

Situation de la production et du marché cunicole Bilan 2016

1. Evolution du prix des matières premières en alimentation animale et des indices aliment ITAVI au moindre coût

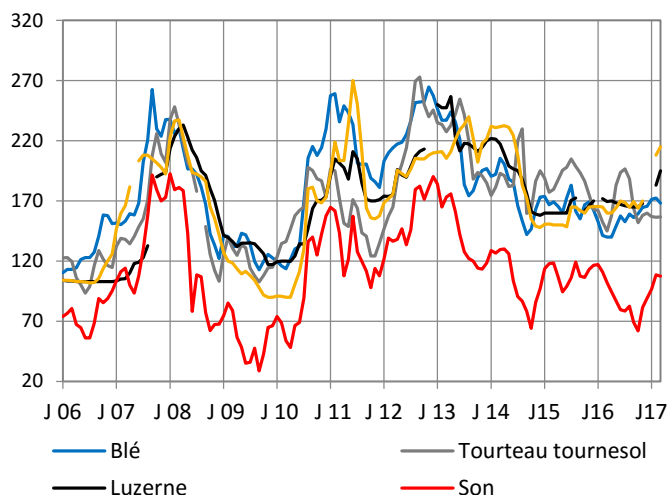
1.1. Baisse du cours des céréales et du soja en 2016, reprise à partir de l'automne

Après une baisse du cours des céréales en 2015, on observe à nouveau un repli du cours moyen des céréales en 2016 malgré une remontée sur la fin d'année. Le cours du blé a baissé de 8,4 % en 2016 par rapport à 2015 et s'est établi en moyenne à 153,14 € la tonne en raison de bonnes récoltes.

Le cours de la luzerne et de la pulpe de betterave ont également progressé en 2016 par rapport à 2015, respectivement de 2,4 % et 5,6 % pour atteindre en moyenne 167,6 €/t pour la luzerne et 165,6 €/t pour la pulpe de betterave.

A l'inverse, le cours du tourteau de tournesol a chuté de 10,5 % en moyenne sur l'année 2016 (167,8 €/t) et celui du son de 20,1 % par rapport à 2015 soit un cours moyen de 87,8 €/t en 2016.

Evolution des prix des principales matières premières en €/t (majorations incluses, sans coût de transport)



En début d'année 2017, les prix des céréales françaises repartent à la hausse. Ainsi, en moyenne sur le premier trimestre 2017, le cours du blé atteint 170,67 €/t soit une hausse de 18,1 % par rapport au premier trimestre 2016.

Les cours de la luzerne et de la pulpe de betterave explosent sur ce premier trimestre 2017 avec une hausse respective de 10,7 % et 29,4 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Le cours de la luzerne atteint 189 €/t sur ce premier trimestre de l'année et celui de la pulpe de betterave 211,5 €/t en moyenne.

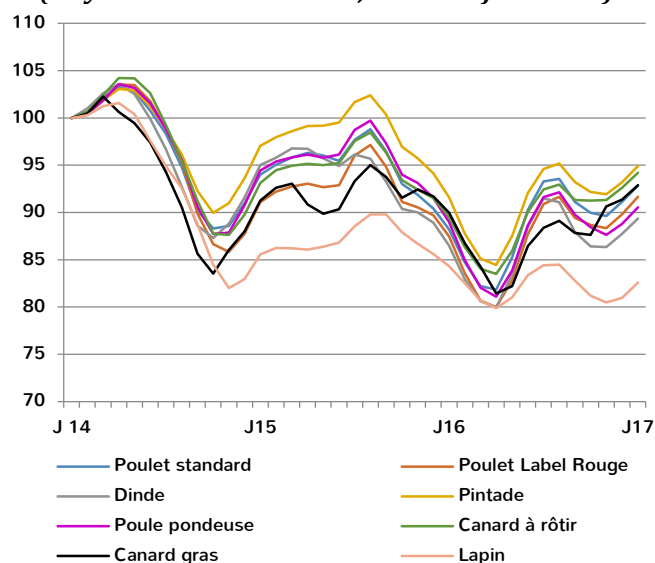
Le prix du tourteau de tournesol progresse de 2,3 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016 (soit 156,7 €/t) tandis que le cours du son diminue de 5,4 % sur cette même période (104,1 €/t).

1.2. Repli des indices coût matières premières en 2016, nette hausse début 2017

Après une baisse notable des indices coûts matières premières 2015 dans l'aliment, en 2016 une nouvelle baisse des indices a été observée, allant de 5,4 % pour l'indice aliment canard gras à 8,7 % pour l'indice aliment pondeuse en raison de la chute des cours des matières premières (voir Tableau 1).

Sur le premier trimestre 2017, on note une forte hausse des indices : en moyenne sur ces trois mois, l'indice aliment poulet standard progresse de 10,1 %, l'indice aliment pintade de 8,5 % ou encore l'indice aliment lapin en hausse de 3,2 % par rapport à 3 mois 2016.

**Evolution des indices matières premières
(Moyenne lissée sur 3 mois, base 100 janv 2014)**



Source : ITAVI

**Tableau 1 : Evolution des indices aliments
en moyenne annuelle**

	Poulet standard	Poulet Label	Dinde	Pintade	Poule pondeuse	Canard gras	Lapin
2014	96,73	96,28	96,27	97,60	96,84	94,02	93,90
2015	95,07	92,83	94,11	98,56	95,67	92,15	87,13
2016	88,43	86,75	86,08	90,73	87,33	87,17	82,17
% 16/15	-7,0 %	-6,5 %	-8,5 %	-7,9 %	-8,7 %	-5,4 %	-5,7 %
Mars 2017	94,37	93,49	90,83	96,20	91,88	95,46	87,27

Source : ITAVI

2. Le marché du lapin

2.1. Stabilité de la production mondiale

Selon les statistiques les plus récentes de la FAO en date de 2014, la production mondiale de viande de lapin est estimée à 1,56 million de tonnes, soit une relative stabilité par rapport à 2013. La production est concentrée dans un petit nombre de pays : Chine, Corée, Espagne, France, Italie, Egypte et République tchèque. Le continent asiatique est la première zone productrice du monde avec 60 % de la production totale (Chine avec 760 000 tonnes soit près de 40 % de la production mondiale). Toutefois, les statistiques de la FAO sont à analyser avec précaution car il semblerait que la production soit largement surestimée pour certains pays (notamment l'Italie dont la FAO estime la

production à environ 260 000 t, ce qui est loin d'être partagé par les opérateurs italiens).

En Europe, les trois principaux producteurs sont l'Espagne, la France et l'Italie, auxquels on peut ajouter de façon plus modeste, la Belgique, la Hongrie et les Pays-Bas.

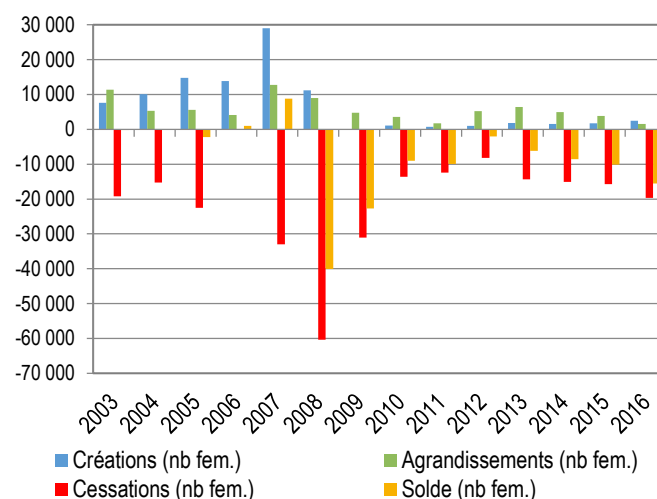
Selon l'enquête conduite par l'ITAVI en 2016, l'Espagne serait le premier producteur de lapin dans l'UE avec un volume d'environ 63 000 t en 2015, suivie de la France avec une production avoisinant les 54 000 t et l'Italie avec 45 000 t. Ces volumes de production sont relatifs à une production professionnelle et non de « basse-cour » destinée à l'auto-consommation.

2.2. Repli constant de la production française

- Bilan 2016 : Repli de la production française en 2015

La production de lapin n'étant pas suivie annuellement dans les statistiques officielles de production agricole, il est possible de s'en approcher via les différents indicateurs à disposition.

Suivi annuel des élevages (en nombre de femelles)



Source : FENALAP

Les résultats de l'enquête trimestrielle FENALAP indiquent qu'après trois années consécutives de dégradation du potentiel de production, ce mouvement se poursuit en 2016 avec la disparition de 15 552 femelles. Ce résultat serait par ailleurs sous-estimé si on le compare aux inséminations artificielles

(voir ci-dessous). Ainsi, d'après les professionnels de la filière, on serait plus sur une baisse d'environ 30 000 femelles.

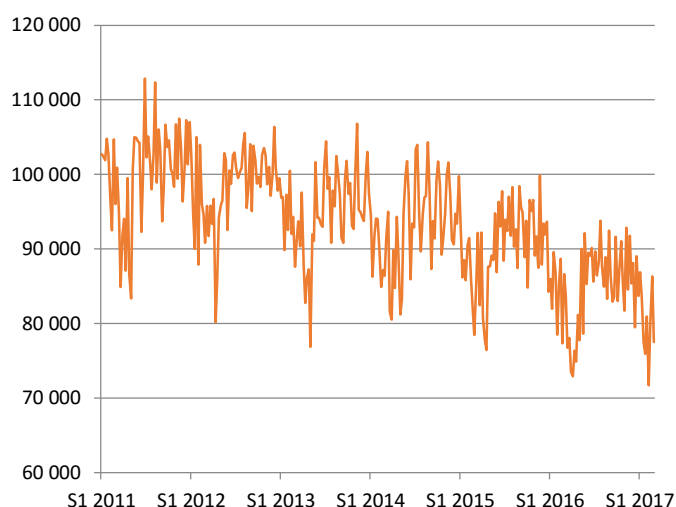
Selon les différents indicateurs, la **production française de lapins se situerait autour de 54 200 TEC en 2016** soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2015.

Par ailleurs, d'autres indicateurs confirment un nouveau repli de la production en 2016.

Ainsi, selon COOP de France NA et le SNIA, sur l'ensemble de l'année 2016, les fabrications d'aliments pour lapins (incluant toutes les entreprises du panel) ont atteint 335 589 t et baissent de 5,4 % par rapport à 2015.

Les IA de l'année 2016 poursuivent leur recul : elles atteignent en 2016 4,42 millions soit une baisse de 5,7 % par rapport au nombre d'inséminations en 2015.

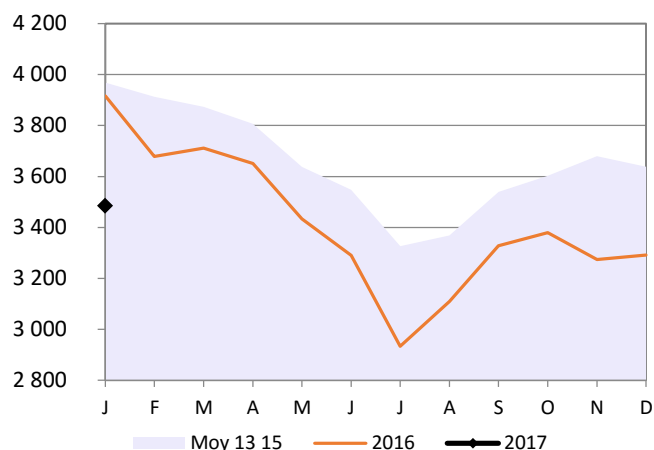
Evolution du nombre de femelles inséminées par semaine entre 2011 et 2016



Source : CLIPP

Selon le SSP, les **abattages** de lapin continuent de diminuer. **En 2016, ils ont reculé de 5,5 % en tonnes comme en têtes** pour atteindre 40 996 téc soit un poids moyen de 1,37 kgéc par lapin, poids stable par rapport à 2015. En 2016, la région Poitou-Charentes est la première région productrice de lapin avec 31 % des abattages totaux, suivie de la région Pays de la Loire qui totalise 19 % des abattages de lapin et de la Basse-Normandie avec 15 % des abattages nationaux.

Evolution des abattages CVJA en téc



Source : SSP

Sur les deux premiers mois de l'année 2017, les abattages cumulés se replient de 8,6 % en tonnes par rapport à 2 mois 2016.

2.3. Amélioration du solde commercial excédentaire en 2016

Depuis 1998, les échanges de la filière lapin (lapins vivants et viande de lapin) sont excédentaires en valeur. En 2016, le solde des échanges français de lapin s'améliore en volume comme en valeur par rapport à 2015. L'excédent atteint 18,8 M€ et 4 030 téc.

En 2016, **les exportations de viande de lapin** progressent en volume comme en valeur, respectivement de 15,8 % et 12,2 % par rapport à 2015. L'Italie, premier importateur de lapin français (28 % des exportations totales françaises de lapin) augmente ses volumes de 1,7 % par rapport à 2015. La Belgique, devenue deuxième destination des exportations françaises de lapin en 2015, réduit ses importations de lapin français de 2,6 % en 2016 par rapport à 2015. Vers les pays tiers, l'année 2016 est marquée par une forte progression des exportations de lapin avec des volumes exportés vers les Etats-Unis (234 téc en 2016 contre 178 téc en 2015) ainsi qu'une hausse des exportations vers Hong-Kong et la Suisse. Vers les pays tiers, le prix du lapin exporté est passé de 4,38 €/kg en moyenne en 2015 à 3,42 €/kg sur l'année 2016 soit une baisse du prix à l'export de 22 %. Cette baisse de prix peut être due aux exportations en hausse vers Hong-Kong, importateur de têtes de lapin qui sont des morceaux peu valorisés. Vers l'UE, le prix du lapin exporté a reculé de 1 % soit 3,88 €/kg.

Tableau 2 : Evolution des échanges de viande de lapin

	2015	15/14 en %	2016	16/15 en %
EXPORTATIONS				
TOTAL en milliers d'euros	22 579	- 7,3	25 326	+ 12,2
en tonnes	5 693	- 10,6	6 596	+ 15,8
dont U.E. à 28	5 249	- 6,8	5 987	+ 14,1
Italie	1 836	- 3,7	1 868	+ 1,7
Allemagne	695	+ 3,8	693	- 0,3
Belgique	802	+ 39,4	781	- 2,6
Espagne	594	- 20,7	724	+ 21,9
Portugal	209	- 61,5	300	+ 43,6
Royaume-Uni	269	+ 24,2	287	+ 6,9
dont Pays-tiers	444	- 39,6	608	+ 37,0
Suisse	66	+ 5,8	79	+ 19,5
Hong-Kong	1	- 98,9	101	n.s.
IMPORTATIONS				
TOTAL en milliers d'euros	6 773	+ 7,8	6 556	- 3,2
en tonnes	2 799	+ 13,2	2 565	- 8,3
En provenance d'U.E. à 28	2 287	+ 13,5	2 218	- 3,0
Espagne	832	+ 19,5	636	- 24,5
Belgique	1 313	+ 5,6	1 243	- 5,5
Hongrie	21	x 2,6	233	n.s.
Pays-Bas	58	x 9	30	- 48,2
En provenance des Pays-tiers	512	+ 11,9	347	- 32,2
Chine	512	+ 12,2	347	- 32,2
SOLDE				
En milliers d'euros	+ 15 806		+ 18 770	
En tonnes	+ 2 894		+ 4 030	

Source : FAM d'après Douanes françaises

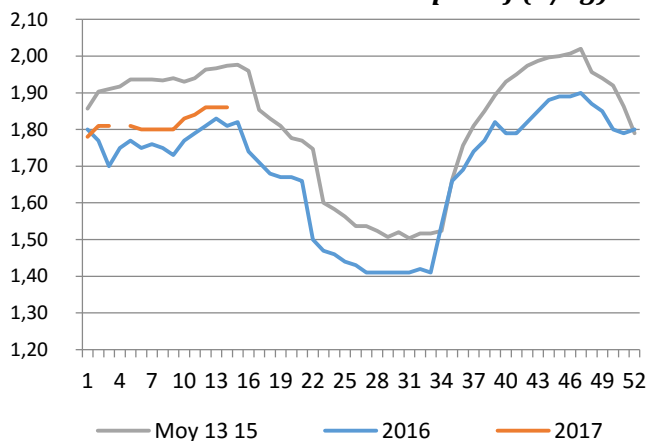
Les importations de lapin, a contrario, ont baissé de 3,2 % en valeur et 8,3 % en volume, les produits importés sont donc plutôt de faible valeur (2,56 €/kg en moyenne en 2016, toutes origines confondues). Les importations sont en baisse en provenance de l'Union européenne (- 3 %) mais aussi des pays tiers (- 32,2 %). La Belgique est le premier pays d'origine des importations françaises de lapins qui sont d'ailleurs en repli de 5,5 % cette année par rapport à 2015. Les importations venant d'Espagne diminuent également (- 24,5 %) comme celles en provenance de Chine (- 32,2%).

2.4. Baisse de la cotation du lapin vif en 2016

Après deux années consécutives de baisse, **la cotation du lapin vif a à nouveau chuté en 2016** en s'établissant à 1,69 €/kg contre 1,74 €/kg en 2015 soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2015.

Sur les quatorze premières semaines 2017, le cours du lapin vif est en hausse de 2,8 % par rapport à la même période 2016 soit 1,82 €/kg.

Evolution de la cotation du lapin vif (€/kg)

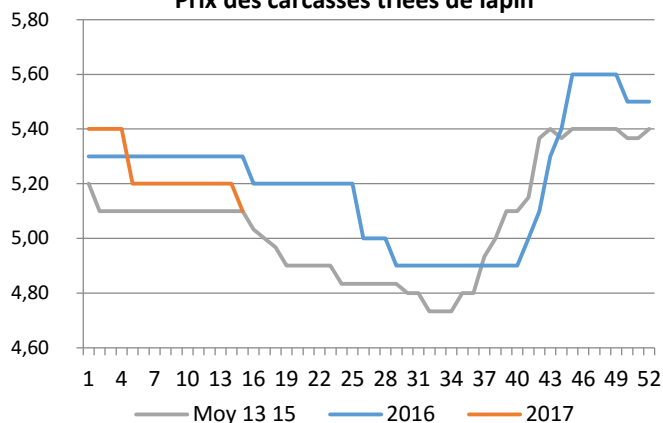


En 2016, le prix moyen des carcasses standard est en baisse de 4,7 % par rapport à 2015 et s'élève à 3,67 €/kg.

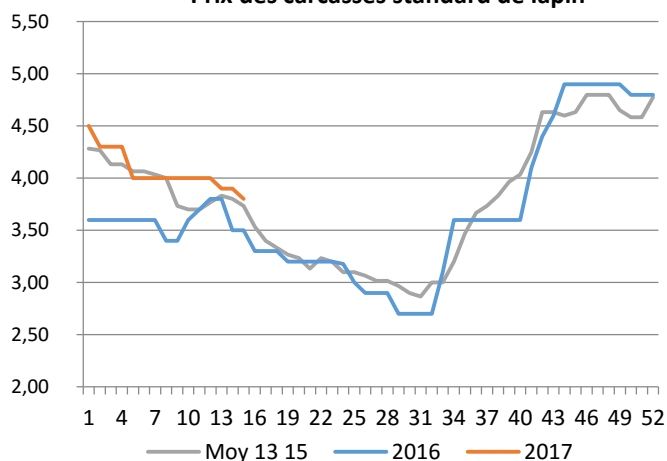
Le prix des carcasses triées progresse de 0,9 % en 2016 à 5,20 €/kg.

Evolution des cours des carcasses à Rungis (€/kg)

Prix des carcasses triées de lapin



Prix des carcasses standard de lapin



Source : SNM

Sur les quinze premières semaines de l'année 2017, le cours des carcasses triées baisse de 1,0 % par rapport à 15 semaines 2016 (en moyenne 5,25 €/kg). En revanche, le prix des carcasses standard repart à la hausse : + 13,2 % par rapport aux 15 semaines 2016 soit un prix moyen de 4,07 €/kg.

2.5. Nouvelle baisse de la consommation de lapin en 2016

En 2016, la consommation par bilan atteindrait environ 48 565 t soit une baisse de 8,0 % par rapport à 2015. Cela correspond à environ 720 g par personne en 2016.

Selon les résultats de KANTAR Worldpanel de l'ensemble de l'année 2016, les achats des ménages de lapin s'inscrivent dans un contexte de repli des achats de viande fraîche (recul des achats de viande de boucherie de 2,7 % par rapport à 2015 et de 2,0 % pour les volailles et élaborés).

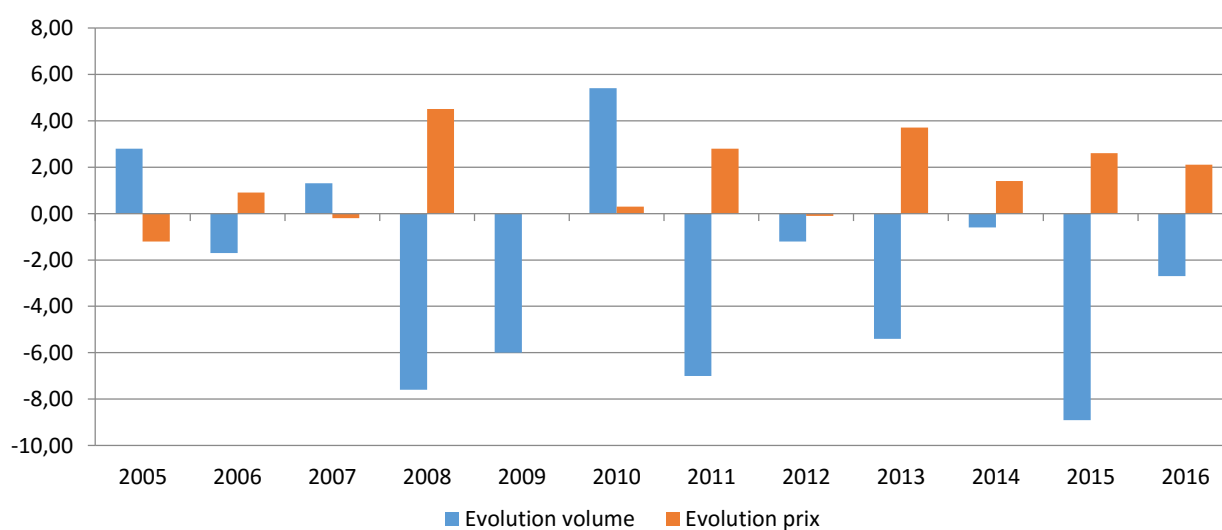
Sur l'année 2016, la consommation s'est encore dégradée : les achats des ménages de lapin frais et élaborés ont reculé de 2,7 % par rapport à 2015, s'accompagnant d'une hausse des prix de 2,1 % en moyenne. Le lapin entier, qui représente 67 % des achats de lapin, voit sa consommation par les ménages diminuer de 4,1 %. Plus précisément, les achats de lapin entier découpé reculent de 0,6 % tandis que les achats de lapin entier non découpé baissent plus fortement : - 7,1 % par rapport à 2015. Les achats de morceaux de lapin se replient de 3,6 % en 2016.

Sur les 3 premières périodes 2017, les achats de lapins par les ménages continuent de chuter : -14,1 % par rapport aux 3 périodes 2016, malgré une légère baisse des prix moyens (- 0,9 %). Les achats de lapin entier connaissent toujours des difficultés (- 20,3 %) tandis que les achats de morceaux reculent de 6,4 % par rapport aux 3 périodes 2016.

Tableau 3: Evolution des achats des ménages

	Cumul annuel de l'année 2016			3 périodes, cumul du 26 décembre 2016 au 19 mars 2017		
	Evol tonnage / A-1 (%)	Prix moyen (€/kg)	Evol prix / A-1 (%)	Evol tonnage / A-1 (%)	Prix moyen (€/kg)	Evol prix / A-1 (%)
LAPIN	- 2,7	9,51	+ 2,1	- 14,1	9,45	- 0,9
Lapin entier	- 4,1	7,76	+ 2,6	- 20,3	7,66	- 1,9
Lapin demi	- 10,5	9,70	+ 2,1	+ 20,1	8,69	- 15,1
Lapin morceaux	- 3,6	12,88	+ 0,8	- 6,4	12,75	- 2,8

Evolution des achats des ménages



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel