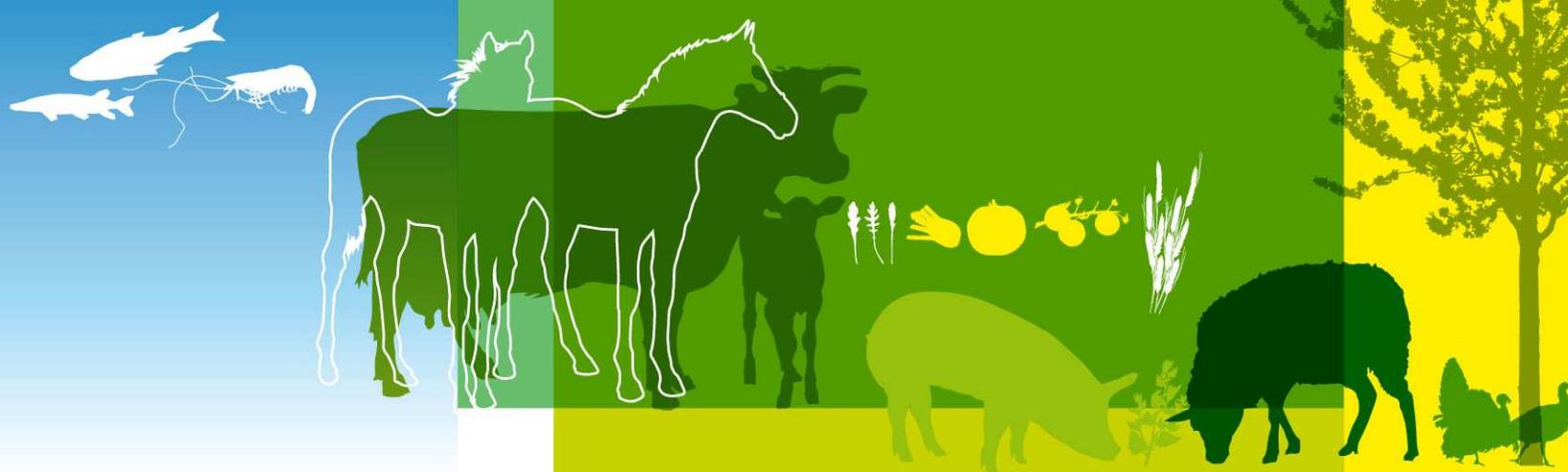


Comité volailles

Situation des marchés

18 juin 2015

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à avril 2015

Un début d'année globalement dynamique en volailles de chair tant du point de vue de la production que des exportations avec cependant un fléchissement des achats des ménages français.

- Lapin

La production est en progression mais les débouchés semblent se contracter tant sur le marché national que sur les marchés étrangers.

- Volaille de chair

Repli des achats de viandes et élaborés de volailles tant en volume qu'en valeur.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Reprise des exportations de poulet et de dinde mais progression sensible des importations de viandes de poulet et canard.

- Le marché français de l'œuf

Une production d'œufs inférieure de 1 % sur les 7 premiers mois de 2015 par rapport à 2014. Un contexte international marqué par une épizootie d'influenza aviaire de grande ampleur aux États-Unis.



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à avril 2015

| Jan.- Avril 2015/2014 | Poulet | Dinde | Canard à rôtir | Pintade | Lapin | Ponte |
|--|--|--|---|--------------|--------------|---|
| Mises en place * (millions de têtes) | 216,3 (+0,1%) 28,8 (+3,0%) ^{s**} | 13,9 (+16,9%) | 8,1 (+10,8%) 10,3 (+0,1%) ^g | 6,7 (-7,5%) | | 12,6 (-3,0%) |
| Abattages (millions de têtes) | 257 (+3,6%) | 14 (-0,2%) | 13 (+6,3%) 12 (+0,1%) ^g | 8 (-0,5%) | 11 (+3,1%) | 13 (-1,1%) |
| Abattages (milliers de tonnes) | 346,4 (+5,4%) | 111,0 (-2,0%) | 30,5 (+5,9%) 45,5 (+0,4%) ^g | 9,6 (-0,9%) | 15,7 (+2,4%) | 15,8 (-3,2%) |
| Fabrications d'aliments (millions de tonnes) | 1,10 (+5,4%) | 0,43 (-0,5%) | - | - | 0,19 (-3,5%) | 0,76 (+1,9%) |
| Achats ménages *** (milliers de tonnes) | 100,0 (-0,2%) | 28,8 (-2,7%) 37,5 (-1,2%) ^{elab} | 12,9 (+1,3%) | 5,9 (+1,7%) | 11,9 (-9,6%) | 2,12 mds (-4,5%) |
| Exportations UE28 * (milliers de tonnes) | 34,9 (+0,4%) | 14,6 (+13,7%) | 5,3 (-5,1%) | 1,1 (+2,1%) | 1,2 (-6,3%) | 8,7 (-9,7%) ^c 14,3 (-2,8%) ^{oa} |
| Exportations pays tiers * (milliers de tonnes) | 71,4 (+5,5%) | 5,4 (+27,6%) | 2,6 (-2,3) | 0,2 (-26,2%) | - (-74,1%) | 0,6 (-19,7%) ^c 2,2 (-2,1%) ^{oa} |
| Importations UE28 * (milliers de tonnes) | 118,0 (+5,0%) | 10,8 (-7,9%) | 3,7 (+5,2%) | - | 0,8 (+25,7%) | 9,0 (+20,8%) ^c 11,2 (+1,5%) ^{oa} |
| Importations pays tiers * (milliers de tonnes) | 4,7 (-16,3%) | 0,9 (-17,3%) | 0,2 (-12,7%) | - | 0,2 (+107%) | - ^c - ^{oa} |

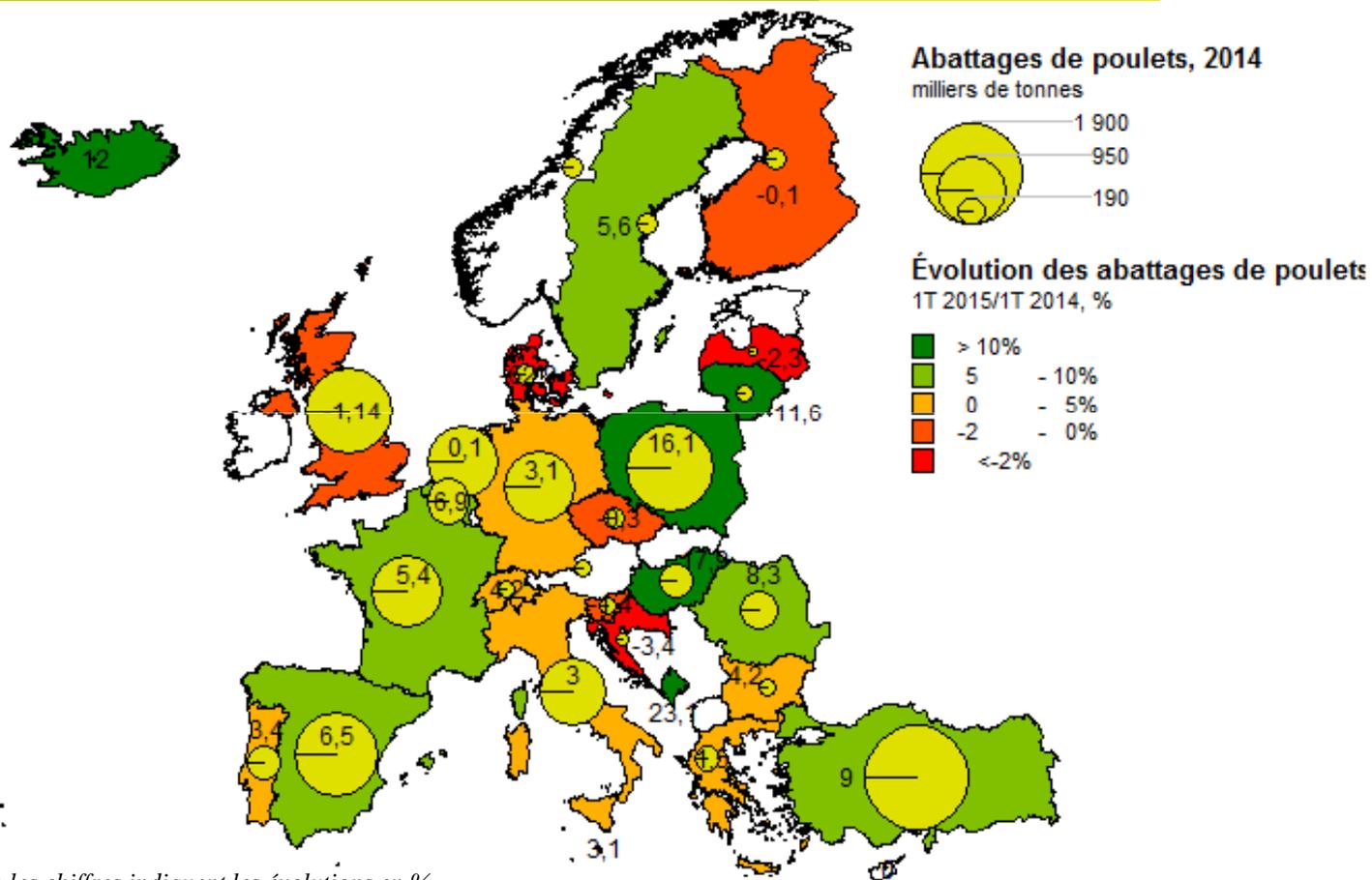
Source : SSP, conjoncture avicole
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

* Janvier à Mars / ** 3 périodes / *** P1-P5 viandes fraîches hors élaborés
s = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires / .5
elab = élaborés toutes volailles



Évolution des abattages de poulets dans l'Union européenne

3 mois 2015 et 3 mois 2014 (%) et abattages 2014 (valeur absolue)



Note : les chiffres indiquent les évolutions en %.

Données toutes volailles pour la Roumanie, données poulet de chair uniquement ou poulet de chair + poules de réformes selon disponibilités, 3 ou 4 mois selon disponibilités

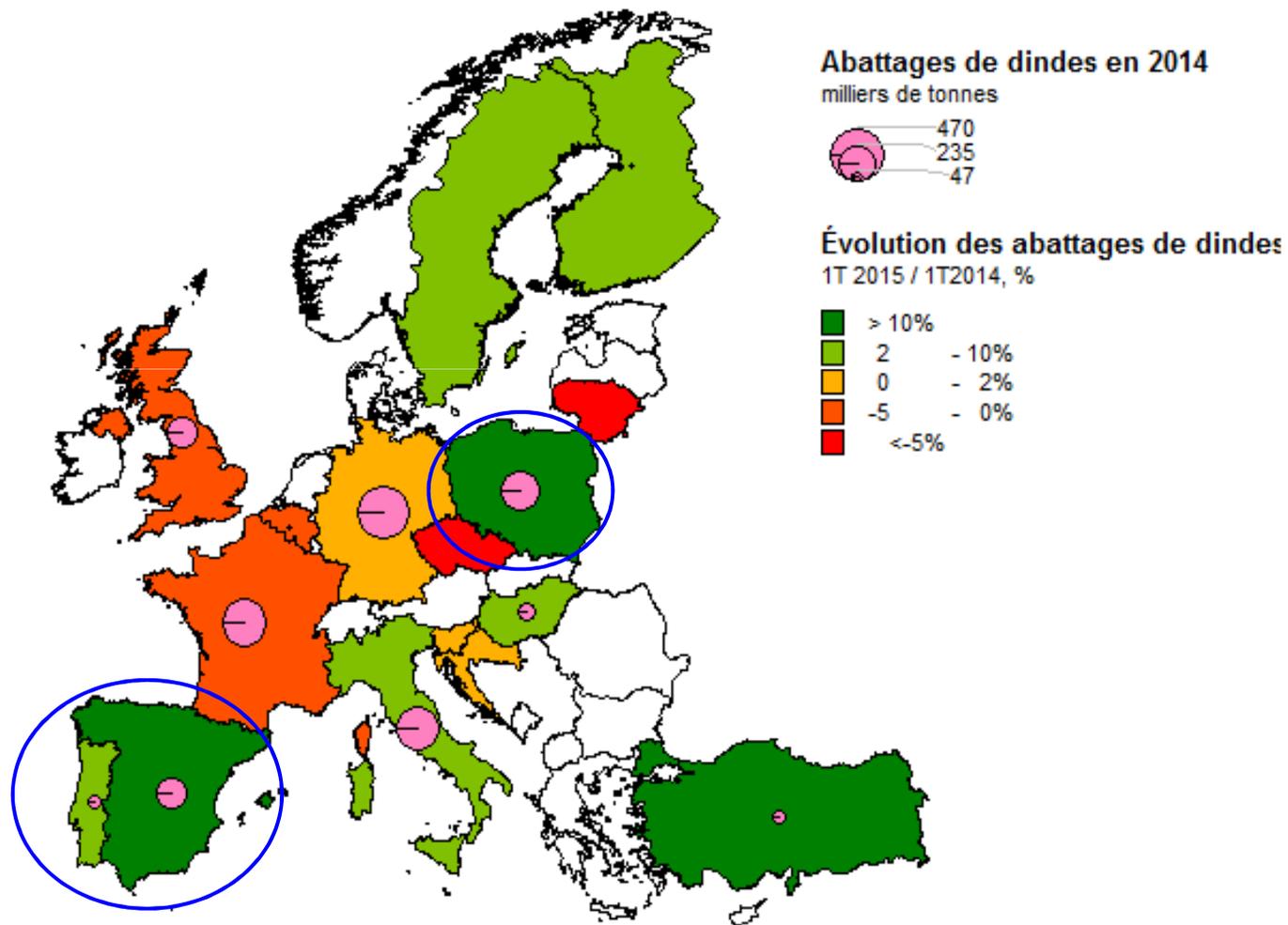
France = estimations des abattages de poulet incluant filière grand export



FranceAgriMer

Évolution des abattages de dindes dans l'Union européenne

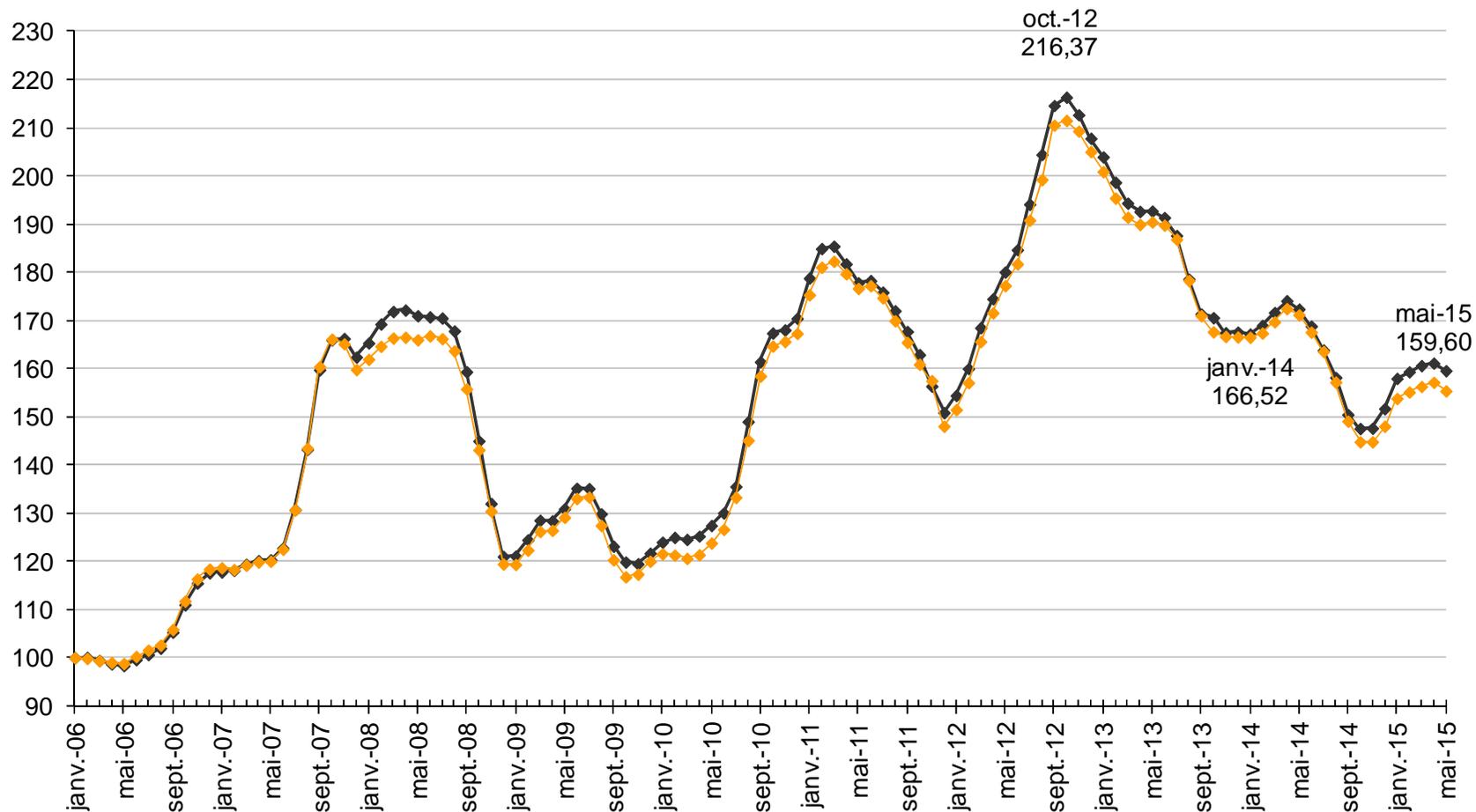
3 mois 2015 et 3 mois 2014 (%) et abattages 2014 (valeur absolue)



Source : FranceAgriMer d'après statistiques nationales et Eurostat

Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

◆ Poulet standard ◆ Poule

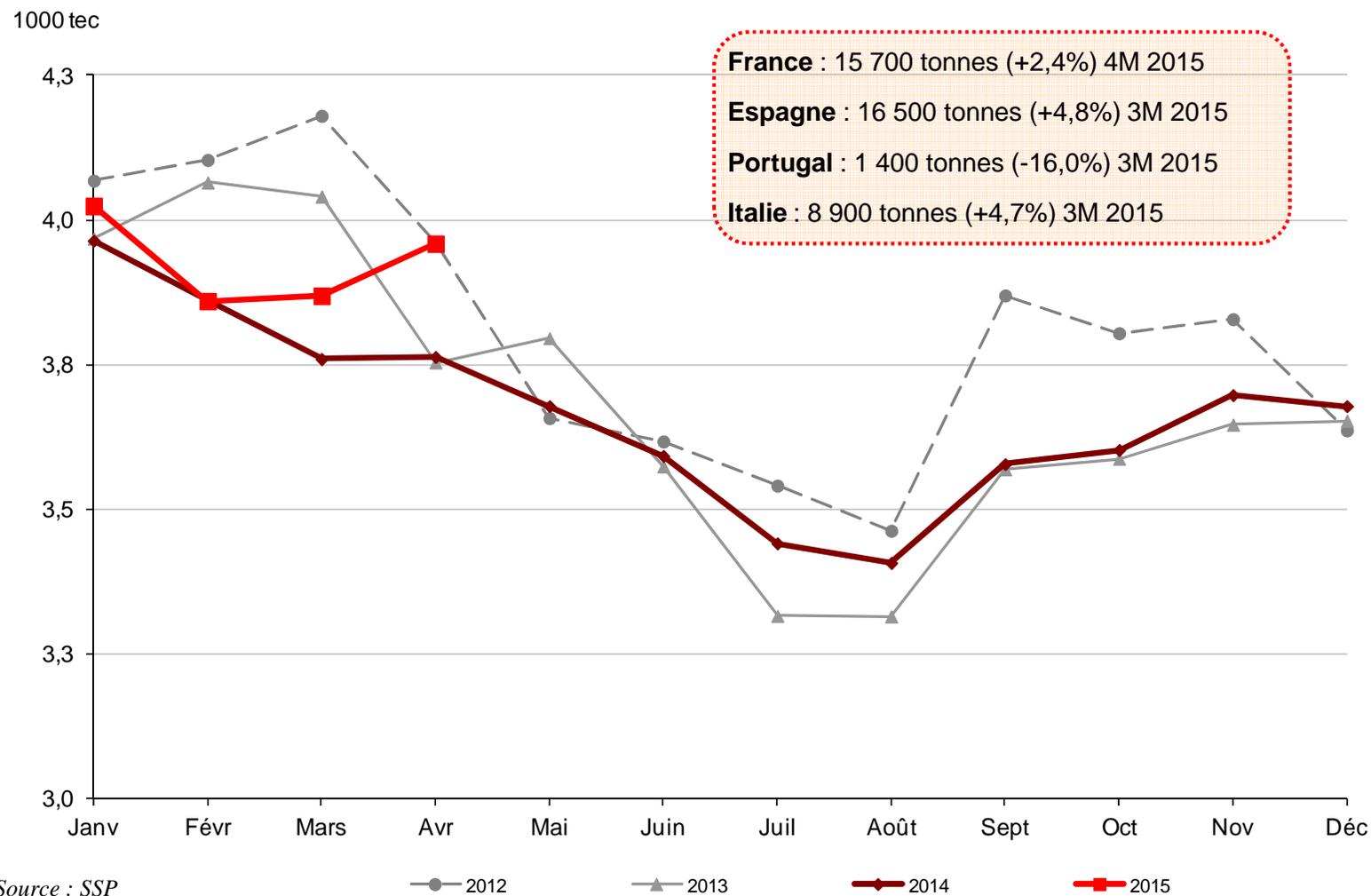


Le marché du lapin

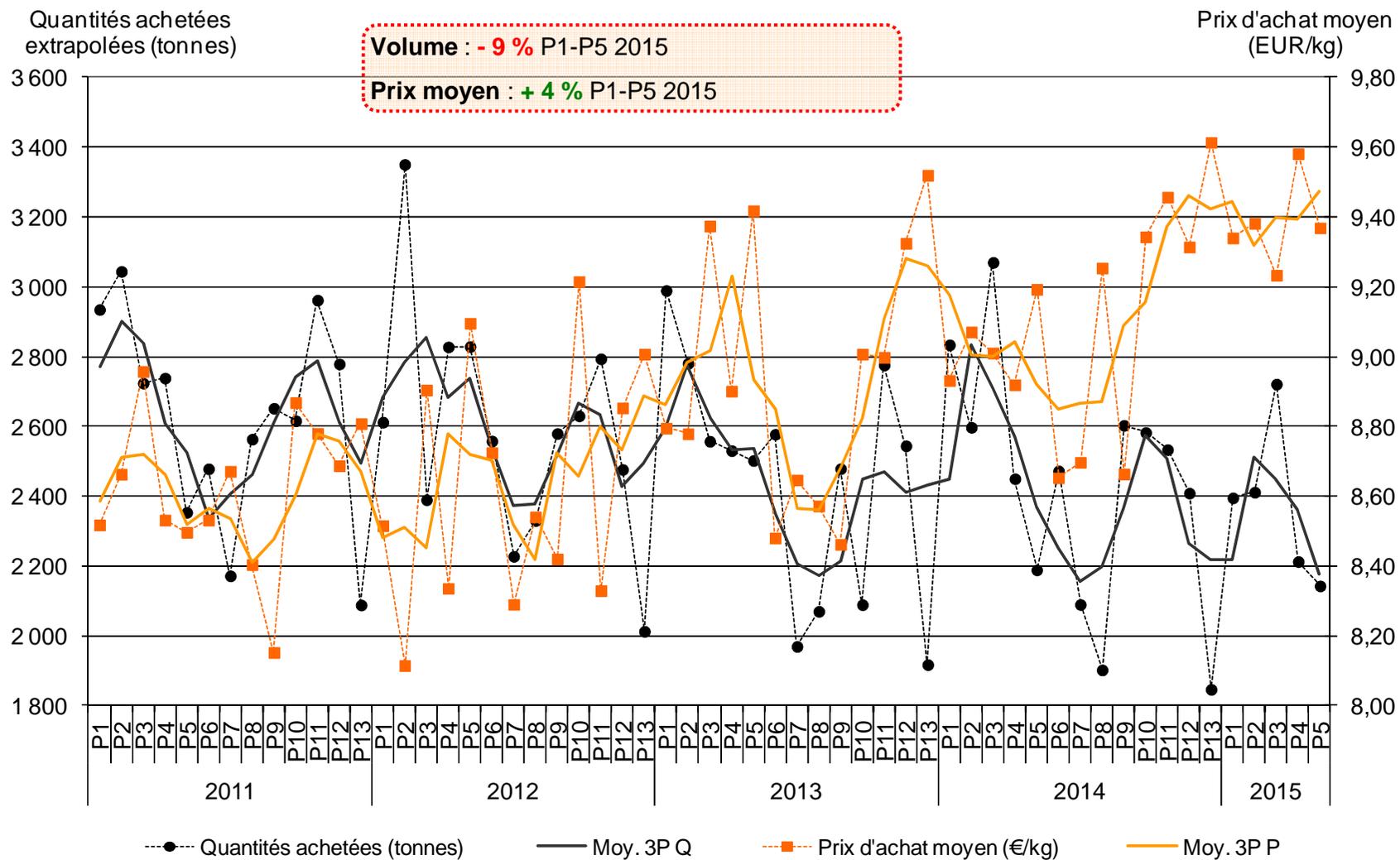


Reprise des abattages de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2012-2015



Évolution des achats de viande de lapin par les ménages



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

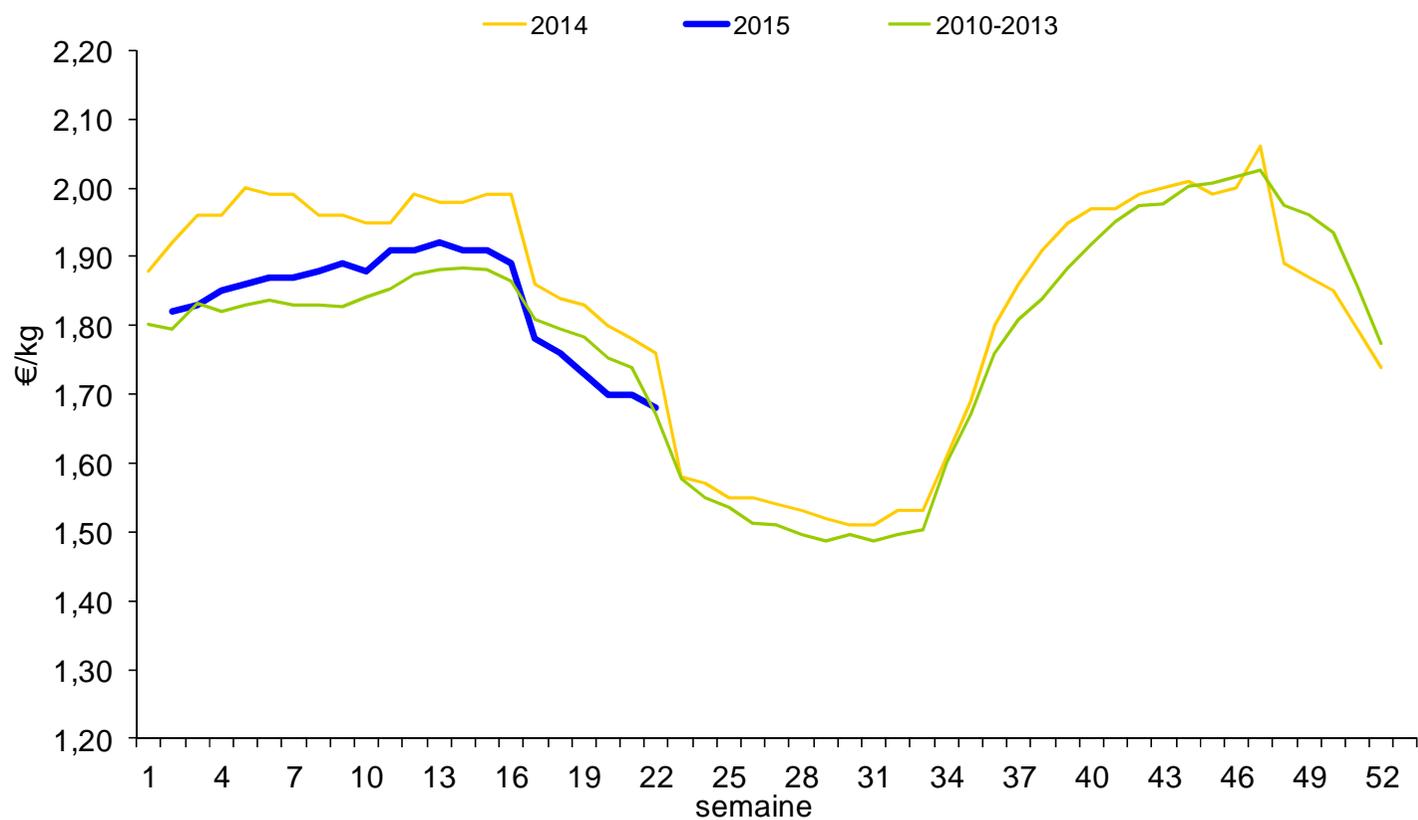


FranceAgriMer

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



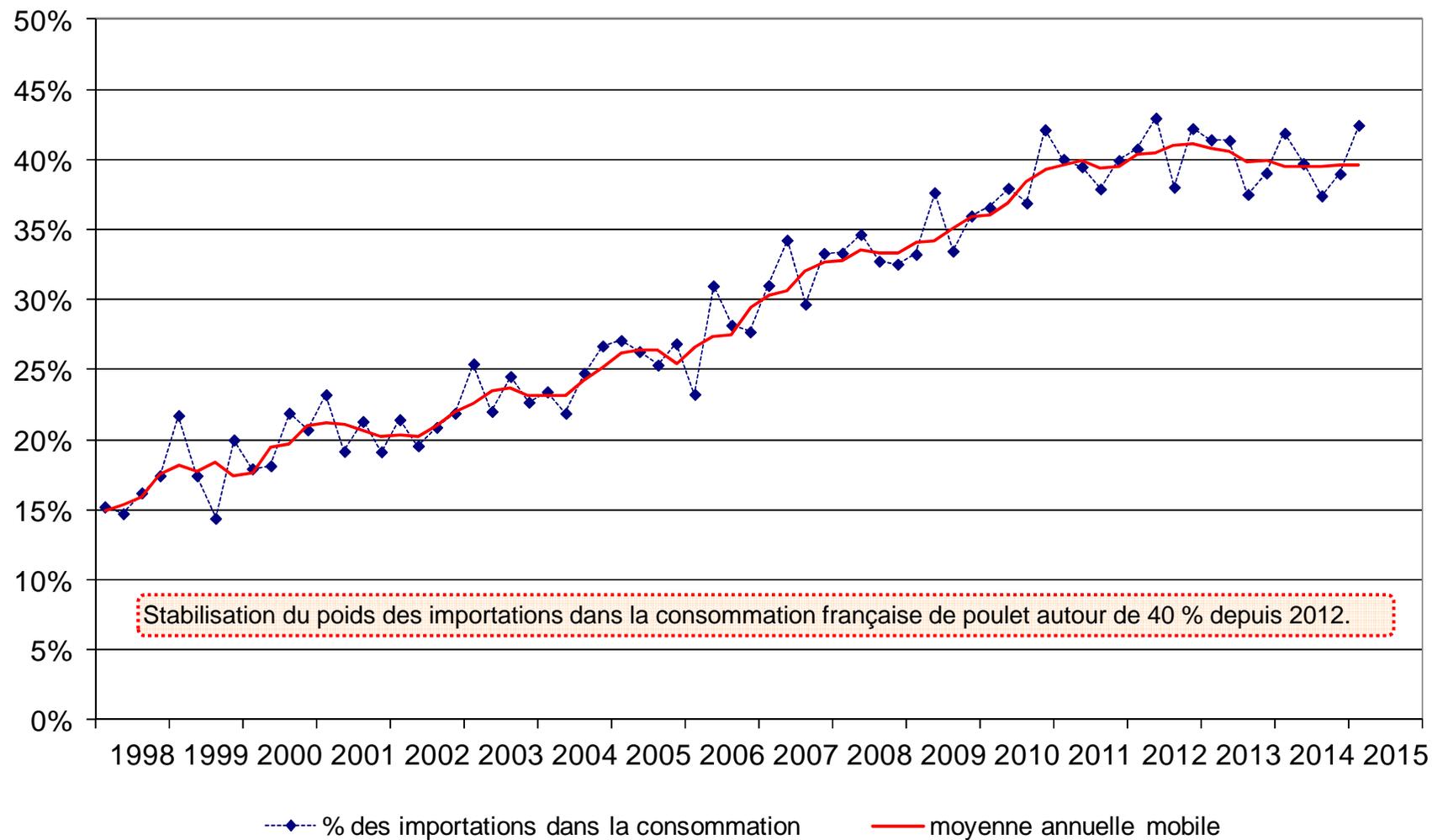
Source : Les Marchés



Volaille de chair



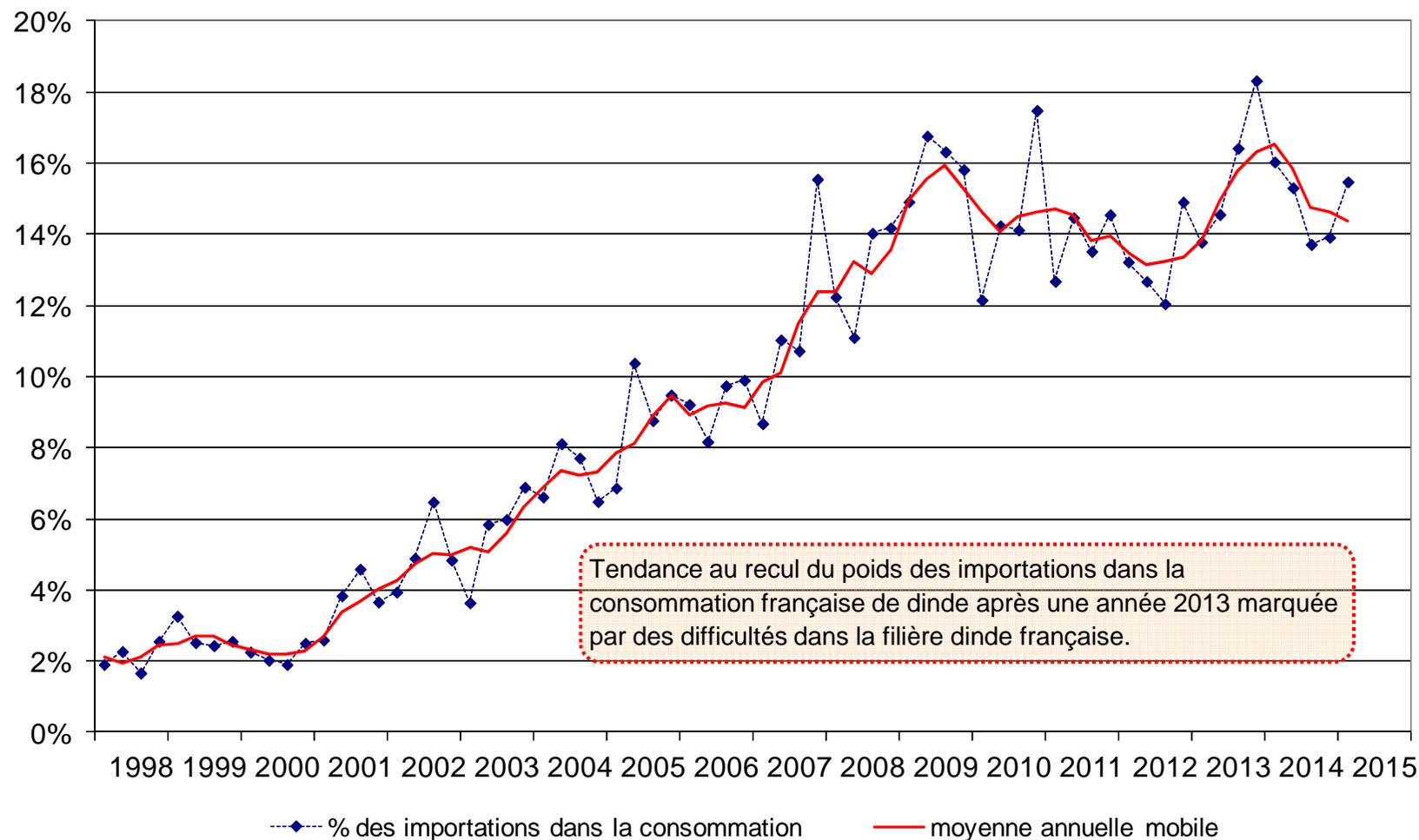
Evolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014





FranceAgriMer

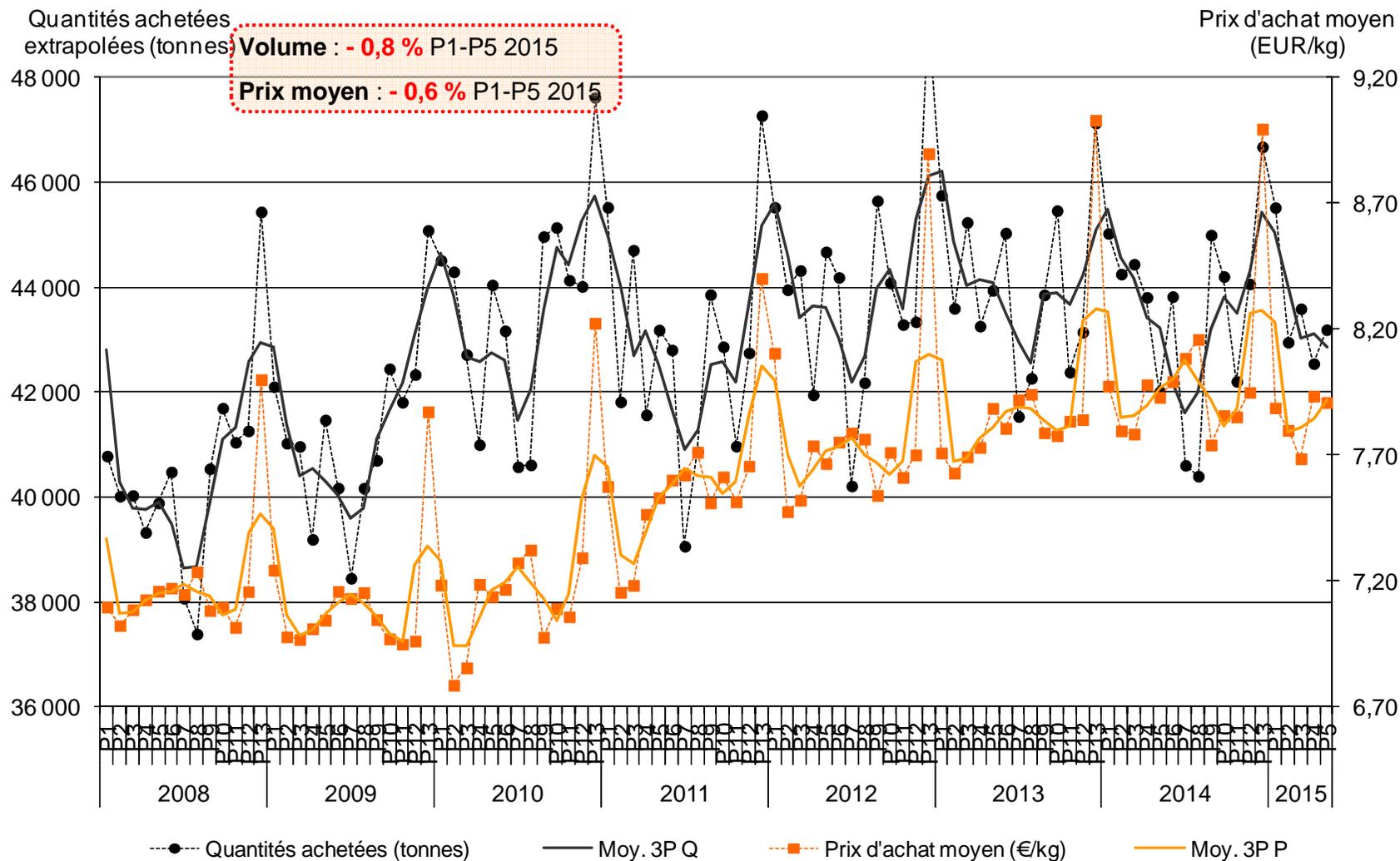
Evolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

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

Évolution des achats de viande, élaborés et charcuterie de volailles par les ménages



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



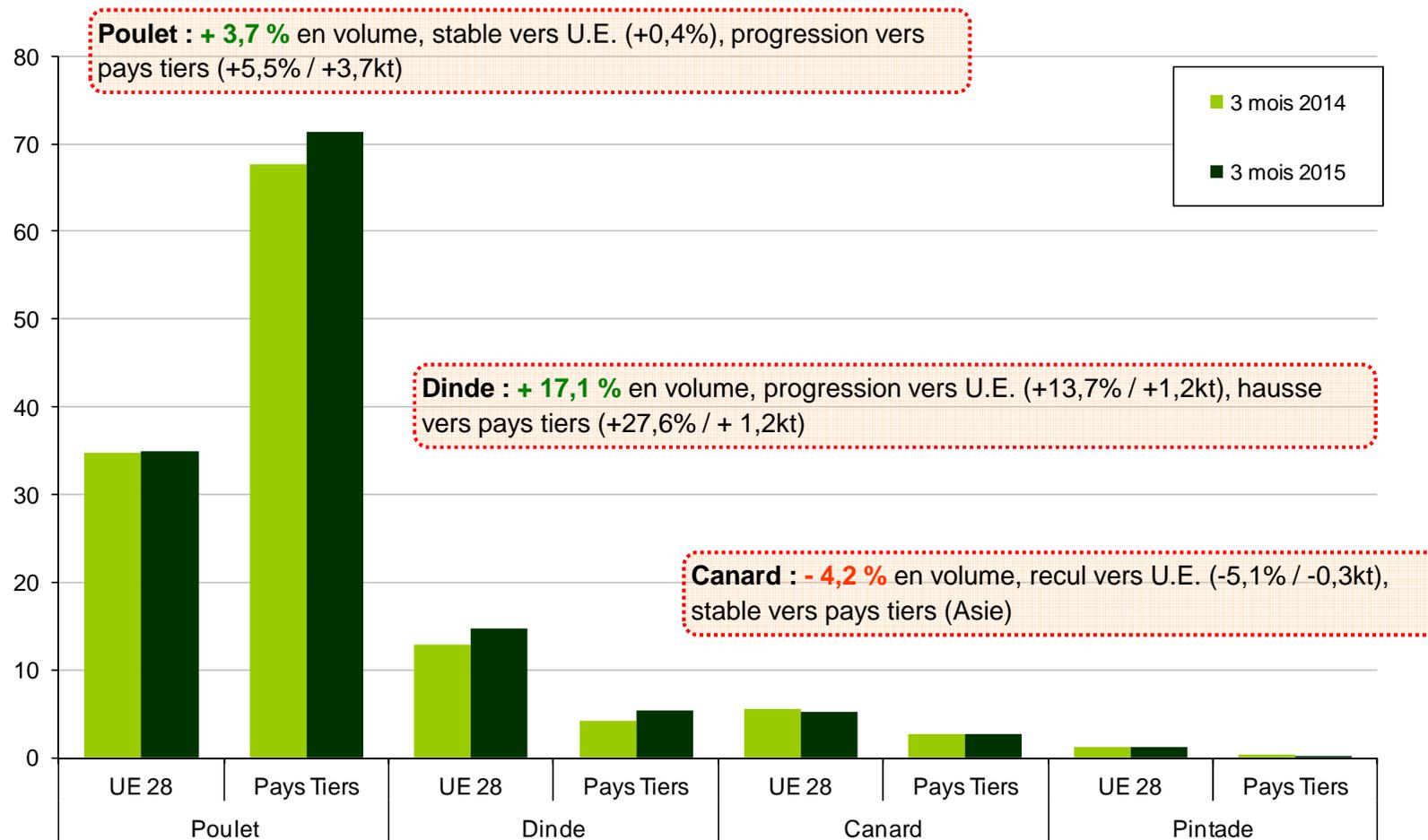
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à mars 2015

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

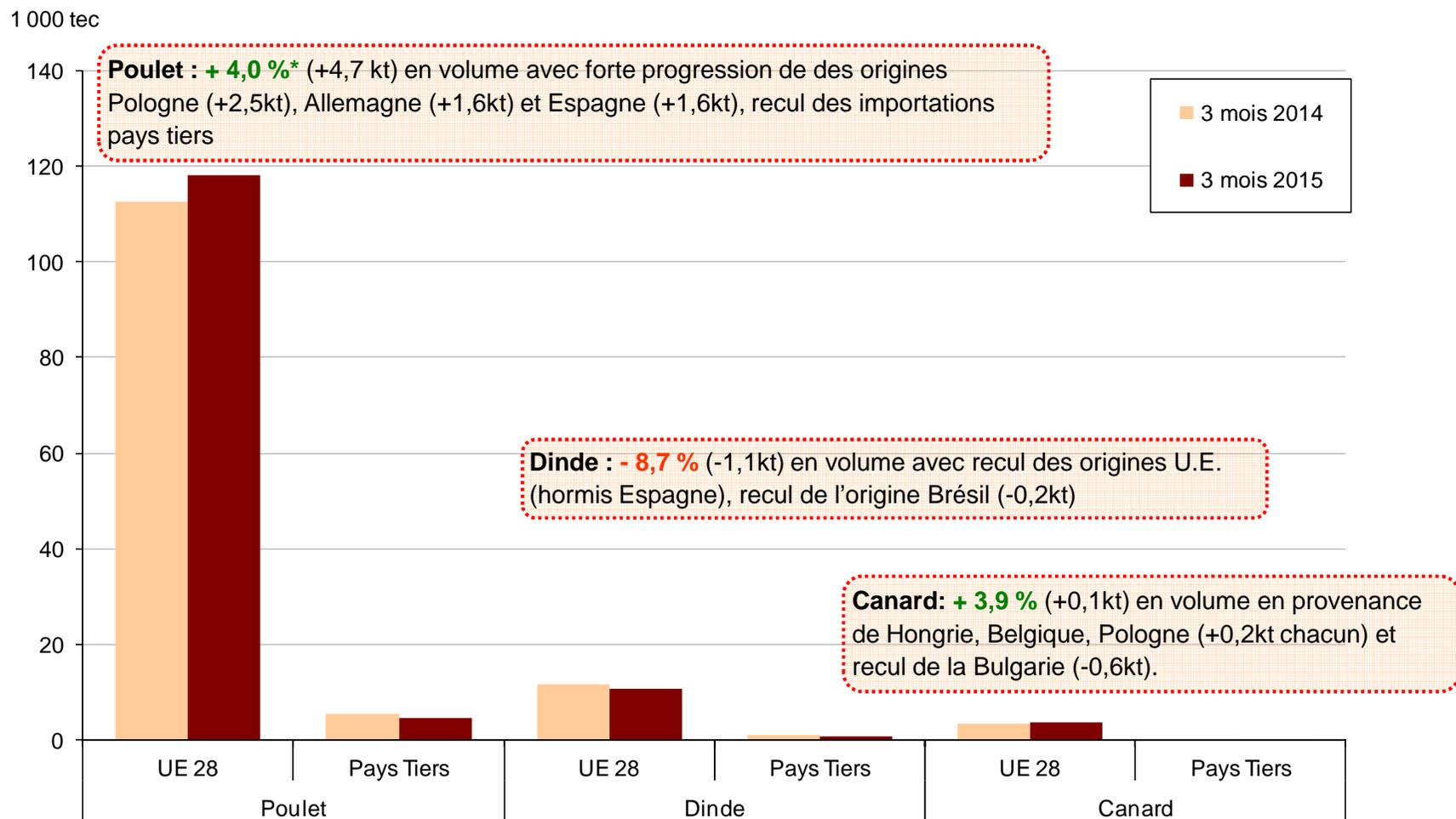
1 000 tec



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à décembre 2014

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



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

* Note : les statistiques du commerce extérieur font apparaître un flux inhabituellement élevé d'importations en provenance du Royaume-Uni au mois de février 2015

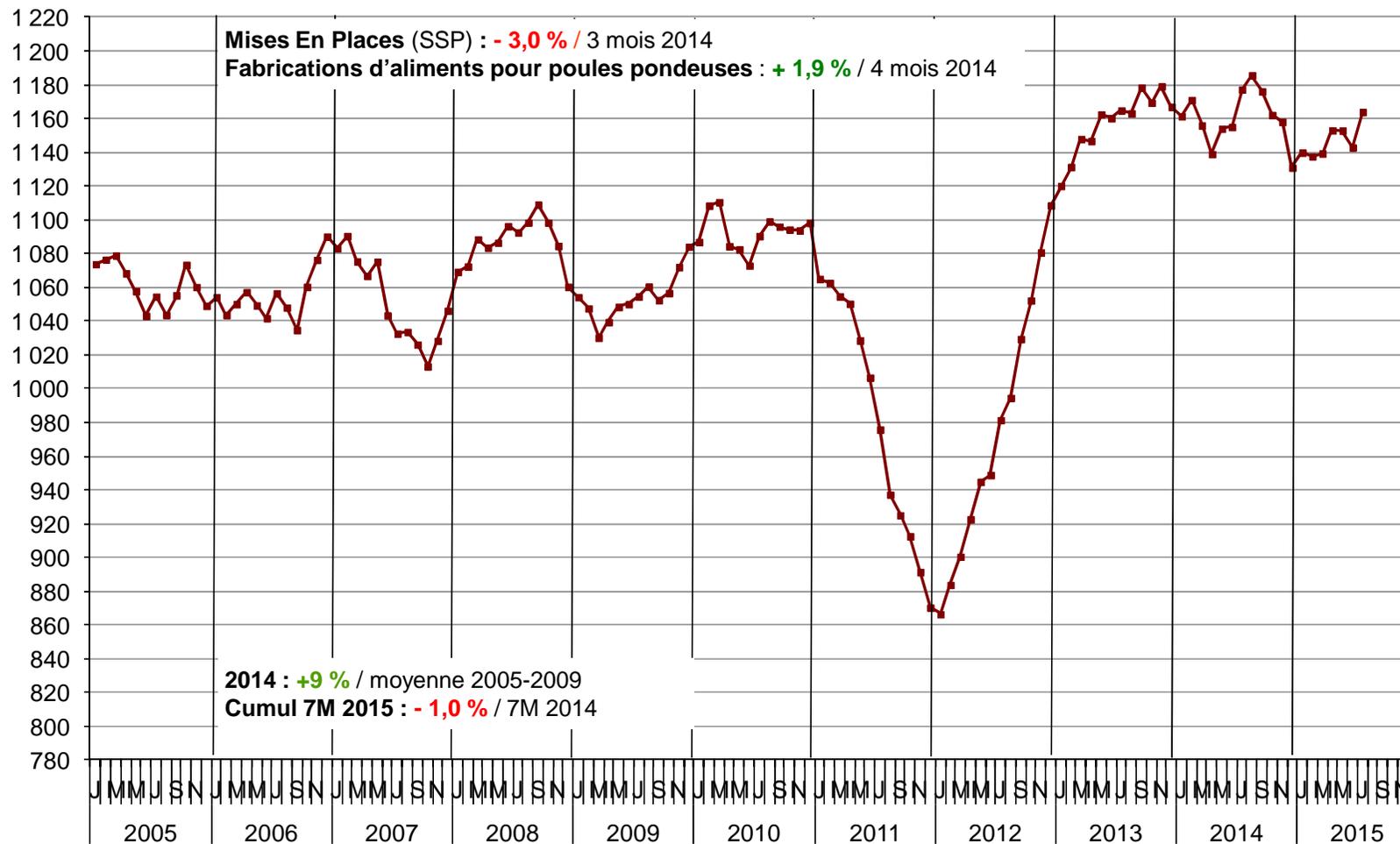


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs

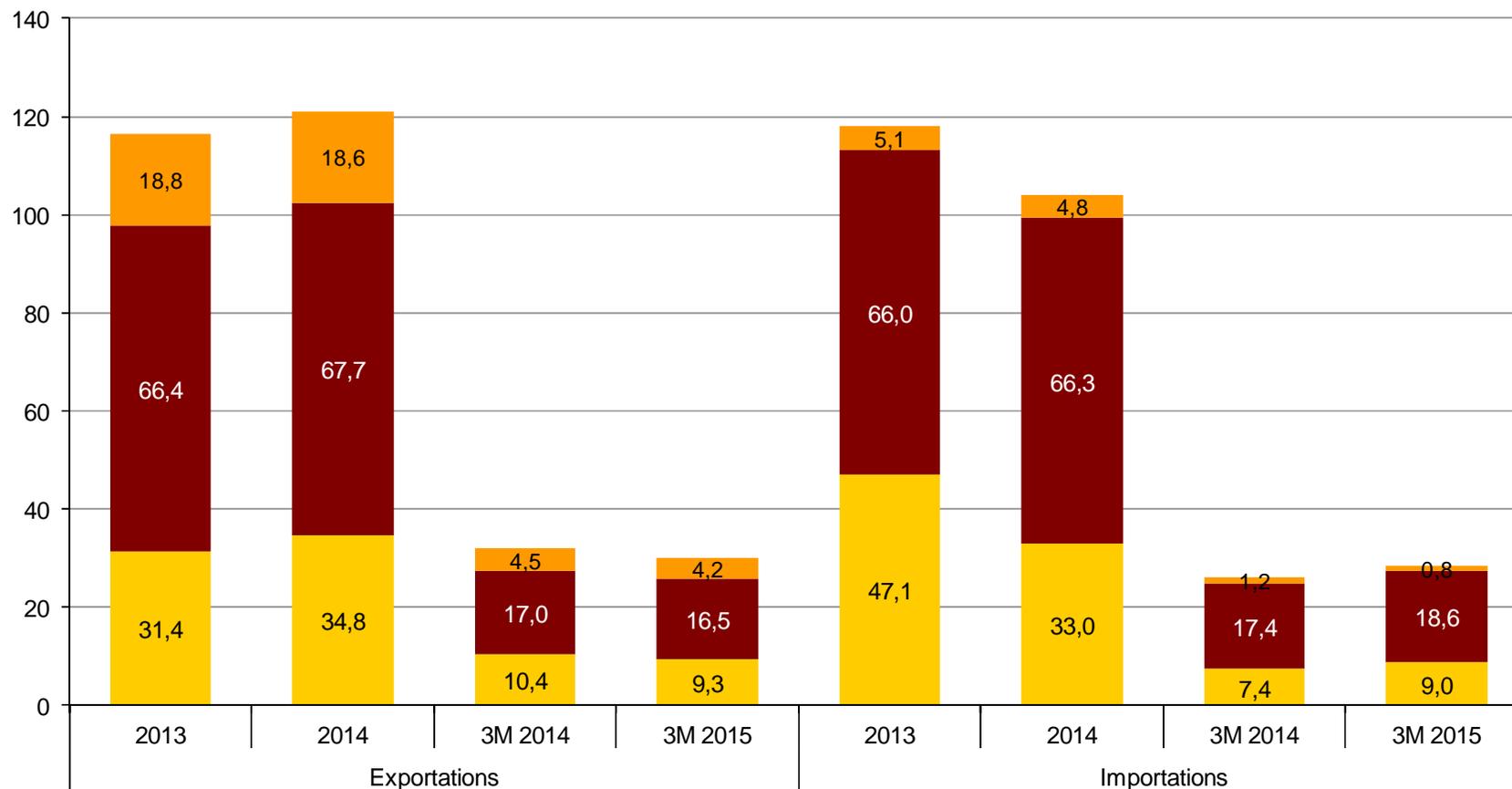


Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP

Échanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2013-2015

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

ktecoq



■ Œufs de consommation en coquille

■ Ovoproduits alimentaires

■ Ovoproduits non alimentaires

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises



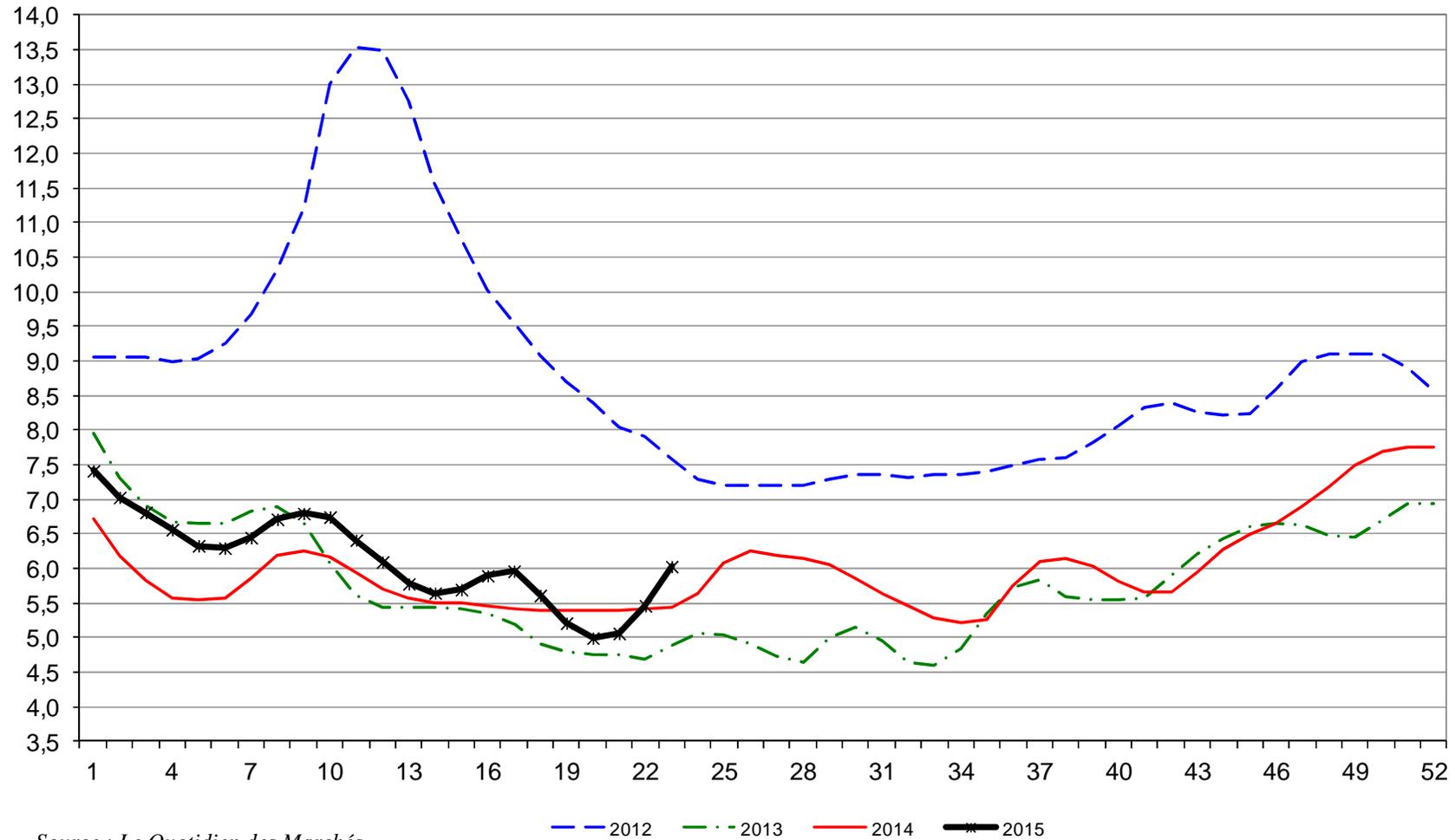
FranceAgriMer

Évolution du prix des œufs de consommation en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 œufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

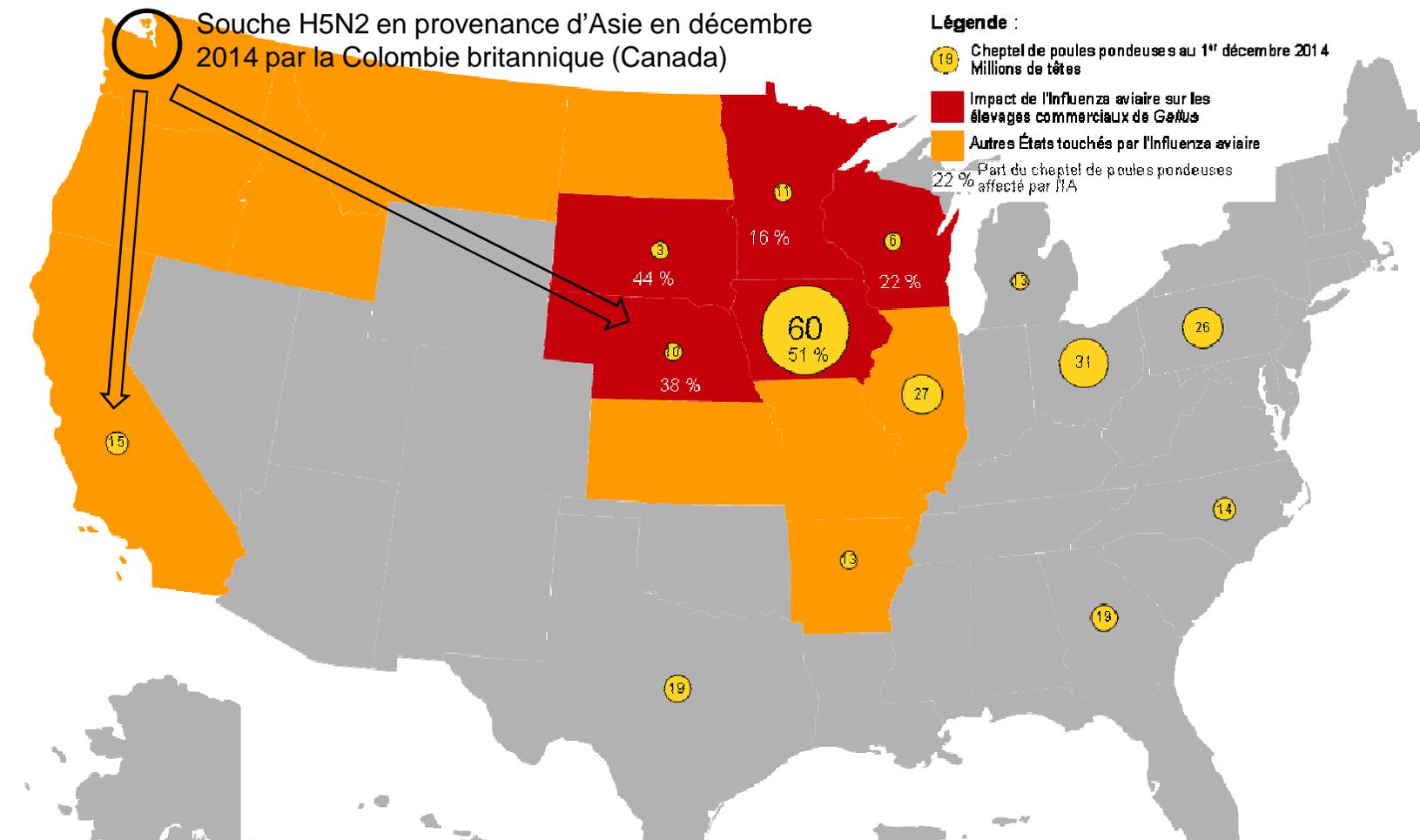
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Impact de l'influenza aviaire aux États-Unis sur le marché des œufs et ovoproduits



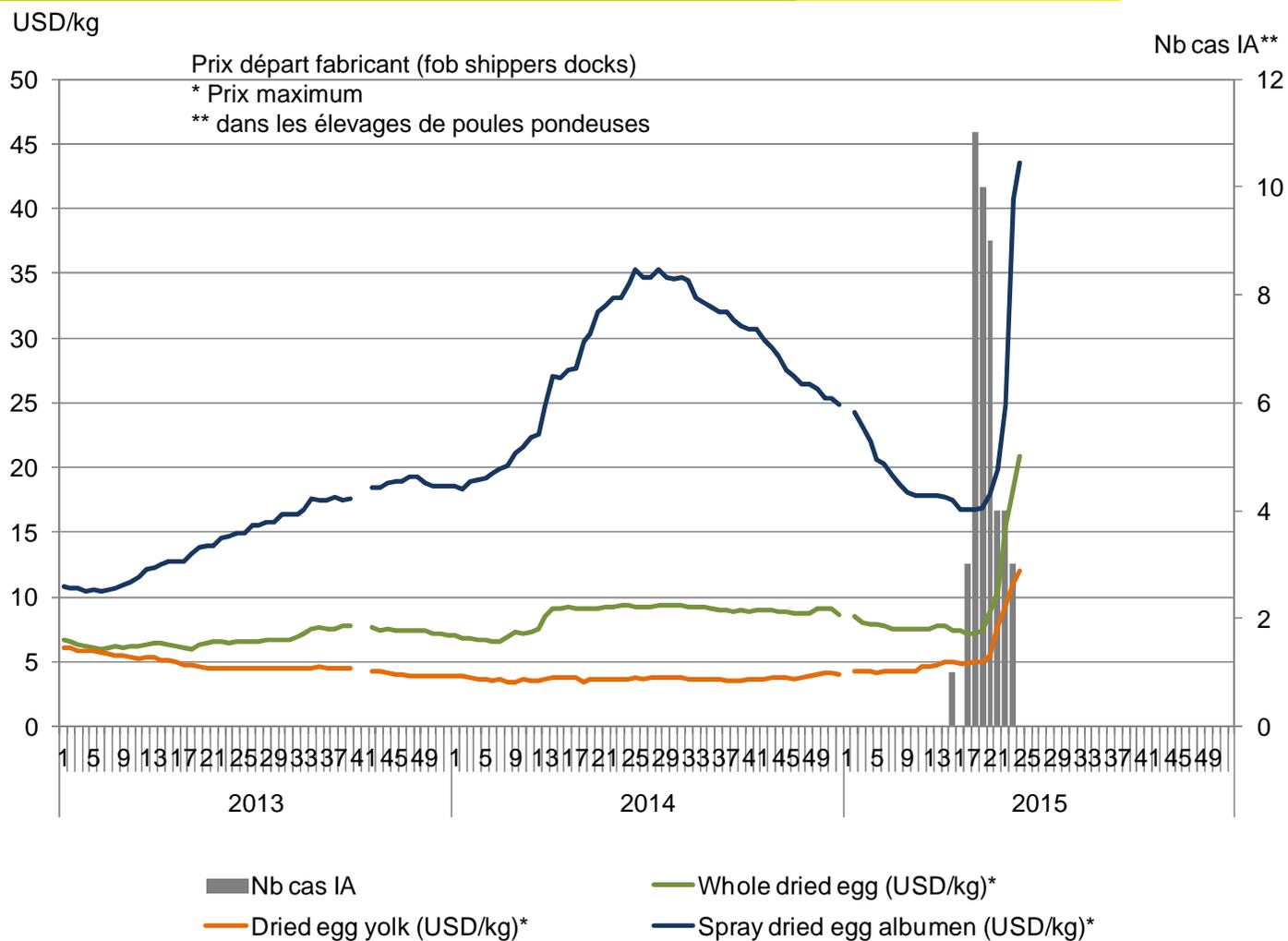
Impact de l'influenza aviaire sur la production d'œufs aux États-Unis



39 millions de poules pondeuses affectées soit 11 % du cheptel américain à début juin 2015
 8 millions de dindes affectées, soit 3 % de la production annuelle à début juin 2015

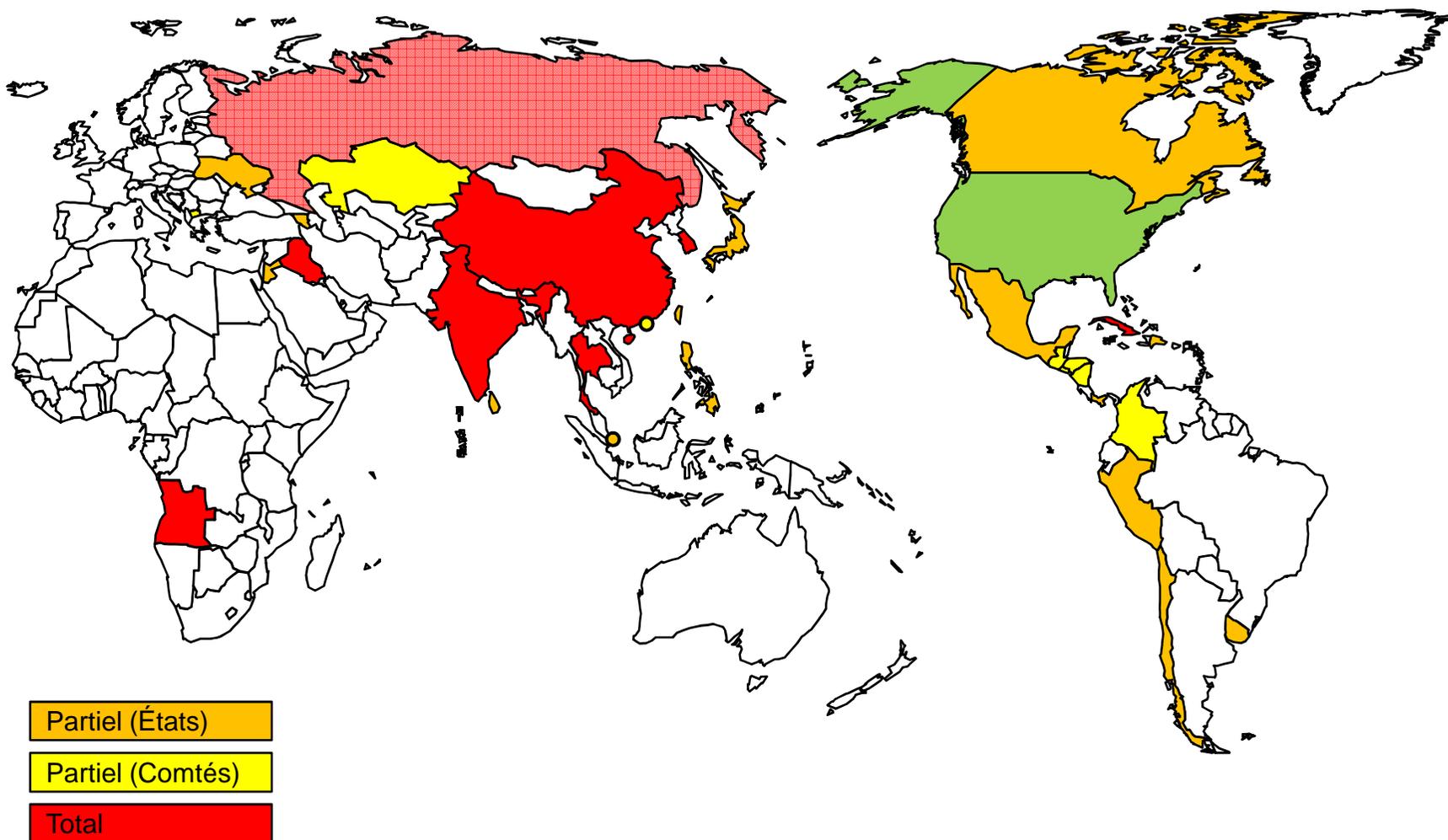
Situation au 9 juin 2015

Impact de l'IA sur le prix des ovoproduits aux États-Unis, 2015



Source : FranceAgriMer d'après USDA AMS et APHIS
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Embargo sur les produits avicoles des États-Unis



Source : FranceAgriMer d'après USDA Food Safety Inspection Service
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Exportations européennes et étasuniennes d'ovoproduits, 2014

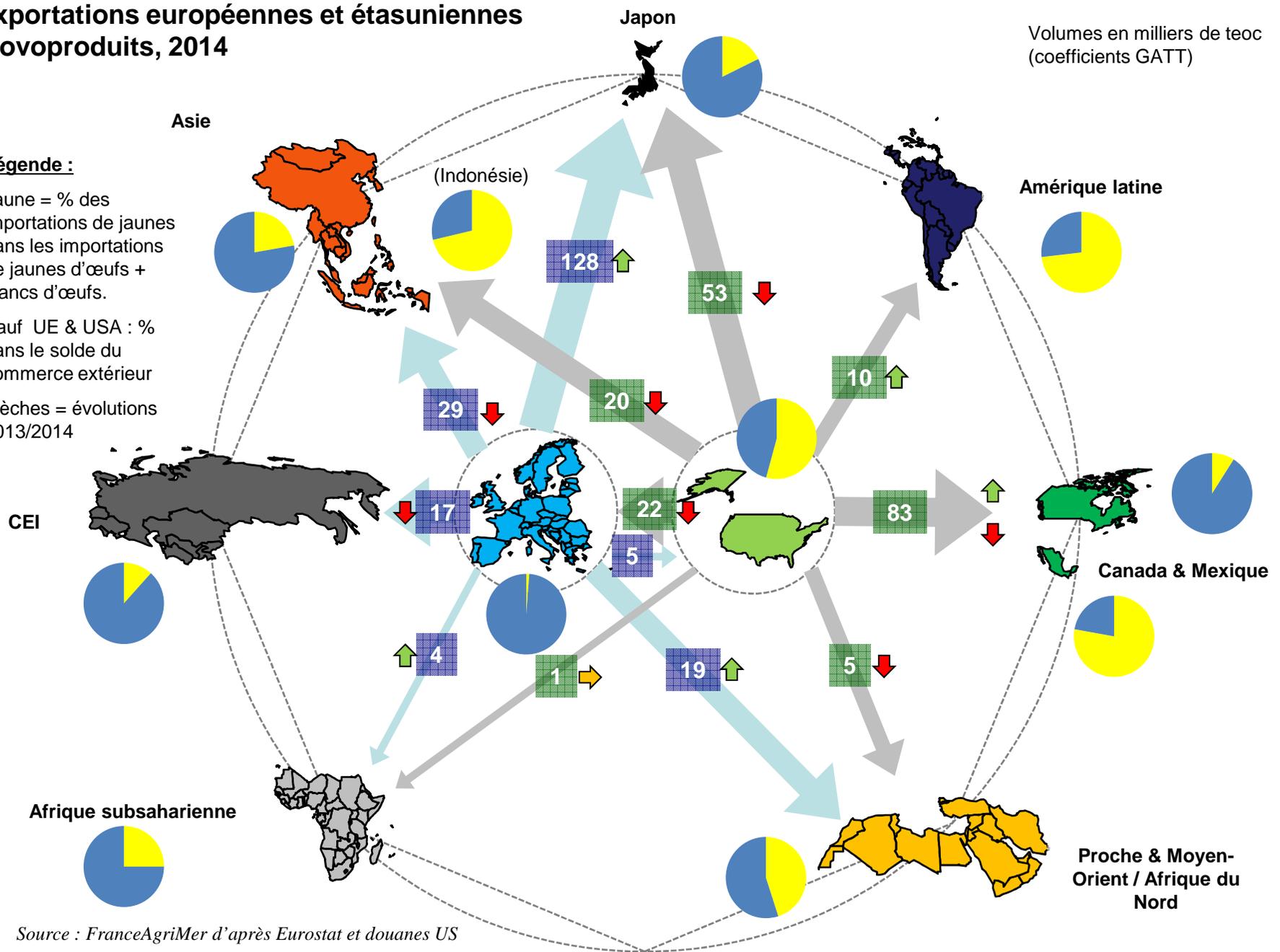
Volumes en milliers de teoc (coefficients GATT)

Légende :

Jaune = % des importations de jaunes dans les importations de jaunes d'œufs + blancs d'œufs.

Sauf UE & USA : % dans le solde du commerce extérieur

Flèches = évolutions 2013/2014



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et douanes US