

LA FILIERE AVICOLE FRANCAISE A L'HORIZON 2020 : ELEMENTS DE REFLEXION PROSPECTIVE

Jez Christine

*Institut National de la Recherche Agronomique, unité Prospective
147, rue de l'Université, 75338 PARIS*

RESUME

En raison de la forte évolution que connaît aujourd'hui la filière avicole française (réduction du volume de production, diminution de la production de volailles sous Label Rouge, augmentation de la vente de produits élaborés, importance croissante de la durabilité...), l'INRA et l'ITAVI ont décidé de mener une étude prospective de l'ensemble de la filière avicole, dissociant partiellement les sous-filières « volailles de chair » et « œuf de consommation ». Ce travail a pour objectif la définition d'un certain nombre de scénarios d'évolution possible de la filière avicole française à l'horizon 2020 dans le but de fournir une aide à la décision pour l'orientation de la recherche et la définition de stratégies collectives pour la filière. Cette démarche participative et exploratoire a démarré en 2008. Elle s'appuie sur une équipe projet qui anime et alimente les réflexions d'un groupe de travail composé d'experts des filières avicoles (chercheurs et professionnels).

L'exploration des futurs possibles grâce à la méthode des scénarios se concentre sur les évolutions possibles de la consommation de produits avicoles en France et sur celles des éléments déterminants de l'offre en produits avicoles en quantité et qualité. Les facteurs d'évolution identifiés ont été classés en cinq composantes qui constitueront la base de construction des scénarios : (i) le contexte général, incluant les marchés agricoles, l'évolution économique des grandes régions du monde, le degré de cohésion de l'Union européenne, et le contexte sanitaire (ii) la consommation et le comportement des consommateurs et citoyens, qui déterminent la demande française en produits avicoles en quantité et qualité (iii) les politiques publiques et les réglementations, parmi lesquelles les règles de régulations des marchés, les politiques agricoles,... (iv) la structuration et les stratégies des acteurs et des filières, et (v) les innovations scientifiques et techniques. Les incertitudes sur l'évolution de ces différents paramètres amènent l'exercice à s'interroger sur leurs tendances d'évolution et leurs possibles ruptures, bases de construction d'hypothèses d'évolutions contrastées, puis de scénarios, qui seront décrits, présentés et ouverts au débat fin 2009.

ABSTRACT

Given the important evolution of poultry in France (e.g. reduction in production volumes, decrease of free range poultry production certified by the "Label rouge", increasing sales of processed foods, growing importance of sustainability...), INRA and ITAVI have decided to conduct a foresight exercise concerning poultry, in which the broiler and laying sectors will be distinguished. This study aims at developing a certain number of scenarios dealing with possible evolutions of poultry in France by 2020 in order to help decision making when it comes to research direction and definition of collective strategies. This participatory and exploratory approach started in 2008. It involves an in-house project team which fuels and leads the discussions of a working group composed of poultry experts (researchers and stakeholders).

Future exploration based on scenarios building focuses on the evolution of poultry-based products consumption in France and the evolution of key factors driving poultry production in quantity and quality. Identified factors that are affecting -may affect- the evolution of poultry have been classified in five main clusters, which will design the shape of scenarios: (i) global context, including agricultural markets, economic development of the major world regions, European integration, and sanitary context (ii) consumption, consumers and citizens attitudes on which depends the French demand on poultry products in volume and quality, (iii) French and European policies and regulations, among which market regulation rules, agricultural policies,...(iv) Organisation and strategies of stakeholders, (v) scientific and technical innovations

Identifying major and emerging trends as well as possible breakdowns in the evolution of key drivers is the key to the hypothesis and scenario development process. These future visions will be presented and debated at the end of this year.

INTRODUCTION

Depuis quelques années, la filière avicole française connaît une évolution marquée par un environnement de plus en plus concurrentiel, des alertes sanitaires, l'évolution de la demande des consommateurs, et l'émergence de problématiques relatives à la durabilité des systèmes de production et au bien-être des animaux d'élevage. Ces évolutions en cours, dans un contexte de mutation structurelle de la filière, ont conduit l'INRA et l'ITAVI à s'interroger sur les perspectives d'évolution à moyen terme des filières volailles de chair et œuf de consommation en France. L'idée d'associer les compétences et réseaux professionnels des deux instituts s'est concrétisée début 2008 par la mise en place d'un exercice de prospective dont l'objectif est d'explorer les futurs possibles de la filière avicole française grâce à la méthode des scénarios.

Après avoir défini la démarche adoptée, cette synthèse présente les premiers éléments de réflexion issus des travaux collectifs en cours.

1. LA DEMARCHE PROSPECTIVE

1.1. Une exploration des futurs possibles pour éclairer la décision

« La prospective : un outil qui ne prédit pas l'avenir, mais nous aide à le construire. »

L'exercice n'a ni la prétention de donner une image chiffrée et datée de ce que sera la filière avicole dans quelques années, ni de dicter scientifiquement aux décideurs quelle option prendre. C'est une démarche exploratoire qui a pour objectif de fournir une aide à la décision pour l'orientation de la recherche et la définition de stratégies collectives pour la filière.

En identifiant les tendances lourdes, les zones d'incertitudes majeures et les principaux risques ou opportunités de ruptures, elle permet de dégager des marges de manœuvre et des espaces de choix à investir et à promouvoir. La réflexion prospective peut donc apporter un éclairage particulièrement utile pour la recherche, et pour les acteurs d'une filière qui s'interroge sur son avenir.

1.2. Une prospective centrée sur la filière volailles de chair française

L'étude est centrée sur la filière volailles de chair, et c'est dans cette logique que seront construits les scénarios. Des éclairages spécifiques seront apportés sur la filière œuf pour compléter l'exercice, alors que la filière « palmipèdes gras » dont l'évolution obéit à d'autres logiques de développement, a été volontairement écartée de l'étude.

La filière se définit comme une représentation de l'ensemble des systèmes d'acteurs directement impliqués à tous les stades de l'élaboration du produit, et s'étend donc de l'amont de la production aux marchés de consommation finale. L'échelle géographique sur laquelle seront étudiés les impacts des scénarios est la France, territoire sur lequel les acteurs ont la capacité de s'organiser, de se projeter, et d'élaborer des projets communs. Quant à la réflexion, elle se situe sur un terrain beaucoup plus large en s'ouvrant aux évolutions des contextes européens et mondiaux et en les intégrant aux scénarios.

1.3. 2020, un horizon approprié pour l'action

L'analyse des évolutions passées de la filière avicole française nous montre que certains changements surviennent sur des échelles de temps longues (évolution des systèmes de production, des régimes alimentaires,...) alors que d'autres se produisent plus rapidement (dégradation du solde des échanges extracommunautaires suite aux accords de Marrakech, baisse de consommation lors de crises ou d'alertes sanitaires,...).

Si le choix d'une analyse sur une longue période permet d'appréhender la dynamique profonde d'évolution des systèmes, un horizon trop éloigné peut être un frein à la sensibilisation des décideurs. Pour ces raisons, 2020 a été défini comme un horizon intermédiaire, pertinent pour la réflexion et pour la sensibilisation des acteurs et décideurs.

1.4. Un dispositif participatif

L'opération s'appuie sur une équipe projet mixte INRA-ITAVI, qui anime et alimente les réflexions d'un groupe de travail pluridisciplinaire chargé de construire les scénarios d'avenir. L'approche collective et participative réduit les risques d'incohérence et offre l'occasion précieuse de partager une expérience et des références communes.

Pour disposer d'un large éventail de connaissances et d'opinions, les personnalités invitées à participer au groupe de travail sont issues de structures et de disciplines variées : chercheurs, représentants des différents maillons de la filière et de la société civile.

Les réflexions du groupe de travail sont alimentées par des synthèses issues de recherches bibliographiques et d'auditions ciblées de différents acteurs des filières avicoles : 27 personnes ont en effet été auditionnées parmi lesquelles des professionnels de l'industrie avicole, de l'alimentation animale, des distributeurs, des sélectionneurs, des aviculteurs, des experts avicoles et d'autres personnes qualifiées.

1.5. La méthode des scénarios

La démarche prospective s'appuie sur une méthode dite d'analyse morphologique qui vise à explorer les futurs possibles à partir de combinaisons d'hypothèses d'évolution des éléments déterminants pour l'avenir du système étudié.

La première étape consiste à identifier les facteurs de toute nature qui exercent ou sont susceptibles d'exercer une influence sur la filière avicole française, et de les regrouper par thème en « composantes ». Ensuite, grâce à l'observation des tendances lourdes, des tendances émergentes, et des éléments de rupture possibles, le groupe de travail construit des hypothèses d'évolution pour chaque élément de chaque composante à l'horizon 2020.

Combinées entre elles, ces hypothèses permettront de construire plusieurs scénarios plausibles et contrastés d'évolution possible de la filière avicole. Les scénarios proposés doivent respecter certains critères :

- être pertinents par rapport à la question de départ
- être cohérents, c'est-à-dire proposer des combinaisons logiques d'hypothèses pour donner une représentation cohérente du système
- être vraisemblables
- être transparents, c'est-à-dire lisibles et justifiés.

1.6. La communication des scénarios

En proposant des avenir multiples et incertains, les scénarios ont pour objectif de permettre aux décideurs d'envisager des changements, de s'y préparer et d'agir pour favoriser les évolutions qu'ils souhaitent. Pour atteindre ce public, ici constitué par les acteurs de la recherche et des filières avicoles, les scénarios seront décrits à travers les cheminements logiques de la situation actuelle aux situations futures envisagées. Ce travail fera l'objet d'une présentation publique fin 2009 à laquelle seront conviés les acteurs majeurs de la filière. Il sera communiqué par la suite à un public plus large.

2. LES DETERMINANTS DE L'EVOLUTION DE LA FILIERE AVICOLE FRANÇAISE : TENDANCES ET INCERTITUDES

En se référant aux dynamiques d'évolution passées et aux faits porteurs d'avenir, le groupe de travail de la prospective avicole a recensé une quarantaine de facteurs qui influent ou peuvent influencer sur l'évolution de la filière avicole française. Ceux-ci ont été classés en cinq composantes qui constitueront la base de construction des scénarios :

- le contexte général économique, environnemental, sanitaire et social,
- la consommation et le comportement des consommateurs et citoyens,
- les politiques publiques et les réglementations,
- la structuration et les stratégies des acteurs et des filières,

- les innovations scientifiques et techniques.

Chaque composante est abordée sous l'angle de tendances lourdes d'évolutions et d'incertitudes, sources d'hypothèses alternatives à l'évolution tendancielle.

2.1. Le contexte général

Les difficultés rencontrées par la filière avicole française en termes de compétitivité sont à resituer dans un contexte plus général et international incluant les marchés agricoles internationaux, l'évolution économique des différentes grandes régions du monde, le degré de cohésion de l'Union Européenne et le contexte sanitaire de la production avicole.

En effet, les grandes régions productrices de volailles dans le monde, parmi lesquelles figurent aujourd'hui les trois premiers exportateurs (Brésil, Etats-Unis et Union Européenne), évolueront dans les 10-15 ans à venir, probablement en fonction de l'accès aux facteurs de production. Parmi ceux-ci figurent en premier lieu les matières premières pour l'alimentation animale, l'énergie, l'eau, et les ressources humaines agricoles et ouvrières. Les incertitudes sur l'évolution de ces différents paramètres amènent l'exercice à s'interroger sur les avantages comparatifs et les stratégies avicoles futures des acteurs économiques et politiques des différents bassins de production et de consommation, dans un contexte de plus grande volatilité des prix des matières premières agricoles et de tensions possibles, à une échelle mondiale, sur la demande alimentaire et l'énergie.

Au-delà, compte tenu de la mondialisation croissante des échanges, des changements induits par l'évolution du climat et de l'évolution des systèmes de production, l'exercice explorera l'impact possible du contexte de crise ou d'alerte sanitaire auquel les filières auront à s'adapter.

2.2. La consommation, le comportement des consommateurs et des citoyens

Si la consommation de viandes tend à stagner depuis le début des années 1990, en France, comme dans les principaux pays de l'Union Européenne¹, la part de la viande de volaille dans la consommation de viande est aujourd'hui de 25,5%, une part en légère augmentation grâce aux atouts économiques du produit et à la bonne image des viandes blanches². Cette évolution dans le secteur de la volaille est marquée par le développement des produits élaborés (+ 20% en 4 ans³), qui mettent en avant des atouts

¹ Magdelaine, 2008

² Agreste Conjoncture, juin 2008

³ Agreste Conjoncture, juin 2008

« praticité » correspondant aux attentes des consommateurs dont les modes de vie ont évolué. Cet engouement pour les produits élaborés, soutenu par l'imagination de la profession qui propose continuellement de nouveaux produits découpés ou transformés se traduit par une consommation de viande peu identifiée par son origine.

Ainsi, l'évolution récente de la consommation alimentaire française, favorable aux produits bon marché et peu identifiés par leur origine ne pourra vraisemblablement pas constituer un frein à l'importation de viandes de volailles. Cependant, un contexte économique difficile pourrait éventuellement renforcer le poids du prix dans les critères d'achat allant jusqu'à une remise en cause du développement des produits élaborés plus chers, au profit de produits bruts. Par ailleurs, en marge du prix et de la praticité, qui resteront probablement des critères importants du choix des consommateurs, d'autres critères d'achat peuvent se renforcer en lien avec l'évolution des valeurs de la société (développement durable, bien-être animal, éthique, préférence locale). Ces évolutions peuvent aboutir à de nouvelles segmentations des produits, faire évoluer la définition de la qualité et orienter l'aval vers de nouveaux choix d'approvisionnement basés sur des critères autres que le seul prix des produits.

2.3. Les politiques publiques et les réglementations

Les règles du commerce international et celles qui régissent la production sont des éléments qui ont un impact direct sur la compétitivité de la production nationale. S'il y a quelques années, la conclusion d'un accord commercial à l'OMC semblait évidente, il reste aujourd'hui et encore à moyen terme, de grandes incertitudes sur l'évolution de la régulation des échanges au niveau mondial et entre blocs.

En parallèle, les politiques européennes évoluent, mais seront-elles dans l'avenir toujours autant axées sur l'agriculture ? A travers ces politiques, la réglementation de la production apparaît comme une synthèse des politiques environnementales, territoriales, sanitaires, nutritionnelles, en réponse pour partie au moins aux attentes des citoyens. Elle évolue avec la régulation des marchés mondiaux. Imaginer les combinaisons possibles d'évolution de ces différents éléments doit faire émerger les différents points de tension et les nouvelles opportunités à considérer pour envisager le futur développement de la filière avicole française.

2.4. La structuration des acteurs et les stratégies des filières

Pour s'adapter aux évolutions des marchés et de la concurrence, la filière s'est concentrée sur la réduction de ses coûts de production, diminuant ses marges au point de ne plus avoir la capacité

d'investissement pour rénover et moderniser certaines installations (bâtiments de production ou abattoirs), conduisant parfois, dans certaines régions, à l'abandon d'outils de production ou de première transformation et en conséquence, à l'extinction progressive de la filière.

L'aboutissement de la lente restructuration des acteurs de l'aval qui découle de cette situation est abordé à travers l'origine géographique possible des potentiels investisseurs et leur spécialisation. En effet, la menace potentielle d'une prise de contrôle de la filière par des acteurs non européens fait peser de lourdes incertitudes sur les stratégies d'approvisionnement des futurs leaders de l'industrie avicole. Par ailleurs, l'apparition parmi les leaders mondiaux de la volaille, d'industriels non spécialistes de la volaille imposerait probablement de nouvelles formes de relations entre amont et aval de la filière sur lesquelles il est nécessaire de s'interroger. De cette nouvelle structuration et de ces nouvelles stratégies, pourraient émerger de nouveaux modes de contractualisation entre l'aval et les éleveurs, qui renforceraient le pouvoir de l'un ou l'autre des acteurs ou exploiteraient au mieux les synergies dans le cadre d'un projet de filière commun.

Cependant, pour les producteurs français, le recours des industriels de la transformation à un approvisionnement en matière première sur le marché mondial reste une réelle menace. Les marges de manœuvre pour y faire face sont limitées tant que le seul prix est considéré face à des concurrents tels que le Brésil ou les Etats-Unis. Mais des ouvertures existent grâce au développement de nouvelles relations entre producteurs et consommateurs, et aux signes de qualité qui évolueront en fonction de la réglementation et des attentes de la société. Les stratégies marketing de la grande distribution et de la transformation peuvent également contribuer fortement à la mise en place de nouvelles allégations valorisant certaines caractéristiques des produits que pourraient éventuellement garantir la filière française ou européenne. Il est possible que ces évolutions se produisent indépendamment les unes des autres. Mais elles pourraient aussi être le fruit d'une démarche générale de filière, si le choix est fait de regrouper les forces des différents acteurs pour développer des synergies autour d'un projet commun.

Ira-t-on alors vers une forte concentration et une réduction de la capacité de production, ou vers un ajustement raisonné et rationalisé de l'élevage de volailles ? Il faudrait encore pour permettre cela que l'évolution de la démographie agricole ne soit pas un facteur limitant pour l'amont de la filière, auquel cas d'autres schémas de production seraient à envisager.

2.5. Les innovations scientifiques et techniques

Les innovations scientifiques dans les secteurs de la génétique, de l'alimentation, de la santé animale, de l'informatique et de la robotique ont permis une formidable évolution technique de la production et constitué le principal facteur de développement de la production dans les années 60. Les orientations de la recherche, si elles accordent encore une grande importance aux gains de productivité, se sont progressivement attelées à de nouveaux défis en lien avec l'évolution des marchés, des réglementations et de la demande sociétale : économie, bien-être animal, hygiène des viandes, conservation, valorisation des déchets, traçabilité, qualité des viandes pour la transformation... Aujourd'hui, un des principaux enjeux de la recherche est de permettre à l'aviculture de s'inscrire dans un projet de filière durable, compatible avec les demandes sociétales en matière de bien-être des animaux et les exigences des transformateurs et consommateurs en matière de qualité technologique, gustative, nutritionnelle et hygiénique des viandes.

Les évolutions de la structuration de la recherche, de l'orientation des recherches, et des sciences dans de nombreuses disciplines auront à coup sûr un net impact sur la capacité des filières à faire évoluer leurs systèmes de production afin de répondre aux obligations réglementaires et aux attentes sociétales tout en restant économiquement viables.

Des innovations technologiques et scientifiques transversales doivent également être appréhendées, qu'elles concernent les transports, les nouvelles sources d'énergie, les communications, l'emballage, l'électroménager, la gestion environnementale,... Leurs évolutions peuvent en effet avoir un impact très fort comme l'a été par exemple celui de la démocratisation du réfrigérateur ou comme le serait le développement de nouveaux procédés de conservation des viandes fraîches par exemple.

CONCLUSION

C'est en prenant en compte les facteurs d'évolution possibles de la filière avicole française listés précédemment, que seront construits des scénarios plus ou moins probables mais tous vraisemblables. Chaque scénario racontera une histoire possible de la filière dans les prochaines années, s'efforçant de mettre en relief les points de rupture conduisant à l'un ou l'autre scénario. Ces enjeux seront à débattre pour envisager l'avenir de la filière et aider les acteurs à définir les actions à mettre en place pour favoriser ou éviter l'une ou l'autre des évolutions proposées. Cette traduction opérationnelle de la démarche prospective pourra débuter dès 2010 après la présentation de l'exercice prévue fin 2009.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AGRESTE Primeur, Avril 2006. La filière avicole à l'aune de son passé.
- AGRESTE Conjoncture, Juin 2008, Regain de la consommation de viande blanche en 2007.
- De Jouvenel H., 1999. La démarche prospective : un bref guide méthodologique. Futuribles N°247 pp47-68.
- Gaudin T., 2005. La prospective, Paris, PUF.
- Les dossiers d'Aleph, Commissariat Général du Plan, Janvier 2004. La méthode des scénarios, outil d'une démarche prospective.
- Magdelaine P., 2008. Analyse des ressorts du développement de l'aviculture française, situation actuelle, perspectives et enjeux, TeMA n°6 avril mai juin pp20-26.