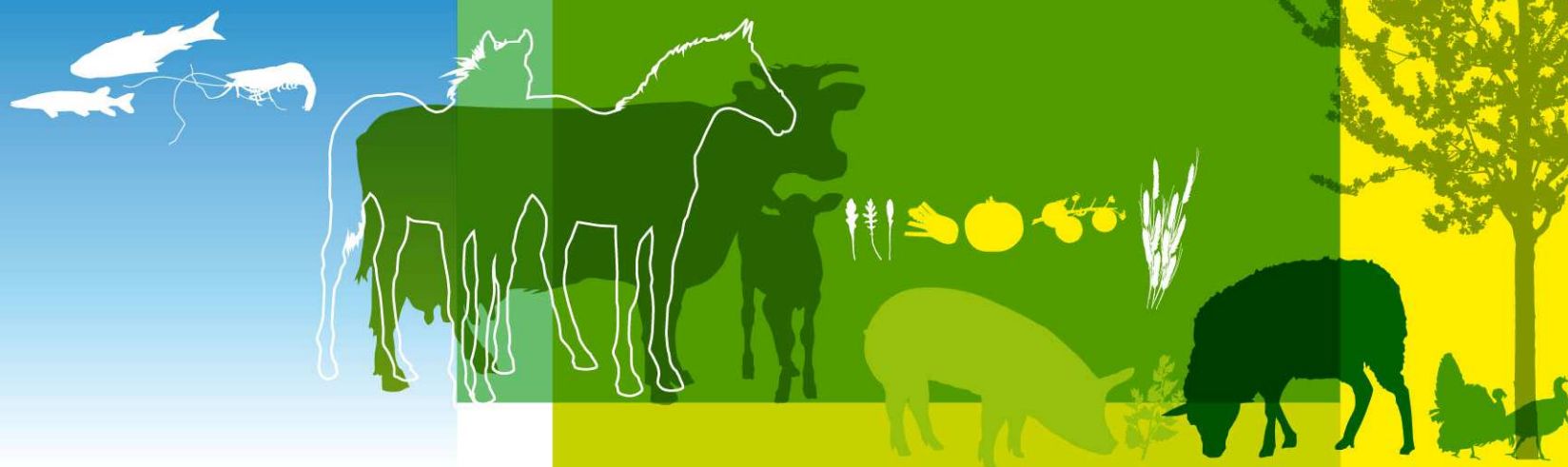


Comité volailles

Situation des marchés

11 mars 2015

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2014

La consommation de volailles de chair en France a progressé en 2014, ce qui a eu un impact positif sur la production. En revanche, les expéditions vers le marché UE reculent.

- Lapin

Recul de 2% de la consommation française en 2014 et des prix à la production depuis mi-novembre 2014.

- Volaille de chair

Repli des achats de viandes fraîches et progression des achats d'élaborés.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Recul des expéditions et exportations, progression des importations sauf pour la dinde.

- Dynamique des filières avicoles de chair polonaises

- Le marché français de l'œuf

Début 2015, la production d'œuf est en recul par rapport à 2014 et les prix à la production se maintiennent à des niveaux plus élevés qu'en 2014.



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à décembre 2014

Jan.- Décembre 2014/2013	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
Mises en place (millions de têtes)	859,7 (-1,7%) 117,7 (+3,9%) ^{s**}	50,8 (+5,3%)	22,0 (-0,6%) 36,0 (+8,0%) ^g	31,9 (-0,7%)		46,5 (+1,8%)
Abattages (millions de têtes)	745 (-5,8%)	46 (+3,6%)	39 (+0,1%) 37 (+3,2%) ^g	25 (+1,3%)	32 (-0,5%)	37 (-0,4%)
Abattages (milliers de tonnes)	994,0 (-2,8%)	355,4 (+2,5%)	93,6 (+0,4%) 139,4 (+2,4%) ^g	31,7 (+1,9%)	44,1 (-0,5%)	47,4 (-0,6%)
Fabrications d'aliments (millions de tonnes)	3,21 (-3,7%)	1,32 (+3,2%)	-	-	0,35 (-2,8%)	2,23 (+0,8%)
Consommation** (bilan) (milliers de tonnes)	1 093 (+3,2%)	333 (-0,1%)	199 (+3,1%)	31 (+2,9%)	40,5 (-1,6%)	902 (-1,4%)
Exportations UE28 (milliers de tonnes)	144,4 (-4,4%)	67,8 (+0,3%)	32,4 (-3,9%)	5,1 (-9,5%)	5,6 (+16,8%)	32,2 (+14,6%) ^c 58,1 (+1,1%) ^{oa}
Exportations pays tiers (milliers de tonnes)	291,0 (-12,6%)	22,3 (+3,7%)	11,7 (=)	1,2 (+13,8%)	0,7 (+46,2%)	2,6 (-22,1%) ^c 9,6 (+8,1%) ^{oa}
Importations UE28 (milliers de tonnes)	429,5 (+1,3%)	42,7 (-8,7%)	15,0 (+11,7%)	-	2,0 (+26,5%)	33,0 (-29,9%) ^c 66,2 (+0,5%) ^{oa}
Importations pays tiers (milliers de tonnes)	27,0 (+15,8%)	3,0 (+20,4%)	1,1 (-20,4%)	-	0,5 (-41,0%)	- ^c - ^{oa}

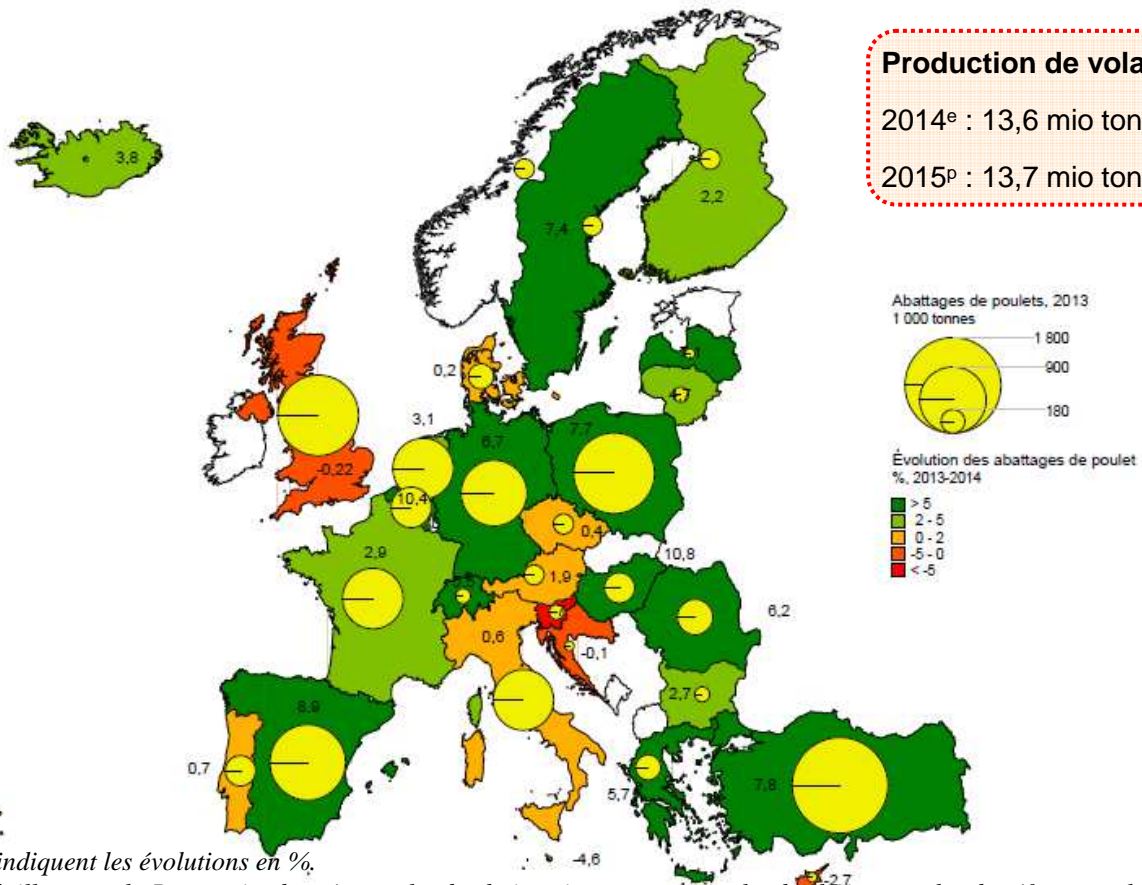
Source : SSP, conjoncture avicole
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

* Janvier à Novembre / ** Estimations 2014 année complète
^s = Label Rouge et Bio / ^g = canard gras / ^c = œufs coquille / ^{oa} = ovoproduits alimentaires • 5



Évolution des abattages de poulets dans l'Union européenne

12 mois 2014 et 12 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue)



Production de volailles dans l'UE-28

2014^e : 13,6 mio tonnes (+2,9% / 2013)

2015^P : 13,7 mio tonnes (+0,3% / 2014)

Note : les chiffres indiquent les évolutions en %.

Données toutes volailles pour la Roumanie, données poulet de chair uniquement où poulet de chair + poules de réformes selon disponibilités, 11 ou 12 mois selon disponibilités

France = estimations des abattages de poulet hors filière grand export

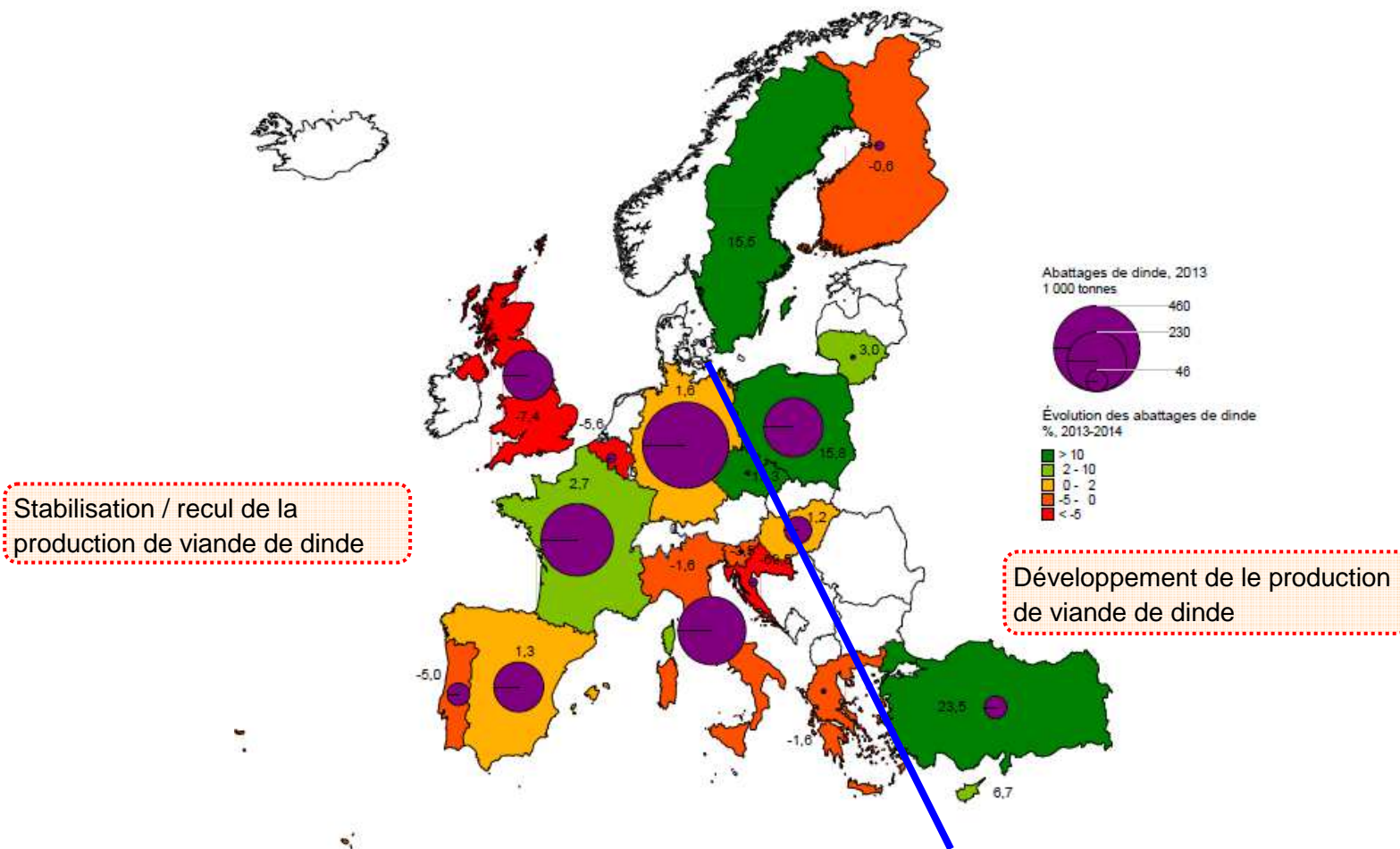
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après SSP, Destatis, Magrama, Defra, douanes nationales et Eurostat



FranceAgriMer

Évolution des abattages de dindes dans l'Union européenne

12 mois 2014 et 12 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue)



Stabilisation / recul de la production de viande de dinde

Développement de la production de viande de dinde

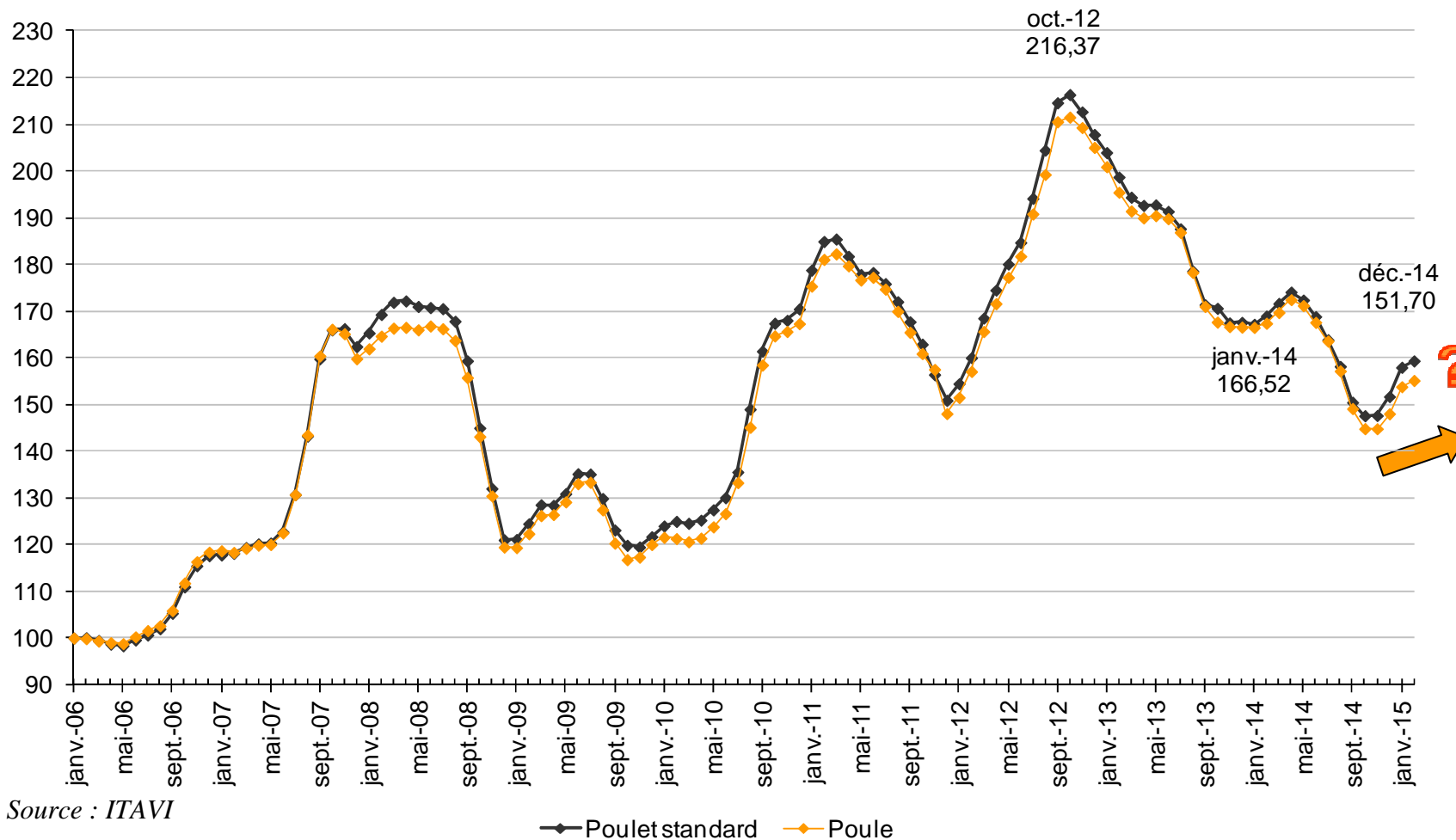
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après SSP, Destatis, Magrama, Defra, douanes nationales et Eurostat



FranceAgriMer

Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

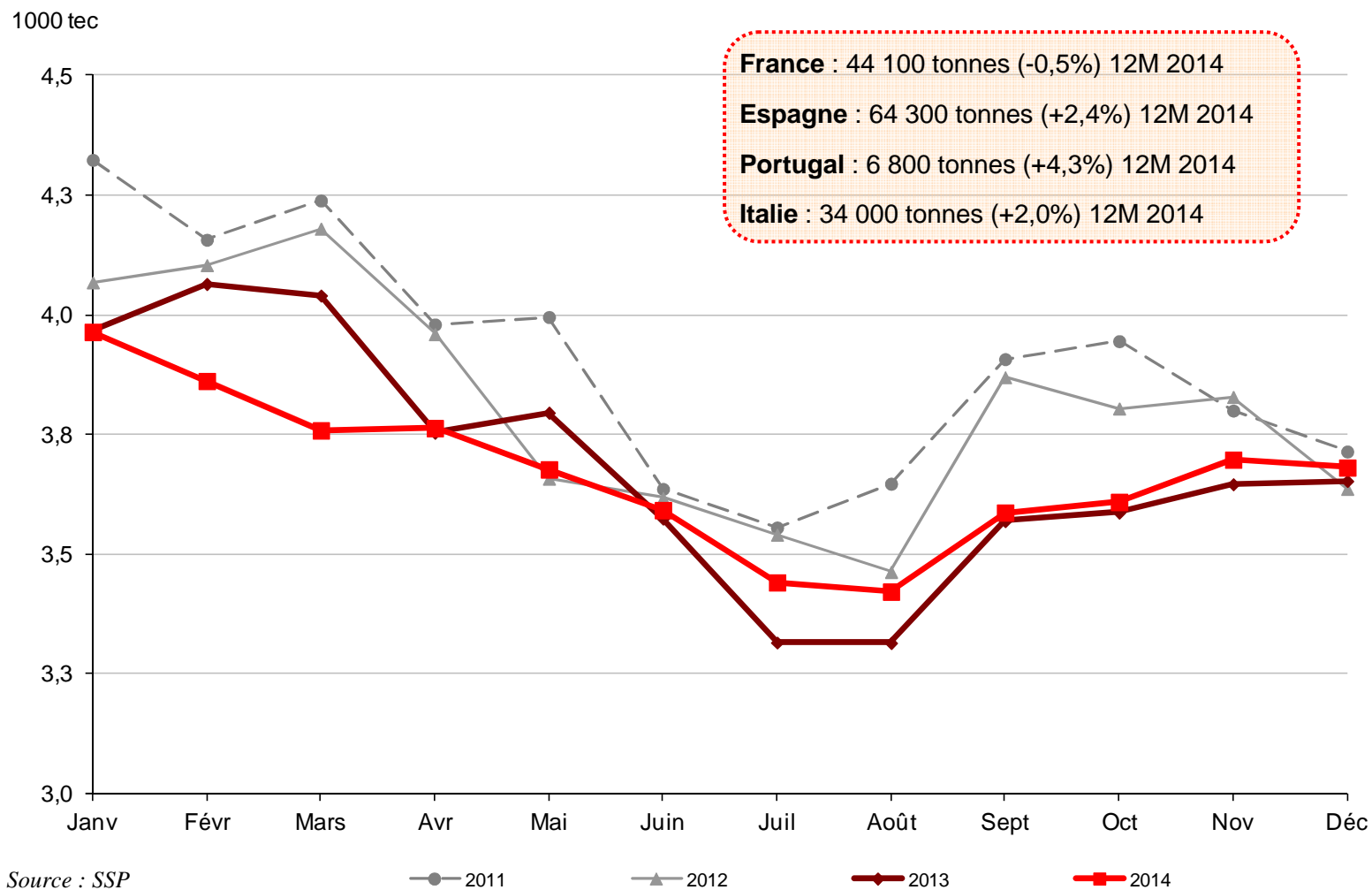


Le marché du lapin



Un recul de la production de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014



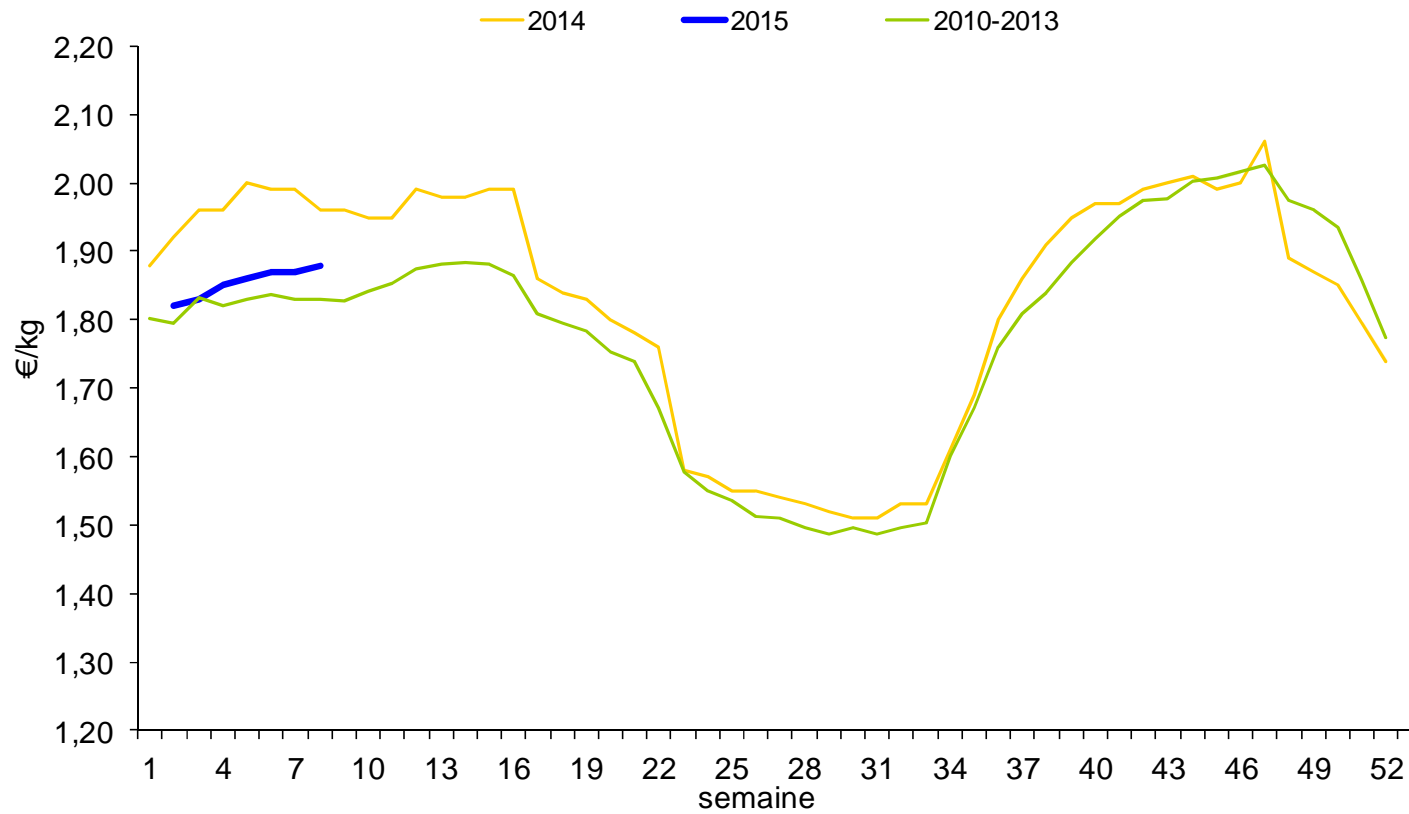


FranceAgriMer

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



Source : Les Marchés

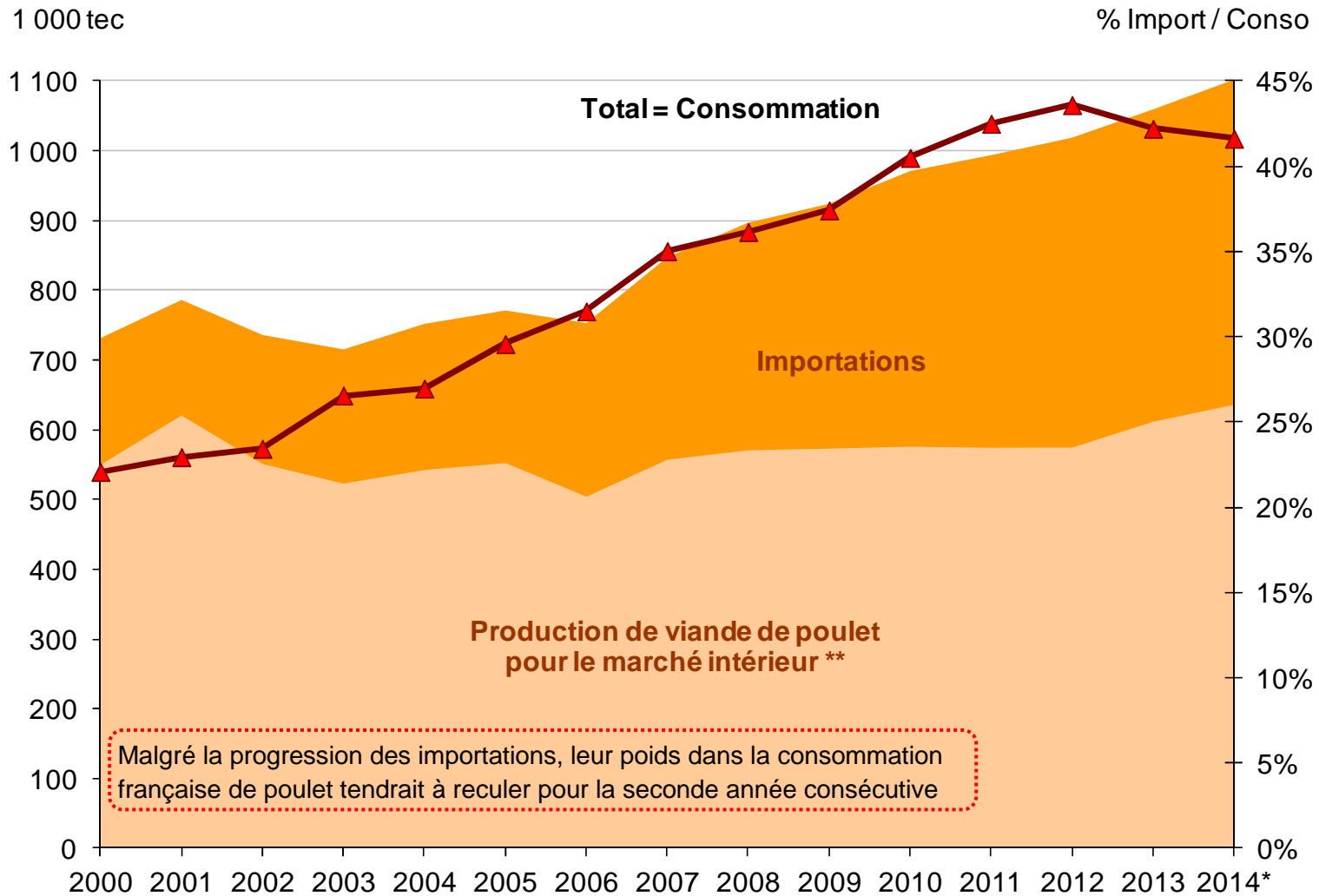


Volaille de chair





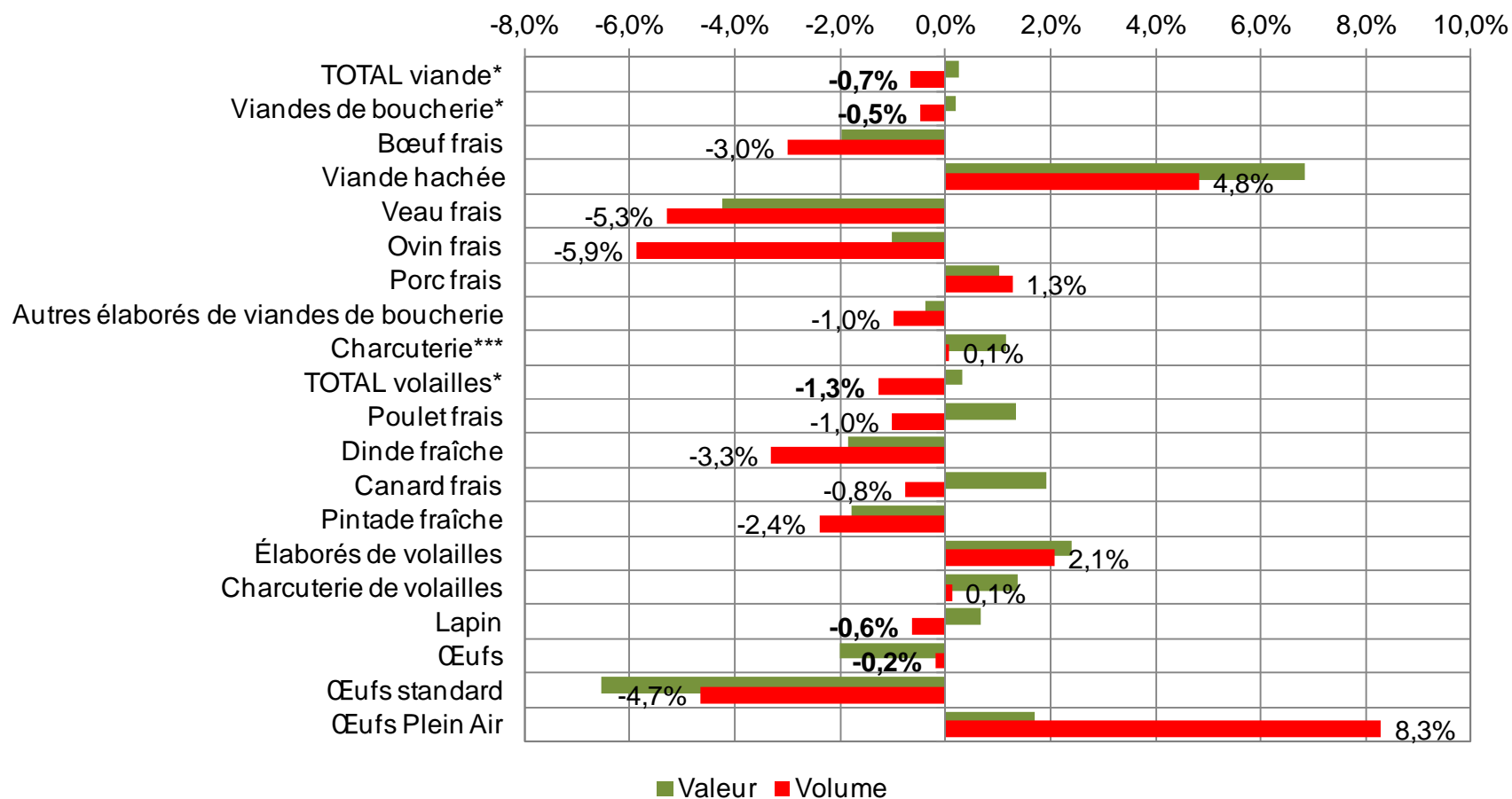
Evolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 2000-2014



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

Évolution des achats des ménages entre 2013 et 2014

Viandes de boucherie, viandes de volailles et œufs, volume et valeur

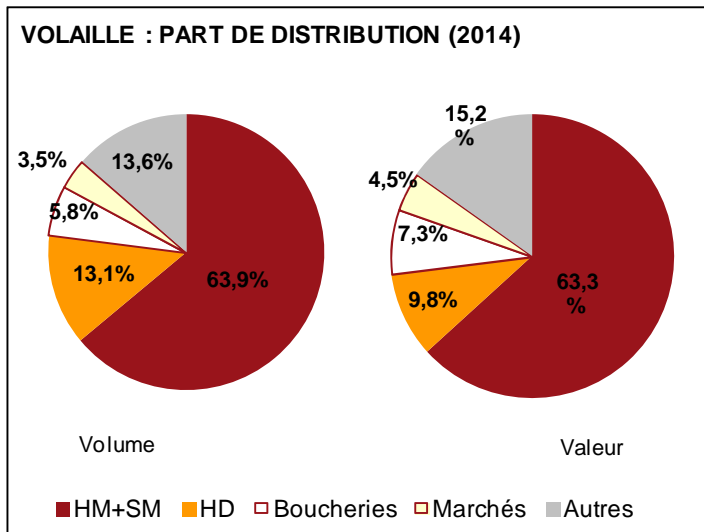


* Frais + surgelé + élaborés et charcuteries

*** charcuteries hors charcuteries de volailles

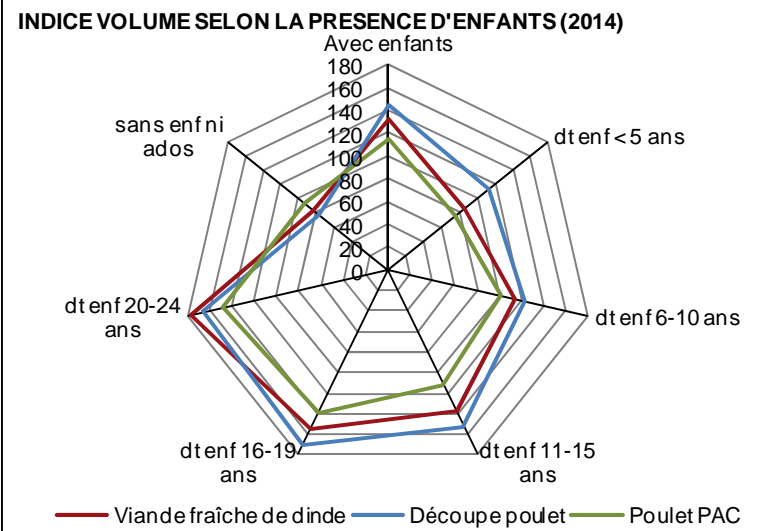
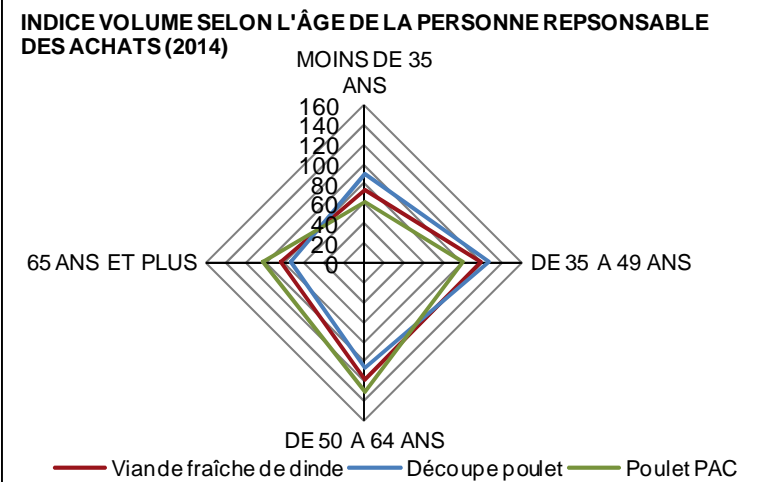
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Volailles : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques



Le poulet PAC est « surconsommé » par les 50-64 ans et dans une moindre mesure par les 65 ans et plus.

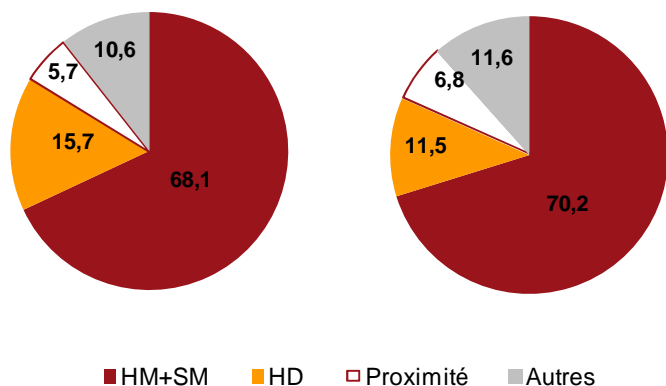
Les 35-49 ans avec enfants sont d'avantage consommateurs de découpes de poulet et de dinde.



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Volailles : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques

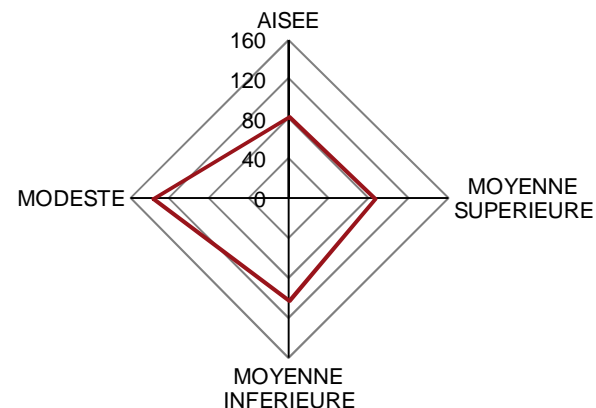
ÉLABORÉS DE VOLAILLE :
PART DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION (2014)



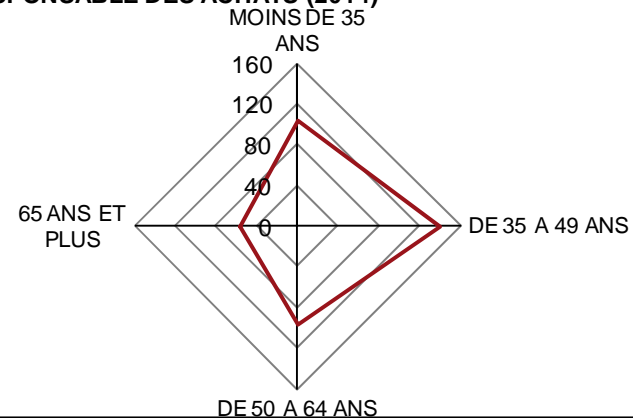
Malgré des prix moyen d'achats de 10% (HD) à 20% (HM+SM) supérieur aux découpes de poulet natures, les foyers modestes (avec enfants) sont surreprésentés parmi les acheteurs d'élaborés de volailles.

Les achats d'élaborés se font d'avantage via le circuit hard discount que les viandes de volailles en général.

ÉLABORÉS DE VOLAILLE :
INDICE VOLUME PAR CLASSE DE REVENU (2014)

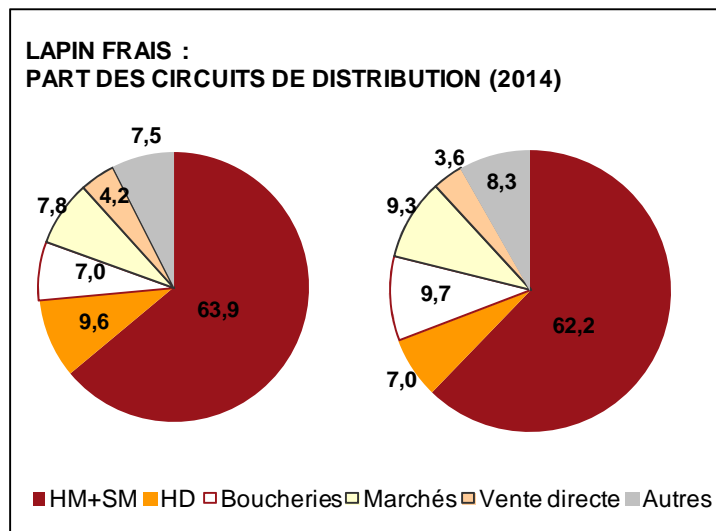


ÉLABORÉS DE VOLAILLE :
INDICE VOLUME SELON L'ÂGE DE LA PERSONNE
RESPONSABLE DES ACHATS (2014)

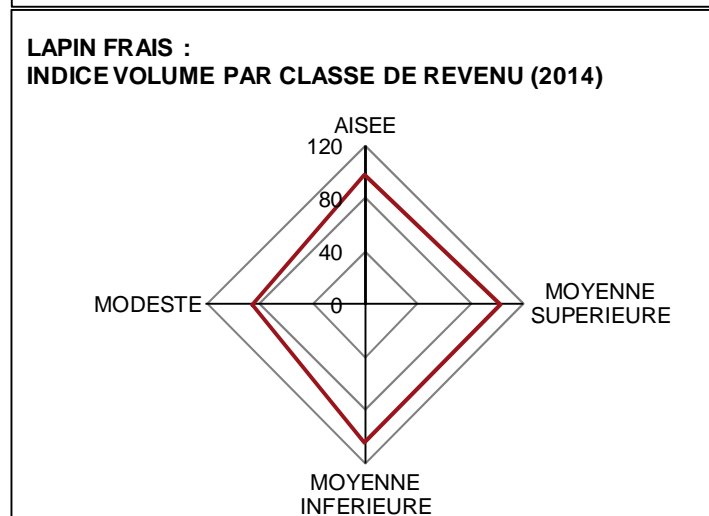
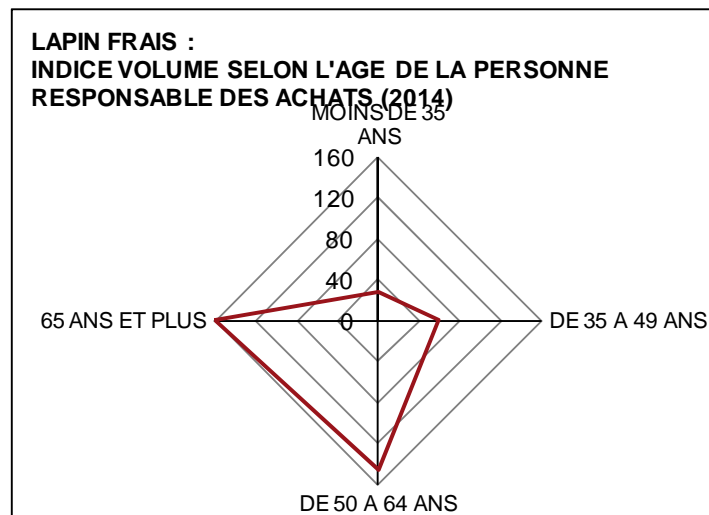


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Lapin : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques

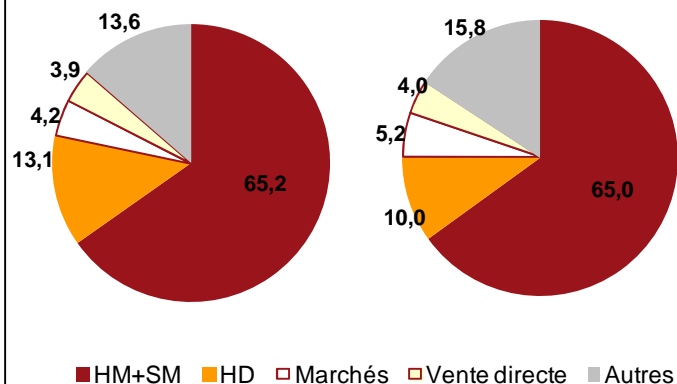


Le lapin est surconsommé par les personnes de 50 ans et plus et les foyers de la classe moyenne (inférieure et supérieure).



Oeufs : circuits de distribution et indicateurs socio-économiques

**ŒUFS DE POULE :
PART DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION (2014)**

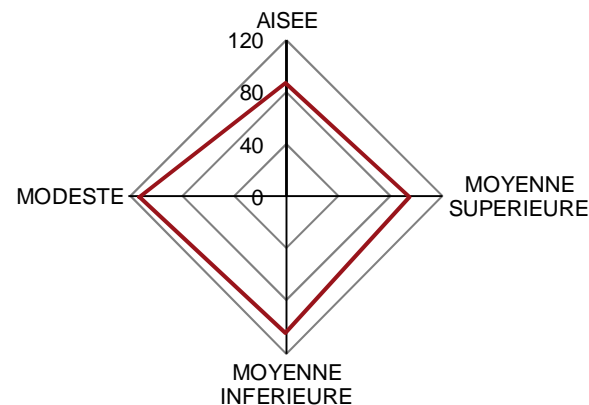


En termes socio-économiques, la consommation d'œuf suit un double gradient :

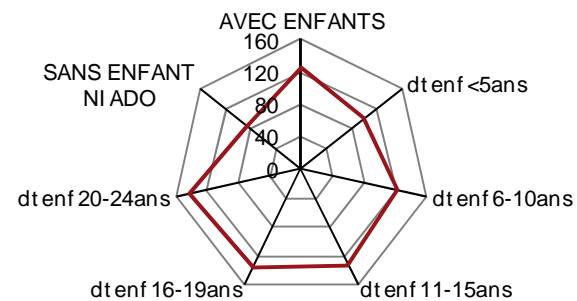
Des classes aisées (-) vers les classes modestes (+)

Et des foyers sans enfants ou avec des jeunes enfants vers les foyers avec enfants âgées / jeunes adultes.

**ŒUFS DE POULE :
INDICE VOLUME PAR CLASSE DE REVENU (2014)**



**ŒUFS DE POULE :
INDICE VOLUME SELON LA PRESENCE D'ENFANTS (2014)**





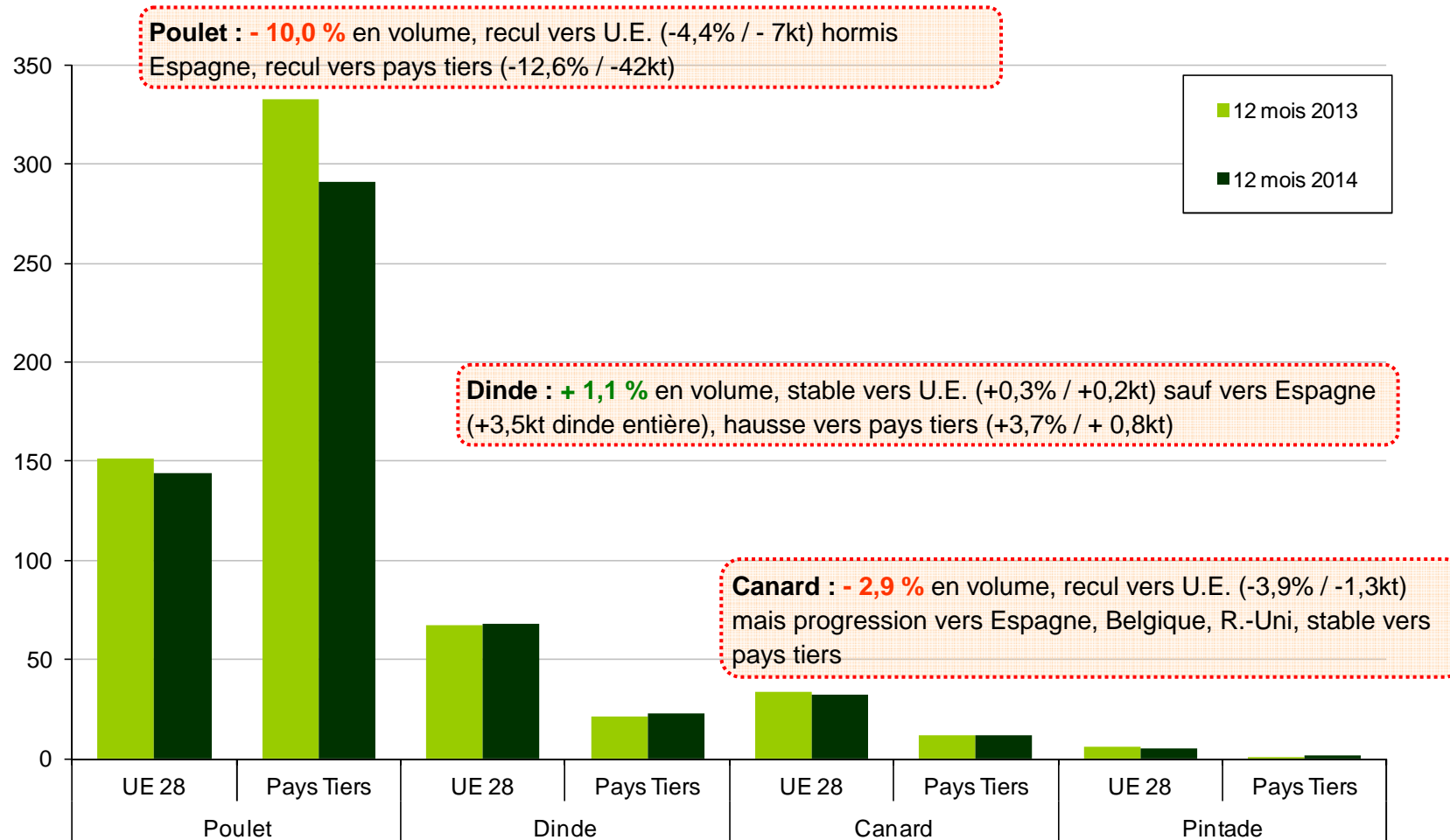
La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à décembre 2014

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

1 000 tec

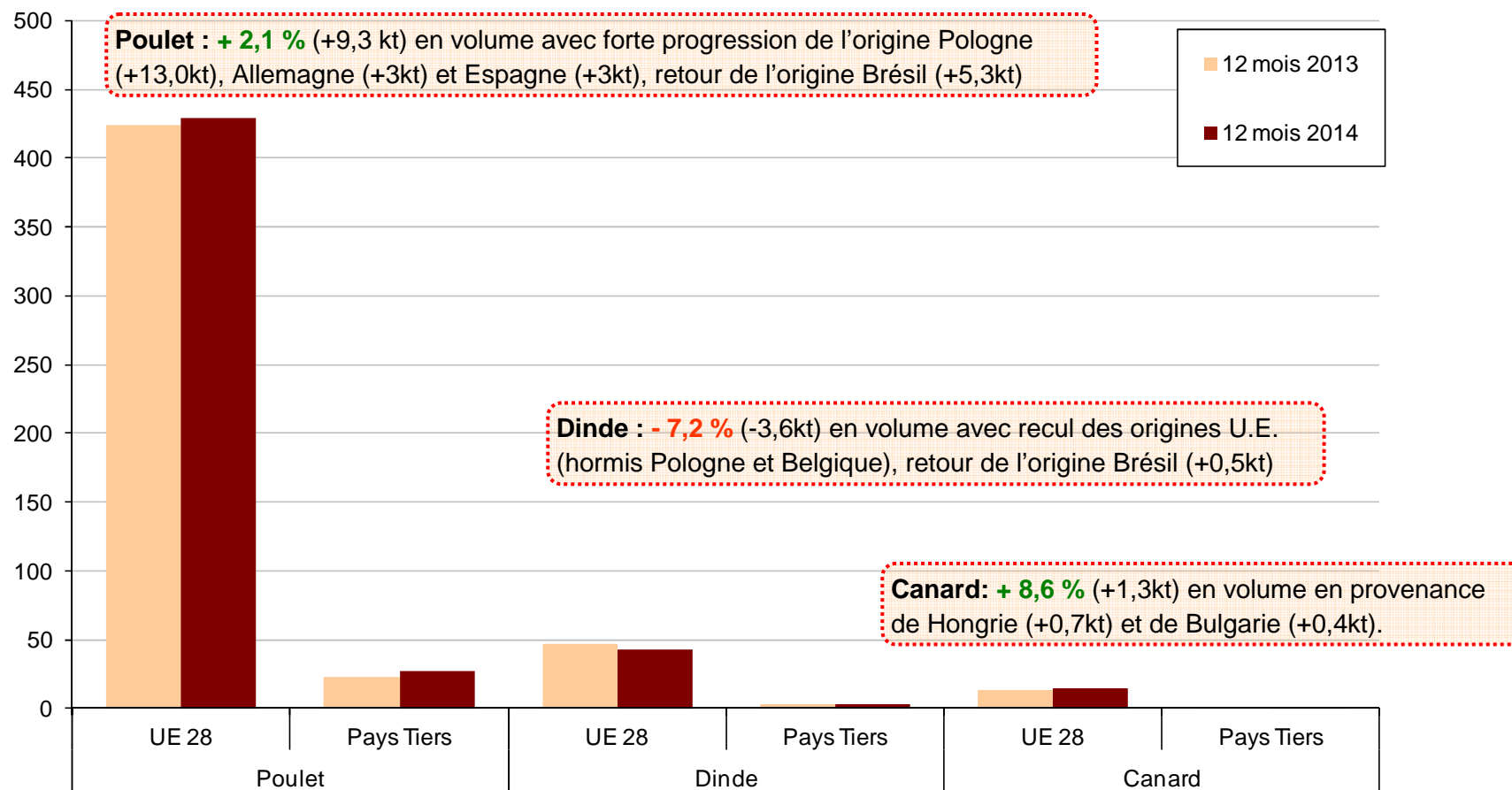


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à décembre 2014

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

1 000 tec



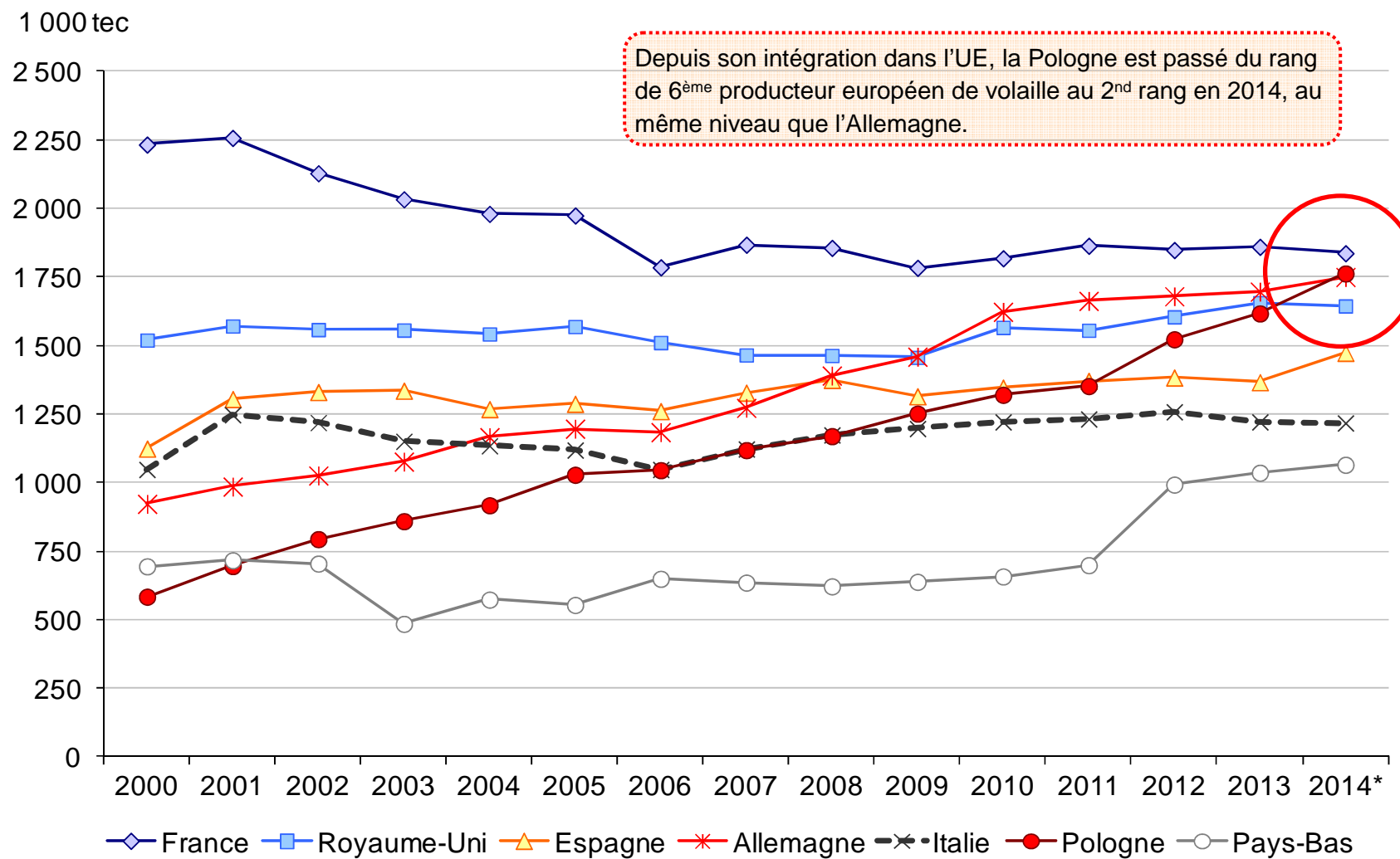
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises



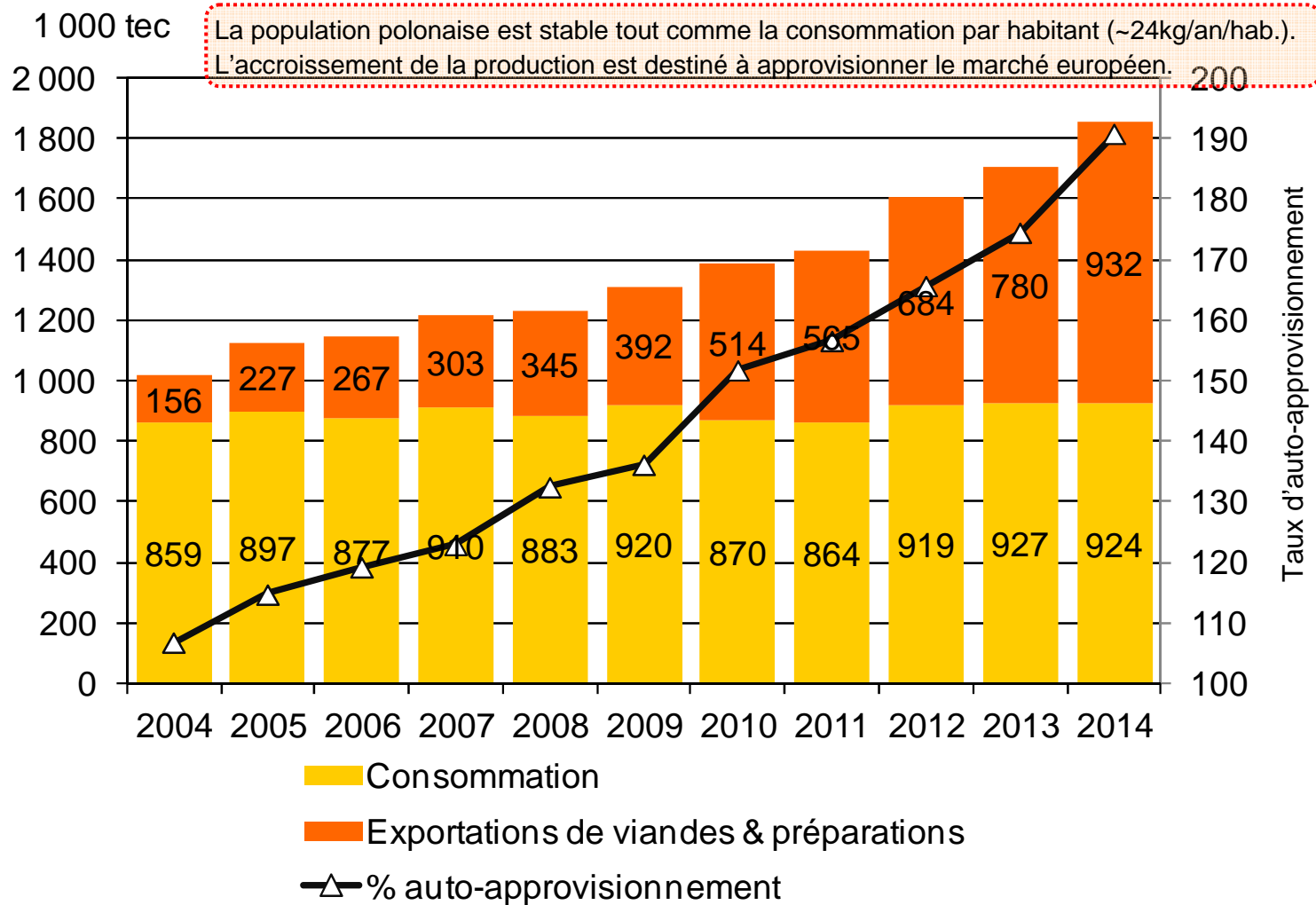
Dynamique des filières avicoles de chair polonaises



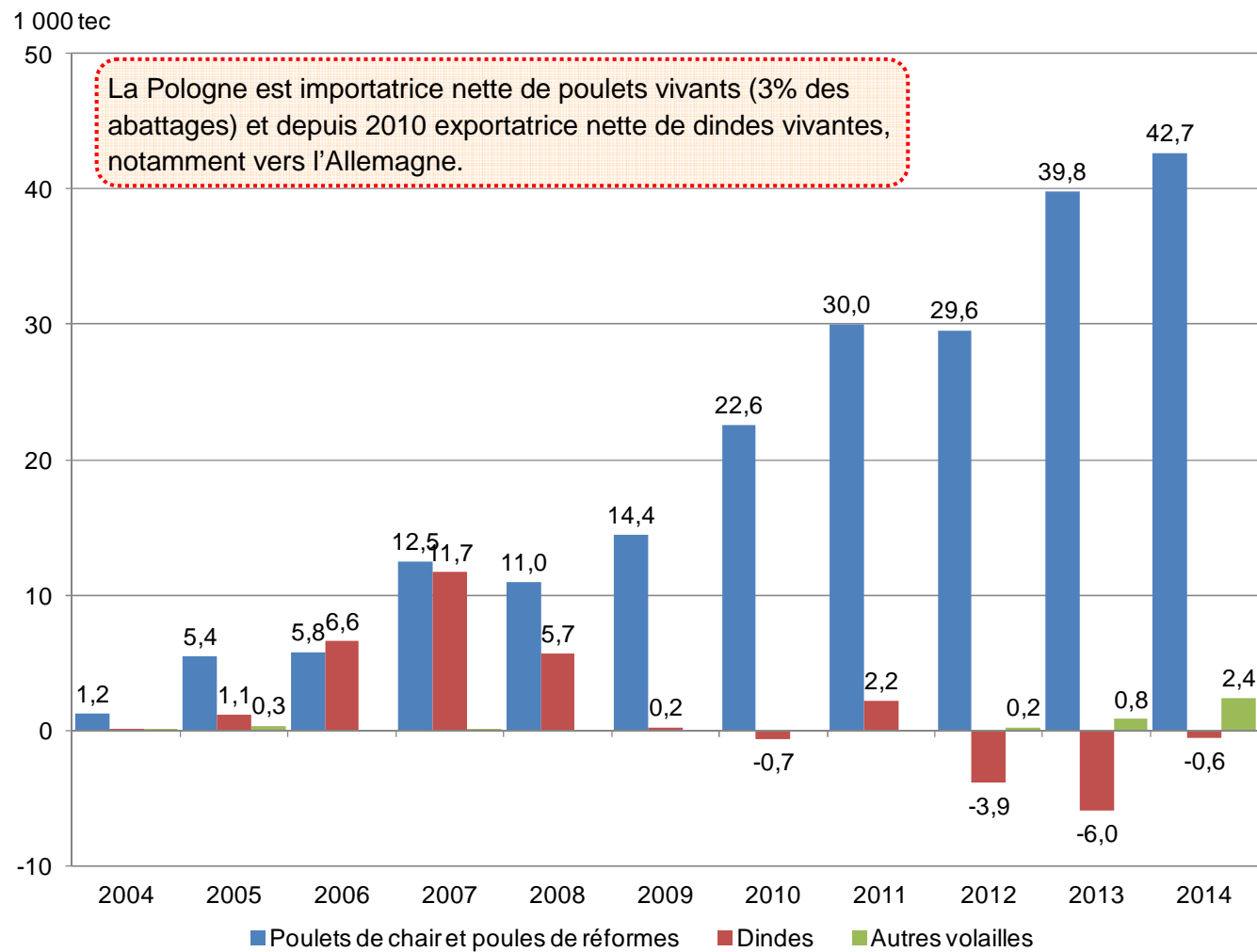
Évolution de la production de volailles dans l'UE



Destination de la production polonaise de volailles

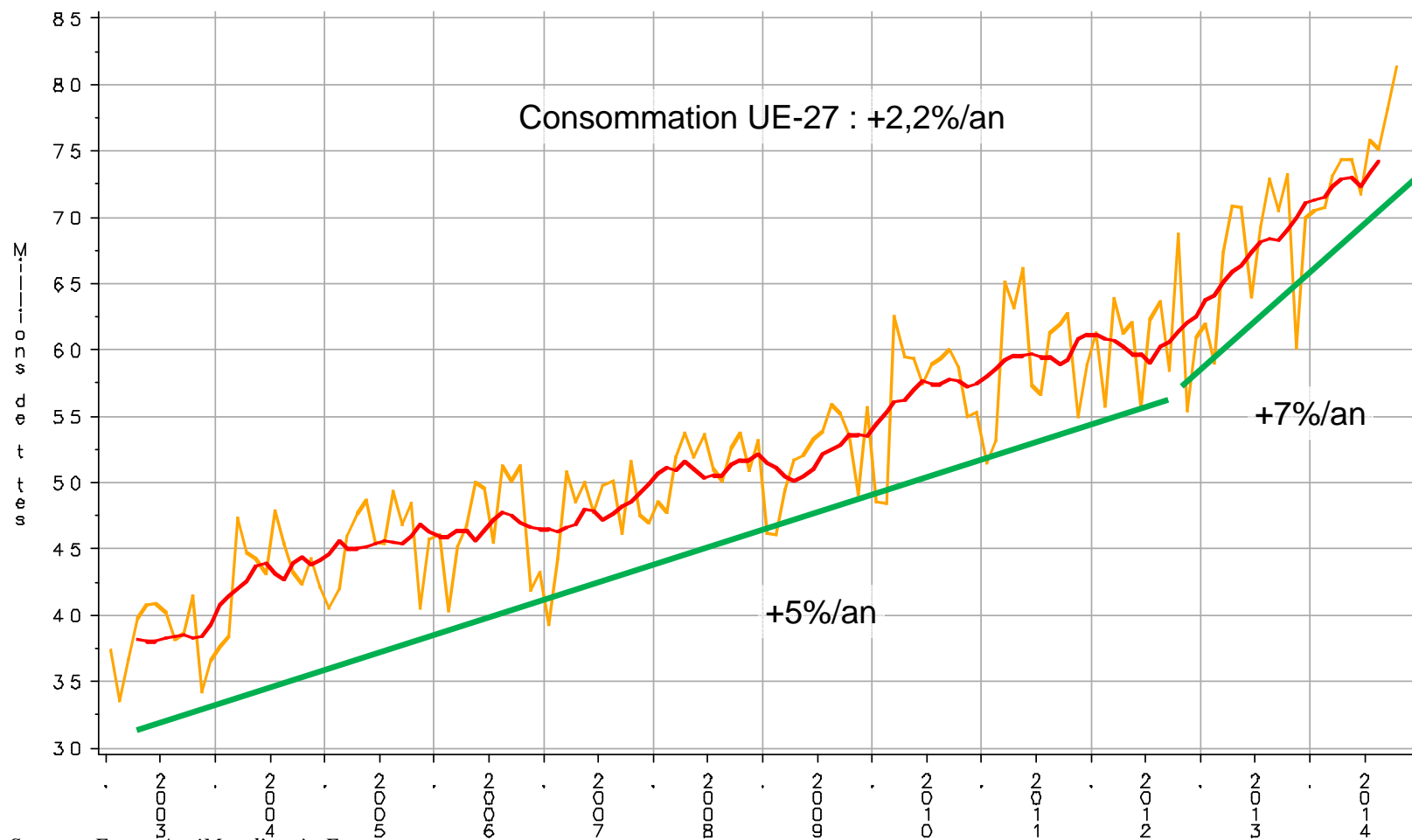


Importations nettes de volailles prêtes à abattre en Pologne



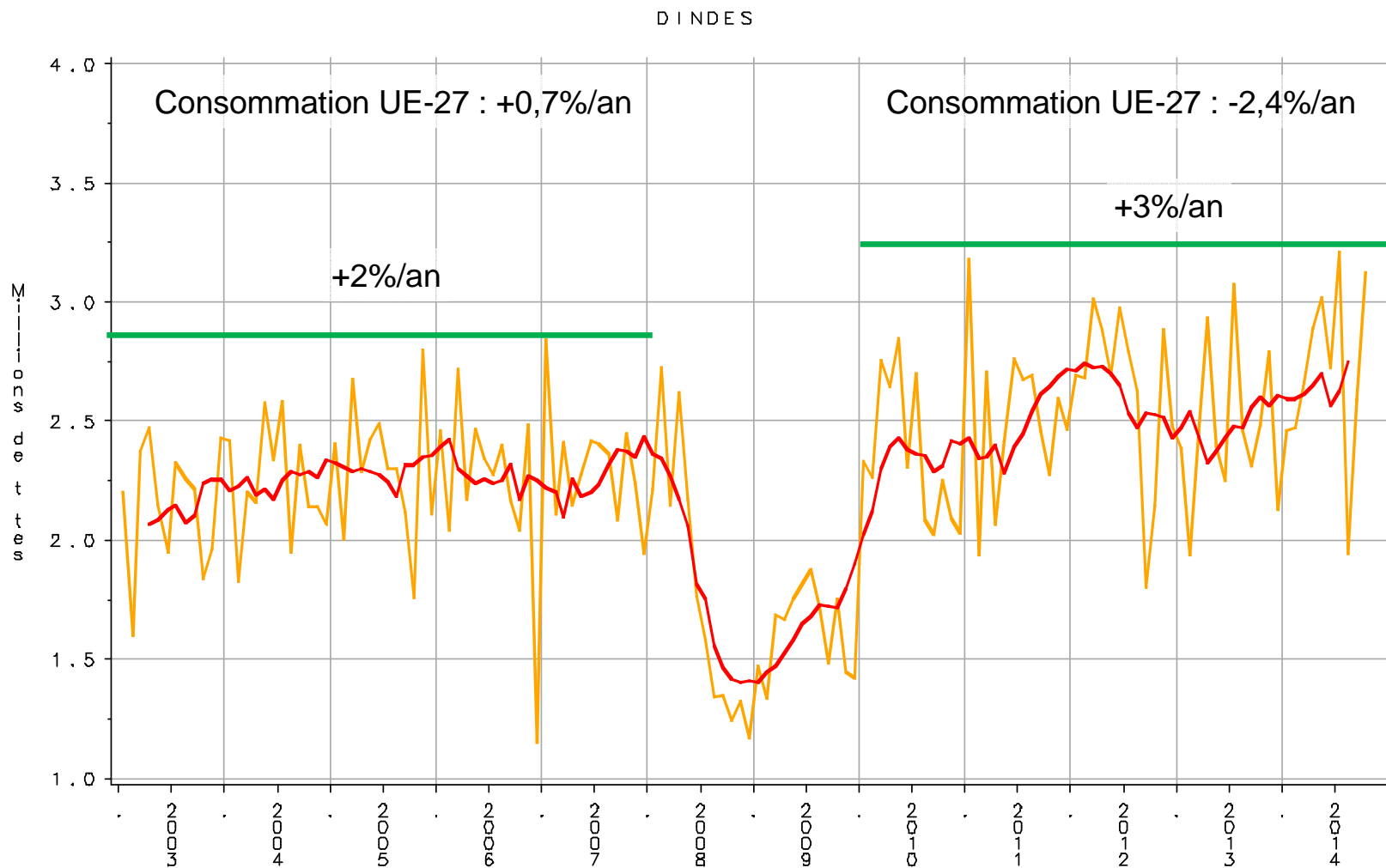
Évolution des mises en place de poulets de chair en Pologne

GALLUS POUSSINS RACE CHAIR



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

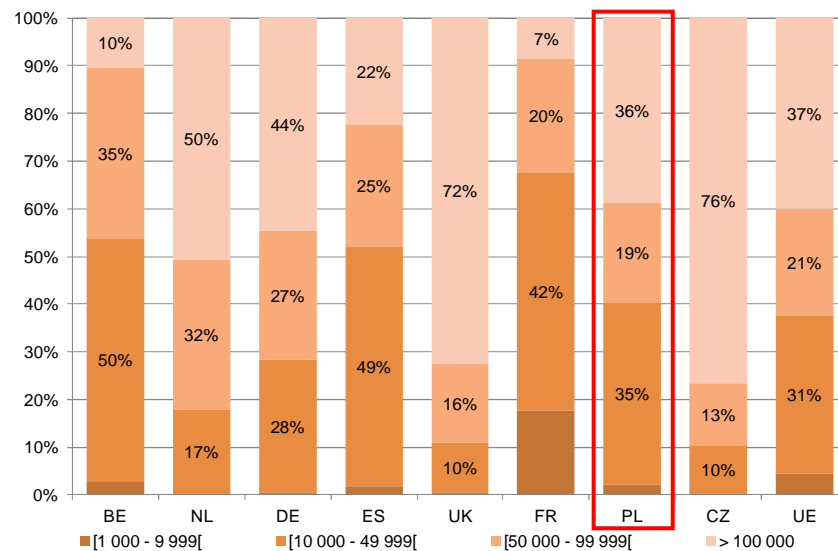
Évolution des mises en place de dindes en Pologne



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

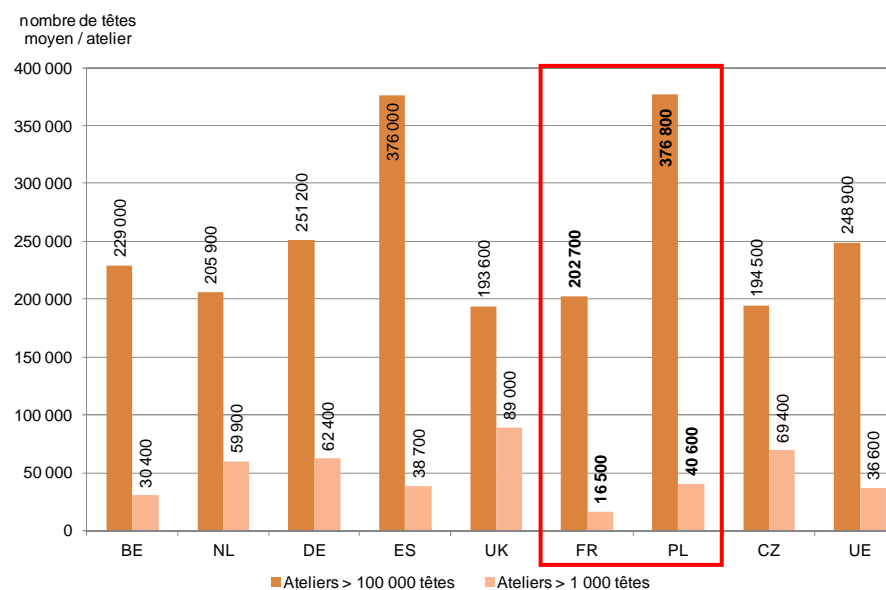
Structure des exploitations de poulet de chair en Pologne, 2010

Répartition des effectifs de poulets de chair en fonction de la taille des ateliers (nombre de têtes) dans l'Union européenne, 2010



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Taille moyenne des ateliers dans l'Union européenne, 2010



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



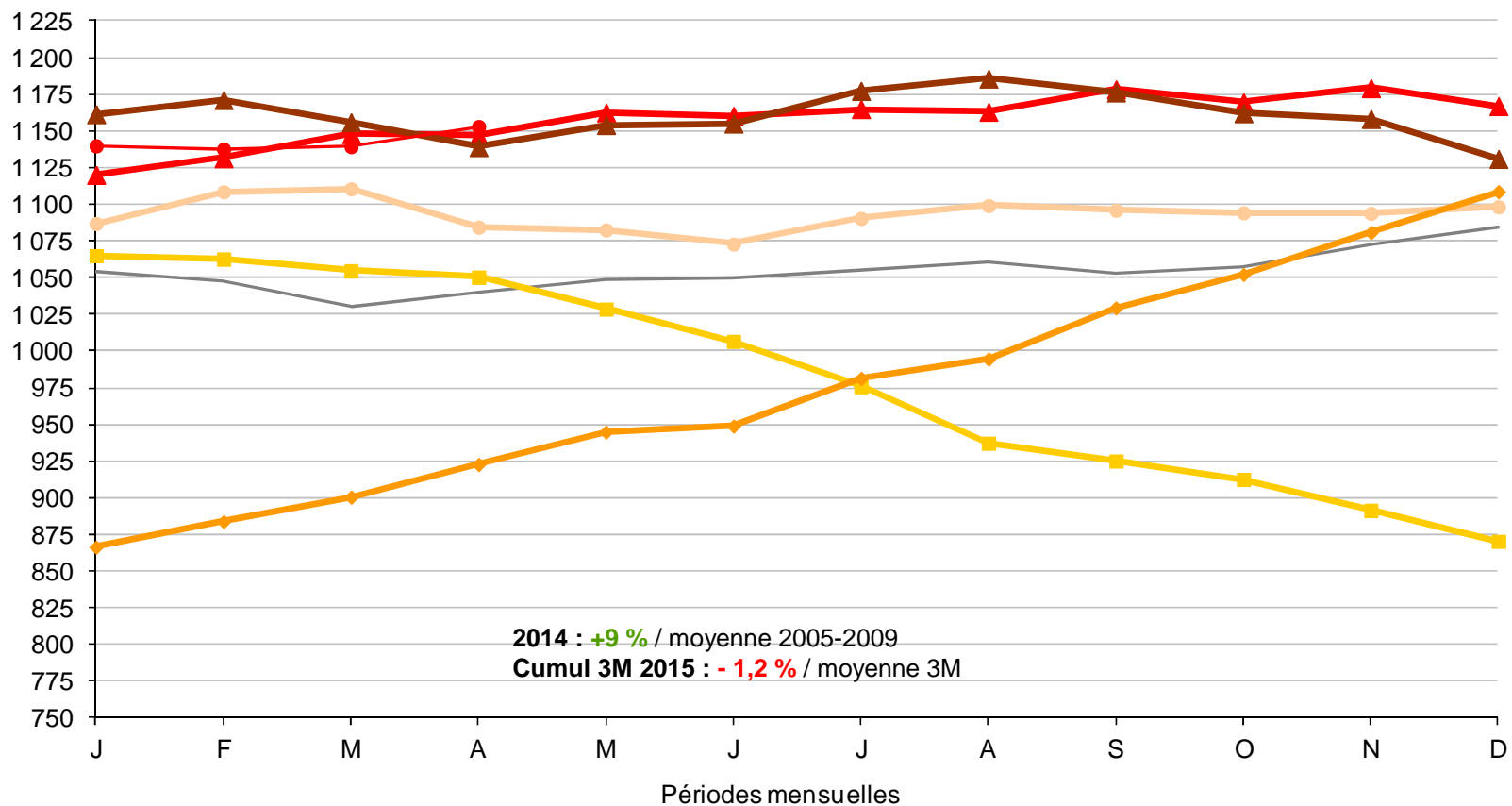
Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs

Mises En Places (SSP) : + 1,8 % / 12 mois 2013



2014 : +9 % / moyenne 2005-2009
 Cumul 3M 2015 : - 1,2 % / moyenne 3M

— 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015

Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP

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

Note : les séries de mise en place de poules ont été modifiées à partir de 2012 entraînant un changement dans le « modèle œuf »

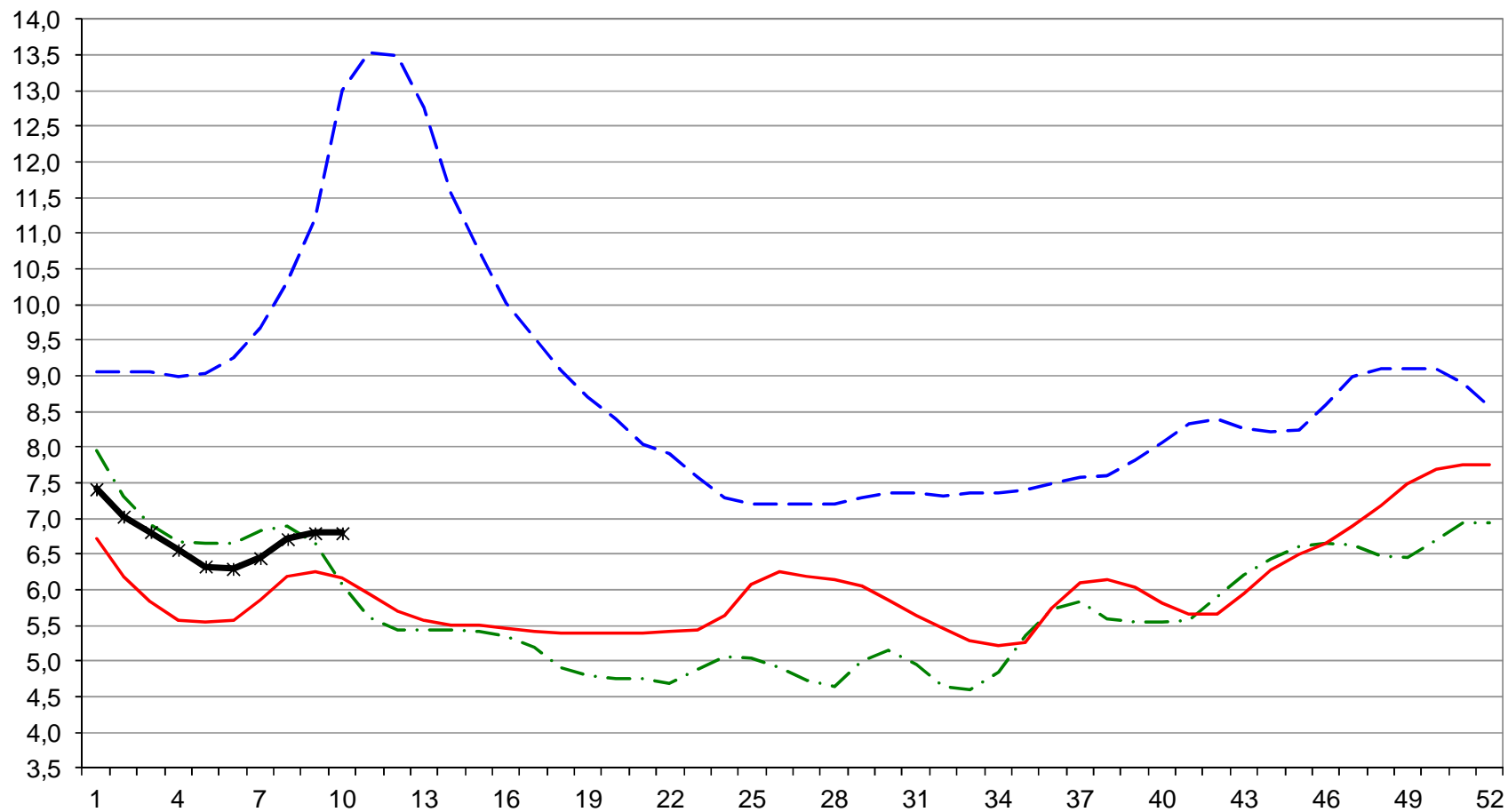


Évolution du prix des œufs de consommation en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 œufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

— 2012 - · - 2013 — 2014 — * — 2015



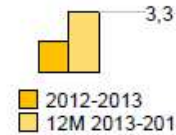
Évolution mises en place de poulettes dans l'U.E.

12 mois 2014 et 12 mois 2013 (millions de têtes)

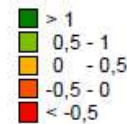
Prévisions de production UE 2015 (4/5 mois) : - 2 % à - 4,5 %
Italie (-17%), Allemagne (-6%), Espagne (-1%), Pologne (-1%)
Benelux (+5%), R.-Uni (+9%)

Mises en place de poulettes dans l'UE :
2012 : 300 millions
2013 : 276 millions (- 24 millions / - 8%)
2014 : 272 millions (+ 4 millions / + 2%)

Évolution des MEP de poulettes
millions de têtes



Évolution des MEP de poulettes
millions de têtes, 2013-2014



Pologne : stabilité des MEP de poulettes de souche ponte et progression des MEP de souches mixtes (+1,4 mio entre 2012 et 2013 et +0,7 mio entre 2013 et 2014).

Pays-Bas : niveau de MEP 2014 équivalent à 2012.

R.-Uni : niveau de MEP 2014 supérieur à celui de 2012 (+0,6 mio poulettes).

Espagne : mises aux normes en 2013. MEP 2014 inférieures de 3,5 millions de poulettes par rapport à 2012

Italie : mises aux normes en 2014.

Source : Élaboration FranceAgriMer d'après SSP, Destatis, Magrama, Defra, douanes nationales et Eurostat