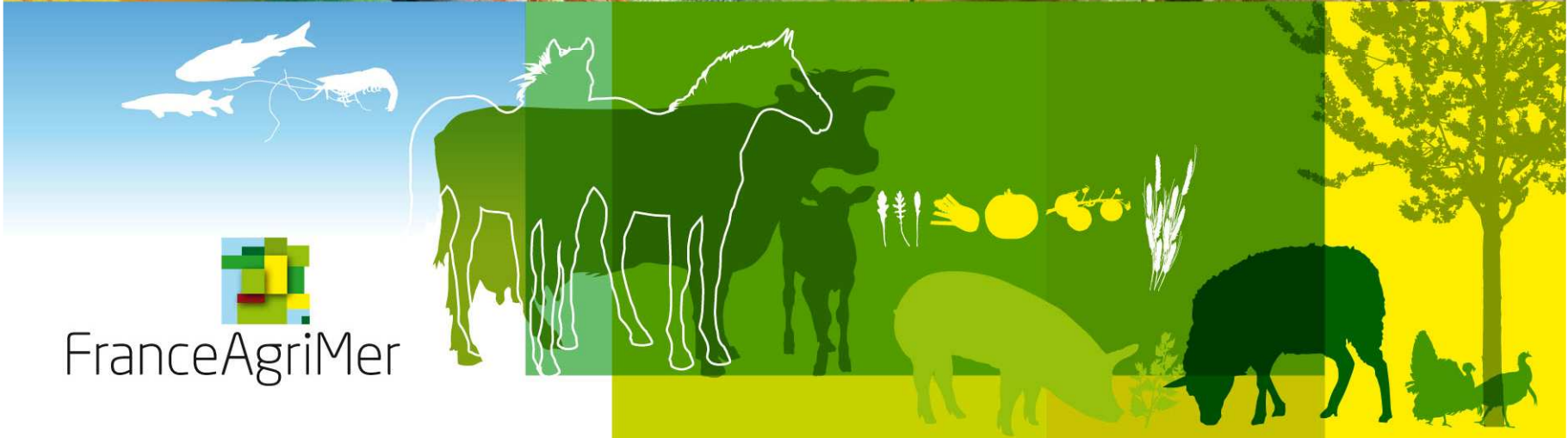


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



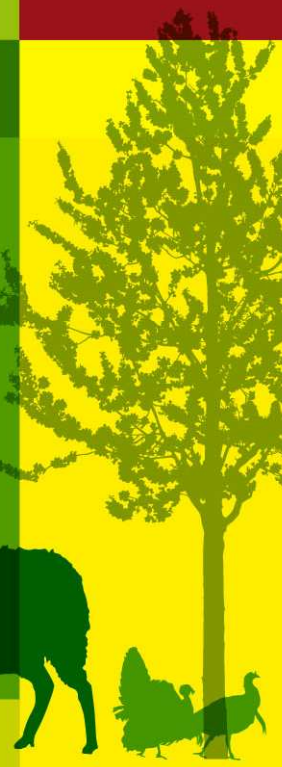
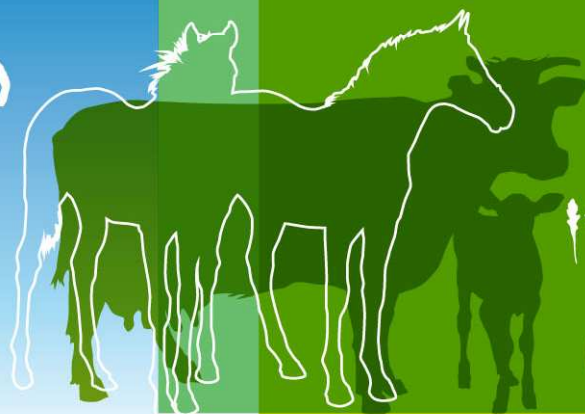

FranceAgriMer

Comité Volailles

Situation des marchés

31 janvier 2013

Montreuil

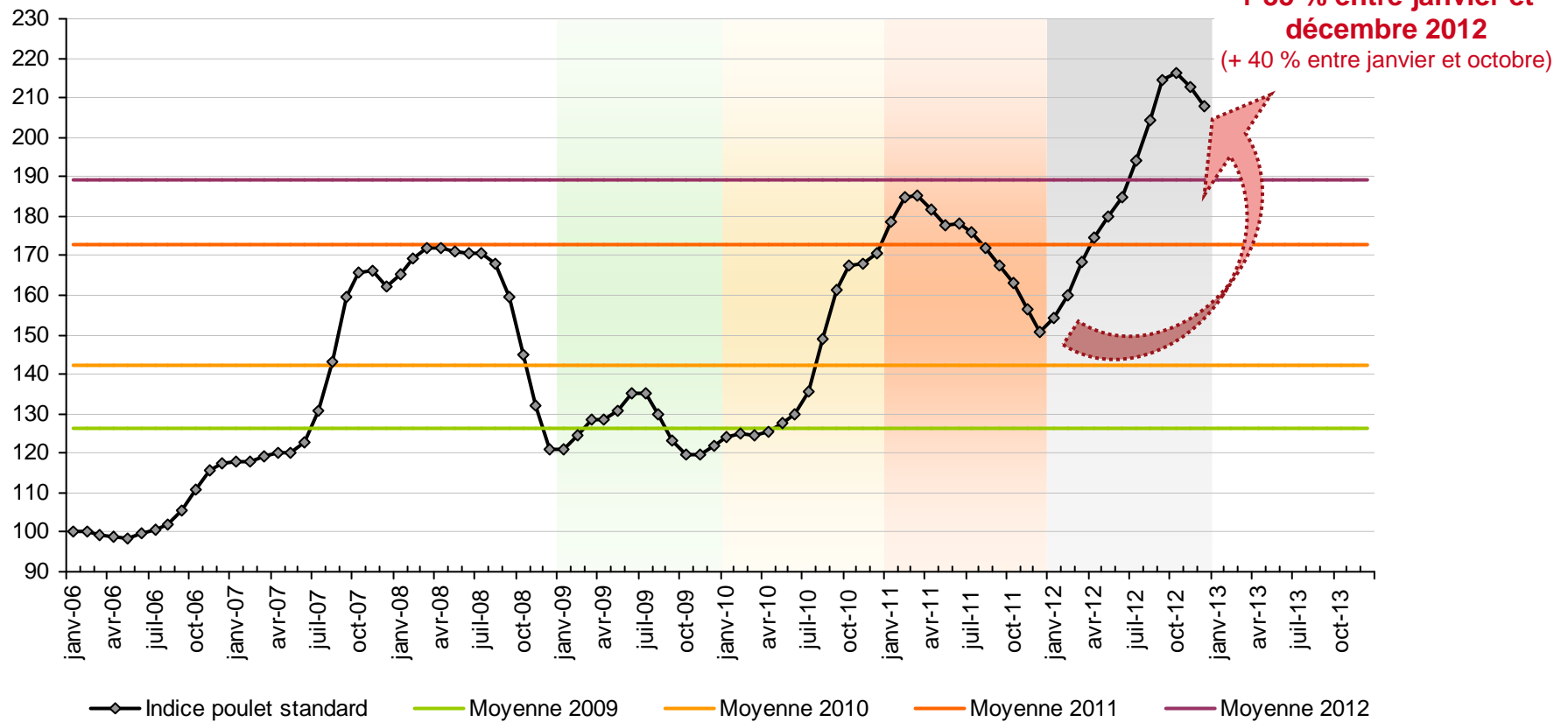




Les filières avicoles française, européenne et mondiale sont frappées par la hausse du coût des matières premières de l'aliment

Indice ITAVI coût matières premières de l'aliment poulet standard

Base 100 : janvier 2006

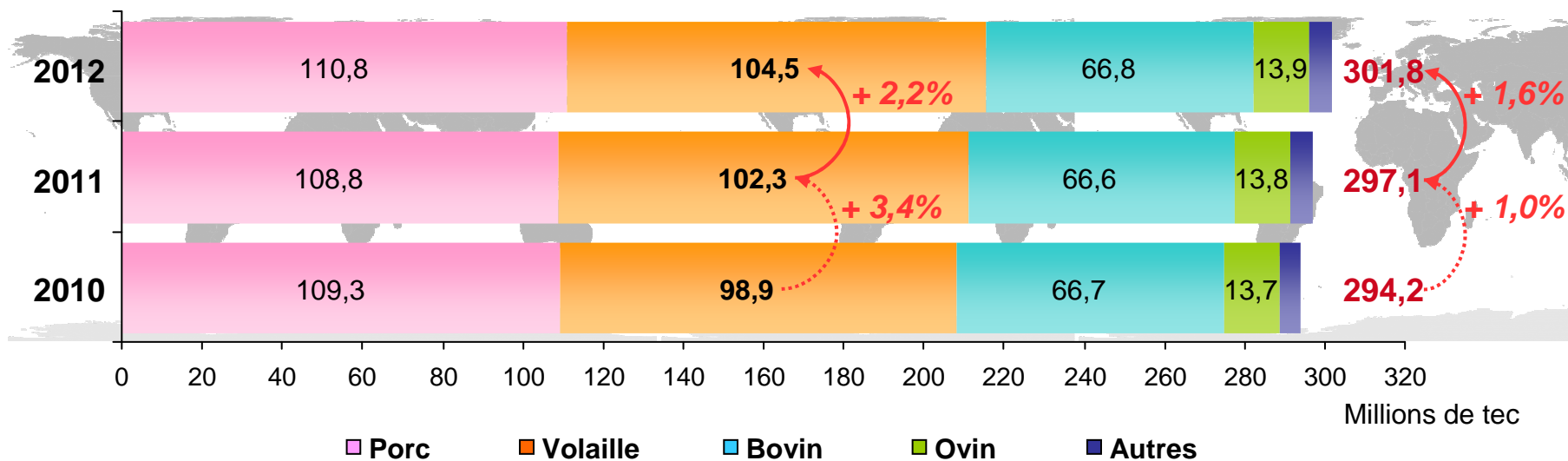


Le marché mondial de la volaille de chair



Le marché mondial de la viande de volaille reste en croissance en 2012, mais à un rythme ralenti (1)

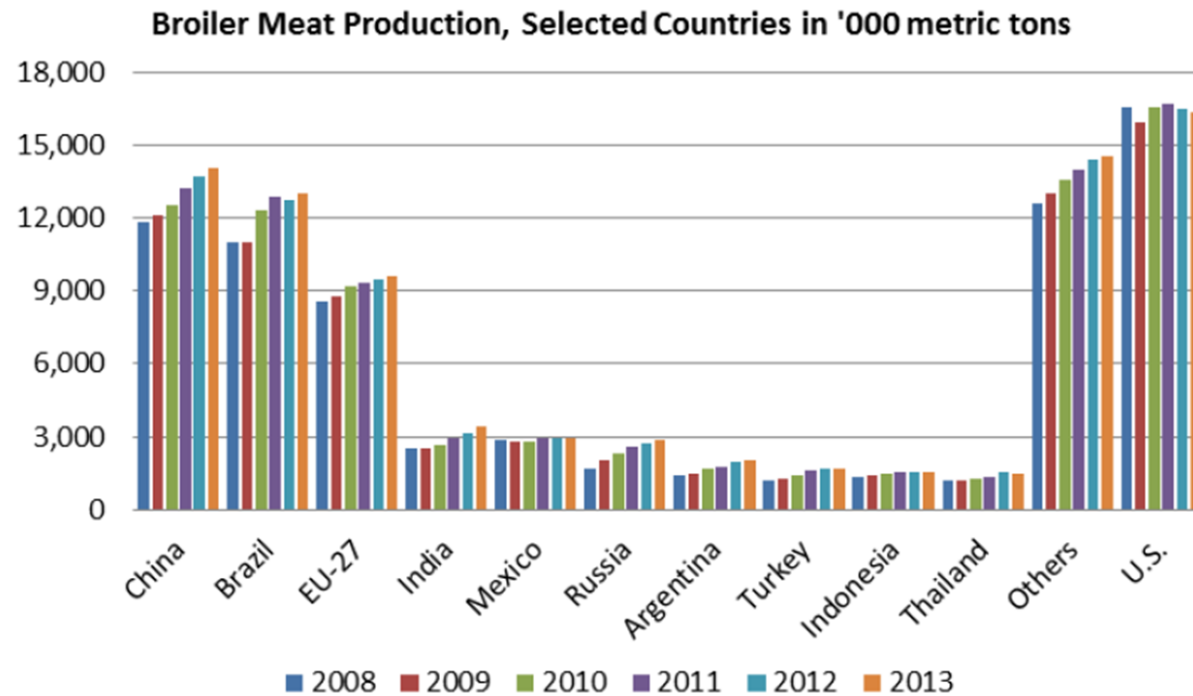
Production mondiale de viande





Le marché mondial de la viande de volaille reste en croissance en 2012, mais à un rythme ralenti (2)

Production mondiale de viande de poulet



Source : FranceAgriMer d'après USDA

Difficultés liées à la répercussion de la hausse des coûts de production → recul des mises en place au Brésil et aux USA. Selon l'Ubabef, la production brésilienne de volaille a reculé de 2,1 % en 2012 / prévisions +3% en 2013

Hausse des revenus des classes moyennes, prix compétitif de la volaille p/r autres viandes → la demande en Chine, au Brésil et en Inde continue de soutenir la production mondiale de viande de volaille

Développement de la production en Asie → demande moins forte en matière d'importation, ralentissement de la croissance des échanges mondiaux

Thaïlande : abondance de l'offre (production +15 % en 2012) et flambée des coûts de l'aliment → production prévue en baisse de 6 % en 2013

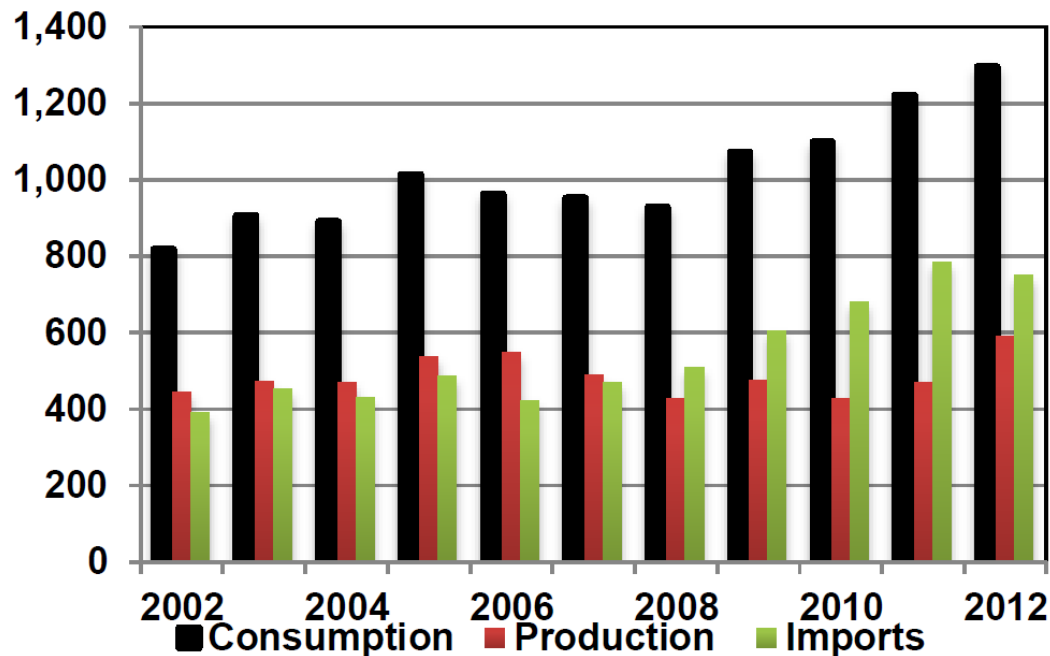




Le développement de la production de volaille en Arabie Saoudite semble limiter ses importations en 2012

Consommation, production et importations de viande de volaille de l'Arabie Saoudite

**Saudi Arabia Total Poultry Meat Comparisons
2002-2012 Domestic Consumption, Production & Imports
(1,000 Metric Tons)**



L'USDA prévoit une nouvelle croissance de la production de poulet en Arabie Saoudite en 2013 (+ 8 %) et une réduction des importations (- 4 %)

Source: USDA, Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

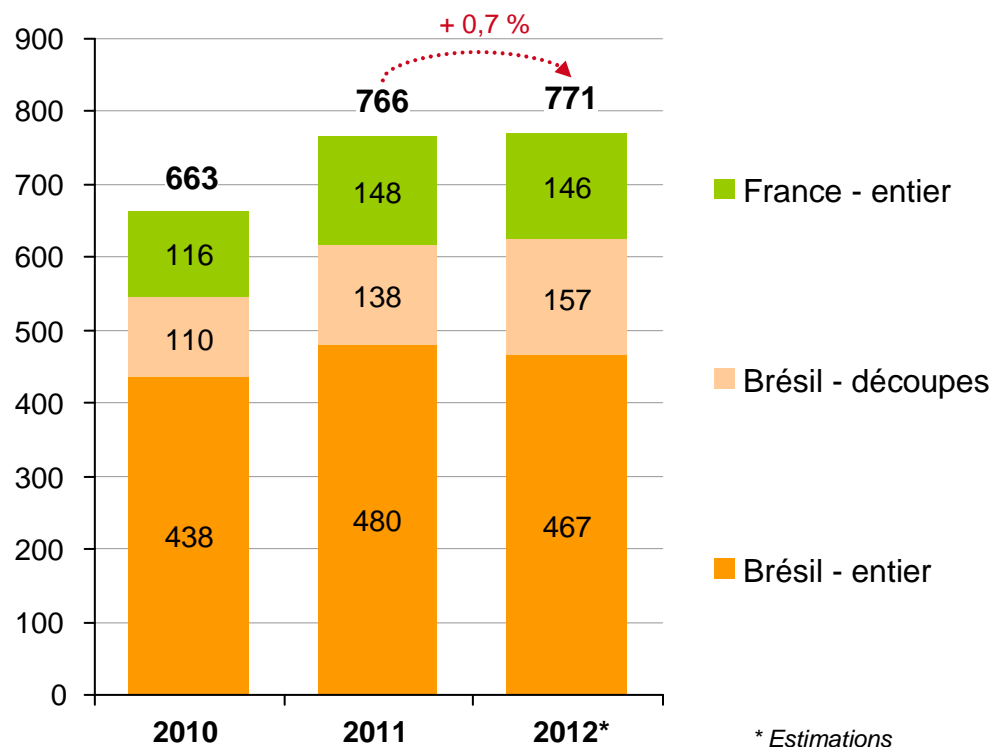




L'Arabie Saoudite a réduit ses importations de poulet entier en 2012 mais a continué de développer ses importations de découpes

Exportations brésiliennes et françaises de poulet congelé vers l'Arabie Saoudite

1000 tonnes produit



France
Léger repli des ventes de poulet entier en 2012

Brésil
Repli des ventes de poulet entier mais compensé par une hausse des ventes de découpes



Le marché européen de la volaille de chair

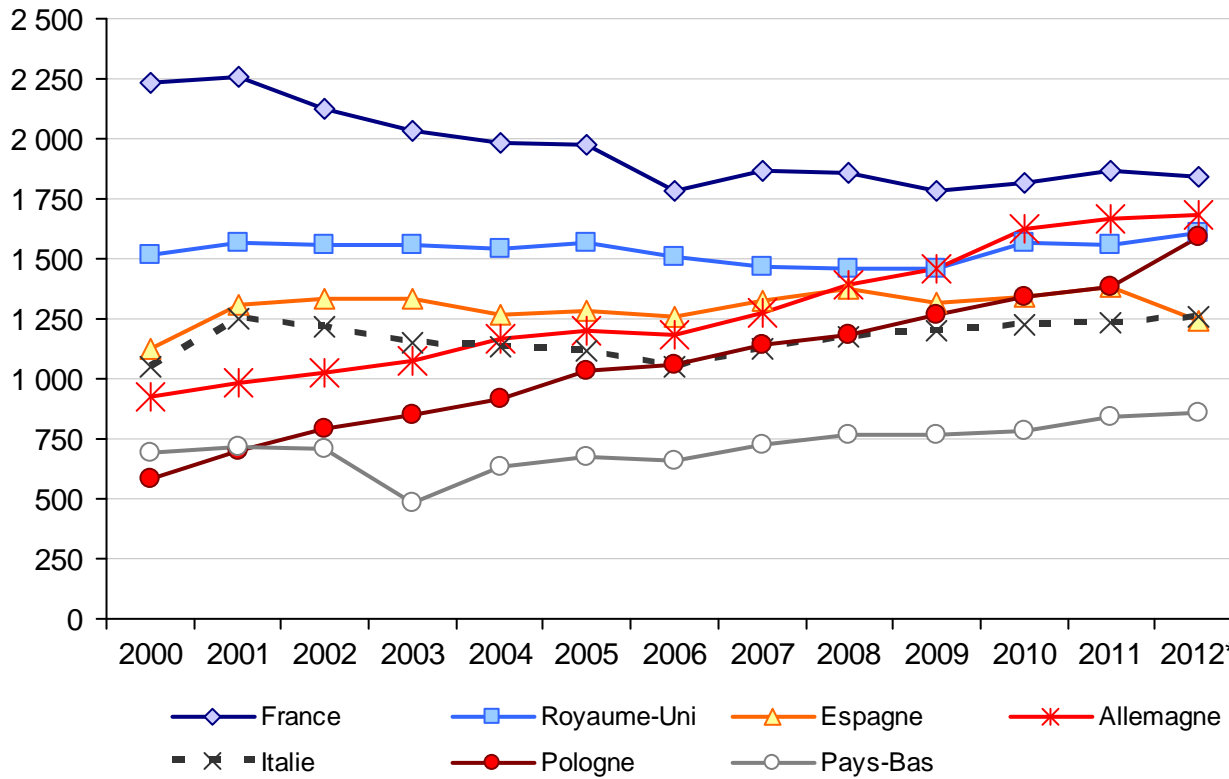




Une croissance de la production limitée dans l'Union européenne

Production de volaille dans l'Union européenne à 27

1000 tec



Estimations 2012
12,7 millions de tec
+ 1,6 % / 2011

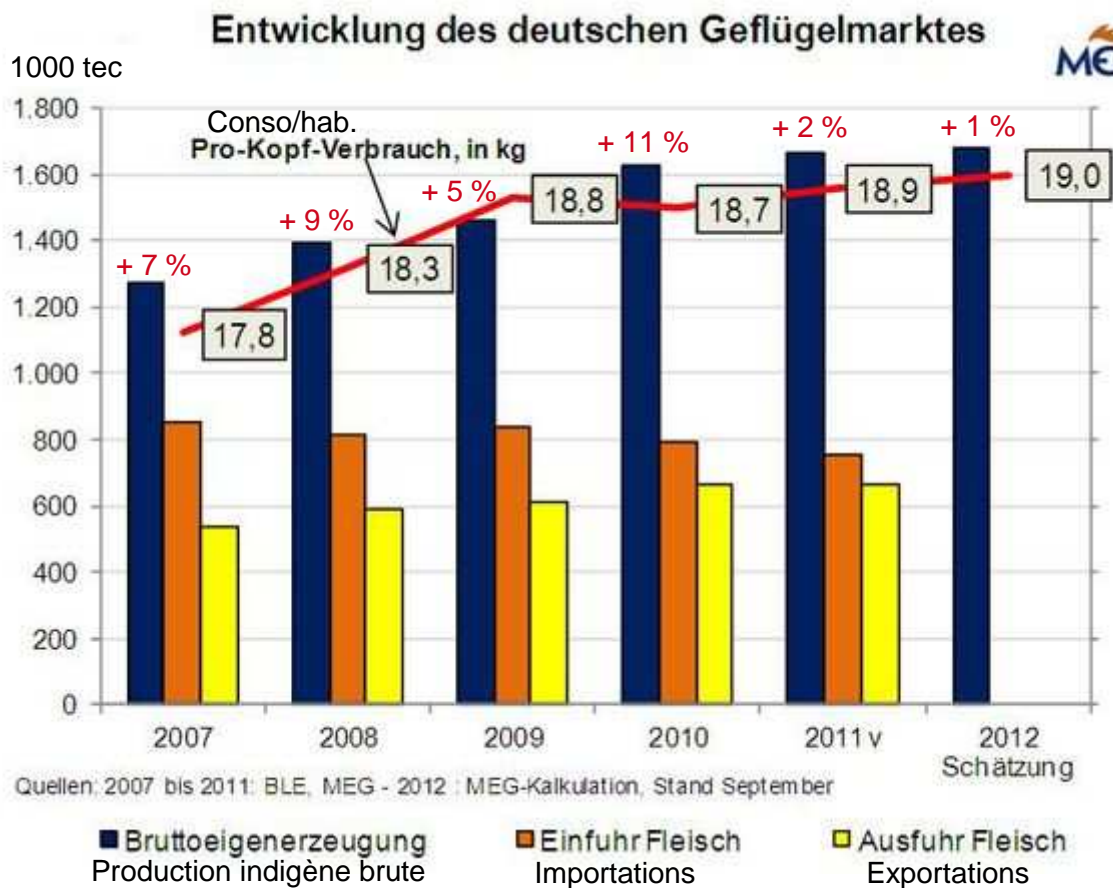
UE 15 - 0,5 %
Repli en Espagne, au Portugal et France, faible hausse en Allemagne, rebond au R-Uni

Un nouvel accroissement de la production en Pologne et progressions en Hongrie, Bulgarie, Rép. tchèque

* Estimations

La production de volaille en Allemagne se stabilise

Production, importations et exportations de viande de volaille de l'Allemagne



Estimations 2012
Production de volaille : 1,68 million de tec
+ 1,0 % / 2011

Abattages 11 mois 2012 :

Poulet + 2,5 % en volume, mais - 3,3 % en têtes

Dinde - 0,3 % en volume, 0 % en têtes

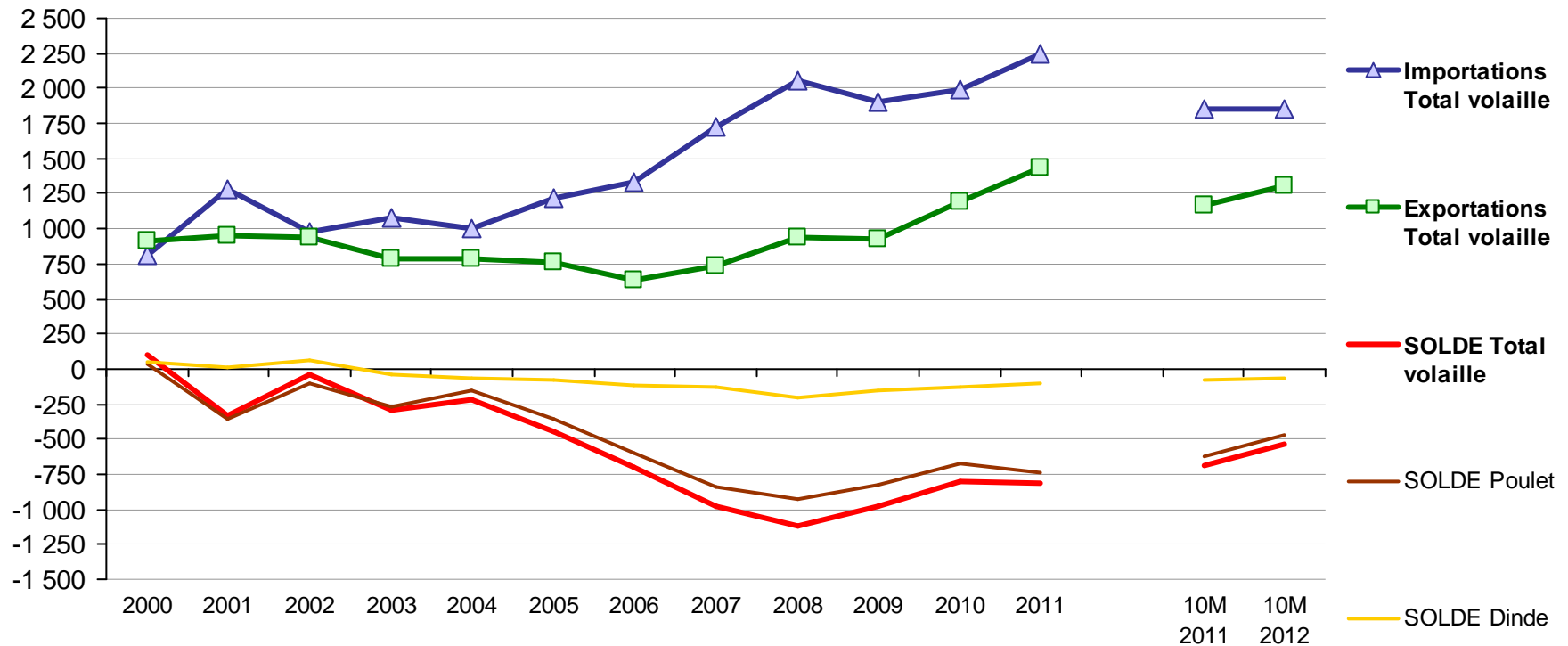
Canard + 0,9 % en volume, + 2,7 % en têtes



Les échanges européens sont restés déficitaires vis-à-vis des Pays Tiers en 2012, mais le déficit s'est légèrement réduit

Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE avec les Pays Tiers

Millions €



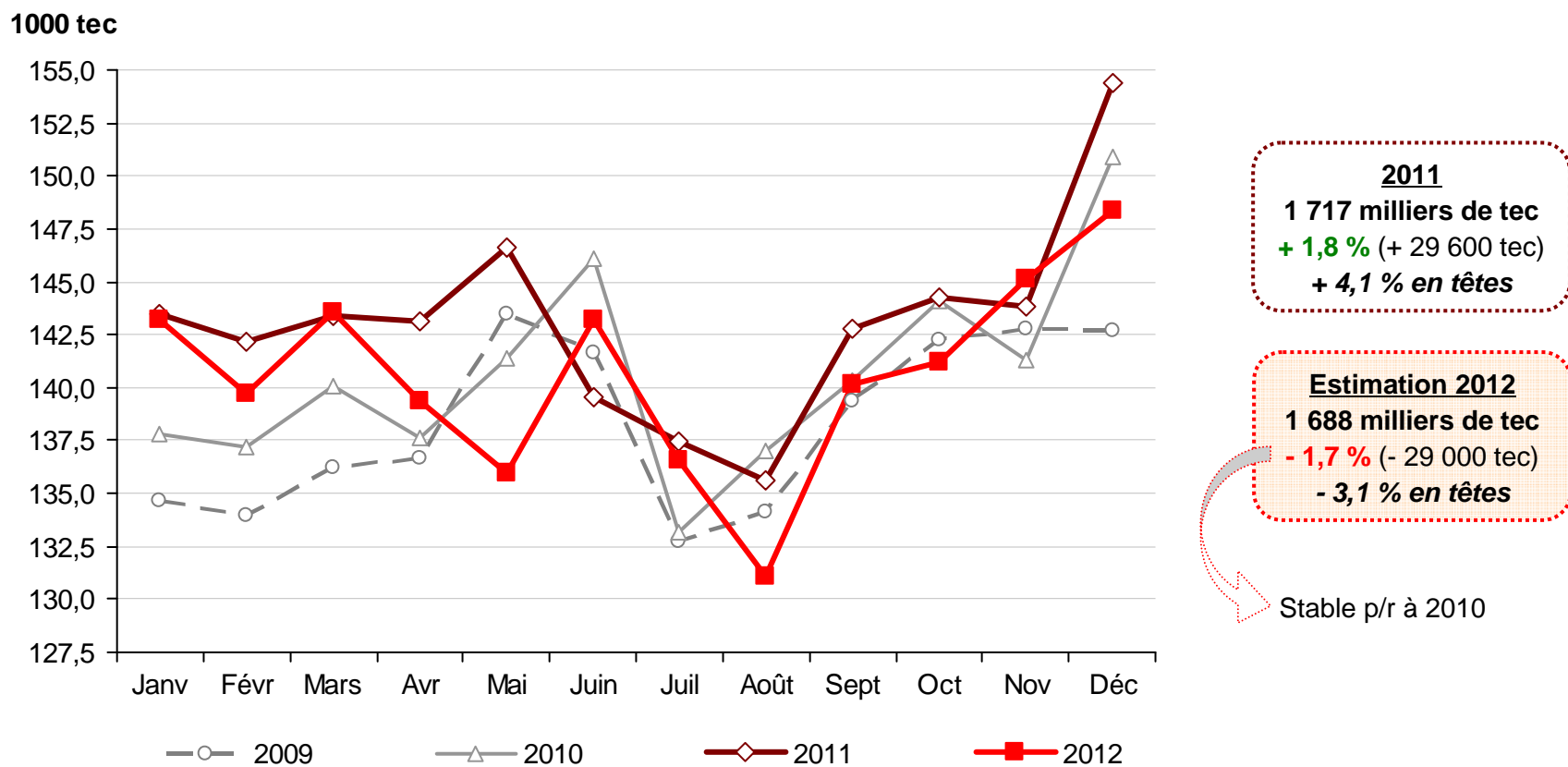
UE 25 de 2000 à 2005, UE 27 à partir de 2006

Le marché français de la volaille de chair



Les abattages français de volailles se sont repliés en 2012

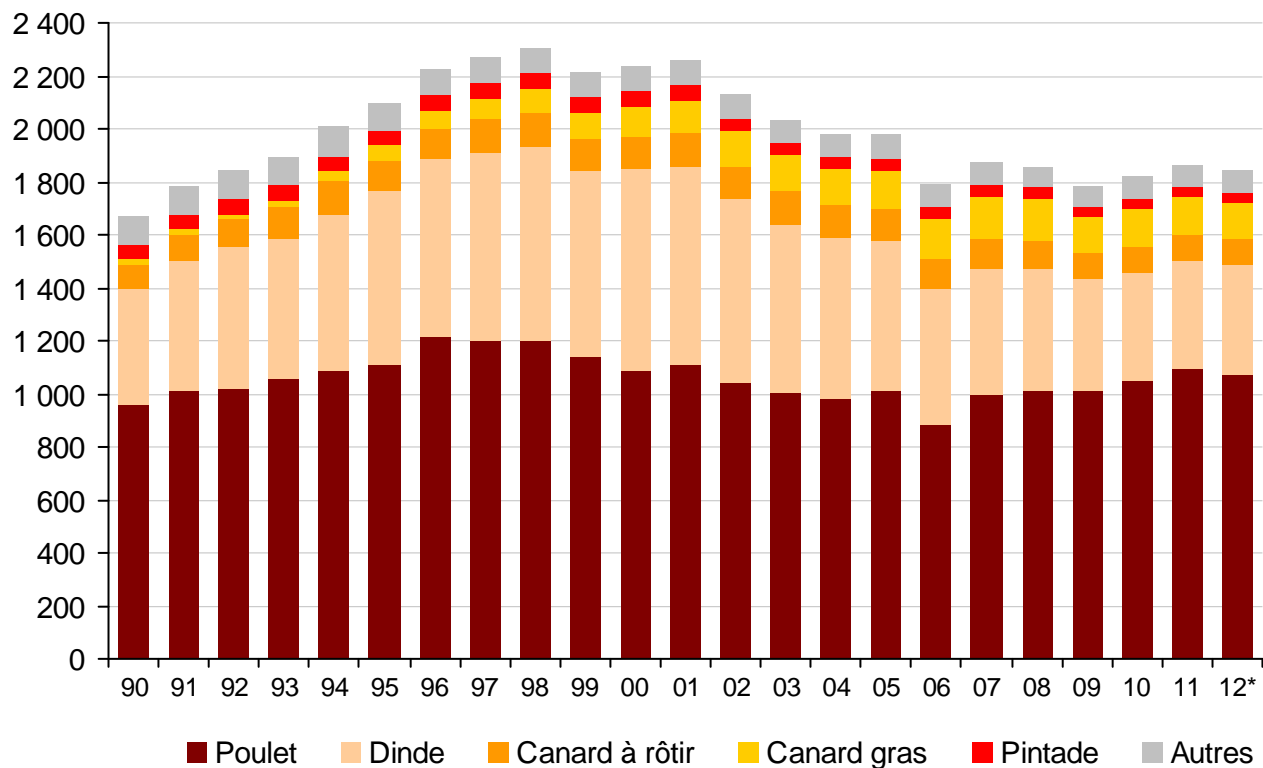
Abattages contrôlés mensuels CVJA de volailles en France



La reprise de la production de volaille en 2010 (+2,0%) et en 2011 (+2,6%) a alors été stoppée en 2012

Production indigène brute de volaille en France

1000 tec



Estimations 2012
Total volailles : 1,84 million de tec
- 1,4 % / 2011

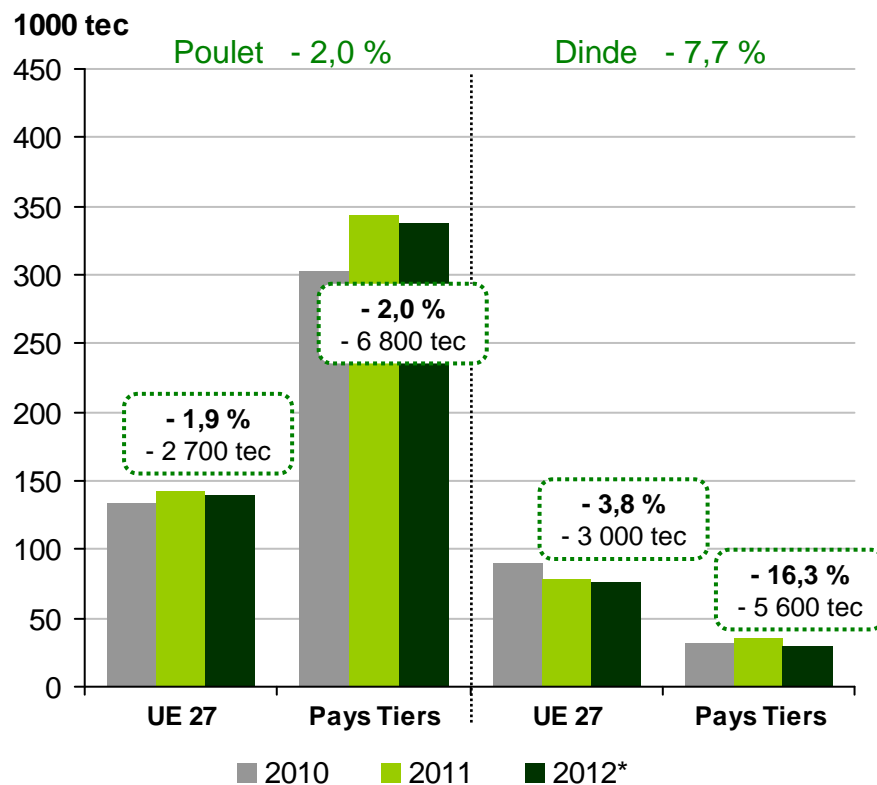
Poulet - 2,3 %
 Dinde + 2,0 %
 Canard - 1,4 %
 Pintade - 6,6 %

* Estimations

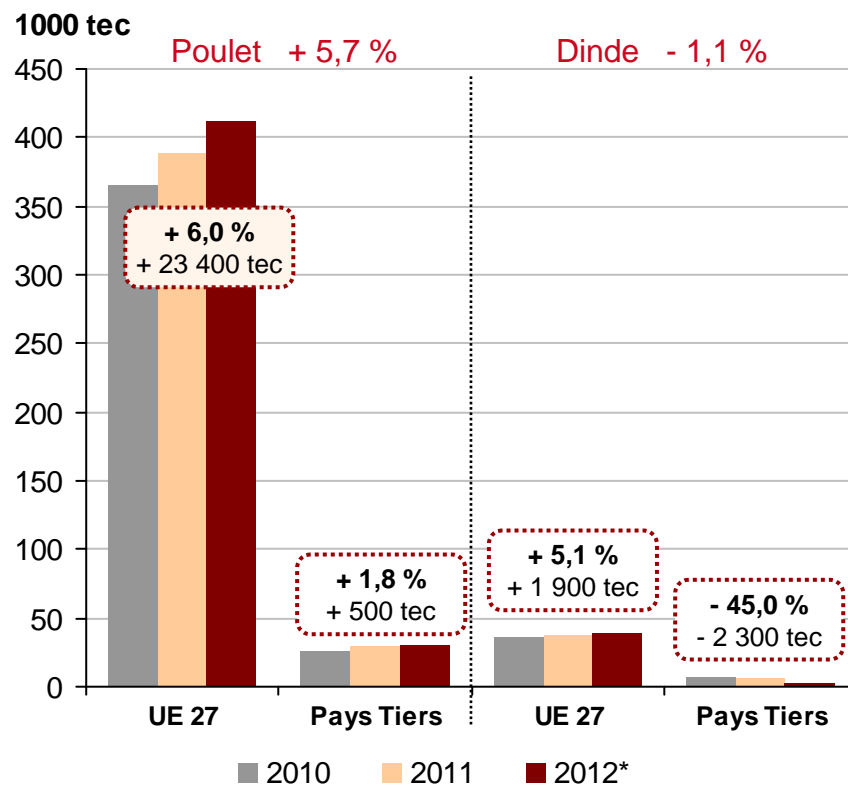
Les exportations ont perdu du terrain alors que les importations ont continué de progresser

Échanges français de viandes et préparations de poulet et de dinde

Exportations



Importations



* Estimations

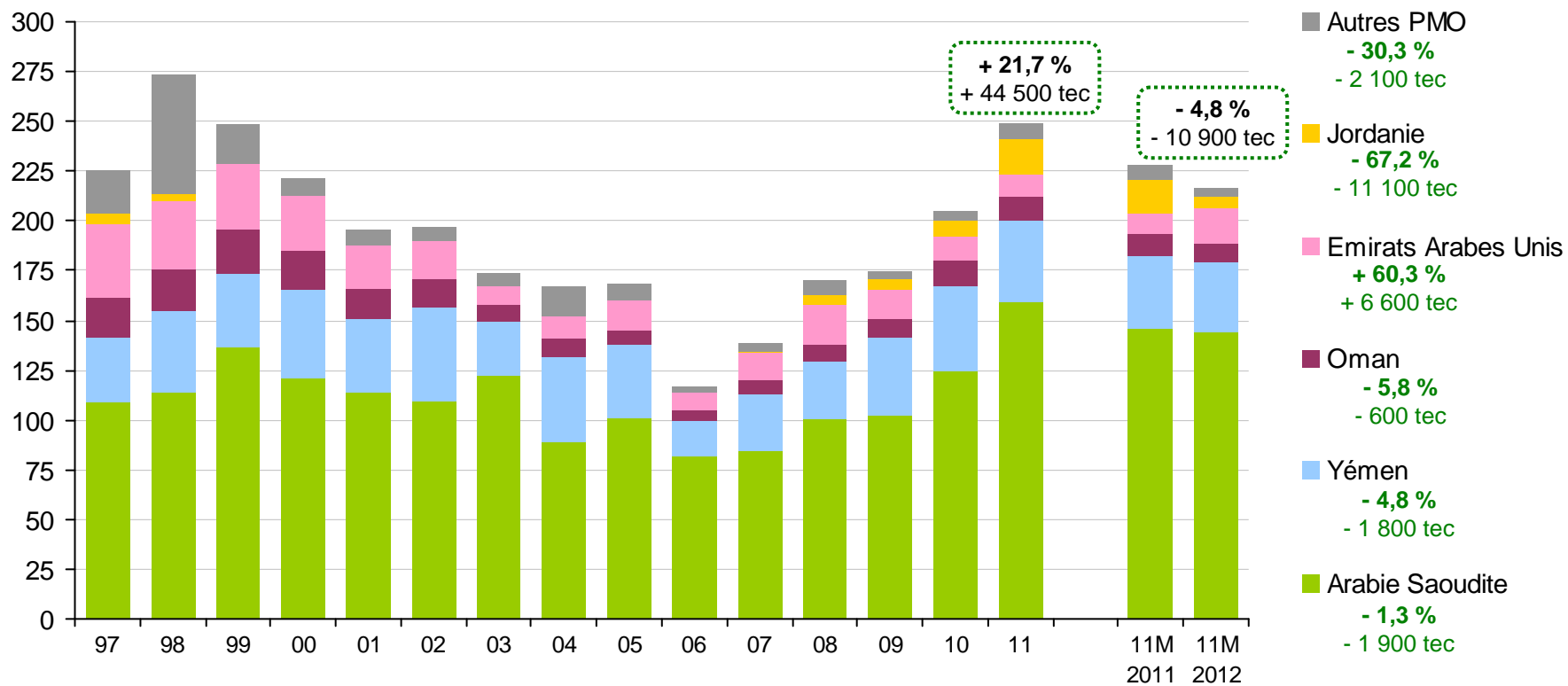


Un léger repli des exportations françaises de poulet entier vers le Proche et Moyen-Orient



Exportations françaises de poulets entiers congelés vers le Proche et Moyen-Orient

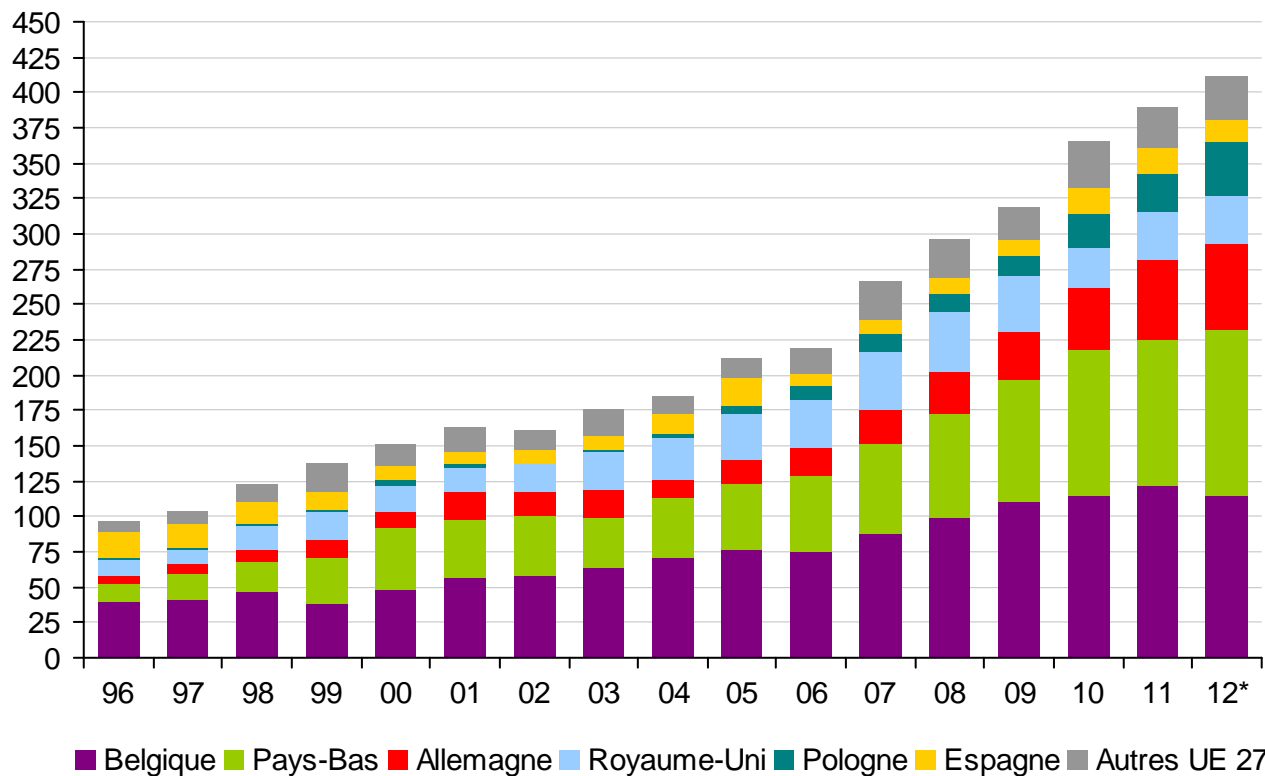
1000 tec



Les importations de viande de poulet en provenance du marché intracommunautaire ne fléchissent pas

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

1000 tec



Estimations 2012
412 300 tec
+ 6,0 % / 2011 (+ 23 400 tec)
789 millions d'euros
+ 9,9 % / 2011 (+ 71 M€)

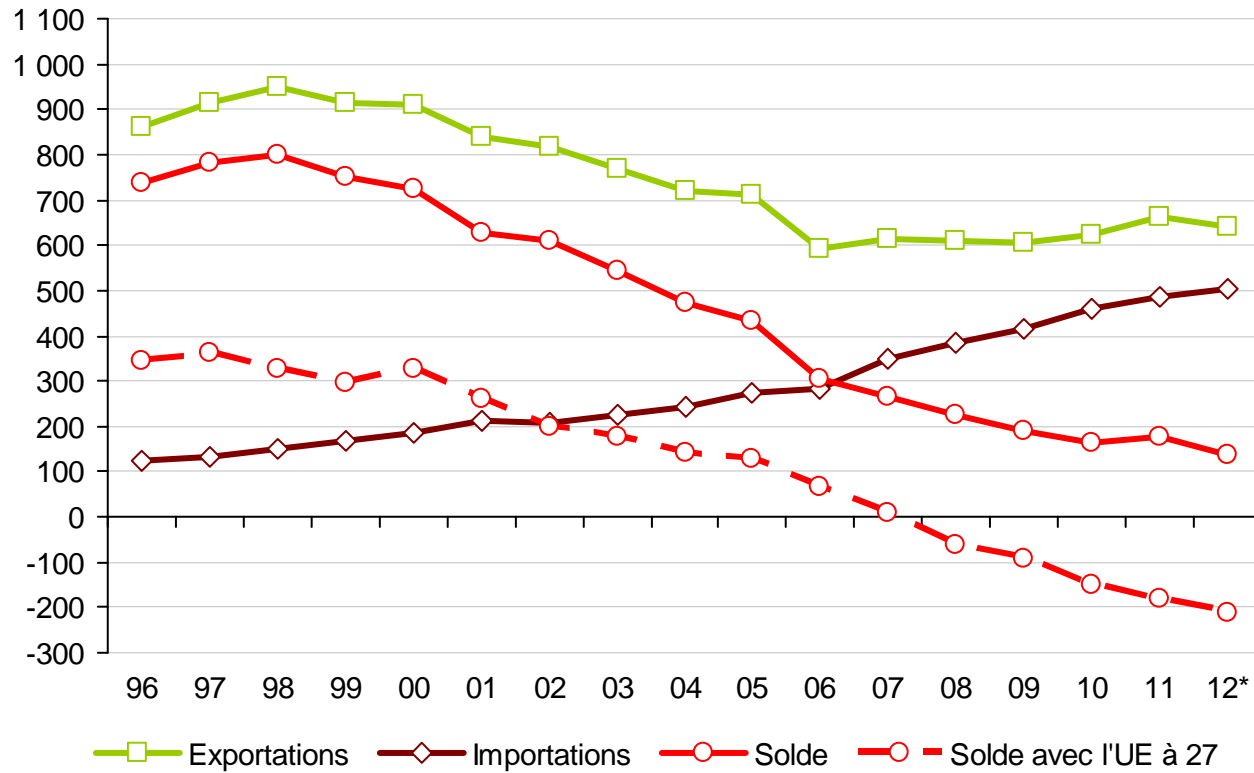
* Estimations



Après s'être redressé en 2011 grâce au dynamisme des exportations vers les Pays Tiers, le solde des échanges français de viande de volaille se réduit à nouveau avec un déficit qui se creuse de plus en plus vis-à-vis de l'UE à 27

Échanges français de viandes et préparations de volaille

1000 tec



Estimations 2012
EXPORT 641 000 tec (- 3,3 %)
IMPORT 505 700 tec (+ 4,3 %)
SOLDE GLOBAL
+ 135 000 tec (en repli de 43 000 tec)
SOLDE UE 27
- 212 000 tec

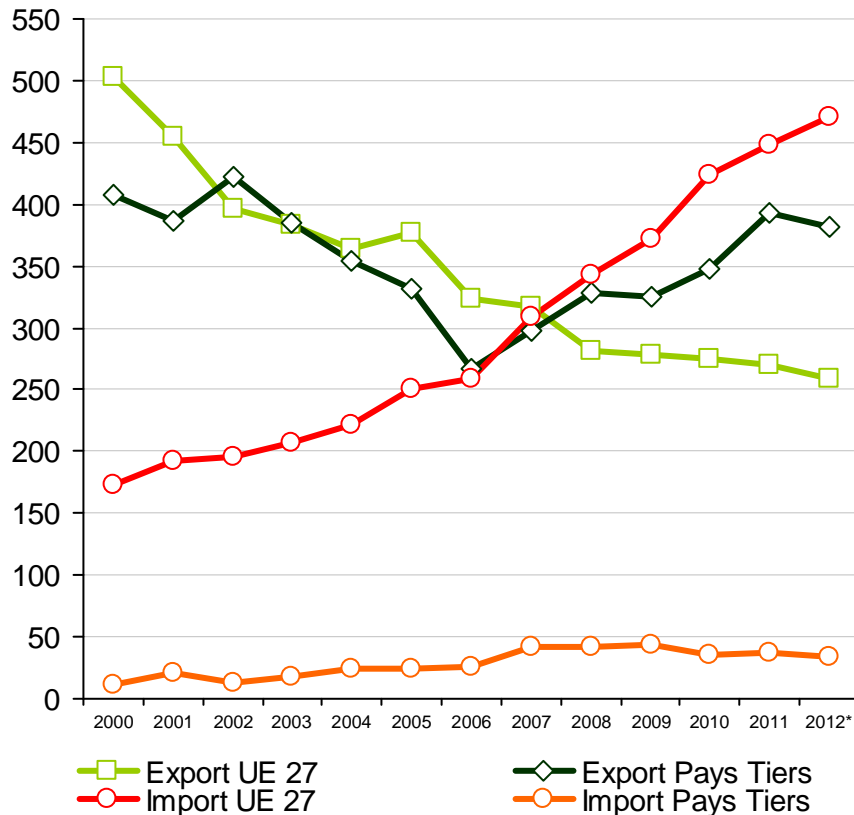
* Estimations



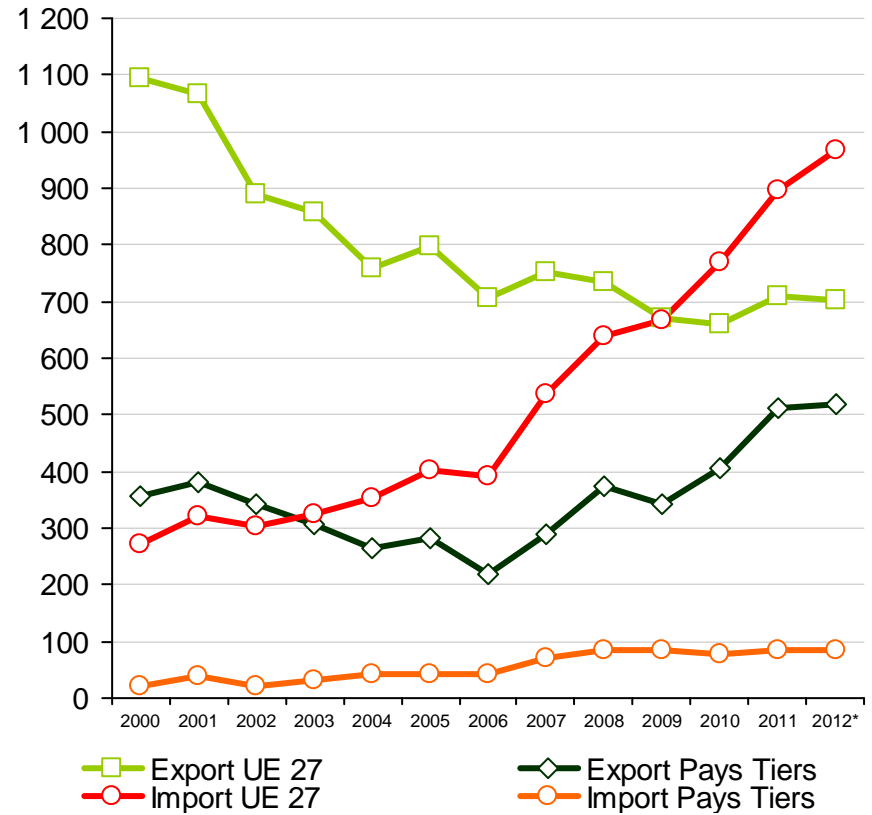
En valeur, les exportations françaises sur le marché européen restent supérieures aux exportations vers les Pays Tiers, mais l'écart se réduit de plus en plus

Échanges français de viandes et préparations de volaille

1000 tec



Millions €

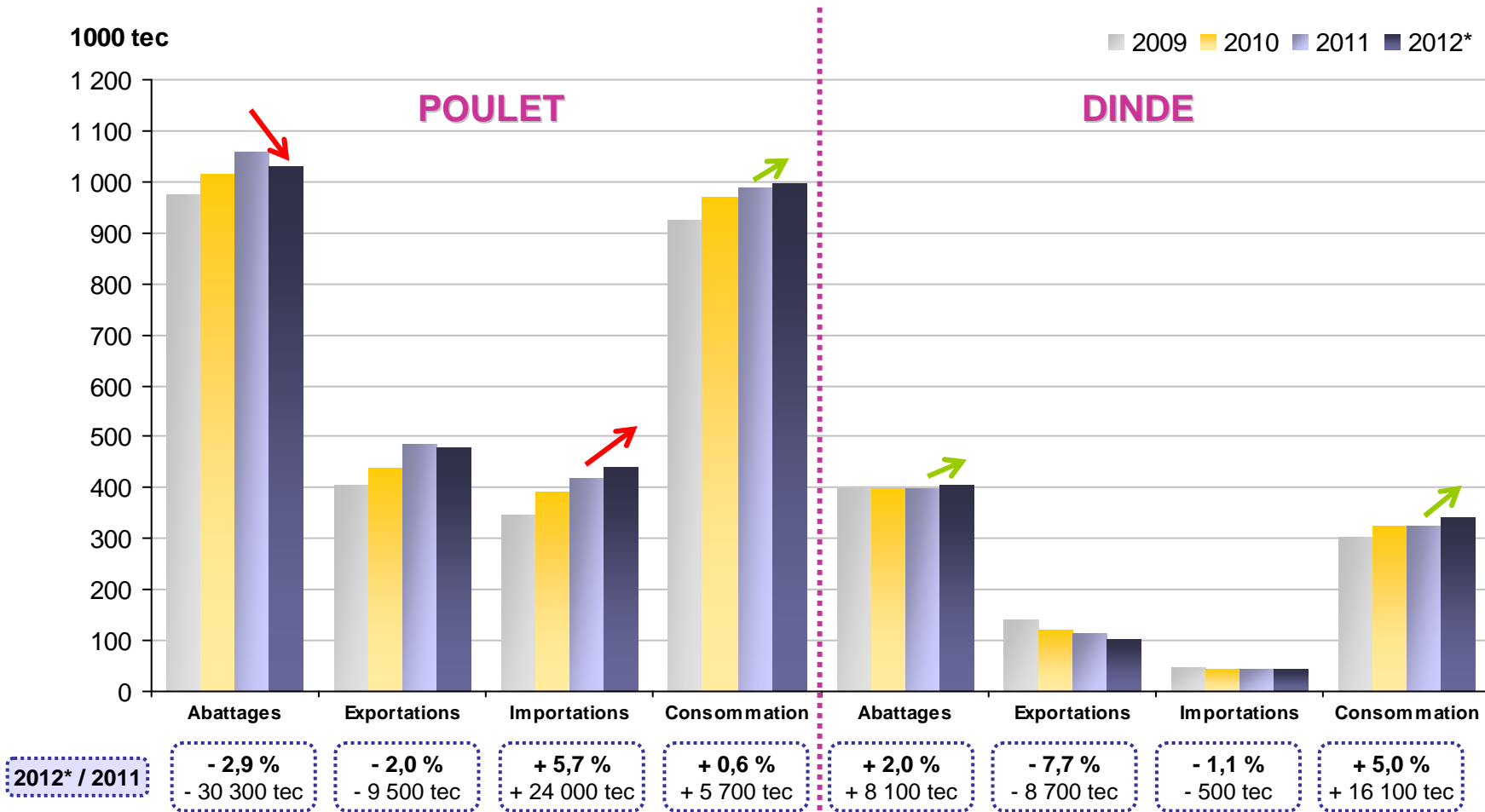


* Estimations



Bilan dans les filières poulet et dinde

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

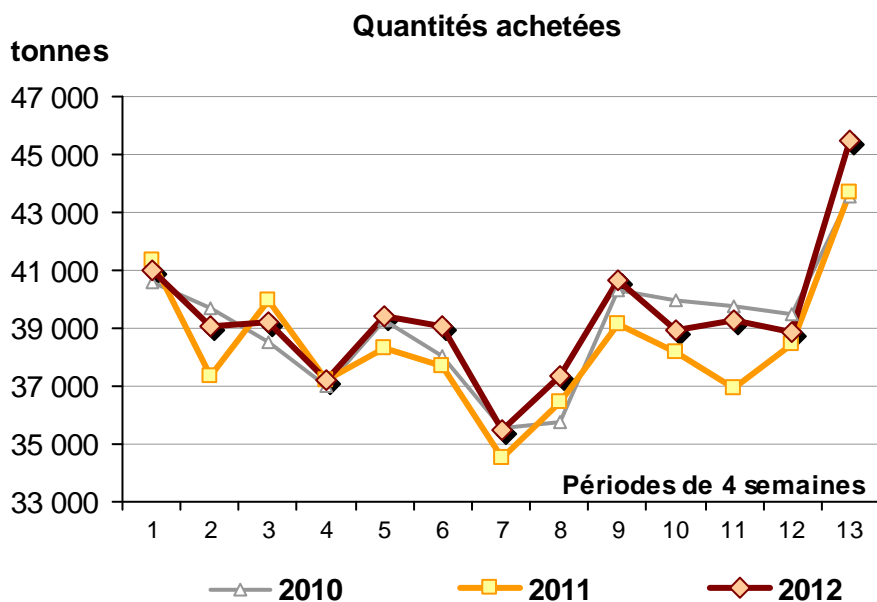


! Repli de la production de dinde en têtes

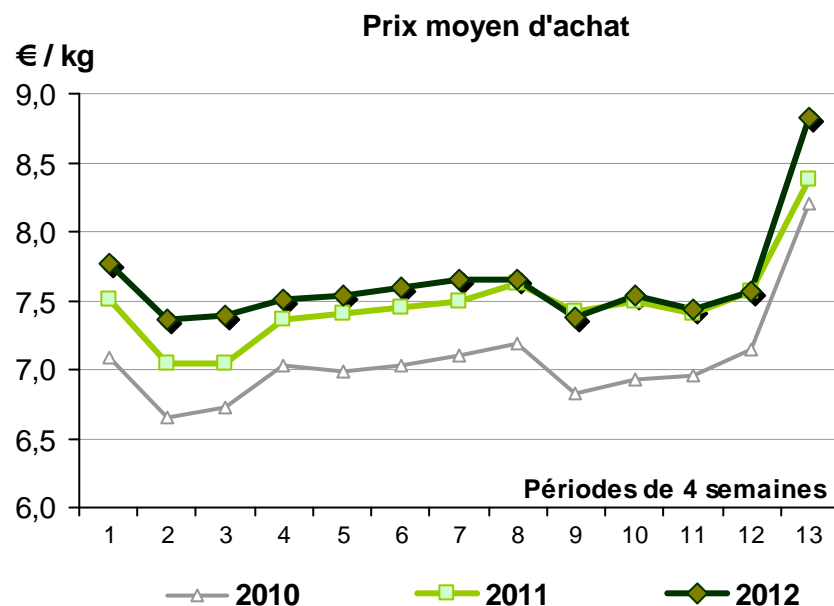
* Estimations

Les achats des ménages de viande de volaille sont repartis à la hausse en 2012

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



Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
+ 2,3 %



Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
7,65 €/kg + 2,2 %

! Recalage de la base Kantar en 2012 → achats estivaux sous-évalués et achats de produits festifs (dernière semaine de l'année) surévalués
→ prudence avec ces données...

Le marché de l'œuf

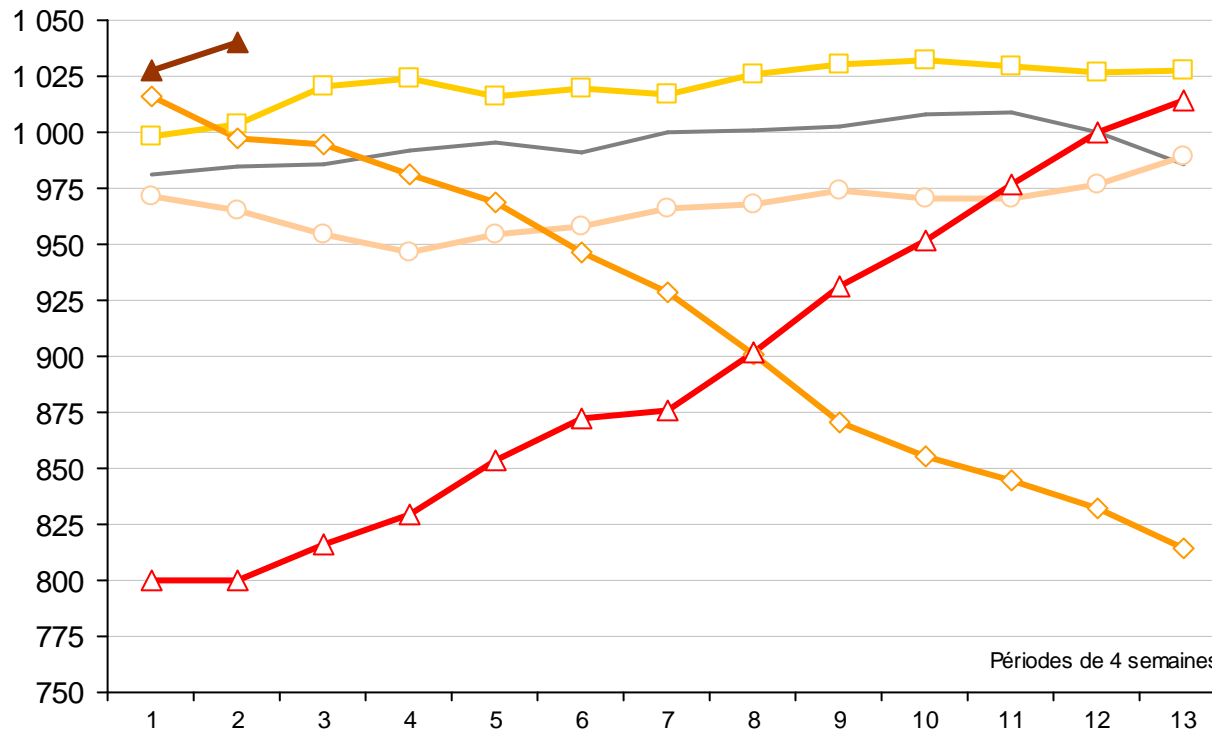




La production française d'œufs a progressivement retrouvé ses niveaux antérieurs à la mise aux normes des cages au cours de l'année 2012

Prévisions de production d'œufs en France

Millions d'œufs



2012 / 2011 : - 2,7 %

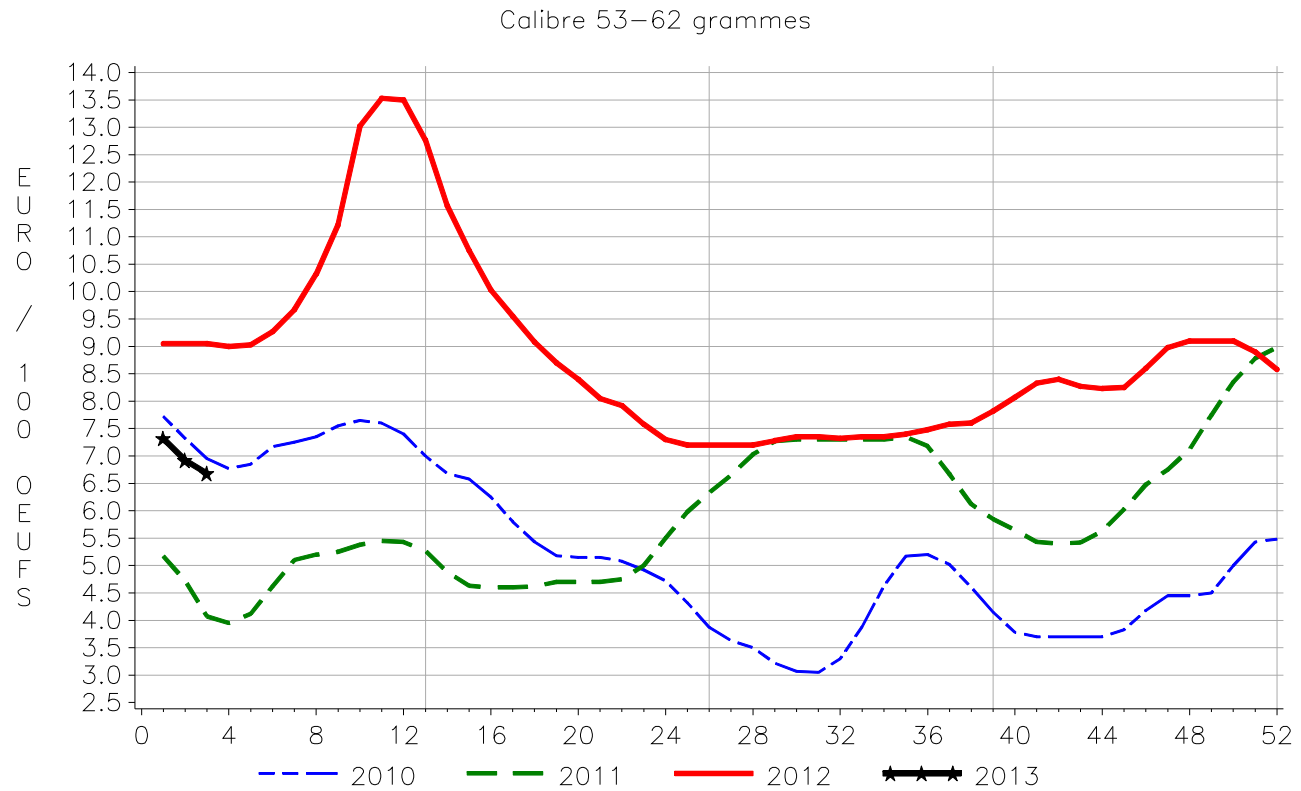
2011 / 2010 : - 10,0 %

— 2008 ○ 2009 □ 2010 ◇ 2011 ▲ 2012 ▲ 2013



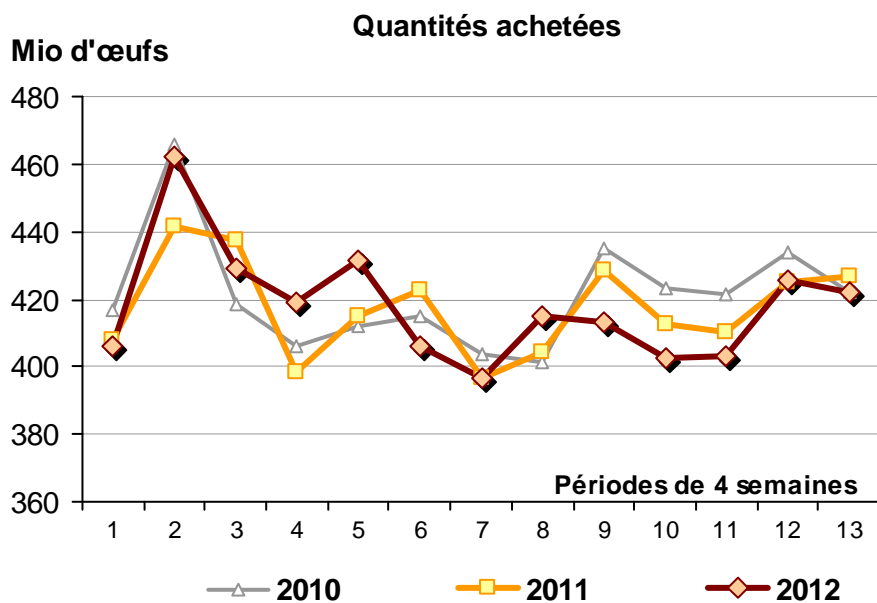
Avec un retour de la production, le prix de l'œuf a quitté ses sommets de début 2012, mais est resté à un niveau élevé tout au long de l'année

TNO (Tendance Nationale Officieuse), calibre moyen

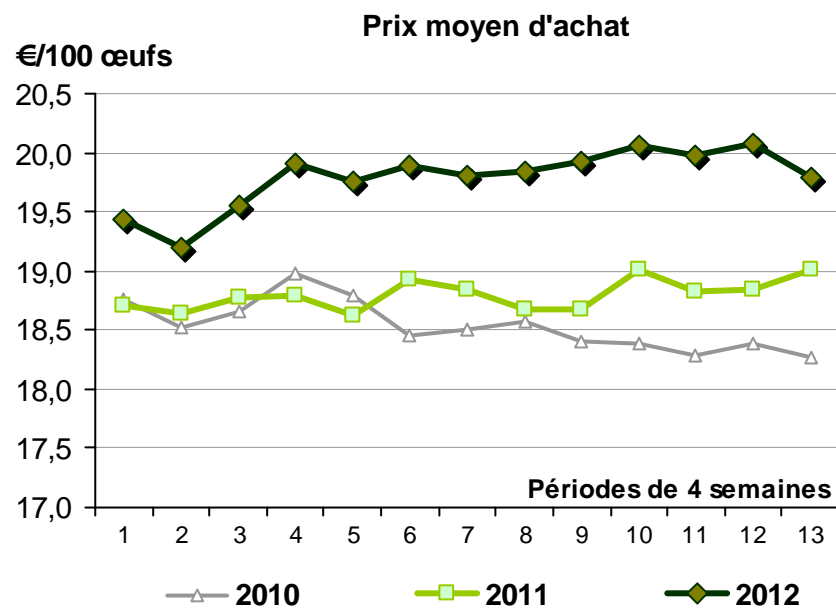


Une stabilisation des achats des ménages d'œufs

Achats des ménages d'œufs en France



Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
+ 0,1 %

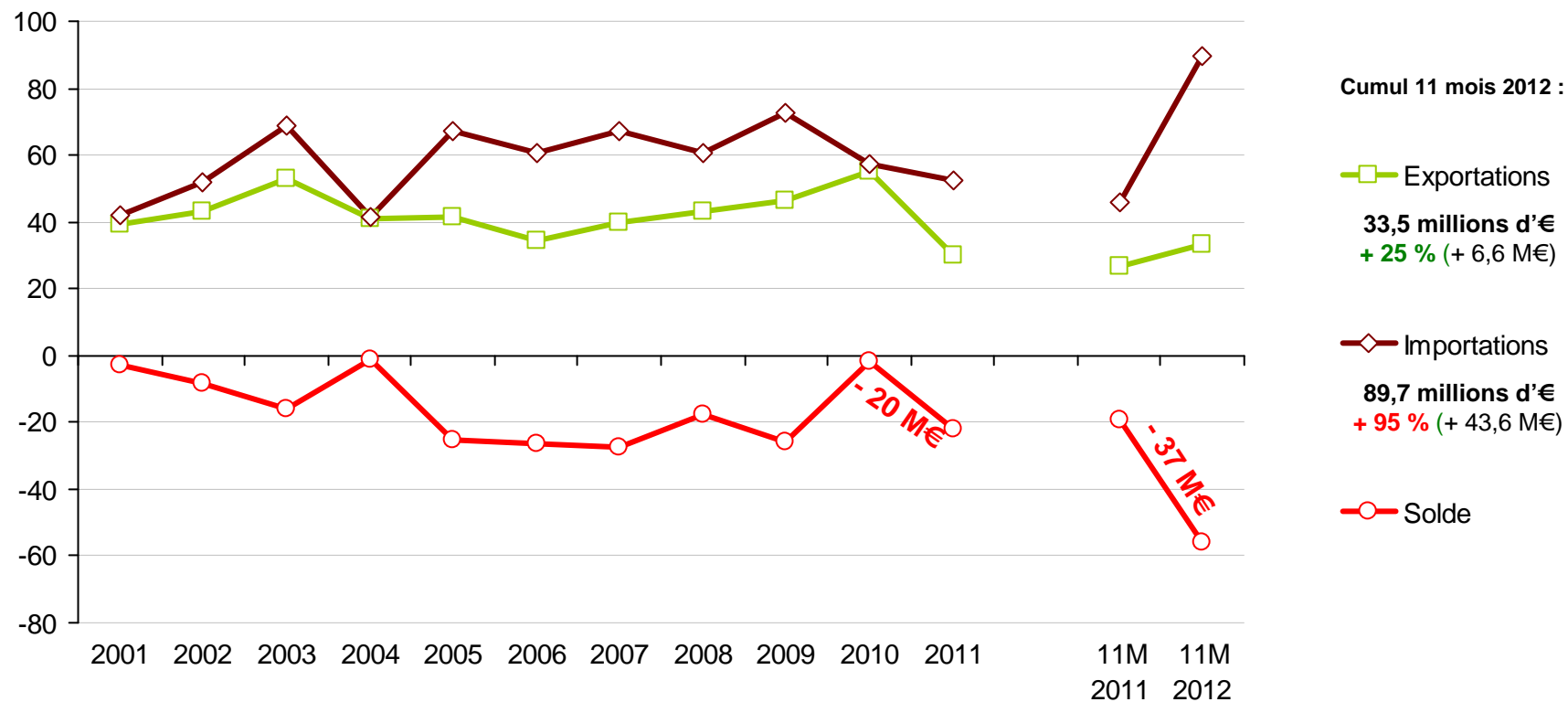


Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
19,78 €/100 œufs + 5,2 %

Une forte dégradation du déficit français en œufs en coquille

Echanges français d'œufs en coquille – en valeur

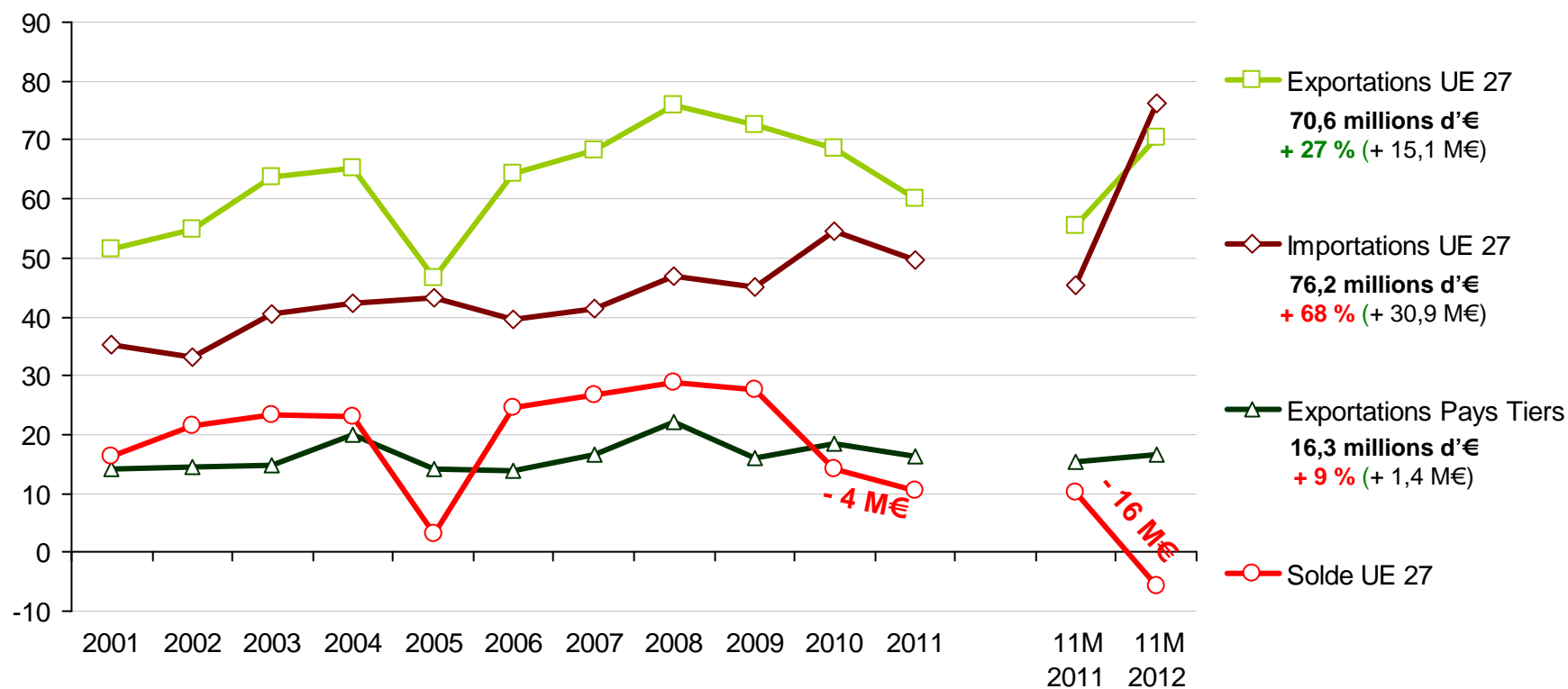
Millions €



Et une détérioration de la balance française dans le secteur des ovoproduits également

Echanges français d'ovoproduits – en valeur

Millions €



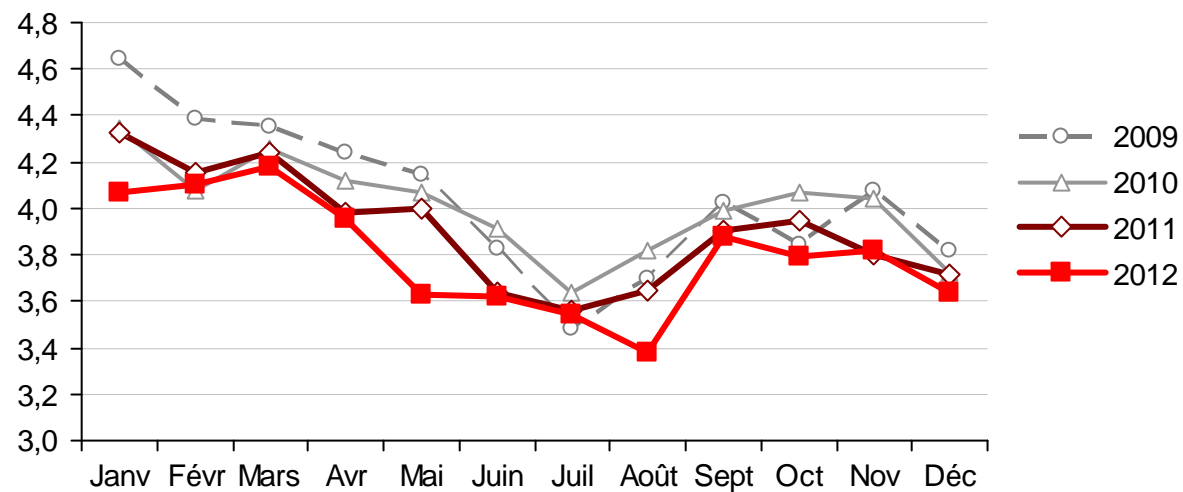
Le marché du lapin



La production française de lapin accuse une nouvelle baisse en 2012

Abattages contrôlés mensuels CVJA de lapins en France

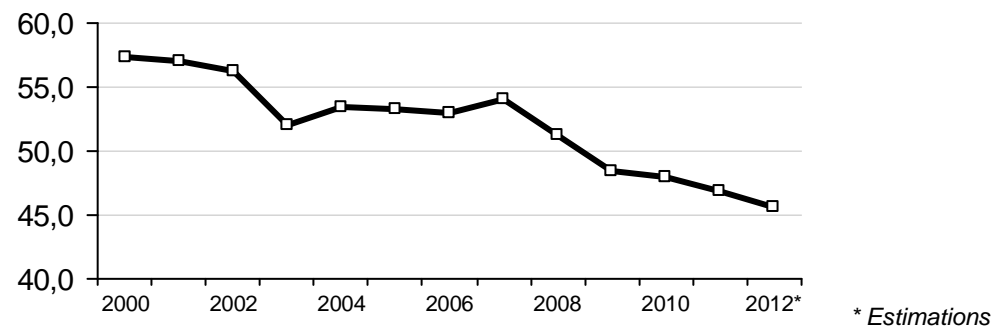
1000 tec



2011
46,9 millions de tec
- 2,4 % (- 1 140 tec)
- 2,5 % en têtes

Estimation 2012
45,6 millions de tec
- 2,8 % (- 1 300 tec)
- 2,1 % en têtes

1000 tec



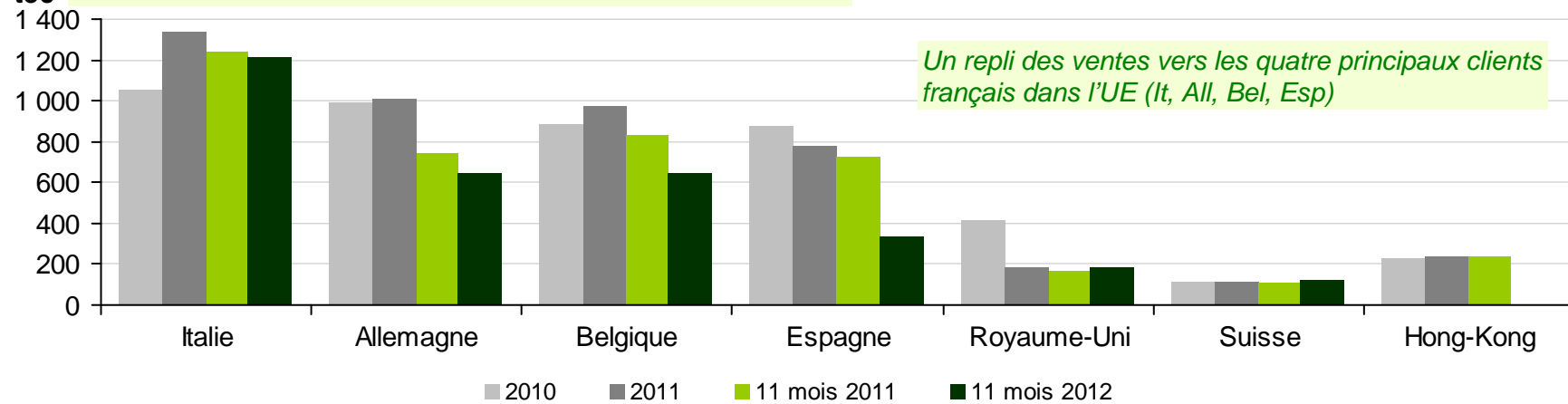
* Estimations



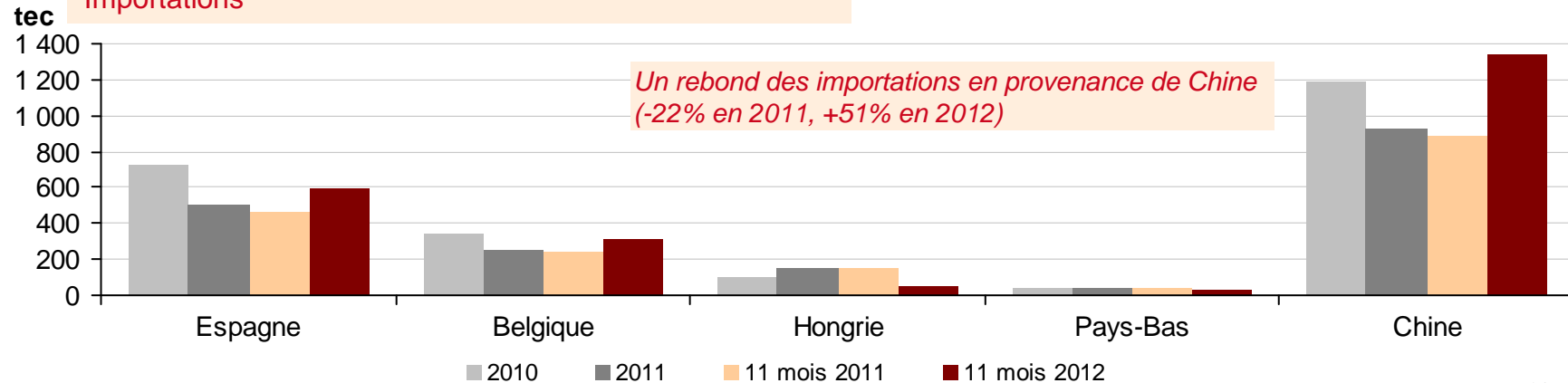
Après une année 2011 favorable sur le plan du commerce extérieur, les échanges français de viande de lapin se sont dégradés en 2012...

Échanges français de viande de lapin

Exportations



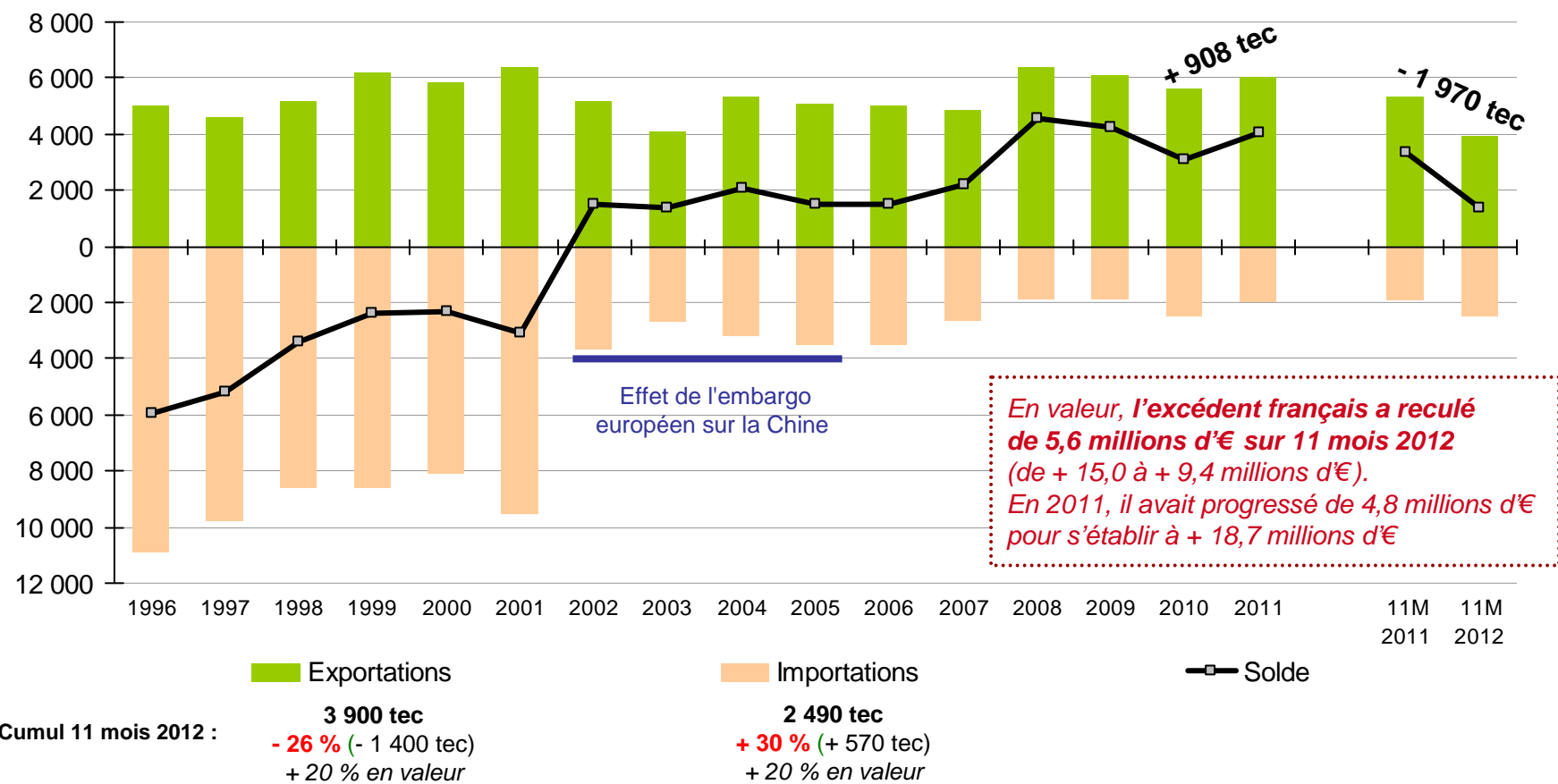
Importations



... conduisant à une détérioration de l'excédent commercial

Échanges français de viande de lapin

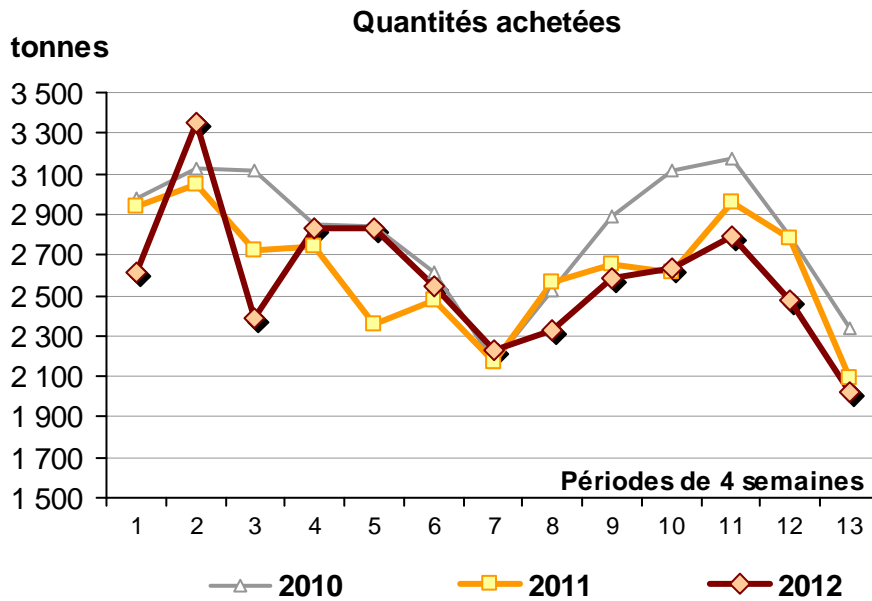
tec



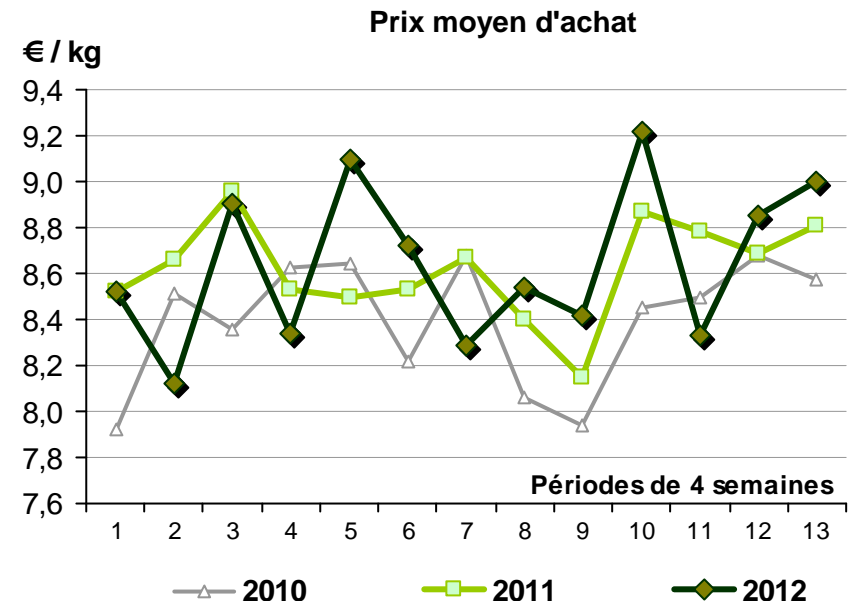


Malgré un redressement des achats de lapin entier, la baisse des achats de découpes en 2012 a conduit à un repli des achats des ménages français de viande de lapin

Achats des ménages de viande de lapin frais en France



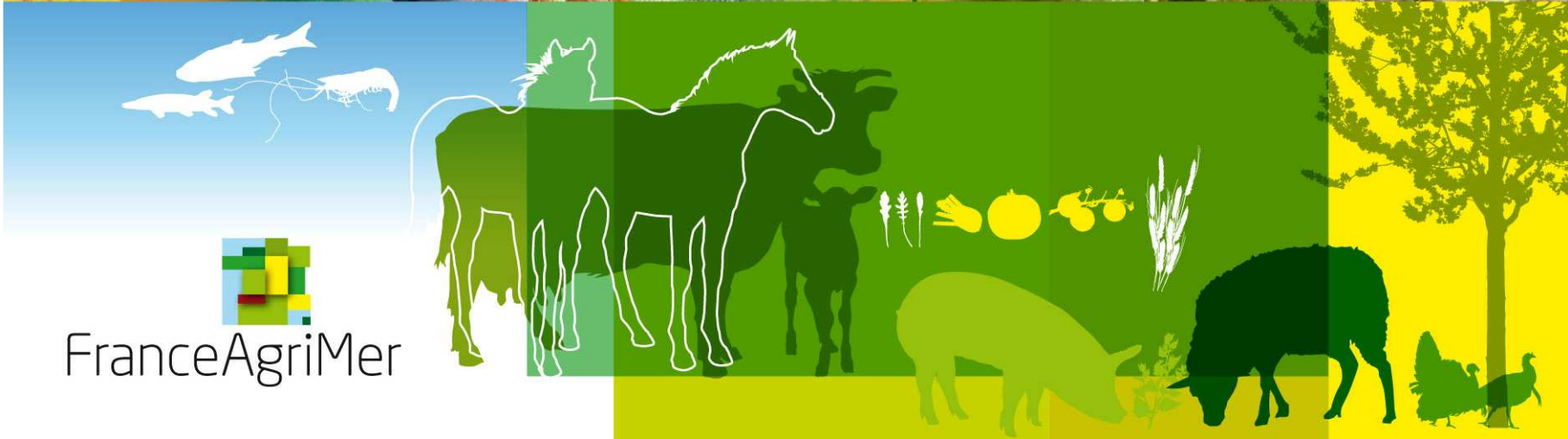
Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
- 1,2 %



Cumul annuel 2012 (26/12/11 au 30/12/12)
8,63 €/kg **- 0,1 %**

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