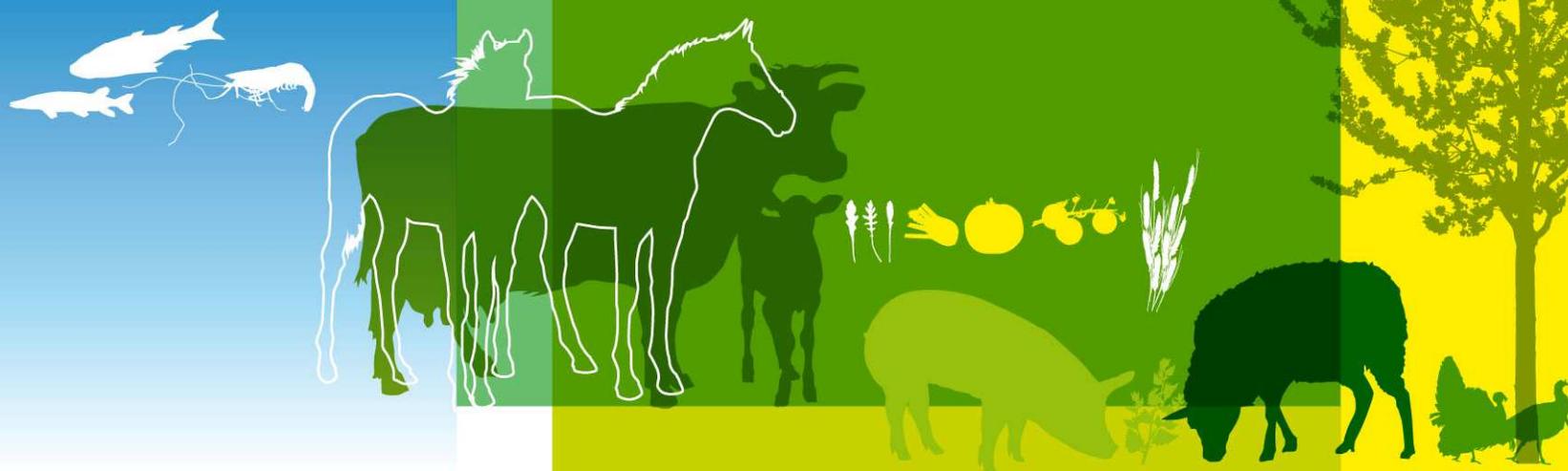


Comité volailles

Situation des marchés

8 septembre 2015

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à avril 2015

La situation est globalement positive pour les filières volailles de chair avec une consommation et des exportations bien orientées. Des signaux négatifs concernant le lapin.

- Lapin

La production stable, le marché intérieur se replie et les débouchés espagnols et italiens se contractent par rapport à l'année dernière.

- Volaille de chair

Stabilité des achats des ménages français en volailles de chair.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Reprise des exportations de poulet et de dinde mais progression sensible des importations de viandes de poulet et canard.

- Le marché français de l'œuf

Une production d'œufs en léger repli par rapport à l'année dernière. Une progression des importations plus importantes que celle des exportations.



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à juin 2015

Jan.- Juin 2014/2013	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
Mises en place (millions de têtes)						
Abattages * (millions de têtes)	451 (+2,0%)	26 (=)	22 (+2,1%) 21 (-1,6%) ^g	13 (-0,8%)	19 (+0,8%)	22 (-3,0%)
Abattages (milliers de tonnes)	606,6 (+3,6%)	197,5 (-2,9%)	52,9 (+1,5%) 77,8 (-1,2%) ^g	16,6 (+3,9%)	26,0 (-0,3%)	27,1 (-3,9%)
Fabrications d'aliments ** (millions de tonnes) **	1,38 (+3,9%)	0,54 (-1,6%)	-	-	0,15 (-4,8%)	0,92 (-1,8%)
Achats ménages *** (milliers de tonnes)	157,9 (-0,5%)	42,3 (-3,3%) 65,7 (+1,9%) ^{elab}	18,6 (+0,5%)	8,0 (+0,9%)	17,1 (-12,7%)	3,4 mds (-3,6%)
Exportations UE28 (milliers de tonnes)	72,4 (+3,1%)	28,8 (+8,7%)	10,0 (-6,7%)	2,2 (-0,9%)	2,3 (-21,5%)	8,7 (-9,7%) ^c 14,3 (-2,8%) ^{oa}
Exportations pays tiers (milliers de tonnes)	151,1 (+3,9%)	10,4 (+10,8%)	4,8 (-13,8)	0,4 (-37,1%)	- (-74,1%)	0,6 (-19,7%) ^c 2,2 (-2,1%) ^{oa}
Importations UE28 (milliers de tonnes)	238,0 (+6,5%)	22,0 (-4,7%)	7,6 (+1,6%)	-	1,3 (+18,5%)	9,0 (+20,8%) ^c 11,2 (+1,5%) ^{oa}
Importations pays tiers (milliers de tonnes)	10,3 (-18,4%)	1,4 (-30,1%)	0,4 (-33,1%)	-	0,3 (+10,5%)	- ^c - ^{oa}

Source : SSP, conjoncture avicole
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

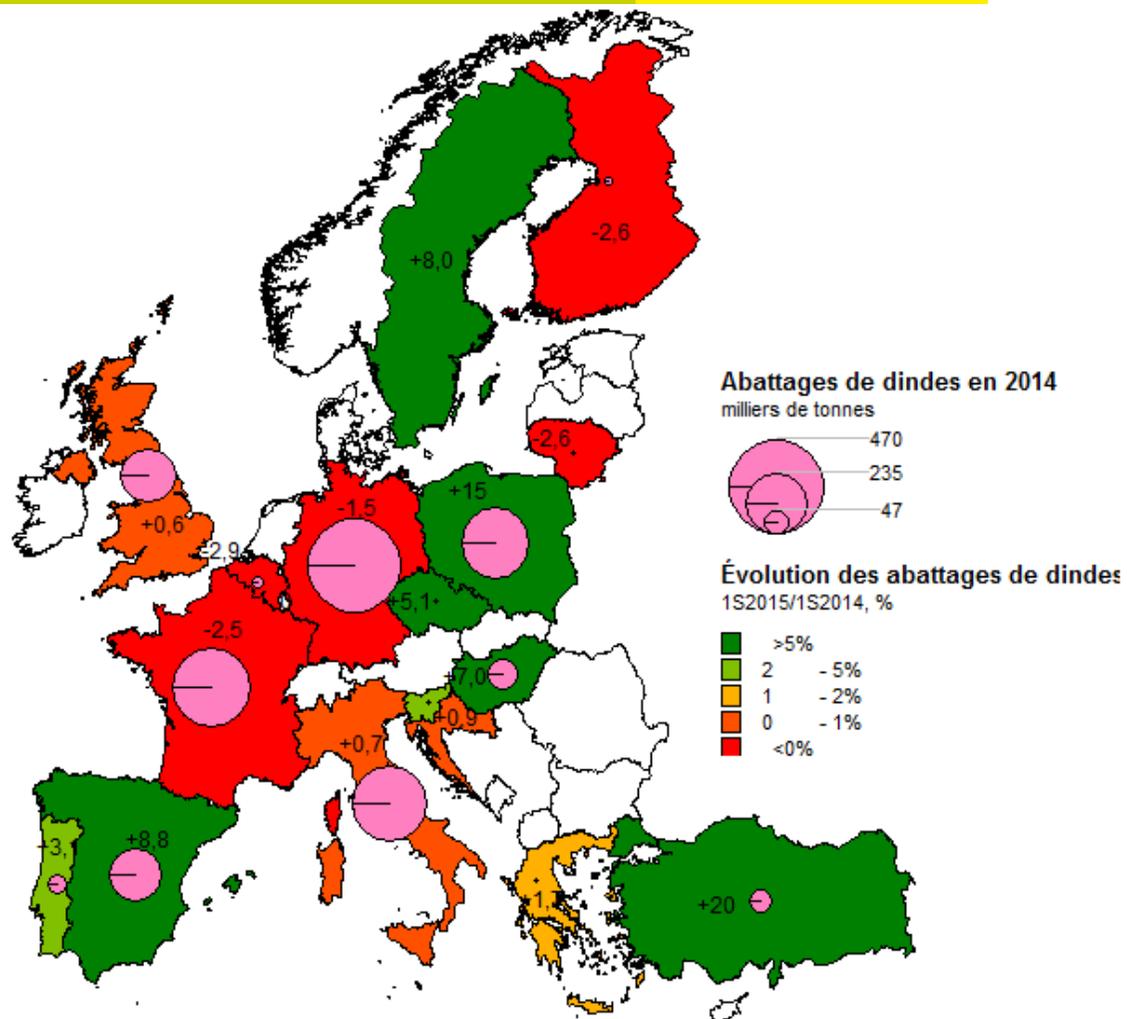
* Janvier à Juillet / ** Jan. - Mai / *** P1-P8 viandes fraîches hors élaborés
^s = Label Rouge et Bio / ^g = canard gras / ^c = œufs coquille / ^{oa} = ovoproduits alimentaires / ^{•5}
^{elab} = élaborés toutes volailles



FranceAgriMer

Évolution des abattages de dindes dans l'Union européenne

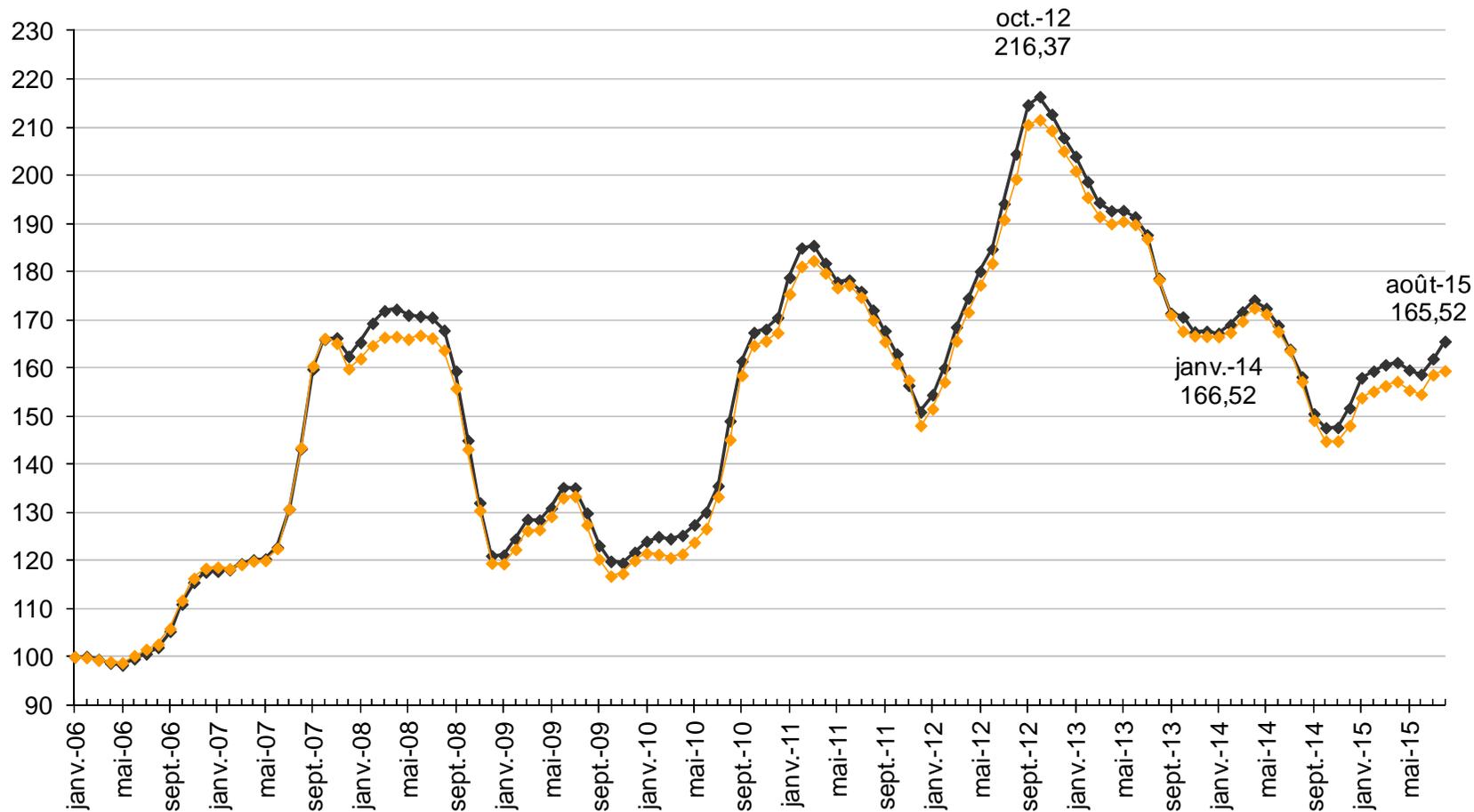
6 mois 2015 et 6 mois 2014 (%) et abattages 2014 (valeur absolue)



Source : FranceAgriMer d'après statistiques nationales et Eurostat

Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

◆ Poulet standard ◆ Poule

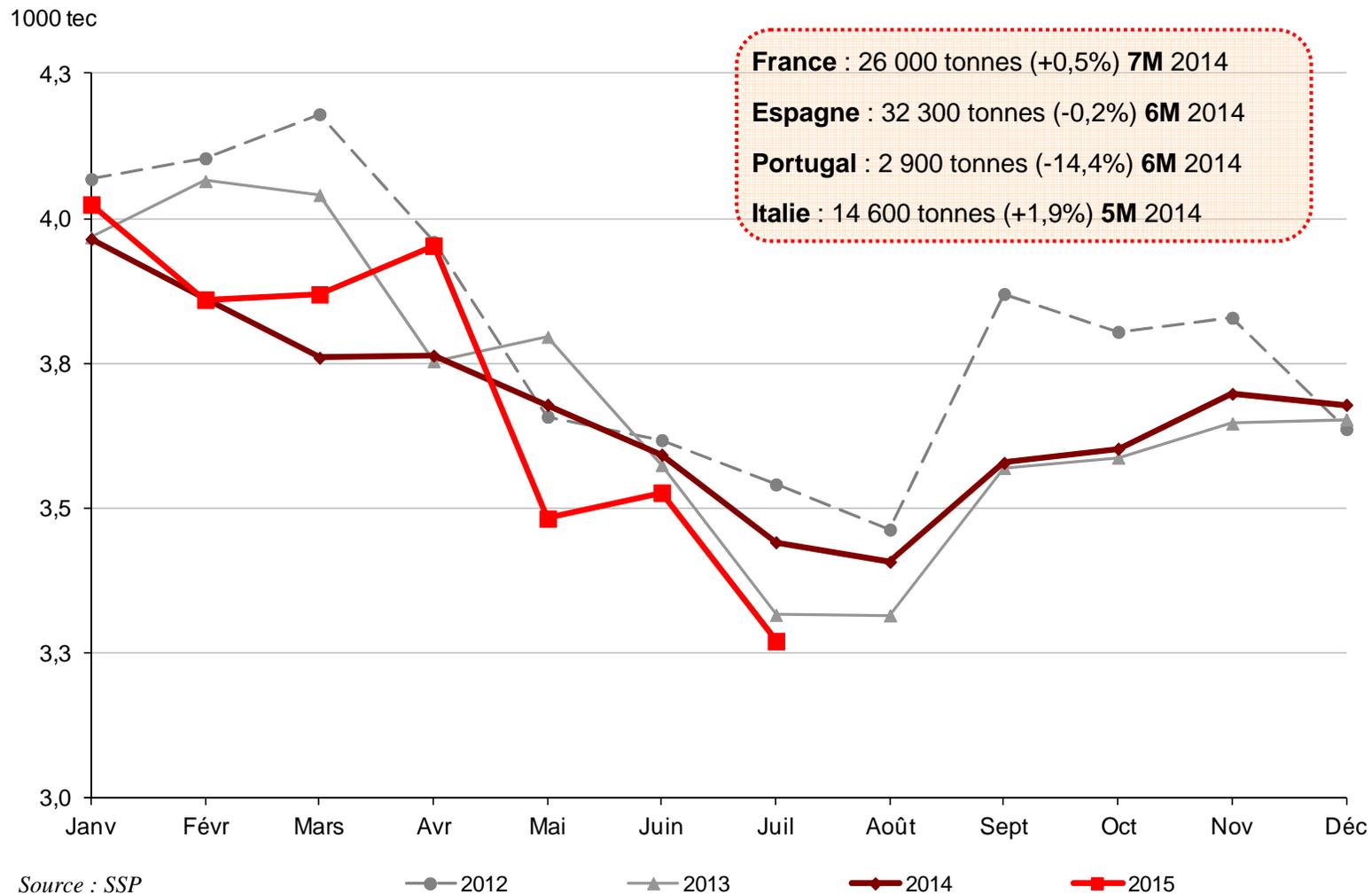


Le marché du lapin

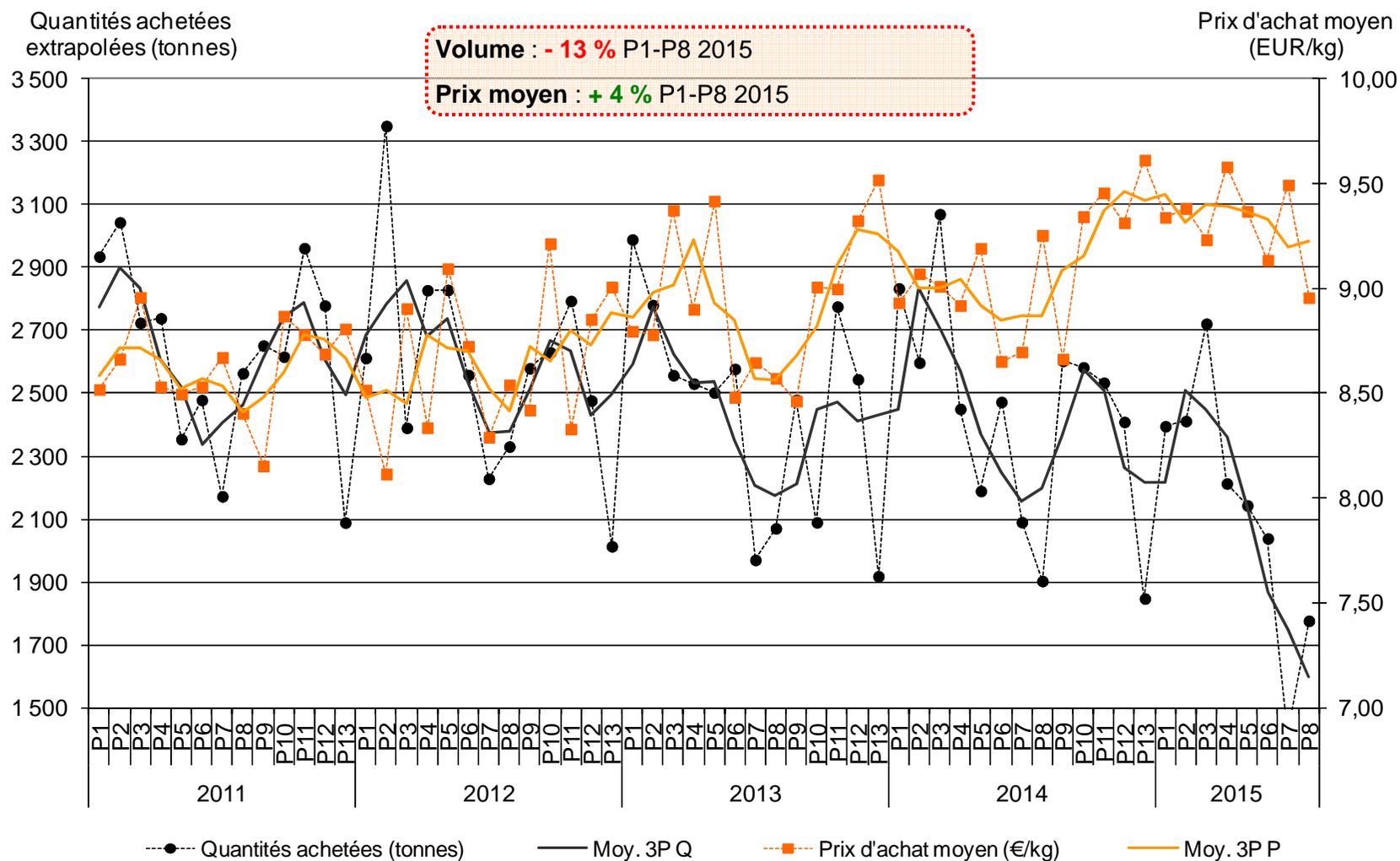


Reprise des abattages de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés CVJA de lapins en France, 2012-2015



Évolution des achats de viande de lapin par les ménages



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

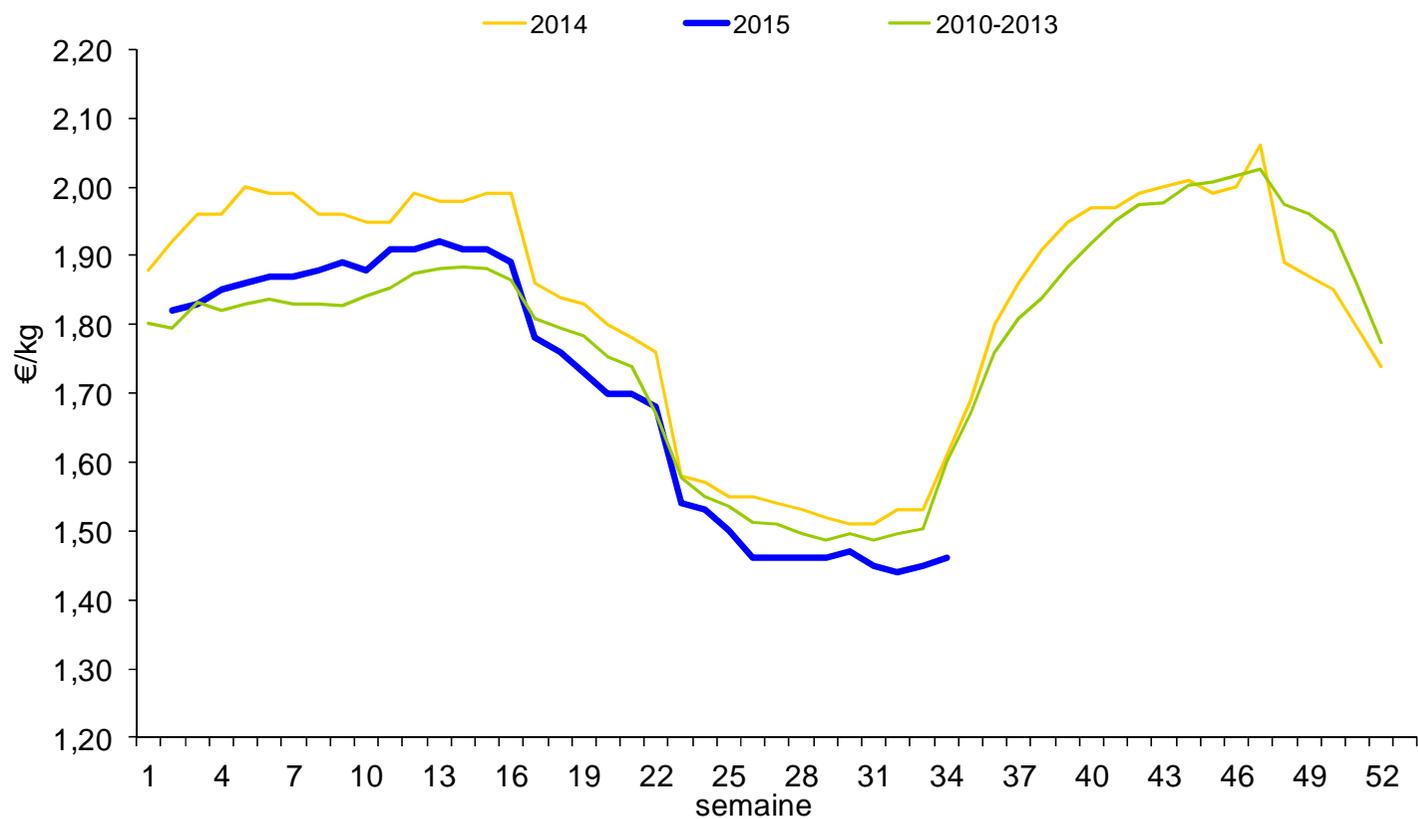


FranceAgriMer

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



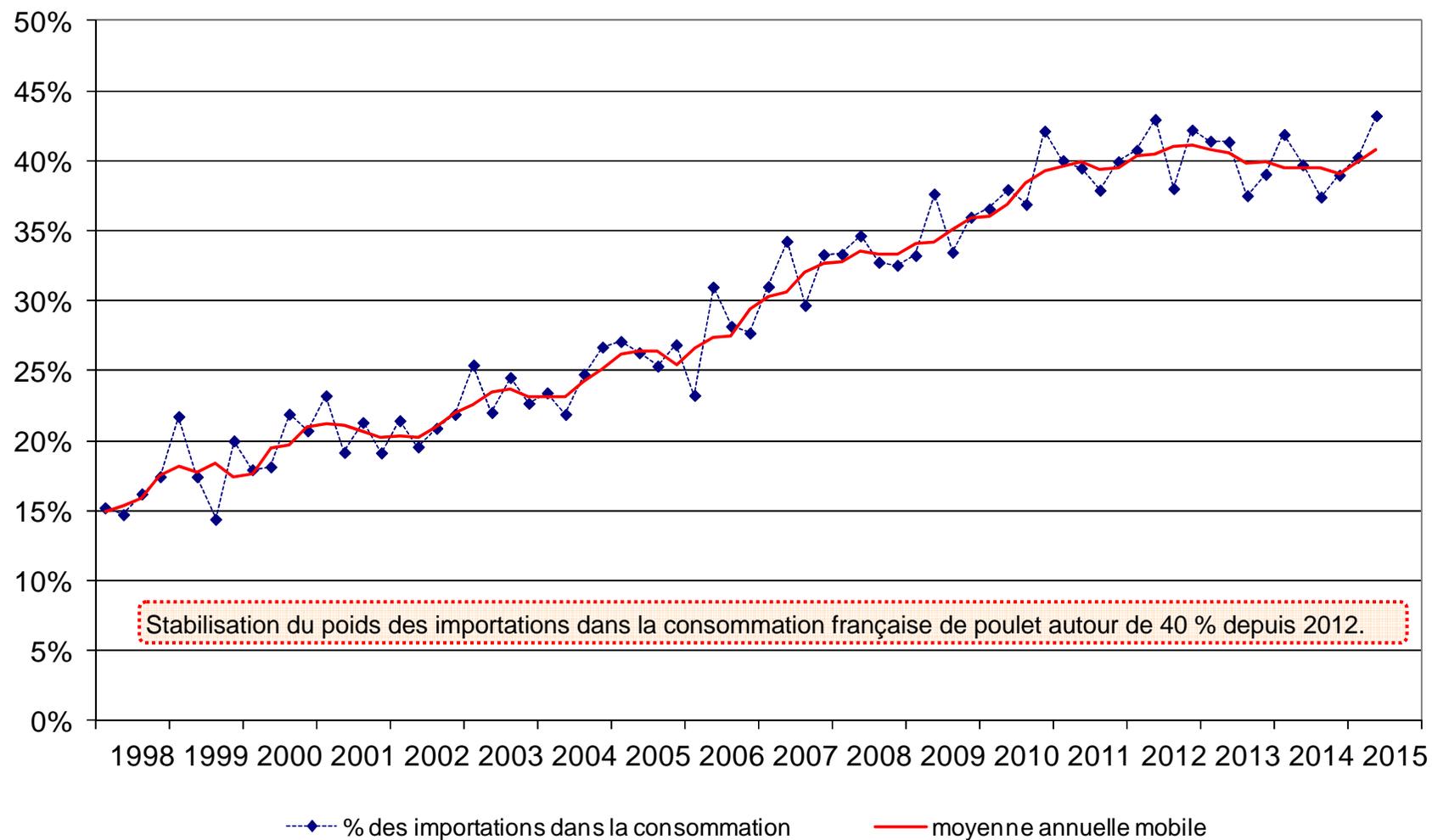
Source : Les Marchés



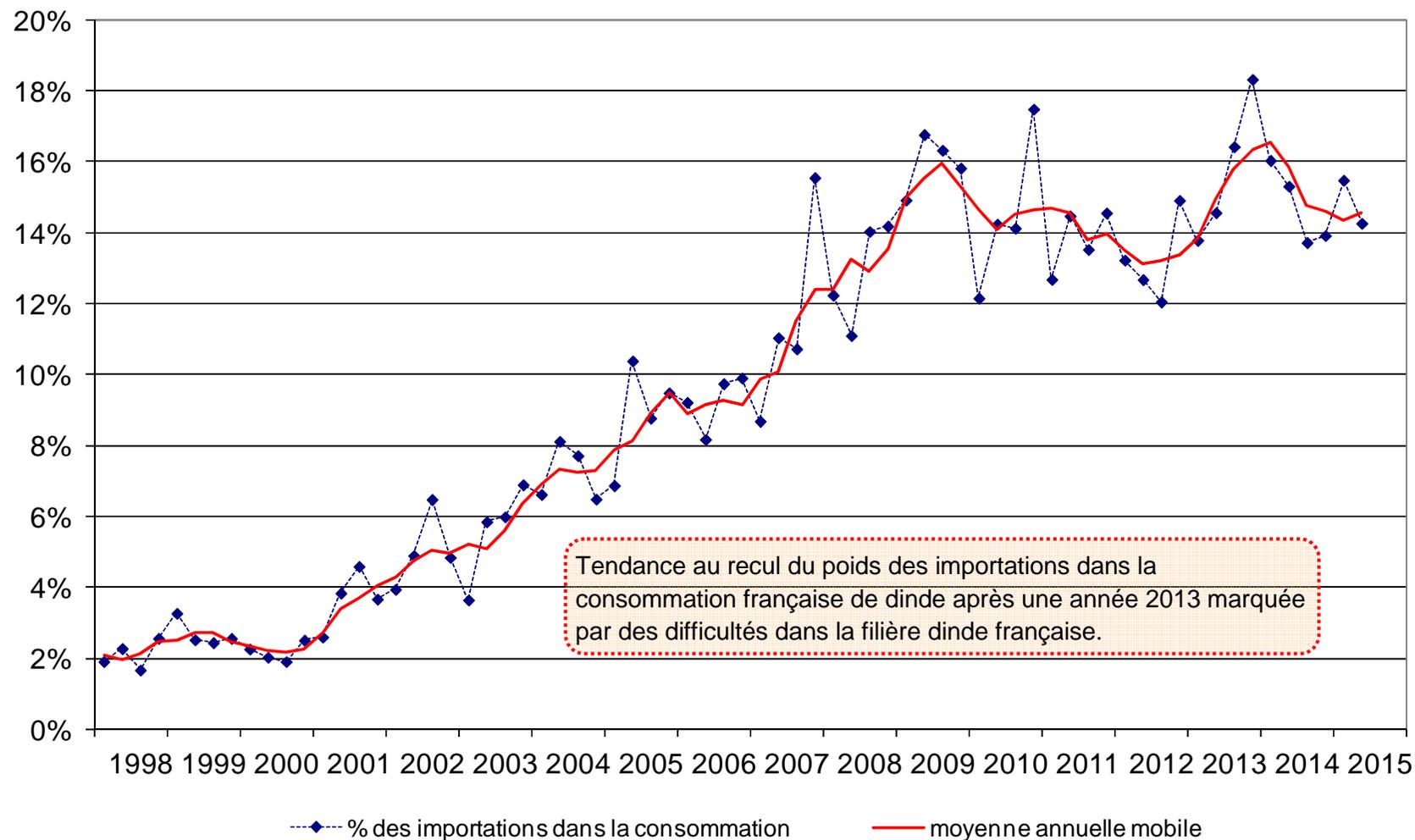
Volaille de chair



Evolution de la part des importations dans la consommation française de poulet, 1998-2015

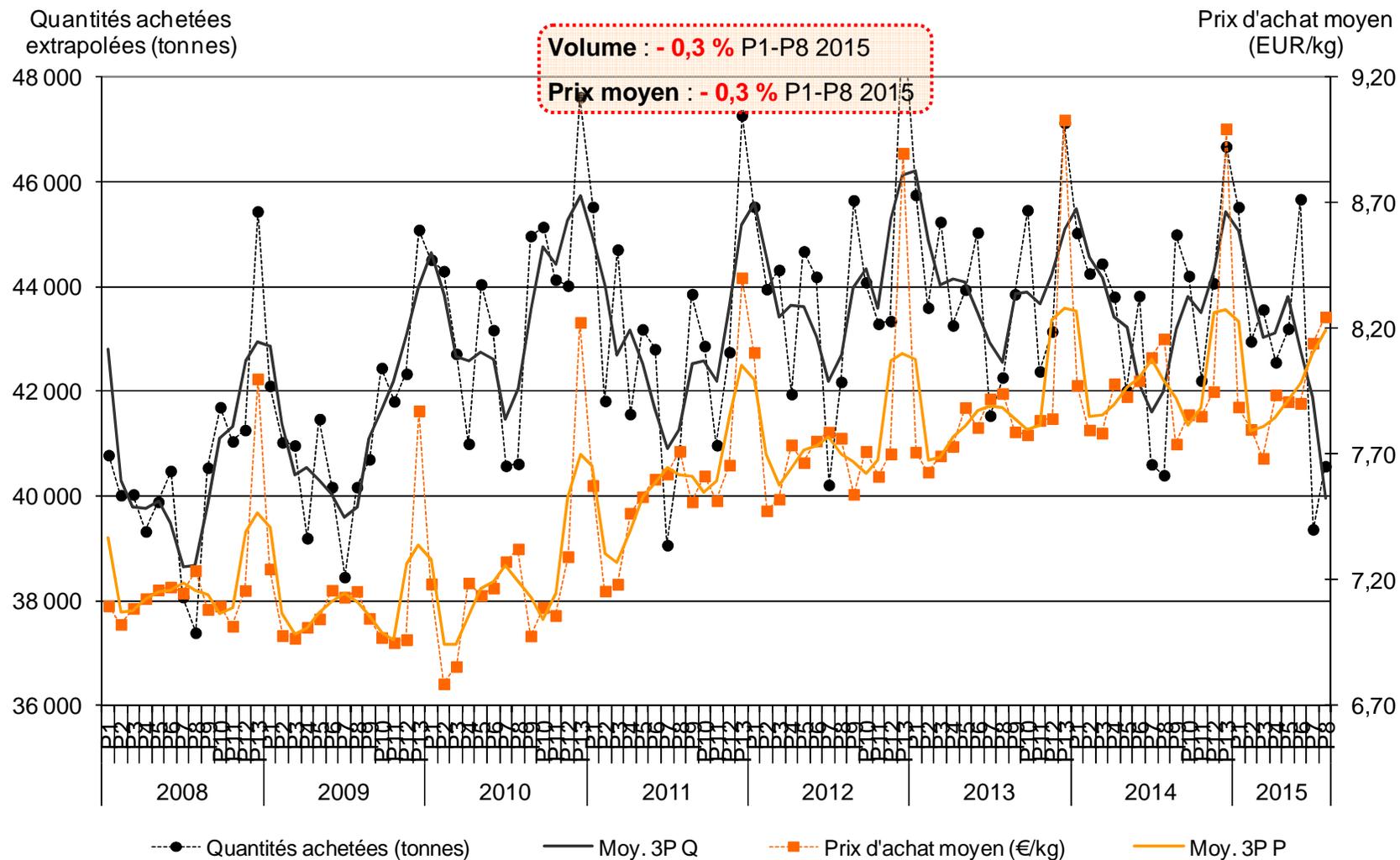


Evolution de la part des importations dans la consommation française de dinde, 1998-2015



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

Évolution des achats de viande, élaborés et charcuterie de volailles par les ménages



Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel
 ÉTABLISSMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



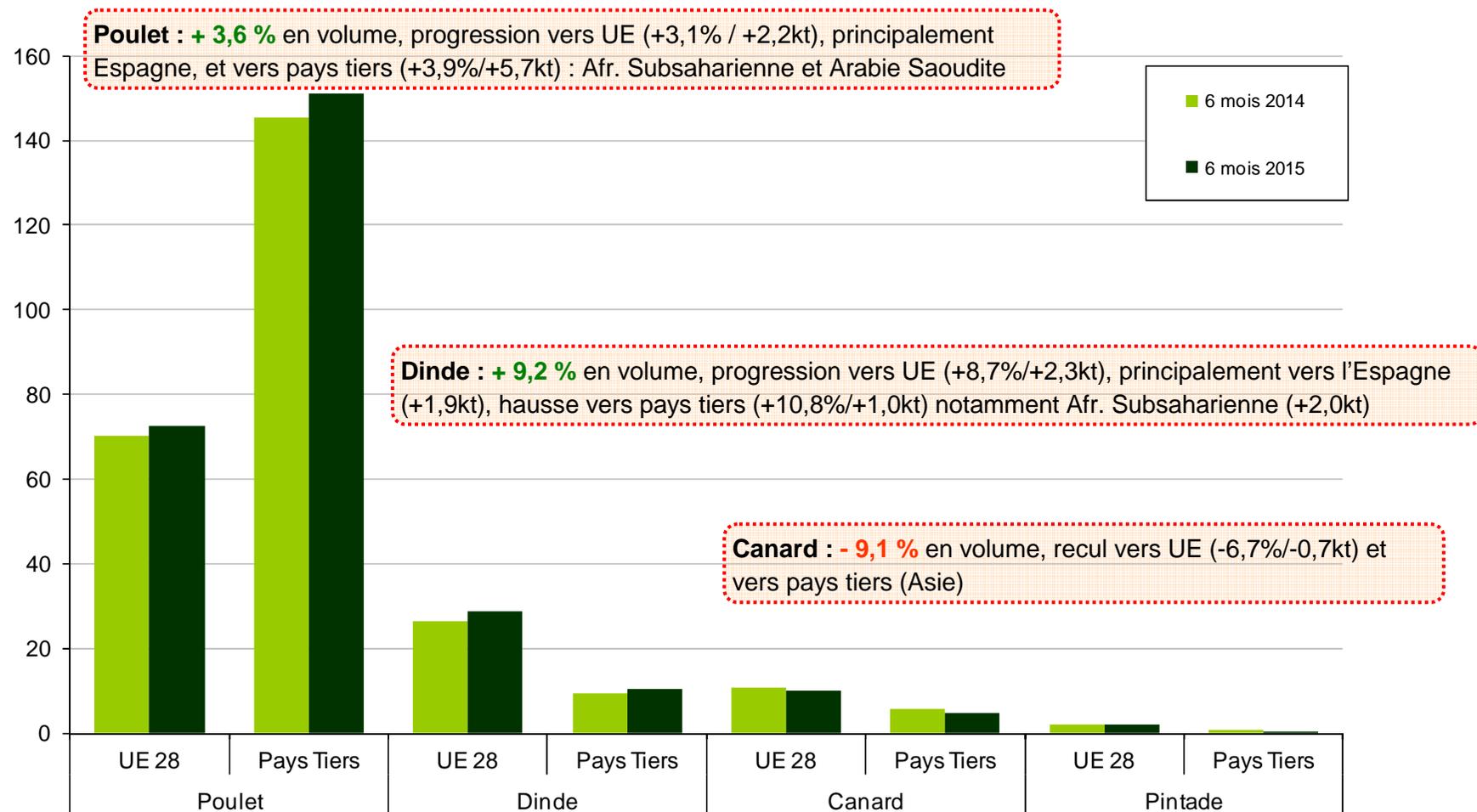
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à juin 2015

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

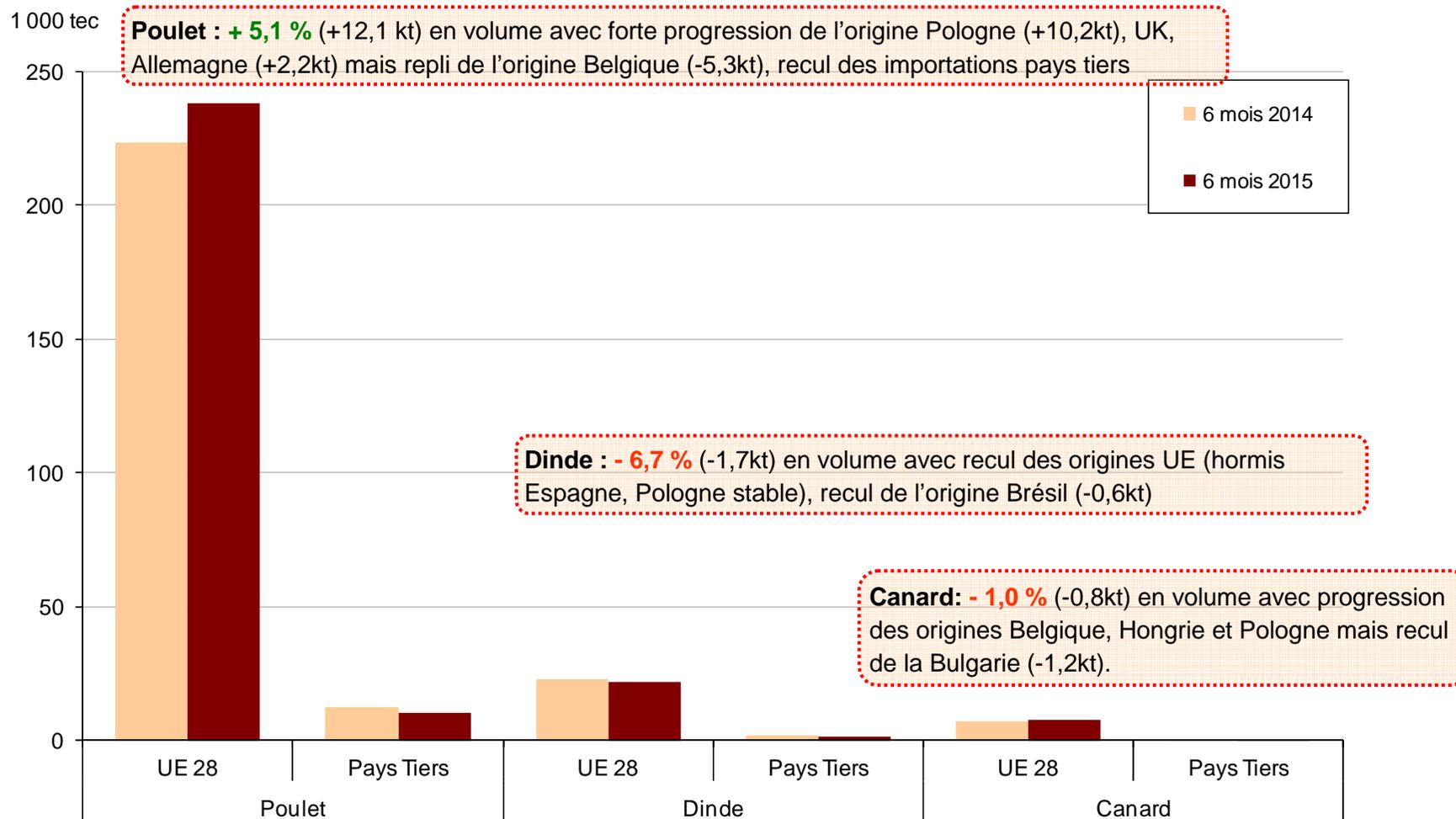
1 000 tec



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à juin 2015

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



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

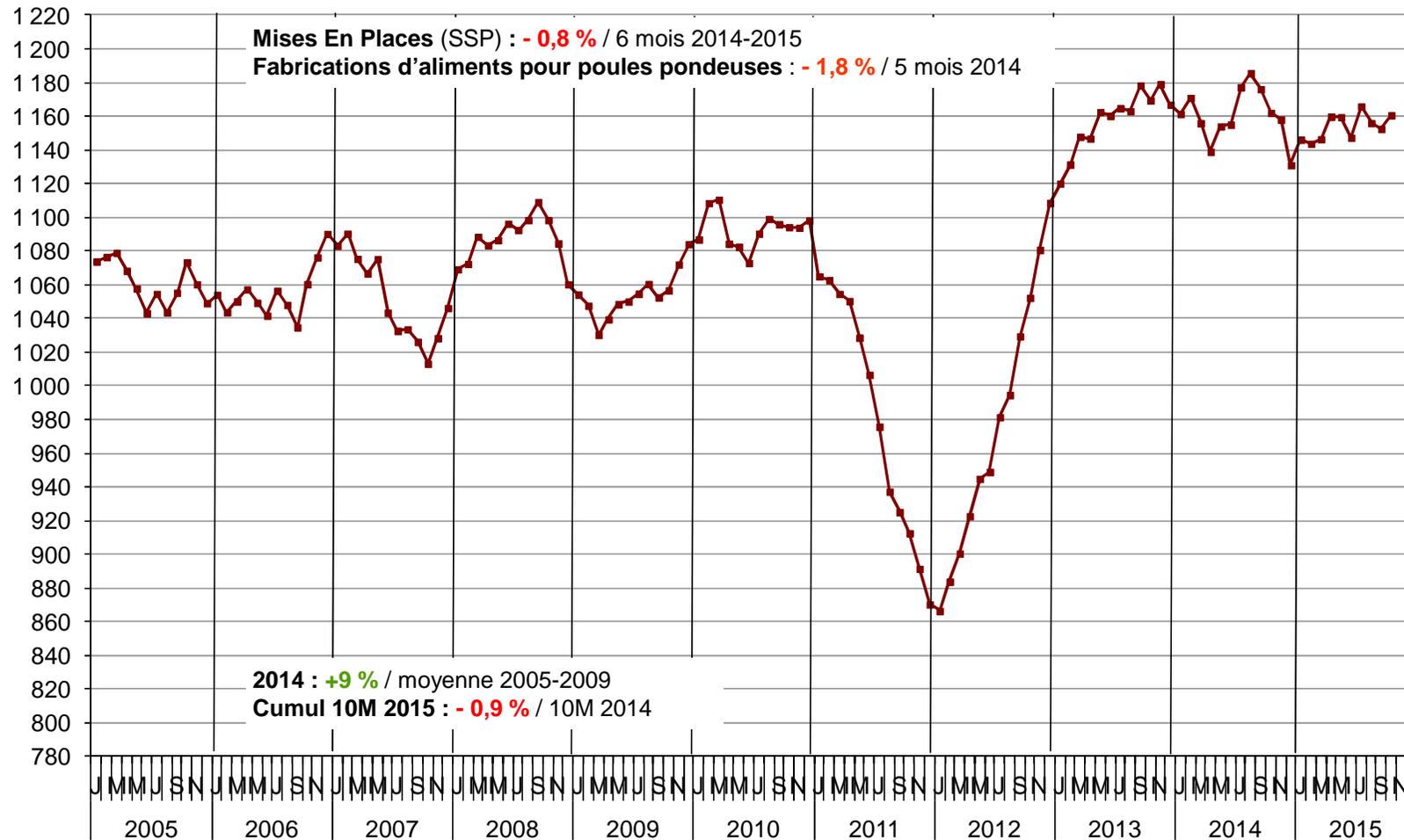


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs

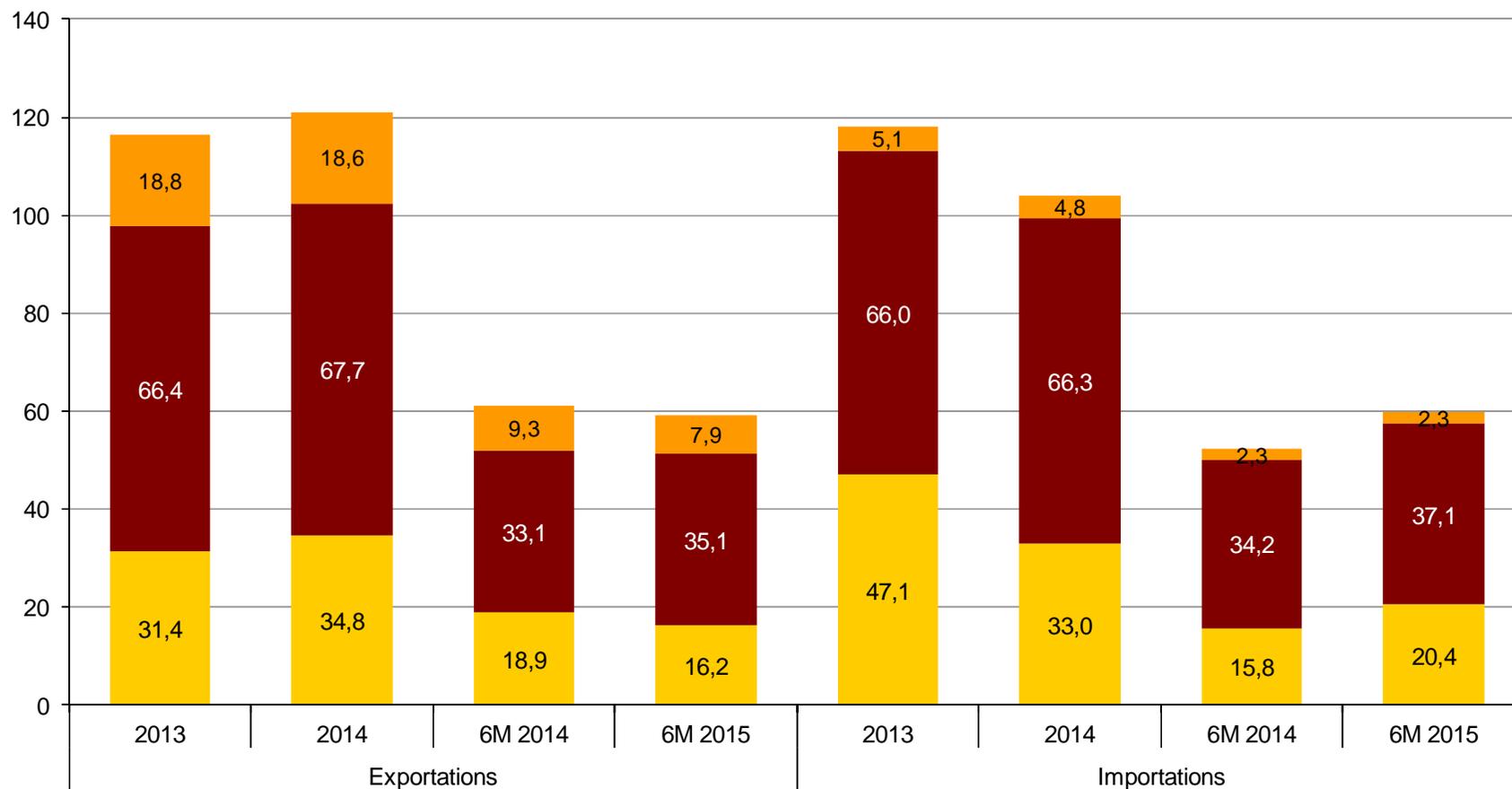


Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP

Échanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2013-2015

Exportations et importations d'œufs et d'ovoproduits, Janvier-Juin

ktecoq



Source : FranceAgriMer, données de la Direction Générale de l'Élevage

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

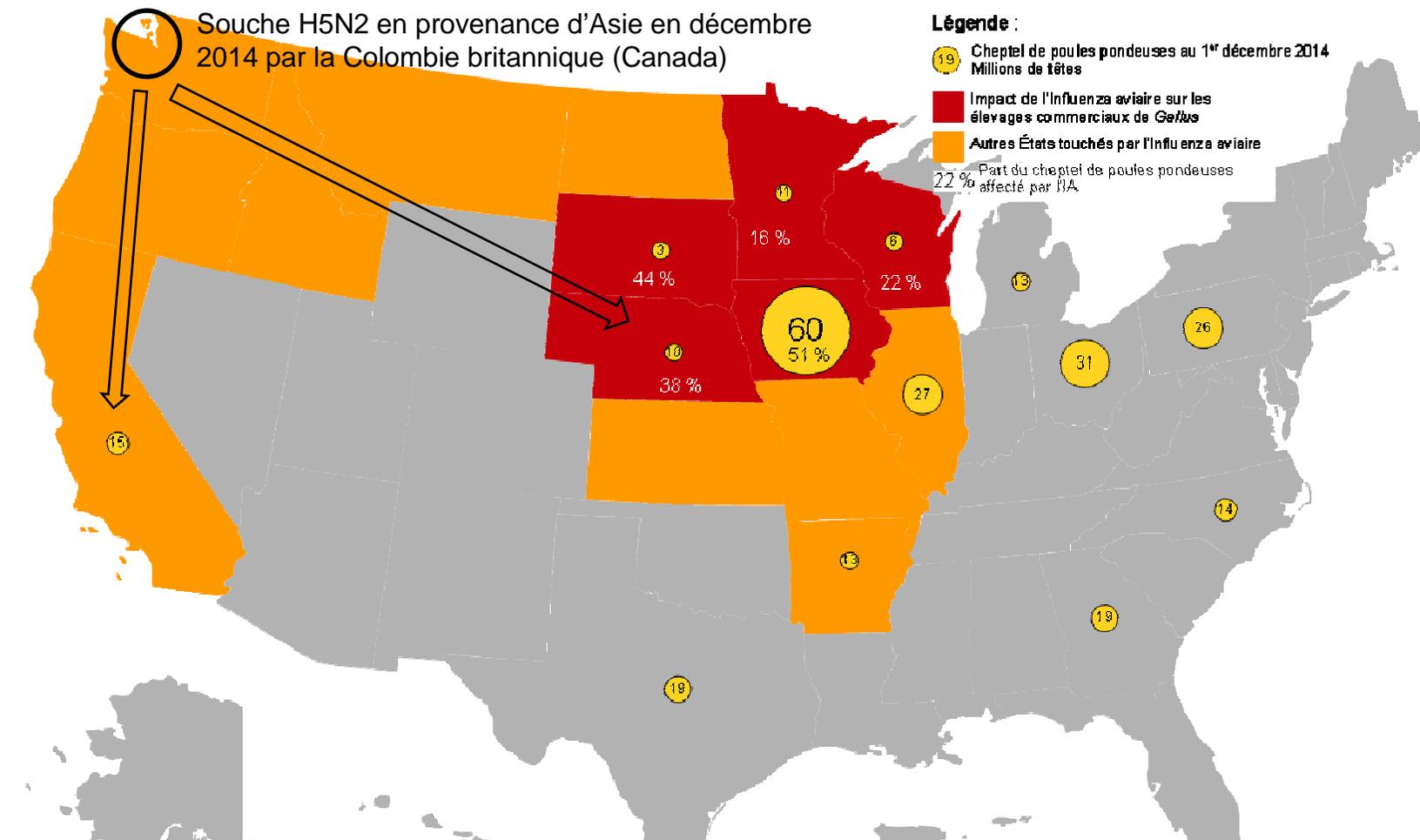
■ Œufs de consommation en coquille
 ■ Ovoproduits alimentaires
 ■ Ovoproduits non alimentaires



Premières conséquences de l'influenza aviaire aux États-Unis sur le marché des œufs et ovoproduits



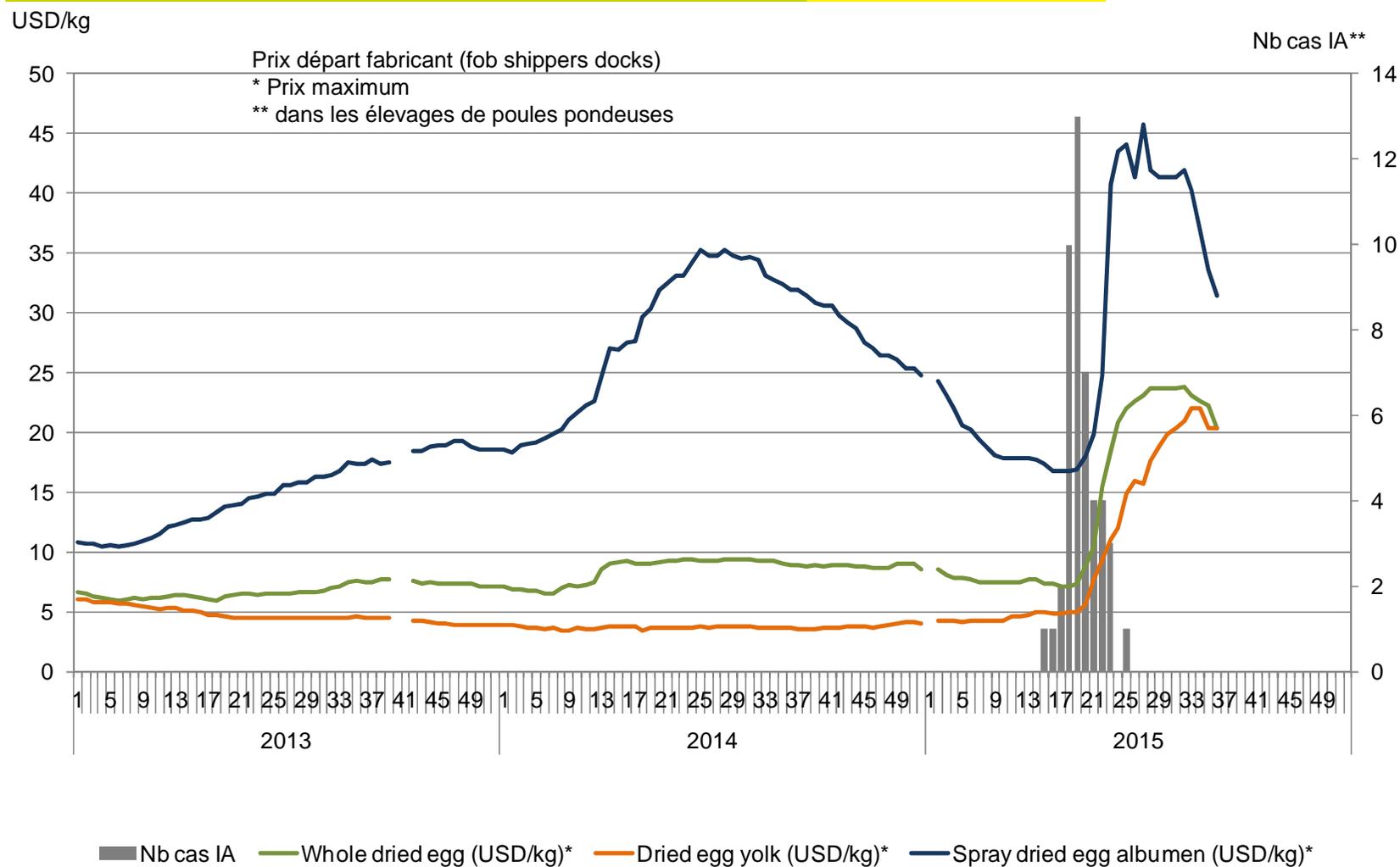
Impact de l'influenza aviaire sur la production d'œufs aux États-Unis



39 millions de poules pondeuses affectées soit 11 % du cheptel américain à début juin 2015
 8 millions de dindes affectées, soit 3 % de la production annuelle à début juin 2015

Situation au 9 juin 2015

Impact de l'IA sur le prix des ovoproduits aux États-Unis, 2015



Source : FranceAgriMer d'après USDA AMS et APHIS
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Importations d'œufs et d'ovoproduits aux États-Unis en 2015

mio de pièces		janv.-15	févr.-15	mars-15	avr.-15	mai-15	juin-15	juil.-15
Œufs de poules frais (conso)	Portugal						6,0	16,8
	Allemagne						6,0	13,4
	France							3,0
	Lithuanie						0,3	1,3
	Mexique							0,3
Œufs de poules frais (transfo)	Canada	10,4	6,3	7,4	4,9	7,7	7,1	8,0
	Espagne							5,0
	France							2,0
	Taiwan		0,0				0,1	0,1
TOTAL œufs de poules frais	10,4	6,3	7,4	4,9	7,7	19,5	50,0	
Œufs frais autres (hors poules, hors incub.)	Allemagne	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	2,5	6,0
	Canada						1,6	5,0
	Chine	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,9	0,9
Œufs frais autres	2,1	1,7	1,8	1,5	1,4	5,0	11,9	
tonnes (poids produit)		janv.-15	févr.-15	mars-15	avr.-15	mai-15	juin-15	juil.-15
Jaunes liquides	Canada	197	205	217	151	107	203	297
	Italie							26
	Pays-Bas							72
	Chine	1	9		1	52	12	30
	Thaïlande			5			2	5
	Taiwan					13	12	
Jaunes secs	Pays-Bas							10
Entiers liquides	Canada	286	272	214	263	221	380	228
	Italie							50
	Allemagne					95		
	Taiwan	48	6	49	52	82	58	43
	Japon	4	2	5	20	8	8	37
	Thaïlande	12	20	88	96	77	93	20
Entiers secs	Italie							83

Source : FranceAgriMer d'après douanes US (via GTA)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER