

## 25 ANS D'EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE DE VOLAILLES

Sinquin J.P.

ITAVI - 28 rue du Rocher - 75008 PARIS

### Résumé

Dans un marché mondial qui se développe pour la viande de volaille, la France occupe la place de second exportateur derrière les USA. Il y a une dizaine d'années, les pays du Moyen-Orient, qui importent essentiellement du poulet entier congelé, représentaient les 2/3 des exportations françaises de viande de volailles. Depuis, les entreprises ont été en mesure de trouver de nouveaux débouchés et de recentrer davantage leurs ventes dans l'Union Européenne (près de 50% des exportations totales), plus proche et de plus en plus habituée à la diversité française.

### Abstract

On the international market which is developing France is the second major exporter, behind USA. About 10 years ago, Middle East countries, which import mostly frozen whole broilers, account for 2/3 of poultry meat exports. Since this period French companies have been able to find new outlets, to sell more in the direction of The European market (i.e. 50% of total exports) which is closer and more and more aware of French diversity.

### Introduction

Depuis plusieurs années, les viandes de volailles représentent, à elles seules, la quasi-totalité du solde net des échanges de produits avicoles (6,0 milliards de francs en 1993). Depuis plusieurs années, également, la volaille s'est confortablement installée à la première place parmi les viandes françaises exportées. Mais cela n'a pas toujours été facile, rien n'est jamais définitif.

Cette présentation a pour objet de faire le point sur la montée en puissance des exportations françaises dans un marché qui se développe, d'en analyser la structure et de regarder vers l'avenir dans un contexte de concurrence accrue.

### La France vend à l'étranger plus du tiers de sa production.

De l'ordre de quelques milliers de tonnes jusqu'au début des années 1970, les exportations françaises de viande de volailles ont dépassé la barre des 200.000 tonnes dès 1980. Pendant la décennie suivante, elles ont plus que doublé pour atteindre 650.000 tonnes dès 1993. Compte tenu des informations disponibles elles devraient avoir avoisiné la barre des 700.000 tonnes en 1994.

**TABEAU 1 : Evolution comparée des productions et des exportations mondiales de viande de volailles**

Années	Productions (1)	Export (2)	% Production	Production (2)	Export (2)	% Production
1970	17.8	499.0	2.8	638.0	28.1	4.4
1975	19.8	699.0	3.5	824.0	82.7	10.0
1980	26.2	1452.7	5.5	1125.0	237.9	21.10
1985	31.6	1556.7	4.9	1263.0	307.8	24.4
1990	39.8	2496.4	6.3	1665.0	457.2	27.5
1993	46.0	3350.0(3)	7.3	1875.0	649.2	34.6
1993/1970	x 2.6	x 6.4	-	x 1.9	x 23.1	-

Sources : FAO et la Direction Générale des Douanes

(1) Millions de tonnes (2) Milliers de tonnes (3) estimations

Nb. le commerce intracommunautaire est inclus.

Compte tenu de la conversion en équivalent carcasse, les exportations françaises représentent une proportion supérieure au tiers de sa production (38% en 1993). Bien qu'elles se développent également, s'accroissent même, depuis quelques années (progression annuelle supérieure à 10% depuis 1989), les exportations mondiales ne représentent que 7% des quantités totales produites.

### Près de la moitié des ventes est destinée à l'Union Européenne

Pour tenir compte de l'important marché intracommunautaire (900.000 tonnes environ), le marché international représenté par les pays tiers porte sur un volume ramené à quelque 2.5 millions de tonnes. Les plus grands marchés pour la viande de volaille sont l'Extrême-Orient et le Proche-Orient. La France a toujours été plus présente dans la première zone géographique, tandis que la seconde absorbait, pratiquement, les 2/3 de nos ventes à l'étranger pendant les années 1980. L'Arabie Saoudite reste depuis le premier importateur de volailles françaises.

**TABEAU 2 : Structure des exportations françaises de viande de volailles par grandes destinations (en %).**

Années	Total (1000 tonnes)	Union Européenne %	Pays tiers %	dont Moyen Orient %	DOM - TOM %
1970	28.1	28.5	65.5	3.6	6.0
1975	82.7	36.0	56.0	44.1	8.0
1980	237.9	13.7	80.1	62.0	6.2
1985	307.8	22.0	70.2	67.0	7.8
1990	457.2	40.3	52.6	38.5	7.1
1993	649.2	45.1	49.7	35.3	5.2
1993/1970	x 23.1	x 36.6	x 17.5	x 229.0	x 19.8

Source : Direction Générale des Douanes

Alors que les DOM - TOM (Départements et Territoires d'outre-mer) représentent un débouché régulier (de 5 à 7% des ventes totales) les ventes françaises à destination de l'Union Européenne ont progressé très rapidement depuis quelques années. Près de la moitié de nos ventes à l'étranger sont désormais acheminées vers l'Union Européenne (le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, qui vient de passer devant l'Espagne, sont les principaux acheteurs parmi nos partenaires.) Si les tendances actuelles se prolongent, la France pourrait ravir aux Pays-Bas sa place de premier fournisseur de l'Union Européenne.

### Une très large palette de produits exportés

En aviculture, il en est de même que dans les autres secteurs d'activité : les entreprises s'adaptent à la demande du marché. La diversification des produits et les possibilités de la technologie facilitent cette adaptation. Il est normal que les volailles les plus produites soient les plus exportées. La *dinde*, une production plus récente qui s'insère bien dans le marché global des viandes, gagne des parts de marché au *poulet*. Depuis une quinzaine d'années, ces deux espèces représentent 95% des exportations totales.

**TABEAU 3 : Structure des exportations françaises de viande de volailles par espèces - Présentation et mode de conservation.**

	1980 (2)	1985 (2)	1990	1993	1993/1980
<b>Total (1000 tonnes)</b>	237.9	307.8	457.2	649.2	+ 173 %
<b>Espèces</b>					
Poulet	900 %	85.0%	74.0 %	67.6 %	+ 164 %
Dinde	4.5 %	100 %	23.3 %	28.8 %	x 17.5
<b>Carcasses (%)</b>	93.6 %	88.8 %	72.1 %	64.3 %	+4%
<b>Découpes (%)</b>	6.4 %	11.2 %	27.9 %	35.7 %	x 15.3
sans os	3.3 %	4.9 %	15.2 %	20.5 %	x 17.0
avec os	3.1 %	6.3 %	12.7 %	15.2 %	x 13.4
<b>Mode de conservation (1)</b>	*	*	100.0	100.0	+ 71 %
Frais			17.6 %	21.3 %	x 2.3
Congelé			82.4 %	78.7 %	+ 60%

Source : Direction Générale des Douanes

\* Non disponible. La distinction n'a été faite qu'à compter de 1988

(1) Les évolutions ont été calculées sur la période 1988 - 1993

(2) Estimation. ventilation par produits insuffisante.

Depuis une dizaine d'années, la proportion des carcasses entières a diminué au profit des découpes qui représentent, désormais, plus de 35% des exportations totales. La progression est d'ailleurs la plus rapide pour les viandes désossées. Depuis 1988 (la distinction n'était pas faite précédemment) les exportations de produits frais ont plus que doublé, mais la part des produits congelés reste tout de même proche de 80% . Alors que les pays du Moyen-Orient n'importent que du poulet entier congelé, les pays européens (Union Européenne et Suisse) ont tendance à s'intéresser à la gamme française (labels, découpes, dindes, canards...) mais des quantités importantes de poulets congelés continuent à s'acheminer vers des grands marchés comme le Royaume-Uni et l'Allemagne.

#### Une échéance capitale et proche : le GATT

Bien qu'en progression régulière, compte-tenu des besoins importants de la consommation, le marché international de la viande de volaille est soumis à une concurrence de plus en plus importante. Le nombre de fournisseurs sur le marché international est très réduit : les 5 premiers exportateurs (auxquels pourrait venir s'ajouter très rapidement la Chine), qui ne totalisent que 25% de la production, assurent près de 80% des exportations.

Après avoir été le premier exportateur pendant plusieurs années, la France conserve une seconde et confortable place, derrière les USA qui réalisent une véritable offensive depuis quelques années et pourraient atteindre le score de 1.4 milliard de tonnes en 1994 (soit le double de la France).

**TABEAU 4 : Les cinq premiers exportateurs de viande de volailles (1000 tonnes)**

Pays	Production	Export	Export/Production	Export 1993/1980
USA	12428	1017	8.2 %	+ 204 %
France	1875	649	34.6 %	+153 %
Brésil	3214	388	12.1 %	+ 128 %
Pays-Bas	580	377	65.0 %	+ 70%
Thaïlande	737	150	20.4 %	+706 %

Source : Statistiques nationales

Au fil des quelques 25 années qui se sont écoulées depuis la mise en route du Marché Commun, les entreprises françaises se sont battues pour la place qu'elles détiennent sur l'échiquier international. Le dispositif a dû être adapté en permanence pour faire face aux nouvelles situations (libéralisation des échanges au plan communautaire dès 1967, institution de montants compensatoires "adhésion" lors de l'accueil de nouveaux partenaires, de montants compensatoires "monétaires" pour pallier les fréquentes fluctuations des monnaies, la

mise en route du SME, la régionalisation des restitutions à l'exportation, leur baisse récente et drastique, l'ouverture du grand marché européen au 1er janvier 1993 etc... la liste est beaucoup plus longue). L'échéance du GATT approche, sa mise en route effective commence le 1er juillet 1995. plusieurs pays ont déjà posé des jalons. La France, qui est la plus concernée (près de 60% des exportations de l'Union Européenne sur les pays tiers) devra continuer dans la direction déjà prise : poursuite du recentrage sur le marché européen, ventes à l'étranger de produits comportant toujours plus de valeur ajoutée, renforcement des moyens pour maintenir sa capacité exportatrice.