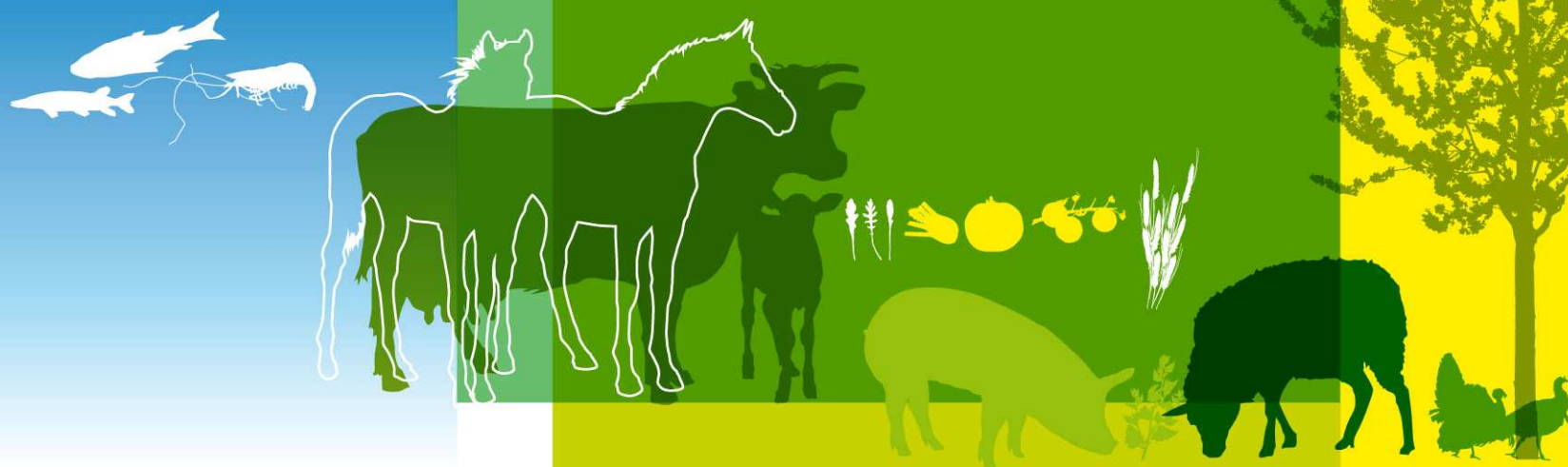


Conseil spécialisé Viandes blanches

Situation des marchés

10 février 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.

- Le marché français de l'œuf

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

- 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



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à décembre 2014

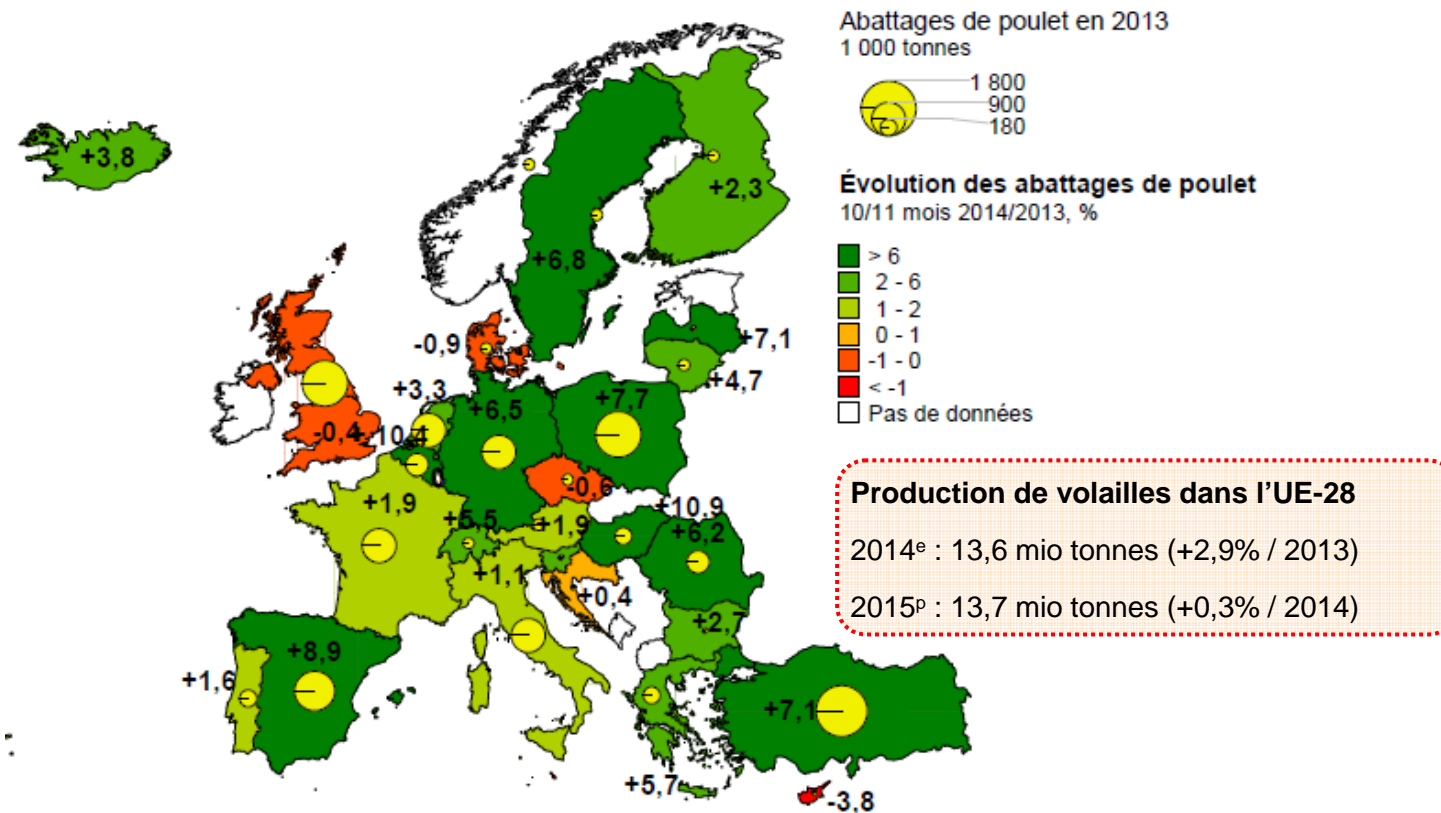
Jan.- Décembre 2014/2013	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
Mises en place * (millions de têtes)	721,6 (-2,5%) 117,7 (+3,9%) ^{s**}	42,4 (+8,2%)	22,0 (-0,6%) 36,0 (+8,0%) ^g	27,2 (-0,4%)		37,9 (-0,8%)
Abattages (millions de têtes)	743 (-6,1%)	46 (+4,1%)	39 (+0,4%) 37 (+3,1%) ^g	25 (+1,3%)	32 (-0,5%)	37 (-0,6%)
Abattages (milliers de tonnes)	991,0 (-3,0%)	355,5 (+2,7%)	93,7 (+0,5%) 139,3 (+2,6%) ^g	31,7 (+1,8%)	44,0 (-0,5%)	47,4 (-0,7%)
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)	1 094 (+3,3%)	332 (-0,3%)	199 (+3,2%)	31 (+3,1%)	40,4 (-1,9%)	937 (+2,4%)
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 Octobre / ** 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

10 mois 2014 et 10 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue)



Note : les chiffres indiquent les évolutions en %.
Données toutes volailles pour la Roumanie, données poulet de chair uniquement ou poulet de chair + poules de réformes selon disponibilités, 11 ou 12 mois selon disponibilités
France = estimations des abattages de poulet hors filière grand export

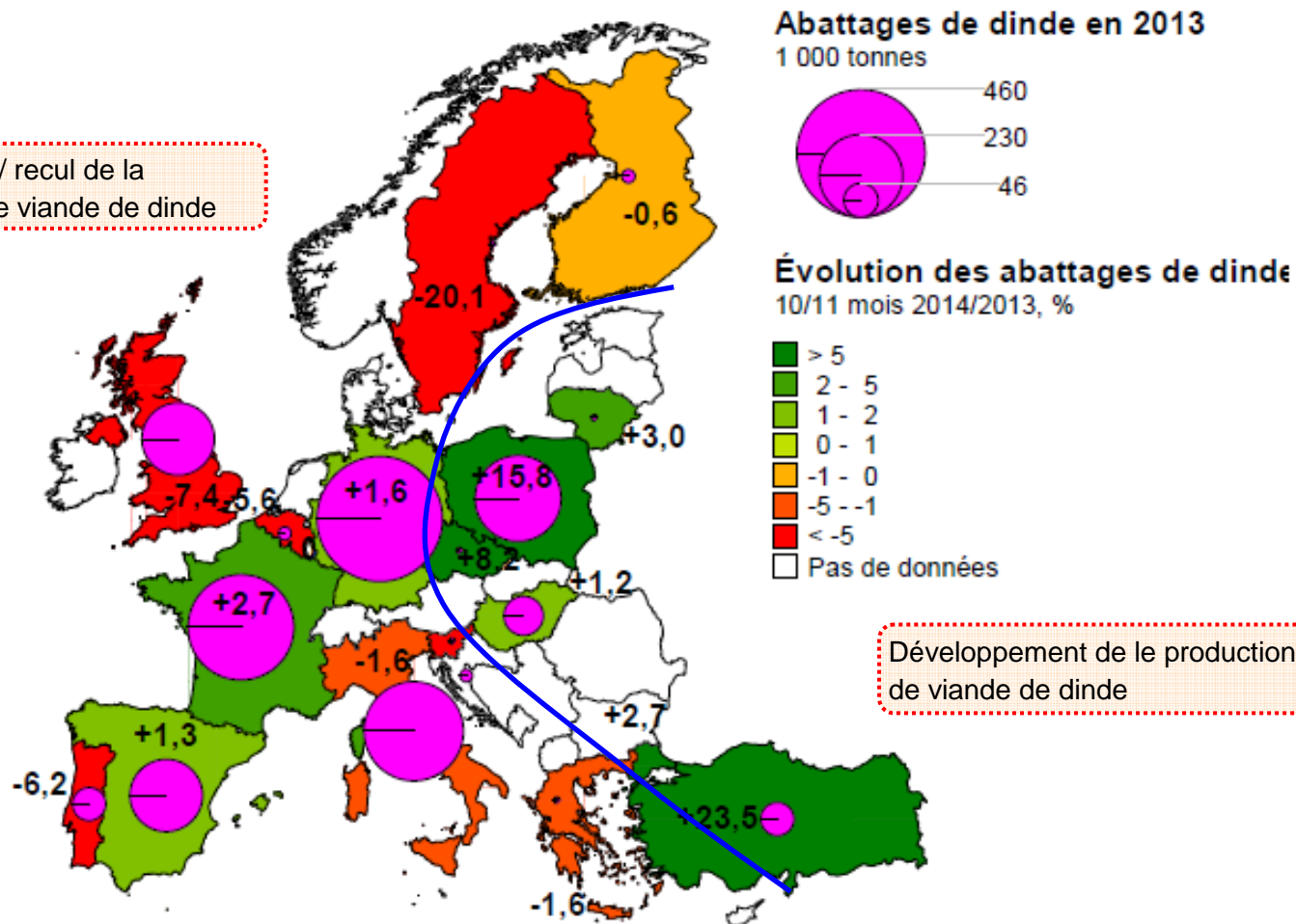
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données Eurostat et sources nationales



Évolution des abattages de dindes dans l'Union européenne

10 mois 2014 et 10 mois 2013 (%) et abattages 2013 (valeur absolue)

Stabilisation / recul de la production de viande de dinde



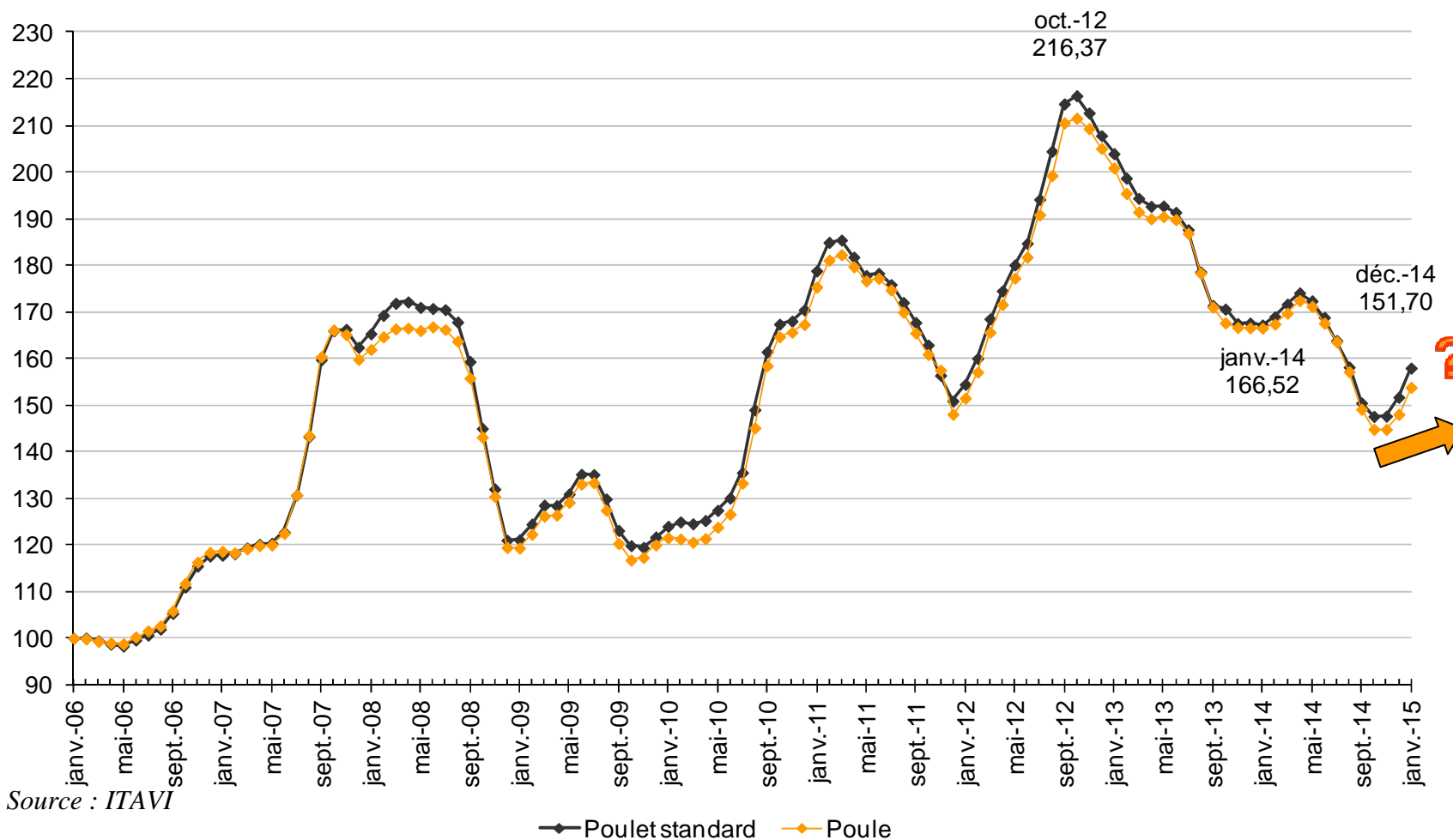
Développement de la production de viande de dinde



FranceAgriMer

Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

—●— Poulet standard —●— Poule



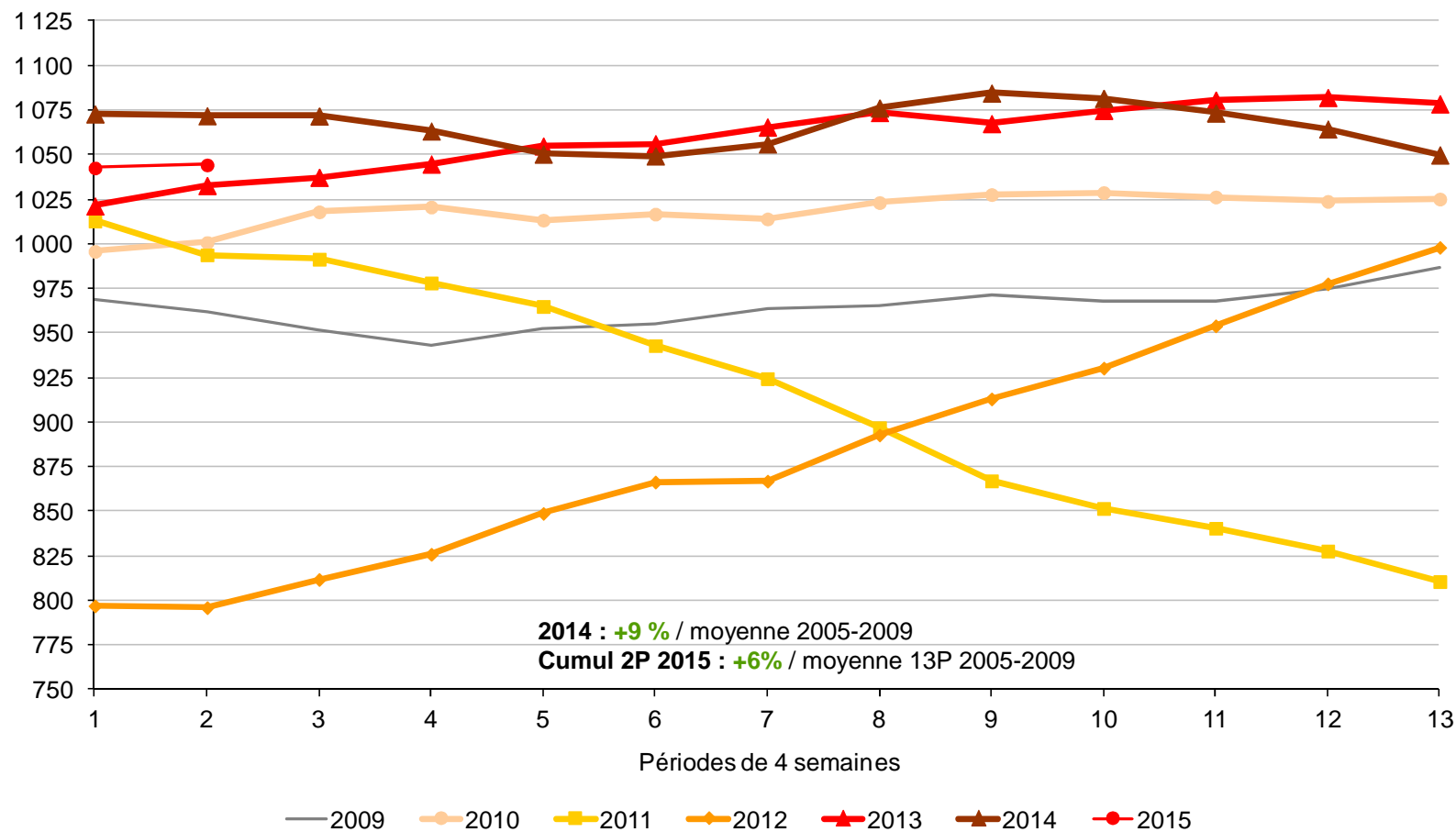
Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

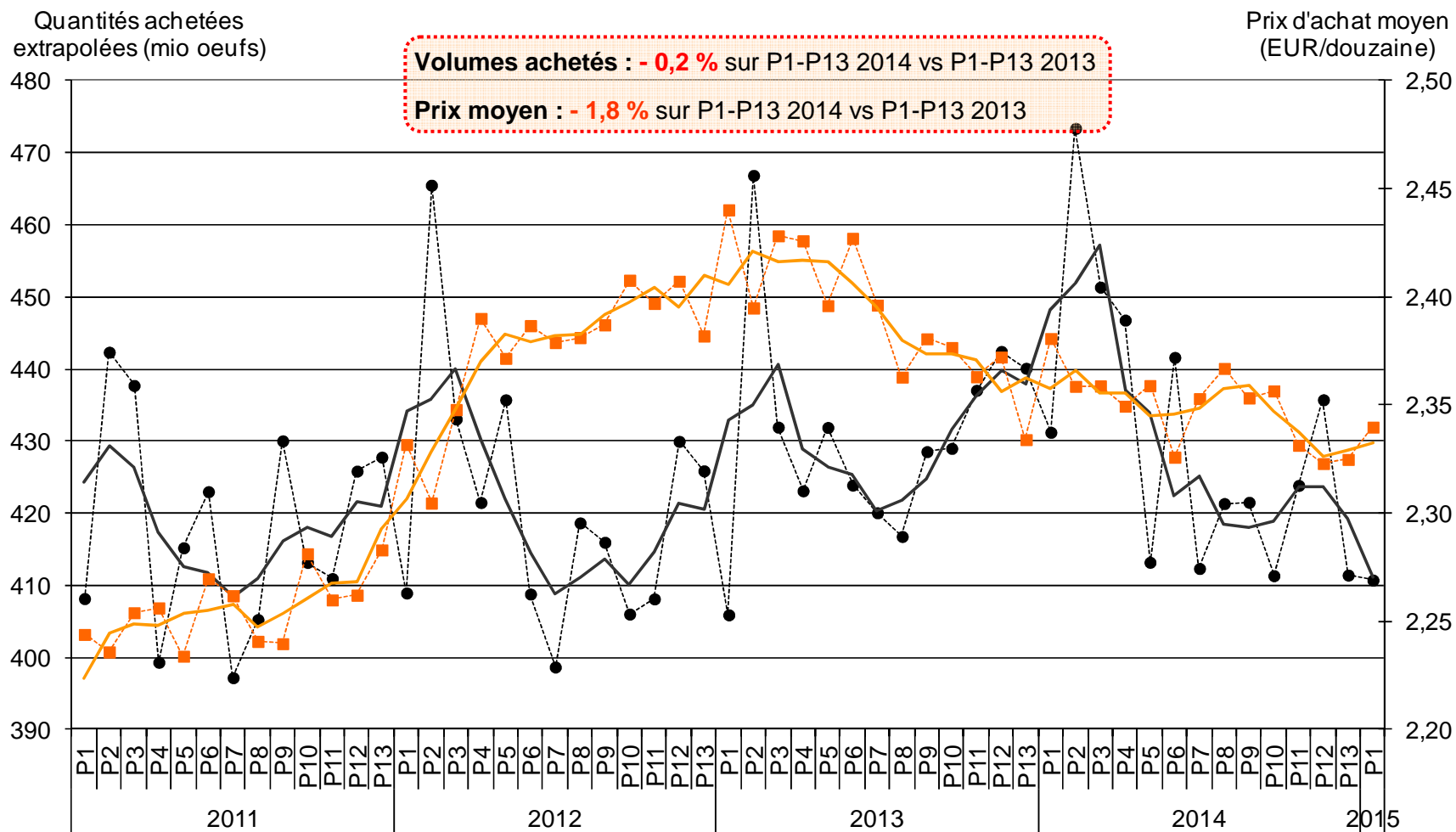
Millions d'œufs

Mises En Places (SSP) : - 0,8 % / 10 mois 2013



2014 : +9 % / moyenne 2005-2009
 Cumul 2P 2015 : +6% / moyenne 13P 2005-2009

Achats d'œufs par les ménages français



-●- Quantités achetées (mio œufs) — Moy. 3P Q -■- Prix d'achat moyen (€/dz) — Moy. 3P P
 Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



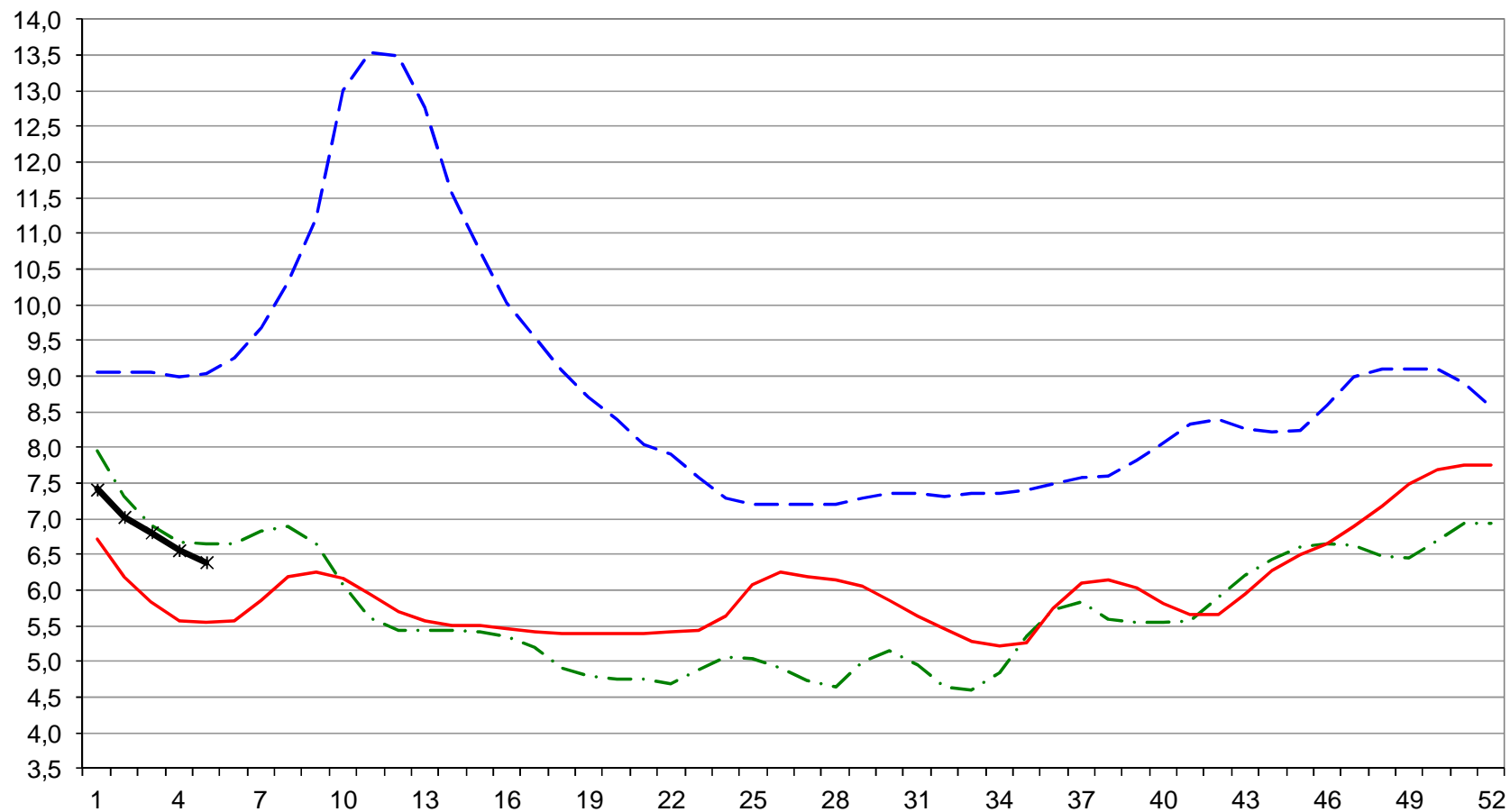
FranceAgriMer

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

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

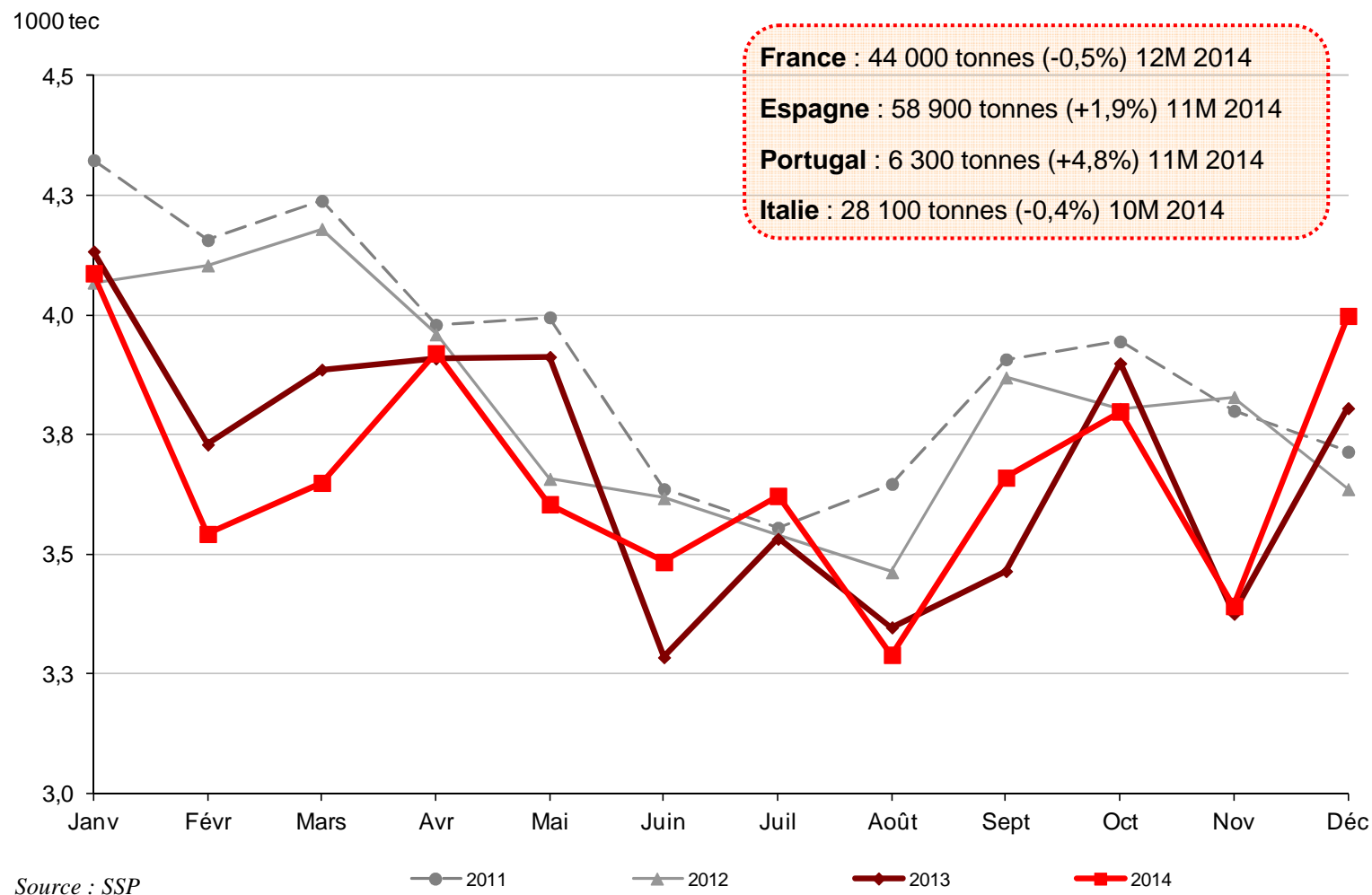


Le marché du lapin



Un recul de la production de lapin en France

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



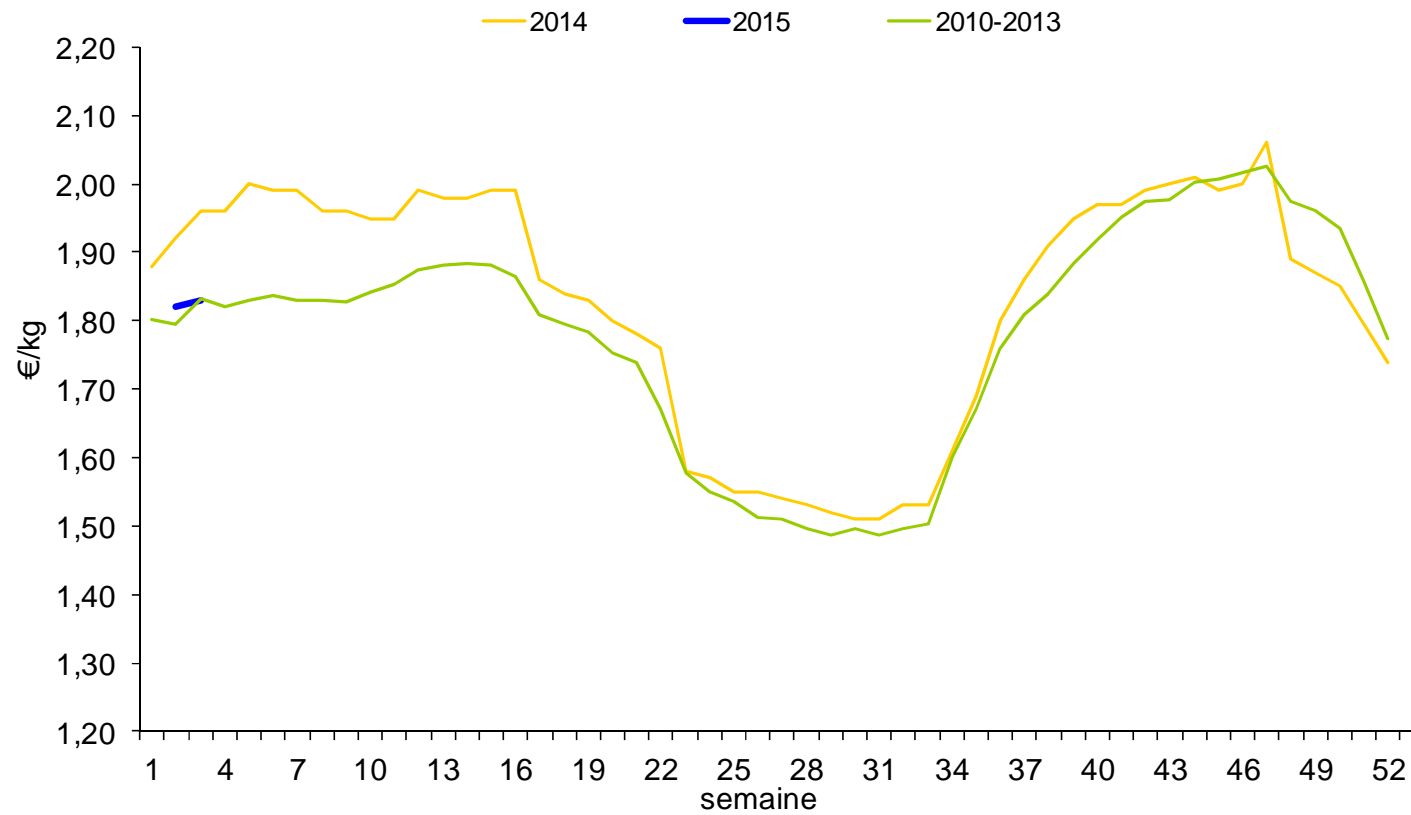


FranceAgriMer

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



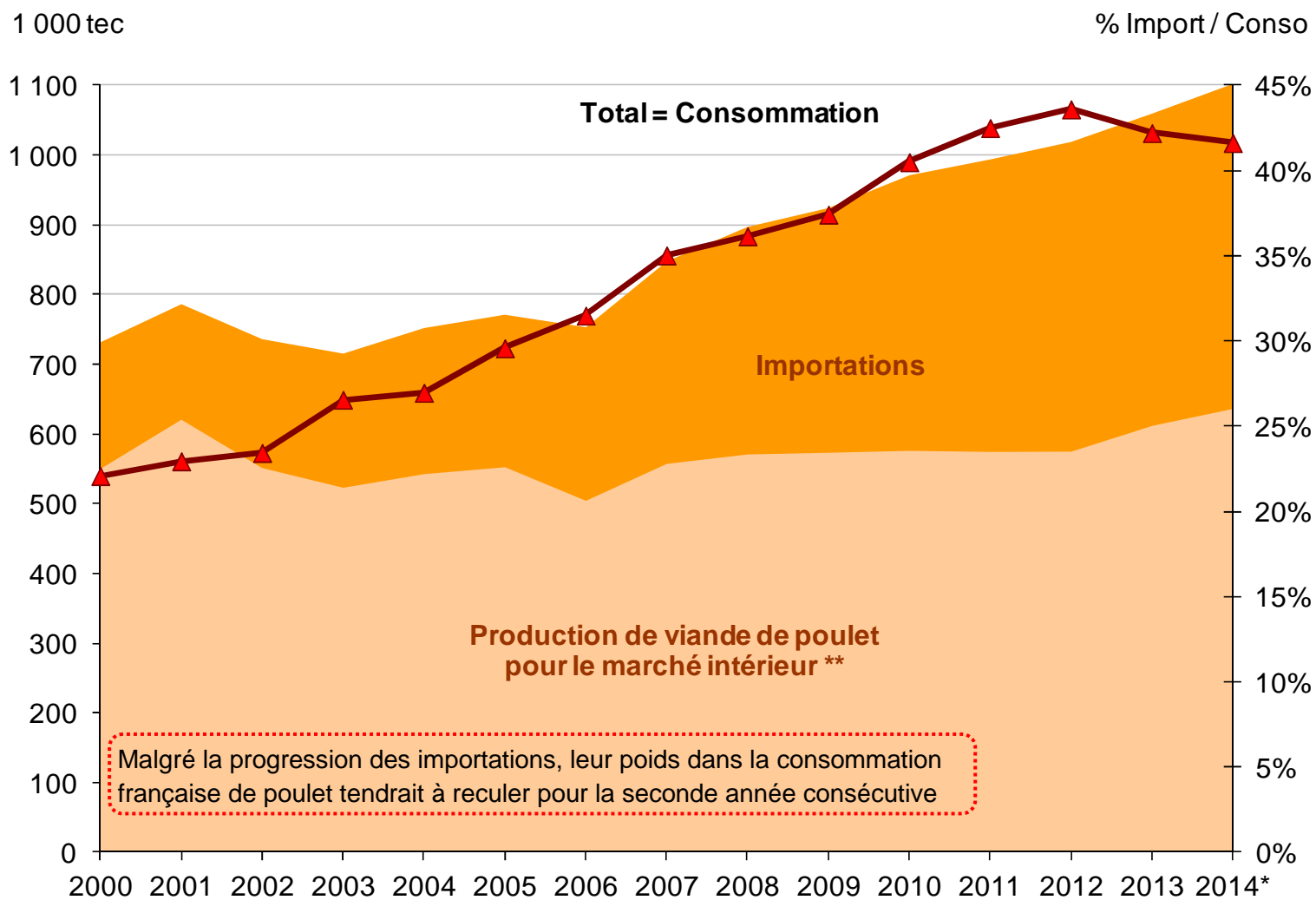
Source : Les Marchés



Volaille de chair

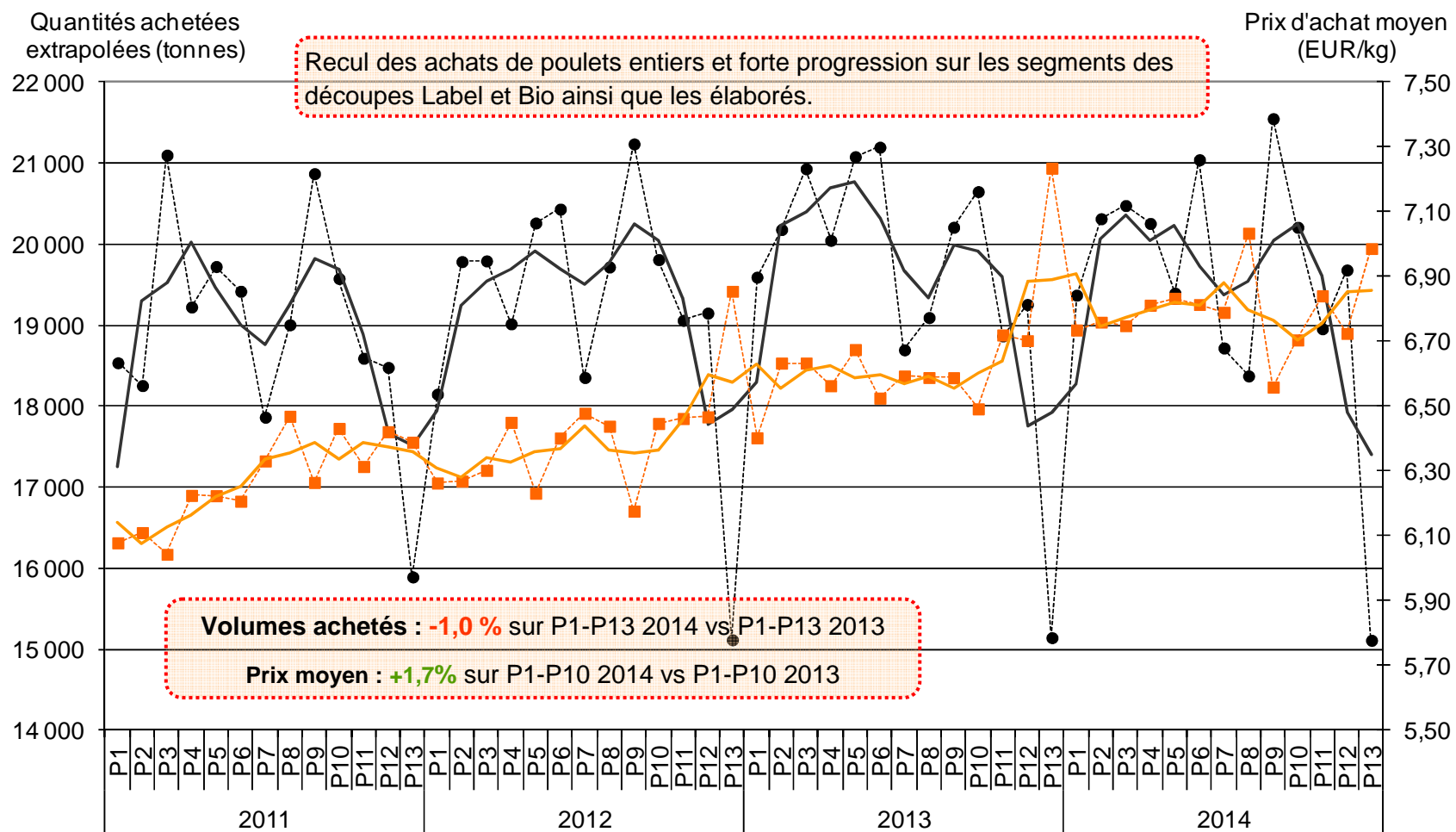


Evolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 2000-2014



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

Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



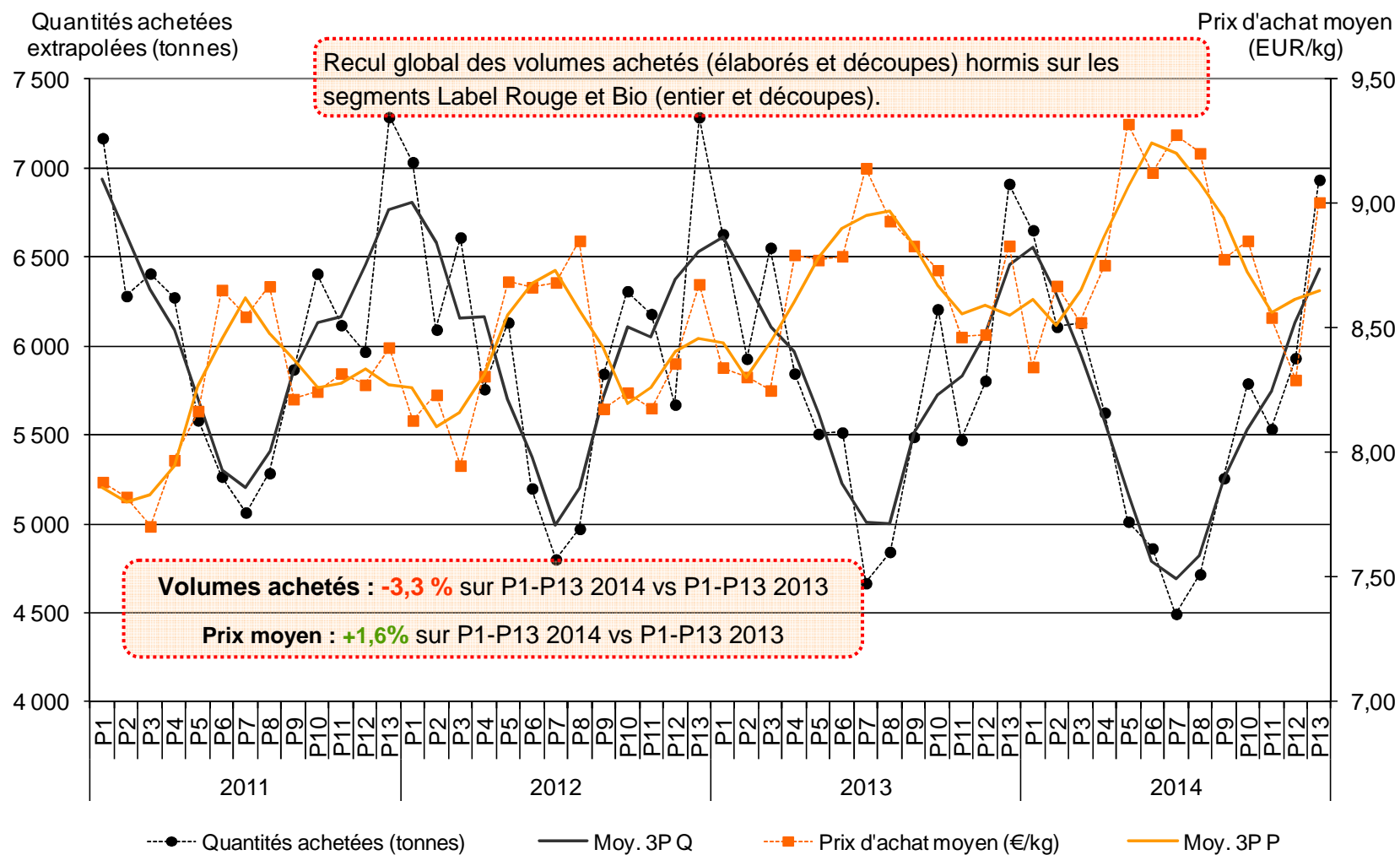
Source : FranceAgriMer Quantités achetées (tonnes)

— Moy. 3P Q

—■— Prix d'achat moyen (€/kg)

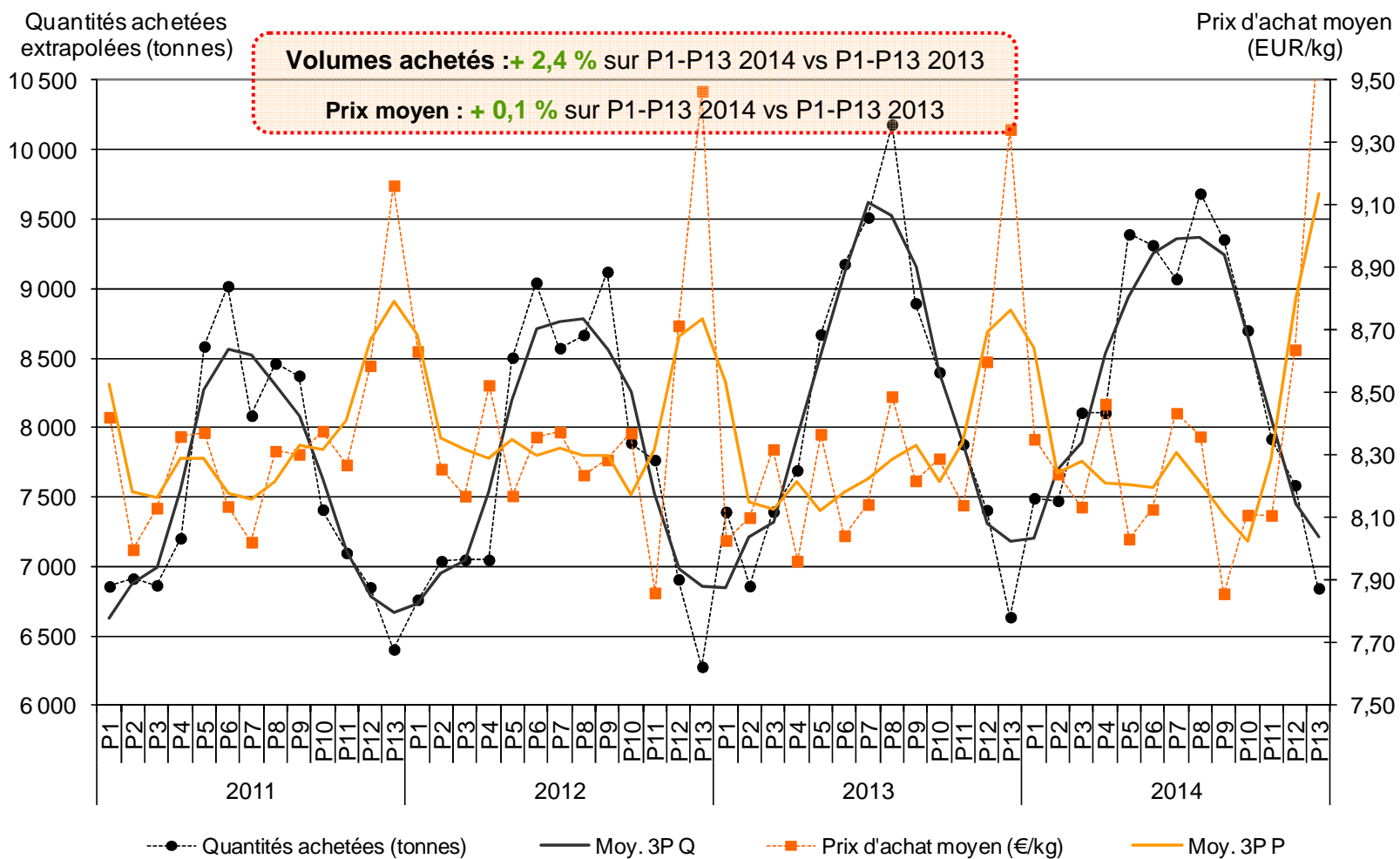
— Moy. 3P P

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 d'élaborés de volaille par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



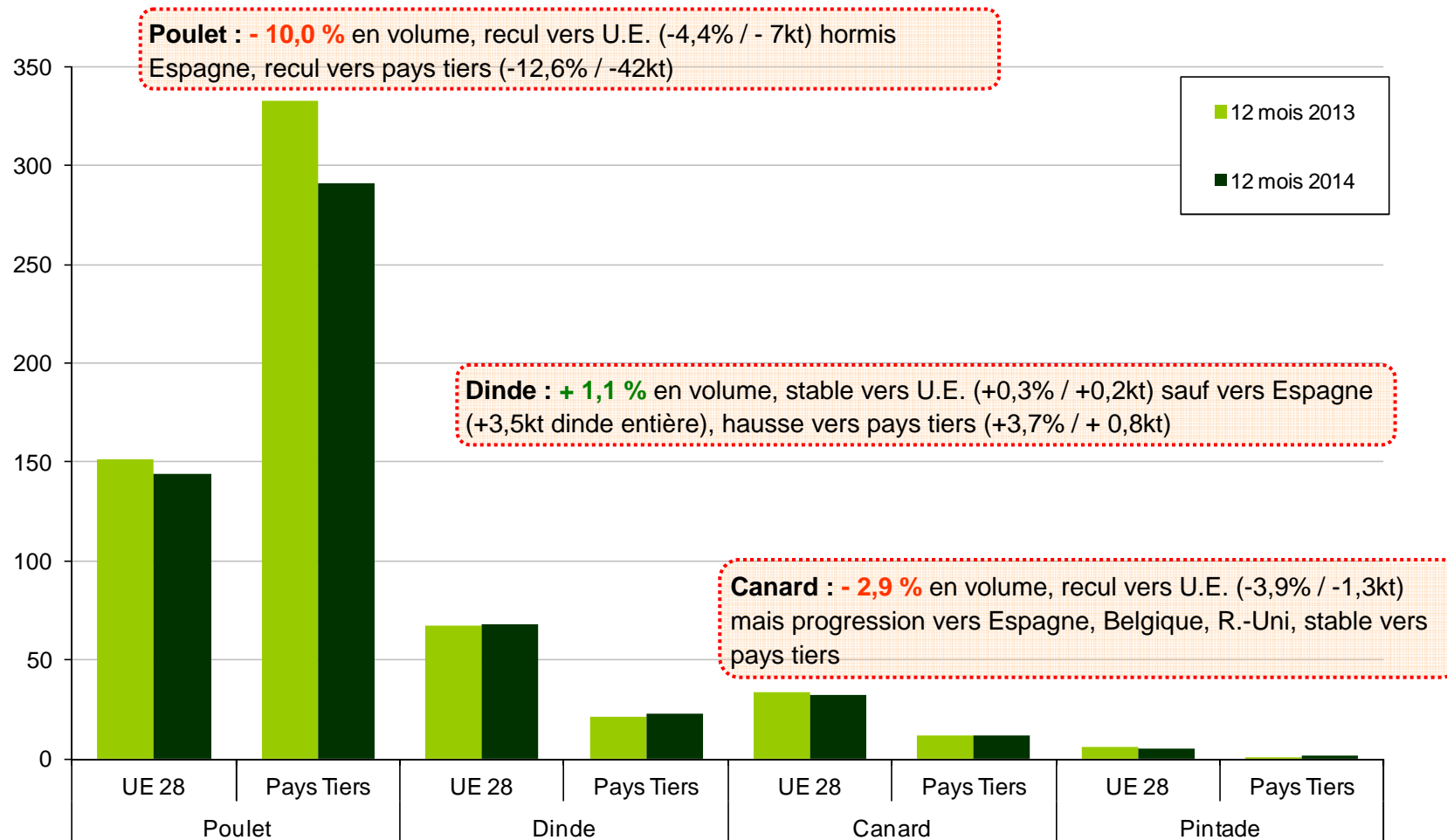
La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à décembre 2014

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

1 000 tec

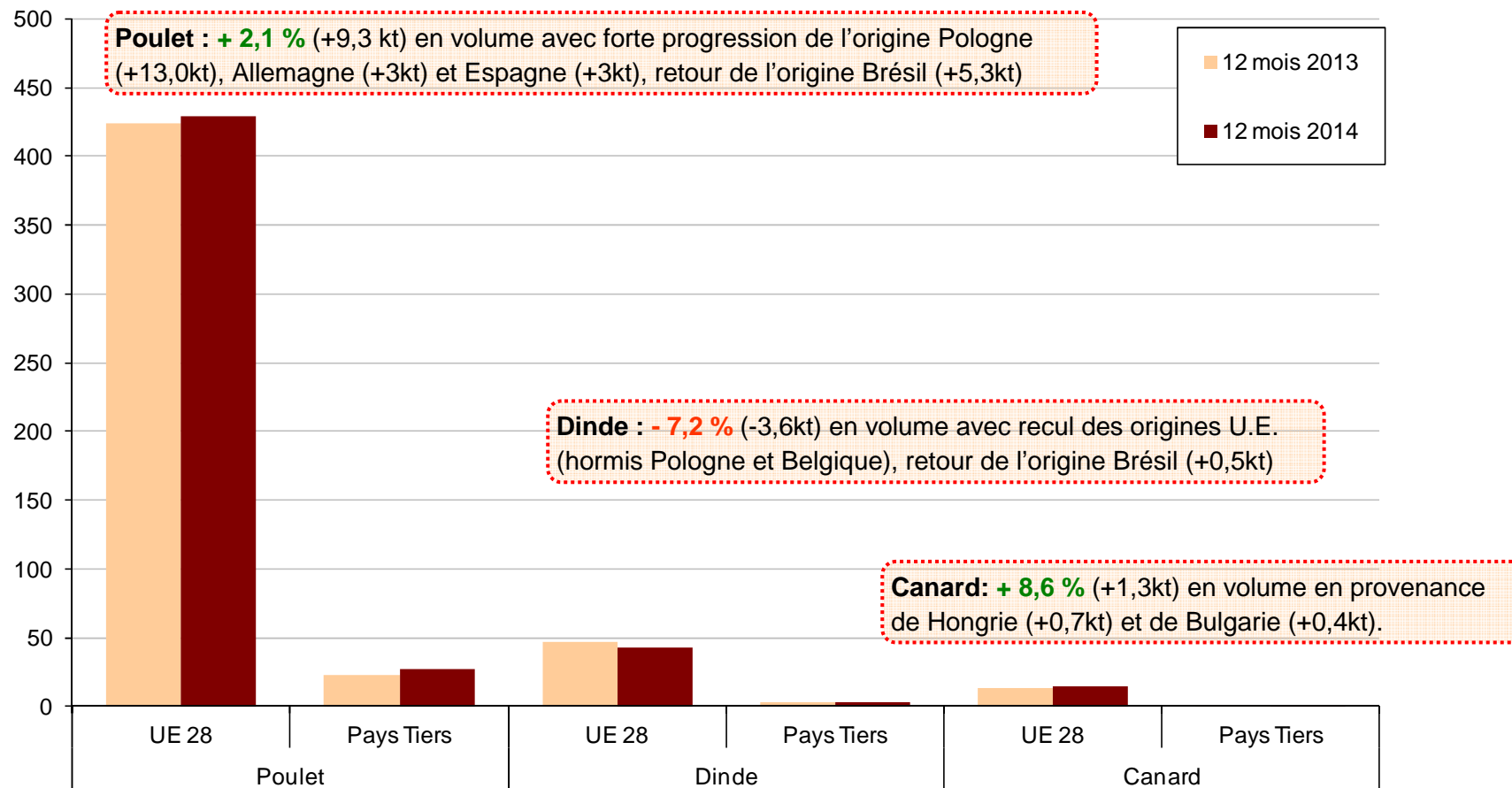


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à décembre 2014

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

1 000 tec



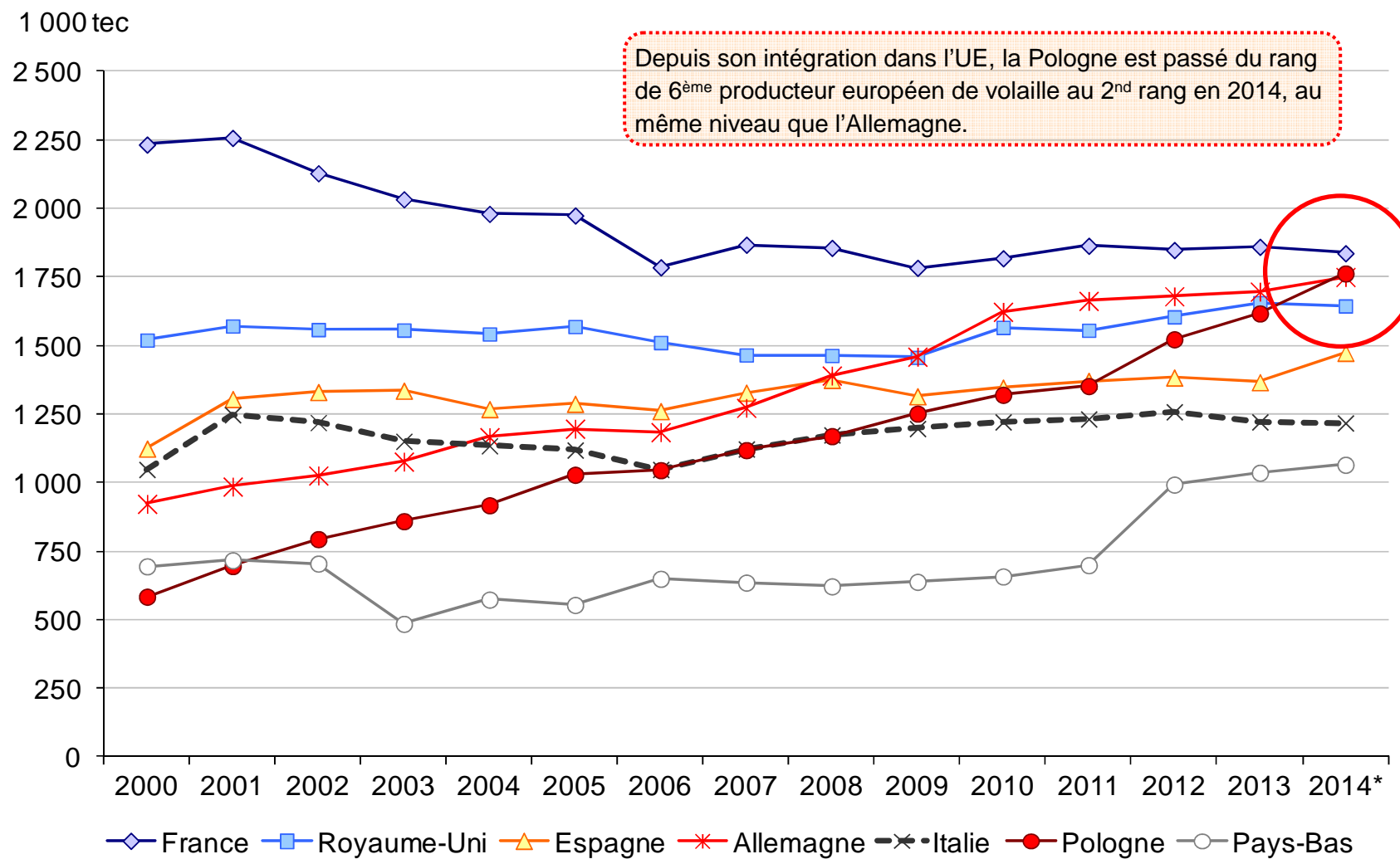
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises



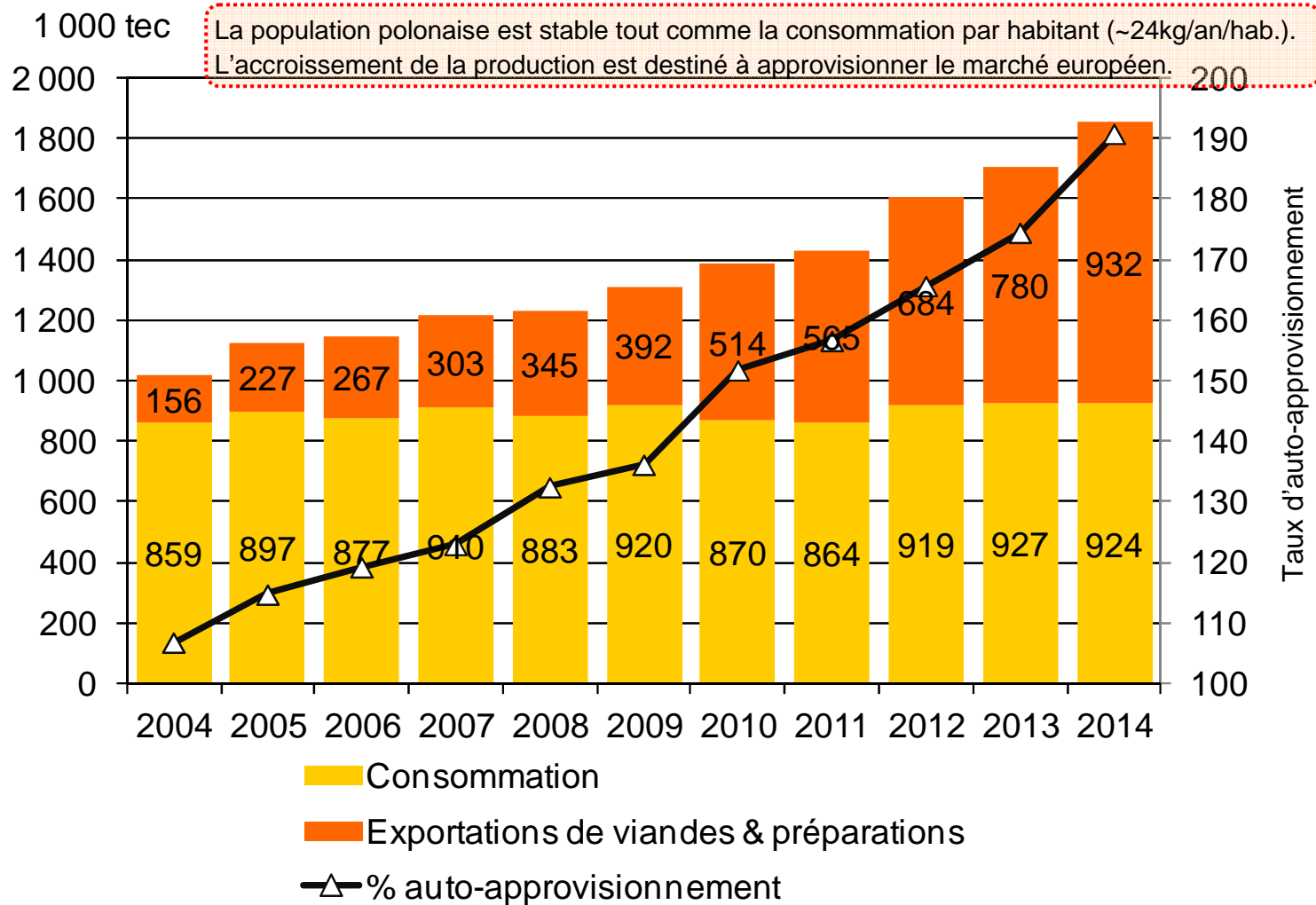
Dynamique des filières avicoles de chair polonaises



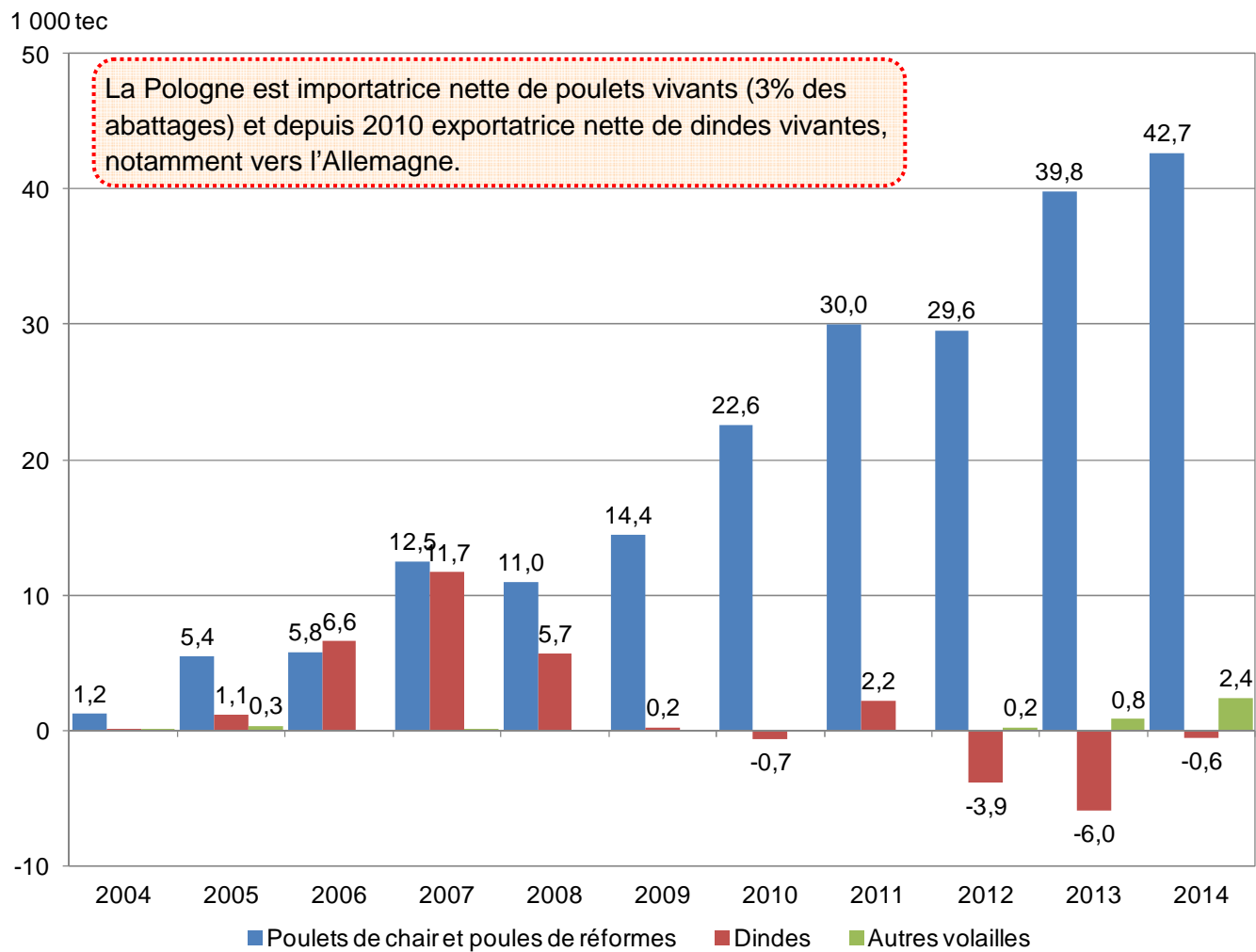
Évolution de la production de volailles dans l'UE



Destination de la production polonaise de volailles

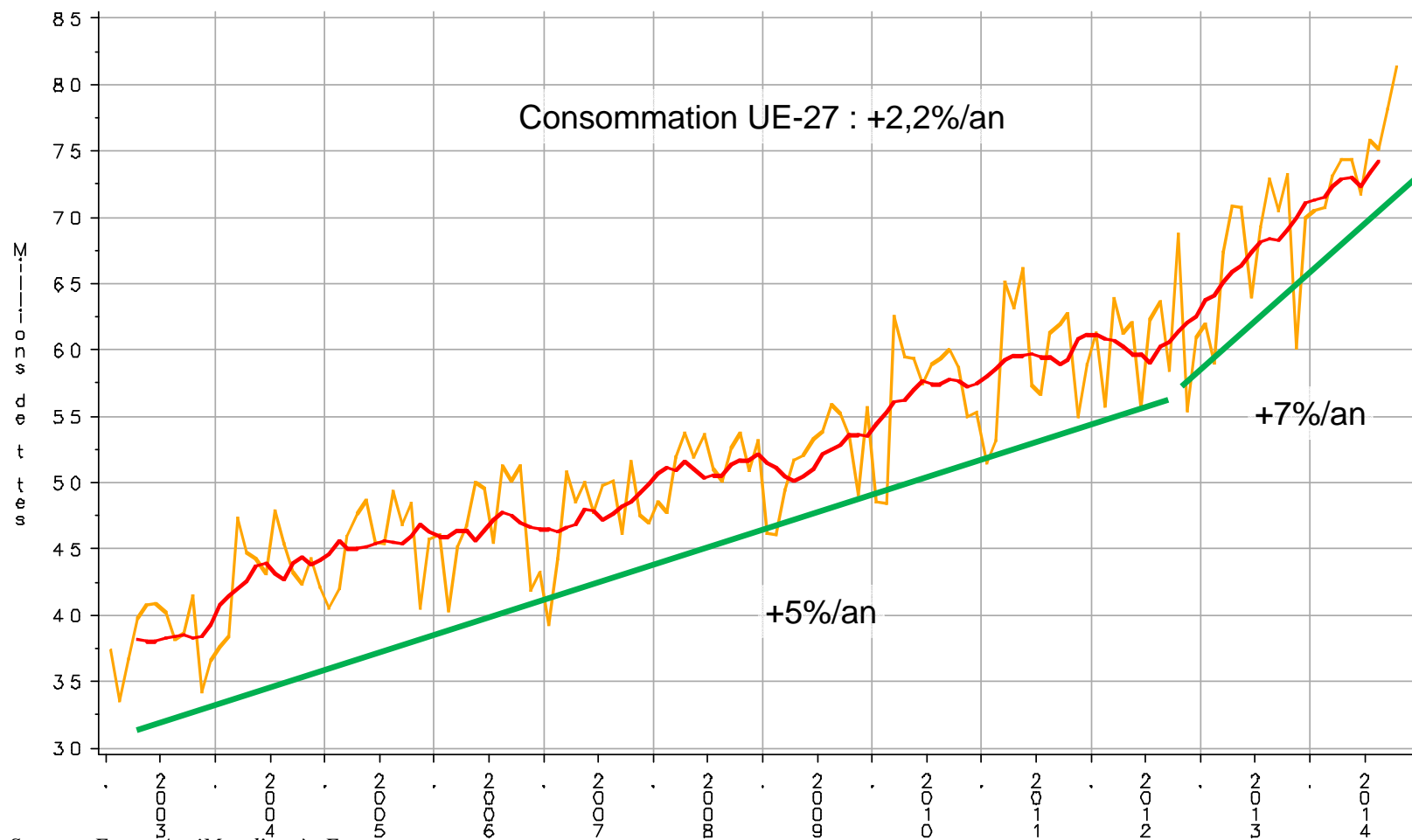


Importations nettes de volailles prêtes à abattre en Pologne



Évolution des mises en place de poulets de chair en Pologne

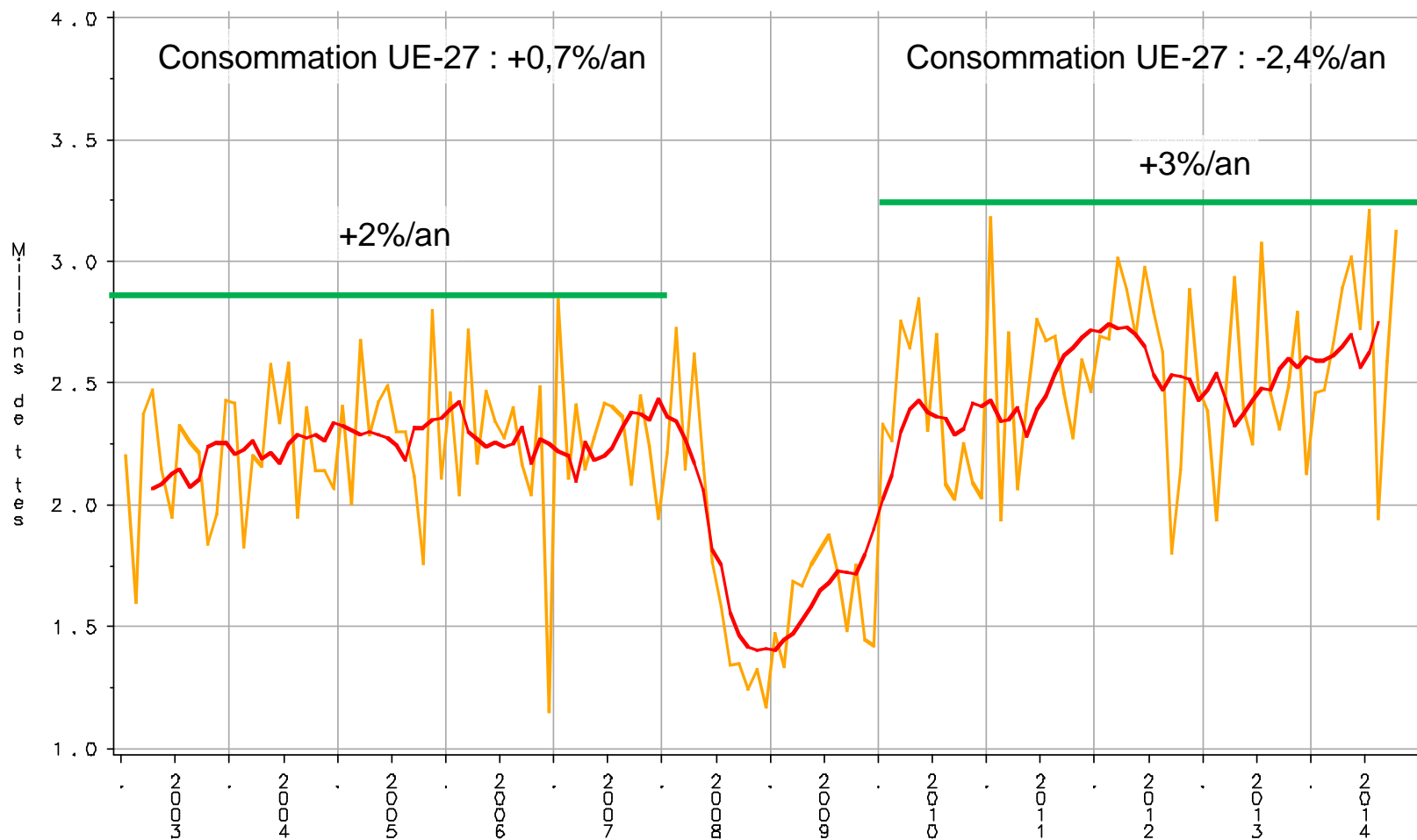
GALLUS POUSSINS RACE CHAIR



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution des mises en place de dindes en Pologne

D I N D E S



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat