

## SOMMAIRE

### **1 Contexte, Objectifs, Méthode**

- 1.1 Contexte et objectifs
- 1.2 Eléments de méthode.
  - 1.2.1 Une enquête qualitative
  - 1.2.2 Taux de conversion en TEC
  - 1.2.3 Une approche centrée sur «l’approvisionnement pour les PEV ».

### **2 Quelques données clés sur les importations européennes de l’Allemagne, du Royaume Uni et des Pays- Bas**

- 2.1 Trois pays au cœur de la forte croissance des importations européennes.
- 2.2 Trois provenances principales : Brésil, Thaïlande, Pologne.
- 2.3 Des prix très compétitifs, malgré la protection.

### **3 Allemagne : tous les segments sont en croissance.**

- 3.1 Une consommation en rattrapage.
- 3.2 Résultats des enquêtes
  - 3.2.1 Entreprises enquêtées, représentativité
  - 3.2.2 Volumes fabriqués et estimation des volumes de matière première mis en œuvre.
  - 3.2.3 Analyse par segment
- 3.3 Evolution à l’horizon 2010.
  - 3.3.1 Tendances d’évolution
  - 3.3.2 Projection à l’horizon 2010.

### **4 Royaume Uni : le premier marché européen**

- 4.1 Une consommation mature
- 4.2 Résultats des enquêtes
  - 4.2.1 Entreprises enquêtées, représentativité.
  - 4.2.2 Volumes fabriqués et estimation des volumes de matière première mis en œuvre
  - 4.2.3 Analyse par segment
- 4.3 Evolution à l’horizon 2010.
  - 4.3.1 Evolution des tonnages de produits finis.
  - 4.3.2 Evolution des tonnages de viandes de poulet
  - 4.3.3 Evolution des tonnages de viandes de dinde
  - 4.3.4 Evolution des tonnages de viandes de volaille

### **5 Pays-Bas : un pays de transit**

- 5.1 Le marché de la volaille et des PEV
  - 5.1.1 Une consommation affectée par la peste aviaire
  - 5.1.2 Un marché moins basique qu’on le dit souvent
  - 5.1.3 Les PEV comme moteur de la croissance
  - 5.1.4 Les principaux segments
  - 5.1.5 Une filière PEV fortement ouverte sur l’extérieur

### **6 Synthèse**

- 6.1 Plus de 1 Mt de PEV sur les trois pays
- 6.2 Une évolution rapide.
  - 6.2.1 Une progression de plus de 240 000 tonnes de viande mise en œuvre.
  - 6.2.2 Positions des différents offreurs.
- 6.3 Des opinions divergentes au sein des professionnels
  - 6.3.1 Point de vue des opérateurs sur l’essor des importations.
  - 6.3.2 Position des prescripteurs (Pouvoirs publics, distribution, syndicats professionnels).
- 6.4 Le positionnement de la filière française.

- 6.4.1 Quelques bastions, mais une très faible présence sur le marché de la viande de fabrication.
- 6.4.2 Des faiblesses stratégiques
- 6.4.3 Quelle stratégie pour les Français ?
- 6.5 Trois menaces : le minerai, les PEV, la viande en l'état.
- 6.5.1 L'importation en provenance des pays tiers ne se limite pas au minerai.
- 6.5.2 La viande de fabrication
- 6.5.3 Les produits élaborés
- 6.5.4 Le « chilled ».
- 6.5.5

## **7 Pistes d'action**

Annexes

Annexe 1 : Tableaux statistiques

Annexe 2 : Relevés de prix