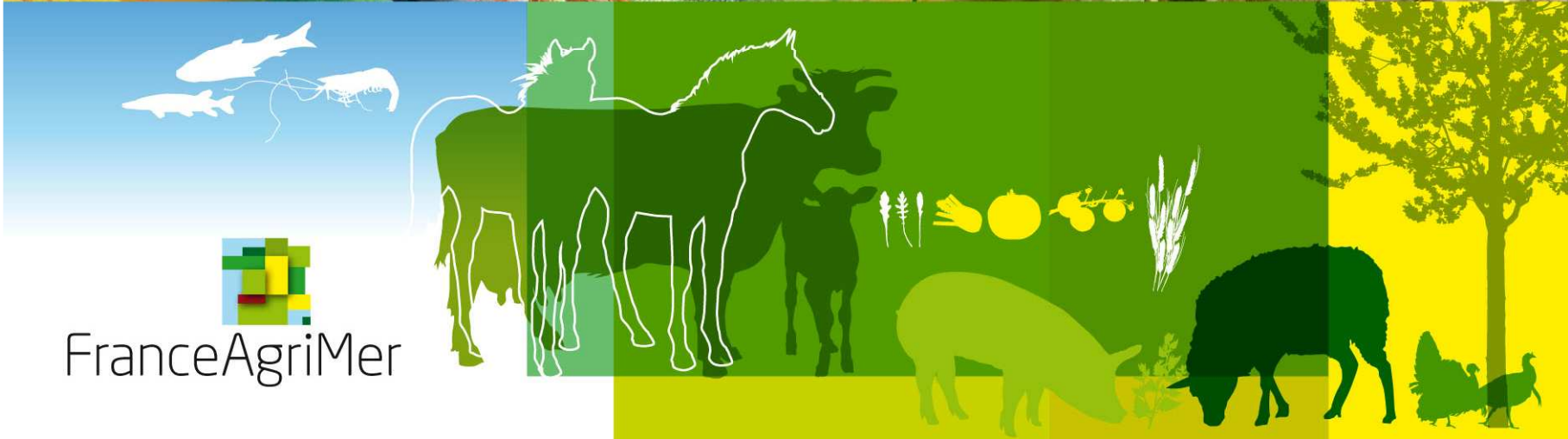


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



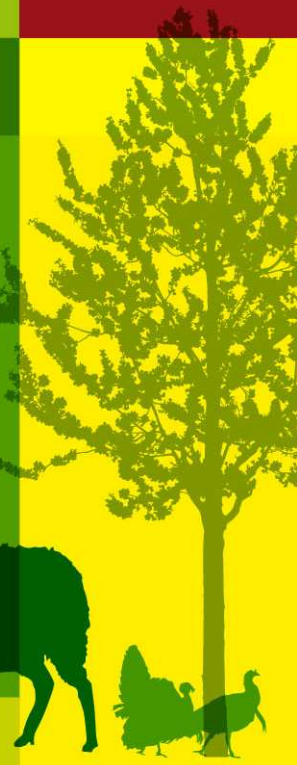
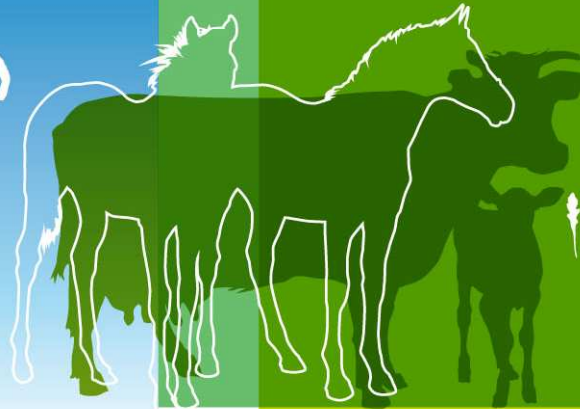
FranceAgriMer

# Comité Volailles

## Situation des marchés

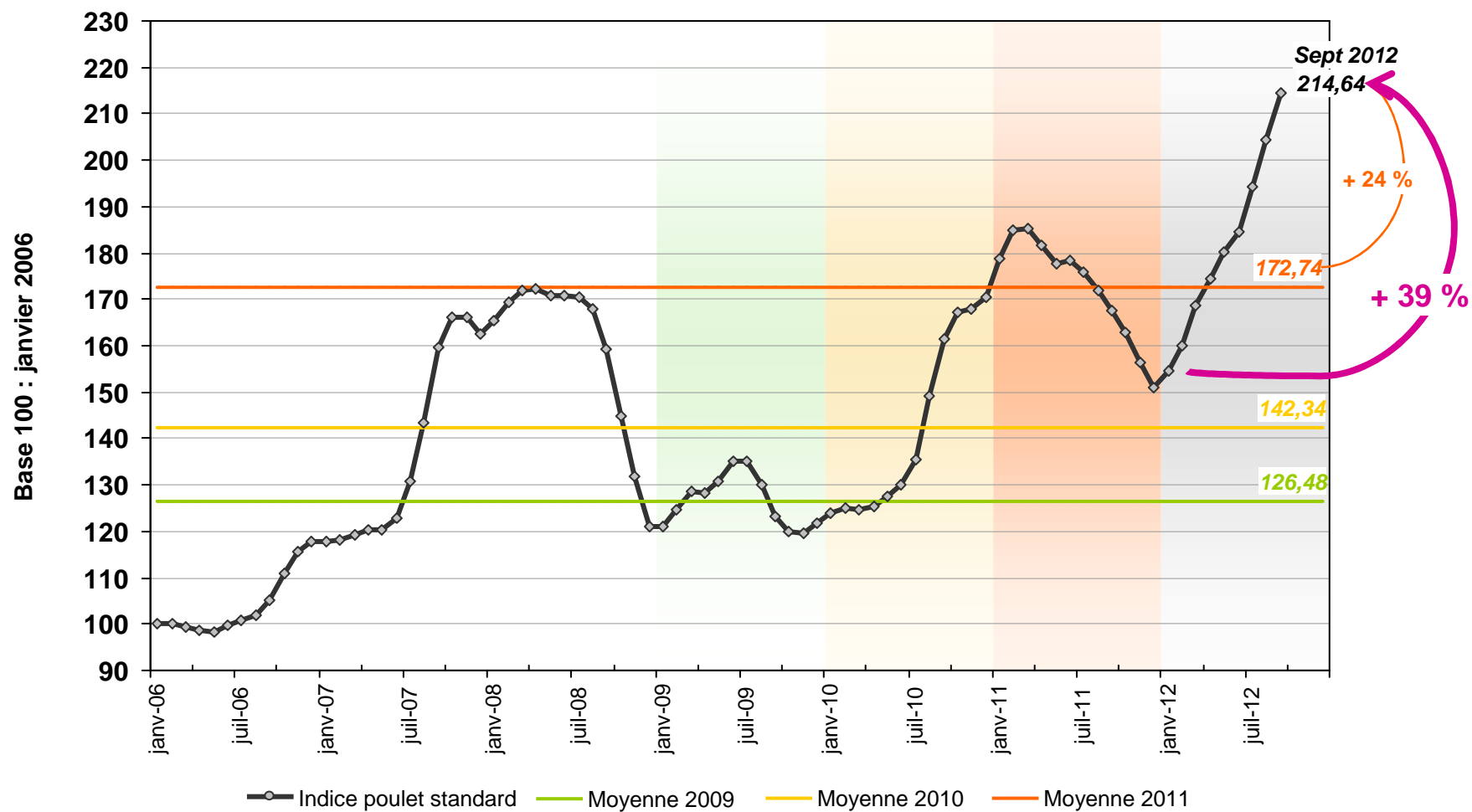
24 octobre 2012

Montreuil



Le coût des matières premières de l'aliment ne cesse de grimper...

Indice ITAVI coût matières premières de l'aliment poulet standard

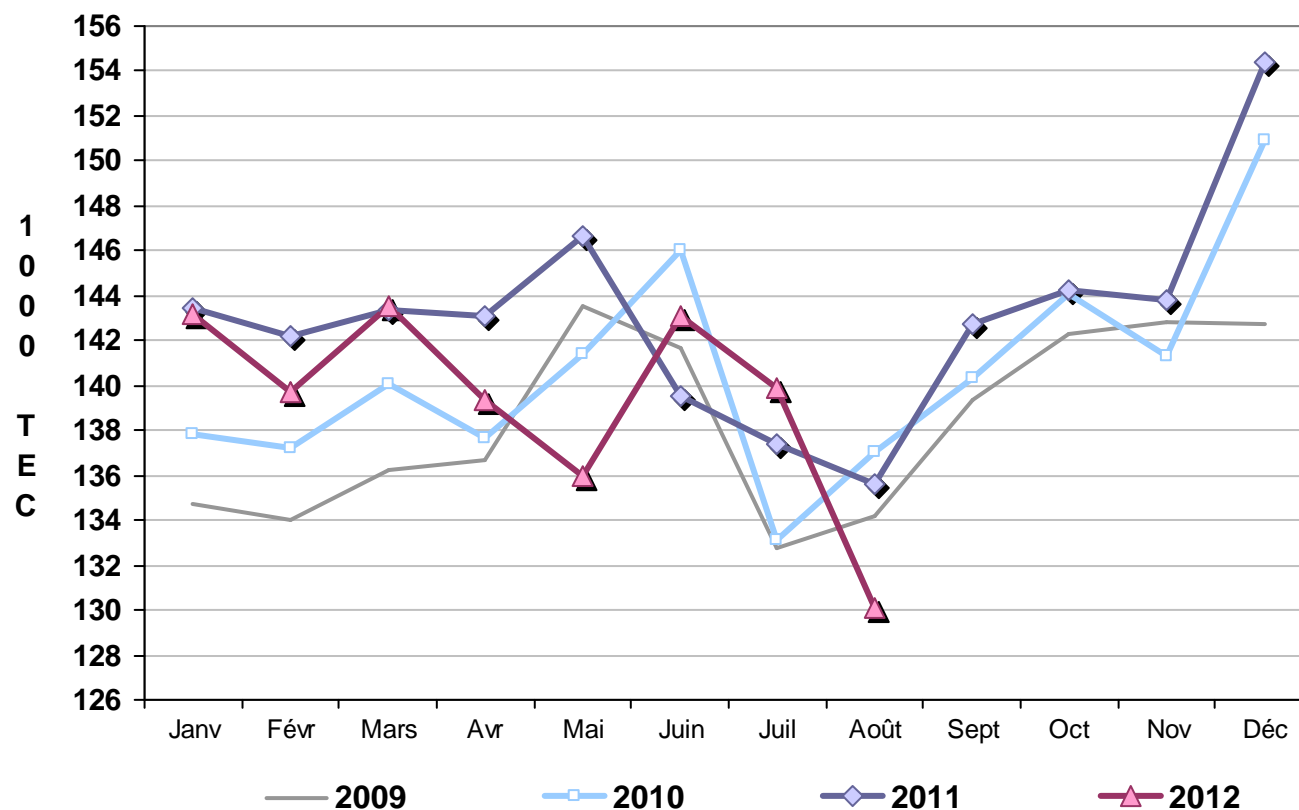


# *Le marché des volailles de chair*



## Les abattages français de volailles se replient en 2012

Abattages contrôlés mensuels CVJA de volailles en France



**2011**  
**1 716 millions de tec**  
**+ 1,7 % (+ 29 400 tec)**  
**+ 4,1 % en têtes**

**Cumul 8 mois 2012**  
**1 115 millions de tec**  
**- 1,4 % (- 16 400 tec)**  
**- 2,6 % en têtes**

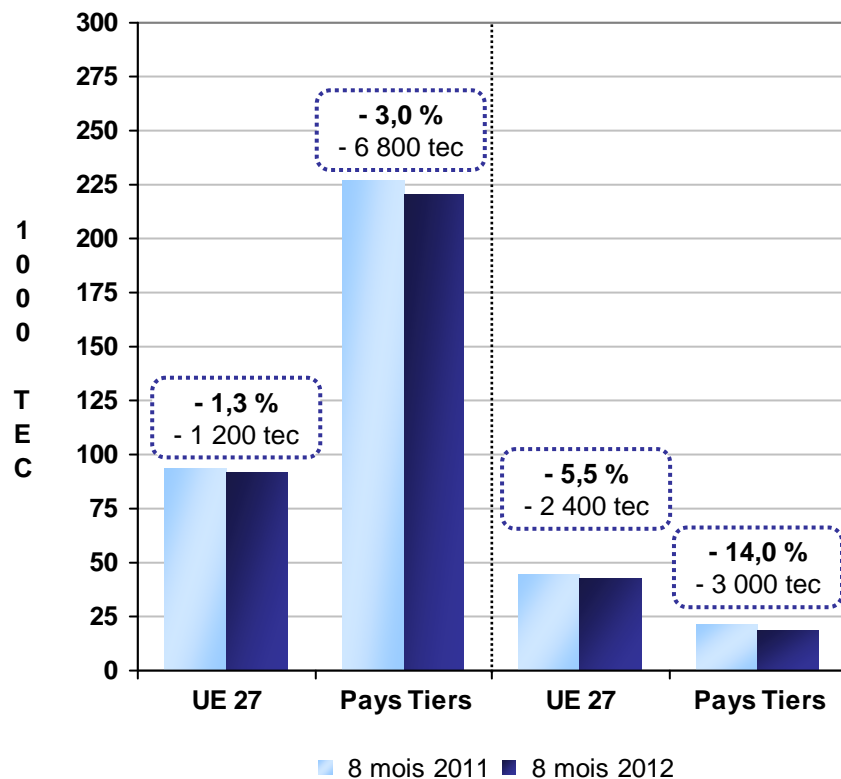
**+ 0,4 % en volume par rapport à 8 mois 2010 et + 2,0 % en têtes**

Les exportations reculent alors que les importations continuent de progresser

*Echanges français de viandes et préparations de poulet et de dinde sur 8 mois 2011 et 2012*

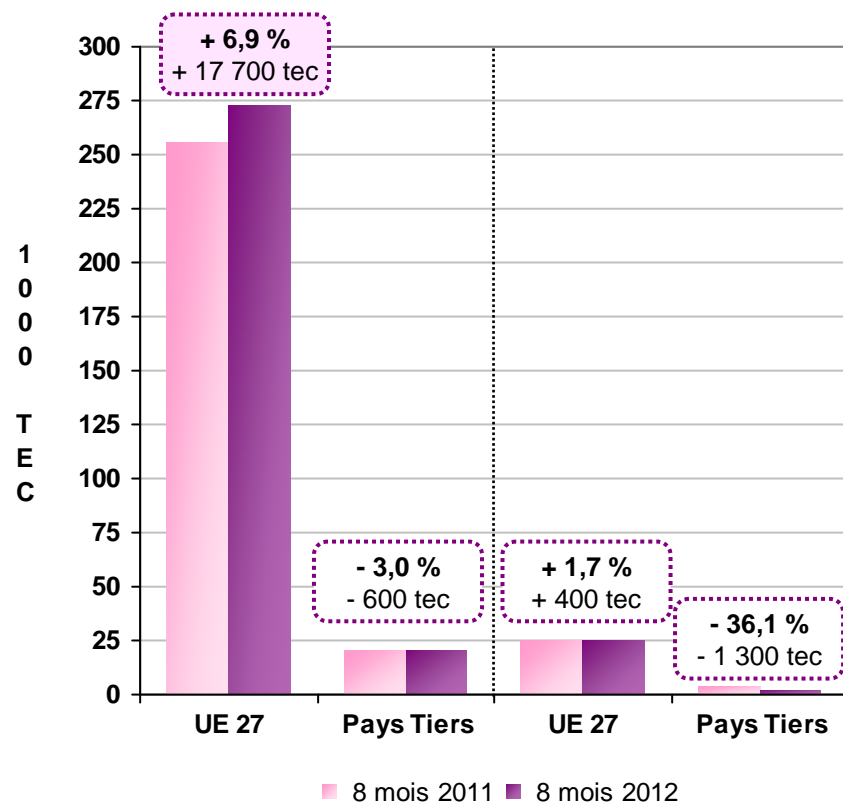
**Exportations**

*Poulet -2,5 %      Dinde -8,2 %*



**Importations**

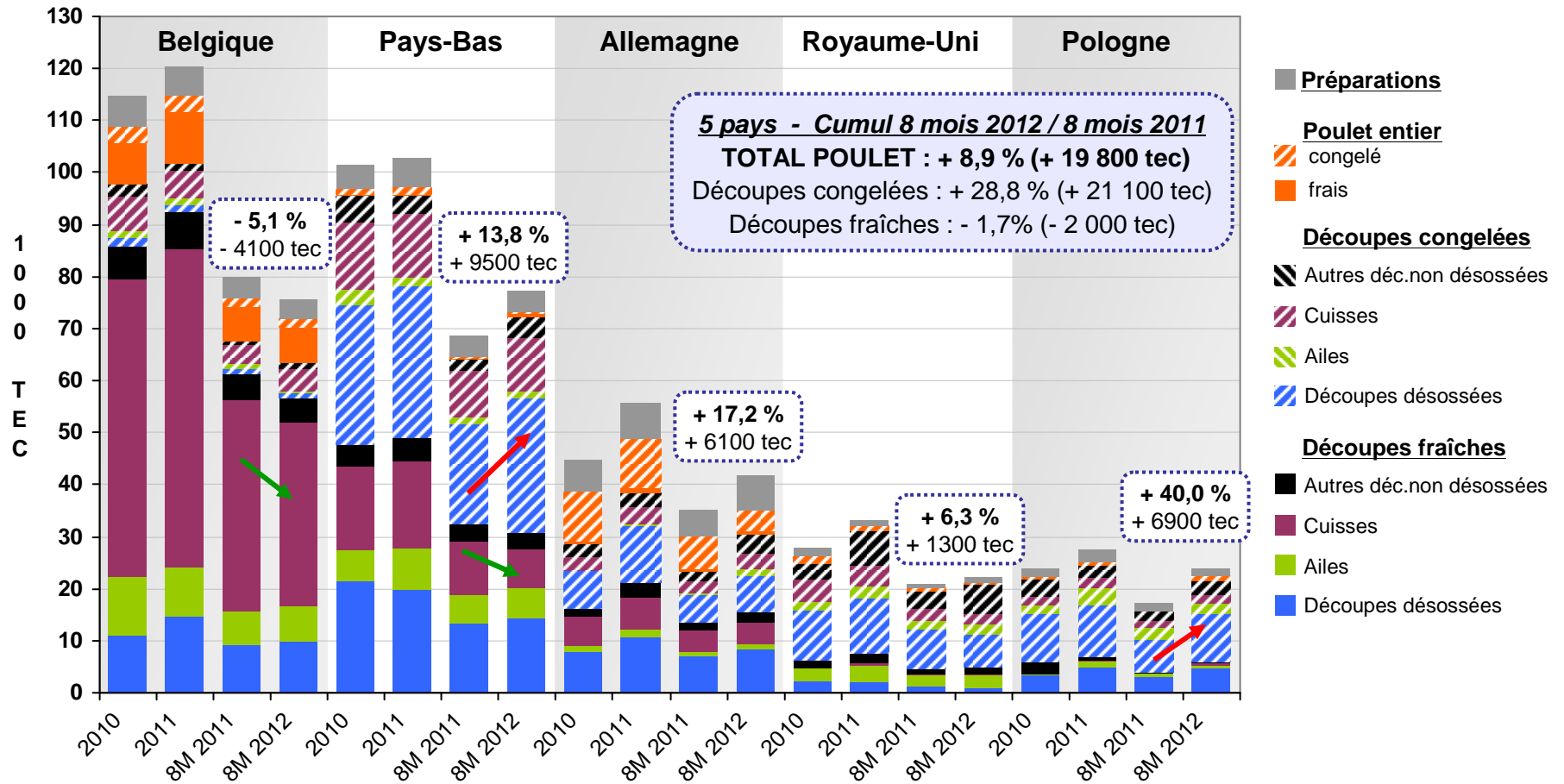
*Poulet +6,2 %      Dinde -8,2 %*





Les importations de viande de poulet sur le marché européen ont atteint près de 273 000 tec sur 8 mois 2012 (+ 6,9 %), provenant pour 90 % des volumes de Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et Pologne

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

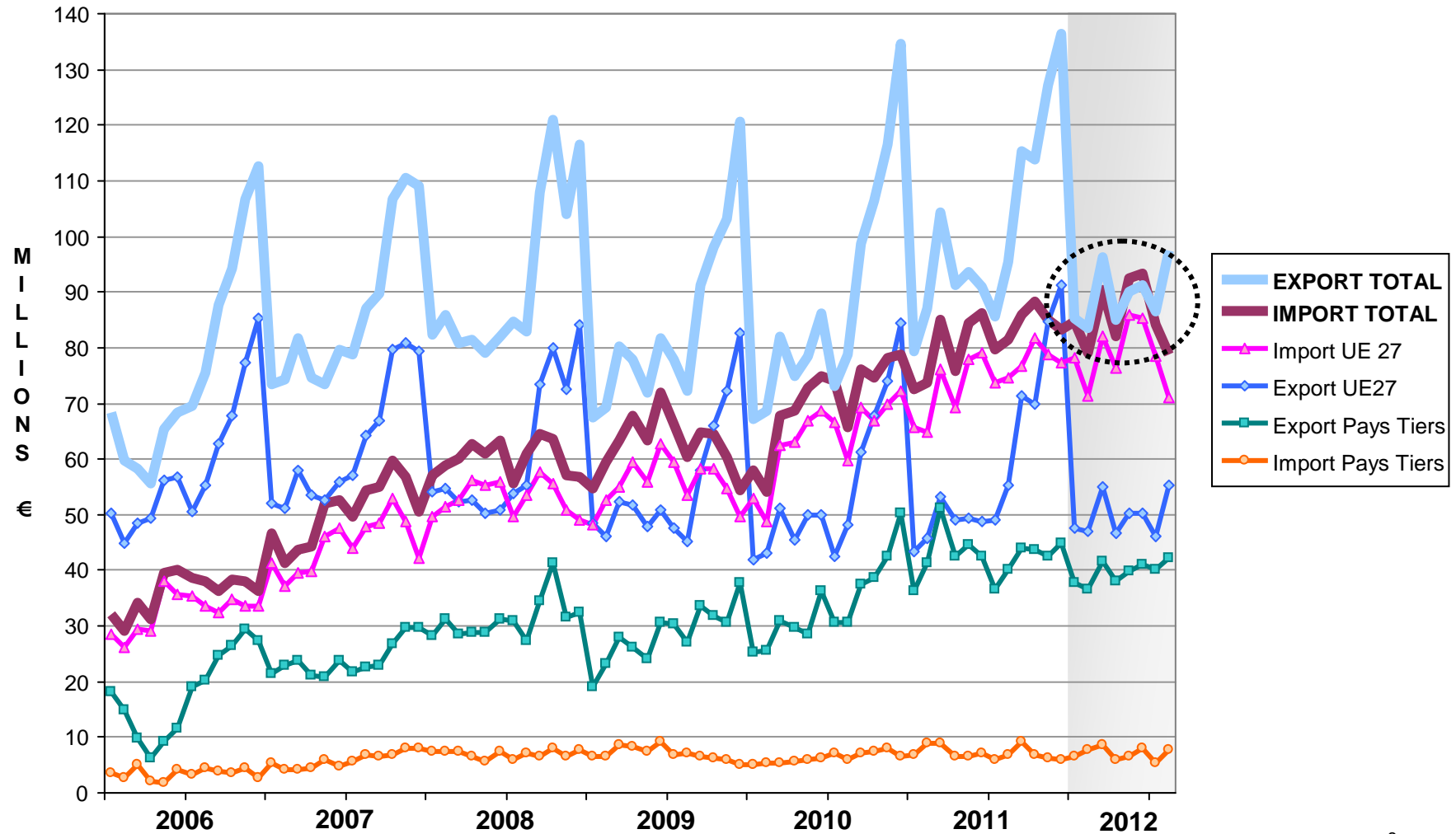




# Bilan des échanges français de viande de volaille avec l'UE à 27 et les Pays Tiers en valeur

## Exportations et importations (1)

### Echanges français de viandes et préparations de volaille, données mensuelles



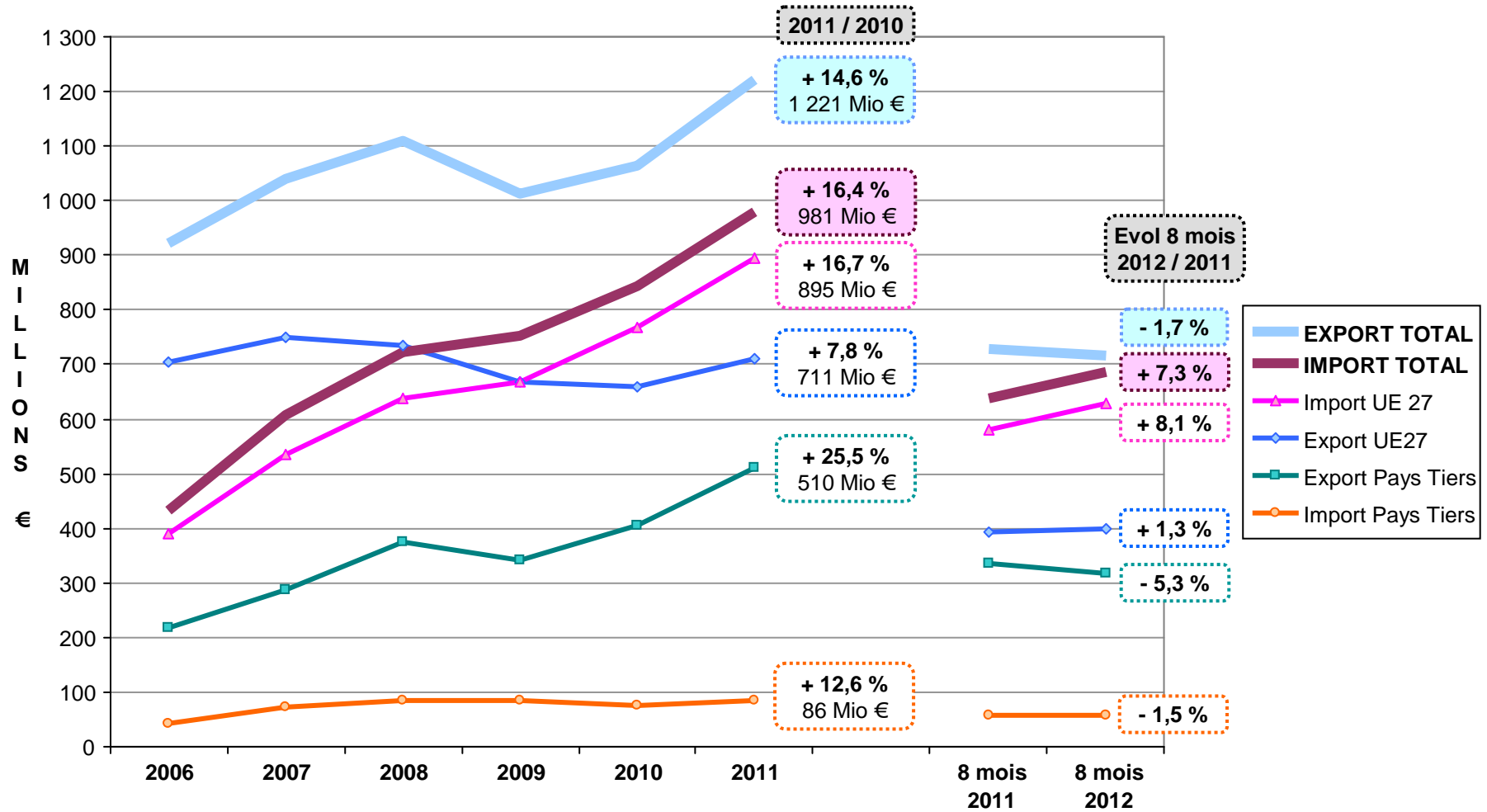
Source : FranceAgriMer d'après Douanes





# Bilan des échanges français de viande de volaille avec l'UE à 27 et les Pays Tiers en valeur Exportations et importations (2)

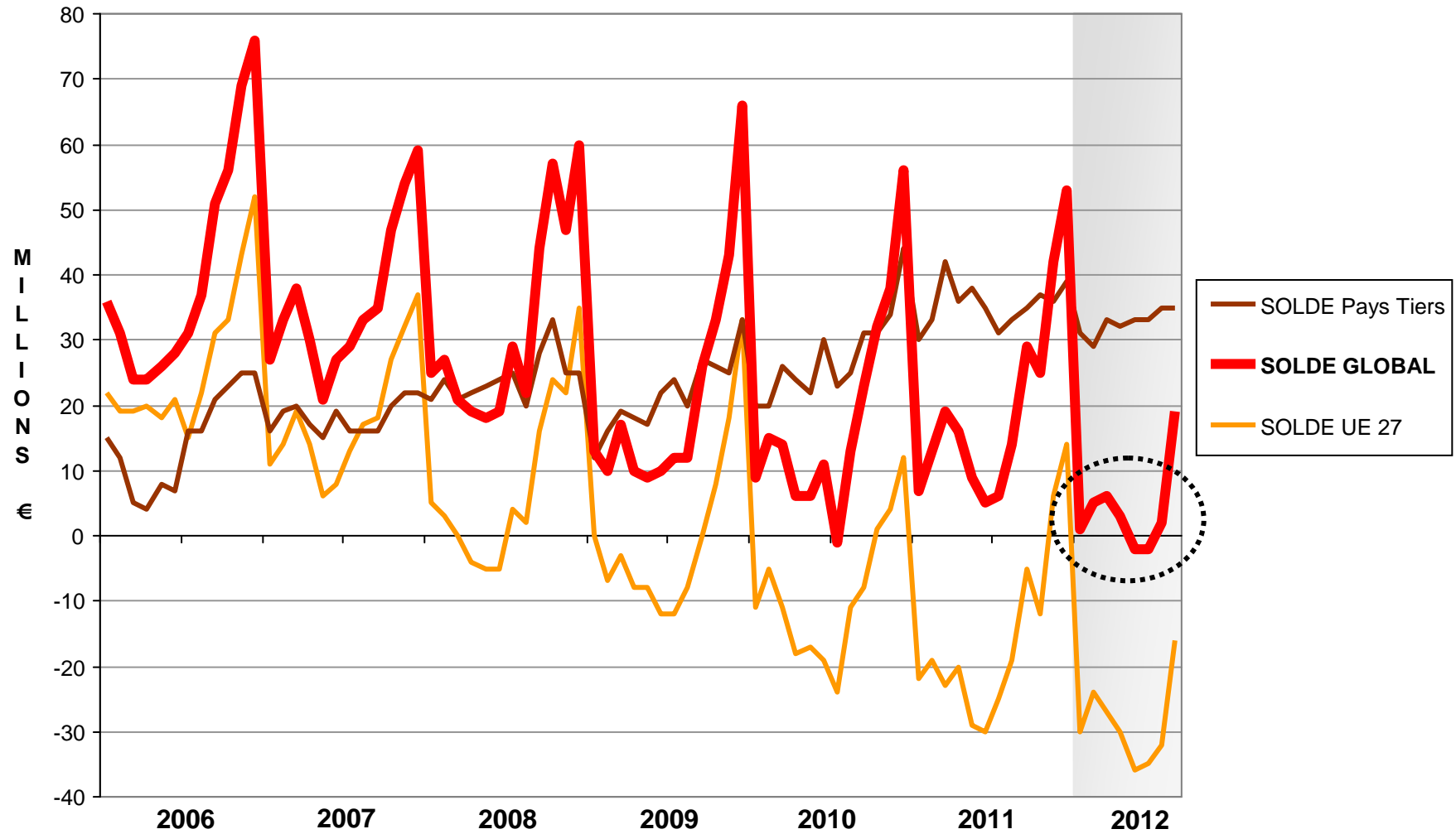
## Echanges français de viandes et préparations de volaille, données annuelles





## Bilan des échanges français de viande de volaille avec l'UE à 27 et les Pays Tiers en valeur SOLDES (1)

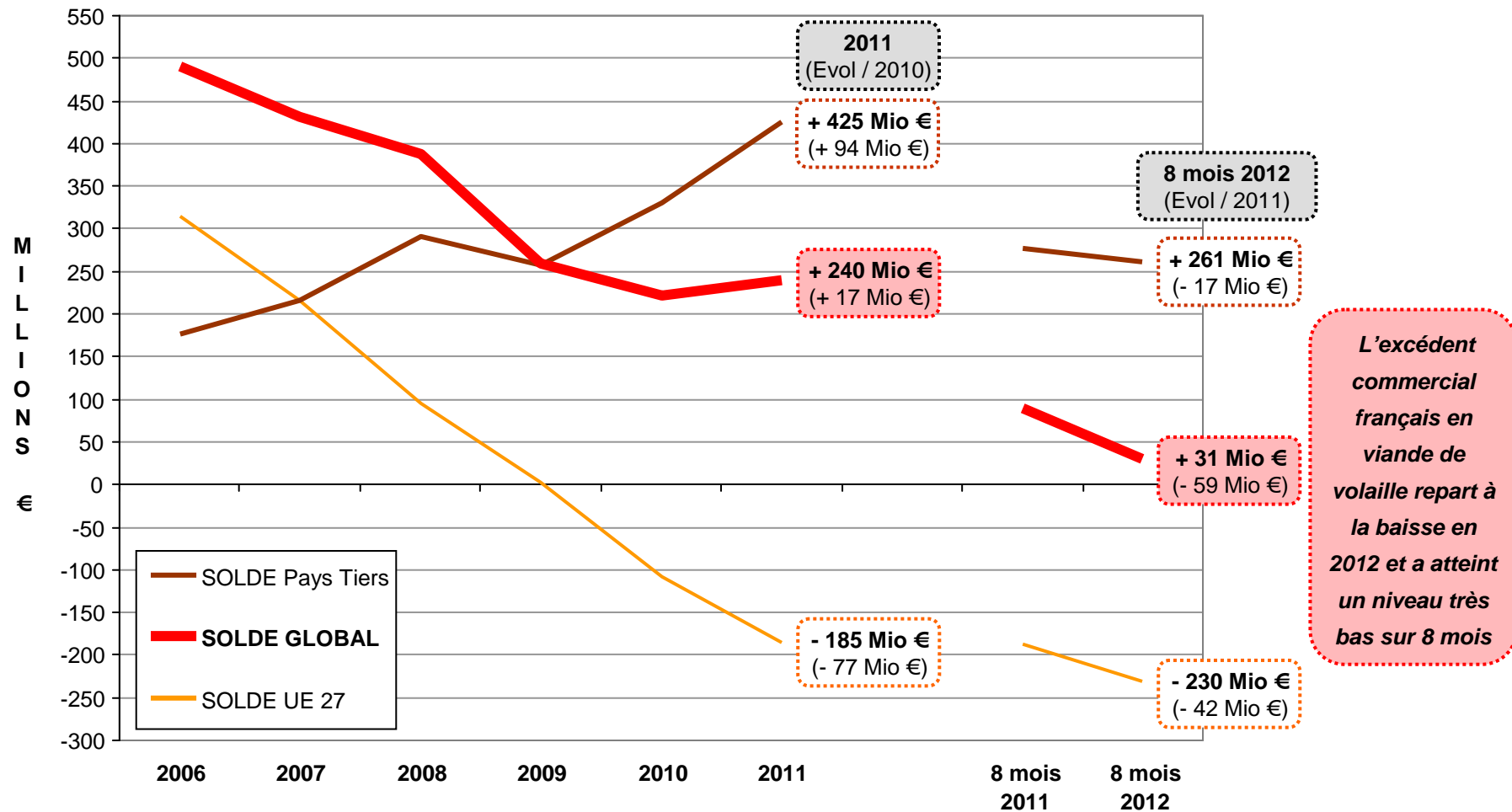
### Echanges français de viandes et préparations de volaille, données mensuelles





# Bilan des échanges français de viande de volaille avec l'UE à 27 et les Pays Tiers en valeur SOLDES (2)

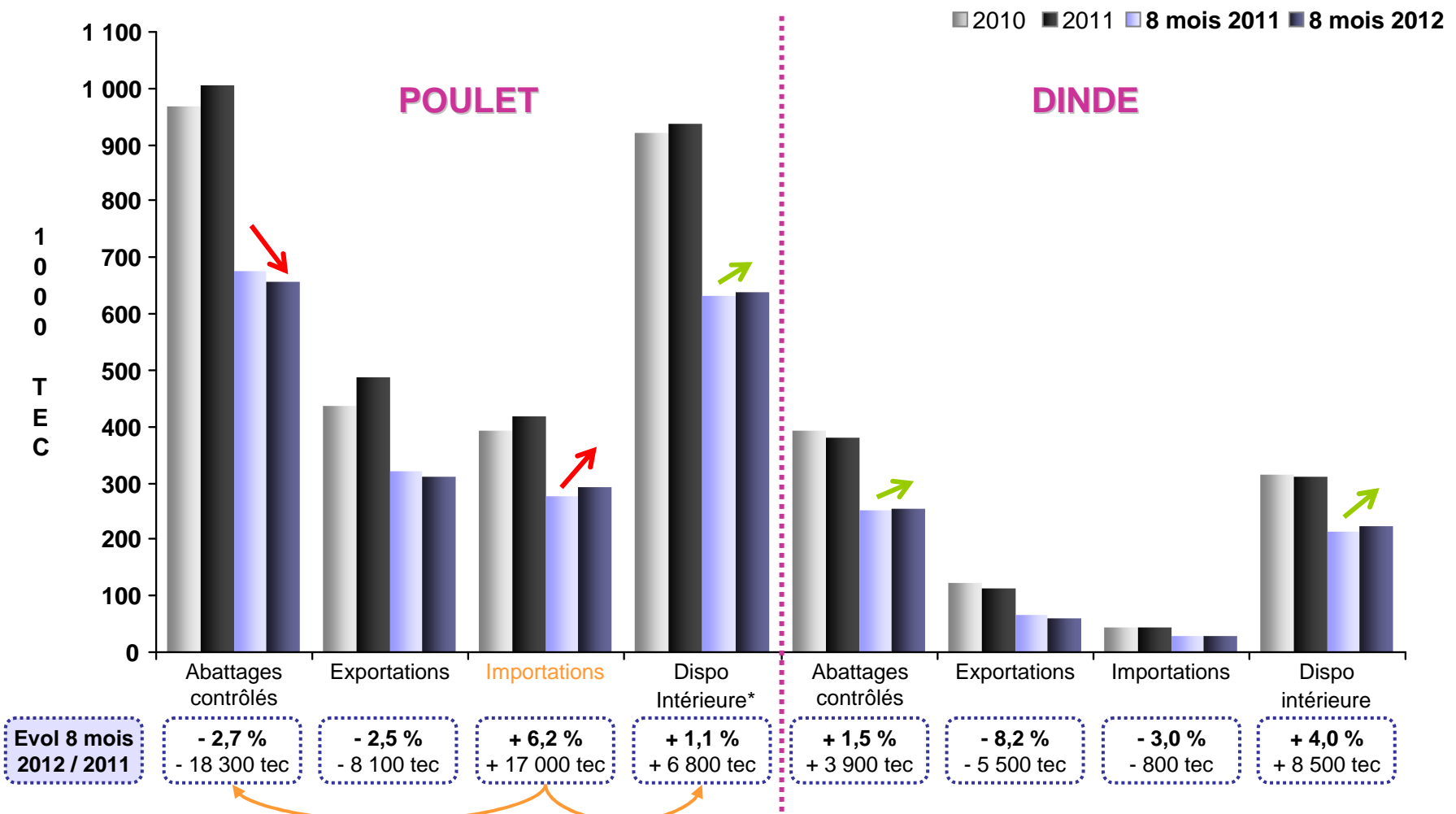
## Echanges français de viandes et préparations de volaille, données annuelles





# Bilan dans les filières poulet et dinde

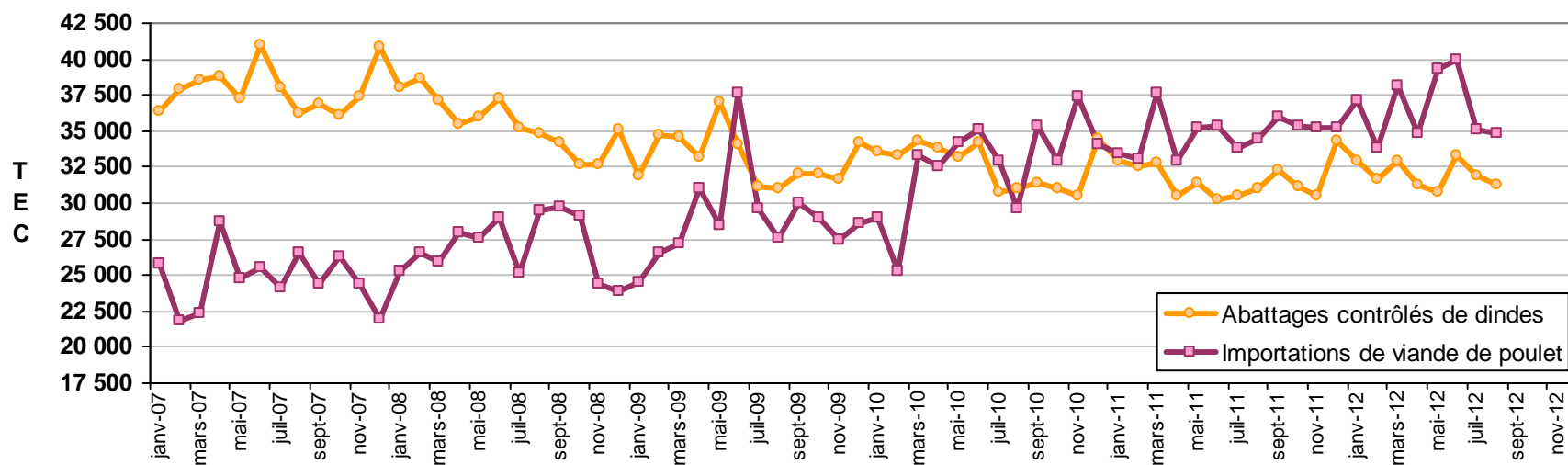
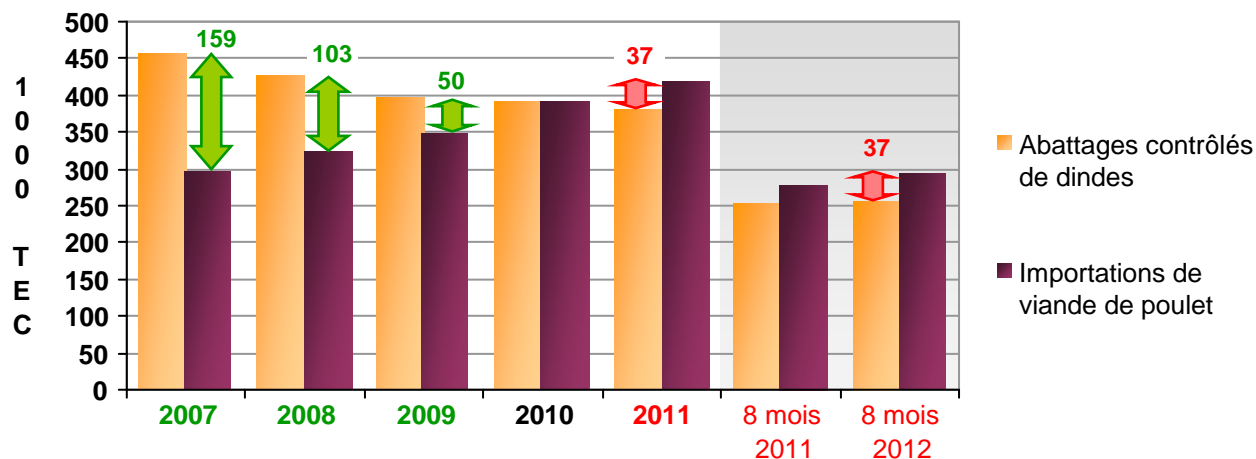
## Les importations continuent d'alimenter la croissance de la consommation de poulet



\* Abattages - exportations + importations

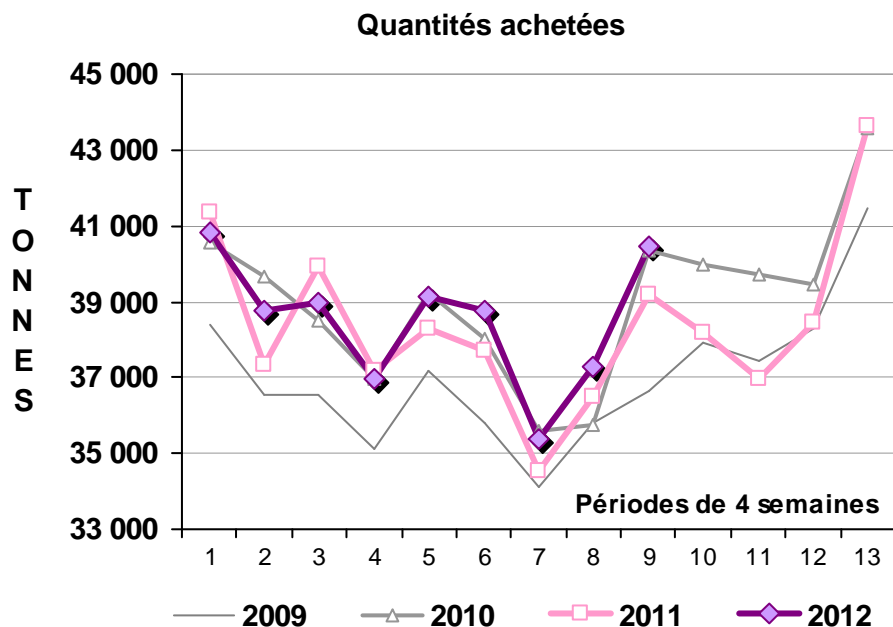
## Abattages de dindes en France et importations de poulet...

### Abattages contrôlés de dindes en France et importations françaises de viandes et préparations de poulet



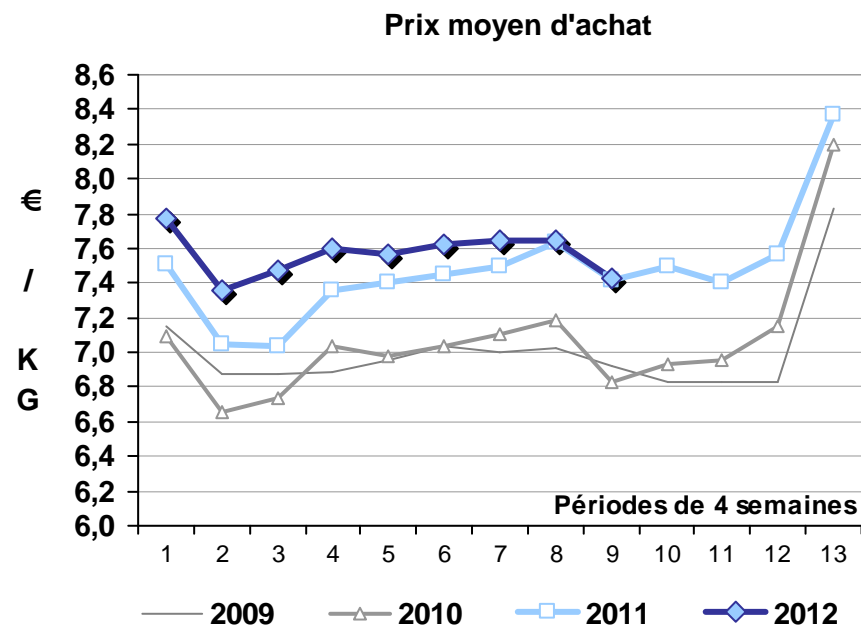
## Les achats des ménages de viande de volaille repartent à la hausse en 2012

### Achats des ménages de volailles et élaborés frais en France (hors lapin et hors charcuterie)



Cumul 9 périodes 2012 / 2011 (fin au 09 sept) : **+ 1,3 %**

2011 / 2010 (cumul 13 périodes) : **- 1,6 %**



Cumul 9 périodes 2012 / 2011 :  
Prix moyen 7,57 €/kg **+ 2,7 %**

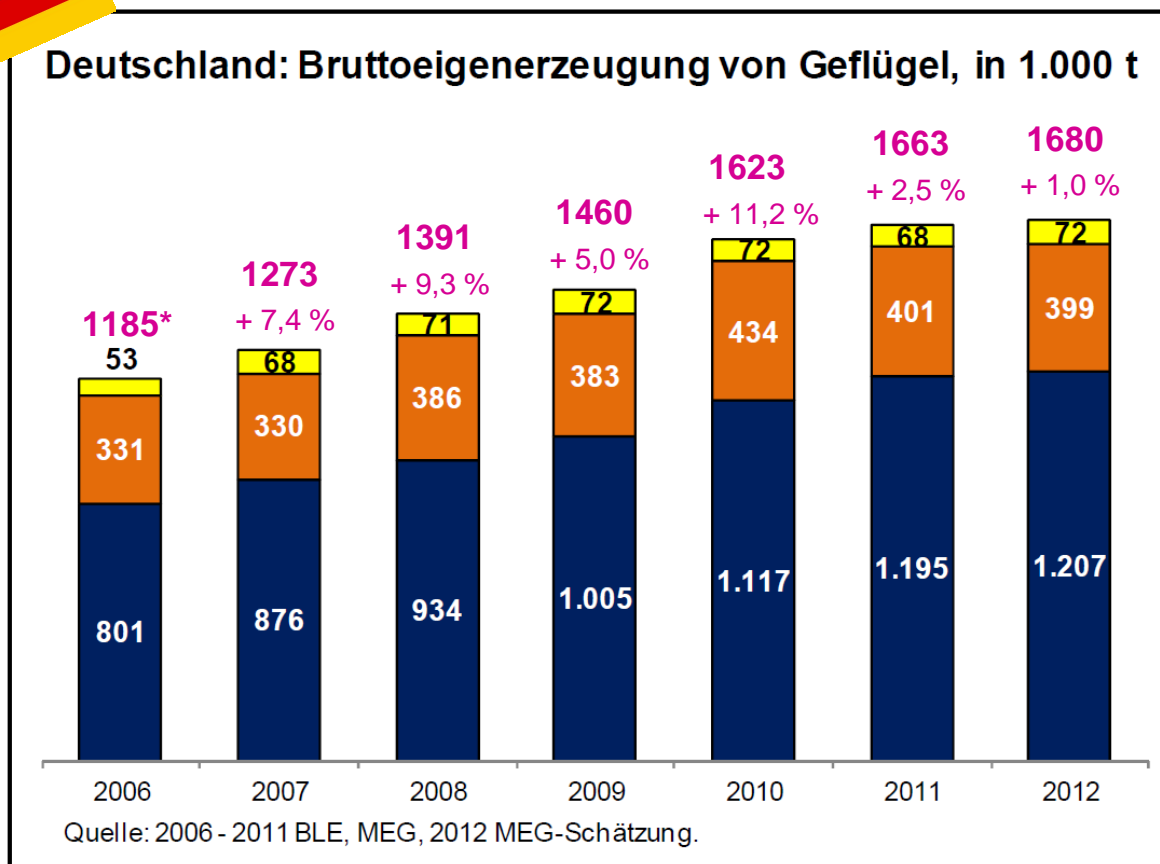
2011 / 2010 :  
Prix moyen 7,48 €/kg **+ 5,7 %**

## Les achats des ménages français de viandes de boucherie et de volailles - Panel Kantar Worldpanel

Cumul 9 périodes 2012 (du 26/12/2011 au 09/09/2012)	Volume % 2012/2011	Prix % 2012/2011	Prix moyen (€/kg) en 2012
* Viandes fraîches ( <i>hors charcuterie</i> )	0,0	2,7	9,34
** Viandes de boucherie fraîches	-1,3	3,2	10,41
Bœuf	-2,0	4,4	13,70
Porc frais	1,9	3,4	6,78
** Volailles et élaborés frais	1,3	2,7	7,57
<b>Poulet</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>6,35</b>
<b>Poulet PAC</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,94</b>
<i>Label rouge</i>	1,4	2,3	5,48
<i>Standard</i>	3,3	7,6	4,07
Escalope de poulet nature	- 5,0	- 0,9	9,85
Cuisse de poulet nature	- 10,7	3,0	4,99
<b>Dinde</b>	<b>- 2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>8,40</b>
Escalope de dinde nature	- 10,9	2,5	10,31
<b>Canard</b>	<b>6,8</b>	<b>2,0</b>	<b>11,61</b>
<b>Pintade</b>	<b>- 7,6</b>	<b>4,0</b>	<b>8,66</b>
Elaborés de volaille	2,3	1,0	8,34
Panés frais	4,8	0,2	7,60

Un ralentissement de la croissance de la production de volaille en Allemagne en 2012

*Production indigène brute de viande de volaille en Allemagne*



- Enten und Gänse **Canard et oie**
- Puten **Dinde**
- Hühner **Gallus**
- \*Total Volaille**



## Un ralentissement significatif des exportations brésiliennes

### Exportations brésiliennes de viande de poulet en 2012 - principales destinations



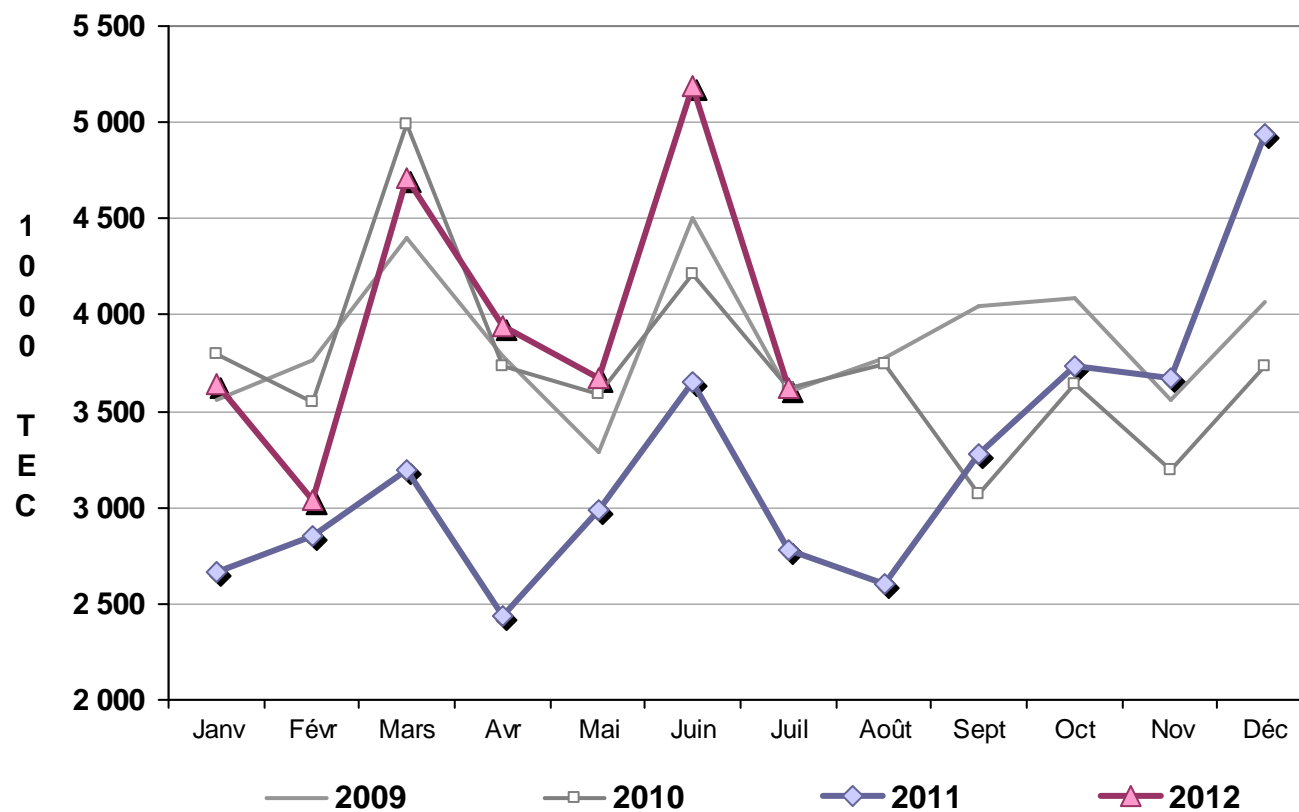
Classement 2011	Pays importateurs		1000 tonnes	Volume		Valeur % 9 mois 2012 / 2011
	Classement 2012 (selon la valeur)			% 9 mois 2012 / 2011	% du total	
2	1	Arabie Saoudite	456,1	- 3,4 %	15,6 %	- 7,5 %
1	2	Japon	279,1	- 11,5 %	9,5 %	- 25,5 %
3	3	Pays-Bas	162,7	- 10,9 %	5,6 %	- 25,6 %
4	4	Hong-Kong	239,9	- 6,3 %	8,2 %	- 9,7 %
6	5	Chine	174,7	+ 24,9 %	6,0 %	+ 22,0 %
5	6	Emirats Arabes Unis	173,5	+ 6,5 %	5,9 %	- 0,1 %
17	7	Egypte	107,4	+ 149,9 %	3,7 %	+ 124,6 %
8	8	Koweït	85,6	- 33,1 %	2,9 %	- 30,0 %
9	9	Allemagne	59,5	- 19,2 %	2,0 %	- 26,9 %
10	10	Irak	80,9	- 13,8 %	2,8 %	- 15,5 %
Sous-total			1.819,3	- 2,6 %	62,2 %	- 11,7 %
Autres			1.103,5	+ 7,1 %	37,8 %	+ 3,8 %
<b>Total exportations brésiliennes</b>			<b>2.922,8</b>	<b>+ 0,9 %</b>	<b>100 %</b>	<b>- 7,0 %</b>

# *Le marché de l'œuf*



En France, les mises en place continuent de progresser

**Mises en place de poulettes pour la production d'œufs en France**

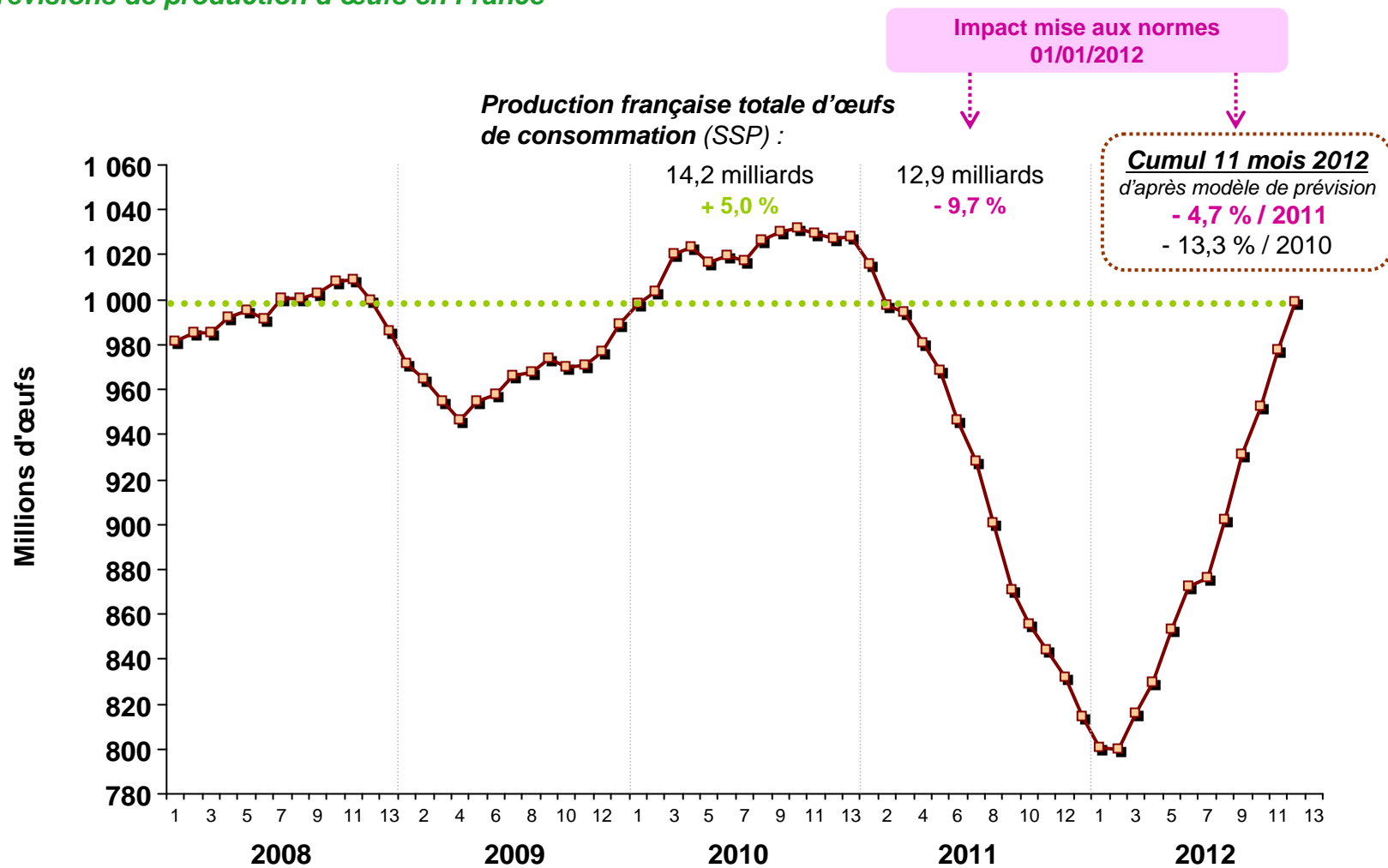


**2011**  
**38,8 millions de têtes**  
**- 13,5 %**  
**(- 6,1 millions de têtes)**

**Cumul 7 mois 2012**  
**27,8 millions de têtes**  
**+ 35,2 %**  
**(+ 7,2 millions de têtes)**

En novembre, la production française d'œufs devrait se rapprocher de ses niveaux d'avant mise aux normes

### Prévisions de production d'œufs en France



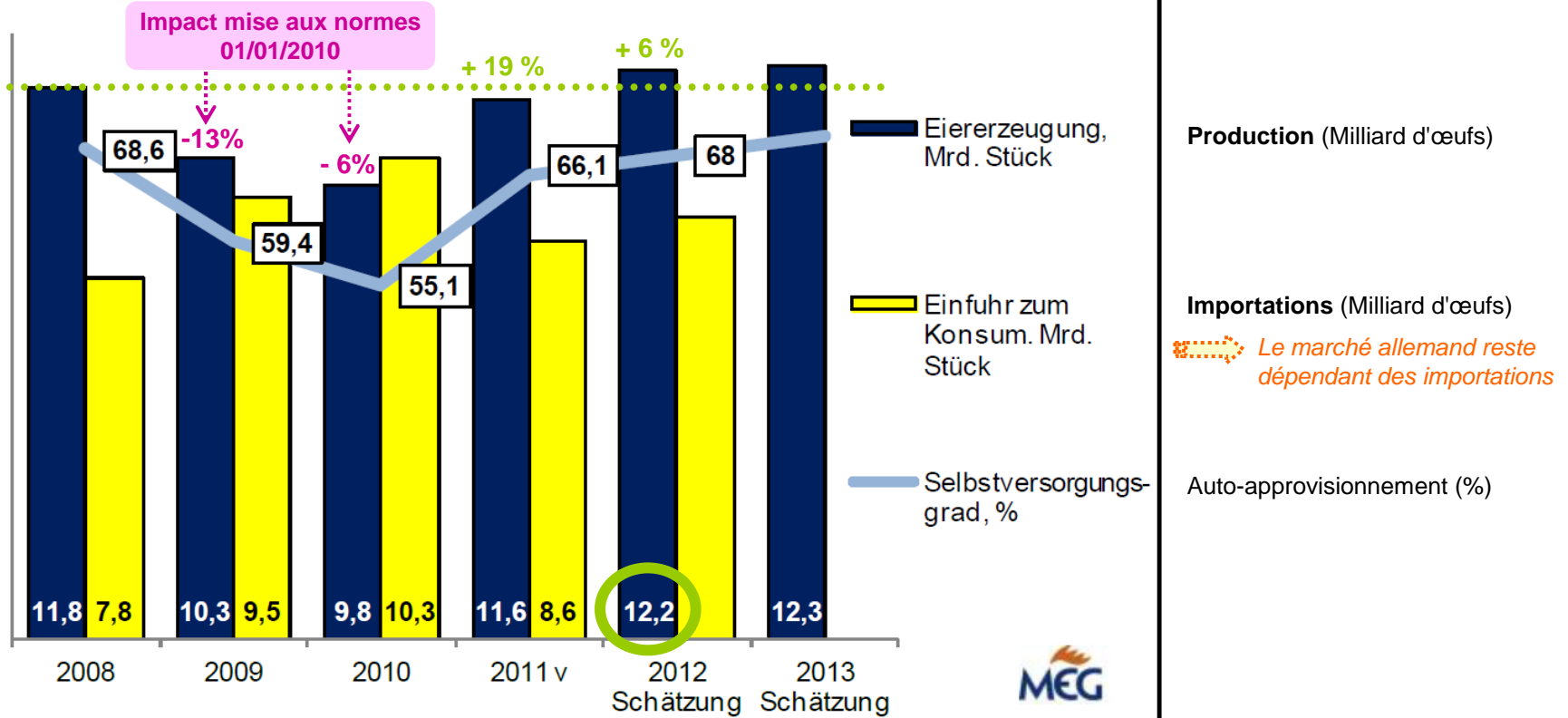


En Allemagne, la production d'œufs de consommation pourrait atteindre 12,2 milliards d'œufs en 2012 et ainsi dépasser son niveau de 2008

Production et importations d'œufs de consommation en Allemagne



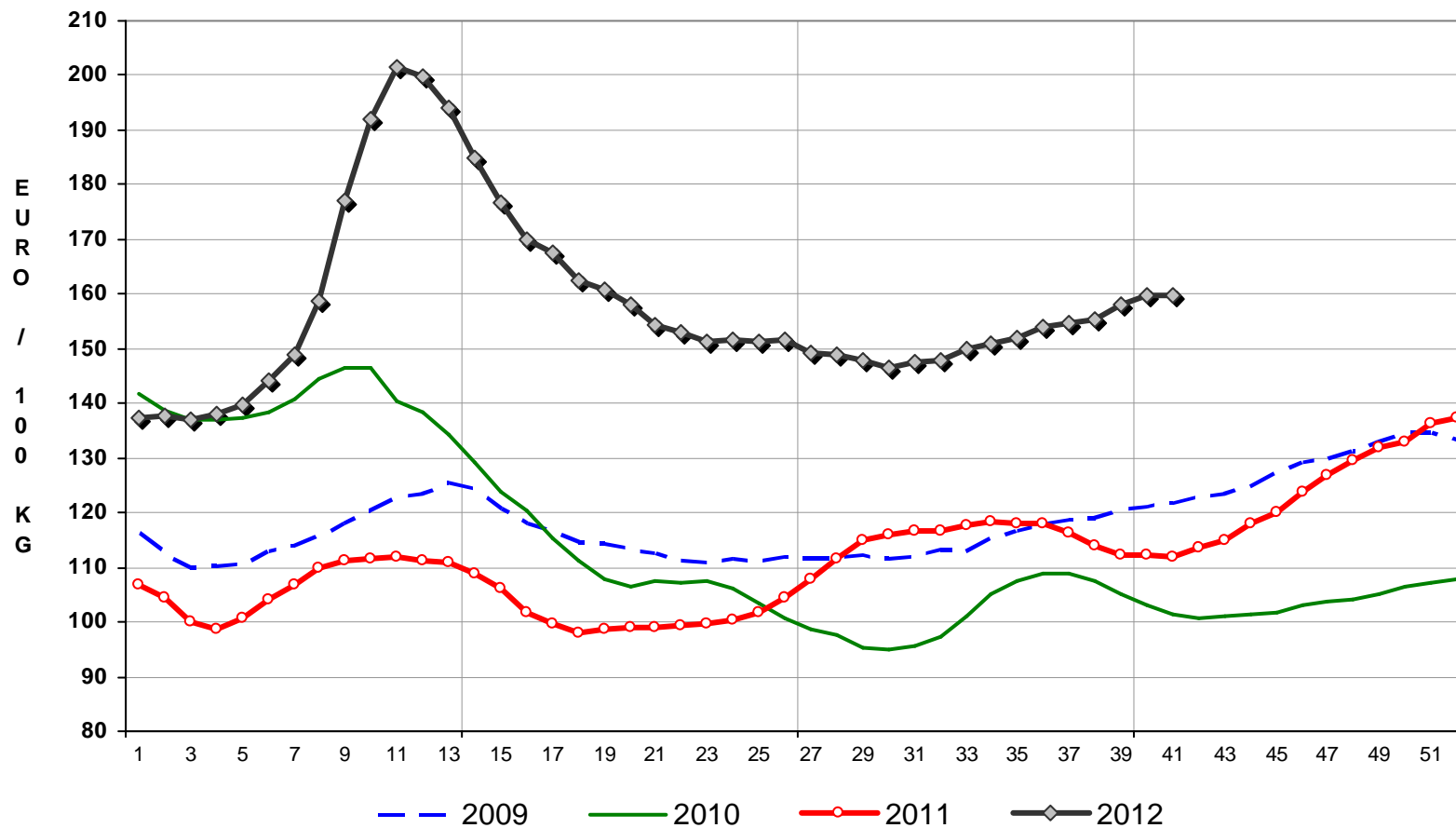
### Der deutsche Konsumeiermarkt



Quellen: 2007 bis 2011: BLE, MEG - 2012 und 2013: MEG-Kalkulation, Stand September 2012

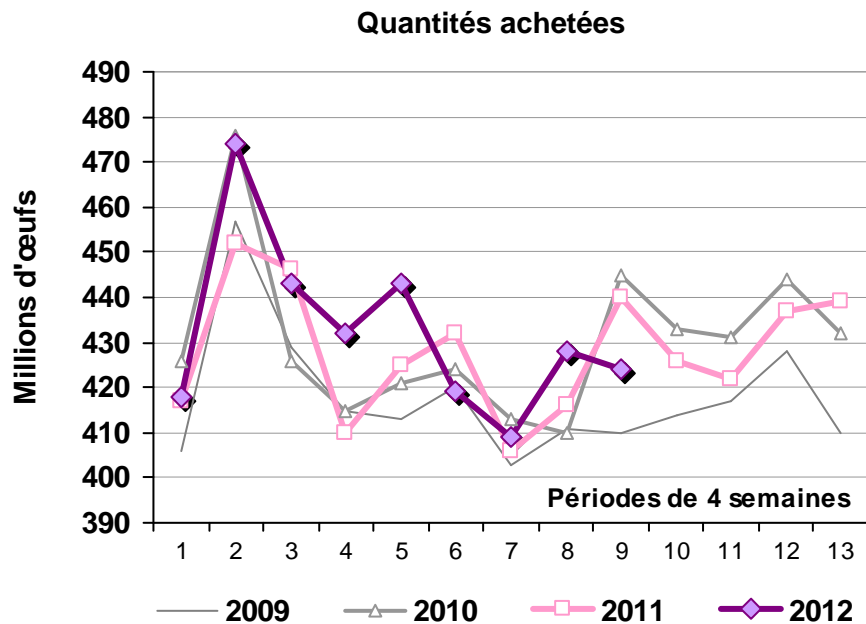
Le prix de l'œuf reste à un niveau très élevé

### PRIX MOYEN HEBDOMADAIRE DES ŒUFS DANS L'UNION EUROPEENNE

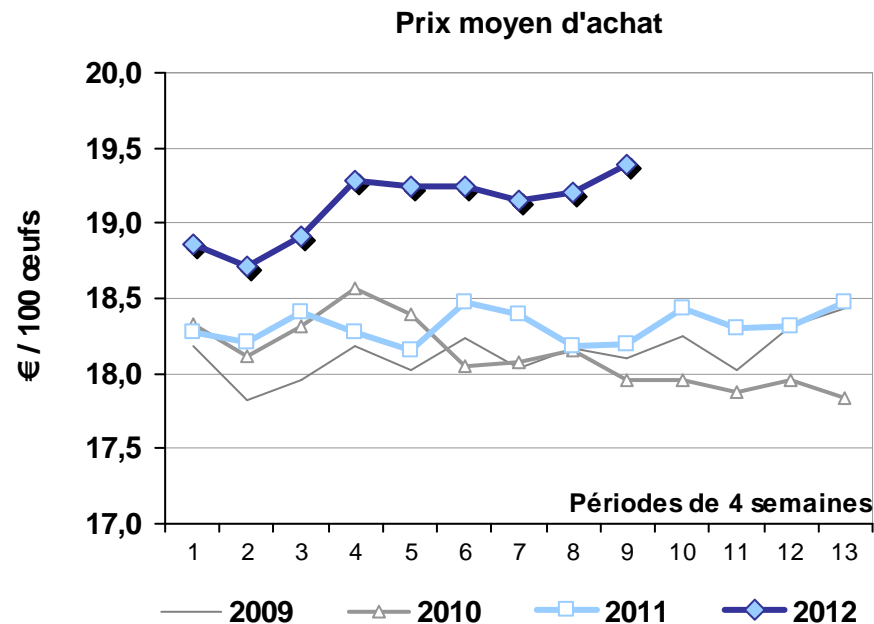


## Les achats des ménages d'œufs continuent de progresser malgré des prix en hausse

### Achats des ménages d'œufs en France



Cumul 9 périodes 2012 / 2011 (fin au 09 sept) : **+ 1,2 %**

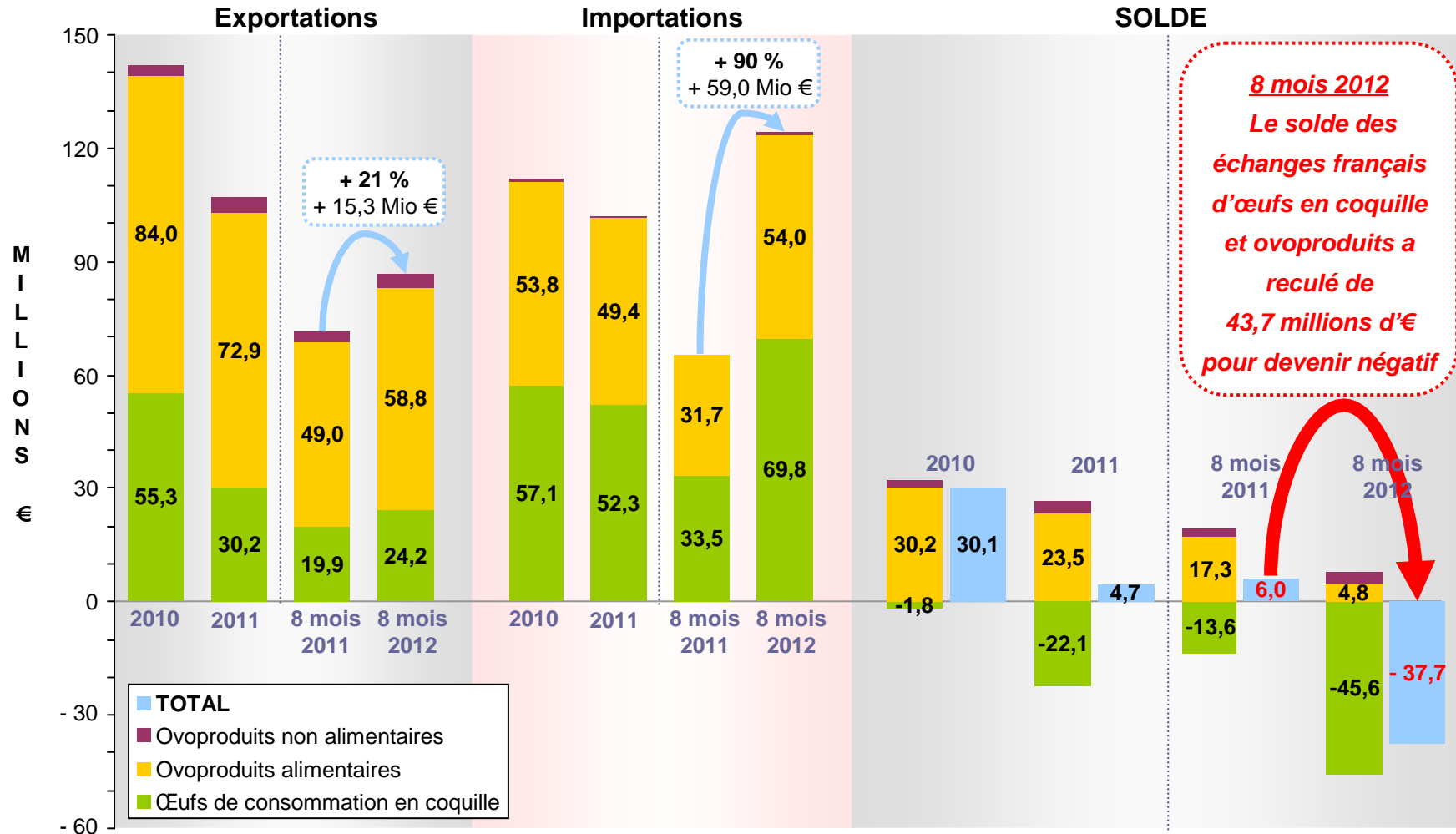


Cumul 9 périodes 2012 / 2011 :  
Prix moyen 19,10 €/100 œufs **+ 4,5 %**



Avec un creusement du déficit en œufs en coquille et une dégradation de l'excédent en ovoproduits, la balance commerciale française enregistre un déficit marqué en 2012

Echanges français d'œufs en coquille et ovoproduits - En VALEUR

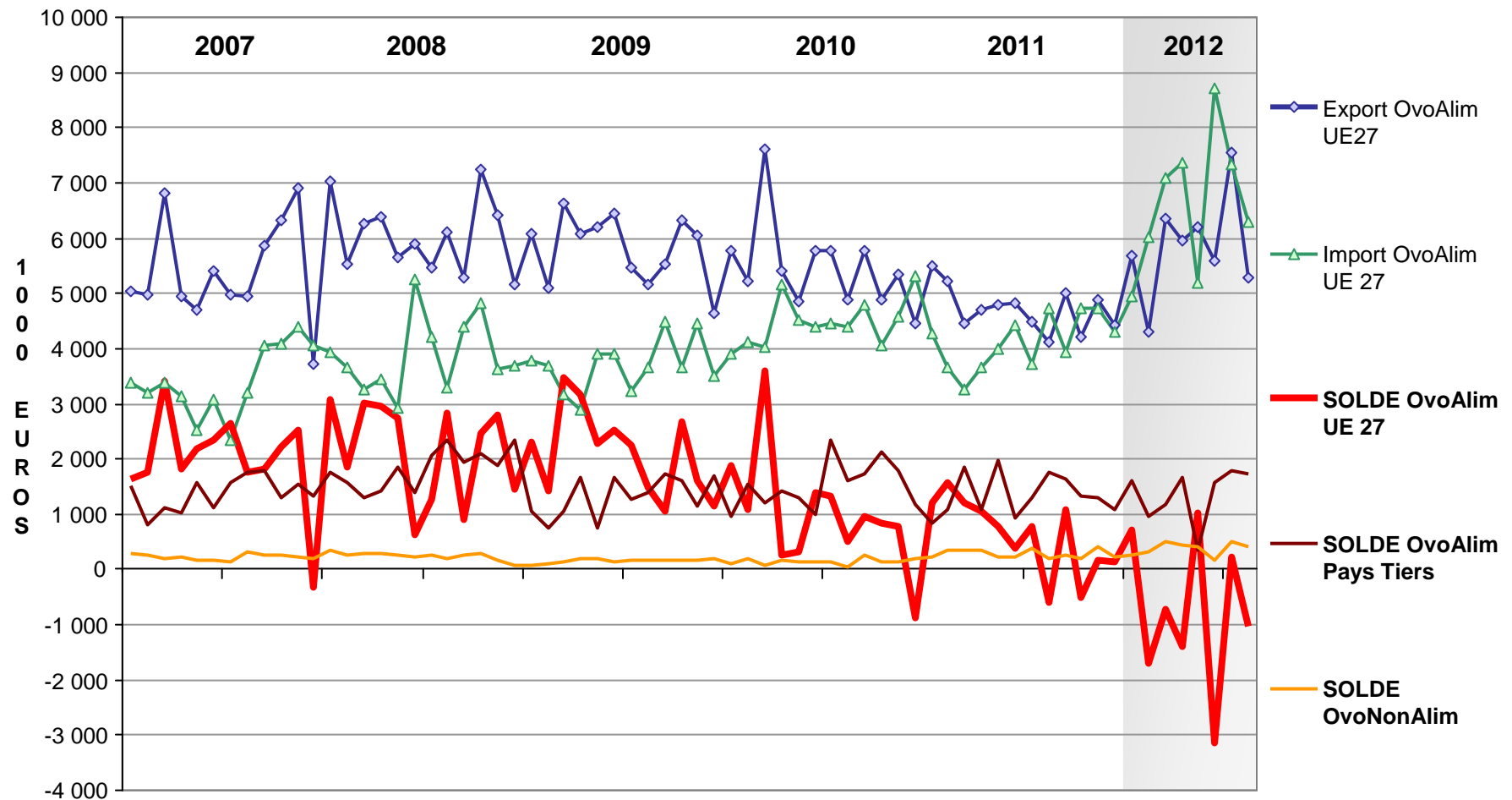






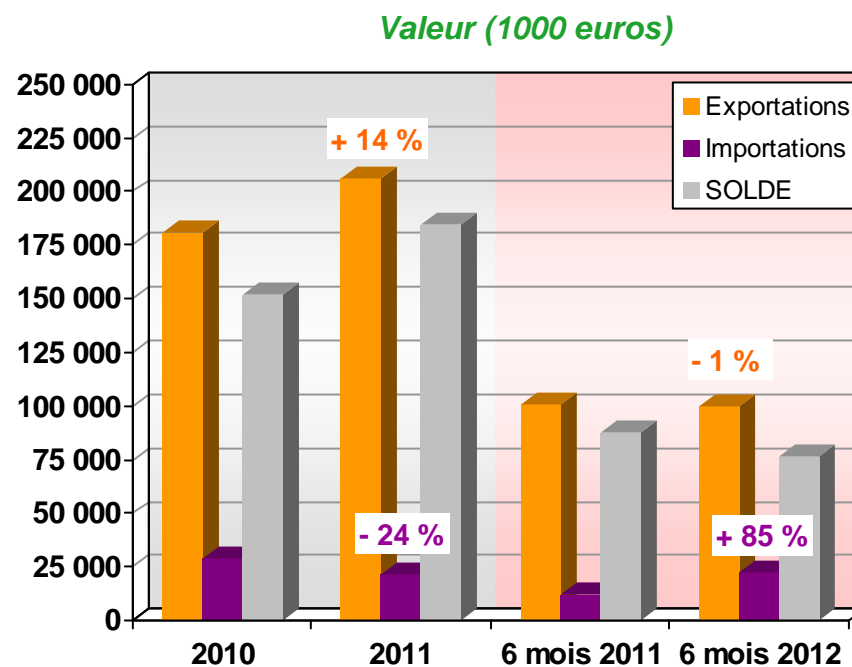
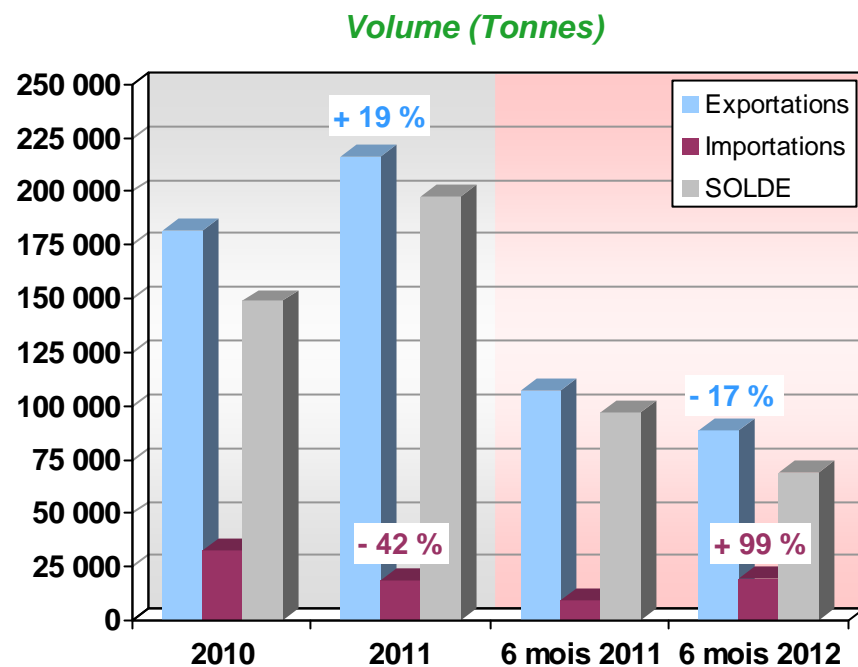
Les échanges d'ovoproduits alimentaires deviennent déficitaires en valeur en 2012 vis-à-vis de l'UE à 27  
L'excédent encore constaté pour le total ovoproduits alimentaires est lié aux échanges avec les Pays Tiers

**Echanges français d'ovoproduits alimentaires et non alimentaires - En VALEUR**



## Un doublement des importations européennes d'œufs au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2012

### Echanges européens d'œufs (hors OAC)

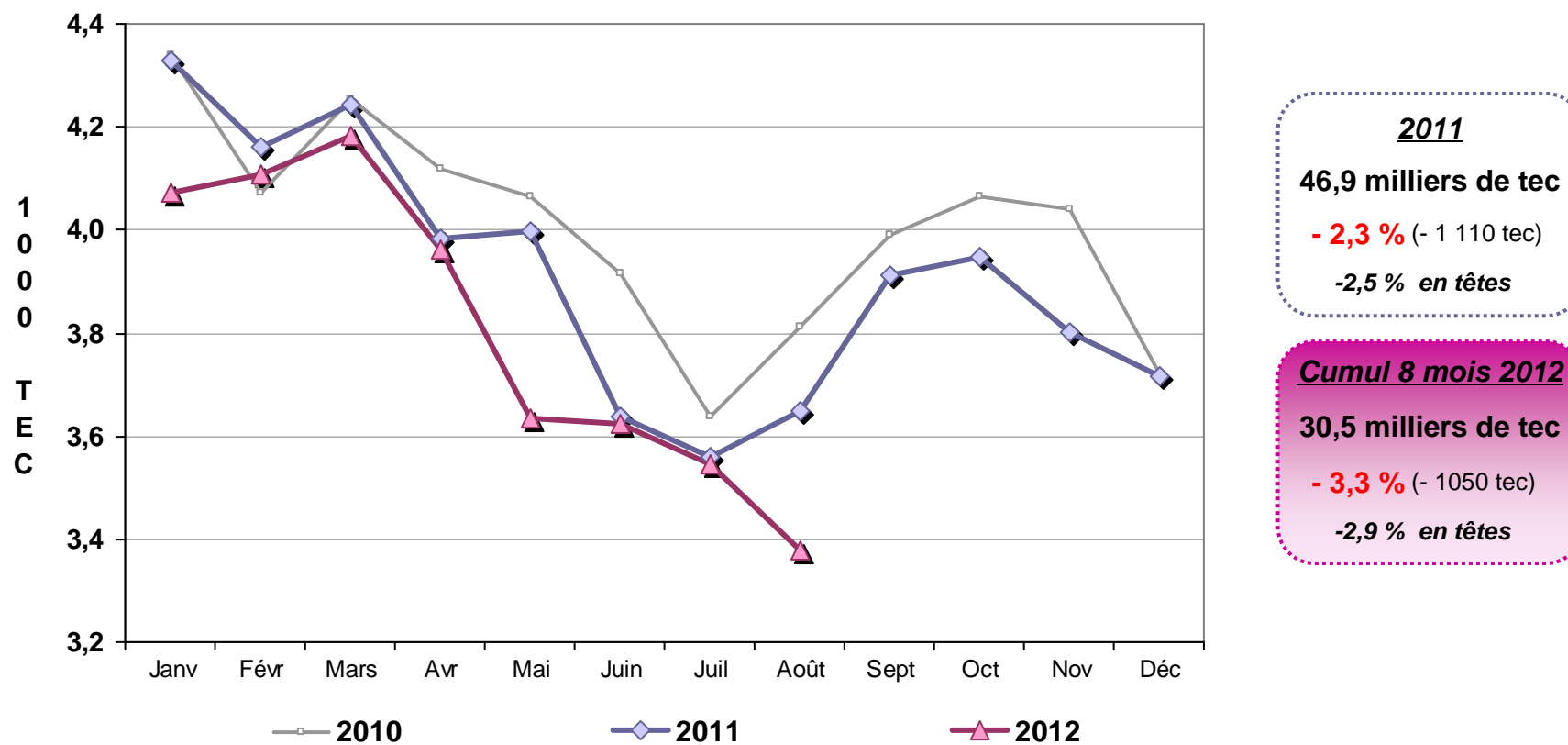


# *Le marché du lapin*



## La production française de lapin accuse une nouvelle baisse en 2012

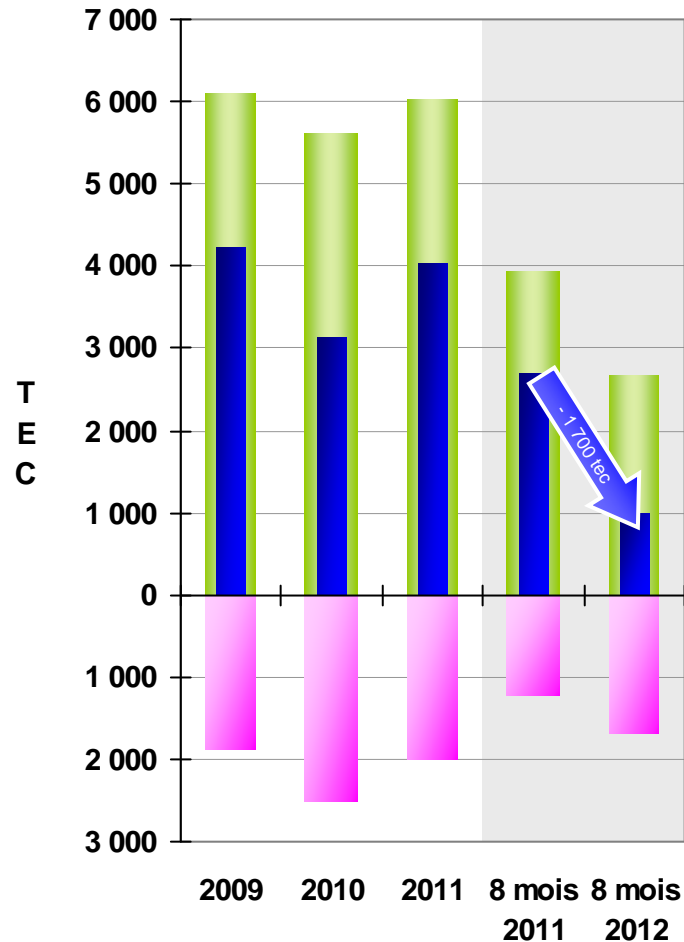
### Abattages contrôlés mensuels CVJA de lapins en France





Après une année 2011 favorable sur le plan du commerce extérieur, les échanges français de viande de lapin se dégradent en 2012

Echanges français de viande de lapin



- Exportations
- Importations
- SOLDE

**Exportations**

<b>Année 2011 :</b> 6 030 tec + 7,2 % (+ 400 tec) + 13,0 % en valeur	<b>8 mois 2012 :</b> 2 670 tec - 31,9 % (- 1250 tec) - 23,3 % en valeur
---	--

Un repli des ventes vers les quatre principaux clients français dans l'UE (It, All, Bel, Esp)

**Importations**

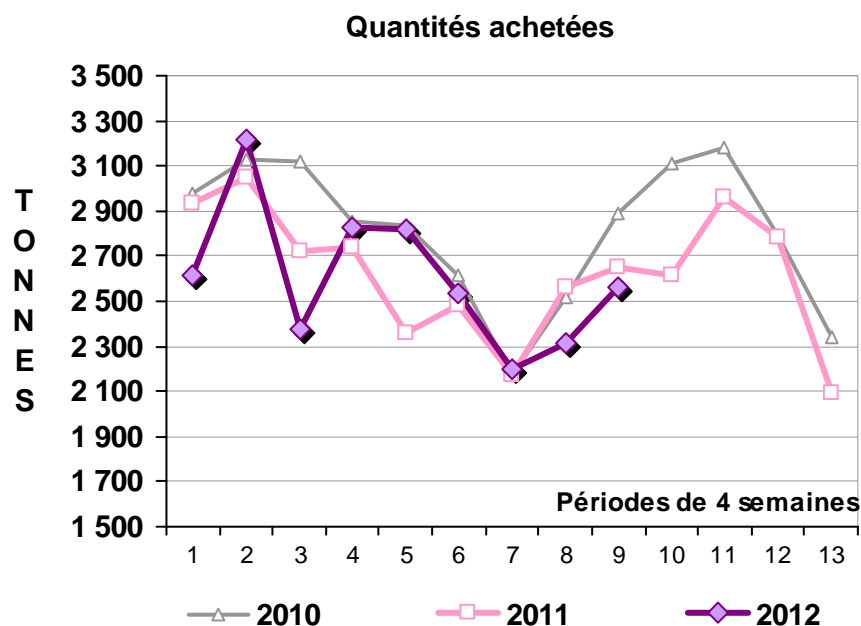
<b>Année 2011 :</b> 2 000 tec - 20,1 % (- 500 tec) - 20,3 % en valeur	<b>8 mois 2012 :</b> 1 690 tec + 38,5 % (+ 470 tec) + 28,3 % en valeur
--	---

Un rebond des importations en provenance de Chine (-22% en 2011, +81% en 2012)

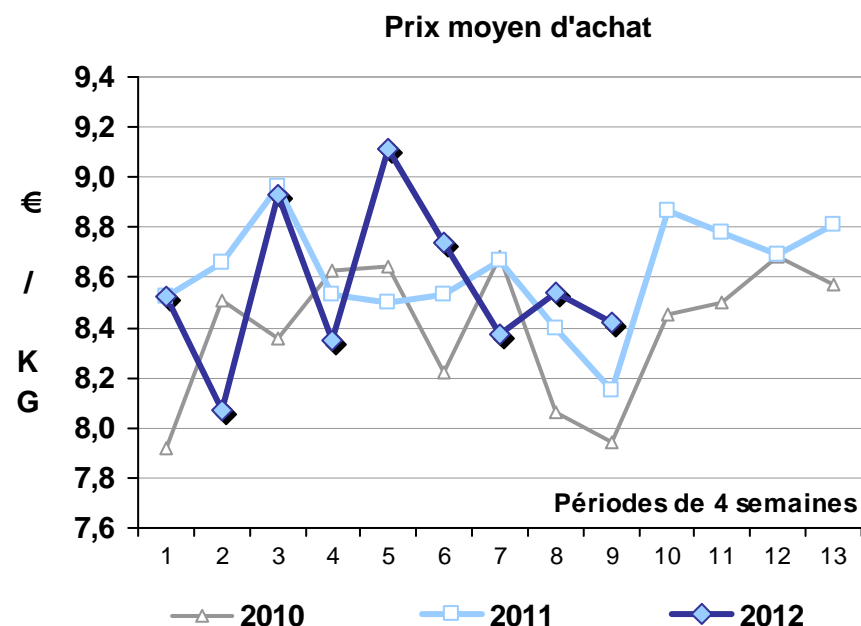
*En valeur,*  
**l'excédent français recule de 4,7 millions d'euros sur 8 mois 2012**  
 (de + 11,0 à + 6,3 millions d'euros).  
 En 2011, il avait progressé de 4,8 millions d'euros

En cumulé depuis le début de l'année, les achats des ménages de viande de lapin frais sont relativement stables par rapport à 2011

### Achats des ménages de viande de lapin frais en France



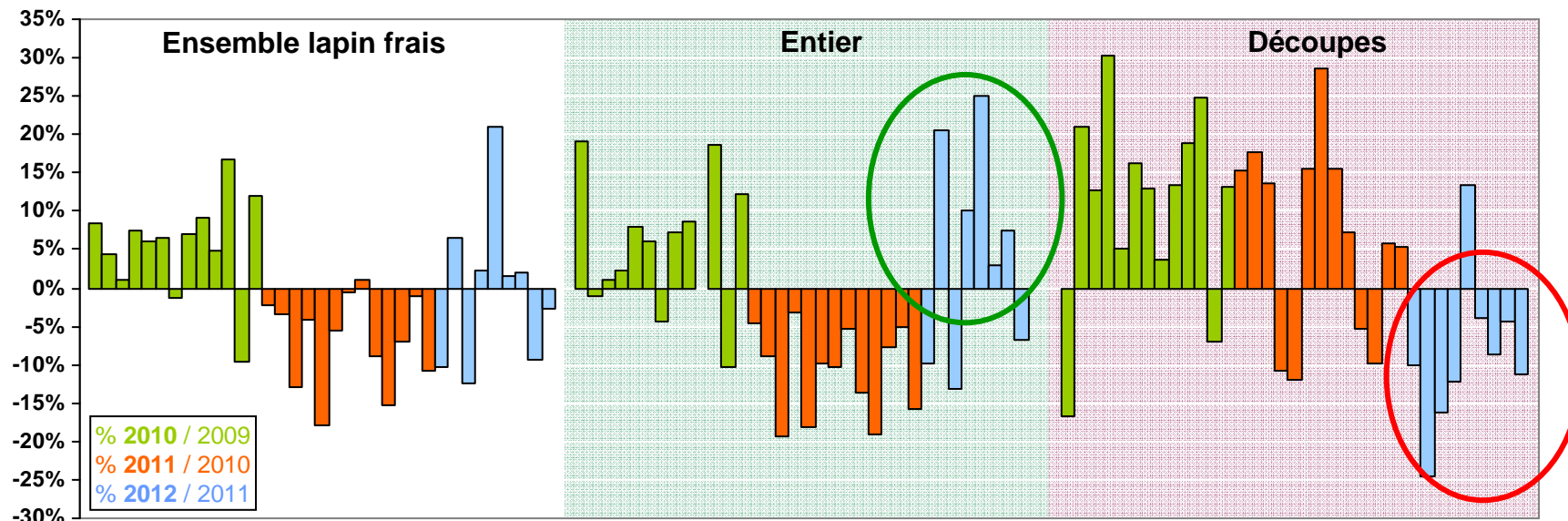
Cumul 9 périodes 2012 / 2011 (fin au 09 sept) : **-0,5 %**



Cumul 9 périodes 2012 / 2011 :  
Prix moyen 8,56 €/kg **-0,1 %**

En 2012, les ménages privilégient les achats de lapin entier, malgré un prix moyen en progression, ceux de découpes sont en repli par rapport à 2011 après deux années de nette hausse

**Evolution des quantités de viande de lapin achetées par les ménages (%  $P_i$  année A /  $P_i$  année A-1)**

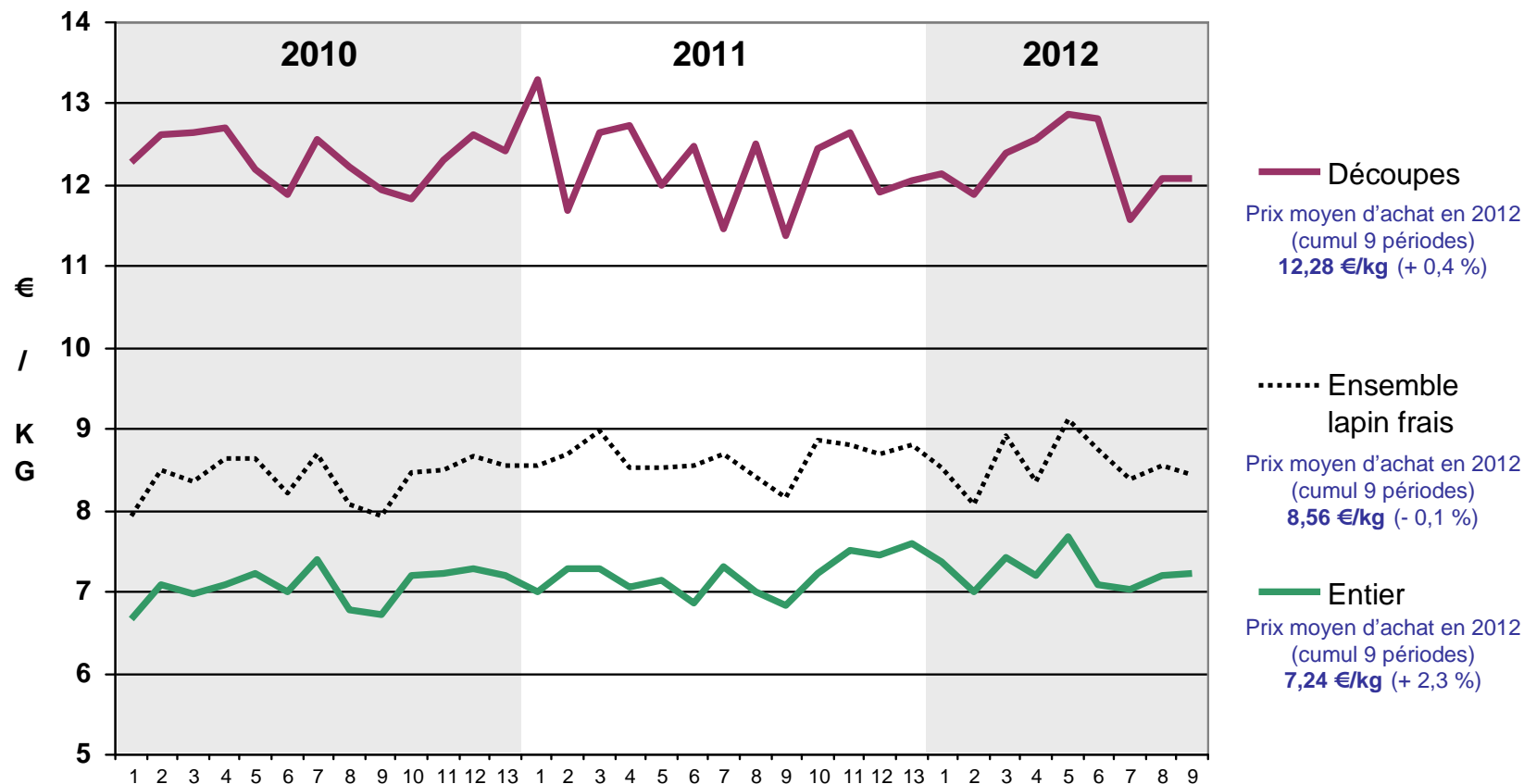


	Ensemble lapin frais		Entier		Découpes	
	Evol tonnage/ A-1 (%)	Evol prix/ A-1 (%)	Evol tonnage/ A-1 (%)	Evol prix/ A-1 (%)	Evol tonnage/ A-1 (%)	Evol prix/ A-1 (%)
<b>2010</b>	+ 5,4 %	+ 0,3 %	+ 4,8 %	+ 0,2 %	+ 10,9 %	- 1,6 %
<b>2011</b>	- 7,0 %	+ 2,8 %	- 10,9 %	+ 2,0 %	+ 5,6 %	- 0,7 %
<b>2012 (9P)</b>	- 0,5 %	- 0,1 %	+ 3,6 %	+ 2,3 %	- 9,5 %	+ 0,4 %

NB : les achats de lapin entier et de découpes représentent respectivement environ 70% et 25% des achats de lapin frais (le reste est sous forme de demi)

Les ménages semblent ainsi se détourner du produit dont le prix moyen d'achat est le plus élevé, même s'il est stable en 2012 par rapport à 2011 et a même diminué en 2010 et 2011

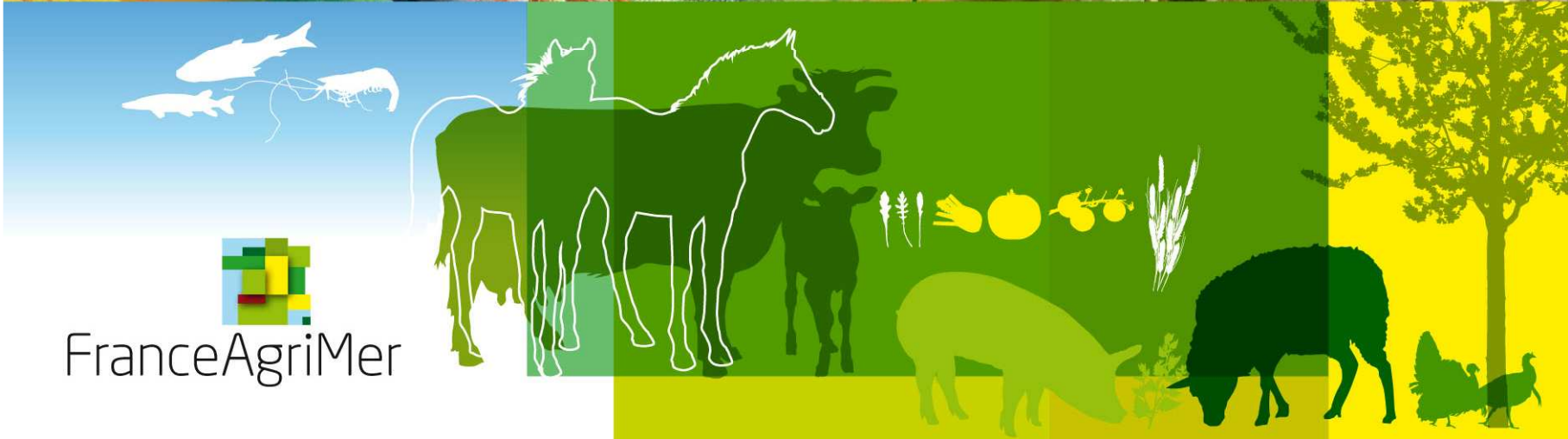
**Prix moyen d'achat du lapin frais par les ménages**





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