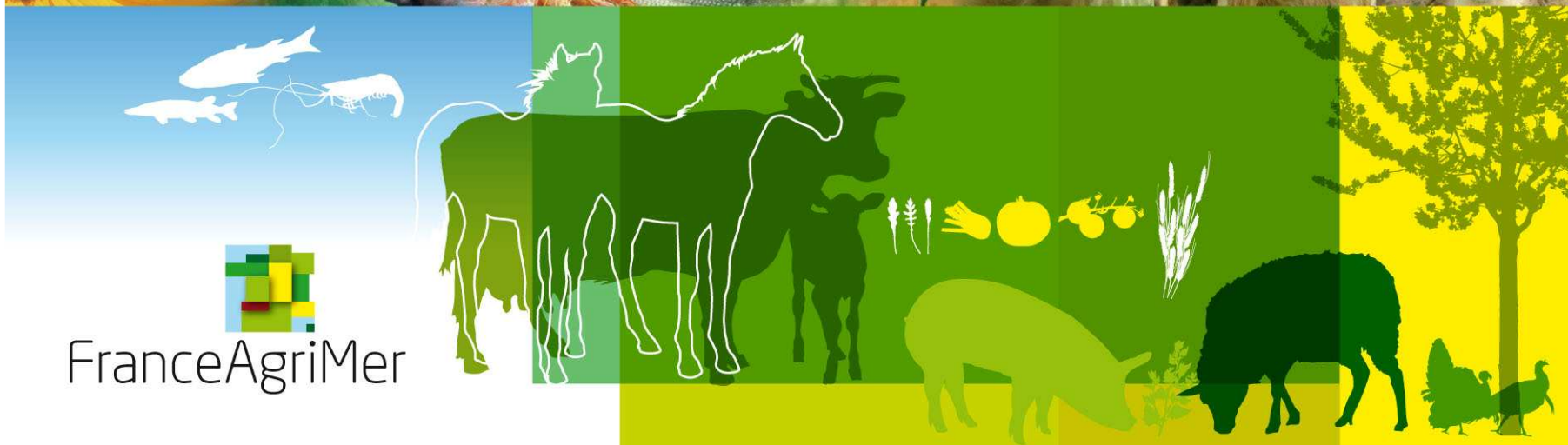


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



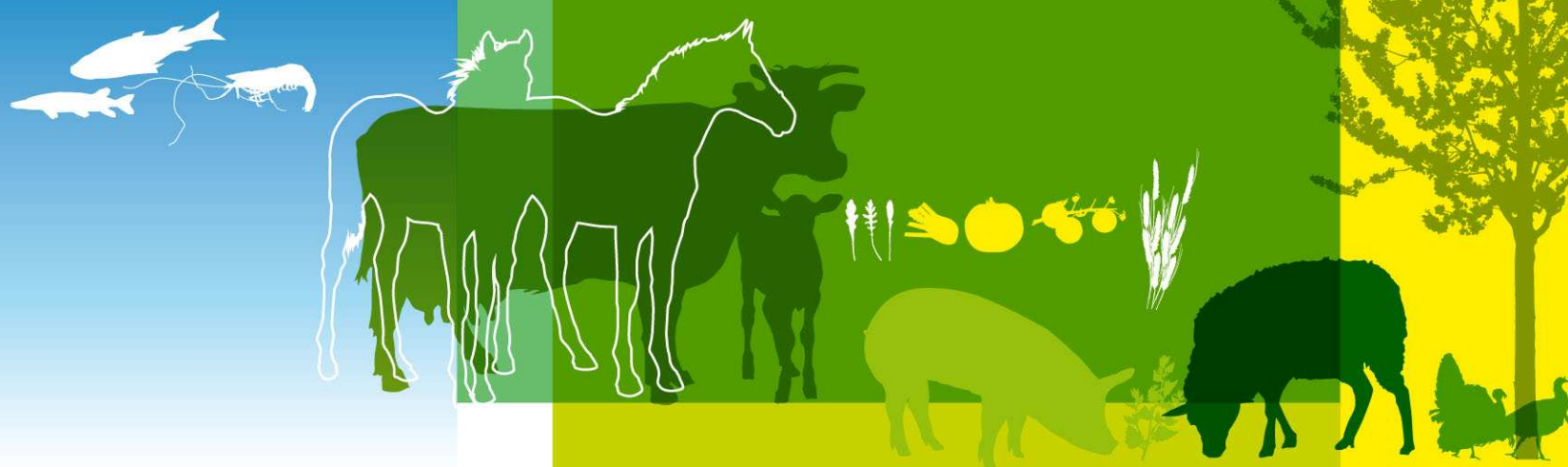
FranceAgriMer

Comité Volaille

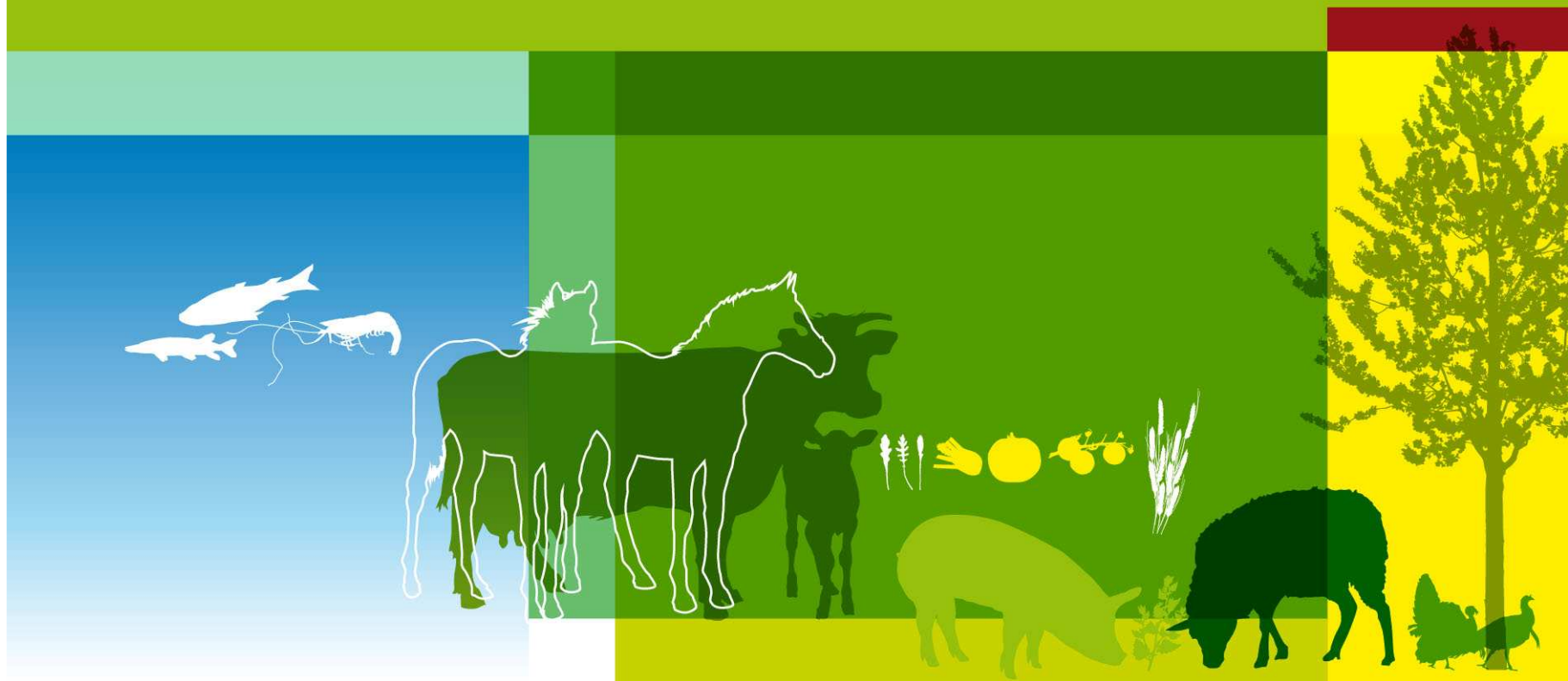
Situation des marchés - Bilan 2010

18 février 2011

Montreuil sous Bois



Le marché des volailles de chair

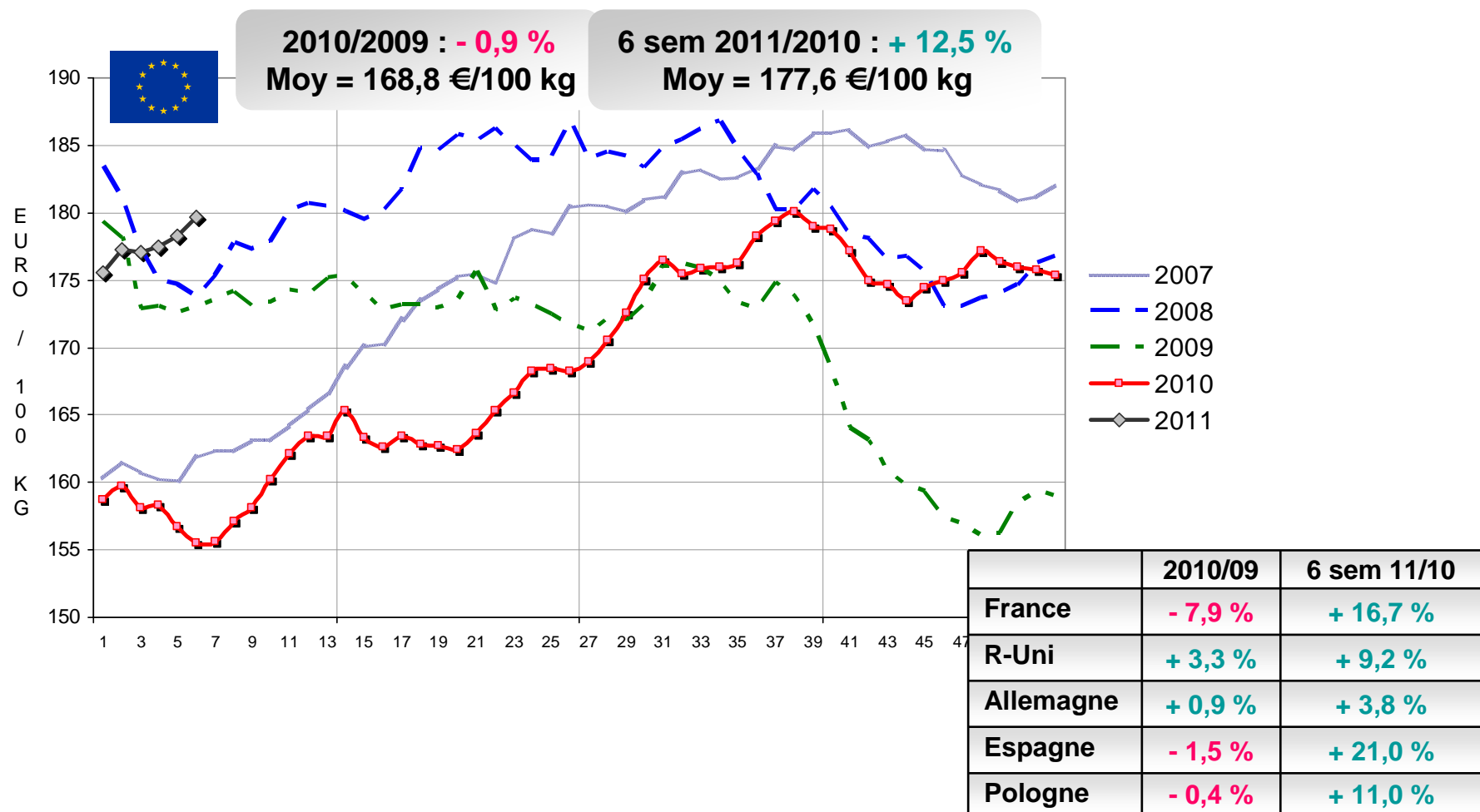




Les prix



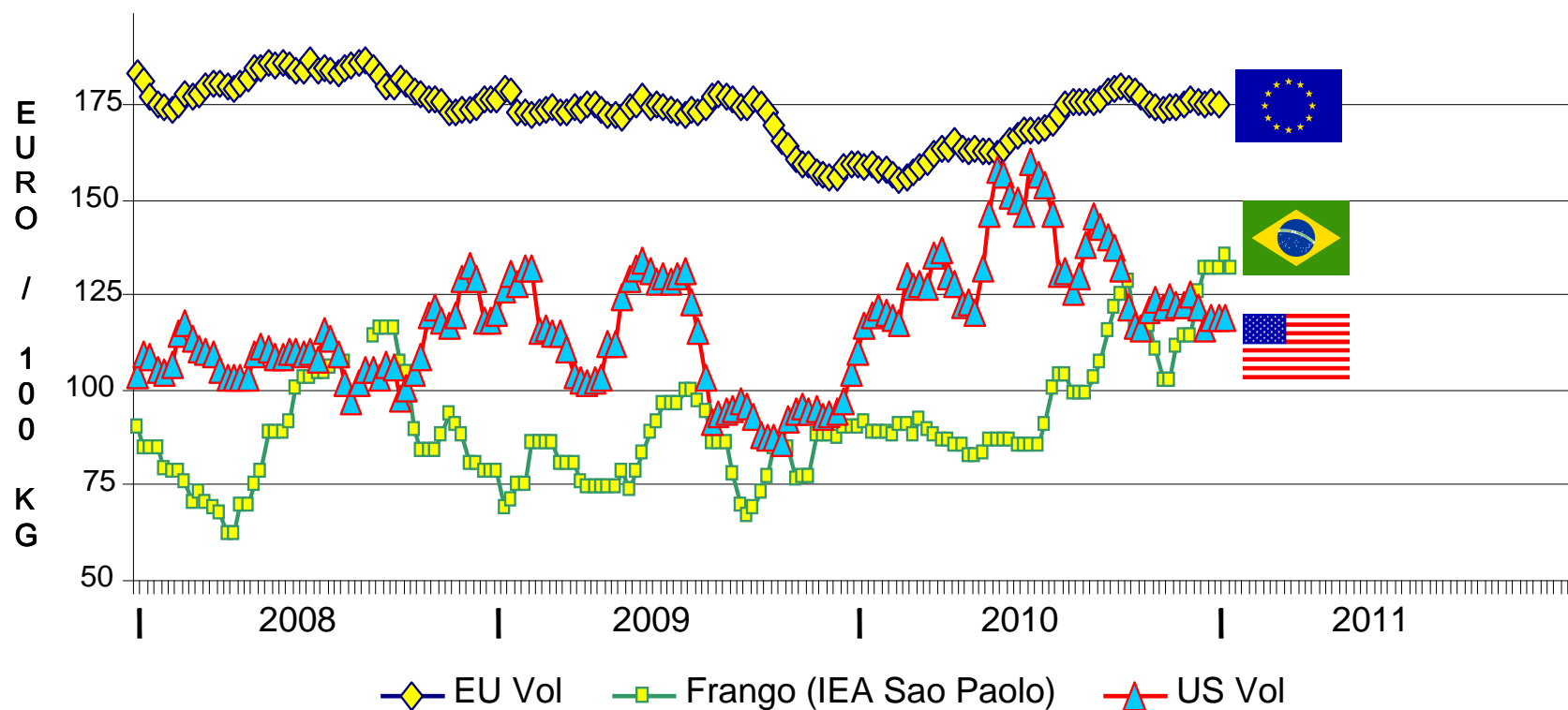
Progression du prix de gros du poulet dans l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Commission

Un écart de prix par rapport aux cours internationaux favorable aux exportations européennes

Prix hebdomadaire du poulet au Brésil, aux USA et dans l'Union européenne

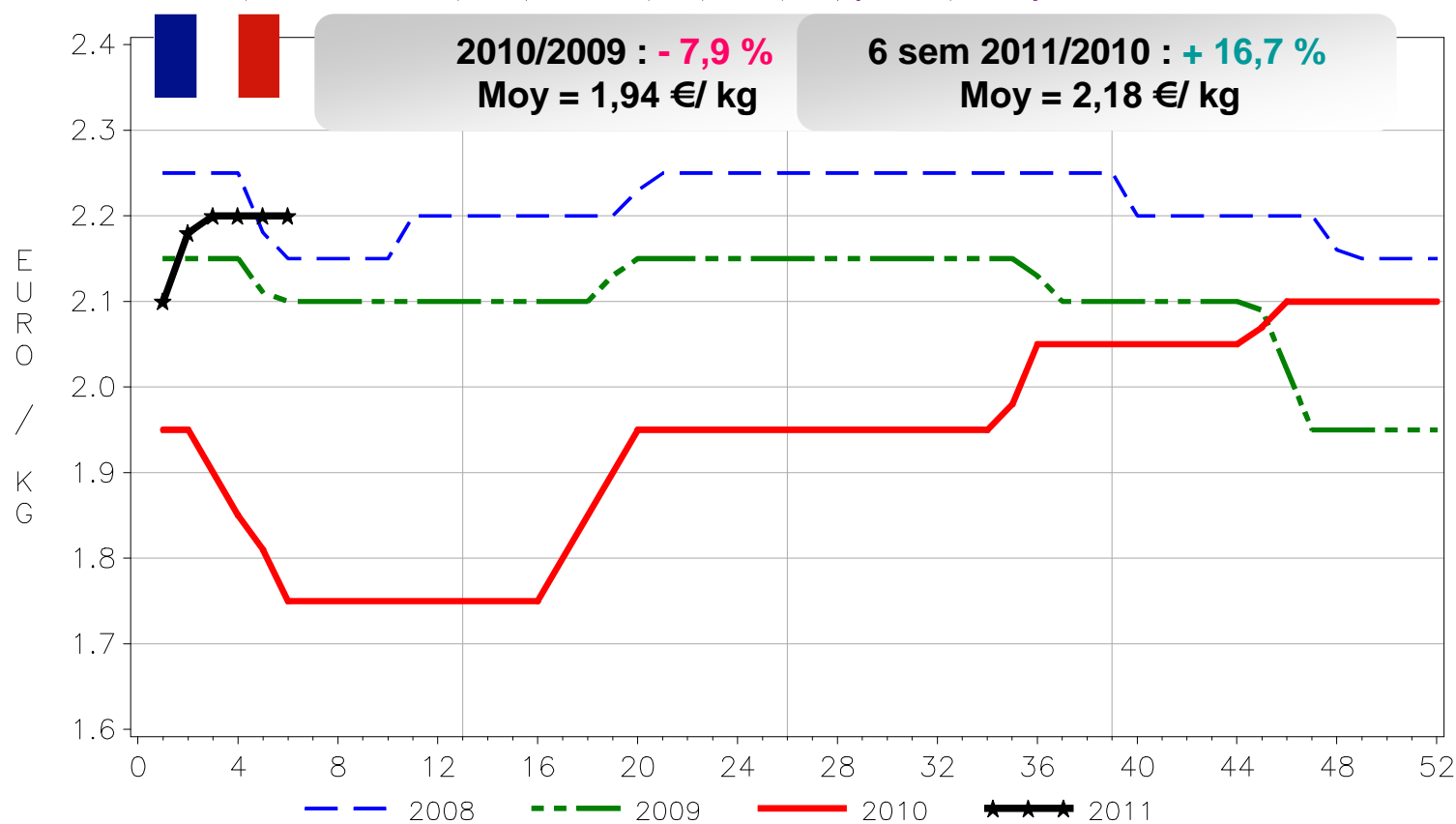


Source : Commission

Redressement du prix de gros du poulet à Rungis

COTATION DU POULET PAC A FRAIS – RUNGIS

Derniere semaine disponible 2.20 EUR/KG (0.00 EUR/KG / sem prec.) [25.7% / 2010]

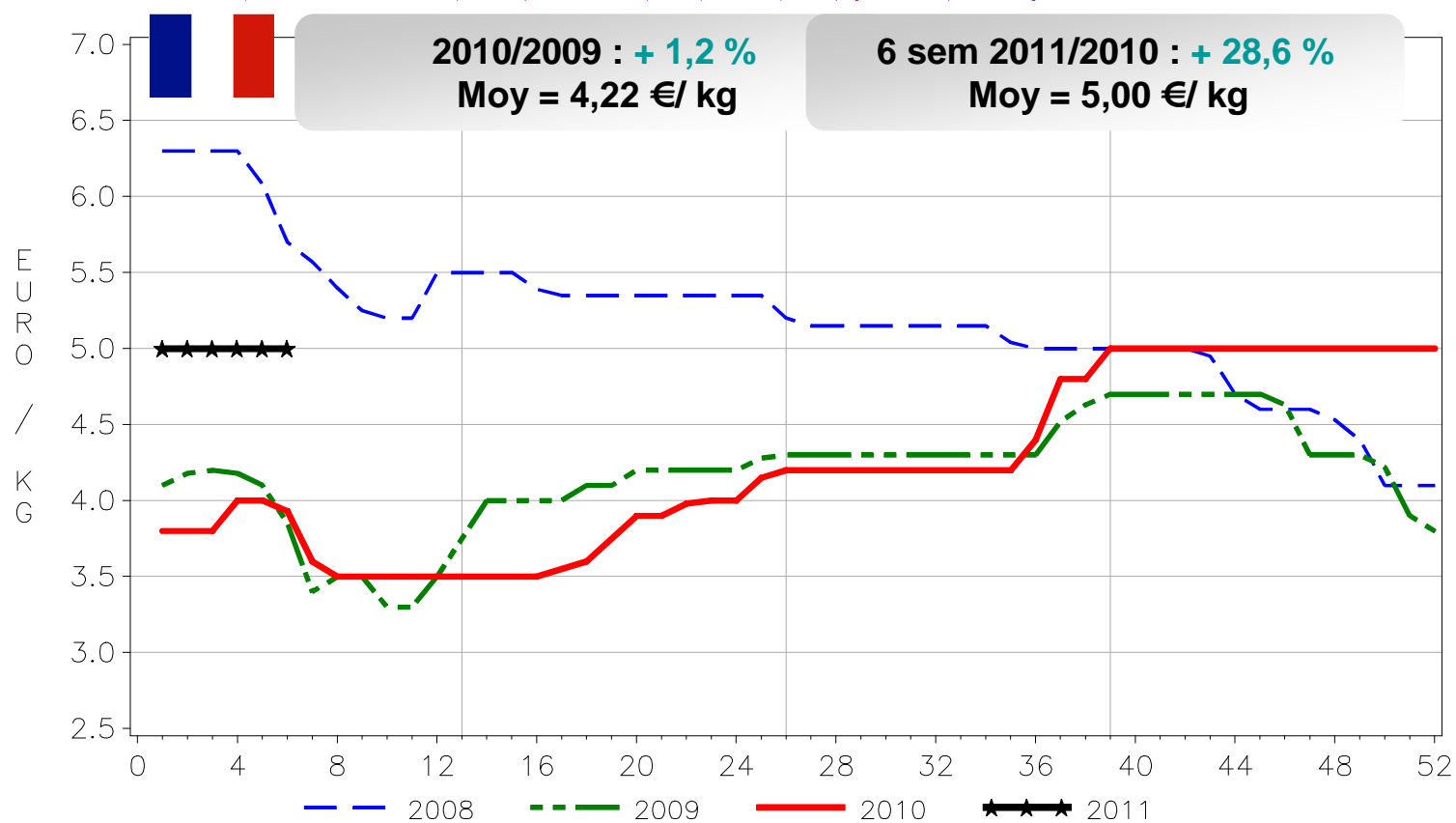


Source : FranceAgriMer d'après SNM

Redressement du prix de gros du filet de dinde

COTATION DU FILET DE DINDE – RUNGIS

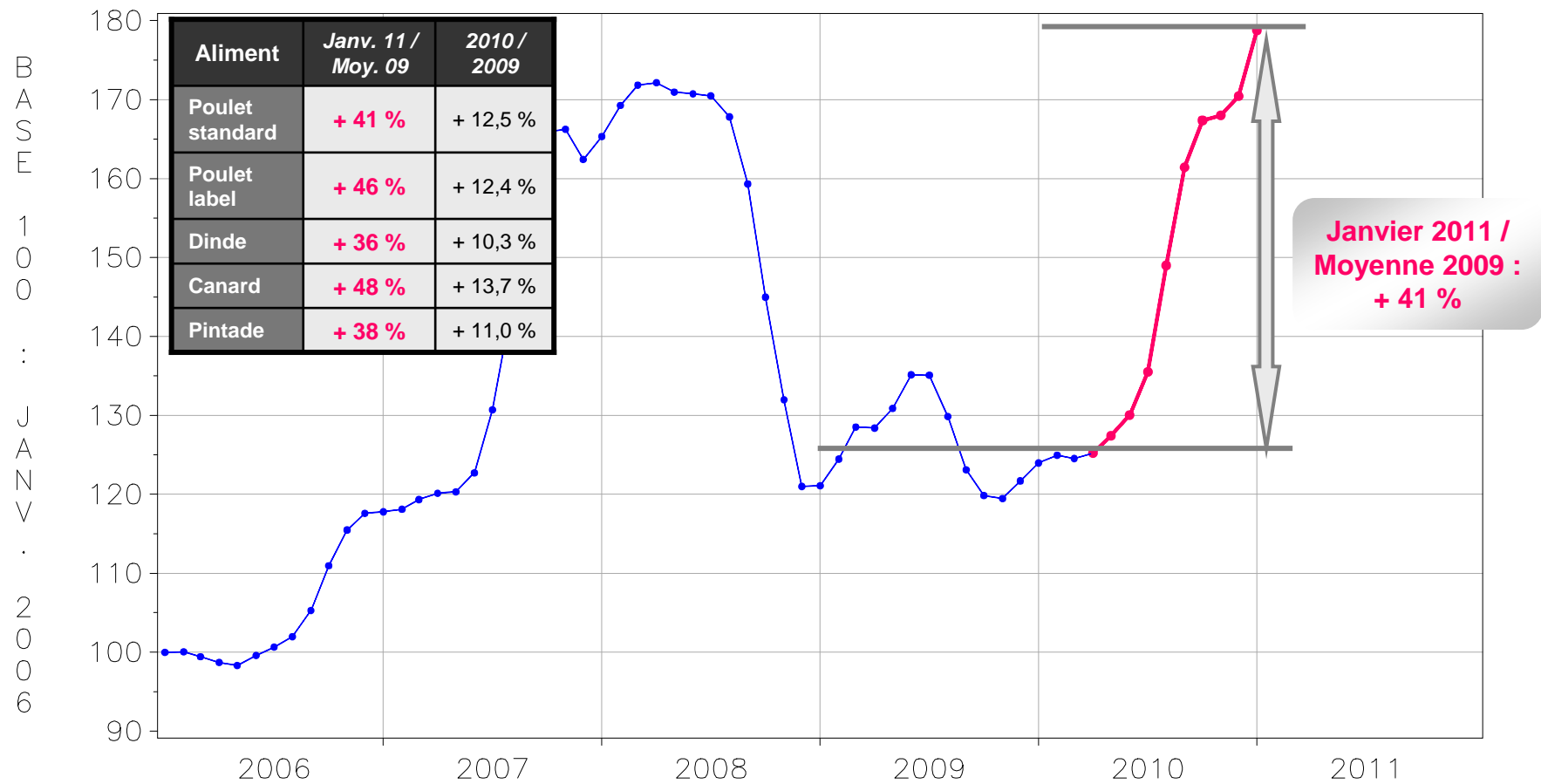
Derniere semaine disponible 5.00 EUR/KG (0.00 EUR/KG / sem prec.) [27.2% / 2010]



Source : FranceAgriMer d'après SNM

Envolée du coût des matières premières

INDICE ITAVI DU COUT DES MATIERES PREMIERES DE L'ALIMENT POULET
Formule moindre cout (lissage sur 3 mois)



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI



Le marché européen des volailles de chair



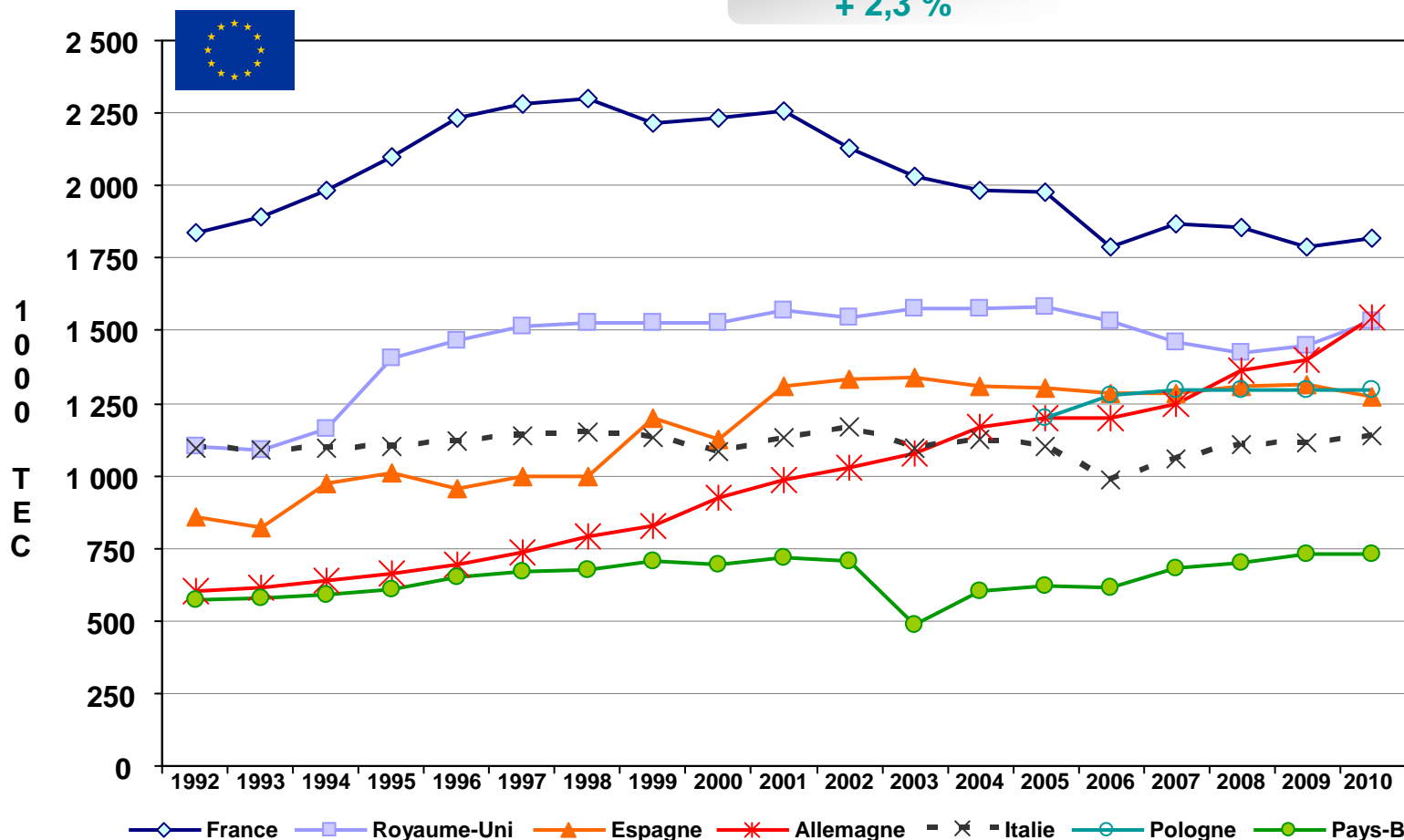


La croissance de la production de volaille dans l'UE à 27 a été essentiellement tirée par la hausse de la production de poulet et de dinde en Allemagne

Production de volaille dans l'Union Européenne à 27

11.900 tec en 2010

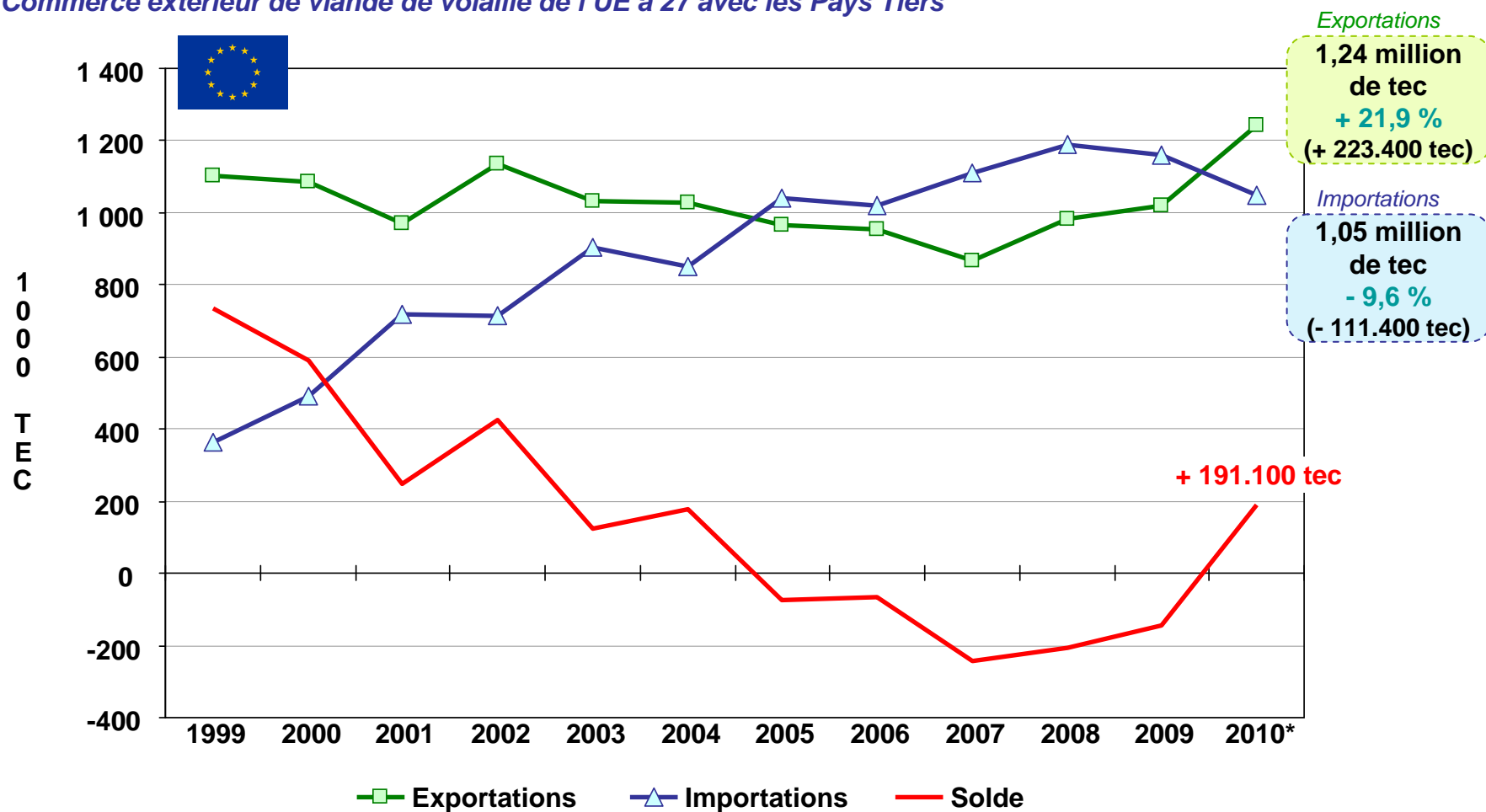
+ 2,3 %



Source : FranceAgriMer d'après Commission

Redressement du solde des échanges de viande de volaille avec les Pays Tiers

Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE à 27 avec les Pays Tiers



* Estimations (sur la base des 10 premiers mois de l'année)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

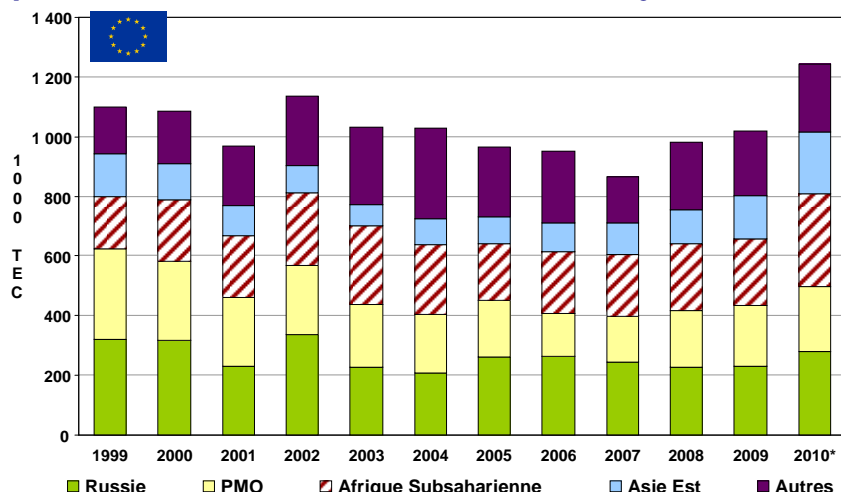
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Opportunités sur la Russie (1^{er} client) et forte croissance des exportations sur Hong-Kong (2^{ème} client)

Exportations européennes de viande de volaille vers les Pays Tiers

Par destination

- n°1 : Russie
- n°2 : Hong-Kong
- n°3 : A. saoudite
- n°4 : Bénin



1,24 million de tec
+ 21,9 %
(+ 223.400 tec)

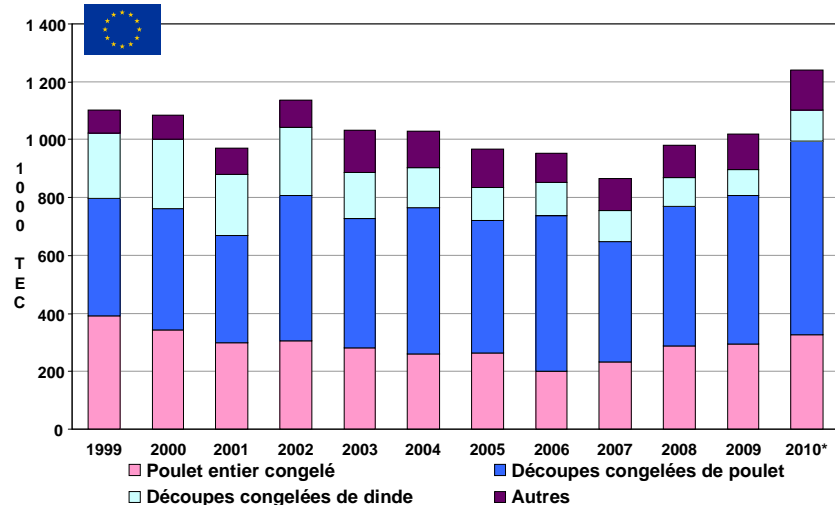
+ 45 % (+ 64.000 tec) * → Hong-Kong + 71 % (+ 52.000 tec) *

+ 37 % (+ 84.000 tec) * → Bénin + 28 % *

+ 8 % (+ 16.300 tec) *

+ 21 % (+ 49.800 tec) *

Par produit



+ 15 % (+ 19.000 tec) *

+ 20 % (+ 18.000 tec) *

+ 30 % (+ 156.000 tec) *

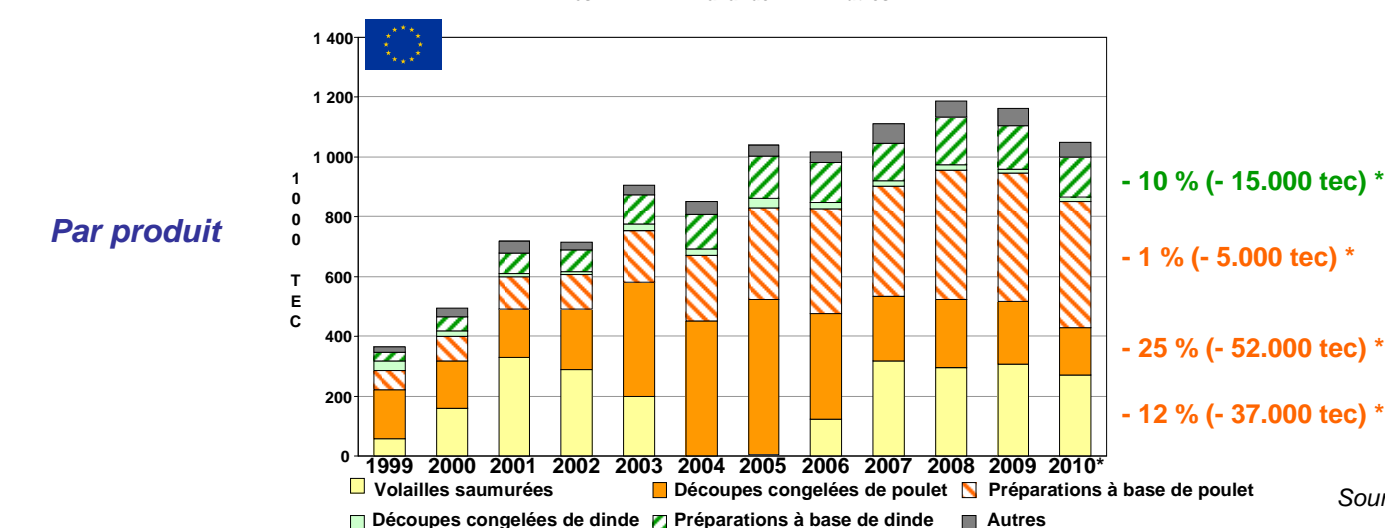
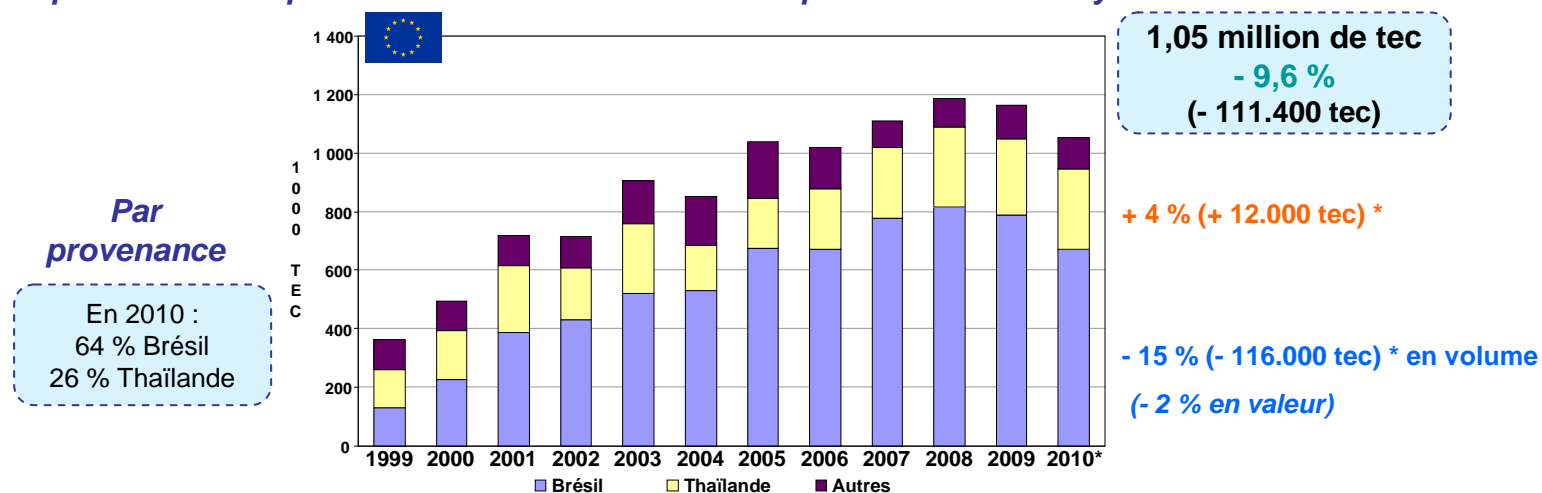
+ 11 % (+31.000 tec) *

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

* Estimations (sur la base des 10 premiers mois de l'année)

Recul des importations européennes de viande de volaille en provenance du Brésil

Importations européennes de viande de volaille en provenance des Pays Tiers



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

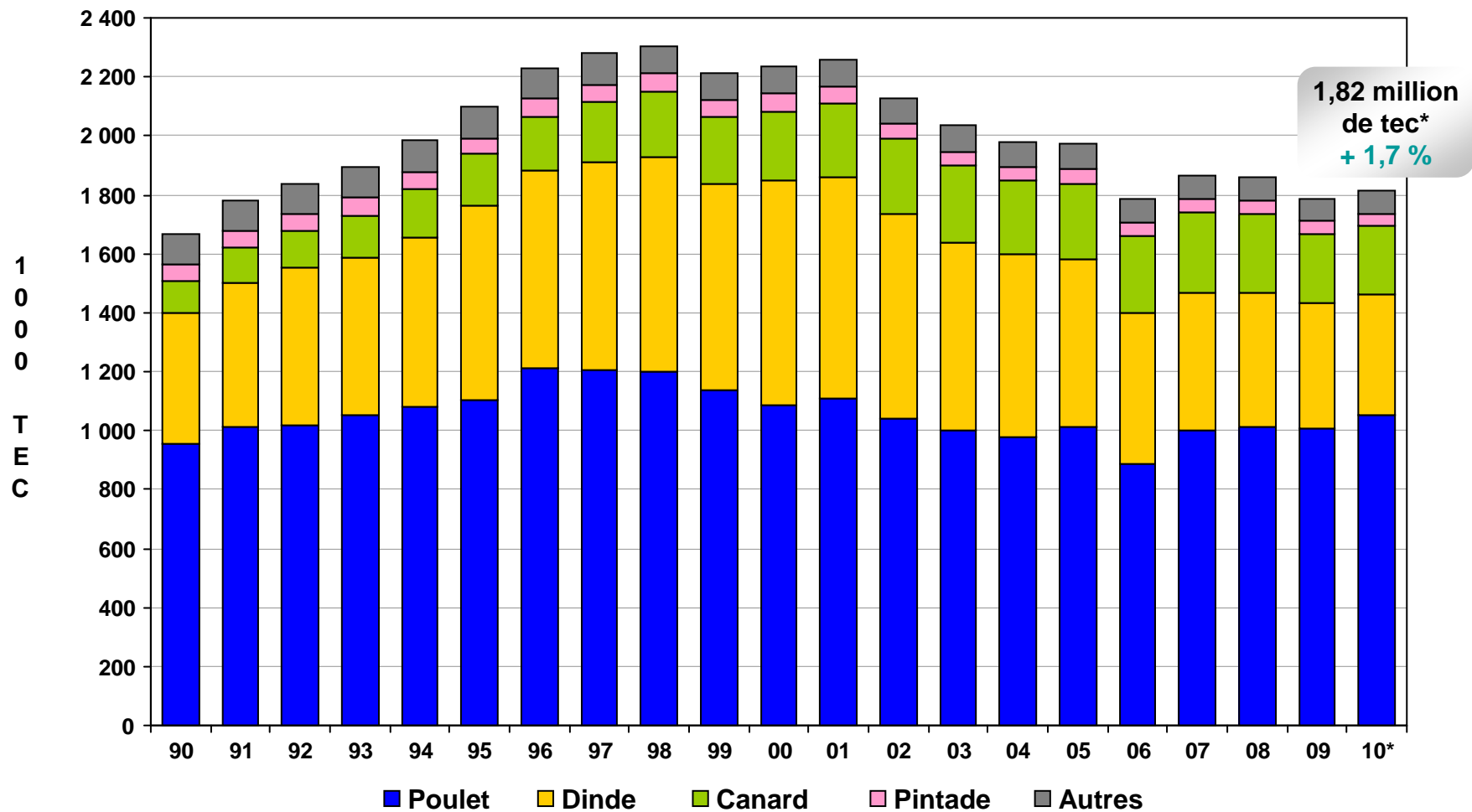
* Estimations (sur la base des 10 premiers mois de l'année)



La production française de volaille de chair



Reprise de la production française de volaille de chair en 2010

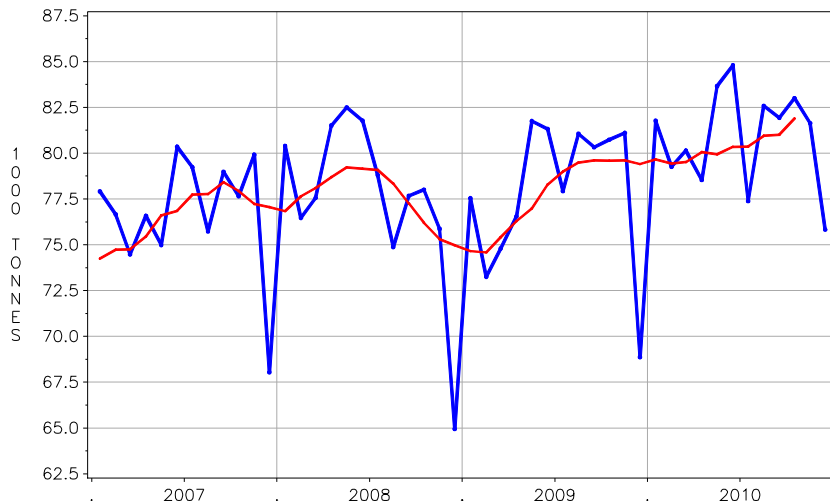


* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Hausse des abattages de poulets et stabilisation des abattages de canards à rôtir

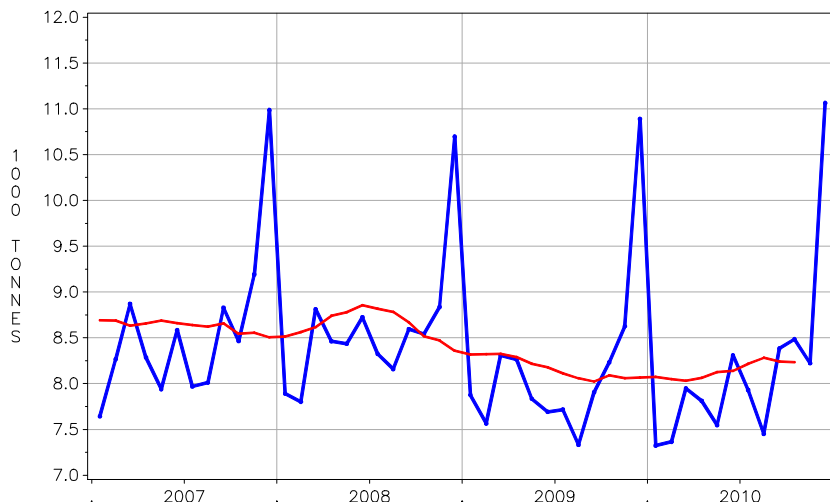
Abattages contrôlés mensuels CVJA – POULETS



M1 : + 5,5 %
M2 : + 8,2 %
M3 : + 7,2 %
M4 : + 2,6 %
M5 : + 2,3 %
M6 : + 4,3 %
M7 : - 0,7 %
M8 : + 1,9 %
M9 : + 2,0 %
M10 : + 2,8 %
M11 : + 0,7 %
M12 : + 10,1 %

Abattages CVJA de poulets
970,5 milliers de tonnes
+ 3,8 %

Abattages contrôlés mensuels CVJA – CANARDS A ROTIR



M1 : - 7,0 %
M2 : - 2,6 %
M3 : - 4,4 %
M4 : - 5,5 %
M5 : - 3,7 %
M6 : + 8,0 %
M7 : + 2,8 %
M8 : + 1,6 %
M9 : + 6,0 %
M10 : + 3,1 %
M11 : - 4,7 %
M12 : + 1,6 %

Abattages CVJA de canards à rôtir
97,8 milliers de tonnes
- 0,4 %

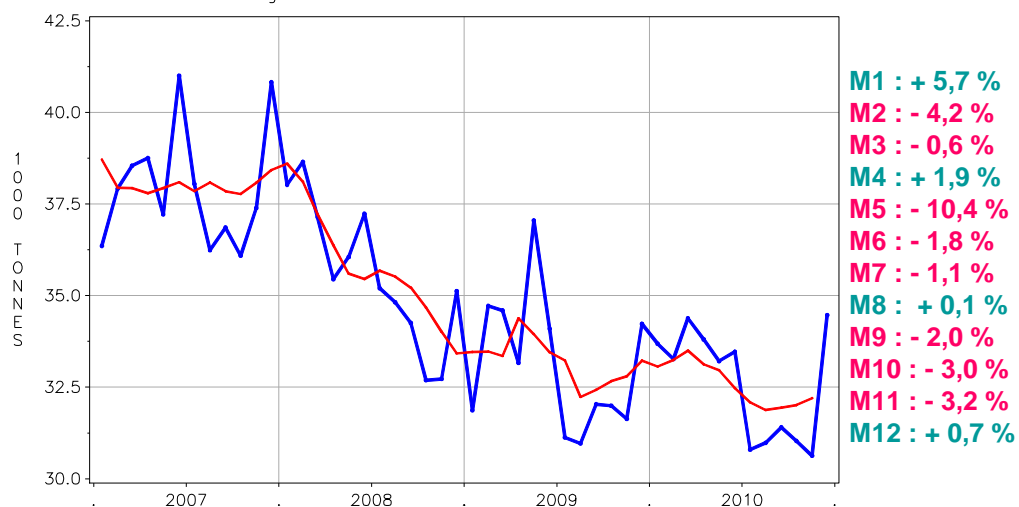
Total canard
+ 1,4 %

Abattages CVJA de canards gras
139,9 milliers de tonnes
+ 2,6 %

Source : FranceAgriMer d'après SSP

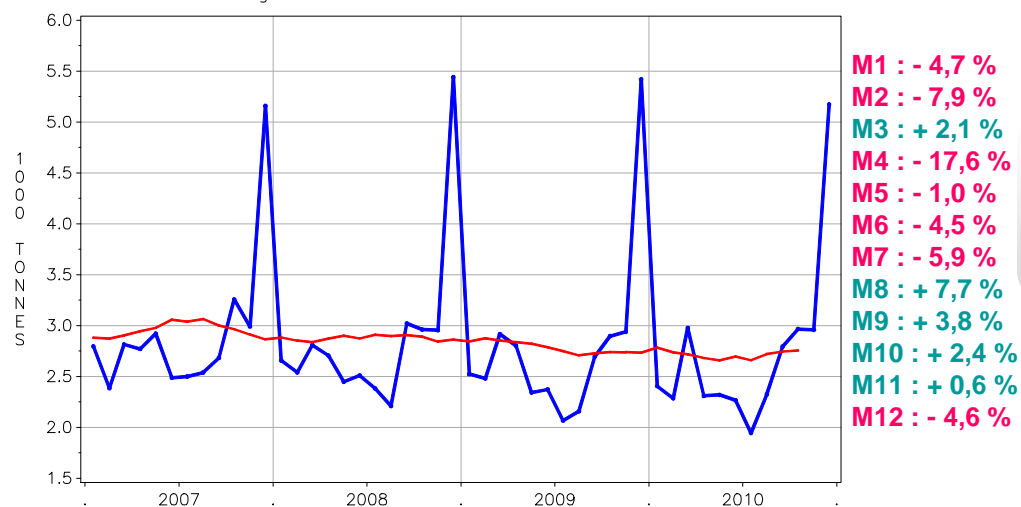
Recul des abattages de dindes et de pintades

Abattages controles mensuels CVJA – DINDES



Abattages CVJA de dindes
391,1 milliers de tonnes
- 1,6 %

Abattages controles mensuels CVJA – PINTADES



Abattages CVJA de pintades
32,7 milliers de tonnes
- 2,6 %

Source : FranceAgriMer d'après SSP



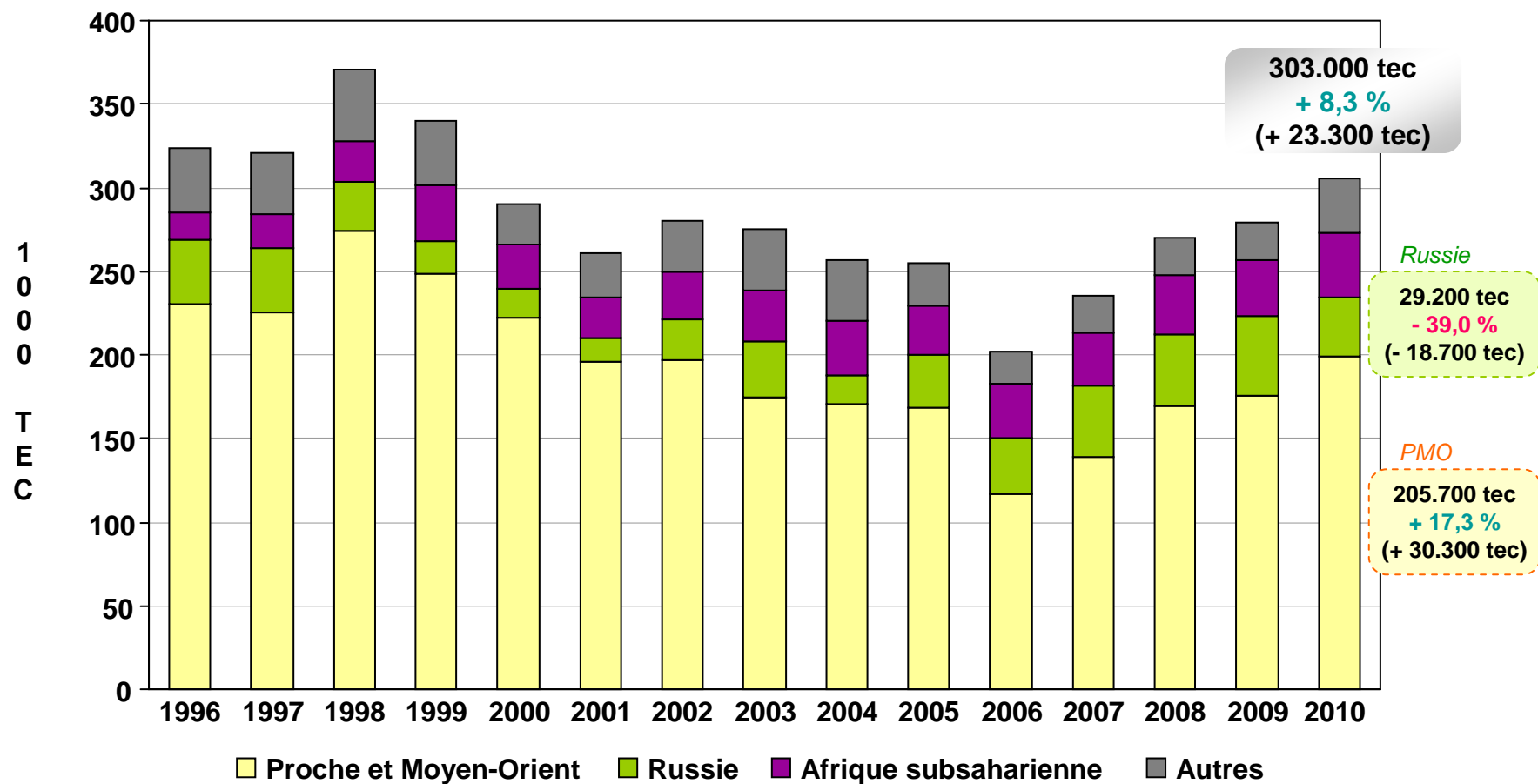
Les échanges français de viande de volaille en 2010

- Exportations : 621.200 tec + 2,9 %
1.060 millions d'€ (+ 5 %)
- Importations : 448.400 tec + 8,1 %
839,6 millions d'€ (+ 10,7 %)
- **Solde : + 172.800 tec (-15.700 tec / 2009)**
+ 220,6 millions d'€ (-30,7 millions d'€ / 2009)



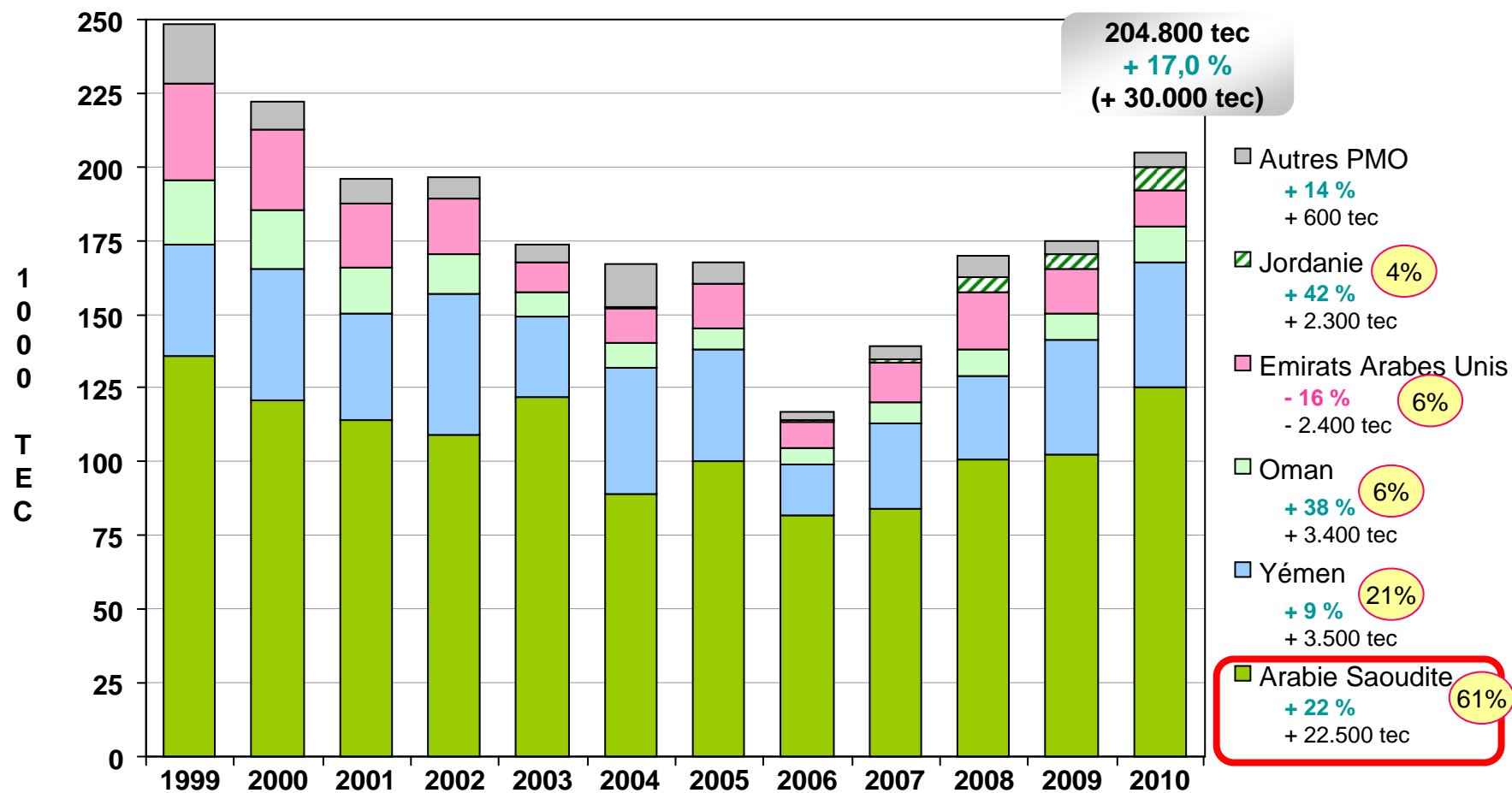
Forte croissance des exportations de poulet congelé vers le Proche et Moyen-Orient

Exportations françaises de viandes et préparations de poulet vers les Pays Tiers



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

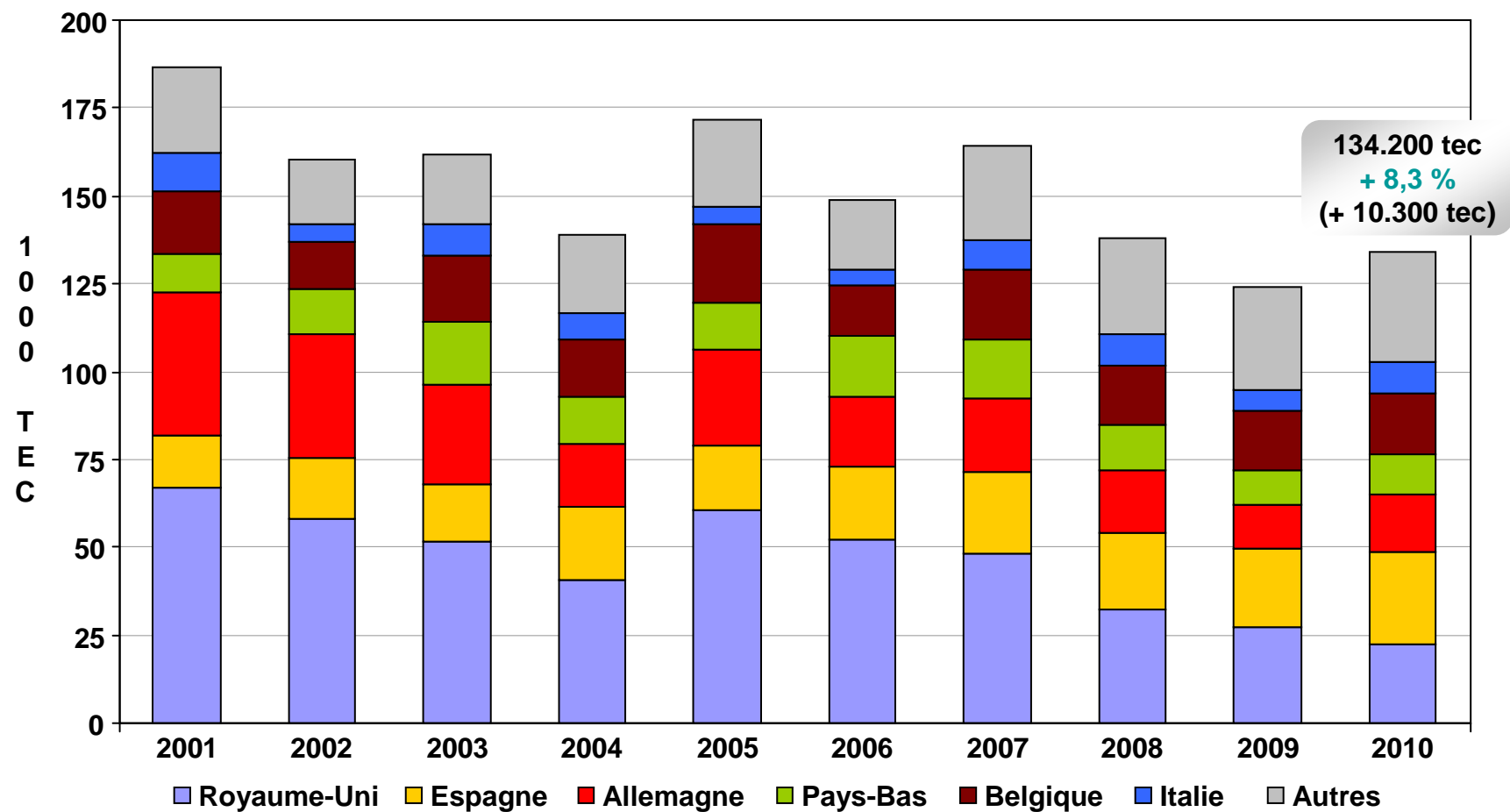
Exportations de carcasses de poulet congelées à destination du Proche et Moyen-Orient



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Une reprise des exportations françaises de viande de poulet vers l'UE à 27

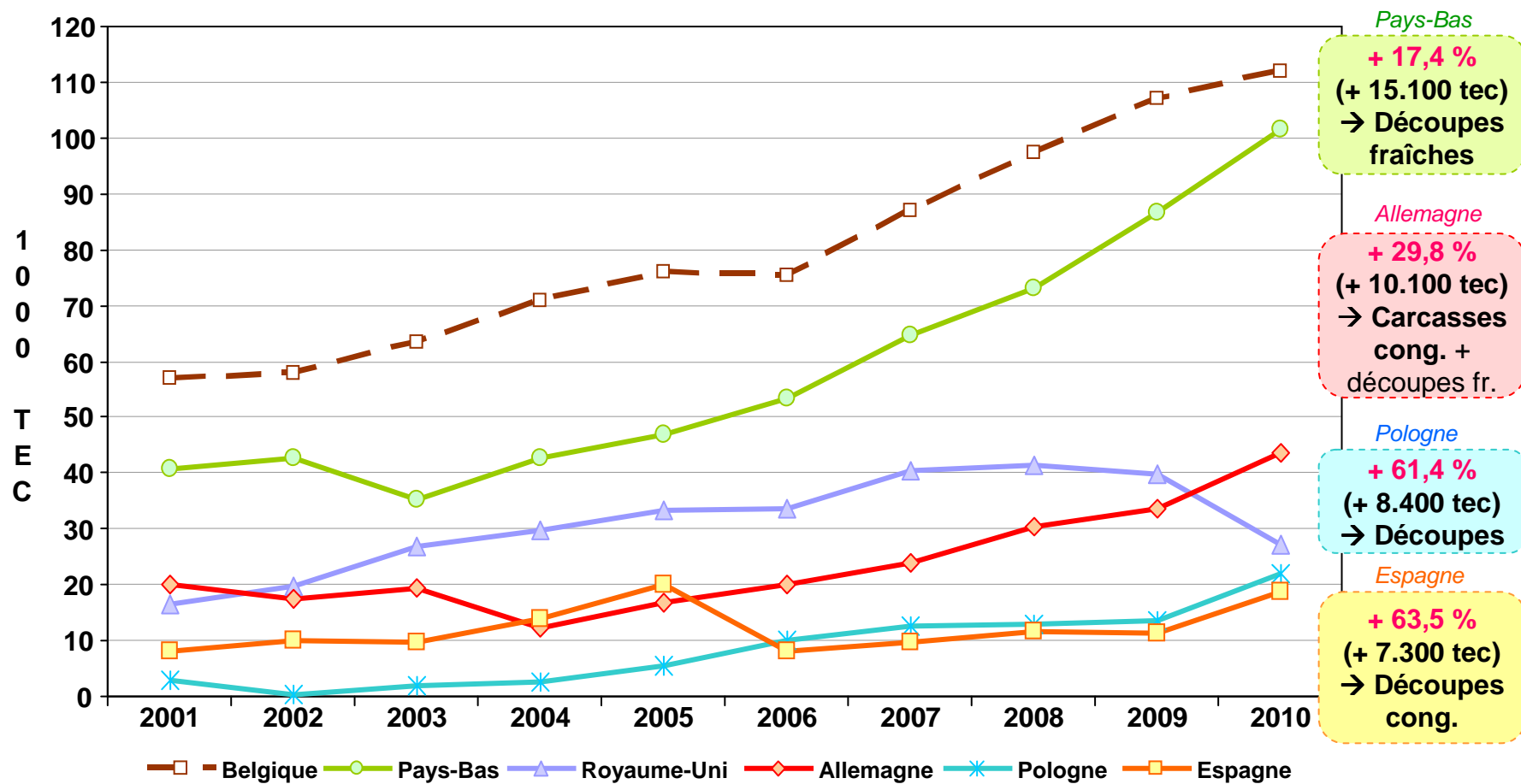
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet vers l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Mais une nouvelle croissance des approvisionnements sur le marché intracommunautaire ...

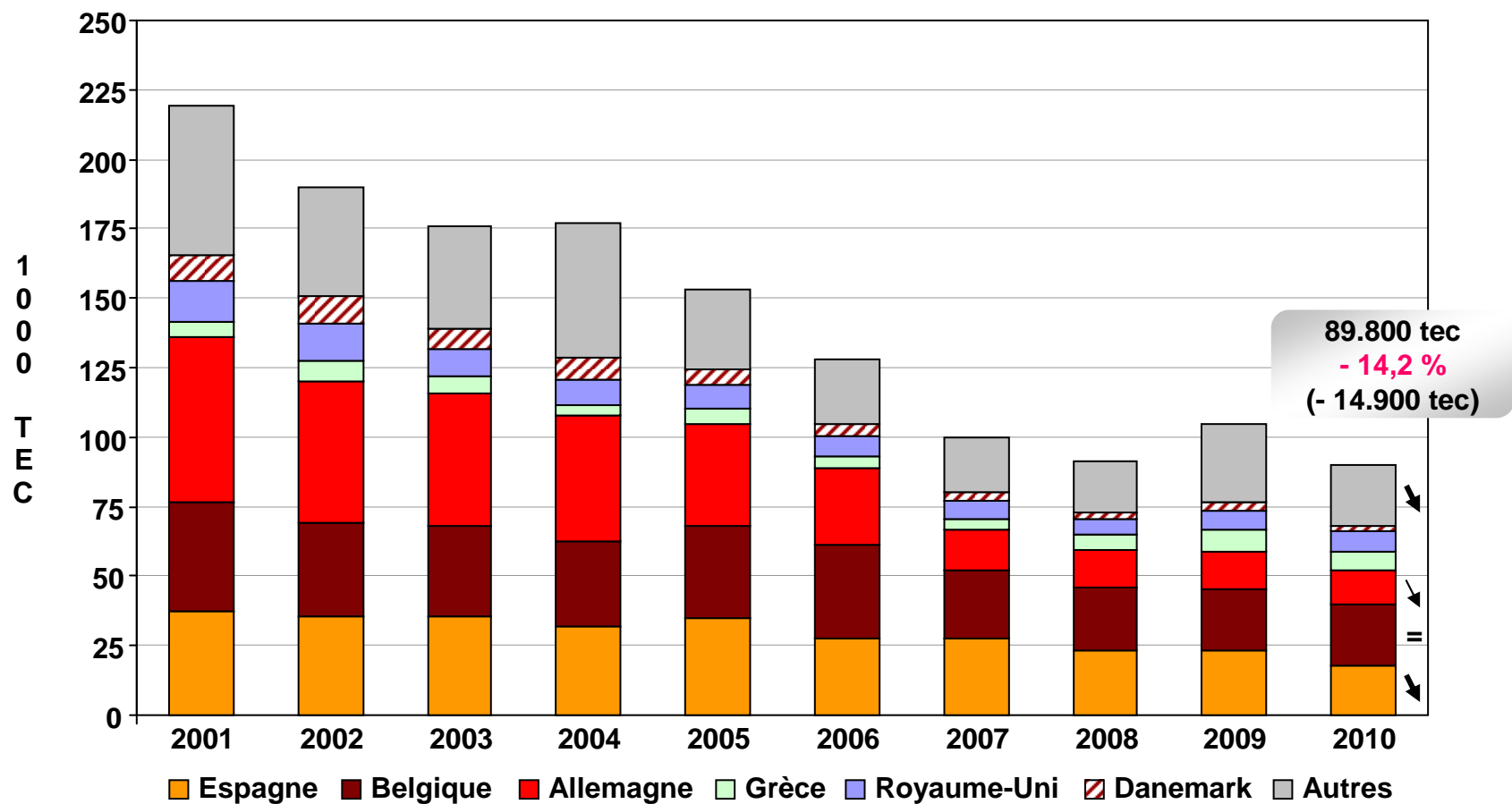
354.200 tec + 11,9 % (+ 37.600 tec)
Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance de l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Un nouveau recul des ventes de dinde sur le marché européen

Exportations françaises de viandes et préparations de dinde vers l'Union Européenne

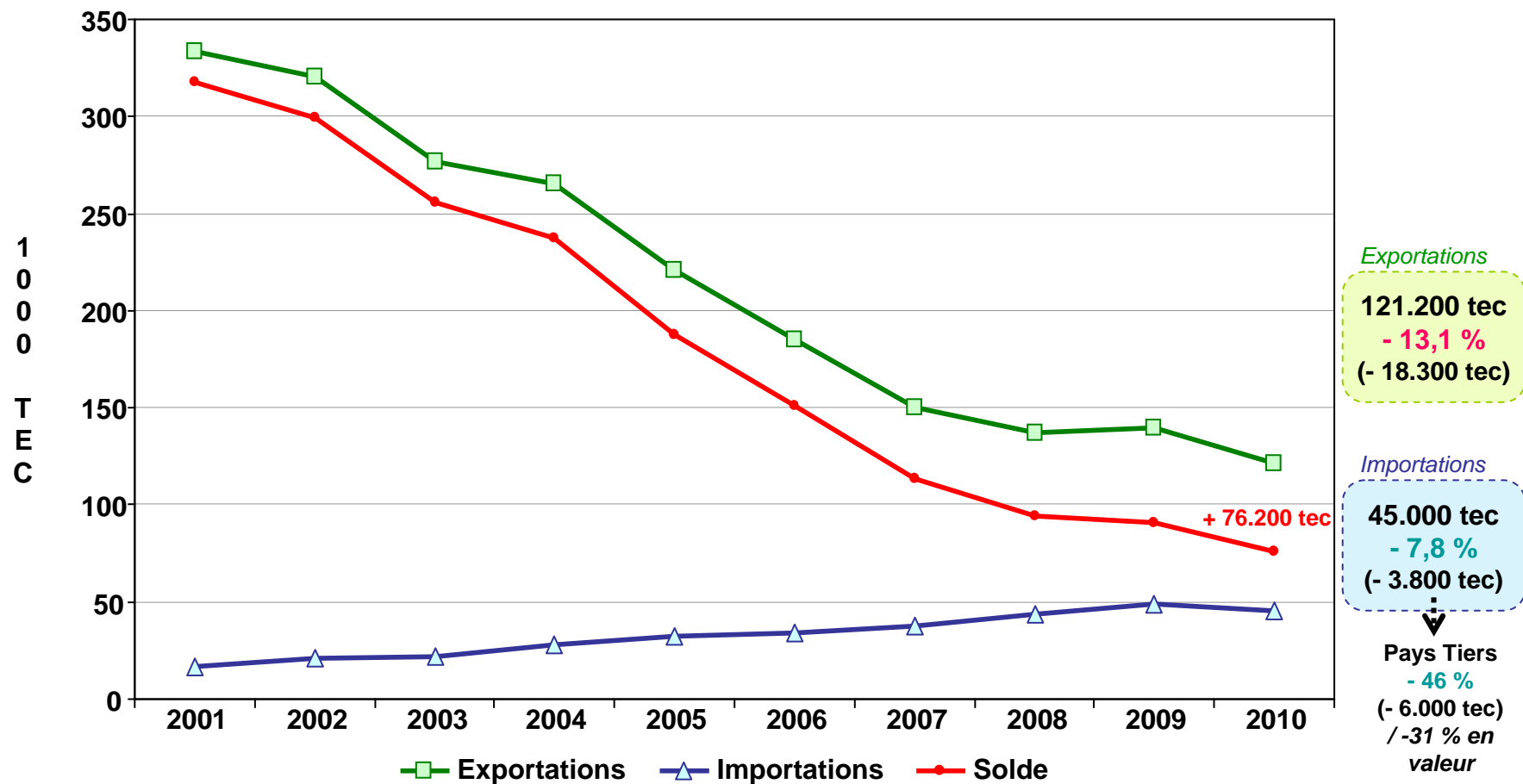


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



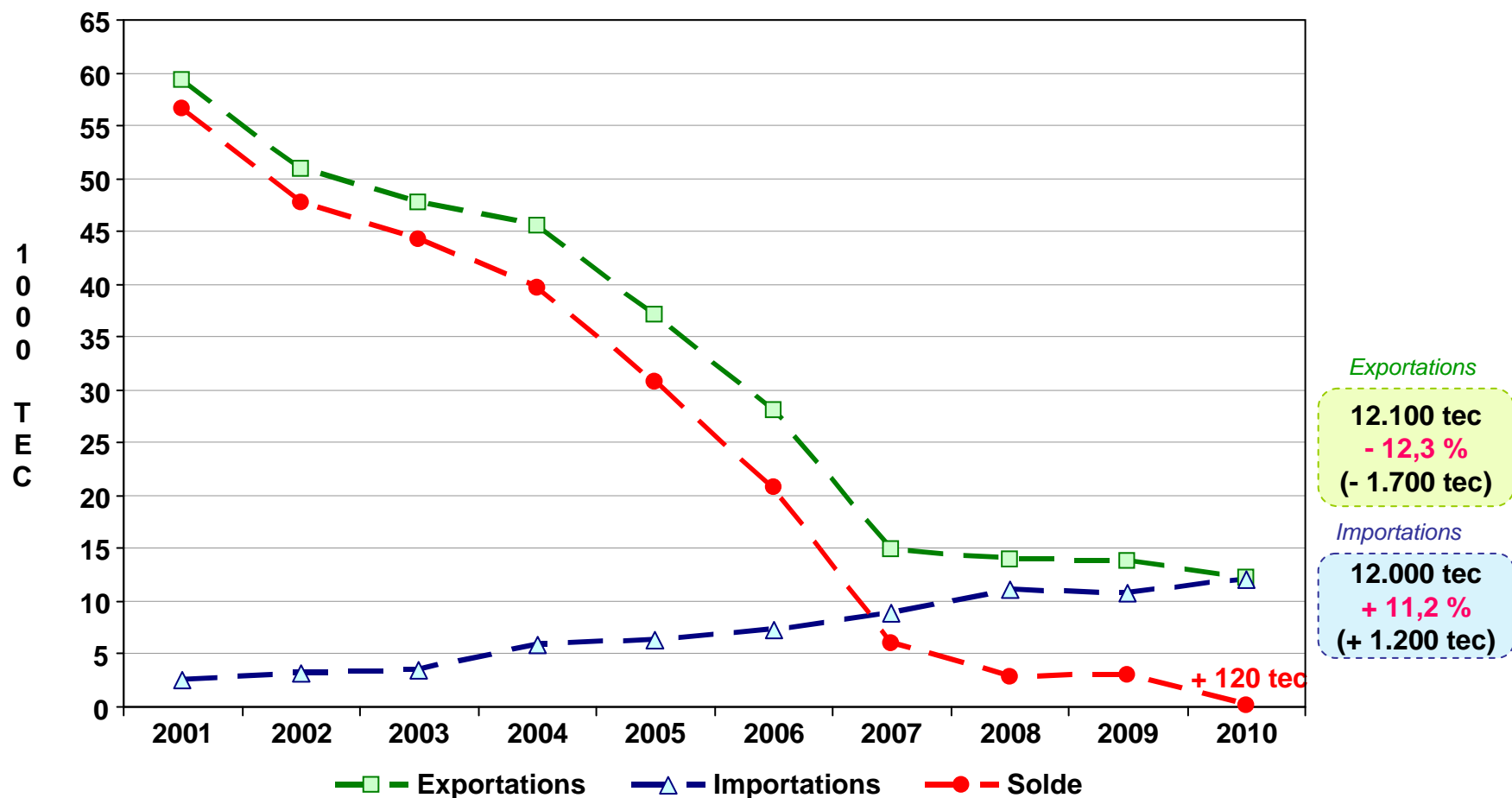
Malgré la diminution des importations en provenance des Pays Tiers, le solde des échanges de viande de dinde continue de décroître

Echanges français de viandes et préparations de dinde (échanges totaux)



La France bientôt importatrice nette de viande de dinde en provenance d'Allemagne

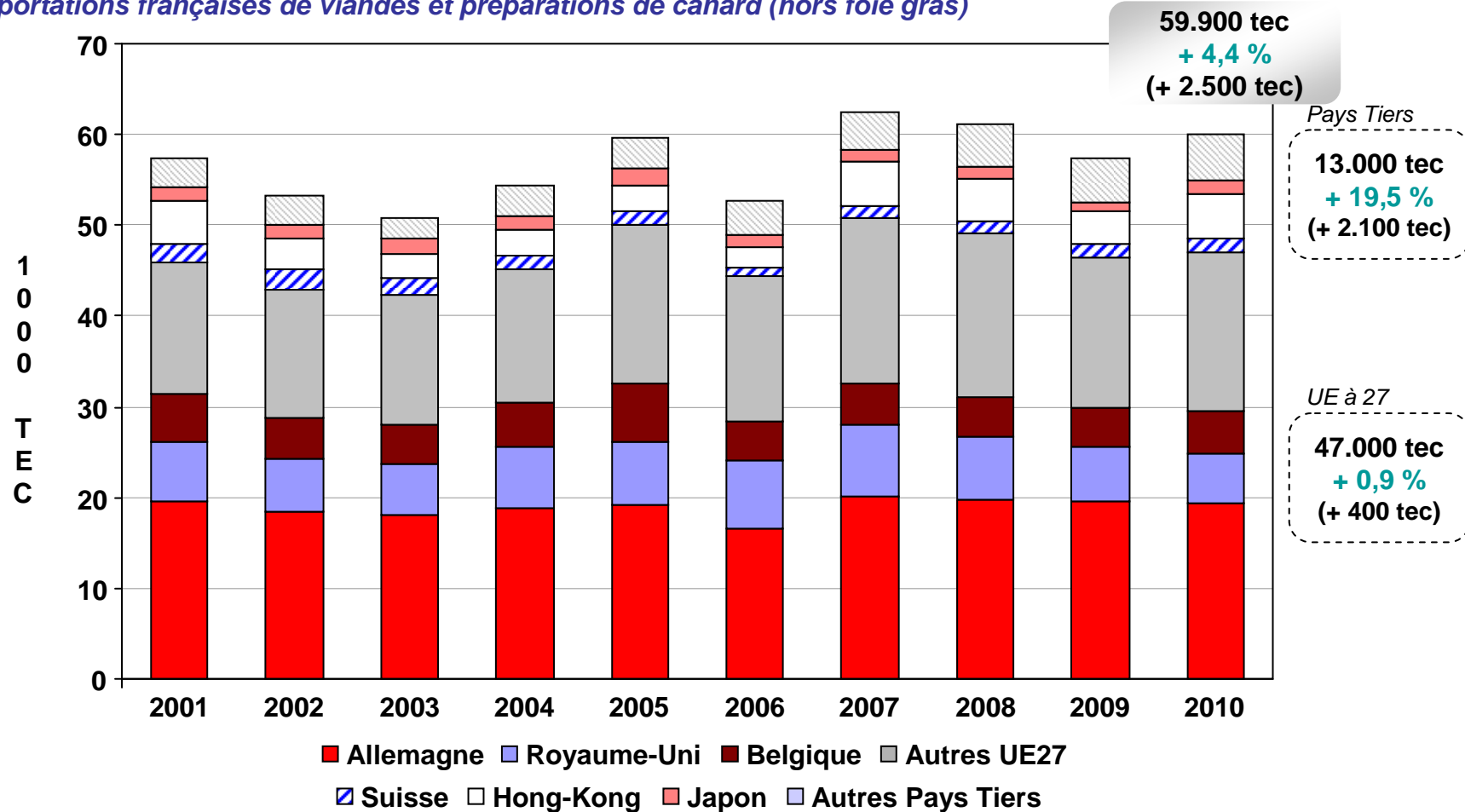
Echanges français de viandes et préparations de dinde avec l'Allemagne



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Croissance des exportations de canard vers les Pays Tiers et stabilisation sur l'UE à 27

Exportations françaises de viandes et préparations de canard (hors foie gras)



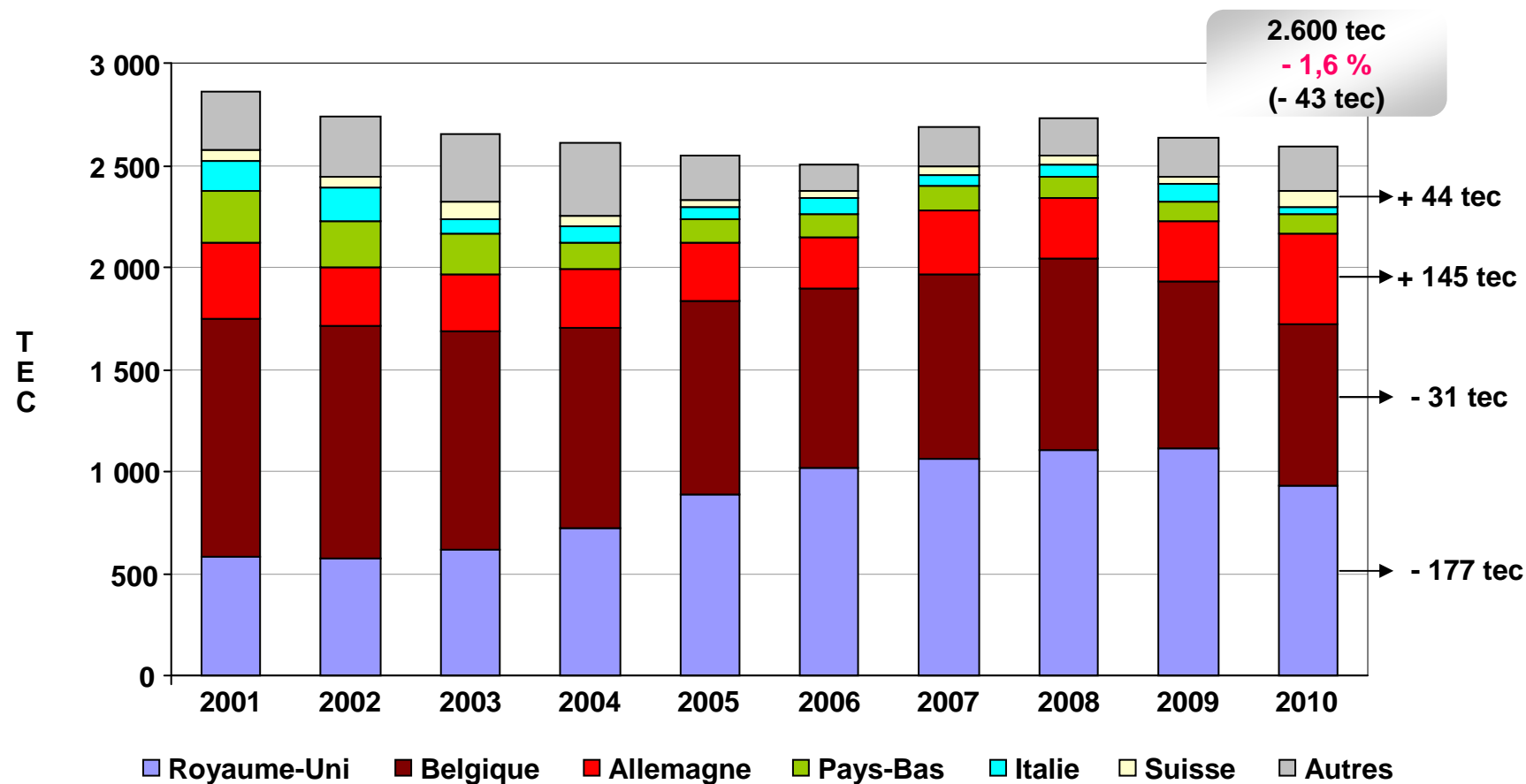
Importations : 20.300 tec (+ 9,3 %) → + 1.400 tec en provenance de Bulgarie (+ 17 %)

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Un recul des exportations de viande de pintade vers le Royaume-Uni et la Belgique, partiellement compensé par une hausse des exportations en Allemagne et en Suisse

Exportations françaises de viandes et préparations de pintade



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

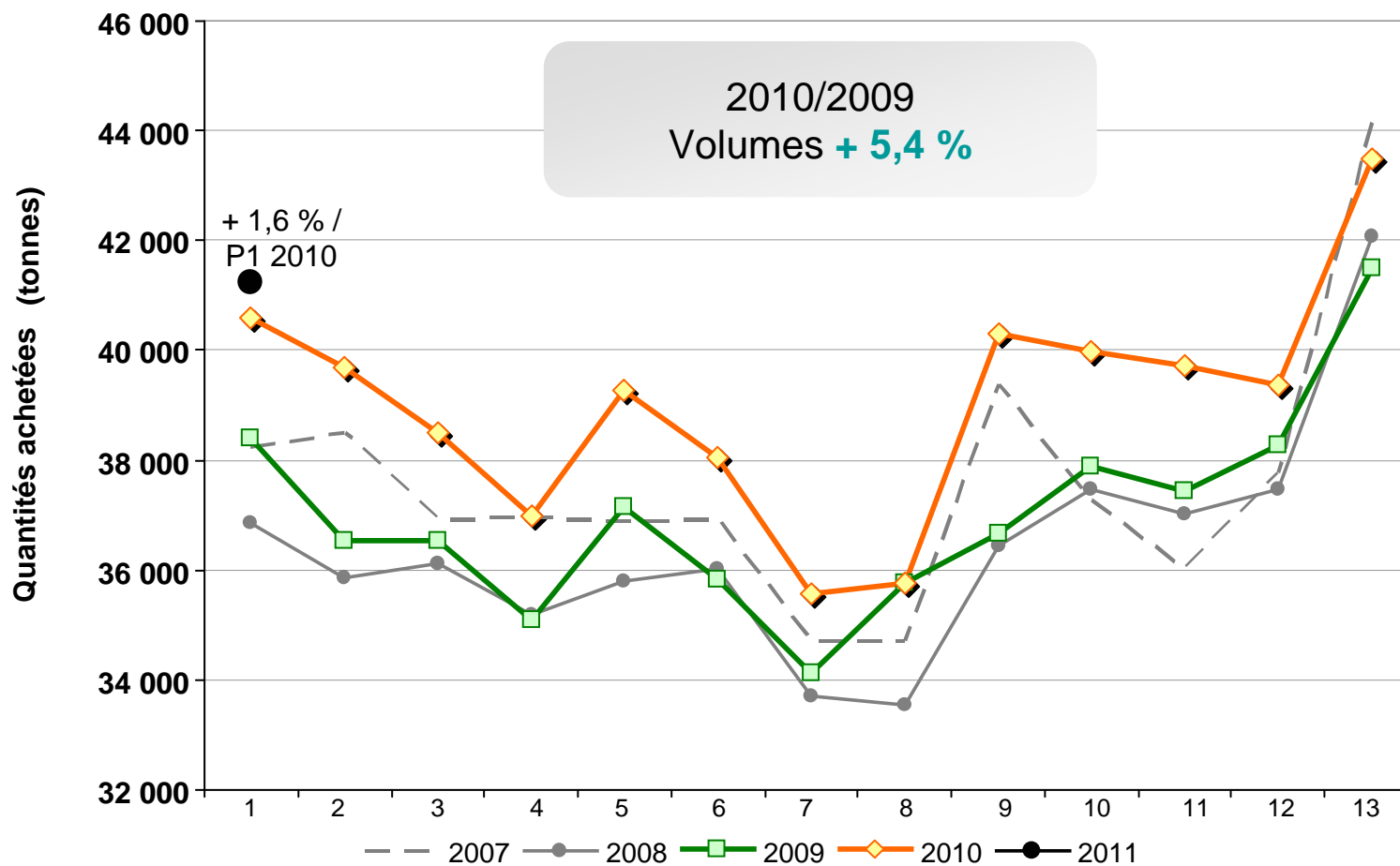


La consommation française de viande de volaille



Une progression importante des volumes achetés par les ménages français ...

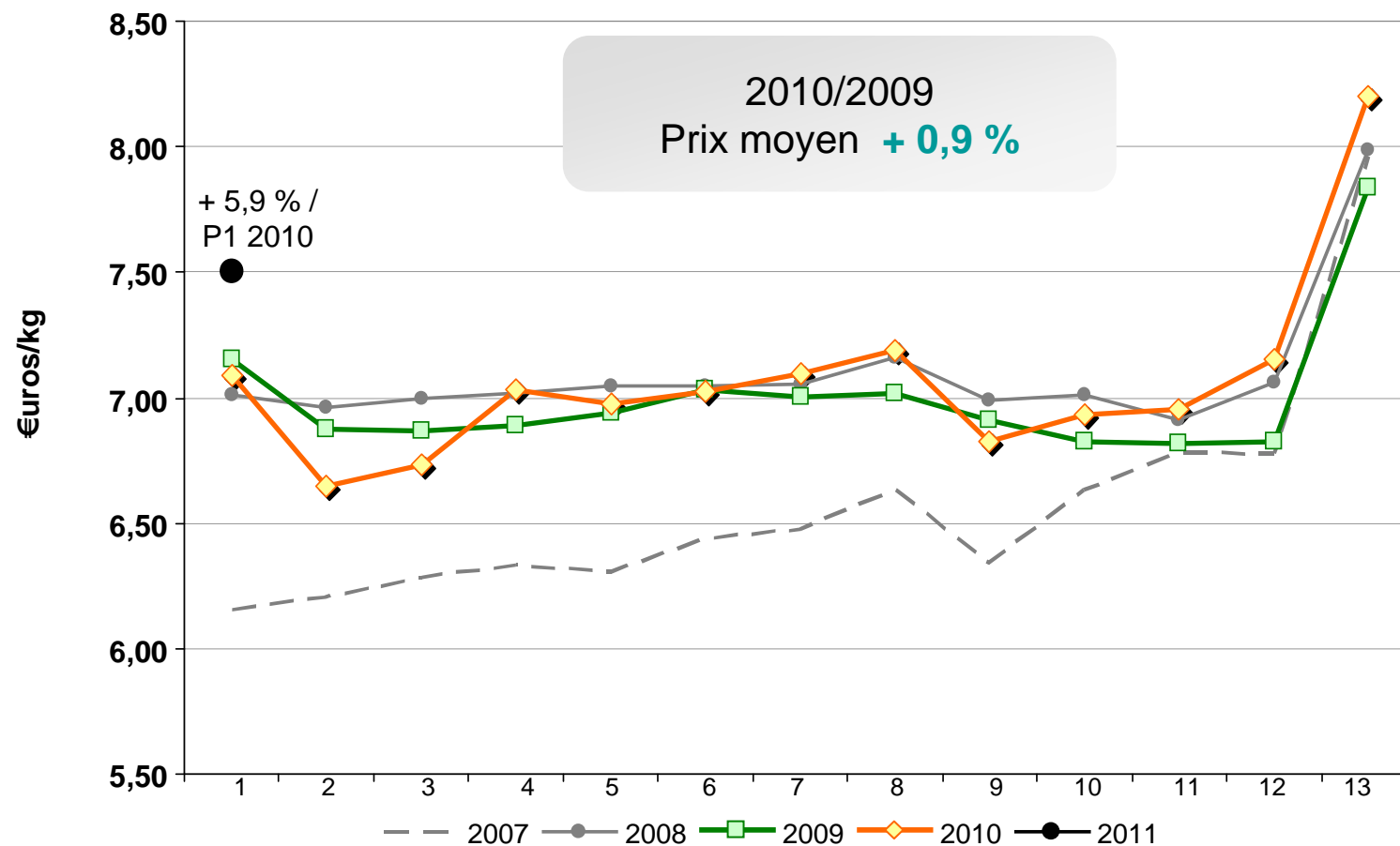
Achats de volailles et élaborés frais des ménages français



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

... Avec un prix moyen relativement stable sur une majeure partie de l'année, puis en hausse à partir du dernier trimestre

Prix moyen des achats de volailles et élaborés frais des ménages français



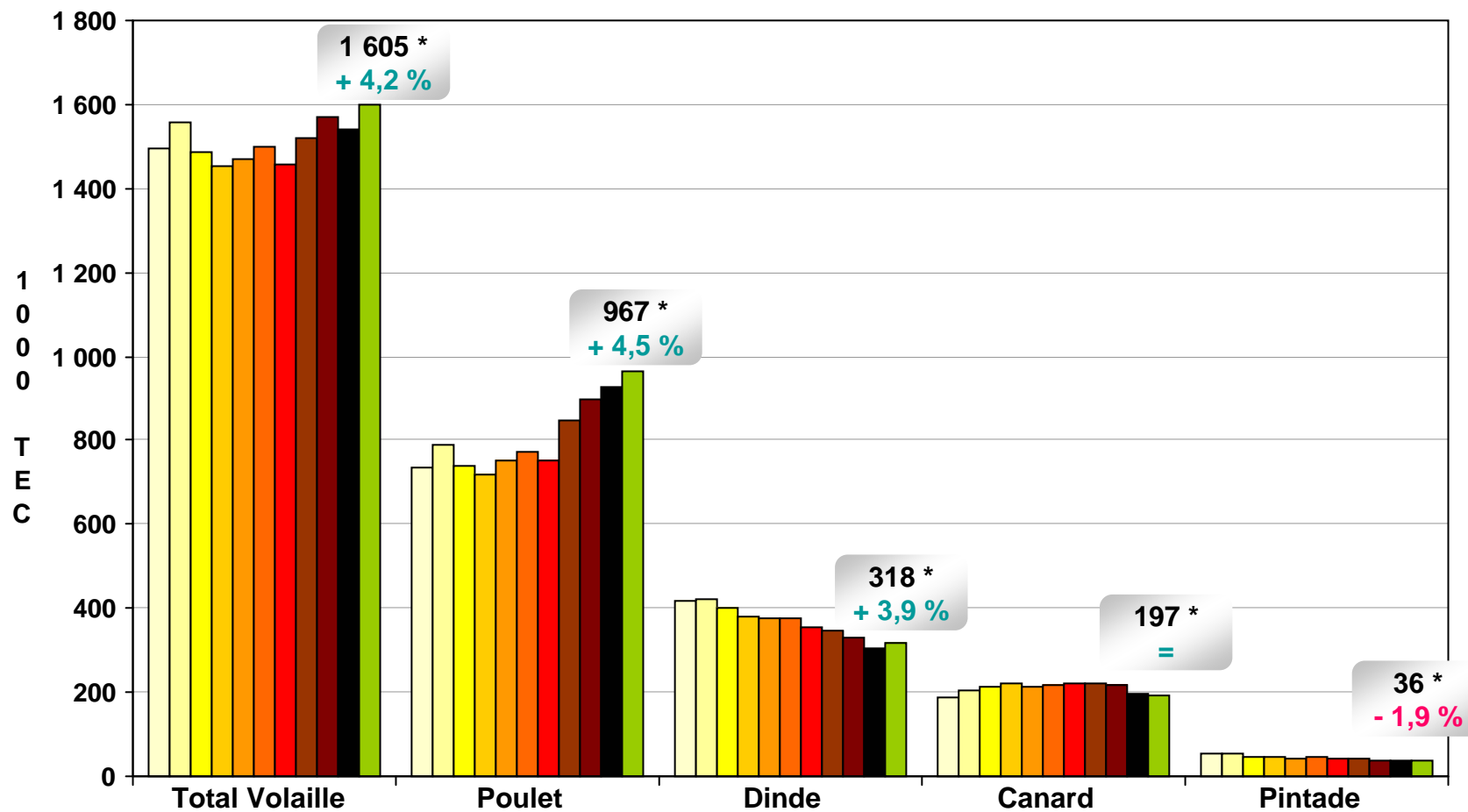
Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Les achats de viande de volaille et élaborés des ménages français en 2010

<i>Achats des ménages Cumul 13 périodes 2010, du 28 décembre 2009 au 26 décembre 2010</i>	Volume 2010/2009	Prix % 2010/2009	Prix moyen (€/kg)
Bœuf	- 1,8	+ 0,6	12,52
Porc frais	- 1,6	- 0,2	6,38
Volailles et élaborés frais	+ 5,4	+ 0,9	7,07
Poulet	+ 7,0	- 0,6	5,85
<i>Poulet PAC</i>	+ 3,9	- 3,0	4,49
<i>Escalope de poulet nature</i>	+ 17,0	- 3,3	9,28
Dinde	+ 1,6	+ 2,6	7,77
<i>Escalope de dinde nature</i>	+ 4,9	+ 0,2	9,53
Canard	+ 2,7	+ 6,3	10,85
Pintade	+ 4,8	+ 0,9	7,89
Élaborés	+ 5,1	=	8,03
<i>Poulet cuit, rôti, fumé</i>	+ 2,3	+ 3,1	6,50
<i>Découpe aromatisée</i>	+ 12,3	- 3,4	9,03
<i>Panés frais</i>	+ 5,2	- 2,4	7,40
Charcuterie à base de volaille	+ 17,7	+ 1,1	9,23

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Consommation calculée par bilan - Évolution de 2000 à 2010



2010 (estimation)

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

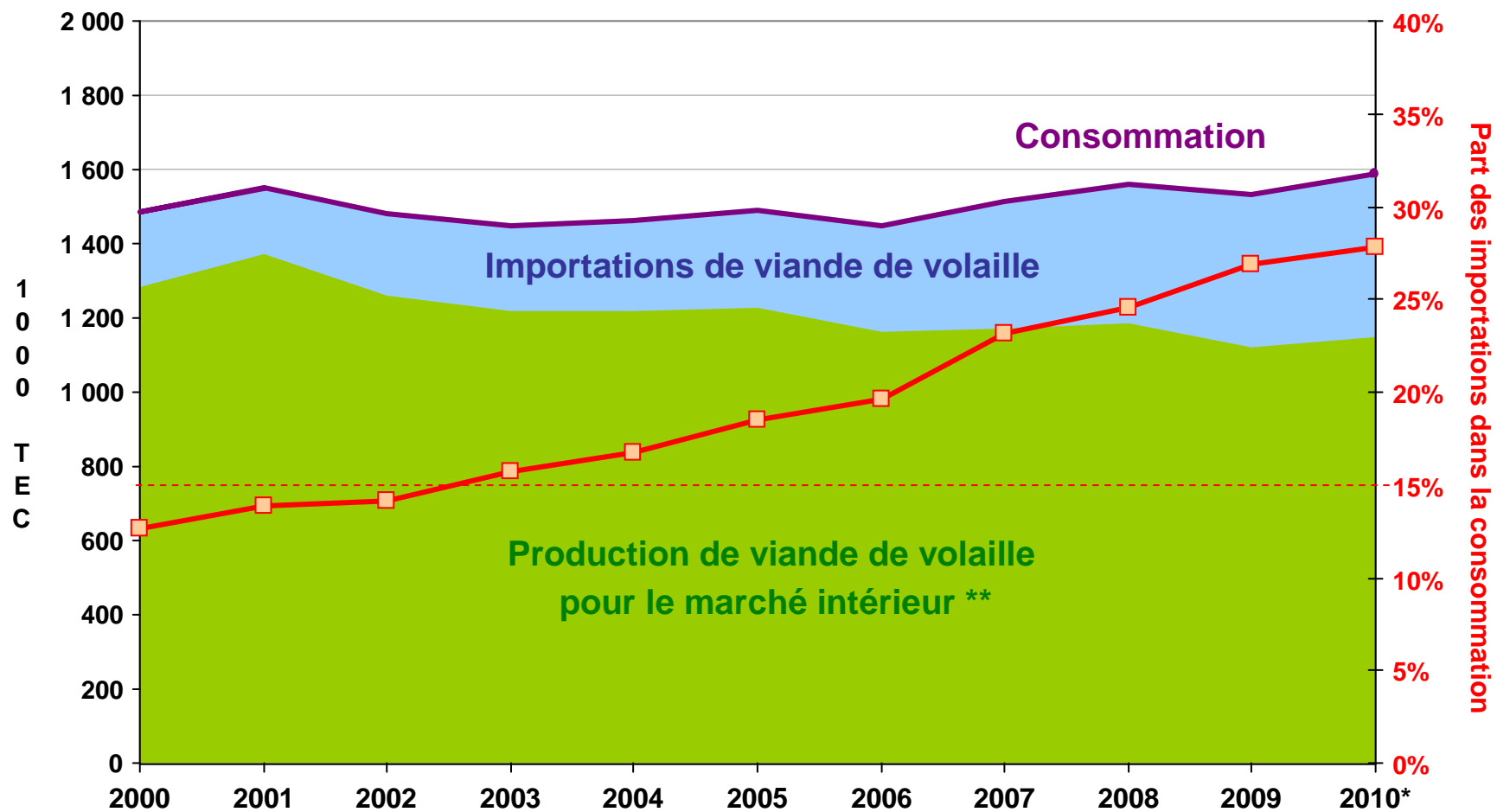
Consommation calculée par bilan - Bilans PROVISOIRES

	2009	2010*	%10*/09	2009	2010*	%10*/09	2009	2010*	%10*/09
	Total Volaille			Poulet			Dinde		
<i>1000 tec</i>									
Production	1 786	1 817	+ 1,7	1 008	1 050	+ 4,2	424	410	- 3,3
Comm. ext. viandes									
Exportations	603	621	+ 2,9	404	437	+ 8,3	140	121	- 13,1
Importations	415	448	+ 8,1	346	381	+ 10,1	49	45	- 7,8
Solde	+189	+173	↘	+58	+56	↘	+91	+76	↘
Consommation	1 541	1 605	+ 4,2	925	967	+ 4,5	306	318	+ 3,9
				Canard			Pintade		
Production				236	239	+ 0,9	42,7	41,5	- 2,8
Comm. ext. viandes									
Exportations				57	60	+ 4,4	2,64	2,59	- 1,6
Importations				19	20	+ 9,3	0,07	0,04	- 41,5
Solde				+39	+40	↗	+2,6	+2,6	↘
Consommation				197	197	=	36,5	35,8	- 1,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Les volumes importés ont atteint 28 % de la consommation française de volaille



* Estimations

** Abattages-Exportations

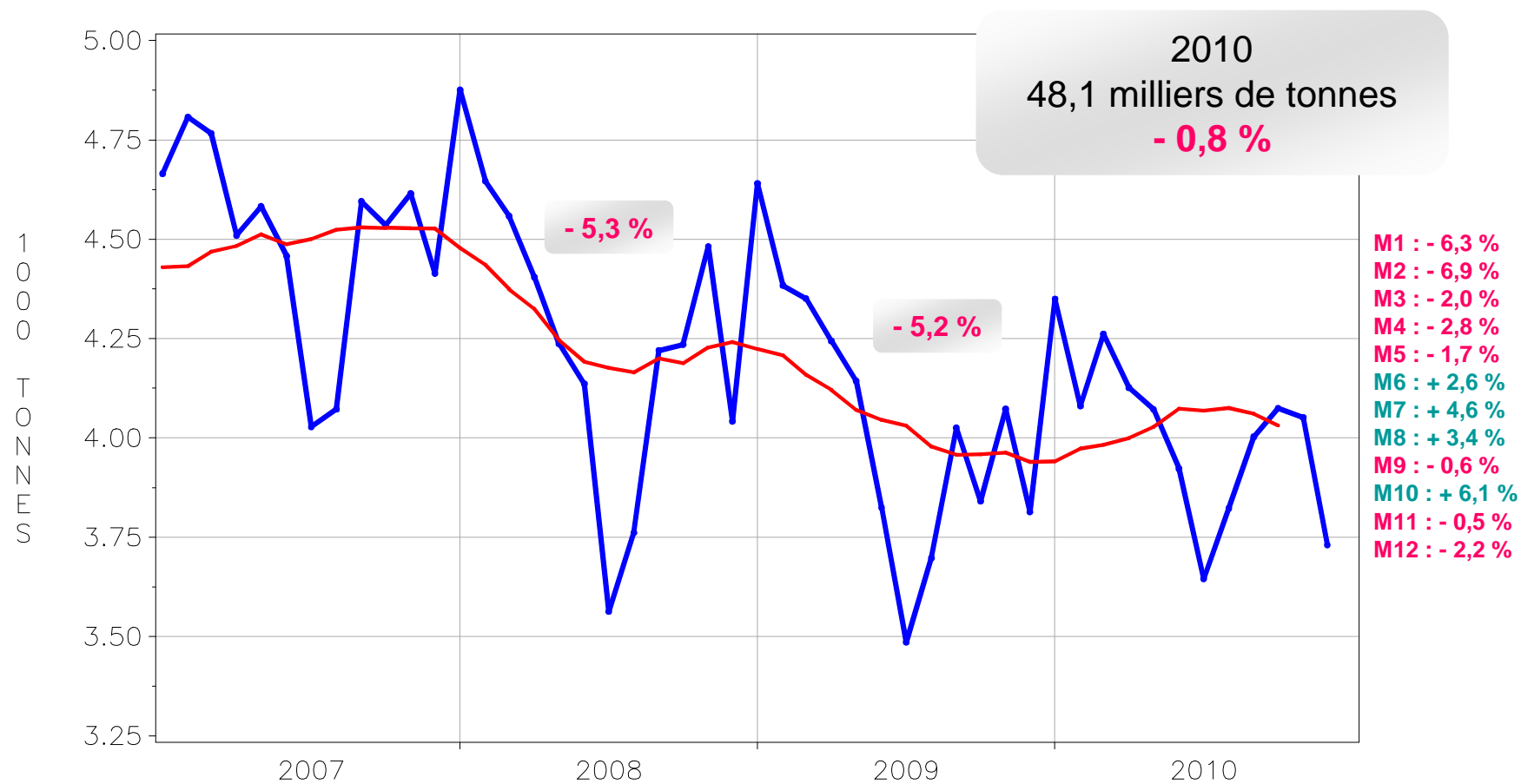
Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Le marché du lapin



Stabilisation de la production en 2010

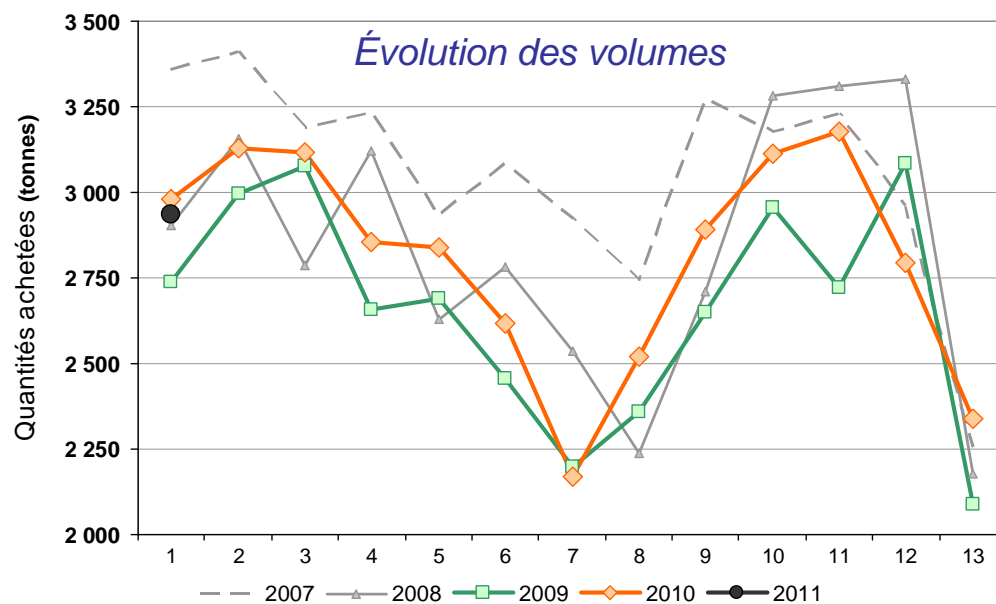
Abattages controles mensuels CVJA – LAPINS
France entiere



Source : FranceAgriMer d'après SSP

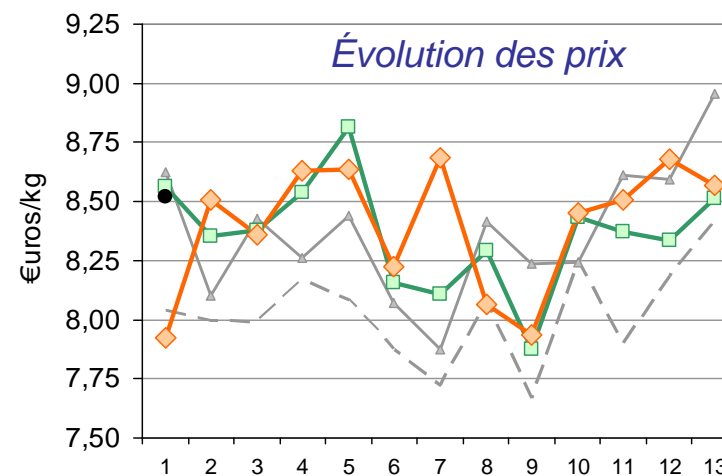
Progression des achats des ménages

Achats de viande de lapin frais des ménages français



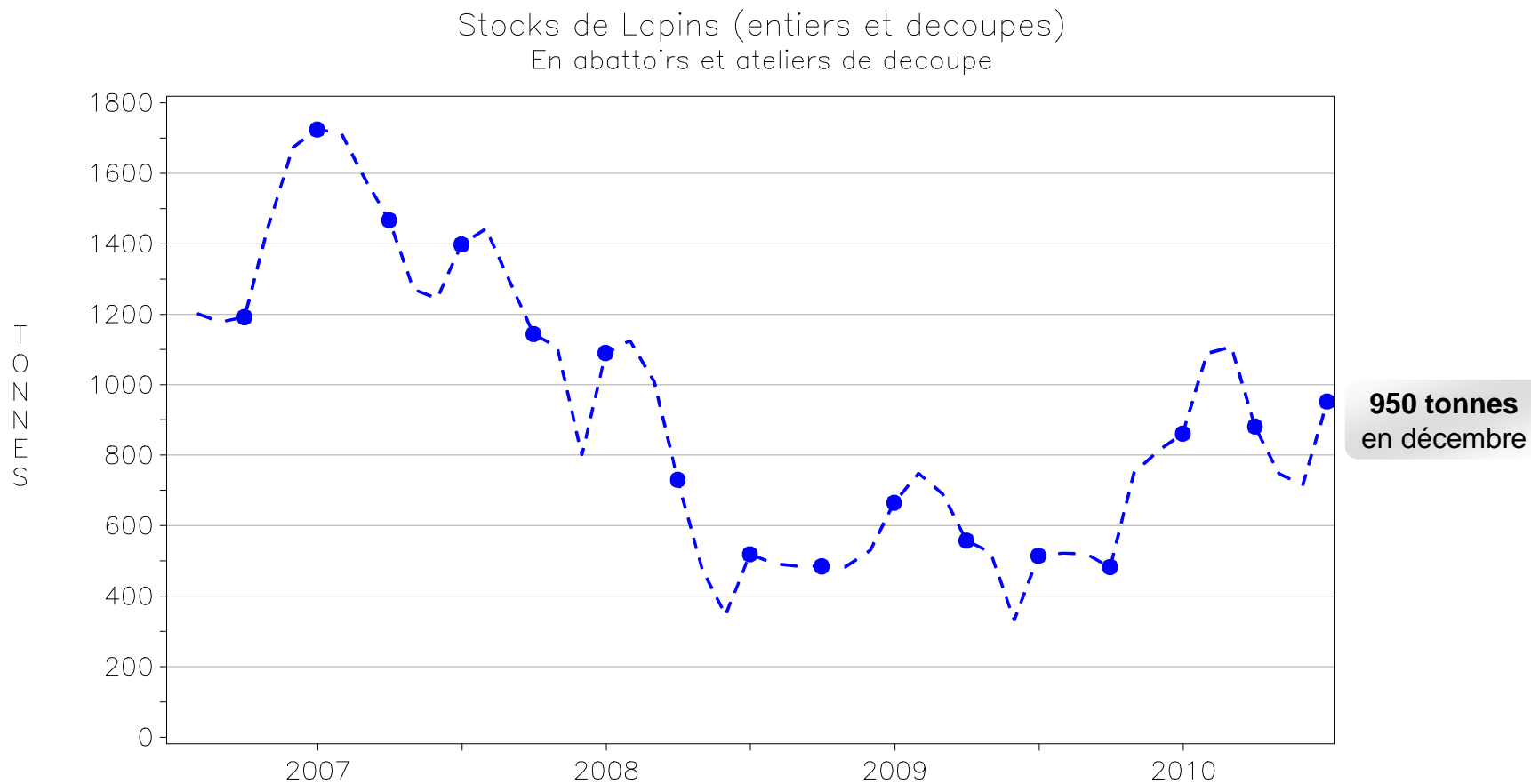
2010/2009
Volumes + 5,4 %
Prix moyen d'achat + 0,3 %

P1 2011/ P1 2010
Volumes - 1,5 %
 (entier - 4,7 % , morceaux + 18,6 %)
Prix moyen d'achat + 7,5 %
 (entier + 4,8 % , morceaux + 6,7 %)



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

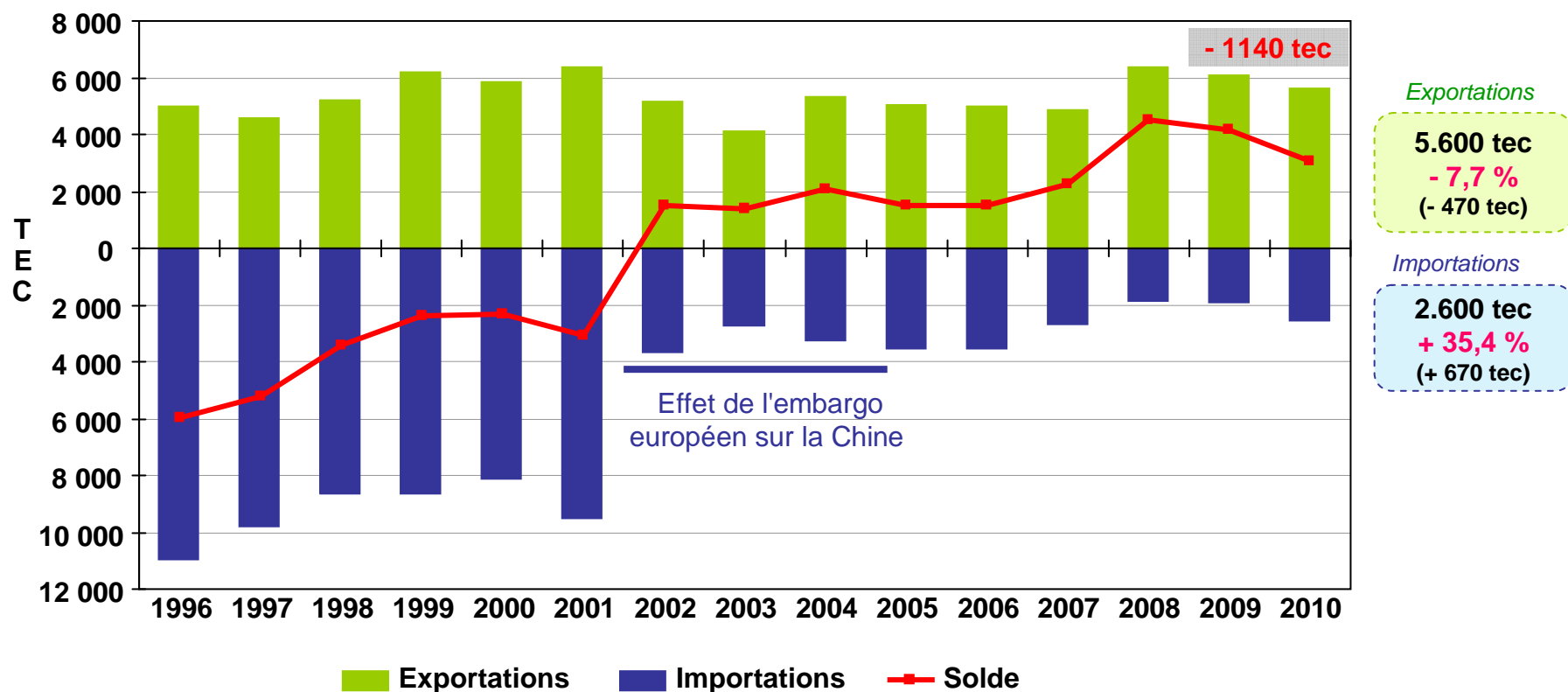
Mais une progression des stocks de lapin congelé



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Nouvelle dégradation du solde des échanges de viande de lapin

Echanges français de viandes de lapin (fraîches et congelées)



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Un recul probable de la consommation en RHD

Consommation calculée par bilan - Bilan PROVISoire dans le secteur du lapin

	1000 tec	2009	2010*	%10*/09	
Production contrôlée		48,4	47,9	- 1,1	(Recul des abattages et des exportations en vif)
Abattages contrôlés		48,5	48,1	- 0,7	
Comm. extérieur viandes					
Exportations		6,1	5,6	- 7,7	
Importations		1,9	2,6	+ 35,4	
Solde		+ 4,2	+ 3,1	↘	
Variations de stock		0,0	+ 0,4	↗	
Consommation contrôlée		44,3	44,7	+ 0,7	

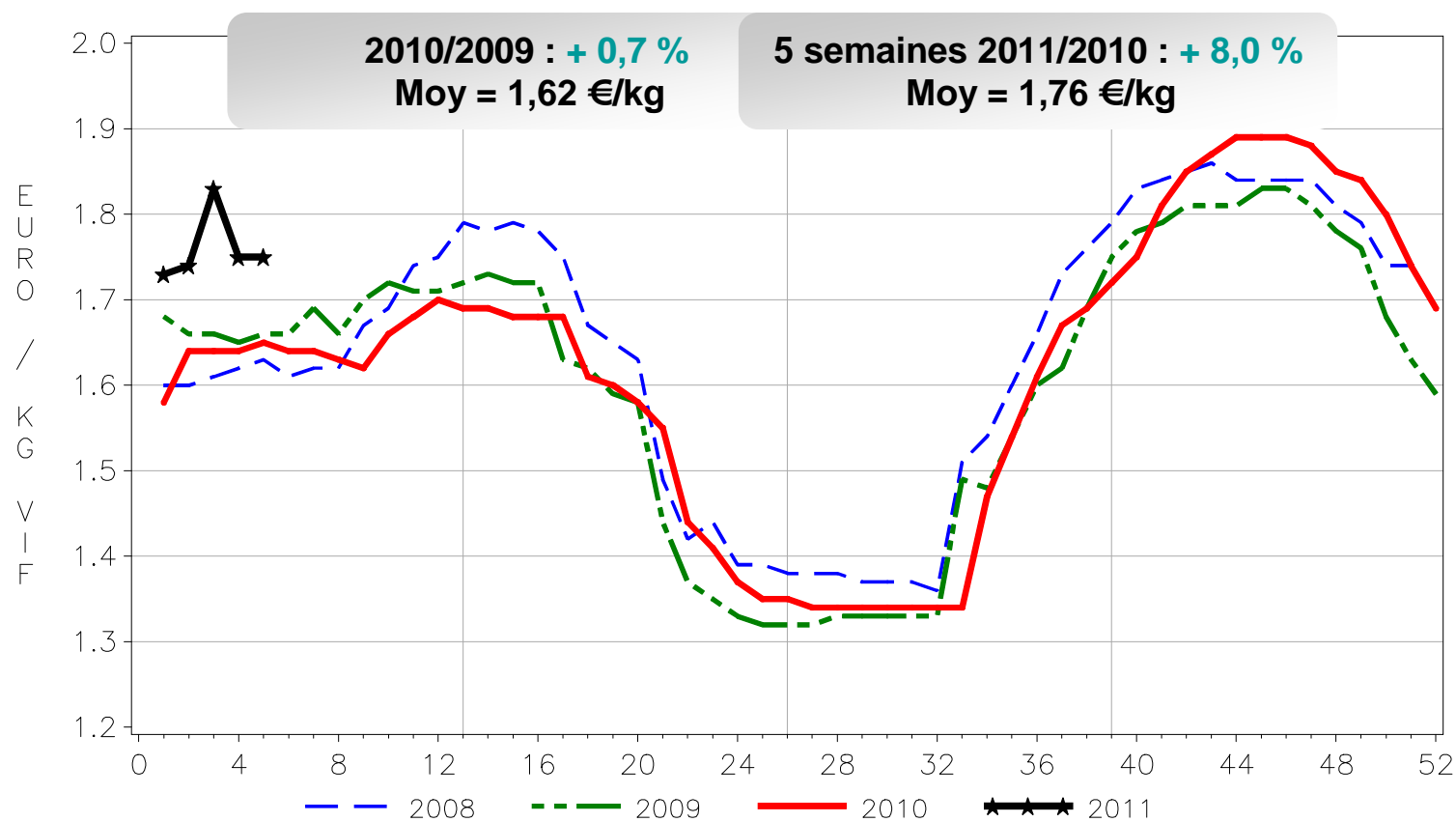
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Redressement du prix du vif

COTATION DU LAPIN VIF

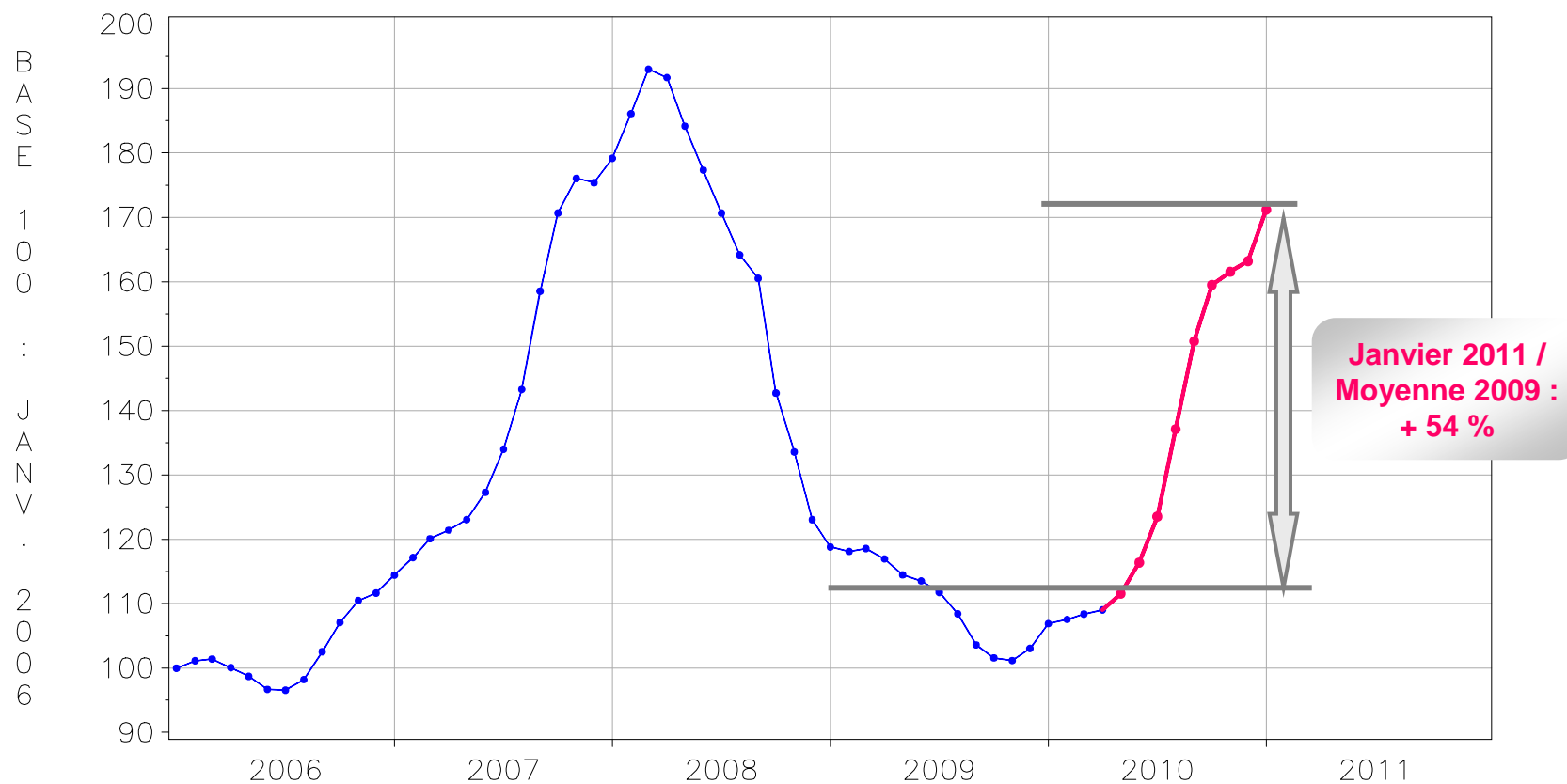
Derniere semaine disponible 1.75 EUR/KG (0.00 EUR/KG) [6.1% / 2010]



Source : FranceAgriMer d'après SNM

La hausse du coût des matières premières impacte fortement la filière lapin

INDICE ITAVI DU COUT DES MATIERES PREMIERES DE L'ALIMENT LAPIN
Formule moindre cout (lissage sur 3 mois)



Janvier 2011 /
Moyenne 2009 :
+ 54 %

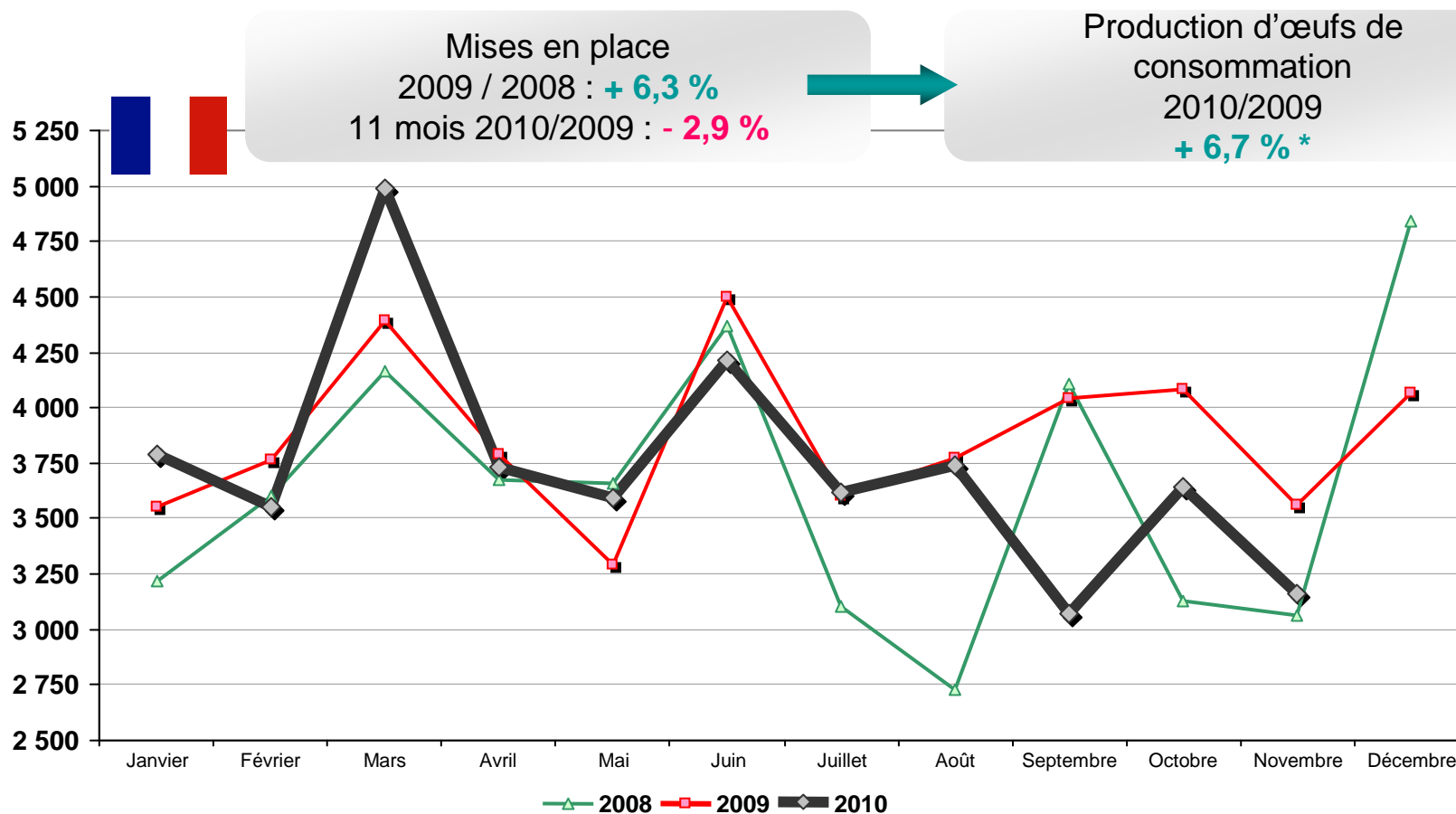
Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Le marché de l'œuf



Hausse de la production d'œufs en 2010

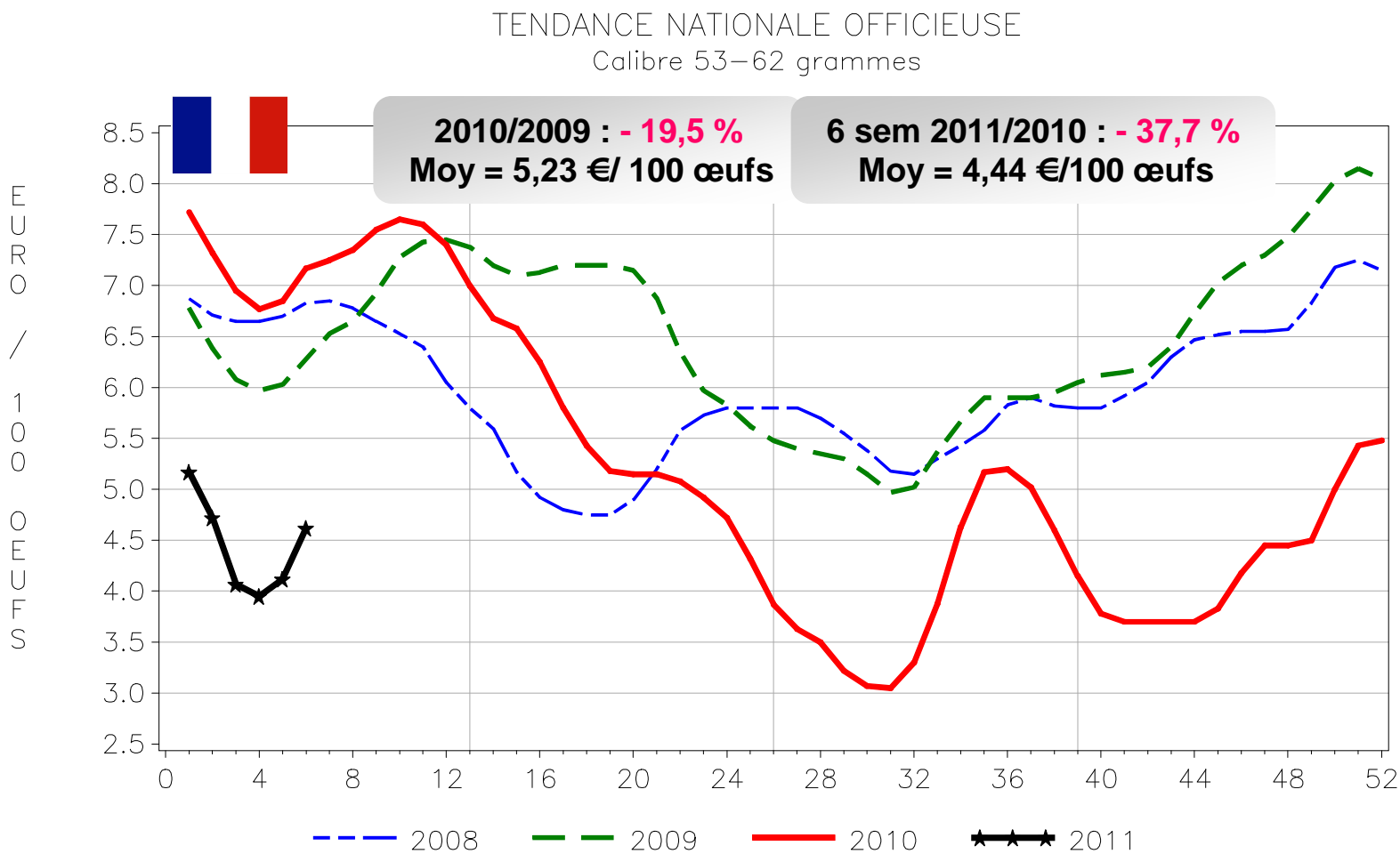
Mises en place de poulettes d'un jour en France pour la production d'œufs



* Résultat du nouveau modèle d'estimation de la production d'œufs en France ITAVI/SSP/CNPO

Source : FranceAgriMer d'après SSP

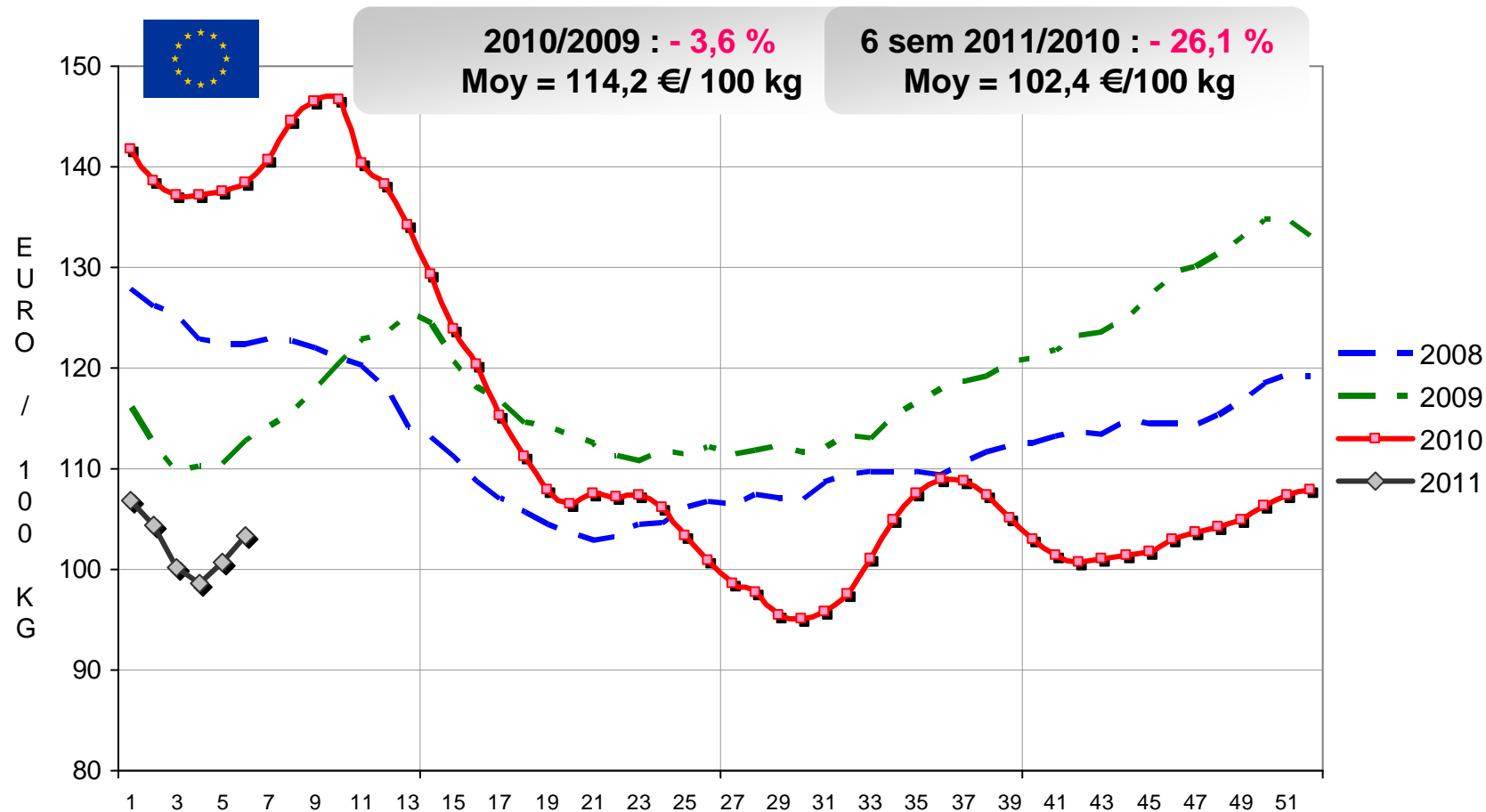
2010 : une année qui a très bien commencé ... à présent les cours peinent à remonter



Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés

Une tendance générale à toute l'Europe

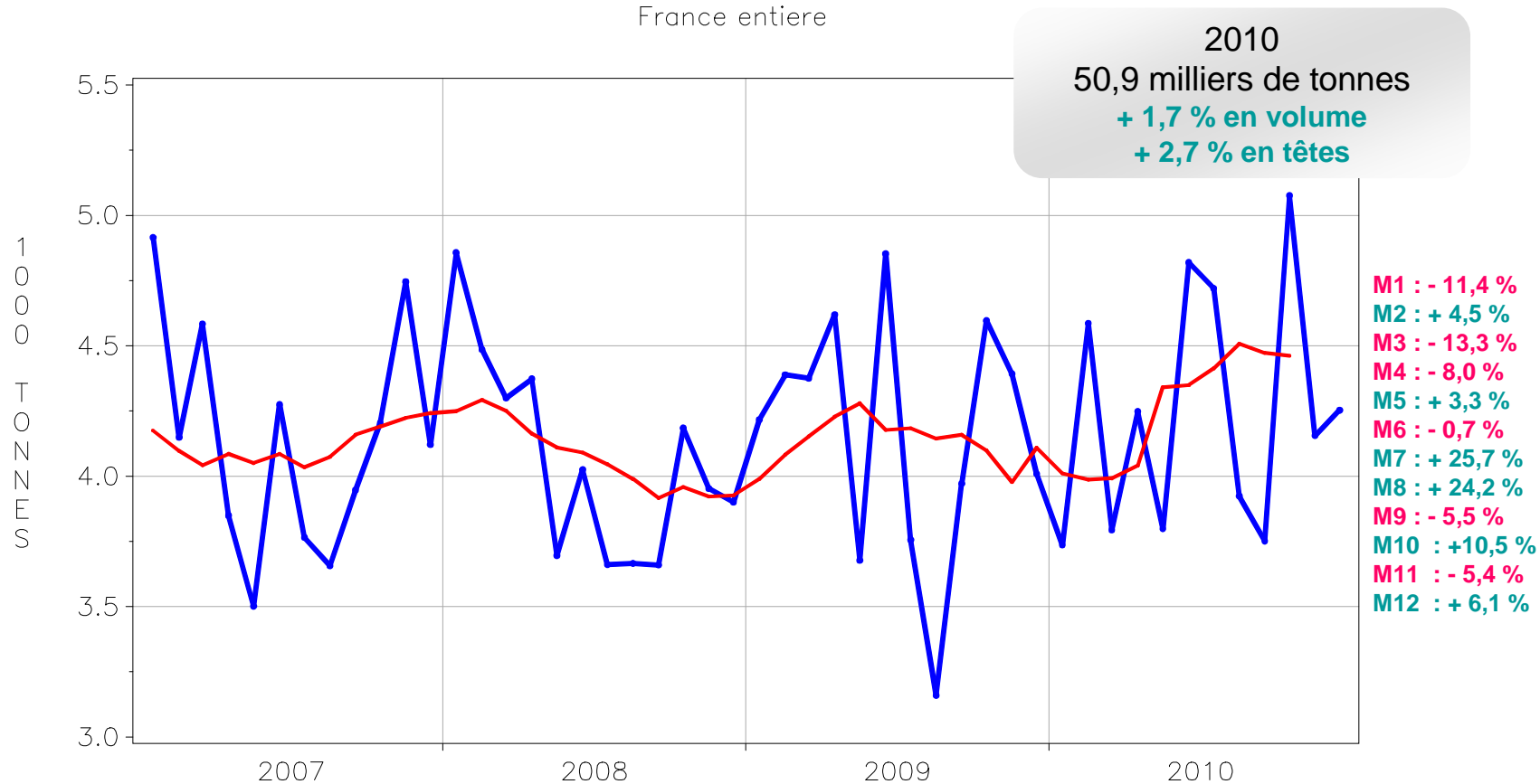
Prix hebdomadaire des œufs dans l'Union Européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission

Hausse des abattages de poules de réforme depuis juillet 2010

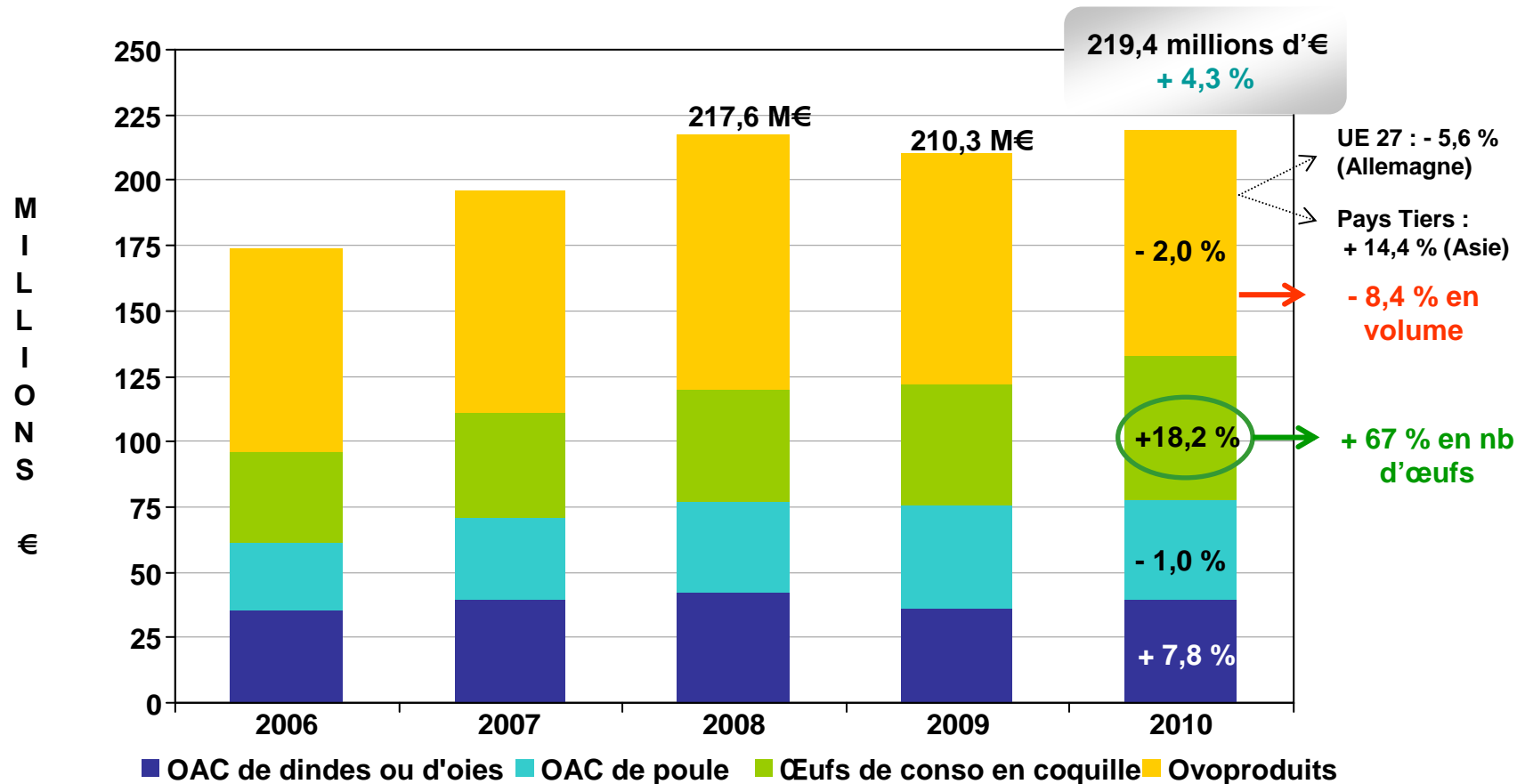
Abattages controles mensuels CVJA – POULES ET COQS
France entiere



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Progression des exportations françaises d'œufs en coquille

Exportations françaises d'œufs et de produits d'œufs en valeur



Exportations d'œufs en coquille : + 8,4 M€ : → + 4,3 M€ vers l'Allemagne

→ + 4,6 M€ vers les Pays-Bas

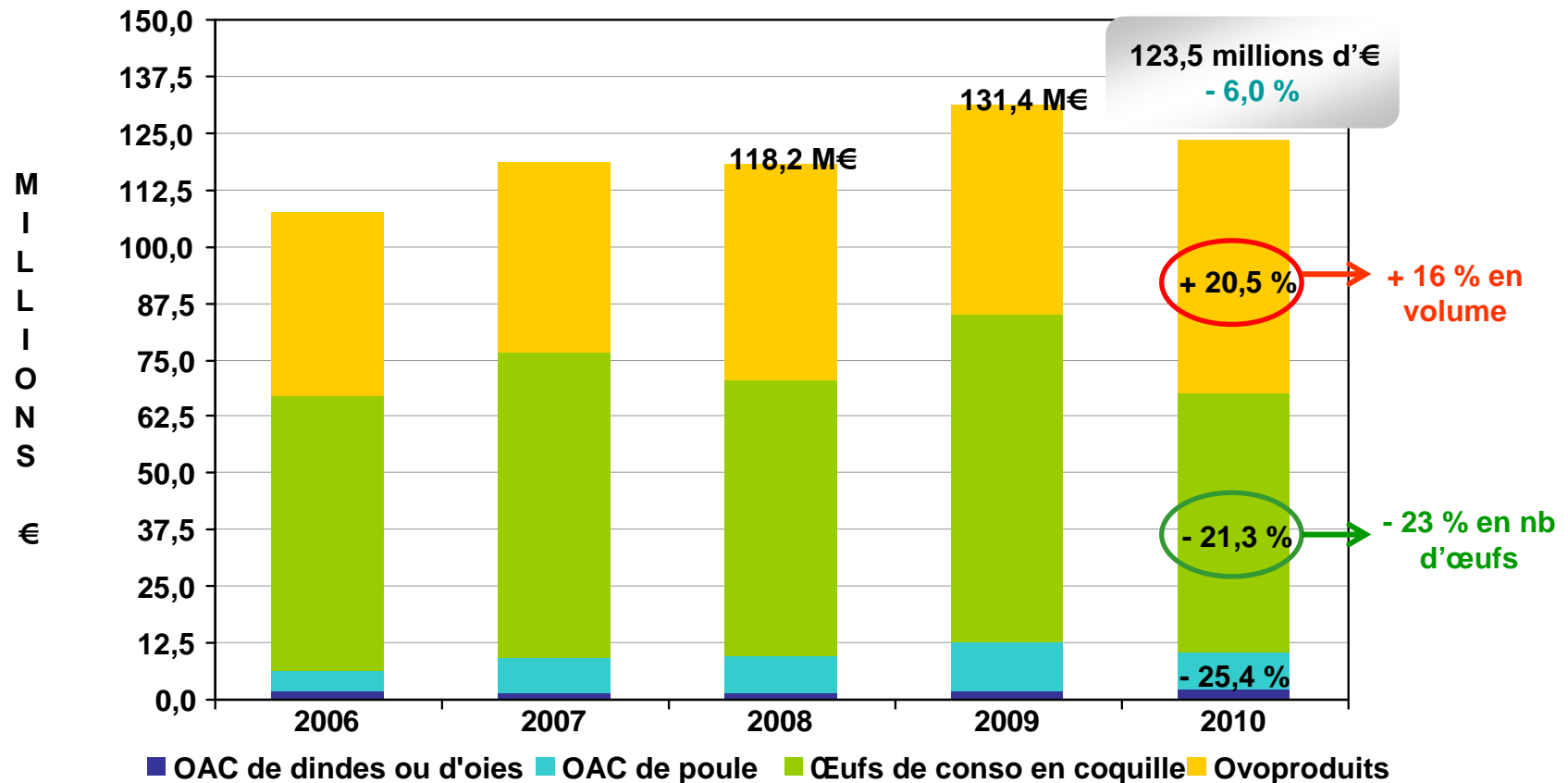
Source : FranceAgriMer d'après Douanes



FranceAgriMer

Augmentation des importations d'ovoproduits et réduction forte des importations d'œufs en coquille

Importations françaises d'œufs et de produits d'œufs en valeur



Importations d'ovoproduits : + 9,5 M€ → + 7,8 M€ des Pays-Bas

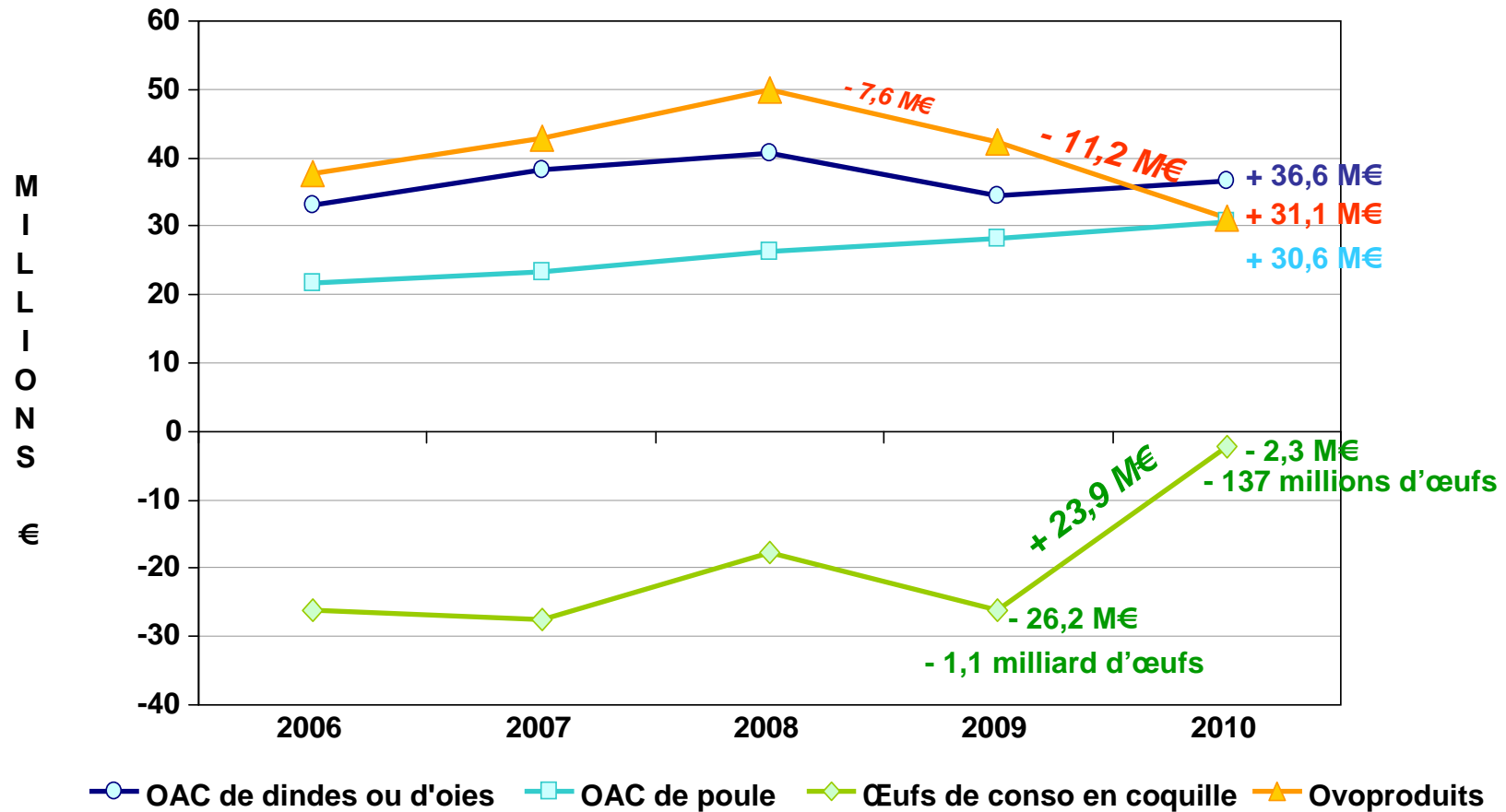
Importations d'œufs en coquille : - 15,5 M€ → - 8,4 M€ d'Espagne

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



La nette progression du solde des échanges d'œufs en coquille a permis un redressement du solde global des échanges d'œufs et d'ovoproduits

Soldes des échanges français d'œufs et de produits d'œufs en valeur

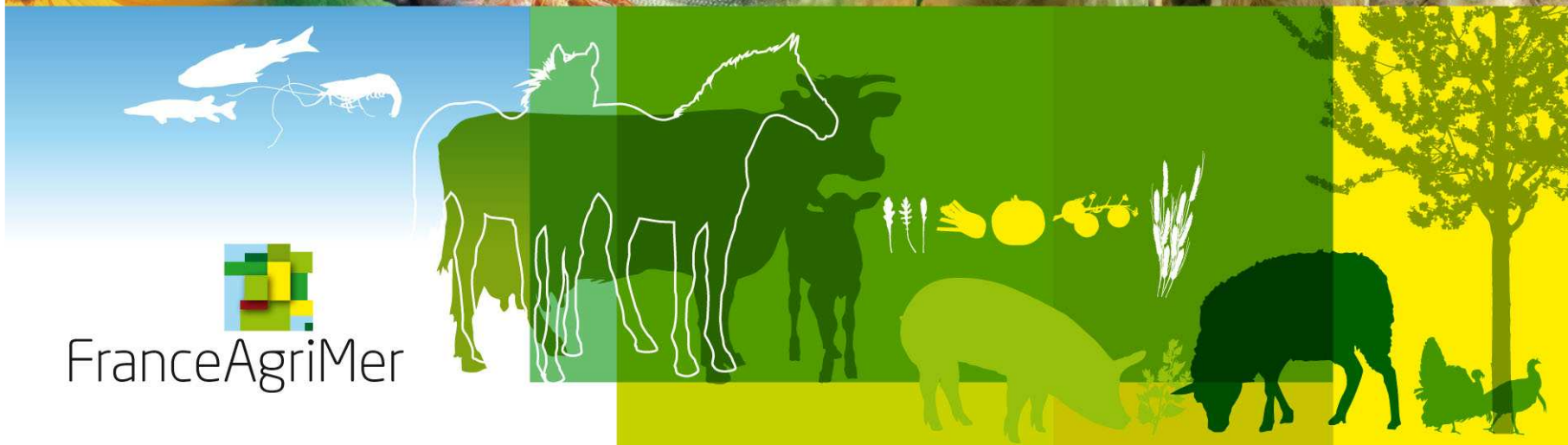


Solde des échanges d'ovoproduits en volume : + 25.000 tecocq en 2009 → + 7.500 tecocq en 2010

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer