



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONJONCTURE AVICOLE

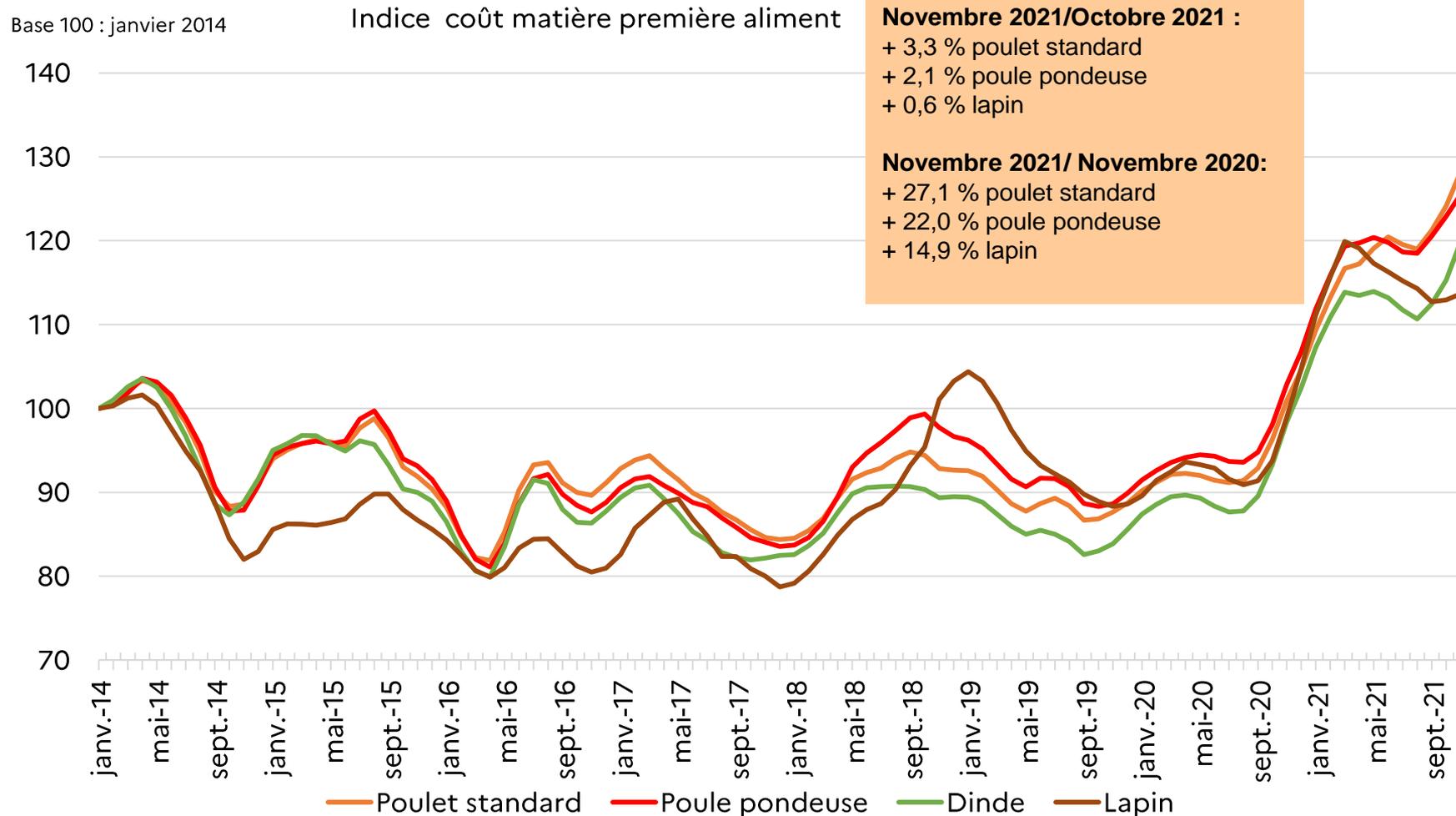
Conseil spécialisé Viandes blanches 14 décembre 2021

Direction Marchés, Études et prospective

Service Analyse économique des filières et OFPM

Unité Élevage

Une hausse du coût de l'aliment qui s'inscrit dans la durée.



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

MARCHÉ FRANÇAIS DES VOLAILLES DE CHAIR

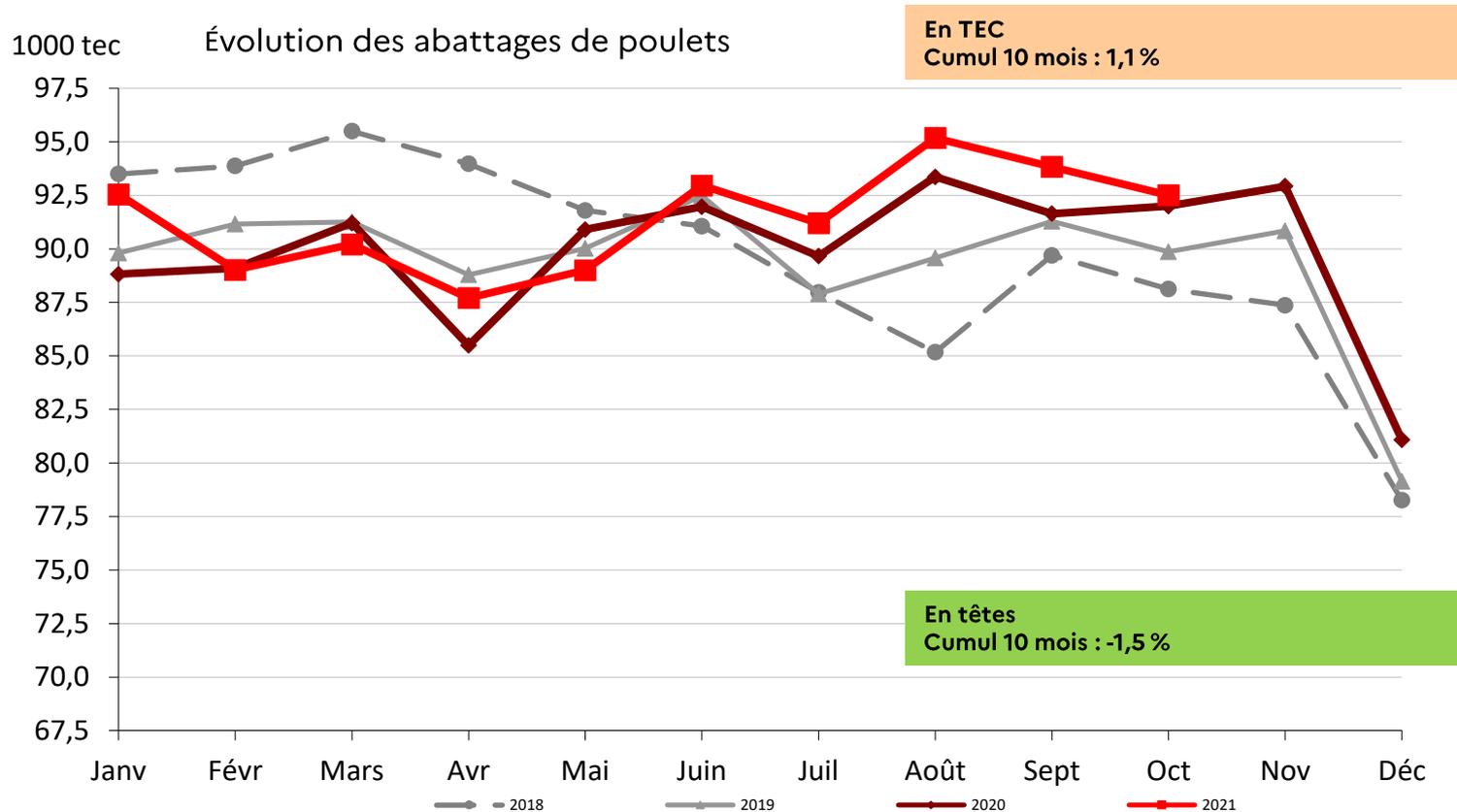
Poursuite de la reprise des mises en place et des abattages en canards à rôtir, net recul des mises en place et abattages en dindes.

Comparaison des principaux indicateurs de production en volailles de chair et lapin entre 2021 et 2020

	Poulet	Dinde	Canard gras	Canard à rôtir	Pintade
Éclosion (cumul 9 mois)	-1,8%	-9,7%	-9,9%	6,1%	-3,0%
Mise en place (cumul 9 mois)	-1,3%	-9,4%	1,4%		-4,1%
Abattages (en tec) (cumul 10 mois)	1,1%	-9,2%	-22,7%	3,3%	-11,8%
Abattages (en têtes) (cumul 10 mois)	-1,5%	-12,0%	-20,4%	-1,1%	-12,5%

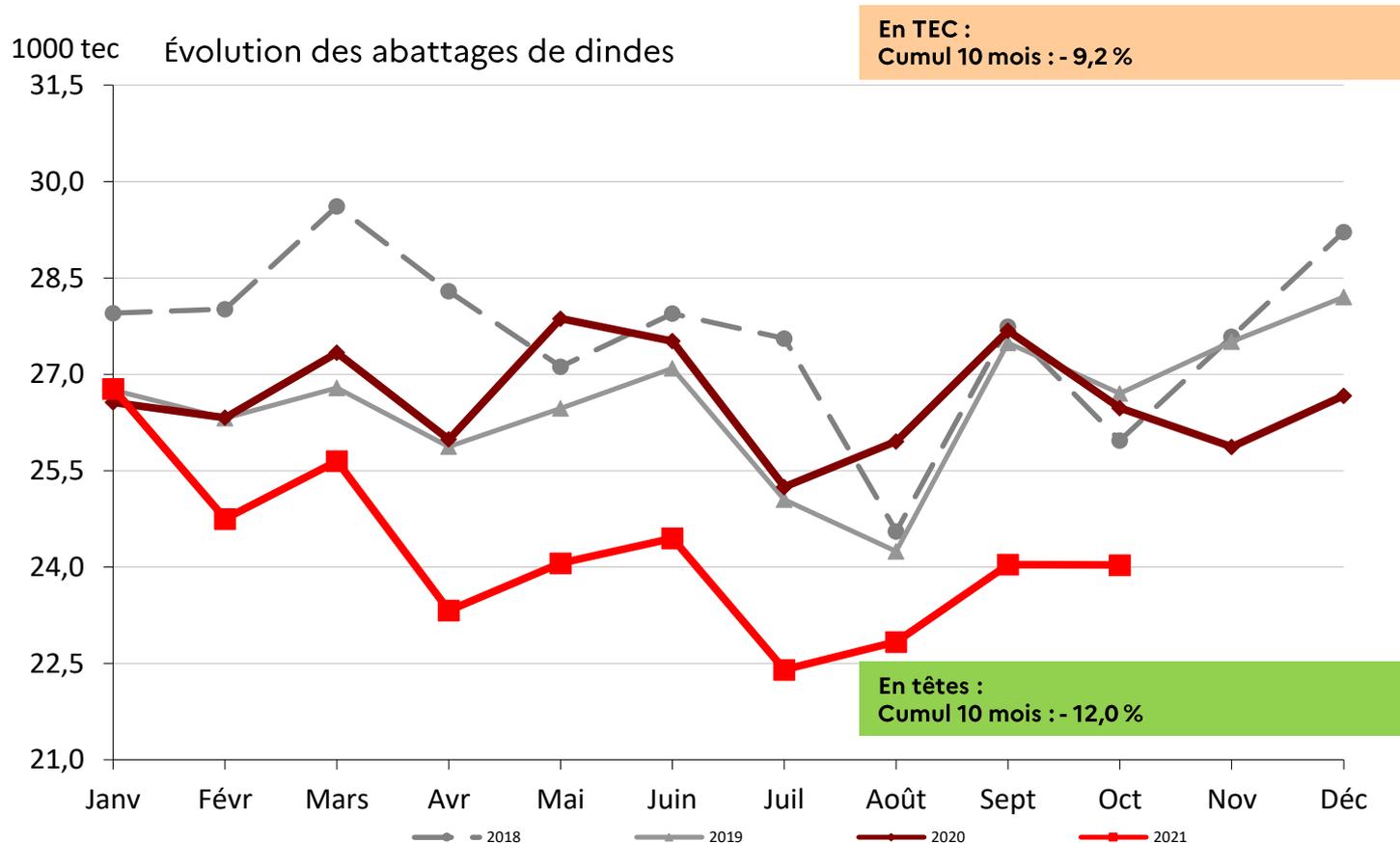
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Recul saisonnier des abattages de poulets qui s'inscrit dans la tendance des années précédentes. Alourdissement des carcasses dans un contexte de hausse de consommation.



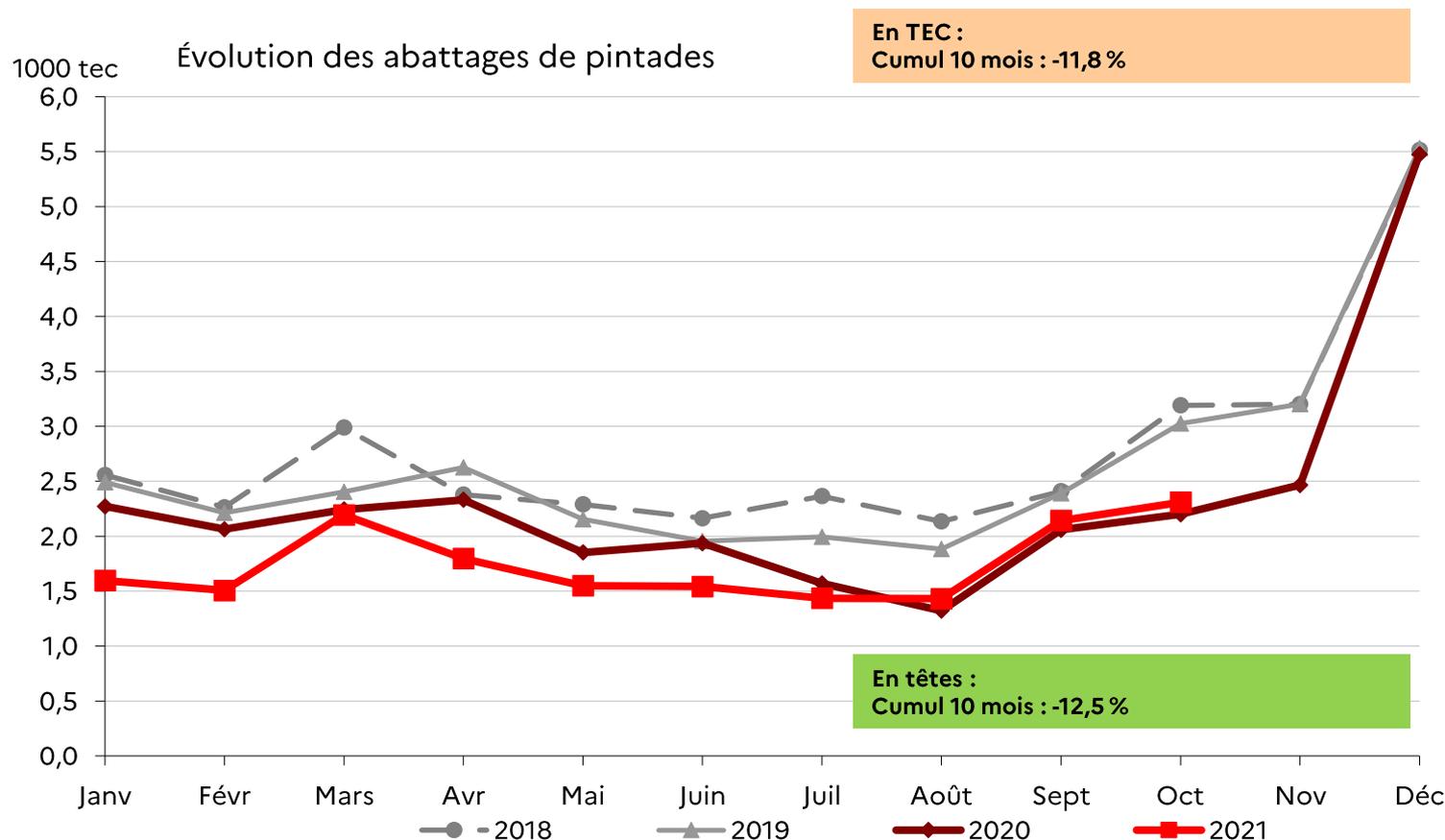
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Des abattages de dindes en net repli qui ne reprennent pas à l'approche des fêtes et une forte progression des stocks depuis le début de l'année.



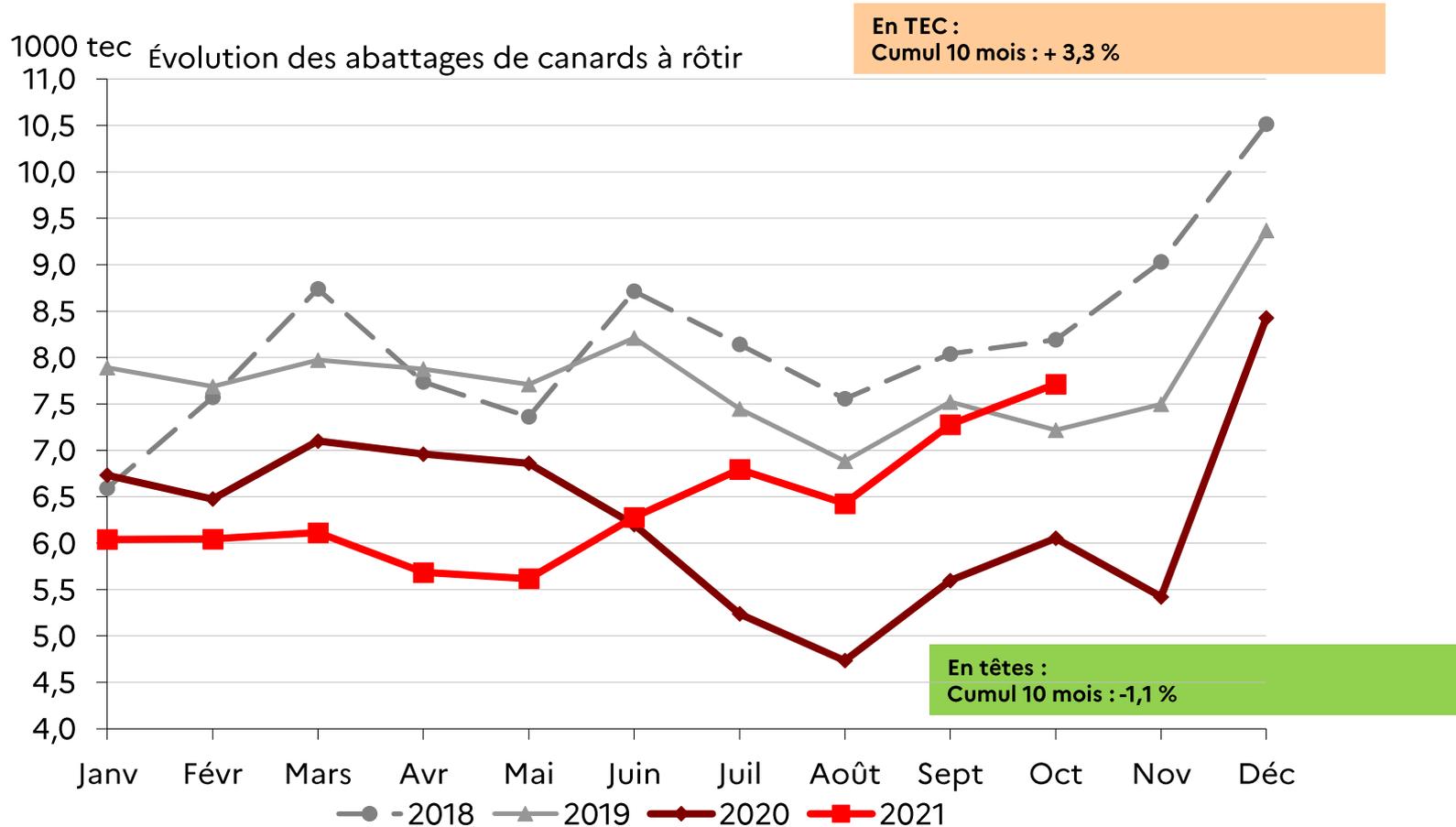
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Redressement des abattages de pintades à l'approche des fêtes, mais à des niveaux qui restent inférieurs aux années 2019-2018.



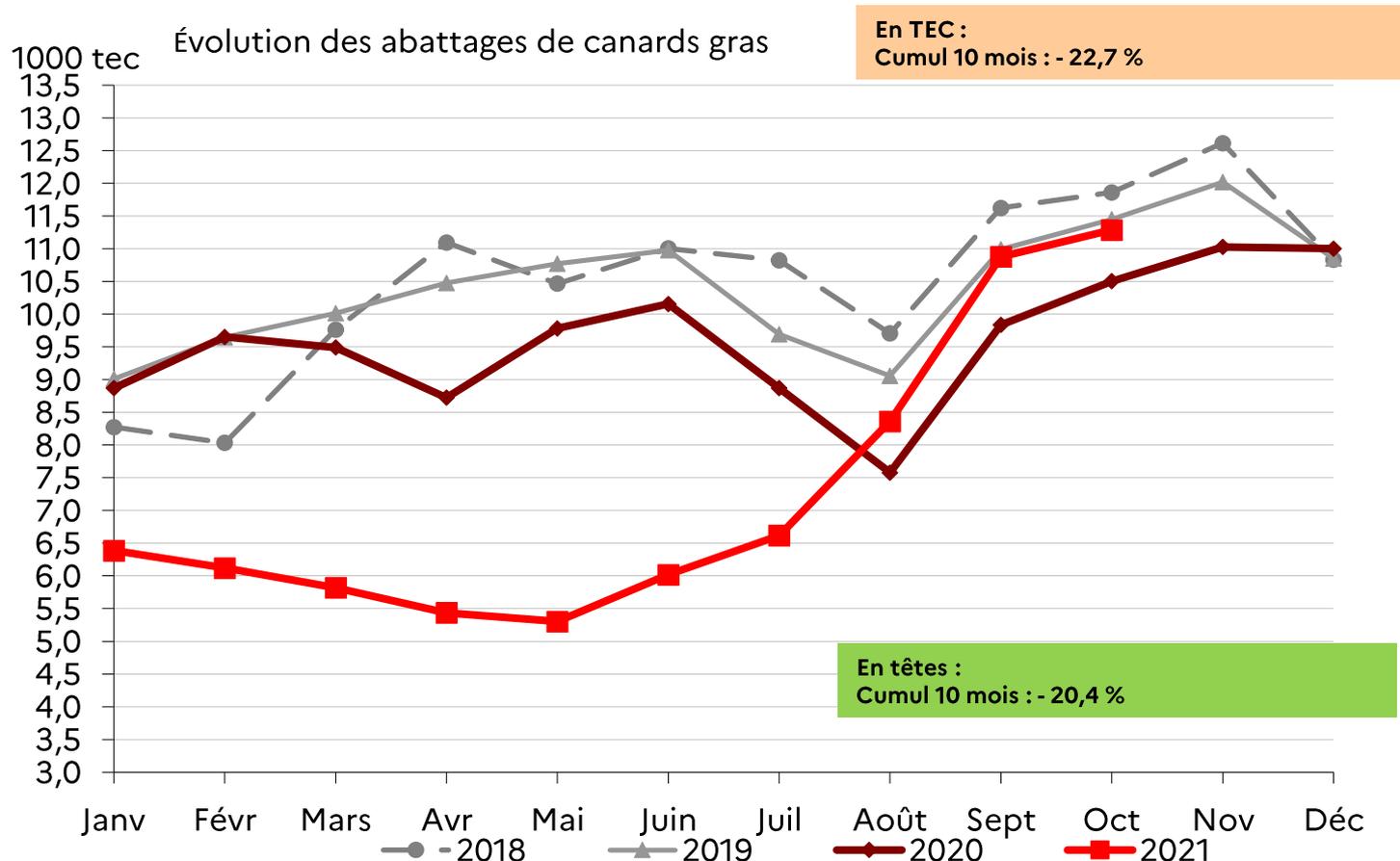
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Des abattages de canards à rôtir qui se redressent et dépassent leur niveau de 2019 au mois d'octobre.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Des abattages de canards gras qui rejoignent depuis août leur niveau de 2019, tout en restant en net retrait en cumul sur 10 mois. Une dynamique qui pourrait être bouleversée par l'IAHP.

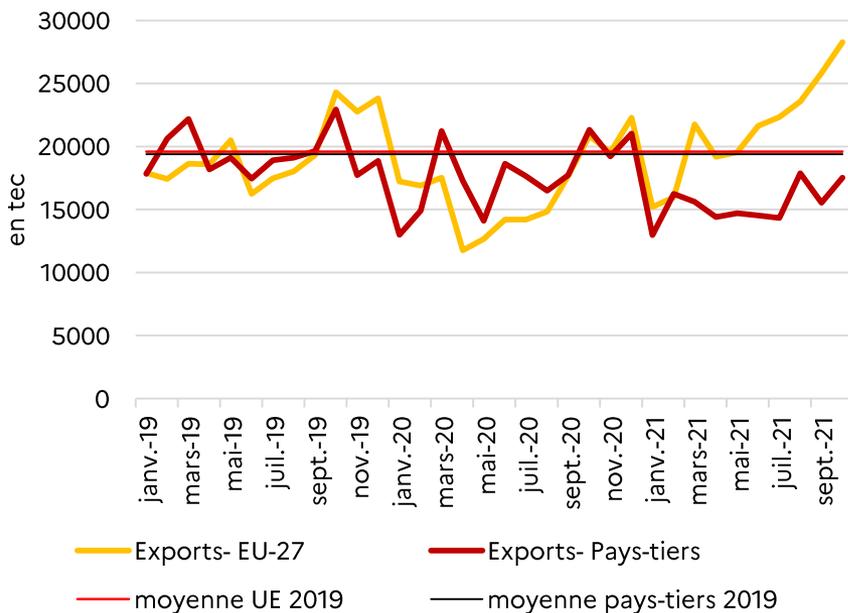


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Un marché des viandes de volailles européen actif aussi bien à l'export qu'à l'import au dessus des niveaux de 2019.

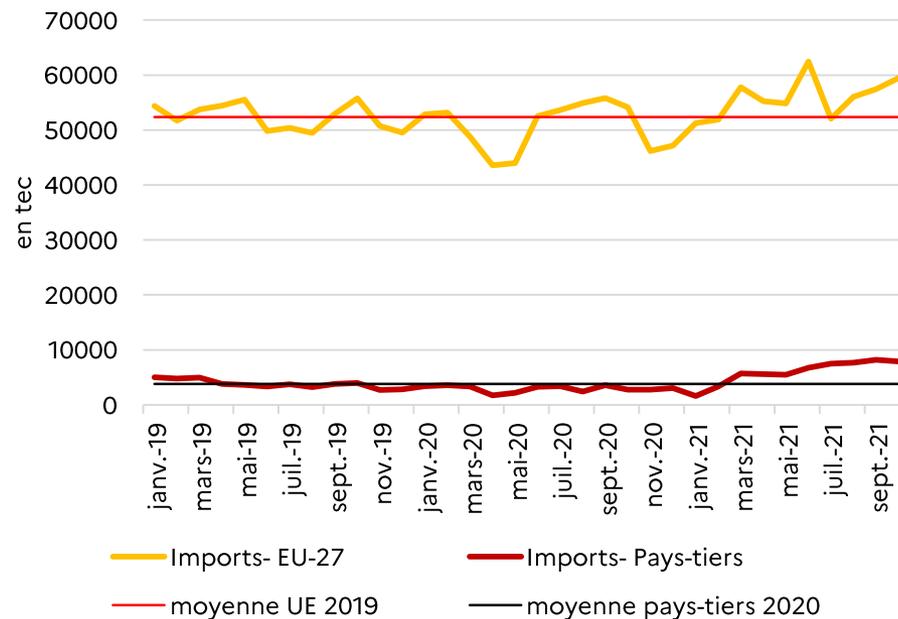
EXPORT

Exportations françaises de viandes de volailles



IMPORT

Importations françaises de viandes de volailles

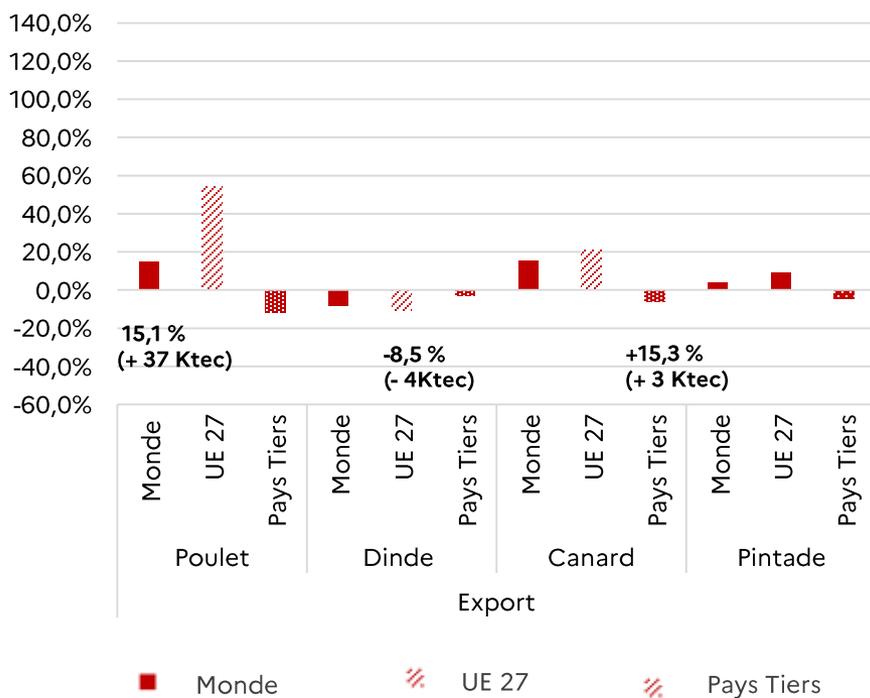


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Bonne performance à l'export vers l'Union Européenne sauf en dinde, reprise des importations de poulets aussi bien depuis l'UE que des pays tiers.

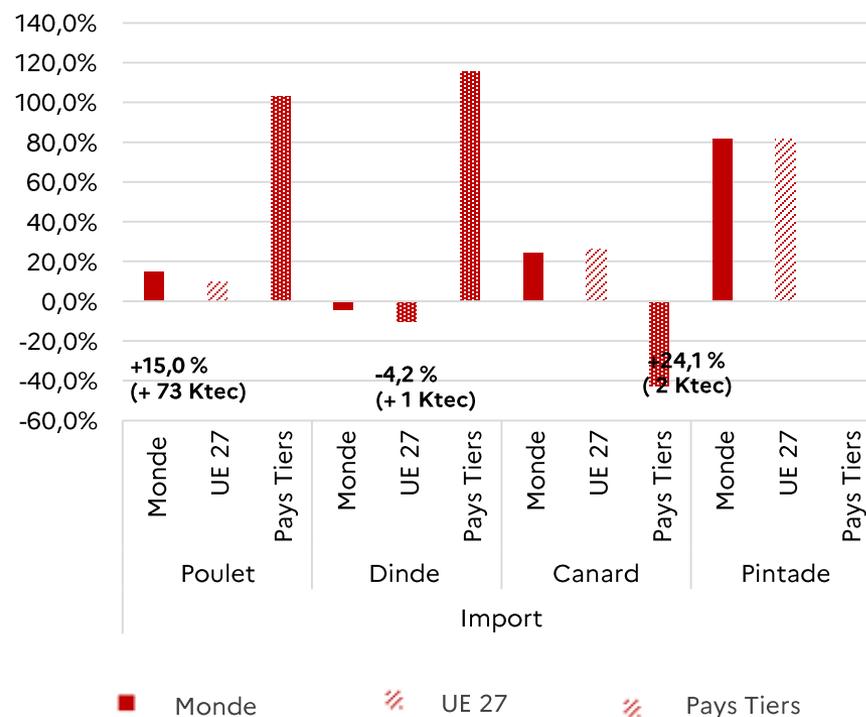
EXPORT

Comparaison des exportations françaises en volume entre 10 mois 2021 et 10 mois 2020



IMPORT

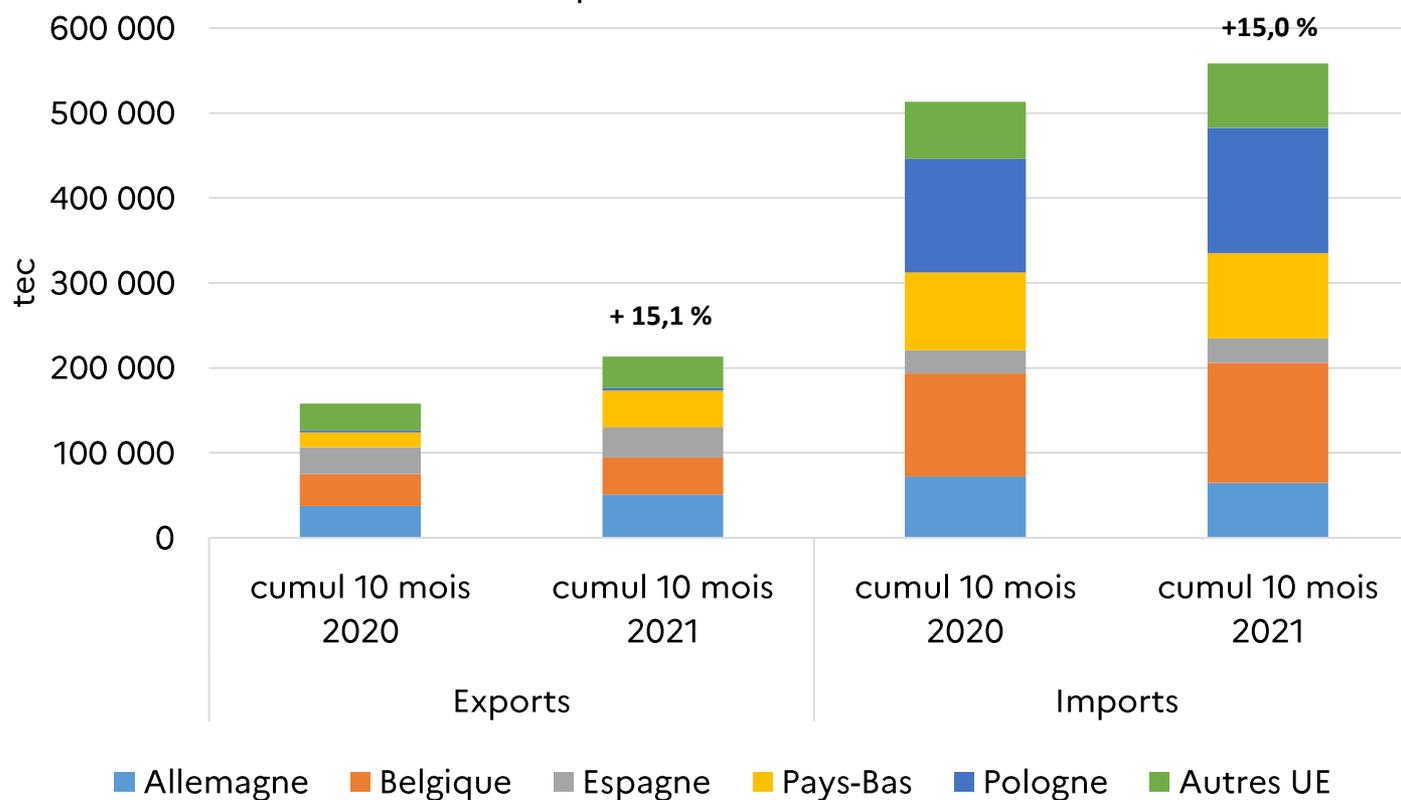
Comparaison des importations françaises en volume entre 10 mois 2021 et 10 mois 2020



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Des échanges européens dynamiques.

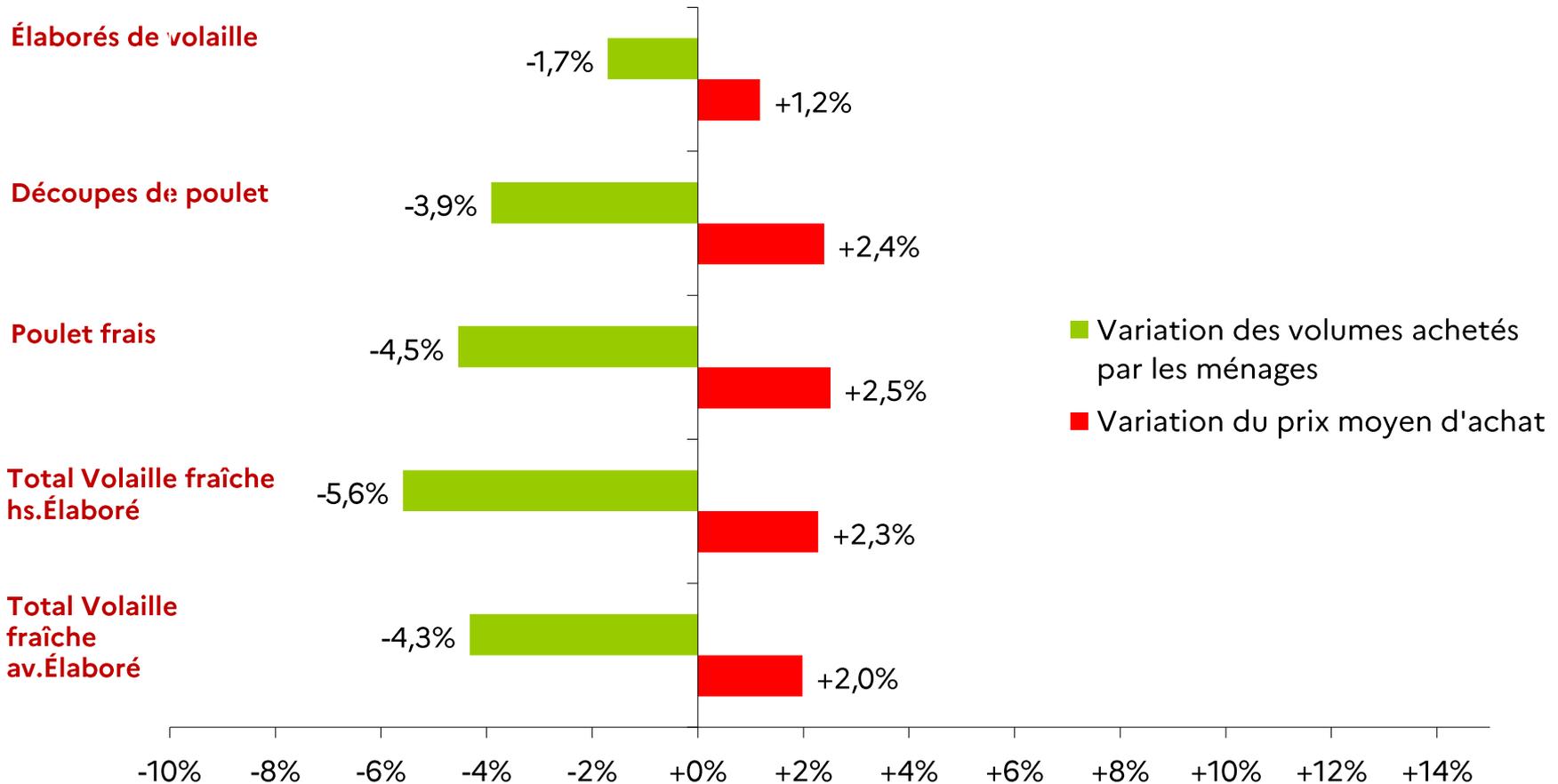
Comparaison des exportations et importations françaises en volume de viandes de poulets entre 10 M 2020 et 10 M 2021



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Consommation de volaille en baisse, toujours plus importante pour les volailles fraîches que pour les découpes et élaborés.

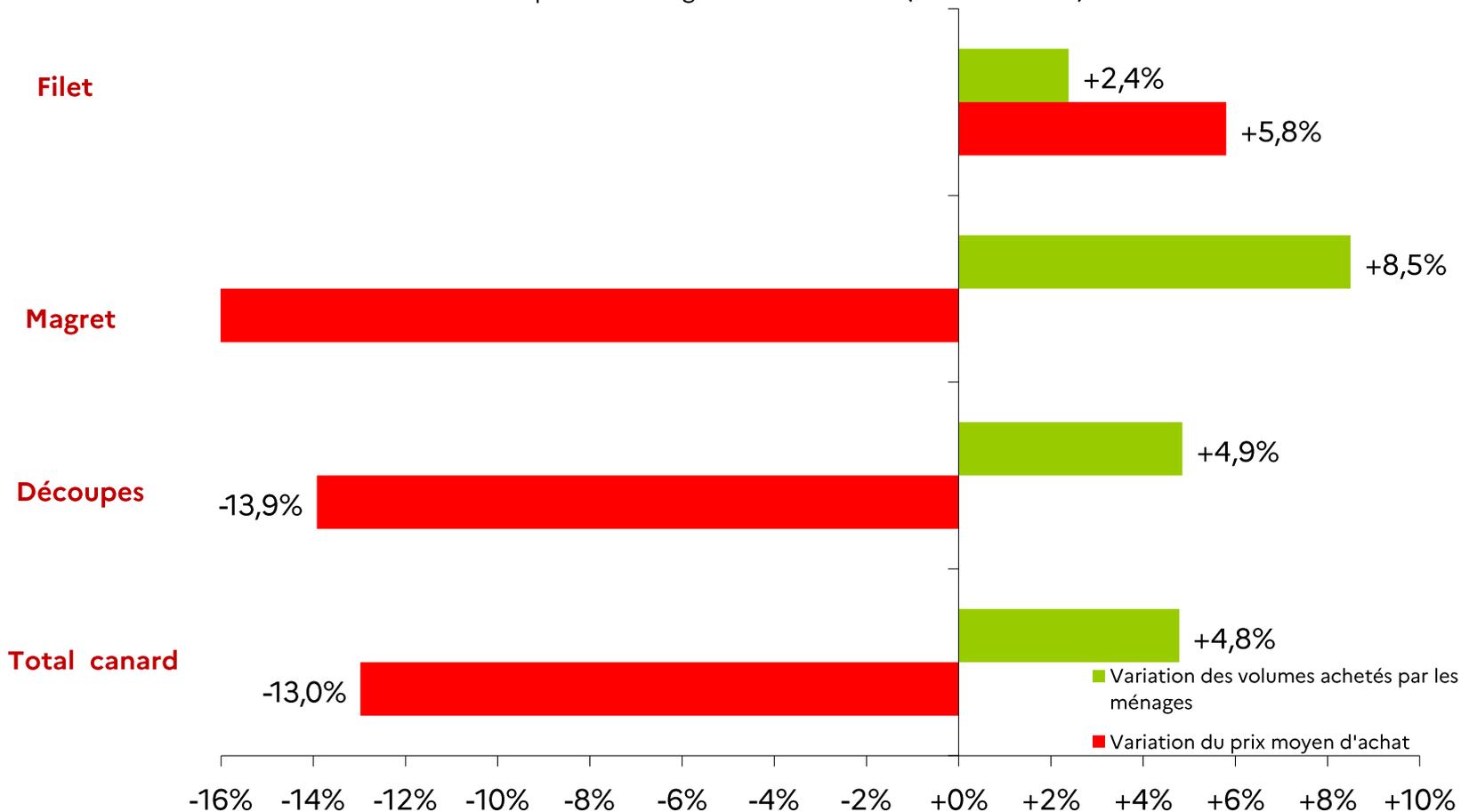
Évolution des achats de viandes élaborés de volaille par les ménages- octobre 2021 (*annuel mobile*)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Une consommation de magret toujours pénalisée par le manque d'offre consécutif à la crise de l'IAHP.

Évolution des achats de viande de canards par les ménages – octobre 2021 (annuel mobile)

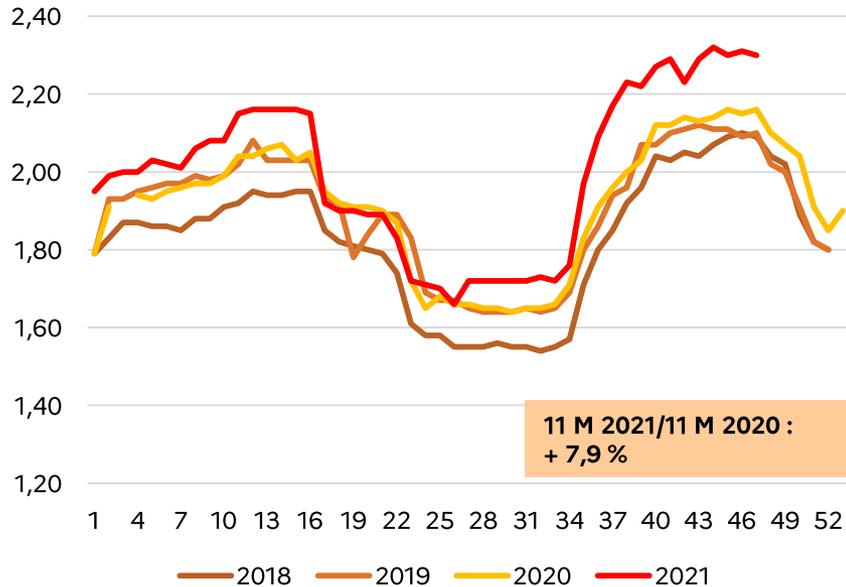


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

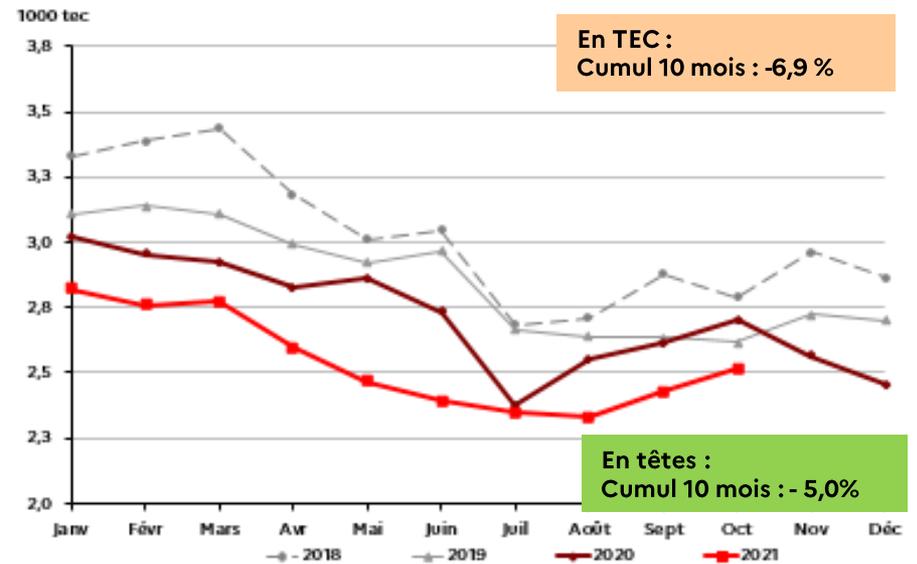
LE MARCHÉ FRANÇAIS DU LAPIN

Une cotation supérieure mais des abattages en recul par rapport à la moyenne 2018-2020.

Cotation du lapin vif



Évolution des abattages de lapins

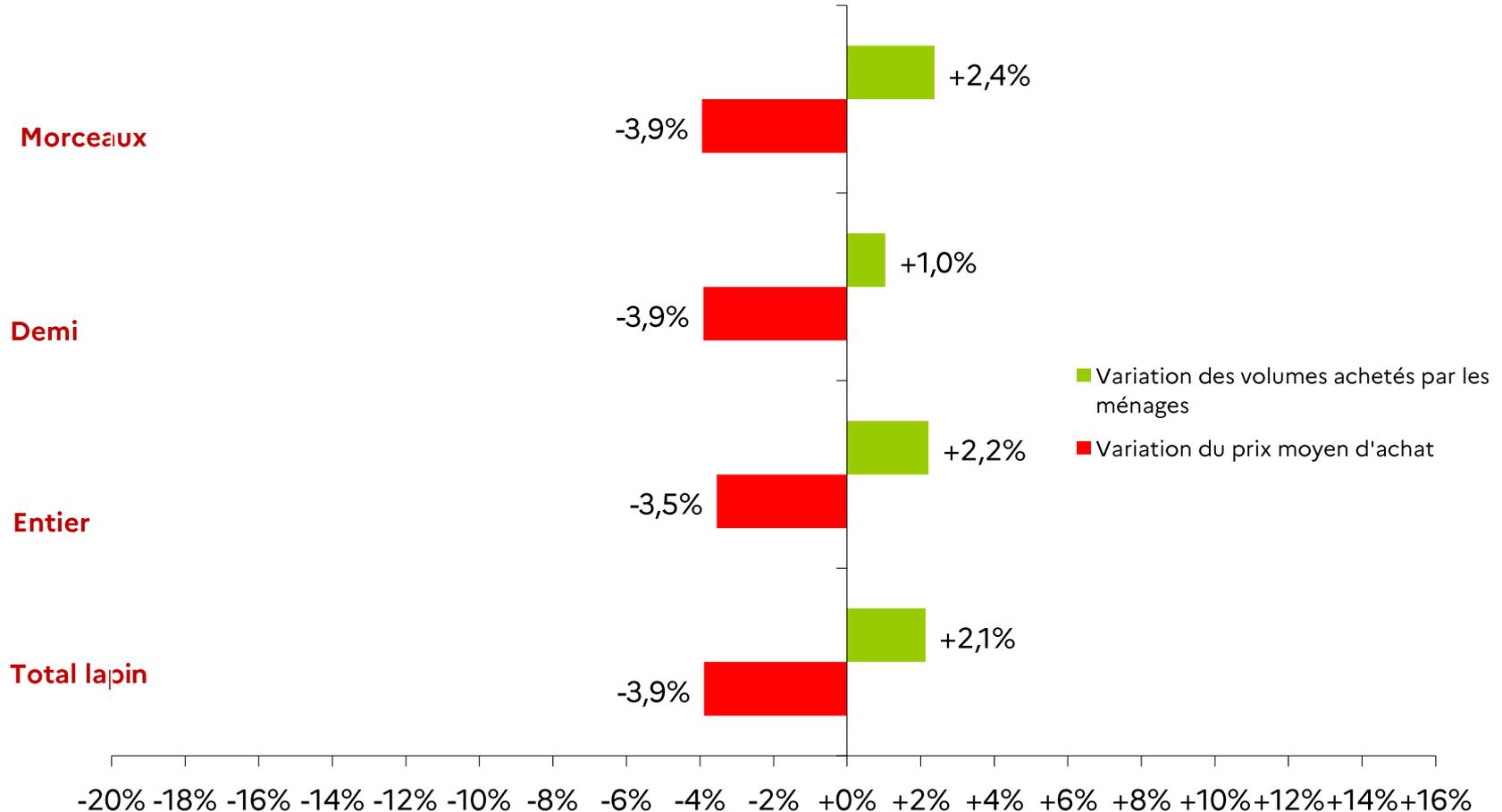


Source : FranceAgriMer d'après RNM

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Une consommation de viande de lapin qui recule mais des prix en hausse.

Évolution des achats de viande de lapin par les ménages – octobre 2021 (annuel mobile)

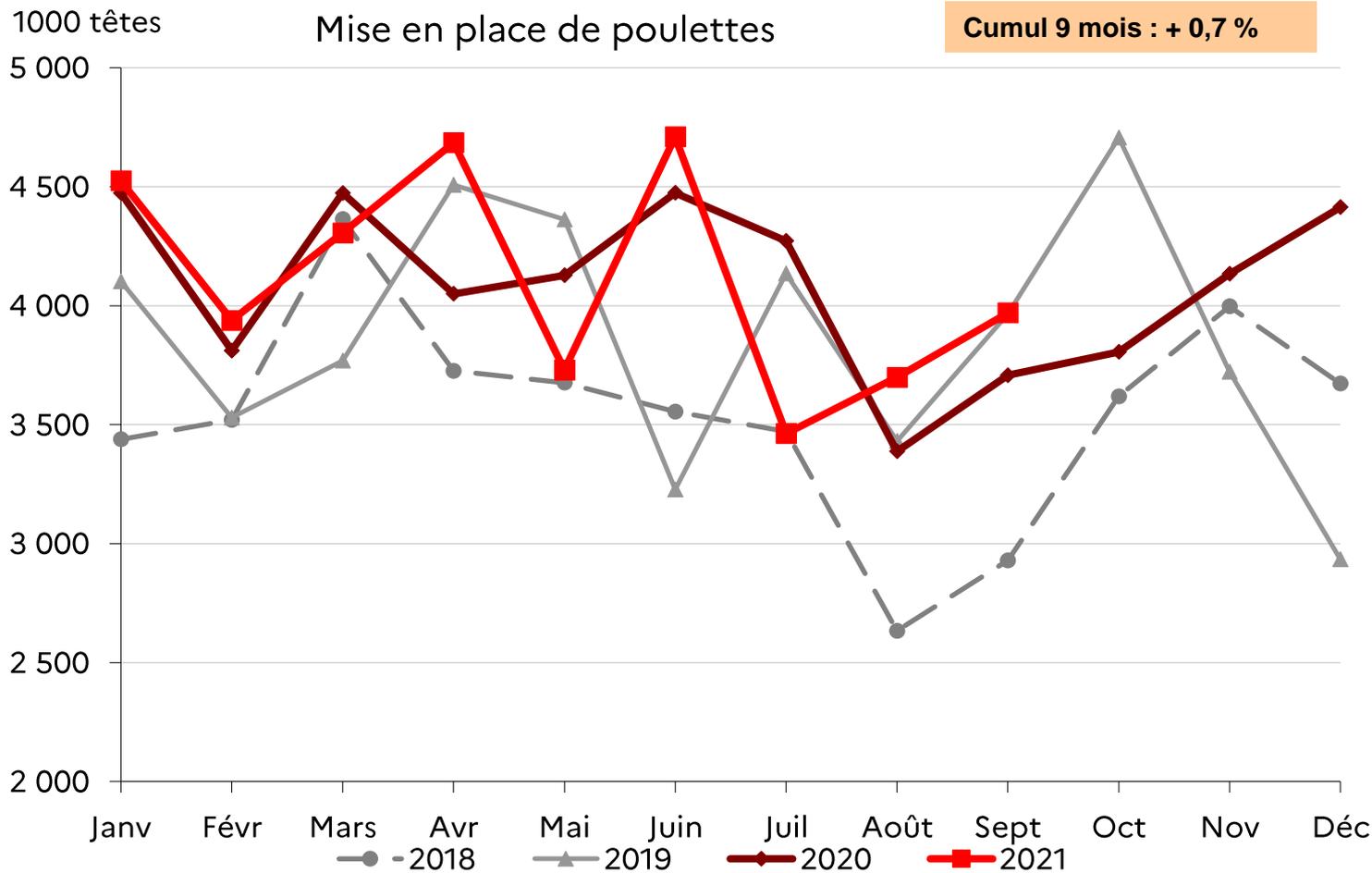


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES ŒUFS

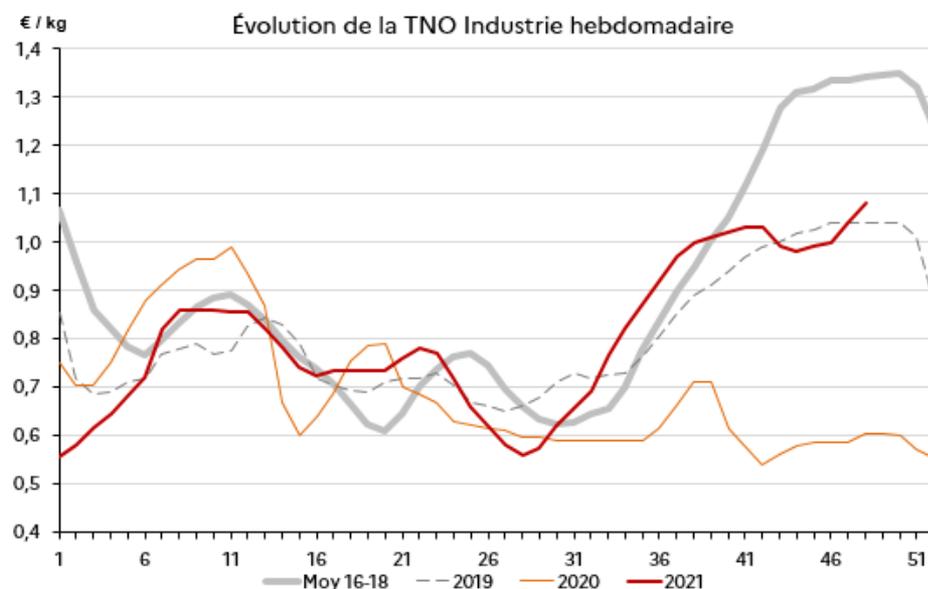
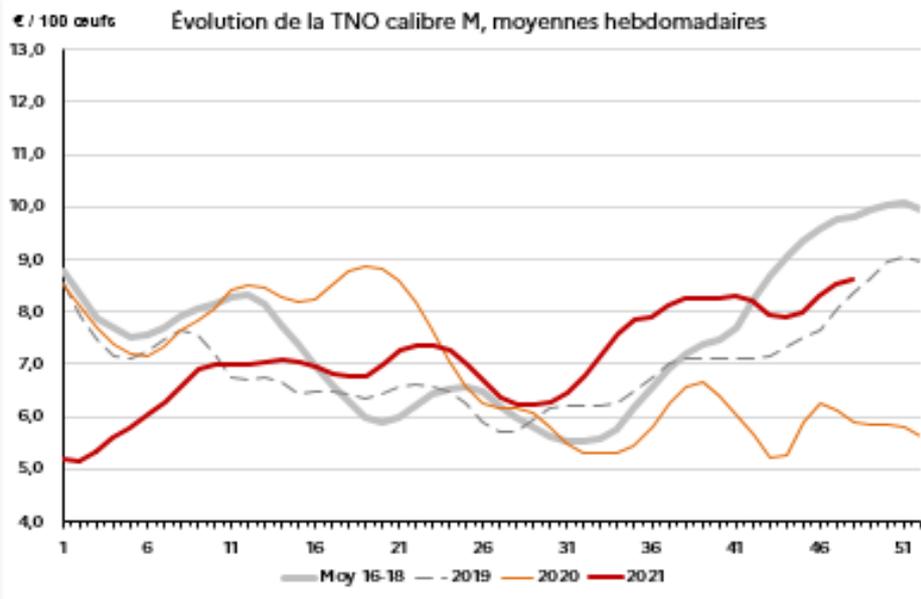
Mises en place de poulettes pour la production d'œufs en France – 9 mois

Des mises en place de poulettes en hausse.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Hausse des cours qui se rapprochent en œufs calibrés des niveaux de 2019 et dépassent le niveau de 2019 en œufs industrie.

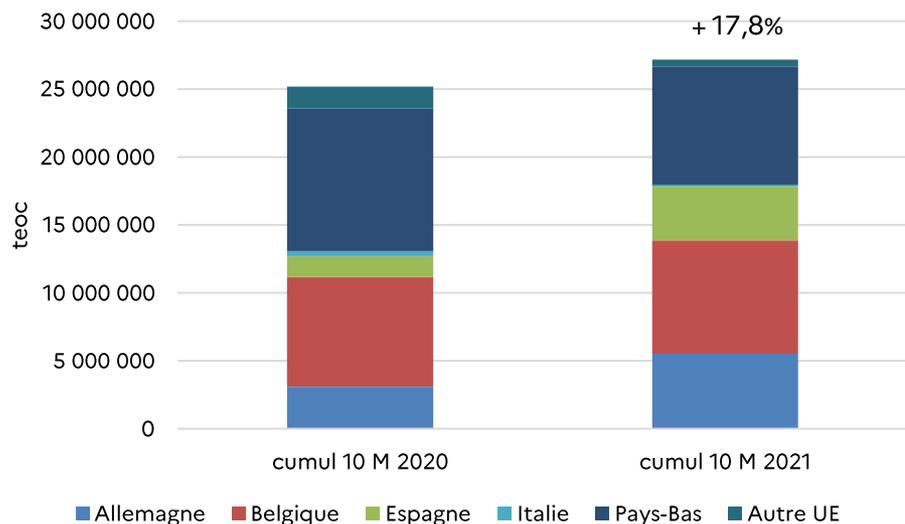


Source : FranceAgriMer d'après les marchés

Des exportations d'œufs coquilles dynamiques notamment vers l'Allemagne alors que les importations notamment vers l'Italie.

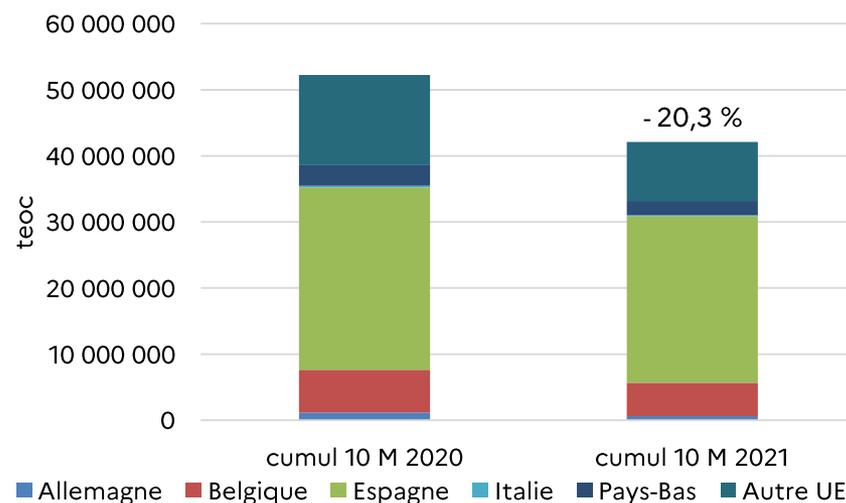
EXPORT

Exportation française d'œufs coquilles vers l'UE sur 10 mois 2020 et 10 mois 2021



IMPORT

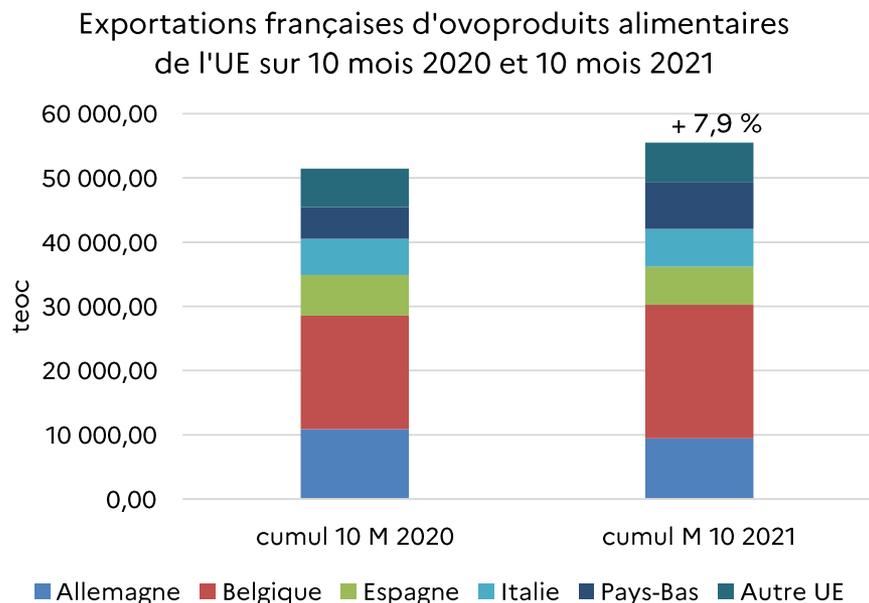
Importations d'œufs coquilles de l'UE sur 10 mois 2020 et 10 mois 2021



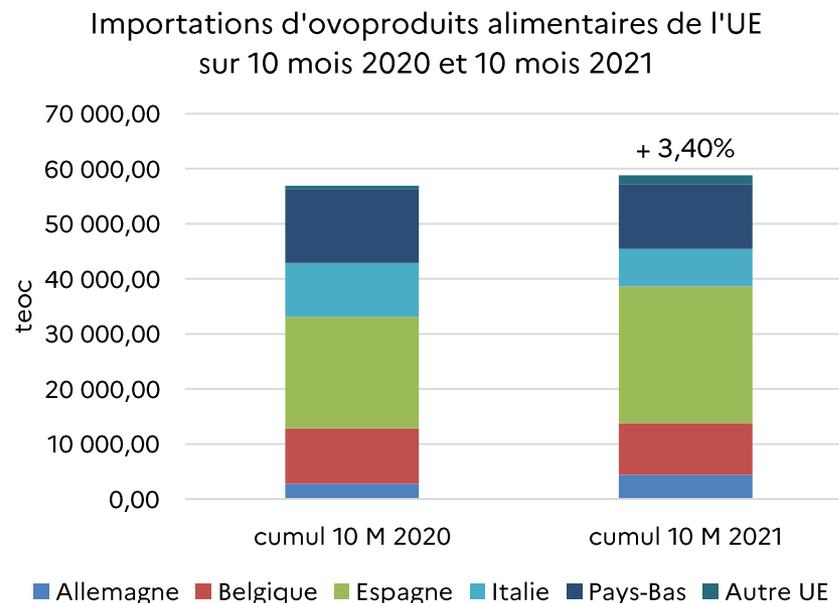
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Des échanges d'ovoproduits dynamiques.

EXPORT



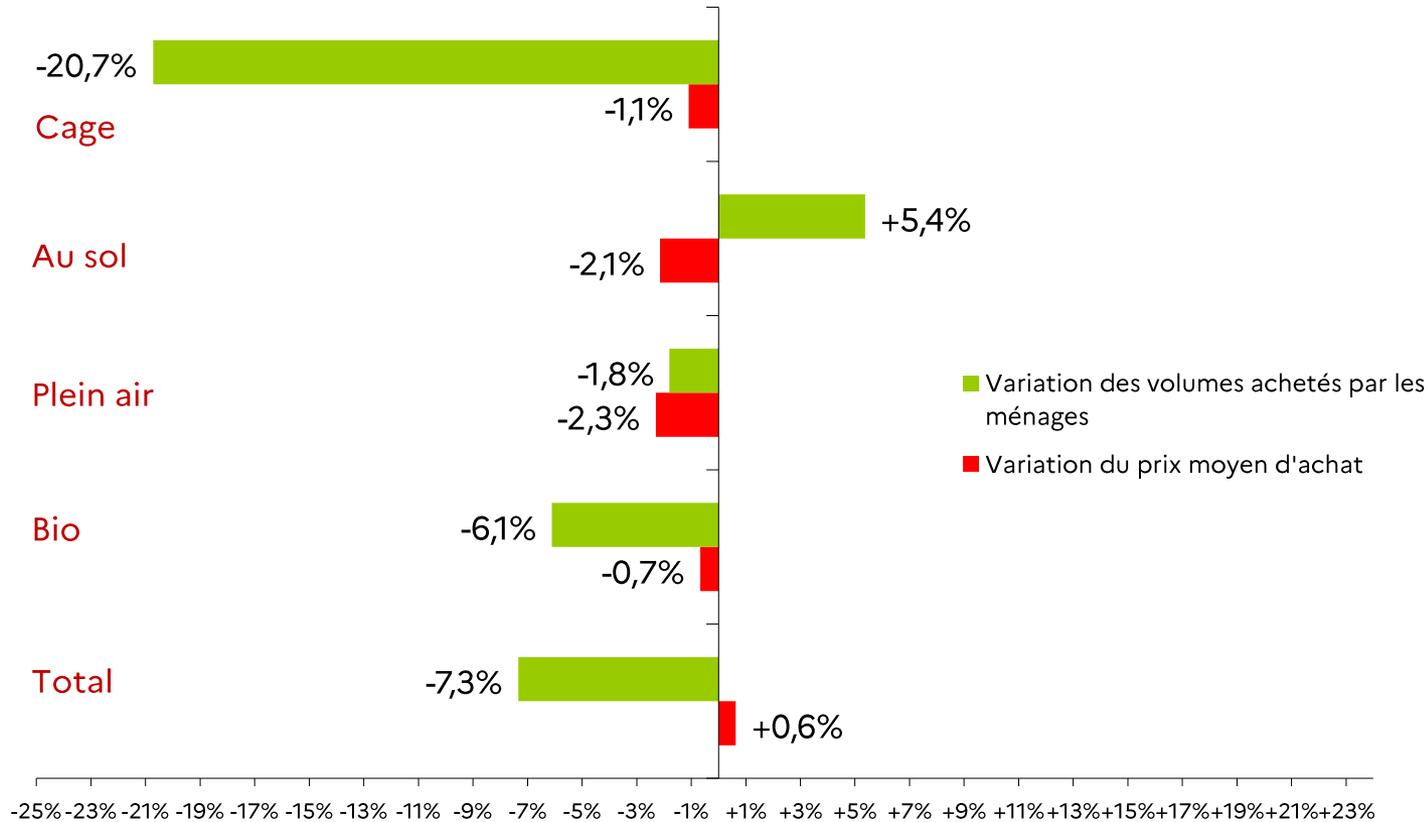
IMPORT



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Consommation en diminution par rapport à l'année 2020, mais qui reste en hausse par rapport à 2019.

Évolution des achats d'œufs par les ménages-octobre 2021 (annuel mobile)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

SITUATION DES MARCHÉS FILIÈRE PORCINE

Conseil spécialisé Viandes blanches
14 décembre 2021

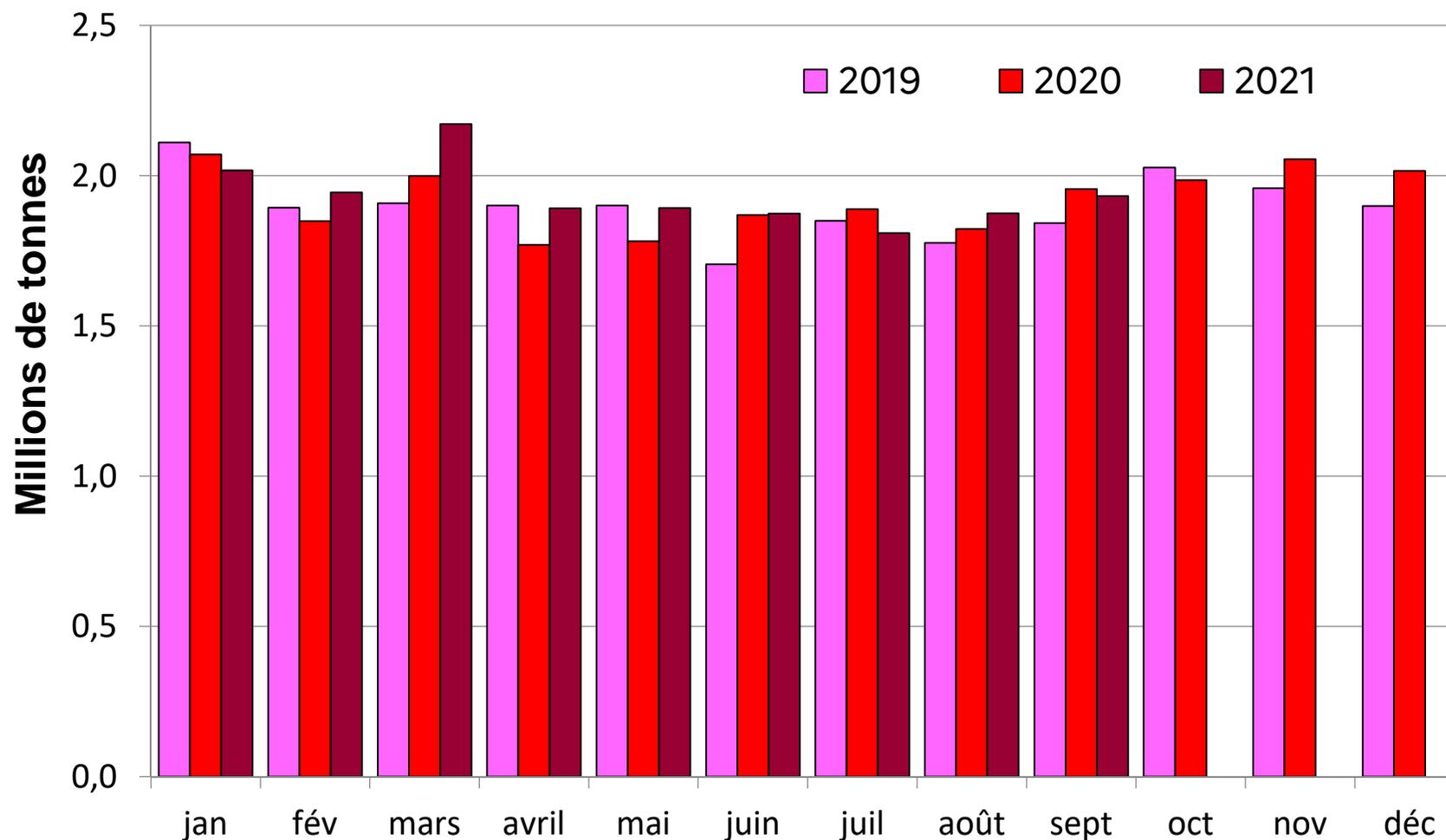
Le cheptel européen en juin 2021

A la différence de l'enquête de décembre, celle de juin ne porte que sur les principaux pays producteurs. Le cheptel français continue à s'effriter

Milliers de têtes	Effectif total de porcins juin 2020	Effectif total de porcins juin 2021	Variation effectifs porcins 2021/2020	Effectifs de truies juin 2020	Effectifs de truies juin 2021	Variation effectifs truies 2021/2020
Allemagne	25 480	24 701	-3.1%	1 776	1 637	-7.8%
Espagne	31 372	32 407	3.3%	2 555	2 663	4.2%
Danemark	13 162	13 170	0.1%	1 250	1 275	2.0%
Pays-Bas	11 860	11 353	-4.3%	1 001	938	-6.3%
France	13 211	12 987	-1.7%	943	931	-1.3%
Pologne	11 433	11 033	-3.5%	795	735	-7.5%
Pour mémoire Total UE (27) dans les enquêtes de décembre 2019/2020	143 146	146 229	2.2%	11 784	11 816	0.3%

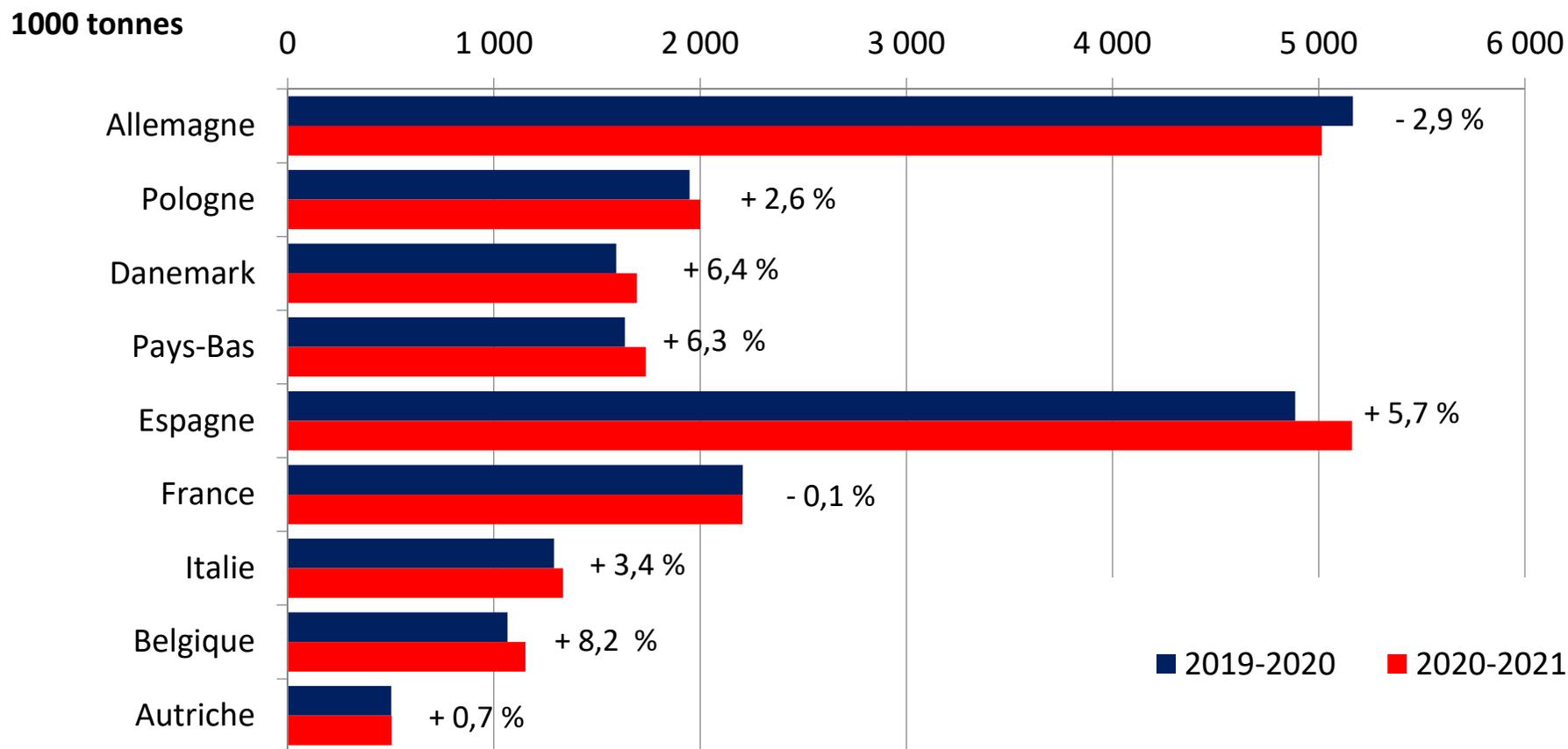
Évolution de la production porcine UE 27

12 mois 2020-2021 / 2019-2020 : + 2,5 % en tonnes,
+ 2,0 % en têtes



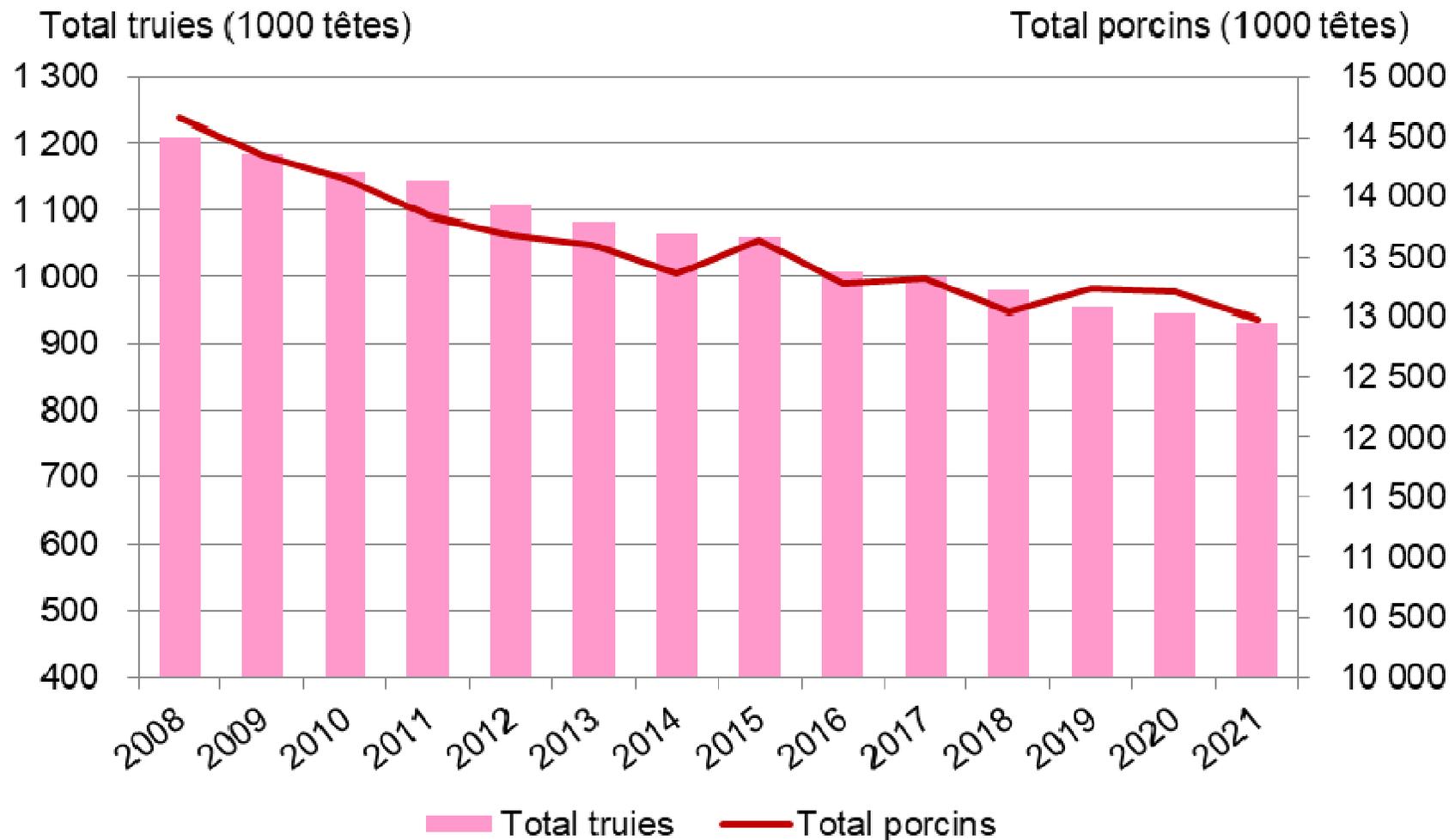
Porc - Évolution des abattages UE par pays

Comparaison sur 12 mois par pays (année glissante octobre 2020 – septembre 2021 / octobre 2019 - septembre 2020)



France – cheptel porcin

Baisse du cheptel en lien avec le vieillissement des exploitants et l'absence de reprise d'une partie des exploitations



Diapositive 5

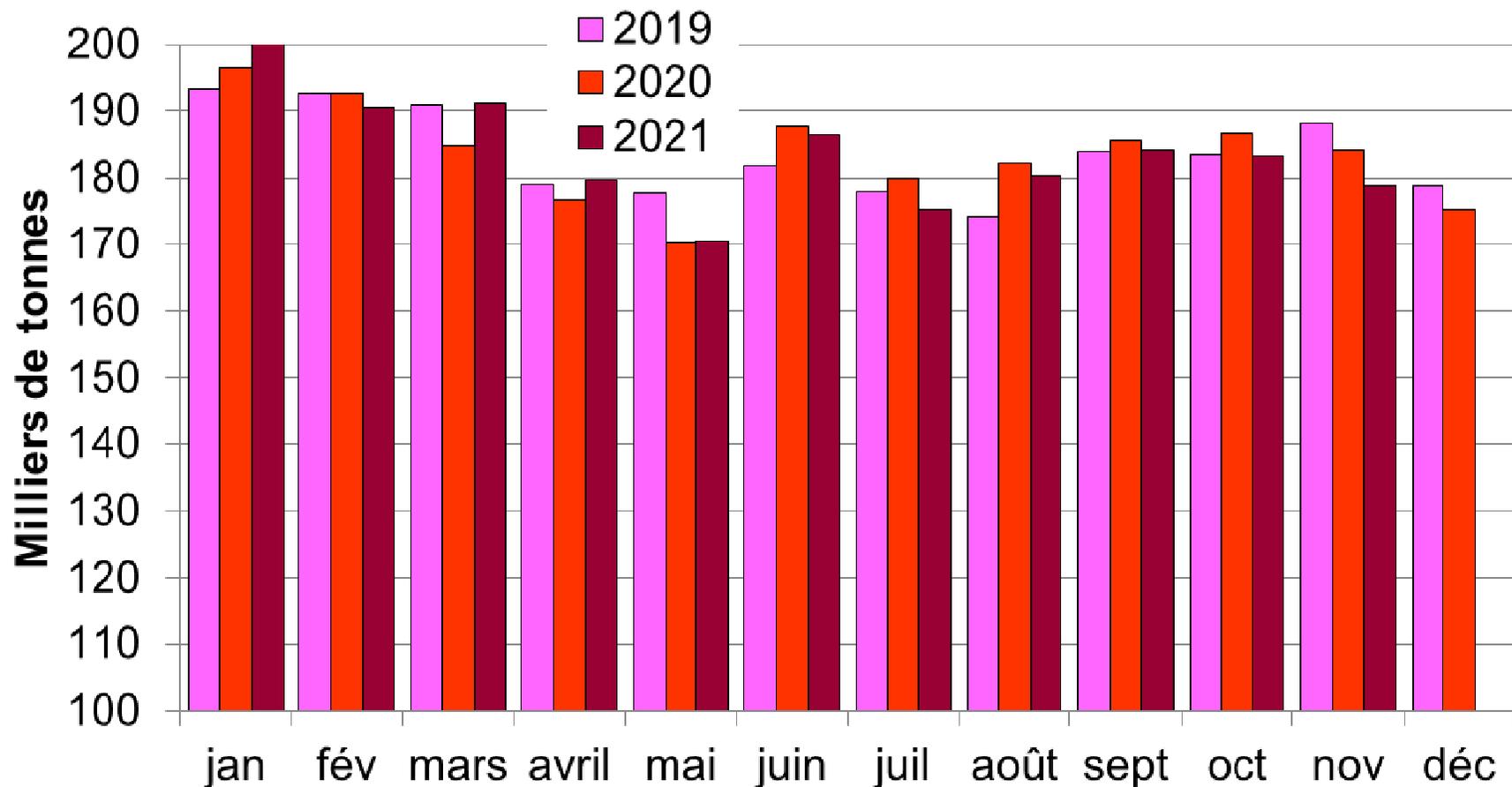
BD1

extrait rapport annuel

DEFAUCONPRET Benoit; 30/11/2021

Les abattages de porcs en France

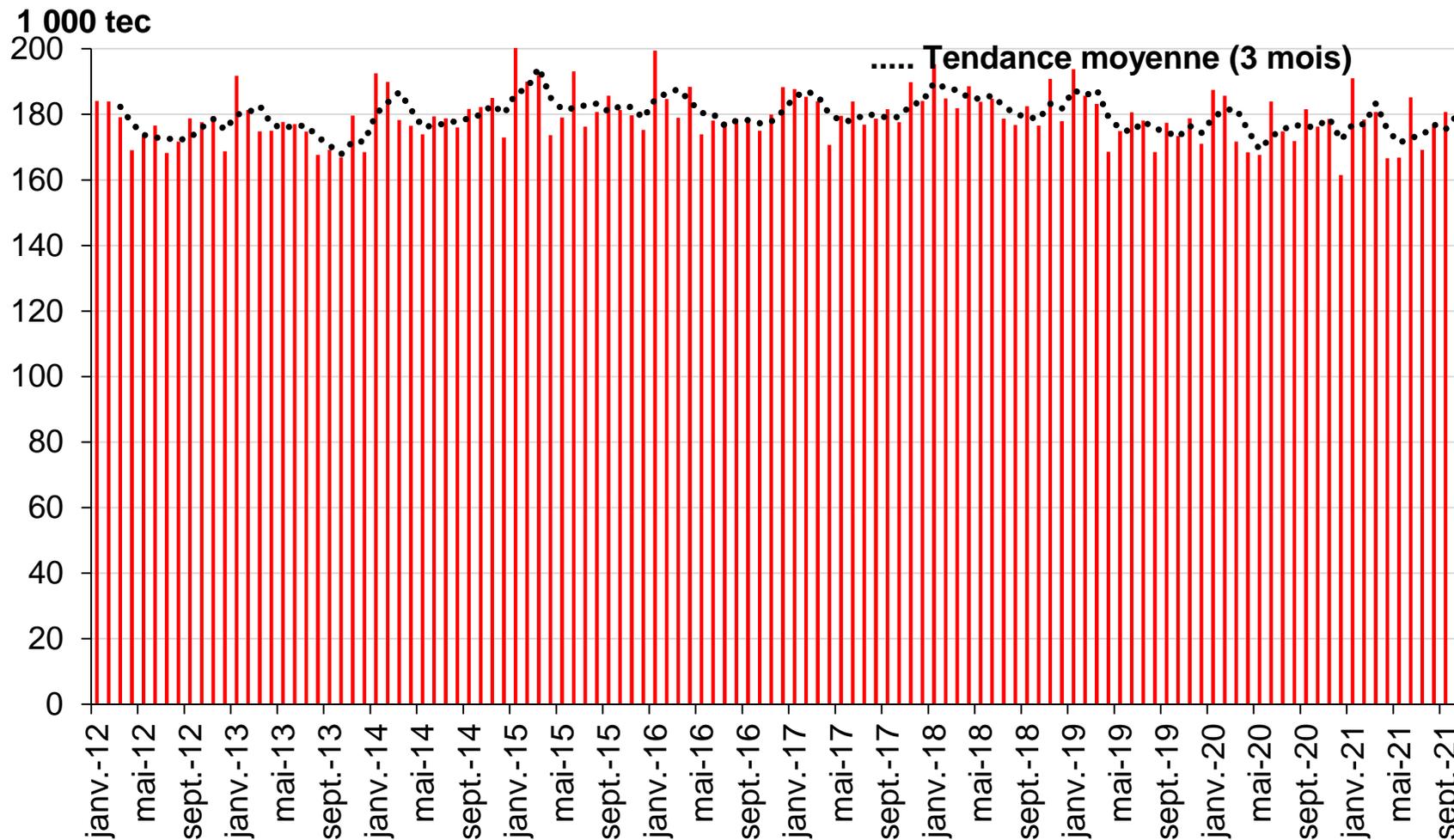
12 mois 2020-2021 / 2019-2020 : - 0,3 % en tonnes,
- 0,3 % en têtes



Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc

Consommation totale de produits porcins (calculée par bilan)

Après un recul en 2019-2020, la consommation globale de porc tend à se stabiliser en 2021 (12 mois glissants à octobre 2021 : - 0,1 %)



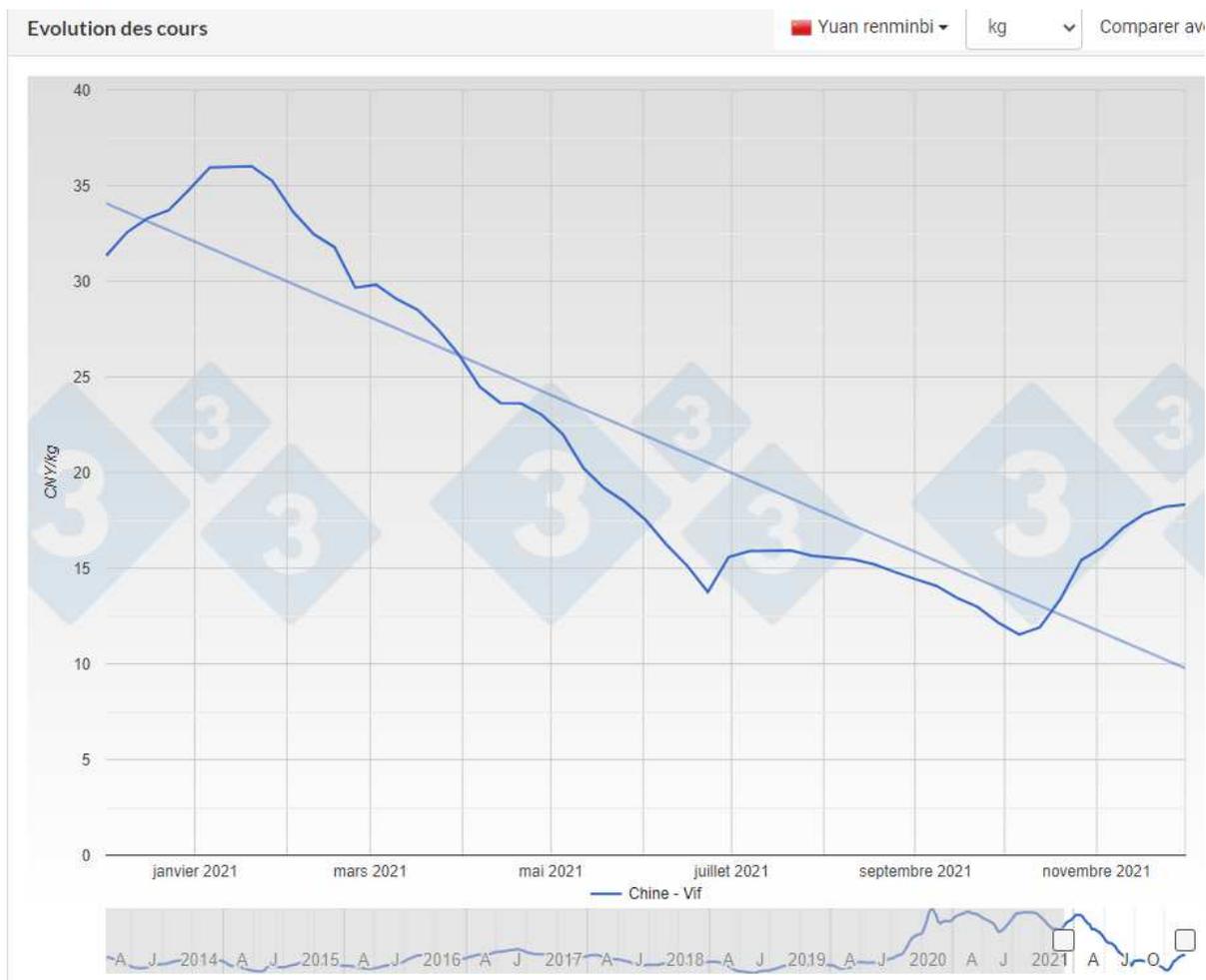
Consommation par les ménages à domicile

Les données d'octobre 2021 sur 12 mois glissants du panel Kantar témoignent d'un reflux en volume pour les viandes, moins fort en comparant à 2019 qu'à 2020

12 mois glissants à octobre 2021	Volume		Prix	
	2021 / 2020	2021 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
Total Viandes de boucherie fraîches	↗ -2,60%	↗ 1,10%	↗ 1,30%	↗ 3,80%
Ovin	0,10%	-4,20%	3,00%	5,10%
Bœuf	-1,30%	0,00%	1,60%	3,60%
Veau	-0,80%	-1,70%	0,20%	0,30%
Élaborés de viandes de boucherie (dont haché)	-1,50%	7,20%	1,50%	5,30%
Porc frais	-5%	-0,5%	-2,60%	1,20%
Charcuterie	-4,30%	3,00%	0,90%	5,70%
Volailles + élaborés	-4,30%	3,00%	2,30%	3,10%

COTATION DU PORC EN CHINE

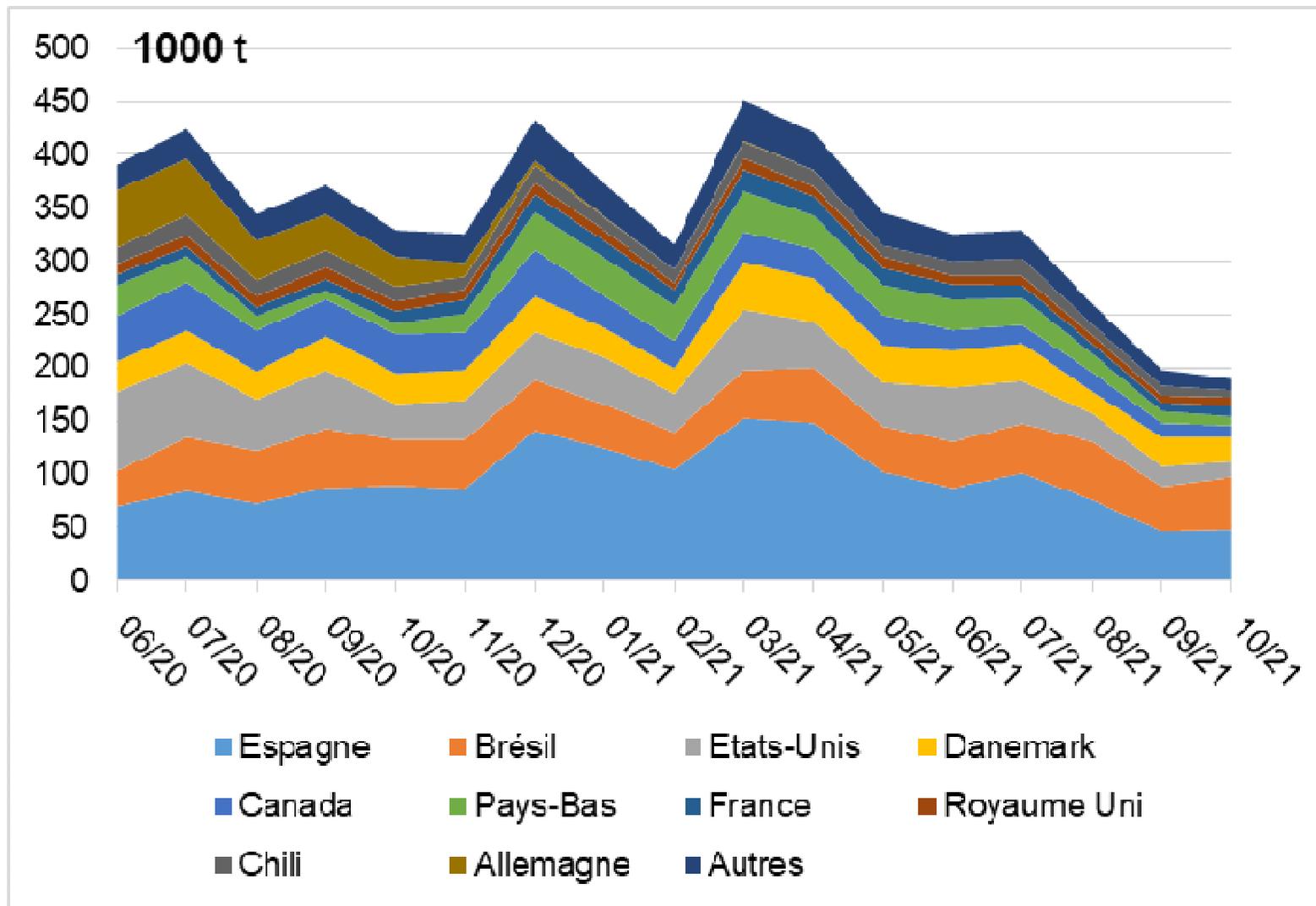
Depuis octobre les cotations chinoises sont à la hausse, faisant espérer une reprise des importations.



Source 3trois3.com

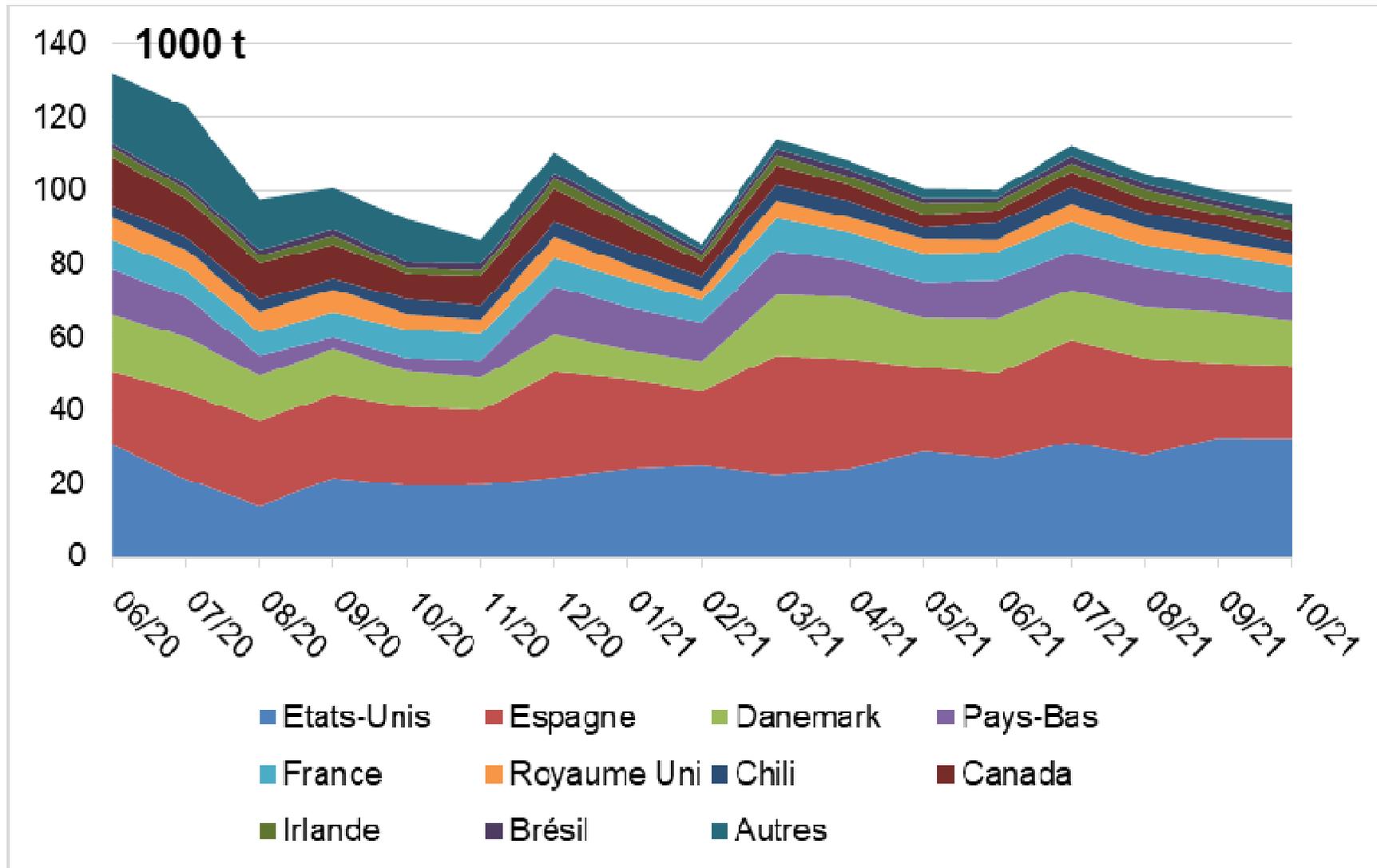
Importations chinoises de viande de porc

Les importations chinoises de viande de porc se contractent fortement en octobre (- 42 % par rapport à juillet)



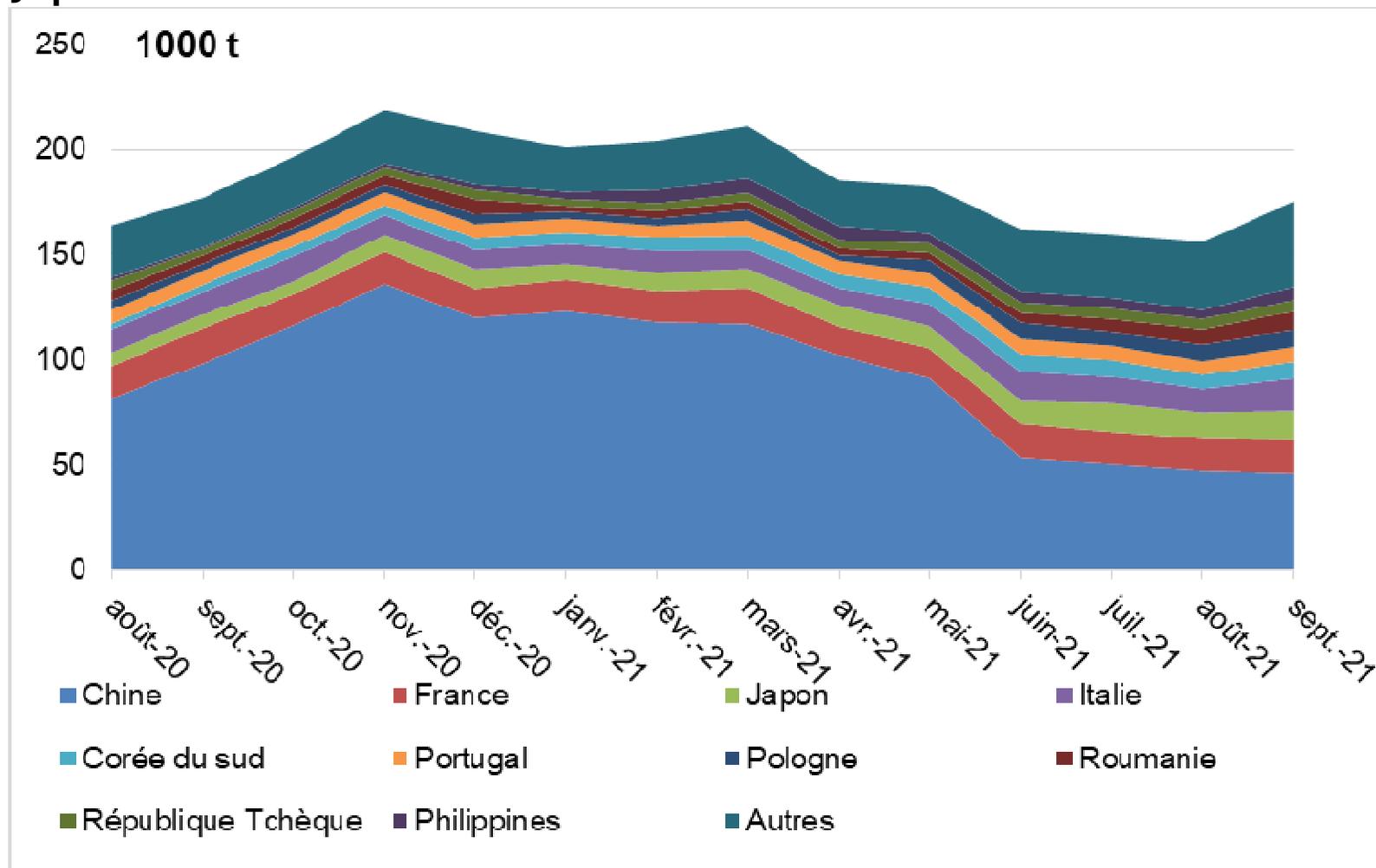
Importations chinoises d'abats de porc

En revanche les importations chinoises d'abats de porc sont moins affectées



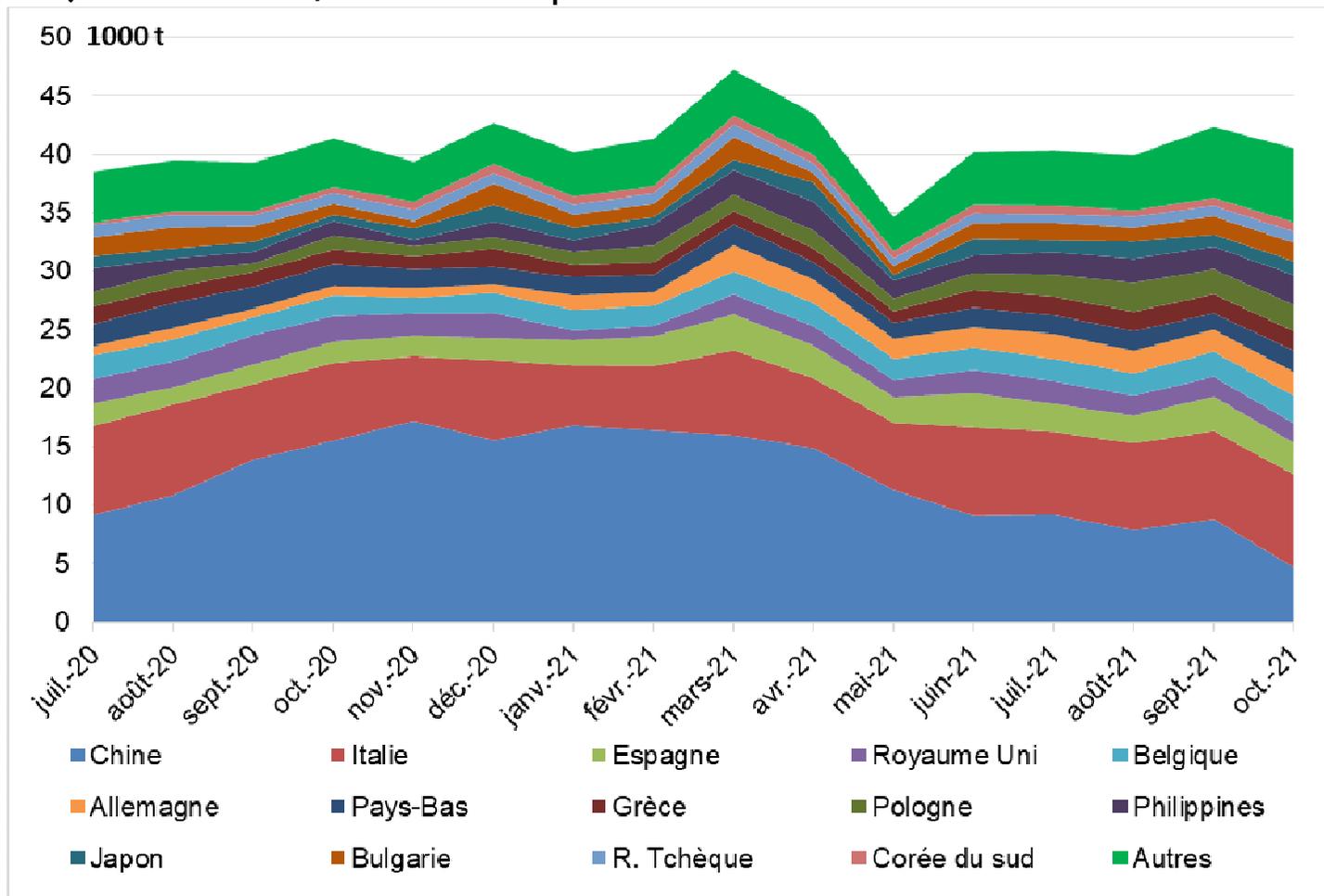
Exportations espagnoles de viande de porc

Une reprise en septembre avec des reports divers, en particulier sur le Japon et l'Italie



EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE DE PORC

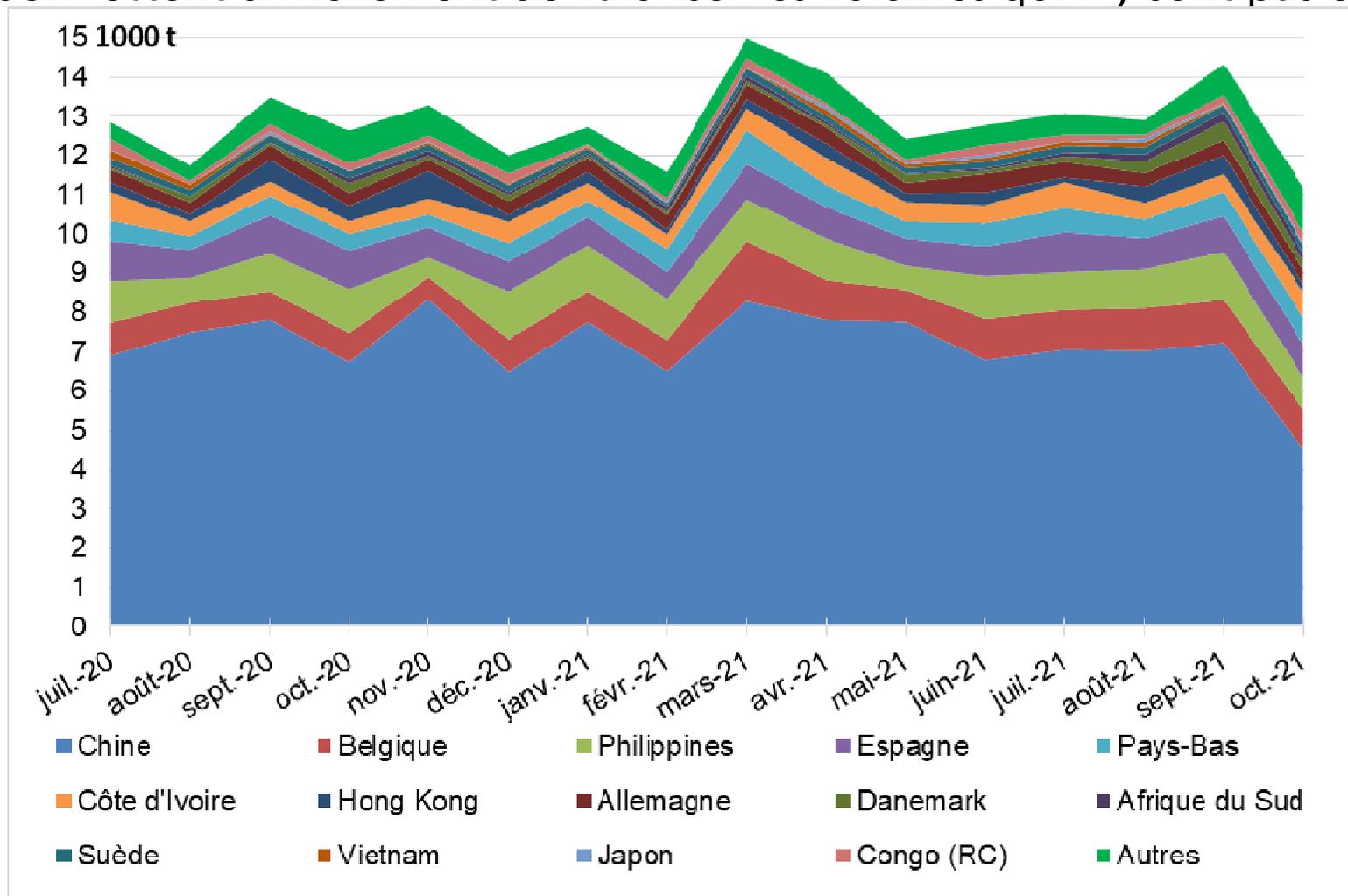
Depuis mai les export vers la Chine fléchissant fortement, des volumes ont été réaffectés à d'autres destinations (UE principalement en particulier l'Italie). De ce fait, le total exporté reste relativement stable.



Source FranceAgriMer d'après TDM

EXPORTATIONS FRANÇAISES D'ABATS DE PORC

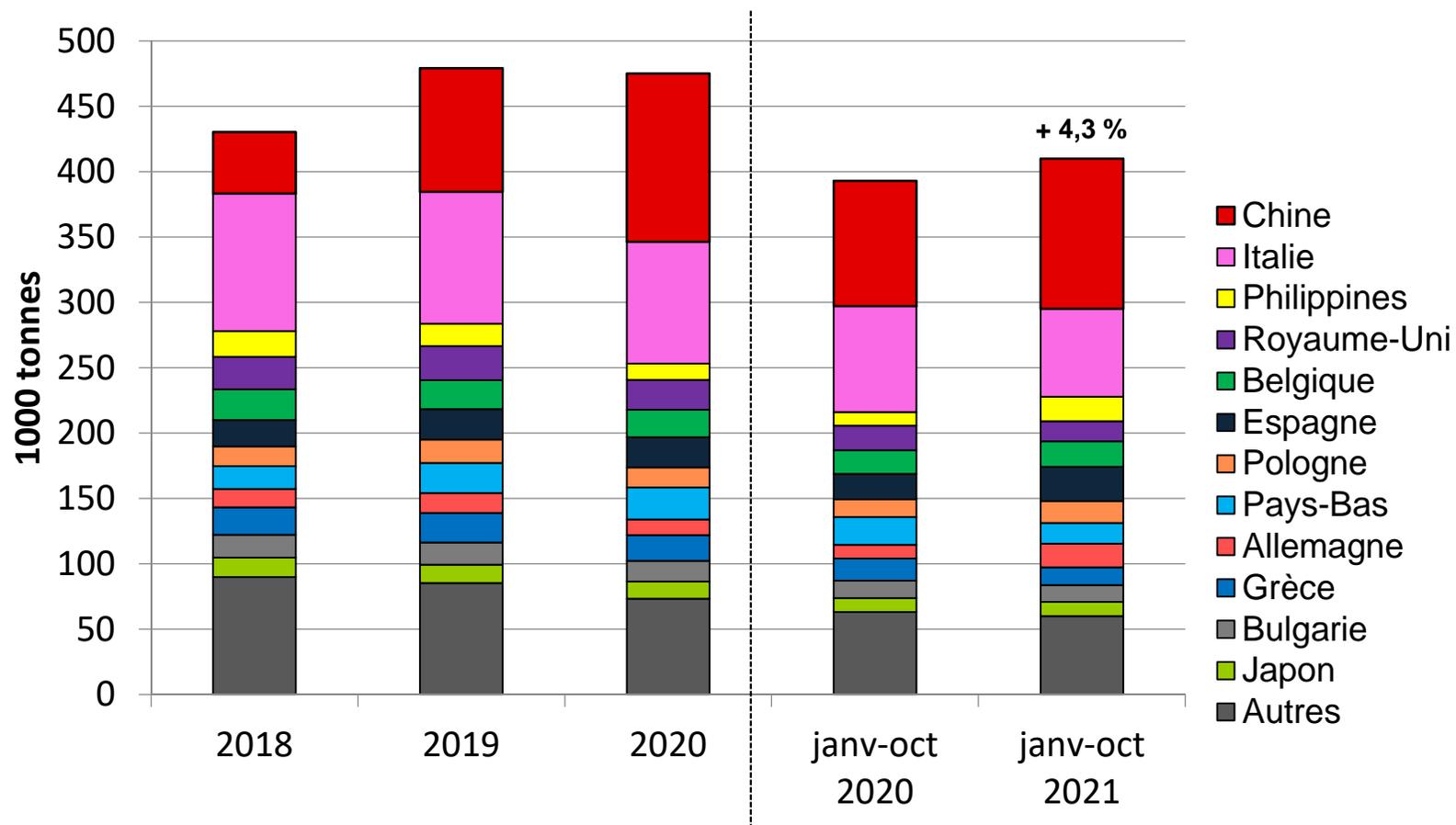
Sur les abats la Chine reste la principale destination, les marchés alternatifs permettent difficilement de valoriser les volumes qui n'y sont pas envoyés.



Source FranceAgriMer d'après TDM

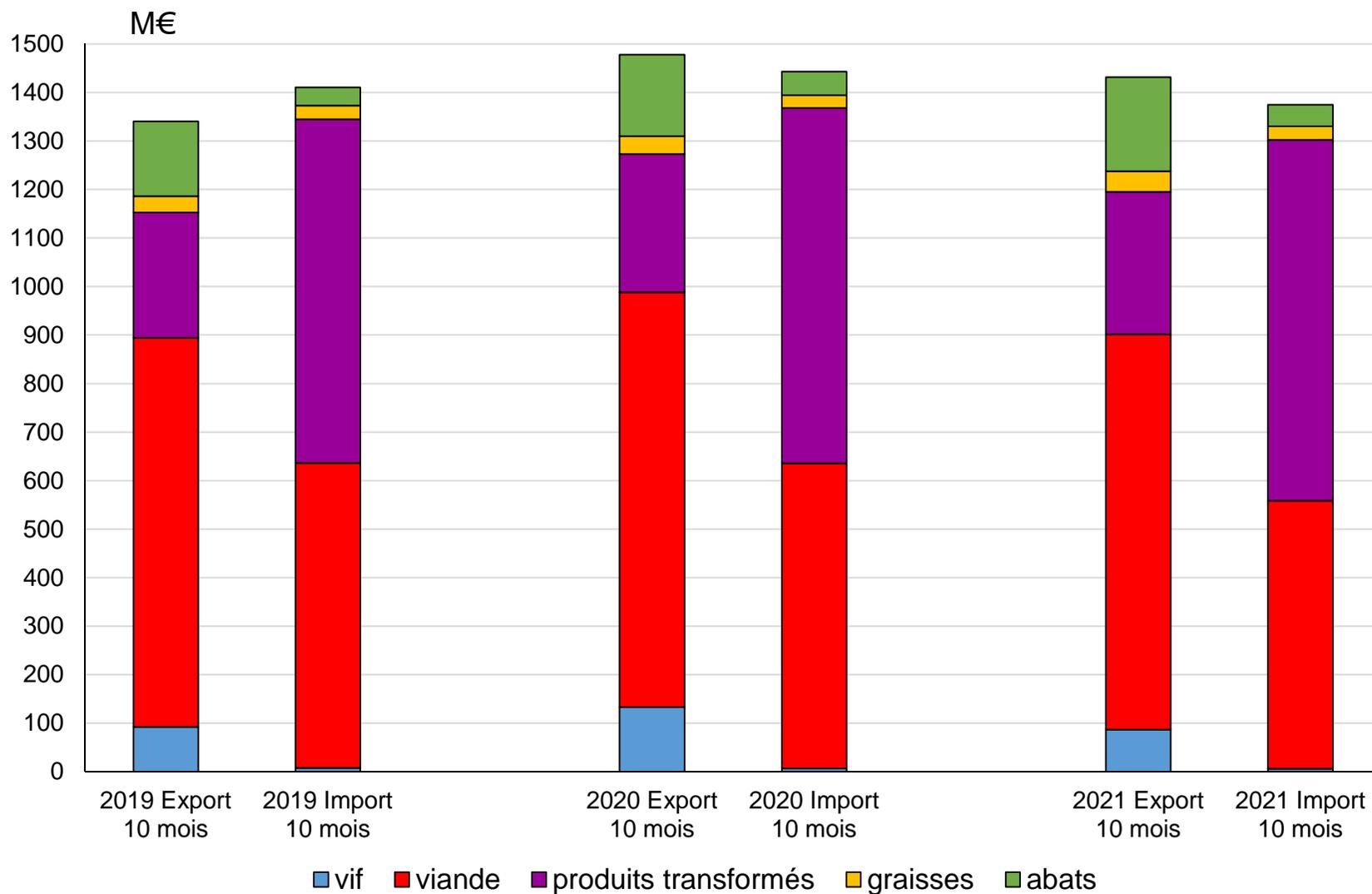
Exportations françaises de viande de porc

Malgré la baisse de la demande chinoise au 2^e semestre 2021, les 10 premiers mois marquent encore une croissance des exports.
La Chine représente 28 % des exportations sur 10 mois 2021.



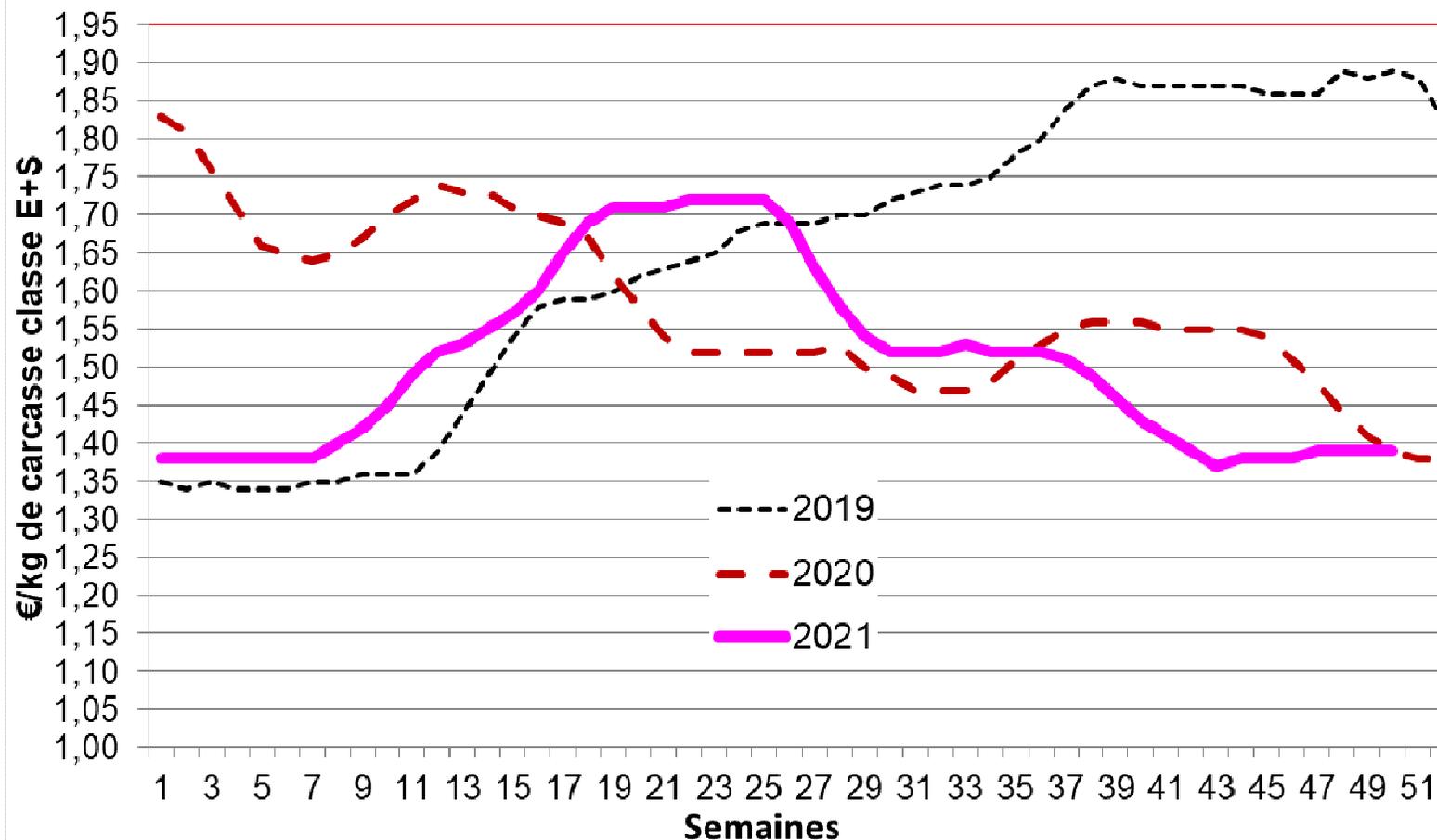
Balance en valeur (10 mois)

Sur 10 mois 2021, la balance en valeur sur la filière porc reste positive



Porc - Cotation carcasse en France (classe E+S)

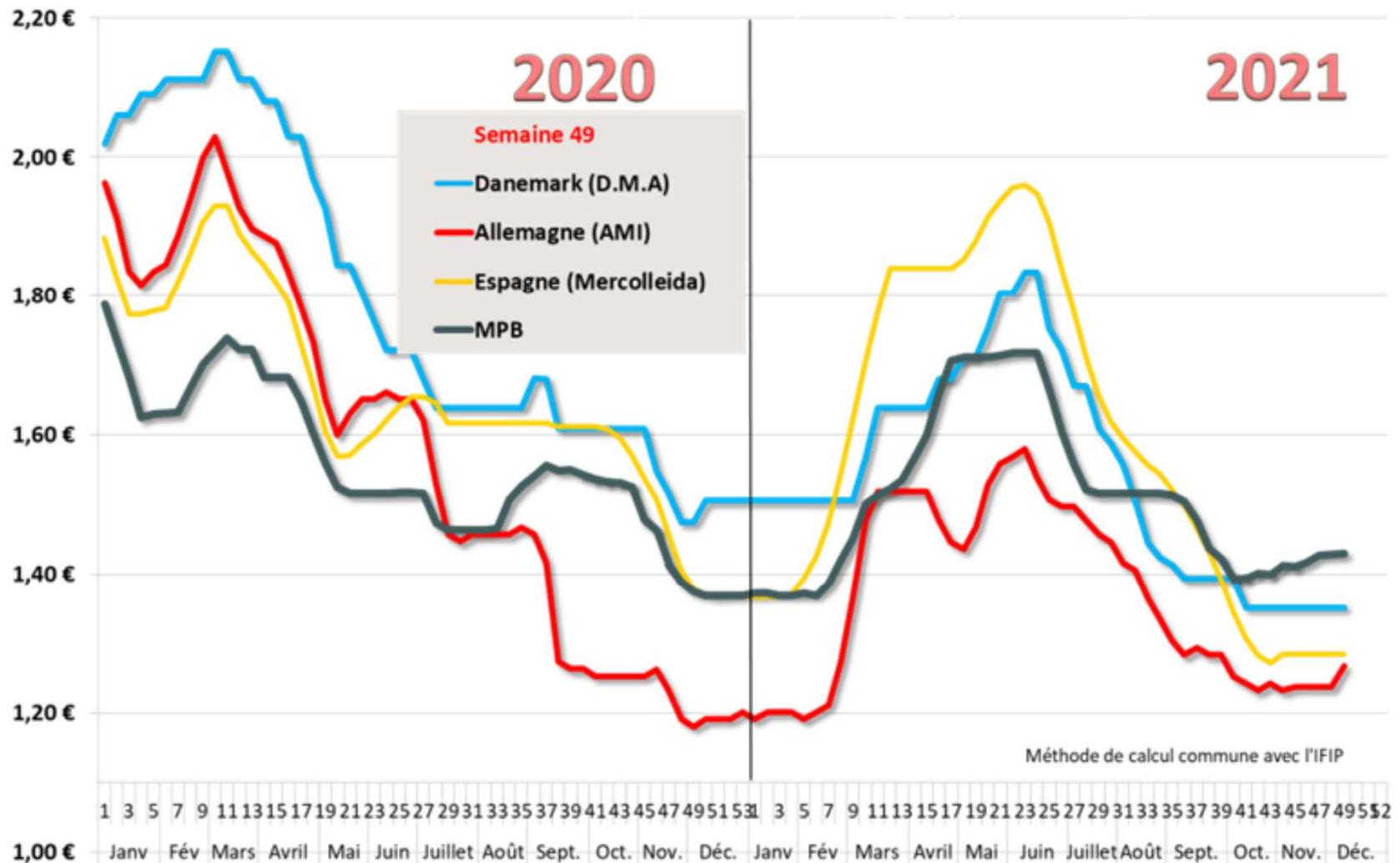
Depuis la mi-octobre, les cotations se stabilisent.



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB

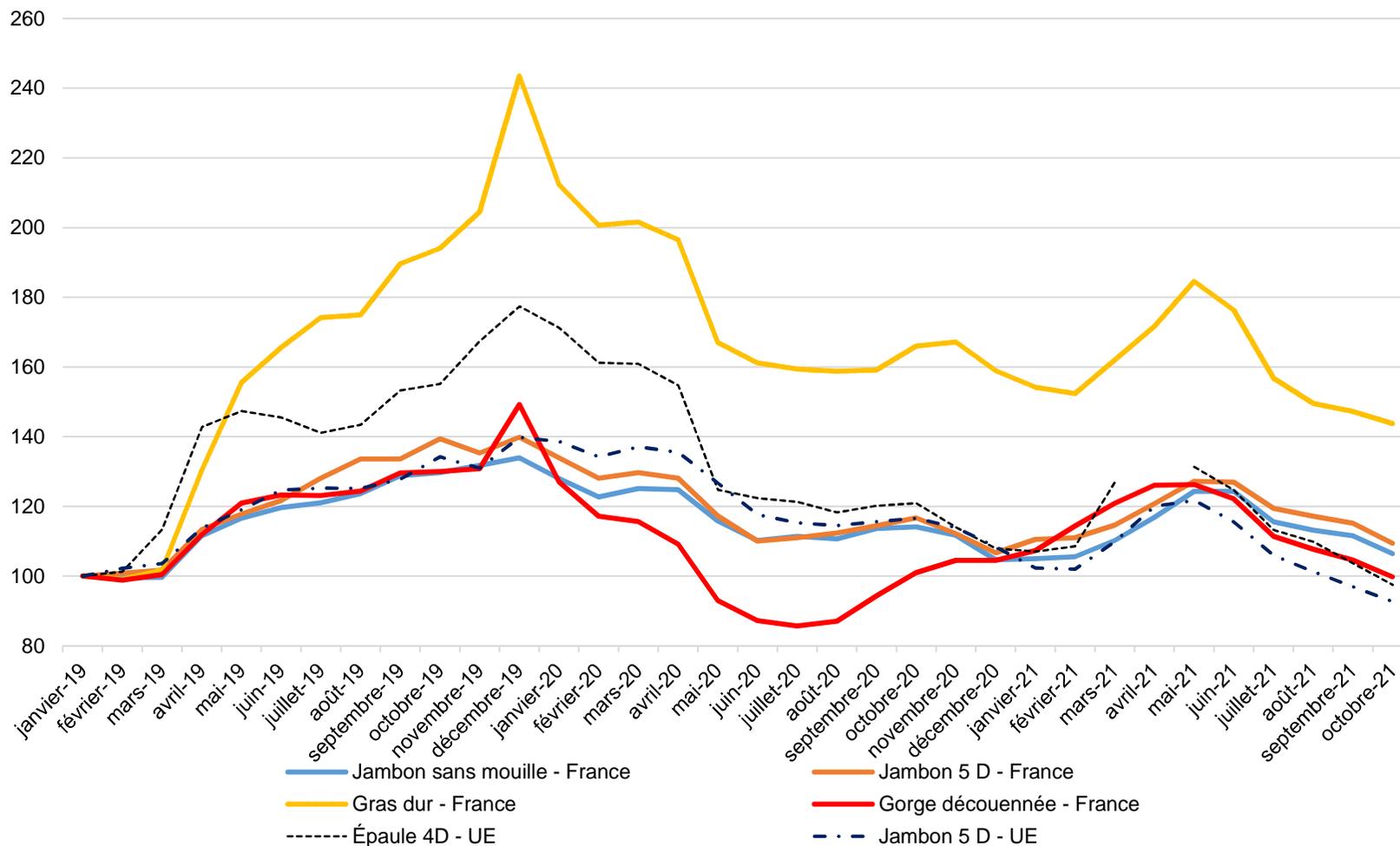
Évolution des cotations européennes

Après un fort recul du fait de la baisse de la demande chinoise, les cotations européennes tendent à se stabiliser.



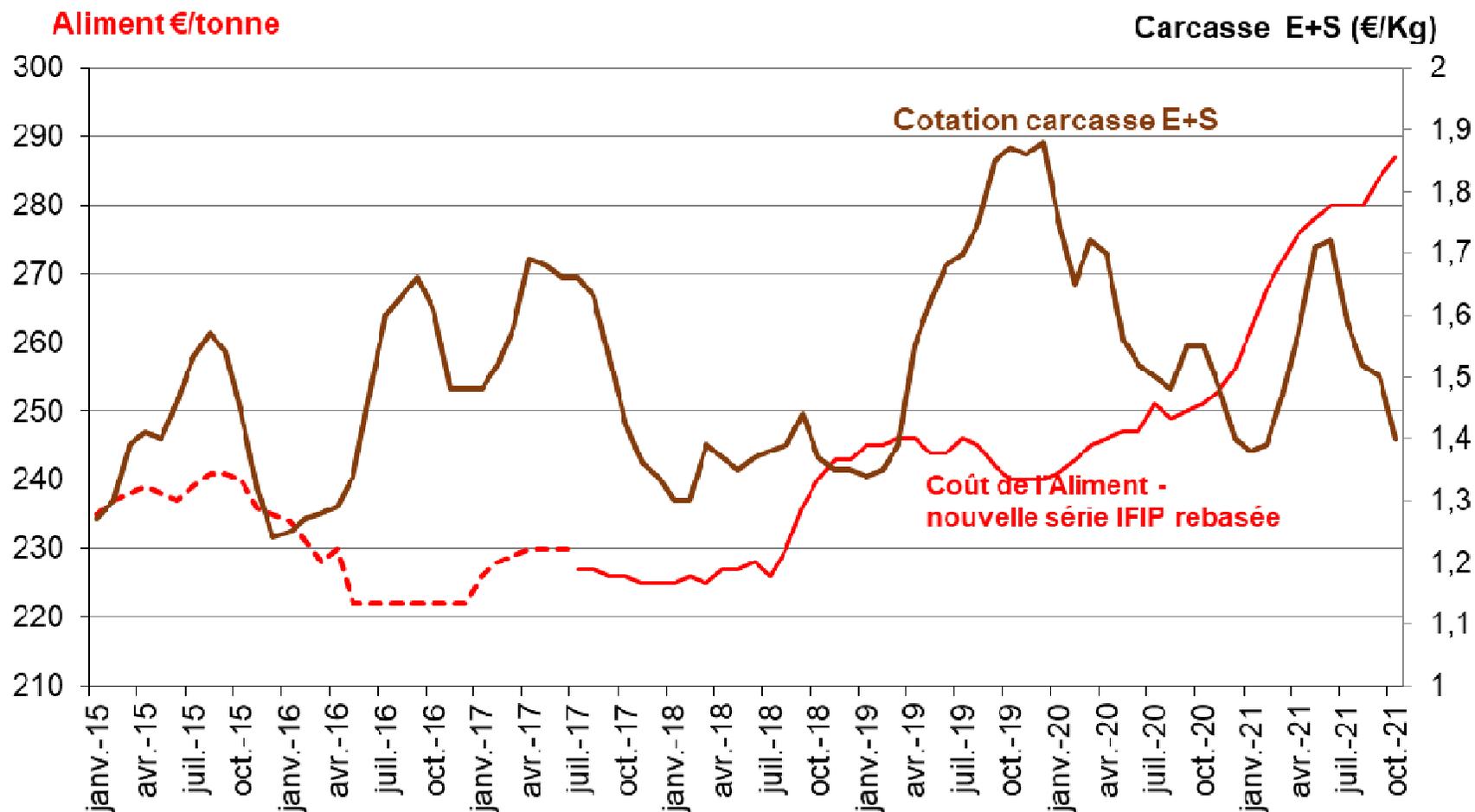
Indice des pièces de Porc

Sur les 4 principales pièces origine France et les 2 principales pièces origine UE (indice 100 en janvier 2019)



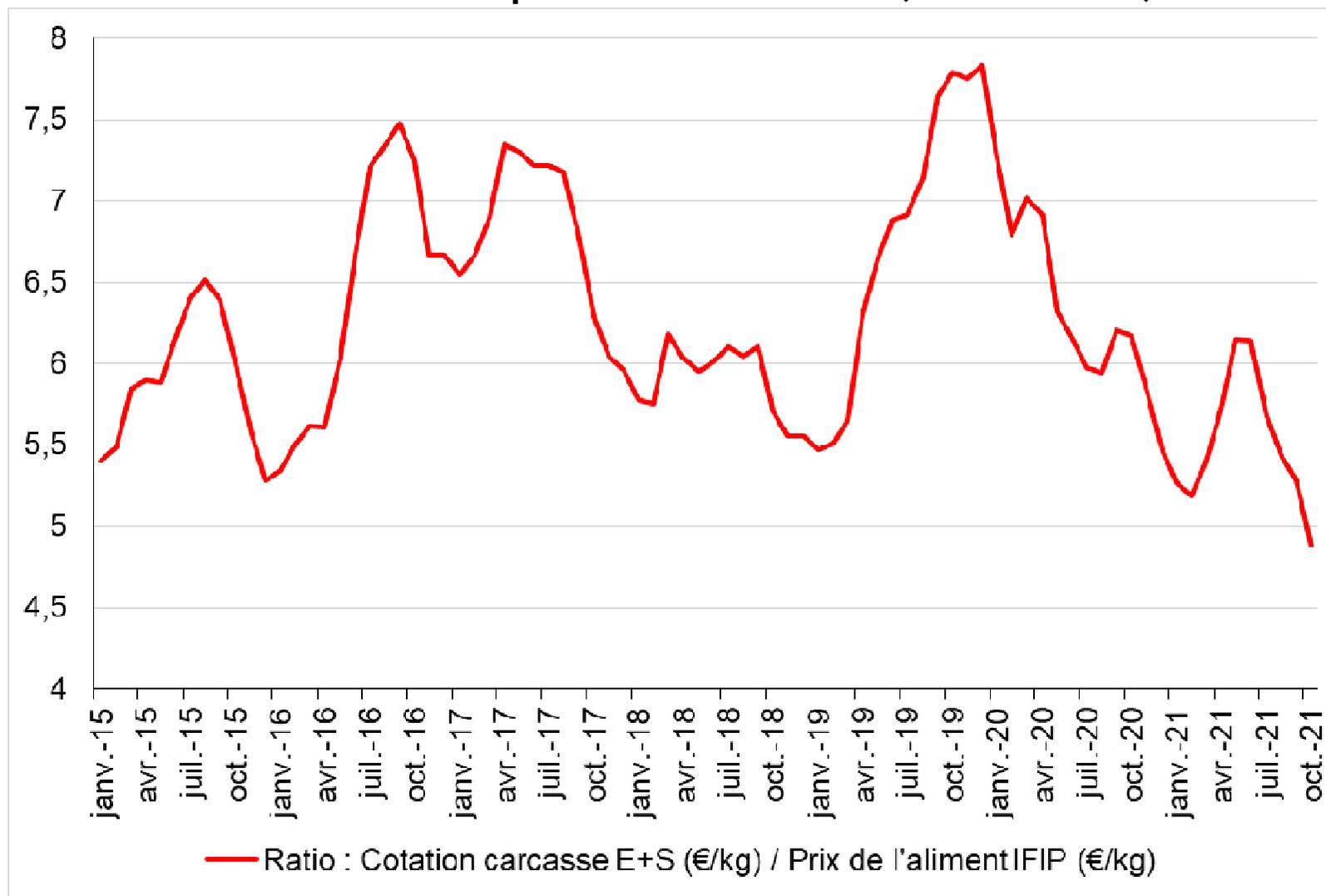
Prix de l'aliment Porc IFIP

Une tendance haute qui devrait se poursuivre dans les prochains mois (probablement pas de recul important avant le 1^{er} trimestre 2022).



Rentabilité - ratio cotation / coût

Le ratio de rentabilité : cotation E+S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) se positionne à un niveau exceptionnellement bas (inférieur à 5)



Les prochains enjeux

Les enjeux restent avant tout sanitaires, mais la question du coût de l'aliment est également très préoccupante :

- En Allemagne, la contamination par la PPA s'étend (risque pour d'autres pays de l'UE).
- La signature de l'accord France-Chine sur le zonage et la compartimentation en cas de PPA en France représente une progression très importante.
- En Chine la situation est complexe : les prix remontent pour l'instant sur le marché intérieur ce qui devrait à terme être favorable aux importations. Des délistages sont encore possibles. Un retour des importations de porc par la Chine en prévision du nouvel an chinois (1er février 2022) est toujours espéré.
- Le prix de l'aliment va probablement rester à un niveau élevé dans les prochains mois
- La prise en compte de l'interdiction de la castration à vif à compter du 1^{er} janvier va probablement rendre le marché plus complexe (cotations castrés ou entiers...)