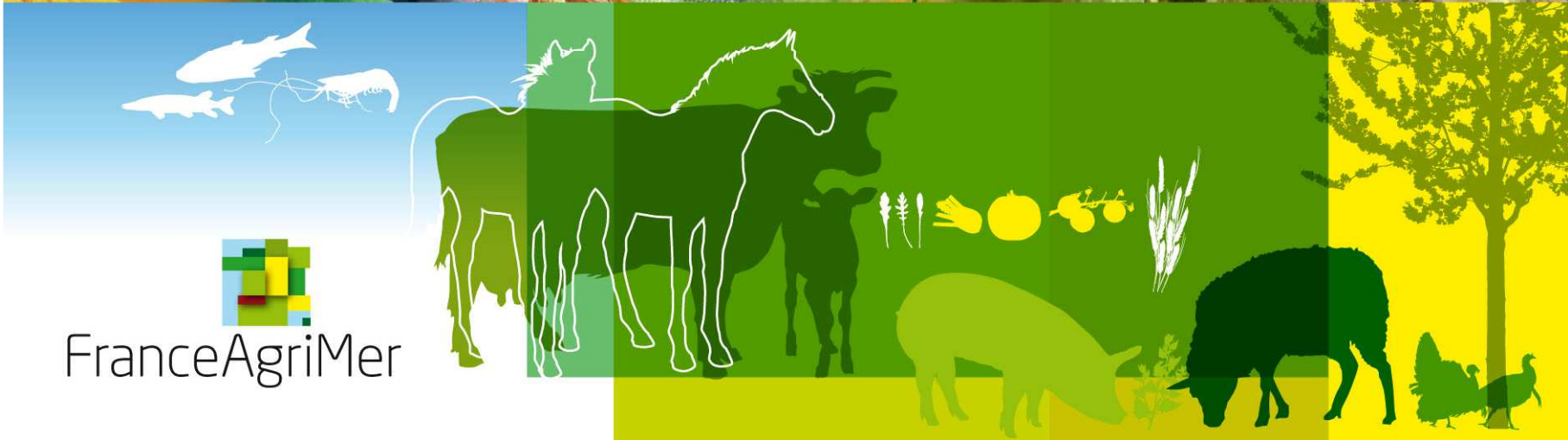


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



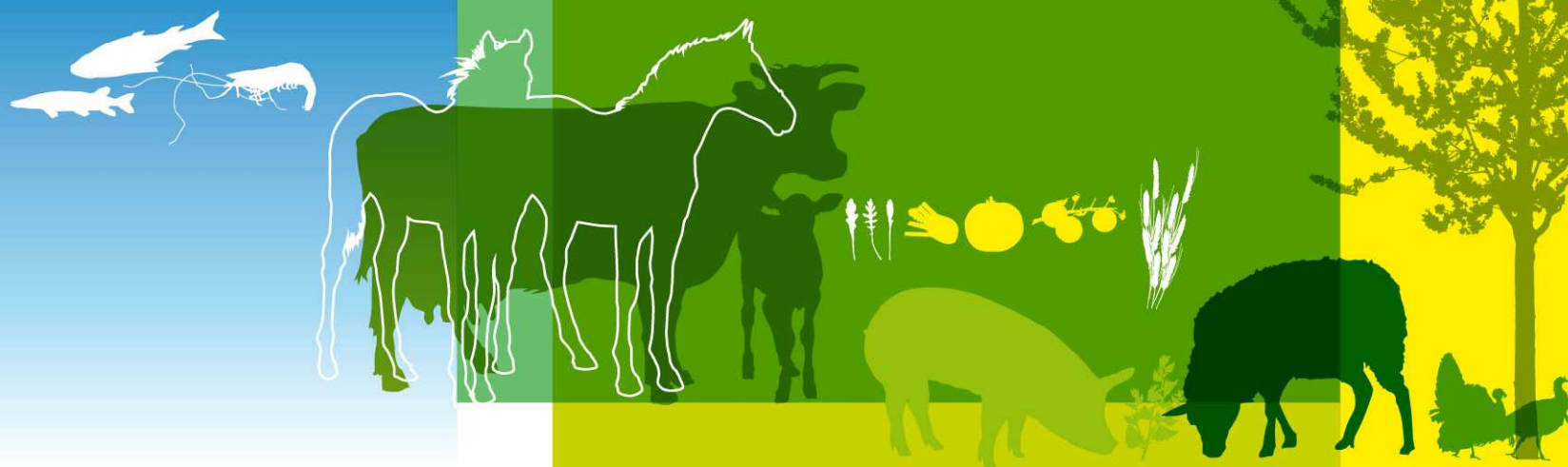

FranceAgriMer

Comité Volaille

Situation des marchés

21 mai 2014

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1^{er} trimestre 2014
Fort recul des abattages de poulet et de dinde en France
- Le marché français de l'œuf
Un niveau de production élevé et des évolutions prix faibles début 2014
- Volaille de chair
Recul des achats de viande de poulet et de dinde en volume mais des prix en progression
- Les échanges français de viandes et préparations de volailles
Recul des exportations vers les pays tiers et l'Union européenne et progression des importations sur le premier trimestre 2014



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2014

Jan.- Mars 2014/2012	Éclosions* (têtes, %)	Mises en place* (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	- 3,2 %	- 3,0 %	- 11,8 %	- 8,4 %
dont poulet LR+AB		+ 0,6 %**		
Dinde	+ 3,1 %	+ 11,8 %	-3,3 %	- 10,2 %
Canard à rôtir	- 14,3 %	+ 15,5 %	- 5,0 %	- 5,3 %
Pintade	+ 2,0 %	+ 3,7 %	-6,4 %	- 5,5 %
Poulettes	+ 0,1 %	+ 4,7 %	- 7,9 %	- 7,5 %
Canard gras	+ 5,6 %	+ 5,6 %	+ 4,0 %	+ 4,0 %
Lapin			- 3,9 %	- 4,0 %

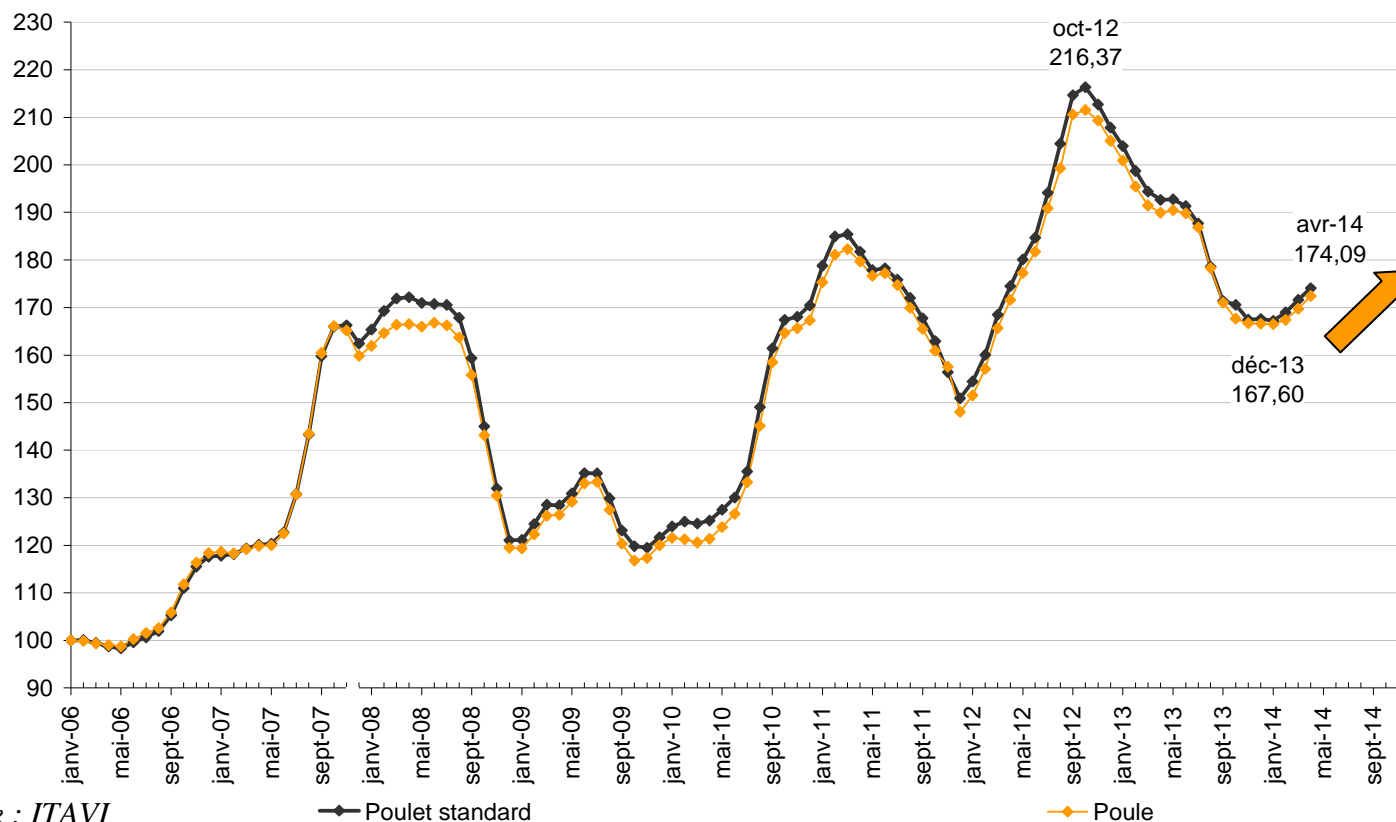
Source : SSP, conjoncture avicole

* Janvier à Février

** Semaines 1 à 8

Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

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

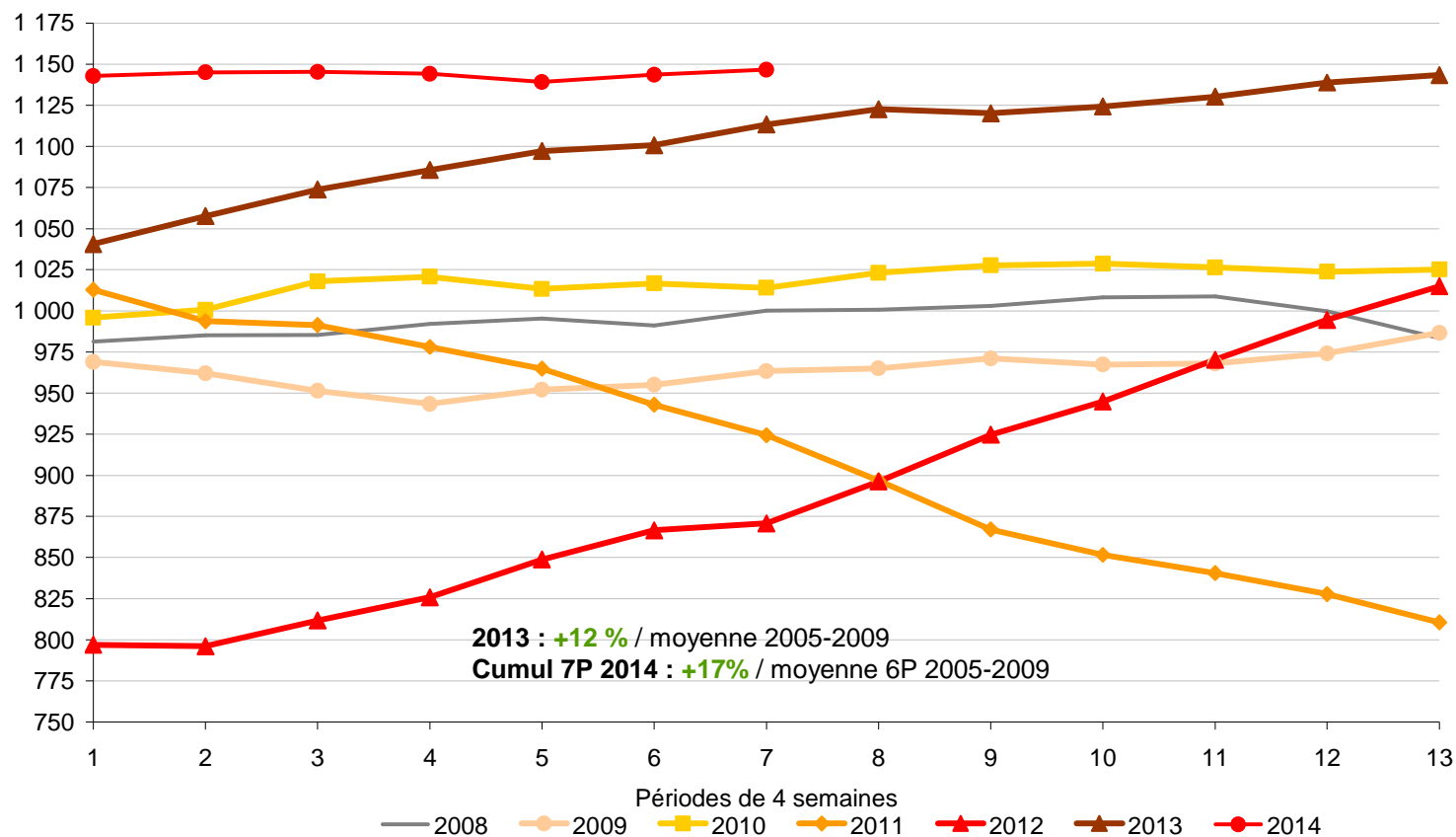


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution du potentiel de production en France et dans l'U.E.

Mises en place de poussins de souche ponte

FRANCE	2013/2012	2 mois 2014/2013
Mises en place SSP	+ 4,4 %	+ 4,7 %
Mises en place CNPO	stable	hausse modérée (inf. SSP)
Fabrications d'aliments pour poules pondeuses	+ 7,6 %	- 0,3 %*

* Données provisoires

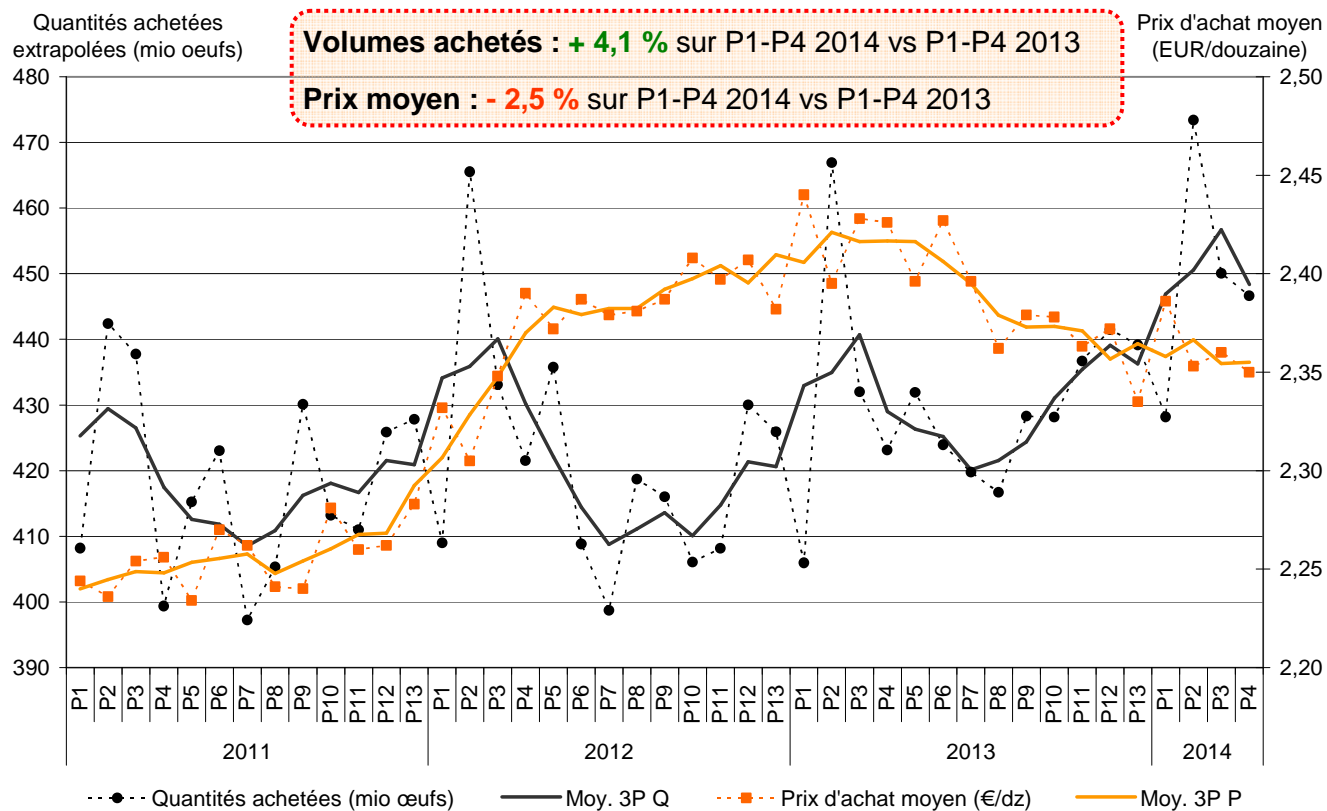
Source : SSP, CNPO, Coop de France NA / SNIA

	2013/2012	2 mois 2014/2013
Allemagne	- 5,7 %	- 13,1 %
Royaume-Uni	- 2,6 %	+ 16,8 %
Pays-Bas	- 12,5 %	n.d.
Pologne	- 1,2 %	- 15,2 %
Espagne	- 16,7 %	- 6,0 %

Source : Destatis, Defra, Eurostat, Magrama

Malgré la baisse des mises en place, la **production d'œufs de consommation progresse entre 2012 et 2013** dans certains des principaux pays producteurs européens tels que l'Allemagne (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,2%) ou encore les Pays-Bas (+2,2%) du fait notamment de **gains de productivité** suite aux mises aux normes bien-être animal des élevages de poules pondeuses et d'une rétention de cheptel.

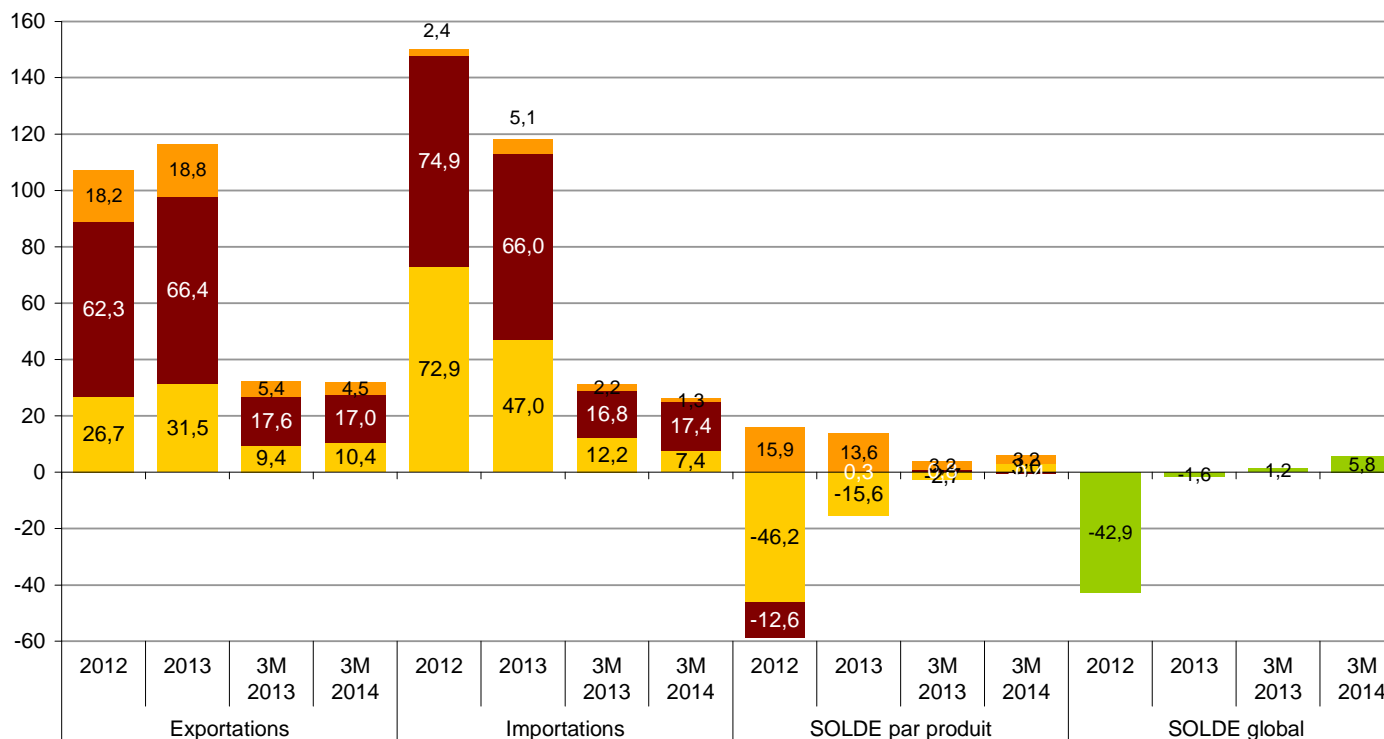
Achats d'œufs par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume

ktecoq



■ Œufs de consommation en coquille
 ■ Ovoproduits alimentaires
 ■ Ovoproduits non alimentaires
 ■ TOTAL

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

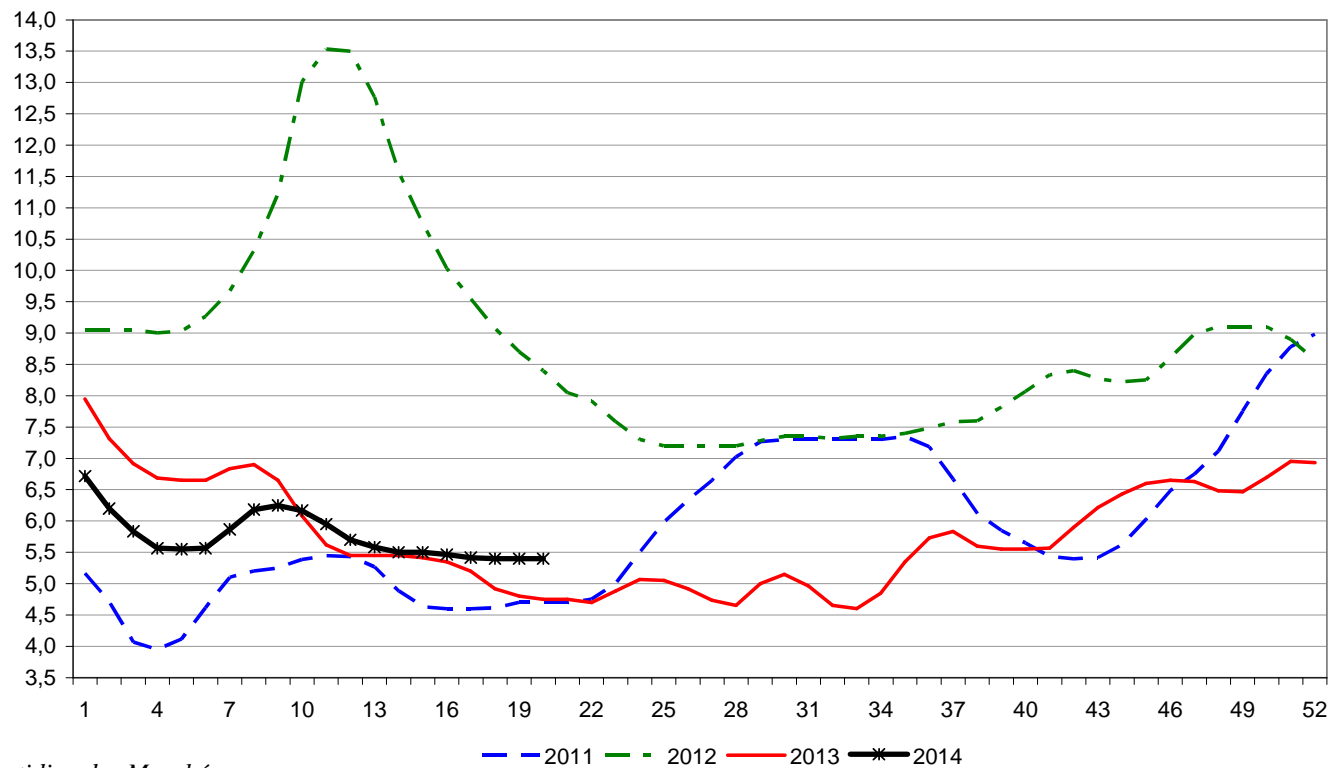


Évolution du prix des œufs en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 oeufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

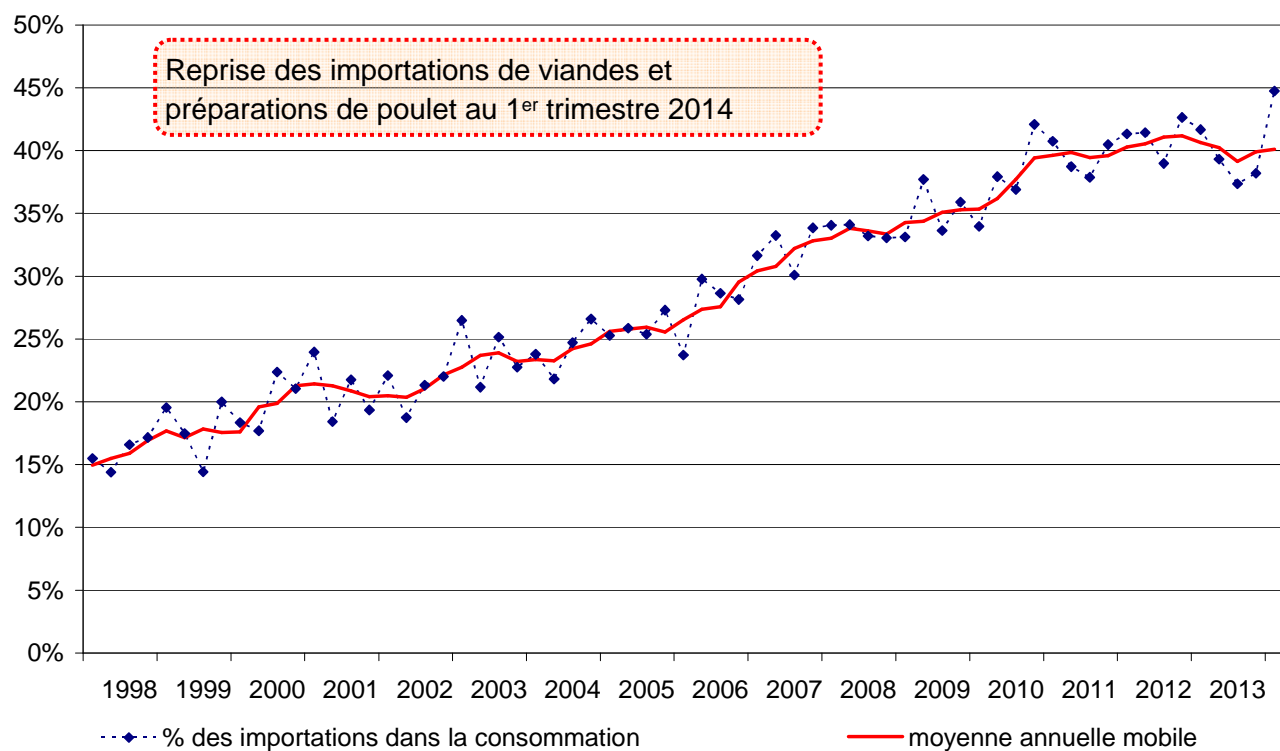
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Volaille de chair



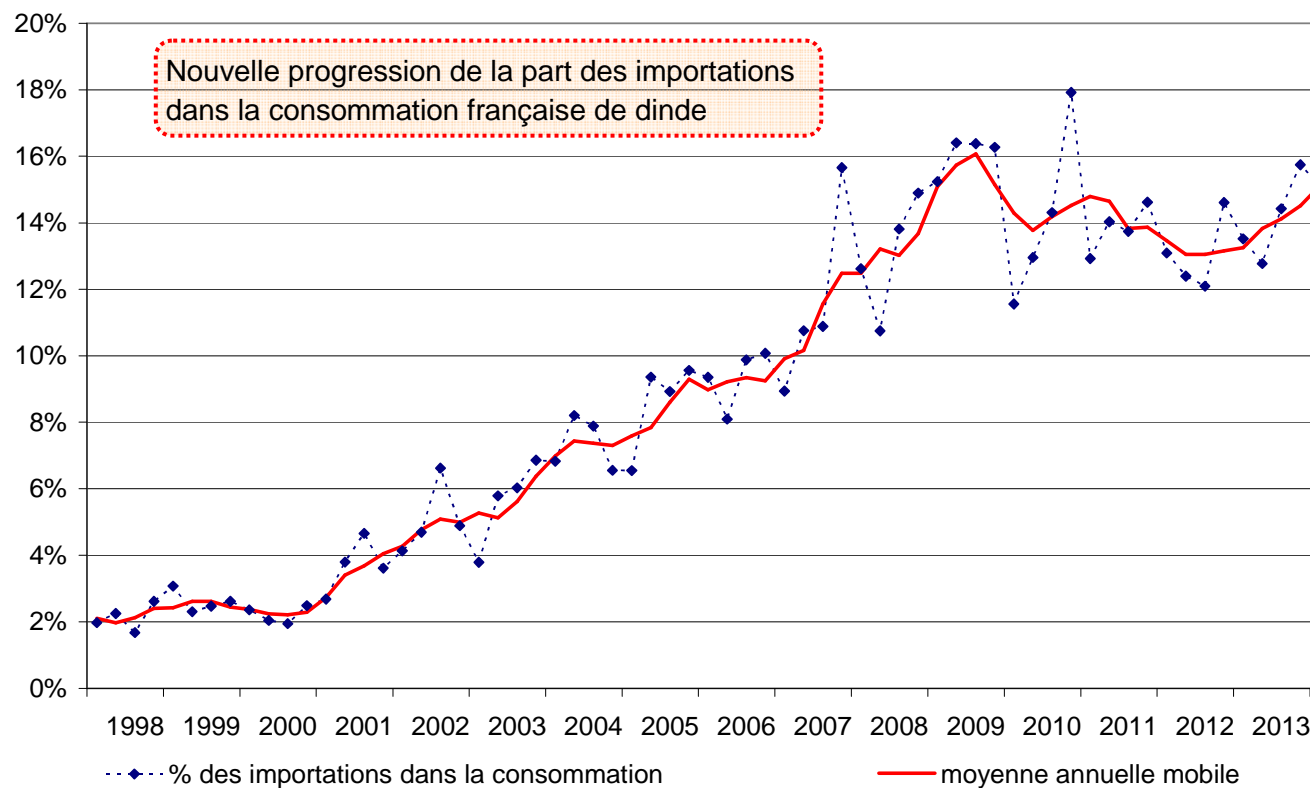
Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Source : FranceAgriMer d'après SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014

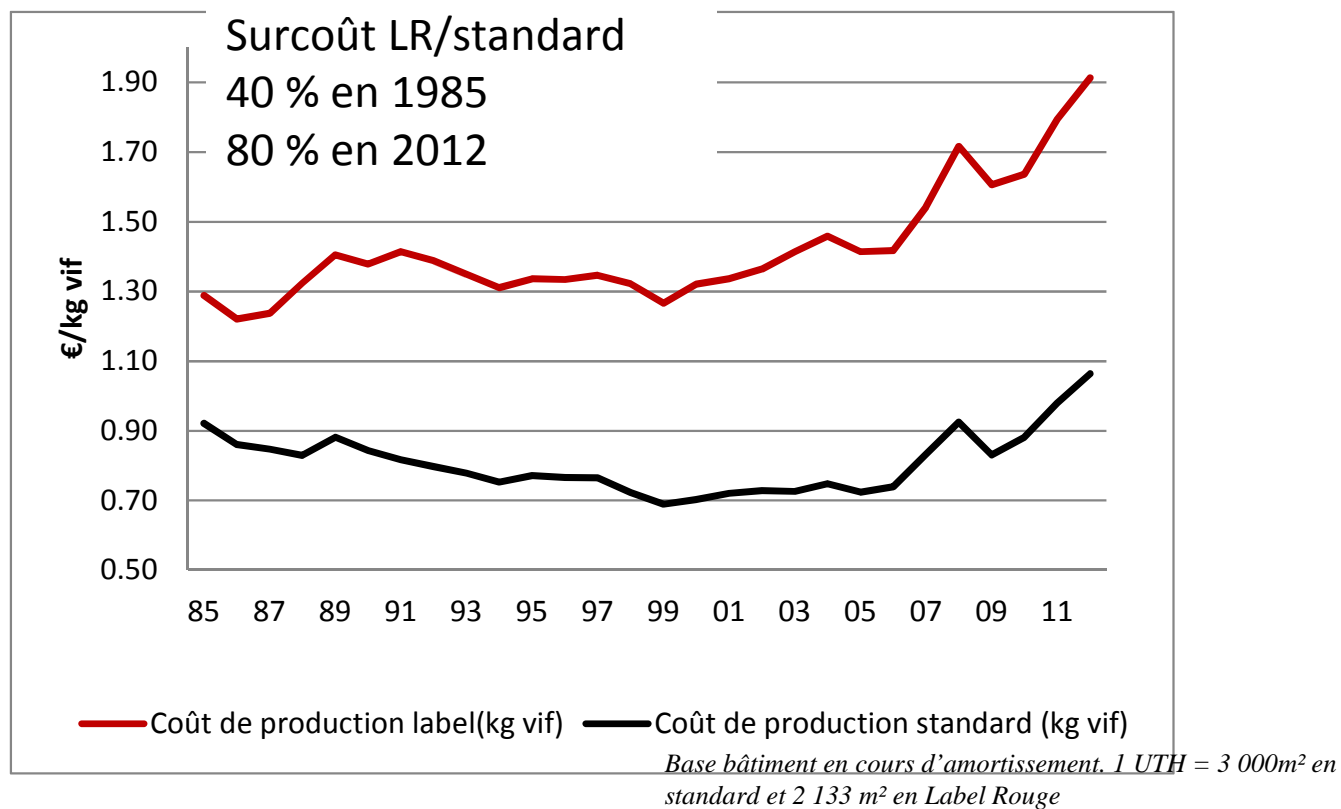


Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

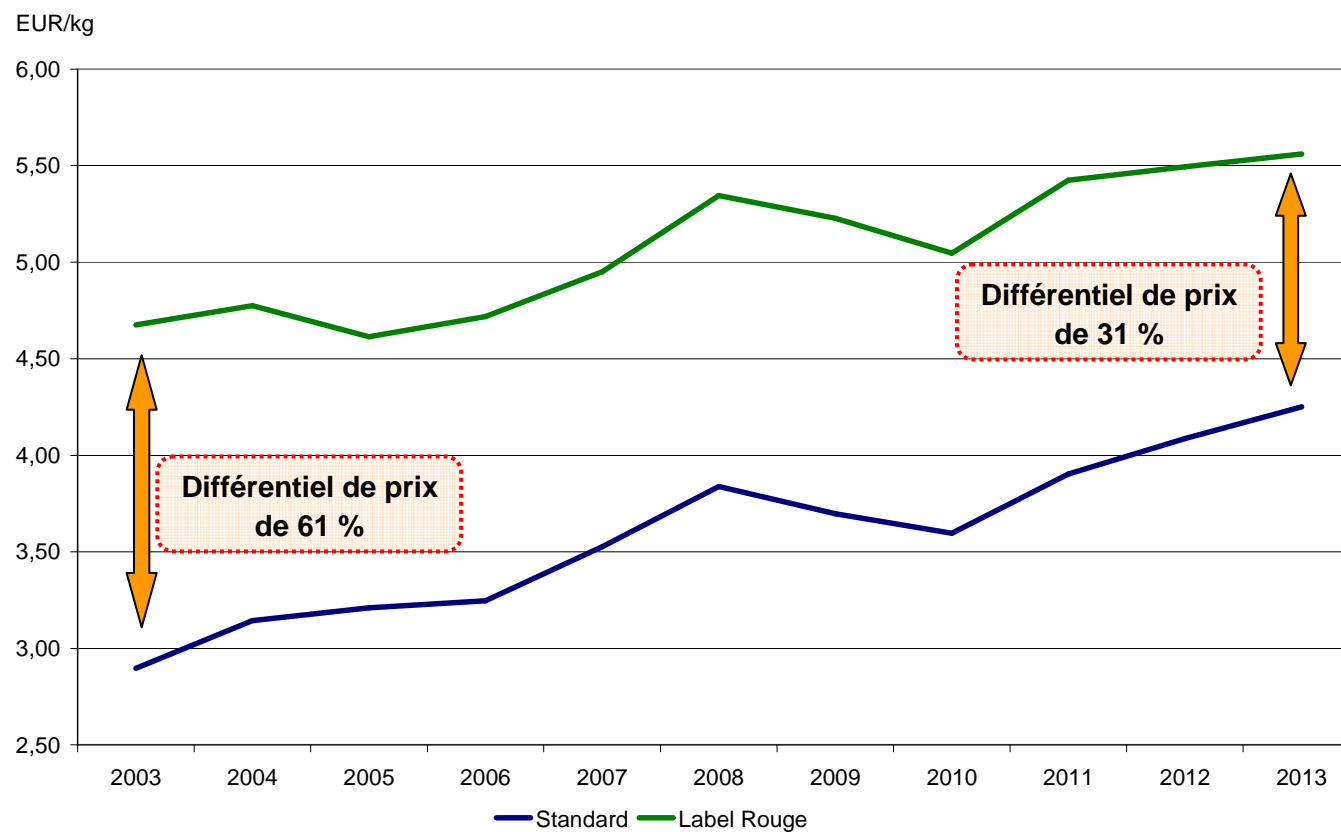
Source : FranceAgriMer d'après SSP

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

Évolution du coût de production du poulet Label Rouge et standard, 1985-2012



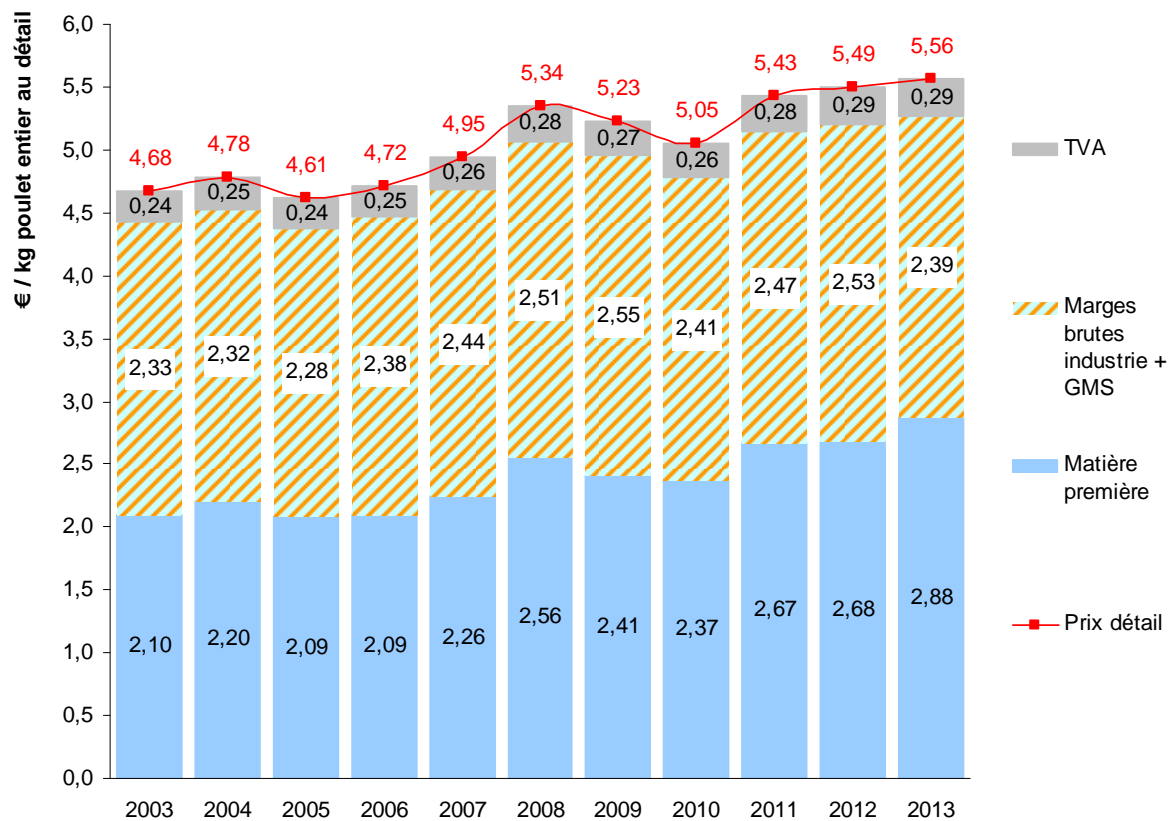
Évolution du prix du poulet entier Label Rouge et standard au détail



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

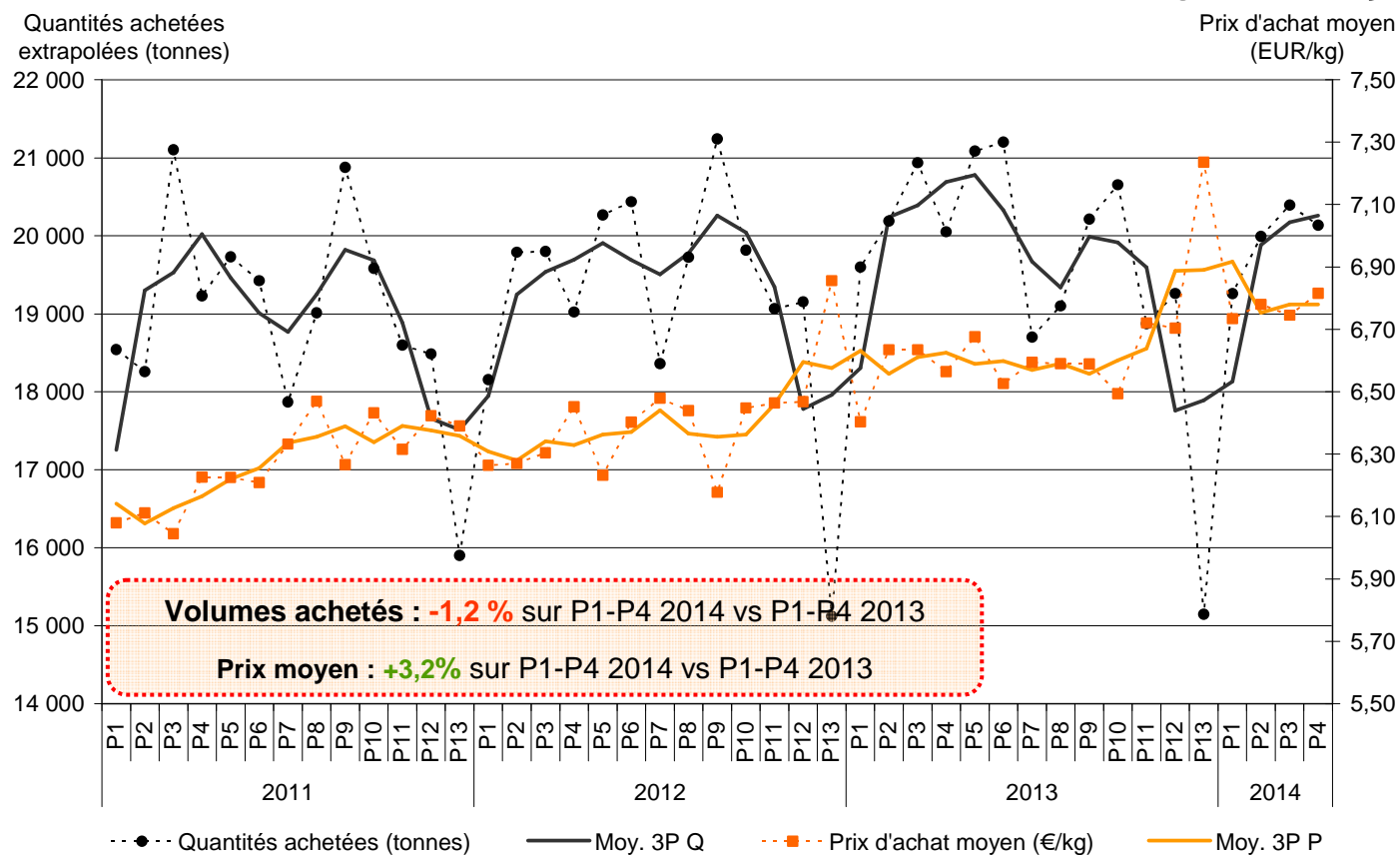
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Décomposition du prix du poulet entier Label Rouge au détail



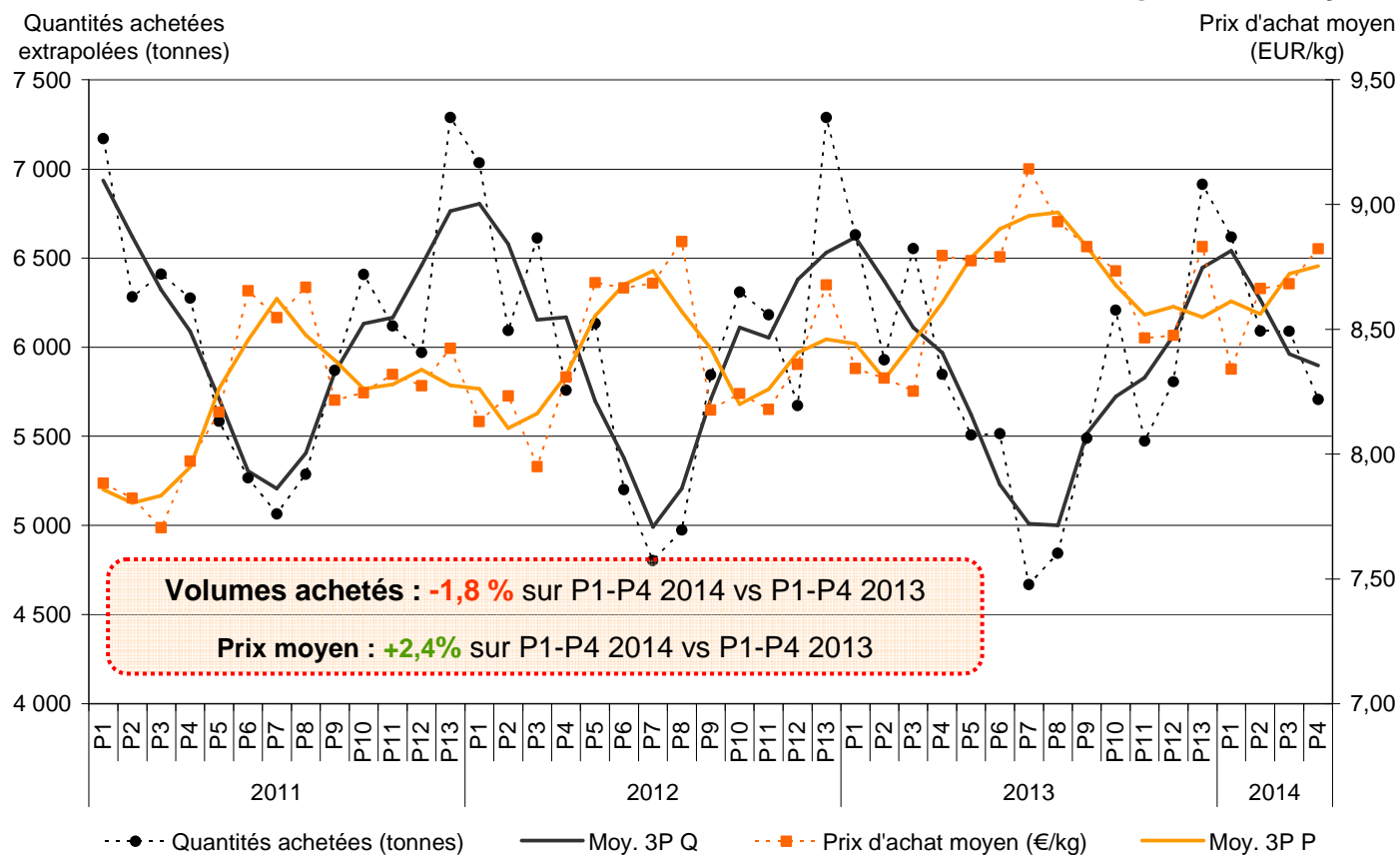
Source : FranceAgriMer / Observatoire de la Formation des Prix et des Marges
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



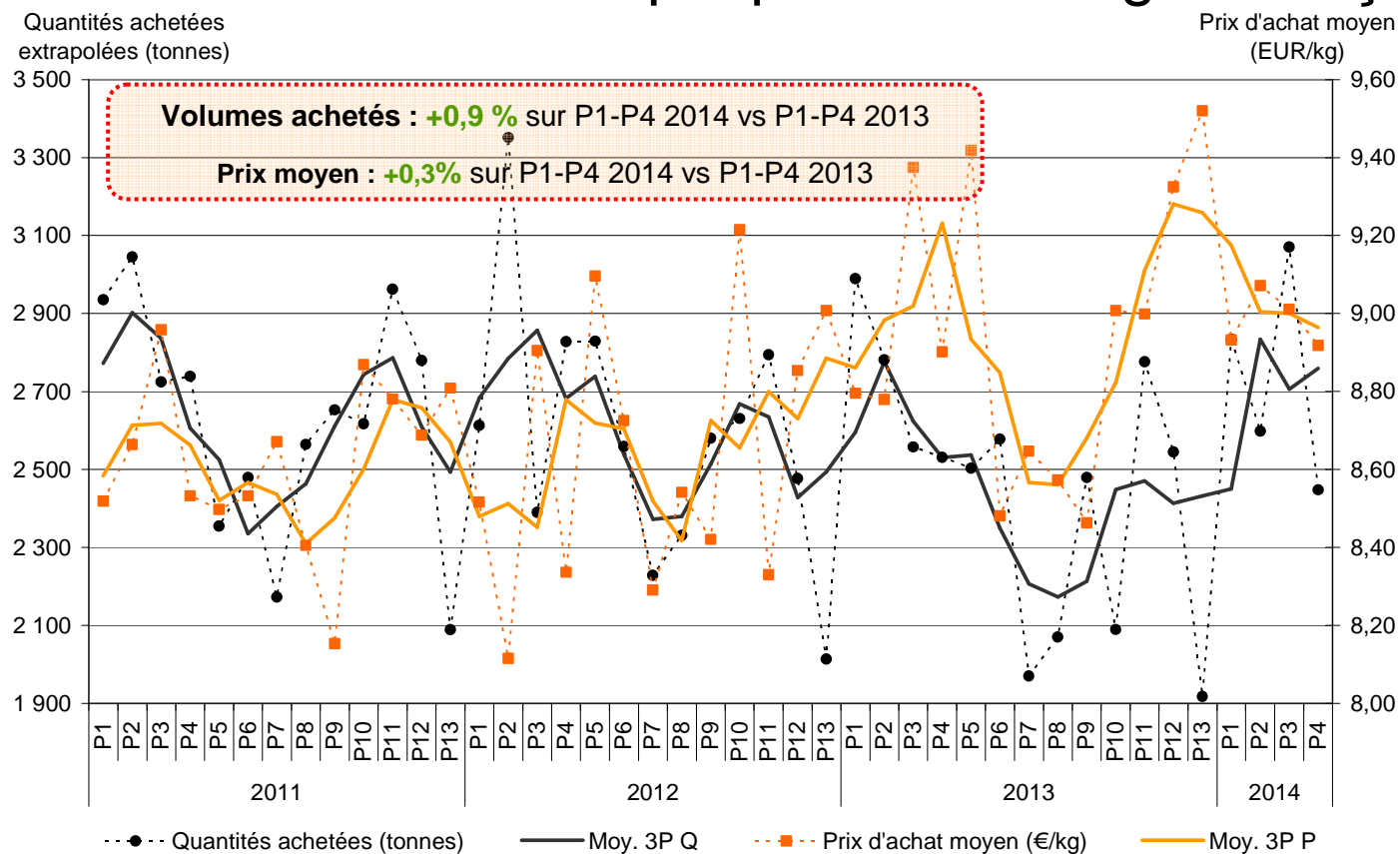
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viande de lapin par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



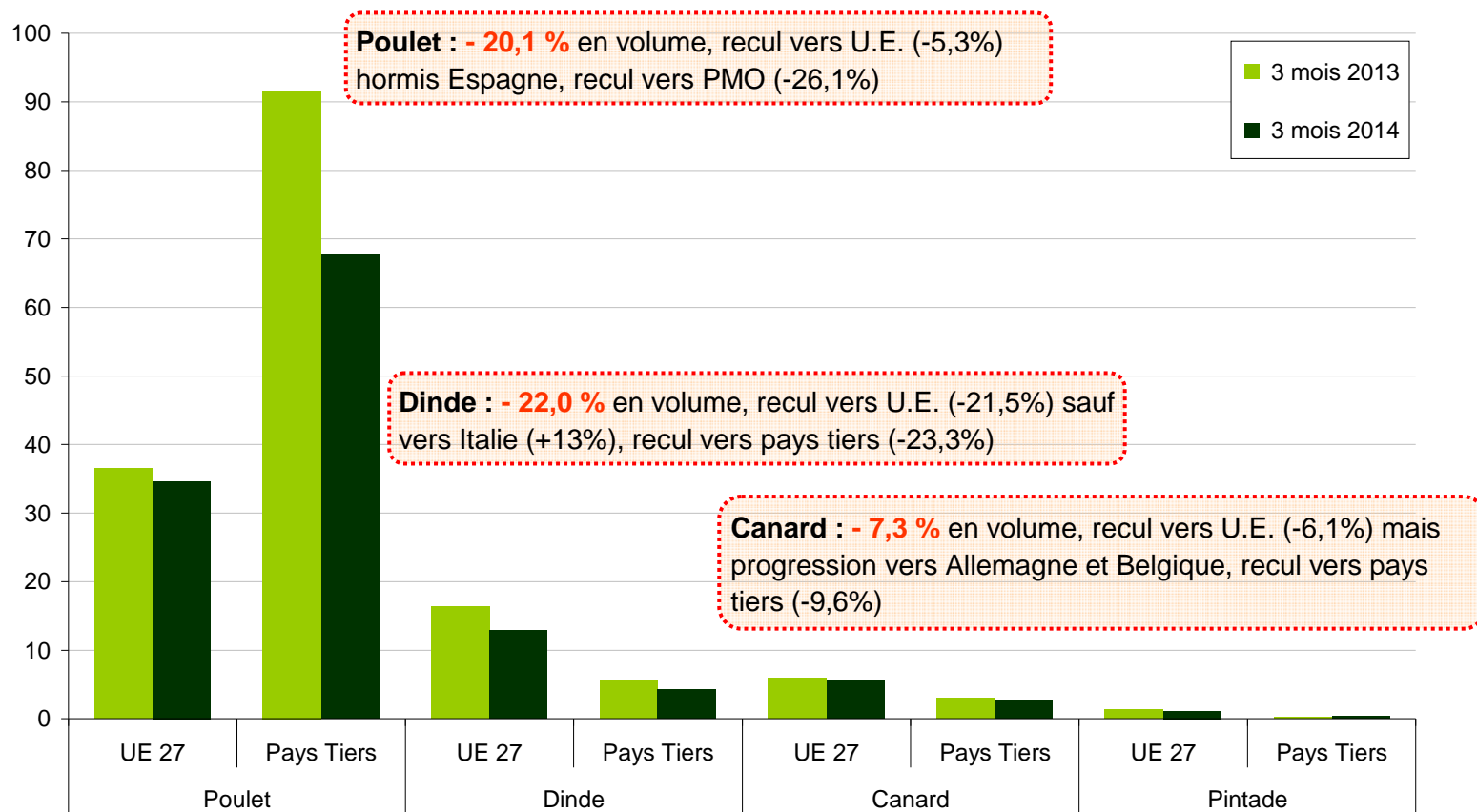
La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à mars 2014

Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars

1000 tec

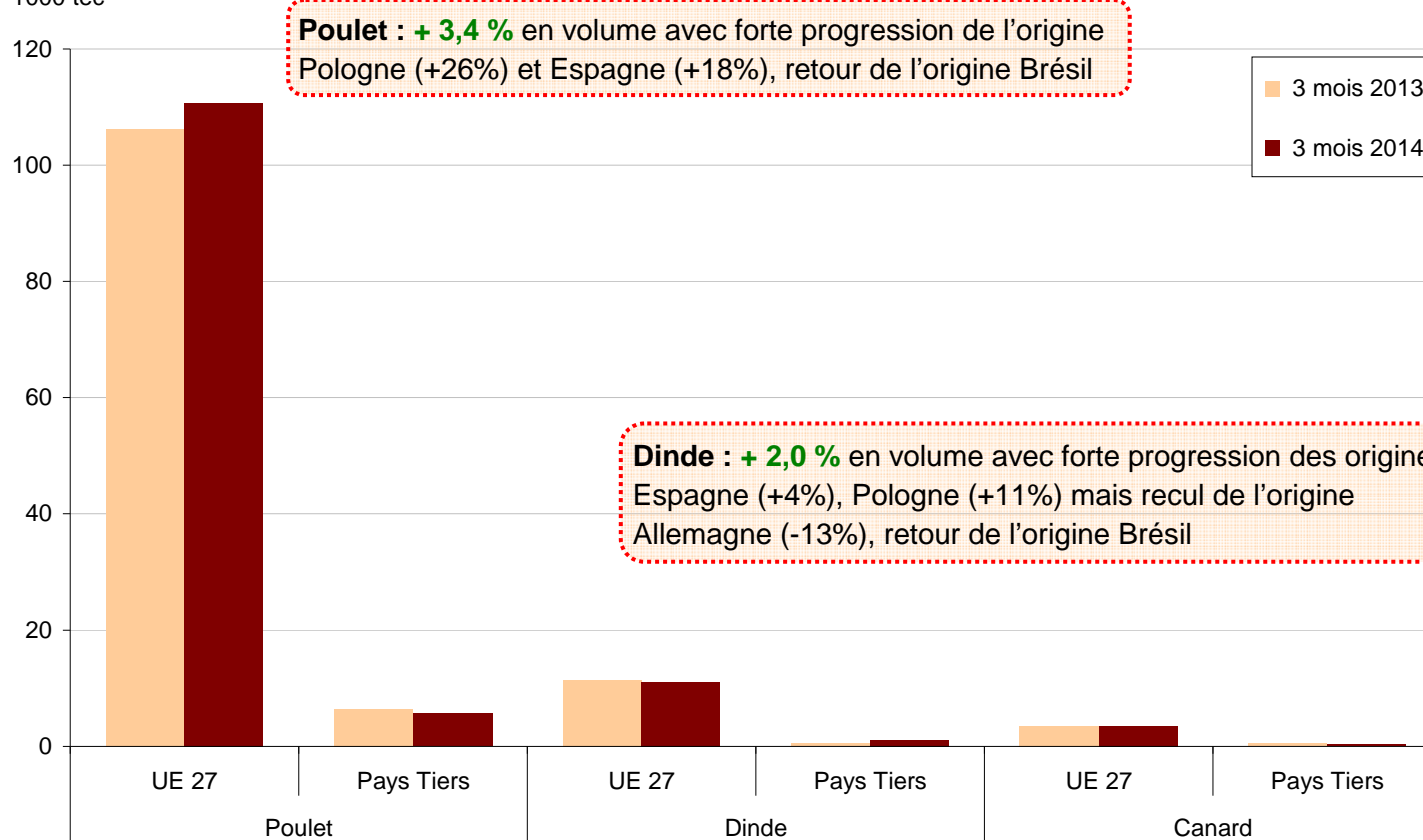


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Importations de viandes françaises à mars 2014

Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars

1000 tec



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

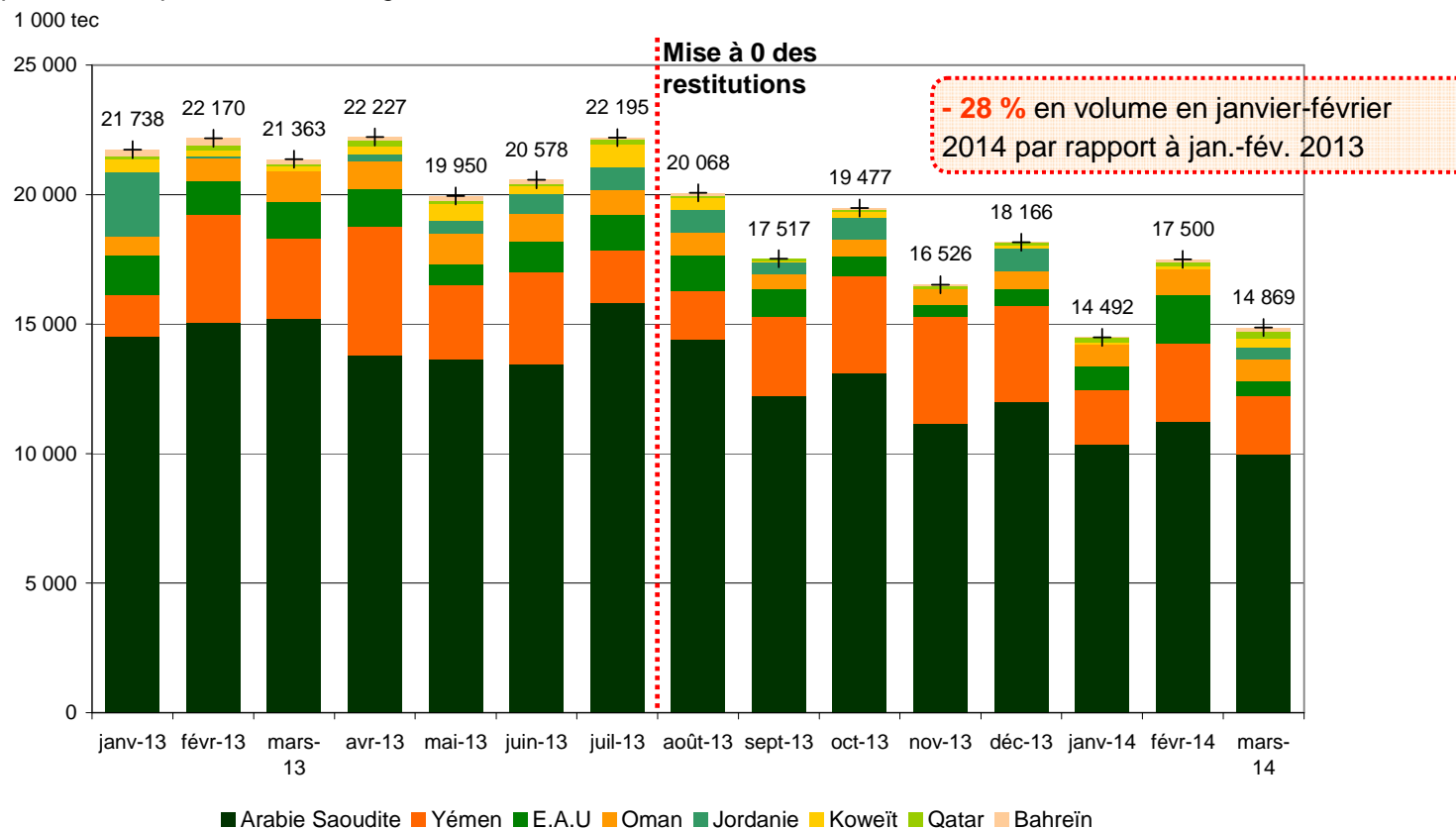


Le marché du poulet grand export



Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier 2013 – Février 2014

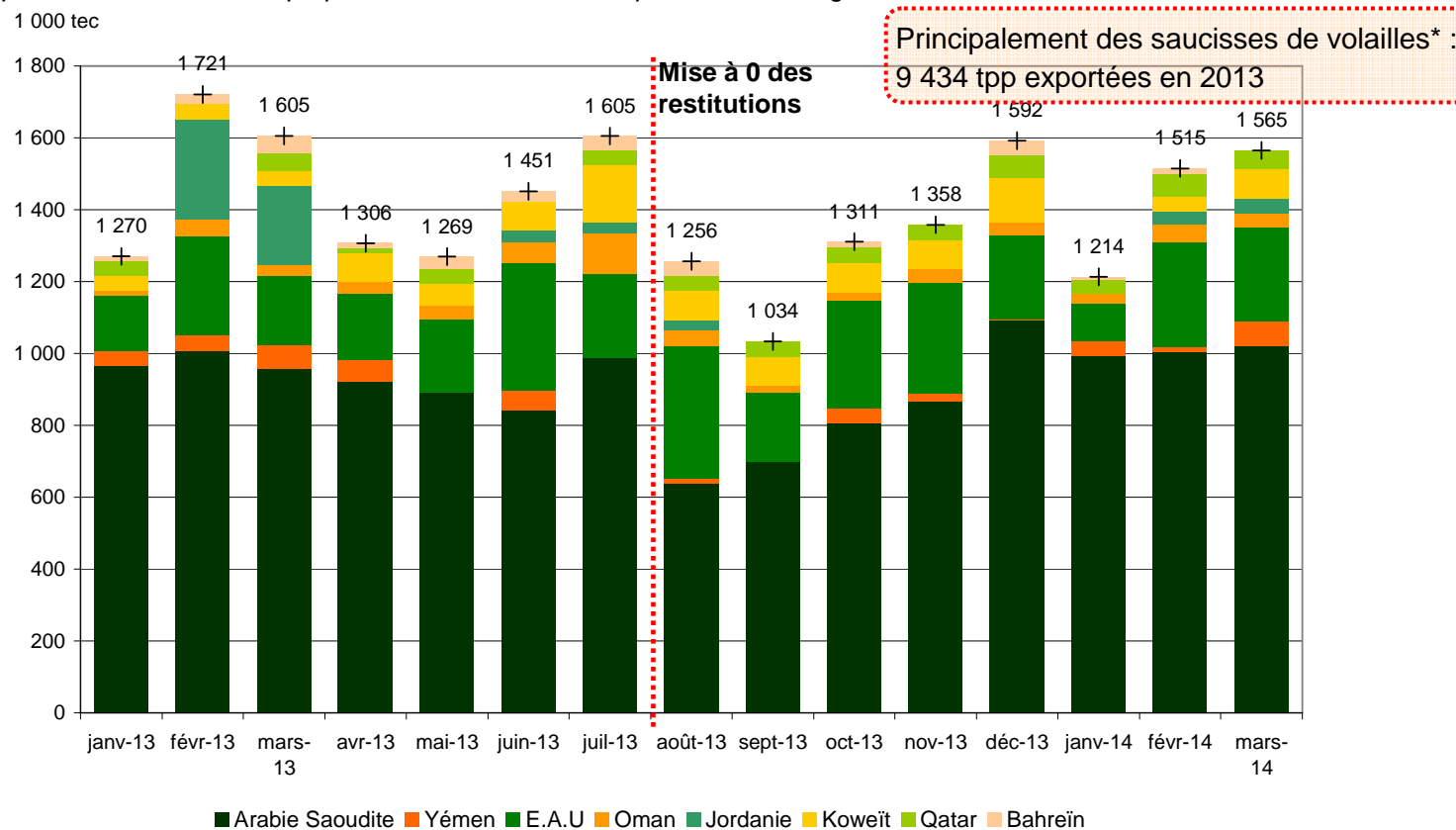


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de viandes et préparations de volailles hors poulet entier congelé en volume, Janvier 2013 – Février 2014



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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

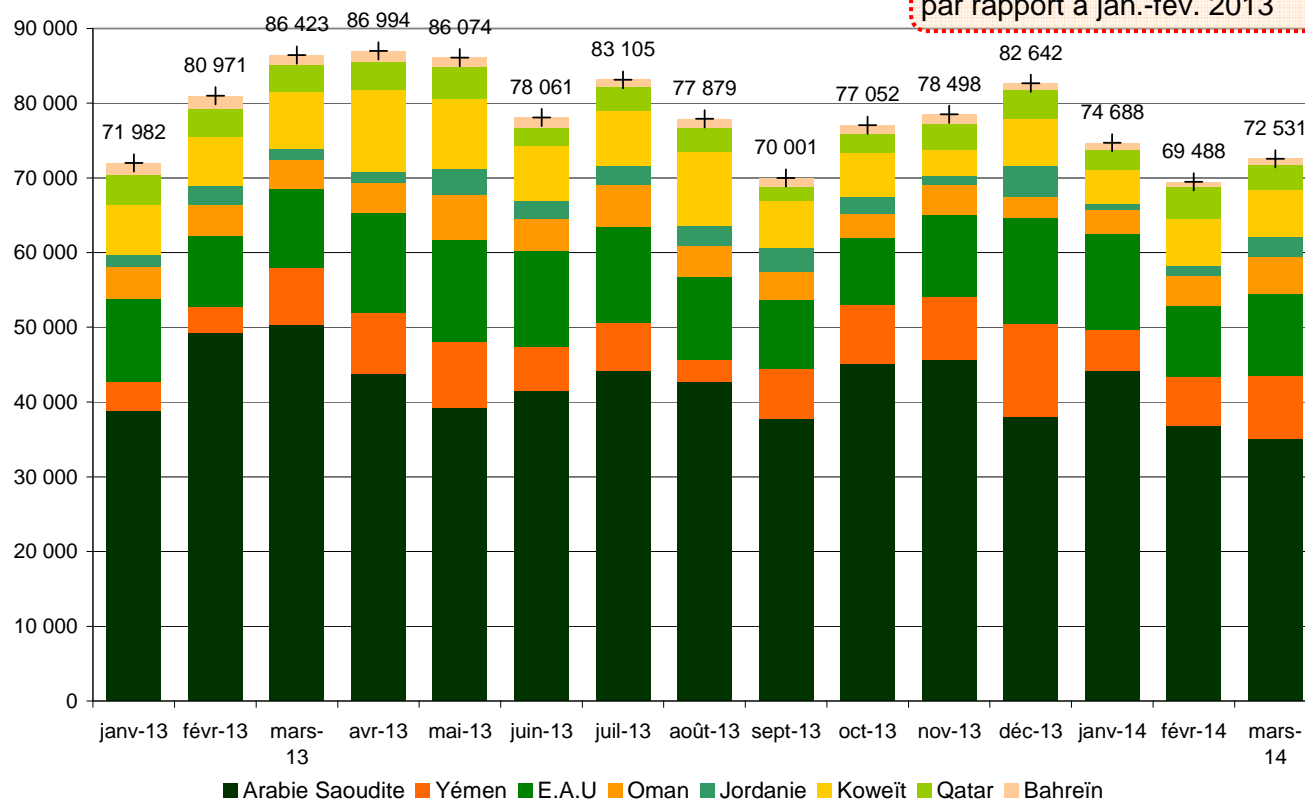
* SH 1601 00 91 et 99. Ces produits « saucisses » étaient comptabilisés auparavant dans les viandes et préparations de porc

Concurrence sur les marchés du poulet export – Brésil

SH0207.12 Poulet entier congelé en volume

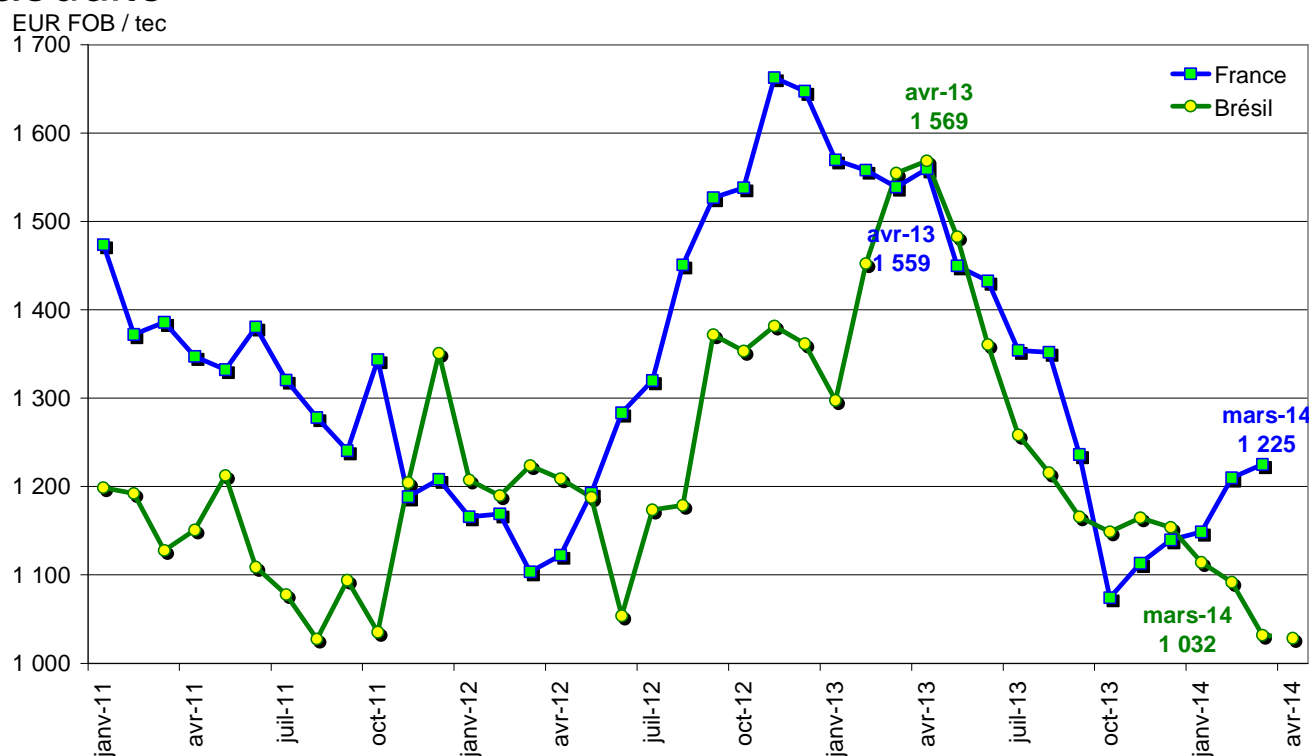
1 000 tec

- 9 % en volume en janvier-février 2014 par rapport à jan.-fév. 2013



Source : FranceAgriMer d'après douanes brésiliennes
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Prix départ France et Brésil du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite



NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'État de São Paulo
 Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes

