



VOLAILLES : PARTIE DÉTAILLÉE

■ Analyse des exploitations spécialisées volaille

Au niveau mondial, la volaille est devenue en 2017 la première viande produite avec 117 Mt et une perspective de + 1.2 % par an dans les années à venir dont + 1.6 % en chine et + 0.4 % dans l'UE.

Le volume de production en France baisse globalement de 1.1 % en 2017 avec une progression en poulet mais une baisse continue pour les autres espèces :

Poulet	Dindes	Pintades	Poulets labels	Canards barbarie
+2.2 %	- 5.8 %	-6.4 %	+ 1 %	+ 0.1 %

La production s'est maintenue grâce à un niveau de consommation correct globalement (+1.8 %) tirée par le poulet (+4.5 %) mais en baisse en dindes (-2.3 %) , pintades (- 3 %) et en canards (-9.5 %)

Les 2 grandes tendances observées depuis quelques années s'accroissent :

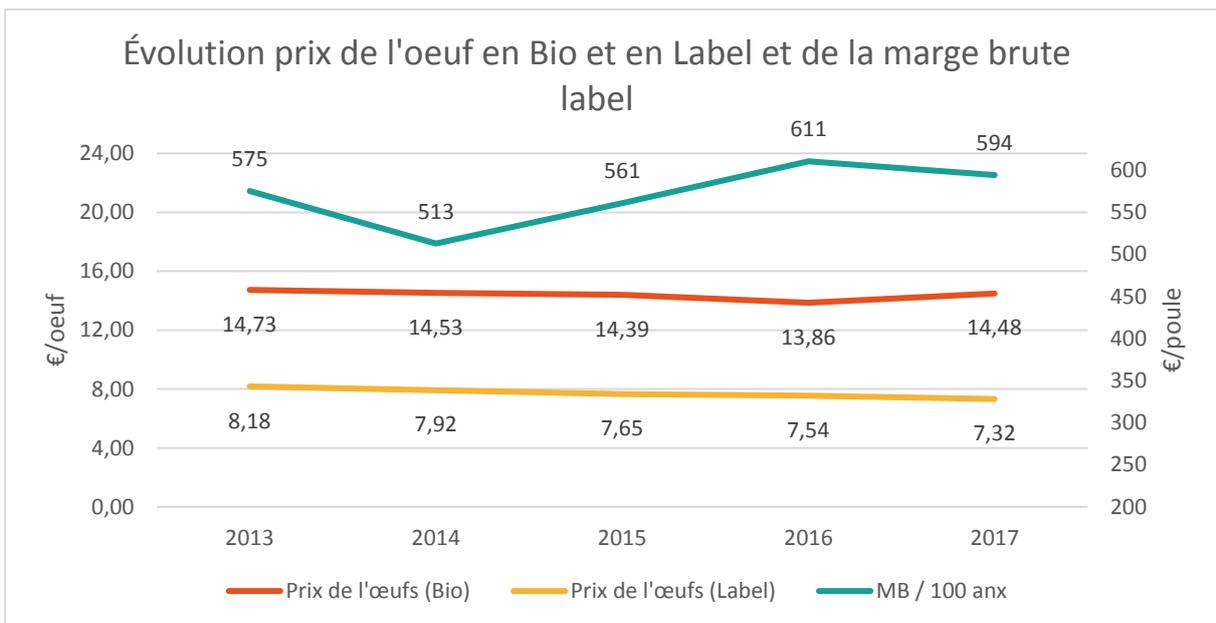
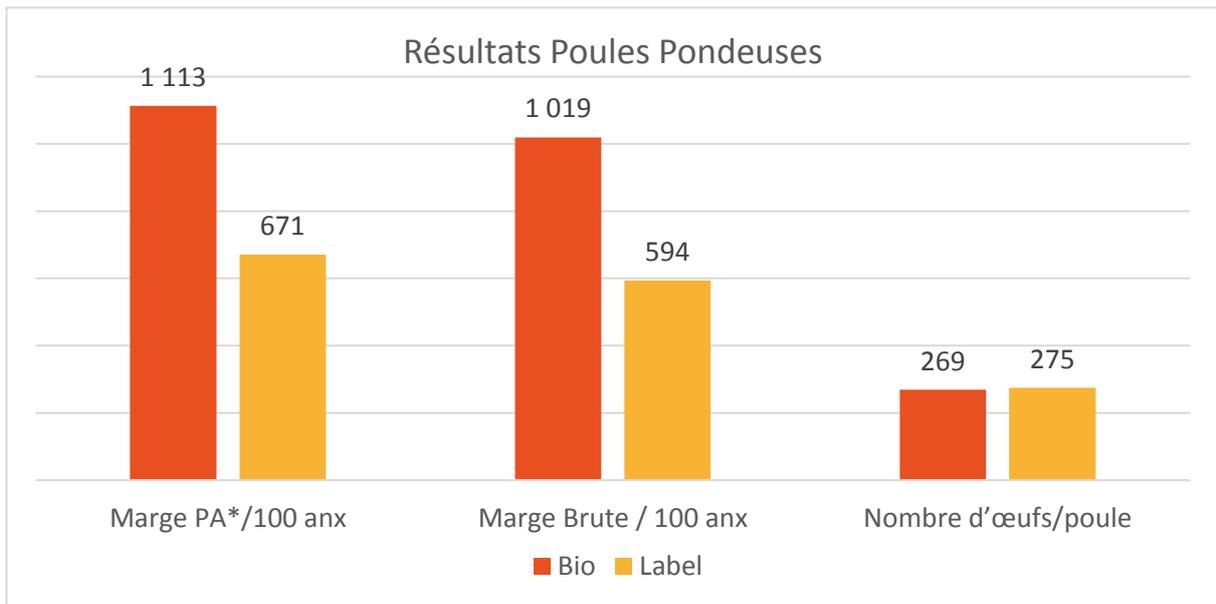
- Augmentation de l'import en particulier sur la consommation de volailles hors-foyer
- Baisse continue de la consommation de Volailles Prêt A Cuire (-3.5 % pour le poulet) avec le développement de la découpe et des élaborés.

L'année 2018 s'annonce plus délicate avec une forte diminution de l'exportation vers les pays tiers du poulet export et une situation financière difficile pour le principal opérateur.

Les enjeux à moyen terme pour la filière sont :

- Anticiper une forte baisse du marché poulet export vers les pays tiers
- L'adaptation des outils de production à l'évolution des marchés
- Imposer la marque volaille française pour la Restauration Hors Foyer
- Répondre aux autres attentes sociétales (Médication, Bien-être) tout en restant compétitif par rapport à la concurrence des autres pays producteurs de volailles
- Sécuriser la production au niveau sanitaire.

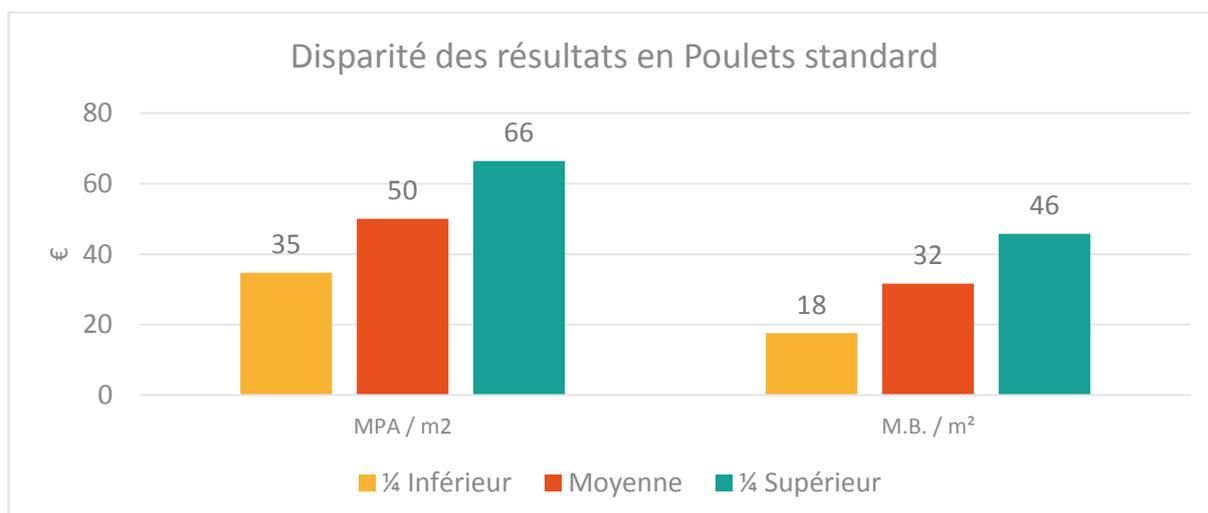
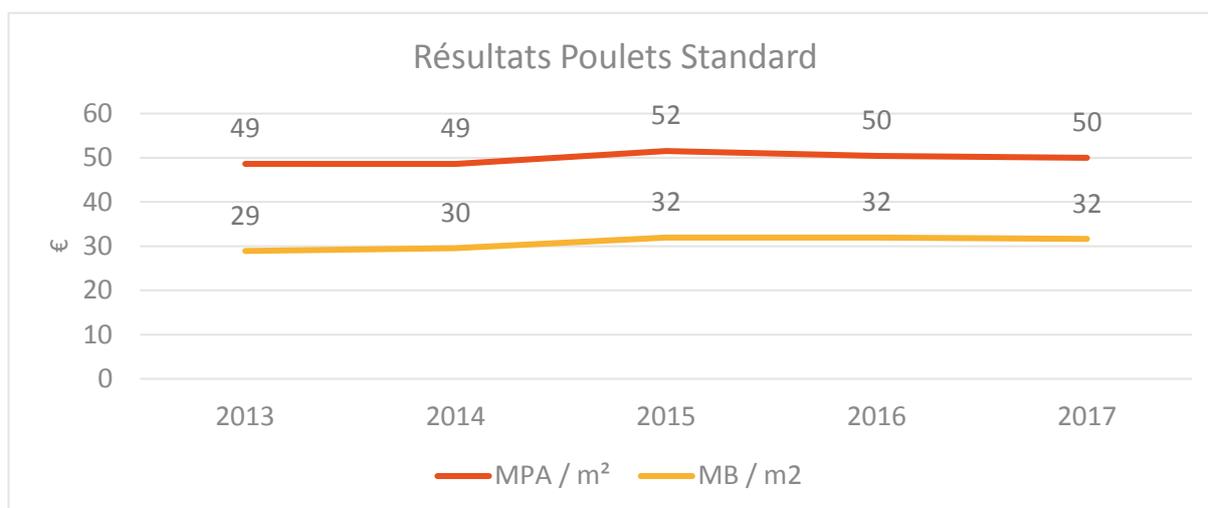
Poules Pondeuses



La part de production alternative (bio, label et au sol) représente 47 % de la production en Pays de Loire. La production d'œufs Bio a progressé de 7.1 % en 2017 et celle d'œufs label de 3.9 % en France.

La consommation d'œufs label progresse de 10.1 % en 2017 et celle en bio de 10.5 % quand la consommation d'œufs standards baisse de 9.9 %.

Poulets Standard



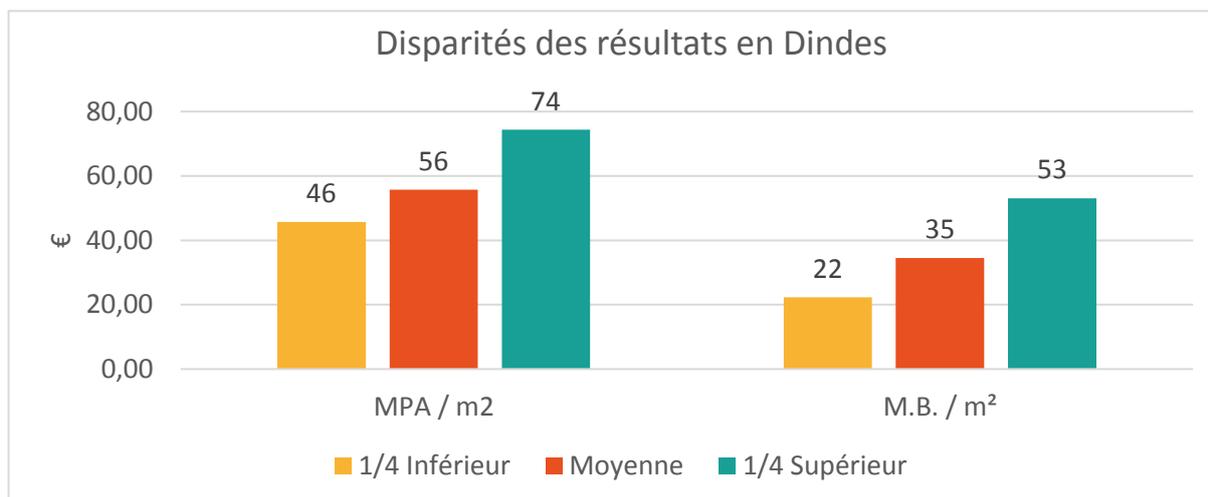
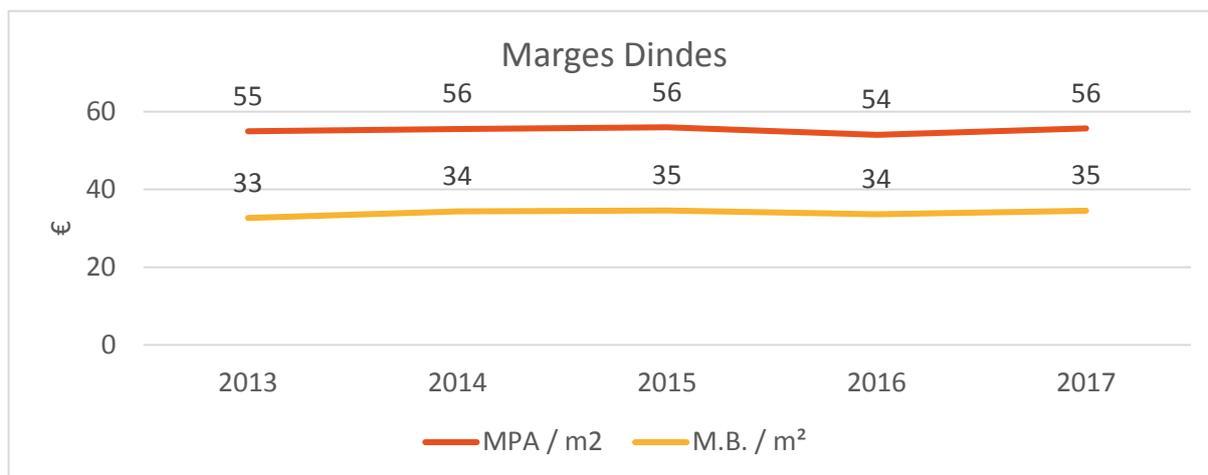
La production de poulet reste soutenue en France avec + 2.2 % en 2017.

En 2017, les importations de poulets sont en hausse de 3.7 % notamment en provenance de Pologne. Les exportations baissent fortement vers les pays du Moyen Orient (-15.8 %) mais progressent vers les pays de l'UE (+ 3.9 %).

La consommation de poulet est soutenue (+ 4.5 %) tirée par les panés frais (+6.2 %) et la charcuterie (+4.4 %) mais un recul des poulets PAC de 3.4 %. Le poulet tire son épingle du jeu dans un contexte baissier pour toutes les autres viandes.

Les marges brutes sont globalement stables avec un prix d'aliment stable. Les charges de combustibles commencent à augmenter en lien avec le prix du gaz.

Dindes

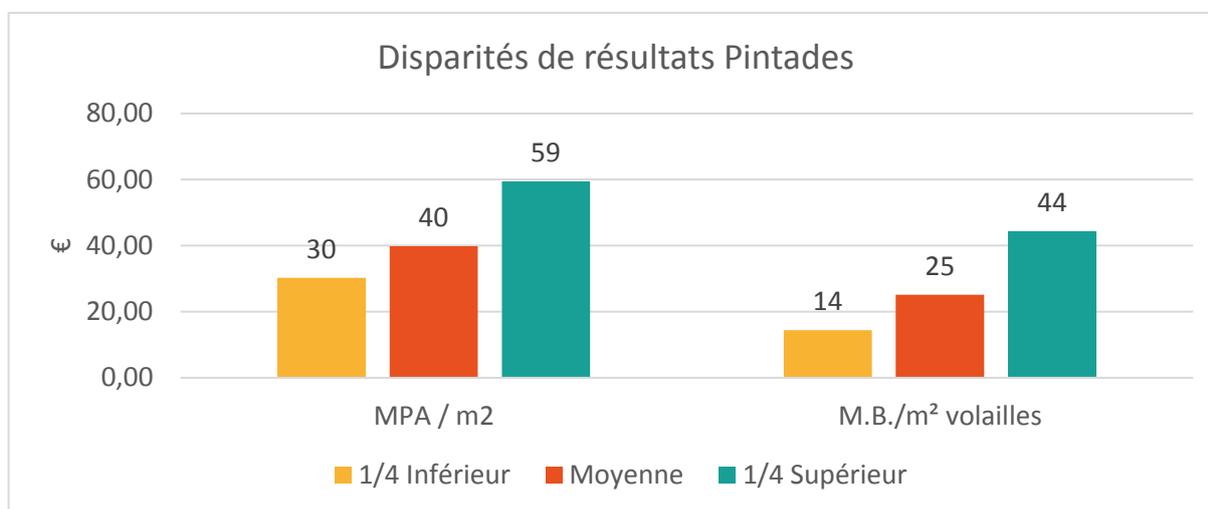
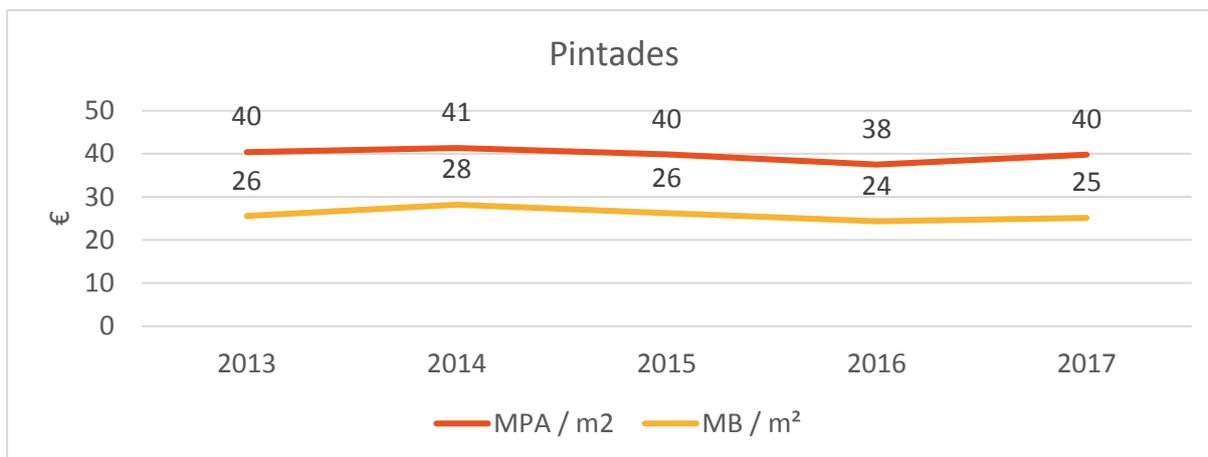


La production de Dindes en France a baissé de 38 % depuis 2005. En 2017, elle chute de 5.8 % avec une consommation en baisse de 2.3 %.

Les exportations sont en hausse de 6.1 % en volume et les importations sont stables.

Les marges brute / m² des éleveurs sont globalement stables à 35 € avec des disparités très importantes en lien avec les résultats techniques et les vitesses de rotation des bâtiments.

Pintades

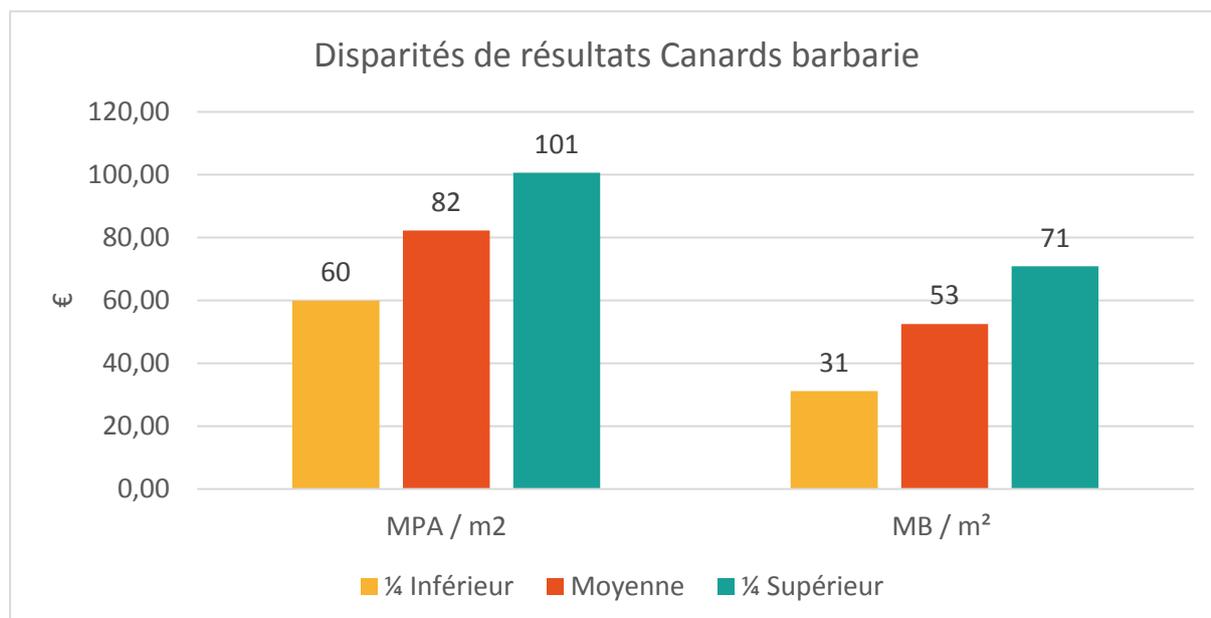
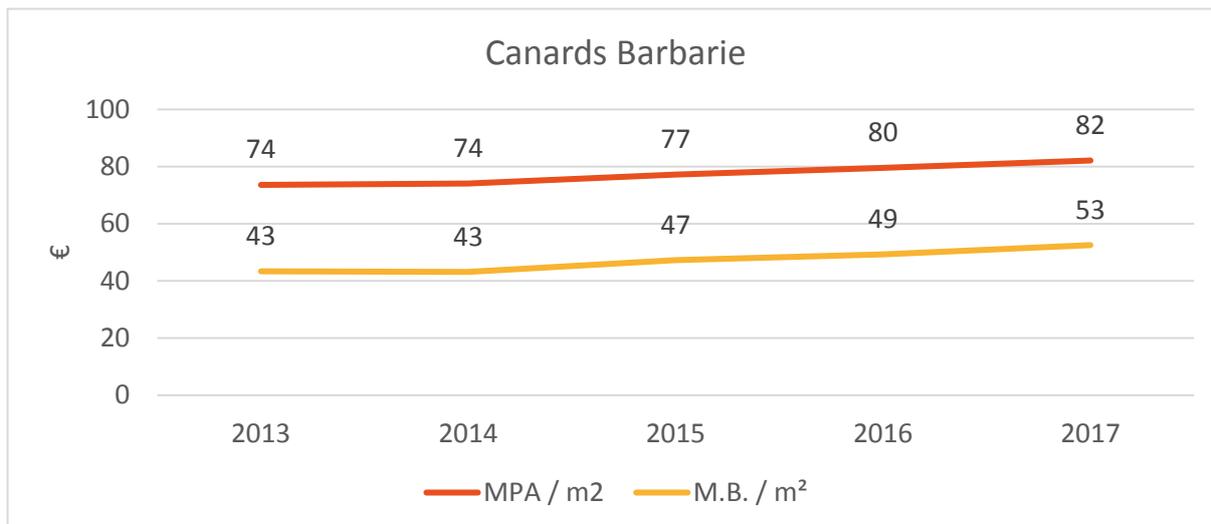


La production de pintades baisse de 6.4 % en 2017 avec une certaine stabilité depuis 2010.

Les exportations de pintades se sont repliés de 5.3 % et les importations (très faibles) ont doublés en volume.

La consommation baisse de 3 % dans un contexte global de baisse de la consommation des viandes.

Canards Barbarie



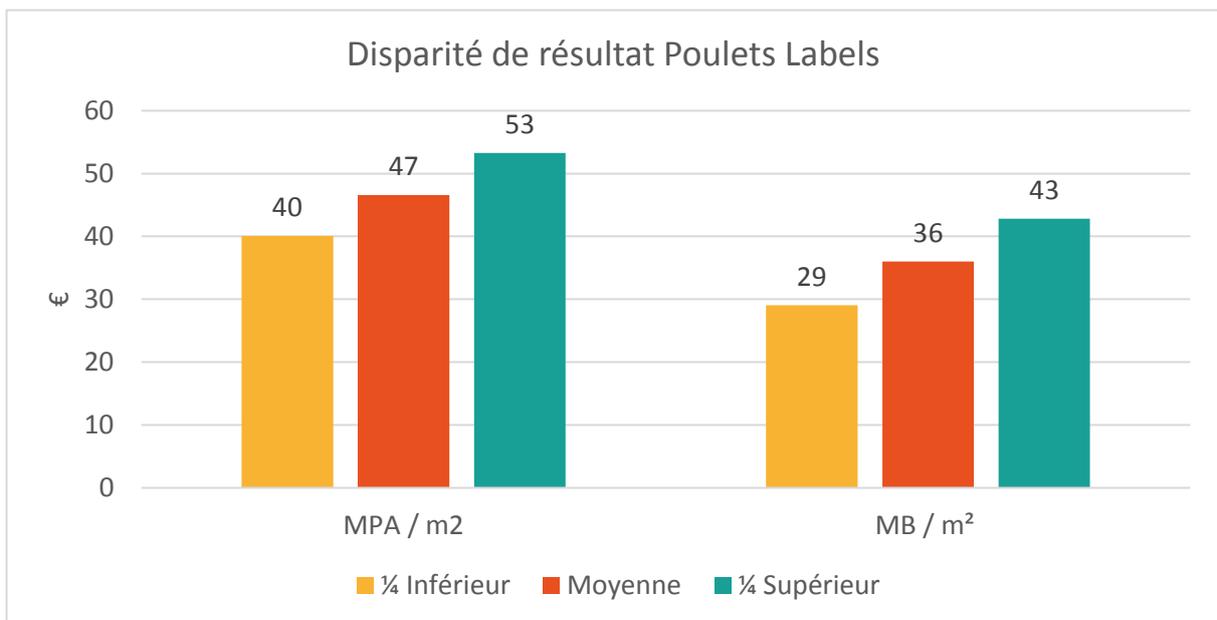
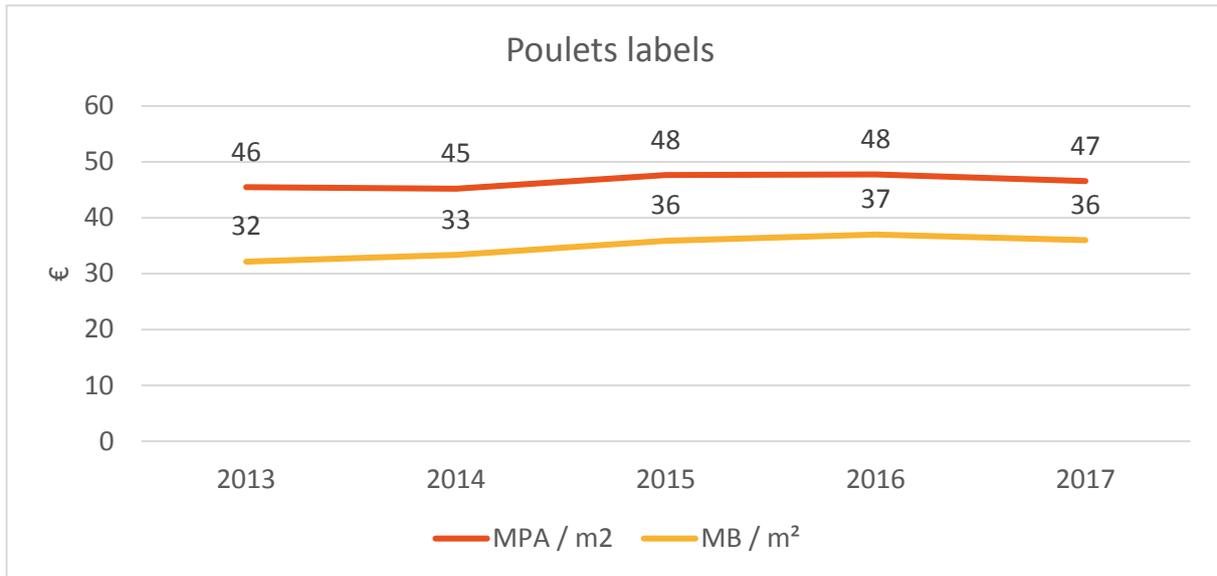
La production de canard de barbarie est stable depuis 3 ans (+ 0.1 % en 2017 / 2016). La production bénéficie de la forte baisse de la production de canard gras liée à la grippe aviaire.

Le volume des exportations est nettement en hausse (+13.8 %) avec des importations en repli de 14.4 %.

La consommation est par contre en forte baisse avec - 9.5 % en lien aussi avec une baisse de l'offre.

Les marges brutes ont progressé de 10 € / m² en 4 ans avec une amélioration des résultats techniques et une baisse de la pression sanitaire sur la Vendée (Parvovirose).

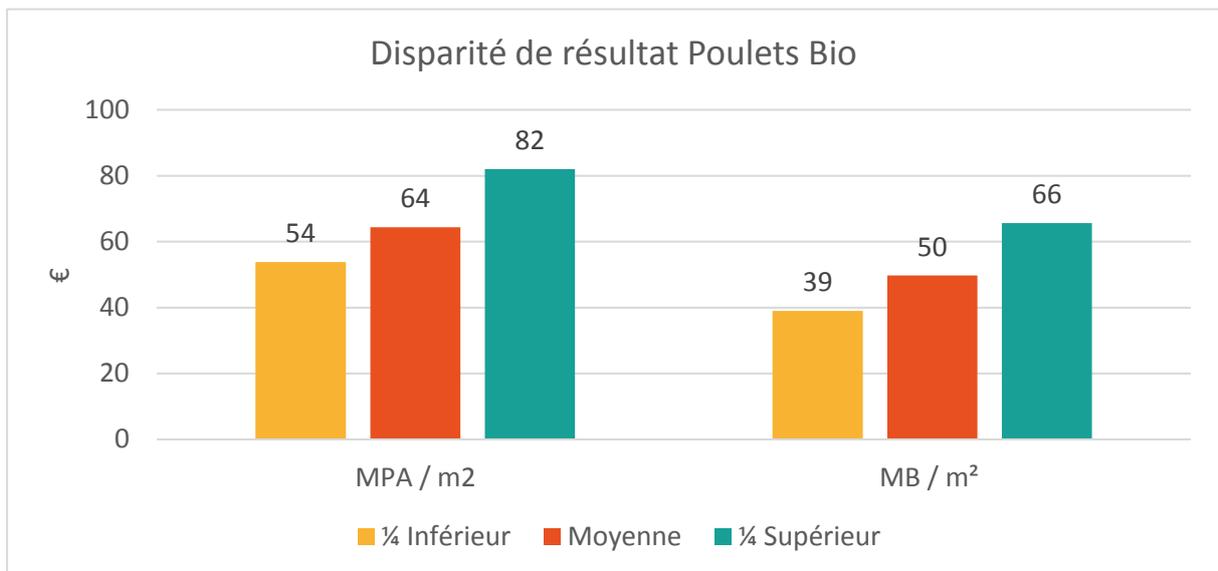
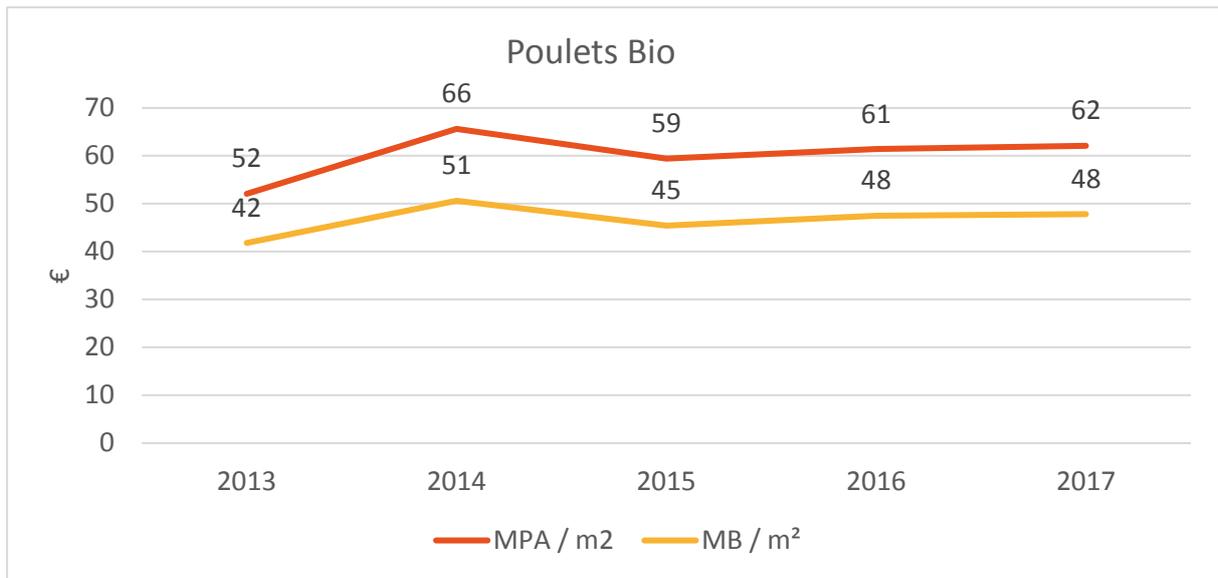
Poulets labels



Le contexte du poulet label évolue peu en 2017 avec des marges stables depuis 3 ans.

Les disparités de marge existent mais elles sont beaucoup moins fortes que pour le poulet standard avec seulement 14 € / m² d'écart entre le quart supérieur et inférieur (28 € en poulets standards).

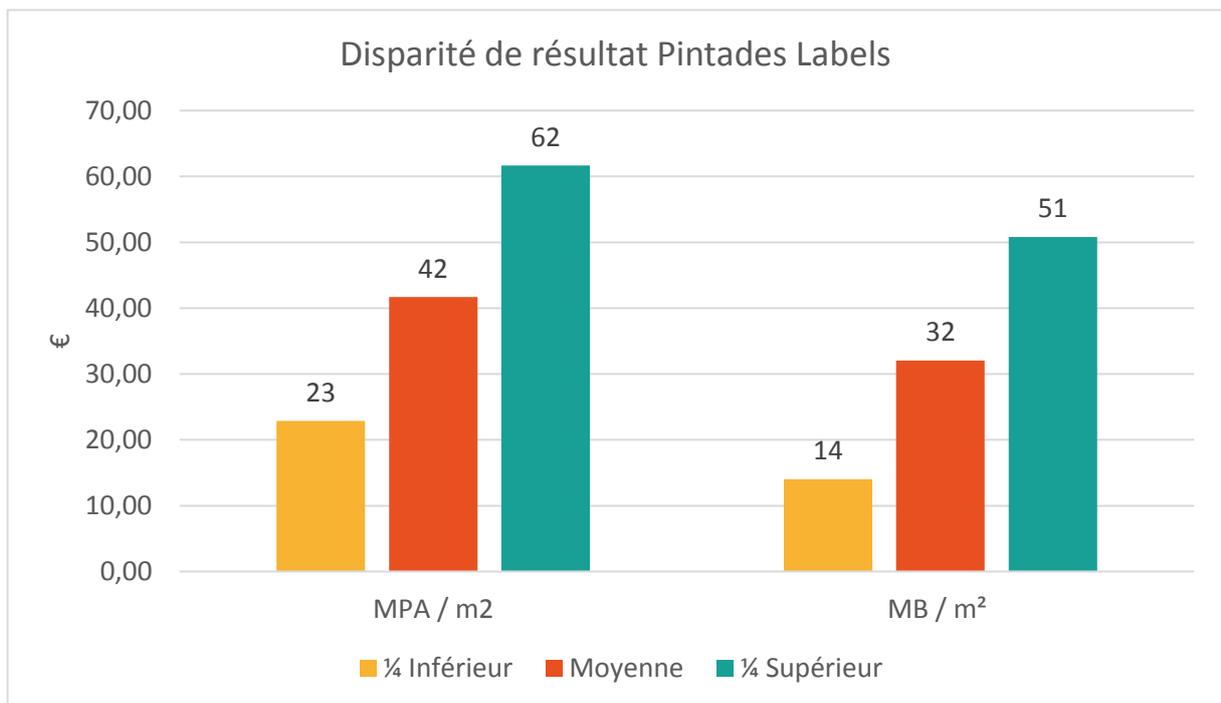
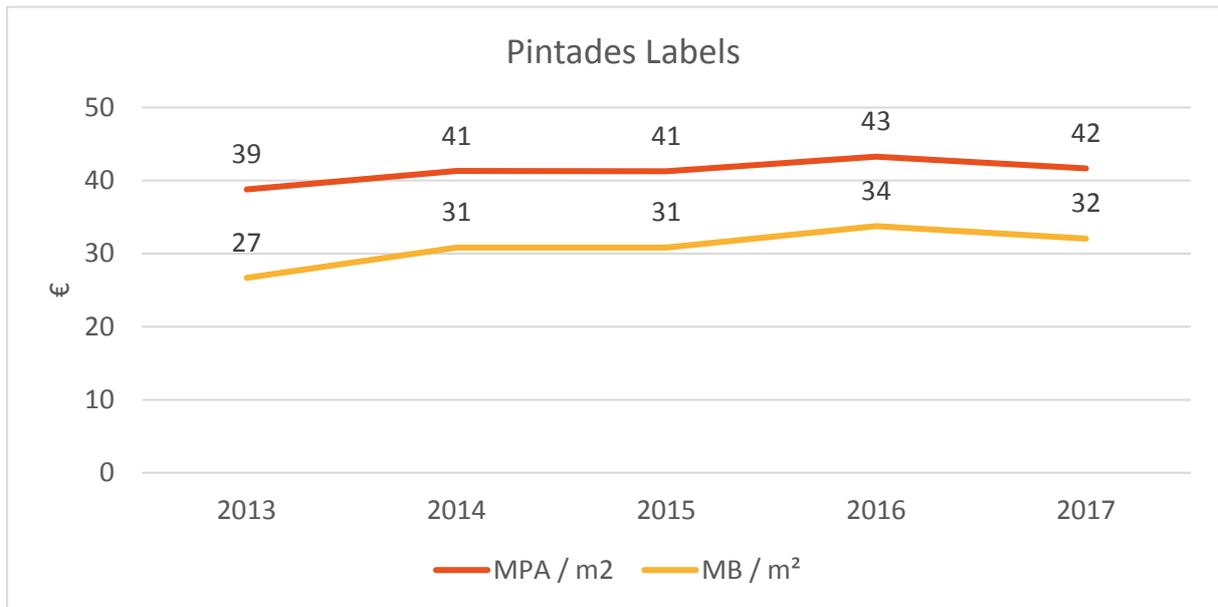
Poulets Bio



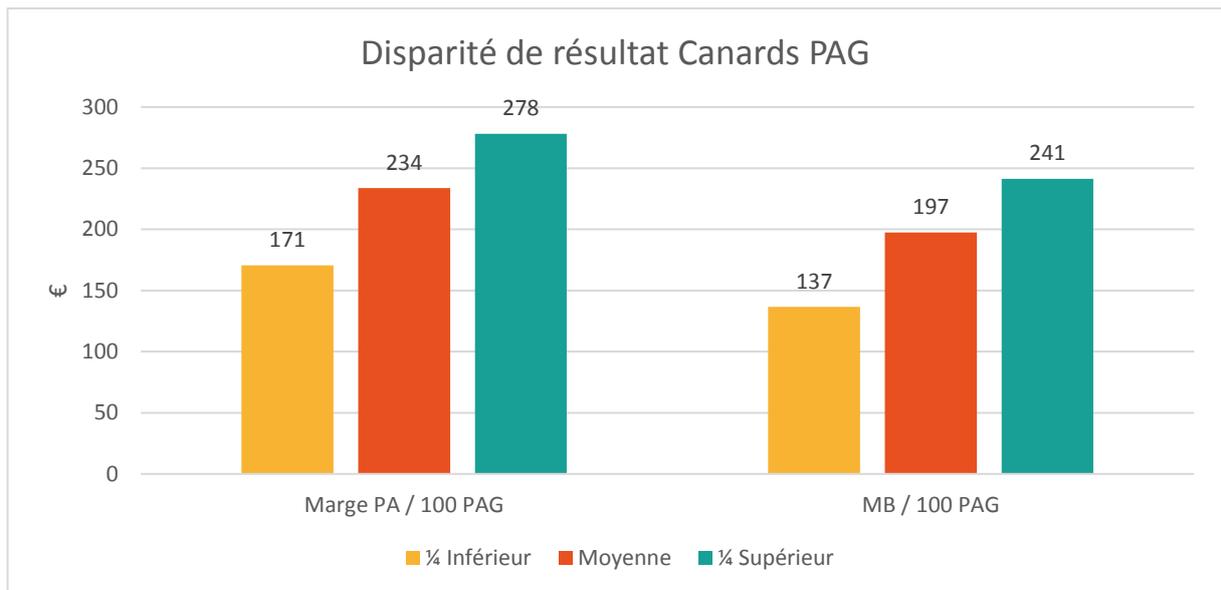
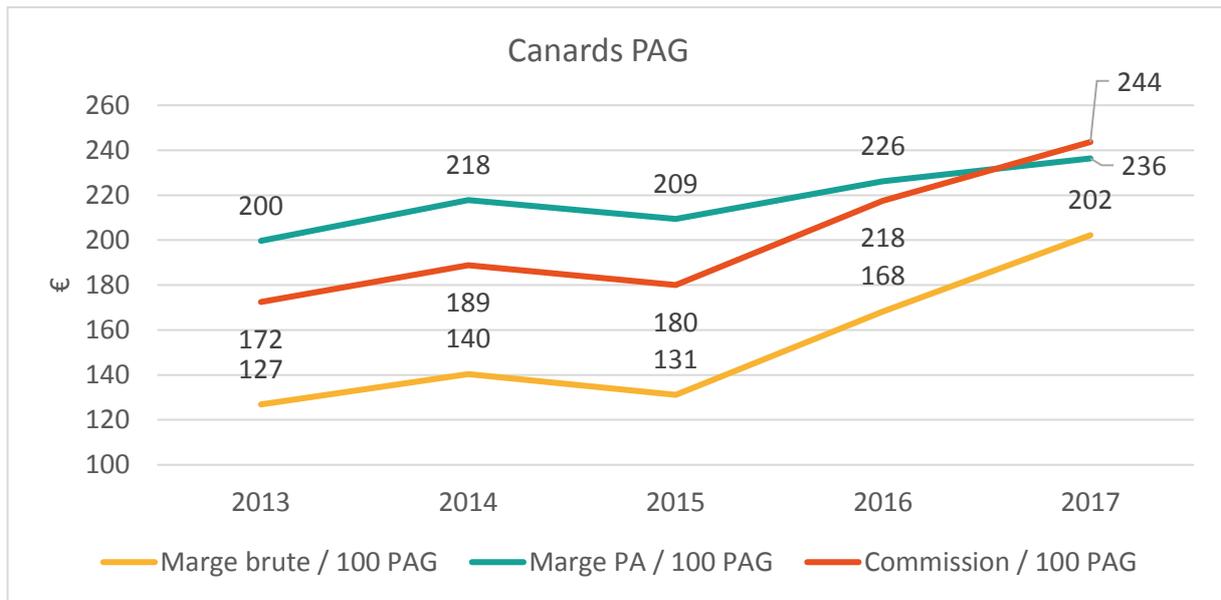
Le poulet bio progresse nettement en production passant de 3 % à 10 % des achats de poulets PAC. Il ne représente malgré tout que 1.2 % des poulets consommés en France et la marge de progression est encore importante.

Les marges brutes des éleveurs sont stables à 48 € avec des disparités importantes mais moins fortes que pour le poulet standards.

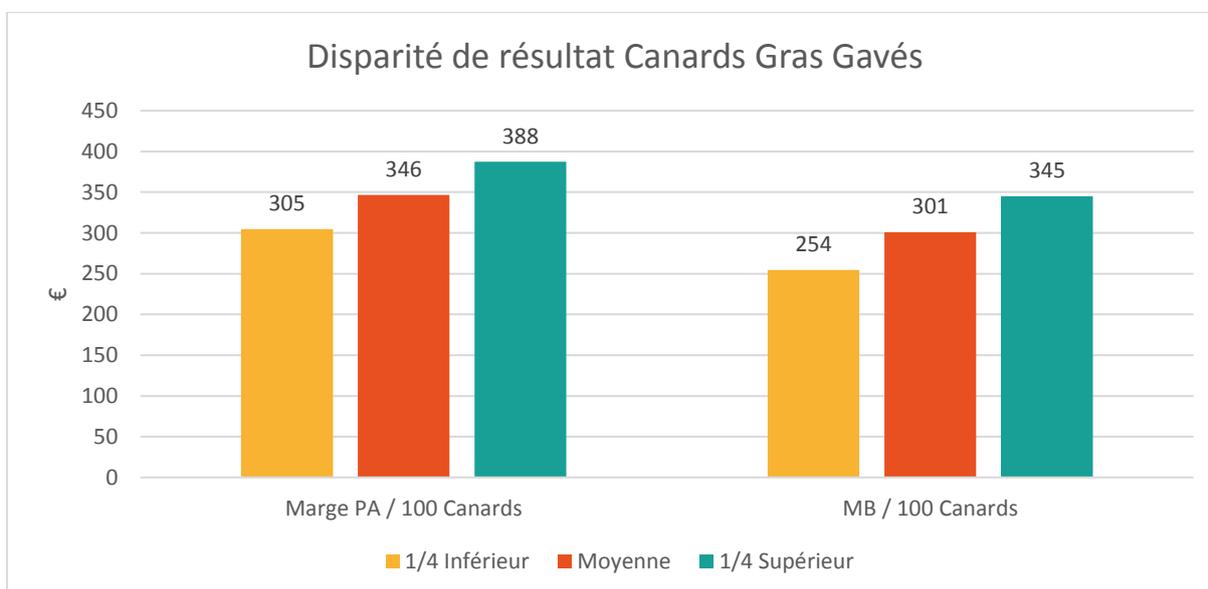
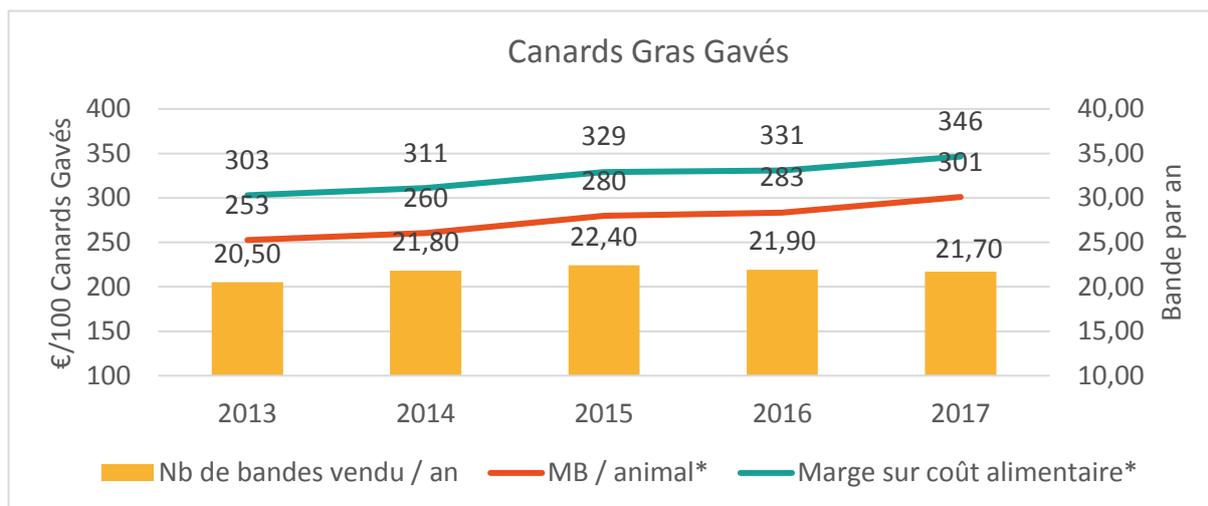
📌 Pintades labels



Canards PAG



Canards Gars Gavés



La production de foie gras en France était stable depuis 2007 à 19 500 T. suite à 2 épisodes de grippe aviaire, elle a fortement chuté en 2016 (-28 %) et de nouveau en 2017 (-15,5 % / 2016) pour atteindre 12 500 T environ.

Dans ce contexte, les exportations ont fortement chuté et les importations ont augmenté de 30 %.

La consommation a aussi chuté avec près de 30 % en volume sur 2 ans mais seulement 14 % en valeur avec une hausse des prix de vente importante.

Les producteurs vendéens ont été peu impactés en 2016 et 2017 mais il est prévu une réduction des mises en place globalement afin d'équilibrer l'offre et la demande progressivement. Le niveau de marge / canards progresse depuis 5 ans avec + 0,5 € / canard ce qui permet de financer les investissements de passage en cages collectives.