
Grippe aviaire dans la filière. La réaction du secteur agro-industriel au Vietnam

Muriel Figuié, *CIRAD, UMR MOISA, Montpellier, F-34398 France,*
muriel.figuie@cirad.fr

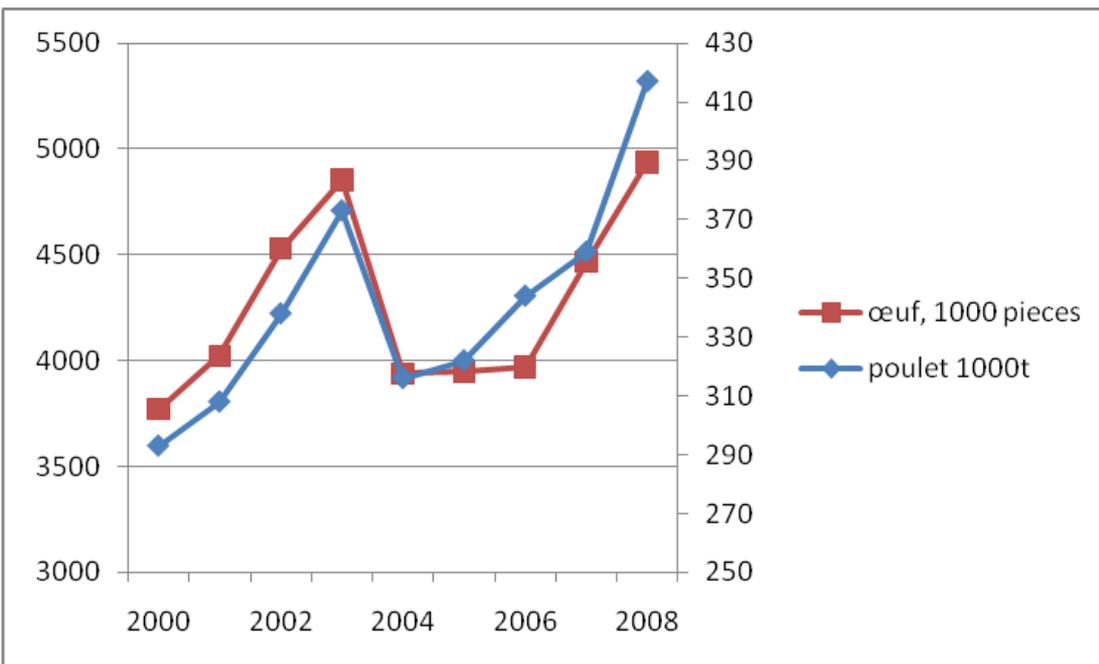
Anh Tuan Pham, *Ministère de l'Industrie et du Commerce, 20 Linh Nam,*
Hanoi, Vietnam, anhtuan_pham@hotmail.fr

Paule Moustier, *CIRAD, UMR MOISA, Montpellier, F-34398 France,*
paule.moustier@cirad.fr

Séminaire de clôture du projet Grippavi, 23/11/2011

Contexte

- La grippe aviaire au Vietnam: émergence en 2003 au Vietnam et en Chine ; puis propagation dans environ 60 pays,
- Vietnam: 17% des volailles mortes ou abattues (44 millions de têtes)
- environ 330 mortalités humaines dans le monde (dont 59 au Vietnam)



H5N1 affecte une filière en pleine croissance
Essentiellement approvisionnée par le secteur traditionnel

Début d'industrialisation (CP, Phuc Thinh) : 8% du marché

Evolution de la production d'œufs et de volailles au Vietnam entre 2000 et 2008

Source: Office général des Statistiques, GSO (GSO 2006 et 2010). Unités : 1000 œufs (axe de gauche) et 1000 tonnes de poulet (axe de droite)

Contexte

- Les dénonciations de l'ONG Grain:
 - « *La grippe aviaire: une aubaine pour Big Chicken* »
 - « *Qui est le dindon de la farce ? Le rôle central de l'industrie de la volaille dans la crise de la grippe aviaire* »
-

Questions

La grippe aviaire favorise-t-elle la concentration et l'intégration dans la filière des volailles au Vietnam?

Hypothèses:

- Concentration au profit du secteur agro-industriel
 - Alliance public /privé (Bignebat, Codron)
 - Intégration verticale et Contractualisation (Perry, Grossman et Hart)
-

Methodologie

■ Collecte de données

- ❑ Enquêtes en 2008 et 2009 auprès d'acteurs de la filière (consommateurs, commerçants, Ministère de l'agriculture, agrobusiness)
- ❑ Revue de presse, site internet

■ Indicateurs:

- ❑ *Concentration*. Part de marché: DOC, poulets de chair, œufs de consommation, aliments volailles. (pas génétique, pas médicaments)
 - ❑ *Contractualisation*: Nombre de fermiers contractants
 - ❑ *Intégration*. Nombre d'activités dans la filière: production d'aliments, de DOC, œufs, volailles, abattage, vente au détail
-

Résultats (1 / 6)

1. Concentration de la filière poussins

- ❑ abattage massif dans les élevages de reproducteurs suite à H5N1
 - ❑ Vaste réseau d'appro pour Phuc Thinh et CP
 - ❑ Exclusivité import pour Phuc Thinh et CP en 2004
- 2003: CP, Japfa et Cargill : 32% de l'approvisionnement en DOC
- 2011: CP Japfa et Emivest contrôlent quasiment l'ensemble du marché des DOC « industriels»
-

Résultats (2/6)

3. Concentration de la filière alimentation

- H5N1: Chute brutale des ventes d'aliments volailles
- Après H5N1: achat de DOC lié à celui d'aliments
- *2004: CP, 9% du marché des aliments bétail*
- *2011: CP 15 à 20% (dont 70% aliments volaille)*
- *De 2006 à 2011, 241 à 179 entreprises*

Résultats (3/6)

4. Intégration de la production d'œufs

- Avant H5N1: CP produisait et vendait des DOC ponte + contractants pour la production de « poulettes prêtes à pondre » vendues par CP
- H5N1: Impact moins violents sur la filière œufs que sur la filière chair
- Avec H5N1, CP mise sur la filière œufs
- *Augmentation du nombre de contractants CP, producteurs de « poulettes prêtes à pondre » (21 en 2003, 72 en 2009)*
- *Production d'œufs de ponte par CP à partir de ses poulettes (0% du marché en 2003, 50% en 2011, œufs industriels)*
- *95% des poulettes récupérées en 2009 (0 avant grippe)*



Résultats (4/6)

5. Développement de la production de poulets de chair

- Phuc Trinh investit la filière « chair » en conservant les poussins produits
 - Phuc Thinh: X 10 de sa production de volailles
-



Thực phẩm an toàn
 Thịt gà được giết mổ và kiểm dịch
 theo dây chuyền hiện đại khép kín -
Bảo đảm an toàn

THỊT XÀ
 38.000 %/kg

(TẠI CÔNG TY C.P. VIỆT NAM - NHÀ CUNG CẤP THỊT GÀ TƯƠI CHO CÁC SIÊU THỊ)



TOÀN CẢNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT (CTY C.P.)



- BÁC SĨ THỦ Y KIỂM TRA TRƯỚC KHI BẮT GÀ (TỪ VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH)
- NHẬN GÀ TỪ TRẠI: PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN THỦ Y CỦA GÀ SỐNG, MẪU 1B.
- CẮT CỔ: KIỂM SOÁT THỜI GIAN CHẢY MÁU
- TRUNG NƯỚC NÓNG
- NHỎ LÔNG SẠCH SẼ



- LẤY SẠCH NỘI TẠNG
- RỬA SẠCH GÀ



- LÂM LẠNH
- PHA LÓC: CÁC DỤNG CỤ (BÀN, ĐAO, RỔ) ĐƯỢC VỆ SINH SẠCH SẼ VÀ PHÂN RIÊNG TỪNG LOẠI QC KIỂM TRA CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ LẤY MẪU KIỂM TRA VI SINH. ĐÓNG GÓI HỦT CHÂN KHÔNG
- GIỮ LẠNH (0-4°C)
- BÁC SỸ THỦ Y KIỂM TRA TRƯỚC KHI XUẤT HÀNG



- VẬN CHUYỂN BẰNG XE CHUYÊN DỤNG, CỒ VỆ SINH TIÊU ĐỘC, GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRONG NƯỚC, MẪU 2B.
- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐƯỢC PHỤC KIỂM TẠI TRẠM KIỂM DỊCH THỦ ĐỨC.

GHI CHÚ: THỊT GÀ TƯƠI, ĐƯỢC GIẾT MỔ VÀ BÁN MỖI NGÀY (AN TOÀN VỀ VI SINH VÀ CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO)

Résultats (5/6)

6. Abattage et vente au détail

- H5N1: interdiction de volailles vivantes en ville, passage obligatoire par abattoirs et points de ventes certifiés (directive 394/QD-TTg).
 - *CP investit dans 3 abattoirs, 10 points de vente*
 - *Phuc Thinh : jusqu'à 120 points de vente*
 - *Mais transitoire :*
 - *3 abattoirs avant la grippe, 10 « pendant » autour de Hanoi; 3 actuellement*
 - *Phuc Thinh: 10 points de vente.*
-

Résultats (6/6)

7. Contractualisation plus intégrée

- **Entreprise fournit intrants (aliments, poussins, vaccins), conseils; éleveurs vend poulet de chair**
- **Pendant la crise: plus de contrôles vétérinaires; possibilités d'interrompre le contrat prévues**
- **Baisse puis hausse du nombre de contractants**

Discussion

- Synthèse des résultats
 - Concentration: aliments volailles, œufs,
 - Intégration des activités de production, abattage, vente au détail par CP et Phu Thinh
 - Plus de suivi des contractants
-

Discussion

Interventions des pouvoirs publics en faveur des groupes agro-industriels

■ Outils

- Abattage industriel
- Exclusivité sur imports de DOCs et vente de poulets

■ Motivations de cette alliance

« *The country's farming will need to be restructured into a modern, large scale industry in terms of farming, slaughter and consumption* »

(Ministre de l'Agriculture, 2006, à propos des élevages de volailles face à H5N1)

- « biosécurité » = modernité = secteur industriel
 - Manque de moyens de l'Etat
 - Intérêts croisés
-

Discussion

- Hypothèses théoriques vérifiées partiellement:
 - Concentration, intégration, favorisée par nécessité de contrôler les risques(contractualisation?).
 - Favorisée aussi par stratégie de l'Etat

 - Mais bilan modeste de l'industrialisation des filières (3% des animaux abattus en abattoirs).
 - Car réaction en deux temps du gouvernement et des consommateurs:
 - Le gouvernement s'est appuyé dans l'urgence sur l'agro business avant d'élargir l'accès aux normes de biosécurité (ex des point de vente)
 - Réaction des consommateurs: après la crise retour aux habitudes

Discussion

■ Limites et questions

- ❑ Données difficiles d'accès, incomplètes et imprécises
 - ❑ Nombreux facteurs de variations autres que H5N1
 - ❑ Evolution au sein du secteur industriel.
 - ❑ Mais rapport secteur industriel/ traditionnel?
 - ❑ La grippe, contrainte ou opportunité pour le secteur agro-industriel?
-