

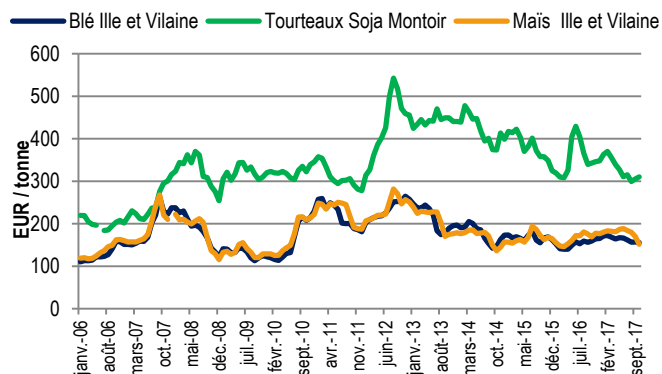
Situation de la production et du marché du foie gras en novembre 2017

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

1.1. Cours des céréales en hausse sur le 1^{er} semestre par rapport à 2016 et en repli pour les tourteaux

Les prix des principales matières premières (blé, maïs, soja) suivent une tendance globalement baissière depuis la flambée des cours de 2012. En 2016, les cours ont poursuivi leur repli par rapport à l'année 2015 notamment pour le blé (- 8,4 %), les tourteaux de soja (- 7,2 %) et de tournesol non décortiqué (- 10,5 %), et dans une moindre mesure pour le maïs (- 1,1 %).

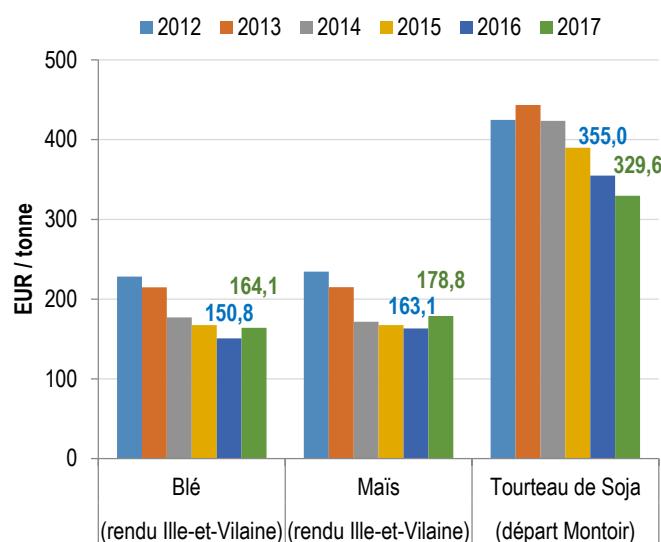
Evolution des prix des principales matières premières
(majorations incluses, sans coût de transport)



Source : La Dépêche

En 2017, la tendance est à la hausse pour les céréales avec un contexte ferme sur le premier semestre par rapport à 2016 puis un repli des cours à partir de juin. Le tourteau de soja est quant à lui en dessous des valeurs de 2016 depuis avril. Ainsi, sur la période janvier-octobre 2017, les cours du blé sont en hausse de 8,8 % par rapport à 10 mois 2016 de même que pour le maïs (+ 9,6 %) tandis qu'ils se replient pour le tourteau de soja (- 7,1 %) et le tourteau de tournesol non décortiqué (- 9,9 %).

Cours moyen des matières premières sur la période janvier-octobre entre 2012 et 2017



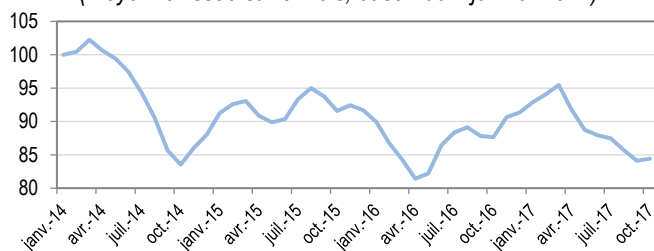
Source : La Dépêche

1.2. Les indices coût des matières premières en hausse sur 10 mois 2017 mais en baisse continue depuis mars

En 2016, les indices de coût des matières premières sont en recul de 5,4 suivant ainsi l'évolution des cotations des matières premières. L'indice canard gras suit une hausse entre avril 2016 et mars 2017 puis un recul quasi-continu depuis. En raison des cours élevés de début de période, l'indice s'inscrit en progression de 3,3 % sur le cumul des 10 premiers mois 2017 par rapport à 2016.

Evolution de l'indice coût des matières premières pour le canard gras

(Moyenne lissée sur 3 mois, base 100 – janvier 2014)

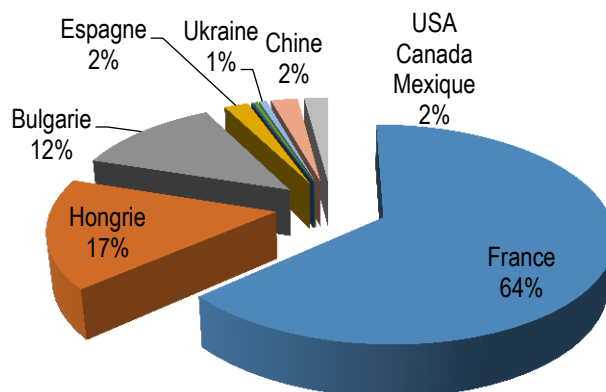


Source : ITAVI

Evolution des indices aliments

	Canard gras
2015	92,15
2016	87,17
% 16/15	-5,4%
10 M 2016	86,40
10 M 2017	89,26
% 17/16	3,3%
oct-16	87,64
oct-17	84,43
% 17/16	-3,7%

Source : ITAVI



Source : CIFOG

Selon le CIFOG les productions de 2017 en France, Bulgarie et Hongrie devraient quant à elle encore baisser fortement à cause du nouveau virus H5N8.

➤ Echanges européens en hausse

Les échanges commerciaux de foie gras au niveau mondial sont essentiellement réalisés entre les pays de l'Union européenne ou en relation avec ceux-ci, les volumes échangés entre pays tiers ne correspondant qu'à de faibles volumes. Malgré les épizooties, l'ensemble des échanges avec l'UE est en hausse de 11 % en 2016 et atteint 232 M€. En effet, près des trois-quarts des échanges sont réalisés entre les pays communautaires et les exportations intra-UE sont en hausse par rapport à 2015 tandis que les exportations à destination des pays tiers sont en forte baisse (- 17 % en volume) suite à des fermetures de frontières pour le foie gras français notamment. Ainsi les achats de foie gras cru depuis la France ont diminué de 88 % en 2016 tandis que les achats de foie gras hongrois ont augmenté de 23 % vis-à-vis de 2015. En volumes, les exportations européennes de foie gras cru représentent 73 % du total et les préparations à base de foie gras 27 %.

Commerce européen de foie gras et de préparations à base de foie gras en volume et en valeur

	Foie Gras Cru				Préparations < et > % FG			
	Quantité en tonnes		Valeur en millions d'euros		Quantité en tonnes		Valeur en millions d'euros	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Echanges intra-UE	7111	8885	94	124	3029	3425	46	49
Exportations extra-UE	2403	2052	54	47	905	681	14	11

Source : CIFOG

Les principaux clients de l'Europe sont le Japon, la Suisse, Israël et Hong-Kong, ces pays représentant 73 % des exportations de l'UE.

2. Le foie gras

2.1. Contexte mondial

➤ Production mondiale en baisse

Selon les estimations du CIFOG, la production mondiale de foie gras cru atteint 21 900 tonnes en 2016. La France est de loin le premier producteur avec 13 843 tonnes produites soit près des deux tiers de la production totale, suivie de la Hongrie (17 %) et de la Bulgarie (12 %). La production 2016 est en net repli (-14 %) par rapport à 2015 en raison de l'épizootie d'influenza aviaire de novembre 2015. Toutefois la Bulgarie et la Hongrie ont partiellement compensé les baisses de production survenues en France. La grande majorité des produits sont issus de la production de canard (92 %), les productions d'oies grasses étant surtout importantes en Hongrie, en Chine et en Ukraine.

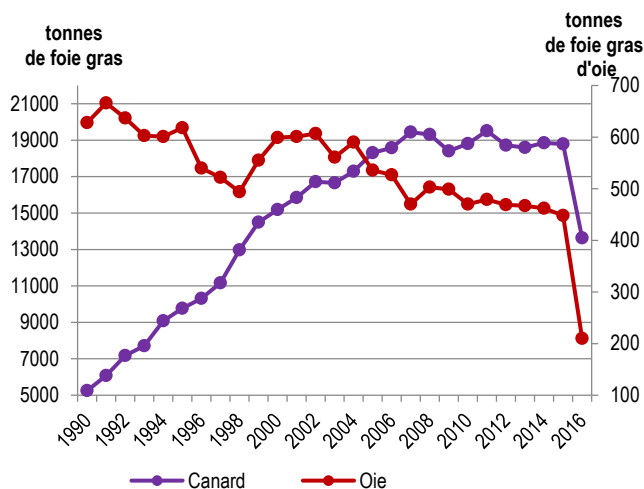
Répartition mondiale de la production de foie gras

Production française de foie gras impactée par la crise sanitaire

La production française de foie gras de canard est en augmentation jusqu'en 2007 puis reste stable jusqu'en 2015. En revanche la production de foie gras d'oie est en diminution constante depuis les années 1980. Le foie gras de canard correspond à 98,4 % de la production totale de foie gras, la production d'oie restant marginale en France. La crise sanitaire fait chuter la production française de 28 % par rapport à 2015, s'établissant 13845 tonnes.

Si la production de foie gras de canard est présente dans l'ensemble des régions de France, l'essentiel de la production est localisée dans les anciennes régions Aquitaine (43 % en 2016), Midi-Pyrénées (20 %) et Pays de la Loire (22 %). Les élevages de la région Aquitaine ayant été plus fortement touchés par le dépeuplement préventif, les proportions relatives de production sont beaucoup moins élevées qu'en 2015 (51 %).

Evolution de la production française de foie gras



Source : CIFOG

Solde déficitaire en volume depuis 2016

Depuis les années 2000, la France est en excédent commercial de foie gras avec un solde qui culmine en 2007 à 65 millions d'euros. Suite aux effets de la crise financière de 2008, les exportations françaises se sont réduites progressivement puis ont remonté jusqu'en 2015 avec un solde qui atteignait les 57 millions d'euros. Suite à l'influenza le solde s'est réduit en 2016 pour passer à 23 M€ et devient négatif en volume.

Echanges français de foie gras

tonnes				8 mois		
	2015	2016	%16/15	2016	2017	%17/16
Exportations	5 003	4 022	-19,6	1 740	1 788	+2,8
Conserves et préparations	2 582	2 266	-12,2	838	841	+0,4
Foie gras cru	2 421	1 756	-27,5	903	948	+5,0
Canard frais	744	575	-22,7	245	186	-24,1
Canard congelé	1 432	1 034	-27,8	572	719	+25,6
Oie frais	101	83	-18,2	35	23	-32,5
Oie congelé	144	65	-55,1	51	19	-62,1
Importations	3 913	4 702	+20,1	2 867	1 936	-32,5
Conserves et préparations	162	330	+103,3	102	239	+135,7
Foie gras cru	3 751	4 372	+16,5	2 765	1 696	-38,7
Canard frais	907	1 106	+22,0	592	463	-21,7
Canard congelé	2 219	2 752	+24,0	1 857	1 036	-44,2
Oie frais	226	181	-19,9	89	53	-40,5
Oie congelé	399	332	-16,8	227	144	-36,3
SOLDE	1 090	-679		-1 127	-147	

Source : ITAVI d'après douanes françaises

➤ Tendances 2017

Après une forte baisse en 2016, les exportations de foie gras sont en hausse en volume (+ 2,8 %) et en valeur (+ 3,9 %) sur les 8 premiers mois 2017. Les importations, qui avaient progressé de 20 % en 2016, ont quant à elles chuté de 32,5 % en volume et de 18 % en valeur.

Les exportations de foie gras cru ont augmenté en volume vers les pays de l'Union européenne (+22,7 %), notamment en direction de la Belgique de l'Espagne et du Luxembourg, compensant ainsi le recul des volumes vendus vers les pays extra-UE (23,3 %) avec un arrêt quasi-total vers le Japon (97,0 %) et une baisse importante vers Hong Kong (19,1 %).

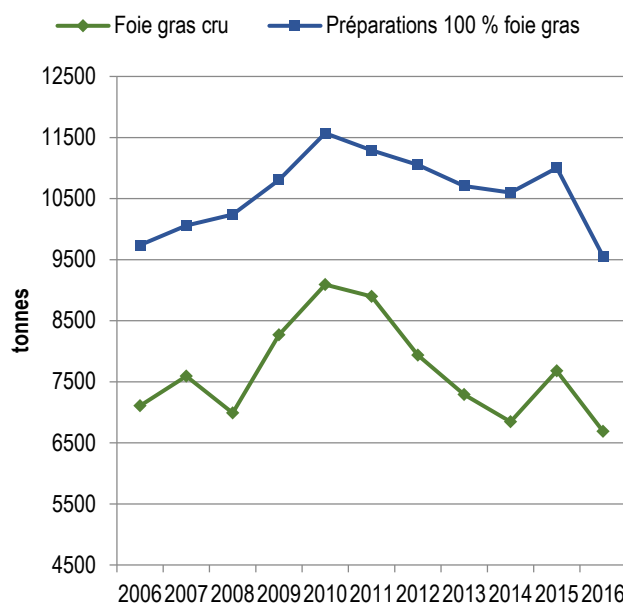
Les importations de foie gras cru sont en net repli (- 38,7 %) notamment celles en provenance de Bulgarie (- 40,9 %) et de Hongrie (- 50,2 %). Les exportations de préparations à base de foie gras augmentent légèrement sur 8 mois (+ 0,4 %) avec une hausse en direction des pays communautaires (Espagne, Belgique, Royaume-Uni et Roumanie) et une baisse vers les pays extra-européens (Singapour, Suisse, Hong Kong). Les importations de préparations à base de foies gras ont quant à elles été multipliées par plus de deux en provenance de Bulgarie notamment. Le solde des échanges est positif de janvier à août et en hausse comparé à 2016 (+ 8 M€).

2.4. Une consommation en baisse

Selon le rapport économique du CIFOG¹, les achats de foie gras crus et de préparations 100 % foie gras par les entreprises sont en baisse depuis 2010. Ainsi les achats des ménages sont en baisse de 1,7 % par an entre 2010 et 2015 avec notamment un repli des achats de foie gras cru (- 4,5 % par an) et du foie gras d'oie (- 7,5 %). Si les achats des ménages semblent reculer dans l'ensemble des régions françaises en 2016, les diminutions de consommation sont plus marquées dans le Sud-Ouest (-22,3 %) et dans le Nord (- 16,7 %) vis-à-vis de 2015. Ces évolutions s'expliquent surtout par la baisse de l'offre en 2016.

Pour la consommation à domicile les réseaux de distribution préférés sont les Hypermarchés (48,8 %), les supermarchés (20,1 %) et le Hard discount (11,8 %).

Evolution des ventes de foie gras cru et de préparations 100 % foie gras



Source : CIFOG d'après Adépale

Achats des ménages (quantités extrapolées à l'ensemble du marché en tonnes)

	2006	2010	2015	2016
Total	8 323	9 254	8 507	7 673
dont foie gras d'oie	392	452	306	176
dont foie gras de canard	7 931	8 802	8 176	7 486
dont cru	2 440	2 757	2 195	1 863
dont prêt à consommer	5 883	6 497	6 312	5 809

Source : CIFOG d'après Kantar Worldpanel

¹ CIFOG, 2017, Solidarité des consommateurs sauve les résultats de l'année 2016 malgré la crise - Rapport économique de l'année 2016