



# ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

## SITUATION DES MARCHÉS AVICOLES CHAIR, PONTE, PALMIPÈDES GRAS ET LAPINS

### TENDANCES 2017

*Conseil spécialisé Viandes blanches, FranceAgriMer, 30 novembre 2017*



# PLAN DE L'INTERVENTION

## 1. Les volailles de chair

- Conjoncture France : abattages, échanges extérieurs et consommation
- Contexte UE : abattages, échanges extra UE

## 2. Les palmipèdes gras

## 3. Les œufs et ovoproduits

- Conjoncture France

## 4. Le lapin

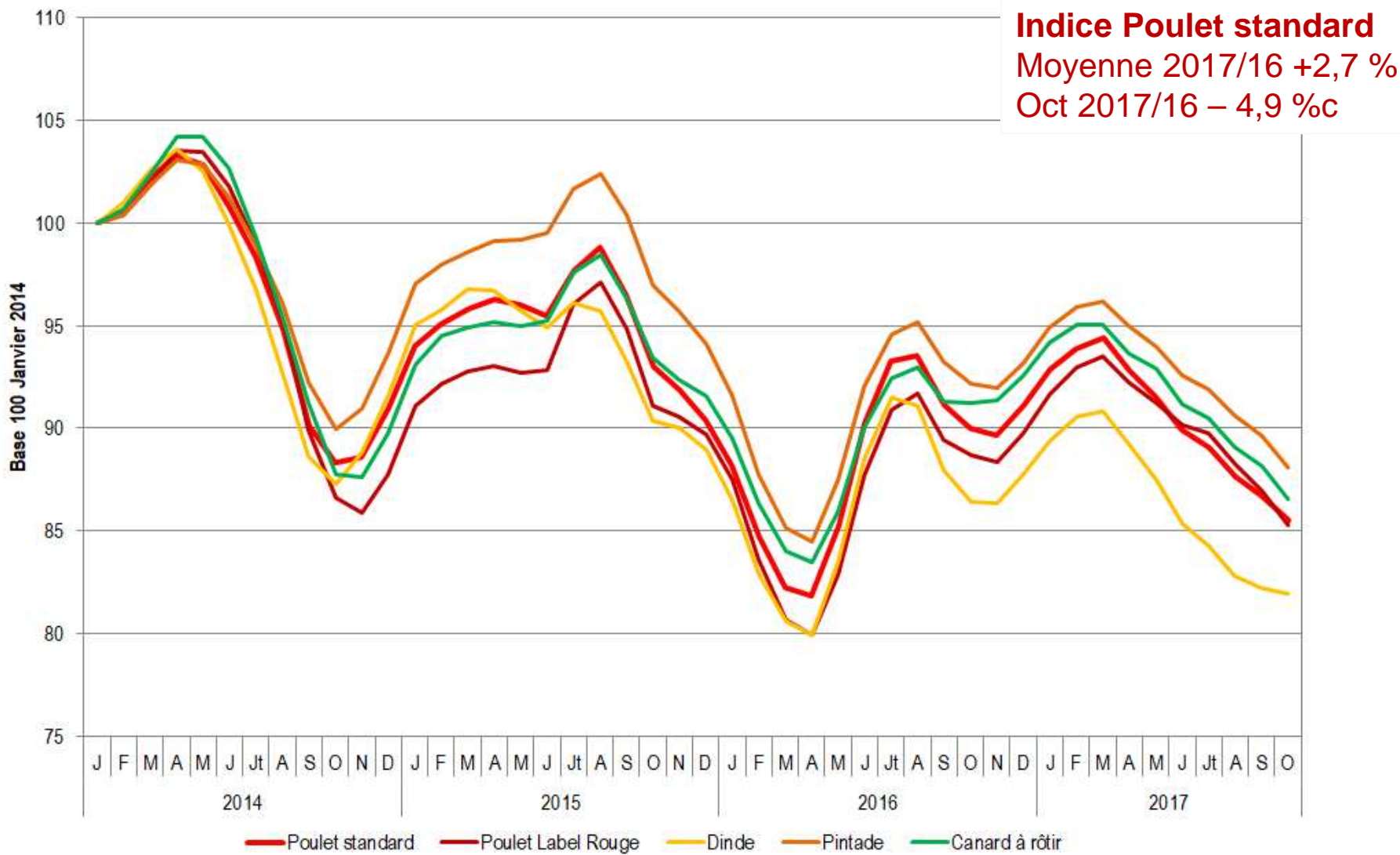


# **LES VOLAILLES DE CHAIR**

## **Conjoncture France**



# LES INDICES ITAVI : COÛT MP ORIENTÉS À LA BAISSSE SUR LE SECOND SEMESTRE 2017



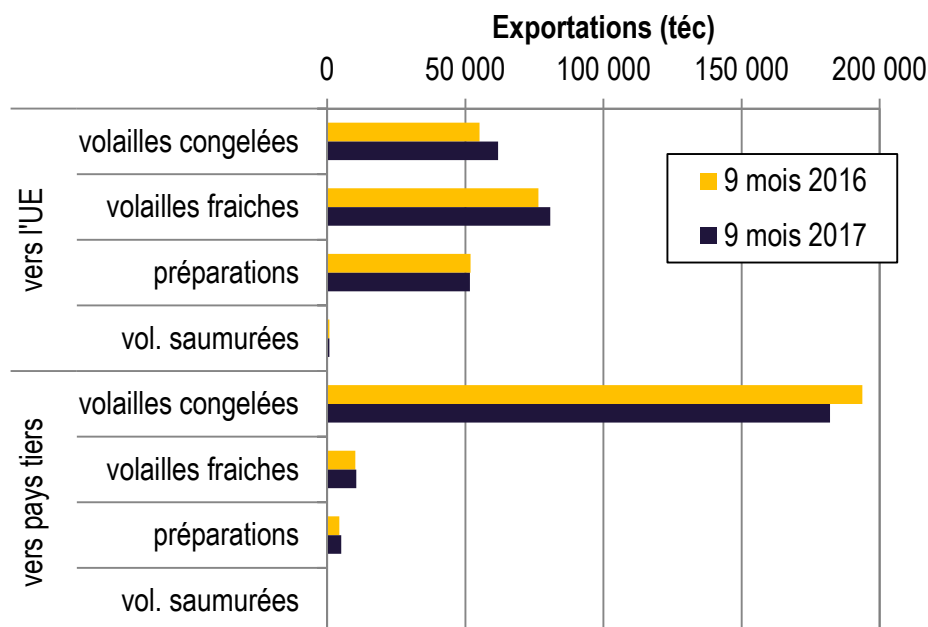
Source: ITAVI



# INDICATEURS CLÉS – 9 MOIS 2017

	Volailles de chair	Poulet	Dinde	Canard		Pintade
				Gras	Rôtir	
Abattages <i>1 000 téc</i>	1 213 (-1,2 %)	790,4 (+2,2 %)	247 (-5,6 %)	56,3 (-18 %)	67,9 (-0,4 %)	19,2 (-9,3 %)
Abattages <i>mio têtes</i>	684,1 (-1,3%)	570,3 (=)	30,6 (-7,9%)	15,0 (-18 %)	27,8 (-0,6%)	15,9 (-9,9%)
Achats des ménages (10P)	-1,3% frais + élaborés	-0,5% frais	-4,6% frais	-8,3% frais		-7,6% frais
Conso. par bilan <i>1 000 téc</i>	1 273 (=)	822 (+4,8%)	218 (-7,4%)	105 (-17,3%)		15,5 (-9,9%)
Exportations <i>1 000 téc</i>	392,9 (=)	292,2 (-4,1%)	63,1 (+12,4%)	29,3 (+23,5%)		3,6 (-5,6%)
<i>dt vers UE</i>	195,1 (+5,9 %)	118,5 (-0,4%)	46,5 (+16,7%)	23,5 (+28,0%)		3,0 (-8,4%)
<i>dt vers PT</i>	197,8 (-5,2 %)	173,7 (-6,4%)	16,5 (+1,9%)	5,8 (+8,0%)		0,6 (+9,0%)
Importations <i>1 000 téc</i>	454,0 (+3,1 %)	403,7 (+4,4%)	35,2 (+1,0%)	10,8 (-20,9%)		-
<i>dt prov. UE</i>	434,9 (+3,8 %)	387,1 (+5,3%)	33,7 (+1,1%)	9,9 (-22,9%)		-
<i>dt prov. PT</i>	19,1 (-11 %)	16,6 (-12,5%)	1,5 (-1,2%)	0,9 (+9,9%)		-

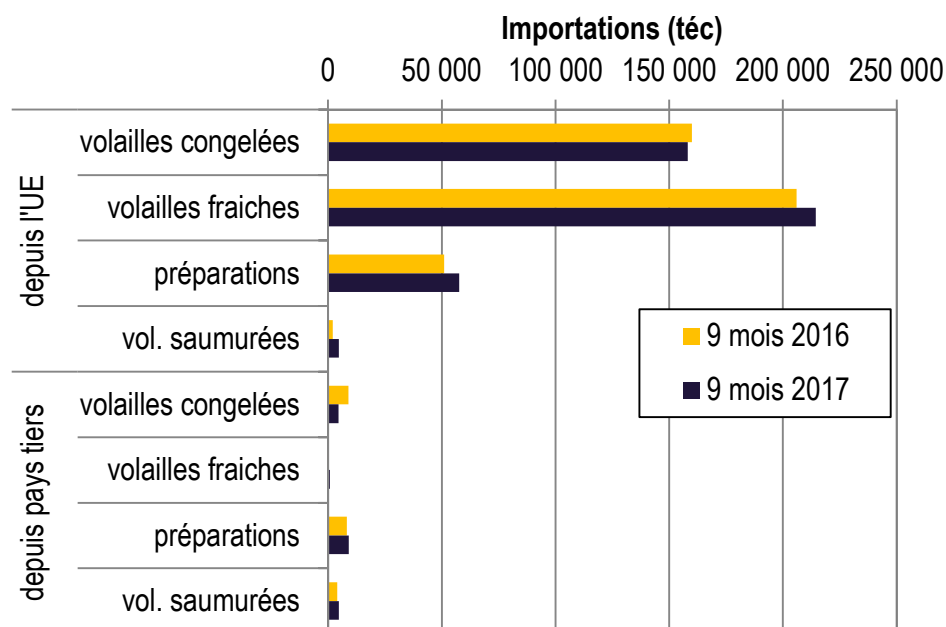
# DÉFICIT COMMERCIAL EN VIANDES DE VOLAILLES SUR 9M2017 EN VALEUR ET EN VOLUME (- 201 M€ ; - 61 140TEC)



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Volume + 0,0 %; Valeur -1,6 %

- Progression vers l'UE : +5,9%
  - Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Danemark, Portugal
- Recul vers les PT : -5,2%
  - Impact PMO, progression vers Hong Kong



Source : Itavi d'après douanes françaises

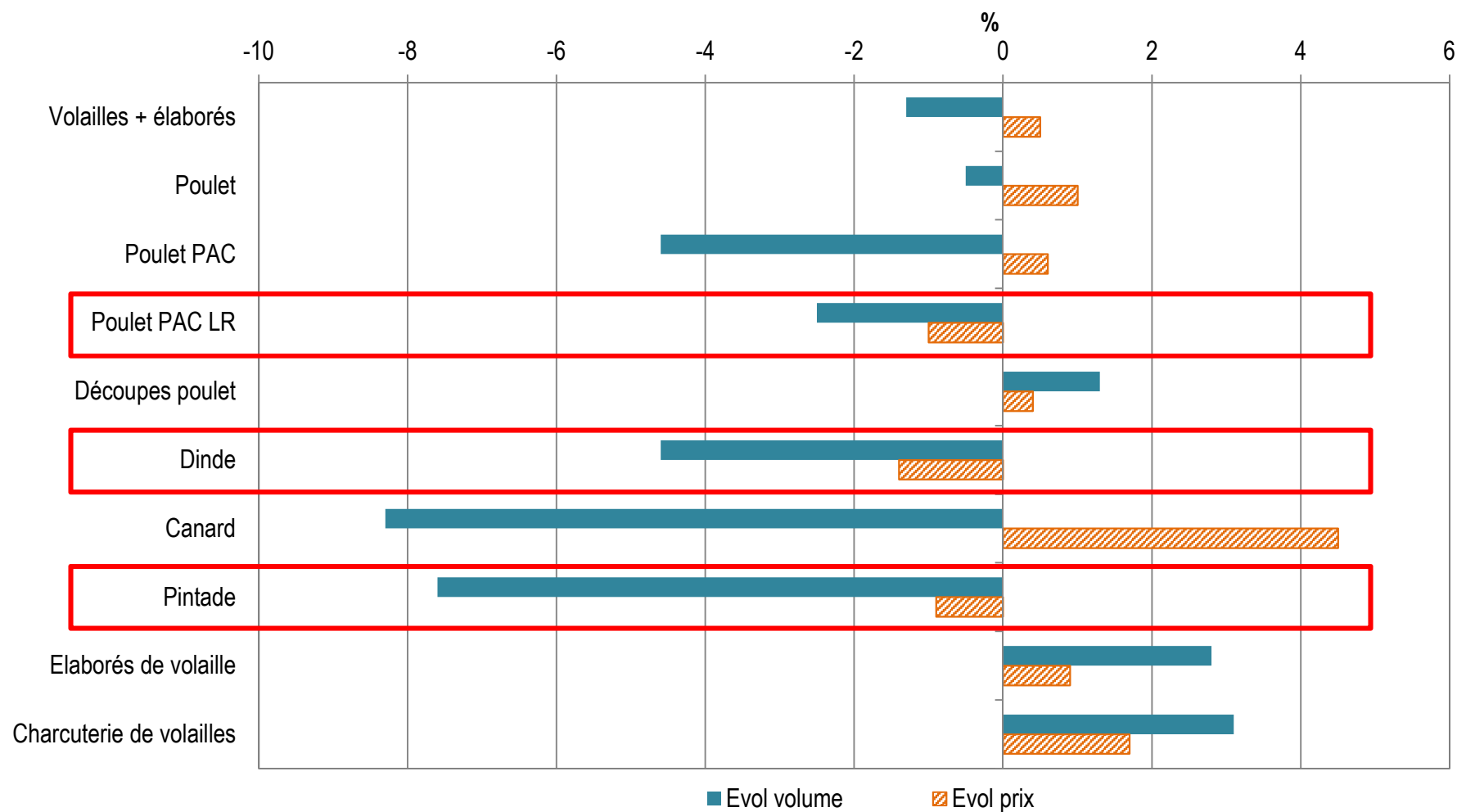
Volume + 3,1 % ; Valeur + 2,7 %

- Progression en provenance de l'UE : +3,8%
  - Pologne (80% de l'accroissement)
- Recul en provenance des PT : -10,7%
  - Progression Thaïlande
  - Recul du Brésil



Source : ITAVI d'après Douanes françaises

# REPLI CONFIRMÉ DES ACHATS DES MÉNAGES SUR 10 PÉRIODES 2017 : -1,3 % EN VOLUME, PRIX STABLES



Source: ITAVI d'après Kantar Worldpanel



# LES VOLAILLES DE CHAIR

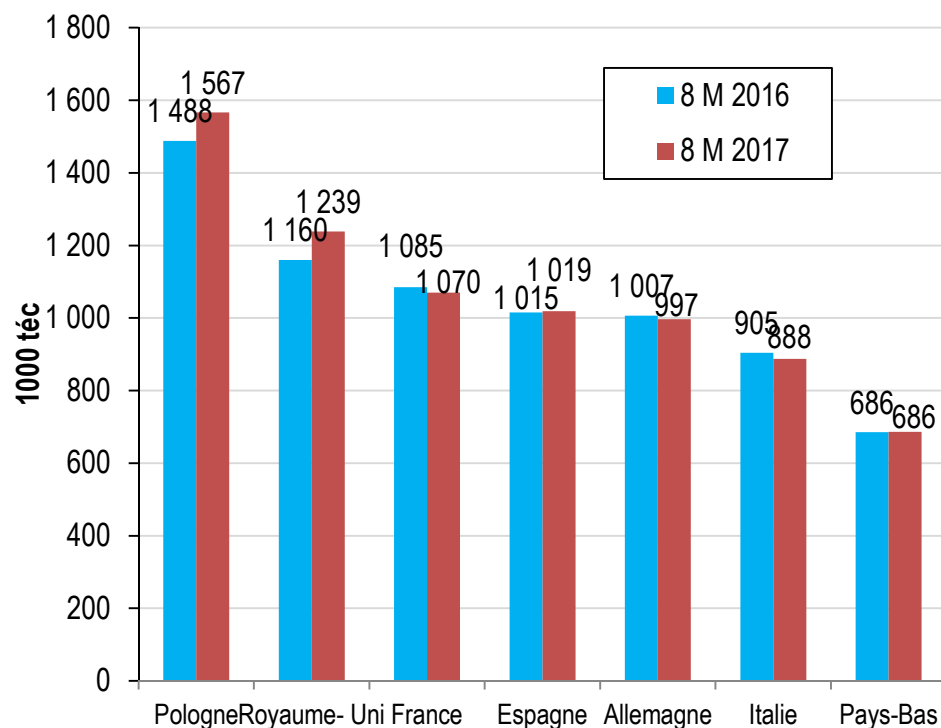
Contexte UE



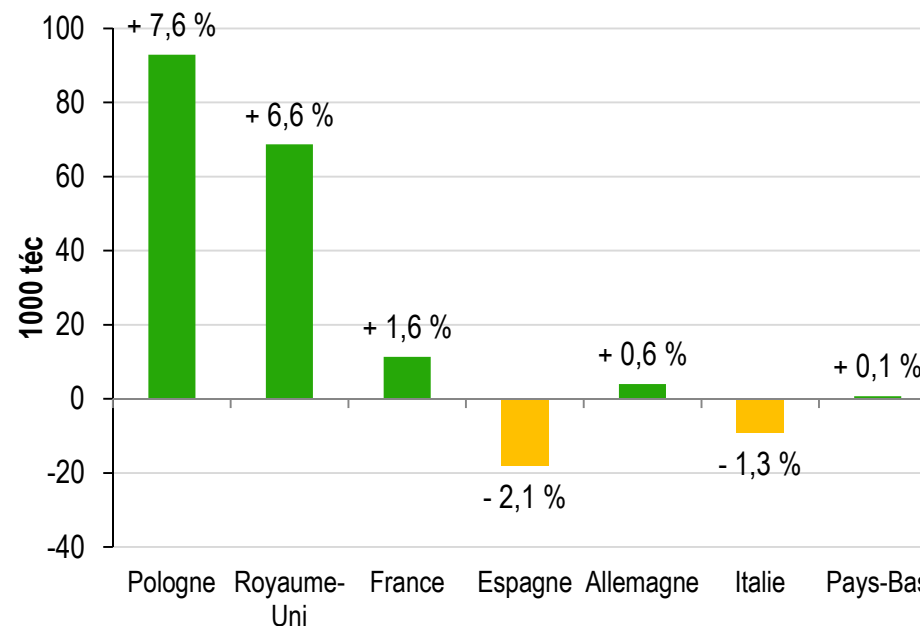


# EVOLUTION DES ABATTAGES EUROPÉENS

Abattages de volailles : 8 mois 2017 / 8 mois 2016



Evolution des abattages de poules et poulets sur 8 mois 2017 / 2016



- Union européenne (8 mois) :
  - Total volailles : + 1,2 %
  - Poulet : + 2,8 % (Pologne, Royaume-Uni)
  - Dinde : - 1,3 % (Allemagne, Pologne, France)

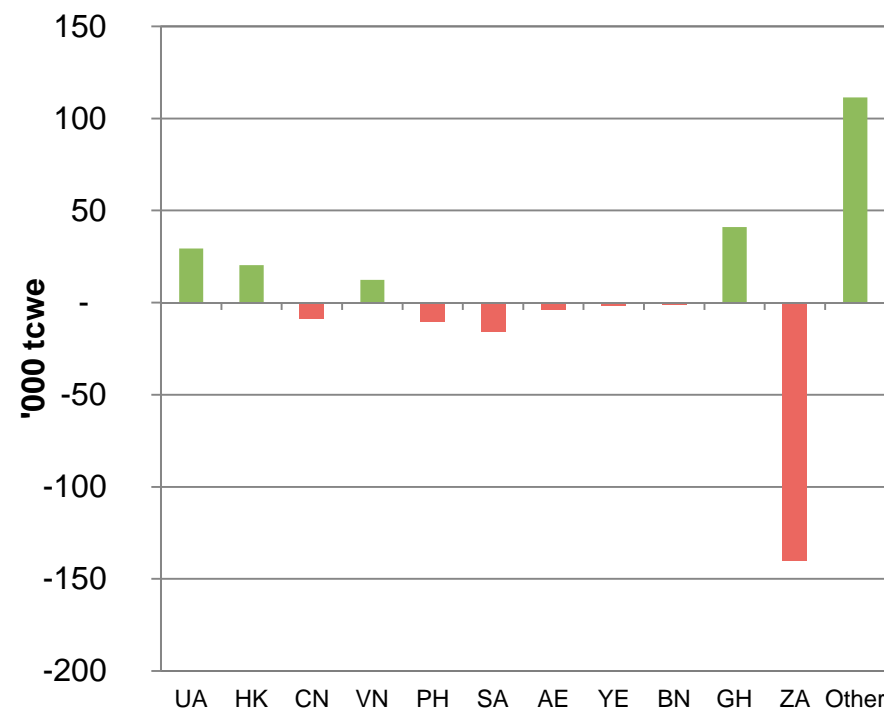
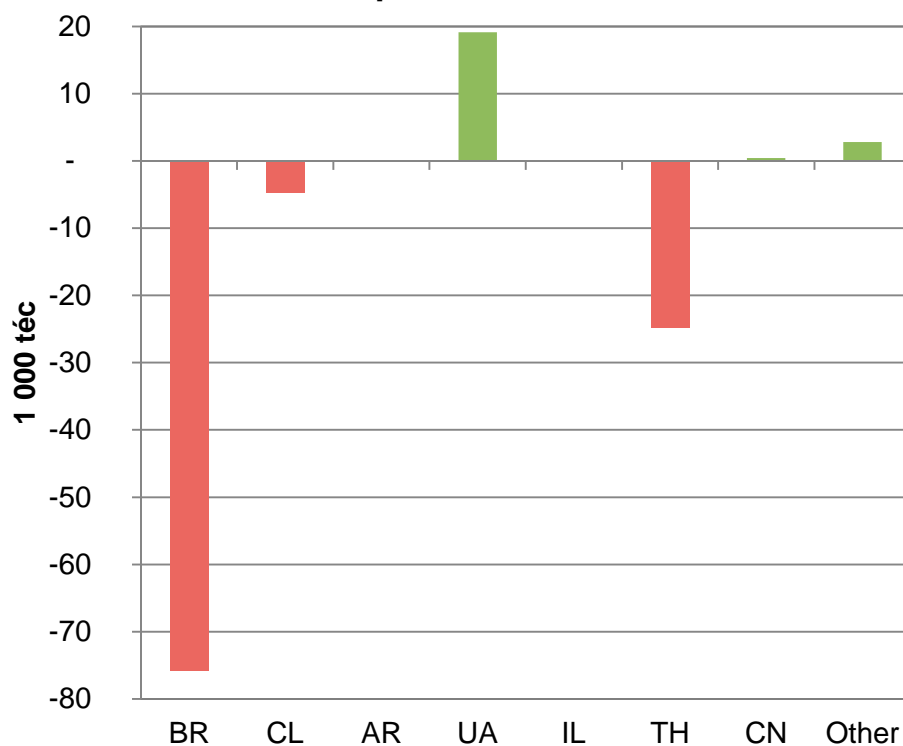


# ECHANGES EXTRA COMMUNAUTAIRES EN VOLUME

**Importations 9 mois 2017 : - 13,0 %**  
**Brésil : -22%, Chili : -23%; Thaïlande : -11%**  
**Ukraine : +58%**

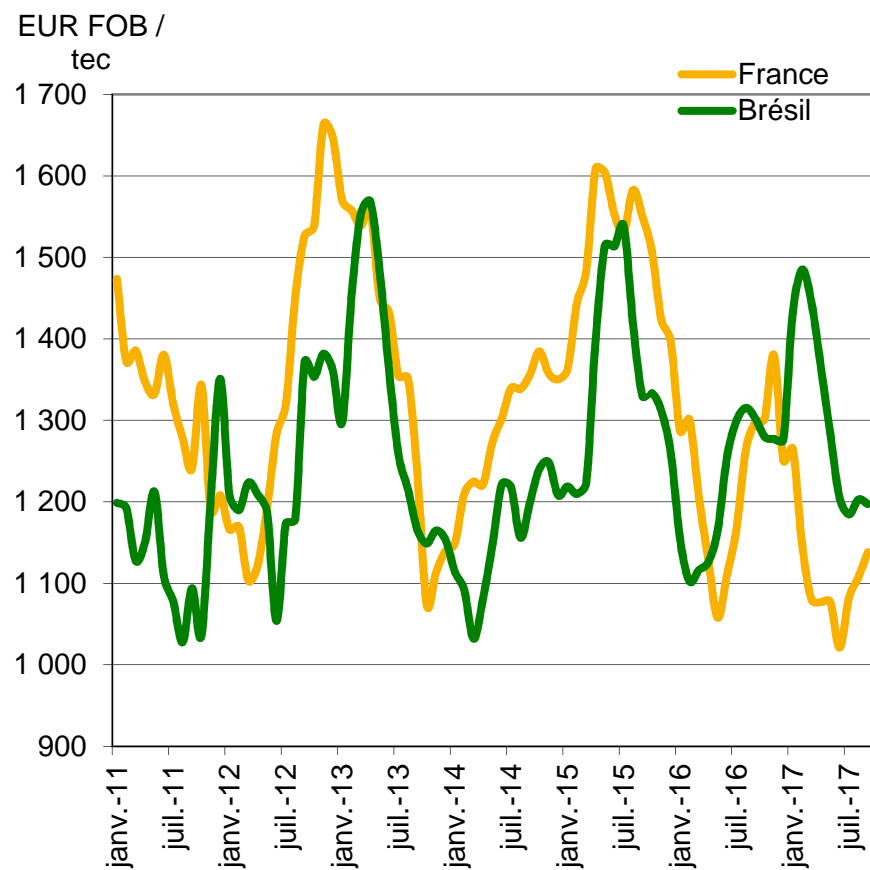
**Exportations 9 mois 2017 : + 3,0 %**  
**Chine : -67%; Hong Kong : +29%; Viet Nam : +49 %**  
**Afrique du Sud : -70%; Bénin : -1,5%; Ghana : +75%**

Évolution des importations 9 mois 2017/2016

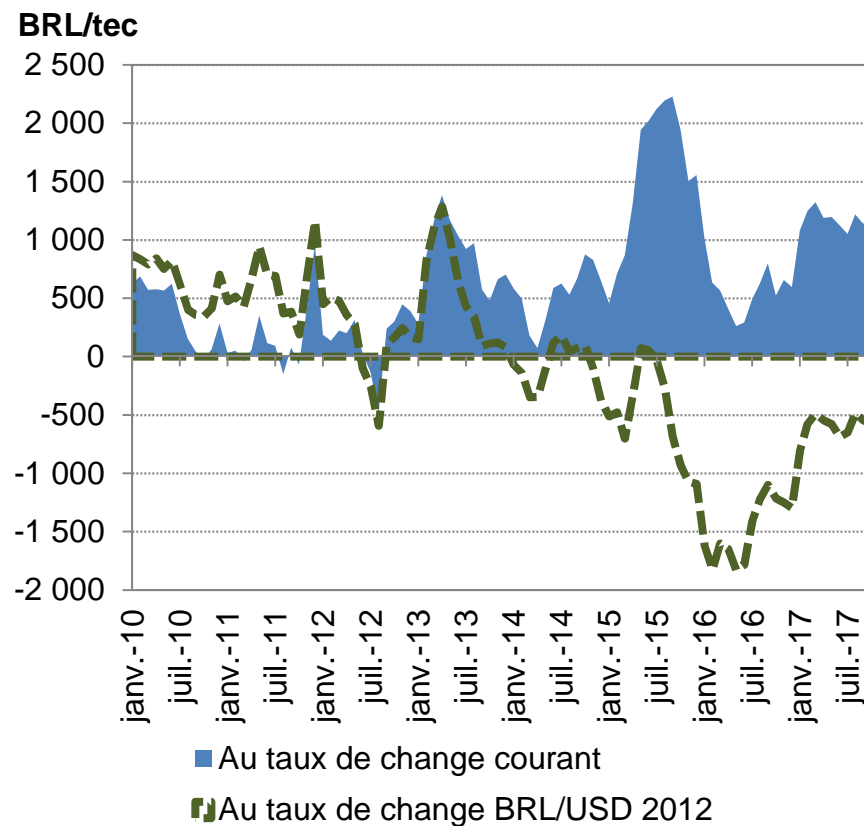


# CONCURRENCE INTERNATIONALE ACCRUE SUR LES MARCHÉS DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT

**Prix départ du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite**



**Différence entre le coût de production du poulet au Paraná et le prix départ du poulet congelé brésilien vers l'Arabie Saoudite**

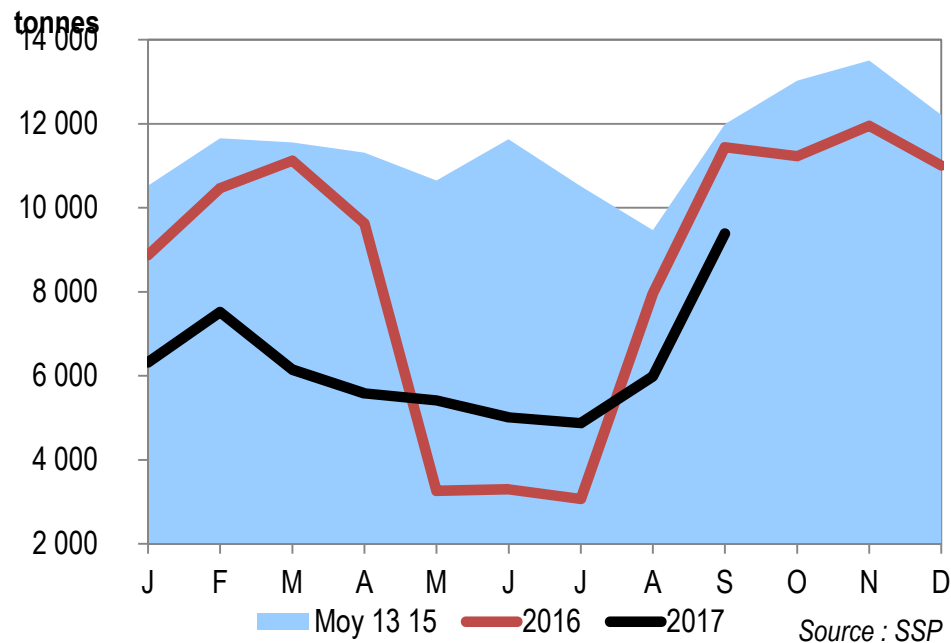


# LES PALMIPÈDES À FOIE GRAS



# IMPACT DE L'INFLUENZA AVIAIRE

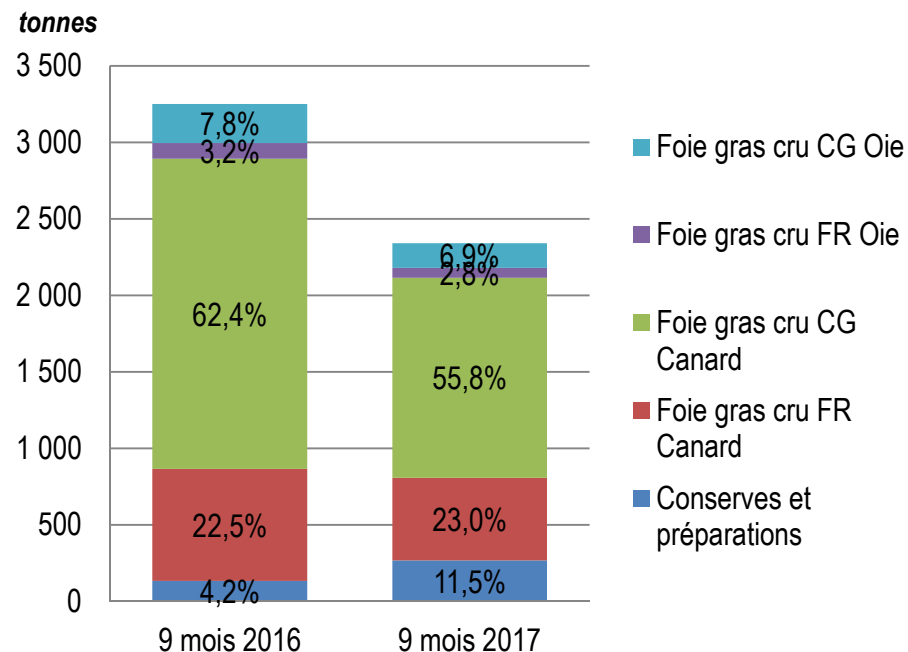
## Abattages contrôlés en Tec



Une nouvelle baisse des abattages contrôlés de canards gras

- -26 % en 2016
- -19% sur 9 mois 2017

## Importations de foie gras en tonnes



Exportations (9 mois) : -1,4%

- UE : +9%
- Pays tiers : -25%

Importations (9 mois) : -28%

Retour du solde commercial dans le positif : +6M€



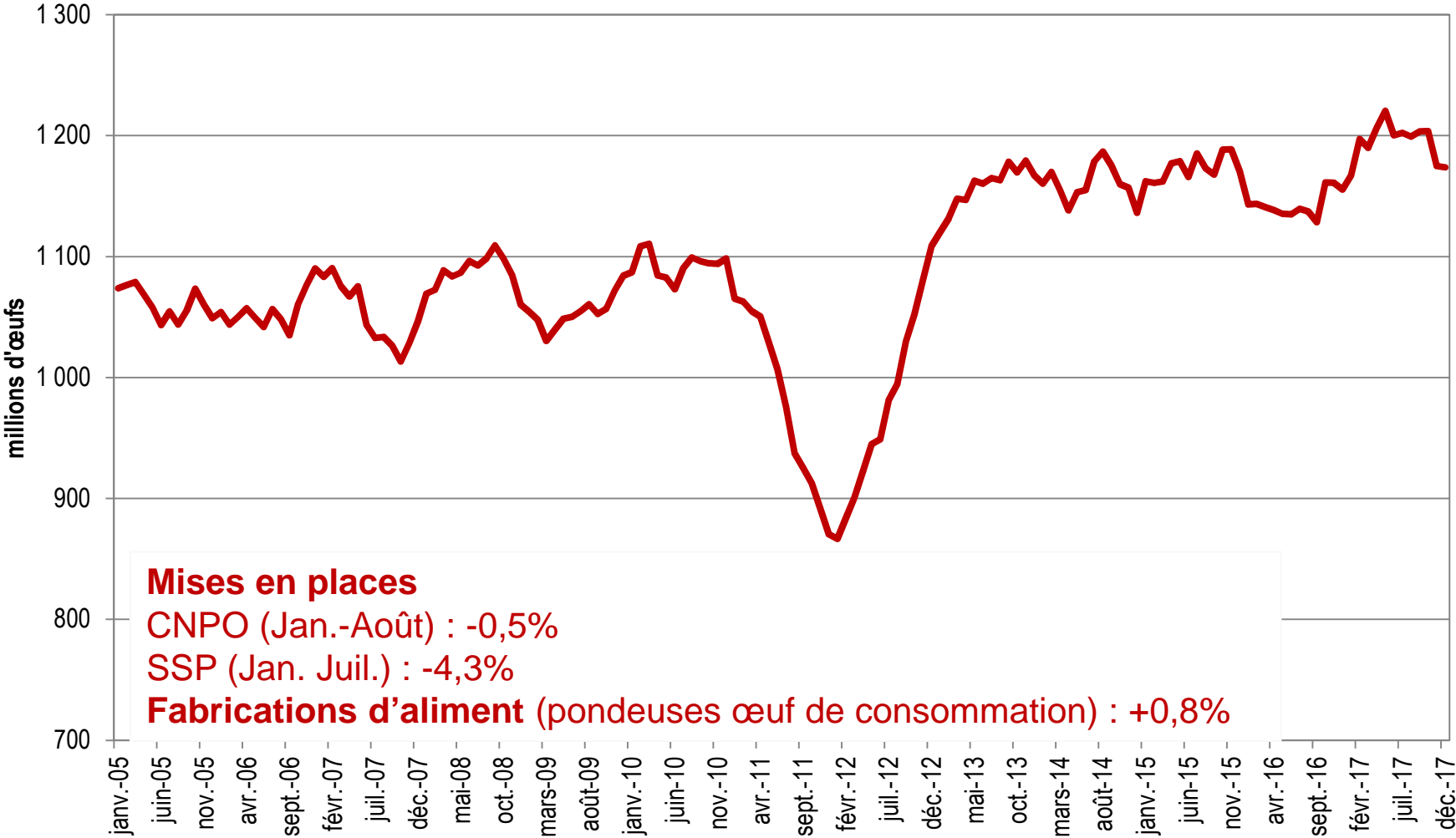
# LES ŒUFS ET OVOPRODUITS

## Conjoncture France



# BAISSE DE LA PRODUCTION D'ŒUFS DE 2.4 % EN 2016 HAUSSE DE 4,5 % EN 2017

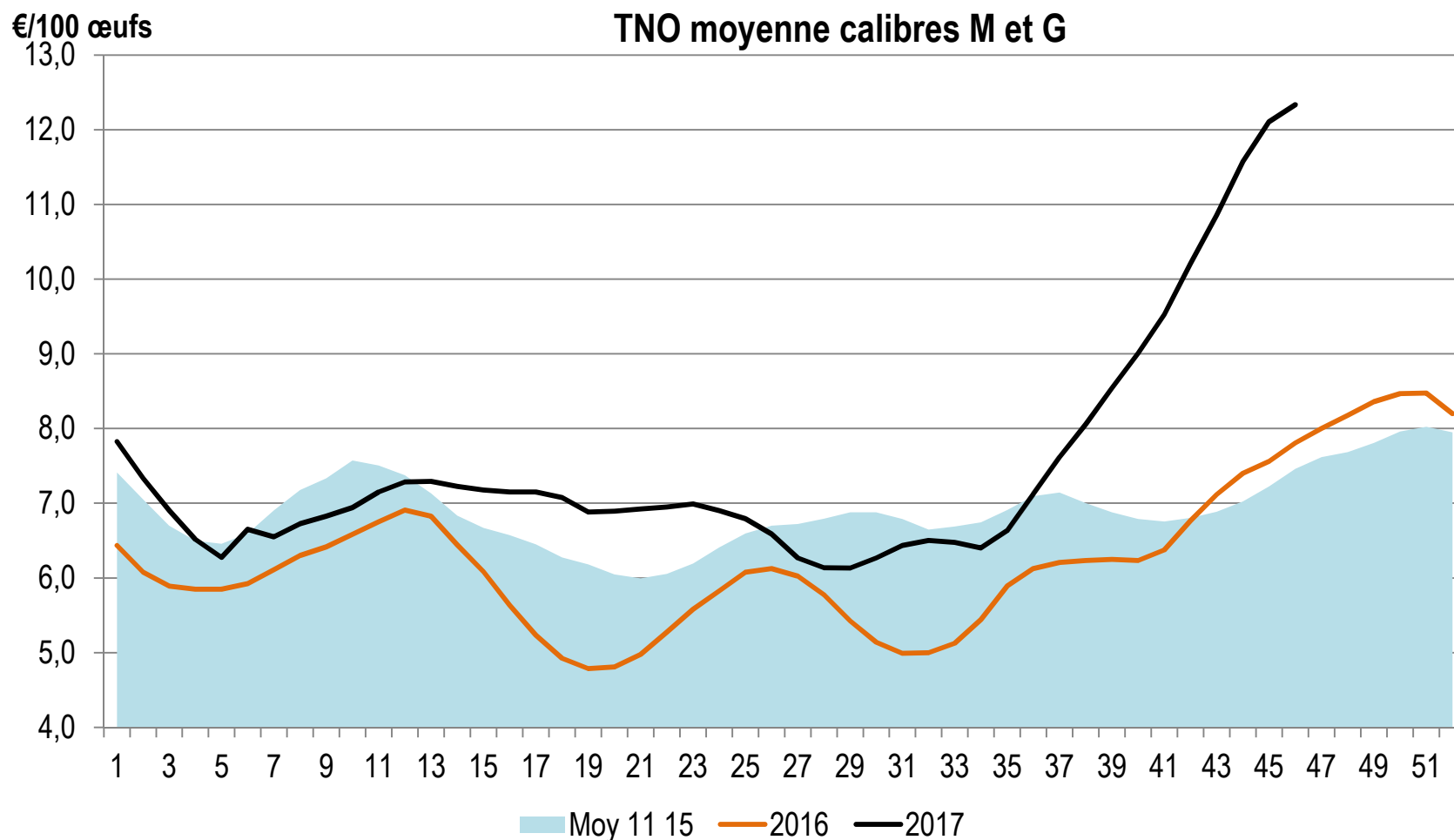
Production mensuelle d'œufs



Itavi d'après modèle ITAVI SSP CNPO



# ENVOLÉE DU PRIX DES ŒUFS LIÉE À UNE RÉDUCTION DE L'OFFRE EUROPÉENNE

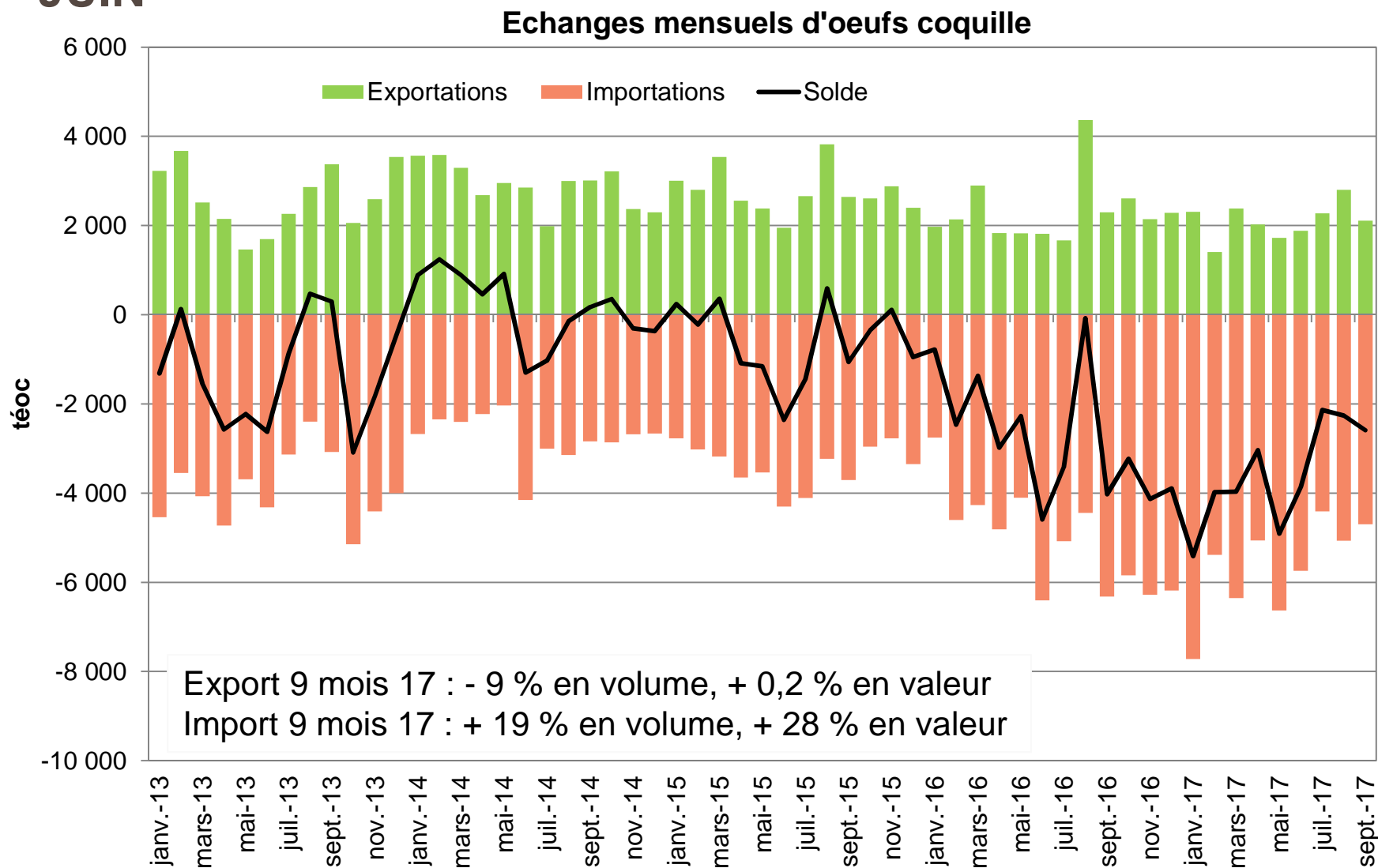


**Sur 46 semaines 2017: + 25 % / 46 semaines 2016**





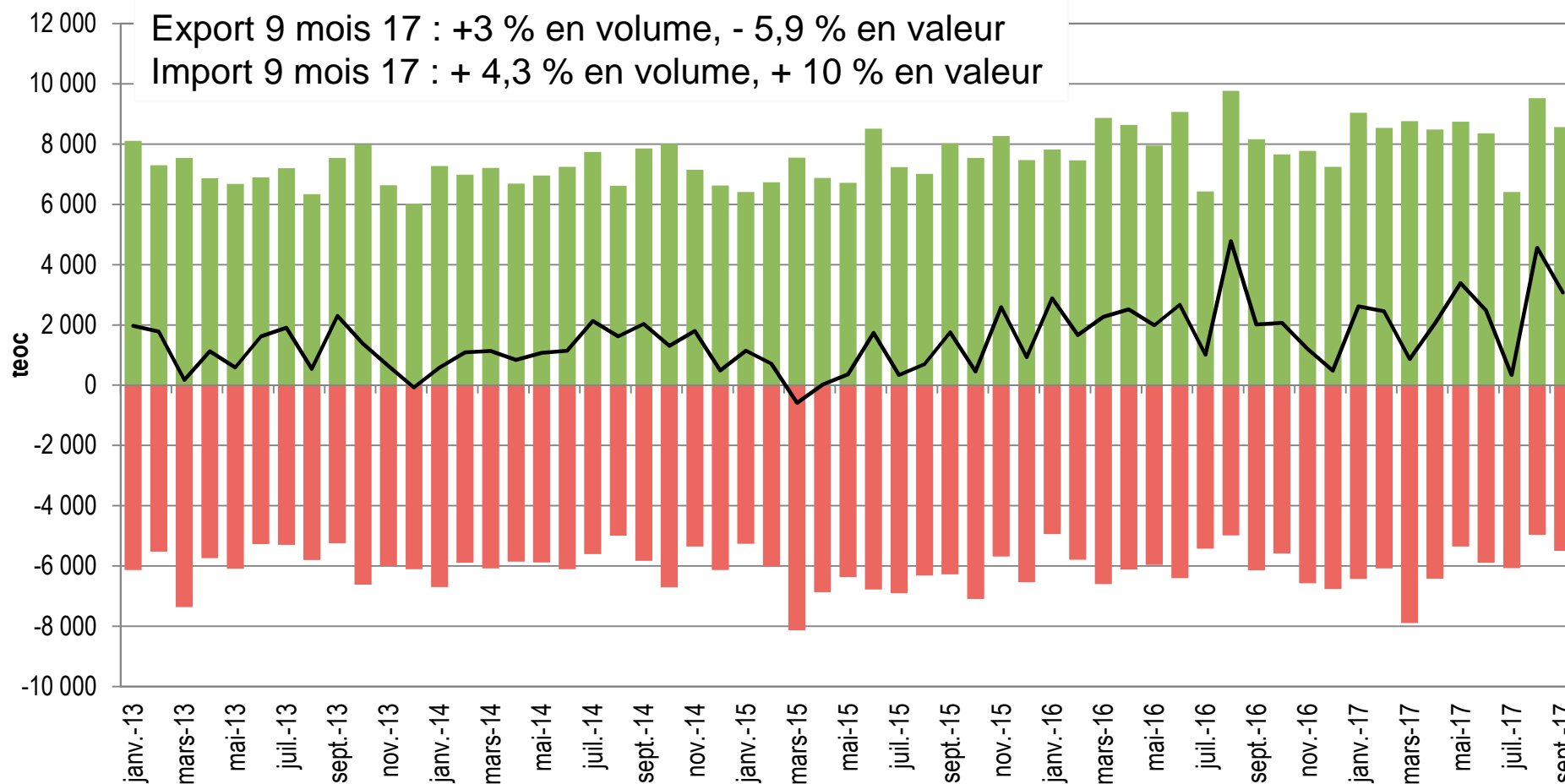
# LÉ DÉFICIT SE CREUSE EN ŒUFS COQUILLE JUSQU'EN JUIN



# STABILISATION DE L'EXCÉDENT EN OVOPRODUITS

Echanges mensuels d'ovoproduits

Exportations Importations Solde

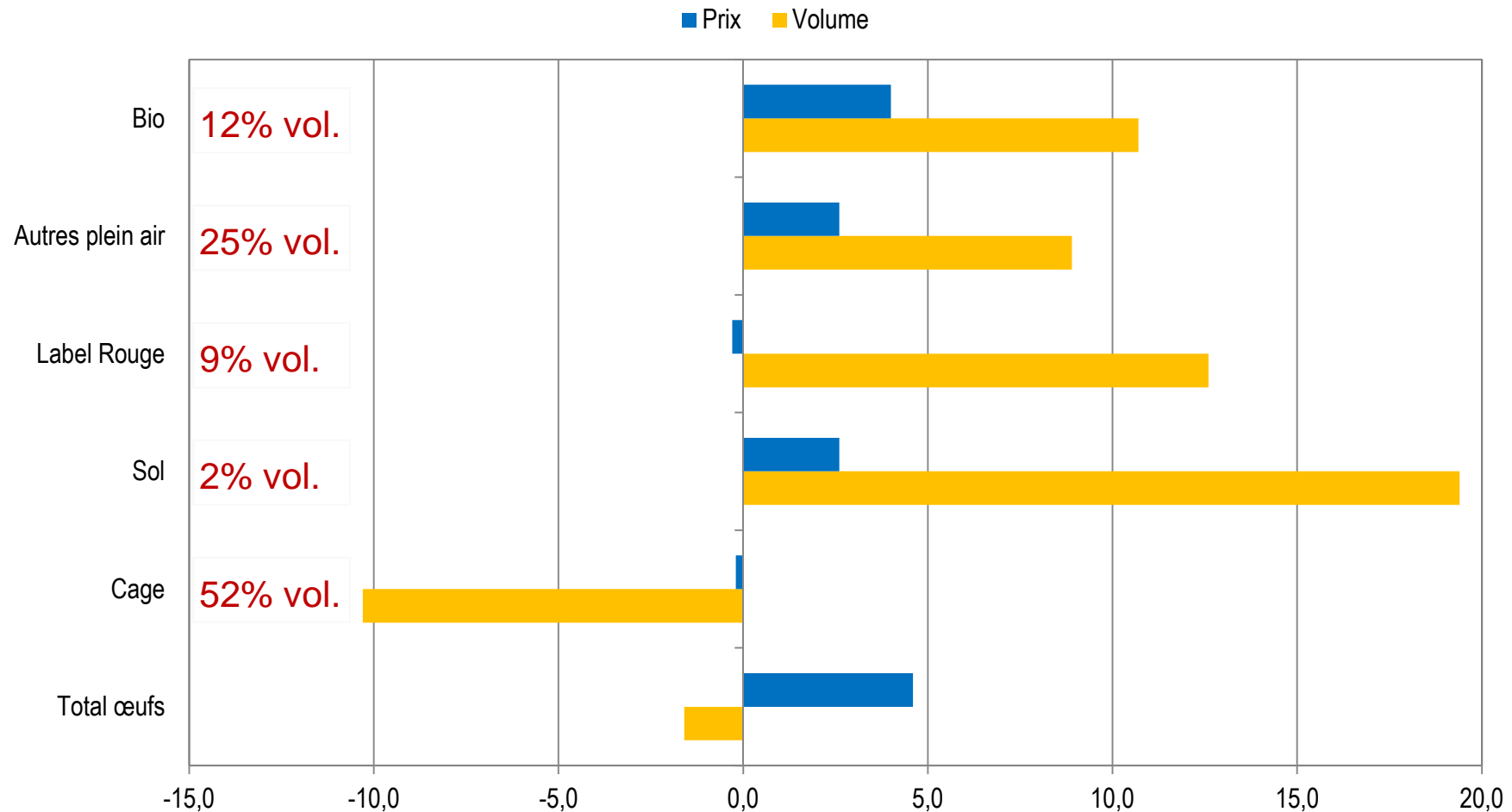


Source: ITAVI d'après douanes françaises



# ACHATS DES MÉNAGES 10 PÉRIODES 2017: RECUK DES ŒUFS CAGE, PROGRESSION DU BIO ET LR

Evolution des achats des ménages d'œufs sur 10 périodes 2017/2016



Source: Kantar Worldpanel



ITAVI d'après Kantar Worldpanel



# LE LAPIN



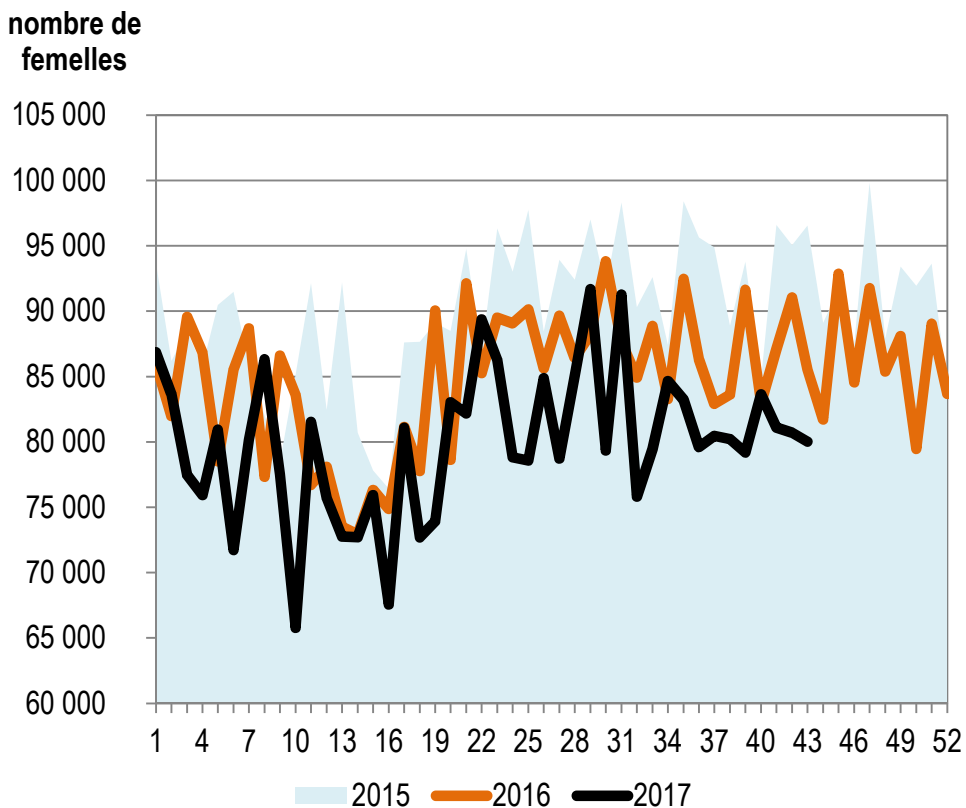
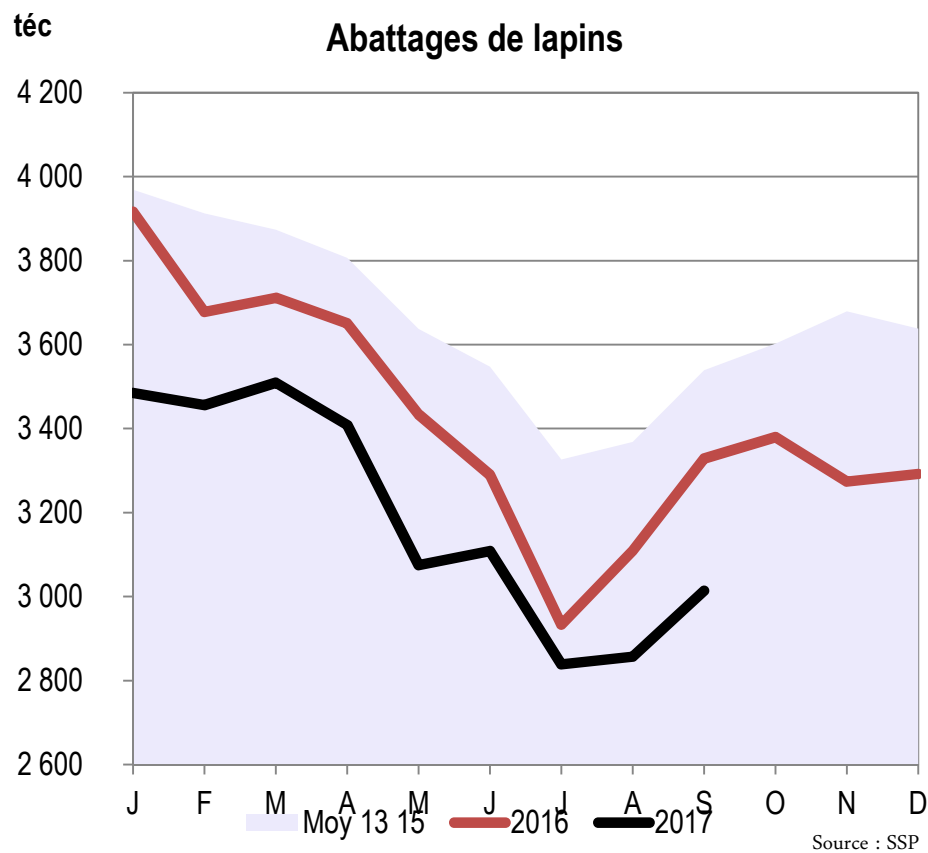
# INDICATEURS DE PRODUCTION CUNICOLE EN REcul

## Abattages contrôlés

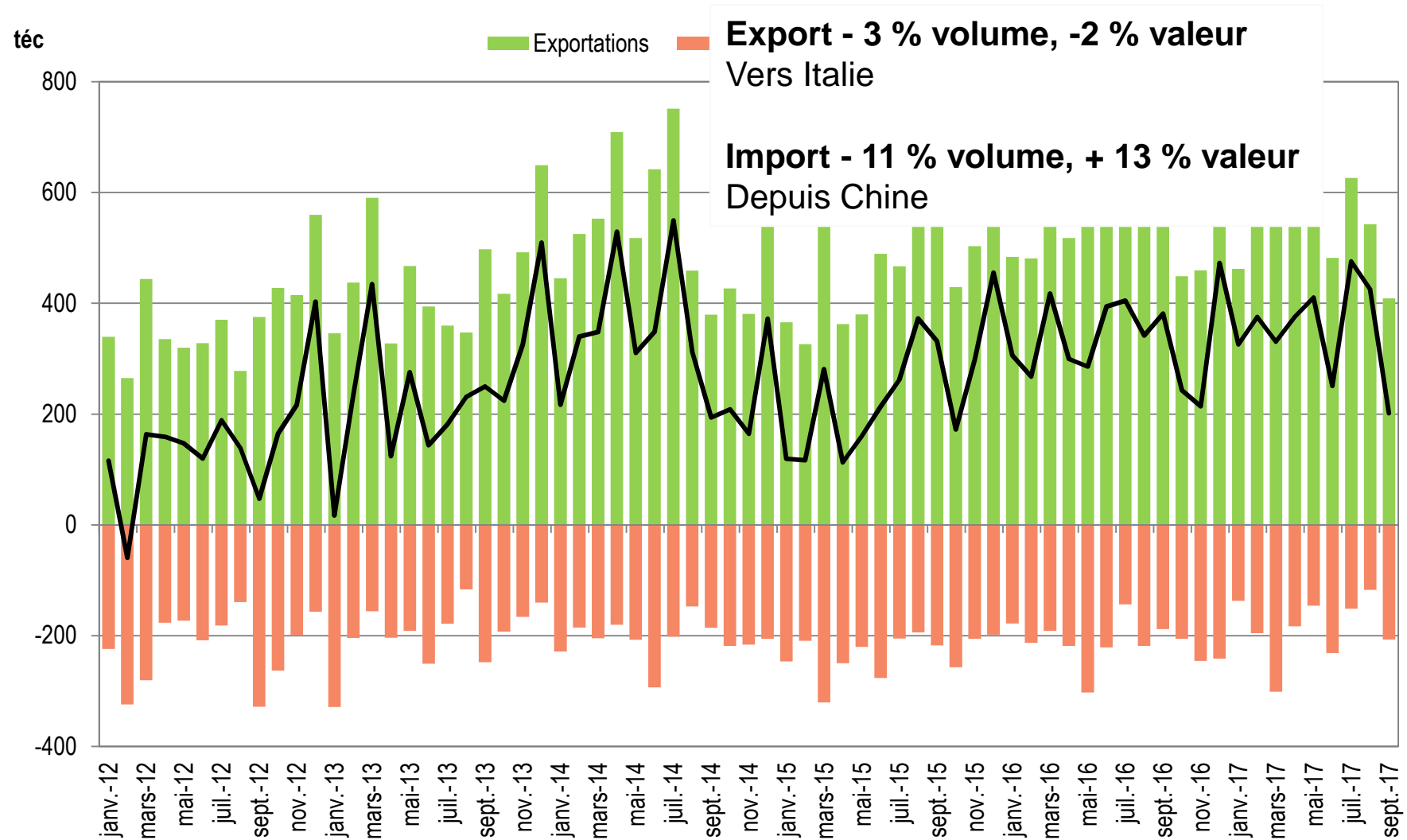
- 5,4 % en 2016/15
- 7,4 % sur 9M 2017

## Recul des inséminations

- 4,9 % en 2016/15
- 5,6 % sur 43 semaines 17/16



# AUGMENTATION DE L'EXCÉDENT COMMERCIAL SUR LE 1<sup>ER</sup> T



Source: ITAVI d'après douanes françaises



## PRIX DU VIF

Recul de 2.9 % en 2016

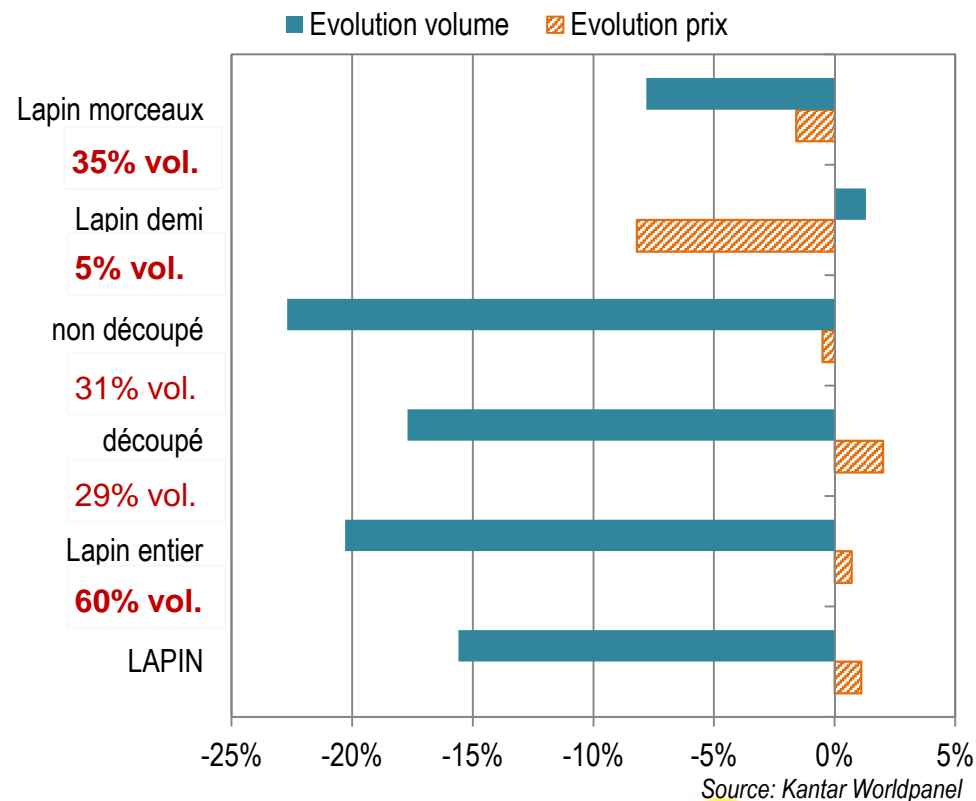
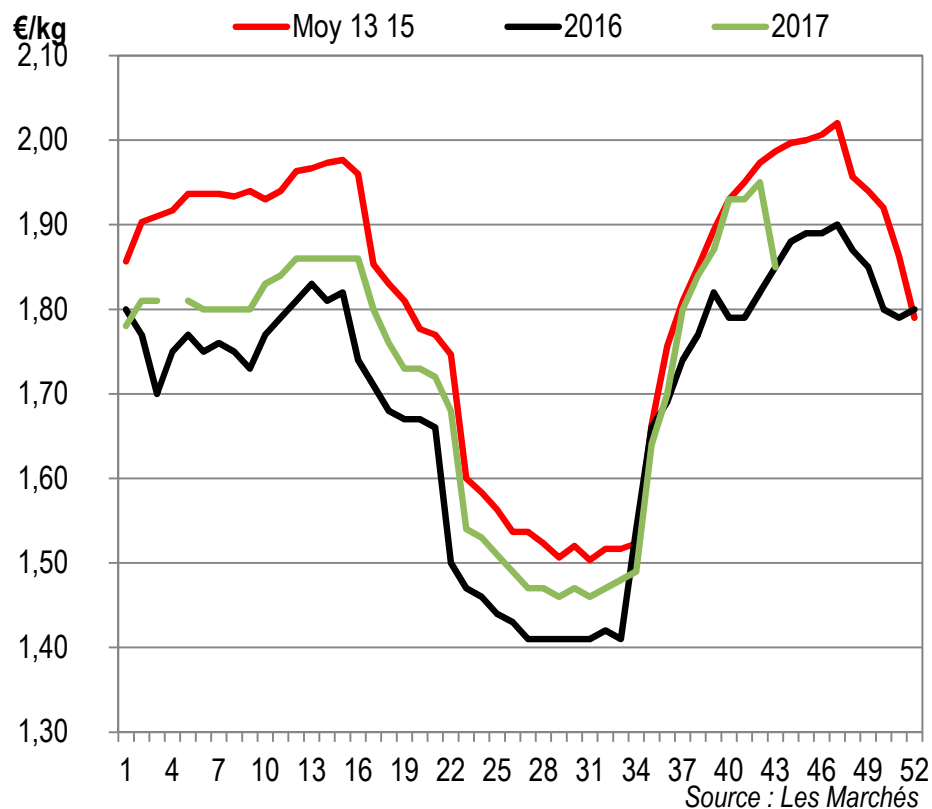
Reprise en 2017 (+ 3,5 %)

## ACHATS DES MENAGES

Volumes - 2.7 % en 2016, prix + 2.1 %

10 périodes 2017 volumes - 15,6 % prix + 1,1%

Evolution des achats des ménages sur 10 périodes 2017 par rapport à 10 périodes 2016





# ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

## Merci de votre attention

[francois.cadudal@itavi.asso.fr](mailto:francois.cadudal@itavi.asso.fr)

