



ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Perspectives de marché et compétitivité des filières avicoles mondiales et européennes

JPPA 30/11/16

Camille DEMAN
deman@itavi.asso.fr

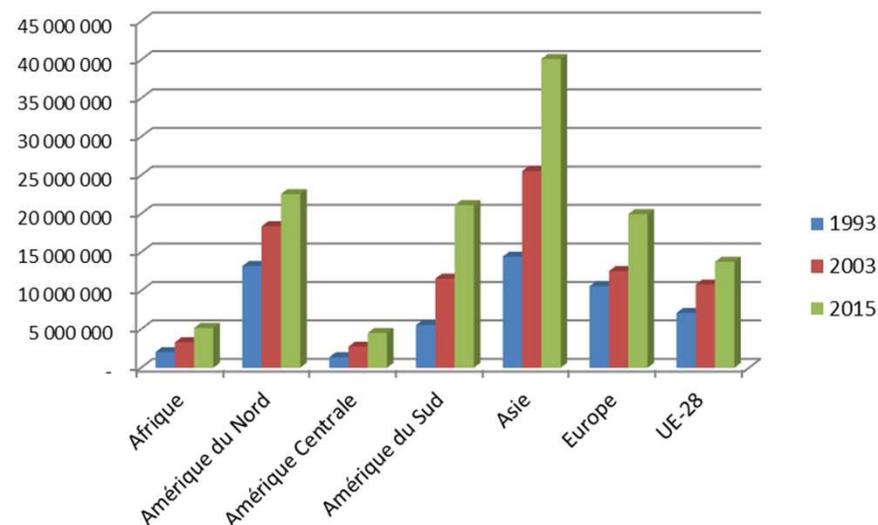


Constat: Une production de volailles en forte progression sur les dernières décennies

	Production 2015 en MT	Evolution 2015/2014	Prévisions de production 2016 en MT
États Unis	21,5	+ 2,9 %	21,8
Chine	19,0	+ 2,8 %	18,0
UE à 28	13,8	+ 3,8 %	14,0
Brésil	13,8	+ 3,6 %	14,2
Russie	4,1	+ 11,4 %	4,2
Monde	114,8	+ 3,4 %	115,8

- ❖ Asie: 35 % de la production mondiale en 2015
- ❖ Amérique du Nord: 20 %
- ❖ Amérique du Sud: 19 %

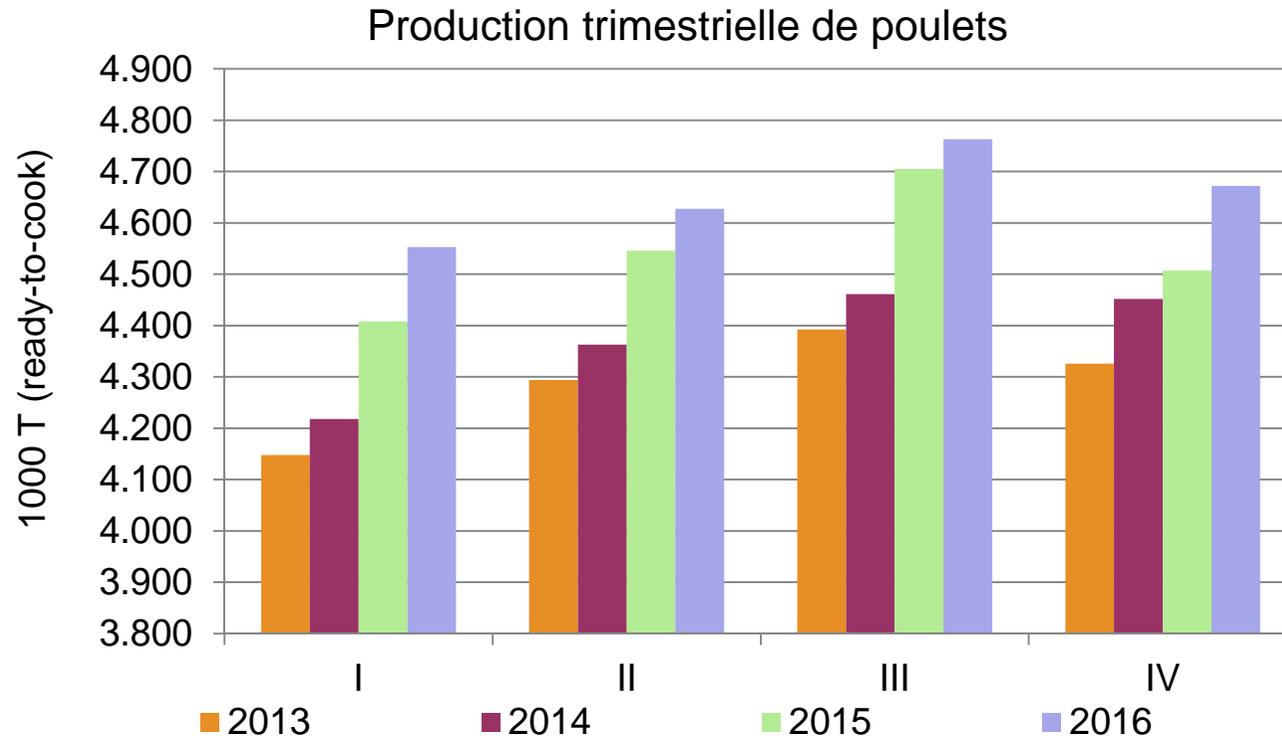
Production de volailles en tonnes



Source: FAO, USDA, ABPA, CIRCABC



Les Etats-Unis, leader de la production de volailles

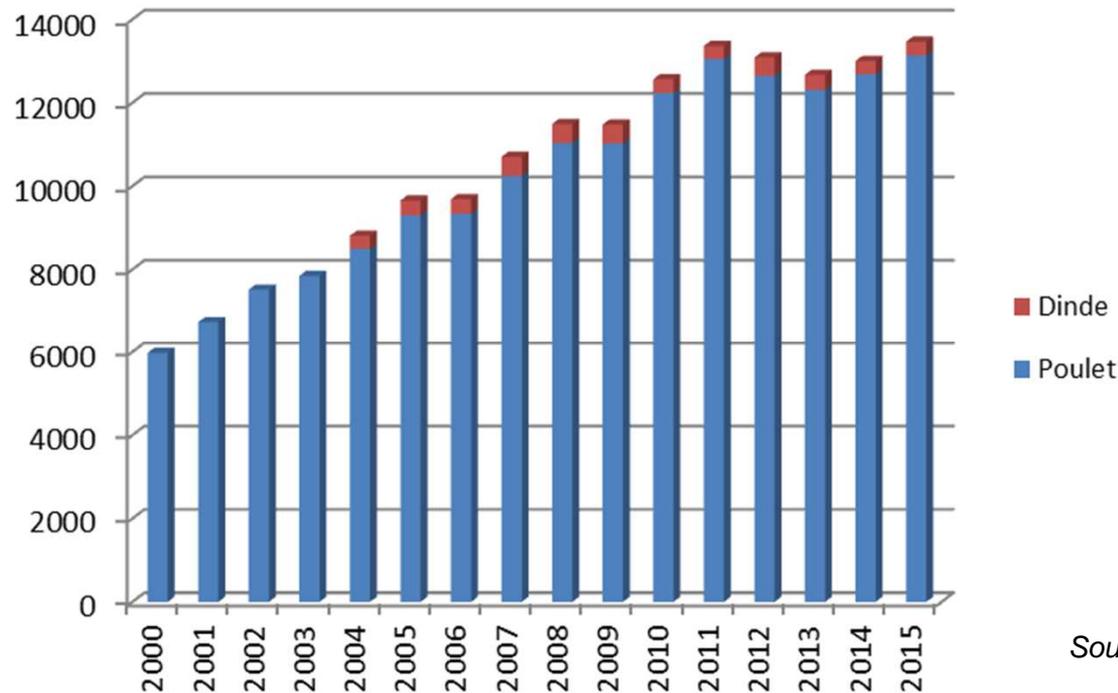


Source: USDA

- En 2016, la production de volailles devrait progresser de 2,9 % par rapport à 2015 selon l'USDA soit environ 21,5 MT (produit).
- Challenge: reconquérir les marchés exports (Chine, Russie, nouveaux?), assurer une situation sanitaire indemne de maladies, gérer les stocks



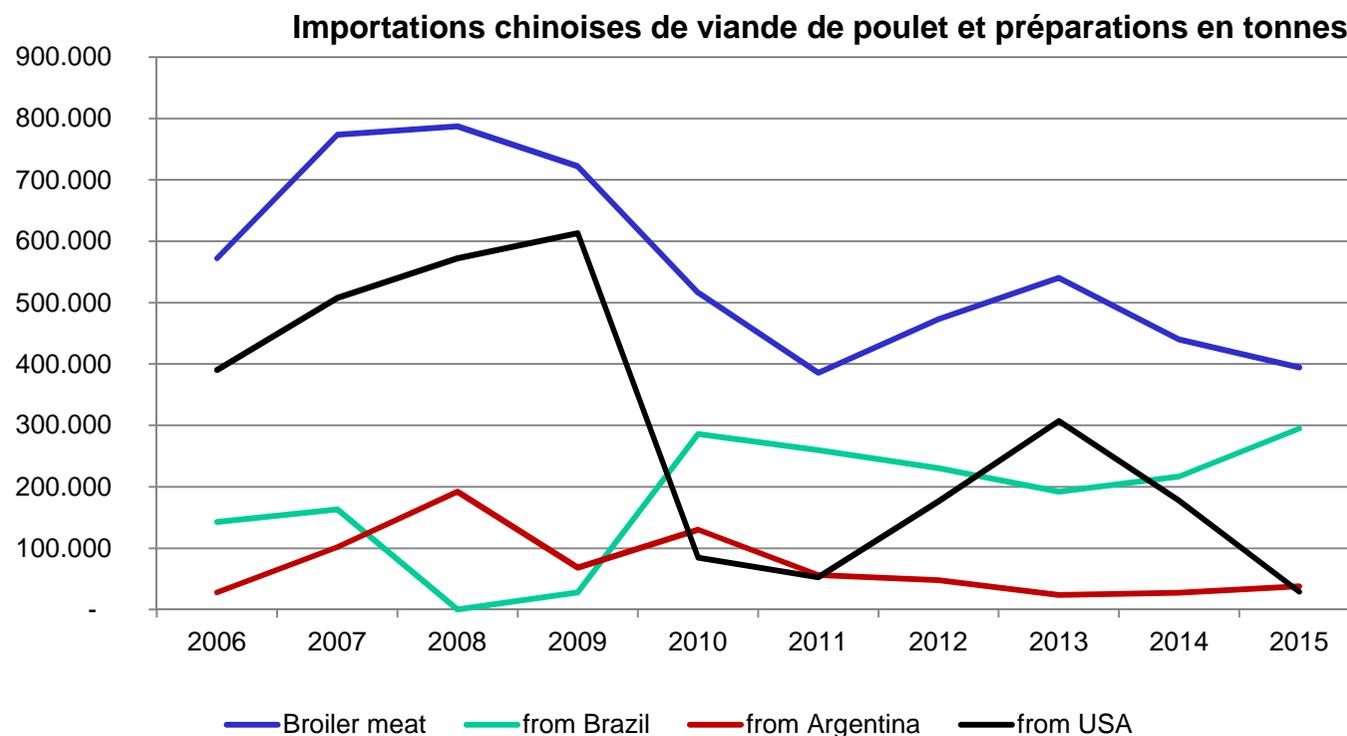
Brésil: une position stratégique sur le marché international



- En 2015: Production totale (dinde + poulet) de 13,5 MT, production attendue en hausse pour 2016 à nouveau (+ 3 %)
- Début 2016: hausse des coûts de production, situation qui se résorbe
- Le Brésil a tiré profit des différents embargos sur les Etats-Unis pour s'y substituer (+5,6 % en 2015), stratégie à l'export très différente des Etats-Unis



Chine: un pays à fort potentiel, dépendant de ses importations



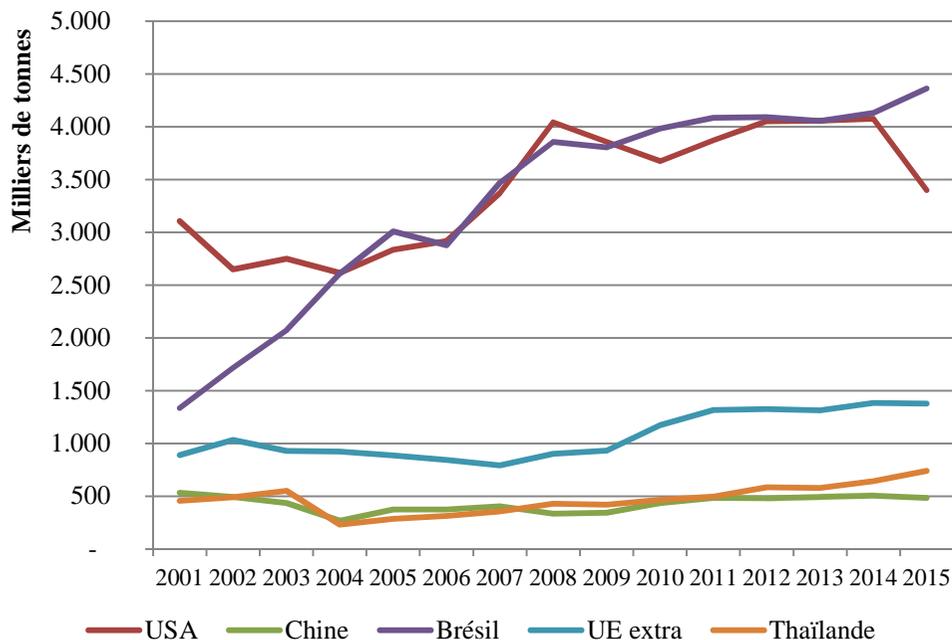
- Incertitude quant à la production des années à venir en raison d'un manque d'approvisionnement en grand-parentaux (embargo sur les USA et la France)
- Réussir à redonner confiance au consommateur chinois vis-à-vis de la production nationale mais aussi pour continuer à exporter (ex: Japon)



Source: Trademap

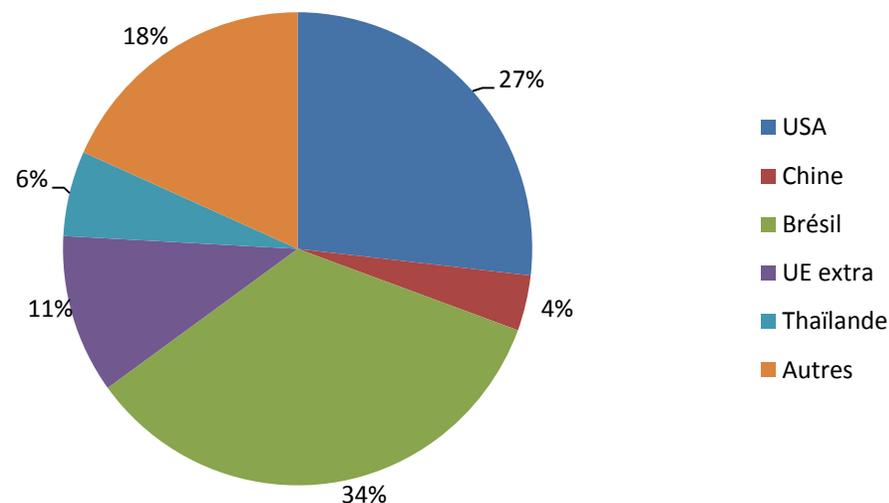
Recul des échanges mondiaux (- 4,3 % en 2015 / 2014)

Evolution des exportations mondiales des viandes et préparations de volailles

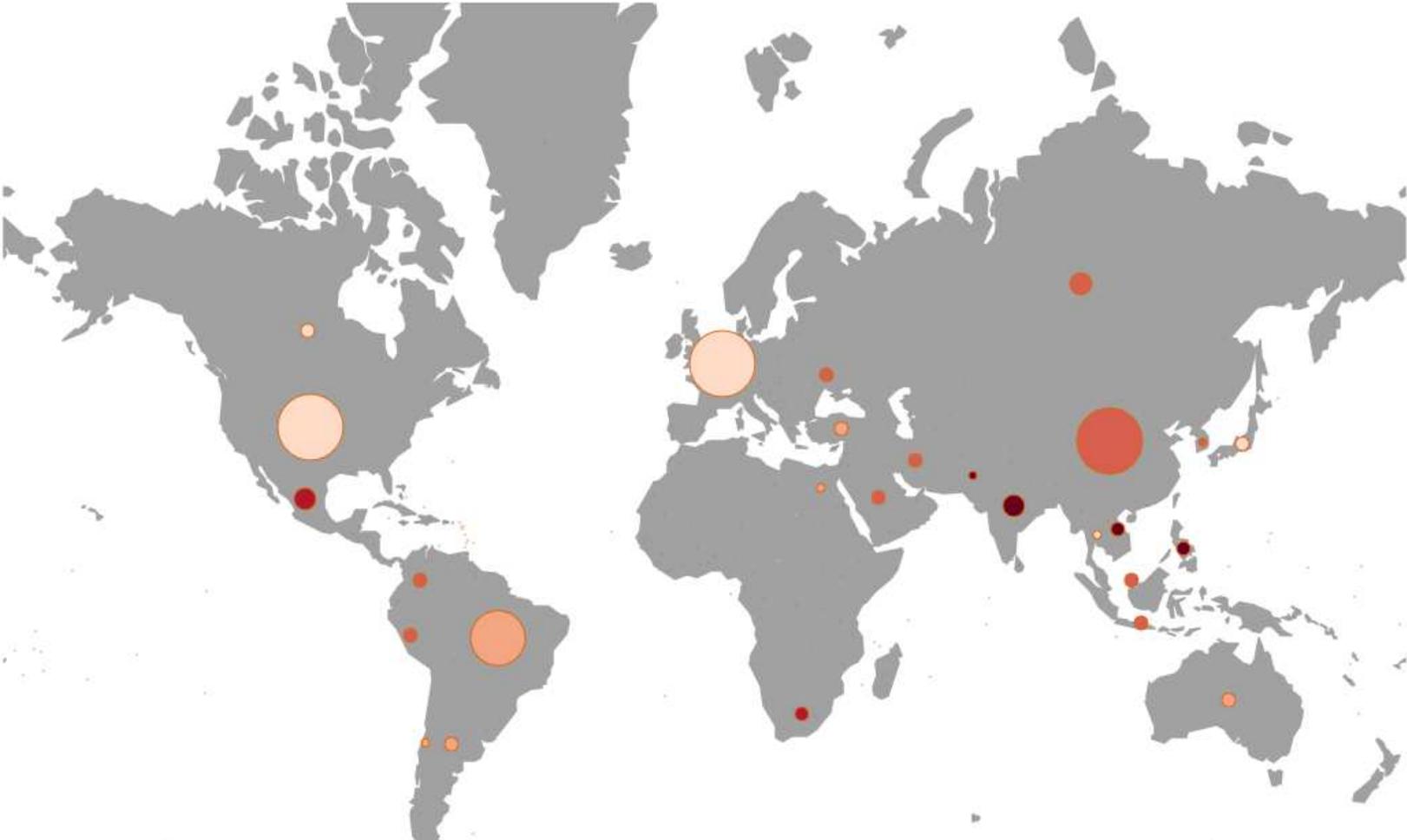


- Exportations des Etats-Unis: - 16,4 % en volume / 2014 (3,40 MT)
- Exportations du Brésil: + 5,6 % / 2014 (4,36 MT)

Part de marché en volume des principaux exportateurs de viandes et préparations de volailles (2015)



Des perspectives de développement à horizon 2025



Taille des bulles = Viande de volaille - Consommation - % du volume mondial (2016)
Couleur des bulles = % change (2016-2025)

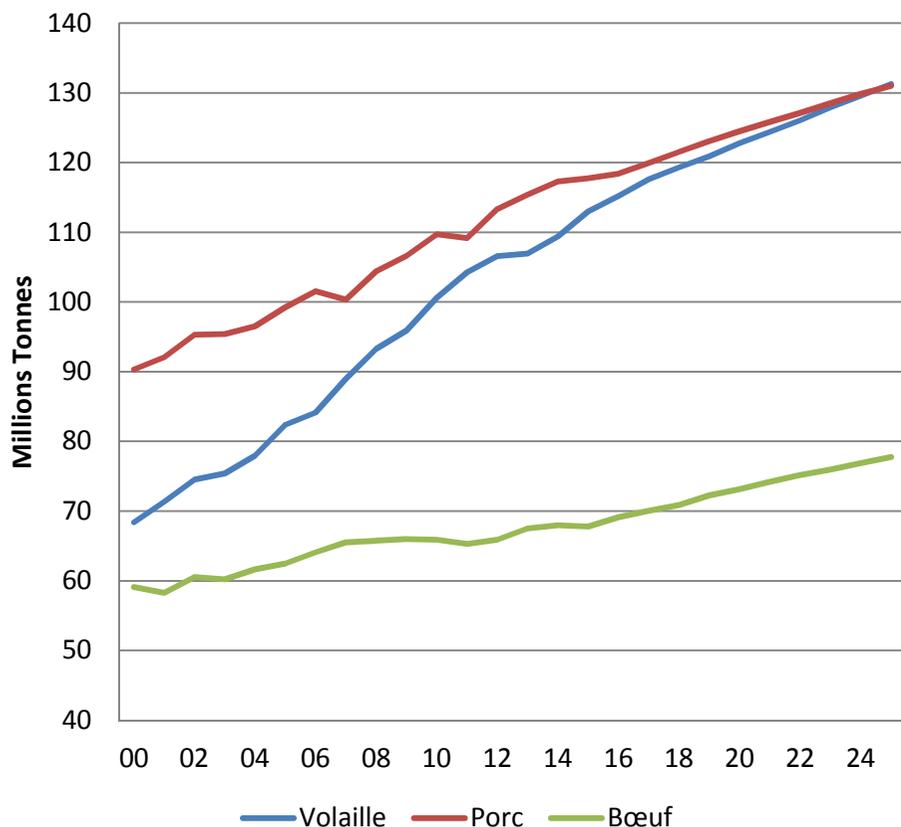
-25% +25%

Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025

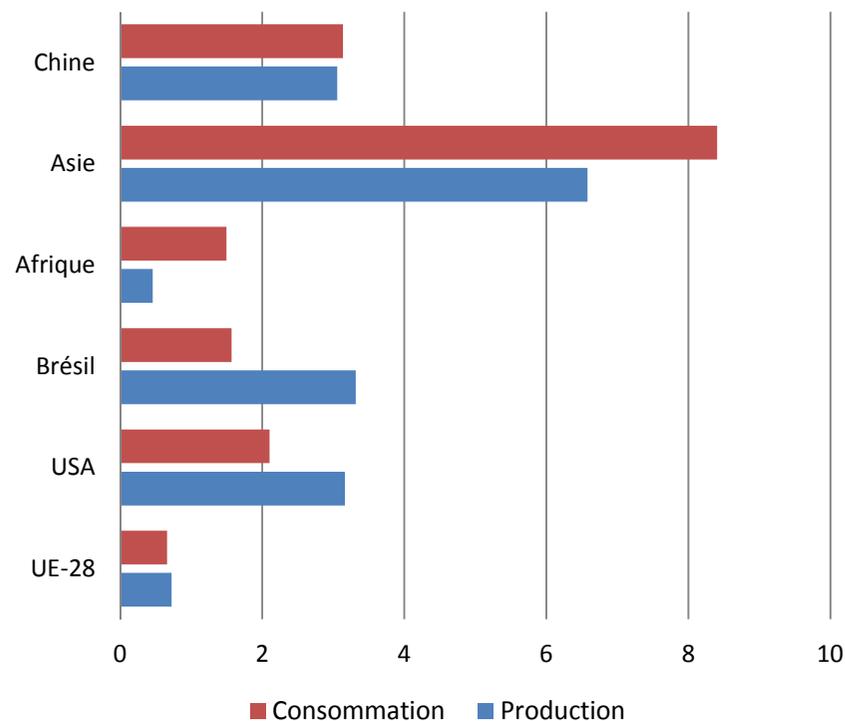


...mais dont la demande ne pourra être satisfaite par la production asiatique ou africaine

Production mondiale de viande

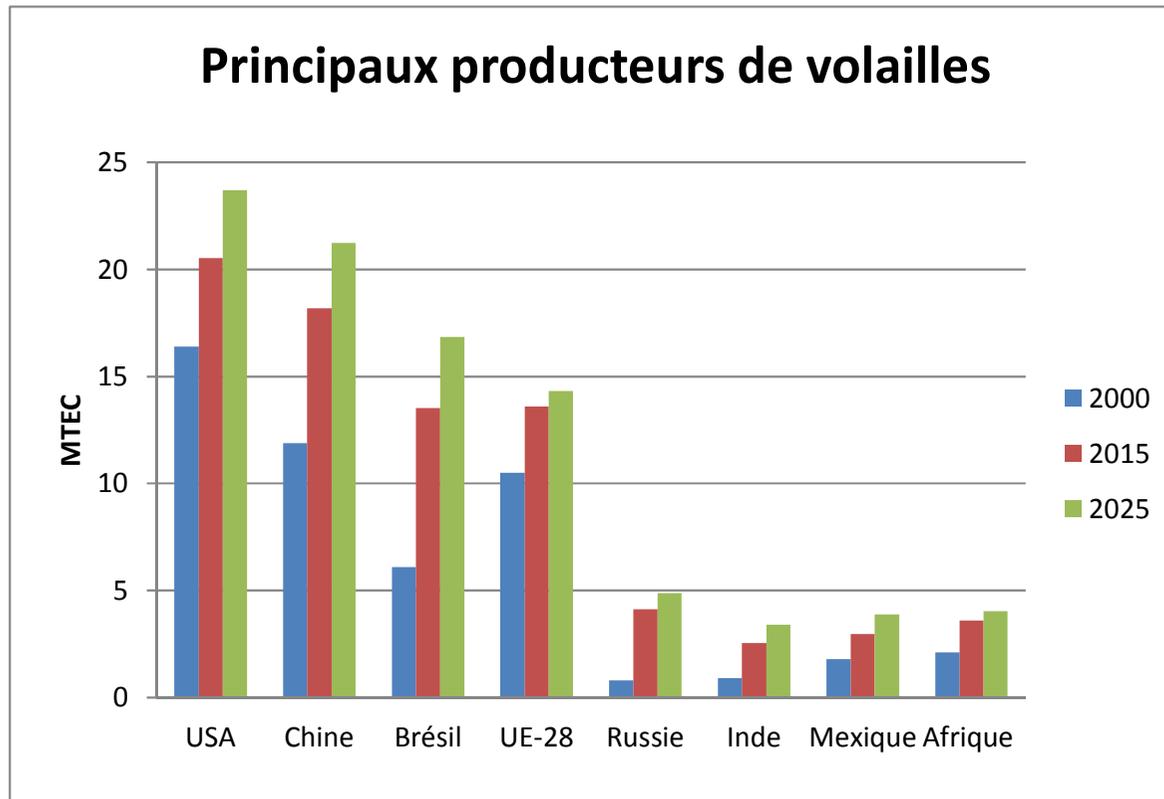


Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2015-2025



Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025

Production de volaille dans le monde: des leaders qui confortent leur position



Evolution moyenne annuelle 2015-2025:

- Brésil: + 2,2 % / an
- Chine: + 1,6 % / an
- USA: + 1,4 % / an
- UE 28: + 0,5 % / an

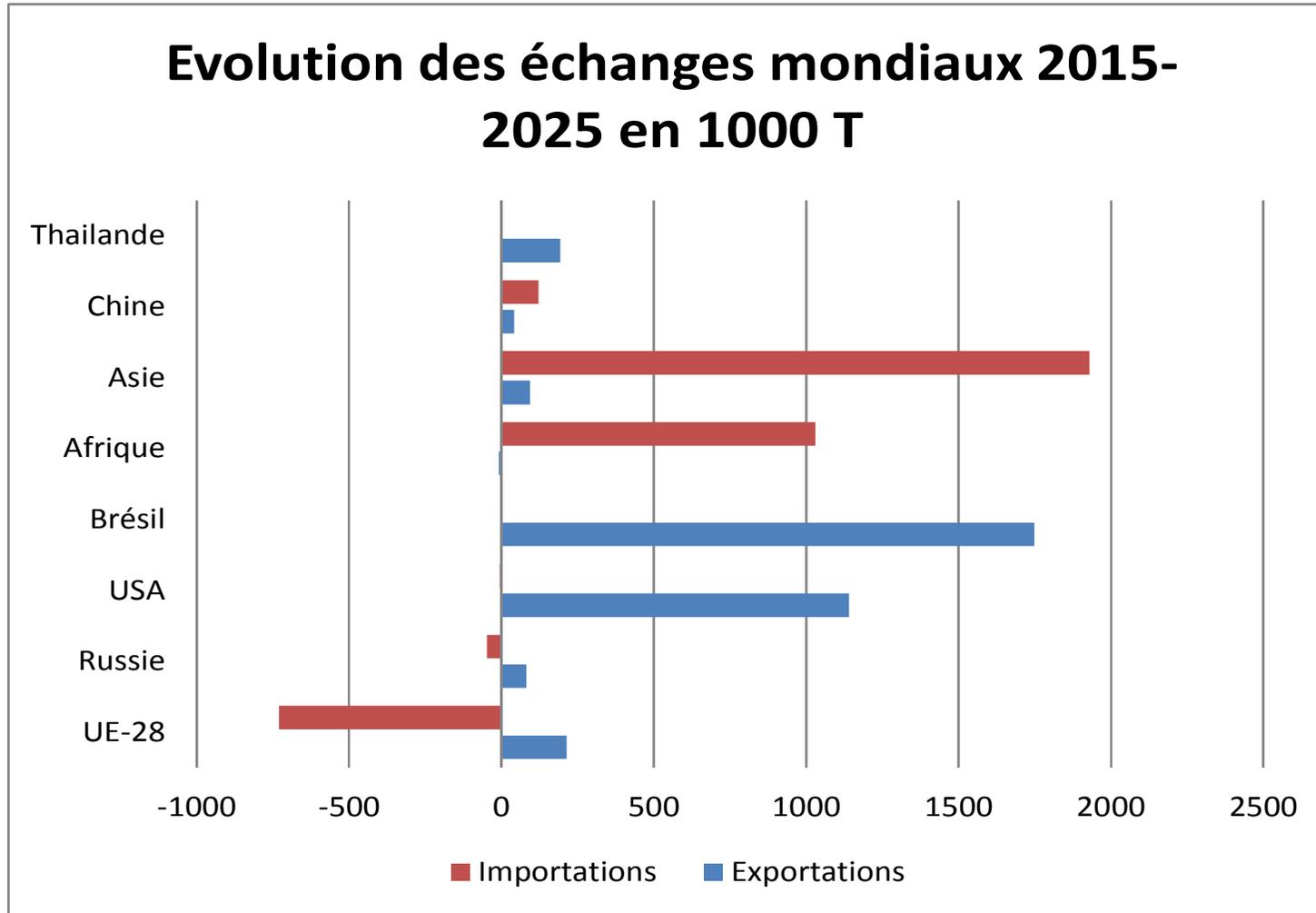
Avec de plus petits volumes:

- Inde: + 3 % / an
- Mexique: + 2,8 % / an
- Russie: + 1,7 % / an
- Afrique : +1.2 %/ an

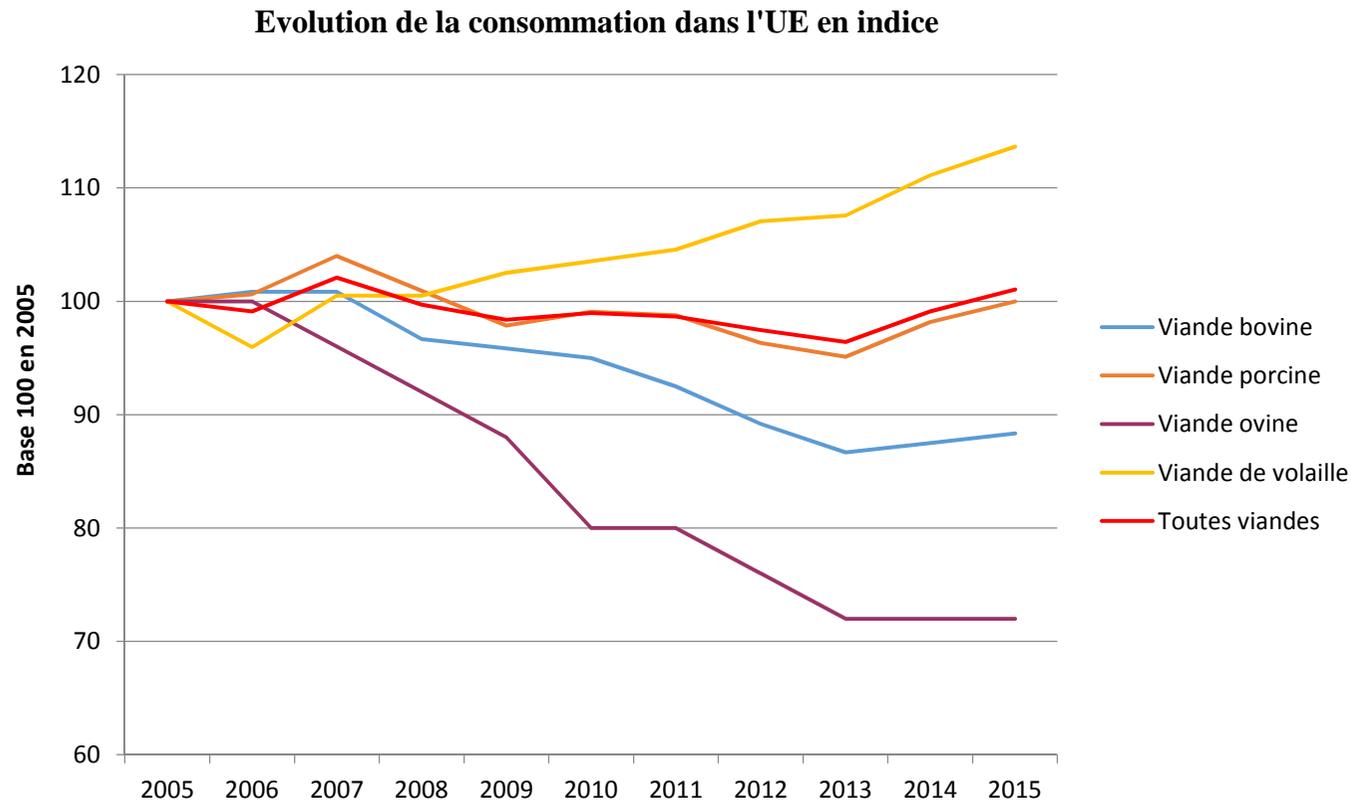


Source: Perspectives OCDE FAO 2015-2025

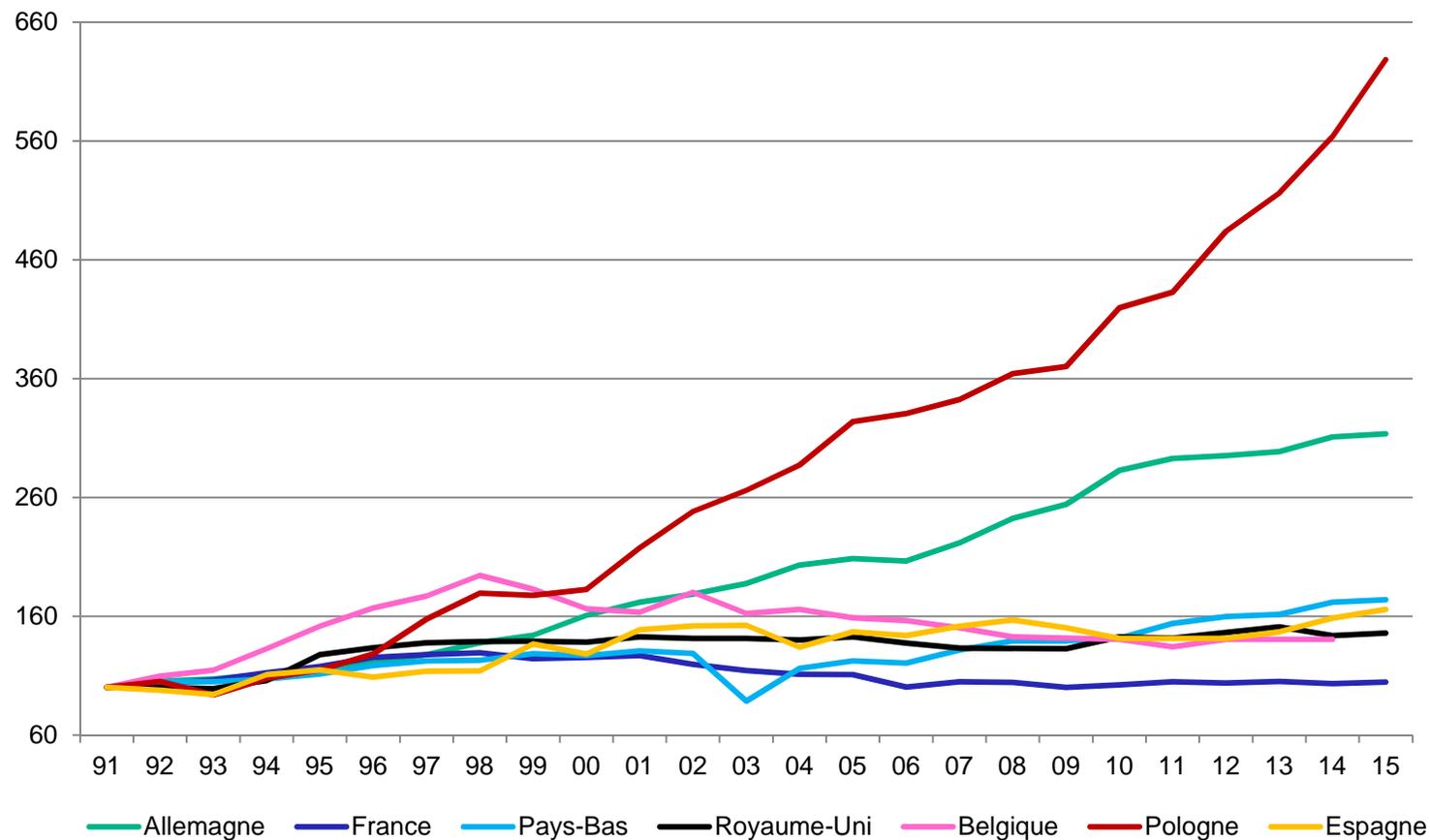
Le Brésil et les USA renforcent leur capacité d'exportation sur les prochaines années



En Europe, une demande toujours croissante (22,5 kg/hab)



La Pologne, leader de la production européenne de volailles

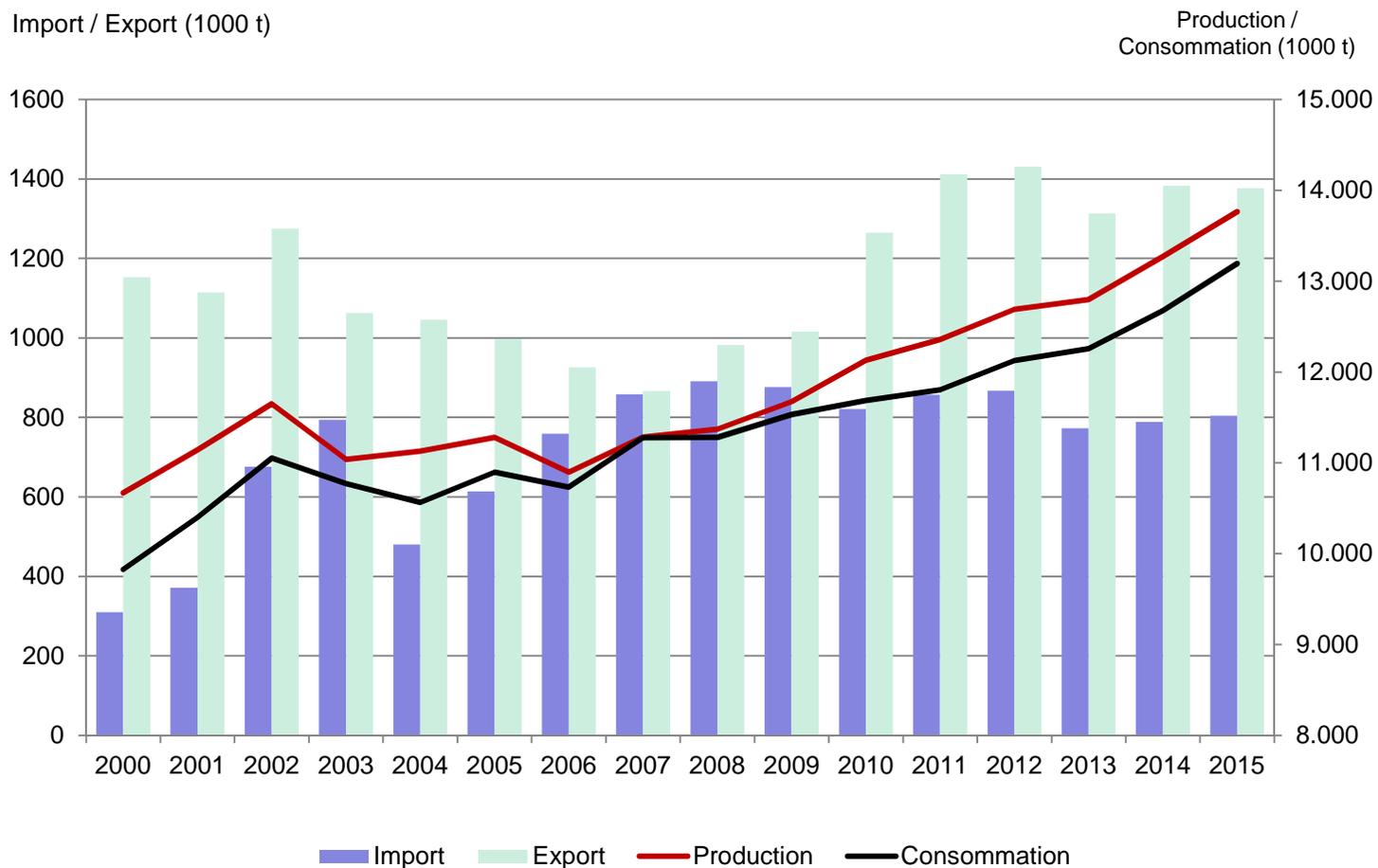


- En 2015, la production polonaise de volailles a atteint plus de 2 MT
- Sur le 1^{er} semestre 2016, elle progresse de 1,8 % / 1^{er} semestre 2015



Source: Eurostat

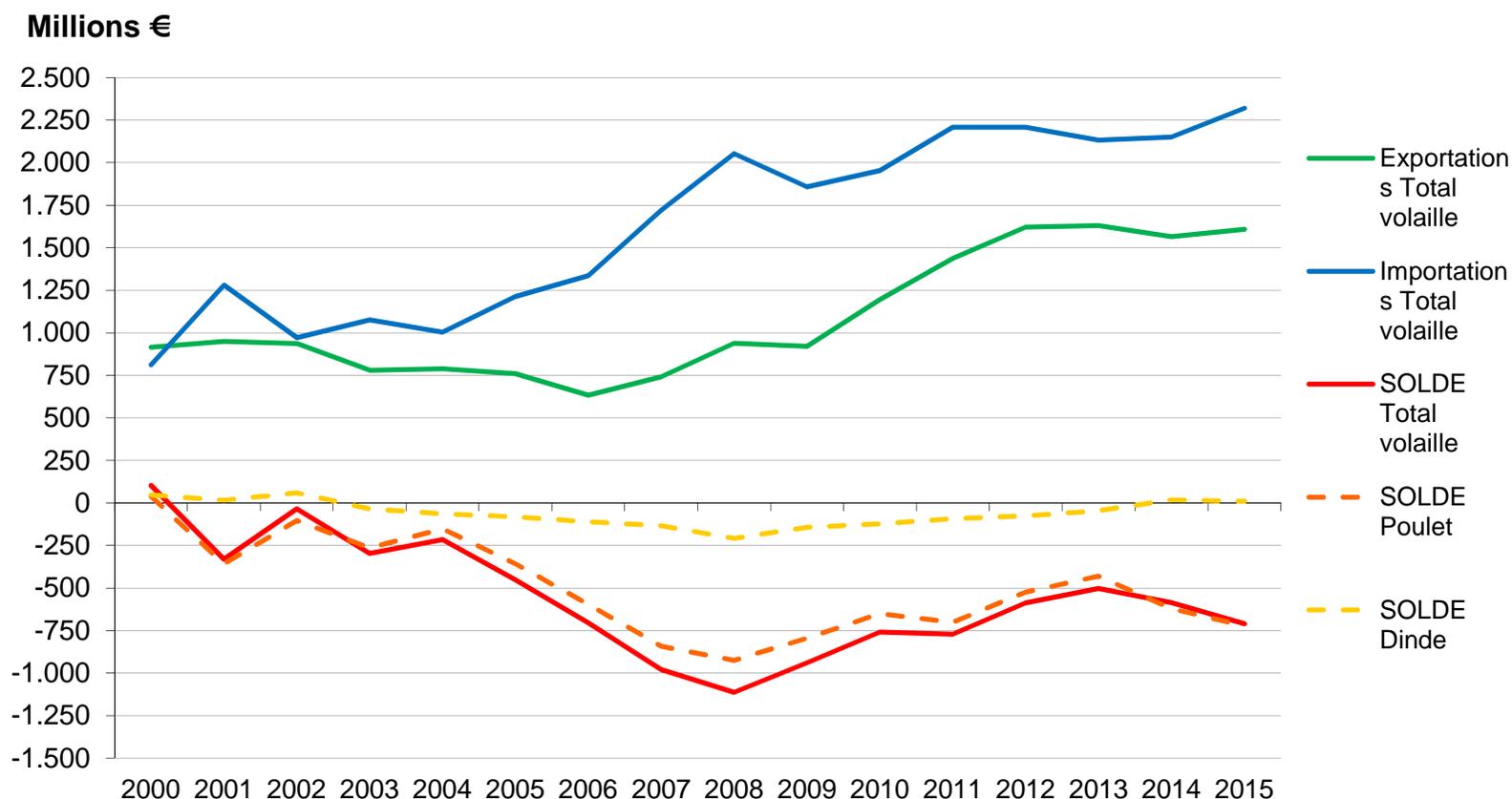
L'UE, exportatrice nette en volume (519 770 TEC en 2015)



Source: CIRCABC, Eurostat



Mais importatrice nette en valeur (- 710 M€ en 2015)



UE 25 de 2000 à 2005, UE 27 à partir de 2006

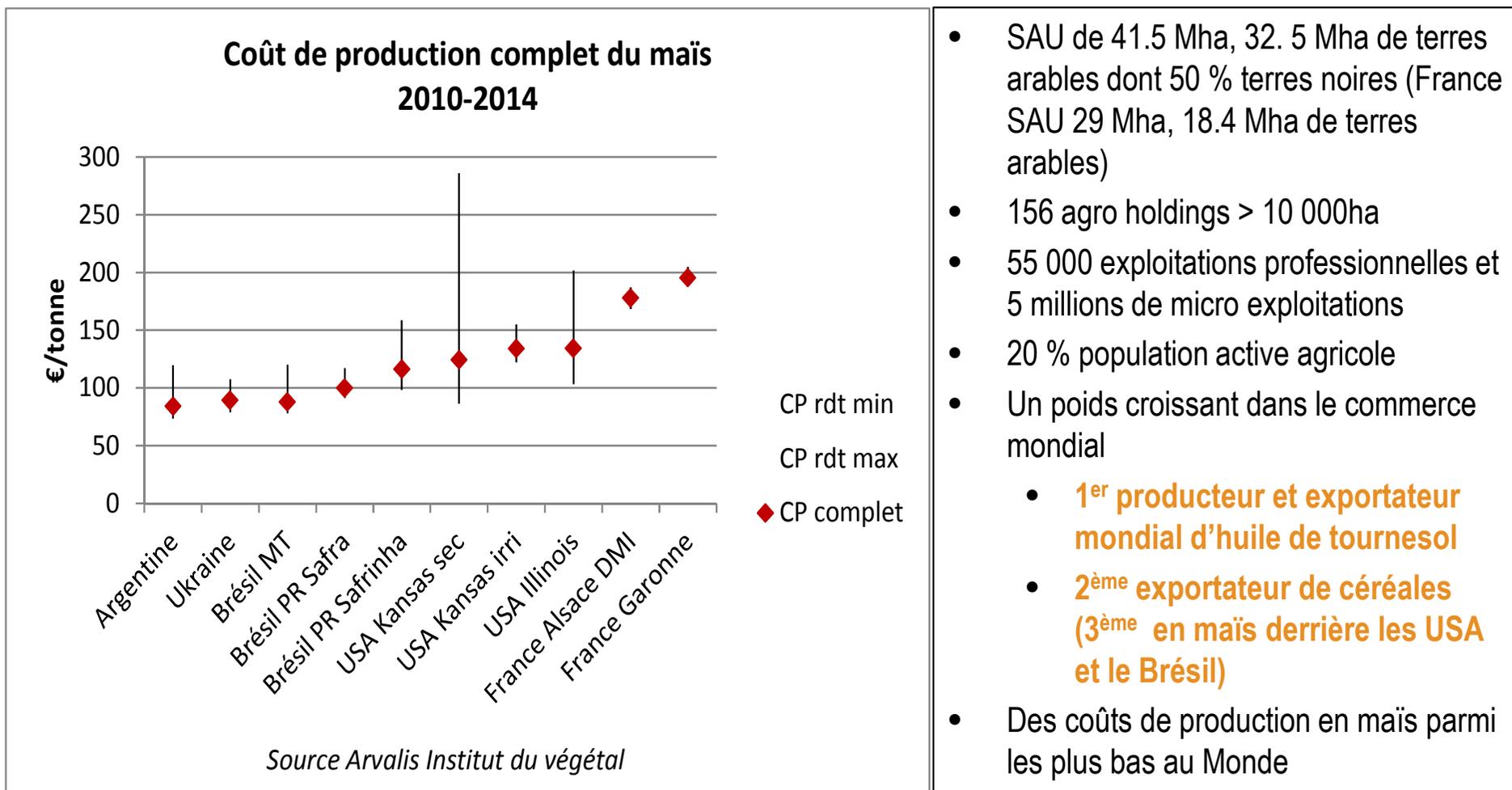
- Echanges majoritaires au sein de l'UE (en intra-UE) et non avec les pays-tiers
- Exportations de produits peu valorisés (entier congelé par exemple) et importations de produits à haute valeur ajoutée (préparations)



Source: CIRCAD



L'Ukraine, une nouvelle menace?



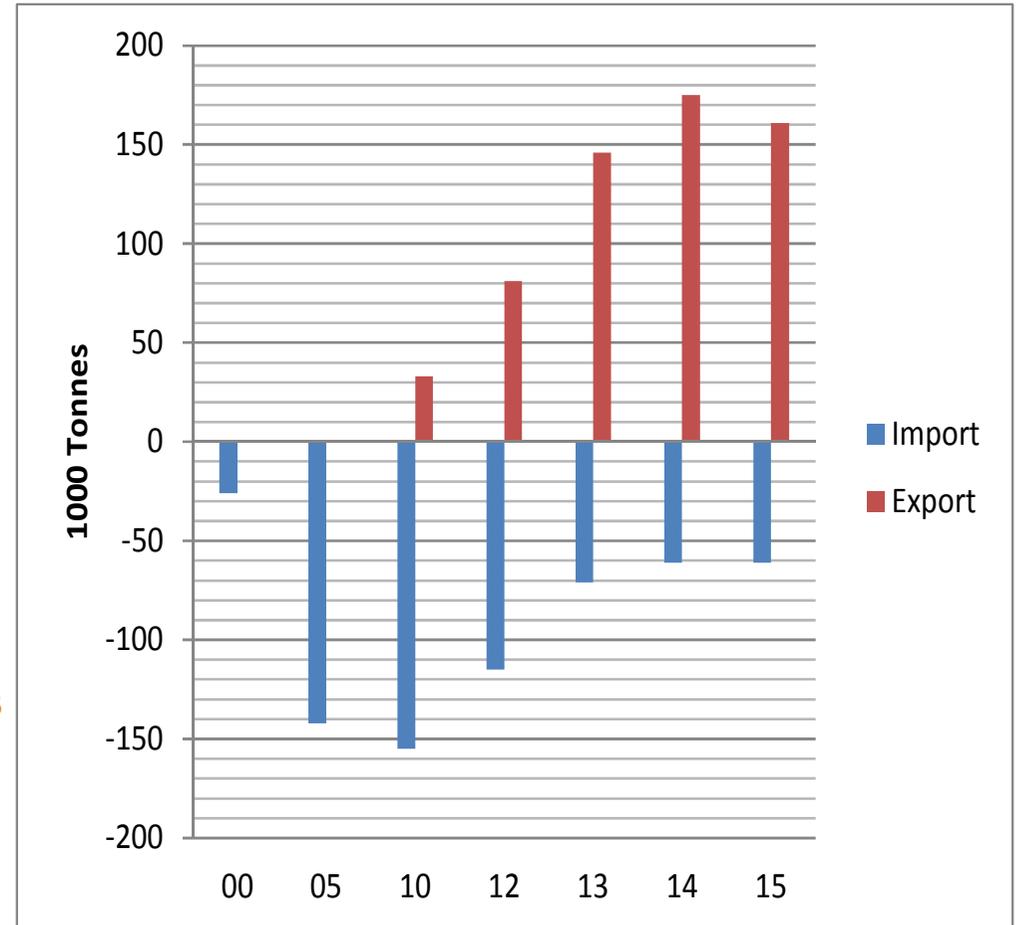
- SAU de 41.5 Mha, 32. 5 Mha de terres arables dont 50 % terres noires (France SAU 29 Mha, 18.4 Mha de terres arables)
- 156 agro holdings > 10 000ha
- 55 000 exploitations professionnelles et 5 millions de micro exploitations
- 20 % population active agricole
- Un poids croissant dans le commerce mondial
 - **1^{er} producteur et exportateur mondial d'huile de tournesol**
 - **2^{ème} exportateur de céréales (3^{ème} en maïs derrière les USA et le Brésil)**
- Des coûts de production en maïs parmi les plus bas au Monde



L'Ukraine, une nouvelle menace ?

- Un géant agricole aux portes de l'UE
- 1.15 MT de volailles produites en 2015
- 3^{ème} fournisseur de l'UE en volailles
- Compétitivité coût (proche du Brésil)
 - Disponibilité en grains
 - Intégration verticale + faible coût MO
 - Accès aux financements internationaux
- Des quotas à droits nuls vers l'UE
 - Saturés pour les découpes de volailles (16 000 T)
 - Peu utilisés pour les carcasses

Echanges extérieurs viandes de volaille Ukraine



L'Ukraine, une nouvelle menace ?

Contingents à droits nuls concédés à l'Ukraine pour l'exportation de viande de volaille vers l'UE

	Volume annuel	Taux d'utilisation 2015	Taux d'utilisation 9 mois 2016
Carcasses & découpes de volailles	16 000 T	100 %	100 %
Carcasses de poulet congelé	20 000 T	22.5 %	49 %
Œufs & ovoproduits	1 500 T	2.5 %	10 %
Œufs coquille	3 000 T	0 % (pas d'agrément)	0 % (pas d'agrément)

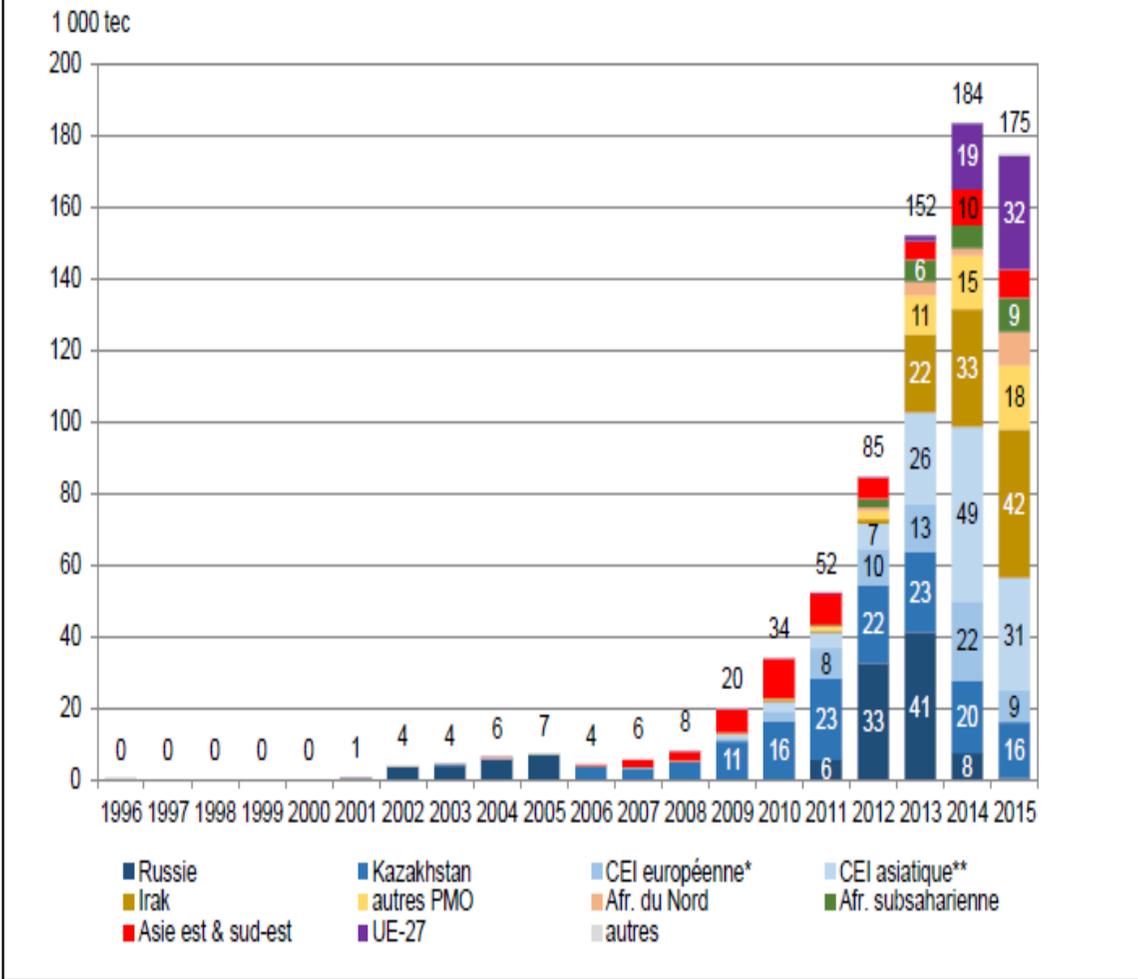


Ukraine: Une percée récente sur le marché mondial

Principaux clients volailles

1. Irak
2. Pays-Bas
3. Kazakhstan
4. Ouzbékistan
5. Moldavie

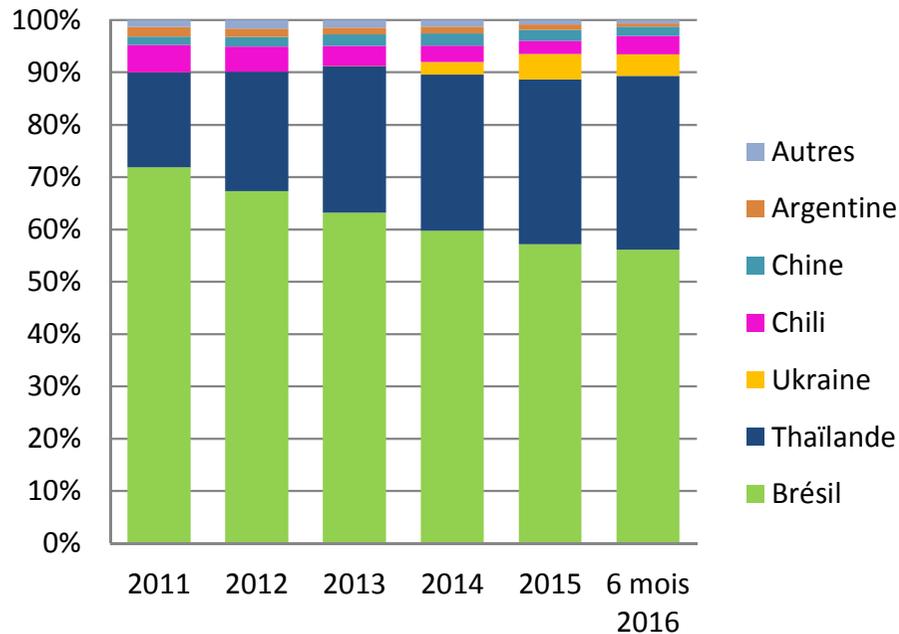
Evolution des exportations de volailles



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE

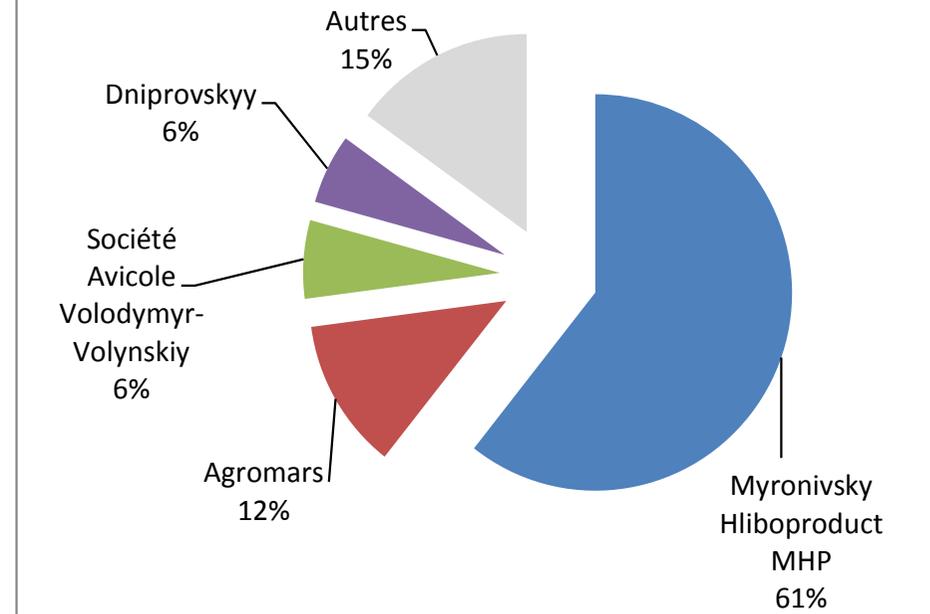
Une percée récente sur le marché communautaire

Origines des importations de viandes de volailles de l'UE



**4 % des imports de l'UE sur 6 mois 2016
(19 600 tec)**

Principaux acteurs volailles



**MHP 360 000 ha exploitées
75 % du CA dans les productions animales**



L'exemple de MHP en volailles

1^{er} producteur agricole (porc, lait et grains), exploite 360 000 ha, 30 000 salariés

Coté à la bourse de Londres

Intégration totale : 4 usines d'aliment, 3 usines de trituration de tournesol et 1 usine de trituration de soja



Leader en volailles 600 000 tonnes
dont 22 % exportés

4 « fermes » de production (avec
usine aliment, couvoir et abattoir)
2 fermes de reproducteurs

Exemple ferme n° 3

26 sites de production

1 site = 16 bâtiments de 1500 à 2500
m², 7 personnes + MO occasionnelle

Performances (un site)

IC 1.65 à 40 jours pour un poids vif
de 2.492 kgs. Cobb 500.

3 desserrages à 30, 34 et 38 jours



Itavi d'après MHP



Perspectives : Une menace pour l'aviculture européenne

- Le marché communautaire, un marché proche et rémunérateur pour l'Ukraine...
 - Des capacités d'exportation en frais (30 % des volumes actuellement exportés)
 - Une demande de la filière ukrainienne d'élargissement des contingents (100 000 tonnes de découpes contre 16 000 tonnes actuellement, idem en œufs)
- ... Plus ou moins exigeant selon les produits
 - Pas d'exigence autre que celle des agréments sanitaires en ovoproduits et viandes de volailles
 - Une volonté de l'Etat de s'aligner sur les normes européennes ... d'ici 2025
 - Sept entreprises volailles agréées pour exporter vers l'UE
 - Vers quels débouchés se fera le développement des exportations (PMO versus UE) ?
- Une volonté de l'Etat ukrainien de soutenir les PME davantage tournées vers le marché intérieur, des opportunités d'accompagnement des PME pour les opérateurs français ?



Conclusion

- Des perspectives de développement à l'échelle mondiale tirées par une consommation en hausse
- Deux leaders mondiaux qui confortent leur position: Etats-Unis et Brésil
- L'Union européenne semble distancée malgré une consommation de volaille encore dynamique mais des filières en déficit de compétitivité (sauf Pologne?)
- L'Ukraine, aux portes de l'UE, un concurrent qui pourrait s'avérer menaçant
- Contexte de libéralisation des échanges avec l'accord UE-MERCOSUR en négociations (tandis que les perspectives de conclusion du TTIP semblent s'éloigner)
→ maintient l'UE sous pression

