



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE VIANDES BLANCHES

Conseil spécialisé Viandes blanches 8 décembre 2022

Direction Marchés, études et prospective

Service Analyse économique des filières et OFPM

Unité Élevage



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



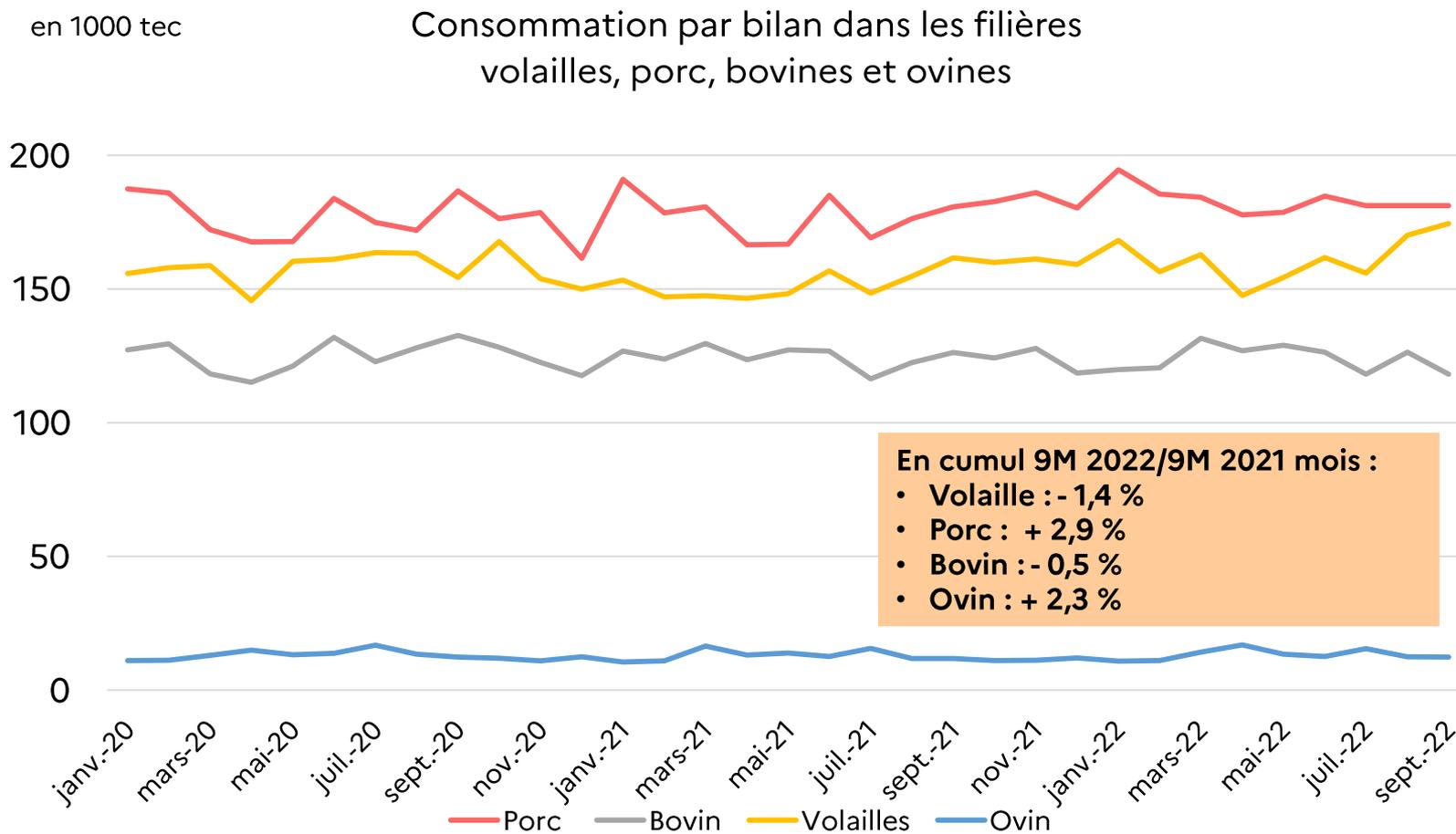
FranceAgriMer

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

DES CONSOMMATIONS CONTRASTÉES DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE

CONSOMMATION PAR BILAN (DOMICILE+RHD)

Une consommation par bilan en hausse en porc, tandis que la consommation par bilan de volailles recule malgré la hausse de consommation en poulet (+ 4,1 %).



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

CONSOMMATION PAR BILAN (DOMICILE+RHD)

En porc et en volailles, une production en diminution et des importations en hausse avec des effets contrastés sur la consommation globale.

Consommation par bilan de volailles de chair et porc (en 1000 tec)

	VOLAILLES		PORC	
	9M22/9M21 En %	9M22/9M21 En milliers de tec	9M22/9M21 En %	9M22/9M21 En milliers de tec
Consommation par bilan	- 1,4 %	- 21,6	+ 2,9 %	+ 46,7
Abattage	- 8,0 %	- 95	- 2,6 %	- 43,0
Variation stocks	-	-	Na	Na
Import	+ 11,5 %	+ 63, 3	+ 12,8 %	+ 56,1
Export	+ 1,4 %	+ 4,6	- 6,7 %	- 33,6

	2021	2022	2021	2022
Import/Conso (cumul 9M)	38,6 %	43,7 %	27,5 %	30,1 %

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

CONSOMMATION PAR BILAN (DOMICILE+RHD)

En volailles des dynamiques de consommation différentes selon les filières.

Consommation par bilan 9M 2022/9M 2021

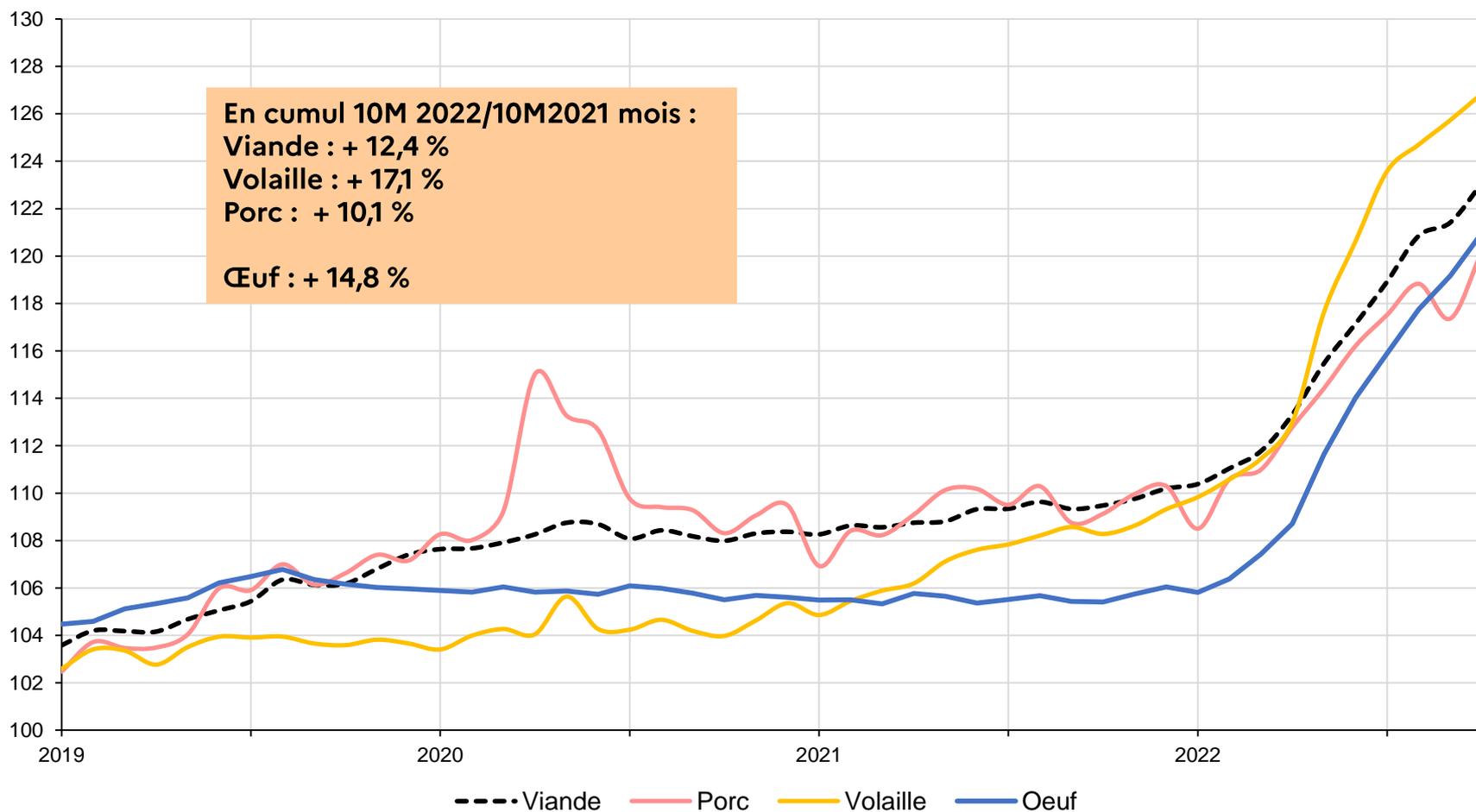
	POULET	DINDE	CANARD
Consommation par bilan	+ 4,1 % (+ 43 ktec)	- 13,4 % (- 27 ktec)	- 26,8 % (-29 ktec)
Abattage	- 1,8 %	-18,5 %	- 30,4 %
Variation stocks	-	-	-
Import	+ 12,5 %	+ 4,8 %	- 2,4 %
Export	+ 3,6 %	- 0,9 %	- 24,2 %

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

IPC - INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

Comme pour l'ensemble des produits alimentaires, l'IPC des viandes progressent fortement depuis l'automne 2021 avec une accélération depuis mars 2022.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015



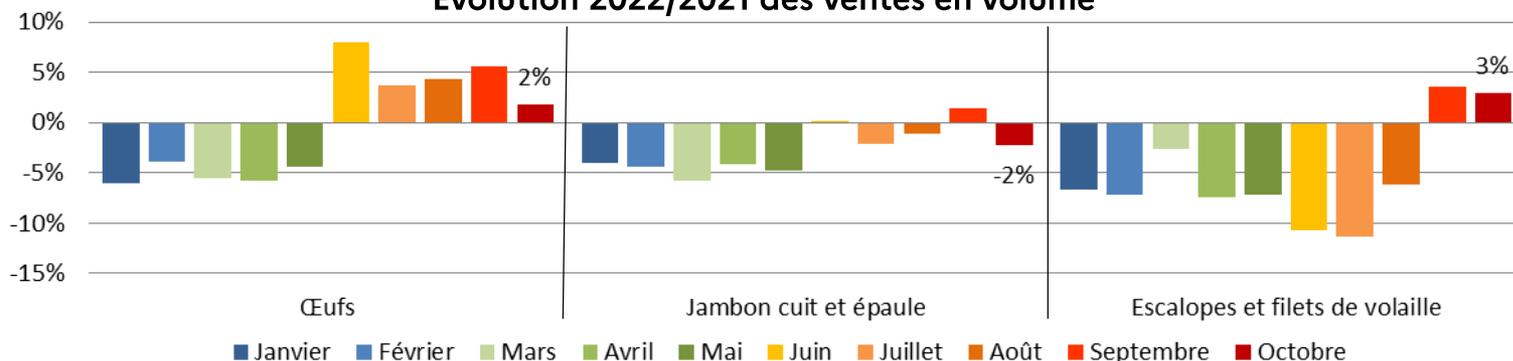
Source : RNM FranceAgriMer d'après Insee

CONSOMMATION À DOMICILE – DONNÉES IRI

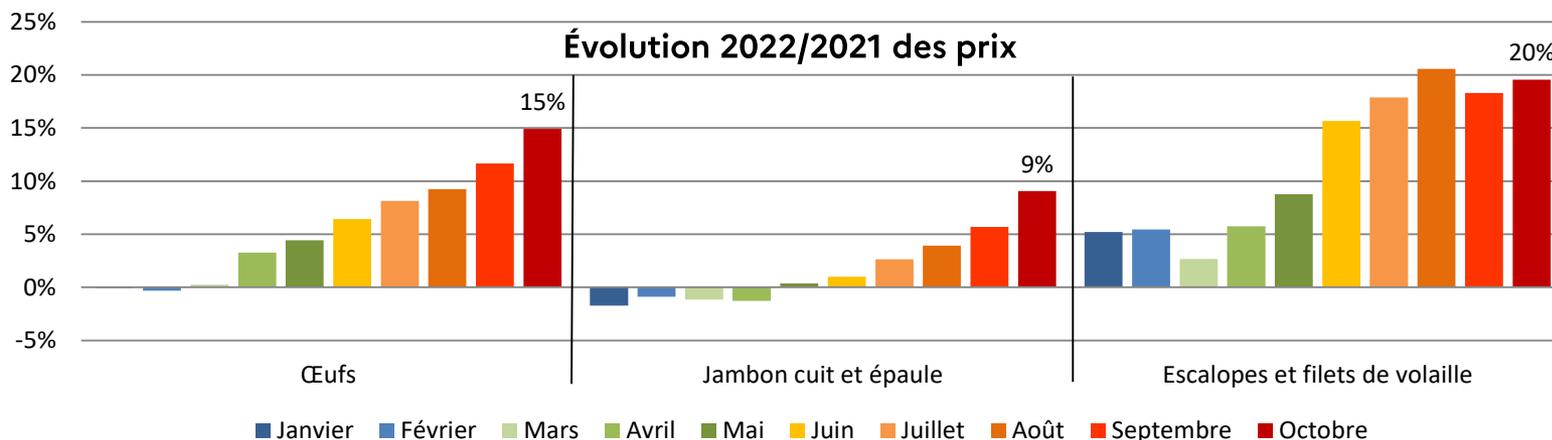
Des hausses des prix marquées depuis cet été pour les œufs, le jambon de porc et les escalopes de poulet.

Des achats en progression depuis cet été pour les œufs, mais des ventes qui se maintiennent pour le jambon de porc et les escalopes de volaille.

Évolution 2022/2021 des ventes en volume



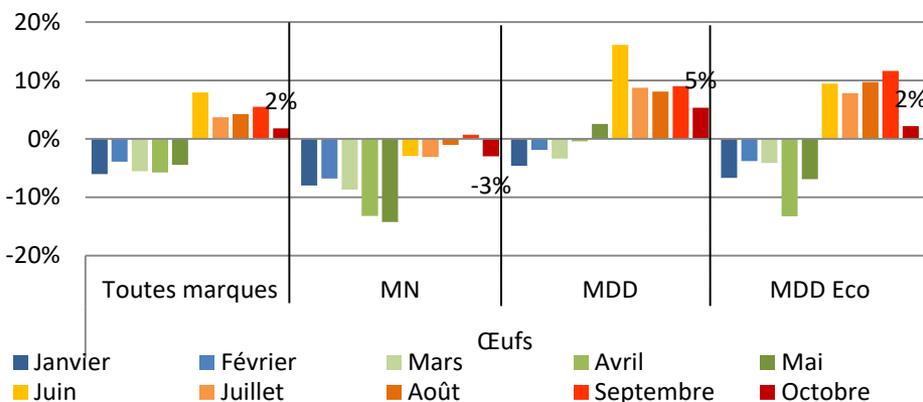
Évolution 2022/2021 des prix



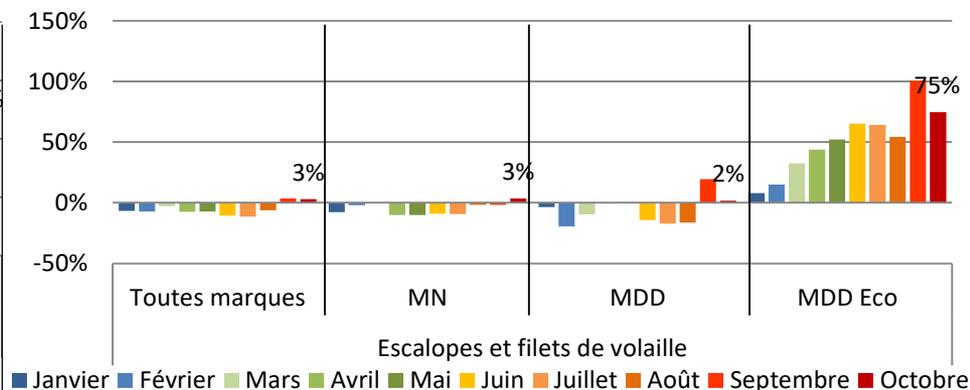
Source : RNM FranceAgriMer d'après IRI

Sur les 10 premiers mois de 2022/2021, le recul observé sur les volumes touche d'abord les marques nationales. En filières avicoles comme en filière porcine, c'est principalement les MDD éco qui progressent.

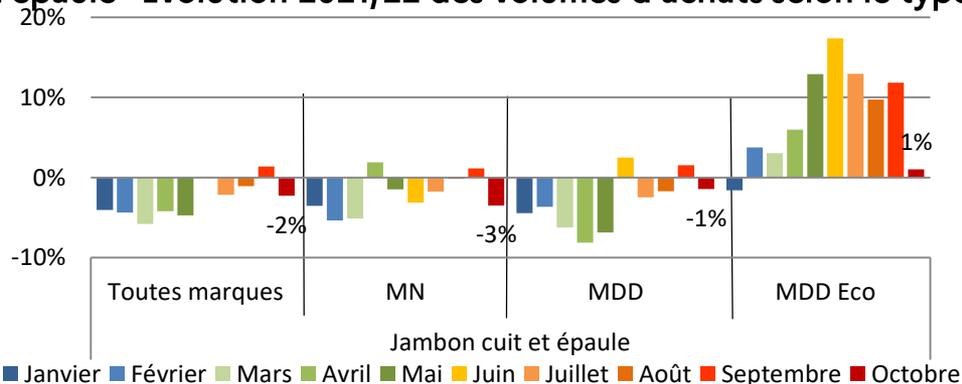
Œufs - Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque



Escalopes et filets de volaille - Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque



Jambon cuit et épaule - Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque



Source : RNM FranceAgriMer d'après IRI



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



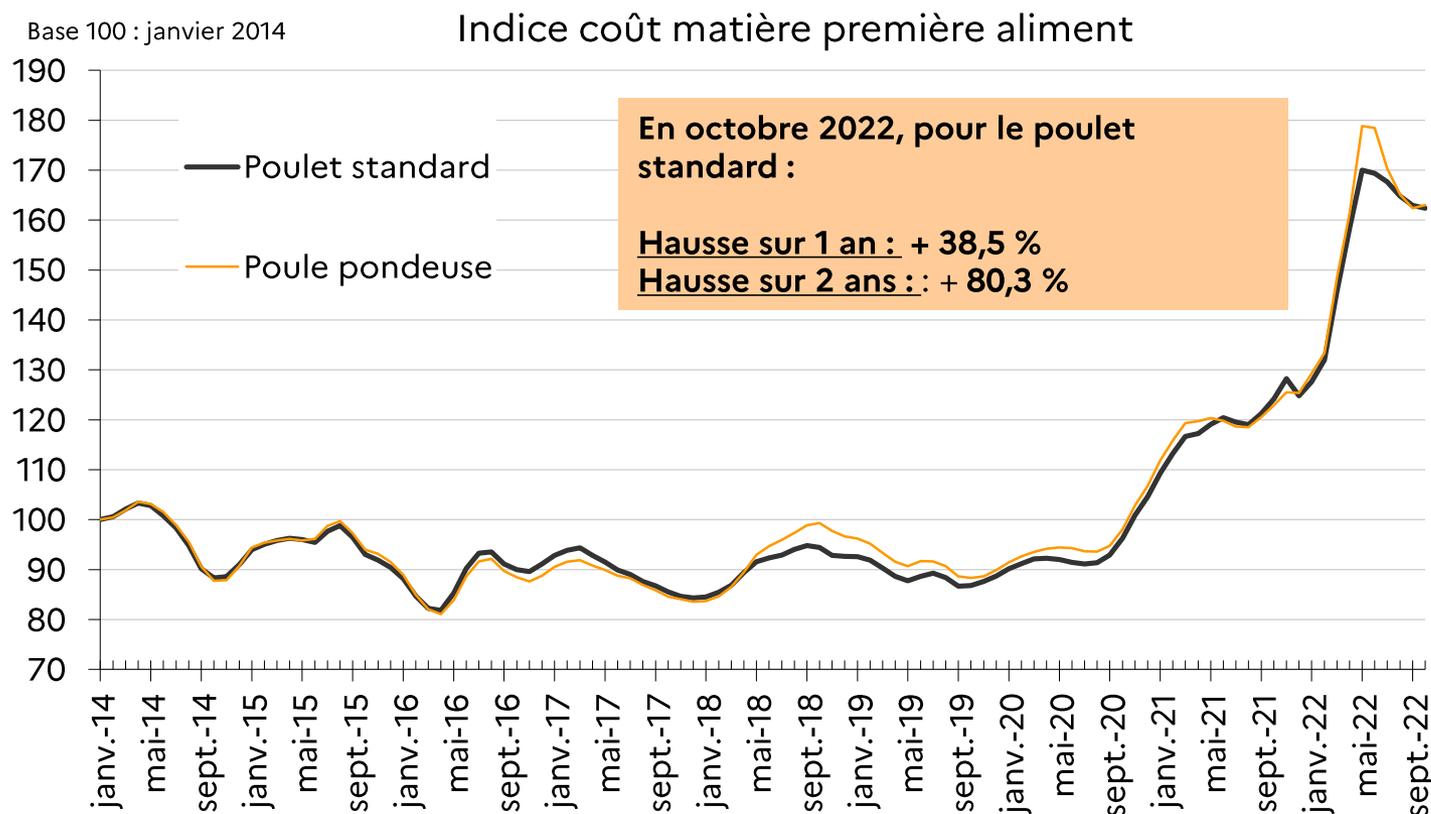
FranceAgriMer

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

DES PRIX ÉLEVÉS DANS UN CONTEXTE D'OFFRE LIMITÉE ET DE COÛTS DE PRODUCTION ÉLEVÉS

FILIERE VOLAILLE - COÛT DE PRODUCTION

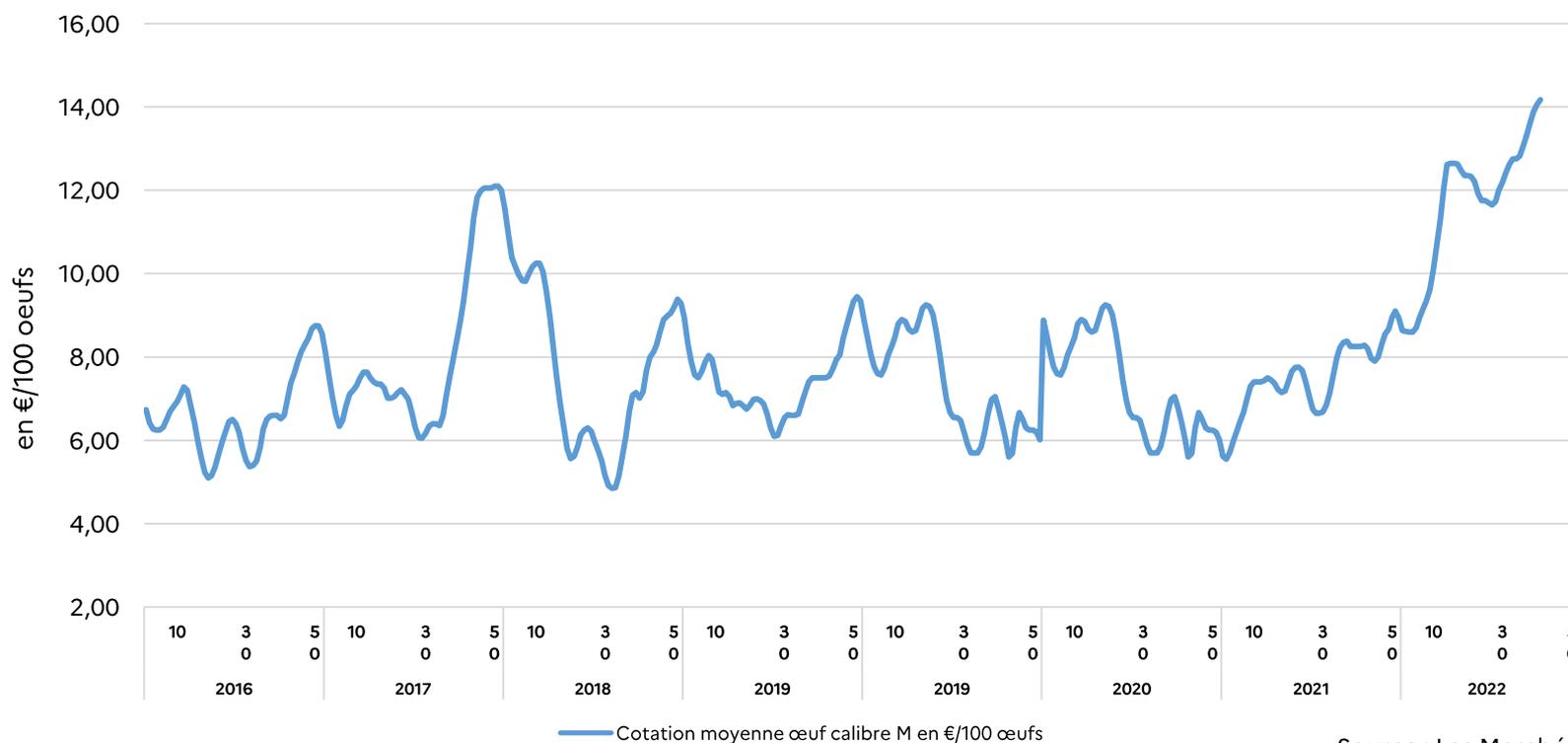
L'indice ITAVI recule légèrement depuis le mois de juin mais se maintient à un niveau inédit. Cette hausse des cours de l'aliment s'inscrit toujours dans un contexte de hausse de l'ensemble des coûts de production notamment de l'énergie.



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Un marché des œufs perturbé et une cotation qui atteint des niveaux record dans un contexte de manque d'offre et de coût de production élevé.

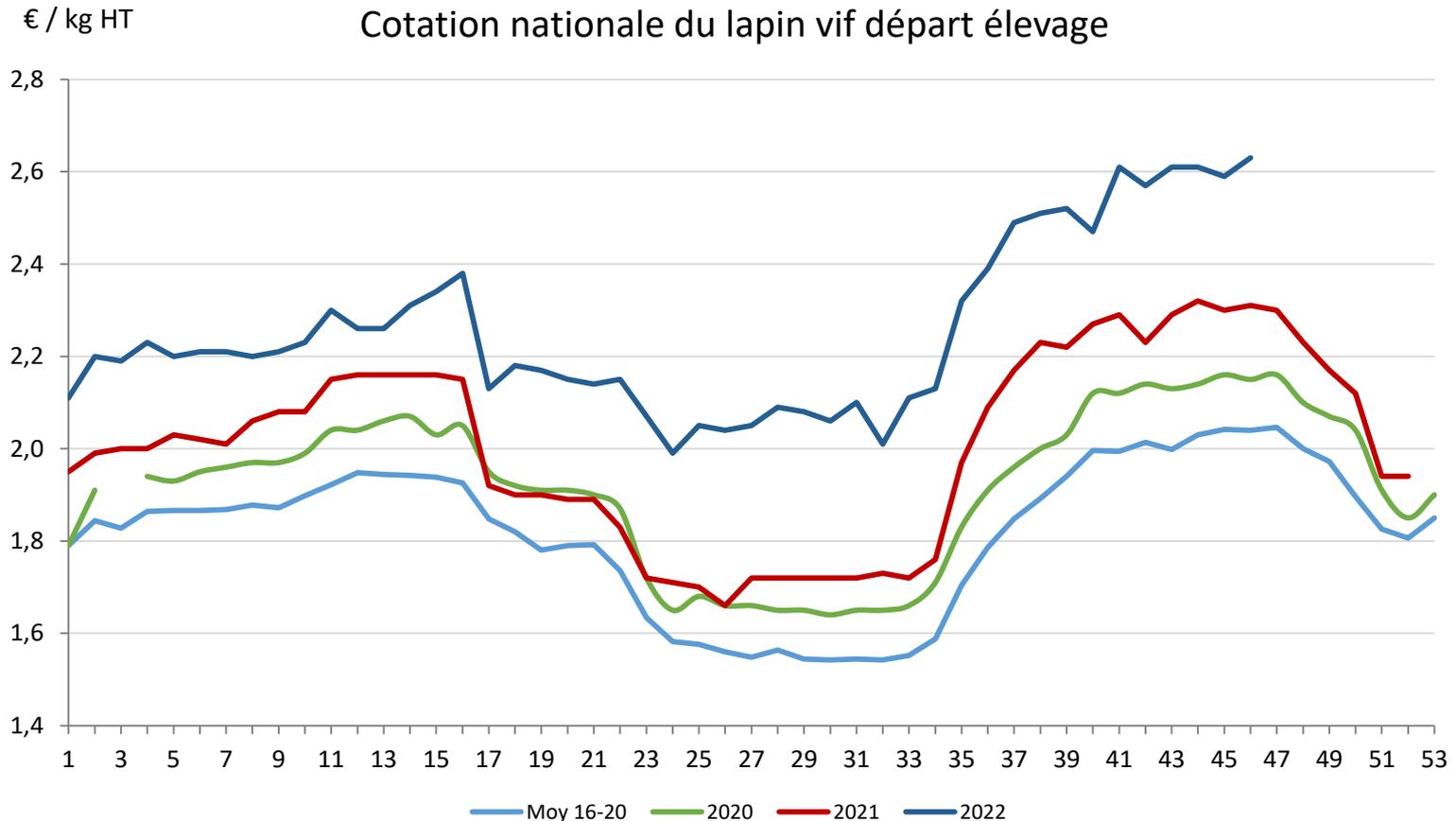
Évolution de la TNO calibre M, moyennes hebdomadaires entre 2016 et 2022



Source : Les Marchés

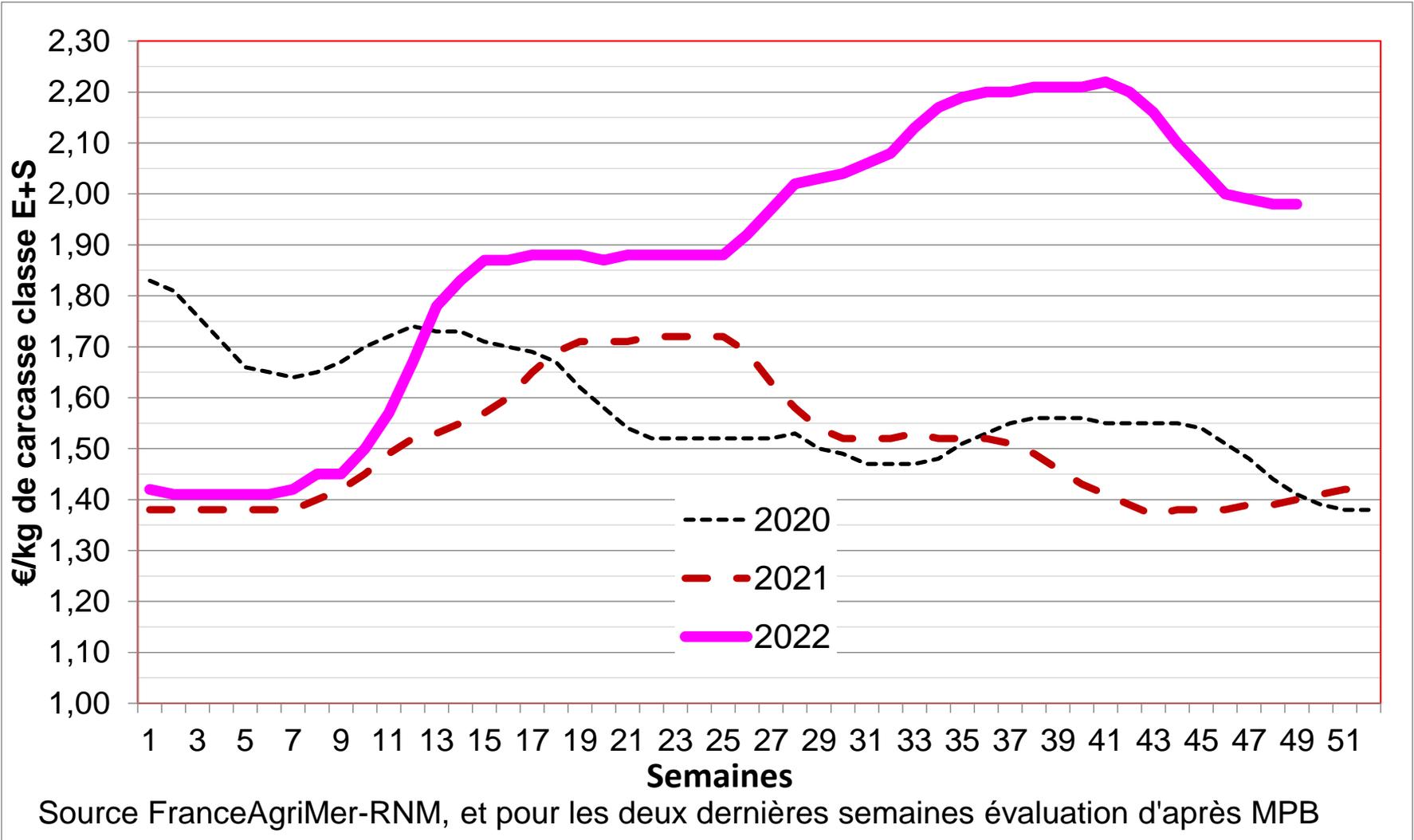
Source : FranceAgriMer d'après les marchés

Une cotation élevée dans un contexte de prix d'aliment lui-même élevé et de baisse des abattages.



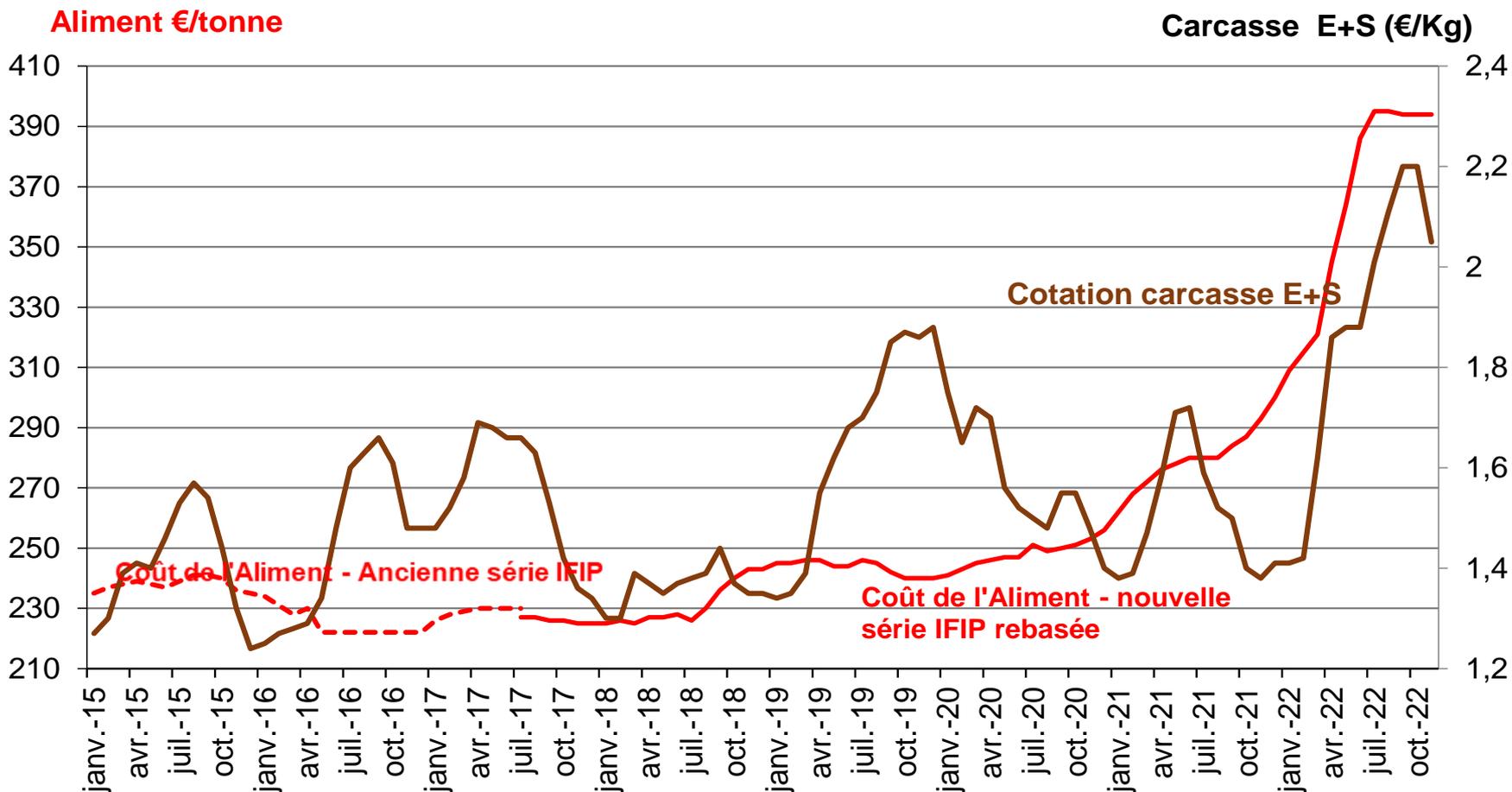
Source : FranceAgriMer d'après RNM

Après avoir atteint à la mi-octobre un niveau record, les cotations (carcasse France classe E+S) connaissent un reflux saisonnier, en lien avec la hausse des volumes abattus.



FILIERE PORC - COTATION ET PRIX DE L'ALIMENT

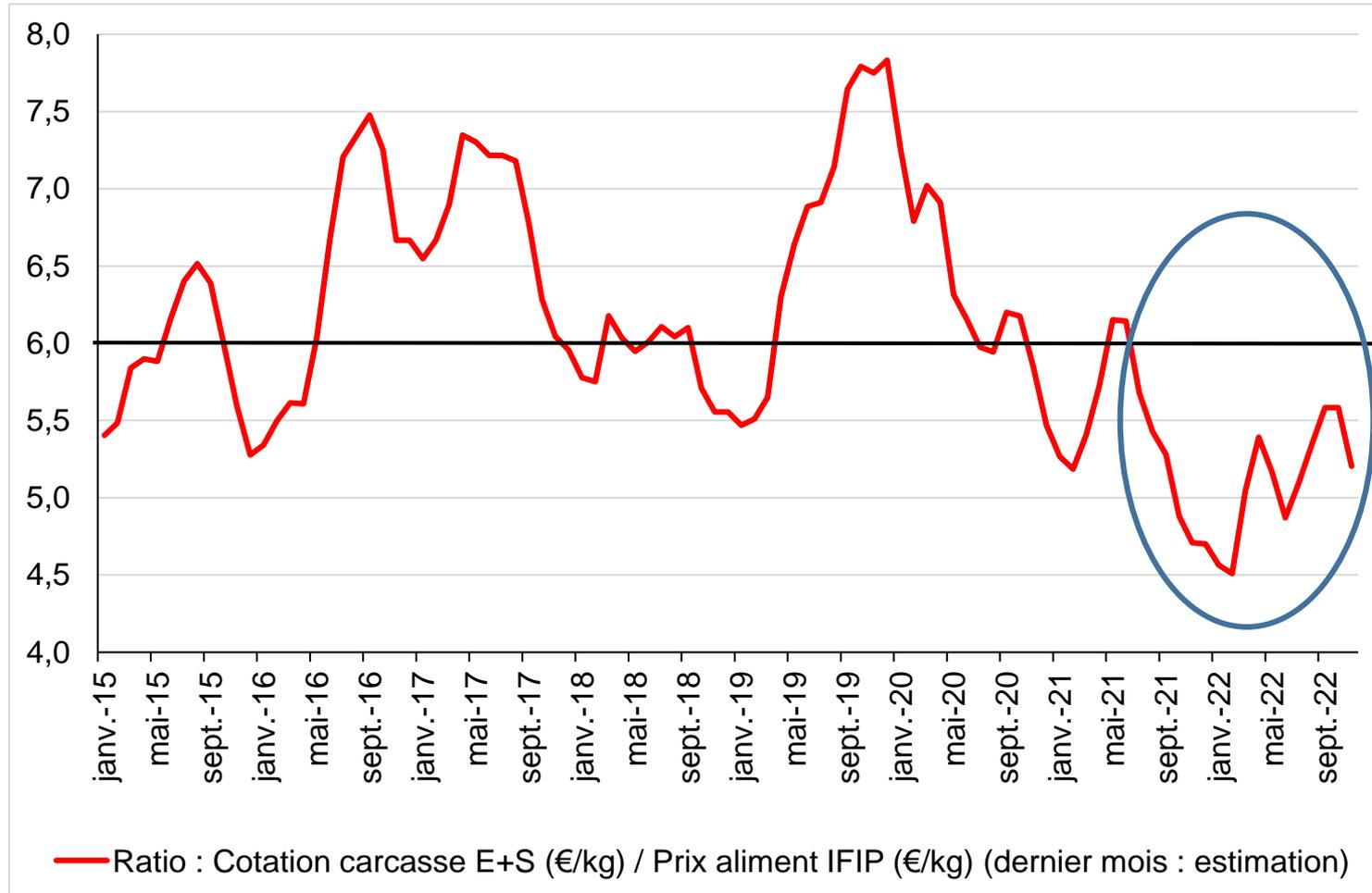
Alors que la cotation de la carcasse recule, le prix de l'aliment ne connaît pas de détente significative depuis son plus haut atteint en juillet 2022 (395 €/t) et stagne sur un plateau élevé. Cette tendance semble devoir se poursuivre dans les prochaines semaines.



Source : FranceAgriMer, IFIP

FILIERE PORC – RATIO COTATION / COUT DE L'ALIMENT

Le ratio de rentabilité : cotation E+S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg), après être remonté en septembre-octobre à un niveau médiocre (5,6) se replie ensuite à nouveau du fait du recul des cotations carcasse.



Source : FranceAgriMer et IFIP



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

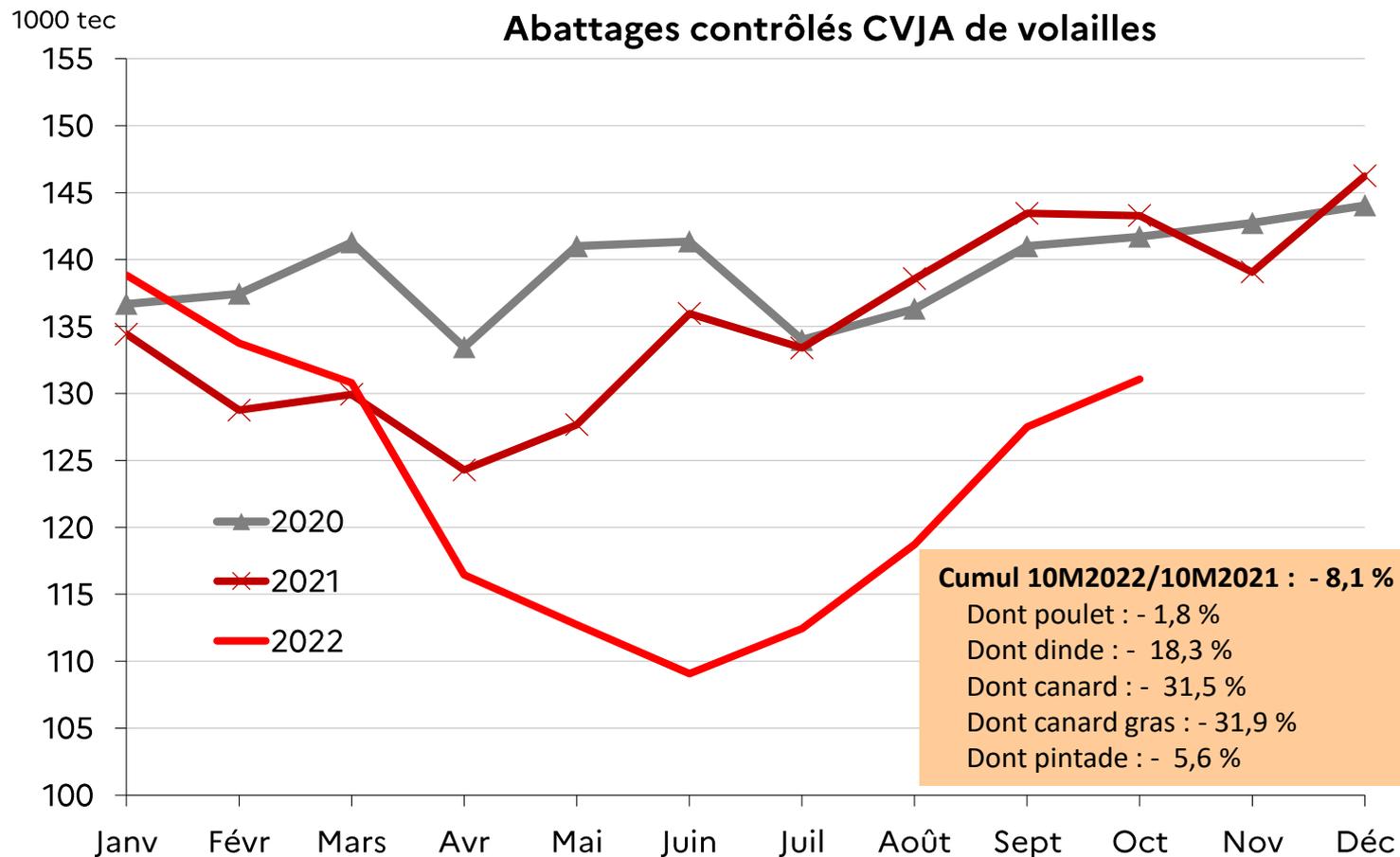


FranceAgriMer

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

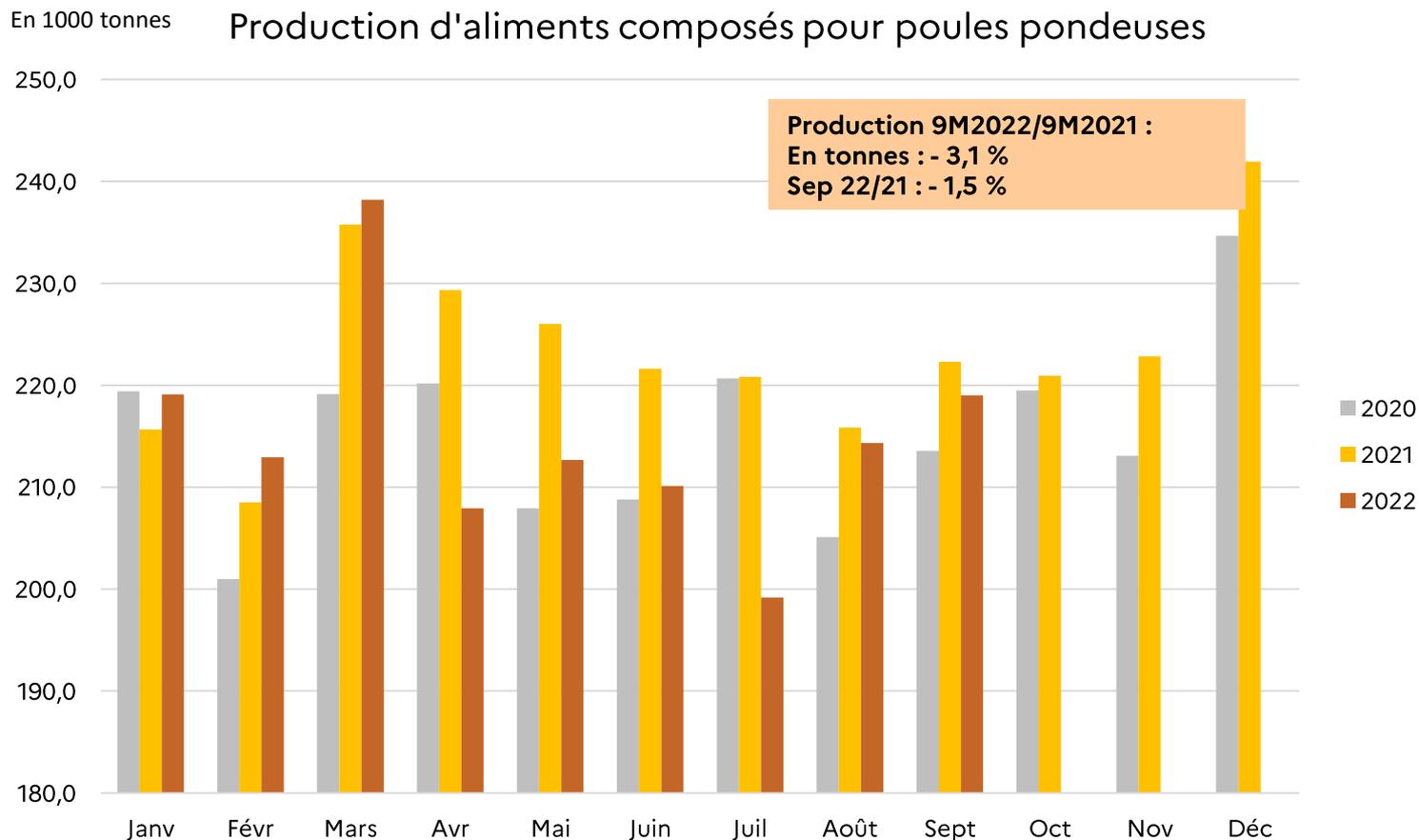
**DES PRODUCTIONS EN REcul, POUR DES
RAISONS SOIT STRUCTURELLES (PORC), SOIT
SANITAIRES (VOLAILLES)**

Des abattages de volailles en décrochage depuis l'épisode d'IAHP en Pays de la Loire.
Des dynamiques différentes selon les filières, seuls les abattages de poulets se redressent depuis cet été.



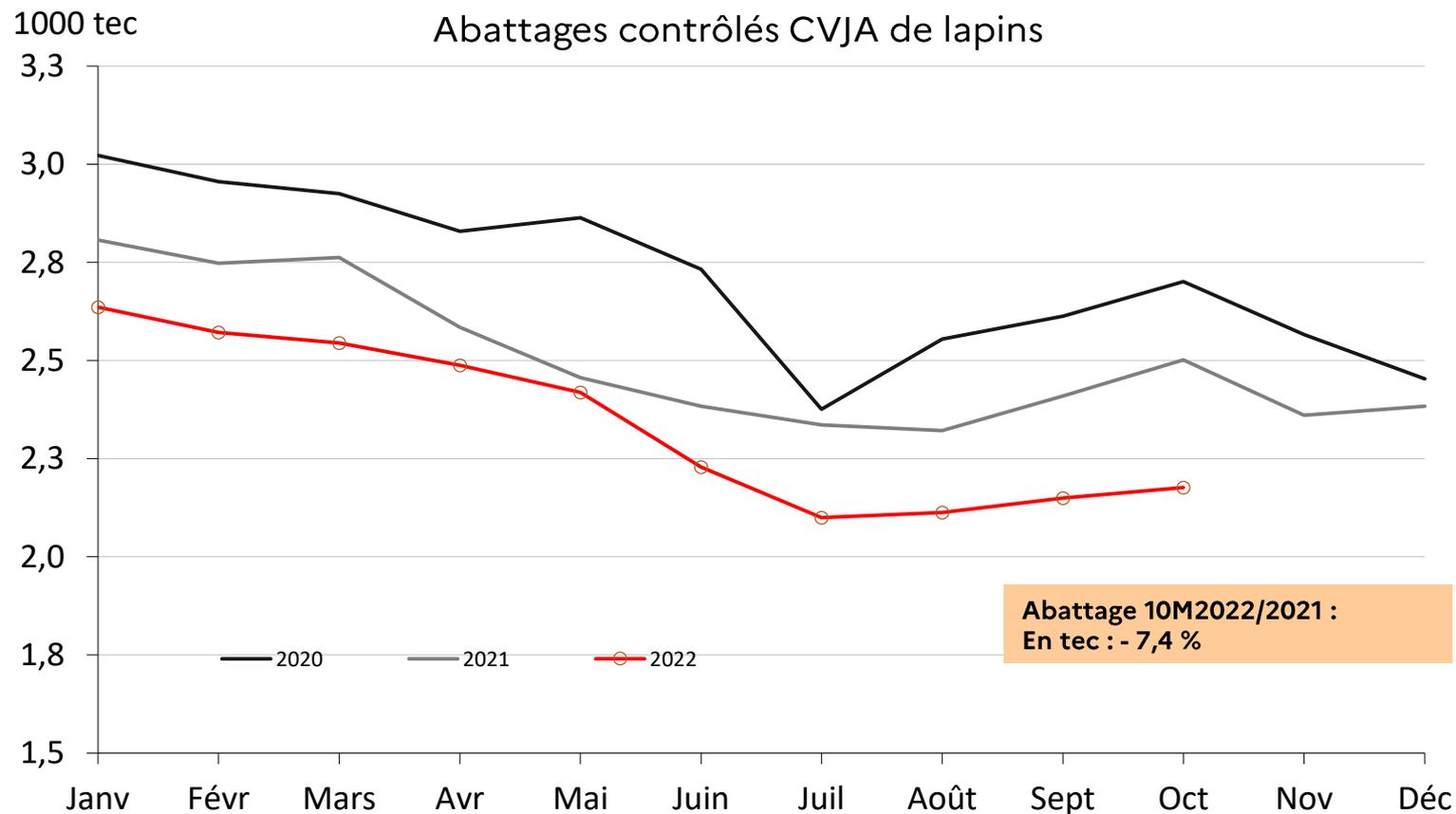
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Une production d'aliment poules pondeuses qui reprend progressivement avec la hausse des mises en place.



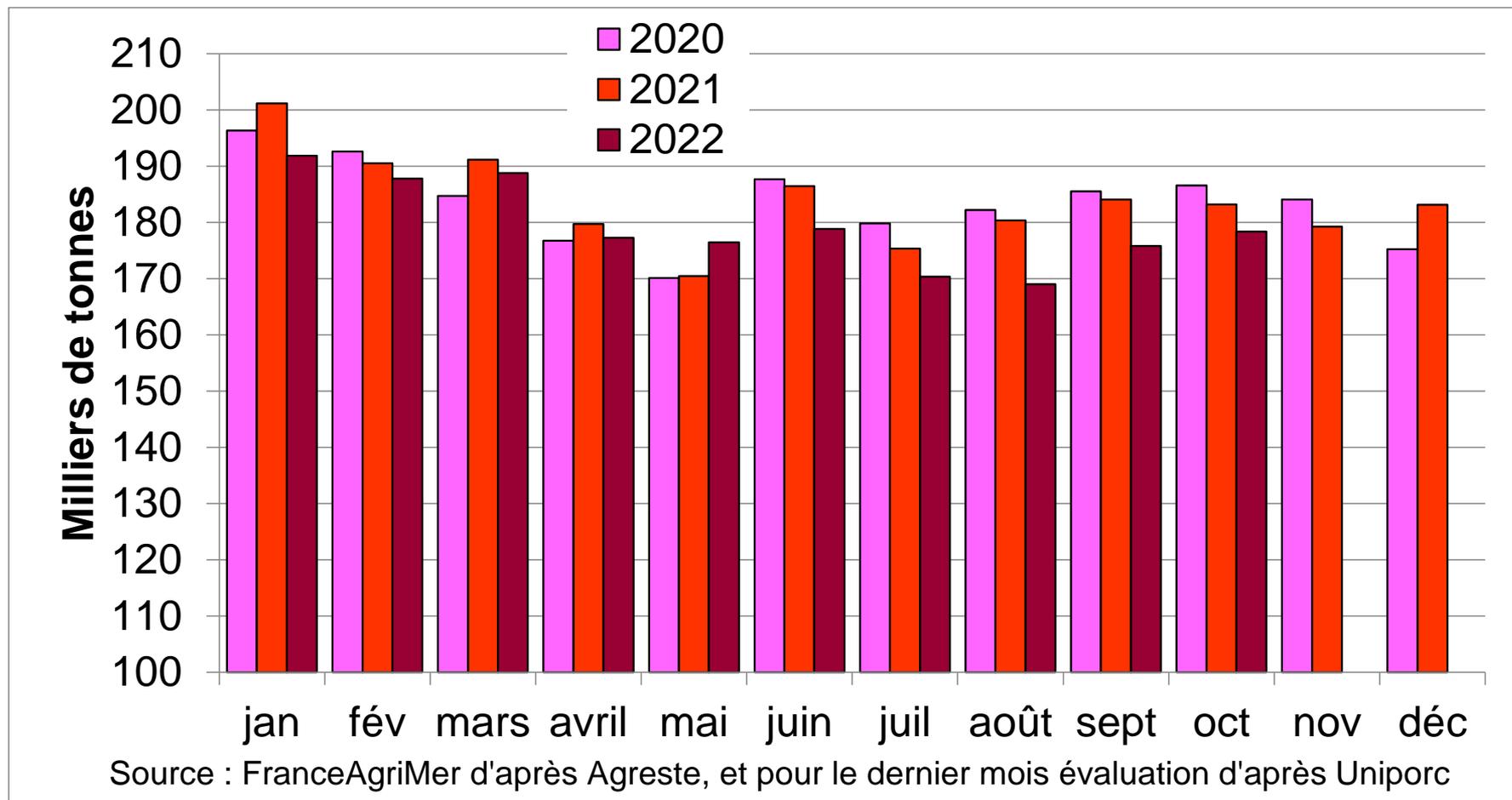
Source : FranceAgriMer d'après SNIA

Des abattages qui poursuivent leur recul dans la lignée des années précédentes.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

12 mois glissants à octobre 2022 / 2021 : - 2,0 % en tonnes,
- 1,4 % en têtes





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

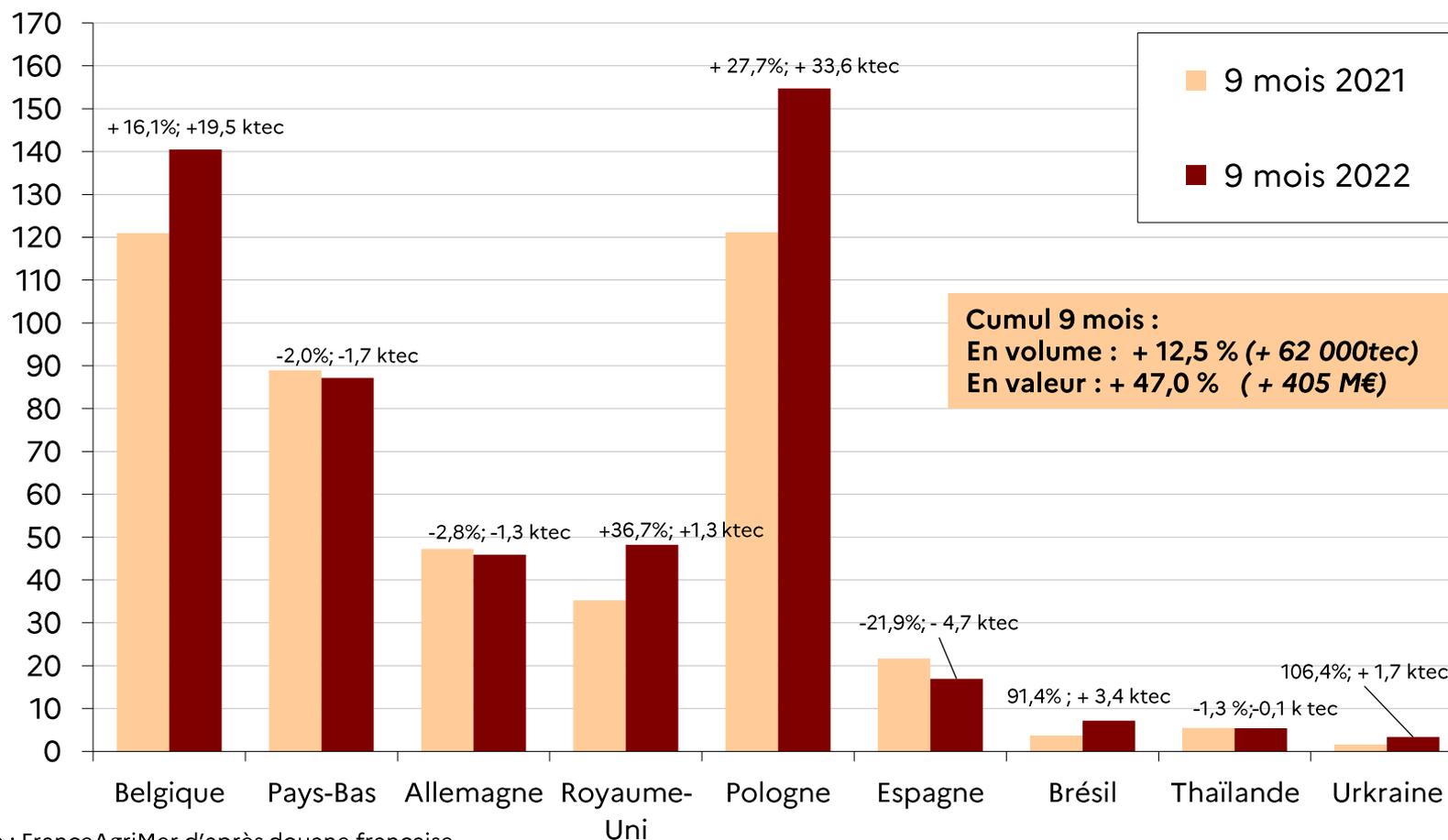
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DES IMPORTATIONS QUI PROGRESSEDENT

POULET - COMMERCE EXTÉRIEUR - IMPORTATION

**Des importations toujours en nette augmentation depuis la Belgique et la Pologne.
De façon marginale, des importations en provenance des pays tiers qui progressent.**

1 000 tec Importations françaises de viandes et préparations de poulet



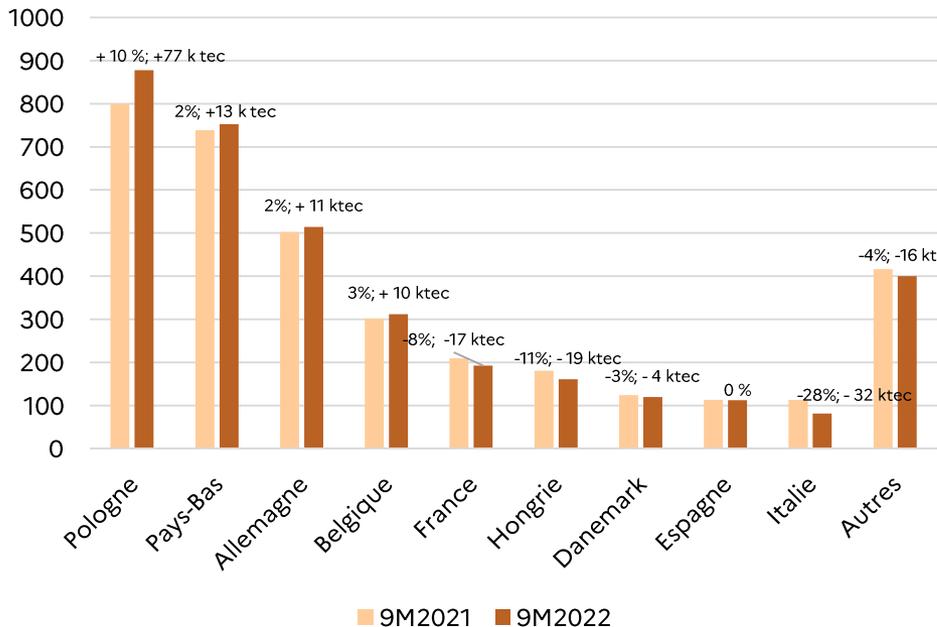
Source : FranceAgriMer d'après douane française

POULET - COMMERCE EXTÉRIEUR UE - IMPORTATION

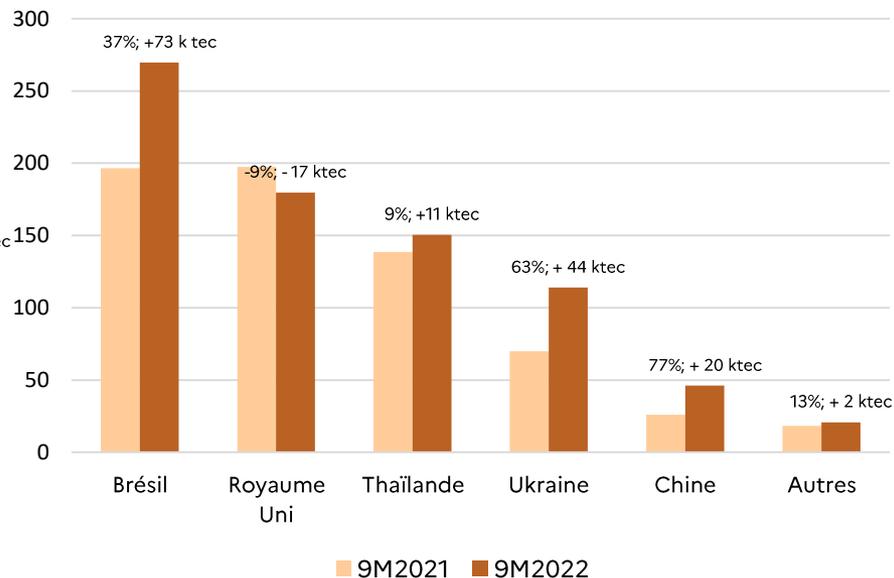
Sur le marché intra-européen des échanges dynamiques avec une augmentation des flux depuis les principaux pays européens.

En provenance des pays tiers, une accélération des importations depuis la Brésil et l'Ukraine.

1000 tec Échanges intra-communautaires



1000 tec Import UE depuis les pays tiers

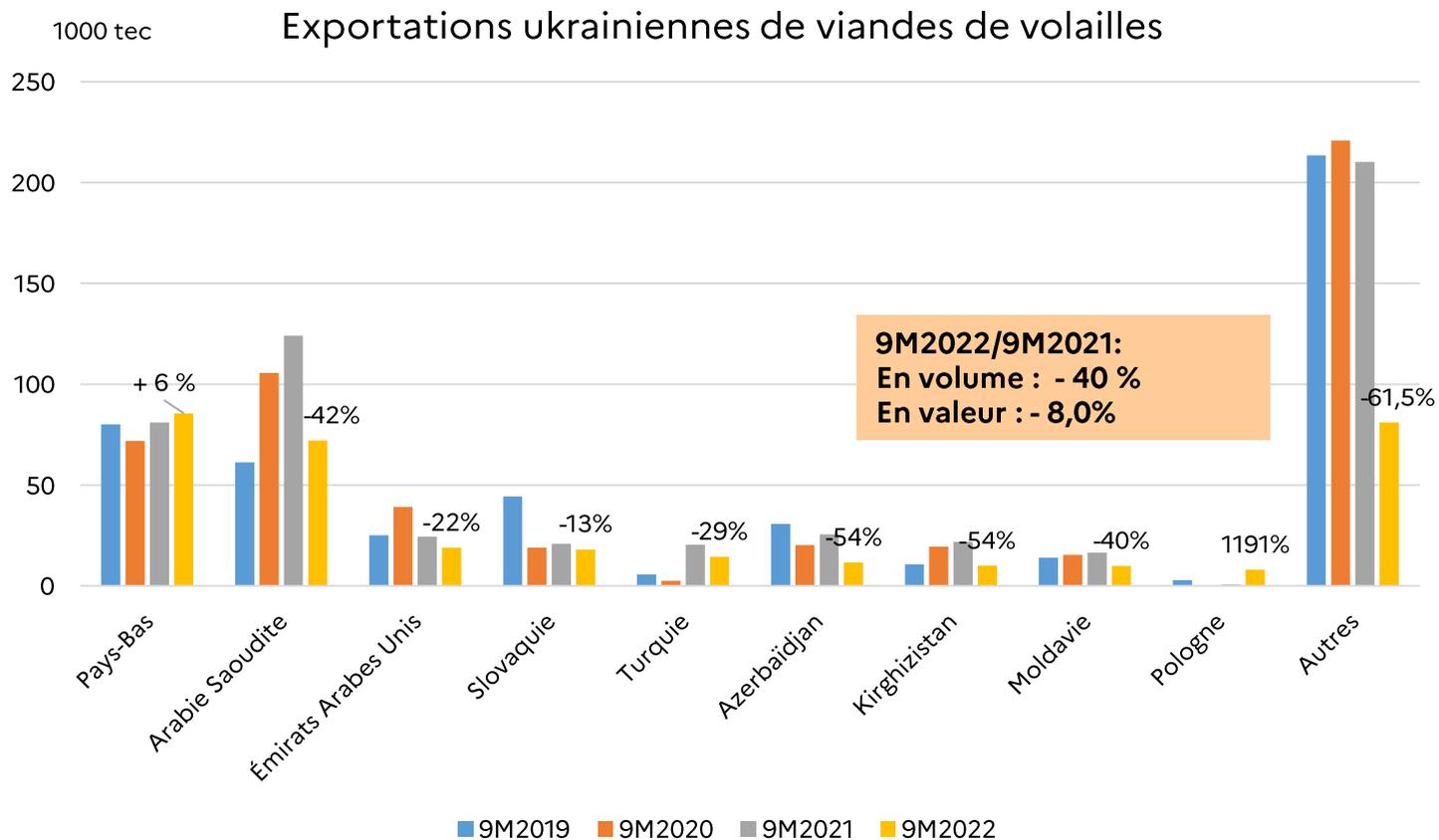


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

FILIERE VOLAILLE - COMMERCE EXTÉRIEUR UKRAINE

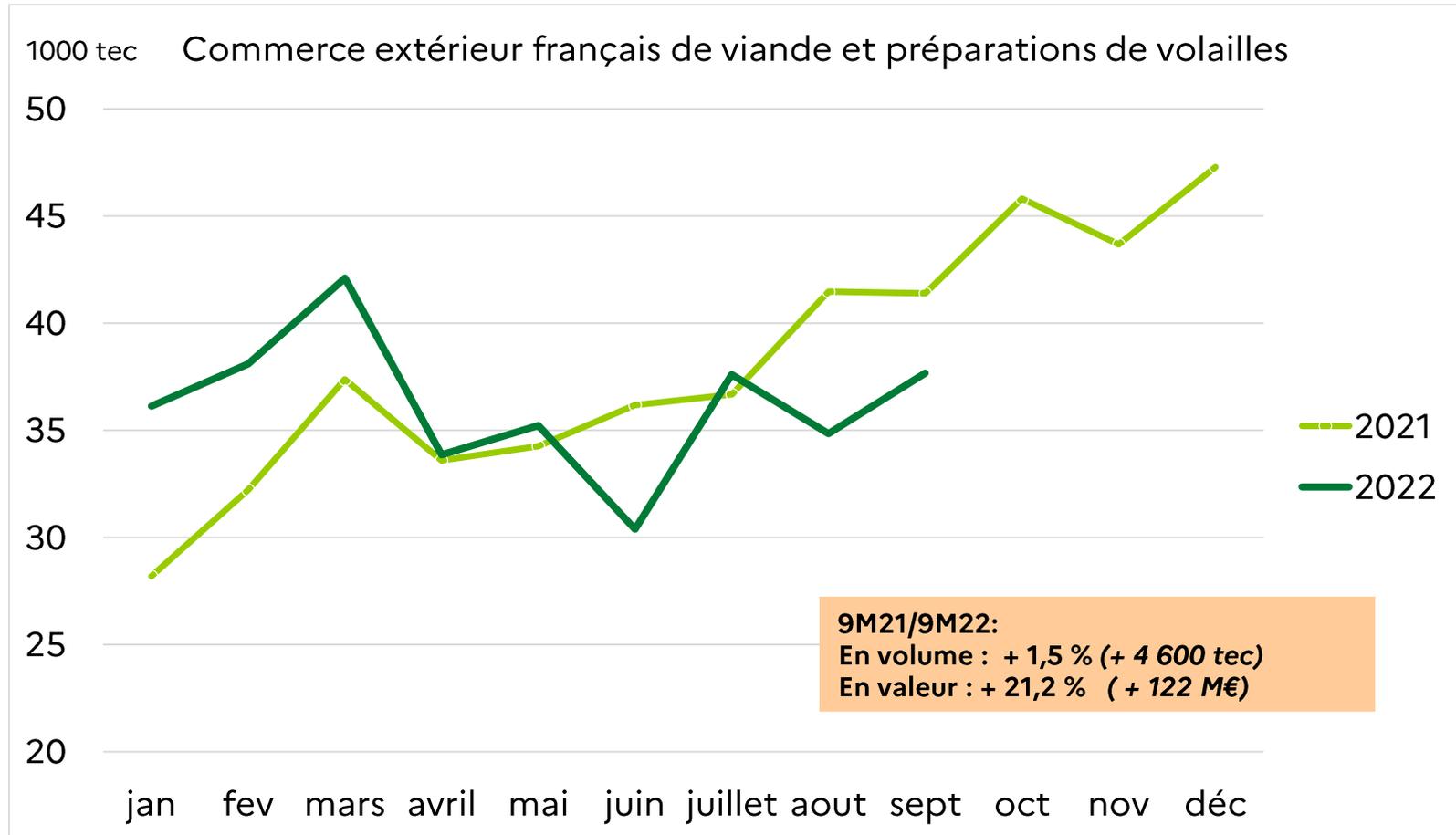
En cumul sur 9 mois des exportations ukrainiennes de volailles vers le monde en recul. Un report partiel des envois des PMO vers l'UE notamment vers les Pays-Bas et la Pologne.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Source : FranceAgriMer d'après TDM

Des exports français de viandes et préparations de volailles qui ralentissent depuis cet été.



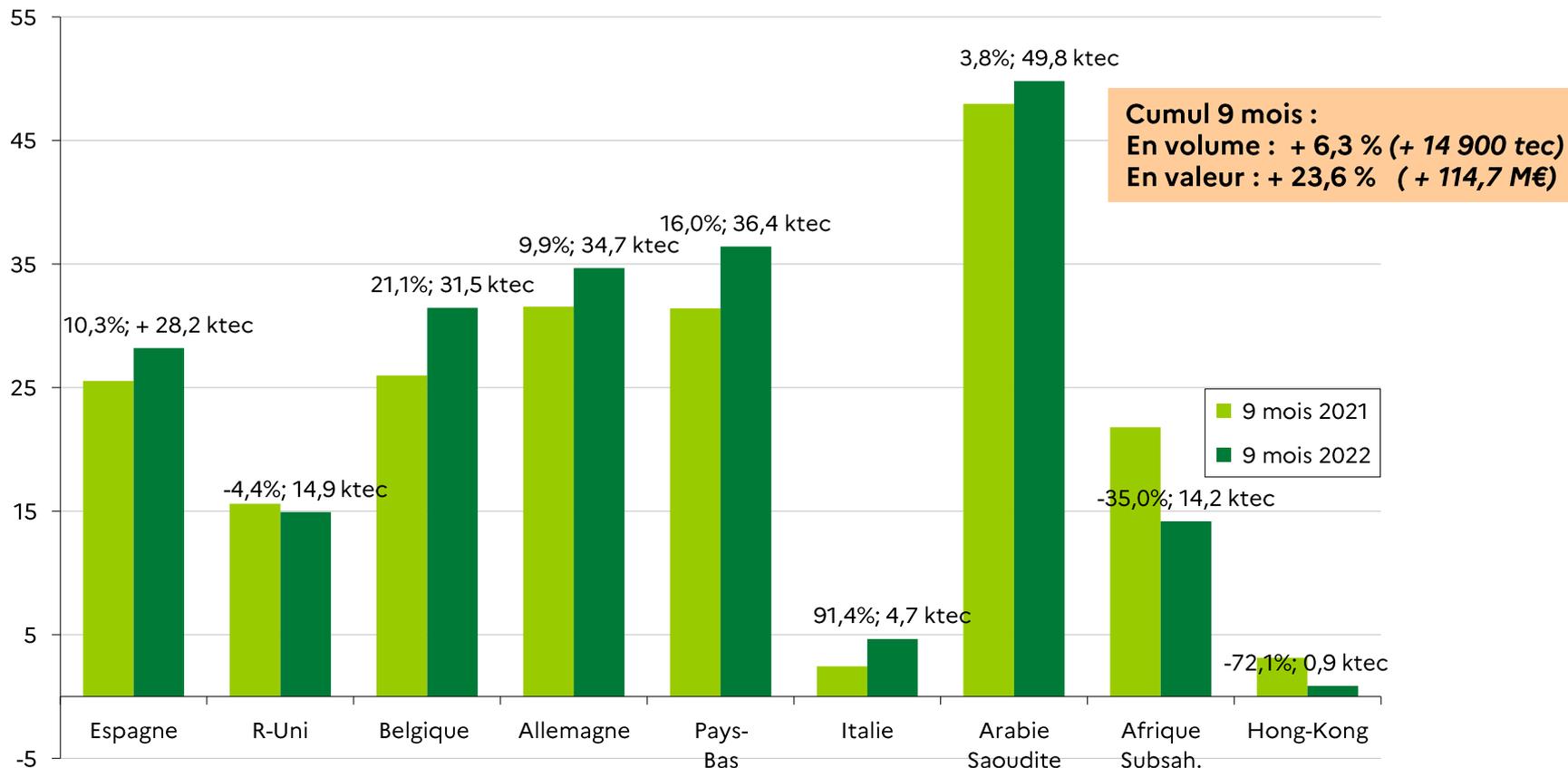
Source : FranceAgriMer d'après douane française

POULET - COMMERCE EXTÉRIEUR - EXPORTATIONS

Des exportations supérieures à 2021 mais un ralentissement des exports depuis cet été vers l'Union européenne et une érosion des envois qui se poursuit vers les pays tiers.

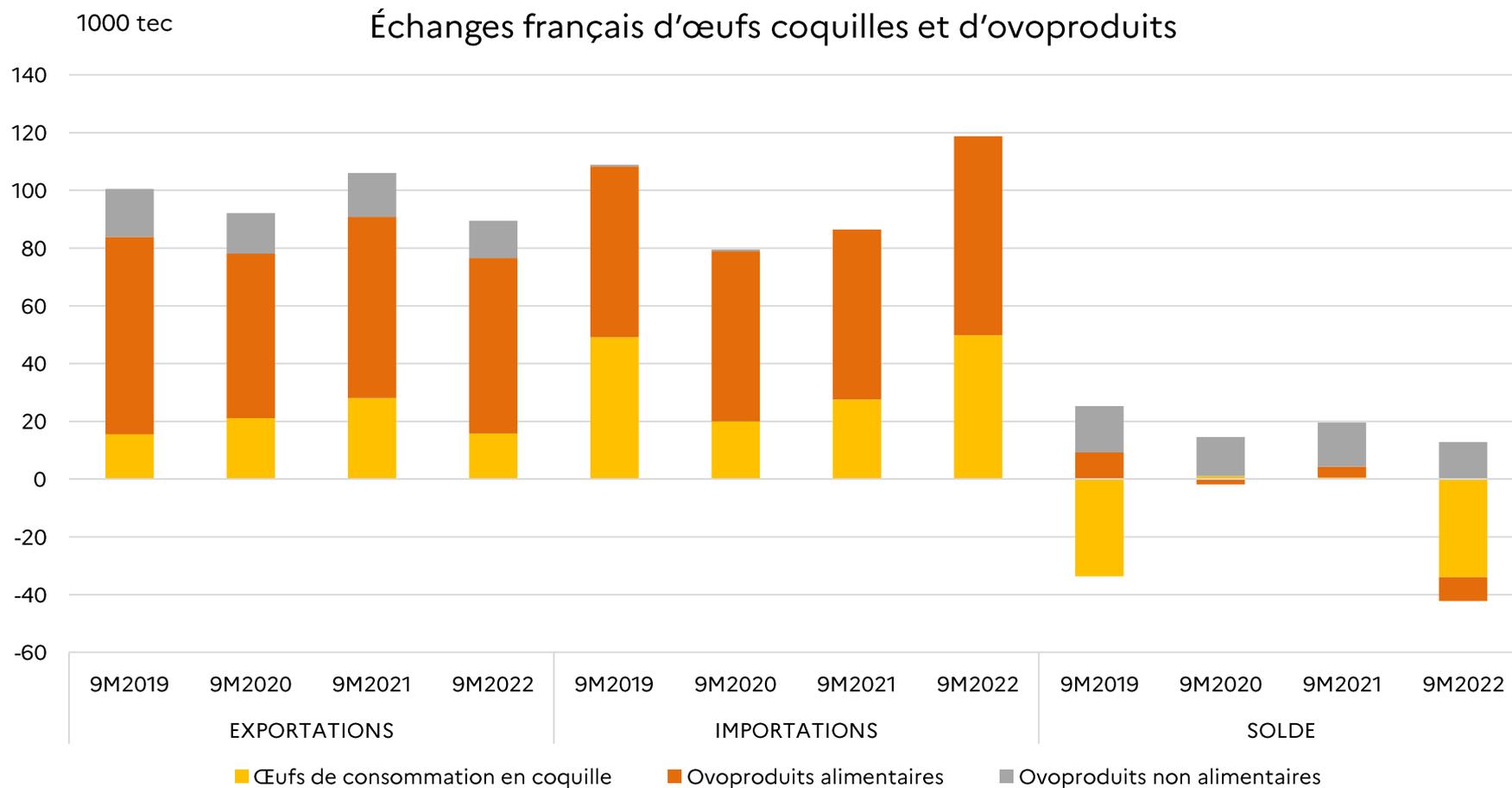
1 000 tec

Exportations françaises de viandes et préparations de poulet



Source : FranceAgriMer d'après douane française

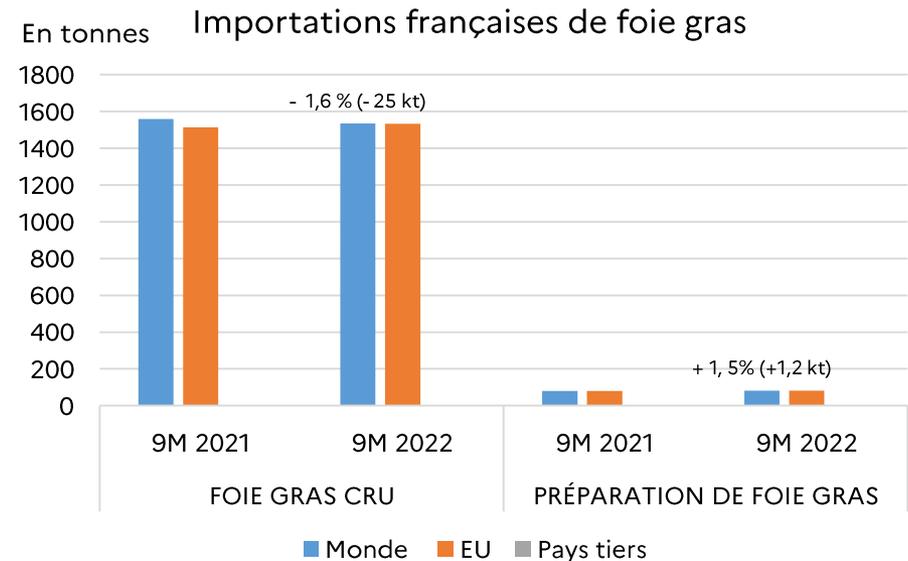
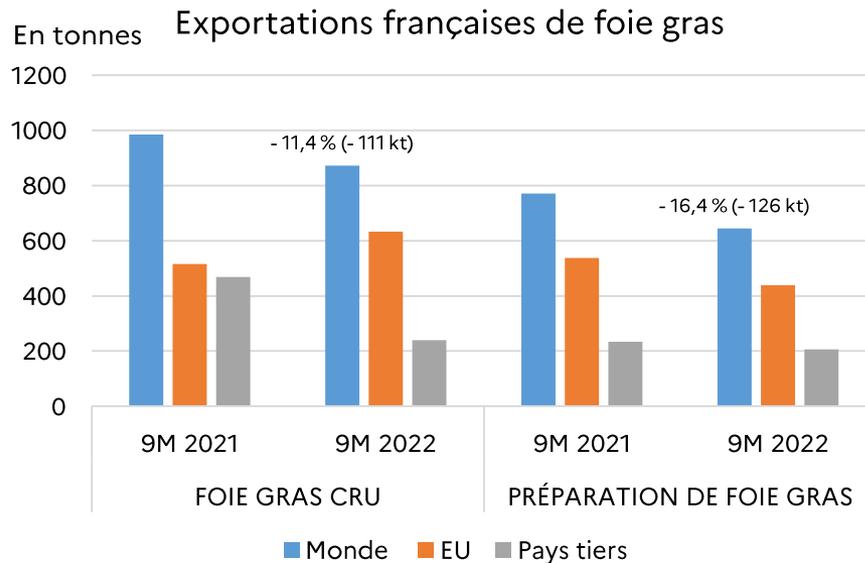
Dans un contexte de manque d'offre, une reprise des imports et un recul des exports. Un solde qui se dégrade fortement.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Des exportations en fort recul vers les pays tiers en raison de la baisse de production des interdictions liées à l'IAHP mais un report partiel des envois vers le marché de l'Union européenne.

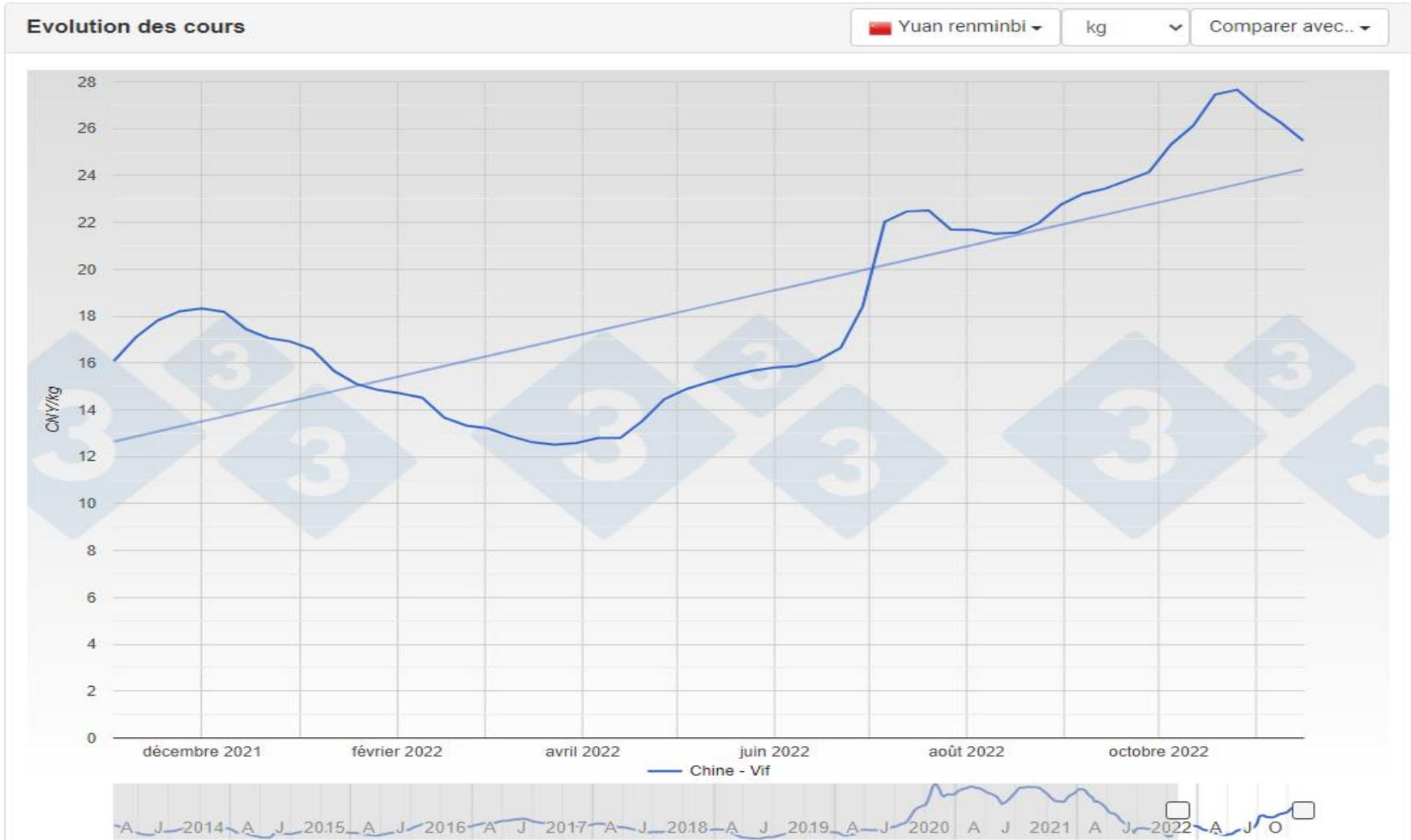
Des importations en recul malgré la forte hausse des envois depuis la Bulgarie.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

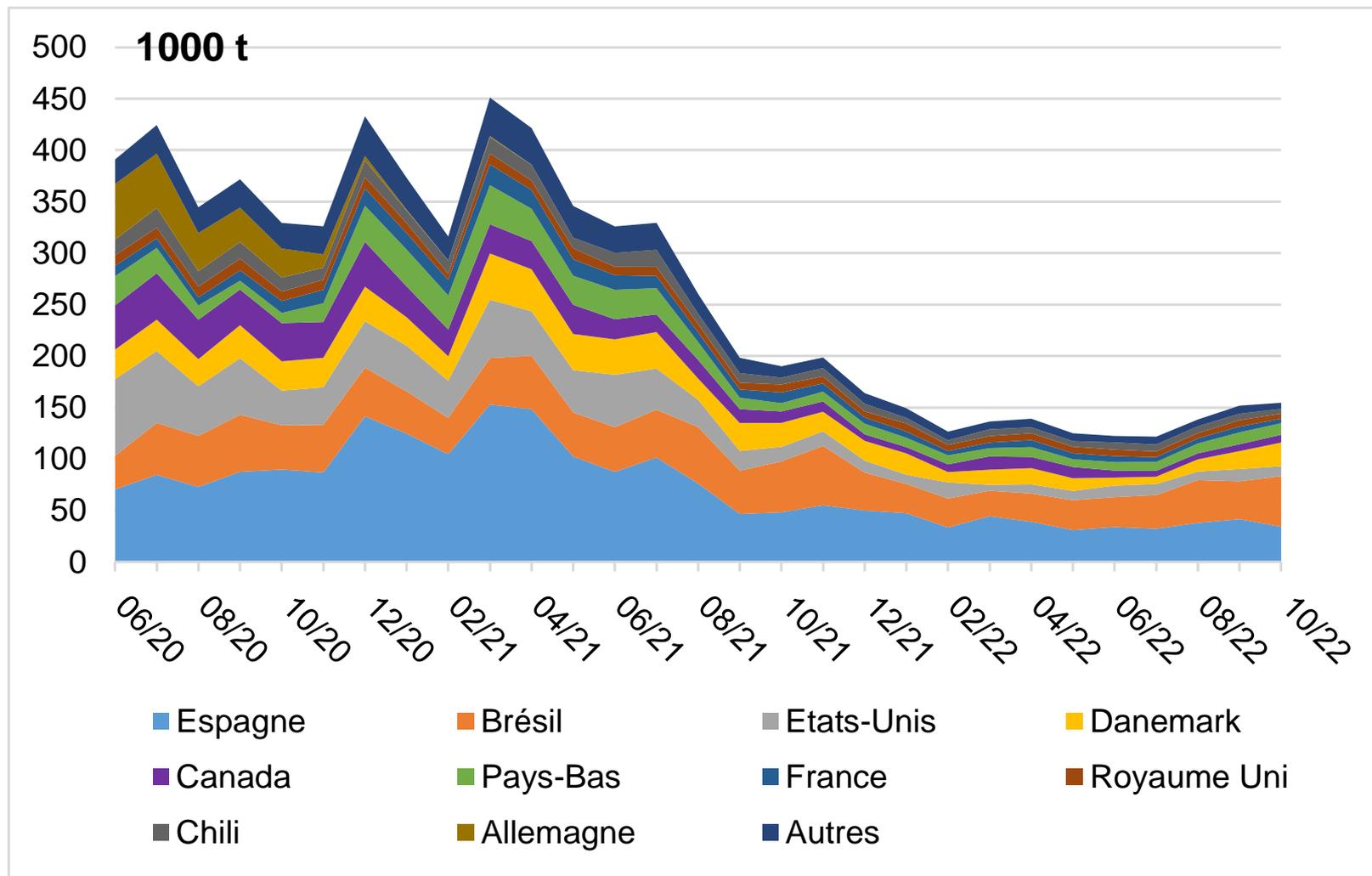
FILIERE PORC - COTATION EN CHINE

La cotation chinoise reflue en novembre mais reste à ce stade à un niveau plutôt élevé.



FILIERE PORC - IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE

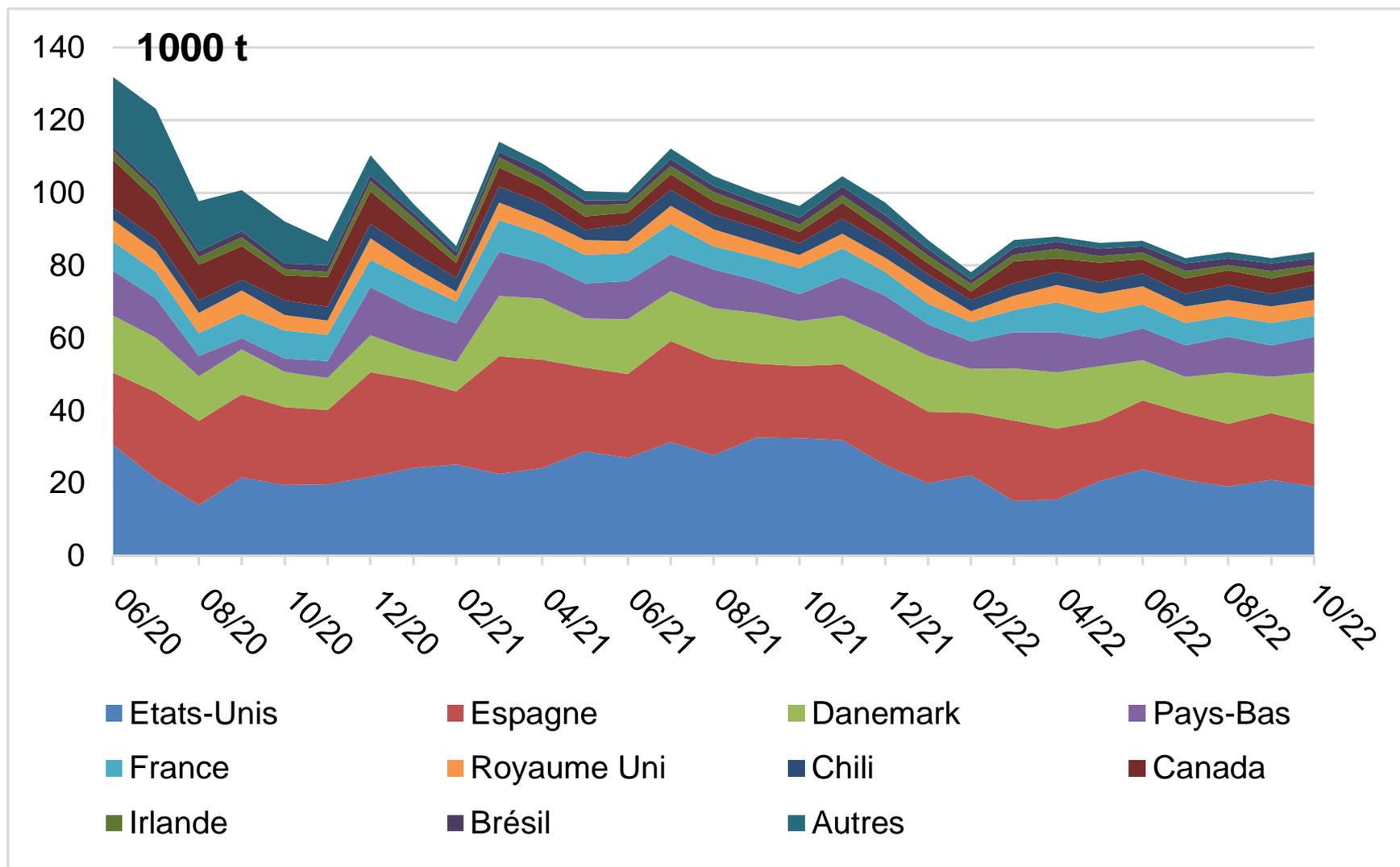
Depuis août 2022, les importations de viande de porc connaissent une légère reprise.



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

FILIERE PORC - IMPORTATIONS CHINOISES D'ABATS

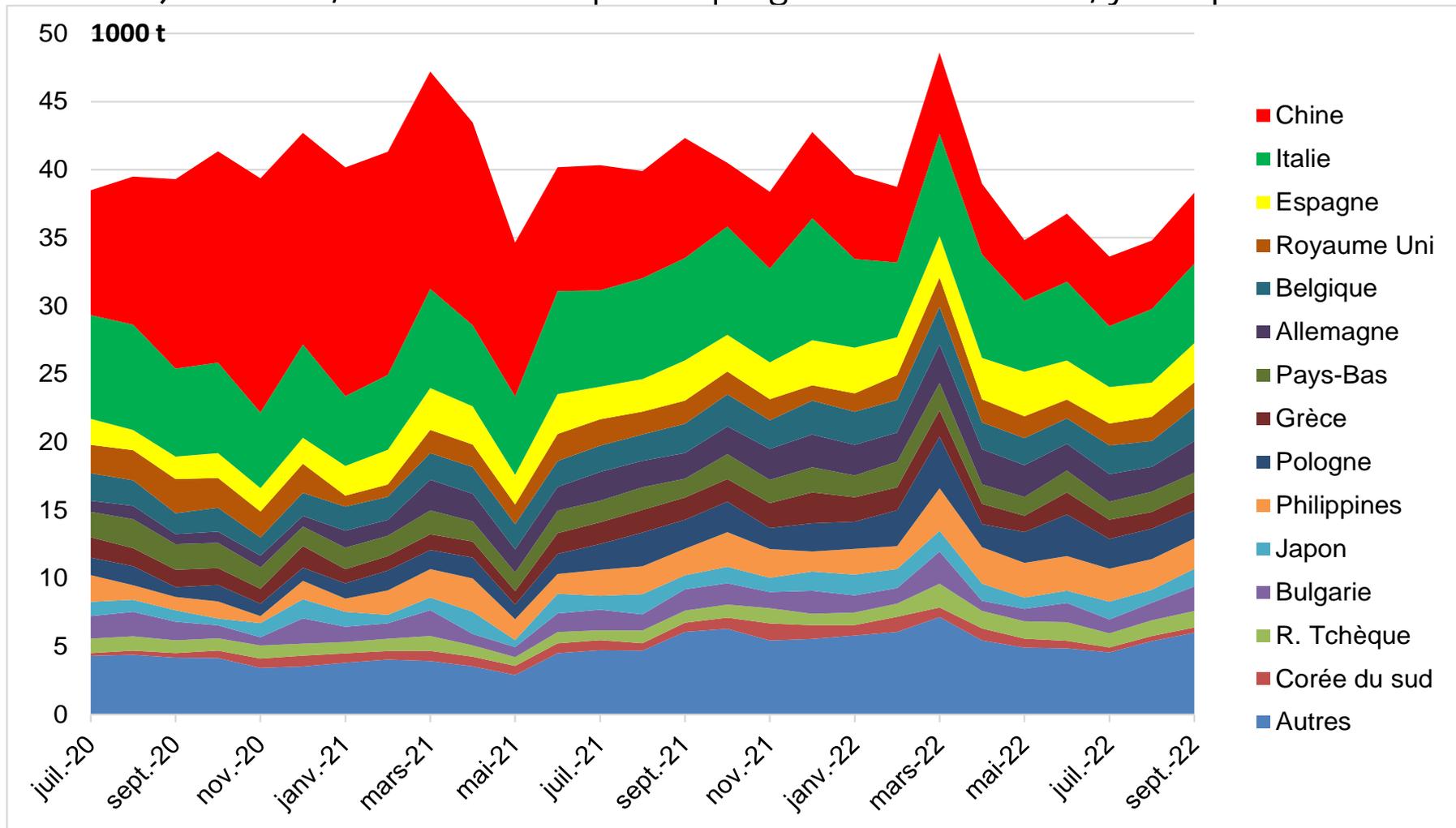
Les importations chinoises d'abats de porc restent globalement stables.



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

FILIERE PORC - EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE

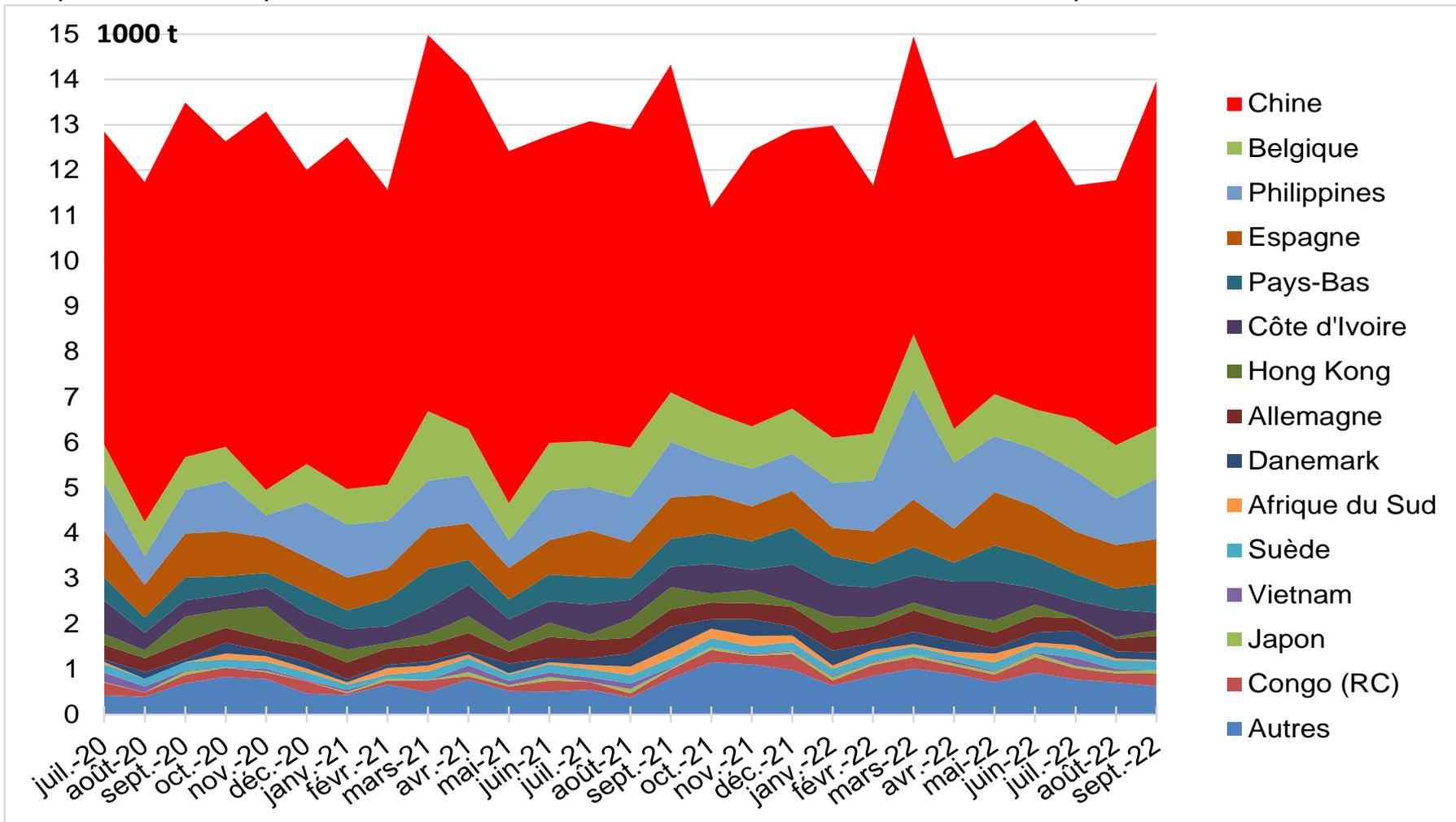
Les exports vers la Chine s'étant considérablement réduits, des volumes ont été réaffectés à d'autres destinations (UE principalement, qui représente 67,5 % des volumes). Fin 2022, les volumes exportés progressent à nouveau, y compris sur l'Italie.



Source FranceAgriMer d'après douanes

FILIERE PORC - EXPORTATIONS FRANÇAISES D'ABATS

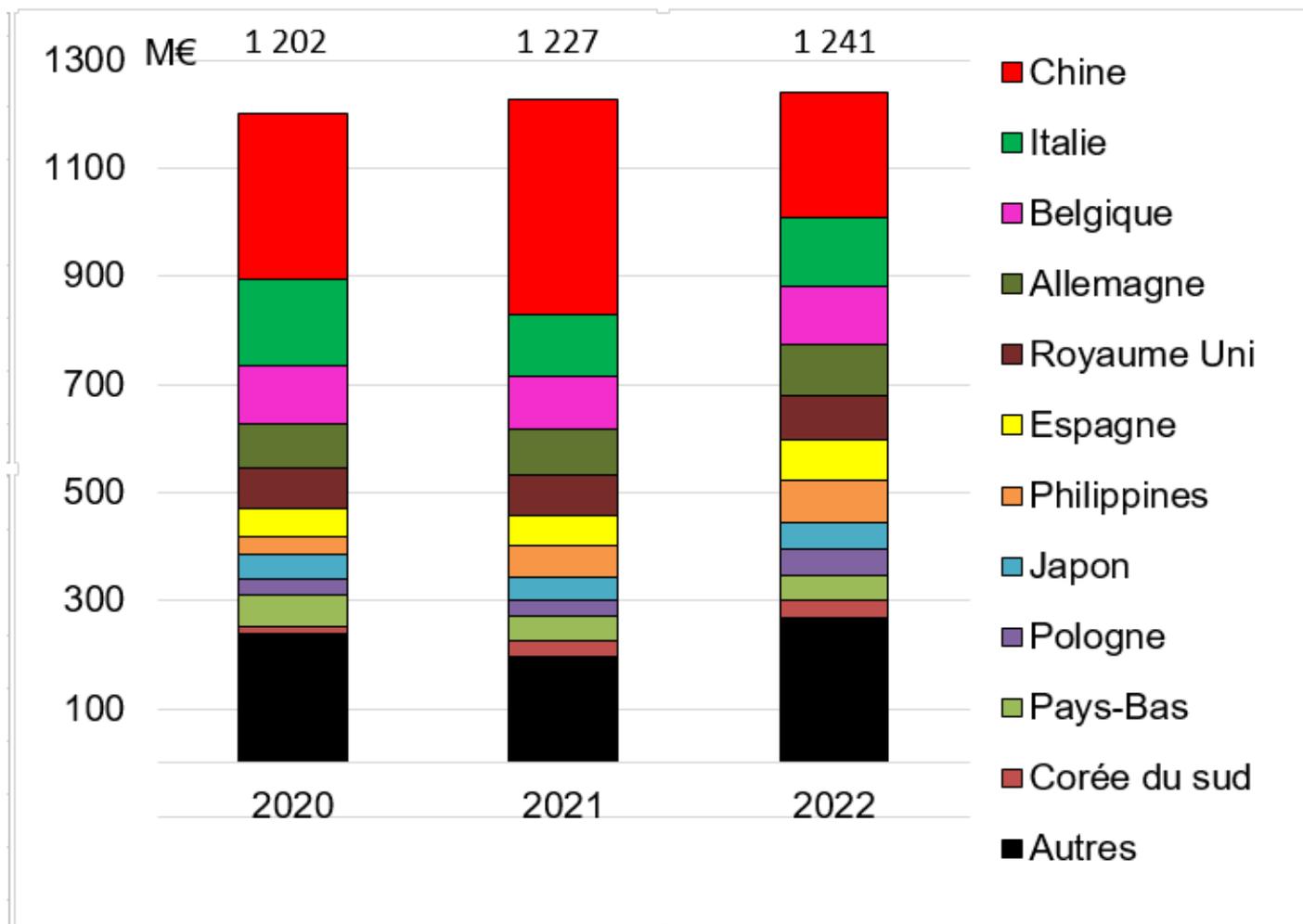
Sur les abats la Chine reste la principale destination, les autres marchés ne permettent pas une aussi bonne valorisation des volumes exportés.



Source FranceAgriMer d'après douanes

FILIERE PORC - EXPORTATIONS FRANÇAISES TOUS PRODUITS

Sur neuf mois 2022/2021, les exportations de produits porcins (y compris abats) en valeur sont en légère progression.

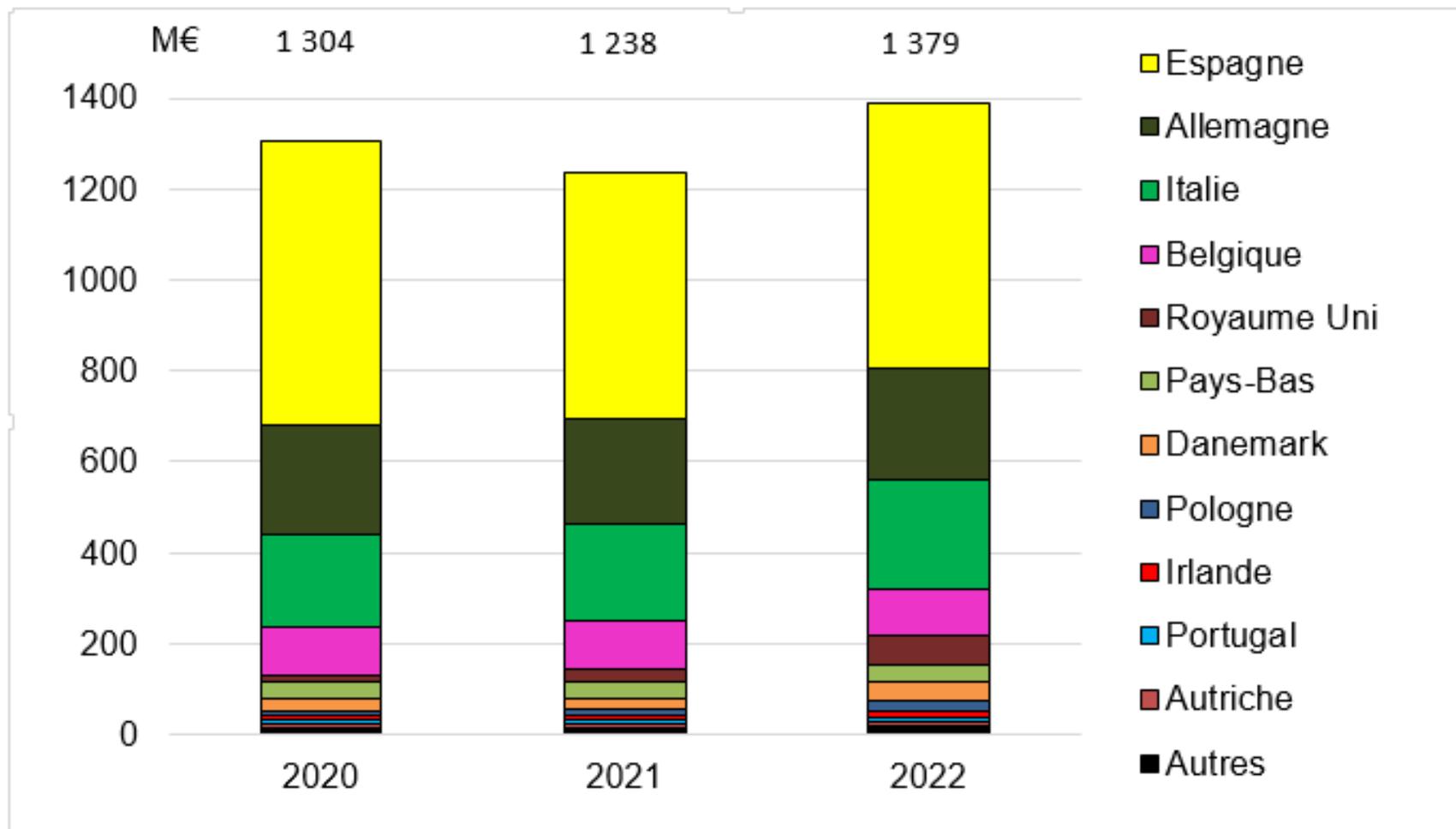


Source : FranceAgriMer, d'après douane française

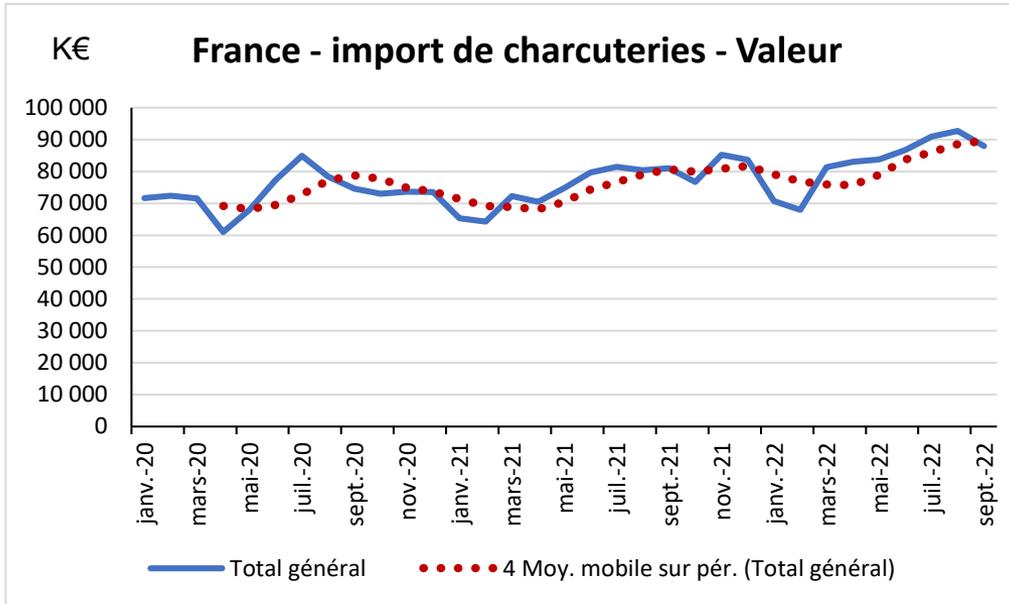
FILIERE PORC - IMPORTATIONS FRANÇAISES TOUS PRODUITS

Sur neuf mois, les importations en valeur 2022 progressent nettement. Au total la balance en valeur se dégrade de façon significative :

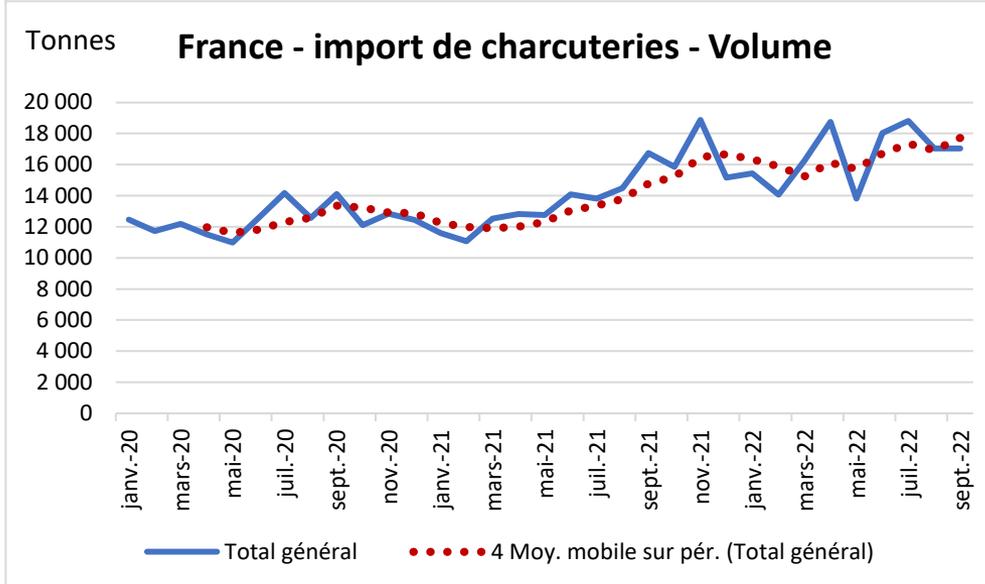
- 146 M€ en 2022 contre - 10 M€ en 2021 et - 101 M€ en 2020.



Source : FranceAgriMer, d'après douane française



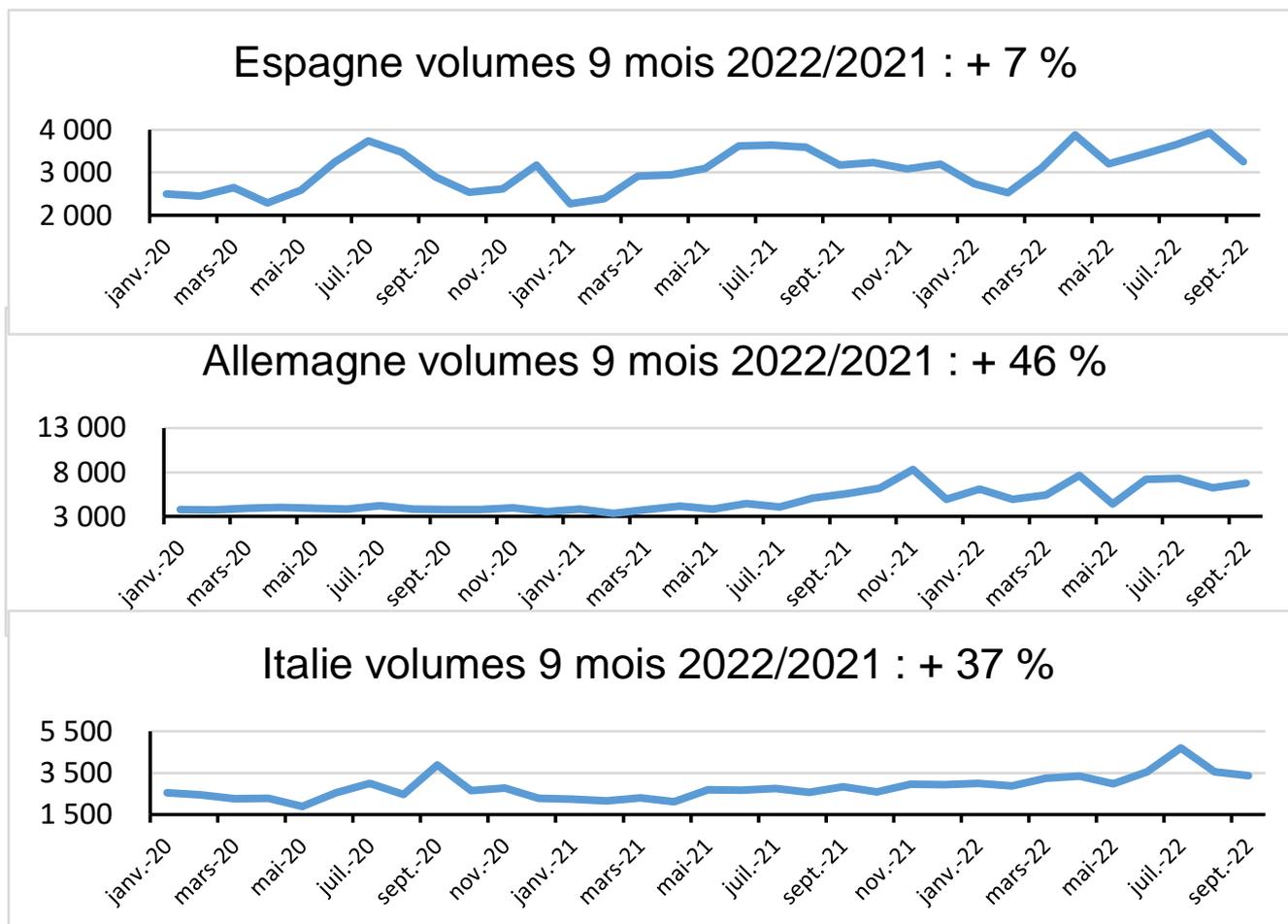
Sur neuf mois, les importations de charcuterie progressent en valeur de 11 % ...



... et en volume de 24 %.

En hausse depuis l'Espagne, mais surtout l'Allemagne et l'Italie (touchées par la PPA, et qui écrasent leurs prix à l'export). Les produits en progression :

- Viandes désossées séchées fumées hors jambon épaule poitrine (ES, AL, IT)
- Saucisses et saucissons secs (ES)





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

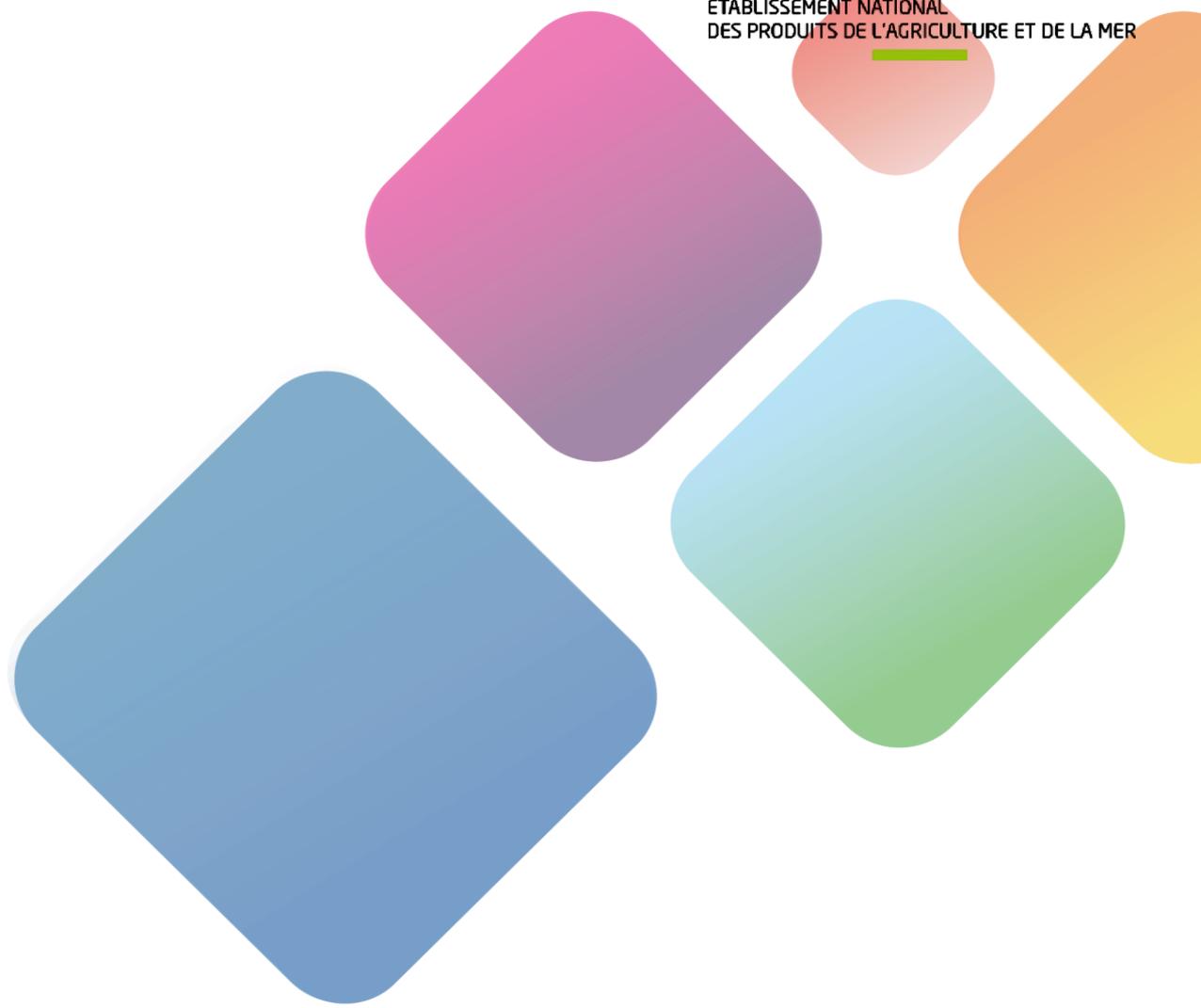
*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONCLUSION



Les filières viandes blanches se trouvent aujourd'hui face à plusieurs défis majeurs :

- **Alerte sanitaire maximale** pour l'IAHP et risques restant forts pour la PPA
- **Coûts de production** toujours élevés :
 - Le prix de l'aliment paraît voué à rester pour des mois encore à un niveau élevé
 - Les coûts de l'énergie pèsent fortement sur les comptes des exploitations et des entreprises des différents segments de la filière et peuvent compromettre leur pérennité
 - La baisse de rentabilité des élevages risque de renforcer les arrêts d'activité, et les exploitations ne trouvant pas de repreneur
- **Consommation** : une baisse de la production compensée par la hausse des importations.
- Selon les prévisions de la Banque de France, le pic de l'inflation est attendu début 2023, en lien direct avec les prix de l'énergie avant un reflux en 2024 avec une accalmie attendue sur les matières premières