



## VOLAILLES DE CHAIR : DYNAMIQUES MONDIALES ET STRATEGIES INDUSTRIELLES

SYNTHESE D'ETUDE – JUILLET 2015



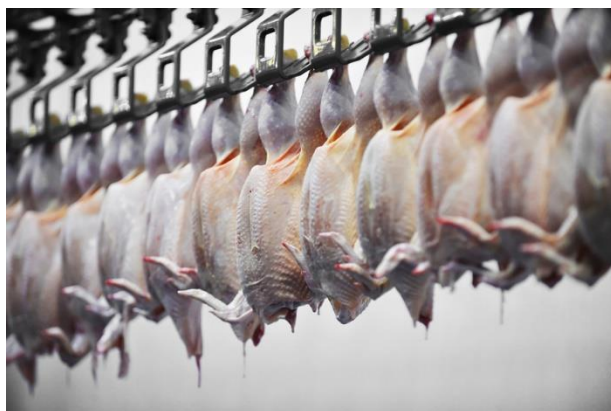
Pilier des filières viande dans le monde, le secteur de la volaille de chair est en mouvement depuis plusieurs années, dans un contexte macroéconomique et géopolitique instable, mais également sous l'influence de l'évolution des réglementations internationales et des dynamiques de consommation. **Unigrains fait le point sur ces mouvements mondiaux et sur les stratégies des leaders de la volaille.**

## UN MARCHÉ EN MUTATION A L'ECHELLE INTERNATIONALE

Au-delà d'une libéralisation croissante des échanges, perturbée par des événements géopolitiques tels que l'embargo russe, et des évolutions macroéconomiques dans les pays émergents et les pays développés, **ce sont la croissance démographique, la hausse du pouvoir d'achat et l'évolution des modes de consommation qui rebattent les cartes du marché mondial.** Pendant que la consommation de produits carnés se démocratise en Asie, en Amérique Centrale et Latine ou encore en Afrique sub-saharienne, les consommateurs occidentaux expriment des attentes croissantes en matière d'environnement, de santé et de bien-être animal. Un ensemble de facteurs qui incite les entreprises à évoluer et à innover.

## VOLATILITE DU PRIX DES MATIERES PREMIERES : UN IMPACT DIRECT SUR LES FILIERES VOLAILLE DE CHAIR

Ces évolutions du contexte mondial se traduisent également par des **conjonctures de prix des matières premières agricoles (blé, maïs, soja) de plus en plus volatils**, qui impactent directement l'alimentation animale et donc les filières volaille. Cette volatilité, générée par l'instabilité croissante de l'offre dans et l'évolution du profil de la demande, est accentuée par le **développement récent de la financiarisation des marchés.** Les matières premières agricoles sont devenues une classe d'actifs à part entière, au même titre que les actions ou les obligations, et attirent des investisseurs qui y trouvent une nouvelle source de performance.



### L'AVIS D'UNIGRAINS

Dans un contexte durable de forte volatilité des prix, **l'enjeu pour les filières est d'amortir les variations et de les répercuter jusqu'au consommateur.** Les filières disposent pour cela de plusieurs outils, dans un cadre réglementaire évolutif en ce qui concerne les relations entre industriels et distributeurs :

- ➔ La formulation, pour amortir les variations, même si les marges de manœuvre sont limitées
- ➔ Des politiques de couverture, propres à chaque entreprise, pour sécuriser un prix
- ➔ La contractualisation, qui existe dans la filière volaille, mais ne va pas jusqu'à la grande distribution

## BRESILIENS ET AMERICAINS DOMINATEURS AU PLAN MONDIAL ; DES DYNAMIQUES CONTRASTEES DANS L'UE



Les leaders de la volaille dans le monde sont brésiliens et américains, et développent des stratégies à l'échelle mondiale, par l'exportation et par l'implantation industrielle. Certains de ces grands groupes se focalisent sur les enseignes de restauration rapide, dont ils accompagnent le développement à l'international. **L'Union Européenne, reste le 3<sup>ème</sup> exportateur mondial mais a vu sa part de marché se réduire de moitié depuis les accords de Marrakech.** En Europe, le leader de la volaille est français : il s'agit du groupe LDC. Mais **c'est en Allemagne et surtout en Pologne que se situent les plus fortes croissances de**

**production des 10 dernières années.** Les abattages de volailles dans l'Hexagone ont au contraire reculé avant de se stabiliser, face à la concurrence de nos voisins européens et internationaux, en France et sur les marchés export.

### **L'AVIS D'UNIGRAINS**

La trajectoire des leaders de la viande de volaille dans le monde souligne l'importance, quelle que soit l'échelle, de l'adéquation entre produits et marchés, et de la performance industrielle, qui implique investissements réguliers et rationalisation permanente.

**Pour la filière française, l'enjeu est d'abord de reconquérir le marché intérieur. Il est ensuite de réfléchir au positionnement export**, dans l'UE et sur les pays tiers, et de consolider les flux existants. La France dispose pour cela d'atouts.

**CONTACT :**

Eric Porcheron – Etudes Economiques - [eporcheron@unigrains.fr](mailto:eporcheron@unigrains.fr)