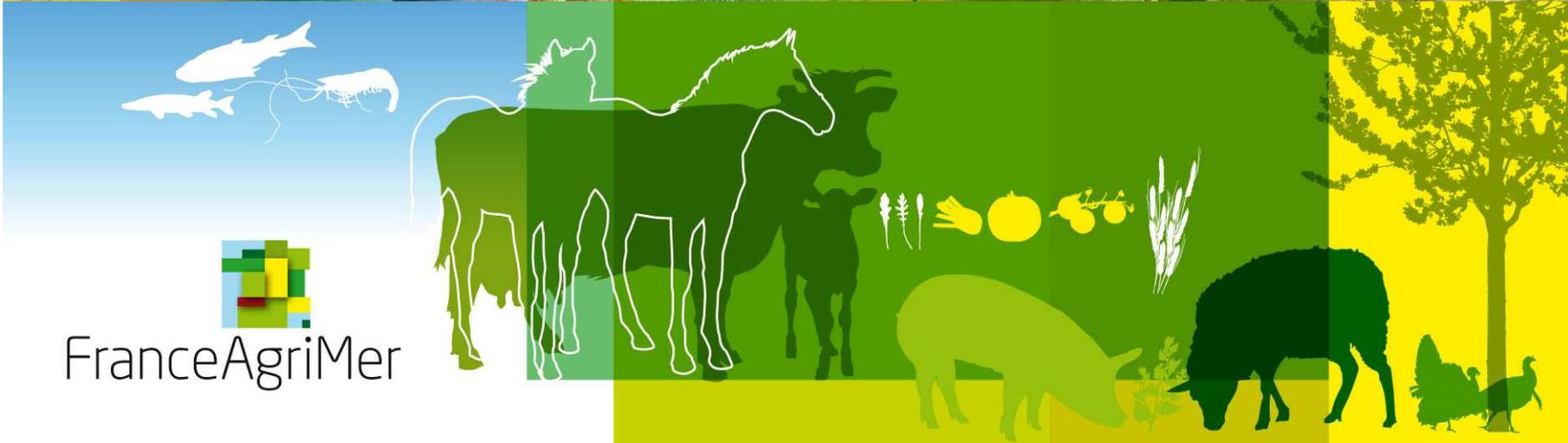


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



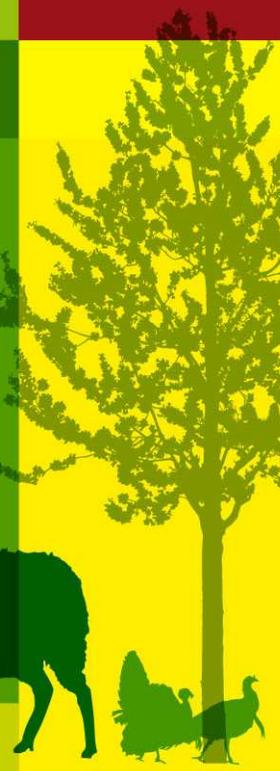
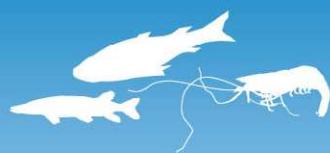
  
FranceAgriMer

# Comité Volaille

## Situation des marchés

28 septembre 2010

Montreuil sous Bois



# *Le marché des volailles de chair*



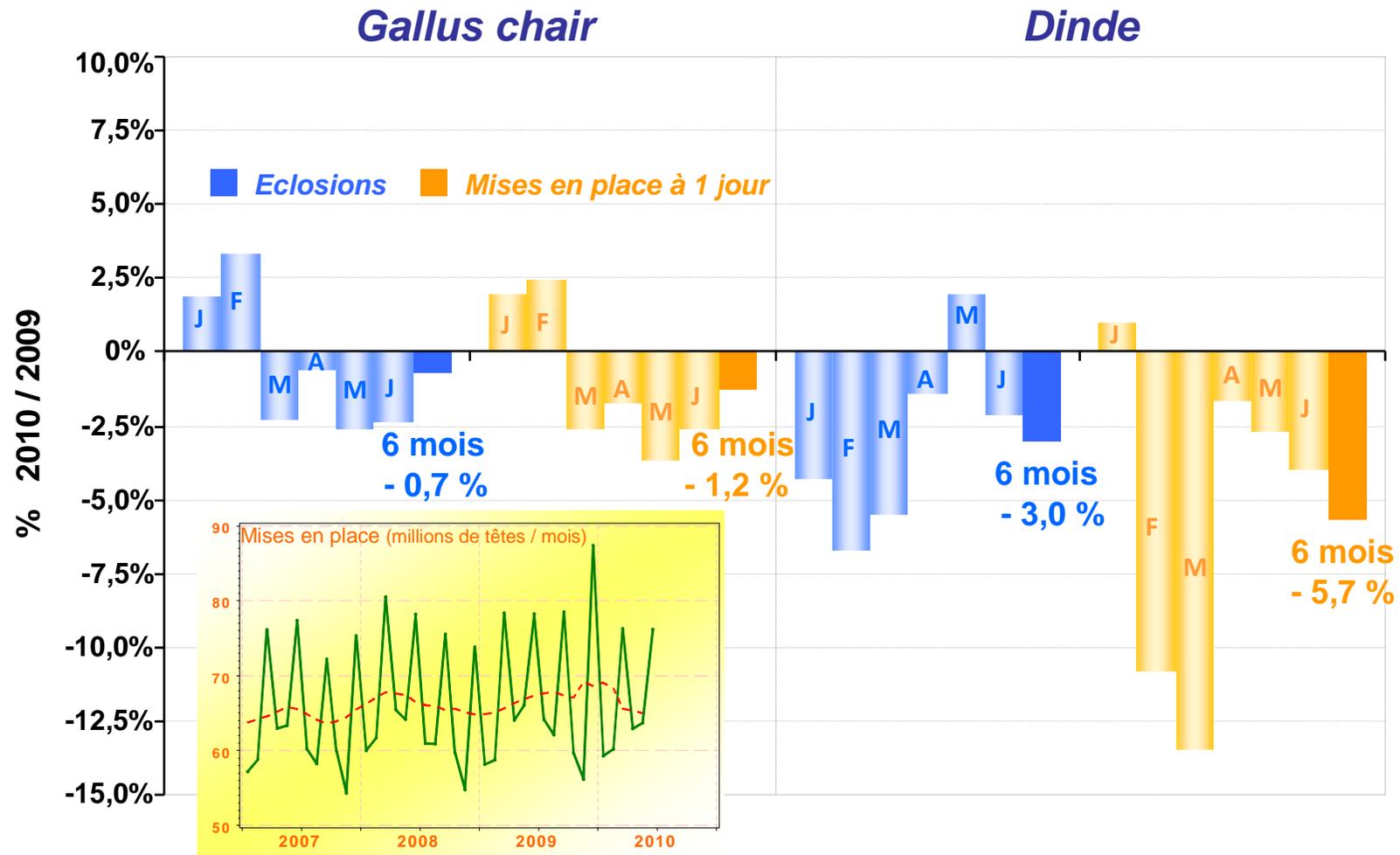


## **Ralentissement de la croissance de la production française de volaille de chair depuis le deuxième trimestre**

---

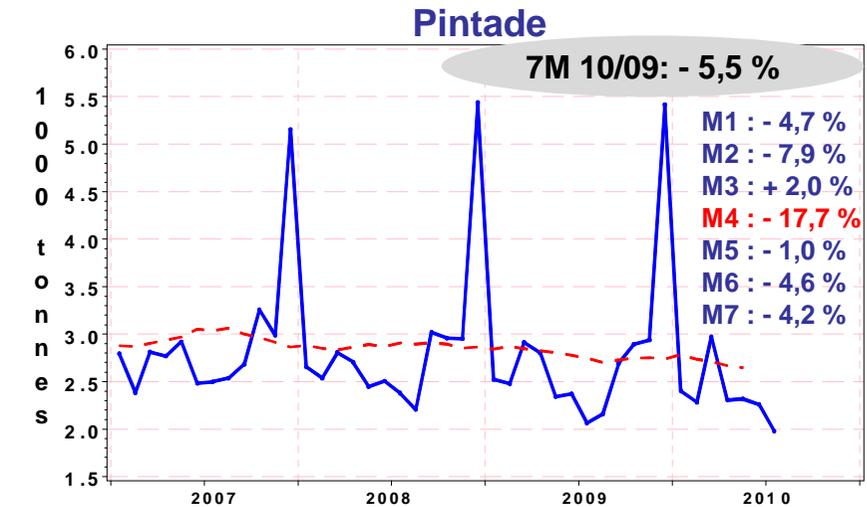
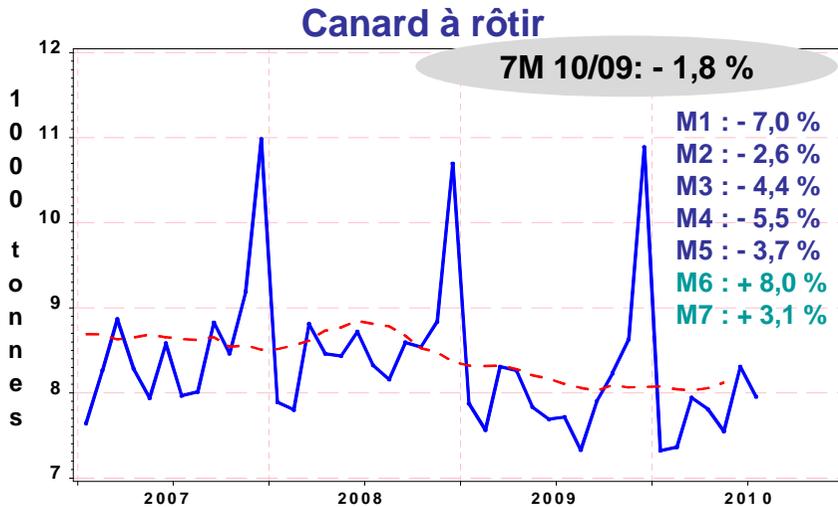
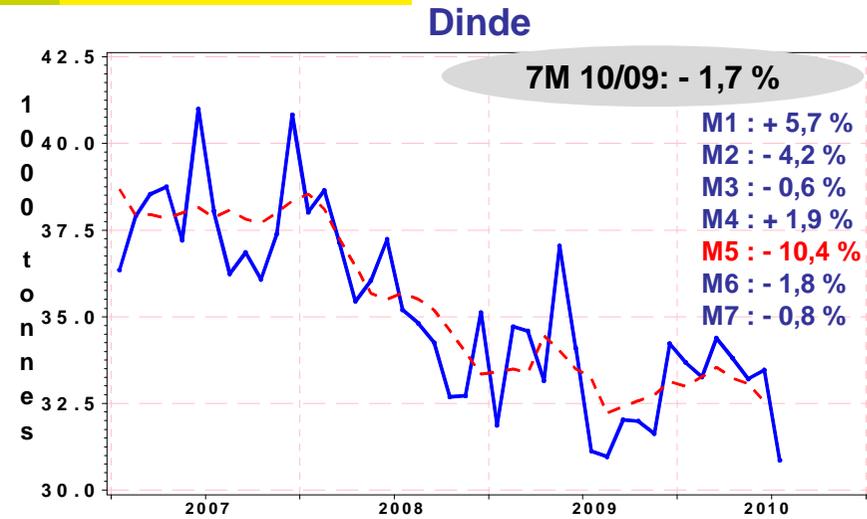
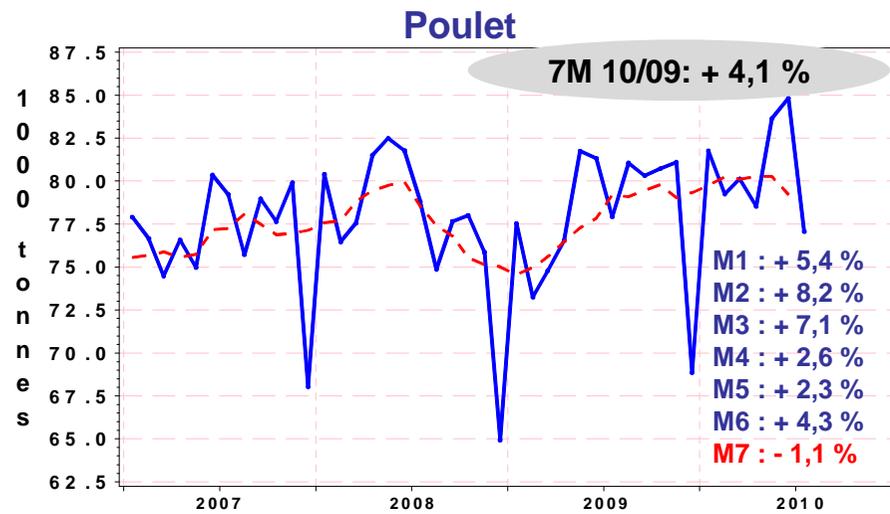
- Eclussions et mises en place
  - Janvier - Juin 2010
- Abattages contrôlés CVJA
  - Janvier - Juillet 2010

## Recul des mises en place de poussins chair et de dindonneaux



Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Hausse de 1,6 % des abattages\* de volaille sur 7 mois (+ 2,5 % en têtes)



Source : FranceAgriMer d'après SSP

\* Abattages contrôlés CVJA en tonnage



## Des prix en hausse

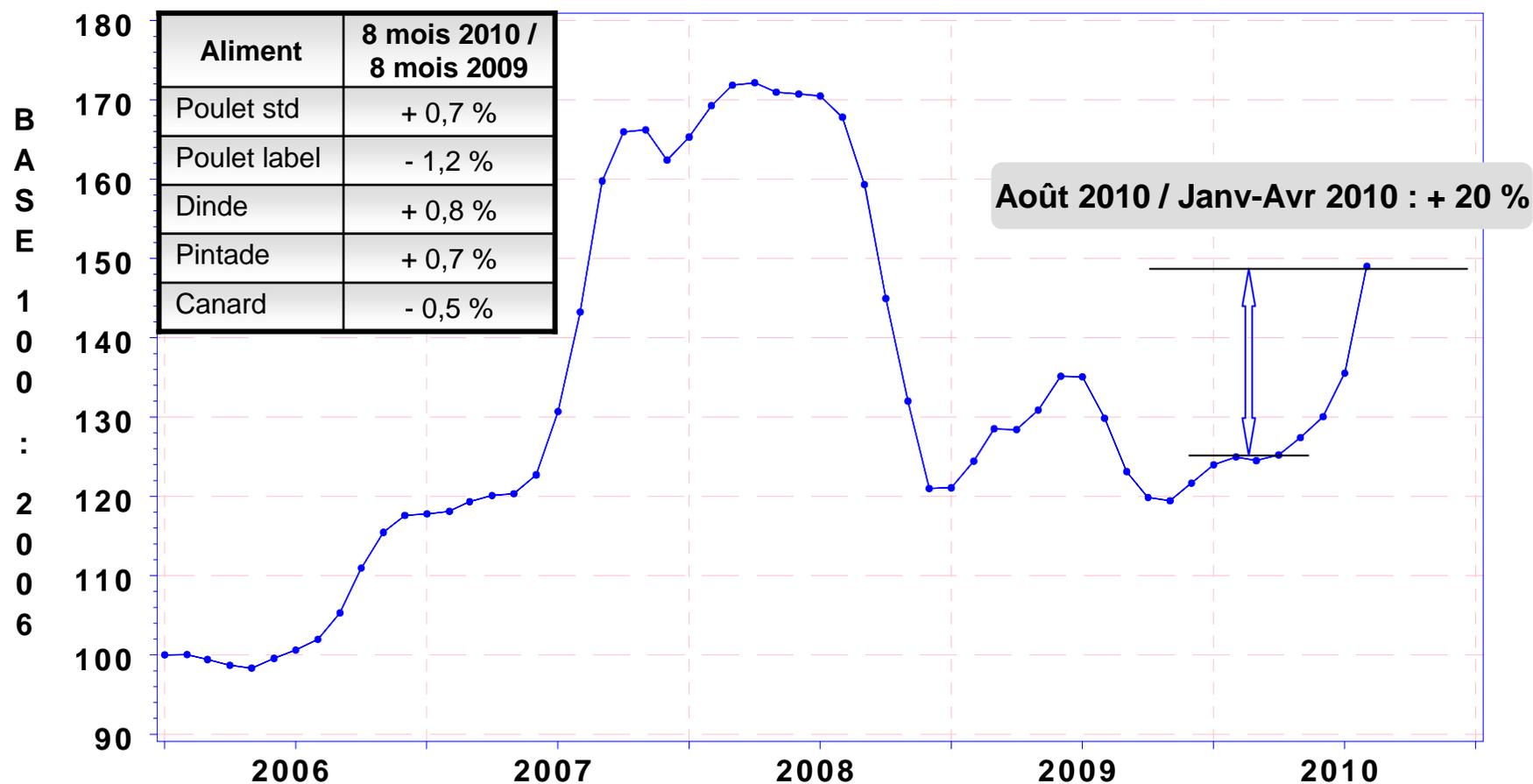
---

- Indice ITAVI du coût des matières premières
  - Août 2010
- Prix de gros à Rungis
  - 38 semaines
- Prix moyen communautaire du poulet
  - 37 semaines



# Coût des matières premières

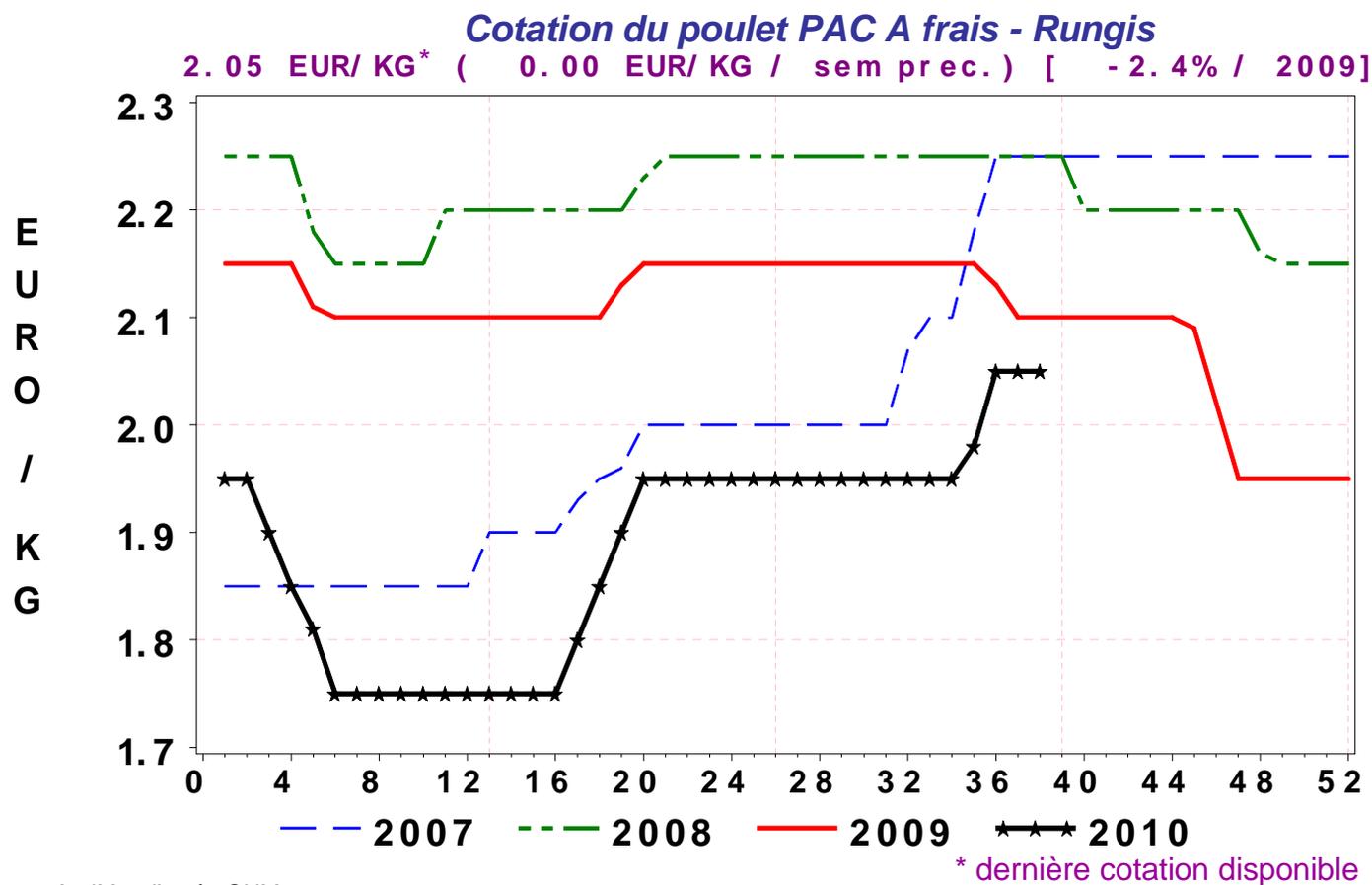
**Indice ITAVI du coût des matières premières de l'aliment poulet**  
*Formule moindre coût (lissage sur 3 mois)*



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

## Prix de gros du poulet à Rungis

**Moyenne du 01/01 au 27/09 (sem. 38) 2010 à 1,89 €/kg vif**  
 (- 11,5 % par rapport à la même période 2009)



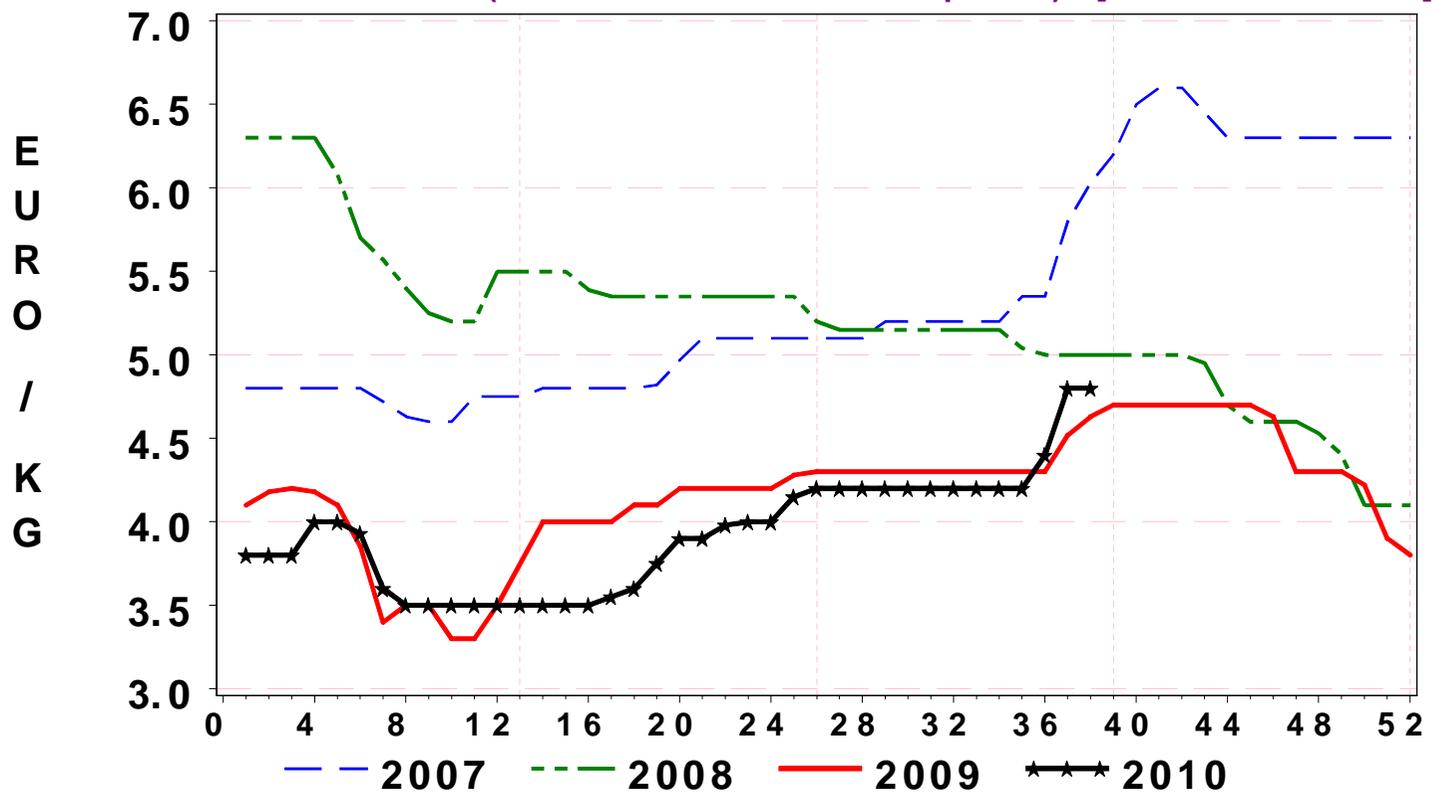
Source : FranceAgriMer d'après SNM

## Prix de gros du filet de dinde

**Moyenne du 01/01 au 27/09 (sem. 38) 2010 à 3,93 €/kg vif**  
 (- 3,1 % par rapport à la même période 2009)

### Cotation du filet de dinde - Rungis

4.80 EUR/ KG \* ( 0.00 EUR/ KG / sem prec. ) [ 3.7% / 2009 ]

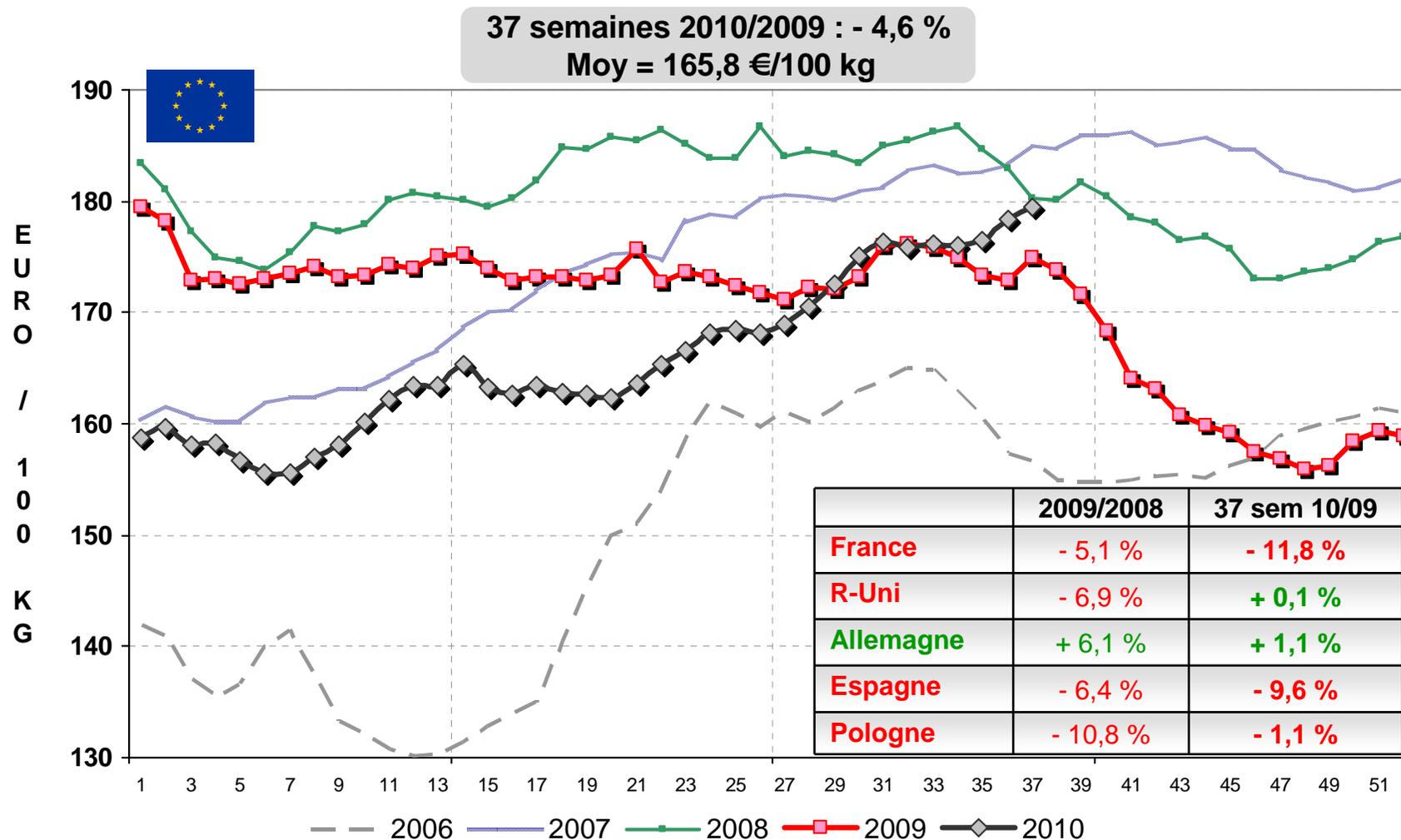


Source : FranceAgriMer d'après SNM

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

\* dernière cotation disponible

# Hausse du prix de gros du poulet dans l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Commission

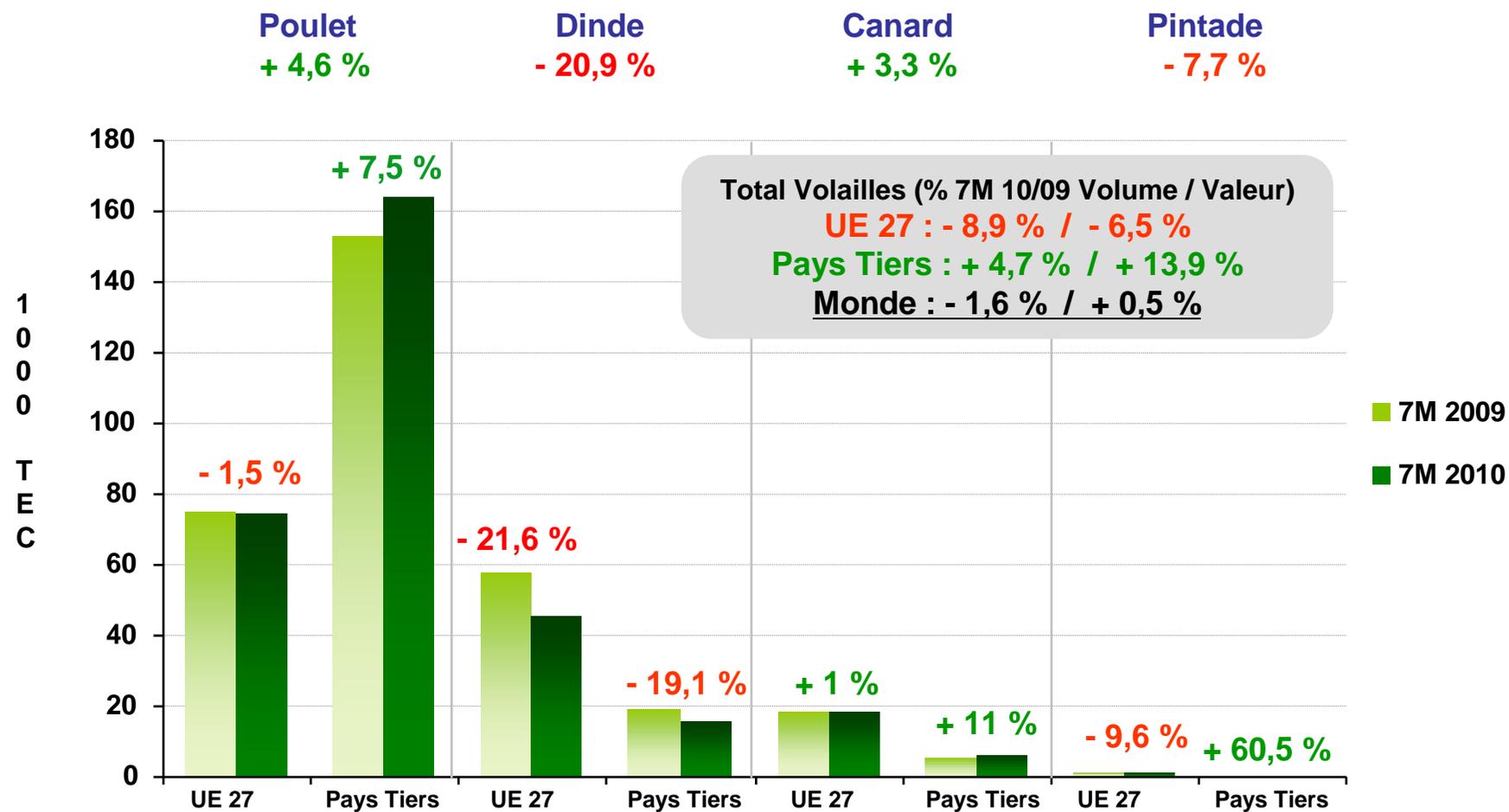


## **La bonne tenue du commerce avec les pays tiers limite la baisse des exportations françaises de viande de volaille**

- Exportations et importations françaises
  - Janvier - Juillet 2010

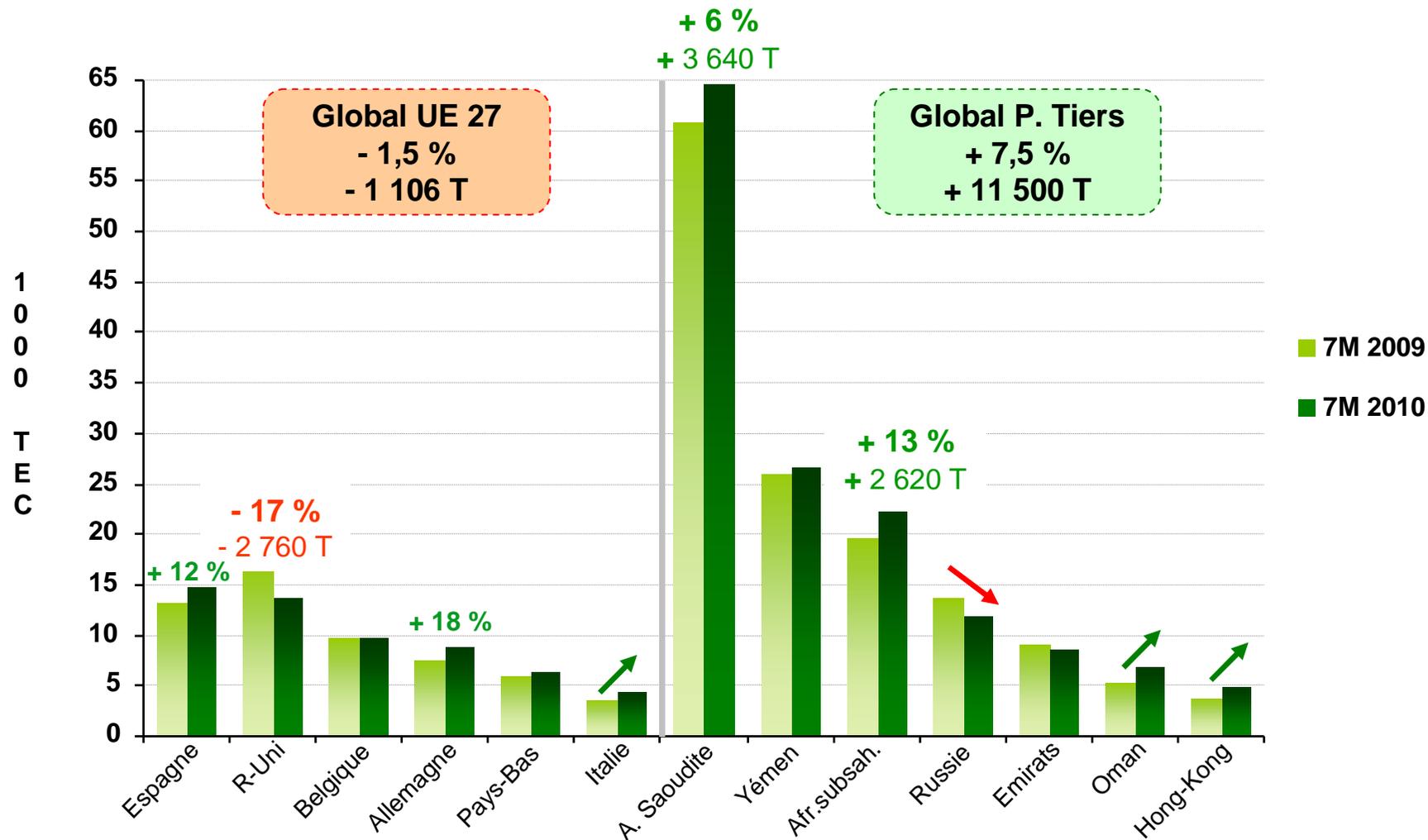


## Exportations globales de viande de volaille



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

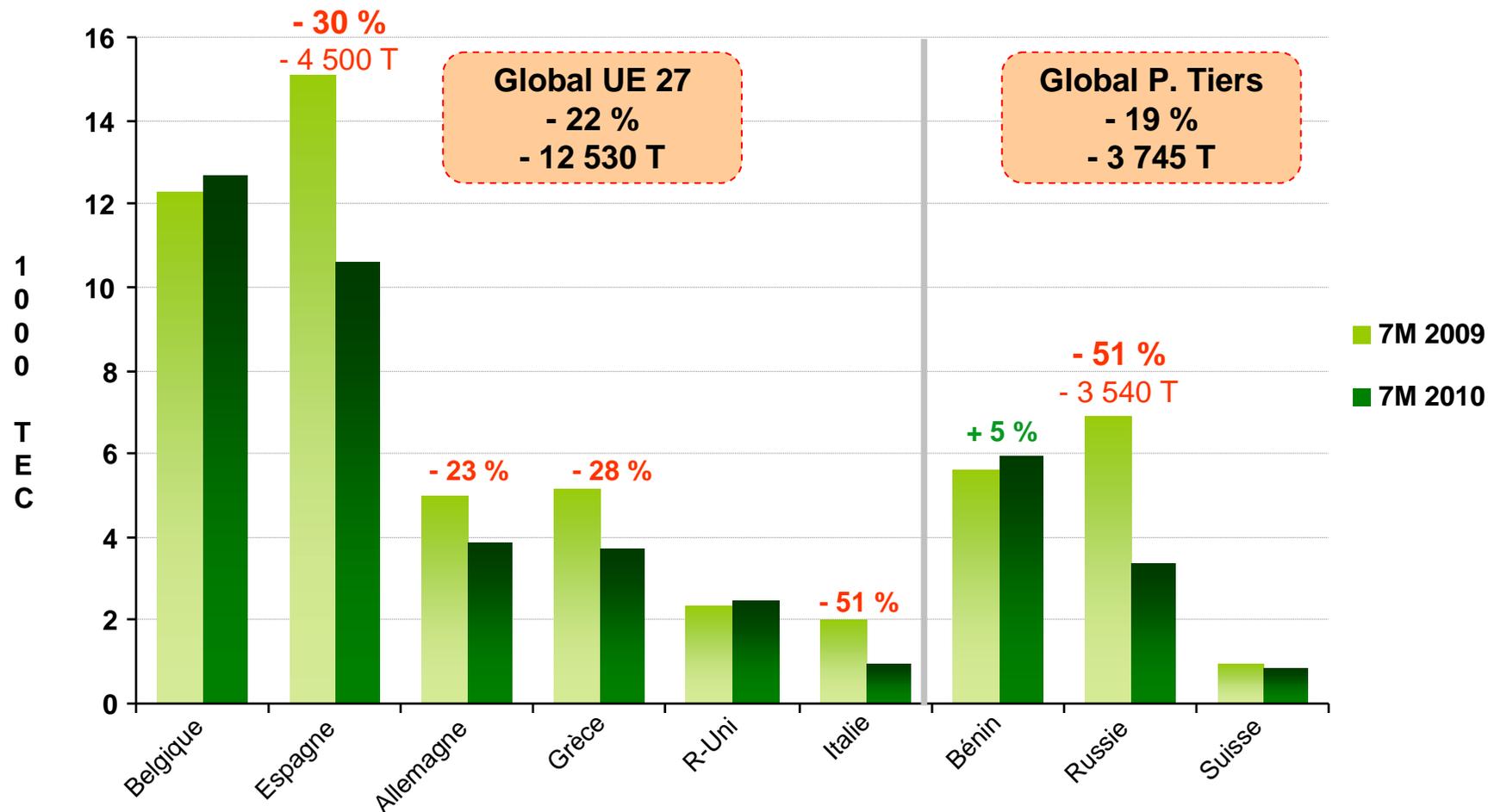
## Exportations de viandes et préparations de poulet



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

## Exportations de viandes et préparations de dinde

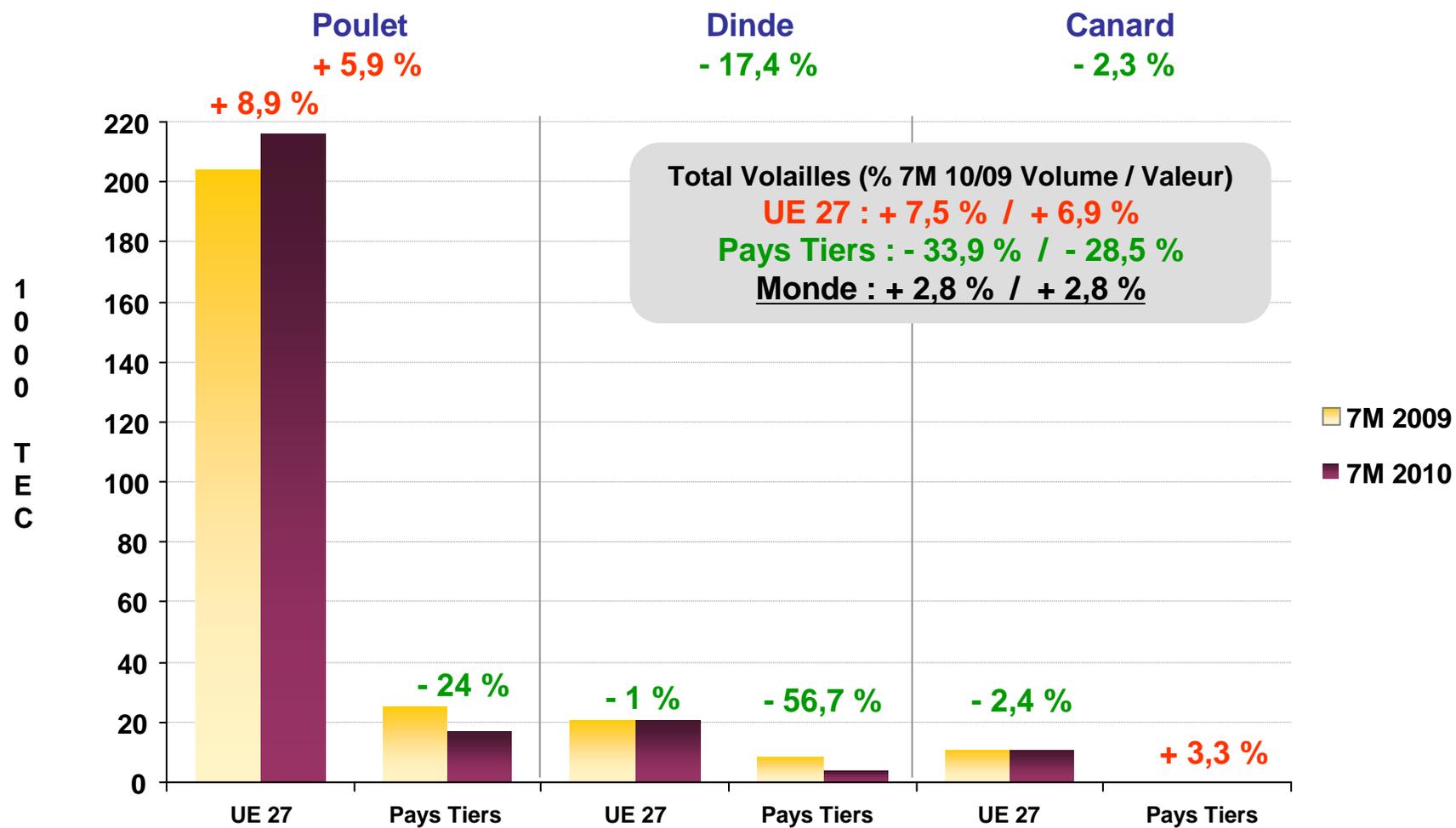


Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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



## Importations globales de viande de volaille



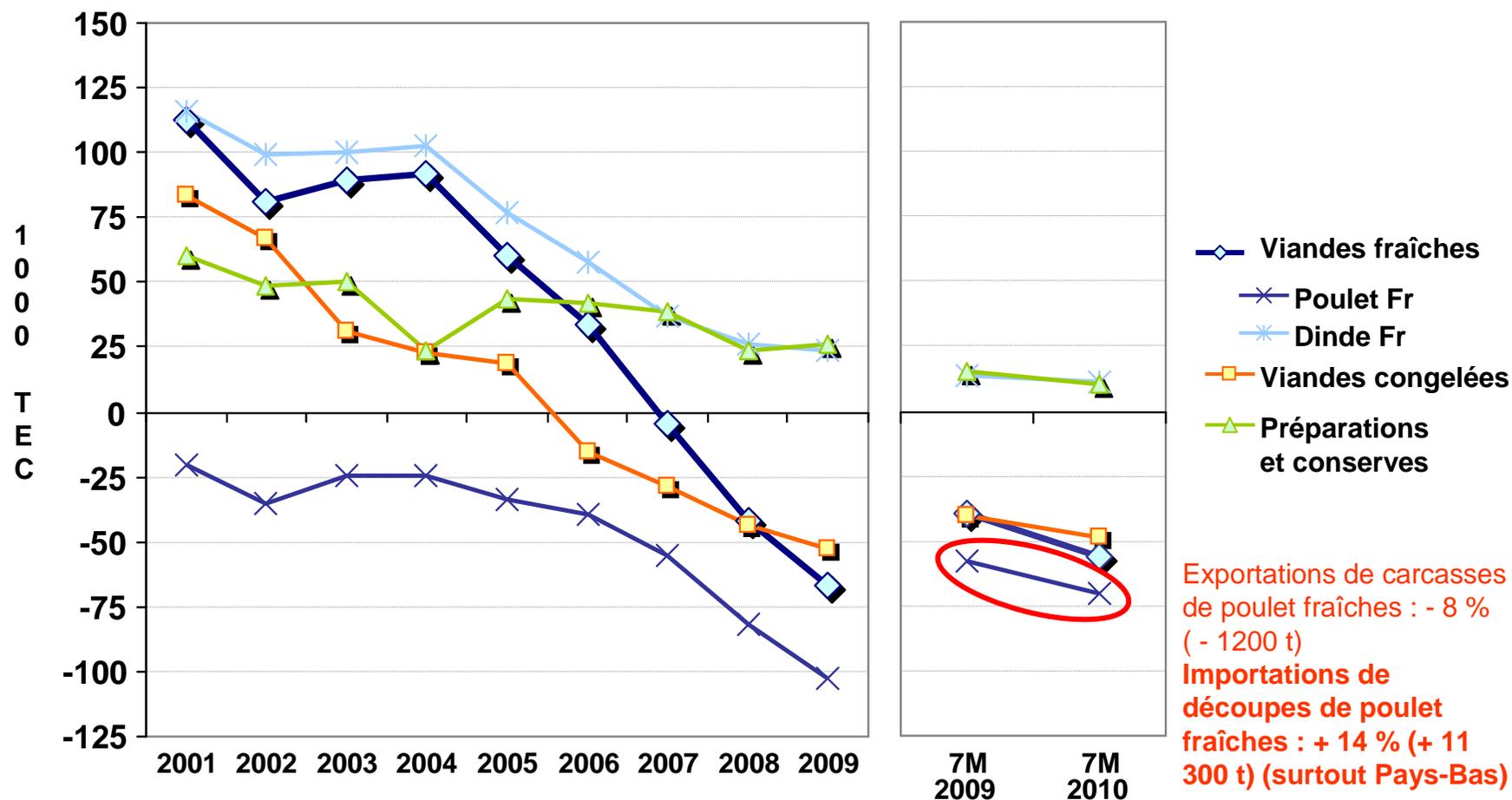
Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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



# Le déficit commercial avec l'UE à 27 continue de se creuser

*Evolution du solde des échanges de viande de volaille avec l'UE à 27*



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises



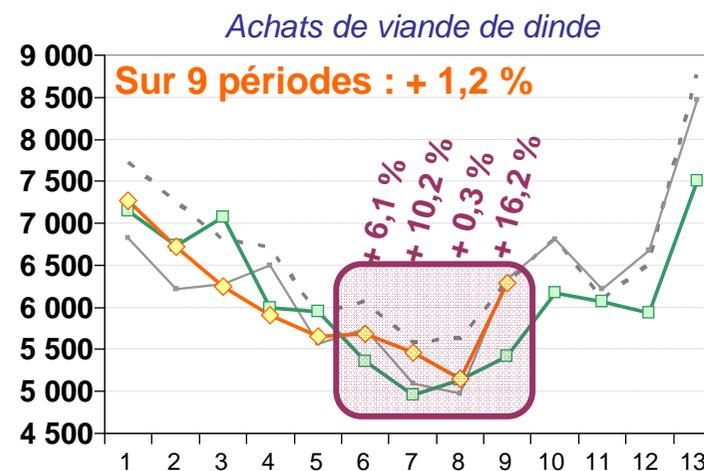
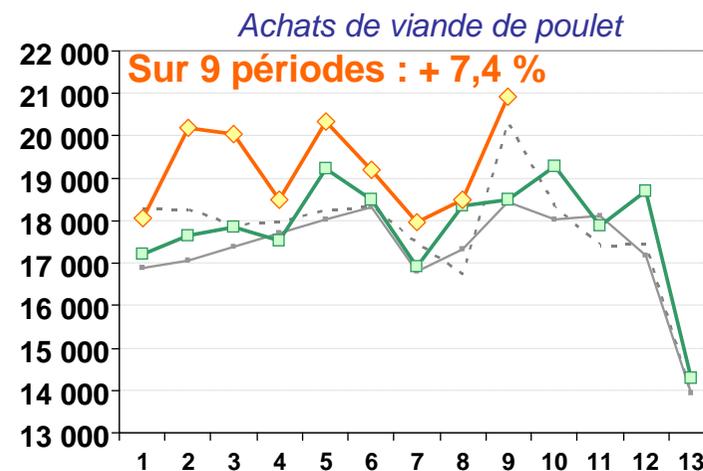
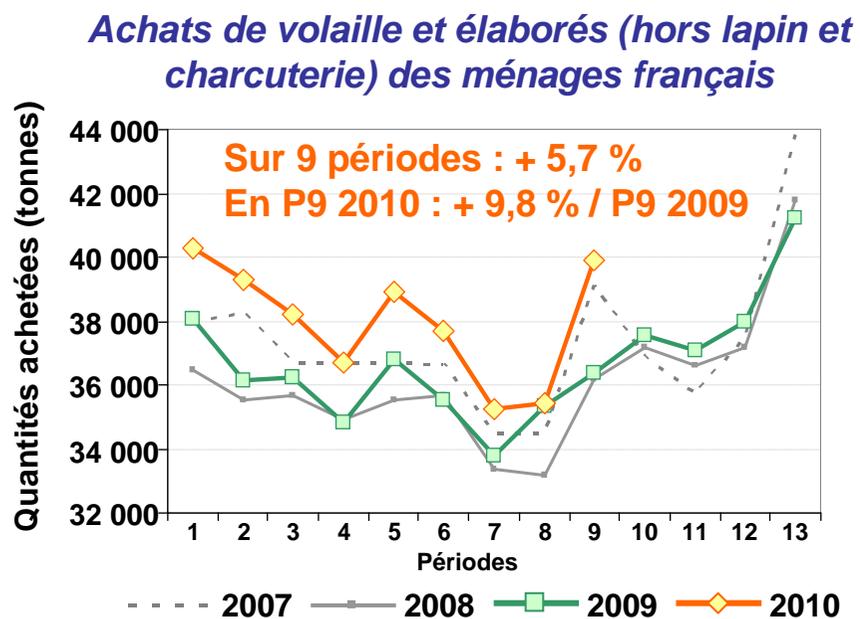
## Progression des achats des ménages

---

- 9 premières périodes 2010 (36 semaines jusqu'au 5 septembre)

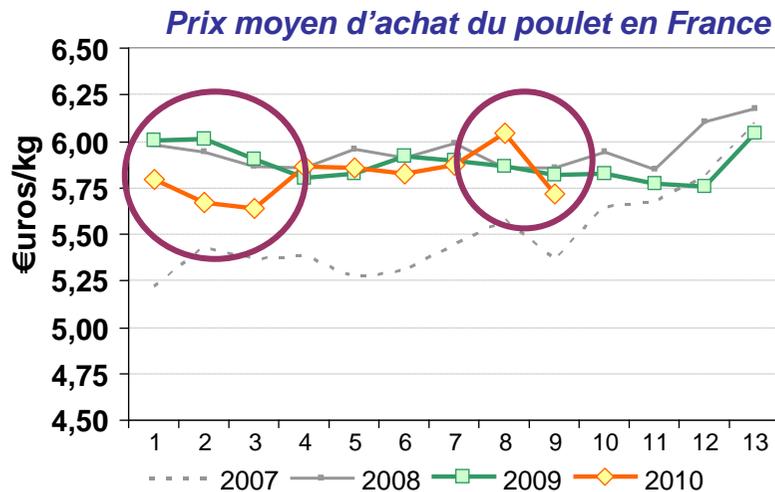


# Les achats de viande de dinde progressent à nouveau avec des prix qui restent globalement en hausse



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

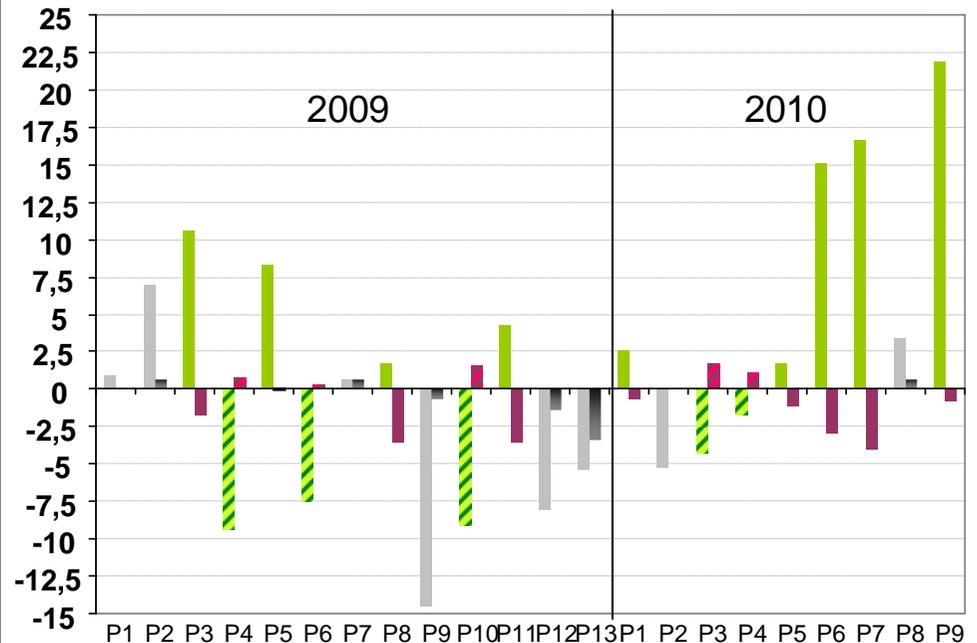
## Mais l'évolution des achats des ménages reste très dépendante du prix



- Au début de l'année l'évolution positive des volumes par rapport à 2009 était bien marquée (diapositive précédente)

- En P8, les volumes achetés en 2010 ne dépassent pas ceux achetés en 2009.

**Evolution (en %) pour chaque période de l'année des volumes achetés (barre de gauche) et des prix moyen d'achat (barre de droite) par rapport à la même période de l'année précédente – cas de l'escalope de dinde nature**



-  Les volumes augmentent quand les prix diminuent (9 cas)
-  Les volumes diminuent quand les prix augmentent (5 cas)

## La viande de volaille est toujours autant plébiscitée par les ménages

<i>Achats des ménages – Cumul 9 périodes 2010, se terminant le 5 septembre 2010</i>	<b>Volume % 9P 10/09</b>	<b>Prix % 9P 10/09</b>	<b>Prix moyen (€/kg)</b>
Bœuf	- 2,6	+ 0,2	12,78
Porc frais	- 2,4	- 0,5	6,37
<b>Volailles et élaborés frais</b>	<b>+ 5,7</b>	<b>- 0,2</b>	<b>6,94</b>
Poulet	+ 7,4	- 1,5	5,81
Dinde	+ 1,2	+ 2,2	7,76
Canard	+ 1,7	+ 7,5	10,97
Pintade	+ 3,6	- 0,4	7,71
Elaborés	+ 6,0	- 1,2	7,89
<b>Charcuterie à base de volaille</b>	<b>+ 16,7</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>9,03</b>

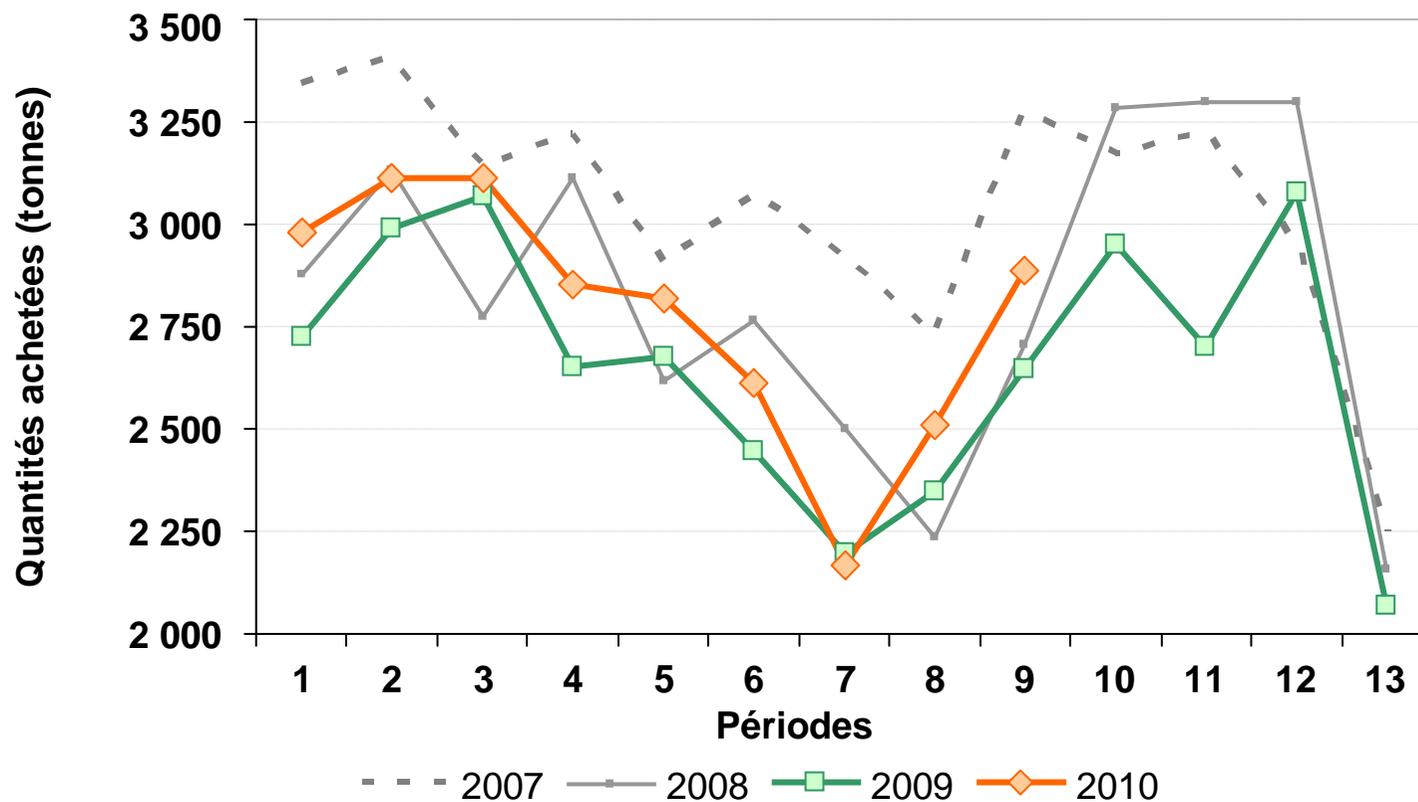
# *Le marché du lapin*



## Des achats des ménages en meilleure santé depuis début 2010

### Achats de viande de lapin frais des ménages français

Cumul 9 périodes 2010/ 9P 2009 (se terminant le 5 septembre 2010) : + 5,5 % (+ 1,4 % / 9P 2008)  
(prix moyen d'achat – 0,3 %)

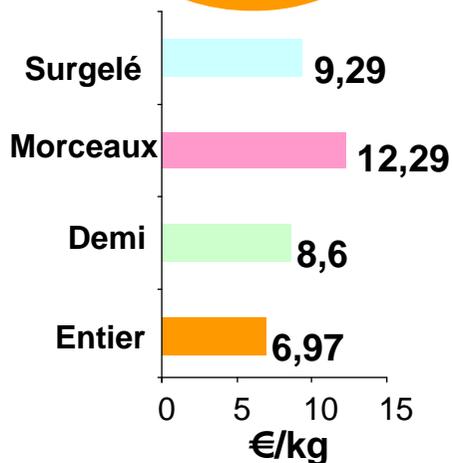
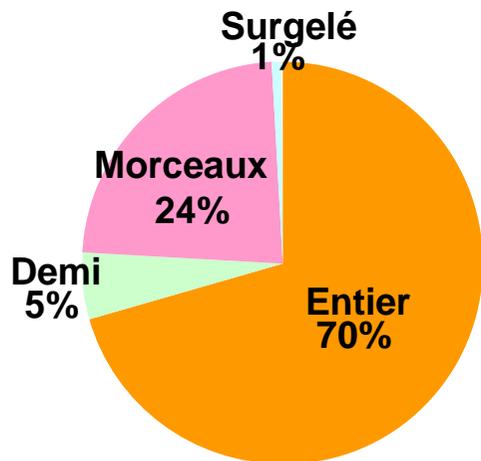


Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

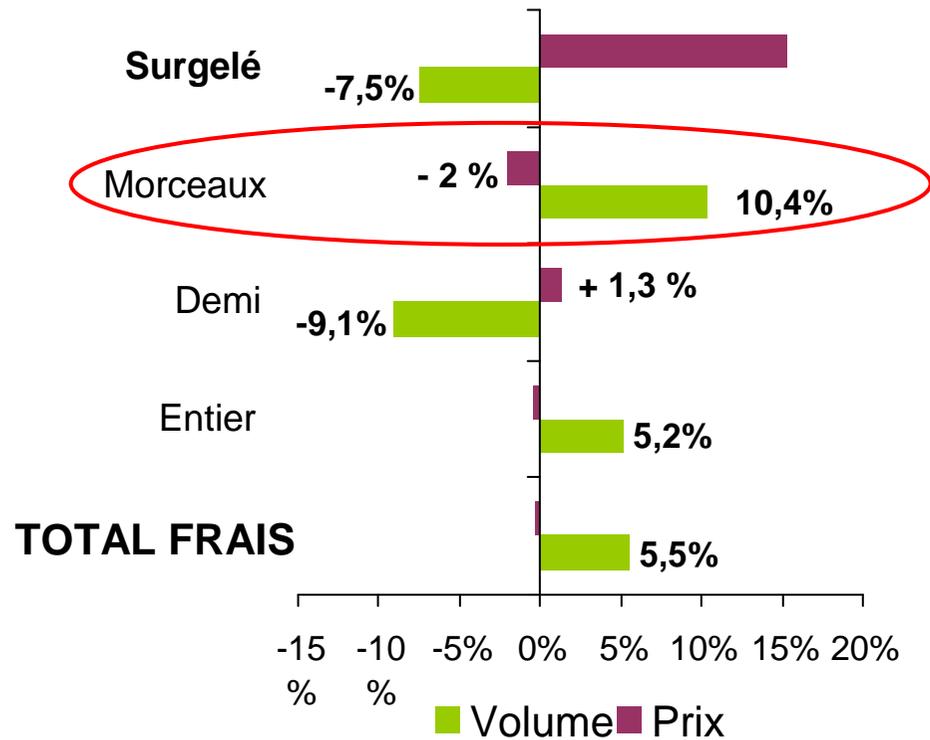
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Progression des achats de découpes, malgré un prix plus élevé

*Structure des achats de lapin et prix moyen d'achat sur 9 périodes 2010*



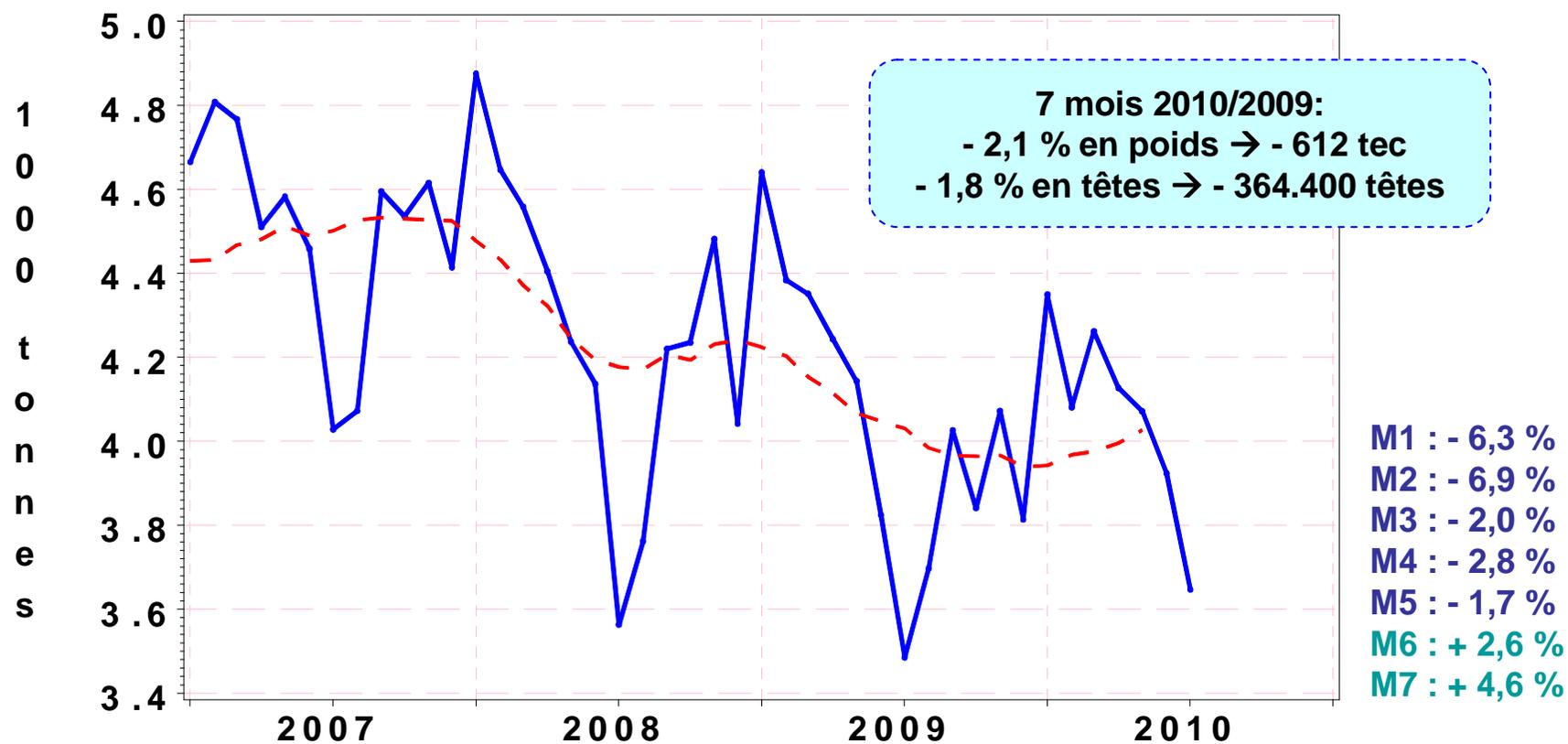
*Evolution des quantités achetées et des prix moyens d'achat sur 9 périodes 2010*



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

## Une production en hausse sur les deux derniers mois disponibles

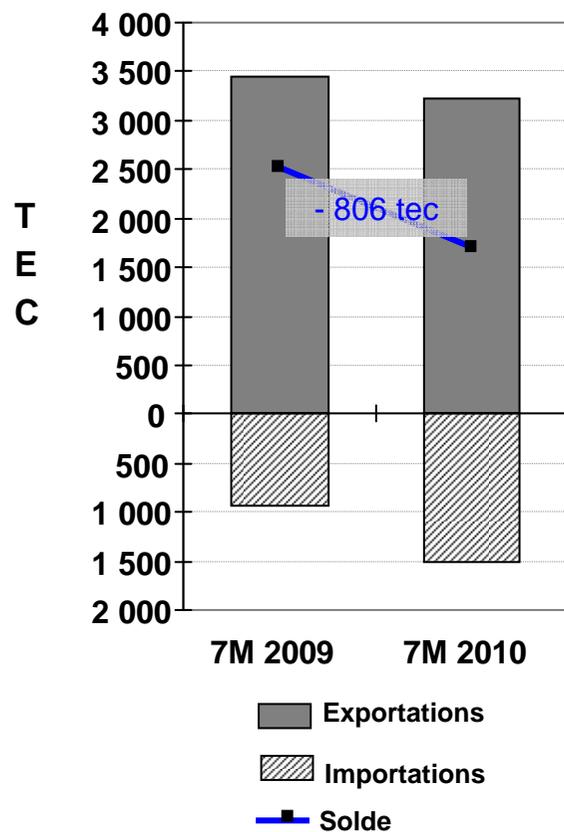
### Abattages contrôlés mensuels CVJA de lapins – France entière



**Production nationale d'aliments composés (Coop de France NA – SNIA) :**  
 Juillet 2010 / Juillet 2009 : - 6,8 %  
 Janvier– Juillet 2010 : - 4,3 %

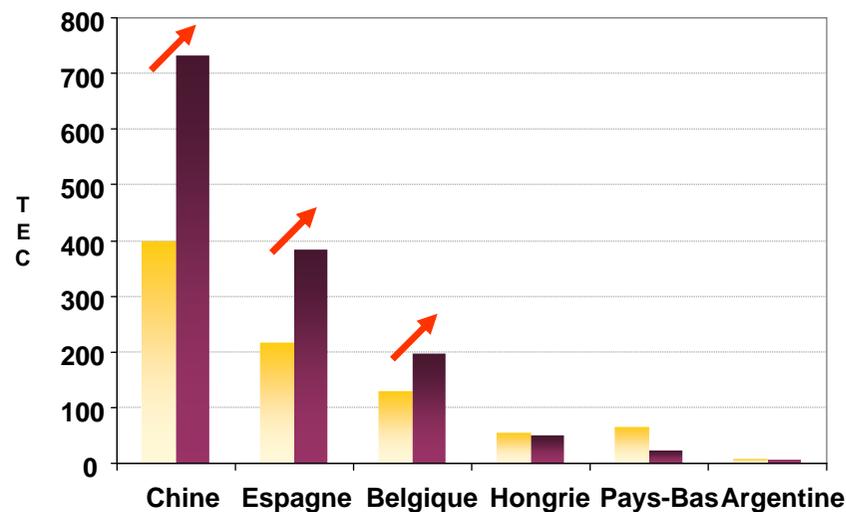
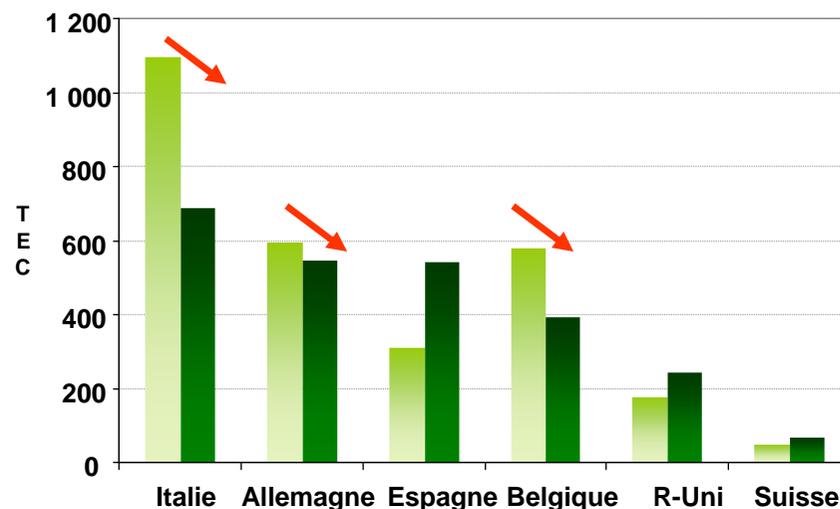
Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Dégradation du solde des échanges de lapin (viande fraîche et congelée)



**Exportations**  
 - 6,7 %  
 (- 232 tec)

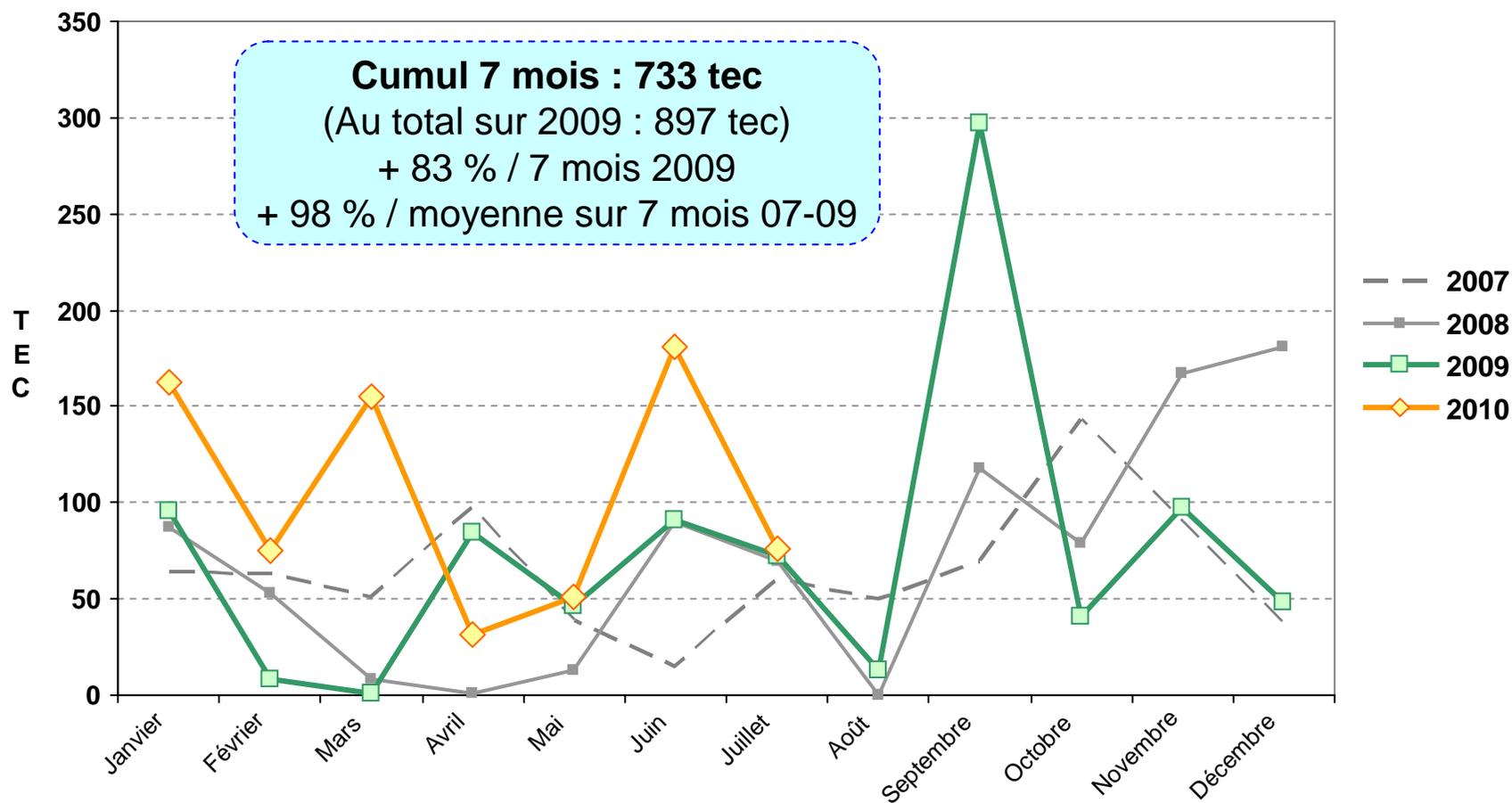
**Importations**  
 + 61,5 %  
 (+ 574 tec)



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

## Niveau élevé des importations de viande de lapin en provenance de Chine

### Importations françaises de viande de lapin en provenance de Chine



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

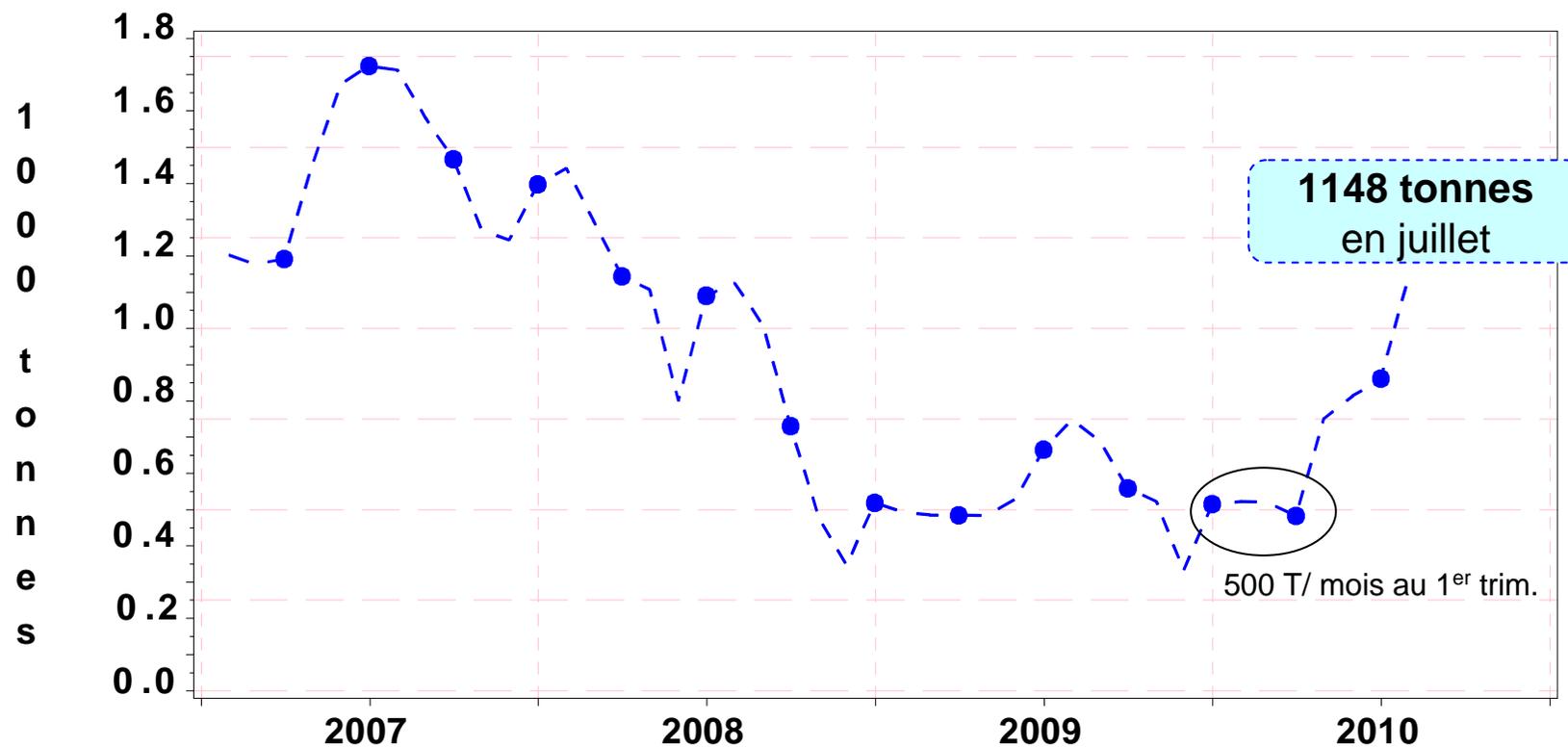
## Bilan provisoire du secteur lapin au 1<sup>er</sup> semestre

<i>1000 tec</i>	1 <sup>er</sup> semestre 2009	1 <sup>er</sup> semestre 2010	S1 2010 / S1 2009
<b>Abattages contrôlés</b>	25,6	24,8	- 3,0 % (- 773 tec)
<b>Commerce extérieur viandes</b>			
Exportations	3,0	2,9	- 3,9 % (- 116 tec)
Importations	0,8	1,4	+ 69,1 % (+ 561 tec)
Solde	+ 2,2	+ 1,5	
<b>Variations de stock</b>	0,147	0,346	
<b>Consommation contrôlée*</b>	23,3	23,0	-1,3 % (- 295 tec)

\* Calculée par bilan

## Hausse des stocks de lapin congelé depuis le 2<sup>ème</sup> trimestre 2010

*Stocks de lapin congelé (entier et découpes) dans les abattoirs et ateliers de découpe*

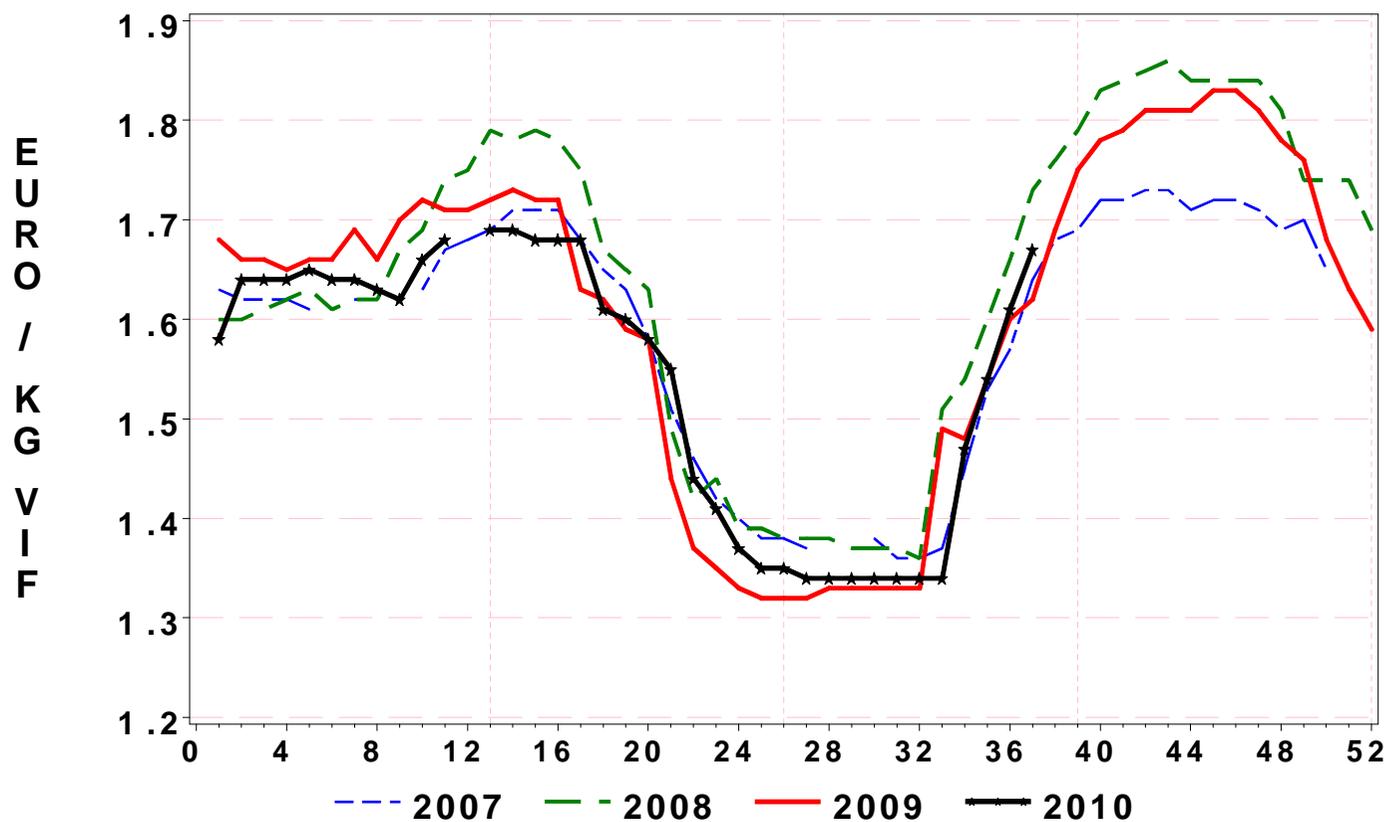


Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Le prix du vif reste en recul par rapport à 2009

**Moyenne du 01/01 au 19/09 2010 (sem. 37) à 1,54 €/kg vif**  
 (- 0,7 % par rapport à la même période 2009)

*Cotation nationale officielle du lapin vif*

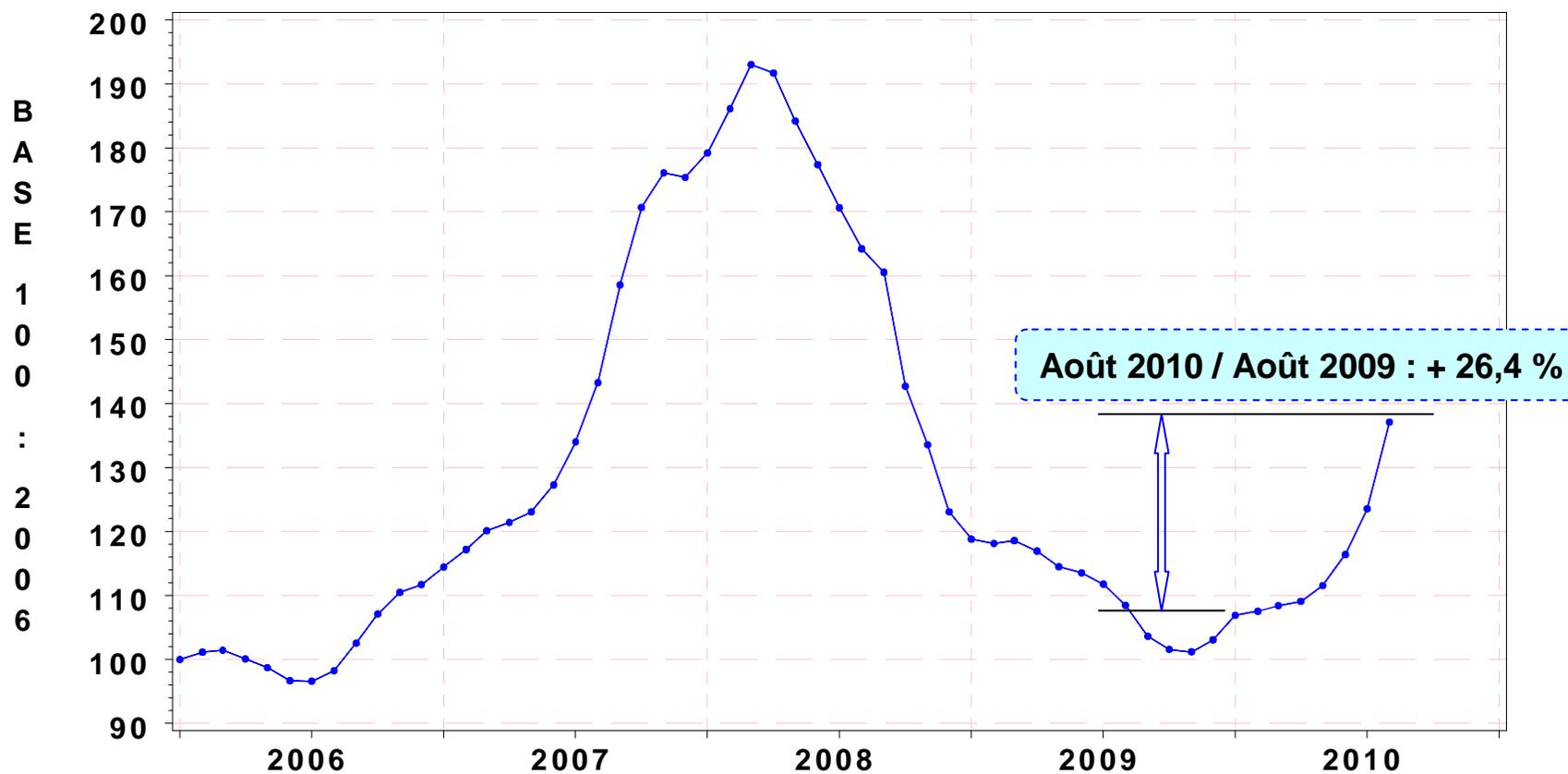


Source : FranceAgriMer d'après SNM

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

## Alors que les coûts de production sont à nouveau en hausse

**Indice ITAVI du coût des matières premières de l'aliment lapin**  
Formule moindre coût (lissage sur 3 mois)

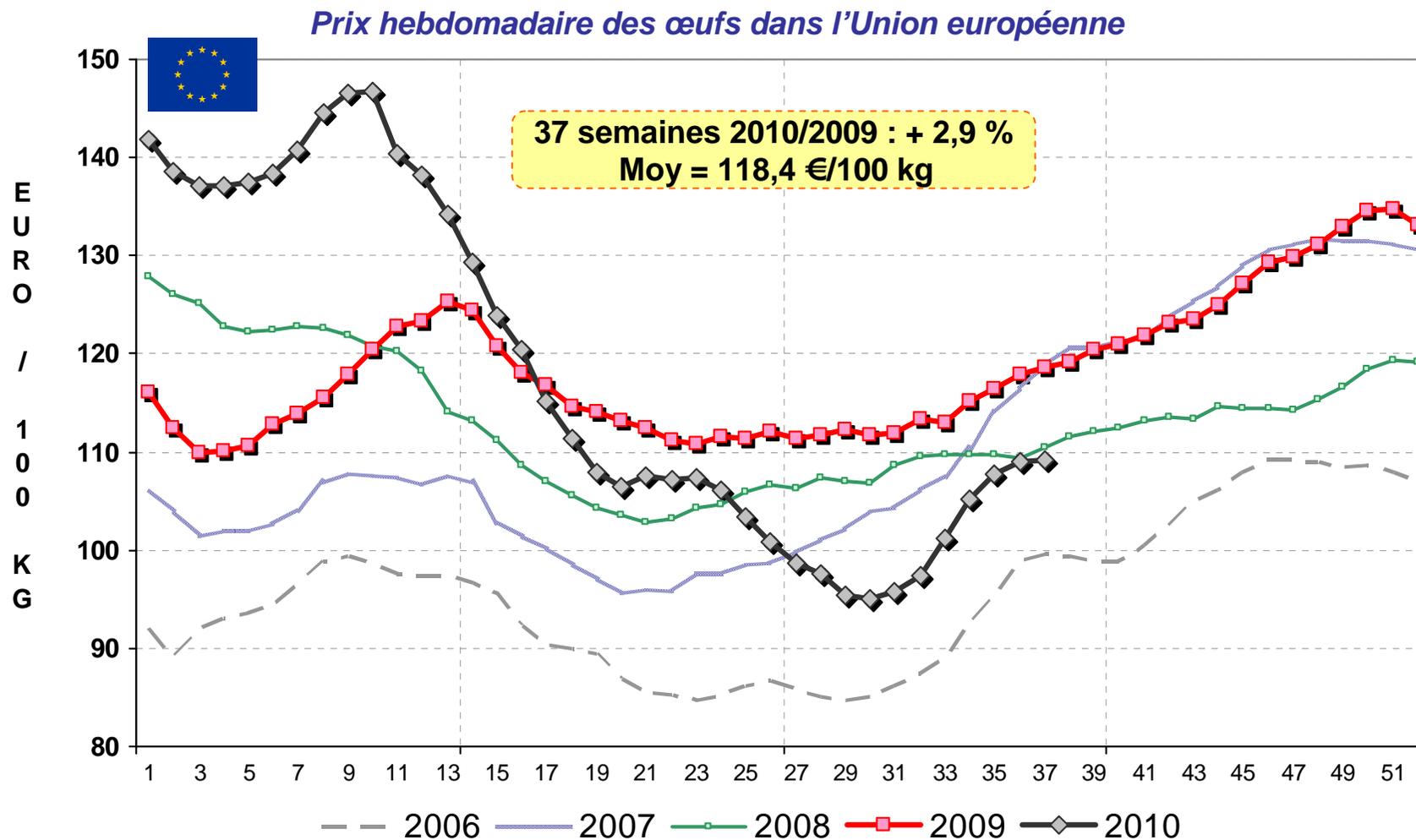


Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

# *Le marché de l'œuf*



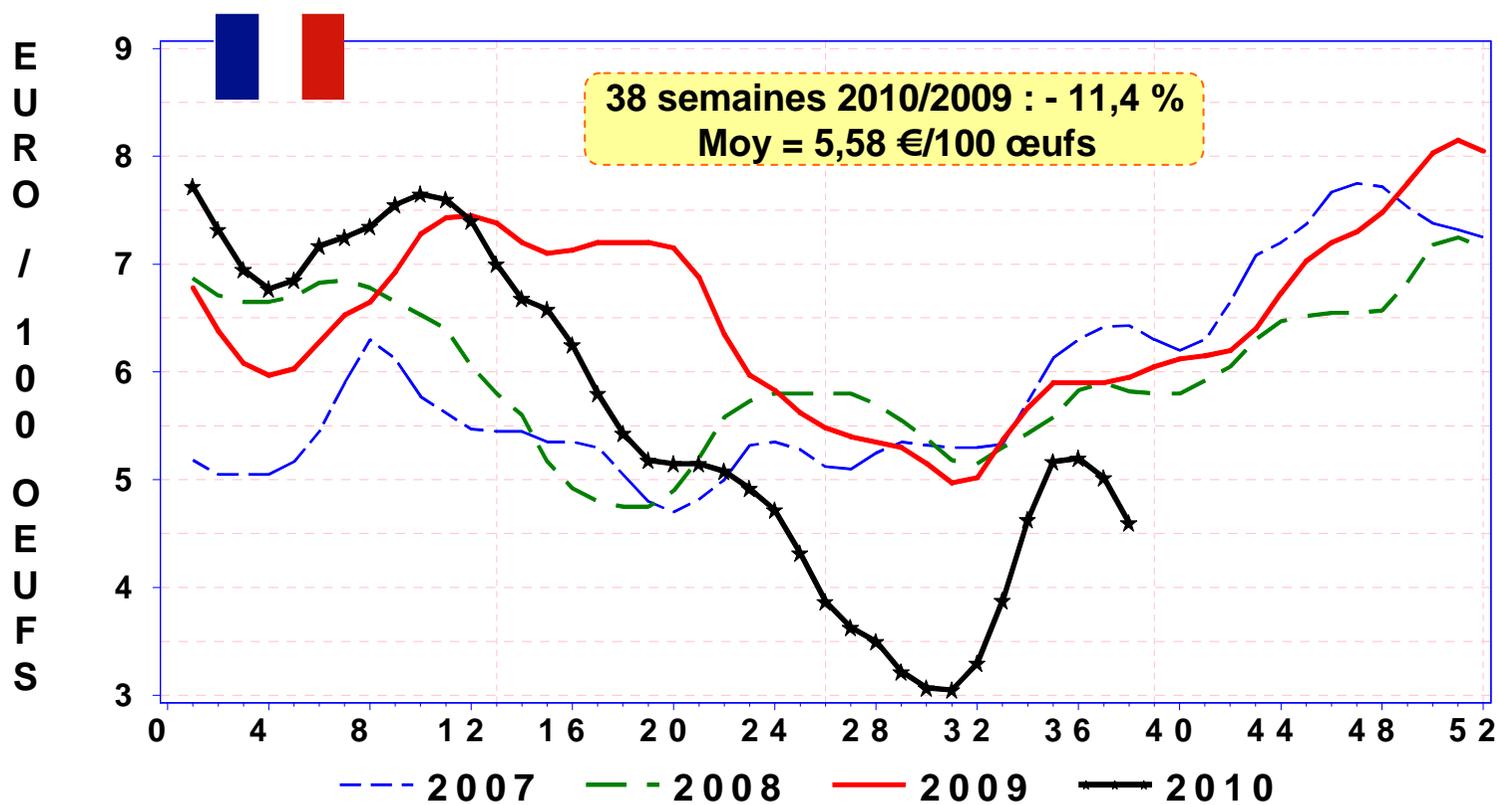
## Des (très) hauts et des (très) bas ...



Source : FranceAgriMer d'après Commission

## ... en Europe comme en France

**Tendance Nationale Officieuse (TNO) – Calibre Moyen (53 – 62 grammes)**

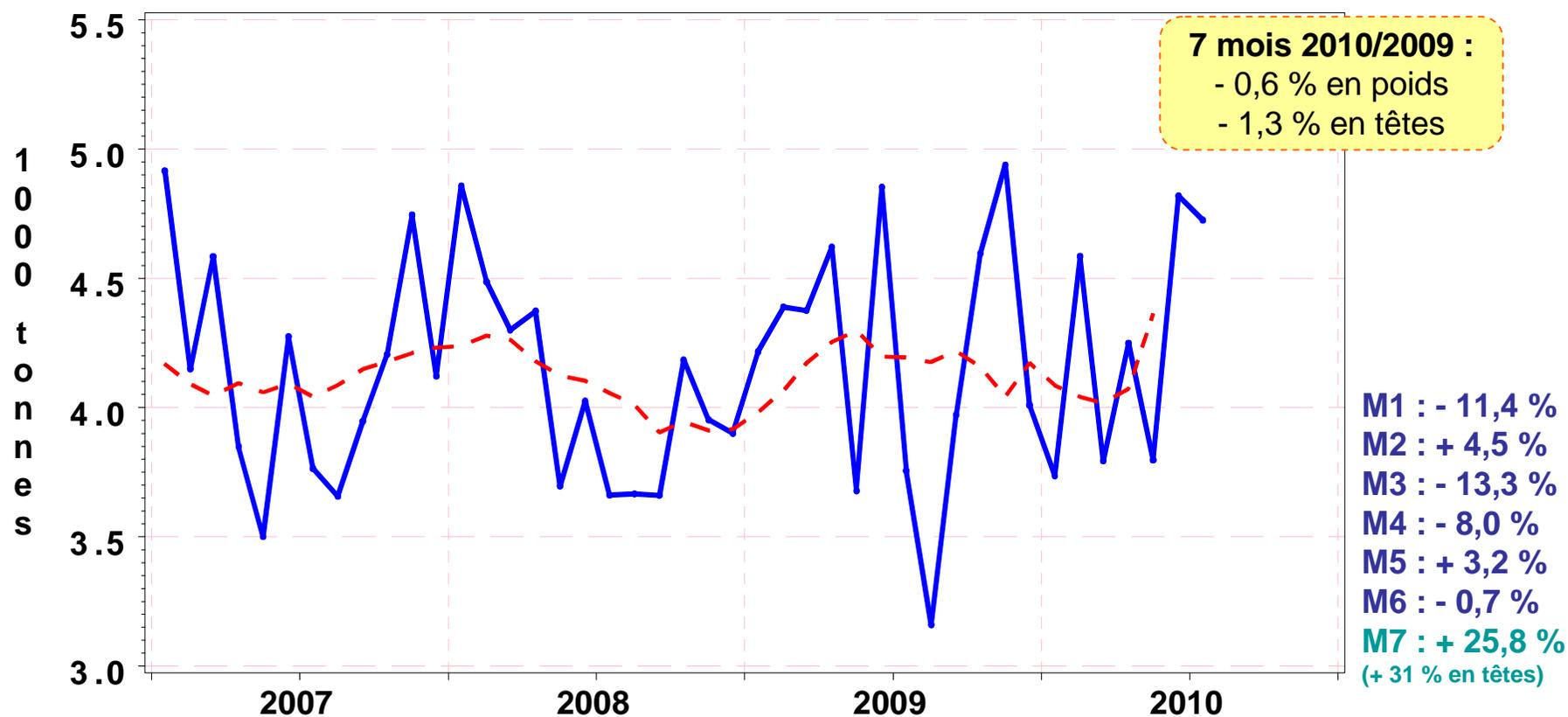


Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés

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

## Des abattages en forte hausse au mois de juillet

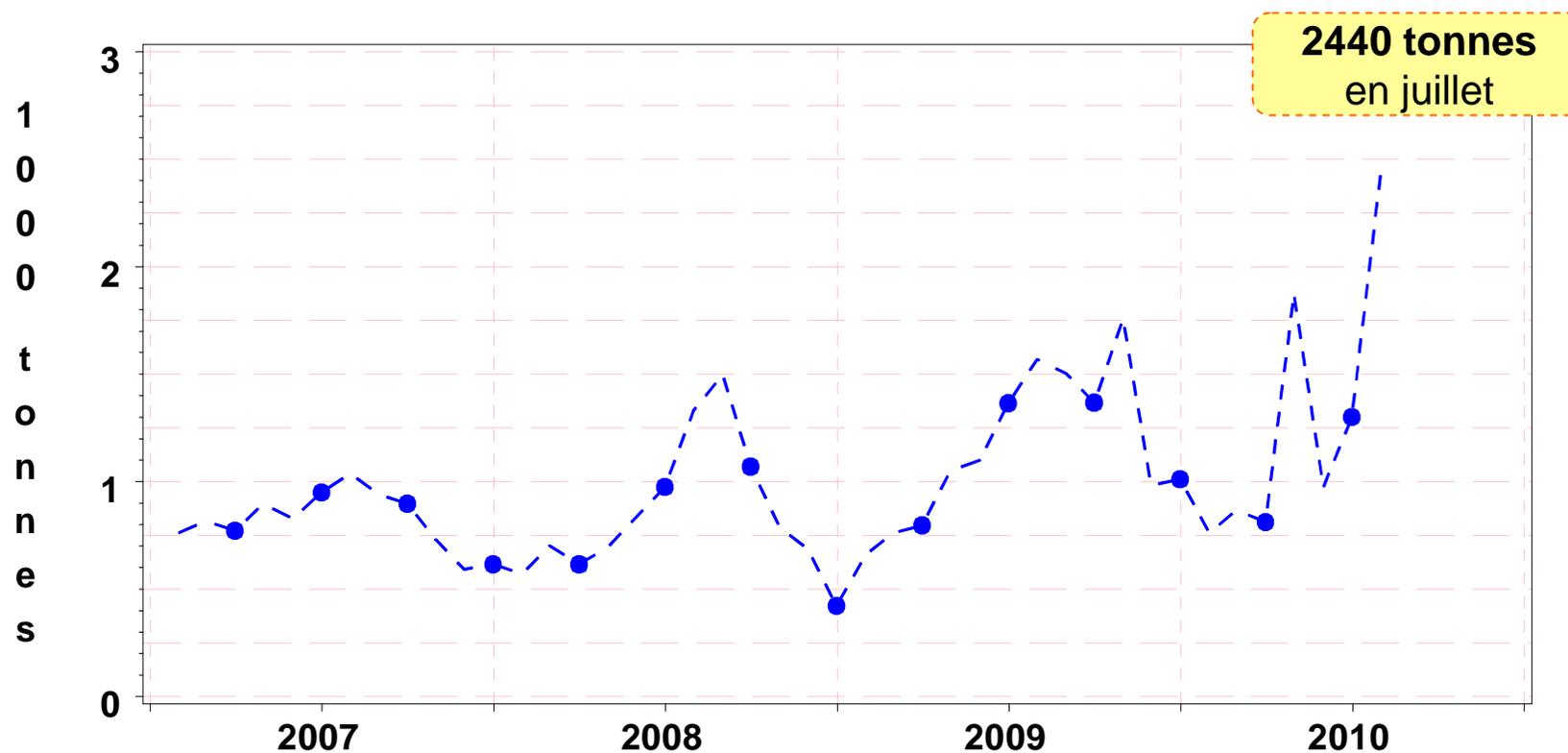
*Abattages contrôlés mensuels CVJA de poules et coqs – France entière*



Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Les volumes s'écoulent difficilement sur cette période

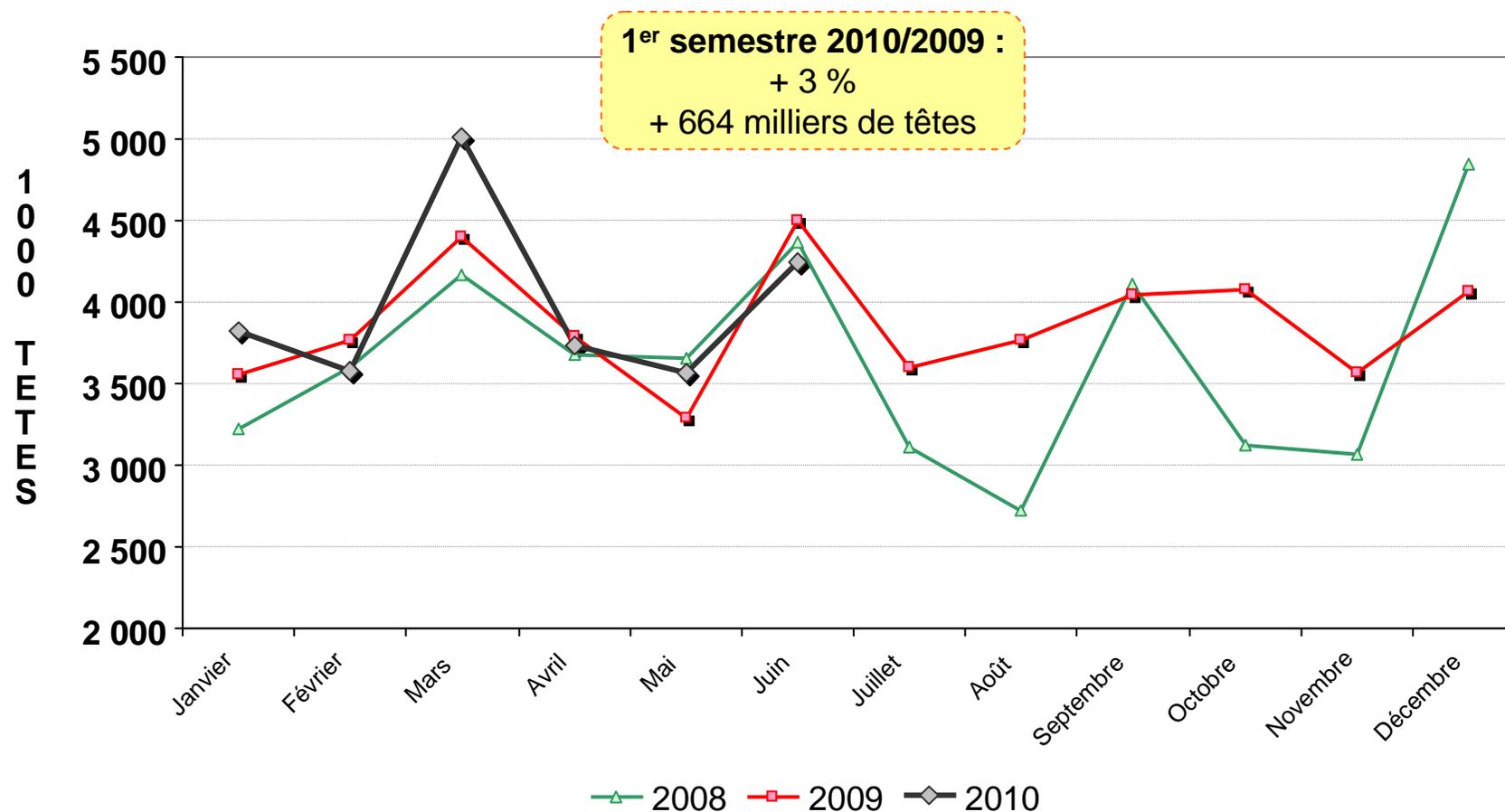
*Stocks de poules et coqs (entiers et découpés) en abattoirs et ateliers de découpe*



Source : FranceAgriMer d'après SSP

## La hausse de la production devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année

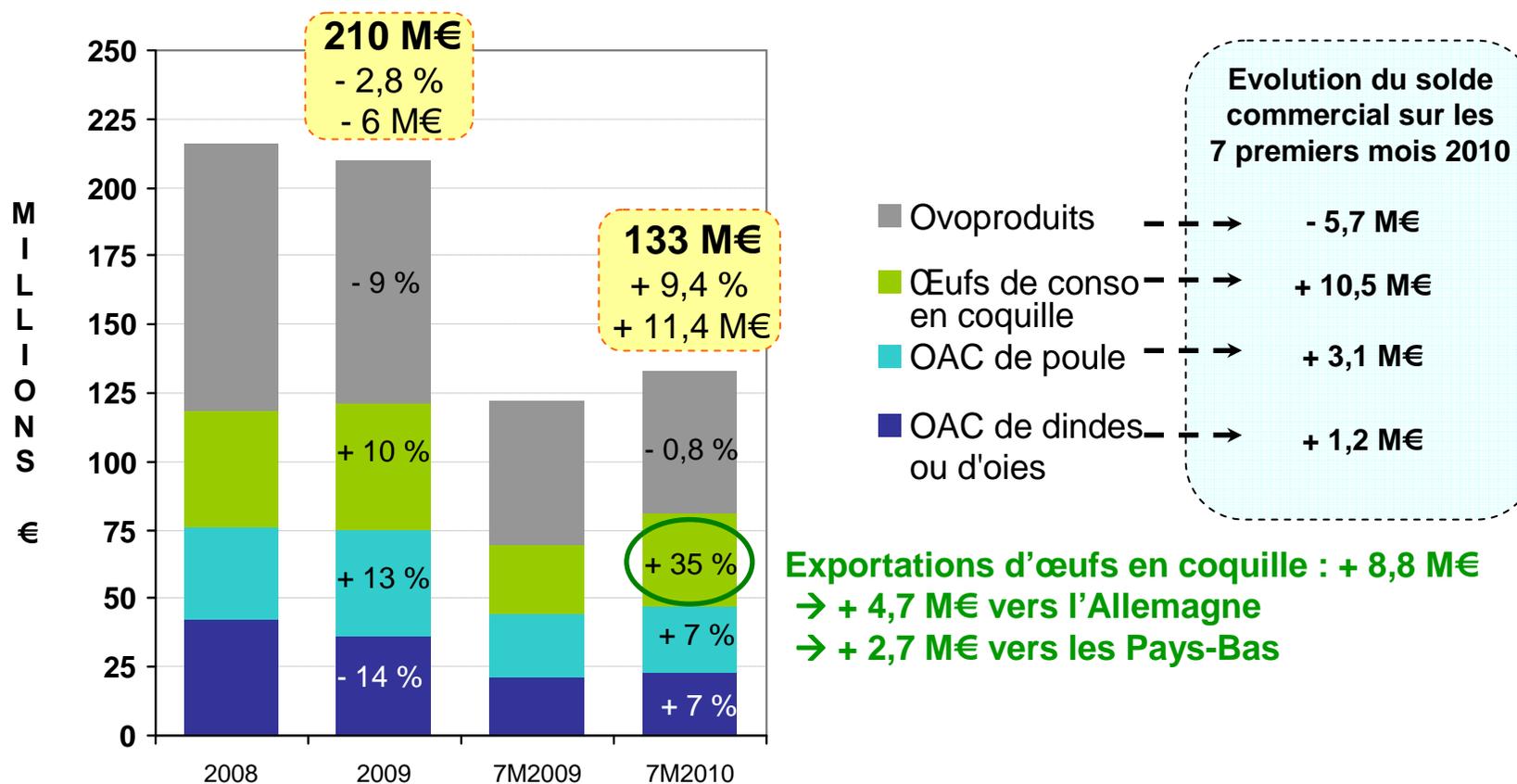
### Mises en place de poulettes d'un jour en France pour la production d'œufs



Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Croissance des exportations d'œufs sur les 7 premiers mois 2010

### Exportations d'œufs en valeur

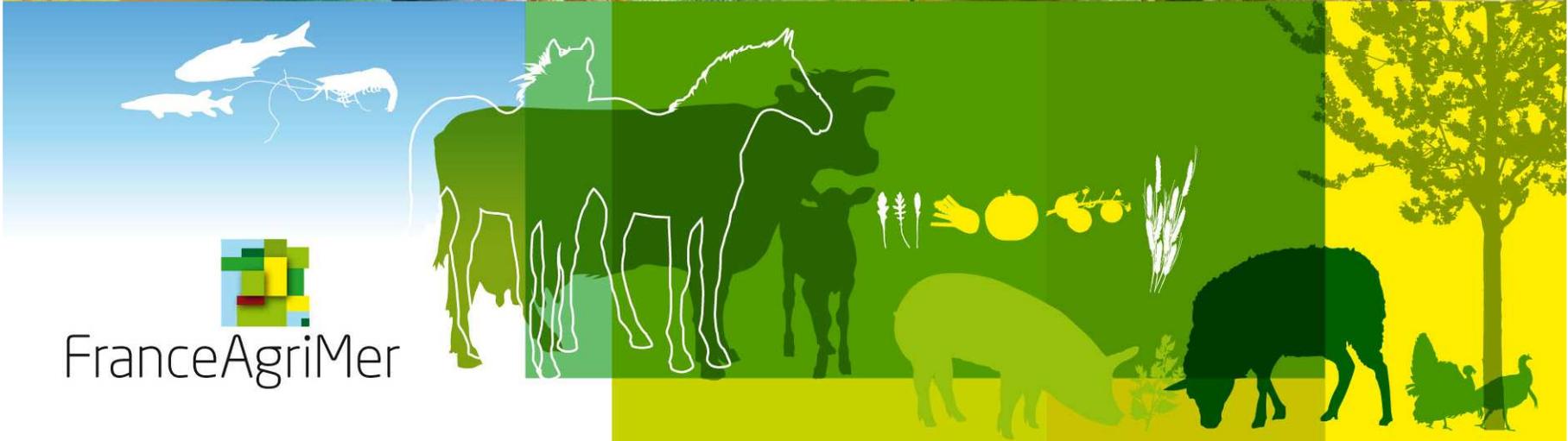


Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

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

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