Un indicateur de veille concurrentielle internationale des filières porcines

Boris Duflot, Bérengère Lecuyer
Ifip-Institut du porc, La motte au Vicomte BP 35 104, 35 651 Le Rheu Cedex
Contact: boris.duflot@ifip.asso.fr

FranceAgriMer

Dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale, mais également d'ouverture de nouvelles opportunités à l'export, les opérateurs de la filière porcine française ont besoin de se situer par rapport à leurs concurrents. FranceAgriMer a confié à l'IFIP la réalisation d'une veille concurrentielle pour évaluer la compétitivité de la filière porcine française. L'objectif est d'identifier les leviers à actionner pour renouer avec le dynamisme et la rentabilité de tous les maillons.

Matériel et Méthodes

19 pays étudiés

- 9 pays de l'UE : 6 exportateurs nets et 3 importateurs nets.
- 10 pays hors UE : 4 exportateurs nets et 6 importateurs nets.
- Représentation de 80% de la production et de la consommation de viande porcine mondiales, 91% des exportations et 70% des importations.

6 thèmes caractérisés par 27 variables

- 22 variables sont quantitatives et élaborées à partir de statistiques publiques (Eurostat ou FAOSTAT, etc.) ou de résultats d'entreprises.
- 5 variables sont discrètes, à caractère structurel, et élaborées à partir de dire d'experts ou de données d'entreprises.
- Chaque variable est ensuite scorée sur un barème de 10 à 120 pts.
- Score maximal théorique de l'indicateur de synthèse = 1000 points
- Pour chaque variable, le score de 0 et le score maximal sont atteints par au moins un pays. Les scores des autres pays sont attribués par interpolation linéaire.

Résultats

Les grands exportateurs en tête

- Etats-Unis, Allemagne, Danemark, Canada s'appuient sur des processus de production efficients et peu coûteux, des exportations dynamiques, des entreprises leaders et internationalisées et un environnement macroéconomique et institutionnel favorable.
- Chili, Pays-Bas, Brésil et Espagne sont performants mais affectés par des difficultés structurelles : faible autonomie en matières premières (Chili, Pays-Bas, Espagne), densité animale (Pays-Bas), logistique (Brésil).
- La France est affectée par une baisse tendancielle de la production et de la consommation. Les élevages sont performants, mais le manque d'investissements menace leur pérennité. Les exportations sont en retrait et peu valorisées en raison d'un degré d'élaboration relativement faible. Les entreprises leaders sont peu présentes à l'international.
- Des difficultés chez les autres pays de l'UE, mais aussi des points forts : les produits italiens sont fortement valorisés à l'export et les exportations polonaises sont dynamiques.
- Les scores des autres bassins mondiaux en retrait (importateurs nets).

Tableau 1 : Indicateur de veille concurrentielle : résultats des six thèmes et de l'indicateur synthétique

Pays	I. Macro-économie (/100)	II. Maîtrise des facteurs naturels (/100)	III. Marché intérieur et potentiel de développement (/150)	IV. Coûts en élevage (/150)	V. Organisation de la filière (/250)	VI. Portefeuille marchés (/250)	Synthèse (/1000)
États-Unis	[65-70[	[70-75[	[50-55[	[125-130[	[150-155[	[145-150[	[600-650[
Allemagne	[65-70[	[65-70[	[60-65[	[85-90[	[135-140[	[180-185[	[550-600[
Danemark	[65-70[	[70-75[	[55-60[	[105-110[	[175-180[	[110-115[	[550-600[
Canada	[60-65[	[90-95[	[35-40[	[135-140[	[155-160[	[90-95[	[550-600[
Chili	[45-50[	[55-60[	[90-95[	[125-130[	[115-120[	[100-105[	[500-550[
Pays-Bas	[65-70[	[40-45[	[50-55[	[95-100[	[170-175[	[95-100[	[500-550[
Brésil	[30-35[	[50-55[	[60-65[	[145-150[	[135-140[	[85-90[	[500-550[
Espagne	[50-55[	[45-50[	[50-55[	[105-110[	[75-80[	[155-160[	[450-500[
France	**[65-70[**	**[65-70[**	**[30-35[**	**[105-110[**	**[125-130[**	**[80-85[**	**[450-500[**
Royaume-Uni	[65-70[	[65-70[	[30-35[	[85-90[	[155-160[	[50-55[	[450-500[
Pologne	[50-55[	[65-70[	[30-35[	[75-80[	[115-120[	[115-120[	[450-500[
Belgique	[65-70[	[40-45[	[45-50[	[100-105[	[105-110[	[75-80[	[400-450[
Italie	[55-60[	[35-40[	[40-45[	[80-85[	[115-120[	[105-110[	[400-450[
Russie	[40-45[	[65-70[	[95-100[	[85-90[	[80-85[	[30-35[	[400-450[
Ukraine	[40-45[	[85-90[	[25-30[	[90-95[	[75-80[	[70-75[	[350-400[
Mexique	[45-50[	[45-50[	[55-60[	[110-115[	[60-65[	[70-75[	[350-400[
Chine	[30-35[	[35-40[	[95-100[	[10-15[	[130-135[	[70-75[	[350-400[
Japon	[60-65[	[35-40[	[35-40[	[35-40[	[90-95[	[65-70[	[300-350[
Corée du Sud	[50-55[	[30-35[	[45-50[	[50-55[	[110-115[	[30-35[	[300-350[

Conclusion

L'indicateur de veille concurrentielle internationale des filières porcines met en avant les forces et faiblesses des principaux concurrents de la filière porcine française. Il montre que les pays connaissant un développement de la production porcine et un succès commercial actionnent plusieurs leviers : un environnement macroéconomique et institutionnel favorables, des investissements dans des processus de production efficients, des entreprises internationalisées, une adaptation aux différents marchés cibles.

Cette étude a été financée par FranceAgriMer