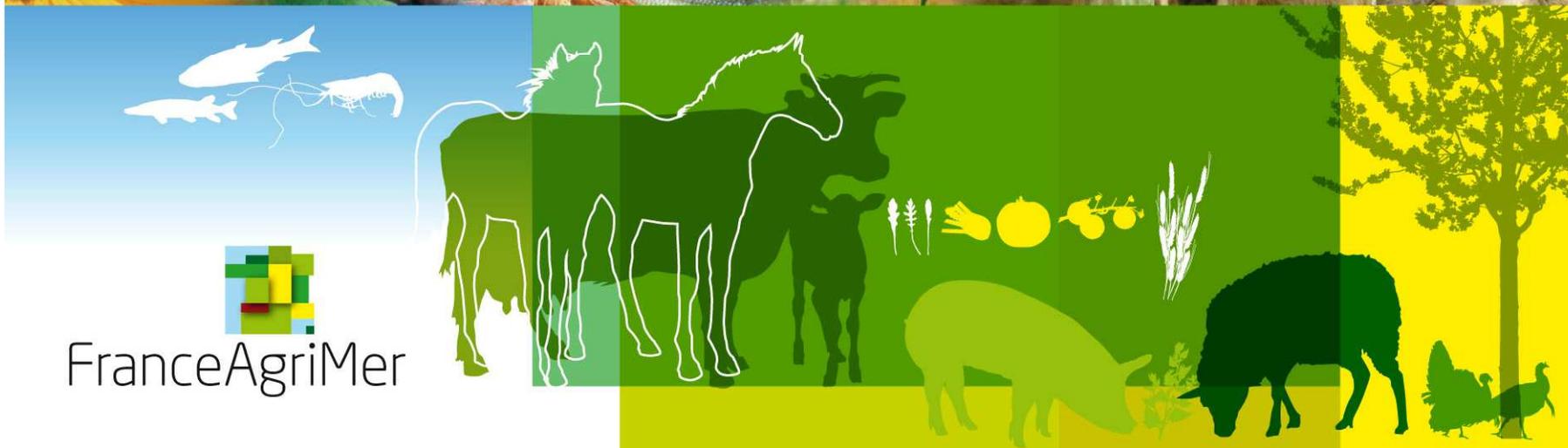


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



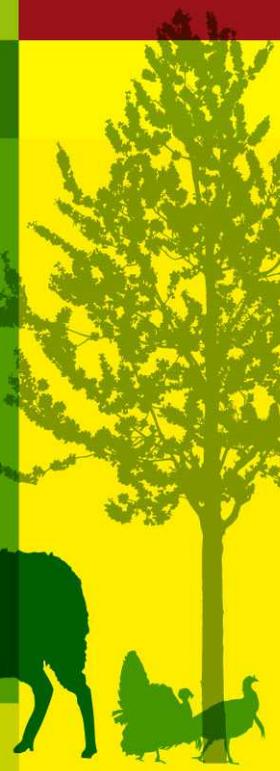
FranceAgriMer

Comité Volaille

Situation des marchés - Bilan 2011

02 février 2012

Montreuil sous Bois



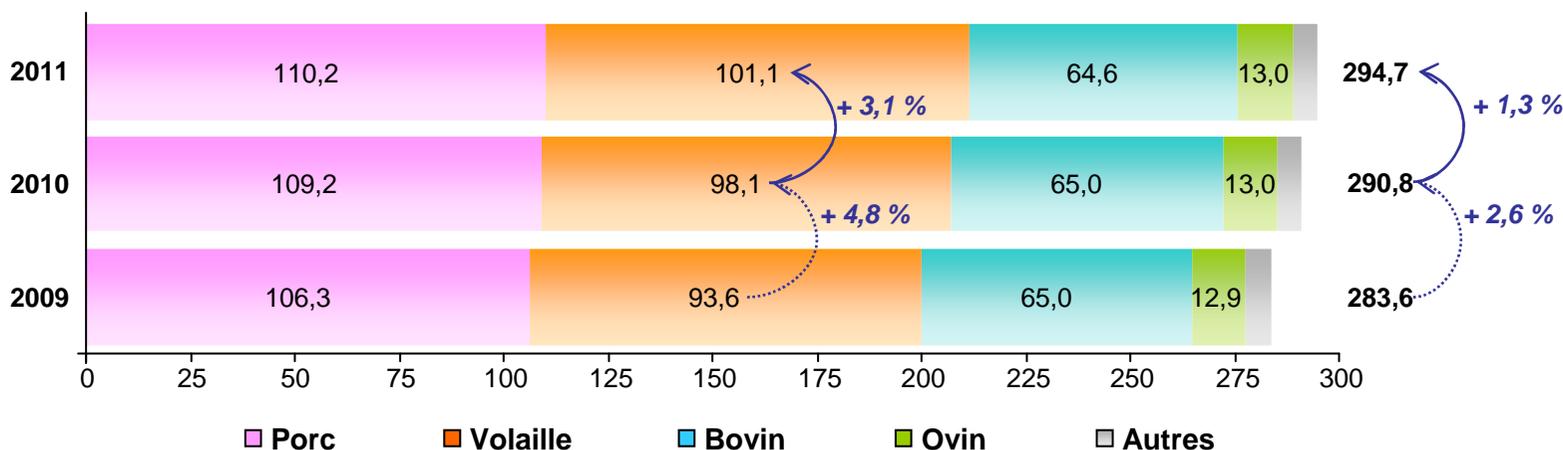
Le marché des volailles de chair





Le marché mondial de la viande de volaille en 2011

Production mondiale de viande (millions de tonnes)



Source : FranceAgriMer d'après FAO

Une croissance plus modérée en 2011 (hausse des coûts de production, maladies, ...)

Ralentissement de la croissance, en particulier aux USA (baisse des exportations vers la Chine) - 1/5^e de la production mondiale, et en Asie (H5N1) - 1/3 de la production mondiale

Croissance qui reste forte en Russie, Amérique du Sud





Le marché brésilien du poulet en 2011



Brésil = 3^e producteur mondial de viande poulet, après les USA et la Chine

→ Croissance du marché domestique : 47,4 kg / habitant (+ 7,5 %)

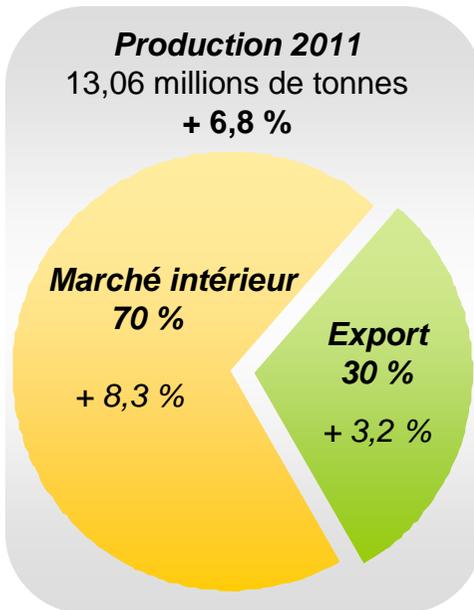
→ Nouveau record des exportations de viande de poulet en 2011
3,94 millions de tonnes (+ 3,2 % en volume / + 21,2 % en valeur)

→ Repli vers certains marchés (Russie -58 %, Egypte - 42 %)

→ Forte croissance vers les pays du Moyen-Orient, la Chine, le Japon

- Moyen-Orient : 1,41 million de tonnes (+ 3,5 %)
Arabie Saoudite = 16 % des exportations brésiliennes
- Asie : 1,14 million de tonnes (+ 13,4 %)
- Afrique : 498.000 tonnes (+ 0,5 %)
- Union Européenne : 488.400 tonnes (+ 3,6 %)

→ Découpes : 52 % des volumes (+ 4,8 %)
Entier : 38 % des volumes (+ 0,9 %)



Une croissance plus modérée attendue pour 2012 (de l'ordre de + 2 % pour la production et les exportations)



Les exportations brésiliennes de viande de poulet en 2011 - Principales destinations, tous produits confondus



Classement 2010	Pays importateurs		Volume			Valeur
	Classement 2011		1000 tonnes	% 11 / 10	% du total	% 11 / 10
1	1	Arabie Saoudite	622,6	+ 13,0 %	15,8 %	+ 31,6 %
2	2	Japon	444,3	+ 15,0 %	11,3 %	+ 46,2 %
3	3	Hong-Kong	339,4	+ 2,4 %	8,6 %	+ 10,9 %
4	4	Pays-Bas	240,1	+ 7,9 %	6,1 %	+ 24,3 %
5	5	Emirats Arabes Unis	214,8	+ 3,1 %	5,4 %	+ 22,2 %
11	6	Chine	195,8	+ 61,2 %	5,0 %	+ 92,6 %
6	7	Afrique du Sud	195,4	+ 7,7 %	5,0 %	+ 26,5 %
8	8	Venezuela	176,6	+ 7,4 %	4,5 %	+ 26,0 %
7	9	Koweït	155,0	- 11,2 %	3,9 %	- 2,2 %
12	10	Irak	132,6	+ 26,9 %	3,4 %	+ 46,9 %
10	13	Egypte	72,1	- 42,1 %	1,8 %	- 38,1 %
9	16	Russie	60,4	- 58,2 %	1,5 %	- 50,5 %
Total exportations brésiliennes			3.942,6	+ 3,2 %	100 %	+ 21,2 %



Le marché européen des volailles de chair

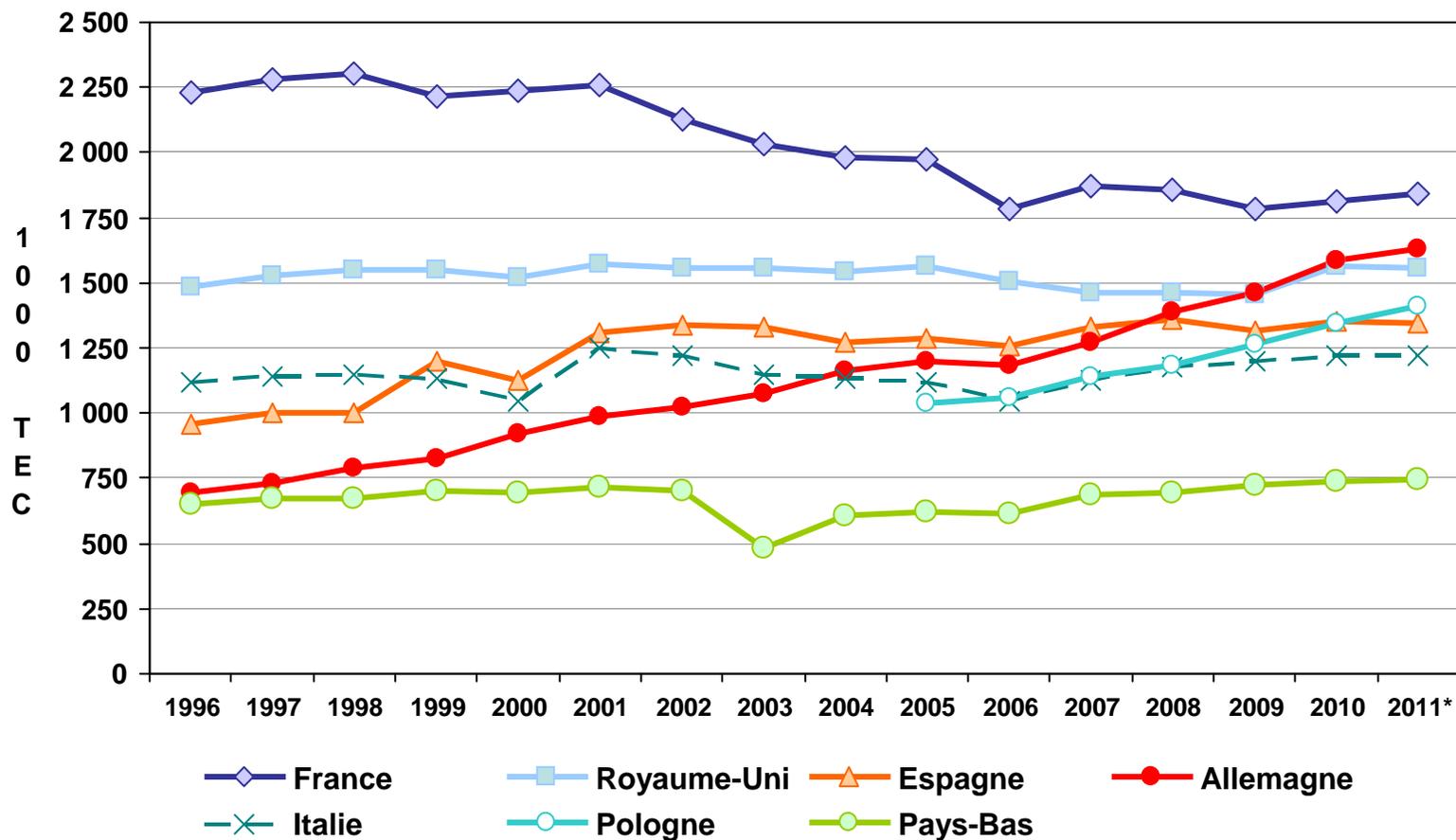


Une croissance de la production de viande de volaille estimée à plus de 1% dans l'Union européenne



Production de volaille dans l'Union européenne à 27

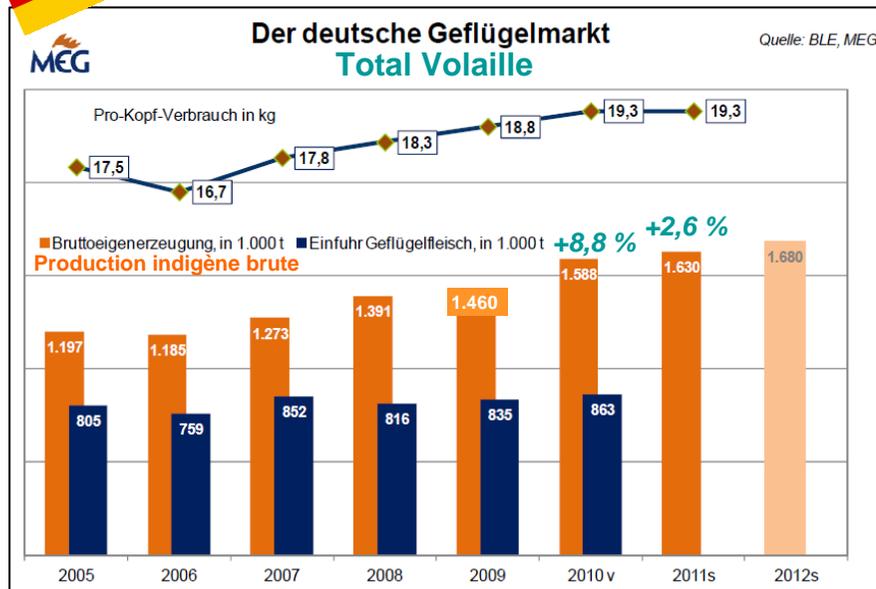
Total UE 27
12,4 millions de tonnes en 2011 *



* Estimations



Une croissance moins forte de la production allemande en 2011



Le poulet est le moteur de la croissance

Abattages cumul 11 mois 2011 :

Total Volailles + 3,1%

Poulet + 6,0 %

Dinde - 1,9 %

Canard - 6,8 %

Une hausse des exportations et des importations stables
(les importations restent supérieures aux exportations)

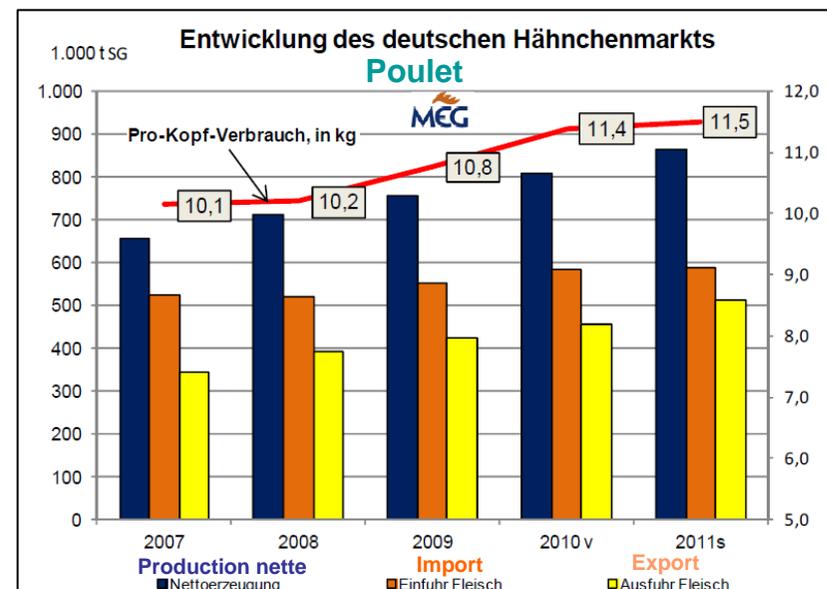
Estimation (MEG) de la production indigène brute en 2011 :

1,63 million de tonnes → + 2,6 %

(+ 5,3 % / an entre 2000 et 2008)

Une consommation intérieure stable en 2011

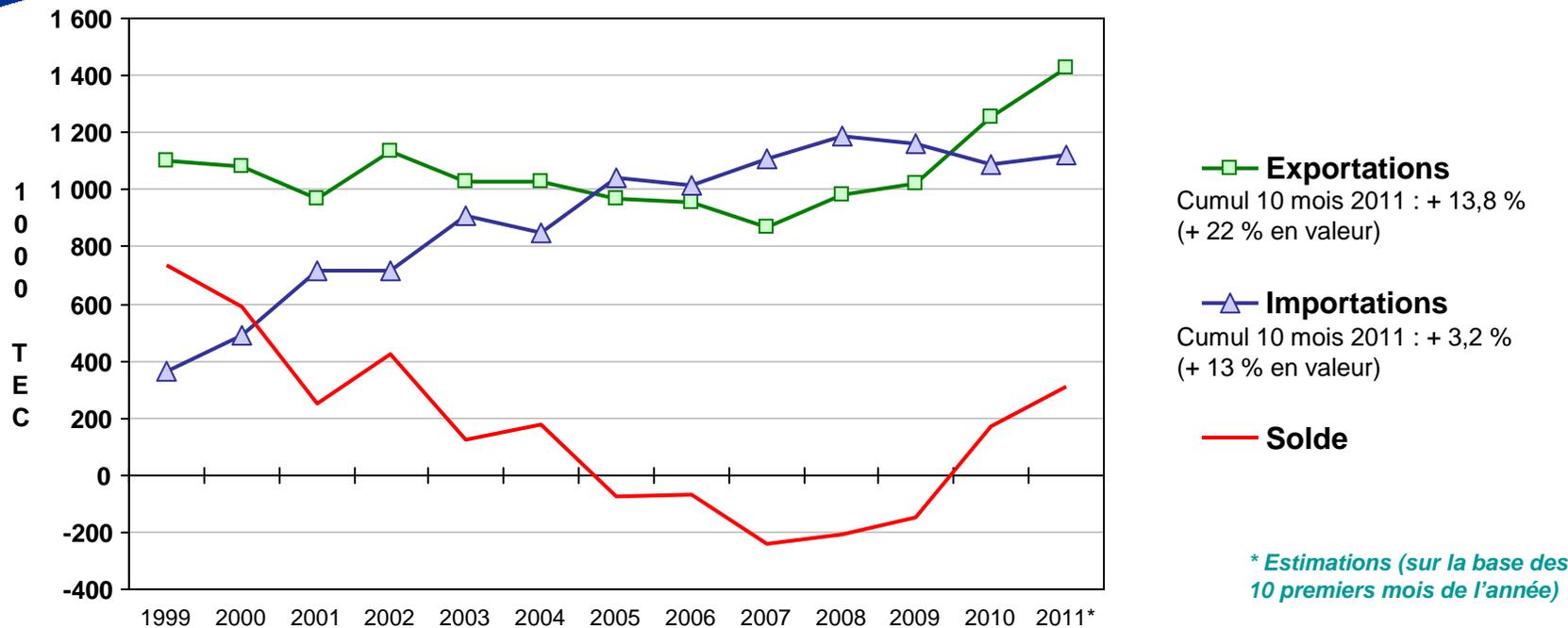
(croissance en poulet et recul en dinde)



La croissance des exportations a permis un nouveau redressement du solde des échanges de viande de volaille avec les Pays Tiers en 2011



Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE à 27 avec les Pays Tiers



Forte progression des ventes de découpes congelées de poulet (+ 11 %) et de poulets entiers congelés (+ 16 %). Déclin des ventes sur la Russie (- 56 %), mais croissance sur le PMO, l'Afrique (Bénin, Ghana) et Hong-Kong.

Léger retour des importations brésiliennes (+ 0,9 % en volume, + 9,5 % en valeur), nouvelle croissance des achats de préparations en Thaïlande (+ 4,6 % en volume, + 13 % en valeur).



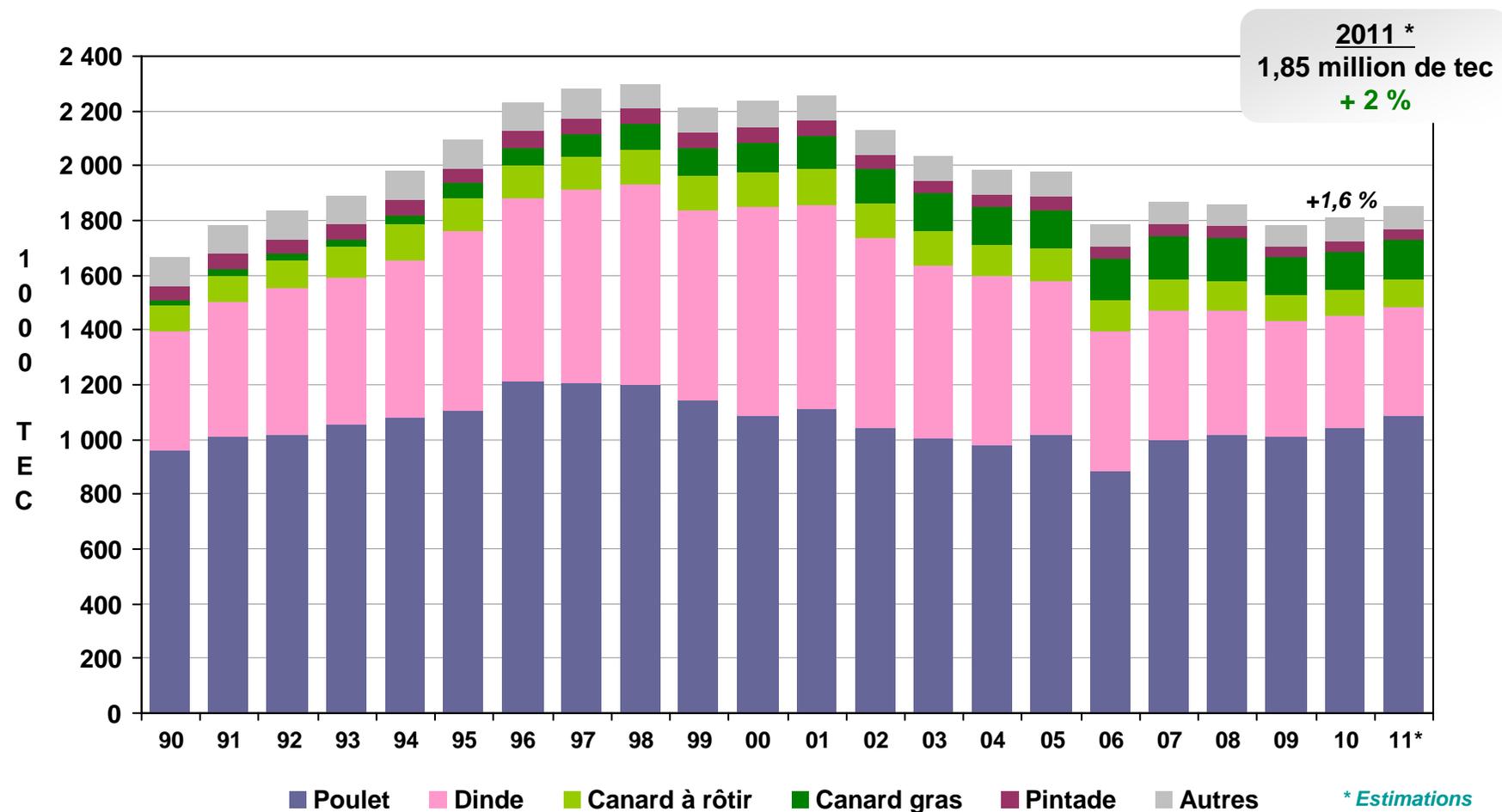
La production française de volaille de chair





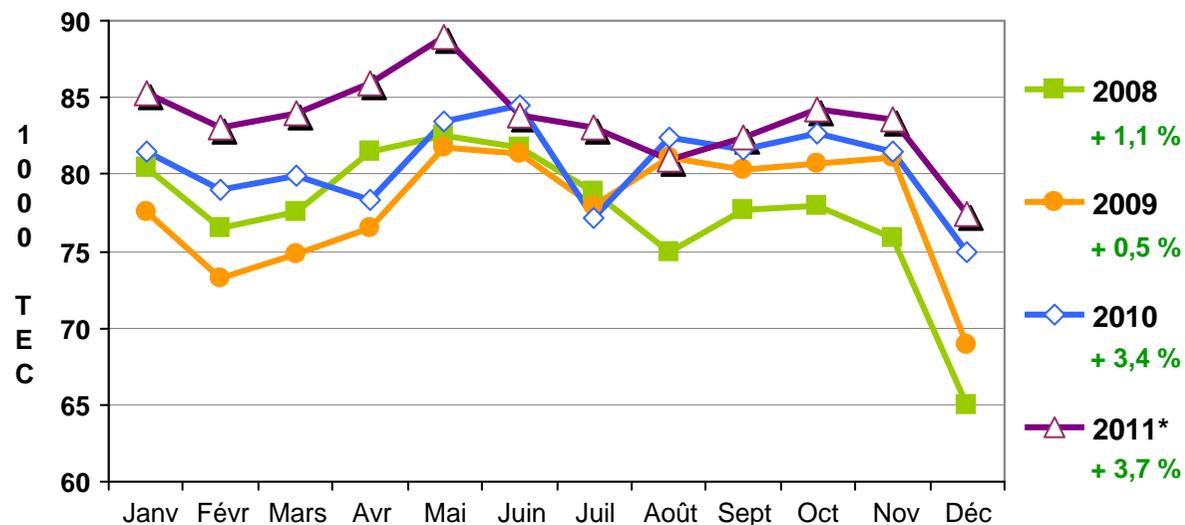
Un nouveau rebond de la production française de volaille en 2011

Production française de volaille (production indigène brute)



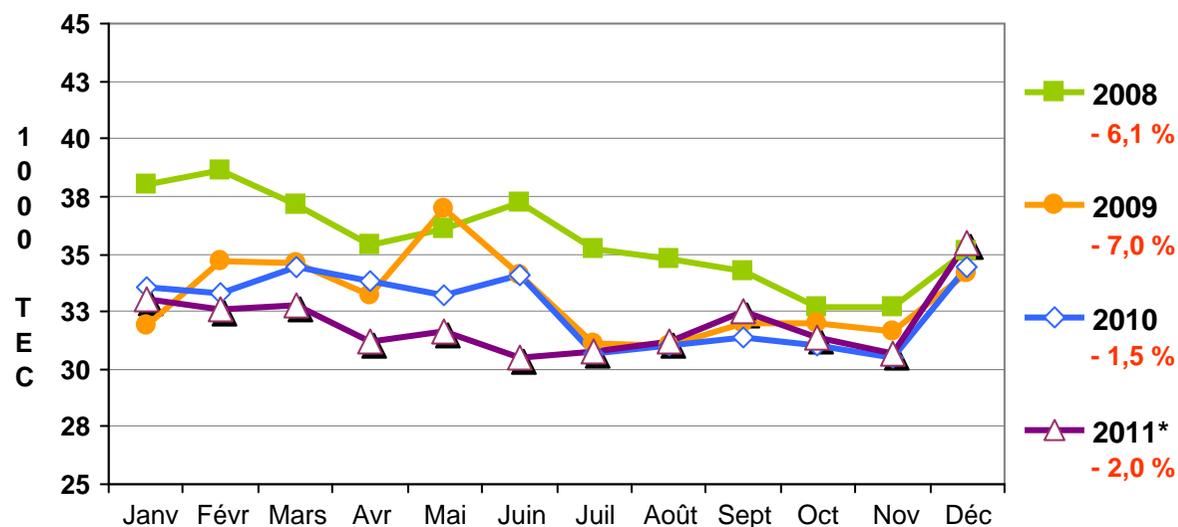


Une forte croissance des abattages de poulets début 2011, une évolution moins marquée au 2^{ème} semestre
Un repli des abattages de dindes jusque juin, une situation plus favorable à la fin de l'année



Abattages CVJA de poulets

Cumul 2011
1002,7 milliers de tec
+ 3,7 %
(+ 35.900 tec)

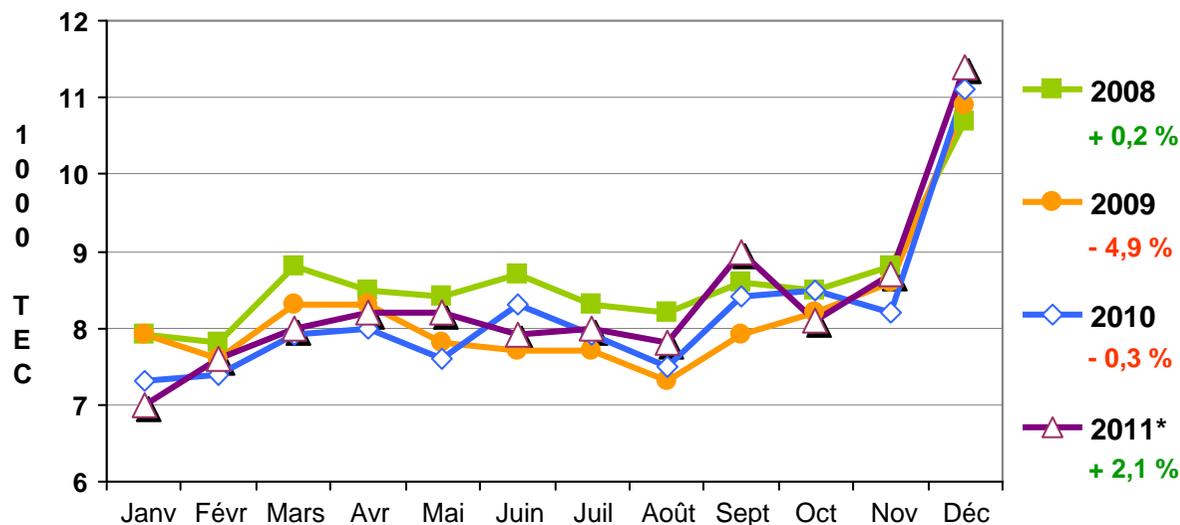


Abattages CVJA de dindes

Cumul 2011
383,7 milliers de tec
- 2,0 %
(- 7.700 tec)

* Données provisoires

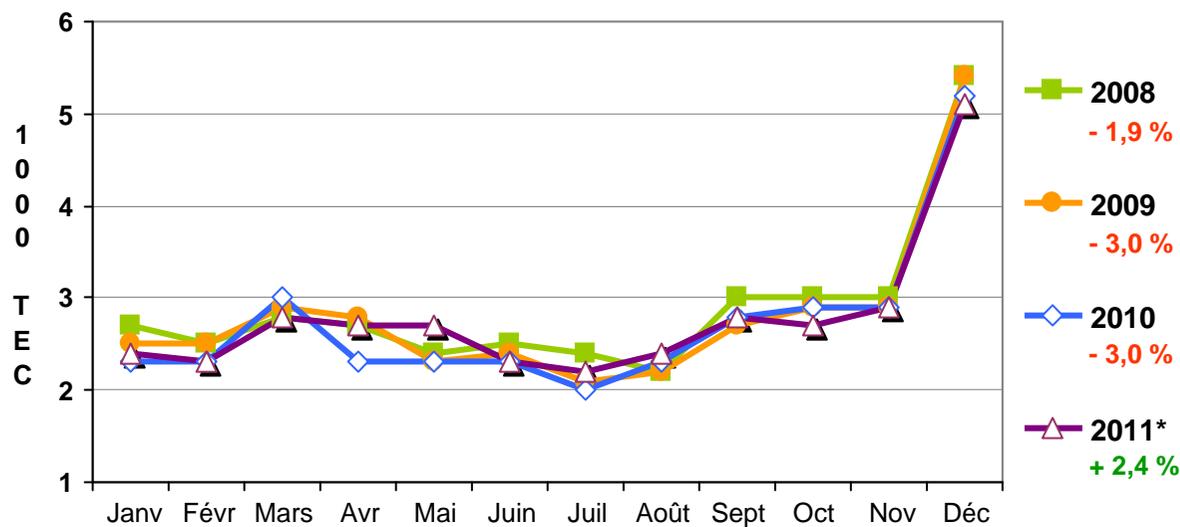
Une reprise de la production de canard à rôtir et de pintade



Abattages CVJA de canards à rôtir

Cumul 2011
100 milliers de tec
+ 2,1 %
(+ 2.100 tec)

Abattages de canards gras :
142,7 milliers de tec
+ 3,5 % (+ 4.800 tec)
→ Total Canard + 2,9 % (+ 6.900 tec)



Abattages CVJA de pintades

Cumul 2011
33,4 milliers de tec
+ 2,4 %
(+ 800 tec)

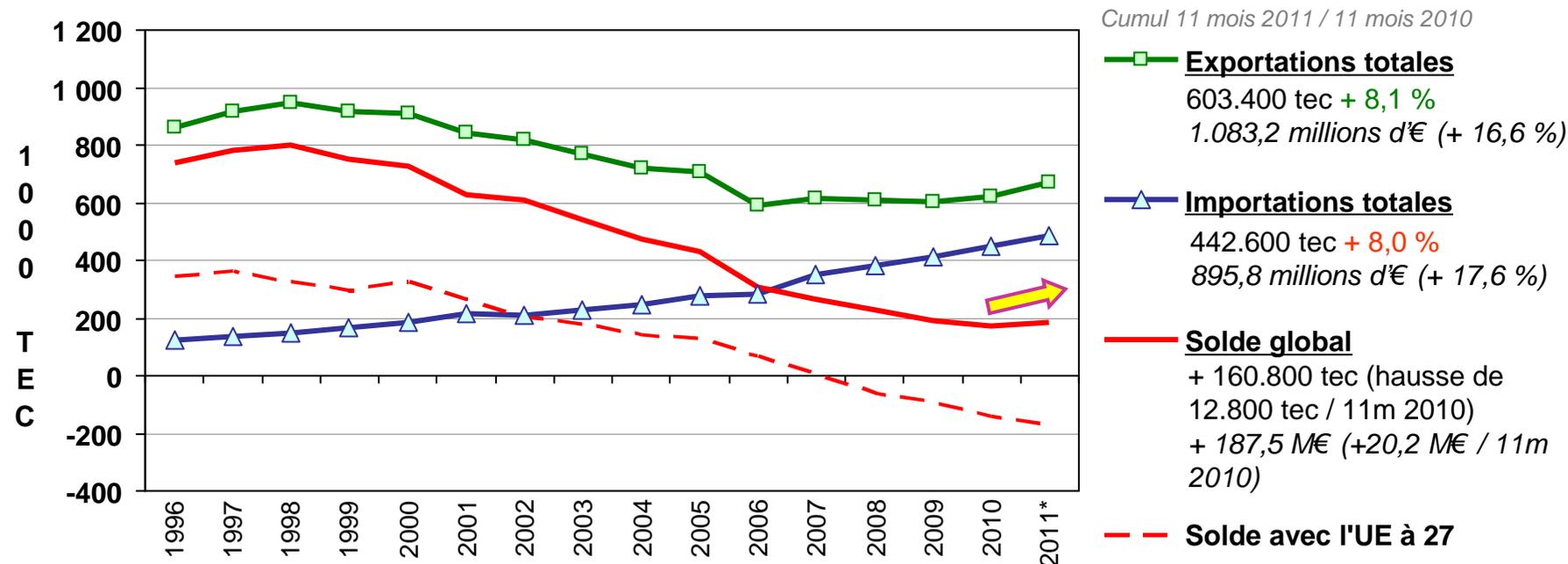
* Données provisoires



Les échanges français de viande de volaille en 2011



Les échanges français de viande de volaille en 2011



- Avec l'UE à 27 :

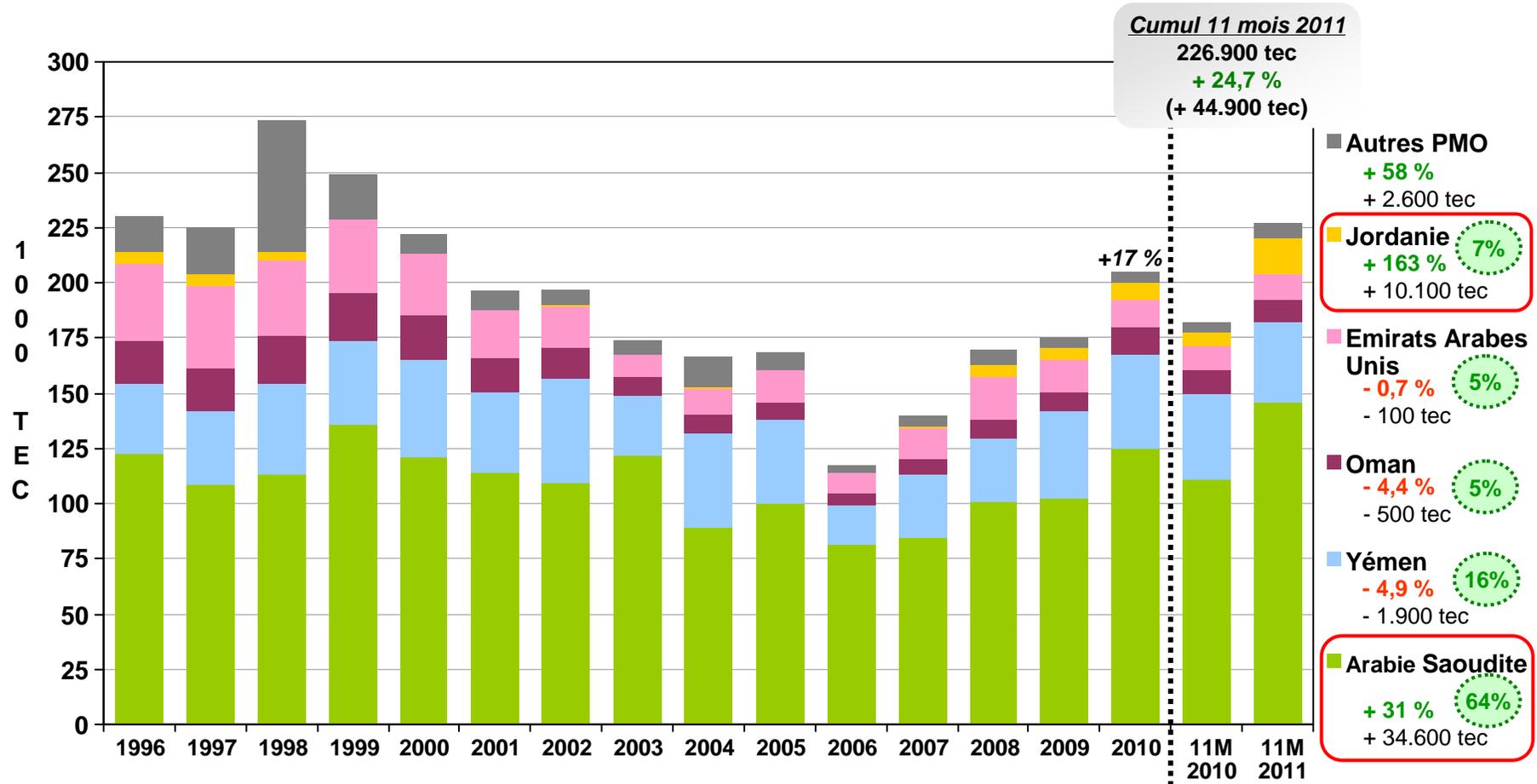
- des exportations, toutes espèces confondues, relativement stables depuis 2008 (~ 275.000 tec)
- mais des importations qui progressent régulièrement (+ 8,8 % / an entre 2001 et 2011)

- Avec les Pays Tiers :

- croissance des exportations de 6,8 % en 2010, de 14,6 % sur 11 mois 2011
exportations Pays Tiers = ~ 60 % des exportations françaises de viande de volaille en 2011
- des importations qui repartent à la hausse en 2011 (-18 % en 2010, + 6 % sur 11 mois 2011)

Niveau record des exportations de POULET entier congelé vers l'Arabie Saoudite et percée de la Jordanie

Exportations françaises de poulets entiers congelés vers le Proche et Moyen-Orient

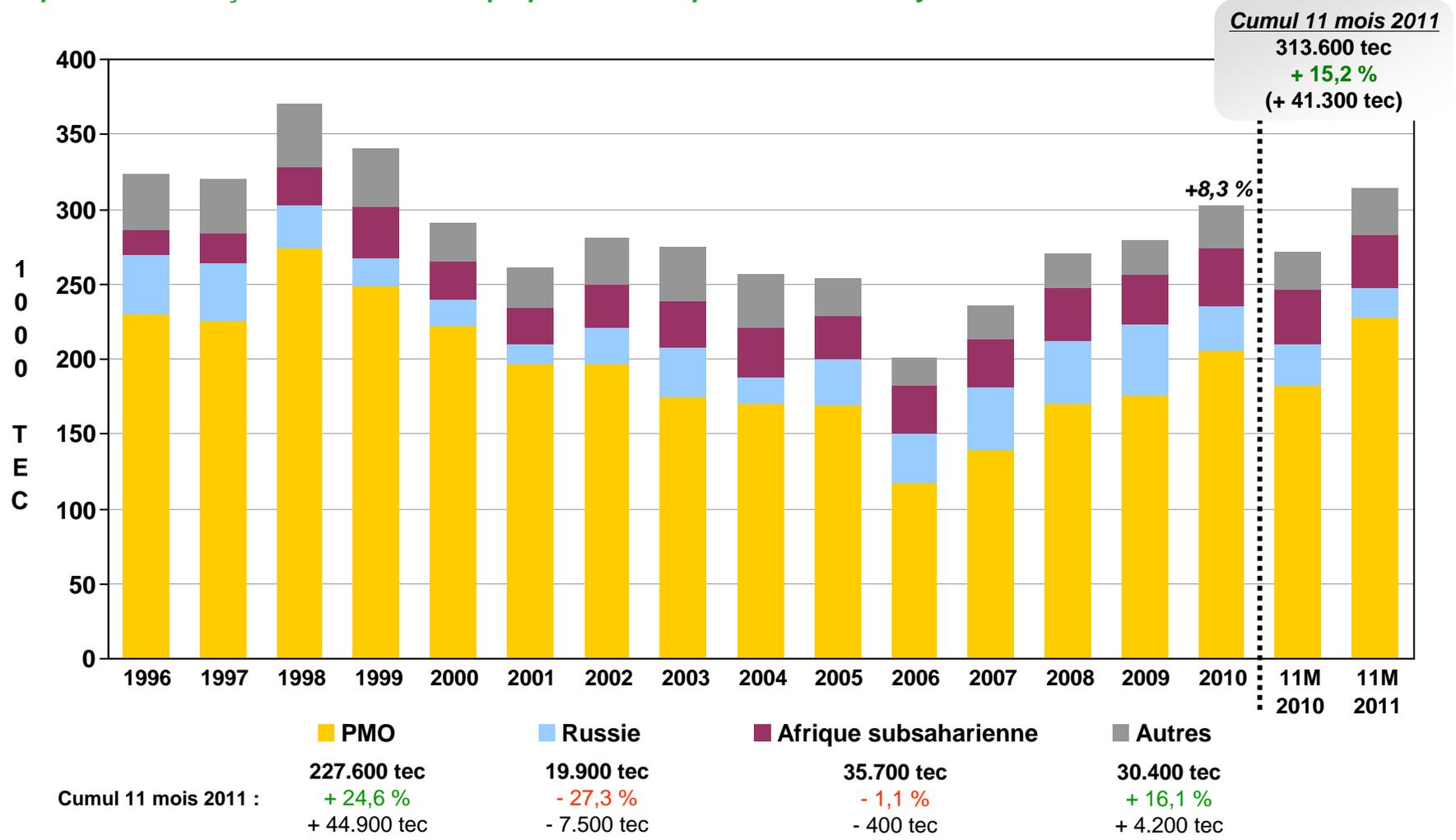


% Part en 2011 dans les exportations de poulets entiers congelés vers le PMO



Les exportations de viande de POULET vers les Pays Tiers seront proches de 350.000 TEC en 2011

Exportations françaises de viandes et préparations de poulet vers les Pays Tiers

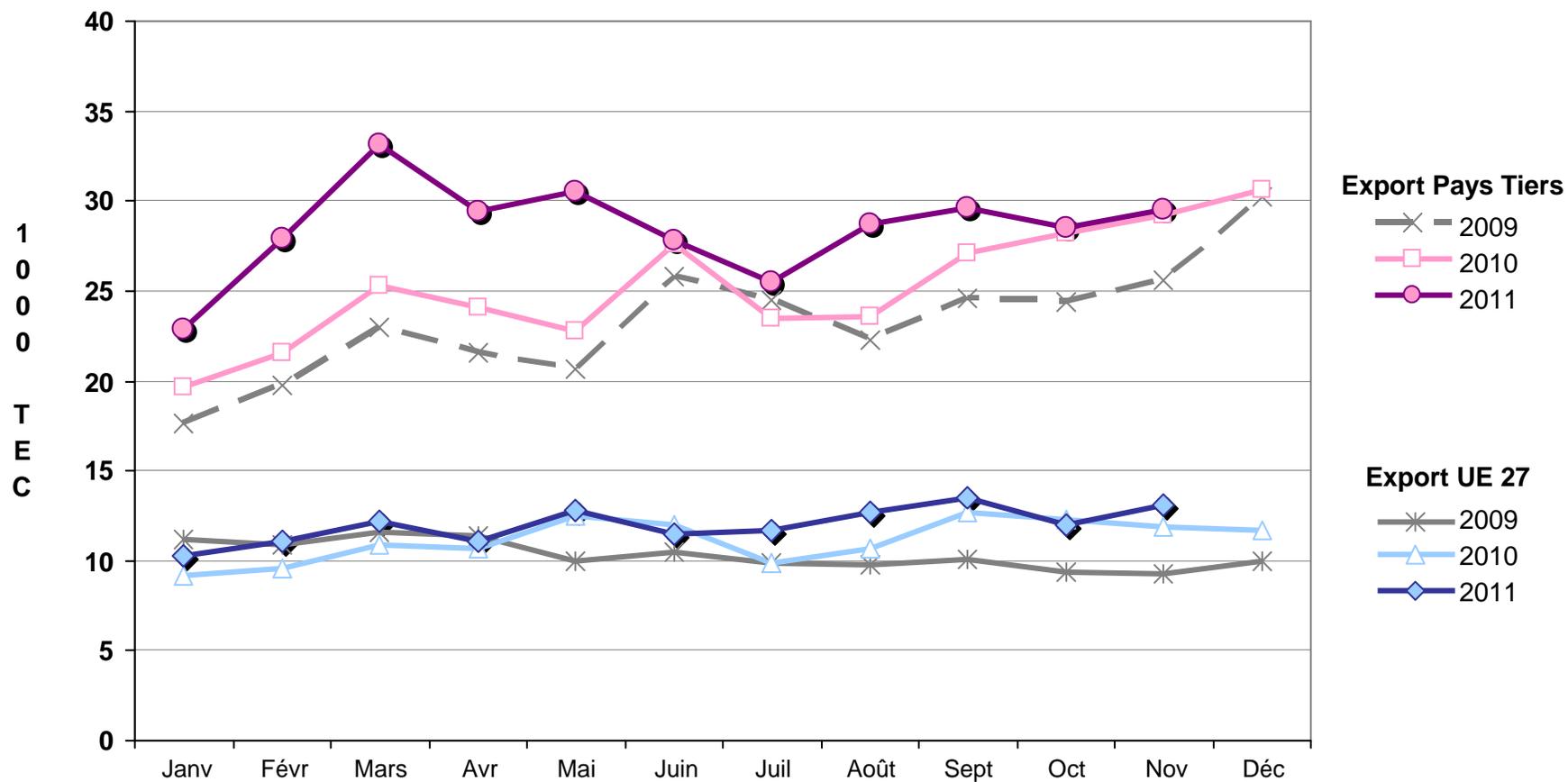


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



La croissance des exportations de POULET vers les Pays Tiers a surtout eu lieu au début de l'année

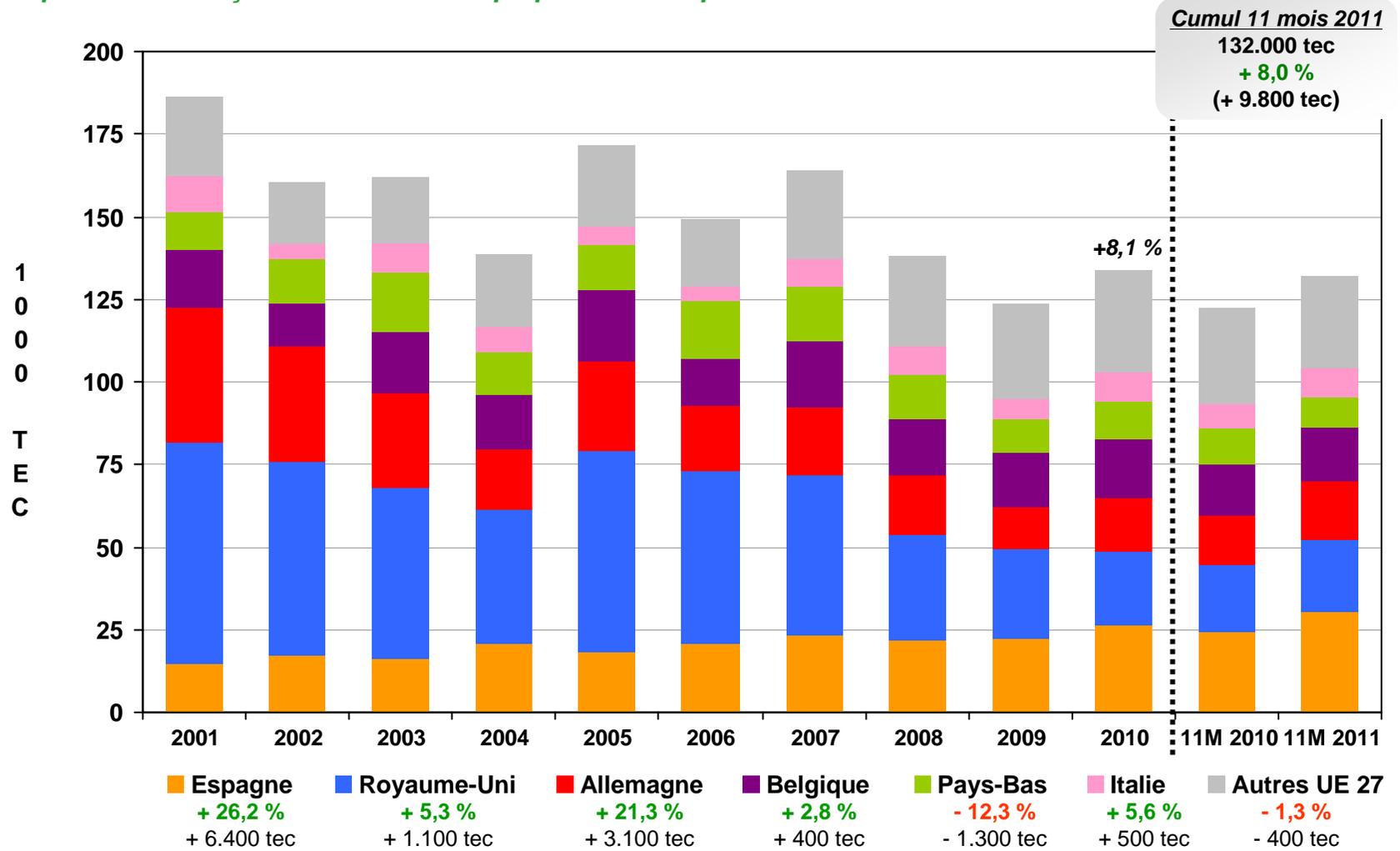
Exportations françaises de viandes et préparations de poulet





Les exportations de POULET ont légèrement progressé sur le marché intracommunautaire

Exportations françaises de viandes et préparations de poulet vers l'UE à 27

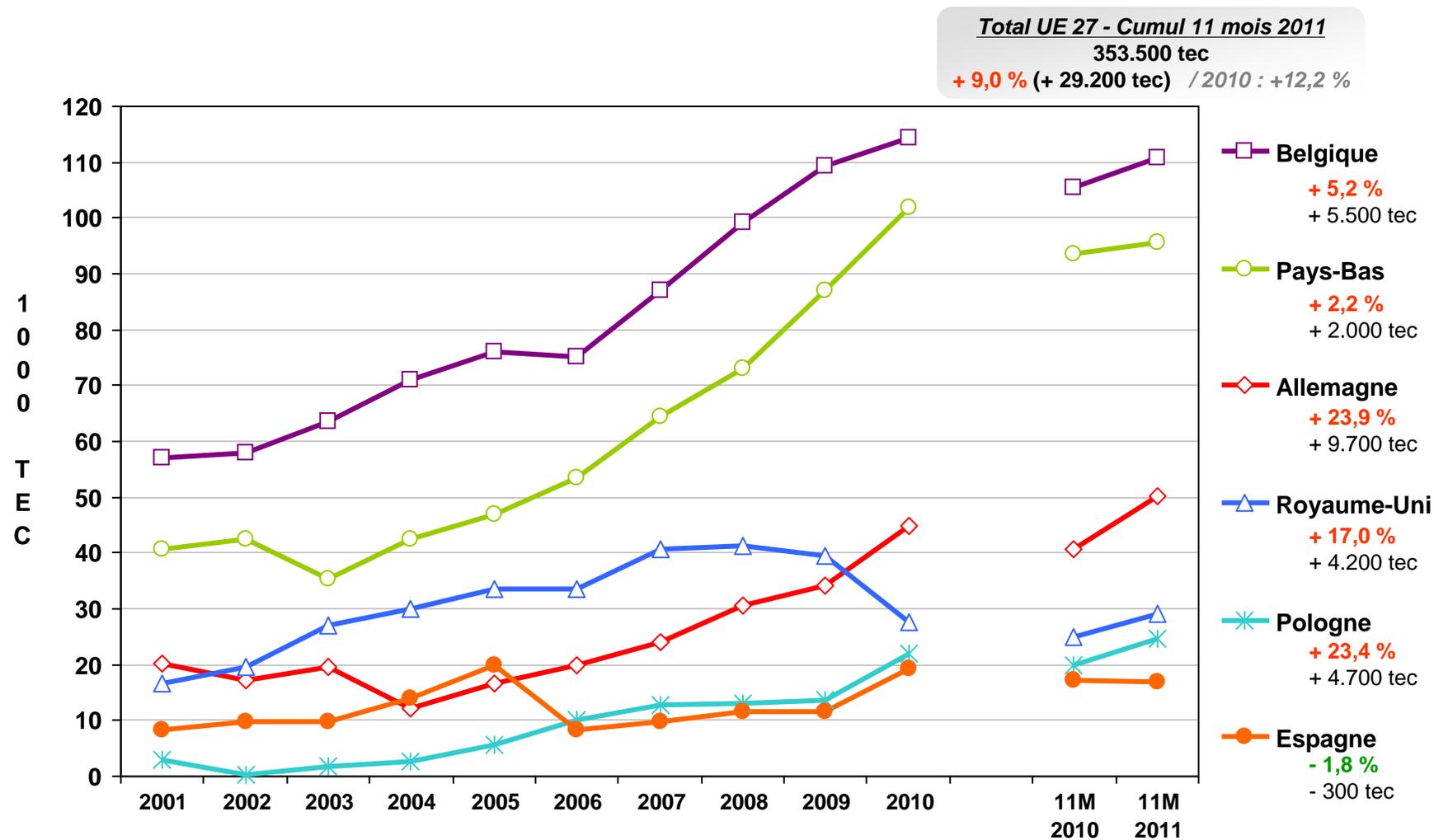


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Mais les importations de viande de POULET en provenance du marché européen n'ont pas fléchi

Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance de l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Le solde des échanges français de viande de POULET avec l'UE à 27 se dégrade à nouveau

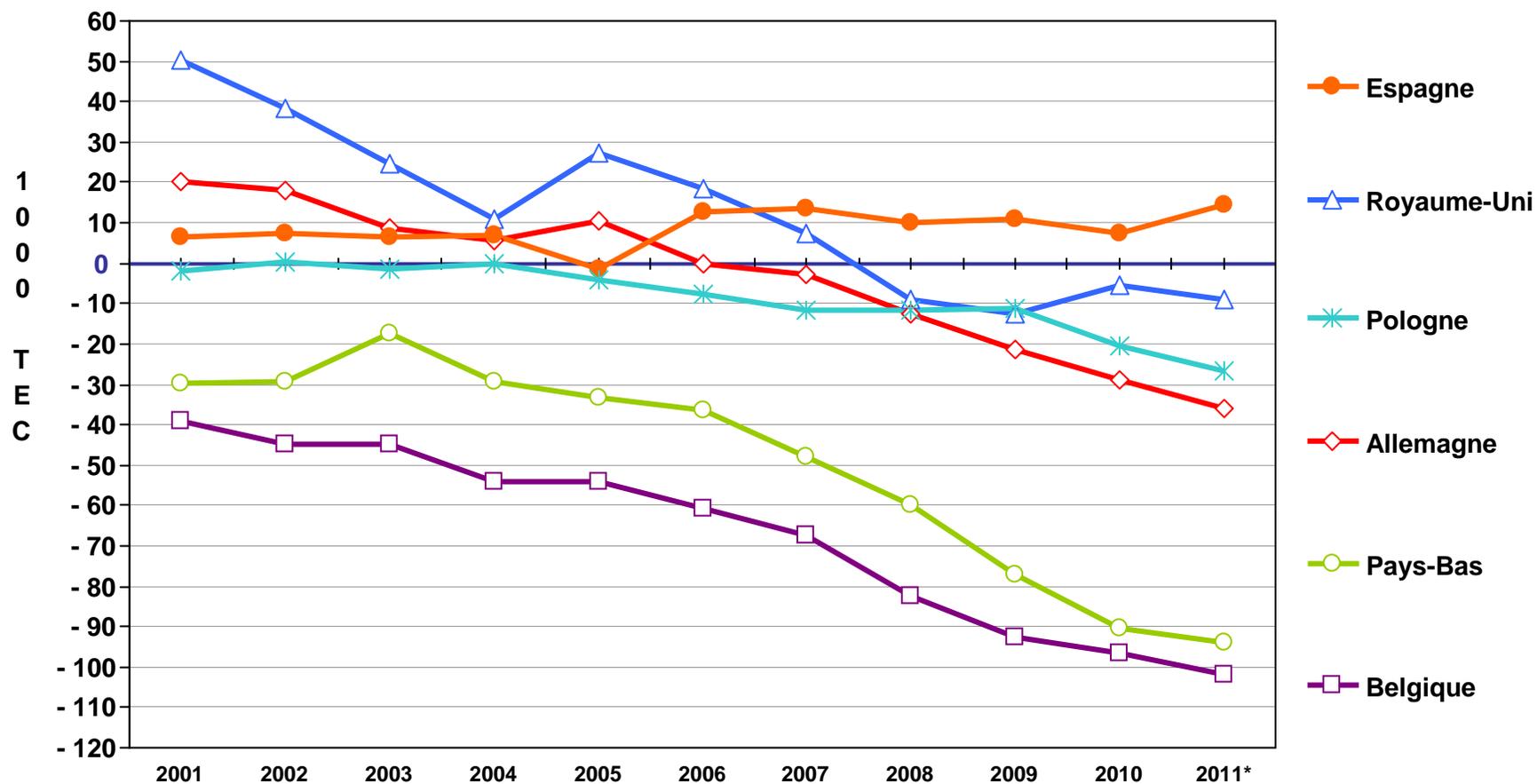
Solde des échanges français de viandes et préparations de poulet avec l'UE à 27

Solde avec l'UE 27 en 2001

+ 23.400 tec
+ 144,2 millions d'euros

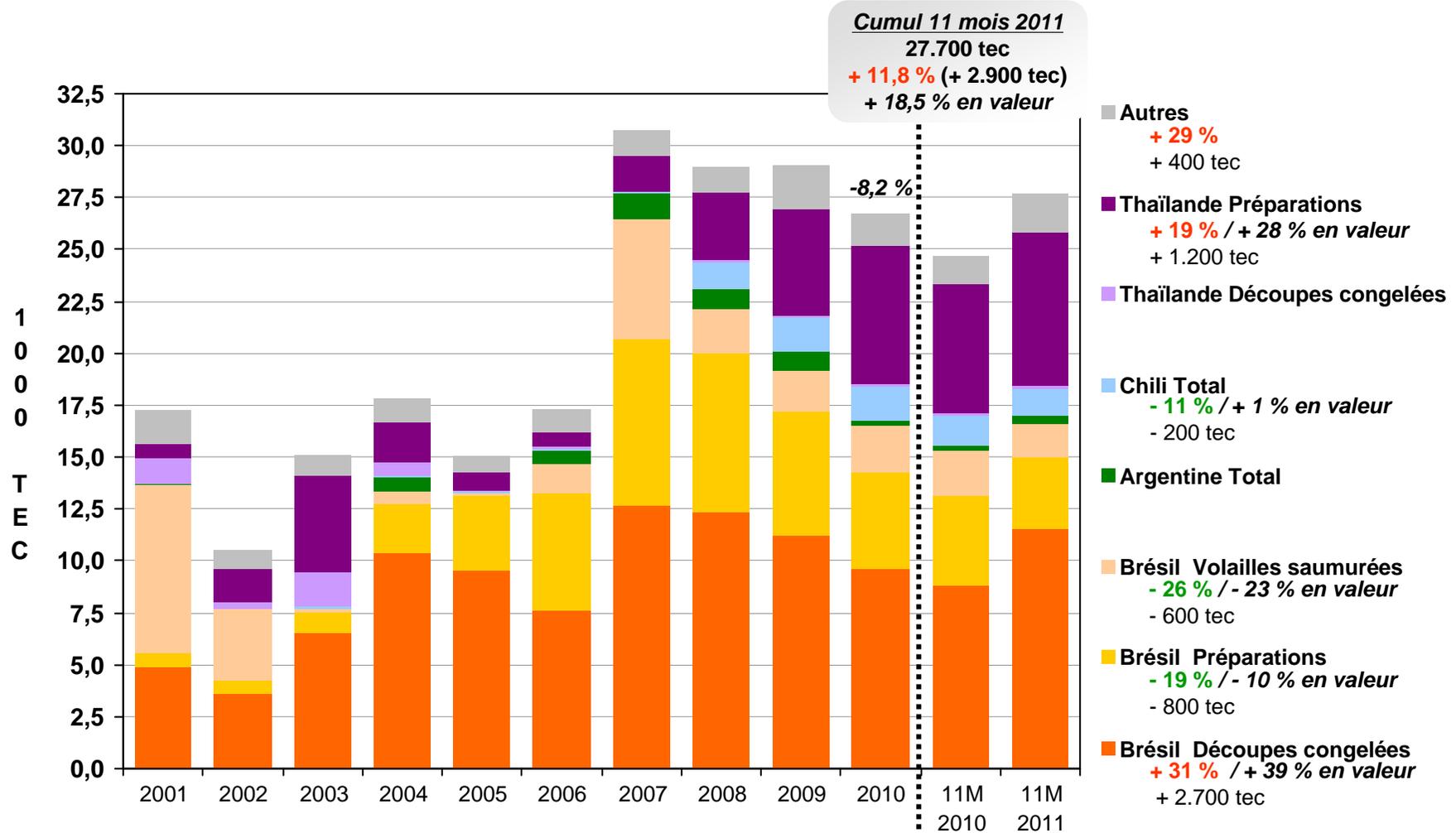
Solde avec l'UE 27 en 2011 (estimation)

- 242.500 tec / en recul de 21.200 tec par rapport à 2010
- 395 millions d'euros / en recul de 79 millions d'€ par rapport à 2010



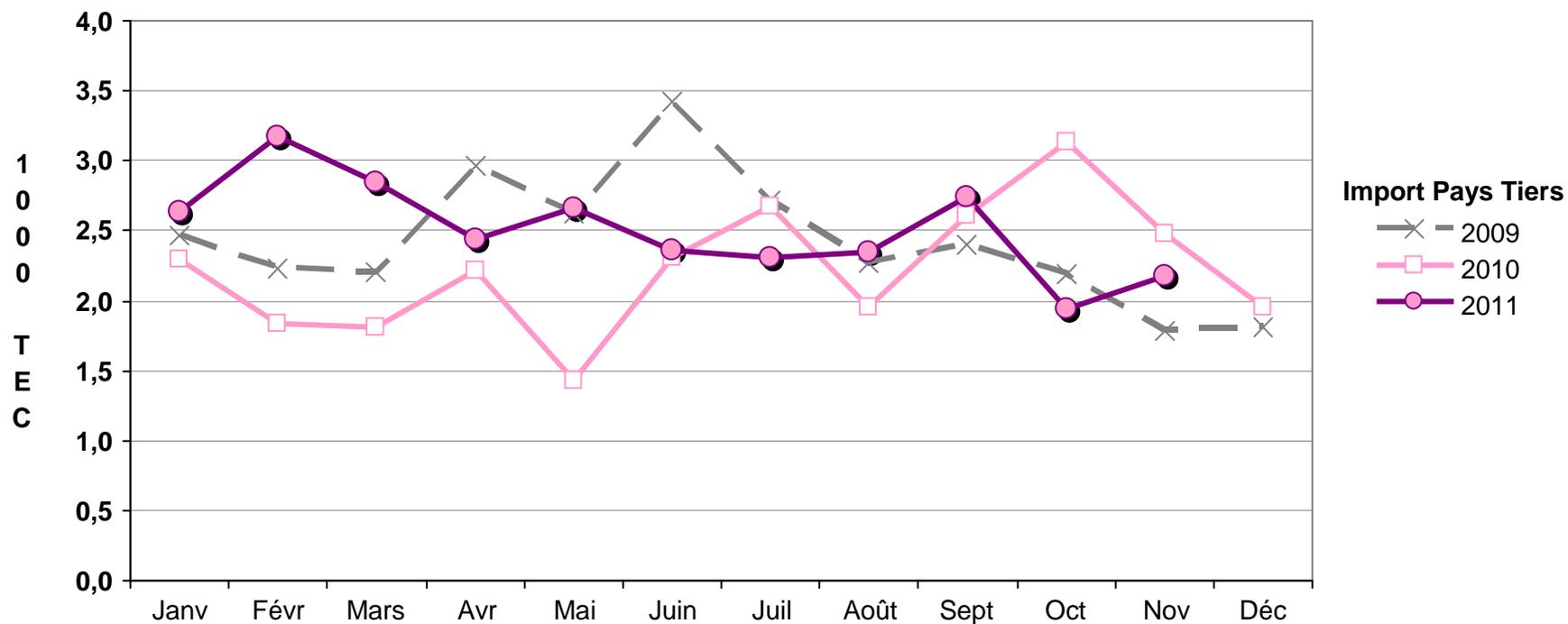
Une reprise des importations de viande de POULET en provenance des Pays Tiers

Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance des Pays Tiers



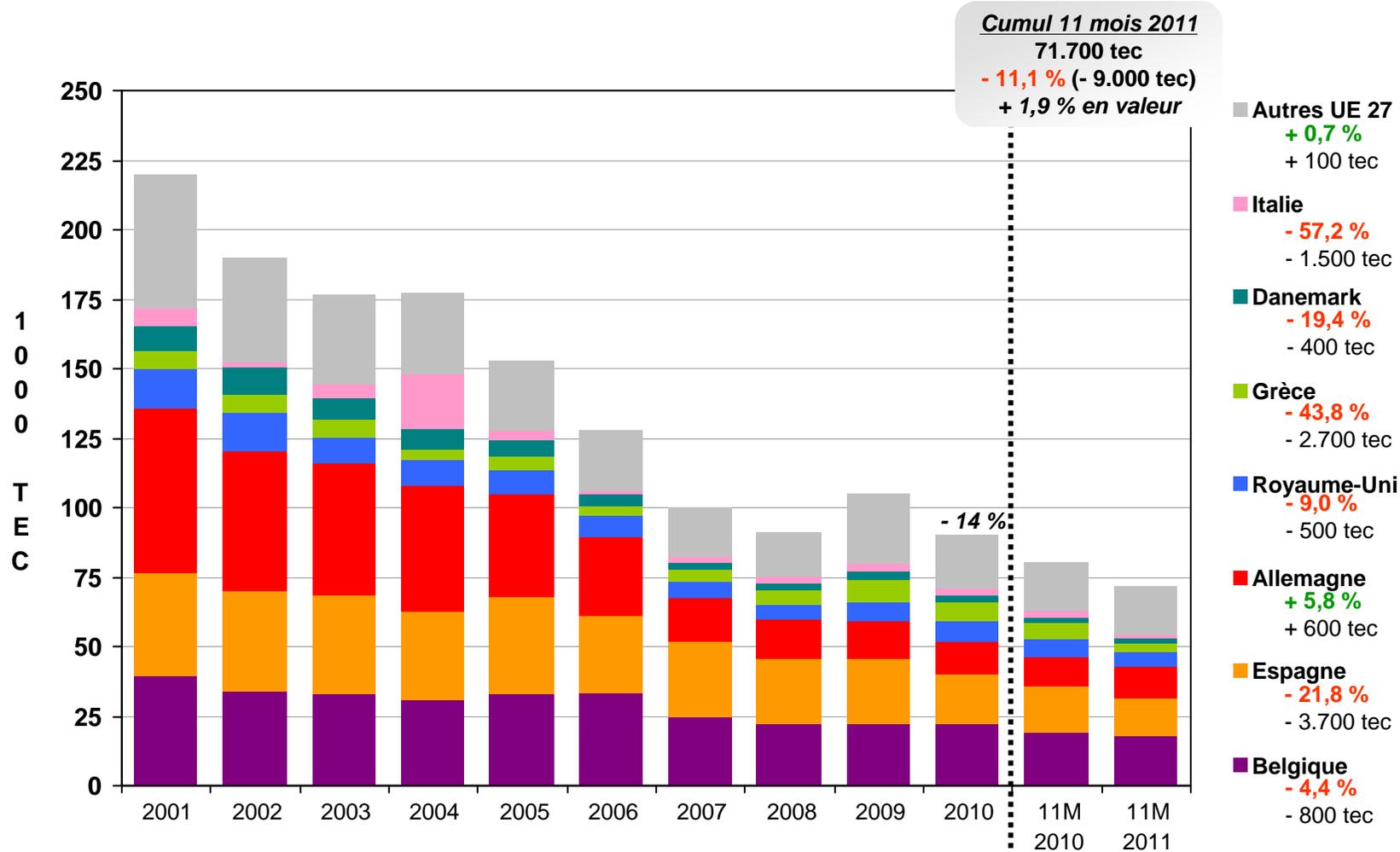
Les importations de viande de POULET en provenance des Pays Tiers ont progressé au cours de la première moitié de l'année

Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance des Pays Tiers



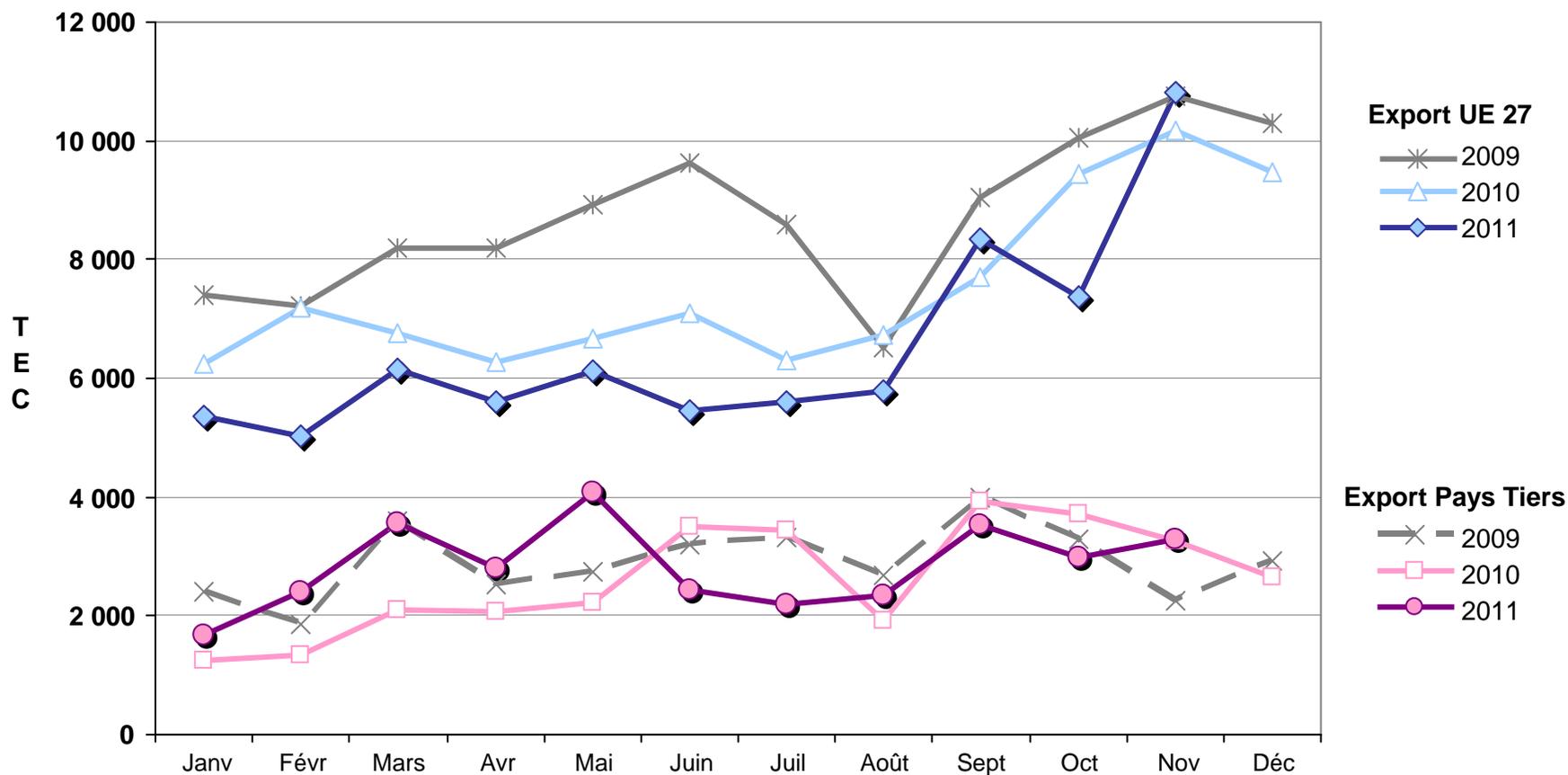
Les exportations de viande de DINDE accusent une nouvelle baisse sur le marché intracommunautaire

Exportations françaises de viandes et préparations de dinde vers l'UE à 27



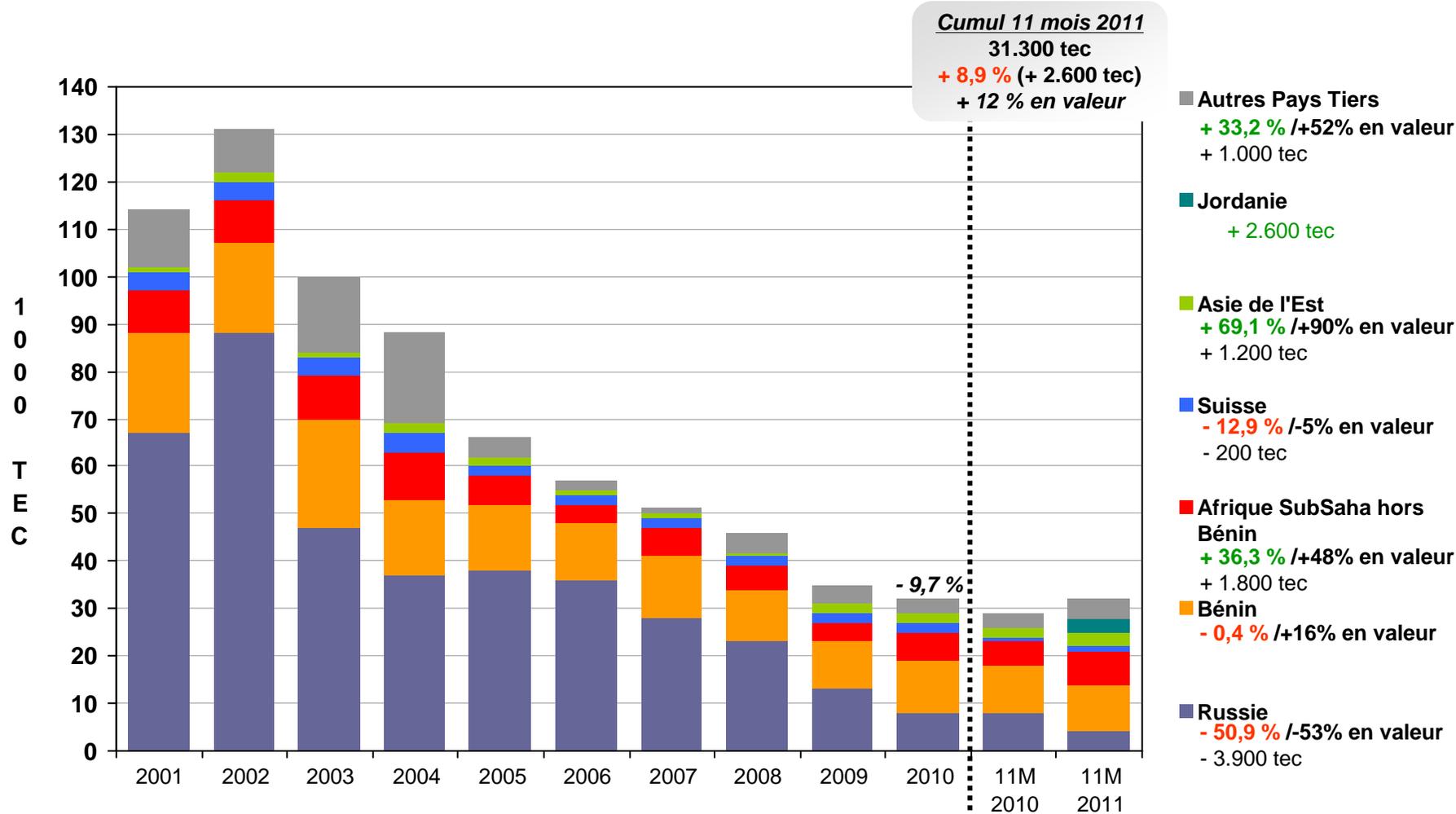
Mais les exportations de viande de DINDE ont progressé vers les Pays Tiers au début de l'année

Exportations françaises de viandes et préparations de dinde



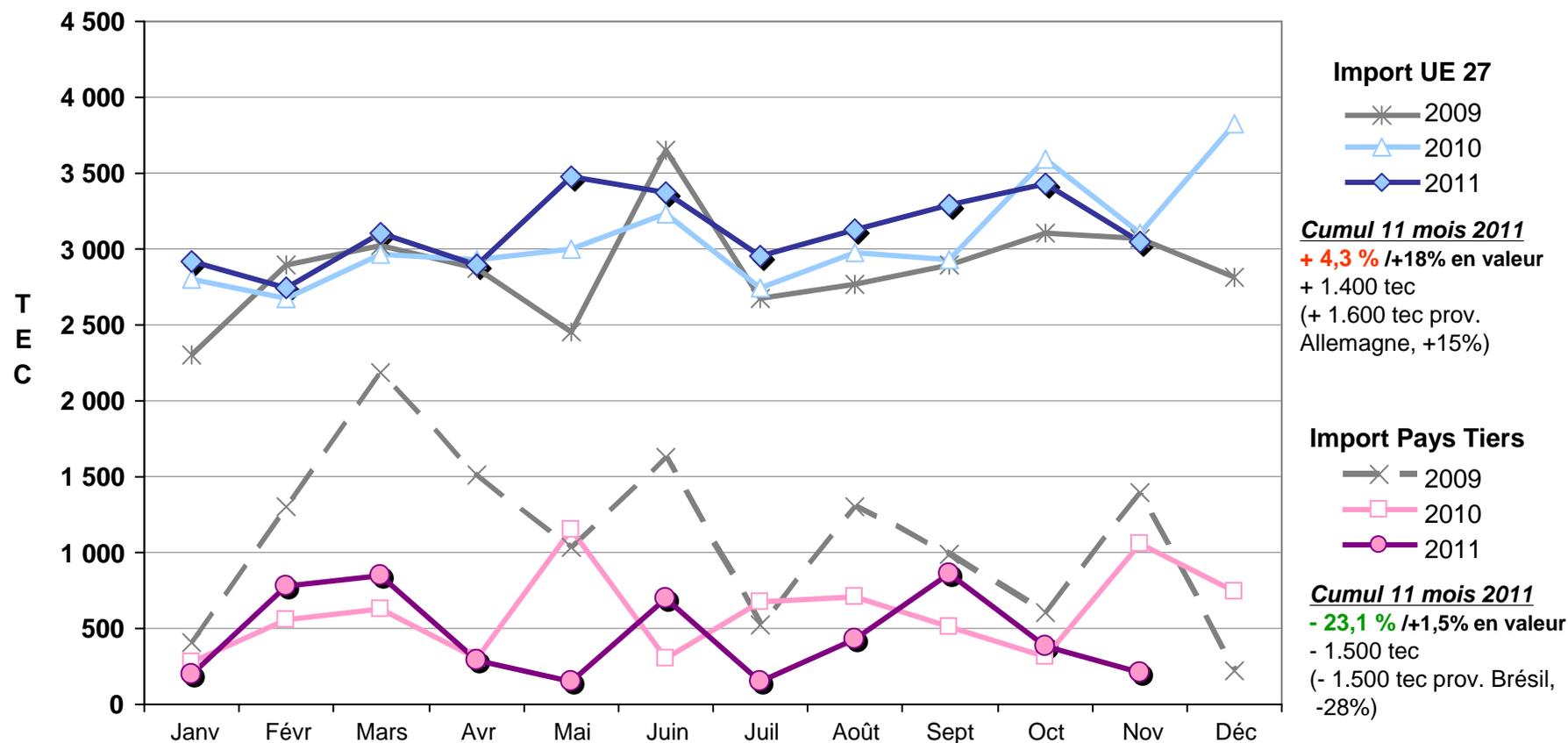
Un léger rebond des exportations de viande de DINDE vers les Pays Tiers

Exportations françaises de viandes et préparations de dinde vers les Pays Tiers



Une nouvelle croissance des achats de viande de DINDE sur le marché intracommunautaire, mais des importations en provenance des Pays Tiers qui restent en repli

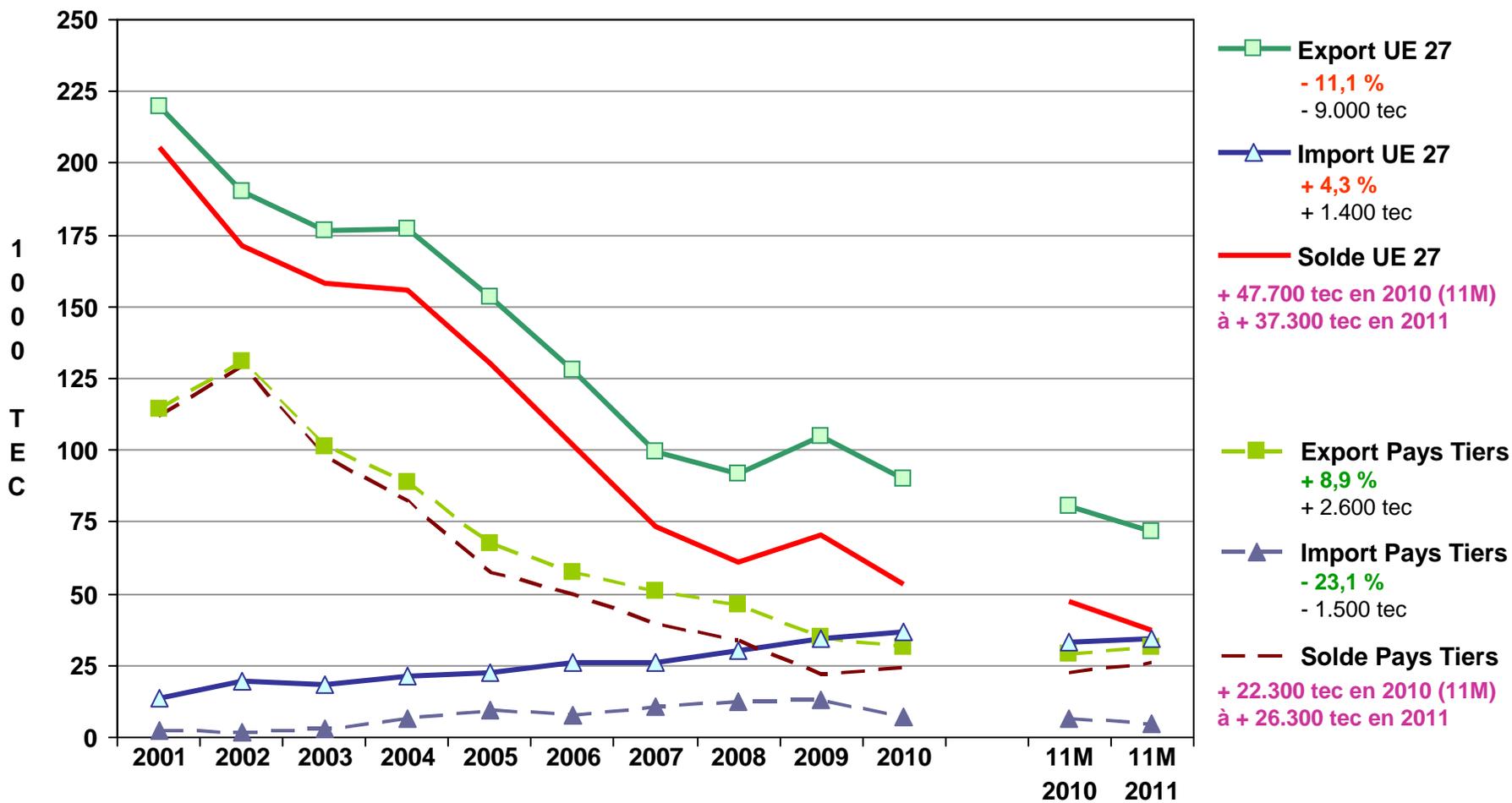
Importations françaises de viandes et préparations de dinde





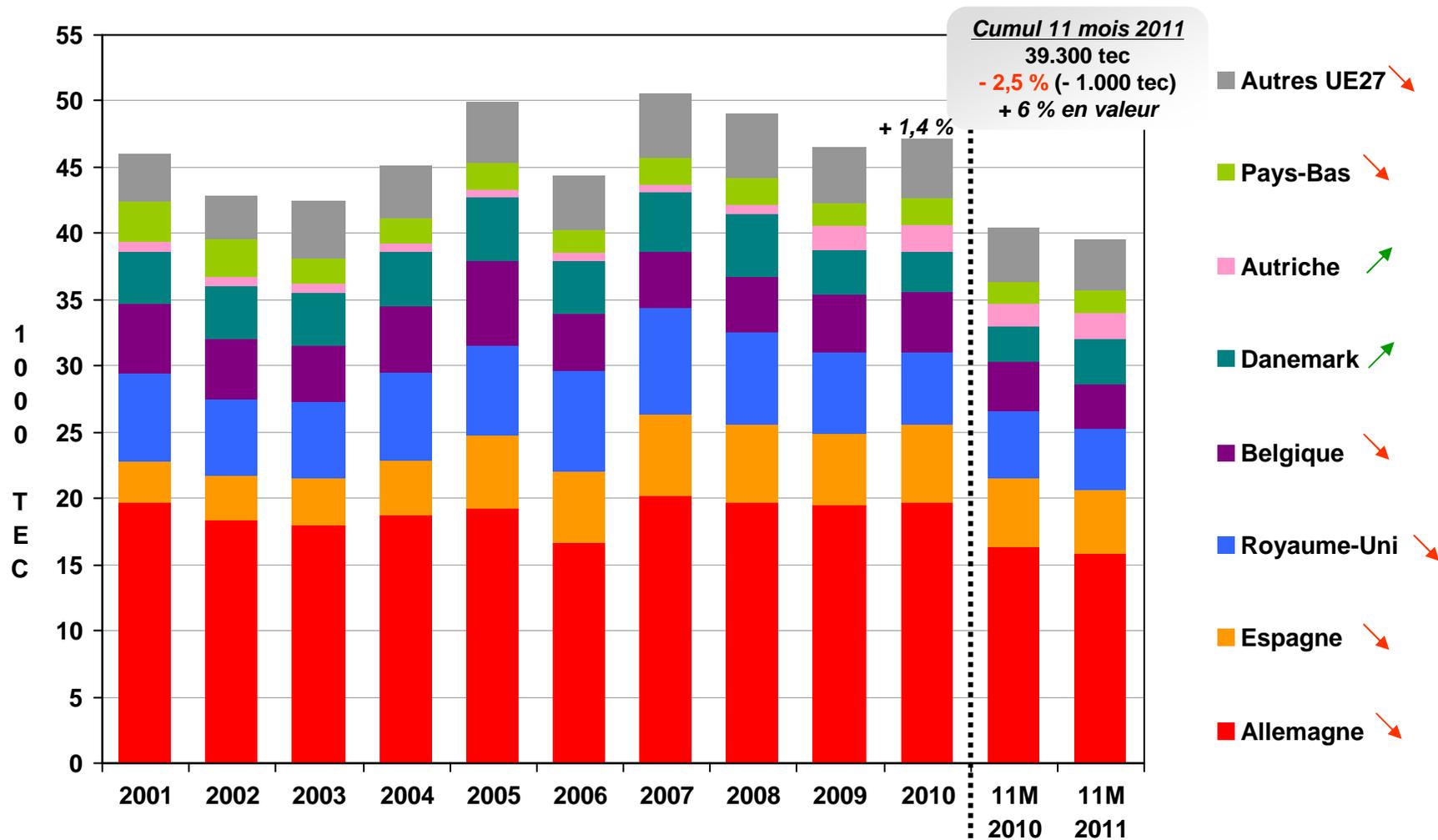
Le repli du solde des échanges de viande de DINDE avec l'UE à 27 est légèrement compensé par un nouveau redressement du solde avec les Pays Tiers

Echanges français de viandes et préparations de dinde avec l'UE à 27 et les Pays Tiers



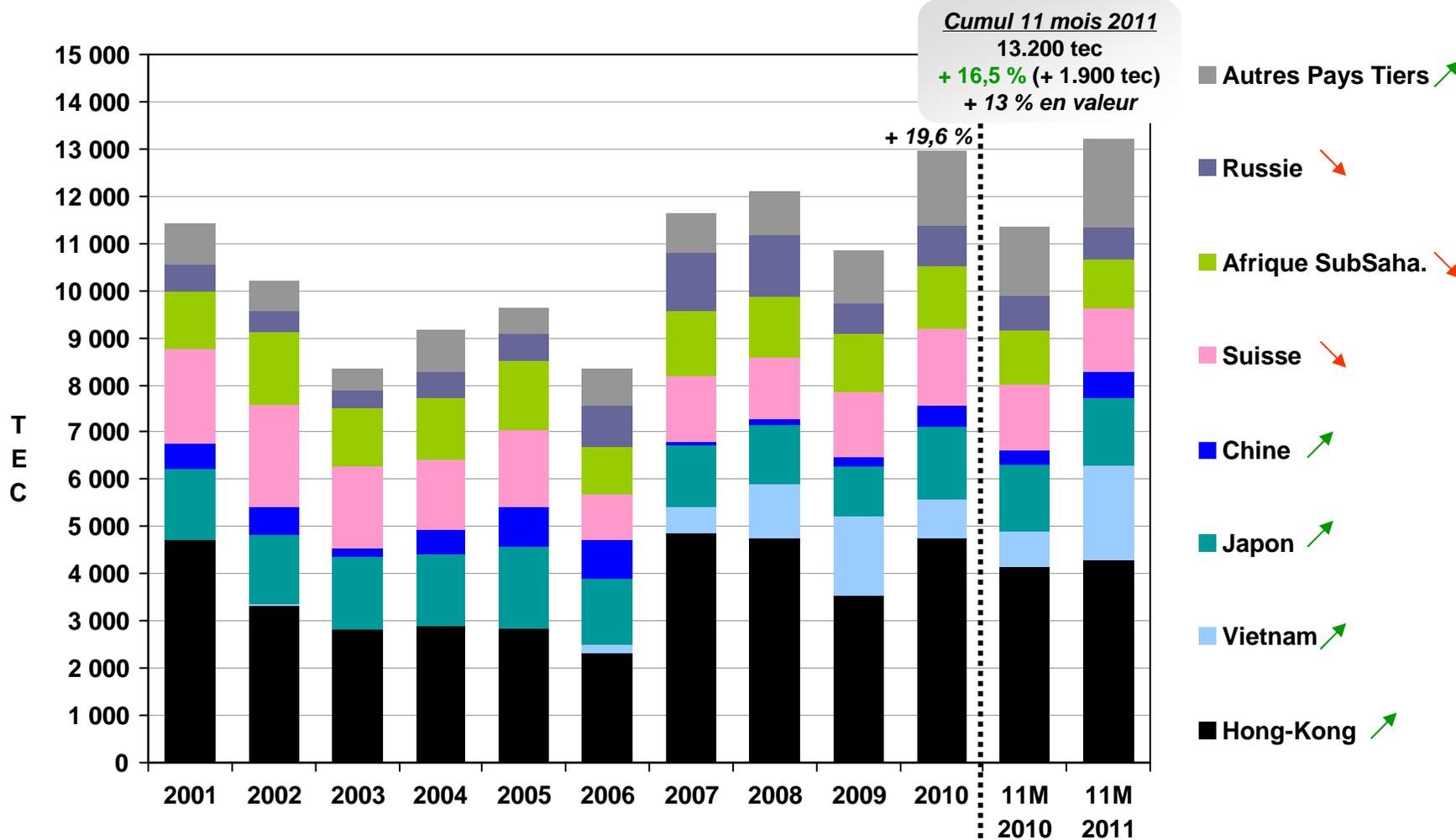
Léger repli des ventes françaises de viande de CANARD sur le marché intracommunautaire

Exportations françaises de viandes et préparations de canard (hors foie gras) vers l'UE à 27



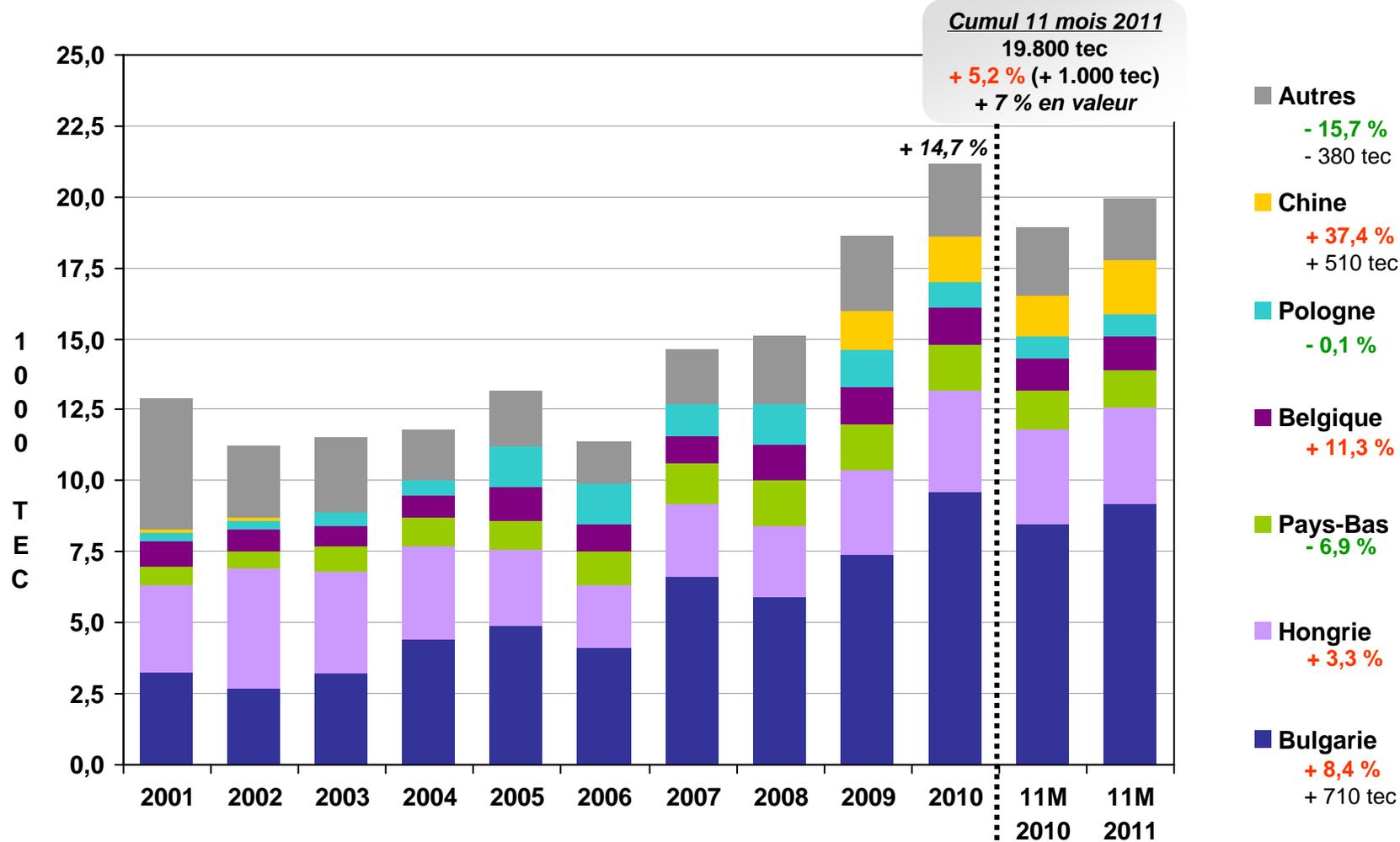
Après une croissance de 20 % en 2010 vers les Pays Tiers, les exportations françaises de viande de CANARD progressent de 16 % en 2011

Exportations françaises de viandes et préparations de canard (hors foie gras) vers les Pays Tiers



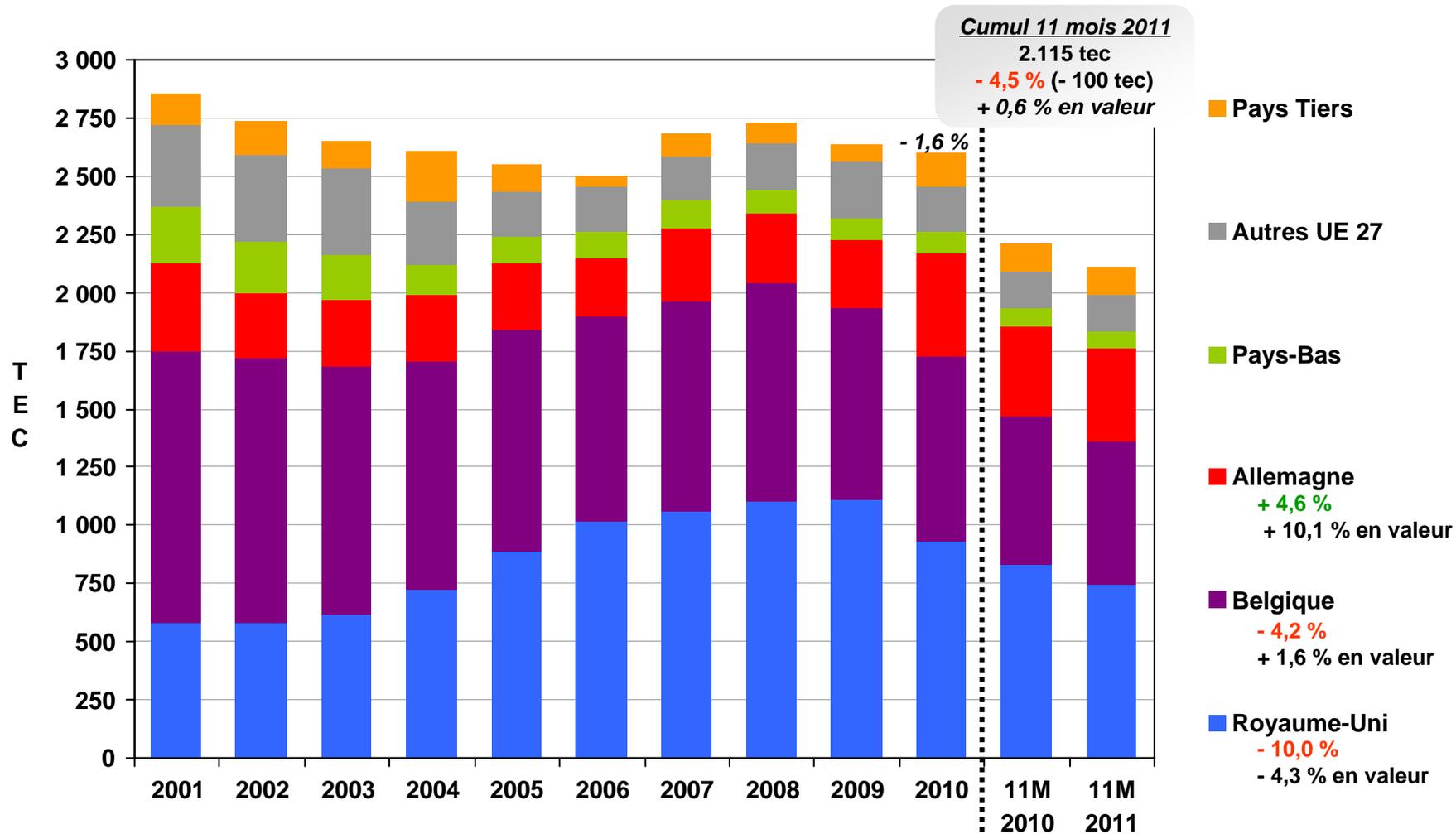
Les importations françaises de viande de CANARD progressent encore en 2011

Importations françaises de viandes et préparations de canard (hors foie gras)



Les exportations de viande de PINTADE se replient légèrement sur l'Union européenne

Exportations françaises de viandes et préparations de pintade





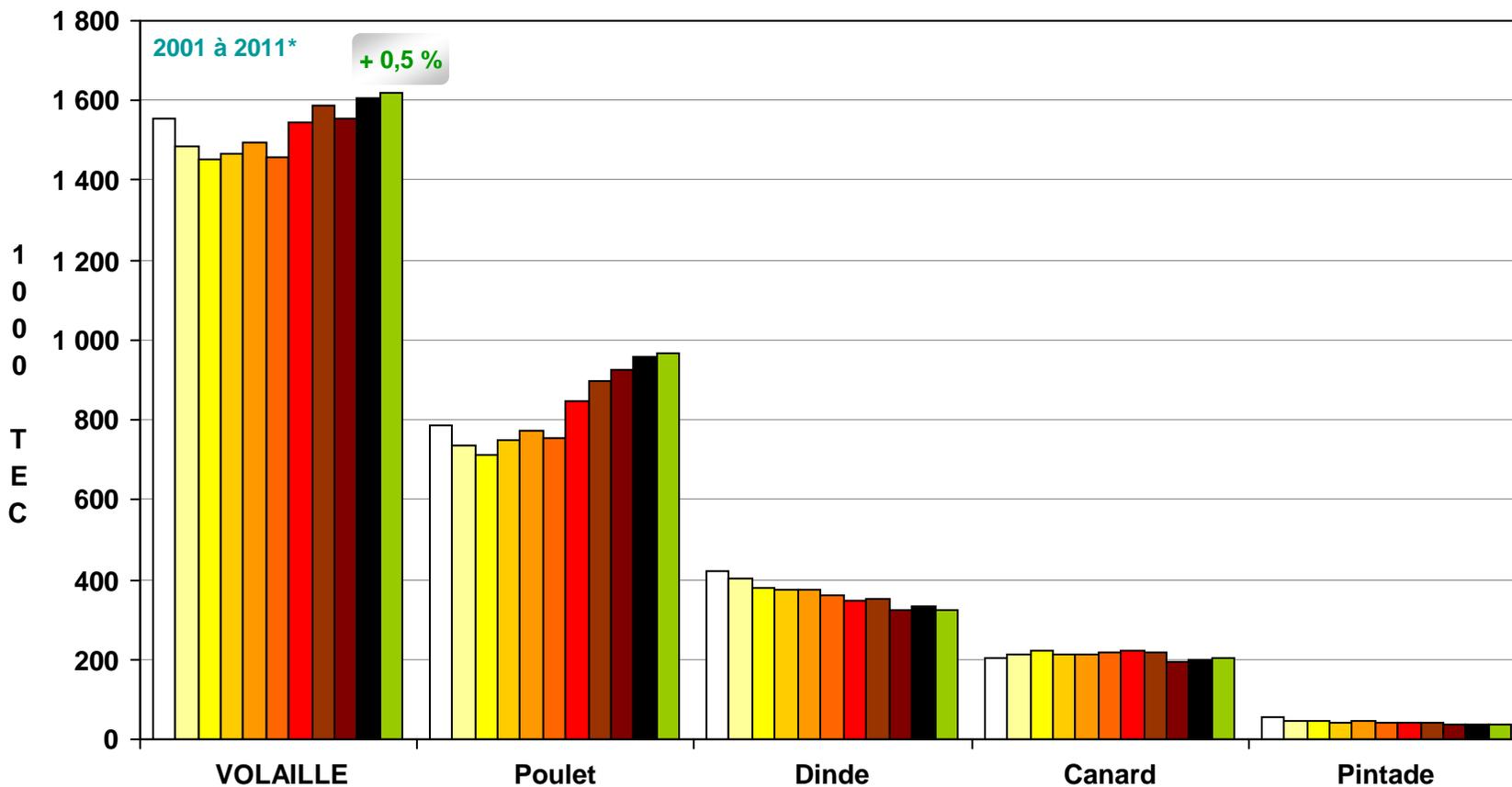
La consommation française de viande de volaille





La consommation de viande de volaille est estimée en faible hausse en 2011

Evolution de la consommation française totale de viande de volaille, calculée par bilan, de 2001 à 2011



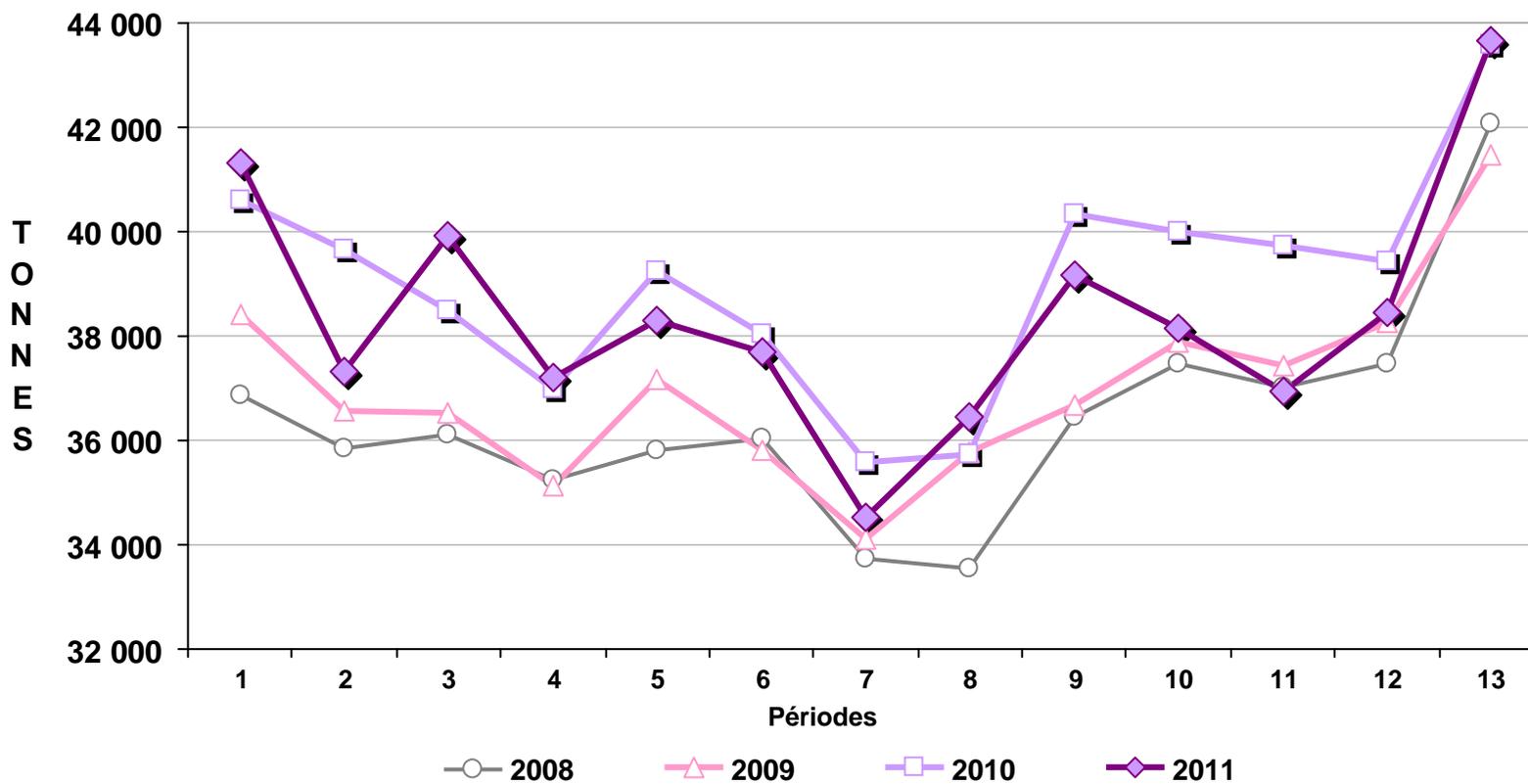
* Estimations



Les achats des ménages de viande de volaille se sont légèrement repliés en 2011, malgré un bon maintien en début d'année

Achats des ménages de viande de volaille et élaborés frais en France - Quantités achetées

2011 / 2010 : - 1,6 %



Les achats des ménages français de viande de volaille en 2011

<i>Achats des ménages français - Cumul 13 périodes 2011, du 27/12/2010 au 25 décembre 2011</i>	Volume % 2011 / 2010	Prix % 2011 / 2010	Prix moyen (€/kg) en 2011
Bœuf	- 3,4	+ 3,5	12,94
Porc frais	- 1,9	+ 3,3	6,58
Volailles et élaborés frais	- 1,6	+ 5,7	7,48
Poulet	- 1,3	+ 7,2	6,27
<i>Poulet PAC</i>	- 4,5 (LR -1,6, std -5,8)	+ 7,1	4,81
<i>Escalope de poulet nature</i>	- 1,0	+ 8,1	10,03
<i>Cuisse de poulet nature</i>	+ 1,2	+ 7,0	4,88
Dinde	- 2,9	+ 5,7	8,21
<i>Escalope de dinde nature</i>	- 5,6	+ 7,0	10,19
<i>Cuisse de dinde nature</i>	+ 4,4	+ 6,6	4,23
Canard	- 2,3	+ 3,6	11,25
Pintade	- 6,9	+ 5,8	8,35
Élaborés (hors charcuterie)	+ 0,7	+ 3,7	8,35
<i>Poulet cuit, rôti, fumé</i>	- 2,8	+ 3,1	6,70
<i>Découpe aromatisée</i>	- 3,2	+ 6,3	9,62
<i>Panés frais</i>	+ 5,8	+ 2,0	7,56
Volailles surgelées (yc panés surgelés)	+ 5,8	+ 1,7	6,81
Charcuterie à base de volaille	+ 8,0	+ 3,9	9,57

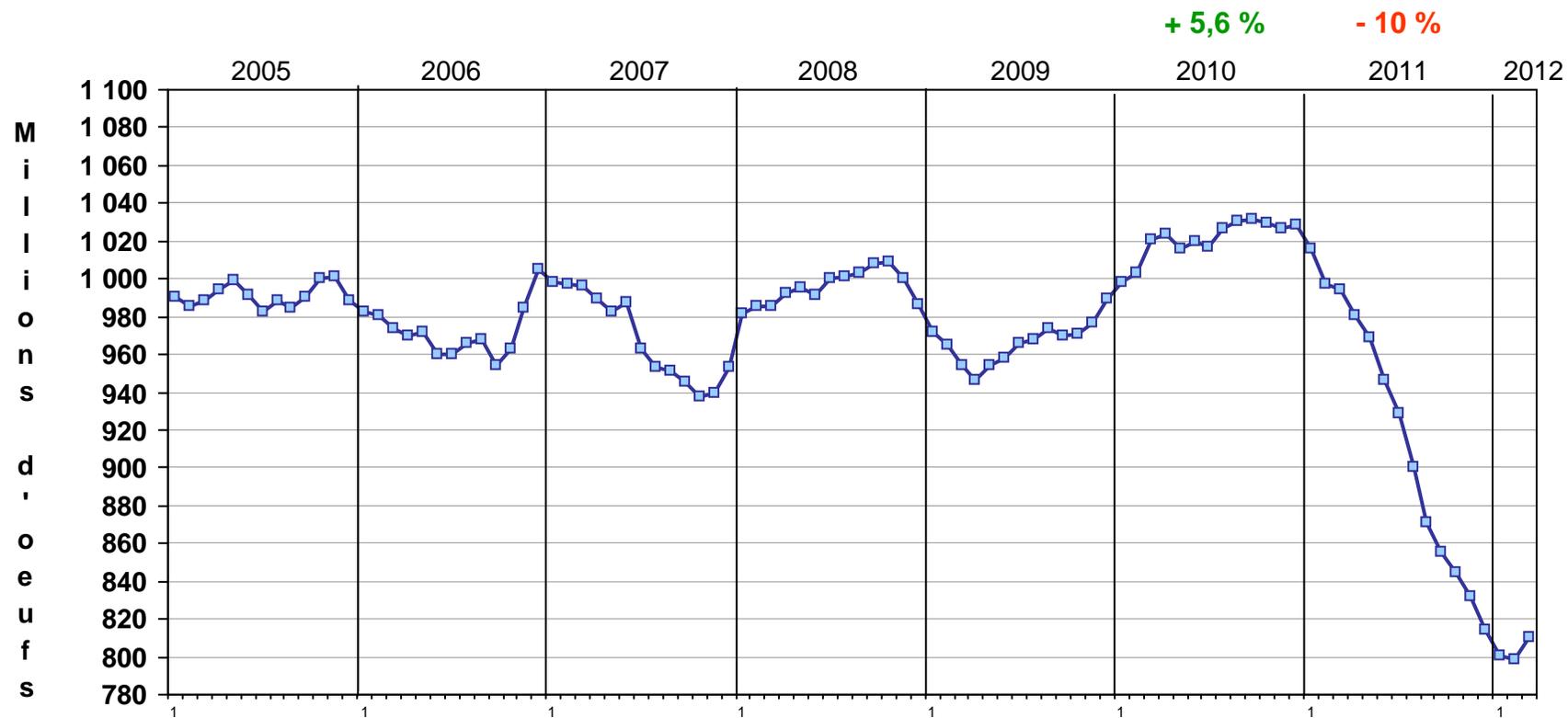
Le marché de l'œuf



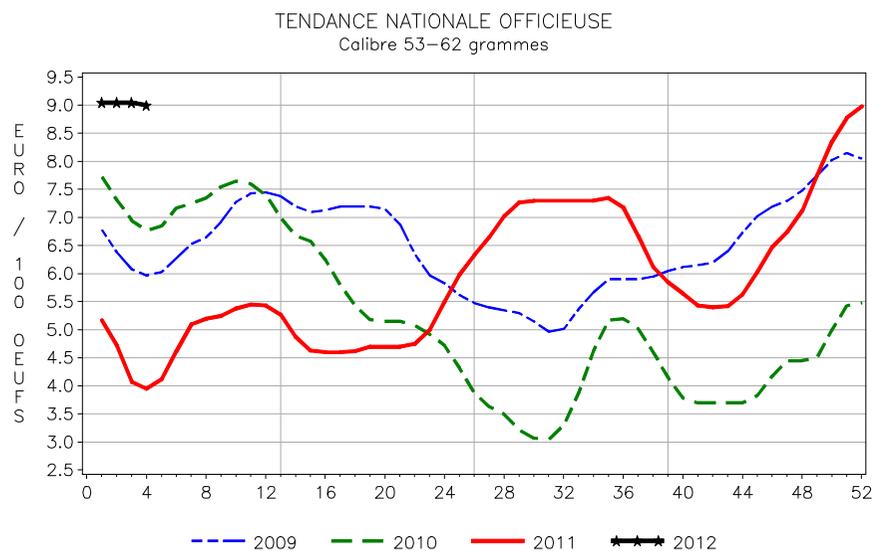


La production française d'œufs de consommation a chuté de 10 % en 2011

Production française d'œufs de consommation



Malgré une production en forte baisse, le cours de l'œuf est resté très bas pendant la majeure partie de l'année, alors que les coûts de production étaient très élevés. L'impact de la baisse de l'offre s'est seulement observé en fin d'année



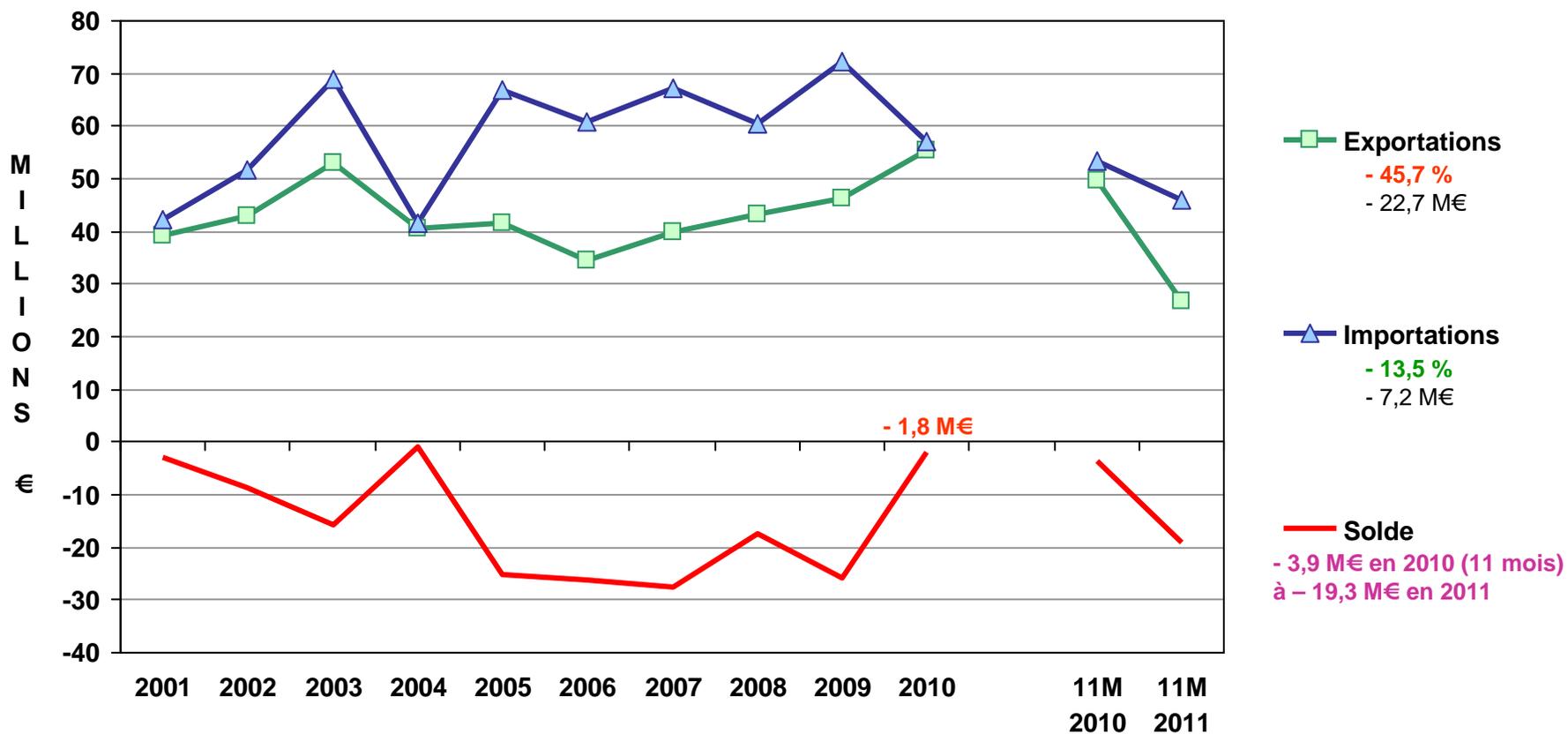
Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

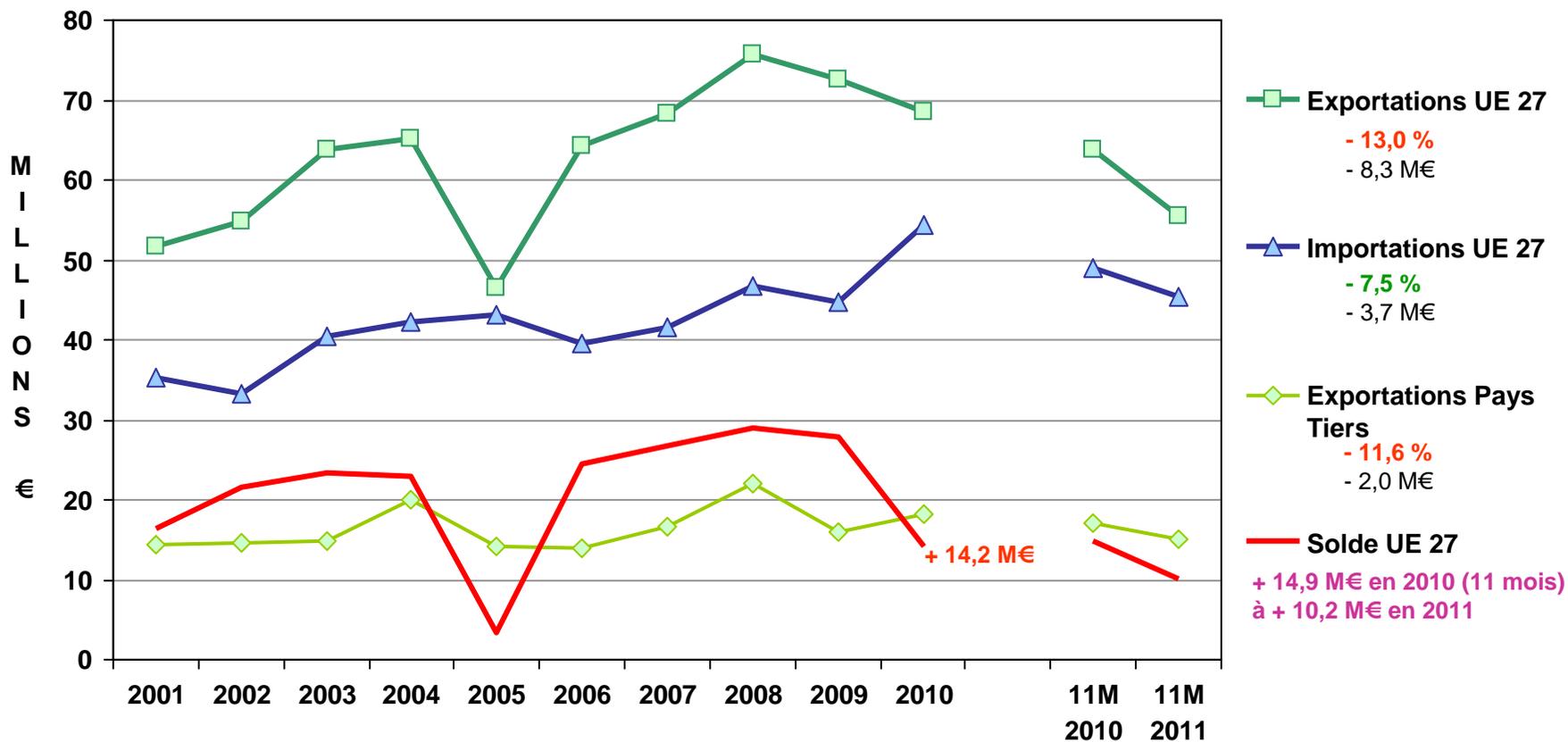
Après un redressement en 2010, le solde des échanges français d'œufs en coquille s'est dégradé en 2011

Echanges français d'œufs en coquille – en valeur



L'excédent en ovoproduits s'est à nouveau réduit

Echanges français d'ovoproduits – en valeur

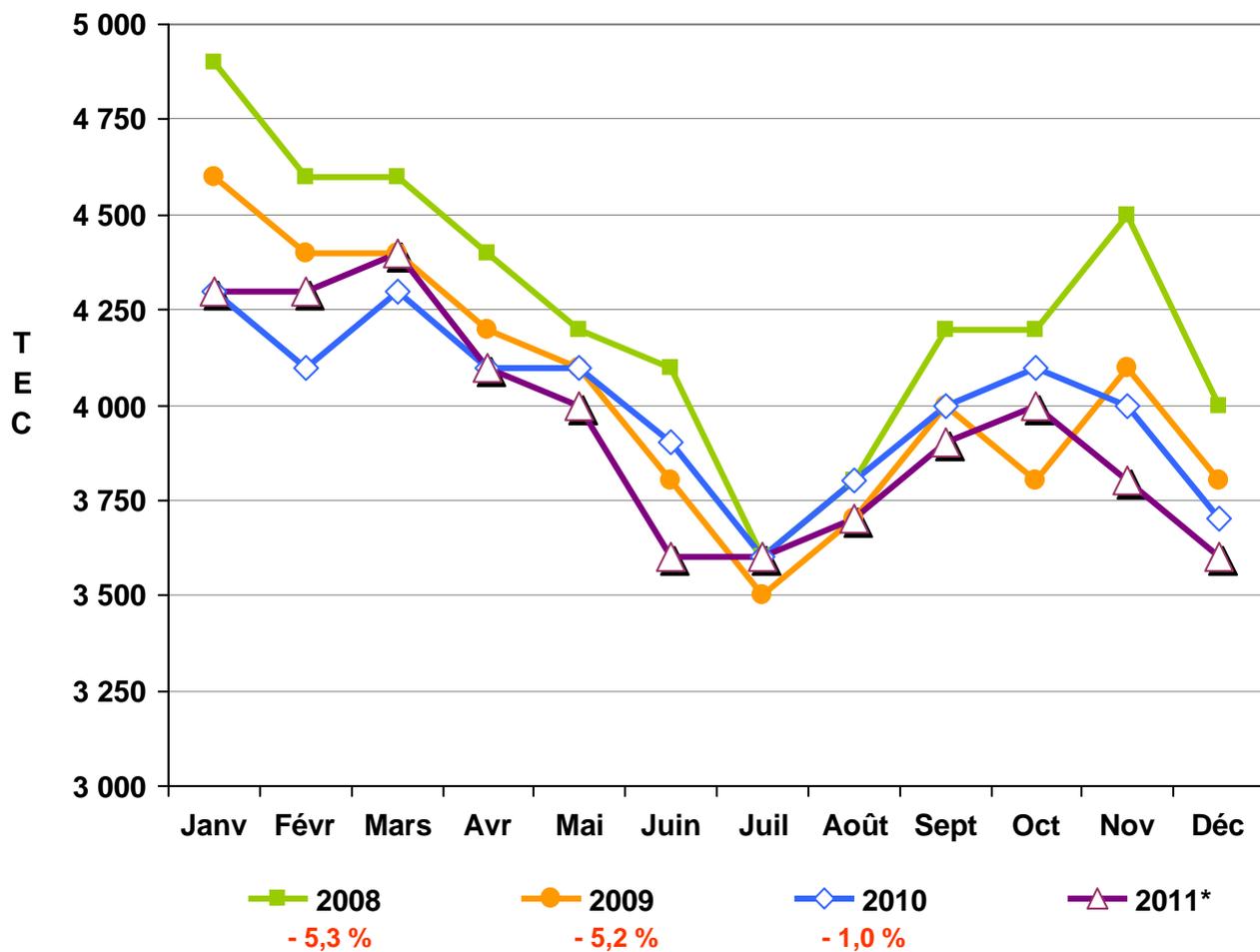


Le marché du lapin





Une croissance des abattages de 2,3 % au cours du 1^{er} trimestre 2011, mais un repli de 3,2 % (- 1.100 tec) en cumul sur les trois derniers trimestres



Abattages CVJA de lapins

Cumul 2011
 47,2 milliers de tec
 - 1,7 %
 (- 800 tec)

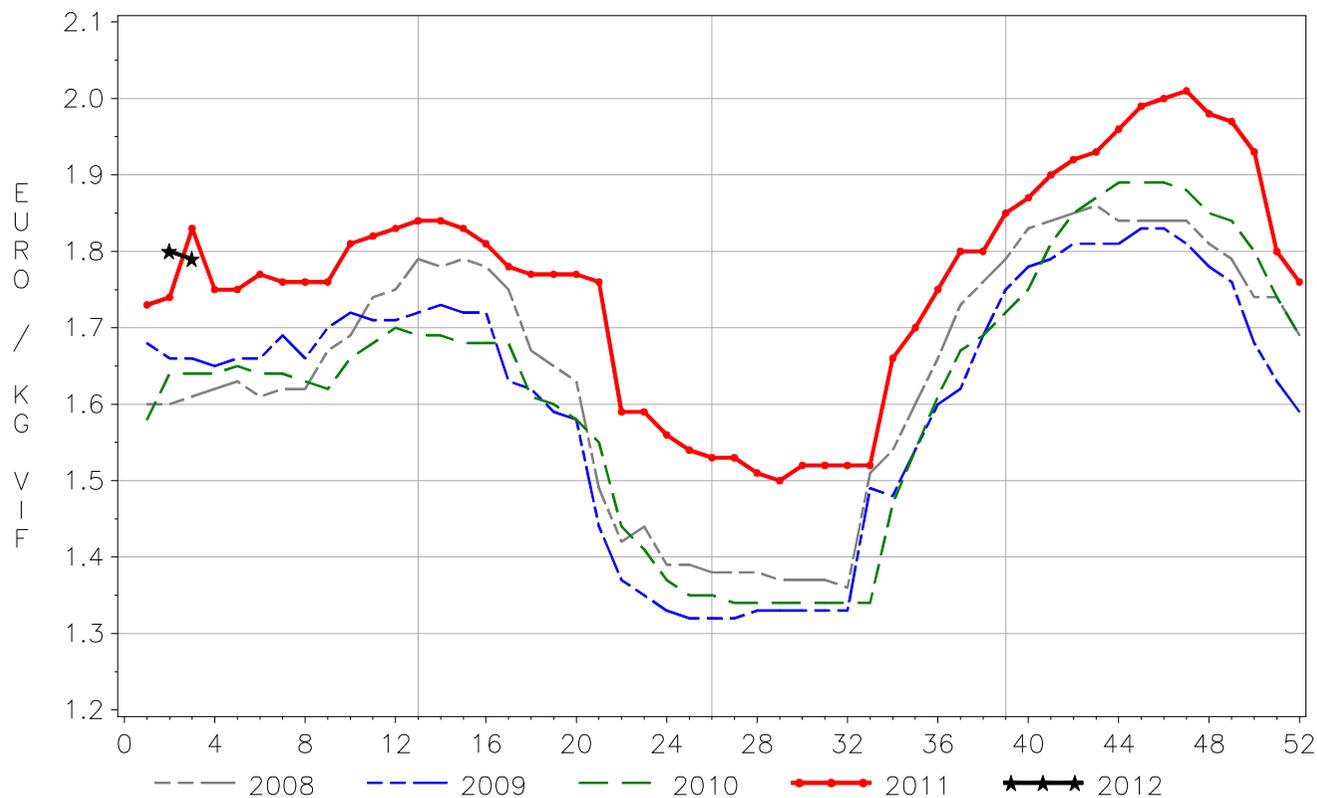
* Données provisoires

La cotation du lapin vif a progressé en 2011 pour compenser une partie de la hausse du cours des matières premières de l'aliment

2011/2010 : + 8,6 %
 Moy. 2011 = 1,76 €/kg vif

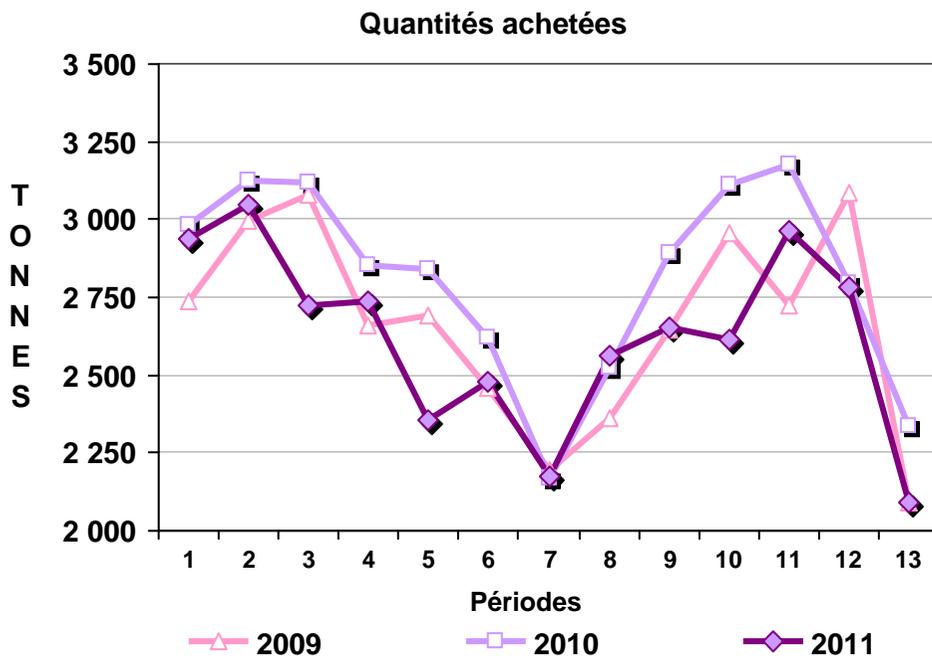
→ + 0,14 €/kg (Prime hausse des MP)

COTATION DU LAPIN VIF



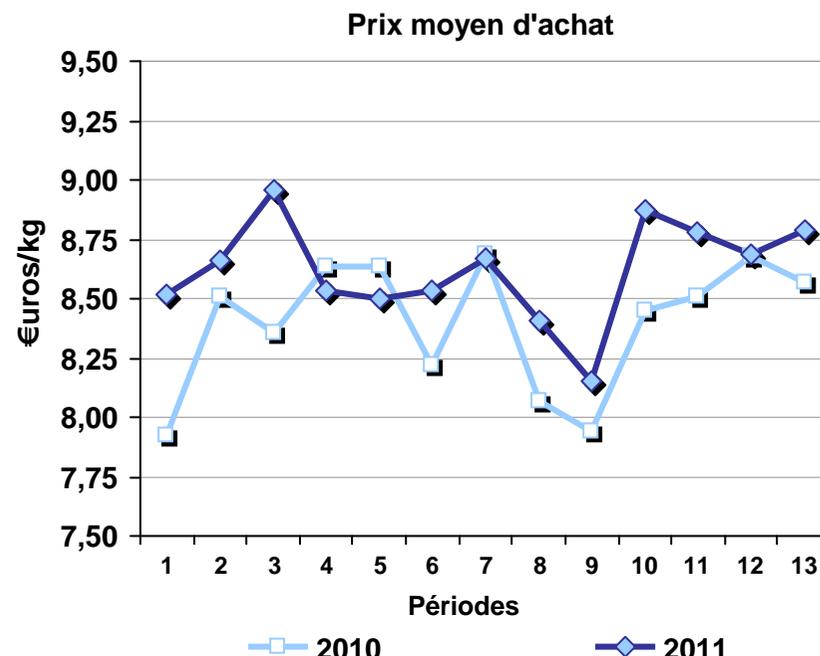
Mais l'année 2011 n'a pas été favorable à la consommation de lapin

Achats des ménages de viande de lapin frais en France



2011 / 2010 : **-7,0 %**

- Entier : - 10,9 %
- Demi : - 12,6 %
- Morceaux : + 5,6 %

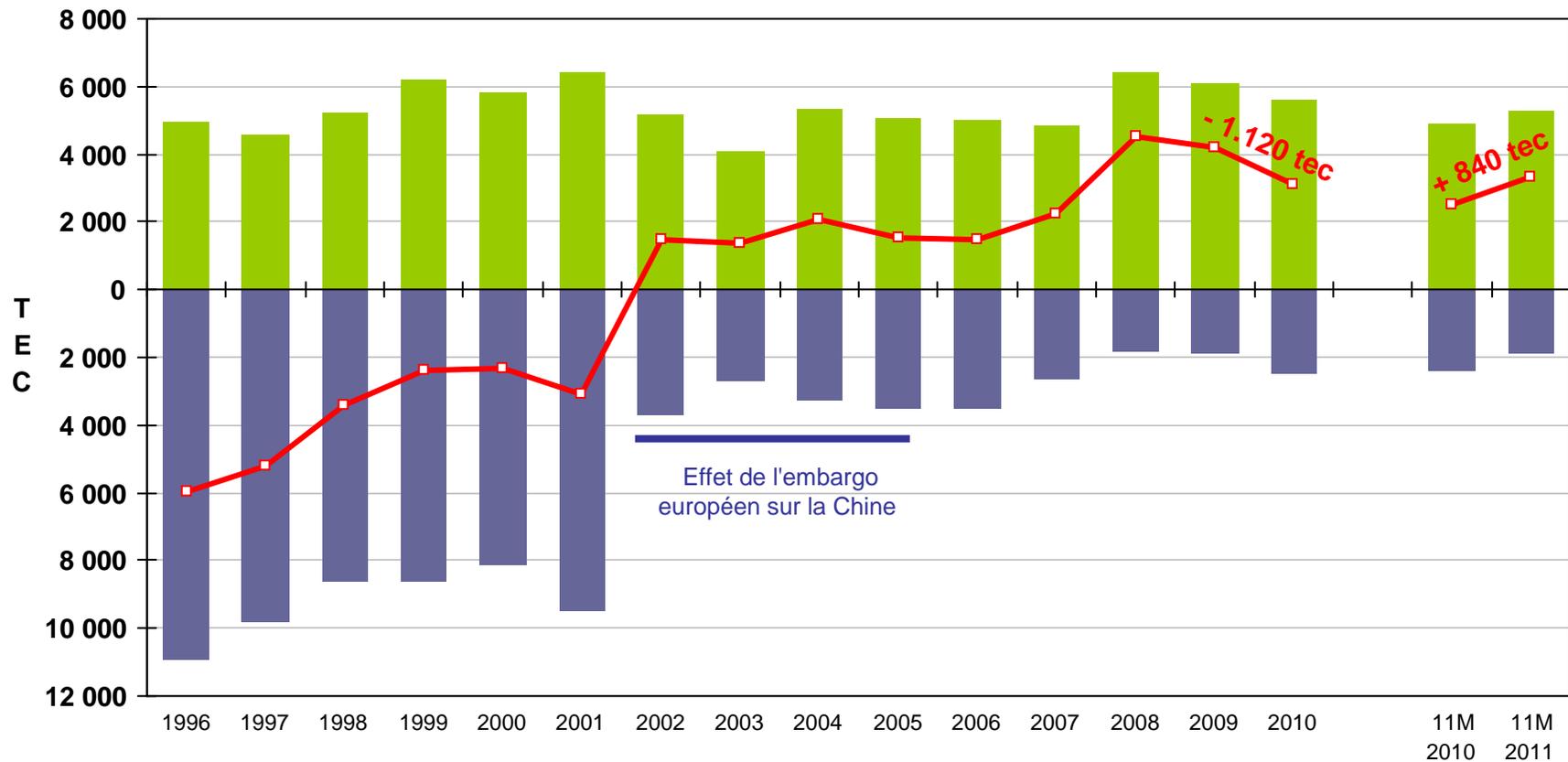


2011 / 2010 : **+ 2,8 %**

- Entier : + 2,0 %
- Demi : - 0,3 %
- Morceaux : - 0,7 %

Toutefois, le solde des échanges français de viande de lapin a progressé, ce qui a permis de réduire les volumes disponibles sur le marché français

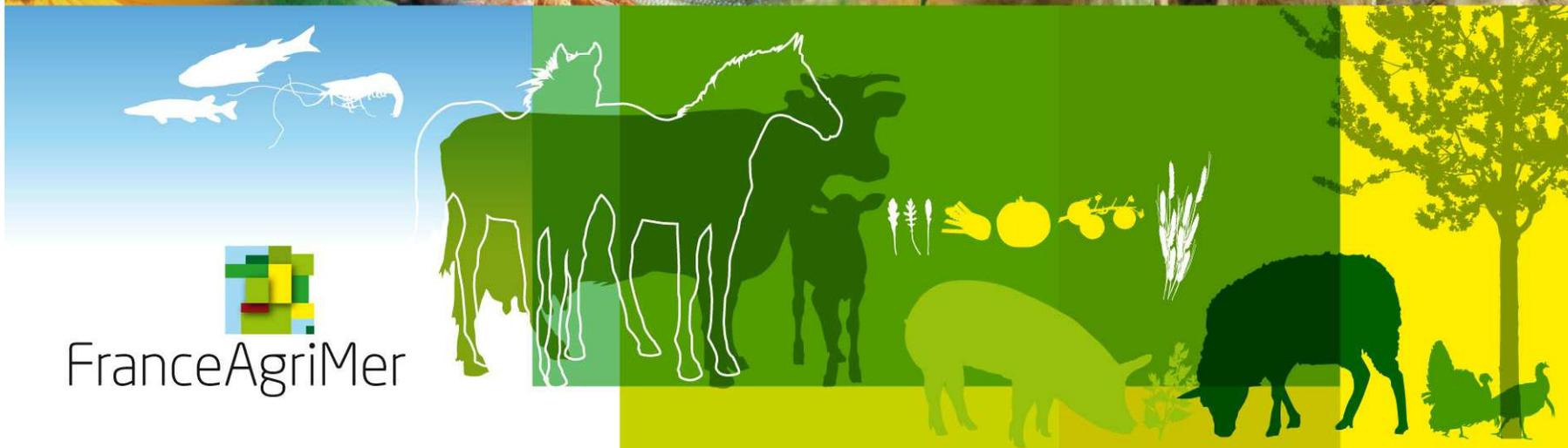
Echanges français de viande de lapin (fraîche et congelée)



	Exportations	Importations	Solde
	5.300 tec	1.900 tec	
Cumul 11 mois 2011 :	+ 7,4 % / + 12,7 % en valeur	- 20,1 % / - 20,2 % en valeur	
	+ 360 tec (Italie, Belgique)	- 480 tec (Espagne, Chine)	

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