



ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Analyse de la compétitivité des filières avicoles européennes Perspectives et enjeux

**Journée d'étude des productions porcines et avicoles
Namur, le 25 novembre 2016**



Plan

- **Repères sur le marché international**
 - **Volailles de chair**
 - **Œufs de consommation**
- **La compétitivité des filières européennes**
 - **Poulet de chair**
 - **Œufs de consommation**
- **Les enjeux autour du TTIP**
 - **Volailles de chair**
 - **Œufs de consommation**
- **Opportunités et menaces pour l'aviculture européenne**



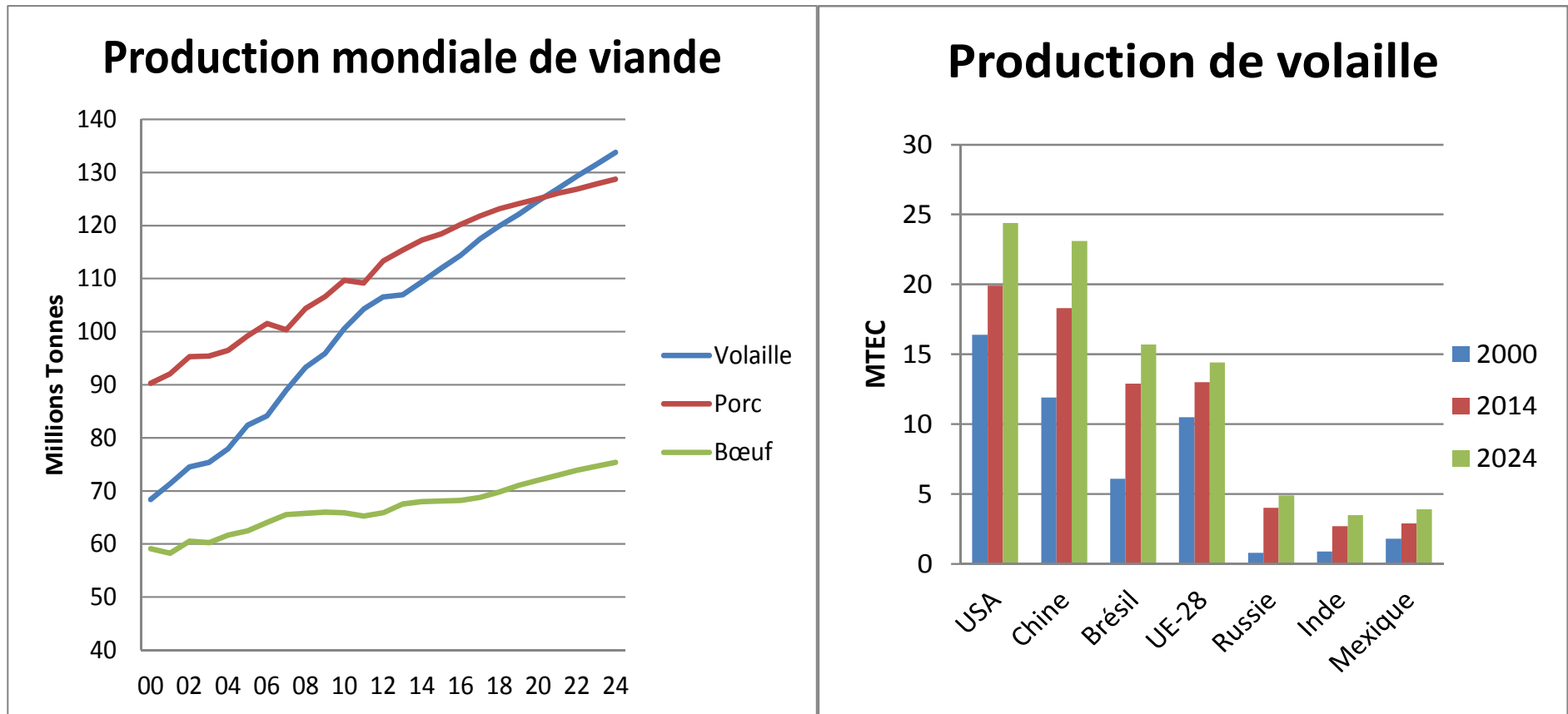
Volailles de chair

REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

3



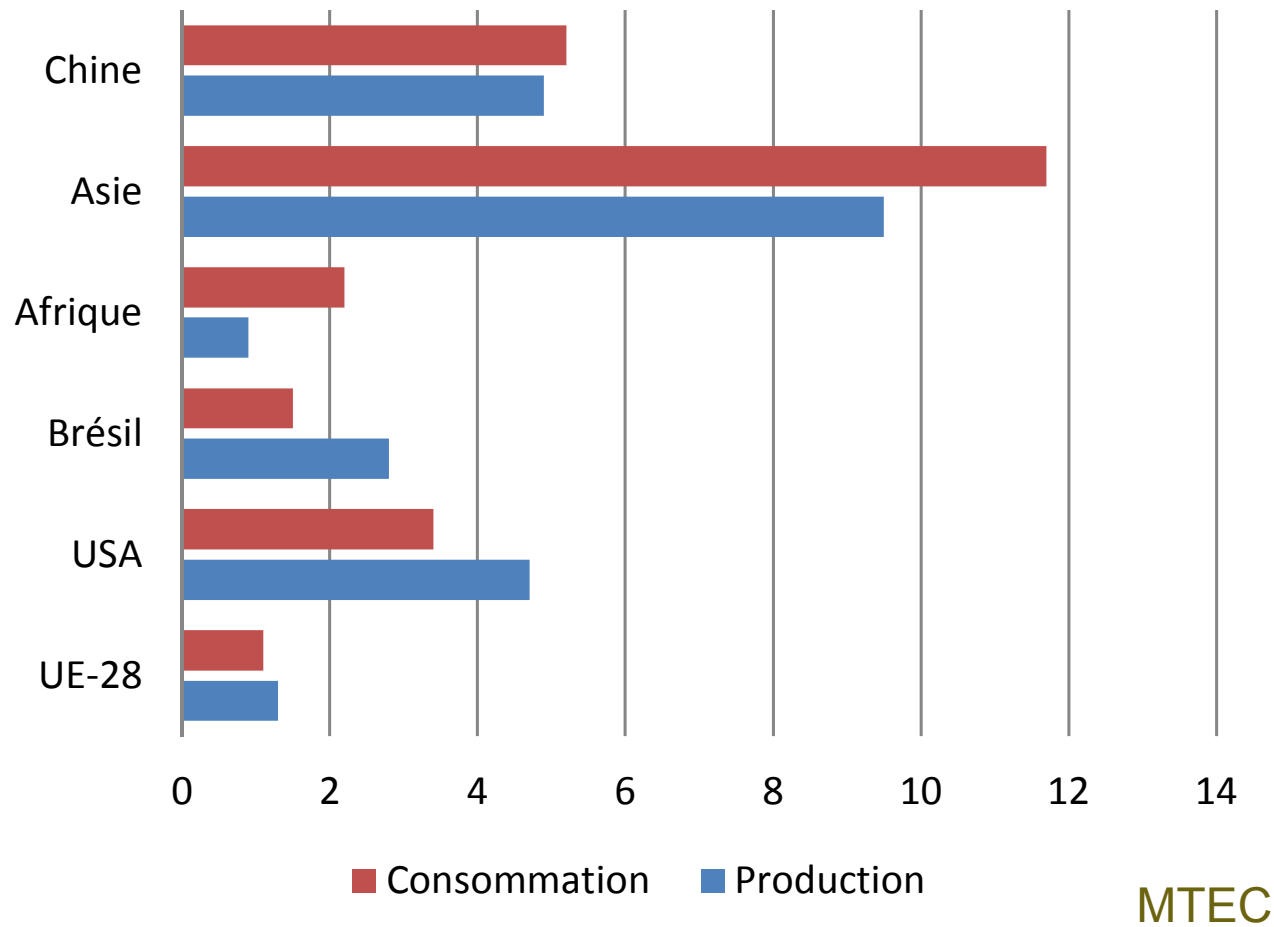
La volaille 1^{ère} viande consommée dans le Monde à horizon 2020



+ 3.4 % / an sur 2004-2014
 + 2.0 % /an prévus sur 2014-2024

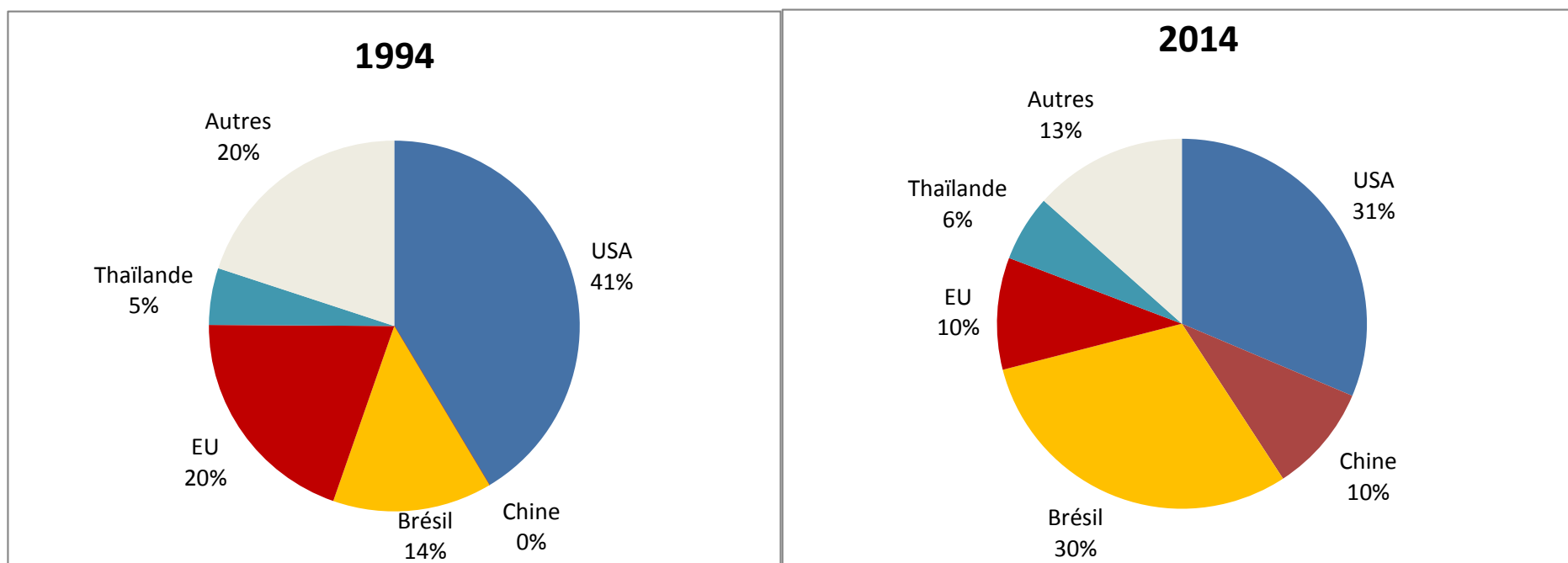


Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2014-2024



Un recul de l'Europe dans les échanges mondiaux

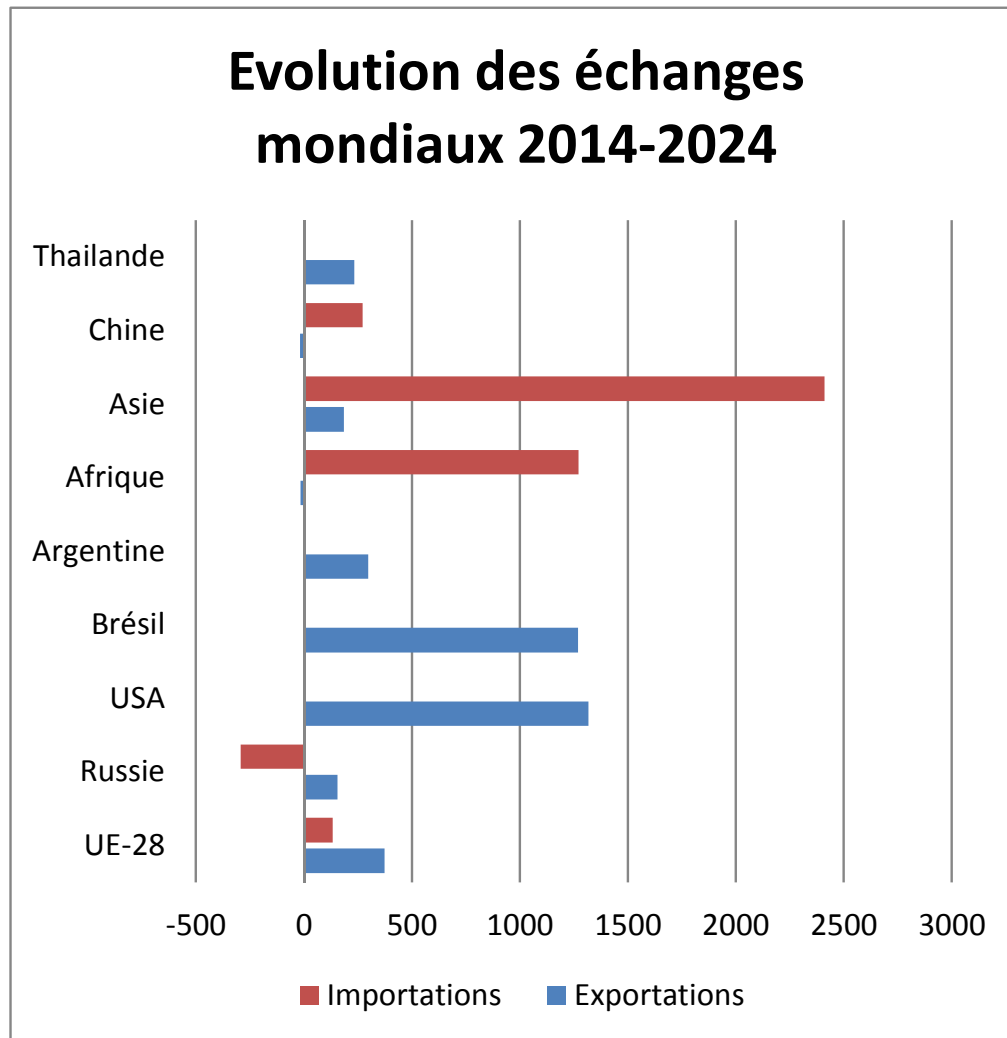
PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES



- Impacts des accords de Marrakech
- Différentiel de compétitivité coûts UE/pays Tiers



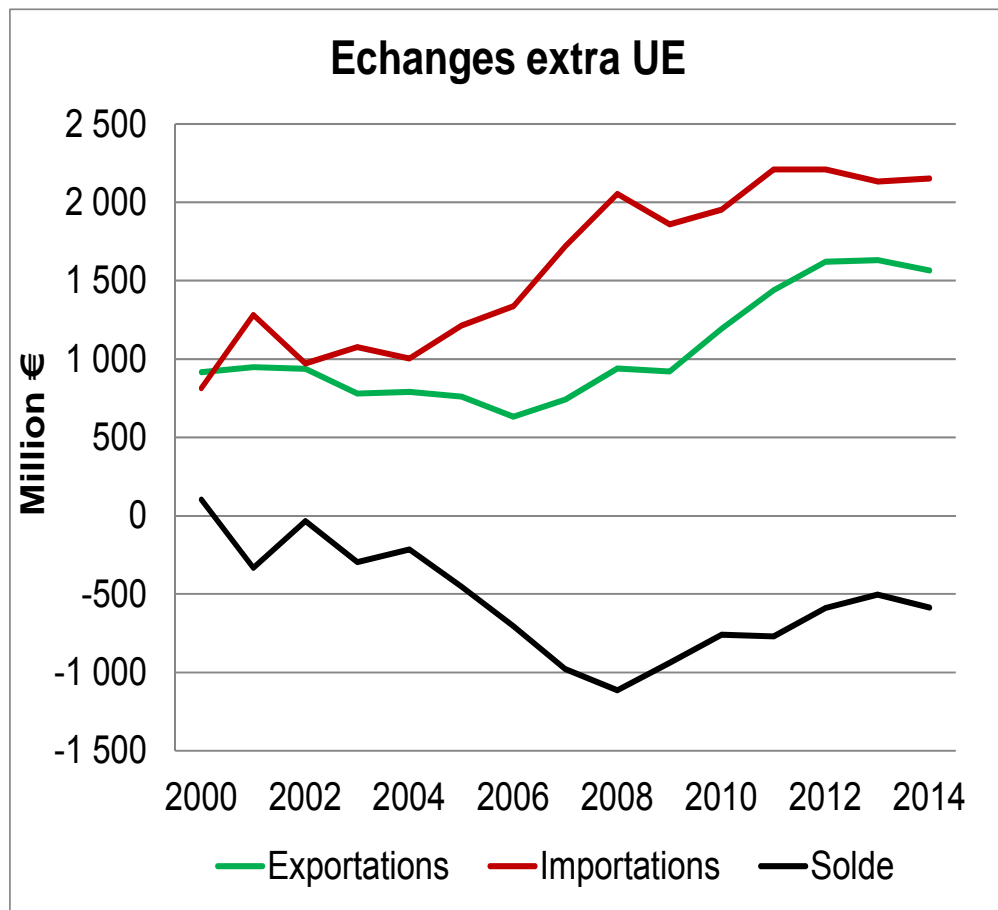
Evolution du commerce international



- La volaille est la 1^{ère} viande échangée dans le monde depuis 1996
- 13 MT échangées en 2014 (12 % de la production), X 2 /2000
- **Perspectives 2024**
- Un ralentissement attendu d'ici 2024 (+ 2.8 % /an vs + 3.1%)
- Forte croissance des importations en Asie et en Afrique
- Brésil et USA consolident leurs positions
- La Russie devient exportatrice nette



L'UE exportatrice nette en volume mais déficitaire en valeur



Solde des échanges extra UE 2014

- **+ 505 000 Tec**
- **- 586 M€**

Principaux fournisseurs

- **Brésil 497 Ktec (2.09 €/kg)**
- **Thaïlande 250 Ktec (3.50 €/kg)**

Principaux débouchés

- **Afrique Subsaharienne 495 Ktec (1.01 €/kg)**
- **Asie 198 Ktec (0.97 €/kg)**
- **Proche et Moyen orient 192 Ktec (1.39 €/k)**
- **CEI 182 Ktec (0.53 €/kg)**



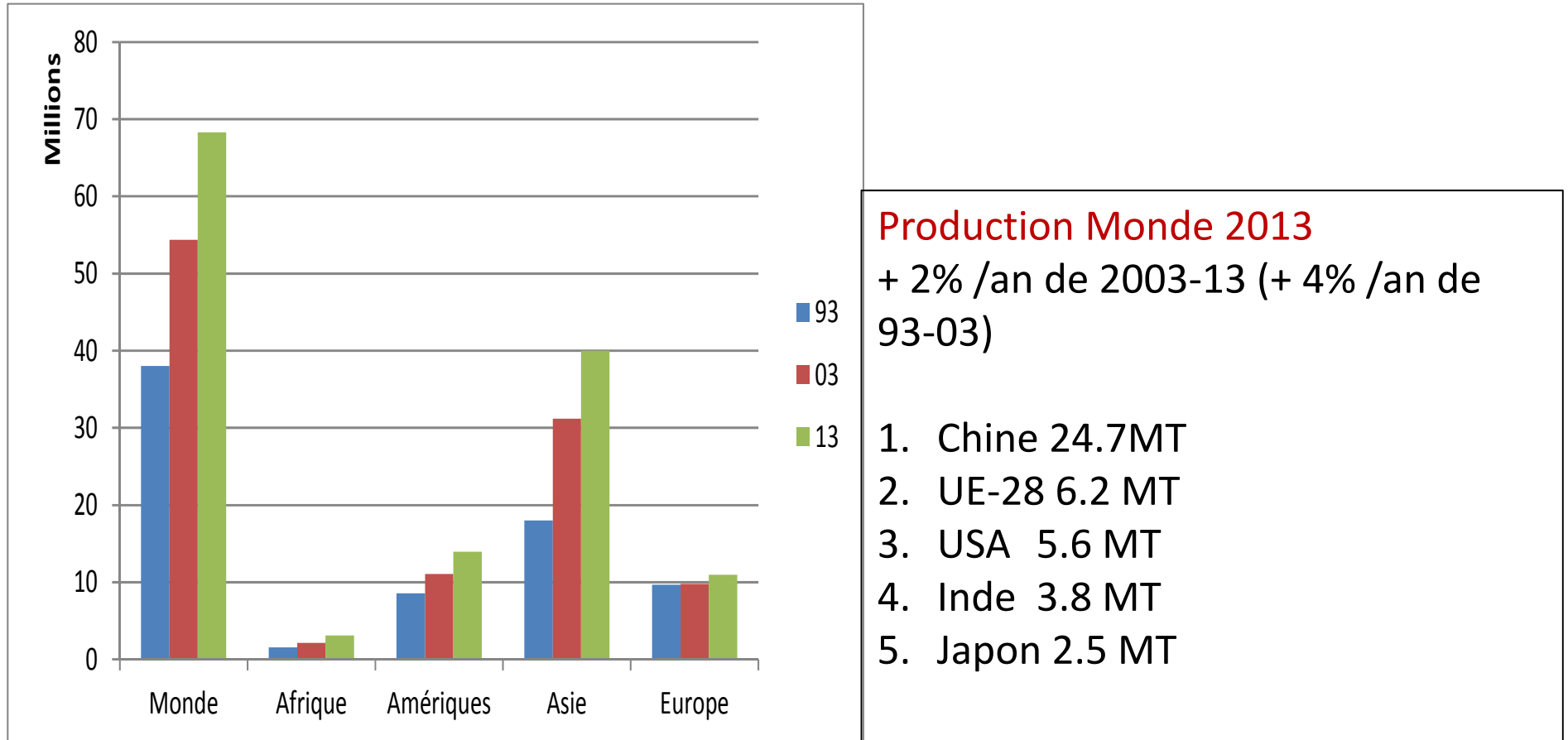
Œufs et ovoproduits

REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

9

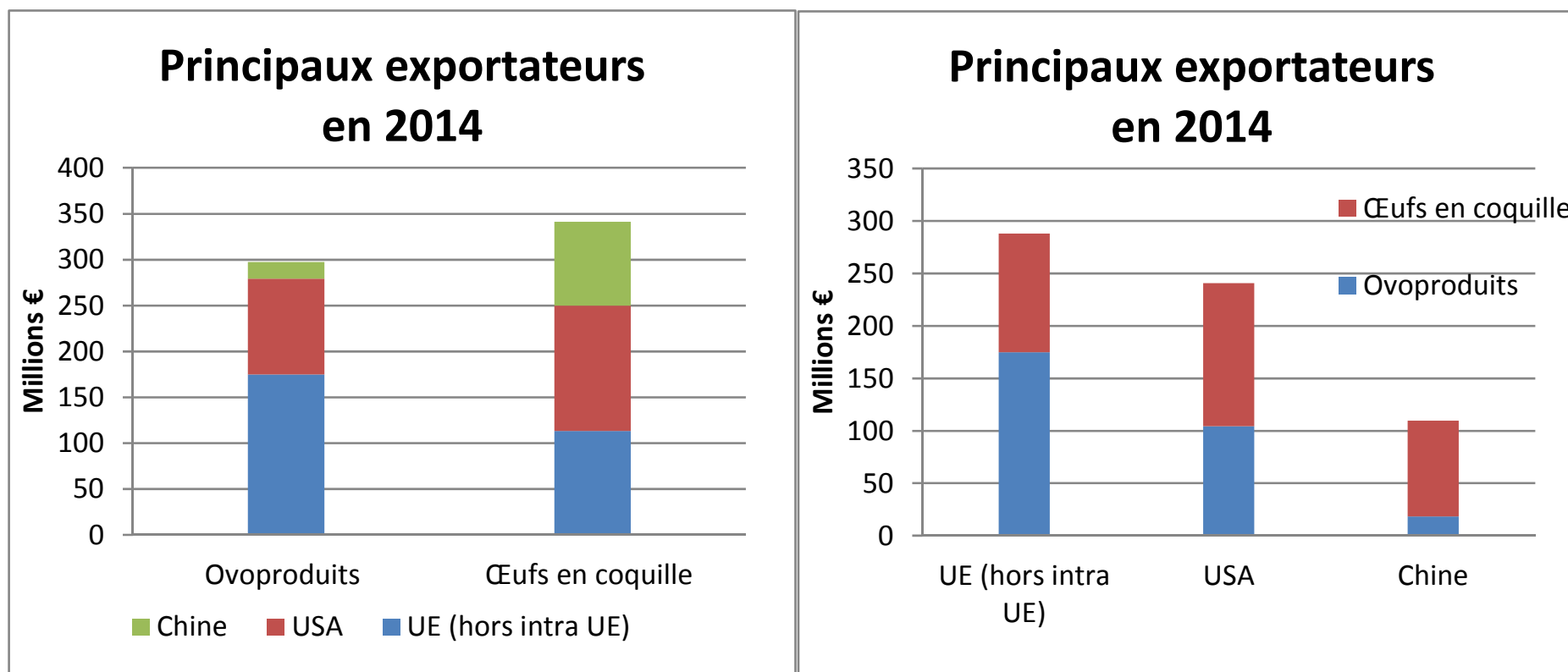


68.2 MT d'œufs produites dans le Monde en 2013



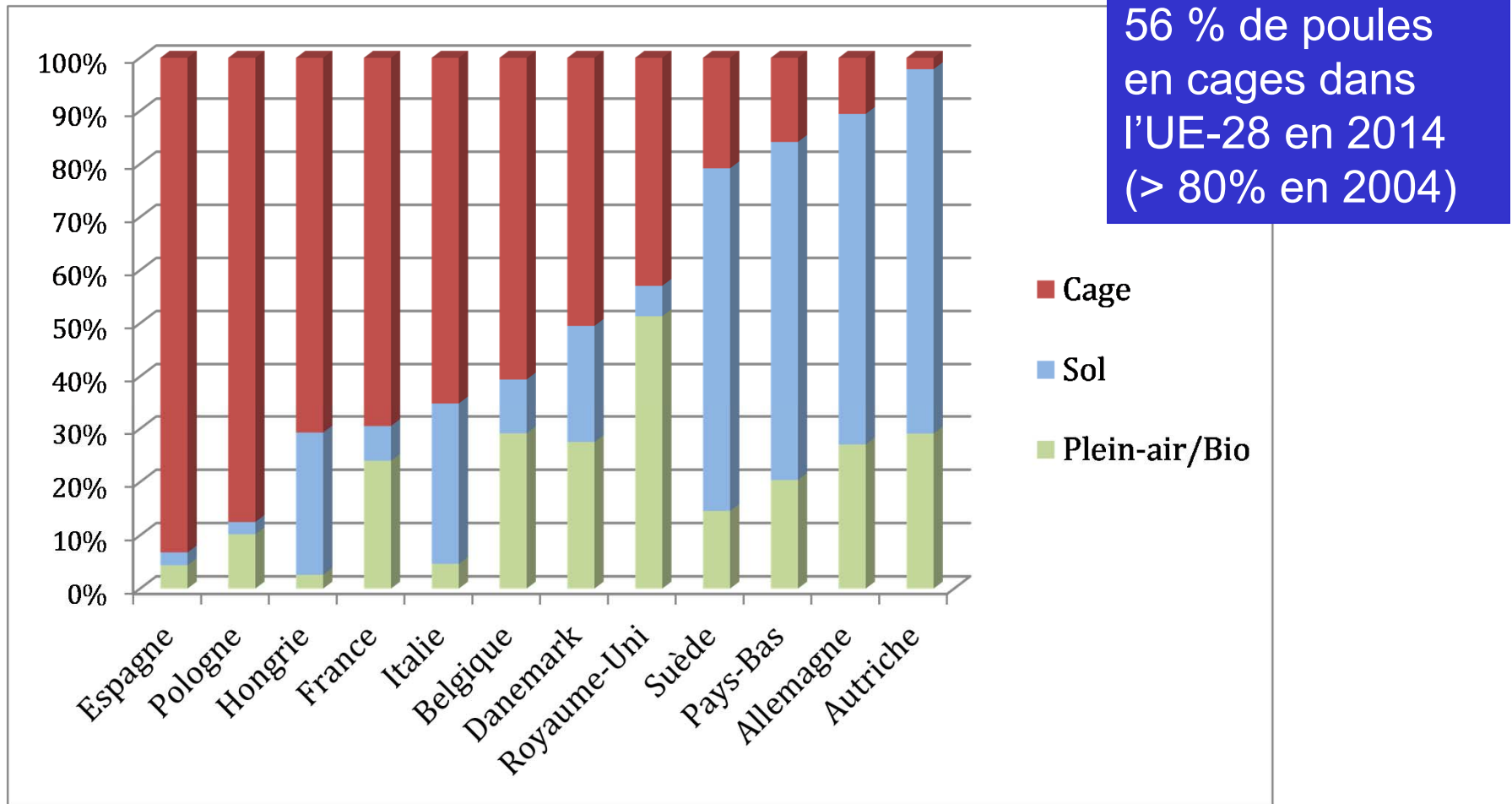
Echanges mondiaux 2.7 Mteoc en 2014

1.8 MT œufs coquille, 930 000 Teoc ovoproduits



Des systèmes de production diversifiés dans l'UE pour répondre à une demande spécifique

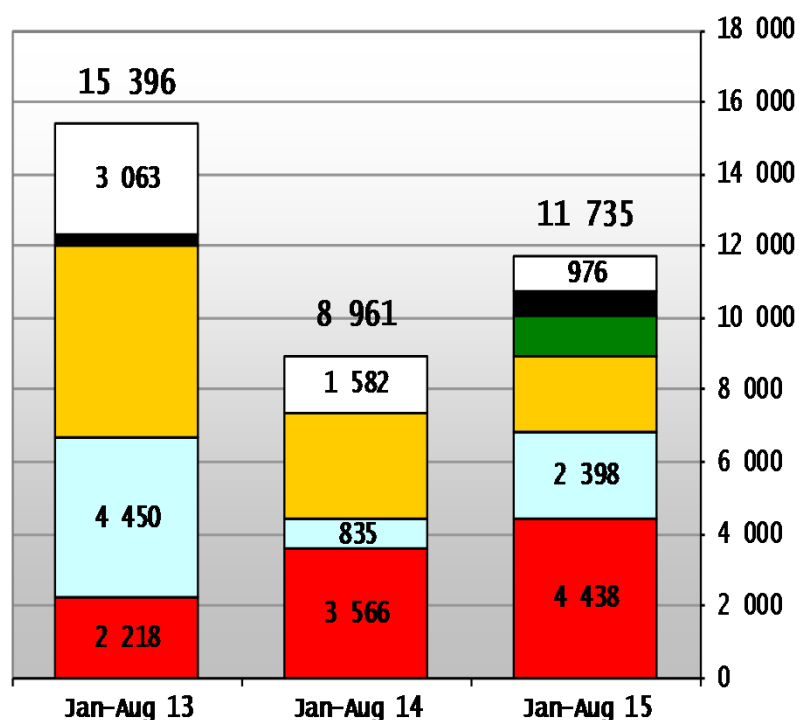
Répartition des effectifs de poules pondeuses en %



Source Commission européenne

Peu d'import de l'UE en œufs et ovoproduits

**Total EU Import of Eggs - not incl. Hatching eggs
(Tonnes eggs equiv)**



■ India □ Argentina ■ USA ■ Ukraine ■ Albania □ Other destinations

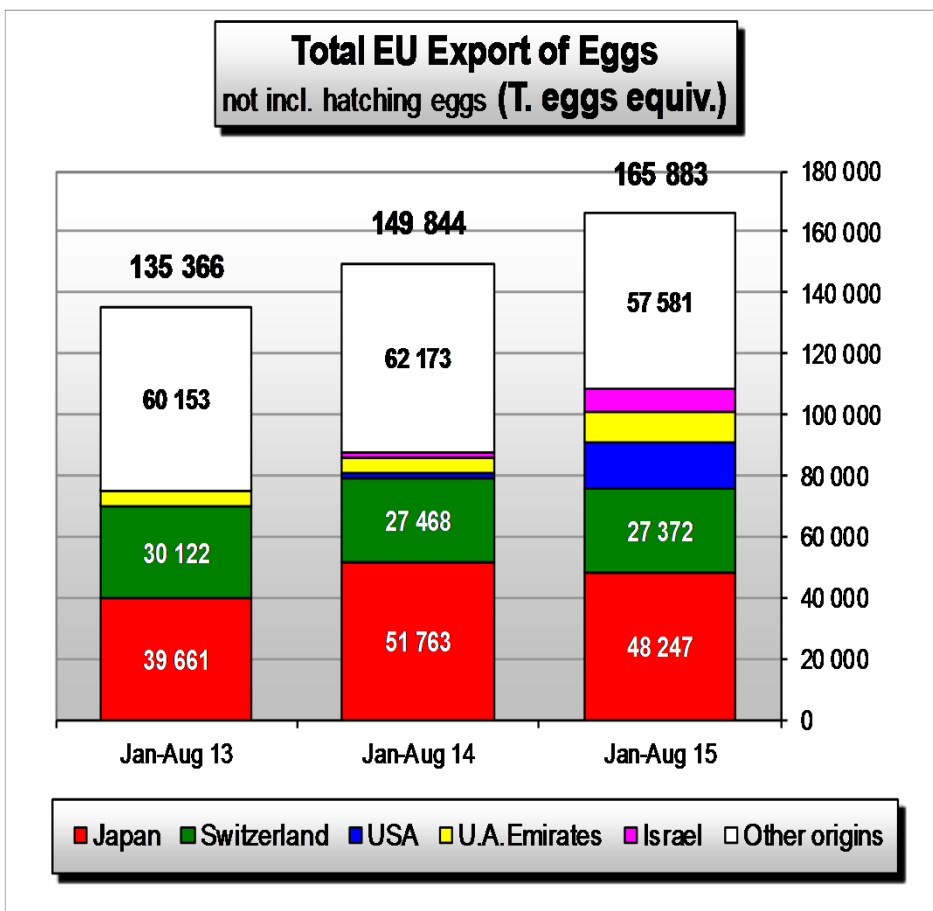
	PDM 8 mois 15	Evolution /8 mois 14
Inde	38 %	+ 25 %
Argentine	20 %	+ 187 %
USA	18 %	- 28 %
Ukraine	10 %	NS
TOTAL		+ 31 %



Source Commission européenne



Export de l'UE en œufs et ovoproduits



	PDM 8 mois 15	Evolution /8 mois. 14
Japon	29 %	- 7 %
Suisse	17 %	=
USA	9 %	NS
E A U	6 %	+ 115 %
TOTAL		+11 %



Source Commission européenne

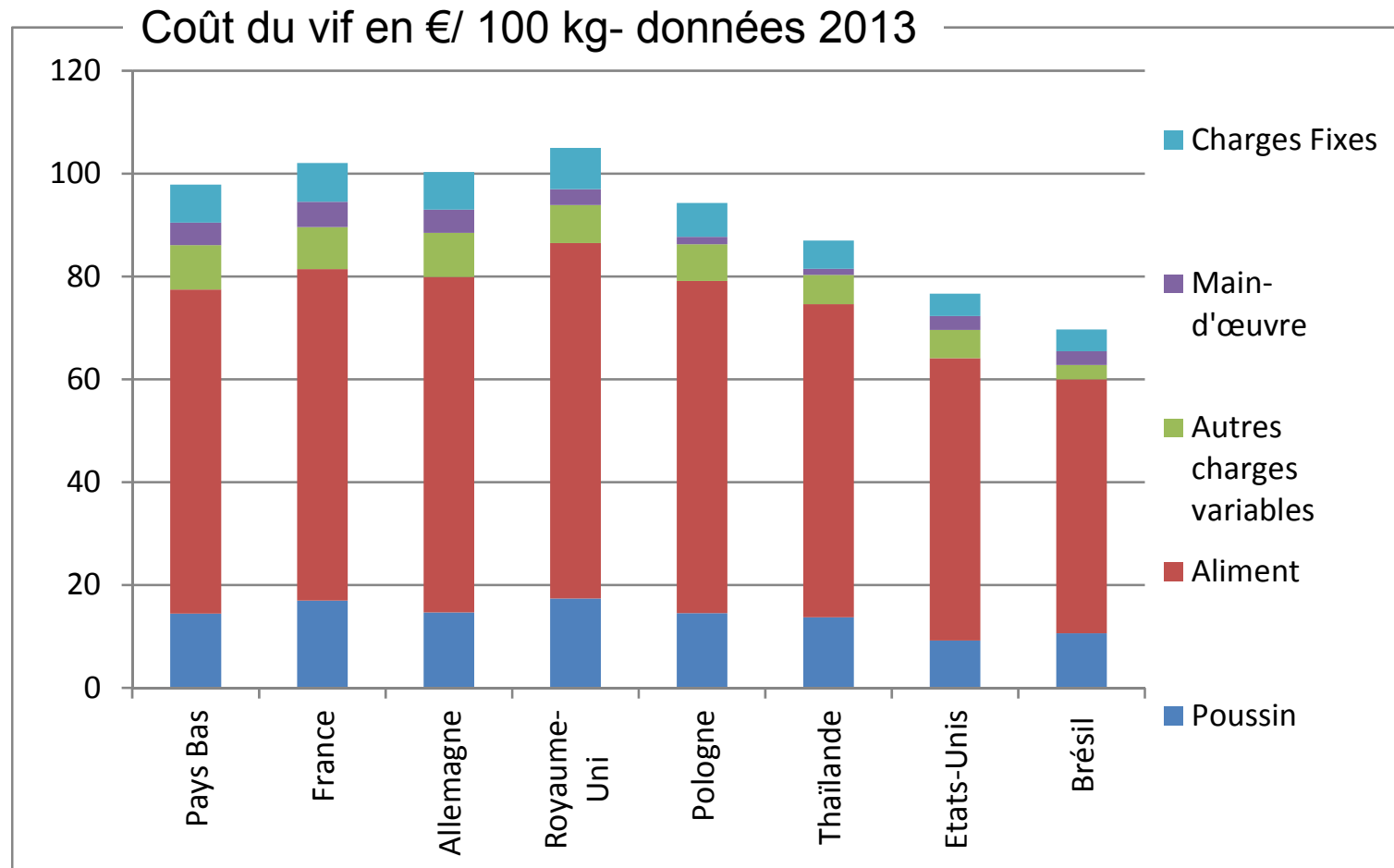


LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AVICOLES EUROPÉENNES

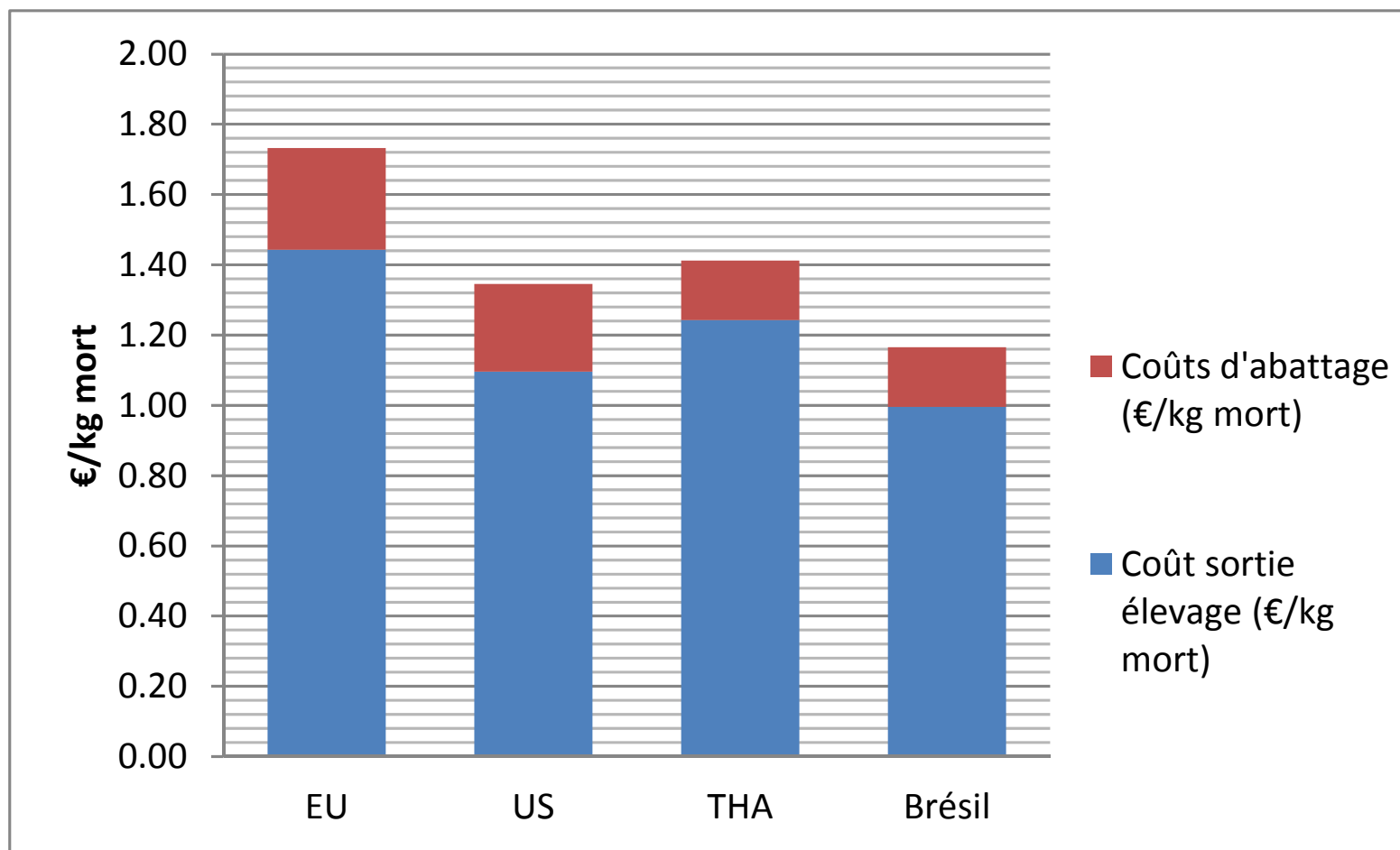
15



Poulet de chair : un surcoût du vif en Europe de 45 % / Brésil

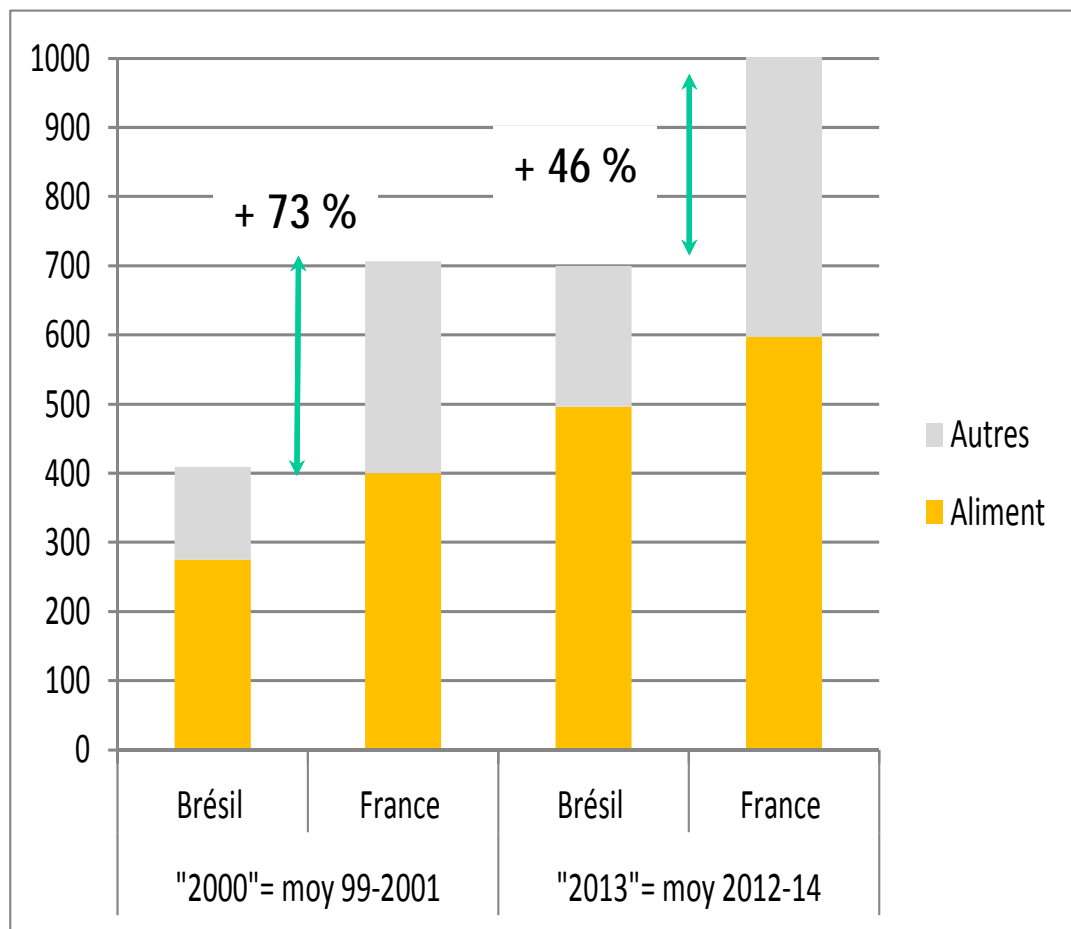


Un différentiel qui s'accroît sortie abattoir (+ 49 % en 2013)



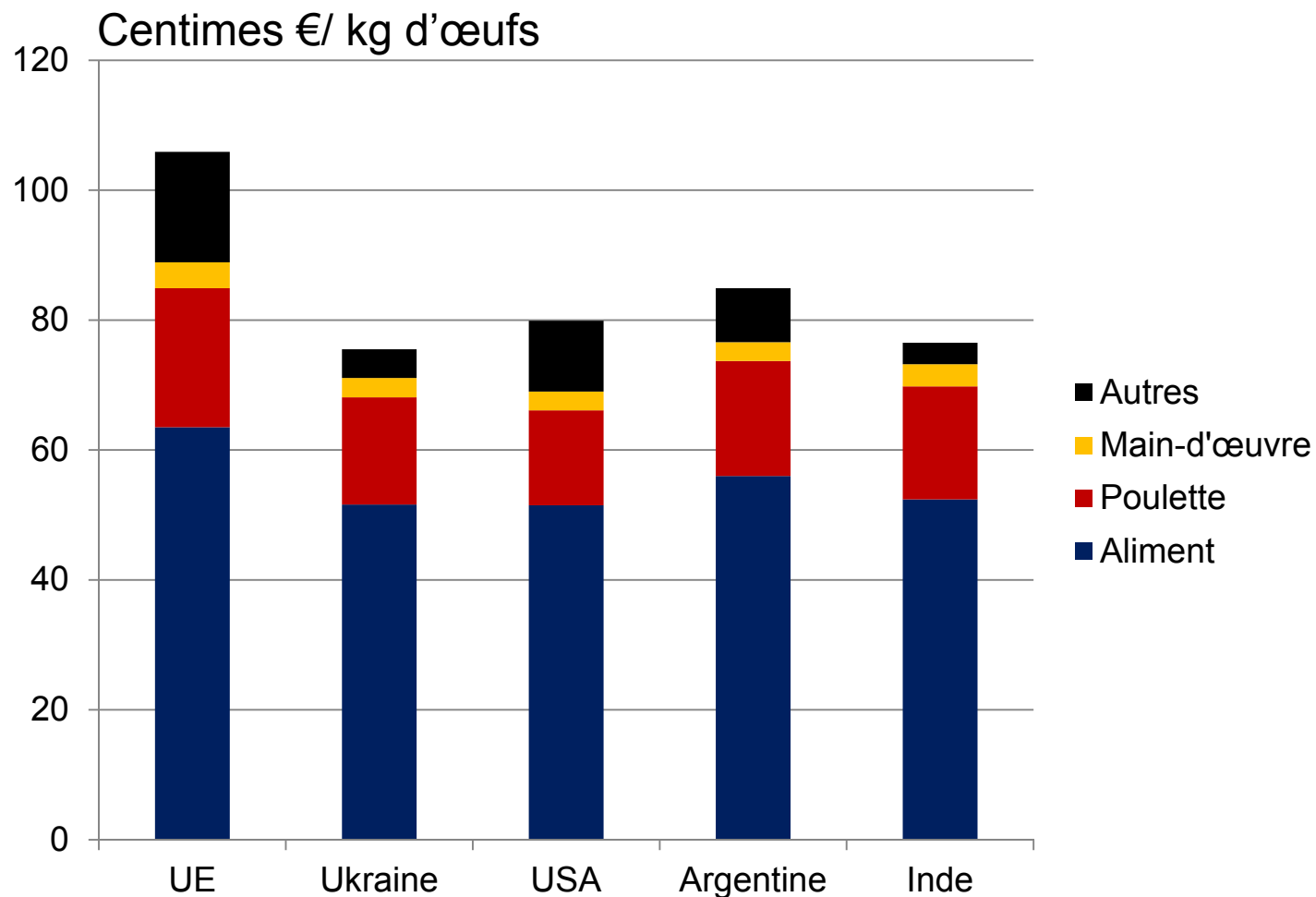
Réduction des écarts de compétitivité sur le LT

Coût du poulet vif sorti élevage



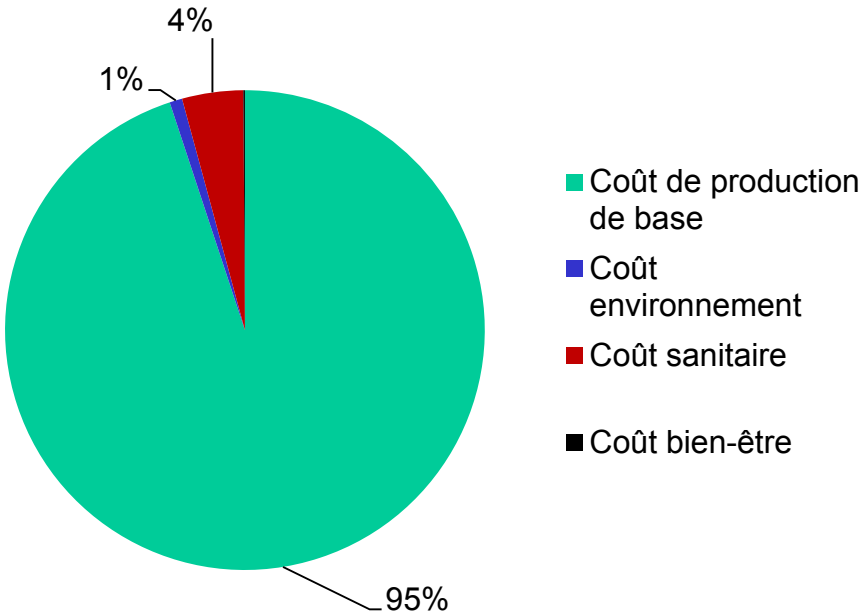
- Convergence des prix des céréales UE/ marché mondial
- Convergence des coûts du travail
- Mise en place de réglementations sanitaire et environnementale au Brésil
- Des tendances qui devraient se confirmer à moyen terme
- **Mais impact fort des parités monétaires: depuis 2013 le réal brésilien s'est déprécié de 20 % par rapport à l'euro...**

Œufs de consommation: écarts de coûts entre l'UE et ses compétiteurs



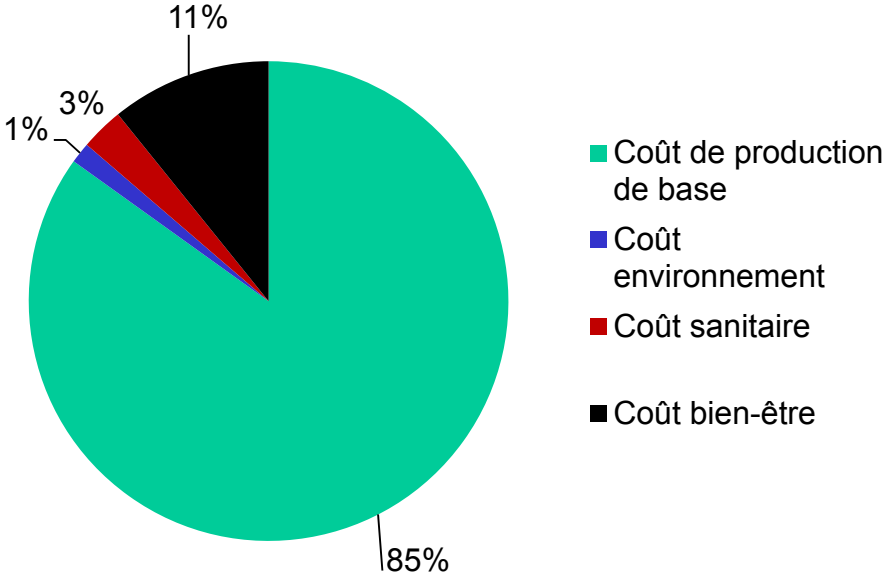
Coût des réglementations européennes

Poulet de chair



**Coût de la réglementation UE
15 % de l'écart de coût UE-Brésil**

Œufs



**Coût de la réglementation UE
50 % de l'écart de coût UE-Ukraine**



FOCUS SUR LES ÉTATS-UNIS ET LES ENJEUX DU TTIP

21



Chiffres clés Volailles de chair

	Etats-Unis		Union européenne		France	
	2014	Evol. 10 ans (%)	2014	Evol. 10 ans (%)	2014	Evol. 10 ans (%)
Production (1000 t) (2)	20 100	+ 12%	14 000	+ 21%	1 830	- 8%
Consommation totale 1000 t	16 300	+ 6%	13 700	+ 21%	1 740	+ 19%
Consommation per capita	50	≈	27	+ 23%	26	+ 12%
Importations totales 1000T	66	x 5	750	+ 45%	538	x 2
Exportations totales 1000T	3 680	+ 55%	1 300	+ 29%	585	- 18%

Pas d'échange de volaille entre UE et USA



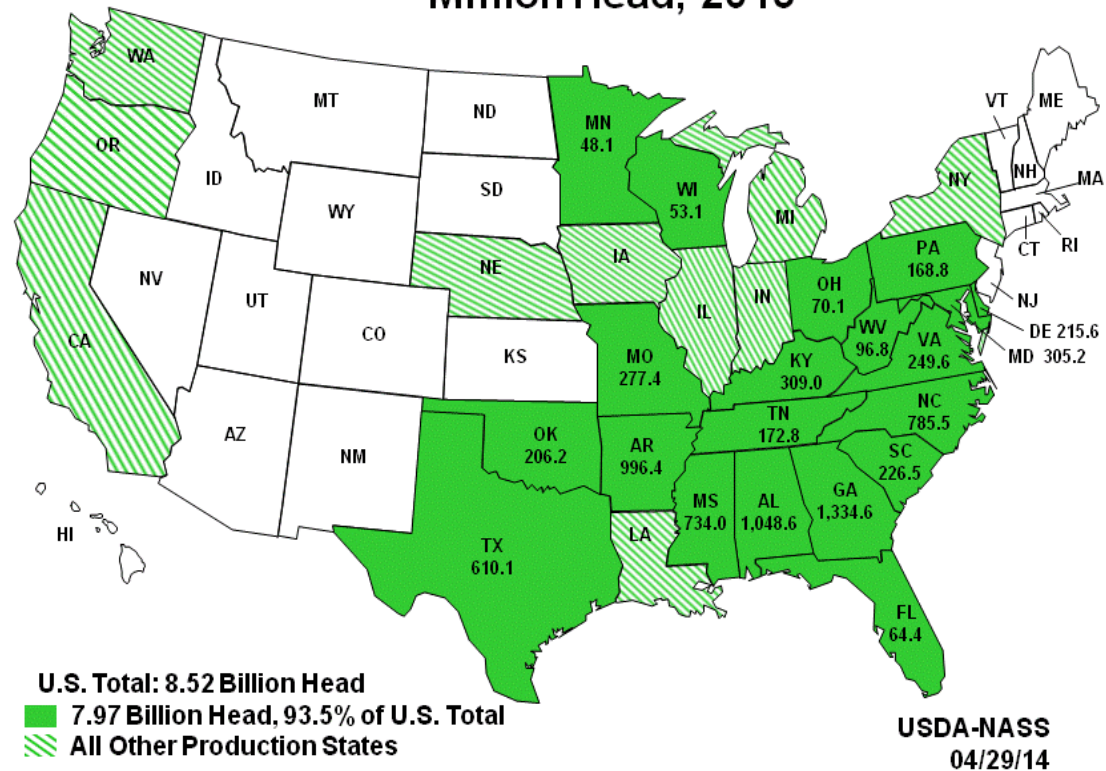
Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP



Volailles de chair

- Historiquement, production concentrée sur moitié Est
- Déplacement dans le Sud au milieu du 20^{ème} s.
 - Terres peu chères au Sud
 - Main d'œuvre disponible et bon marché
- Aujourd'hui, 86% de la production est concentrée sur le sud-est:
 - Géorgie: 14 %
 - Arkansas: 12 %
 - Alabama: 12 %
 - Caroline du Nord: 11 %
 - Mississippi: 10 %

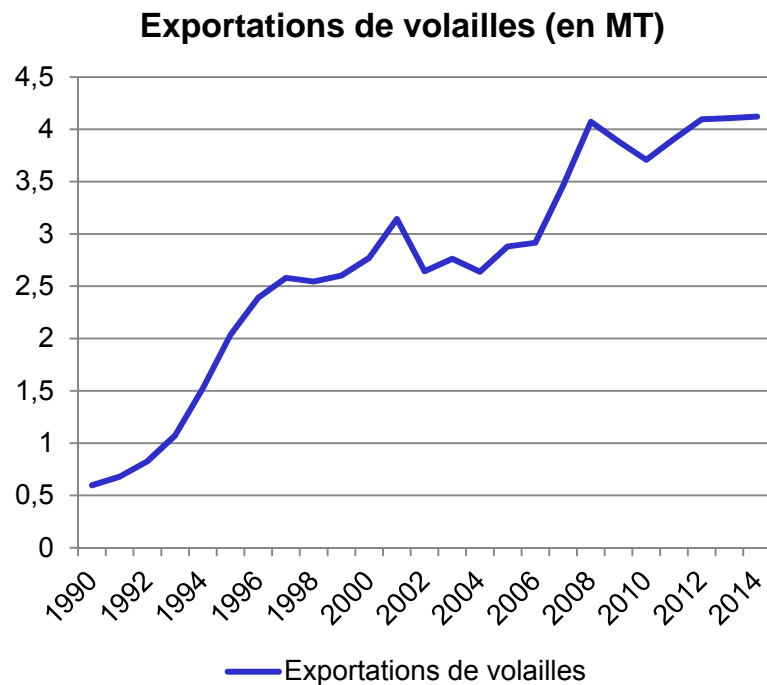
Broiler Production by State
Million Head, 2013



**En 2014 Production de volailles 20,3 MT
17,5 MT de poulets et 2,6 MT de dindes**



2^{ème} exportateur mondial derrière le Brésil



- 3,7 MT produits exportées (2014) soit 19 % de la production
- 2^{ème} exportateur de volailles après le Brésil
- 95 % des exportations sont des découpes
- Principaux marchés:
 - Mexique : 825 000 T, 857 M€, principalement de la VSM
 - Canada : 180 000 T, 430 M€, produits à plus haute valeur ajoutée
 - Russie : 350 000 T, 430 M€, quartiers arrières
 - Chine: 77 600 T, 110 M€, pattes
- Marchés de dégagement permettant aux USA de valoriser des produits qui ne peuvent l'être sur le marché national
- Importations très faibles, autour de 55 000 tonnes, provenant du Canada et du Chili principalement



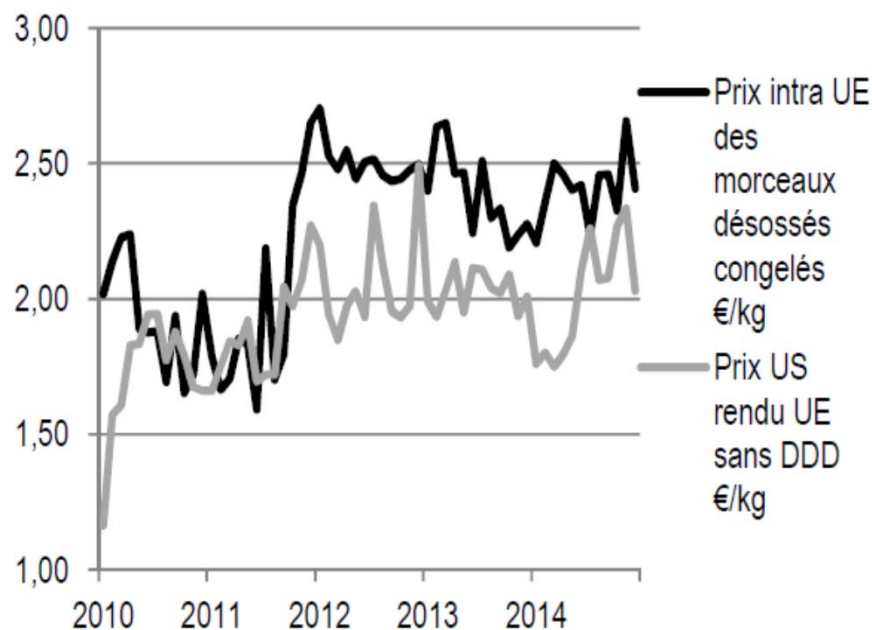
Chiffres clés œufs et ovoproduits

	Etats-Unis		Union européenne		France	
	2014	Evol. 10 ans (%)	2014	Evol. 10 ans (%)	2014	Evol. 10 ans (%)
Production (millions d'œufs)	85 143	+ 12%	104 900	- 7%	14 756	- 5%
Consommation totale (millions d'œufs)	81 192	+ 8%	101 750	- 9%	14 628	- 7%
Consommation per capita (nb d'œufs)	261,1	+ 2%	201	- 16%	221	- 12%
Importations totales (millions d'œufs)	394	+ 3%	343	- 60%	1,7	- 16%
Exportations totales (millions d'œufs)	4 345	+ 183%	3 533	+ 75%	2,0	+ 9%



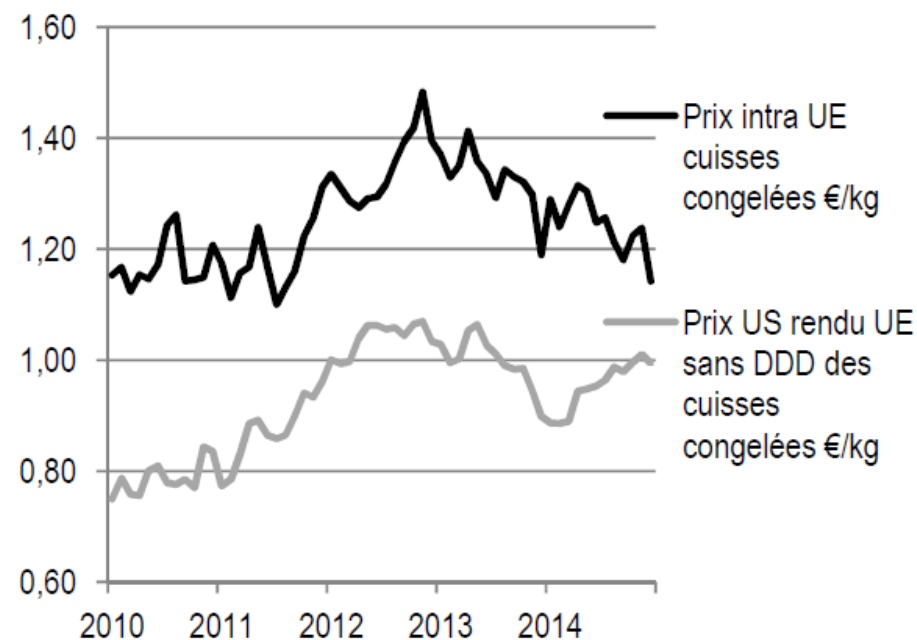
Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP

Enjeux autour des tarifs douaniers Volailles



Source : traitement ITAVI, d'après USDA, Eurostat

Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des filets congelés de poulet est inférieur de 13% au prix du filet échangé sur le marché intra-communautaire.

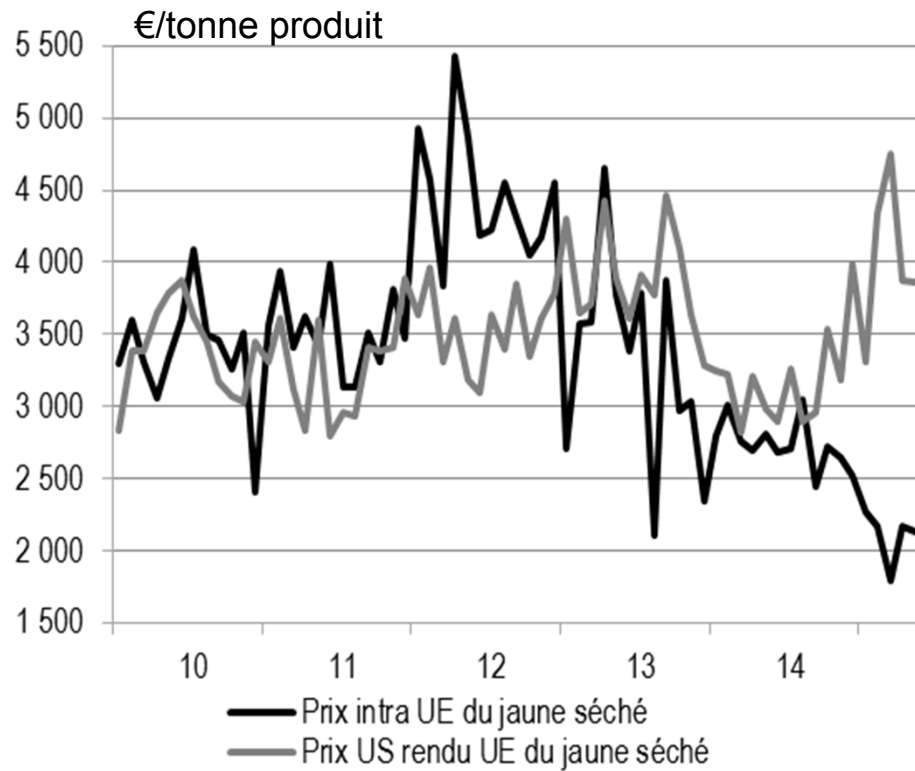


Source : traitement ITAVI, d'après USDA, Eurostat

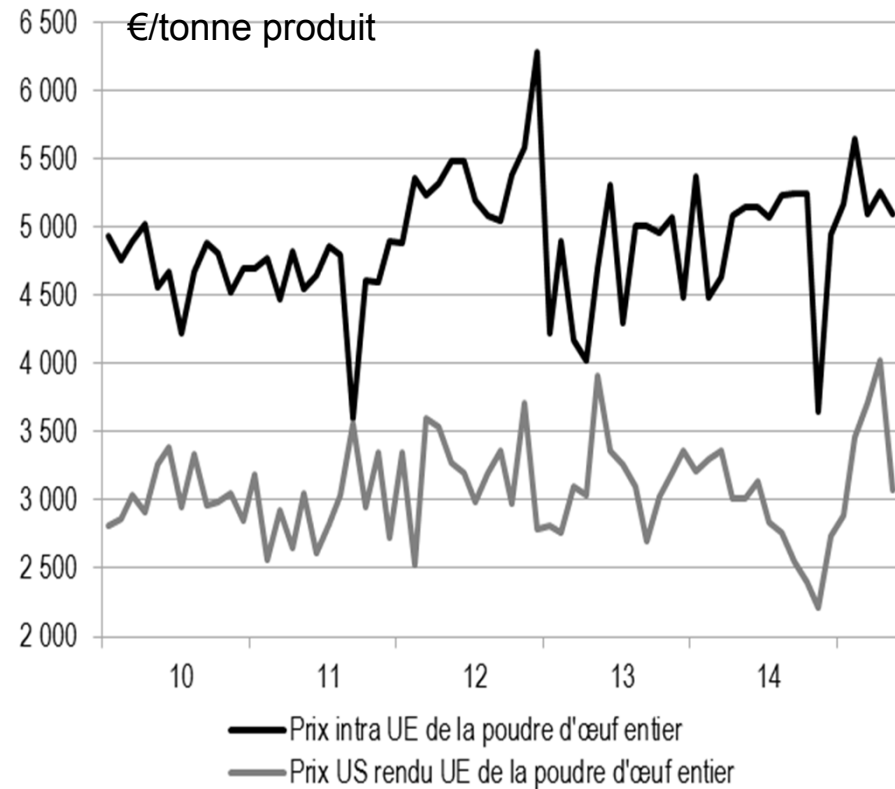
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des cuisses congelées de poulet est inférieur de 26% au prix des cuisses congelées échangées sur le marché intracommunautaire.



Enjeux autour des tarifs douaniers ovoproduits



Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 1 % au prix seulement intracommunautaire.
UE = 24 % des exports US de jaunes séchés



Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 37 % au prix seulement intracommunautaire.
UE = 7 % des exports US d'entiers séchés



Des enjeux autour des pratiques et des barrières non tarifaires

- **Pas de réglementation en bien-être animal au niveau fédéral**
 - Mais des initiatives venant des distributeurs et des chaînes de restauration rapide (ex Mc Donalds)
- **Pas de réglementation sur l'usage des antibiotiques au niveau fédéral**
 - Pas d'interdiction de l'usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance
 - Mais un programme volontaire de suppression des antibiotiques « medically important »
 - **Initiatives venant des distributeurs et restaurateurs (Costco, McDonalds, Whole Foods, Chick-Fil-A, ...)**
- **Autorisation des farines animales dans l'alimentation des volailles aux USA**
- **Décontamination des carcasses généralisée.**
 - Usage majoritaire de l'acide péraacétique (avis favorable de l'EFSA)
- **Lavage des œufs obligatoire aux US, interdit en Europe, pas d'export de l'UE vers les USA**



PERSPECTIVES ET ENJEUX

29



Opportunités et menaces pour l'aviculture UE

Opportunités

- Forte demande mondiale
- Convergence des coûts des céréales et de main-d'œuvre entre UE et pays-tiers
- Consolidation de l'industrie UE
 - Renforcement du pouvoir de marché/distribution
 - Economies d'échelle
- Demande de produits locaux et segmentation du marché
- Demande UE sur modes d'élevage (œufs)

Menaces

- Nouveaux accords de libre-échange et ouverture du marché UE
- Nouvelles contraintes réglementaires augmentant le différentiel de coûts avec pays-tiers
- Faible croissance du pouvoir d'achat des consommateurs
- Image dégradée de l'élevage « industriel »
- Développement du végétarisme et flexitarisme

Incertitudes majeures

- Evolution du contexte sanitaire
- Evolution des parités monétaires





ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Merci de votre attention

magdelaine@itavi.asso.fr

