



ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

SITUATION DES MARCHÉS AVICOLES CHAIR, PONTE, PALMIPÈDES GRAS ET LAPINS

TENDANCES 2017

Conseil spécialisé Viandes blanches, FranceAgriMer, 30 novembre 2017



PLAN DE L'INTERVENTION

1. Les volailles de chair

- **Conjoncture France** : abattages, échanges extérieurs et consommation
- **Contexte UE** : abattages, échanges extra UE

2. Les palmipèdes gras

3. Les œufs et ovoproduits

- **Conjoncture France**

4. Le lapin

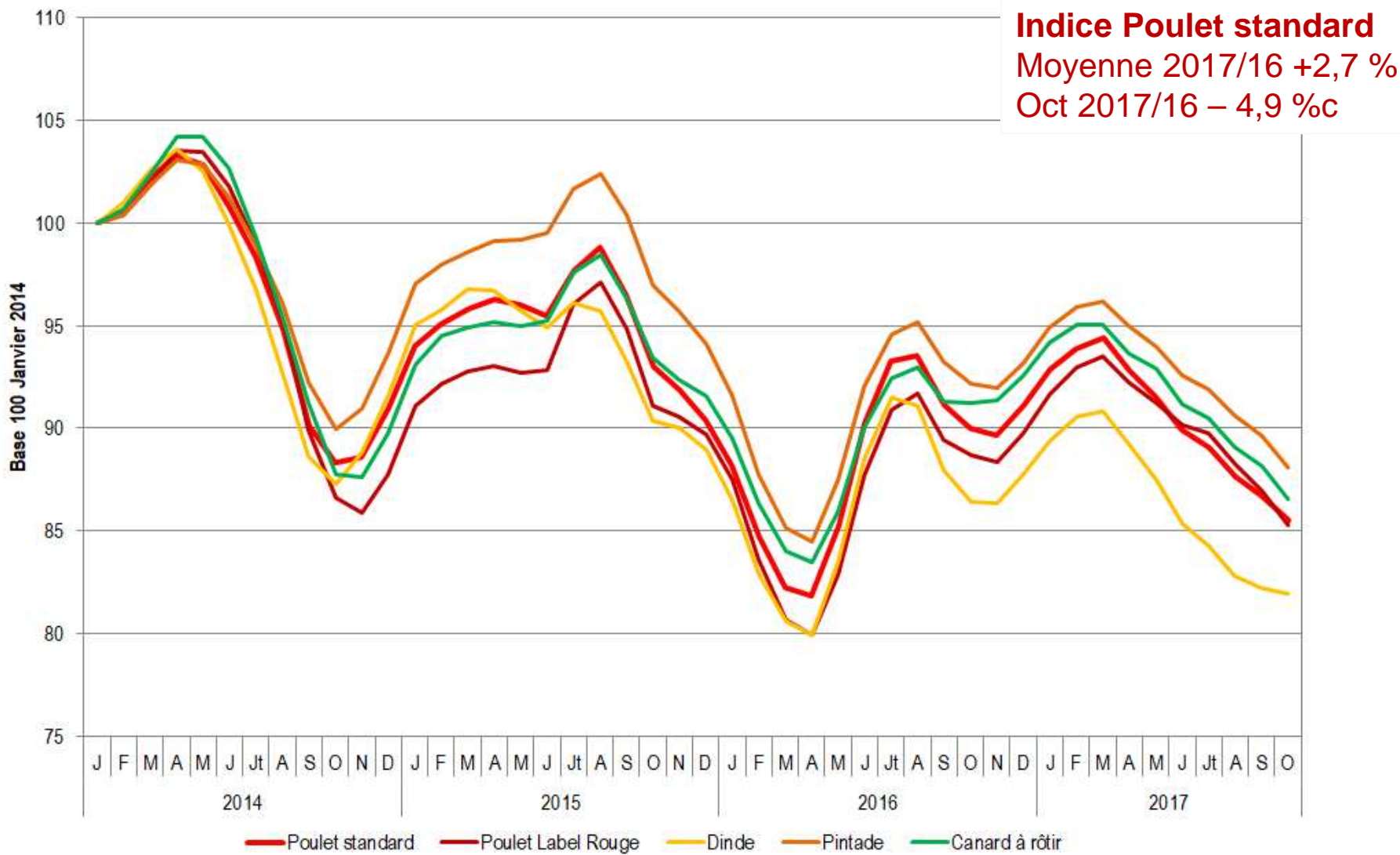


LES VOLAILLES DE CHAIR

Conjoncture France



LES INDICES ITAVI : COÛT MP ORIENTÉS À LA BAISSSE SUR LE SECOND SEMESTRE 2017



Source: ITAVI

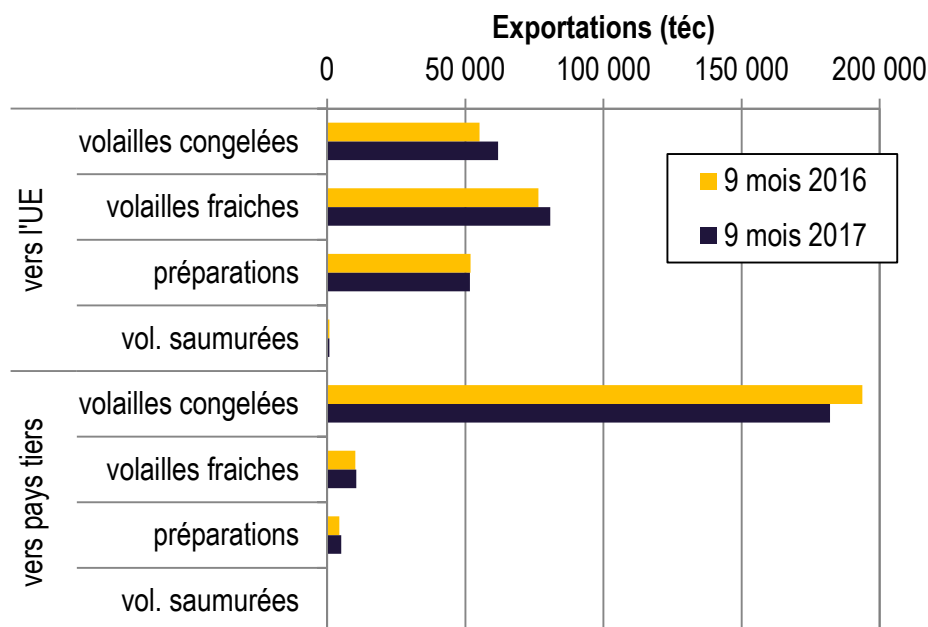


INDICATEURS CLÉS – 9 MOIS 2017

	Volailles de chair	Poulet	Dinde	Canard		Pintade
				Gras	Rôtir	
Abattages <i>1 000 téc</i>	1 213 (-1,2 %)	790,4 (+2,2 %)	247 (-5,6 %)	56,3 (-18 %)	67,9 (-0,4 %)	19,2 (-9,3 %)
Abattages <i>mio têtes</i>	684,1 (-1,3%)	570,3 (=)	30,6 (-7,9%)	15,0 (-18 %)	27,8 (-0,6%)	15,9 (-9,9%)
Achats des ménages (10P)	-1,3% frais + élaborés	-0,5% frais	-4,6% frais	-8,3% frais		-7,6% frais
Conso. par bilan <i>1 000 téc</i>	1 273 (=)	822 (+4,8%)	218 (-7,4%)	105 (-17,3%)		15,5 (-9,9%)
Exportations <i>1 000 téc</i>	392,9 (=)	292,2 (-4,1%)	63,1 (+12,4%)	29,3 (+23,5%)		3,6 (-5,6%)
<i>dt vers UE</i>	195,1 (+5,9 %)	118,5 (-0,4%)	46,5 (+16,7%)	23,5 (+28,0%)		3,0 (-8,4%)
<i>dt vers PT</i>	197,8 (-5,2 %)	173,7 (-6,4%)	16,5 (+1,9%)	5,8 (+8,0%)		0,6 (+9,0%)
Importations <i>1 000 téc</i>	454,0 (+3,1 %)	403,7 (+4,4%)	35,2 (+1,0%)	10,8 (-20,9%)		-
<i>dt prov. UE</i>	434,9 (+3,8 %)	387,1 (+5,3%)	33,7 (+1,1%)	9,9 (-22,9%)		-
<i>dt prov. PT</i>	19,1 (-11 %)	16,6 (-12,5%)	1,5 (-1,2%)	0,9 (+9,9%)		-

Source: SOI, Données françaises et nationales

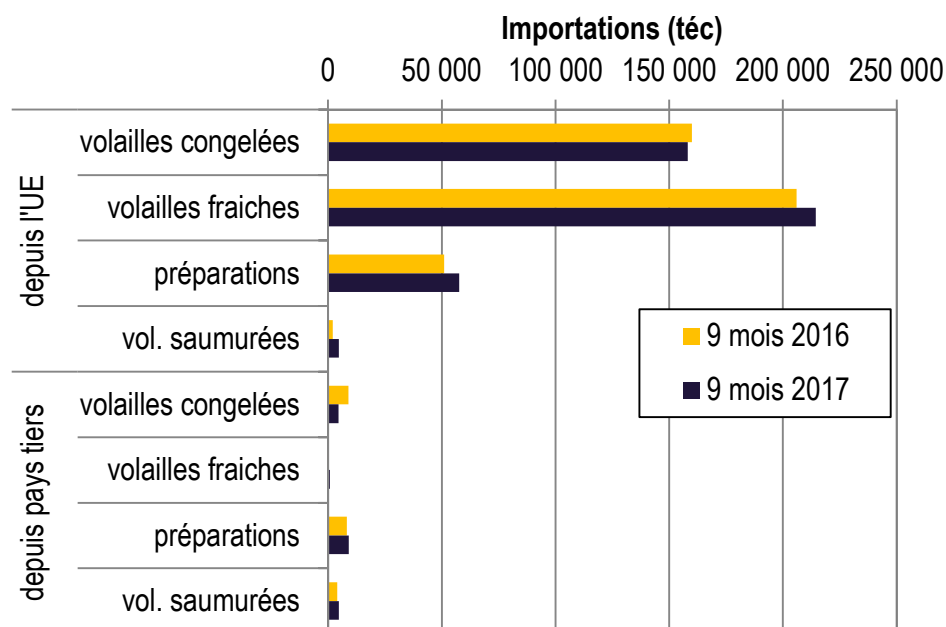
DÉFICIT COMMERCIAL EN VIANDES DE VOLAILLES SUR 9M2017 EN VALEUR ET EN VOLUME (- 201 M€ ; - 61 140TEC)



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Volume + 0,0 %; Valeur -1,6 %

- Progression vers l'UE : +5,9%
 - Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Danemark, Portugal
- Recul vers les PT : -5,2%
 - Impact PMO, progression vers Hong Kong



Source : Itavi d'après douanes françaises

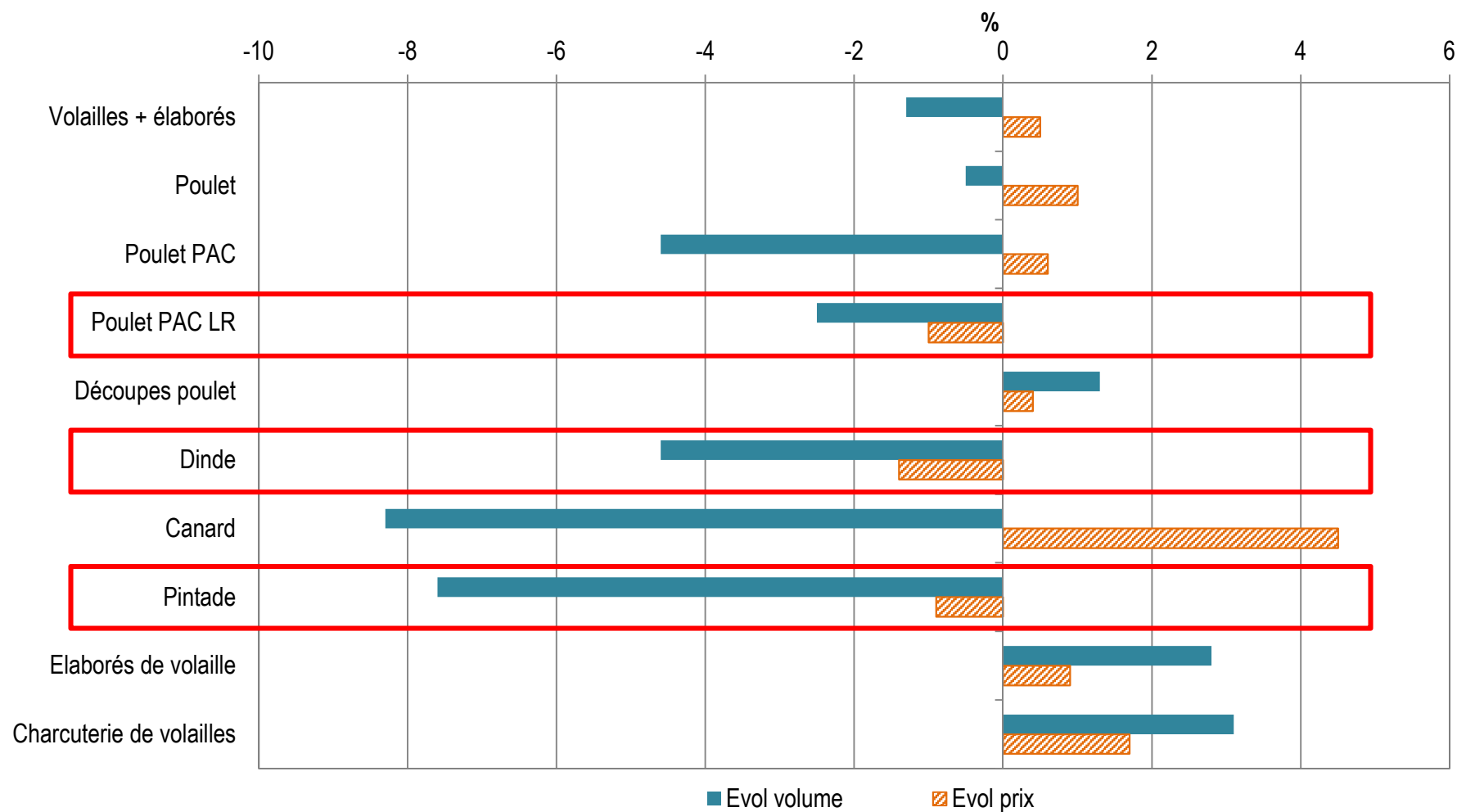
Volume + 3,1 % ; Valeur + 2,7 %

- Progression en provenance de l'UE : +3,8%
 - Pologne (80% de l'accroissement)
- Recul en provenance des PT : -10,7%
 - Progression Thaïlande
 - Recul du Brésil



Source : ITAVI d'après Douanes françaises

REPLI CONFIRMÉ DES ACHATS DES MÉNAGES SUR 10 PÉRIODES 2017 : -1,3 % EN VOLUME, PRIX STABLES



Source: ITAVI d'après Kantar Worldpanel



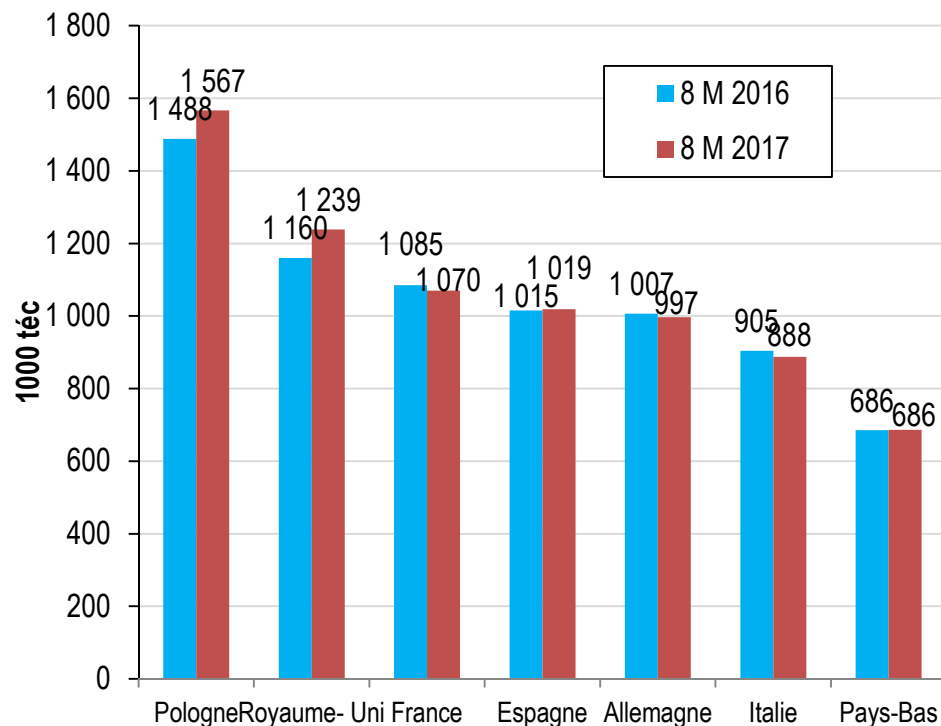
LES VOLAILLES DE CHAIR

Contexte UE

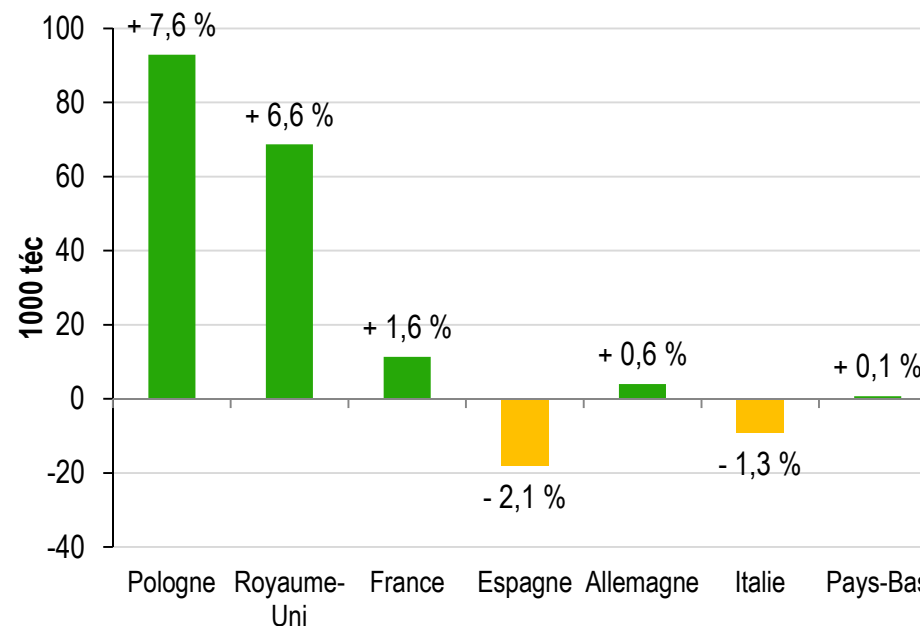


EVOLUTION DES ABATTAGES EUROPÉENS

Abattages de volailles : 8 mois 2017 / 8 mois 2016



Evolution des abattages de poules et poulets sur 8 mois 2017 / 2016



- Union européenne (8 mois) :
 - Total volailles : + 1,2 %
 - Poulet : + 2,8 % (Pologne, Royaume-Uni)
 - Dinde : - 1,3 % (Allemagne, Pologne, France)

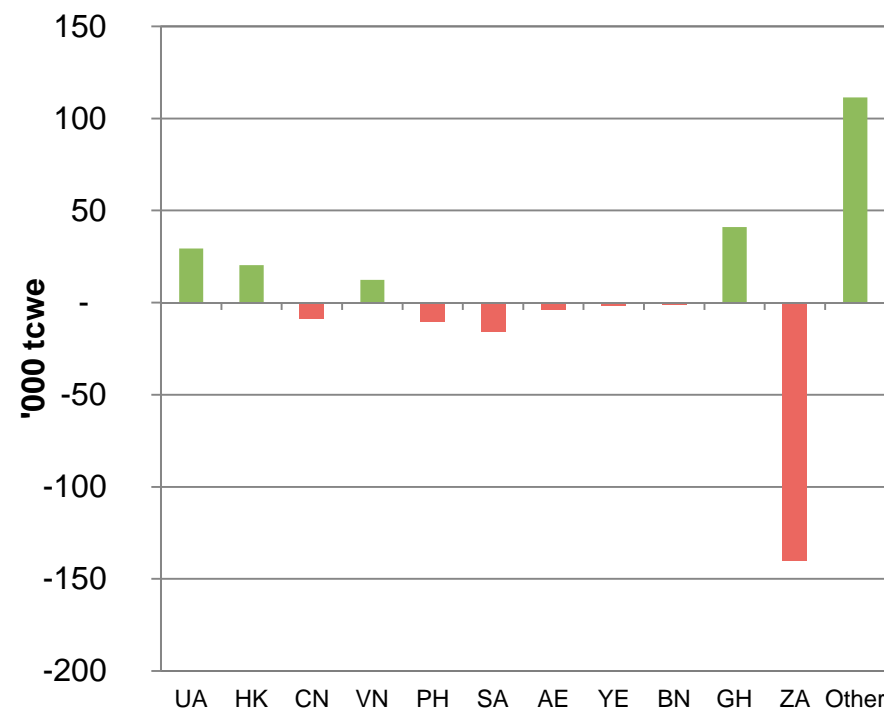
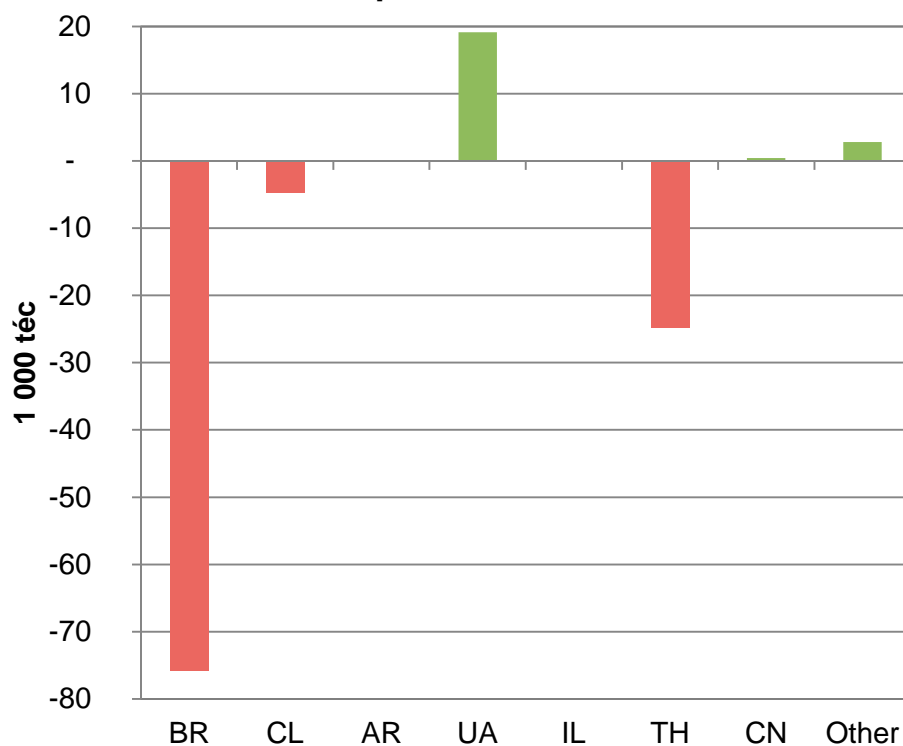


ECHANGES EXTRA COMMUNAUTAIRES EN VOLUME

Importations 9 mois 2017 : - 13,0 %
Brésil : -22%, Chili : -23%; Thaïlande : -11%
Ukraine : +58%

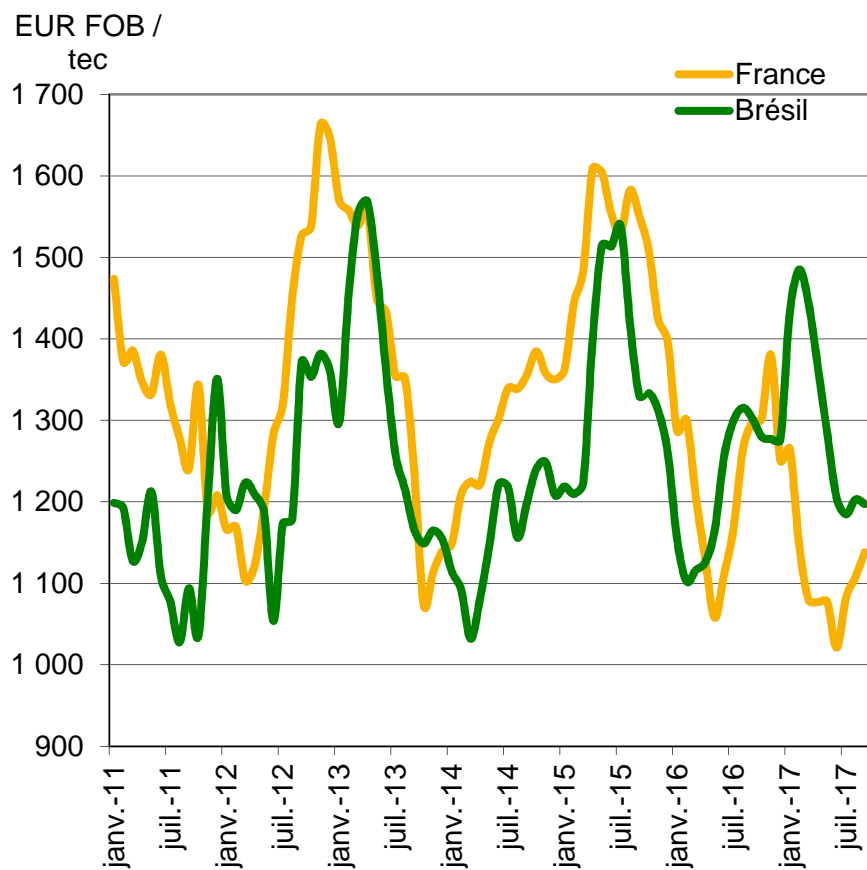
Exportations 9 mois 2017 : + 3,0 %
Chine : -67%; Hong Kong : +29%; Viet Nam : +49 %
Afrique du Sud : -70%; Bénin : -1,5%; Ghana : +75%

Évolution des importations 9 mois 2017/2016

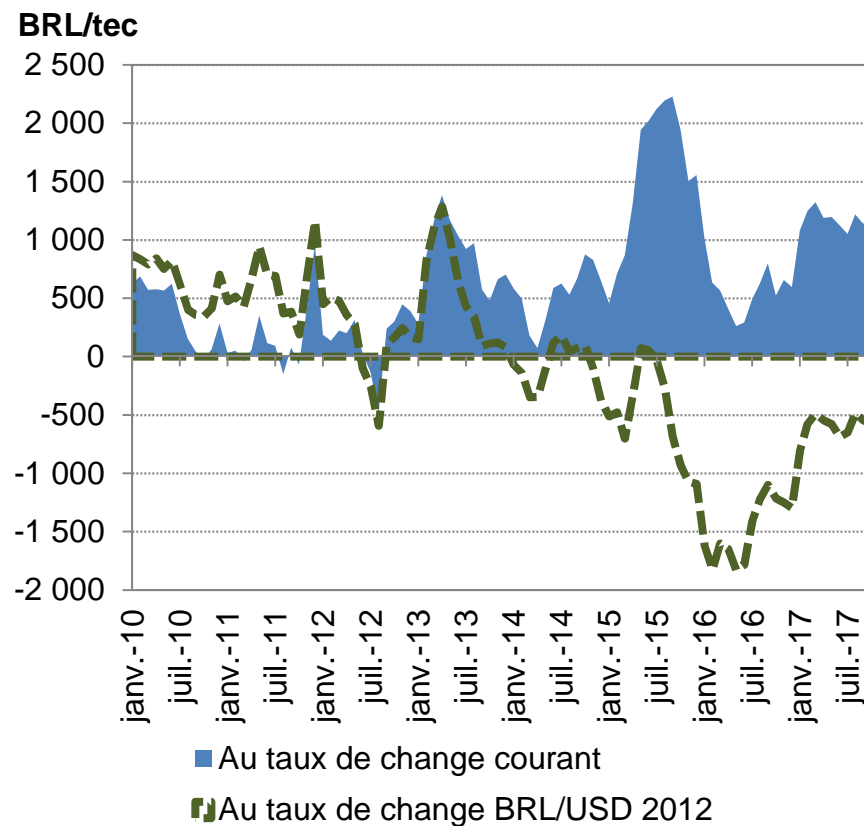


CONCURRENCE INTERNATIONALE ACCRUE SUR LES MARCHÉS DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Prix départ du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite



Différence entre le coût de production du poulet au Paraná et le prix départ du poulet congelé brésilien vers l'Arabie Saoudite

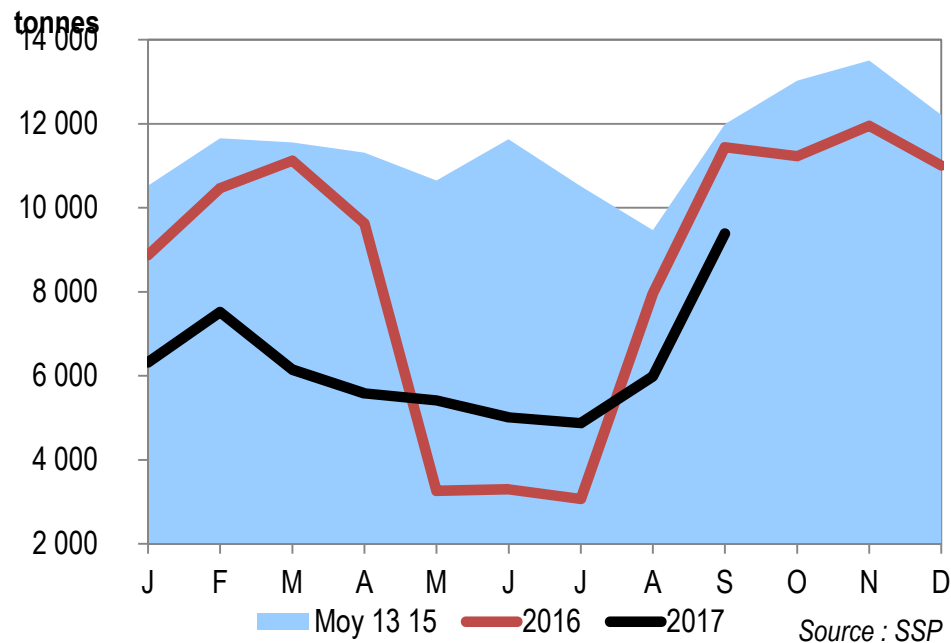


LES PALMIPÈDES À FOIE GRAS



IMPACT DE L'INFLUENZA AVIAIRE

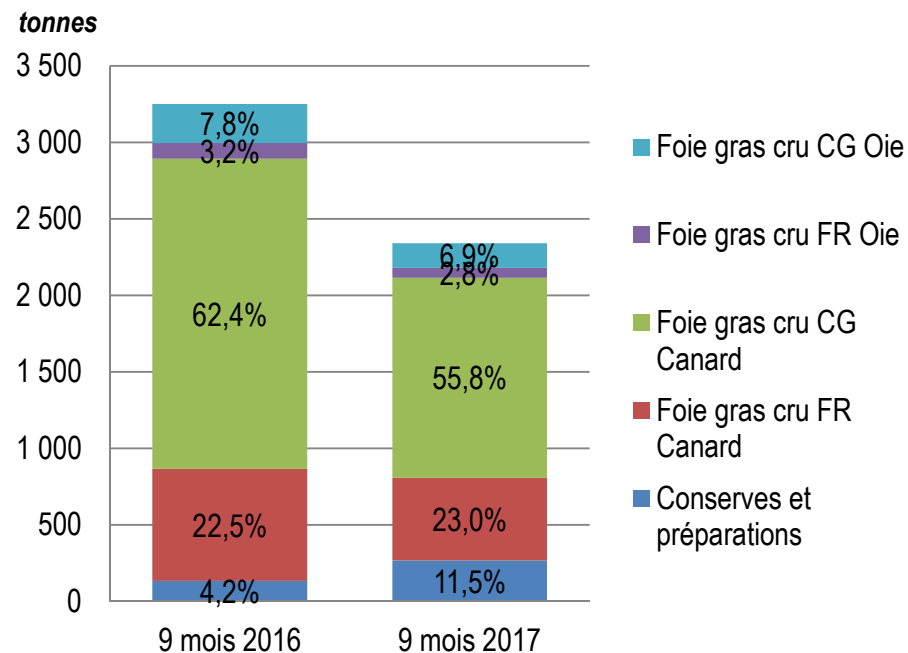
Abattages contrôlés en Tec



Une nouvelle baisse des abattages contrôlés de canards gras

- -26 % en 2016
- -19% sur 9 mois 2017

Importations de foie gras en tonnes



Exportations (9 mois) : -1,4%

- UE : +9%
- Pays tiers : -25%

Importations (9 mois) : -28%

Retour du solde commercial dans le positif : +6M€



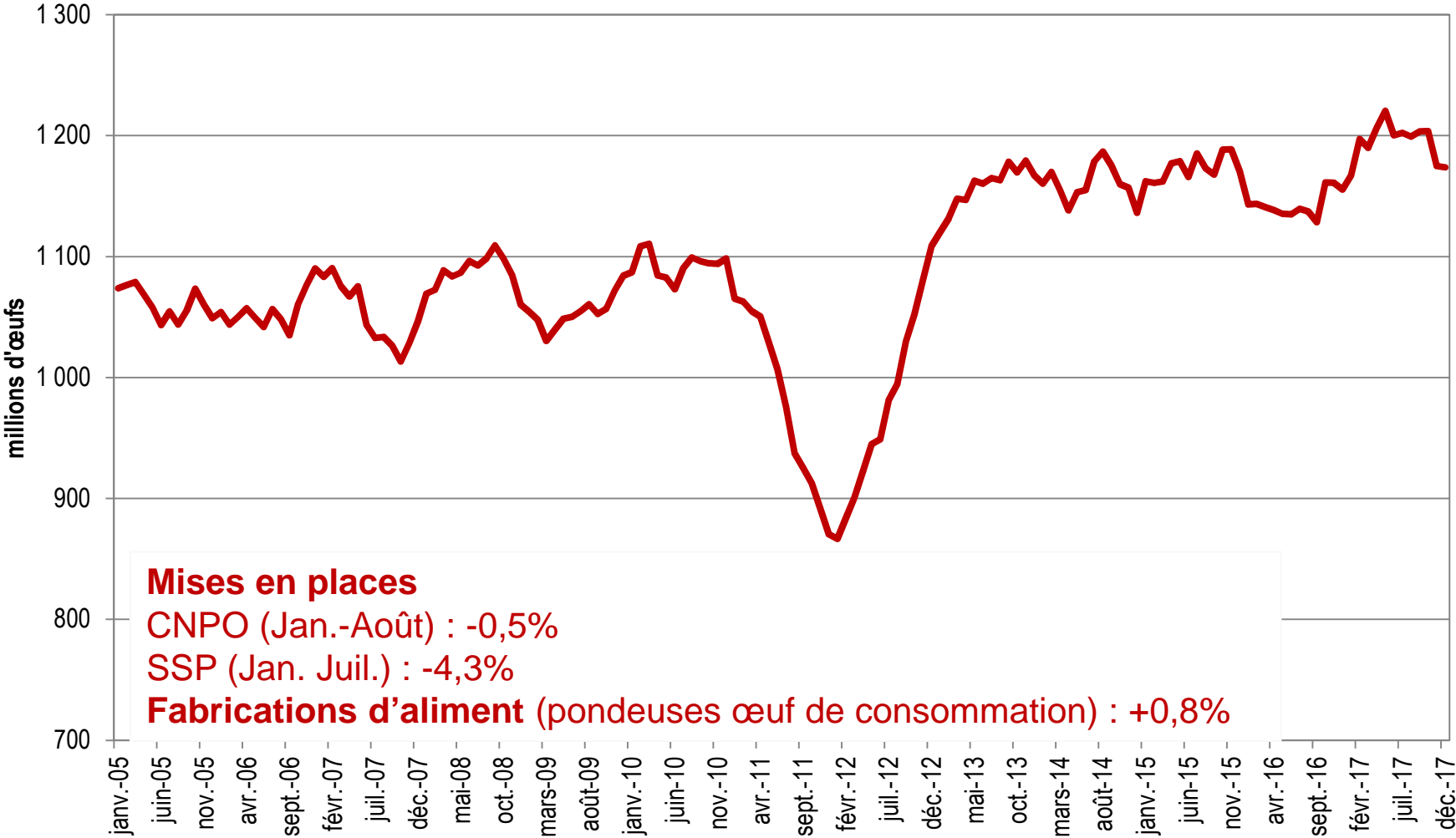
LES ŒUFS ET OVOPRODUITS

Conjoncture France



BAISSE DE LA PRODUCTION D'ŒUFS DE 2.4 % EN 2016 HAUSSE DE 4,5 % EN 2017

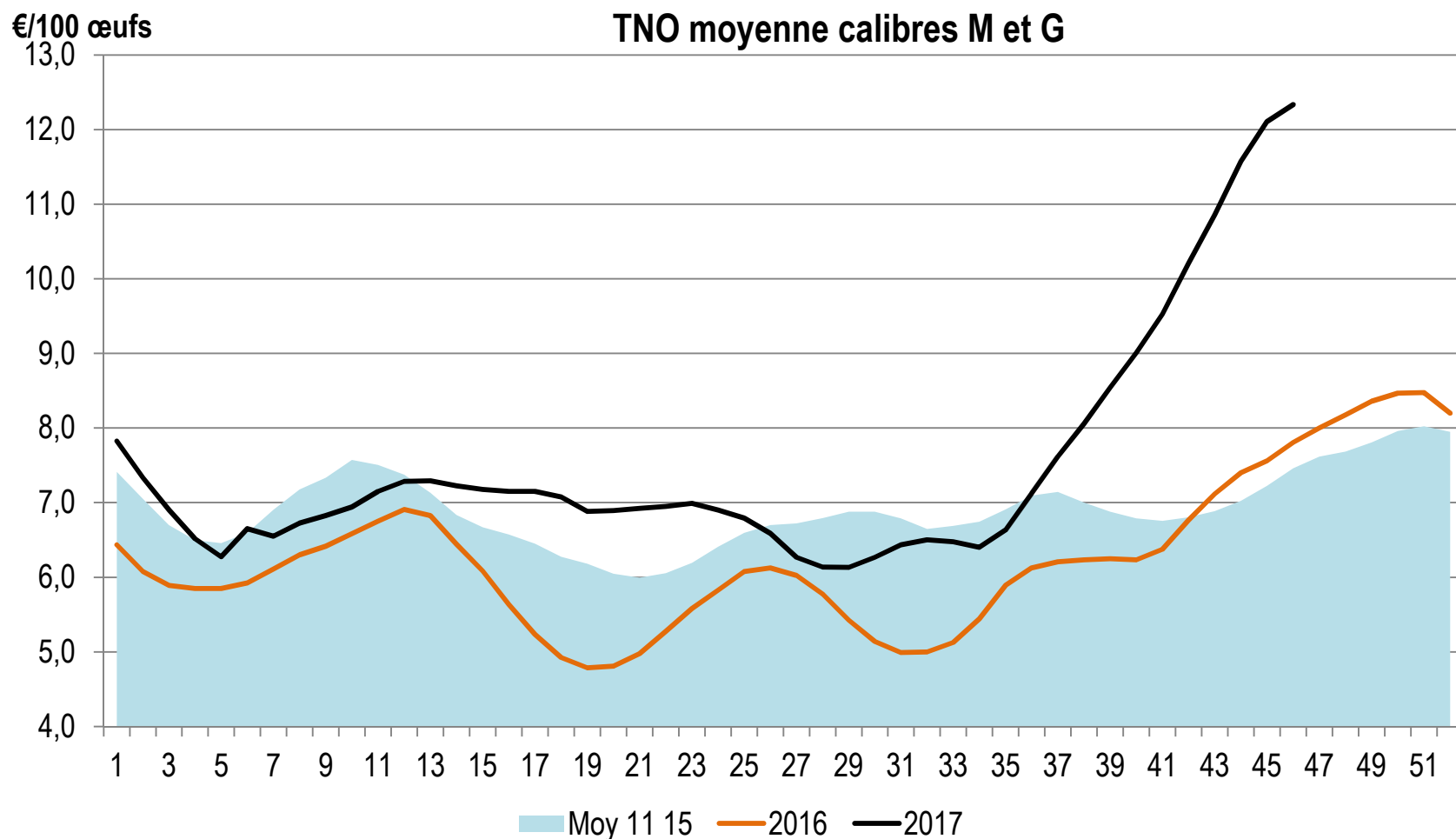
Production mensuelle d'œufs



Itavi d'après modèle ITAVI SSP CNPO



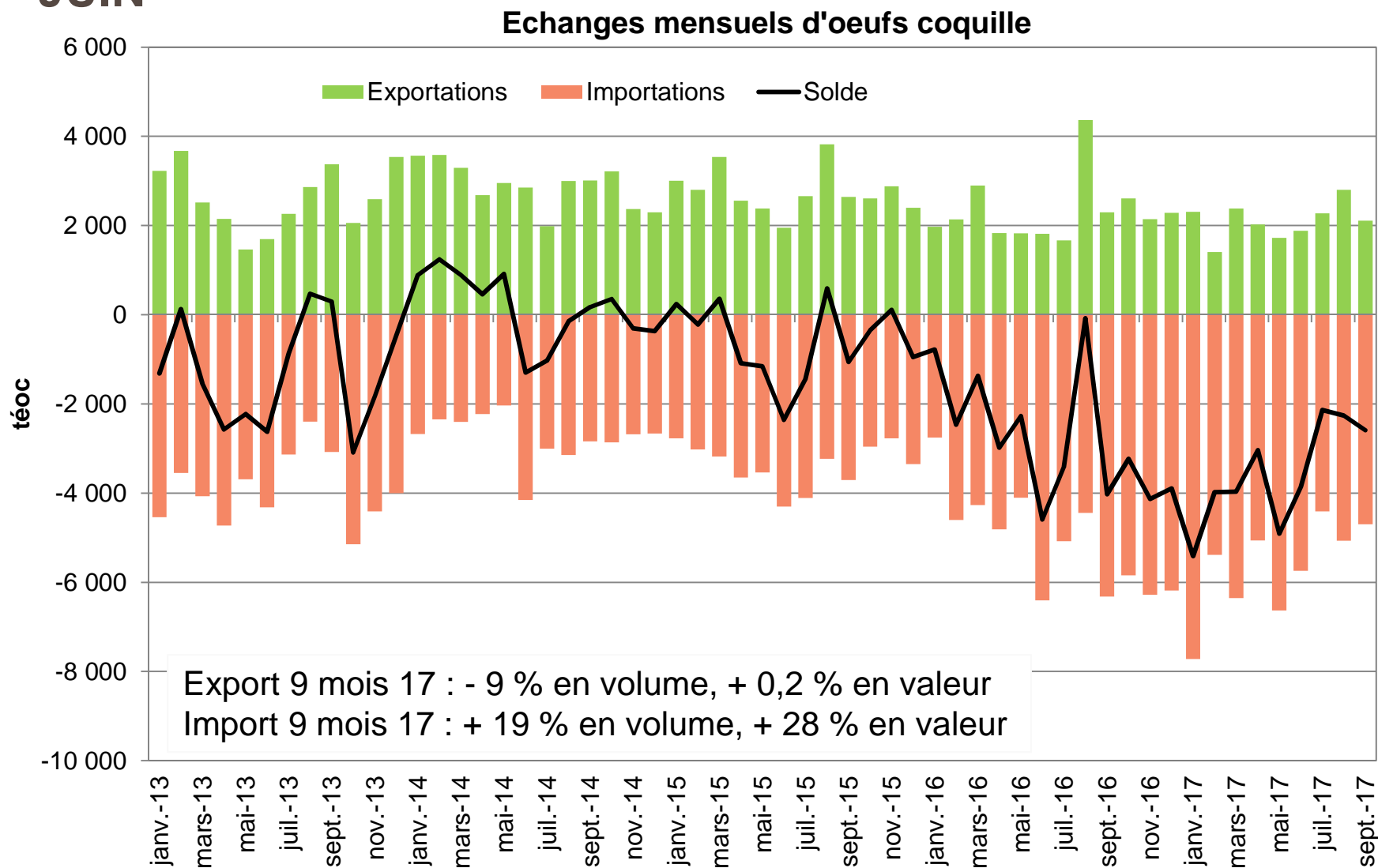
ENVOLÉE DU PRIX DES ŒUFS LIÉE À UNE RÉDUCTION DE L'OFFRE EUROPÉENNE



Sur 46 semaines 2017: + 25 % / 46 semaines 2016



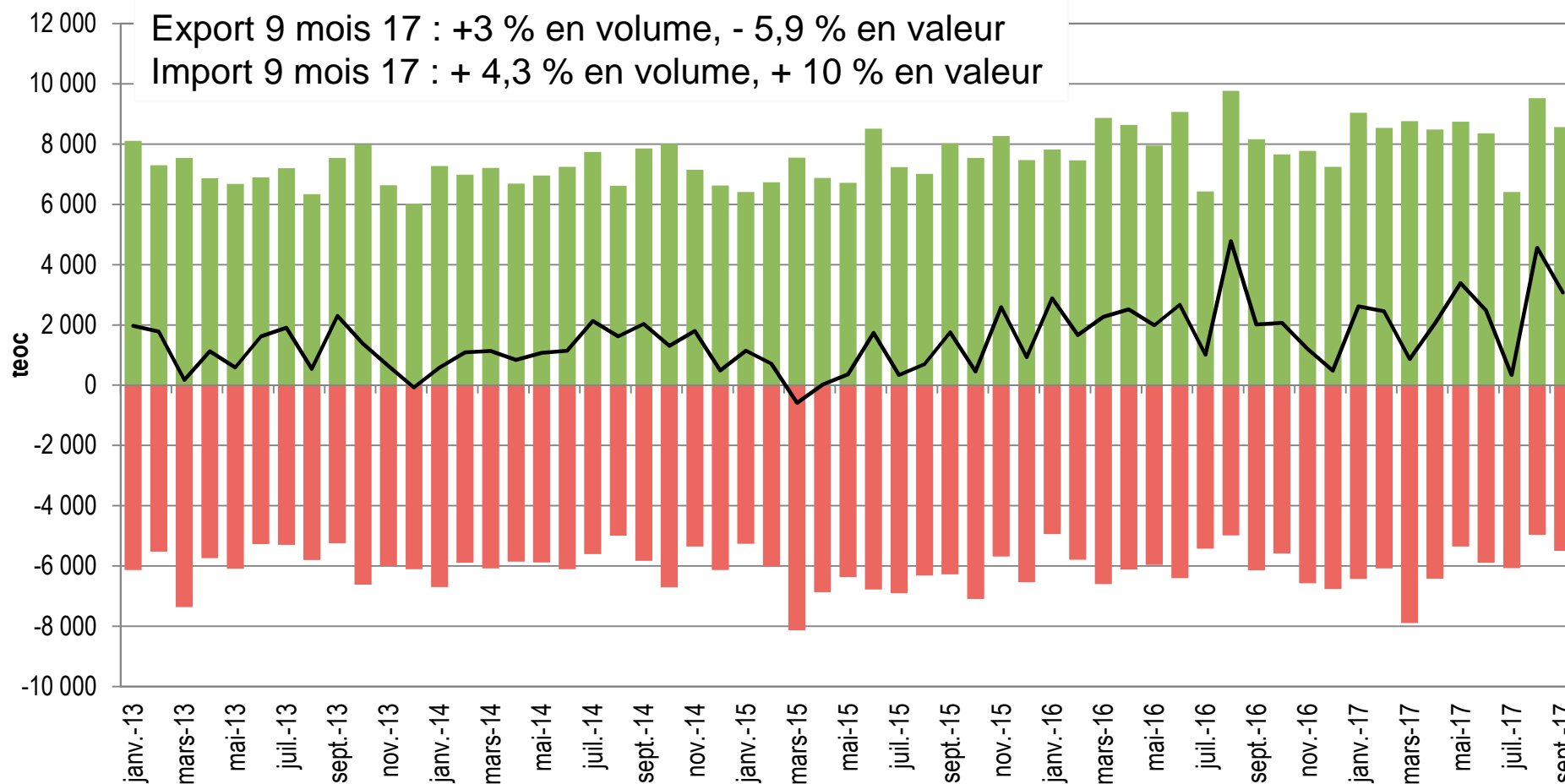
LÉ DÉFICIT SE CREUSE EN ŒUFS COQUILLE JUSQU'EN JUIN



STABILISATION DE L'EXCÉDENT EN OVOPRODUITS

Echanges mensuels d'ovoproduits

Exportations Importations Solde

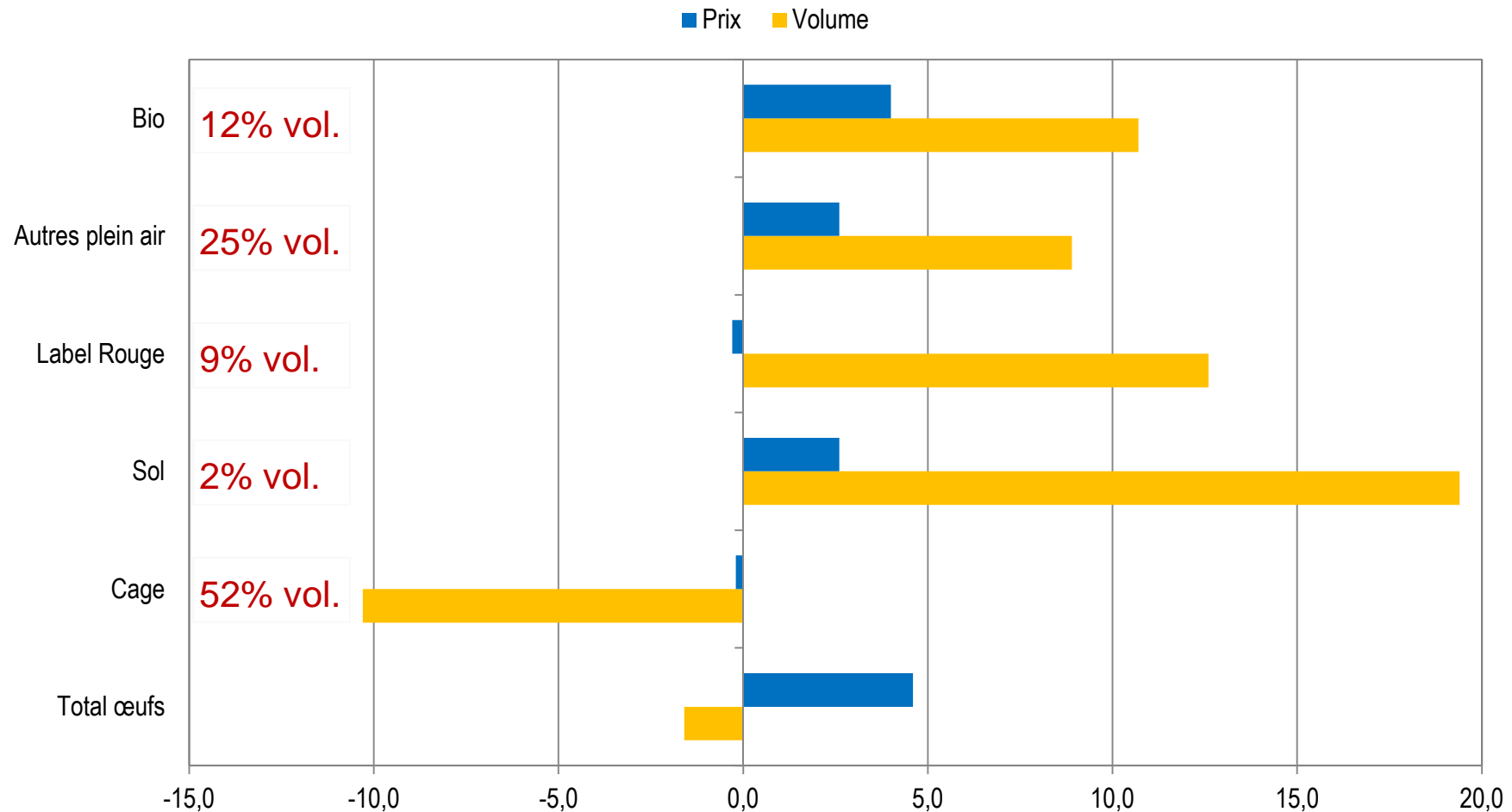


Source: ITAVI d'après douanes françaises



ACHATS DES MÉNAGES 10 PÉRIODES 2017: RECUK DES ŒUFS CAGE, PROGRESSION DU BIO ET LR

Evolution des achats des ménages d'œufs sur 10 périodes 2017/2016



Source: Kantar Worldpanel



ITAVI d'après Kantar Worldpanel



LE LAPIN



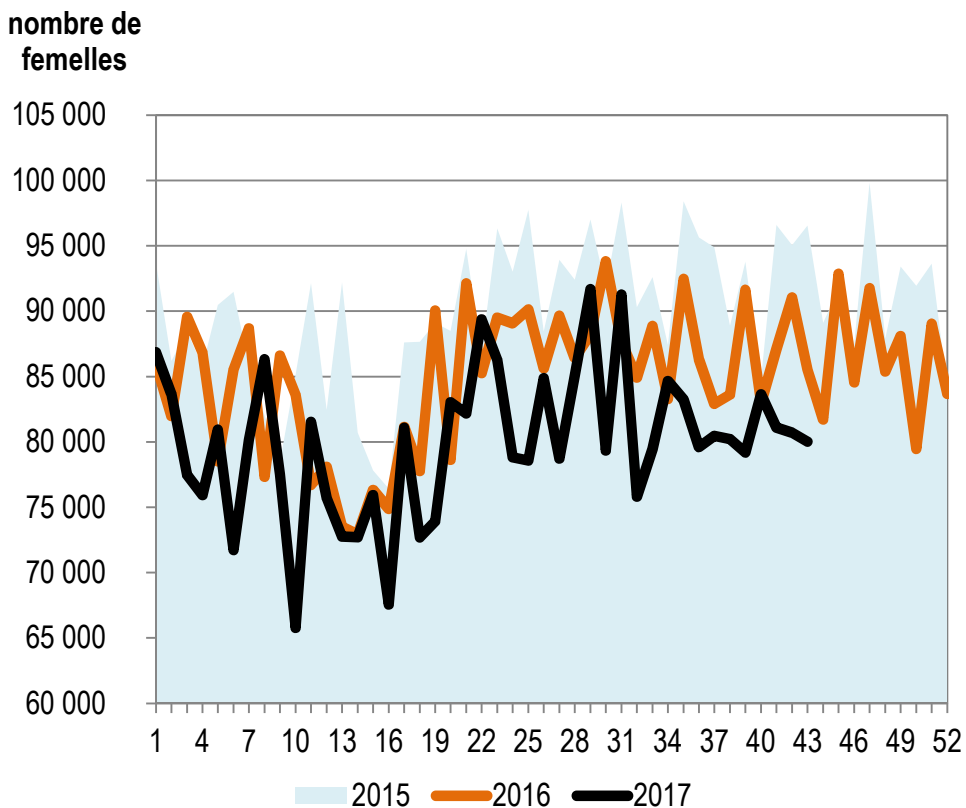
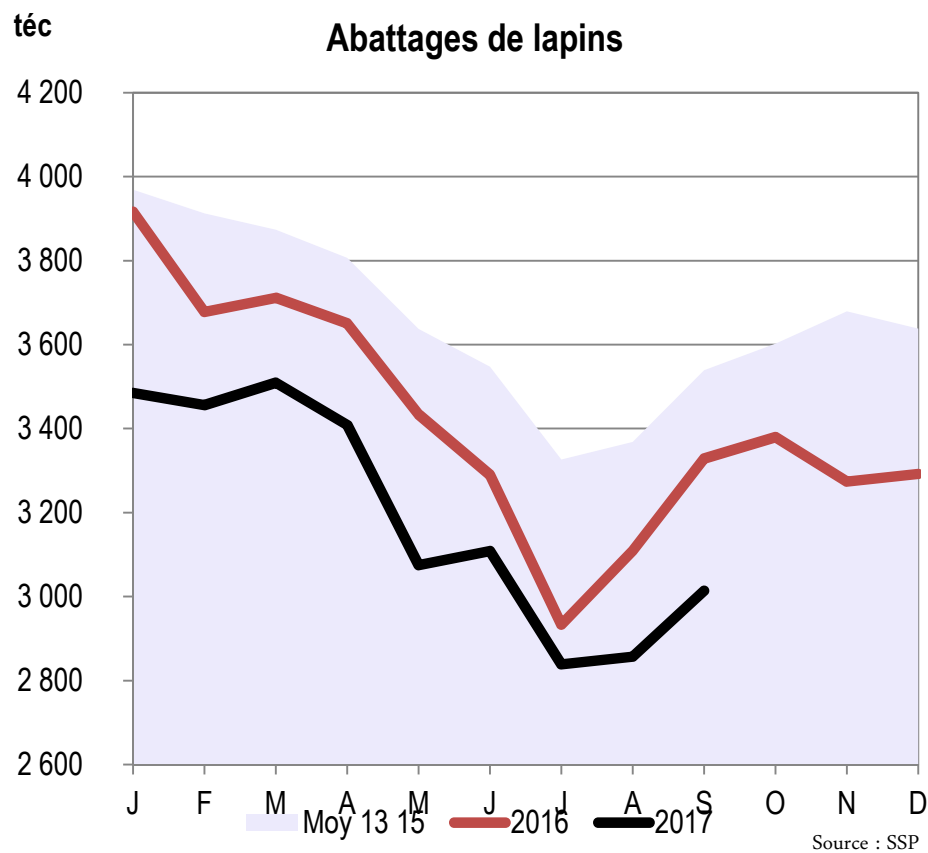
INDICATEURS DE PRODUCTION CUNICOLE EN REcul

Abattages contrôlés

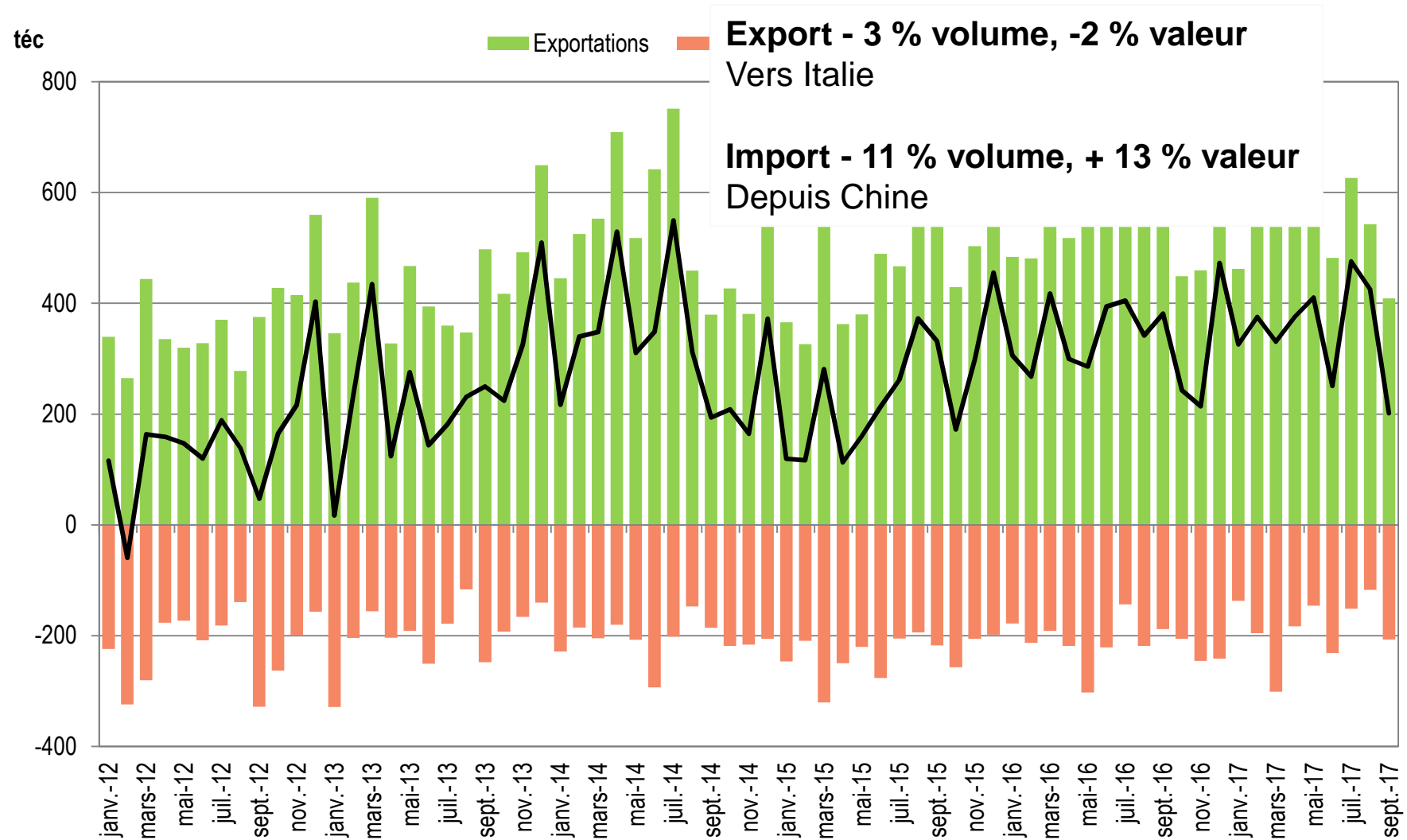
- 5,4 % en 2016/15
- 7,4 % sur 9M 2017

Recul des inséminations

- 4,9 % en 2016/15
- 5,6 % sur 43 semaines 17/16



AUGMENTATION DE L'EXCÉDENT COMMERCIAL SUR LE 1^{ER} T



Source: ITAVI d'après douanes françaises



PRIX DU VIF

Recul de 2.9 % en 2016

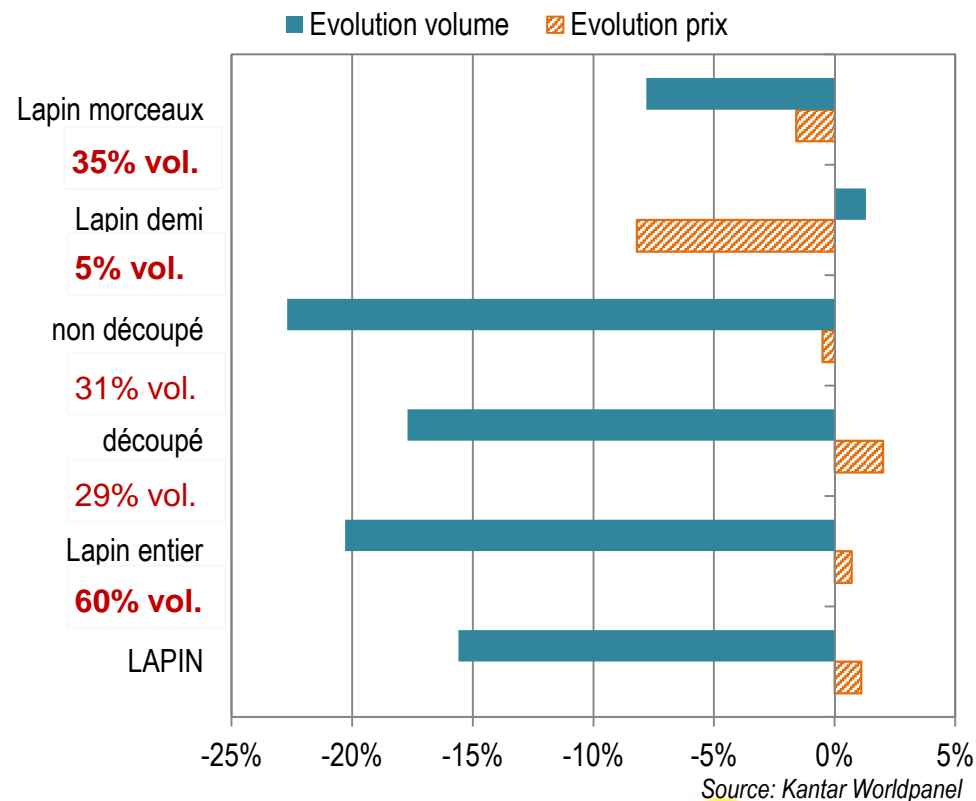
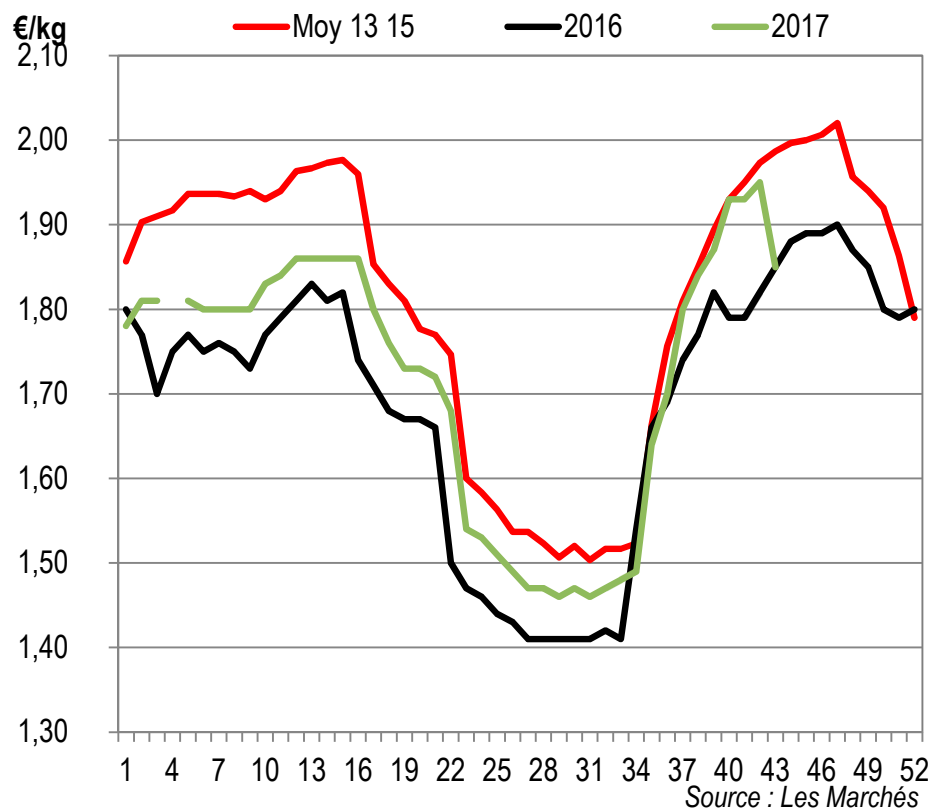
Reprise en 2017 (+ 3,5 %)

ACHATS DES MENAGES

Volumes - 2.7 % en 2016, prix + 2.1 %

10 périodes 2017 volumes – 15,6 % prix + 1,1%

Evolution des achats des ménages sur 10 périodes 2017 par rapport à 10 périodes 2016





ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Merci de votre attention

francois.cadudal@itavi.asso.fr

