

Webinaire ECO

Actualité de la filière Volaille de chair



Présentation Simon Fourdin
Directeur du pôle économie de
l'ITAVI



Animation Diane Delangle
Rédactrice en chef de Filières
Avicoles



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

Webinaire organisé avec le soutien de :



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

Bilan 2025,
Tendances et
perspectives 2026



Webeco ITAVI
28/05/2026

Crédit photo - @APVF

Simon FOURDIN - Mathieu DESOLE – Mohamed BOUZIDI



Sommaire



🇪🇺 Matières premières – Indices et prix



🇪🇺 La consommation en France



🇪🇺 Marché français de la volaille de chair



🇪🇺 Marchés européens de la volaille de chair



🇪🇺 Sujets de focus : Poulet export et conflit iranien



Résumé des épisodes précédents



■ **Contexte économique** : contexte géopolitique toujours très compliqué
/ guerre en Ukraine / nouveau conflit en IRAN



■ **IAHP** : plutôt stabilisé en France, passage à risque négligeable,
évolution des protocoles vaccination en cours



■ **Evolutions des marchés d'échanges** : Blocage d'Ormuz, quelles
conséquences ? Mercosur : où en est on ?

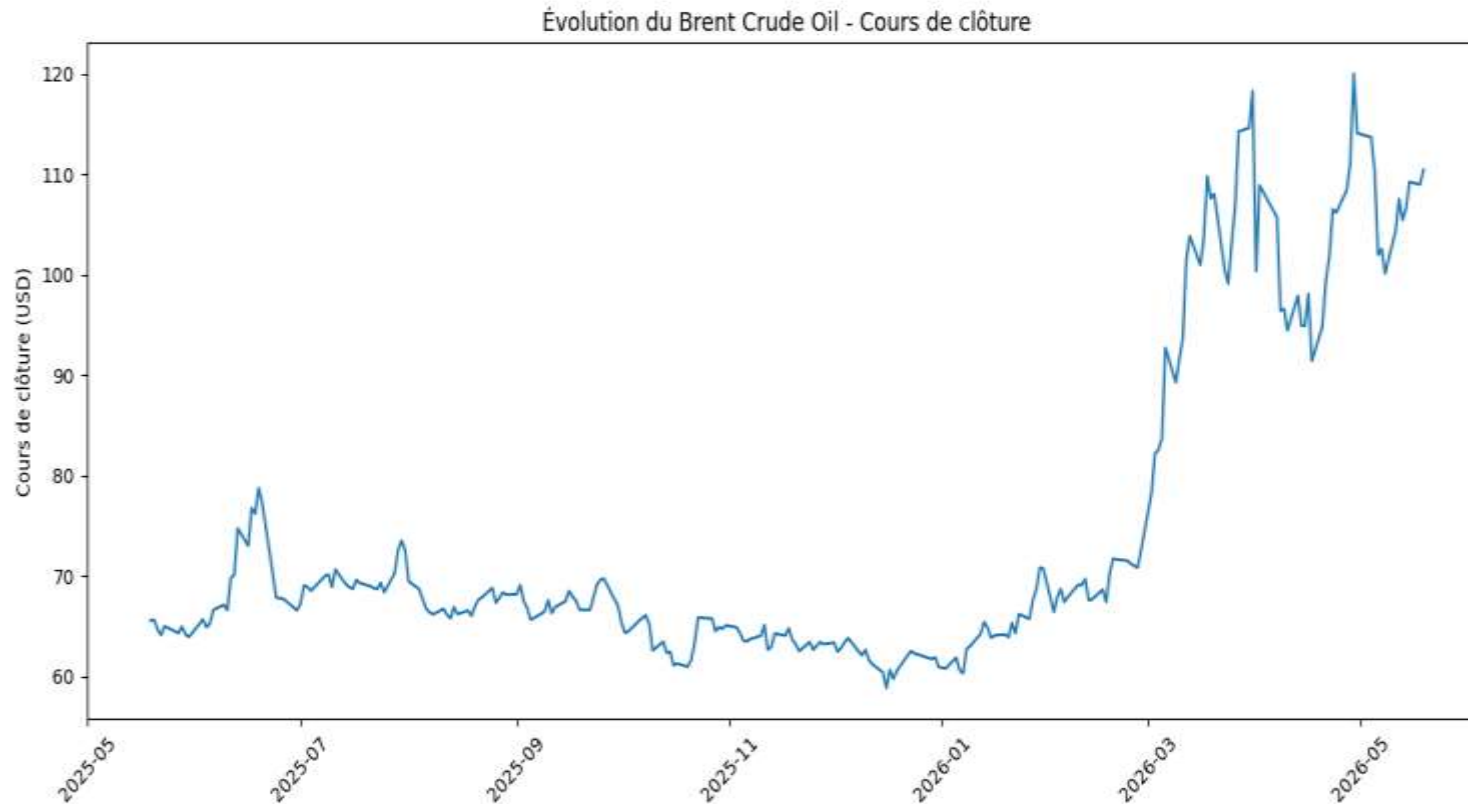


Matières premières

Indices et prix



Le conflit en Iran a ravivé les tensions sur l'énergie



Le Brent, dit « brut de mer du Nord », est le baril de référence en Europe. Son nom provient d'un acronyme des principales plateformes pétrolières de mer du Nord : Broom, Rannock, Etive, Ness et Tarbert.



- Le baril de Brent atteint les 120 \$, retour aux pics/début de la guerre en Ukraine.
- Autres effets du conflit/détroit d'Ormuz, notamment sur les engrais.
- Enlisement du conflit ? Quelles perspectives ?

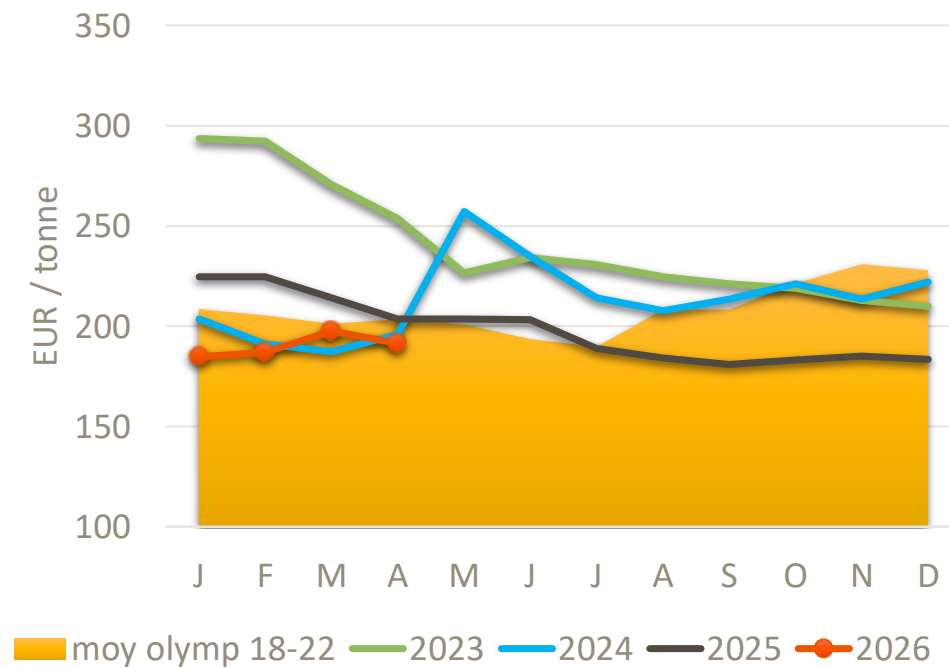


Le marché se réactive après 7 mois de baisse

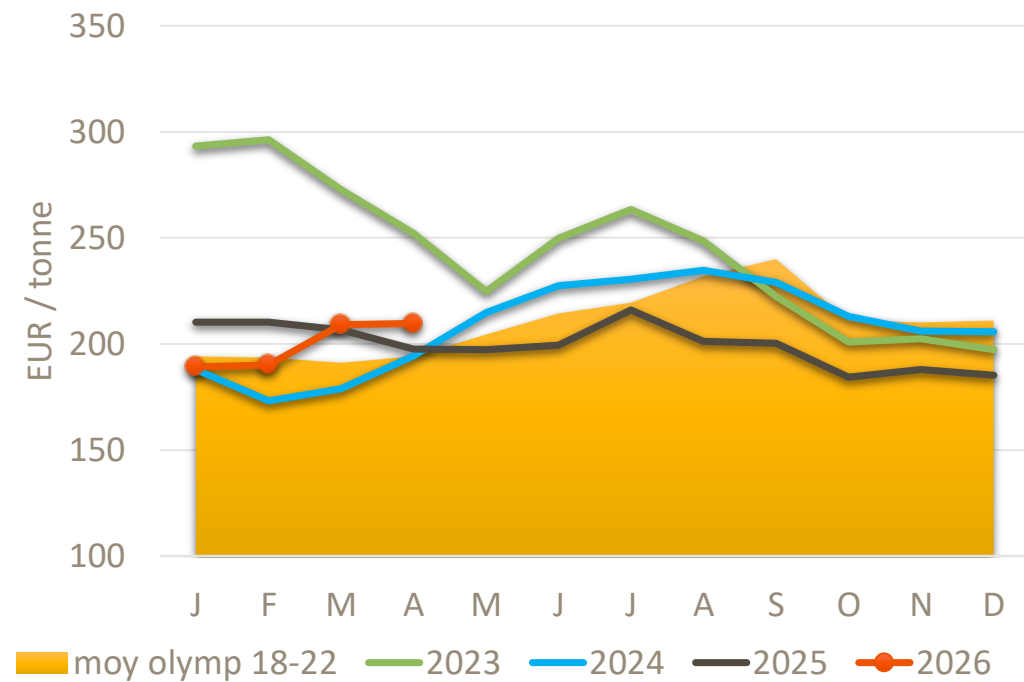
Blé : Fondamentaux abondants mais tensions géopolitiques et pétrole soutiennent les marchés

Maïs : doute sur l'offre à venir et les craintes d'approvisionnement en engrais azoté

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

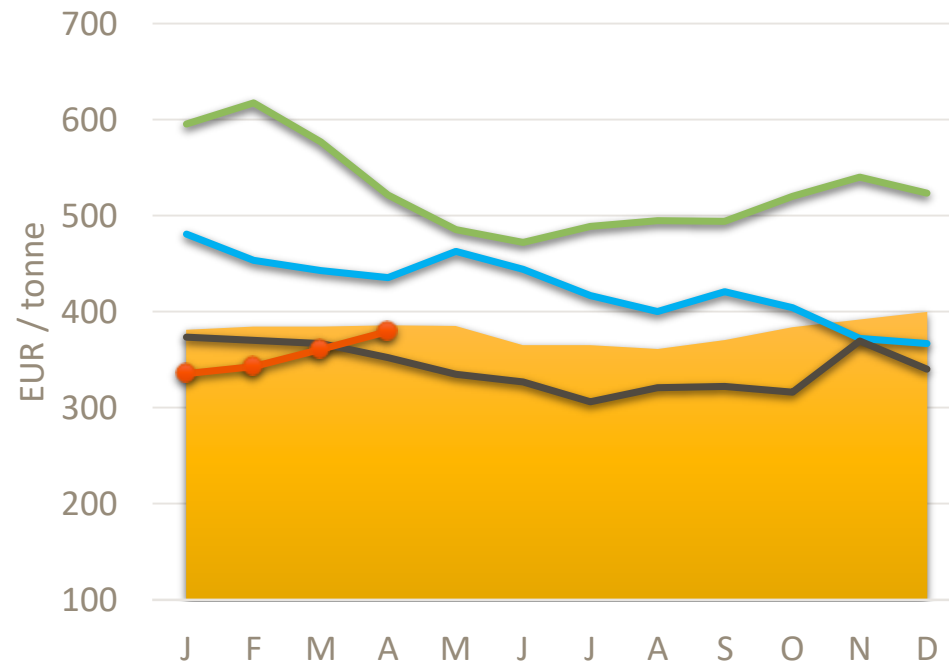


 **Maïs rendu Ile-et-Vilaine**
majorations incluses



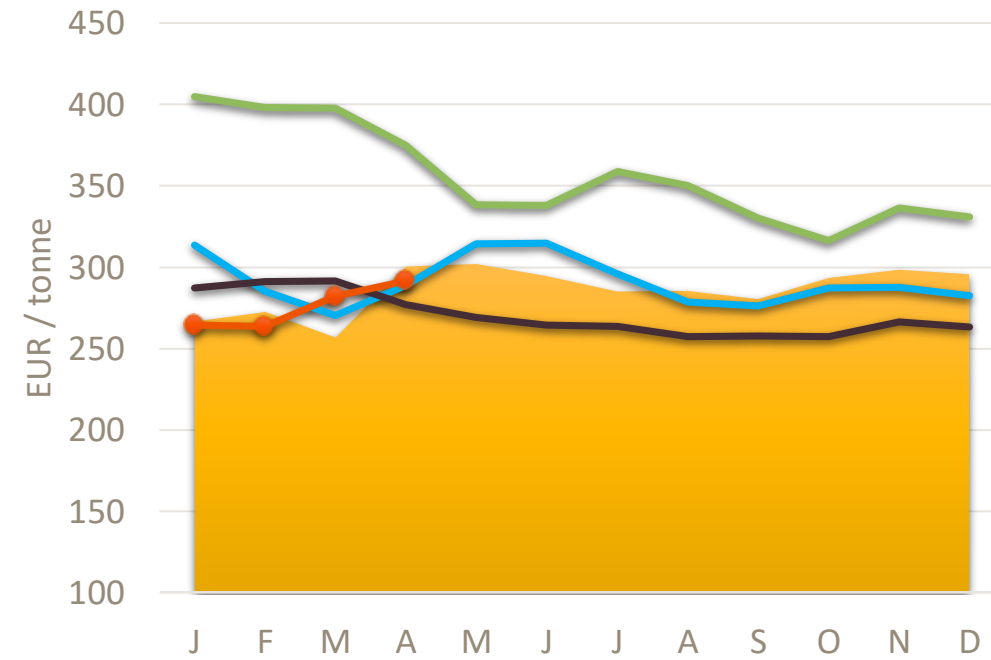
L'envolée du pétrole stimule la demande en biodiesel et soutient les prix des oléagineux

 Tourteau de soja départ Montoir



 moy olymp 18-22  2023  2024  2025  2026

 Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



 moy olymp 18-22  2023  2024  2025  2026

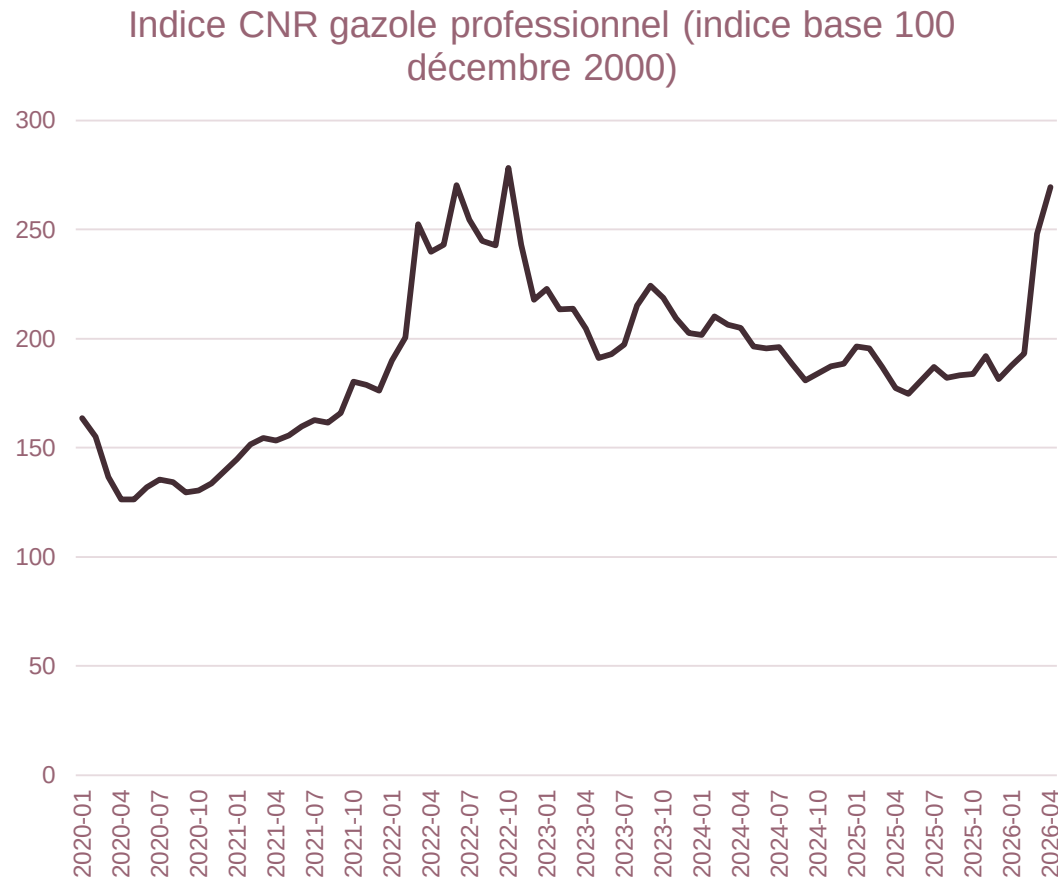


MP : On en est où ?

- Un tiers du commerce mondial maritime des engrais circule par le détroit d'Ormuz (+ sites de production d'engrais du Golfe également touchés par le conflit)
- Crainte ravivée d'une pénurie (ou en tout cas une tension sur le marché des engrais) avec des prix des céréales peu incitatifs pour le moment => peut décourager les céréaliers à semer
- Demande actuellement pour que le gouvernement détaxe les engrais => à suivre
- Dernier rapport USDA : 819 MT en blé au niveau international (vs 844 MT l'année dernière)
- Contexte géopolitique toujours tendu, alors que les conditions climatiques sont plutôt meilleures que ces dernières années, notamment Amérique du Sud, Australie... (Rappel : 2025/2026 année record en récolte).
 - Mais un « super El Niño » à venir ?



Les conséquences en cascade du conflit : sur le CNR...



Source : CNR

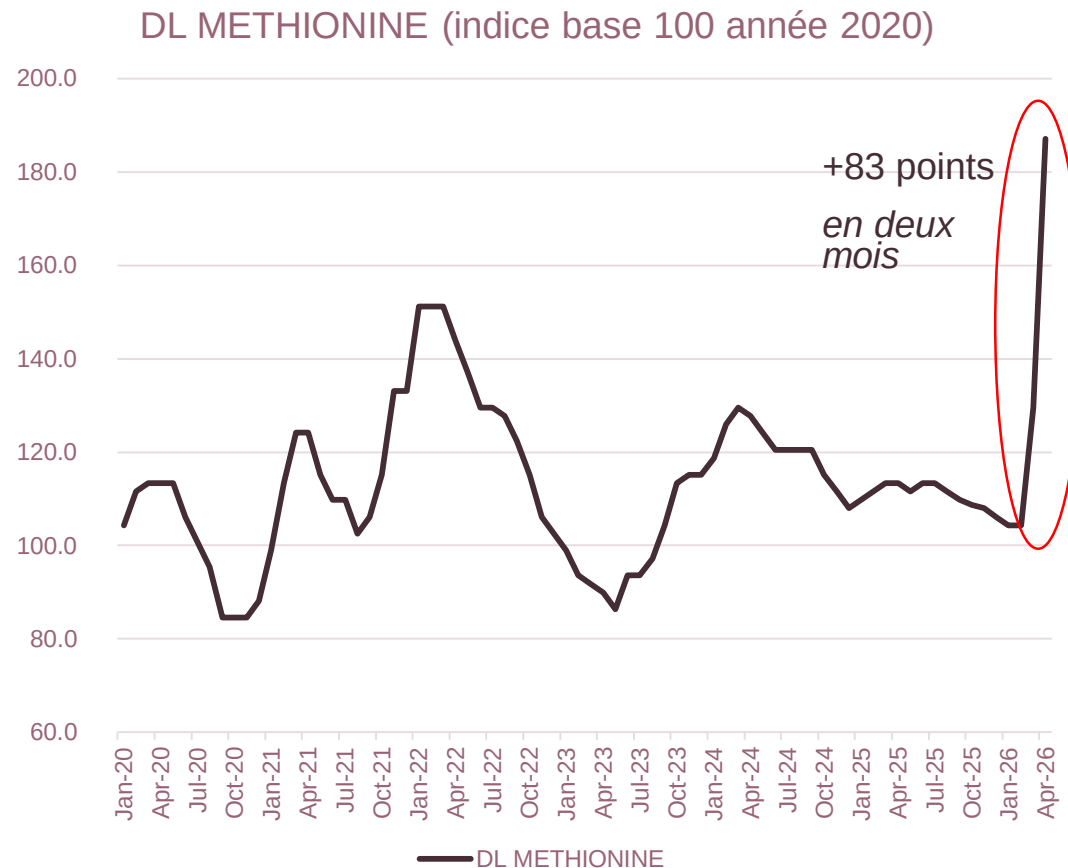
L'indice CNR (Comité National Routier) atteint de nouveaux records :

- Impacte directement le prix des MP (*rappel inclus dans l'indice Itavi pour l'appro de l'usine FAB en MP*)
- Mais tout le transport plus globalement (Amont/Aval) : tournée d'enlèvement, distribution etc...

Source : CNR



Mais aussi les acides aminés... Exemple de la méthionine



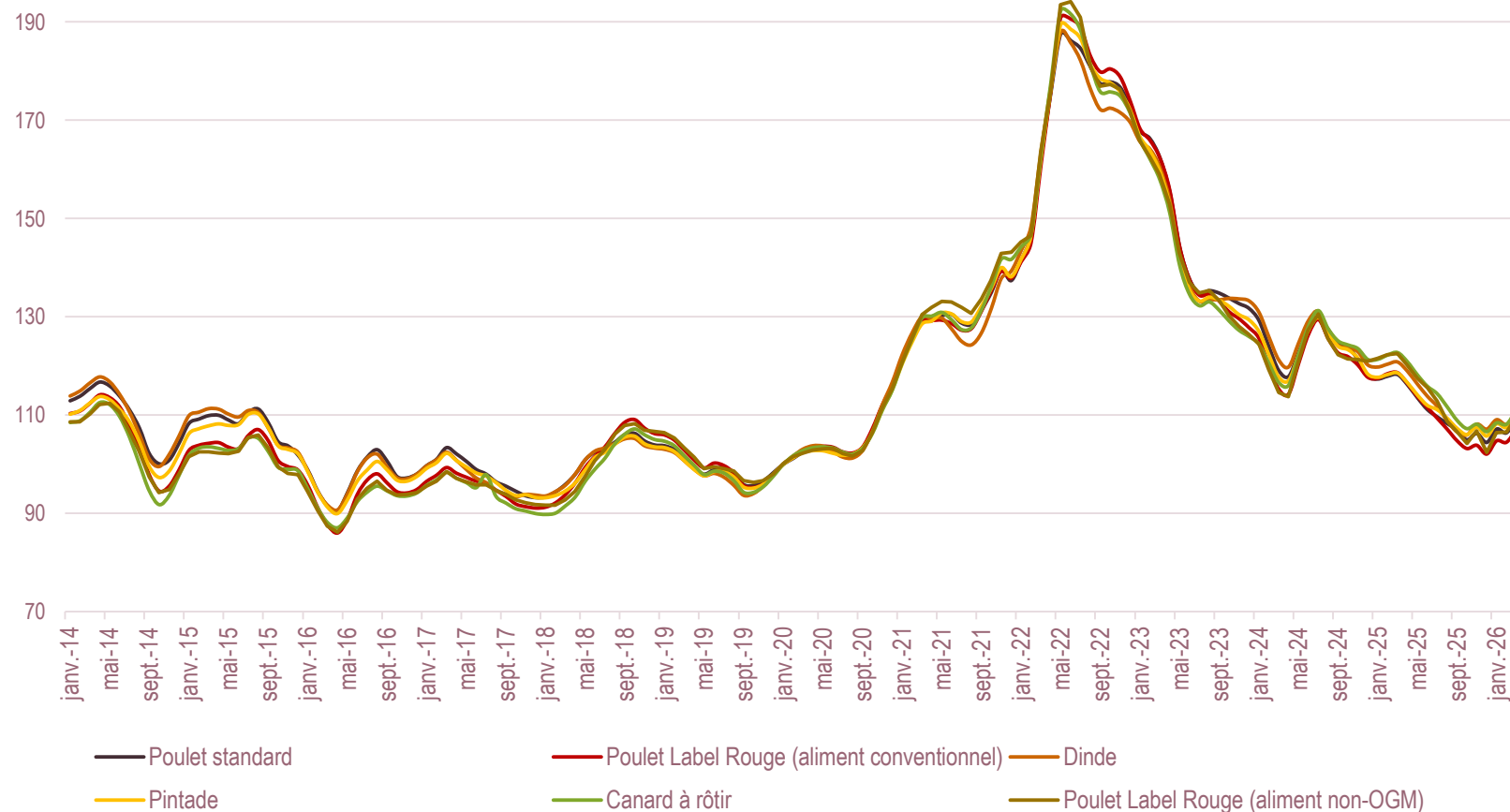
- Suite difficulté voie maritime/Ormuz : usine de production de méthionine d'Evonik (un des trois leaders mondiaux) à Singapour a été partiellement fermée (plus grand complexe mondial de production de méthionine)...
- 40/45% de la capacité mondiale du groupe sur ce seul site (Estimation à 13% de la production mondiale de méthionine)

Source : Enquête mensuelle ITAVI



Indicateurs filières

Indice ITAVI au niveau de l'automne 2020



- L'indice Itavi remonte légèrement en début d'année 2026
- S'approche des niveaux de l'automne 2020
- Bien loin des pics des débuts de la guerre en Ukraine



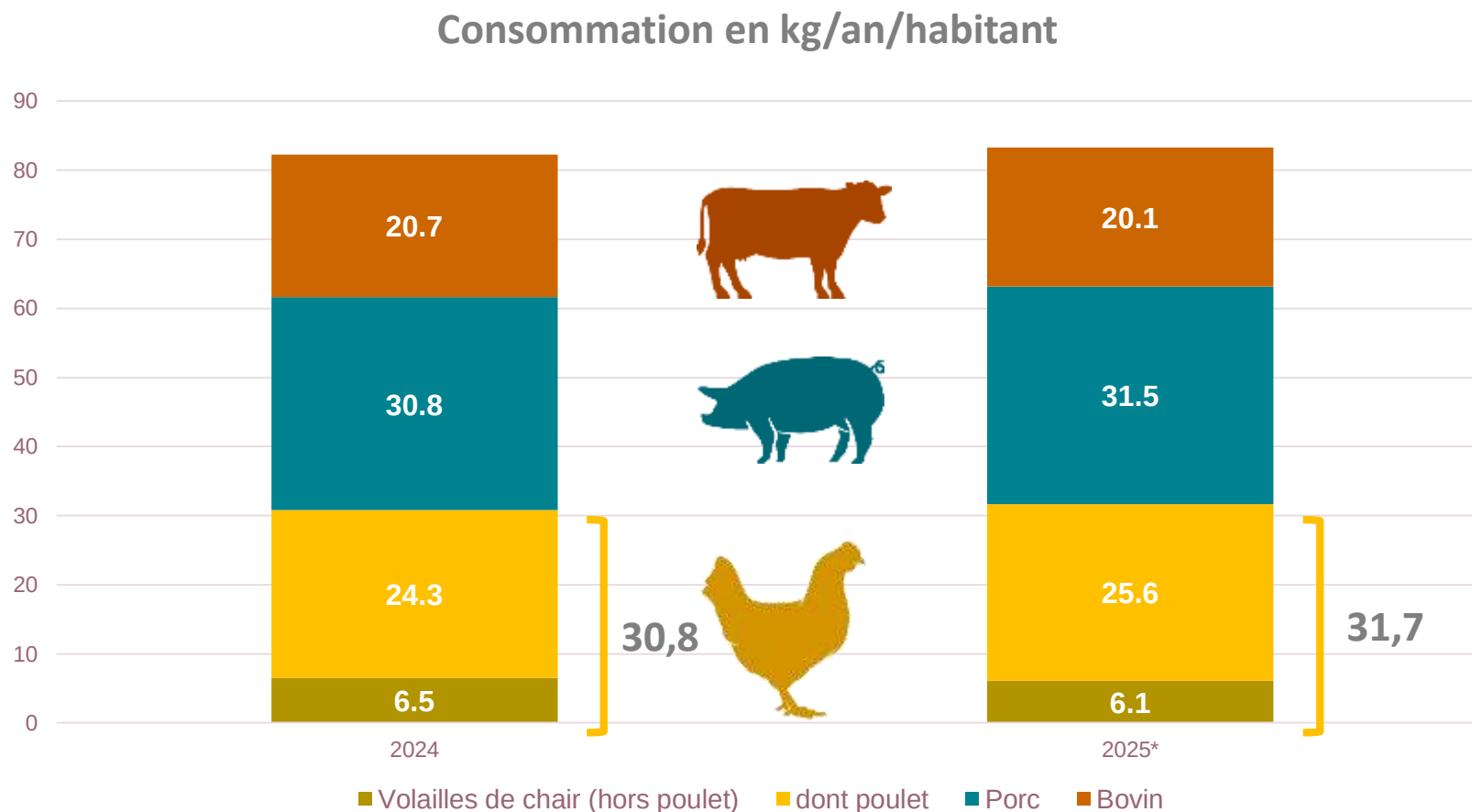
Des questions ?



La consommation en France

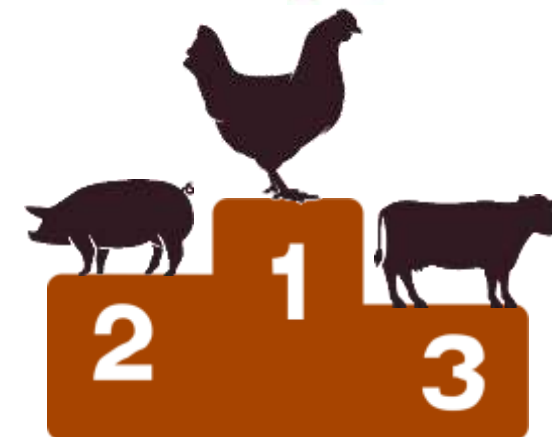


La volaille valide sa place de première viande consommée en France en 2025



Source: ITAVI d'après SSP, douanes

* Estimations 2025

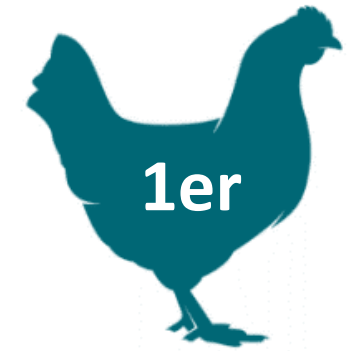
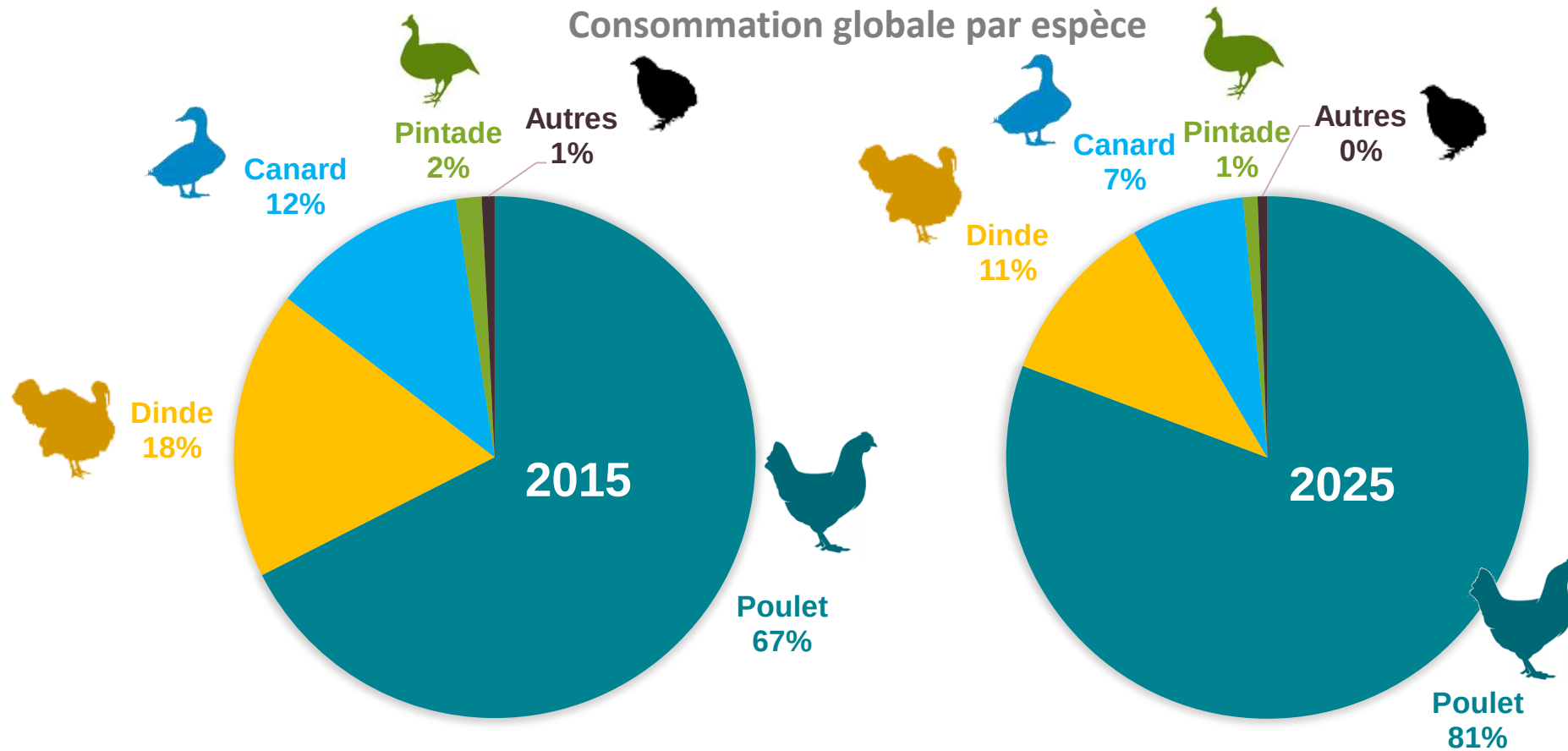


Après avoir rattrapé la viande de porc en 2024, la VDC valide sa 1^{ère} place en 2025

Le poulet seul prend plus d'un kg de plus en une année



Le poulet atteint 81% de la consommation



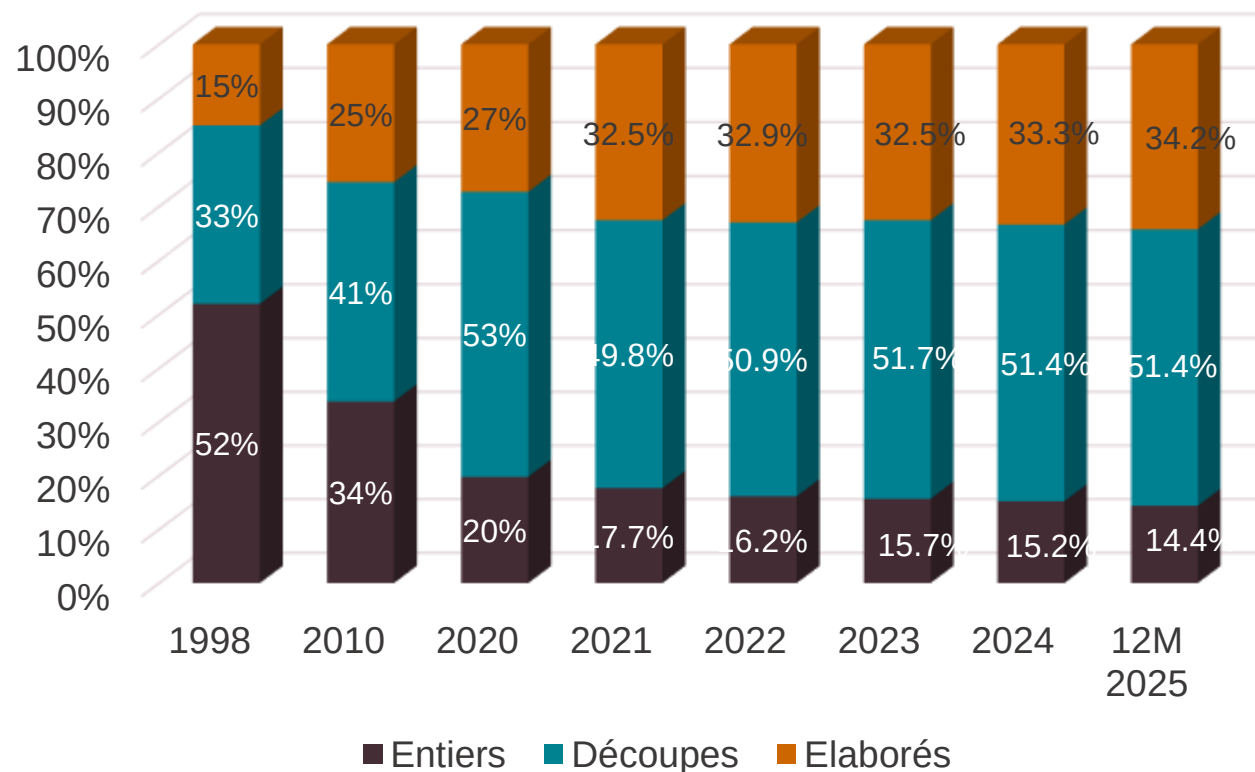
En 10 ans, le poulet passe de 2/3 de la conso de volaille à 4/5... et continue de progresser...

Source: ITAVI d'après SSP, douanes



De moins en moins de poulets entiers au profit des découpes et élaborés

Répartition des achats de poulet (PAC, Découpe, Elaborés)

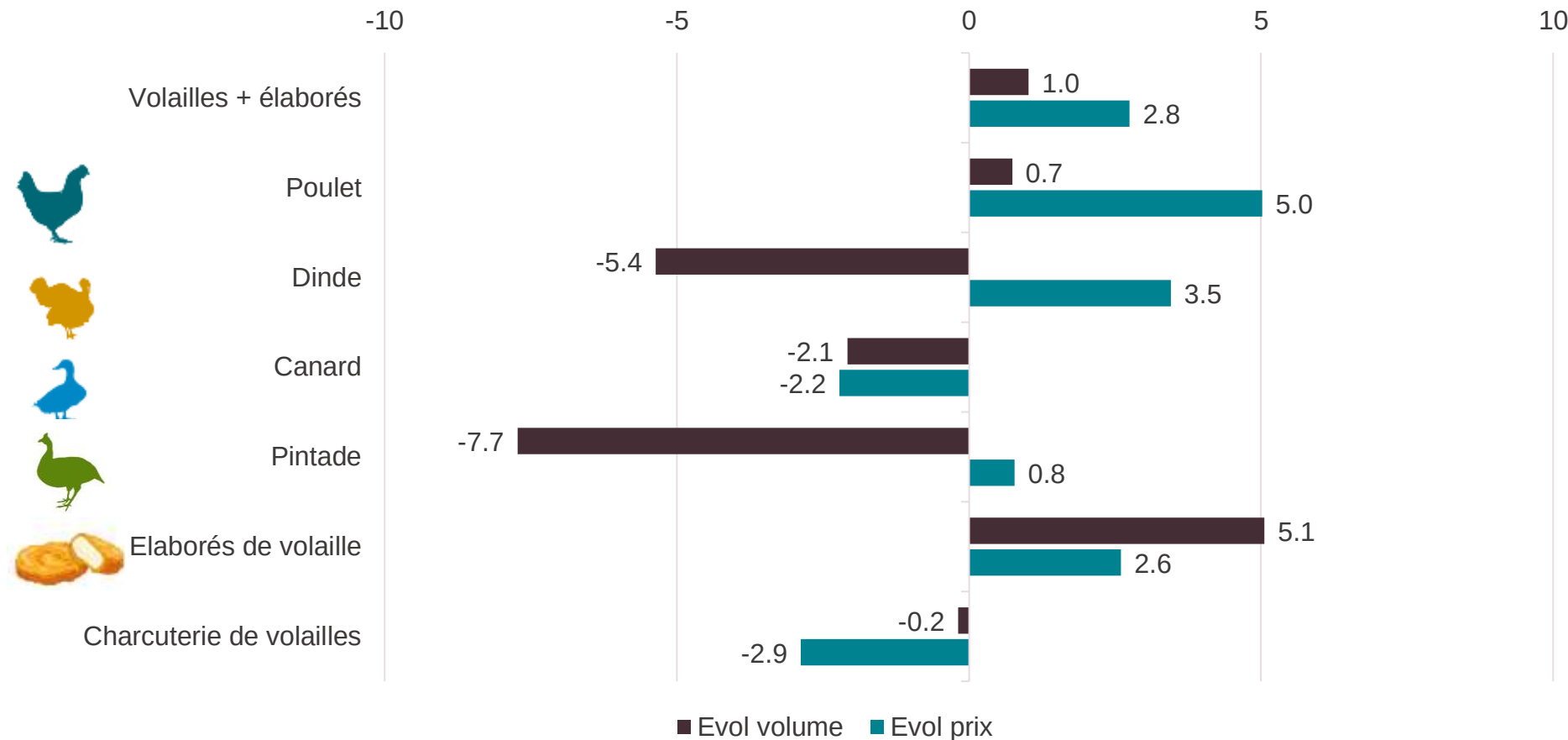


Le poulet entier (PAC) représentait plus de la moitié des achats dans les années 2000 et est maintenant à moins de 15%.

Dynamique de la consommation par espèce | Bilan 2025

(à domicile)

Achats des ménages en viande de volaille 12 mois 2025/2024



La consommation de poulet se tasse (+0,7%)

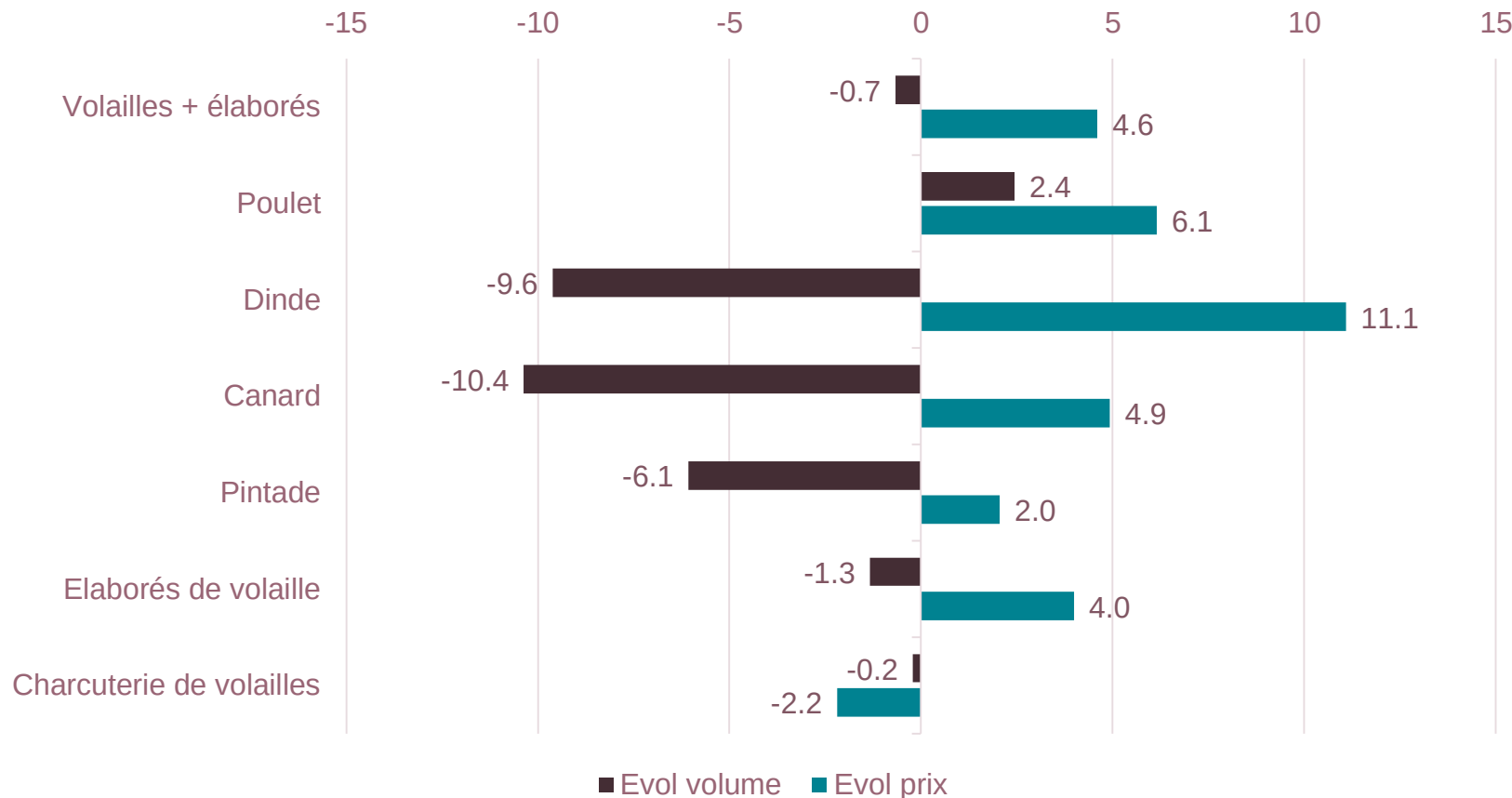
Hausse importante des élaborés

Source : ITAVI d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer



Premiers éléments 2026 : rebond pour le poulet ? (à domicile)

Achats des ménages en viande de volaille 3 mois 2026/2025



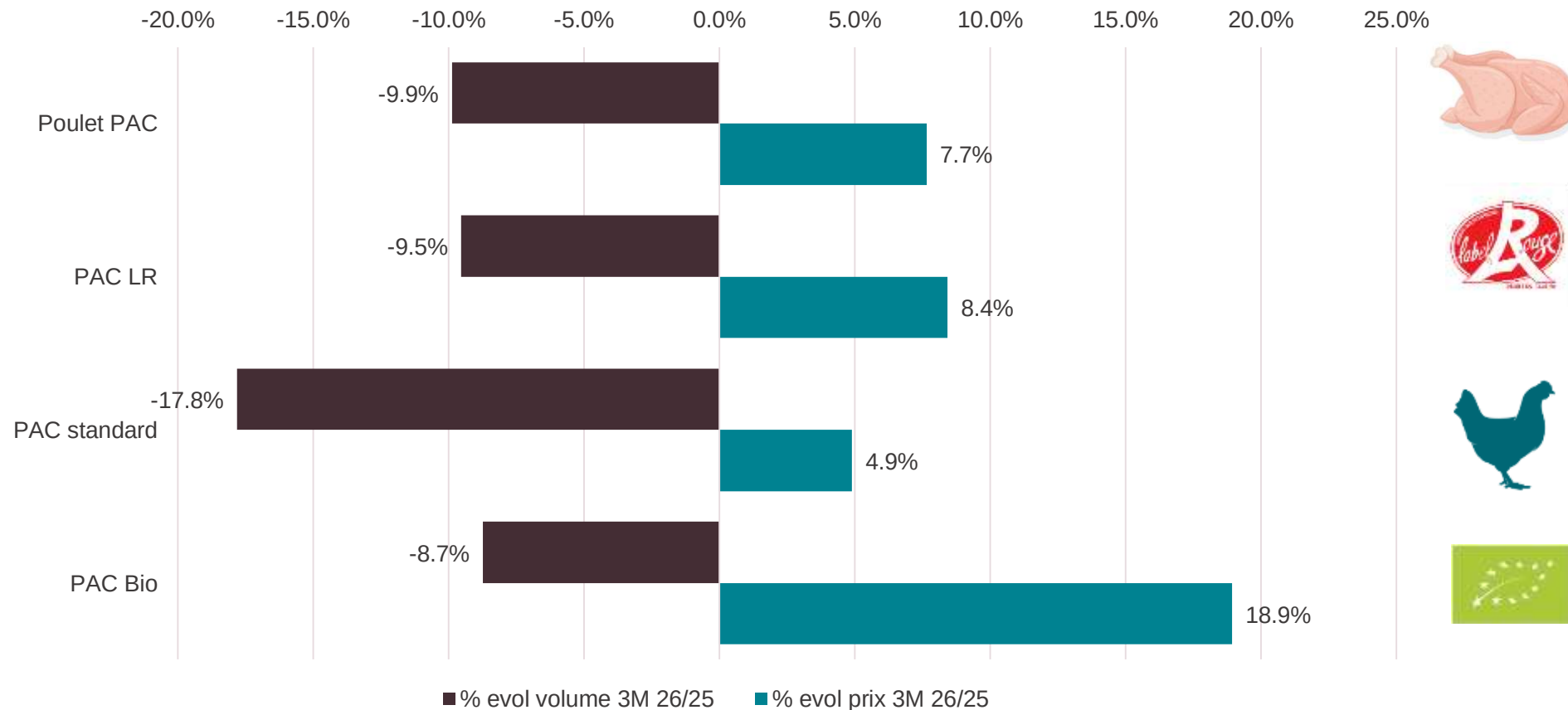
La consommation de poulet progresse à nouveau ? (+2,4%)

Hausse des prix généralisée

Source : ITAVI d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Sur le poulet PAC, des volumes en baisse (à domicile)

Evolution prix et volume des poulets PAC

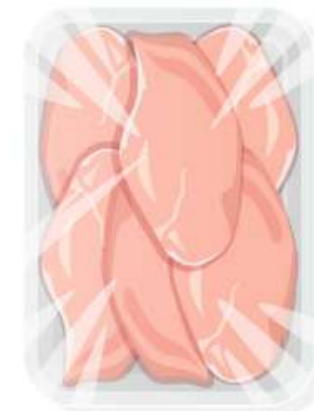


Un poulet PAC qui n'est plus plébiscité par le consommateur, quelque soit le mode de production

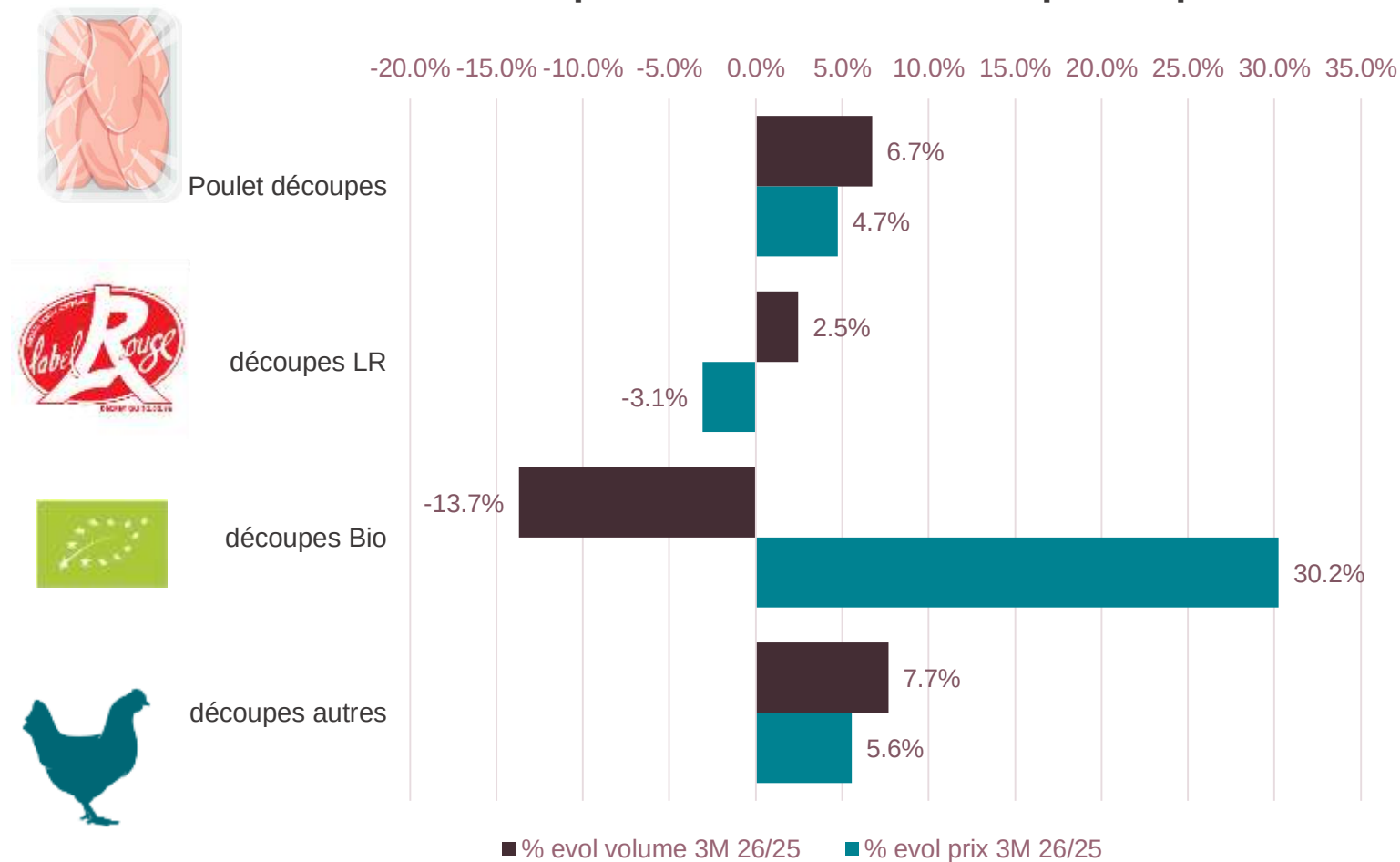
Source : ITAVI d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer



Stagnation des découpes (à domicile)



Evolution prix et volume des découpes de poulet

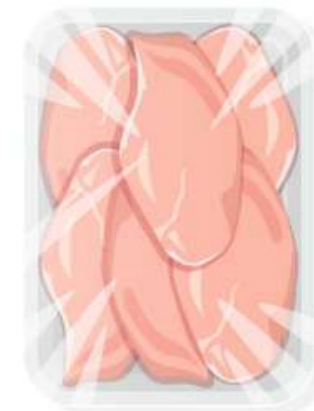


Baisse importante en SIQO, bio principalement, LR moins marqué

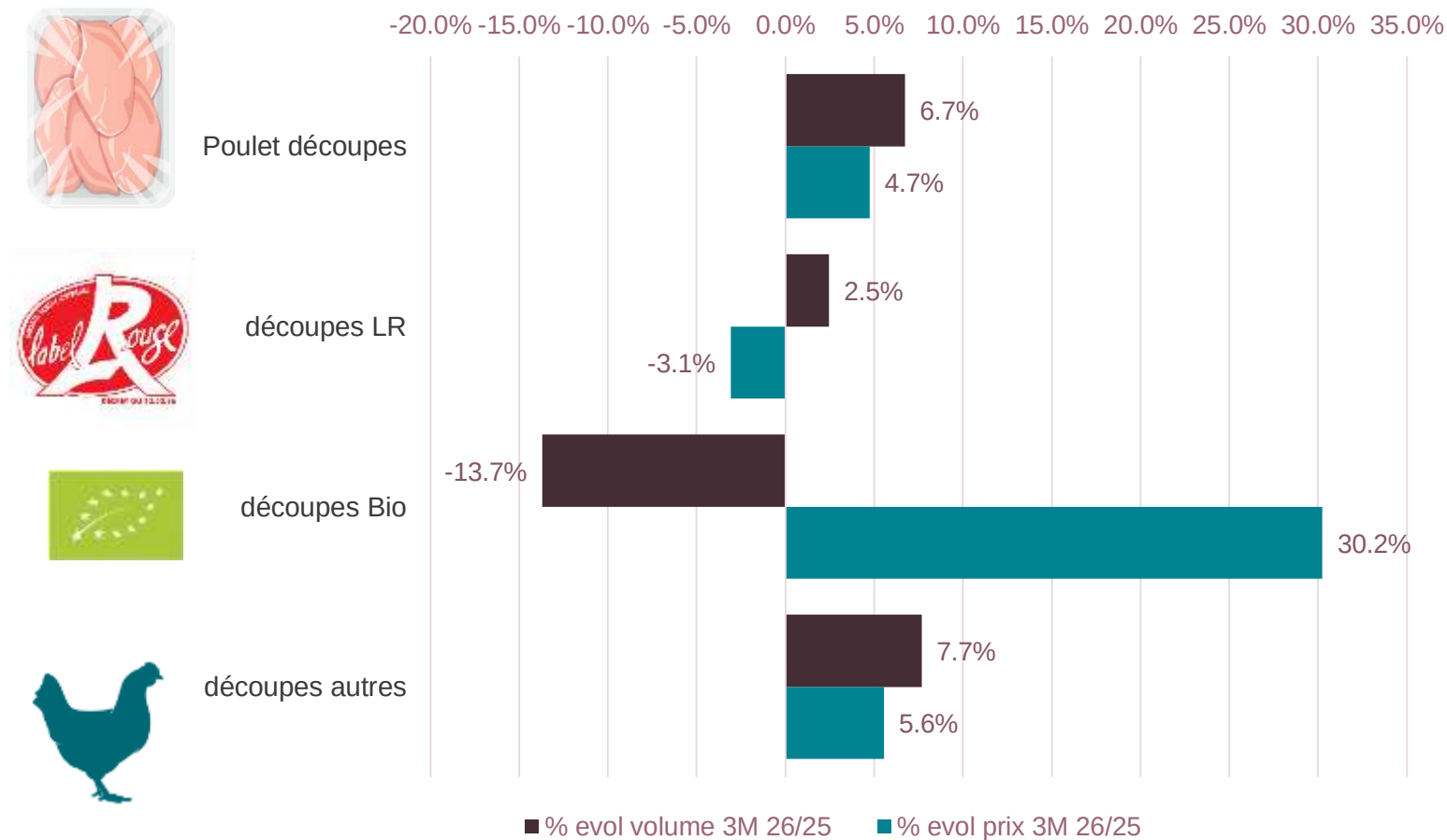
Source : ITAVI d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer



Stagnation des découpes (à domicile)



Evolution prix et volume des découpes de poulet



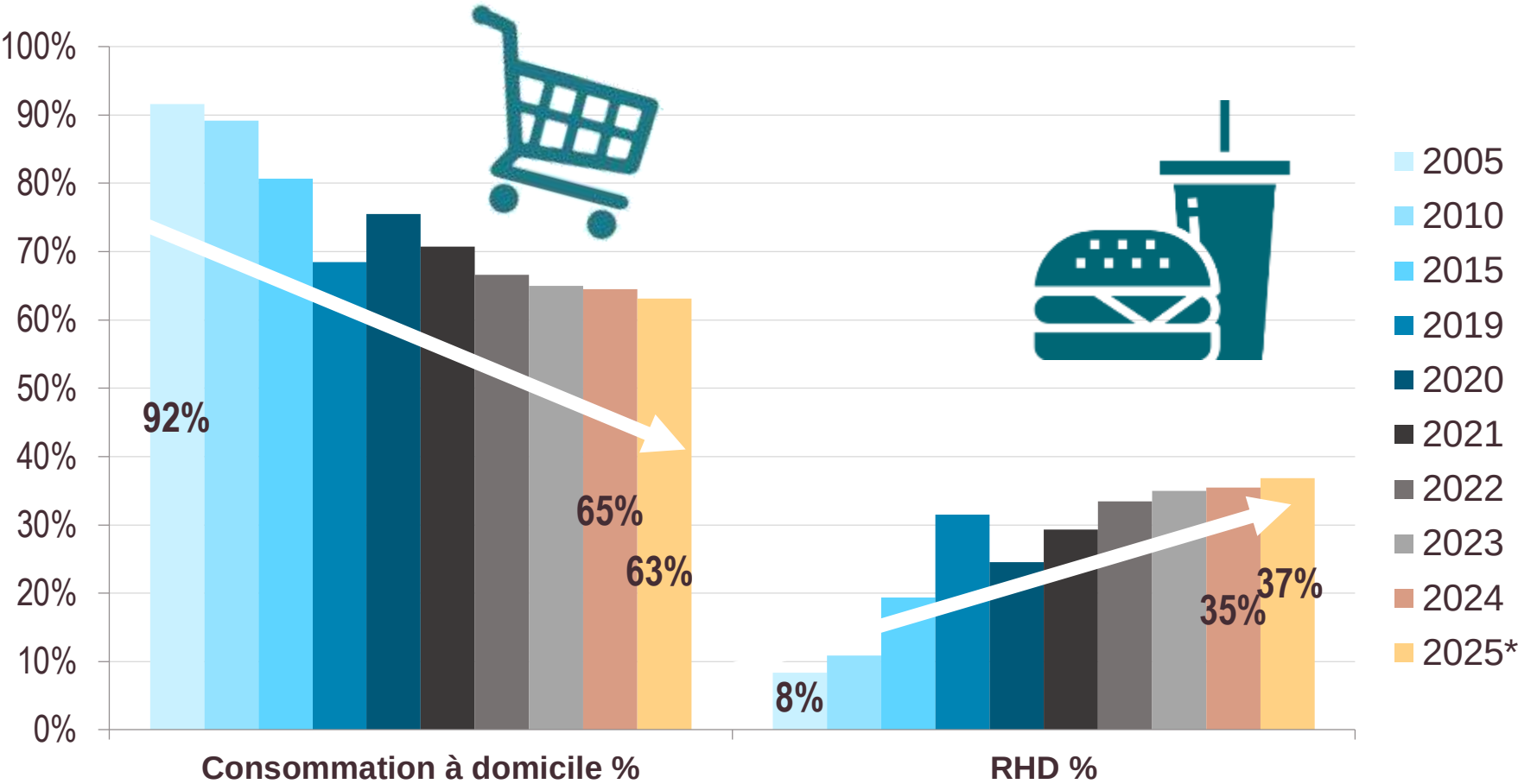
Toujours baisse importante en bio, maintient en label rouge

Source : ITAVI d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer



La restauration hors domicile tire la consommation de volaille (poulet)

Evolution de la consommation à domicile et hors domicile (RHD) de viande de volailles



La croissance de la fréquentation hors domicile en 2025 (2,2%) est portée par la consommation des plats avec volaille (+5,5%) et pièces de poulet (type KFC) +3%

Source : ITAVI d'après Agreste, Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

* estimations

Le poulet, nouvelle star de la restauration

#1 viande la plus servie en RHD

- Le poulet en passe de dépasser la pizza dans le **top 3** des plats les plus consommés en RHD
- Protéine la moins chère du menu → monté en puissance dans les cartes restaurants depuis 2020
- Le snacking le plus cité : poulet frit (**12% des français, 20% de la Gen Z**)
- Un marché qui explose : **~+500M€ en 3 ans et dépasse 1 Mds € CA** (2e marché par catégorie derrière le Hamburger)
- Croissance annuelle de **5,2%** entre 2023 et 2026



Le Crousty, LA nouvelle tendance Gen Z ! @Tasty Crousty

Dans un contexte d'inflation et de consommation nomade, le poulet s'impose comme la protéine la plus adaptée aux nouveaux modèles de restauration



Les enseignes qui surfent sur la vague poulet



Le boss : 405 restaurants en France

- Dont 25 de + en 2025
- Dont 26 restaurants 100% Halal en 2026
- 50% viande origine France

POPEYES

Le challenger : force d'un groupe, l'autre US, 25 restaurants depuis implantation en France (depuis 2023)
250 ouvertures d'ici 2030



Le francilien : fort ancrage culturel, +de 100 restaurants, dont 90 en France (tout premier 2011, franchise 2018)
+ développement à l'international



Le phénomène, en provenance de la Corée : 40 restaurants dont 14 en Ile-de-France:
Une ouverture par mois en 2026
(également : Krousty Sabaïdi, thaï, 37 restaurants)



Le polémique : 36 restaurants (Ile de France, NPDC, Marseille, Villeurbanne)



Le braisé : 32 restaurants, « ancien » (2009), joue sur un produit plus sain que du frit, le braisé



L'autre braisé, chti (siège à Roubaix) : 35 en Ile de France, 10 en région Lilloise

**1 point commun : franchisés, implantation dans les métropoles/banlieues (notamment IDF), cible jeune, repas très abordable, une bonne partie proposée en halal
+ tous les indépendants difficile à chiffrer + les non spécialisés volaille McDonald's, Burger King, O Tacos...**



Des questions ?

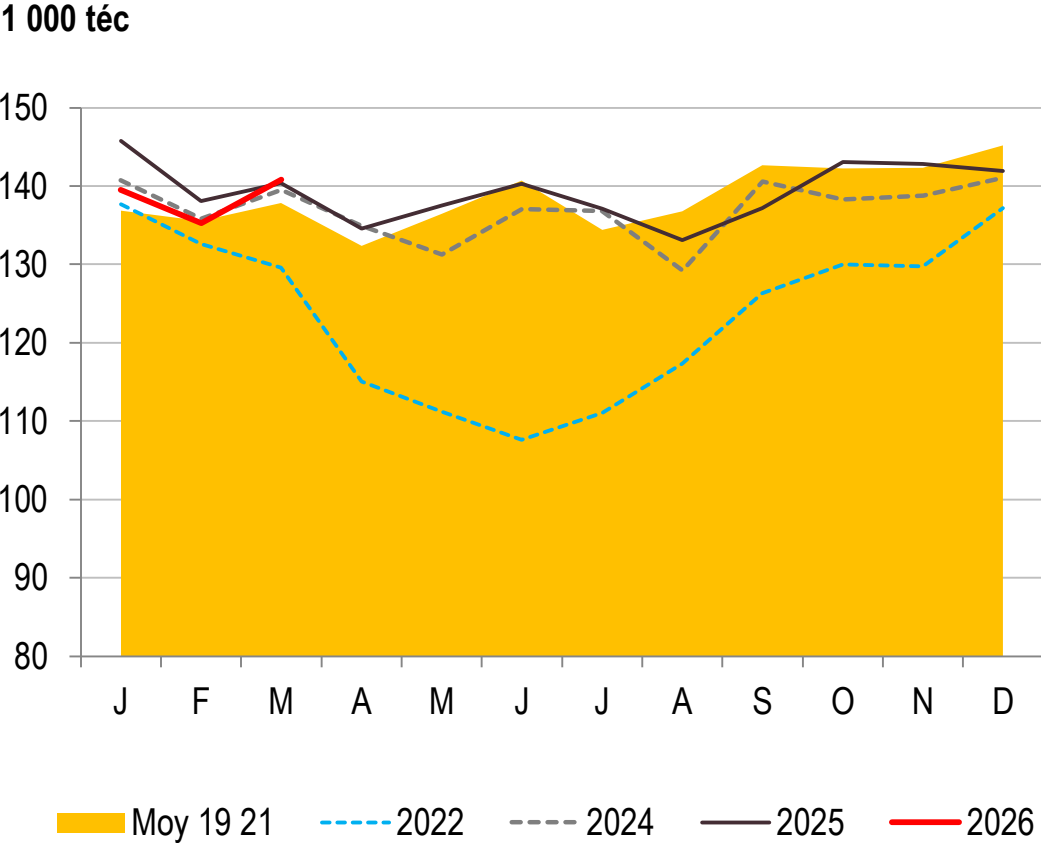


La production française de volaille et les échanges



Des abattages en légère hausse... grâce au poulet

Evolution des abattages de volaille

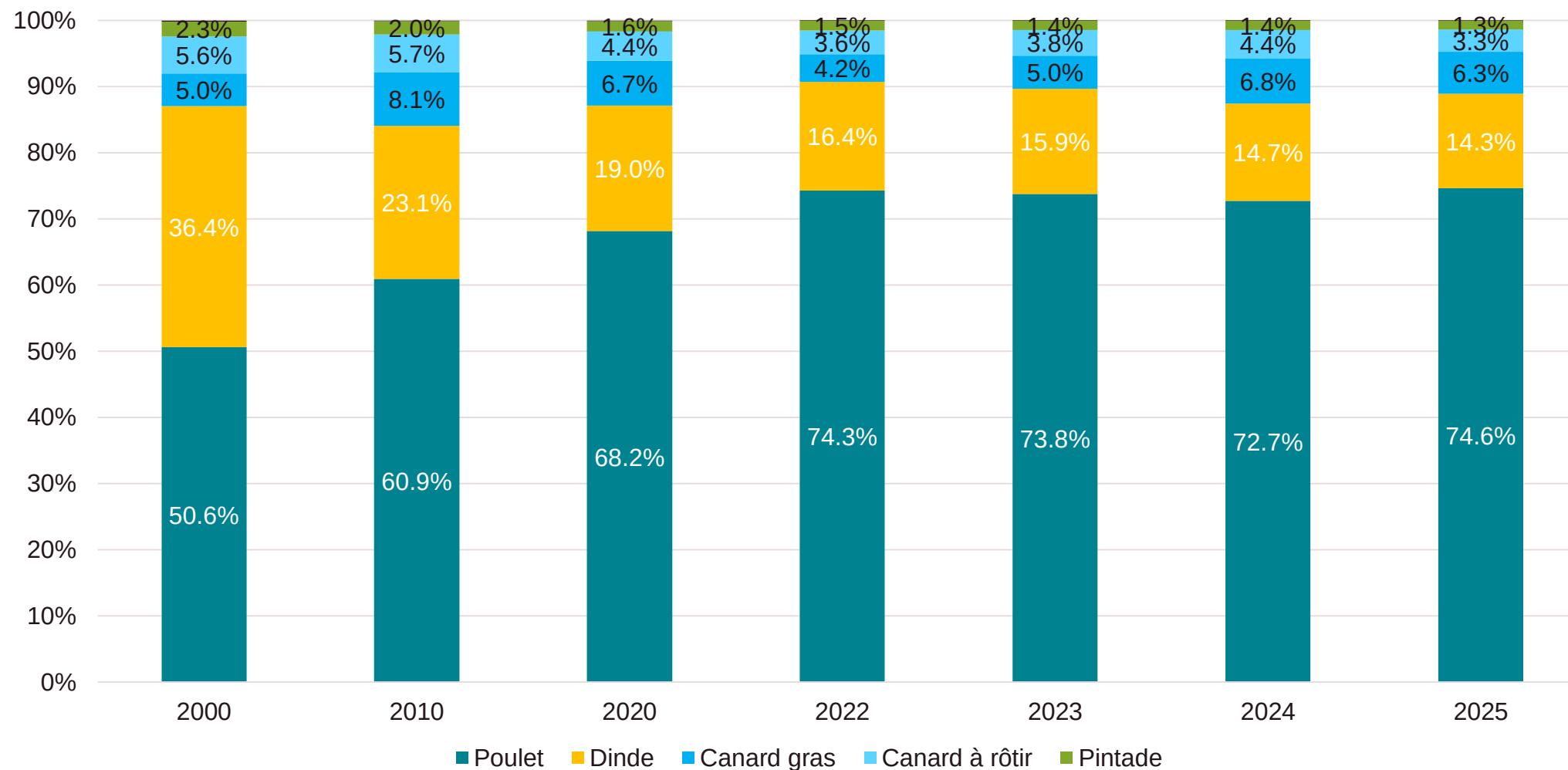


téc	2024	2025	%25/24	Cumul 3 mois		
				2025	2026	%26/25
Poulets	1 141 146	1 191 544	4,4%	306 949	301 747	-1,7%
Poules et coqs	38 395	34 507	-10,1%	9 135	8 218	-10,0%
Dinde	242 886	243 695	0,3%	62 401	60 718	-2,7%
Canards à rôtir	73 538	58 539	-20,4%	13 552	14 528	7,2%
Canards gras	114 290	111 203	-2,7%	26 748	25 797	-3,6%
Pintade	24 124	23 428	-2,9%	5 036	4 363	-13,4%
Total volailles	1 643 963	1 671 733	1,7%	424 177	415 631	-2,0%

Source : Itavi d'après SSP



Le poulet : $\frac{3}{4}$ de la production (pour $\frac{4}{5}$ ^{ème} de la conso)



Source: ITAVI d'après SSP

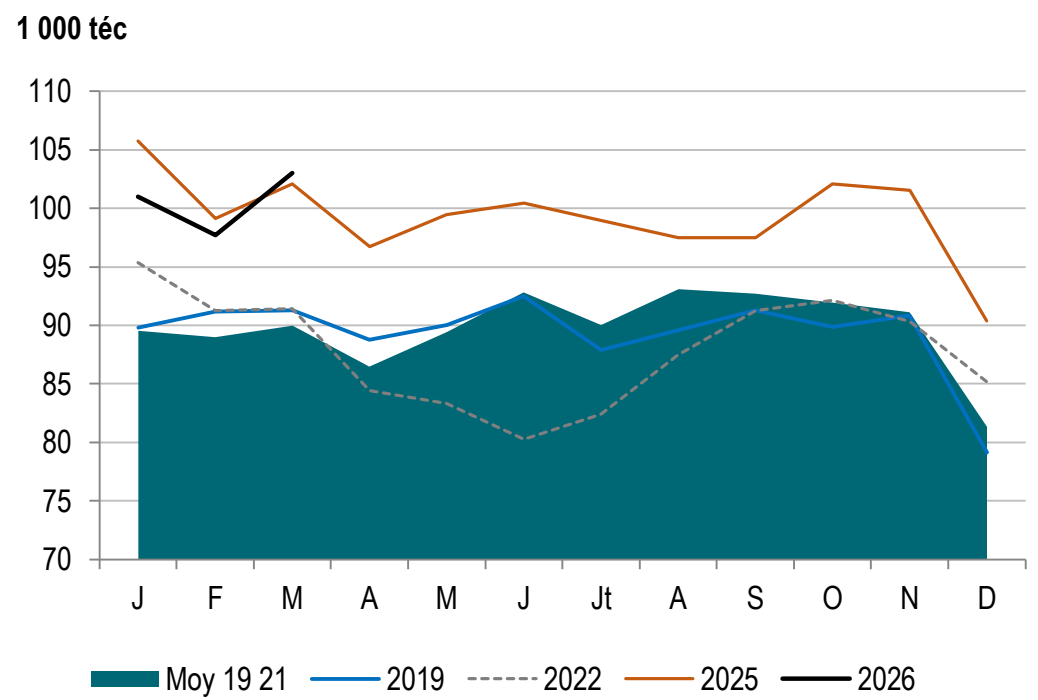


Le poulet poursuit sa croissance, la dinde se maintient



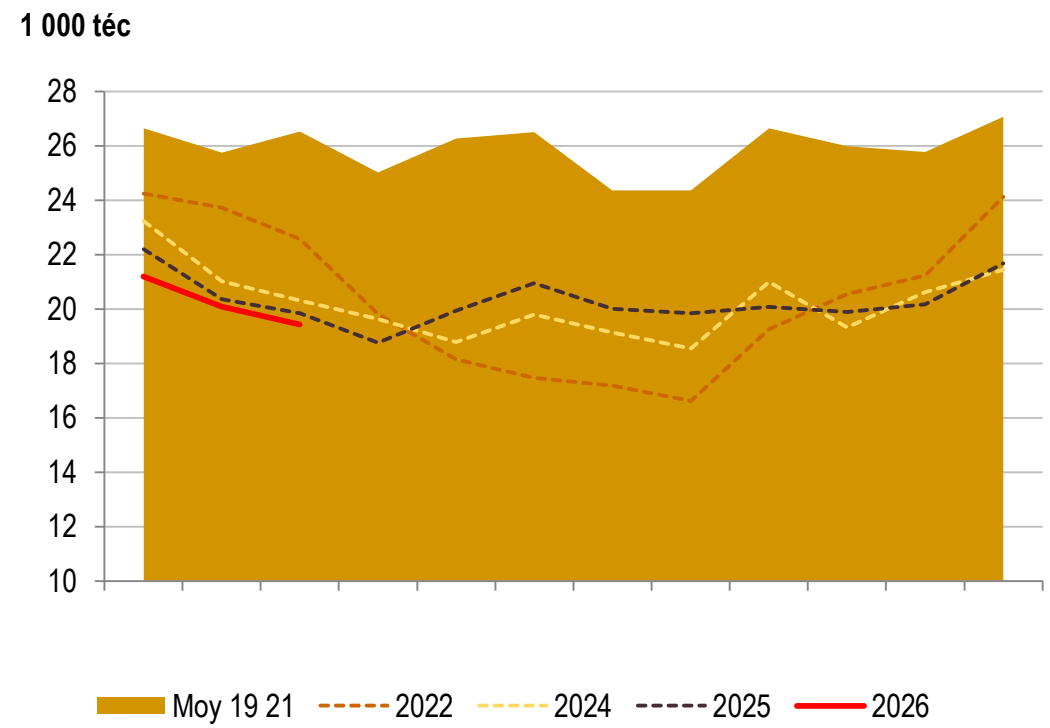
Poulet

-1,7% (3M 26/25)
+4,4 % (12M 25/24)



Dinde

-2,7 % (3M 26/25)
+0,3 % (12M 25/24)



Source : Itavi d'après SSP

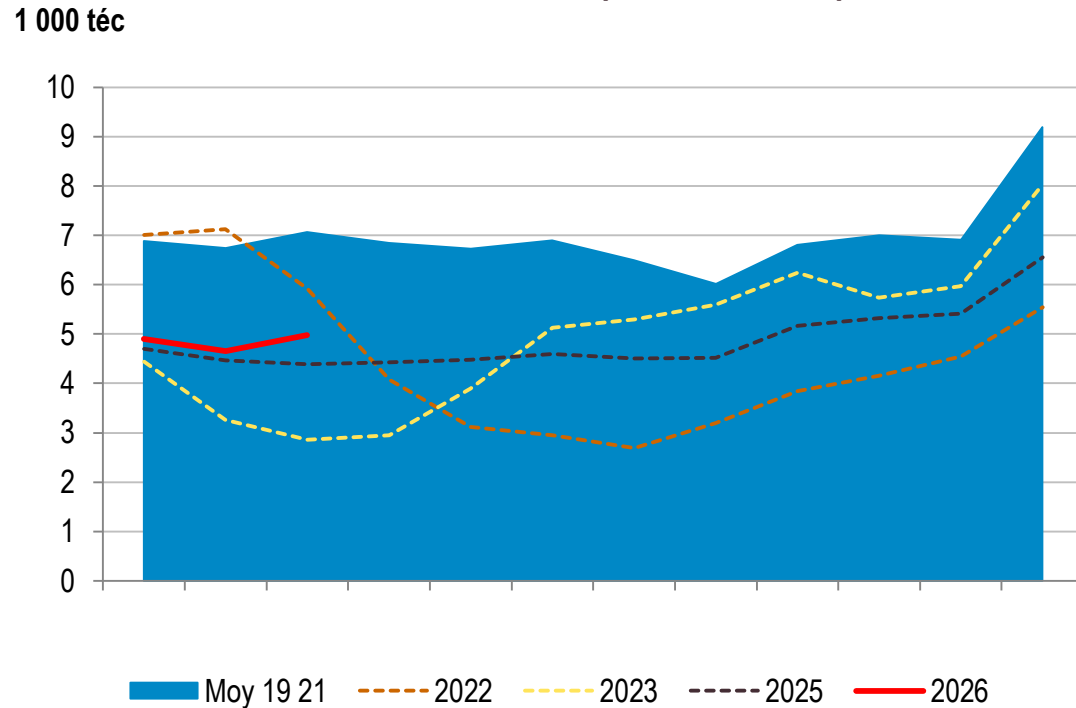


Le canard se redresse, la pintade baisse



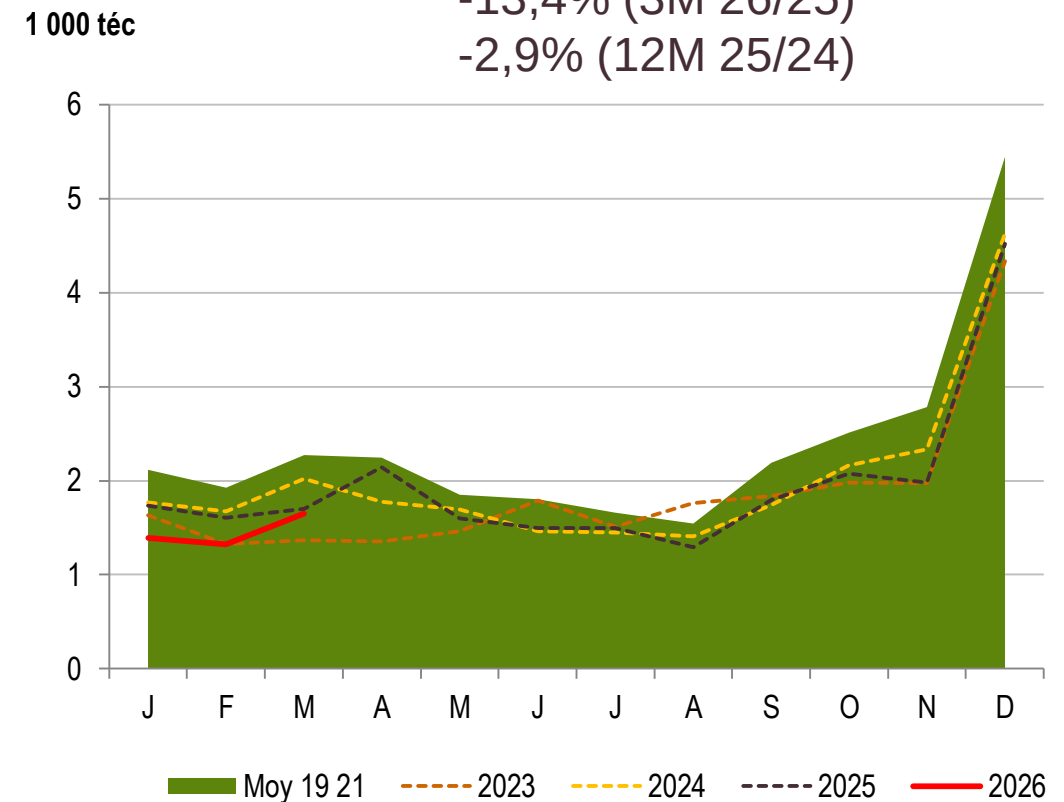
Canard à rôtir

+7,2% (3M 26/25)
-20,4% (12M 25/24)



Pintade

-13,4% (3M 26/25)
-2,9% (12M 25/24)



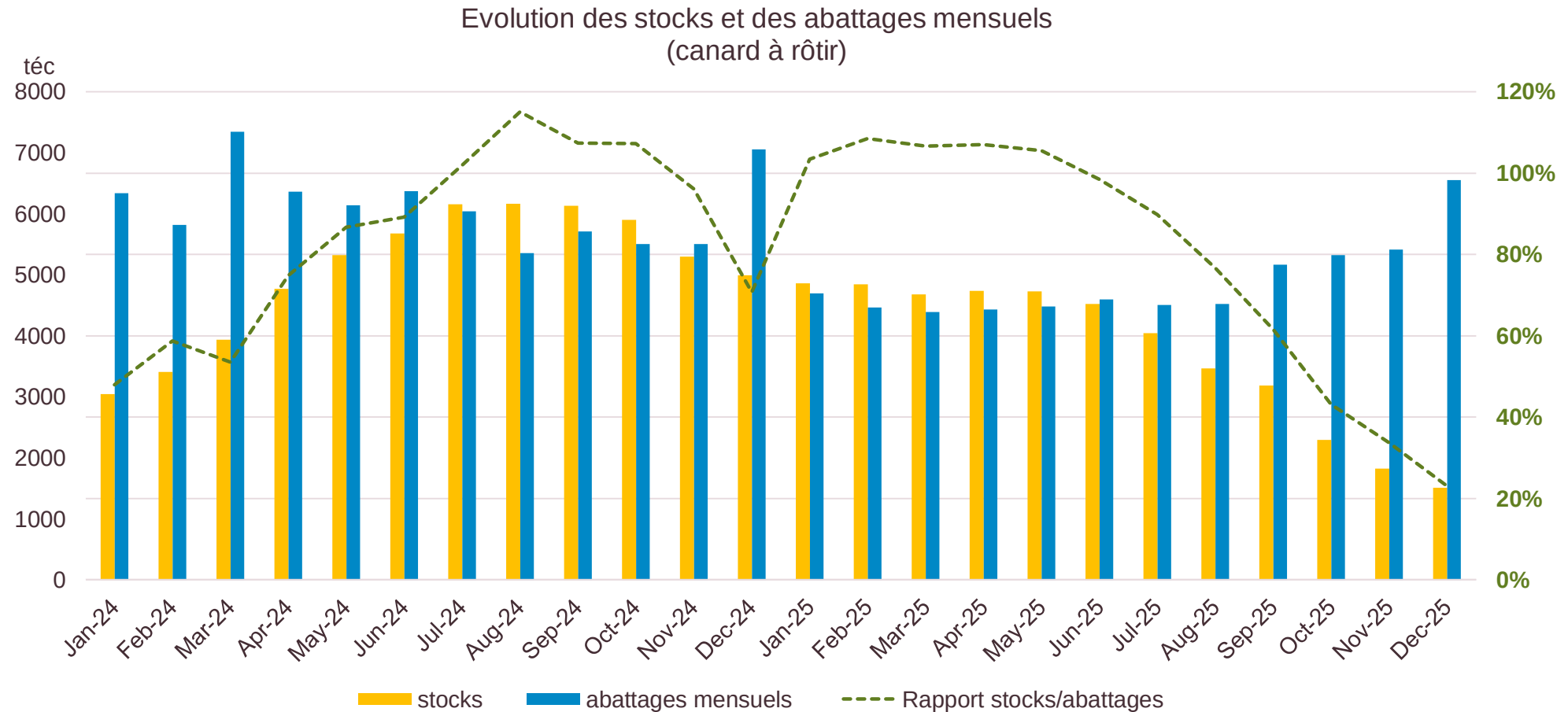
Source : Itavi d'après SSP



Baisse des stocks en canards fin 2025



Canard à rôtir



Source : Itavi d'après SSP

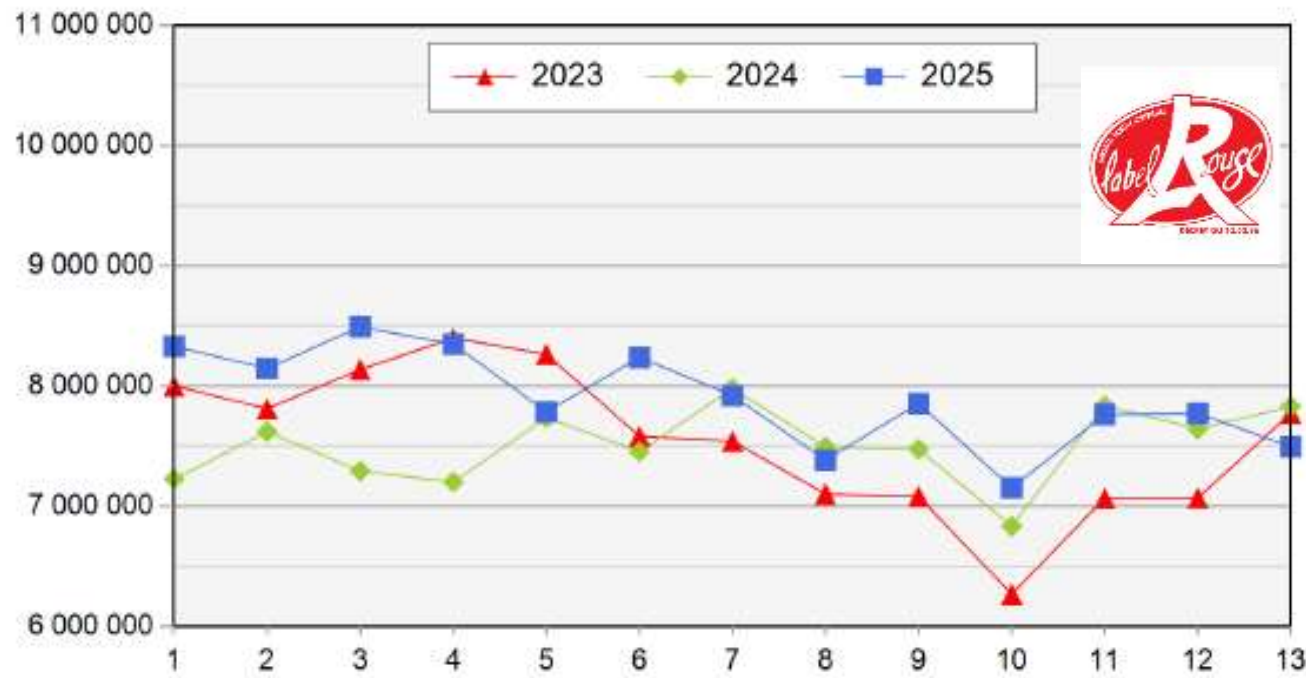


Une reprise des SIQO en 2025

Évolution des MEP poulet LR

+5% cumul 13P 25/24; +5 % 25/23

Mises en place de poulets Label Rouge



Évolution des **Labellisations** poulet LR

+6% cumul 13P 25/24; +10 % 25/23

Évolution des MEP poulet Bio

+6% cumul 13P 25/24; +8 % 25/23

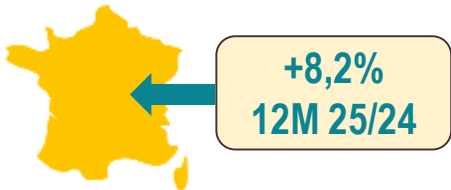
Mises en place de poulets Bio en filières organisées



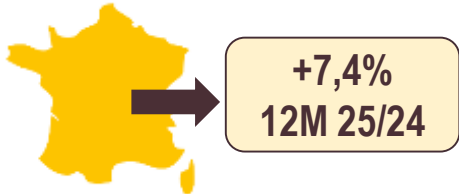
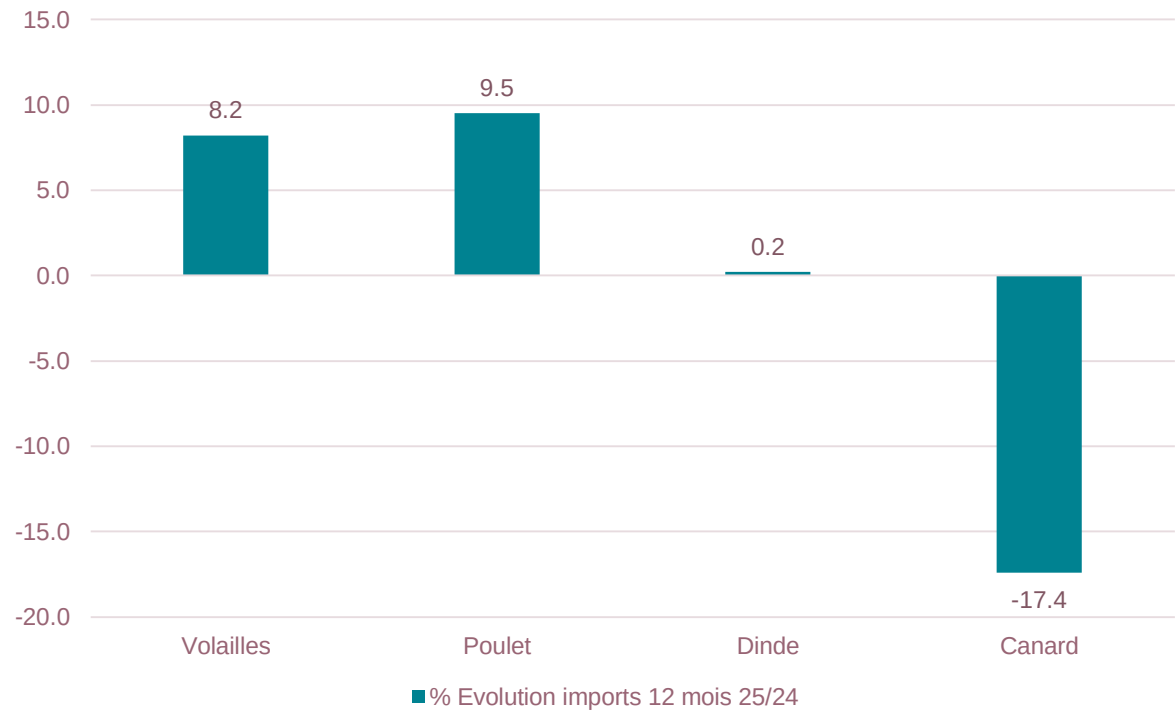
Source : ITAVI d'après Synalaf



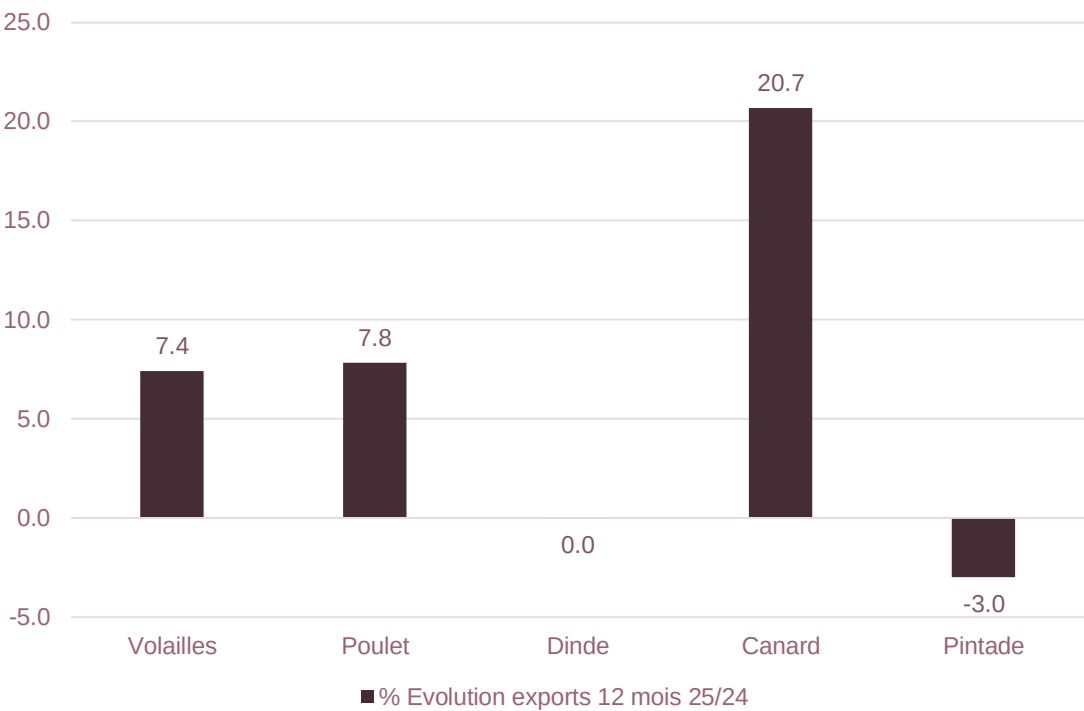
Hausse importante des échanges



% Evolution des imports en volume 12M 25/24



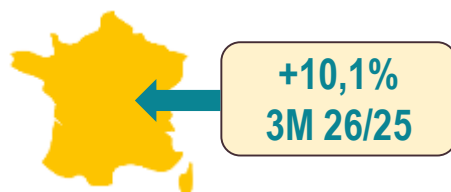
% Evolution des exports en volume 12M 25/24



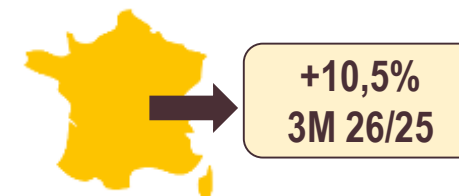
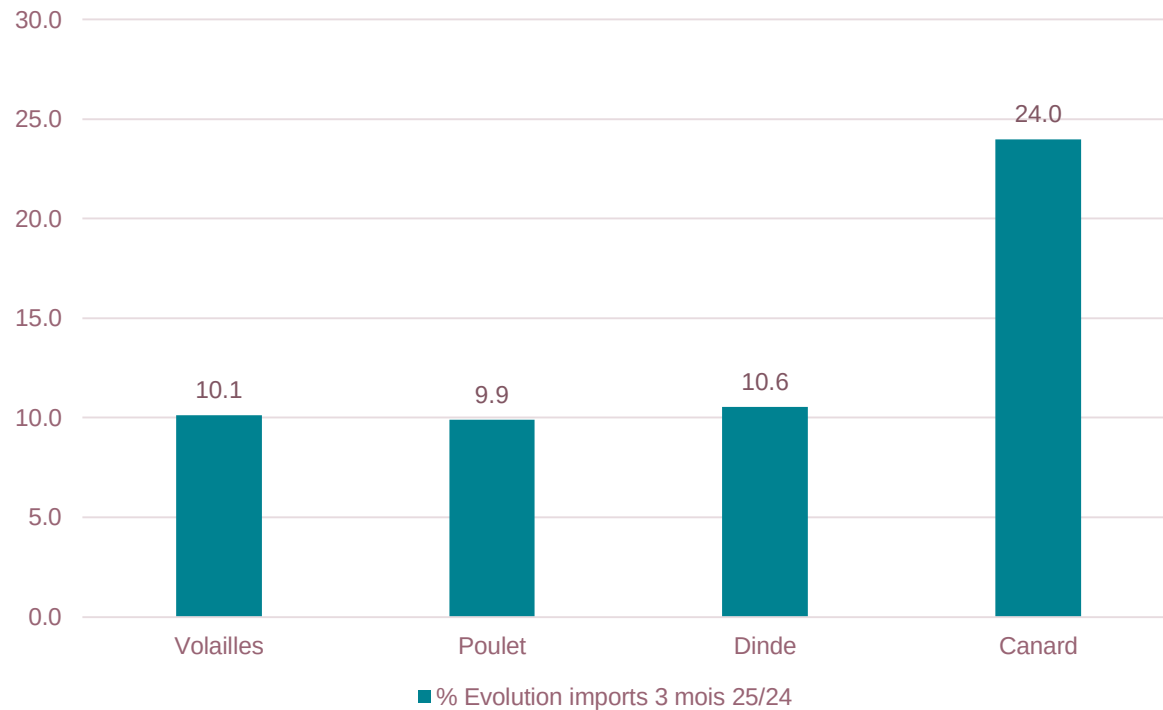
Source: ITAVI d'après douanes françaises



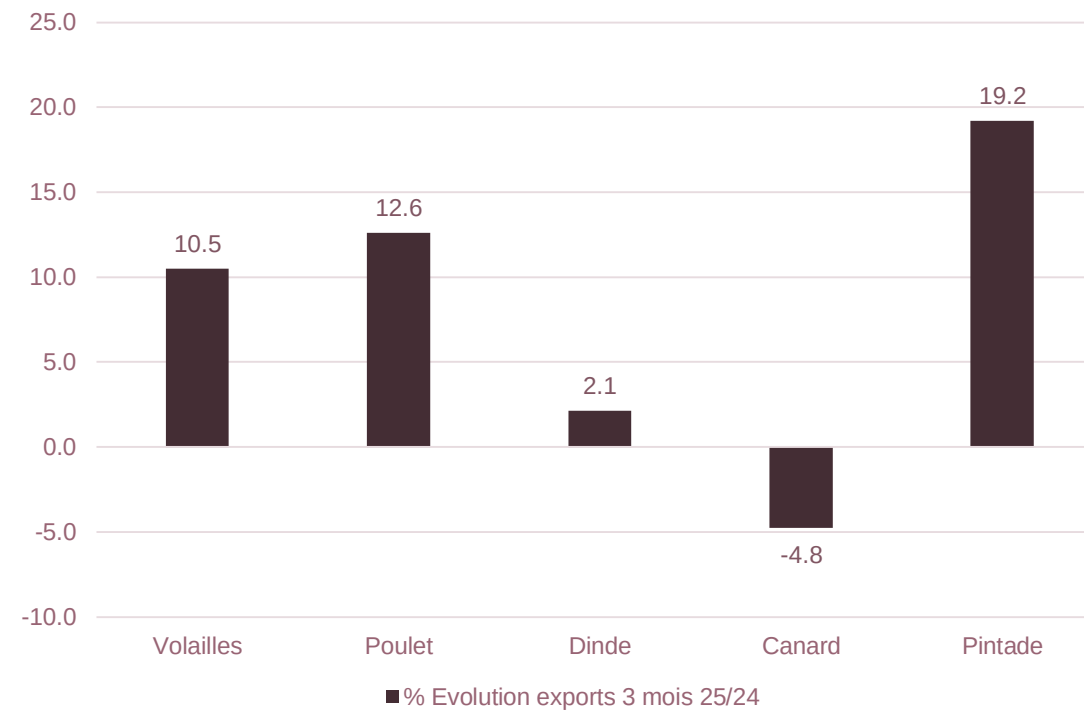
2026 – La hausse semble se poursuivre



% Evolution des imports en volume 3M 26/25



% Evolution des exports en volume 3M 26/25

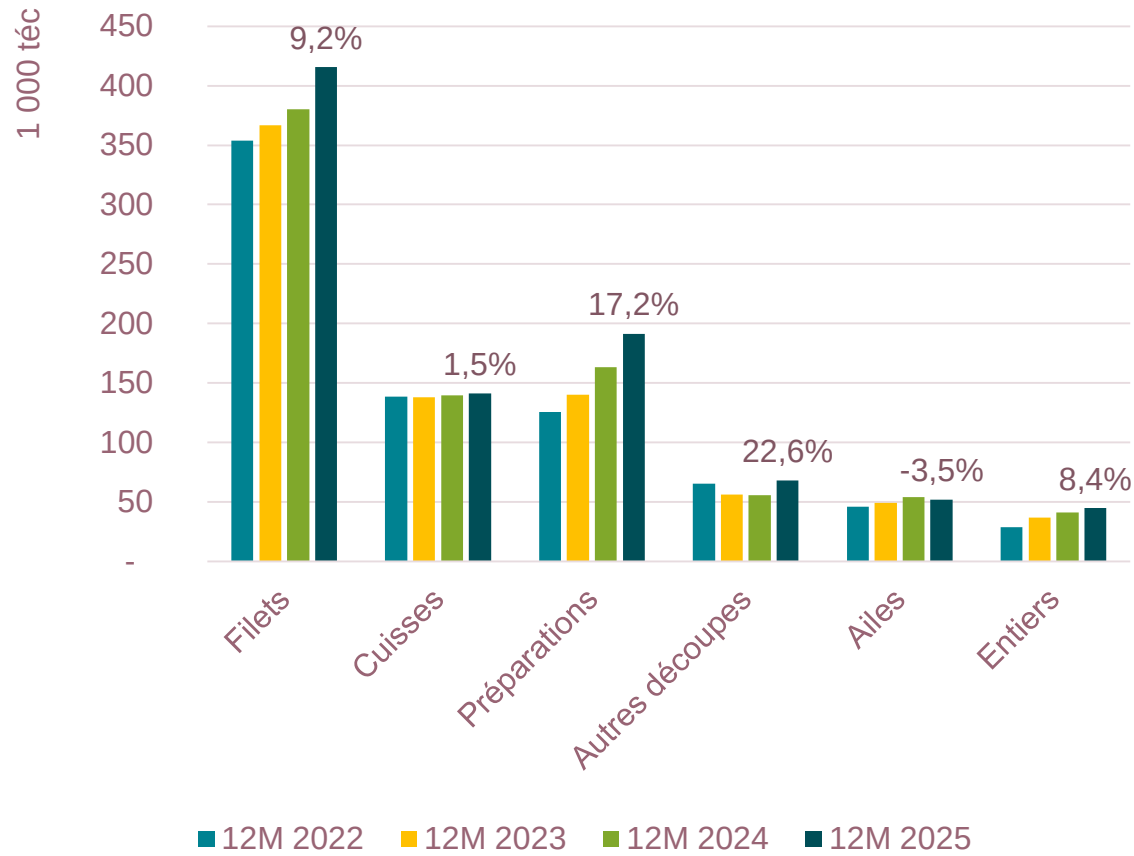


Source: ITAVI d'après douanes françaises

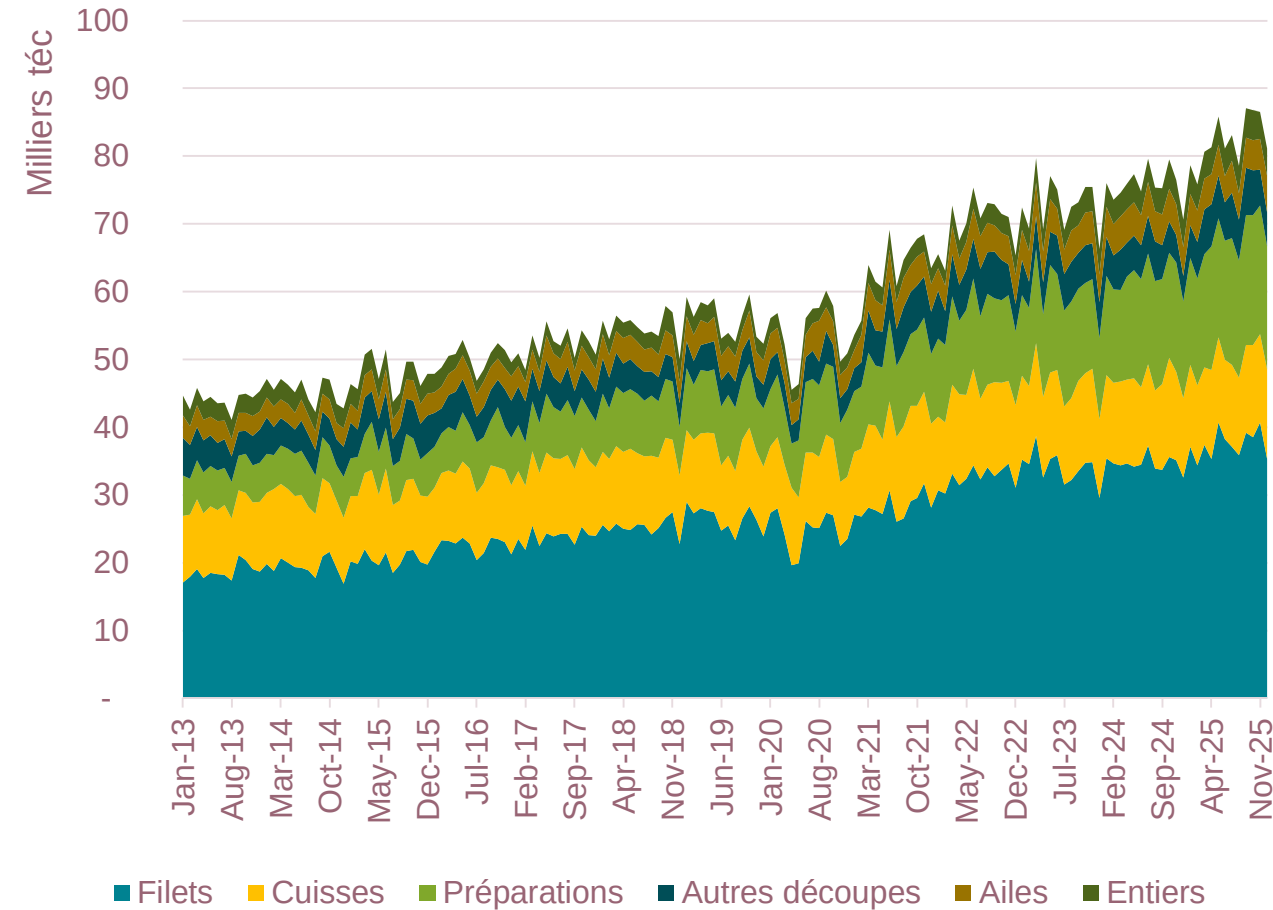


Après les filets, les préparations tirent les imports

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 toujours un peu plus son avance comme pays fournisseur de la France

Evolution des imports français de volailles par pays



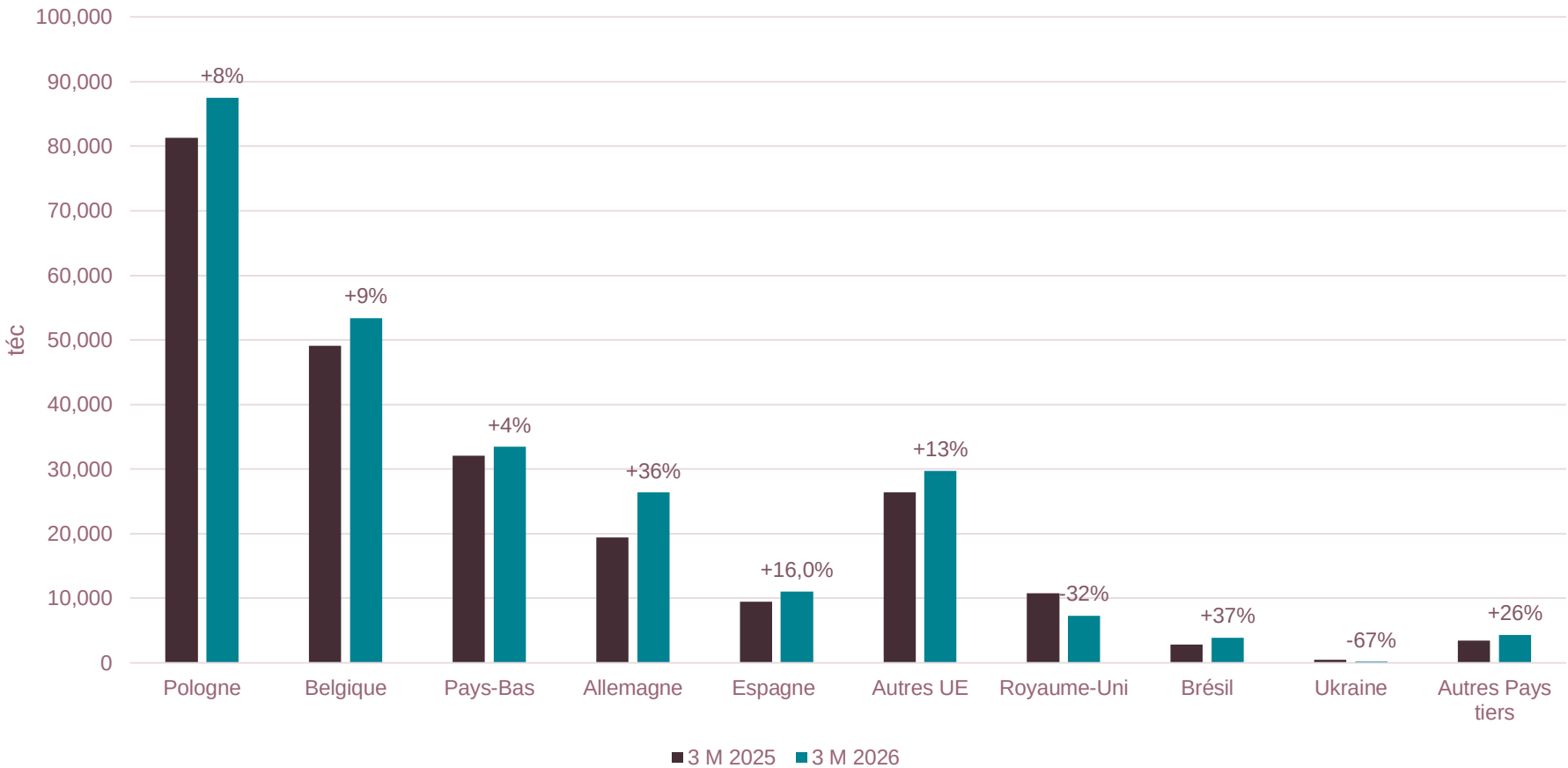
L'Allemagne et la Pologne voient la plus grande progression (hors Brésil)

Source: ITAVI d'après douanes françaises



En 2026 renforcement de la position des fournisseurs historiques

Evolution des imports français de volailles par pays



L'Allemagne et la Pologne voient la plus grande progression (hors Brésil)



Source: ITAVI d'après douanes françaises



A retenir :

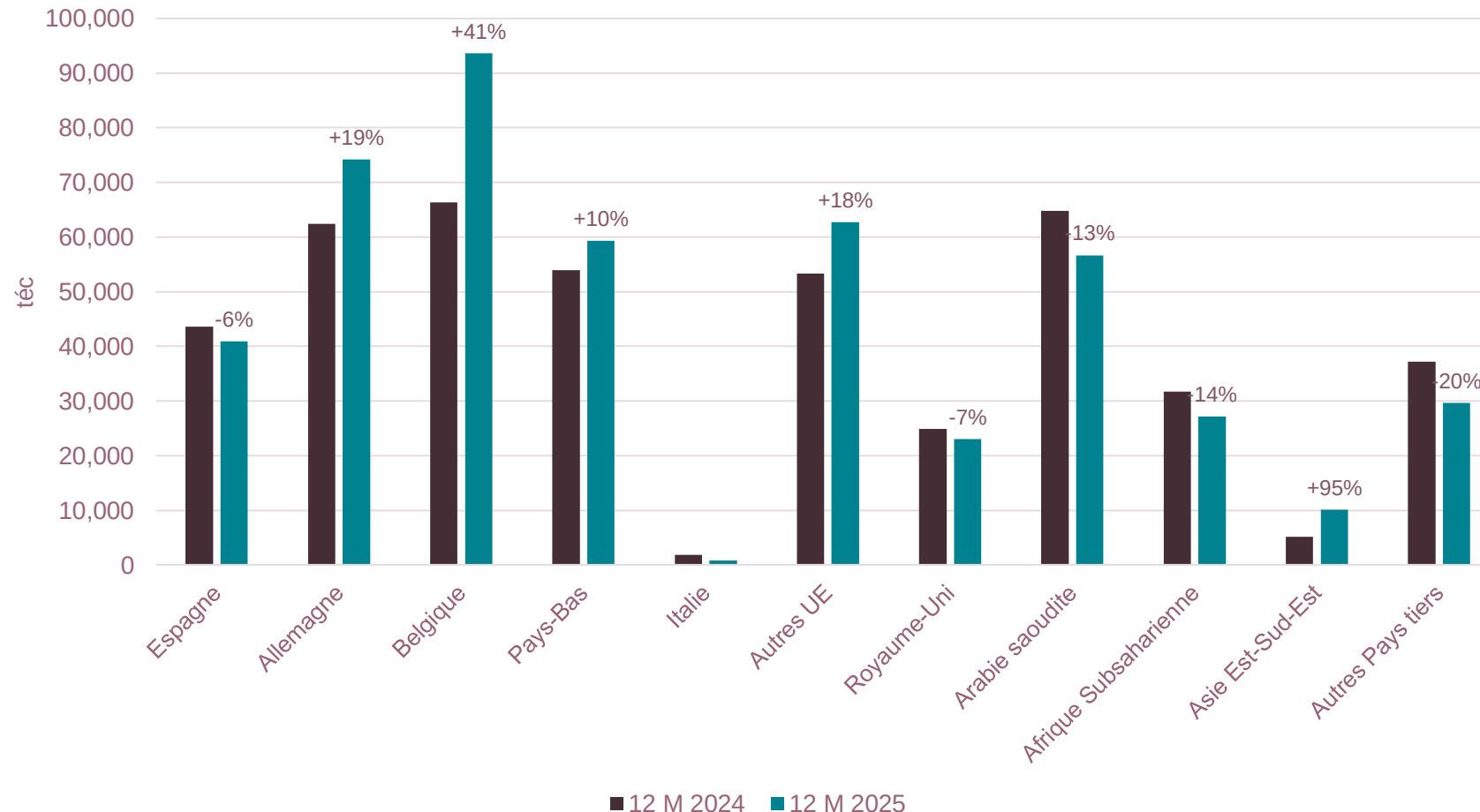
 Hausse des volumes vers les pays UE (hors Espagne)

vs.

 Baisse des volumes vers les pays tiers (exceptée l'Asie Est & Sud-Est)

Des exports français en hausse en 2025

Evolution des exports français de volailles par pays

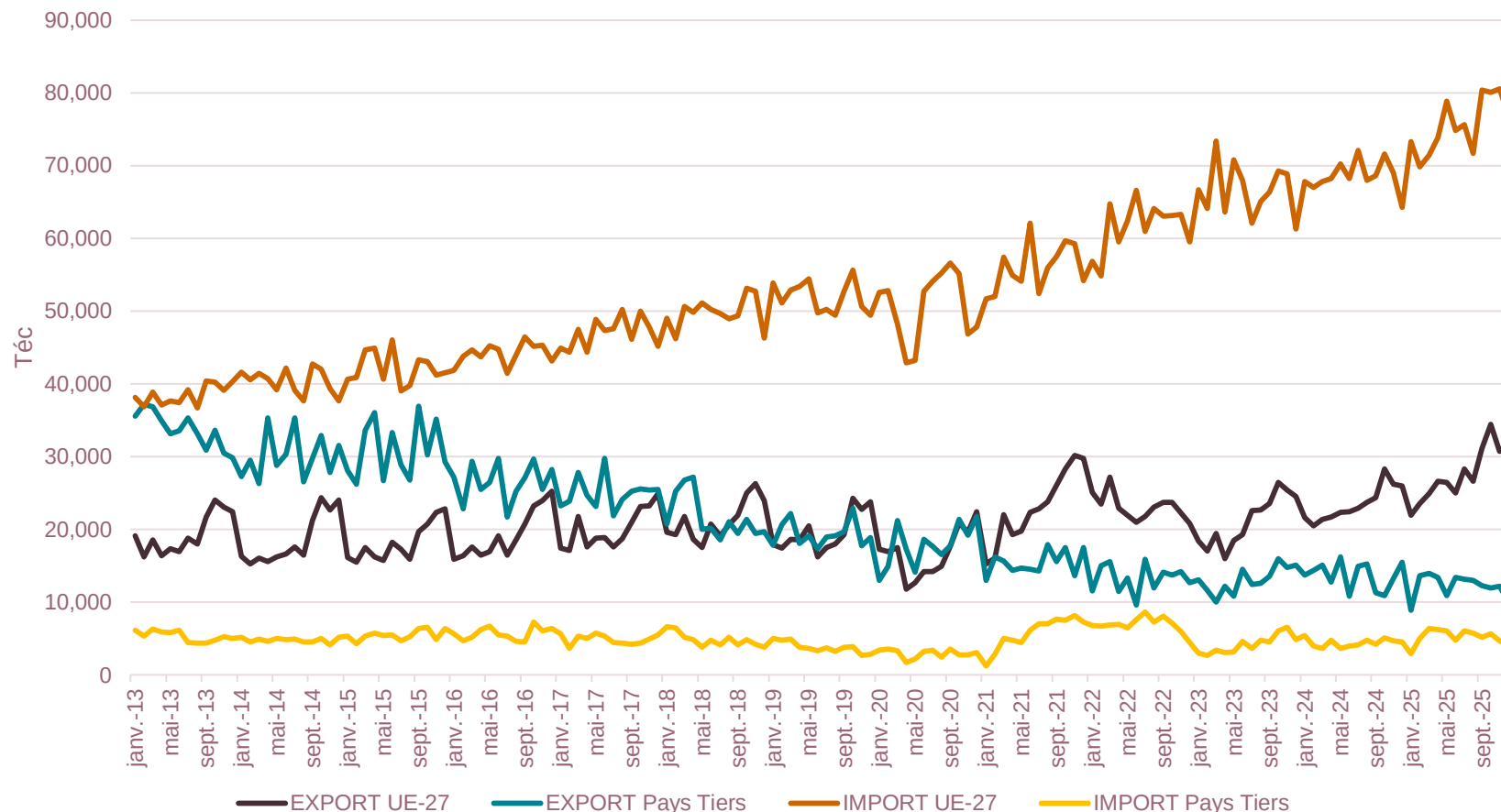


Source: ITAVI d'après douanes françaises



Sur 10 ans, comment ont évolué les exports/imports de la France ?

Échanges mensuels de viande de volailles par destination



Imports records en 2025 : **3 Mds d'euros**

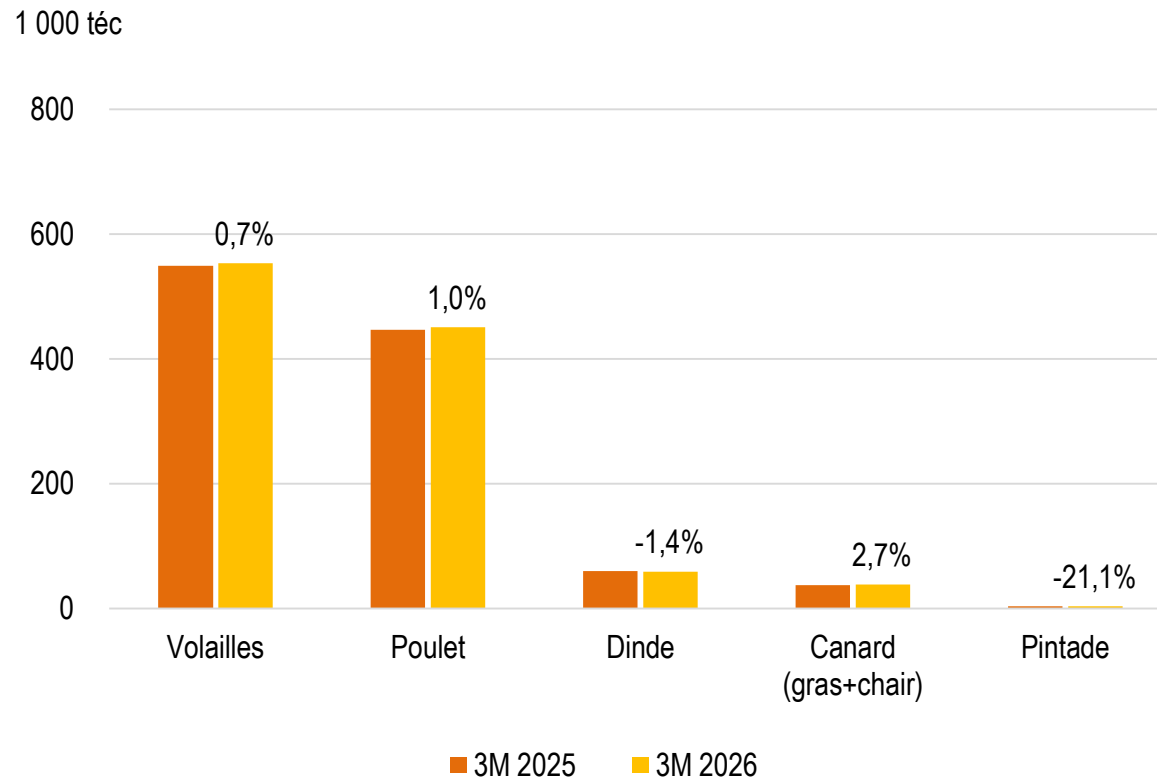
Déficit record du solde commercial : **1,8 Mds €** sur le poulet (1,7 Mds toutes volailles)

Source: ITAVI d'après douanes françaises



Sur le 1^{er} trimestre 2026, 53% du poulet consommé en France est importé

Evolution de la consommation par bilan des viandes de volailles sur 3M 2026/2025



Source : Itavi d'après SSP et douanes



En poulet :

- Les abattages de poulet reculent de 1,9 %, sous l'effet de l'IAHP et des tensions sur l'approvisionnement en poussins en fin 2025
- Les importations progressent de 9,9 %, portant le taux d'auto-approvisionnement à 68,7 %, contre 70,8 % un an plus tôt.



Des questions ?

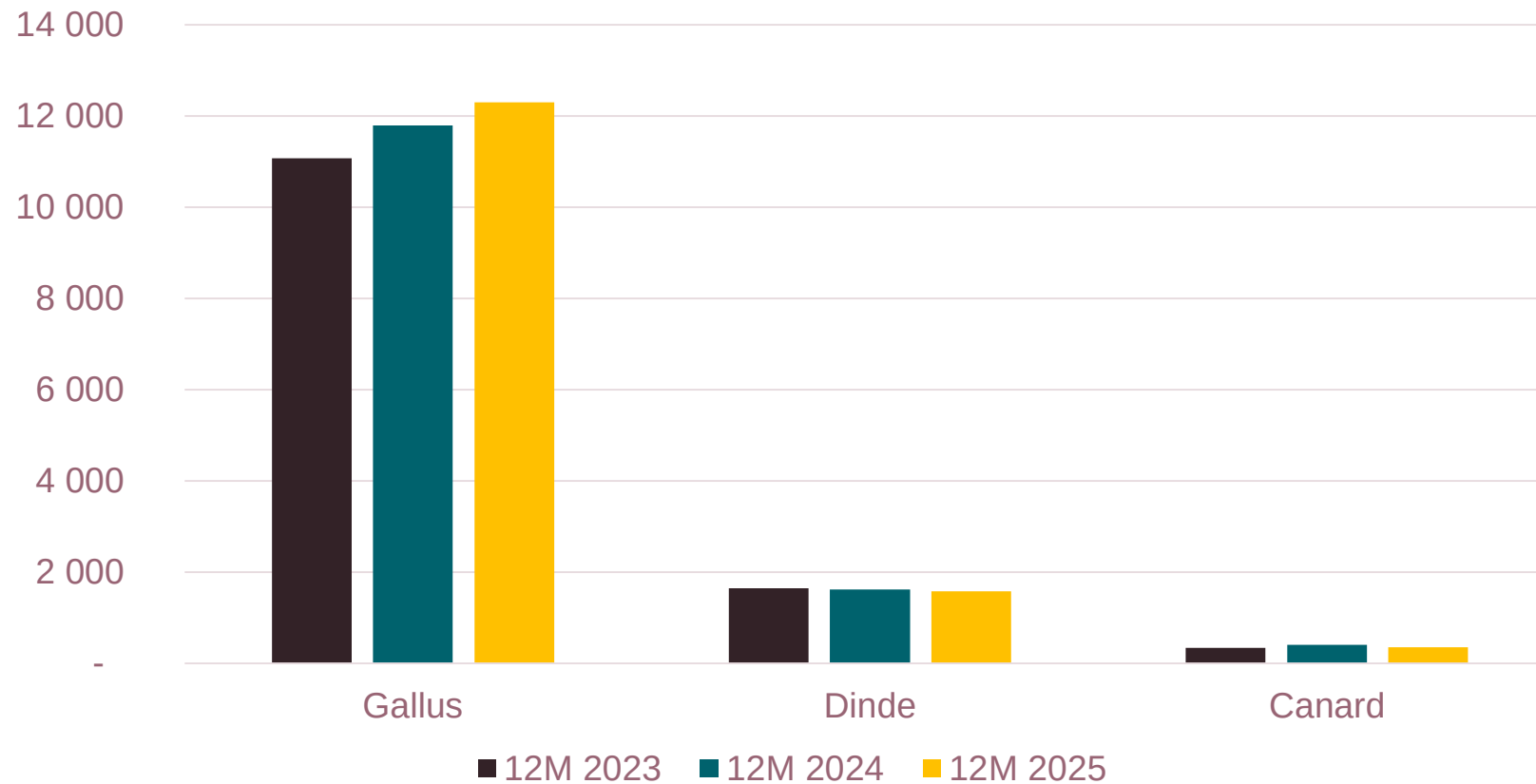


Le marché européen de la volaille



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

Abattages en UE par espèce (1000 tec)



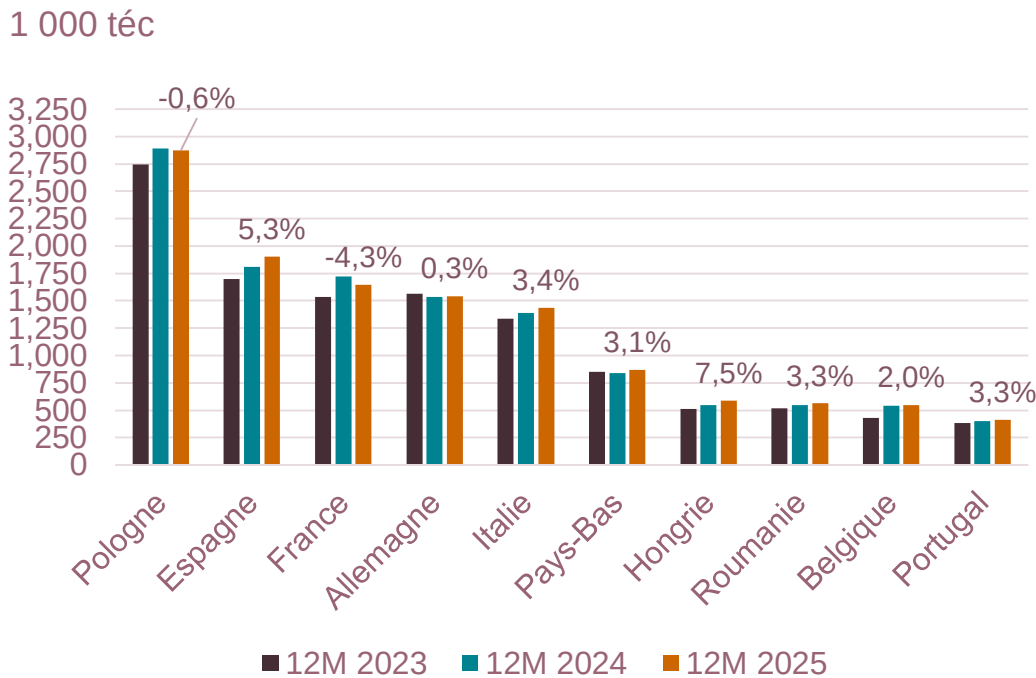
Abattages en hausse en poulet... mais marché encore tendu avec des prix de vif élevés (demande dynamique).

Source : ITAVI d'après SSP, Eurostat

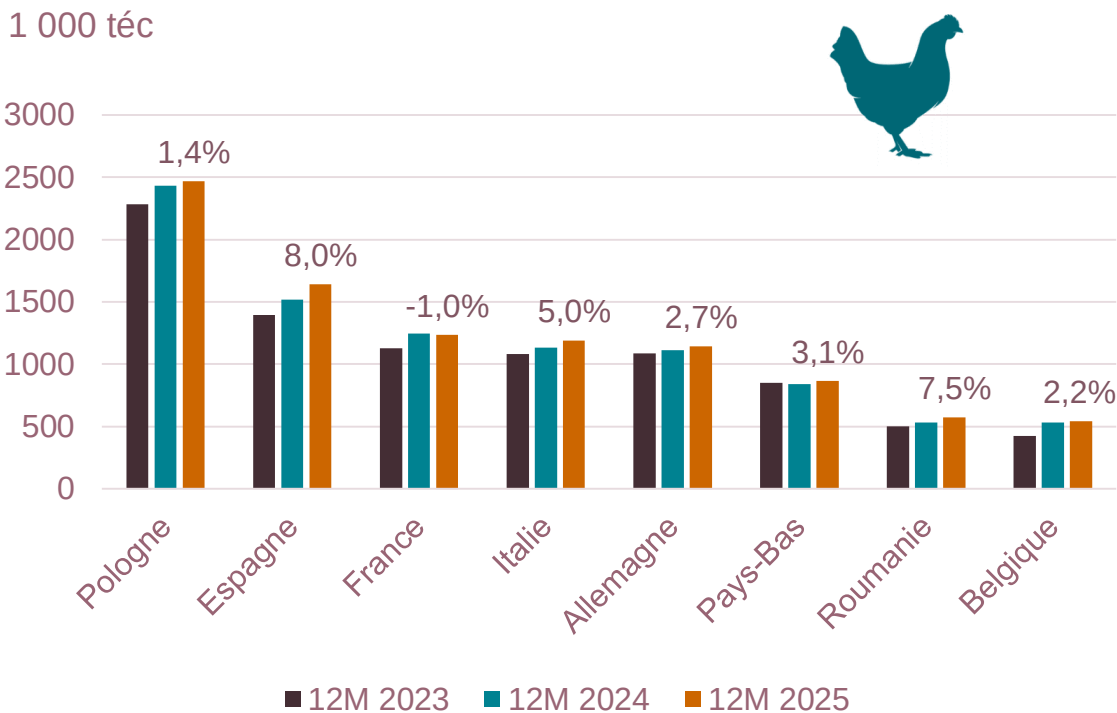


Europe | Production en 2025 en hausse, tiré par le poulet

Abattages de volailles 12M 2025: +2,1%



Abattages de poulets 12M 2025 : +4,4%

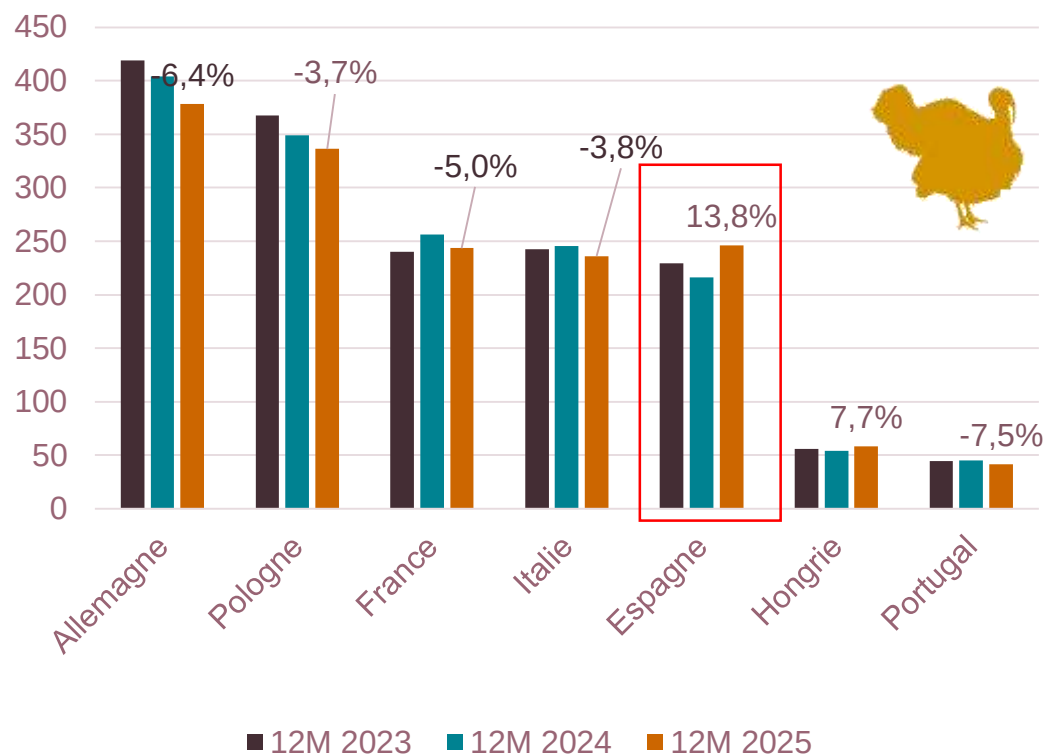


Source : Itavi ITAVI d'après SSP, Eurostat

Europe | Baisse de la production en dindes, plus marquée en canards

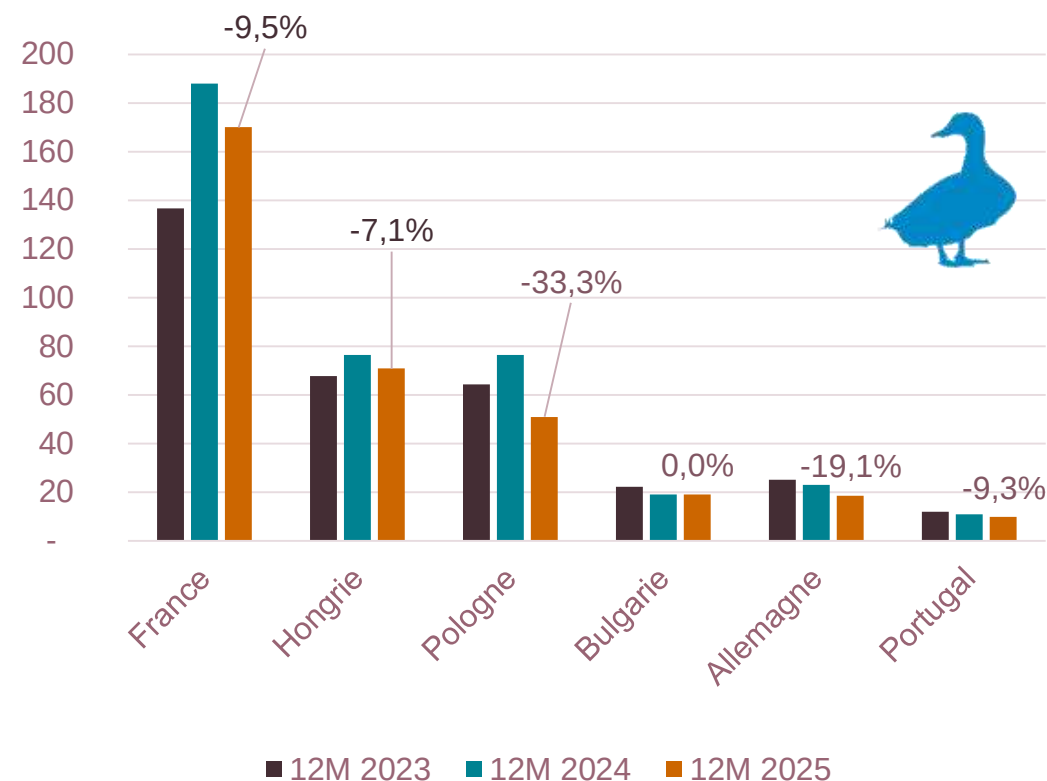
Abattages de dindes 12M 2025 : -2,2%

1 000 téc



Abattages de canards 12M 2025 : -14%

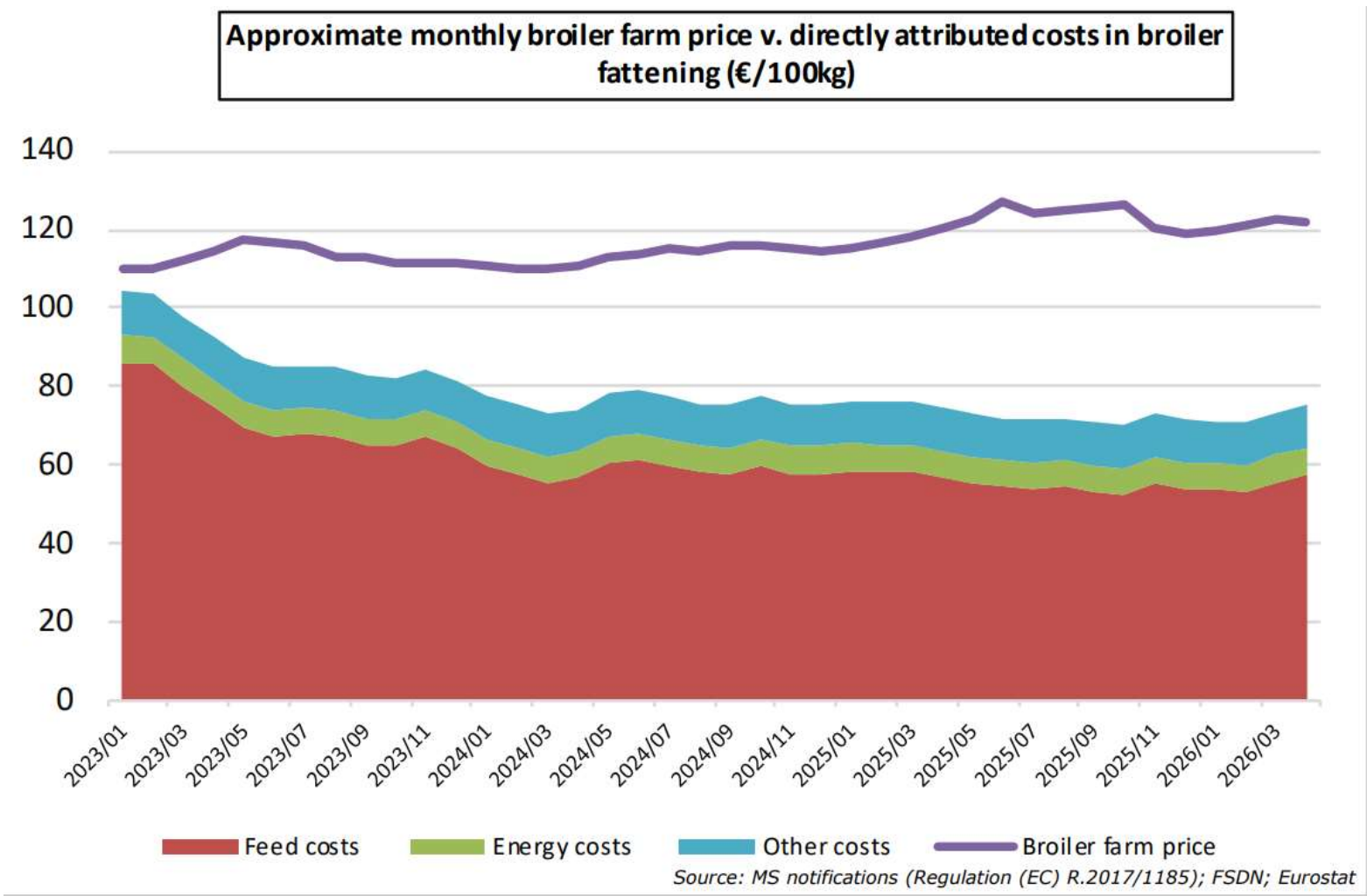
1 000 téc



Source : Itavi ITAVI d'après SSP, Eurostat



Prix moyen UE - Des cotations en vif déconnectées des coûts de production

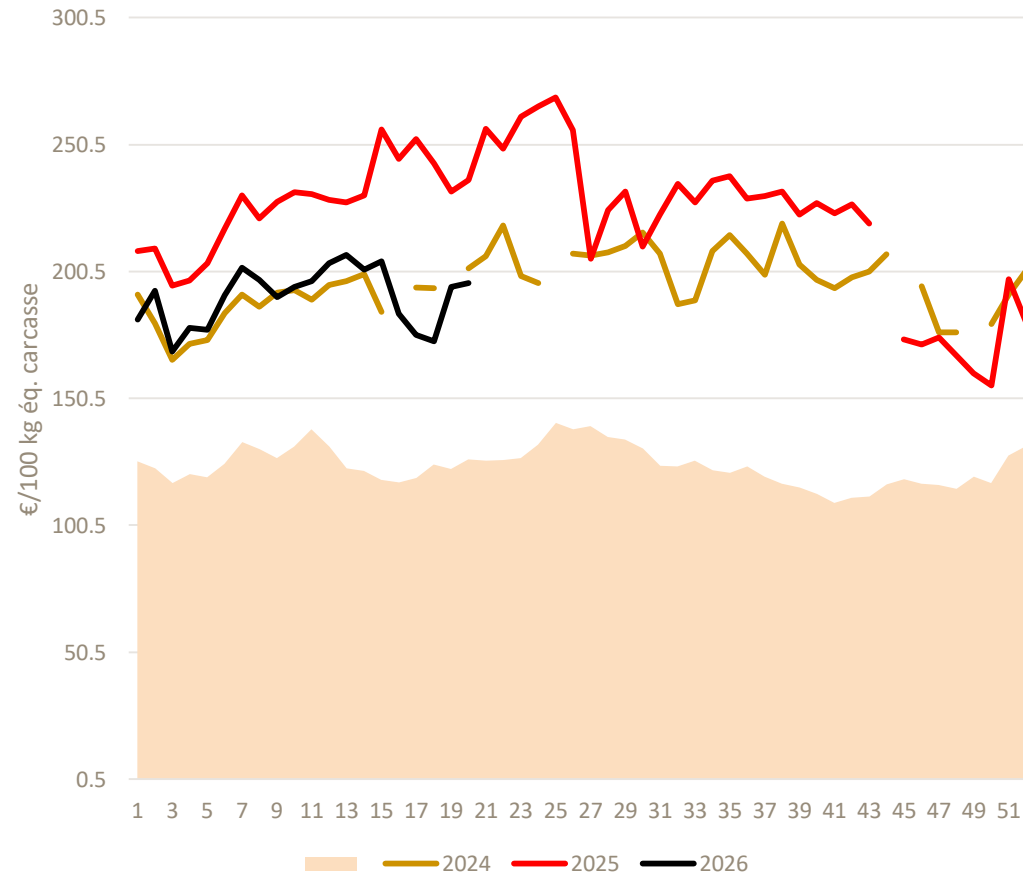


Source : Itavi d'après DG AGRI

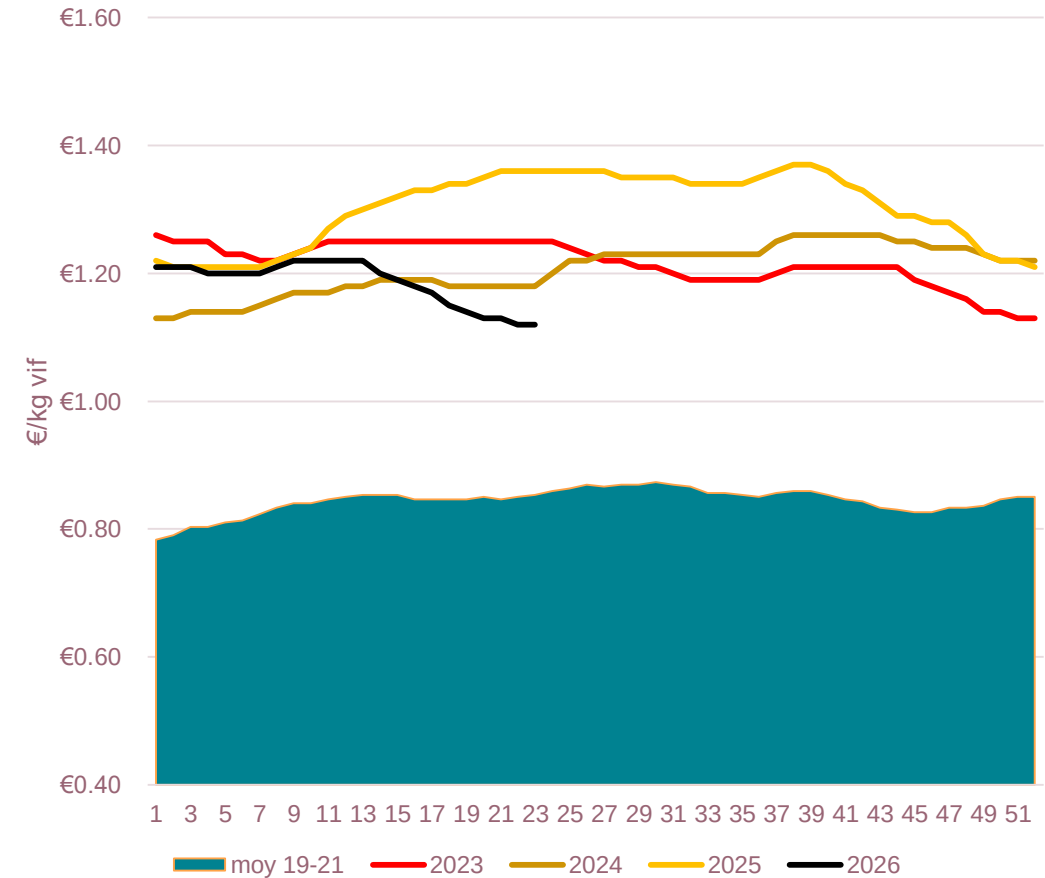


Une détente des prix après des hausses records

Prix du poulet entier classe A en Pologne



Évolution de la cotation ABC (Nord Europe)



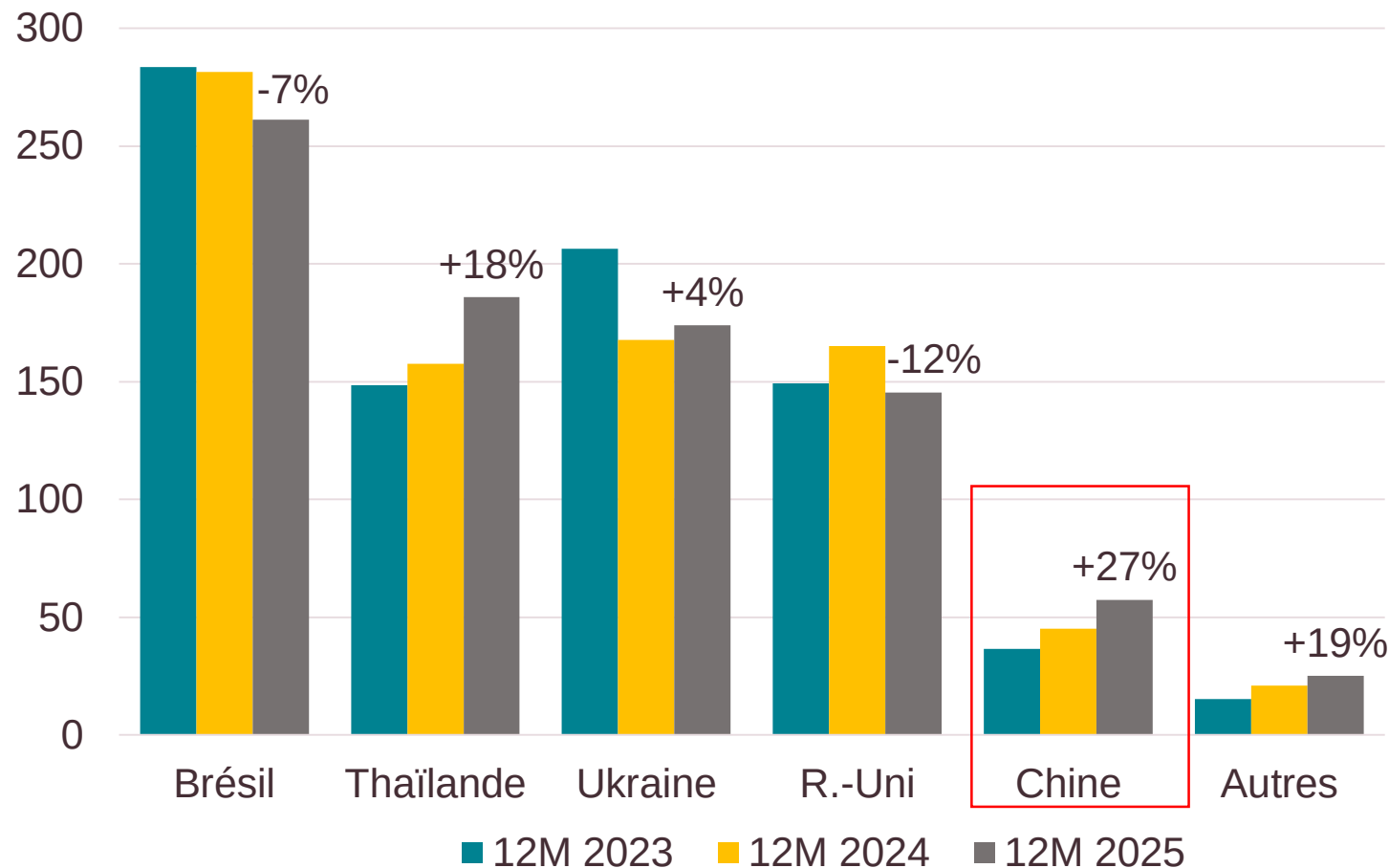
Source : ITAVI d'après SSP, Eurostat



En 2025, des imports en hausse de +1,3 %

Importations des viandes de volaille en UE

1 000 téc



Hausse des imports depuis la Thaïlande (+16%) et baisse de l'origine Brésil (-7%) (IAHP)
Progression de l'origine Ukraine (+4%).

Brésil 2026 : fermeture Ormuz réorientation des exports PMO vers UE
(+38% volumes BR → UE mars 26 vs. mars 25)

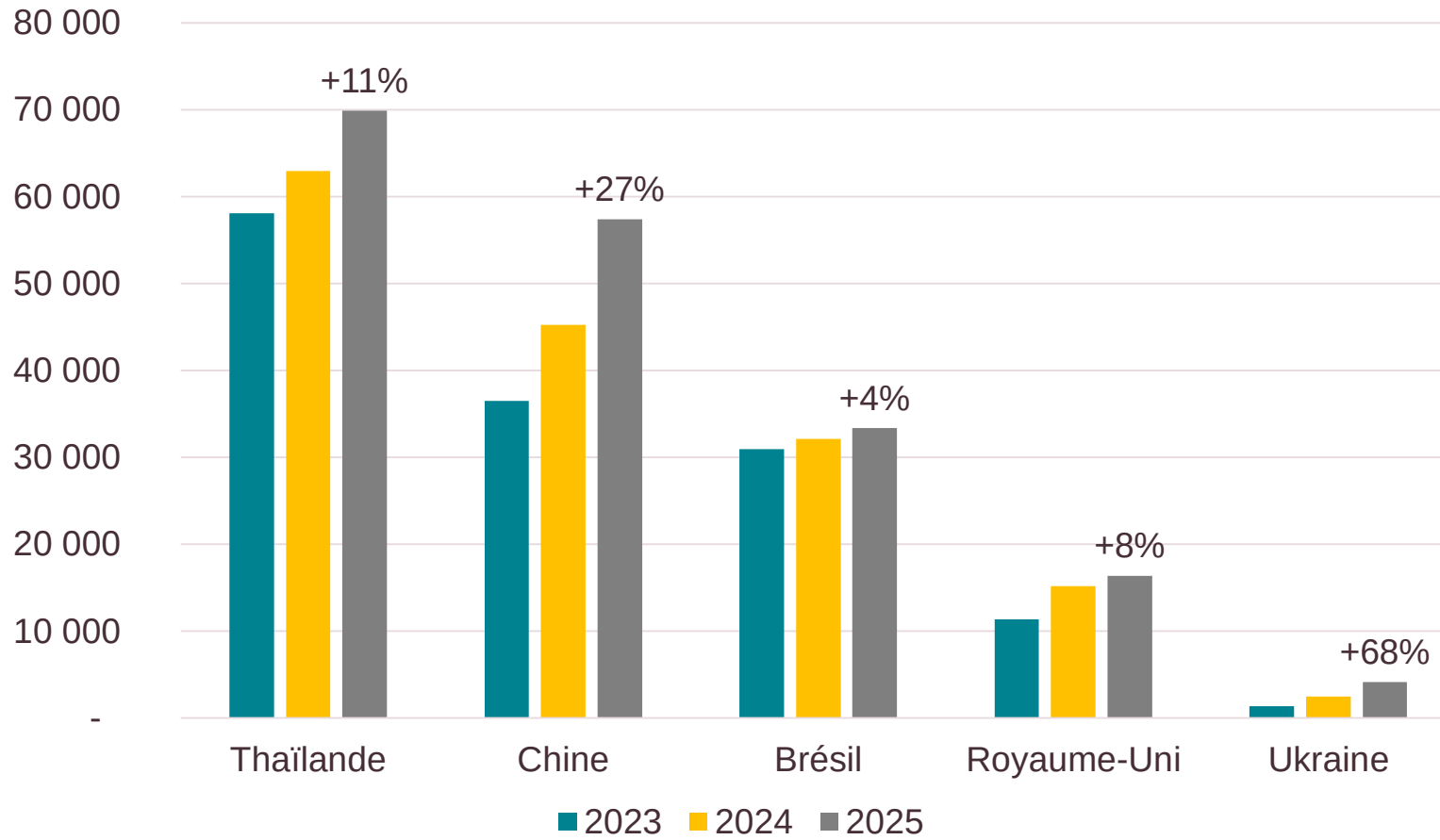
Explosion des importations depuis la **Chine** (+27% en un an, +57% en 2 ans) → 100% des volumes = préparations à base de volaille

Source : ITAVI d'après Eurostat



Chine : essor des préparations à base de volailles (poulet surtout... et canard)

Préparations à base de volailles importées par l'UE
(volume)



- Chine 2ème fournisseur de préparations pour l'UE
- Poulet identifié au max dans 75% des volumes ➔ + de 25% des préparations sont à base « d'autres volailles », principalement = canard

Source : ITAVI d'après Eurostat



Quelques chiffres marquants sur l'évolution de la production en Chine

- En 6 ans la Chine a augmenté sa production d'un volume équivalent à la production polonaise (3 MT) pour atteindre aujourd'hui 17,3 MT par an (*Source USDA*).
- Les exportations chinoises de volaille vers l'Europe (UK compris) sont passées d'environ 20 000 tonnes en 2020 à environ 150 000 tonnes l'année dernière.
- Aujourd'hui 70 abattoirs chinois sont autorisés à exporter vers l'Europe (*Source portalspozywczy.pl*).



Crédit photo portalspozywczy.pl



Des questions ?



Points de situation sur Mercosur et Moyen-Orient & Plan de souveraineté VDC française



Mercosur : derniers épisodes en date

- **9 janvier** : le Conseil de l'Union européenne a autorisé la Commission européenne à ratifier l'accord commercial intérimaire UE-Mercosur, ouvrant la voie à une éventuelle application provisoire.
- L'accord a officiellement été signé le **17 janvier**.
- Les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) ont finalisé leurs procédures de ratification.
- En **janvier 2026**, saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par le Parlement européen
- L'accord commercial intérimaire UE-Mercosur est entré en vigueur le **1er mai**.



Mercosur : derniers épisodes en date

- Rebondissement : le **12 mai** l'UE publie la liste des pays tiers ayant l'autorisation d'exporter des produits animaux vers la zone UE (suite à des contrôles sanitaires) : le Brésil n'y figure pas (pour différentes productions dont les volailles de chair et les œufs) pour cause d'utilisation d'antibiotiques non autorisées (notamment : virginiamycine) comme activateur de croissance.
- Entrée en vigueur prévue : **3 septembre**.
- Mais déjà le **27 avril** (avant donc la publication officielle), le Brésil avait déjà émis un arrêté en interdisant certains antibiotiques pour se mettre aux normes.



Blocage du détroit d'Ormuz : quels impacts sur les exports de volaille (1/2)

Importations de viande de volaille brésilienne au Moyen Orient (en milliers de tonnes, 2025)

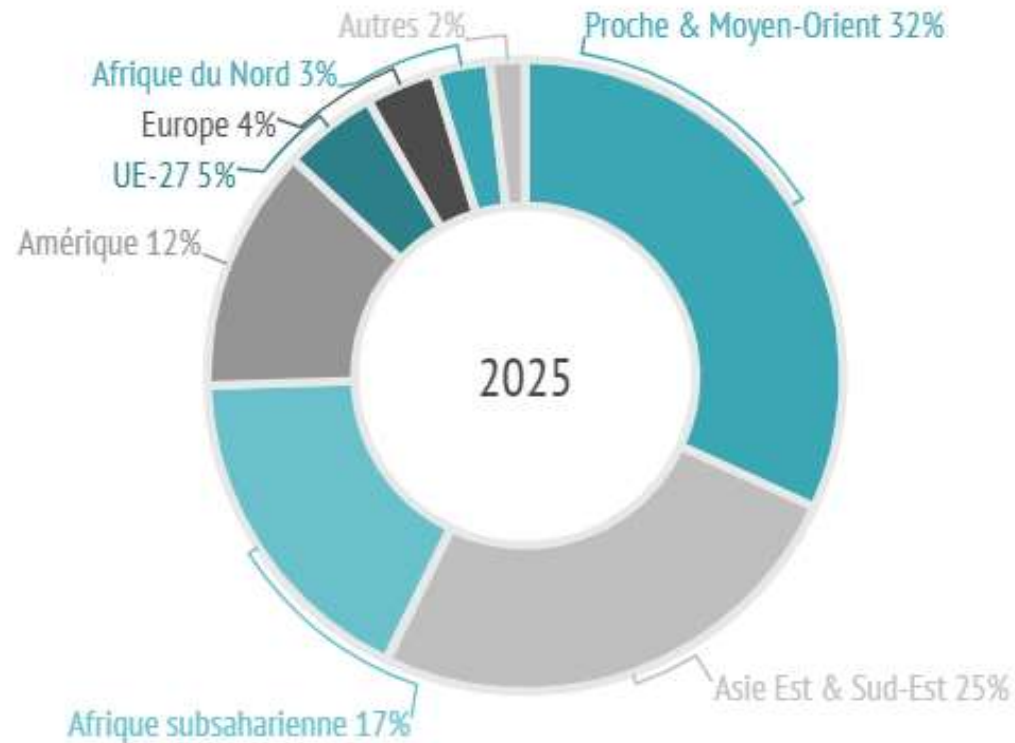


- Avant blocage : 300 conteneurs de viande de poulet brésilien/jour par le détroit d'Ormuz.
- Sur 13 millions de tonnes de viandes de volaille échangées dans le monde, 2,2 millions sont pour le Moyen-Orient (17 % du commerce international)
- Au total, près de 1 million de tonnes de poulet brésilien transitent par ce corridor



Blocage du détroit d'Ormuz : quels impacts sur les exports de volaille (2/2)

Exportations brésiliennes de viande de poulet par marché



Source : ITAVI d'après TDM



- Le Moyen-Orient = près d'un tiers des exportations du Brésil, soit 1,5 million de tonnes par an (2,8 milliards €).
- À lui seul, le marché des Émirats arabes unis absorbe 30 % de ces volumes.
- BRF (15 Mds \$ de CA) et JBS (86 Mds \$ de CA), deux groupes brésiliens leaders mondiaux de la volaille, totalisent une production de 6,1 milliards de volailles et concentrent l'essentiel des exportations brésiliennes vers le Moyen-Orient.
- Redéploiement vers l'UE (+38%)



Plan de souveraineté de la filière VDC

- 220 nouveaux poulaillers de 1 500 m² par an (environ 24 000 poulets par bâtiment) nécessitant 2,8 milliards d'euros d'investissement,
- 60 nouveaux poulaillers Label Rouge de 400 m² par an.
- Soit 2 800 nouveaux bâtiments au total d'ici à 2035.
- 15 mesures (communes aux viandes blanches) pour permettre/faciliter l'installation de nouveaux poulaillers

- En parallèle ANVOL a lancé sa démarche RSO : « Cap Volailles Françaises 2035, ensemble pour une filière durable et responsable »



A retenir/Perspectives

- La volaille de chair confirme son statut de 1^{ère} viande consommée en France en 2025.
- Le poulet continue son ascension fulgurante (au point de faire la une des médias à une fréquence sans précédent, Master Poulet, Crousty...)
- Le contexte géopolitique toujours très compliqué : après la guerre en Ukraine, le conflit iranien vient à son tour perturber le marché du poulet (en plus de toutes les autres conséquences)
- La Chine, en premier lieu, et d'autres zones du monde (notamment Proche et Moyen Orient) développent leur production pour être moins dépendants des imports... Poids de la Chine commence à se faire sentir sur les importations (préparations)
- Le Mercosur est passé en force, un rebondissement sanitaire, mais qui ne devrait qu'être que temporaire.
- Et toujours l'ombre de l'IAHP...



Des questions ?





Merci de votre attention

**Pour en savoir +
economie@itavi.asso.fr**

Formation Itavi : Formation EcoEnjeux

ECONOMIE


ITAVI
Formations



**ECONOMIE ET ENJEUX
DES FILIÈRES AVICOLES**

Durée 7h + 40min

Présentiel + e-learning

Techniciens et conseillers
Cadres / Responsables techniques

**Tout comprendre de l'organisation
de la filière Volailles, ses
dynamiques et ses enjeux !**

DESCRIPTION :

- Évolutions des marchés avicoles internationaux
- Dynamiques de production et systèmes d'élevage
- Organisation et contractualisation des filières avicoles
- Commerce international et facteurs de compétitivité
- Indice ITAVI : composition et facteurs d'influence


ITAVI
Formations


L'équipe de formation
Simon FOURDIN
Chef de service Economie / Sociologie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Comprendre les marchés avicoles internationaux
- Maîtriser le fonctionnement de l'indice ITAVI
- Utiliser l'indice ITAVI de manière pertinente

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentation théorique et technique
- Échanges avec les participants

Consultez notre catalogue



Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La certification Qualiopi est délivrée aux organismes de formation

Contact : durochat@itavi.asso.fr

Pour en savoir +
Contact :
durochat@itavi.asso.fr

