

## Conséquences de l'évolution de la conjoncture matières premières sur les filières avicoles

Pascale Magdelaine  
Journée de l'AFZ, AgroParisTech le 10 avril 2008



## Conséquences de l'évolution de la conjoncture matières premières sur les filières avicoles

- ❖ Rappel des évolutions récentes des coûts matières premières des principales formules volailles chair et ponte
- ❖ Impact sur le coût de production des viandes de volailles et des oeufs
- ❖ Impacts probables
  - Sur les matières premières utilisées
  - Sur le marché intérieur et la consommation
  - Sur la concurrence internationale
- ❖ Conséquences envisageables pour les filières avicoles



## Le contexte 2006-2007

Évolutions récentes des coûts matières premières des principales formules volailles chair et ponte

Impact sur le coût de production des viandes de volailles et des oeufs



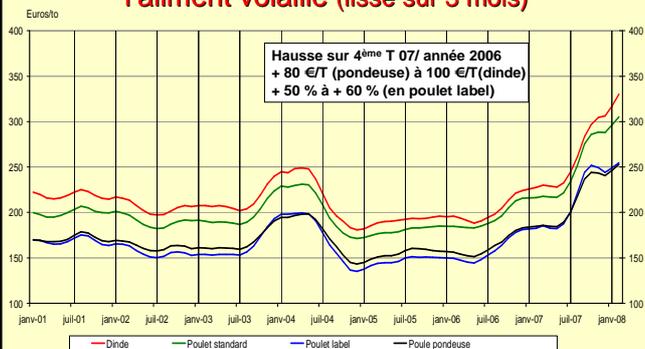
## Évolution des prix MP



ITAVI d'après La dépêche



## Évolution du coût matière première de l'aliment volaille (lissé sur 3 mois)



Élaboration ITAVI



## Impact sur les coûts de production en vif (4<sup>ème</sup> T 07/ moyenne 2006)

	Poulet standard	Poulet label	Dinde	Oeuf de consommation standard
Coût MP	+ 49 %	+ 58 %	+ 51 %	+ 49 %
Coût Aliment (85% MP)	+ 42 %	+ 49 %	+ 43 %	+ 42 %
Coût production vif/ kg	+ 25 % (+ 0.19 €)	+ 23 % (+ 0.33 €)	+ 27 % (+ 0.26 €)	+25 % (+ 0.18 €)

Calculs ITAVI



## Quel impact théorique sur les prix de vente consommateurs? (4<sup>ème</sup> T 07/ moyenne 2006)

(à marge aval constantes en valeur absolue)

Poulet PAC standard	Poulet PAC label	Oeuf de consommation standard
+ 0.19 €/ kg vif	+ 0.33 €/ kg vif	+ 0.18 €/ kg + 1.15 centimes/oeuf
+ 0.27 €/ kg PAC	+ 0.49 €/ kg PAC	+ 1.15 centimes/oeuf
PVC 2006 3.17 €/ kg Soit une hausse de 8.5 %	PVC 2006 4.62 €/kg Soit une hausse de 10.6 %	PVC 2006 13.5 centimes par oeuf, soit une hausse de 8.5 %

Calculs ITAVI

ITAVI

## Les impacts de ce contexte MP

- Sur les matières premières utilisées
- Sur le marché intérieur et la consommation
- Sur la concurrence internationale

ITAVI

## Vers une complexification des formules alimentaires ?

Formules simples → Formules complexes ?  
*Recherche de substituts*

- Blé
- Maïs
- Soja
- (Tourteau Colza)
- Minéraux, oligo, vitamines

- Blé
- Maïs
- Soja
- Co-produits biocarburants
  - Tourteau Colza
  - Drêches blé, maïs
  - Glycérine
- Céréales secondaires :
  - Triticale, Orge
- Import de manioc, sorgho
- Graisses animales ?

Fonction des prix d'intérêt des MP de leur disponibilité, de leur valeur nutritionnelle et variabilité

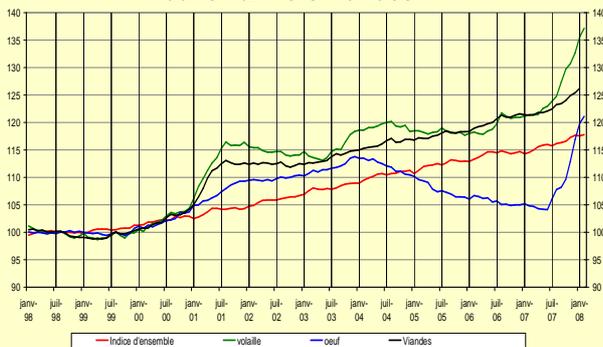
ITAVI

## Quel impact sur la consommation de volailles ?

- ❖ Un contexte 2007 caractérisé par une reprise de la consommation de volaille après l'épisode Influenza en 2006
  - + 5.4% consommation globale volailles
  - + 3.3% achats des ménages volailles et élaborés
- ❖ La volaille a priori bien positionnée/ autres viandes car faible IC
- ❖ Une répercussion partielle des hausses de coût sur les prix de détail favorisé par un équilibre offre/demande
  - Indice des prix INSEE + 4.6 % en moyenne annuelle et + 9.7 % de décembre 06 à décembre 07
  - Des prix TNS en hausse de 5.4 % en moyenne annuelle

ITAVI

## Indices des prix de détail INSEE ...une perte de compétitivité de la volaille dans l'univers viandes

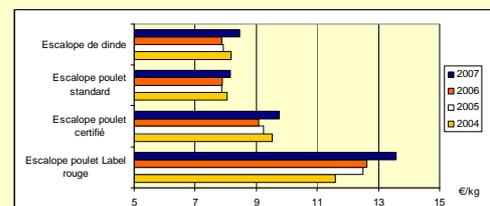


ITAVI d'après INSEE

ITAVI

## Quels impacts des hausses des prix alimentaires sur la consommation ?

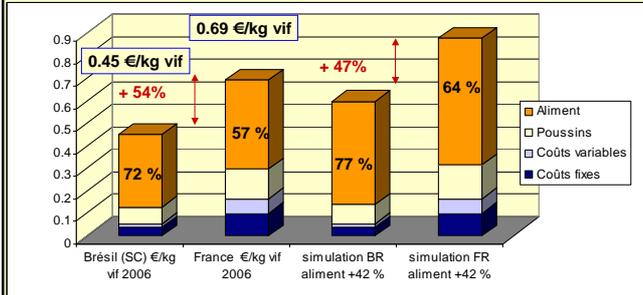
- ❖ Une diminution des achats des ménages de viande sur 2 périodes 2008
  - - 8.2 % sur viandes de boucherie
  - - 9.2 % sur volailles et élaborés
- ❖ Un différentiel de compétitivité croissant entre produits label et produits standard



ITAVI

## Quel impact sur les différentiels de compétitivité dans le Monde ?

Impact d'une hausse de l'aliment de 42 % sur le coût du vif hors main d'oeuvre



Calculs ITAVI



## Quel impact sur les différentiels de compétitivité dans le Monde ?



Calculs ITAVI

## Des impacts multiples du contexte de fermeté des prix MP et de la demande alimentaire mondiale

- Sur la répartition de la VA au sein de la filière
- Sur les choix de production des éleveurs non spécialisés
- Sur les stratégies des FAB et les évolutions réglementaires
- Sur la demande intérieure (consommation et segmentation de marché)
- Sur la demande mondiale et la compétitivité des principales zones de production



## D'autres facteurs seront déterminants pour l'avenir des filières avicoles ...

- ❖ Impact des évolutions de la PAC (contraintes budgétaires, et réforme de la PAC)
  - Via le prix des intrants et leur volatilité
  - Mais aussi ... au travers des aides directes lait, viande bovine ou céréales (70 % des EA avicoles non spécialisées)
- ❖ Le cadre des échanges internationaux
  - Suppression des soutiens à l'exportation, parité €/€
  - Ouverture accrue du marché intra UE, contexte sanitaire mondial et évolution des exigences sanitaires européennes
  - UE 25 % des exportations mondiales en 1995, 12% en 2007, et en 2020?
  - L'UE importatrice nette en viande de volailles demain ?



## D'autres facteurs seront déterminants pour l'avenir des filières avicoles ...

- ❖ Évolutions de démographie agricole
  - Structures, spécialisation et compétitivité des exploitations avicoles
- ❖ Structures et concentration des outils industriels d'aval
- ❖ Évolutions du pouvoir d'achat et des modèles de consommation
  - Importance relative des différents critères de choix (prix et praticité/ qualité et origine)



Merci de votre attention

