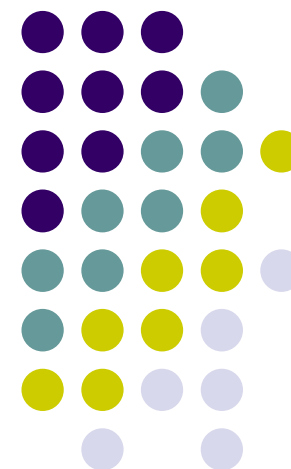


Impacts structurels des évolutions de consommation sur la filière volaille Enjeux et stratégies d'adaptation

Pascale Magdelaine

AFZ Paris 12 janvier 2011



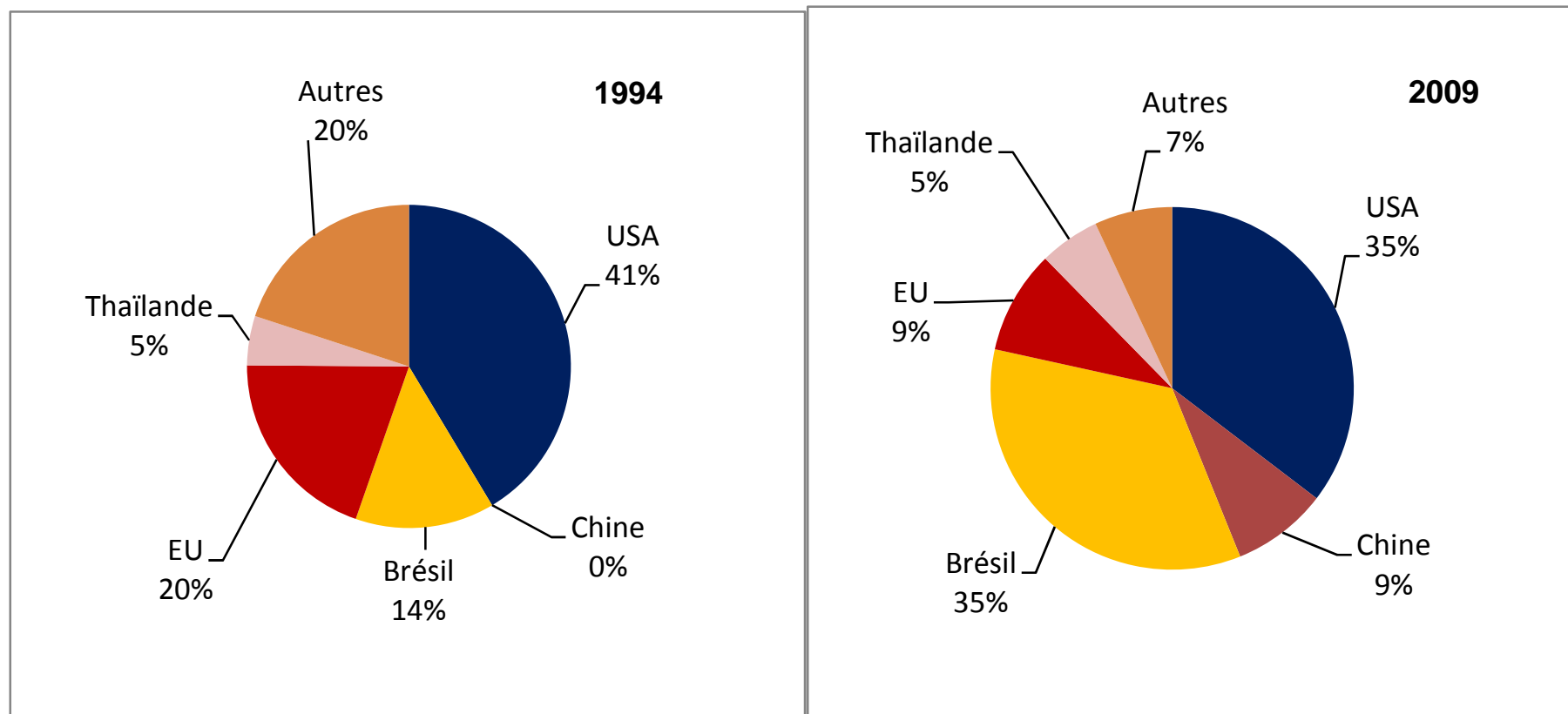


Points clés

- Dynamiques récentes sur le marché international et français de la volaille
- Quelques caractéristiques structurelles de la filière volaille française
- Une consommation française stabilisée en volume, des évolutions de la structure du marché
- Enjeux et stratégies d'adaptation de la filière

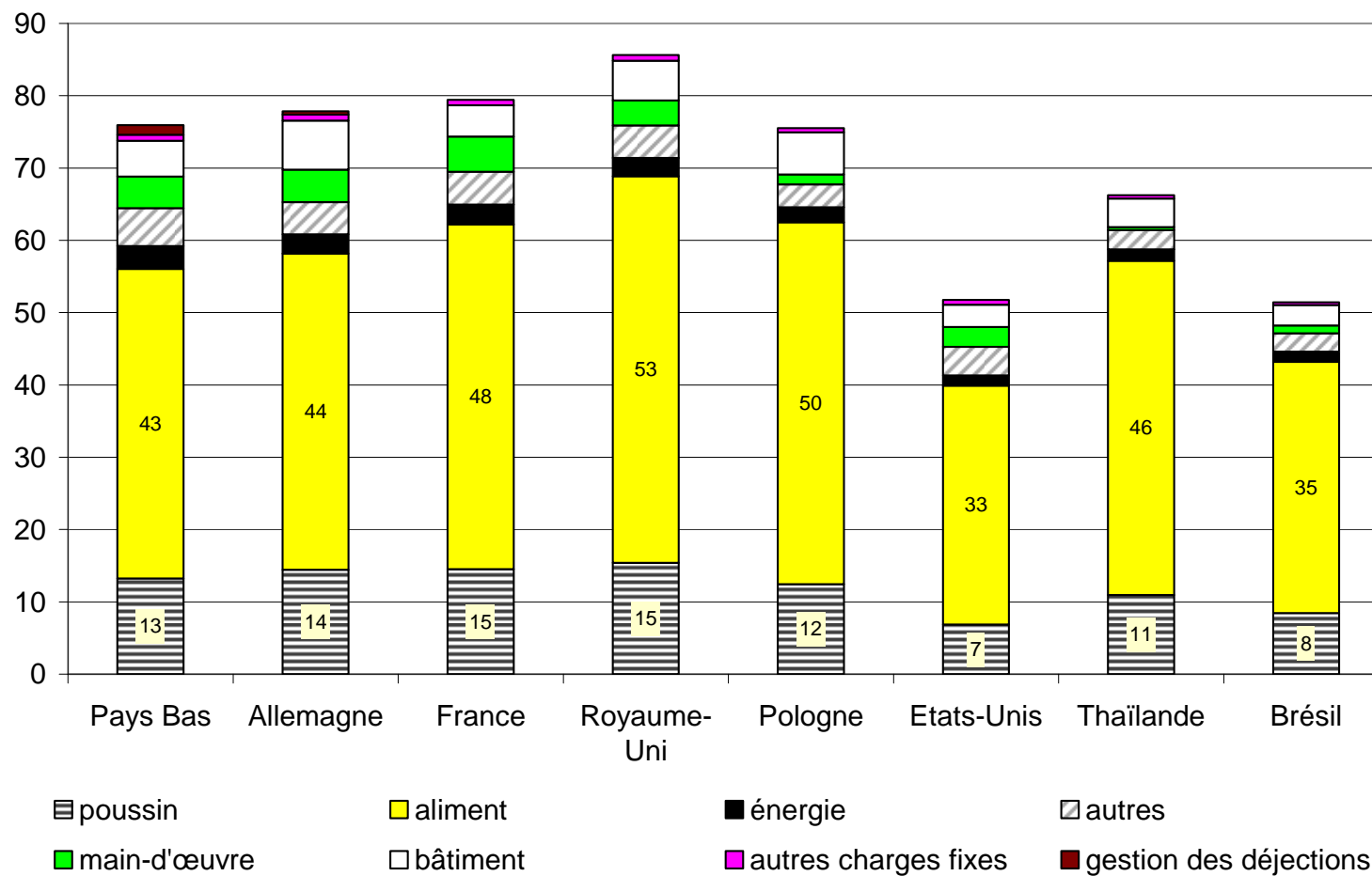
Part des principaux exportateurs dans les échanges mondiaux

(92 MT produites en 2009, 11 MT échangées soit un triplement en quinze ans)

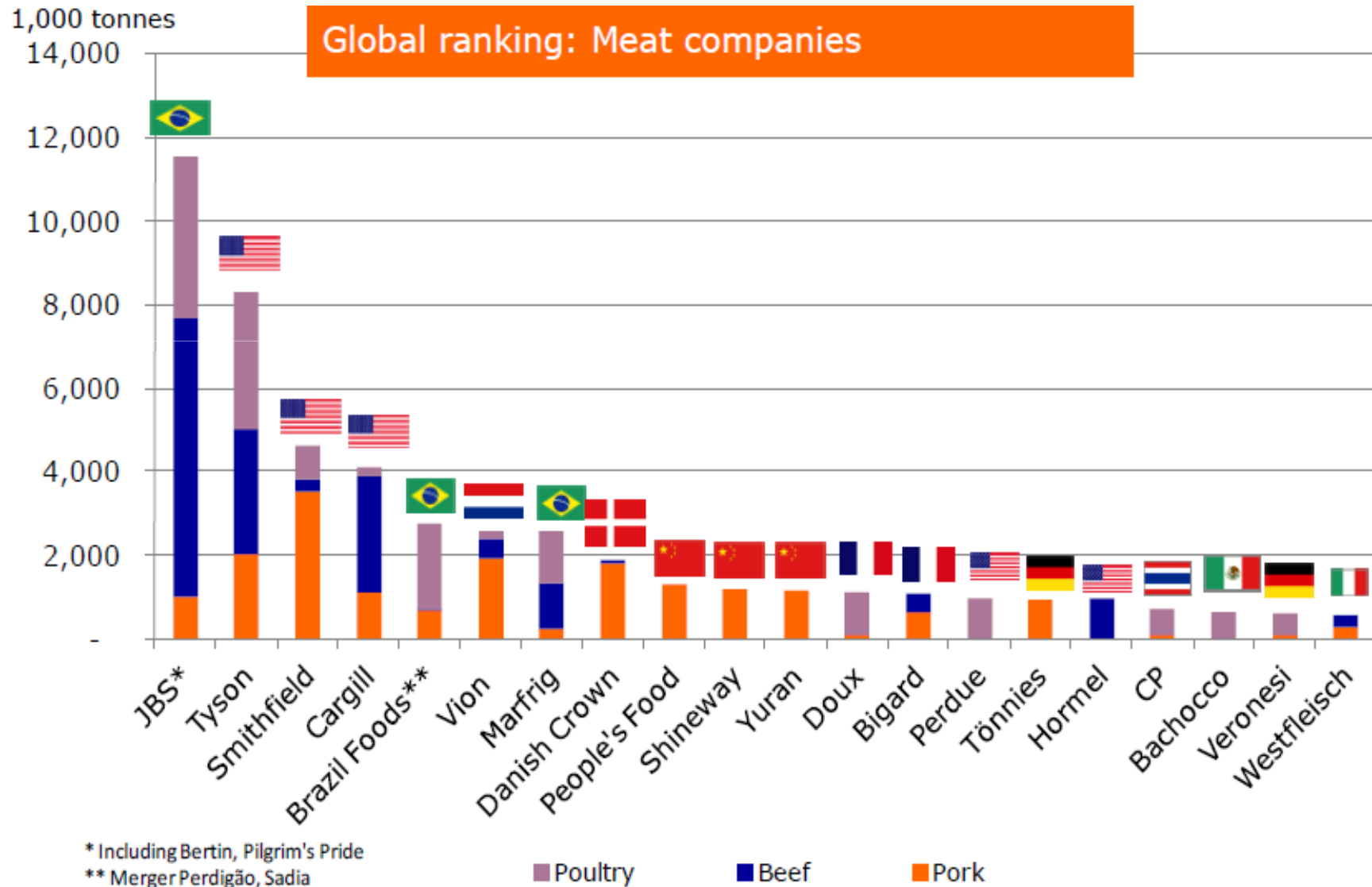


Un déficit de compétitivité européen

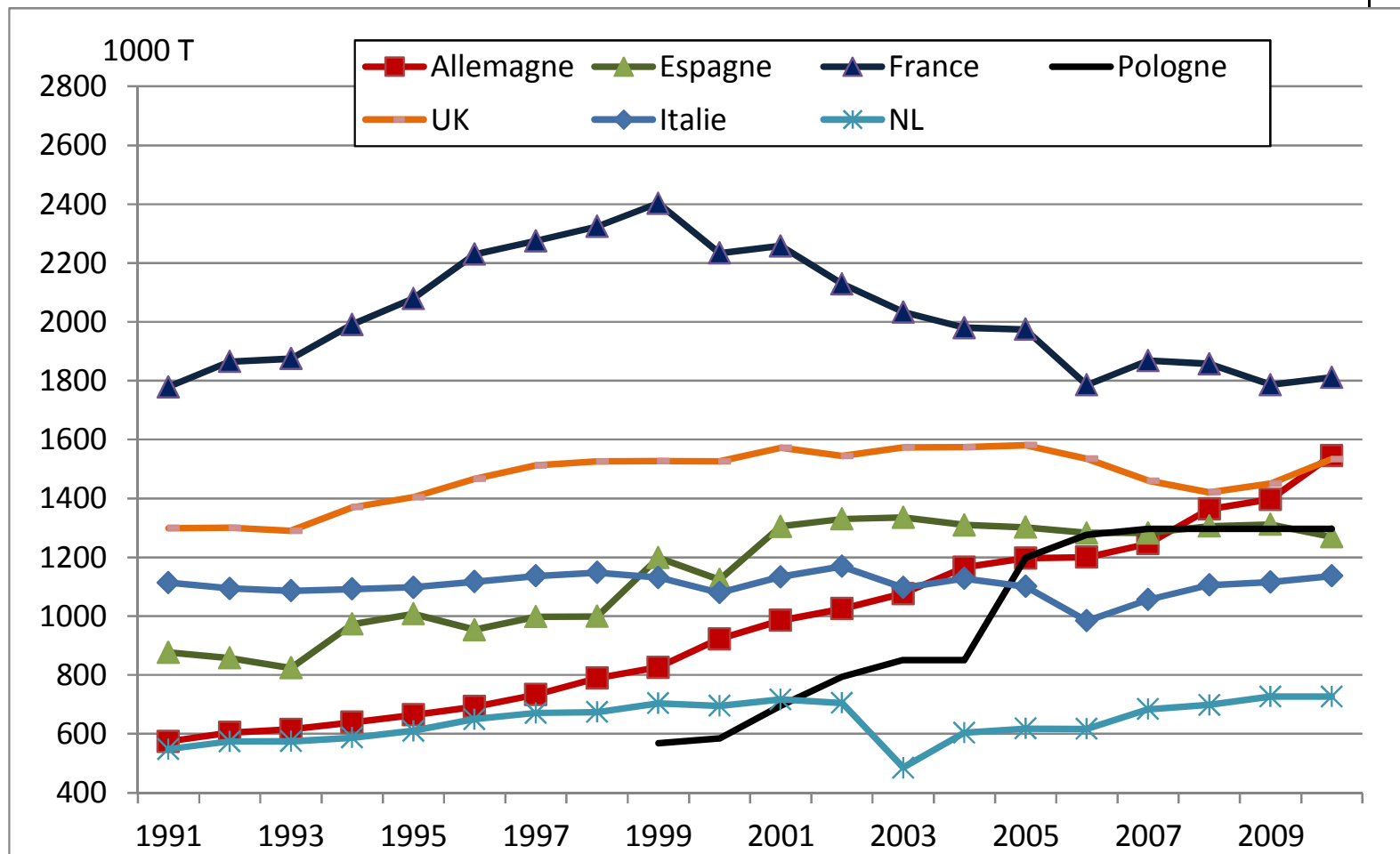
Coûts de production comparés sortie élevage 2007



Forte concentration des acteurs sur le marché mondial des viandes

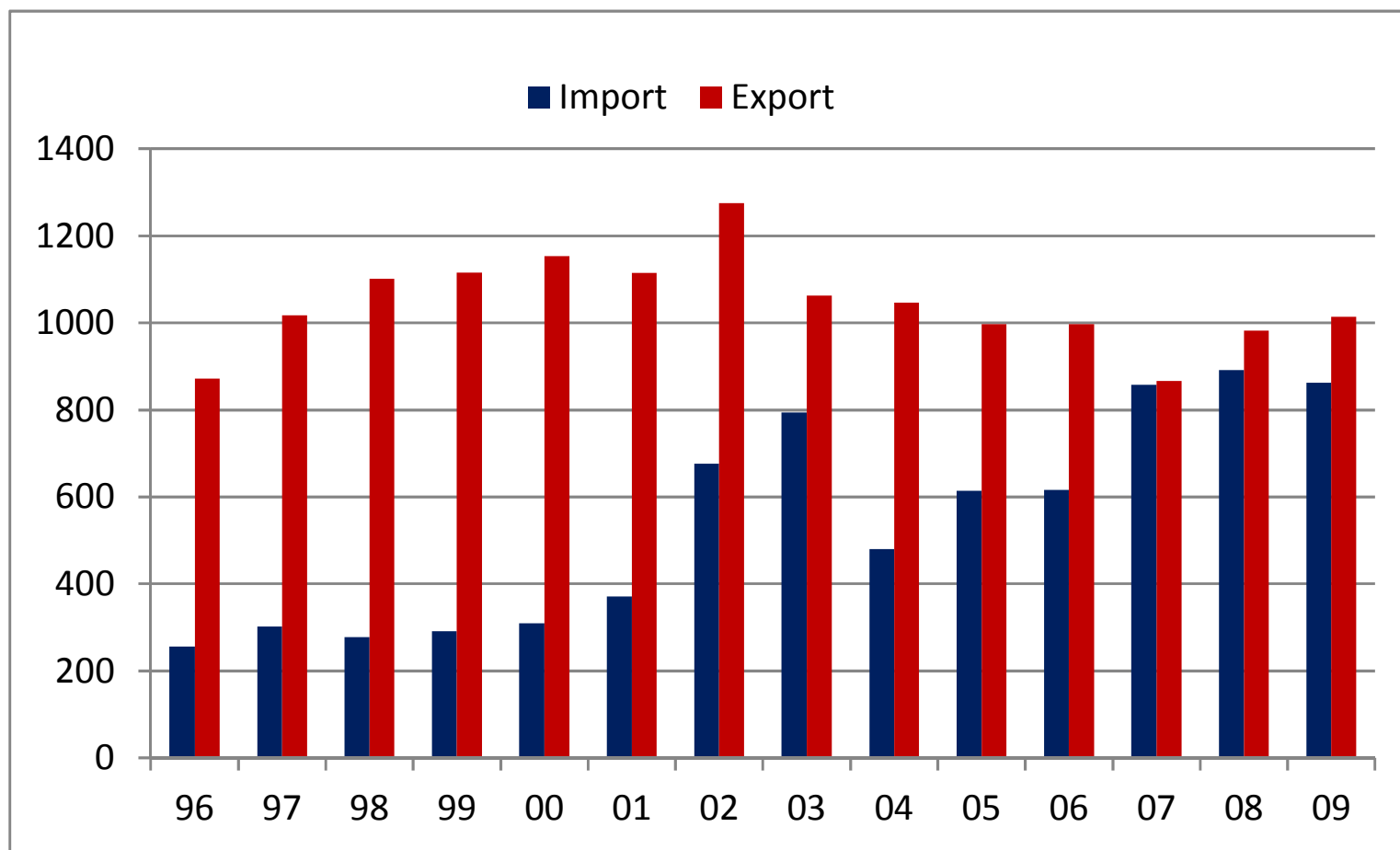


Dynamiques contrastées au sein de l'UE (production UE 2009 11.7 MT)





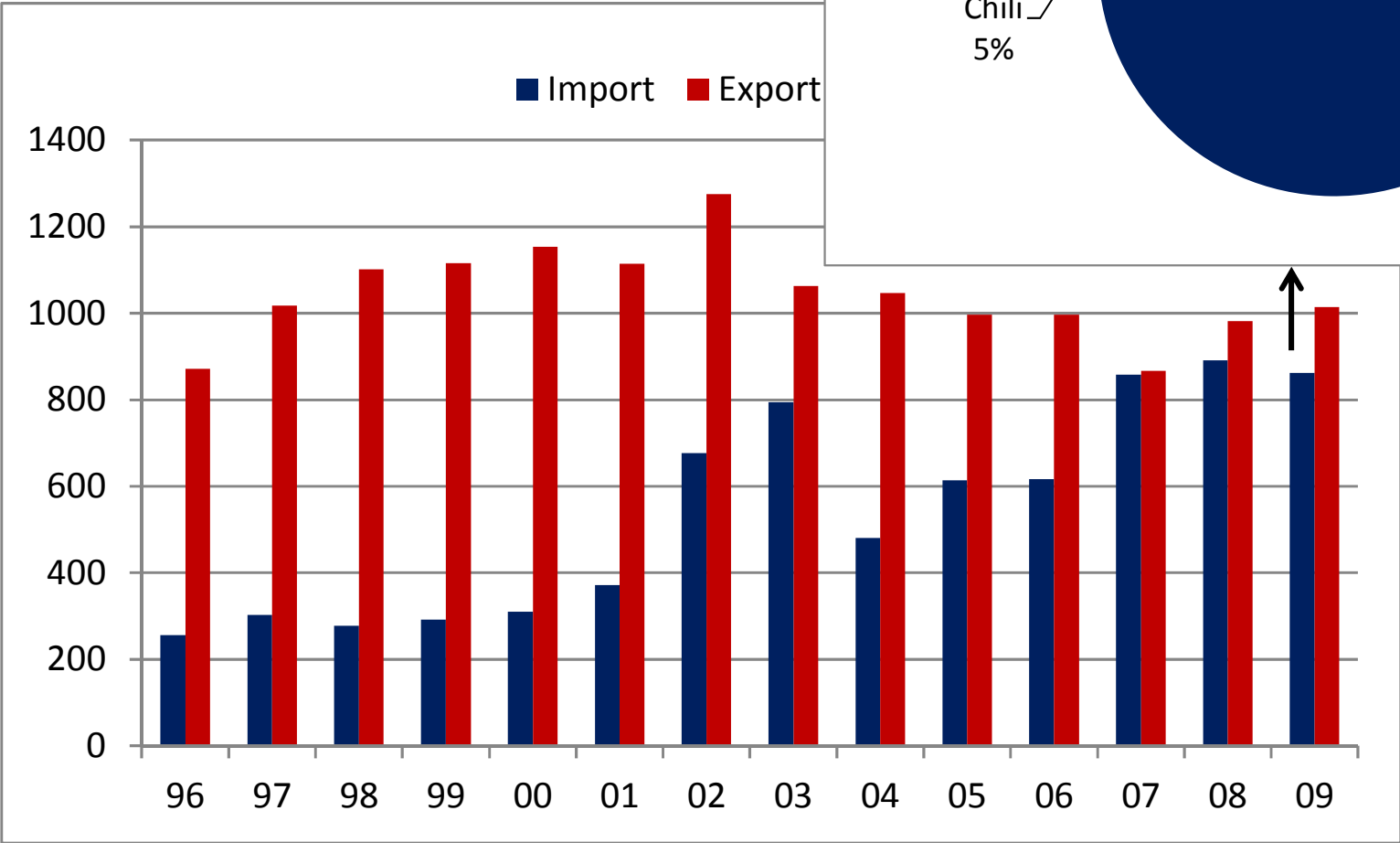
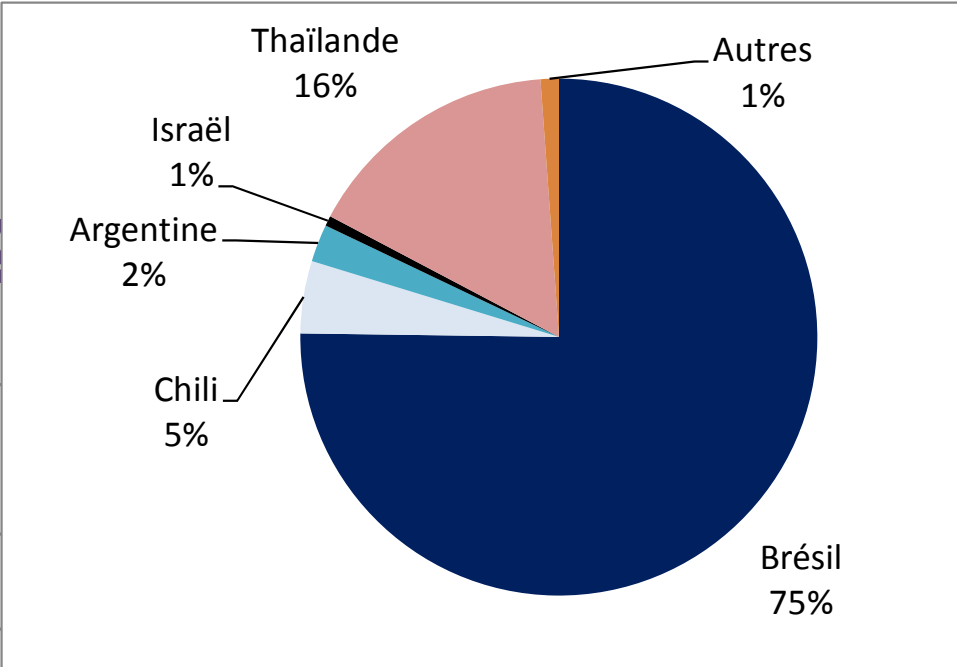
Evolution des échanges extra UE



ITAVI d'après Commission européenne



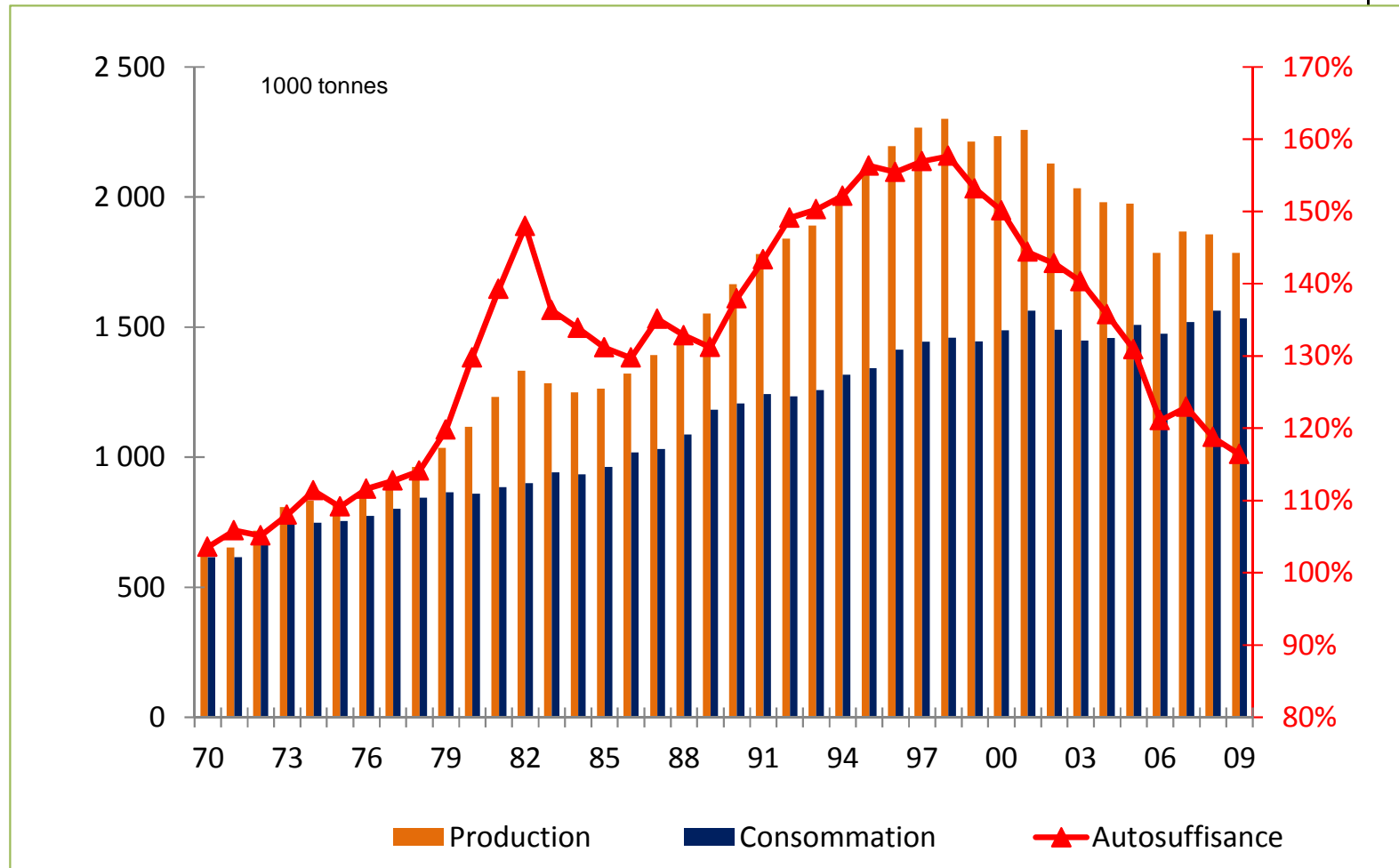
Evolution des échanges



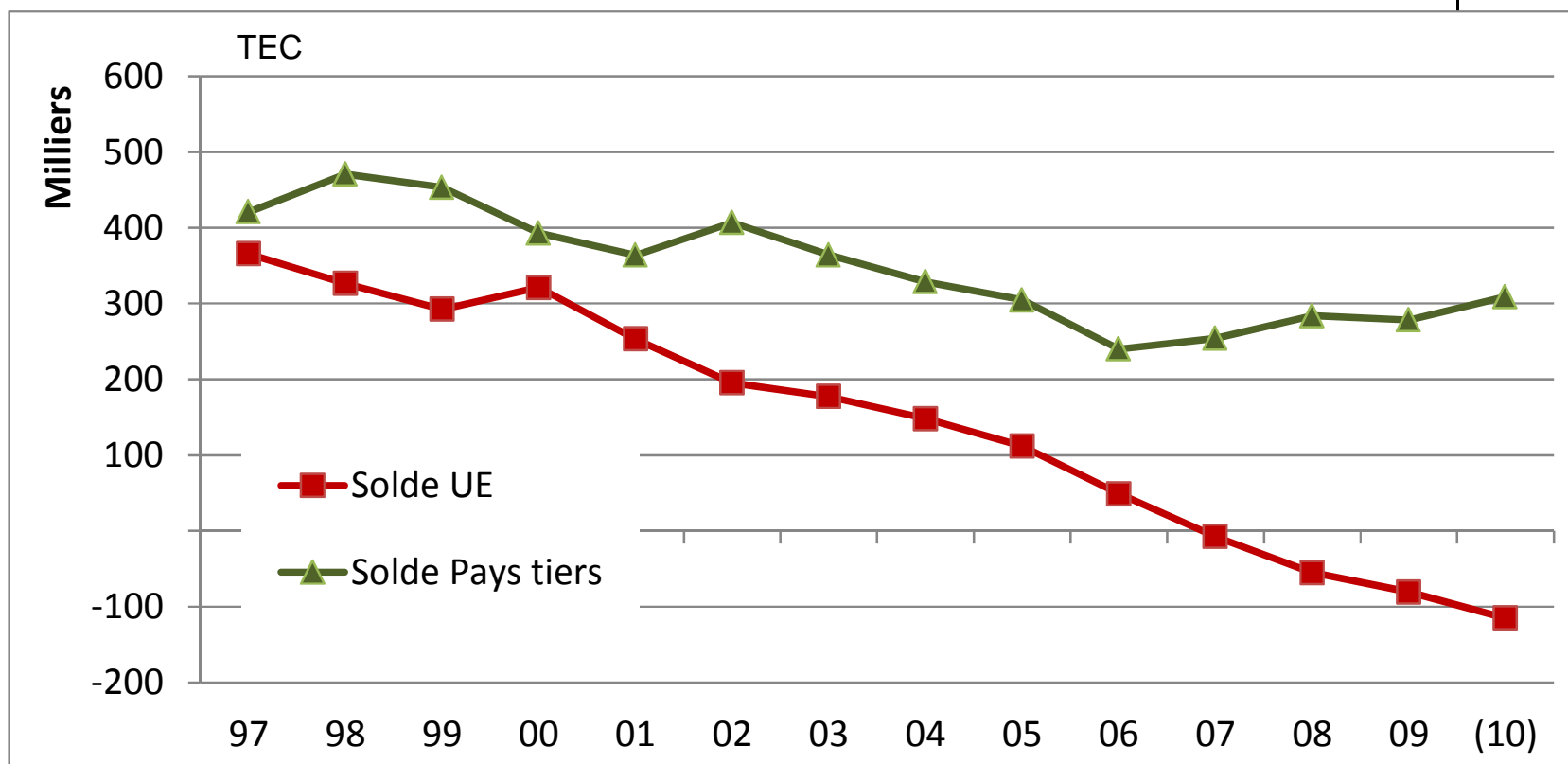
ITAVI d'après Commission européenne



Une baisse de 20% de la production française sur 10 ans liée à la dégradation du taux d'autosuffisance

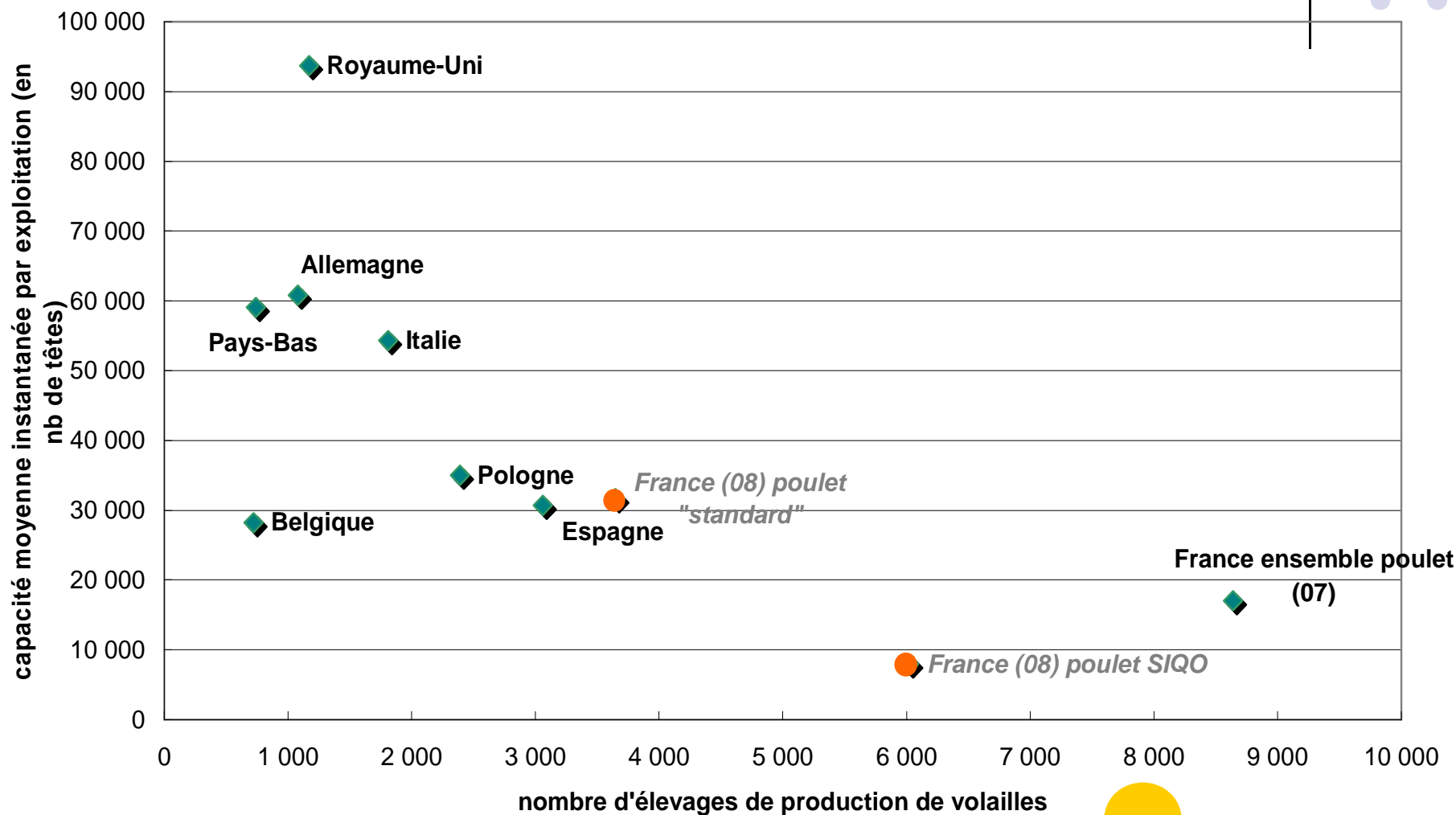


Evolution du solde des échanges français

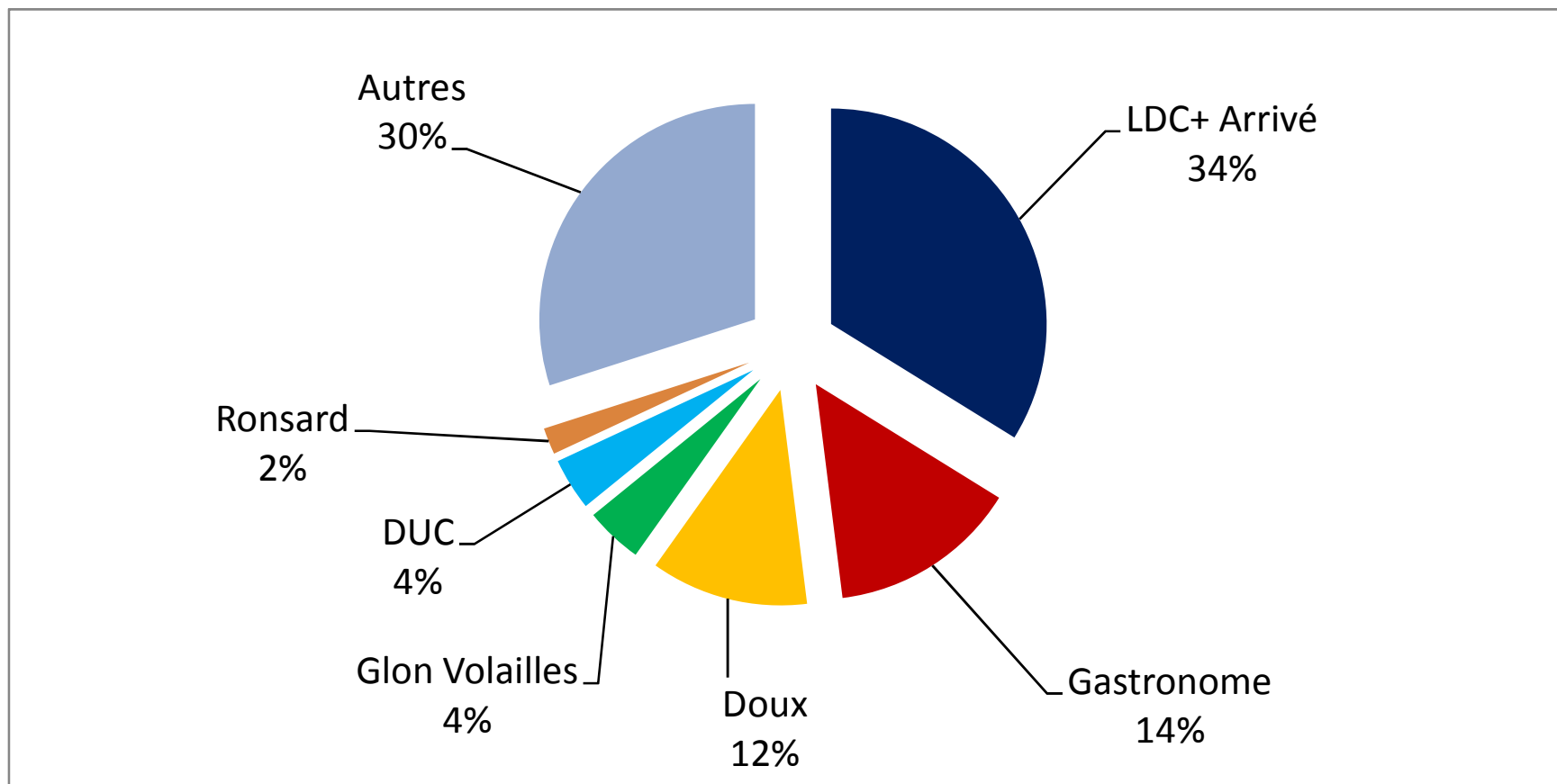


Un déficit > 200 000 T en poulet avec l'UE en 2010, 40 % de la consommation de poulet sont importés

Structures des élevages de poulet en Europe



Les principaux groupes et leur part de marché (France) (2008/09)



Structuration de la filière française



● Le maillon production

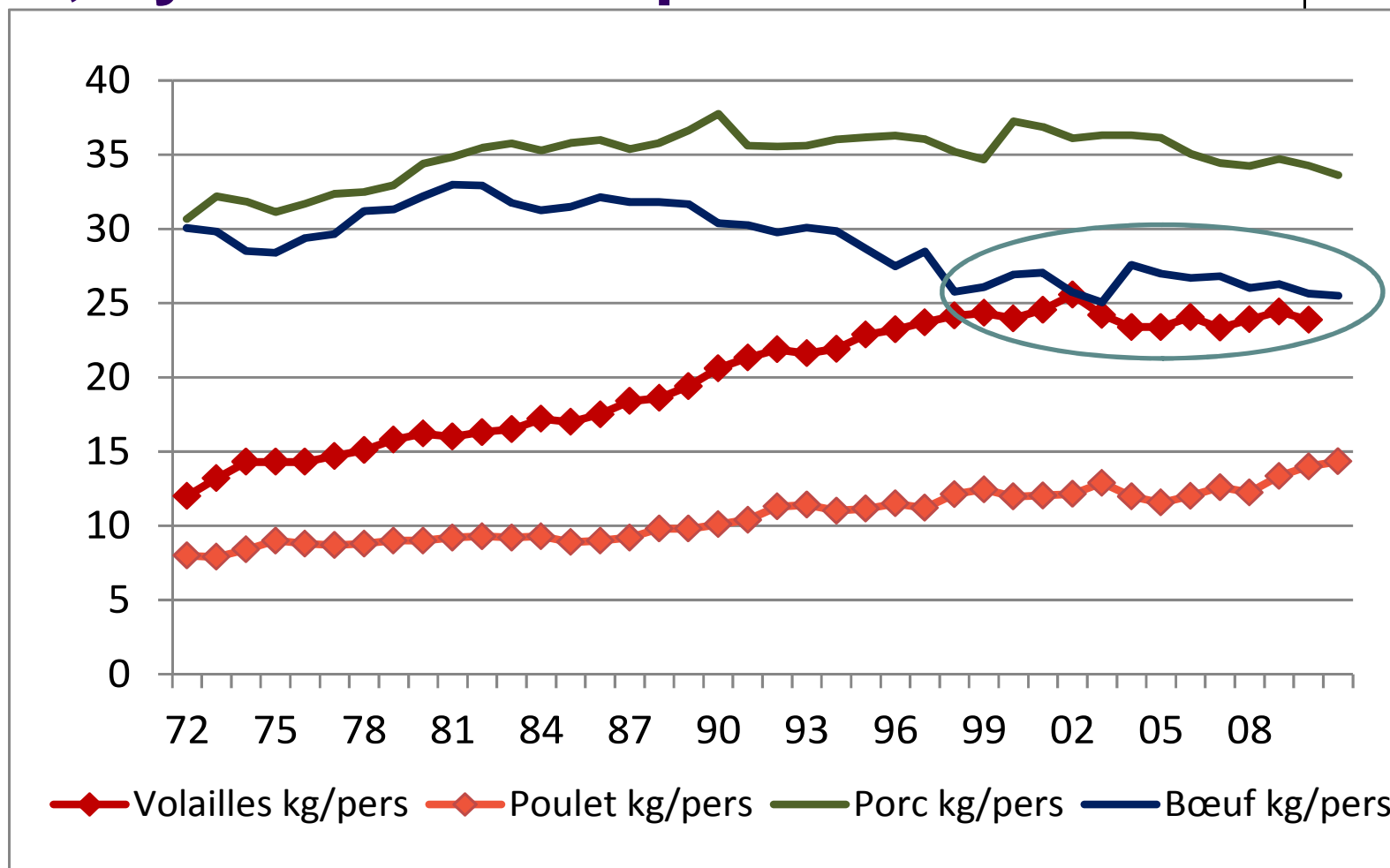
- Peu d'élevages spécialisés (35%)
mais des mutations en cours
 - **taille d'ateliers, spécialisation**
 - Diversification des modes d'élevage**
- Un parc de bâtiments en contraction , des investissements insuffisants

● Le secteur abattage/transformation

- Des outils souvent polyvalents
- Une concentration en cours
 - Intensification capitalistique**
 - Nécessité d'augmenter le pouvoir de négociation/GMS**
- En 2009, 4 groupes réalisent 64 % du CA avicole français

Un rôle structurant des contrats, des évolutions attendues pour améliorer la compétitivité globale de la filière

Stabilisation de la consommation par tête, dynamisme du poulet

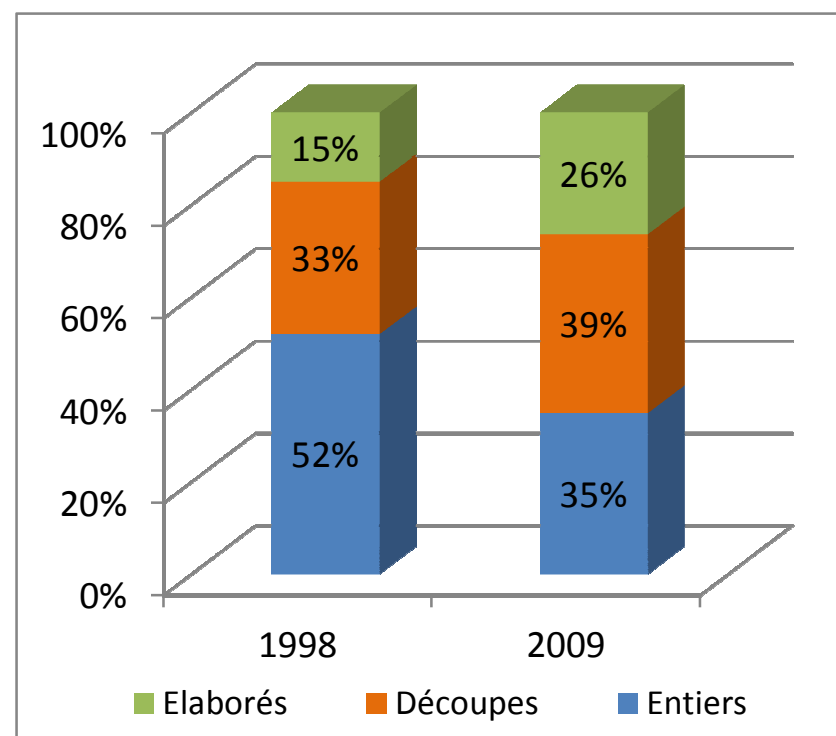


Segmentation du marché au profit des produits services (découpes et élaborés)

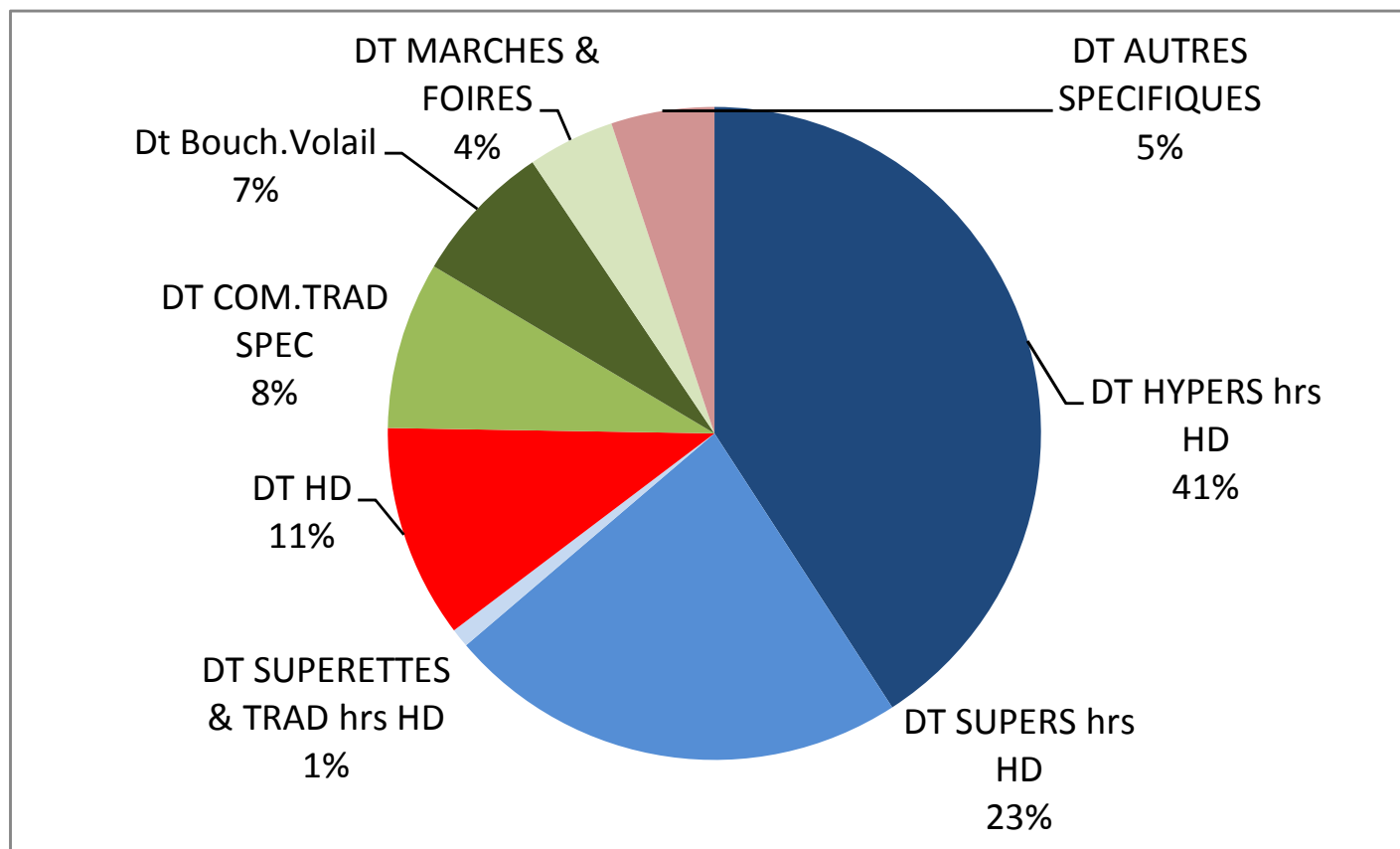


- Le recul des achats de poulet entier pénalise le Label Rouge
- Les produits élaborés
 - Sont plus vulnérables aux importations
 - Ne favorisent pas la valorisation de l'origine ou du mode d'élevage

Répartition des achats des ménages en poulets



Circuits de distribution des volailles en 2009





Perspectives

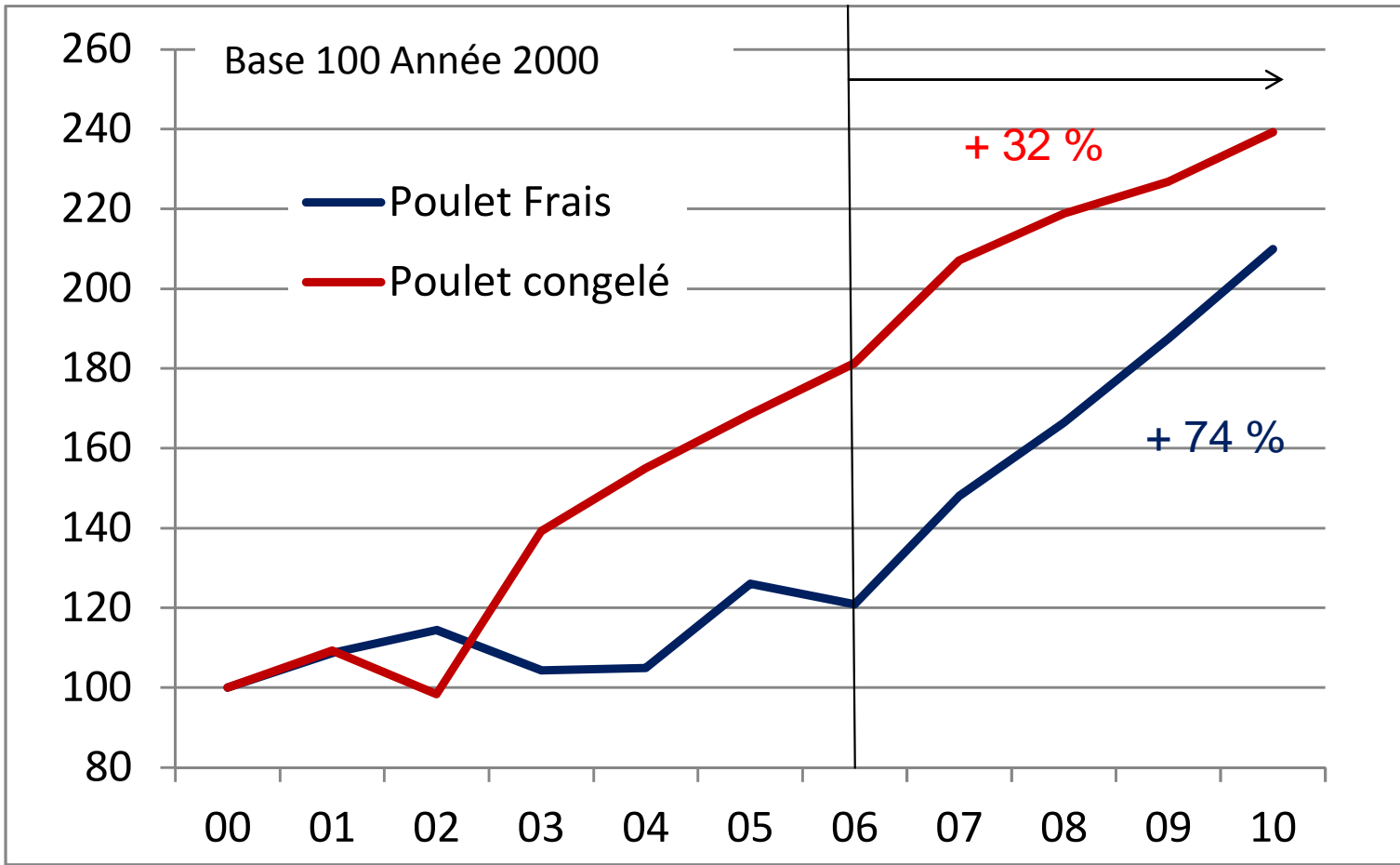
- La crise a favorisé une « descente en gammes », le développement des 1ers prix et MDD discounts
 - ↘ Poulet PAC LR, ↗ Poulet PAC standard en 2008 et 2009
- Tendance à la simplification des gammes
- Bipolarisation du marché (1ers prix/ haut de gamme produits différenciés)
- Des tendances analogues en RHD (cf. étude Credoc 2010)



Les enjeux

- Offre française adaptée à la demande de la GMS française (large gamme, produits marketés)
- Début des années 2000 : forte concurrence des produits importés des Pays-tiers (en direct ou via NL... congelés) pour alimenter industrie de transformation (élaborés, charcuterie)
- Depuis 2006, le développement des imports se fait sur le frais provenance UE ...à destination des segments 1ers prix et HD
- Des enjeux de compétitivité forts sur ces segment de marché en croissance...nécessaires à la viabilité et rentabilité des outils de production et de transformation

Evolution des imports français de poulet





Quelles stratégies d'adaptation?

- Stratégie de différenciation (sur origine et modes de production) / stratégie de compétitivité par les coûts
- Mises en œuvre de stratégies adaptées aux débouchés ciblés
 - Spécialisation des outils industriels
 - Gestion des CC en fonction des marchés (ex du « 100% végétal »)
 - Définition de l'offre produits (largeur de gammes, produits différenciés)
 - Harmonisation des systèmes d'assurance qualité
- Amélioration de la compétitivité globale de la filière
 - Définition de schémas de filière cohérents par bassin de production (restructuration et spécialisation des élevages, dimensionnement correct des ≠ maillons)
 - Rôle des contrats dans incitation à l'amélioration des performances techniques
 - Interprétation plus « pragmatique » des contraintes réglementaires UE

Merci de votre attention

