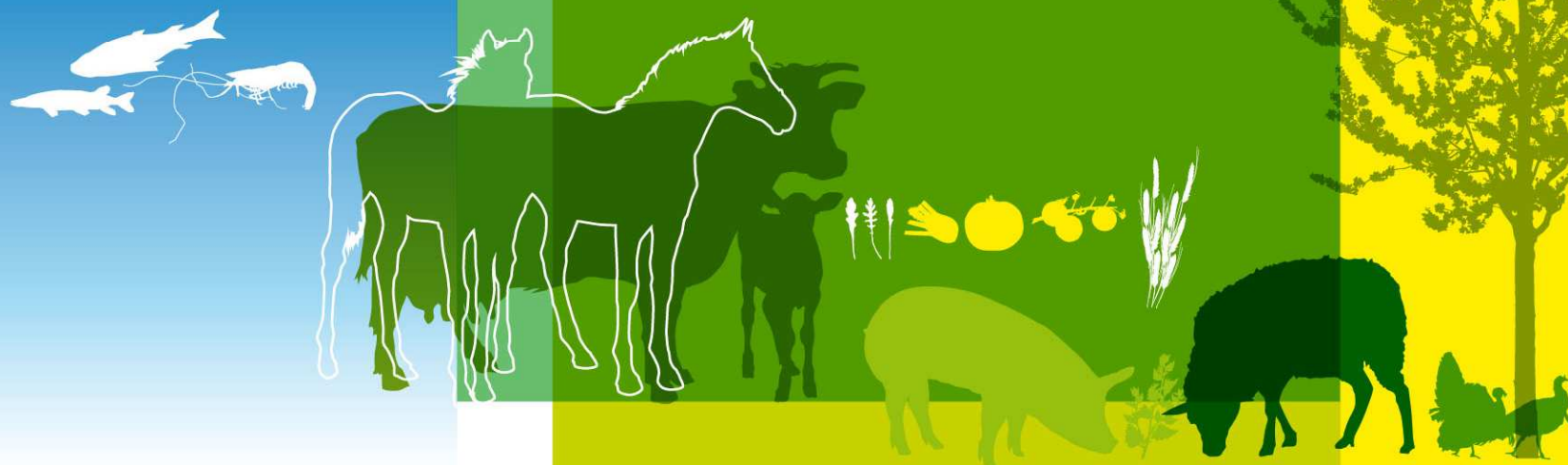


Comité volailles

Situation des marchés

28 janvier 2015

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à novembre 2015

La filière poulet de chair est particulièrement dynamique mais les signaux sont plus mitigés pour les autres espèces.
Éléments de bilan 2015 sur les filières volailles de chair européennes.

- Lapin

Un recul des abattages en France, plus modéré que dans les autres pays producteurs européens, lié à un nouveau recul de la consommation en France et des exportations en baisse.

- Le marché français des viandes de volailles

La part des importations dans la consommation française de poulet est en progression en 2015. Les achats de produits élaborés de volailles et charcuteries sont plus dynamiques que ceux de viandes fraîches.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Seuls les échanges de poulet progressent. Ceux des autres espèces sont en repli sur les 11 premiers mois de 2015.

- Le marché français de l'œuf

Un recul attendu de la production française début 2016 dans un contexte de retour à la normale sur le marché nord américain après l'épisode d'influenza aviaire de 2015.



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à novembre 2015

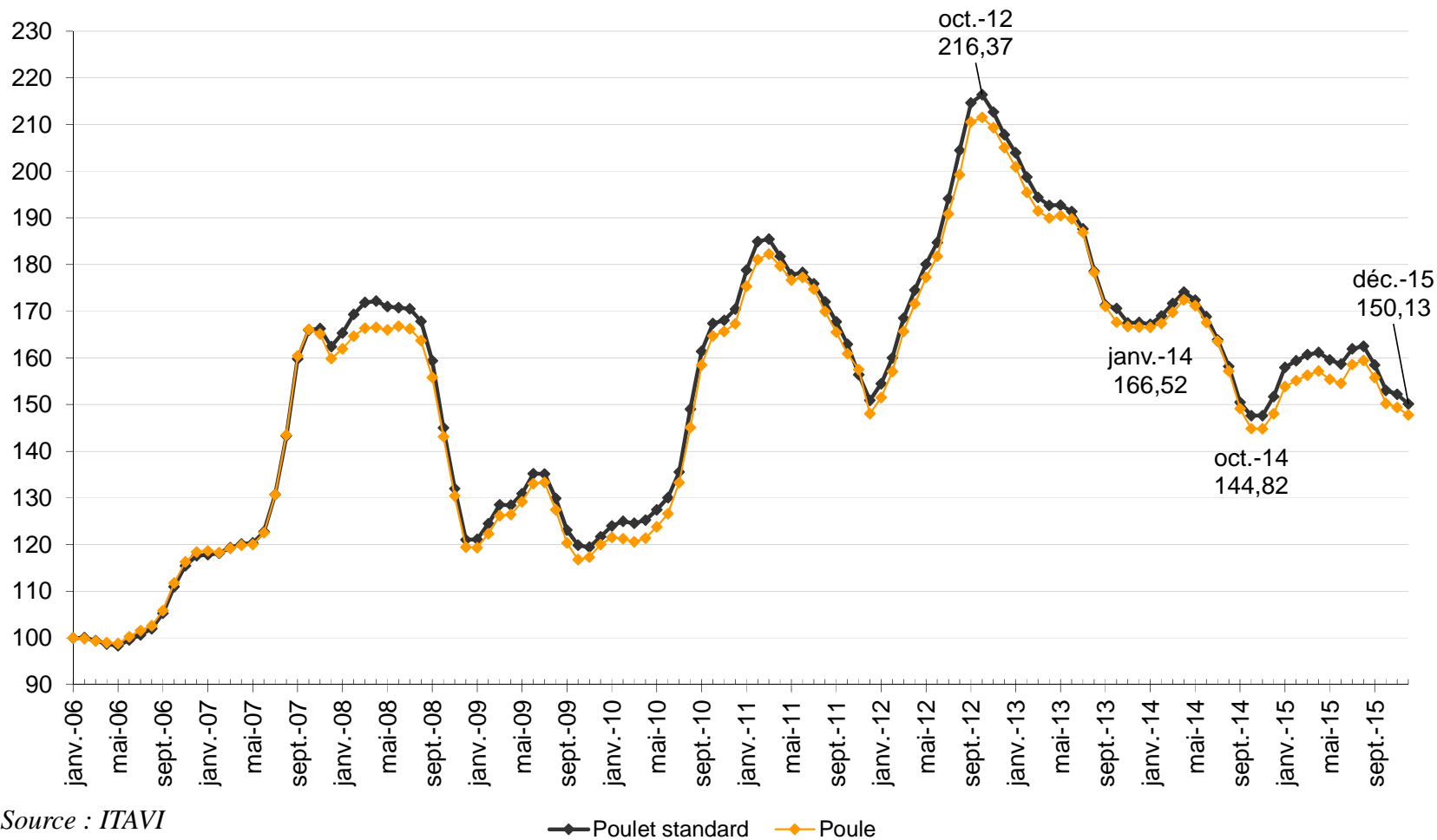
Jan.- Nov. 2015/2014	Poulet	Dinde	Canard à rôtir	Pintade	Lapin	Ponte
Mises en place (Jan.-Oct.) (millions de têtes)	732,9 (+0,2%) 104,3 (+2,0%) ^s	46,1 (+7,1%)	25,4 (+12%) 36,8 (+1,2%) ^g	27,0 (-1,8%) 8,5 (-2,0%) ^s	4,8 (-1,2%) Nb IA S1-53	37,6 (-3,0%)
Abattages (millions de têtes)	720 (+4,0%)	41 (-1,8%)	35 (+1,4%) 34 (-0,4%) ^g	21 (-1,6%)	29 (+0,1%)	34 (-1,9%)
Abattages (milliers de tonnes)	967,1 (+5,1%)	308,8 (-4,9%)	85,3 (+1,6%) 126,4 (-0,5%) ^g	26,8 (+2,3%)	40,1 (-0,5%)	44,2 (+0,1%)
Fabrications d'aliments (millions de tonnes)	3,08 (+4,5%)	1,20 (-0,7%)	1,48 (+0,3%)		0,31 (-4,2%)	2,05 (+1,0%)
Achats ménages * (Jan.-Dec.) (milliers de tonnes)	258,8 (-0,8%)	73,9 (-2,8%) 104,7 (+1,9%) ^{elab}	33,0 (-1,7%)	15,1 (+2,8%)	28,7 (-9,6%)	5,5 mds (-2,4%)
Consommation (Bilan) ** (milliers de tonnes) (2015)	1 224,9 (+4,6%)	303,8 (-4,2%)	204,0 (+1,2%)	32,8 (+4,0%)	36,9 (-1,4%)	822,6 (+2,7%)
Exportations UE28 (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes)	134,4 (+2,1%)	57,0 (-5,6%)	26,9 (-2,1%)	4,2 (-1,2%)	4,6 (-9,7%)	26,1 (-13,3%) ^c 56,4 (+3,9%) ^{oa}
Exportations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.)	279,7 (+5,2%)	19,0 (-8,2%)	8,6 (-19,1%)	0,8 (-27,7%)	0,4 (-38,2%)	4,7 (+98,0%) ^c 10,8 (+33,2%) ^{oa}
Importations UE28 (Jan.-Nov.) (milliers de tonnes)	428,5 (+6,6%)	38,6 (-2,1%)	13,5 (-2,5%)	0,1 (+41,0%)	2,1 (+14,5%)	37,2 (+22,6%) ^c 67,9 (+12,3%) ^{oa}
Importations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Nov.)	20,4 (-18,4%)	2,5 (-14,0%)	0,9 (-17,7%)	-	0,5 (+14,3%)	-

* 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 ^s = Label Rouge et Bio / ^g = canard gras / ^c = œufs coquille / ^{oa} = ovoproduits alimentaires / ^{elab} = élaborés toutes volailles

Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

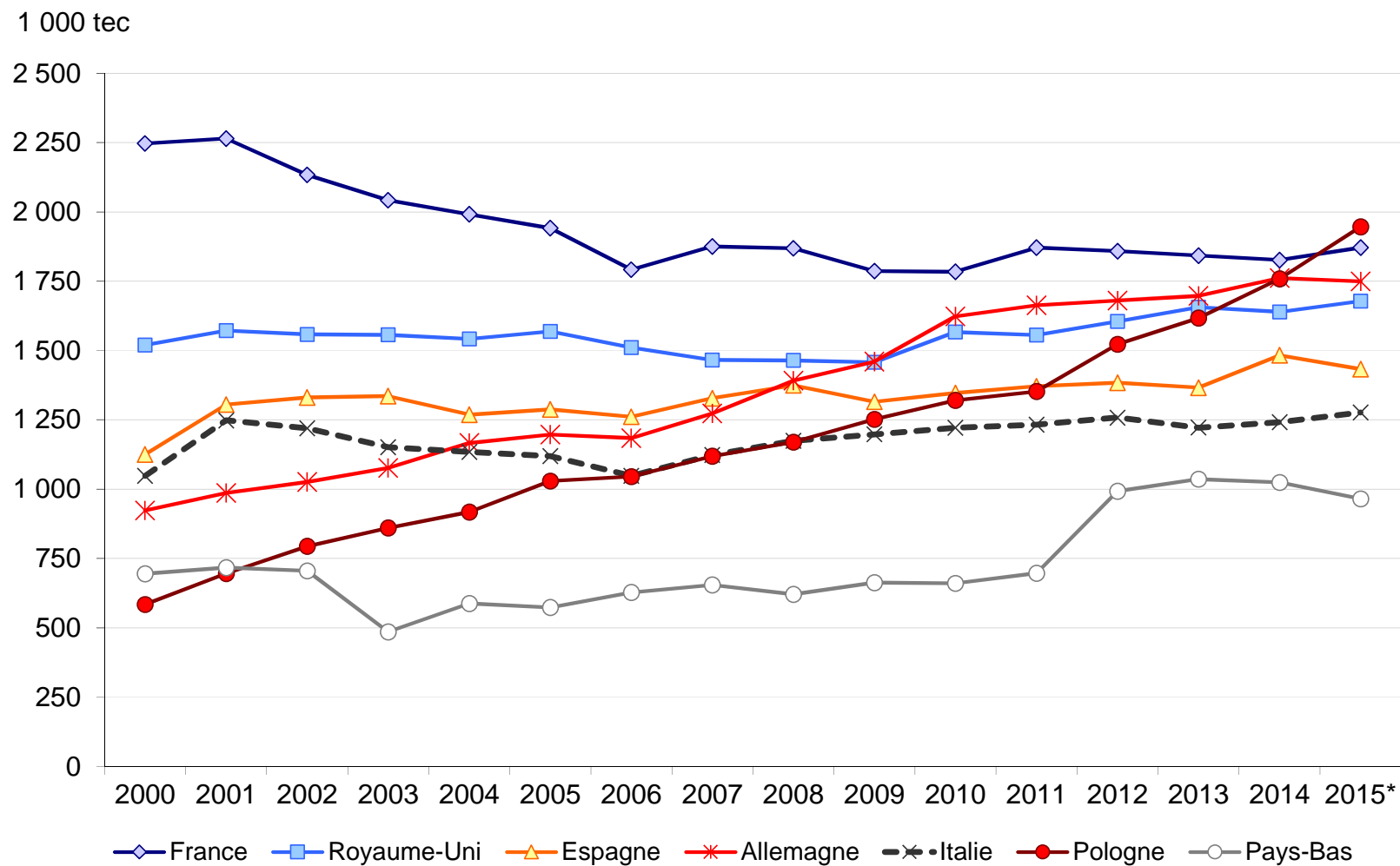
Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

Évolution de la production de volailles dans l'Union européenne

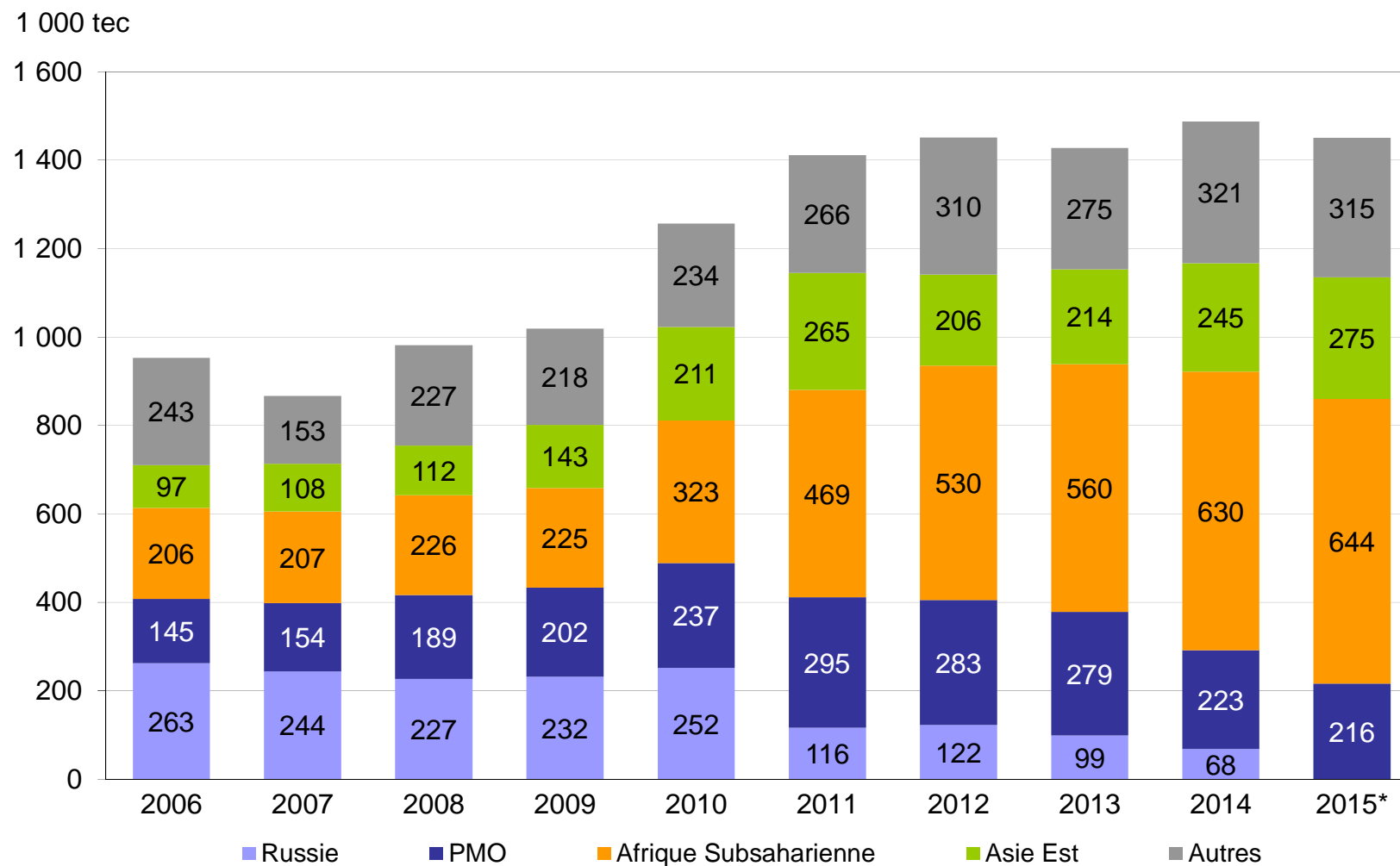
Production indigène brute de volailles dans les principaux pays de l'Union européenne, 2000-2014



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

Évolution des exportations de l'Union européenne vers les pays tiers

Exportations par destinations, 2006-2015*

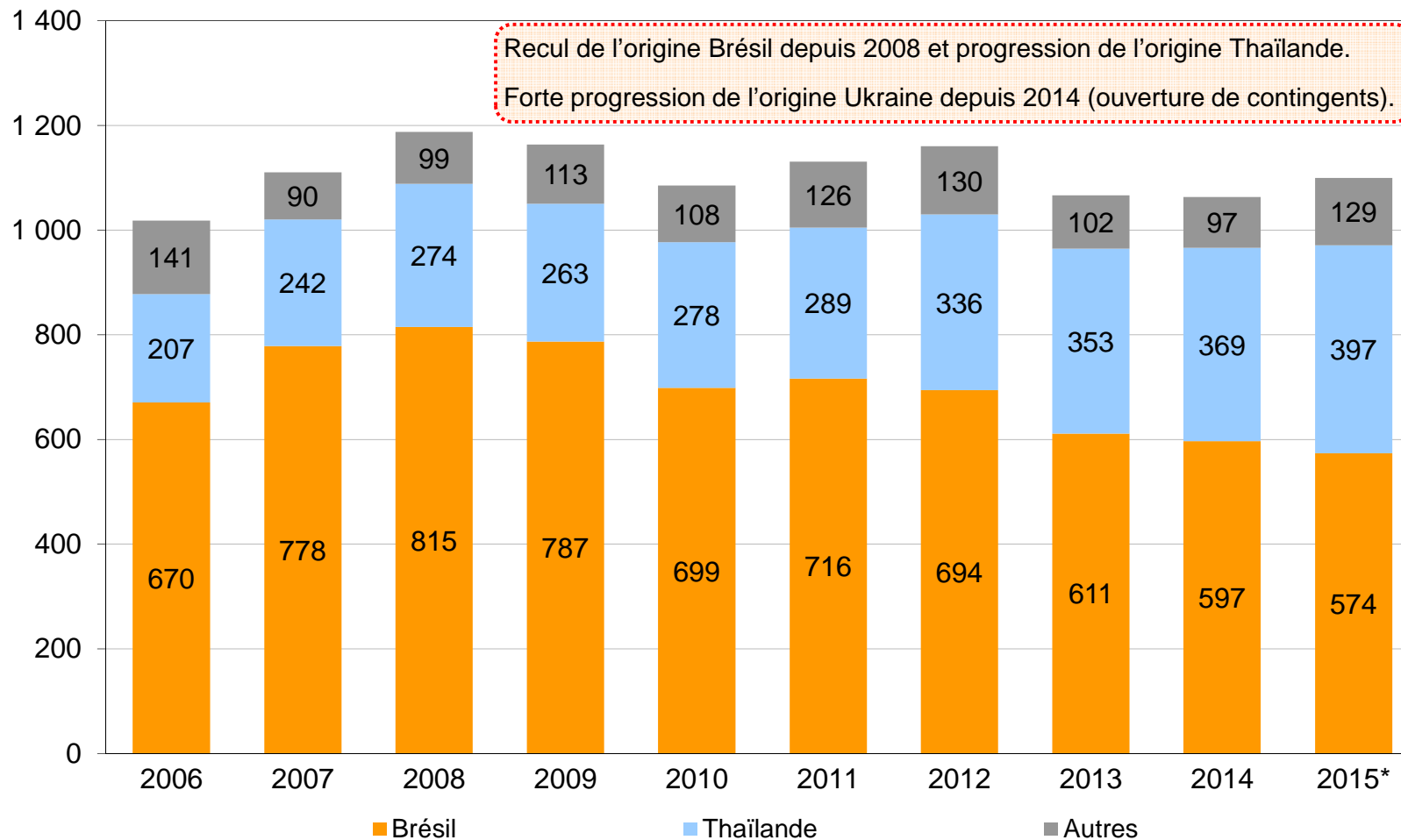


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution des importations de l'Union européenne

Exportations par origines, 2006-2015*

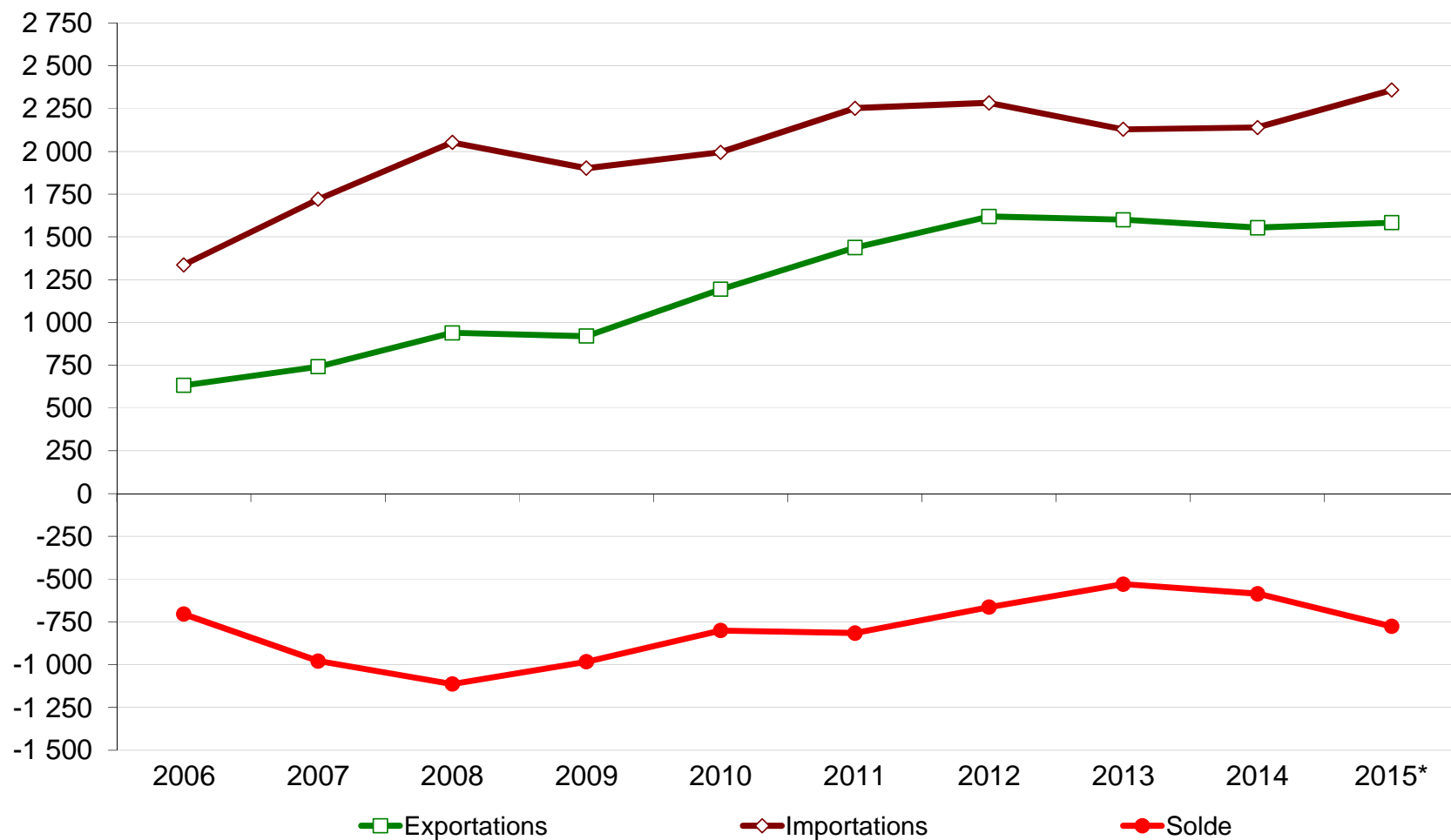
1 000 tec



Évolution du solde du commerce extérieur de l'Union européenne

Solde en valeur, 2006-2015*

Millions €



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

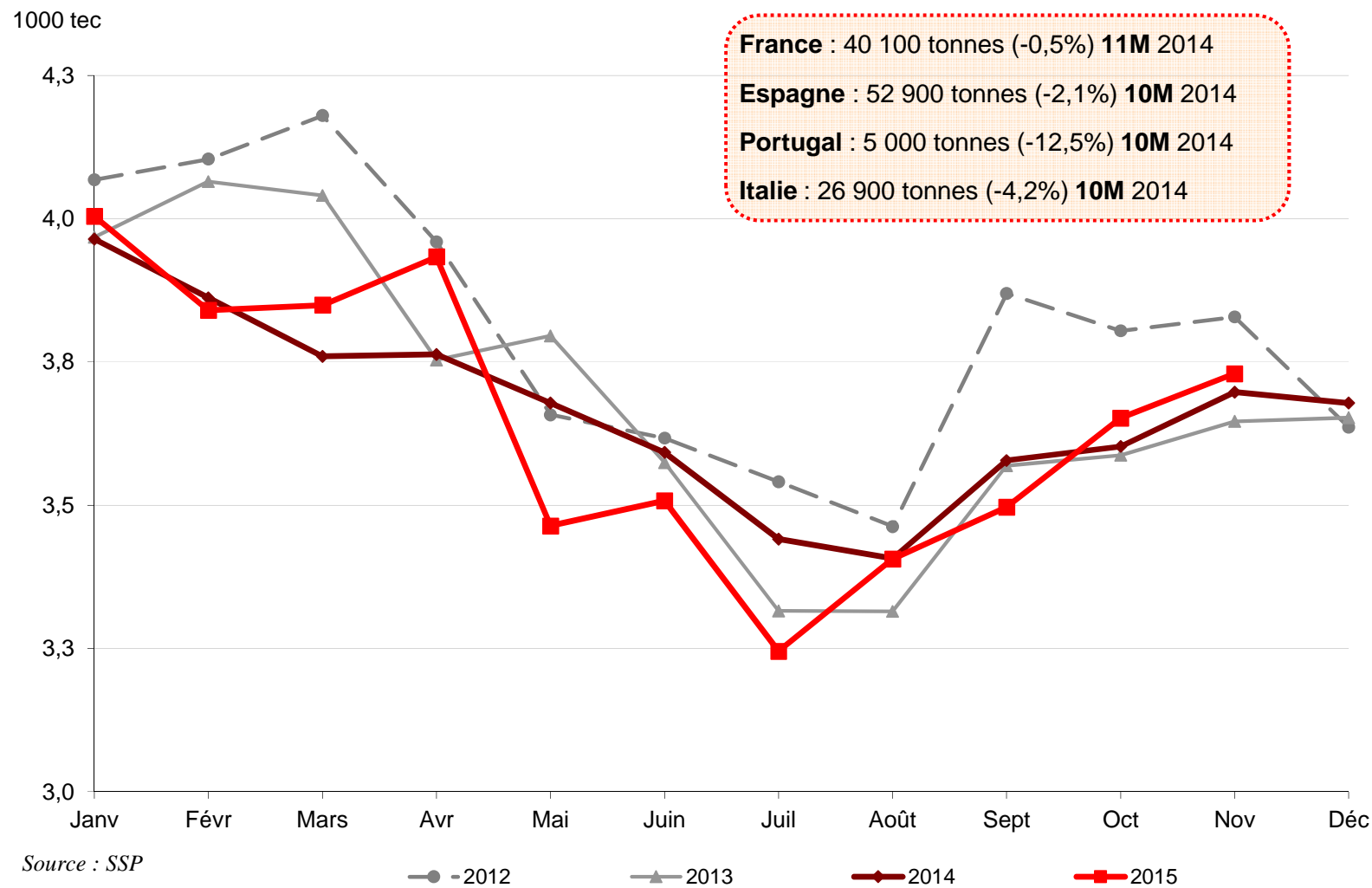


Le marché du lapin

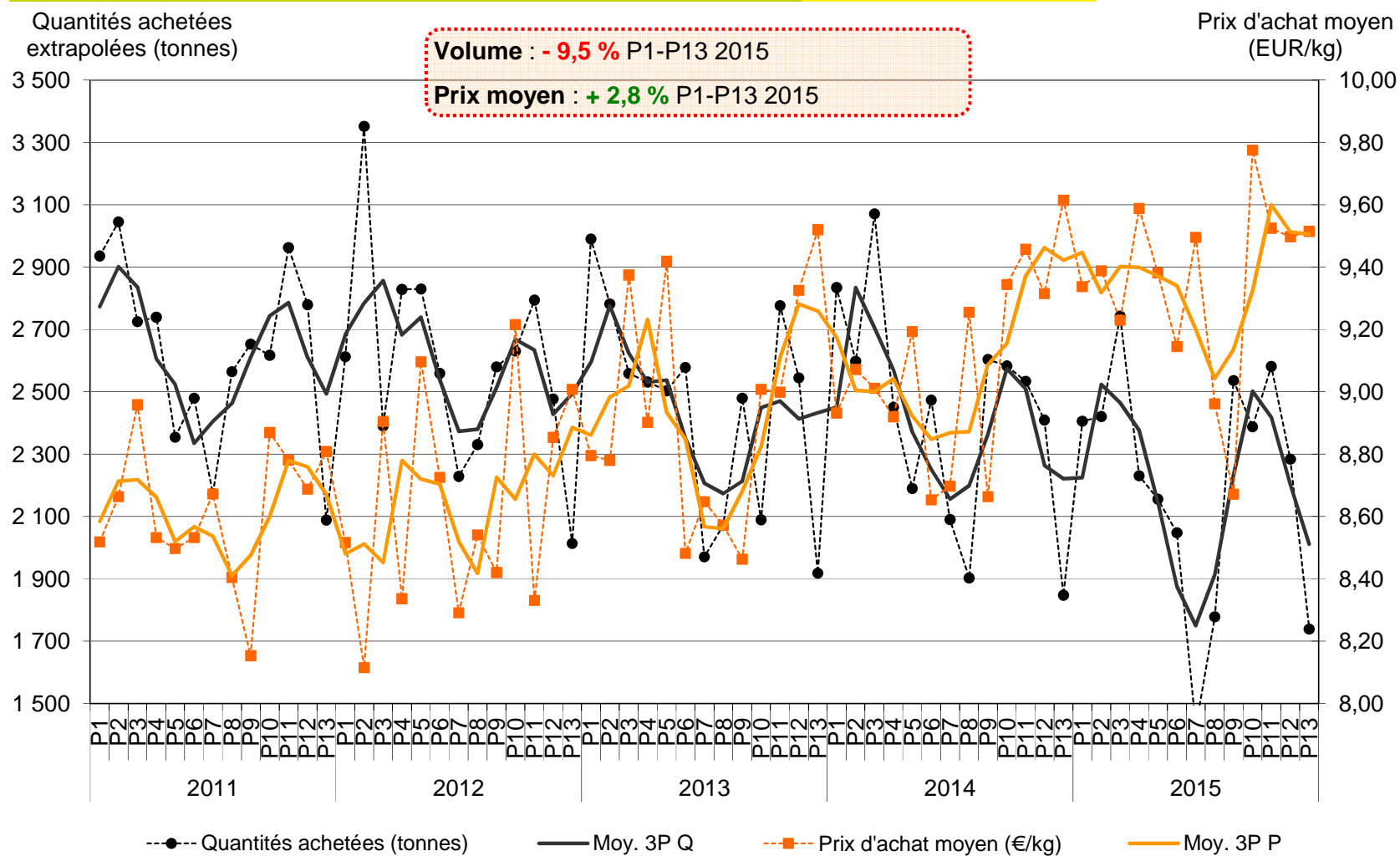


Reprise des abattages de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés CVJA de lapins en France, 2012-2015



Évolution des achats de viande de lapin par les ménages

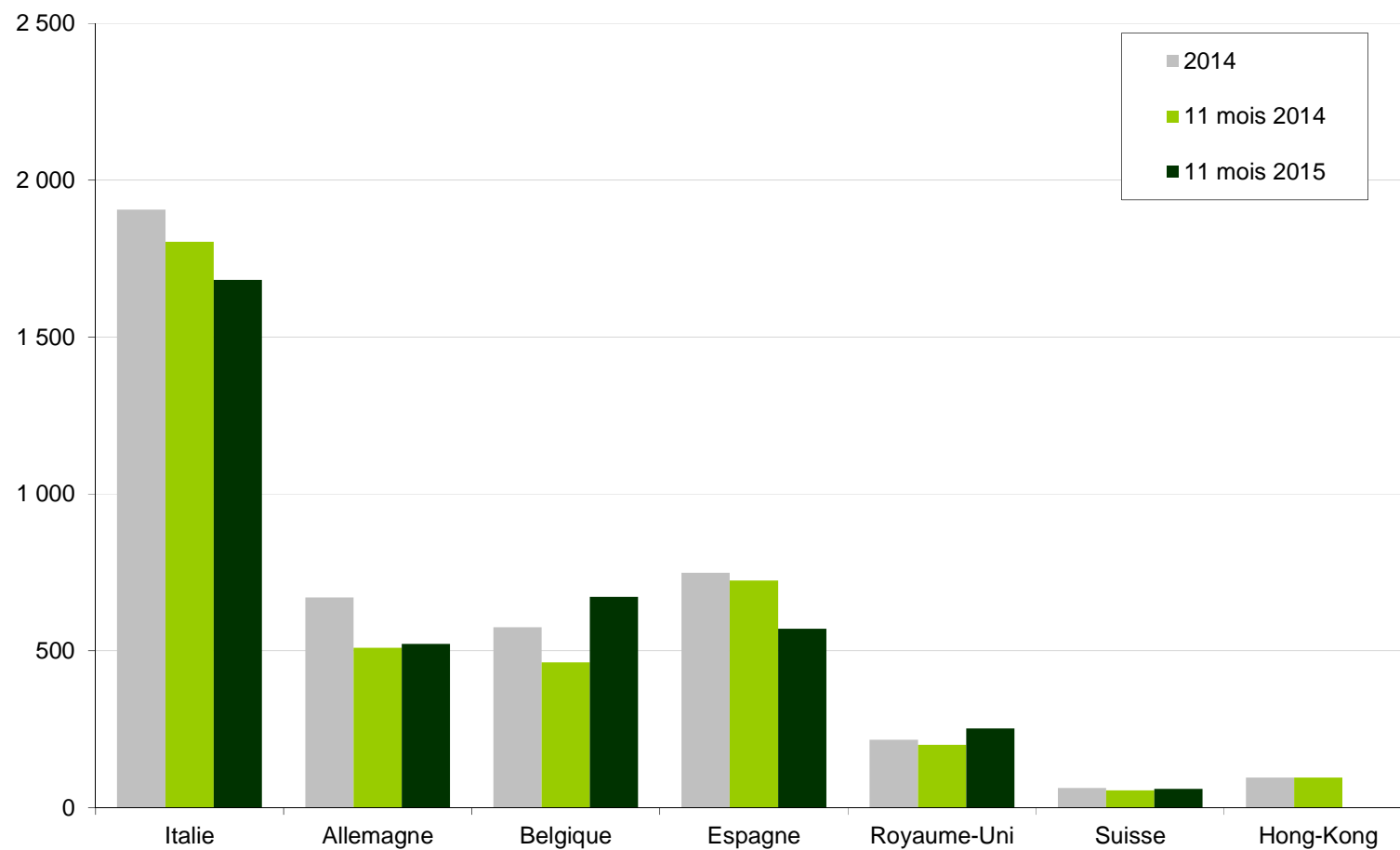


Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Exportations françaises de viande de lapin à novembre 2015

Exportations de viande de lapin, Janvier-Novembre

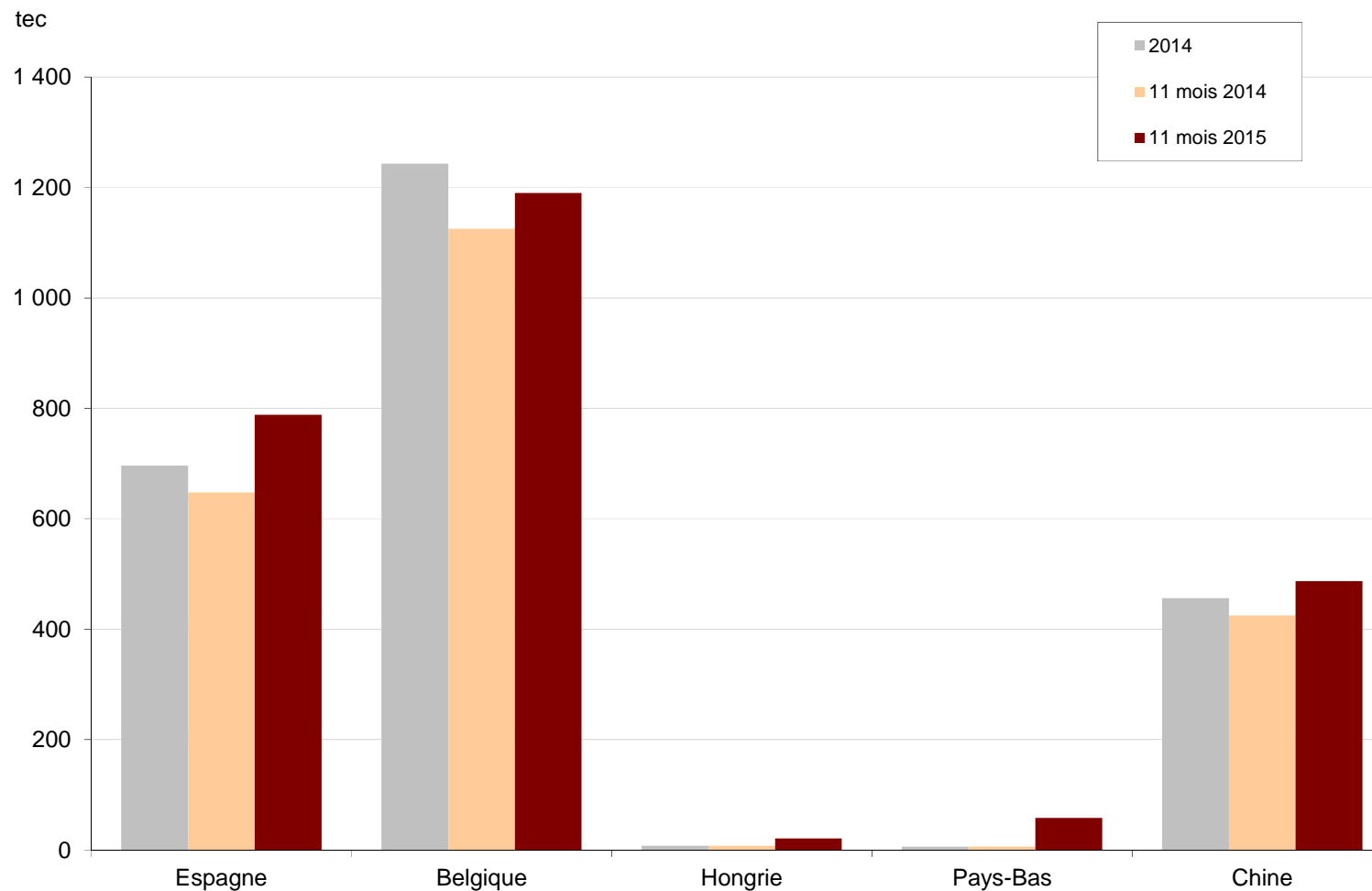
tec



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations françaises de viande de lapin à novembre 2015

Exportations de viande de lapin, Janvier-Novembre



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

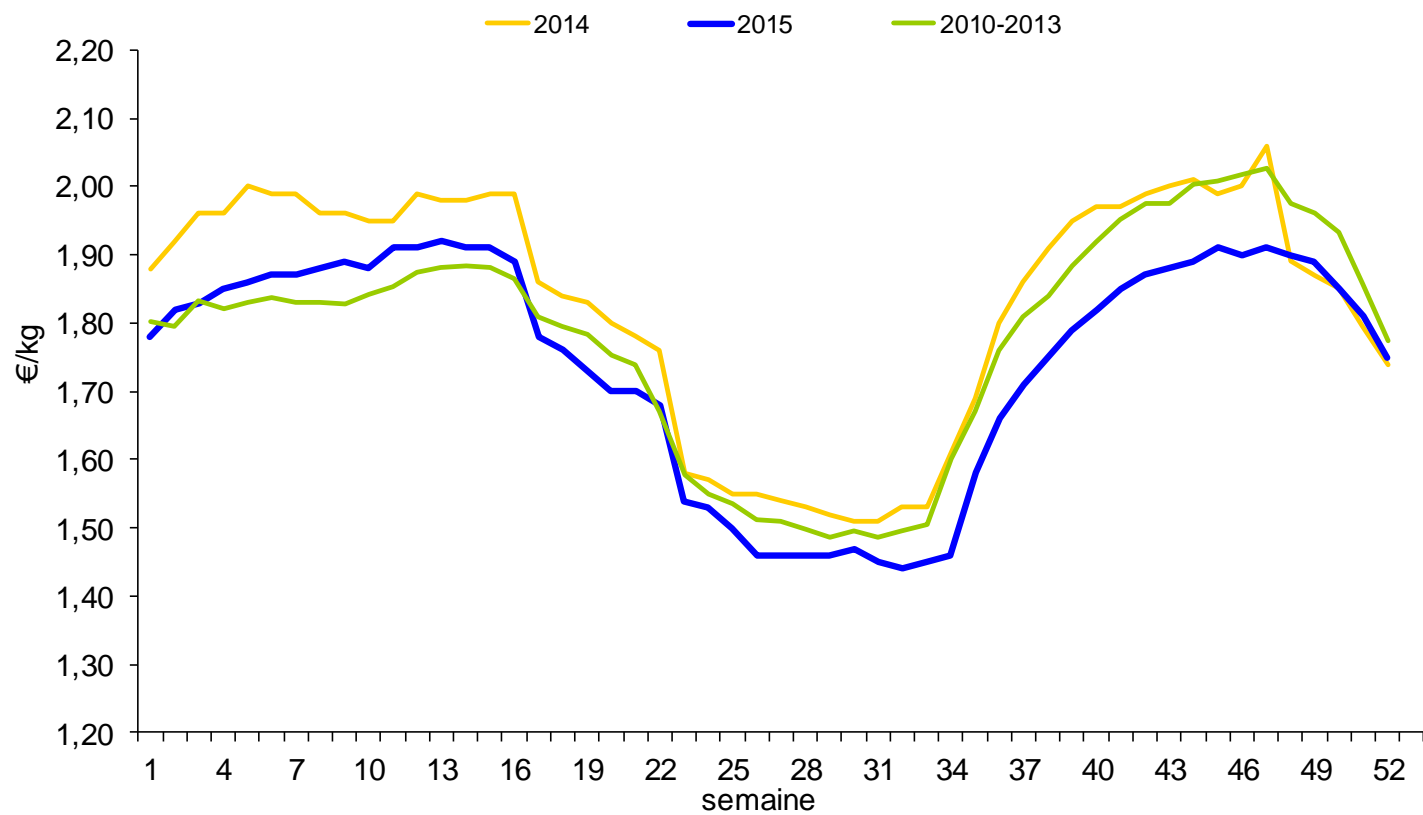


FranceAgriMer

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)



Source : Les Marchés

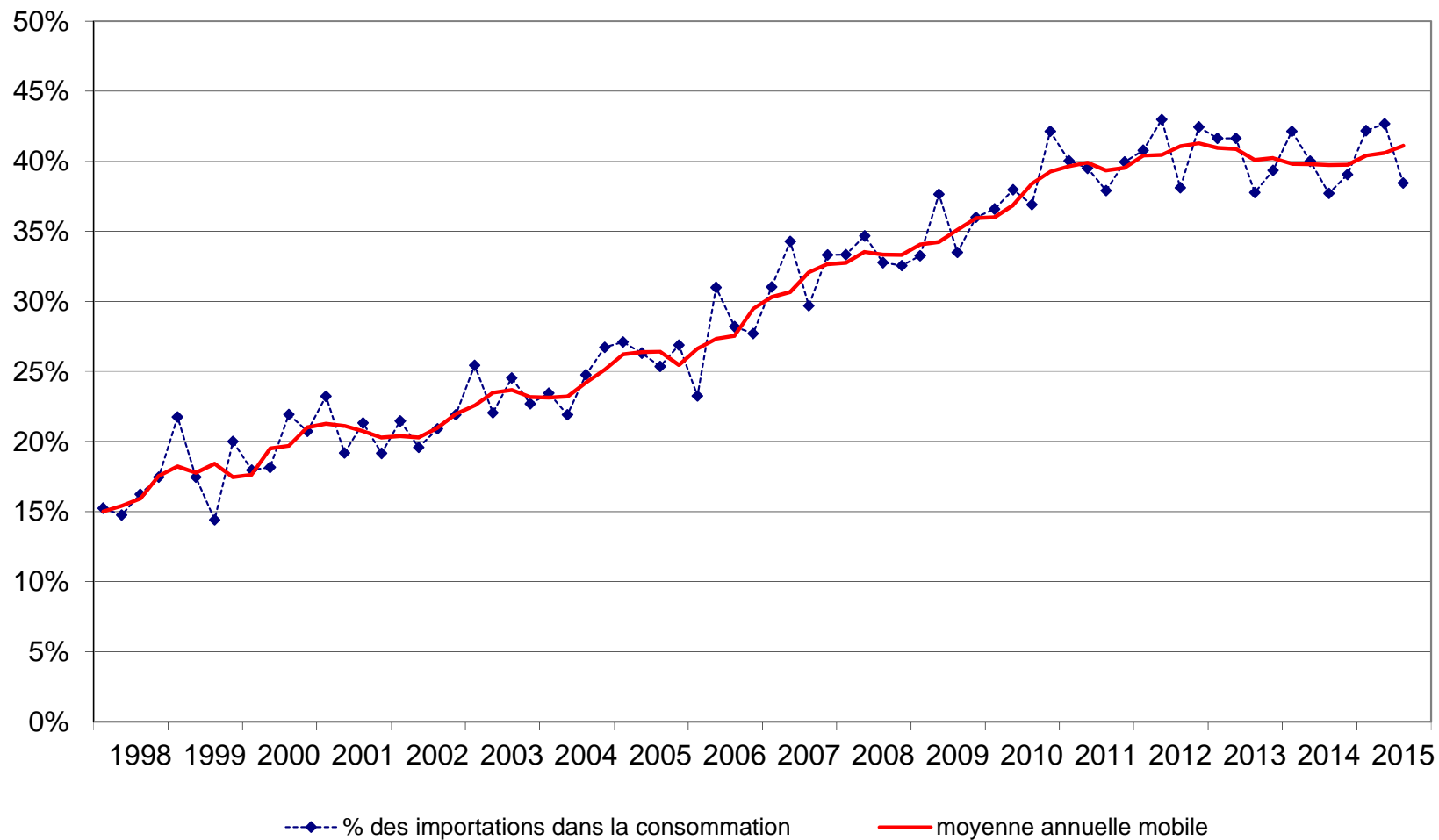


Le marché français des viandes de volailles



Part des importations dans la consommation française de poulet

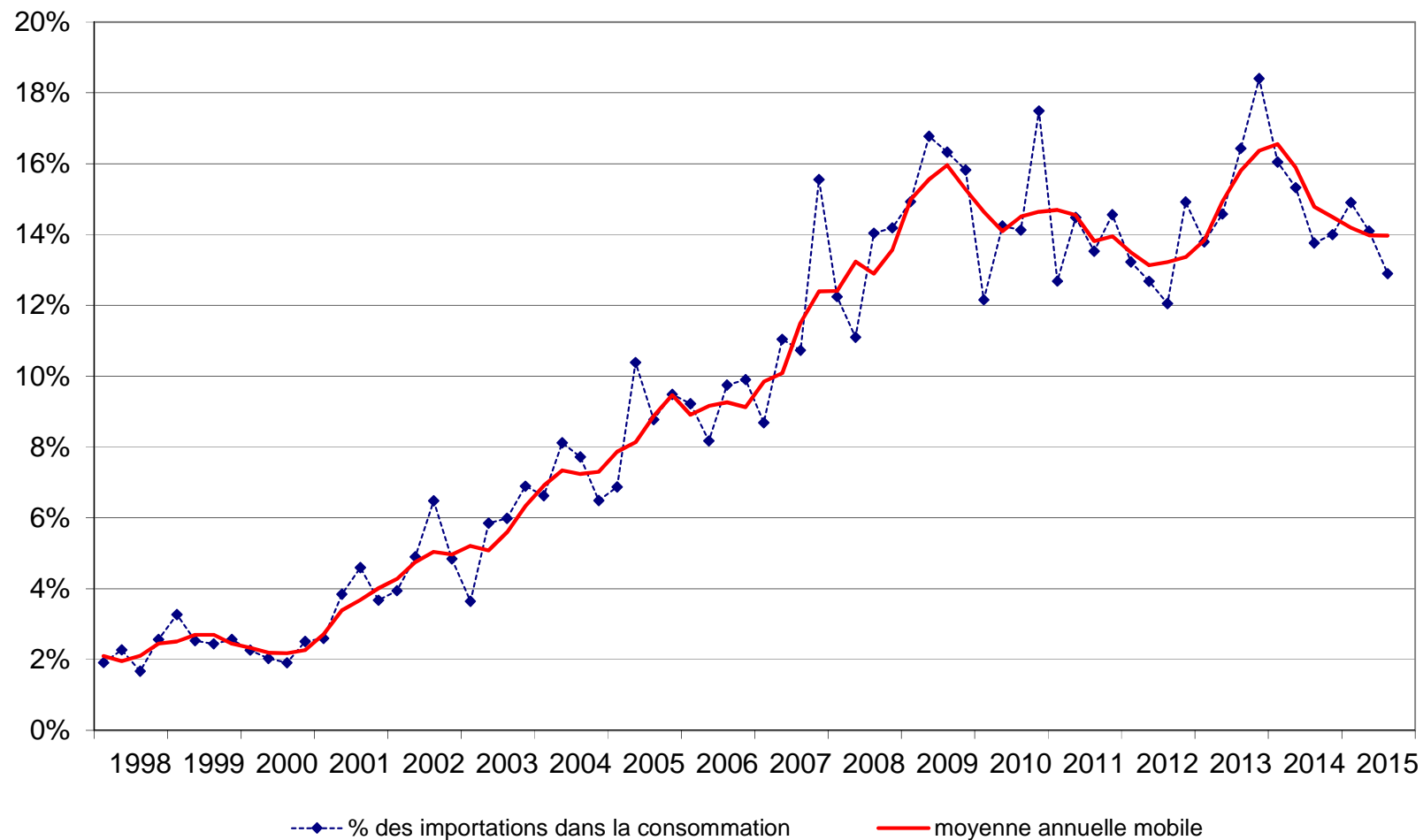
Consommation calculée par bilan



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

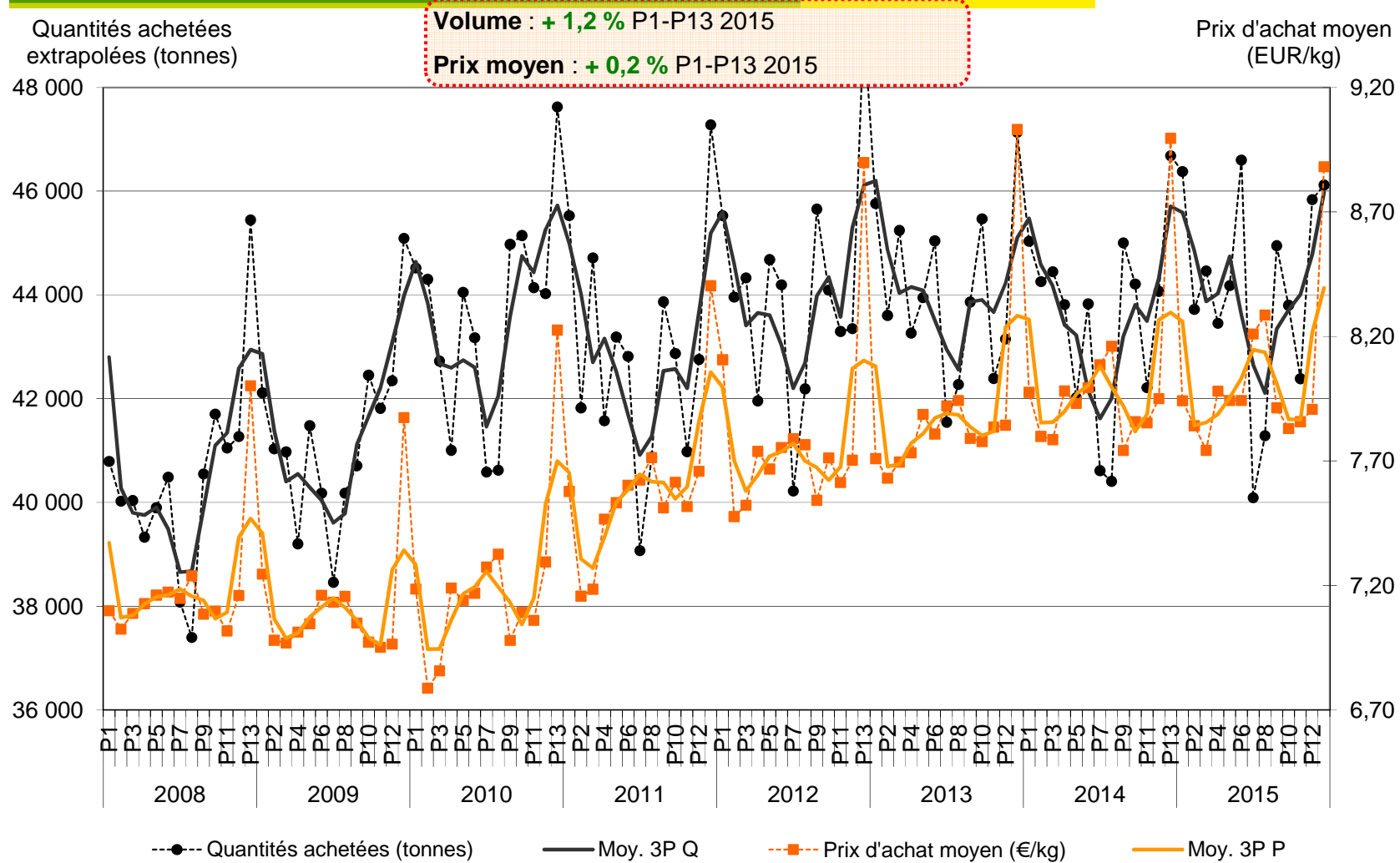


Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes françaises

Évolution des achats de volailles par les ménages français

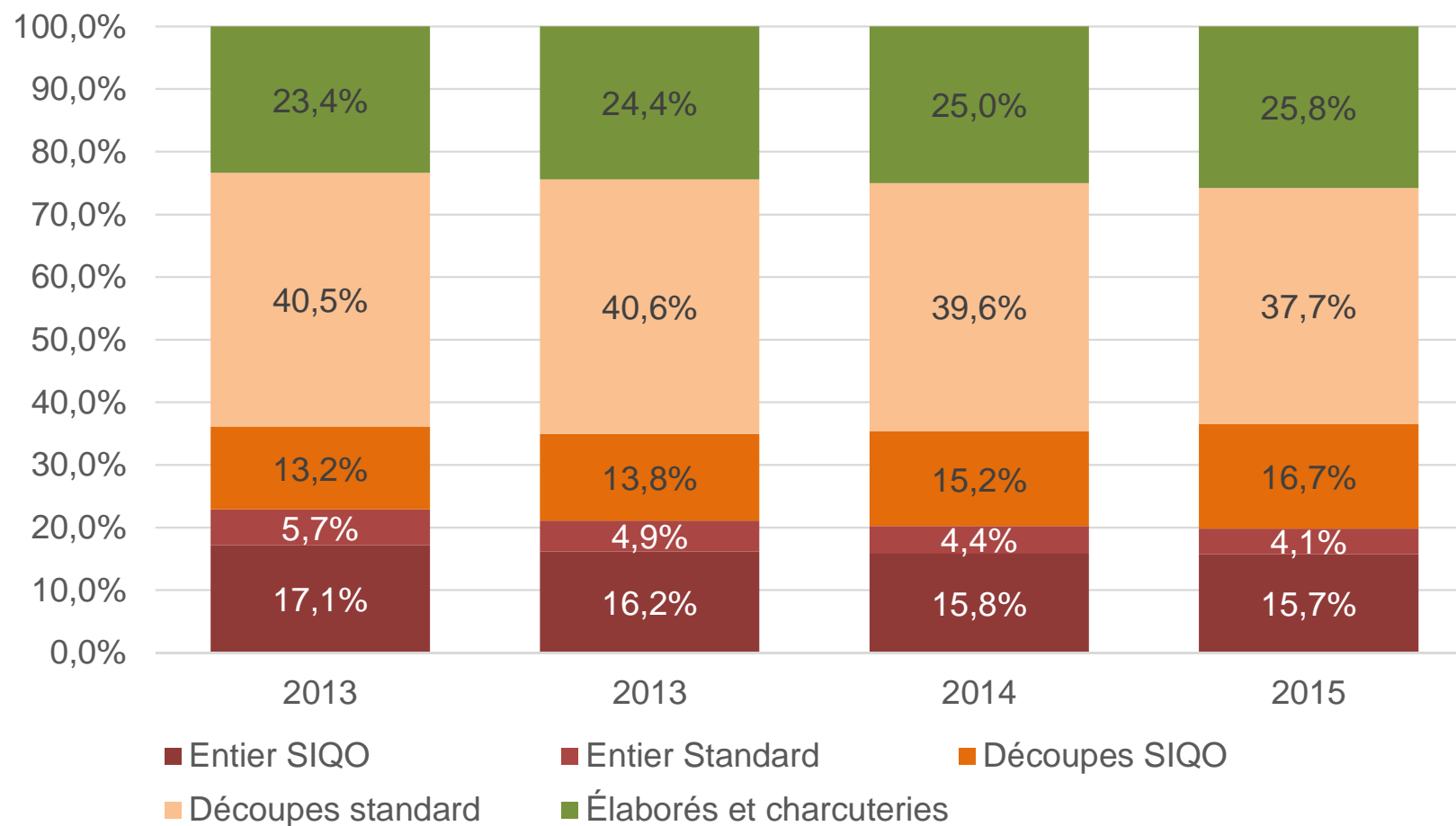
Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie, hors lapin



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

Structure des achats de volailles par les ménages français

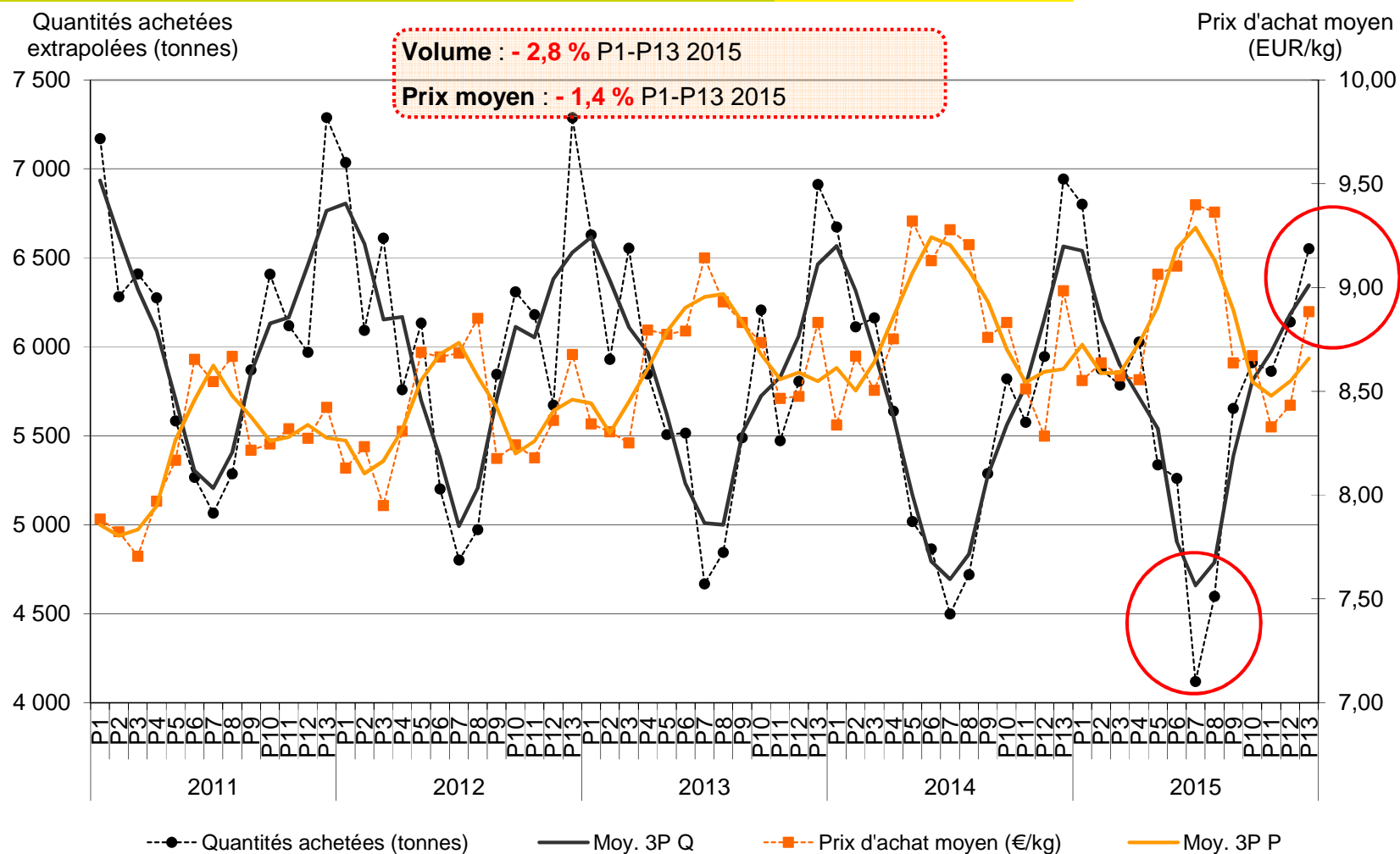
Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuteries



SIQO : Label Rouge, Certifié et Bio

Évolution des achats de dinde par les ménages français

Viandes fraîches de dinde, hors surgelés, élaborés et charcuterie



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

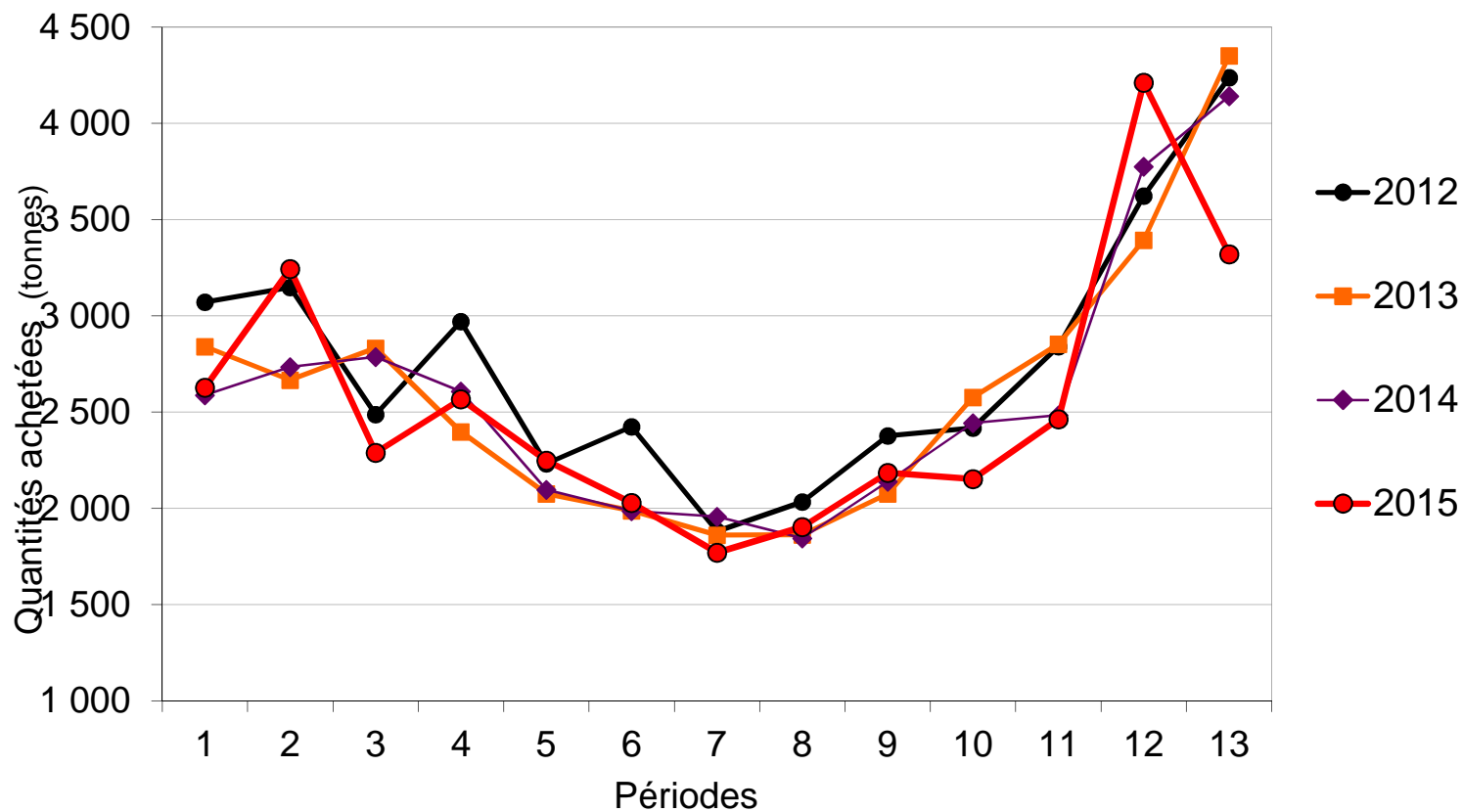
Évolution des achats de canard par les ménages français

Viandes fraîches de dinde, hors surgelés, élaborés et charcuterie

Volume : - 1,7 % P1-P13 2015

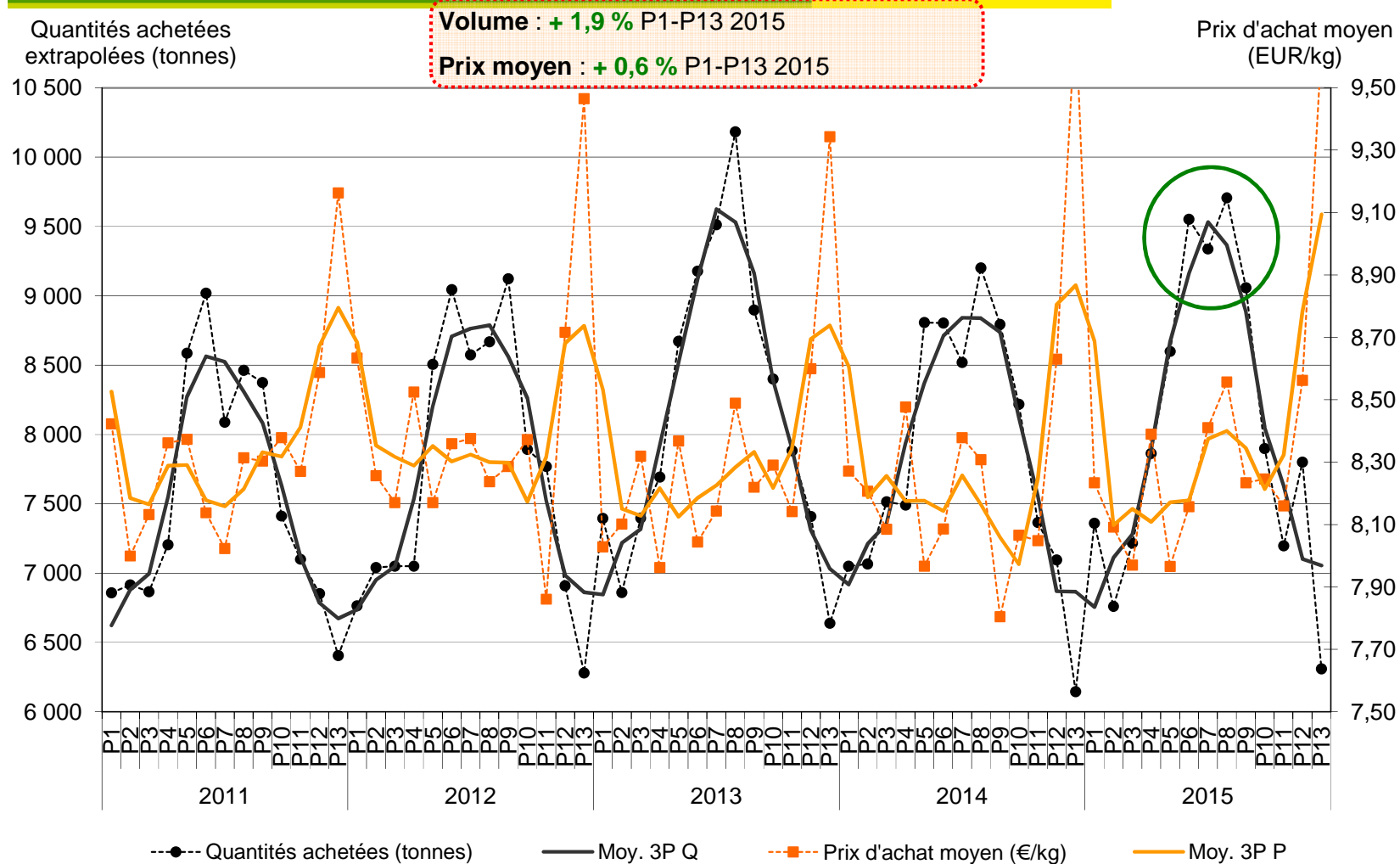
Prix moyen : - 3,7 % P1-P13 2015

ACHATS DE CANARD EN FRANCE



Évolution des achats d'élaborés de volailles par les ménages français

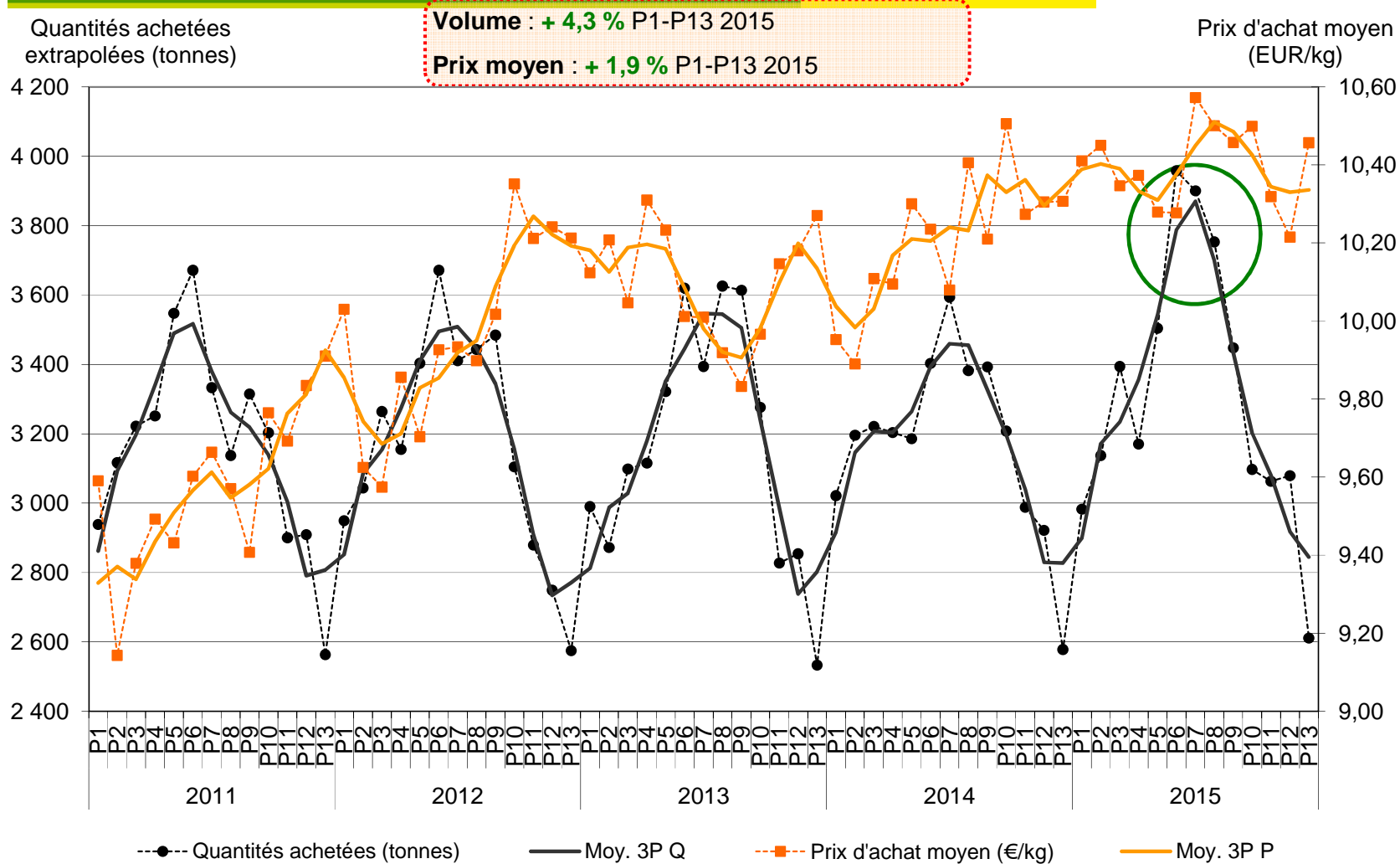
Élaborés hors viandes fraîches natures, charcuterie et surgelés



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

Évolution des achats de charcuteries de volailles par les ménages

Jambon et saucisses



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

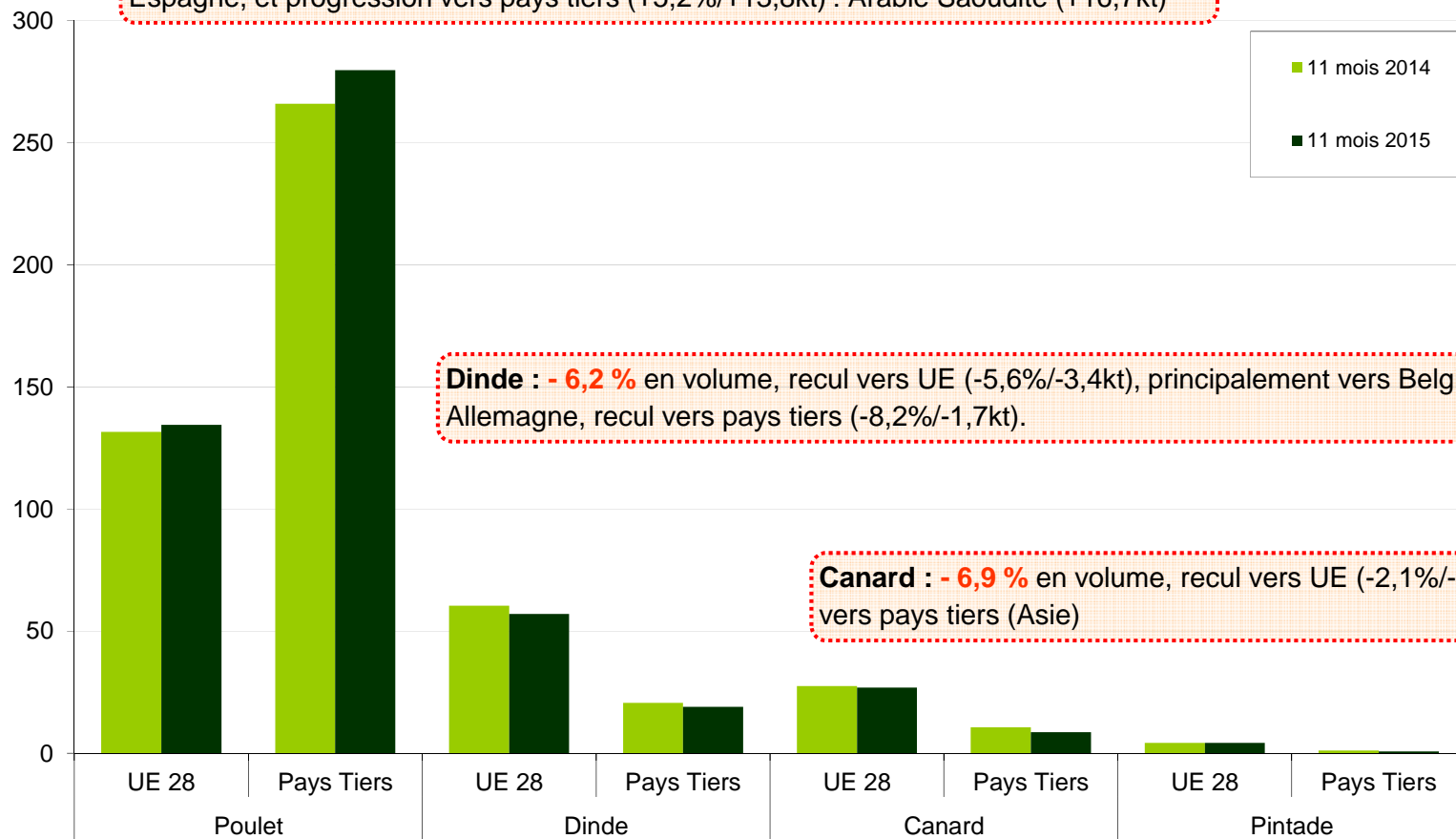


Exportations de viandes françaises à novembre 2015

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

1 000 tec

Poulet : + 4,2 % en volume, progression vers UE (+2,1% / +2,8kt), principalement Espagne, et progression vers pays tiers (+5,2%/+13,8kt) : Arabie Saoudite (+16,7kt)



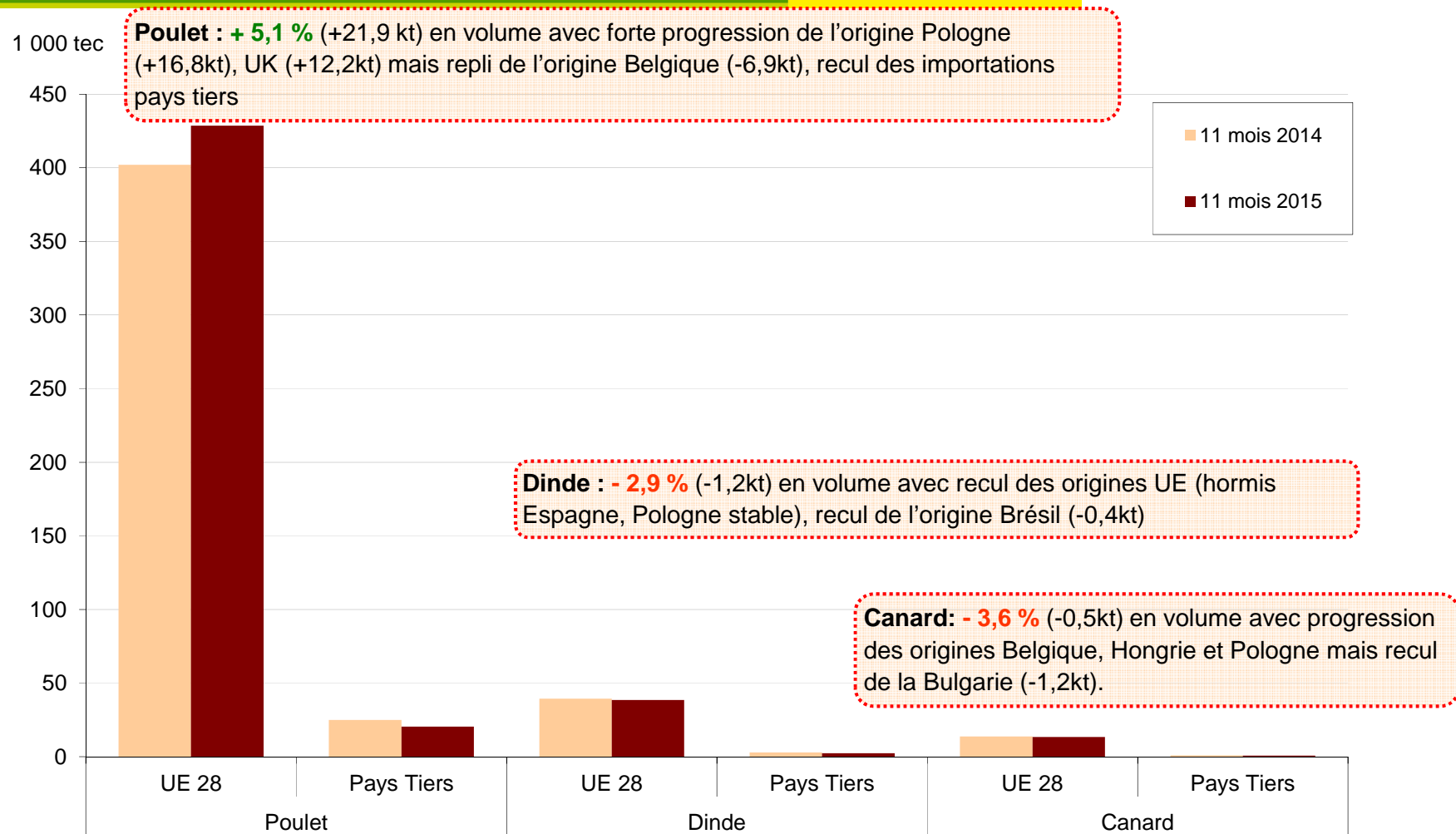
Dinde : - 6,2 % en volume, recul vers UE (-5,6%/-3,4kt), principalement vers Belgique et Allemagne, recul vers pays tiers (-8,2%/-1,7kt).

Canard : - 6,9 % en volume, recul vers UE (-2,1%/-0,6kt) et vers pays tiers (Asie)

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Importations de viandes françaises à novembre 2015

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



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

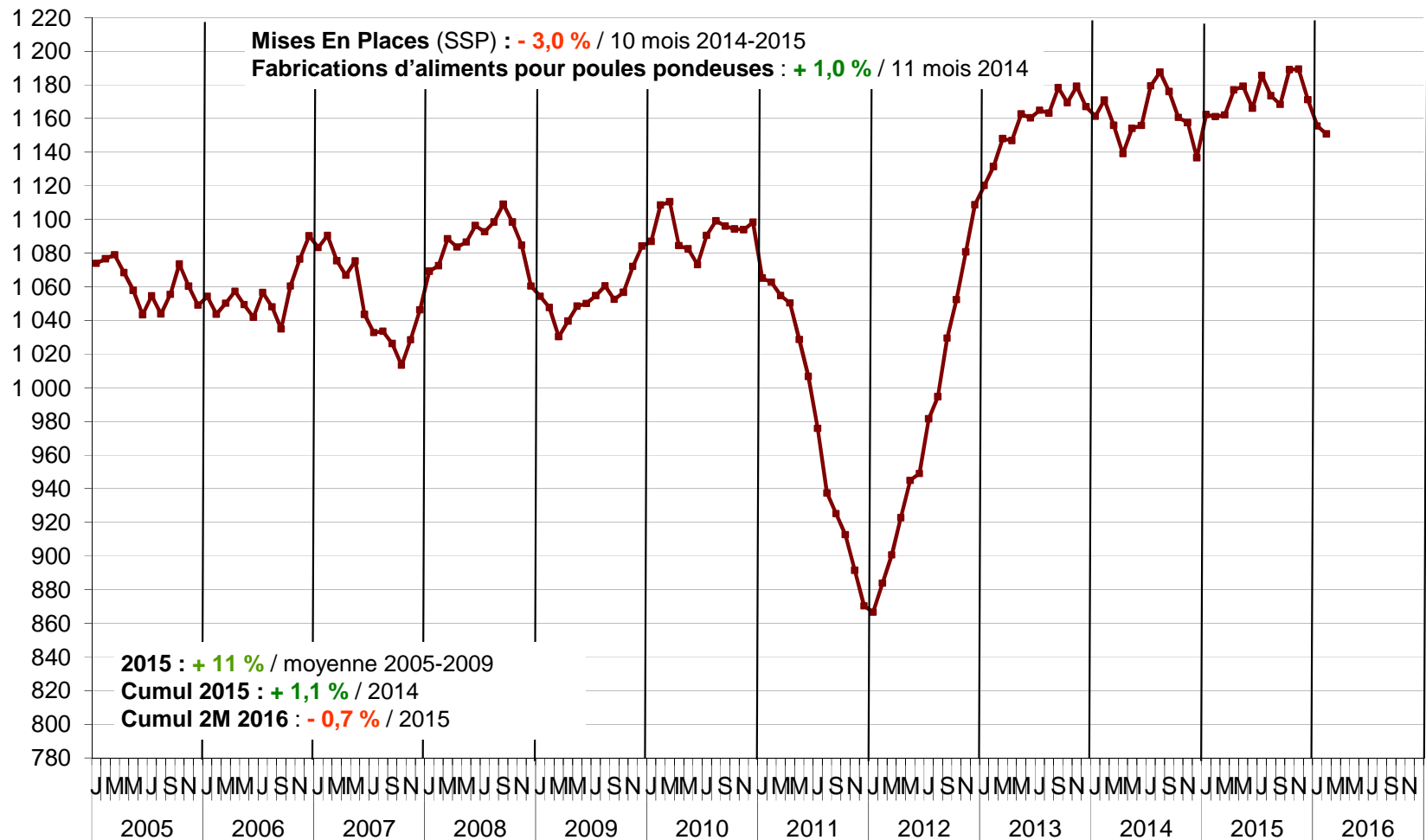


Le marché français de l'œuf



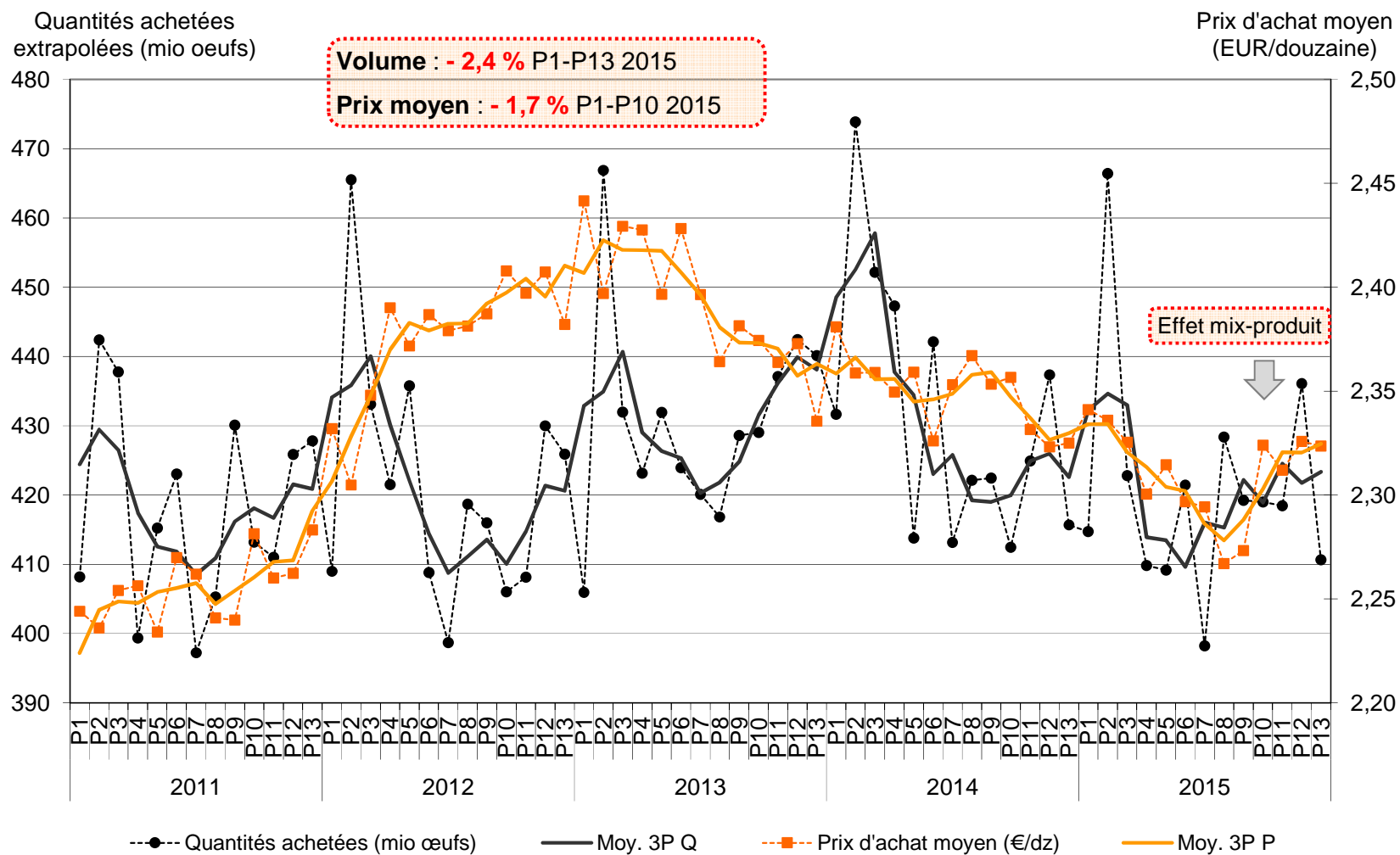
Prévision de production d'œufs en France

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

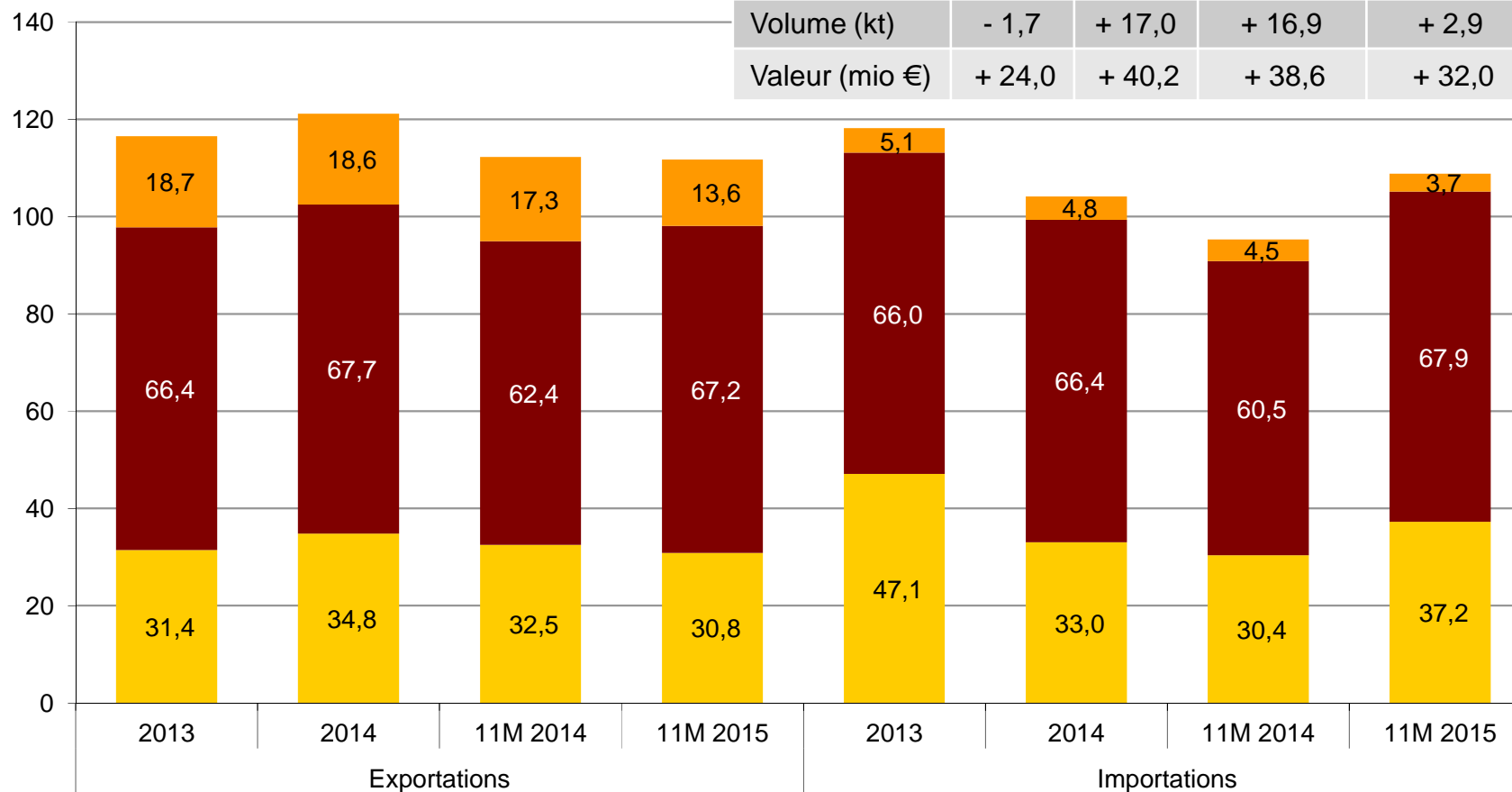


Échanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2013-2015

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

ktecoq

SOLDE	2013	2014	11M 2014	11M 2015
Volume (kt)	- 1,7	+ 17,0	+ 16,9	+ 2,9
Valeur (mio €)	+ 24,0	+ 40,2	+ 38,6	+ 32,0



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

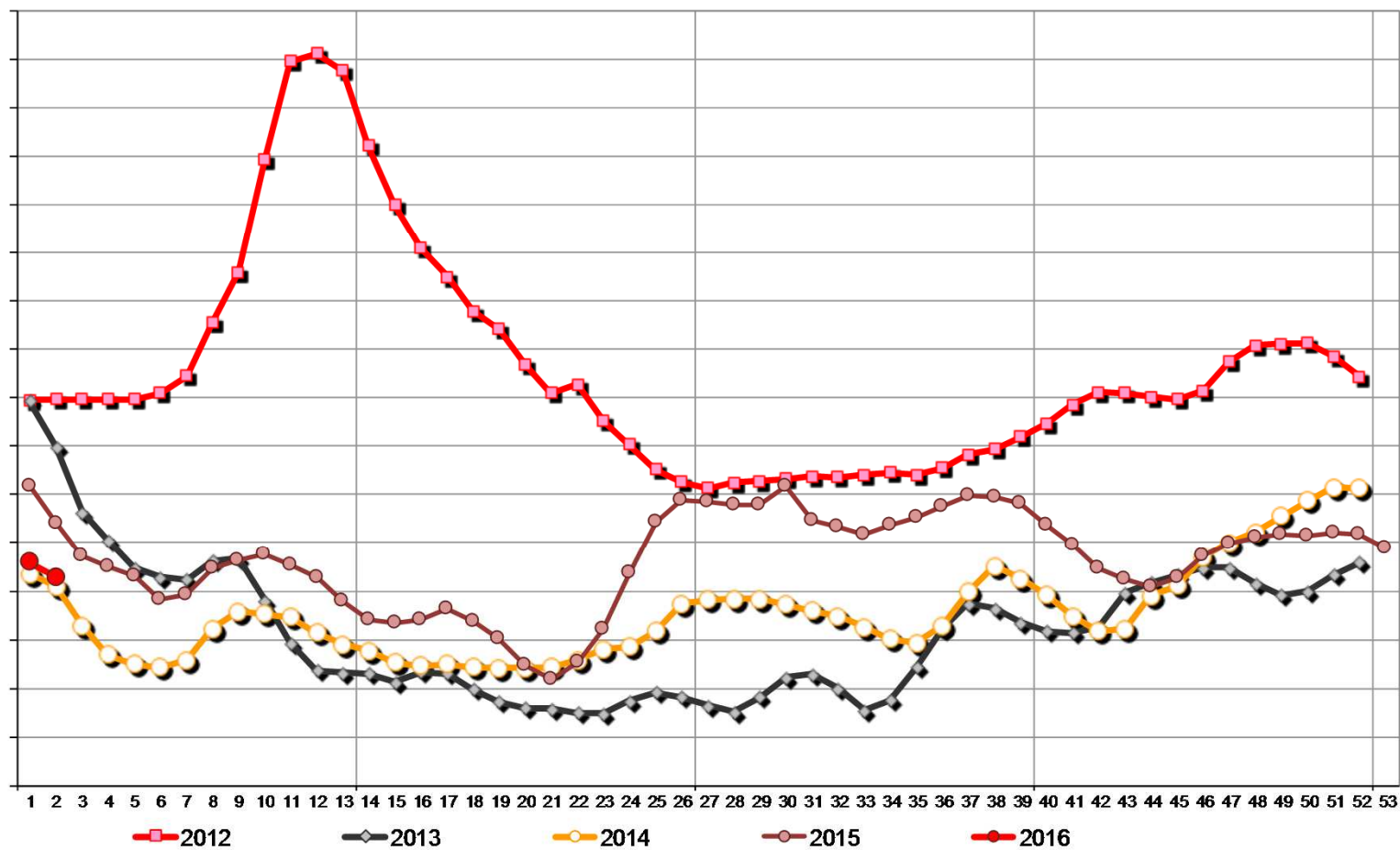
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Prix des œufs en France

Moyenne des calibres M & G - Œufs de classe A

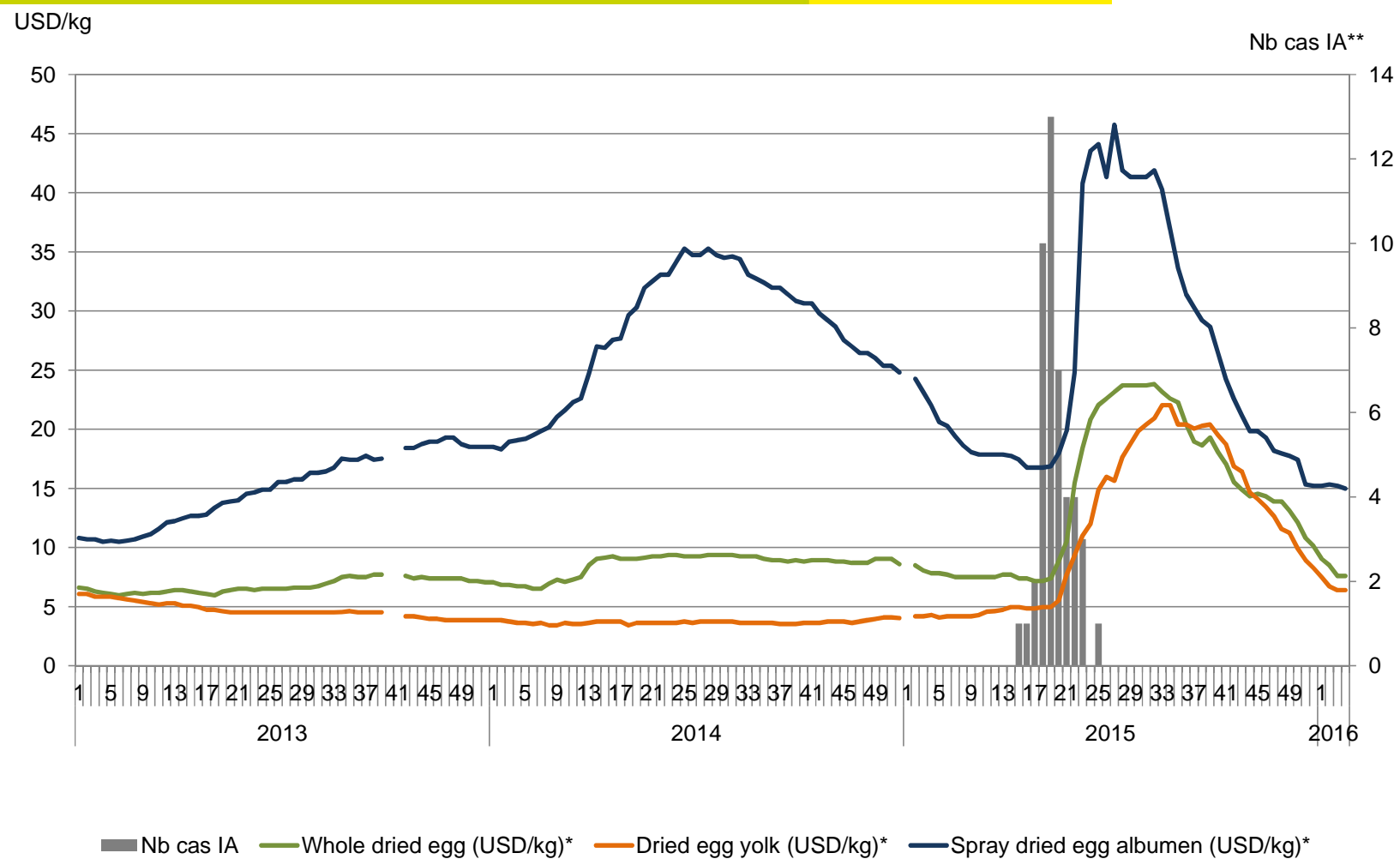
EURO / 100 KG

PRIX MOYEN HEBDOMADAIRE DES ŒUFS EN FRANCE



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

Prix des ovoproduits aux États-Unis



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