



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# INDICATEURS SUR LES FILIÈRES AVICOLES ET CUNICOLE

Conseil Spécialisé Viandes blanches

14 mai 2024

## Volailles

### La reprise post-IAHP s'amplifie

Sur le premier trimestre 2024, les abattages de volailles continuent de se redresser nettement (+ 22,1 %). Ils ont même retrouvé un niveau supérieur à la moyenne janvier-mars 2019-2021 (période sans IAHP) sous l'effet de la forte croissance des abattages de poulet.

### La consommation est dynamique soutenue par une baisse des prix au détail déjà amorcée

Avec ce retour de l'offre, accompagné d'une baisse des prix au détail, la consommation par bilan (RHD + domicile) de viande de volailles augmente. Sur le circuit de la consommation à domicile, les achats de viande fraîche et élaborés de volailles ont progressé avec une croissance des achats de viande de poulet et une reprise des achats de viande de dinde et de canard.

### Le déficit du solde du commerce extérieur se réduit légèrement

Après avoir fortement diminué en 2023, les exportations françaises de viandes de volailles ont repris sur les deux premiers mois de 2024. Les importations ont ralenti avec une baisse notable des envois depuis les Pays-Bas, mais des importations toujours en forte croissance depuis la Pologne.

## Œufs

### La consommation continue d'augmenter

Au premier trimestre, la consommation à domicile d'œufs est toujours dynamique avec un prix moyen qui reste au même niveau que l'an dernier. La croissance des achats est soutenue par les achats d'œufs alternatifs les moins chers (œuf au sol, œuf plein-air hors label rouge) tandis que les achats des œufs bio et label rouge sont en repli.

### Le solde du commerce des œufs s'équilibre

La TNO œuf calibre M se maintient à un niveau élevé. Suivant la reprise de la production, les exportations d'ovoproduits ont repris parallèlement à la diminution des importations d'œufs et d'ovoproduits.

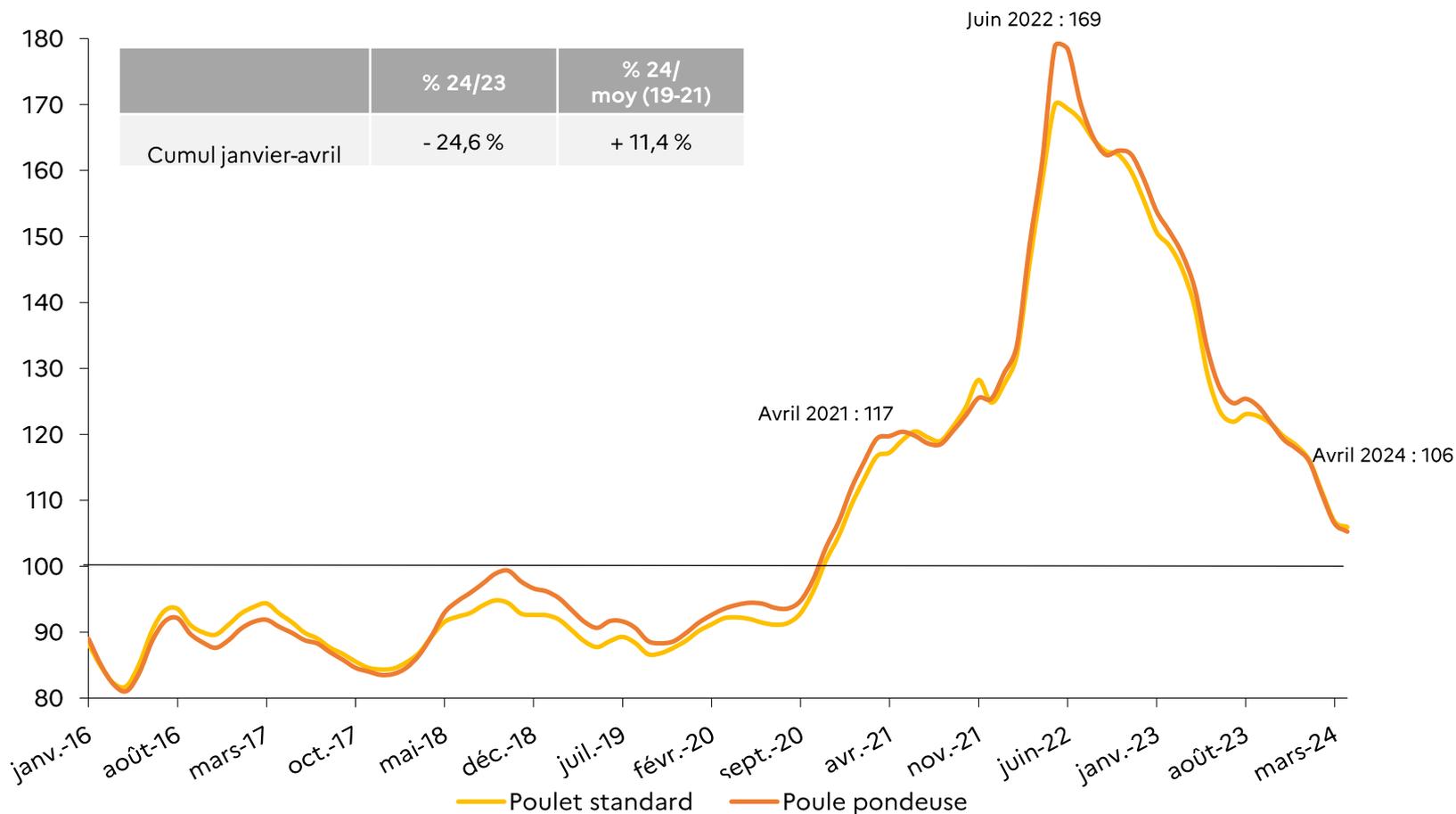
## Lapin

Dans la lignée des années précédentes, les abattages de lapin ont diminué de 6,0 % sur le premier trimestre 2024. La cotation reste à un niveau élevé malgré le repli du prix de l'aliment.

Le reflux de l'indice coût matière première s'accélère en ce début d'année 2024. En avril 2024, le niveau atteint est inférieur à celui de avril 2021.

Base 100 : janvier 2014

## Indice coût matière première aliment



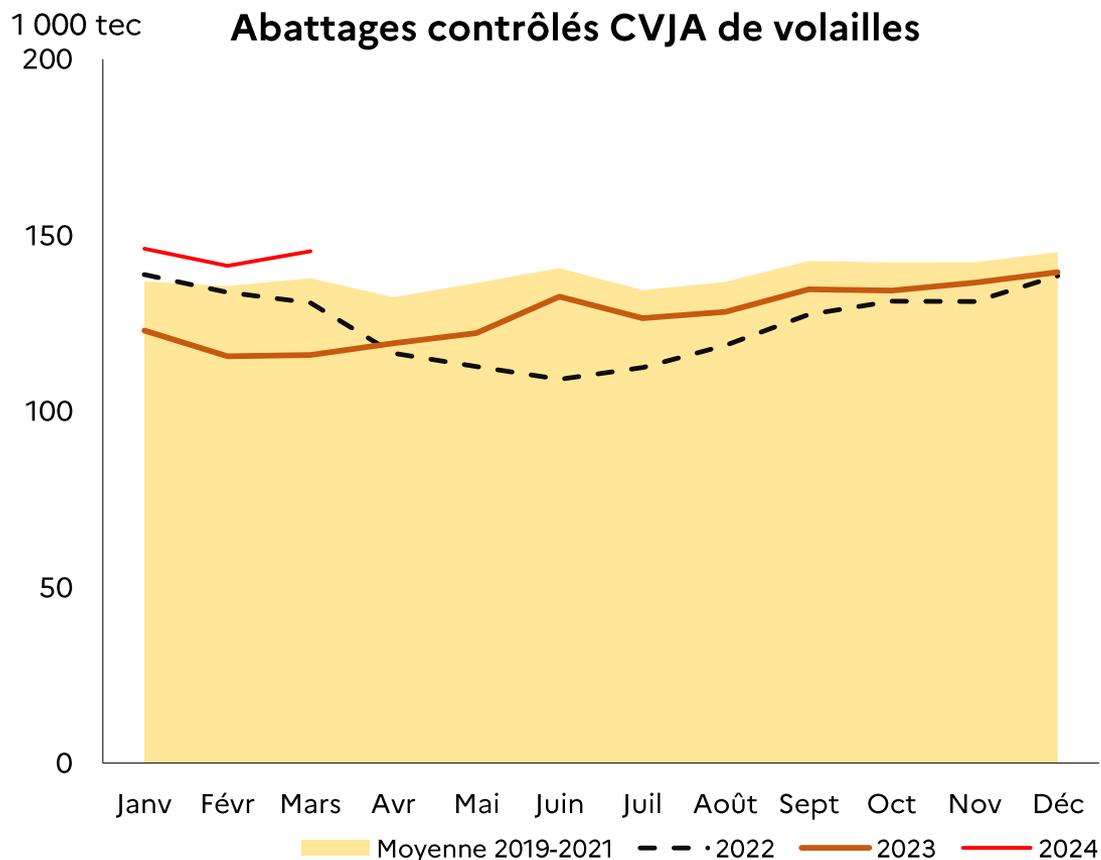
Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Des mises en place en hausse pour toutes les espèces, avec un rebond particulièrement marqué pour les canetons (+ 76,4 %), très affectés l'an dernier par l'IAHP.

millions de têtes	Mois de février			Cumul 2 mois		
	2023	2024	%24/23	2023	2024	% 24/23
<b>Gallus chair</b>	54,7	60,0	+ 9,6	115,0	125,3	+ 9,0
<b>Dindonneaux</b>	2,0	2,7	+ 33,0	4,3	5,3	+ 21,8
<b>Canetons</b>	2,9	5,4	+ 82,4	6,1	10,7	+ 76,4
<b>Pintadeaux</b>	1,0	1,6	+ 63,9	2,5	3,3	+ 34,5

# ABATTAGES - VOLAILLES DE CHAIR

La reprise post IAHP s'intensifie avec des abattages de volailles qui ont même retrouvé un niveau supérieur à la moyenne janvier-mars 2019-2021 (+ 5,5 %) sous l'effet de la forte croissance des abattages de poulets.



Évolution janvier-mars	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
<b>Total volailles</b>	<b>+ 22,2 (+ 79 tec)</b>	<b>+ 5,5 (+ 23 tec)</b>
Poulet	+ 17,1	+ 13,6
Dinde	+ 20,0	- 14,1
Canard à rôtir	+ 84,6	- 5,7
Canard gras	+ 87,7	+ 1,1
Pintade	+ 23,2	- 15,7

Source FranceAgriMer d'après SSP

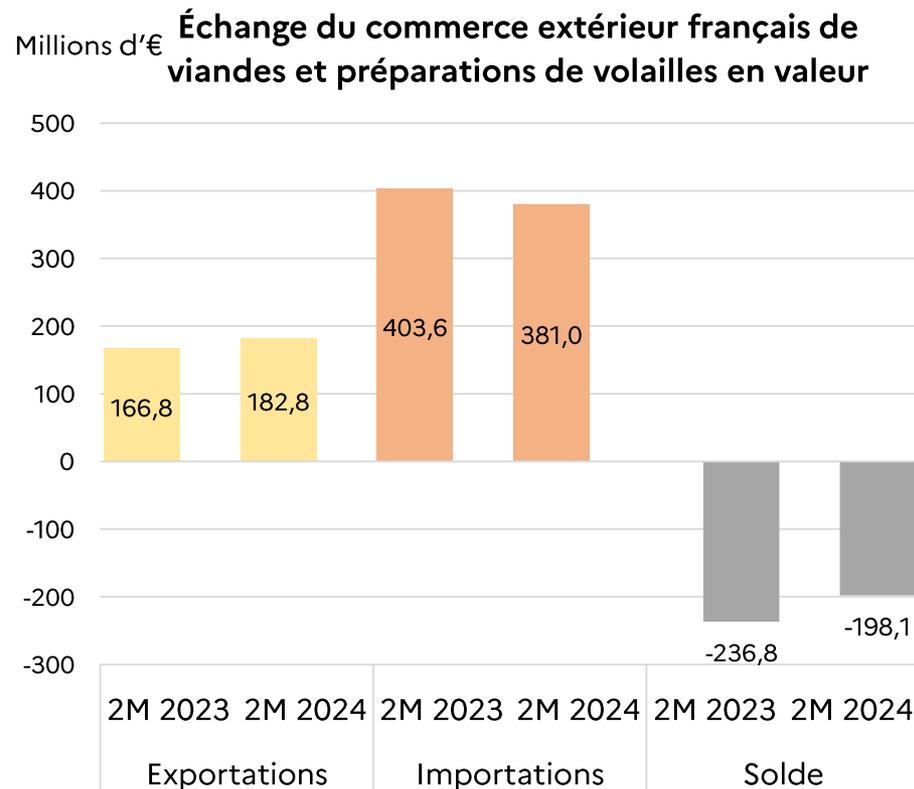
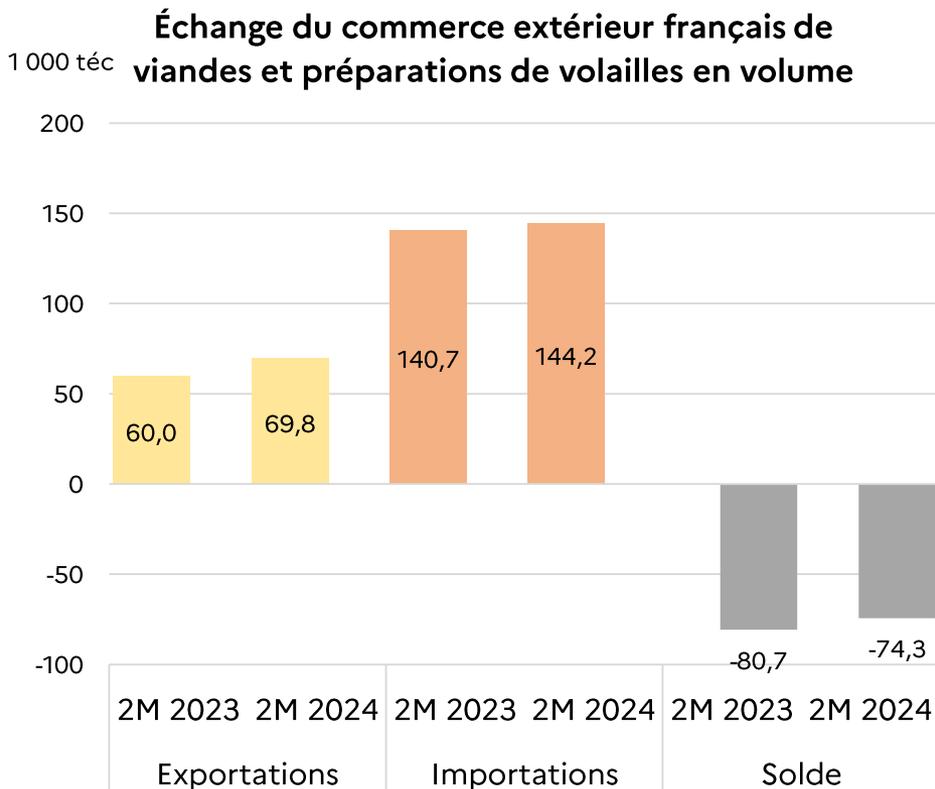
## ABATTAGES - VOLAILLES DE CHAIR

La reprise post IAHP s'intensifie avec des abattages de volailles qui ont même retrouvé un niveau supérieur à la moyenne janvier-mars 2019-2021 (+ 5,5 %) sous l'effet de la forte croissance des abattages de poulets

1 000 tec	Mois de mars			Cumul 3 mois		
	2023	2024	% 24/23	2023	2024	% 24/23
<b>Total volailles</b>	<b>116,0</b>	<b>145,4</b>	<b>+ 25,4</b>	<b>354,5</b>	<b>432,9</b>	<b>+ 22,1</b>
<b>Poulet</b>	<b>87,5</b>	<b>103,0</b>	<b>+ 17,7</b>	<b>260,6</b>	<b>305,1</b>	<b>+ 17,1</b>
<b>Dinde</b>	<b>16,3</b>	<b>21,2</b>	<b>+ 30,0</b>	<b>56,5</b>	<b>67,8</b>	<b>+ 20,0</b>
<b>Canard</b>	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>	<b>+ 107,7</b>	<b>24,3</b>	<b>45,2</b>	<b>+ 86,3</b>
<i>dt à rôtir</i>	2,9	7,3	+ 157,2	10,6	19,5	+ 84,6
<i>dt gras</i>	5,0	9,0	+ 79,5	13,7	25,7	+ 87,7
<b>Pintade</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>+ 44,8</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>+ 23,2</b>

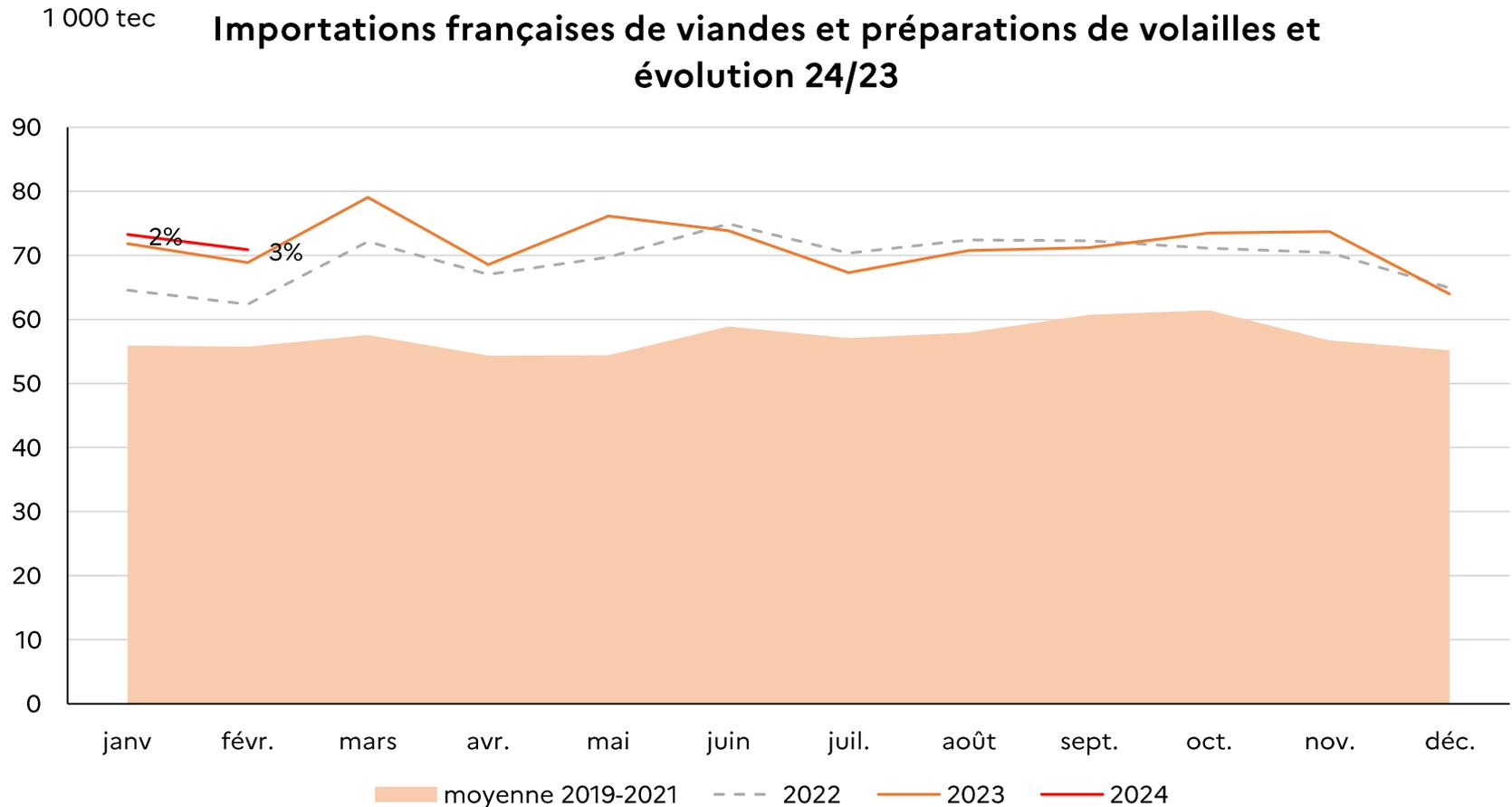
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Un solde commercial qui s'améliore en volume et en valeur grâce à une reprise des exportations. Si les importations restent à la hausse en volume, elles sont en baisse en valeur.



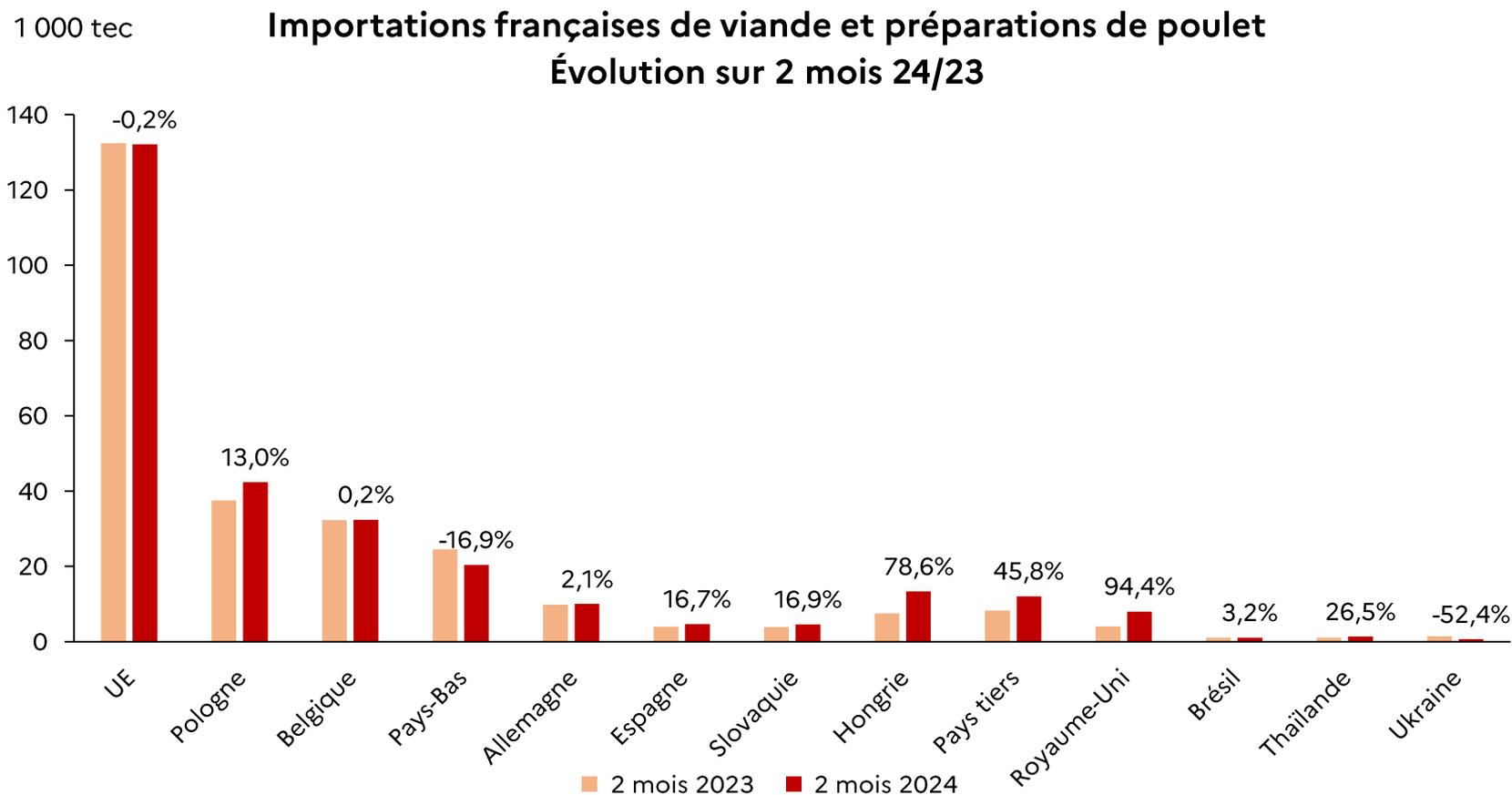
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Une hausse des importations (+ 3,7 % 2M 23/24) qui ralentit.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

... avec des envois stables depuis la Belgique et en baisse depuis les Pays-Bas. Néanmoins, les envois depuis la Pologne continuent de progresser.

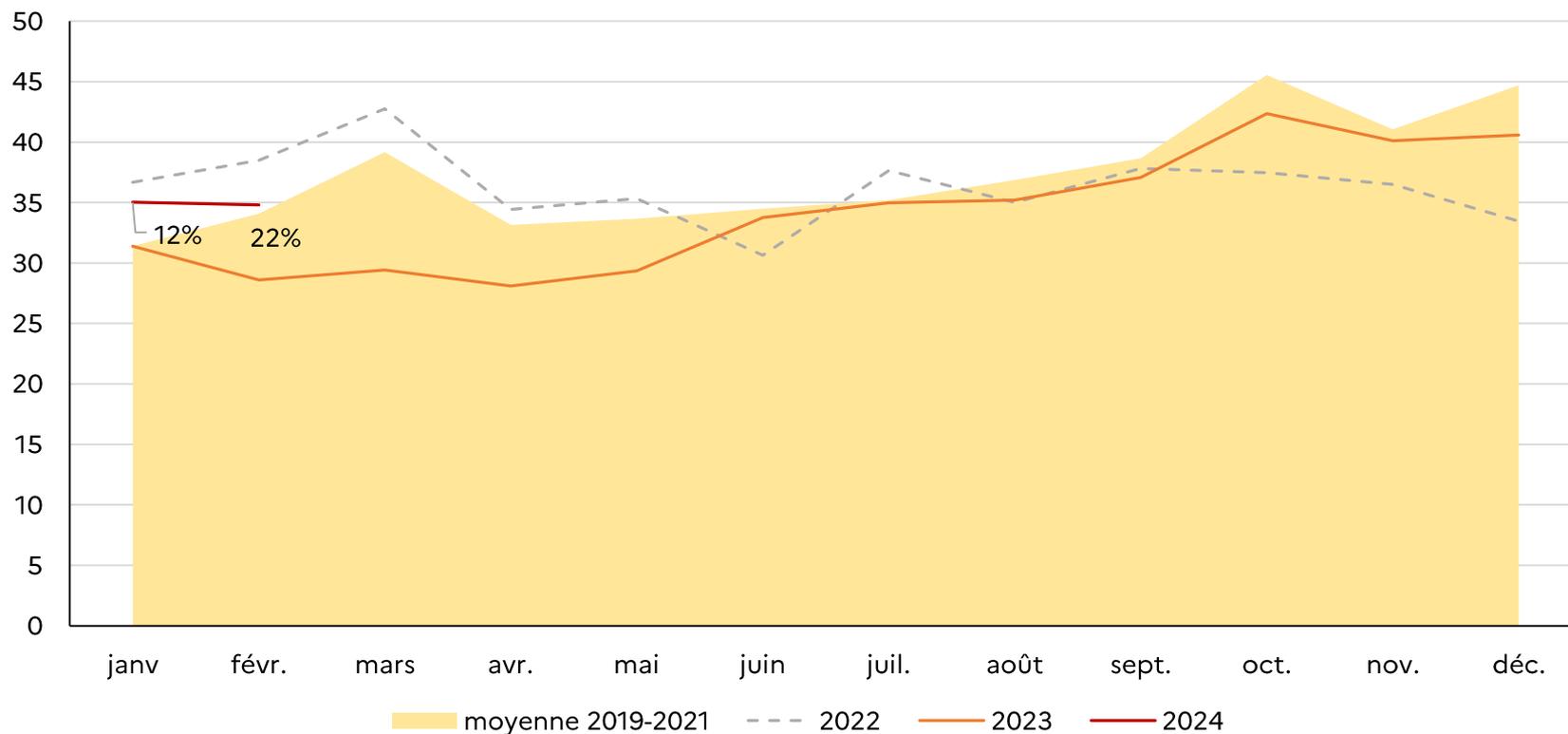


Source : FranceAgriMer d'après douane française

Des exportations françaises de viandes de volailles en hausse (+ 16,3 % 2M 24/23) après le net repli de 2023. La hausse des exportations s'explique notamment par la réexportation de produits britanniques (dos, croupions et pointes d'ailes frais) de faible valeur vers l'UE.

1 000 tec

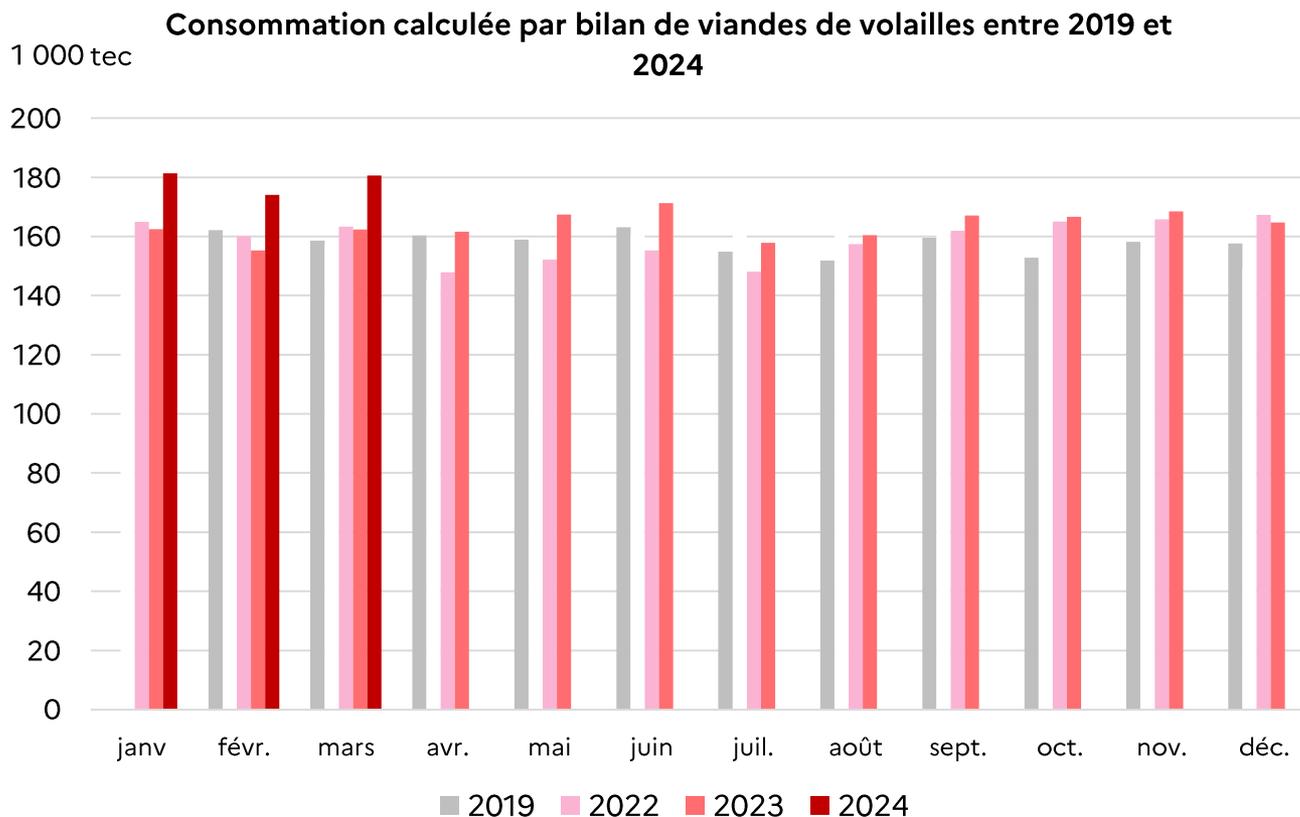
## Exportations françaises de viandes et préparations de volailles et évolution 24/23



Source : FranceAgriMer d'après douane française

# FILIÈRE VOLAILLES - CONSOMMATION PAR BILAN

La consommation de viande de volaille calculée par bilan continue sa hausse (+ 11,6 %) soutenue par la croissance de la viande de poulet mais aussi de dinde et de canard.



Évolution janvier-mars	% 24/23
<b>Total volailles</b>	<b>+ 11,6</b>
Poulet	+ 7,5
Dinde	+ 13,4
Canard	+ 71,1
Pintade	+ 33,4

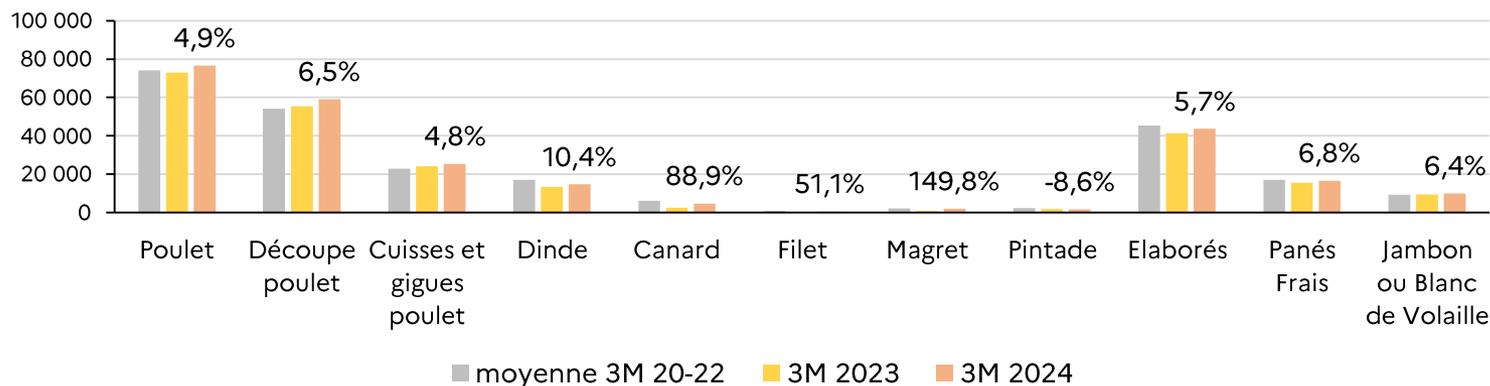
\* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

# VOLAILLES CONSOMMATION À DOMICILE

Début 2024, les produits volailles se distinguent des autres produits viandes avec une baisse des prix moyens déjà enclenchée depuis fin 2023. Dans ce contexte, les achats de viande de volailles et élaborés ont augmenté (+ 5,9 %). La hausse des achats concerne aussi bien la viande de poulet que de dinde et de canard.

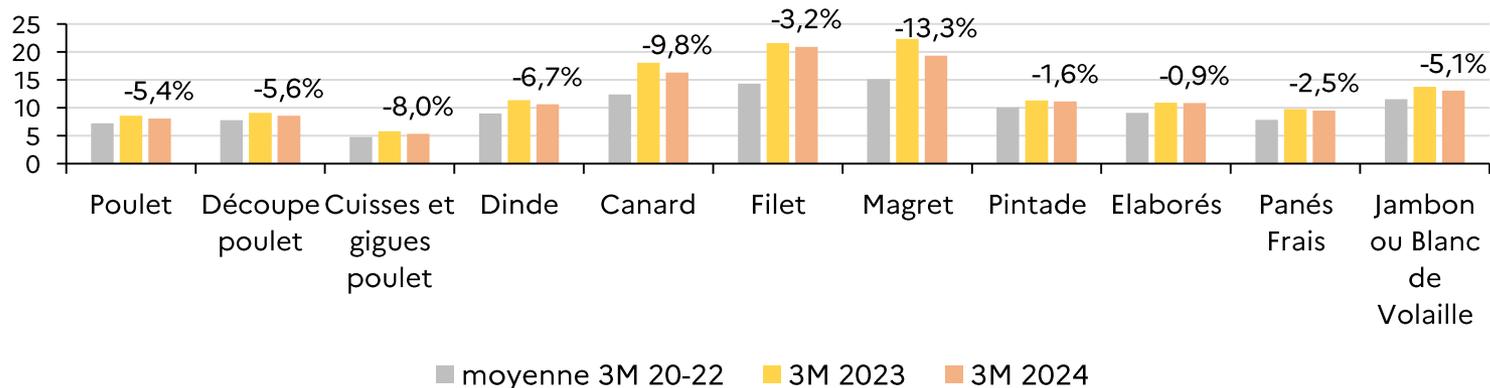
milliers de kg

Évolution des quantités achetées par les ménages sur janvier-mars



€/kg

Évolution des prix moyens sur janvier-mars

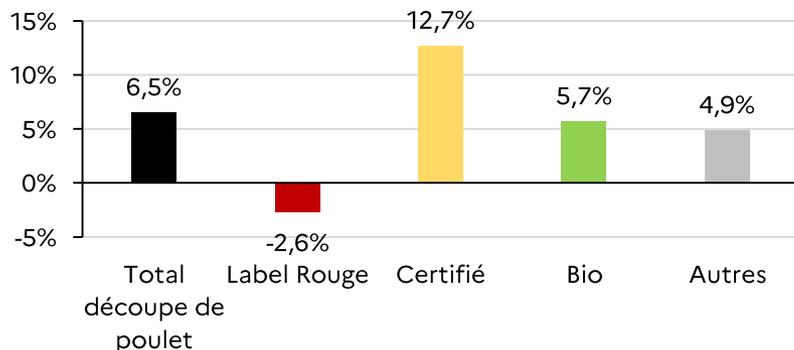


Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

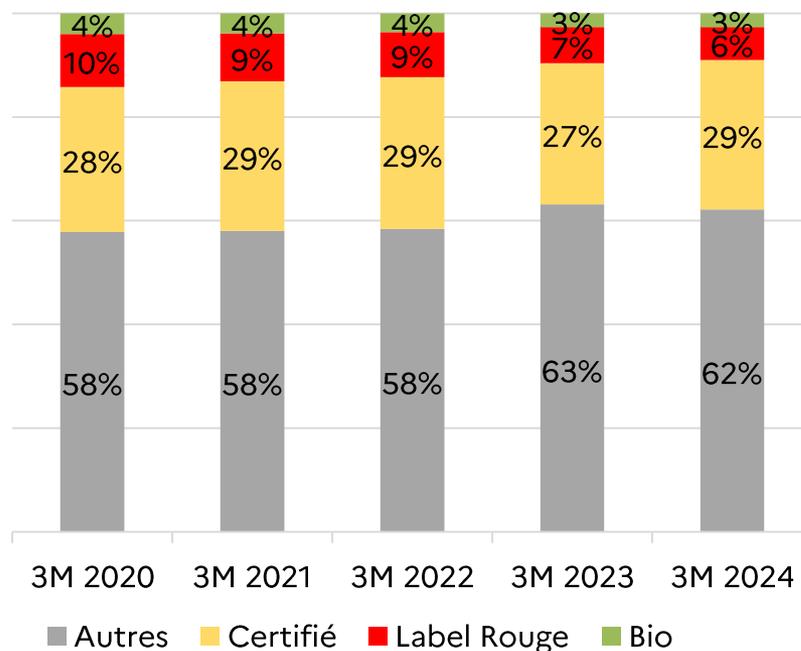
# CONSOMMATION À DOMICILE - VOLAILLES

Les achats des ménages de découpes de poulet augmentent (+ 6,5 %). Cette hausse profite plus aux produits certifiés qu'aux autres catégories.

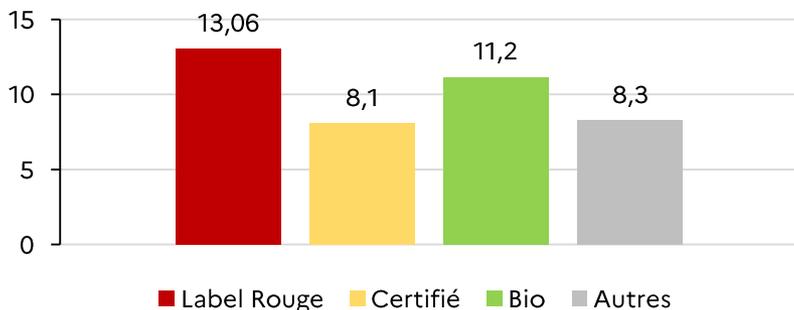
Evolution des achats de découpes de poulet  
3M24/ 3M23



Volume de découpes de poulet (escalopes, cuisses et gigues) vendues selon le type de production



Prix moyens des découpes de poulet sur  
3M 2024



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

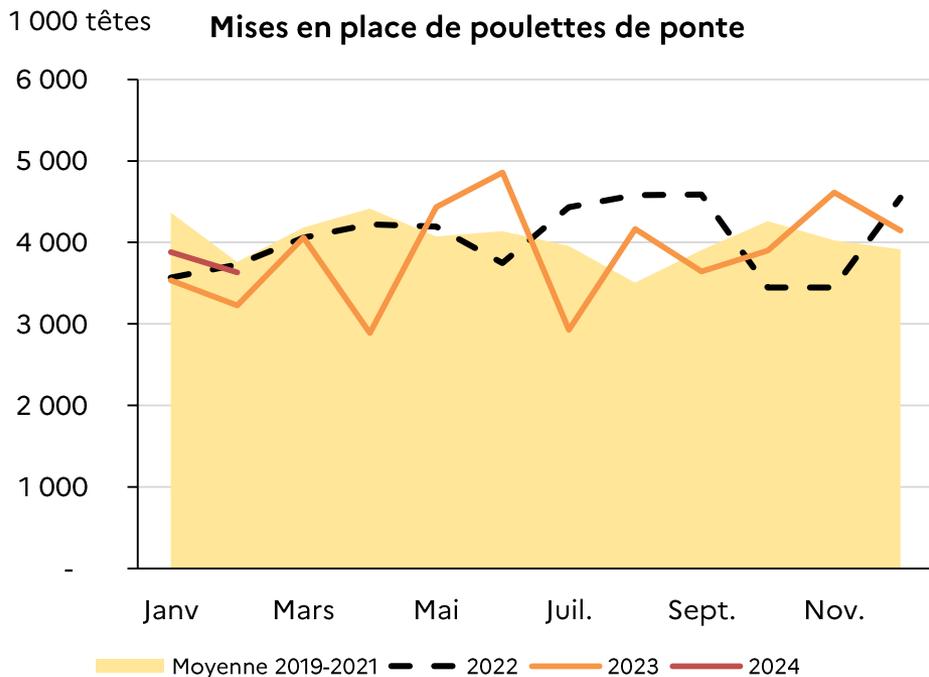
# INDICATEURS FILIÈRES VOLAILLES ET LAPIN

Évolution des principaux indicateurs en volailles de chair sur 3 mois 2024 comparés à 3 mois 2023 (%) en volume

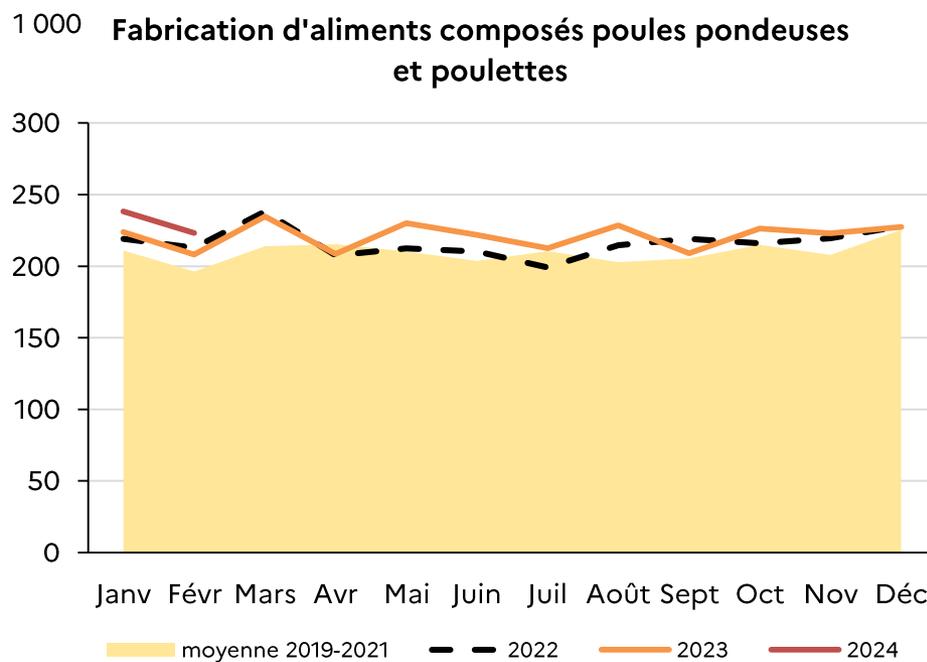
Évolution 3M 2024/2023 en %							
	Volailles	Poulet	Dinde	Canard Gras	Canard à rôtir	Pintade	Lapin
<b>Mises en place (sur 2 mois)</b>	14,7	9,0	21,8	76,4		34,5	
<b>Abattages</b>	22,1	17,1	20,0	84,6	87,7	23,2	- 6,0
<b>Exportations</b>	18,7	19,7	9,5	35,3		4,4	15,6
<b>Importations</b>	- 1,8	- 0,7	- 20,6	- 0,3		+++	- 34,9
<b>Consommation par bilan</b>	11,6	7,5	13,4	71,1		33,4	- 8,5

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française, Snia

Les fabrications d'aliments composés poules pondeuses et poulettes sont en hausse de 6,8 % sur 2 mois 2024.



Évolution janvier-février	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
Mise en place	+ 11,1	- 7,6



Évolution janvier-février	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
Fabrication aliments composés	+ 6,8	+ 13,2

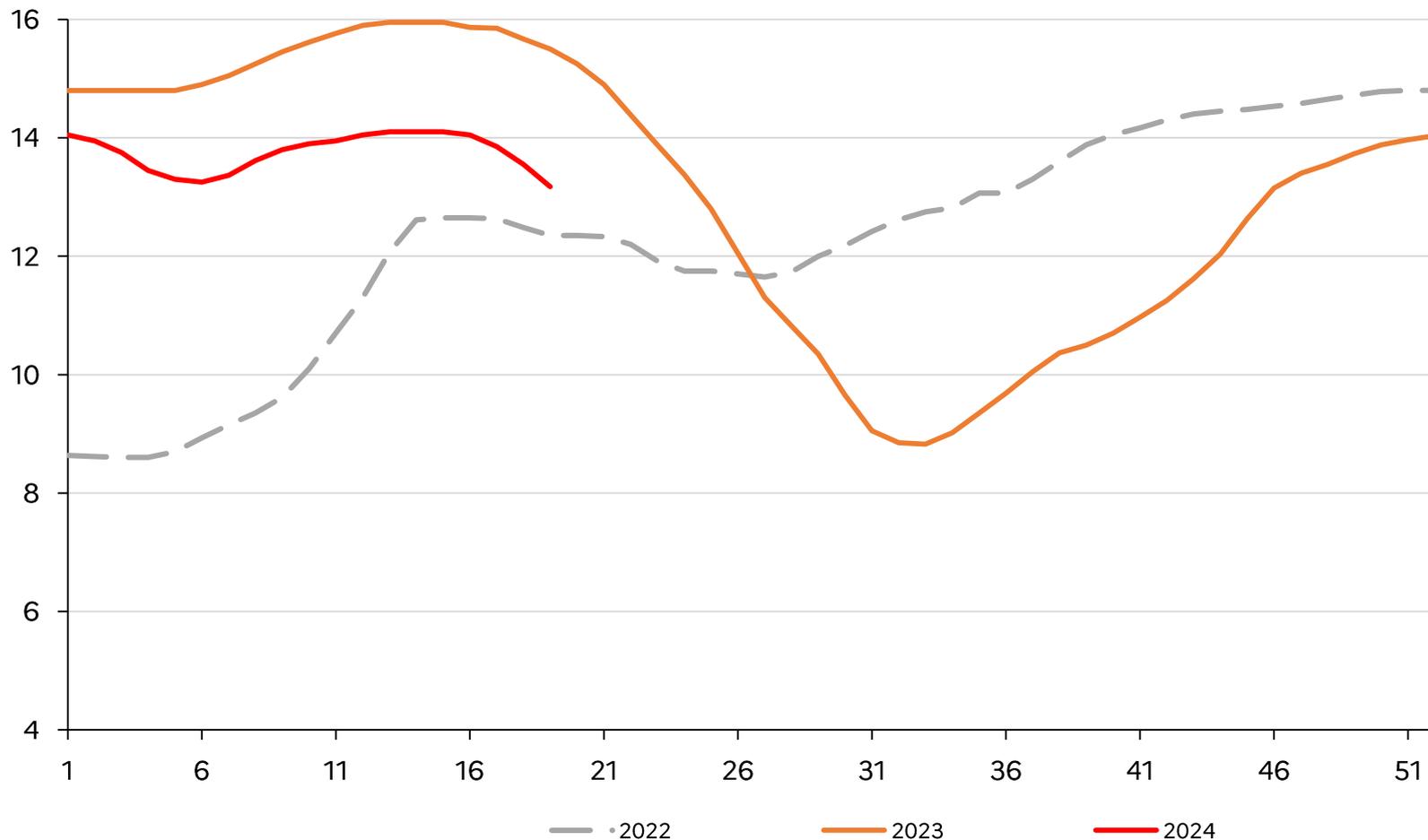
Source FranceAgriMer d'après SSP

Source FranceAgriMer d'après SNIA

Sur le premier quadrimestre 2024, le cours TNO tend à se stabiliser à un niveau élevé.

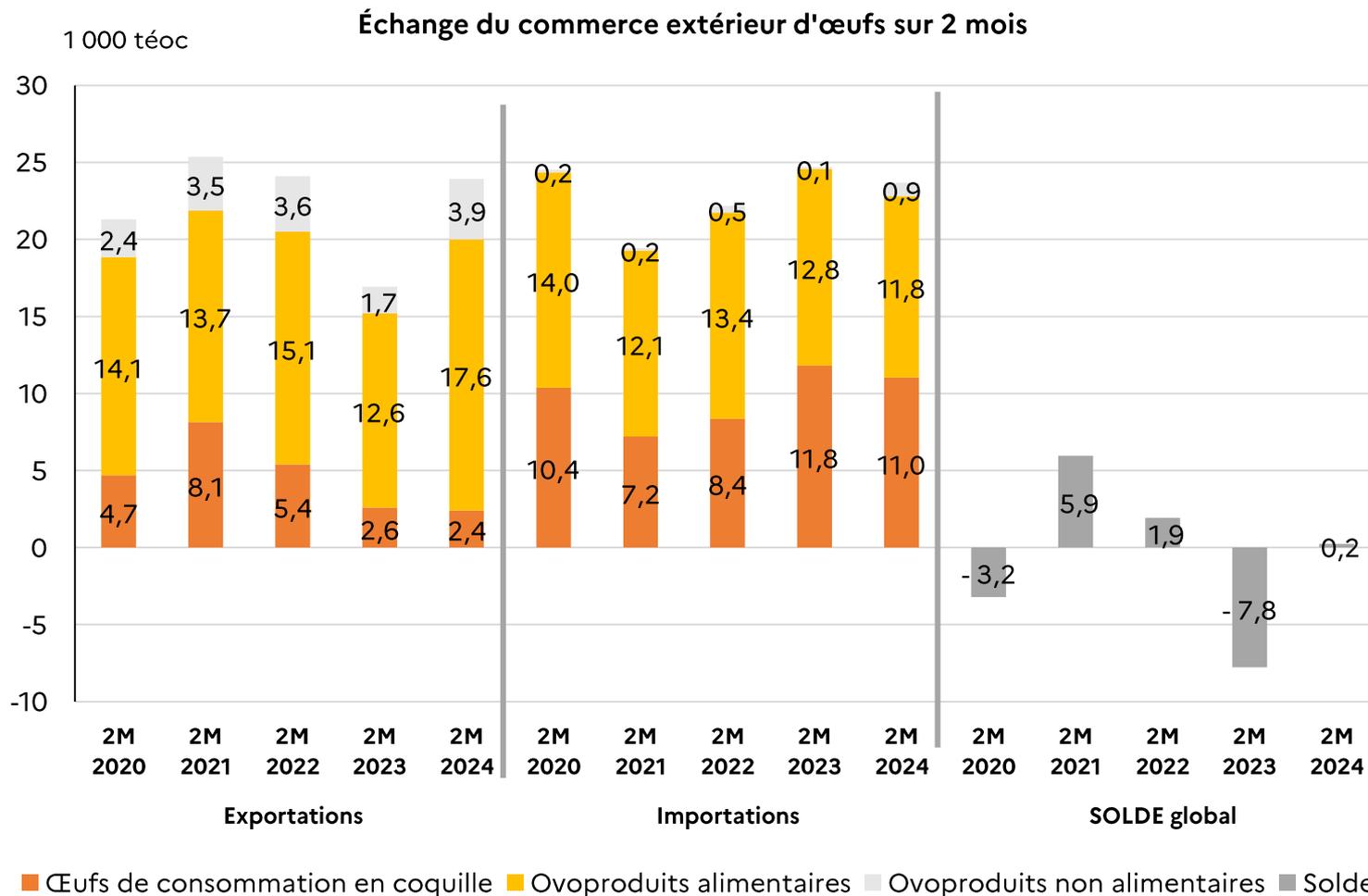
€/ 100 œufs

### Évolution de la TNO calibre M, moyennes hebdomadaires



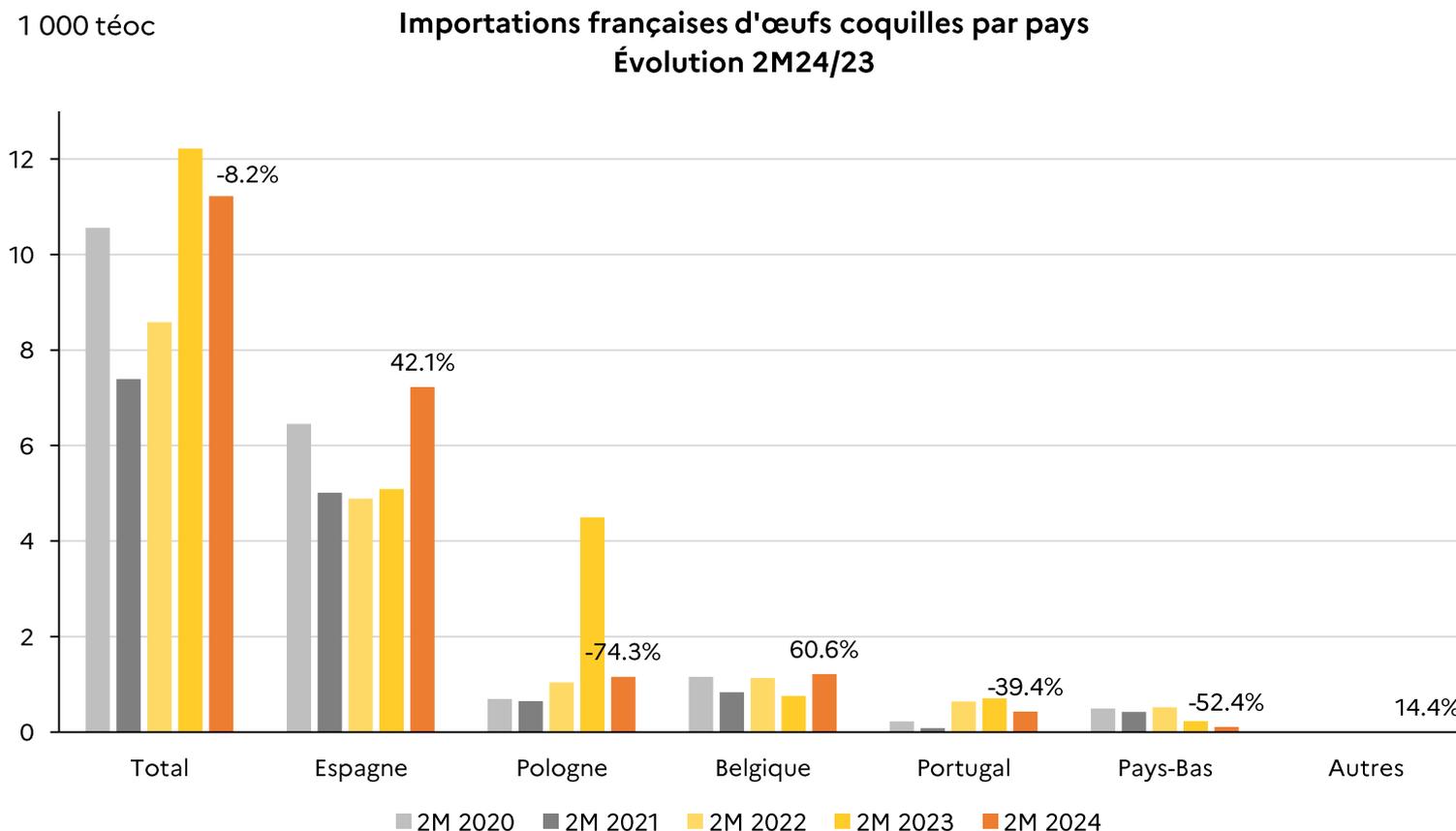
Source FranceAgriMer d'après Les Marchés

Le solde commercial global d'œufs coquilles et d'ovoproduits s'équilibre sous l'effet du reflux des importations et la reprise des exportations.



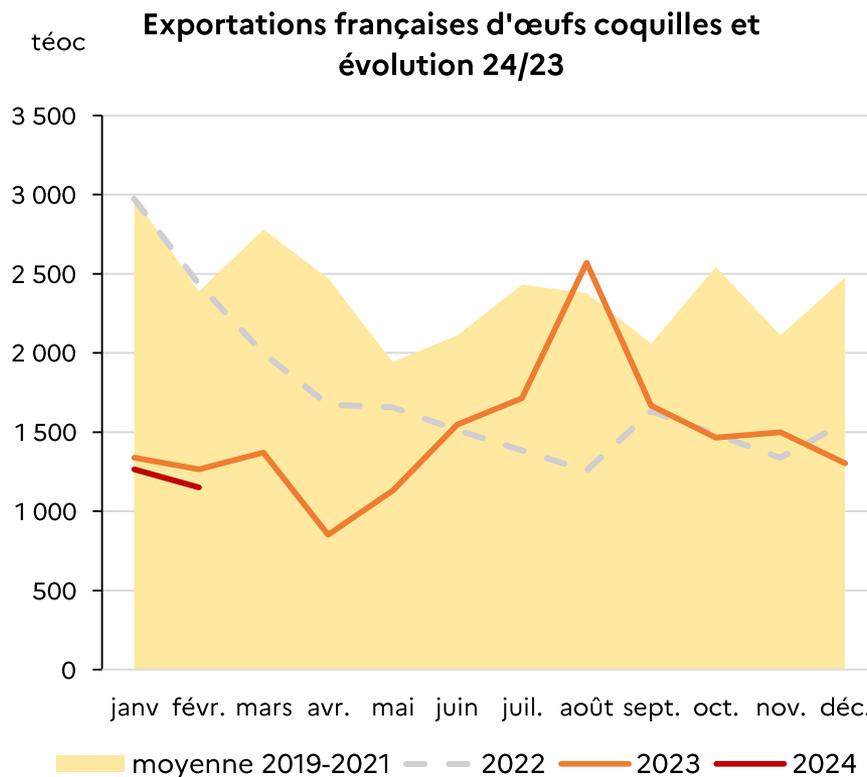
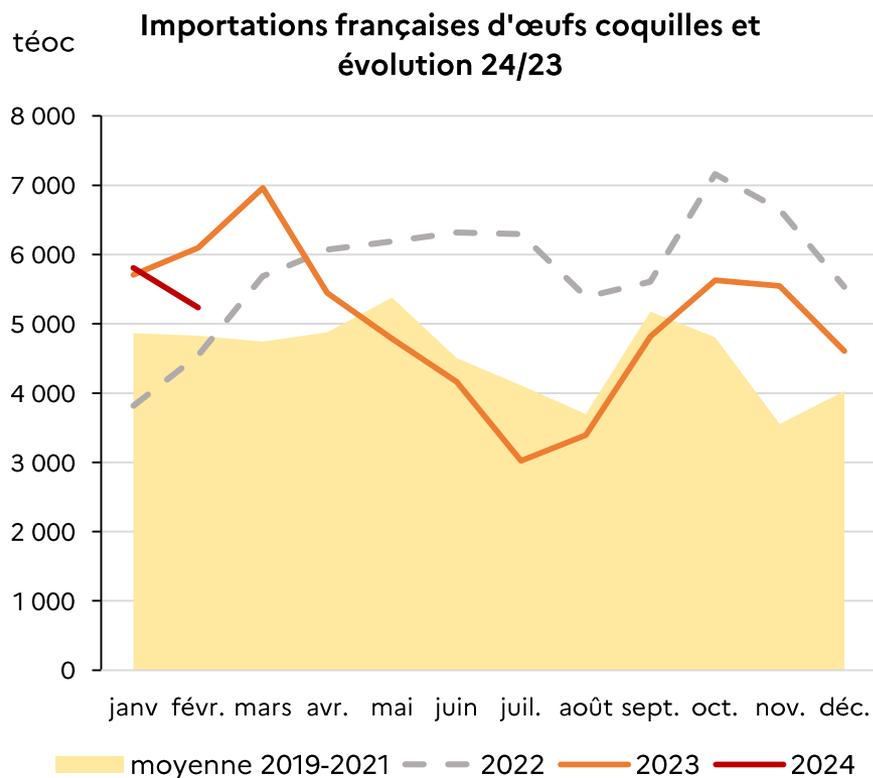
Source : FranceAgriMer d'après douane française

En cumul sur deux mois, des importations françaises d'œufs coquilles en repli (- 8,2 %) avec notamment une nette chute des importations depuis la Pologne.



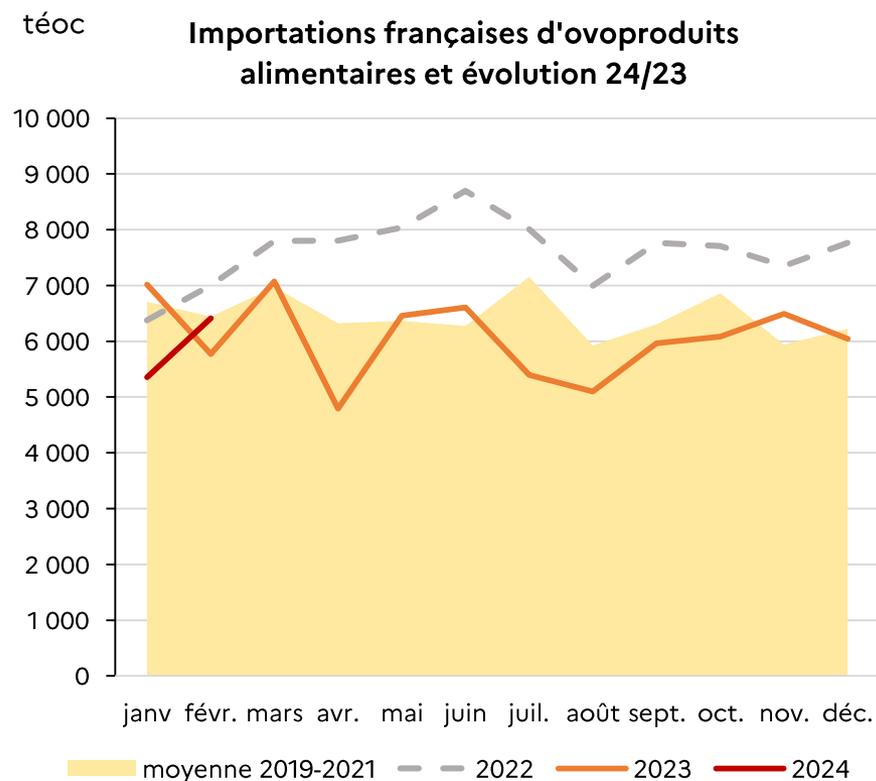
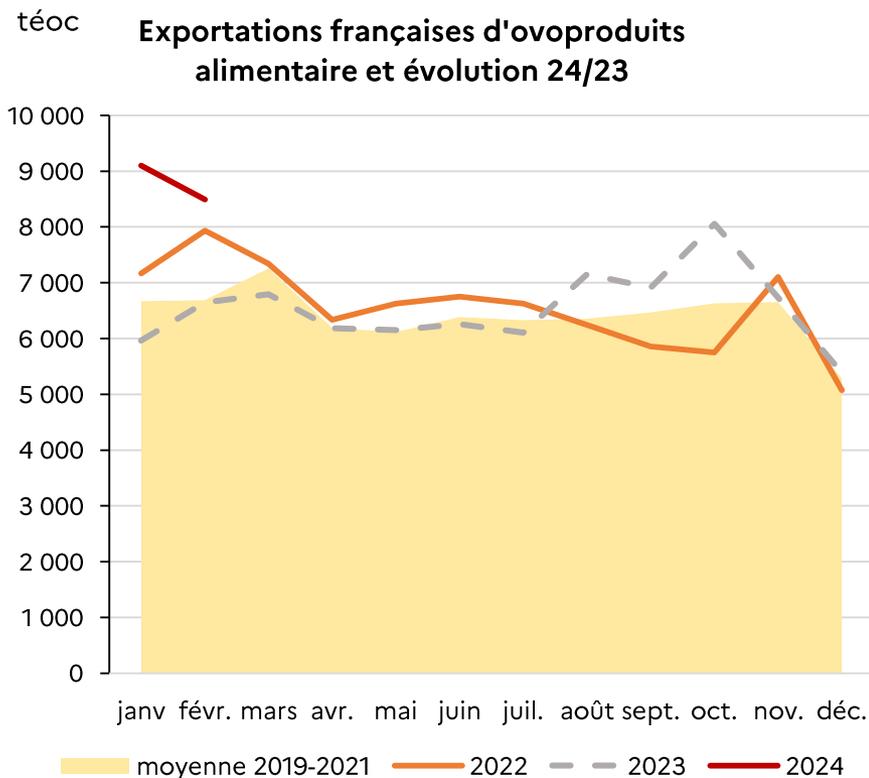
Source : FranceAgriMer d'après douane française

En cumul sur 2 mois 24/23, dans un contexte de reprise de la production, les importations d'œufs coquilles sont en repli (- 6,5 %) tout comme les exportations d'œufs coquilles (- 7,3 %).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

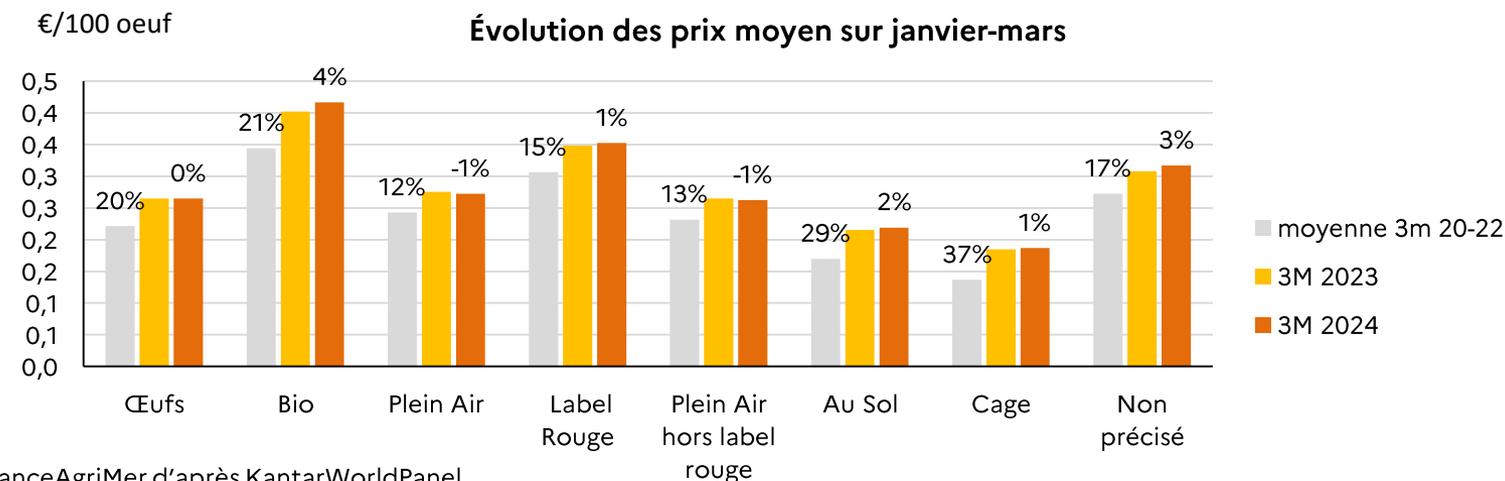
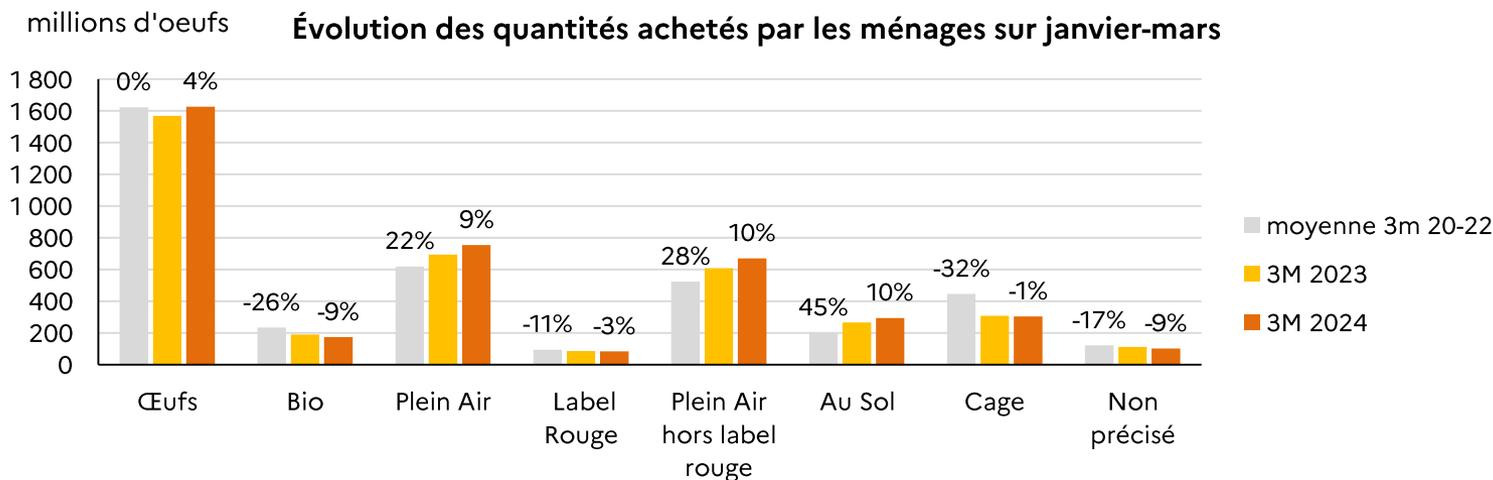
En cumul sur 2 mois 24/23, les exportations d'ovoproduits sont très dynamiques (+ 39,6 %) et les importations en repli (- 7,9 %).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

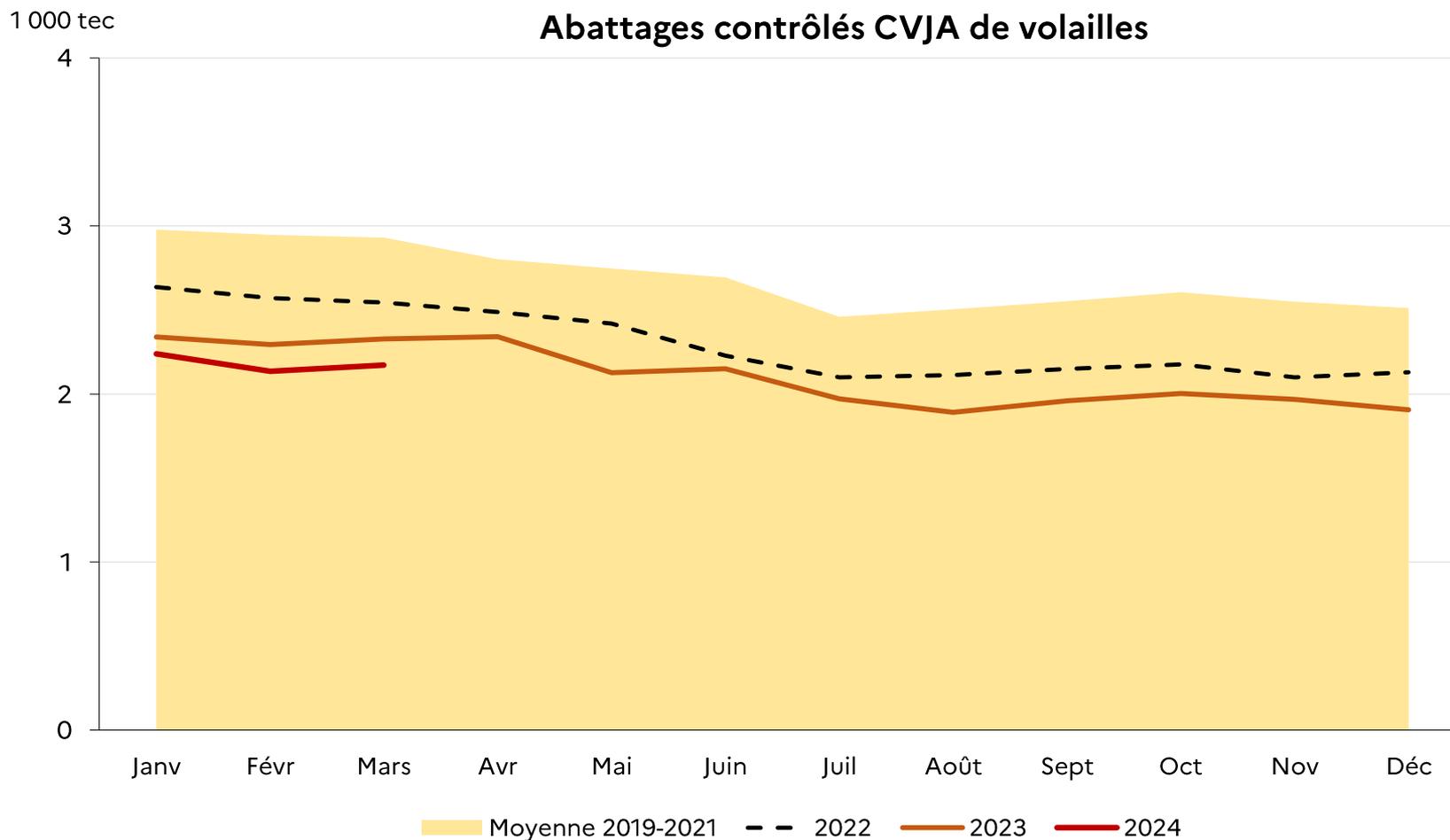
# ŒUFS CONSOMMATION À DOMICILE

La croissance des achats d'œufs (+ 4 %) reste tirée par les achats d'œufs au sol (+ 10 %) et plein air hors label rouge (+ 9 %).



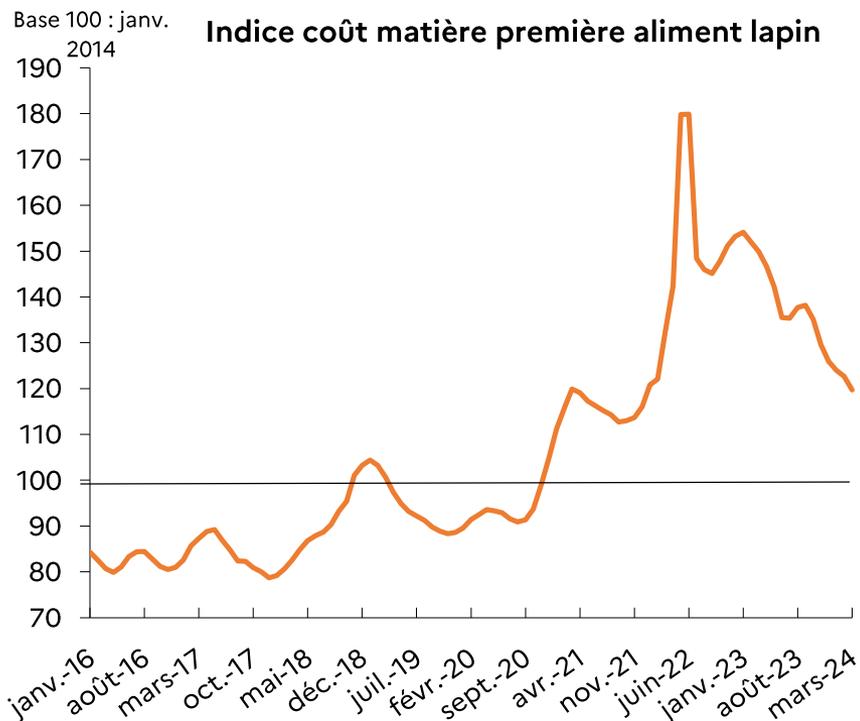
Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

Les abattages de lapin ont diminué de 6,0 % sur les trois premiers mois de 2024.

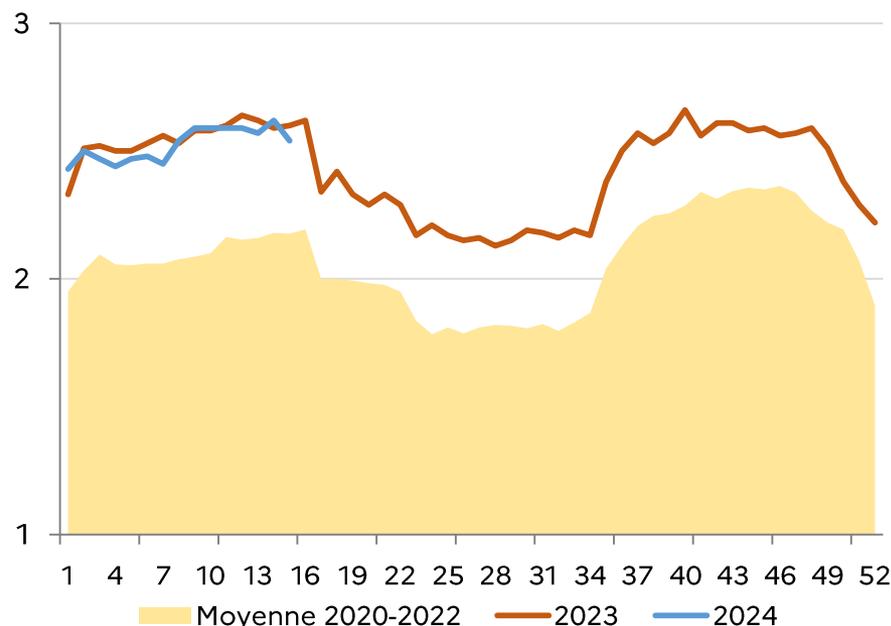


Source FranceAgriMer d'après SSP

La cotation est restée élevée malgré le repli de l'indice coût matière première.



€/ kg HT Cotation nationale du lapin vif départ élevage



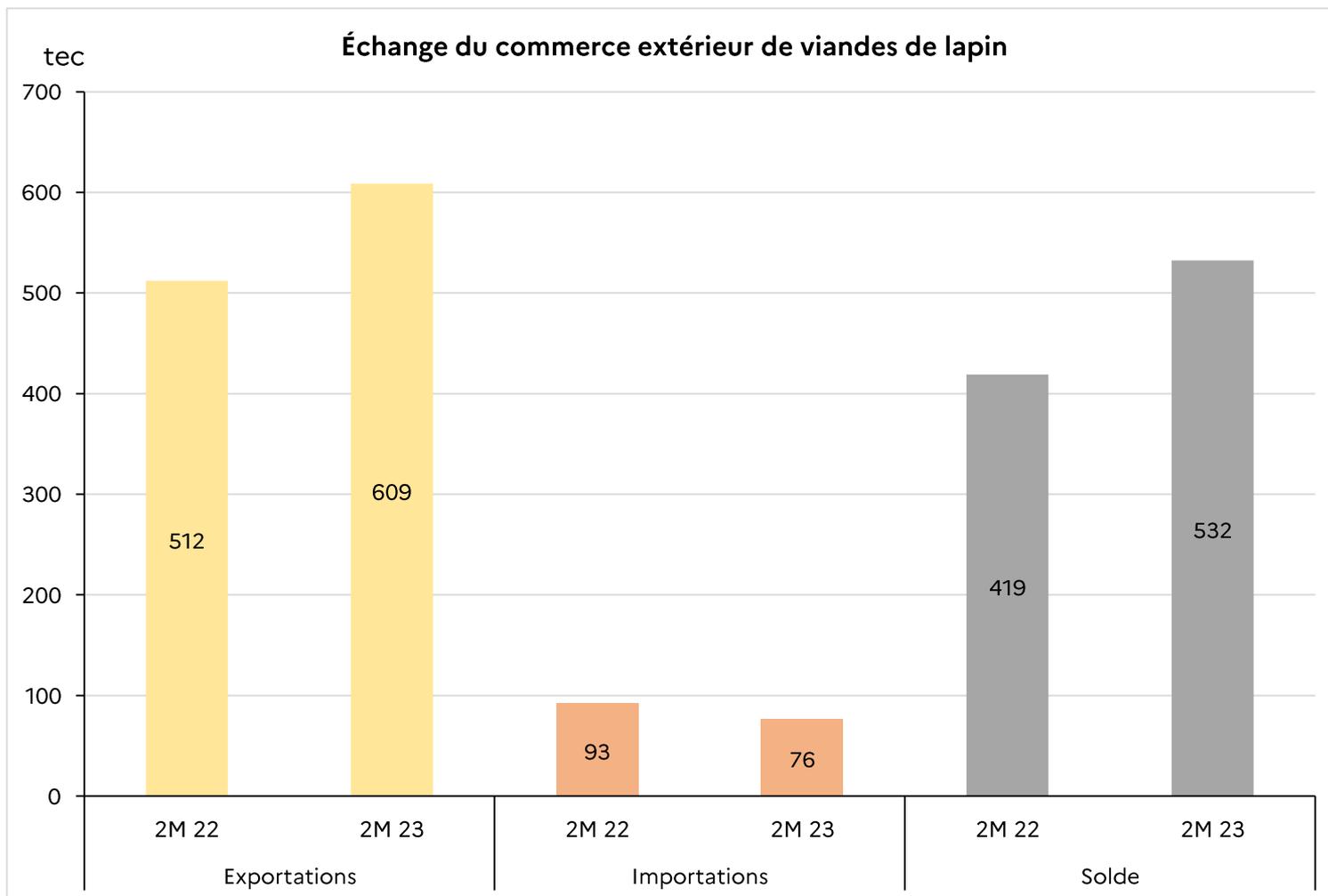
Évolution janvier-avril	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
Indice coût matière première	- 19,9	+ 17,0

Évolution janvier-avril	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
Cotation	+ 0,5	+ 29,7

Source FranceAgriMer d'après Itavi

Source FranceAgriMer d'après RNM

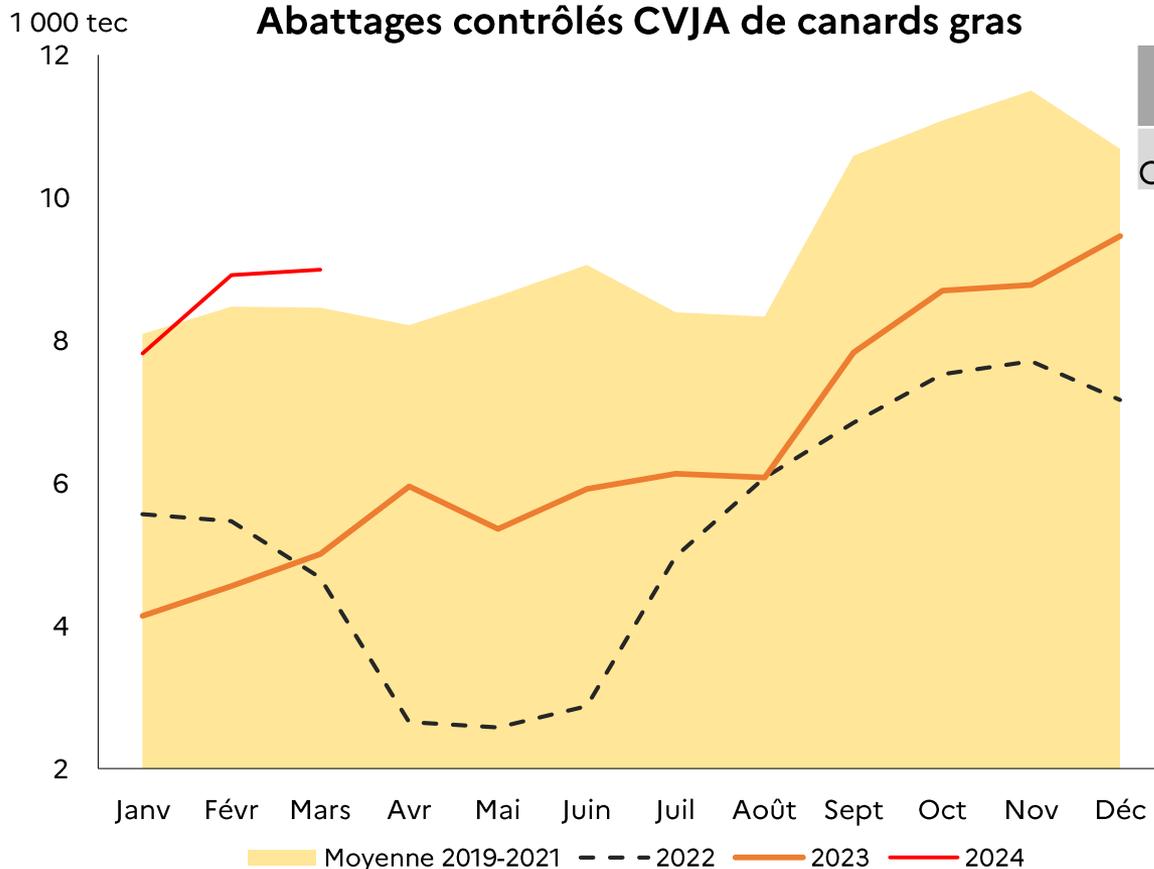
Un solde du commerce extérieur qui reste positif avec des importations très limitées.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Après 2 années de décrochage, les abattages de canard gras sont dynamiques, surpassant leur niveau d'avant crise IAHP de 2022.

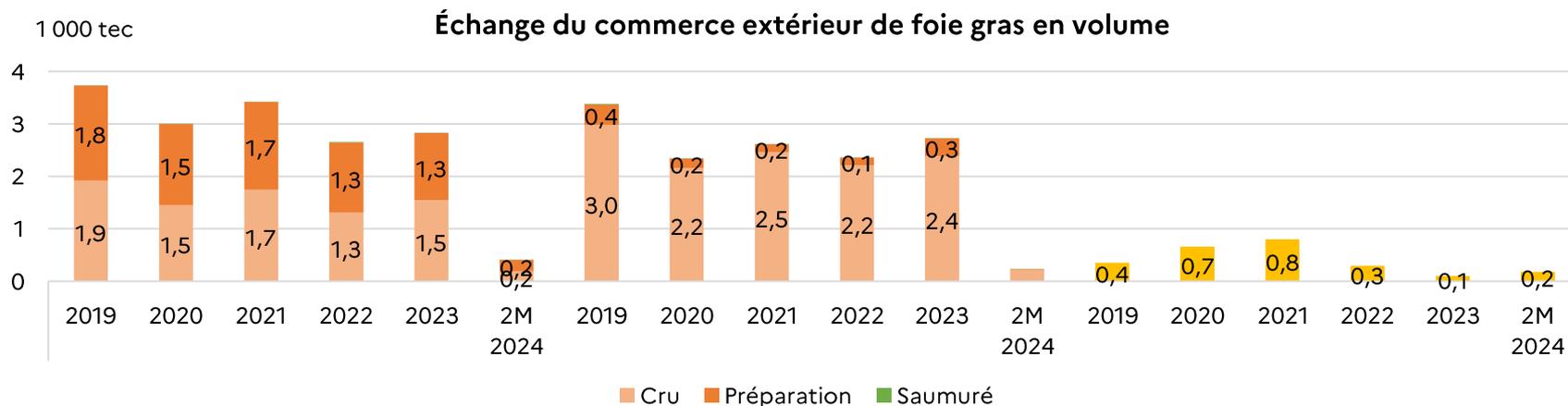
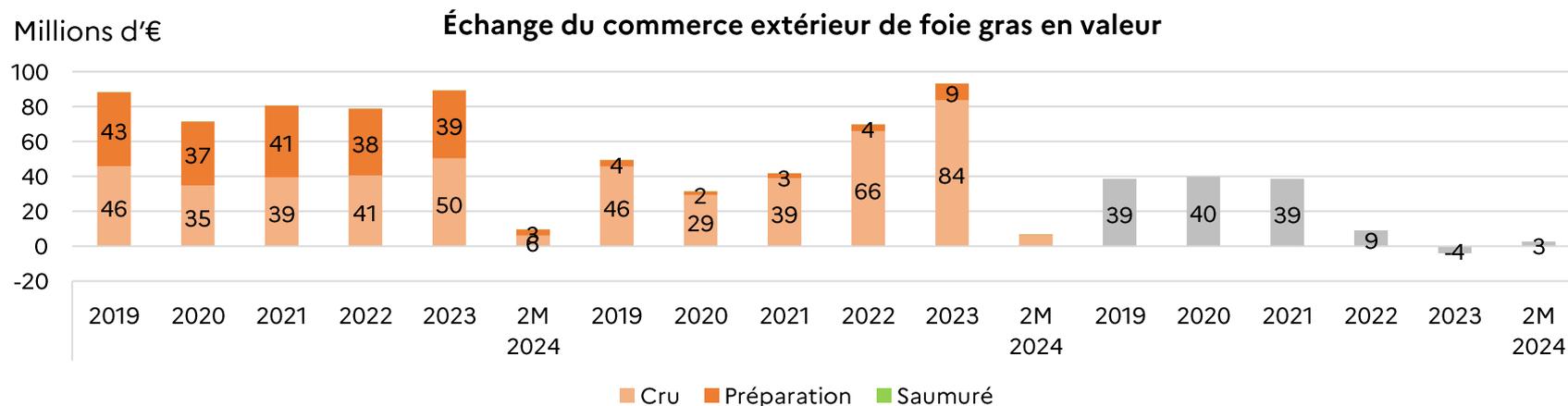
### Abattages contrôlés CVJA de canards gras



Évolution janvier-mars	% 24/23	% 24/moyenne (19-21)
Canard gras	+ 87,7	+ 1,1

Source FranceAgriMer d'après SSP

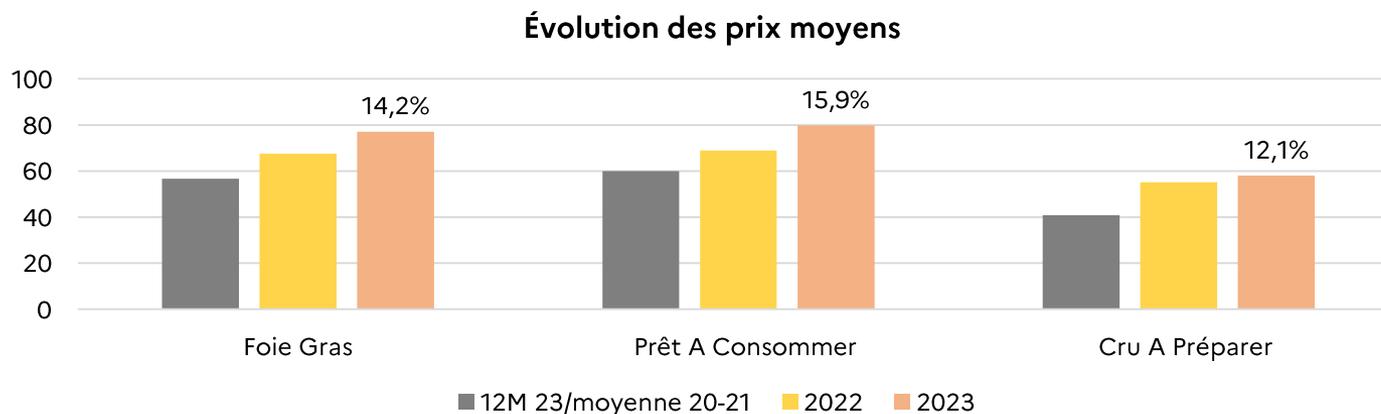
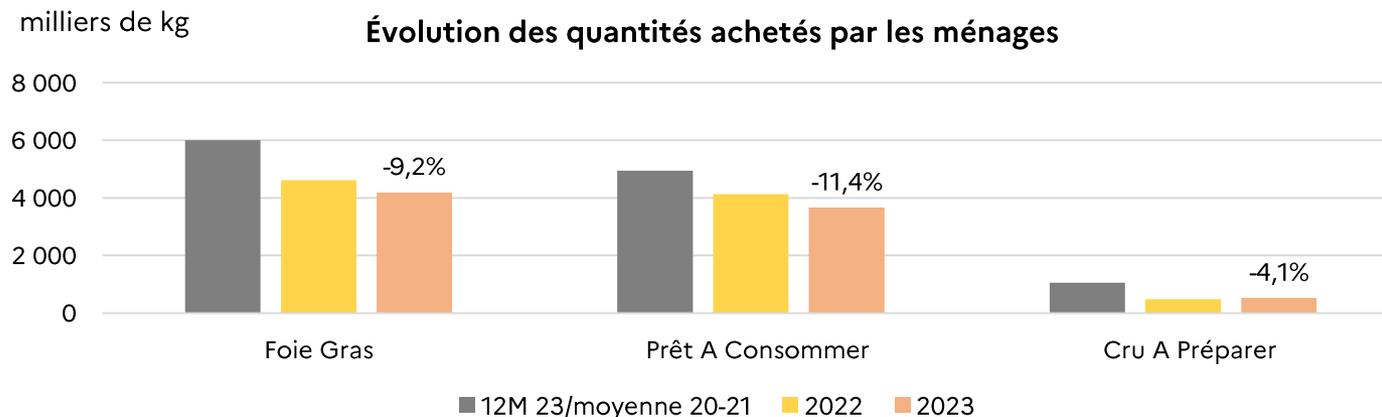
Malgré un solde positif en volume et une hausse des exportations, en 2023, le solde en valeur était négatif à cause d'une hausse des importations.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

# CONSOMMATION À DOMICILE - FOIE GRAS

Les achats des ménages ont reculé (- 9,2 %) dans un contexte d'offre limitée mais la hausse des prix moyens a permis une croissance du marché en valeur (+ 3,7 %).



Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel