

Situation des marchés des filières avicoles

Journée Volailles de Chair
27/11/2025

Mathieu DESOLE





Matières premières

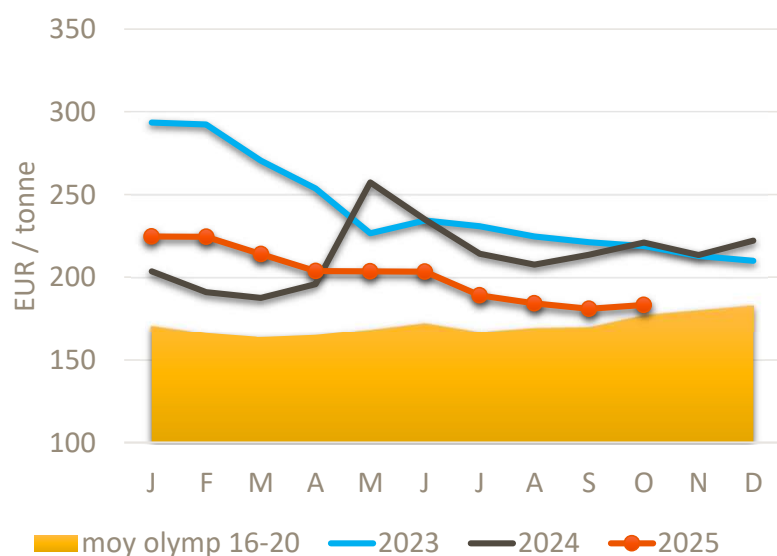
Indices et prix

Cours des matières premières

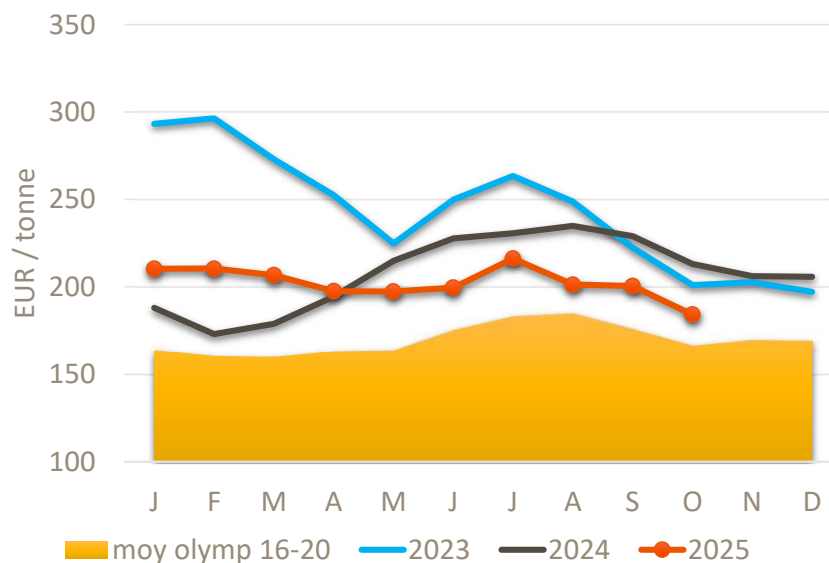
Blé : pression Mer Noire et abondance de production

Maïs : abondance américaine mais état des cultures inquiétant en Europe

 **Blé fourrager rendu Ile-et-Vilaine**
majorations incluses



 **Maïs rendu Ile-et-Vilaine**
majorations incluses

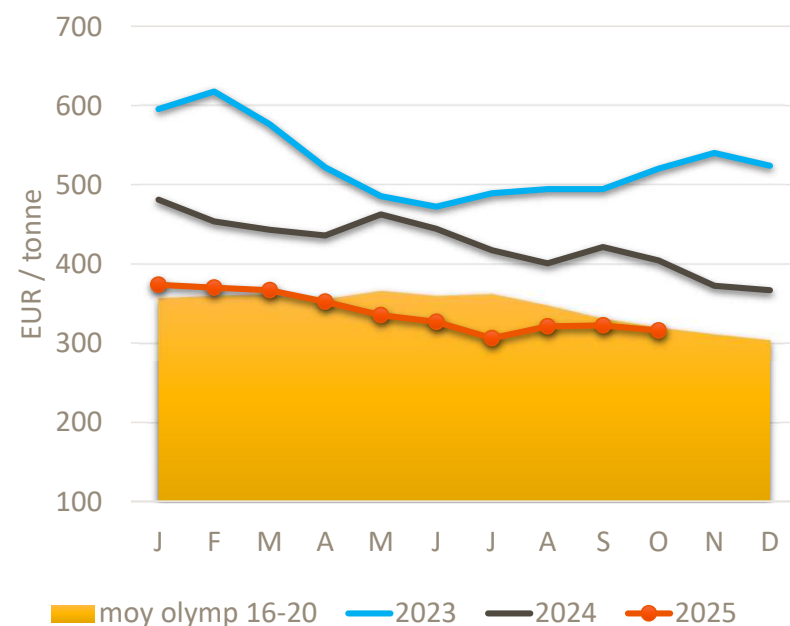


Cours des matières premières

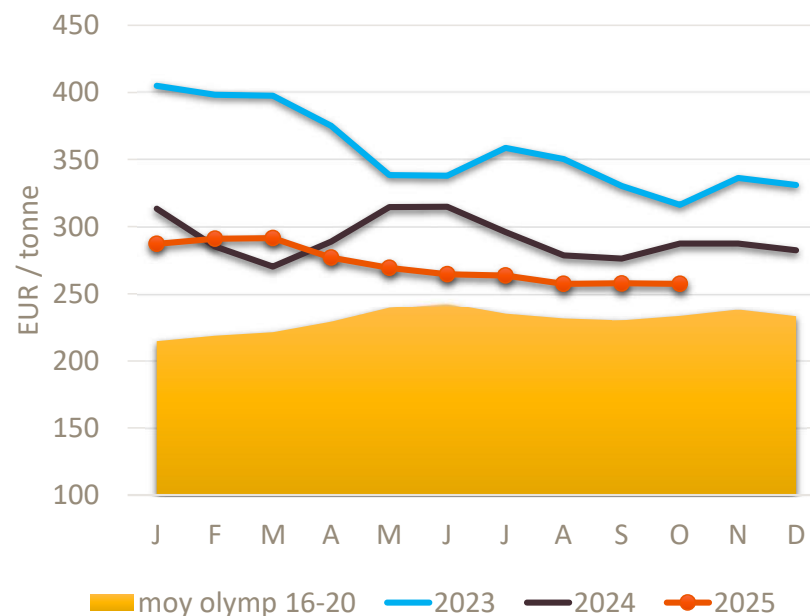
Baisse des cours du pétrole, relâche la pression sur les biocarburants

L'espoir d'un accord Chine-USA a fait grimper les cours de soja (CBOT) début novembre

■ Tourteau de soja départ Montoir



■ Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient

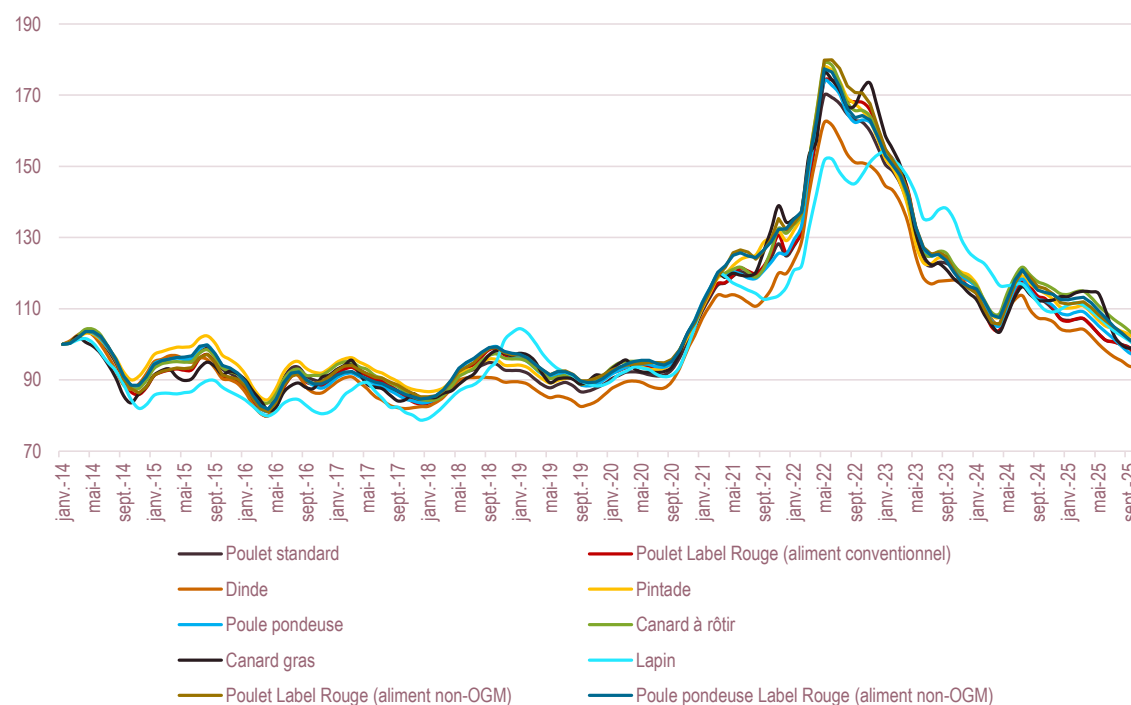


Journée Volailles de Chair - 27 novembre 2025

Indicateurs filières

Indice ITAVI au niveau de fin 2020

	Oct 25	m/m-1	n/n-1
Poulet standard	97,4	-1,9%	-12,9%
Poulet Label Rouge (aliment conventionnel)	96,4	-2,6%	-14,6%
Poulet Label Rouge (aliment non-OGM)	100,0	-1,4%	-13,5%
Dinde	93,5	-0,4%	-12,7%
Canard gras	99,8	+0,9%	-11,1%
Canard à rôtir	102,0	-1,8%	-12,7%
Pintade	101,0	-1,7%	-11,6%
Lapin	99,5	-1,5%	-9,3%
Poule pondeuse	96,8	-1,0%	-13,8%
Poule pondeuse Label Rouge (aliment non-OGM)	99,9	-1,5%	-12,8%



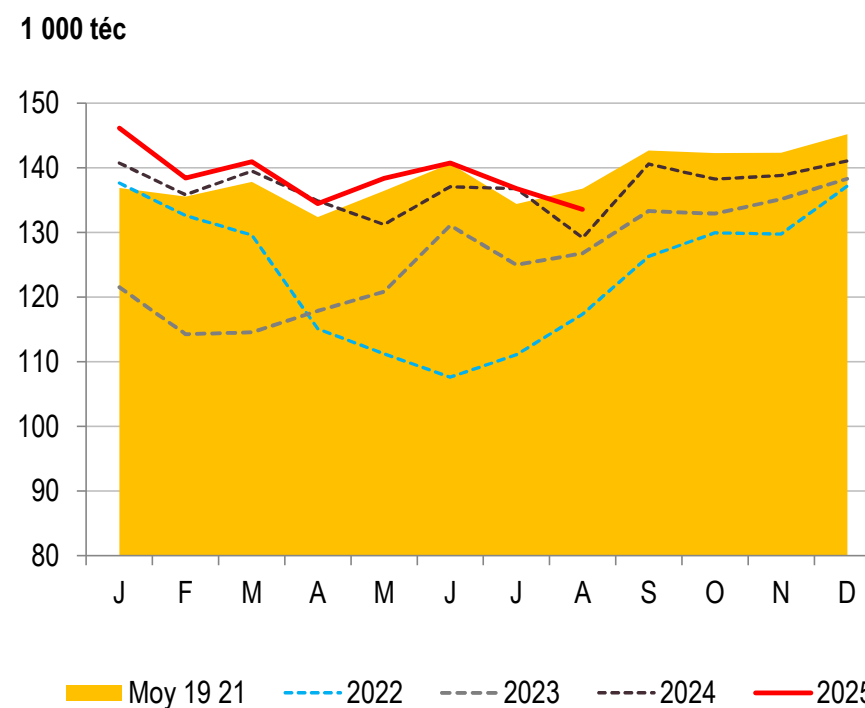
Marché français de la volaille de chair



Abattages de volailles

téc	Mois d'août			Cumul 8 mois		
	2024	2025	%25/24	2024	2025	%25/24
Poulets	93 090	98 068	5,3%	763 992	802 118	5,0%
Poules et coqs	2 909	2 478	-14,8%	25 289	23 896	-5,5%
Dinde	18 558	19 857	7,0%	160 476	161 861	0,9%
Canards à rôtir	5 352	4 328	-19,1%	49 770	35 901	-27,9%
Canards gras	7 830	7 507	-4,1%	72 046	71 918	-0,2%
Pintade	1 410	1 293	-8,3%	13 261	13 058	-1,5%
Total volailles	129 183	133 570	3,4%	1 085 242	1 109 367	2,2%

Evolution des abattages de volaille



Source : Itavi d'après SSP

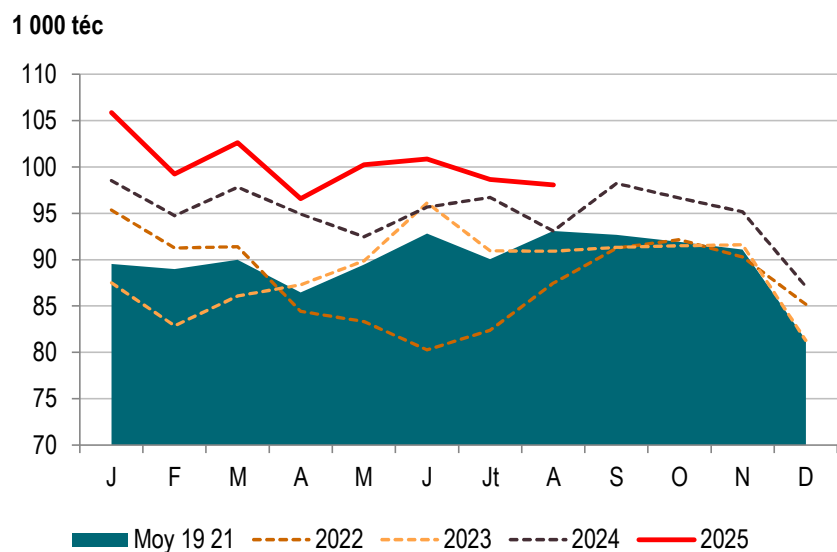


Le poulet poursuit sa croissance, la dinde se maintient



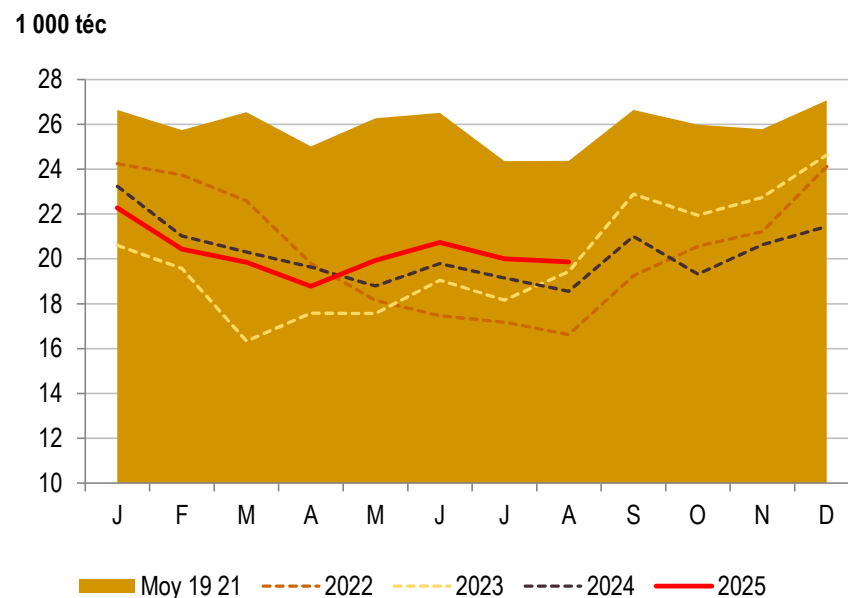
Poulet

+5,3 % (M8 25/24)
+5 % (8M 25/24)



Dinde

+7 % (M8 25/24)
+0,9 % (8M 25/24)



Source : Itavi d'après SSP



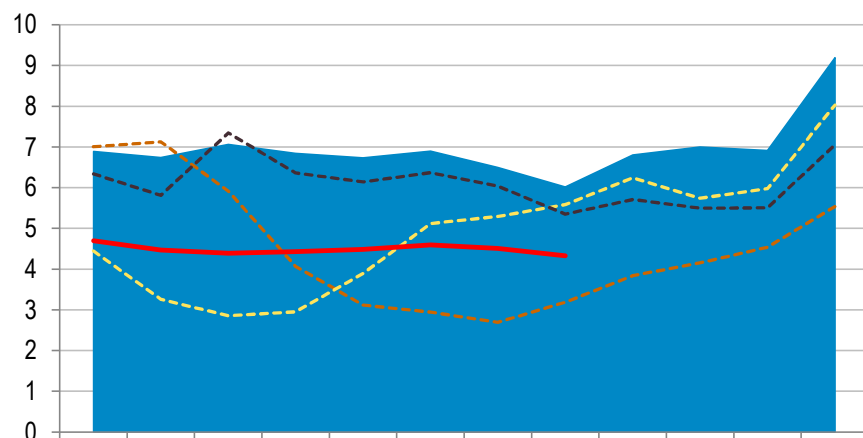
Le canard « rechute », la pintade se maintient



Canard à rôtir

-19% (M8 25/24)
-28% (8M 25/24)

1 000 t c



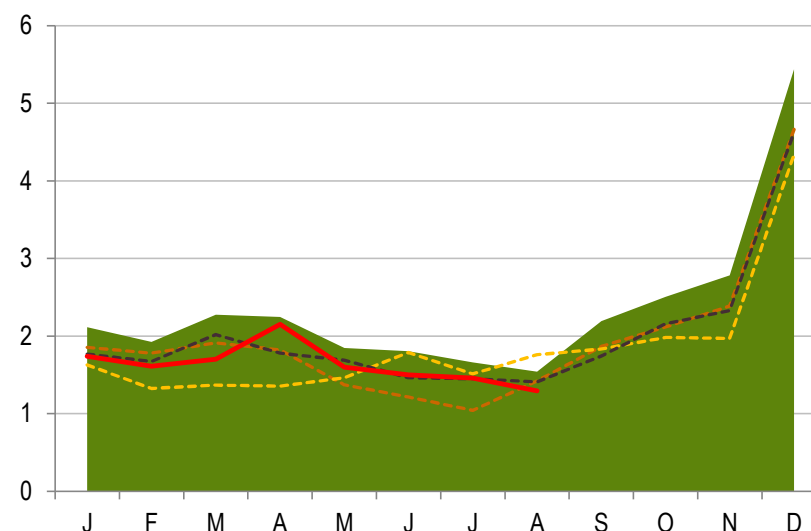
■ Moy 19 21 - - - - 2022 - - - - 2023 - - - - 2024 - - - - 2025



Pintade

-8,3% (M8 25/24)
-1,5% (8M 25/24)

1 000 t c



■ Moy 19 21 - - - - 2022 - - - - 2023 - - - - 2024 - - - - 2025

Source : Itavi d'après SSP

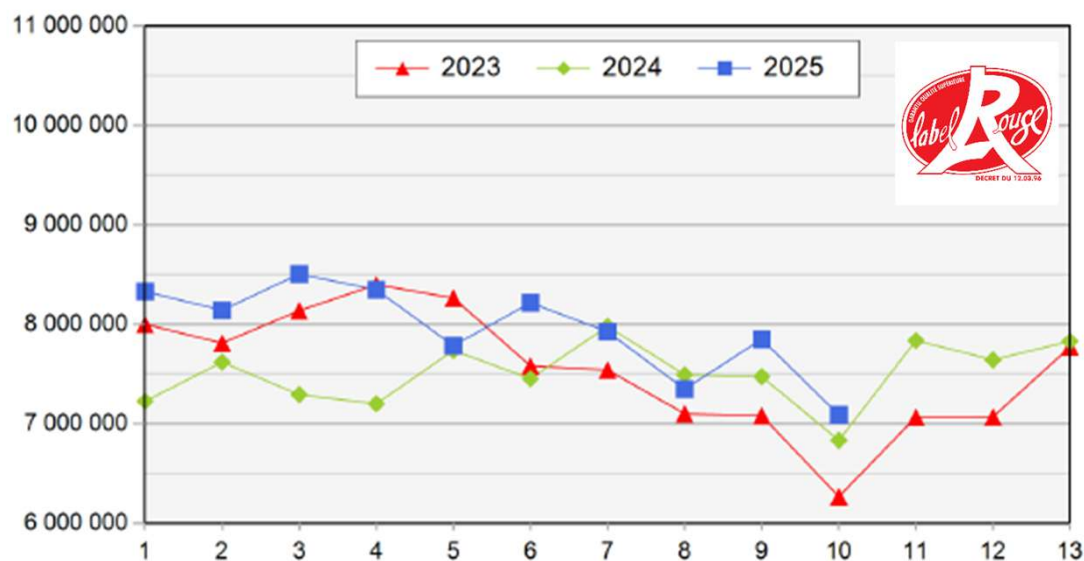


Reprise des SIQO en 2025

Évolution des MEP poulet LR

+7% cumul 10P 25/24; +4 % 25/23

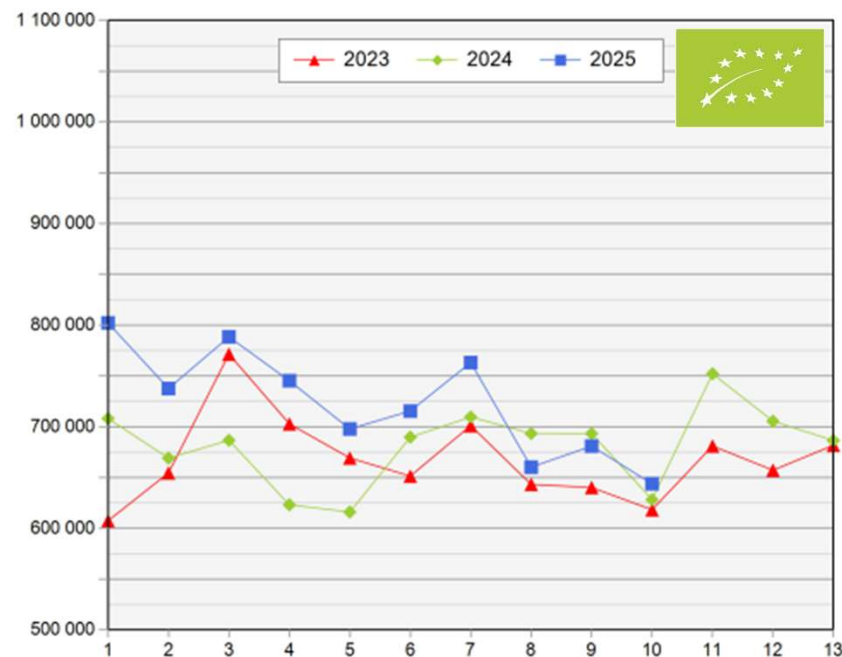
Mises en place de poulets Label Rouge



Évolution des MEP poulet Bio

+8% cumul 10P 25/24; +9 % 25/23

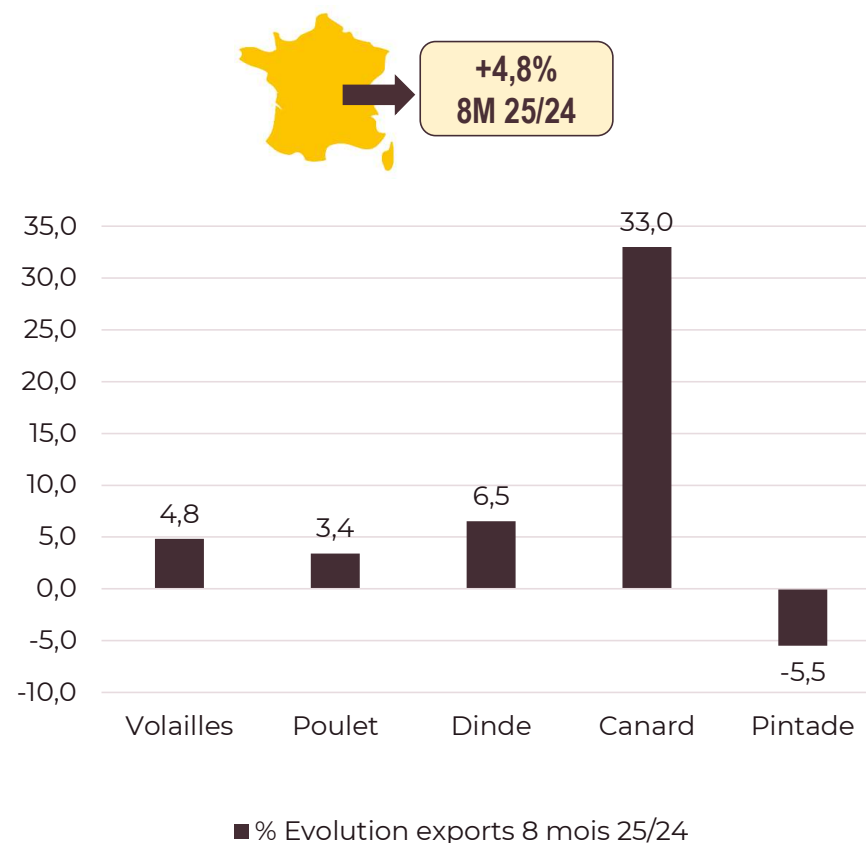
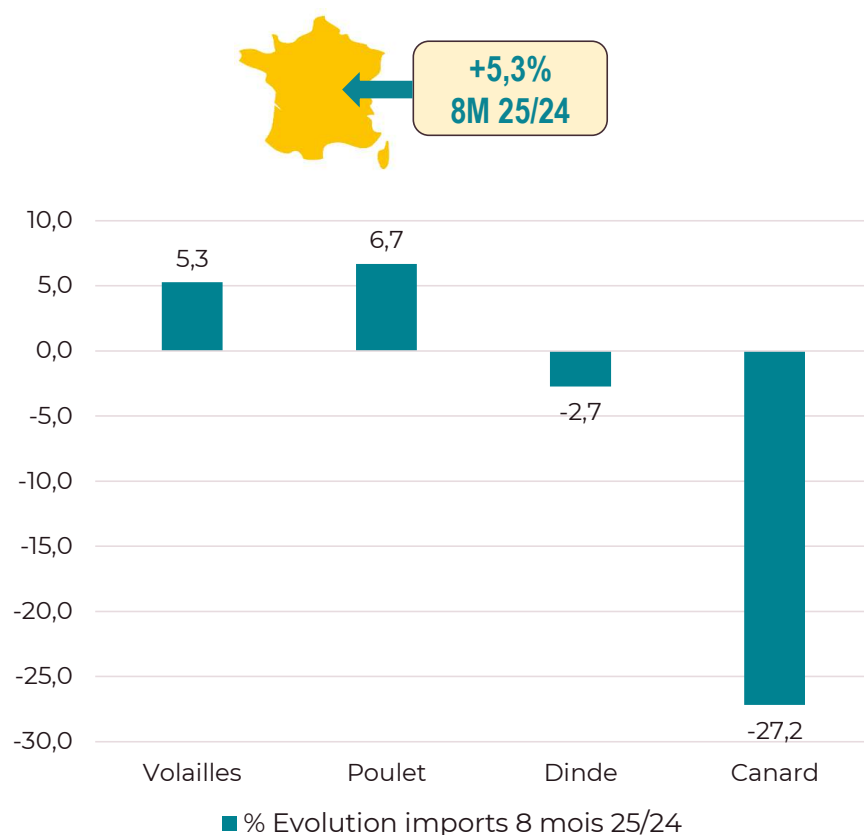
Mises en place de poulets Bio en filières organisées



Source : ITAVI d'après Synalaf



Hausse importante des échanges



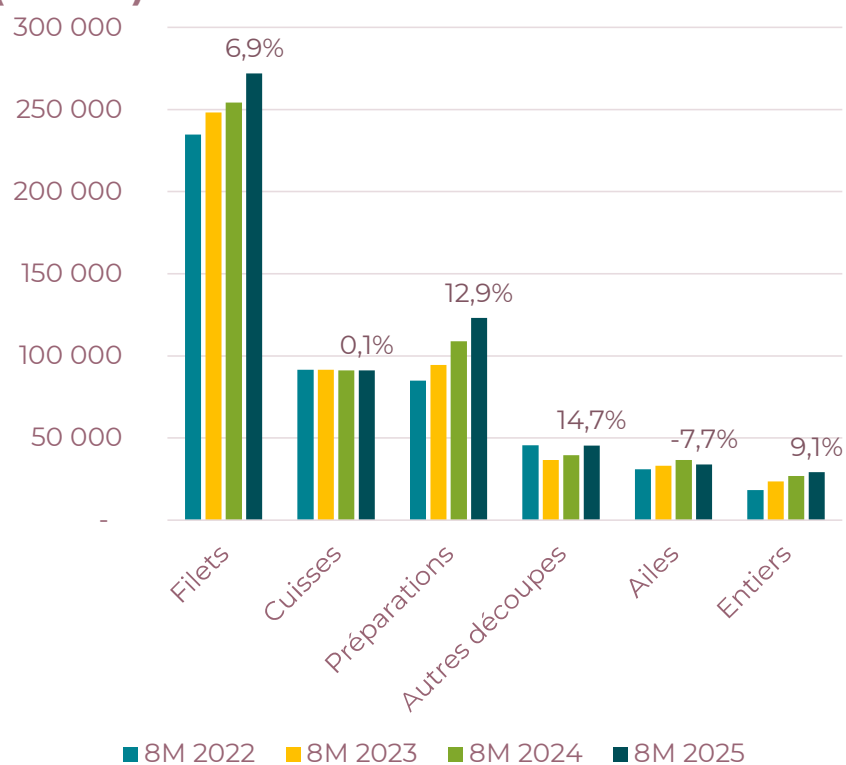
Source: ITAVI d'après douanes françaises



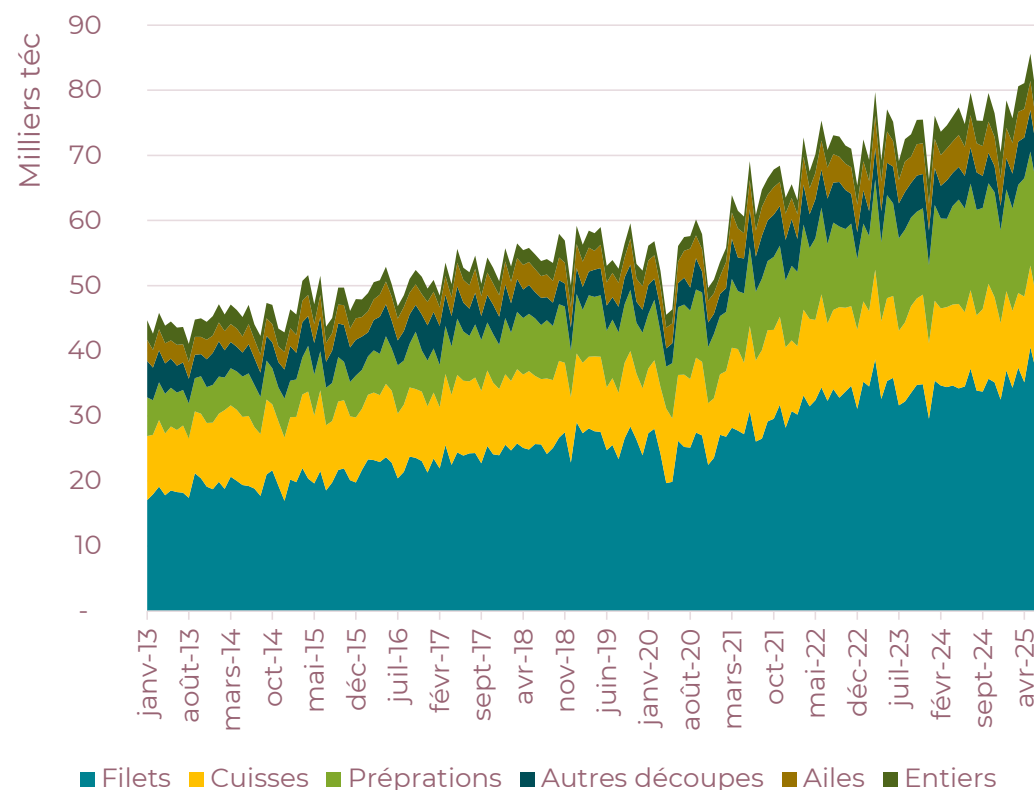
Après les filets, les préparations tirent les imports

Evolution des imports de poulet par type de produits

(en TEC)



Evolution mensuelle depuis 2013 (en TEC)



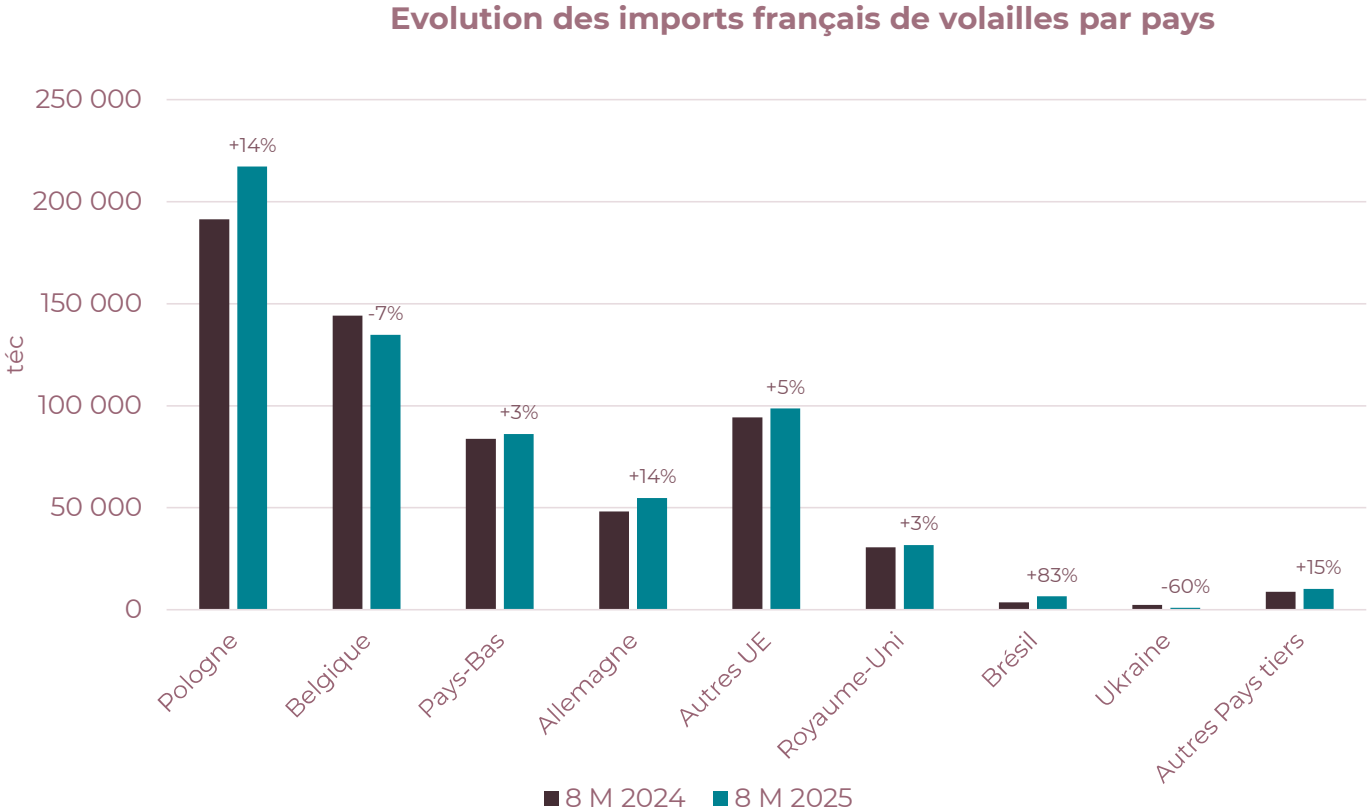
Source: ITAVI d'après douanes françaises



La Pologne renforce son avance comme pays fournisseur de la France



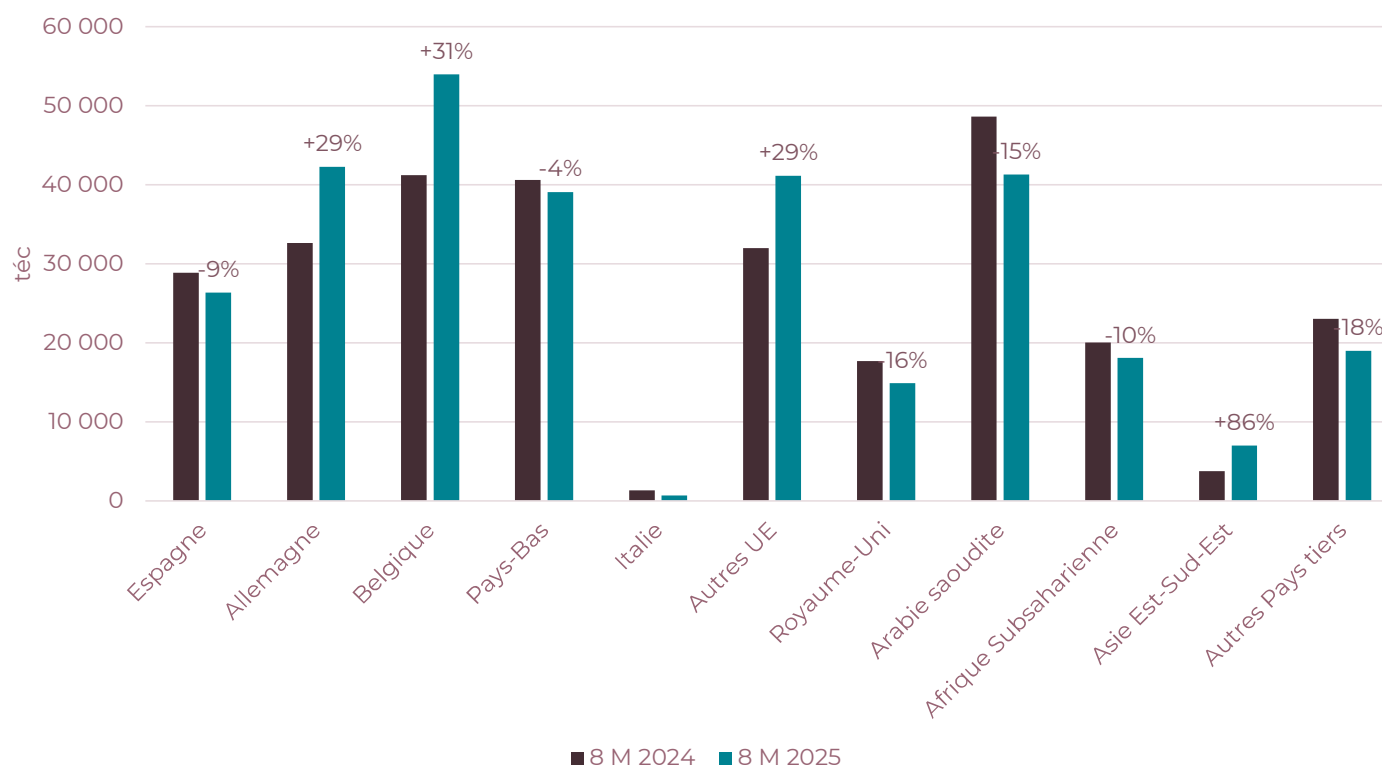
La Pologne voit la plus grande progression (hors Brésil)



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Des exports françaises en hausse en 2025

Evolution des exports français de volailles par pays



Source: ITAVI d'après douanes françaises



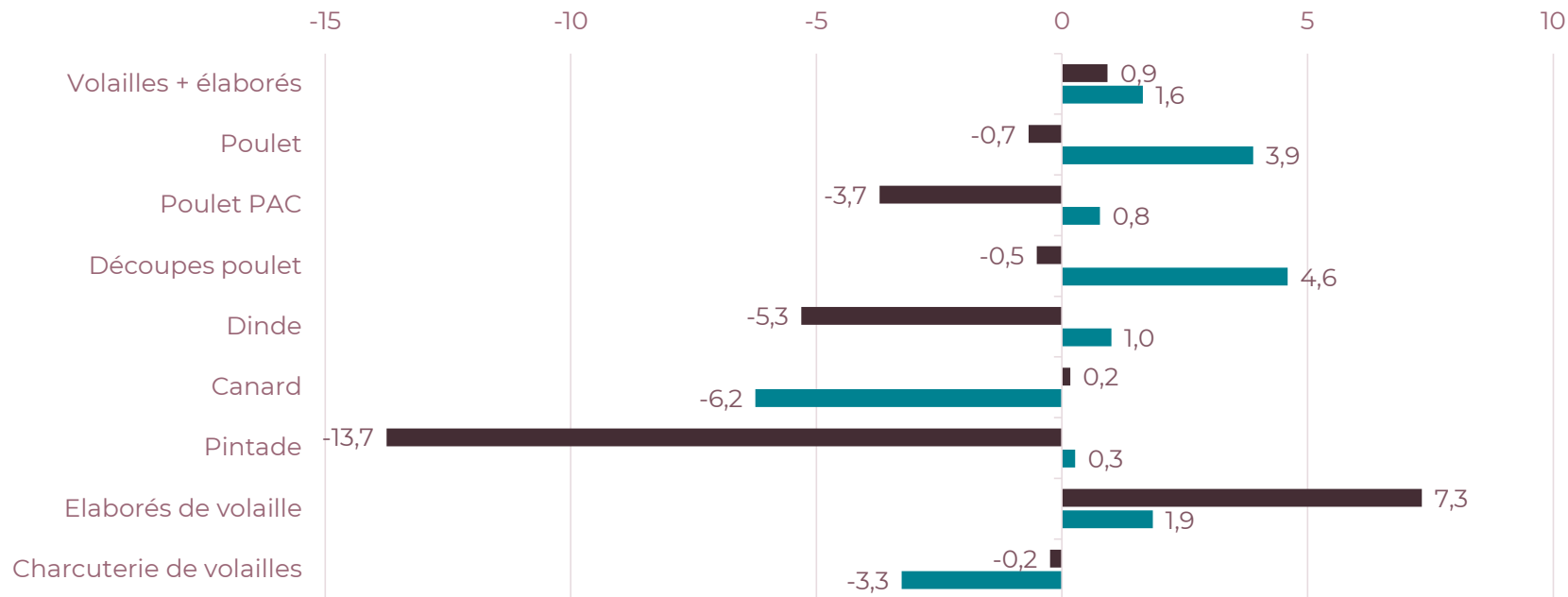
A retenir : Hausse des volumes vers les pays UE

Baisse des volumes vers l'Arabie Saoudite (marché grand export)



Dynamique de la consommation à domicile par espèce

achats des ménages en viande de volaille 8 mois 2025/2024



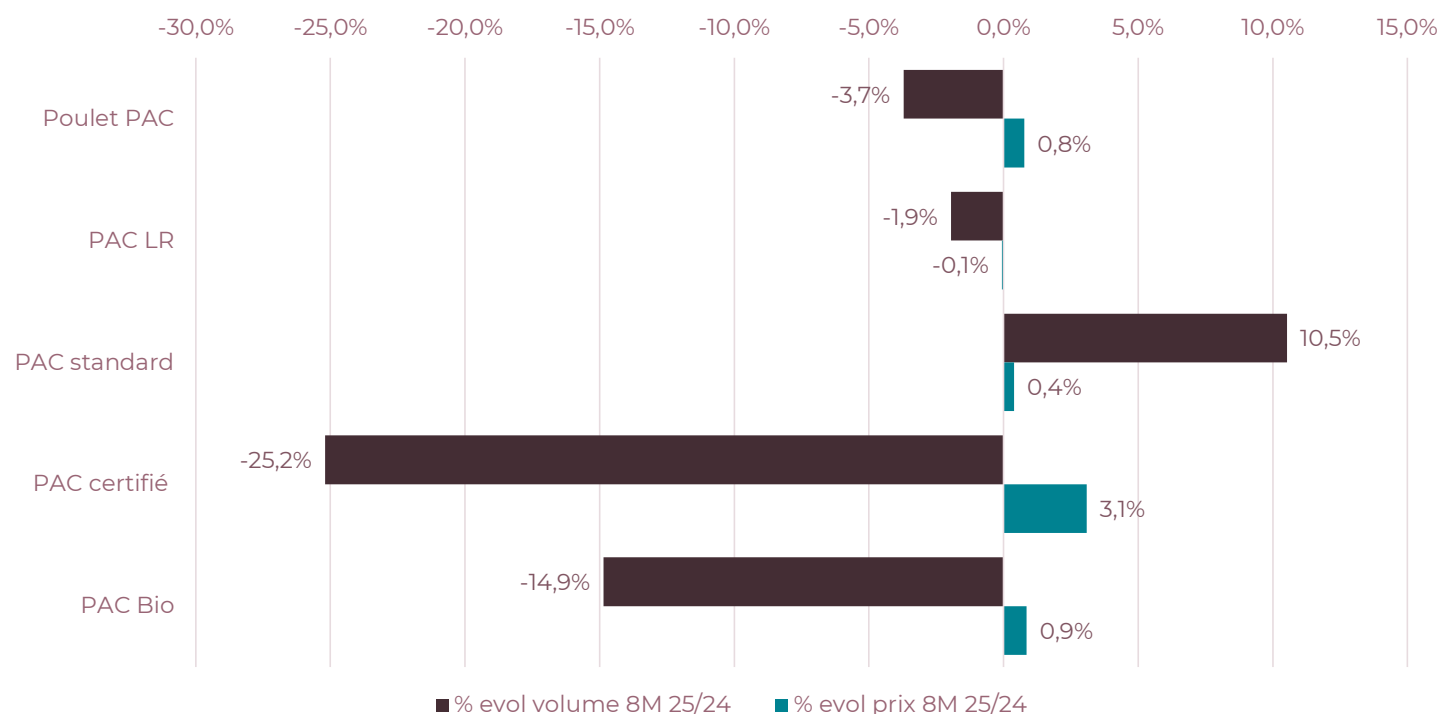
■ Evol volume ■ Evol prix

Source: ITAVI d'après Kantar World Panel pour France Agrimer



Sur le poulet PAC, des volumes en baisse

Evolution prix et volume des poulets PAC



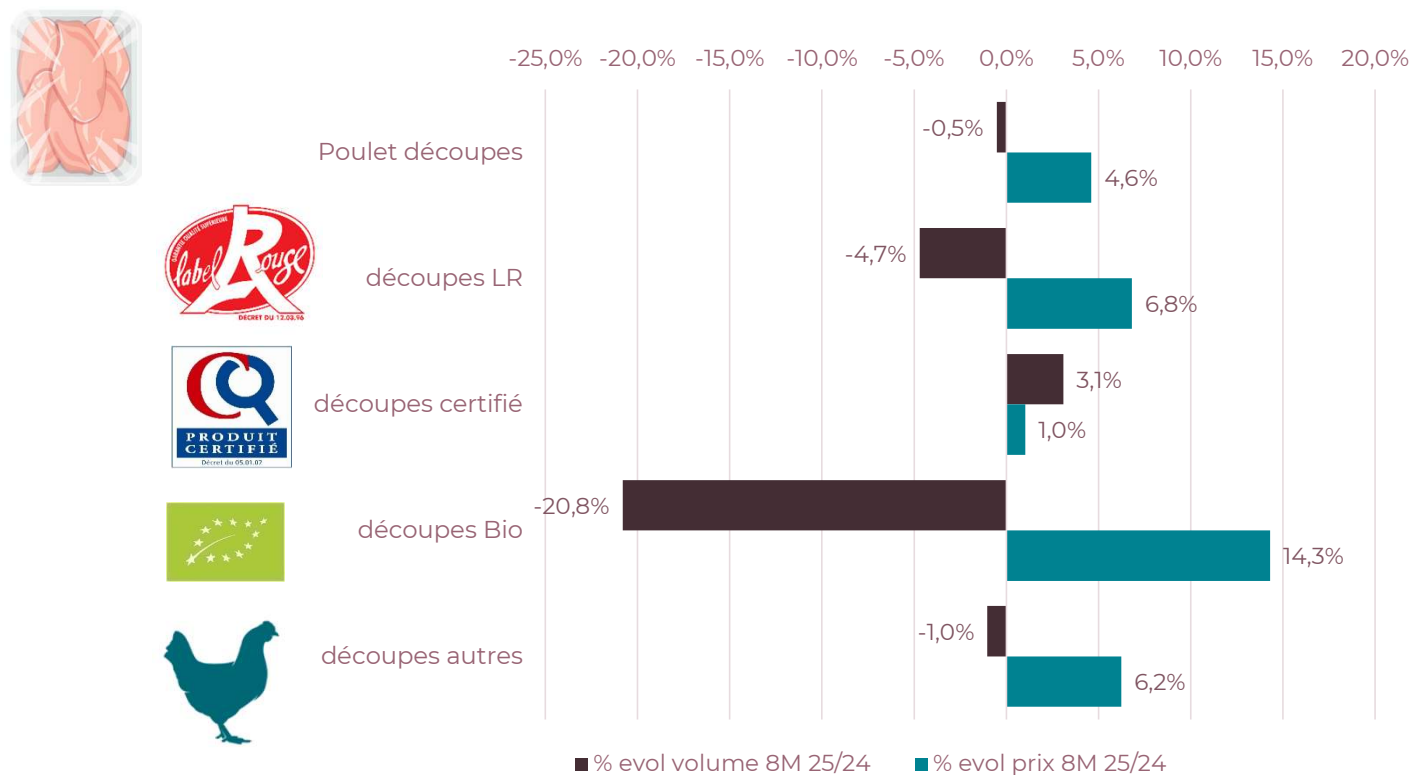
Un poulet PAC qui n'est plus plébiscité par le consommateur



Source: ITAVI d'après Kantar World Panel pour France Agrimer

Les découpes, stagnation (selon Kantar)

Evolution prix et volume des découpes de poulet



Baisse importante en SIQO, progression du certifié (incluant le logo « Volaille française »)

Source : ITAVI d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer



Marchés européens de la volaille de chair

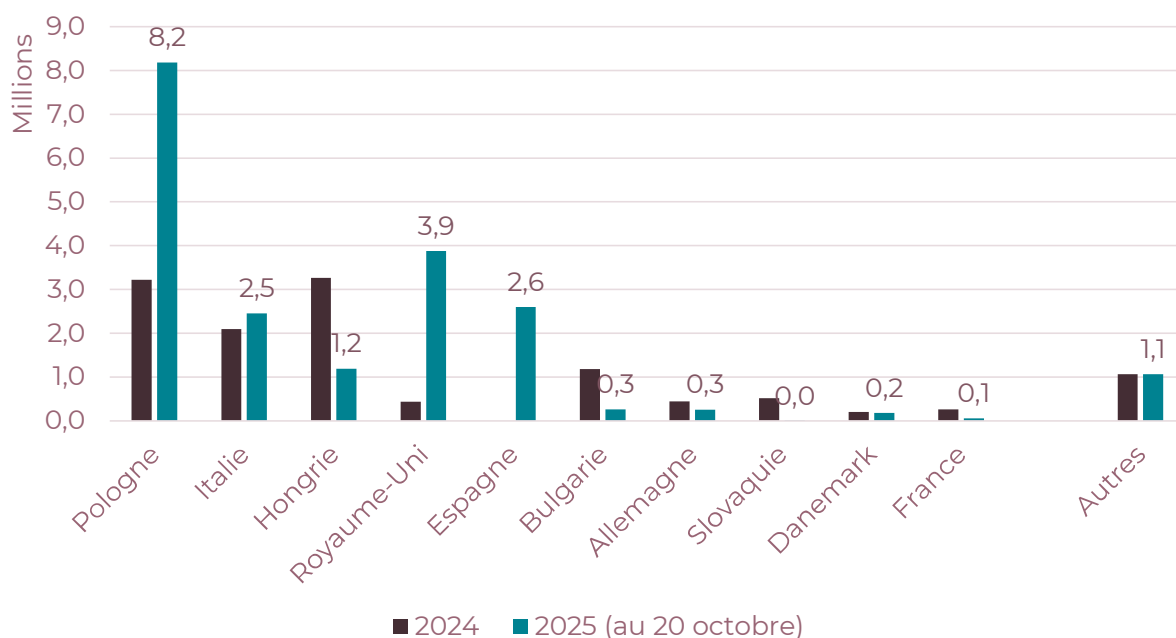


IAHP – UE | Hausse des foyers depuis septembre

Situation préoccupante en Espagne



Nombre de volailles touchées par l'IAHP en Europe



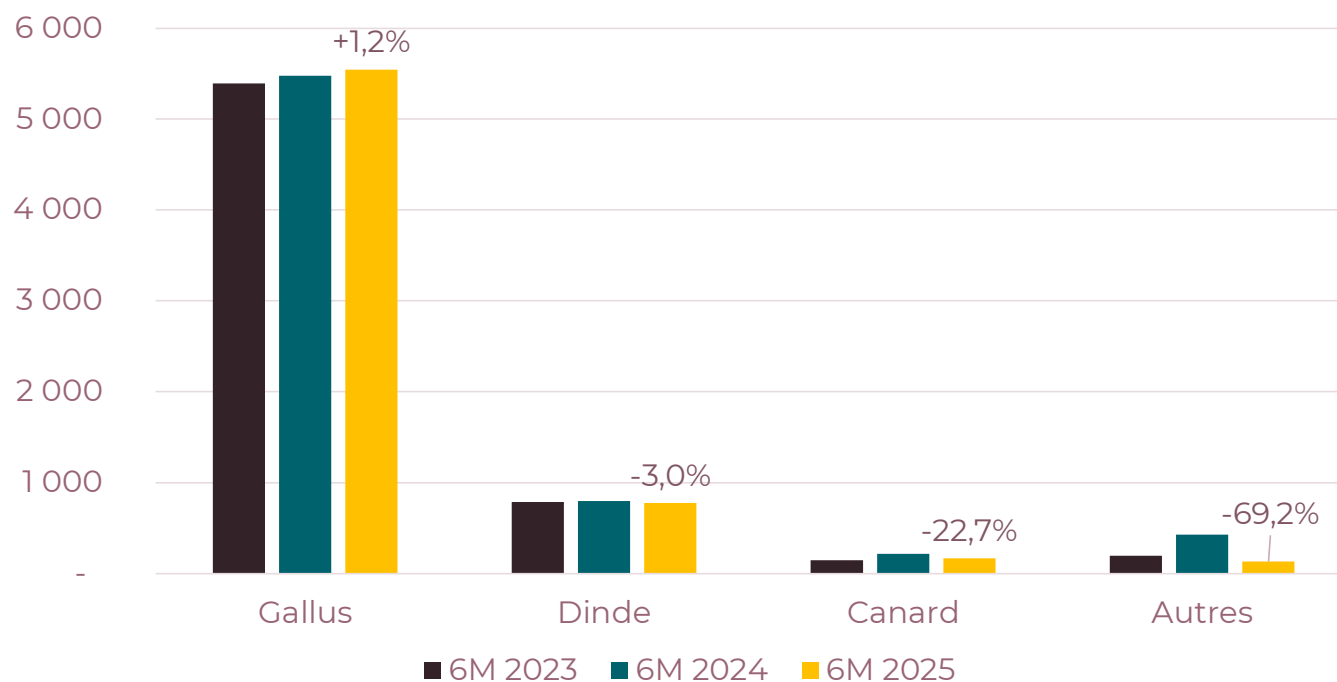
- Depuis 1^{er} janvier 2025 481 foyer détectés en Europe pour 21 M de volailles touchées
- Depuis Juillet 2025** 96 foyers pour 15M de volailles
- La moitié des cas en Pologne en 2025 concerne des pondeuses (début d'année).
- En octobre : l'Espagne a perdu 2,6 M de poules
- En France :**
 - Passage à risque élevé à partir du 22 octobre
 - A date 7 foyers détectés pour 110K volailles (principalement canard, dinde et gibiers)

Source : Itavi d'après Wahis



Une production de poulet UE qui progresse, sans réussir à suivre la demande

Abattages en UE par espèce (1000 tec)



Source : ITAVI d'après SSP, Eurostat



Abattages en hausse en poulet... mais baisse globale des volumes

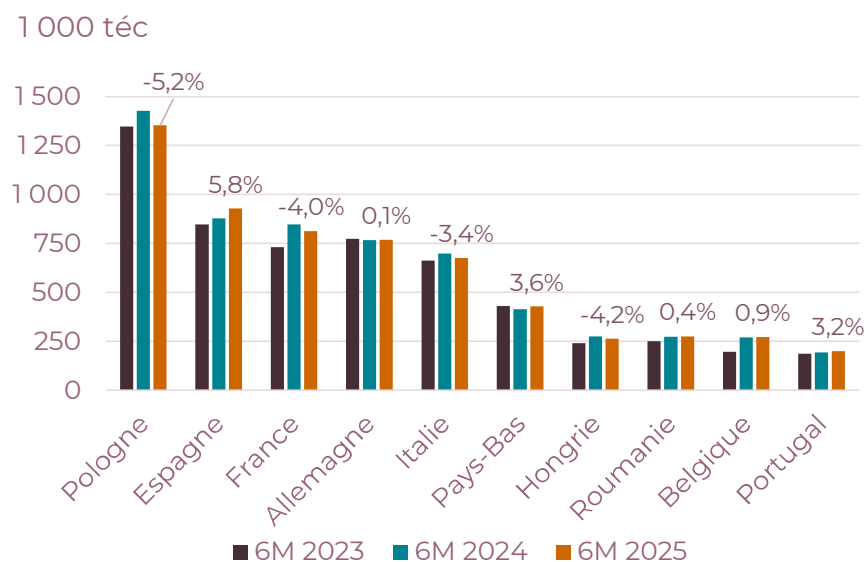
Marché tendu avec des prix de vif records (demande dynamique).



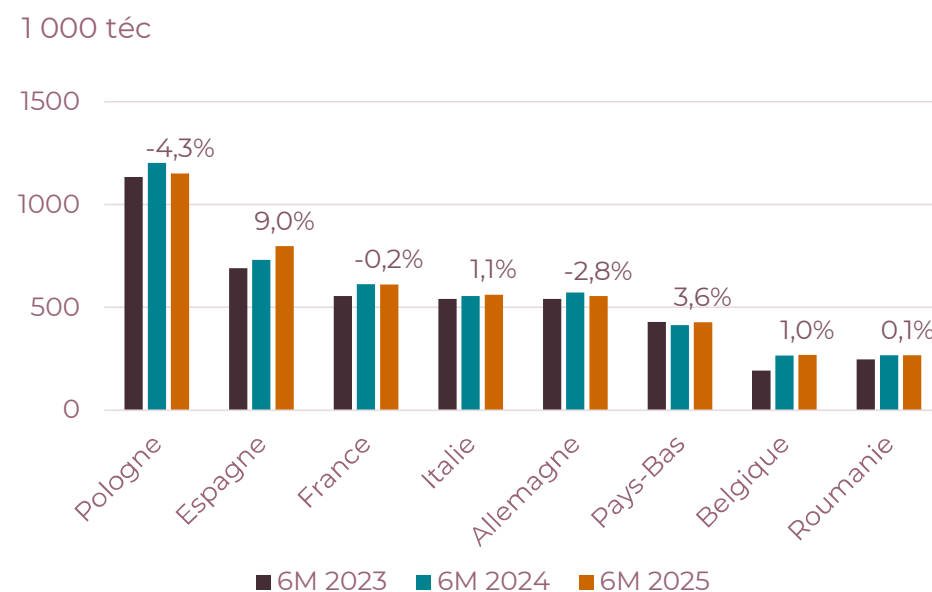
Europe | Production en 2025

Baisse de production de volailles en Pologne impacte l'offre UE

Abattages de **volailles** 6M 2025: **-4,4%**



Abattages de **poulets** 6M 2025 : **+1,2%**

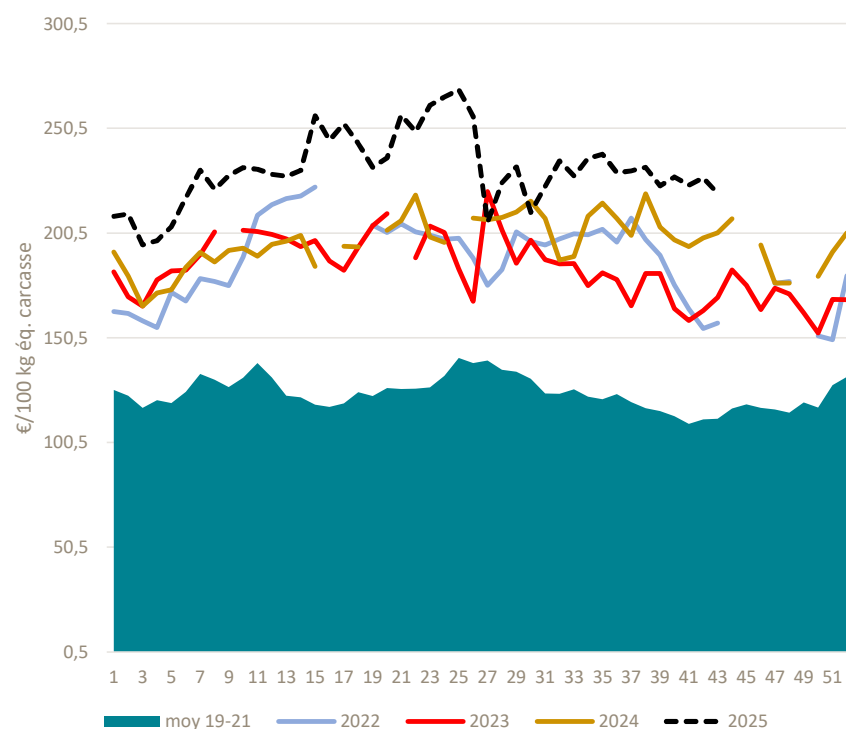


Source : Itavi ITAVI d'après SSP, Eurostat

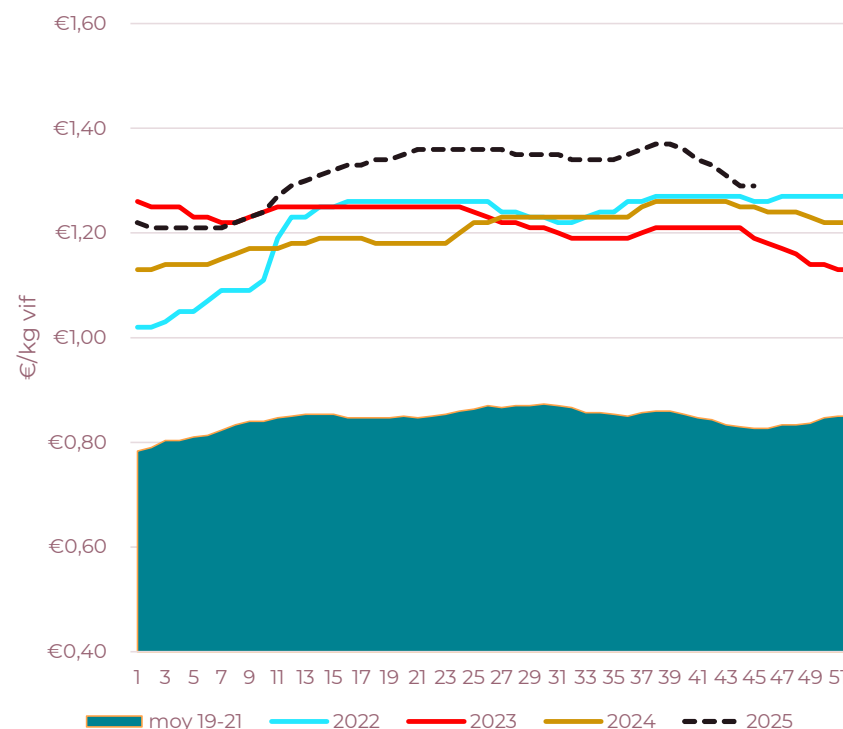


La forte demande tire les prix à la hausse

Prix du poulet entier classe A en Pologne



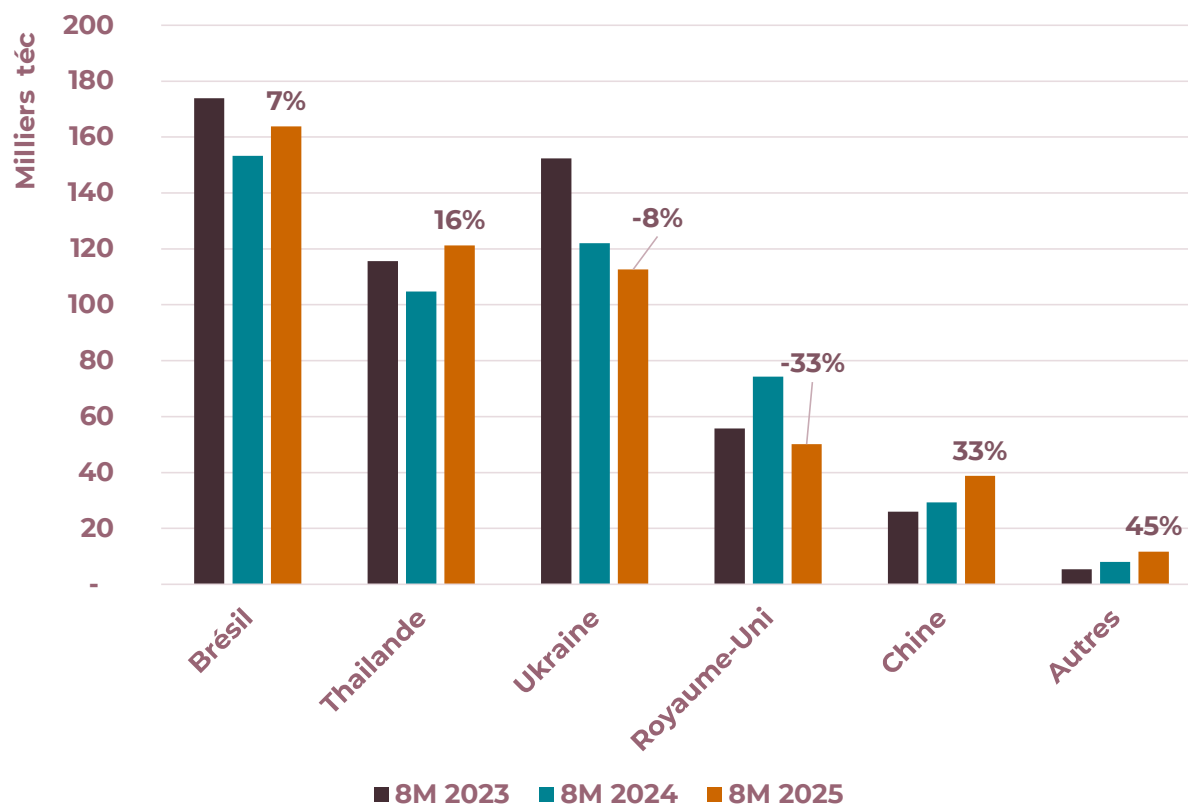
Évolution de la cotation ABC (Nord Europe)



Source : ITAVI d'après SSP, Eurostat



En 2025, des imports stables , +1% (... mais +4% « hors Ukraine »)



Baisse Ukraine (-8%) mais hausse des imports depuis le Brésil (+7%), et la Thaïlande (+16%)

IAHP Brésil : entre juin et août 2025 baisse imports UE **-13%**

téc	Juin-août 2023	Juin-août 2024	Juin-août 2025	Evol 25/24
Thaïlande	37 225	33 746	41 973	24%
Ukraine	55 832	34 343	35 175	2%
Brésil	55 337	46 893	26 878	-43%
TOTAL Imports UE	186 861	155 257	135 445	-13%

Explosion des imports depuis la **Chine** (+33%) → préparation à base de volaille (**Canard**)

Source : ITAVI d'après Eurostat



