



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES VIANDES BLANCHES: BILAN 2022, PERSPECTIVES 2023

Conseil Spécialisé Viandes blanches
7 février 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

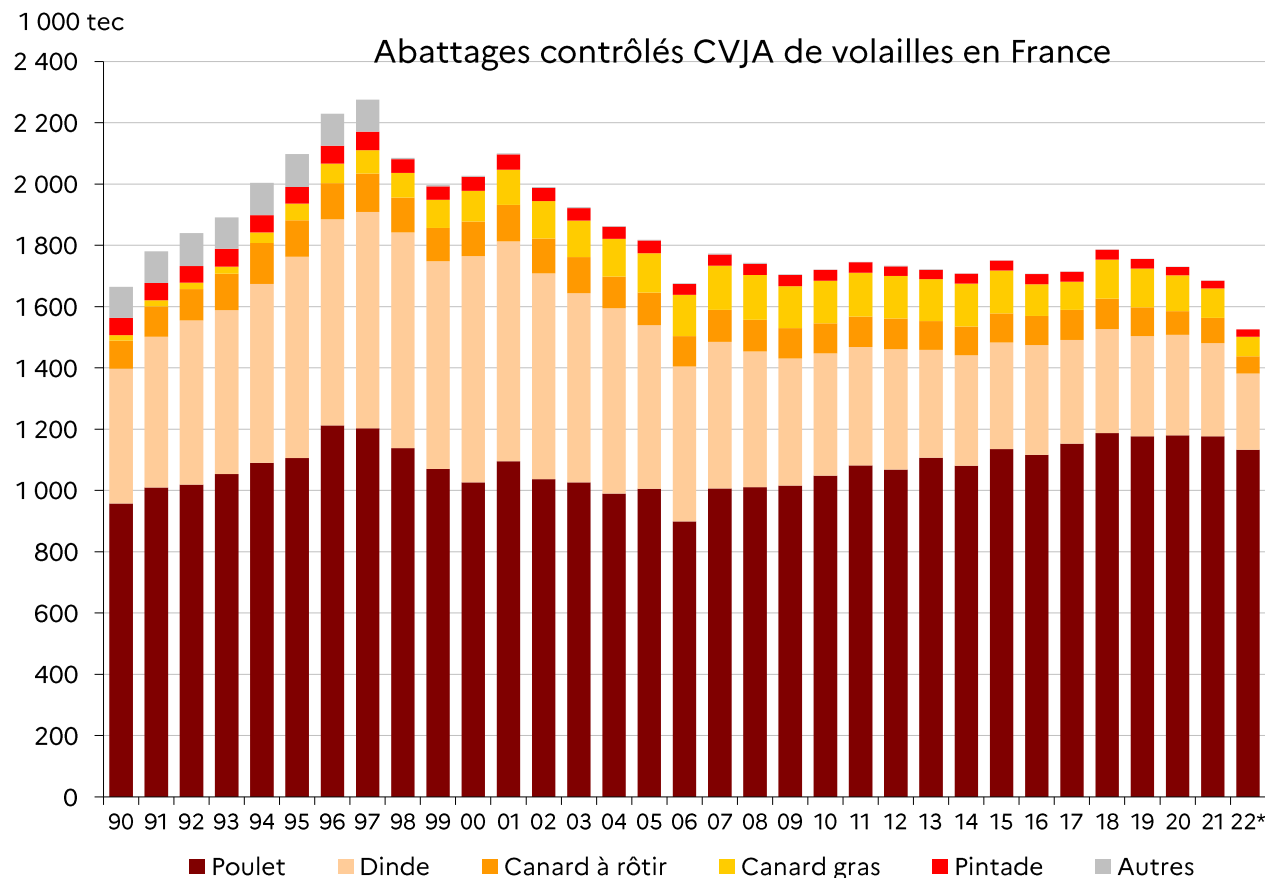
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN 2022.

Des productions de volailles, d'oeufs et de porc en recul

ABATTAGES EN FILIÈRE VOLAILLES DE CHAIR

Fort repli (- 7,9 %) des abattages de volailles de chair en 2022 en lien avec une crise inédite d'IAHP en Pays de la Loire en mars

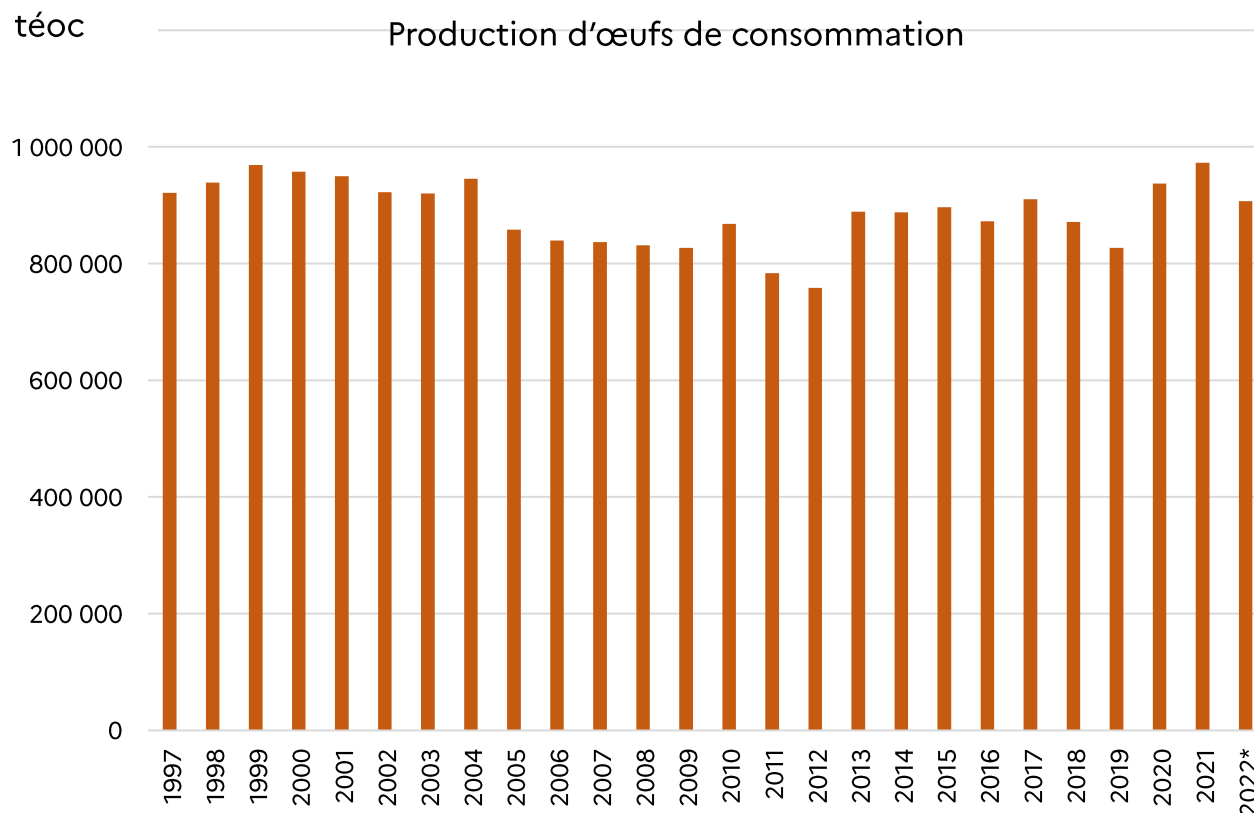


	%22*/21
VOLAILLES	- 7,9
Poulet	- 1,4
Dinde	- 17,7
Canard à rôti	- 32,3
Canard gras	- 32,1
Pintade	- 6,3

* Estimations

Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Après les fortes hausses de production de 2020 et 2021 tirées par une consommation dynamique, en 2022, un recul de la production d'œufs en lien avec l'IAHP



* Estimations

Source FranceAgriMer d'après SSP, Itavi

PORC – ÉVOLUTION DU CHEPTTEL ET DES ABATTAGES

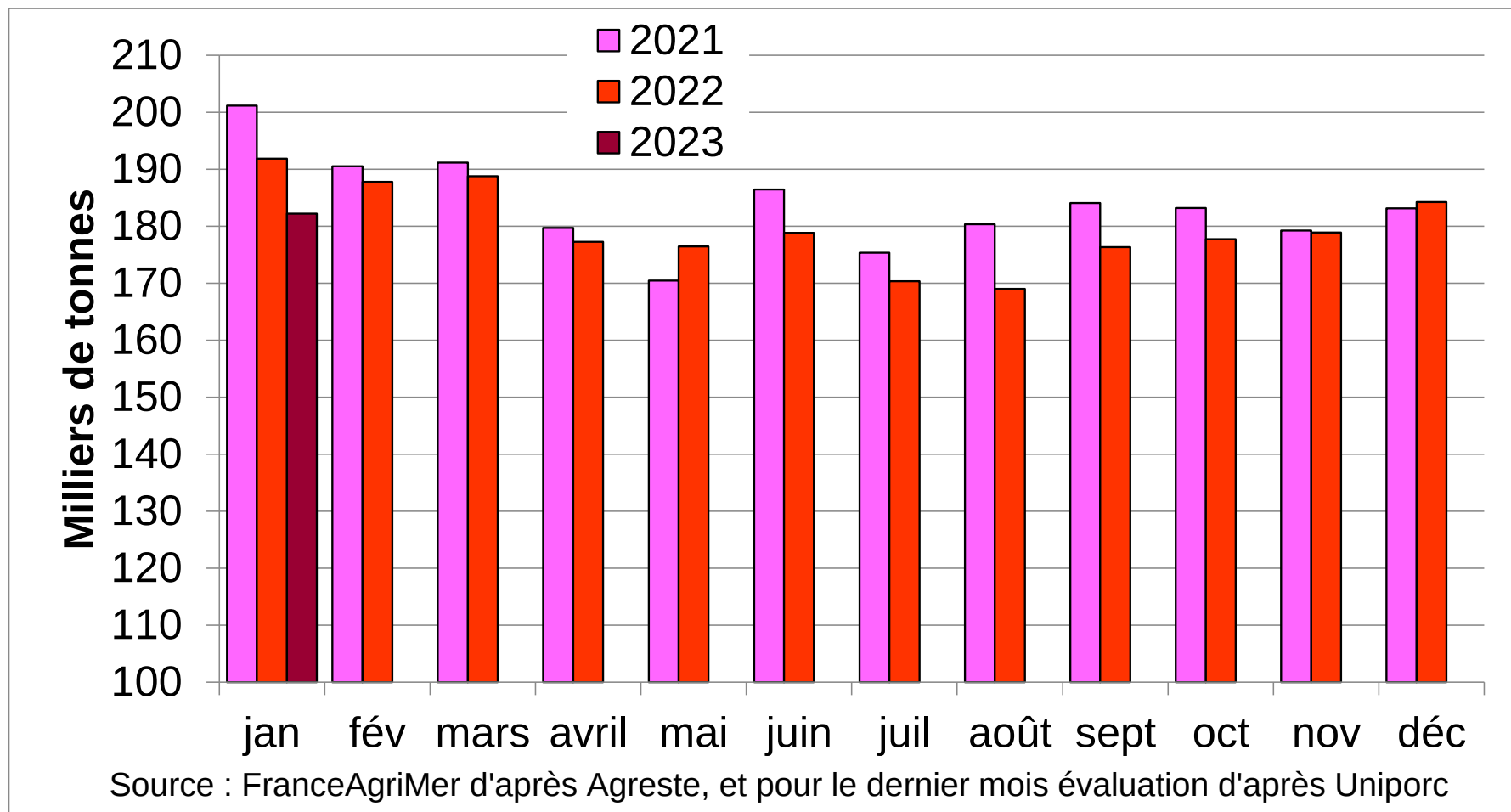
Selon l'enquête de mai-juin 2022, le cheptel français recule à 0,9 M de truies et un total de 12,6 M de porcs (- 2,5 %)
Les abattages sont également en recul de 2,2 % à 2,15 Mtec



Source FranceAgriMer d'après SSP

LES ABATTAGES DE PORCS EN FRANCE

**Sur 12 mois glissants 2022-2023 / 2021-2022 : - 2,2 % en tonnes,
- 1,4 % en têtes**





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

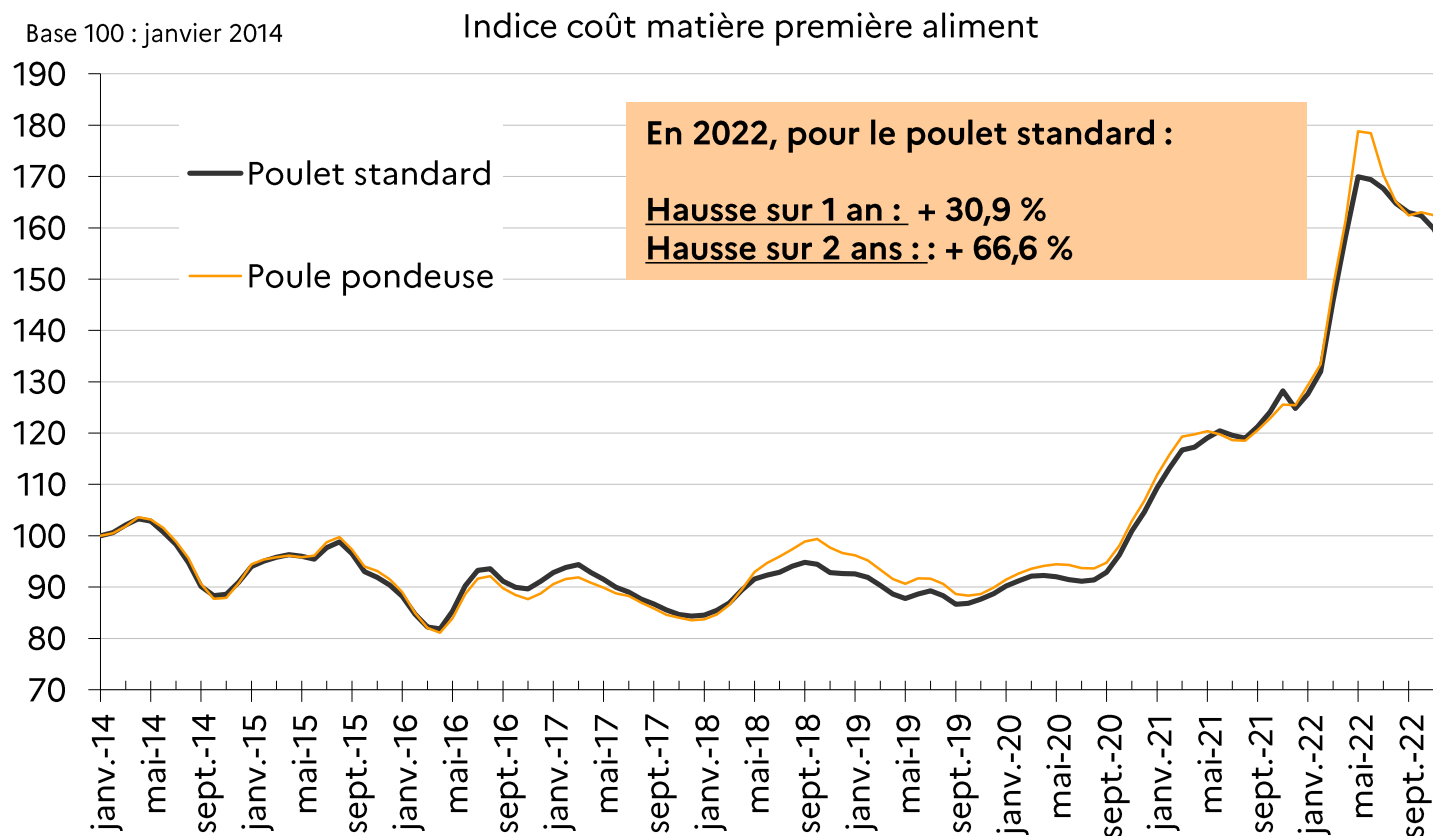
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN 2022.

**Hausse en valeur des productions agricoles dans
un contexte de coûts de production élevés**

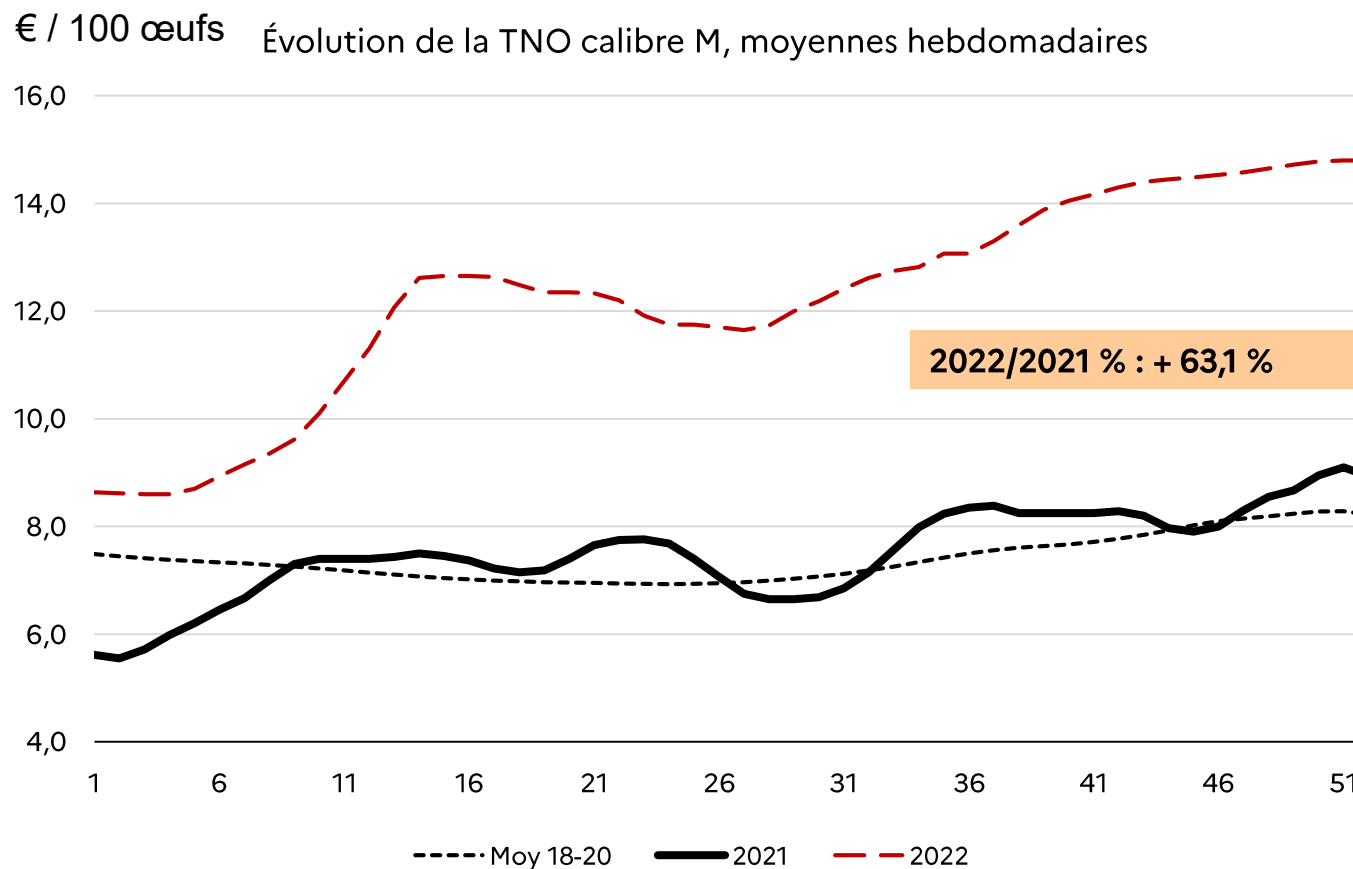
FILIÈRE VOLAILLE - COÛT DE PRODUCTION

Malgré une détente à partir de juin, l'indice ITAVI coût matière première aliment s'est maintenu à un niveau élevé toute l'année. Cette hausse des cours de l'aliment s'inscrit toujours dans un contexte de hausse de l'ensemble des coûts de production



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

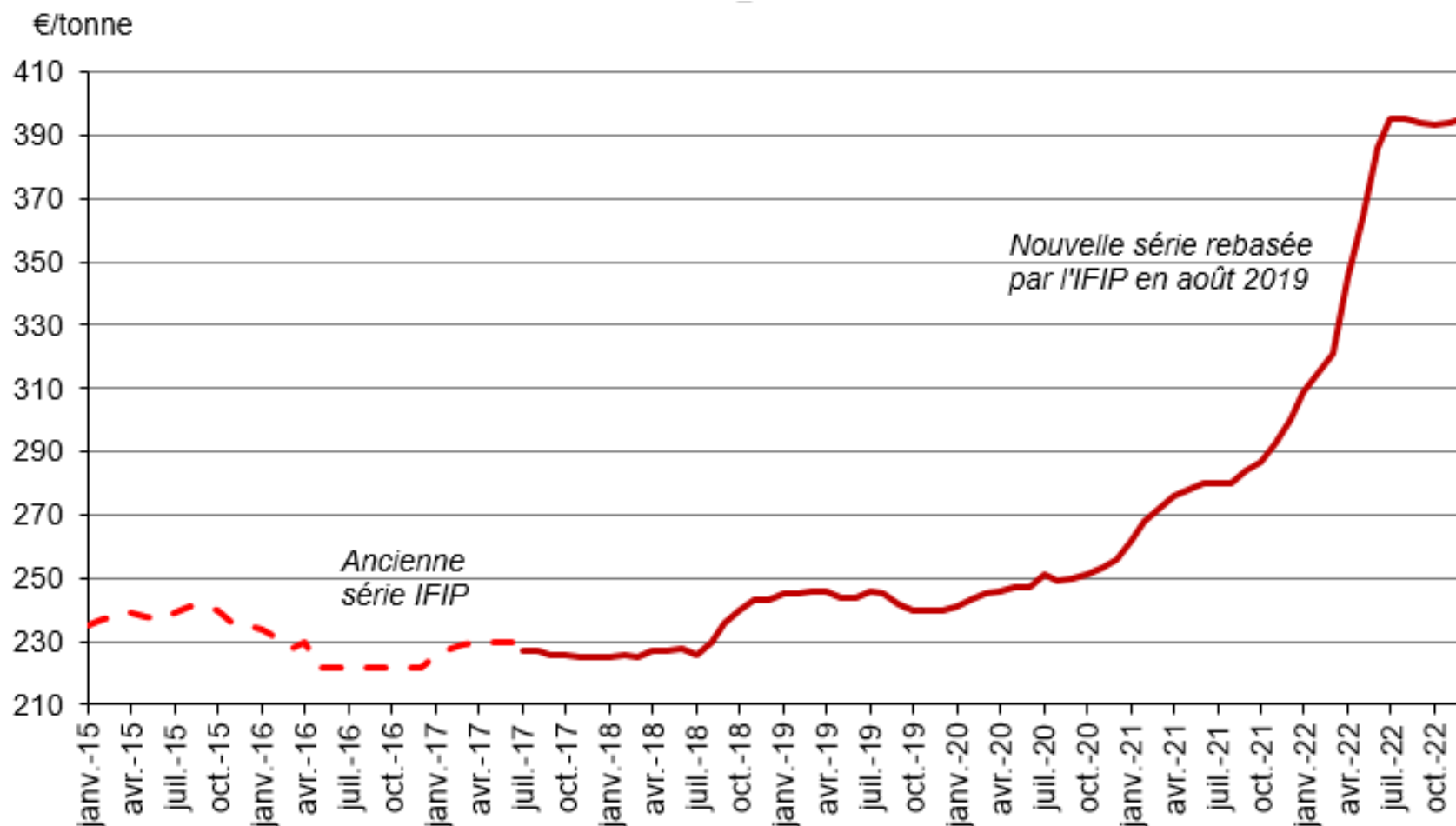
Dans un contexte d'offre limitée en France et plus largement dans l'UE, une TNO calibre M à un niveau très élevé



Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés

PORC - COÛT DE L'ALIMENT

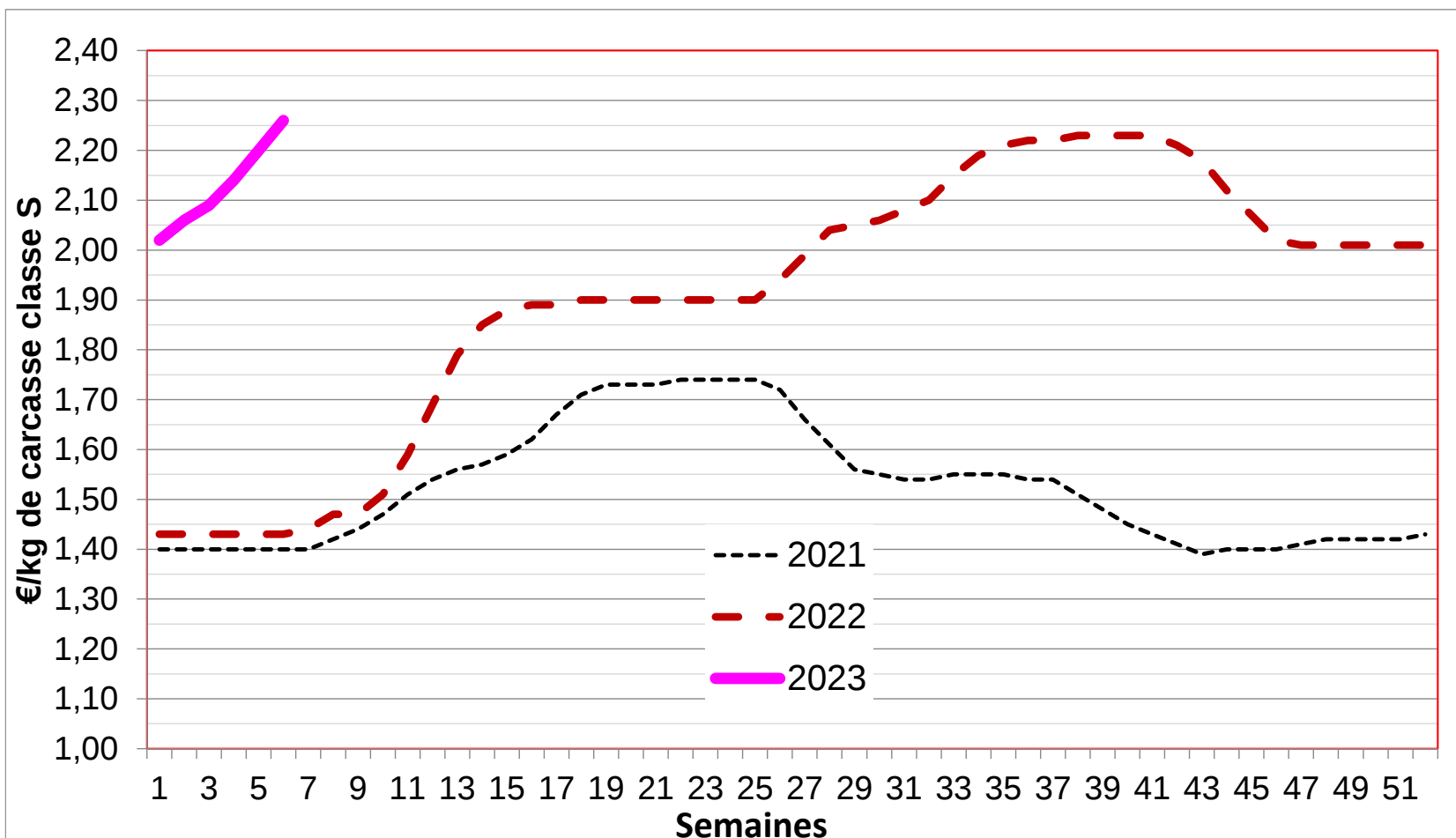
Le coût de l'aliment calculé par l'IFIP se stabilise à un niveau record (395 €/tonne en décembre 2022)



Source : Ifip

PORC - COTATION CARCASSE EN FRANCE (CLASSE S)

En 2022, sous l'effet d'une offre en baisse et d'une hausse des coûts de production, la cotation atteint un niveau record, avant un reflux saisonnier en novembre. Début 2023, les mêmes causes induisent une forte reprise des cotations.



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



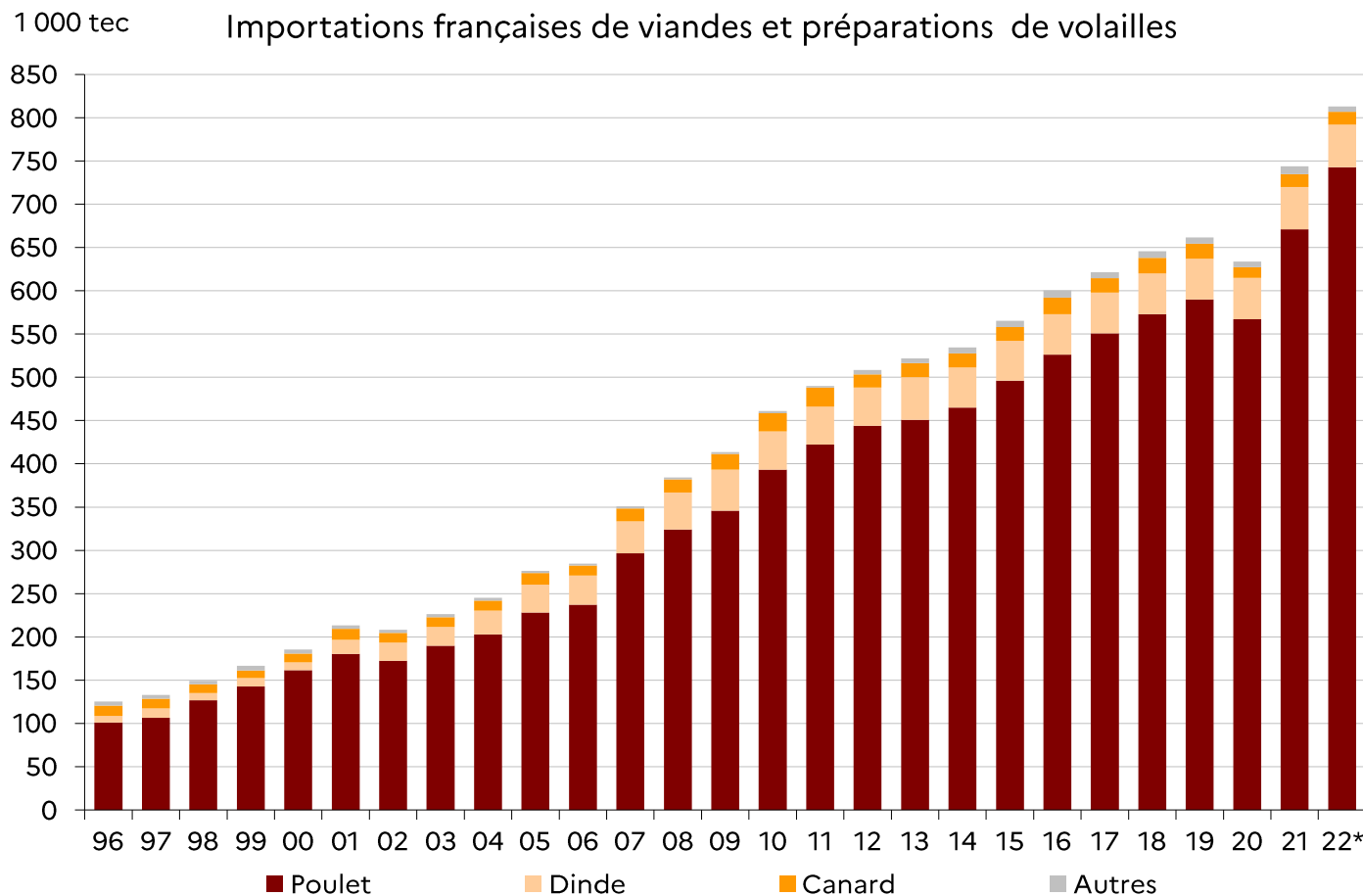
FranceAgriMer

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

BILAN 2022. Forte dégradation des soldes commerciaux

VOLAILLES - COMMERCE EXTÉRIEUR - IMPORTATION

Poursuite de la progression des importations de viandes et préparation de volailles avec une hausse plus marquée en volume qu'en valeur



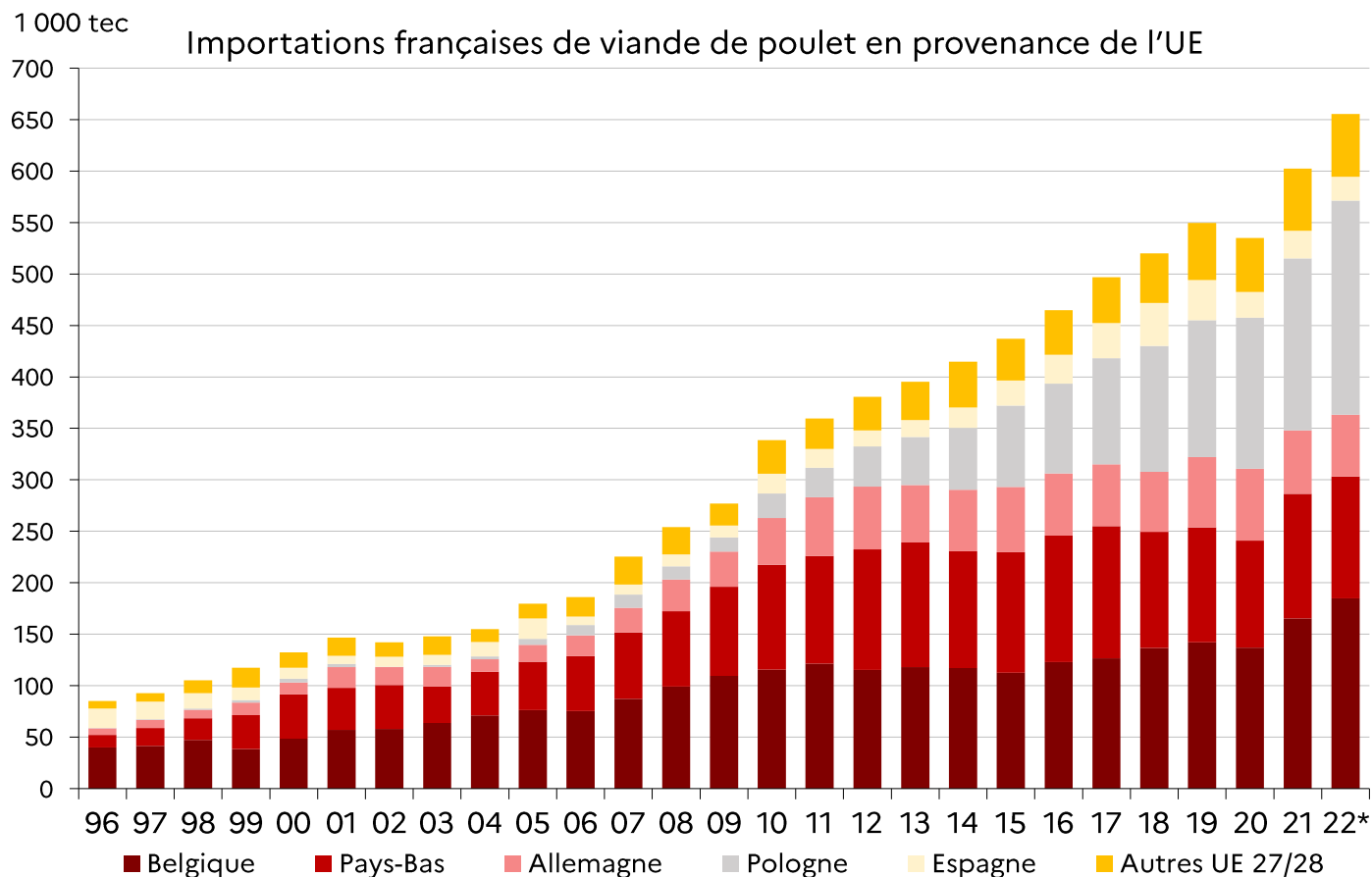
	%22*/21
Volume	+ 9,3
Valeur	+ 44,6

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

POULET - COMMERCE EXTÉRIEUR - IMPORTATION

Forte progression des importations françaises depuis la Pologne et la Belgique



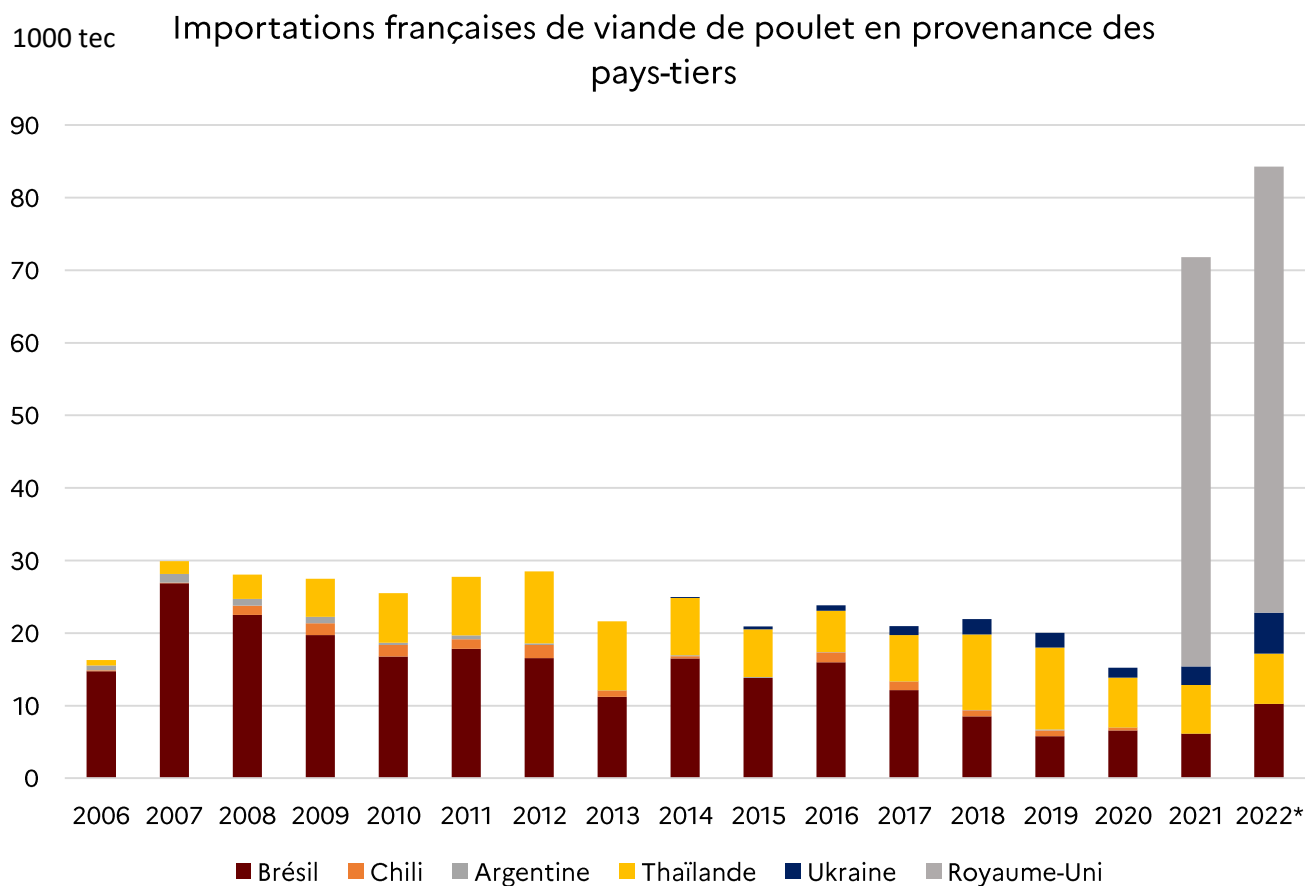
	%22*/21
Belgique	+ 11,8 (+ 19 500 tec)
Pologne	+ 24,8 (+ 41 400 tec)
Autres UE	- 2,9% (- 7 100 tec)

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

POULET - COMMERCE EXTÉRIEUR - IMPORTATION

Progression des importations en provenance des pays tiers qui concernent toujours des volumes restreints par rapport aux volumes importés depuis l'UE

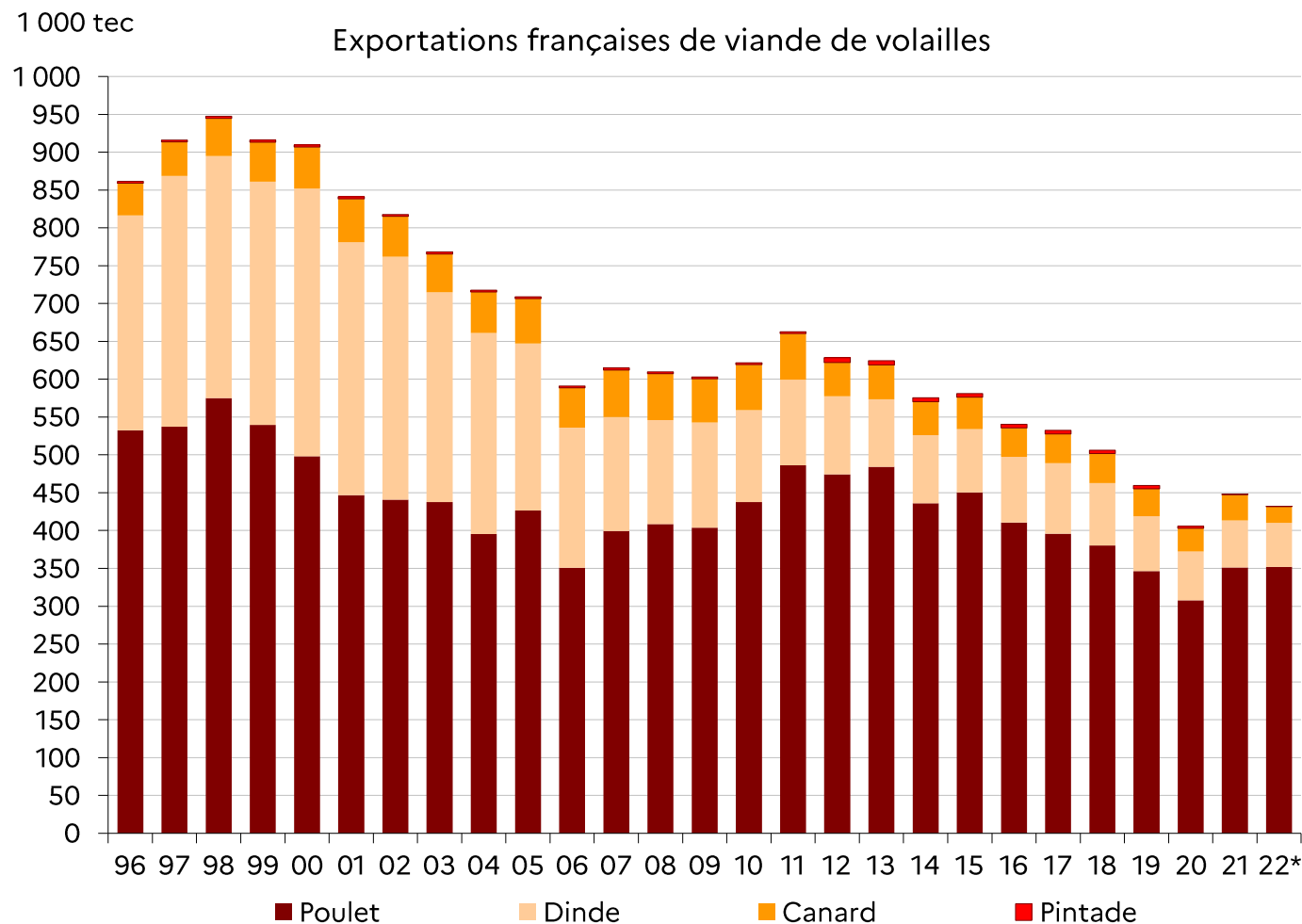


	%22*/21
Brésil	+ 11,8 (+ 2 200 tec)
Ukraine	+ 24,8 (+ 2 550 tec)

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

Érosion des exportations françaises



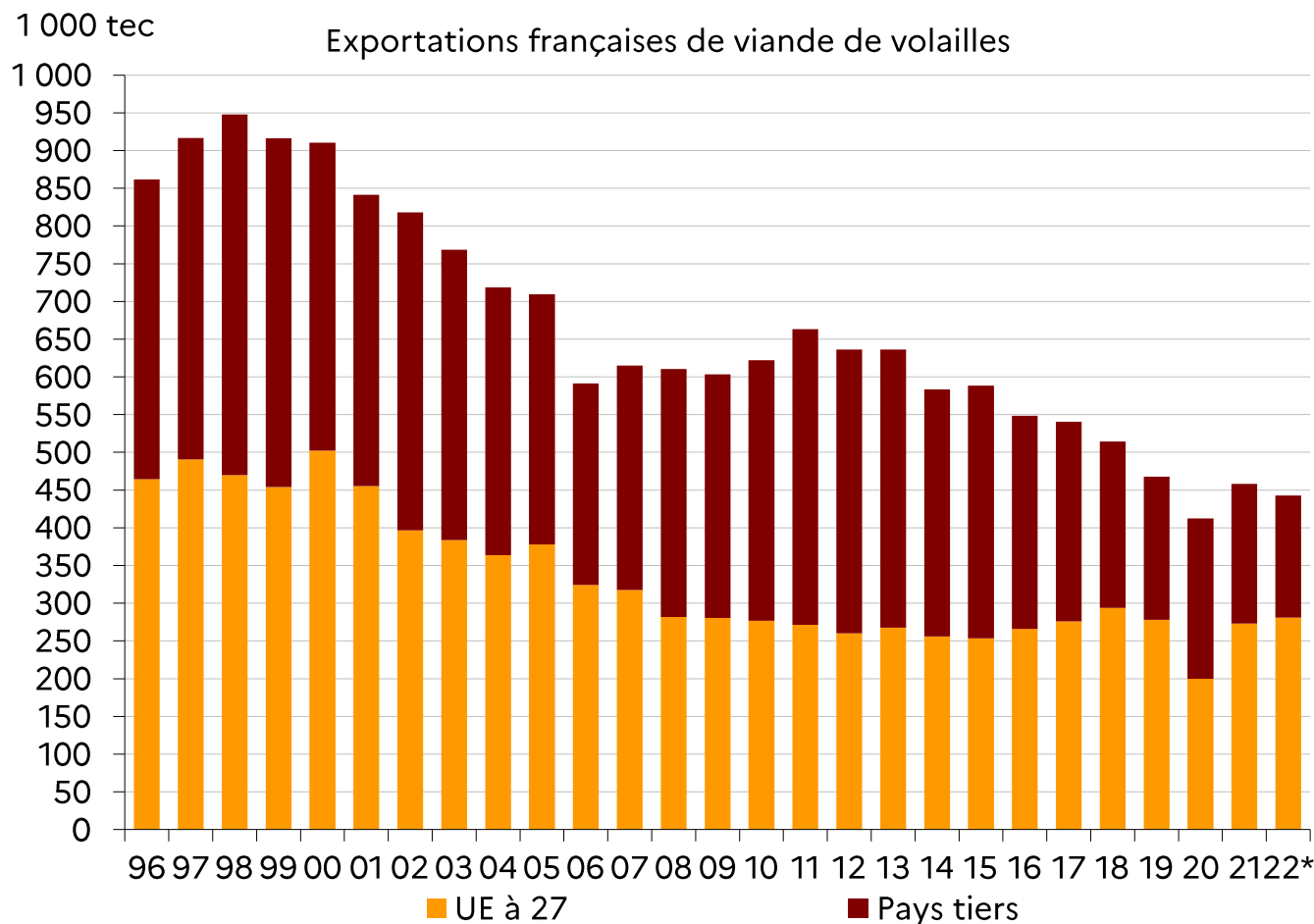
*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

	% 22*/21
Volume	- 3,4
Dont UE	+ 2,9
Dont pays-tiers	-12, 5
Valeur	+15,1
Dont UE	+16, 2
Dont pays-tiers	+13,1

VOLAILLES - COMMERCE EXTÉRIEUR - EXPORTATIONS

Maintien des envois vers l'UE mais repli vers les pays tiers à l'exception des pays du Proche et Moyen-Orient



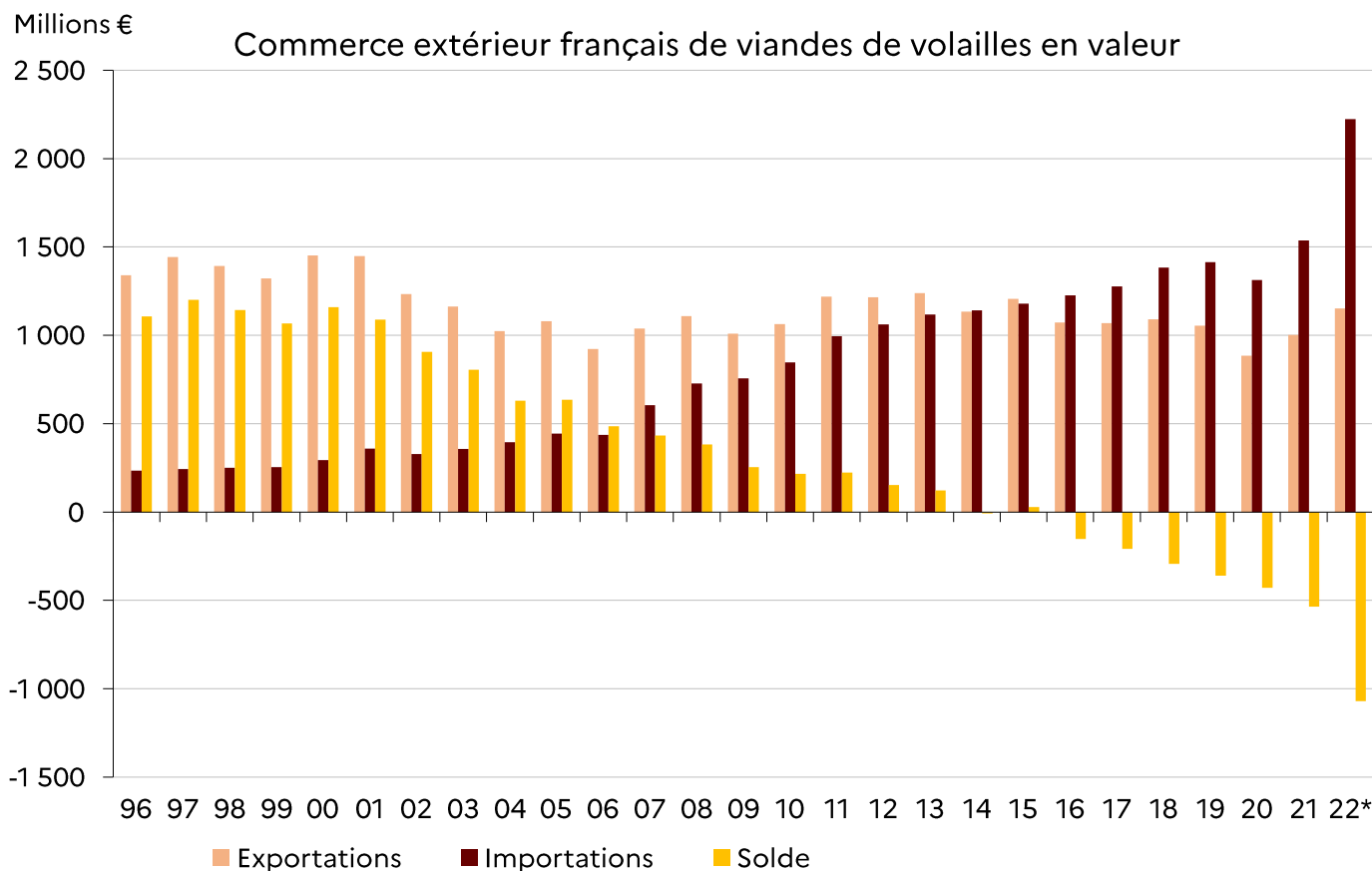
	%22*/21
Volume	- 3,4 %
Dont UE	+ 2,9
Dont pays-tiers	- 12,5
Valeur	+ 15,1
Dont UE	+ 16,2
Dont pays-tiers	+ 13,1

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

VOLAILLES - COMMERCE EXTÉRIEUR - SOLDE

Le solde de la balance commerciale se creuse en valeur de 535 millions d'euros pour s'établir à - 1, 069 milliard €

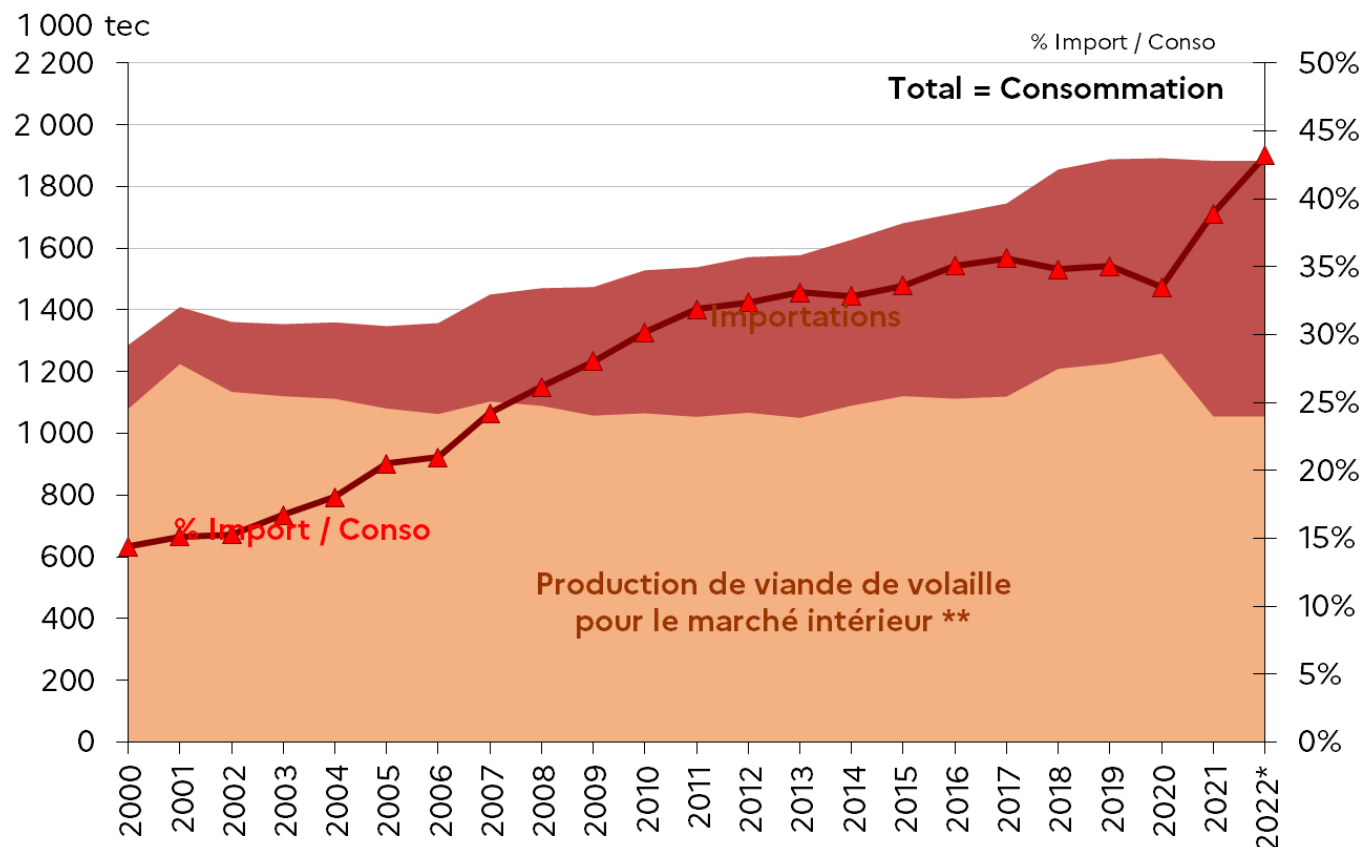


	%22*/21
Volume (en 1000 tec)	- 370
Dont UE	- 437
Dont pays-tiers	+ 67,1
Valeur (en M d'€)	- 1 069
Dont UE	- 1 315
Dont pays-tiers	+ 245

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

Progression de la part de viande importée dans la consommation qui passe de 39 % à 43 %



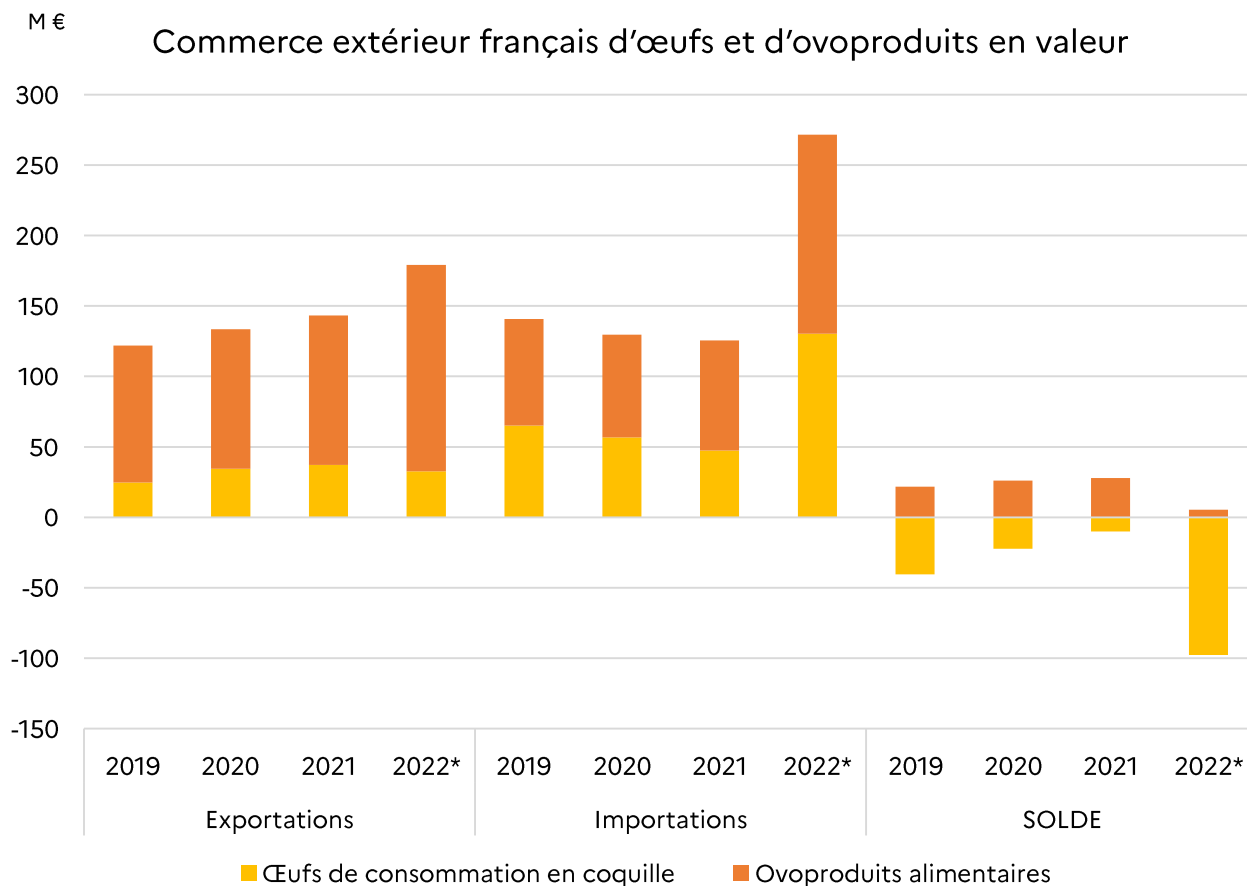
Part importation/consommation

Poulet	50,8 %
Dinde	20,5 %
Canard	9,4 %

*Estimations **Abattages – exportations de viandes
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

OEUFs - COMMERCE EXTÉRIEUR - EXPORTATIONS

La balance commerciale se dégrade en valeur et redevient négatif



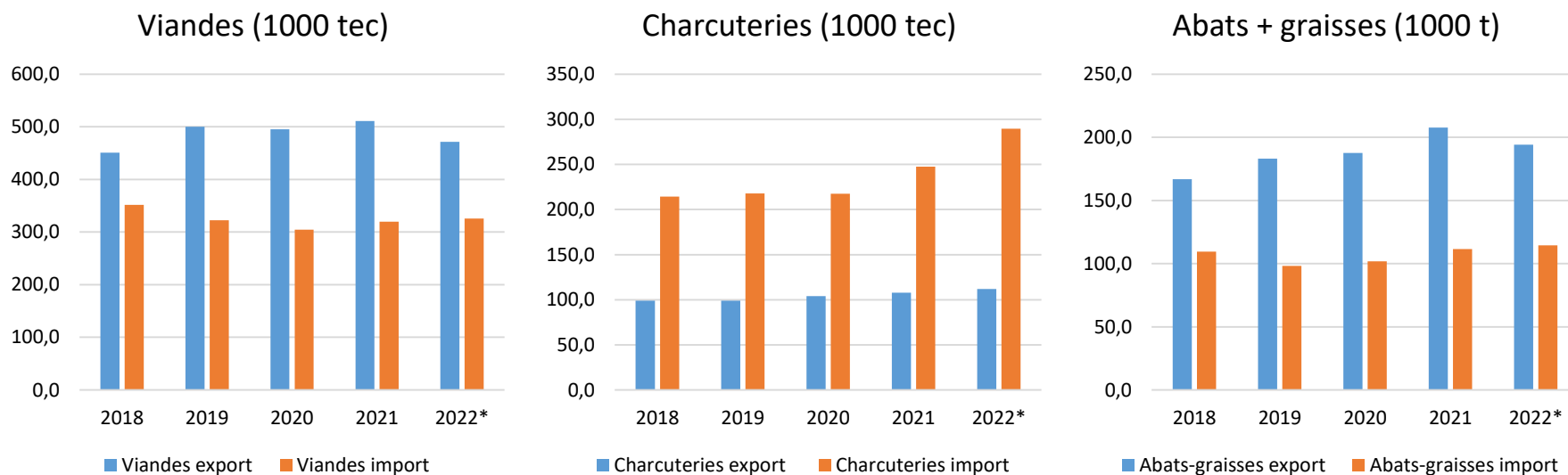
	%22*/21
Volume (en 1000 téoc)	- 45,7
Œufs coquilles	- 50,1
Ovoproduits	+ 0,912
Valeur (en M d'€)	- 84,5
Œufs coquilles	- 89,2
Ovoproduits	+ 5,4

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douane française

PORC – IMPORTS/EXPORTS EN VOLUME

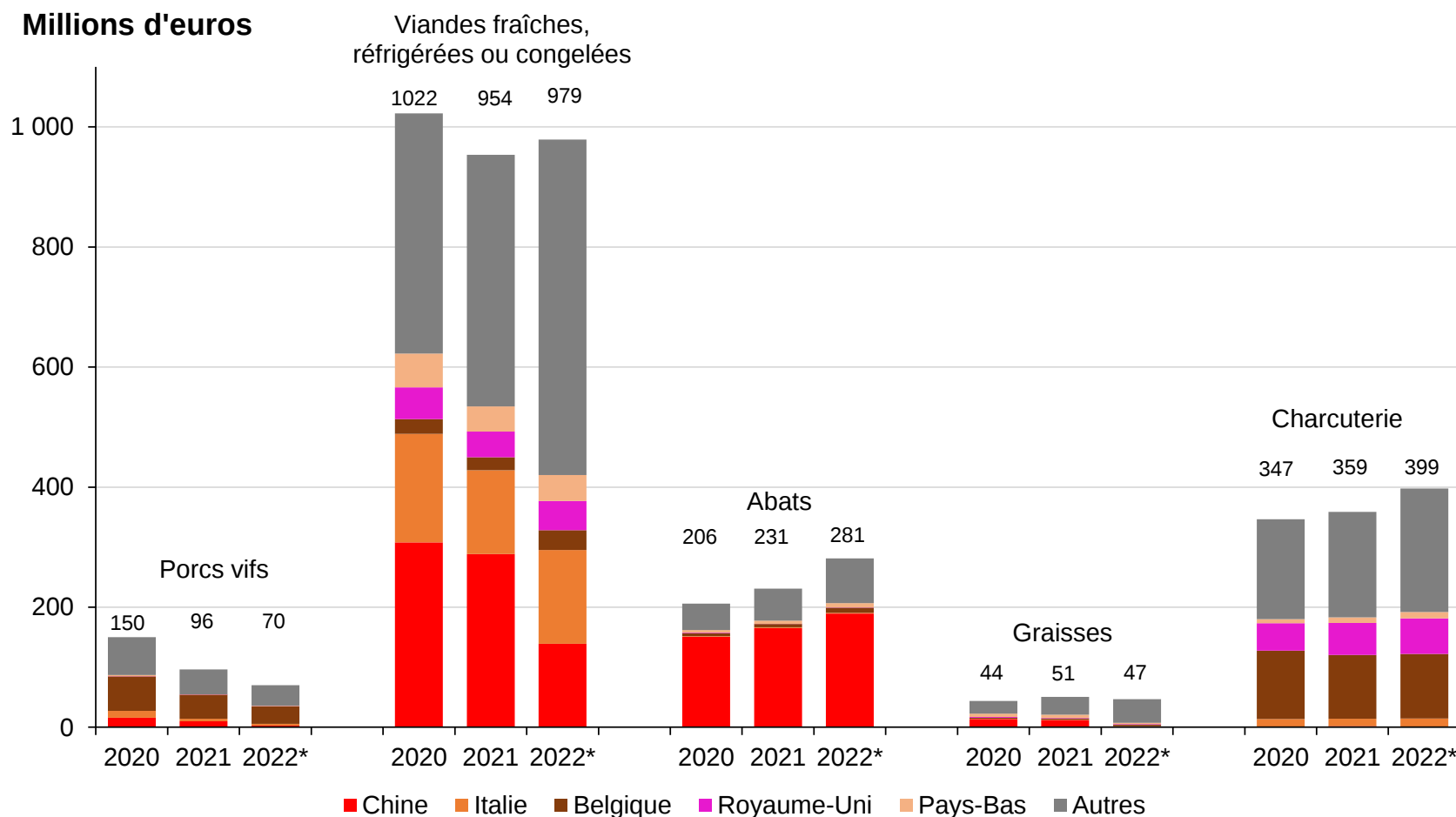
- Les exportations en volume de la France reculent en 2022 (- 9,3 %) à 656 000 tec, auxquelles on peut ajouter 156 000 t d'abats
- Les importations progressent en 2022, en particulier de charcuteries. Elles sont estimées à 655 000 tec (+ 7,9 %), auxquelles on peut ajouter 77 000 t d'abats
- Au total, le solde des échanges reste positif (79 kt en 2022 contre 197 kt en 2021). Le taux d'auto-approvisionnement reflue de 106,2 % (2021) à 100,5 % (2022)



Source : FranceAgriMer d'après douane française

PORC – EXPORTATIONS EN VALEUR

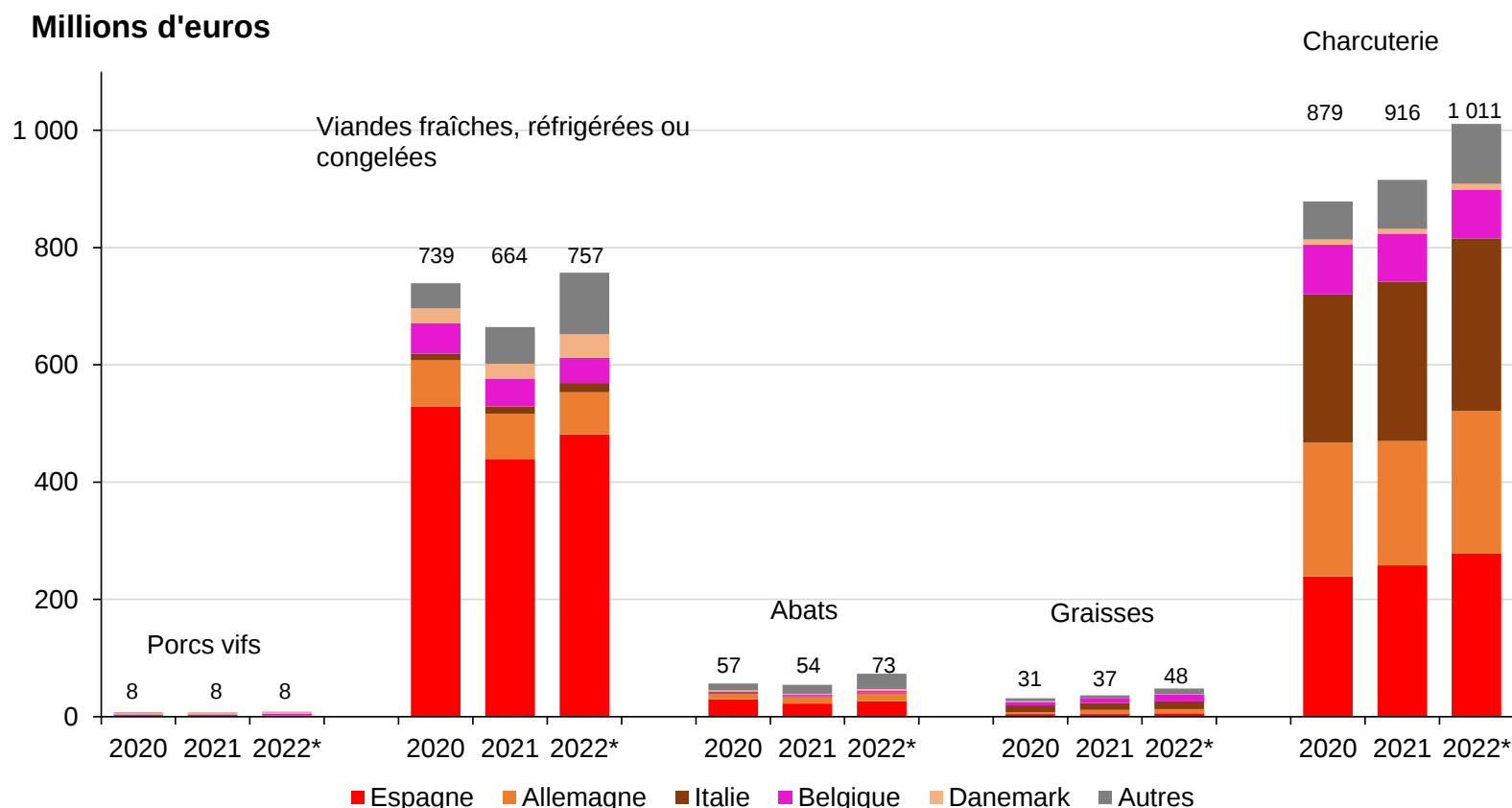
- Pour l'ensemble des produits porcins, les exportations de la France, en valeur, sont estimées à 1,8 milliard d'euros en 2022 (+ 5,0 %)
- Chine et Italie restent les principaux destinataires



Source : FranceAgriMer d'après douane française

PORC – IMPORTATIONS

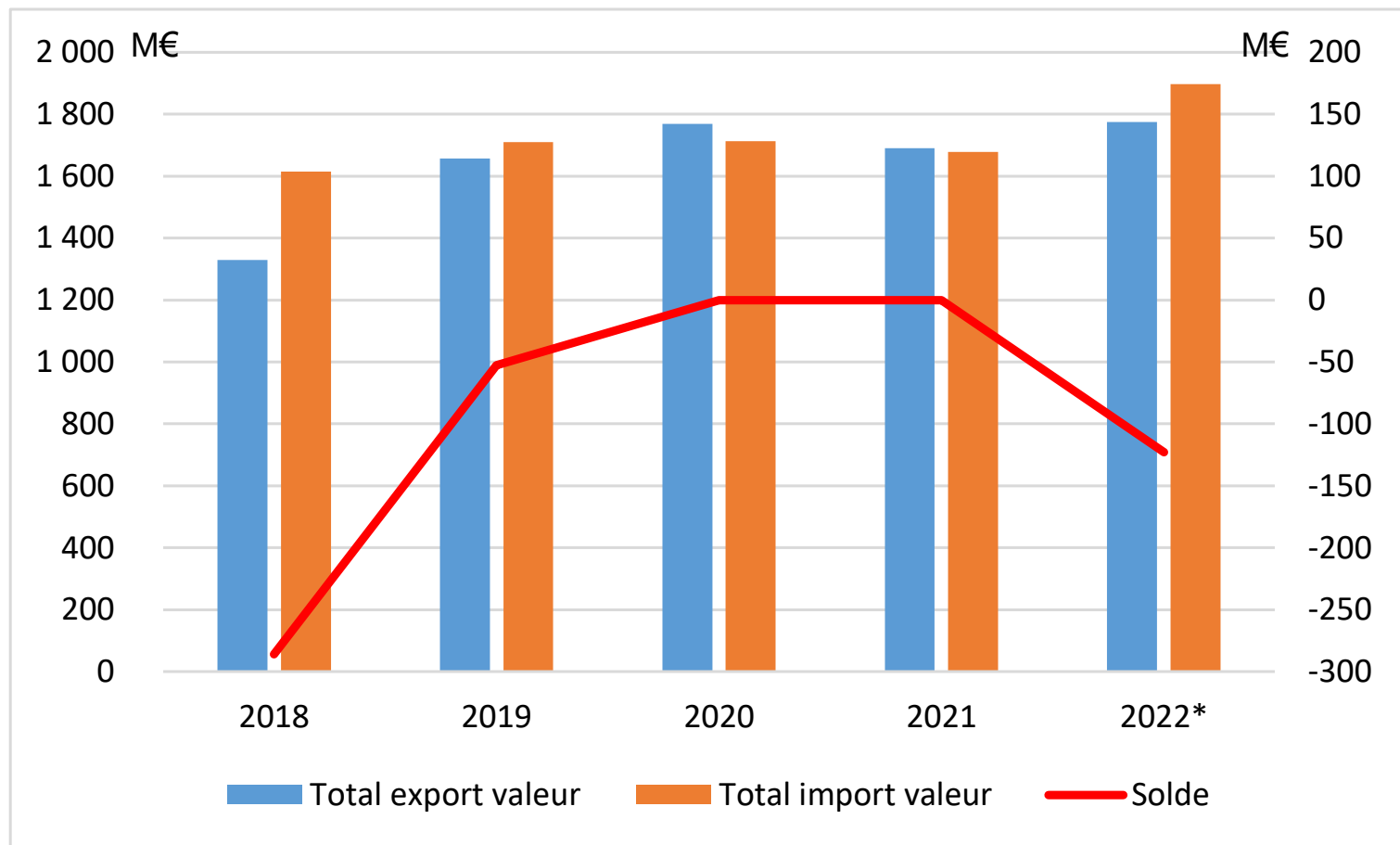
- La valeur totale des importations françaises est estimée à 1,9 milliard d'euros en 2022, en progression sur un an de 13,1 %
- Sur la viande fraîche et les abats, l'Espagne est de loin le premier fournisseur. Sur la charcuterie, Espagne, Allemagne et Italie sont les trois principales origines des imports français.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

PORC - SOLDE DE LA BALANCE EN VALEUR

- En 2022 la balance redevient négative en valeur (- 122,9 M €)
- L'évolution suit la même tendance pour les volumes, avec un solde positif qui se réduit de 91 %, et un taux d'auto-approvisionnement qui reflue de 106,2 % à 100,5 %



Source : FranceAgriMer d'après douane française



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



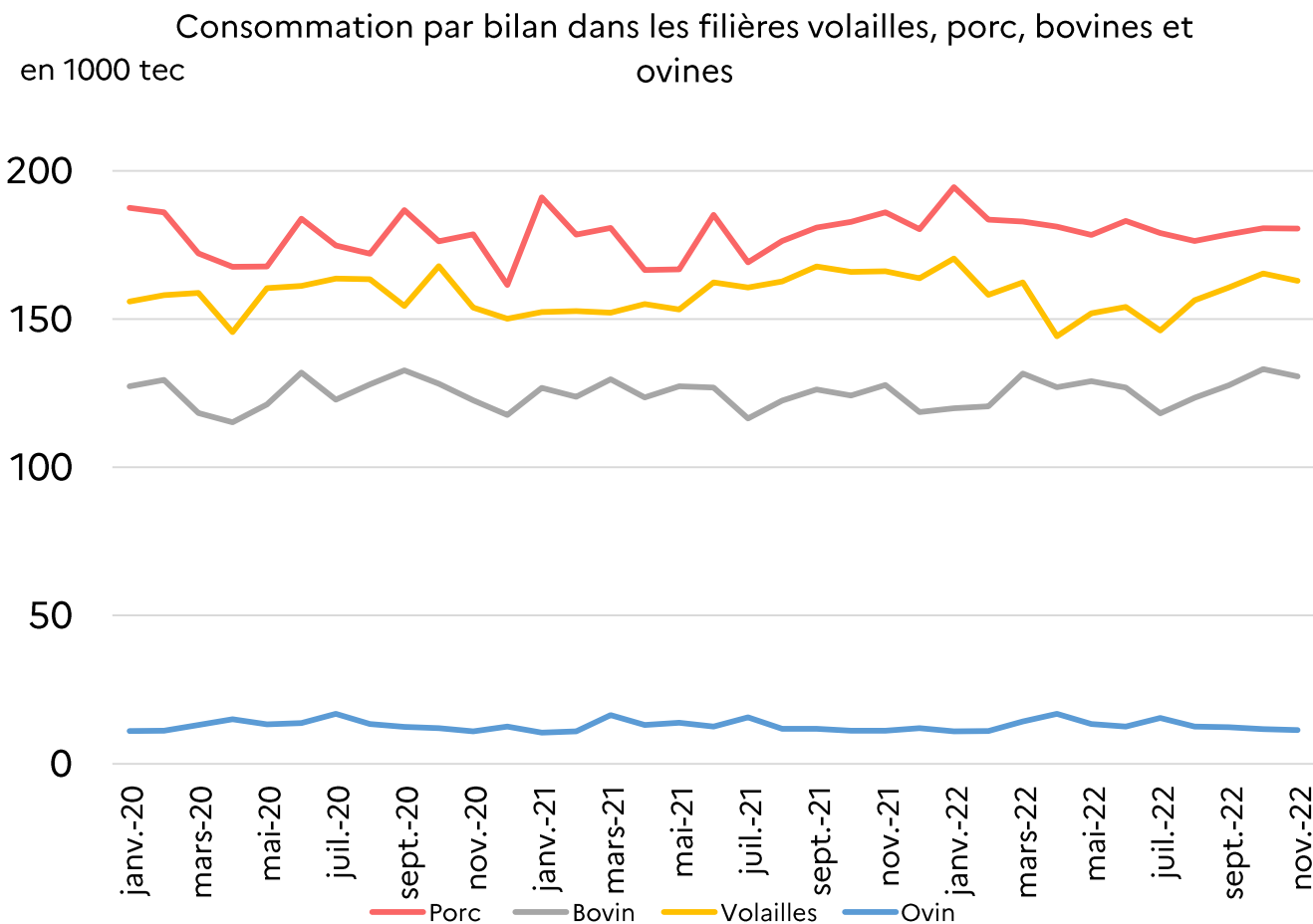
FranceAgriMer

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

Des consommations par bilan de porcs et de poulets en hausse et un repli de la consommation de volailles

CONSOMMATION PAR BILAN (DOMICILE+RHD)

Hausse de consommation pour toutes les viandes à l'exception de la filière volailles



	%22*/21
Volailles	- 1,6 %
Porc	+ 1,8 %
Bovins	+ 0,4 %
Ovins	+ 2,8 %

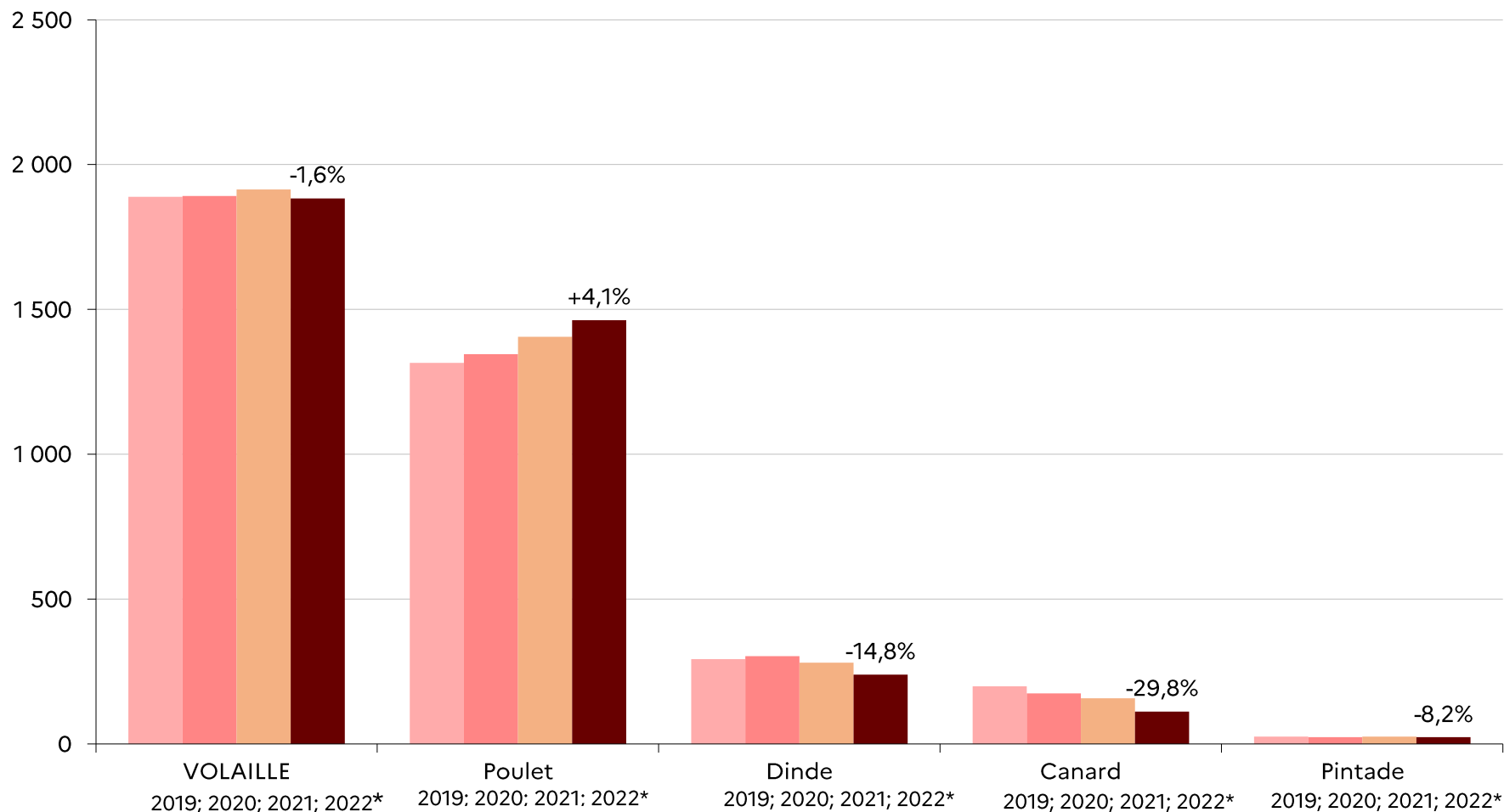
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

FILIÈRE VOLAILLES - CONSOMMATION PAR BILAN

Repli de la consommation (calculée par bilan) de viandes de volaille en 2022

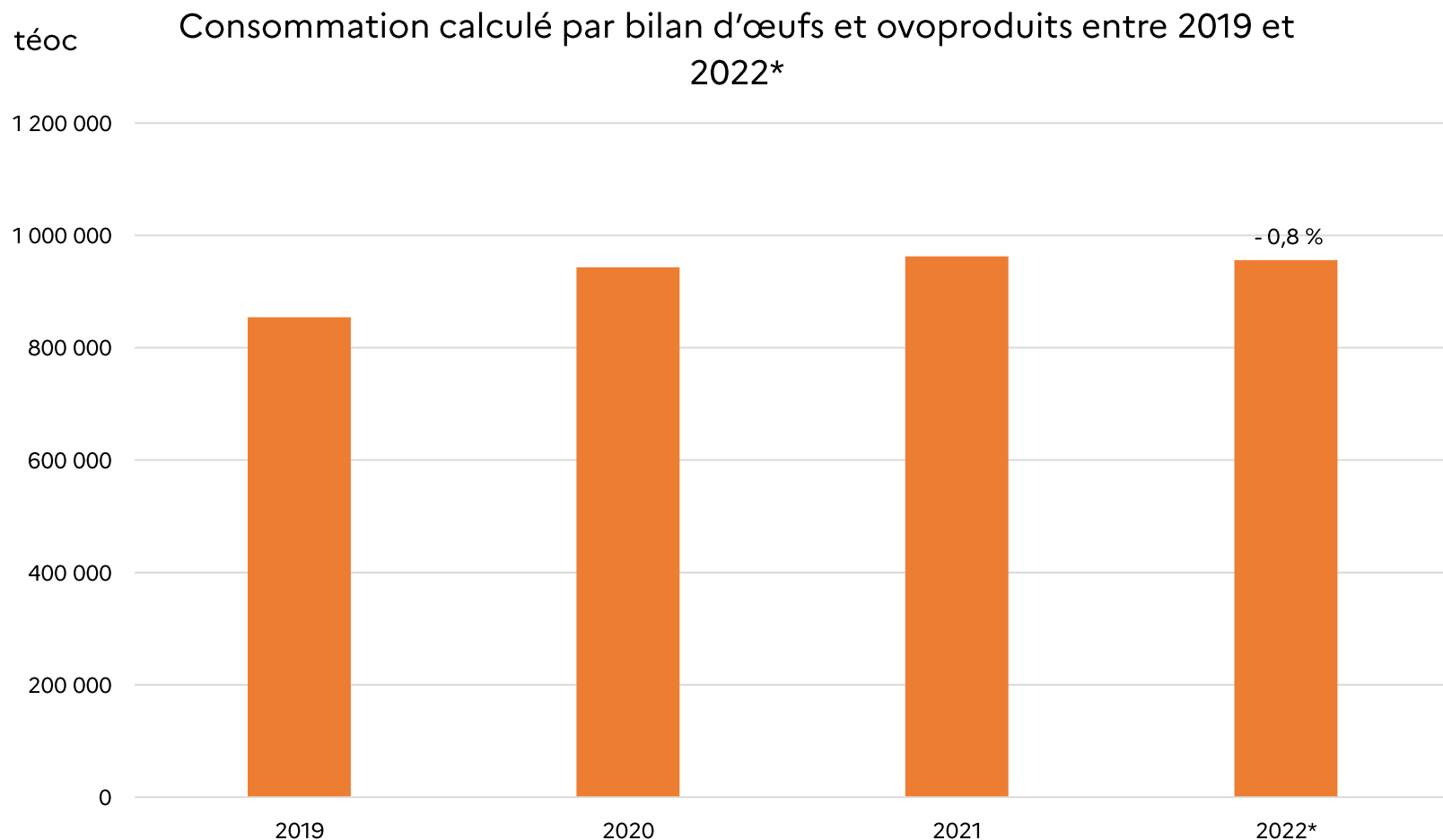
1 000 tec

Consommation calculée par bilan de viandes de volailles entre 2019 et 2022*



* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

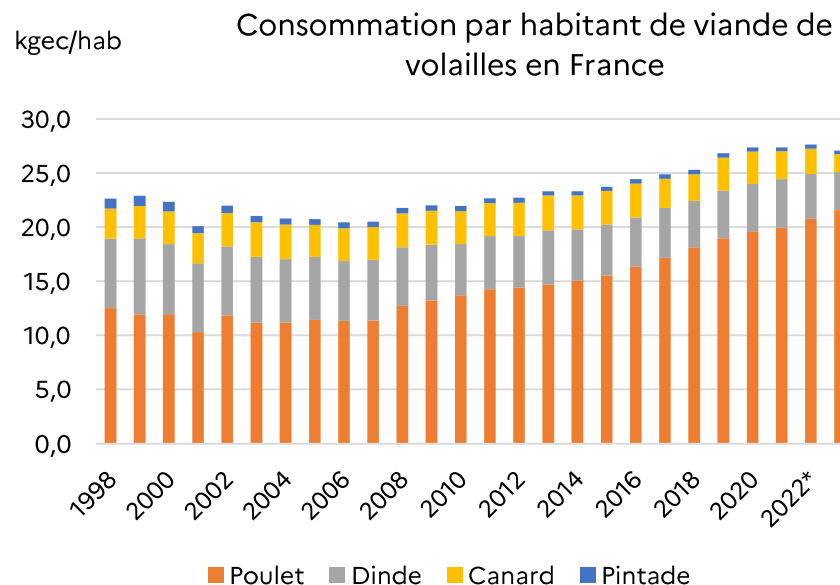
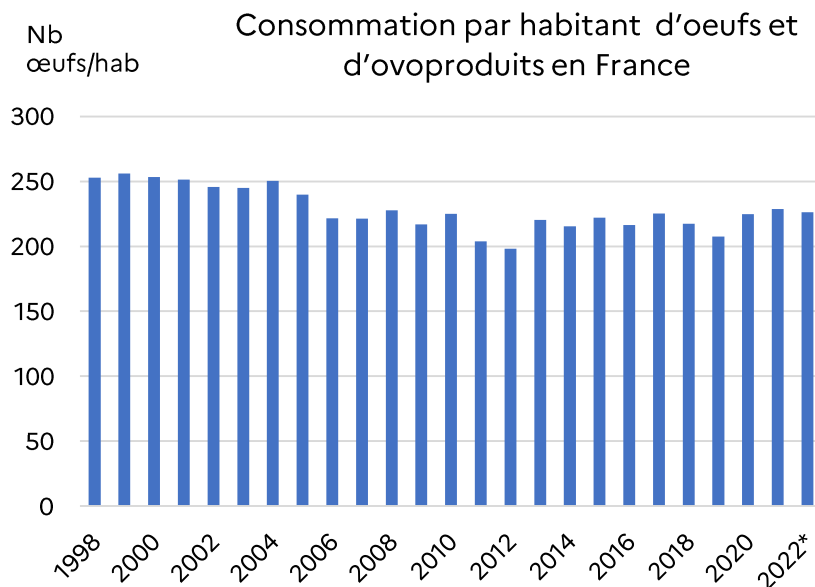
Après les hausses de consommation importante en 2020 et 2021, une diminution de de la consommation (calculée par bilan) d'œufs en 2022



* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

VOLAILLE - CONSOMMATION PAR HABITANT

Des consommations par habitant en repli en volailles et en œufs



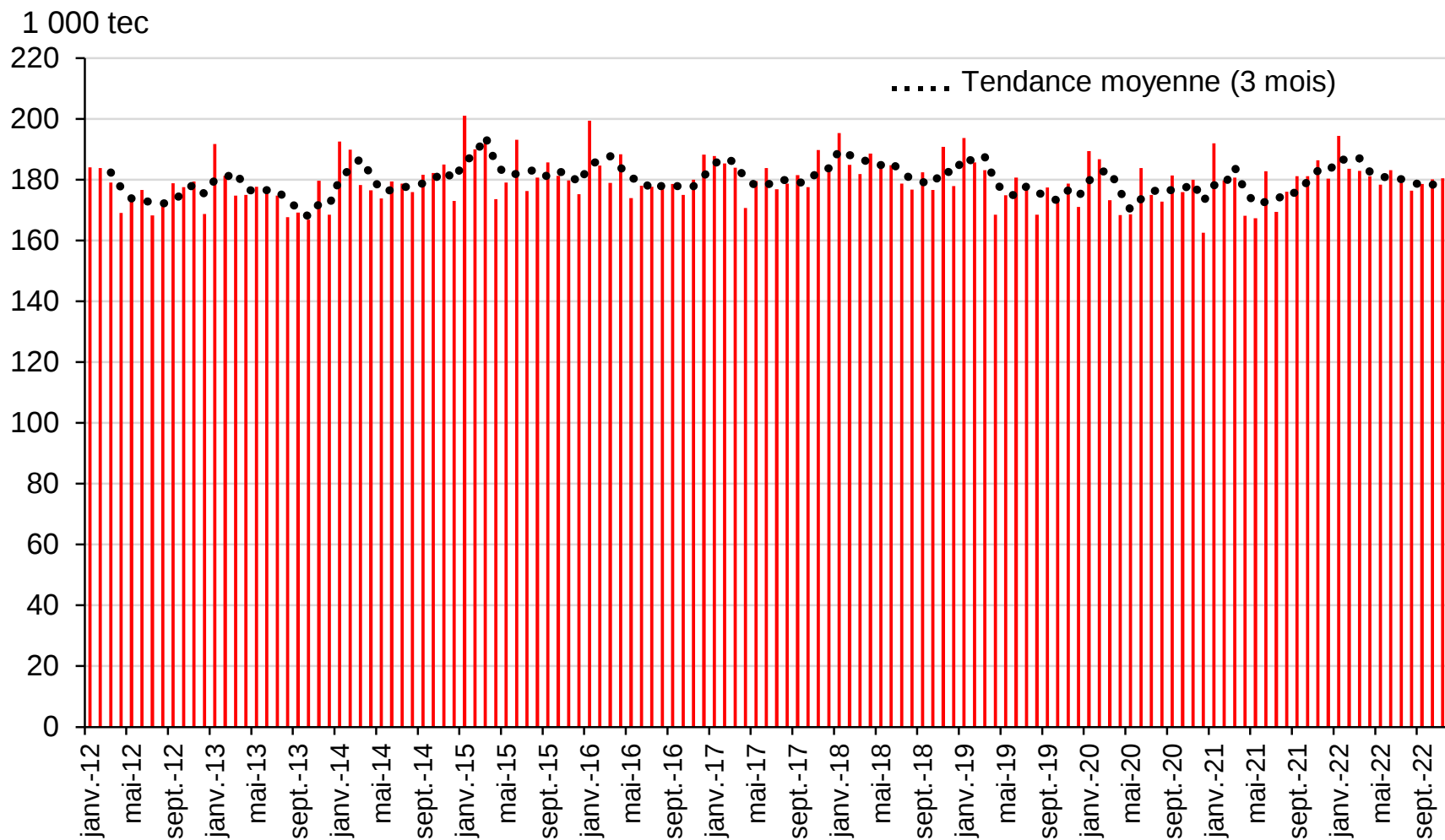
	2021	2022
Nombre d'œufs consommés par habitant	229	226

En kgec/hab	2021	2022
Poulet	20,8	21,6
Dinde	4,2	3,5
Canard	2,3	1,6
Pintade	0,4	0,3

* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

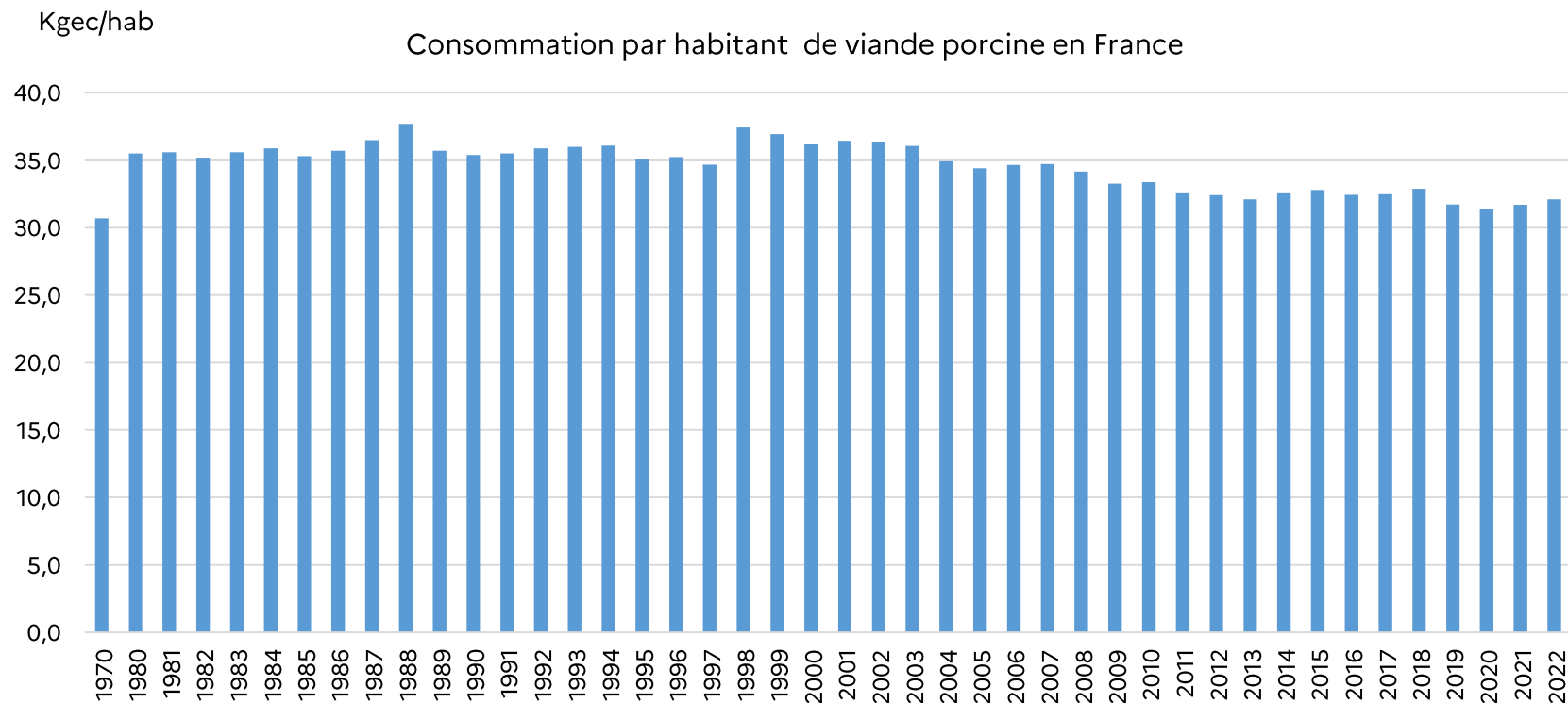
CONSOMMATION TOTALE DE PRODUITS PORCINS (CALCULÉE PAR BILAN)

La consommation globale reste en légère croissance (évaluée à + 1,8 % en 2022 par rapport à 2021)



PORC - CONSOMMATION PAR HABITANT

Une consommation par habitant qui repart à la hausse en 2022 (+1,2%)



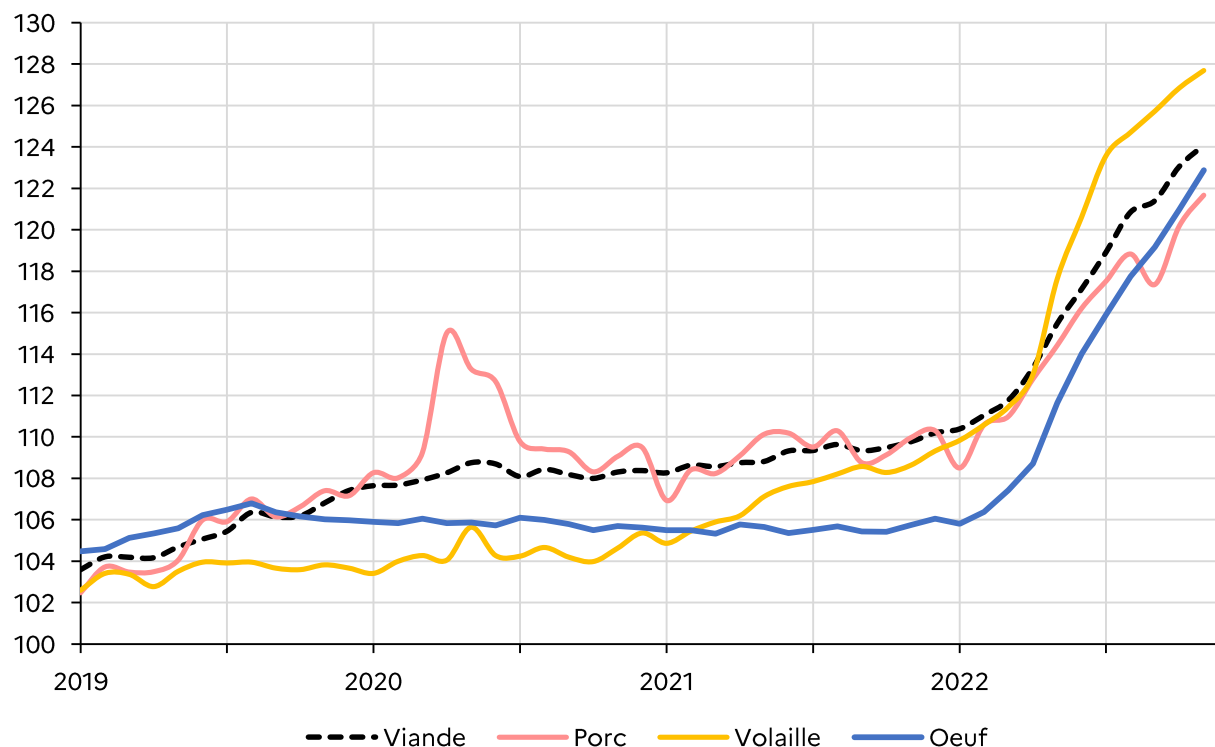
	2021	2022
Porc (en kgec/hab)	31,7	32,1

* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, 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.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015

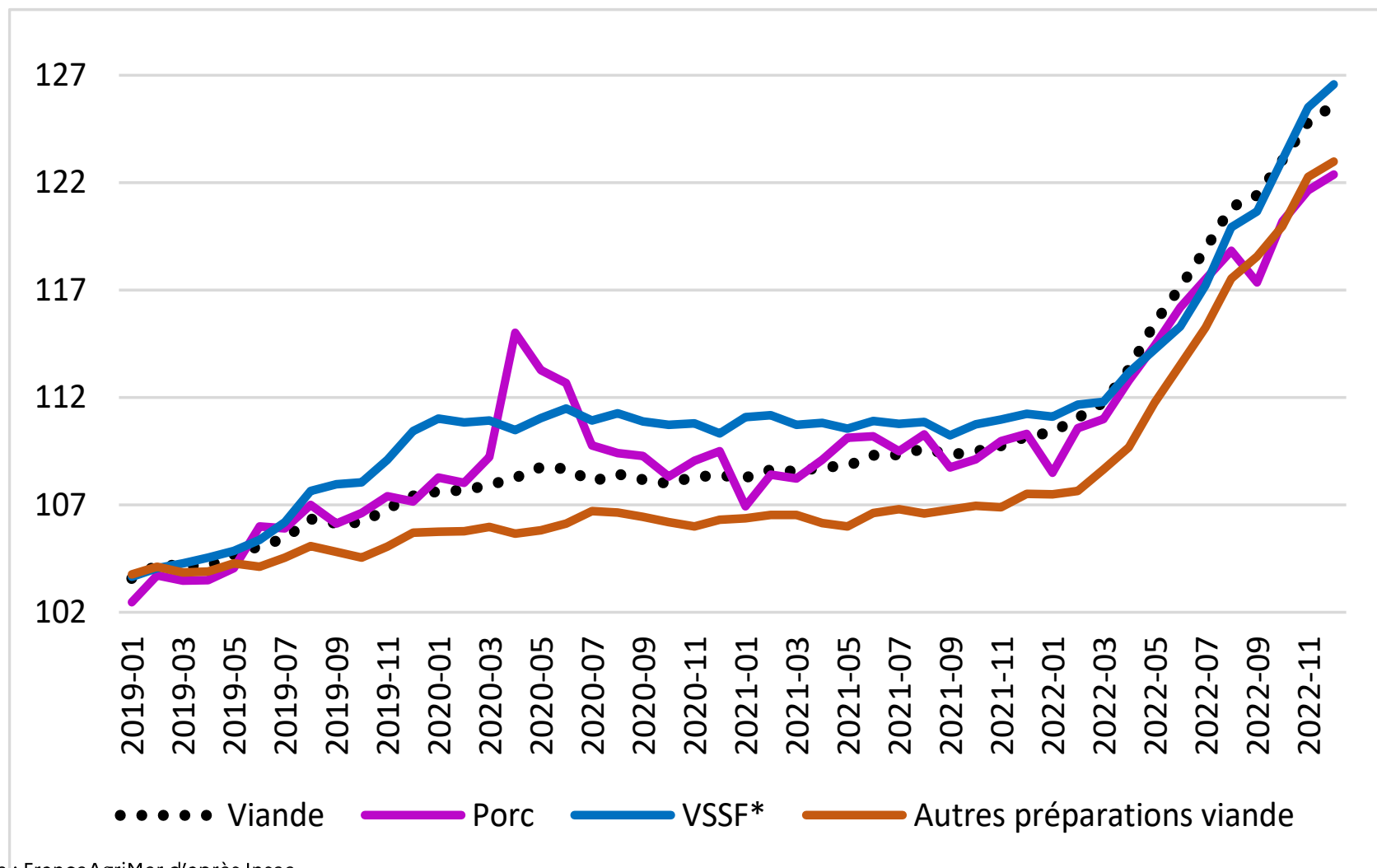


	% 22/21
Viandes	+ 14,0
Porc	+ 11,0
Volailles	+ 17,7
Oeufs	+ 17,2

Source : FranceAgriMer d'après Insee

PORC – INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION

En 2022, le prix du porc et les viandes salées et transformées évoluent à un niveau moindre que la moyenne des viandes

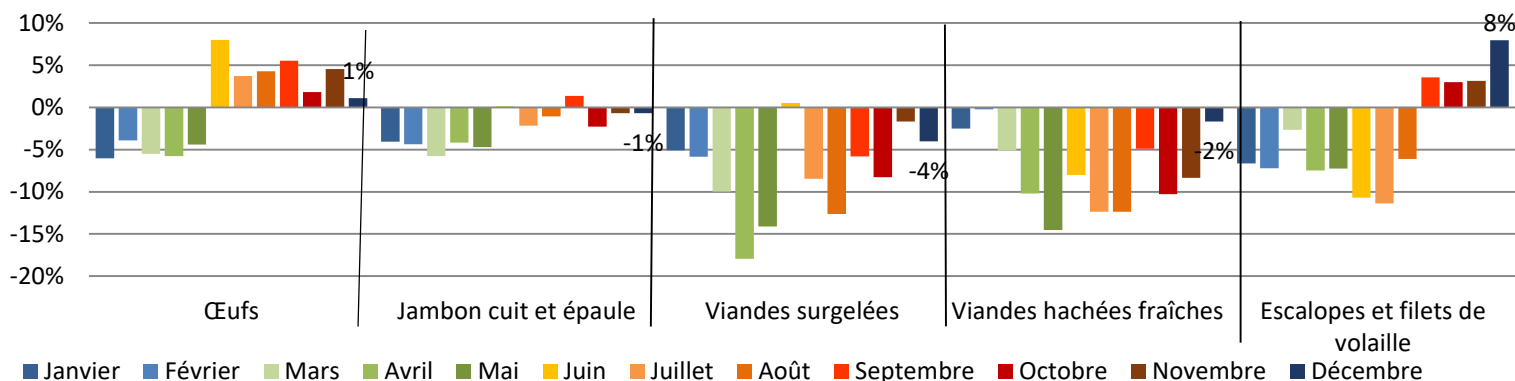


Source : FranceAgriMer d'après Insee

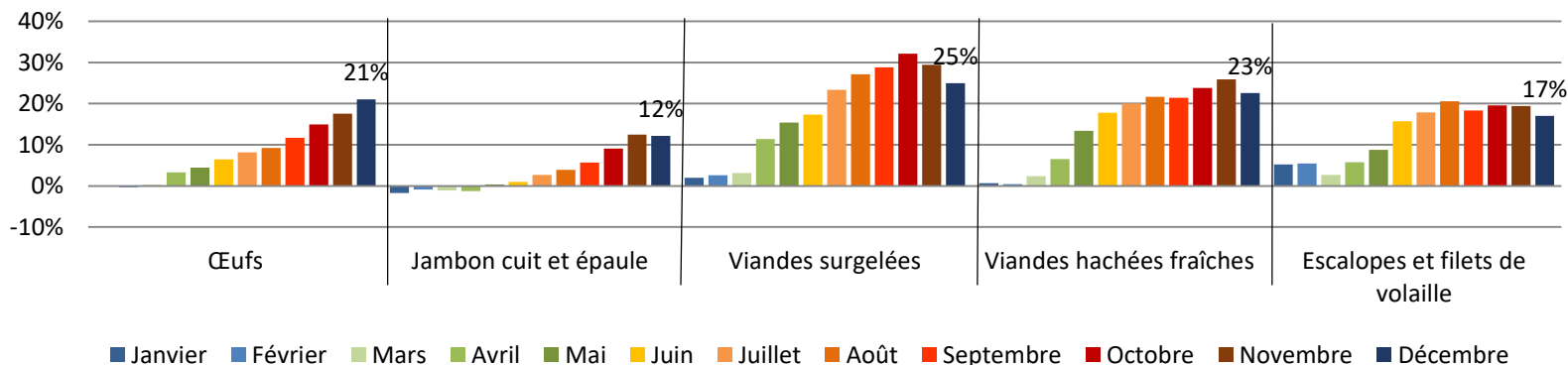
CONSOMMATION À DOMICILE – DONNÉES IRI

- Sur toutes les catégories les prix sont en hausse : œufs (+ 21 %), jambon cuit (+ 12 %), viandes surgelées (+ 25 %), viandes hachées (+ 23 %), escalopes de volaille (+ 17 %)
- Les achats sont en progression depuis l'été pour les œufs et les escalopes de volaille, mais les ventes stagnent pour le jambon cuit et les viandes hachées et surgelées
- Les MDD et surtout MDD éco sont favorisées dans les achats des ménages

Évolution 2022/2021 des ventes en volume



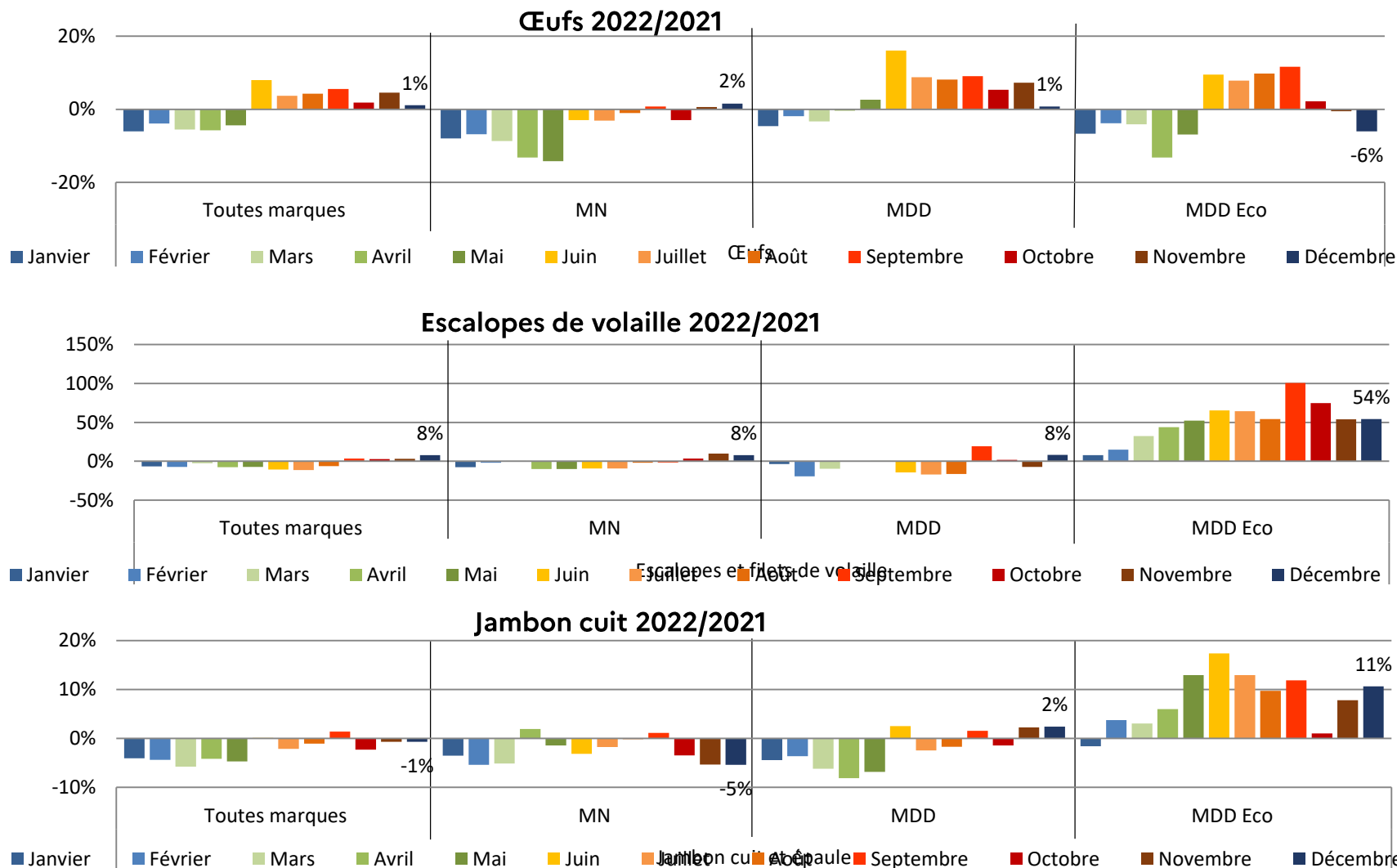
Évolution 2022/2021 des prix moyens



Source : FranceAgriMer d'après IRI

CONSOMMATION À DOMICILE – DONNÉES IRI

- Les MDD et surtout MDD éco sont favorisées dans les achats des ménages pour les œufs, les escalopes de volaille, ainsi que le jambon cuit



Source : FranceAgriMer d'après IRI



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

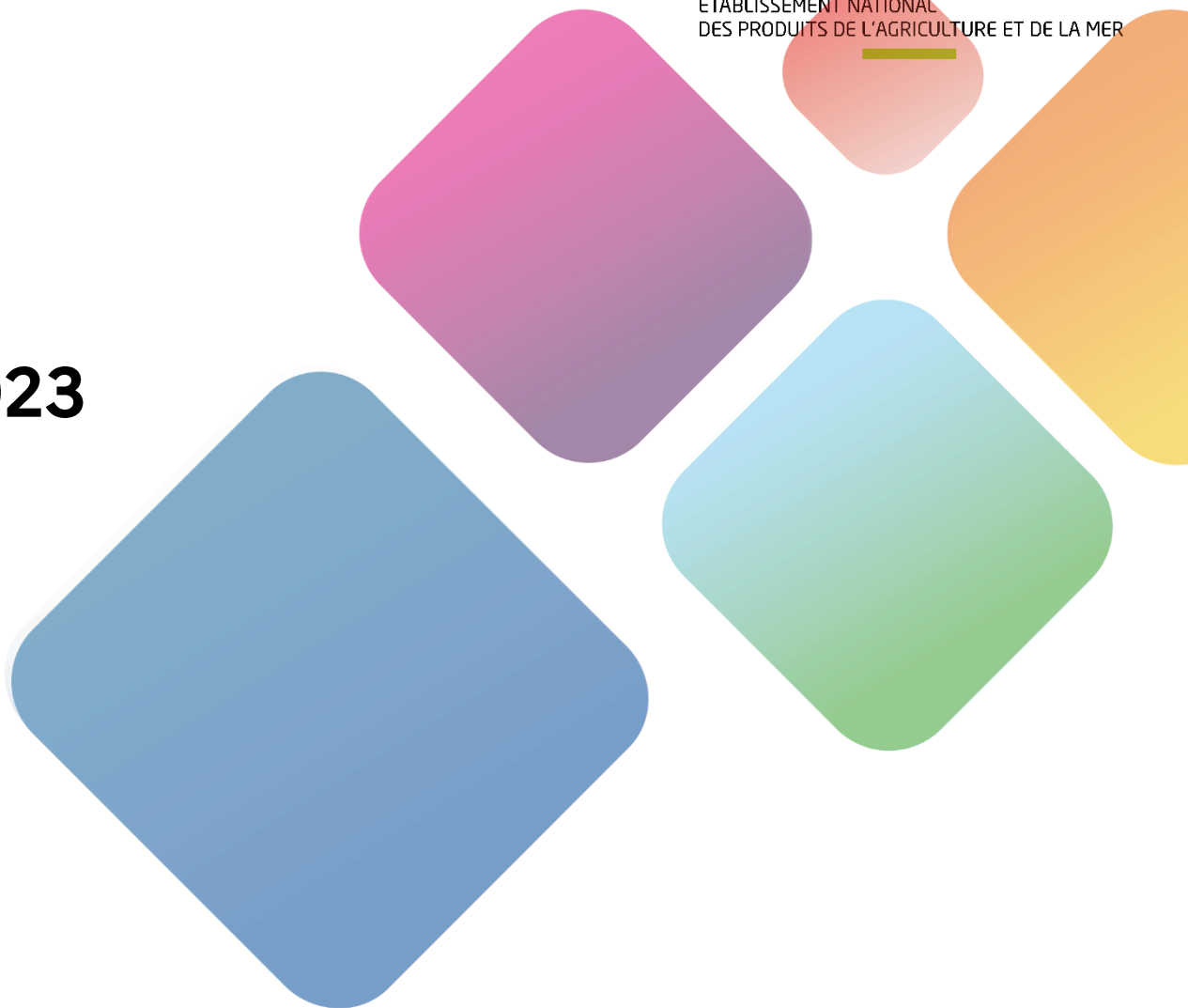
*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

PRÉVISIONS 2023



→ Filière volailles

- Impact de l'inflation sur la consommation de viandes de volailles et notamment de poulet
- Éléments déterminants resteront la situation sanitaire vis-à-vis de l'IAHP et la mise en place de la stratégie vaccinale

→ Filière œuf

- La production d'œufs devrait repartir à la hausse soutenue par une consommation dynamique
- Des dynamiques différentes selon les types de production

→ Filière porcine

- En 2023, un nouveau recul du cheptel porcin français et des volumes abattus semble probable
- Un marché export limité, mais un marché intérieur où le porc va probablement rester compétitive par rapport aux autres viandes.
- Les coûts de production vont rester élevés dans les prochains mois (risque pour les élevages les moins rentables)
- Baisse de la production => risque pour le secteur de l'abattage/découpe (restructurations possibles)
- Une inconnue : l'extension de la PPA dans d'autres pays d'Europe (après l'Allemagne en 2020, l'Italie en 2022)