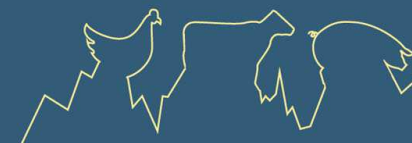


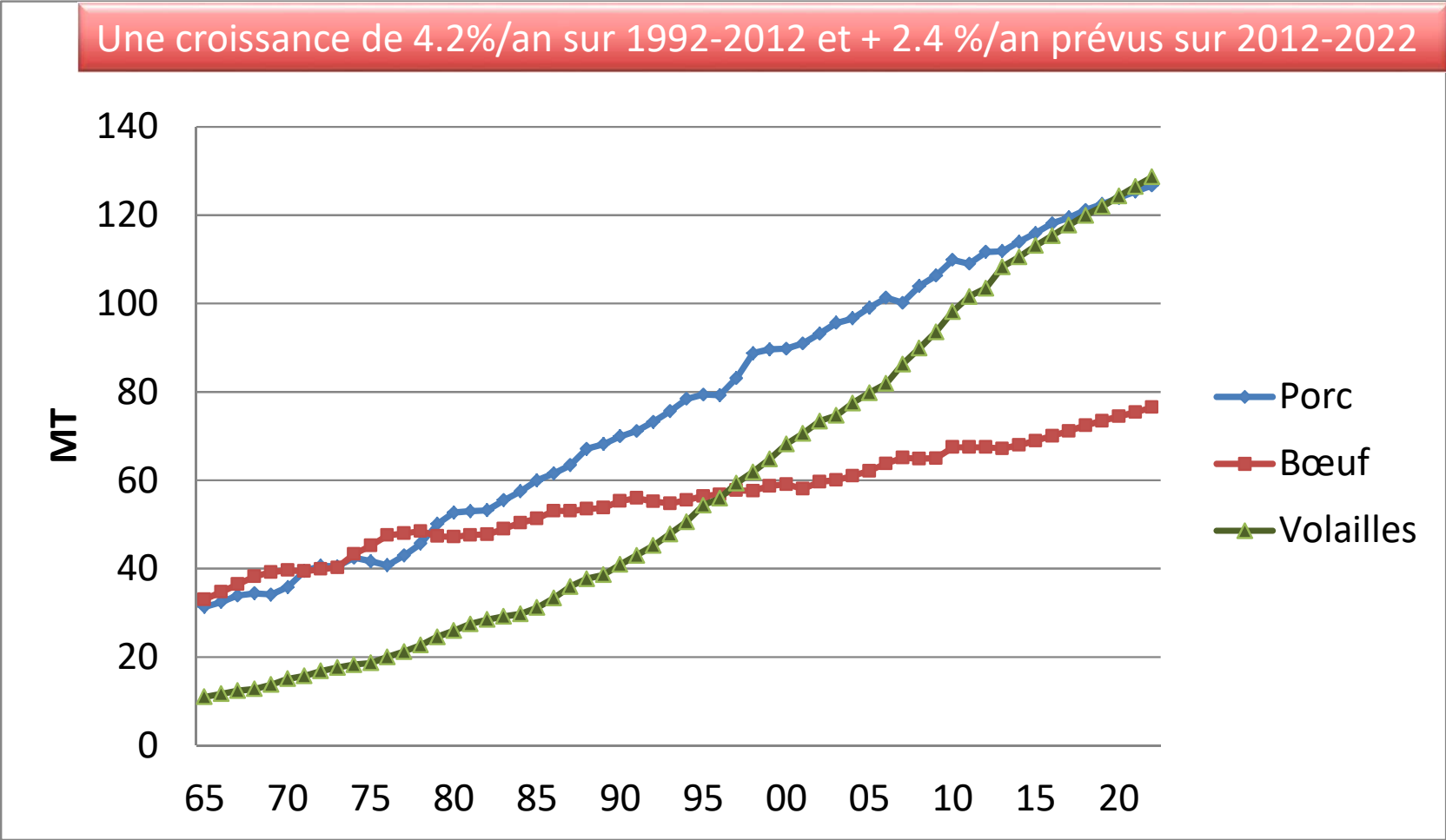


Etat des lieux et diagnostic de compétitivité de la filière volaille de chair

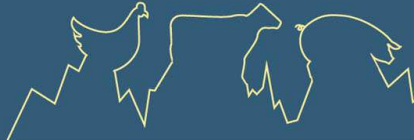
Pascale Magdelaine ITAVI



Dynamisme de la production mondiale



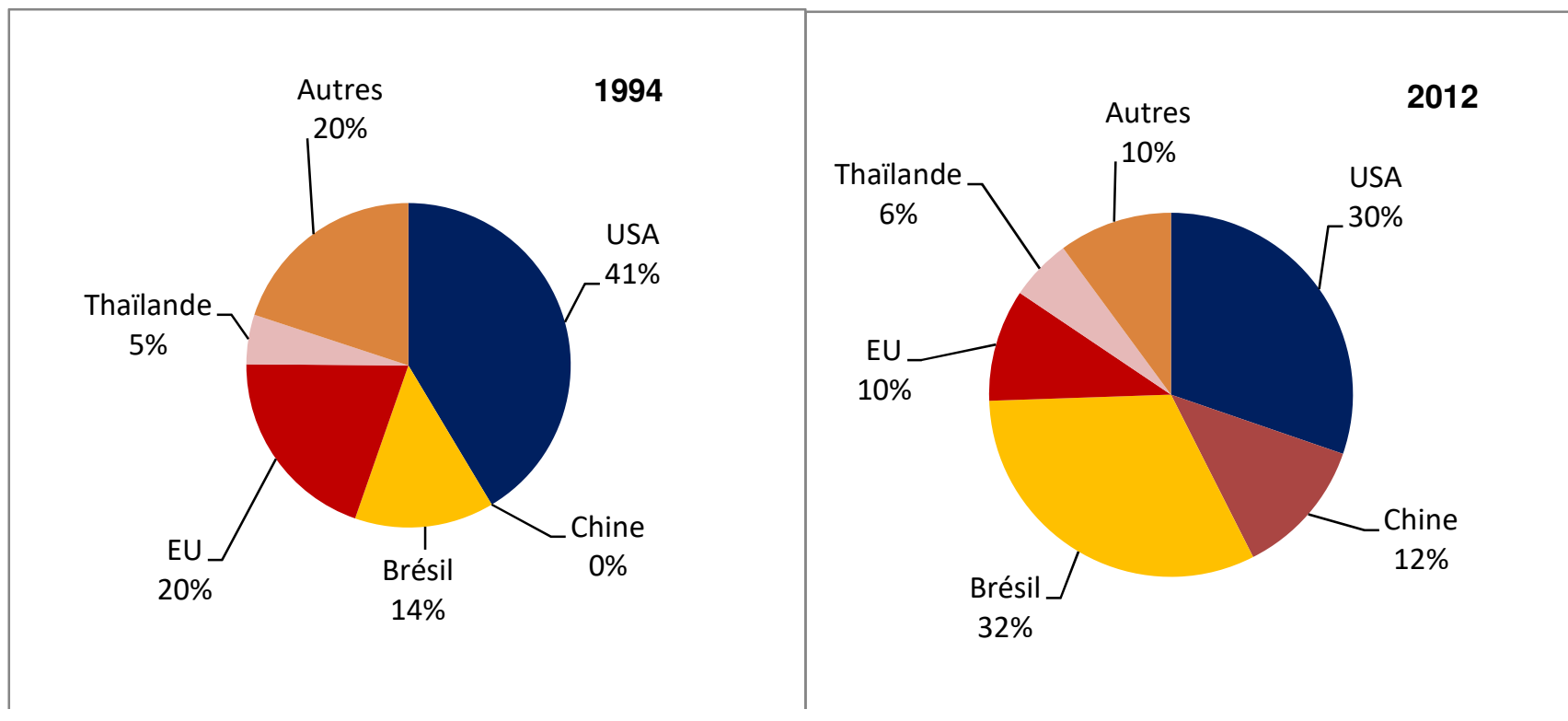
ITAVI d'après FAO



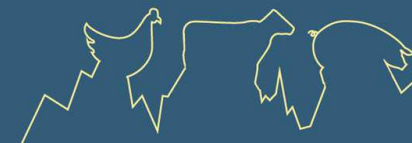
Recul de l'Europe dans les échanges mondiaux

Croissance des échanges internationaux de volaille + 7 % /an sur vingt ans

PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES

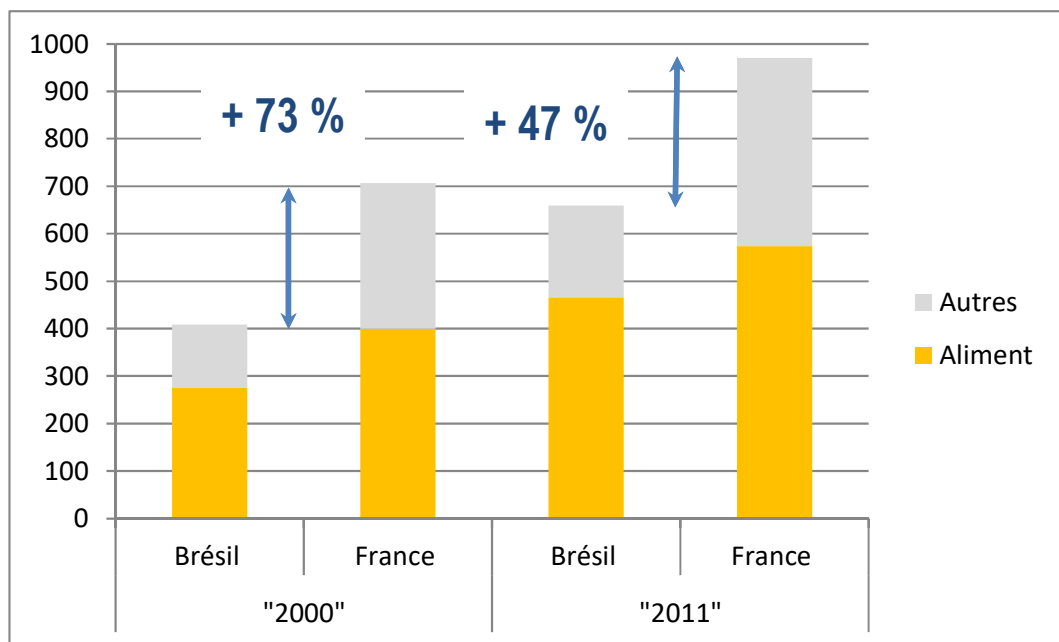


ITAVI d'après FAO, Commission européenne, UBABEF et USDA



Un différentiel de coût France/Brésil en réduction sur le LT

Coût du poulet vif sorti élevage

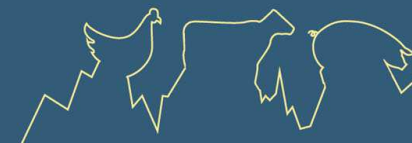


ITAVI d'après LEI, Embrapa et enquêtes

Coût du poulet mort sorti abattoir + 56% en 2010

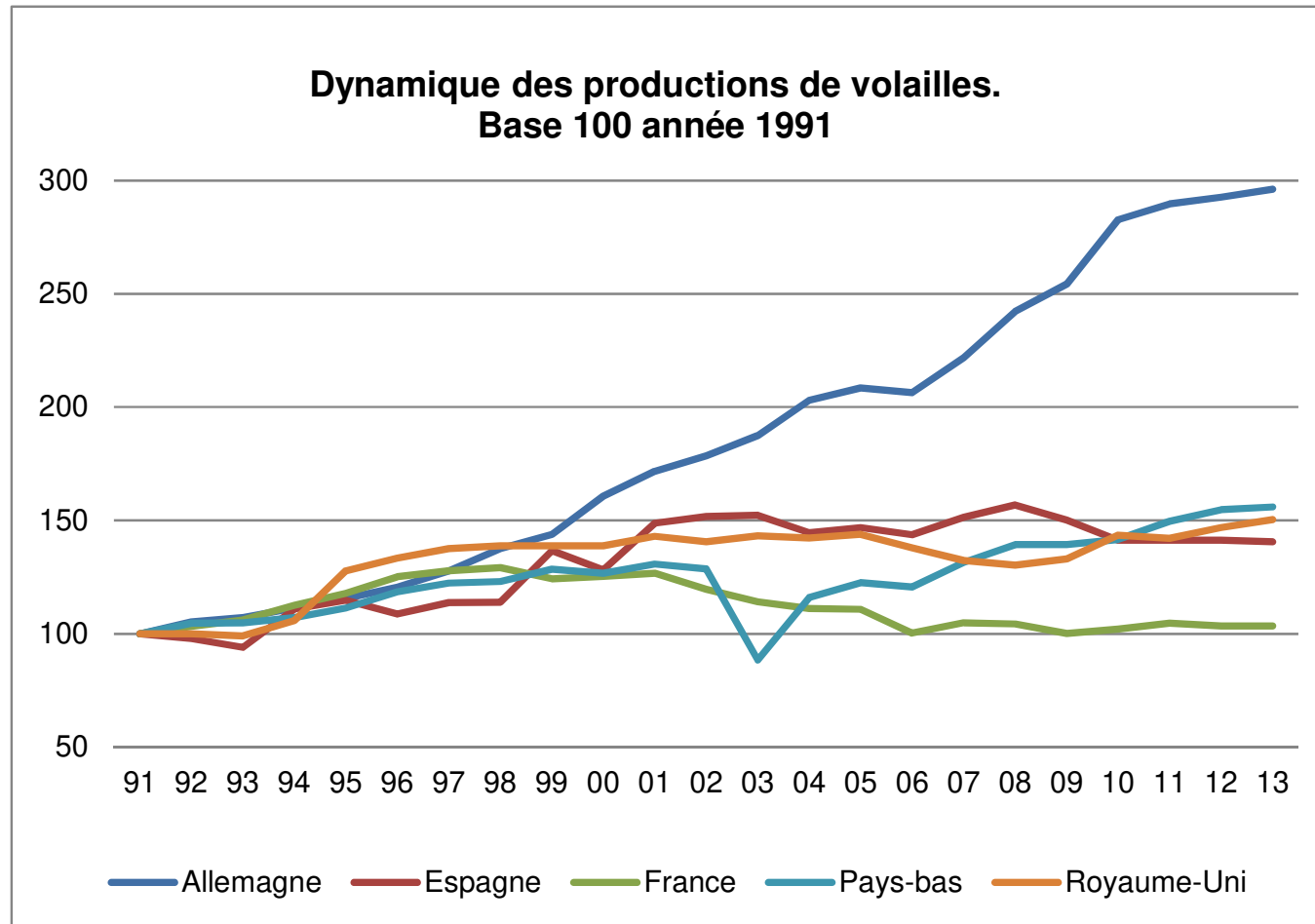
Atouts Brésil

- Coût Matières premières mais écart en ↘
- Coût MO et bâtiments mais ↗
- Bonne technicité
- Peu de contraintes réglementaires mais ↗
- Structuration industrielle et appui des PP
- Stratégie export. Diversification couples produits/marchés.



Des dynamiques contrastées en Europe

UE-27 : 12.2 MT produites en 2012: + 0.9 % par an sur 20 ans

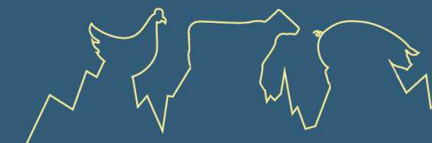


Allemagne + 5 % /an

NL, UK, Espagne
+ 1.8 % à 2 % /an

France =

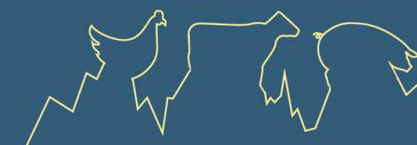
ITAVI d'après Commission



Indicateurs TE en élevage de poulet (2011)

Coût du vif	Royaume-Uni	Pays-Bas	Allemagne	France
Coût de l'aliment (€/T)	354	338	345	328
Poussin (€/100 p)	36.7	30.6	31.1	31.0
Poids Vif (gr)	2300	2200	2200	1920
IC (Indice de Consommation)	1.75	1.67	1.68	1.75
Coût sortie élevage (€/kg vif)	0.969	0.912	0.929	0.949
Coût sortie élevage (€/kg mort)	1.38	1.30	1.33	1.36
Couts d'abattage (€/kg mort)	0.31	0.35	0.31	0.40
Coût total (€/kg mort)	1.69	1.65	1.64	1.76
Coût Total	103	101	100	107
Base 100 Allemagne				

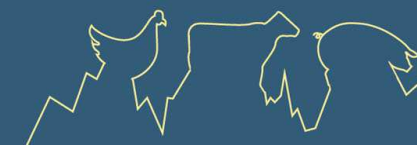
ITAVI d'après Van Horne 2013 et ses propres données



Indicateurs structurels

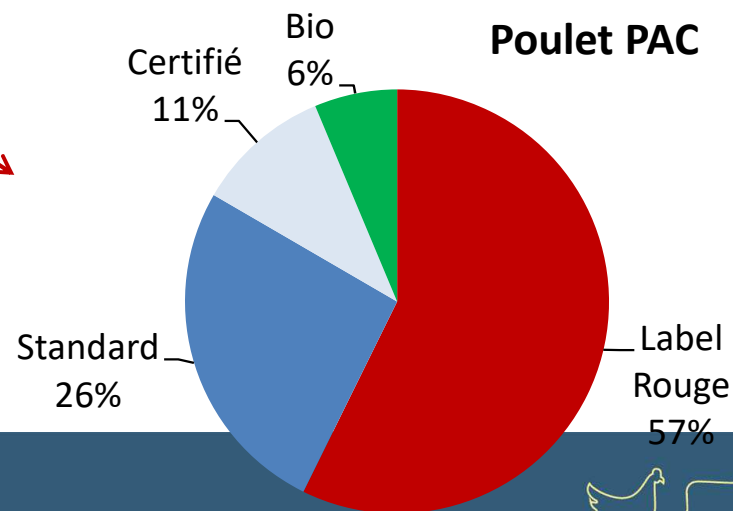
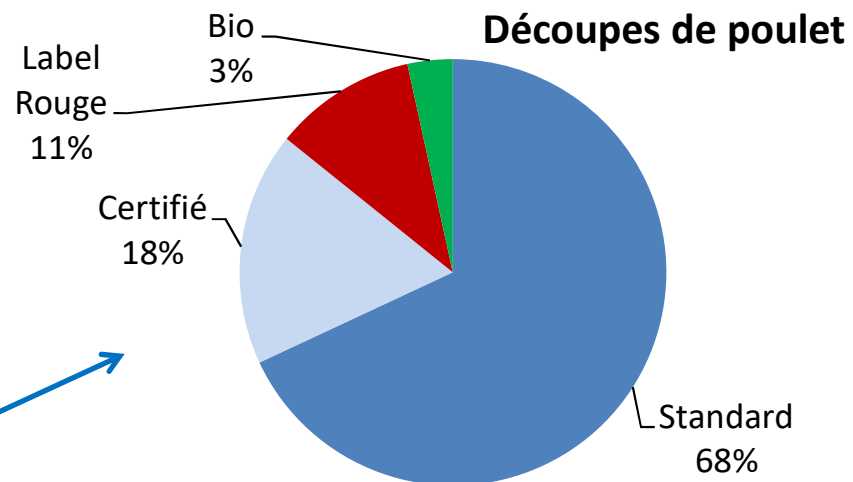
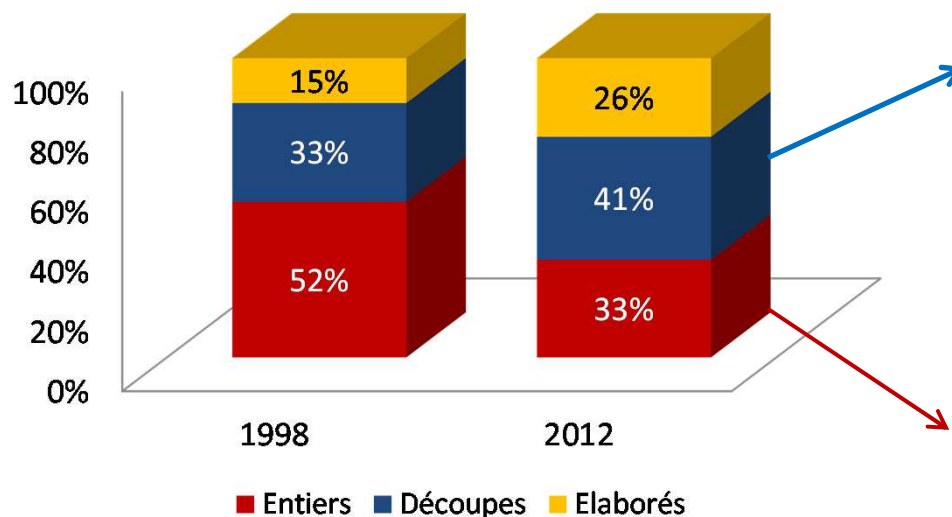
	Concentration régionale	Elevages de plus de 1000 poulets 2010 (Evolution/2000)		Taille des abattoirs	Concentration des groupes
		Nb élevages	Taille moyenne		
Allemagne	Forte	1 100 (+ 3 %)	61 000 (+ 33 %)	++	C3 = 48 %, C5 = 63 %
Royaume-Uni	Faible	1 120 (- 16 %)	93 000 (+ 18 %)	++	C2 = 65 % (poulet)
Espagne	Moyenne	3480 (-20 %)	34 000 (+ 42 %)	-	
Pays-Bas	Forte	640 (- 47 %)	70 000 (+ 59 %)	++	C2 = 50 %
Belgique		700 (-26 %)	31 000 (+ 20 %)	++	
France	Forte	8 880 (-7 %)	16 000 (+ 23%)	-	C3 = 58 %, C5 = 68 %

Etude ITAVI 2013 d'après Eurostat, stats nationales et enquêtes

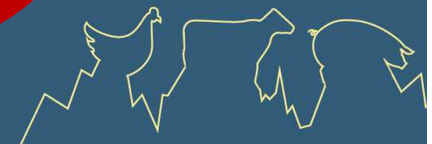


Des évolutions du modèle alimentaire : L'enjeu de la praticité

Achats des ménages en poulet



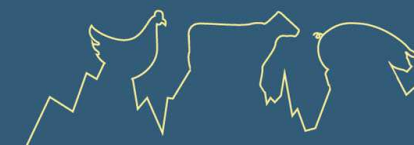
ITAVI d'après FAM- Kantar Worldpanel



Marché intérieur et taux d'importation en viande de poulet

POULET en K TPF	Marché TOTAL	Dont STANDARD	Importations STANDARD	% Import (sur TOTAL)	% import (sur STANDARD)
Détail	510	355	45	9%	13%
RHD	135	93	81	60%	87%
Industrie	210	201	136	65%	68%
TOTAL	855	649	262	31%	40%

Etude AND/ITAVI Circuits d'import 2013



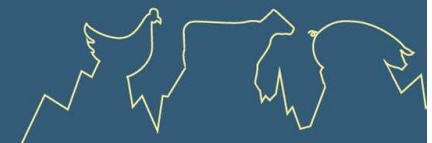
Un déficit français de compétitivité en intra UE : des causes multiples

● Environnement réglementaire

- Fiscalité, coût du travail
- Modalités d'application de la réglementation européenne....

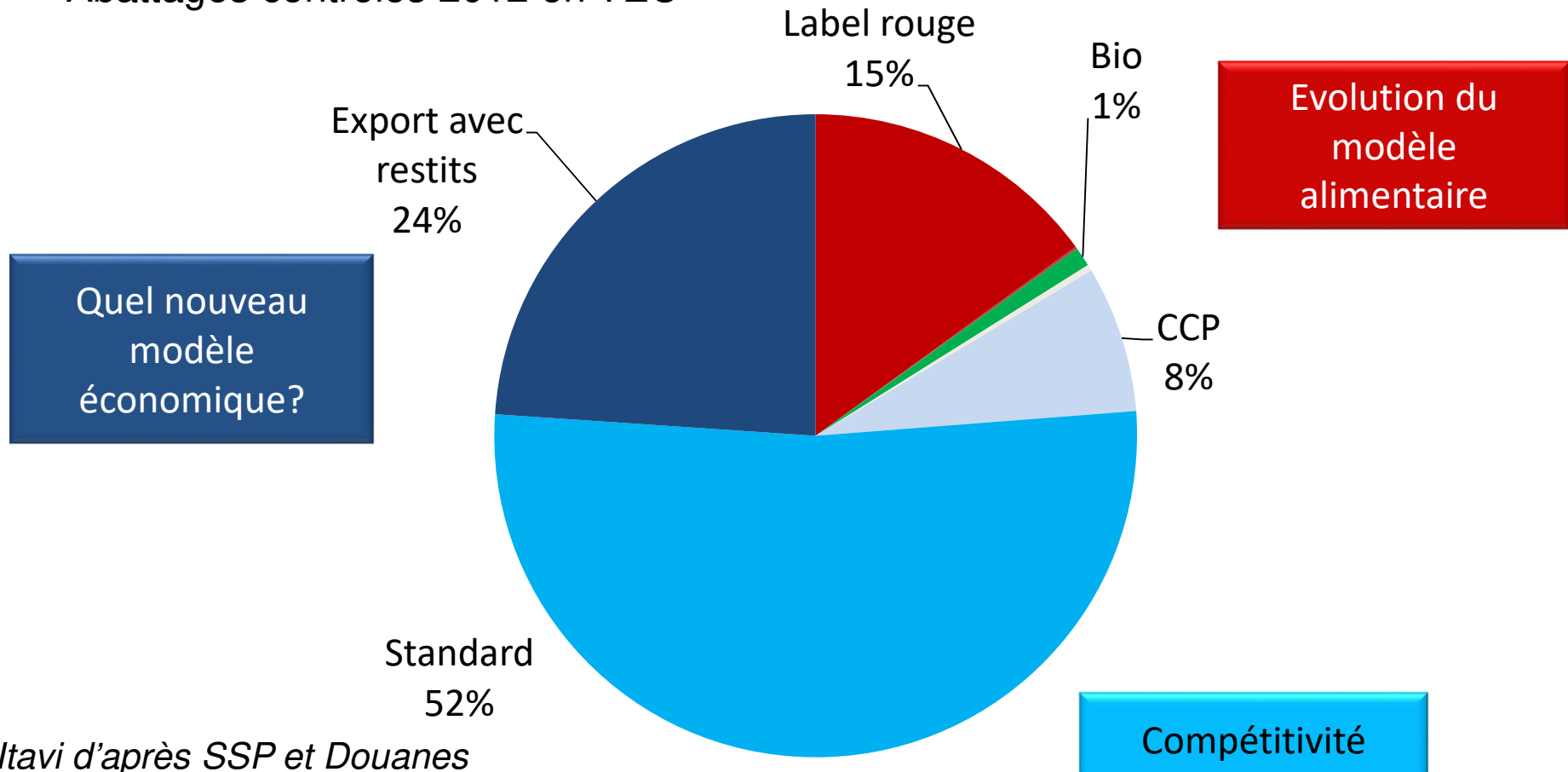
● Structures/organisation et stratégies d'acteurs

- Structures et spécialisation des élevages
- Taille, spécialisation, automatisation et saturation des outils industriels
- Dynamiques des investissements amont et aval
- Contrats éleveurs et modes de coordination entre maillons
- Stratégies commerciales (largeur de gamme) et relations avec la GMS...



Poulet de chair : des enjeux spécifiques aux différents marchés

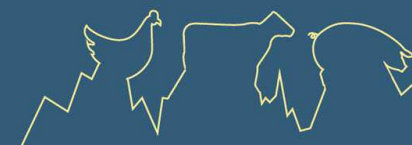
Abattages contrôlés 2012 en TEC



Itavi d'après SSP et Douanes

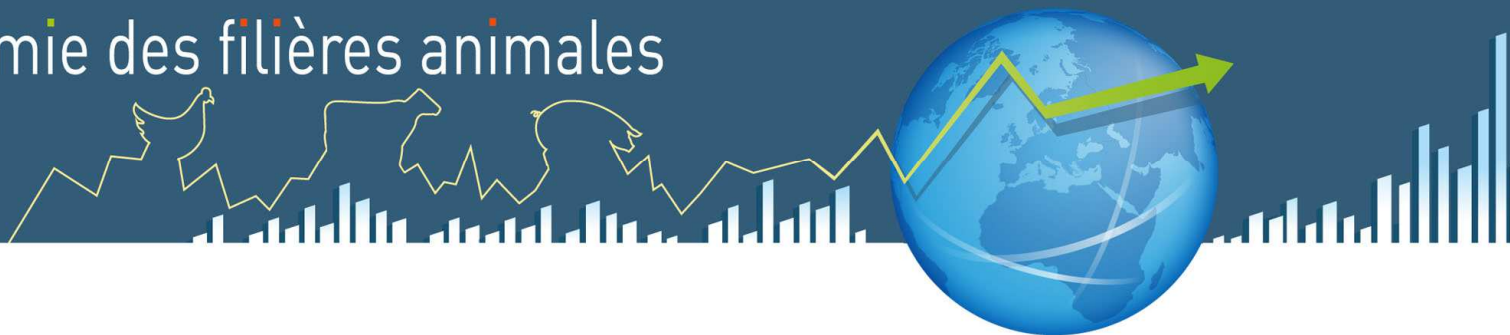
Perspectives et enjeux

- Perspectives de croissance de la demande et des échanges mondiaux de volailles : quelle place pour l'UE ?
 - Convergence des prix des céréales et des coûts MO
 - Évolutions des parités monétaires
 - Internationalisation des groupes européens?
- Sur marché européen: concurrence, volatilité des coûts MP et pouvoir d'achat des consommateurs en berne
 - Flux tendus et saturation des outils
 - Investissement / innovation produits /services
 - Partenariats forts entre maillons
 - Partage des enjeux entre filière/PP/ société civile



Economie des filières animales

RMT



Merci de votre attention !

Colloque « Compétitivité des filières animales françaises » – Paris - 10 décembre 2013

