



LA FILIÈRE AVICOLE FRANÇAISE FACE À UNE COMPÉTITION ACCRUE SUR LE MARCHÉ ET À DES ATTENTES SOCIÉTALES CROISSANTES

Pascale Magdelaine, AAF section X, avec l'appui du Service Economie de l'ITAVI

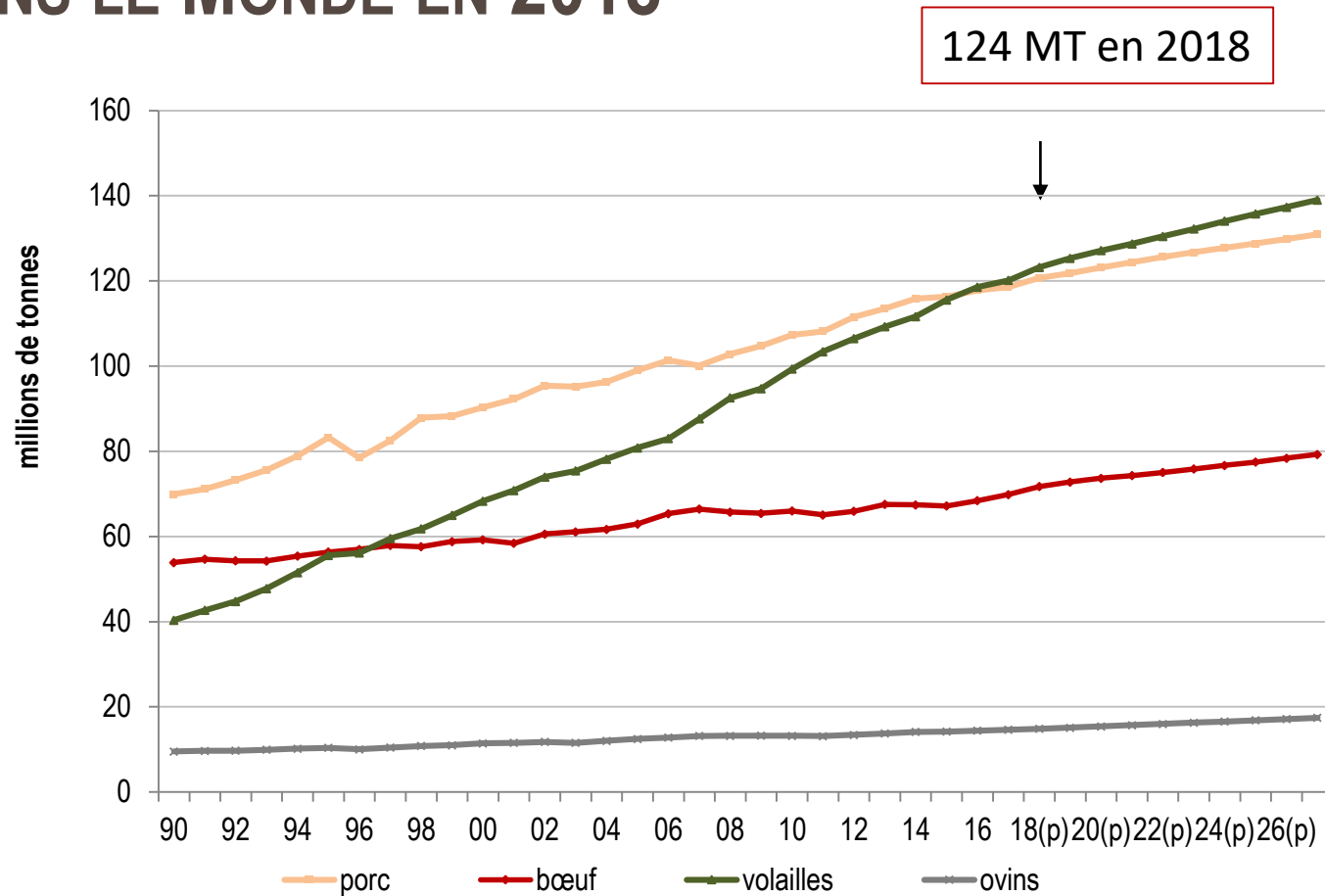
Académie d'Agriculture de France, le 19 juin 2019

PLAN DE L'INTERVENTION

- **Contexte international et européen volailles de chair**
 - Une demande croissante au niveau mondial,
 - Une compétition forte sur le marché international, un ralentissement récent des échanges,
 - La production européenne se développe à l'Est et se segmente à l'Ouest
- **La filière avicole chair française face à un double défi**
 - Une production française diversifiée mais un déficit de compétitivité pour les produits standards,
 - Une demande tirée par les produits transformés et la restauration
 - Deux demandes contrastées: prix et praticité versus proximité, naturalité et bien-être animal... des réponses variées et des enjeux forts autour de l'étiquetage des produits.
- **Quelques repères sur la filière œufs et ovoproduits**
- **Conclusion**

CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN VOLAILLES DE CHAIR

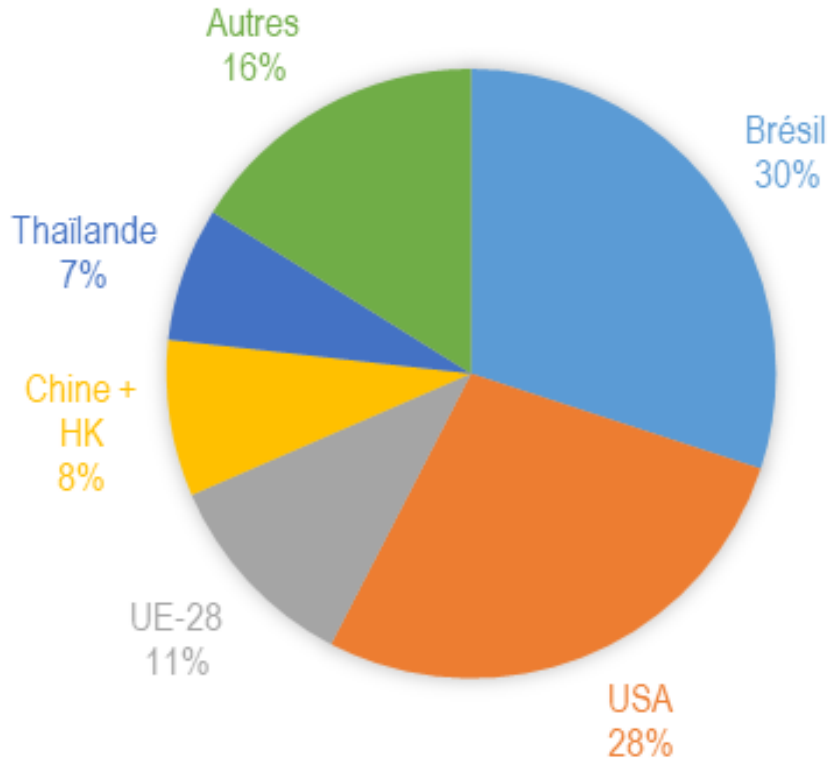
LA VOLAILLE, 1^{ÈRE} VIANDE PRODUITE ET CONSOMMÉE DANS LE MONDE EN 2018



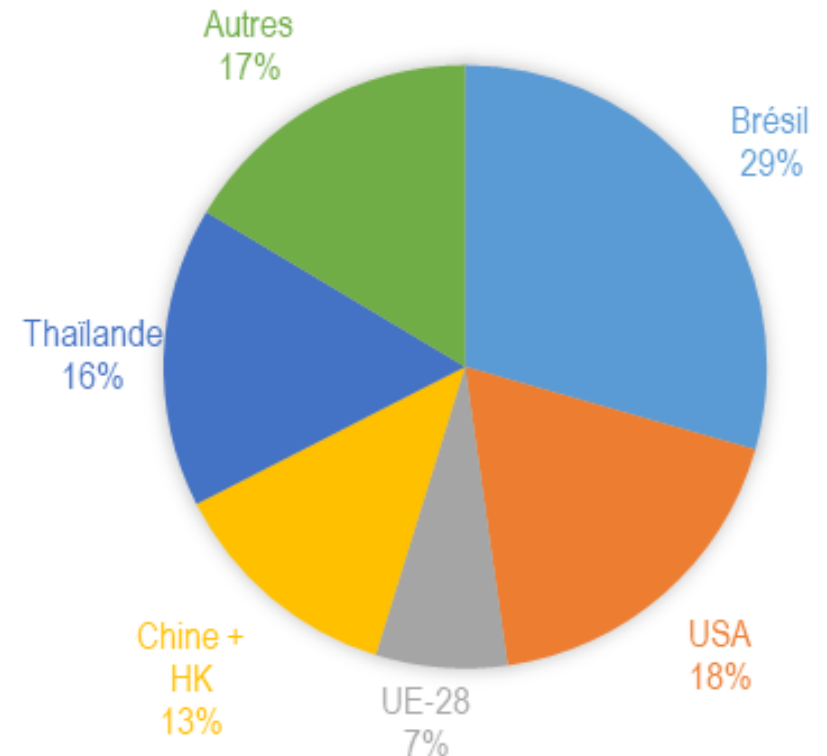
- Evolution 2000-18: volailles +3.4 %/an; porc +1.6 %; bœuf +1,1 %
- Des perspectives de croissance volailles 2017-2027 de 1.5 %/ an tirées par les PED (Asie et Amérique Latine)

PRINCIPAUX ACTEURS DU COMMERCE MONDIAL

Part de marché volume 2018

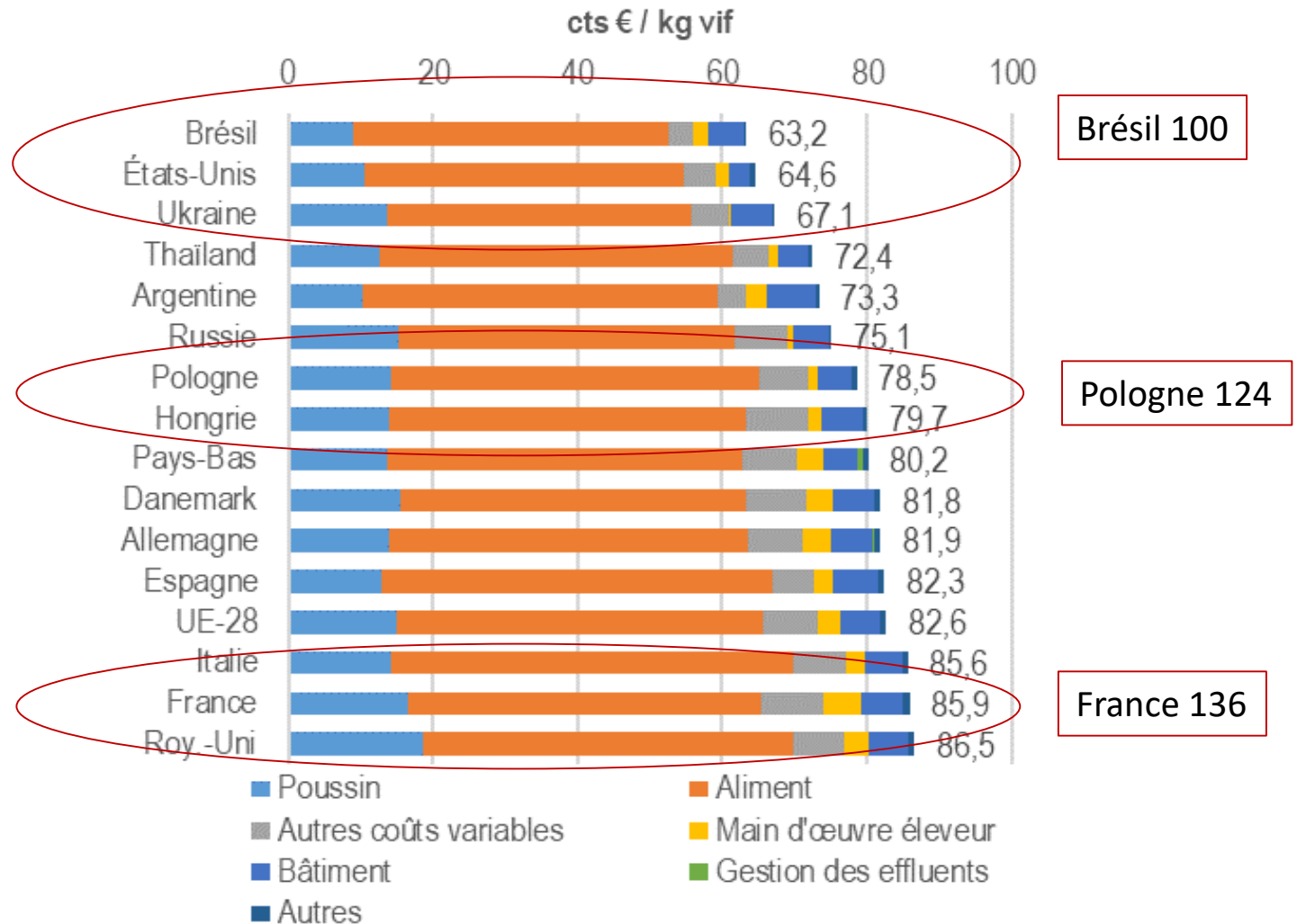


Part de marché valeur 2018



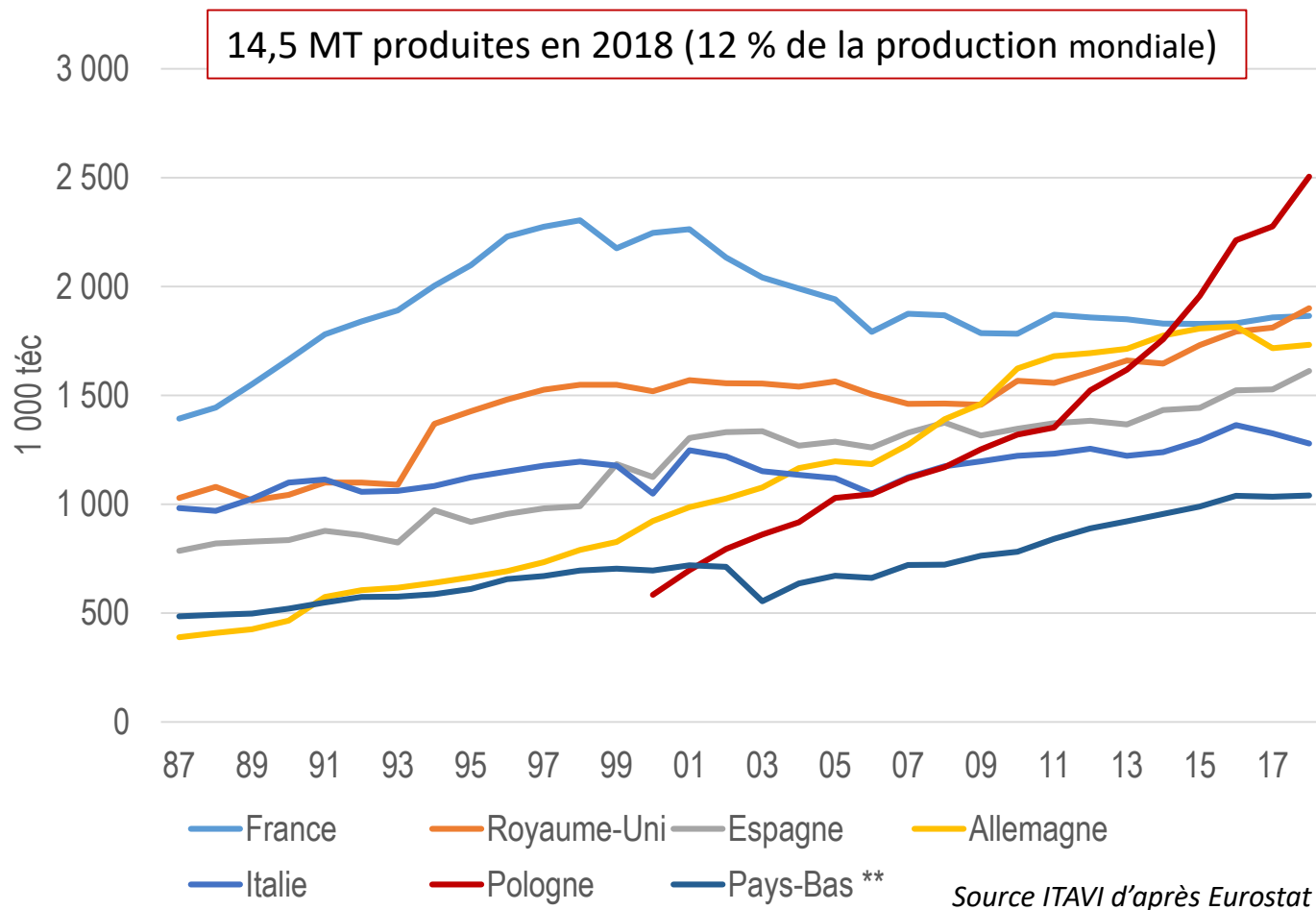
- Un ralentissement sur la période récente : épisodes IA impactant offre et générant des fermetures de marché; crise sanitaire au Brésil, développement de la production de pays importateurs
- Des pays émergents (Ukraine, Turquie, Russie) à côté des leaders

COMPARAISON INTERNATIONALE DES COÛTS DE PRODUCTION DU POULET VIF



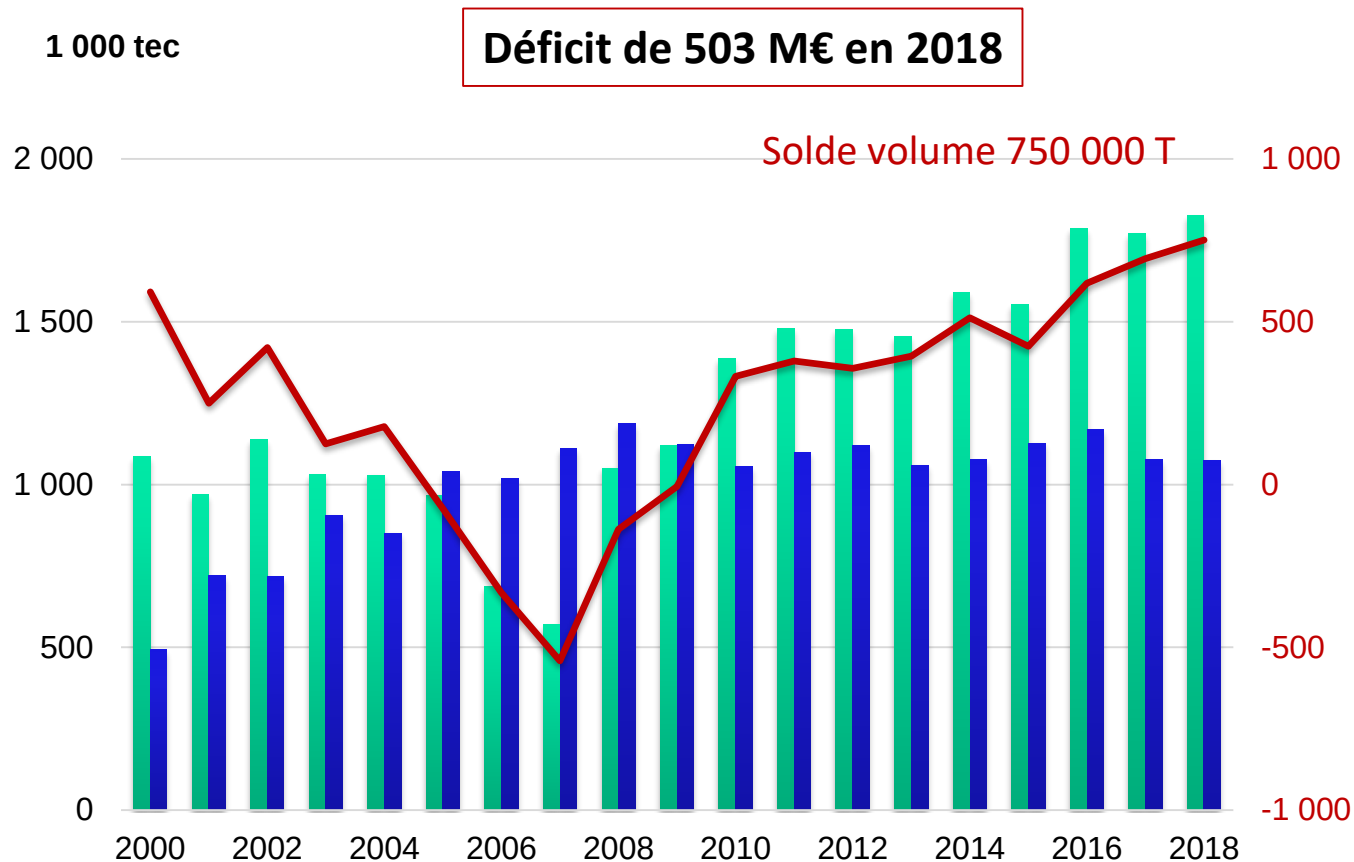
Source: Wageningen Economic Research, 2019, Competitiveness of the EU poultry meat sector, base year 2017

VOLAILLES UE : DES DYNAMIQUES NATIONALES CONTRASTÉES

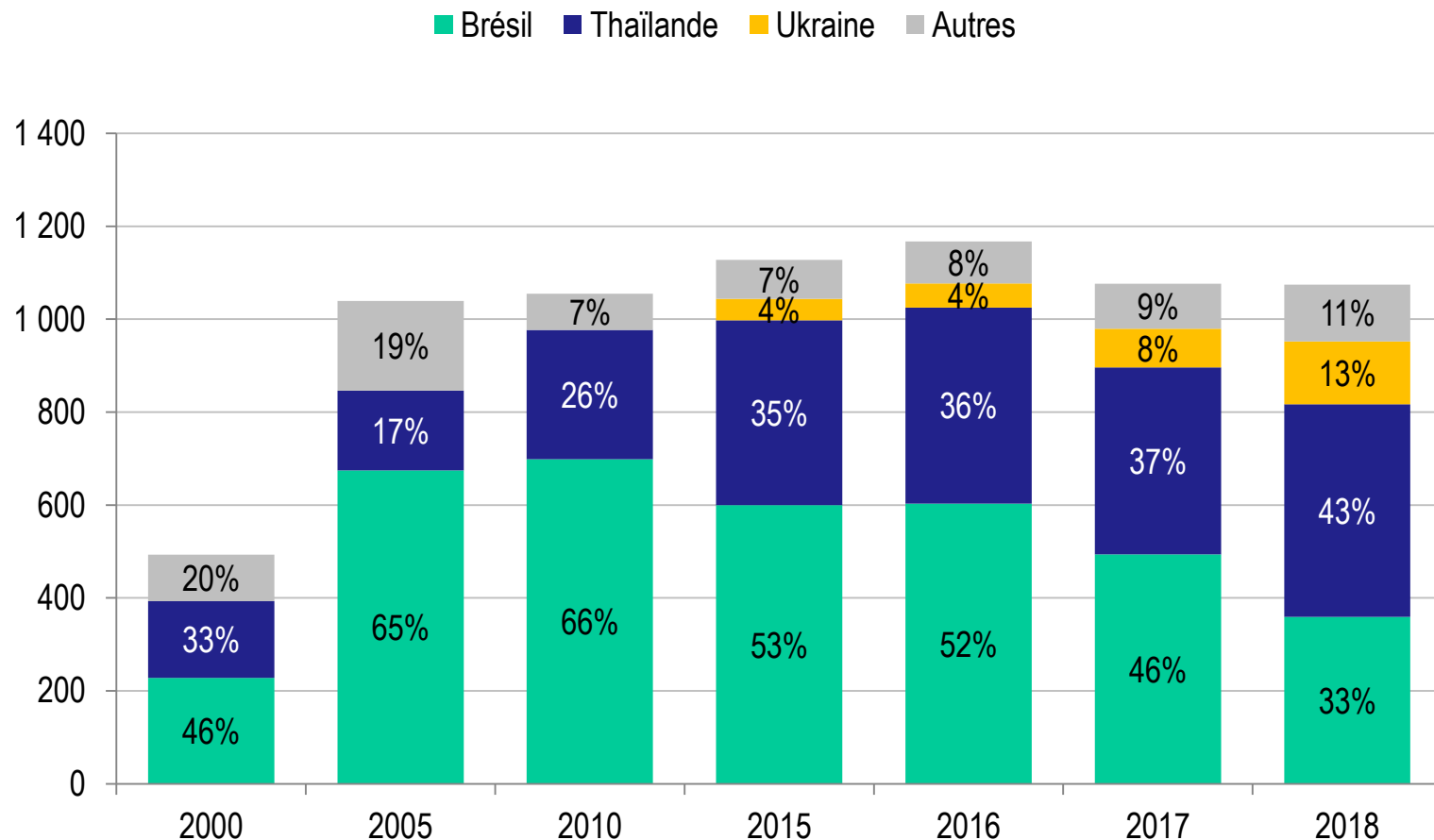


Une compétitivité multifactorielle : coût et productivité du travail, fiscalité, structures et spécialisation des élevages et des outils industriels, stratégies industrielles et commerciales

ECHANGES EXTRA-COMMUNAUTAIRES DE VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VOLAILLES

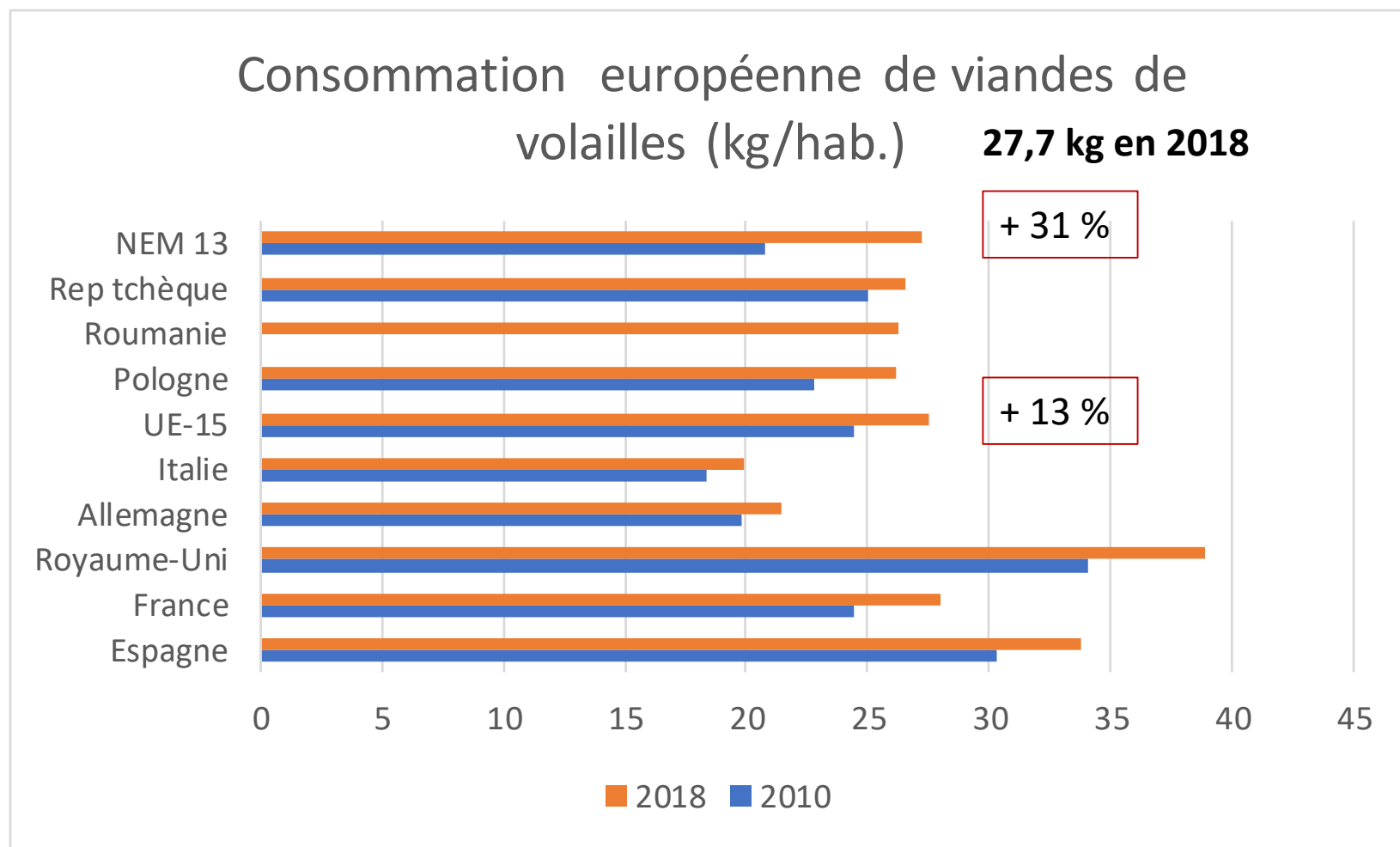


PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU MARCHÉ DE L'UE (1000 TEC)



Poids des contingents à droits réduits (Br, Th, Ukr.) et enjeux autour de futurs ALE

UNE CONSOMMATION DYNAMIQUE À L'EST DE L'EUROPE



Source Estimations ITAVI d'après Eurostat et statistiques nationales

EMERGENCE DE NOUVELLES ATTENTES SOCIÉTALES AU SEIN DE L'UE -15

- En France et en Italie, des segmentations de marché anciennes via des labels officiels (SIQO)



- Allemagne, Pays-Bas, des initiatives récentes pour répondre aux attentes sociétales (bien-être animal, santé, refus de systèmes industriels) sous contrainte économique forte

Via une segmentation progressive (plusieurs niveaux)

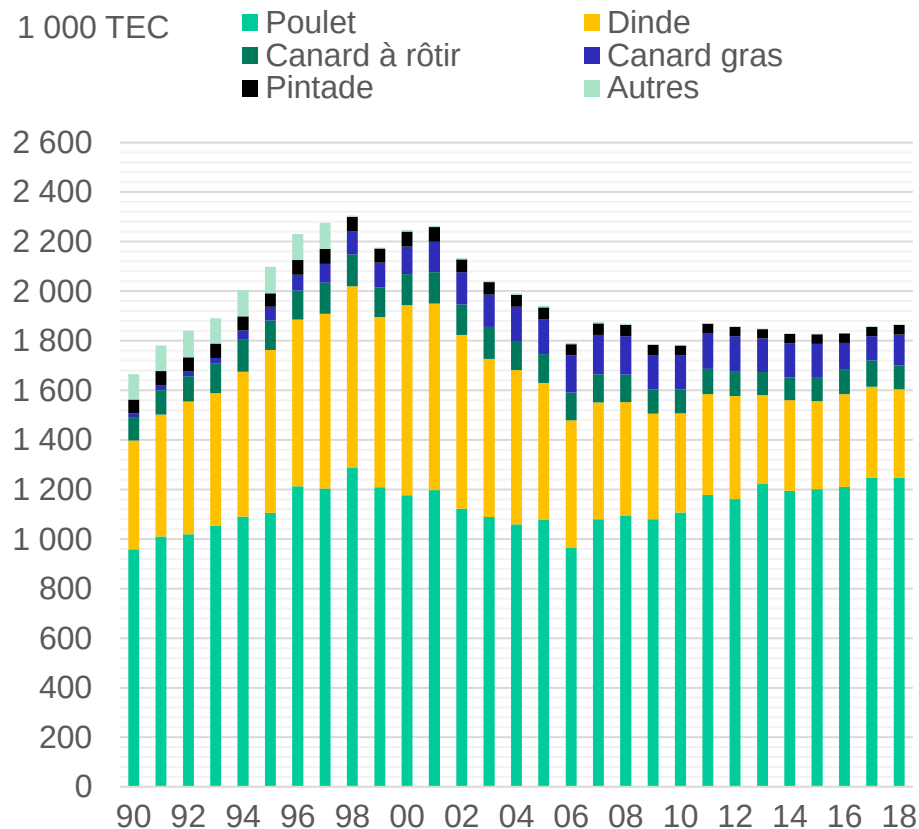
OU via une amélioration de la qualité standard (Kip Van Morgen, Initiative Tierwohl)



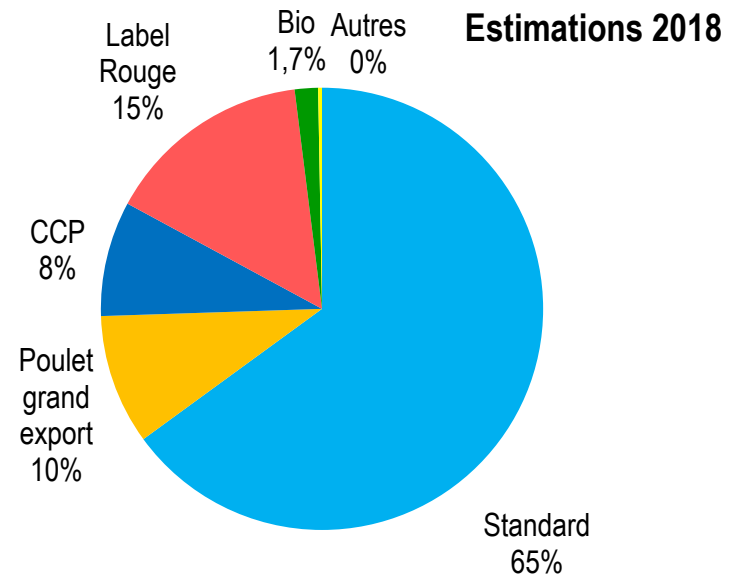
LA FILIÈRE AVICOLE FRANÇAISE FACE À UN DOUBLE DÉFI

UNE PRODUCTION DE VOLAILLES STABILISÉE ET DIVERSIFIÉE

Evolution 2018/2000 : Total Volailles – 17 %, Poulet + 6 %, Dinde - 54 %

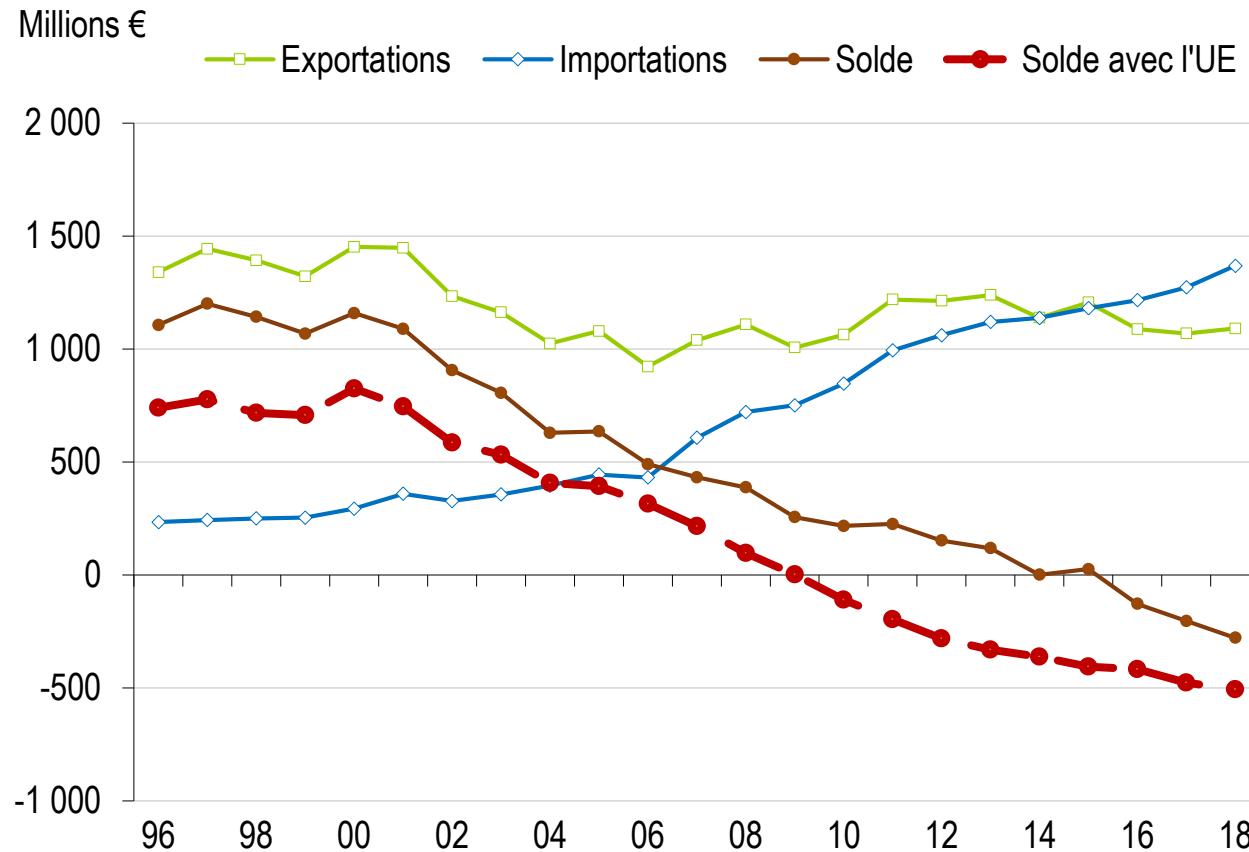


Répartition des abattages contrôlés de poulets



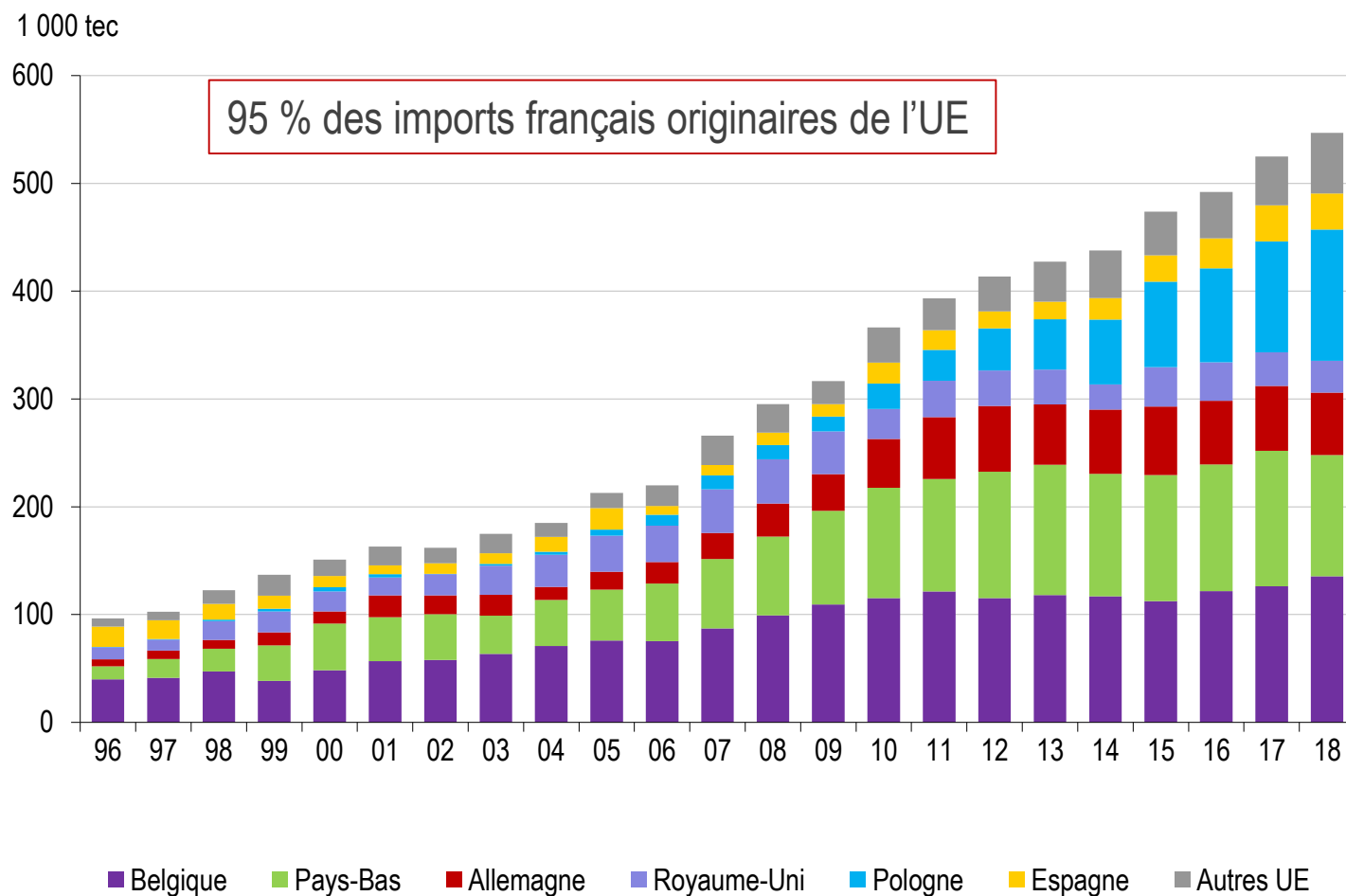
Source: ITAVI d'après SSP

DES ÉCHANGES FRANÇAIS DE VOLAILLES DÉFICITAIRES DEPUIS 2016



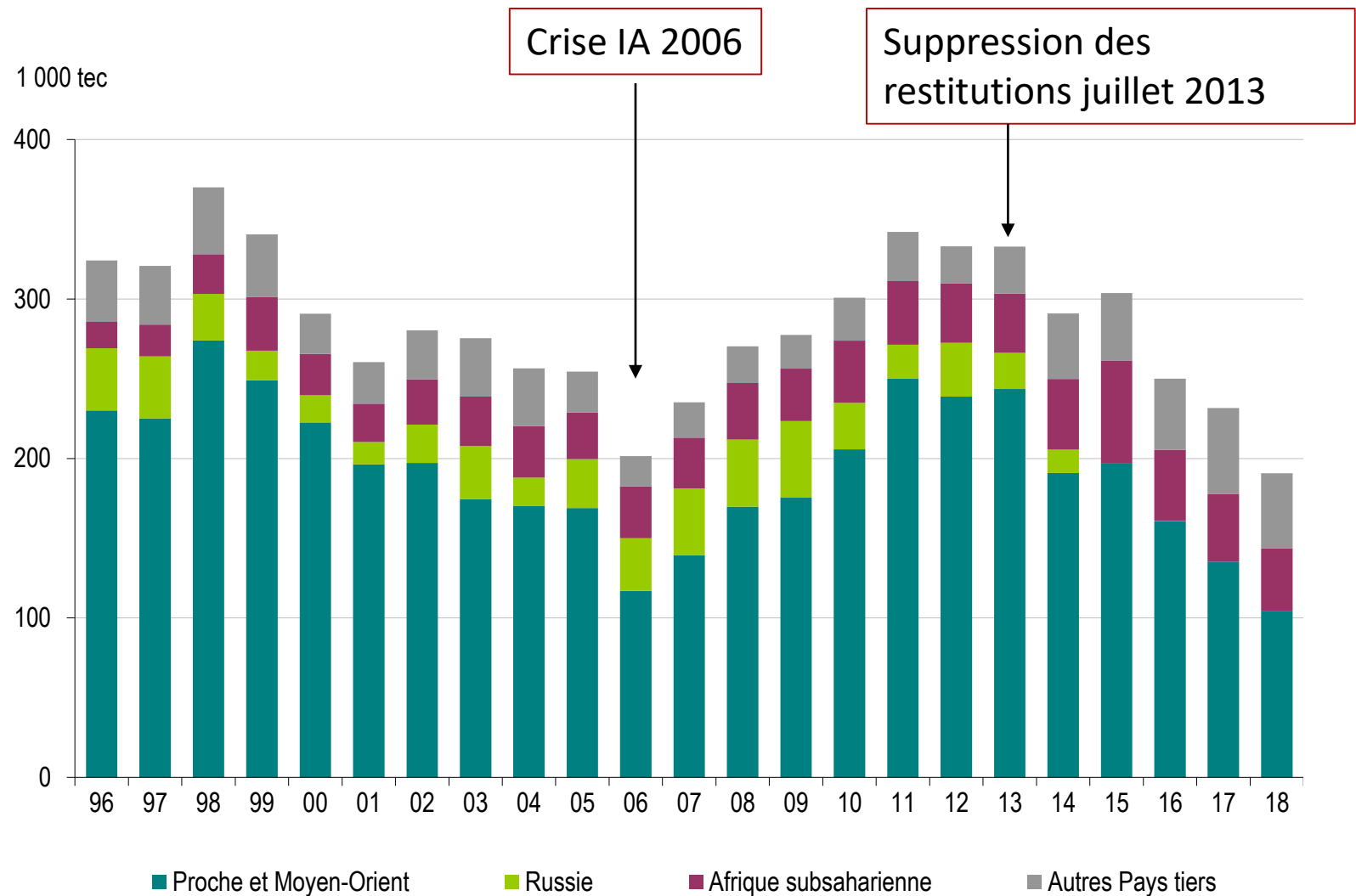
Solde en volume 2018: - 123 000 téc ; Solde en valeur : - 280 M€, - 508 M€ avec UE

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS FRANÇAISES DE POULET INTRA UE



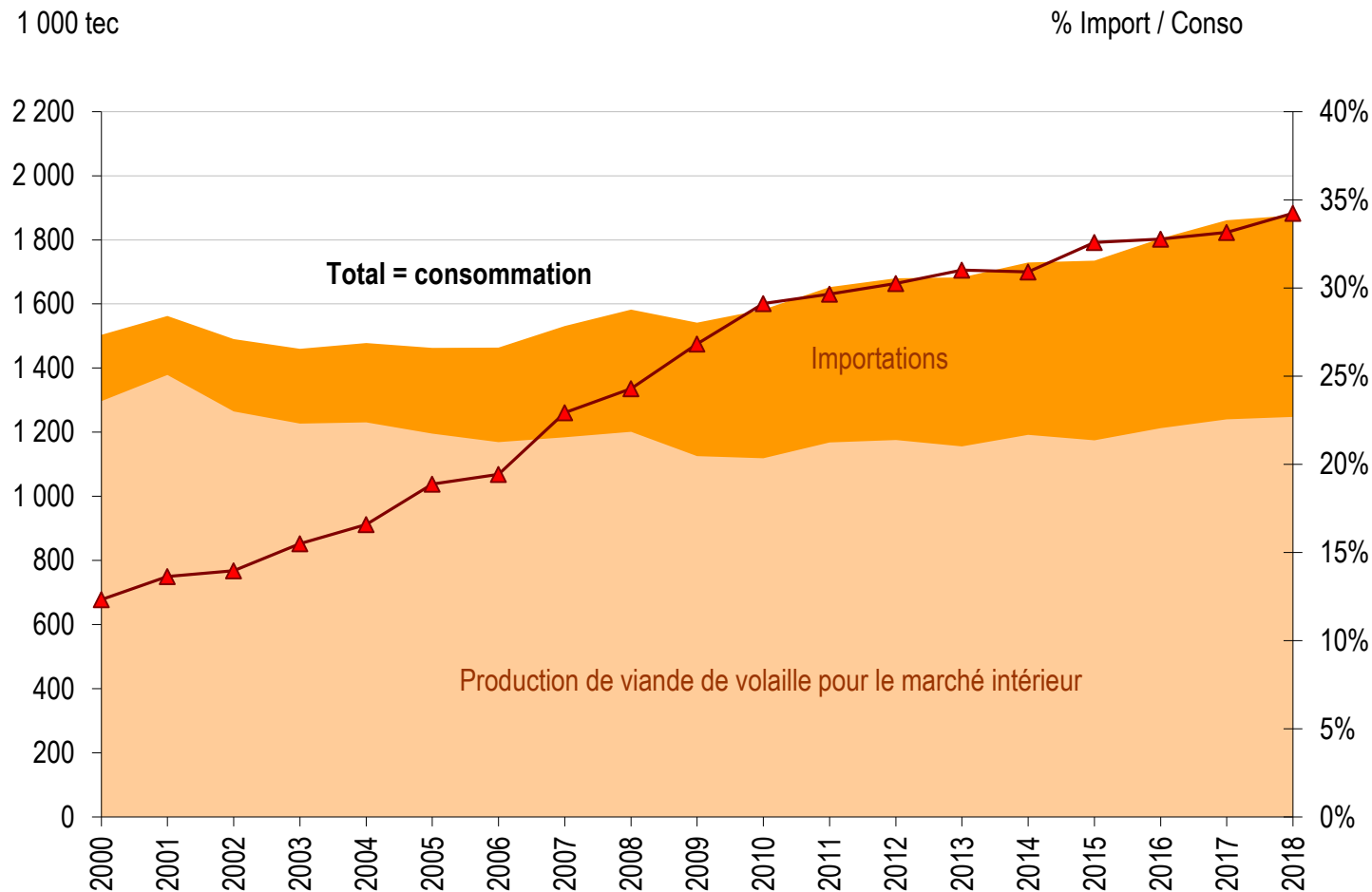
Source ITAVI d'après douanes françaises

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE POULET VERS LES PAYS-TIERS



Source ITAVI d'après douanes françaises

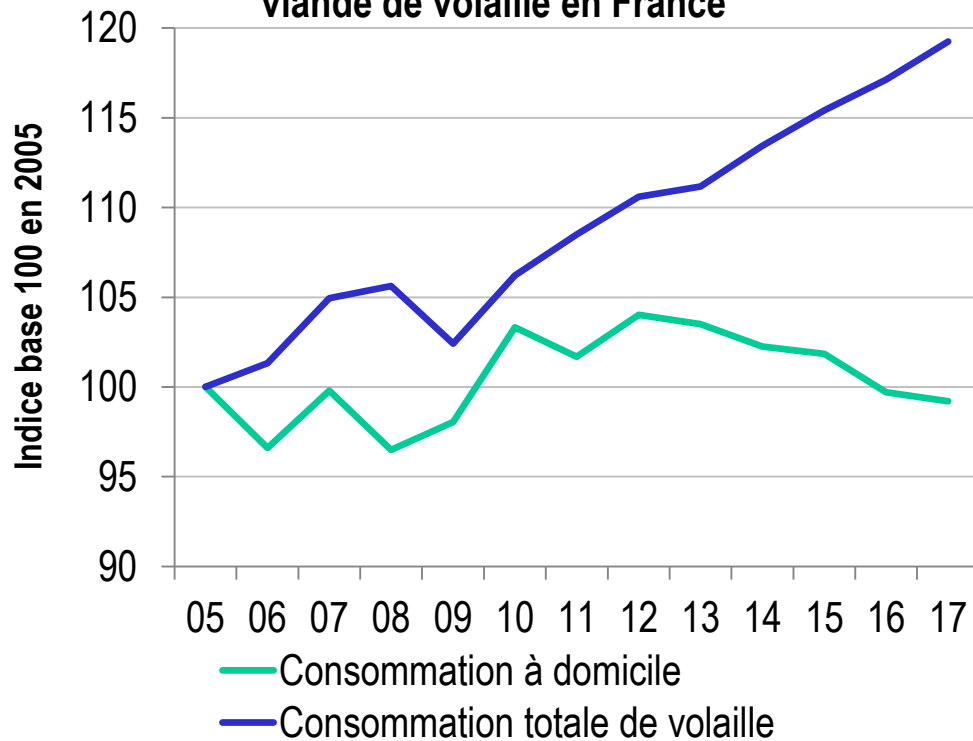
ÉVOLUTION DE LA PART DES IMPORTATIONS DANS LA CONSOMMATION



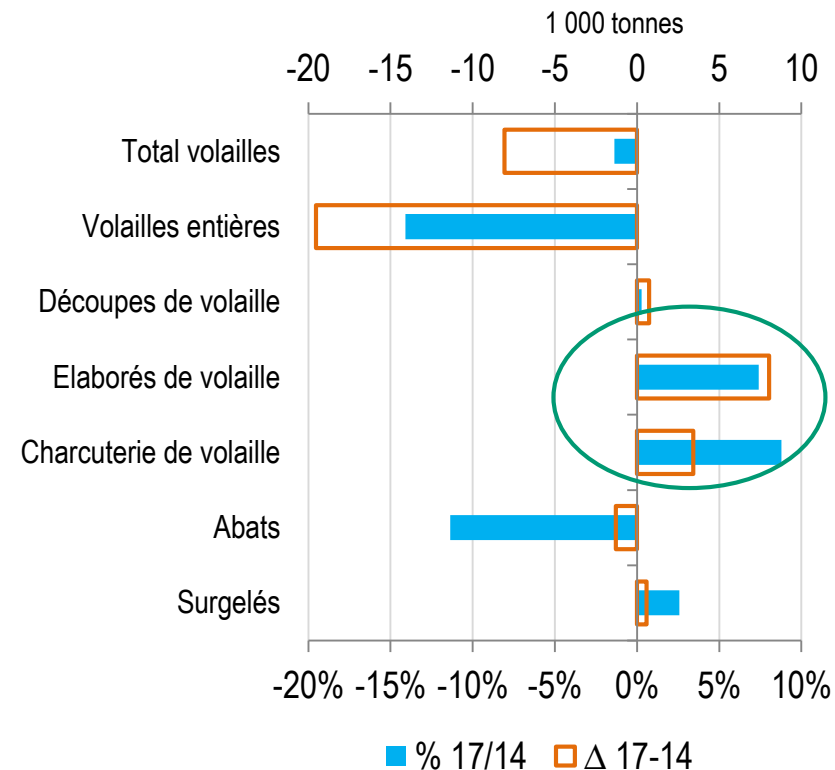
Source: ITAVI d'après SSP et douanes françaises

UNE DEMANDE TIRÉE PAR LES PRODUITS TRANSFORMÉS ET LA RESTAURATION

Évolution comparée de la consommation à domicile et de la consommation totale de viande de volaille en France

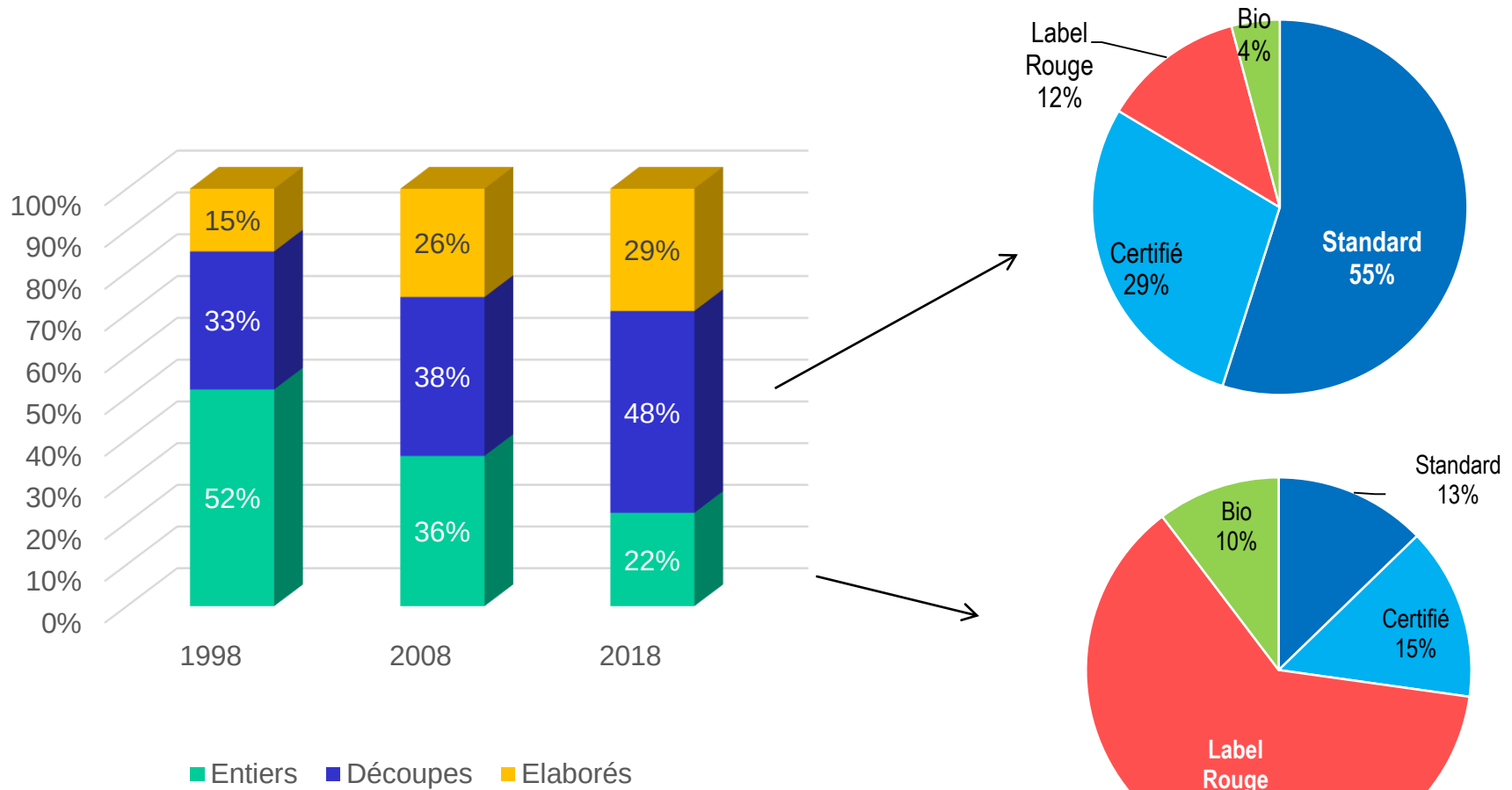


Évolution des achats des ménages de viandes de volailles entre 2014 et 2017



Source : ITAVI d'après SSP et Kantar Worldpanel

UNE ÉVOLUTION DE LA SEGMENTATION : EXEMPLE DU MARCHÉ DU POULET (ACHATS DES MÉNAGES EN VIANDE DE POULET)



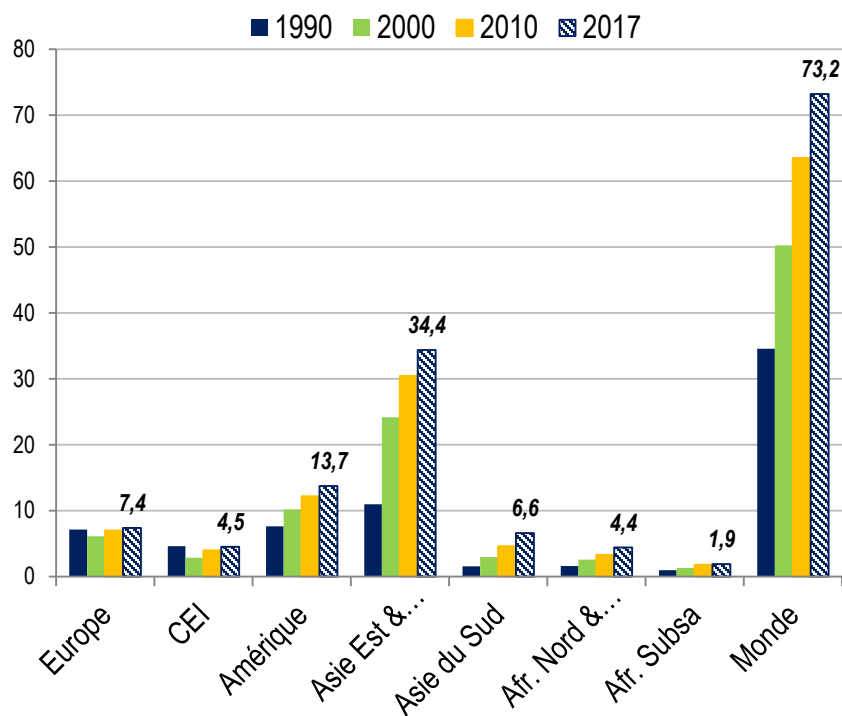
PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION DE VOLAILLES

- Une dé-consommation de viandes en France -10 kg en 10 ans (toutes viandes)
- Une montée en puissance des régimes végétariens, végétaliens et vegans
- La consommation de volailles résiste
 - MAIS uniquement via la Restauration (RHD) et les produits élaborés (forte part d'import)
- Deux demandes contrastées
 - **Prix et praticité** : des produits transformés fabriqués à partir de volailles standards
 - **Naturalité, proximité et bien-être animal**
- Une segmentation de marché en évolution
 - Des SIQO challengés par la multiplication de CDC privés portés par des industriels ou des distributeurs (lumière naturelle, densités d'élevage plus faibles, tailles élevage limitées, sans ATB, sans OGM....),
 - Des dynamiques fortes attendues sur le bio (mais en volailles concurrence avec le LR)
 - Quelle évolution du standard ?
- Des enjeux renforcés autour de l'étiquetage y compris sur les produits transformés et la RHD

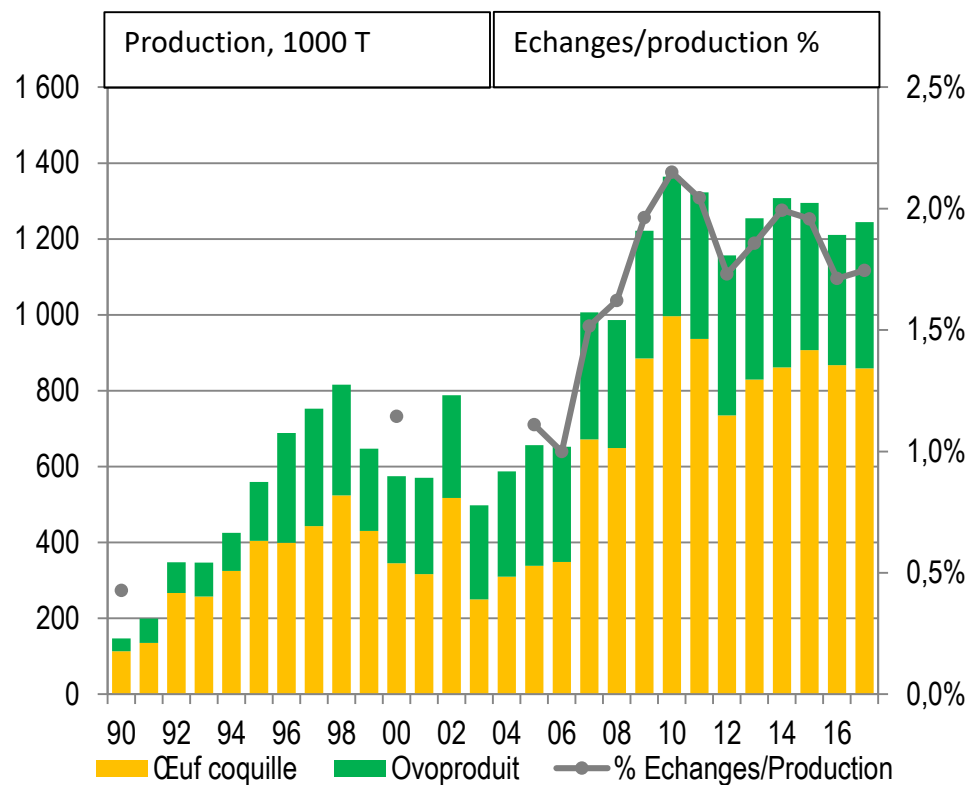
QUELQUES REPÈRES SUR LA FILIÈRE ŒUFS ET OVOPRODUITS

CONTEXTE INTERNATIONAL

Production mondiale d'œufs en croissance 73 MT en 2017
Asie 55 % du total.

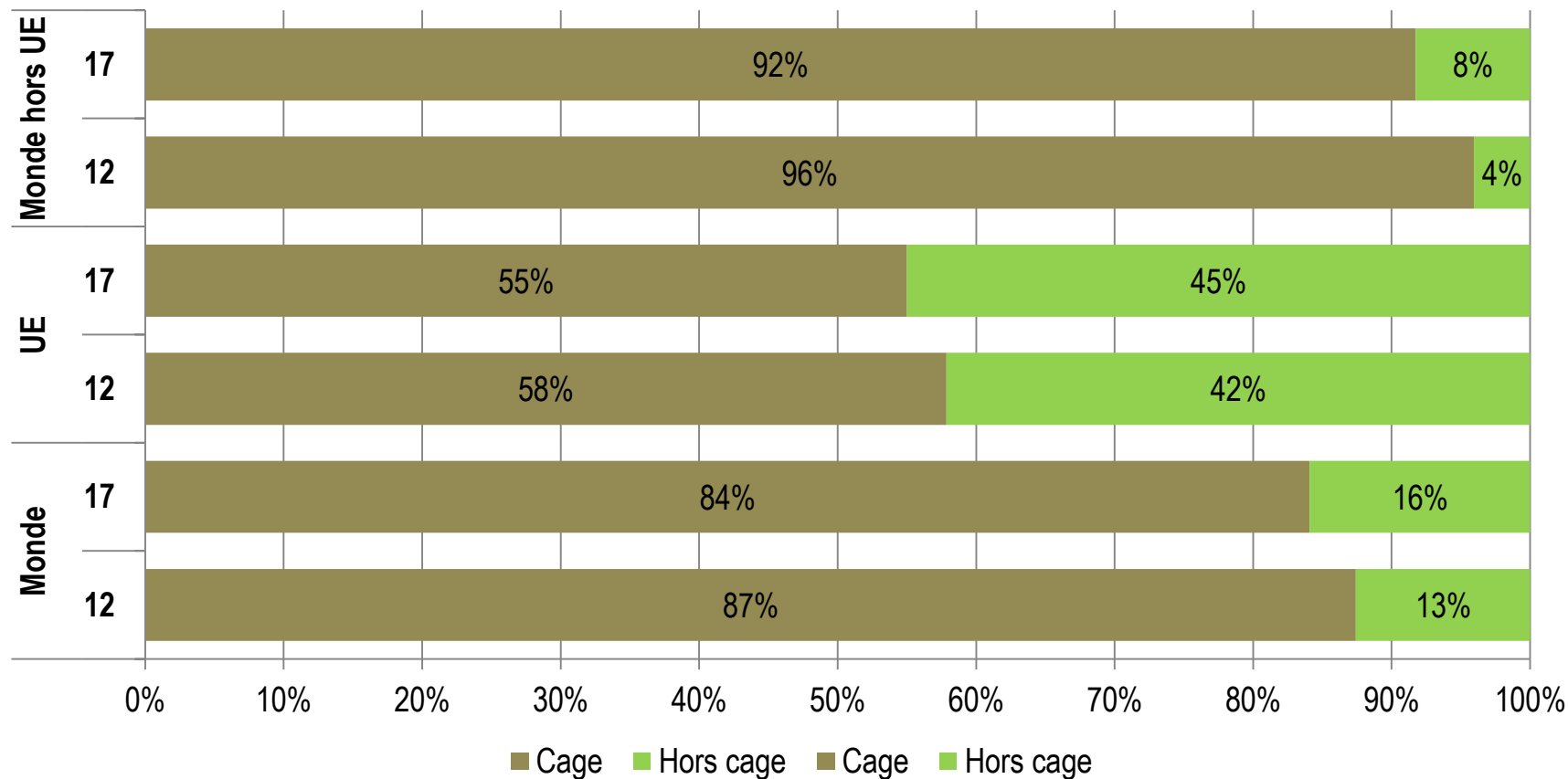


Des échanges internationaux représentant moins de 2 % de la production mondiale



Source : ITAVI d'après IEC, FAOSTAT, EUROSTAT, sources nationales

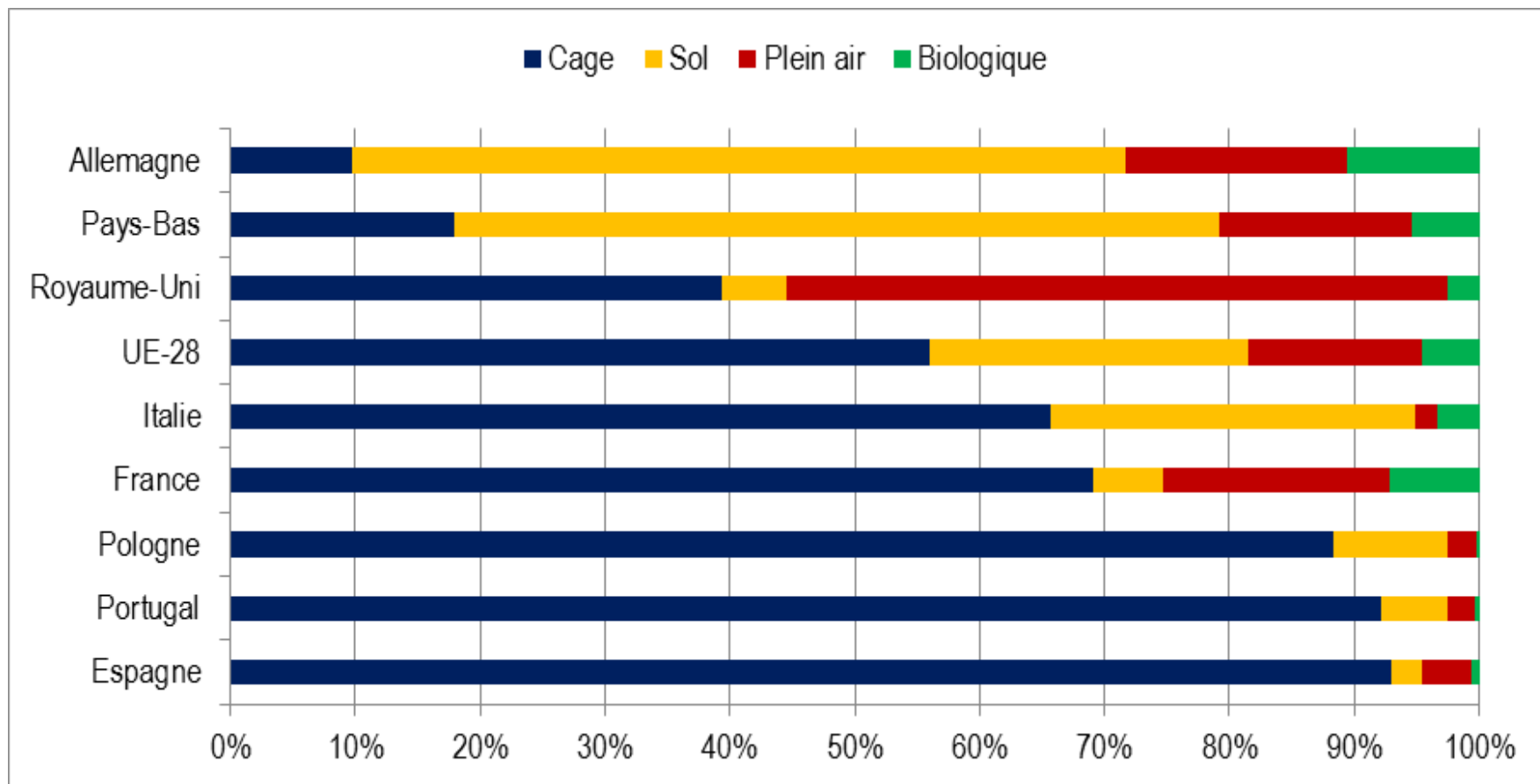
UNE PRODUCTION MONDIALE LARGEMENT PRODUITE EN CAGE, MAIS UN DÉVELOPPEMENT DU « HORS CAGE » EN ASIE, AUX US ET EN AMÉRIQUE LATINE



Monde hors Chine. Principaux pays producteurs

Source : ITAVI d'après IEC, Commission européenne

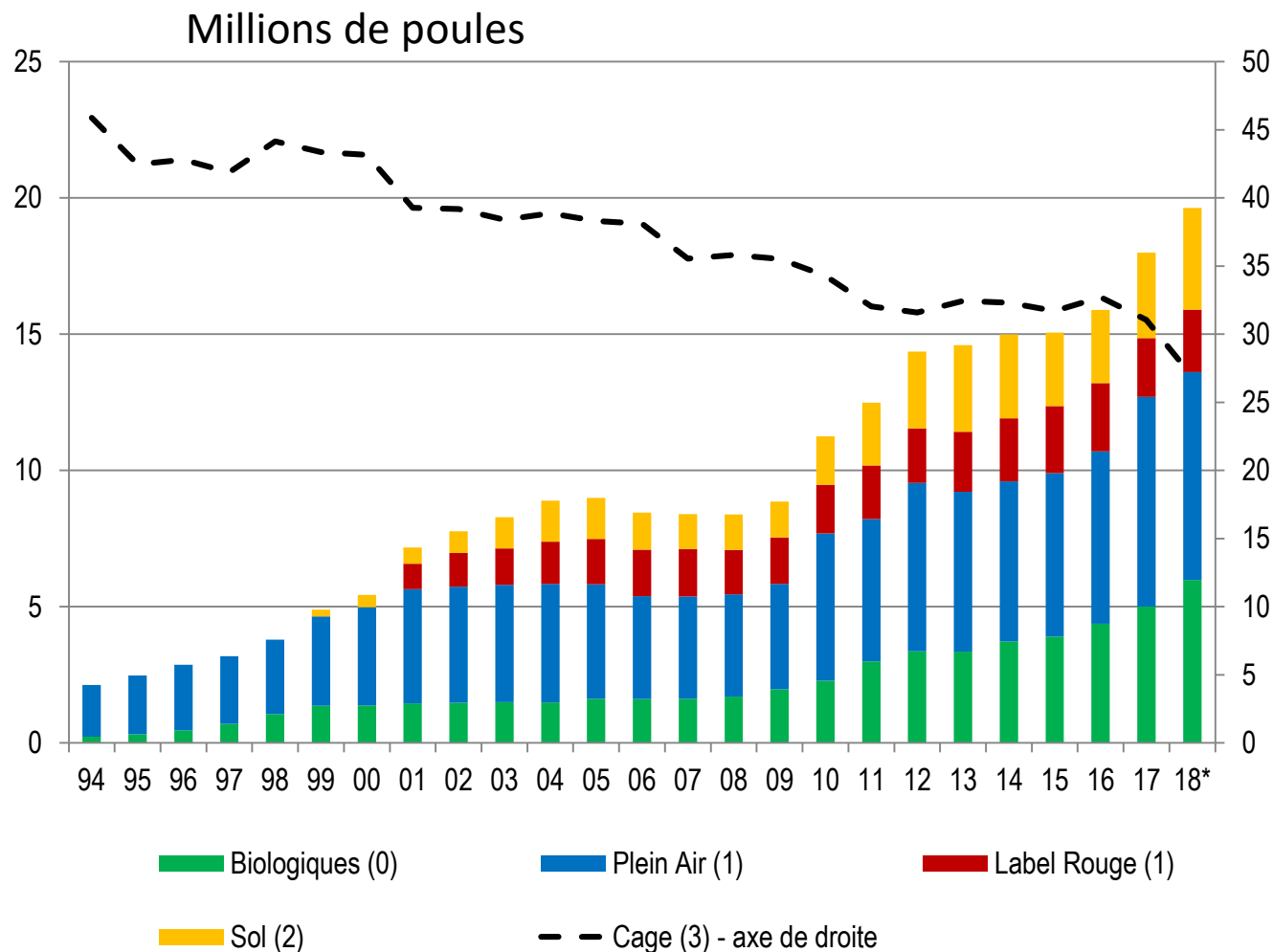
UE: DES SYSTÈMES DE PRODUCTION CONTRASTÉS, 46 % DE SYSTÈMES « ALTERNATIFS » EN 2018 VERSUS 8 % EN 1996



Source ITAVI d'après Circab Données 2017

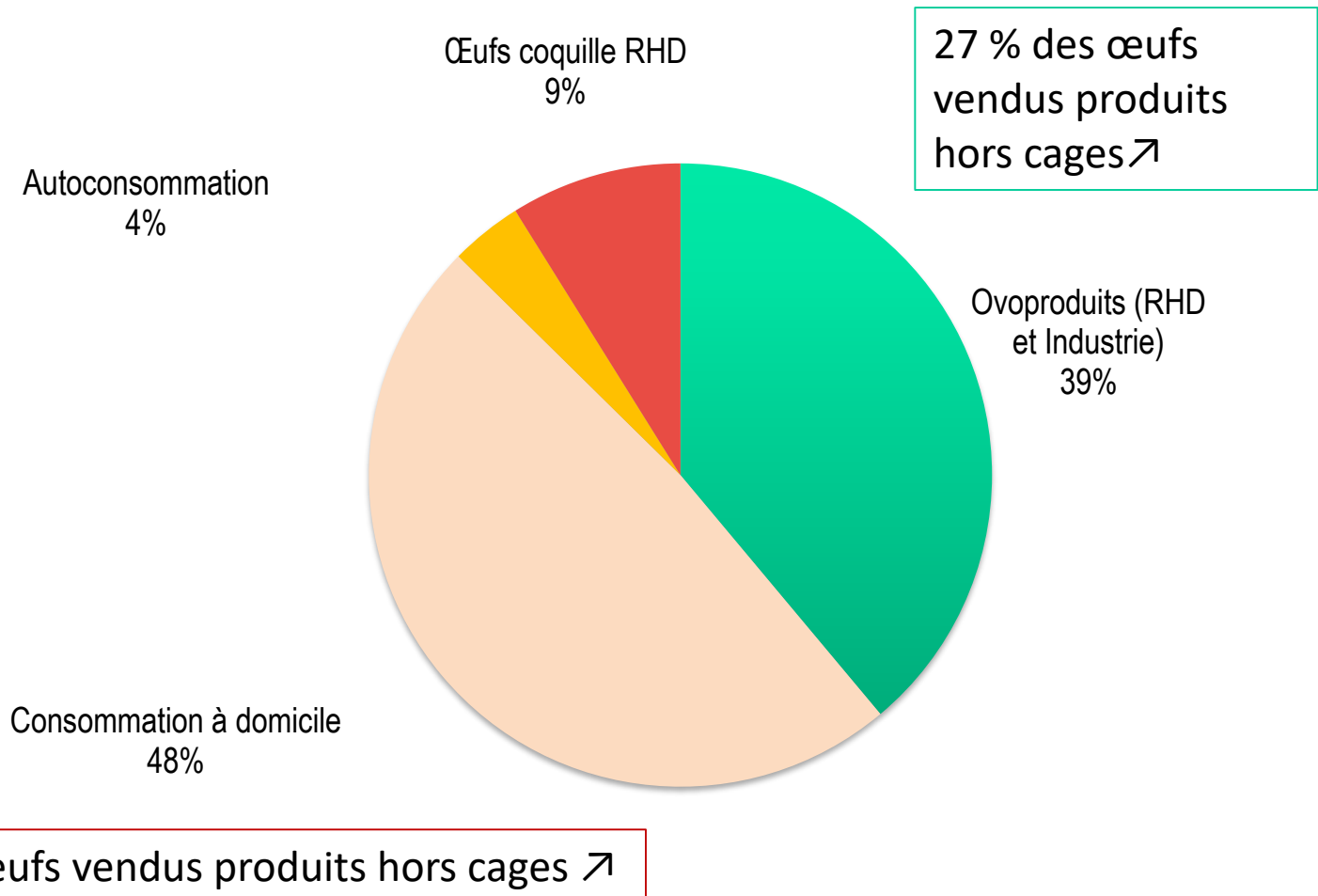
FRANCE : UN POIDS DE LA CAGE EN DIMINUTION RÉGULIÈRE

42 % DE PONDEUSES EN SYSTÈMES ALTERNATIFS, 34 % EN PLEIN AIR

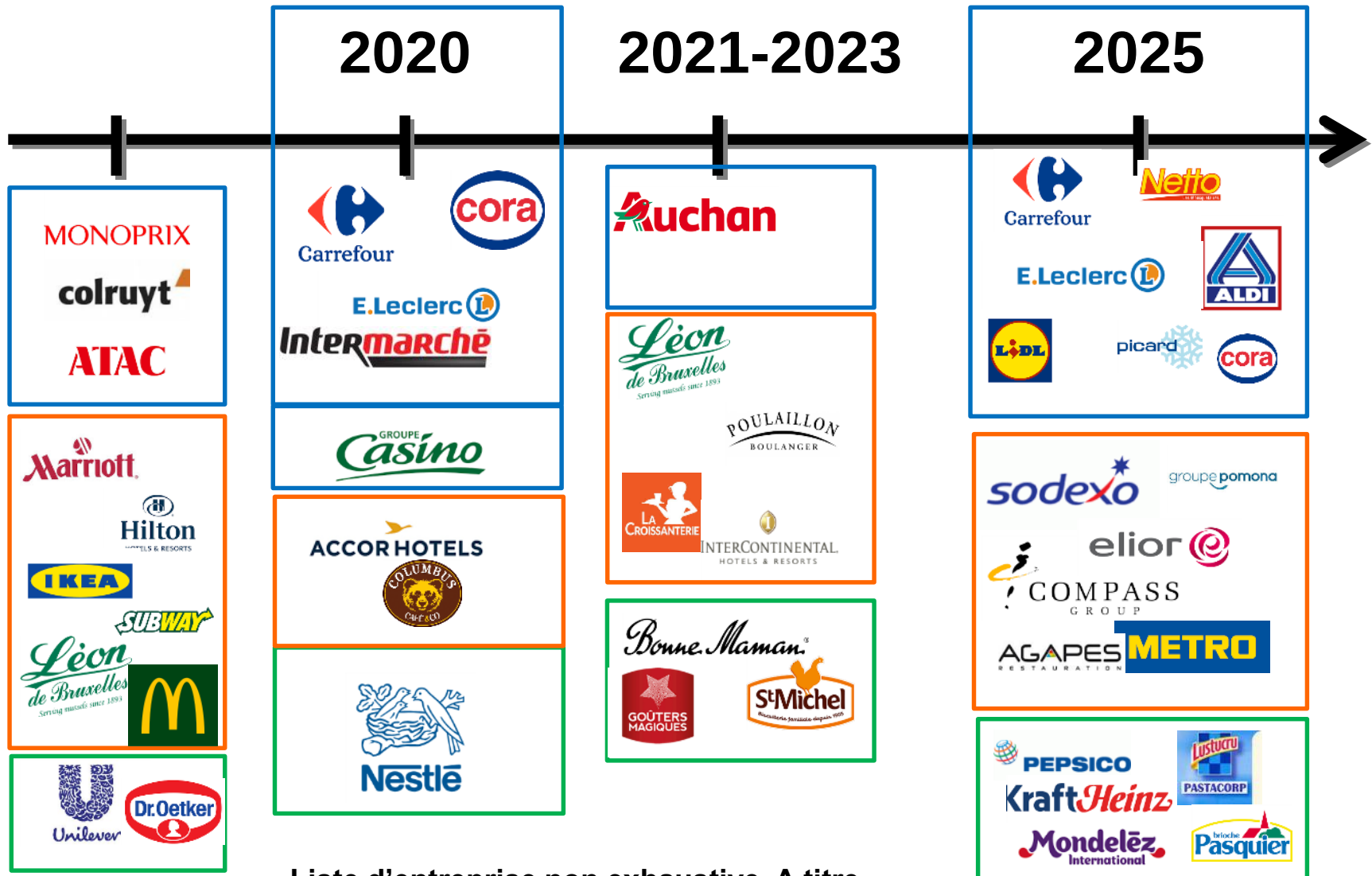


Source : ITAVI d'après DGAL, Agence Bio, Synalaf

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D'ŒUFS EN FRANCE EN 2018



UNE TRANSITION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ACCÉLÉRÉE PAR LES ENGAGEMENTS DE L'AVAL DE LA FILIÈRE



Liste d'entreprise non exhaustive. A titre illustratif.

CONCLUSION

- Une demande mondiale croissante
- Un commerce international privilégiant les produits standards « commodités » à bas prix
- Emergence d'une offre différenciée en Europe (et dans les PD) en réponse à des attentes de naturalité , Bea et proximité
- Une offre française diversifiée mais peu compétitive sur les produits standard utilisés par les IAA et la RHD
- Une multiplication de CDC portés par les filières et/ou la distribution associées à des ONG (welfaristes ou environnementales)
- Des enjeux forts autour de l'étiquetage (origine et modes d'élevage) y compris pour les produits transformés et la restauration

MERCI POUR VOTRE ATTENTION