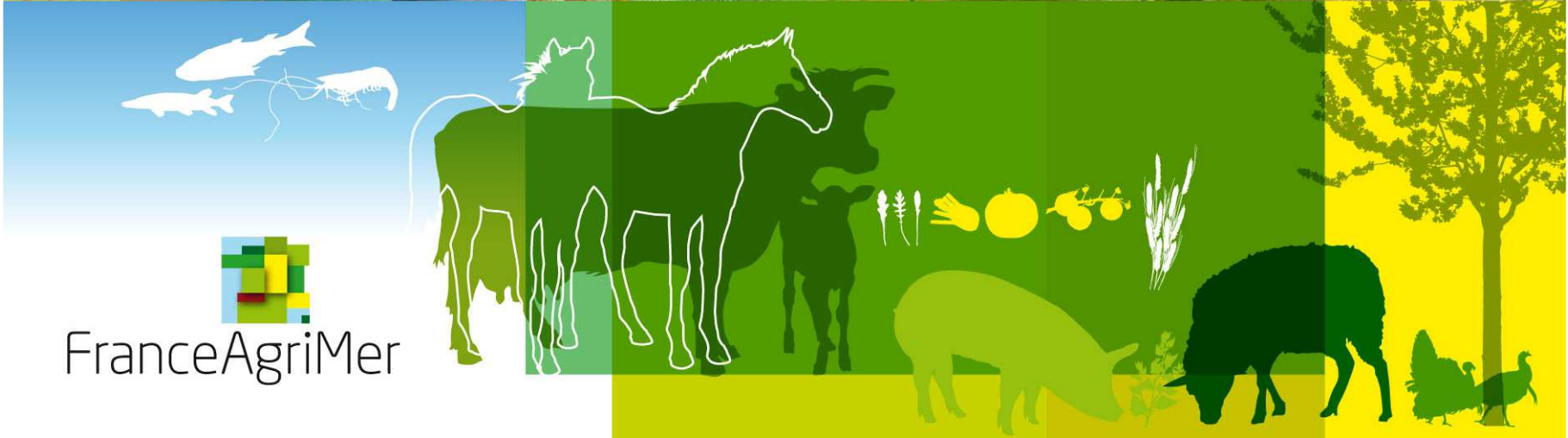


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



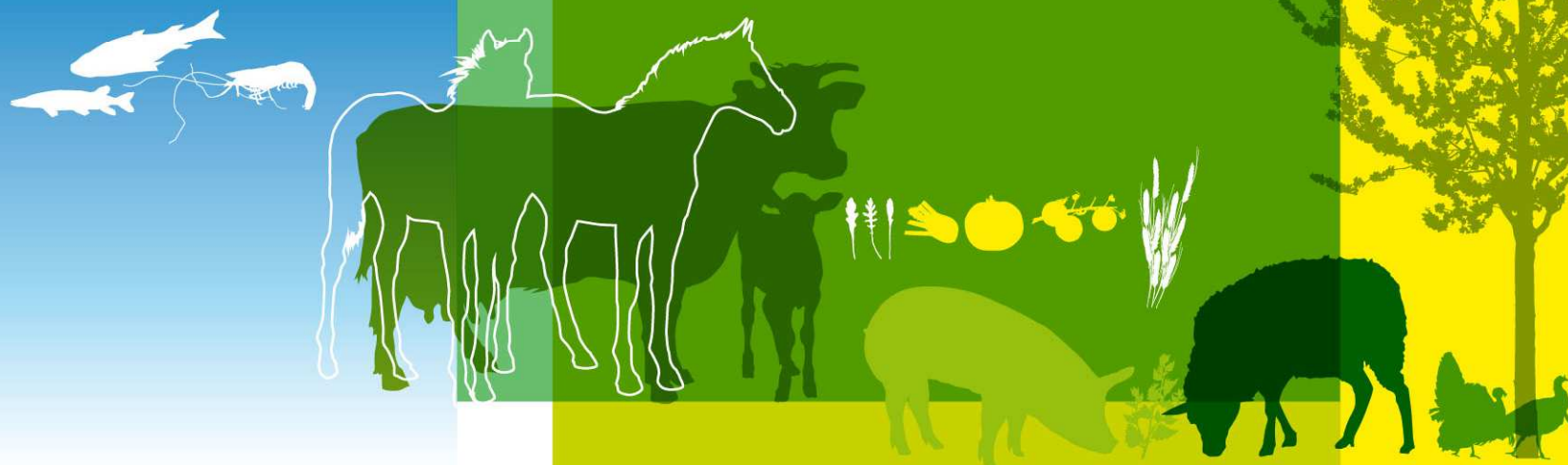
FranceAgriMer

# Comité volailles

## Situation des marchés

02 juin 2016

Montreuil



---

## Thèmes abordés

---

- Indicateurs clés de la filière avicole au 1<sup>er</sup> trimestre 2016

L'ensemble des filières avicoles donnent des signes de ralentissement pour des raisons variées : poulet grand export (situation au Moyen-Orient et concurrence brésilienne), canard (influenza aviaire), lapin (débouchés) et œufs (débouchés pour le code 3 et contexte de production européen).

- Lapin

Un recul des abattages en France et dans l'Union européenne lié à un recul des débouchés

- Le marché français des viandes de volailles

La part des importations dans la consommation française de poulet se stabilise au 1<sup>er</sup> trimestre 2016. Les achats de volailles par les ménages français, tous produits confondus, se replient en volume.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Les exportations françaises vers les pays tiers sont impactées par l'épisode d'influenza aviaire et le contexte économique international. Les importations progressent en provenance de Pologne et des pays tiers (Brésil)

- Le marché français de l'œuf

Un recul attendu de la production française au 1<sup>er</sup> semestre 2016 dans un contexte d'accroissement de la concurrence sur le marché national et européen.



# Principaux indicateurs de la filière avicole française



## Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2016

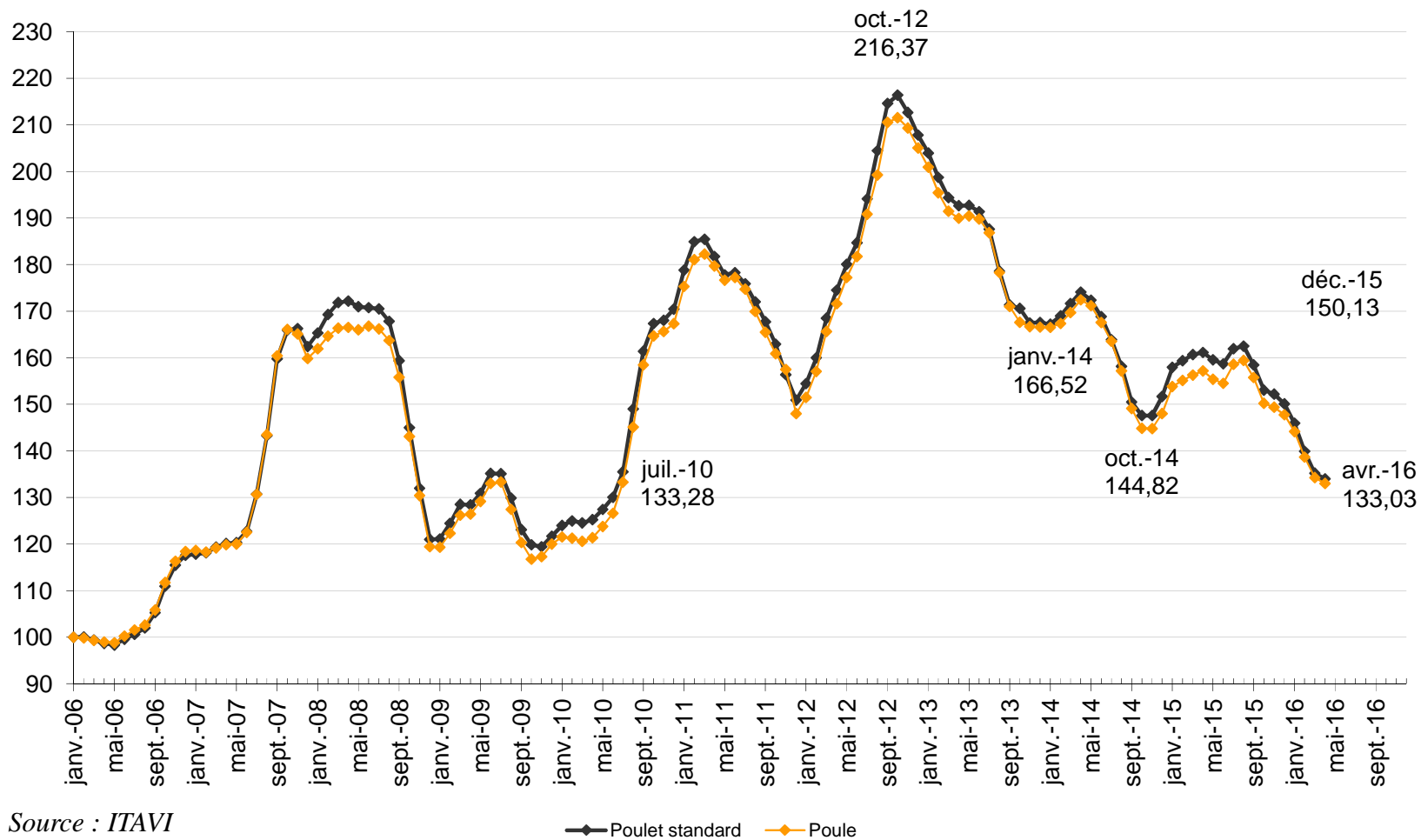
Jan.- Mars 2016/2015	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
<b>Mises en place</b> (Jan.-Fév.) (millions de têtes)	130,5 (-8,4%)	8,7 (-4,3%)	6,3 (+15%) 3,8 (-43%) <sup>g</sup>	4,7 (-4,6%)	1,1 (-5,7%) Nb IA S1-14	7,7 (+0,1%)
<b>Abattages</b> (millions de têtes)	189 (-0,7%)	11 (+3,0%)	9 (-4,1%) 8 (-12%) <sup>g</sup>	6 (+3,6%)	8 (-2,9%)	9 (-6,2%)
<b>Abattages</b> (milliers de tonnes)	257,5 (-0,2%)	86,6 (+3,9%)	22,1 (-2,5%) 30,4 (-11%) <sup>g</sup>	7,6 (+4,4%)	11,3 (-2,6%)	11,5 (-4,2%)
<b>Fabrications d'aliments</b> (millions de tonnes)	0,79 (-2,2%)	0,33 (+3,5%)	0,34 (-12%)		0,09 (-3,9%)	0,56 (-1,5%)
<b>Achats ménages</b> * (Jan.-Avril) (milliers de tonnes)	80,8 (-1,5%)	23,8 (-3,0%) 29,7 (+1,6%) <sup>elab</sup>	10,1 (-6,1%)	4,6 (-9,8%)	9,5 (-2,7%)	1,8 mds (+2,2%)
<b>Consommation (Bilan)</b> ** (milliers de tonnes) (1T 2016)	290,3 (+2,6%)	77,2 (+3,9%)	49,7 (-4,9%)	6,1 (+4,7%)	10,3 (-7,1%)	218,4 (-1,2%)
<b>Exportations UE28</b> (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes)	37,1 (+6,4%)	12,5 (-14,6%)	5,3 (+0,6%)	1,2 (+8,9%)	1,4 (+13,7%)	6,1 (-30%) <sup>c</sup> 15,0 (+4,6%) <sup>oa</sup>
<b>Exportations pays tiers</b> (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.)	64,4 (-9,8%)	4,8 (-10,9%)	1,7 (-34%)	0,2 (-3,4%)	0,2 (+229%)	0,9 (+39%) <sup>c</sup> 3,4 (+58%) <sup>oa</sup>
<b>Importations UE28</b> (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes)	117,8 (+1,2%)	10,7 (-3,7%)	4,6 (+24%)	-	0,5 (-18,8%)	11,5 (+29%) <sup>c</sup> 16,4 (-12%) <sup>oa</sup>
<b>Importations pays tiers</b> (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.)	6,3 (+34%)	0,7 (-22%)	0,3 (+35%)	-	0,0 (-55%)	-

\* viandes fraîches hors élaborés et charcuteries / \*\* hors Δ stocks ateliers de découpe et hors Δ stocks pour les œufs

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE I <sup>s</sup> = Label Rouge et Bio / <sup>g</sup> = canard gras / <sup>c</sup> = œufs coquille / <sup>oa</sup> = ovoproduits alimentaires / <sup>elab</sup> = élaborés toutes volailles

# Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

# Évolution des abattages de poulet en Europe et pays périphériques

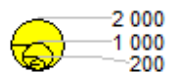
Évolution au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 et abattages 2015

## Évolution 3 mois 2016

UE : + 3,8 %  
 BE+NL+DE : + 1,9 %  
 ES+PT : + 7,2 %  
 PL : + 17,8 %

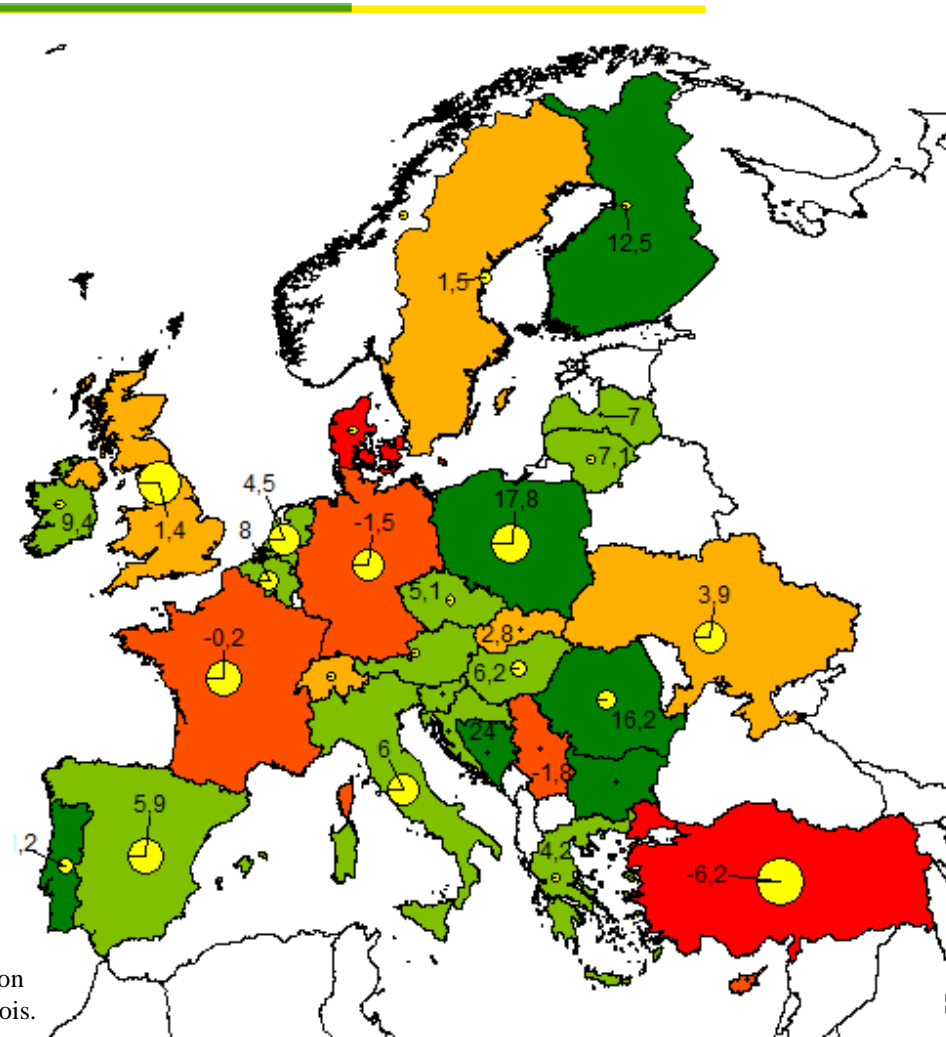
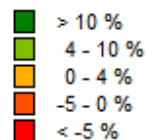
### Abattages de poulet, 2015

1 000 tec



### Évolution des abattages de poule

%, 1<sup>er</sup> trimestre 2016



Note : poulet de chair uniquement si disponible sinon poulet + poules de réformes. Données sur 2 ou 3 mois.

# Évolution des abattages de dinde en Europe et pays périphériques

Évolution au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 et abattages 2015

## Évolution 3 mois 2016

UE : + 5,1 %

BE+DE : + 2,4 %

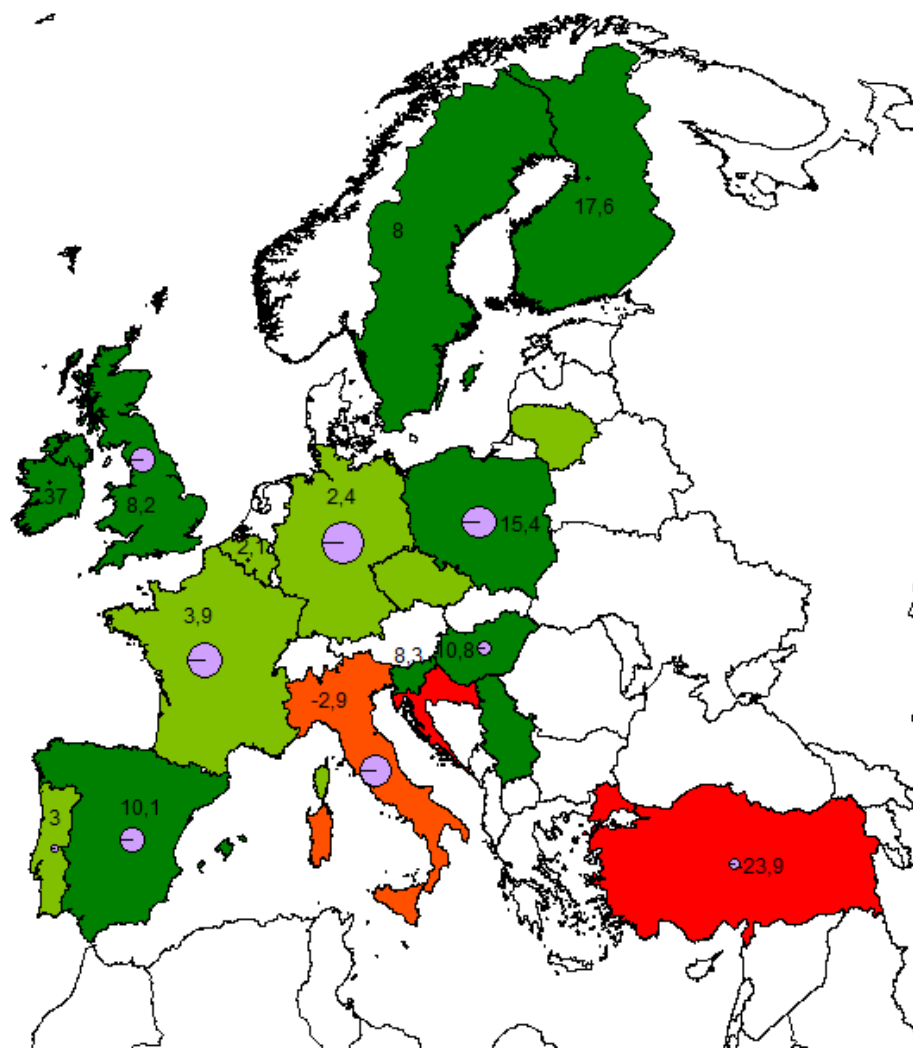
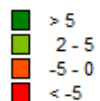
ES+PT : + 8,6 %

PL : + 15,4 %

Abattages de dindes, 2015  
1 000 tonnes



Évolution des abattages de dindes  
%, 1T 2015-2016



Note : Données sur 2 ou 3 mois.



# Évolution de la production de canards dans l'Union européenne

Évolution au 1<sup>er</sup> trimestre 2016

**Évolution 2 mois 2016**  
 UE : - 1,9 %  
 FR : -4,1% (rôtir) / -12% (gras)  
 ES+BE+BG : - 11,2 %  
 IE+UK+NL+DE+CZ+SK+PL : + 5,7 %

**Pays-Bas**

4,8 mio têtes (100 % chair)  
 Δ 2M 2016 : + 105 000 têtes

**Irlande & R.-Uni**

17,4 mio têtes (100 % chair)  
 Δ 2M 2016 : + 320 000 têtes

**Allemagne**

20,7 mio têtes (100 % chair)  
 Δ 3M 2016 : - 84 000 têtes

**Pologne**

17,0 mio têtes (100 % chair)  
 Δ 2M 2016 : + 345 000 têtes

**R. Tchèque**

3,3 mio têtes (100 % chair)  
 Δ 2M 2016 : + 51 000 têtes

**France**

78,8 mio têtes (51 % chair - 49 % gras)  
 Δ 3M 2016 : - 1,36 mio têtes

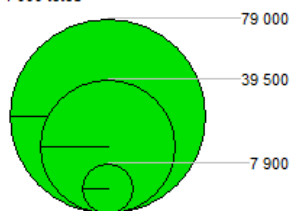
**Hongrie**

28,7 mio têtes (90 % chair - 10 % gras)  
 Δ 2M 2016 : - 154 000 têtes

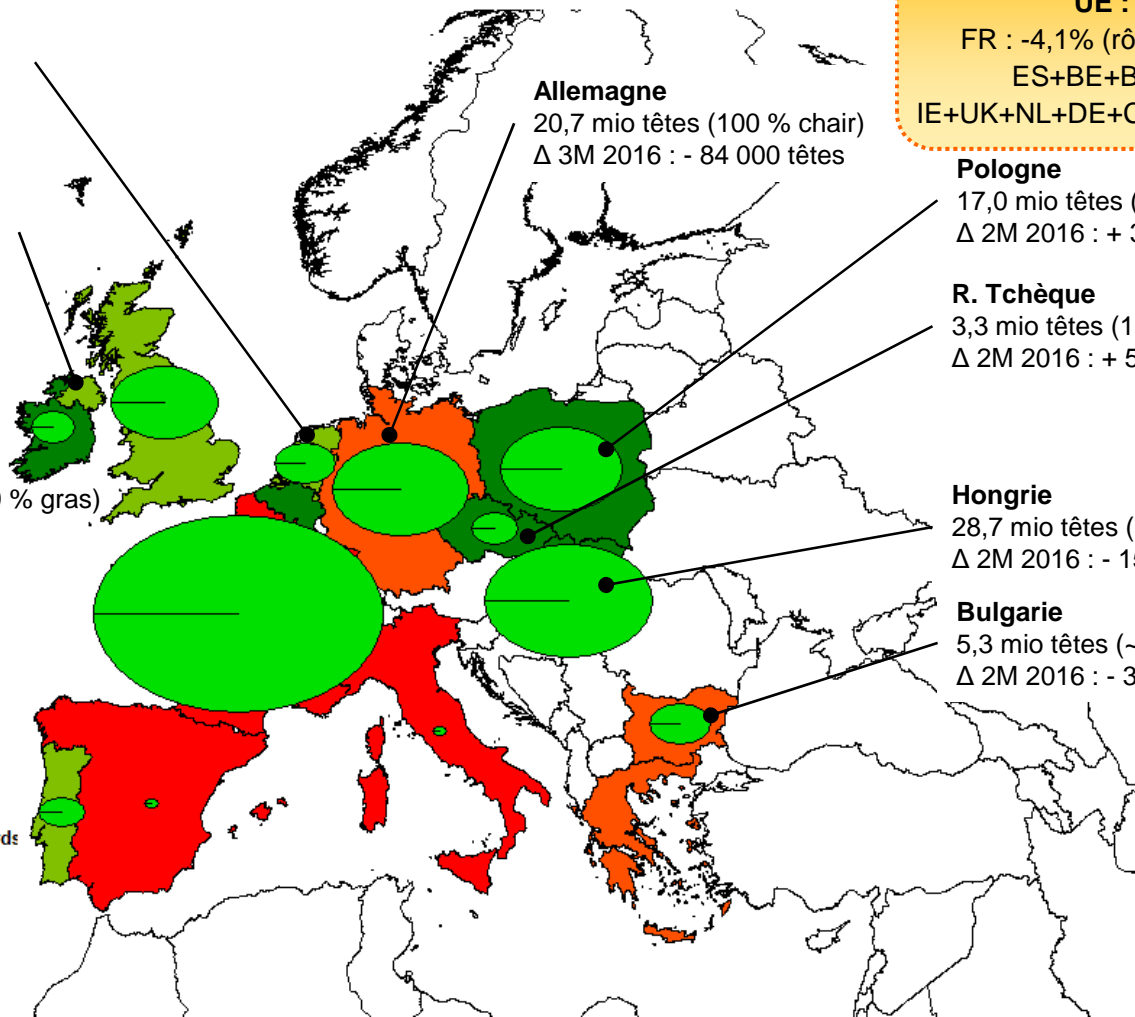
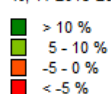
**Bulgarie**

5,3 mio têtes (~100 % gras)  
 Δ 2M 2016 : - 3 000 têtes

Production de canards  
 1 000 têtes

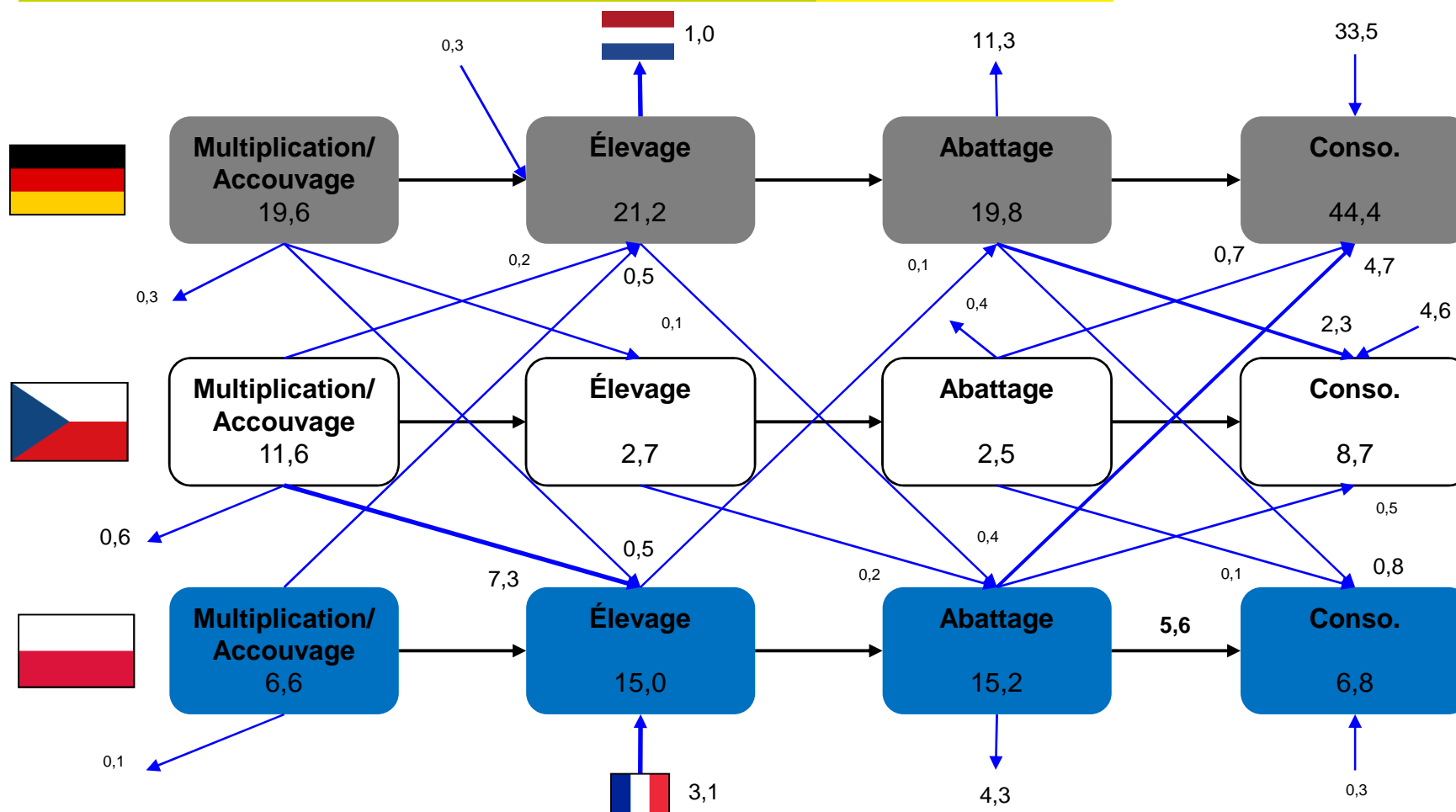


Évolution de la production de canards  
 %, 1T 2015-2016



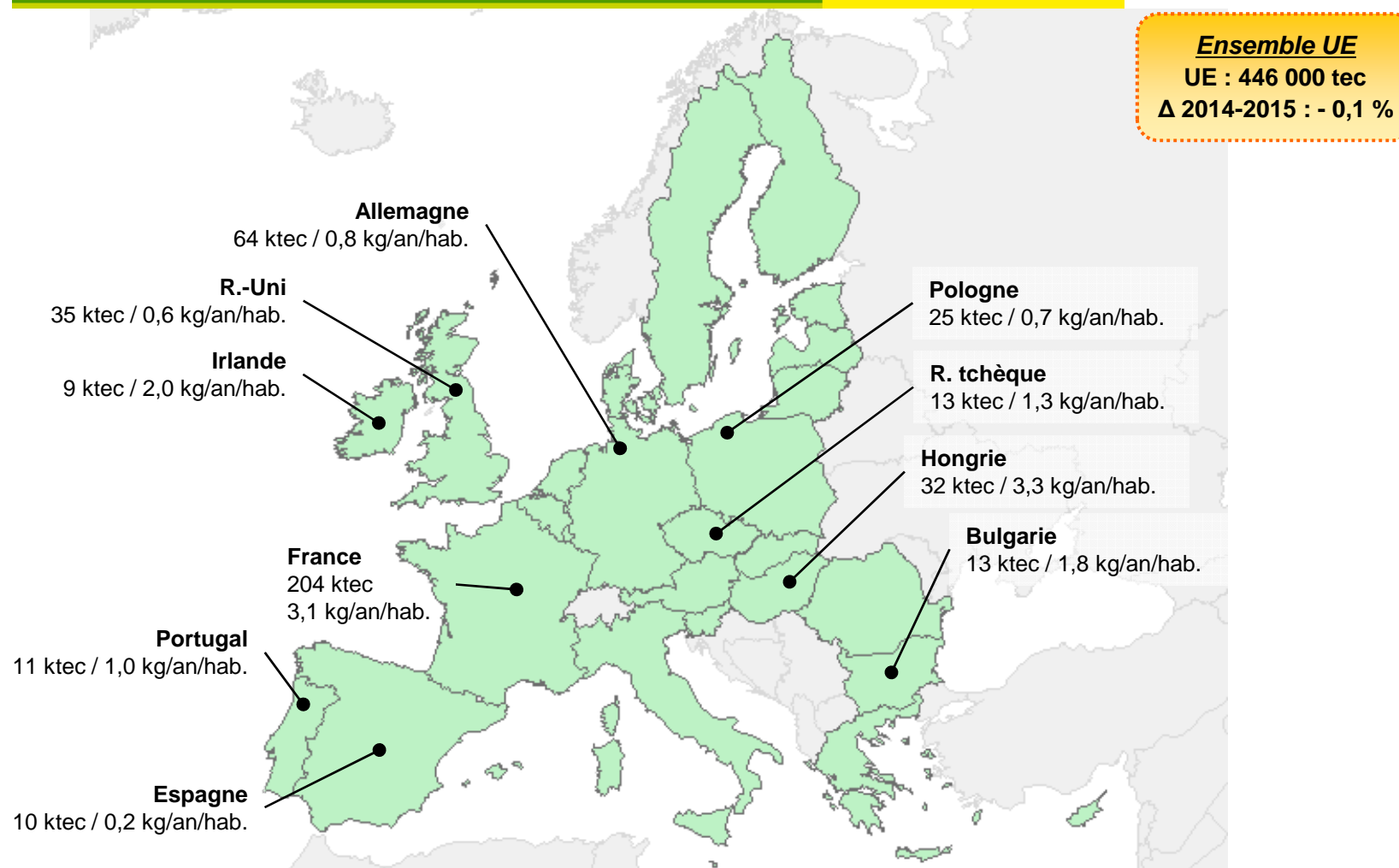
# Interactions entre les différents maillons des filières canards

Moyenne 2013-2015. Flux exprimés en millions de têtes.



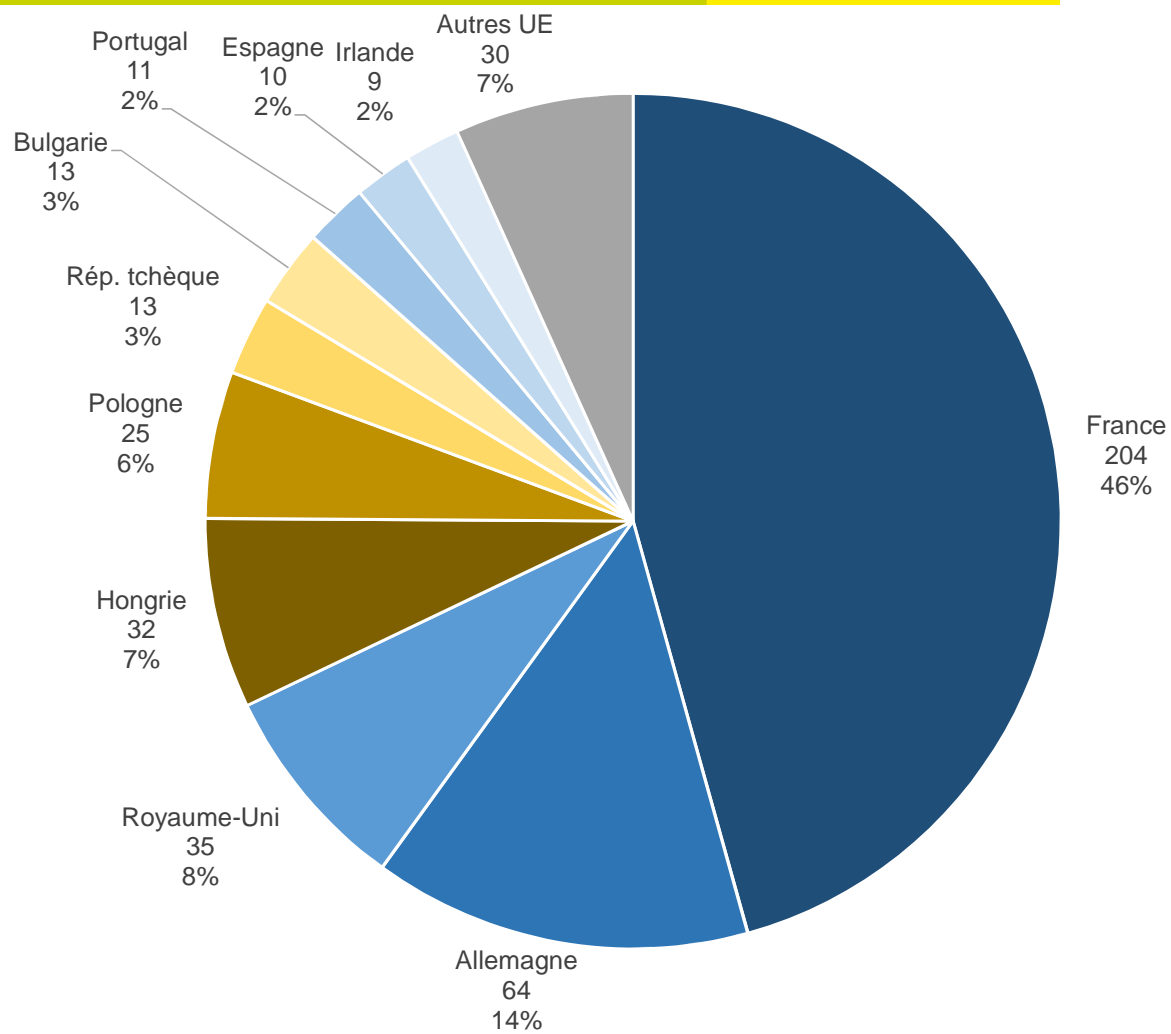
# Consommation de viande de canard dans l'Union européenne

Consommation calculée par bilan, données 2015



# Consommation de viande de canard dans l'Union européenne

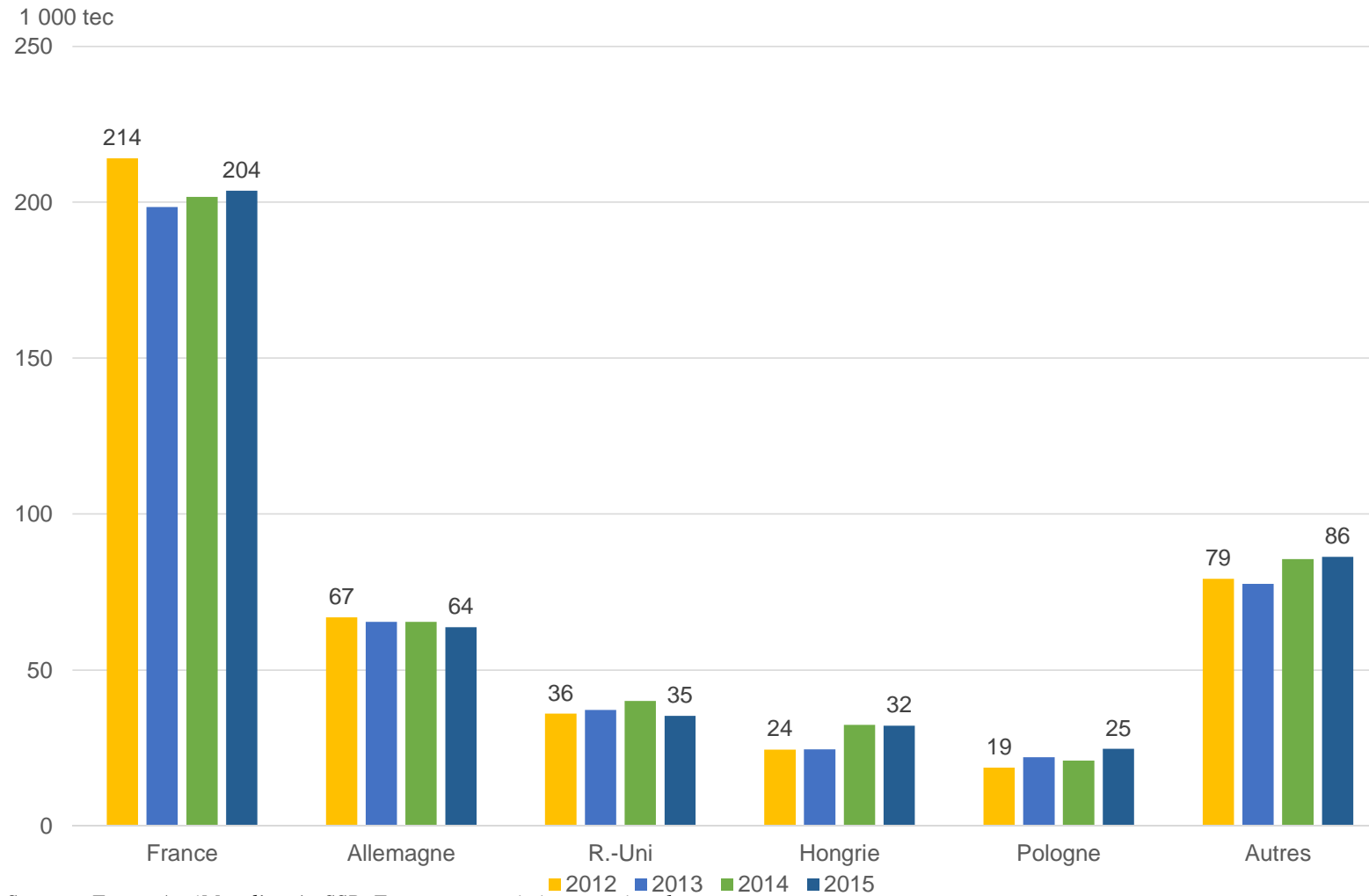
Consommation calculée par bilan, données 2015





# Consommation de viande de canard dans l'Union européenne

Consommation calculée par bilan, évolution



Source : FranceAgriMer d'après SSP, Eurostat et statistiques nationales  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

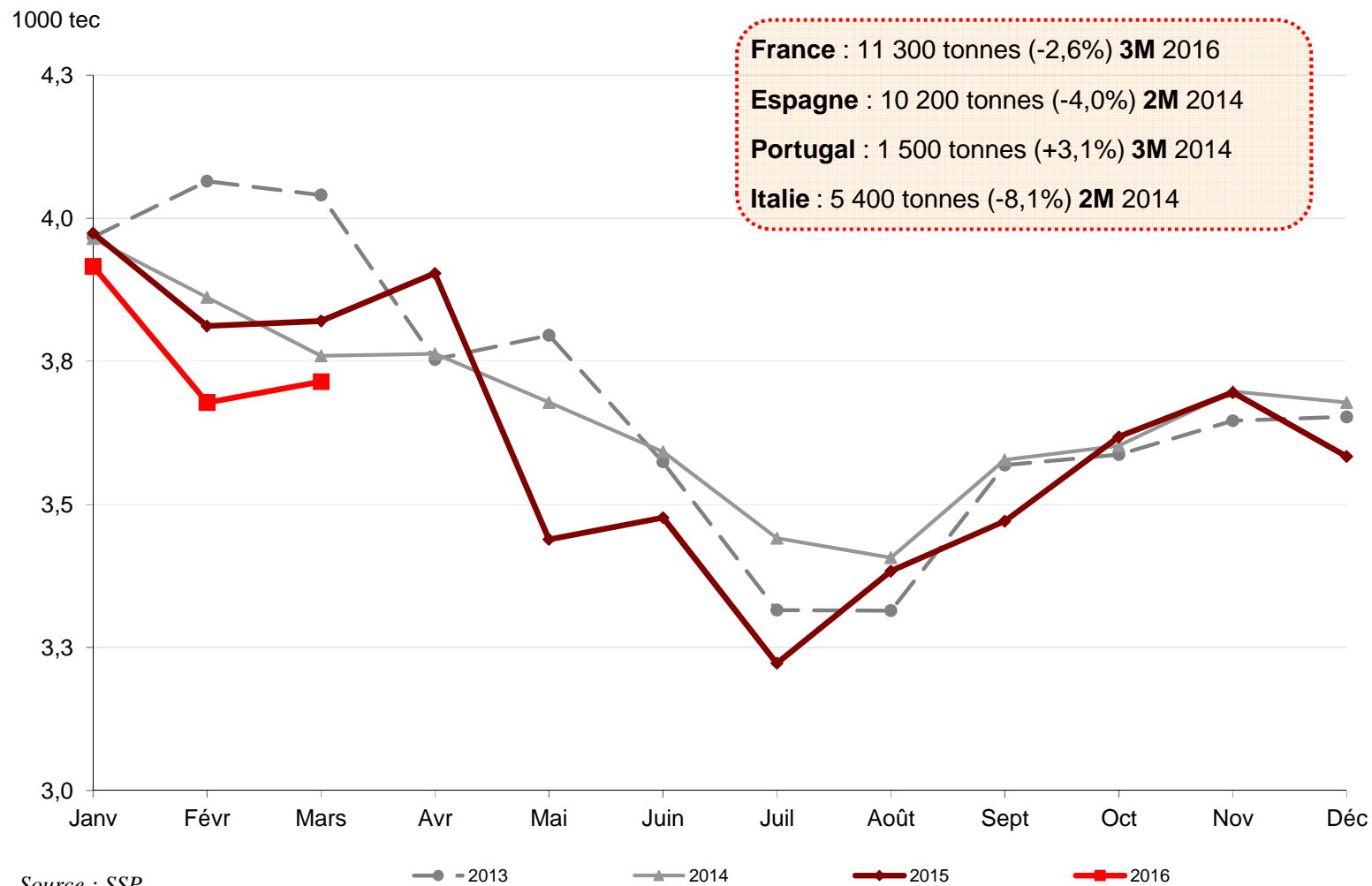


# Le marché du lapin

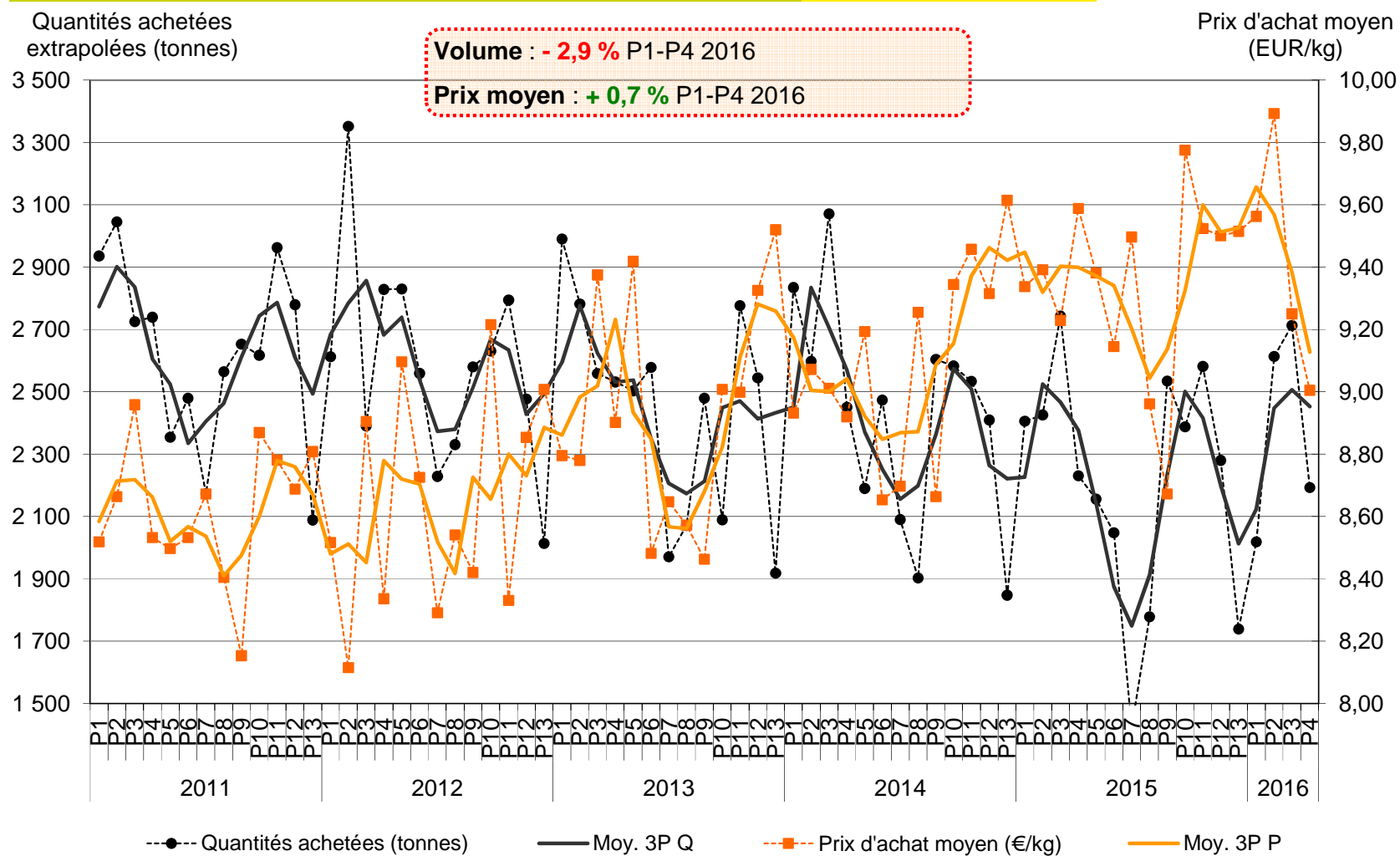


# Recul des abattages de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés CVJA de lapins en France, 2013-2016



# Évolution des achats de viande de lapin par les ménages

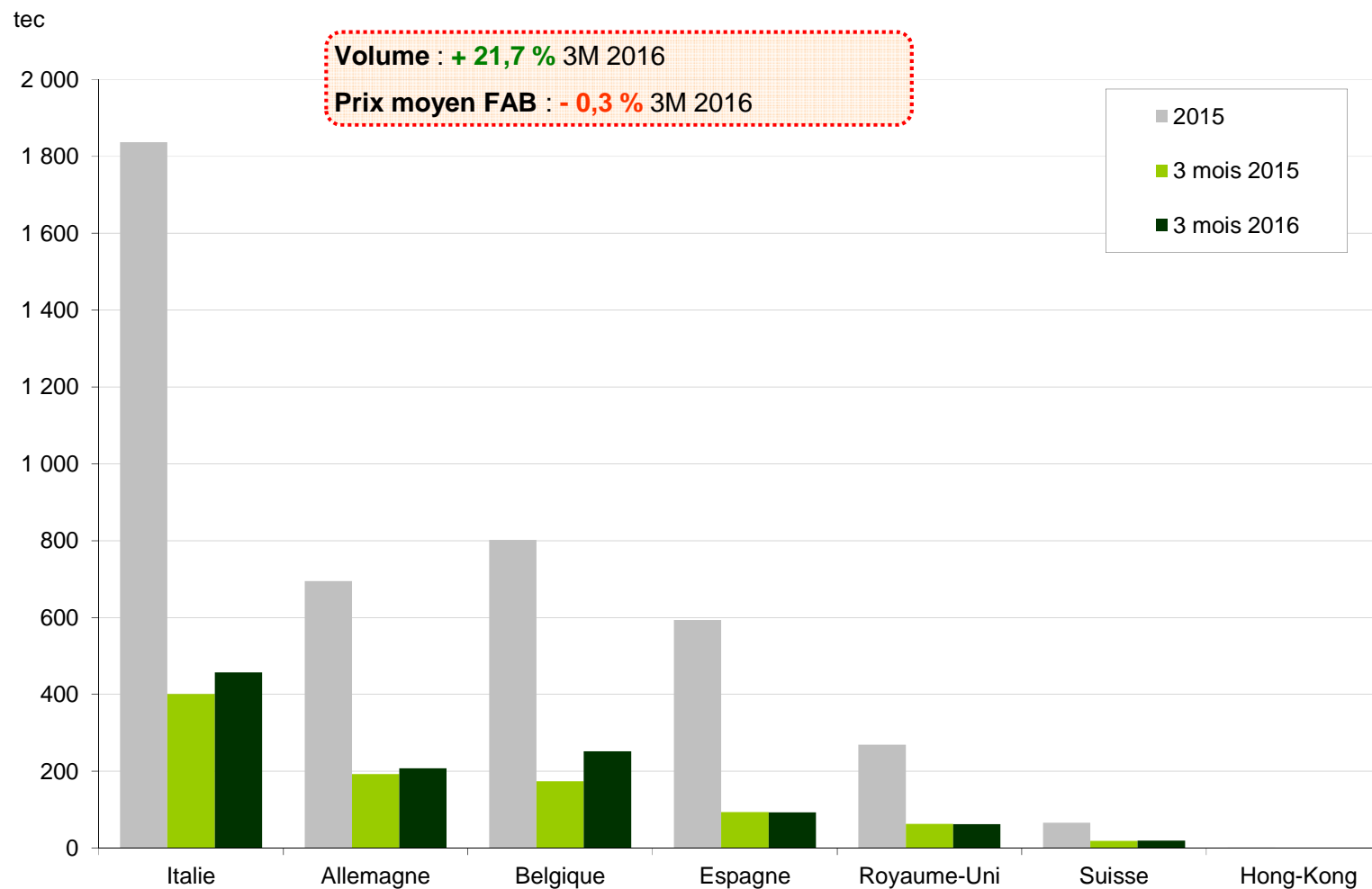


Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Exportations françaises de viande de lapin à mars 2016

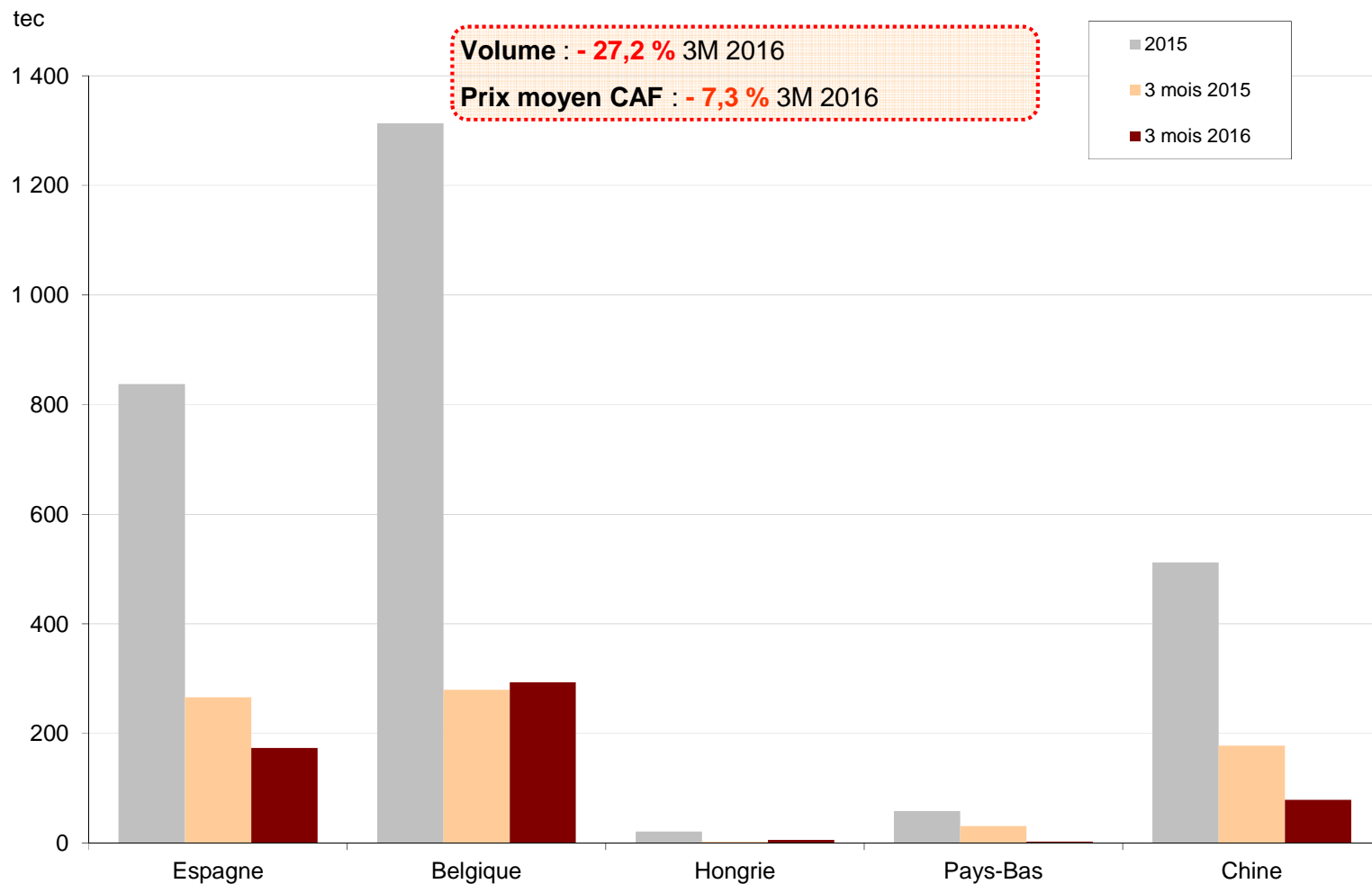
Exportations de viande de lapin, Janvier-Mars



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

# Importations françaises de viande de lapin à mars 2016

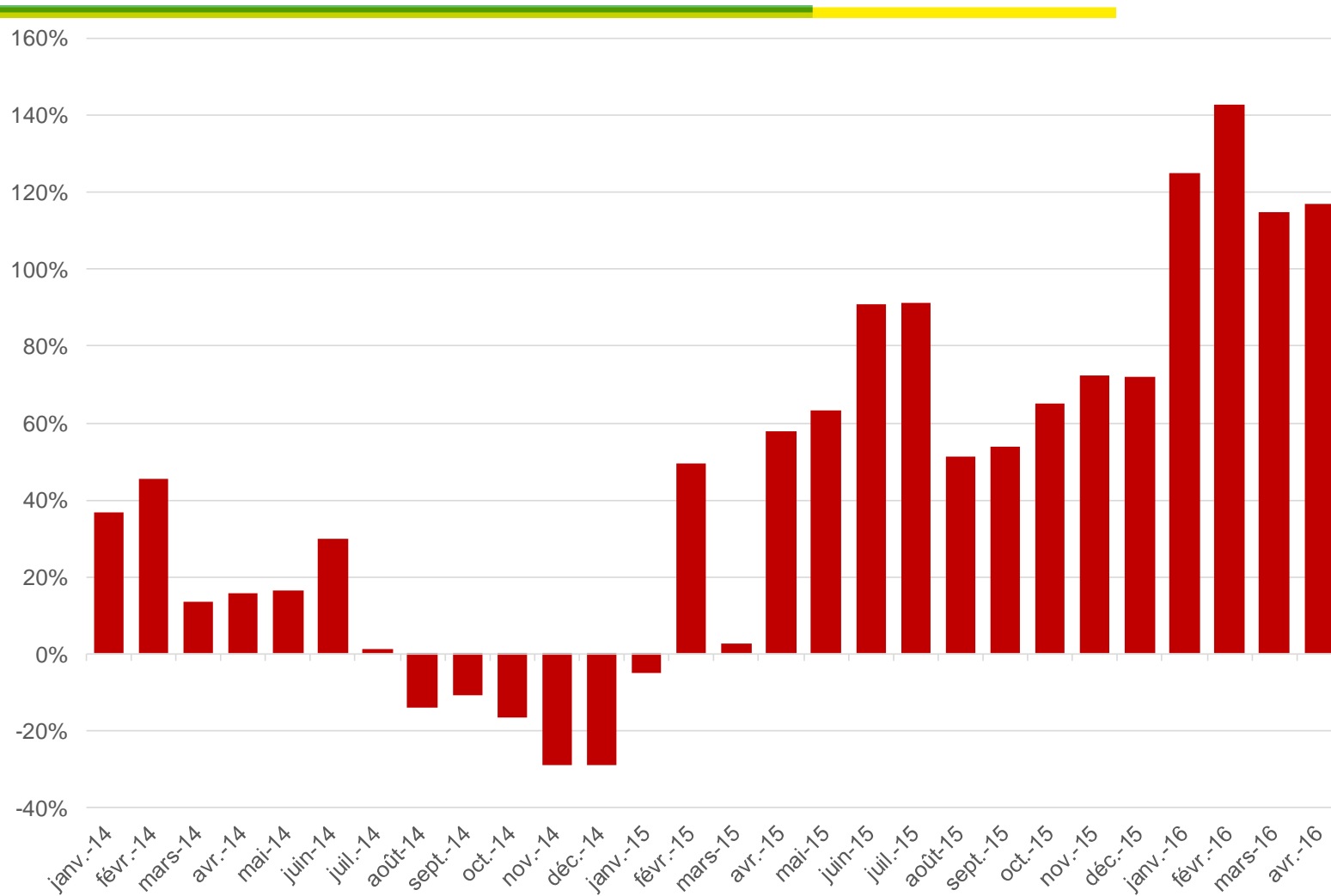
Exportations de viande de lapin, Janvier-Mars



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

# État des stocks de lapin dans les abattoirs français

Évolution mensuelle par rapport à la période de référence (moyenne 2012-2013)



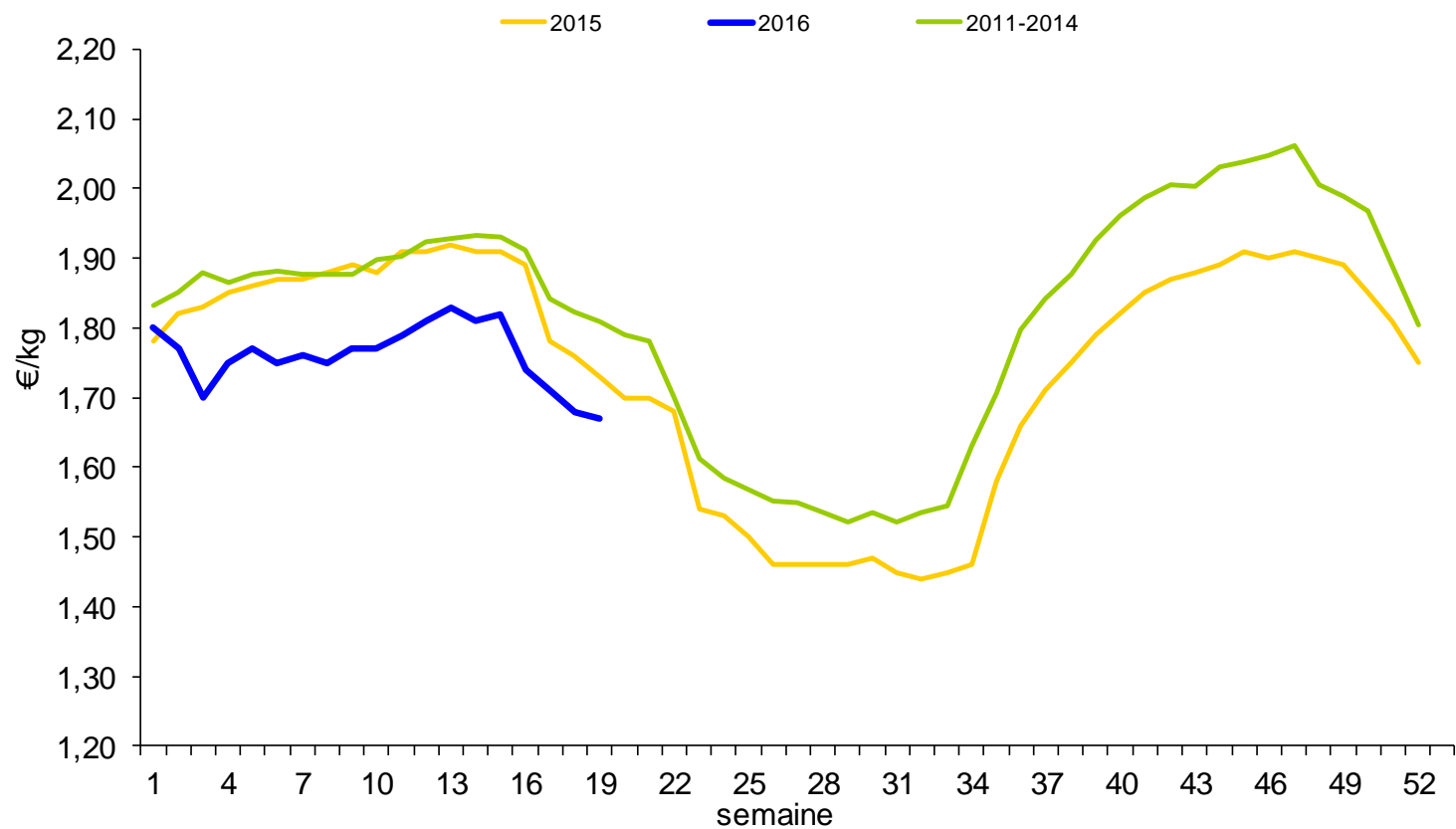
Source : FranceAgriMer d'après SSP



# Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



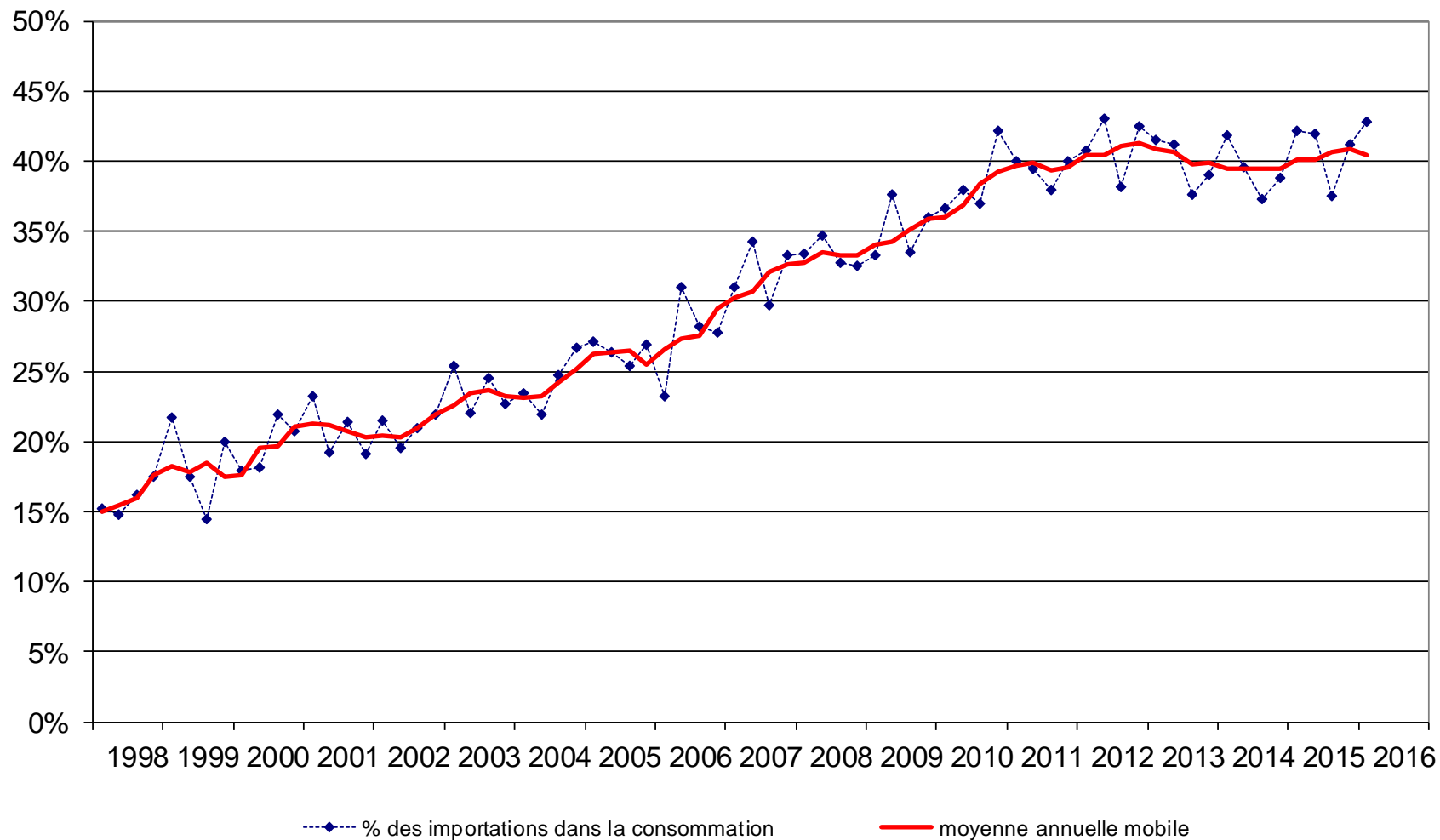


# Le marché français des viandes de volailles



# Part des importations dans la consommation française de poulet

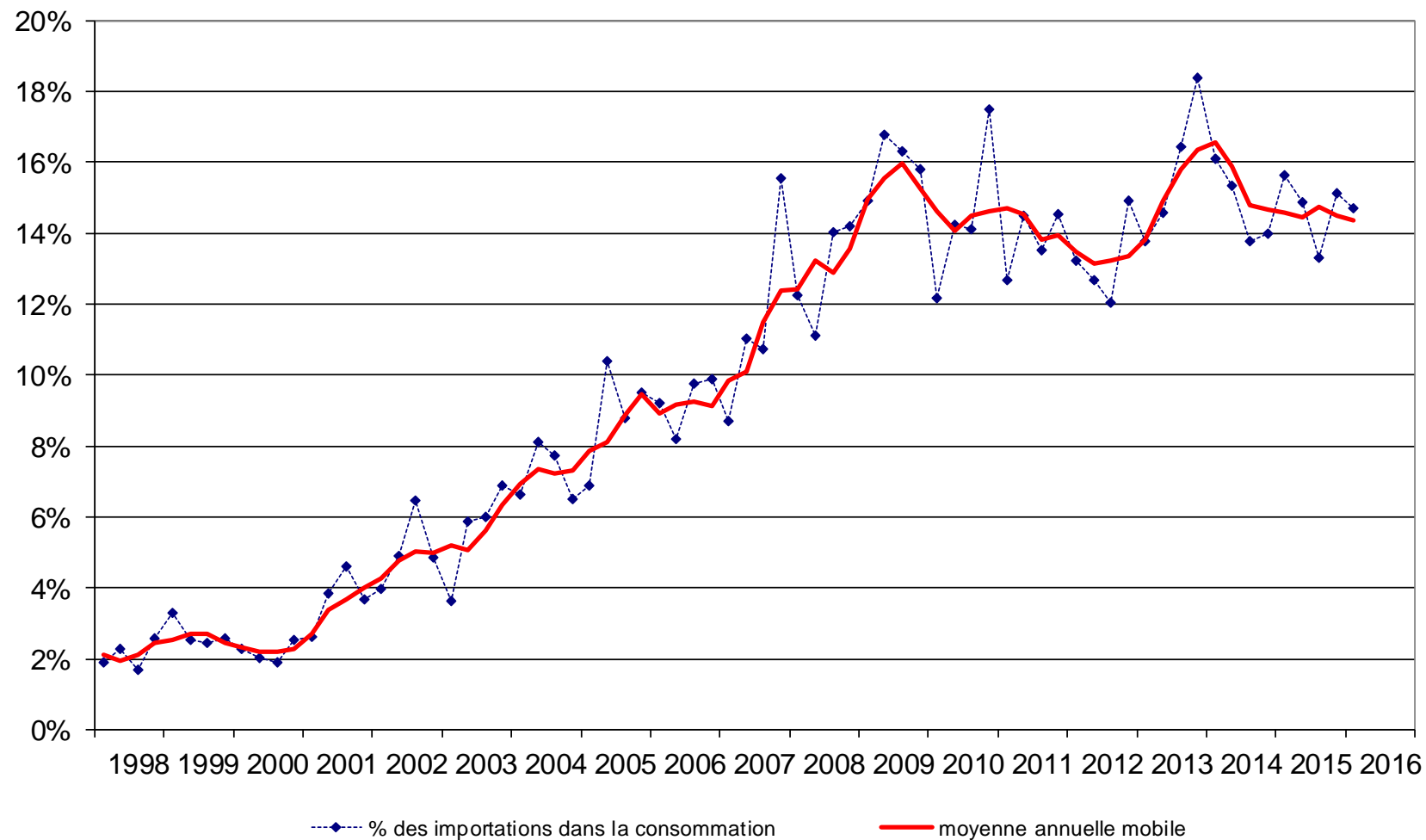
Consommation calculée par bilan



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

# Part des importations dans la consommation française de dinde

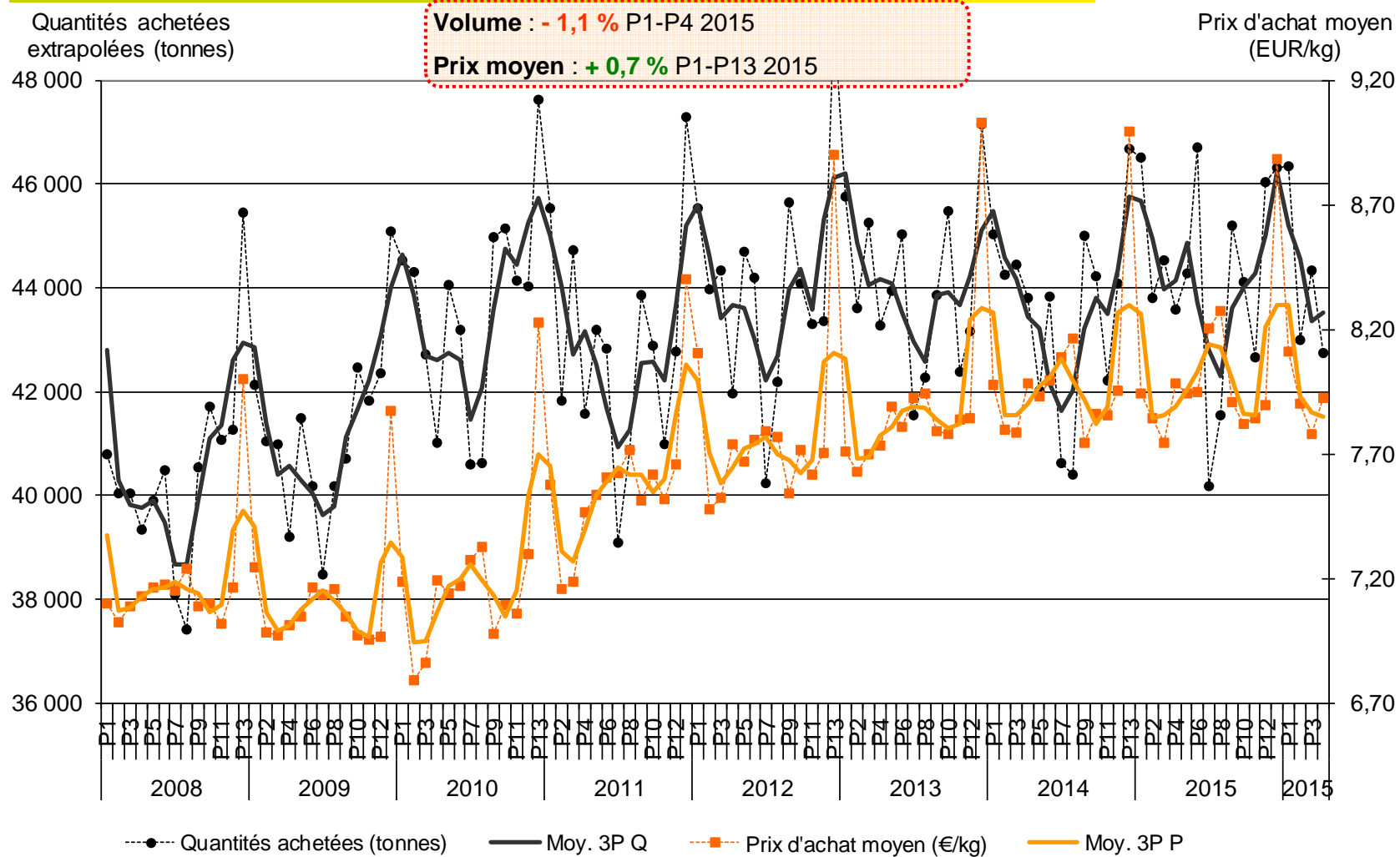
Consommation calculée par bilan



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

# Évolution des achats de volailles par les ménages français

Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie, hors lapin



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





# La balance commerciale française des viande fraîches et congelées

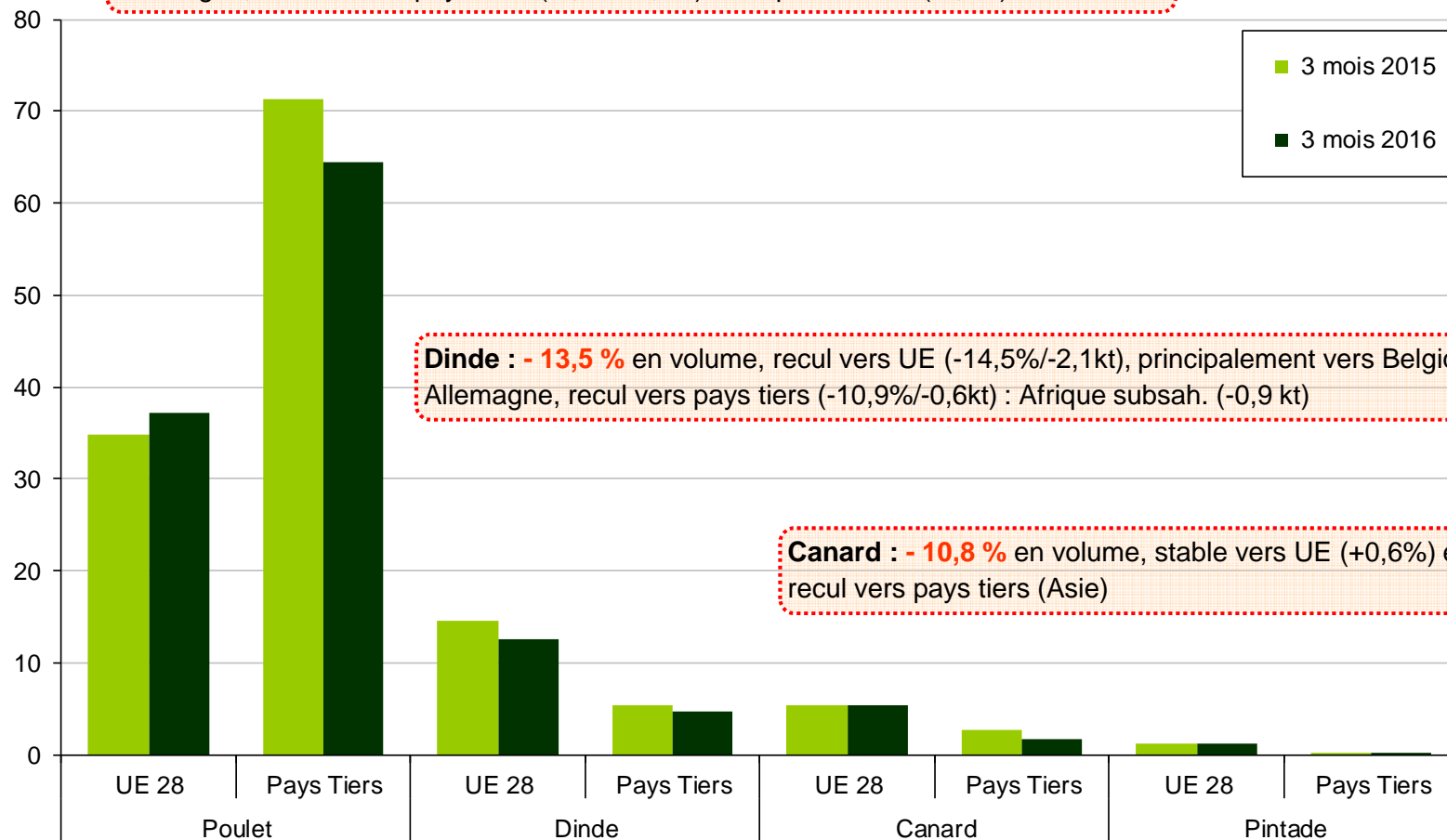


# Exportations de viandes françaises à mars 2016

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

1 000 tec

**Poulet** : - 4,5 % en volume, progression vers UE (+6,4% / +2,2kt), principalement Allemagne, et recul vers pays tiers (-9,8%/-7,0kt) : Afrique subsah. (-6,5kt)



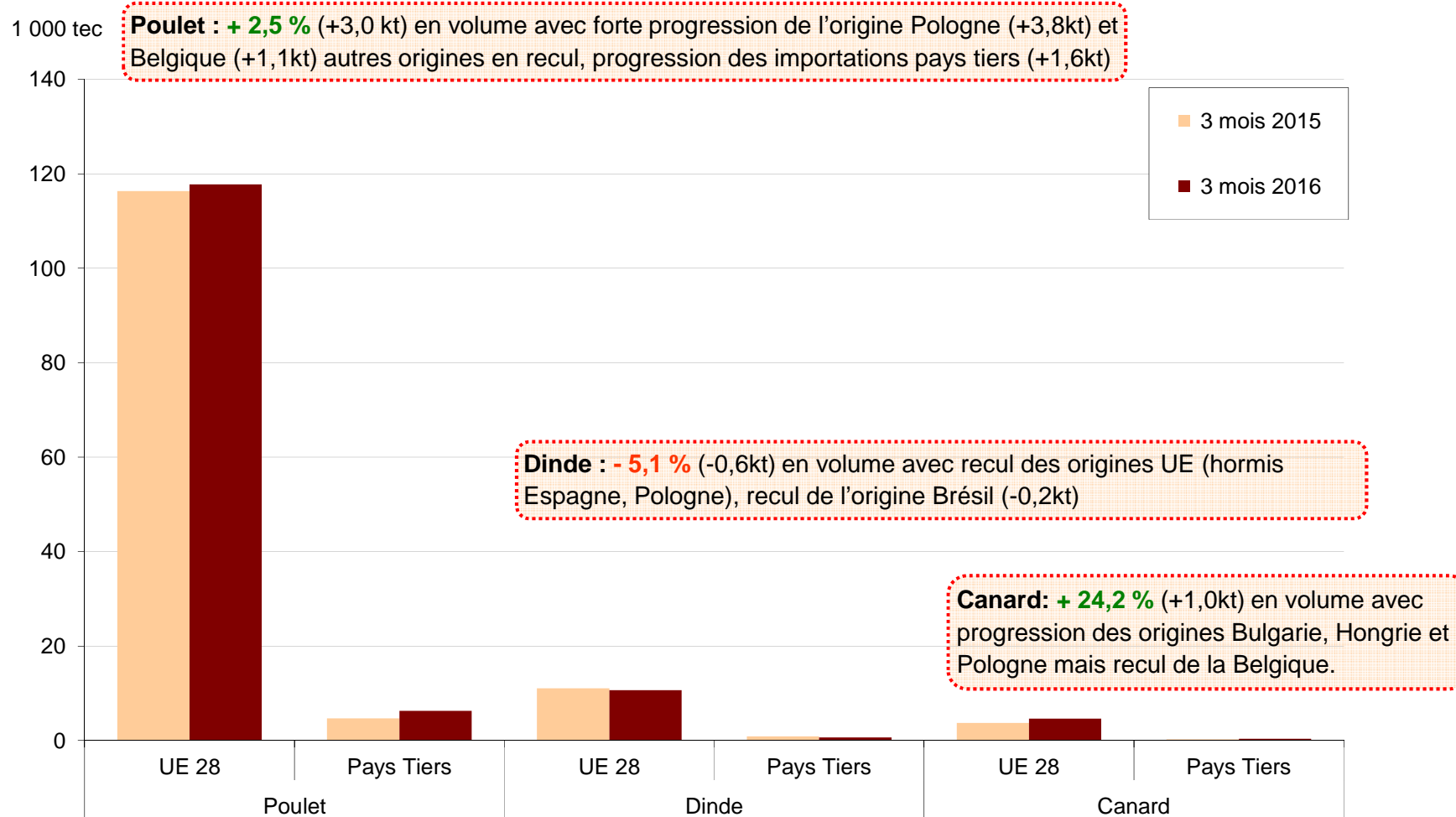
**Dinde** : - 13,5 % en volume, recul vers UE (-14,5%/-2,1kt), principalement vers Belgique et Allemagne, recul vers pays tiers (-10,9%/-0,6kt) : Afrique subsah. (-0,9 kt)

**Canard** : - 10,8 % en volume, stable vers UE (+0,6%) et vers recul vers pays tiers (Asie)

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

# Importations de viandes françaises à mars 2016

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



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

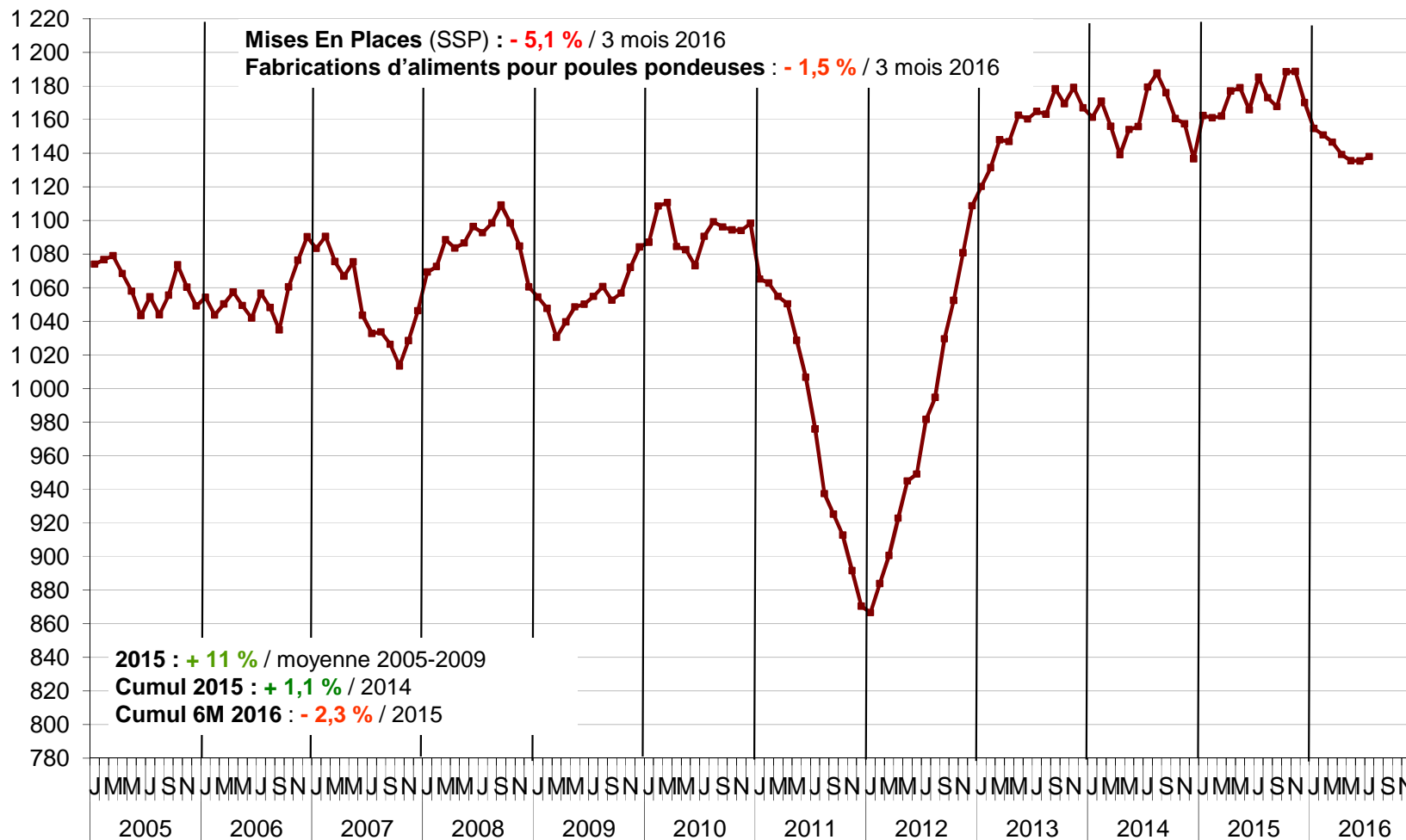


# Le marché français de l'œuf



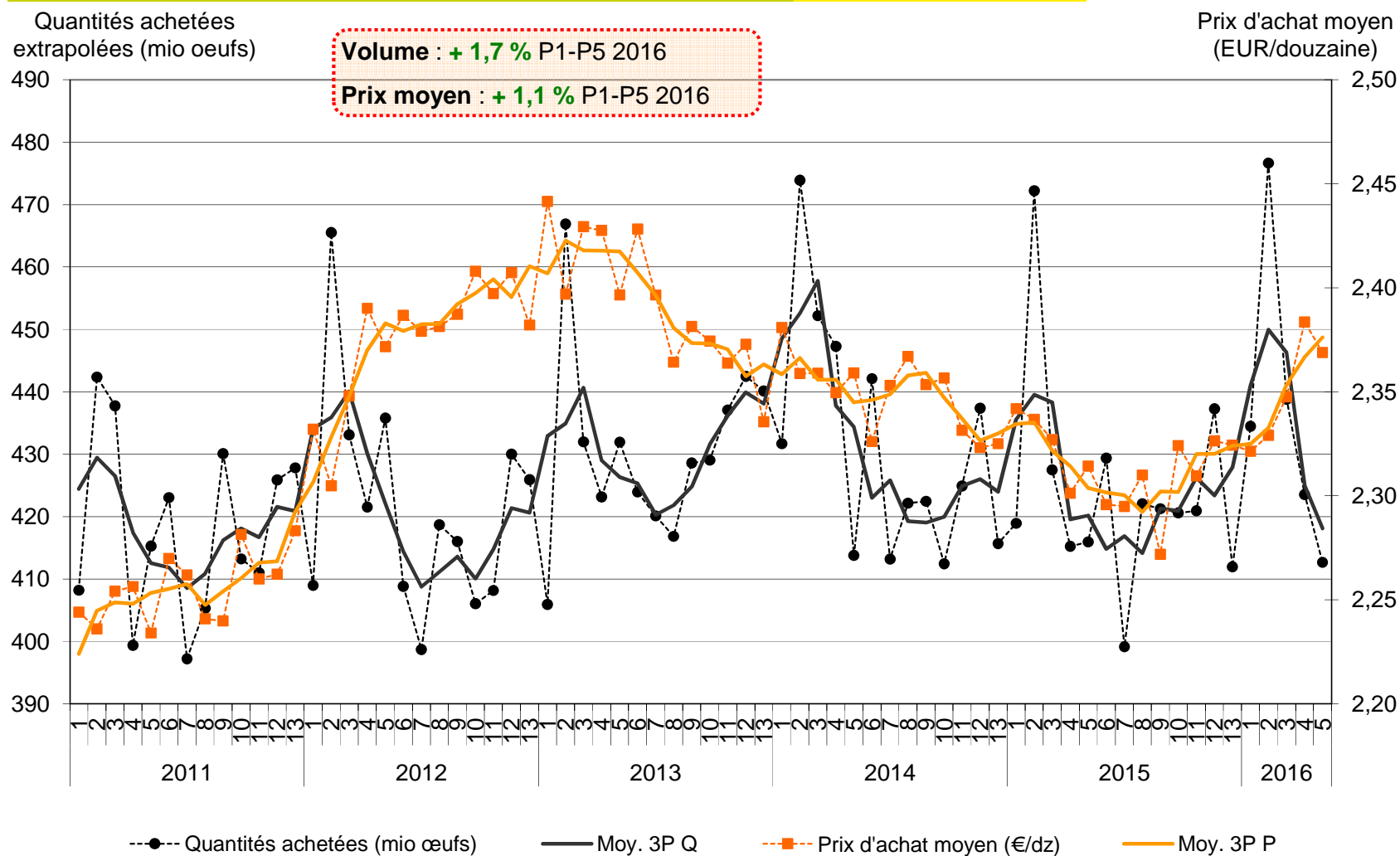
# Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



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

# Évolution des achats d'œufs par les ménages français



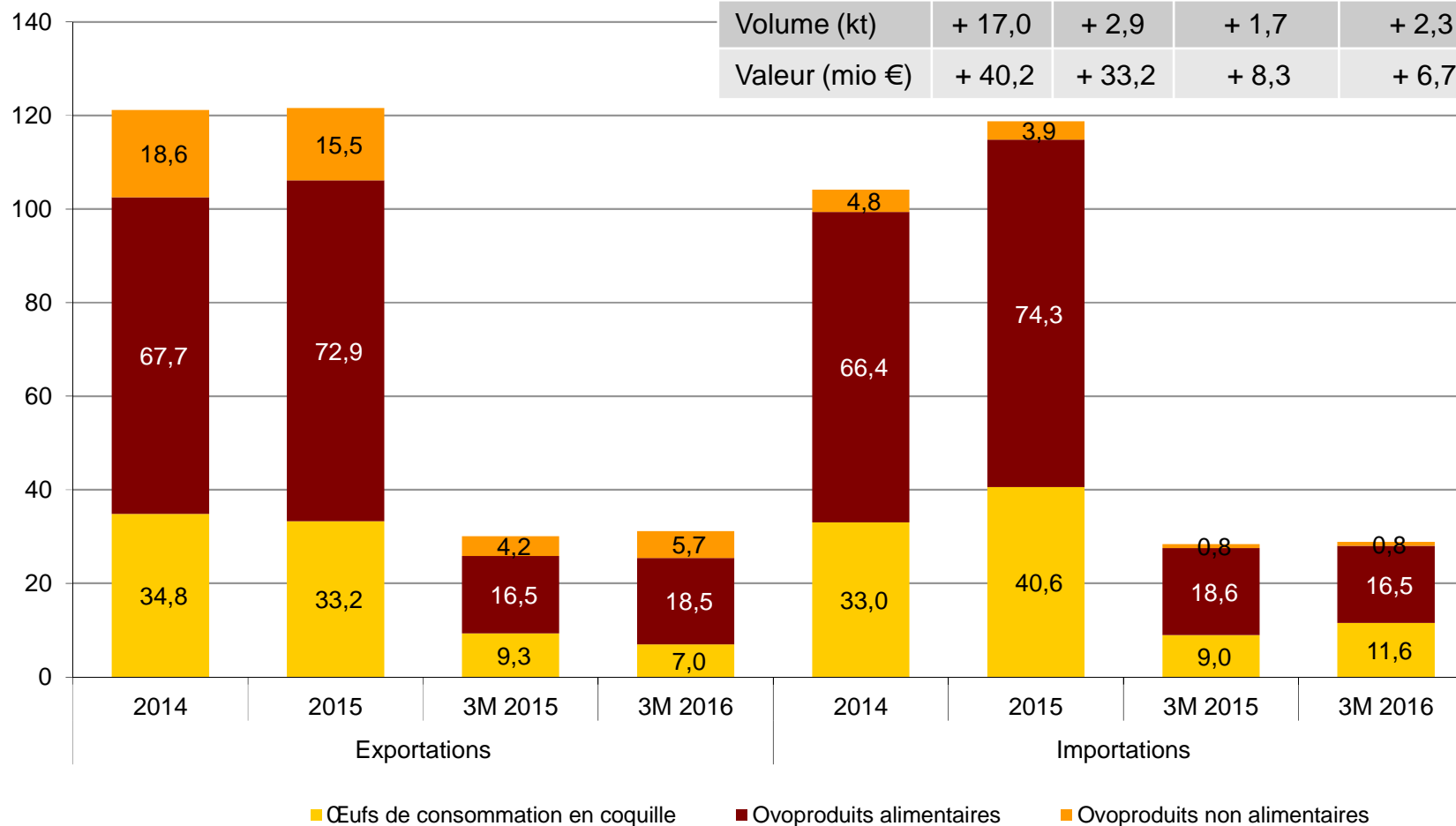
Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Échanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2014-2016

Exportations et importations d'œufs et d'ovoproduits, Janvier-Mars

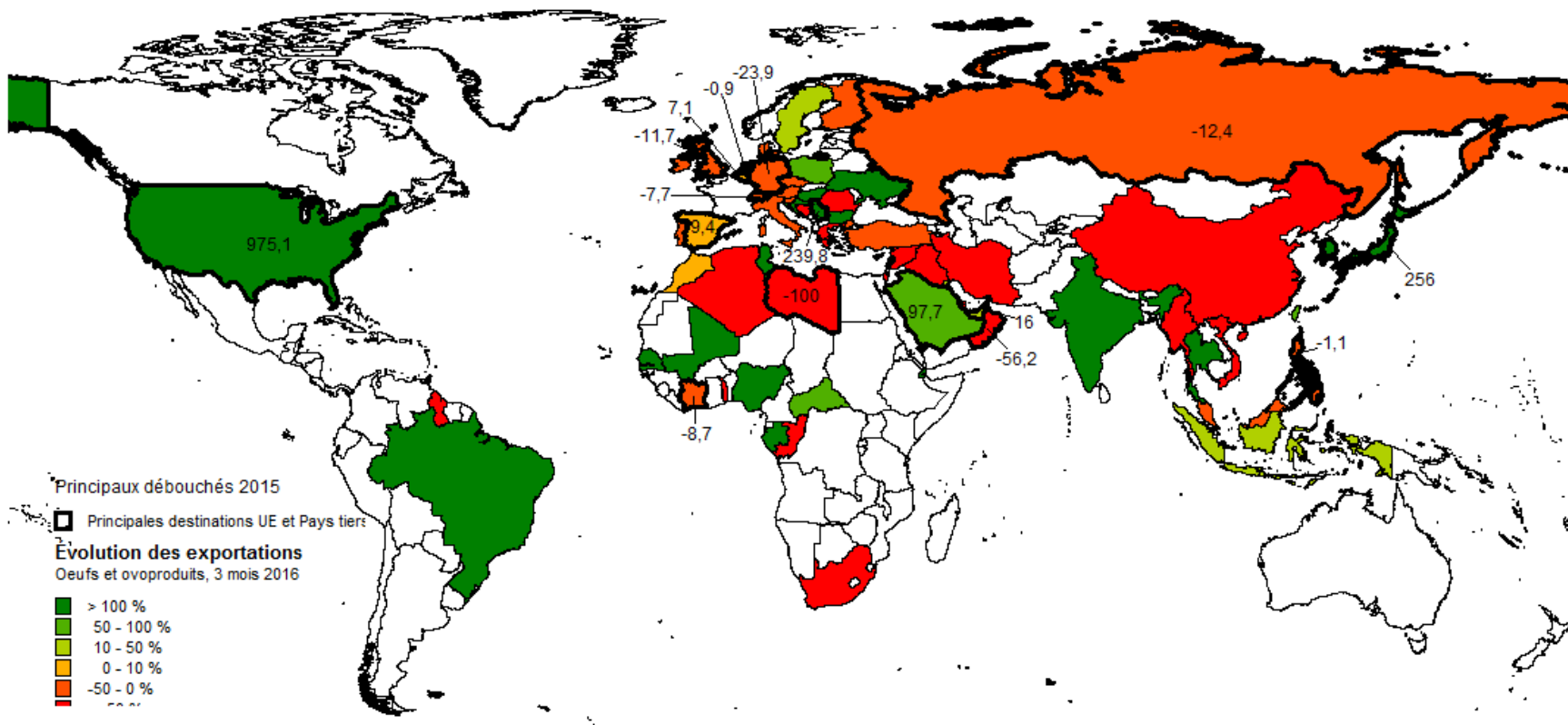
ktecoq

SOLDE	2014	2015	3M 2015	3M 2016
Volume (kt)	+ 17,0	+ 2,9	+ 1,7	+ 2,3
Valeur (mio €)	+ 40,2	+ 33,2	+ 8,3	+ 6,7



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

# Évolution des débouchés français à l'exportation pour les œufs et ovoproduits au 1<sup>er</sup> semestre 2016



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

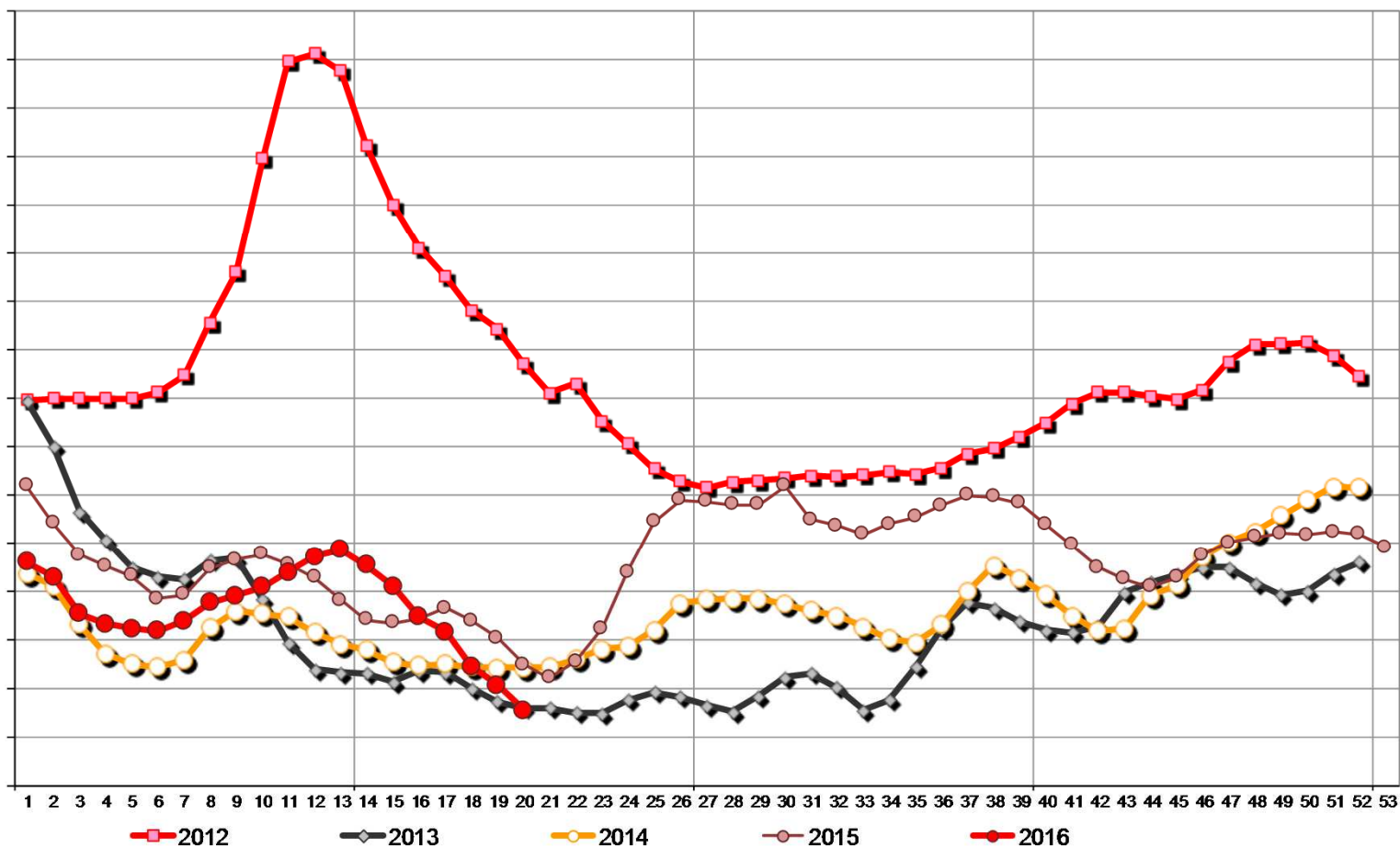


# Prix des œufs en France

Moyenne des calibres M & G - Œufs de classe A

EURO / 100 KG

## PRIX MOYEN HEBDOMADAIRE DES ŒUFS EN FRANCE

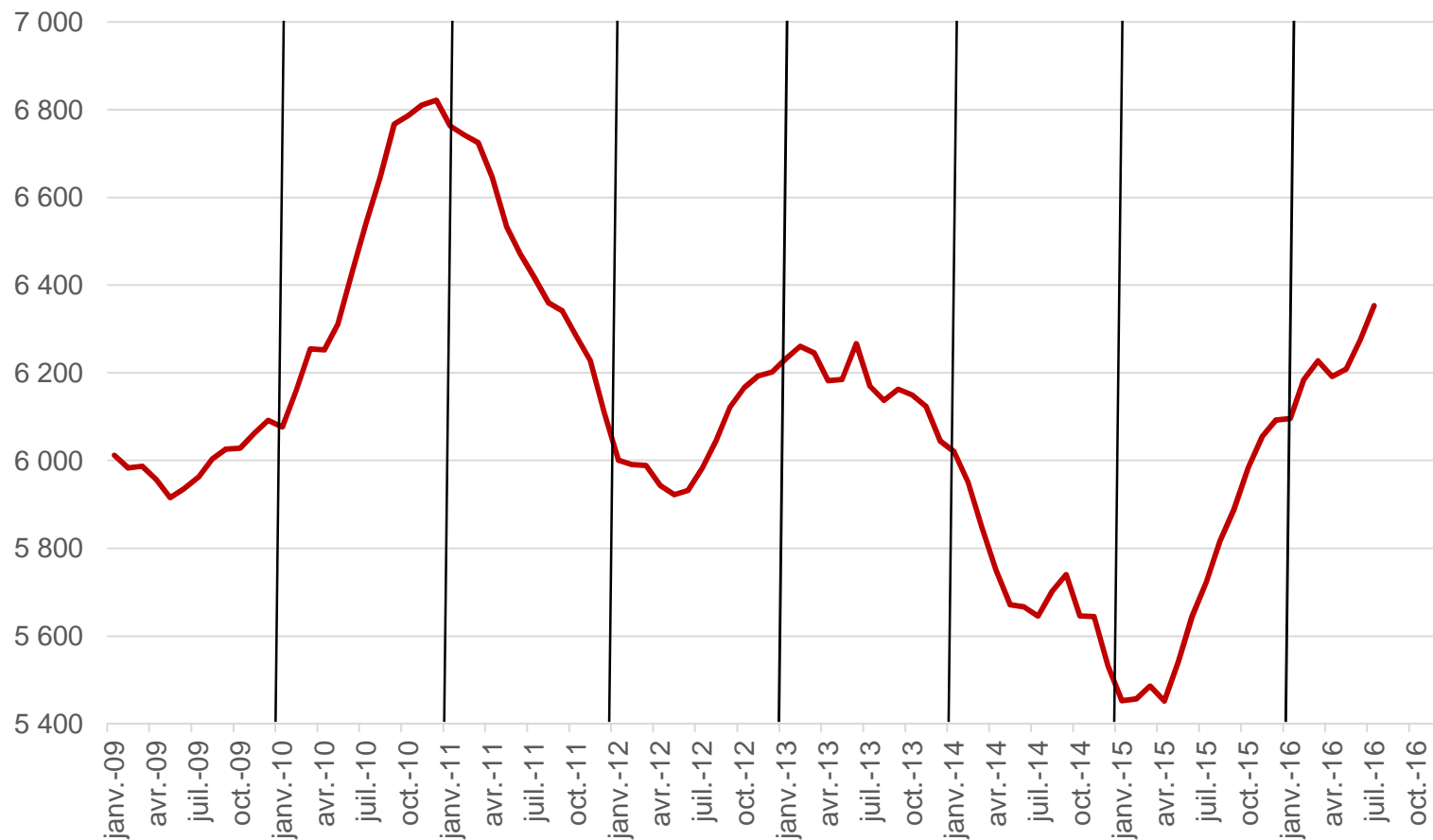


Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Prévision de production d'œufs dans l'Union européenne

France (SSP), Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Rép. Tchèque, Hongrie, Bulgarie

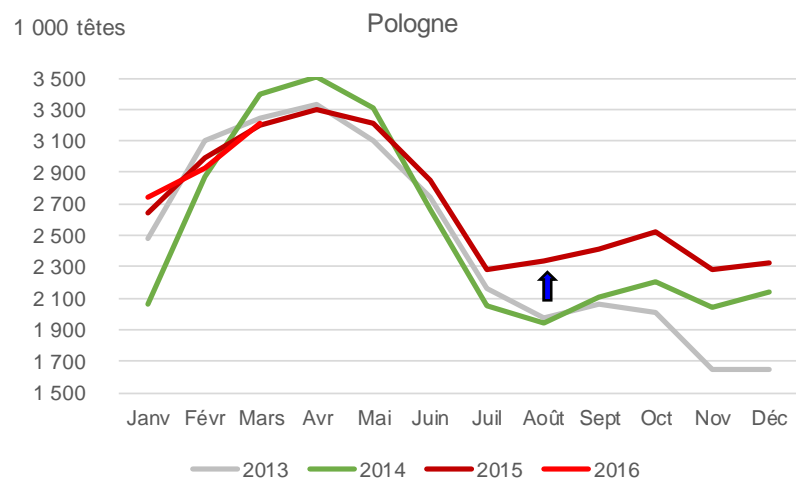
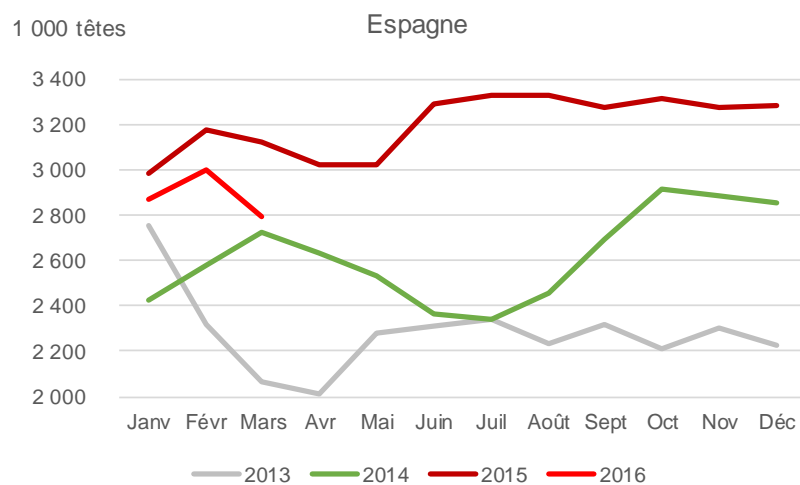
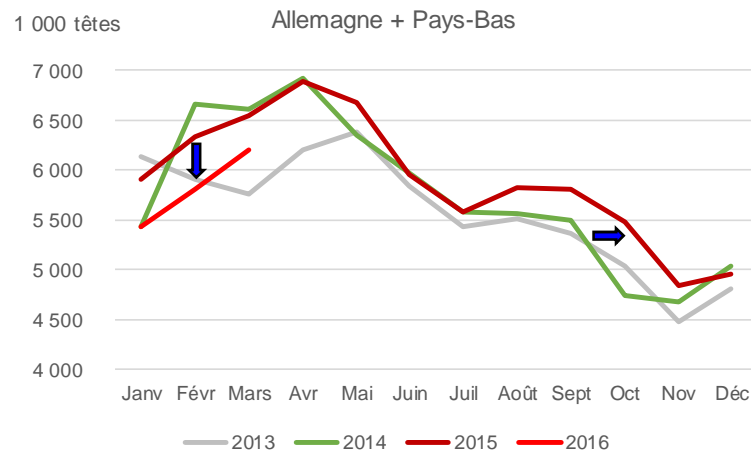
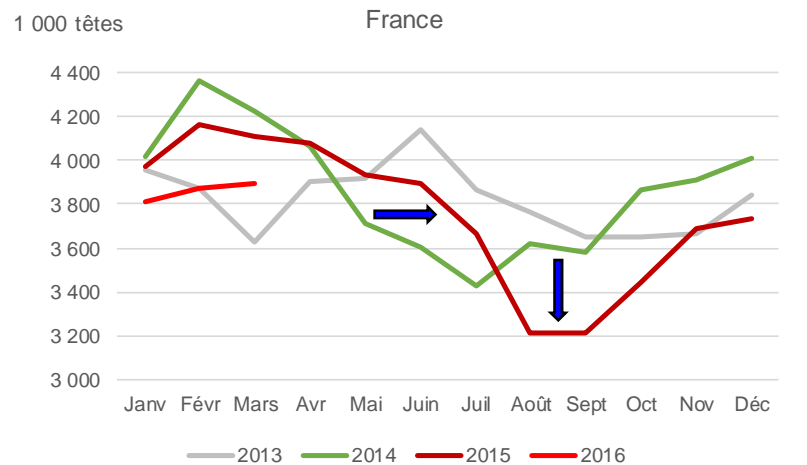
millions de pièces



Source : FranceAgriMer d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP et Commission européenne

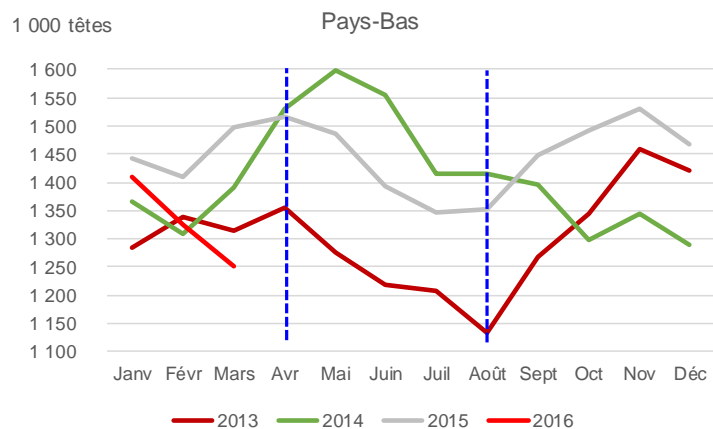
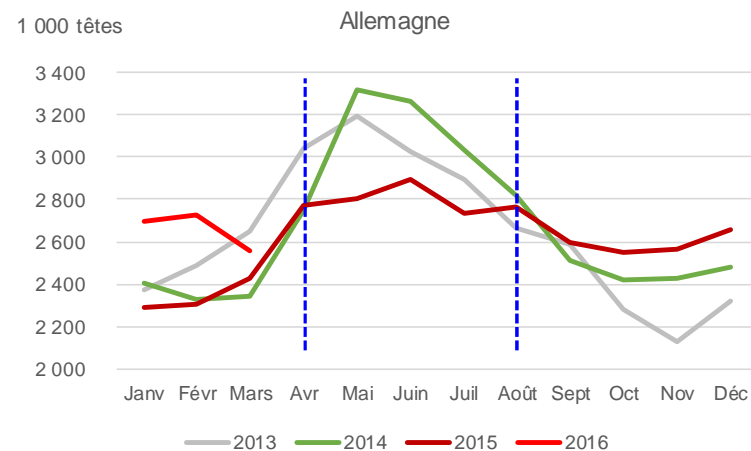
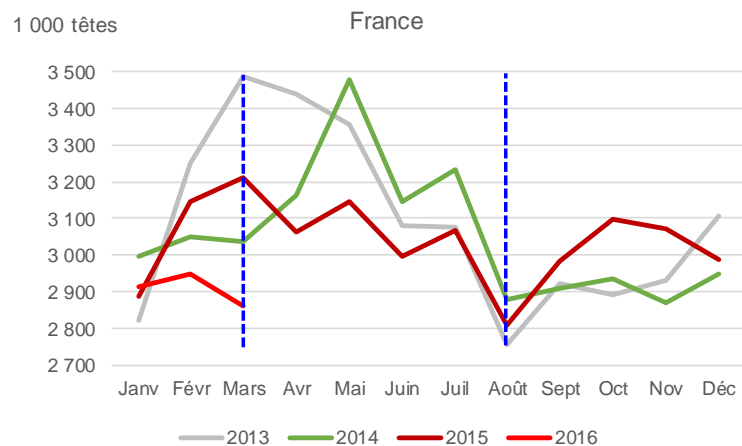
# Évolution des mises en place de poulettes dans l'UE

Données lissées sur 3 mois



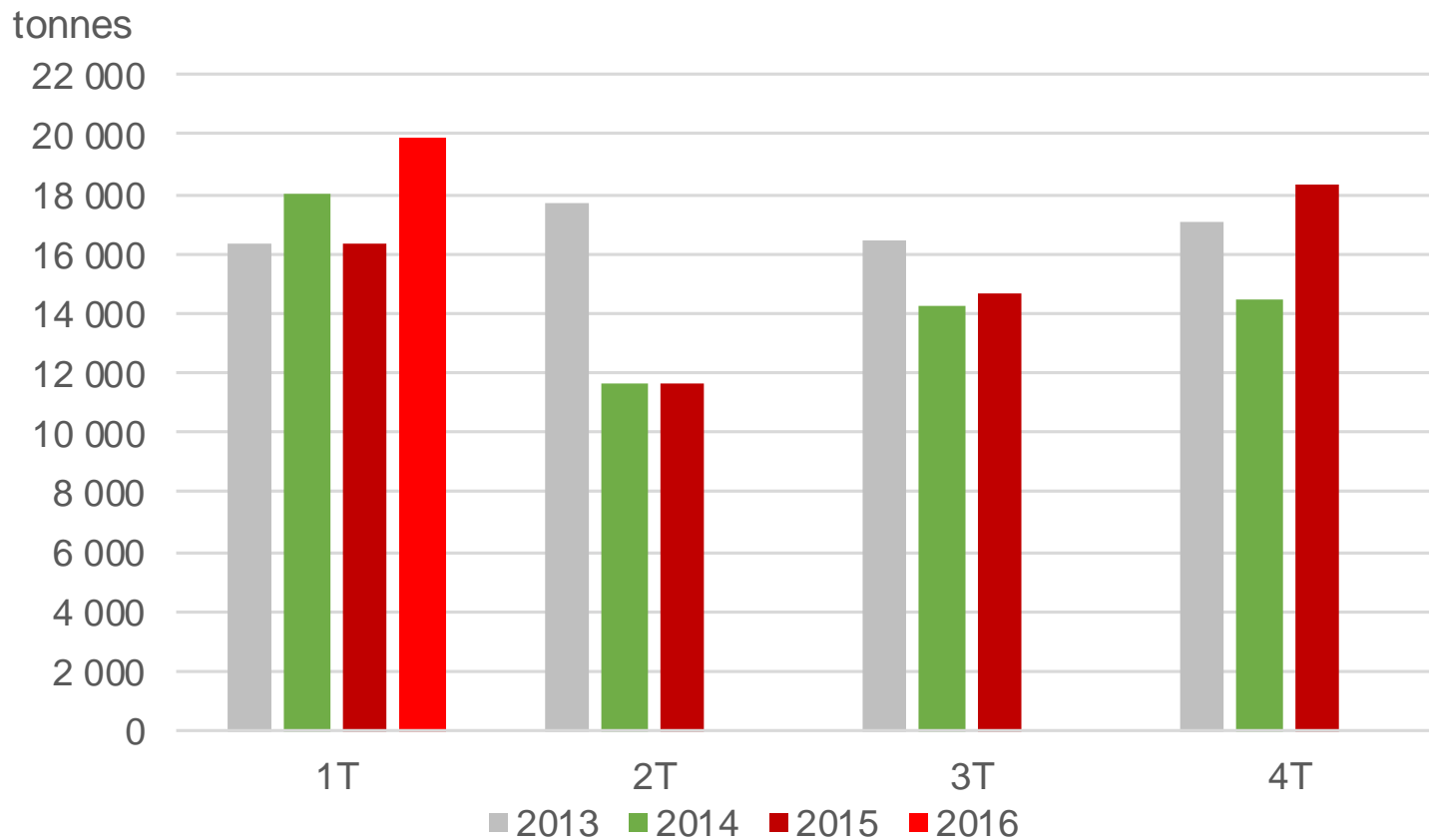
# Évolution des abattages de poules de réformes dans l'UE

Données incluant également les poules et coqs repro chair (~10% à 15% des volumes). Données lissées sur 3 mois.



# Stocks de poules de réforme dans les outils français

Stocks en fin de période dans les abattoirs français



# Débouchés des exportations françaises de viandes de volailles en Afrique

## Évolution 3 mois 2016

Volume : - 6 000 t (-33%)

Bénin : + 600 t (+10%)

Togo : + 610 t (x2)

Fermeture Afrique du Sud, Angola, Gabon

✗ Pas d'exportation en 2016

△ Marché ouvert en 2016

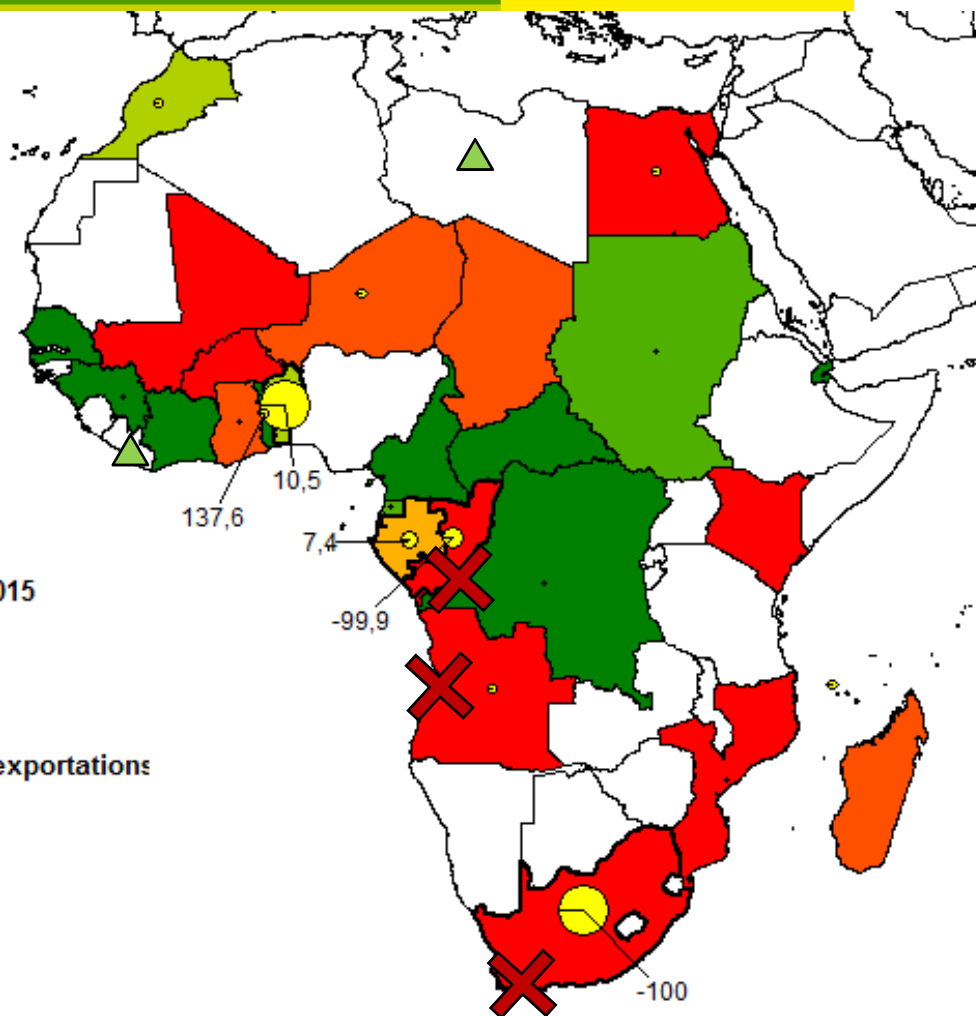
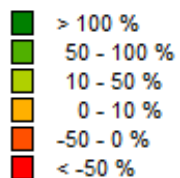
Exportations 2015

tonnes

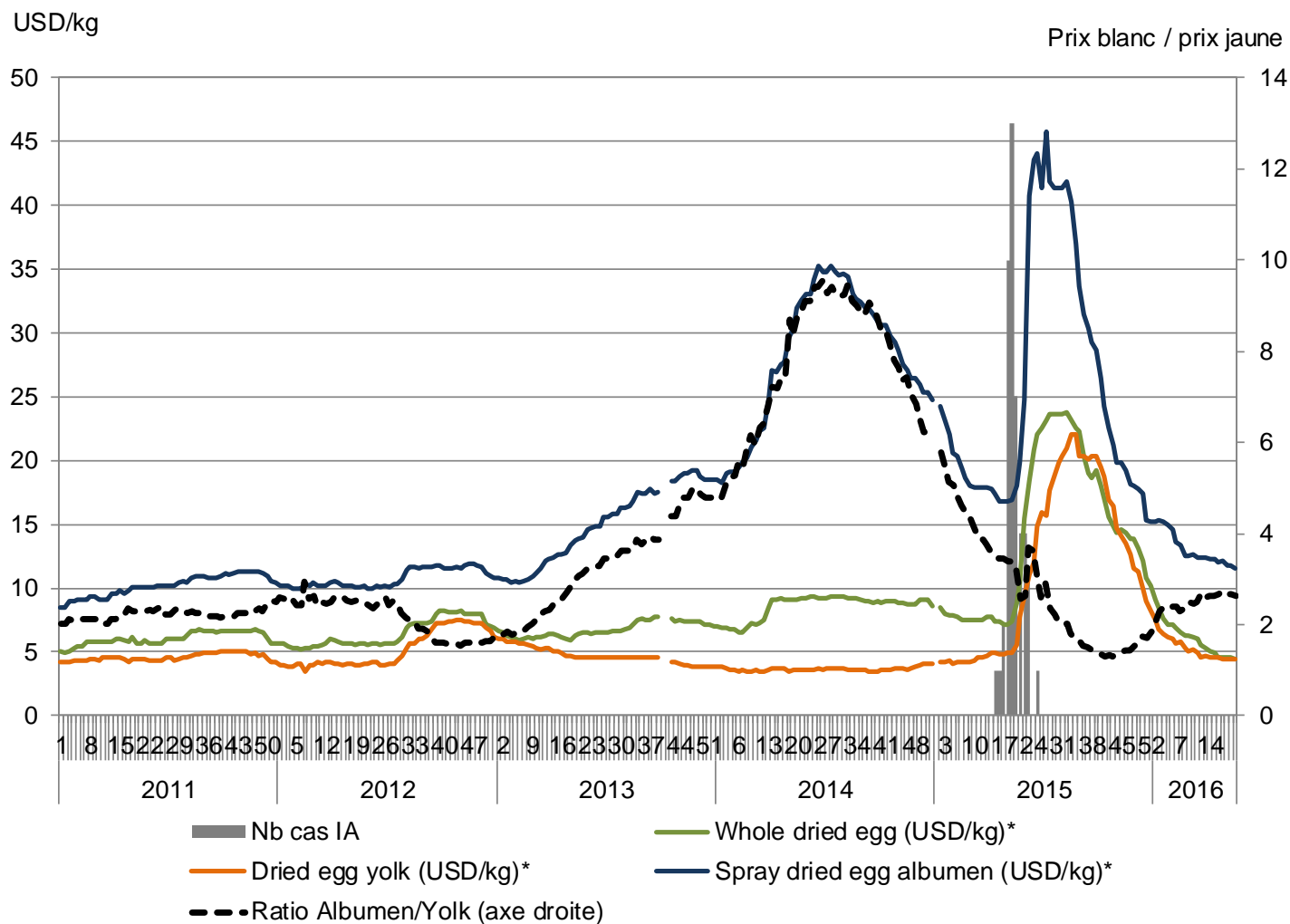


Évolution des exportations

%, 3 mois 2016



# Prix des ovoproduits aux États-Unis

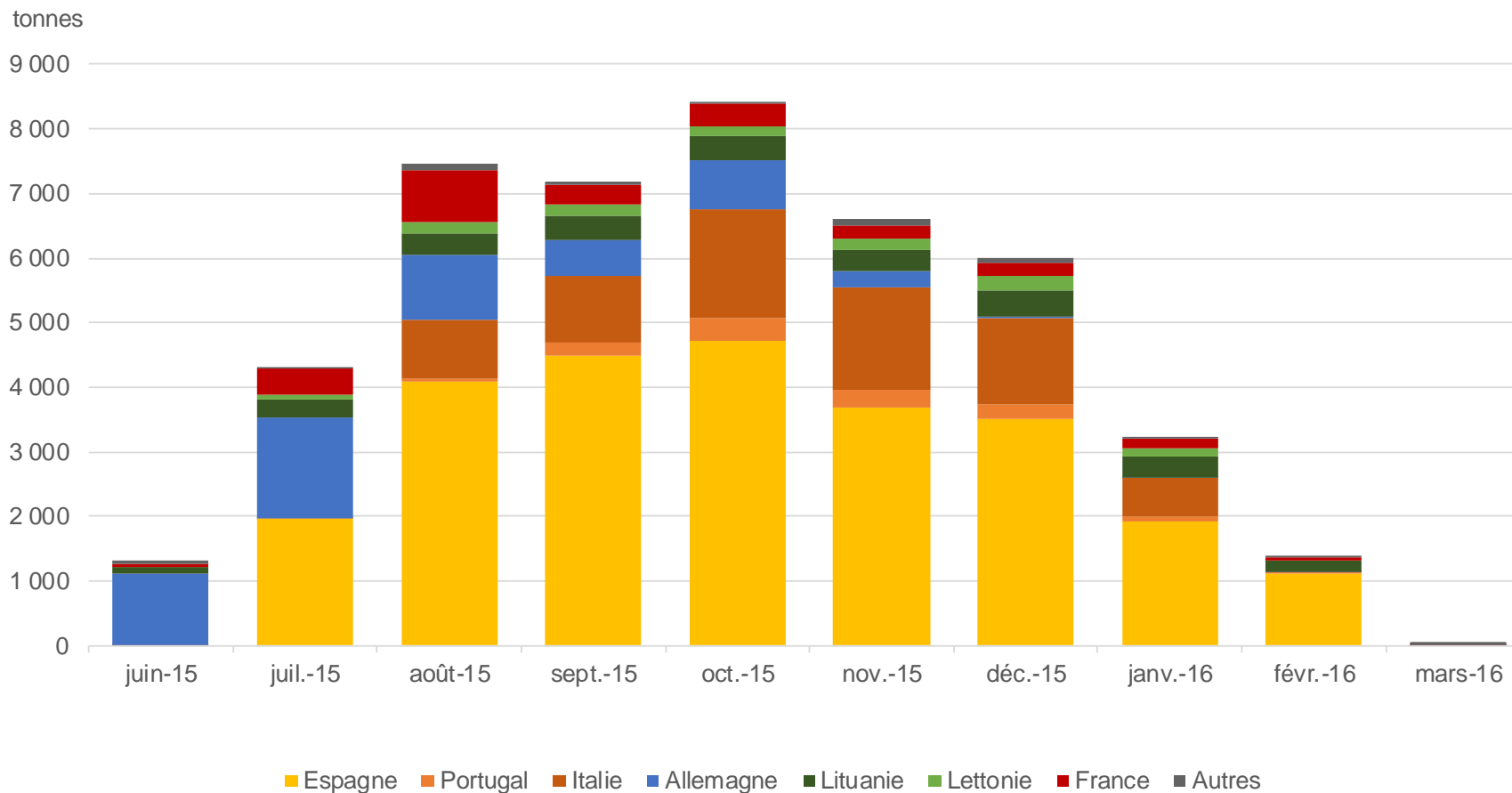


Source : FranceAgriMer d'après AMS USDA  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Exportations d'œufs coquille depuis l'UE vers les États-Unis

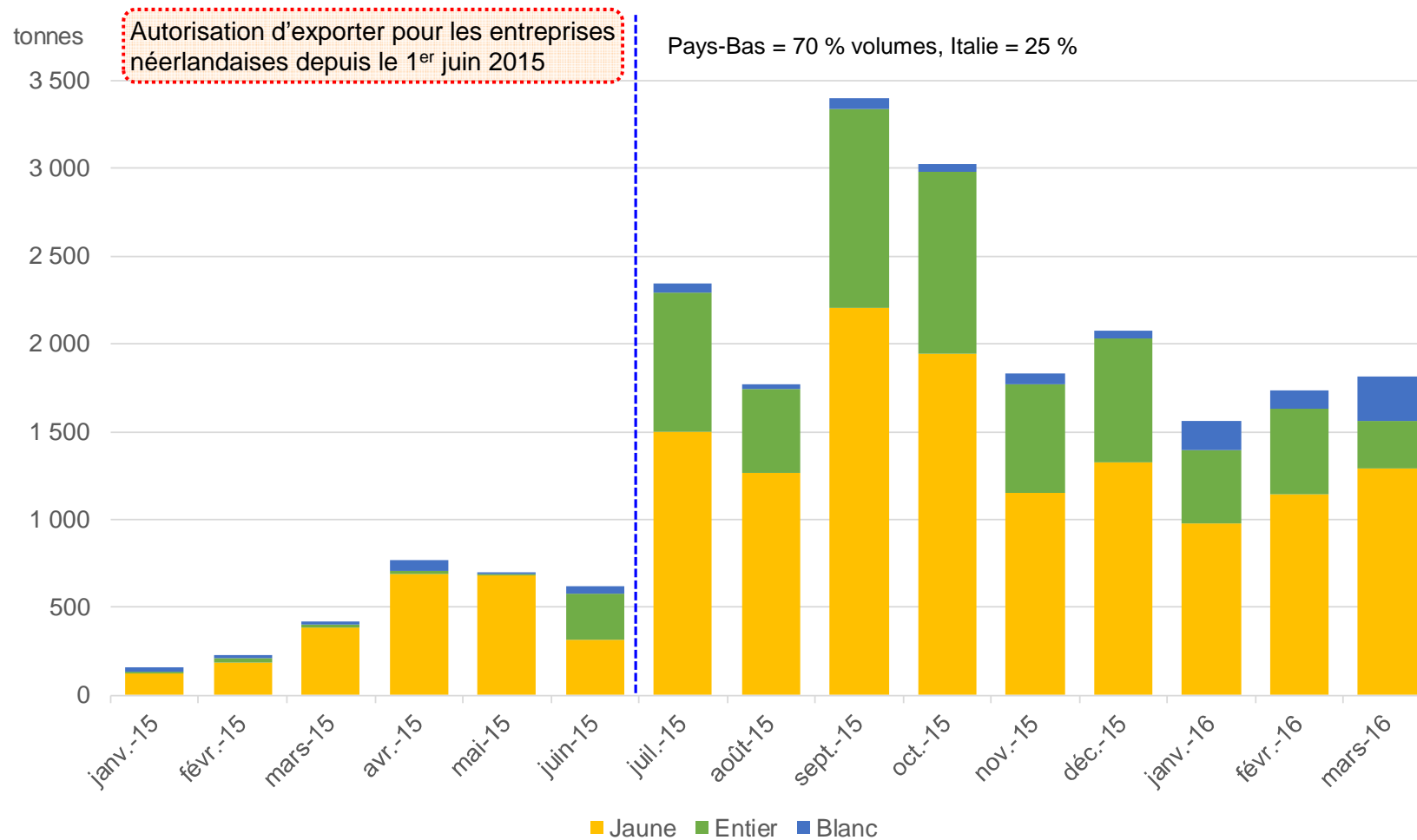
Hors œufs à couver. Tonnes équivalent œuf coquille



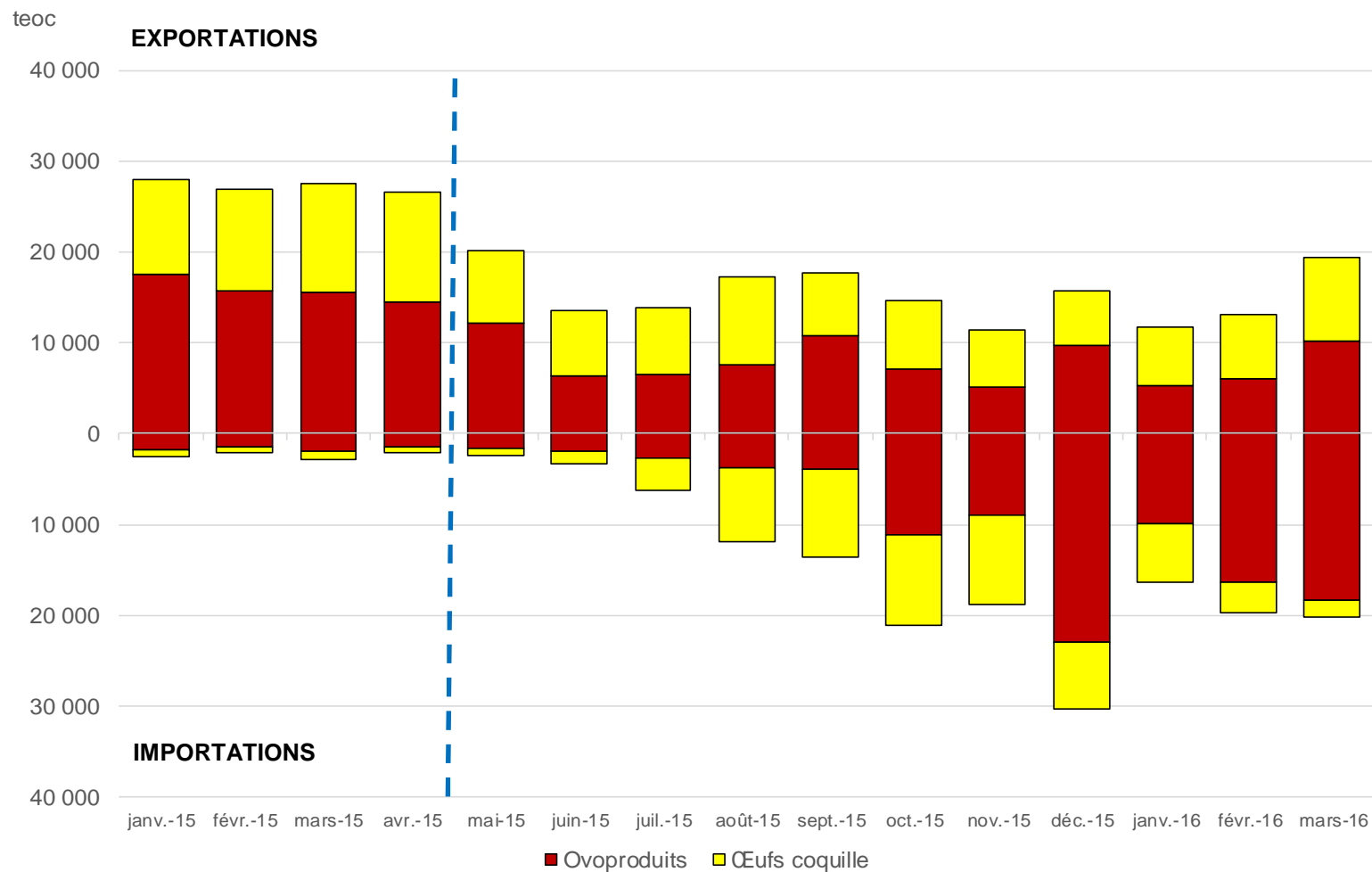
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Exportations d'ovoproduits depuis l'UE vers les États-Unis



# Évolution des échanges d'œufs et d'ovoproduits par les États-Unis



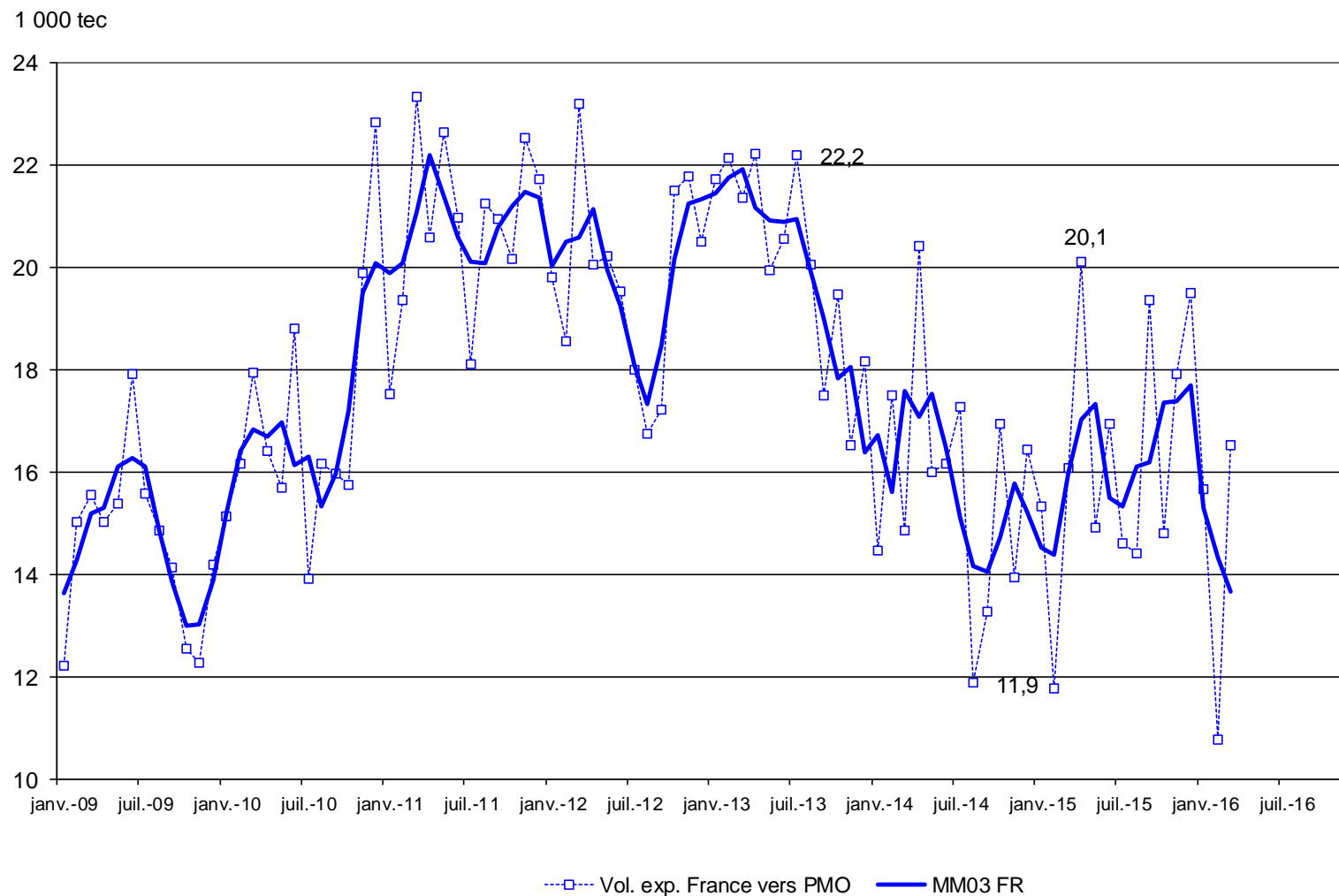


# Dynamique récente sur les marchés de la volaille au Proche et Moyen-Orient



# Exportations françaises de poulet entier congelé vers les PMO

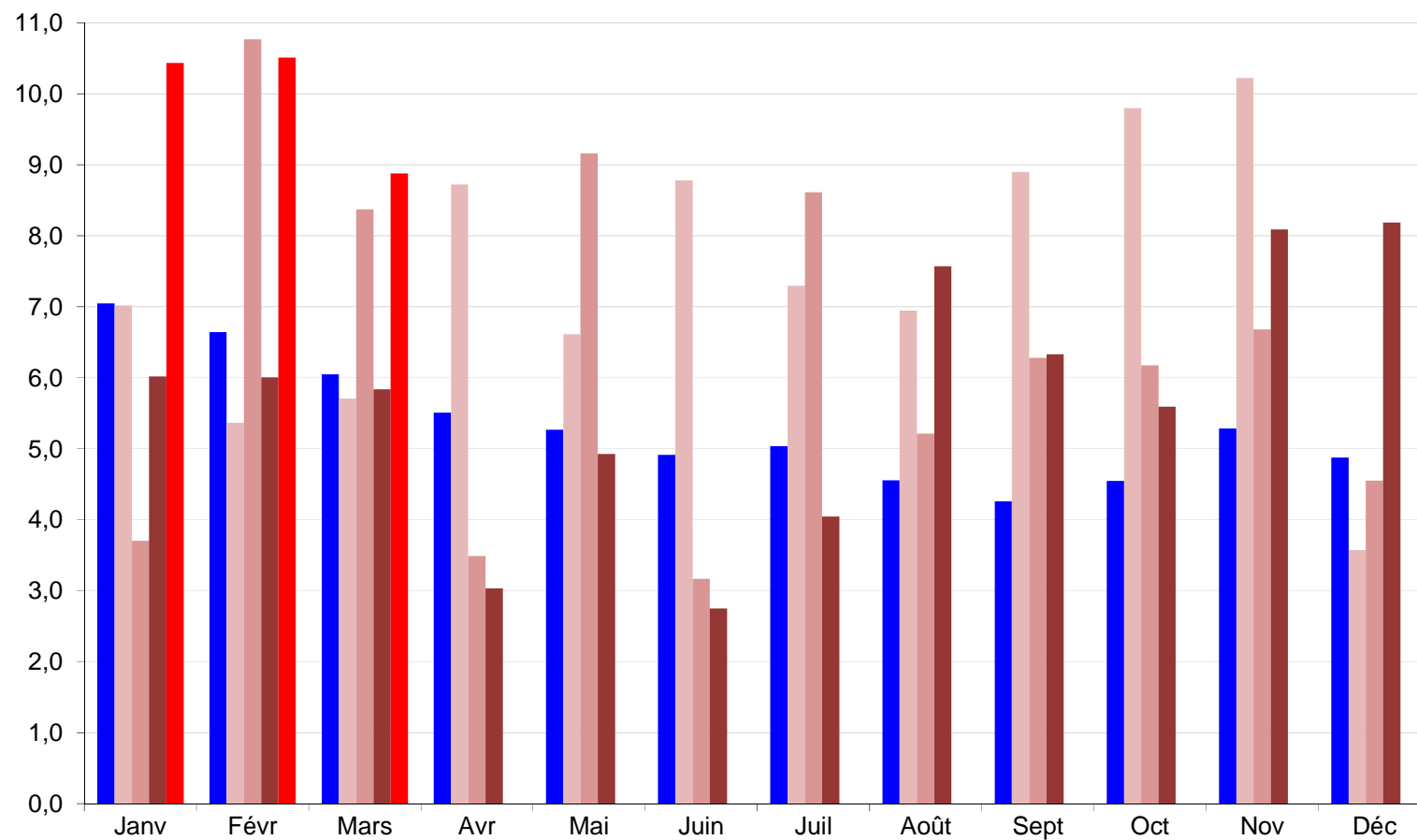
HS 0207 12, destination : Arabie Saoudite, Oman, Koweït, E.A.U., Yémen, Qatar, Bahreïn, Jordanie, Irak, Iran, Liban



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

# Évolution des stocks de poulet entier congelé dans les outils français

1000 tec **Évolution des stocks de poulet entiers en fin de mois dans les abattoirs français**

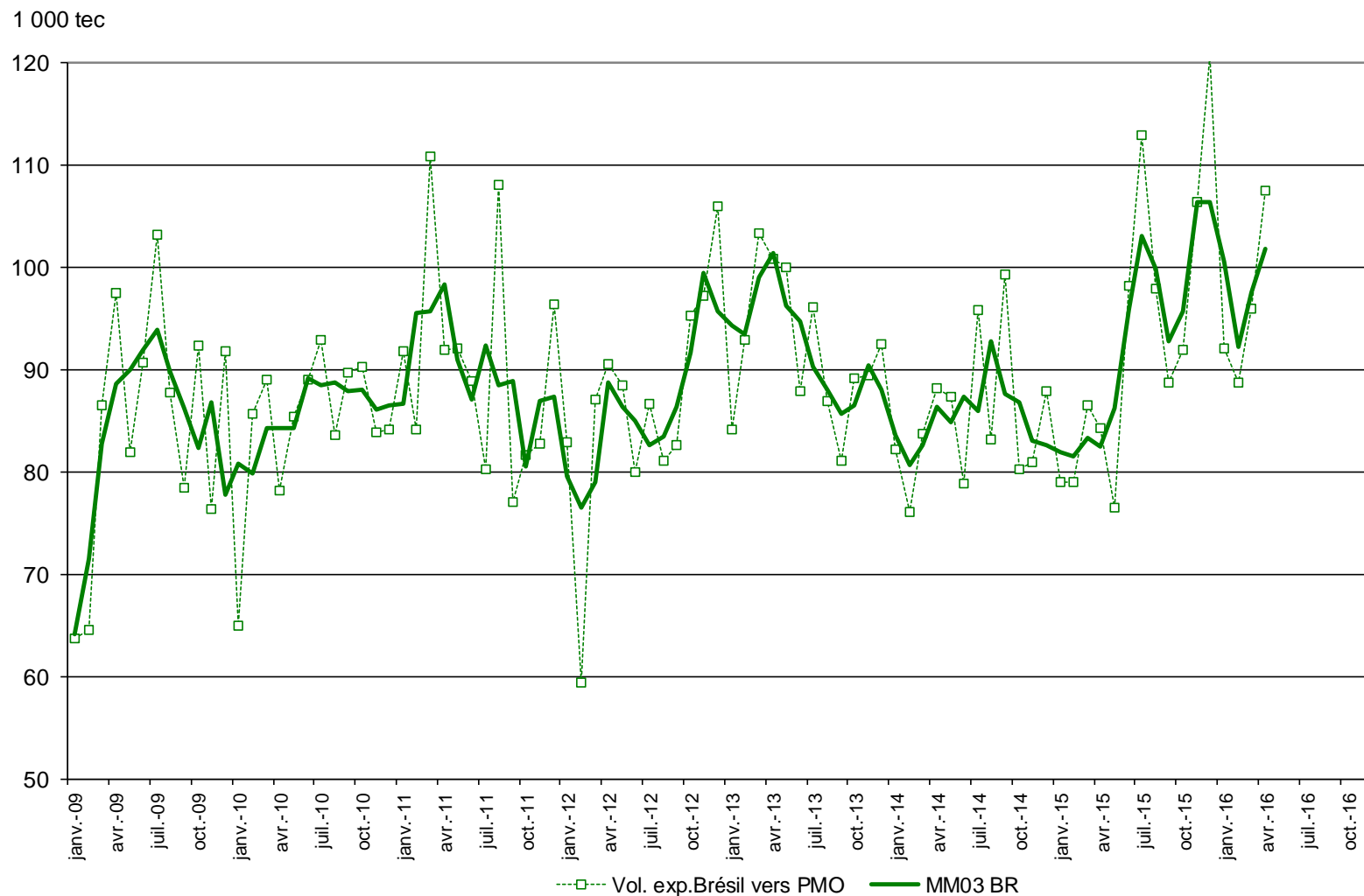


Source : FranceAgriMer d'après données SSP

■ Moy. 2009-2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

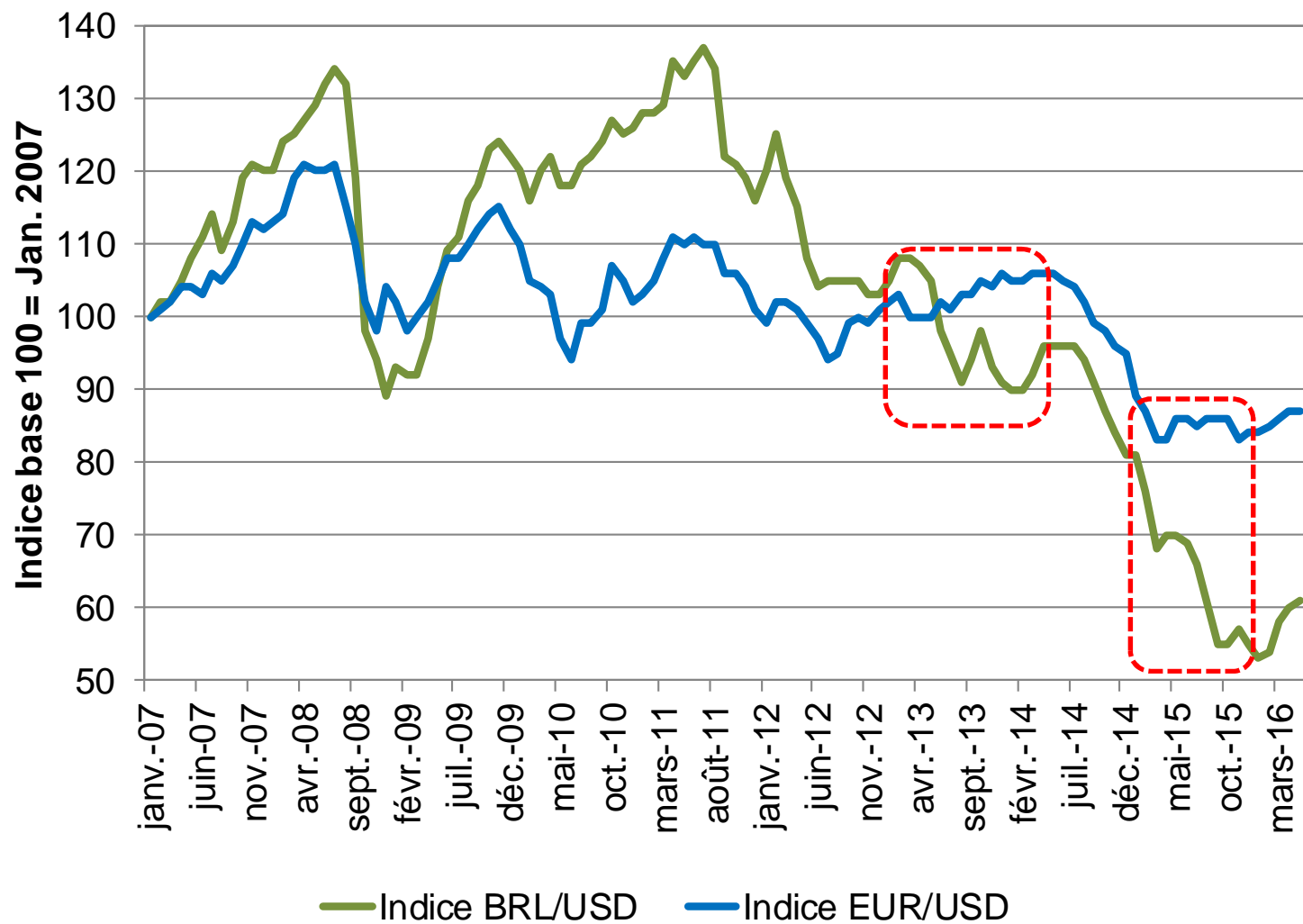
# Exportations brésiliennes de poulet entier congelé vers les PMO

HS 0207 12, destination : Arabie Saoudite, Oman, Koweït, E.A.U., Yémen, Qatar, Bahreïn, Jordanie, Irak, Iran, Liban



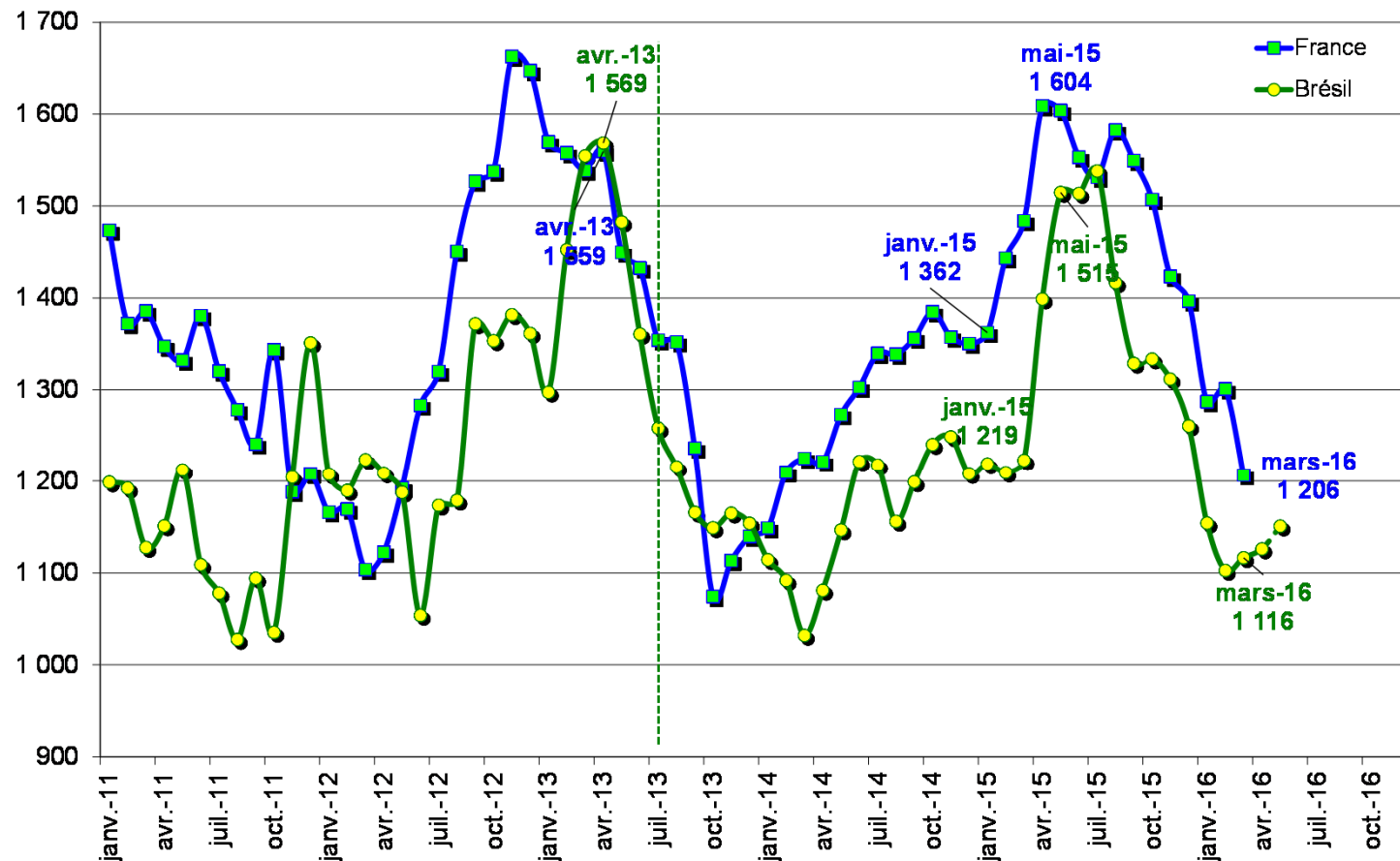
Source : FranceAgriMer d'après douanes brésiliennes  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Évolution des taux de change



# Évolution des prix du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite

EUR FOB / tec



NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'États de São Paulo

Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises, brésiliennes, CEPEA et EIA



