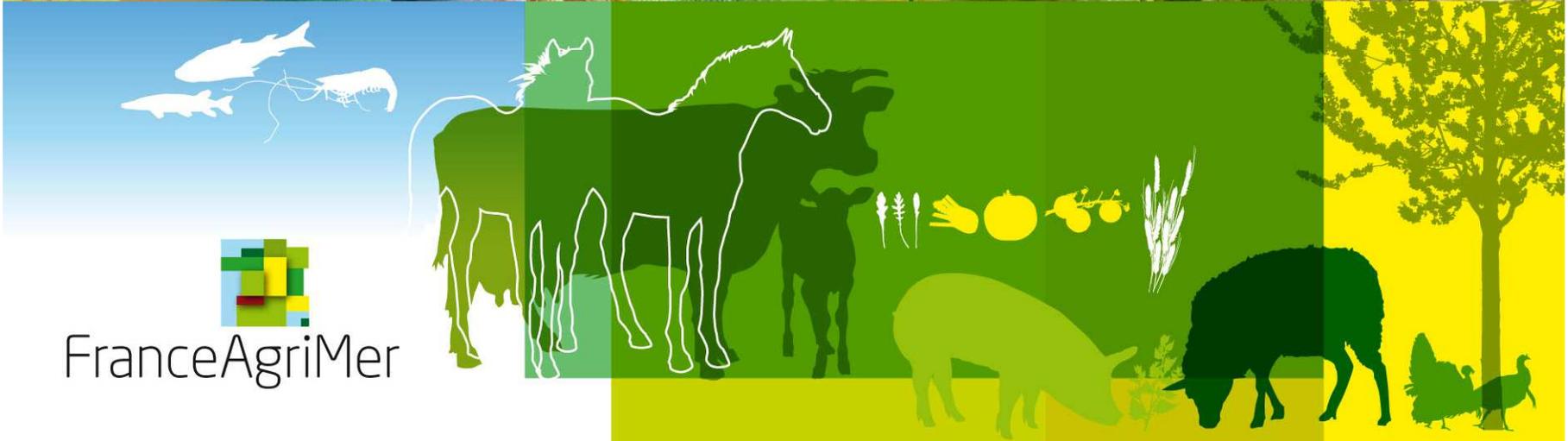


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



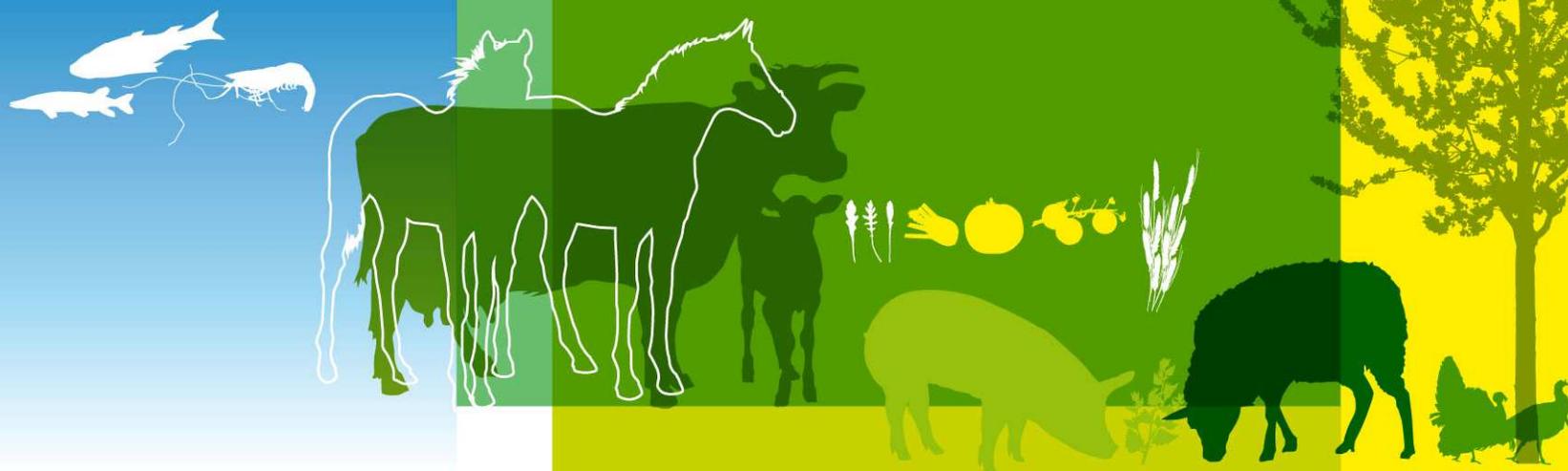
  
FranceAgriMer

# Comité Volaille

## Situation des marchés

21 mai 2014

Montreuil



---

## Thèmes abordés

---

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2014  
Fort recul des abattages de poulet et de dinde en France
- Le marché français de l'œuf  
Un niveau de production élevé et des évolutions prix faibles début 2014
- Volaille de chair  
Recul des achats de viande de poulet et de dinde en volume mais des prix en progression
- Les échanges français de viandes et préparations de volailles  
Recul des exportations vers les pays tiers et l'Union européenne et progression des importations sur le premier trimestre 2014



# Principaux indicateurs de la filière avicole française



## Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2014

Jan.- Mars 2014/2012	Éclosions* (têtes, %)	Mises en place* (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	- 3,2 %	- 3,0 %	- 11,8 %	- 8,4 %
dont poulet LR+AB		+ 0,6 %**		
Dinde	+ 3,1 %	+ 11,8 %	-3,3 %	- 10,2 %
Canard à rôtir	- 14,3 %	+ 15,5 %	- 5,0 %	- 5,3 %
Pintade	+ 2,0 %	+ 3,7 %	-6,4 %	- 5,5 %
Poulettes	+ 0,1 %	+ 4,7 %	- 7,9 %	- 7,5 %
Canard gras	+ 5,6 %	+ 5,6 %	+ 4,0 %	+ 4,0 %
Lapin			- 3,9 %	- 4,0 %

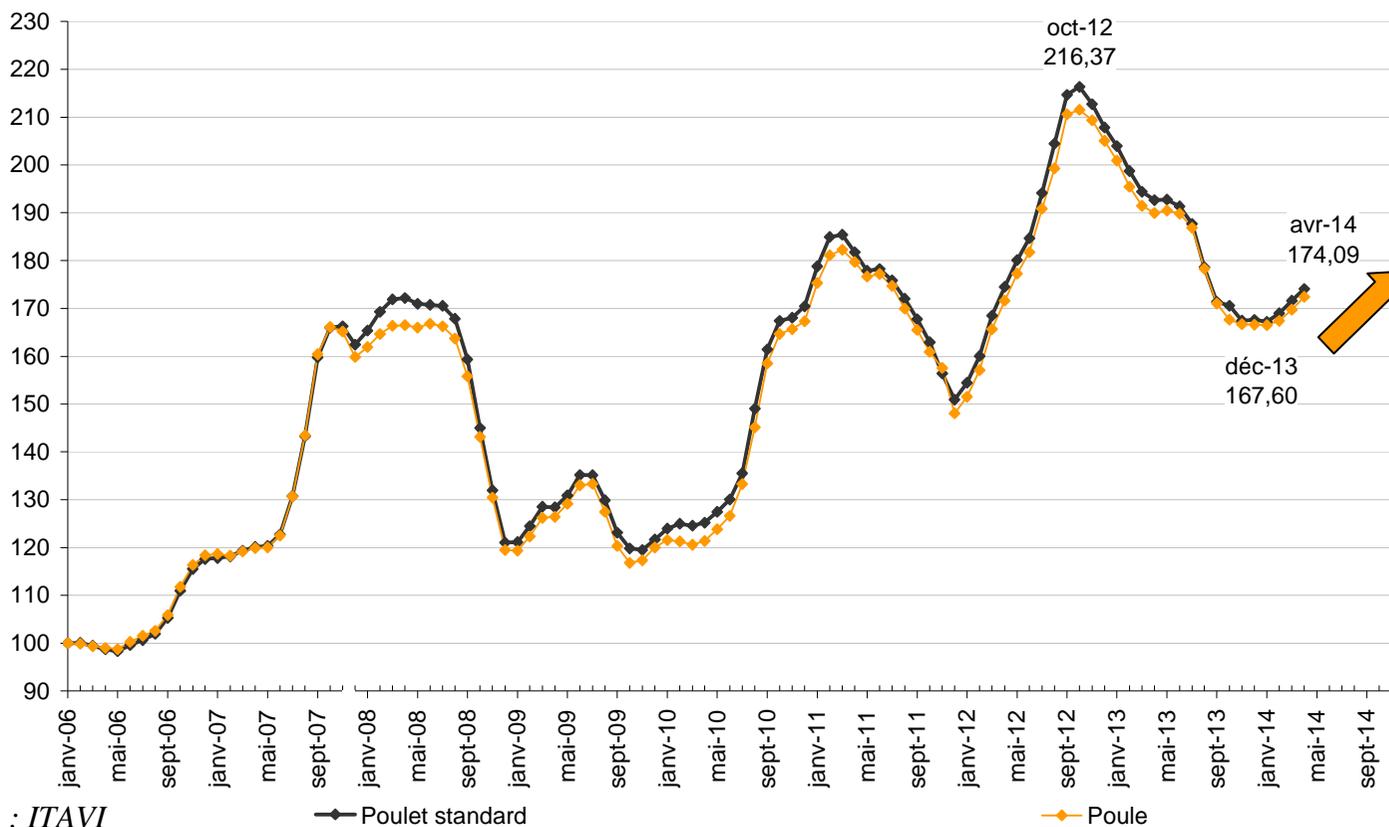
Source : SSP, conjoncture avicole

\* Janvier à Février

\*\* Semaines 1 à 8

## Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

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

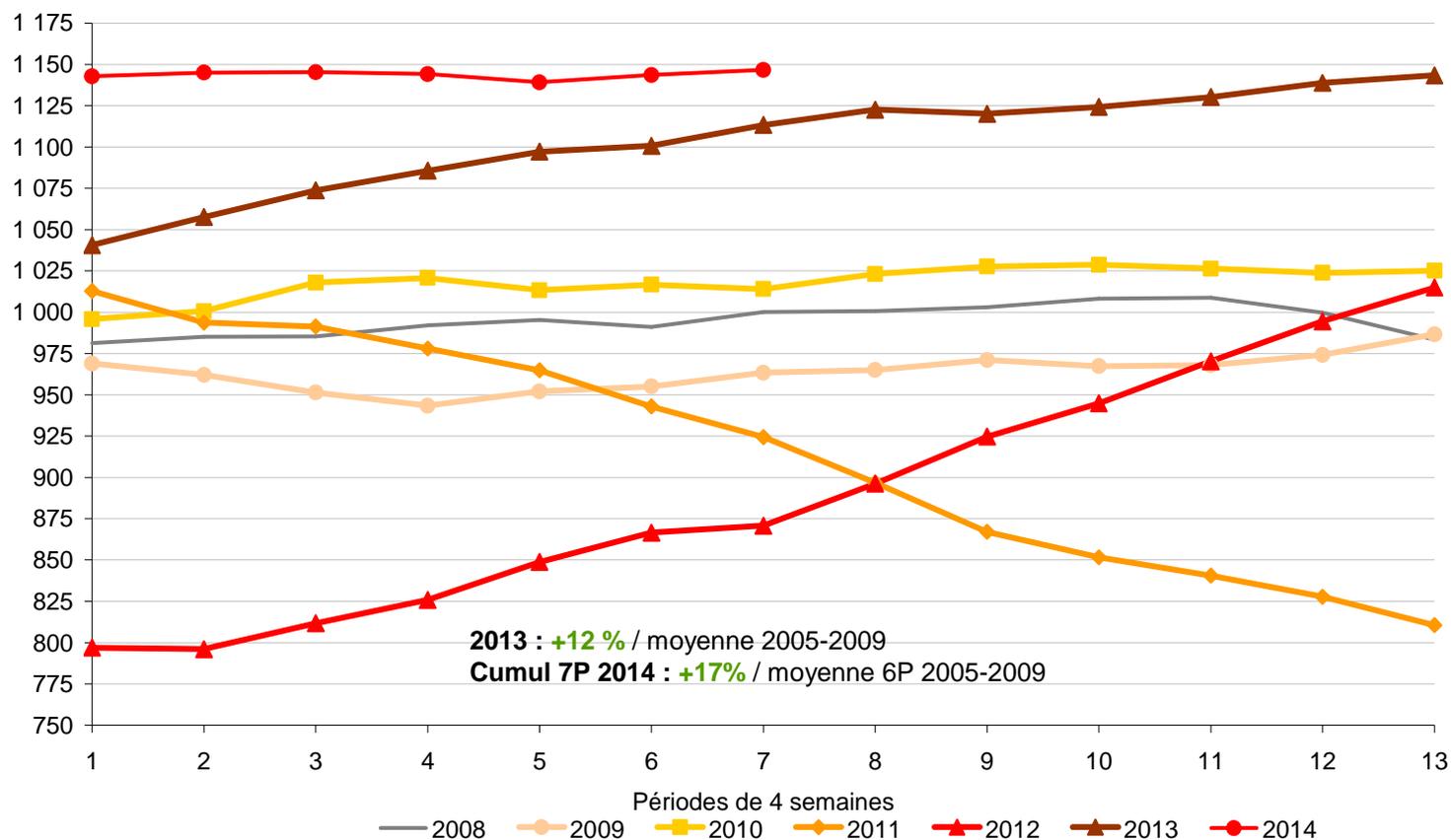


# Le marché français de l'œuf



## 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

## Évolution du potentiel de production en France et dans l'U.E.

Mises en place de poussins de souche ponte

FRANCE	2013/2012	2 mois 2014/2013
Mises en place SSP	+ 4,4 %	+ 4,7 %
Mises en place CNPO	stable	hausse modérée (inf. SSP)
Fabrications d'aliments pour poules pondeuses	+ 7,6 %	- 0,3 %*

\* Données provisoires

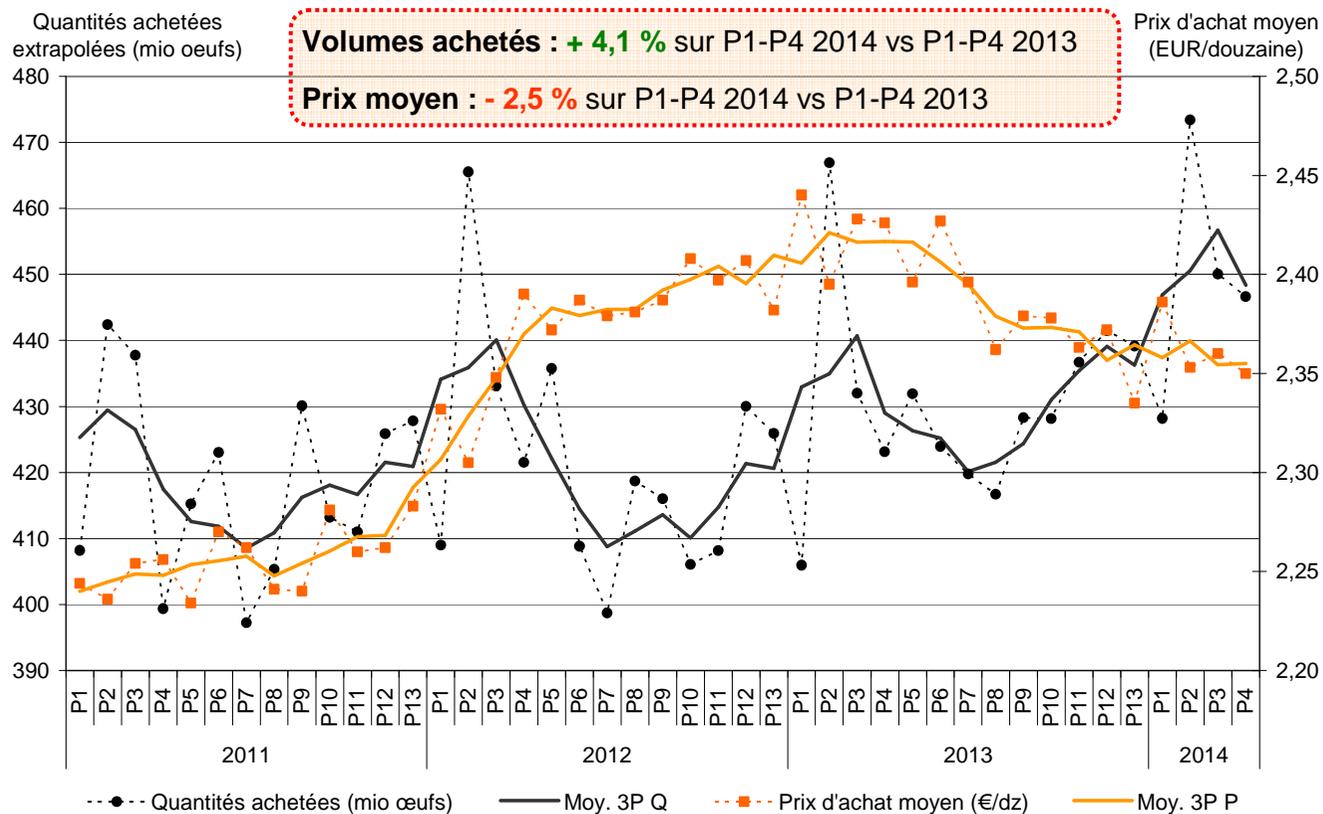
Source : SSP, CNPO, Coop de France NA / SNIA

	2013/2012	2 mois 2014/2013
Allemagne	- 5,7 %	- 13,1 %
Royaume-Uni	- 2,6 %	+ 16,8 %
Pays-Bas	- 12,5 %	n.d.
Pologne	- 1,2 %	- 15,2 %
Espagne	- 16,7 %	- 6,0 %

Source : Destatis, Defra, Eurostat, Magrama

Malgré la baisse des mises en place, la **production d'œufs de consommation progresse entre 2012 et 2013** dans certains des principaux pays producteurs européens tels que l'Allemagne (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,2%) ou encore les Pays-Bas (+2,2%) du fait notamment de **gains de productivité** suite aux mises aux normes bien-être animal des élevages de poules pondeuses et d'une rétention de cheptel.

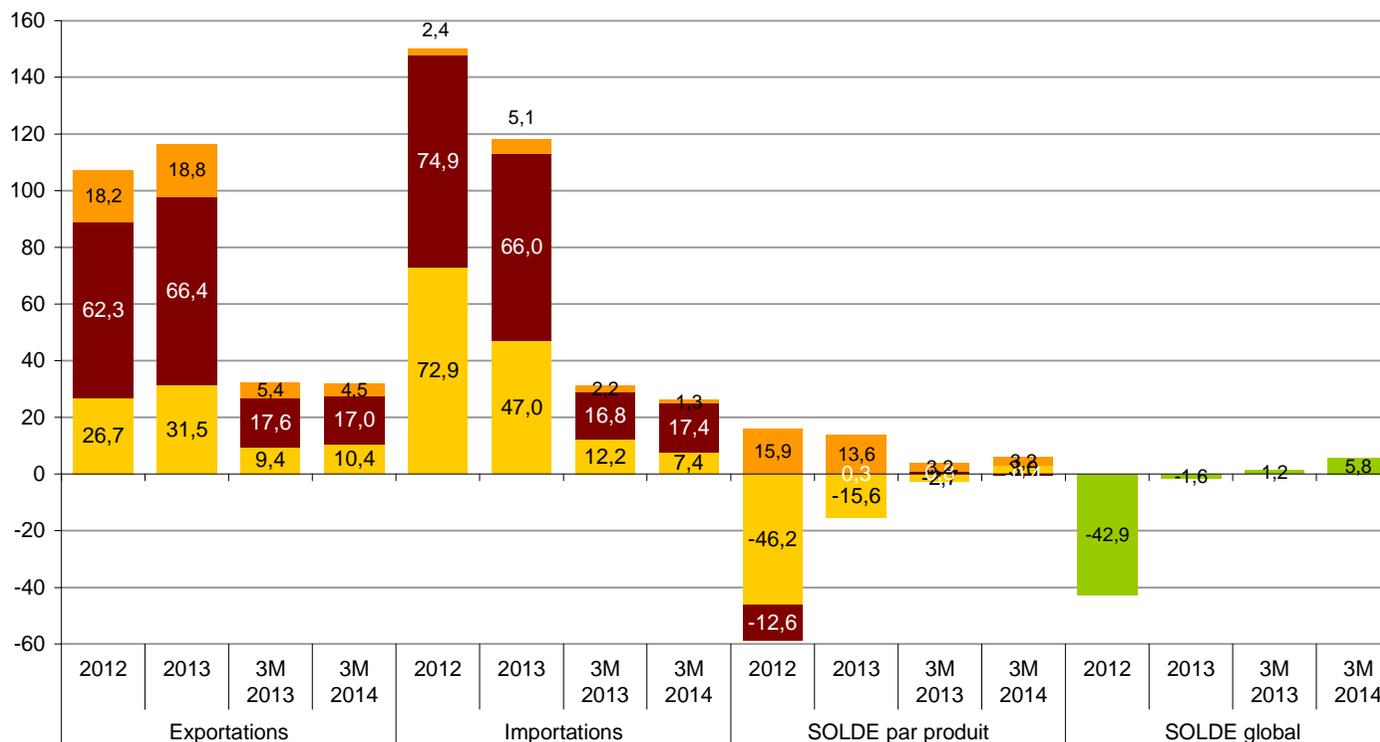
# Achats d'œufs par les ménages français



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

## Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume

ktecoq



■ Œufs de consommation en coquille
 ■ Ovoproduits alimentaires
 ■ Ovoproduits non alimentaires
 ■ TOTAL

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

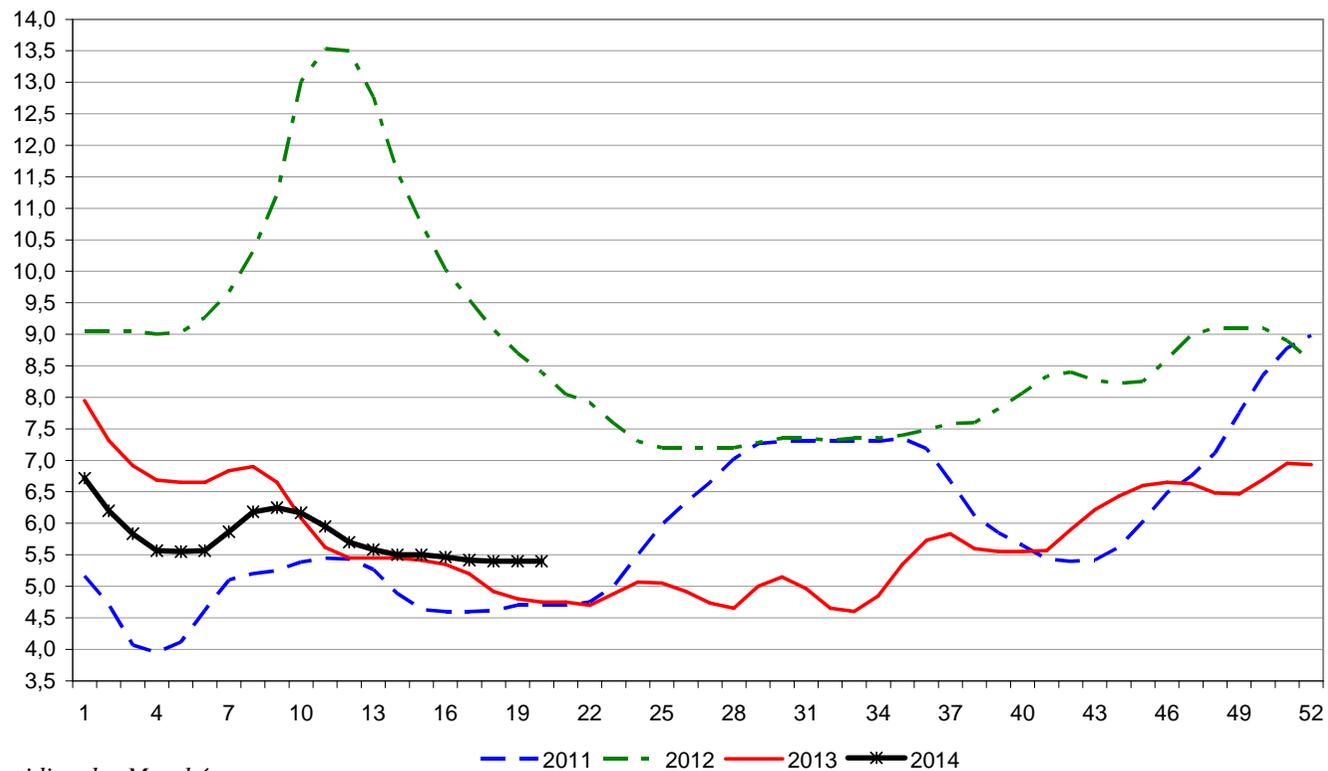


# Évolution du prix des œufs en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 oeufs

Calibre M, 53-62 grammes



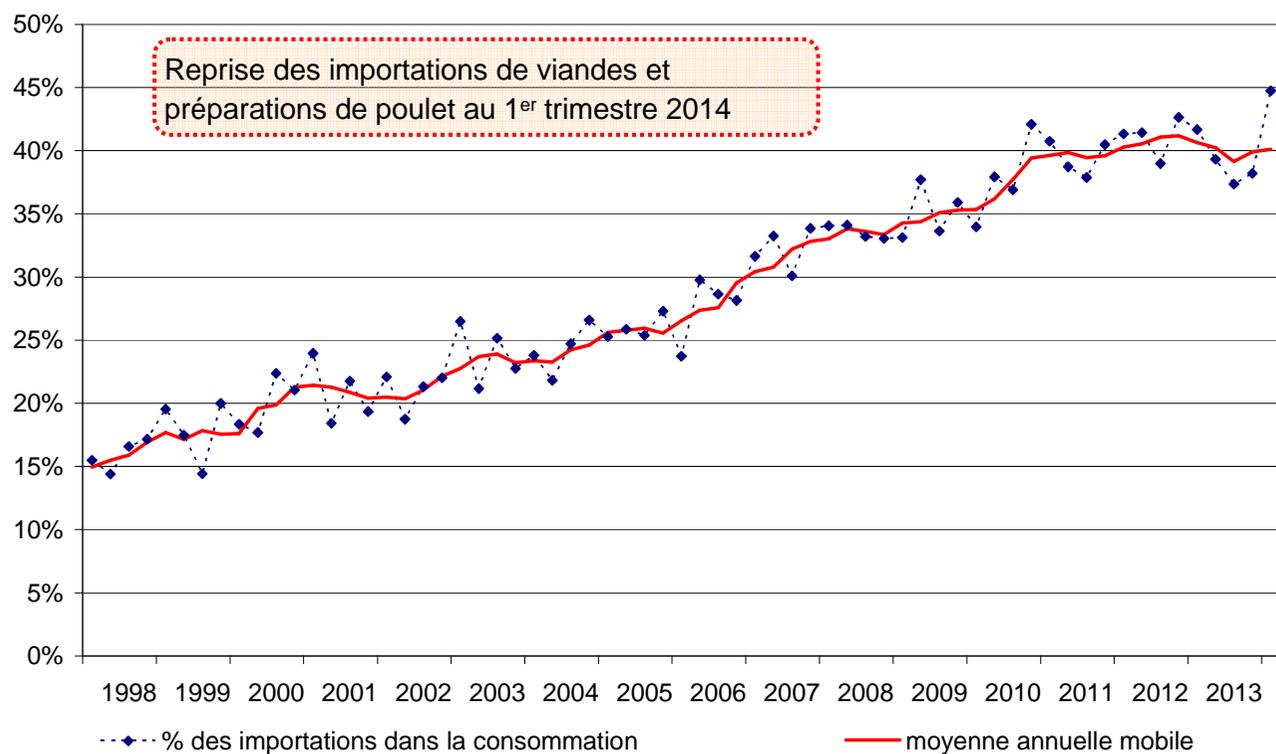
Source : Le Quotidien des Marchés



## Volaille de chair



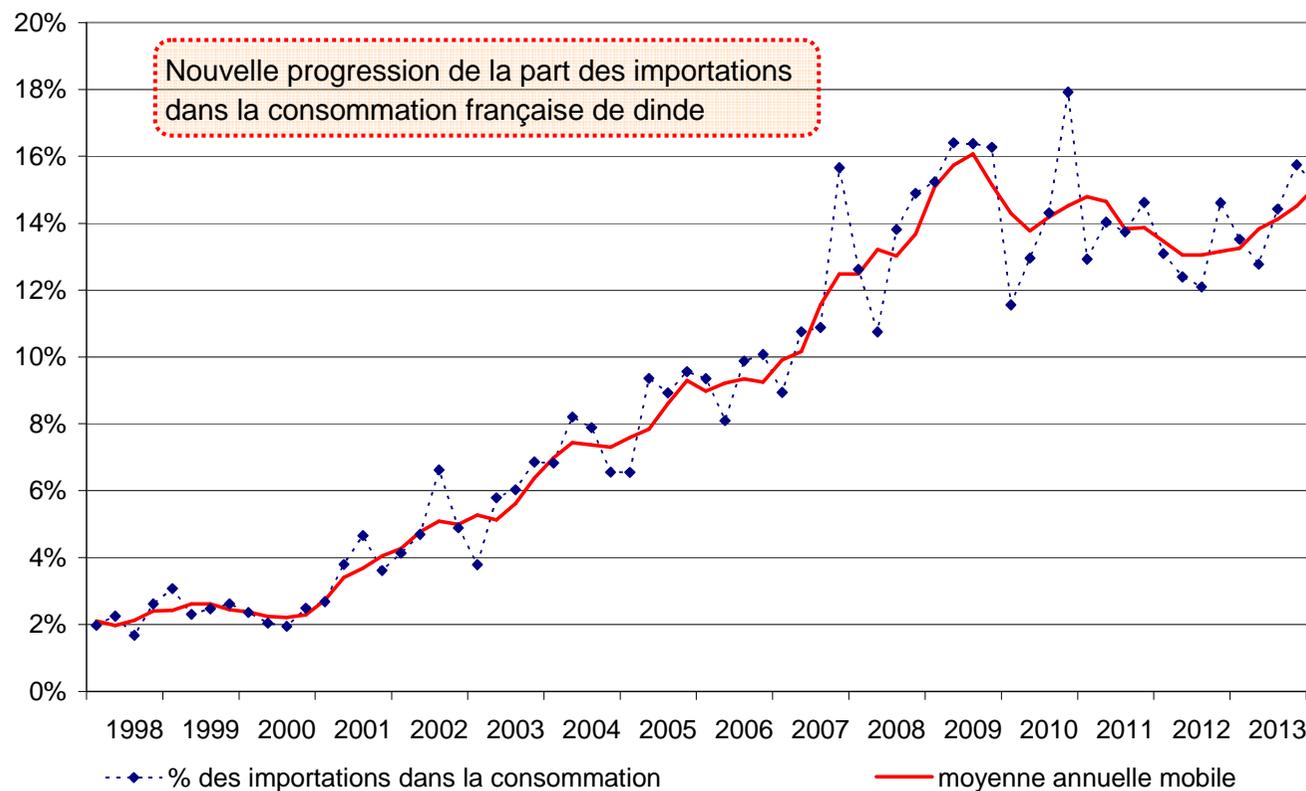
## Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

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

## Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014

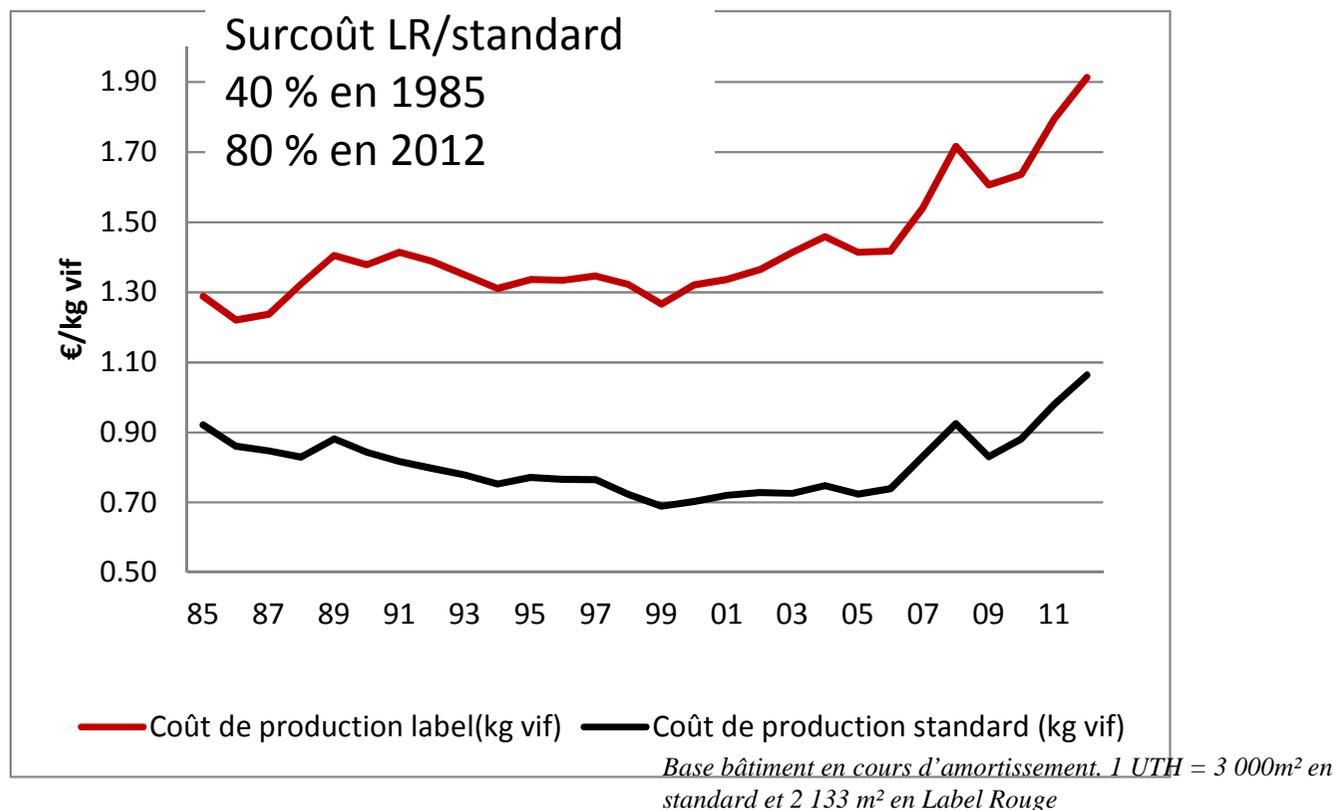


Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

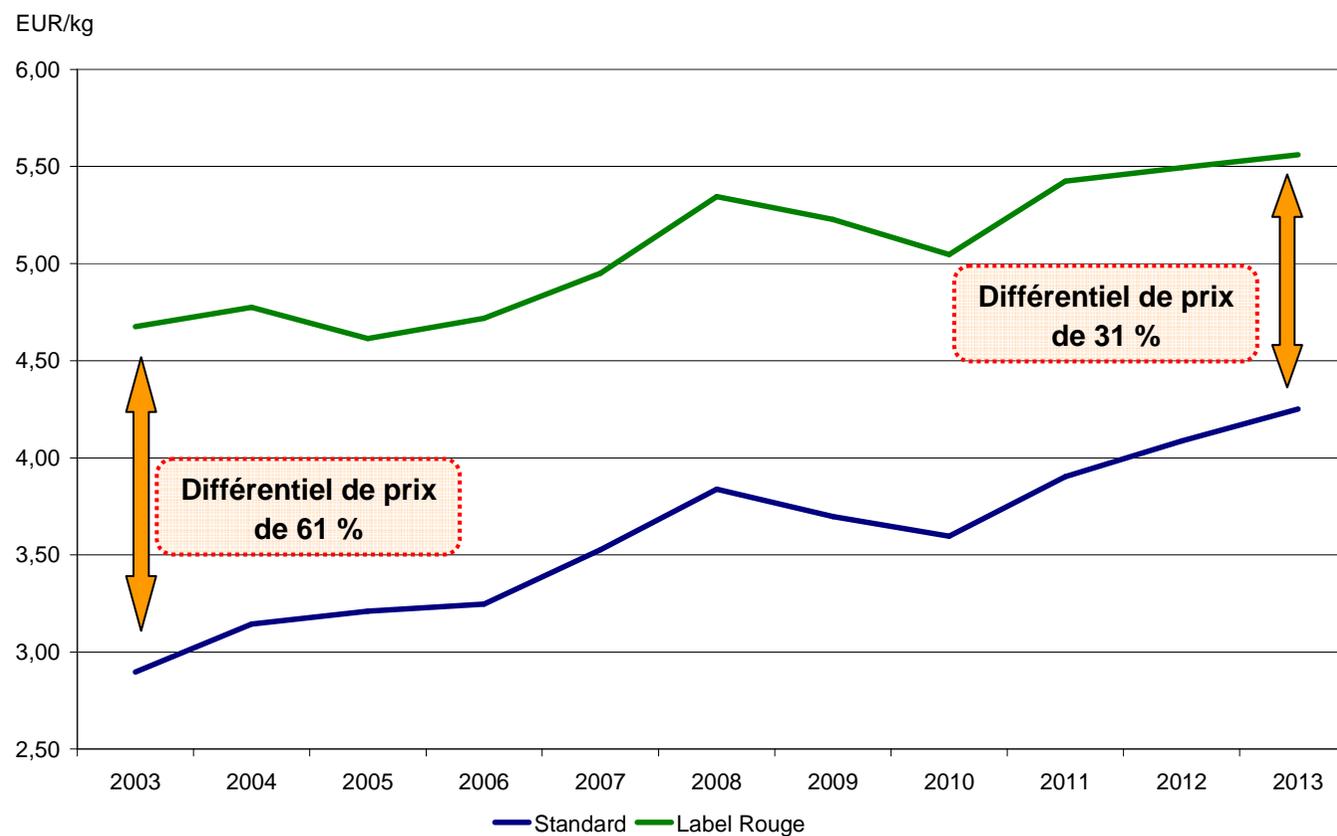
Source : FranceAgriMer d'après SSP

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

## Évolution du coût de production du poulet Label Rouge et standard, 1985-2012



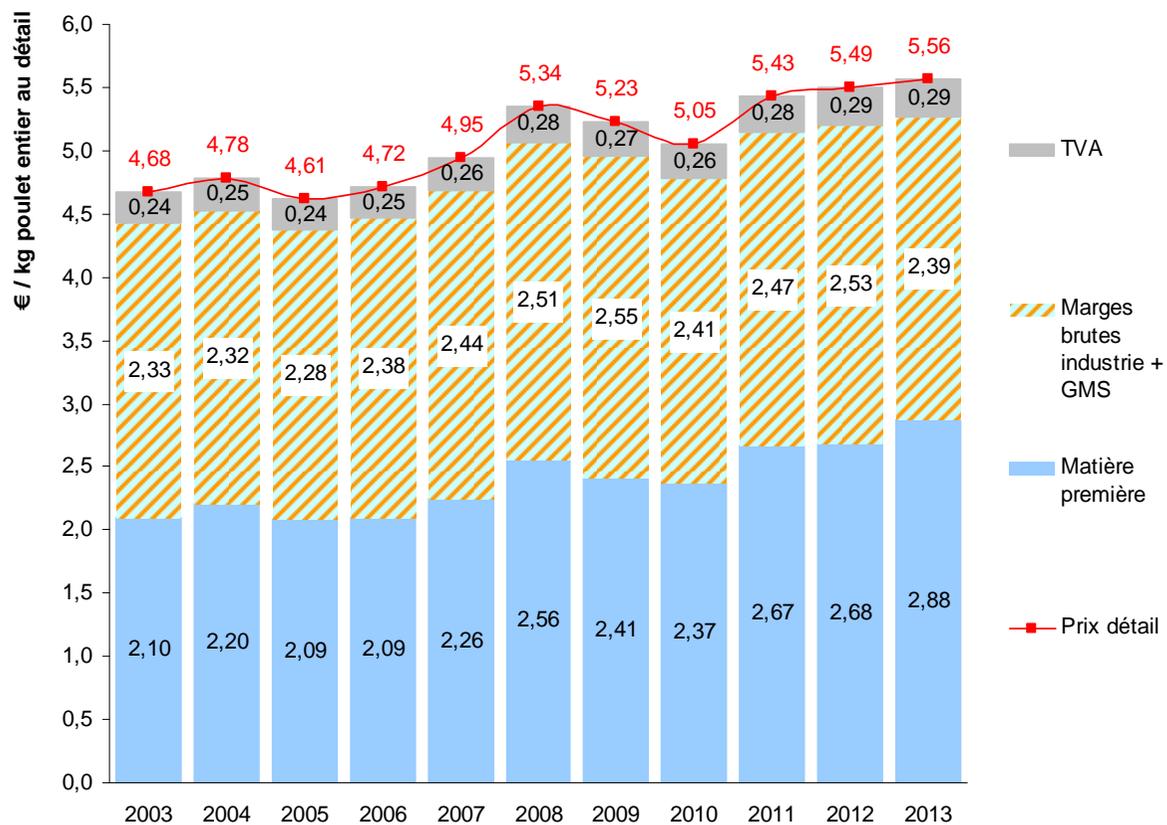
## Évolution du prix du poulet entier Label Rouge et standard au détail



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

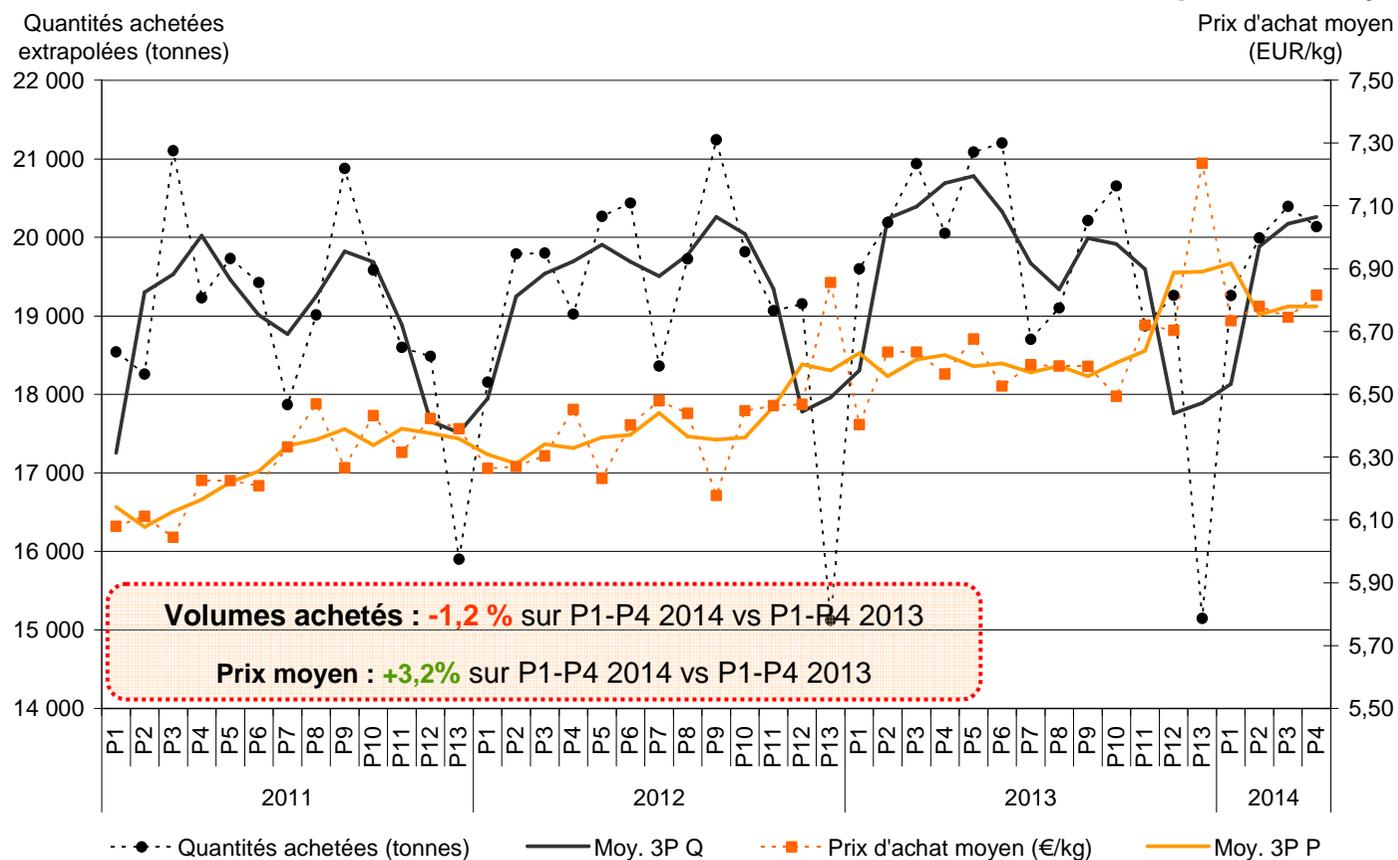
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Décomposition du prix du poulet entier Label Rouge au détail



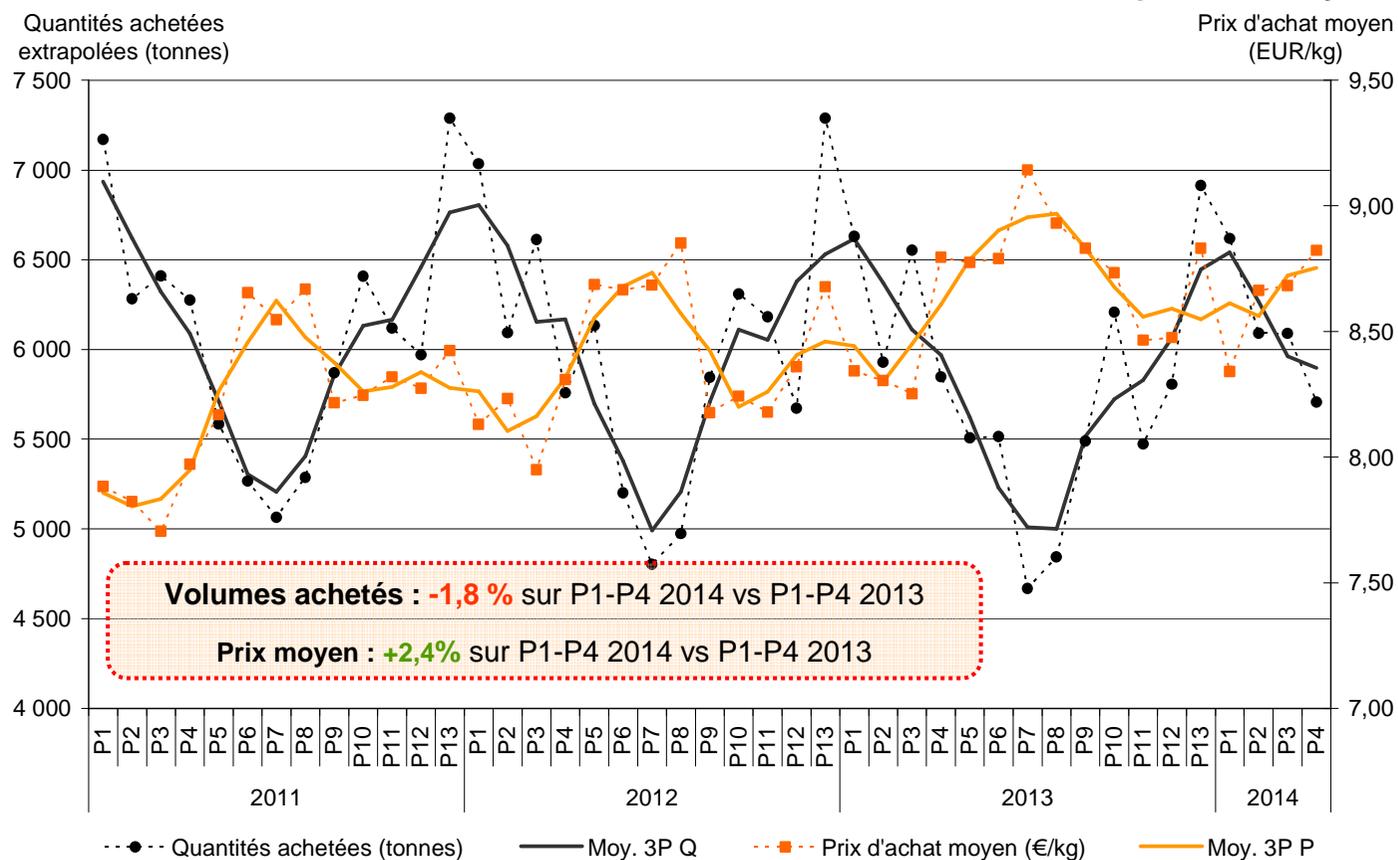
Source : FranceAgriMer / Observatoire de la Formation des Prix et des Marges  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



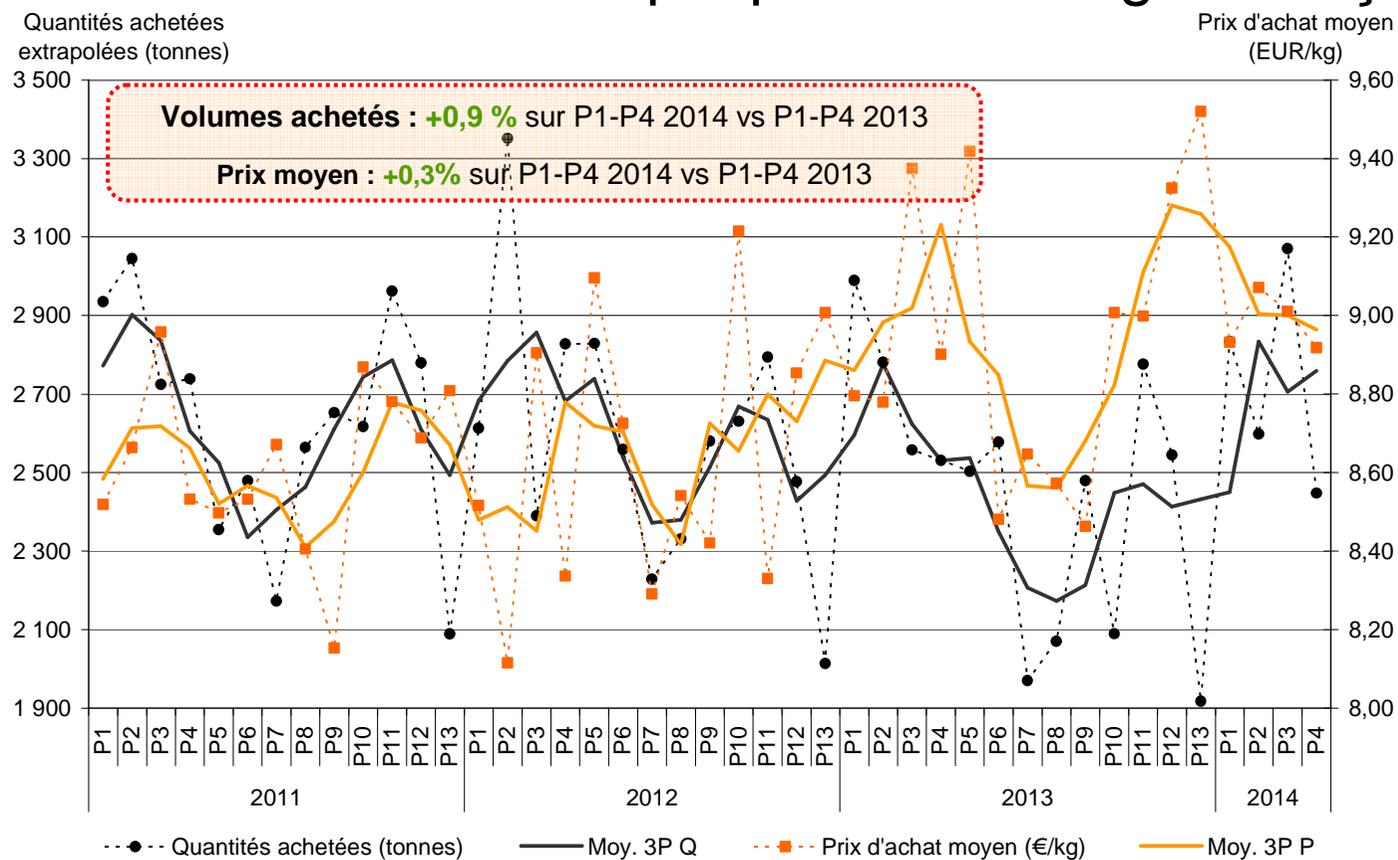
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français



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

# Achats de viande de lapin par les ménages français



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



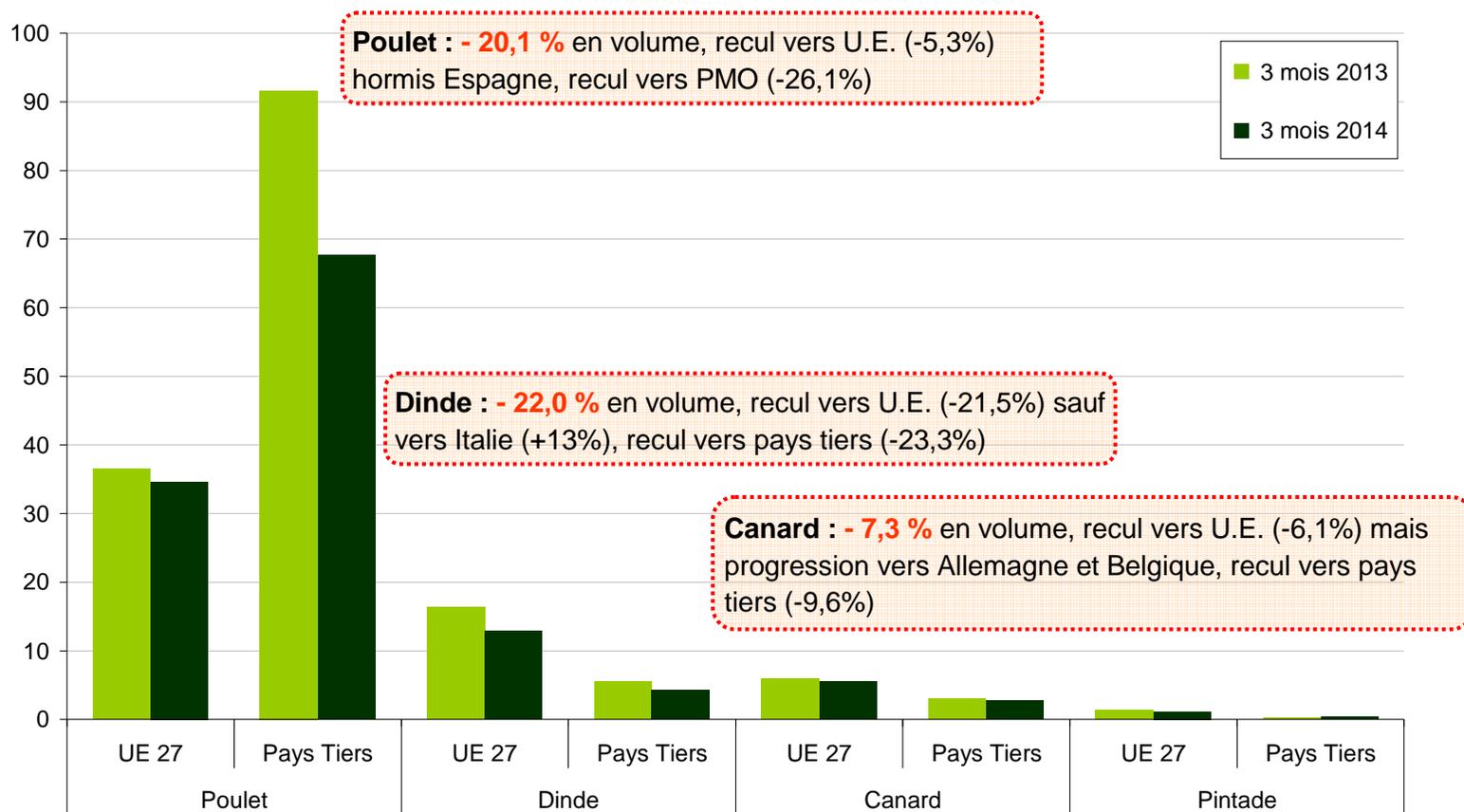
# La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



## Exportations de viandes françaises à mars 2014

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

1000 tec

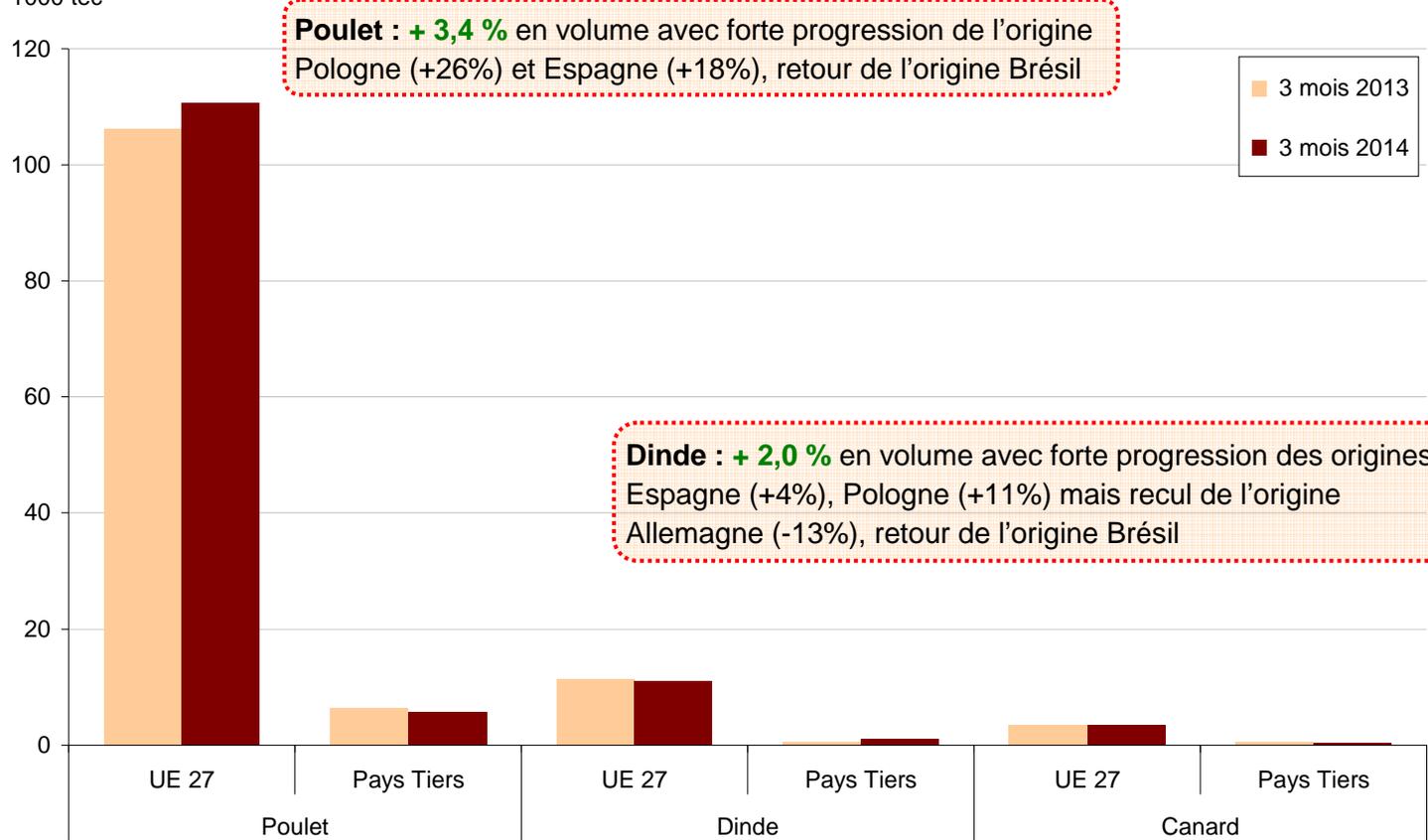


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Importations de viandes françaises à mars 2014

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

1000 tec



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

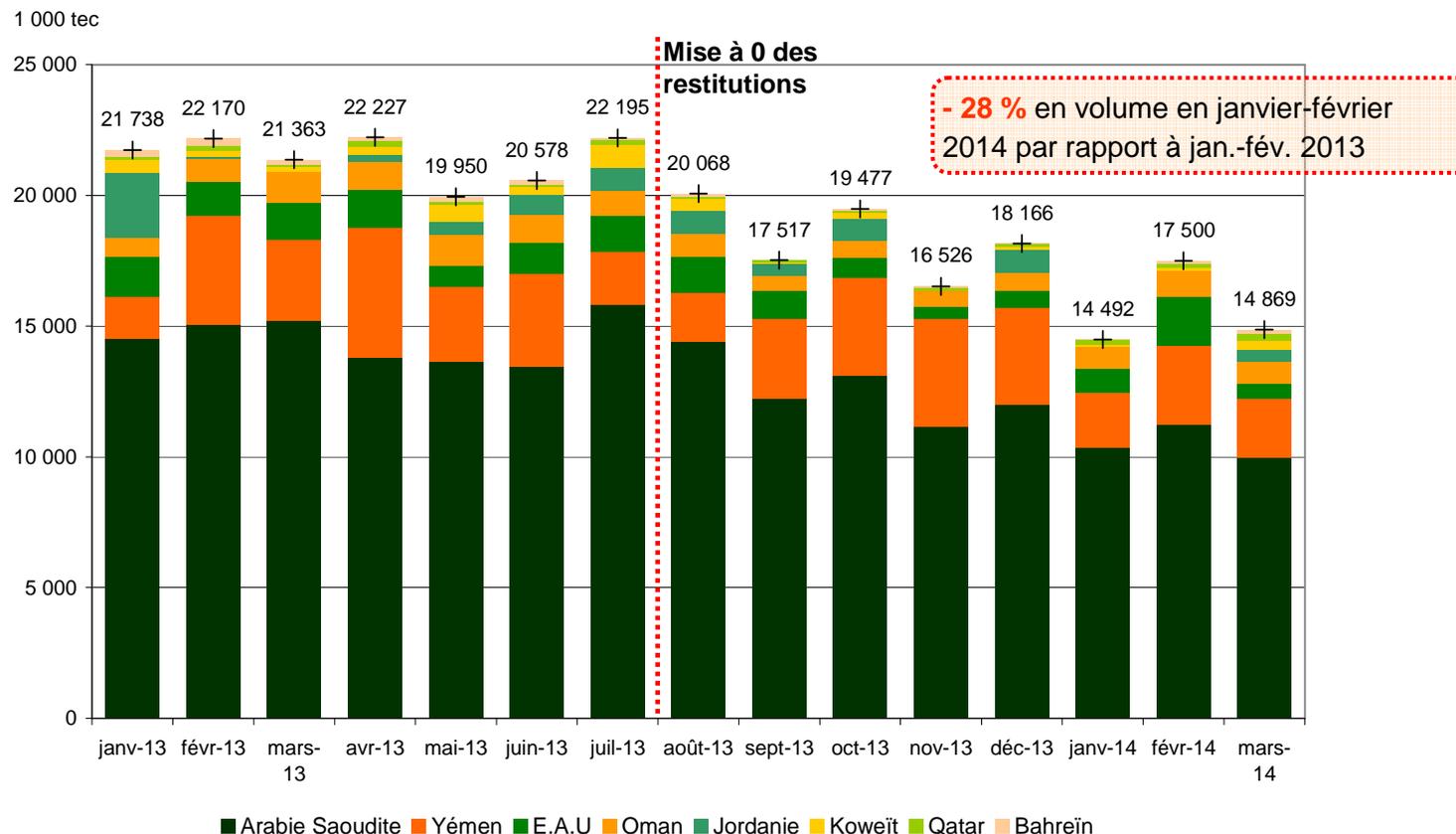


# Le marché du poulet grand export



# Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier 2013 – Février 2014

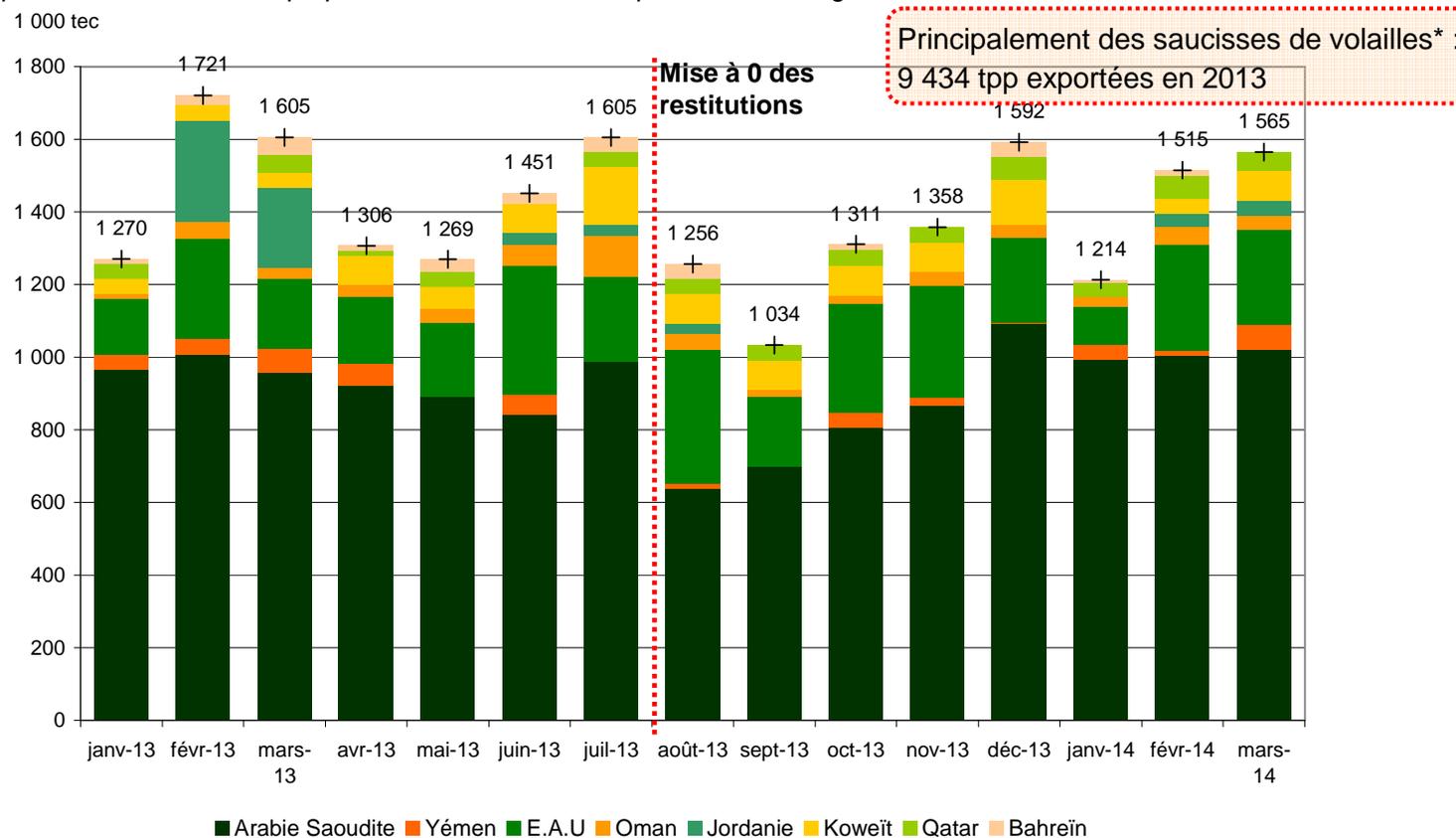


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

## Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de viandes et préparations de volailles hors poulet entier congelé en volume, Janvier 2013 – Février 2014



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

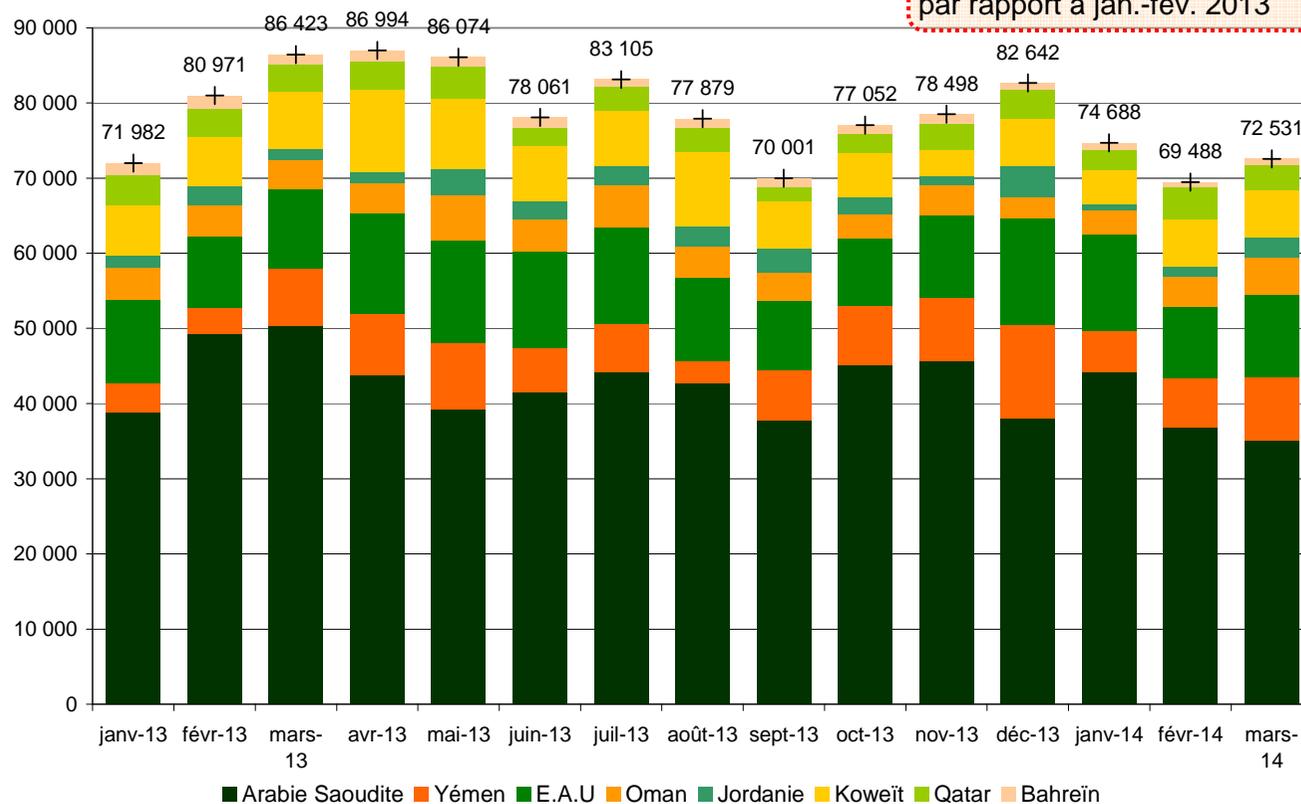
\* SH 1601 00 91 et 99. Ces produits « saucisses » étaient comptabilisés auparavant dans les viandes et préparations de porc

## Concurrence sur les marchés du poulet export – Brésil

SH0207.12 Poulet entier congelé en volume

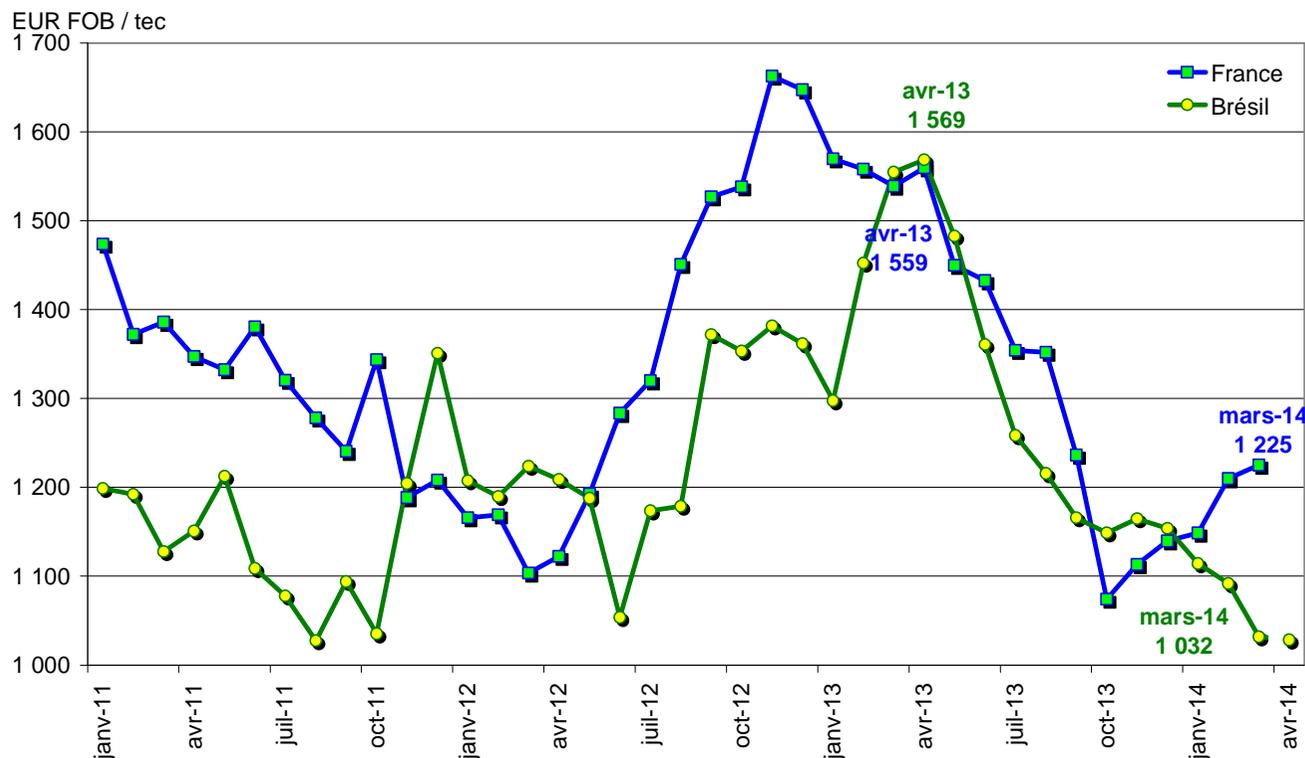
1 000 tec

- 9 % en volume en janvier-février 2014 par rapport à jan.-fév. 2013



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

## Prix départ France et Brésil du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite



NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'État de São Paulo  
 Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes

