rénovation des bâtiments** avec le concept de bâtiments à basse consommation et à énergie positive.
- **Stricte application de la limitation à un an du délai d'instruction des dossiers « ICPE ».**
- **Mise en place d'une véritable filière de valorisation des effluents** sous forme de fertilisants et/ou via la méthanisation.
- **Révision des contrats « trois points »** : plus incitatifs à la performance technique et réduisant la dépendance des éleveurs.
- **Renforcement de la formation** continue des éleveurs pour de meilleures performances techniques et de la formation initiale des jeunes.

Accompagner la stratégie industrielle (1)

Objectif: restaurer la compétitivité des entreprises pour un développement sur **tous** les marchés identifiés et notamment celui de la découpe de poulet standard

- **Saturer les outils d'abattage-découpe viables** et traiter les surcapacités notamment dans la dinde.
- **Moderniser les sites industriels** pour plus de productivité et les adapter aux évolutions des différents marchés.
- **Lutter contre les distorsions de concurrence intracommunautaires** (sanitaires, fiscales, sociales).

Accompagner la stratégie industrielle (2)

Actions

- **Appui financier aux investissements.**
- **Aides aux reconversions.**
- **Harmonisation européenne rapide des réglementations sanitaires** : éviter les initiatives unilatérales – notamment sur la « viande gros grains » – pouvant créer de véritables distorsions de concurrence, dans l'attente d'une clarification communautaire.
- **Traitement de la question du dumping social intracommunautaire** (cf. Allemagne).

Redonner à l'emploi toute sa place de facteur de production et de création de valeur

Objectif: **Remédier à la faible qualification des salariés dans l'industrie afin:**

- **d'améliorer l'attractivité des emplois,**
- **d'anticiper des restructurations éventuelles,**
- **de permettre des évolutions de carrières au sein des entreprises.**

Actions

- **Développement de programmes de formation et de qualification des salariés.**
- **Restauration du dialogue social.**

Un aval intégré dans la dynamique de filière

Objectifs

- **Construire un nouveau mode de relations entre les industriels et leur aval.**
- **Faire reconnaître l'identité française pour les produits standard** (cf. les « 5D » allemands ou « Buy British »)

Actions

- **Simplification des gammes** pour diminuer les coûts.
- **Arrêt des promotions à prix « cassés »** qui font perdre au consommateur la capacité d'appréhender la vraie valeur des produits.
- **Meilleure prise en compte de la variabilité des prix des matières premières.**

Une véritable filière française

- **Mise en place d'une interprofession de la volaille de chair** associant toutes les composantes de l'amont jusqu'à l'aval (GMS et RHD) pour une vision partagée et une stratégie « gagnant-gagnant » de maintien en France d'une production standard aux côtés d'une production label.
- **Elaboration par les professionnels d'une stratégie pour le grand export** dans le prolongement des initiatives prises afin de pérenniser la filière dans le prolongement des initiatives prises.
- **Promotion de la Volaille Française** dans toute sa diversité (productions standard et label) afin de donner toute sa valeur à l'origine « France » fondée sur des cahiers des charges (qualité, traçabilité).
- **Elaboration d'un cadre contractuel de gestion de la volatilité des prix**

Conclusion

Les marchés restent porteurs, notamment dans les pays tiers.

Nous avons des atouts: donnons-nous l'ambition et les moyens pour les développer.

Il ne faut nous censurer sur aucun marché avec une gamme ouverte, contrairement à nos concurrents qui jouent sur la spécialisation, en mettant en avant la cohérence et l'identité d'une « filière volaille française ».