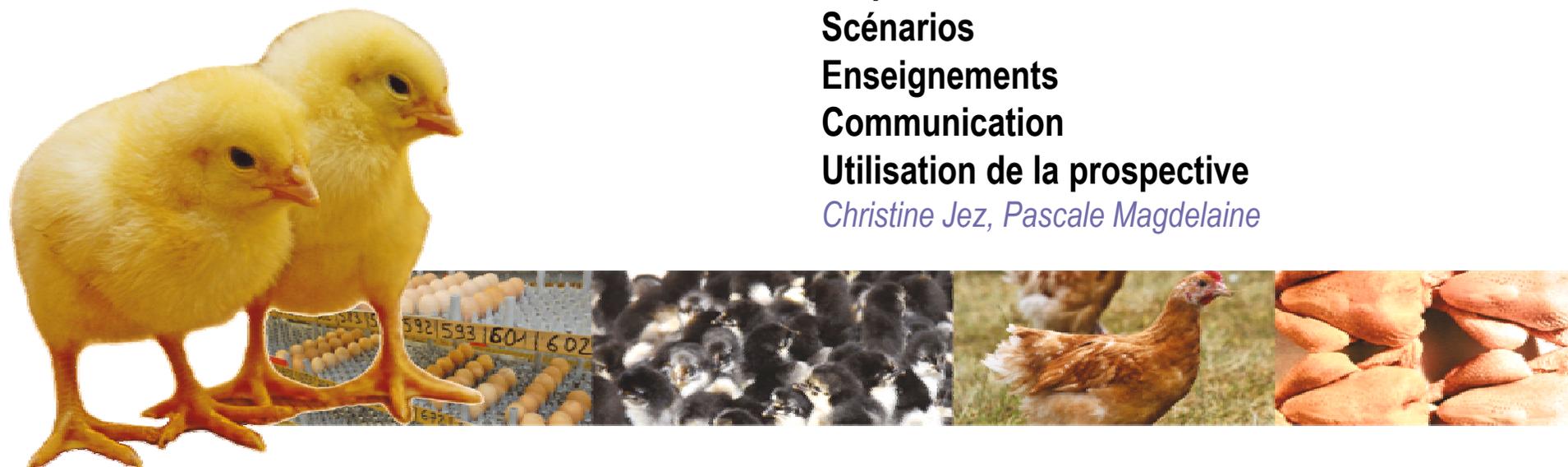


Prospective : La filière avicole française à l'horizon 2025

Objectifs
Dispositif et méthode
Scénarios
Enseignements
Communication
Utilisation de la prospective
Christine Jez, Pascale Magdelaine



Prospective et filières animales
Paris, le 14 Décembre 2011

La filière avicole française
à l'horizon 2025



Une prospective menée par l'INRA et l'ITAVI, suite à la demande de la Commission Spécialisée Avicole INRA

➤ Des motivations bien dans l'esprit de la prospective :

- Identifier les besoins en terme de recherche (CSA INRA)
- Faire réagir une filière posée sur ses acquis, dont le maillon production de viande venait de perdre 20% de ses volumes en 10 ans
- Identifier des marges de manœuvre pour assurer la pérennité de l'activité dans un contexte de forte concurrence et d'avenir très incertain
- Et en général... éclairer la décision et se préparer au changement !

➤ Et qui se traduisent en objectifs généraux:

Fournir une aide à la décision pour

- L'orientation des recherches et des politiques publiques
- La définition de stratégies collectives pour la filière

Méthode: construction de scénarios exploratoires contrastés grâce à un dispositif participatif

Dispositif et moyens :

- **Comité de pilotage:** M. Douaire DS Adj. INRA + P. Leloup Dir. ITAVI
- **Equipe projet:** INRA (3 pers) + ITAVI (1 pers) = 1,4 ETP sur 2 ans
- **Groupe de travail** pluridisciplinaire et pluriacteurs de 14 pers. : chercheurs et représentants des différents maillons de la filière
- **Auditions** de 27 professionnels de la filière avicole
- **Frais de fonctionnement** généraux sur 2 ans = 22.000 Euros
- **Financement global:** 2/3 INRA et 1/3 ITAVI (dont CASDAR)

Limites:

- Grande difficulté à mobiliser les acteurs de la société civile
- Représentants des acteurs économiques dans le groupe de travail mais pas d'acteurs à l'exception de deux éleveurs.
- Difficile d'assurer une excellente dynamique participative en fin de projet

Méthode: construction de scénarios exploratoires contrastés grâce à un dispositif participatif

Méthode: construction de plusieurs scénarios d'évolution possible de la filière avicole française à l'horizon 2025

- **Définition** du sujet, de l'horizon et du périmètre géographique
- **Partage** de l'état des lieux de la filière (valorisation d'AVITER, ADD)
- **Analyse** morphologique : exploration des évolutions possibles de variables clés + construction d'hypothèses fondées sur les tendances passées, les ruptures possibles, ou évolutions alternatives +
Combinaison des hypothèses en microscénarios puis des microscénarios en scénarios globaux
- **Illustration** quantitative des scénarios
- **Analyse** des enjeux et enseignements
- **Communication** des scénarios

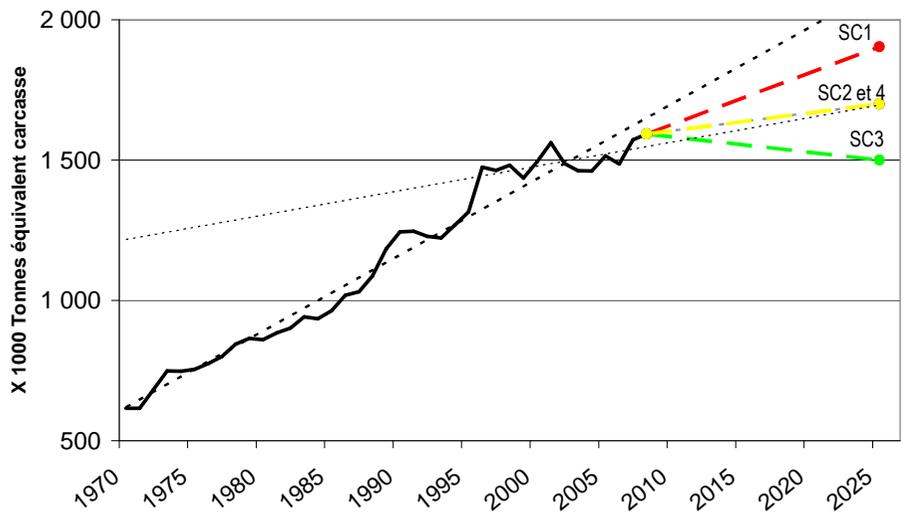
4 scénarios contrastés

Facteurs d'évolution	HYPOTHESES D'EVOLUTION A L'HORIZON 2025			
Politiques et réglementations	Libéralisation des échanges et fin des aides directes à l'agriculture	L'emploi et la santé publique au cœur des politiques européennes	Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation	Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation	Une culture alimentaire composite, des influences multiples	Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas	Moins de viande dans l'assiette ; des consommateurs qui privilégient la qualité	
Stratégies des acteurs et structuration de la filière	Les opérateurs français perdent le contrôle	Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés	Une diversité d'acteurs dans une filière proactive	De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent l'offre
Innovations scientifiques et techniques	Les grandes firmes internationales au cœur de l'innovation	Des innovations ciblées sur l'optimisation des outils industriels	Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire	Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux
« La chair de poule » La filière avicole happée par la mondialisation		« Le coq européen » L'aviculture française, un pilier de l'industrie avicole européenne		« La poule est dans le pré » Le développement durable anime la filière
				« La poule au pot » La filière avicole française dans une régulation alimentaire mondiale

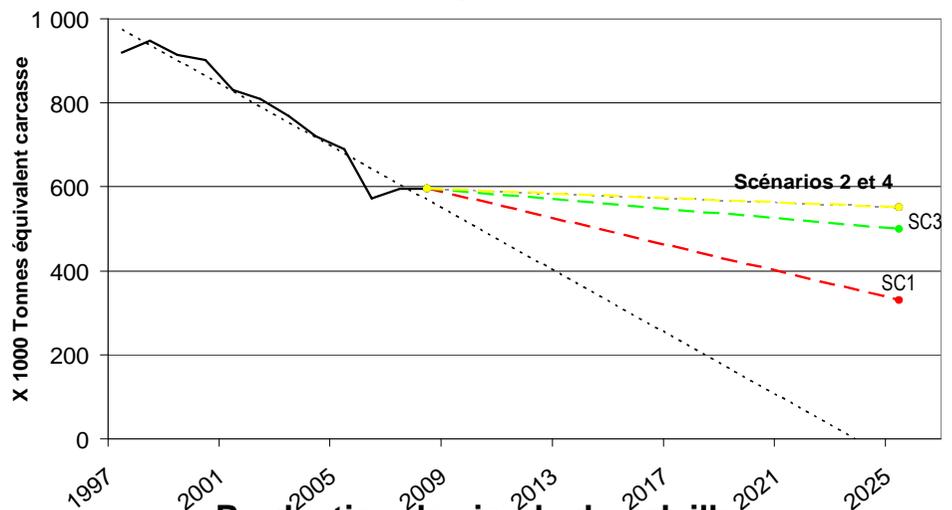
Illustration quantitative des scénarios

Illustration chiffrée par dires d'experts, données historiques France de l'Office de l'Elevage

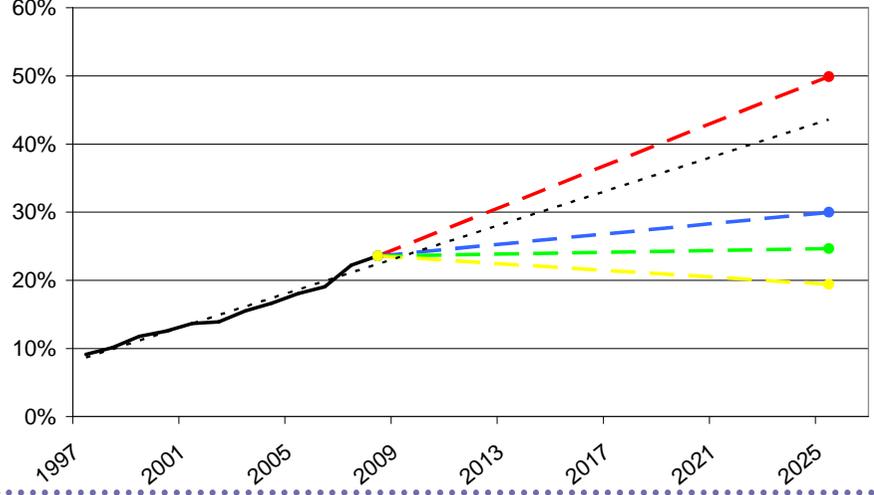
Consommation de viande de volaille



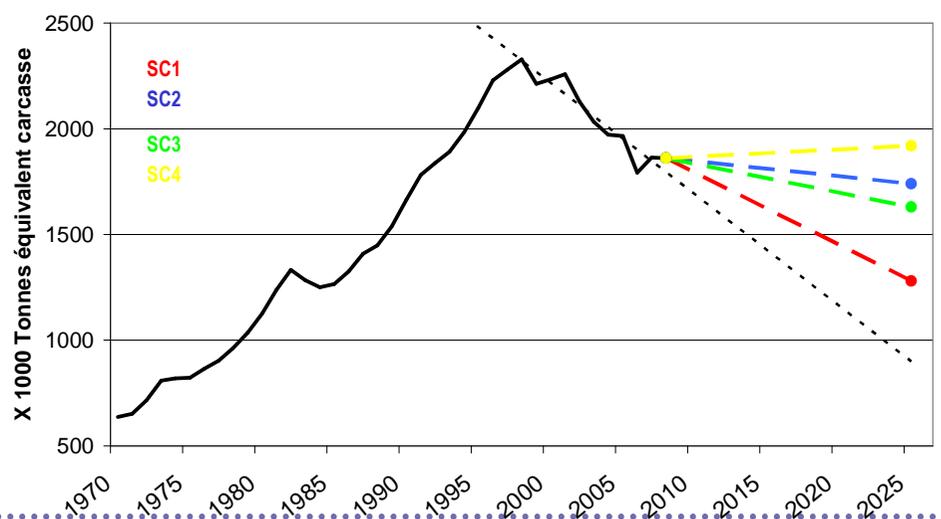
Exportations françaises de volailles



Part des importations dans la consommation



Production de viande de volaille



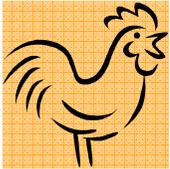
Enseignements des scénarios pour la filière

Des enjeux

- **Un handicap : la compétitivité prix (UE/Monde et France /UE)**
- **L'emploi: entre baisse d'activité et manque d'attractivité**
- **Les enjeux environnementaux et sanitaires**
- **Quelle durabilité?**

...et des leviers d'action

Déficit de compétitivité prix : des exemples de leviers



- **Différenciation des produits**, valorisation de la qualité, de l'origine française, de la proximité et de la fraîcheur.
- **Incitation à la performance** dans les contrats éleveurs-industriels
- **Structuration de l'Industrie** avicole à l'échelle européenne
- **Rationalisation** des bassins de production

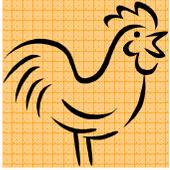


- **Maintien de protections aux frontières** de l'UE (tarifaires ou non: environnementales, sanitaires, bien-être animal)
- **Développement de politiques industrielles** centrées sur l'emploi et la compétitivité de l'industrie
- **Réformes de la PAC** en faveur de la qualité, du territoire,...



- **Caractérisation de la qualité** des produits
- **Etude de l'économie des contrats**
- **Analyse de choix politiques** et leurs effets sur la filière
- **Amélioration des performances techniques** en élevage

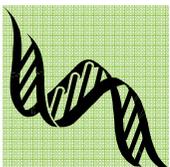
Les enjeux sociaux : quels leviers pour la filière?



- **Améliorer l'attractivité du métier pour les éleveurs** en rendant les contrats éleveurs-industriels plus motivants
- **Favoriser une meilleure répartition de la VA** au sein de la filière
- **Communiquer collectivement** pour éviter la confusion et le mécontentement des consommateurs



- **Accompagner les fermetures d'abattoirs**, les cessations d'activité en élevage.
- **S'engager sur des politiques de long terme** favorables à l'investissement
- **Assurer la cohérence entre les politiques règlementaires** à la production et celles appliquées à l'importation



- **Amélioration des conditions de travail** des éleveurs
- **Diminution des nuisances** causées par la présence d'élevages
- **Etude des choix individuels** des éleveurs / aux différents ateliers de l'exploitation
- **Analyse des marchés** français et européens

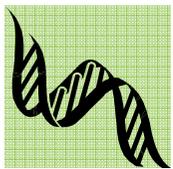
Enjeux environnementaux, sanitaires, durabilité : des exemples de leviers



- **Classement et certification d'élevages**, conversion HQE ⇒ valorisation des efforts des éleveurs à travers les contrats
- **Mutualisation** d'outils de traitement des rejets, d'outils d'abattage
- **Choix collectif d'indicateurs** de développement durable



- **Renforcement des réglementations internationales** (environnement, sanitaire, bien-être animal)
- **Soutiens à la relocalisation** de la production sur le territoire, circuits courts...



- **Elaboration d'indicateurs de durabilité**
- **Valorisation des matières premières**, identification de nouvelles sources
- **Réduction de la consommation d'intrants** et de la production de déchets
- **Caractérisation et amélioration** du bien-être animal
- **Prévention des infections** (résistance des animaux aux maladies, limitation du stress, traitements préventifs,...)
- **Amélioration de la détection et du contrôle des maladies** (importations, risques de contamination entre élevages et basse-cours)

Communication

Comment atteindre sa cible? (acteurs économiques, politiques, chercheurs)

- **Interventions orales suivies de débats:** colloque dédié, Journées nationales ITAVI; interventions publiques lors de colloques, séminaires, AG..., en lien avec les décideurs
- **Diffusion presse:** 20 articles dans la **presse Agricole**, 4 dans la **presse avicole**, 2 articles dans la **presse généraliste** (Echos, Marchés hebdo)
- **2 communications scientifiques pour compléter le rapport :**
 - Poultry production in 2025: learning from future scenarios. **World's Poultry Science Journal**, 67. pp 105-114. (article traduit en japonais et en espagnol)
 - La filière avicole française à l'horizon 2025. Une prospective INRA-ITAVI, **Productions Animales**, Volume 23, N°5, pp 379-390.

La prospective pour l'orientation des recherches

- Réflexion collective au sein de la Commission Spécialisée Avicole de l'INRA autour des enseignements de la prospective. Quelles recherches pour l'aviculture en France? **Productions Animales**, Volume 23, N°5, 2010.
- Des chercheurs en sciences biotechniques confortés dans leurs orientations et dans la nécessité de **développer l'interdisciplinarité**; lancement de nouveaux programmes sur la durabilité.
- Communications ciblées sur les chercheurs en sciences économiques et sociales insuffisante alors que les besoins sont importants:
 - Etude de l'économie des contrats
 - Etude des choix individuels des éleveurs / aux différents ateliers de l'exploitation
 - Analyse de choix politiques et leurs effets sur la filière
 - Analyse des marchés français et européens
- Difficile d'évaluer la contribution de la prospective à la définition des orientations de la recherche car c'est un élément parmi d'autres.

Un outil pour la réflexion interprofessionnelle

- Pas de définition de « stratégies » collectives mais
 - Une prise de conscience collective de la nécessité de gérer une dynamique de filière faible ou négative
 - Un partage des enjeux (compétitivité, durabilité...) et des leviers d'action (politique, acteurs de la filière)
 - Emergence de thèmes de réflexion interprofessionnelle (contrats)
 - Reprise et appropriation en interne par certaines entreprises
 - Désir d'approfondissement des scénarios, déclinaison par espèces, par région (Sud est), affiner la quantification, ...
- Un effet d'entraînement
 - Approfondissement des scénarios par les acteurs de la filière œuf
 - Initiation d'un travail prospectif sur la filière cunicole

Politiques publiques

- Mobilisation du Ministère : mission confiée au CGAAER (rapport sur la Compétitivité de la filière volailles de chair. Octobre 2010)
- AAP de FranceAgriMer sur la compétitivité des filières viandes blanches (étude AND-IFIP-ITAVI Avril 2011)
- Mise en place d'un plan sectoriel viandes blanches avec des groupes de travail thématiques administration profession ...

Quel regard sur les scénarios deux ans plus tard?

- Une confirmation des tendances lourdes (parfois accentuées par la crise), et des enjeux identifiés en 2008/2009, une réflexion sur les leviers d'actions qui a mûri.
- Une reprise de la production (liée à l'export pays-tiers) qui ne remet pas en cause le diagnostic de déficit de compétitivité
- Des scénarios toujours d'actualité...mais des tendances identifiées remises en cause et des ruptures imaginées en cours
 - Toujours pas d'accord à l'OMC ... quid de la libéralisation des échanges?
 - Verdissement de la PAC et maintien des restitutions dans le projet 2014-2020
 - Vers une intégration des politiques économiques européennes...

Pour en savoir plus...

L'ensemble des documents relatifs à la prospective sont disponibles en ligne

<http://www.paris.inra.fr/depe/Projets/Filiere-avicole>

Publications de la Délégation à l'Expertise, à la Prospective et aux Etudes de l'INRA:

<http://www.paris.inra.fr/depe/Publications>

Publications de l'ITAVI

<http://www.itavi.asso.fr/publications/publications.php>