

Webinaire ECO

Actualité de la filière lapin



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 du
lapin en France
et dans le
monde.**

**Bilan 2025,
Tendances 2026
et perspectives**



Crédit Photo – CLIPP – © Scuz'In

Simon FOURDIN - Florine SERRURIER - Mohamed BOUZIDI



Sommaire



■ Matières premières – Indices et prix



■ La consommation en France



■ Production et marché français du lapin



■ Production et marché européen du lapin



■ Actualités et plan souveraineté



Indices et prix



Le conflit en Iran a ravivé les tensions sur l'énergie...annonce imminente d'un accord fait chuter le pétrole

79,66 \$

↑13,91 % +9,73 1 a

15 juin, 14:11:09 UTC · USD · NYMEX · Clause de non-responsabilité

1 j 5 j 1 m 6 m YTD 1 a 5 a MAX



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.
- Le Brent chute de 34% vs fin avril mais reste à +10% sur un an

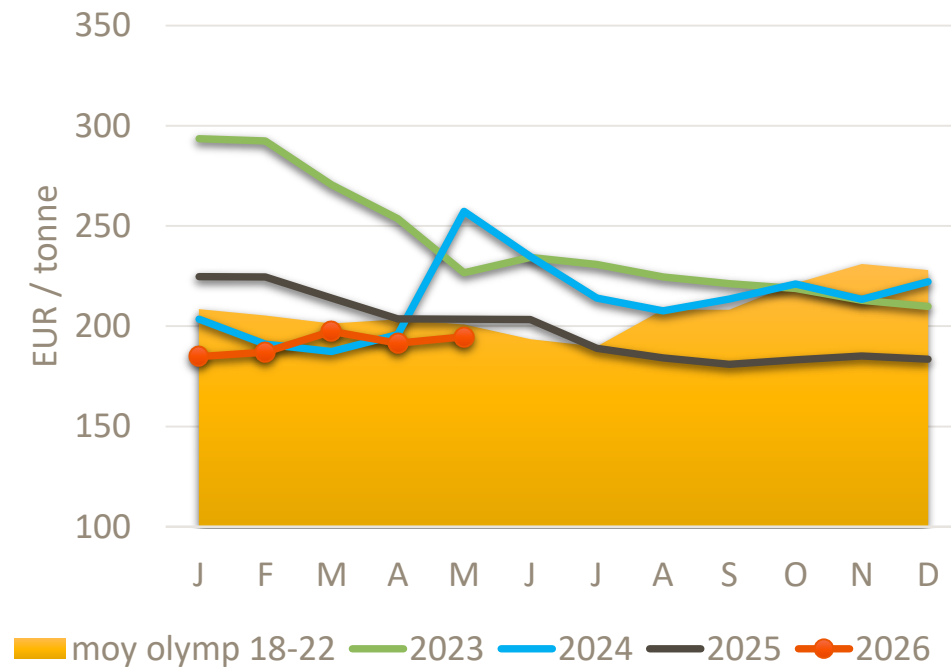


Cours des matières premières : fondamentaux solides, mais impact des crises géopolitiques

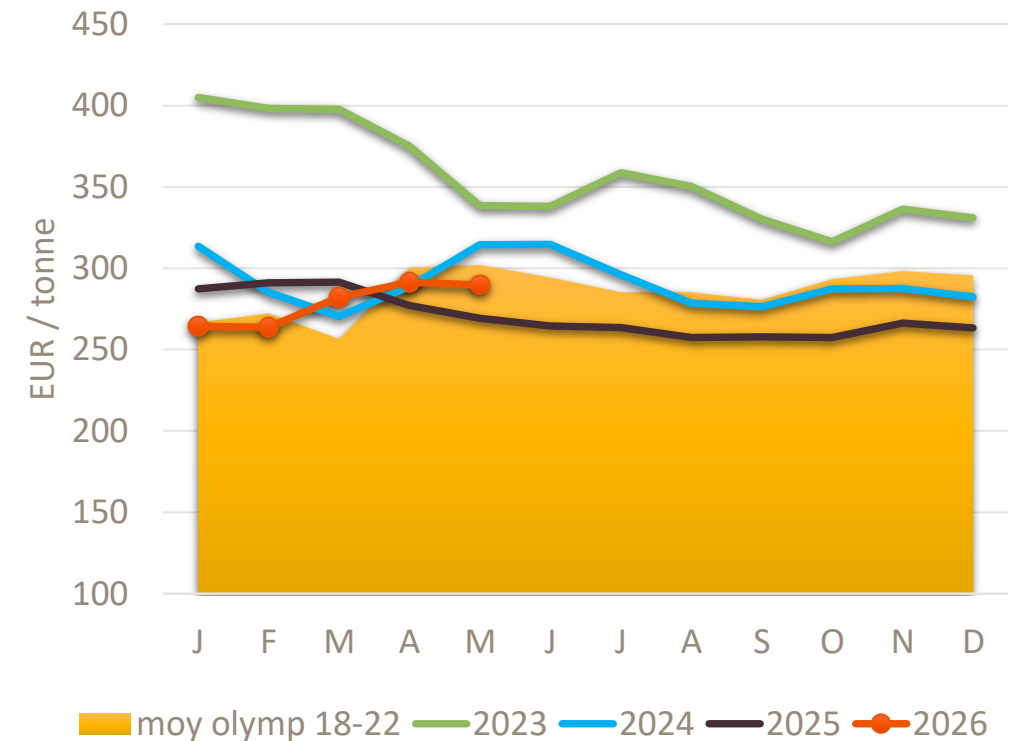
Blé : Fondamentaux abondants mais tensions géopolitiques et pétrole soutiennent les marchés

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

■ Blé fourrager rendu Ile-et-Vilaine
majorations incluses



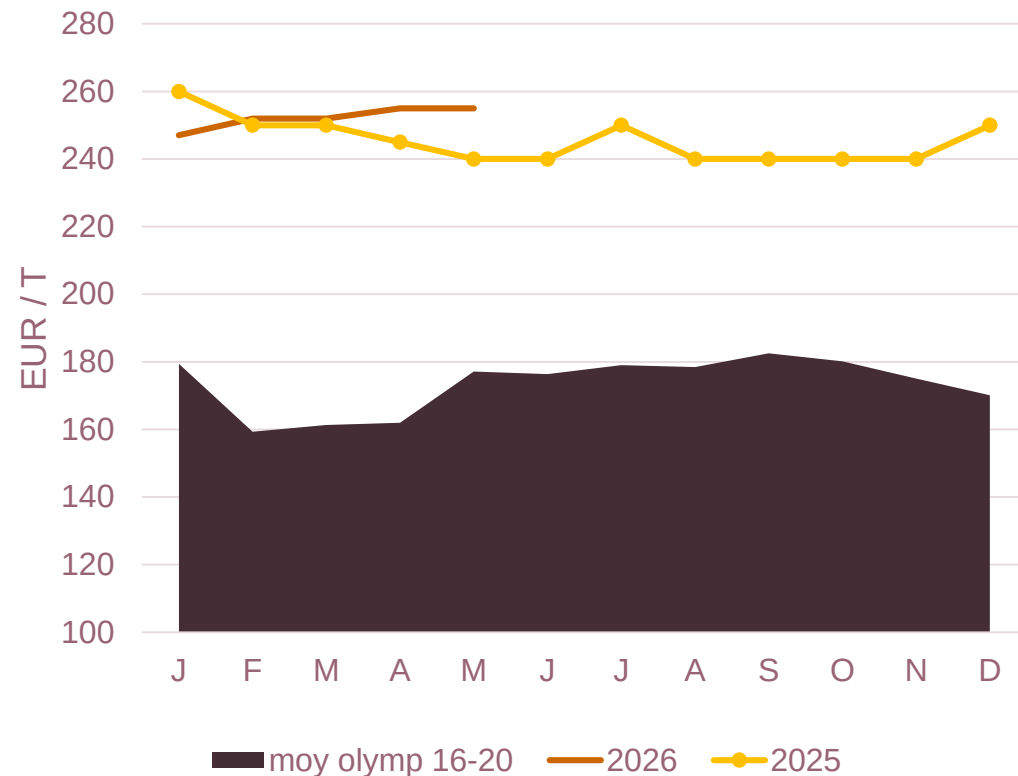
■ Tourteau de tournesol HiPro départ
Lorient



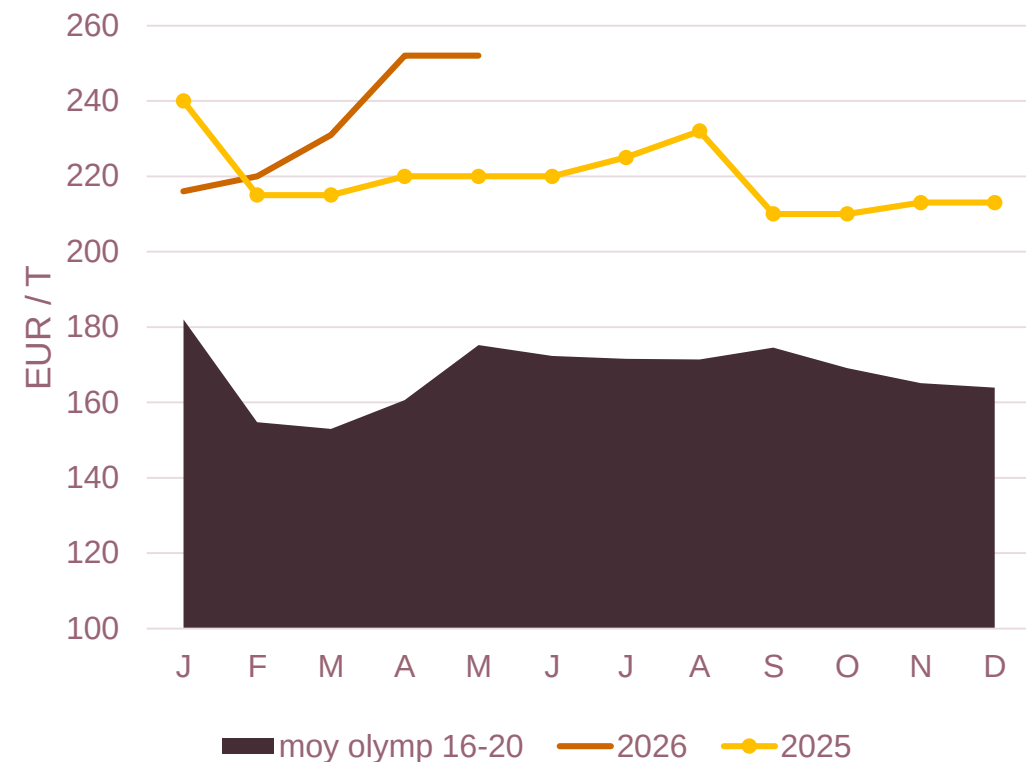
Déshydratés : forte volatilité en lien avec le conflit au Moyen-Orient

Fermeture du détroit d'Ormuz et concurrence croissante avec la méthanisation

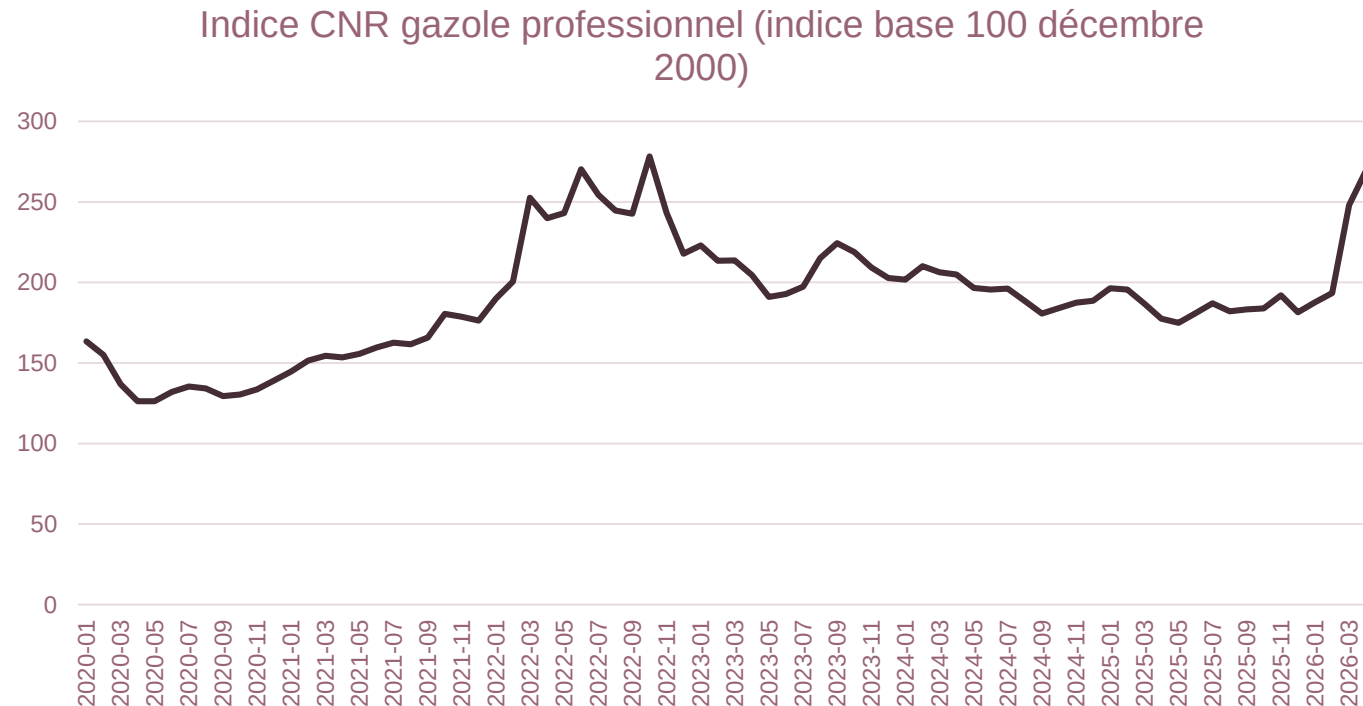
Pulpe de betterave rendu PDL



Luzerne rendu PDL



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



Source : CNR



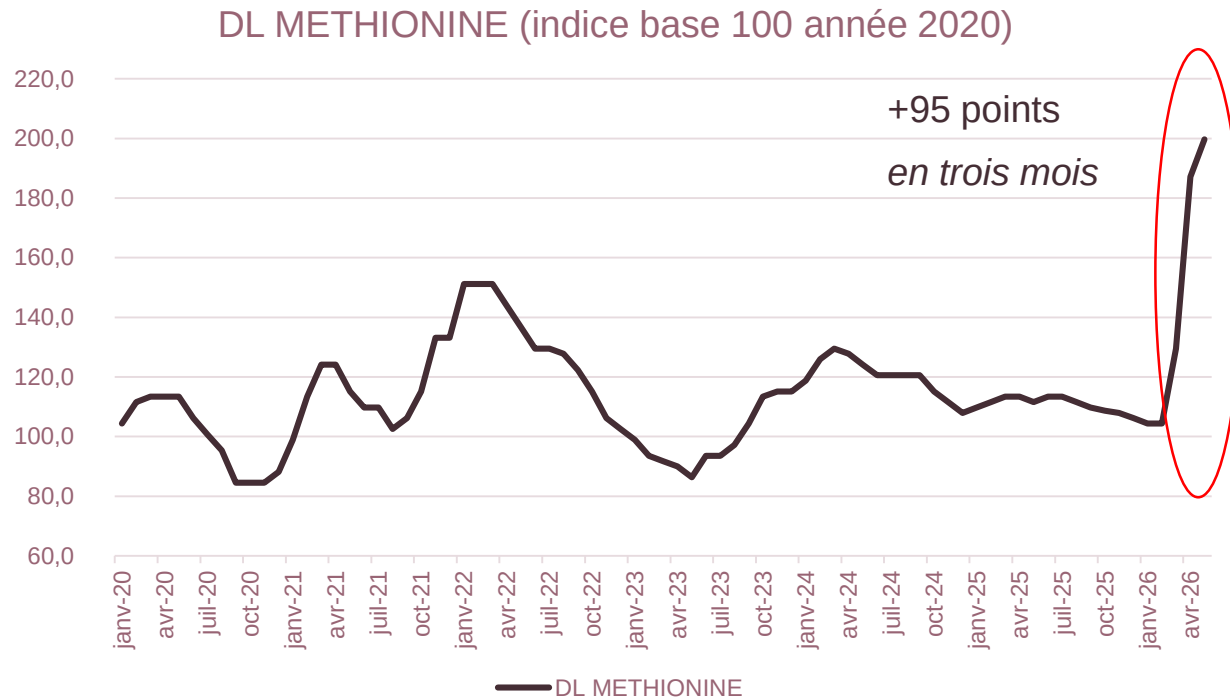
■ L'indice CNR (Comité National Routier) atteint de nouveaux records :

- 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



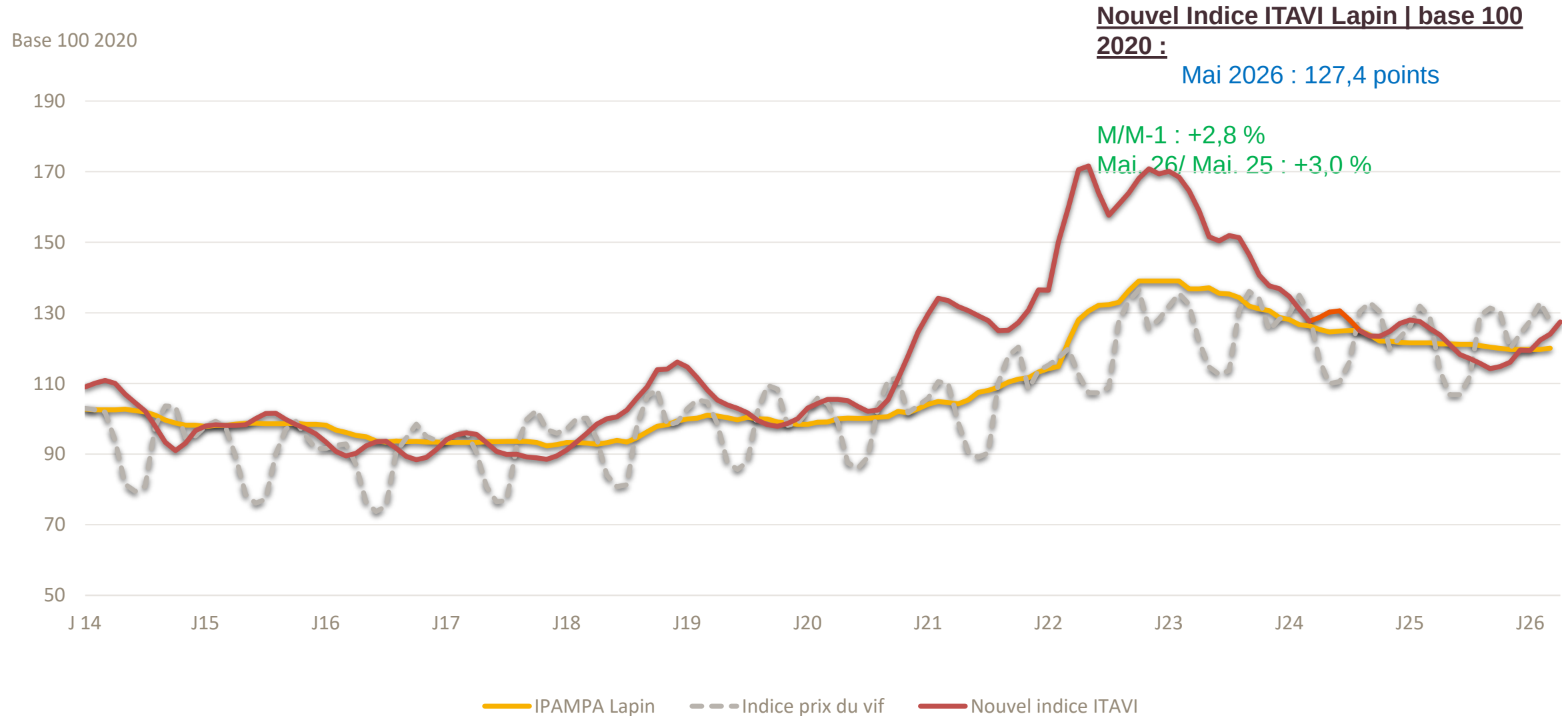
- Suite difficulté voie maritime/Ormuz : usine de production de méthionine d'Evonik (un des trois leaders mondiaux) à Singapour a été partiellement fermée (plus grand complexe mondial de production de méthionine)...
- 40/45% de la capacité mondiale du groupe sur ce seul site (Estimation à 13% de la production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

Source : Enquête mensuelle ITAVI



Le nouvel Indice ITAVI Lapin en progression

Hausse de l'indice qui s'explique notamment par la hausse sur les déshydratés



Des questions ?



Consommation

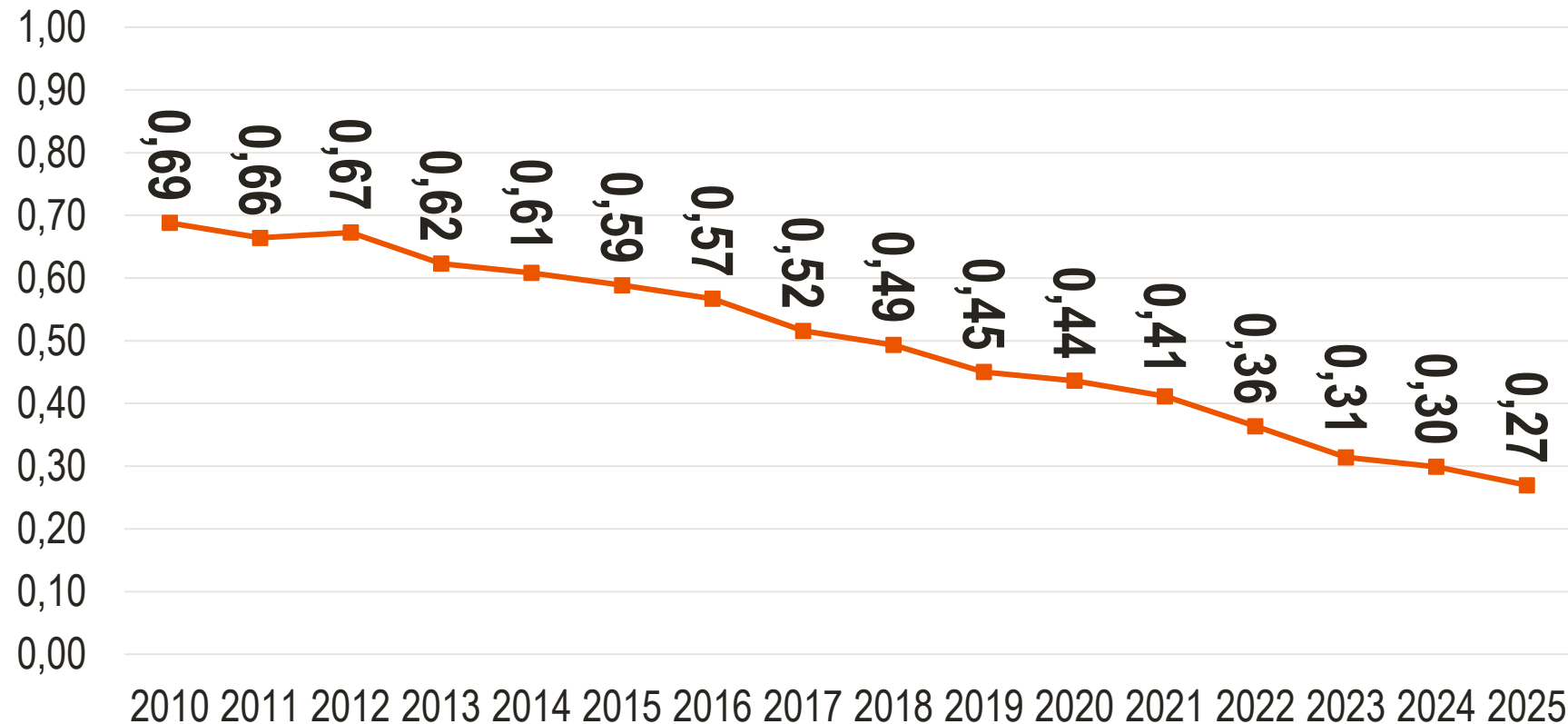


Crédit Photo – CLIPP © Scuiz'In

L'érosion de la consommation se poursuit

Consommation de lapin par habitant

conso kgéc/hab/an



Source : Itavi d'après SSP, douanes

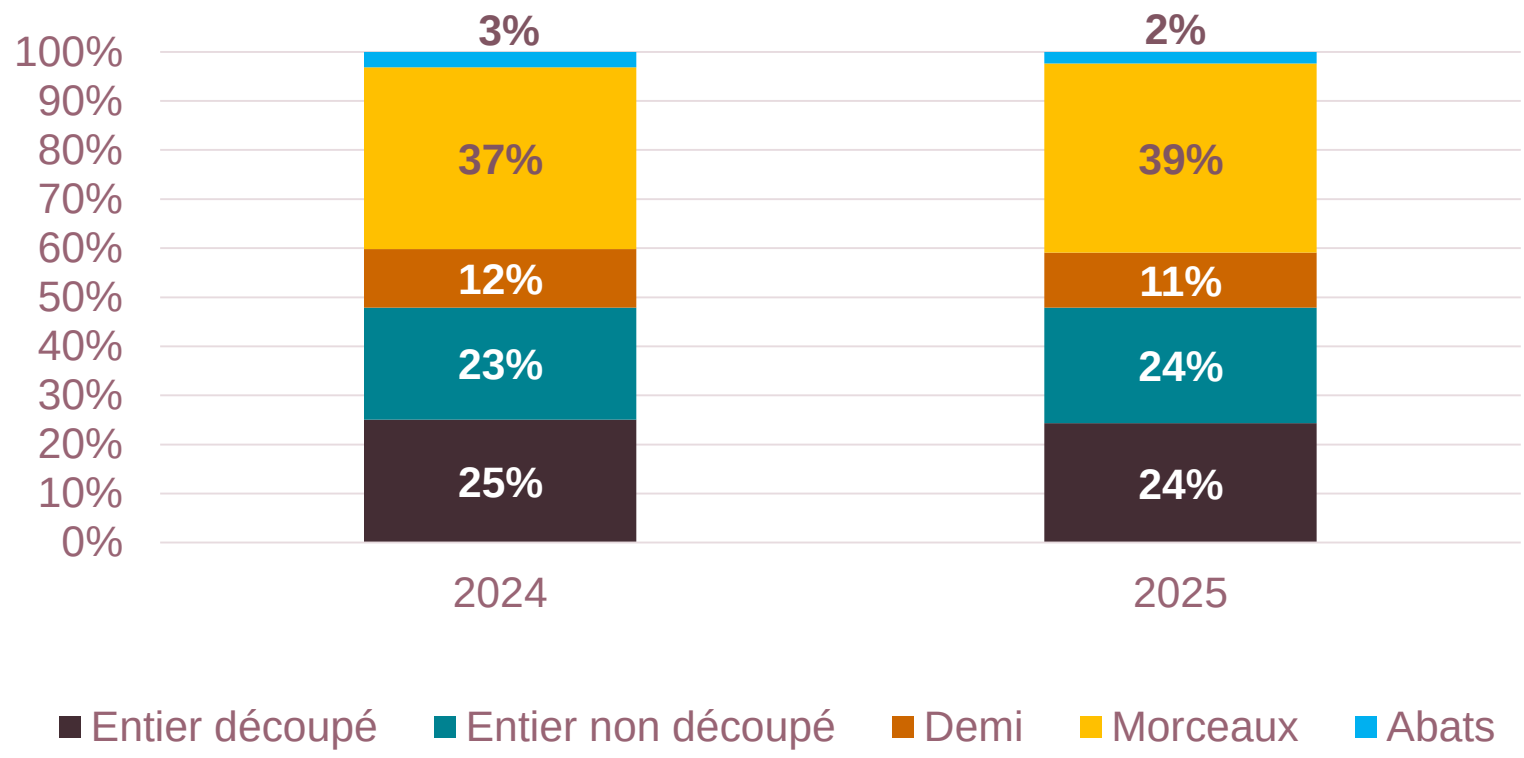


Recul de la
consommation
contrôlée de **- 9,5 %**
en 2025
*(plus vite que la
production : - 8,0 %)*



Tendances achats des ménages 2025 : l'entier reste stable sur un an

Segmentation des achats de lapin par type de produit
2025/2024



Le lapin entier reste sous la barre des 50% depuis 2023.

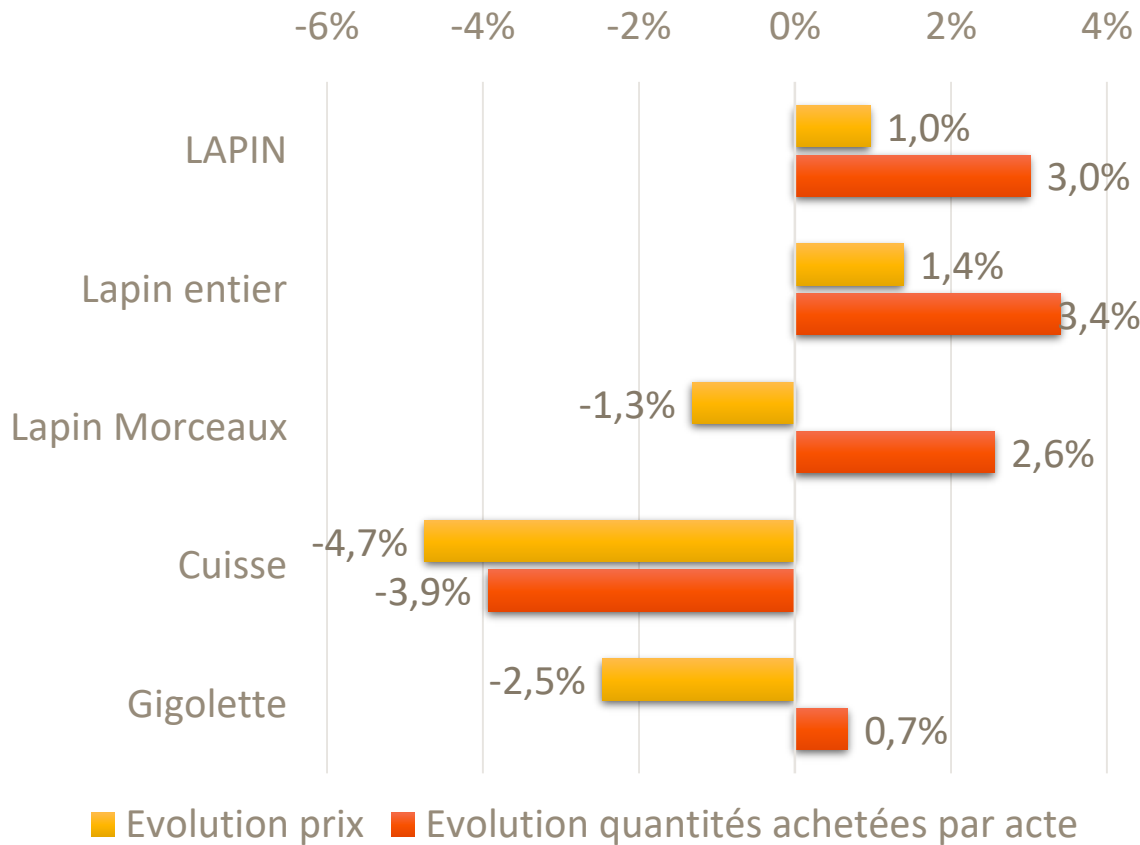
Le lapin en morceaux reste le produit le plus consommé par les ménages

Source : Itavi d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer



Tendances achats des ménages 2025 : recul du taux de pénétration

Evolution des quantités achetées par acte d'achat et des prix en GMS 2025/2024



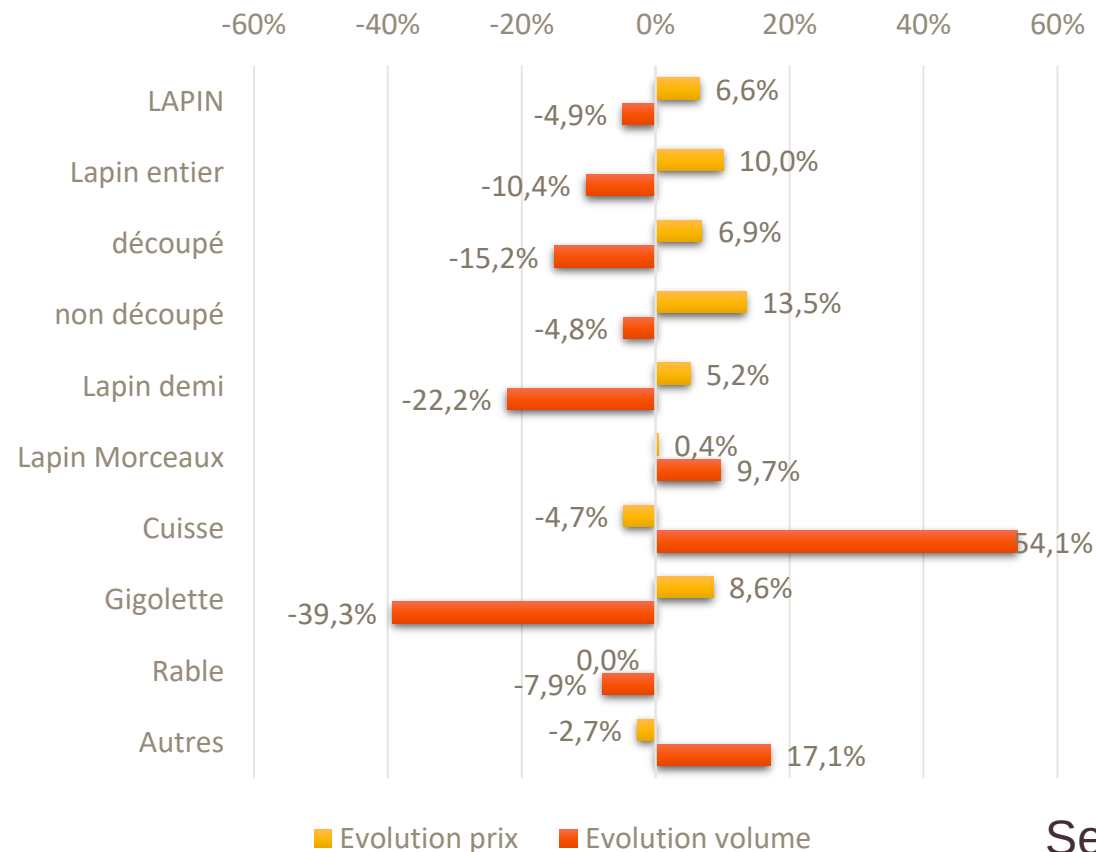
- Hausse des quantités et dépenses par acte d'achat mais baisse des volumes achetés sur l'année (- 18,2 % par rapport à 2024)
- Recul du taux de pénétration (17,8 % en 2025 vs 19,2 % en 2024)
- Réduction de la fréquence d'achat

Source : Itavi d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer

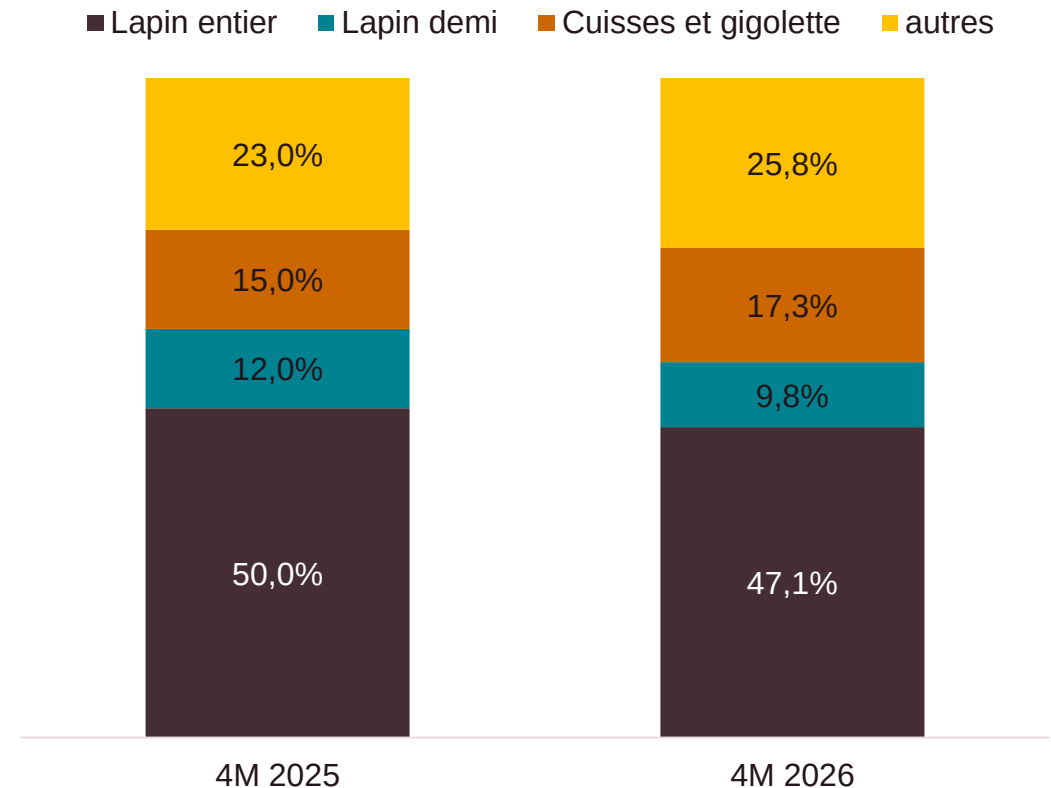


Premières tendances 2026 : les cuisses tirent leur épingle du jeu

Evolution des volumes consommés et des prix en GMS 4 mois 2026/2024



Segmentation des achats de lapin par type de produit 4M 2026/2025



Seules les cuisses se distinguent des autres découpes en termes de consommation (et de prix)

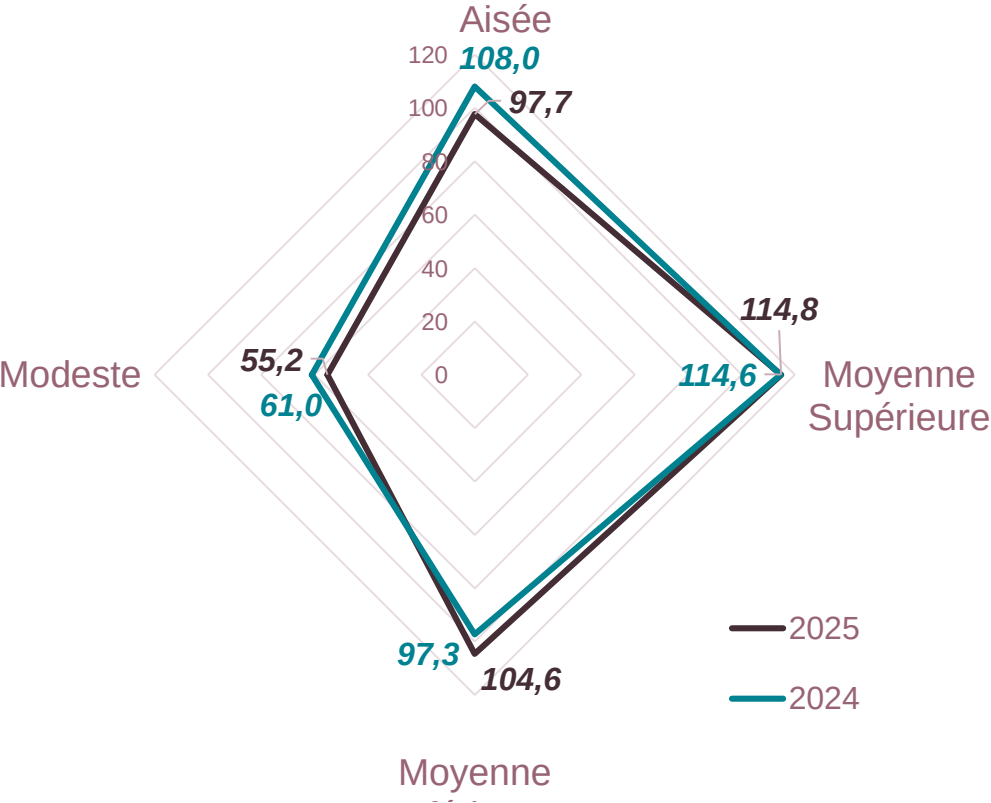
Source : Itavi d'après World Panel by Numerator pour FranceAgriMer



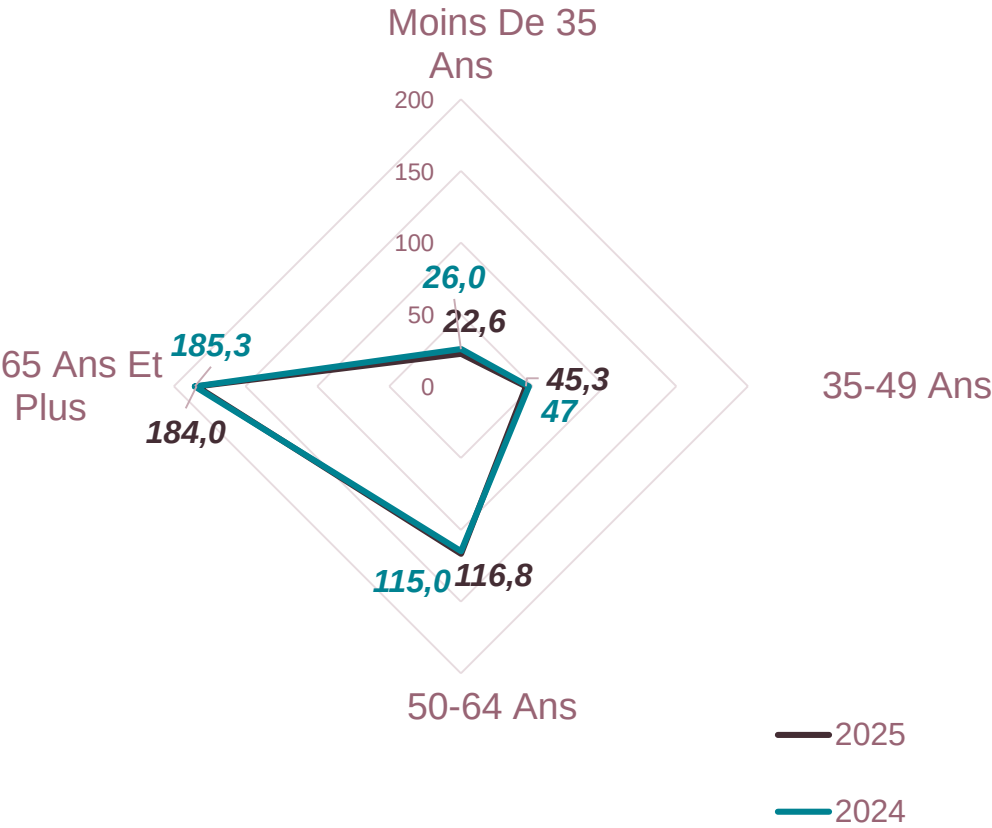
Tendances achats en fonction du revenu et de l'âge

La viande de lapin reste fortement appréciée par les acheteurs de 50 ans et plus

Taux de pénétration par classe de revenu



Taux de pénétration par classe d'âge

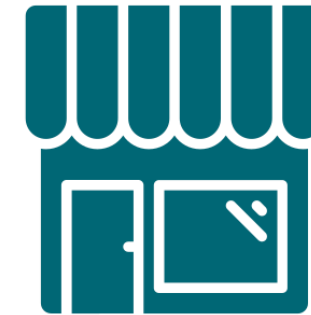
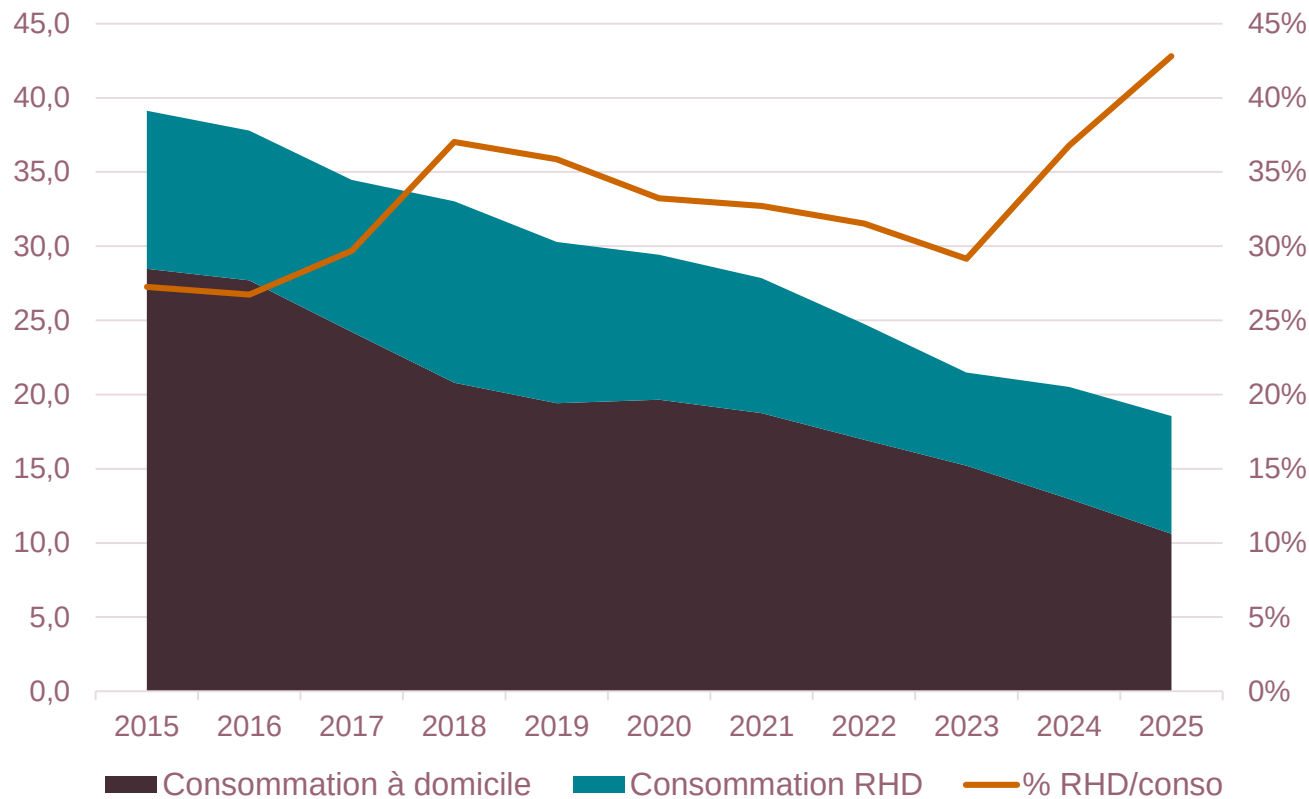


Source : Itavi d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer



Le secteur RHD résiste à la baisse de consommation

Répartition de la consommation de lapin par circuit



■ En 2025 : 43% de la consommation passe par le circuit RHD vs 37% en 2024

Source : Itavi d'après SSP, douanes



Production

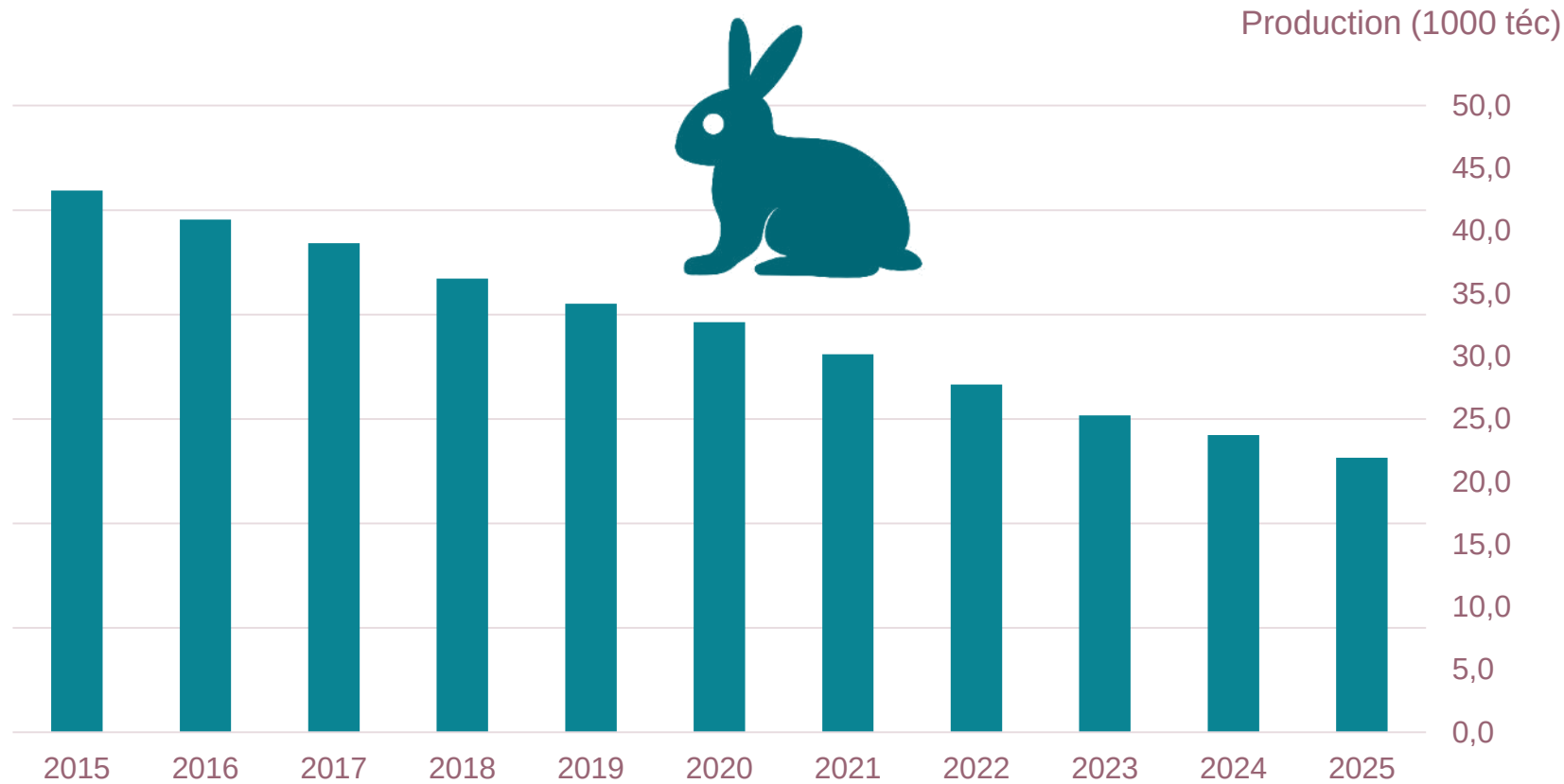


Crédit Photo – CLIPP



La production atteint 21,9 ktéc en 2025

Production contrôlée annuelle en France en viande de lapin



**21 900
TEC**

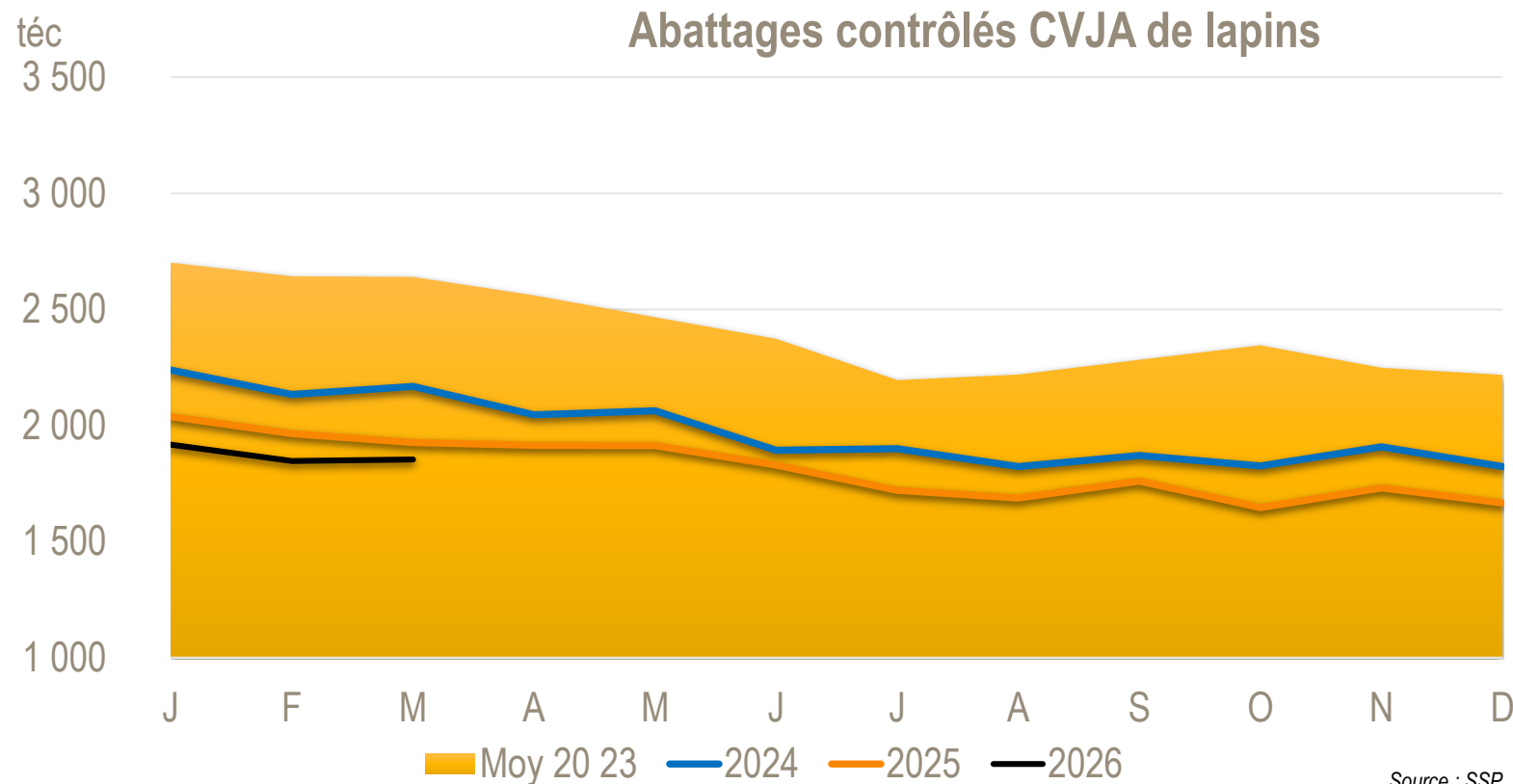
La production contrôlée
recule de 7,5 % en
2025
(23 700 ttec en 2024 : -
6,3 %)

Source : Itavi d'après SSP



Indicateurs de production

Baisse des abattages contrôlés en 2025



Baisse des abattages en 2025 -8,0 % vs 2024

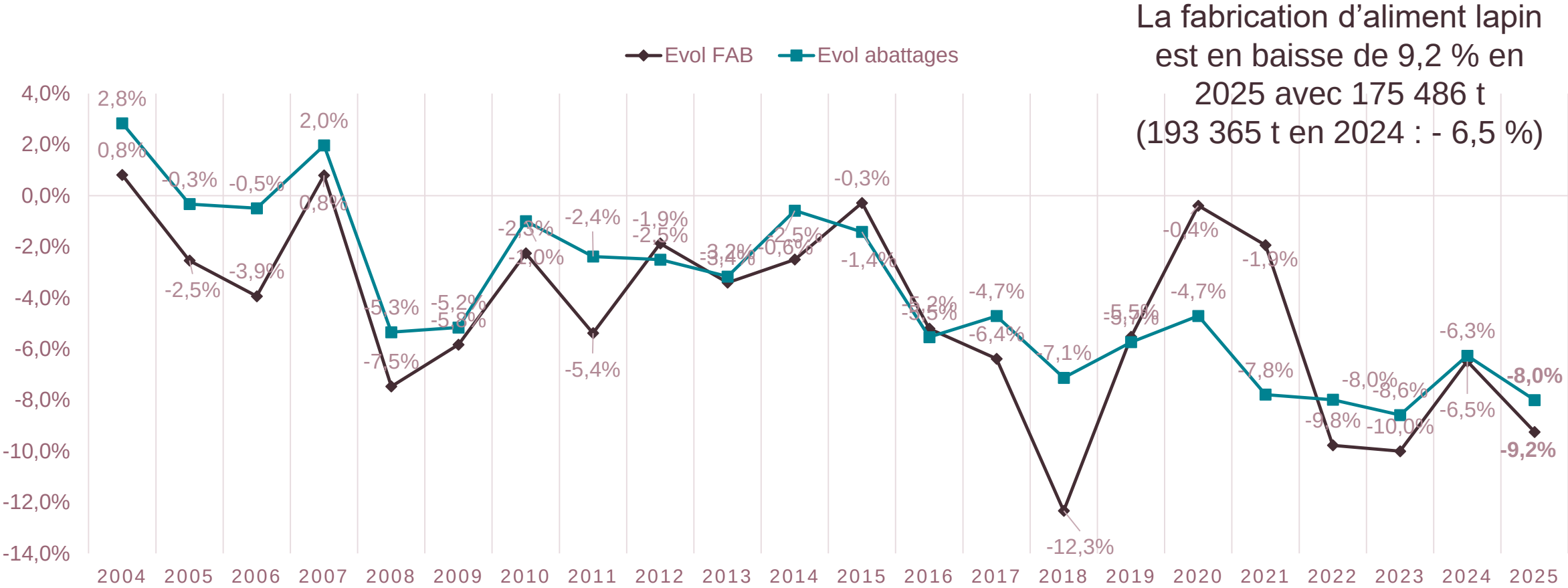
3M 2026 -5,2% vs 2025

La production baisse plus vite que la consommation, et la demande à l'export



Baisse de la production d'aliment pour lapin qui suit les abattages

Evolution annuelle (%) de la production d'aliment et des abattages de lapin



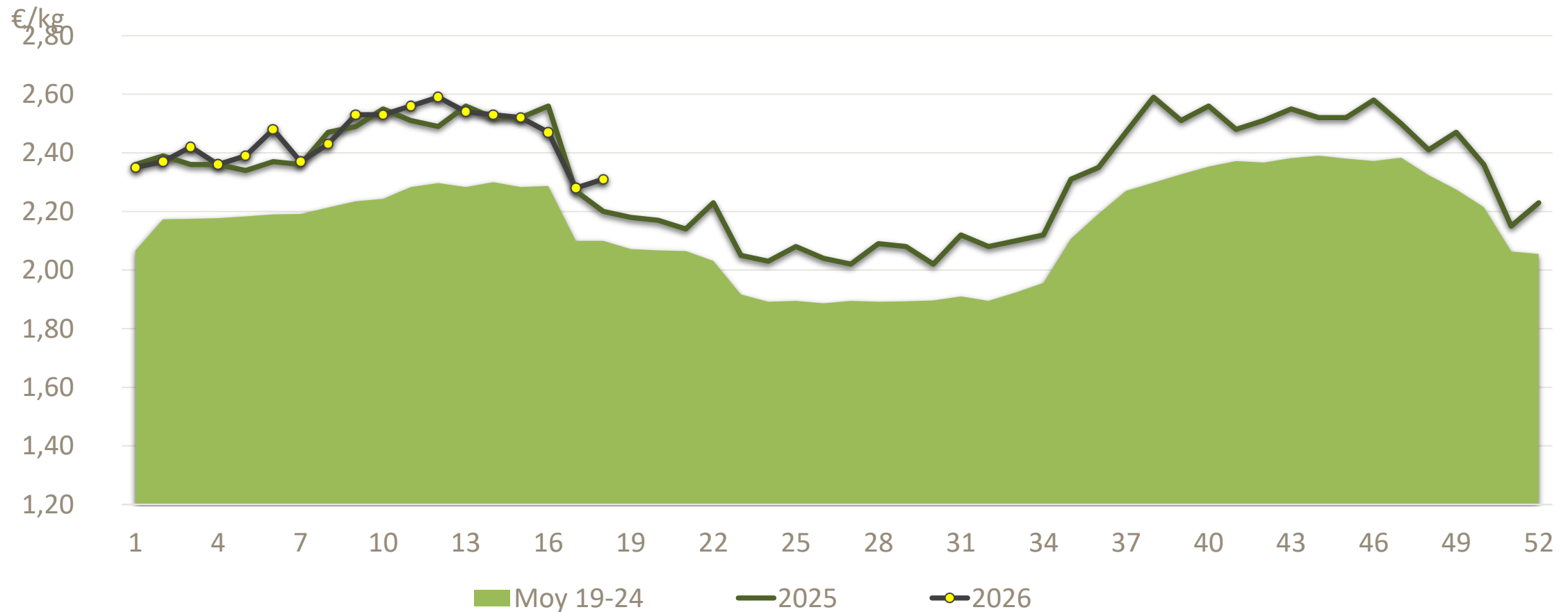
Source : Itavi d'après SSP, SNIA, Coop NA



Un indicateur prix vif en léger repli en 2025

Moy 2025 : 2,33 €/kg vif ; recul de 2,1% vs 2024

Moy 18 semaines 2026 : 2,45 €/kg vif ; hausse de 0,8% vs 18S 2025



Source : Itavi d'après RNM

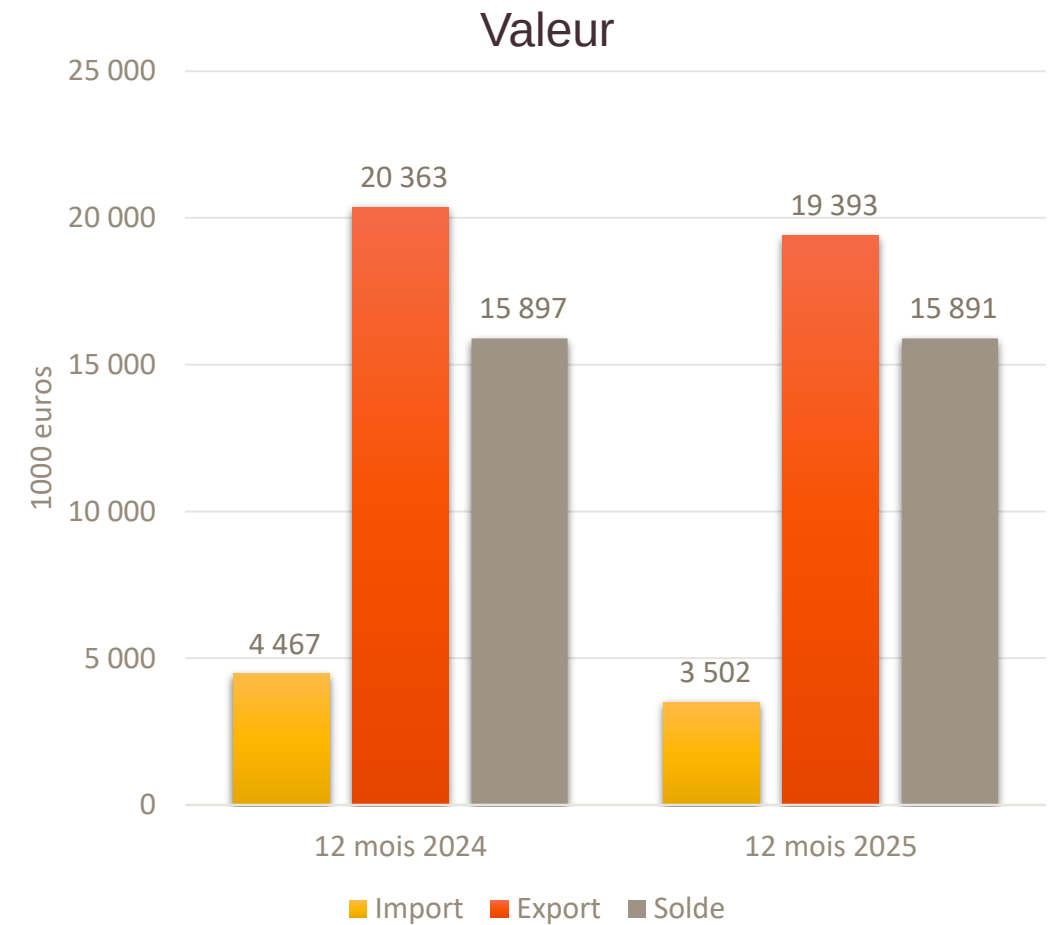
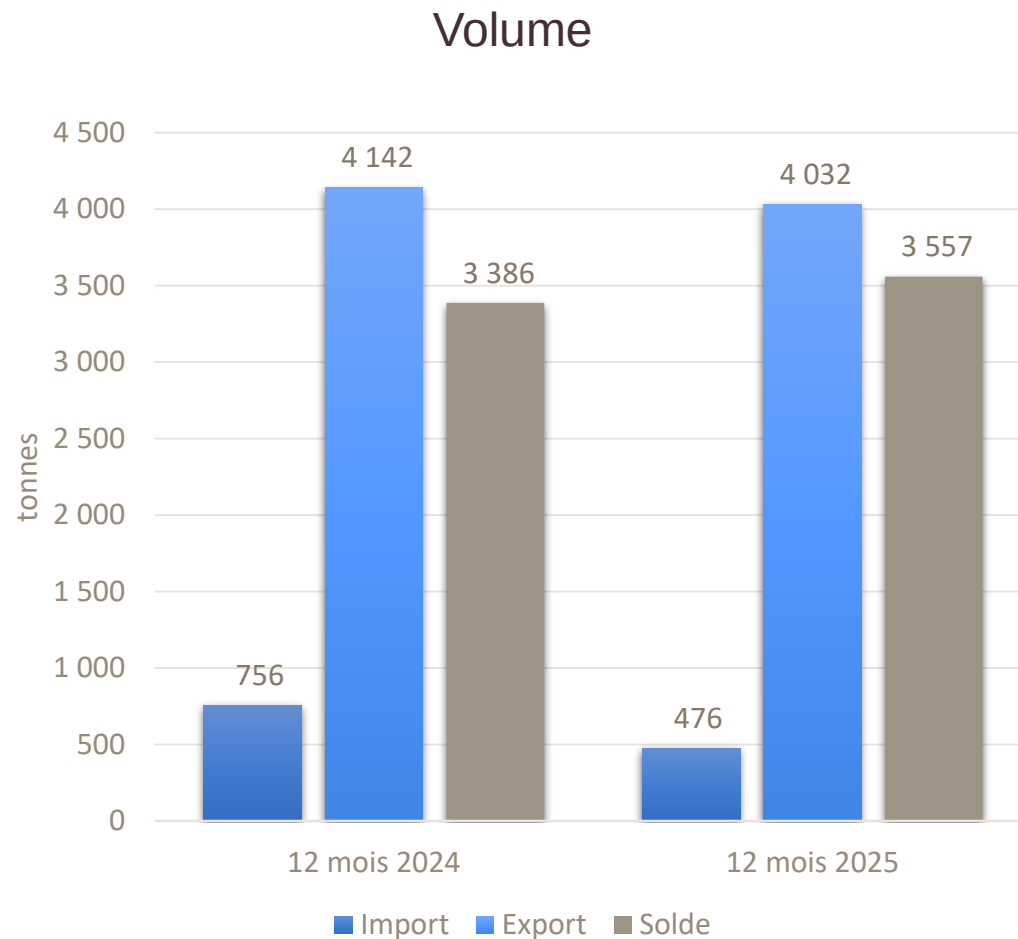


Commerce extérieur



Un solde commercial toujours excédentaire en 2025, en valeur comme en volume

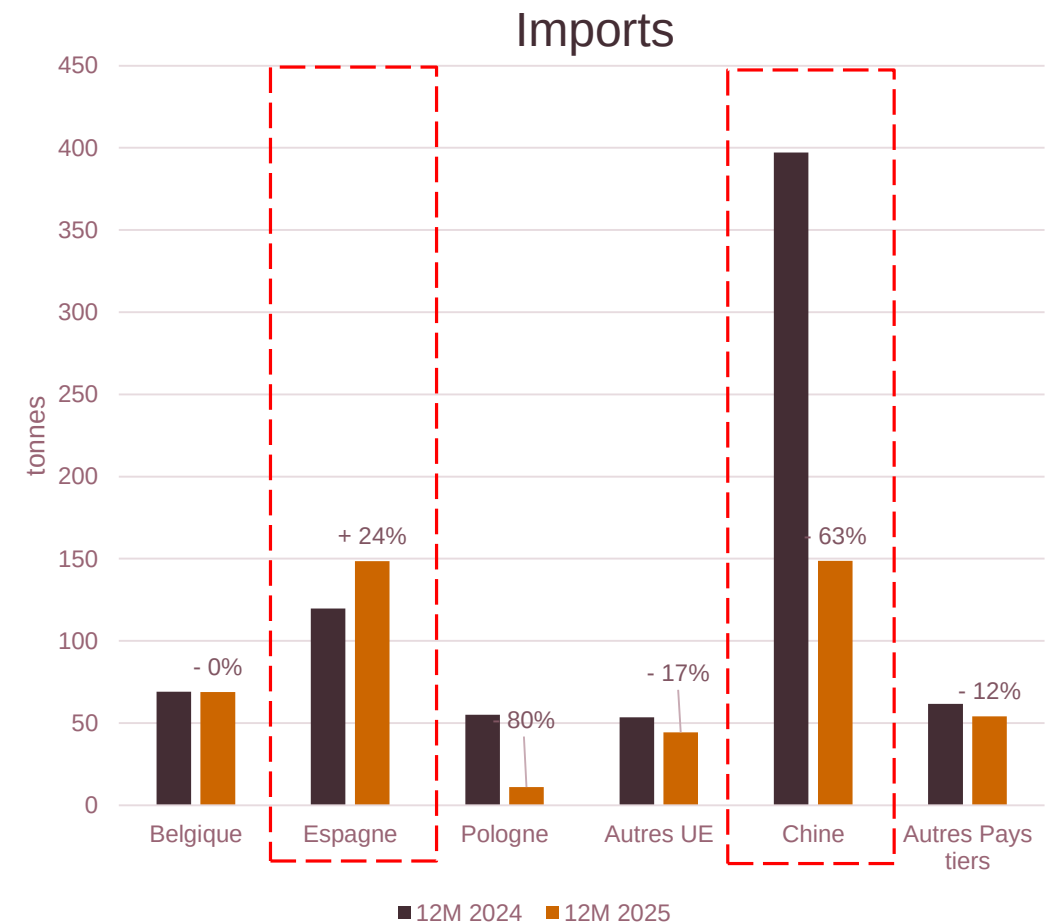
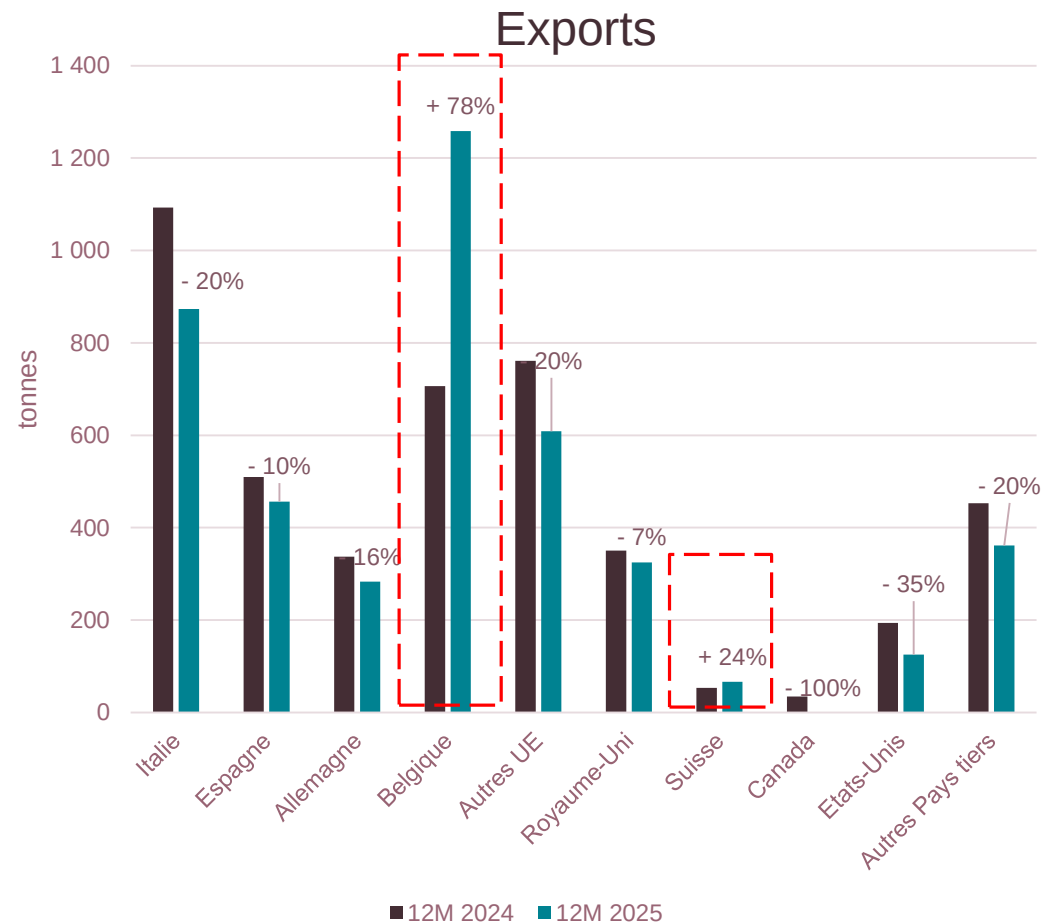
12M 2025 en volume : Exports - 2,6 % ; Imports - 37 %



Source : Itavi d'après douanes



En 2025 reprise marquante des exports vers la Belgique et la Suisse, gros recul des imports depuis la Chine

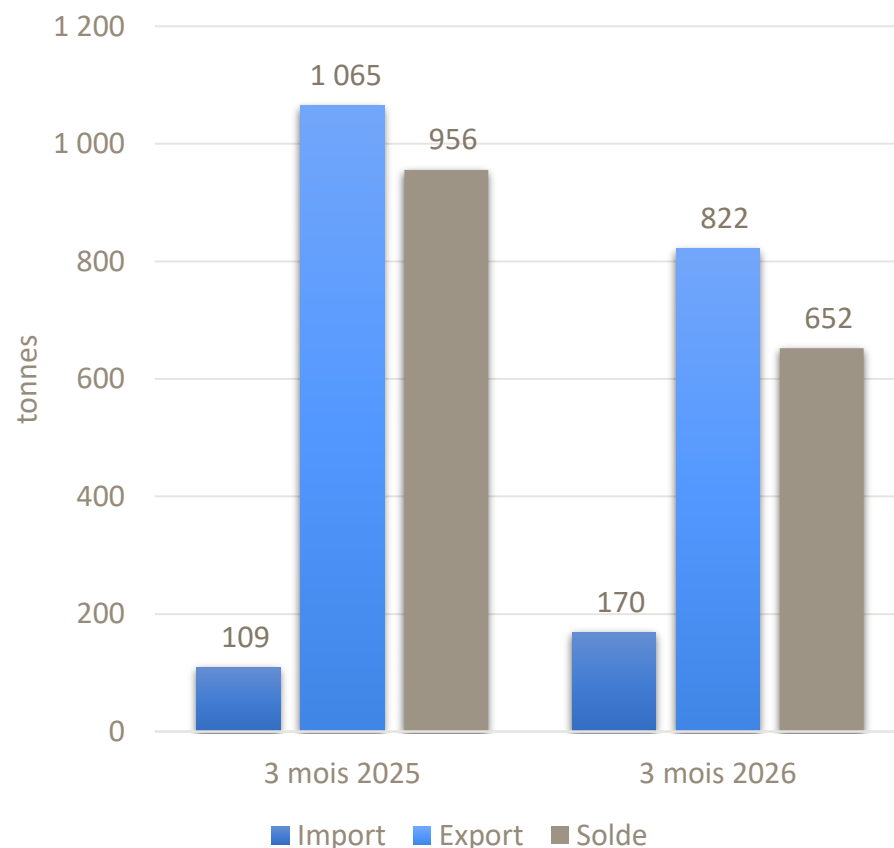


Source : Itavi d'après douanes

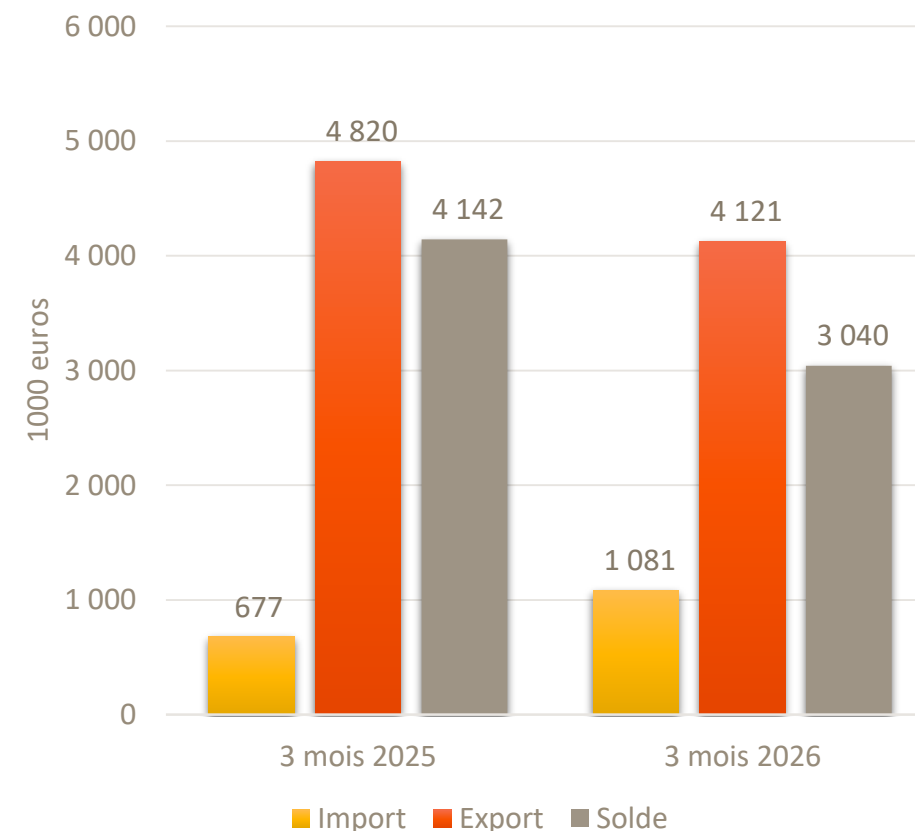


Sur début 2026 : des exports en baisse de 22,8 % et des imports en très forte hausse (+55,1 %)

Volume



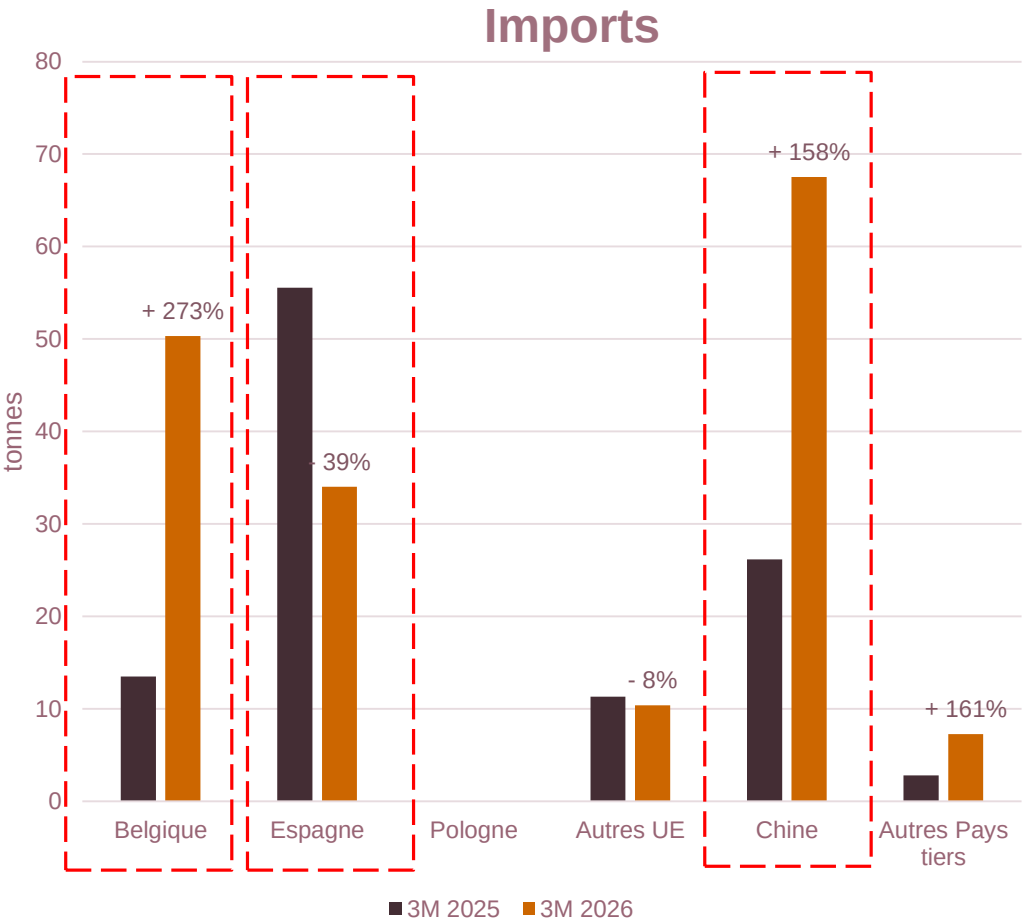
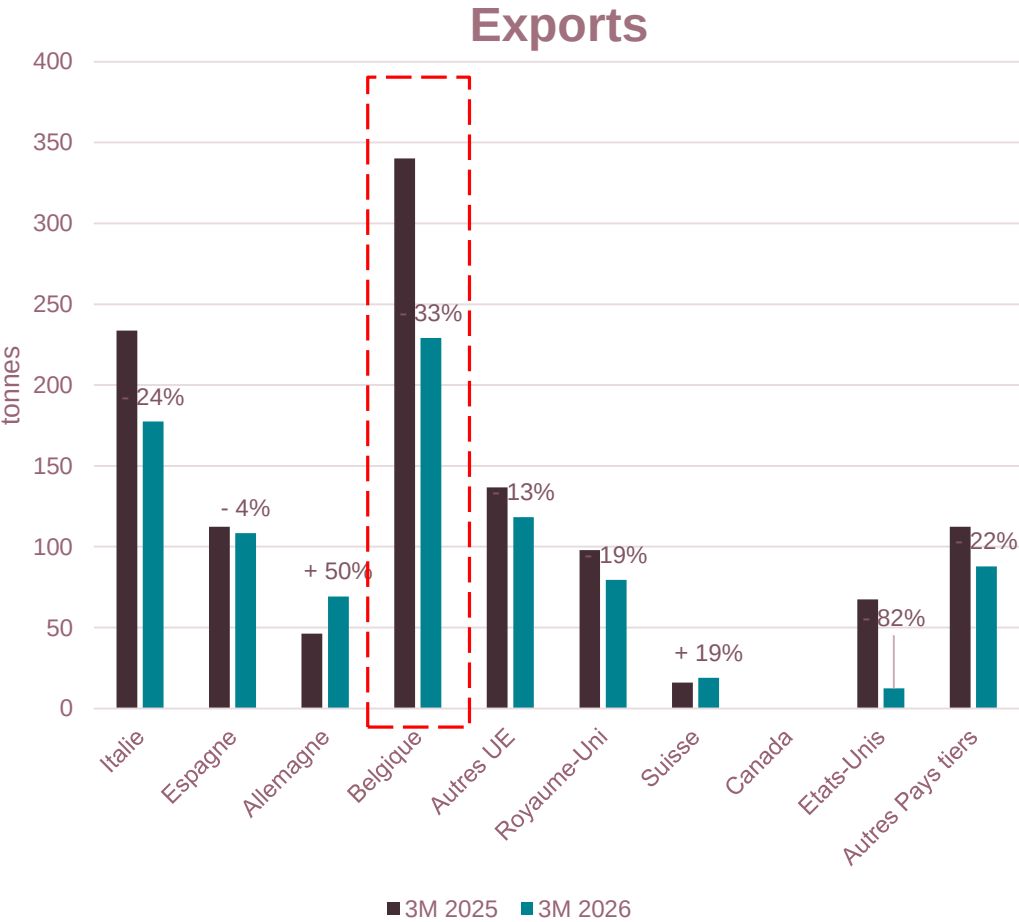
Valeur



Source : Itavi d'après douanes



Début 2026 : Recul des exports vers la Belgique, forte hausse des imports depuis la Belgique et la Chine sur 3M 2026

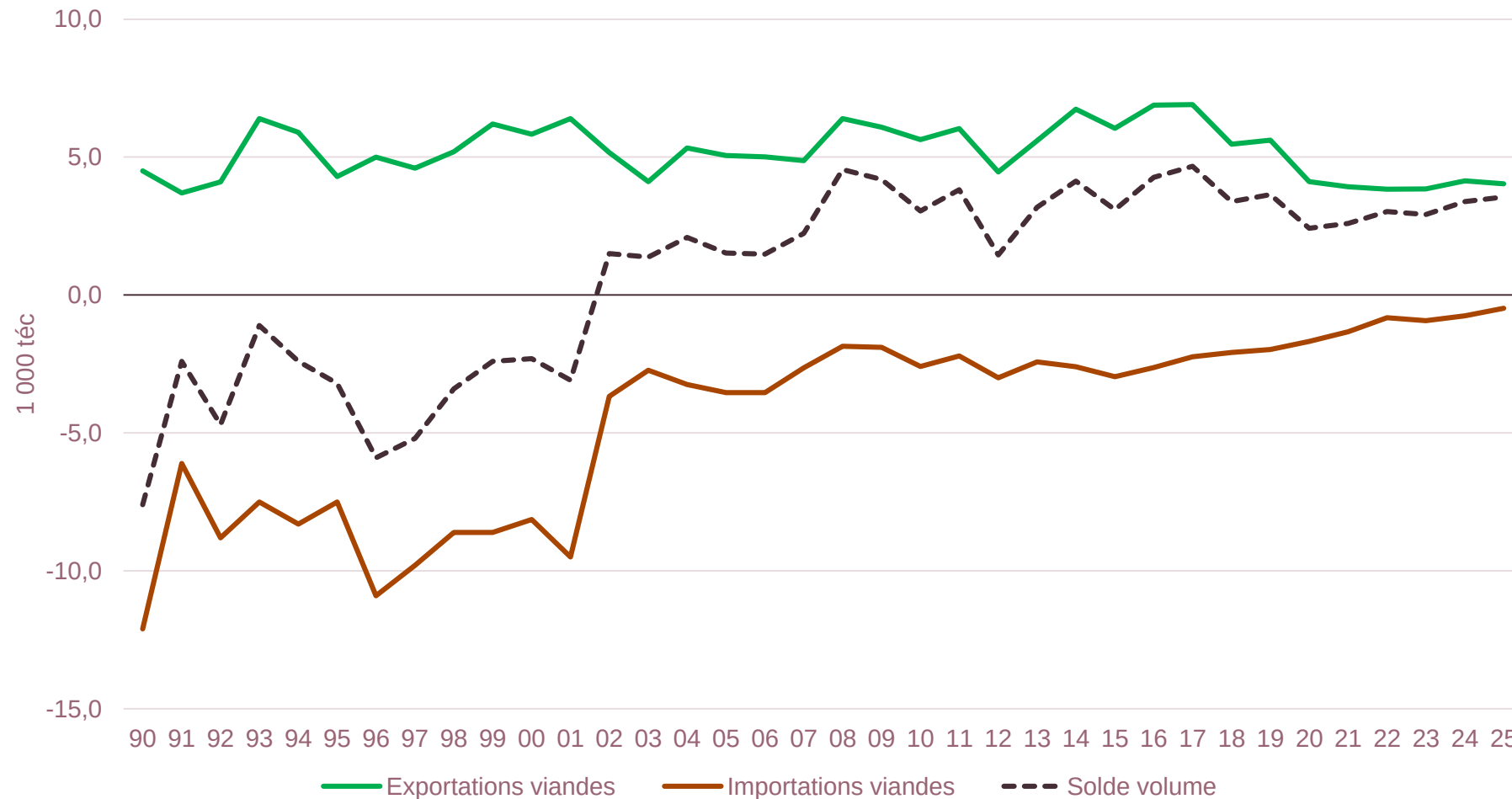


Source : Itavi d'après douanes



Un solde commercial excédentaire depuis 2002

Evolution du solde commercial en viande de lapin (volume)



En 2025 :
Solde volume :
(+3600 tée)

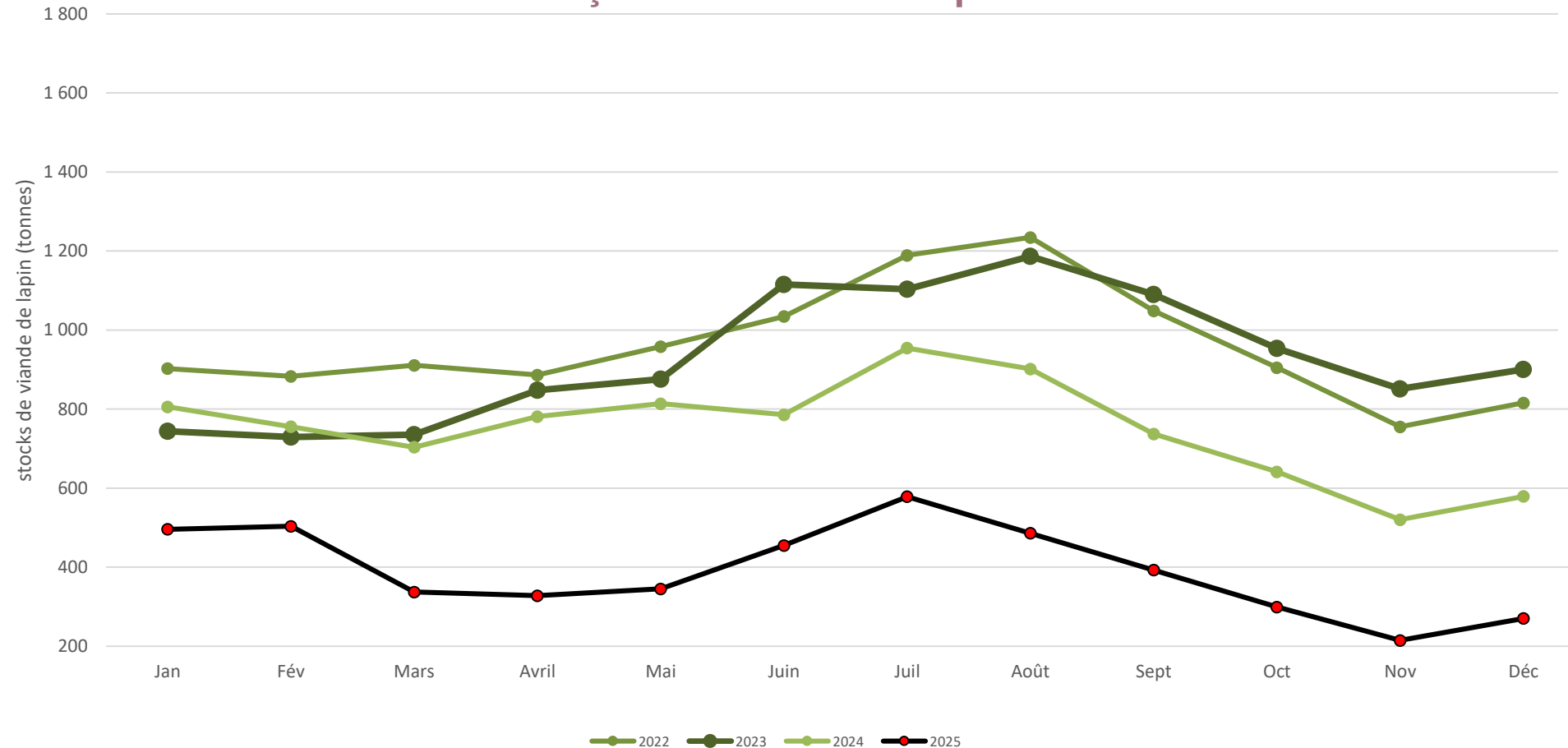
Solde en valeur :
(+ 15,9 M€)



Stocks congelés toutes pièces en fin de mois

12M 2025 : forte baisse des stocks

Stock français de viande de lapin en tonnes



Stocks 2025 :
-47,6 % par
rapport à 2024



Des questions ?

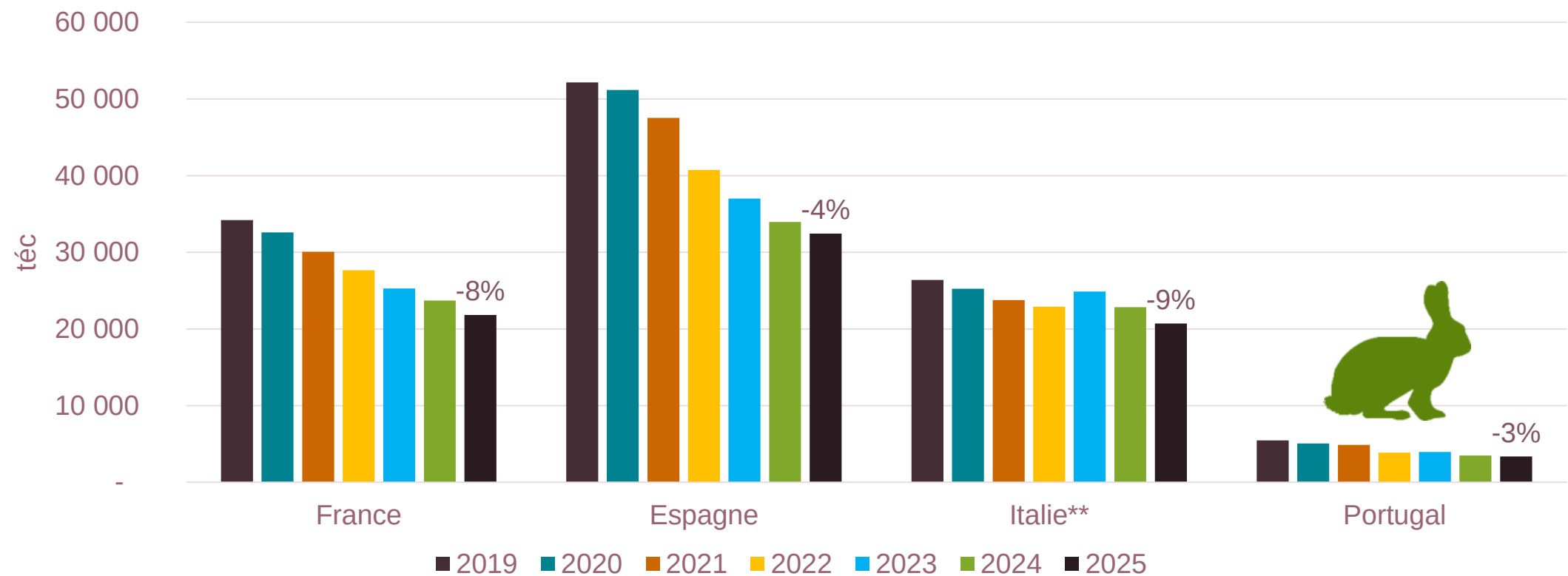


Marché européen



Tous les pays européens sont concernés par une baisse de la production (UE : -7% en 2025)

Evolution de la production des principaux pays européens

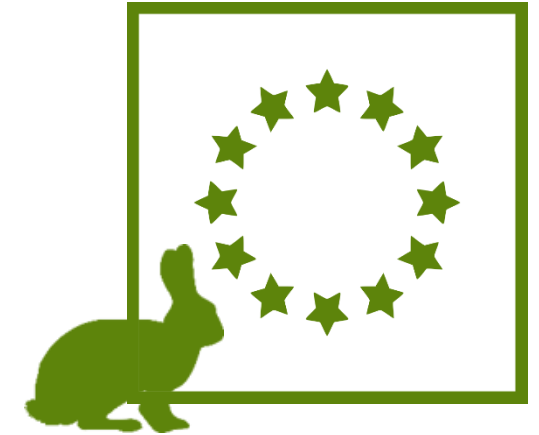
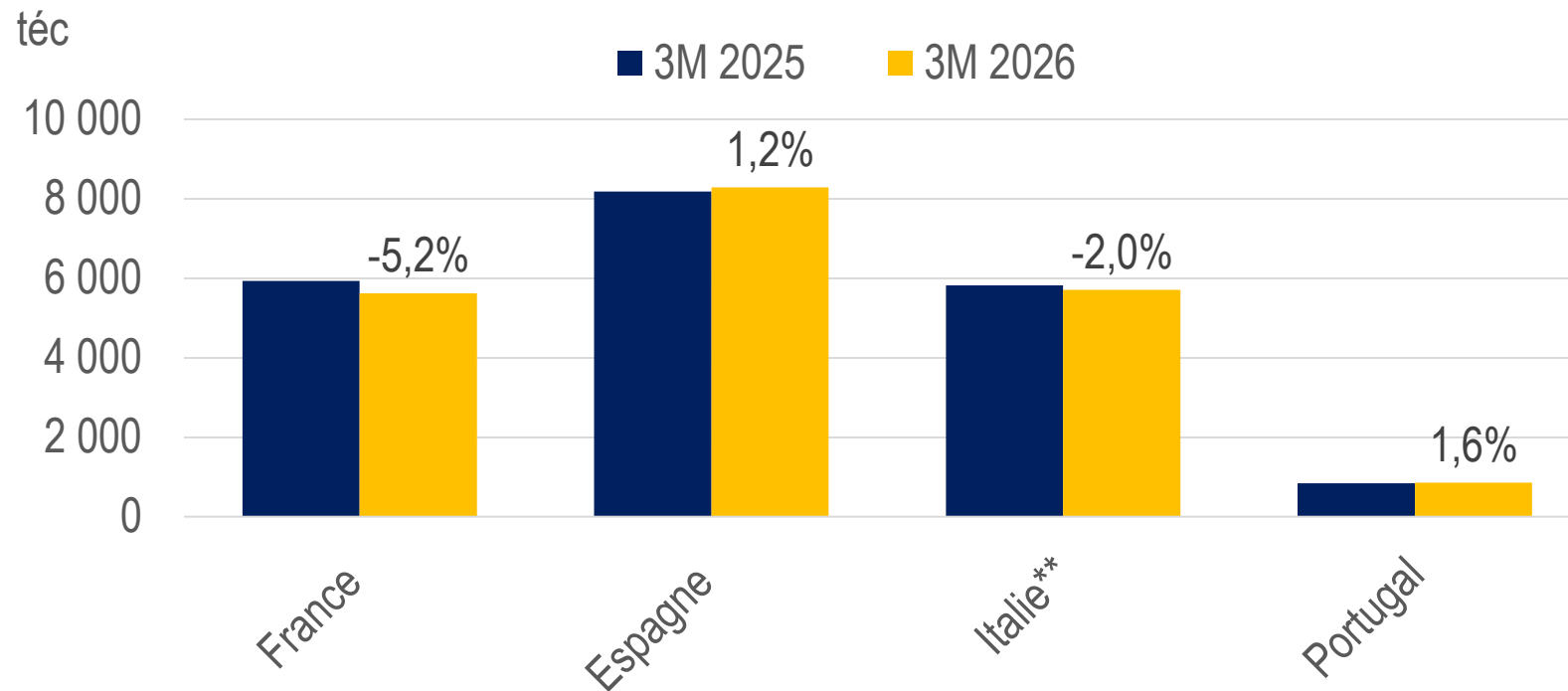


Source : ITAVI d'après SSP, MAPA, INE, ISTAT
** : données partielles



Vers une stabilisation de la production en 2026 ?

Production des principaux pays européens sur 1^{er} trimestre 2026



**Production 3M 2026 :
~ -1,5% au niveau
européen**

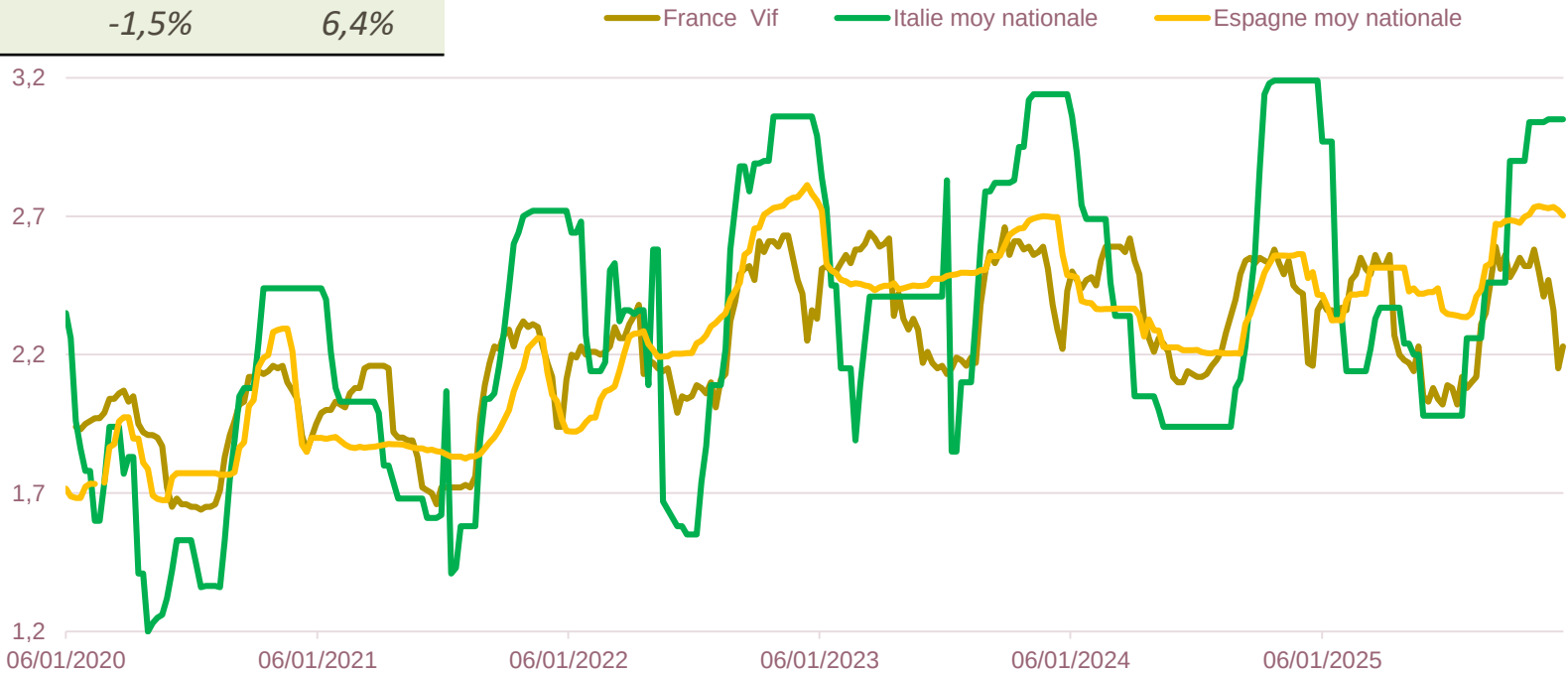
Source : ITAVI d'après SSP, MAPA, INE, ISTAT

** : données partielles



Evolution des cotations vifs en Europe : exception de l'Espagne

	France vif	Italie moyenne	Italie Lourd (>2,5kg)	Italie Léger (<2,5kg)	Espagne national
Moyenne 2023	2,43	2,56	2,53	2,59	2,53
Moyenne 2024	2,38	2,46	2,43	2,49	2,35
Moyenne 2025	2,33	2,42	2,39	2,45	2,50
Evol 24/23	-1,8%	-4,0%	-4,1%	-4,0%	-7,0%
Evol 25/24	-2,1%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	6,4%



Source : ITAVI d'après RNM, MAPA, ISMEA



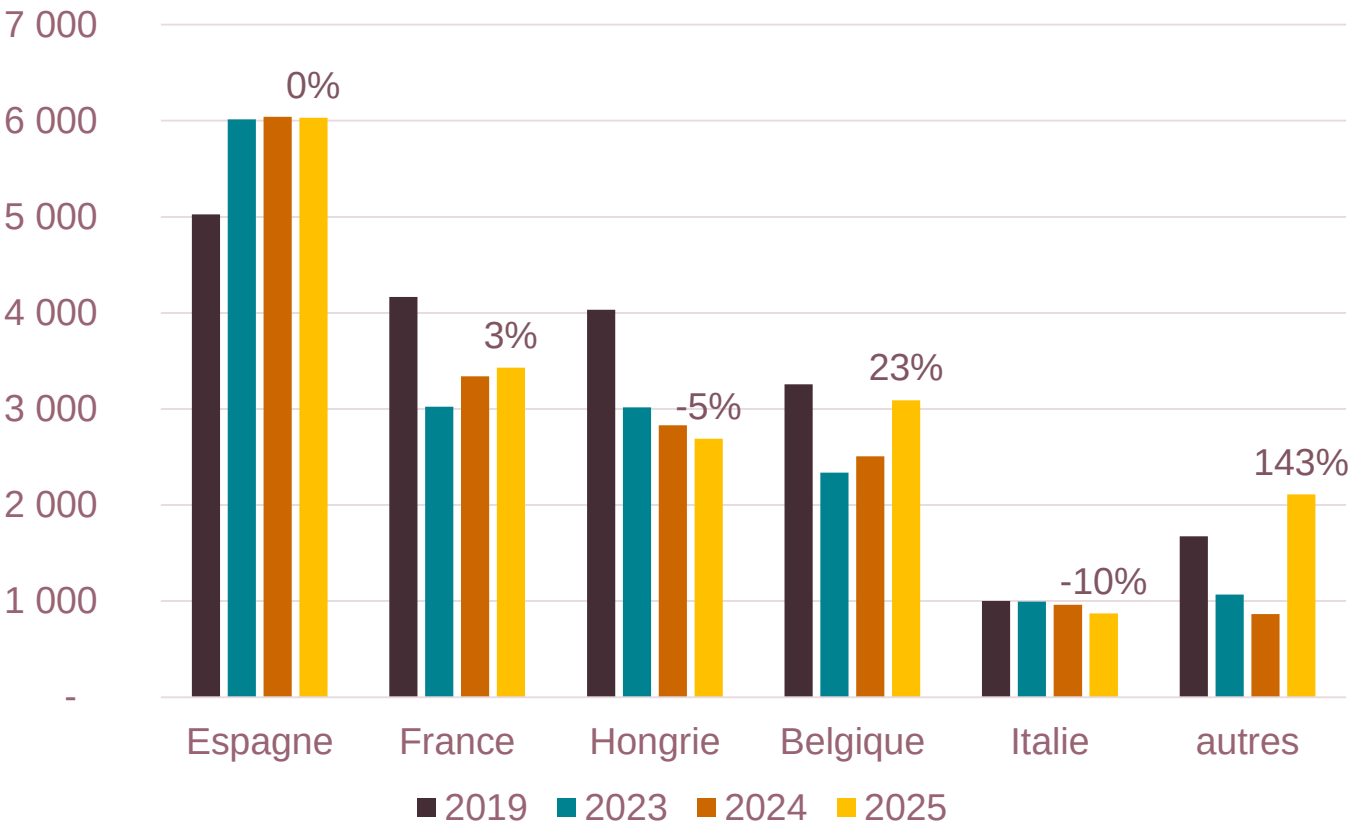
Intensification des échanges intra UE en 2025



Les échanges intra-UE pèsent pour 90 % des exportations globales des Etats membres

- Hausse des échanges Intra UE (+10%)
- Amélioration progressive de la France
- Emergence de la Pologne
- 50% de la hausse est réalisée sur le marché allemand

Exportations intra-UE en viande de lapin



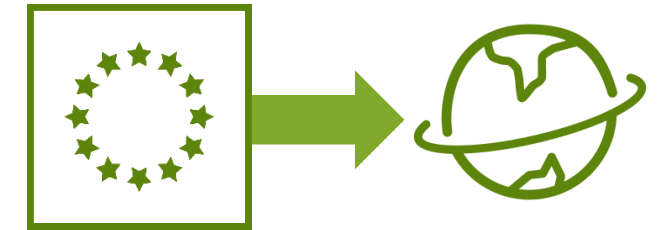
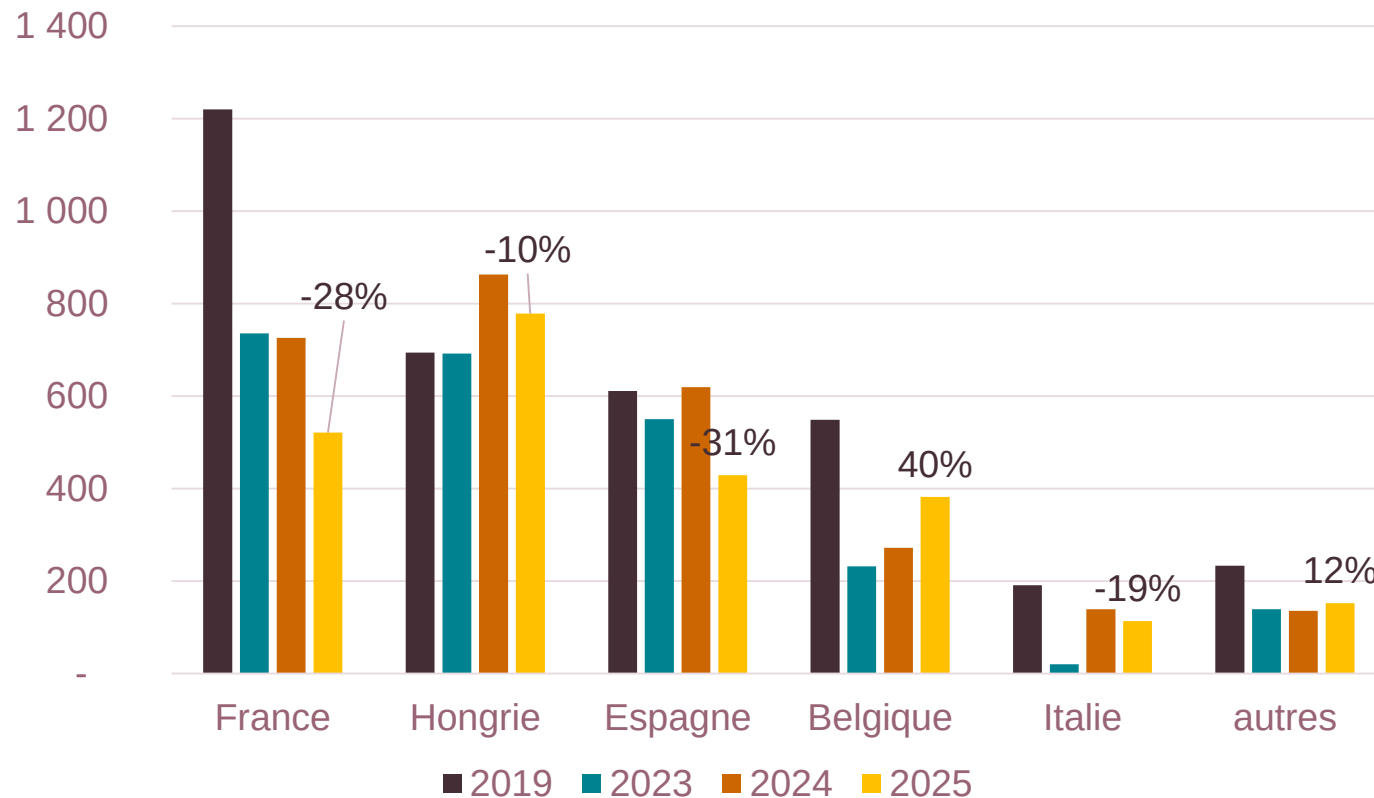
Source : ITAVI d'après TDM



Exports UE de viande de lapin vers les pays tiers

Repli global, et la France cède sa place de leader

Exportations de l'UE en viande de lapin vers les pays tiers



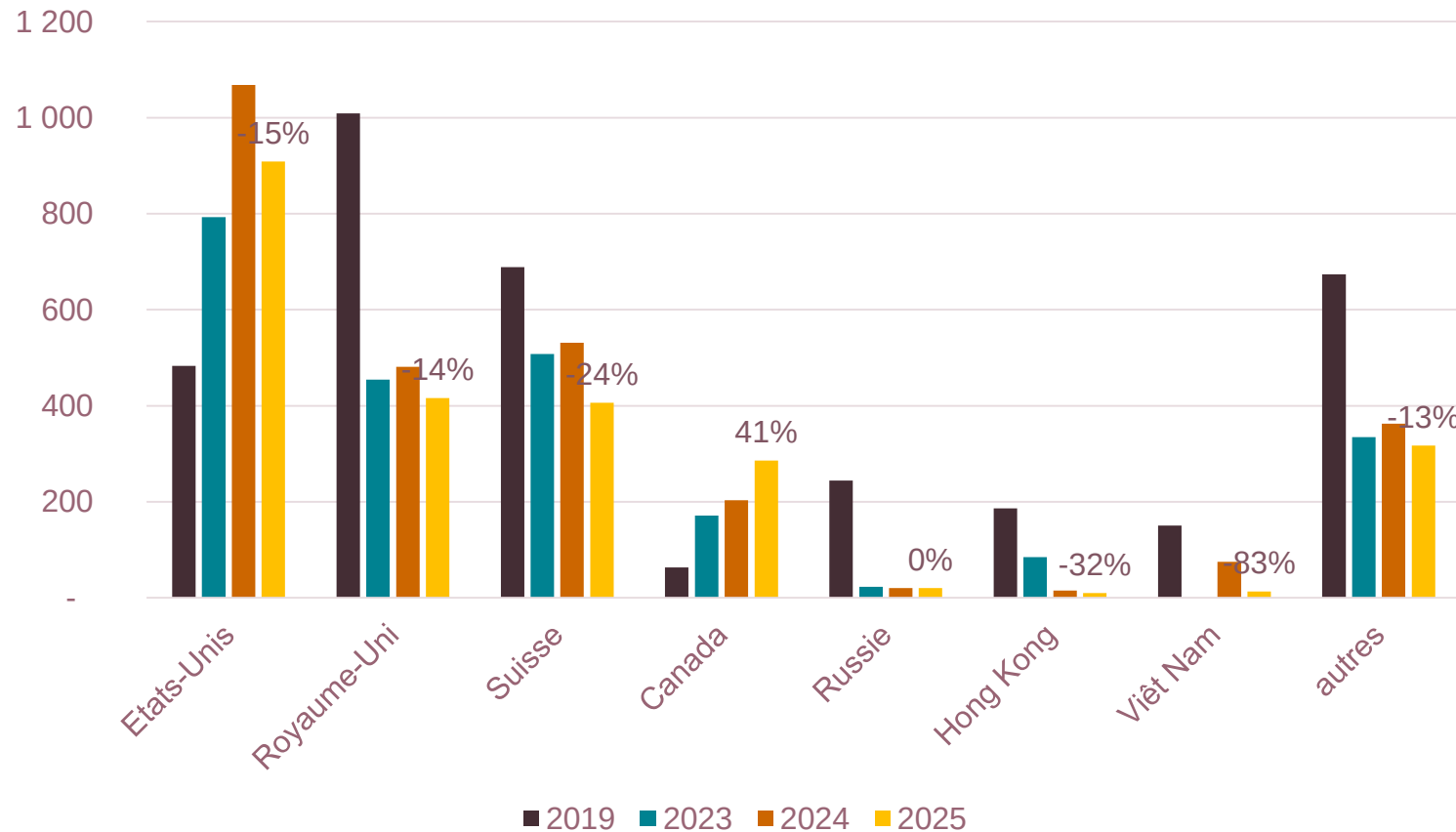
- Total exports UE :
 - -14% en 2025 vs 2024
 - La filière lapin européenne peine à reconquérir ses débouchés d'avant-Covid
- Marchés sous pression :
 - USA -15% / Suisse -24% / UK -14%
 - Seul le Canada tire son épingle du jeu (+41%)
- Hongrie : nouveau leader (résiste mieux que ses concurrents européens)

Source : ITAVI d'après TDM



4 partenaires de l'UE absorbent 85% de viande de lapin exportée vs 65% en 2019

Importations de viande de lapin depuis l'UE



- Les EU en tête.
- Sur le marché USA, la France et l'Espagne cèdent la place à l'Italie et la Belgique.
- Le Canada reste le marché le plus dynamique... mais depuis 2025 seule la Hongrie est y présente.

Source : ITAVI d'après TDM



Actualités de la filière



•**Consolidation de la filière lapin dans l'Ouest** : la coopérative charentaise **CPLC** (8 éleveurs, 272 000 lapins/an) prévoit de rejoindre **Terrena**, renforçant un groupement qui collecterait près de **2,8 millions de lapins/an** et confortant sa place de **2^e organisation de producteurs cunicoles en France**.



•**Investissements, renouvellement des éleveurs et bien-être animal** : Terrena poursuit un plan de développement ambitieux avec un objectif de **25 nouveaux bâtiments d'ici 2030**. Quatre projets ont été lancés en 2025-2026 (création, reprise et extension d'élevages), intégrant des améliorations de **bien-être animal** (davantage d'espace, lumière naturelle, parcs d'engraissement) et des dispositifs de financement destinés à favoriser l'installation de nouveaux éleveurs.



•**Importations chinoises sous surveillance** : un audit de la Commission européenne a mis en évidence de **graves insuffisances dans les contrôles officiels chinois** concernant les viandes de volaille et de lapin (traçabilité, certification, bien-être animal et hygiène). Ces constats relancent les interrogations sur les **conditions de concurrence avec les productions européennes** et sur le maintien des importations en provenance de Chine.

Source : AgraFil, les Echos



Plan de souveraineté de la filière lapin et projet RELEV



- L'interprofession lapin, le CLIPP, a besoin de **30 créations** ou reprises par an, soit **300** d'ici à 2035 pour **300** millions d'euros.
- + 15 mesures (communes aux viandes blanches) pour permettre/faciliter l'installation de nouveaux bâtiments d'élevages
- Autre **30%** logements alternatifs en **2030**

- En parallèle le CLIPP travaille sur le projet RELEV LAPIN (ITAVI et CRA PDL principaux partenaires) pour travailler sur l'attractivité du métier

- **Formation initiale** (avec le lycée de Brioude)
- **Formation éleveurs ambassadeurs**
- **Accompagnement** évolution des systèmes (parcs)
- **Références : travail & rémunération**
- Et bien sûr **communication**, portes-ouvertes...



Conclusion

- Production : une **baisse de la production** qui se poursuit en France et en Europe. La **transition des systèmes** se poursuit.
- Consommation : la **conquête des ménages plus jeunes et plus modestes** reste l'enjeu majeur pour diversifier la cible des consommateurs. Développement de produit avec plus de **praticité** (découpes, émincées, saucisses...). Le **poids relatif de la RHD** est croissant (résiste mieux à la baisse).
- **Echanges** : la France perd sa place de leader européen pour les exports mais conserve un **solde commercial positif** (point fort de la filière). Une demande à l'export plutôt présente, mais pas toujours l'offre (opportunités manquées ?).



Des questions ?





Merci de votre attention

Retrouvez-nous sur itavi.fr