



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES VIANDES BLANCHES

Conseil Spécialisé Viandes blanches

16 mai 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



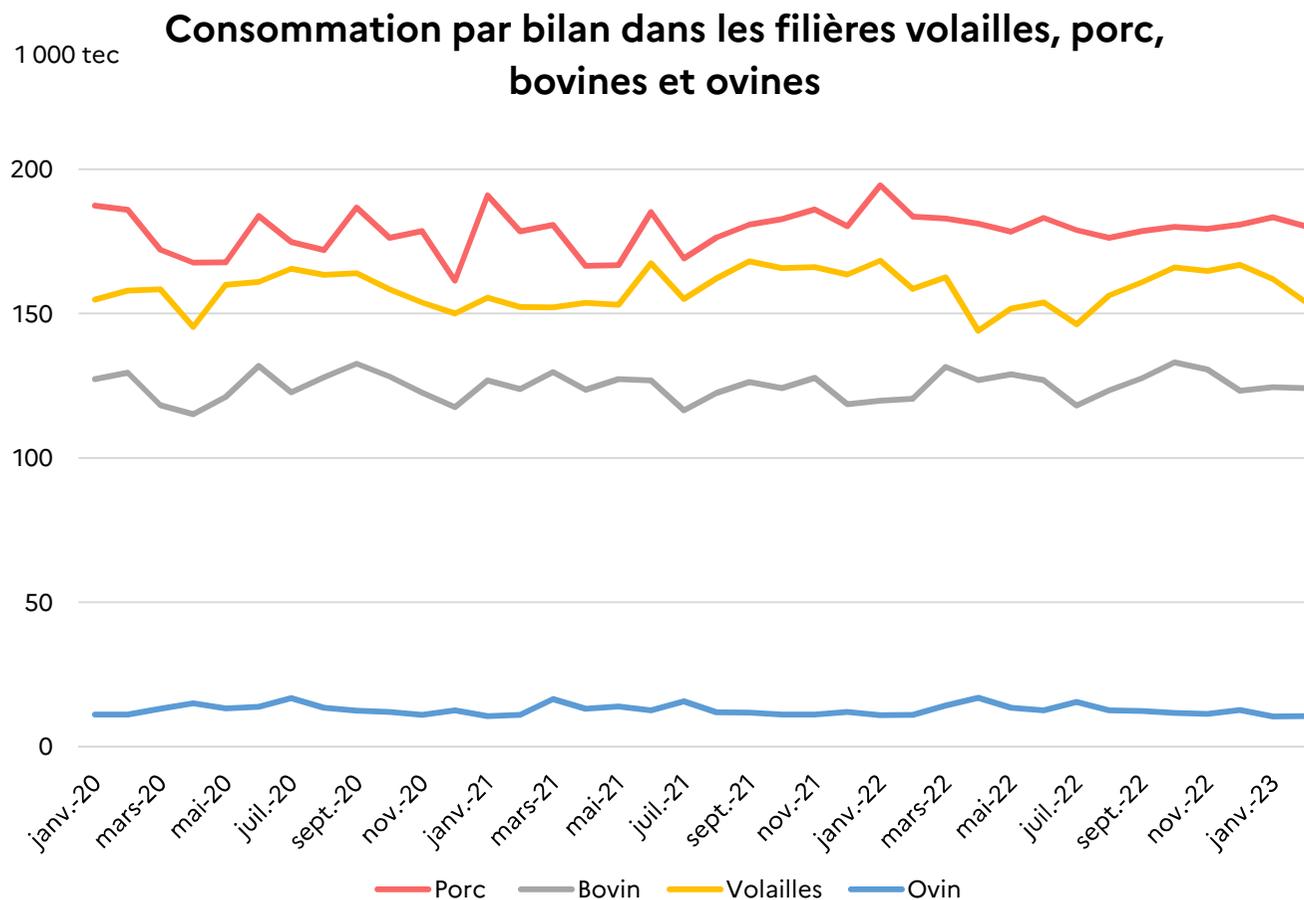
FranceAgriMer

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

**Une consommation qui a bien résisté en
2022, mais en repli en ce début de 2023**

CONSOMMATION PAR BILAN (DOMICILE+RHD)

Les consommations se sont repliées en ce début de 2023 pour toutes les viandes à l'exception de la viande bovine



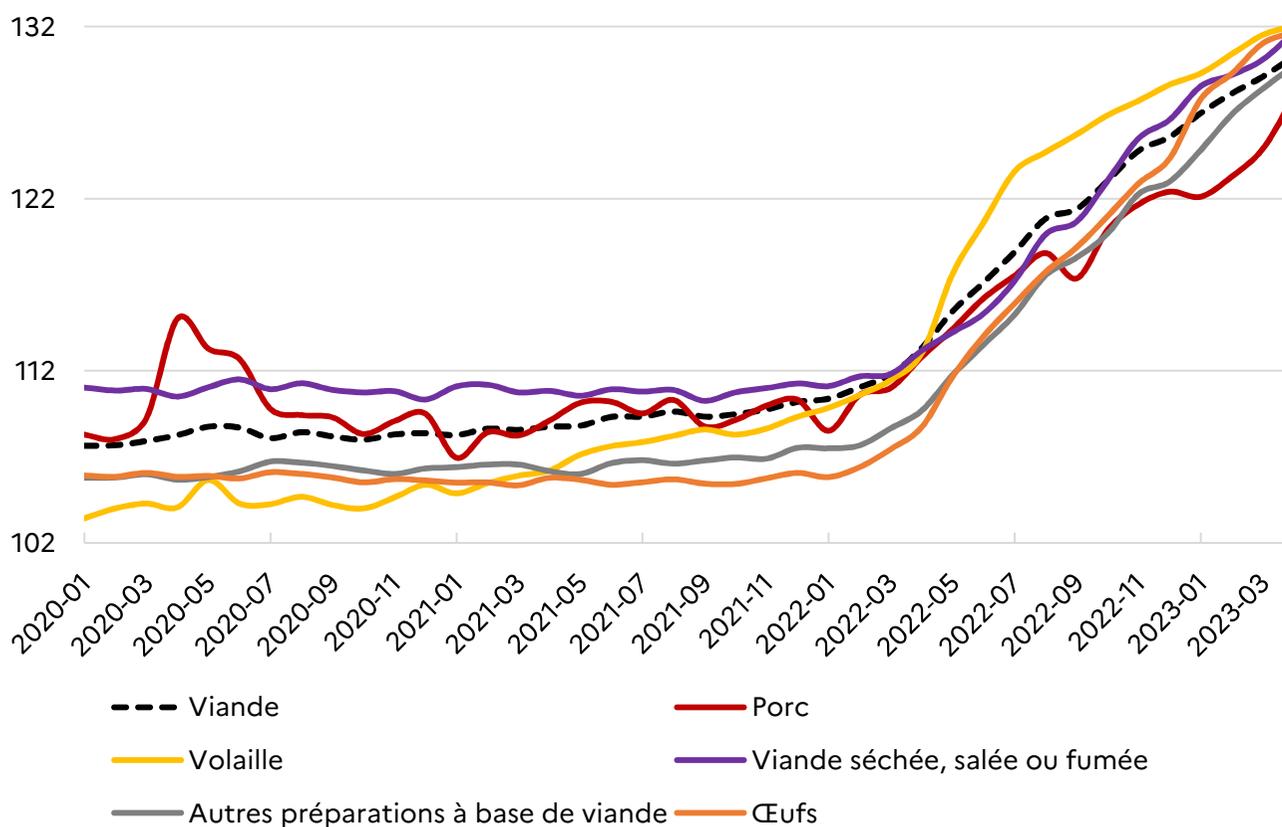
	% 2M 23/22	12 mois glissant à février
Volailles	- 3,3	- 1,9
Porc	- 3,8	+ 0,6
Bovins	+ 3,4	+ 2,0
Ovins	- 4,3	+ 1,8

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

PRIX À LA CONSOMMATION

Les IPC ont maintenu leur forte progression avec une viande de porc qui continue de connaître une hausse plus modérée que l'ensemble des viandes

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015

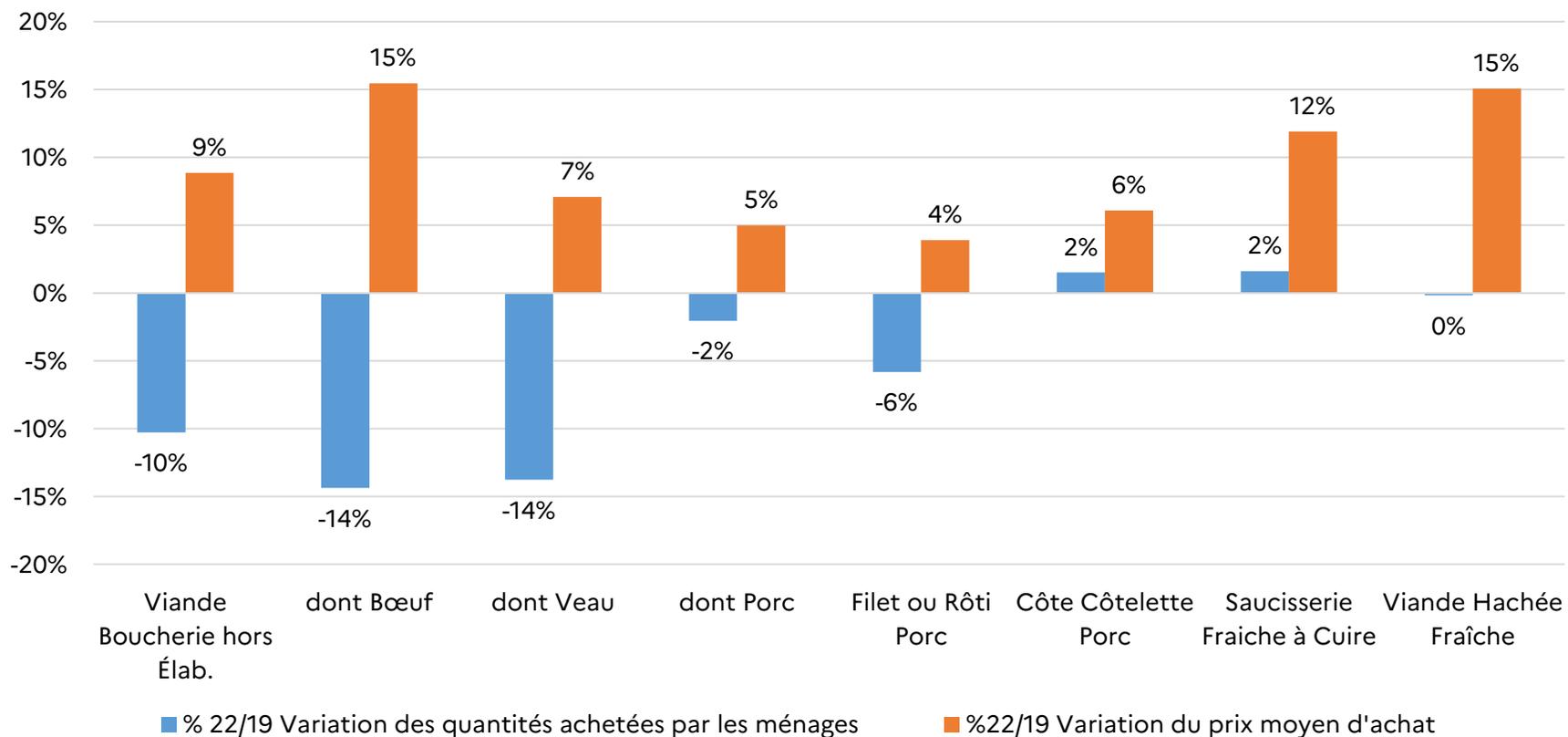


	% 3 M 23/22
Viandes	+ 15,3
Volailles	+ 17,9
Porcs	+ 12,2
Charcuterie	+ 16,5
Oeufs	+ 21,4

Source : FranceAgriMer d'après INSEE

CONSOMMATION À DOMICILE – VIANDES

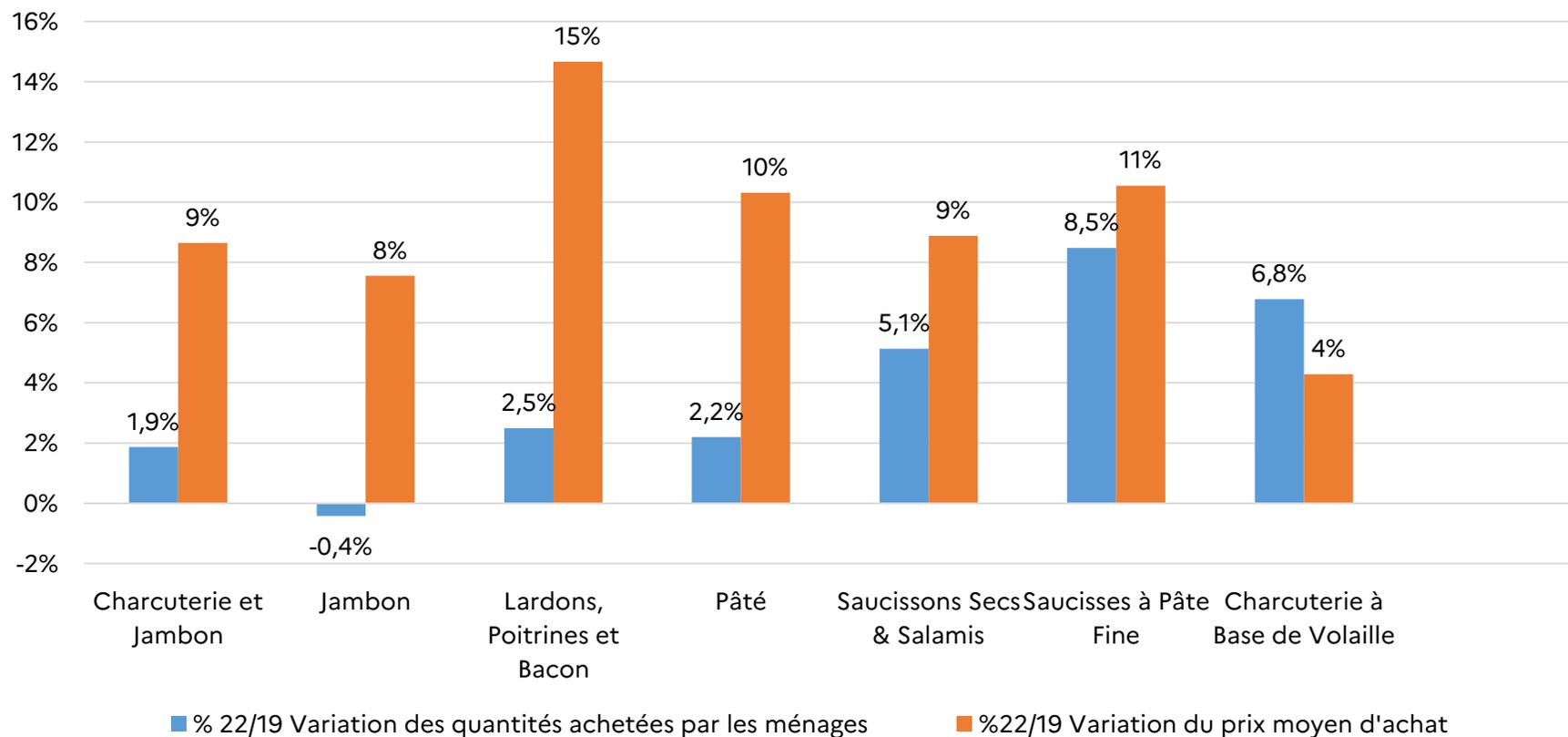
Évolution 2022/2019 des achats de viande de boucherie par les ménages (panel Kantar) : par rapport aux autres viandes de boucherie, le porc a résisté.



Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

CONSOMMATION À DOMICILE – CHARCUTERIE

Évolution 2022/2019 des achats de charcuterie par les ménages (panel Kantar) : À l'exception du jambon, la consommation en volume progresse.

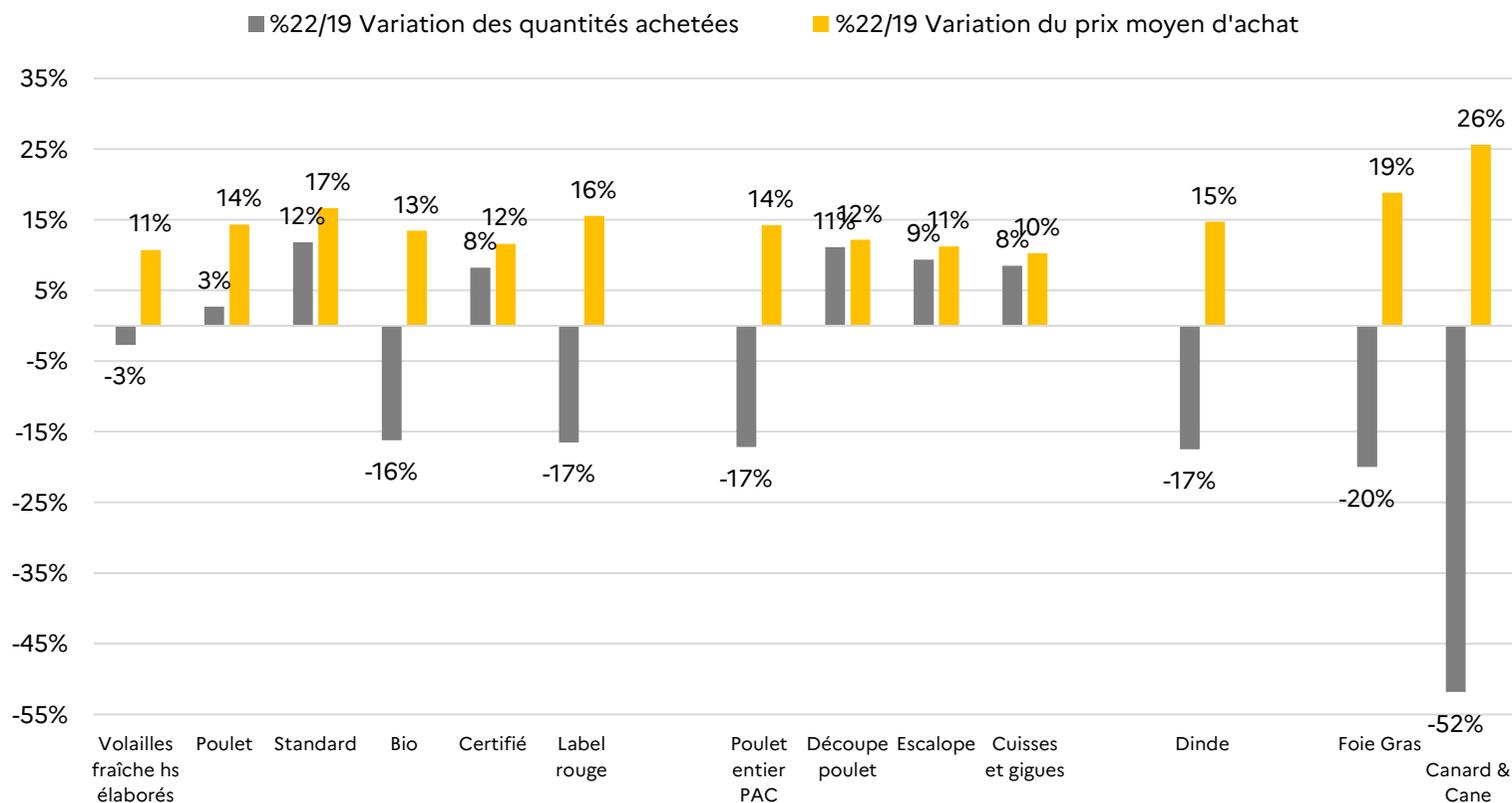


Source : FranceAgriMer d'après Kantar

CONSOMMATION À DOMICILE 2022 - VOLAILLES

Dans un contexte d'inflation marquée et de repli des volumes d'achats, la consommation de poulet a continué d'augmenter, en particulier le poulet standard et certifié

Évolution des achats de viandes de volailles par les ménages en 2022/2019

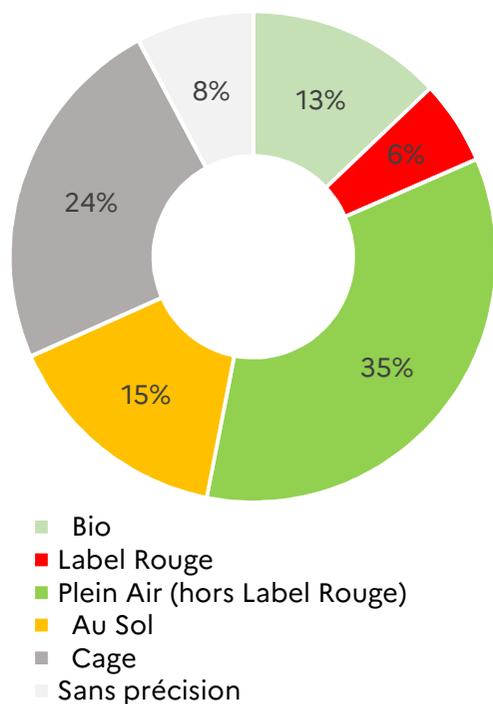


Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

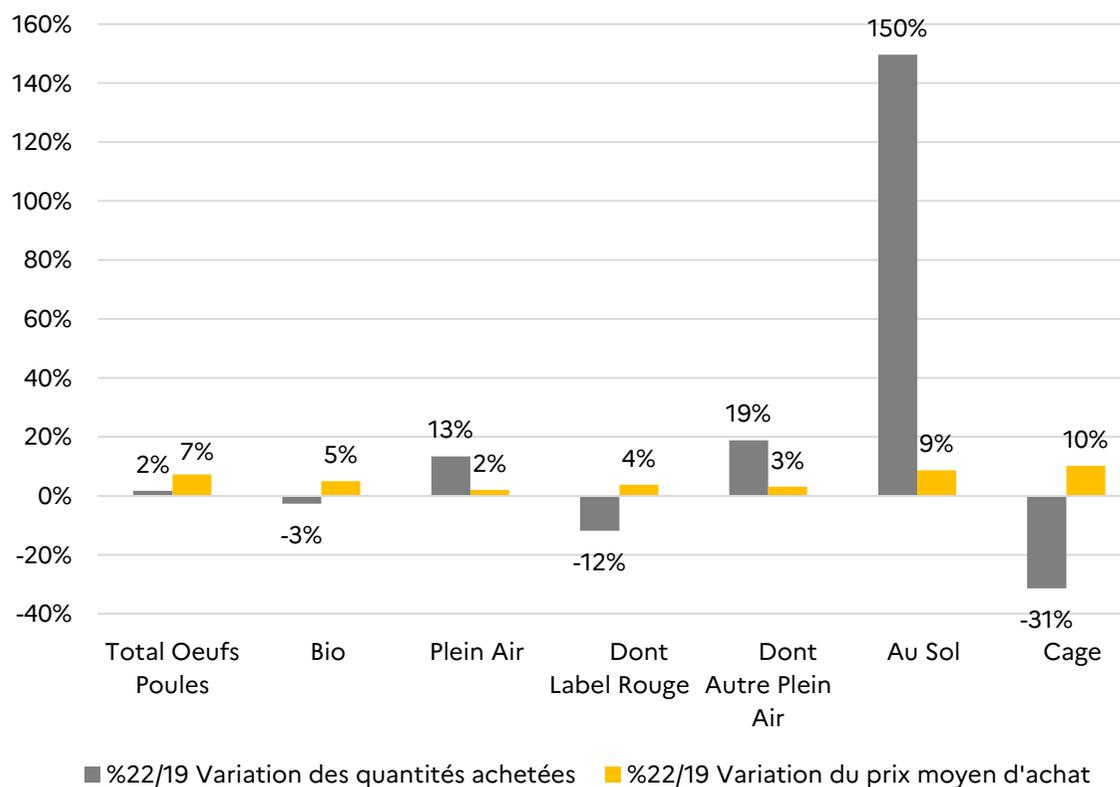
CONSOMMATION À DOMICILE 2022 - OEUFS

Croissance des achats d'œufs au sol et plein air (hors label rouge) tandis que les achats d'œufs bio et label rouge ont été les plus pénalisés par un contexte inflationniste

Répartition des achats d'œufs en 2022



Évolution des achats d'œufs par les ménages en 2022/2019

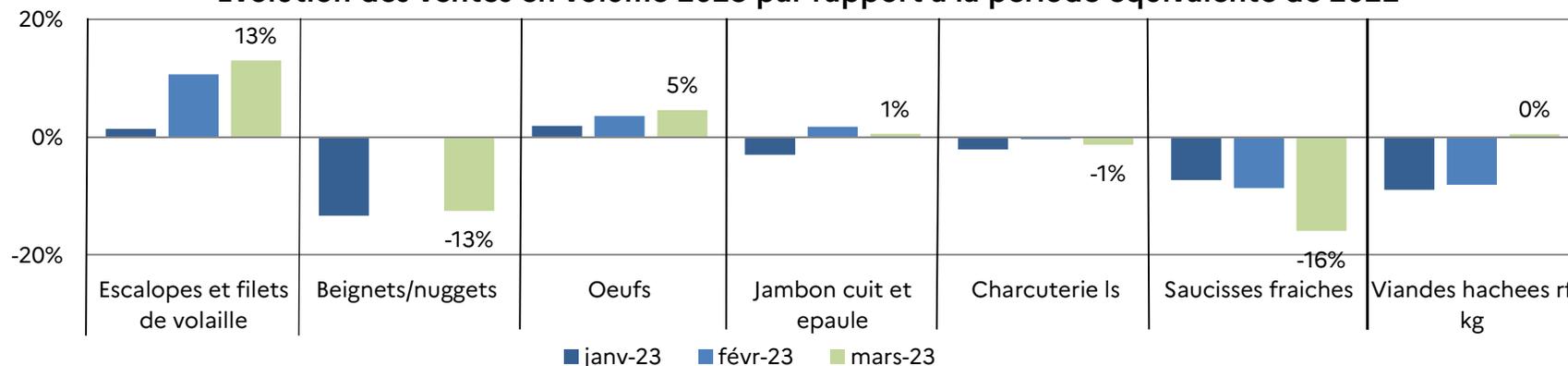


Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

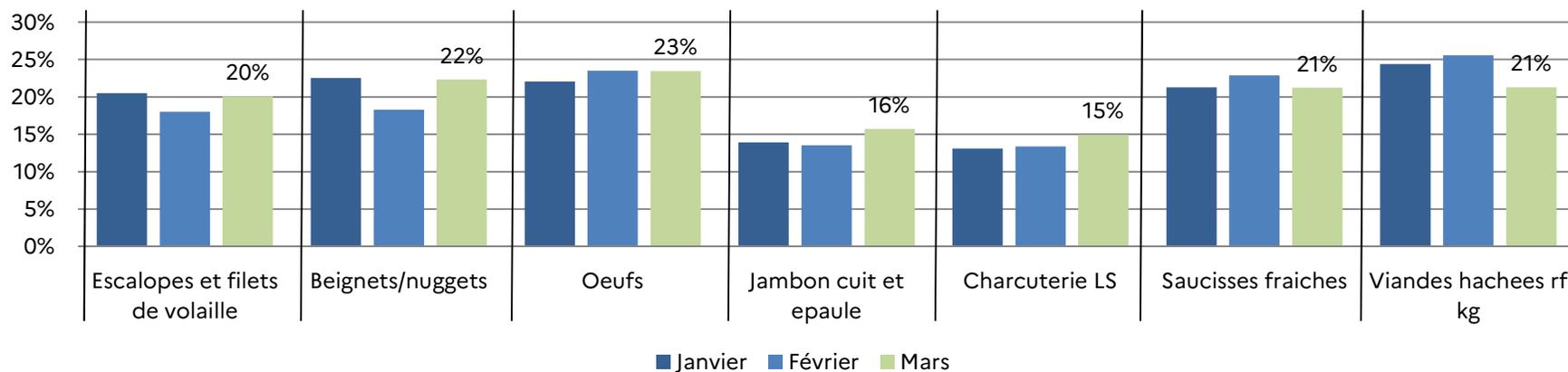
CONSOMMATION À DOMICILE EN 2023

Sur le premier trimestre 2023, des hausses de prix marquées avec des volumes d'achats en GMS qui restent en croissance pour les escalopes et les œufs

Évolution des ventes en volume 2023 par rapport à la période équivalente de 2022



Évolution des prix 2023 par rapport à la période équivalente de 2022



Source : FranceAgriMer d'après Circana



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



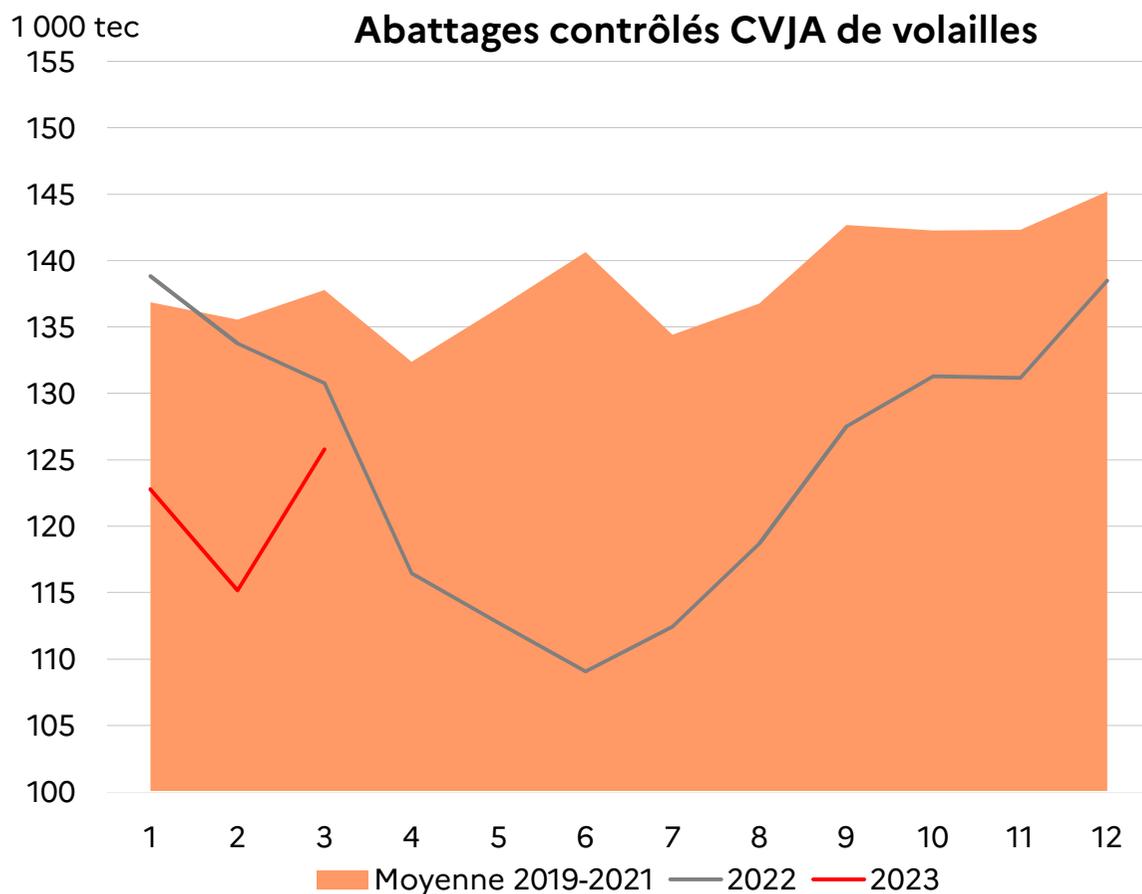
FranceAgriMer

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

Une production toujours affectée par le repli du cheptel

ABATTAGES - VOLAILLES DE CHAIR

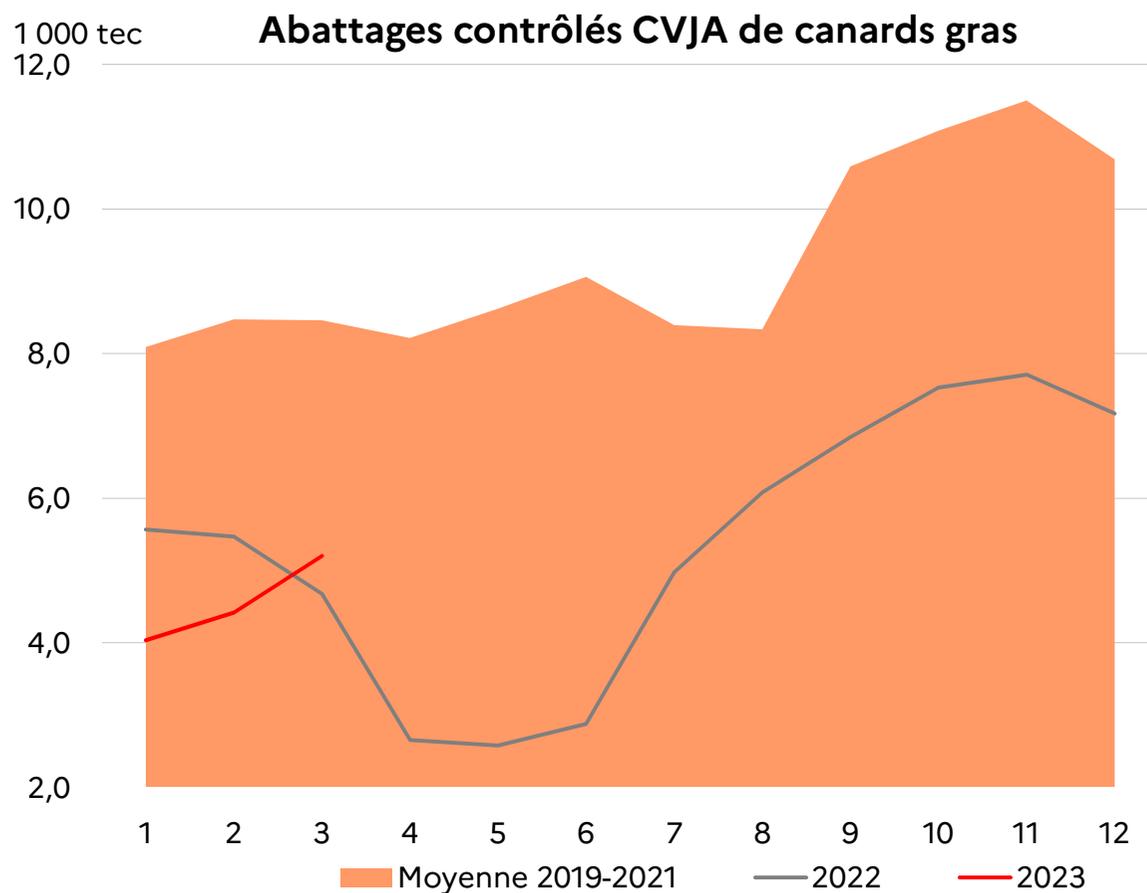
En cumul sur les trois premiers mois de 2022 des abattages en repli pour toutes les filières avicoles, malgré un léger rebond en mars



Source FranceAgriMer d'après SSP

ABATTAGES - CANARD GRAS

Des abattages de canard gras qui se sont redressés tout en restant inférieurs à leur niveau des années antérieures

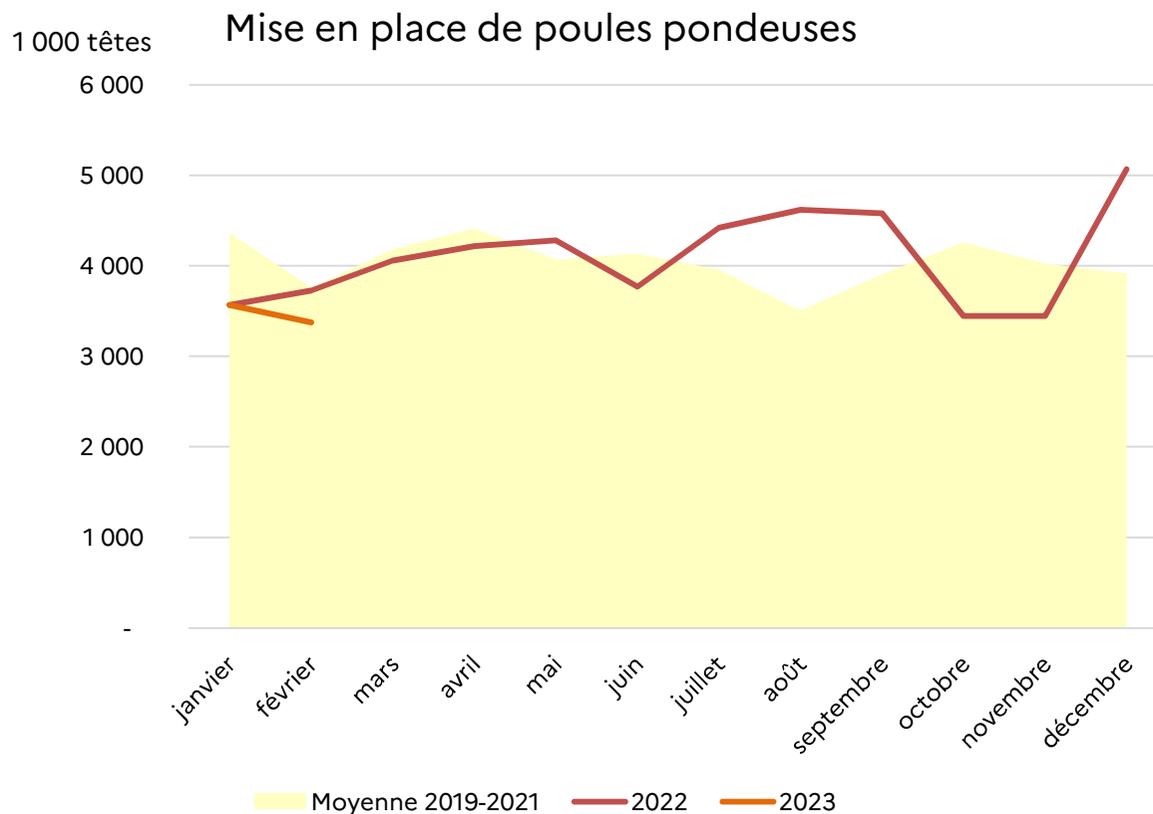


	% 23/22
Mois de mars	+ 5,9
Cumul 3 mois	- 13,9

Source FranceAgriMer d'après SSP

MISE EN PLACE – POULES PONDEUSES

Des mises en place de poules pondeuses en repli sur le début de l'année 2023 en partie sous l'effet de l'IAHP dans les Côtes d'Armor

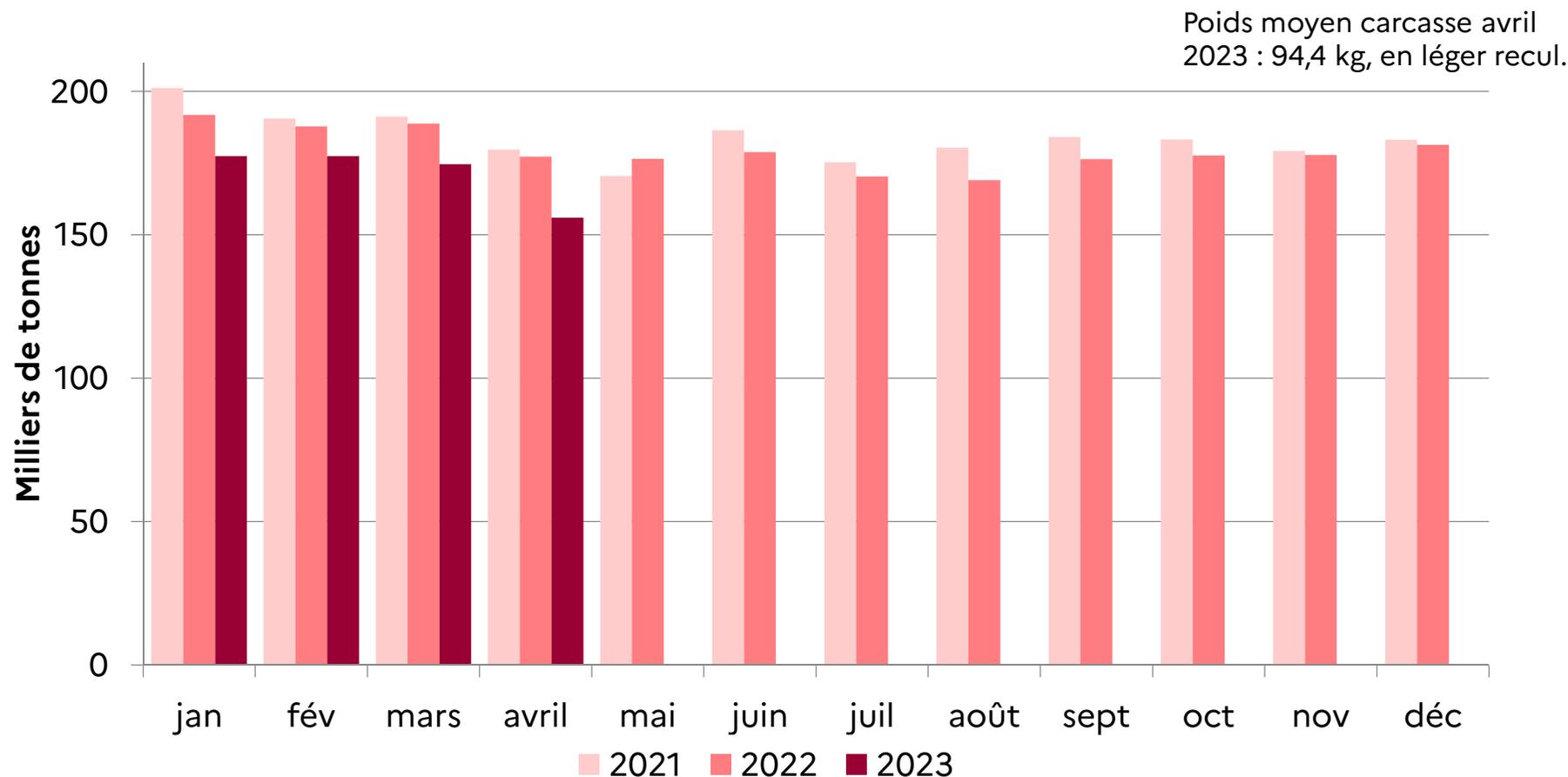


	% 23/22
Mois de février	- 9,4
Cumul 2 mois	- 4,8
12 mois glissant à février	+ 0,1

Source FranceAgriMer d'après SSP

LES ABATTAGES DE PORCS EN FRANCE

Un recul reflète de la baisse du cheptel (truies : - 6,3 % France, - 4,5 % UE). Sur 12 mois glissants 2022-2023 / 2021-2022 en France : - 4,3 % en tonnes, - 3,7 % en têtes



Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



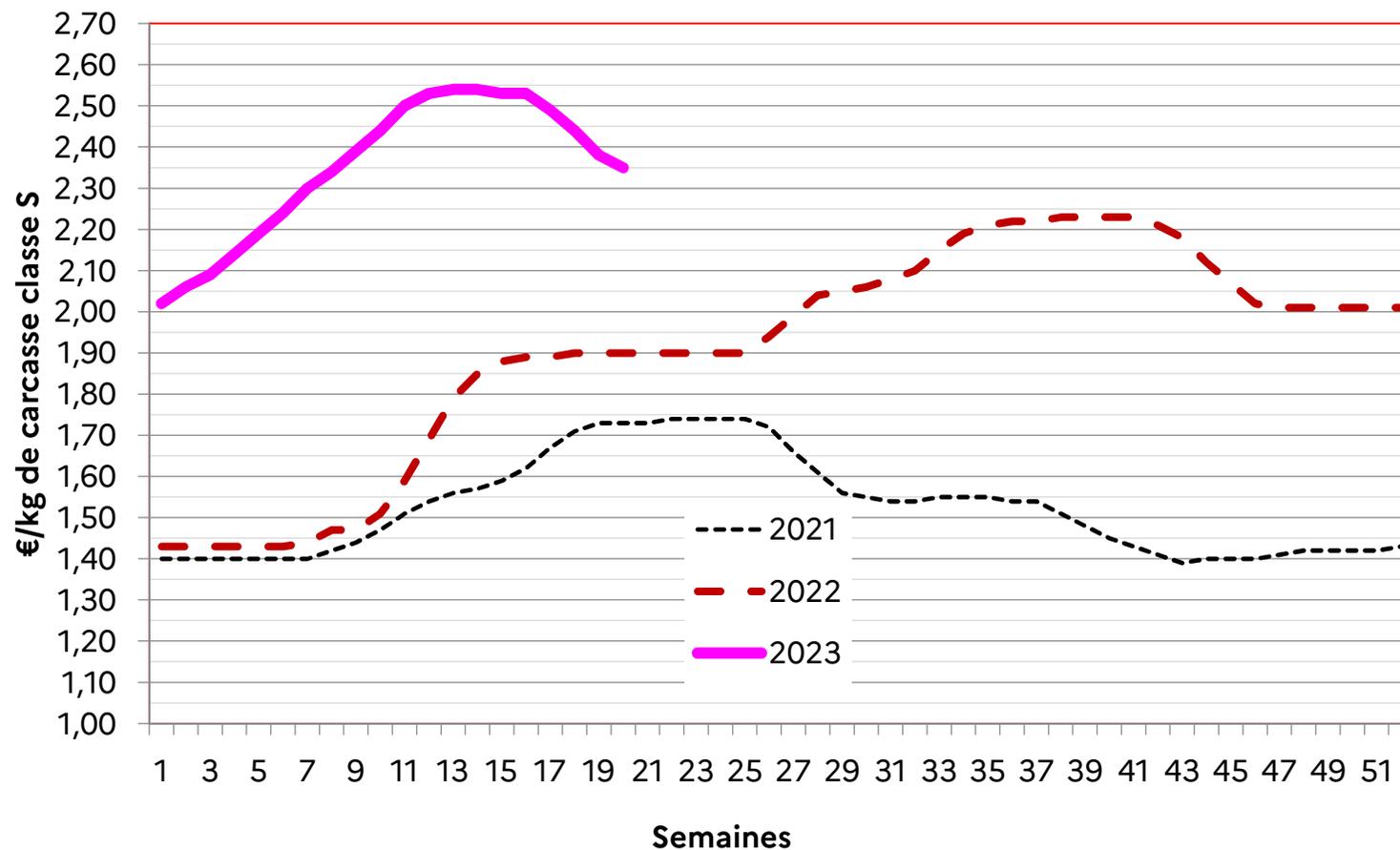
FranceAgriMer

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

**Des prix français et européens qui restent à
un niveau élevé**

PORC - COTATION CARCASSE EN FRANCE (CLASSE S)

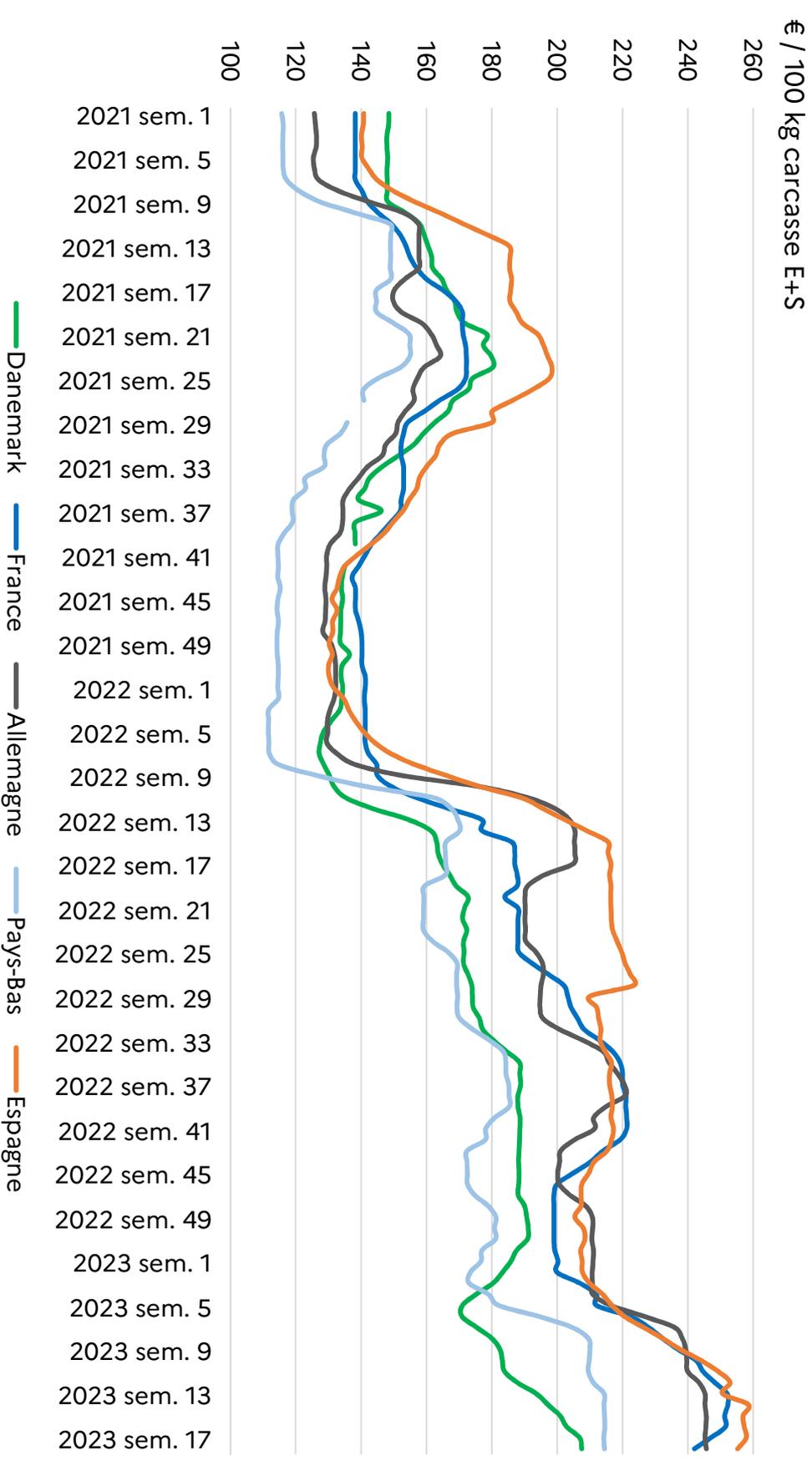
Les cotations françaises fléchissent depuis avril mais restent à un niveau élevé.



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB

PRIX MENSUELS DU PORC EN EUROPE

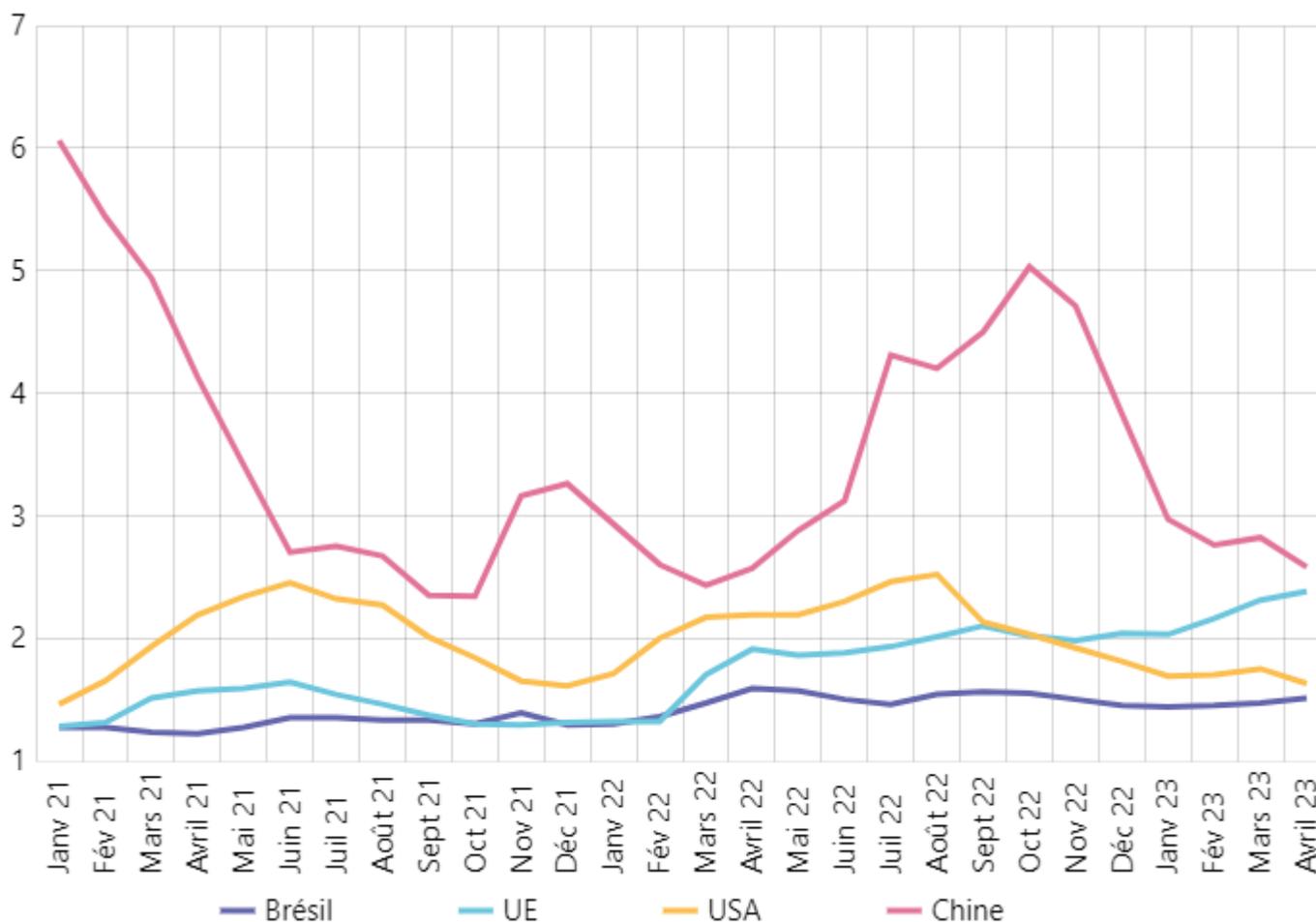
Alors que les principales cotations UE se stabilisent, la cotation française connaît un repli après s'être approchée de la cotation espagnole.



Source : FranceAgriMer d'après UE Agrostat

PRIX MENSUELS DU PORC DANS LE MONDE

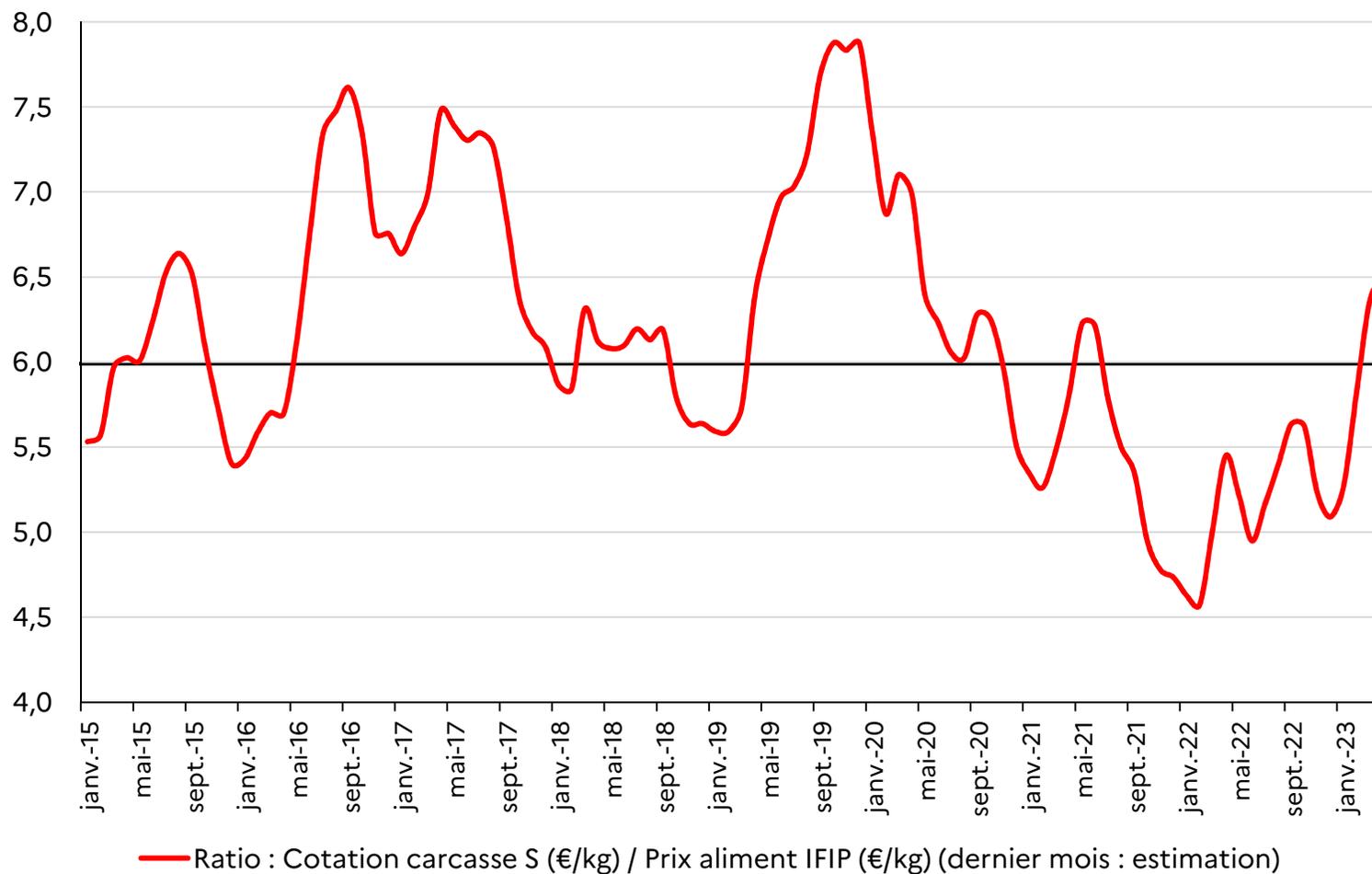
Le comparatif établi par l'IFIP fait ressortir une perte de compétitivité des prix UE, face à des prix US et brésiliens très avantageux.



Source : IFIP

RATIO COTATION PORC / COÛT DE L'ALIMENT

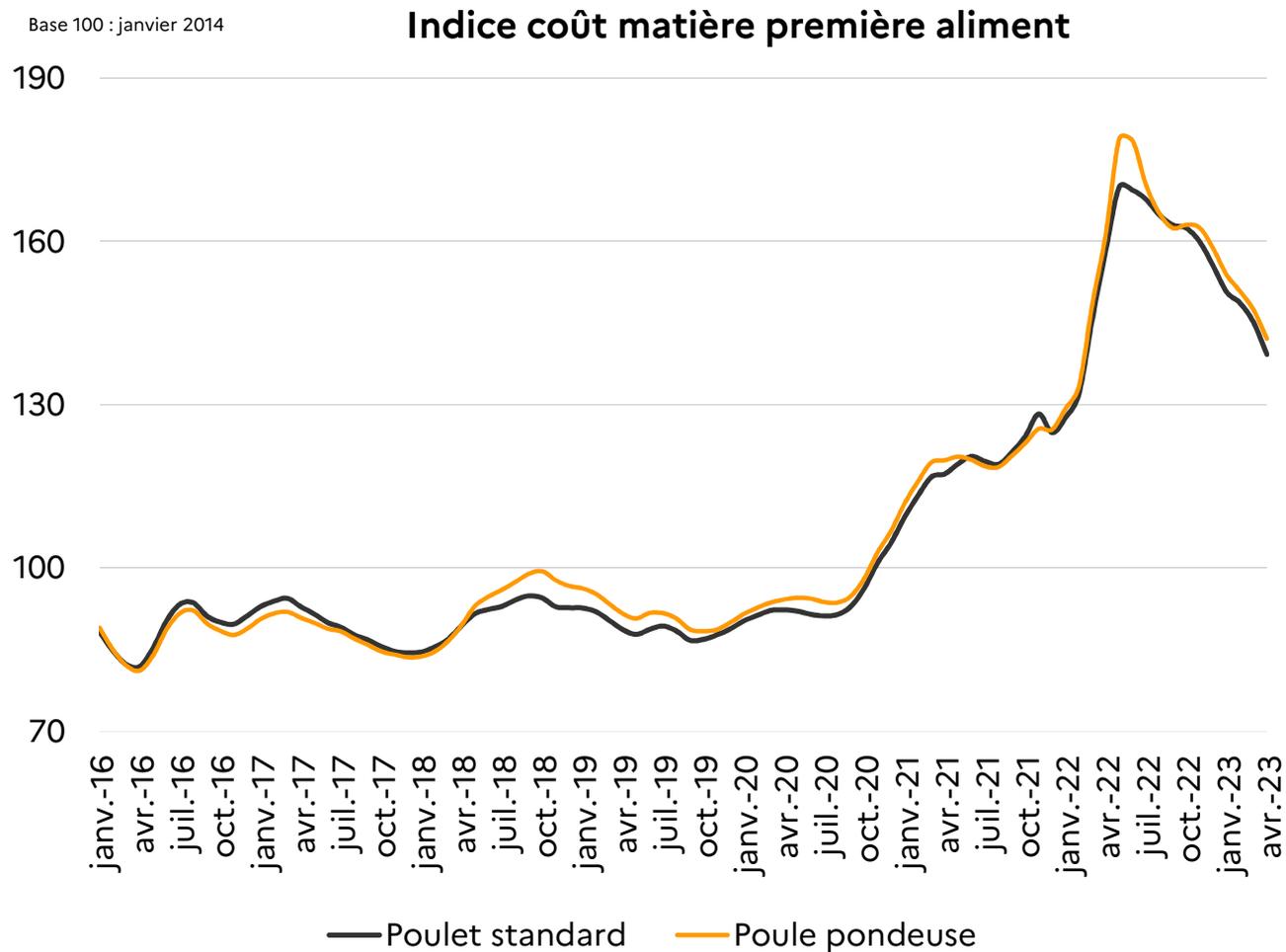
Le ratio de rentabilité : cotation S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) revient à un niveau favorable (> 6) vu le recul du coût de l'aliment (387 €/t en 03/23).



Source : FranceAgriMer-RMN et IFIP

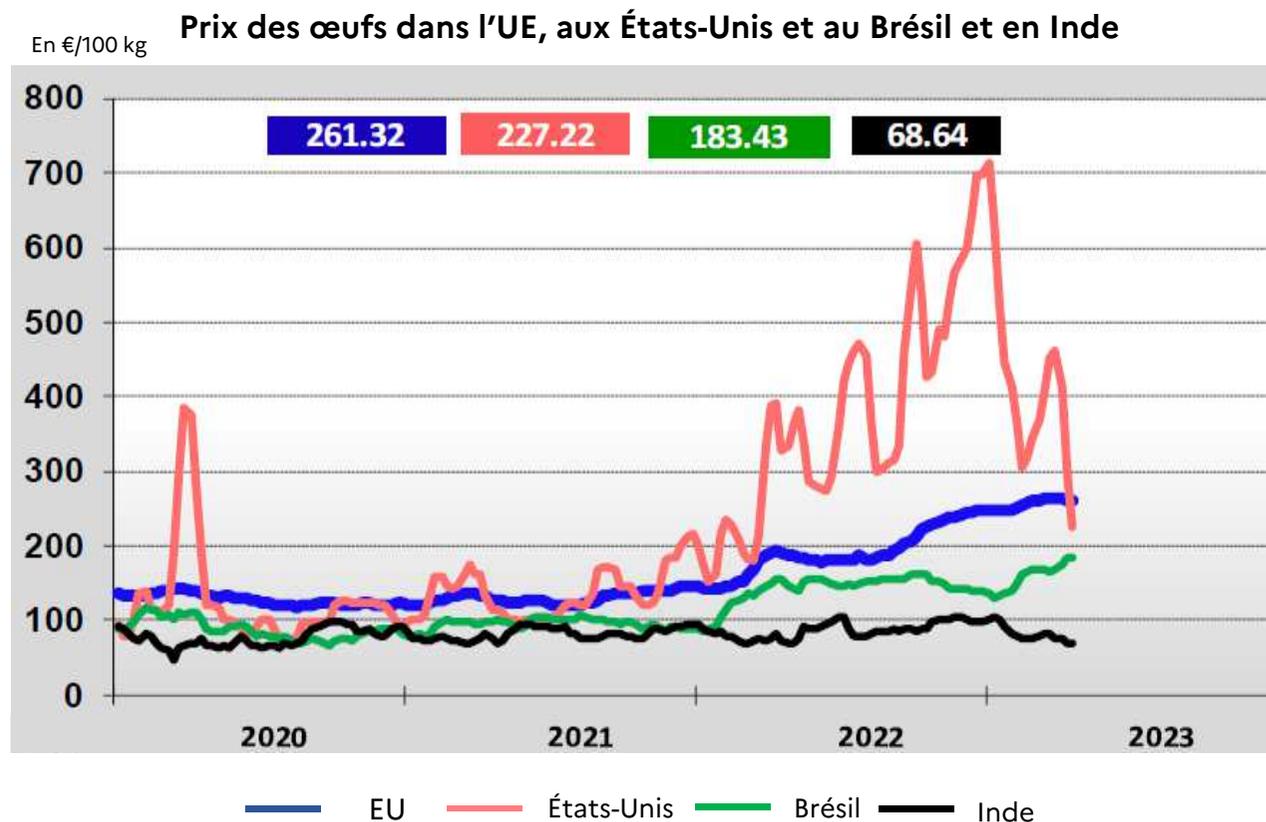
COÛT DE PRODUCTION - VOLAILLES

Un coût de la matière première l'aliment qui fléchit et repasse en avril sous son niveau de 2022



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Un prix de l'œuf qui se stabilise à un haut niveau dans l'Union européenne dans un contexte d'offre limitée et d'importation en forte hausse

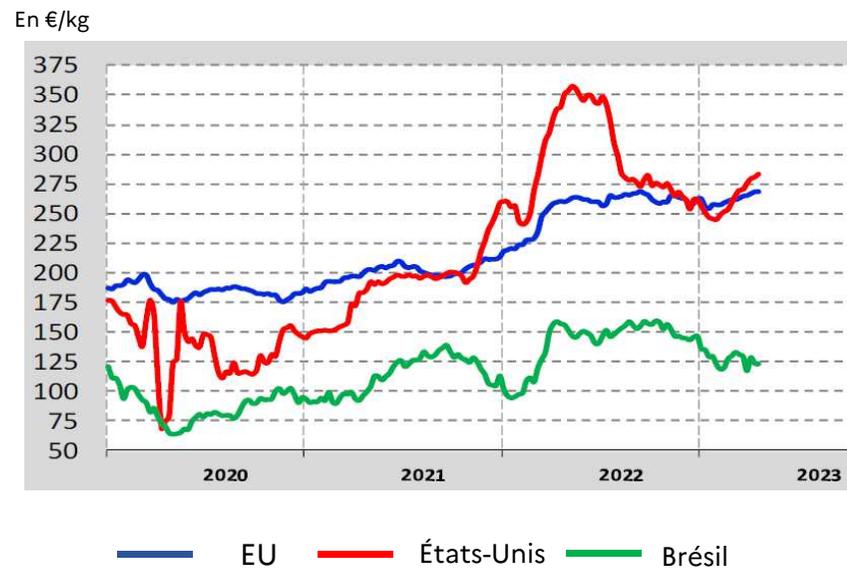


Source : Commission européenne

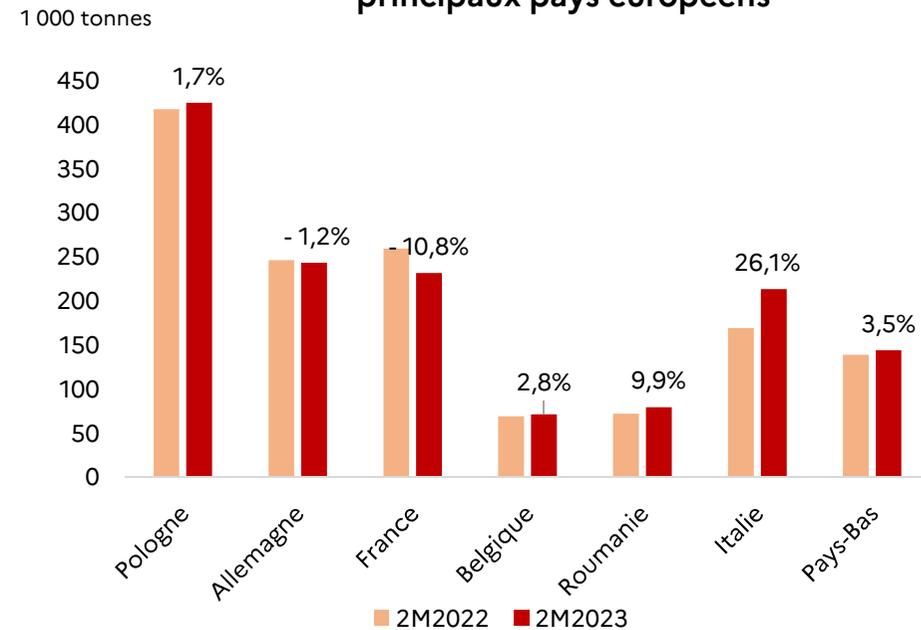
COTATION UE - POULET

Un prix du poulet toujours élevé dans l'Union européenne avec une production qui repart en hausse dans les principaux pays européens sauf en France et en Allemagne

Prix de la viande de poulet dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Brésil



Production de viandes de volailles dans les principaux pays européens



Source : Commission européenne

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



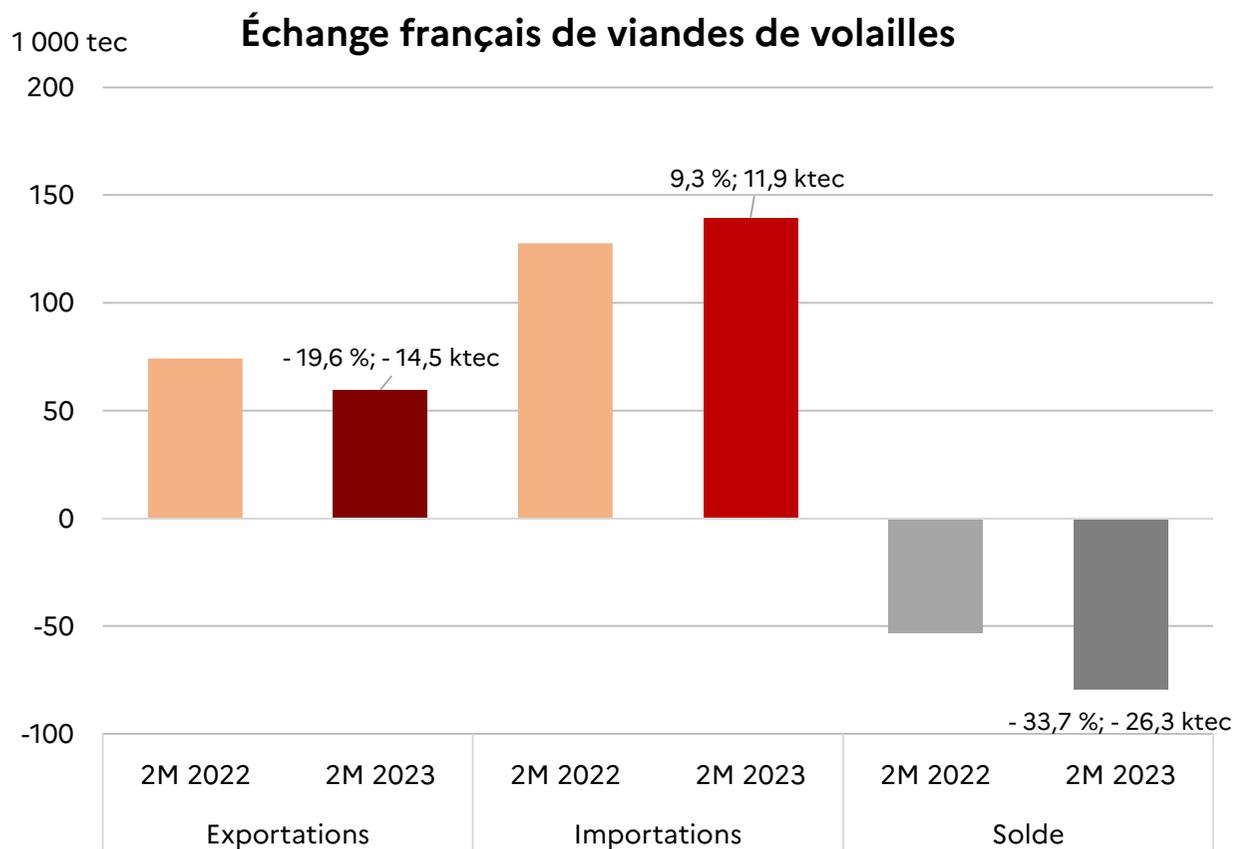
FranceAgriMer

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

Commerce extérieur : une balance qui se dégrade

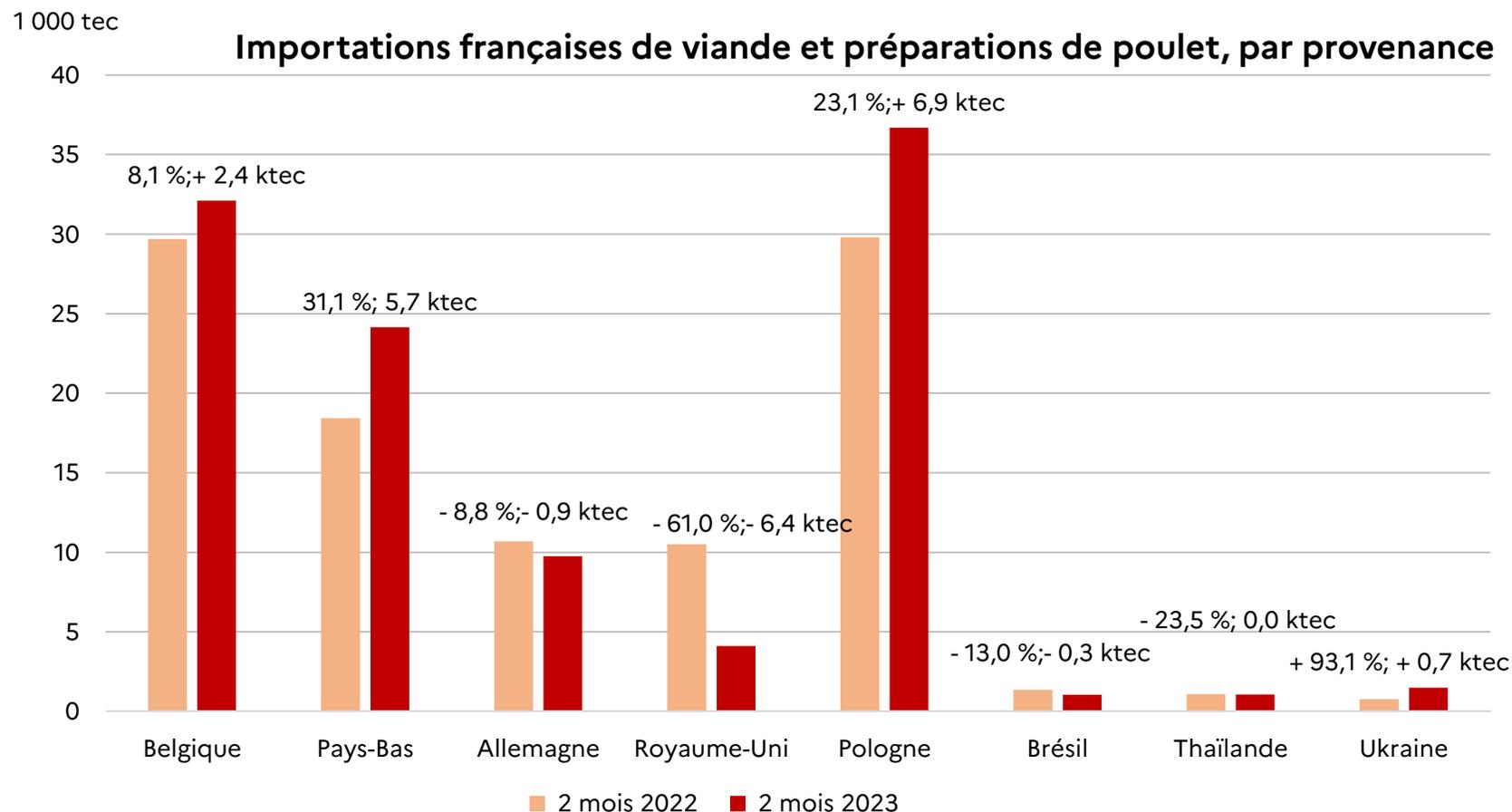
COMMERCE EXTÉRIEUR - VOLAILLES

Face à une production limitée un solde qui se dégrade avec des importations toujours en croissance et des exportations en repli notamment vers l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Des imports toujours en hausse depuis la Pologne et la Belgique avec une forte croissance des volumes depuis les Pays-Bas



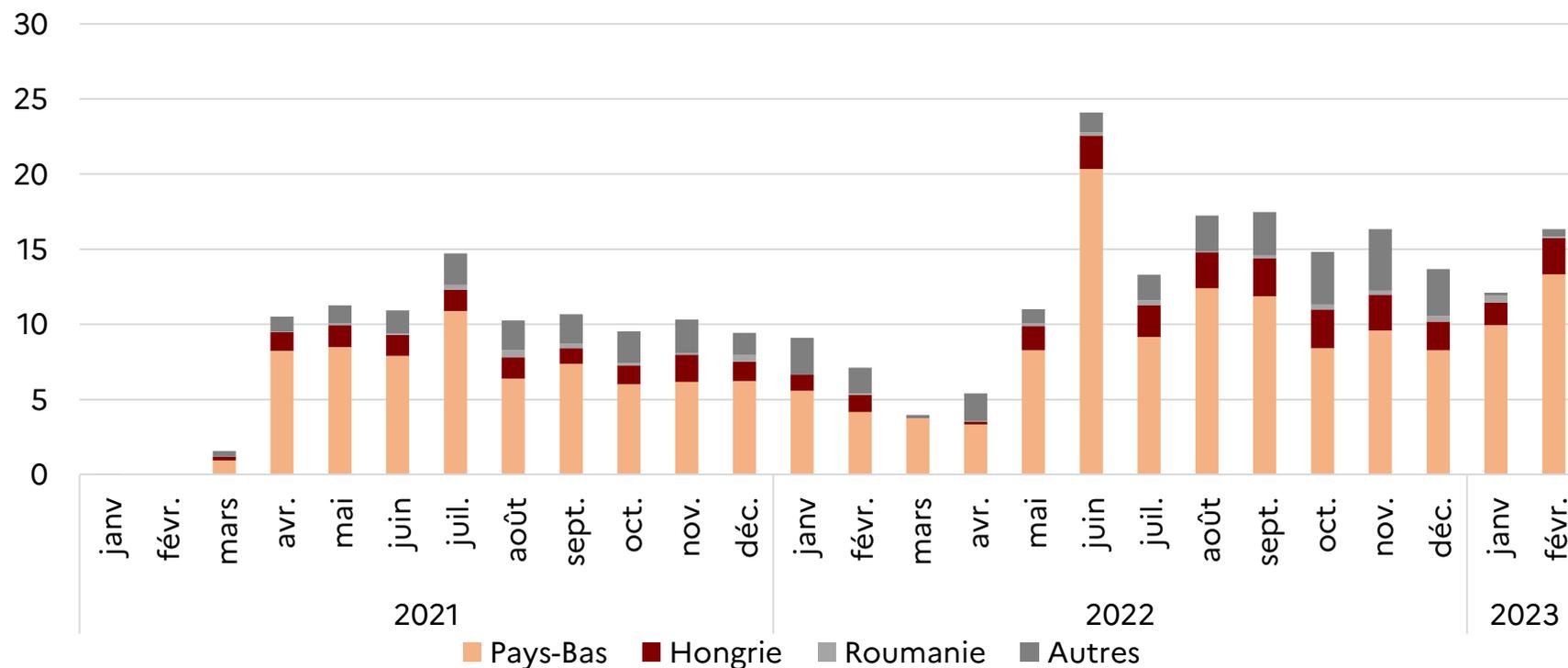
Source : FranceAgriMer d'après douane française

COMMERCE EXTÉRIEUR - VOLAILLES

Forte croissance des importations de viande de volaille ukrainienne par l'Union européenne notamment les Pays-Bas (+ 43,6 % sur 12 mois glissants à février)

1 000 tec

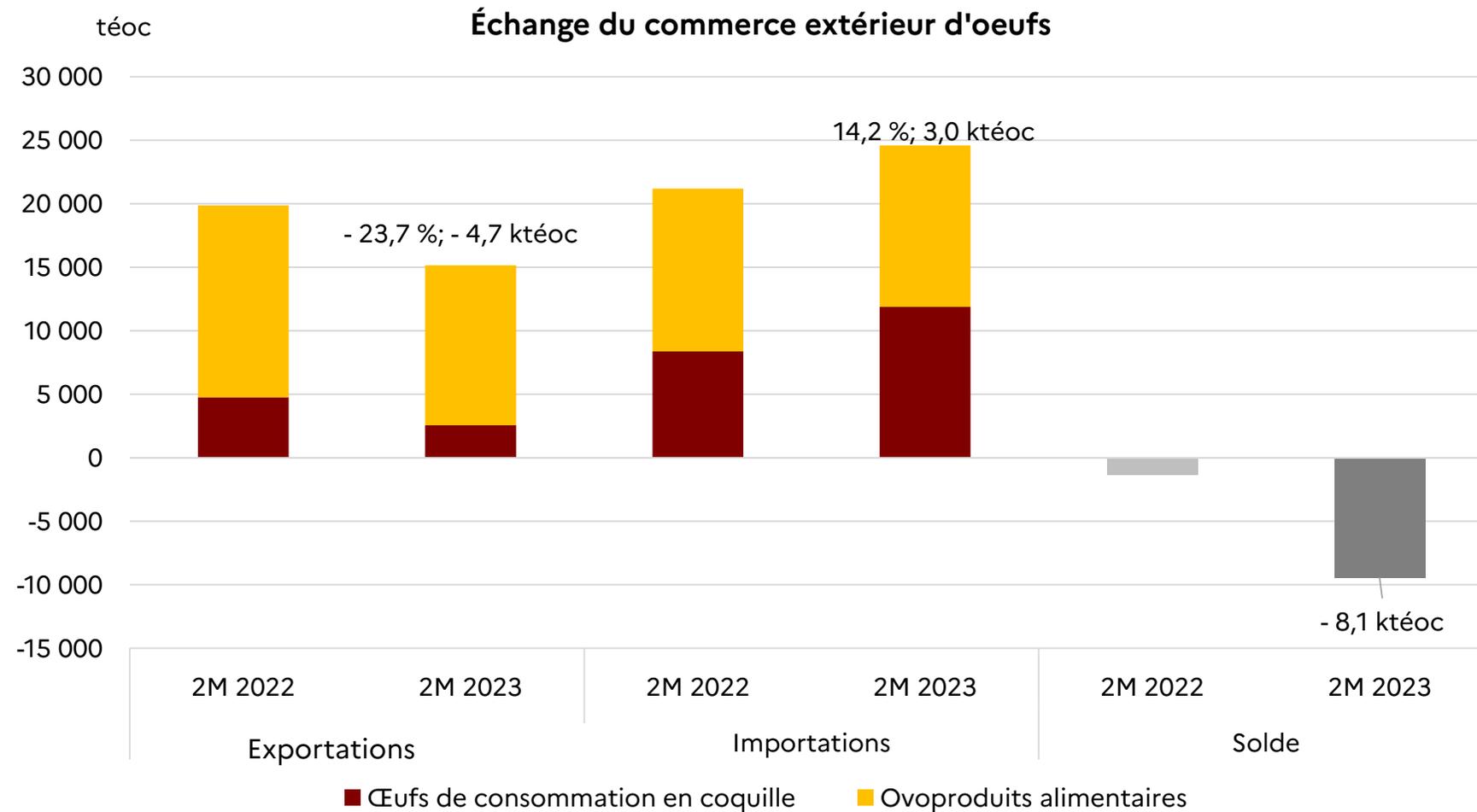
Répartition des importations ukrainiennes dans les États membres de l'UE



Source : FranceAgriMer d'après TDM

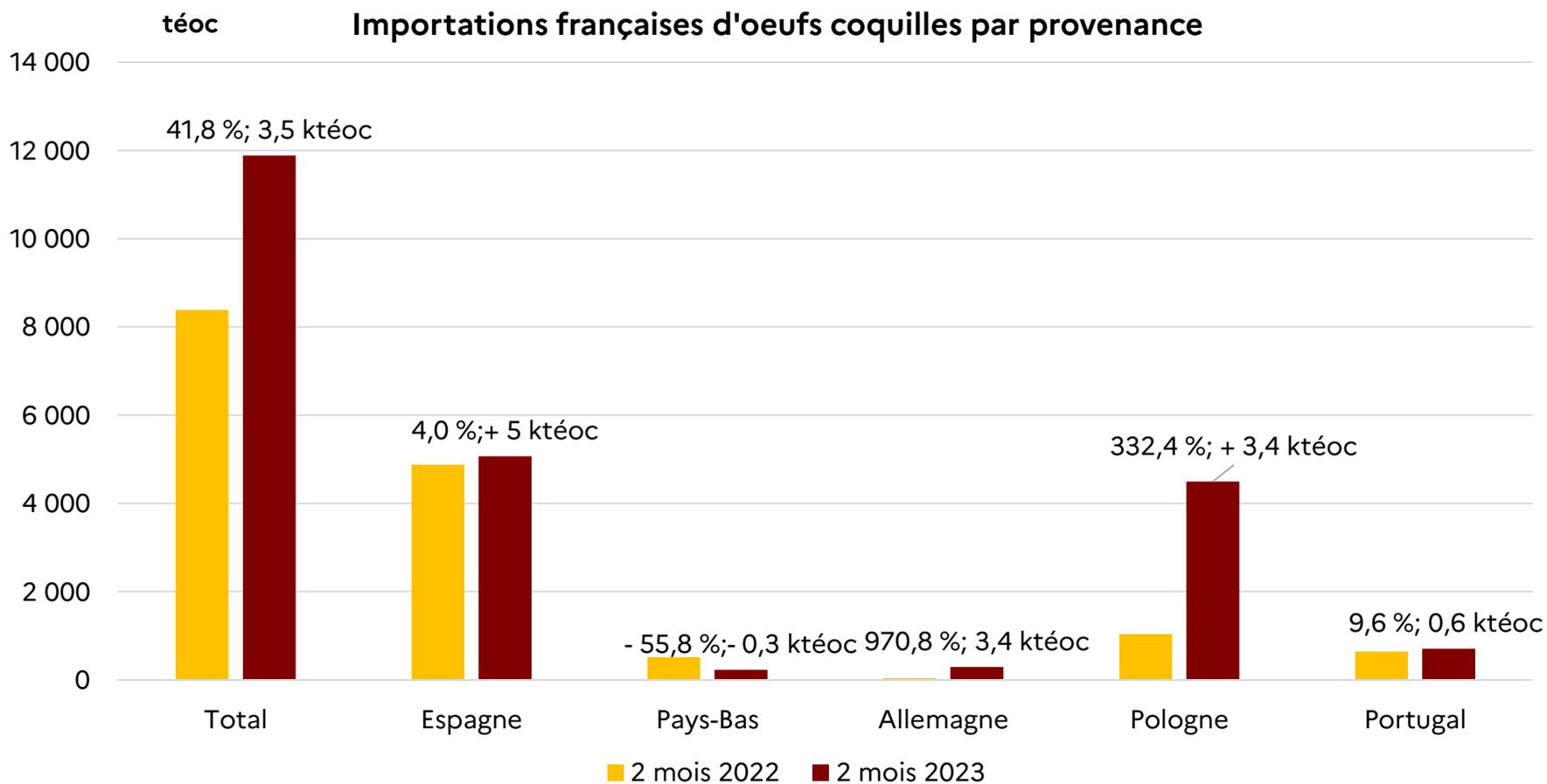
COMMERCE EXTÉRIEUR - OEUF

Face à une offre réduite une hausse marquée des importations d'œufs coquilles et une forte baisse des exportations d'œufs coquilles



Source : FranceAgriMer d'après douane française

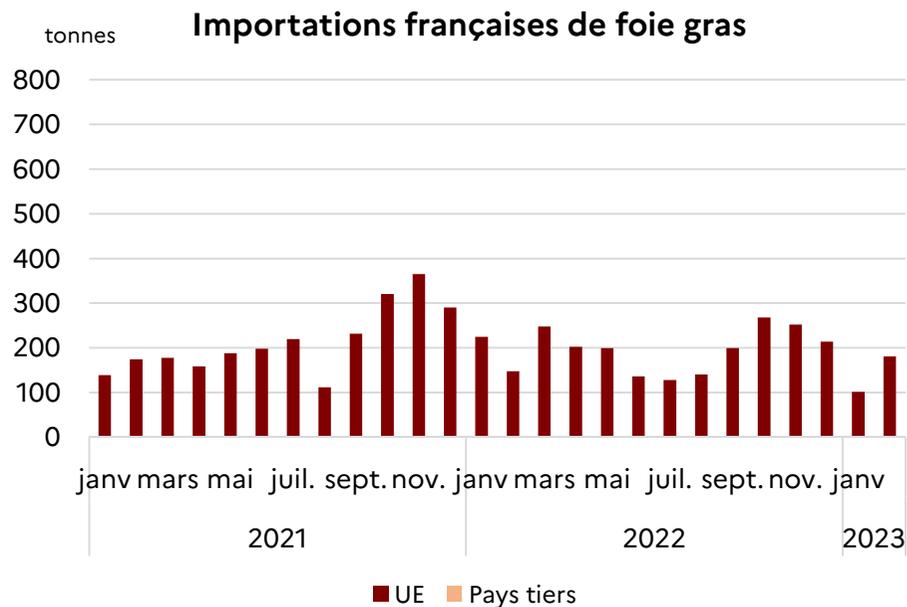
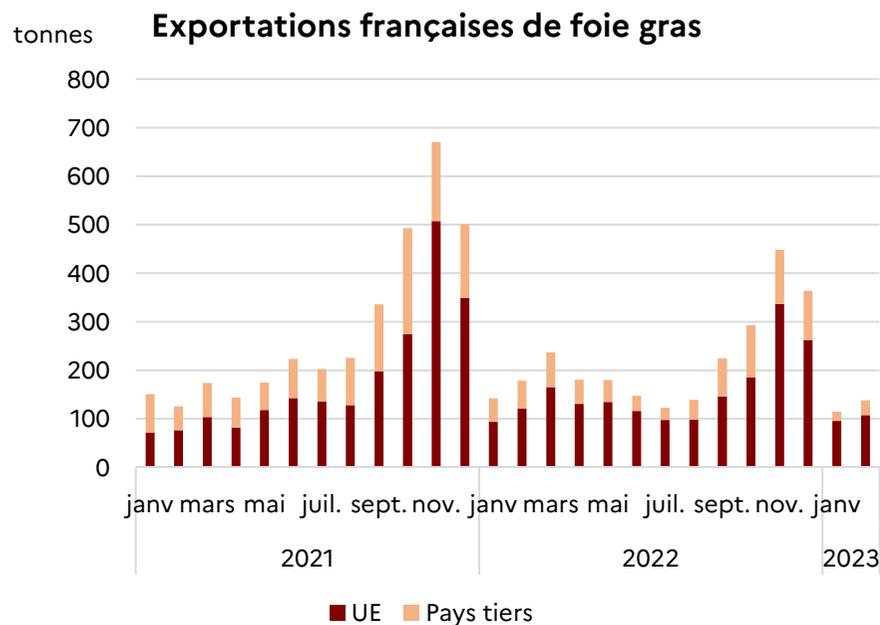
Une forte hausse des importations d'œufs coquilles depuis la Pologne



Source : FranceAgriMer d'après douane française

COMMERCE EXTÉRIEUR – FOIE GRAS

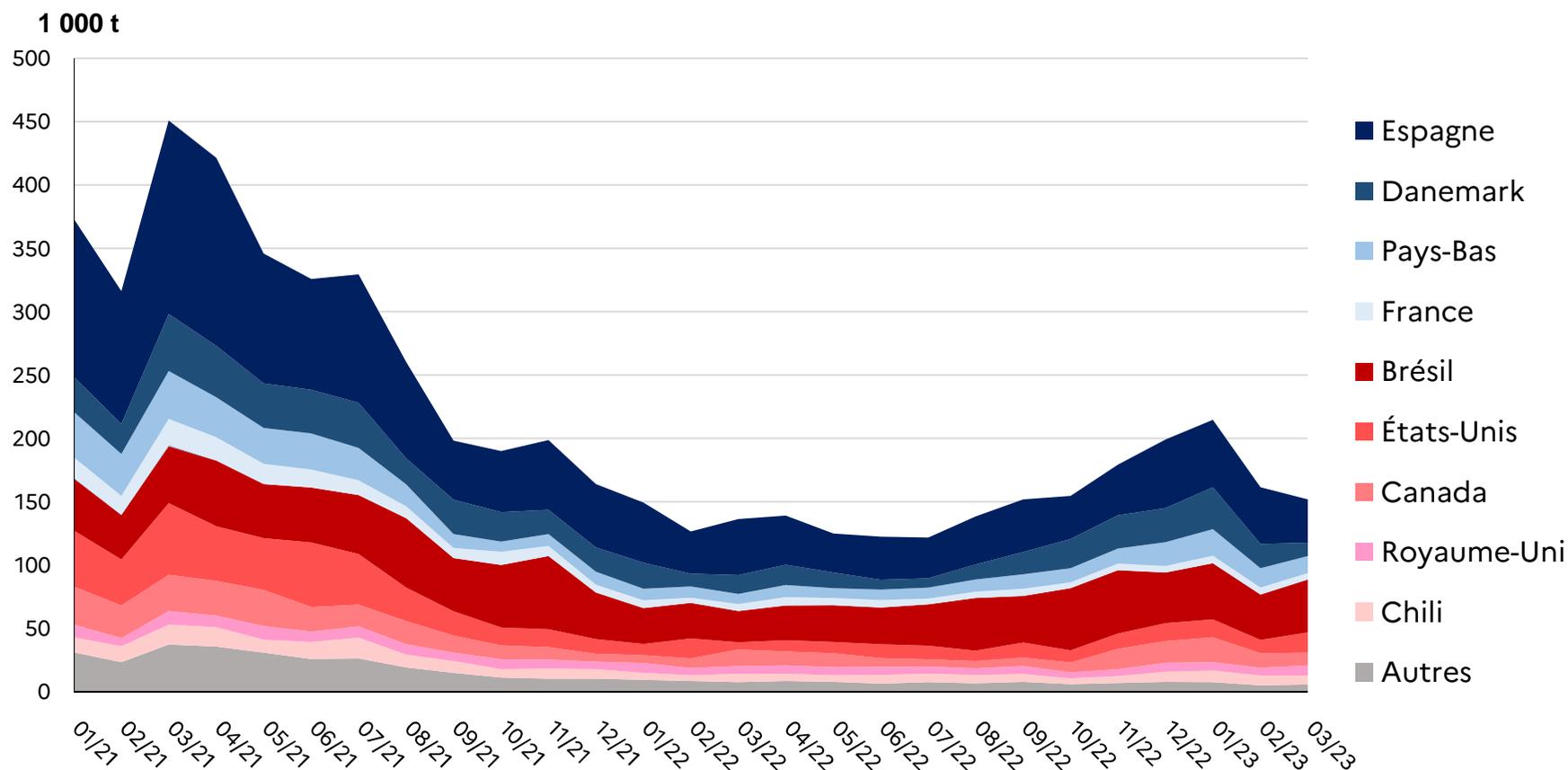
Un solde qui se dégrade avec notamment un repli des exportations (- 25,3 % sur 12 mois glissant à février)



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE DE PORC

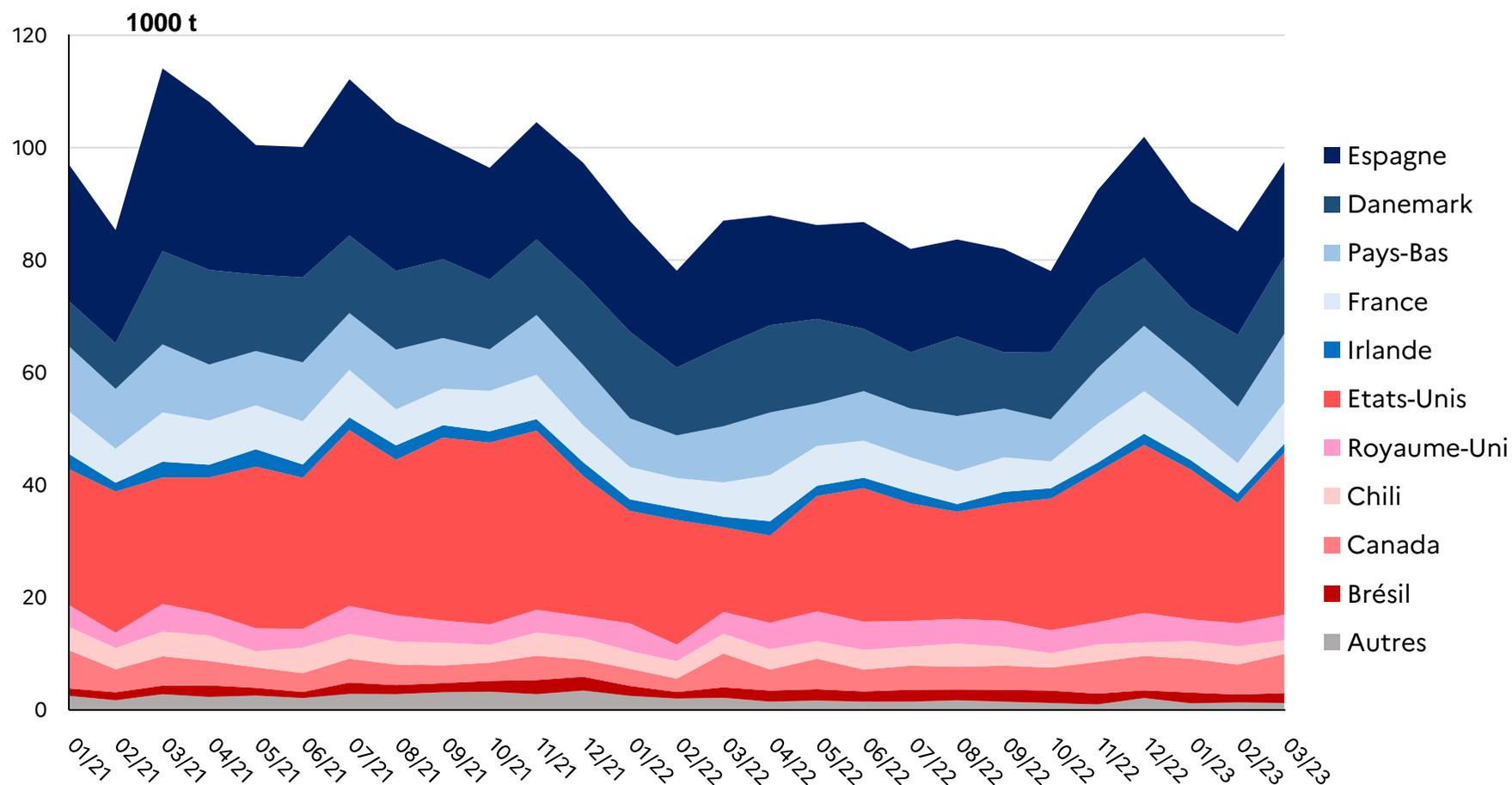
Depuis début 2023, les importations mensuelles de viande de porc sont en repli, avec une part des approvisionnements depuis le continent américain en légère hausse



Source : FranceAgriMer d'après TDM

IMPORTATIONS CHINOISES D'ABATS DE PORC

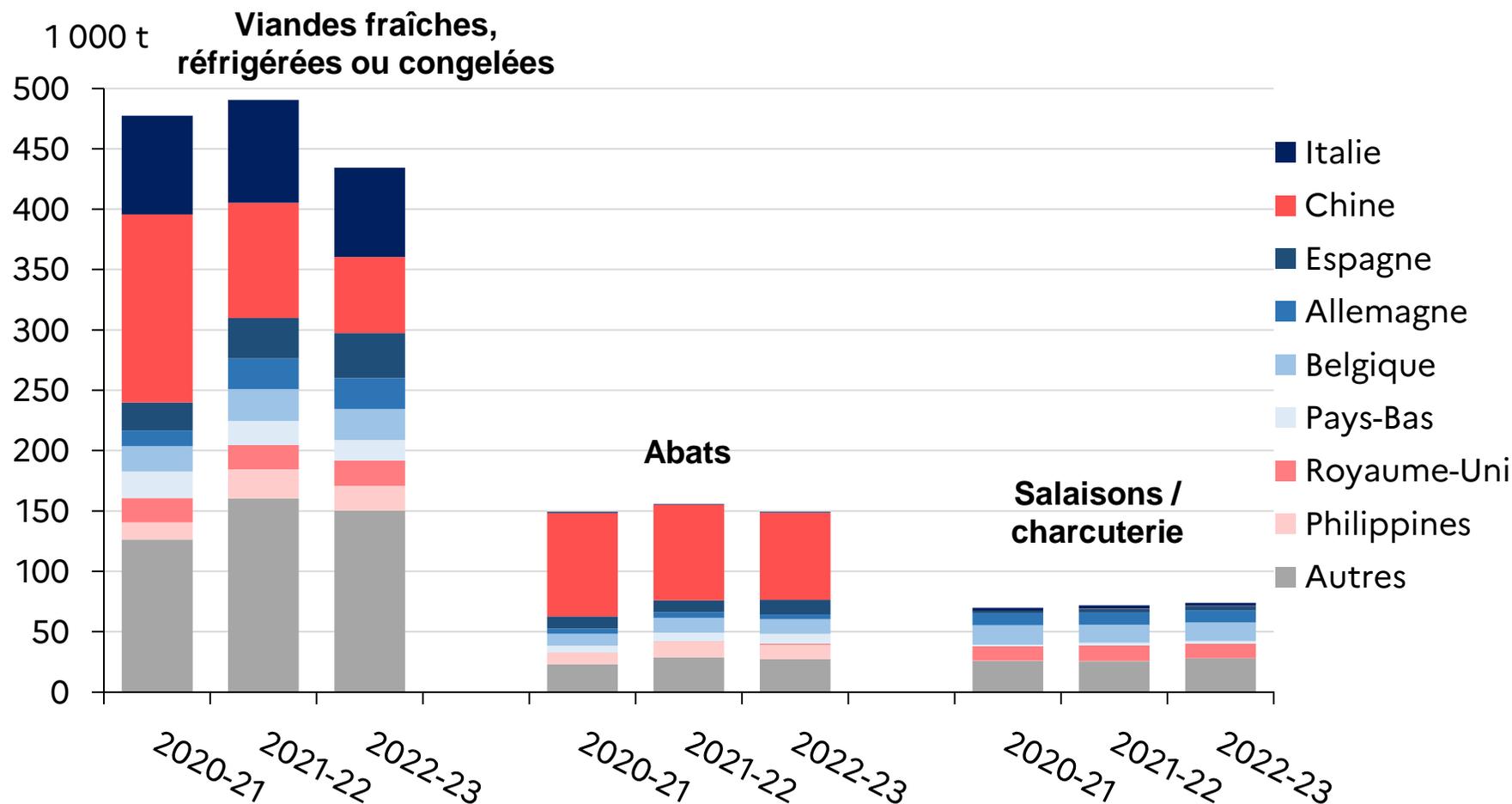
Les importations mensuelles d'abats de porc restent globalement stables.



Source : FranceAgriMer d'après TDM

EXPORTATIONS FRANÇAISES SUR 12 MOIS

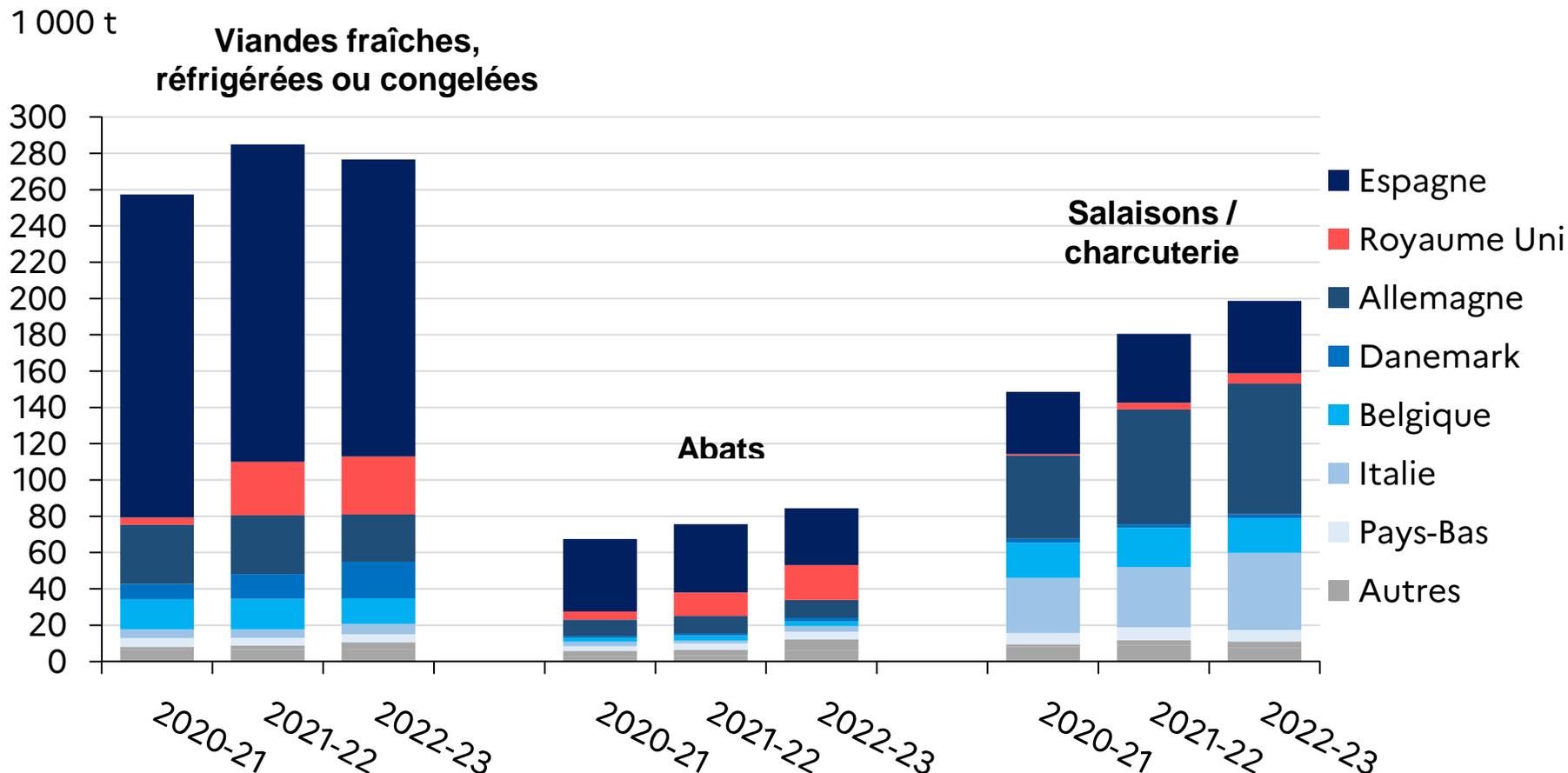
Les exportations en volume sur 12 mois glissants (avril à mars) sont globalement en recul en 2023, du fait d'une baisse des envois de viandes.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES SUR 12 MOIS

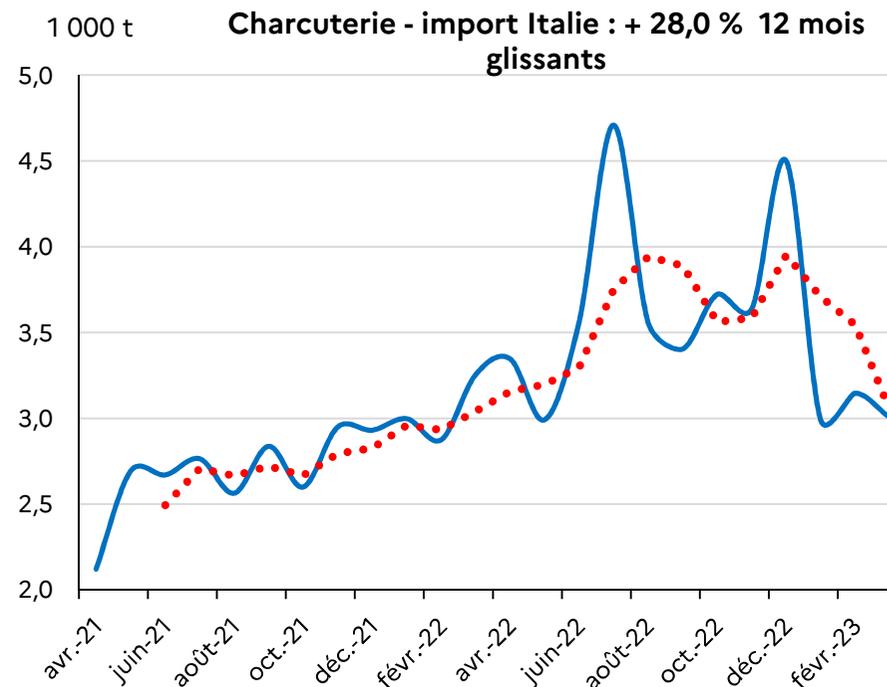
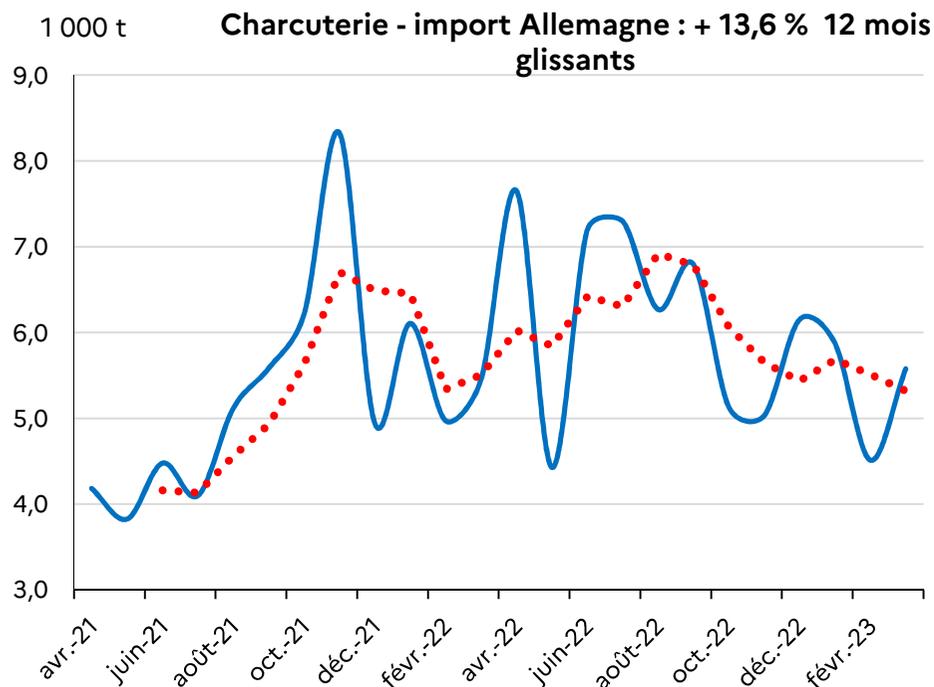
Les importations en volume sur 12 mois glissants (avril à mars) progressent en particulier sur la charcuterie (croissance sur Allemagne et Italie).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE CHARCUTERIES

En hausse sur douze mois glissants, en particulier depuis l'Allemagne et l'Italie, les importations de charcuteries tendent néanmoins à se réduire depuis fin 2022. Cette évolution pourrait donc résulter pour partie d'un phénomène ponctuel (déstockages dans ces deux pays touchés par la PPA), ceci en particulier sur les « Viandes désossées séchées fumées hors jambon épaule poitrine ».



Source : FranceAgriMer d'après douane française



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

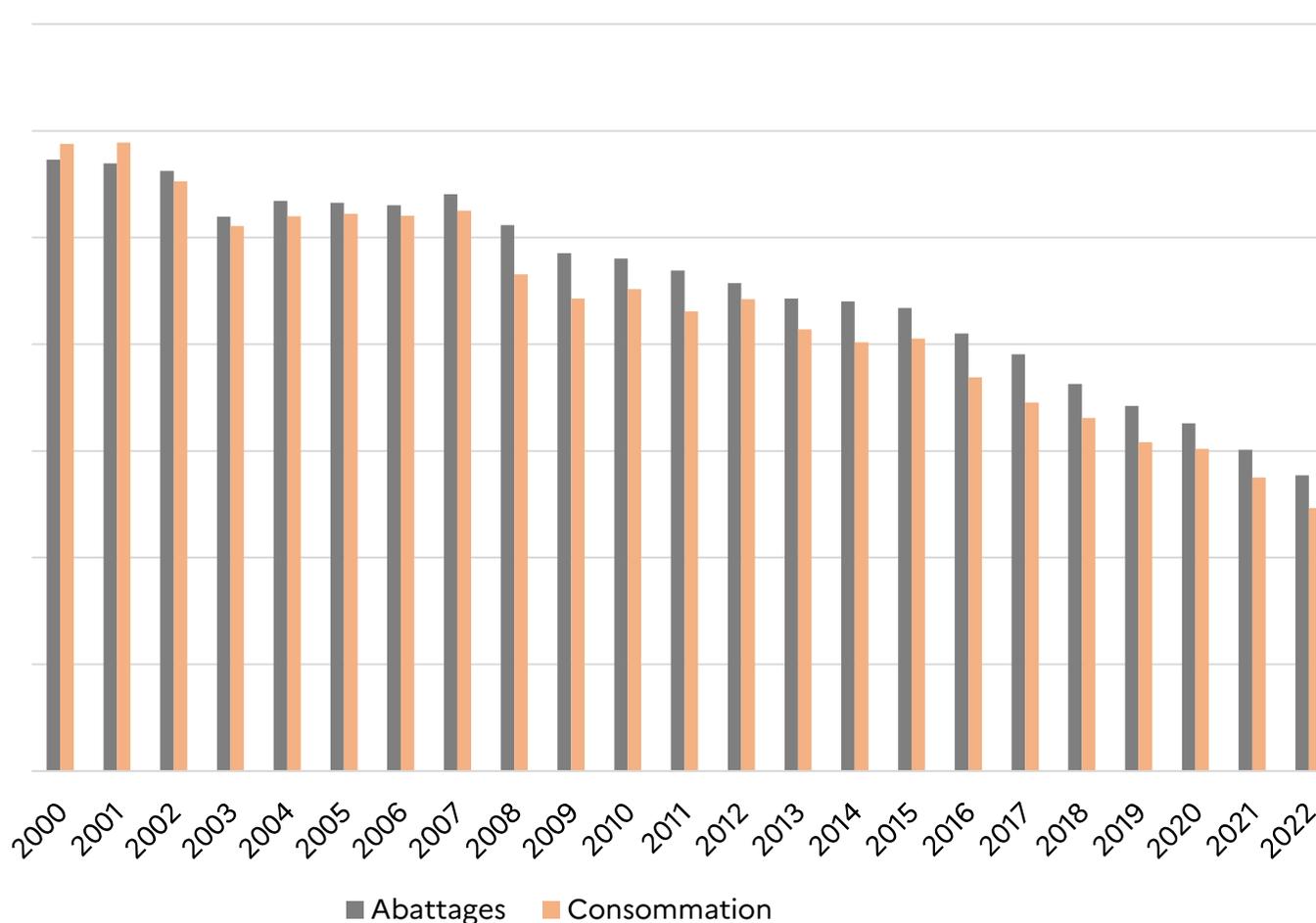
CONJONCTURE FILIÈRE CUNICOLE

CONSOMMATION-PRODUCTION

Des abattages qui ont suivi la décroissance de la consommation divisée par 2,4 depuis le début des années 2000 (- 58,0 % entre 2000 et 2022)

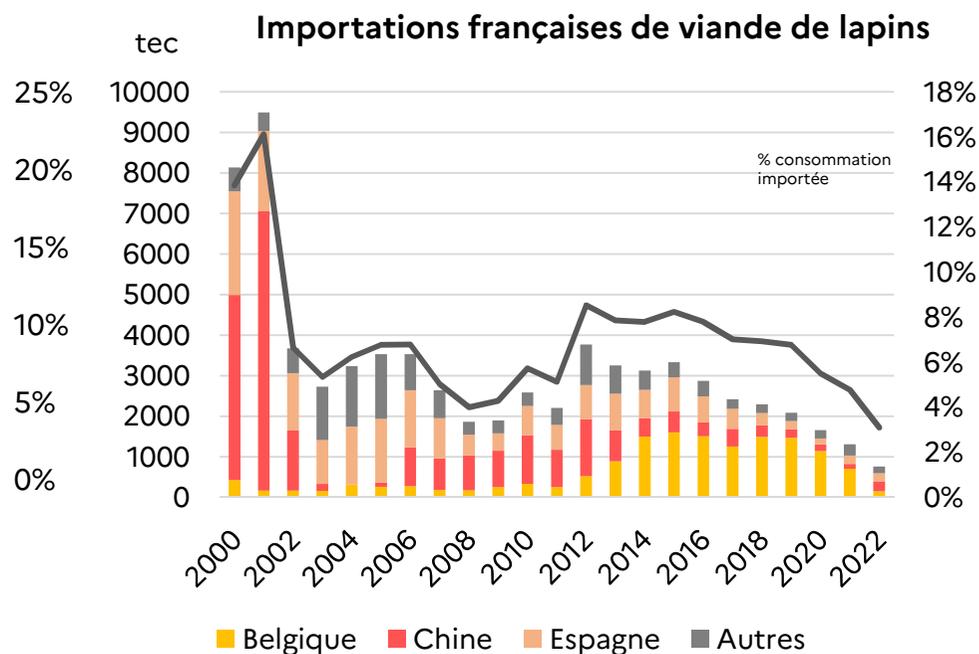
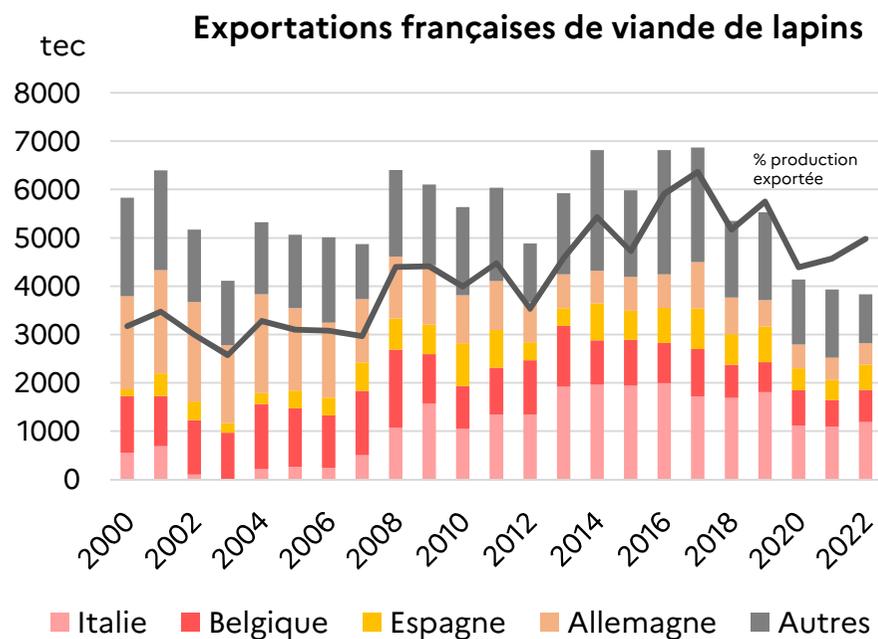
1 000 tec

Consommation et abattages de lapins en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

Des échanges principalement avec l'UE et la Chine avec un solde du commerce extérieur qui reste positif (+ 2,9 ktec et + 13,9 millions d'euros en 2022)

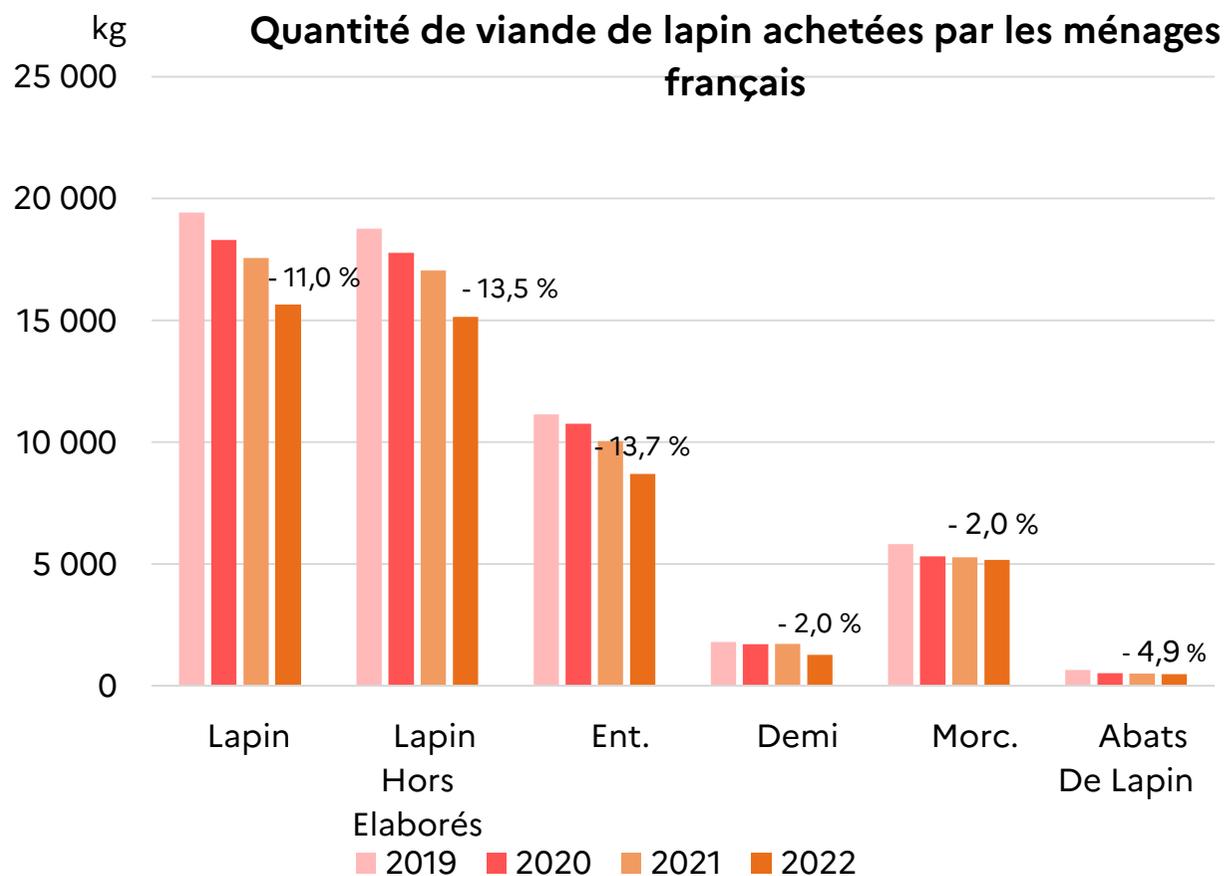
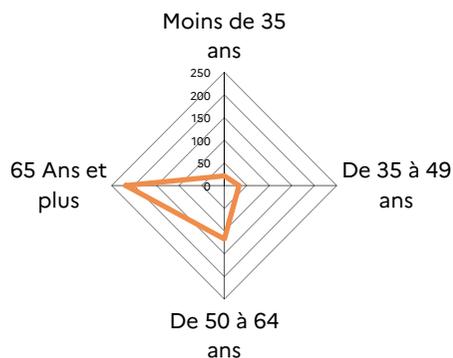


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ACHATS DES MÉNAGES

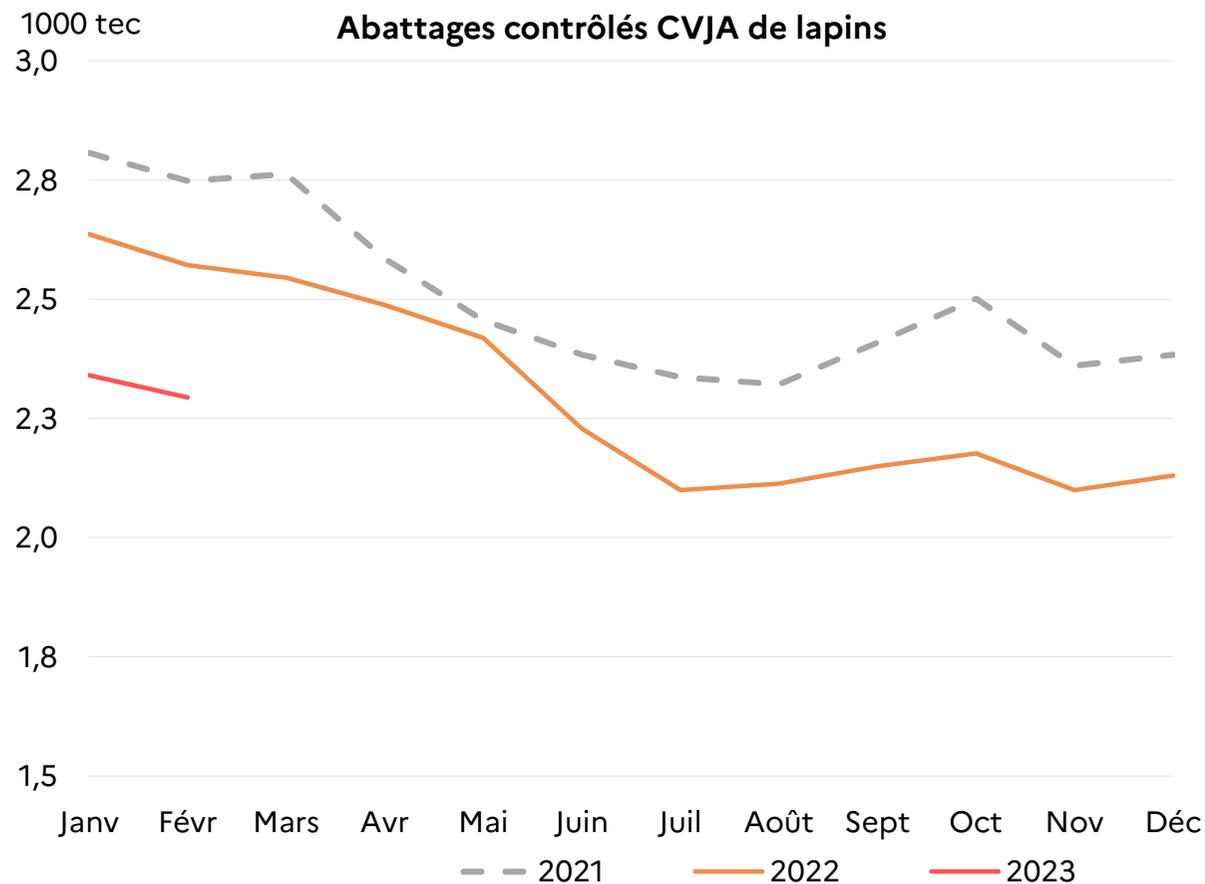
Des acheteurs de viandes de lapins avec une surreprésentation des 65 ans et plus et centrés sur le lapin entier mais qui résistent mieux sur les achats de morceaux de lapins

Indice des volumes d'achat selon l'âge du responsable des achats (2021)



Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

Sur le premier trimestre 2023, les abattages de lapin ont poursuivi leur repli

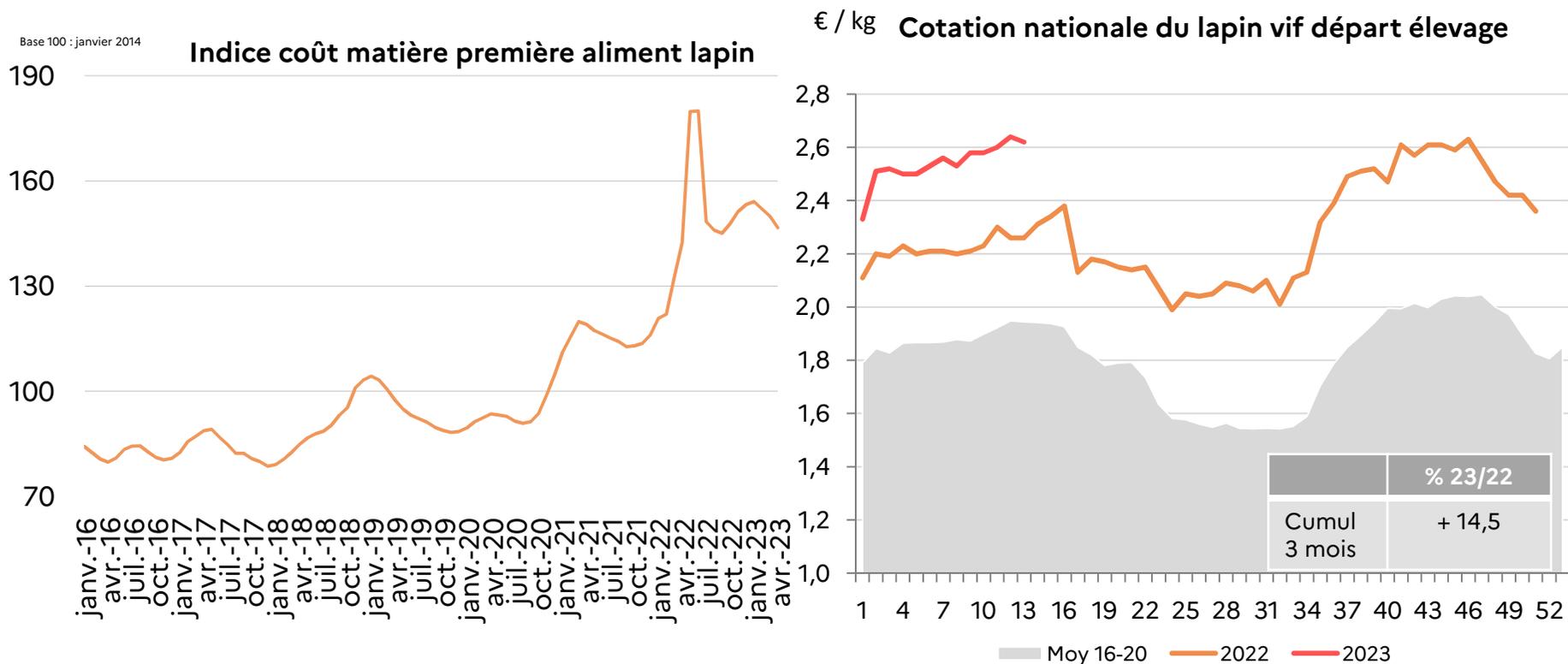


	% 23/22
Cumul 3 mois	-10,2

Source FranceAgriMer d'après SSP

ABATTAGES - LAPIN

En début 2023, la cotation lapin se maintient à un niveau élevé dans un contexte de coût matière aliment élevé



Source FranceAgriMer d'après Itavi

Source FranceAgriMer d'après RNM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

PERSPECTIVES

- **Nouvelle alerte sanitaire** pour l'IAHP dans le Sud-Ouest et des risques qui restent forts pour la PPA aux frontières
- **Une détente des cours de l'énergie et des matières premières** (avec l'incertitude quant à la poursuite de l'accord sur le corridor céréalier en mer Noire qui se termine le 18 mai) couplée à des prix à la production élevés qui ne favorisent pourtant pas une reprise de la production (porc)
- **Des échanges intra-européens dynamiques** par rééquilibrage entre États membres conséquence d'une reprise de la production post IAHP (œufs, volailles) soit par une redistribution des volumes antérieurement destinés à l'export (porc vers la Chine)
- **Les viandes blanches et les œufs** sont devenus les aliments phare en cette période d'inflation. L'accélération à la hausse des indices des prix à la consommation (porc, charcuterie, volailles) observée en ce début d'année et l'accalmie sur l'IPCH de la viande bovine pourrait influencer le comportement d'achat des ménages pour se reporter sur des produits de substitution