

Webinaire ECO – 13 avril 2023

Actualité des filières volaille de chair



Présentation Simon Fourdin
Directeur du pôle économie de l'ITAVI



Animation Maëva Jégou
Rédactrice en chef de Filières Avicoles



Questions Mohamed Bouzidi
Chargé d'études pôle économie de l'ITAVI



Le marché de la volaille de chair en France et dans le monde.

Bilan 2022. Perspectives 2023

Webinaire ITAVI

Simon FOURDIN, Mohamed BOUZIDI, Mathieu DESOLE

— 13 avril 2023



Rappel de l'épisode précédent

2022, année d'une triple crise :

1. **Crise Covid-19** : restrictions pour la restauration (passe vaccinal...), mais « fin de l'épisode » et retour aux fondamentaux
2. **Crise IAHP** : « endémisation » de l'épidémie, réflexion sur la vaccination
3. **Guerre en Ukraine** : hausse des cours des MP, hausse du coût de l'énergie, problèmes de disponibilités de certaines MP, inflation



Sommaire



1. Le contexte MP



2. La consommation de viande de volaille
Europe et France



3. Le marché européen de la viande de volailles



4. La production de viande de volaille en France

The background of the slide features a close-up, low-angle shot of several golden wheat stalks. The stalks are in sharp focus in the foreground, with their long awns reaching upwards. The background is a soft, out-of-focus expanse of a clear blue sky, suggesting a bright, sunny day. The overall composition is clean and evokes a sense of agriculture and nature.

Le contexte MP

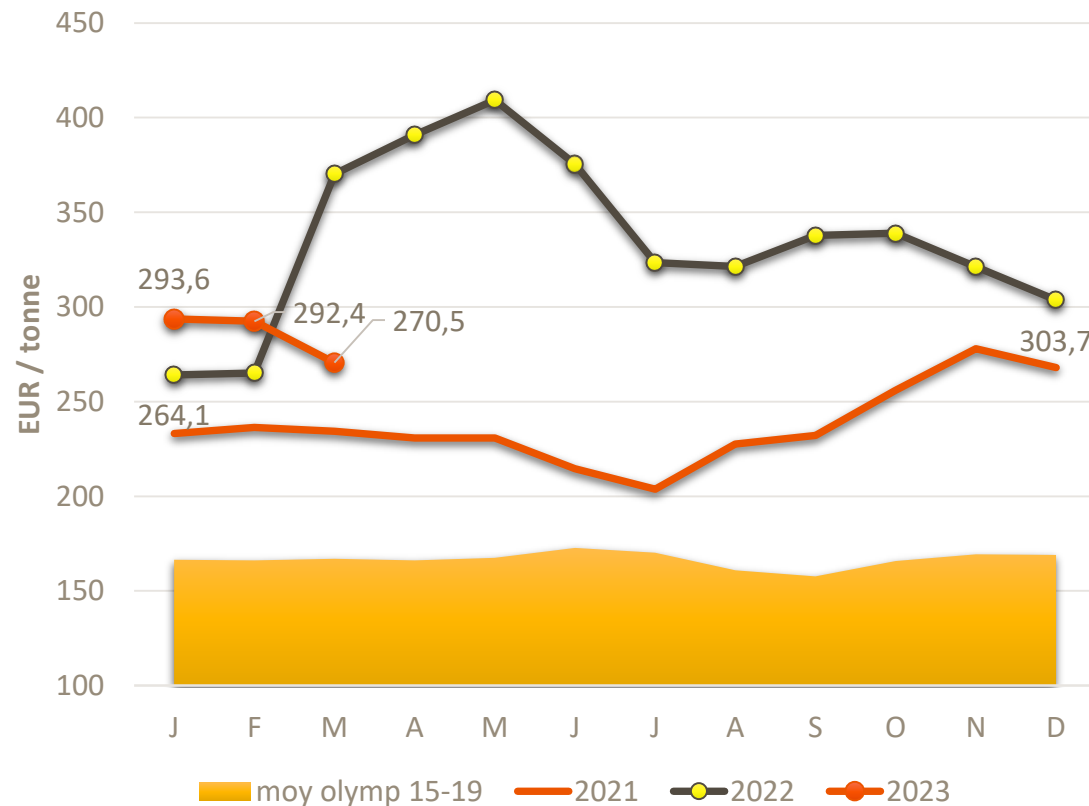
L'impact de la Guerre en Ukraine

Cours des matières premières

Baisse continue avec une forte volatilité

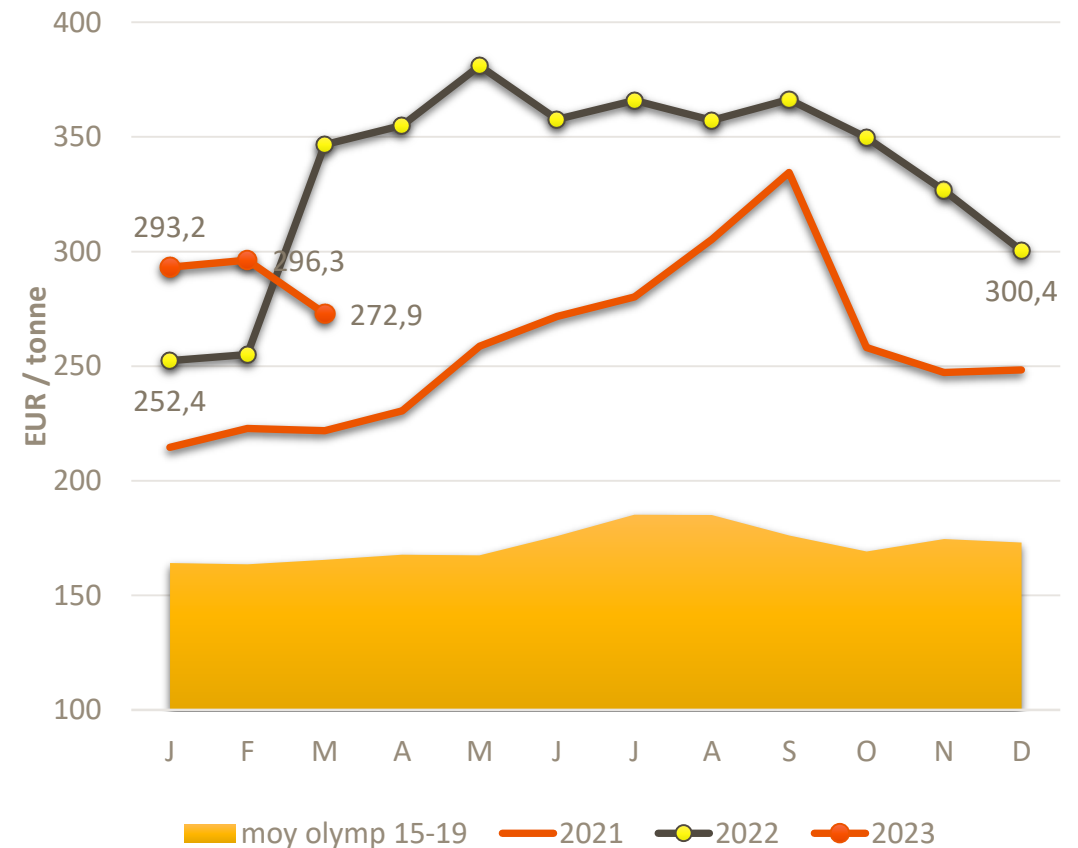
Blé fourrager rendu Ile-et-Vilaine

majorations incluses



Maïs rendu Ile-et-Vilaine

majorations incluses



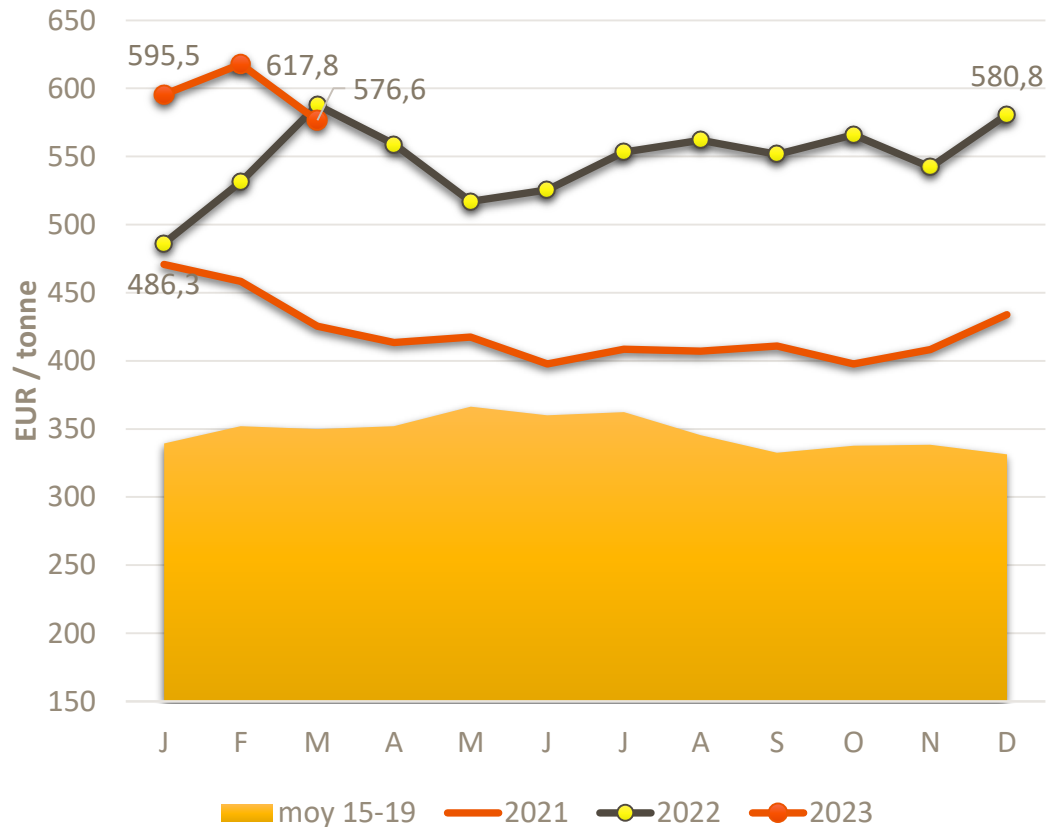
Source : La Dépêche



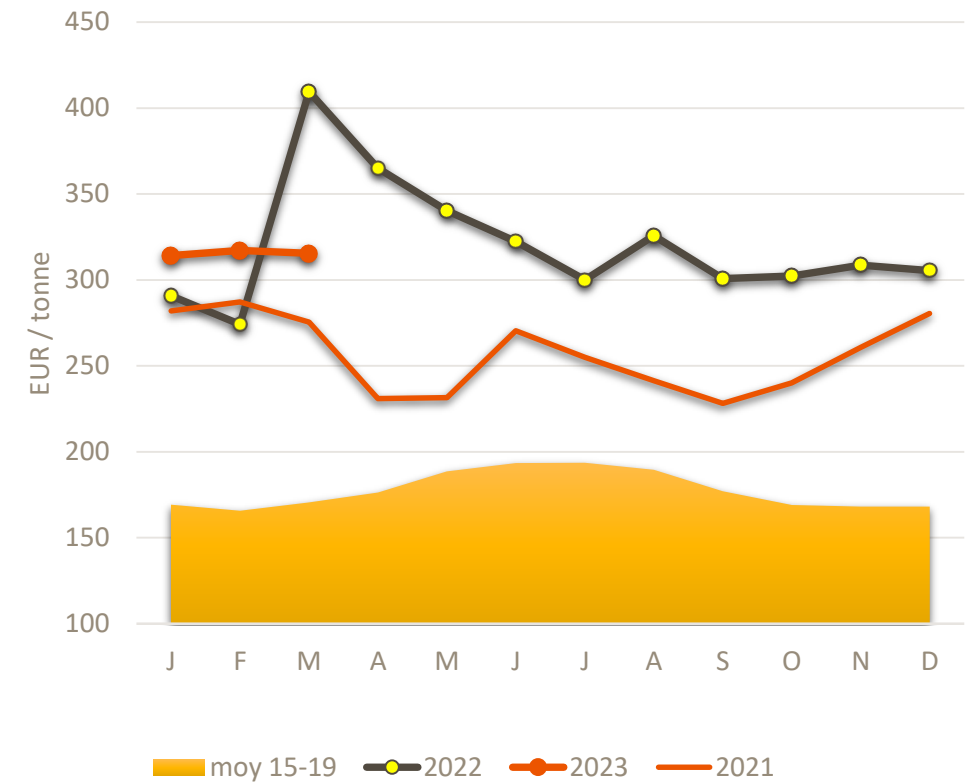
Cours des matières premières

Forte volatilité à un niveau haut

Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol départ St. Nazaire



Source : La Dépêche

Exportation céréales Mer noire : l'accord fragile

Rappel : Mer Noire : 30% du commerce mondial du blé ; l'accord a permis l'exportation de 25 millions de tonnes de céréales en 2022.

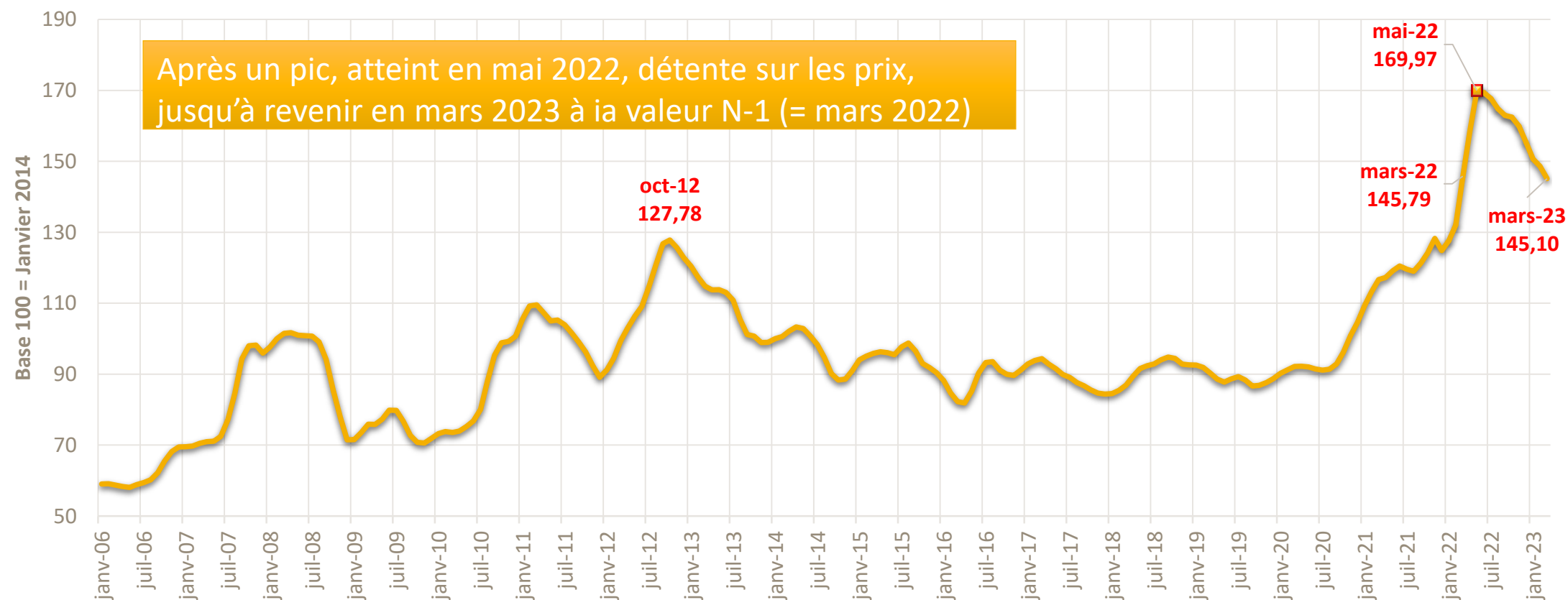
- **Juillet 2022** : signature de l'accord (Ukraine, Russie, Turquie, sous égide ONU) pour 120 jours (et prolongation 120 jours sauf si dénonciation d'une des parties)
- Prolongation en **Novembre 2022** de 120 jours supplémentaires
- Nouvelle prolongation **18 mars 2023**, mais de 60 jours au lieu de 120 jours, sur décision de la Russie (non satisfaite de la possibilité d'exporter ses engrais)



Indice ITAVI Poulet standard

Recul de l'indice

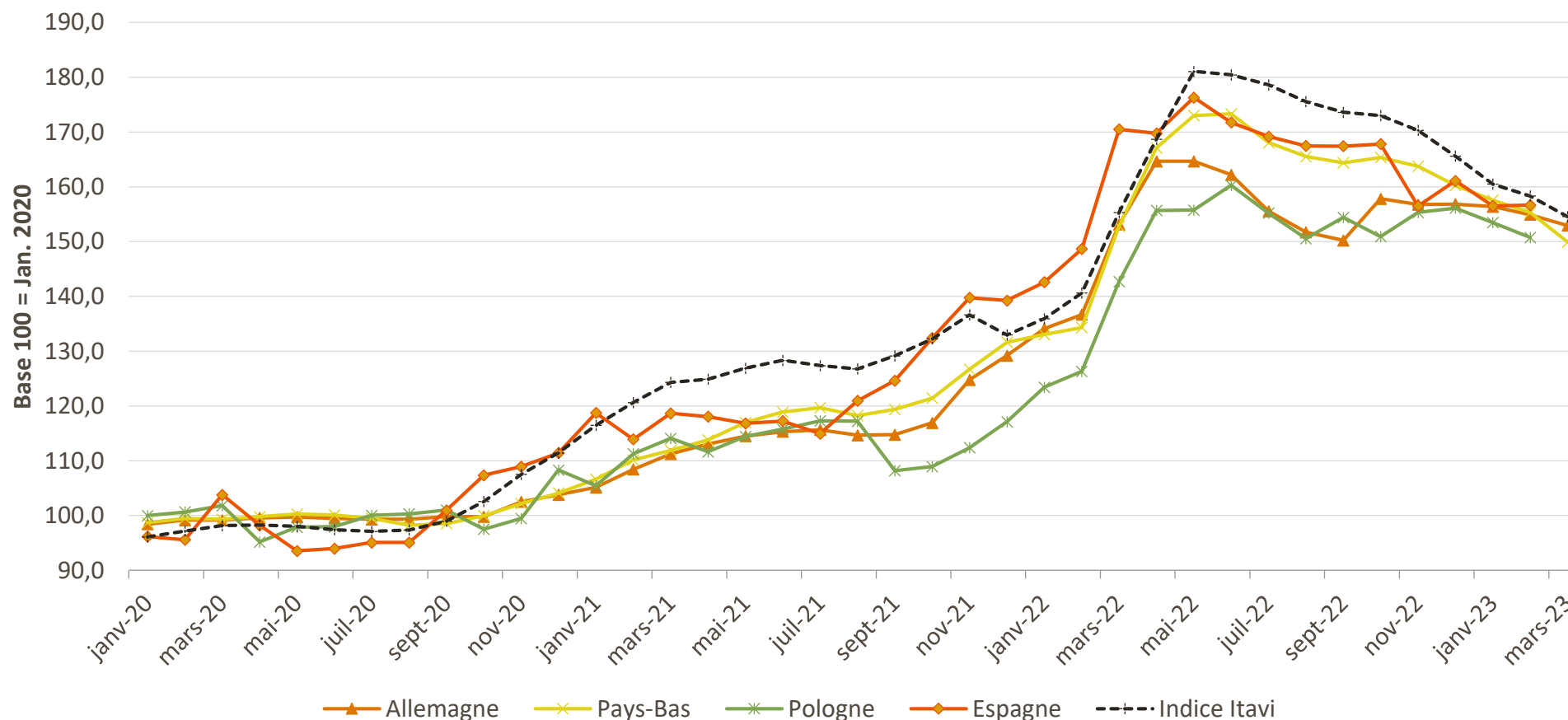
	2022	Δ 22/21	mars-23	m/m-1	n/n-1
Poulet standard	156,35	+30,9%	145,10	-2,3%	=



Source : ITAVI

Matières premières | Détente des cours en UE

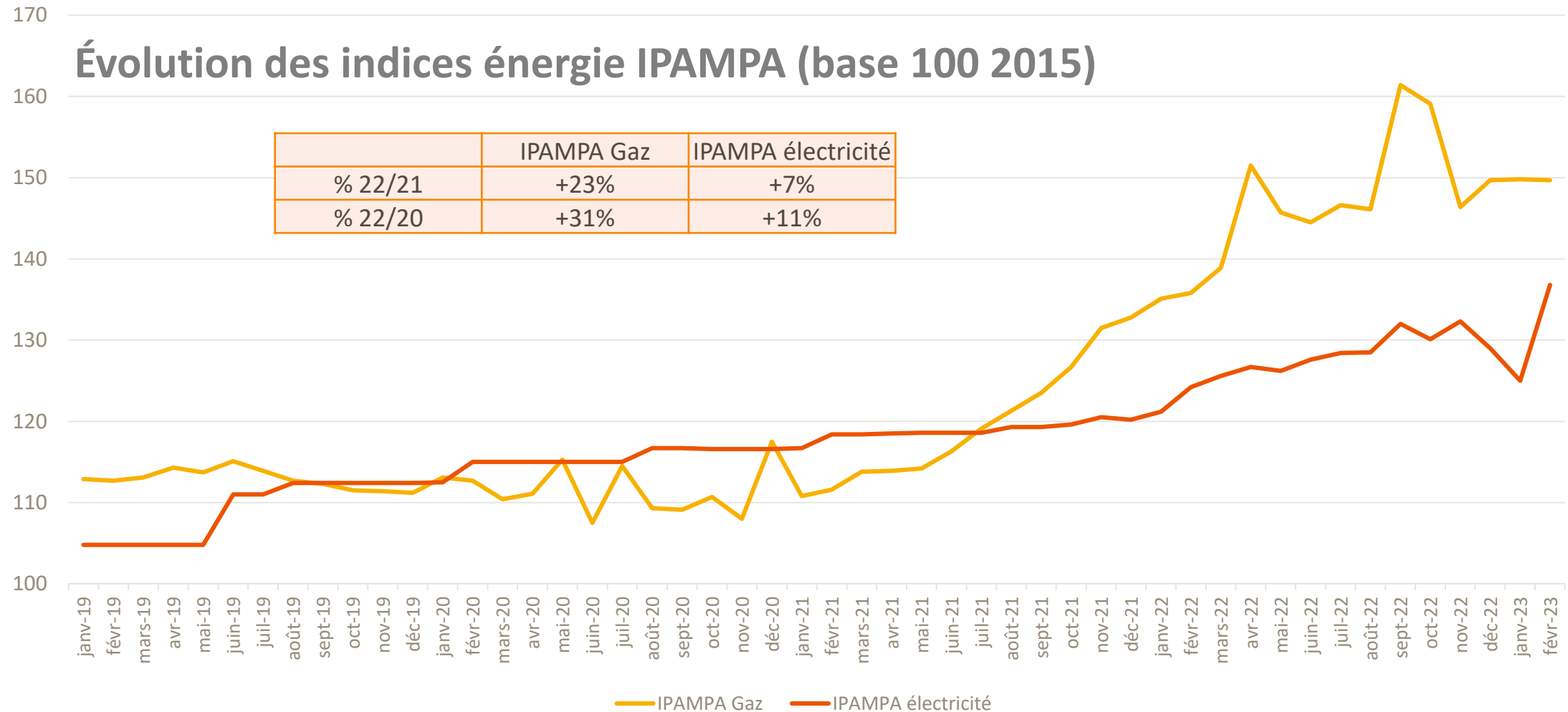
Évolution du prix de l'aliment pour poulet de chair en Europe, 2020-2023



Source : Itavi

Source : Itavi d'après MEG

Prix de l'énergie

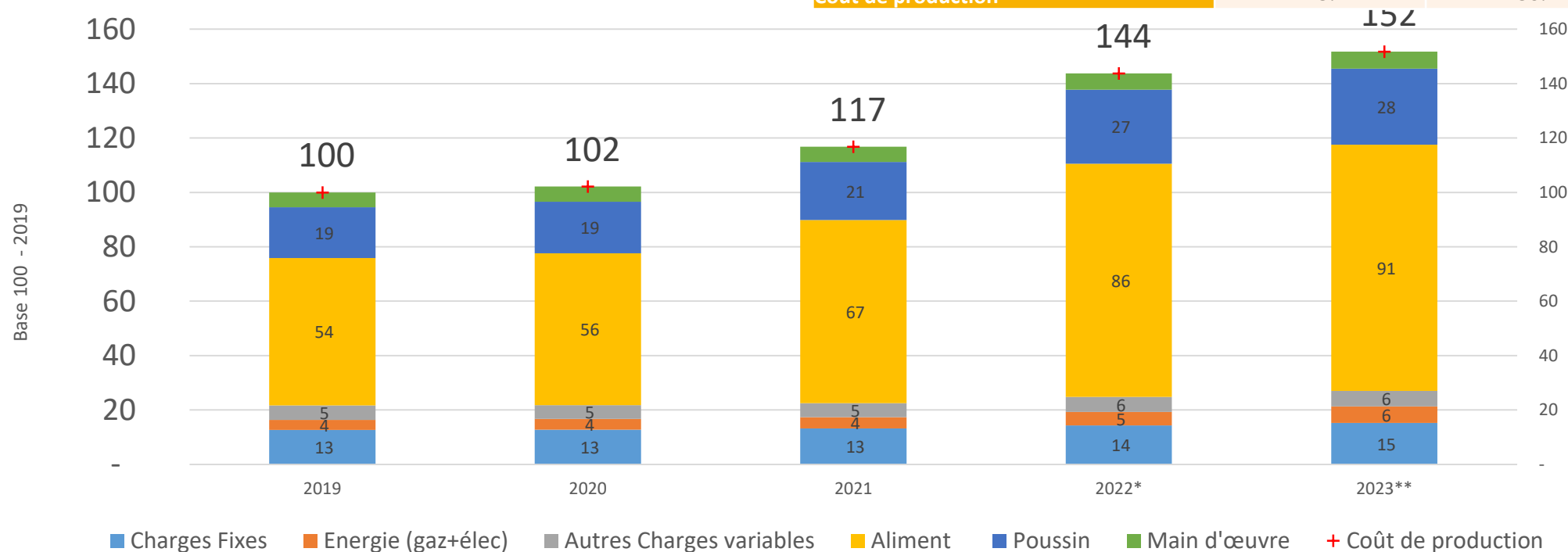


Flambée des coûts de la production

Depuis 2020, le coût de production du poulet a progressé de plus de 49%
Imputée à (70%) à la hausse du prix de l'aliment, et à 18% au prix du poussin

Evolution des coûts de production de poulet sortie élevage (base 100 – 2019)

	Evol coût 22*/21	Evol coûts 23**/21
Energie (IPAMPA)	+18%	+45%
Aliment	+27%	+34%
Poussin	+28%	+31%
Coût de production	+23%	+30%



Source : estimation ITAVI

*estimation ** estimation pour janvier 2023



Des questions ?

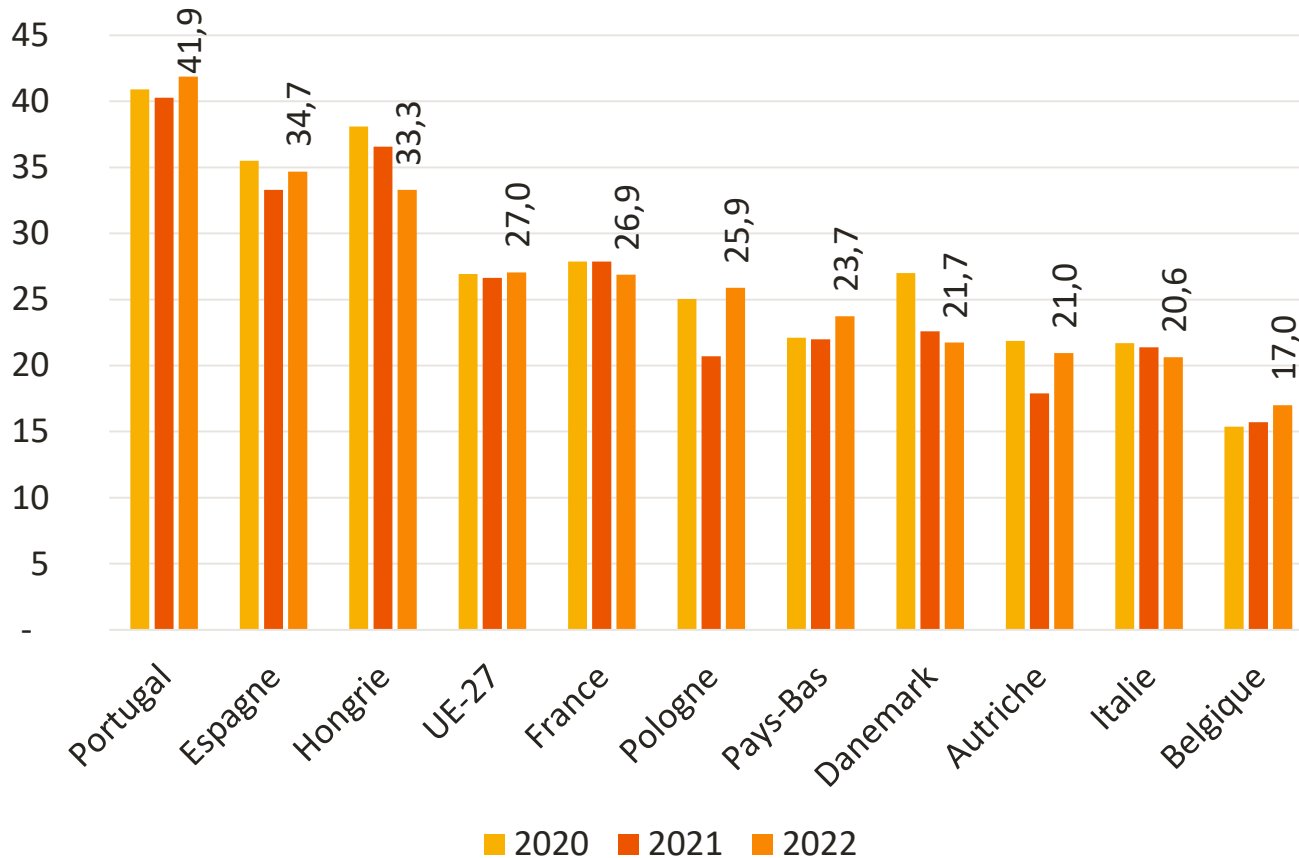


La consommation de volaille

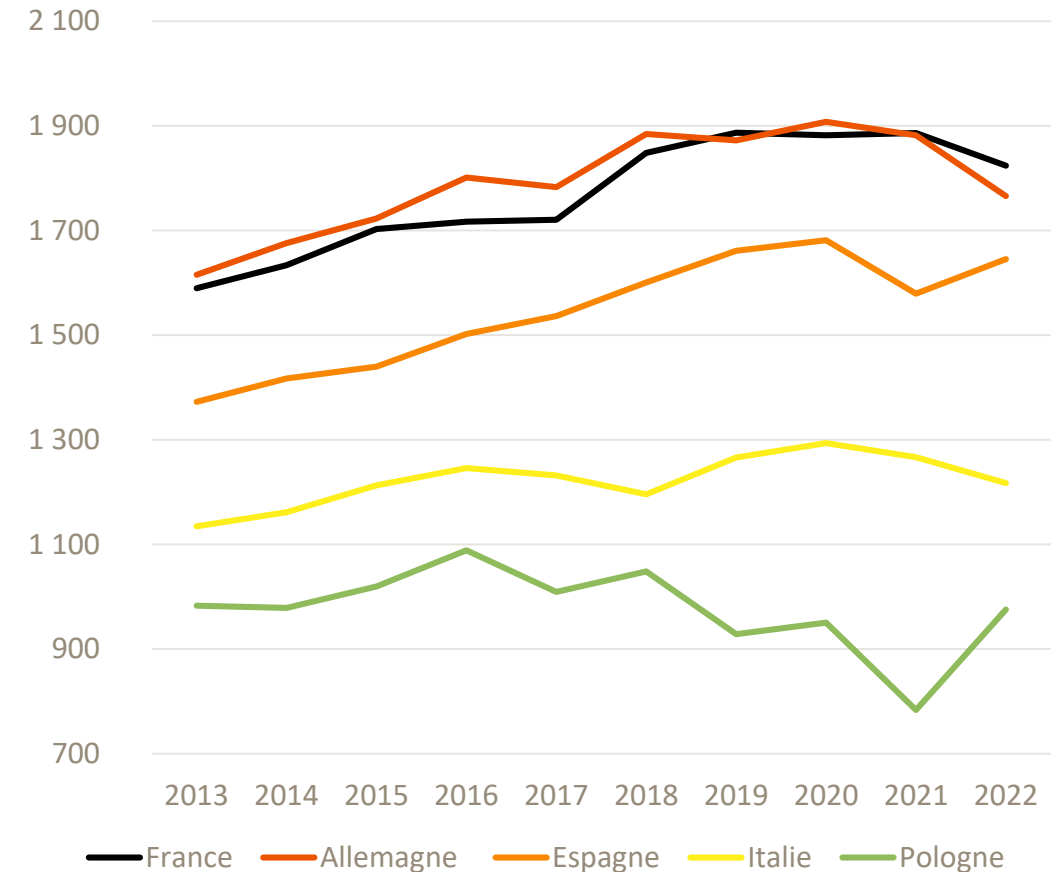
En France et en Europe

UE | Consommation en Europe

Consommation de viande de volailles par habitant – UE
(kg/hab/an)



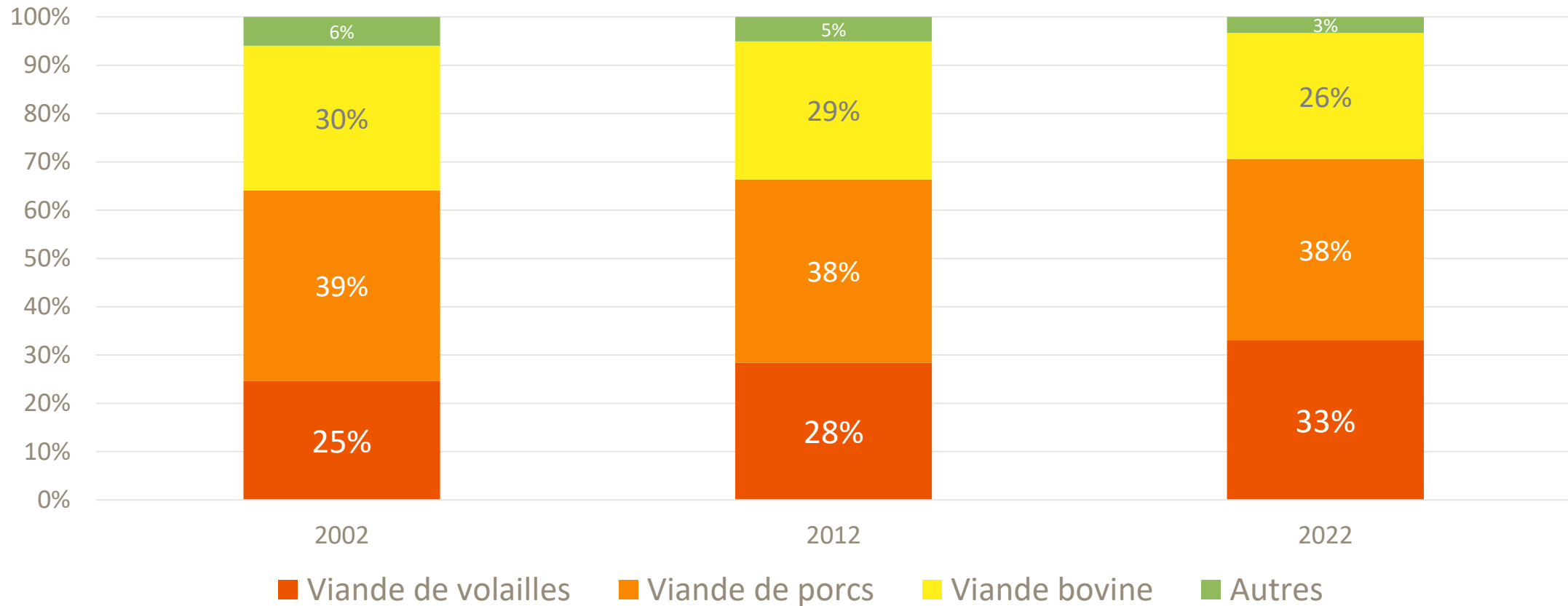
Consommation de viande de volailles UE



France 1^{er} consommateur de volaille en UE en 2022

Source : Itavi d'après Eurostat et sources nationales

La filière Volaille de chair en France



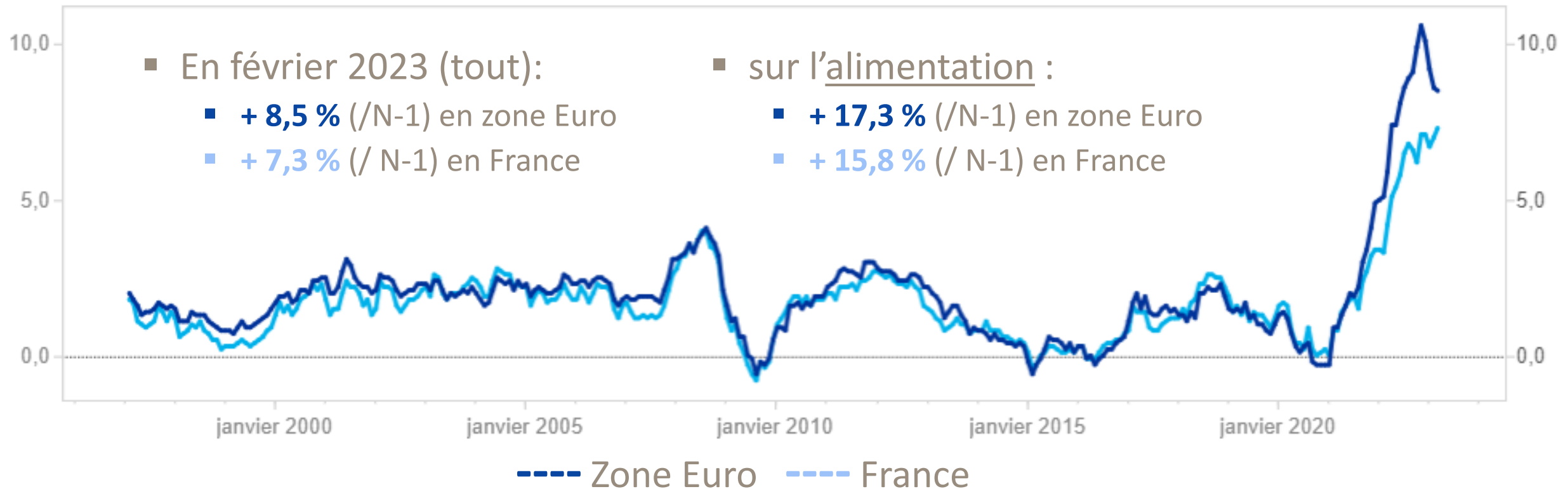
Source : Itavi d'après Agreste

La volaille : 2^{ème} filière viande en France (poulet = +3,6%/an)



Europe et France | Inflation

Taux d'inflation dans la zone Euro et en France

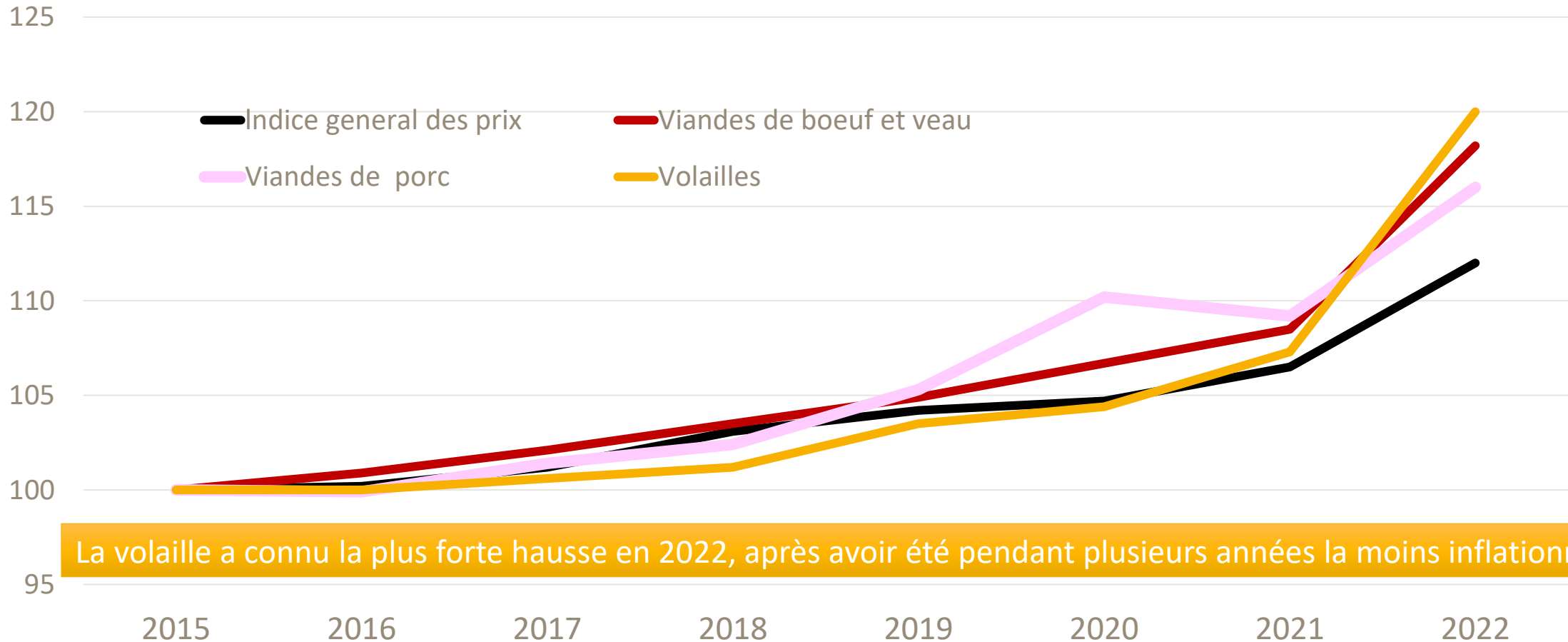


L'alimentation accuse la plus forte hausse (Euro et France)

Source Banque Centrale Européenne

France – Indice des prix à la consommation

Evolution de l'indice des prix à la consommation par espèce (Base 100 -2015)



La volaille a connu la plus forte hausse en 2022, après avoir été pendant plusieurs années la moins inflationniste

Source ITAVI d'après FranceAgriMer, d'après INSEE

Consommation : le prix, 1^{er} critère d'achat

Parmi les critères suivants, quels sont les plus importants pour vous lorsque vous achetez de la viande ?

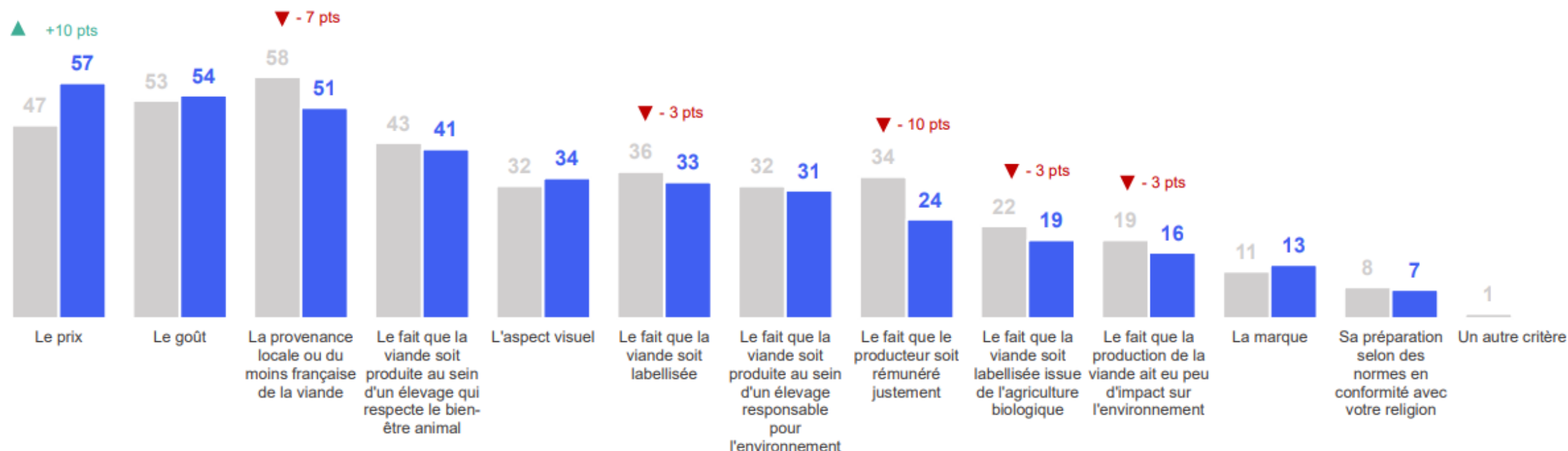
Réponses données à partir d'une liste, plusieurs réponses possibles

- À ceux qui déclarent consommer de la viande, en % -

● Février 2021

● Mars 2023

Après deux années économiquement compliquées, le prix redevient la priorité n°1 sur les critères d'achat



Source : Harris Interactive – Mars 2023

Consommation : le prix, 1^{ère} raison de baisse de consommation de viande

Pour quelles raisons principales avez-vous diminué votre consommation de viande au cours des 3 dernières années ?

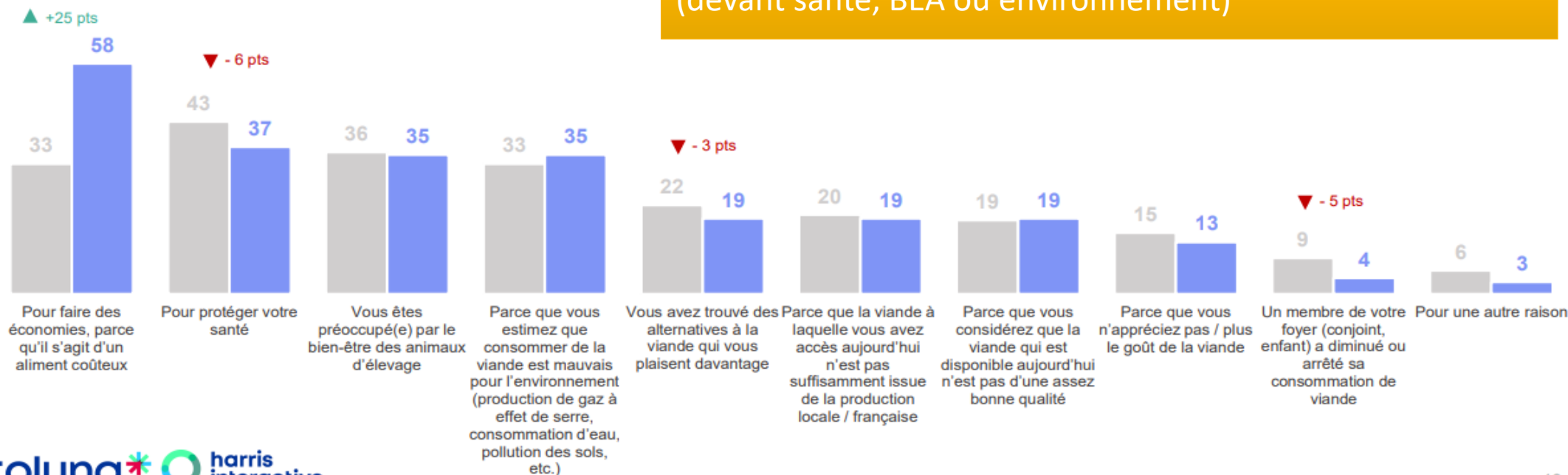
Réponses données à partir d'une liste, plusieurs réponses possibles

- À ceux déclarant avoir diminué leur consommation de viande au cours des 3 dernières années, en % -

● Février 2021

● Mars 2023

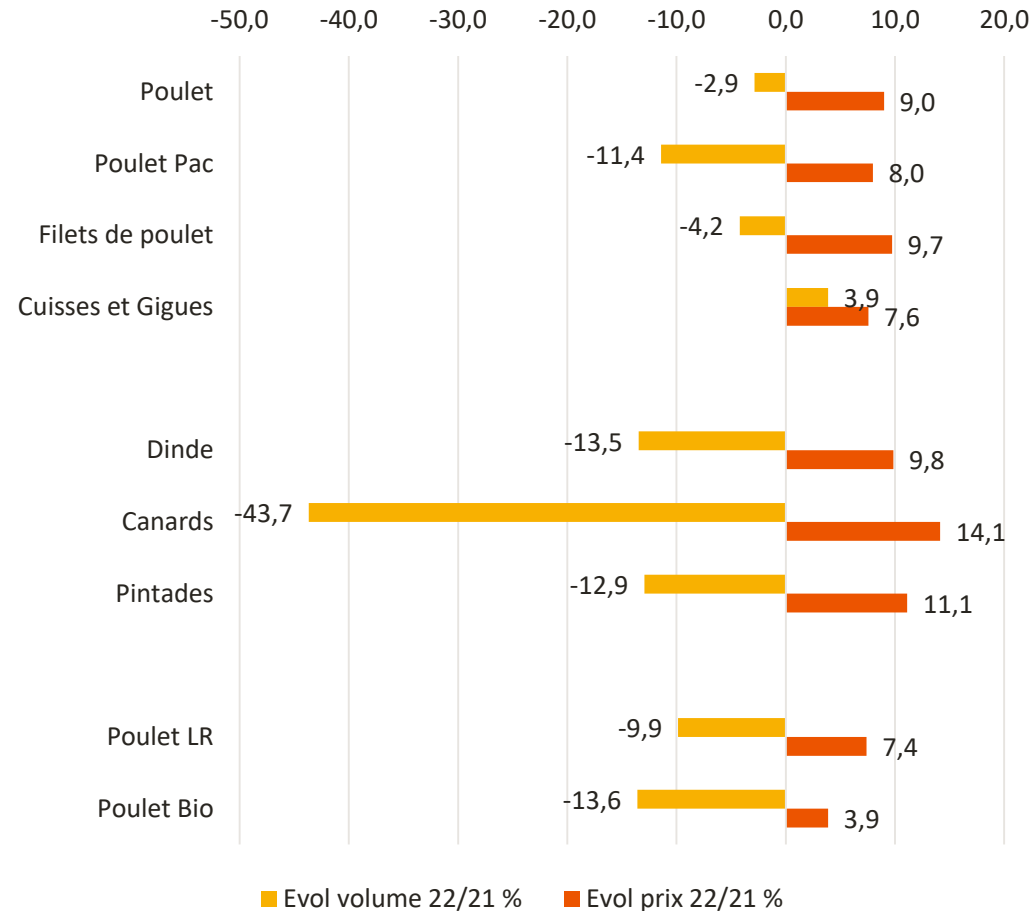
Sur les consommateurs qui réduisent leur consommation de viande, c'est de loin son coût qui devient la raison principale (devant santé, BEA ou environnement)



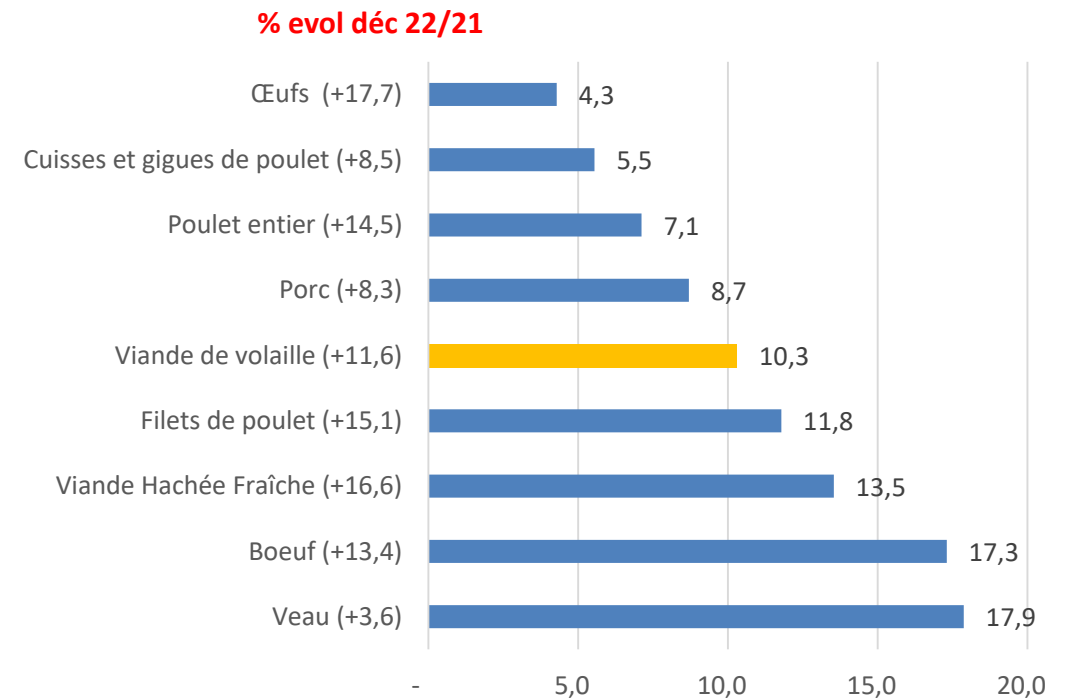
Consommation : achats des ménages

IAHP / repli des achats des ménages en 2022... reprise depuis septembre

Évolution des achats 2022/2021



Prix vente consommateur décembre 2022 en €/ kg produit

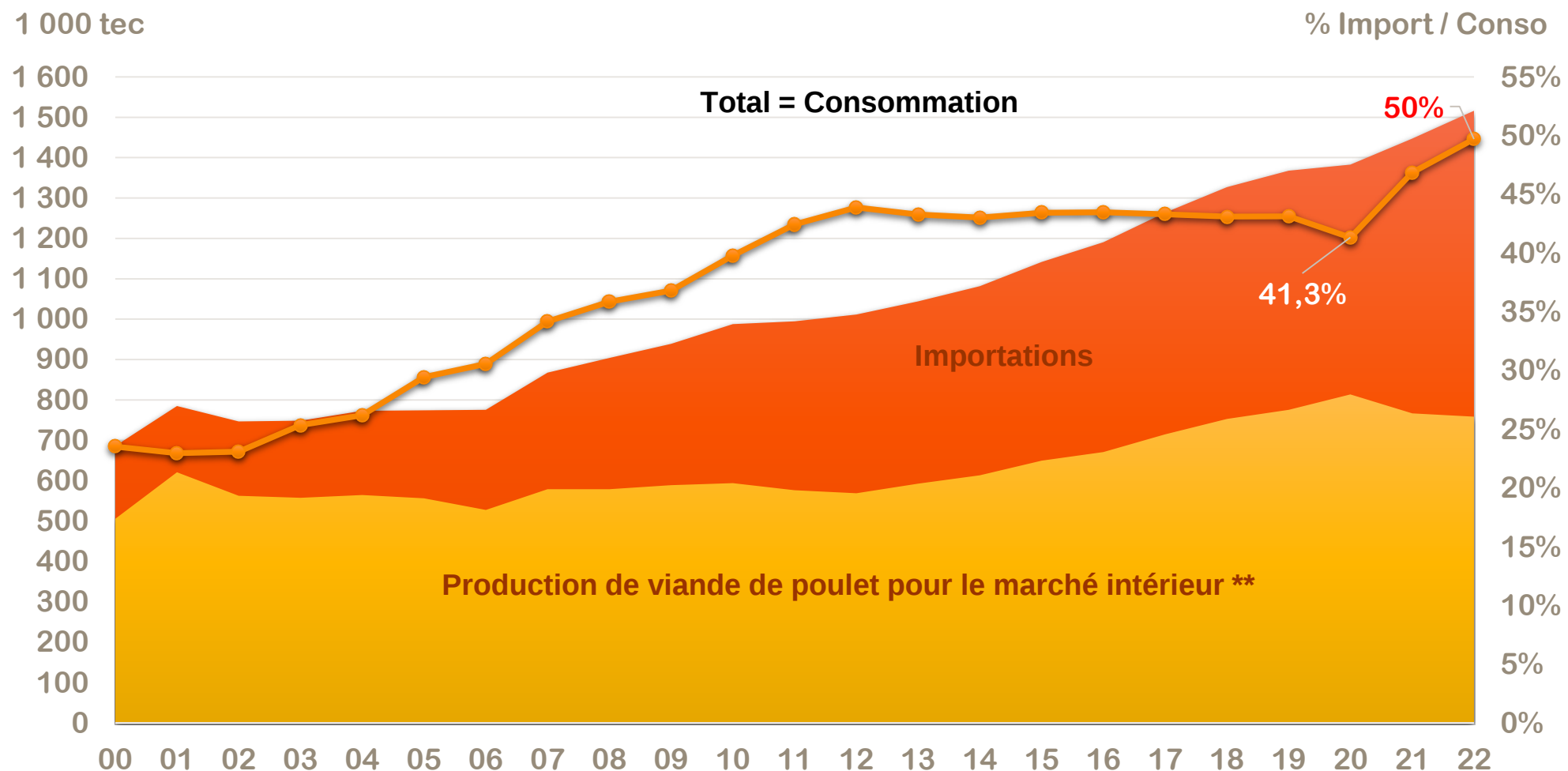


Le poulet (et les œufs), malgré l'inflation, restent plus abordables que d'autres produits carnés

Source : ITAVI d'après Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

La part du poulet importé dans la consommation

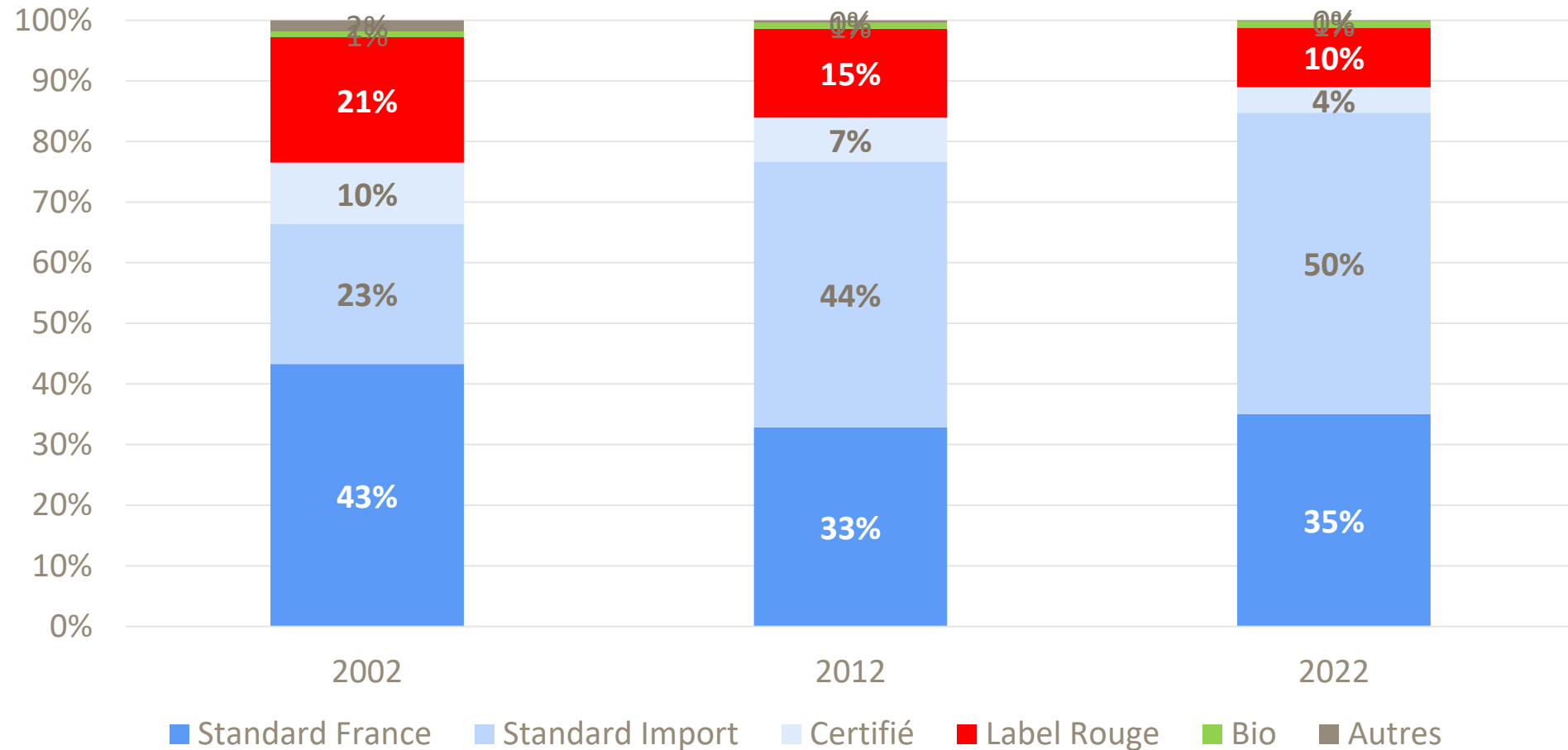
Le rapport import/consommation atteint un record en 2022



Source: Itavi d'après SSP, douanes

1 poulet sur 2 consommé en France est importé : seuil des 50% franchi

Répartition production et consommation de poulet par type



Source : Calculs ITAVI d'après SSP, Synalaf, CIPC

Le standard = + de 85 % de la consommation française

En standard : + ¾ de la RHD et de l'industrie sont importés



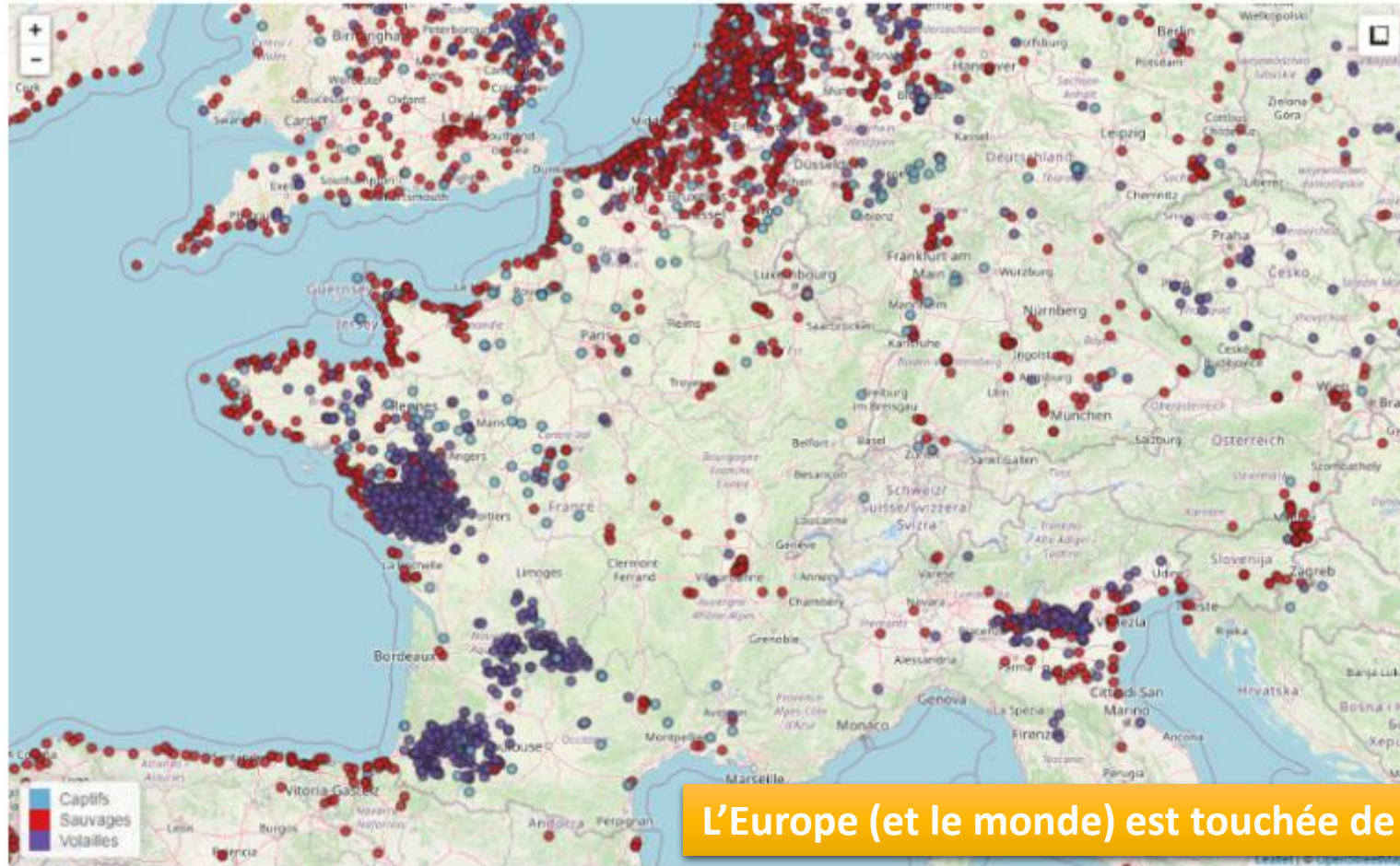
Des questions ?



Le marché européen de la viande de volailles

Bilan 2022, perspective 2023

UE : endémisation de l'IAHP en Europe



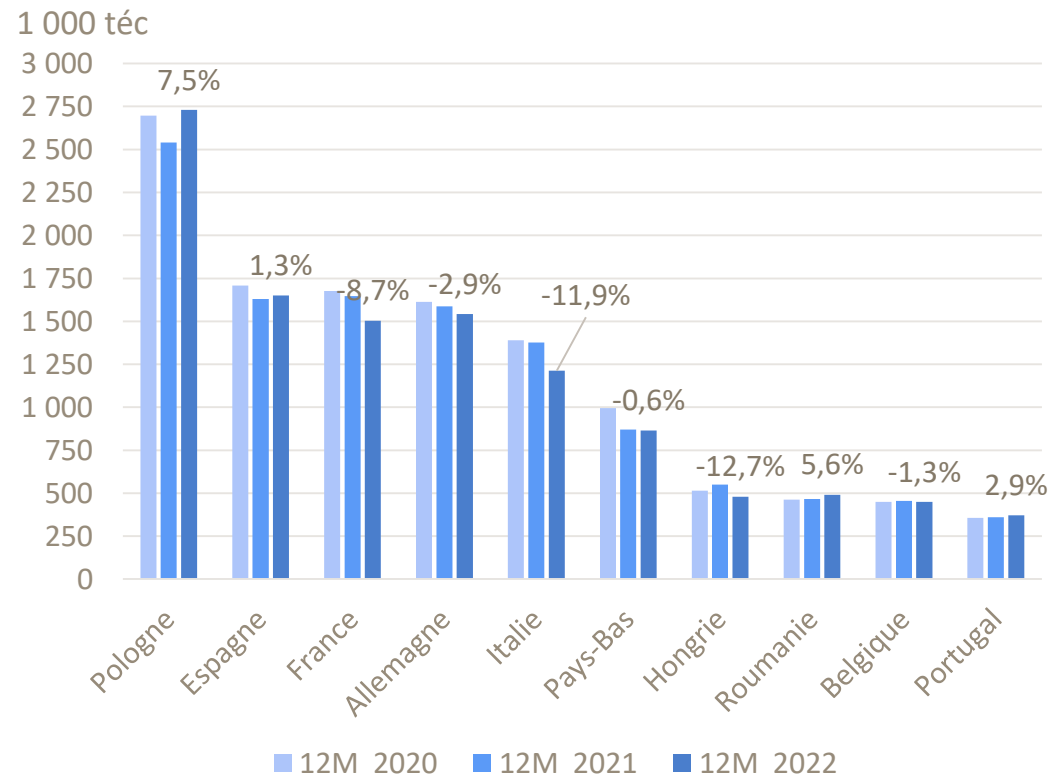
Carte interactive Plateforme ESA, Cas IAHP entre le 23/11/2021 et le 05/01/2023
www.shiny-public.anses.fr/shiny-vsi



UE | Production

Une offre européenne réduite pour la 2^{ème} année consécutive

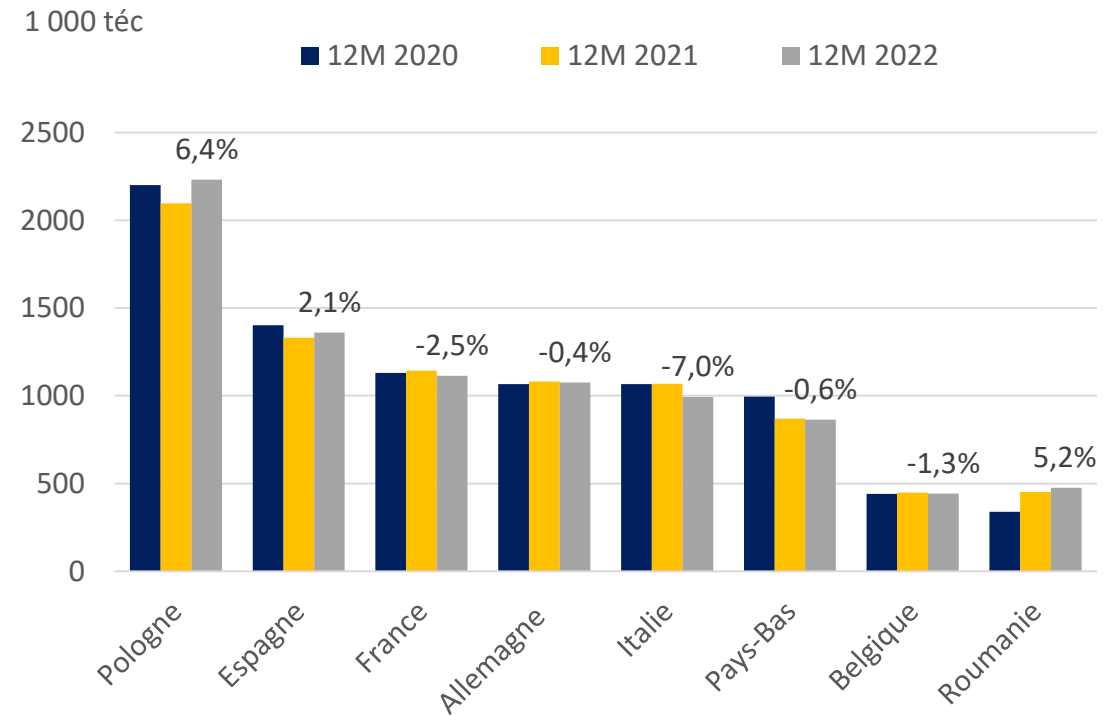
Abattages de viande de volailles de l'UE-27, -0,6% 22/21



* Estimations

Source : Estimations ITAVI d'après SSP, Eurostat

Principaux producteurs de viande de poulet de l'UE-27, -0,8 % 22/21

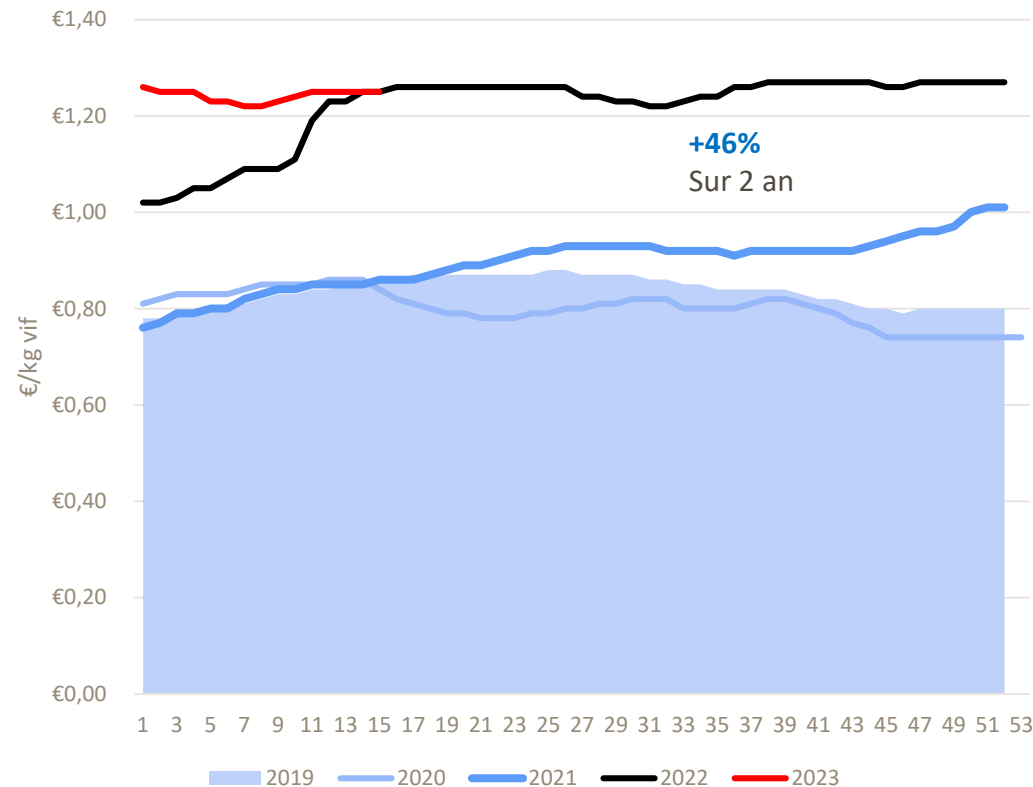


La Pologne sans réel challenger en UE

UE | Équilibres de marché

Prix vif stable au plus haut niveau... filet en recule, origine Ukraine le moins cher

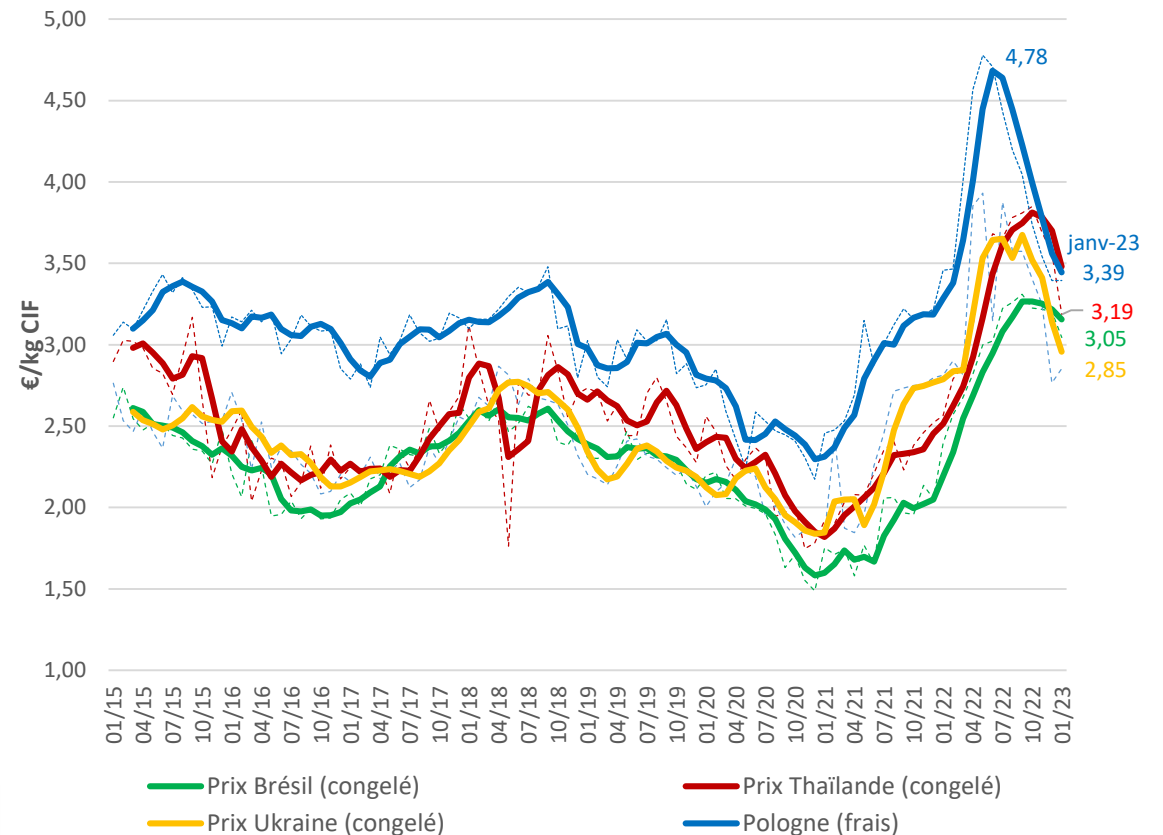
Cotation ABC poulet vivant (BE/NL)



Source : ITAVI d'après NVP

L'inflation touche tous les pays

Prix de la viande désossée de poulet (filet) rendu Pays-Bas/Allemagne par origine

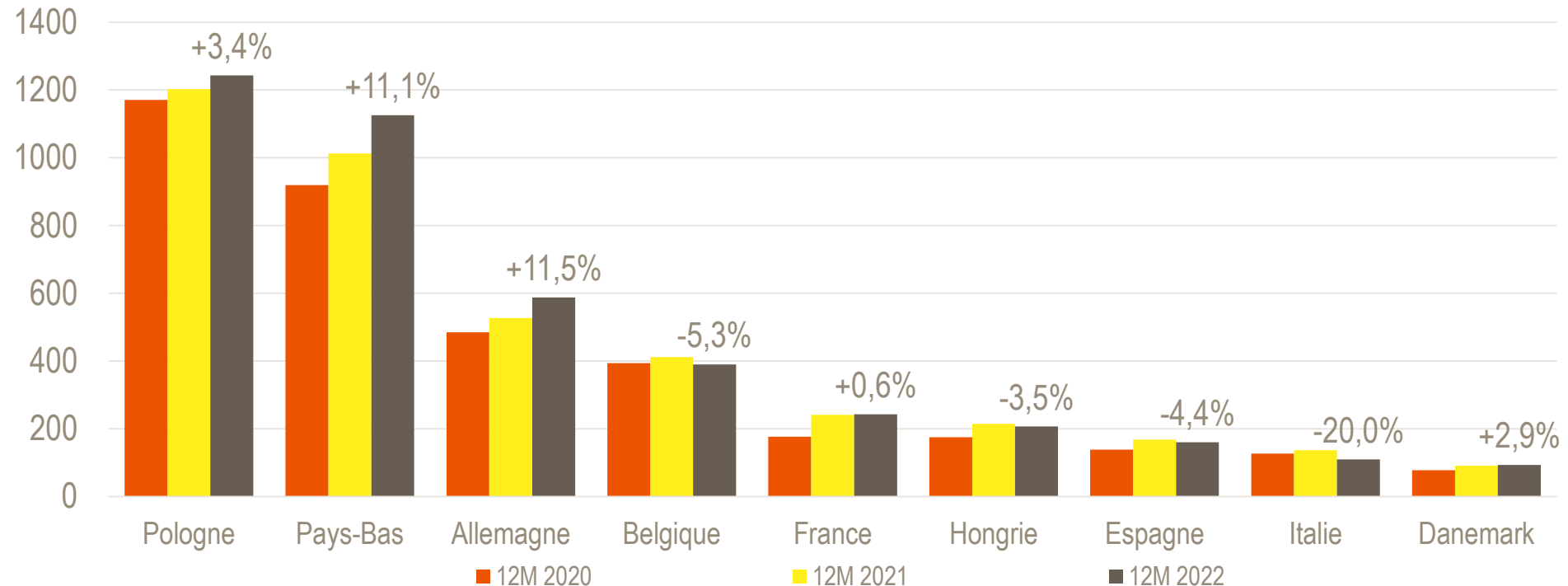


UE | Commerce intra UE

La Pologne toujours devant, mais les Pays Bas s'en rapprochent

Echanges intra-UE en volailles de chair

1 000 téc



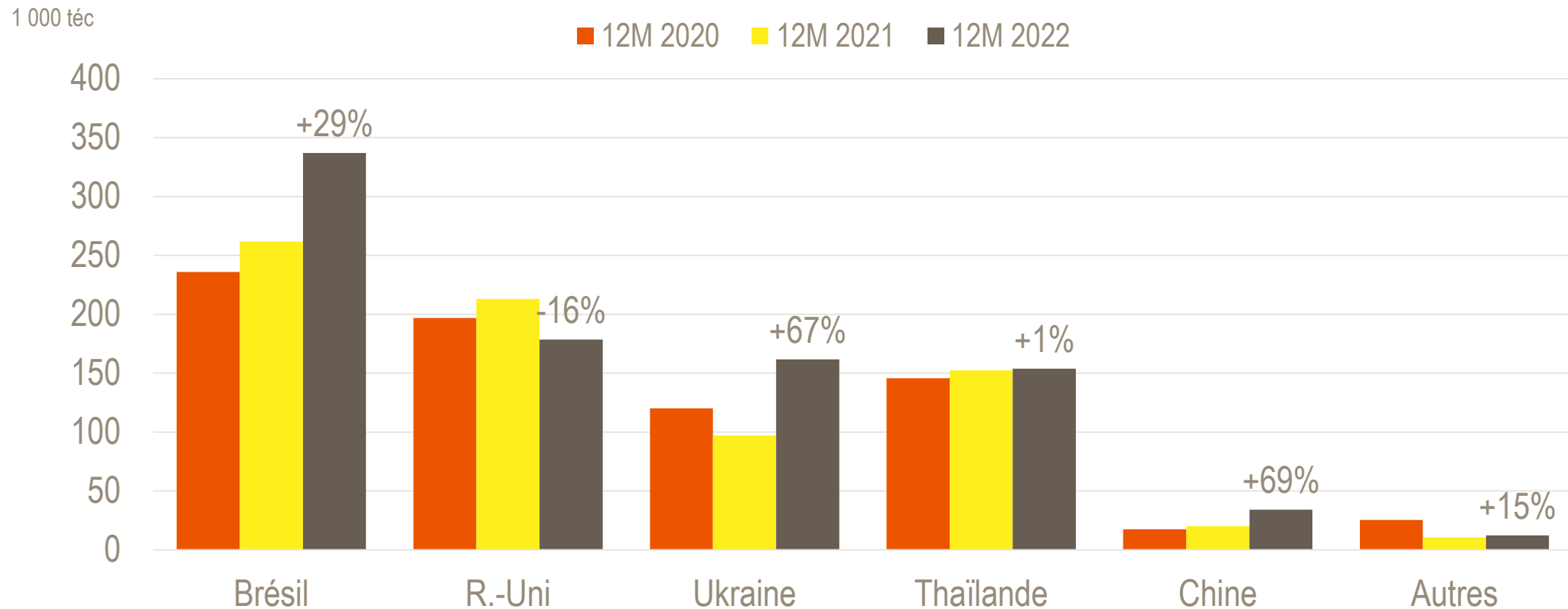
Hausse des échanges intra → Pologne + réexport NL, DE (origine pays tiers)

Source : ITAVI d'après Commission européenne

UE | Commerce international

Importations brésiliennes dynamiques...retour de l'Ukraine (droits nuls)

Importations de l'UE en volaille de chair depuis les pays tiers



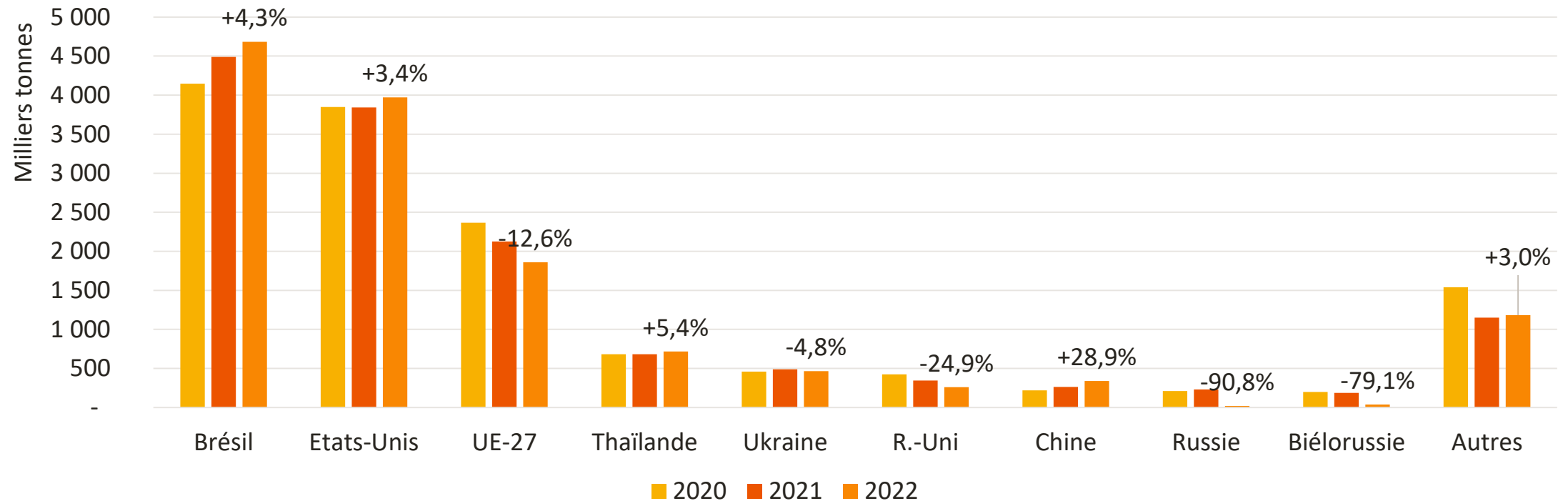
Brésil = + 100 kT en 2 ans | Ukraine = + 40 kT en 2 ans

Source : ITAVI d'après Commission européenne

Monde | Commerce international

Ralentissement des échanges mondiaux en volaille (-2% 22/21)

Exportations mondiales en volaille de chair entre 2020 et 2022



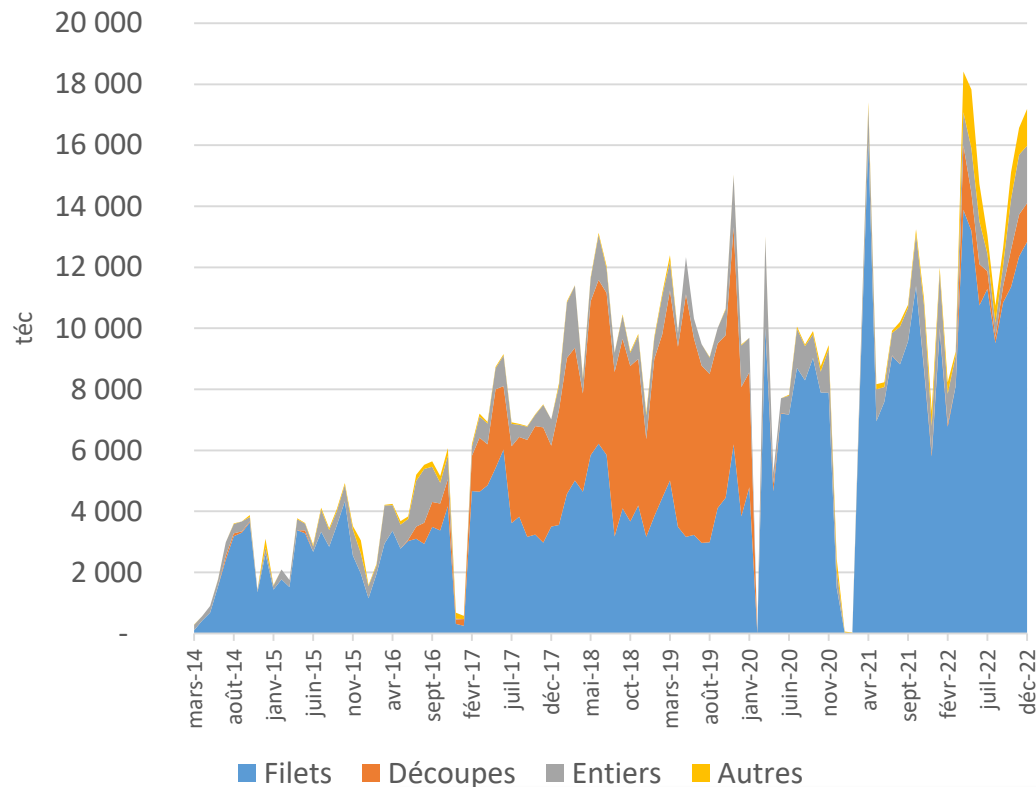
**264 200 tonnes de volaille en moins sur le marché (moins d'exports UE-27, Russie, Biélorussie...)
Le Brésil et les USA augmentent leurs exports vers l'Asie et le PMO**

Source : ITAVI d'après TDM, hors commerce intra

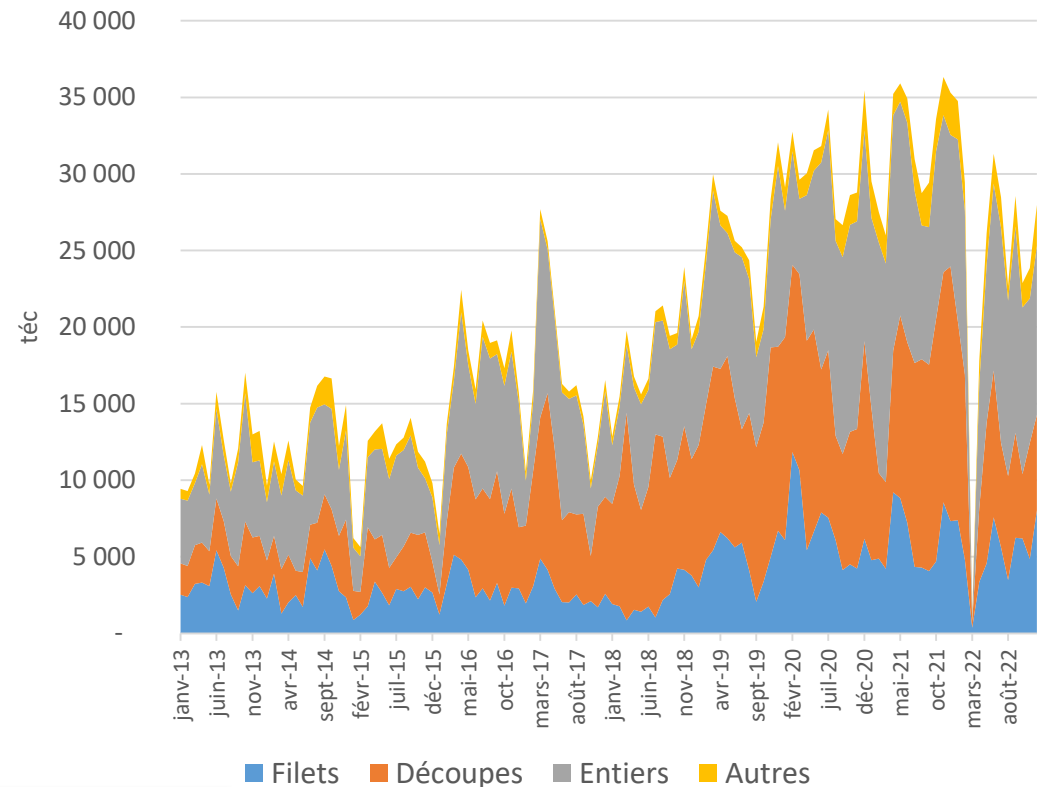


Ukraine | Exportations totales en baisse de 7% | En hausse de 59% vers l'UE (50K téc de plus)

Exportations ukrainiennes de viande de poulet vers **l'UE-27**



Exportations ukrainiennes de viande de poulet vers **les pays tiers**



Source : ITAVI d'après Eurostat

Ukraine = les exports se concentrent vers l'UE

Ukraine | Pourquoi on en parle tant ?

- Grand pays producteur de poulet (en 2021, 5^{ème} exportateur mondial, 450 kT volaille exportées), dont 400 kT par société MHP (détenu par Yuriy Kosiuk, oligarque ukrainien)
- Accord de libre-échange approfondi et complet depuis le 1 janvier 2016 à titre provisoire, puis entrée en vigueur 1 septembre 2017 (à terme contingent 40 000 t poulet sans frais de douane)
- Suite à la guerre : soutien de l'UE en supprimant les droits de douane d'abord du 04 juin 2022 au 05 juin 2023
- Proposition commission européenne 23 février 2023 de prolonger d'un an la suspension des droits de douane (à date d'échéance accord en cours)



Yuriy Kosiuk, PDG de MHP

(photo wikipedia)

UE | Perspectives 2023

1 000 t�c	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	22/21
Production	13 644	13 881	13 861	13 504	13 372	13 500	-0,6%
Exportations	2 323	2 532	2 366	2 126	1 859	���	-12,6%
Importations	940	992	797	819	934	���	+14,1%
Consommation	12 261	12 341	12 278	12 175	12 477	���	+2,5%

- Hypothèses :

- Retour progressif de la production en 2023
- Croissance plus soutenue en Europe de l'Ouest (production faible n-1)
- Consommation dynamique profitant aux imports (Ukraine, Brésil)

Des questions ?

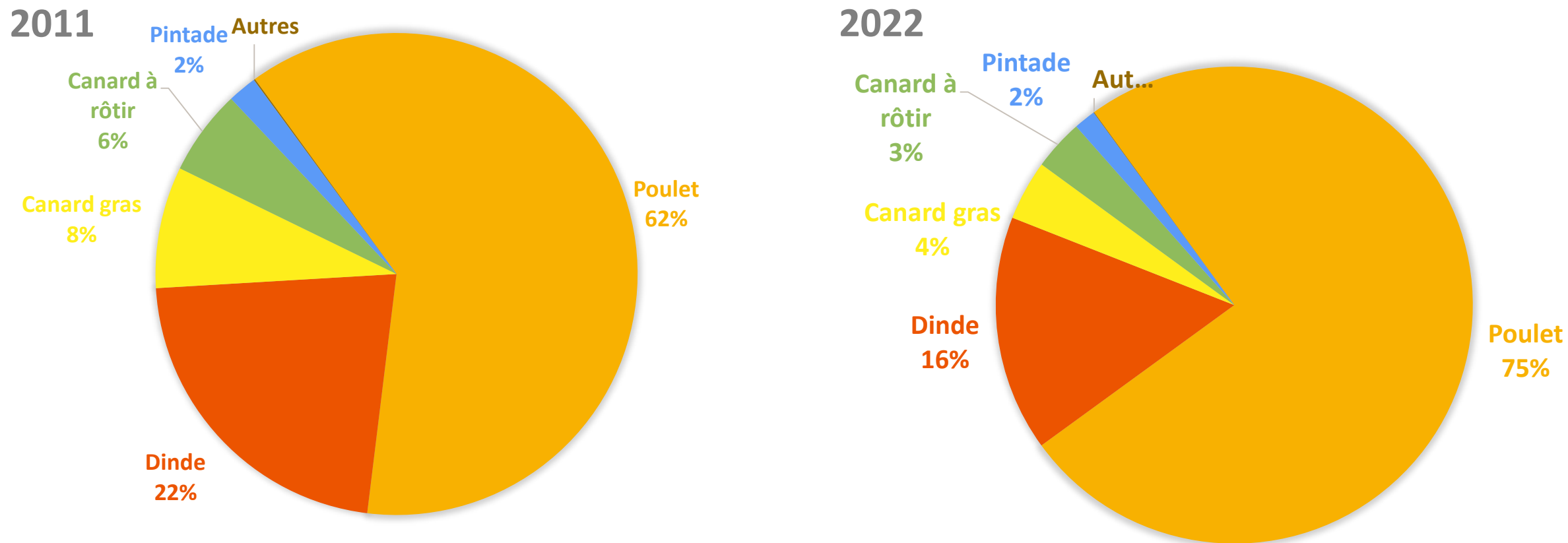


Le marché français de la viande de volailles

Bilan 2022, perspective 2023

France | Segmentation de la filière par espèce

Répartition de la consommation de volaille par espèce – évolution entre 2011 et 2022



Source : ITAVI d'après Agreste, CIPC, CIDEF, CICAR, CIP, Synalaf

Le poulet continue son ascension, il tire la consommation de volaille

IAHP – FR | Hausse des foyers depuis l'automne

~5 M de volailles (314 foyers) - période sept-22 à mars 23

IAHP : zones à risque particulier (ZRP) et à risque de diffusion (ZRD) en France



- La France totalise ~300 foyers
- (120 – Vendée; 44 Maine-et Loire; 35 deux Sèvres...)
- 5 M de volailles abattues dont +1 M de pondeuses
- De nouveaux foyers dans les Côtes d'Armor impactant la filière pondeuses
- Le département couvre 21 % de pondeuses, 31% du cheptel repro de dinde, 21% de repro gallus et 9% de poulet

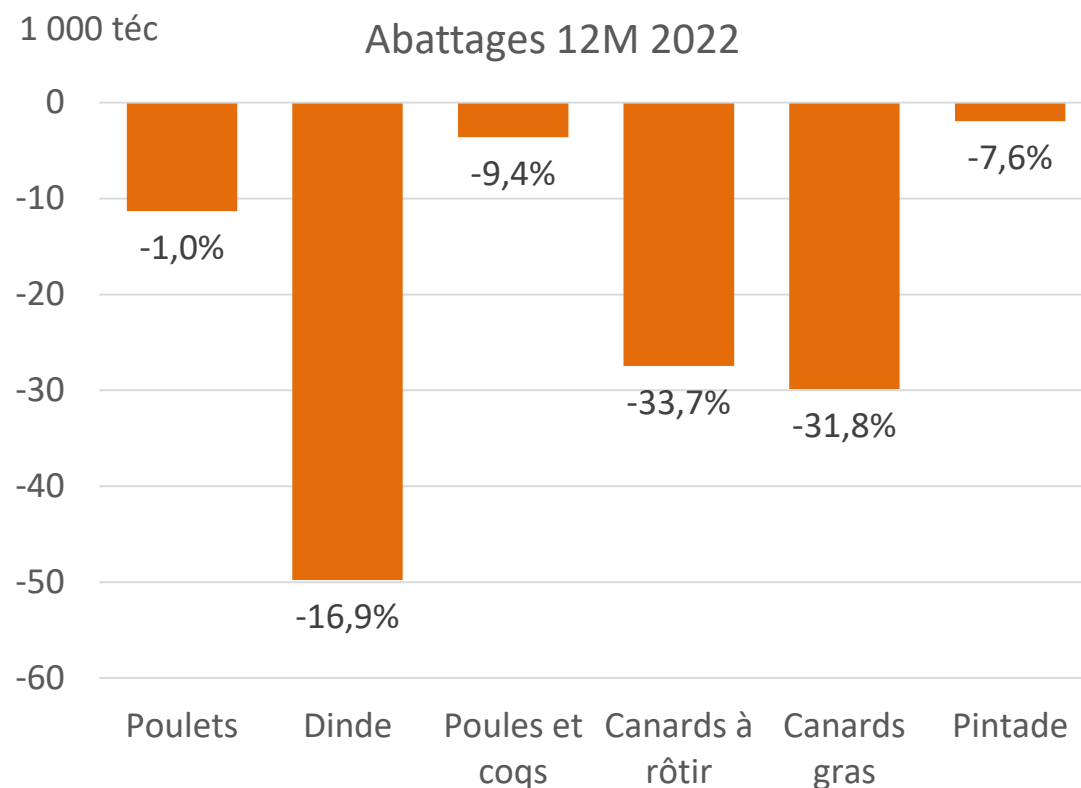


L'IAHP touche de nouvelles zones (ex Côtes d'Armor)

Abattages de volailles

Recul marqué des abattages ... IAHP

Evolution des abattages de volaille en 2022 par rapport à 2021



téc	Mois de décembre			Cumul 12 mois		
	2021	2022	%22/21	2021	2022	%22/21
Poulets	83 705	86 494	3,3%	1 081 908	1 070 619	-1,0%
Poules et coqs	3 469	2 795	-19,4%	38 470	34 860	-9,4%
Dinde	26 319	24 127	-8,3%	294 716	244 950	-16,9%
Canards à rôtir	9 788	5 536	-43,4%	81 604	54 142	-33,7%
Canards gras	10 198	7 166	-29,7%	93 994	64 122	-31,8%
Pintade	5 317	4 664	-12,3%	25 384	23 458	-7,6%
Total volailles	146 241	138 496	-5,3%	1 624 906	1 501 269	-7,6%

Le poulet « limite la casse »

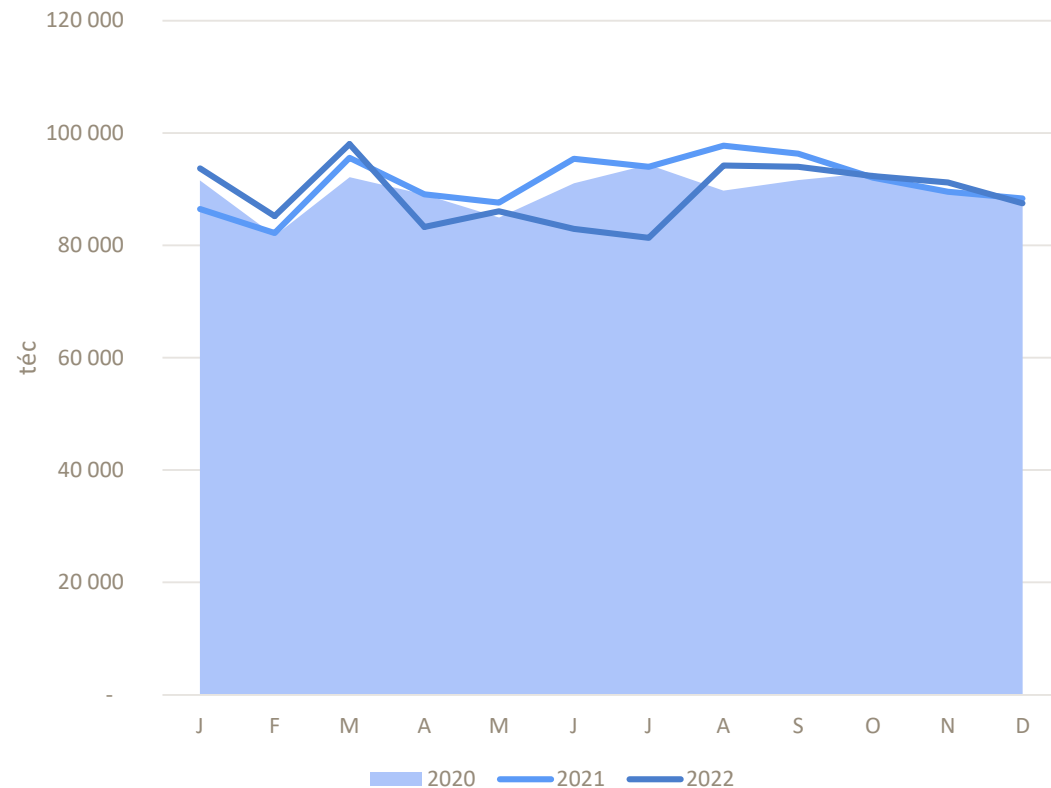
Source : ITAVI d'après SSP

France | Dynamique de la production 2022

IAHP pèse sur la production en 2022

Abattages de poulets de chair 22/21

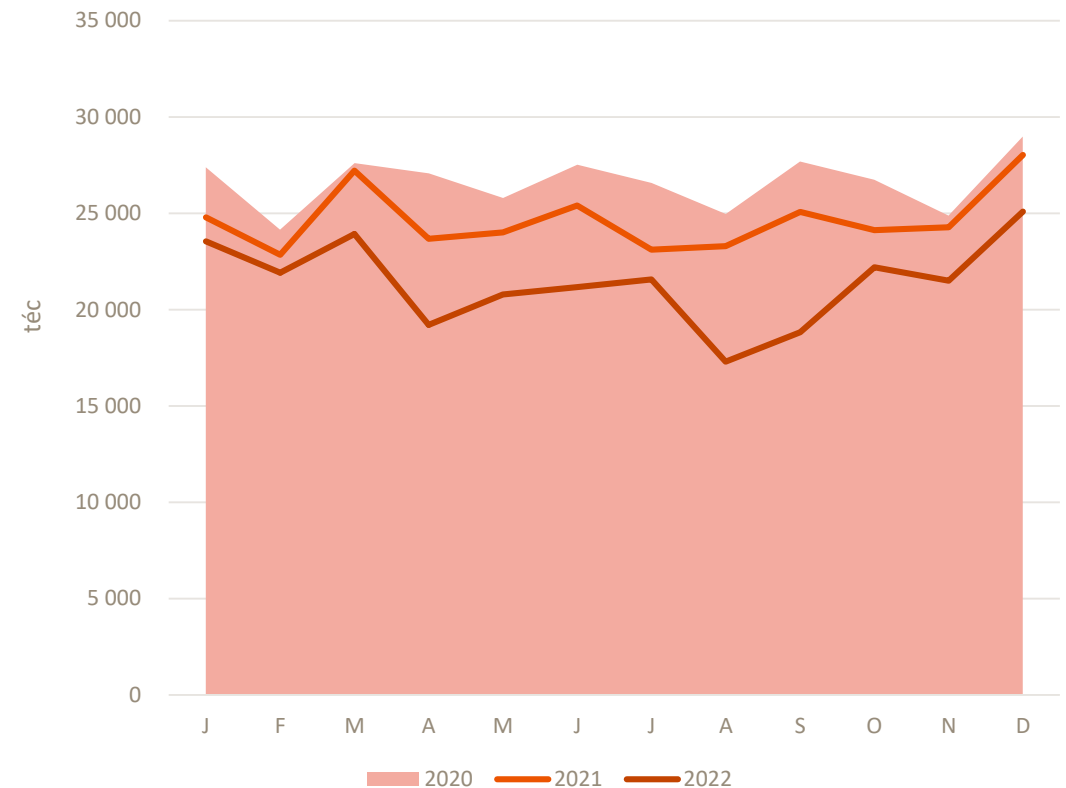
12M : -1%



Source : ITAVI d'après Agreste, CIPC, CIDEF, CICAR, CIP, Synalaf

Abattages de dindes

22/21 12M : - 17 %



* estimations, ** prevision
(xM) = nombre de mois pris en compte dans la prévision

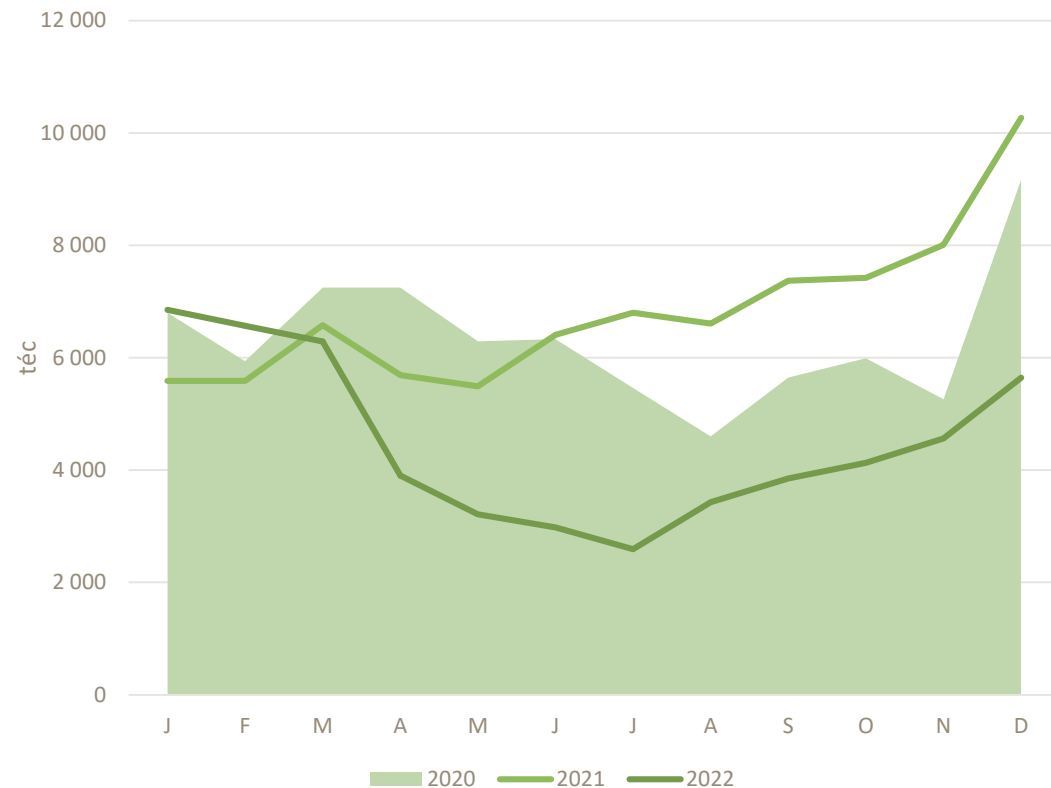


France | Dynamique de la production 2022

IAHP pèse sur la production en 2022

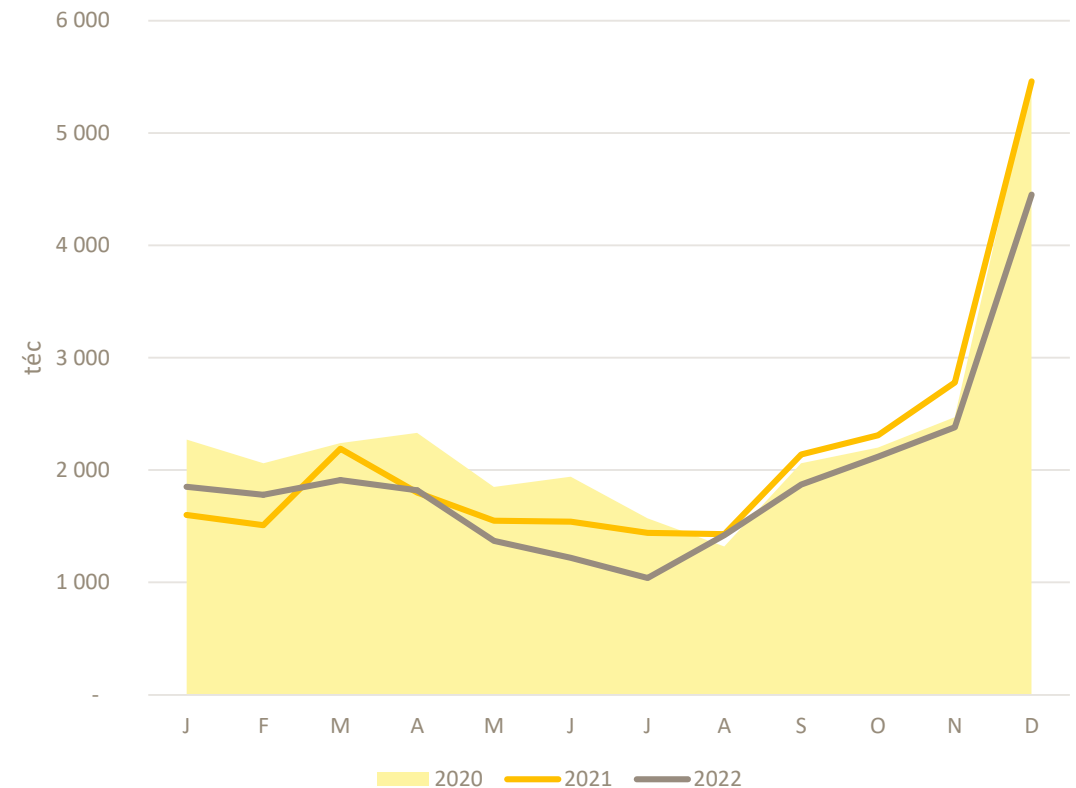
Abattages de canards à rôtir

22/21 12M : - 32 %



Source : ITAVI d'après Agreste, CIPC, CIDEF, CICAR, CIP, Synalaf

Abattages de pintade 22/21 12M : -8 %

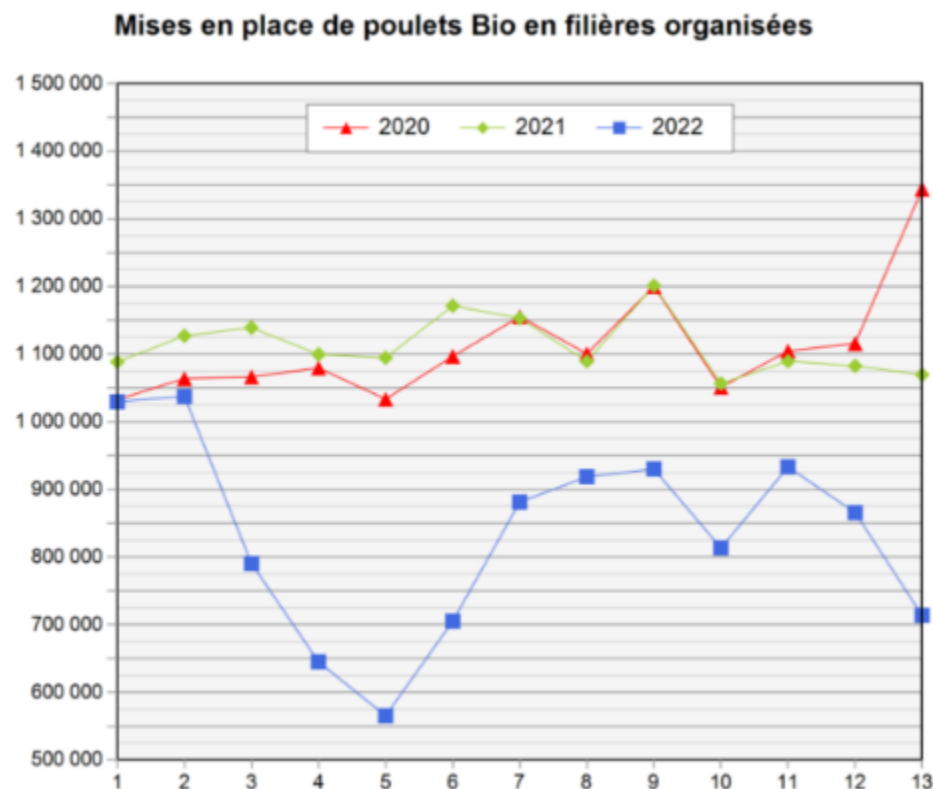


* estimations, ** prévision
(xM) = nombre de mois pris en compte dans la prévision

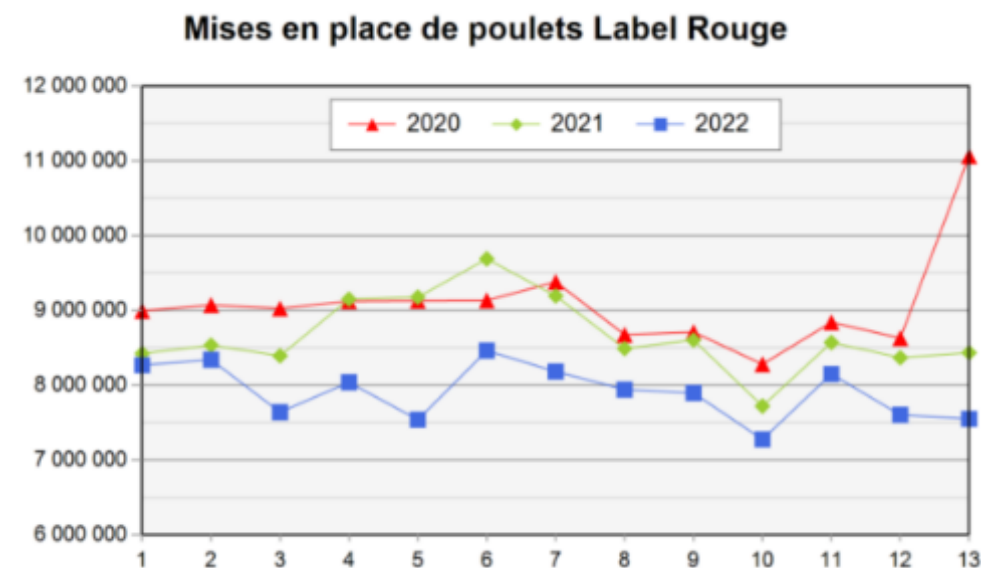
France | ralentissement de la production SIQO

IAHP et inflation pénalisent les SIQO

Évolution des MEP poulet Bio
(- 25% 22/21)



Évolution des MEP poulet LR
(- 9% 22/21)



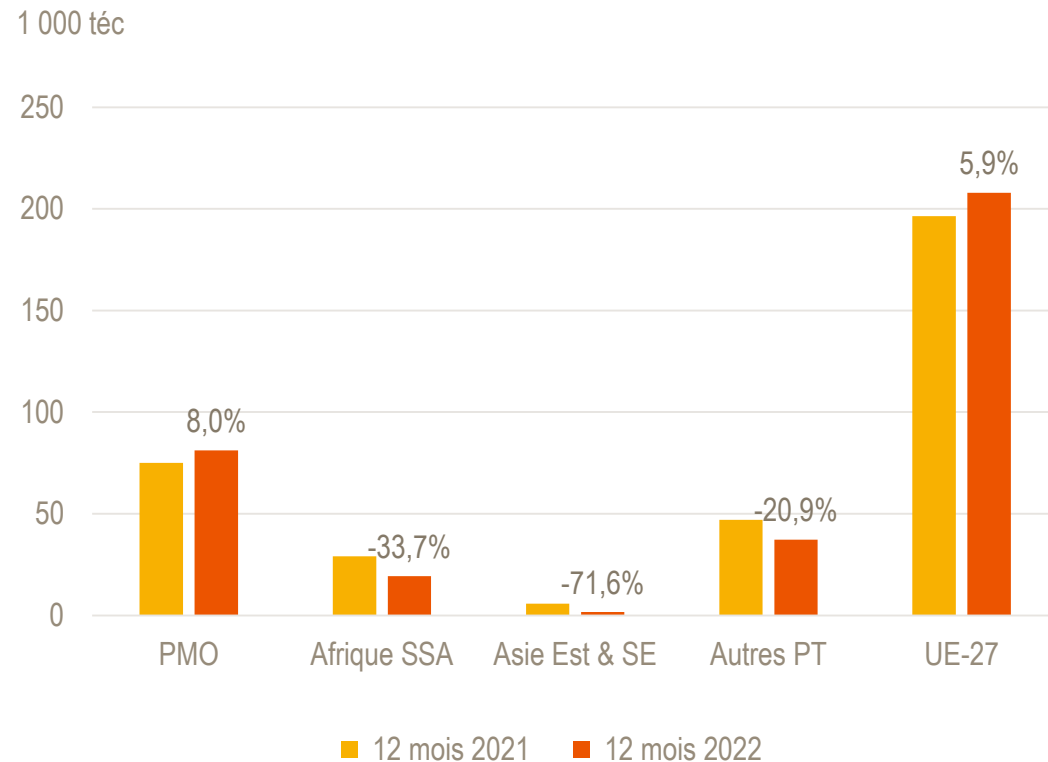
Le bio très durement impacté (1/4 de mises en places en moins)

Source : ITAVI d'après Synalaf

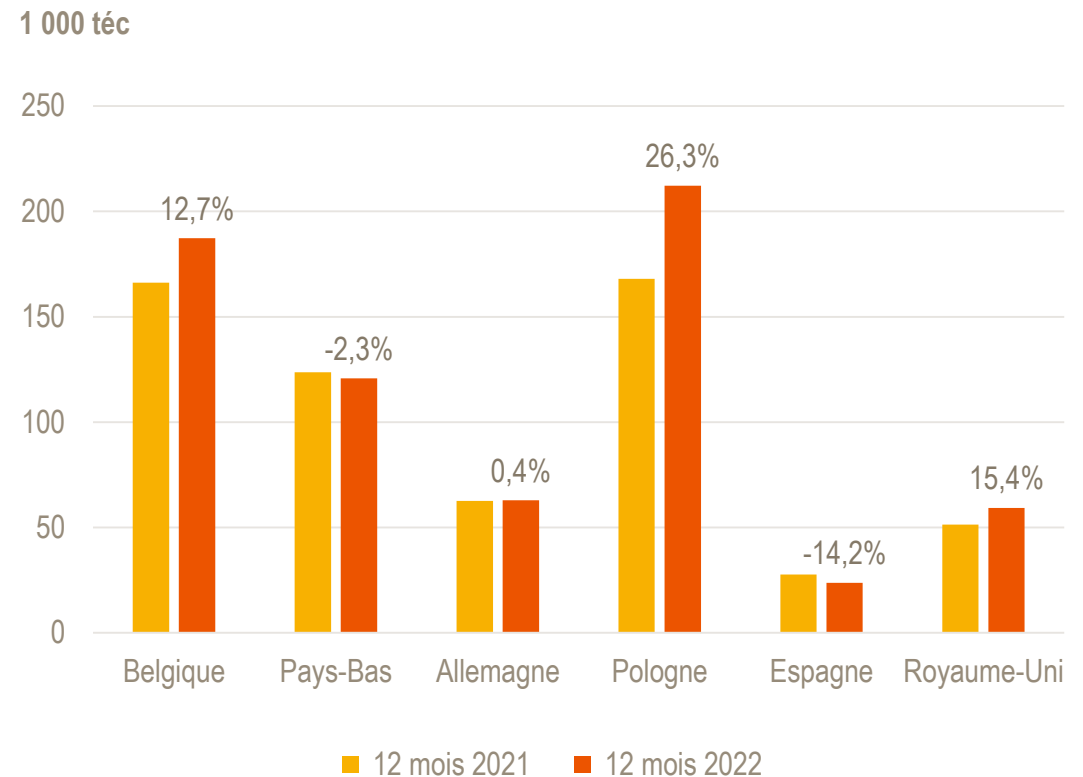
France | Échanges 2022

Baisse des exportations et explosion des importations

Exportations françaises de viande de poulet. 12M 2022 : -2%



Importations françaises de viande de poulet par origine communautaire. 12M 2022 : +11%



Source : ITAVI d'après Douanes françaises

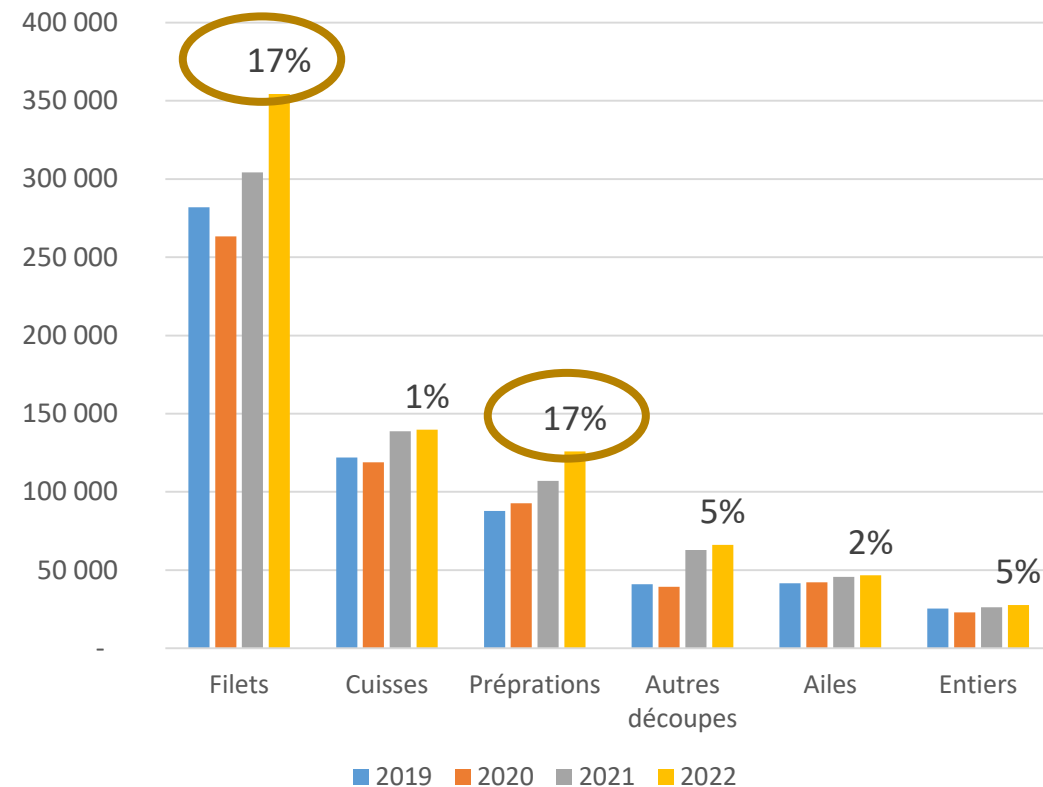
Marché à l'export historique vers le PMO (Arabie Saoudite)



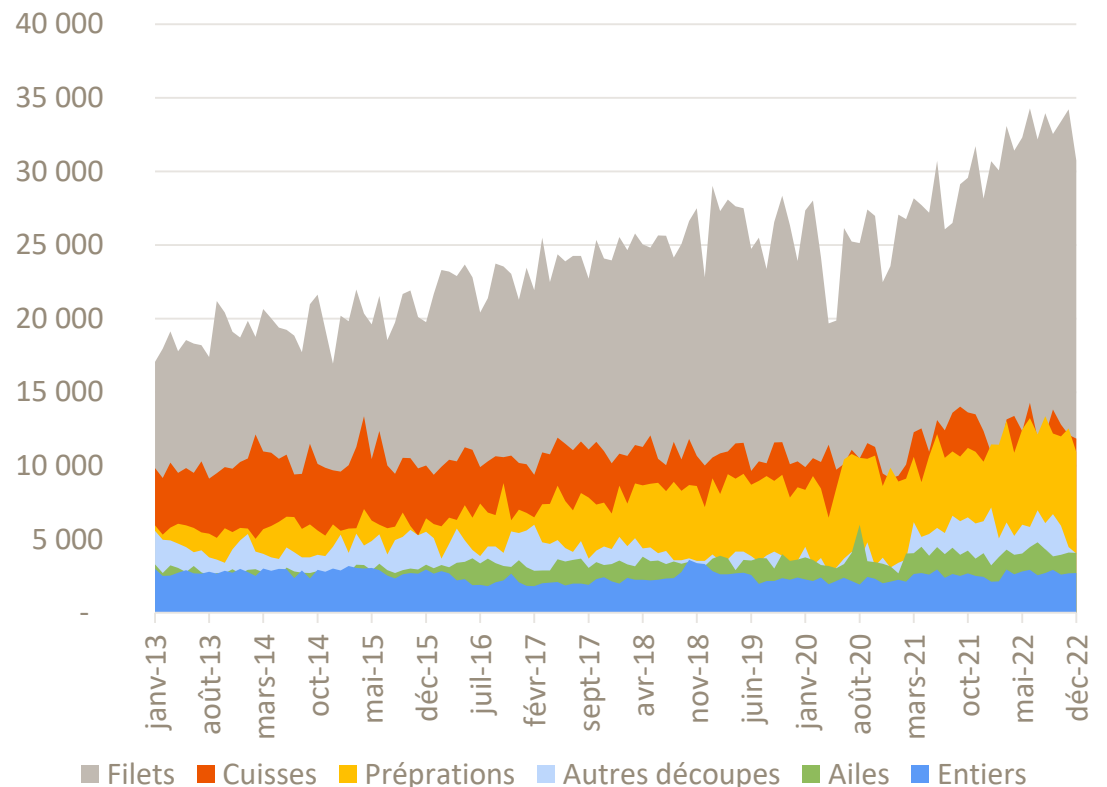
France | Échanges 2022

les filets et les préparations tirent les imports

Evolution des imports de poulet par type de produits (en tec)



Evolution mensuelle des imports de poulet par type de produits depuis 2013 (en tec)



Source : ITAVI d'après Douanes françaises

On importe avant tout du filet (déséquilibre matière)



Bilan de la filière volaille de chair 2022

L'IAHP pèse sur la production, la consommation en hausse pour le poulet et en forte baisse en dinde, canard et pintade... Hausse des imports

Le poulet maintient la consommation de volaille +5% 2022/2021

1 000 téc	Volailles			Gallus			Dinde			Canard*			Pintade		
	2021	2022	%22/21	2021	2022	%22/21	2021	2022	%22/21	2021	2022	%22/21	2021	2022	%22/21
• Abattages	1 625	1 501	-7,6%	1 120	1 105	-1,3%	295	245	-16,9%	176	118	-32,7%	25	23	-7,6%
• Importations	749	827	10,3%	678	754	11,2%	49	50	3,7%	15	16	2,6%	0	0	134,5%
• Exportation	461	435	-5,5%	353	347	-1,7%	62	58	-7,5%	34	20	-40,7%	5	5	2,3%
• Consommation	1 913	1 905	-0,4%	1 447	1 516	4,8%	276	244	-11,7%	159	115	-27,7%	21	19	-10,1%
• % imports/conso	39%	43%		47%	50%		18%	21%		10%	14%		0%	0%	
• Taux auto appro	85%	79%		77%	73%		107%	100%		110%	103%		122%	125%	

* Viande de canard à rôtir et gras, hors foie et abats

Source : Itavi d'après, SSP, douanes

Le taux d'autoapprovisionnement chute à 79% toutes volailles confondues en 2022



A retenir

- En 2022, baisse modérée de la production dans l'UE-27, retour « à la normale » espérée en 2023 :
 - La France et l'Italie, plus touchées par l'IAHP accusent le coup. La Pologne en UE est déterminante sur le marché européen.
 - Les importations atteignent un niveau record en Europe (le Brésil en valeur absolue, et l'Ukraine en valeur relative).
 - En France, le poulet continue sa croissance, à l'inverse des autres filières (et particulièrement le canard, touché massivement par l'IAHP).
- Conséquences massives de l'IAHP :
 - De nouvelles zones touchées (Côté d'Armor...) en plus de zones déjà touchées dans les épisodes précédents (Vendée militaire...)
 - Vaccination : quel scénario retenu et quelles conséquences, notamment sur les exportations (mais aussi en coût de production)
- Guerre en Ukraine et hausse significative du coût des intrants et facteurs de production :
 - Le prix redevient le 1^{er} critère d'achat
 - L'inflation impacte déjà les modes de consommation (avec conséquences surtout sur les produits les plus onéreux)

Des questions ?



Merci de votre attention !

Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter ITAVI !

Retrouvez nos analyses et publications sur www.itavi.asso.fr

Contact : fourdin@itavi.asso.fr

