



**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

13 mars 2025



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



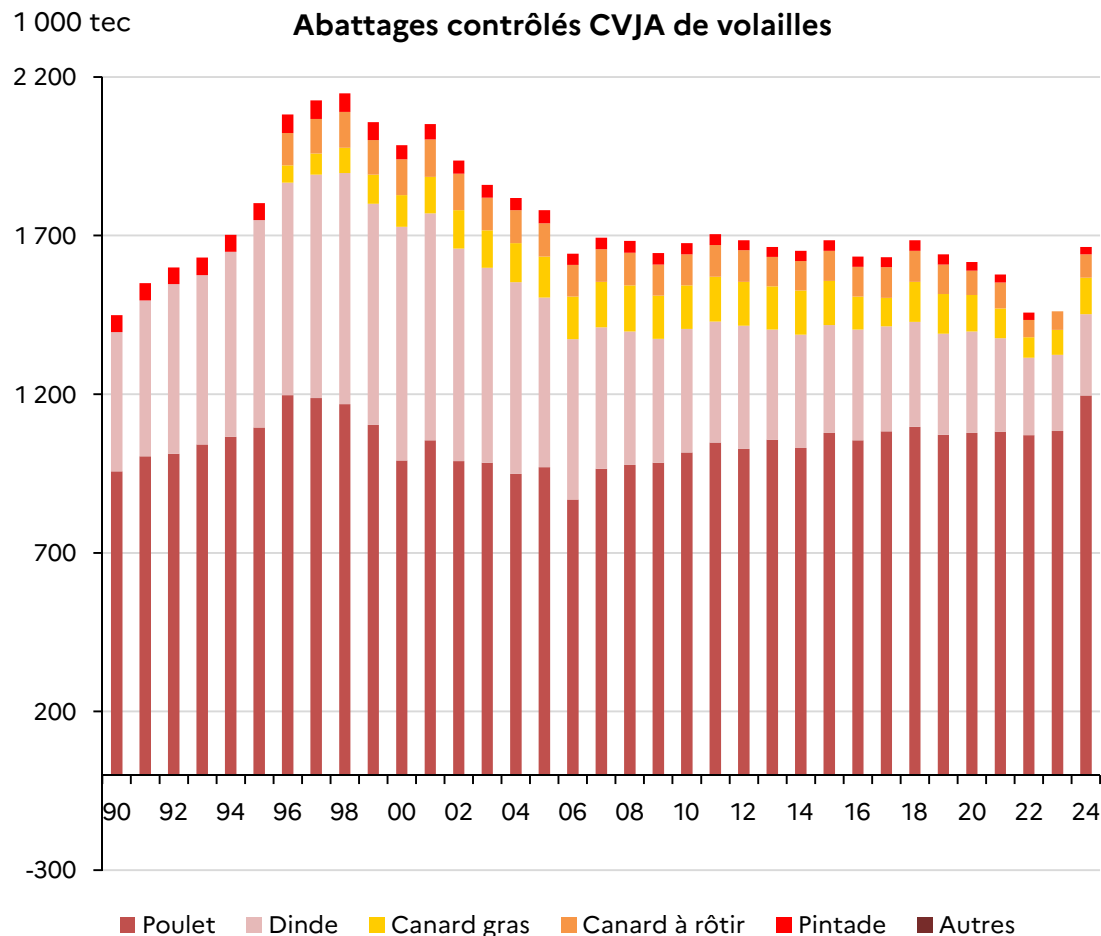
FranceAgriMer

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

2024 : DES PRODUCTIONS EN CROISSANCE

ABATTAGES - VOLAILLES DE CHAIR

La maîtrise sanitaire de l'IAHP a favorisé une reprise de la production dans les filières dindes et canards. Les abattages de poulets ont atteint des niveaux très élevés portés par une forte demande.



CVJA : coefficients de variation journalière d'abattage
Source FranceAgriMer d'après SSP

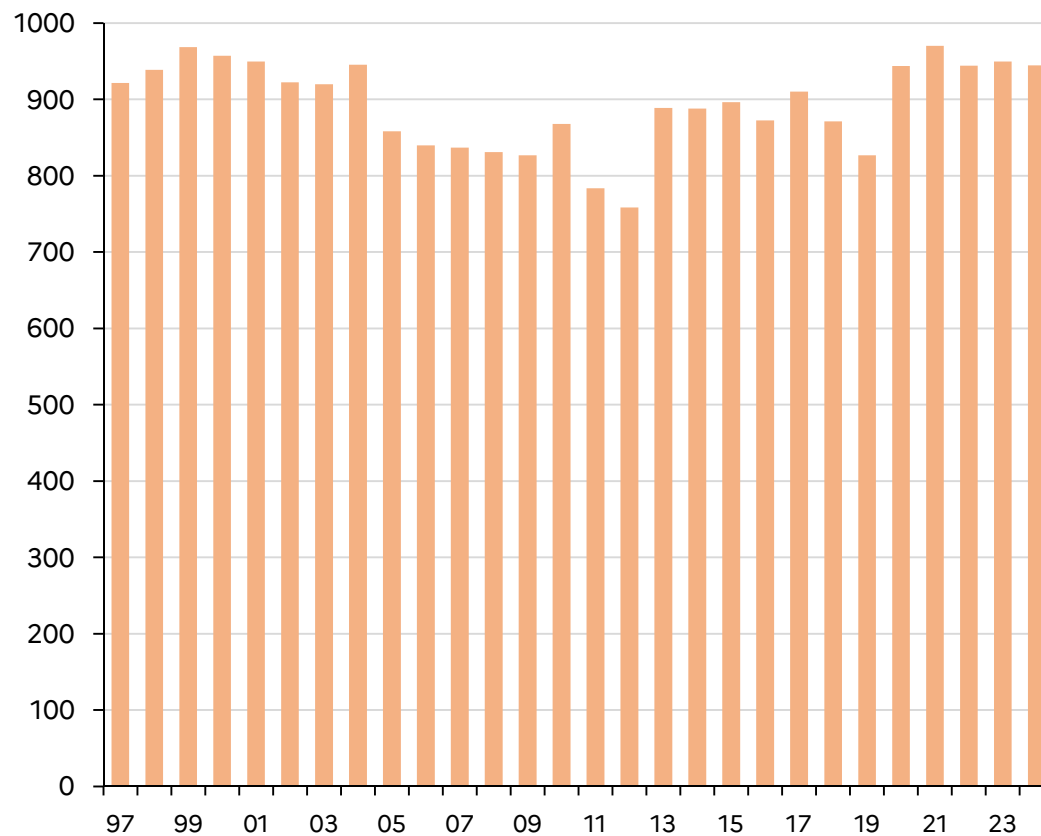
Évolution en %	24/23	24/moyenne (19-21)
Total volailles	+ 12,1 (+ 185 tec)	+3,0 (+ 49 tec)
Poulet	+10,3 (+ 112 tec)	+ 11,0 (+ 118 tec)
Dinde	+ 6,7	- 17,4
Canard à rôtir	+ 23,8	- 12,0
Canard gras	+ 46,7	+ 2,5
Pintade	+ 8,1	- 14,9

PRODUCTION - OEUFS

La production d'œufs s'est stabilisée en 2024. Après s'être repliée de janvier à juin (- 2,4 %), elle a par la suite peu évolué, avant de se redresser entre septembre et décembre (+ 2,8 %).

Production d'œufs de consommation

1 000 teoc

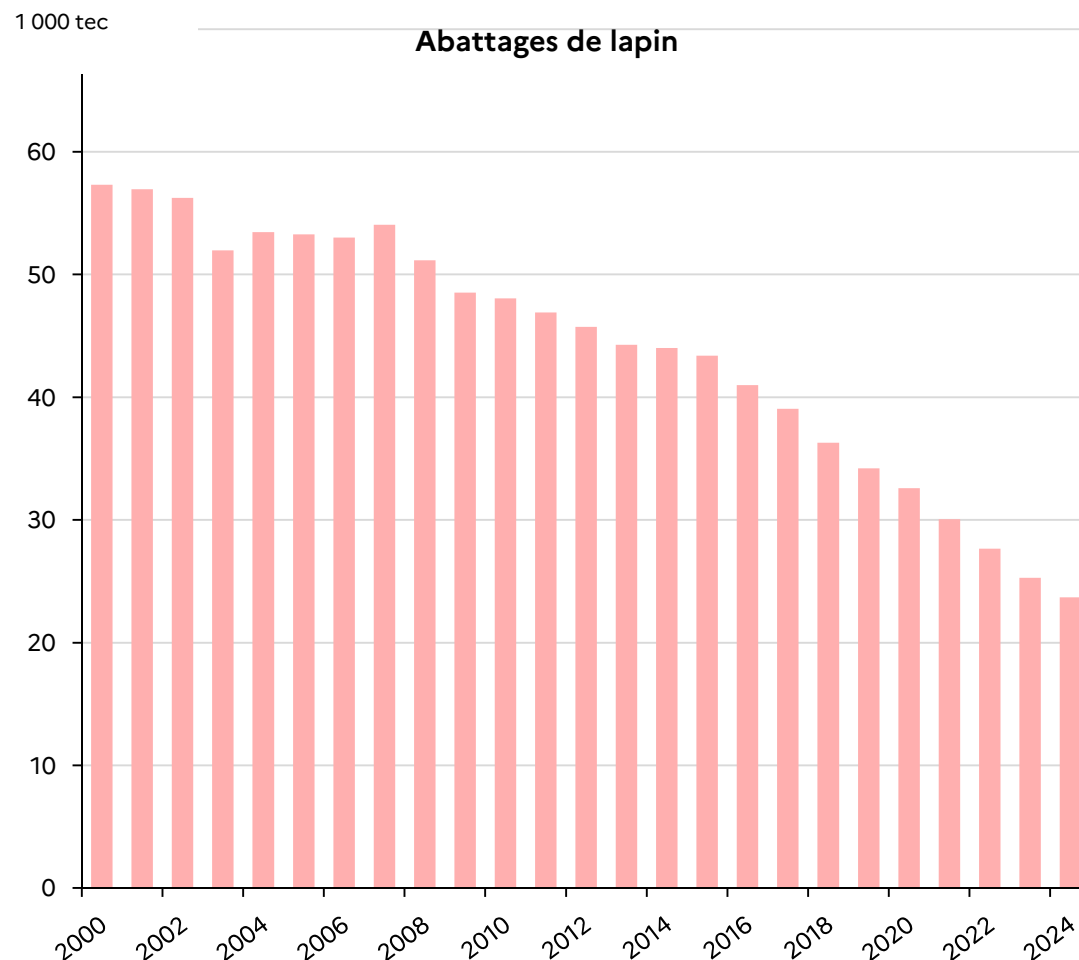


Source FranceAgriMer d'après SSP

Évolution en %	24/23	24/ moyenne (19-21)
Production	- 0,4	+ 2,0

ABATTAGES - LAPIN

Nouveau recul des abattages de lapin en 2024/2023 (- 6,8 %), même si la baisse est plus modérée qu'en 2023/2022 (- 8,6 %).



Évolution en %	24/23	24/ moyenne (19-21)
Abattages	- 6,8	- 23,9

Données complémentaires et évolution 24/23 :

- Consommation : - 7,3 %
- Exportations : + 4,5 %
- Importations : - 17,8 %
- Solde commerce extérieur positif à 3,2 ktec et 15 millions d'euros

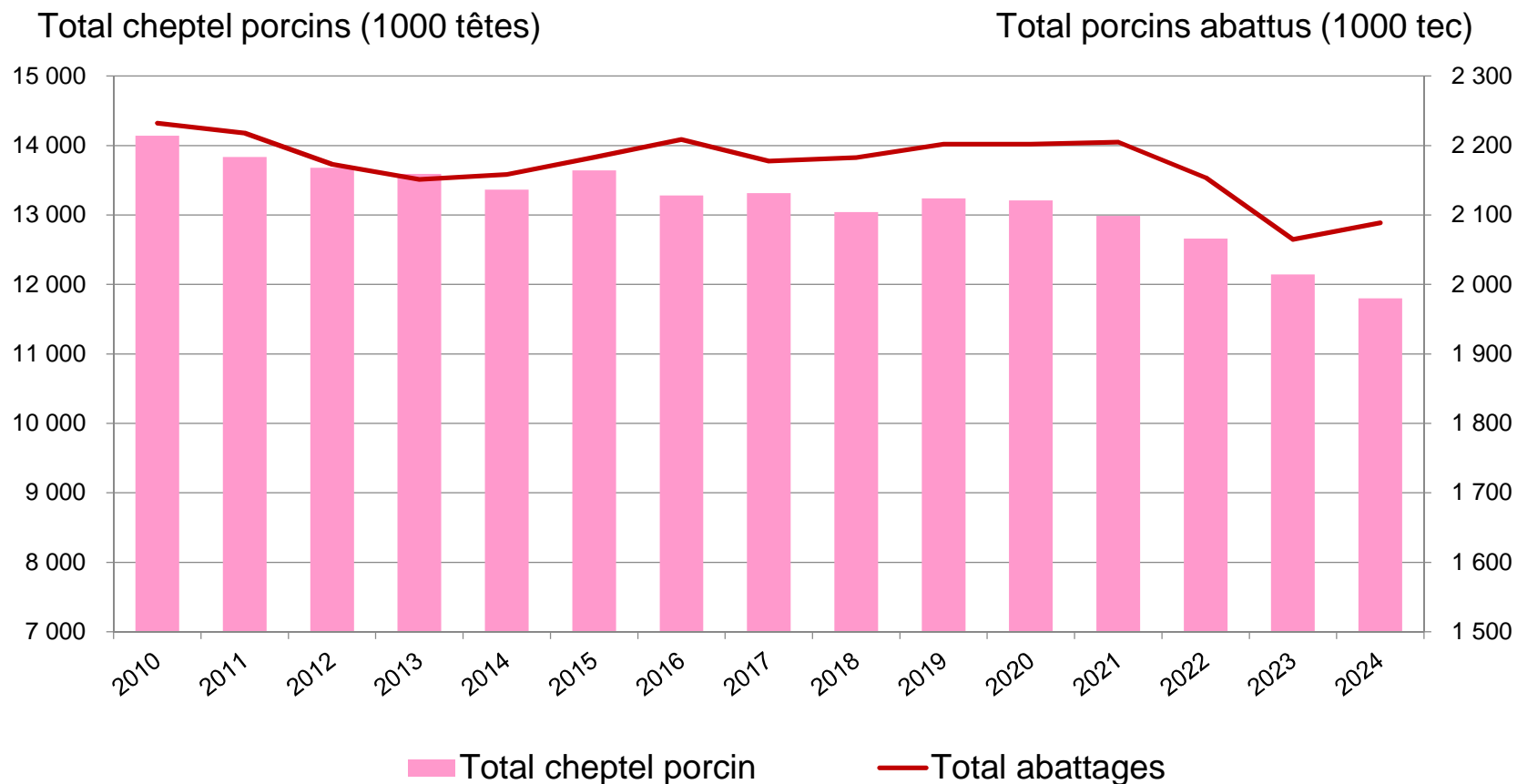
Source FranceAgriMer d'après SSP

CHEPTEL PORCIN

Les résultats de l'enquête de décembre 2024 confirment un recul du cheptel porcin français par rapport à 2023 :

Truies : 840 000 têtes (- 1,8 %)

Total porcs : 11 700 000 têtes (- 0,7 %)



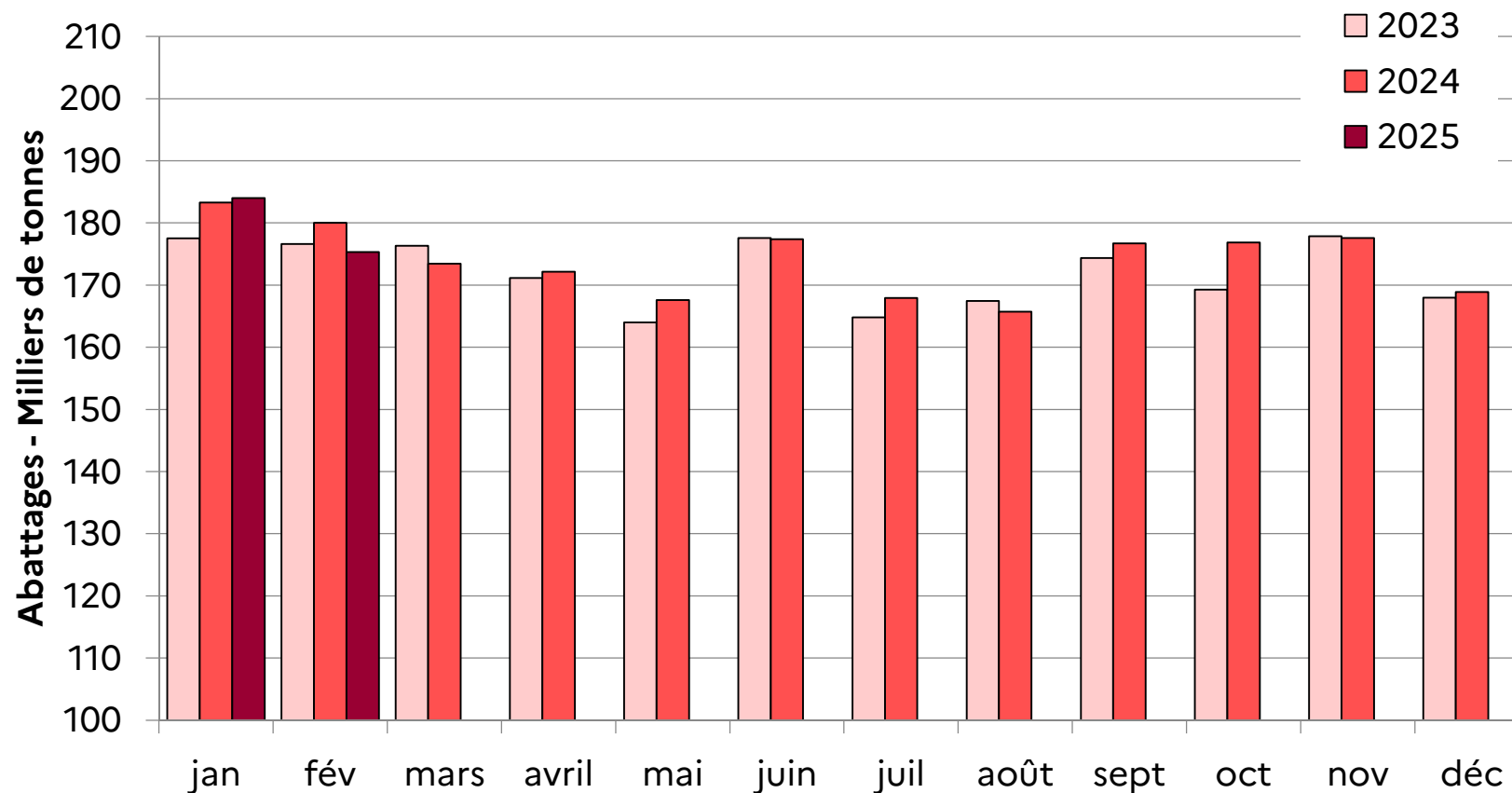
Source : FranceAgriMer d'après SSP

ABATTAGES - PORCS

Une légère reprise des abattages français, grâce à des gains de productivité en élevage et une hausse du poids carcasse :

En 2024 comparé à 2023 : + 1,2 % en tonnes, + 0,3 % en têtes

En février 2025 sur 12 mois glissants 2024 / 2023 : + 0,5 % en tonnes, - 0,3 % en têtes



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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

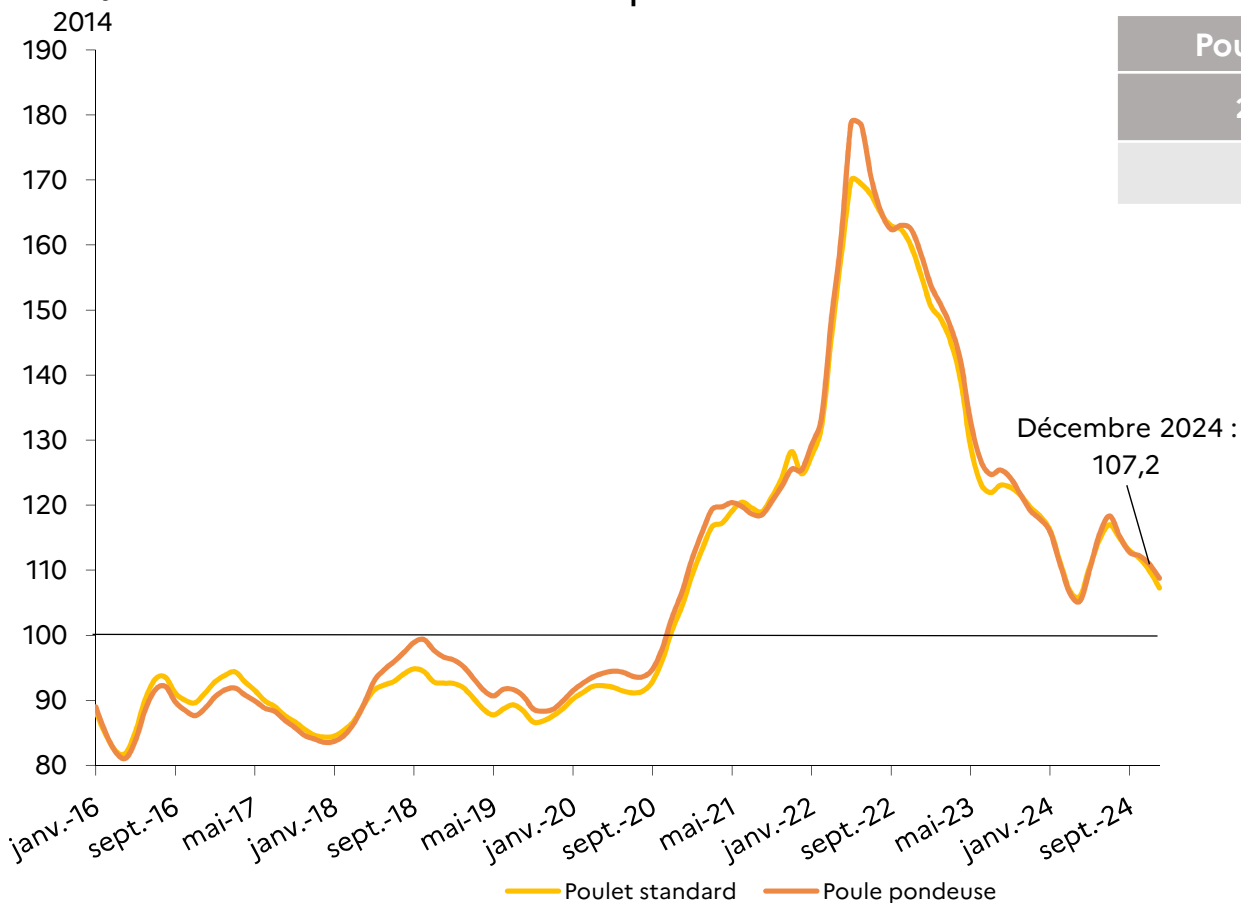
UNE DÉTENTE DES COÛTS DE PRODUCTION

COÛT DE PRODUCTION - VOLAILLES

Un coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment volaille à un niveau inférieur à celui de 2023.

Base 100 : janvier 2014

Indice coût matière première aliment



Poulet standard : évolution en %

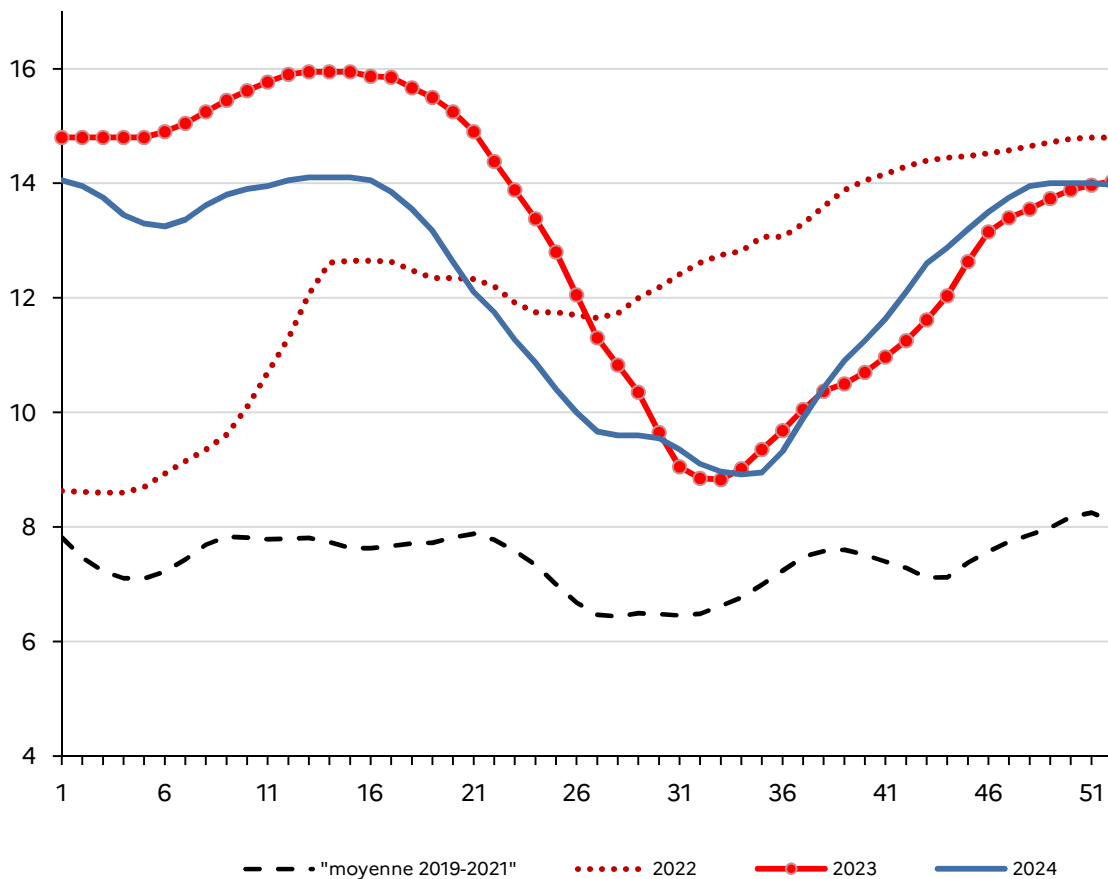
24/23	23/ moyenne (19-21)
- 14,3	+ 12,3

Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

FILIÈRE OEUF - COTATION

La cotation TNO a diminué en 2024 mais se maintient à des niveaux élevés, avec un prix moyen de 12,22 € / 100 œufs, en raison d'une tension qui a persisté sur l'offre.

€/ 100 œufs **Évolution de la TNO calibre M, moyennes hebdomadaires**



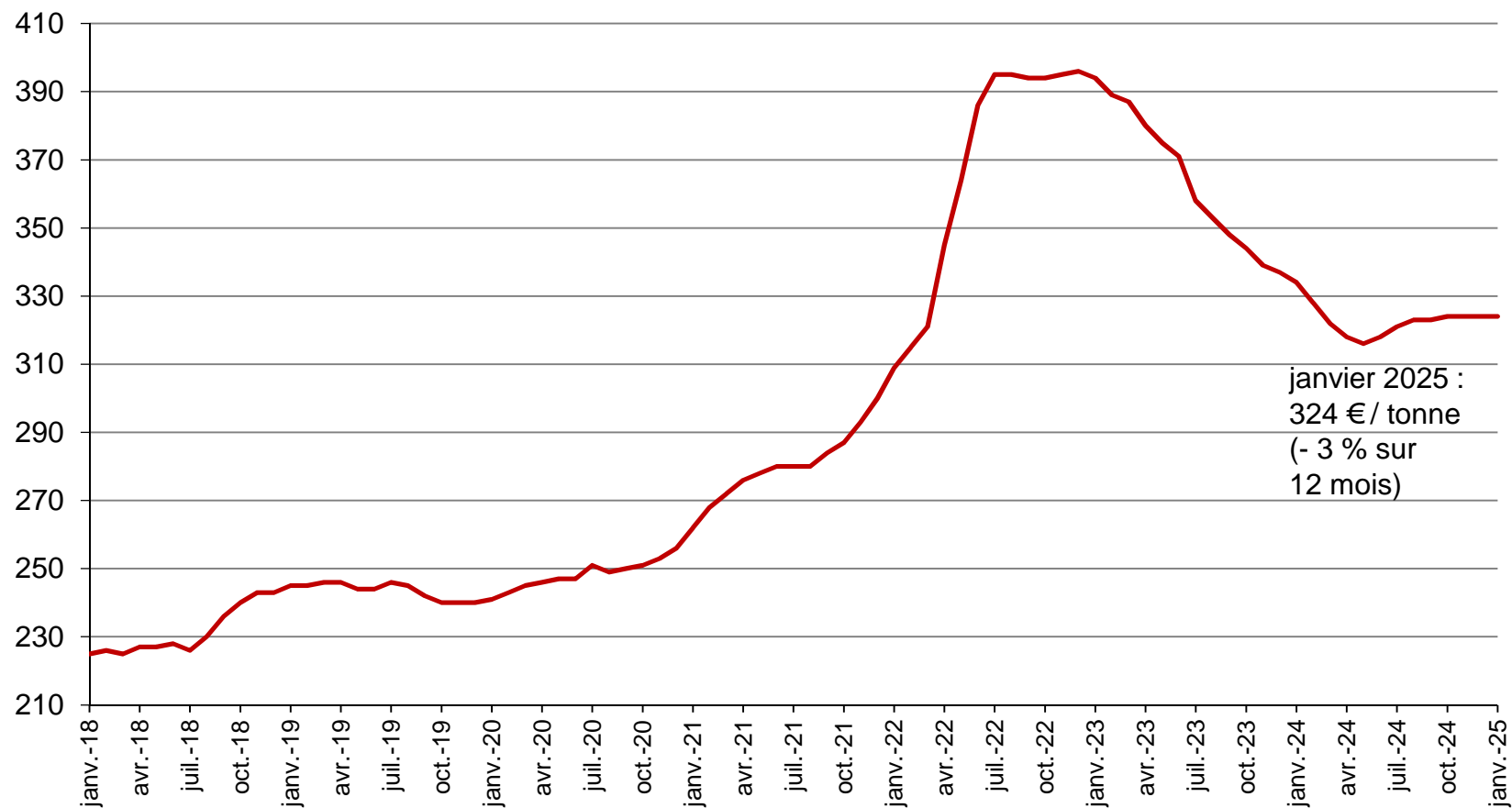
	24/23	24/ moyenne (19-21)
TNO	- 0,90 €	+ 2,70 €

TNO : Tendance Nationale Officielle
Source FranceAgriMer d'après Les Marchés

COÛT DE PRODUCTION - PORC

Après un reflux jusqu'au 1er semestre 2024, le prix de l'aliment porc IFIP se stabilise à un niveau encore élevé.

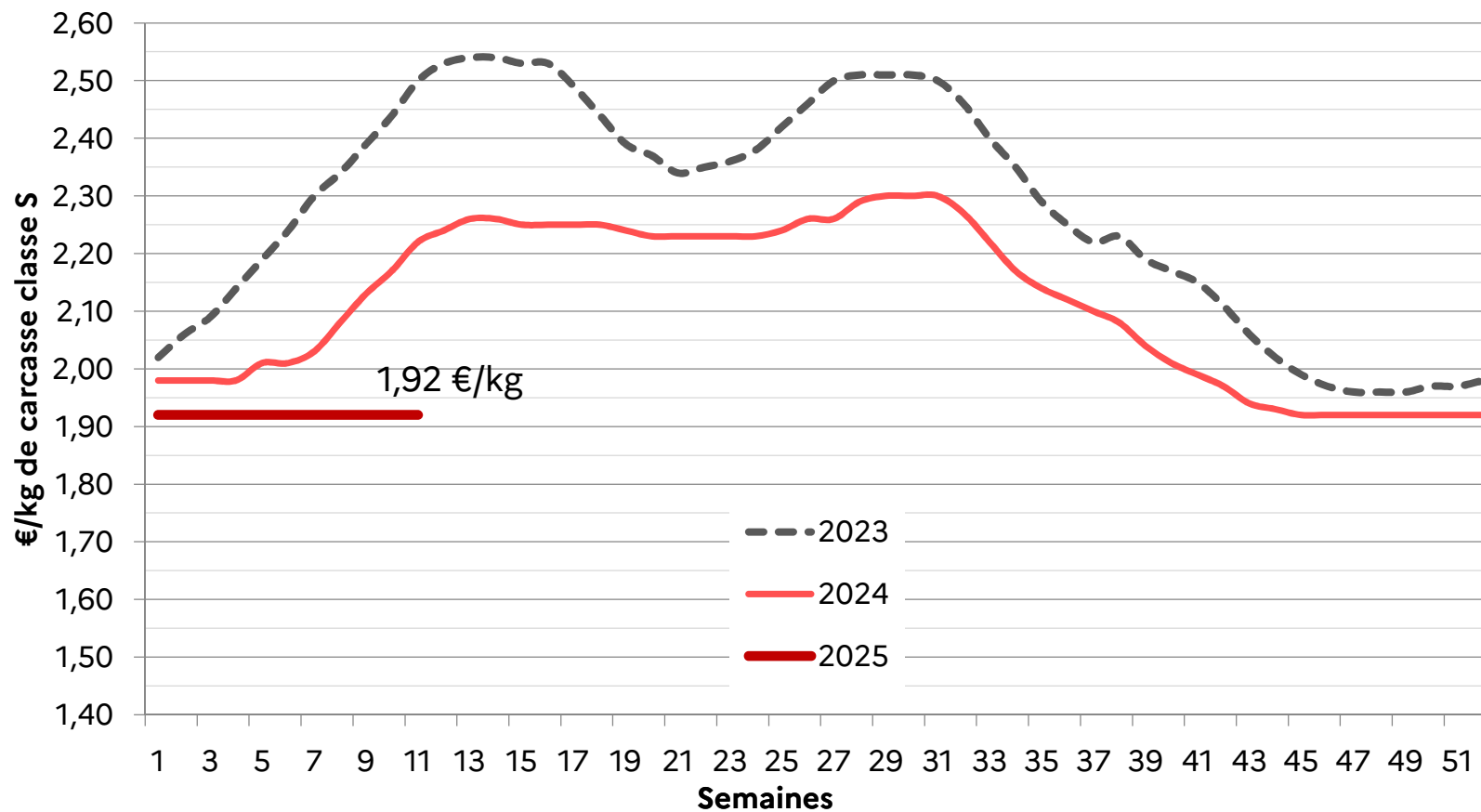
€/tonne



Source : IFIP

FILIÈRE PORCINE - COTATION

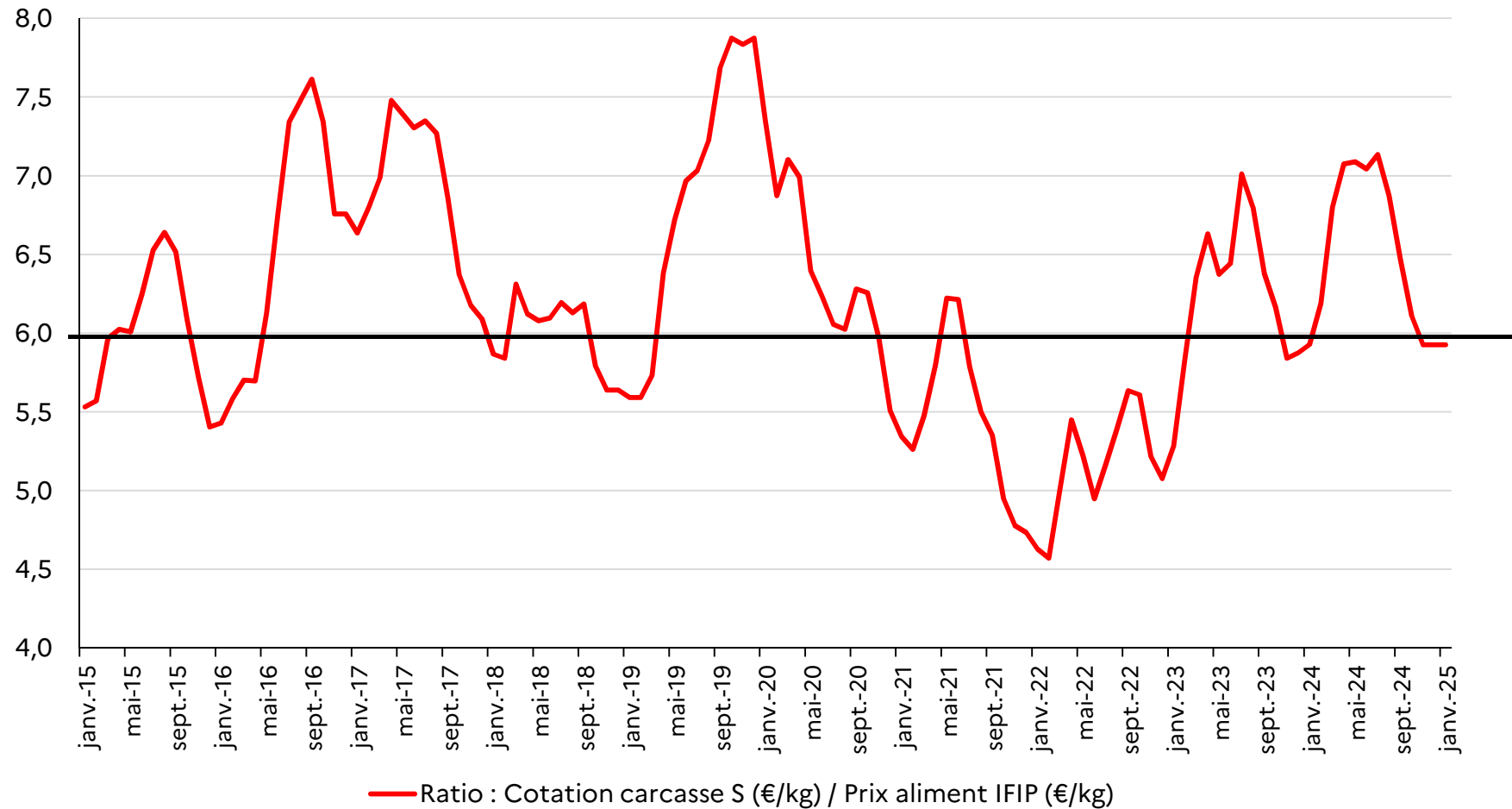
Les cotations françaises (carcasse classe S) restent stables depuis la fin de 2024.



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines suivies évaluation d'après le MPF

FILIÈRE PORCINE - RENTABILITÉ

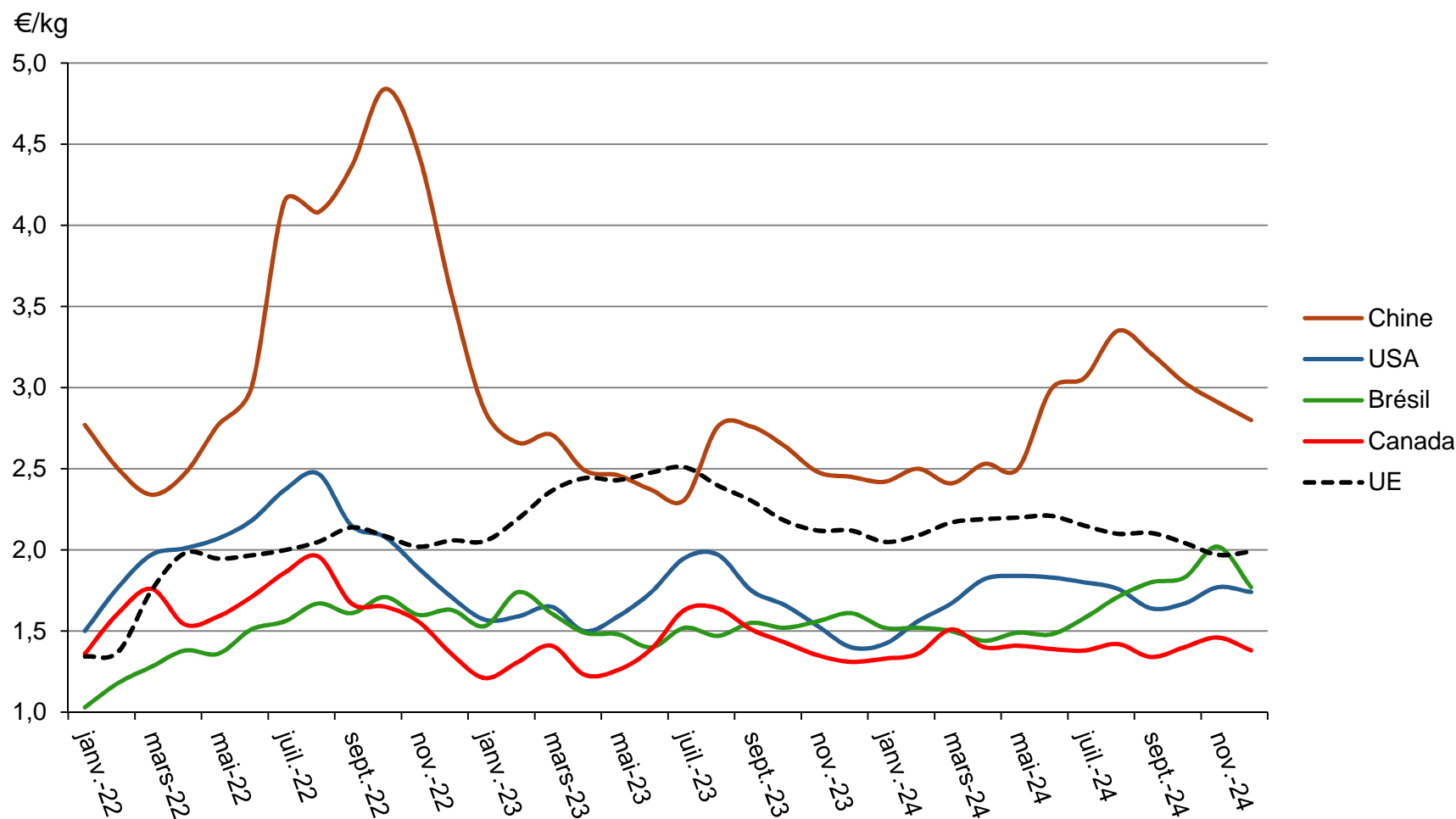
Le ratio de rentabilité - cotation S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) – reste, en janvier 2025, à un niveau assez correct (environ 5,9), vu la stabilité du coût de l'aliment aussi bien que des cotations.



Source : FranceAgriMer-RMN et IFIP

FILIÈRE PORCINE – COTATIONS MONDIALES

Après un pic à l'été 2024, la cotation chinoise reflue au second semestre. Les cotations européennes tendent, en fin d'année, à se rapprocher un peu de celles des États-Unis et du Brésil.



Source : FranceAgriMer d'après IFIP et Eurostat



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



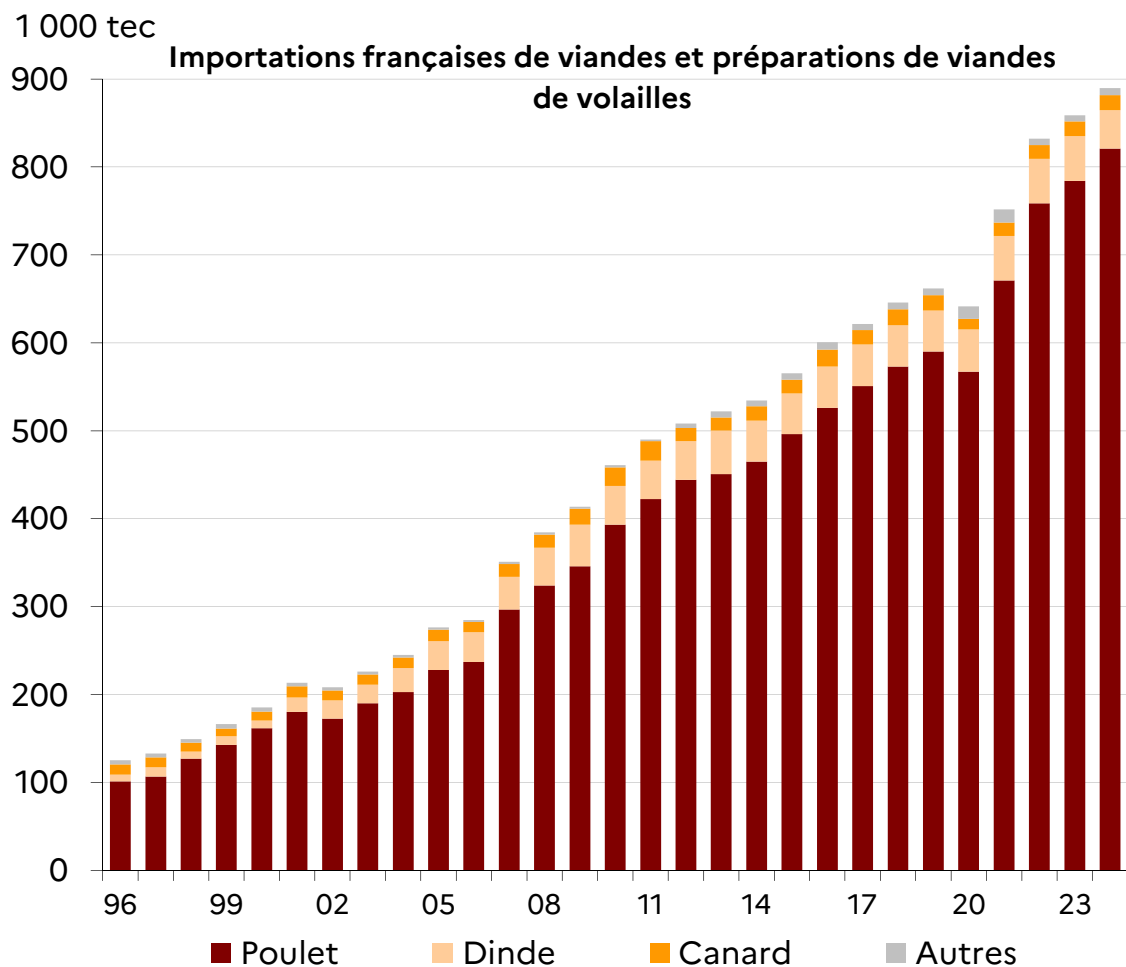
FranceAgriMer

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

DES DYNAMIQUES D'ÉCHANGES CONTRASTÉES

IMPORTATIONS VIANDES DE VOLAILLES

En 2024, les importations françaises de viandes et préparations de volailles ont progressé de 3,6 %, marquant ainsi la deuxième année consécutive de hausse modérée (+ 3,2 % en 2023 contre + 8,8 % en 2022).



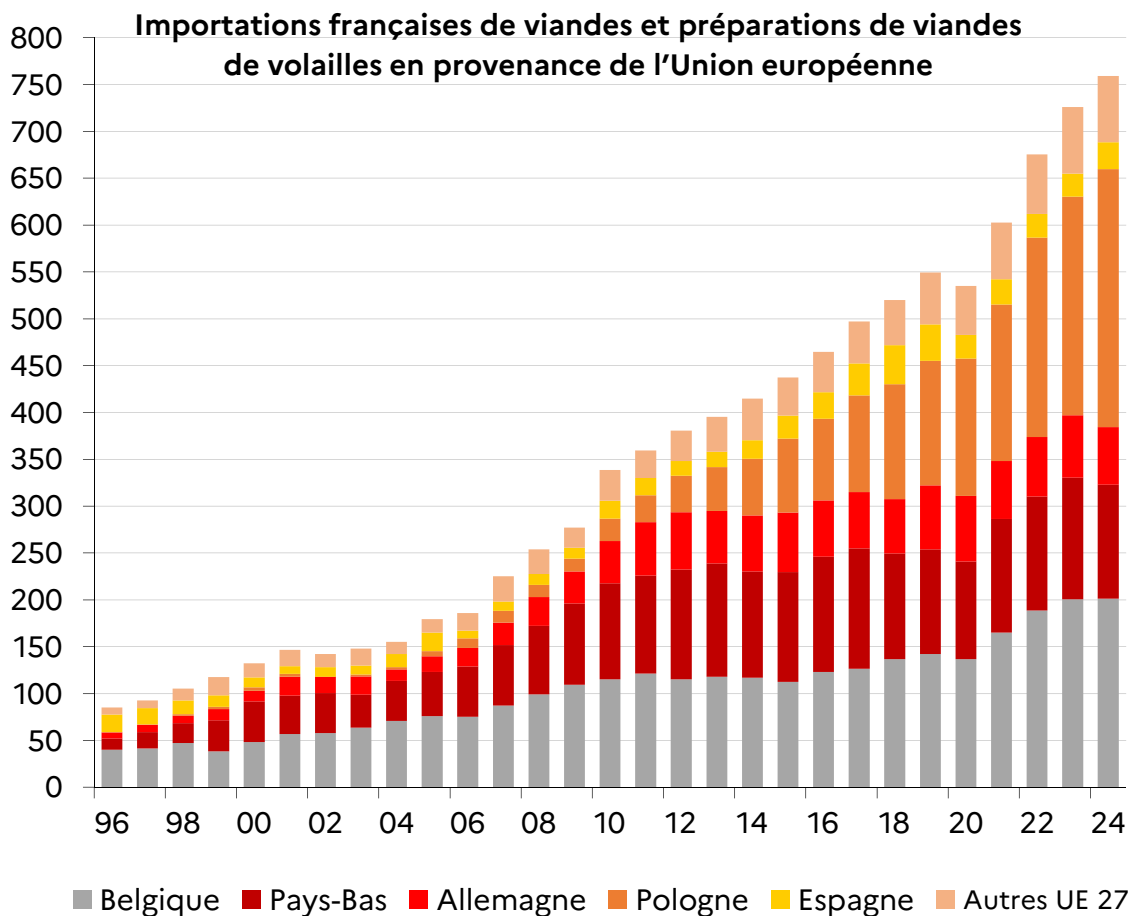
Évolution en %	24/23	24 / moyenne (19-21)
Total volailles	+ 3,6	+ 23,0
Poulet	+ 4,7	+ 25,8
Dinde	- 13,9	- 10,9
Canard	+ 0,6	+ 11,5
Pintade	- 3,3	-

Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS VIANDE DE POULET

La Pologne s'est distinguée par un fort renforcement des volumes envoyés vers la France (+ 17,9 %). Dans le même temps, les importations ont été en repli depuis les Pays-Bas (- 6,3 %) et se sont stabilisées depuis la Belgique (+ 0,5 %).

1 000 tec

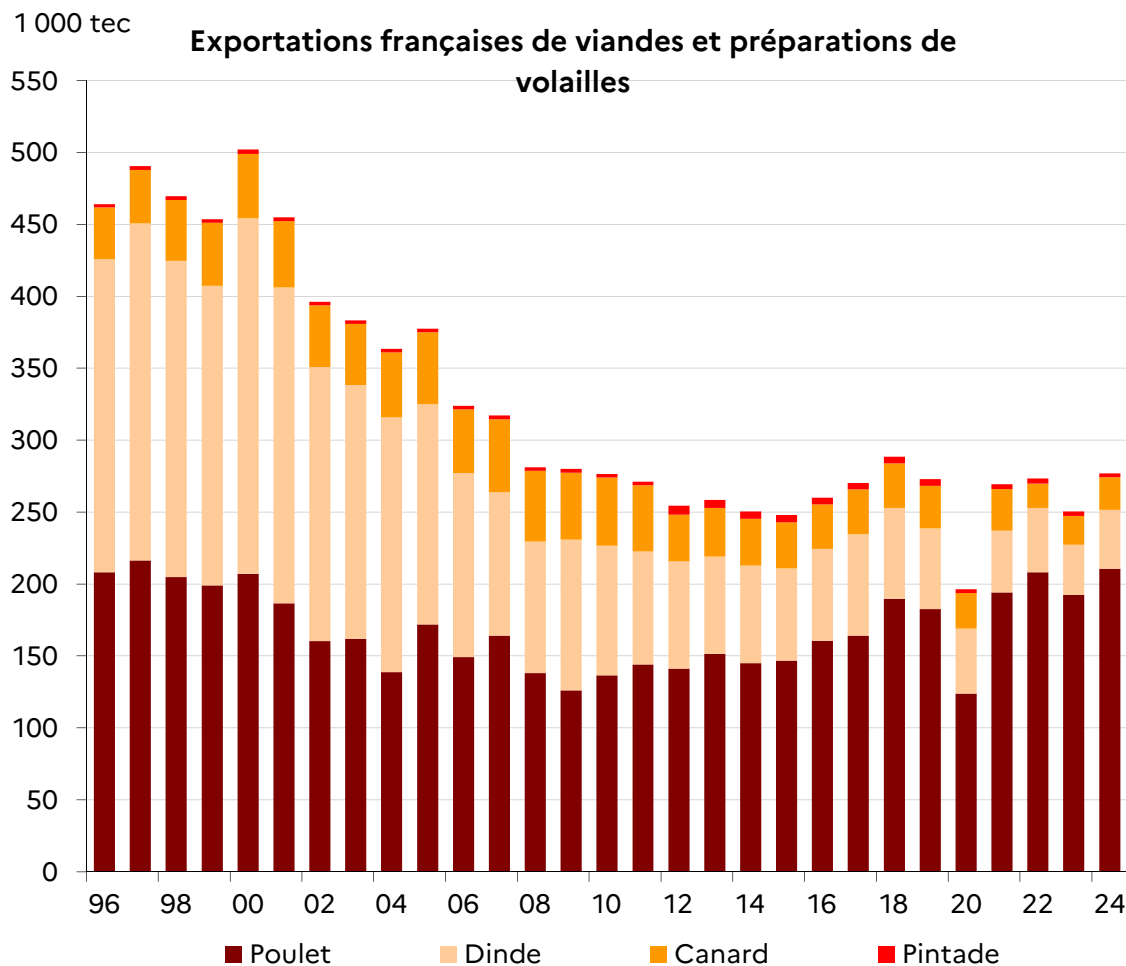


	% 24/23	% 24 / moyenne (19-21)
Belgique	+ 0,5	+ 36,1
Pologne	+ 17,9	+ 85,0
Pays-Bas	- 6,3	+ 8,2

Source : FranceAgriMer d'après douane française

EXPORTATIONS VIANDES DE VOLAILLES

Le retour d'une offre plus importante sur le marché français s'est accompagné d'une reprise des exportations françaises de viandes et préparations de volailles.

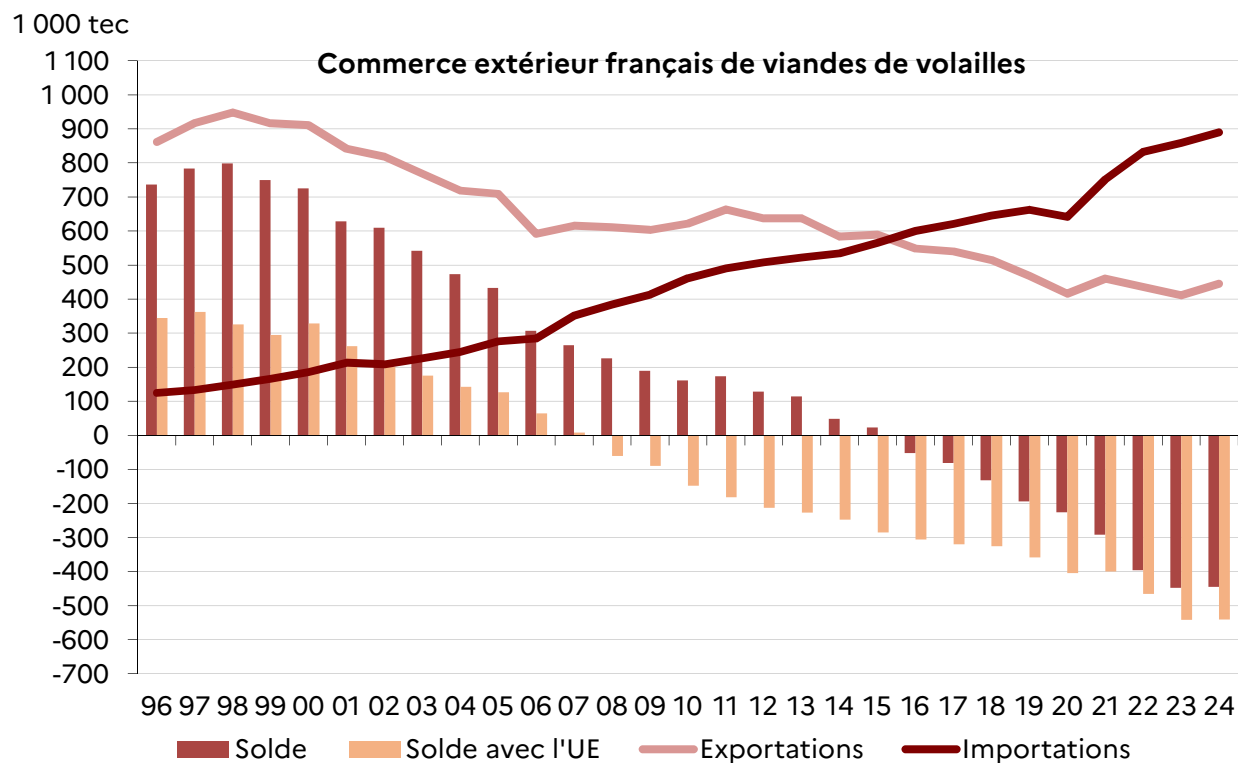


Évolution en %	24/23	24 / moyenne (19-21)
Total volailles	+ 8,4	+ 0,6
Dont UE	+ 10,6	- 10,6
Dont pays tiers	+ 4,6	+ 19,8
Poulet	+ 7,7	- 5,7
Dinde	+ 12,4	+ 21,6
Canard	+ 11,8	+ 31,6
Pintade	- 6,8	+ 14,7

Source : FranceAgriMer d'après douane française

SOLDE COMMERCIAL VIANDES DE VOLAILLES

Le solde global des échanges de viandes de volailles est resté fortement déficitaire en 2024, de 445 ktec et de 1,2 milliard d'euros, mais il s'est stabilisé par rapport à 2023.



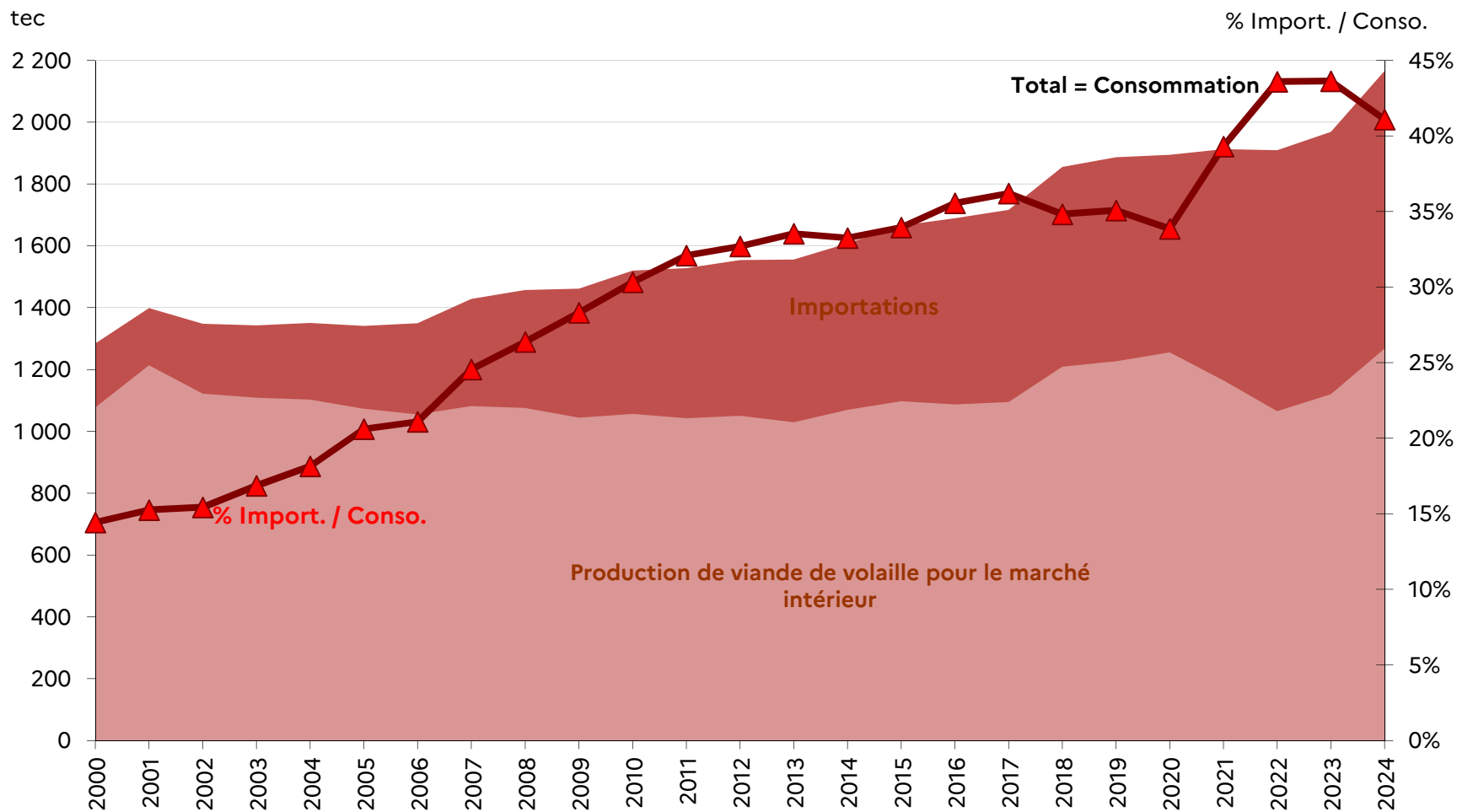
VOLUME 1 000 tec	2024	Évolution en 1000 tec 24/23
Exportations	445	+ 34
Importations	890	+ 31
SOLDE	- 445	

VALEUR Millions €	2024	Évolution en millions € 24/23
Exportations	1 205	+ 26
Importations	2 453	+ 36
SOLDE	- 1 249	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

TAUX D'IMPORTATION SUR LA CONSOMMATION

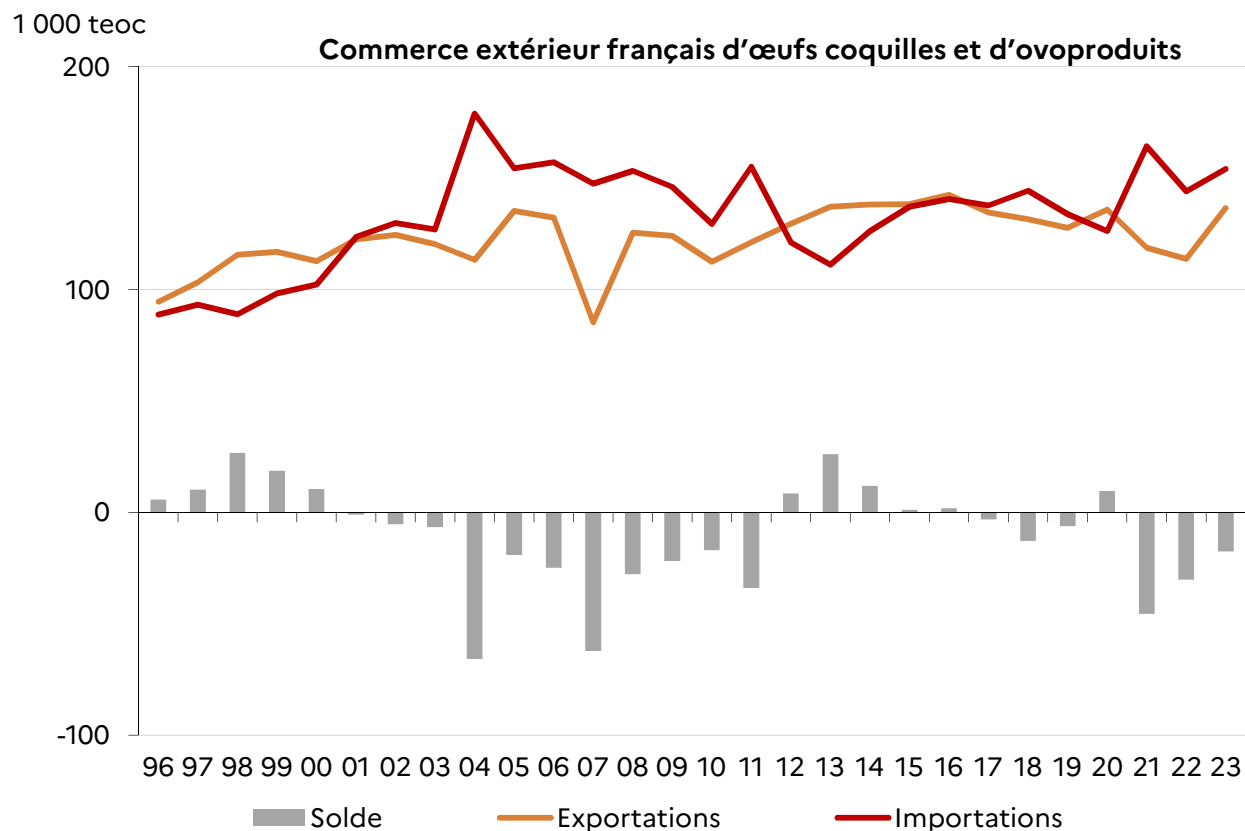
Le taux d'importation sur la consommation a atteint 41 % en viande de volailles.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

COMMERCE EXTÉRIEUR - OEUFS

Au global en 2024, le déficit du solde commercial et des échanges de la France en œufs coquilles et ovoproduits se réduit en volume, sous l'effet de la forte hausse des exportations d'ovoproduits bien que les importations d'œufs coquilles et d'ovoproduits aient progressé.



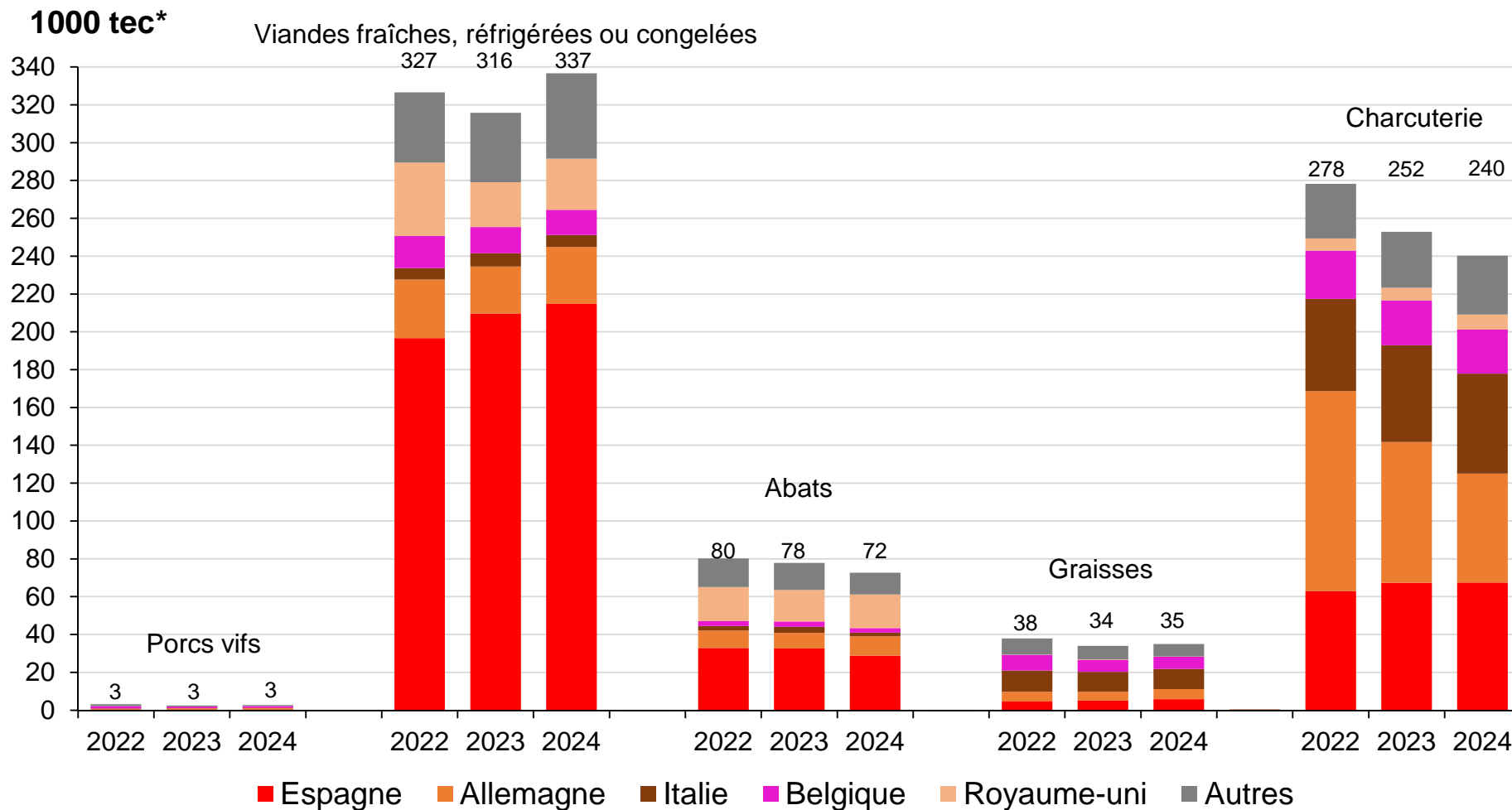
VOLUME 1 000 tec	2024	Évolution en 1000 tec 24/23
Exportations	137	+ 23
Importations	154	+ 16
SOLDE	- 18	

VALEUR Millions €	2024	Évolution en millions € 24/23
Exportations	201	- 4
Importations	250	+ 3
SOLDE	- 49	

Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE PORC

En 2024, les imports de viande progressent (Allemagne + 21 %, Espagne + 2 %). Sur la charcuterie, l'Allemagne recule (- 23 %), l'Espagne est stable, l'Italie à + 3 %.



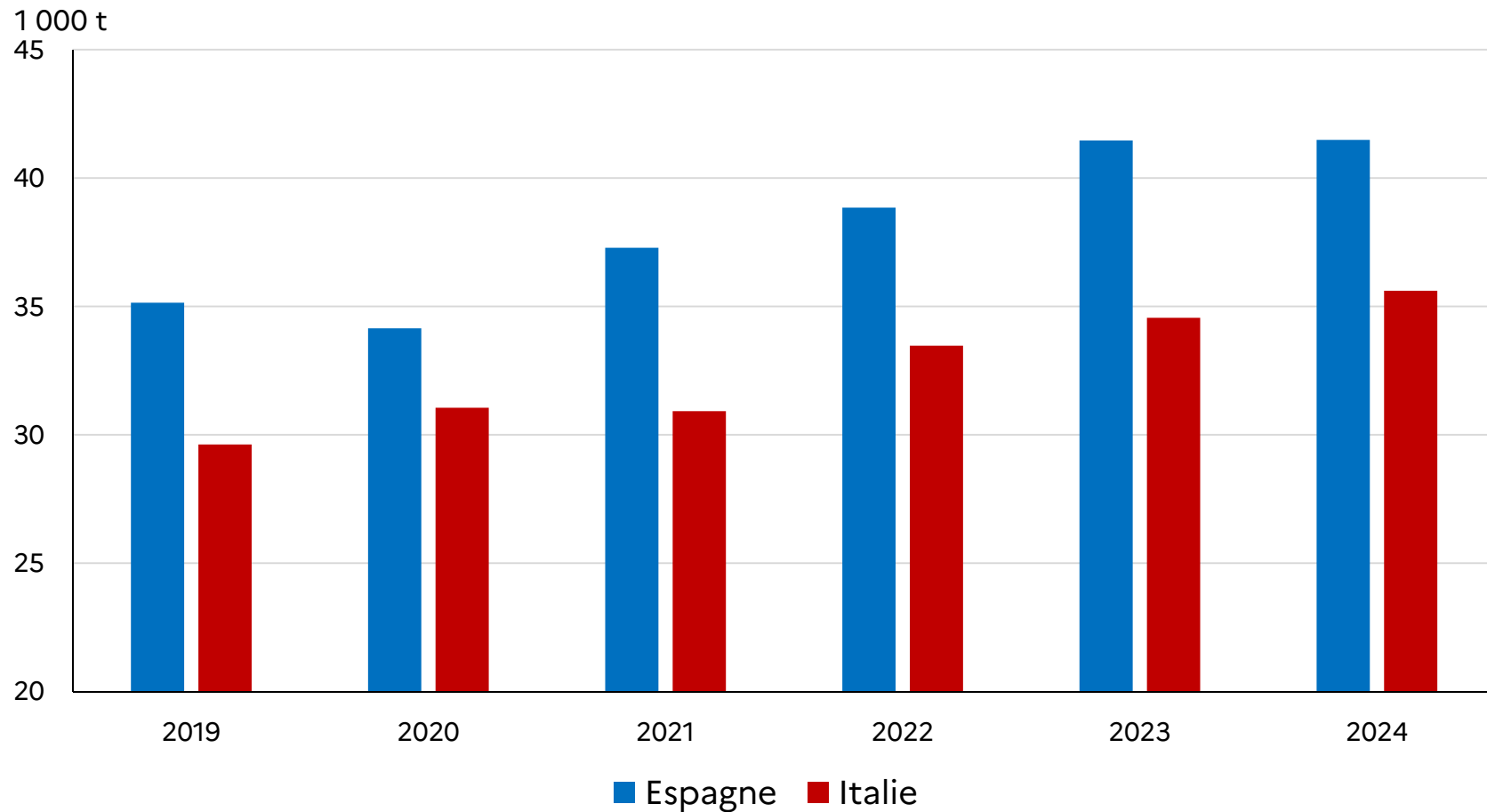
* 1 000 tonnes pour les abats

Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE CHARCUTERIES IT. ET ES.

Depuis 2021, les volumes importés sont en progression :

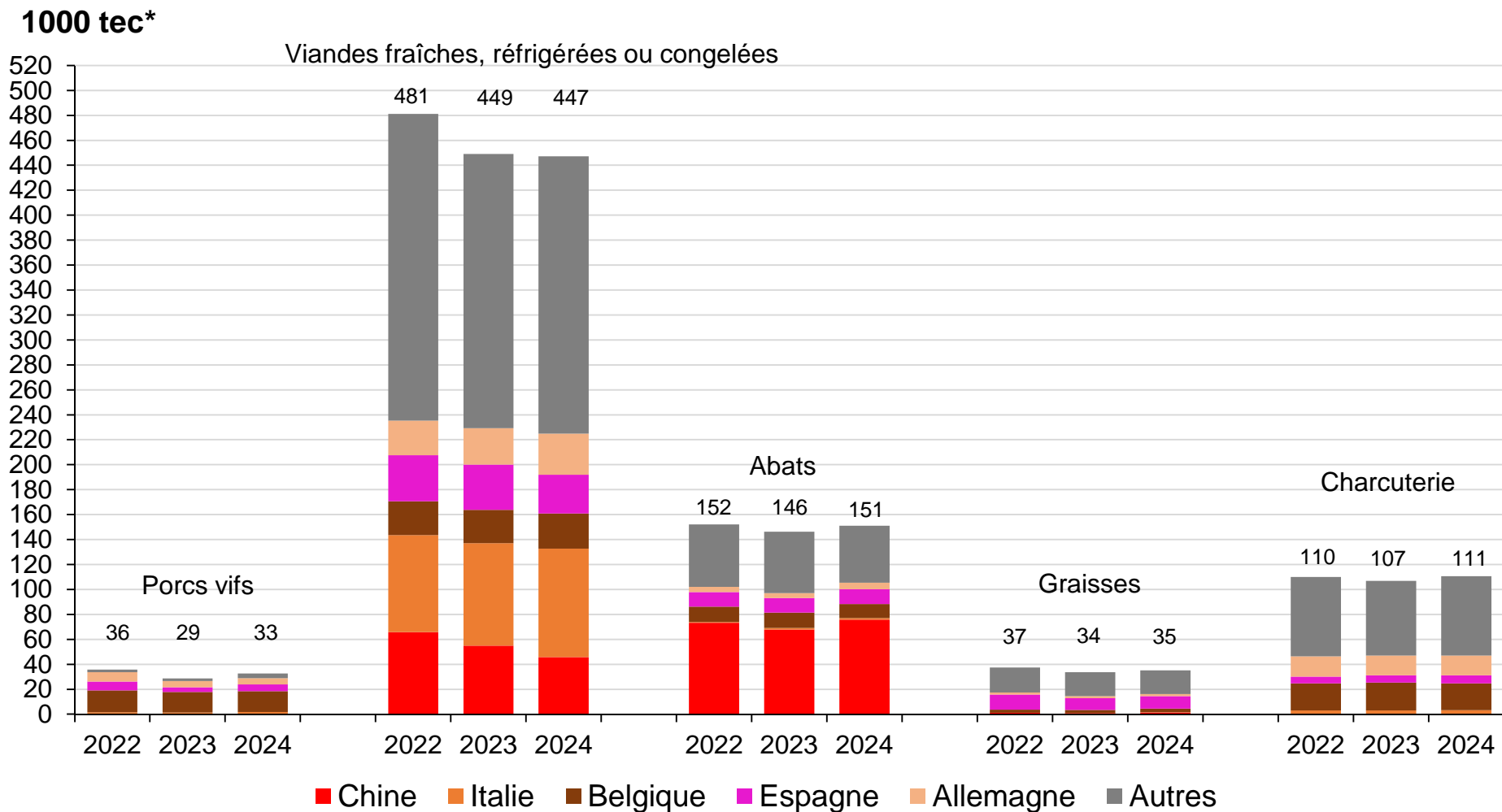
- Italie : jambon sec désossé, saucisses, jambon cuit
- Espagne : saucisses et saucissons, jambon sec désossé



Source : FranceAgriMer d'après douane française

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE PORC

Sur un an, les exportations en volume sont en faible croissance (+ 1,6 %). Sur les viandes, la part de la Chine continue à se réduire (- 17 %).

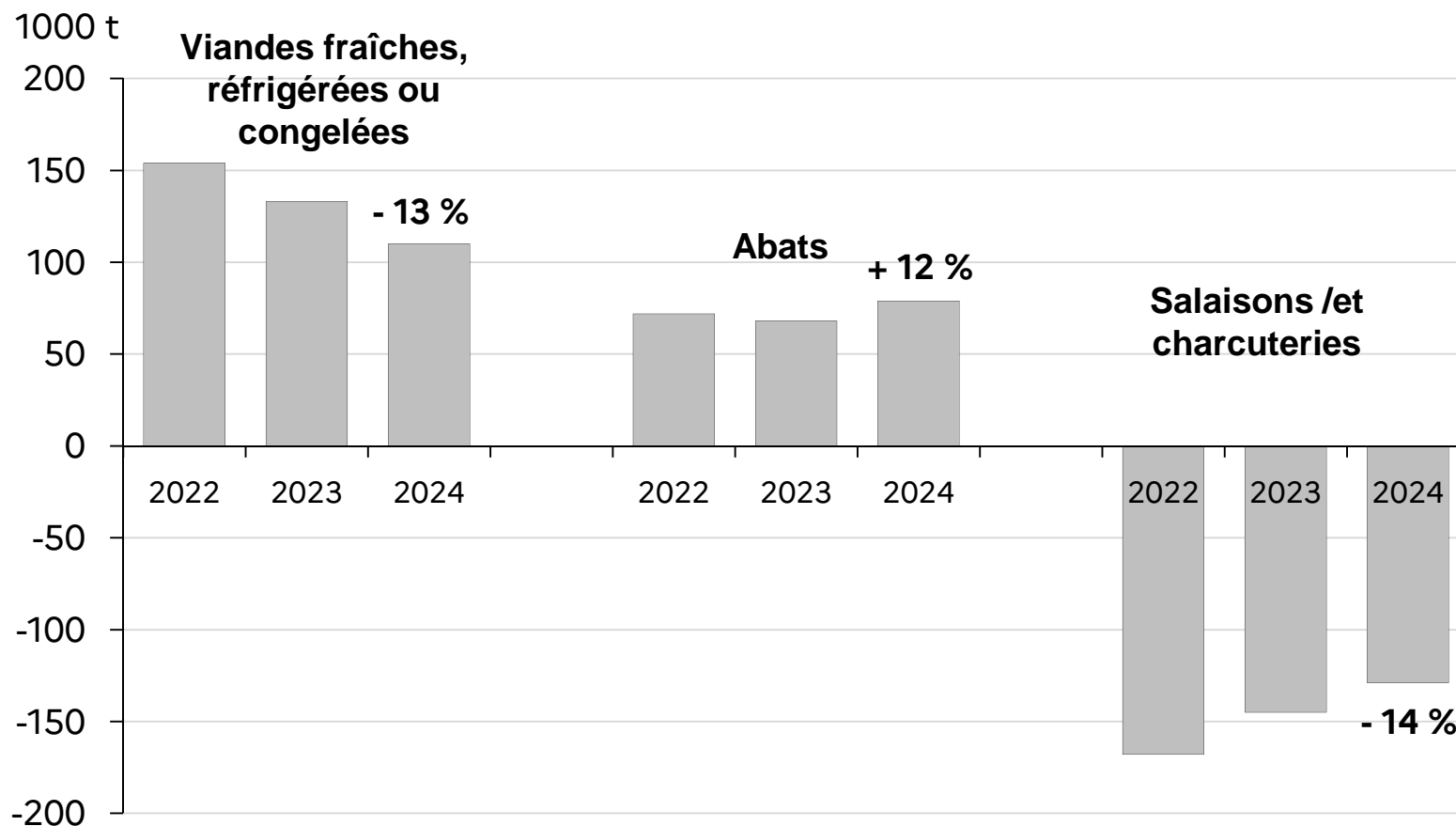


* 1 000 tonnes pour les abats

Source : FranceAgriMer d'après douane française

SOLDE DES ÉCHANGES FRANÇAIS DE PORC

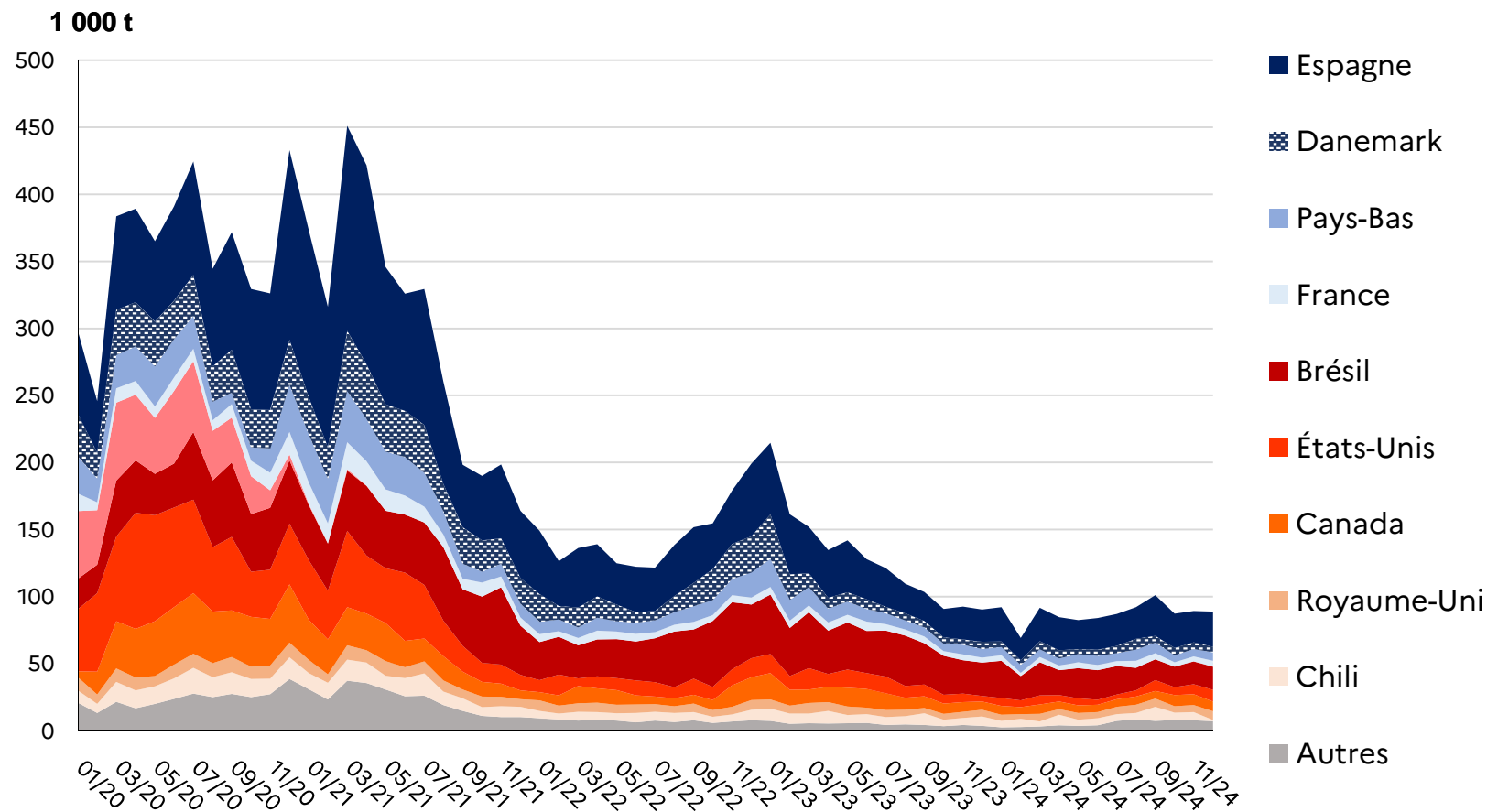
Pour 2024 comparé à 2023, le solde en volume (exportations – importations) témoigne d'une dégradation en viandes fraîches, réfrigérées ou congelées. Par contre le déficit sur les salaisons et charcuteries se réduit quelque peu, et le solde sur les abats progresse. Au total, le solde de la balance progresse faiblement en volume (+ 89 Ktec), mais régresse en valeur (- 380 M€).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE DE PORC

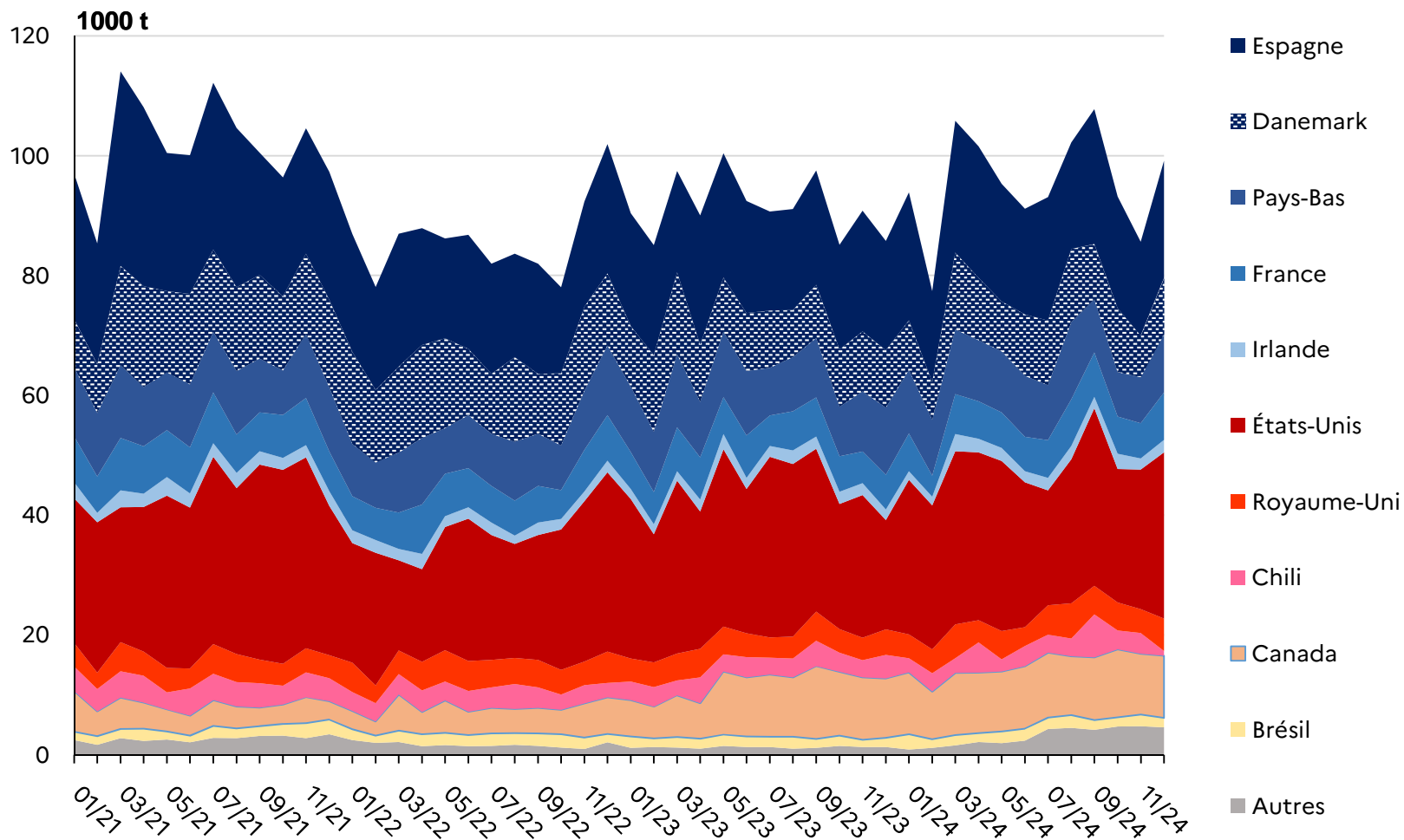
En 2024, après un long reflux, les importations chinoises de viande de porc se stabilisent à un niveau faible (de l'ordre de 90 000 t). Depuis deux ans, on ne note plus d'effet significatif lié au nouvel an chinois.



Source : FranceAgriMer d'après TDM

IMPORTATIONS CHINOISES D'ABATS DE PORC

Les importations chinoises d'abats de porc restent globalement stables, à un niveau élevé mais pourraient se dégrader dans le cas d'une procédure anti-dumping.



Source : FranceAgriMer d'après TDM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



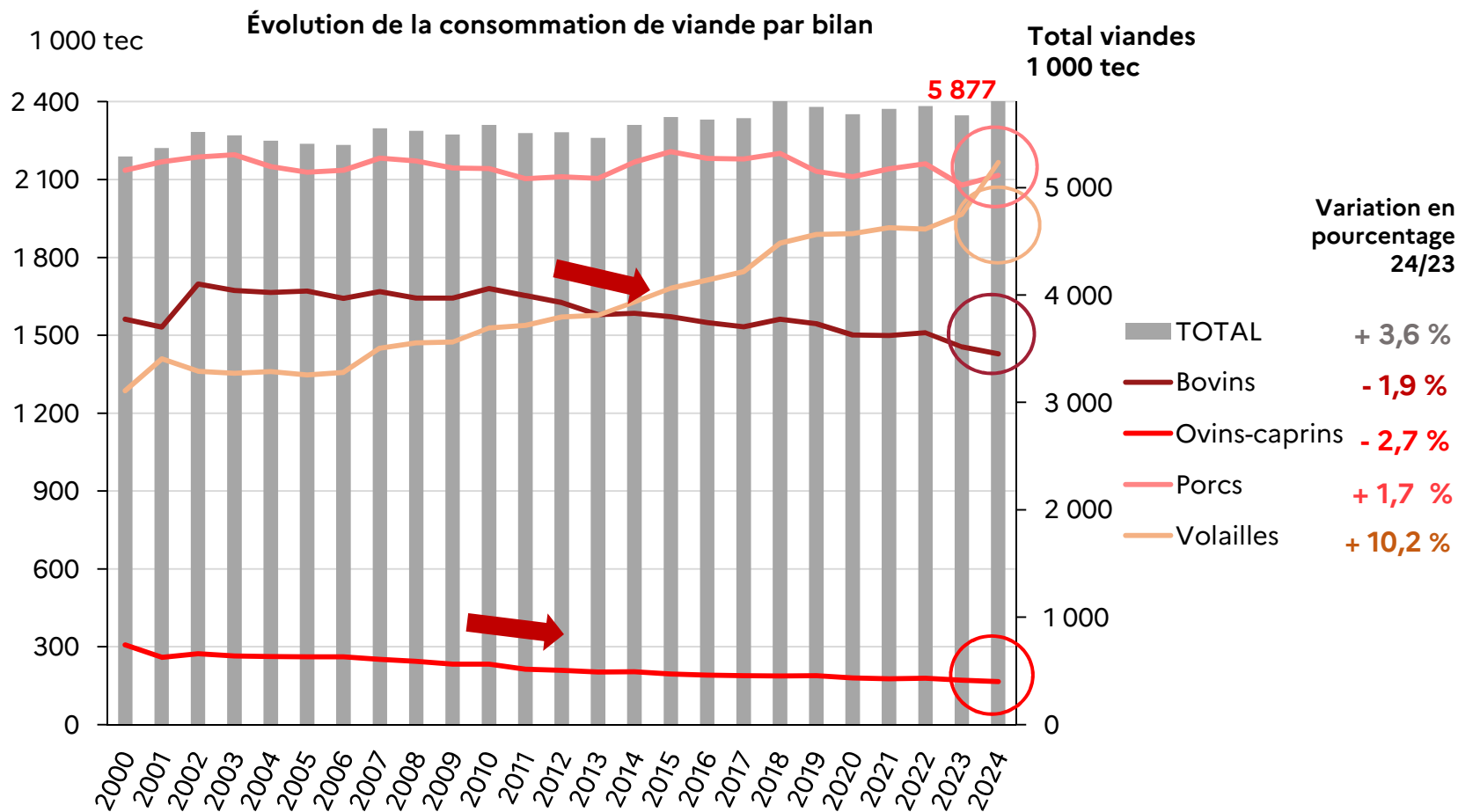
FranceAgriMer

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

UNE CONSOMMATION PAR BILAN EN HAUSSE POUR LES VIANDES DE VOLAILLES ET DE PORC MAIS STABLE POUR LES OEUF

CONSOMMATION GLOBALE (CALCULÉE PAR BILAN)

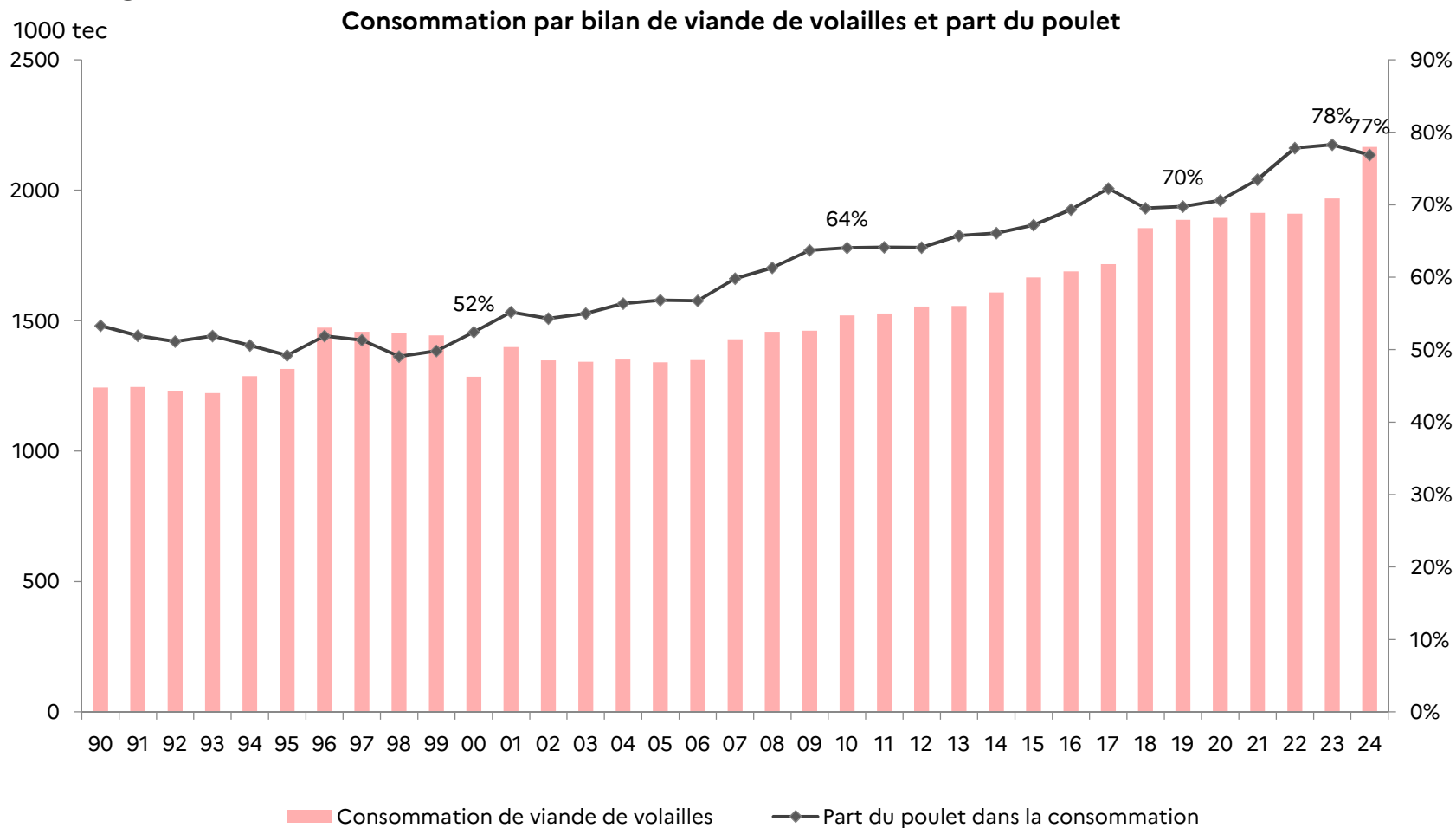
Depuis 2020, les volumes consommés s'érodent pour les bovins, les ovins, et dans une moindre mesure le porc. Ces baisses ont été compensées par la hausse de la consommation de volaille. Au global, sur les six dernières années la tendance pour le total des viandes semble à une certaine stabilisation.



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

FILIÈRE VOLAILLES - CONSOMMATION PAR BILAN

La viande de volailles est devenue la viande la plus consommée en France en 2024 portée par la forte hausse de la consommation de poulet dont la part ne cesse d'augmenter.



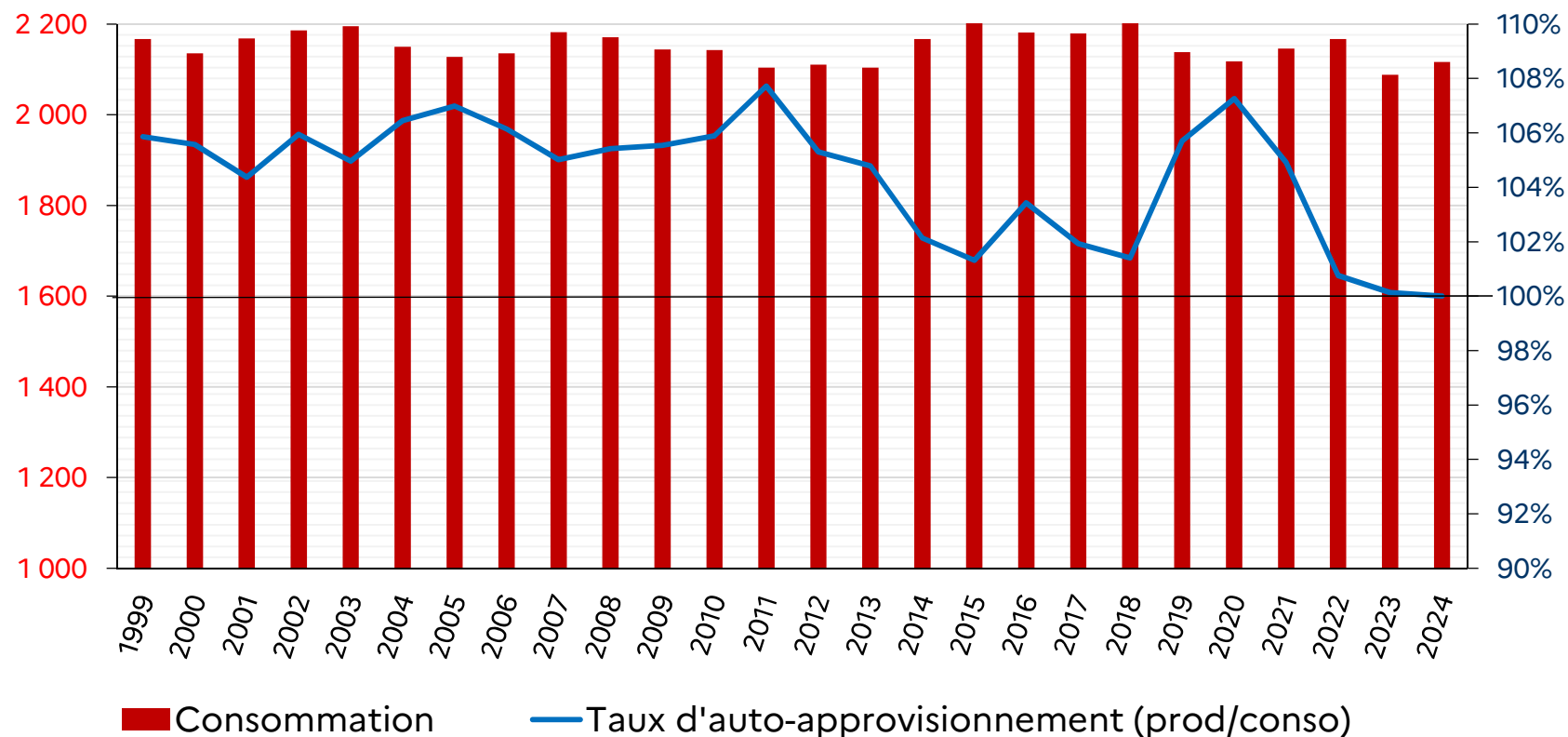
* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

FILIÈRE PORCINE - CONSOMMATION PAR BILAN

La consommation de porc, relativement stable sur vingt ans, est en légère reprise en 2024 (+ 1,7 % en volume).

Le taux d'auto-provisionnement (production/consommation) se dégrade en revanche toujours plus, atteignant 100 % en 2024.

1 000 tec

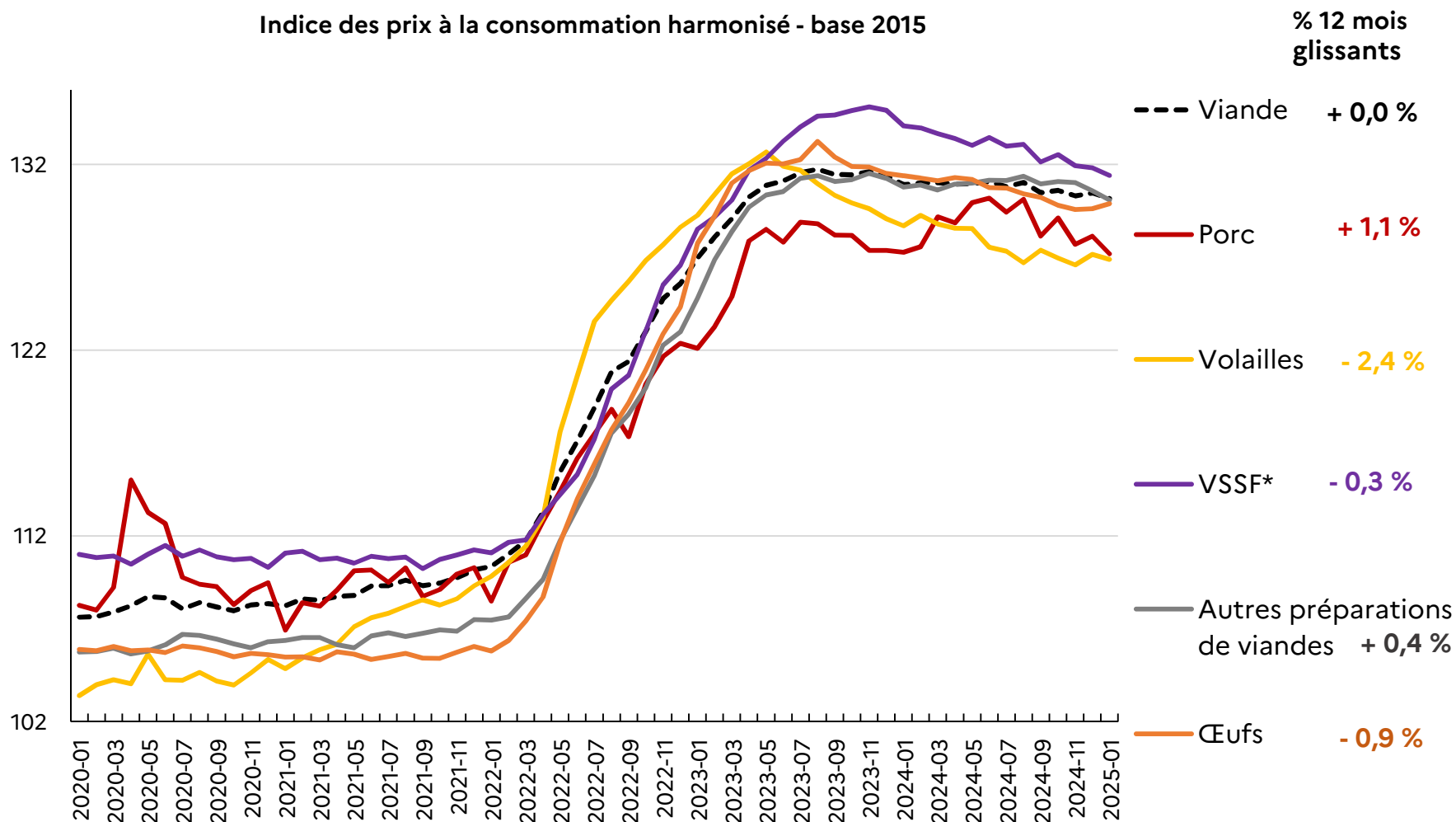


Source FranceAgriMer d'après SSP

PRIX À LA CONSOMMATION

La stabilisation des indices des prix se confirme début 2025. La viande de porc est en reflux sur les derniers mois après une croissance début 2024, le prix de la volaille est en repli.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015



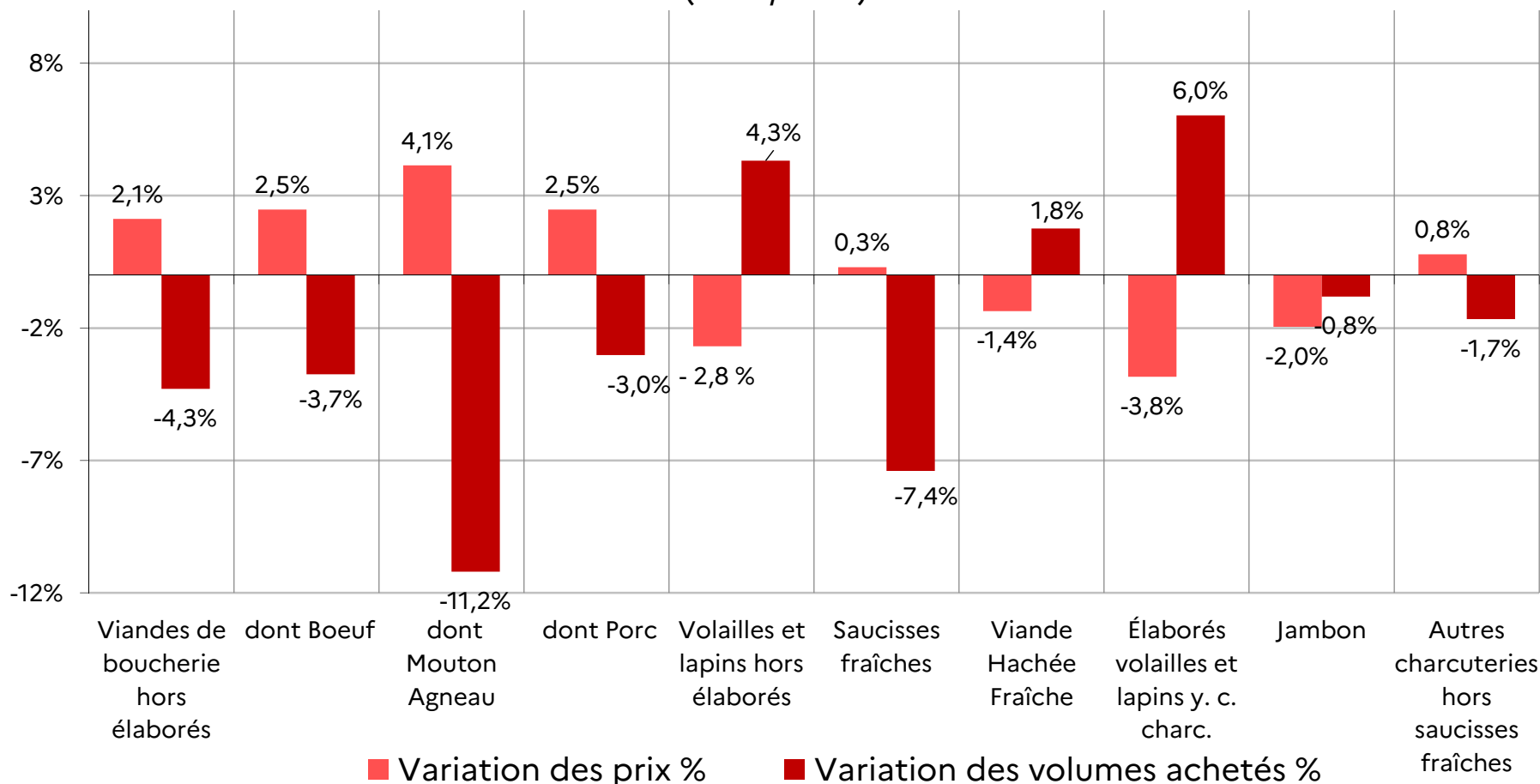
Source : FranceAgriMer d'après Insee

* VSSF : Viandes salées séchées fumées

CONSOMMATION À DOMICILE – VIANDES ET CHARCUTERIE

Sur l'année 2024 comparée à 2023, la hausse des prix s'accompagne d'un recul des achats de viande par les ménages, en volume (Kantar) alors que la baisse des prix (volailles et élaborés de volailles, haché) est corrélée à une hausse des achats. Seule exception le jambon, avec un léger recul aussi bien du prix que des volumes achetés.

Évolution des achats des ménages de viandes et élaborés (2024/2023)



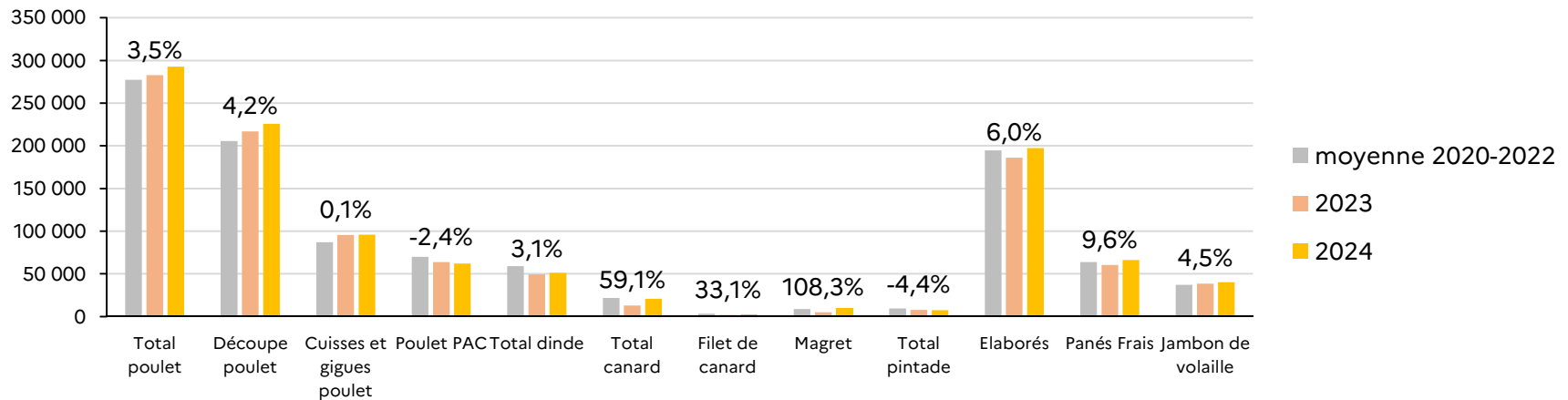
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

VOLAILLES CONSOMMATION À DOMICILE

En 2024, les achats des ménages de viandes et élaborés de volailles pour leur consommation à domicile ont augmenté (+ 5,5 %). La baisse des prix moyens des produits s'est poursuivie tout au long de l'année, diminuant de 2,8 %.

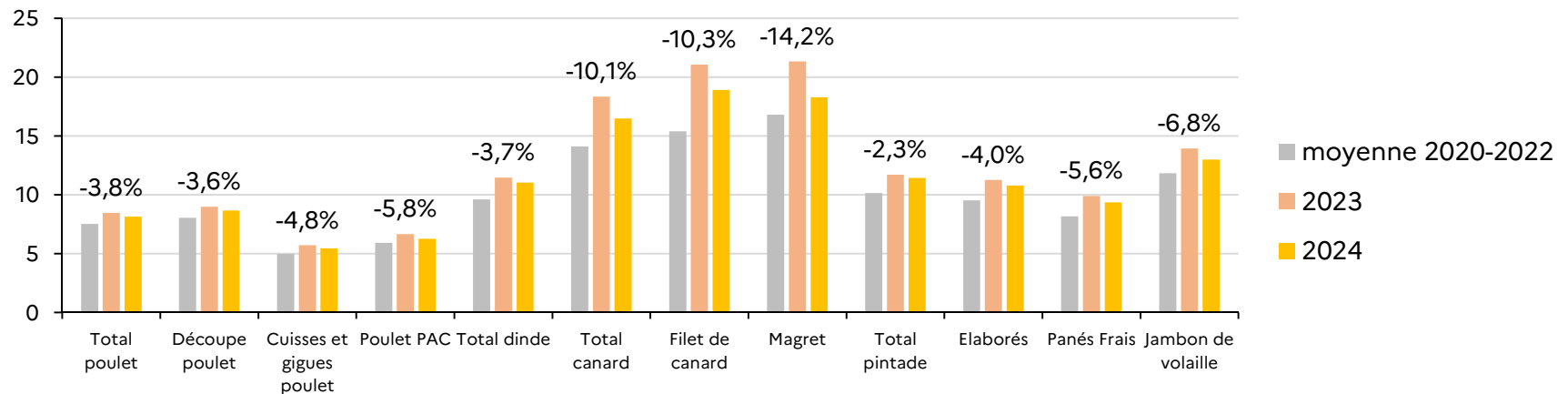
milliers de kg

Évolution des quantités achetées par les ménages



€/kg

Évolution des prix



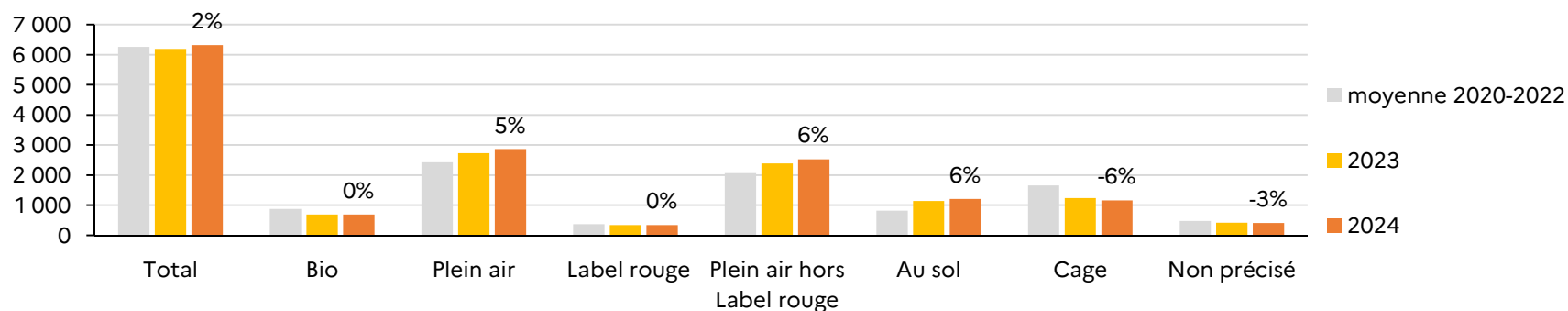
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

ŒUFS CONSOMMATION À DOMICILE

Les achats des ménages pour leur consommation à domicile ont été dynamiques (+ 2,0 %) alors que les prix ont légèrement diminué (- 0,9 %). La croissance est portée par les achats d'œufs alternatifs (+ 4,6 %) notamment plein-air hors Label rouge et au sol.

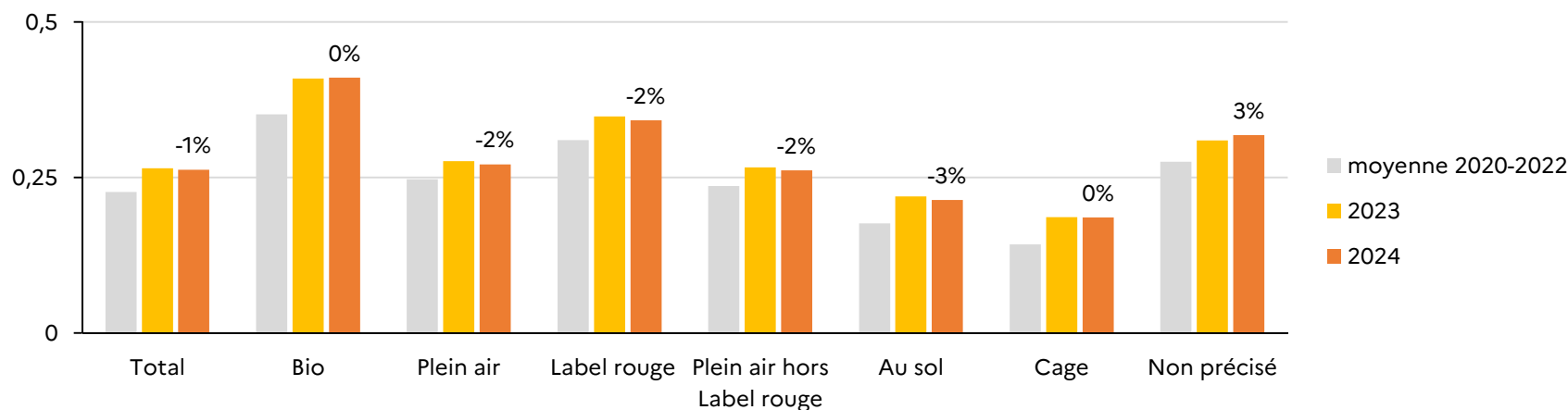
millions d'œufs

Évolution des quantités achetées par les ménages



€/100 œufs

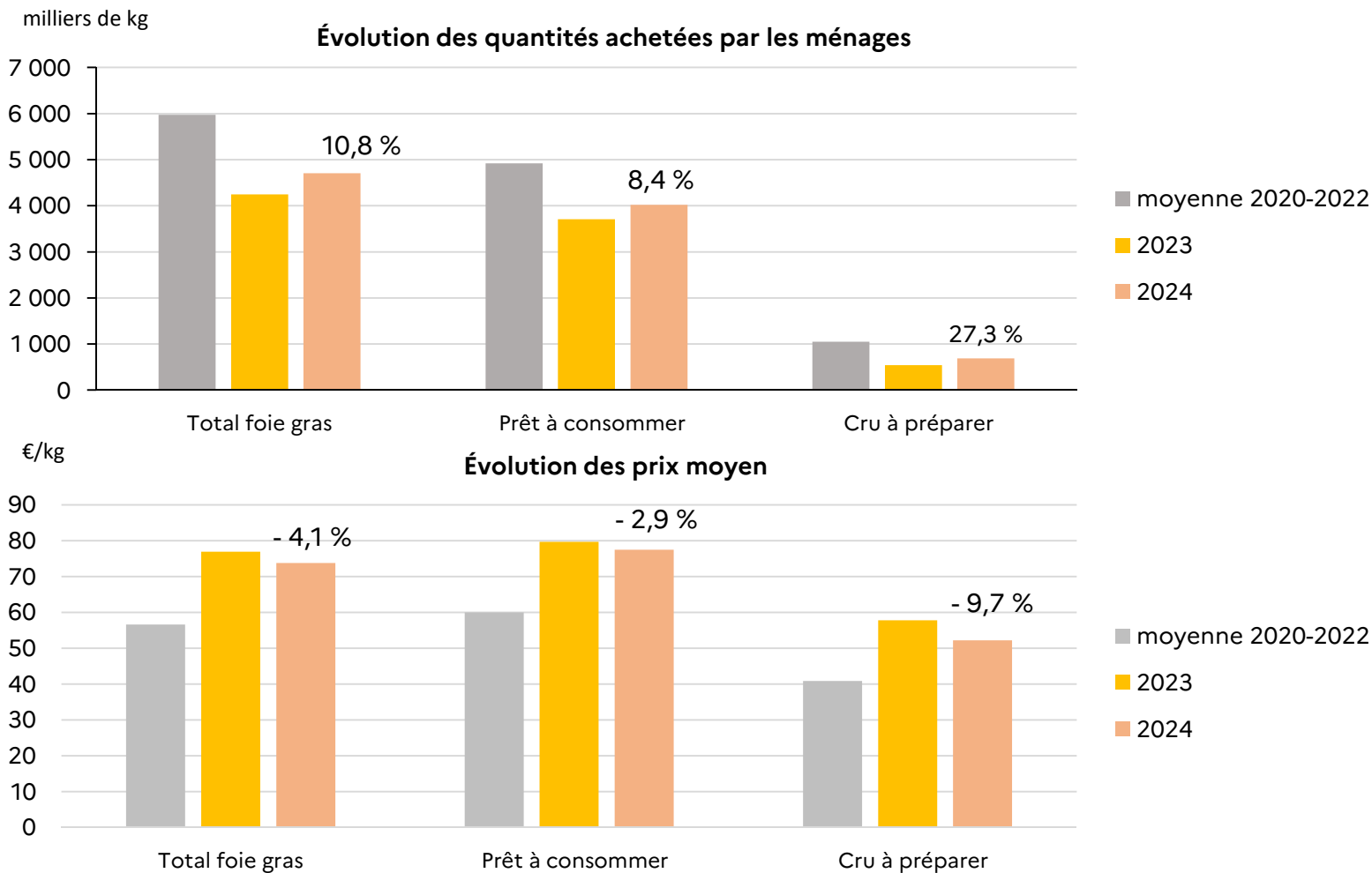
Évolution des prix



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

FOIE GRAS CONSOMMATION À DOMICILE

Le foie gras a été plébiscité par les consommateurs avec des achats en hausse de 10,8 % alors que le retour d'une offre plus importante s'est accompagnée d'une baisse des prix (- 4,1 %).



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

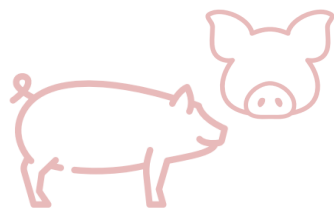


FranceAgriMer

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

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

BILAN 2024, PERSPECTIVES 2025



Faible progression de la **production** (+ 1,2 %), des **échanges** et de la **consommation** (+ 1,7 %) en 2024.



Forte **croissance** des abattages de volailles soutenue par une **demande** très dynamique.
Si les **importations** sont restées en hausse, les **exportations** ont pu reprendre avec le retour d'une offre plus importante. Après plusieurs années de forte dégradation, le solde reste fortement déficitaire, mais s'est stabilisé.



Après la détente observée en 2023, en 2024, relative stabilisation des **cours des matières premières** destinées à l'alimentation animale, mais à un niveau encore élevé.



Dans ce contexte, quelles perspectives en 2025 ?

- Les prévisions de récolte (FAO) sont encore réservées, en particulier pour le maïs, une diminution des cours des matières premières destinées à l'alimentation animale ne paraît pas à ce stade à l'ordre du jour.
- Une vigilance qui se maintient pour l'IAHP avec des foyers qui se sont multipliés notamment en Pologne et la PPA en Allemagne et en Italie.
- La filière poulet doit pouvoir s'organiser face à une demande croissante avec des tensions relevées par certains opérateurs, notamment sur l'approvisionnement de poussins, mais qui concernent plus largement l'ensemble des maillons.
- Le recul de l'inflation des produits alimentaires pourrait se poursuivre, favorisant la consommation des ménages...