

Les États Généraux
Annuels
de l'Alimentation



Les Plans de filière



Sommaire

1

*Contextualisation
et objectifs des
plans de filière*

2

*Contenu commun
des textes
déposés*

3

*Étude focus des
plans des
principales filières
agricoles*

4

*Problèmes
rencontrés sur la
mise en place des
plans de filière*

5

*Quel plan de
filiale a été une
réussite et
pourquoi*

A hand is shown holding a coin, with several stacks of coins visible on a grassy surface in the background. The scene is brightly lit, suggesting an outdoor setting.

1. Contextualisation et objectifs des plans de filières

Objectifs :

Rendre les filières plus efficaces et plus opérationnelles

Penser le développement et la transformation du secteur

Renforcer l'organisation des filières et les orientations des politiques agricoles à plus grande échelle



1. Contextualisation et objectifs des plans de filières

Rédigés après les **EGA de 2017** et réalisés via les interprofessions

Première mobilisation et premier **travail généralisé de tous les acteurs sur leur filière**

■ **ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION**

« Chaque filière aura à porter le plan de transformation qui est en quelque sorte sa part de responsabilité accompagnant la contractualisation et l'augmentation du seuil de revente à perte. Chacun devra faire des efforts, les uns sur leurs marges, un peu sur les prix, et les autres sur leur organisation collective pour pouvoir justement transformer nos secteurs et nos filières. Ces contrats de filières doivent permettre de fixer des objectifs de restructuration interne aux interprofessions, des objectifs de montée en gamme sur la bio, sur les signes de qualité, des objectifs environnementaux et sociétaux, des programmes de recherche agricole, de ciblage des investissements. »

Discours de Rungis (octobre 2017)



1. Contextualisation et objectifs des plans de filières



Rédigés puis **approuvés** par les conseils d'administration des interprofessions, ainsi que par les représentants d'acteurs économiques de la filière, non représentés dans l'interprofession



29 plans de filières ont été transmis au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en décembre 2017 (ils ont été rédigés en deux courts mois.)



<https://agriculture.gouv.fr/egalim-les-plans-de-filieres>



2. Contenu général des textes déposés

Un plan de filière contient :

- Une **étude de marché**
- Les **chiffres** et le **positionnement** à l'import et à l'export de la filière
- Une **segmentation de l'offre** et les **objectifs de montée** en gamme
- Une **exposition des différents acteurs de la filière** et de **son organisation**
- Les **engagements de la filière** pour atteindre les objectifs définis (environnementaux, sociaux, sanitaires, de solidarité et en matière de bien-être animal)





2. Contenu général des textes déposés

Une volonté de recréer durablement de la valeur à travers :

- La restructuration interne aux interprofessions
- La **montée en gamme** (majoritairement sur le bio, sur les signes de qualité)
- La **segmentation de l'offre**
- **Les objectifs environnementaux et sociétaux**
- Les programmes de recherche agricole
- Le ciblage des investissements

> Les ambitions restent hétérogènes car **toutes les filières ne partent pas du même point de départ.**





3. Étude focus des plans
des principales filières
agricoles

Panorama

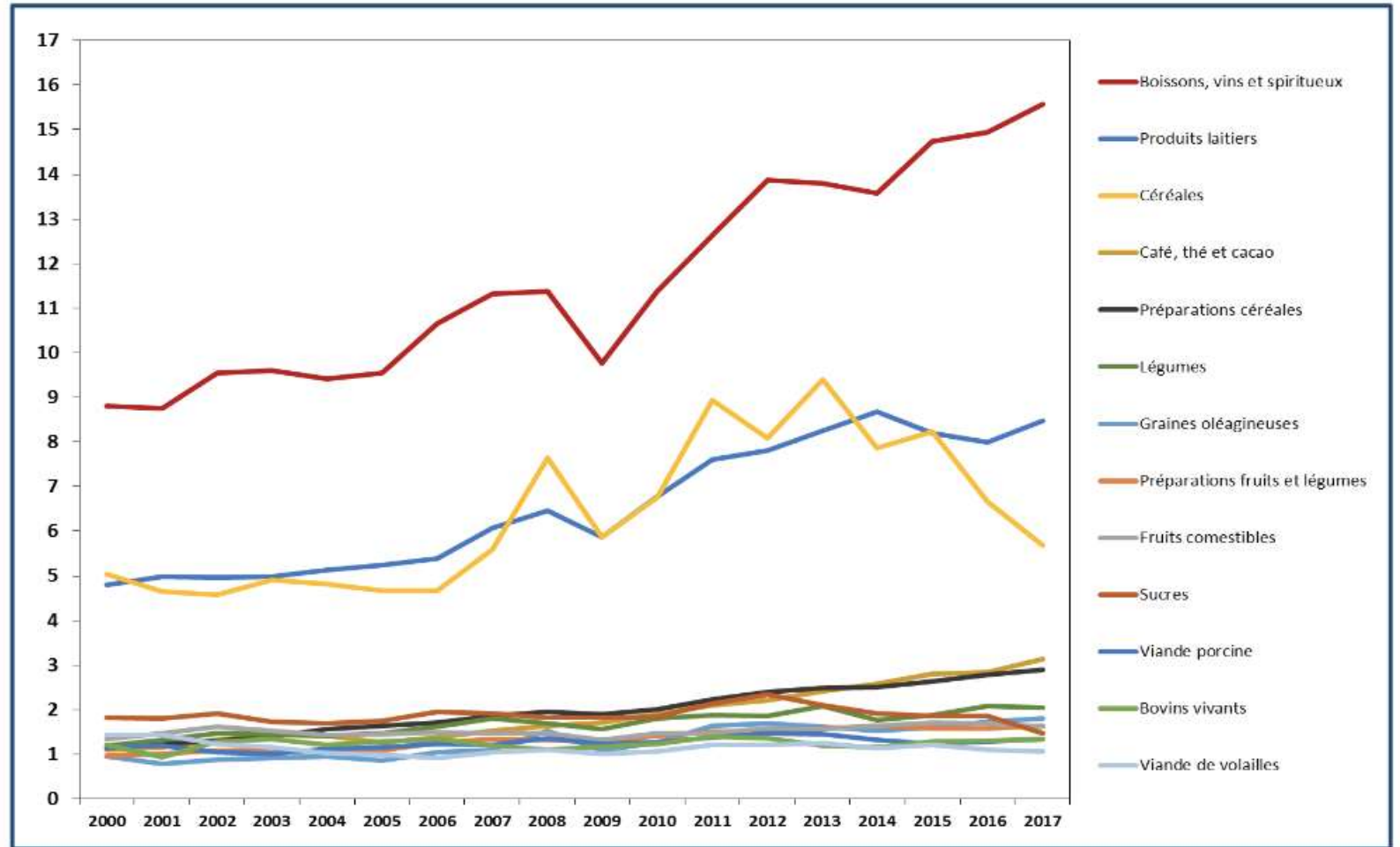
- De **bonnes récoltes** mais une **valorisation en berne** pour les **céréales et oléoprotéagineux (COP)**
- Un **bilan globalement positif** pour les **autres grandes cultures**
- Un **net recul des résultats viticoles** 2019 après le rebond de 2018
- Une **hausse des résultats 2019** pour l'ensemble des **éleveurs de bovins lait**
- Des **résultats plus mitigés** pour les **éleveurs de viande bovine**
- Une **envolée spectaculaire** des cours mondiaux de la **viande porcine** en **2019**
- Une nette **baisse des résultats avicoles** 2019



Compétitivité des filières agricoles françaises à l'international

Les principales exportations agroalimentaires de la France

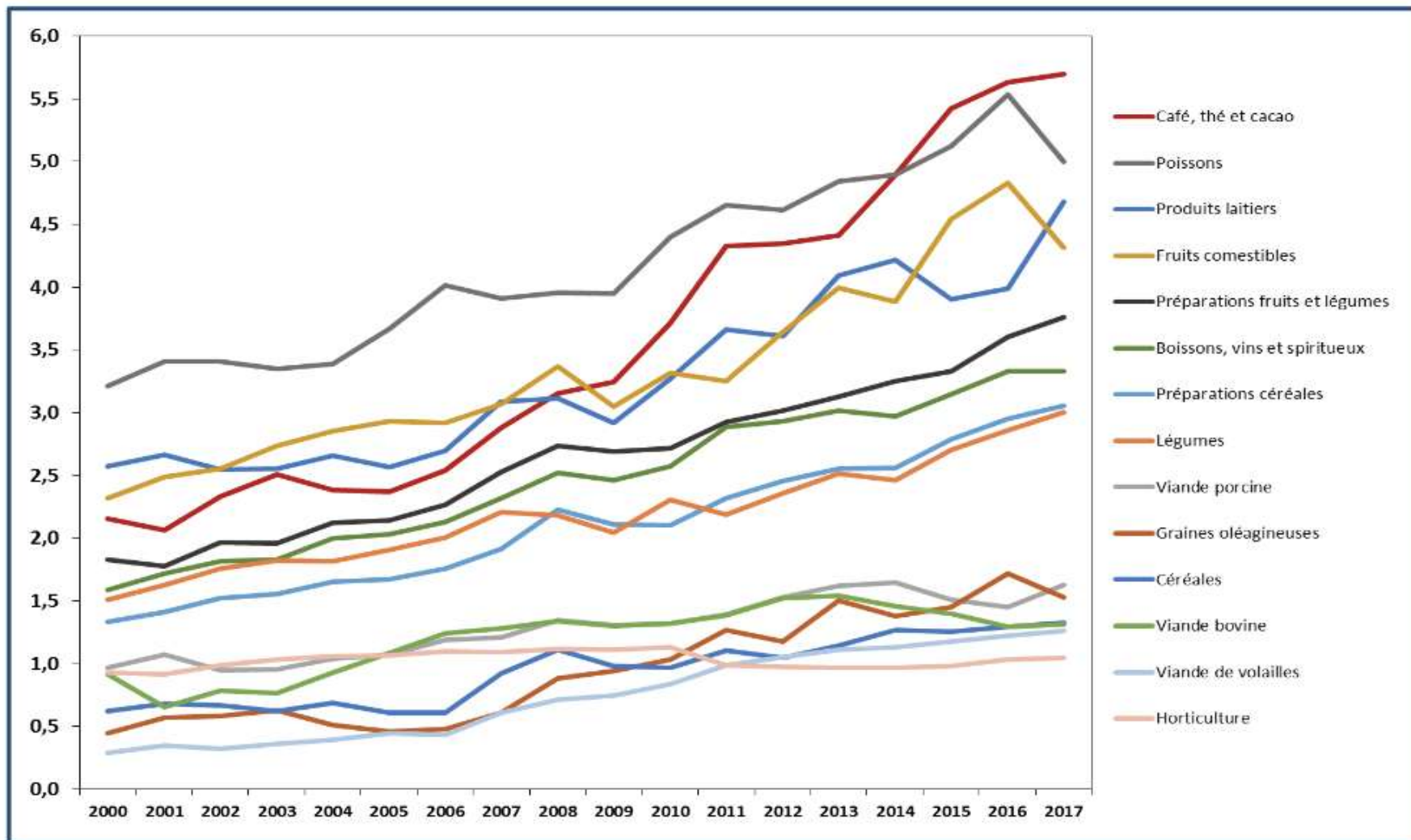
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

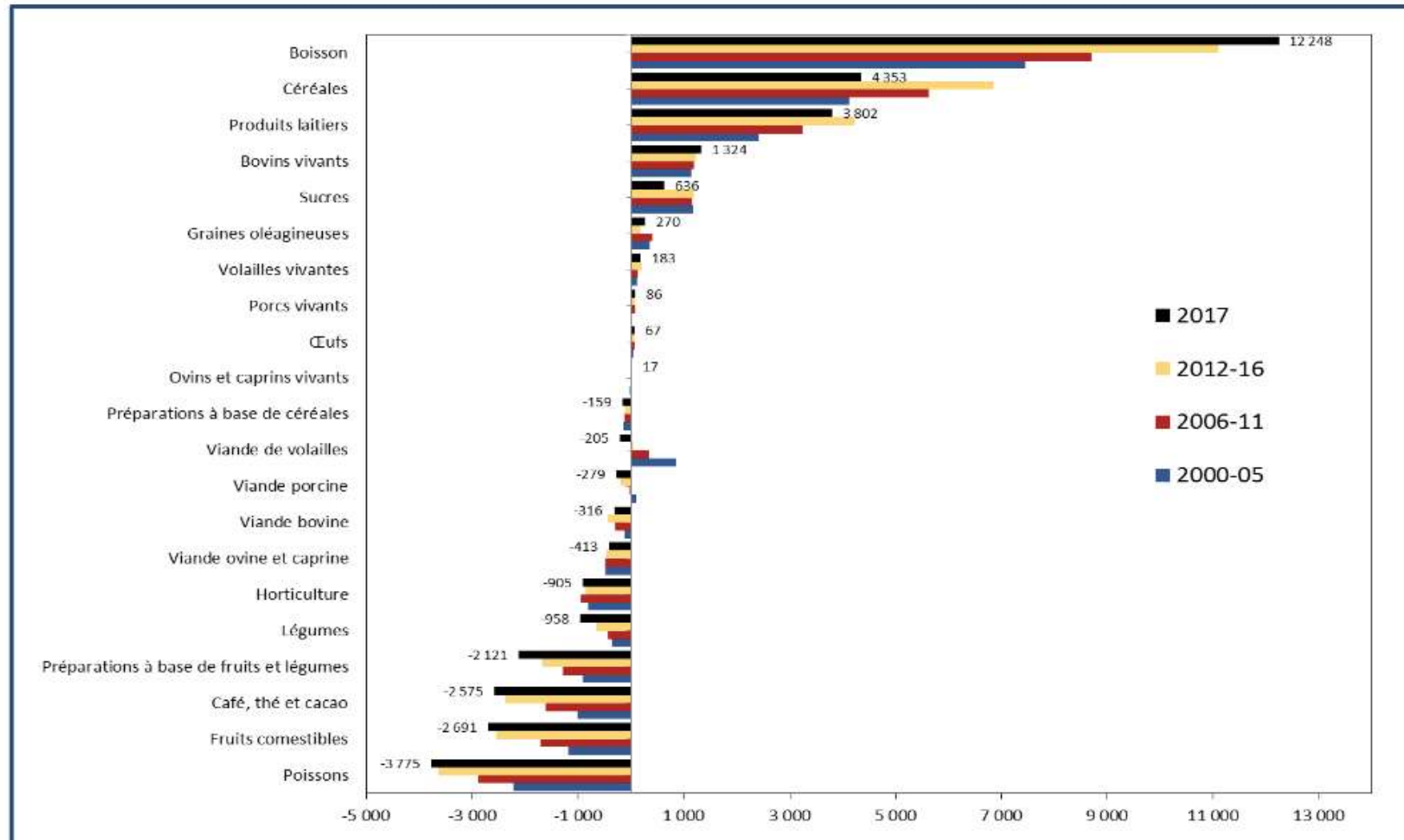
Les principales importations agroalimentaires de la France

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)



Le solde agroalimentaire de la France selon les types de produits

(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



LE PALMARÈS DES PRODUITS AGRICOLES & AGROALIMENTAIRES FRANÇAIS

SOURCES : AGRESTE, EUROSTAT, FRANCEAGRIMER - DÉCEMBRE 2017



1^{er}

producteur européen
de viande bovine



3^e

producteur européen
de volailles

1^{er}

exportateur mondial
d'eaux minérales
naturelles



1^{er}

exportateur mondial
de malt issu d'orge
de brasserie

16%

de la viande
abattue en France
est exportée

1 200

variétés
de fromages

2^e

rang européen
pour l'aquaculture



2^e

producteur
mondial
de vins

40%

du lait de vache
collecté en France
est exporté

2^e

producteur européen
de lait, de beurre
et de fromages (vache)

Taille et poids des différentes filières

FILIÈRE	% DU CA DE LA FILIÈRE DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN 2014 (POIDS)	NOMBRE D'ACTEURS DE LA FILIÈRE EN 2014 (TAILLE)
Filière lait	16,5%	Le secteur industriel est concentré, 5% des entreprises industrielles réalisent 80% des ventes (Les 3 premières = 50%)
Filière fruits & légumes	4,2%	Le secteur est faiblement concentré, les 10 premières entreprises ne réalisent que 34% des ventes
Filière sucre-betterave	2,2%	Le secteur est très fortement concentré, les trois leaders (Tereos, Cristal Union, Saint-Louis sucre) réalisent 95% de la production nationale
Filière céréales	18,7%	Le secteur est concentré mais segmenté, les 20 premières entreprises représentent 70% du CA
Filière volaille	4,6%	Le secteur industriel est concentré, les 5 premières entreprises réalisent 85% du chiffre d'affaires
Filière porcine	5,7%	Le secteur est moyennement concentré (8 premières entreprises réalisent 60% des abattages nationaux)
Filière bovine	5,1%	Le secteur est dominé par un leader, Bigard représente 43% des abattages nationaux
Filière huile et protéines végétales	3,5%	Le secteur est très concentré (Sofiprotéol et Cargill sont les deux principaux acteurs de la filière)

Filière lait

Le plan de filière est clair avec des objectifs mesurés et datés (réalisation d'un calendrier et de conditions de réussite). Pour les objectifs à long terme, peu d'informations sur les moyens de mises en place.

Plusieurs mesures dans le plan de filière ont déjà trouvé leur traduction concrète : entrée de la distribution et de la restauration au sein de l'interprofession à l'été 2019, création d'un réseau des organisations de producteurs (OP), élaboration d'un référentiel sur le « lait de pâturage », d'indicateurs de bien-être des vaches laitières ou d'un cahier des charges sur l'alimentation des animaux sans OGM (quasi finalisé).

Des « Objectifs 2025 » sont également affichés : « 55% de fermes en mesure de rémunérer leurs exploitants au-delà du salaire net médian français », contre 26% en 2016, « 100% des livraisons de lait contrôlés en antibiotiques » lors du ramassage, contre 21% en 2016, réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre en élevage, et de 15% à l'aval de la filière.



Filière céréales

Plan très peu axé sur la mise en place, beaucoup de contextualisation et une interrogation quant au pilotage

Une politique ambitieuse tournée vers l'exportation, la compétitivité

De nombreux acteurs insistent sur le manque de mesure pour « permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes » dans ce plan de filière



Filière sucre-betterave

On retrouve dans ce plan de filière un accent mis sur la compétitivité à l'international

Le très médiatisé plan de soutien à la filière betterave-sucre, visant à réduire l'impact sur l'environnement de la réautorisation provisoire des insecticides néonicotinoïdes jusqu'en 2023, a pris le dessus sur le plan de filière préalablement rédigé

Le plan de filière est néanmoins très incomplet, avec un manque de précisions conséquent quant aux moyens mis en place pour réaliser les objectifs énoncés



Filière viticole

Après un bras de fer avec le gouvernement quant à la clarification sur la place du vin dans la société, la filière a produit un plan de filière qui, comme beaucoup d'autres, manque de clarification quant aux moyens de réalisation des différents objectifs

Ce dernier est défini en 4 axes : politique export plus ambitieuse ; plus de sensibilisation sur les risques pour la santé ; faciliter la transition écologique ; santé et sécurité des travailleurs de la filière

La volonté de la filière étant avant tout d'établir un cadre et des orientations dont la mise en œuvre concrète se fera au niveau régional (ou national pour l'Anivin) par des décisions prises entre les producteurs et négociants dans le cadre de leur interprofession.



Filière fruits et légumes

Les deux interprofessions fruits et légumes, frais avec Interfel et transformés avec l'Aniflet, ont présenté un plan de filières commun.

La filière des fruits et légumes frais a proposé des mesures venant compléter le plan de filière concernant son adaptation à la crise du COVID-19. On peut déplorer le manque de communication quant aux premiers résultats du plan de filière.

La filière propose avant tout de renforcer la recherche et l'innovation, mettre en place une contractualisation opérationnelle, conquérir de nouveaux marchés, diminuer l'usage de produits phyto ainsi que développer les signes de qualité, **sans pour autant exposer les moyens pour réaliser ces objectifs fixés à 3 et 5 ans.**



Filière pomme de terre

Les deux interprofessions de la pomme de terre, le CNIPT pour le frais et le GIPT pour la pomme de terre transformée, ont rédigé un plan de filière global pour la pomme de terre. Ce dernier est surtout tourné vers l'augmentation de la production de féculé de 30 à 40 %, devenir auto-suffisant en bio et exporter dans des pays plus lointains, notamment vers l'Afrique

Les objectifs, les engagements et les conditions de réussites sont clairement exposés. Il manque une fois de plus la dimension gestion de projet. En effet, bien que certains jalons aient été fixés, on ne connaît pas les moyens mis en place pour la réussite du plan de filière.



Filière huiles et protéines végétales

Le plan de filière insiste sur la volonté de renforcer sa compétitivité, afin de pouvoir produire et transformer en France.

Le plan de filière s'appuie sur un travail détaillé autour du développement du végétal. **Les objectifs ont été précisés pour faciliter leur réalisation.**

La direction de la filière est largement soutenue par le ministère, avec 120 M€ dans le plan de relance, destinés à soutenir la production française de protéines végétales)



120 millions €

Structuration des filières **50 M€**

R&D / innovation **20 M€**

Soutien investissements /
achats des agriculteurs **40 M€**

Innovation / obtention variétale
nouvelles formes de protéines **7 M€**

Promotion de la consommation
de légumes secs **3 M€**



Filière bétail et viande

Il existe des actions communes à l'ensemble des filières INTERBEV. Cependant, 5 plans de filières différents ont été proposés.

Accent mis principalement sur de nouvelles segmentations et des montées en gamme. :

- augmenter à 40 % la part de marché du label rouge dans les ventes de viande bovine
- segmentation de la filière porc située entre le porc standard et les labels.

Manque de précisions conséquent quant aux moyens mis en place pour réaliser les objectifs énoncés.



Filière volaille de chair

La filière met l'accent sur la reconquête du marché français ainsi que sur l'ouverture vers de nouveaux marchés à l'exportation pour sa volaille standard

Concernant la montée en gamme, la filière veut une augmentation de 50% de la production BIO et de 15% sous label

Manque de précisions quant aux moyens mis en place pour réaliser les objectifs énoncés.





4. Problèmes rencontrés sur la mise en place des plans de filière

Un premier bilan mitigé : un pilotage de ces plans mal défini



- Dans la **définition des moyens nécessaires à la réussite**
- Au travers de **la fixation de jalons et d'objectifs**



Une faible représentation des thématiques suivantes

- Impact sur la **sécurité alimentaire**
- Impact sur la **biodiversité**
- **Qualité organoleptique** des produits
- Informations aux consommateurs
- Place des **antibiotiques**
- Gaspillage **alimentaire**



Un premier bilan mitigé



Le lait standard de haute qualité, baptisé « France Terre de lait » mis en place, conformément aux engagements

Le chiffon rouge de la montée en gamme



Le plan de filière défini par Interbev, dans le cadre des EGA, ambitionne de faire passer à 40 % l'offre de viande bovine labellisée label rouge à l'horizon 2023. Ce ratio était d'à peine 3 % fin 2019.



Les interprofessions fruits et légumes affichent un objectif de 25 % de la production (en valeur) produite en bio ou sous signe officiel de qualité

Tassement de la consommation du bio : 10 % du total des fruits et légumes consommés en France sont bio

Un premier bilan mitigé : une déconnexion par rapport aux EGA déplorée par la société civile

« La **Plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire** », regroupement de 50 associations, déplore la déconnexion entre leur élaboration par les interprofessions et les conclusions de la seconde phase des EGA. Elle demande à ce que ces plans de filière répondent aux conclusions des ateliers des EGA, notamment sur les revenus des agriculteurs, l'impact climatique ainsi que sur la sortie des pesticides.



Un premier bilan mitigé : un questionnement préalable éludé, quelques pistes...

- Définition préalable : **qu'est-ce qu'une filière ?**
- Analyse de la valeur (rente de situation, création de valeur)
- Analyse de l'écosystème : **qu'est ce qui assemble les acteurs, qu'est ce qui les séparent ?**
- Analyse de la raison d'être de la filière en question : quel est le Bien Commun qui fédère cette filière ? Quelle stratégie de différenciation pour les différents acteurs ? Comment accroître la résilience de la filière dans le futur ?



Un premier bilan mitigé : un questionnement préalable éludé, quelques pistes ...

- Quel est le pas de temps ? Combien d'années sont nécessaires pour opérer une réelle transformation ?
 - Quelle gouvernance ? Comment gérer la régulation ? Comment choisir les objectifs ? Par un tiers de confiance ? Doit-elle être verticale ou horizontale ?
 - Quelle échelle ? Régionale, nationale, Européenne ?
 - Combien d'acteurs par filière ? De quelle taille ?
- > Laisser la liberté d'agir à chaque filière car réalité différente pour chacune





5. Des plans plus opérationnels que les autres

- Plan filière **huiles et protéines végétales** : objectifs, résultats attendus, leviers d'actions... Tous ces éléments participent à la pertinence du plan qui a été détaillé. En effet, ce dernier propose de manière très détaillée toutes leurs mesures et les engagements qui en découlent. De plus, il est important d'indiquer qu'ils sont seuls à piloter leurs objectifs, facilitant les enjeux de pilotage et gouvernance des filières
- Plan sur **les fruits et légumes** : ce dernier propose des études transversales sur le développement des SIQOs ainsi que des plans intermédiaires pour réussir les objectifs énoncés





5. Des plans plus opérationnels que les autres

- **Plan sur le lait**, ayant fixé des objectifs ambitieux, et qui propose de nombreuses réunions de pilotage au sein de la filière. On retrouve la volonté de tenir les engagements énoncés lors des EGA 2017. Un investissement dans chaque région est opéré, entre autres par les coopératives.



Autres initiatives

Le Programme Opérationnel (PO) : les Etats-Membres peuvent ainsi réserver une enveloppe dédiée aux actions menées par les organisations de producteurs (OP), qui peut mobiliser jusqu'à 3% du budget des aides directes

Plateformes de propositions de la coopération agricole développant les mesures économiques à mettre en place pour penser la transition des systèmes agricoles de manière compétitive à échelle internationale, sans omettre le problème de la non régulation du marché

Autres initiatives :
Appel à projets
"structuration de
filiales" - 50 M€

L'appel à projets (AAP) « structuration de filiales » vise à accompagner des projets structurants, qui s'inscrivent dans une démarche collective mobilisant différents maillons d'une ou de plusieurs filiales et impliquant des entreprises.

Cette aide financière permet d'appuyer les initiatives énoncées par les plans de filiales

Autres initiatives : Origin green



Programme irlandais dans le secteur de l'alimentation et des boissons fonctionnant à l'échelle nationale et réunissant le gouvernement, le secteur privé et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les objectifs sont définis et le pilotage efficace aboutissant à des résultats significatifs

Conclusion

Un sujet complexe et vaste qui nécessite de :

- effectuer un **travail sur la gouvernance des filières**, que cette dernière soit inter ou **bien intra-profession**
- bien **cadrer les objectifs, les objectifs intermédiaires** et nécessite de définir les plans d'action et les **moyens mis-en-œuvres**

Bibliographie

- <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01948633/document>
- <https://agriculture.gouv.fr/egalim-les-plans-de-filieres>
- <https://www.agriculture-strategies.eu/2021/05/le-programme-operationnel-dans-la-nouvelle-pac-une-evolution-pour-une-meilleure-valorisation-de-la-production/>
- <https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-palmares-des-produits-agricoles-et-agroalimentaires-francais>
- <https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relande/profils/entreprises/appel-projets-structuration-filieres>
- <https://www.ocl-journal.org/fr/articles/ocl/pdf/2018/02/ocl180021s.pdf>
- <https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/le-plan-proteines-insuffisant-pour-atteindre-l-autonomie-proteique-francaise-205-176960.html>
- <https://www.grands-troupeaux-mag.fr/la-filiere-lait-reaffirme-ses-ambitions/>
- <https://www.coordinationrurale.fr/plans-de-filieres-intercereales-terres-univia-dangereux-inacceptables/>
- <https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/Mesures%20d%27avenir.pdf>
- https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/09/Priorite%CC%81s-EGA-.pdf?_ga=2.222636571.1284693295.1513524138-1240387650.1510055261&_gac=1.40125974.1512553321.EAlalQobChMI2Insl4z11wiVDh4bCh1Yswf1EAMYASAAEgKyeVd_BwE
- <https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/decryptage-loi-egalim.pdf>
- <https://www.vinseo.com/plan-de-filiere-vin/>
- Agreste (2020) GraphAgri 2020

Bibliographie, autres sources pertinentes

- <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=m7COyAtqezmpl8yN9AuaRs1EHFQ2DgWXsjxXY-a5RFQ=>
- <https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/accueil/>
- <https://www.reference-agro.fr/ega-les-plans-de-filiere-rouage-essentiel-des-etats-generaux-de-lalimentation/>
- <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/les-nouveaux-plans-des-filiere-agricoles-c-est-quoi-5463052>
- <https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190610787.html>
- https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGA_2017-12-21_ppt_politique_alimentation_cle4d1dac.pdf
- <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000408.pdf>
- <https://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/vie-de-filiere/interfel-devoile-son-plan-de-filiere-fruits-legumes-frais>
- <https://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleoproteagineux/Eclairer/Etudes-et-Analyses/Chiffres-et-bilans>