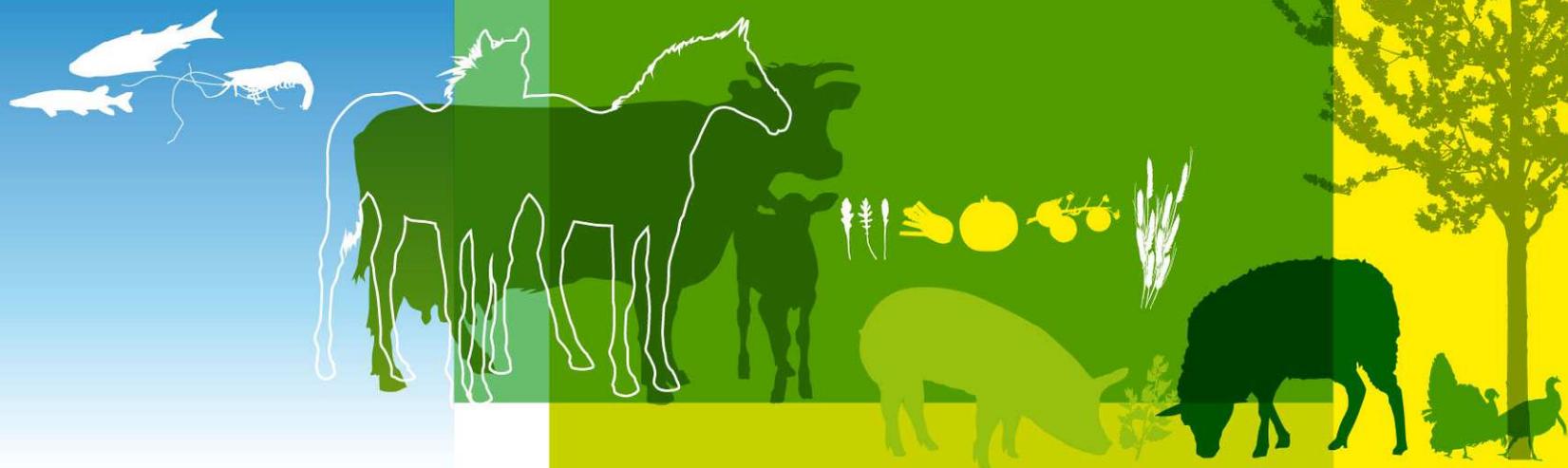


Conseil spécialisé Viandes blanches

Situation des marchés / Volailles

29 novembre 2016

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2016
- Le marché français des viandes de volailles
- Les échanges français de viandes et préparations de volailles
- Le marché français de l'œuf



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à septembre 2016

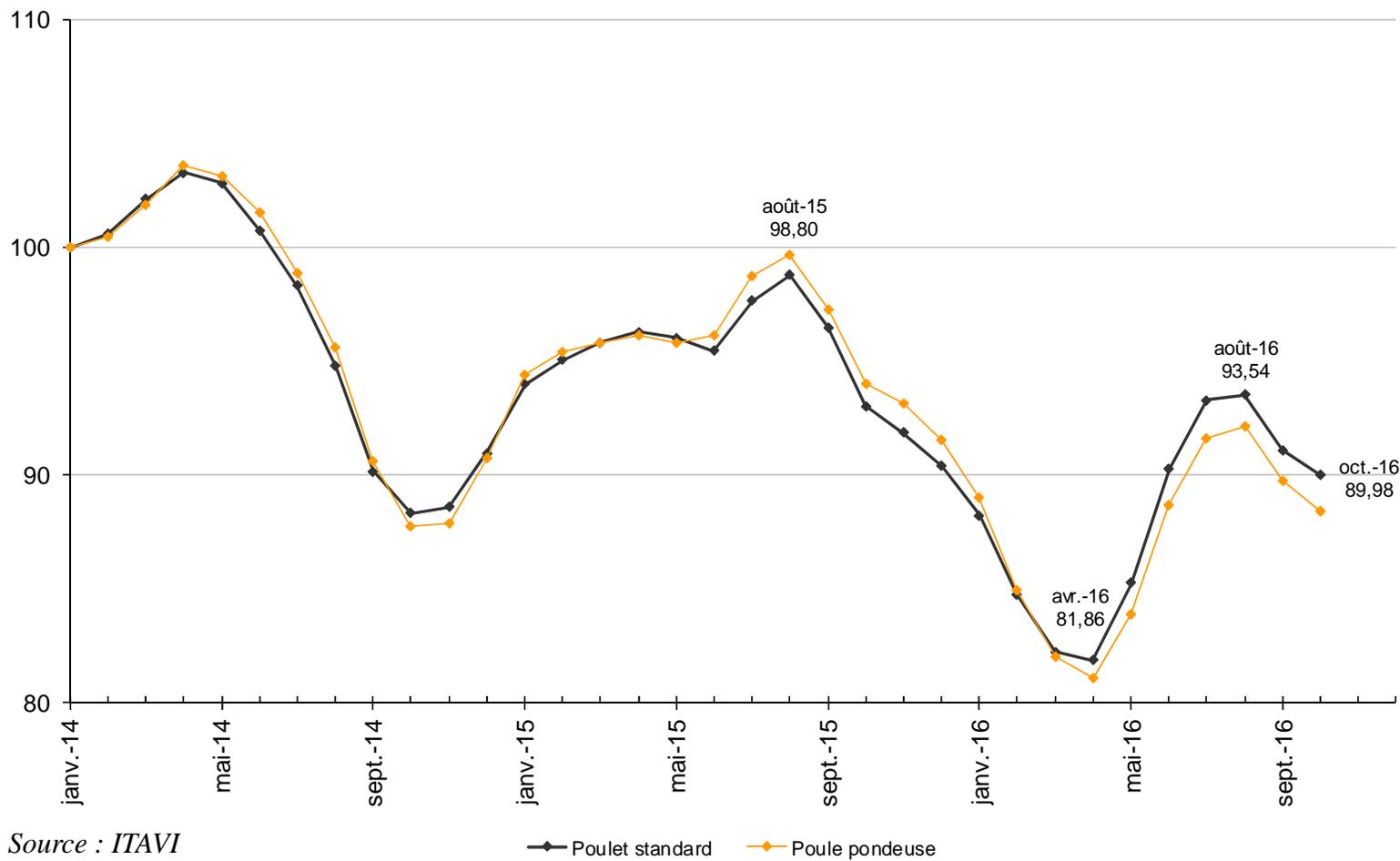
Jan.- Sep. 2016/2015	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
Mises en place (Jan.-Août) (millions de têtes)	572,3 (-2,2%) 79,6 (+1,2%) ^s	35,5 (-0,6%)	23,8 (+18%) 21,3 (-28%) ^g	21,8 (+2,7%) 5,1 (-3,2%) ^s	3,6 (-5,7%) Nb IA S1-42	31,5 (+3,1%)
Abattages (millions de têtes)	569 (-2,9%)	33 (+0,1%)	28 (-1,5%) 18 (-31%) ^g	17 (+3,7%)	23 (-5,0%)	26 (-4,4%)
Abattages (milliers de tonnes)	772,4 (-2,0%)	261,1 (+2,6%)	68,0 (-1,4%) 69,1 (-31%) ^g	21,2 (=)	31,1 (-4,5%)	33,8 (-4,3%)
Fabrications d'aliments (millions de tonnes)	2,47 (-2,6%)	1,00 (+2,8%)	0,97 (-18,5%)		0,24 (-4,2%)	1,67 (-1,5%)
Achats ménages * (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	201,9 (-1,5%)	53,8 (-3,3%) 85,1 (+1,2%) ^{elab}	20,7 (-10,2%)	9,2 (-6,9%)	22,4 (+0,6%)	4,3 mds (+1,0%)
Consommation (Bilan) ** (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	892,8 (+4,6%)	234,6 (+3,5%)	124,9 (-17%)	17,2 (-1,2%)	28,5 (-3,4%)	653,8 (-2,9%)
Exportations UE28 (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	116,0 (+5,3%)	39,9 (-9,2%)	18,3 (+6,0%)	3,2 (+3,7%)	4,5 (+20,2%)	17,6 (-19%) ^c 49,3 (+6,7%) ^{oa}
Exportations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	185,5 (-18%)	16,4 (+4,4%)	5,3 (-23%)	0,6 (-5,9%)	0,5 (+30,5%)	3,2 (-12%) ^c 9,0 (+9,2%) ^{oa}
Importations UE28 (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	365,6 (+3,0%)	33,0 (+1,7%)	12,8 (+19%)	-	1,6 (-10,3%)	41,7 (+33%) ^c 50,0 (-11%) ^{oa}
Importations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	18,9 (+10%)	1,5 (-25%)	0,8 (+9,9%)	-	0,3 (-23,1%)	-

* viandes fraîches hors élaborés et charcuteries / ** hors Δ stocks ateliers de découpe et hors Δ stocks pour les œufs

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE I ^s = Label Rouge et Bio / ^g = canard gras / ^c = œufs coquille / ^{oa} = ovoproduits alimentaires / ^{elab} = élaborés toutes volailles

Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2014



Source : ITAVI

Évolution des abattages de poulet en Europe et pays périphériques

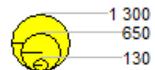
Évolution à août/septembre 2016

Évolution 9 mois 2016

UE : + 4,6 %
 BE+NL+DE : + 1,9 %
 ES+PT : + 7,5 %
 PL : + 12,9 %

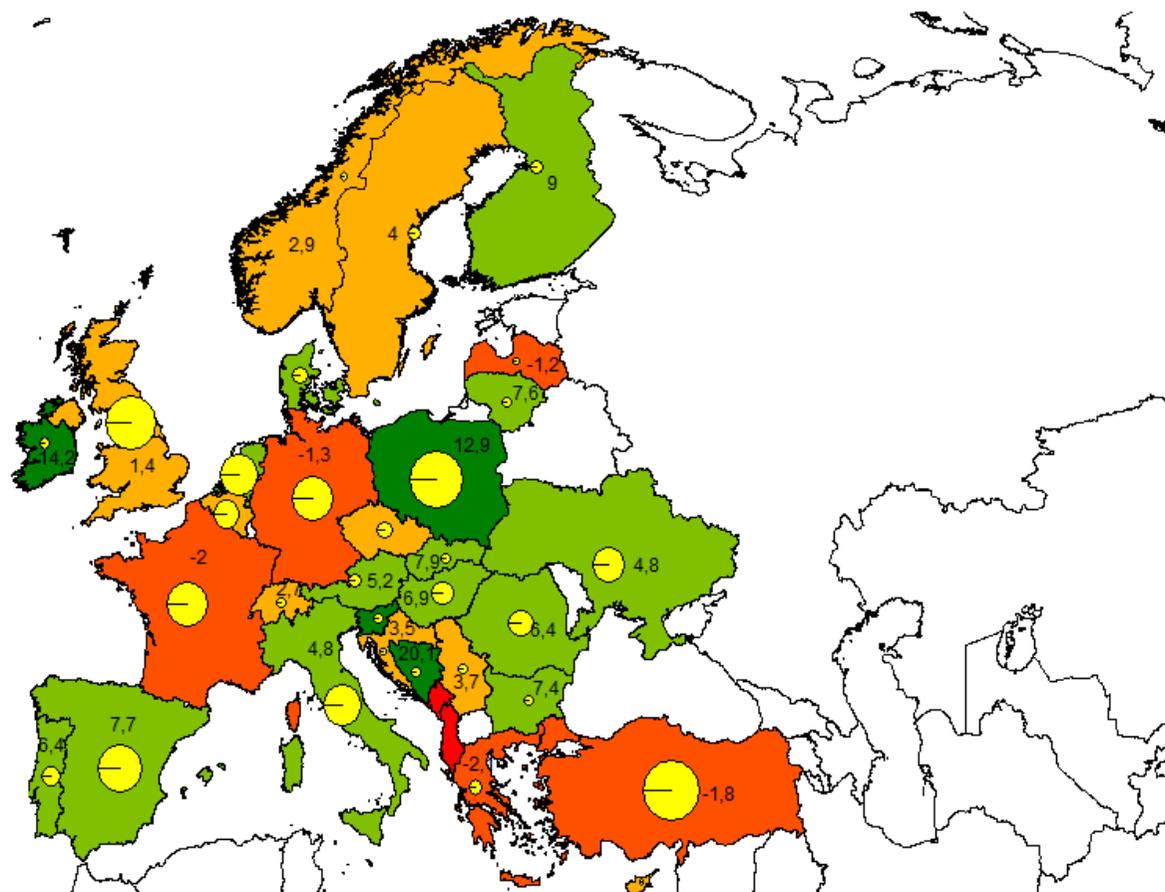
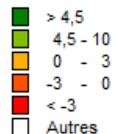
Abattages de poulet

1 000 tec



Évolution des abattages de pouli

%, 3T 2016 / 3T2015



Note : poulet de chair uniquement si disponible sinon poulet + poules de réformes. Données sur 8 ou 9 mois.

Évolution des abattages de dinde en Europe et pays périphériques

Évolution à août/septembre 2016

Évolution 9 mois 2016

UE : + 5,5 %

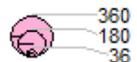
BE+DE : + 4,4 %

ES+PT : + 4,0 %

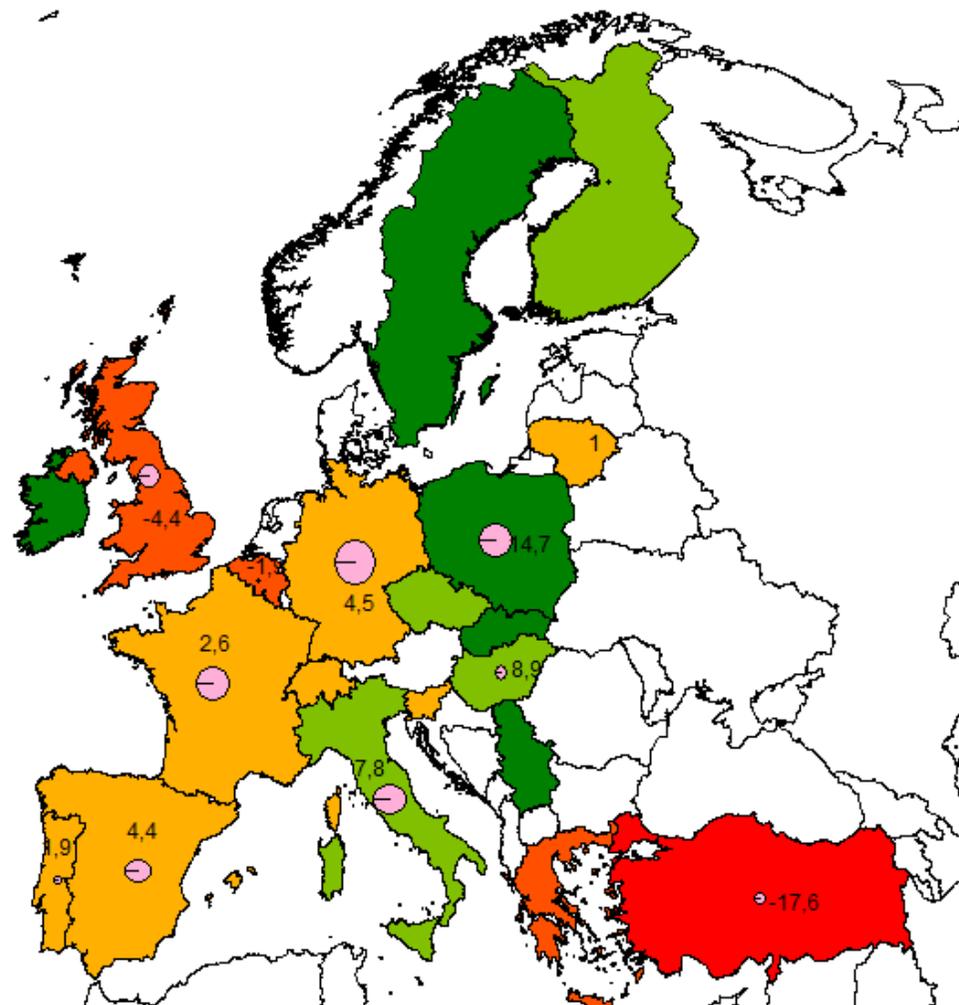
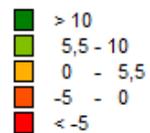
PL : + 14,7 %

Abattages de dinde

1 000 tec



Évolution abattages de dindc %, 3T2016 / 3T 2015



Note : Données sur 8 ou 9 mois.

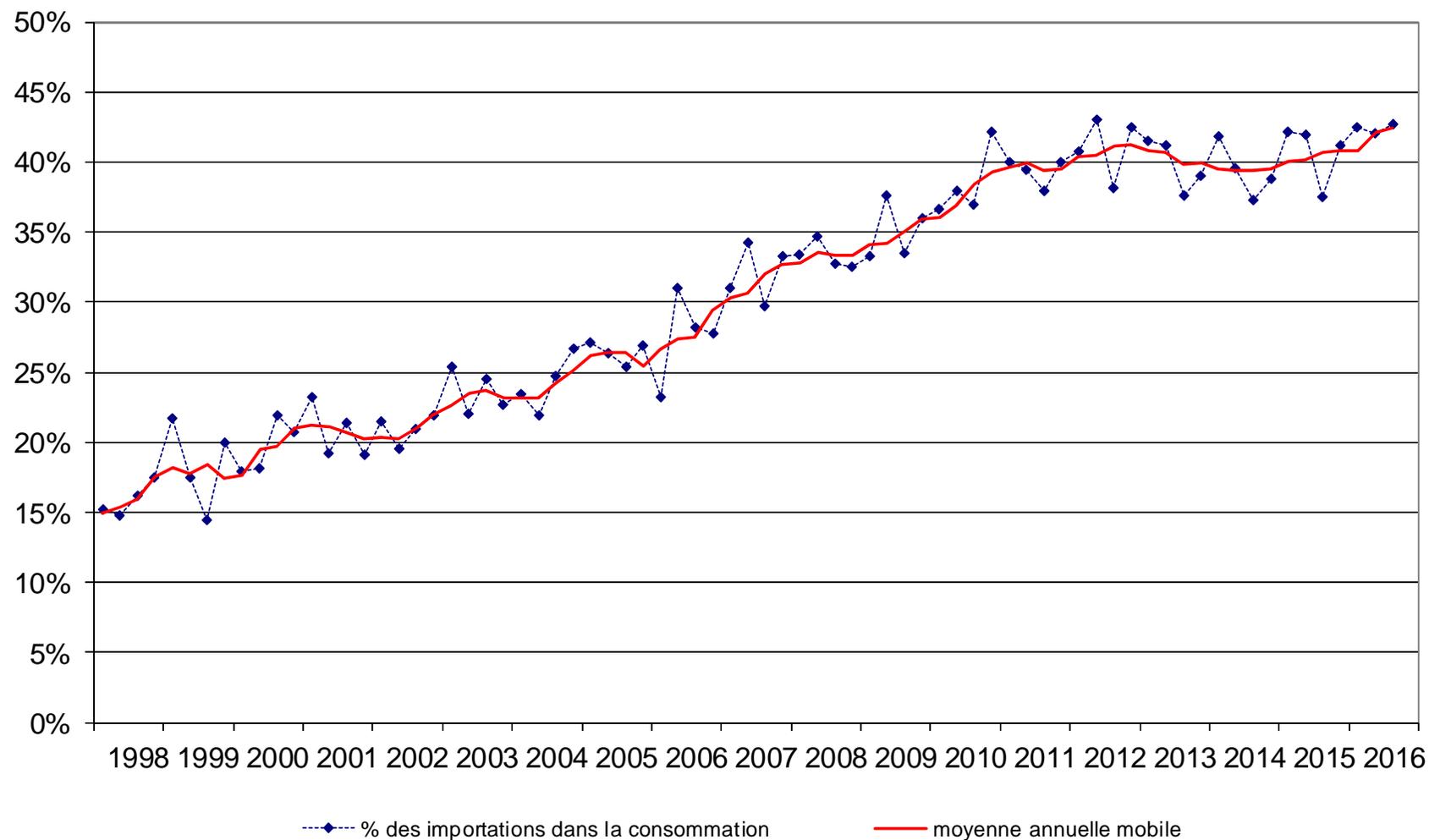


Le marché français des viandes de volailles



Part des importations dans la consommation française de poulet

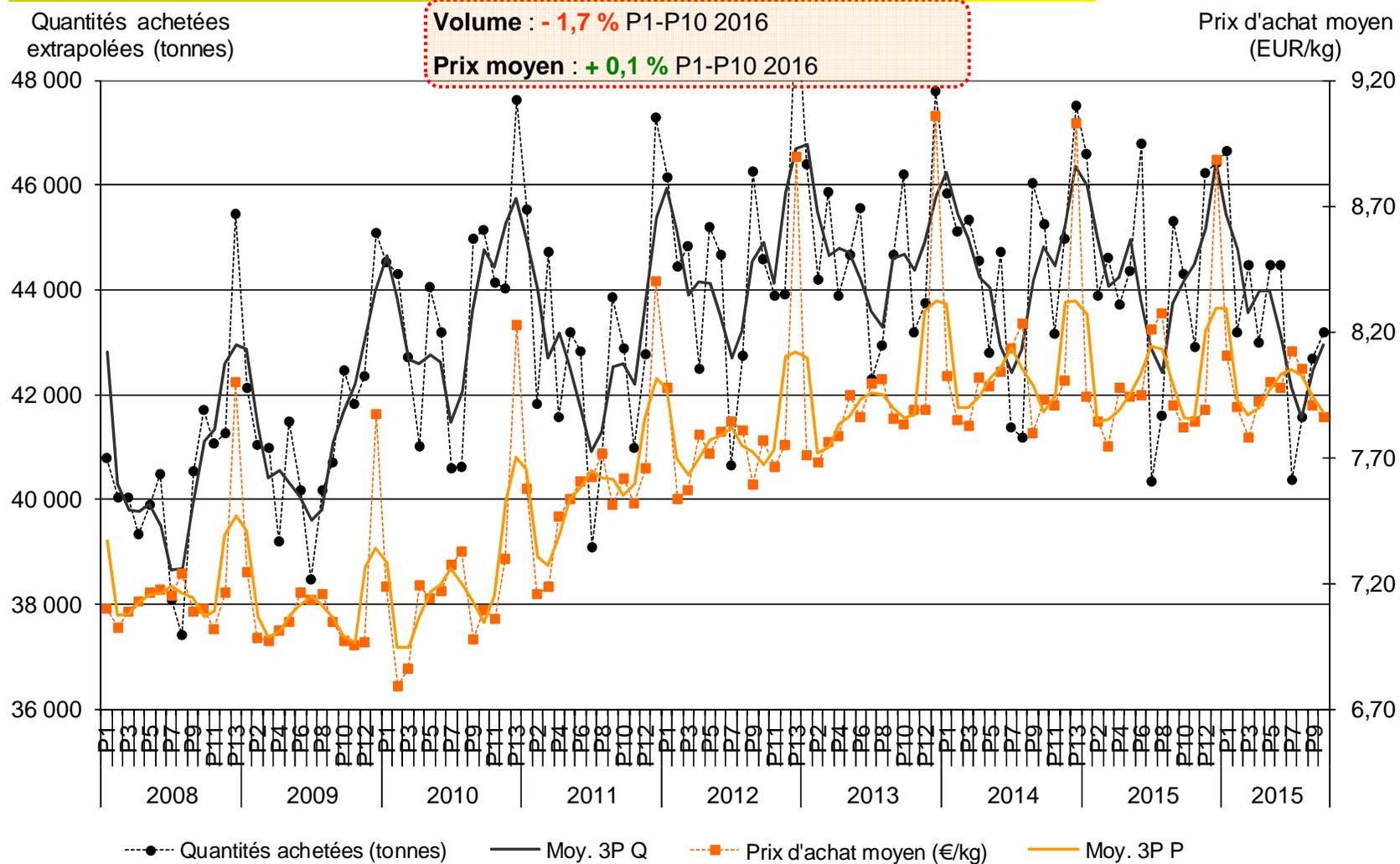
Consommation calculée par bilan



Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution des achats de volailles par les ménages français

Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie, hors lapin



Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



La balance commerciale française des viande fraîches et congelées

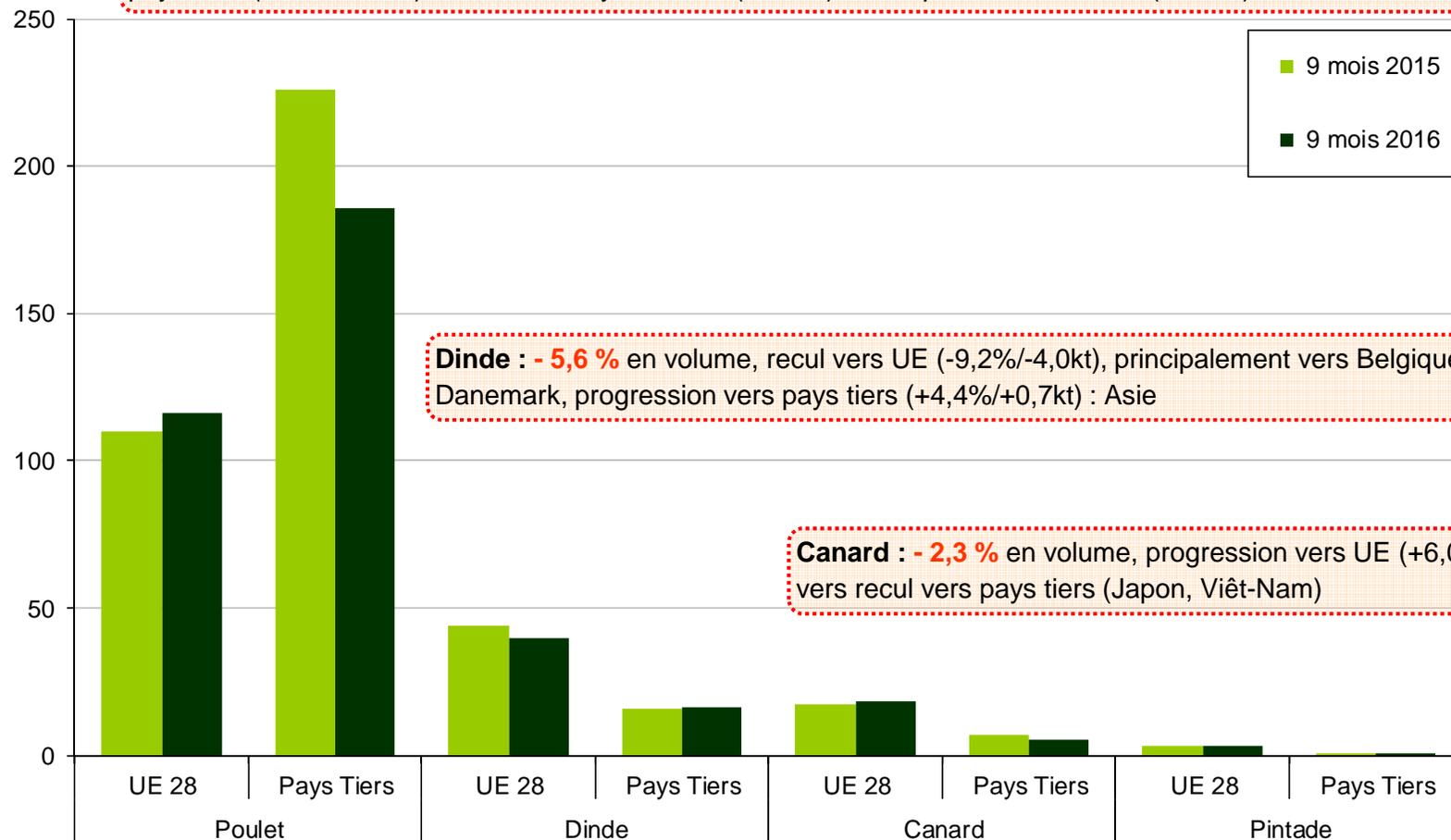


Exportations de viandes françaises à septembre 2016

Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre

1 000 tec

Poulet : - 10,4 % en volume, progression vers UE (+5,3% / +5,8kt), principalement Allemagne, et recul vers pays tiers (-18%/-40,7kt) : Proche & Moyen-Orient (-24,3kt) et Afrique subsaharienne (-19,8kt)



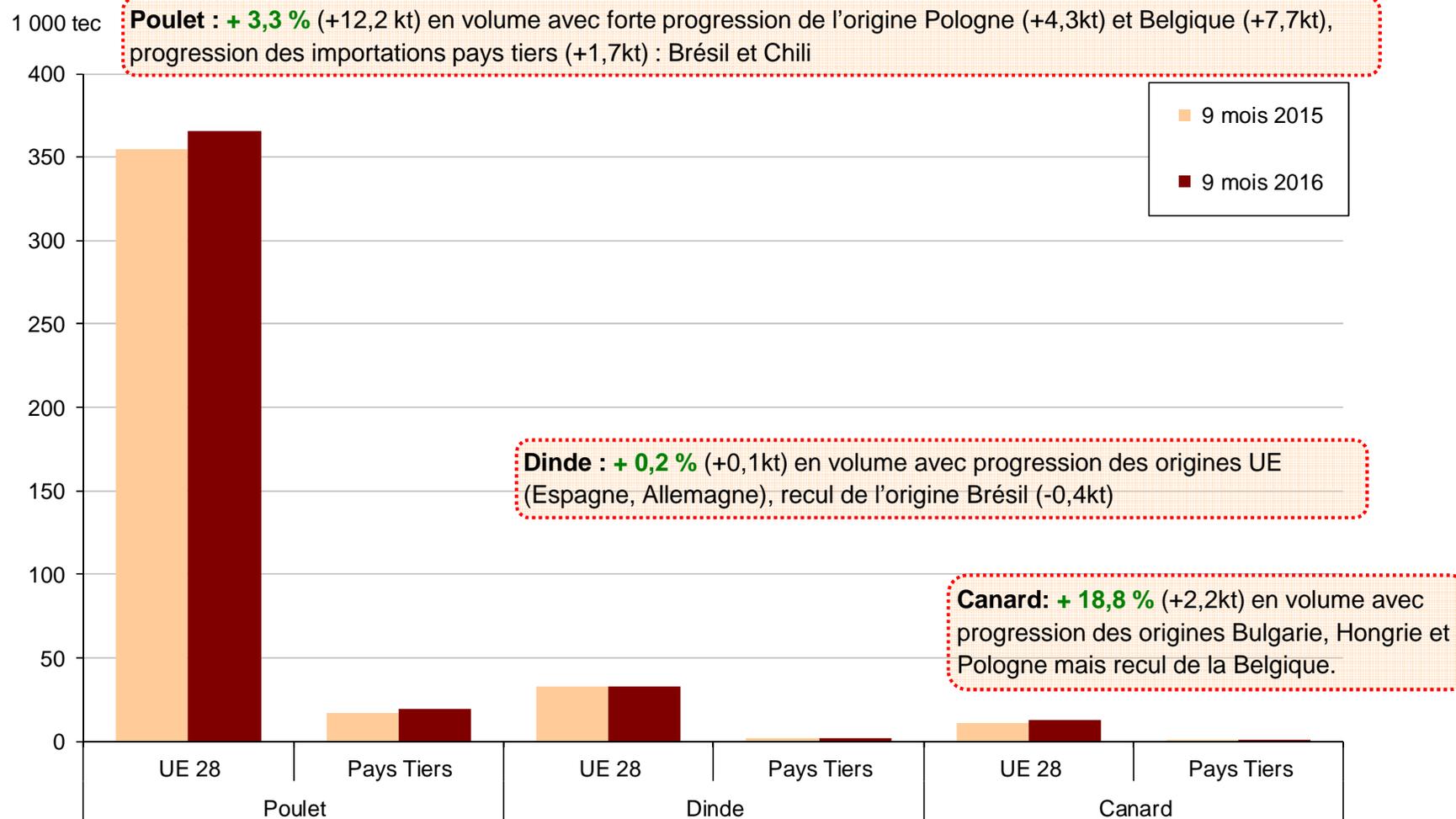
Dinde : - 5,6 % en volume, recul vers UE (-9,2%/-4,0kt), principalement vers Belgique, Italie et Danemark, progression vers pays tiers (+4,4%/+0,7kt) : Asie

Canard : - 2,3 % en volume, progression vers UE (+6,0%) et recul vers pays tiers (Japon, Viêt-Nam)

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à septembre 2016

Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

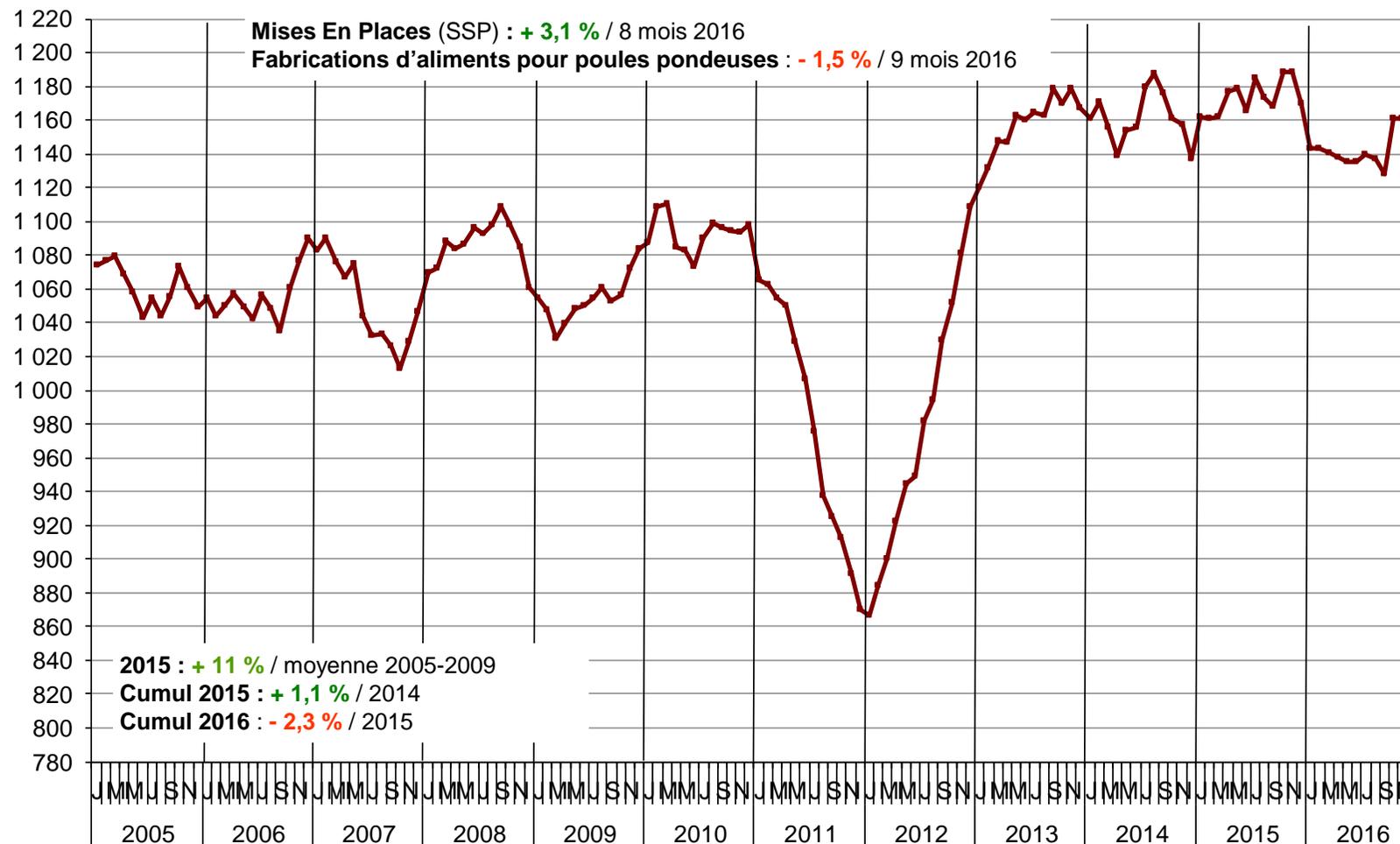


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



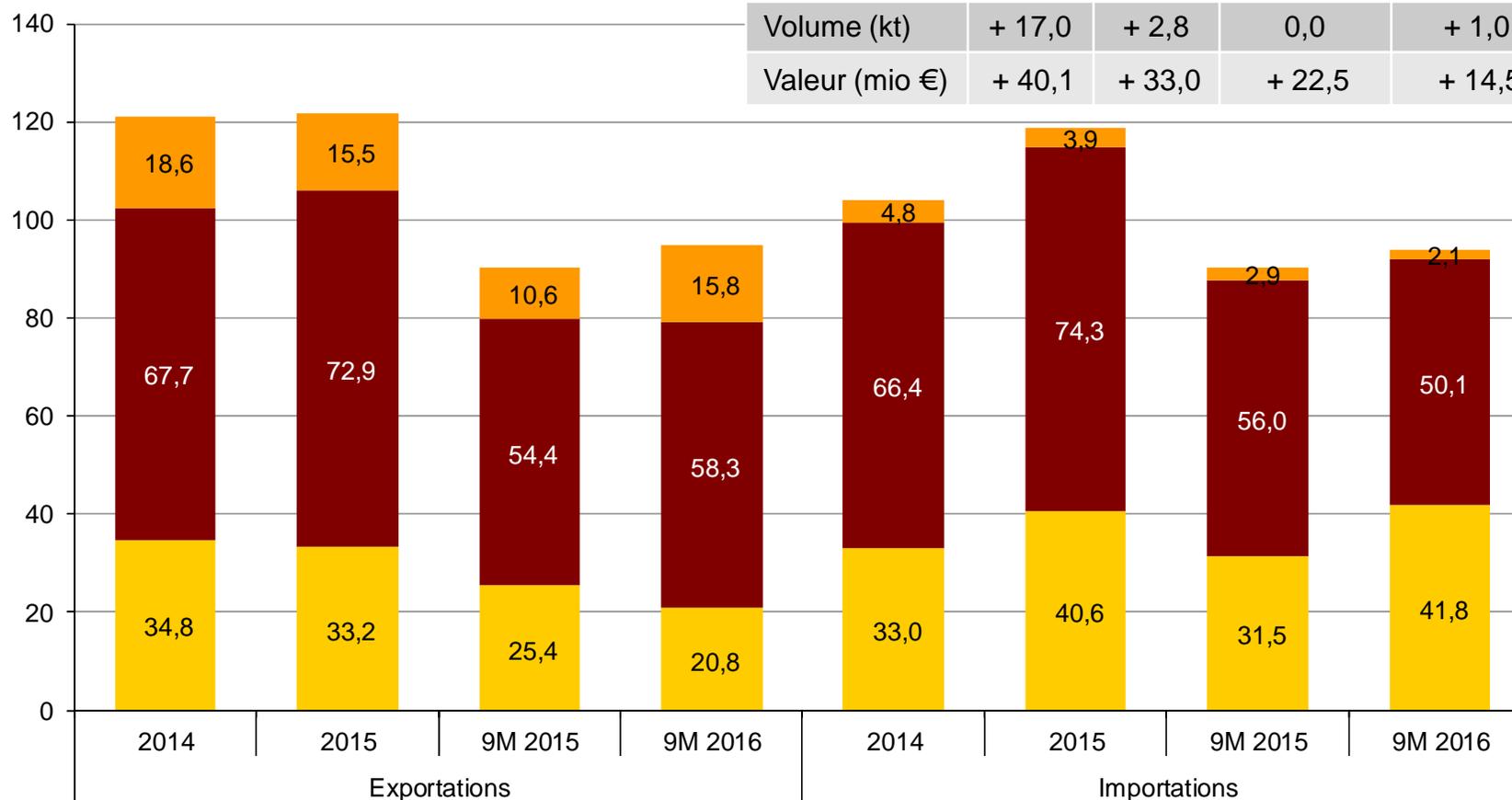
Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Échanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2014-2016

Exportations et importations d'œufs et d'ovoproduits, Janvier-Mars

ktecoq

SOLDE	2014	2015	9M 2015	9M 2016
Volume (kt)	+ 17,0	+ 2,8	0,0	+ 1,0
Valeur (mio €)	+ 40,1	+ 33,0	+ 22,5	+ 14,5



■ Œufs de consommation en coquille

■ Ovoproduits alimentaires

■ Ovoproduits non alimentaires

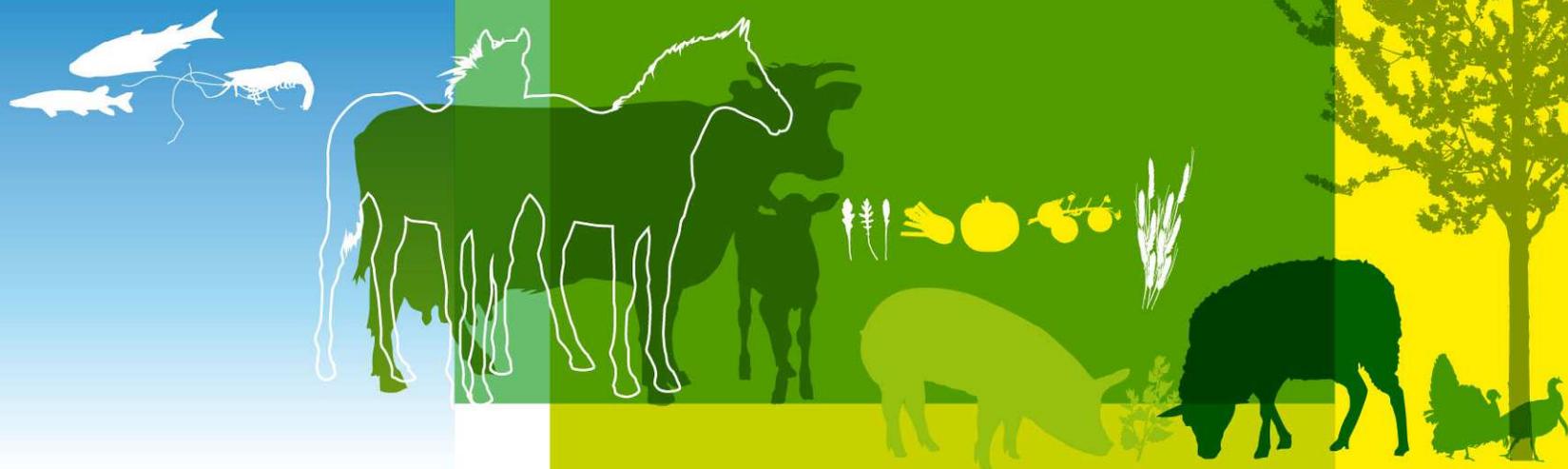
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Conseil spécialisé Viandes blanches

Situation des marchés / Porc

29 novembre 2016

Montreuil



Thèmes abordés

- La dynamique de la production américaine
Des volumes américains importants dans les prochains mois
- Le ralentissement de la demande chinoise
La demande en viande recule
- Une offre européenne qui reste soutenue
L'Espagne fait la course en tête, les données de la Pologne interpellent
- Les importations françaises de viandes reculent
En provenance d'Espagne

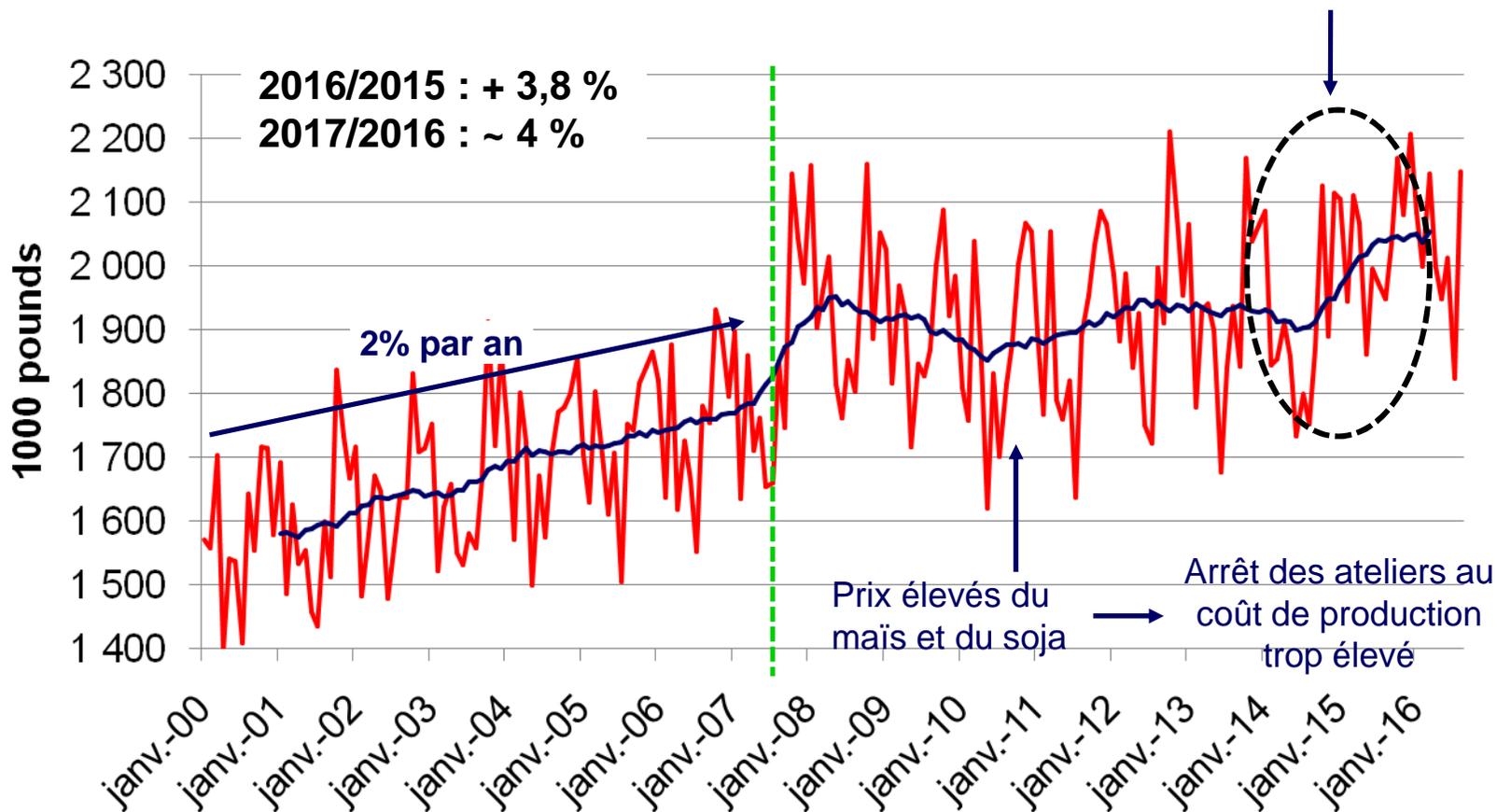


La dynamique de la production américaine



Production américaine

PEDv / 1er cas le 17 mai 2013 (Iowa)

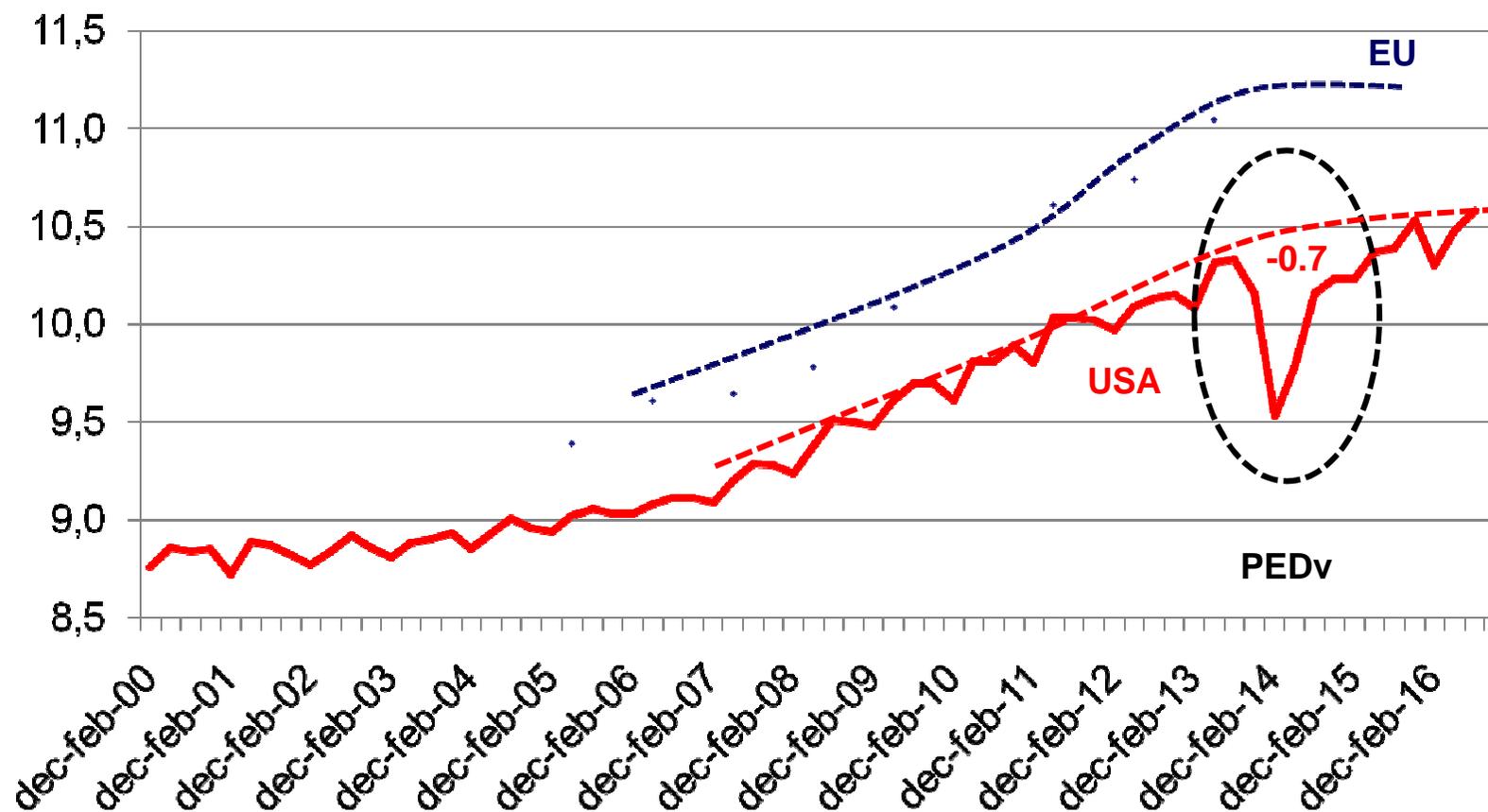


Source : USDA/NASS



Nombre de porcs élevés par portée

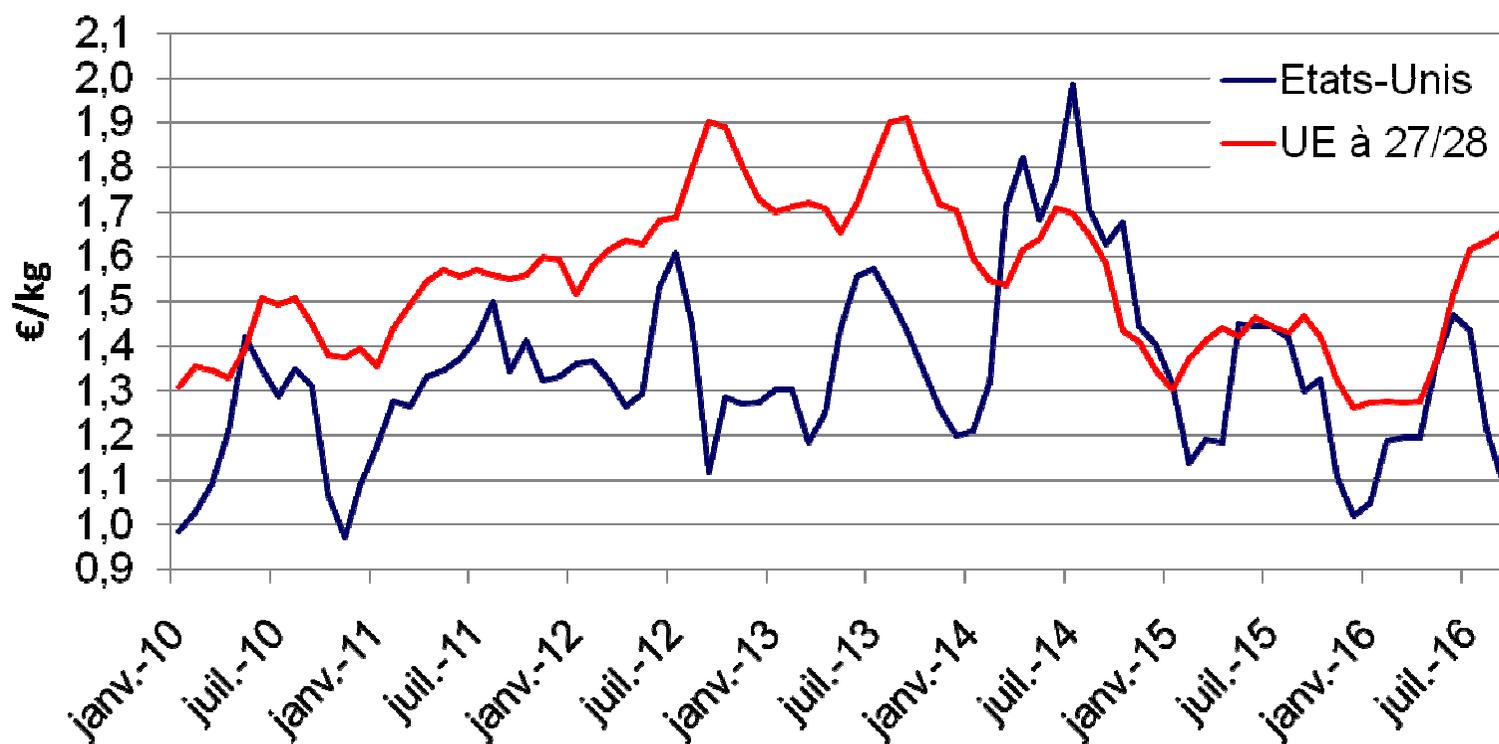
PEDv / 1er cas 17 mai 2013 (Iowa)



Source : USDA/NASS (Hogs and Pigs), Interpig/AHDB-PBEX



Prix du porc aux Etats-Unis (51-52% lean hogs) et dans l'Union européenne (classe E)



Source : FranceAgriMer d'après USDA et FranceAgriMer

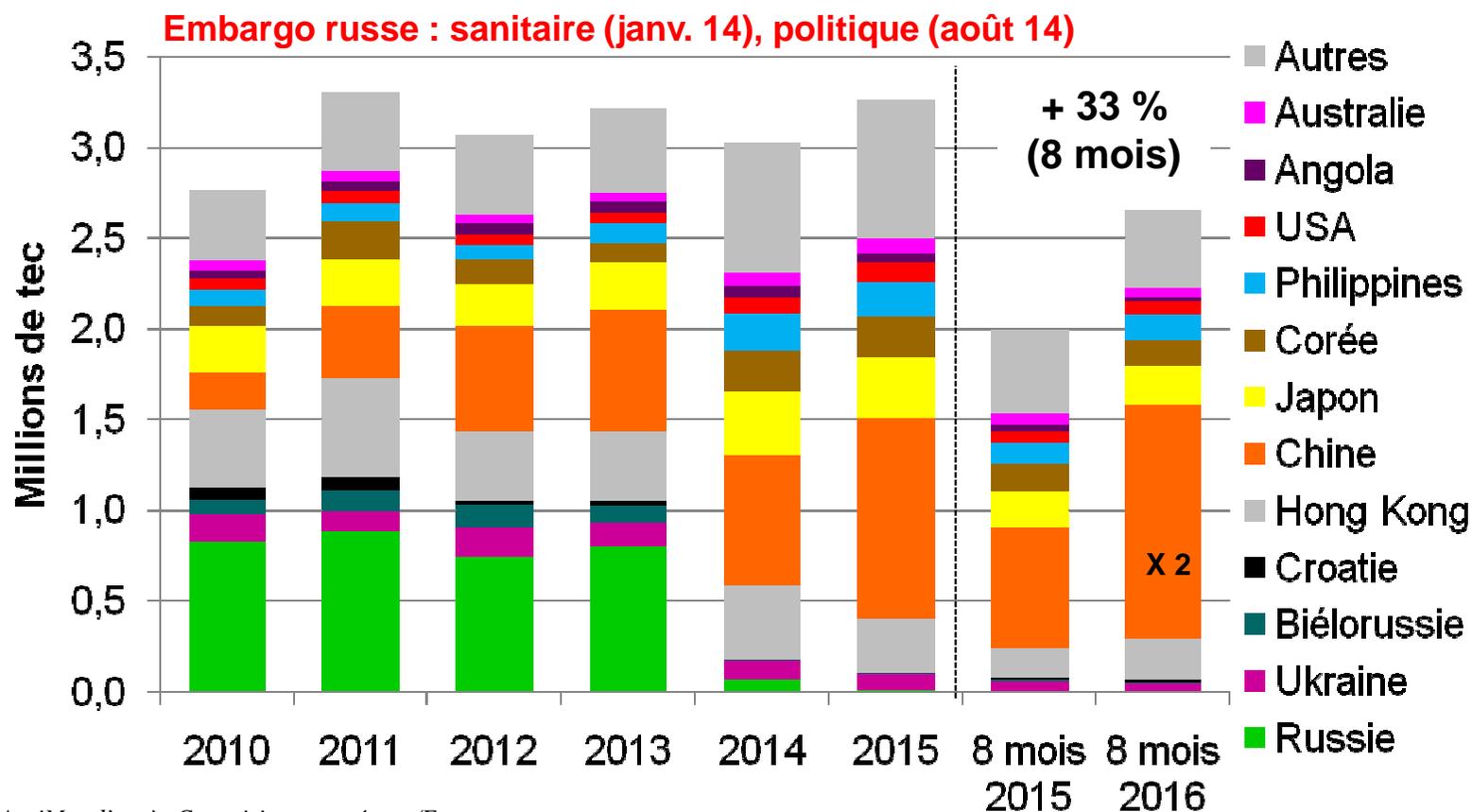


Le ralentissement de la demande chinoise





Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats)



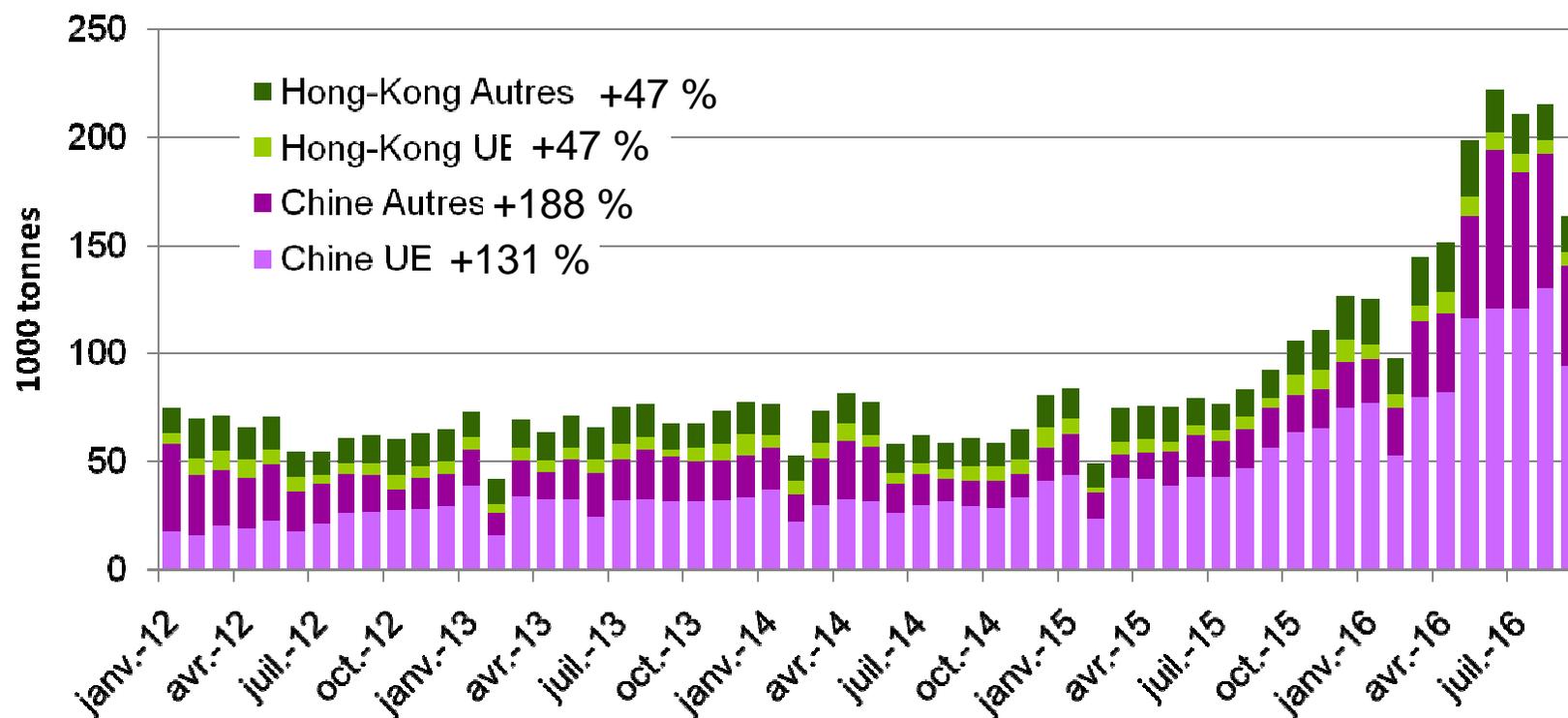
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne/Eurostat





Evolution de la demande chinoise en viande de porc

9 mois 2016/15 : +121 %

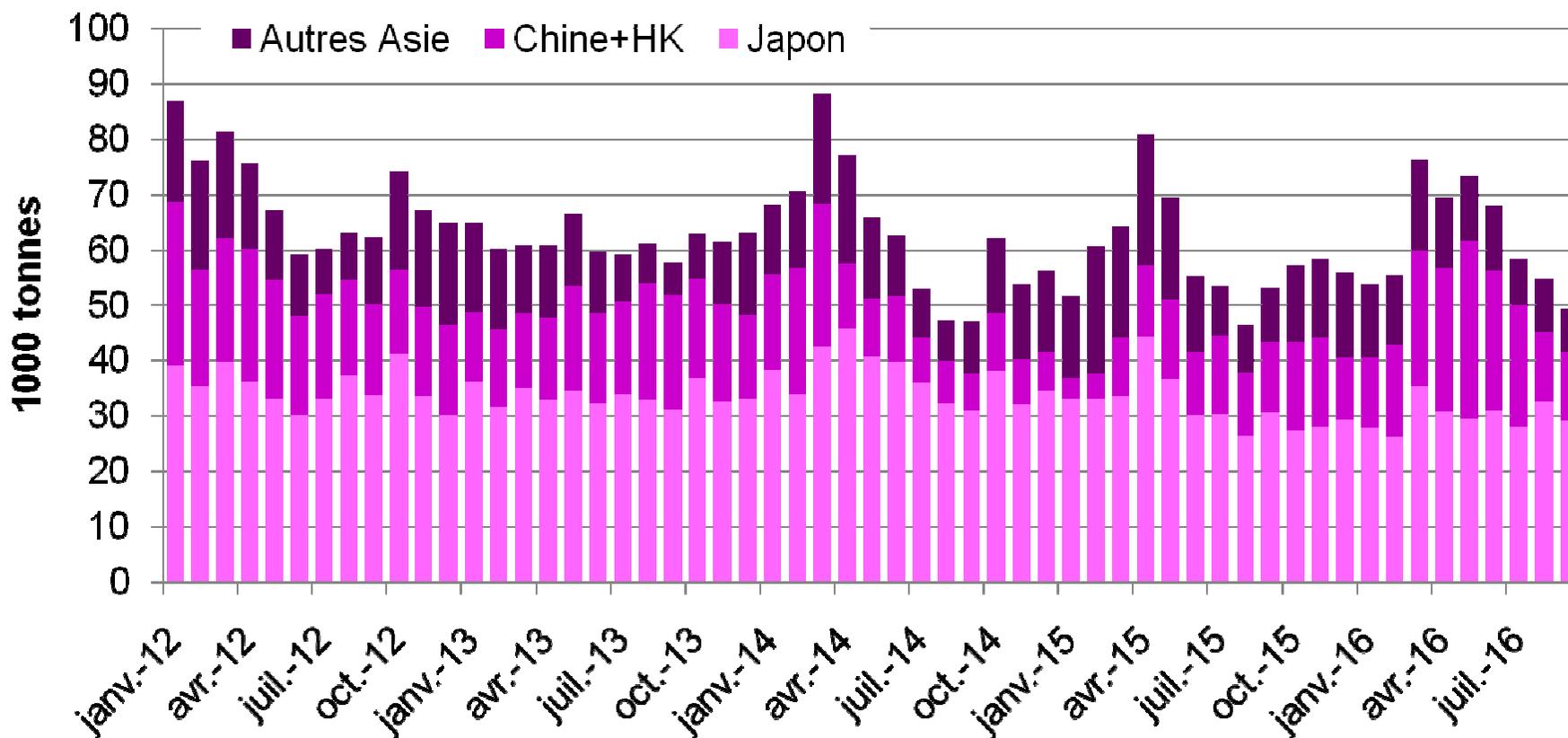


Source : Douanes Chine et douane Hong-Kong





Les exportations américaines de viande de porc vers l'Asie



Source : Douanes américaines





Une offre européenne qui reste soutenue



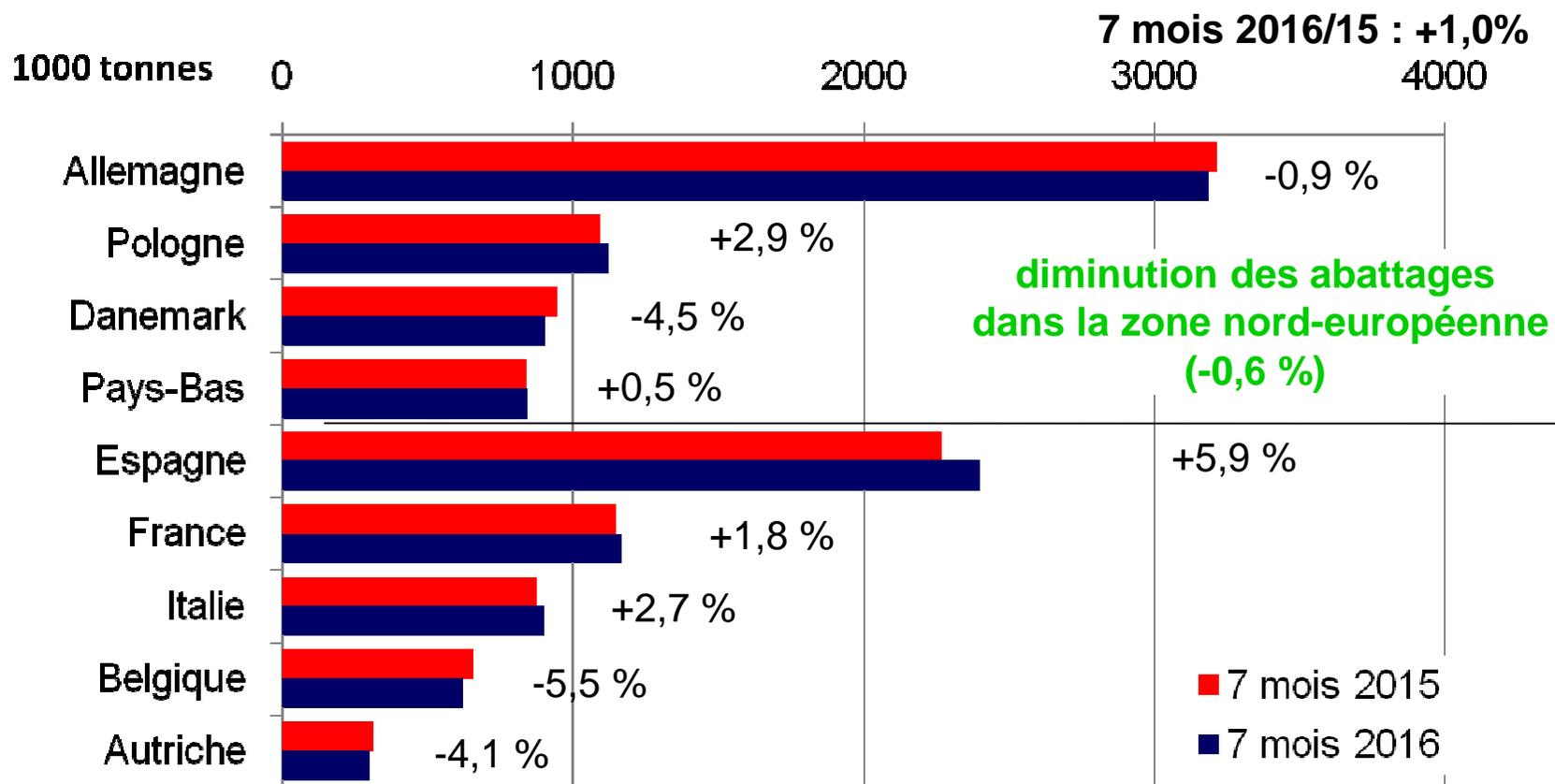
Production européenne (UE à 25) depuis 2000



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et Commission européenne



Evolution des abattages dans les principaux pays européens



Source : Commission européenne



Perspectives pour les prochains mois

- Une offre européenne soutenue au 1^{er} semestre 2016 : +1,7 % et probablement encore en légère augmentation sur le 2^{ème} semestre 2016
- Un recul de la production au 1^{er} semestre 2017 mais pas avec l'ampleur attendue : la réduction des effectifs en Pologne est probablement moindre que la statistique : avec hypothèse : Pologne à -4%
 - pour le cheptel total → UE : -1,1 % (contre – 1,8%)
 - pour le cheptel truies → UE : - 2,7 % (contre – 3,9 %)
- Des prix en hausse par rapport à l'an passé :
 - 2^{ème} semestre 2016/2015 : en hausse de + 10 à 15%
 - 1^{er} semestre 2017/2016 : en hausse de + 10%

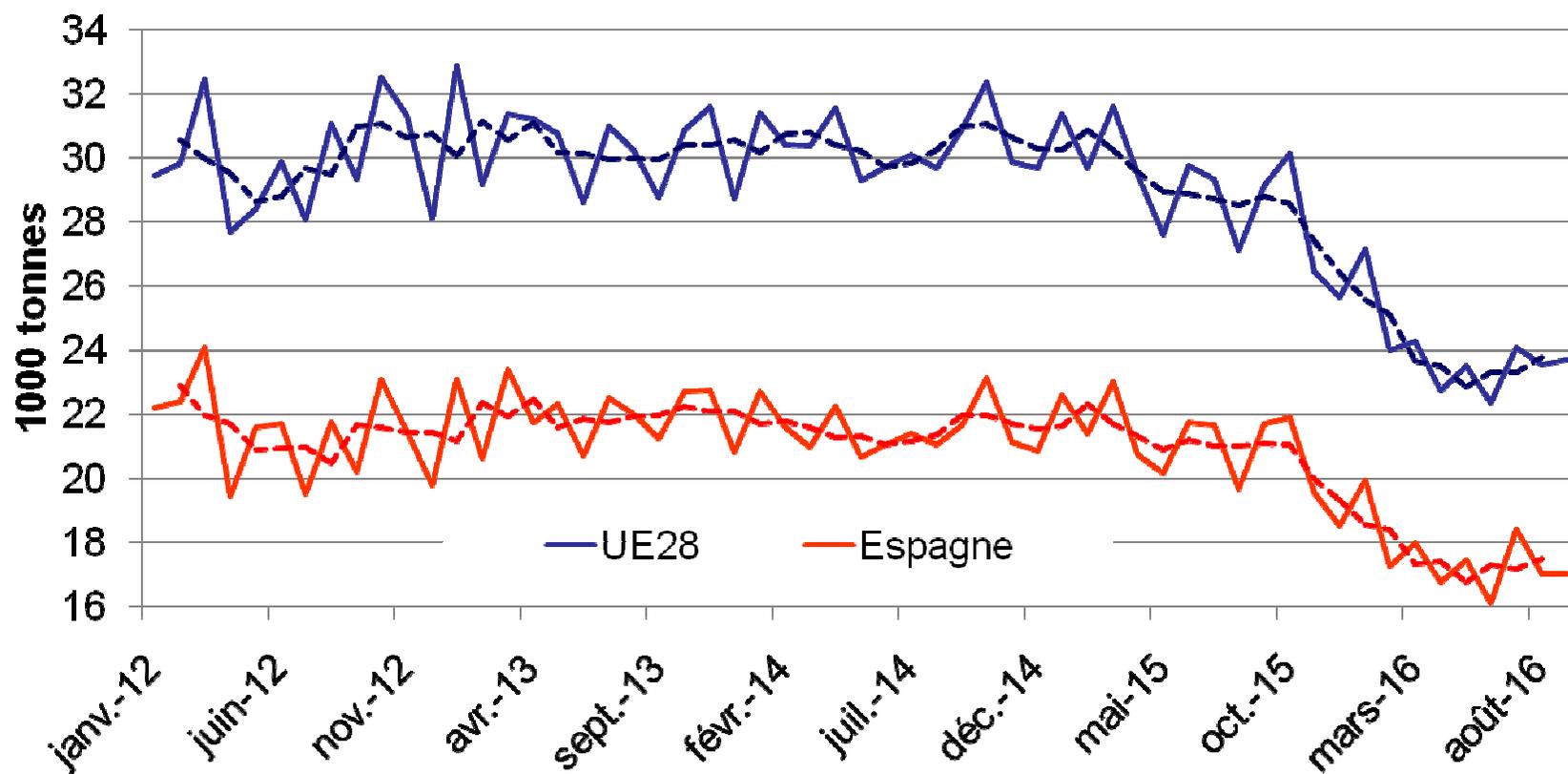


Les importations françaises de viandes reculent





Importations françaises de viandes fraîches



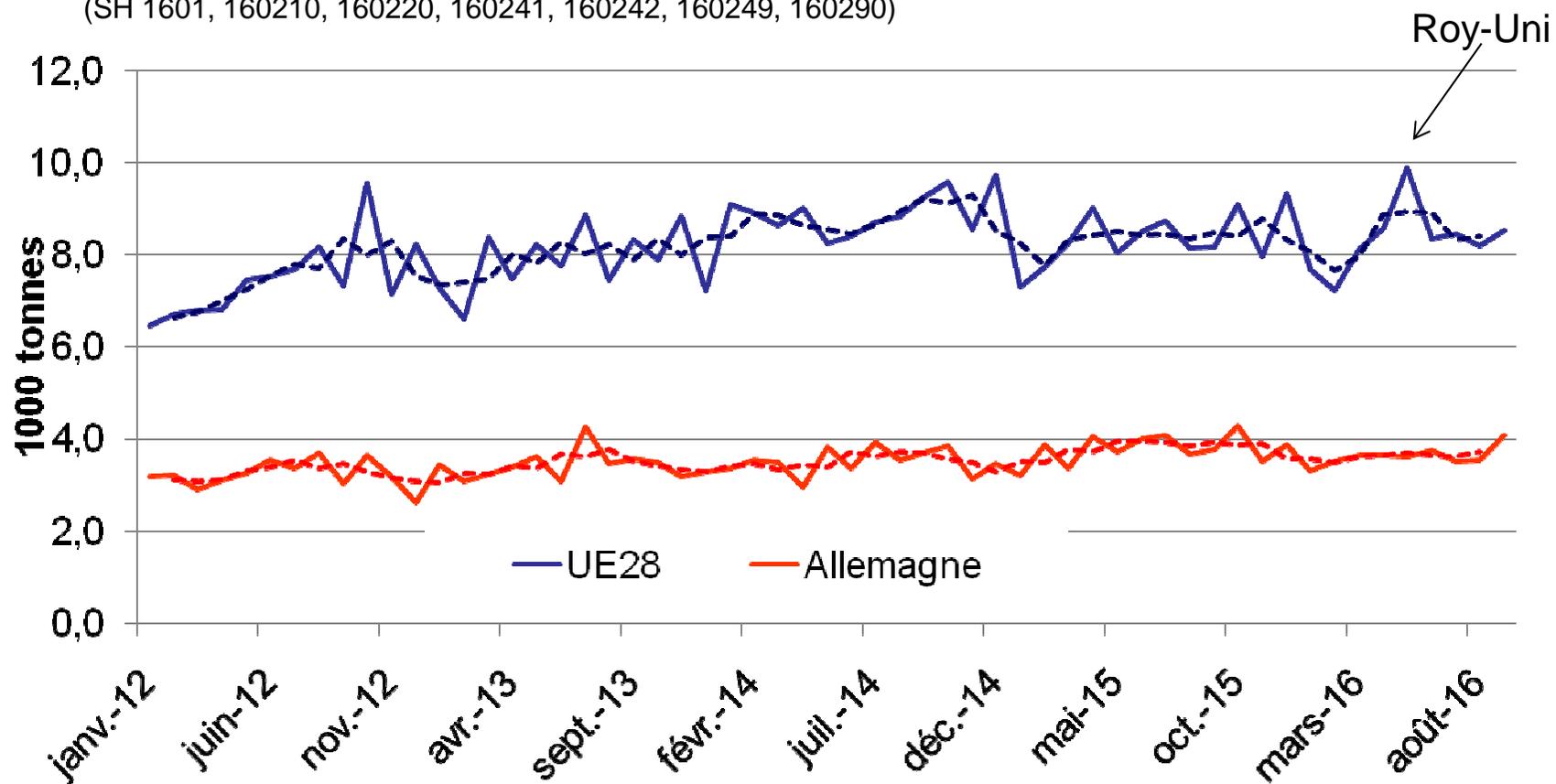
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises





Importations françaises de produits transformés

(SH 1601, 160210, 160220, 160241, 160242, 160249, 160290)



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

