

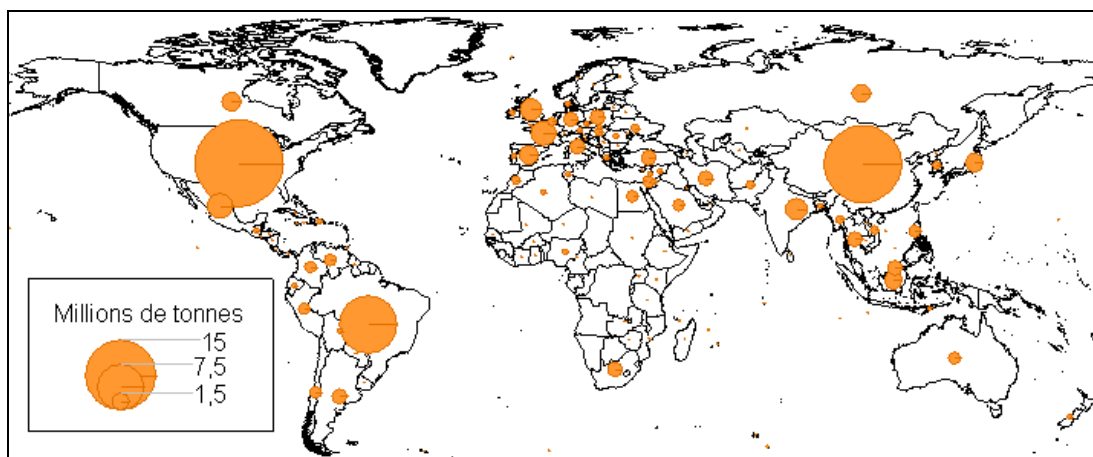
LE MARCHÉ DES PRODUITS AVICOLES DANS LE MONDE*

LA PRODUCTION (cf. tableau 1 en annexe)

En 2007, la production mondiale de volaille a atteint 86,2 millions de tec. Les Etats-Unis, la Chine, l'Union européenne et le Brésil assurent à eux seuls les deux tiers de ces volumes.

D'après FAOSTAT, le poulet de chair représenterait environ 85 % de la production mondiale. Ces données doivent être prises avec précaution car elles résultent de l'agrégation de données d'origines multiples, récoltées selon des méthodologies variables. Elles mettent néanmoins en évidence la nette prédominance du poulet parmi l'ensemble des volailles de chair. Ainsi, la quasi totalité de la production brésilienne de volaille est constituée de poulet (97 %). Aux Etats-Unis, ce taux est de 83 %, le reste correspondant pour l'essentiel à de la dinde. En Chine, la domination du poulet est également forte (68 %), même si les palmipèdes (canard, oie) constituent une part notable de la production, de l'ordre de 30 %, en lien avec leur importance dans les traditions culinaires de ce pays.

La production de viandes de volailles dans le monde en 2006

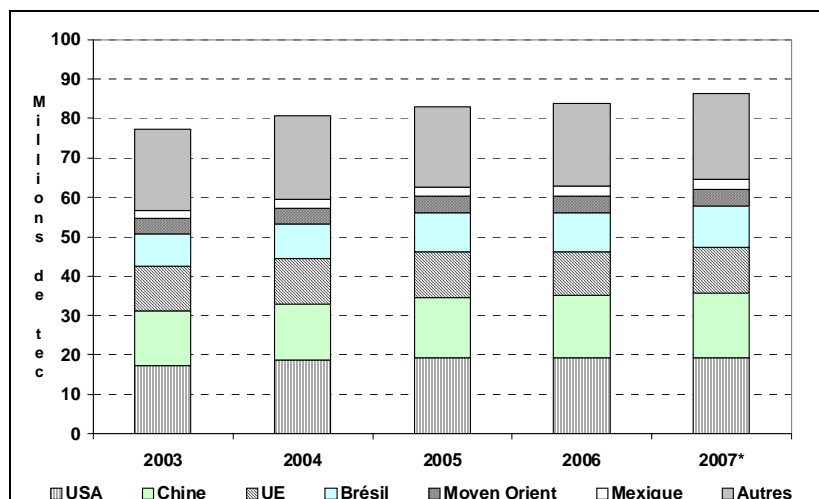


Source : Office de l'élevage d'après FAOSTAT

La production mondiale a progressé de 3 % par rapport à l'année 2006 (+ 2,47 millions de tec), en réponse à une demande globalement en hausse. Elle a ainsi retrouvé son rythme de croissance habituel, après le ralentissement du marché mondial provoqué en 2006 par l'épizootie d'influenza aviaire. La croissance a été soutenue notamment au Brésil (+ 4,7 %) et en Chine (+ 4,8 %).

* Les tableaux et les graphiques sont en annexe, pages 375 et 376

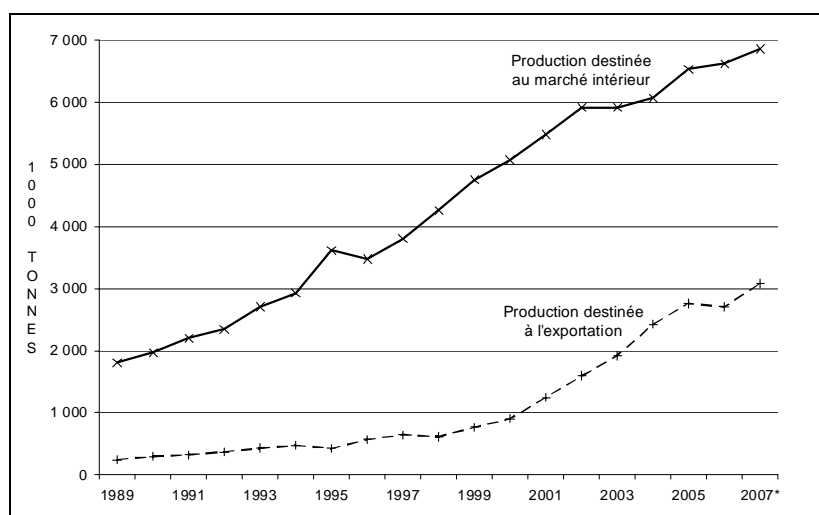
Principaux pays producteurs de viandes de volailles dans le monde



* Estimations Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Commission

Au Brésil, elle a été portée principalement par le retour à la croissance de la production destinée à l'exportation, qui représente plus de 30 % de la production brésilienne de poulet. Ce secteur, après avoir marqué le pas pour la première fois en 2006, a en effet renoué en 2007 avec le développement rapide qui le caractérise depuis la fin des années 1990. La production destinée au marché intérieur a également progressé mais à un rythme plus limité. Parmi les facteurs qui ont favorisé le développement des filières d'exportation, l'évolution des coûts de production a sans doute joué un rôle non négligeable. En effet, la hausse du prix des céréales et des protéagineux a été moins marquée au Brésil qu'en Europe ou aux Etats-Unis. Les producteurs et exportateurs brésiliens ont, de ce fait, bénéficié d'un certain avantage par rapport à leurs principaux concurrents.

La production de poulet de chair au Brésil



* Estimations Source : Office de l'élevage d'après ABEF

En Chine, la production de volaille a augmenté malgré la présence de l'influenza aviaire. Grâce à son cycle de production court, l'élevage de volaille a ainsi pu compenser en partie le manque de viande provoqué dans ce pays par la baisse de la production porcine. La production a progressé également en Thaïlande mais à un rythme ralenti (+ 2,6 % en 2007, contre + 9,7 % l'année précédente), en raison des stocks importants accumulés en 2006 qui ont pesé sur le

marché. Au Japon, la production a peu varié (+ 0,7 %) : sa croissance a été freinée par le foyer d'influenza aviaire apparu au début de l'année 2007. En Indonésie, où les abattages auraient progressé de 15 % en 2007, la production aurait retrouvé son niveau d'avant crise, 3 ans après la chute de l'offre provoquée par la propagation de l'épizootie d'influenza aviaire dans l'archipel.

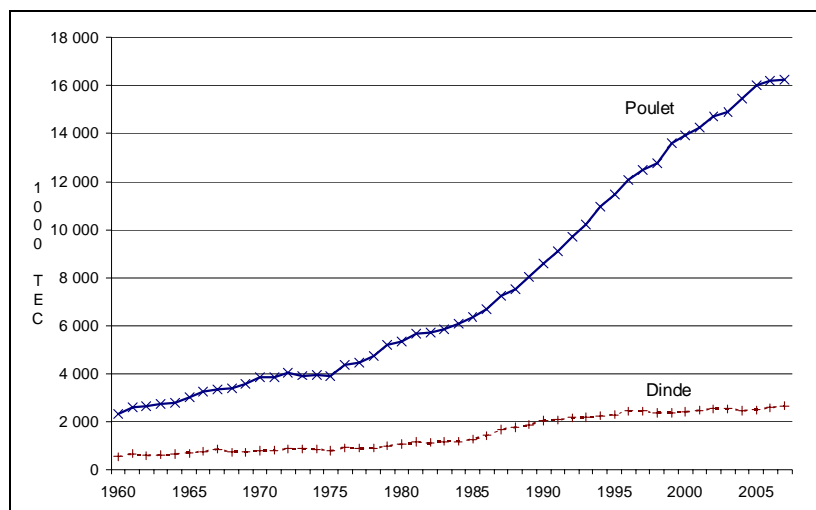
La production de volaille a également augmenté de manière significative dans le reste de l'Asie, en réponse à la croissance de la demande et du pouvoir d'achat. C'est le cas notamment en Inde (+ 7,5 %) et en Iran (+ 3,7 %). Sur l'ensemble du continent, la hausse de production est estimée par la FAO à 1,23 million de tec (+ 4,5 %) et explique à elle seule la moitié de la hausse de la production mondiale.

En Russie, outre le dynamisme de la demande intérieure, les producteurs ont bénéficié de la protection du marché intérieur résultant des nombreuses barrières sanitaires imposées par les autorités aux produits d'importation. Dans ce pays, la production a progressé de 12 % (+ 180.000 tec).

Dans l'UE à 27, les volumes produits ont augmenté de 3,5 %, poussés par le développement du marché intérieur, ainsi que par la reprise des filières d'exportation. En 2007, la production européenne a ainsi retrouvé quasiment le niveau observé avant l'arrivée de l'épizootie d'influenza aviaire sur le continent.

Dans ce contexte de hausse globale de la production, l'Amérique du Nord fait figure d'exception avec un taux de croissance relativement faible. Aux Etats-Unis, où se concentre plus d'un cinquième de la production mondiale de volaille, les abattages ont augmenté de 130.000 tec, soit seulement 0,7 %. Le développement du secteur du poulet, après avoir progressé régulièrement pendant une trentaine d'années à un rythme annuel moyen de 4,8 %, semble se ralentir depuis 2006. Ce plafonnement de la production de poulet résulte en grande partie de la hausse des coûts de production liée à la hausse du prix des céréales. Cet effet a été particulièrement marqué aux Etats-Unis en raison de la forte concurrence qui oppose fabricants d'aliments et industriels de l'énergie sur l'utilisation des produits agricoles de base.

La production de poulet et de dinde aux Etats-Unis



* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après USDA

Au Canada, la filière volaille a été fragilisée en fin d'année par l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire de type H7N3 dans la province du Saskatchewan. Ce virus, bien que sans danger pour l'homme, présente en effet un caractère hautement pathogène pour les volailles qui a justifié la mise en place de mesures sanitaires très strictes, avec un impact probablement significatif sur les volumes produits.

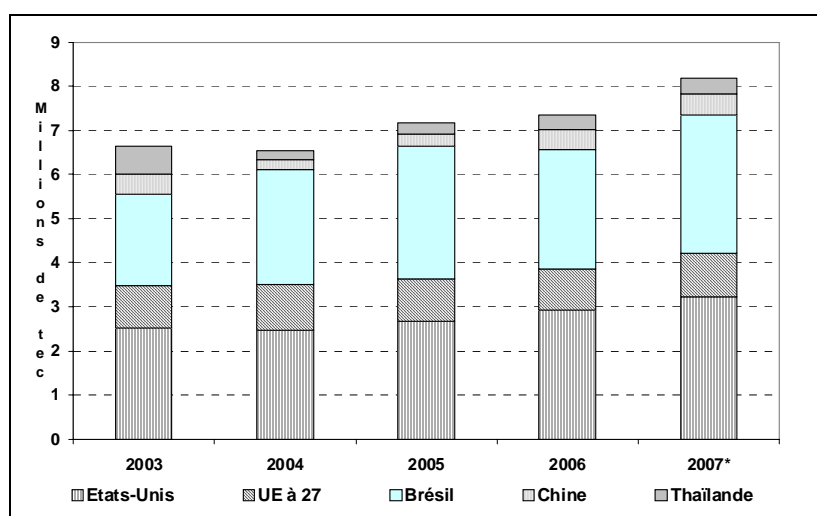
LES ECHANGES (cf. tableaux 2 et 3 en annexe)

D'après la FAO, le commerce international de viande de volaille a porté sur environ 8,3 millions de tec en 2007, soit près de 10 % de la production mondiale.

Pour l'essentiel, les flux proviennent du Brésil, des Etats-Unis (chacun de ces deux pays détient plus d'un tiers des parts de marché) et, dans une moindre mesure, de l'Union européenne. Ils sont tournés principalement vers l'Asie de l'Est (notamment Chine et Japon), le Moyen-Orient, l'UE et la Russie.

- Les pays exportateurs

Principaux pays exportateurs de viandes de volailles dans le monde



* Estimations

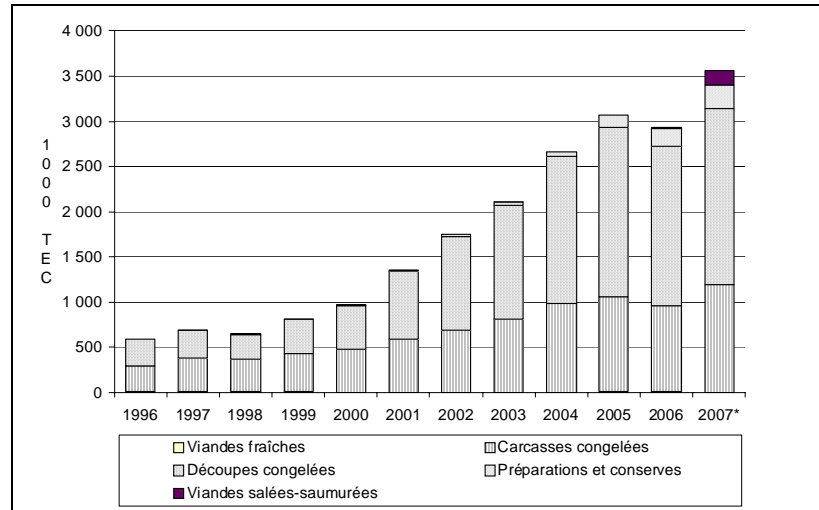
Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Eurostat

Pour les exportateurs brésiliens, l'année 2006 a été marquée, pour la première fois en vingt ans d'histoire, par un recul de leurs ventes sous l'effet conjoint de la baisse de la demande au Moyen-Orient et des barrières sanitaires imposées par la Russie suite à l'apparition de foyers de maladie de Newcastle au Brésil. Le secteur s'est rapidement rétabli en 2007 en progressant de plus de 21 % pour atteindre 3,56 millions de tec (+ 16 % par rapport à 2005).

Les exportateurs brésiliens ont été favorisés par l'évolution relative des coûts de production. Ils ont ainsi été en mesure de développer leurs parts de marché au Moyen-Orient, en Asie de l'Est et au Venezuela, en réponse à l'augmentation de la demande. La reprise par l'UE de ses importations de viandes salées-saumurées à droit de douane réduit a également joué à leur avantage à partir du second semestre 2006, même si les possibilités de développement sur ce segment de marché sont à présent limitées par les contingents mis en place en juillet 2007 et utilisés à 100 % par les exportateurs brésiliens. A destination de la Russie, les exportations brésiliennes ont reculé pour la deuxième année consécutive.

Les types de produits exportés par les opérateurs brésiliens varient selon les destinations. Pour le Moyen-Orient et l'Amérique latine, il s'agit principalement de poulets entiers congelés destinés directement à la consommation. Vers les autres destinations comme l'Asie, l'Europe et l'Afrique, l'essentiel des volumes correspond à des découpes de poulet congelées (parfois saumurées ou salées). Les préparations et conserves à base de volaille sont presque exclusivement destinées à l'Union européenne, où elles bénéficient d'un tarif douanier plus favorable que les viandes congelées. En 2007, toutes destinations confondues, les exportations brésiliennes ont progressé pour chacun de ces produits.

Structure des exportations brésiliennes de volaille



* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après douanes brésiliennes

Les exportations des Etats-Unis ont progressé de 11 % en 2007, atteignant 3,23 millions de tec (+ 220.000 tec). Les opérateurs ont été soutenus par l'évolution du cours du dollar, qui s'est déprécié de 10,4 % par rapport au real brésilien et de 8,2 % par rapport à l'euro. Cette évolution, en limitant l'effet de l'augmentation des coûts de production, leur a permis de faire face à la concurrence croissante du Brésil. Les expéditions américaines ont augmenté vers l'Asie de l'Est, la Russie, Cuba et l'Angola. La progression des volumes vers ces destinations a largement compensé la baisse d'environ 130.000 tec enregistrée vers l'Europe suite à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'UE.

En Thaïlande, les exportateurs se remettent lentement des conséquences de l'influenza aviaire. Leurs ventes ont progressé de 7,7 % en 2007 pour s'établir à 350.000 tec, soit seulement 56 % des volumes constatés en 2003, avant le début de l'épizootie. Il s'agit uniquement de produits traités thermiquement, seuls autorisés à l'exportation sur le marché mondial.

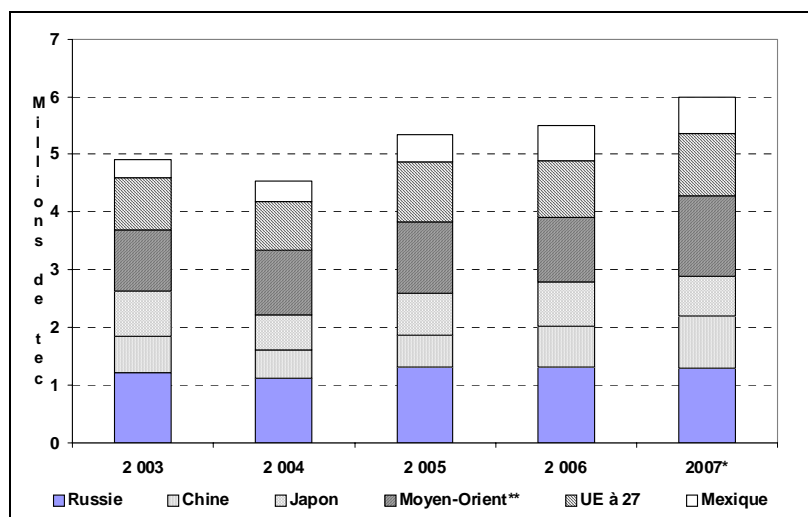
Par comparaison, les exportations de l'UE à 27 sont restées relativement stables. Leur légère augmentation en 2007 (+ 2,6 % ; + 25.000 tec) correspond à une reprise, notamment sur le Moyen-Orient, après le recul lié à l'influenza aviaire en 2006.

- Les pays importateurs

La demande a été particulièrement forte en Asie de l'Est. En effet, l'épizootie de syndrome reproducteur et respiratoire du porc (SRRP) qui a frappé le cheptel chinois a nettement réduit les volumes de viande de porc disponibles dans plusieurs pays de la région, notamment en Chine, au Vietnam et à Singapour. Par conséquent, les consommateurs se sont davantage tournés vers la viande de volaille, favorisant ainsi le recours aux importations. En Chine, celles-ci ont progressé de 27 %. Au Japon, en revanche, les importations de volaille ont chuté de 10 %. Elles ont été limitées par les importants stocks constitués au cours de l'année précédente et par les inquiétudes de certains consommateurs concernant l'influenza aviaire.

Inversement, au Moyen-Orient, la population semble avoir oublié les craintes qu'ont engendrées en 2006 les cas de contamination humaine par le virus de l'influenza aviaire. La demande est repartie à la hausse. Les importations dans la région ont progressé de 23 %. Toutefois, la demande reste limitée en Egypte, où le virus H5N1 reste présent dans les élevages et continue de faire des victimes humaines.

Principaux pays importateurs de viandes de volailles dans le monde



* Estimations

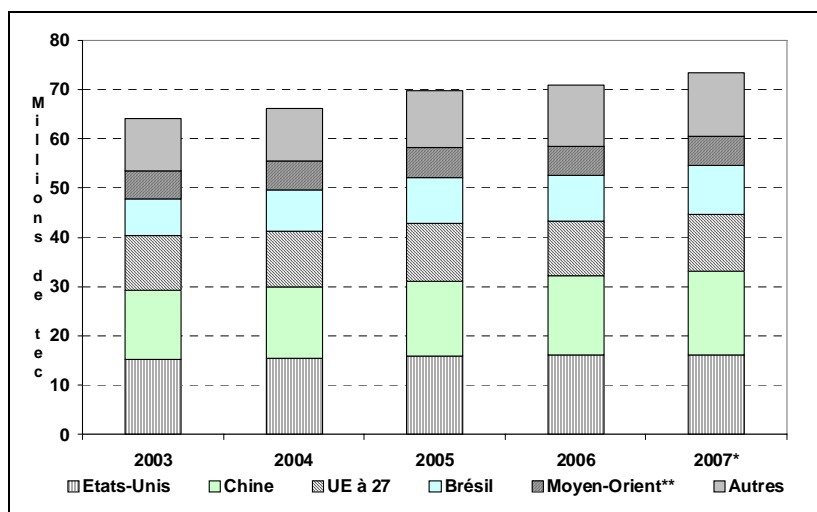
Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Eurostat

Dans l'Union européenne à 27, les importations ont augmenté de 11 %. Elles ont été favorisées par l'augmentation de la demande intérieure et, depuis juillet 2006, par le rétablissement d'un droit de douane préférentiel pour les viandes salées-saumurées. Leur hausse a cependant été contenue, d'une part, par la mise en place de contingents à l'importation et, d'autre part, par l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, qui se sont moins approvisionnées sur le marché mondial (cf. chapitre UE).

En Russie, les importations ont peu évolué (- 1 % ; - 15.000 tec). Elles ont été freinées par le renforcement des barrières sanitaires et par le développement de la production intérieure.

LA CONSOMMATION (cf. tableaux 4 et 5 en annexe)

Principaux pays consommateurs de viandes de volailles dans le monde



* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Commission

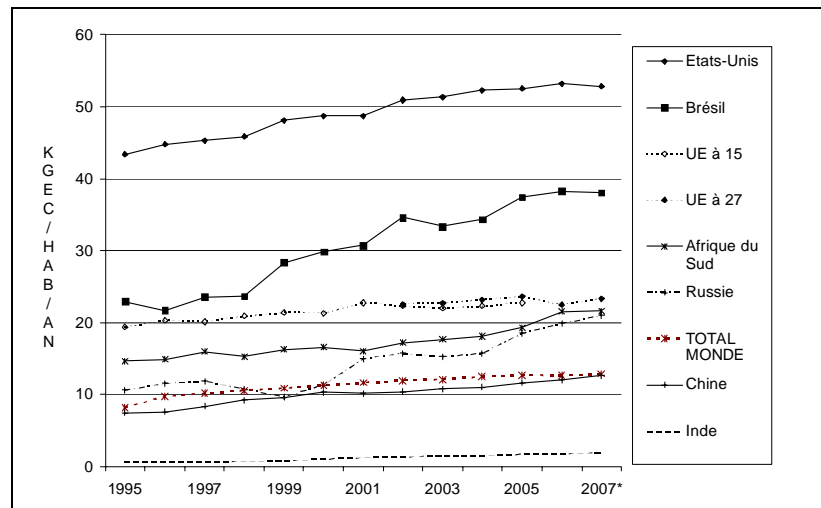
D'après la FAO, la consommation mondiale de volaille a augmenté de près de 3 % en 2007. L'essentiel de la hausse a été enregistré en Chine, dans l'UE et en Russie.

Aux Etats-Unis, la consommation est restée stable à 16.200 tec. La consommation individuelle se serait infléchiée pour la première fois après plusieurs décennies de hausse ininterrompue, repassant en dessous de 53 kgec/hab.

La Chine est devenue en 2007 le premier pays consommateur de viande de volaille. La consommation individuelle y est environ 4 fois plus faible qu'aux Etats-Unis mais de très légères variations au niveau individuel ont un impact significatif au niveau national. Ainsi, le report partiel de la consommation de viande de porc vers la volaille, d'environ 0,55 kgec par habitant, a entraîné une augmentation de 830.000 tec sur l'ensemble du pays.

Dans l'UE, l'augmentation de la consommation correspond globalement à un retour au niveau de consommation individuelle de 2005, avant la crise de l'influenza aviaire. En Russie, la hausse de 5 % en 2007 confirme la tendance observée depuis plusieurs années.

La consommation individuelle de volaille dans quelques pays



* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Commission

LES PREVISIONS POUR 2008

En 2008, la **production** mondiale de volaille pourrait continuer sa progression, tirée notamment par la demande chinoise. En effet, même si l'épizootie de SRRP qui a frappé ce pays semble aujourd'hui maîtrisée, la production porcine ne pourra pas retrouver son niveau de 2006 avant plusieurs semestres. Dans le même temps, la demande en viande devrait continuer de progresser, notamment dans les villes, avec la croissance du pouvoir d'achat. Le marché chinois devrait donc présenter en 2008 des opportunités, tant pour les producteurs de volaille en Chine que pour les filières d'exportation brésilienne et nord-américaine. Au niveau mondial, la production pourrait augmenter de 2,5 à 3 %.

Dans ce contexte, la croissance des **échanges** devrait se poursuivre à un rythme soutenu, de l'ordre de 6 à 8 %, l'essentiel de la hausse étant liée à la progression des flux vers l'Asie de l'Est. L'UE devrait être une destination moins attractive qu'en 2007 pour les découpes et les préparations à base de volaille dans la mesure où les principaux contingents d'importation à droit réduit sont entièrement utilisés. Cette situation pourrait changer si certaines barrières non tarifaires venaient à être levées. En Russie, il est probable que les autorités s'efforceront de maintenir le haut niveau de protection aux frontières qui leur permet depuis plusieurs années de soutenir le développement de l'industrie de la volaille.

La **consommation** devrait poursuivre son augmentation au niveau mondial, soutenue essentiellement par des phénomènes de substitution à la viande de porc en Asie de l'Est. Aux Etats-Unis, l'évolution de la consommation de volaille dépendra de l'évolution comparée des prix des différentes viandes. Or, d'après les prévisions de l'USDA, on peut s'attendre, au moins au début de l'année 2008, à un amoindrissement de la pression sur le prix du poulet. Dans ce contexte, la consommation de volaille pourrait repartir à la hausse dans ce pays. Dans l'UE, une hausse de consommation de l'ordre de 3 % semble probable.

Comme les années précédentes, ces prévisions pourraient être fortement remises en cause par l'évolution de la situation sanitaire des élevages de volaille, notamment vis-à-vis de l'influenza aviaire.

Tableau 1 : Abattages de viandes de volailles des principaux pays producteurs

1000 tec

	2003	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
Etats-Unis	17 276	18 554	19 181	19 290	19 418	+0,7
Chine	13 869	14 240	15 289	15 761	16 523	+4,8
UE à 27	11 469	11 588	11 649	11 186	11 578	+3,5
Moyen-Orient et Maghreb	3 817	3 970	4 158	4 243	4 328	+2,0
Brésil	8 080	8 880	9 896	9 901	10 366	+4,7
Mexique	2 161	2 269	2 481	2 453	2 514	+2,5
Inde	1 662	1 715	1 965	2 065	2 220	+7,5
Argentine	781	908	1 051	1 197	1 353	+13,0
Japon	1 240	1 242	1 273	1 337	1 345	+0,7
Russie	1 030	1 152	1 346	1 534	1 718	+12,0
Thaïlande	1 300	964	1 036	1 136	1 165	+2,6
Afrique du Sud	967	914	957	980	997	+1,7
TOTAL Pays sélectionnés	63 652	66 396	70 281	71 082	73 524	+3,4
TOTAL MONDE	77 077	80 590	82 900	83 696	86 170	+3,0

* Estimations

Source: Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Commission

Tableau 2 : Principaux pays exportateurs de viandes de volailles

1000 tec

	2003	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
Etats-Unis	2 509	2 474	2 676	2 914	3 235	+11,0
UE à 27	981	1 022	961	944	969	+2,6
Brésil	2 110	2 654	3 063	2 929	3 558	+21,5
Chine	462	229	280	449	487	+8,5
Thaïlande	624	213	242	325	350	+7,7
Total pays sélectionnés	6 686	6 592	7 222	7 562	8 599	+13,7

* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA, douanes brésiliennes et Commission

Tableau 3 : Principaux pays importateurs de viandes de volailles

1000 tec

	2003	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
Russie	1 206	1 111	1 317	1 307	1 292	-1,1
Chine	637	488	539	717	912	+27,2
Japon	794	610	739	761	685	-10,0
Moyen-Orient et Maghreb	1 059	1 126	1 232	1 126	1 389	+23,4
UE à 27	902	850	1 038	981	1 092	+11,3
Mexique	304	352	469	618	612	-1,0
Afrique du Sud	176	208	232	253	250	-1,2
Total Pays sélectionnés	5 078	4 745	5 566	5 763	6 232	+8,1

* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA, douanes brésiliennes et Commission

Tableau 4 : Consommation de viande de volaille dans le monde

1000 tec

	2003	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
Etats-Unis	15 077	15 525	15 764	16 127	16 157	+0,2
Chine	14 088	14 417	15 399	16 025	16 856	+5,2
UE à 27	11 043	11 327	11 599	11 072	11 577	+4,6
Brésil	6 065	6 328	6 997	7 243	7 298	+0,8
Moyen-Orient et Maghreb	5 728	5 906	6 038	5 793	5 984	+3,3
Russie	2 215	2 281	2 661	2 851	3 000	+5,2
Japon	1 853	1 784	1 903	2 118	2 052	-3,1
Mexique	2 653	2 741	2 861	3 188	3 248	+1,9
Inde	1 658	1 713	1 964	2 065	2 220	+7,5
Indonésie	1 141	970	1 006	1 043	1 202	+15,2
Afrique du Sud	951	984	1 059	1 190	1 202	+1,0
Total pays sélectionnés	62 473	63 977	67 250	68 715	70 796	+3,0
TOTAL MONDE	77 077	80 590	82 900	83 696	86 170	+3,0

* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA et Commission

Tableau 5 : Consommation individuelle de viande de volaille dans le monde

kg/hab/an

	2003	2004	2005	2006	2007*	%07*/06
Etats-Unis	51,3	52,3	52,6	53,3	52,8	-0,8
Chine	10,8	11,0	11,7	12,1	12,6	+4,6
UE à 27	22,7	23,2	23,7	22,5	23,4	+4,1
Brésil	33,4	34,3	37,5	38,3	38,1	-0,5
Moyen-Orient et Maghreb	14,2	14,4	14,5	13,6	13,8	+1,5
Russie	15,2	15,8	18,5	19,9	21,1	+5,8
Japon	14,5	14,0	14,9	16,6	16,1	-3,1
Mexique	25,9	26,5	27,4	30,2	30,4	+0,7
Inde	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	+5,9
Indonésie	5,2	4,3	4,5	4,6	5,2	+13,9
Afrique du Sud	17,7	18,1	19,3	21,5	21,6	+0,4
Ensemble pays sélectionnés	14,6	14,9	15,5	15,7	16,0	+1,9
TOTAL MONDE	12,1	12,5	12,7	12,7	12,9	+1,7

* Estimations

Source : Office de l'élevage d'après FAO, USDA, Commission et ONU-dpt population