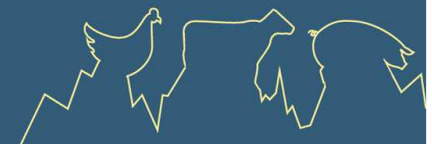




**Situation des filières  
« Volailles de chair » et « Œufs »  
aux USA et enjeux  
dans le cadre de la négociation du TTIP**

Camille Deman et Guillaume Coutelet



# **1. LA FILIÈRE VOLAILLES DE CHAIR AUX USA**

# Chiffres clés Volailles de chair

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

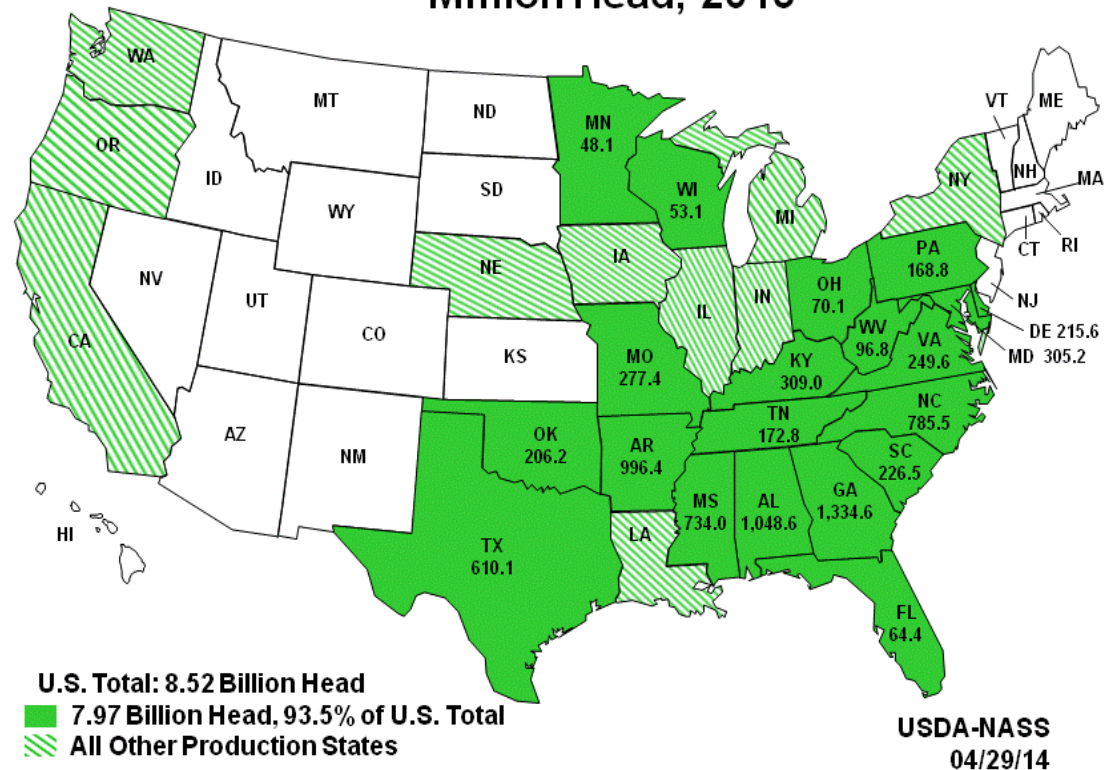
**Pas d'échange de volaille entre UE et USA**

Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP

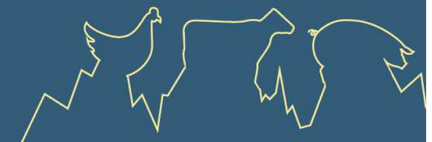
# Volailles de chair

- Historiquement, production concentrée sur moitié Est
- Déplacement dans le Sud au milieu du 20<sup>ème</sup> 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

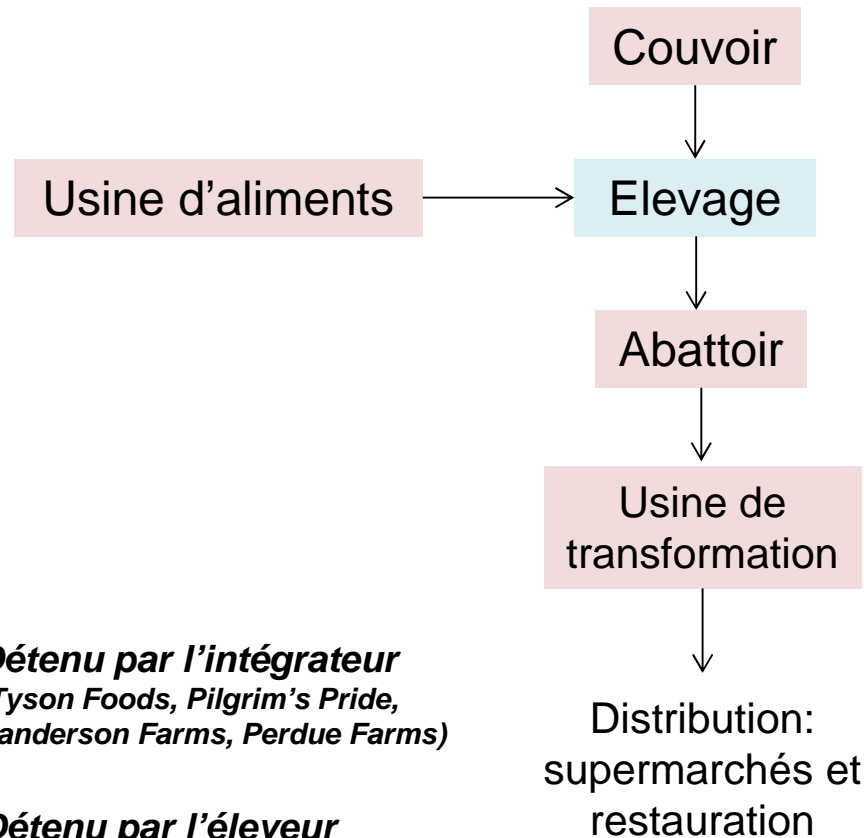


**En 2014, production de volailles 20,3 MT  
17,5 MT de poulets et 2,6 MT de dindes**



# Le modèle de l'intégration verticale

- 95 % de la production est sous contrat d'intégration verticale (contrat à façon)

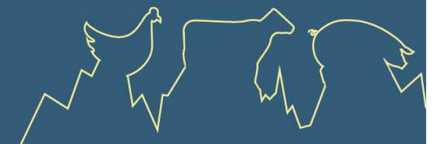


## *Principe du two-part cardinal tournament*

- Paiement de base fixe par poids vif livré
- Paiement « bonus » variable lié aux performances de l'éleveur par rapport à la moyenne des éleveurs (IC, mortalité, médicaments)

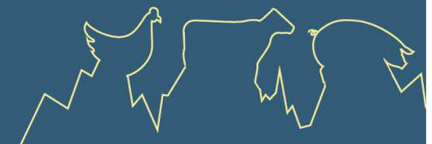
## *Durée des contrats*

70 % sont de « court-terme » i.e. inférieurs à un an (2/3 de la production)



# Des pratiques d'élevage faiblement réglementées

- **Pas de réglementation en bien-être animal au niveau fédéral**
  - Forte opposition des lobbies
  - Initiatives venant d'ONG (AHA) ou de fédérations de producteurs (NCC) avec des mesures liées à l'alimentation, l'éclairage, la manipulation des animaux ou encore leur euthanasie
- **Pas de réglementation sur l'usage des antibiotiques au niveau fédéral**
  - L'usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance n'est pas interdit (représente 50% de la production)
  - Initiative de la FDA: programme volontaire de suppression des antibiotiques en tant que FC (« medically important »), étiquetage davantage contraignant, prescription par un vétérinaire
  - Initiatives venant des distributeurs et restaurateurs (Costco, McDonalds, Whole Foods, Chick-Fil-A, ...)
- **Il existe seulement une réglementation fédérale concernant le transport** (Twenty-Eight Hour Law de 1873) **et l'abattage** (Humane Methods of Slaughter Act de 1958) **et elles ne s'appliquent pas à la volaille**
- **Approche d'évaluation des risques** → décontamination chimique des carcasses
  - Utilisation de l'acide péracétique de plus en plus
  - Obstacle principal aux échanges



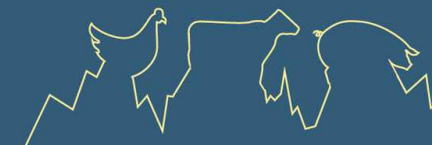
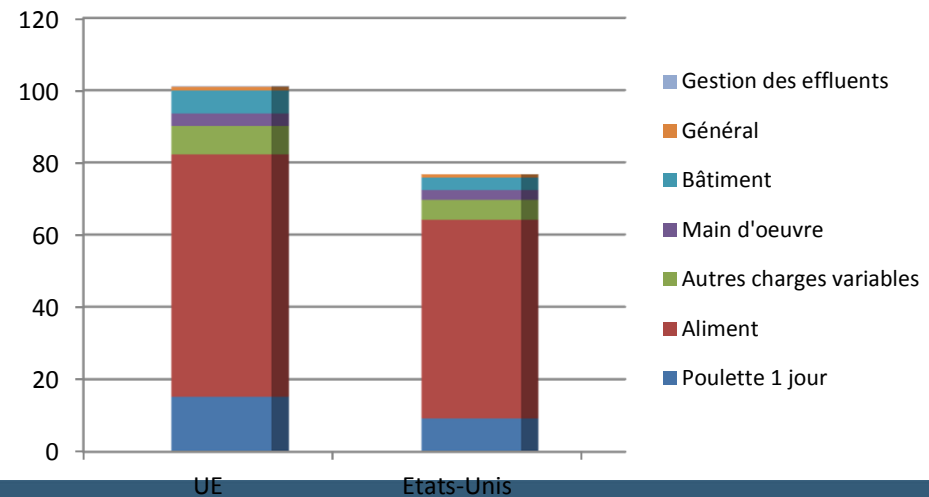
# Une meilleure compétitivité coût

- Des coûts de production plus faibles aux Etats-Unis (+ 31,8 % dans l'UE)




en eurocents / kg de poids vif	UE	Etats-Unis
Coûts totaux	101,1	76,7
Poulette 1 jour	15,2	9,2
Aliment	67	54,9
Autres charges variables	7,9	5,5
Main d'oeuvre	3,4	2,7
Bâtiment	6,4	3,5
Général	1	0,9
Gestion des effluents	0,2	0

Source: LEI Wageningen

IC: 1,93  
Poids vif: 2,5 kg

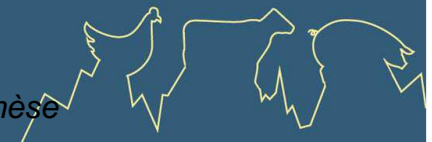


# Analyse compétitivité UE-USA: méthode

- Simulation du prix US rendu UE de quelques morceaux:
  - **RAPPEL:** Pas de marché à l'export pour la volaille US vers l'Union Européenne
  - Prix US utilisés:
    - **Filet congelé de poulet:** prix mensuel à l'export des « morceaux congelés désossés hors ailes... » vers le Canada (FAS, USDA) (considéré comme du filet au vu des prix et sachant que le Canada importe du filet US et non de la VSM) 
    - **Cuisses congelées:** prix mensuel à l'export des « cuisses congelées » vers le reste du monde (FAS, USDA)
  - Coût de transport: 160 €/t pour tous les produits et les années 
  - **Droits de douanes: aucun** (cas d'une libéralisation totale) 
  - Prix UE utilisés: Prix des échanges intra-communautaires de la viande désossée congelée de poulet et des cuisses congelées de poulet
- Taux de change: variable qui joue sur la compétitivité

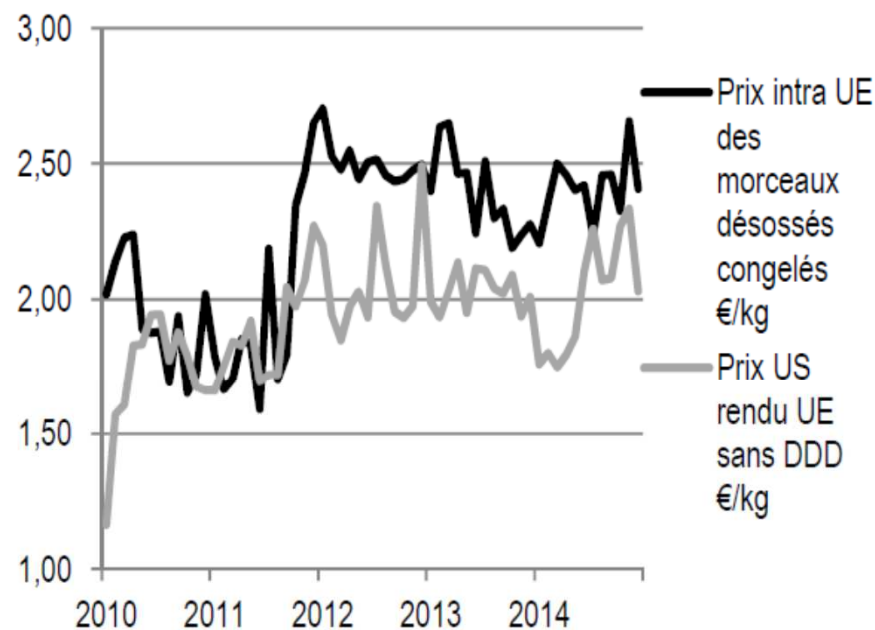


= Approximation/hypothèse



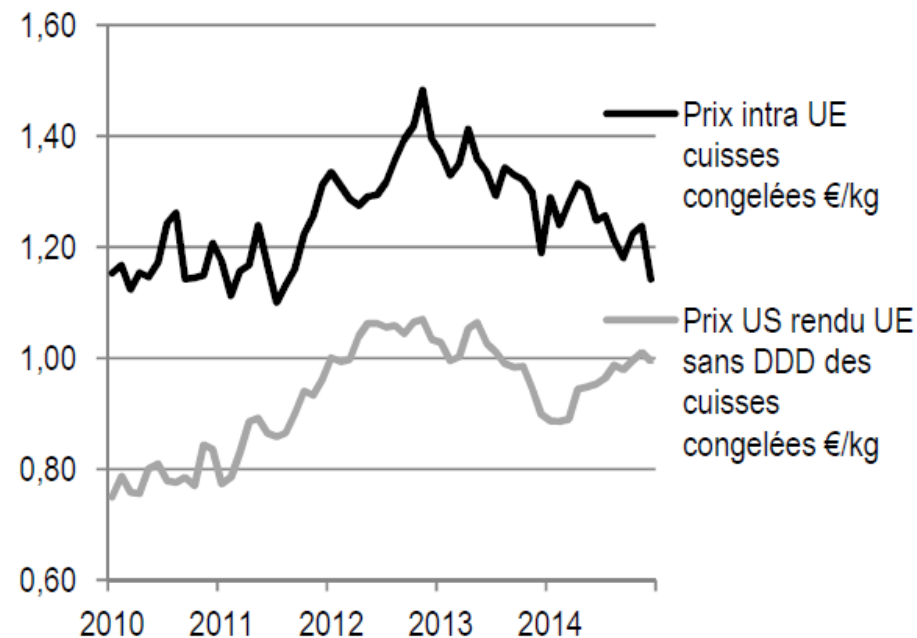


# Enjeux autour des tarifs douaniers Volailles



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.

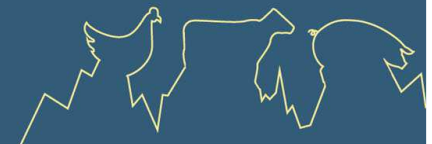


Source : traitement ITAVI, d'après USDA, Eurostat

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.

# Analyse de la compétitivité prix des cuisses et filets de poulet américains

- Au regard des importations actuelles, le filet de poulet congelé serait le morceau le plus susceptible d'entrer sur le marché communautaire...
- ... MAIS pas de réel marché à l'export aujourd'hui → analyse difficile de la compétitivité
- Plusieurs études montrent que le prix US rendu UE du filet congelé est supérieur au prix intra-communautaire, en appliquant les droits de douane actuels et élevés pour ce type de pièce (Van Horne, 2014).
- Aujourd'hui, principal obstacle aux échanges entre l'Union européenne et les Etats-Unis: **mesures SPS** (Sanitaires et PhytoSanitaires).
  - Quid si l'Europe cédait sur ces mesures SPS?
- Classement de certains produits comme sensibles afin de les exclure des négociations:
  - cas des filets de poulet et de dinde (L'UE est aujourd'hui le seul bloc mondial qui importe du filet avec des contingents à tarif réduit déjà remplis)
  - Cas des cuisses de poulet : suite à l'embargo russe, les cuisses de poulet américaines auparavant exportées vers ce pays se retrouvent maintenant en excédent sur le marché intérieur étatsunien.



## **2. LA FILIÈRE ŒUFS AUX USA**

# Chiffres clés œufs et ovoproduits

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

**Imports européens de jaunes et entiers séchés des USA  
Pas d'export UE → USA sauf depuis les épisodes d'influenza aviaire**

Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP

# Structuration de la filière

- **Système d'élevage**
  - 1 bâtiment (récent) = 200 000 poules (1 salle) ou 500 000 poules (2 salles)
  - 1 UTH = 100 à 200 000 poules
  - Eleveurs = salariés
  - Mise en place de « complexes » : Elevage + FAB + Centre de conditionnement/Casserie sur un seul site
  - 1 site peut dépasser les 2 millions, voire les 5 millions de poules



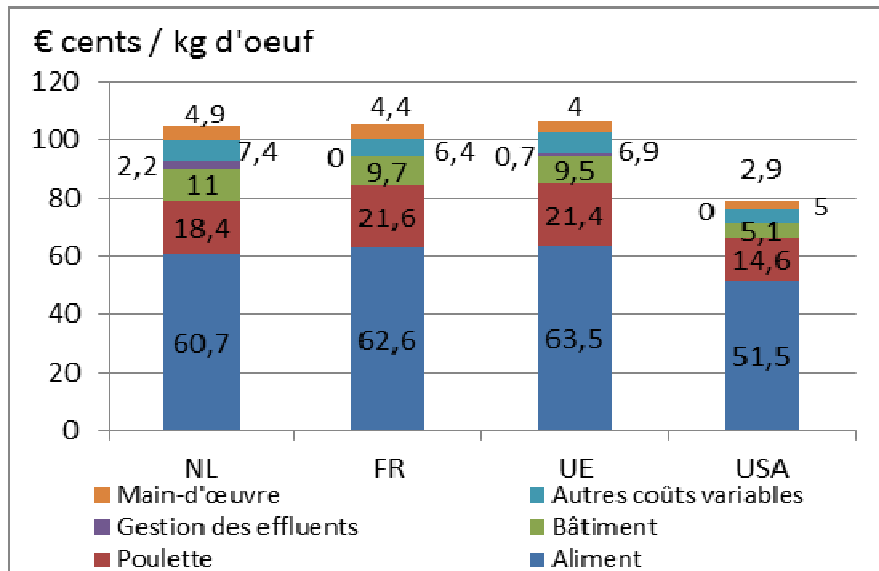
**7 millions de pondeuses**



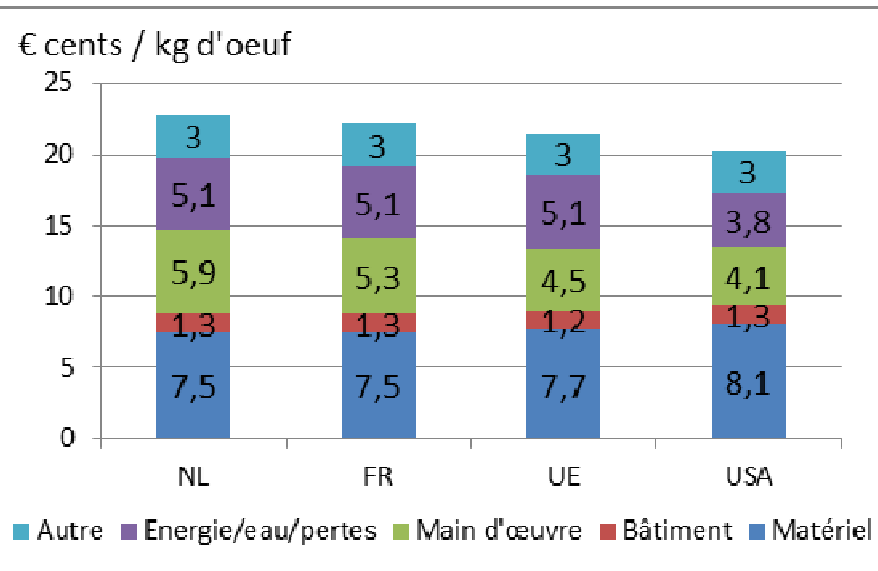
# Performances technico-économiques

- Comparaison de coûts de production

Coûts de production de l'œuf sortie élevage

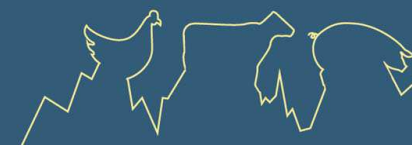


Coûts de transformation en poudre

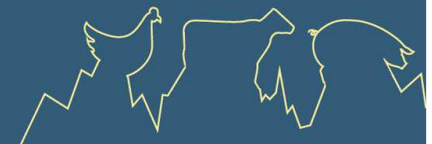
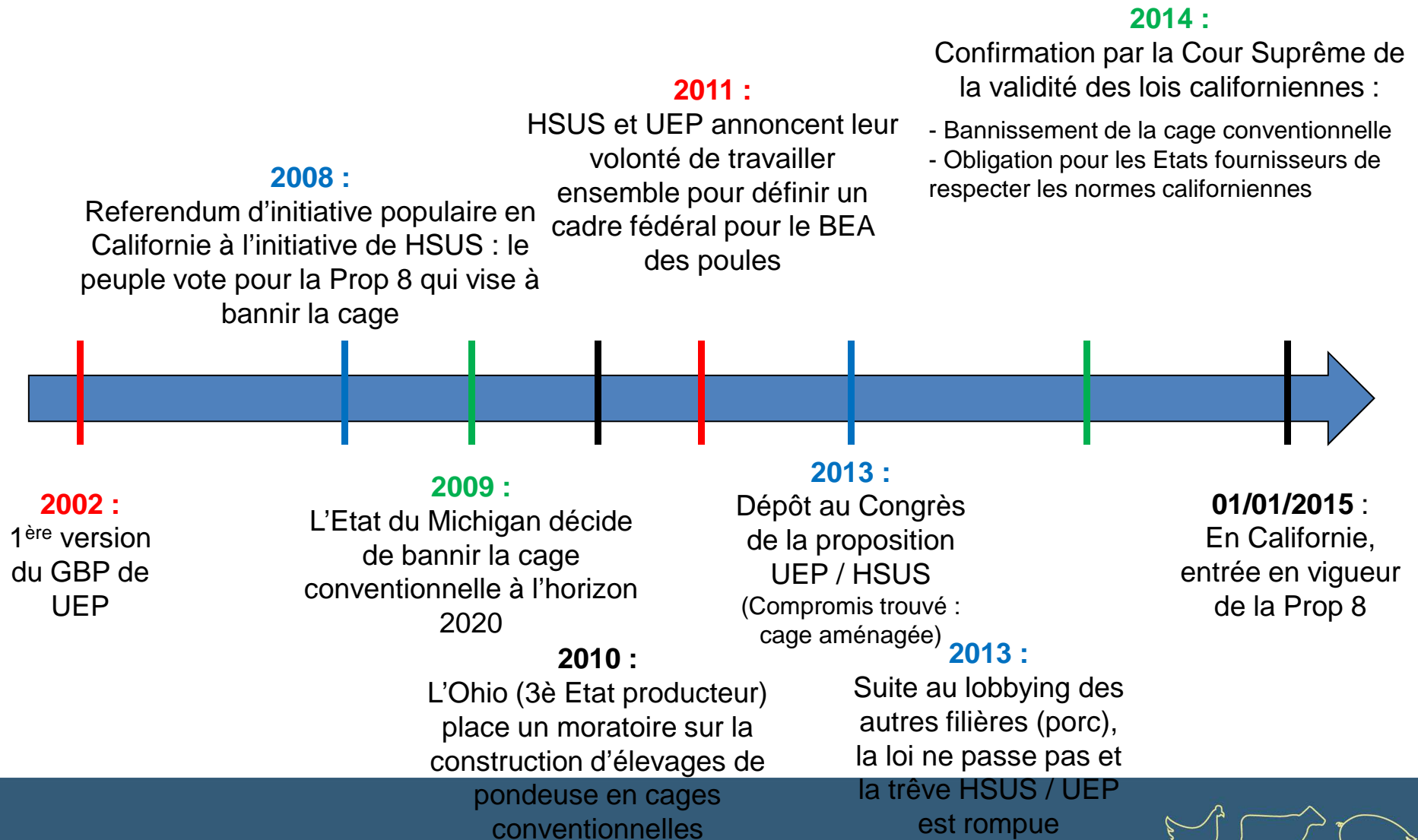


Source : LEI Wageningen, 2015

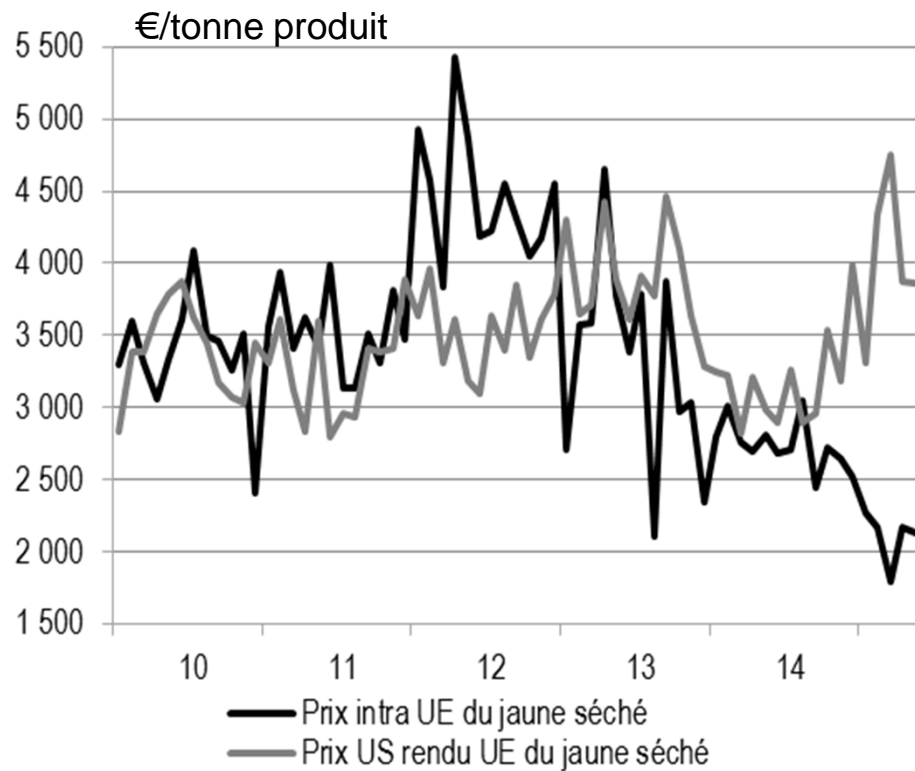
- **2013 : 1 € = 1,3281 \$**
  - Coût de la poudre d'œuf entier US rendue UE inférieur de 19 % au coût de production UE
- **2015 : 1 € = 1,1092 \$ (moyenne janvier-juillet)**
  - Coût de production US inférieur de 3,5 % au coût de production UE, toutes choses égales par ailleurs



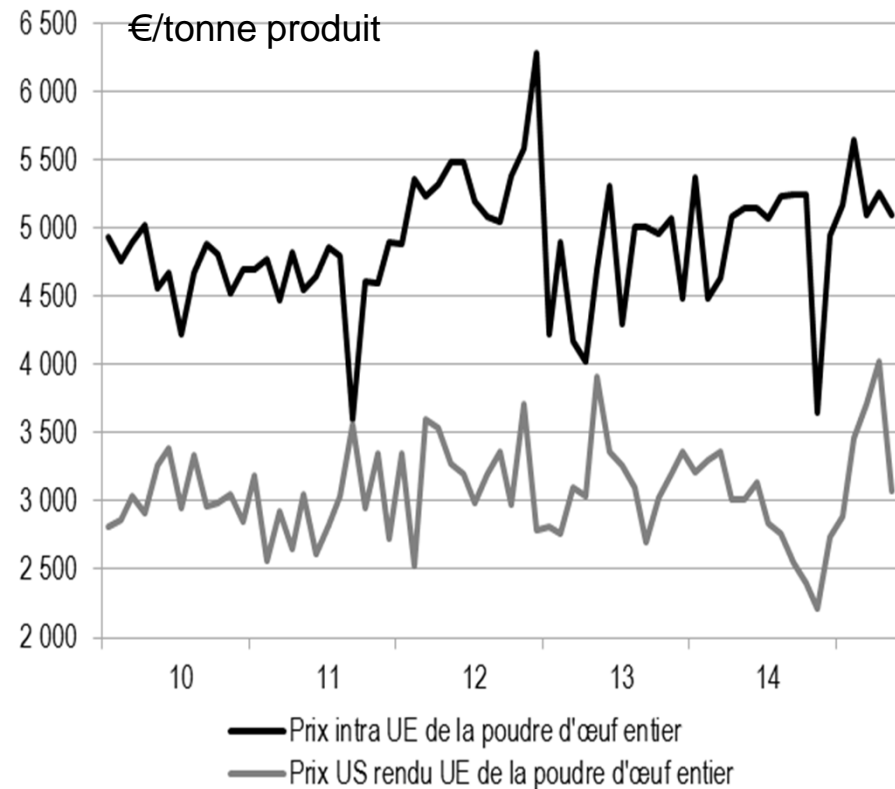
# La prise en compte du BEA aux Etats-Unis



# Enjeux autour des tarifs douaniers ovoproduits



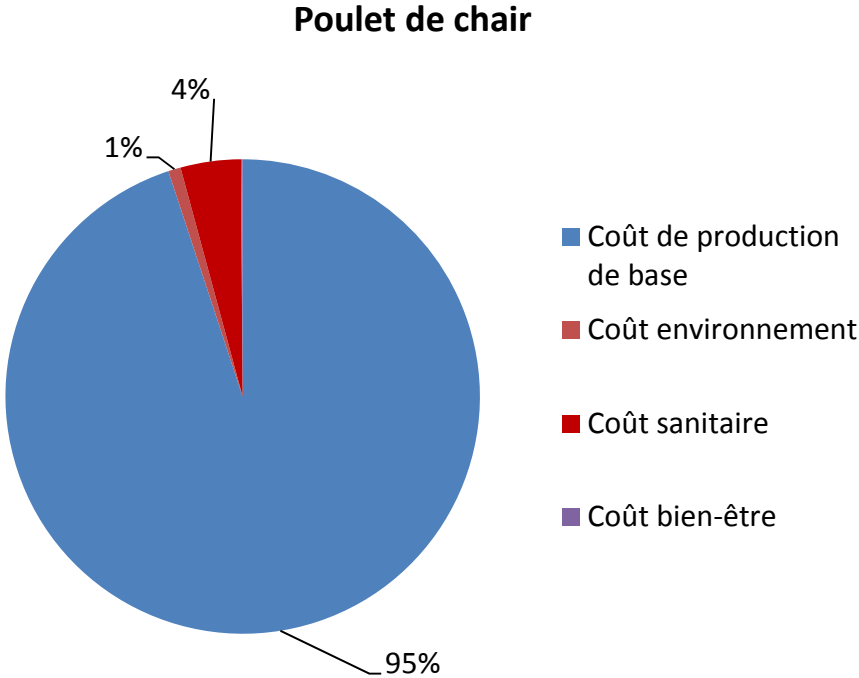
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 1 % au prix seulement intracommunautaire.  
UE = 24 % des exports US de jaunes séchés



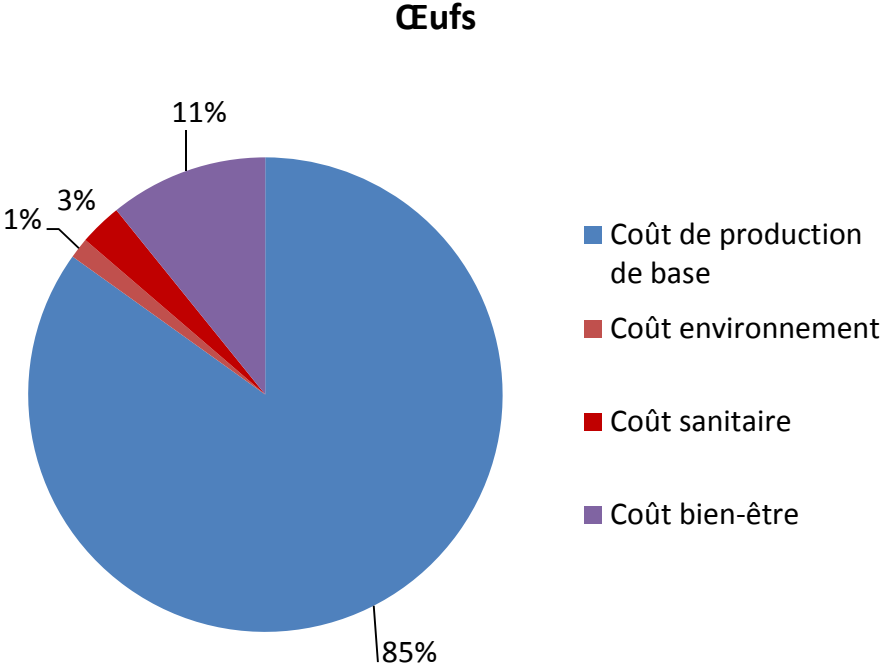
Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 37 % au prix seulement intracommunautaire.  
UE = 7 % des exports US d'entiers séchés



# Coût des réglementations européennes



**Coût de la réglementation UE  
19 % de l'écart de coût UE-USA**

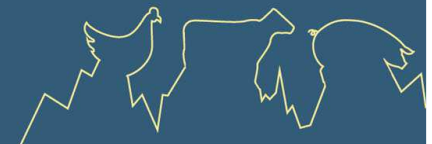


**Coût de la réglementation UE  
62 % de l'écart de coût UE-USA**

*Itavi d'après LEI Wageningen (données 2013)*

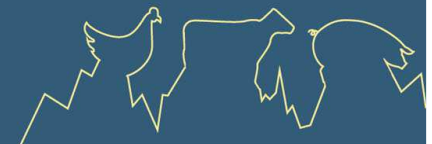
# Des enjeux autour des pratiques et des barrières non tarifaires

- 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 péracétique (avis favorable de l'EFSA)
- Lavage des œufs obligatoire aux US, interdit en Europe, pas d'export de l'UE vers les USA



# Conclusions générales

- Incertitudes sur la conclusion de l'accord transatlantique
- Quelques points de désaccord:
  - Principe de précaution VS évaluation des risques (ex: décontamination au chlore)
  - Indications Géographiques
  - Investor State Dispute Settlement ...
- Objectifs: - éliminer les droits de douane et Barrières Non Tarifaires
  - - arriver à un système de reconnaissance mutuelle des normes
  - - faciliter l'agrément des entreprises à l'export
- Coté américain: exportations de poulet en compétition avec le Brésil, et de jaune d'œuf: intérêt des Etats-Unis plus prononcé pour le marché asiatique (marché moins compliqué, plus facile d'accès, moins de concurrence en volailles de chair)
- Coté européen: peu d'opportunités sur le marché américain (manque de compétitivité et confiance supérieure accordée par les consommateurs aux produits étatsuniens) même si certains produits de niche pourraient bénéficier de certaines opportunités
- En revanche, si l'Europe venait à céder sur les barrières non tarifaires → **classement des filets de dinde et de poulets en produits sensibles ainsi que les cuisses.**



Economie des filières animales

RMT



**Merci de votre attention !**

[deman@itavi.asso.fr](mailto:deman@itavi.asso.fr)

Colloque – Filières animales aux USA et TTIP – 14 janvier 2016

