

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière **Viandes blanches** de FranceAgriMer



• Comité volailles / 23 octobre 2013

Le marché français des volailles de chair

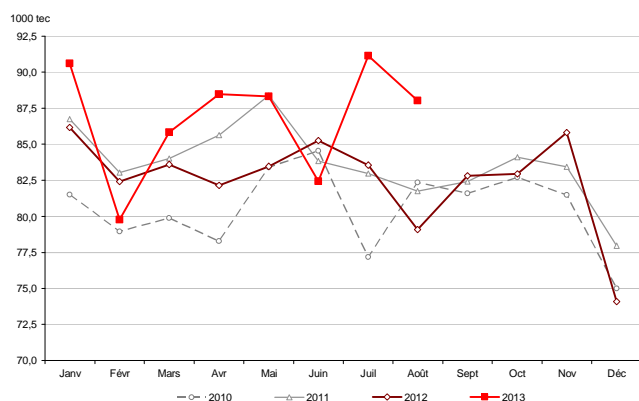
Une très forte progression de la production de poulets de chair en juillet et août 2013

Si la production globale de volaille de chair a été quasiment stable sur la période janvier-août 2013 par rapport à la même période en 2012 (+ 0,1 %), l'évolution par espèce montre en revanche de fortes disparités.

Sur les 8 premiers mois de l'année, les abattages de dindes - exprimés en tec - reculent de - 8,4 % et ceux de canard de - 5,3 % tandis que les abattages de poulets de chair progressent fortement (+ 4,3 %).

La progression des abattages de poulets de chair est particulièrement sensible en juillet et août 2013 avec des volumes abattus 10 % plus élevés par rapport aux mêmes mois de 2012.

Évolution en tonnes équivalent carcasse des abattages CVJA de poulet de chair en France métropolitaine, 2010-2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP

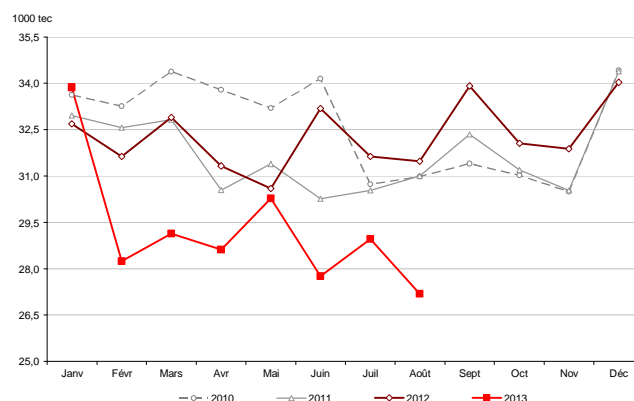
Les données des abattages par région du SSP indiquent que l'augmentation de la production de poulets (races chair et ponte) a principalement eu lieu

en région Bretagne (+ 16 % sur la période juillet-août 2013) mais également en région Bourgogne (+ 12 % sur la même période).

Une production de dinde qui décroche sur les 8 premiers mois de 2013

Les abattages de dindes - exprimés en tec - sont en repli de - 8,4 % sur la période allant de janvier à août 2013 par rapport à la même période en 2012. Exprimé en nombre de têtes abattues, le repli de la production sur la période est encore plus important (- 14,3 %) avec un allègement sensible du poids des animaux abattus.

Évolution en tonnes équivalent carcasses des abattages CVJA de dinde en France métropolitaine, 2010-2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Un repli de la production particulièrement marqué pour les canards à rôti

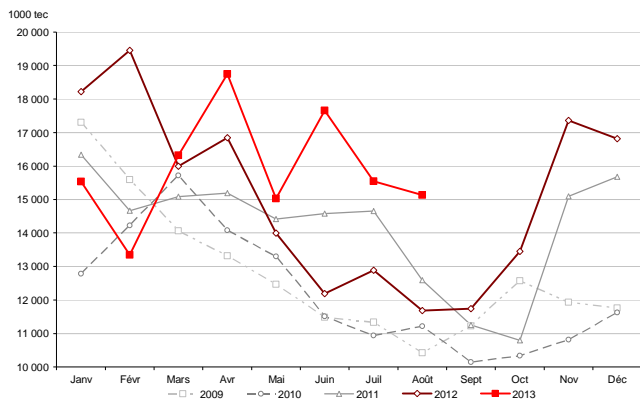
Les abattages de canards sont en recul de -5,3% sur les 8 premiers mois de 2012 avec un recul nettement plus marqué pour les canards à rôti (- 8,5 %) que pour les canards gras (- 3 %). La chute de production de canards à rôti a été particulièrement importante au mois de juin avec des abattages exprimés en tec de

15 à 20 % inférieurs à la moyenne des 4 années précédentes.

Un niveau de stock très important sur la période allant de juin à août 2013

Les données de stocks en fin de mois au niveau des abattoirs fournies par le SSP indiquent que la forte augmentation de la production constatée en poulet de chair s'est accompagnée d'une progression encore plus forte des niveaux de stocks. Ils sont en moyenne 33 % plus élevés sur la période juin-juillet 2013 que la moyenne des 4 dernières années à la même période.

Évolution des stocks en fin de mois de poulet de chair dans les abattoirs français, 2009-2013



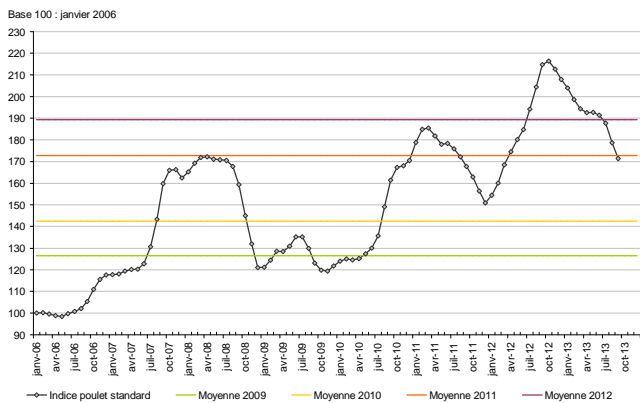
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Cette dynamique d'accumulation des stocks tend à indiquer des difficultés de commercialisation de la part de certains opérateurs de la filière.

Un repli du coût des intrants qui se poursuit depuis la fin 2012

Depuis octobre 2012, les indices ITAVI du coût de l'aliment des volailles de chair sont en repli. En septembre 2013, ils s'inscrivent en recul de - 2,8 % à - 4,6 % selon les espèces par rapport au mois d'août et ont atteint le niveau moyen de l'année 2011 (- 20 % environ par rapport à l'année 2012).

Évolution de l'indice ITAVI du coût matières premières de l'aliment poulet standard, 2006-2013



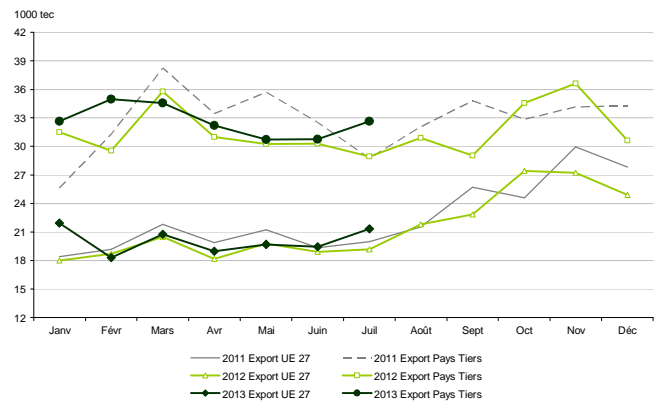
Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Une forte progression des exportations de viandes de volailles tant vers les pays tiers que vers les partenaires européens

Les exportations de viandes et préparations de volailles toutes espèces confondues ont progressé significativement sur la période de janvier à juillet tant en volume (+ 5,3 %) qu'en valeur (+ 12,1 %).

Les exportations vers les partenaires de l'Union européenne progressent dans les mêmes proportions (+ 5,4 %) que celles vers les pays tiers (+ 5,2 %).

Évolution mensuelle des exportations françaises de viandes et préparations de volailles, 2011-2013



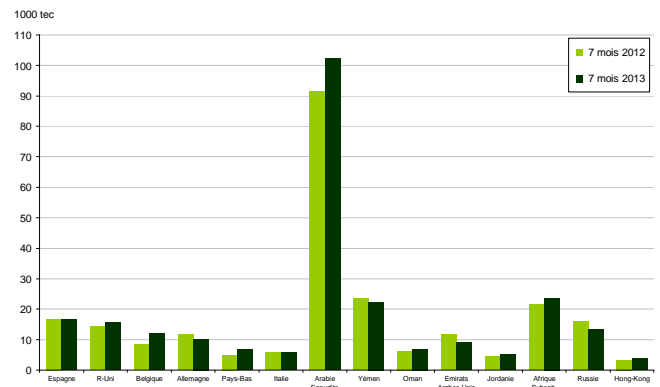
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La croissance des exportations vers les pays tiers est portée par le poulet

Sur les 7 premiers mois de 2013, les exportations de viandes de poulets sont en forte progression vers les pays tiers : + 7,5 % en volume tandis que les exportations de viandes de dindes et de canards reculent fortement respectivement de - 21,8 % et - 1,9 % en volume.

Les pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite en tête, et l'Afrique subsaharienne ont été les principaux moteurs de cette progression avec respectivement + 7,7 % et + 9,5 % en termes de volumes exportés. Dans le même temps, les exportations à destination de la Russie ont fortement régressé (- 16 % en volume).

Exportations françaises de viandes et préparations de poulet par destination sur la période janvier-juillet, 2012 et 2013



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La situation à l'export pourrait fortement évoluer dans les mois à venir du fait de la conjonction de deux facteurs.

D'une part la décision de la Commission européenne de suspendre les restitutions à l'exportation pour le poulet entier congelé à destination des pays du Moyen-Orient (50 à 60 % des volumes de poulet exportés).

D'autre part un affaiblissement significatif de la valeur du real brésilien par rapport à l'euro qui accroît la compétitivité des exportations du Brésil, principal concurrent de la France au Moyen-Orient.

Une croissance des exportations de découpes fraîches et de préparations à base de poulet vers le Benelux et le Royaume-Uni

Les exportations de viandes et préparations de poulet vers les partenaires européens sont également en forte progression en volume (+ 9,2 %) sur les 7 premiers mois de 2013.

La progression des exportations s'est faite principalement vers la Belgique et les Pays-Bas sur les découpes fraîches de poulet et les préparations à base de poulet et sur cette dernière catégorie pour les exportations à destination du Royaume-Uni.

Dans le même temps, les exportations à destination de l'Espagne et de l'Allemagne s'inscrivent en repli, respectivement de - 1,7 % et - 12,8 % en volume.

Un recul des exportations de viandes et préparations de dinde marqué sur les pays tiers

Les exportations de viandes de dinde s'inscrivent en recul de - 6,9 % en volume sur les 7 premiers mois de 2013, principalement sur les destinations pays tiers (- 21,6 %) tandis que les exportations vers les partenaires européens sont restées relativement stables en volume (- 0,2 %).

Une progression significative des exportations de viandes de canard

Sur la période allant de janvier à juillet 2013, les exportations de viandes de canard progressent de + 7,1 %, portées par une forte progression des exportations à destination des partenaires de l'Union européenne notamment vers l'Allemagne et les pays Scandinaves.

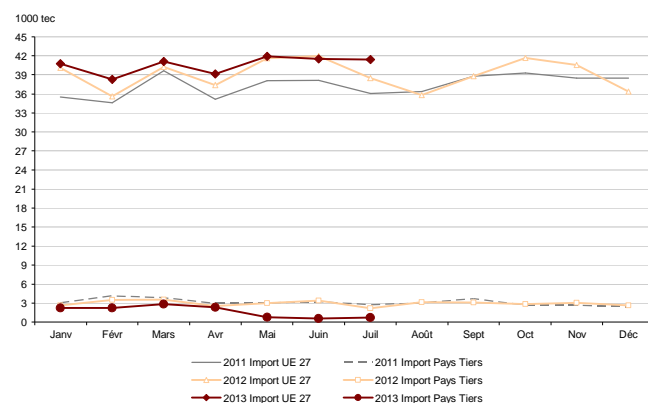
Dans le même temps, les exportations vers l'Asie (Japon, Hong Kong) régressent. Ainsi, les exportations vers les pays tiers reculent de près de - 2 % en volume sur la période.

Des importations de viandes et préparations de volailles en léger repli

Sur les 7 premiers mois de 2013, les importations reculent de - 0,1 % en volume mais continuent leur progression en valeur de + 3,3 %.

Si les importations de viandes et préparations de poulet et dinde en provenance des pays tiers (Brésil et Thaïlande) reculent très fortement (- 41 % en volume), les importations en provenance des pays de l'Union européenne est, elle, en progression de + 1,3 % en volume.

Évolution mensuelle des importations françaises de viandes et préparations de volailles, 2011-2013

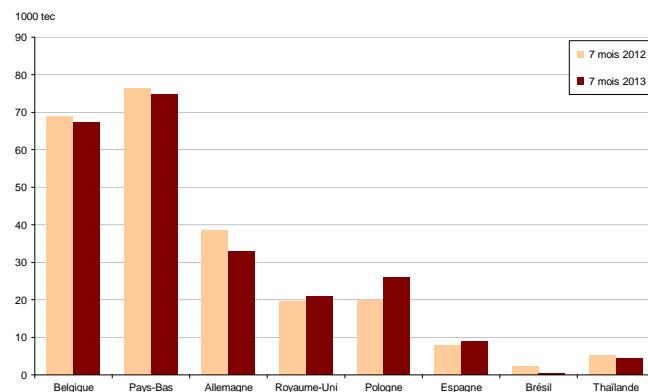


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Les importations de viandes de poulet en provenance de l'Union européenne progressent

Sur la période de janvier à juillet, la progression en volume a été de + 1 %, principalement en provenance de Pologne (+ 32 % en volume) et d'Espagne (+ 14 %) et dans une moindre mesure du Royaume-Uni (+ 6 %). Dans le même temps, les importations en provenance du Benelux et d'Allemagne ont reculé respectivement de - 2,3 % et - 14,1 %.

Importations françaises de viandes et préparations de poulet par origine sur la période janvier-juillet, 2012 et 2013



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Une forte progression des importations de viandes et préparations de dinde

De janvier à juillet 2013, les importations de viandes et préparations de dinde en provenance de l'Union européenne ont progressé de + 6 % en volume.

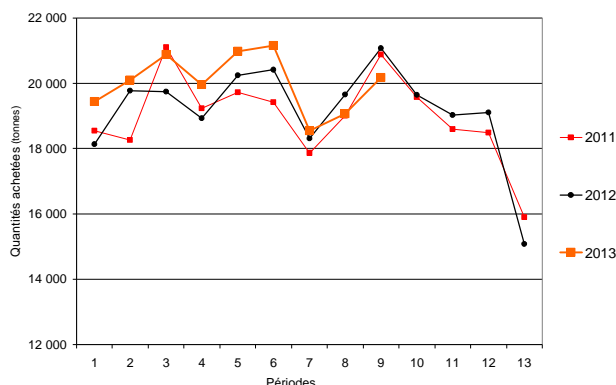
Comme dans le cas des importations de poulets, les origines Pologne et Espagne sont en progression (respectivement + 29 % et + 28 %) tandis que les importations d'origine allemande reculent de - 7,1 % en volume.

Les achats de volailles par les ménages restent globalement stables

Sur la période allant de janvier à début septembre 2013, la consommation de volailles toutes catégories confondues (frais, surgelés, élaborés et charcuteries) apparaît stable en volume (+ 0,3 %) par rapport à la même période en 2012 selon le panel ménages Kantar.

Cependant cette apparente stabilité de la catégorie volaille masque une progression des achats de poulets frais (+ 2,3 % en volume) portée par le poulet PAC Label ou certifié au détriment du poulet PAC standard ainsi que les découpes de poulet fraîches (escalopes, cuisses).

Évolution des achats de viande de poulet par les ménages français, 2011-2013



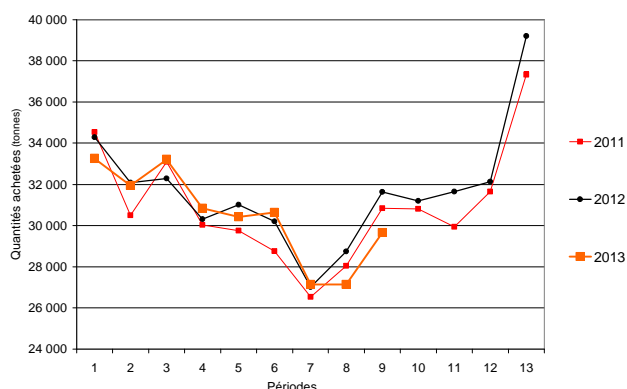
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Sur la même période, la consommation de canard est en fort recul en volume par rapport à l'année dernière dans un contexte de progression du prix d'achat (+ 4,5 %) et un différentiel de prix qui tend à s'accroître avec les découpes de poulet ou de dinde.

Sur la période allant de janvier à début septembre 2013, les achats de dinde sont en repli de - 3 % en volume et ce malgré une progression des prix (+ 3,3 % par rapport à la même période en 2012) légèrement plus modérée que pour le poulet (+ 3,9 %).

Si globalement les achats de volailles fraîches (entières et découpes) ont été dynamiques sur le premier semestre 2013, un ralentissement semble néanmoins perceptible durant l'été.

Évolution des achats de viande de volailles fraîches par les ménages français, 2011-2013



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

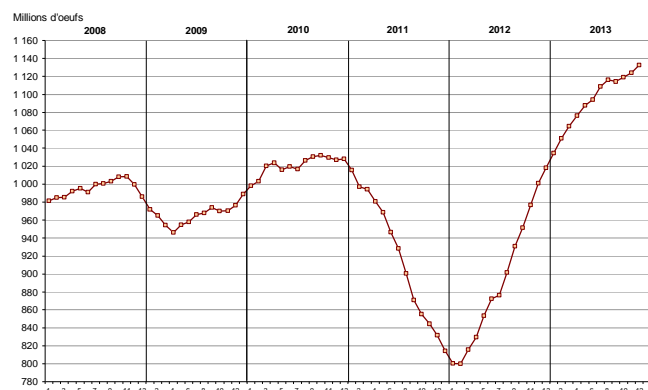
Le marché français des œufs et ovoproduits

Une production d'œufs de consommation en forte hausse

En 2011, la production d'œufs de consommation a connu un fort repli consécutif à l'application de la directive européenne concernant la mise aux normes des cages de poules pondeuses. Selon les données du SSP, la production avait retrouvé son niveau de 2010 dès la fin 2012.

Depuis le début de l'année 2013, la production d'œufs de consommation a continué sa forte progression. Avec 13,1 milliards d'œufs de consommation produits sur les 12 premières période de 4 semaines en 2013 - d'après le modèle de prévision développé par le SSP en collaboration avec l'ITAVI et le CNPO - la production serait 7 % supérieure au niveau de 2010.

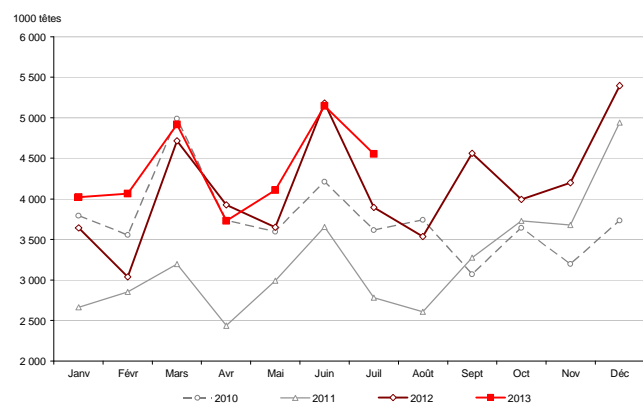
Évolution par période de 4 semaines de la production d'œufs de consommation en France, 2008-2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP/ITAVI/CNPO

Sur la période allant de janvier à juillet 2013, la mise en place de poulettes de ponte a progressé de + 8,9 % par rapport à la même période en 2012 avec un pic au mois de juillet où les mises en place ont été près de 17 % plus élevées qu'en juillet 2012.

Évolution de la mise en place à un jour de poulettes pour la production d'œufs en France, 2010-2013



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Très forte progression des exportations d'œufs en coquille et ovoproduits sur les 7 premiers mois de 2013

Explosion des exportations d'œufs en coquille au premier semestre 2013

Sur la période de janvier à juillet 2013, 2,7 milliards d'œufs ont été exportés contre 346 millions sur la même période de 2012.

Au sein de l'Union européenne, seules les exportations vers le Belgique progressent de manière significative passant de 34 millions d'œufs de consommation exportés sur les 7 premiers mois de 2012 à 511 millions en 2013.

La progression est particulièrement importante vers la Suisse où les volumes exportés d'œufs en coquille passent de 133 millions sur les 7 premiers mois de 2012 à 2,03 milliards en 2013.

Depuis 1991, la production d'œufs en suisse est très fortement contrainte (limitation du nombre de poules sur l'exploitation, interdiction de l'élevage en cages, etc.) et le déficit en œufs tend à s'accroître. Actuellement des discussions sont en cours sur le relèvement temporaire ou permanent du seuil du contingent d'importations autorisé d'œufs actuellement fixé à 16 428 tonnes (dont 80 % a été utilisé à mi-octobre 2013).

Forte progression des exportations d'ovoproduits au premier semestre 2013

Sur les 7 premiers mois de 2013 les exportations d'ovoproduits alimentaires ont progressé de + 3,4 % en volume tandis que les ovoproduits non-alimentaires ont progressé de près de 19 % en volume.

La progression des exportations d'ovoproduits alimentaires a été particulièrement importante à destination des pays tiers (+ 11 % en volume) et notamment les pays du Golfe, l'Asie ou encore la Russie.

Des importations en repli significatif

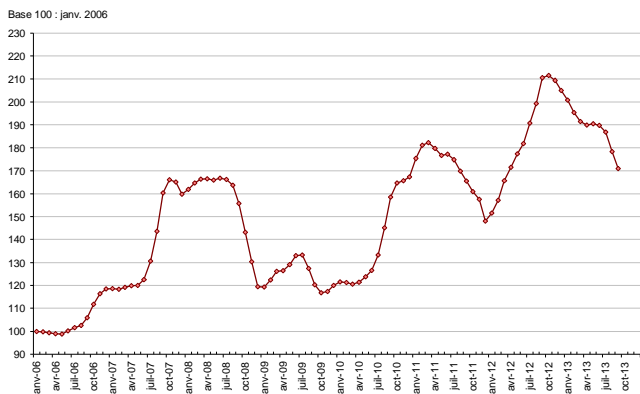
En lien avec la forte progression de la production d'œufs de consommation, les importations d'œufs en coquille sont en très forte régression sur les 7 premiers mois de 2013 : - 75 %. En particulier les importations d'Allemagne qui s'élevaient à 1,2 milliard d'œufs sur la période en 2012 ont été limitées à 14 millions d'œufs en 2013.

Les importations d'ovoproduits alimentaire sont également en repli de près de 12 % sur les 7 premiers mois de 2013 principalement du fait d'un recul des importations en provenance de Belgique et d'Allemagne.

Un premier semestre de 2013 marqué par une forte chute des prix à la production

Suivant une dynamique similaire aux indices en volaille de chair, l'indice du coût des matières premières de l'aliment établi par l'ITAVI s'inscrit en repli significatif depuis octobre 2012 et rejoint en septembre 2013 le niveau moyen de l'année 2011.

Évolution de l'indice ITAVI du coût matières premières de l'aliment poule pondeuse, 2006-2013

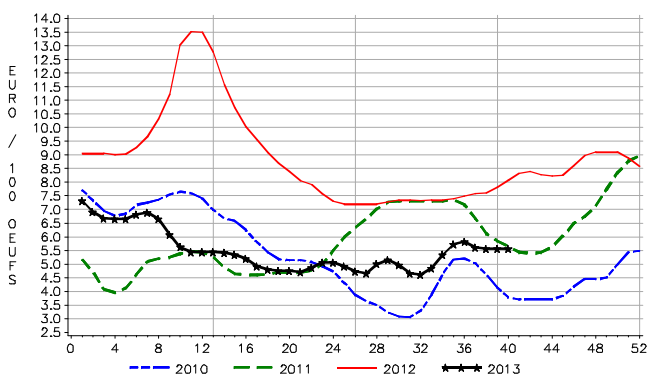


Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Entre début janvier et fin début juin 2013, les prix à la production – indiqués par la Tendence Nationale Officiuse – ont reculé de près de 40 % dans un contexte de forte progression de la production française.

Depuis juin, les prix ont été stabilisés voire orientés légèrement à la hausse et proches des niveaux de 2010.

Évolution du prix TNO de l'œuf calibre moyen en France, 2010-2013

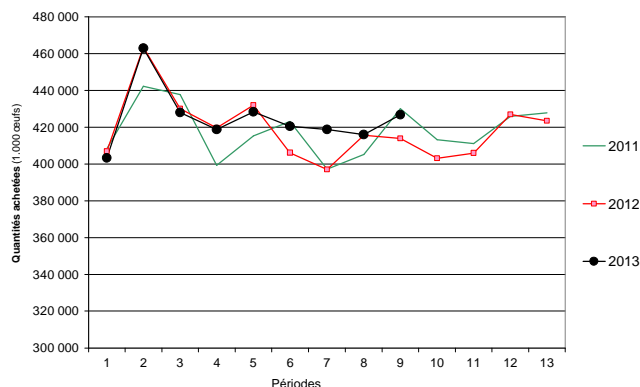


Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés

Une valorisation des œufs « alternatifs » dans un contexte de légère croissance des achats

Sur la période allant de janvier à début septembre 2013, les achats des ménages d'œufs progressent de + 1 % en volume par rapport à 2012.

Évolution des achats d'œufs par les ménages français, 2011-2013



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Cette progression des achats des ménages est principalement portée par les œufs de plein air (+ 6,2 % en volume) et les œufs biologiques (+ 15,6 % en volume) au détriment des œufs produits en cage (- 1 % en volume) et ceci malgré un recul du prix des œufs en cage de près de 1 % sur la période.

Ont contribué à ce numéro : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / service Marchés et études de filières