

Compétitivité internationale des industries françaises des filières animales

Carl Gagné

Directeur de Recherche INRA

RMT Economie des filières animales

Compétitivité des filières animales françaises – 10/12/13 Paris

Constats

Industries	CA HT	Export/CA			Import/Cons.			Solde Comm.
		UE	<i>hors UE</i>	Total	UE	<i>hors UE</i>	Total	
Viandes	21%	11%	4%	14%	14%	2%	16%	-751 (UE)
Laits	16%	17%	6%	24%	11%	1%	13%	3 432
FAB	7%	11%	4%	15%	6%	1%	7%	1 067
IA A	170 Mds	17%	9%	26%	16%	6%	22%	

Source Insee 2012

Des parts de marché des IAA françaises à l'exportation qui diminue depuis 90's

De 1997 à 2009 : 12,7% à 9,6% au sein de l'UE

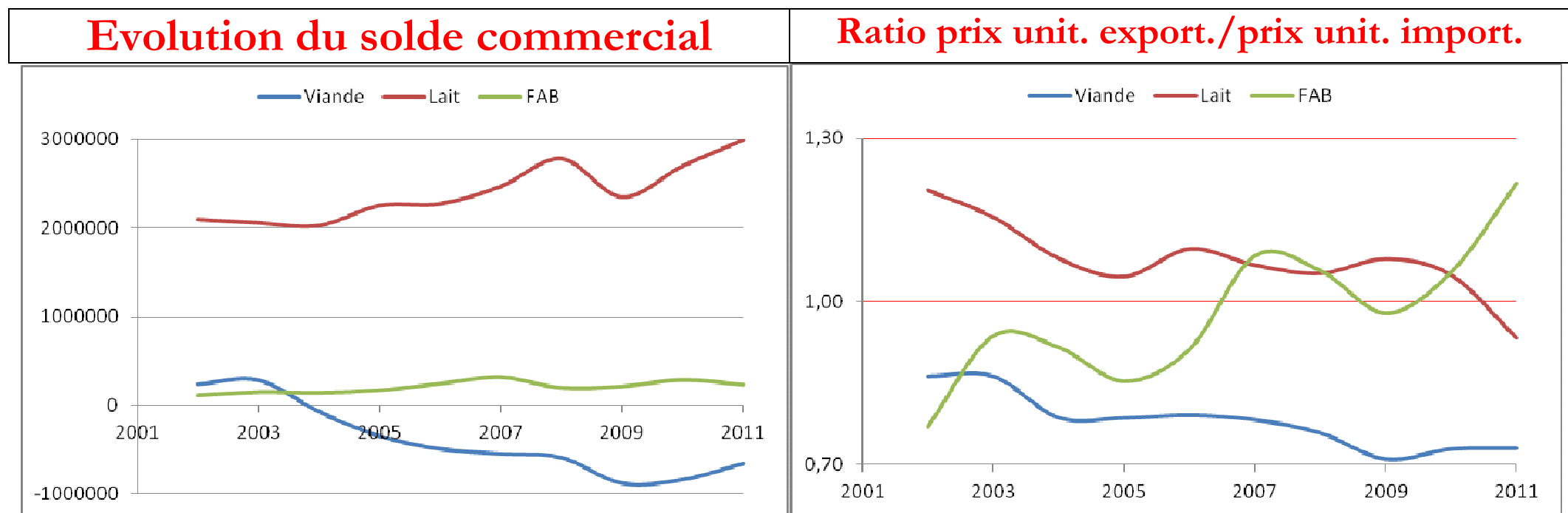
: 3,5% à 2,9% dans le monde

: Diminution dans la plupart des sous-secteurs

	<i>France</i>		<i>Allemagne</i>	
<i>Industries</i>	<i>2002</i>	<i>2011</i>	<i>2002</i>	<i>2011</i>
<i>Viandes</i>	<i>6%</i>	<i>4,3%</i>	<i>6,9%</i>	<i>9,2%</i>
<i>Laits</i>	<i>13,4%</i>	<i>10,8%</i>	<i>14,58%</i>	<i>14%</i>
<i>FAB</i>	<i>8,8%</i>	<i>7,9%</i>	<i>8,8%</i>	<i>9,7%</i>

Des dynamiques différentes selon les secteurs

<i>Industries</i>	<i>Nb exportateurs</i>		<i>Nb de destinations</i>	
	<i>2002</i>	<i>2011</i>	<i>2002</i>	<i>2011</i>
<i>Viandes</i>	<i>1941</i>	<i>1555</i>	<i>172</i>	<i>177</i>
<i>Laits</i>	<i>1099</i>	<i>1137</i>	<i>182</i>	<i>186</i>
<i>FAB</i>	<i>251</i>	<i>424</i>	<i>99</i>	<i>151</i>



Prix courant

Facteurs de compétitivité d'une industrie :

- **Environnement socio-économique** (*coût du travail (?), fiscalité, réglementation – OGM, protéine d'origine animale, ...*)
- **Stratégies industrielles des firmes** (*choix de technologies, produits, gammes, de marchés, spécialisation vs diversification...*)
- **Structuration de l'industrie** (*Nombre, taille et localisation des entreprises, niveau d'intégration verticale, ...*)

**La structuration des industries
des filières animales
est-elle satisfaisante ?**

Très forte concentration des profits et des exportations sur quelques grandes firmes

Industries « animales » (Viandes + Lait + Fab)

Tranche	nombre entreprise		Export. Tot. (M€)		EBE (M€)		Emploi	
20> <i>effectif</i> >50	746	54%	424 500	5%	247270	12%	22151	12%
50> <i>effectif</i> >100	243	18%	423 000	5%	178883	8%	17473	9%
100> <i>effectif</i> >250	214	16%	1 030 000	14%	409604	19%	32419	18%
250> <i>effectif</i> >500	95	7%	1 345 500	18%	360417	17%	32271	17%
<i>effectif</i> >500	69	5%	4 442 000	58%	941825	44%	80518	44%
	1367	100%		100%		100%		100%

source EAE

- 5% des entreprises assurent près de 60% des exportations

Comparaison France-Allemagne

Démographie des entreprises Source Eurostat (2005)

Pays	Total	<10 sal.	10-249	>250 sal.
<i>Industrie des viandes</i>				
France	11216	85%	14%	1%
Allemagne	12615	49%	50.5%	0.5%
<i>Industrie du lait</i>				
France	1462	71%	25.5%	3.5%
Allemagne	453	57%	34.5%	8.5%
Pologne	723	62%	31%	7%
<i>IAA</i>				
France	67995	89%	10.5%	0.5%
Allemagne	32742	50%	48.5%	1.5%

Cette structuration peut être un problème pour la performance *globale* du secteur

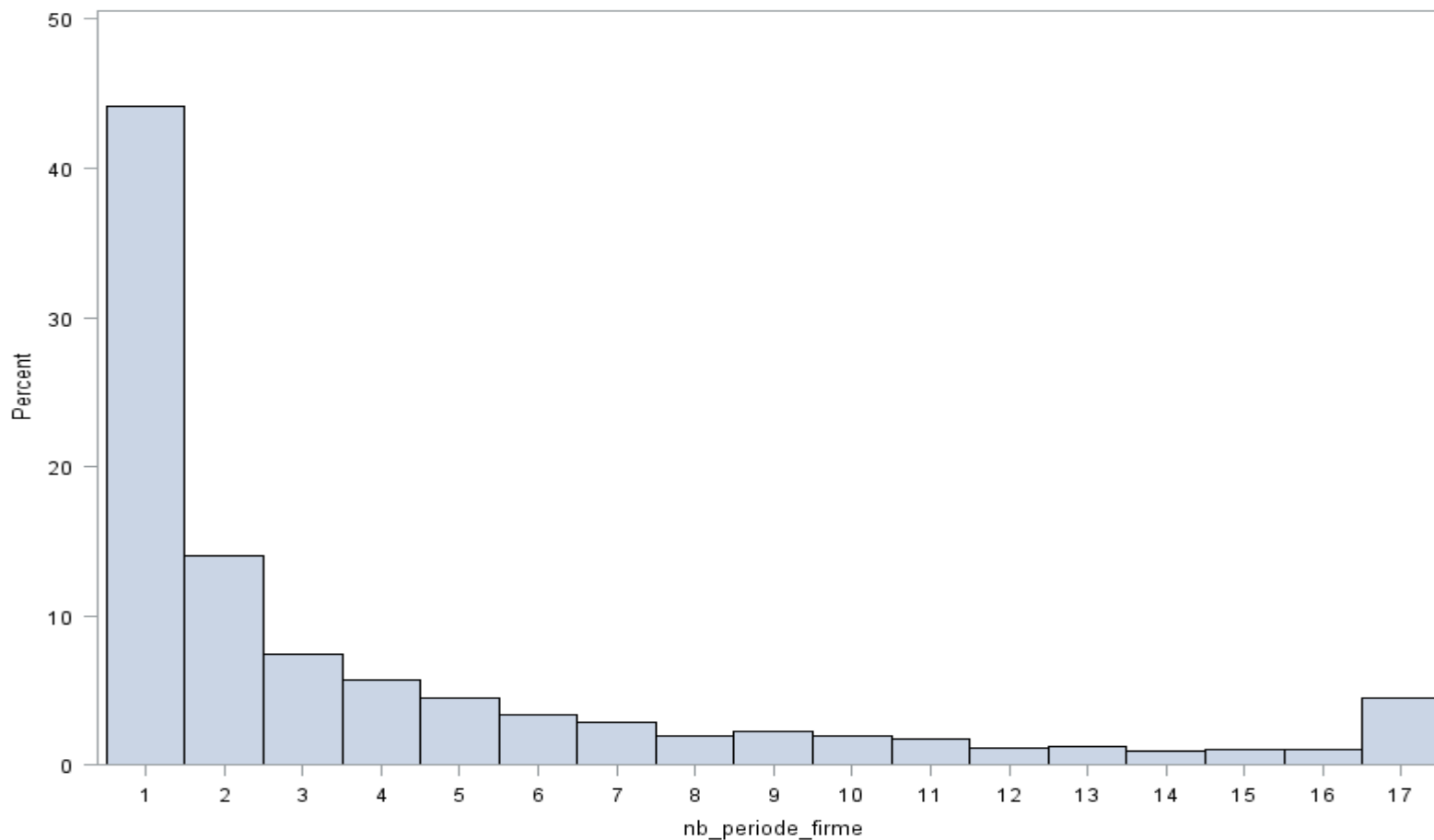
➤ Les entreprises de petite taille sont très sensibles aux effets de conjonctures

- *Hausse des charges fixes (Mises aux normes, ...)*
- *Hausse des couts variables (prix de l'énergie et matières premières)*
- *Baisse des parts de marché due à la concurrence*

➤ Freins à l'investissement pour les PME : les bénéfices d'un investissement arrivent *après* les coûts

⇒ moins d'exportation, moins d'innovation, pouvoir de négociation plus faible, Voire arrêt des exportations

Répartition des exportateurs (IAA Filières Animales) selon le nb de période



Entre 1996 et 2012 (17 ans), près de la moitié des 12300 exportateurs n'ont exporté qu'une seule année [*très forte rotation*]
Le plus dur : pérenniser l'activité d'exportation

La taille de l'entreprise est un facteur important

Industries « animales » (viandes + laits + fab) source EAE

Tranche	% <i>exportateur</i>	<i>Export</i> /CA	<i>Export.</i> <i>moy. (M€)</i>	<i>CA</i> /eff	<i>CAEXP</i> /eff
20> <i>effectif</i> >50	45%	8%	1 200	10917	54,046
50> <i>effectif</i> >100	60%	10%	2 700	23714	38,598
100> <i>effectif</i> >250	70%	11%	7 050	53758	46,279
250> <i>effectif</i> >500	77%	14%	18 180	110496	53,678
<i>effectif</i> >500	89%	16%	48 623	402726	63,337

non seulement, pour accroître les performances à l'exportation
(probabilité d'exporter et niveau d'exportation)

mais aussi pour atteindre les marchés lointains et en croissance

- Jusqu'ici la croissance des exportations a été permise par la croissance du marché européen.
- Aujourd'hui, le marché européen est « saturé » avec une concurrence plus vive.

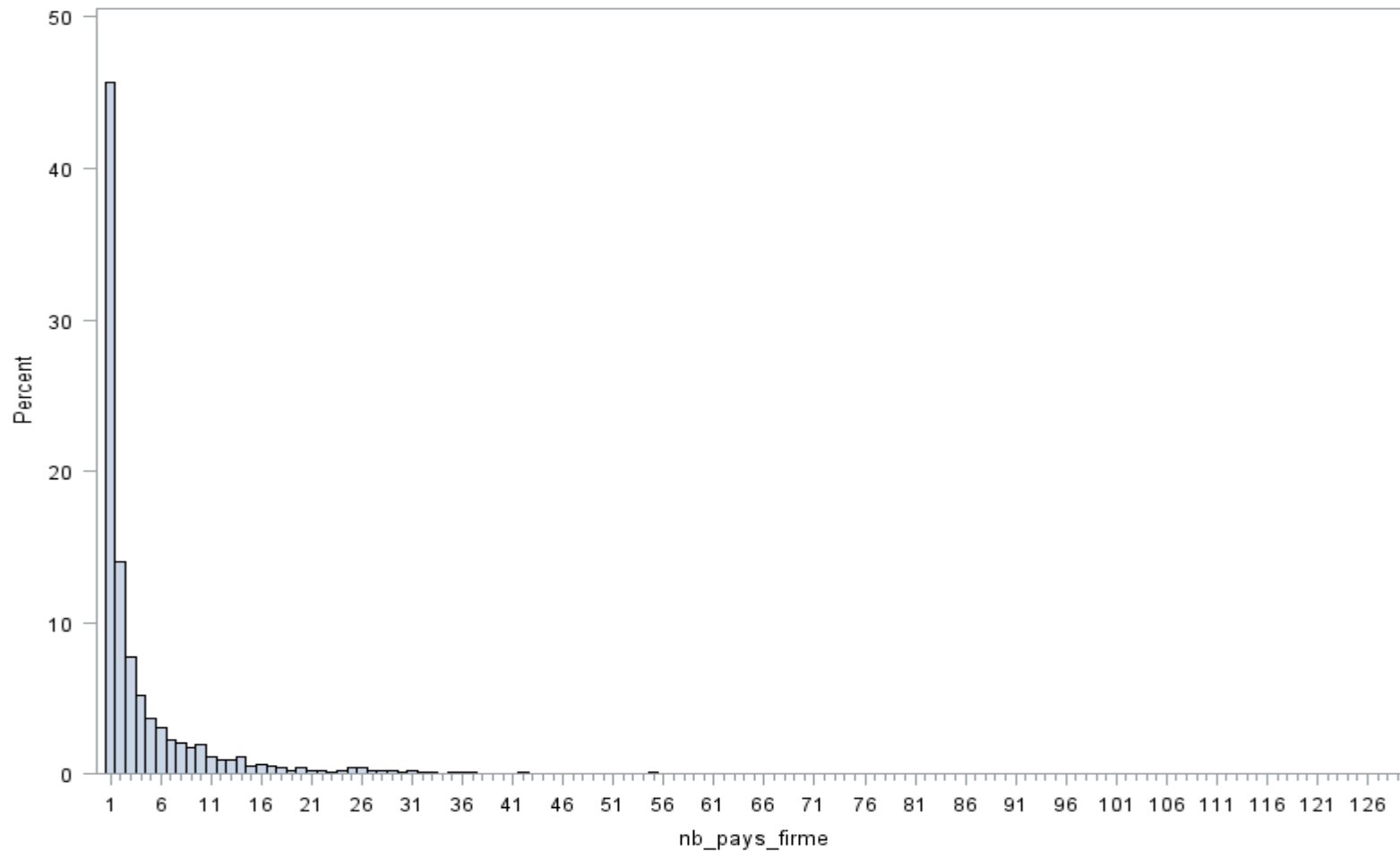
Or, du fait de leur taille,

- Les PME parviennent très peu souvent à s'implanter dans des marchés en forte croissance (*Asie, marchés éloignés géographiquement, incertitude plus forte*).
- Renforcé par la multiplication des standards par pays fixés par les autorités publiques et la grande distribution

⇒ PME dans les IAA se concentrent sur quelques marchés

Plus de 40% des entreprises exportent vers un seul pays (massivement des entreprises de petite taille et exportant principalement dans l'UE)

Répartition des exportateurs (IAA Filières Animales) selon le nb de destination



Poids des exportateurs mono-destination [filères animales]

Quelle soit la taille de la firme

<i>Industrie</i>	<i>Nb exportateurs</i>	<i>Part des firmes mono-destination</i>	<i>Poids des firmes mono-destination dans export</i>
<i>Viandes</i>	<i>1561</i>	<i>44%</i>	<i>2%</i>
<i>Lait</i>	<i>1137</i>	<i>48%</i>	<i>2%</i>
<i>FAB</i>	<i>446</i>	<i>55%</i>	<i>2%</i>

Selon la taille de la firme (sources EAE et Douane)

<i>Tranche</i>	<i>nombre entreprise</i>	<i>% de exportateurs mono-destination</i>	<i>% de exportateurs au – trois pays</i>	<i>Nb moyen destination</i>
<i>20> effectif >50</i>	<i>746</i>	<i>54%</i>	<i>33%</i>	<i>4</i>
<i>50> effectif >100</i>	<i>243</i>	<i>18%</i>	<i>20%</i>	<i>6</i>
<i>250> effectif >500</i>	<i>214</i>	<i>16%</i>	<i>18%</i>	<i>9</i>
<i>500> effectif >250</i>	<i>95</i>	<i>7%</i>	<i>7%</i>	<i>11</i>
<i>effectif >500</i>	<i>69</i>	<i>5%</i>	<i>1.5%</i>	<i>22</i>

Enjeu 1: Favoriser l'agrandissement des firmes de taille moyenne

Pérenniser l'activité d'exportation

Accroître les exportations,

Augmenter le nombre de destinations

Atteindre les marchés éloignés en croissance

Or,

**L'environnement économique en France
ne semble pas favorable au développement des
PMEs**

deux exemples

Exemple 1. Crédit d'impôt Recherche (déduction fiscale de 30% des dép. de R&D)

Aides de 5 Milliards favorables aux GE (tous secteurs)

<i>Taille de l'entreprise</i>	Nb. de bénéficiaires		Montant millions d'€		Montant moyen		<i>Répartition emploi par taille</i>
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	
<250 salariés	4407	10971	445	1454	0.1	0.13	60%
<i>dt 50 à 250 sal</i>	815	2365	129	628	0.15	0.26	
<i>dt 50 à 250 sal ind</i>	733	1336	94	394	0.12	0.29	
>5000 salariés	56	86	143	1620	2.5	19	20%

Source : MESR

En 2010,

- ⇒ 1% des bénéficiaires (>5000 sal.) : 32 % des aides CIR
- ⇒ 6% des bénéficiaires (>500 sal.) : 64% des aides CIR

Aides CIR pour les IAA : 40 Millions

	Aide	%RD	Nb entre	Aide moy.
Ind Viandes	2 500 000	7.7%	77	35 000 €
Ind Laits	6 000 000	16.7%	67	90 000 €
FAB	2 600 000	13%	38	70 000 €

✓ Exemple 2 : Coût du Crédit Bancaire (source BdF)

Faits En 2009 : baisse des taux directeurs –baisse des taux effectifs plus importantes pour les GE que les PME indépendantes (hors EI, tous secteurs).

- *Taux moyen 2009/2010 : 2% pour les GE, 3.7% pour les PME indep*
- *Taux moyen crédits pour découvert :*
GE : 1,8% - PME indep. : 6,5%
- *Accentué par des « frais de dossier » bcq plus élevés des PME independ (hors EI) (50 pds contre 6 pds pour les GE)*

2009/2010, PME indépendante: 70% des lignes de crédits mais 25% des montants (essentiellement montants inférieurs à 1 million) tandis que les GE et holding (crédit de trésorerie et sup à 1 million)

Toutefois, montants agrégés de Crédit d'investissement plus élevés pour PME indep que GE et holding

Enjeu 2 – Mettre en réseau les PME

Part des firmes « indépendantes »

	<i>France</i>	<i>Allemagne</i>
<i>Viandes</i>	<i>75%</i>	<i>32%</i>
<i>Laits</i>	<i>68%</i>	<i>41%</i>
<i>FAB</i>	<i>39%</i>	<i>30%</i>

Performances à l'exportation sont plus élevées pour les entreprises

- ⇒ appartenant à un groupe
- ⇒ possédant des intermédiaires (grossistes et détaillants)

Enjeu 3: Améliorer l'efficacité de la R&D

Enjeu pas qu'en termes de niveau d'effort pour le R&D

Les dépenses et les effectifs de R&D par les IAA ont augmenté

Effectif de R&D (ETP) 3868 en 2001 à 4627 en 2005

- *Dép intérieure de R&D : 351 Millions en 2001 à 475 millions en 2005, soit 90000 €/ETP à 102000 €/ETP*

ALORS QUE LA PRODUCTIVITE DES IAA STAGNE (EN MOYENNE)

ENJEU 4 SECURISER LES ACCES AUX FOURNISSEURS

Maintenir un niveau de productions agricoles locales suffisamment élevé pour ne pas limiter les possibilités d'expansion des IAA

Mutations importantes dans les secteurs agricoles

- ⇒ Secteur avicole : crise
- ⇒ Industrie du Lait : fin des quotas et contractualisation
- ⇒ Secteur du porc : Mise aux normes des bâtiments

Dans un contexte de

- prix élevé des céréales
- contraintes environnementales fortes

EN GUISE DE CONCLUSION

- Politique industrielle : Améliorer la performance globale des différentes industries animales par une restructuration industrielle
 - ⇒ Favoriser la croissance des entreprises de taille moyenne (*fusions, ...*) avec une meilleure maîtrise de leurs intermédiaires pour :
 - *des industries plus résistantes en cas de crise*
 - *des industries plus performantes en termes d'innovation et exportation*
 - ⇒ Soutenir les petites entreprises à forte valeur ajoutée

Faire co-exister différents types de filières (filières avec production de masse / filières avec produits à plus forte VA)