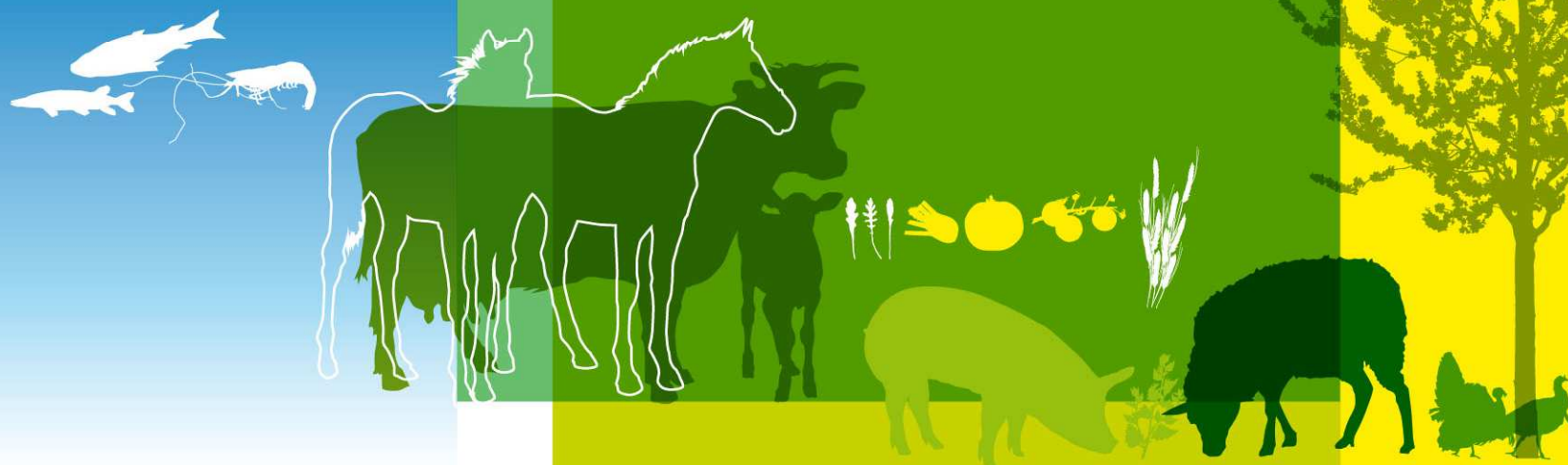


# Conseil spécialisé Viandes blanches

## Situation des marchés / Volailles

29 novembre 2016

Montreuil



---

## Thèmes abordés

---

- Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2016
- Le marché français des viandes de volailles
- Les échanges français de viandes et préparations de volailles
- Le marché français de l'œuf



# Principaux indicateurs de la filière avicole française



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

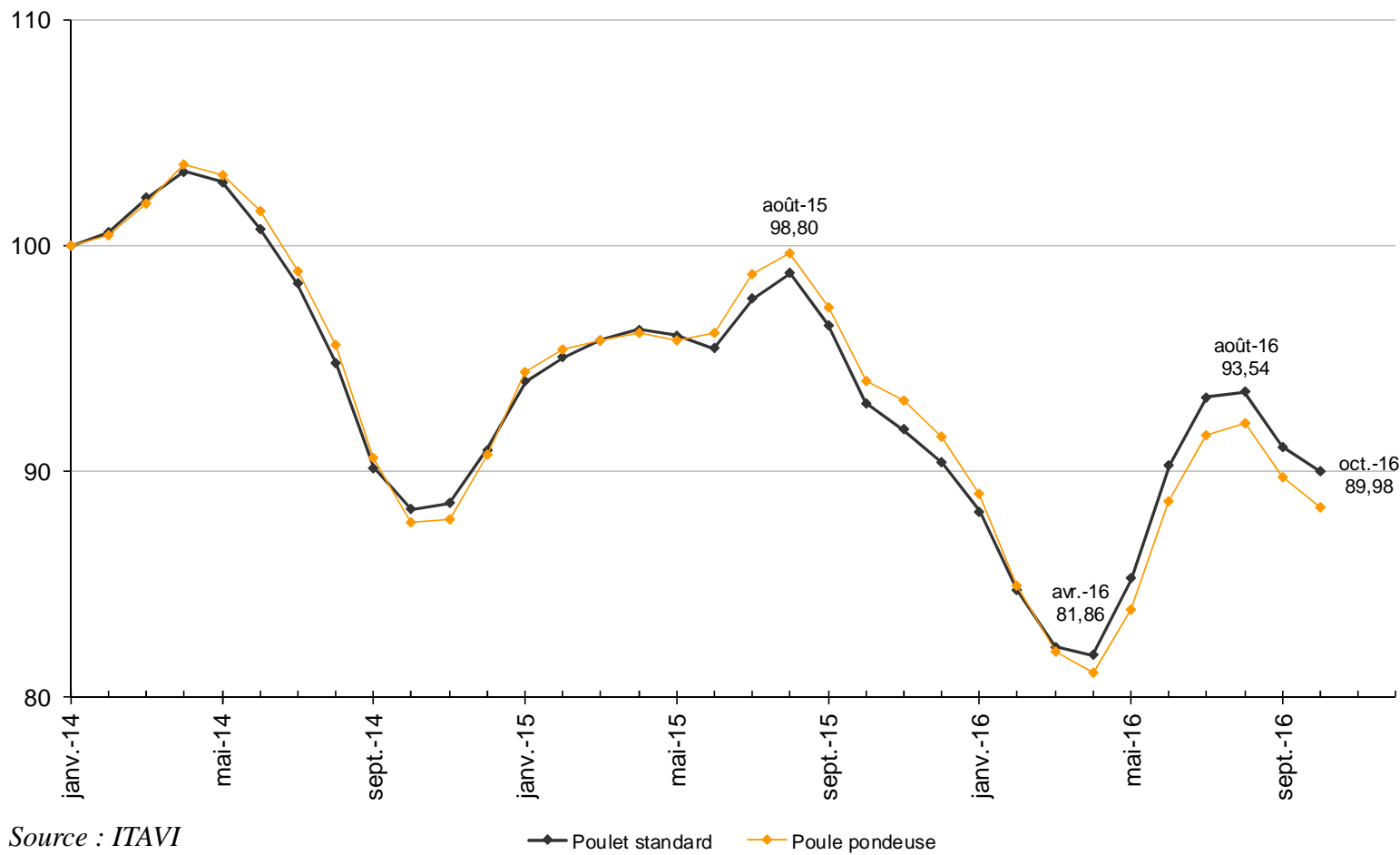
Jan.- Sep. 2016/2015	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
<b>Mises en place</b> (Jan.-Août) (millions de têtes)	572,3 (-2,2%) 79,6 (+1,2%) <sup>s</sup>	35,5 (-0,6%)	23,8 (+18%) 21,3 (-28%) <sup>g</sup>	21,8 (+2,7%) 5,1 (-3,2%) <sup>s</sup>	3,6 (-5,7%) Nb IA S1-42	31,5 (+3,1%)
<b>Abattages</b> (millions de têtes)	569 (-2,9%)	33 (+0,1%)	28 (-1,5%) 18 (-31%) <sup>g</sup>	17 (+3,7%)	23 (-5,0%)	26 (-4,4%)
<b>Abattages</b> (milliers de tonnes)	772,4 (-2,0%)	261,1 (+2,6%)	68,0 (-1,4%) 69,1 (-31%) <sup>g</sup>	21,2 (=)	31,1 (-4,5%)	33,8 (-4,3%)
<b>Fabrications d'aliments</b> (millions de tonnes)	2,47 (-2,6%)	1,00 (+2,8%)	0,97 (-18,5%)		0,24 (-4,2%)	1,67 (-1,5%)
<b>Achats ménages</b> * (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	201,9 (-1,5%)	53,8 (-3,3%) 85,1 (+1,2%) <sup>elab</sup>	20,7 (-10,2%)	9,2 (-6,9%)	22,4 (+0,6%)	4,3 mds (+1,0%)
<b>Consommation (Bilan)</b> ** (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	892,8 (+4,6%)	234,6 (+3,5%)	124,9 (-17%)	17,2 (-1,2%)	28,5 (-3,4%)	653,8 (-2,9%)
<b>Exportations UE28</b> (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	116,0 (+5,3%)	39,9 (-9,2%)	18,3 (+6,0%)	3,2 (+3,7%)	4,5 (+20,2%)	17,6 (-19%) <sup>c</sup> 49,3 (+6,7%) <sup>oa</sup>
<b>Exportations pays tiers</b> (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	185,5 (-18%)	16,4 (+4,4%)	5,3 (-23%)	0,6 (-5,9%)	0,5 (+30,5%)	3,2 (-12%) <sup>c</sup> 9,0 (+9,2%) <sup>oa</sup>
<b>Importations UE28</b> (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes)	365,6 (+3,0%)	33,0 (+1,7%)	12,8 (+19%)	-	1,6 (-10,3%)	41,7 (+33%) <sup>c</sup> 50,0 (-11%) <sup>oa</sup>
<b>Importations pays tiers</b> (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)	18,9 (+10%)	1,5 (-25%)	0,8 (+9,9%)	-	0,3 (-23,1%)	-

\* 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 2014



Source : ITAVI

# Évolution des abattages de poulet en Europe et pays périphériques

Évolution à août/septembre 2016

## Évolution 9 mois 2016

UE : + 4,6 %

BE+NL+DE : + 1,9 %

ES+PT : + 7,5 %

PL : + 12,9 %

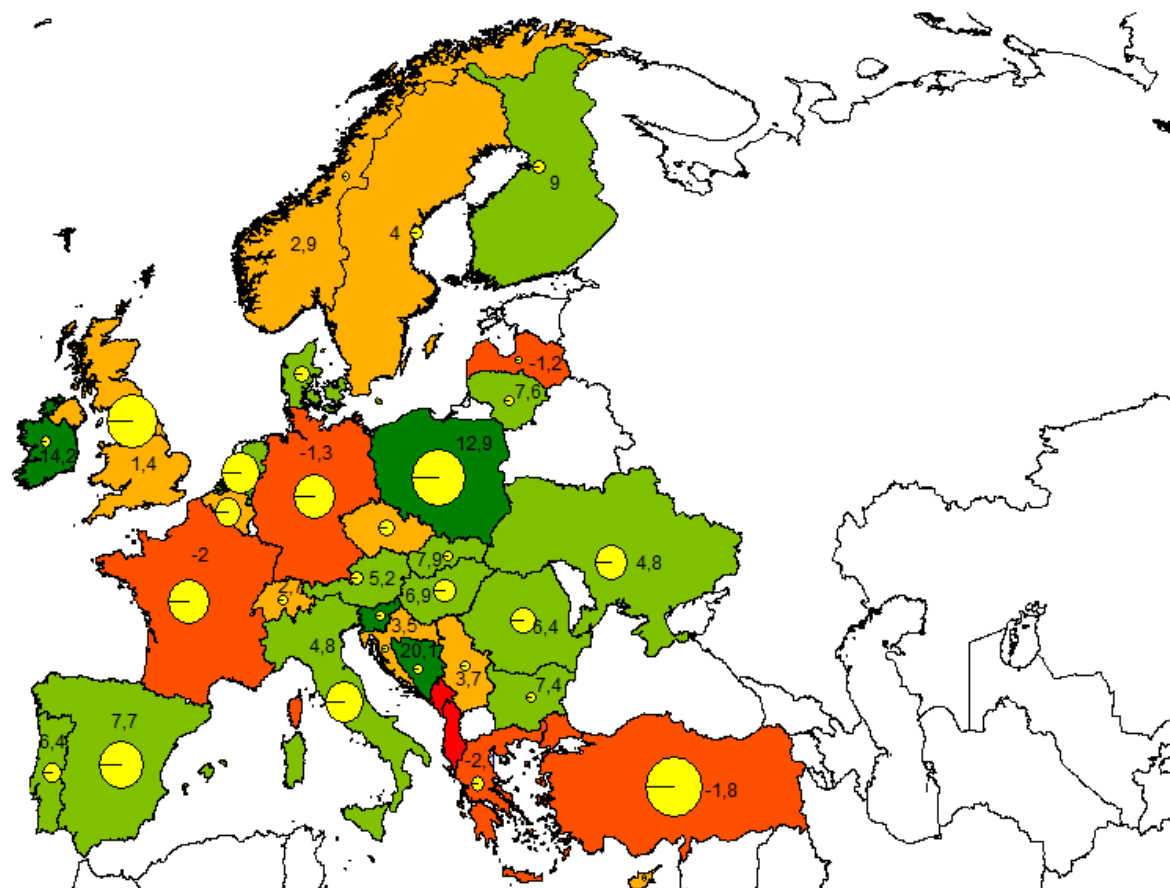
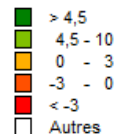
### Abattages de poulet

1 000 tec



### Évolution des abattages de pouli

%, 3T 2016 / 3T2015



Note : poulet de chair uniquement si disponible sinon poulet + poules de réformes. Données sur 8 ou 9 mois.

# Évolution des abattages de dinde en Europe et pays périphériques

Évolution à août/septembre 2016

## Évolution 9 mois 2016

UE : + 5,5 %

BE+DE : + 4,4 %

ES+PT : + 4,0 %

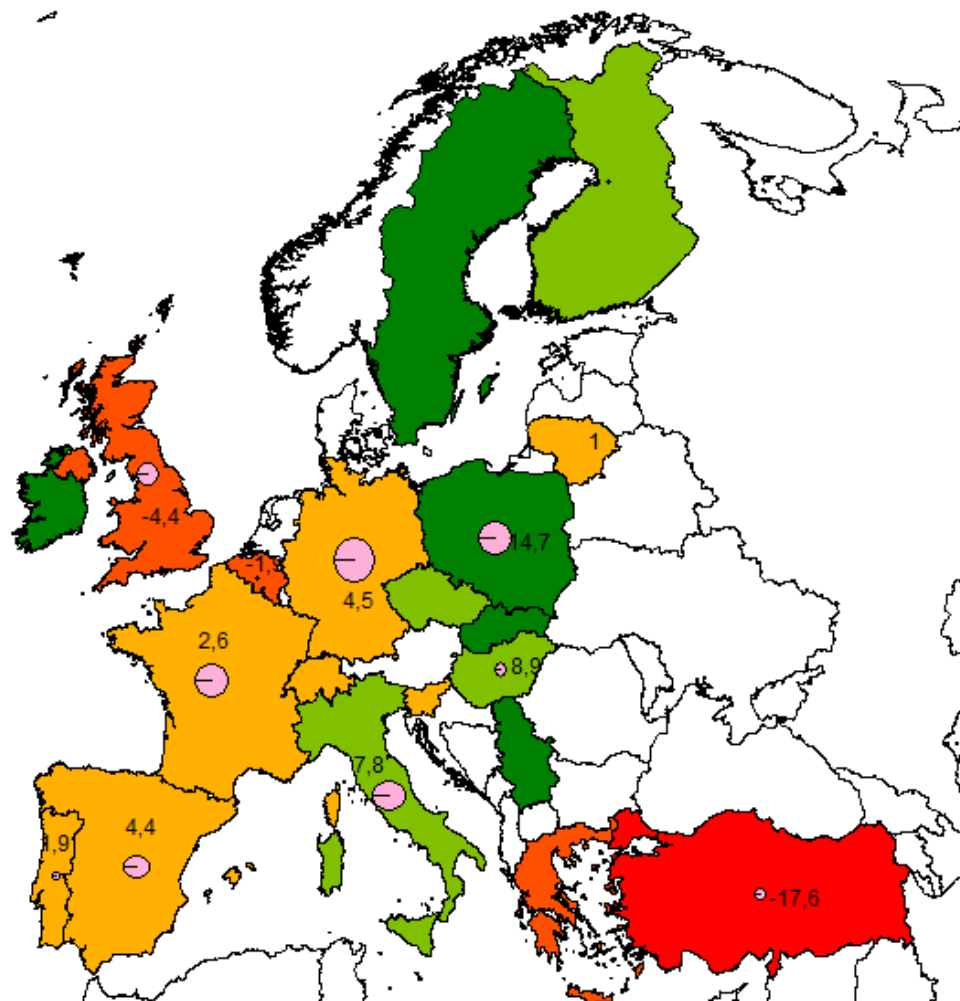
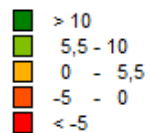
PL : + 14,7 %

### Abattages de dinde

1 000 tec



### Évolution abattages de dindc %, 3T2016 / 3T 2015



Note : Données sur 8 ou 9 mois.



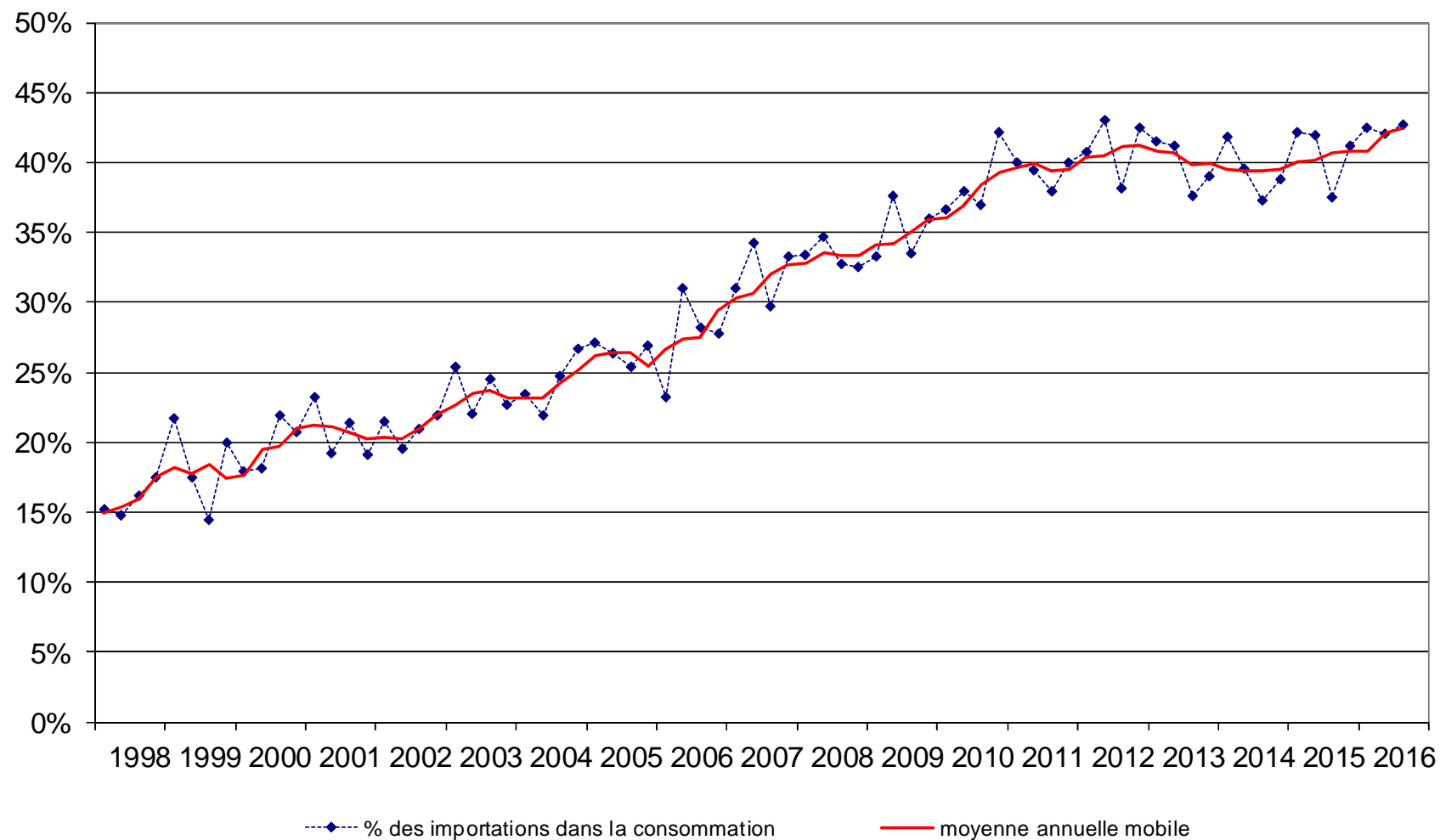
# Le marché français des viandes de volailles





# Part des importations dans la consommation française de poulet

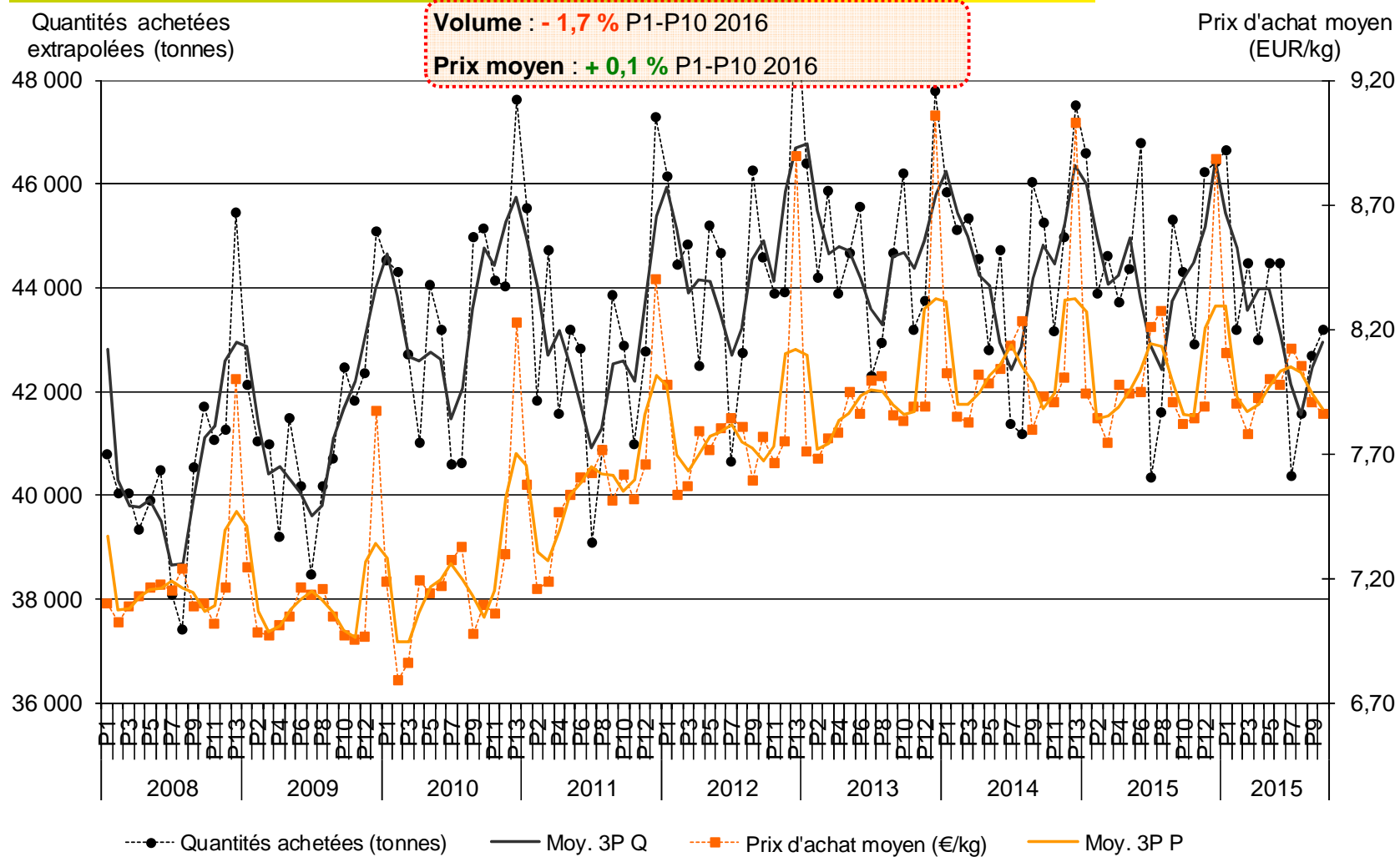
Consommation calculée par bilan



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

# 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 françaises des viande fraîches et congelées

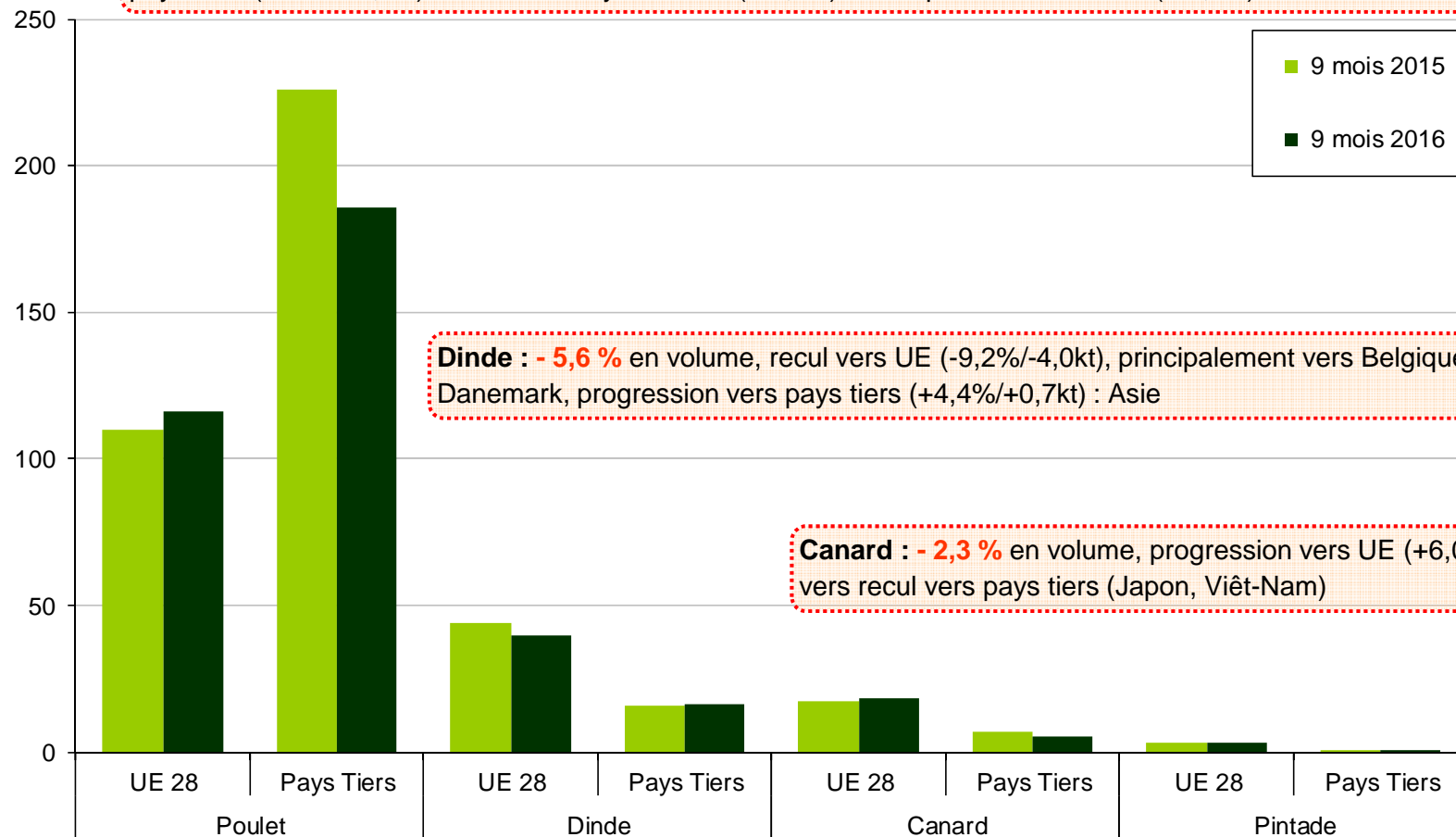


# Exportations de viandes françaises à septembre 2016

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

1 000 tec

**Poulet** : - 10,4 % en volume, progression vers UE (+5,3% / +5,8kt), principalement Allemagne, et recul vers pays tiers (-18%/-40,7kt) : Proche & Moyen-Orient (-24,3kt) et Afrique subsaharienne (-19,8kt)



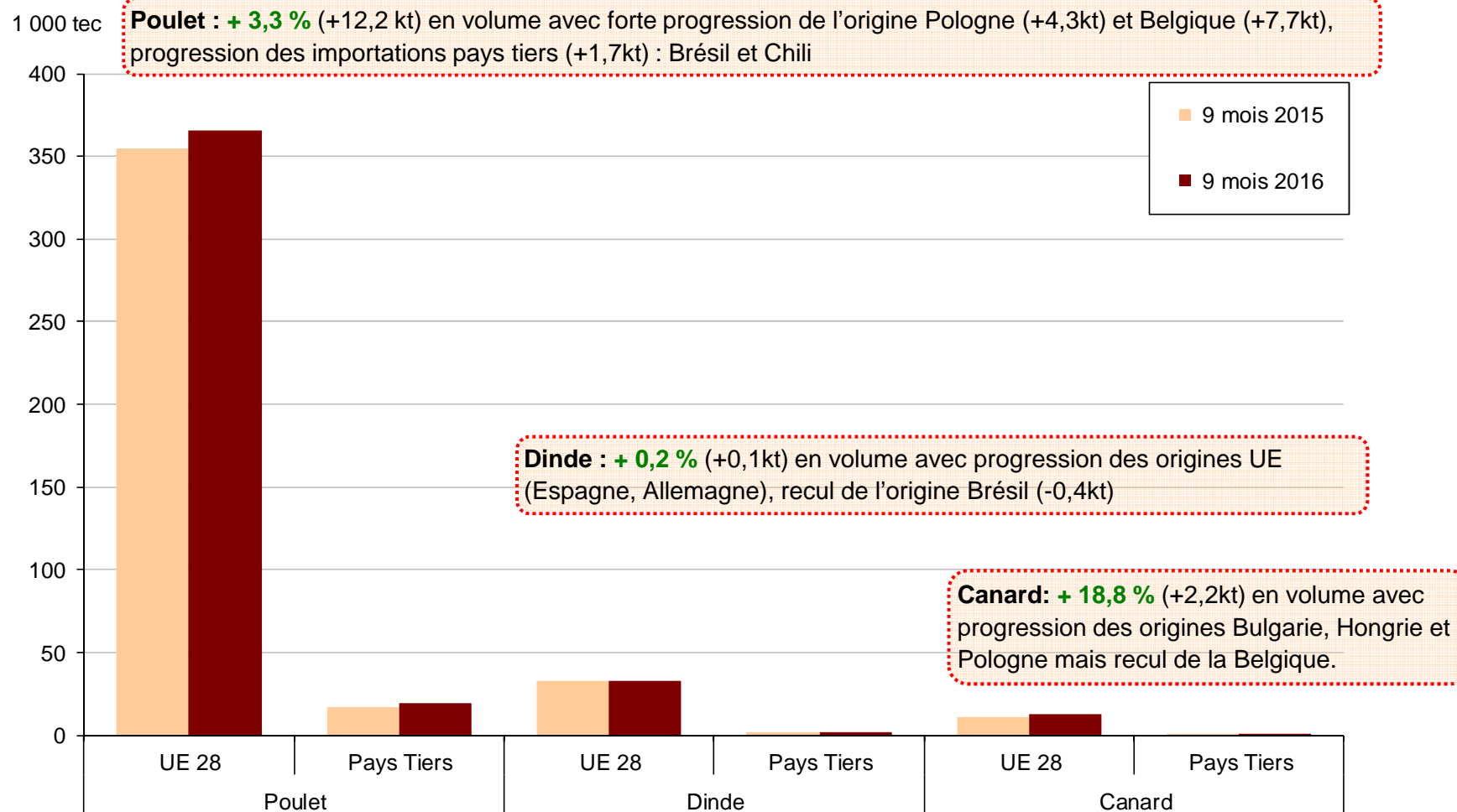
**Dinde** : - 5,6 % en volume, recul vers UE (-9,2%/-4,0kt), principalement vers Belgique, Italie et Danemark, progression vers pays tiers (+4,4%/+0,7kt) : Asie

**Canard** : - 2,3 % en volume, progression vers UE (+6,0%) et recul vers pays tiers (Japon, Viêt-Nam)

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

# Importations de viandes françaises à septembre 2016

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



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

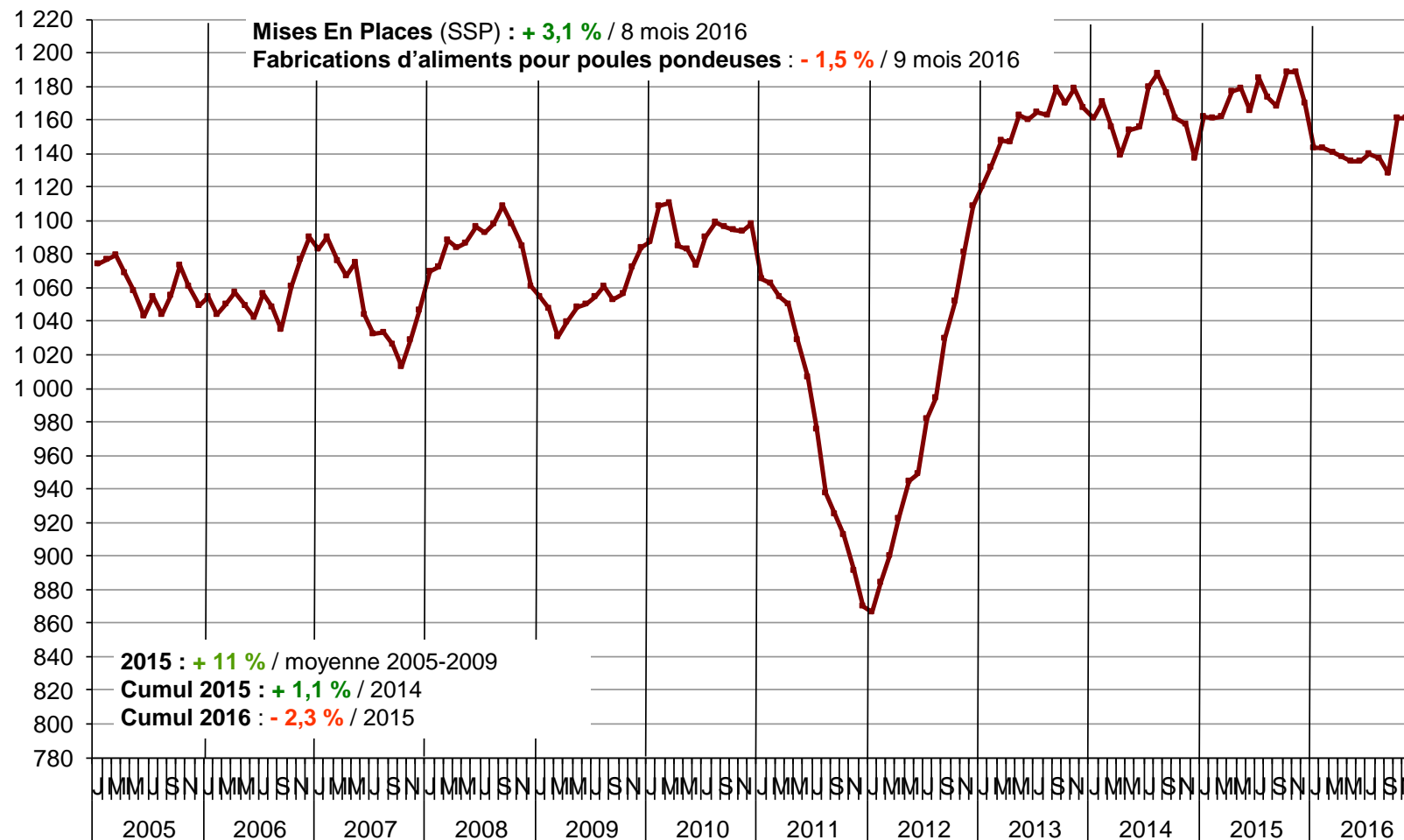


# Le marché français de l'œuf



# Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



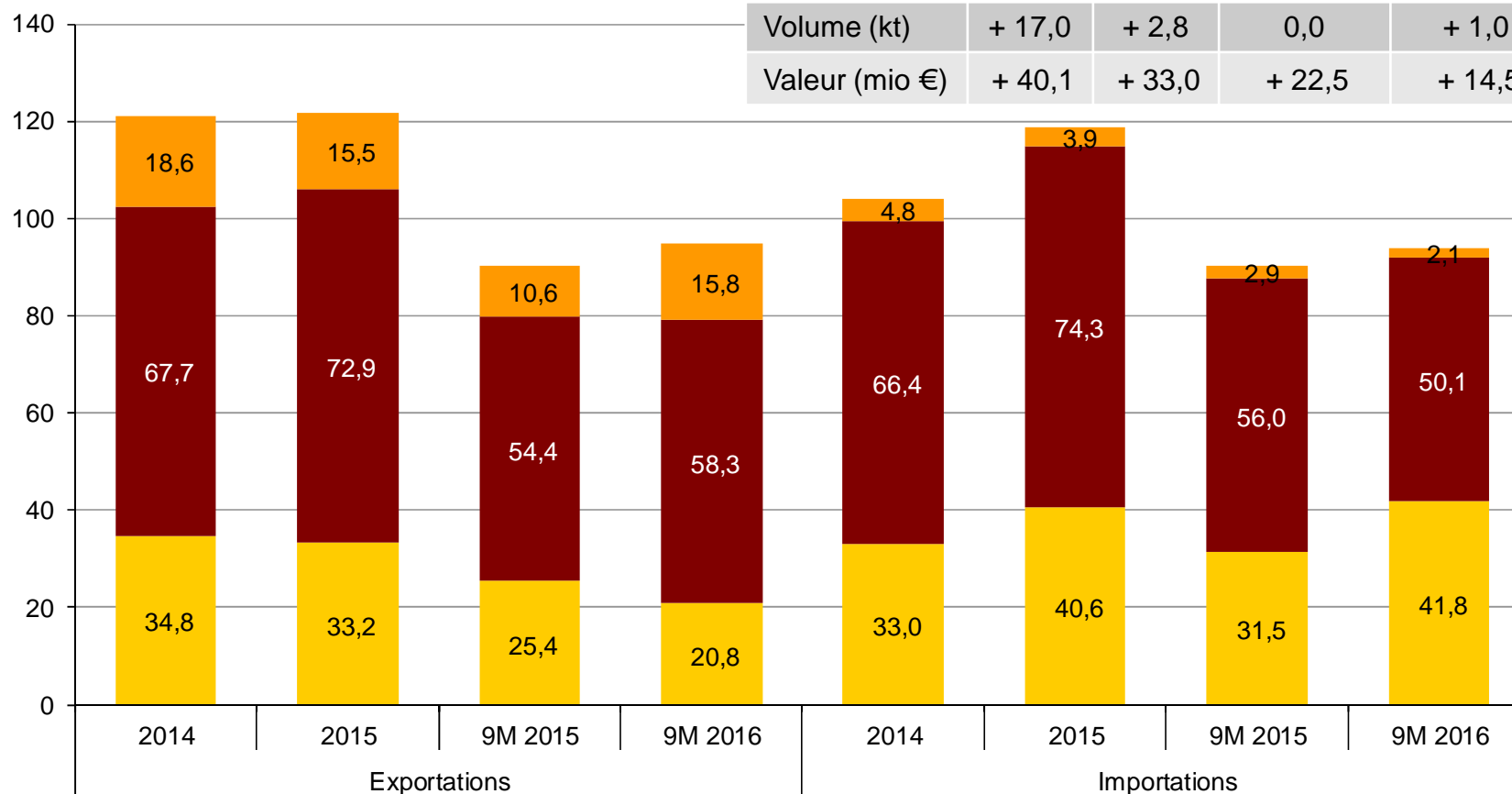
Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP  
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

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

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

ktecoq

SOLDE	2014	2015	9M 2015	9M 2016
Volume (kt)	+ 17,0	+ 2,8	0,0	+ 1,0
Valeur (mio €)	+ 40,1	+ 33,0	+ 22,5	+ 14,5



■ Œufs de consommation en coquille

■ Ovoproduits alimentaires

■ Ovoproduits non alimentaires

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

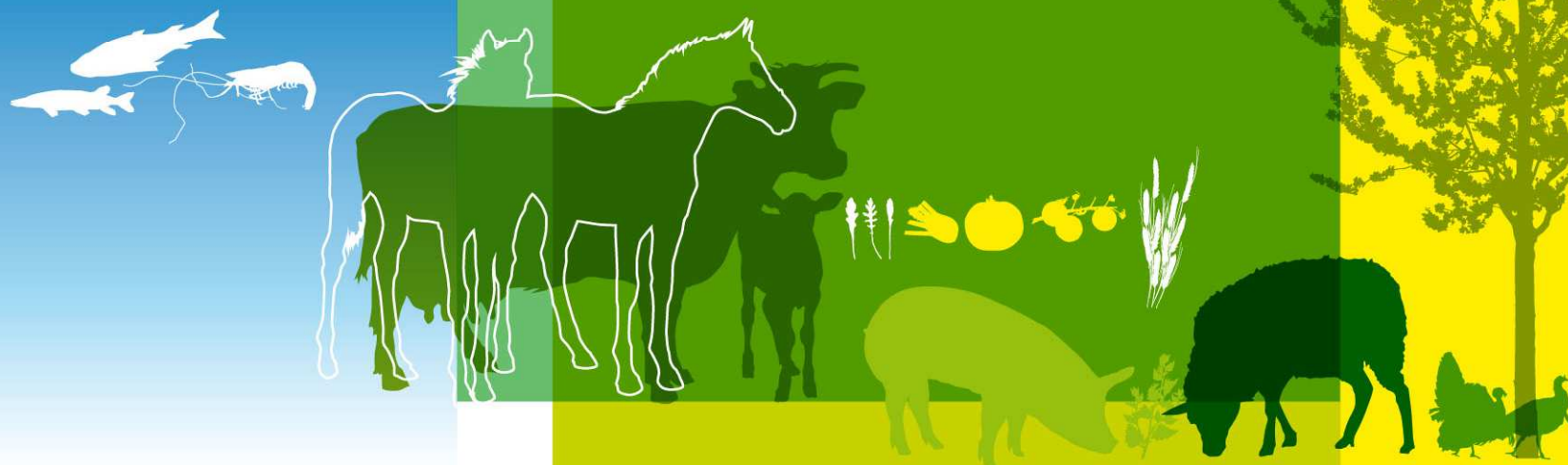


# Conseil spécialisé Viandes blanches

## Situation des marchés / Porc

29 novembre 2016

Montreuil



## Thèmes abordés

---

- La dynamique de la production américaine  
Des volumes américains importants dans les prochains mois
- Le ralentissement de la demande chinoise  
La demande en viande recule
- Une offre européenne qui reste soutenue  
L'Espagne fait la course en tête, les données de la Pologne interpellent
- Les importations françaises de viandes reculent  
En provenance d'Espagne

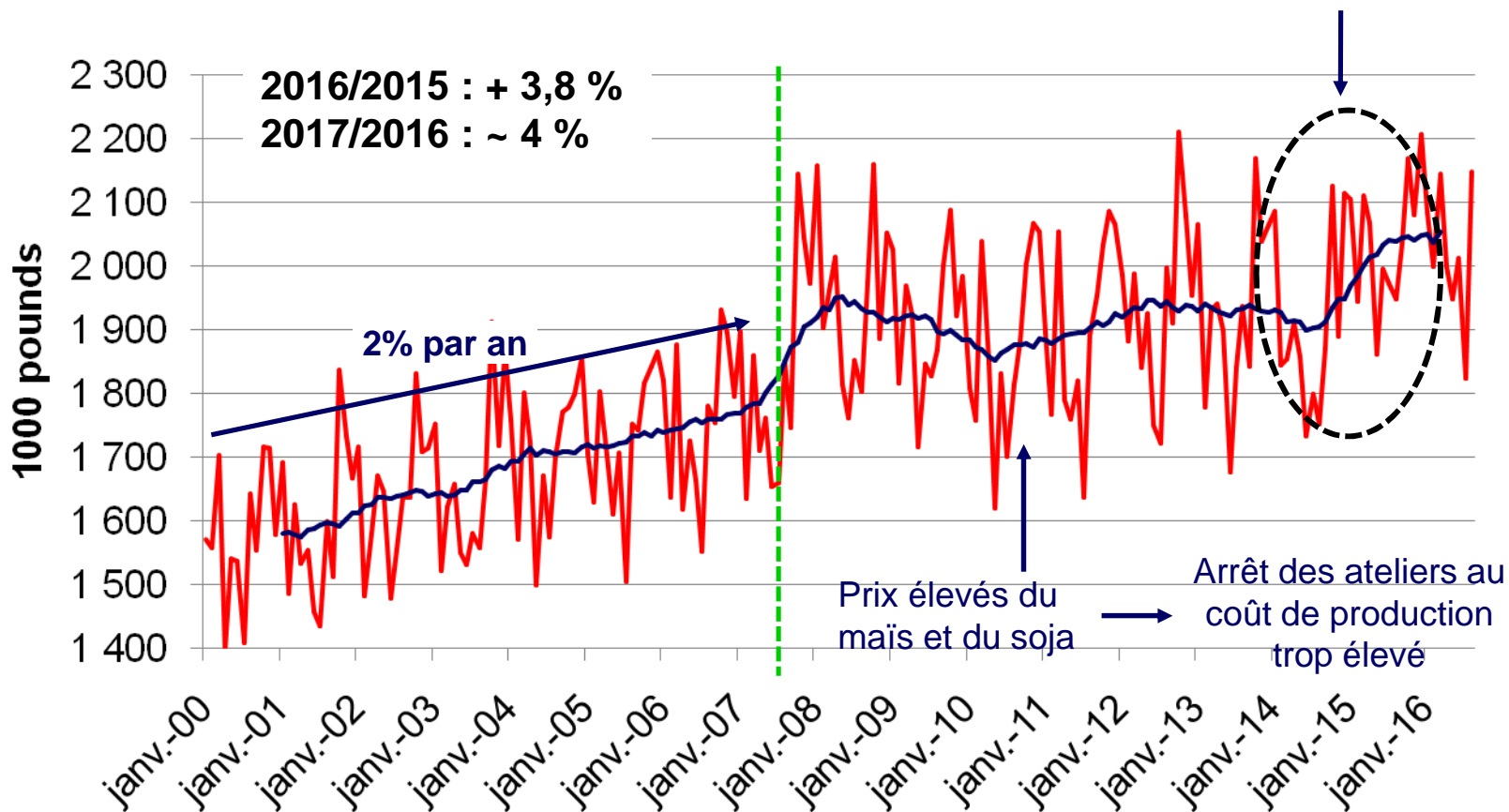


# La dynamique de la production américaine



## Production américaine

PEDv / 1er cas le 17 mai 2013 (Iowa)

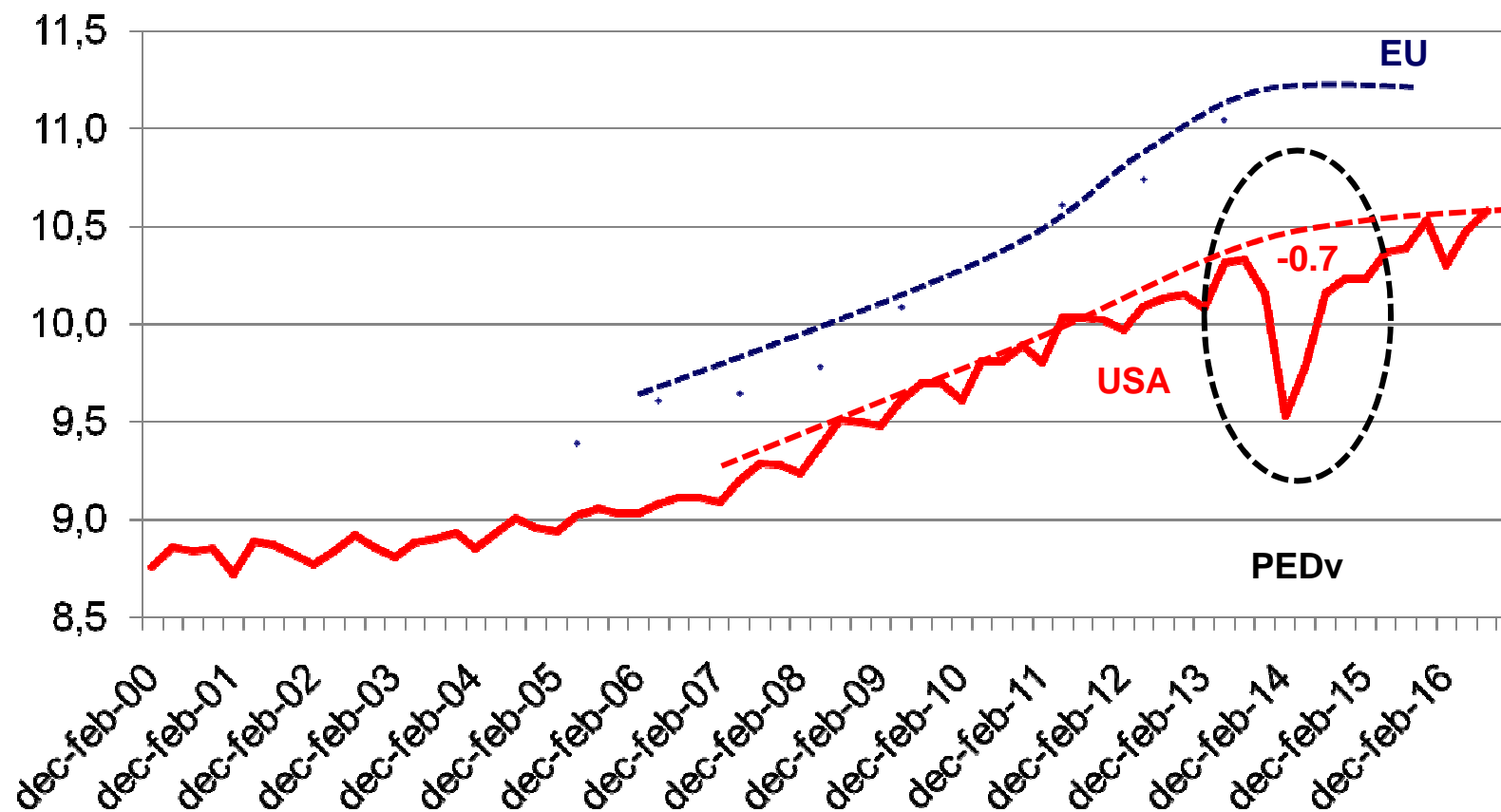


Source : USDA/NASS



## Nombre de porcs élevés par portée

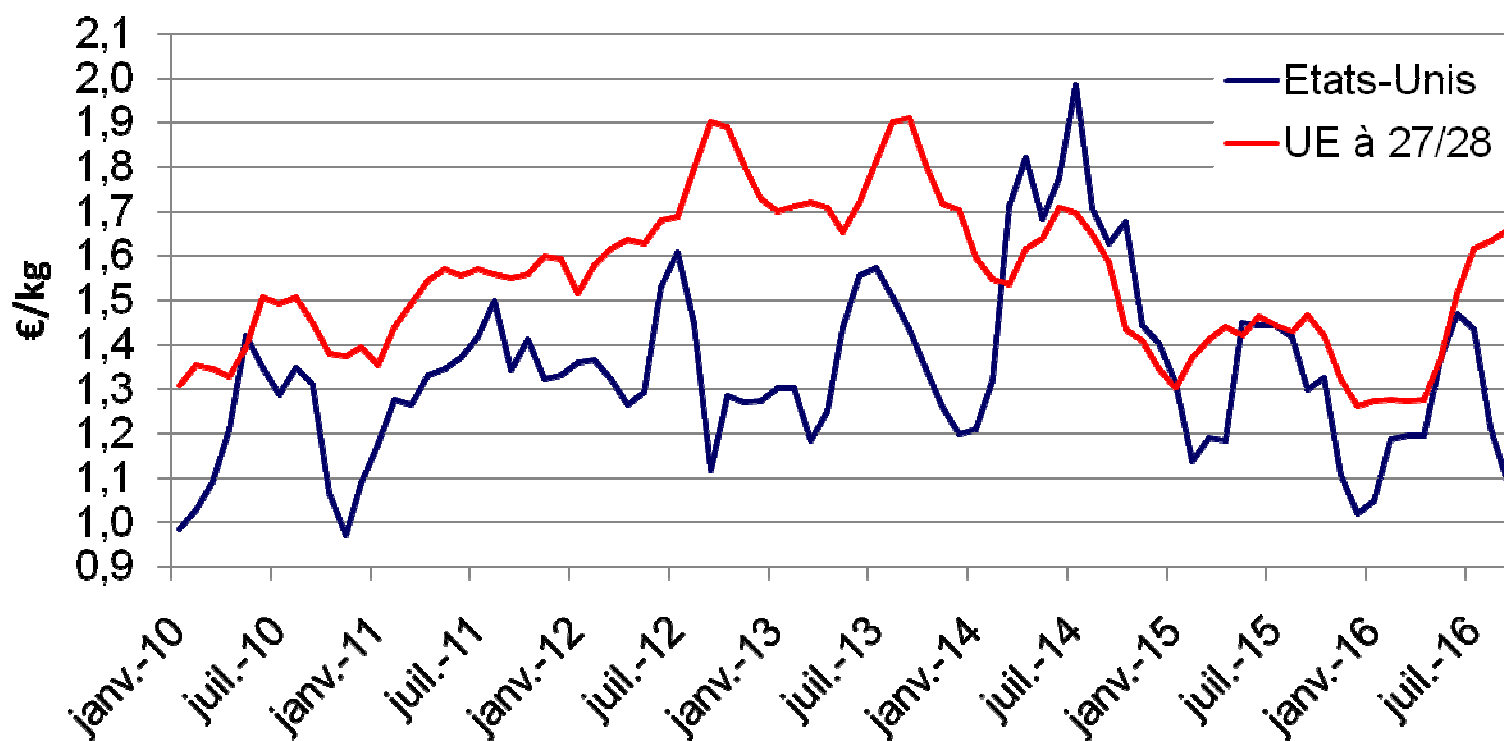
PEDv / 1er cas 17 mai 2013 (Iowa)



Source : USDA/NASS (Hogs and Pigs), Interpig/AHDB-PBEX



## Prix du porc aux Etats-Unis (51-52% lean hogs) et dans l'Union européenne (classe E)



Source : FranceAgriMer d'après USDA et FranceAgriMer

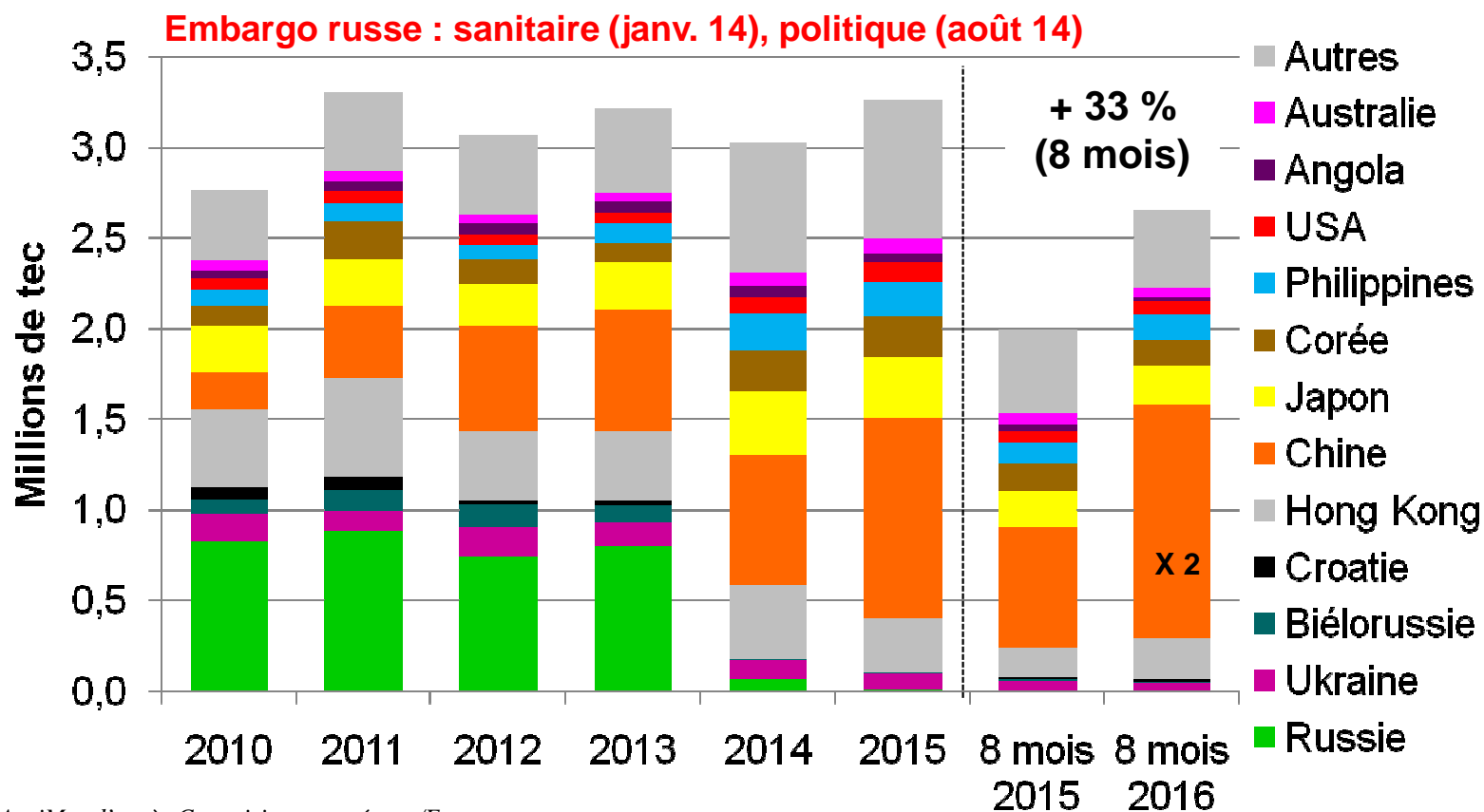


# Le ralentissement de la demande chinoise





## Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats)



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne/Eurostat

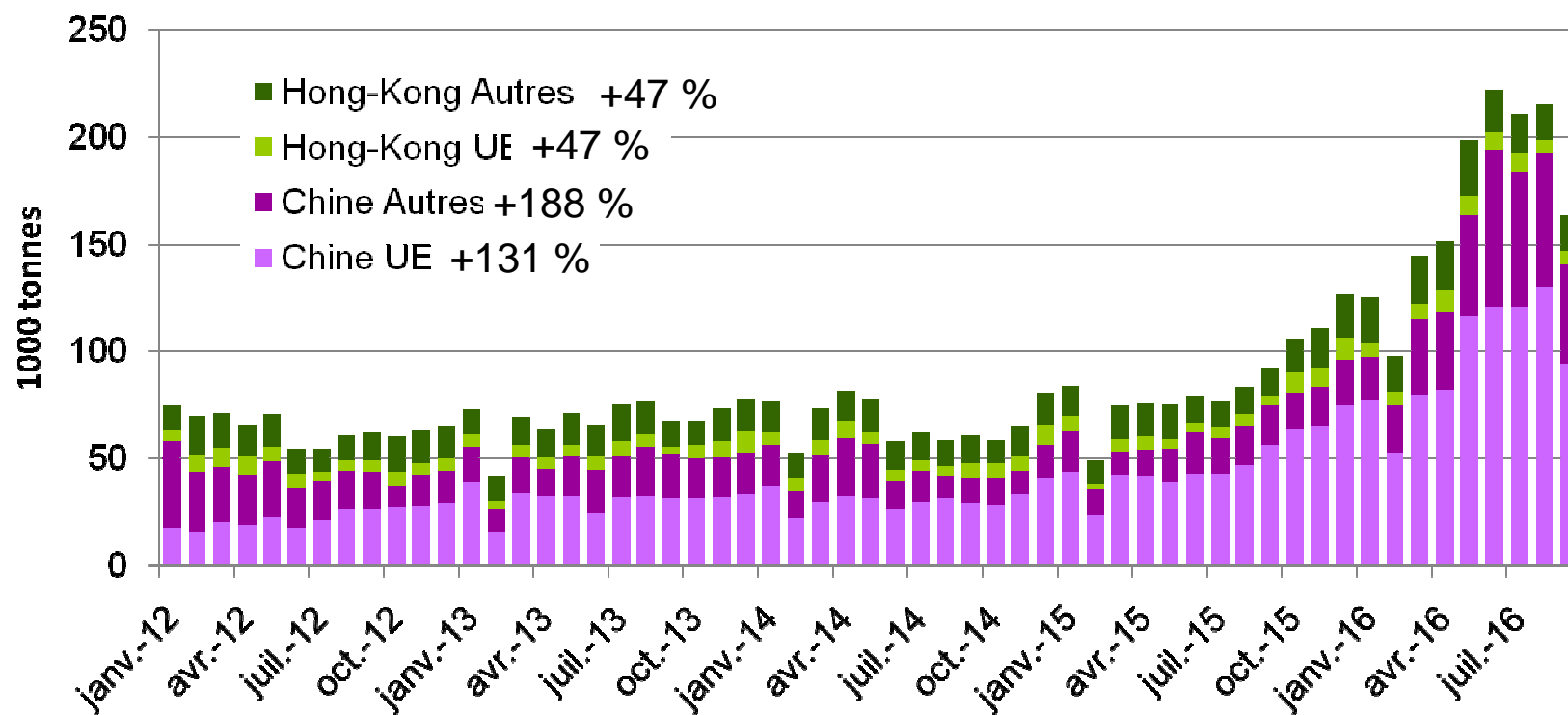






## Evolution de la demande chinoise en viande de porc

9 mois 2016/15 : +121 %

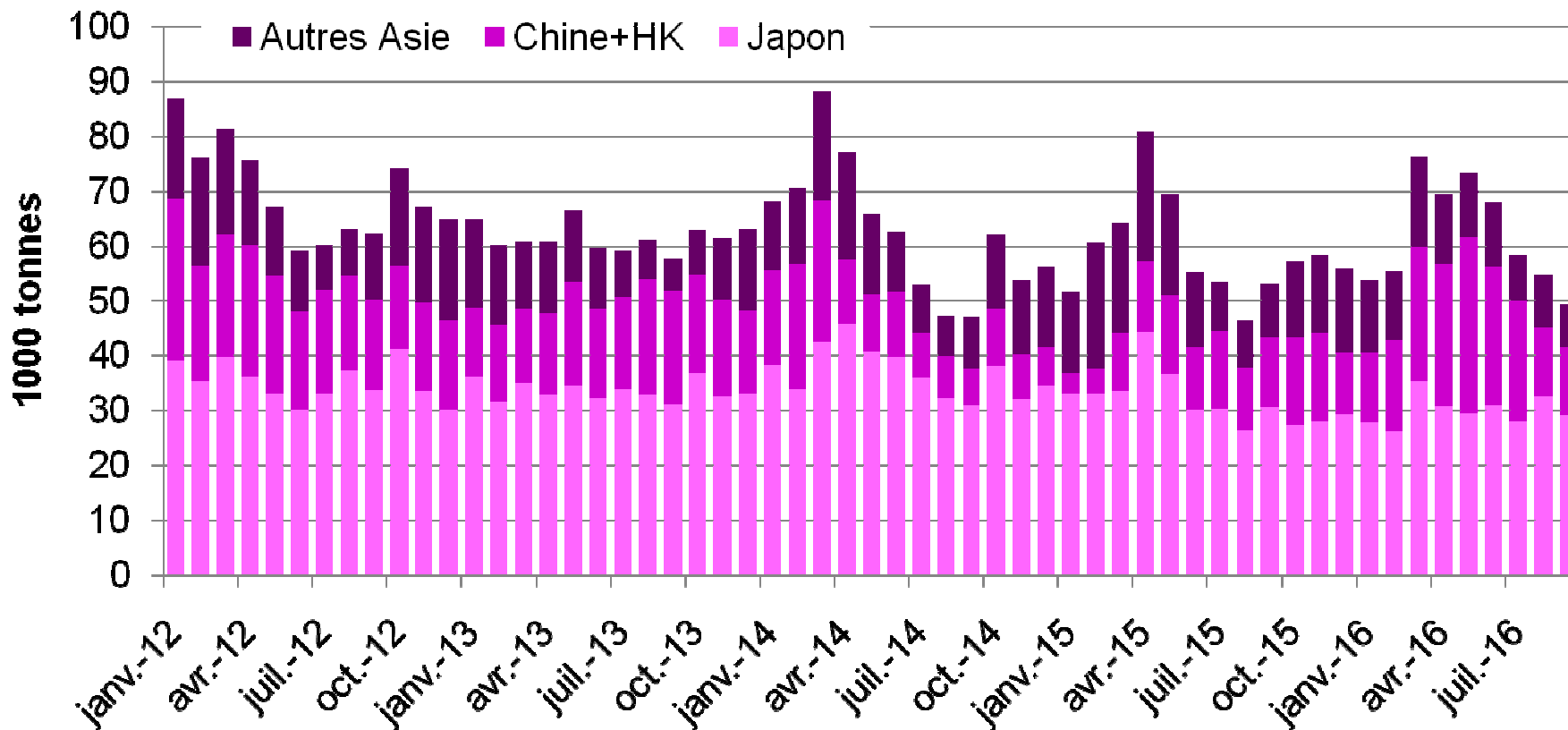


Source : Douanes Chine et douane Hong-Kong





## Les exportations américaines de viande de porc vers l'Asie



Source : Douanes américaines





# Une offre européenne qui reste soutenue



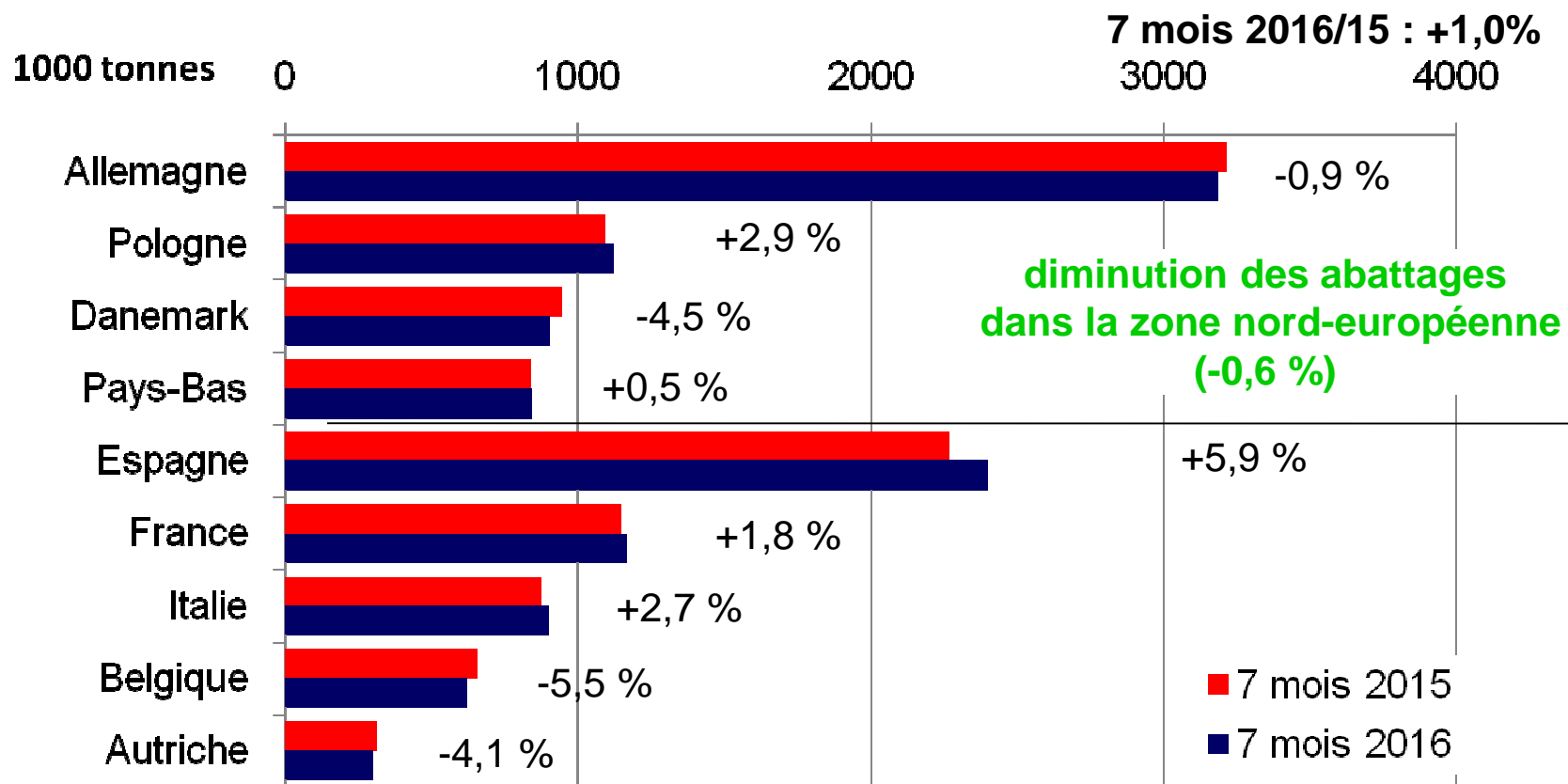
Production européenne (UE à 25) depuis 2000



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et Commission européenne



## Evolution des abattages dans les principaux pays européens



Source : Commission européenne



## Perspectives pour les prochains mois

- Une offre européenne soutenue au 1<sup>er</sup> semestre 2016 : +1,7 % et probablement encore en légère augmentation sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2016
- Un recul de la production au 1<sup>er</sup> semestre 2017 mais pas avec l'ampleur attendue : la réduction des effectifs en Pologne est probablement moindre que la statistique : avec hypothèse : Pologne à -4%
  - pour le cheptel total → UE : -1,1 % (contre - 1,8%)
  - pour le cheptel truies → UE : - 2,7 % (contre - 3,9 %)
- Des prix en hausse par rapport à l'an passé :
  - 2<sup>ème</sup> semestre 2016/2015 : en hausse de + 10 à 15%
  - 1<sup>er</sup> semestre 2017/2016 : en hausse de + 10%

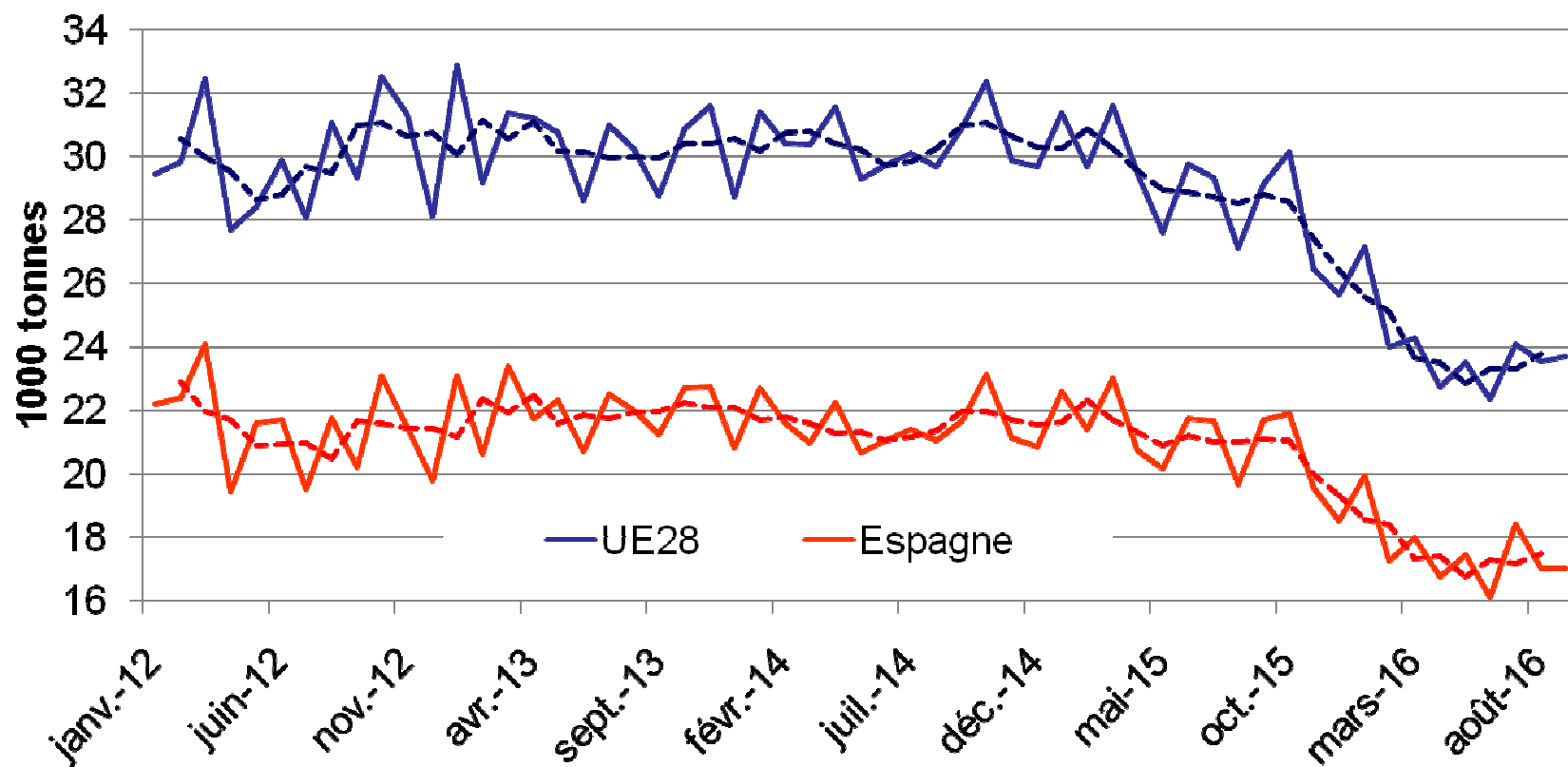


# Les importations françaises de viandes reculent





## Importations françaises de viandes fraîches



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

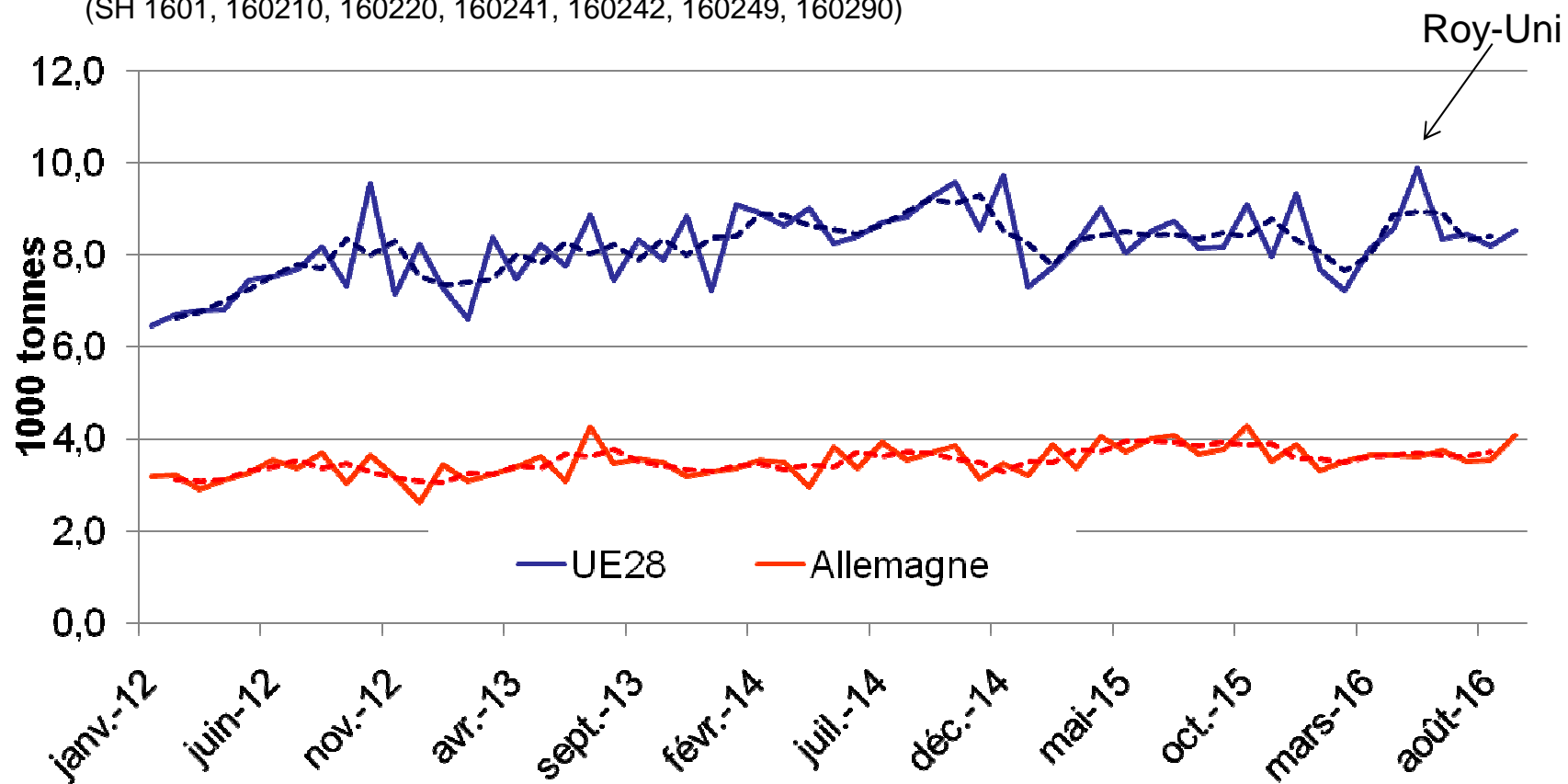






## Importations françaises de produits transformés

(SH 1601, 160210, 160220, 160241, 160242, 160249, 160290)



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

