



**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

14 décembre 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



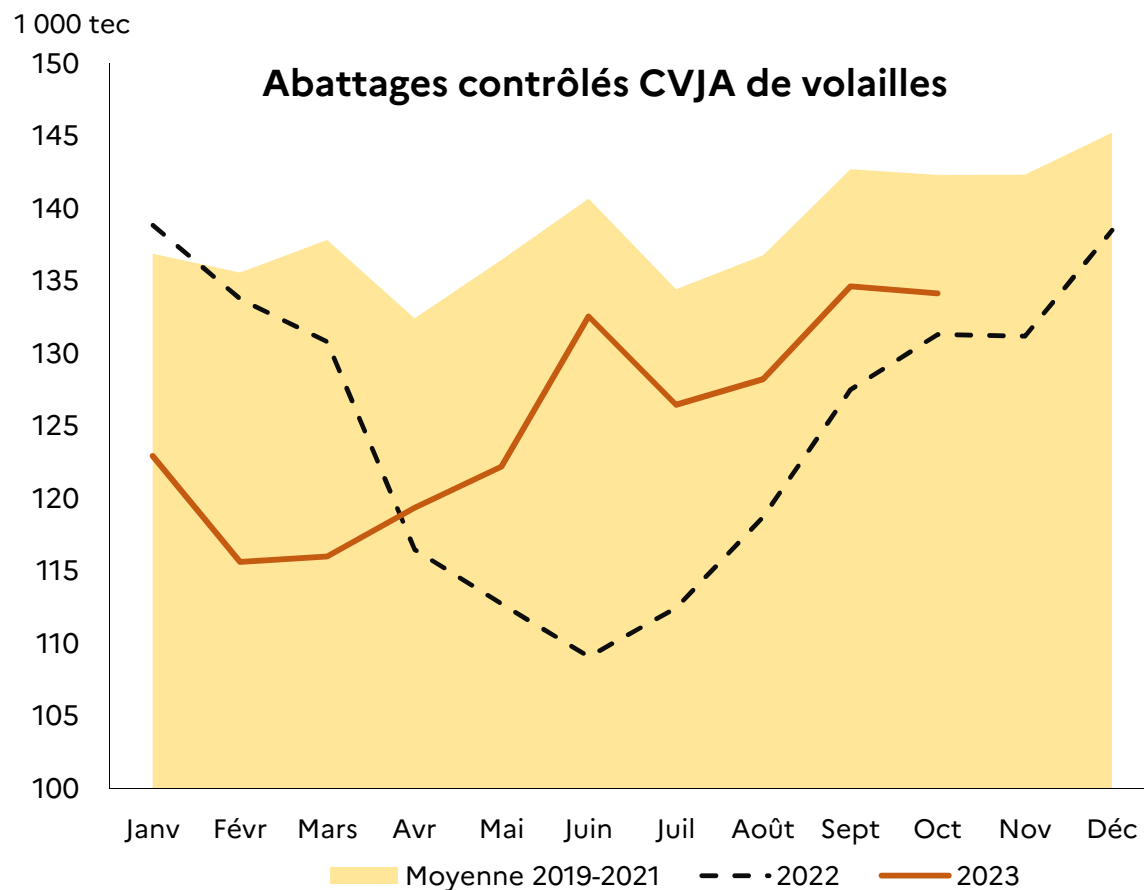
FranceAgriMer

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

UNE POURSUITE DE LA REPRISE POST-IAHP EN FILIERES AVICOLES

ABATTAGES - VOLAILLES DE CHAIR

Des abattages de volailles de chair en hausse sur 10 mois (+ 1,7 %) portés par la reprise post-IAHP



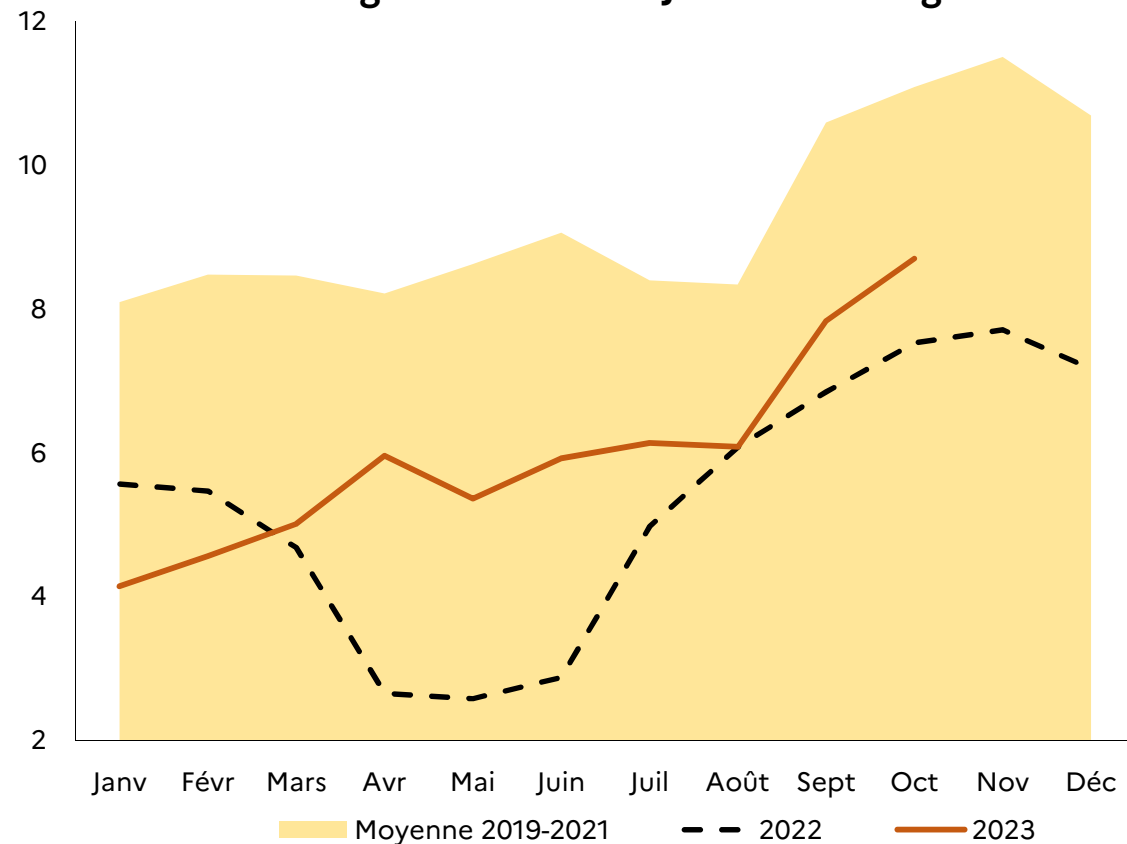
1 000 tec	% 23/22	
	Mois d'octobre	Cumul 10 mois
Total volailles	+ 2,2	+ 1,7
Poulet	- 0,8	+ 1,8
Dinde	+ 6,8	- 3,2
Canard à rôtir	+ 35,3	+ 0,5
Canard gras	+ 15,5	+ 21,2
Pintade	- 0,4	+ 4,7

Source FranceAgriMer d'après SSP

ABATTAGES - CANARD GRAS

Des abattages de canards gras qui se redressent tout en restant en retrait par rapport leur niveau 2019-2021

1 000 tec **Abattages contrôlés CVJA de canards gras**

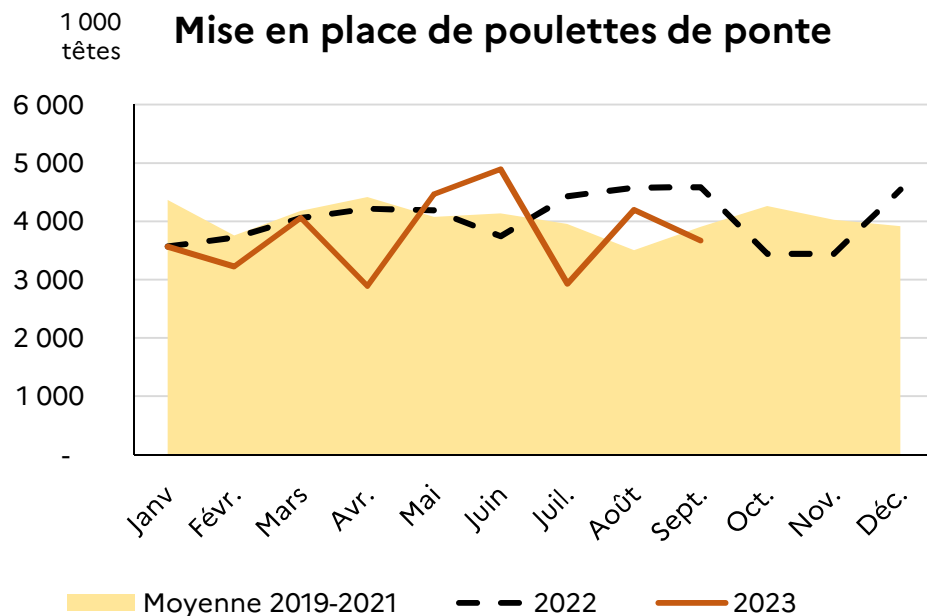


	% 23/22
Mois d'octobre	+ 15,5
Cumul 10 mois	+ 21,2

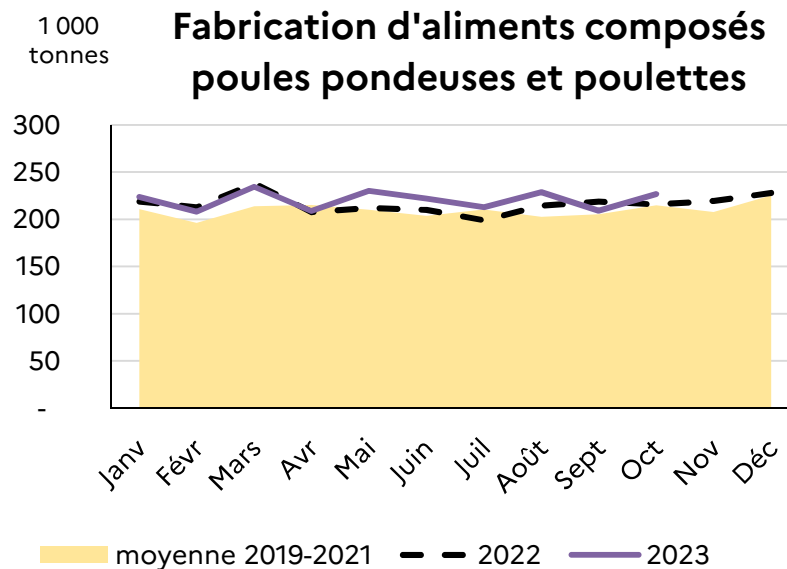
Source FranceAgriMer d'après SSP

MISE EN PLACE – POULES PONDEUSES

Des mises en places de poulettes en baisse sur 9 mois 22/23 (- 8,7 %) tandis que la fabrication d'aliments poules pondeuses et poulettes est en hausse (+ 2,3 %)



	% 23/22
Mois de septembre	- 20,0
Cumul 9 mois	- 8,7



	% 23/22
Mois de septembre	- 4,5
Cumul 9 mois	+ 2,3

Source FranceAgriMer d'après SSP

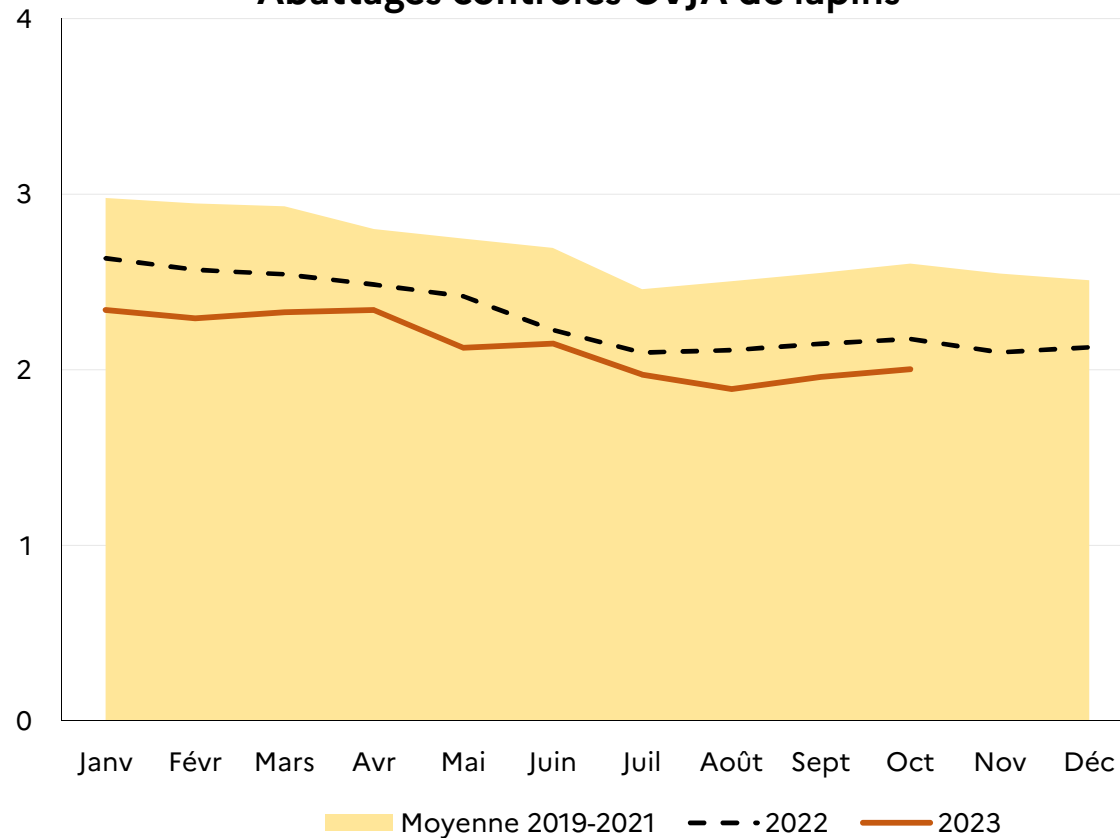
Source FranceAgriMer d'après SNIA

ABATTAGES - LAPIN

Les abattages de lapins se contractent dans la lignée des années précédentes

1 000 tec

Abattages contrôlés CVJA de lapins



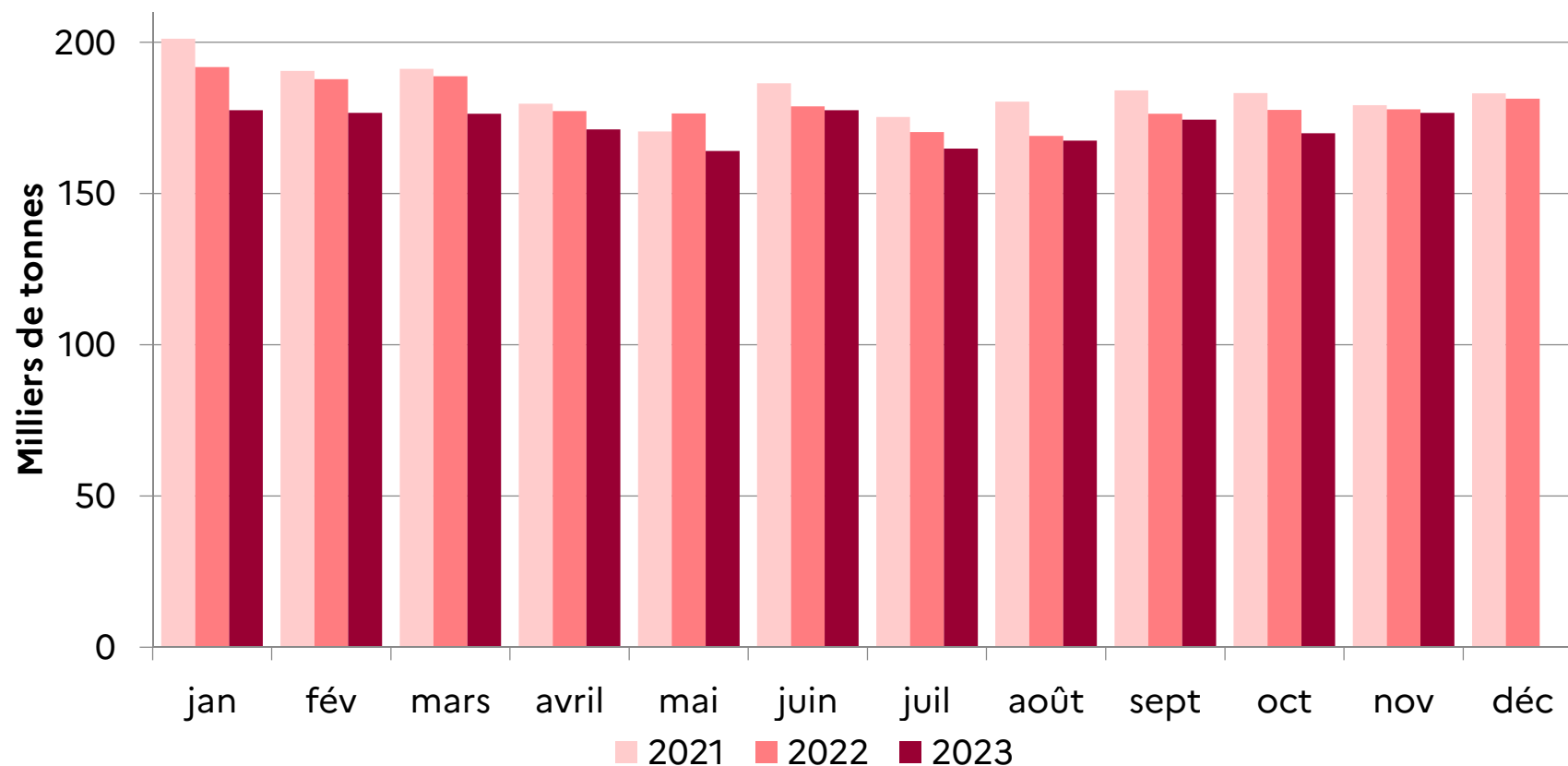
	% 23/22
Cumul 10 mois	- 8,6

Source FranceAgriMer d'après SSP

LES ABATTAGES DE PORCS EN FRANCE

Un recul des abattages français, reflet de la baisse du cheptel : Sur 12 mois glissants
2022-2023 / 2021-2022 : - 3,9 % en tonnes,
- 4,2 % en têtes

Poids moyen carcasse
novembre 2023 : 96,8 kg
(+ 2 kg par rapport à
octobre)



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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



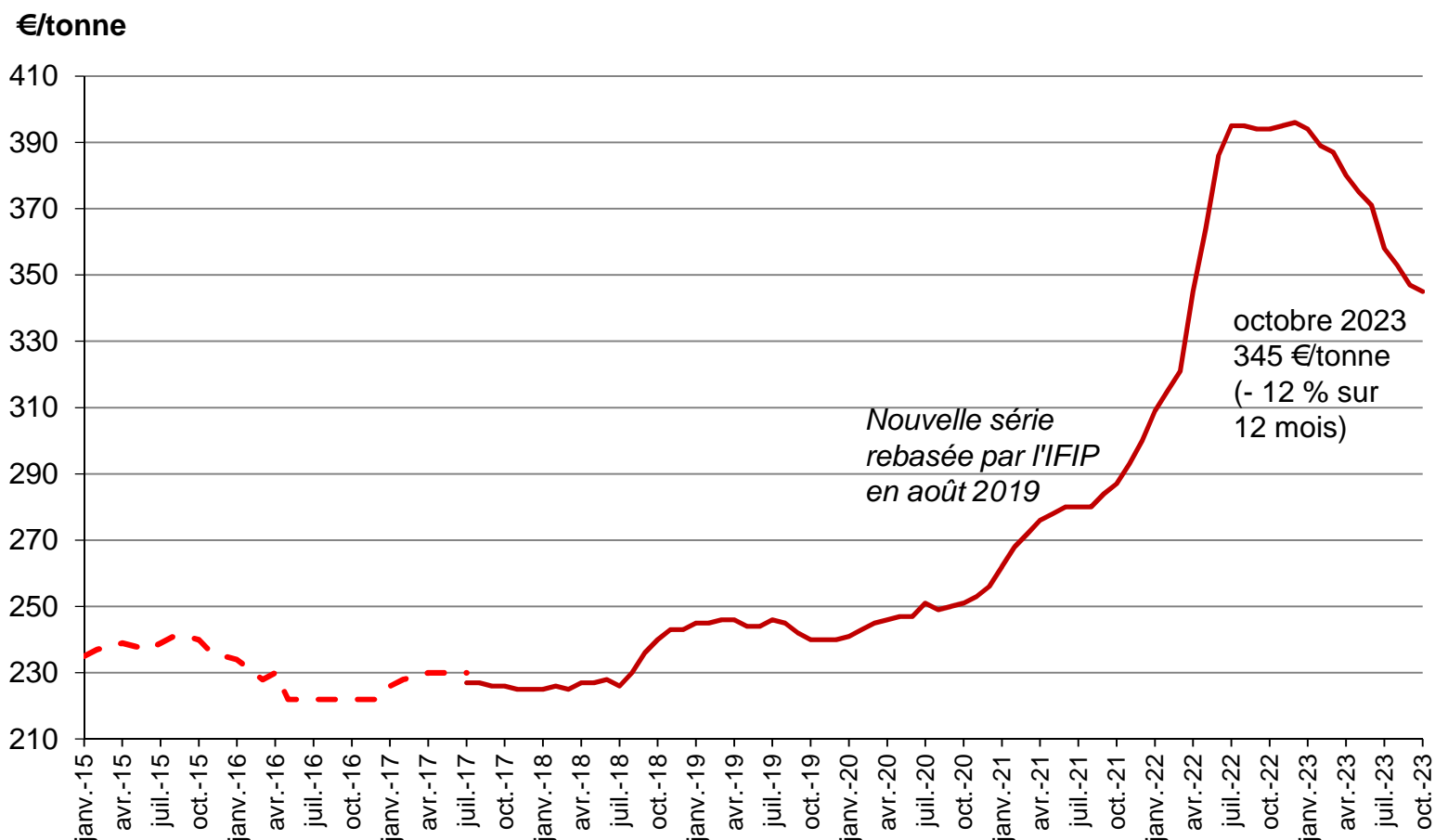
FranceAgriMer

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

UNE DÉTENTE DES COÛTS DE PRODUCTION

PRIX DE L'ALIMENT PORC IFIP

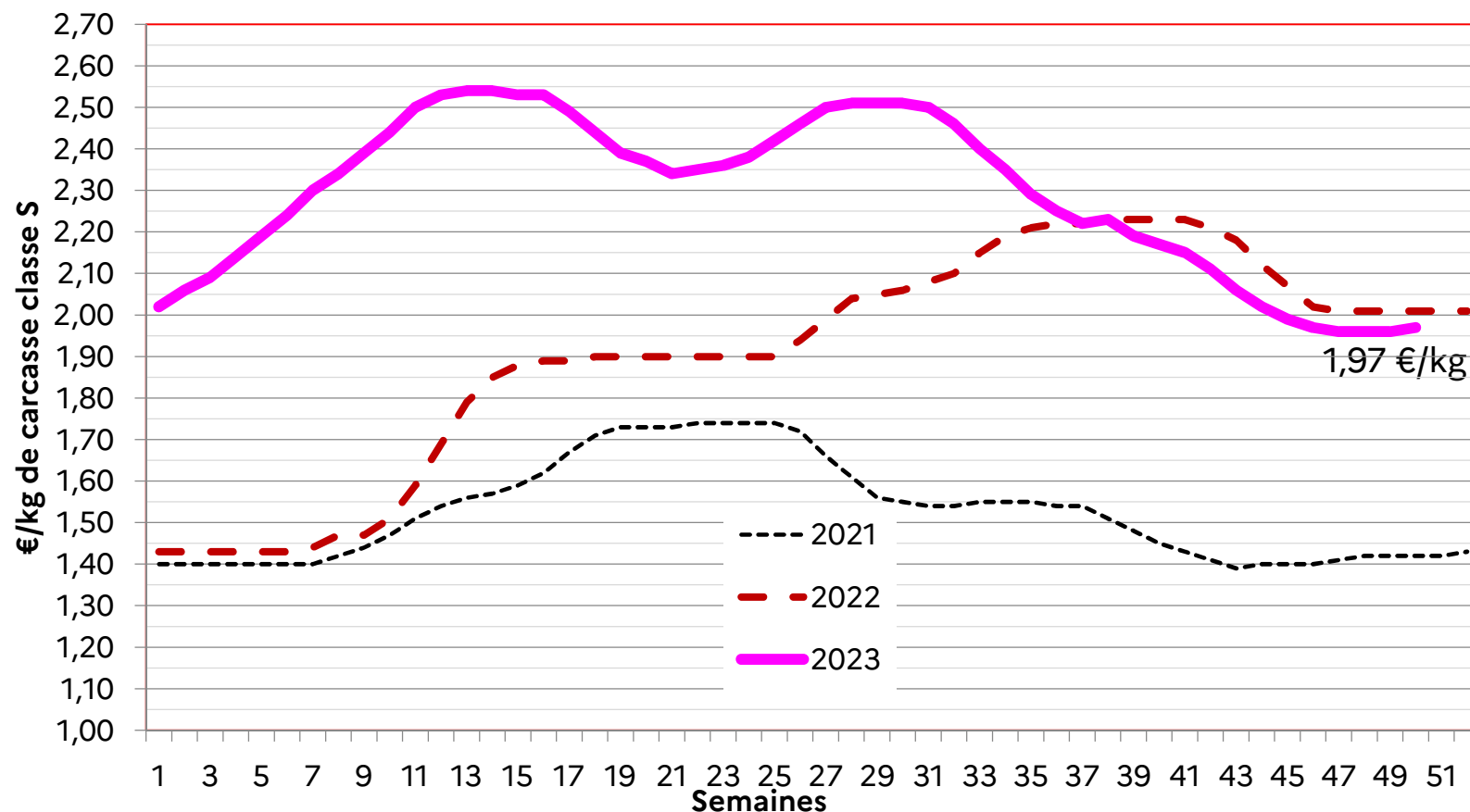
Le prix de l'aliment connaît une détente depuis l'été, du fait des prévisions de récoltes favorables et des tensions à ce stade maîtrisées en Mer noire.



Source IFIP

PORC - COTATION CARCASSE EN FRANCE (CLASSE S)

Après avoir fléchi en fin d'été, les cotations françaises se stabilisent en novembre, et restent à un niveau assez élevé.

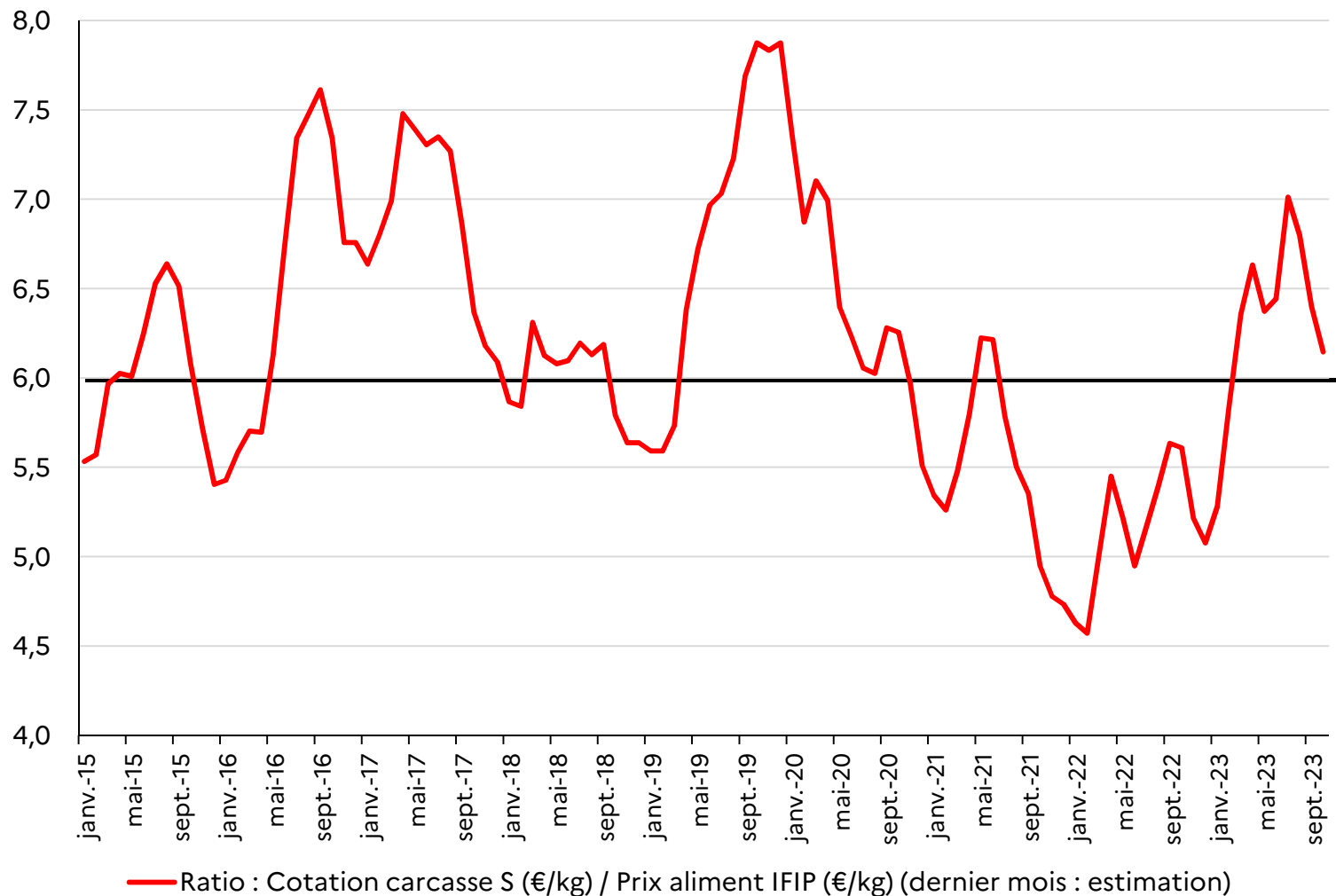


Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB

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

RATIO COTATION PORC / COÛT DE L'ALIMENT

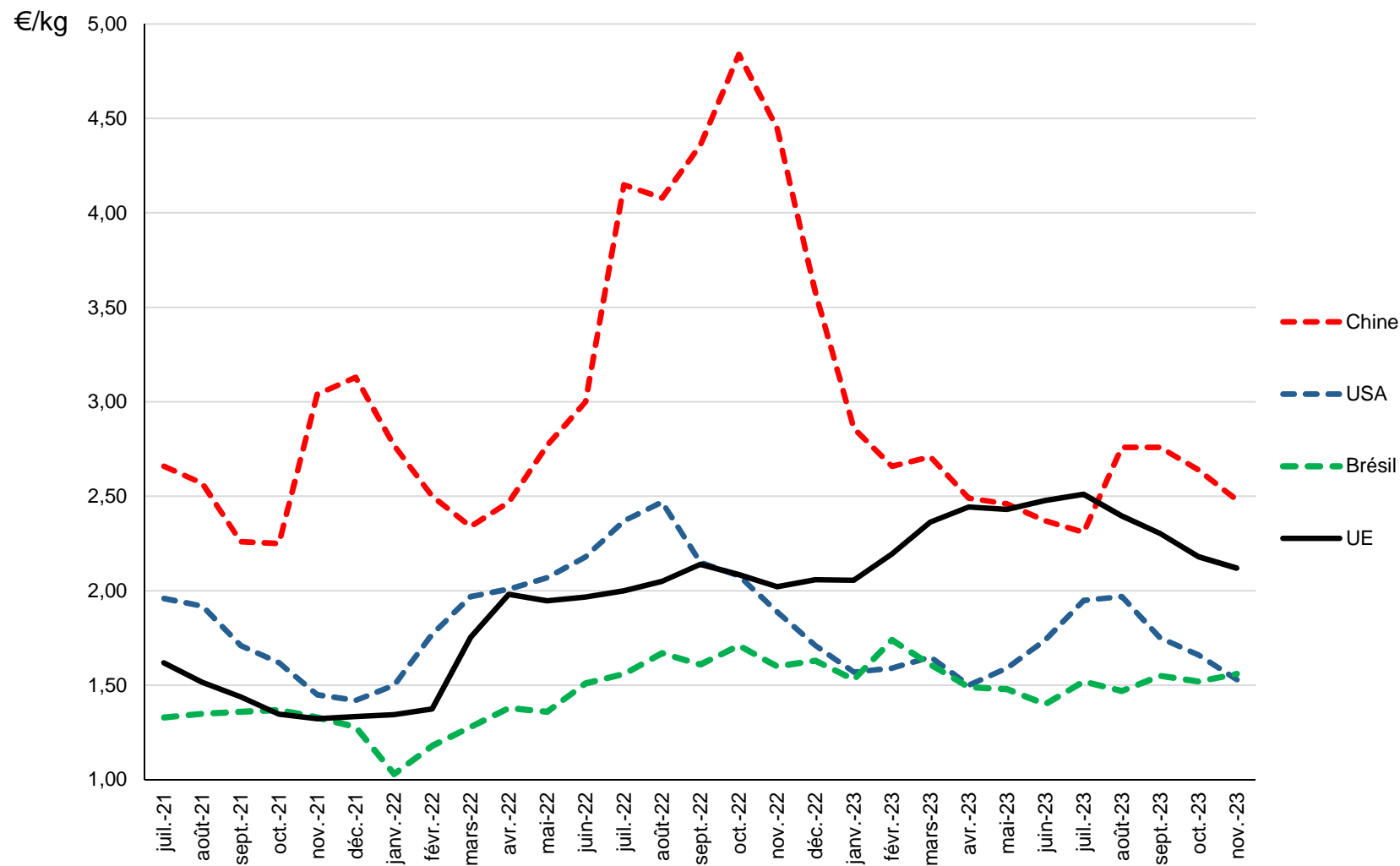
Le ratio de rentabilité : cotation S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) reste encore à un niveau correct (> 6) vu le recul du coût de l'aliment (345 €/t en octobre 2023).



Source : FranceAgriMer-RMN et IFIP

PRIX MENSUELS DU PORC – PRINCIPAUX PRODUCTEURS

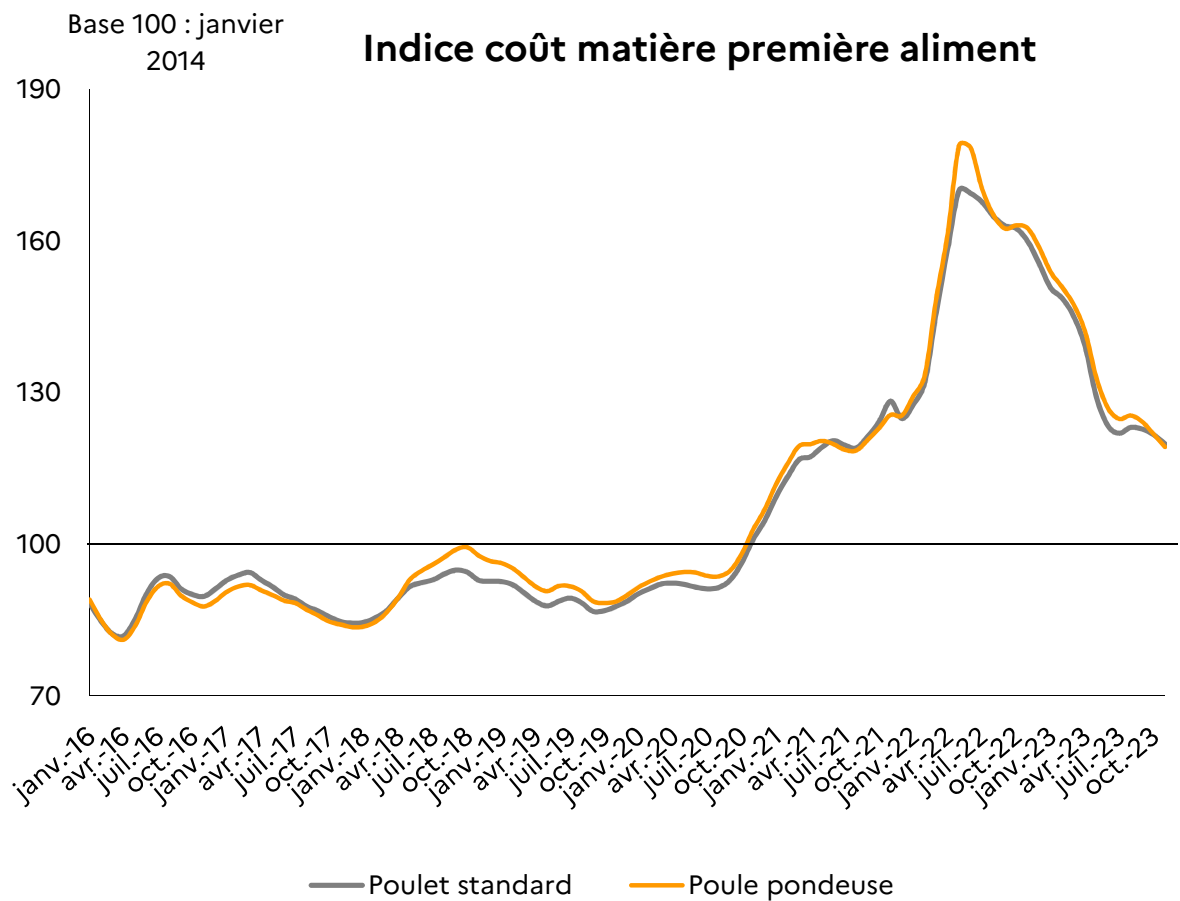
Après un pic en 2022, la cotation chinoise est revenue en 2023 à un niveau comparable à celui de 2021. États-Unis et Brésil restent les plus compétitifs.



Source : FranceAgriMer d'après IFIP et Eurostat

COÛT DE PRODUCTION - VOLAILLES

Le coût matière première aliment pour volailles reflue fortement depuis juillet 2022 et se rapproche des niveaux de 2021

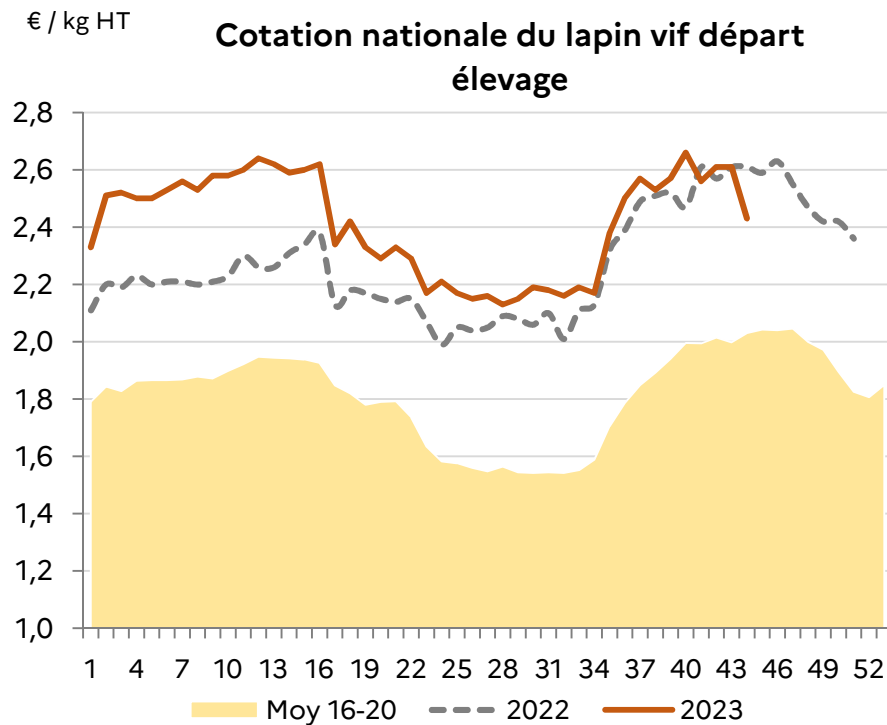
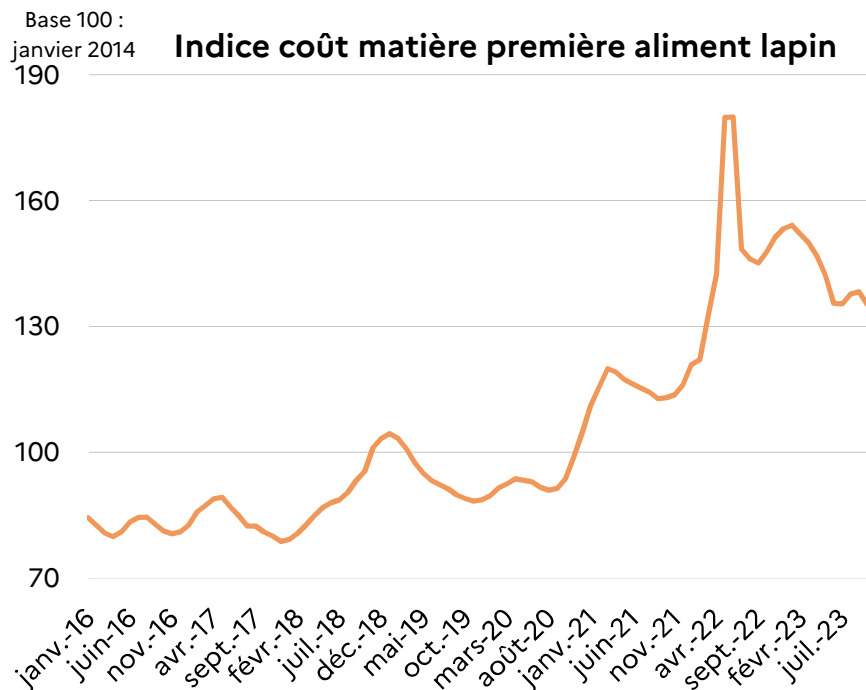


	% 23/22
Cumul 11 mois (moyenne toute volailles)	- 16,4 %

Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

COTATION - LAPIN

La cotation du lapin se replie en novembre, suivant la baisse du prix de l'aliment



	% 23/22
Cumul 11 mois	- 3,7 %

Source FranceAgriMer d'après Itavi

Source FranceAgriMer d'après RNM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

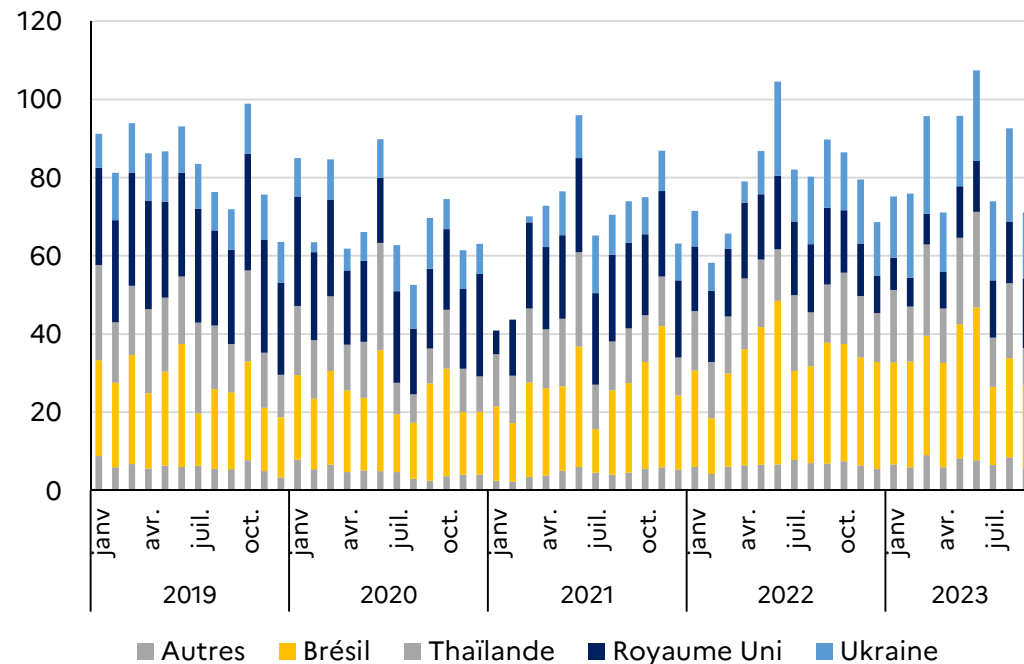
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DES ÉCHANGES FRANÇAIS QUI RALENTISSENT

COMMERCE UE - VOLAILLES

Les importations de viandes de volailles de l'UE continuent de progresser sur 9 mois, l'Ukraine représente 24 % des volumes sur 9 mois 23 contre 15 % sur 9 mois 22

1 000 tec **Importation européennes de viandes de volailles**



Origines des volumes de viandes de volailles importées par l'UE

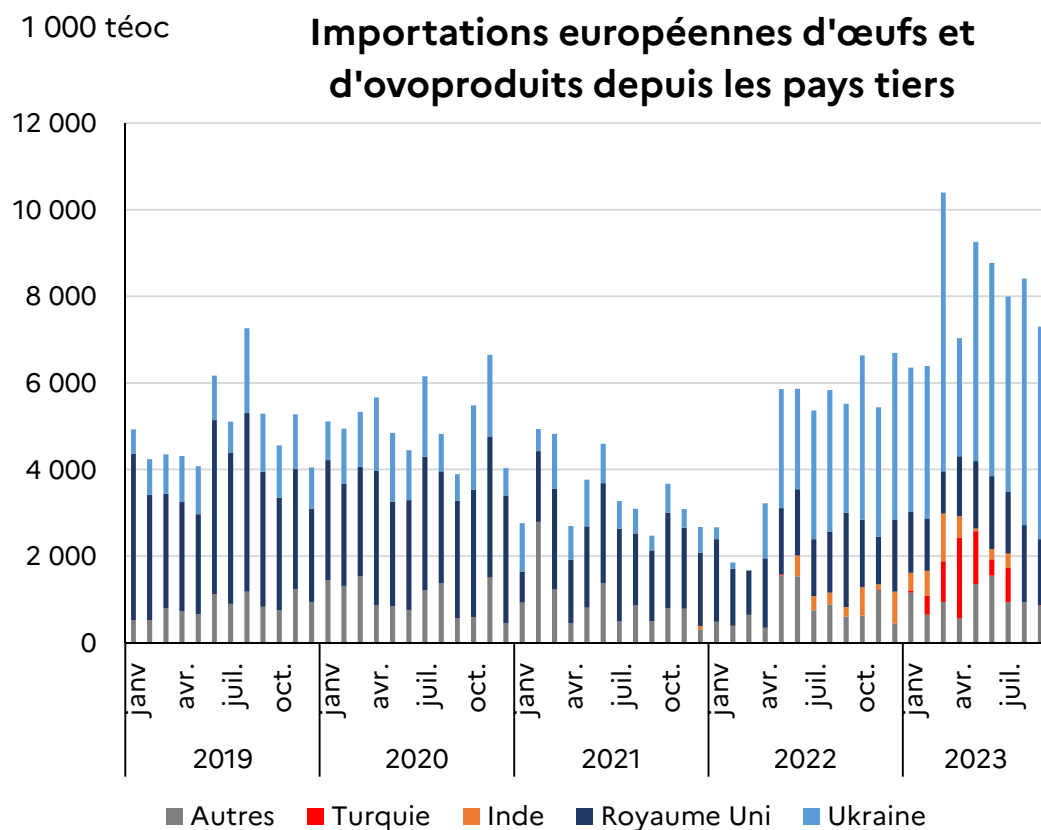
Parts	9M 2021	9M 2022	9M 2023
Brésil	30,9 %	34,5 %	33,0 %
Thaïlande	22,7 %	19,6 %	20,8 %
Ukraine	11,5 %	15,1 %	23,6 %
Royaume-Uni	28,9 %	22,7 %	14,2 %
Autres	5,9 %	8,0 %	8,4 %

1 000 tec	9M 2021	9M 2022	9M 2023
Brésil	188,3	247,8	250,3
Thaïlande	138,7	140,9	157,7
Ukraine	70,1	108,7	179,3
Royaume-Uni	176,4	162,8	107,4
Autres	36,3	57,7	64,1
Total	609,7	717,9	758,8

Source : FranceAgriMer d'après Trade Data Monitor, Eurostat

COMMERCE UE - OEUFS

Les importations d'œufs de l'UE doublent sur 1 an avec une augmentation des volumes couverts par l'Ukraine (57% des volumes importés)



Source : FranceAgriMer d'après Trade Data Monitor

Volumes d'œufs importés par l'UE

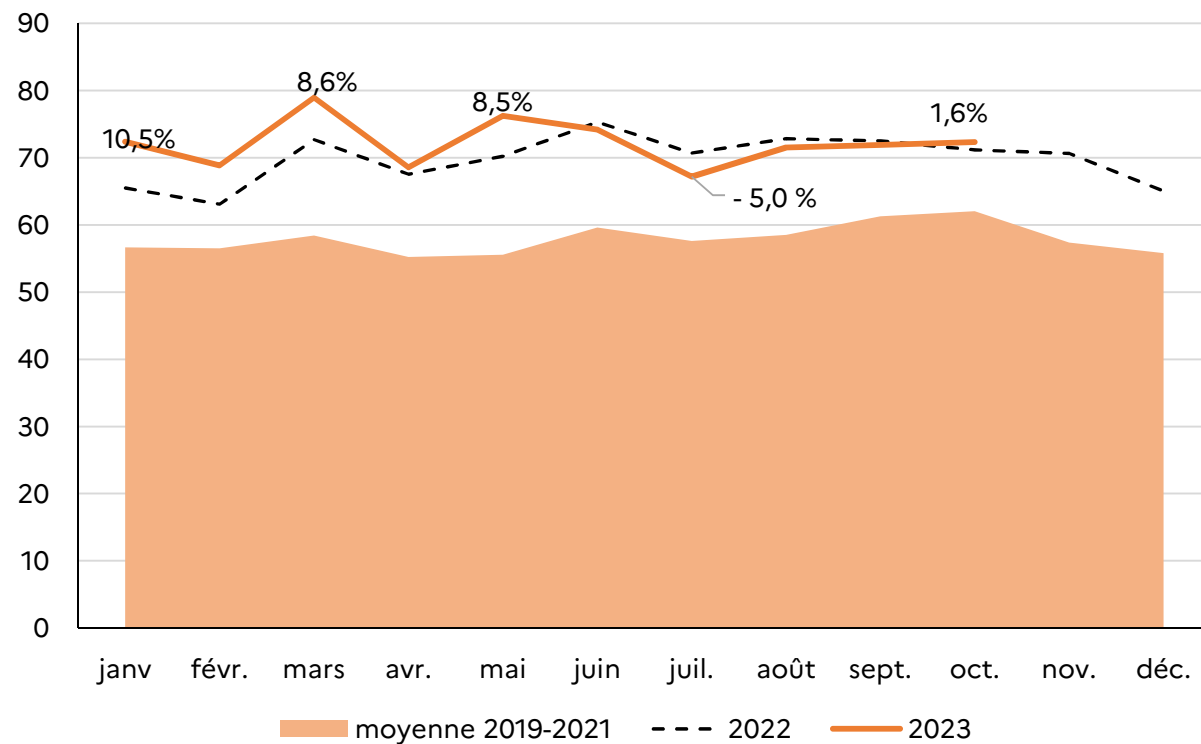
Parts	9M 2021	9M 2022	9M 2023
Ukraine	22,2 %	41,0 %	57,2 %
Royaume-Uni	48,7 %	36,5 %	18,0 %
Turquie	0,0 %	0,1 %	7,9 %
Inde	0,0 %	3,4 %	4,5 %
Autres	29,1 %	19,1 %	12,4 %

1 000 téoc	9M 2021	9M 2022	9M 2023
Ukraine	7,2	15,5	41,1
Royaume-Uni	15,8	13,8	13,0
Turquie	0,0	0,0	5,7
Inde	0,0	1,3	3,2
Autres	9,4	7,2	8,9
Total	32,4	37,8	71,9

COMMERCE EXTÉRIEUR FRANCE - VOLAILLES

Ralentissement des importations depuis l'été sous l'effet notable de la baisse des importations de viande de poulet depuis le Royaume-Uni

1 000 tec **Importations françaises de volailles et évolution**
23/22

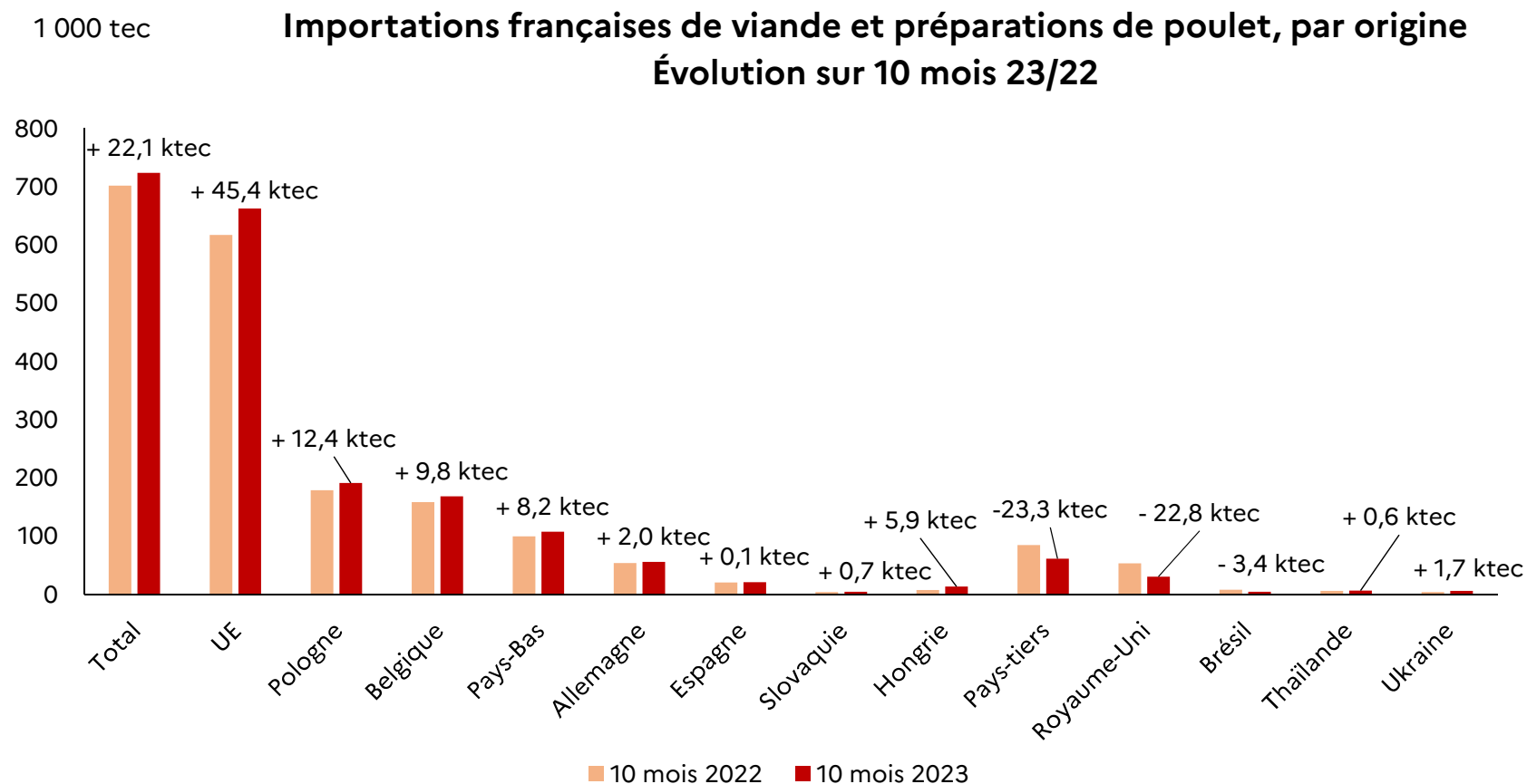


	Cumul 10 mois % 23/22
Total	+ 3,1
Dont UE	+ 7,3
Dont pays tiers	- 27,6

Source : FranceAgriMer d'après douane française

COMMERCE EXTÉRIEUR - POULET

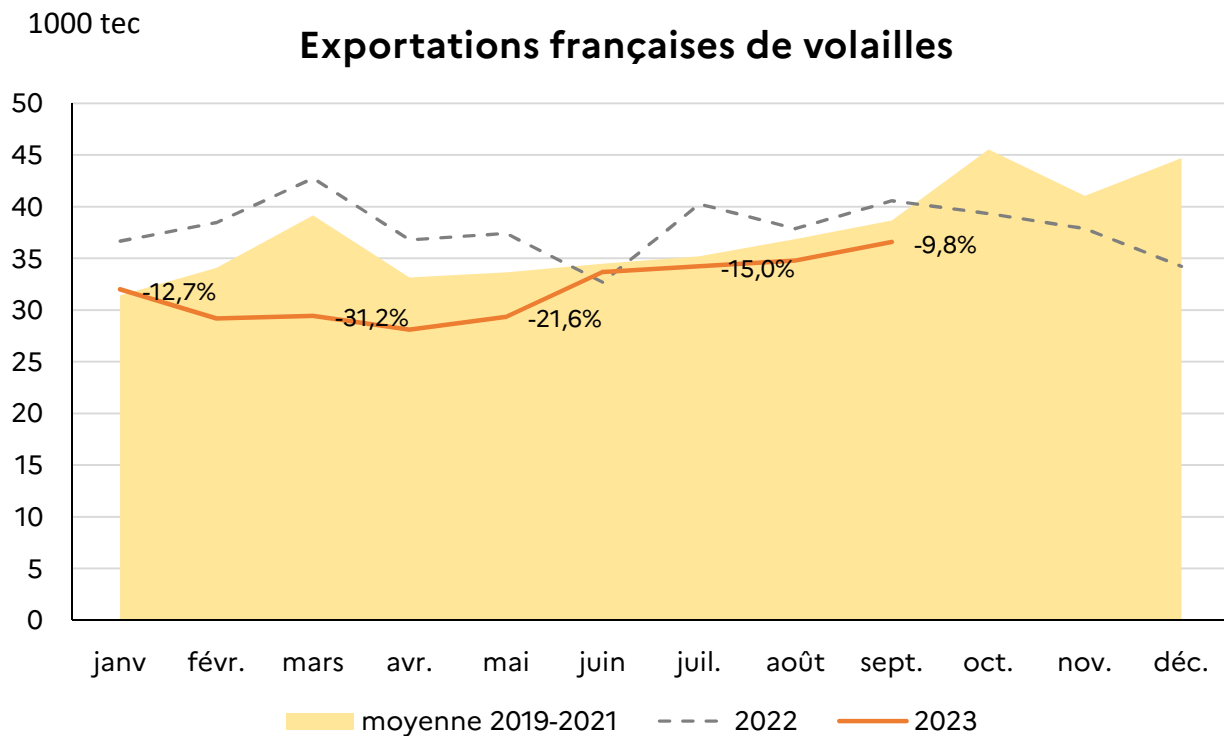
Des importations toujours en hausse depuis l'UE mais en retrait depuis le Royaume-Uni



Source : FranceAgriMer d'après douane française

COMMERCE EXTÉRIER - VOLAILLES

Des exportations en repli vers tous les destinations à l'exception de l'Arabie Saoudite (+ 1,2 % sur 10 mois 22/23)

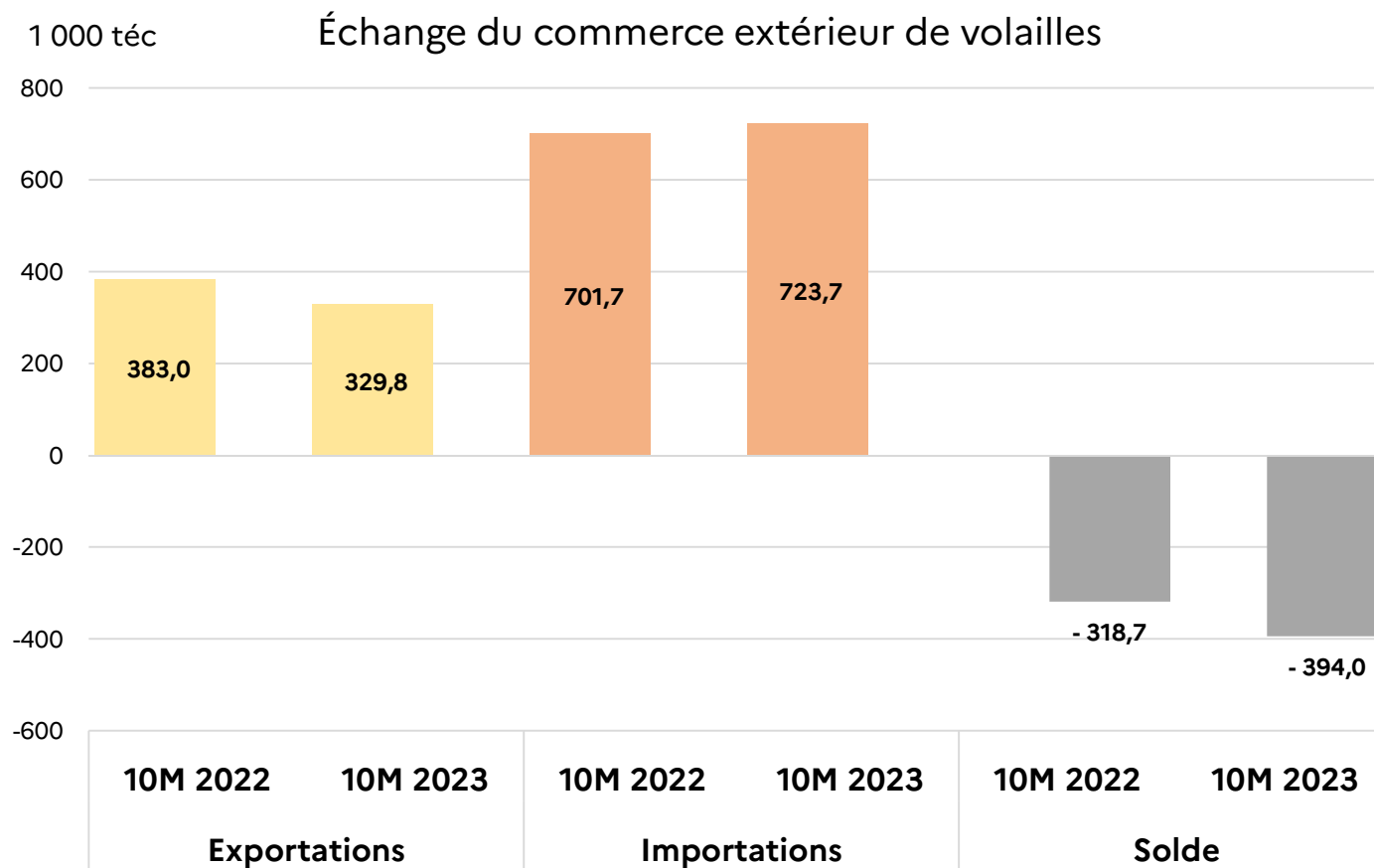


	Cumul 10 mois % 23/22
Total	- 13,3
Dont UE	- 19,0
Dont pays tiers	- 3,8

Source : FranceAgriMer d'après douane française

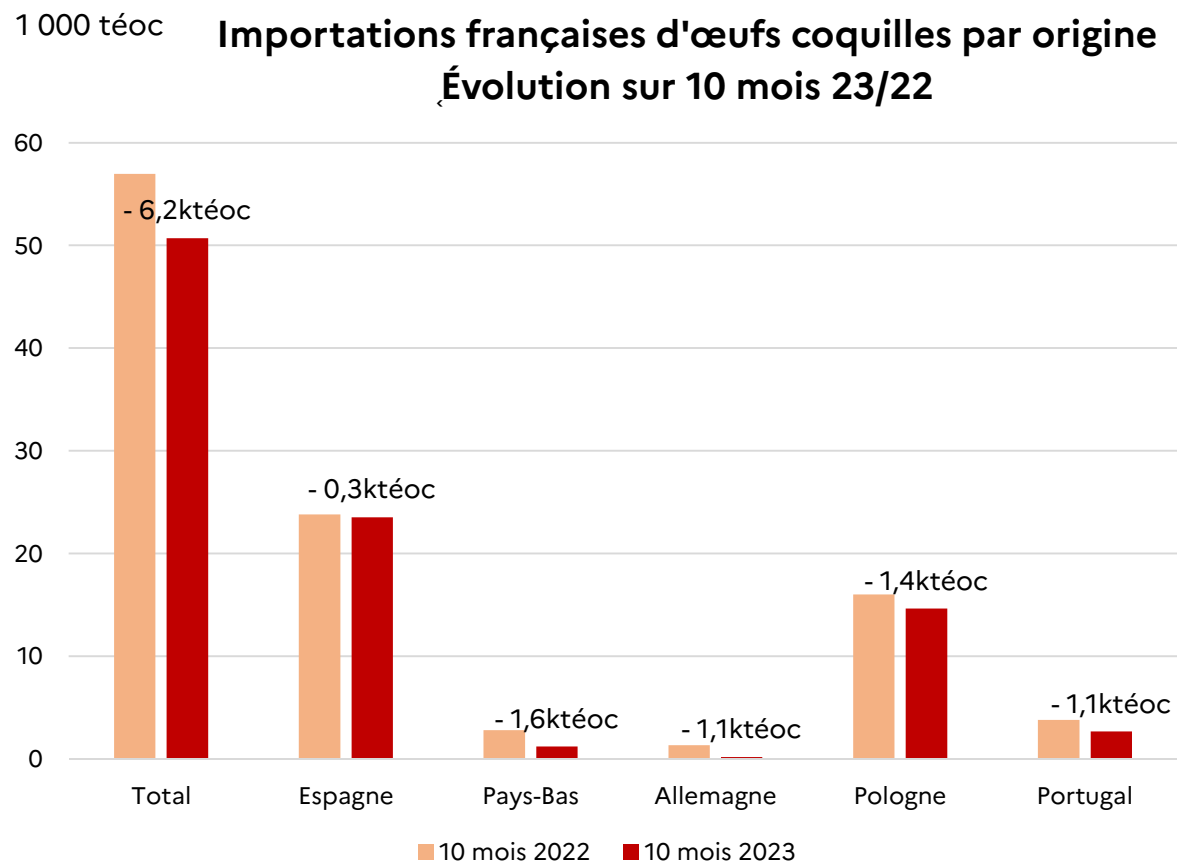
COMMERCE EXTÉRIEUR - VOLAILLES

Un solde qui continue de se dégrader sous l'effet de la hausse des importations et de la baisse des exportations, en valeur le déficit est 1,1 milliard d'€



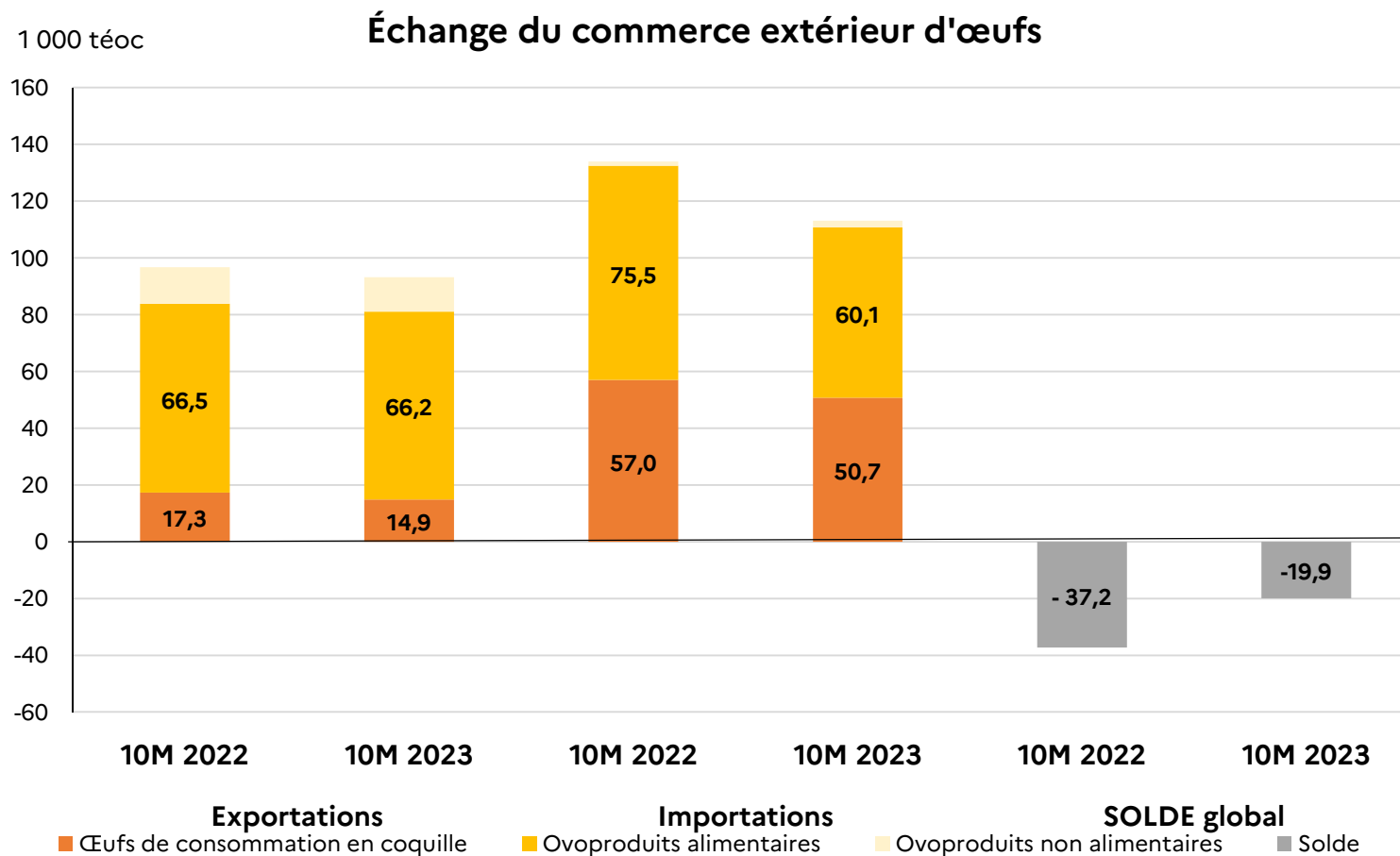
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Des importations d'œufs coquilles qui refluent en lien avec la reprise de la production française



Source : FranceAgriMer d'après douane française

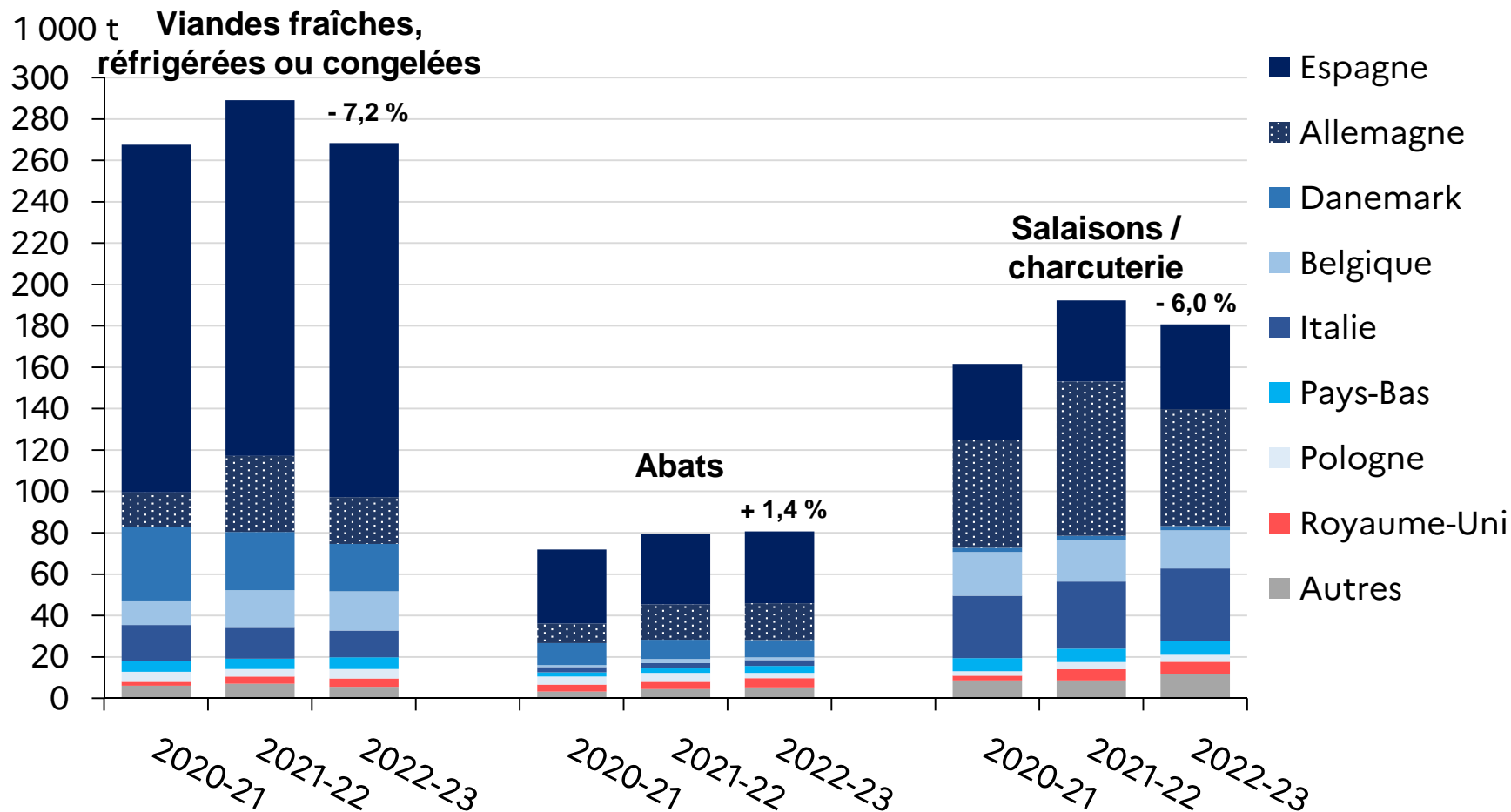
Avec le reflux des imports, le solde s'améliore en volume



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE PORC SUR 12 MOIS

Sur 12 mois glissants (de novembre à octobre), les volumes de viande importée baissent (l'Espagne reste stable). Sur la charcuterie l'Allemagne recule (- 24 %) mais l'Espagne et l'Italie sont en hausse (respectivement + 4 % et + 8 %).

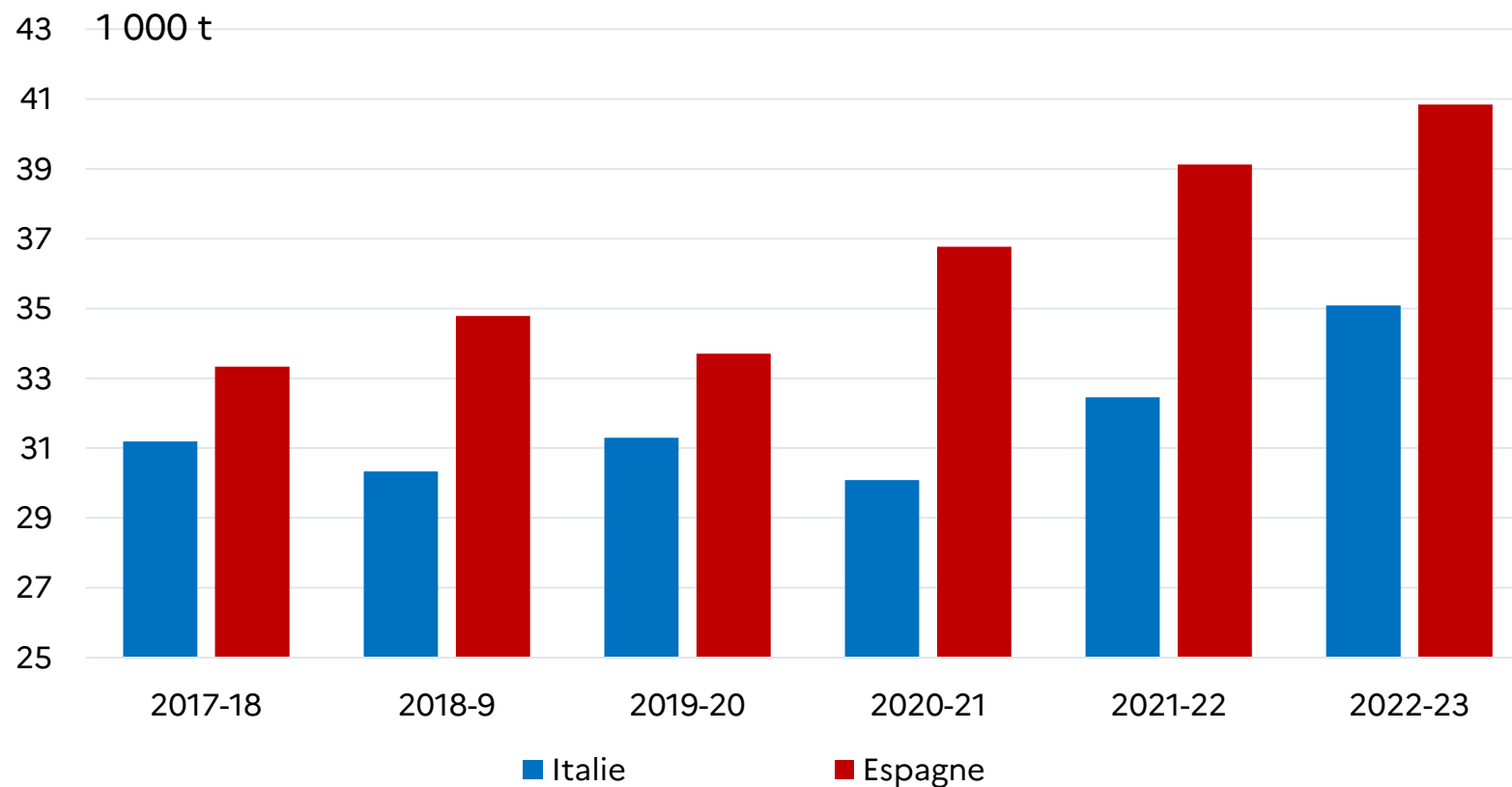


Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE CHARCUTERIE IT. ET ES.

Sur 12 mois glissants (de novembre à octobre), les volumes importés sont en progression depuis 2021.

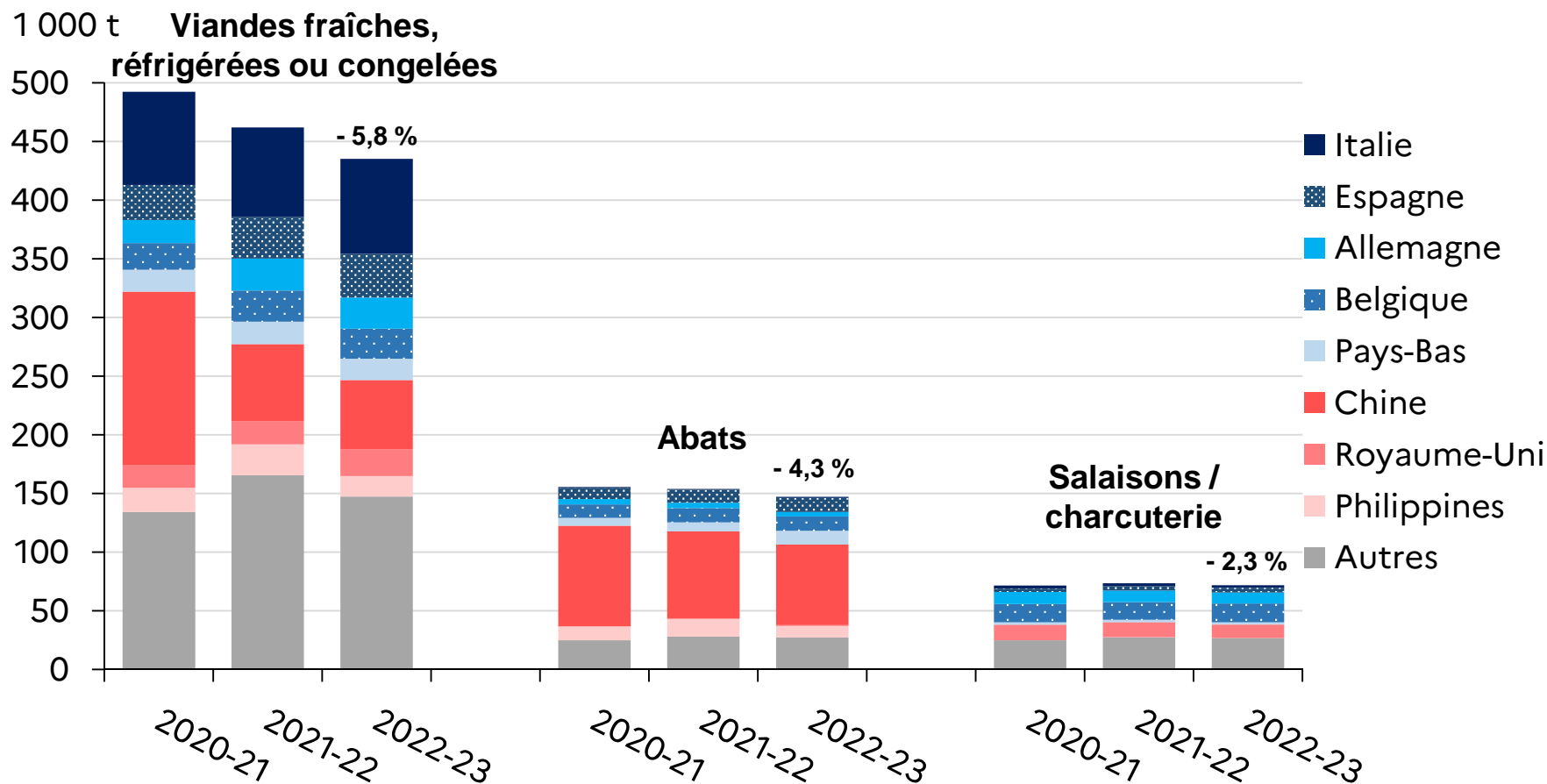
- Italie : jambon sec désossé, saucisses, jambon cuit
- Espagne : saucisses et saucissons, jambon sec désossé



Source : FranceAgriMer d'après douane française

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE PORC SUR 12 MOIS

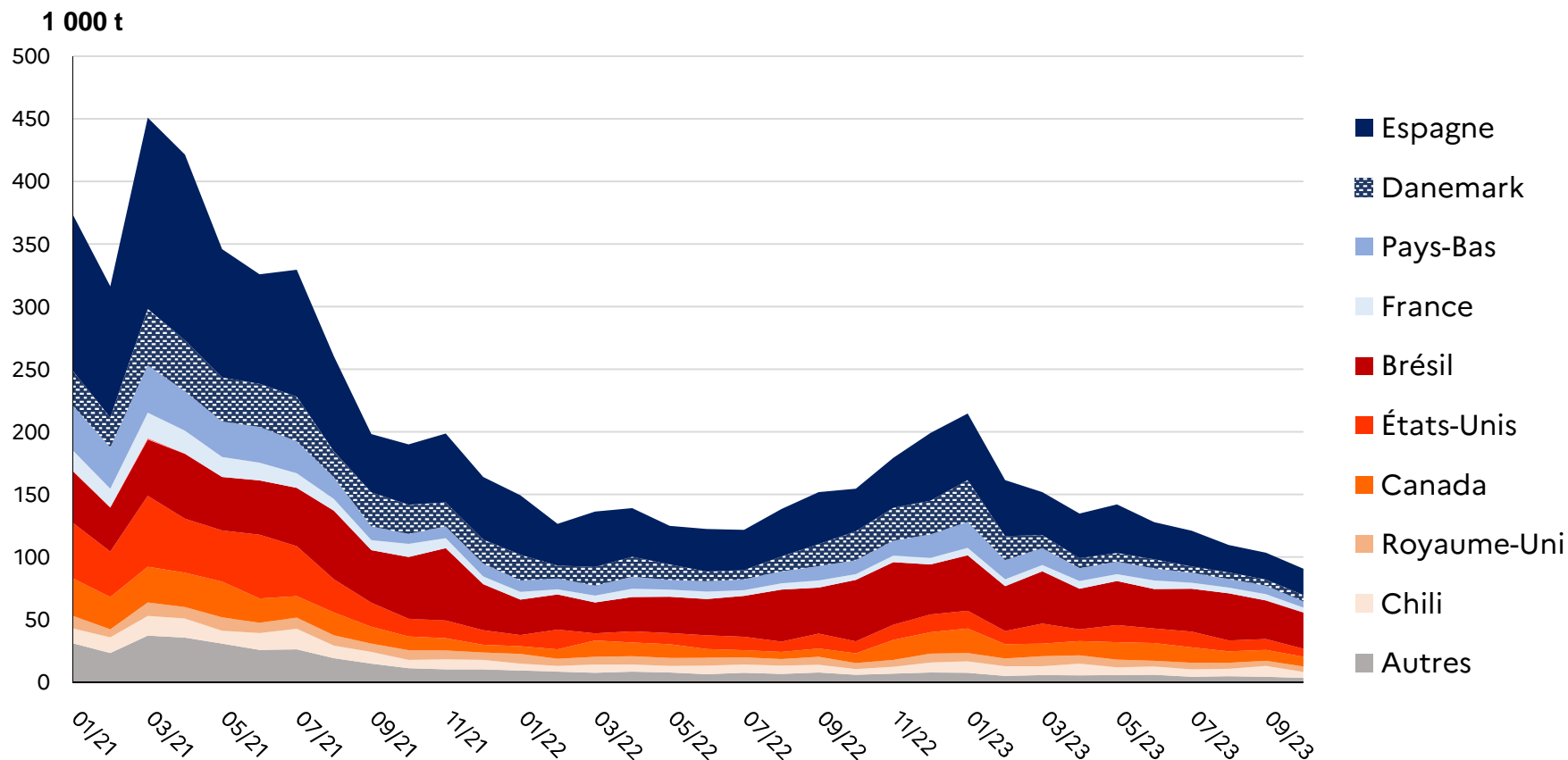
Sur 12 mois glissants (de novembre à octobre) les exportations en volume sont globalement en recul, en particulier sur les viandes (Chine - 10 %, mais Italie + 6 %).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE DE PORC

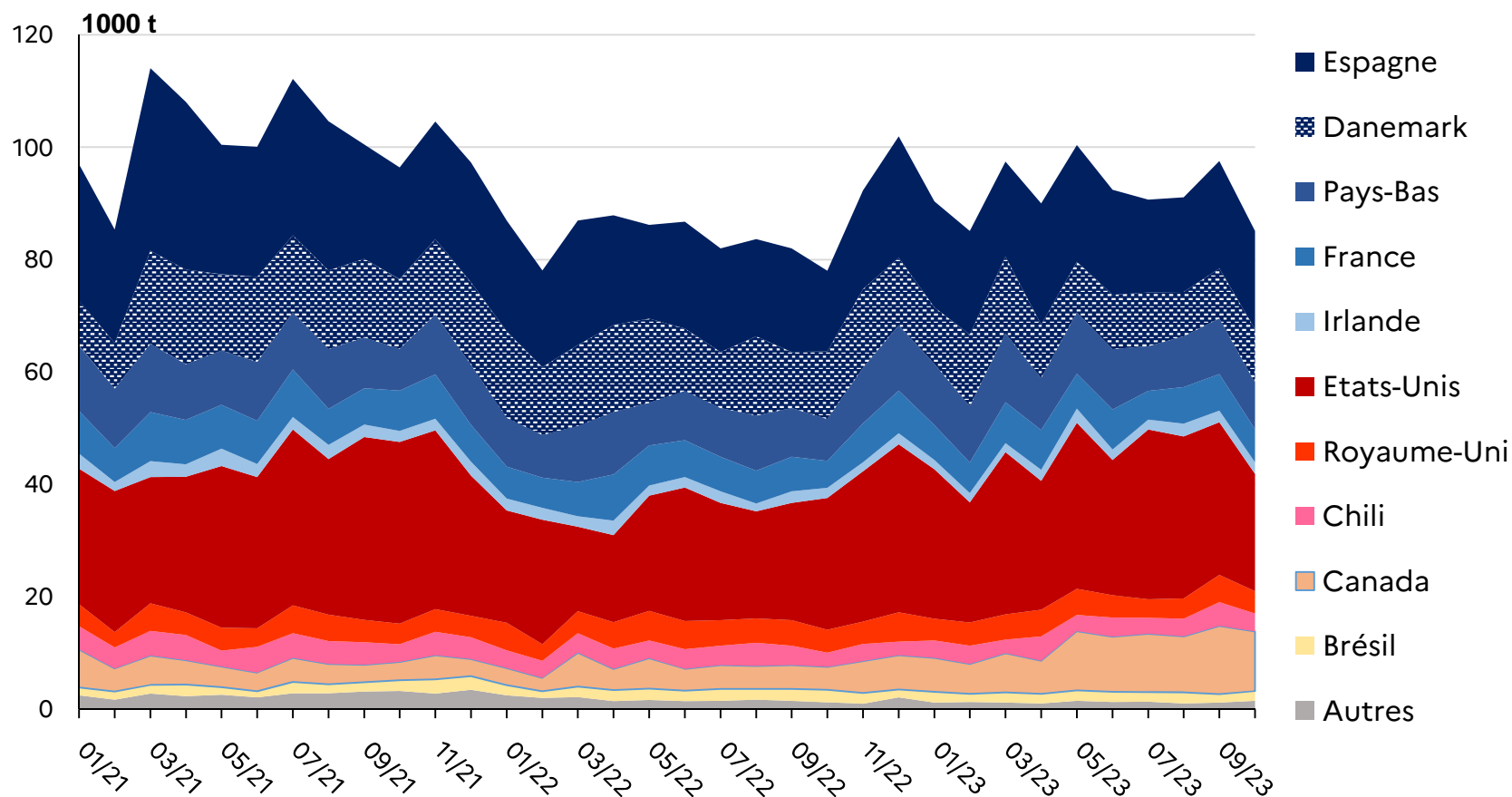
À l'automne 2023, le reflux des importations chinoises de viande de porc se confirme (volumes mensuels en baisse en octobre pour toutes les origines : Brésil, États-Unis, Canada, Espagne, France...)



Source : FranceAgriMer d'après TDM

IMPORTATIONS CHINOISES D'ABATS DE PORC

Les importations chinoises d'abats de porc restent plus stables même si elles connaissent un fléchissement à l'automne



Source : FranceAgriMer d'après TDM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

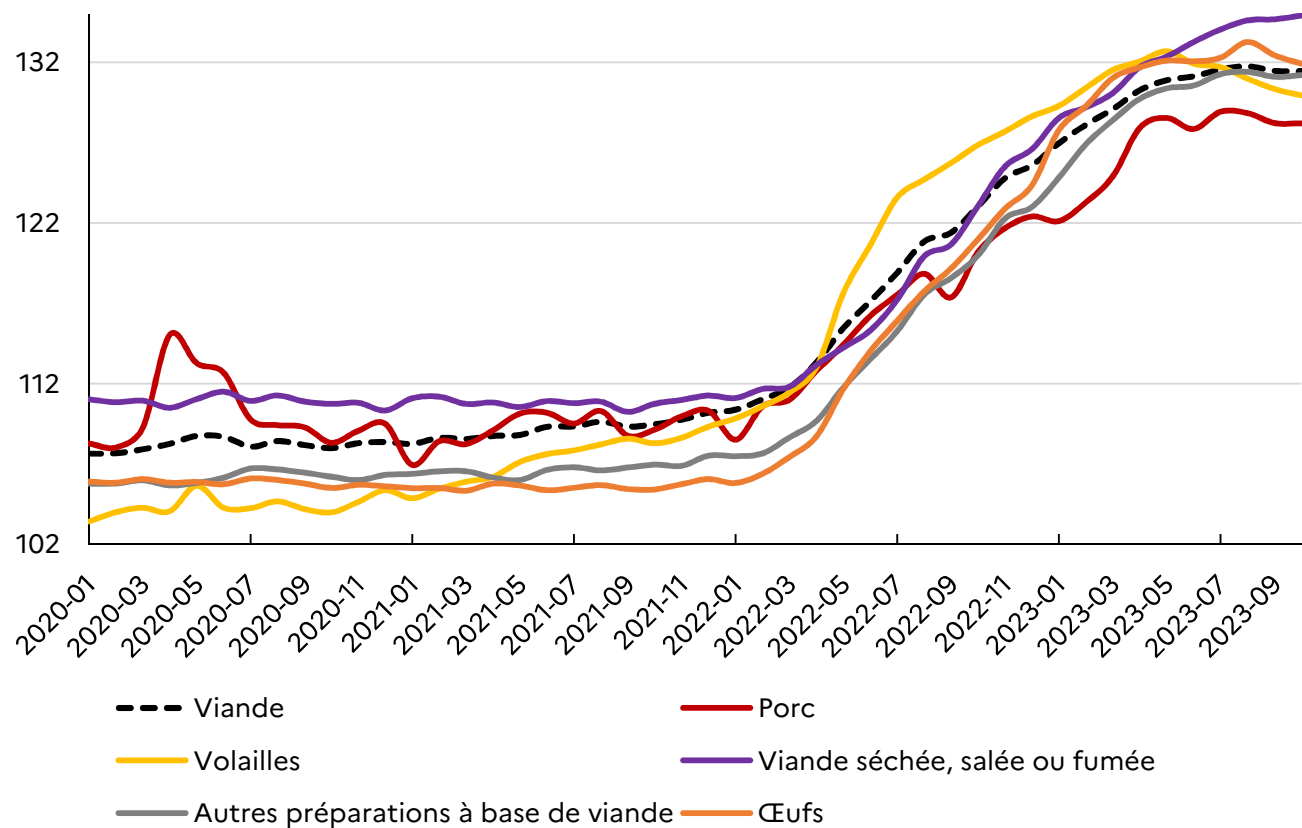
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

UN MARCHÉ PLUS FAVORABLE AUX PRODUITS LES PLUS ABORDABLES

PRIX À LA CONSOMMATION

Les IPC témoignent d'une stabilisation de l'évolution des prix. La viande de porc continue de connaître une hausse plus modérée que l'ensemble des autres viandes. Après un fort rattrapage, les œufs se rapprochent de l'évolution moyenne.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015

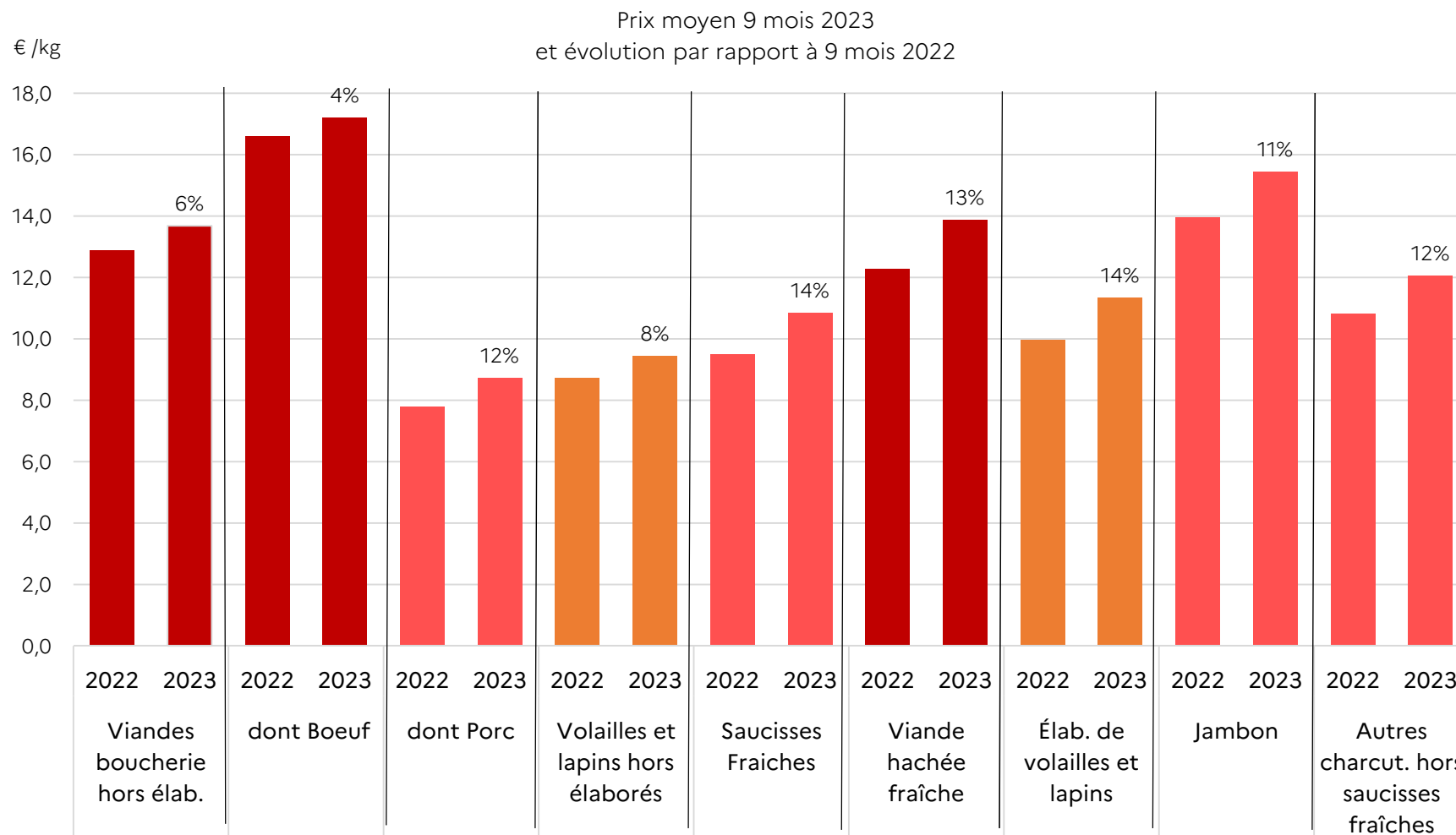


	% 10 ms 23/22	% oct / janv 2023
Viandes	+ 12,0	+ 3,5
Volailles	+ 10,7	+ 0,5
Porc	+ 10,6	+ 5,0
Charcuterie	+ 14,5	+ 5,0
Oeufs	+ 16,5	+ 3,2

Source : FranceAgriMer d'après Insee

CONSOMMATION À DOMICILE – VIANDES ET CHARCUTERIE

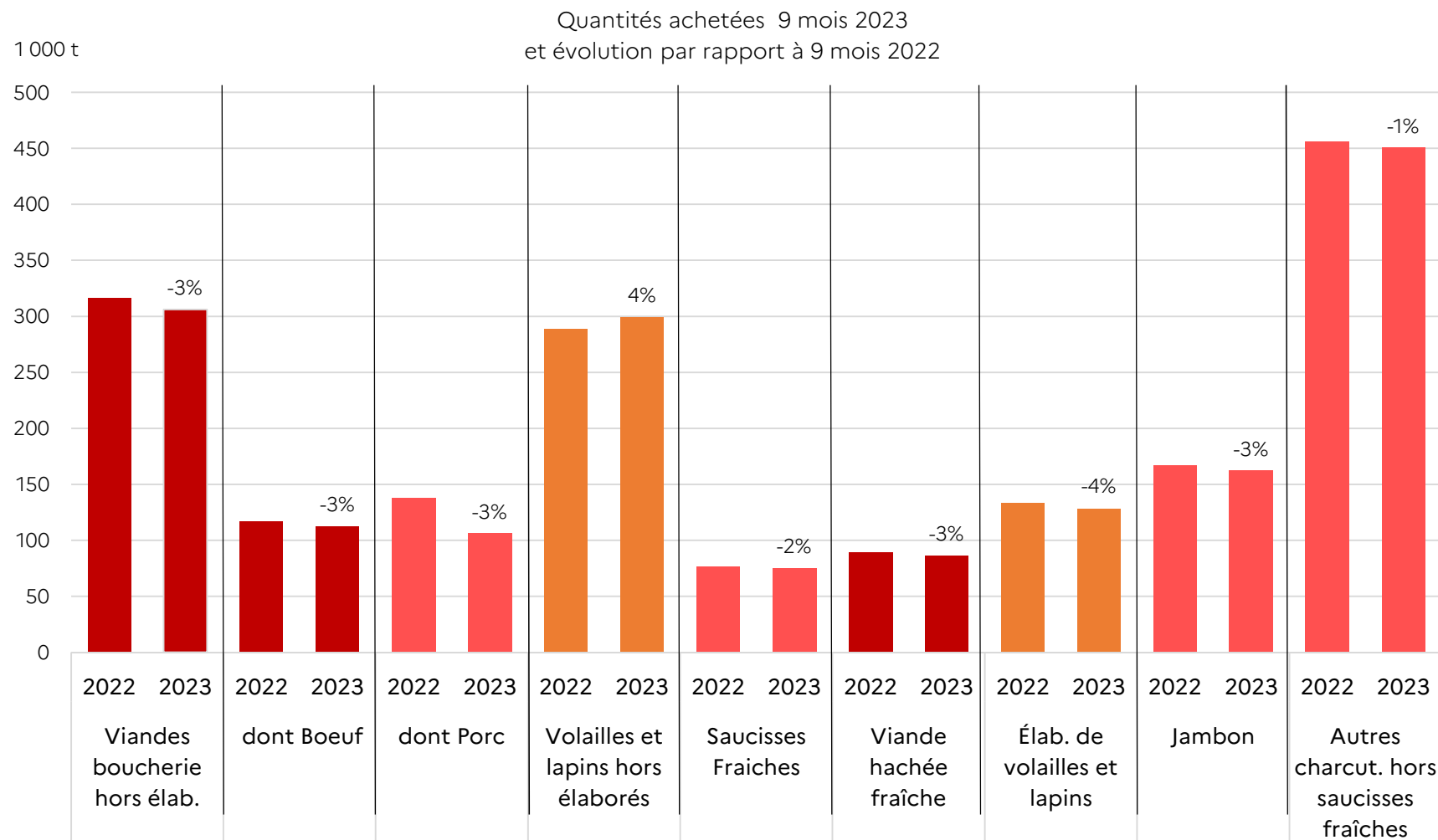
Sur les 9 premiers mois 2023/2022, les prix des achats de viande par les ménages sont en nette progression, en particulier pour les élaborés et la charcuterie.



Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

CONSOMMATION À DOMICILE – VIANDES ET CHARCUTERIE

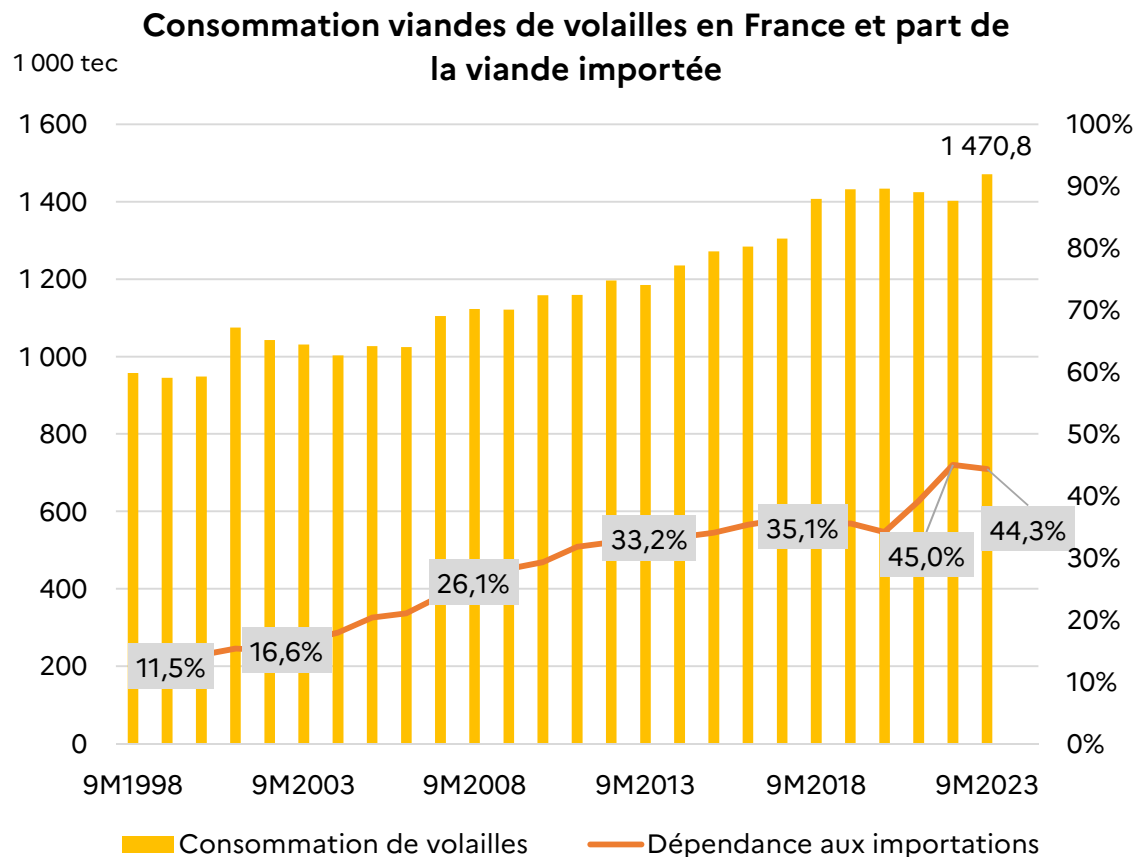
Sur les 9 premiers mois 2023/2022, un recul des achats en volume de viande par les ménages (panel Kantar) se confirme, sauf pour les volailles hors élaborés.



Source : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

CONSOMMATION PAR BILAN-VOLAILLES

Une consommation de volailles dynamique (+ 4,9 % sur 10 mois 23/22) qui profite aux importations

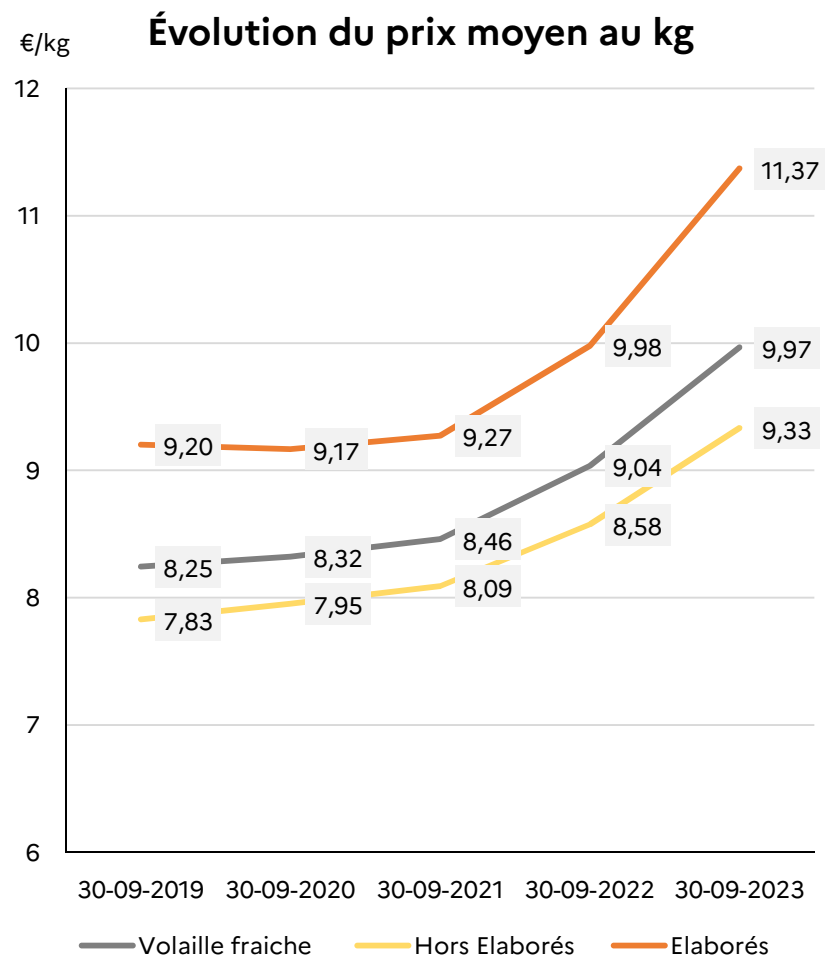
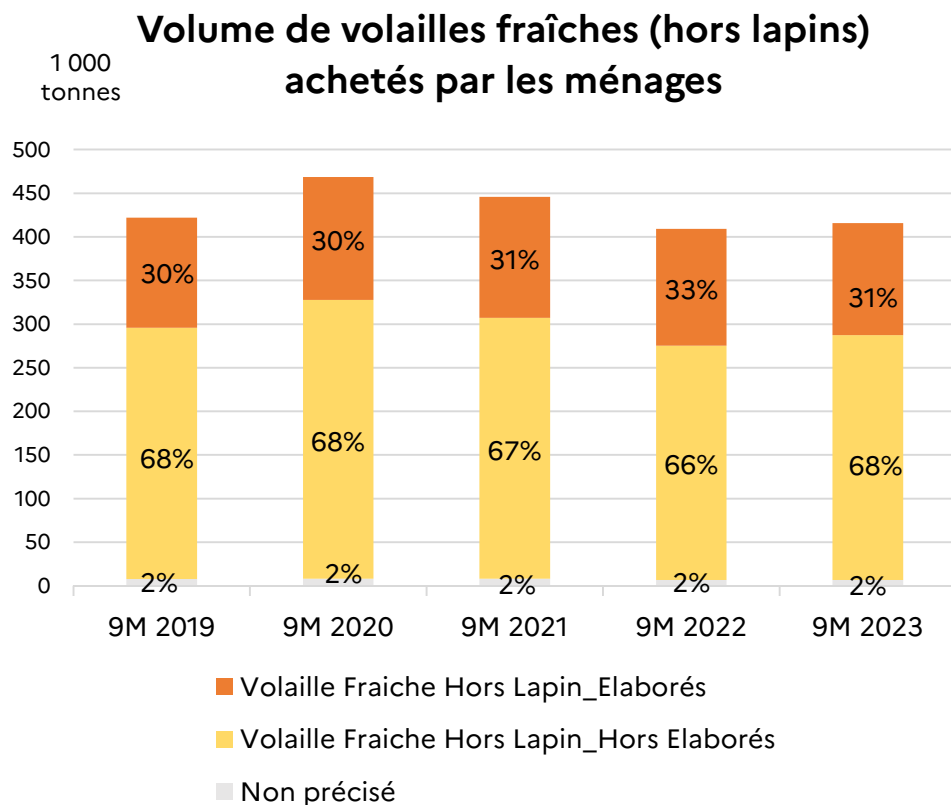


	9M 2021	9M 2022	9M 2023
Consommation	1425	1402	1471
Dépendance aux importations (Importation/consommation)	39,2%	45,0%	44,3%
Taux de couverture (Production-exportations)/consommation	64,4%	56,8%	59,5%

Source FranceAgriMer d'après SSP

CONSOMMATION À DOMICILE - VOLAILLES

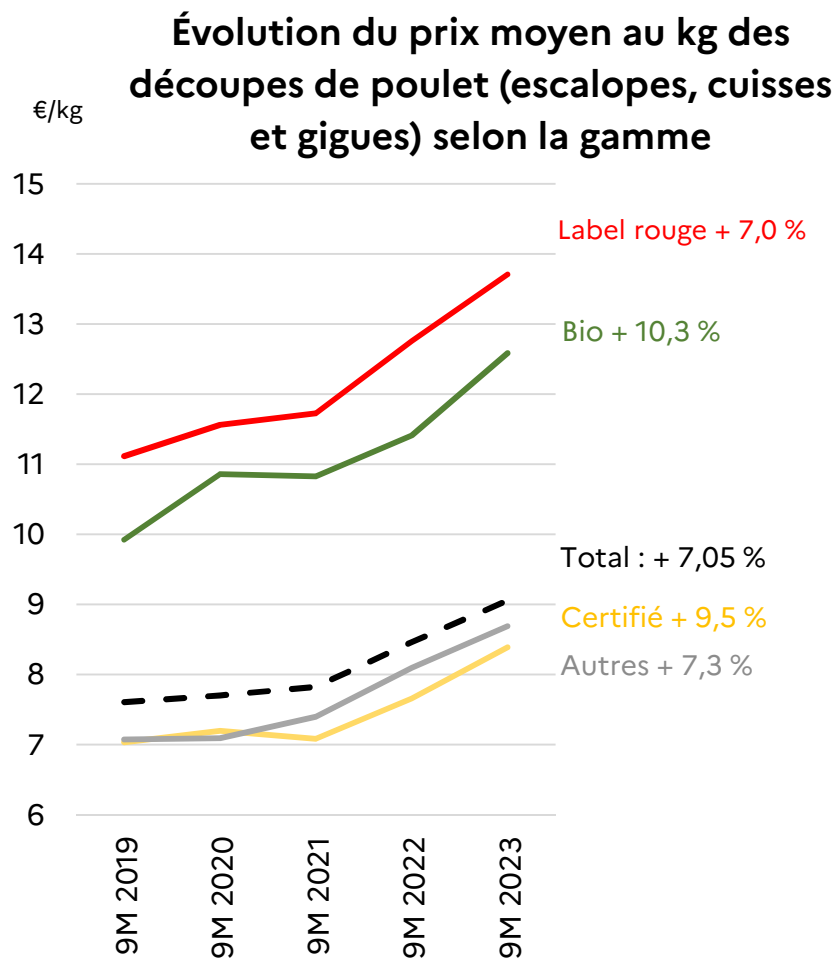
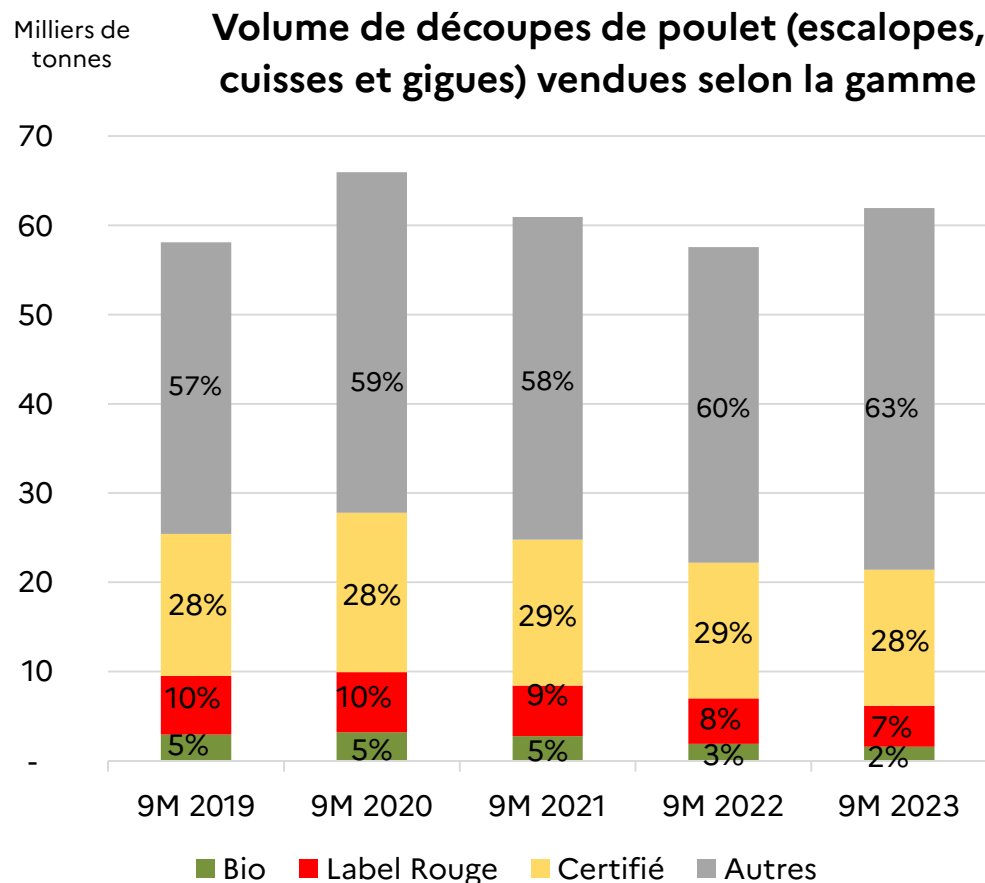
Une consommation de viandes de volailles en hausse. Les élaborés, pénalisés par leur prix élevé, connaissent un léger recul de consommation



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION À DOMICILE - VOLAILLES

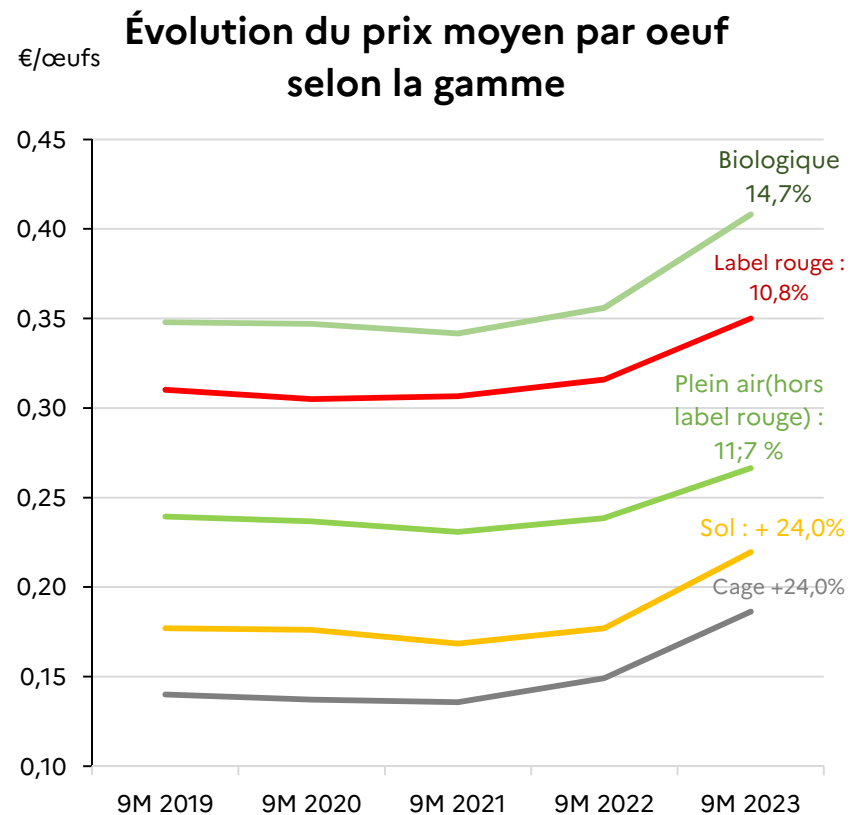
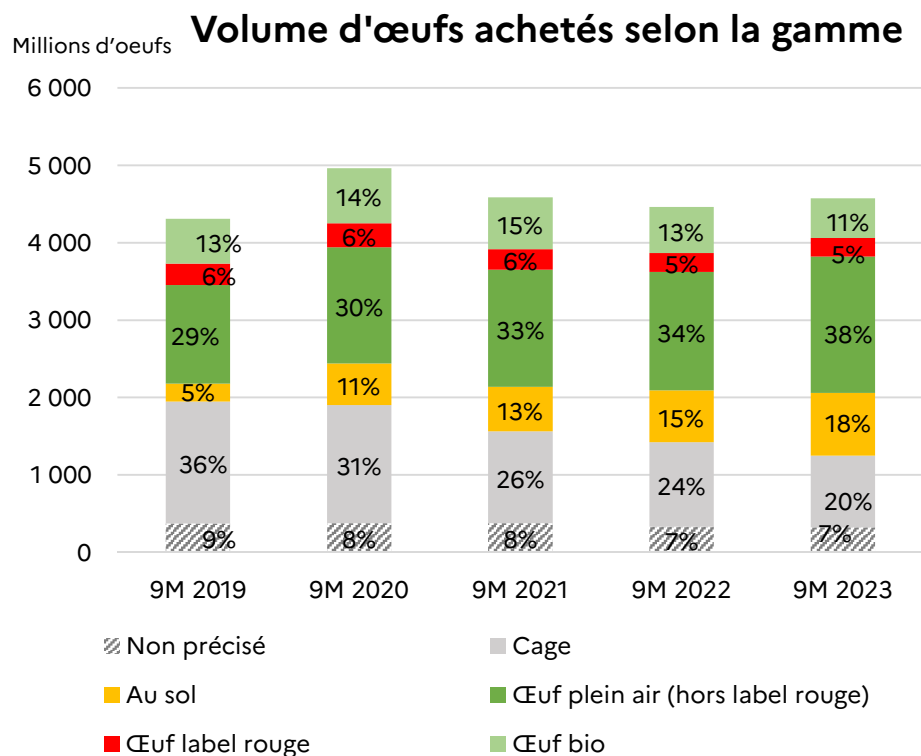
Les achats des ménages en découpes se concentrent sur les produits standards au détriment des autres segments bio et label rouge



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION À DOMICILE - OEUFS

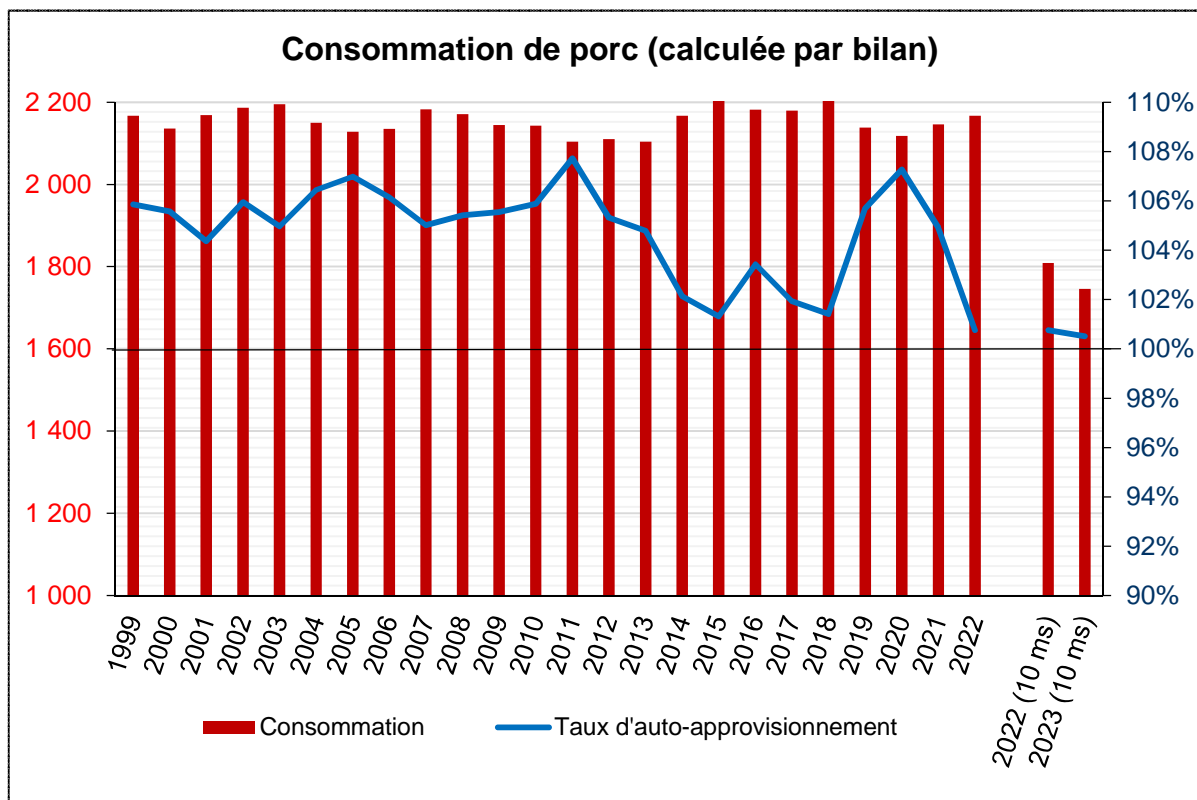
Parmi les œufs alternatifs, les œufs plein air (hors label rouge) et les œufs au sol qui présentent les prix les moins élevés gagnent des parts de marché



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION PAR BILAN - PORC

Une consommation de porc relativement stable sur vingt ans, mais qui s'est effritée en 2023 (- 3,5 % en volume). Le taux d'auto-apvisionnement reste légèrement supérieur à 100 %.



	10 mois 2022	10 mois 2023
Consommation	1 809	1 746
Dépendance aux importations (Importation/consommation)	28,9%	28,7%
Taux d'auto-apvisionnement (Production/Consommation)	100,8%	100,5%

Source FranceAgriMer d'après SSP

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

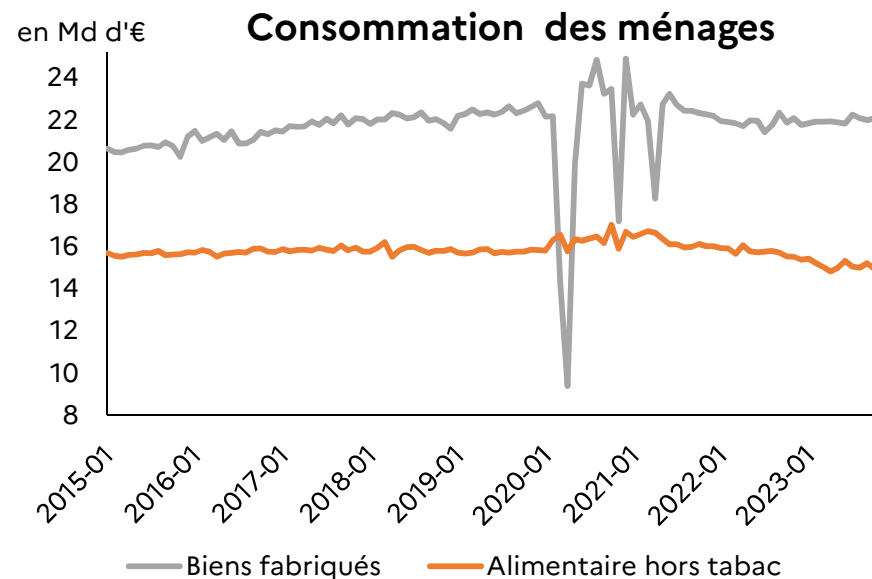
- Une détente qui se confirme pour les cours des matières premières destinées à l'alimentation animale
- Une pression sanitaire toujours forte (IAHP et risque d'extension de la PPA suite à des déplacements humains)

Des situations très contrastées entre les filières de viandes blanches :

- Pour le porc, une situation inédite (production, import, export et consommation tous les quatre en recul). Le recul de la production pèse sur l'activité aval, avec des restructurations impérieuses pour le maillon abattage et le maillon transformation
- Pour les volailles et les œufs, les productions de canard et d'œufs ont repris après l'IAHP, avec une consommation dynamique en viande de poulet et en œufs, marquée cependant par une hausse des importations, ainsi qu'une descente en gamme des achats des ménages

Dans ce contexte, quelles perspectives ?

- $\frac{3}{4}$ des ménages déclarent avoir changé leurs habitudes de consommation depuis un an, en particulier alimentaire (enquête INSEE)
- La consommation des biens fabriqués se maintient, tandis que la consommation alimentaire continue son repli après le rebond observé en septembre



Source : FranceAgriMer d'après Insee