



# VOLAILLES : PARTIE DÉTAILLÉE

## Analyse des exploitations spécialisées volaille

Au niveau mondial, la volaille est en 2018 la première viande produite avec 124 Mt et une perspective de + 1.5 % par an dans les années à venir dont + 1.6 % en Chine et + 0.4 % dans l'UE.

Le niveau d'exportation est en repli de 3.7 % avec - 16.7 % sur les pays tiers suite à la liquidation de DOUX et + 8.7 % sur l'UE. Le niveau d'import progresse de 4.1 % en Volume en 2018.

**Le volume de production en France** est globalement stable en 2018 (+0.4 %) avec une stabilité en poulet, une baisse en dindes et une forte progression en canards en lien avec la reprise des volumes en canards gras :

Poulet	Dindes	Pintades	Canards barbarie	Canards Gras
+ 0.1 %	- 3 %	+ 2.9 %	+ 1.5 %	+ 40.5 %

La production s'est maintenue grâce à **un niveau de consommation** correct globalement (+ 0.7 %)

Poulet	Dindes	Pintades	Canards barbarie	Canards Gras
+ 0.6 %	- 4.1 %	+ 4.7 %	+ 12.8 %	+ 38 %

**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 (-6.2 %) pour le poulet) avec le développement des panés et de la charcuterie

**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

# Sommaire

3 POULES  
PONDEUSES

5 POULETS  
STANDARD

6 DINDES

7 PINTADES

8 CANARDS  
BARBARIE

9 POULETS  
LABELS

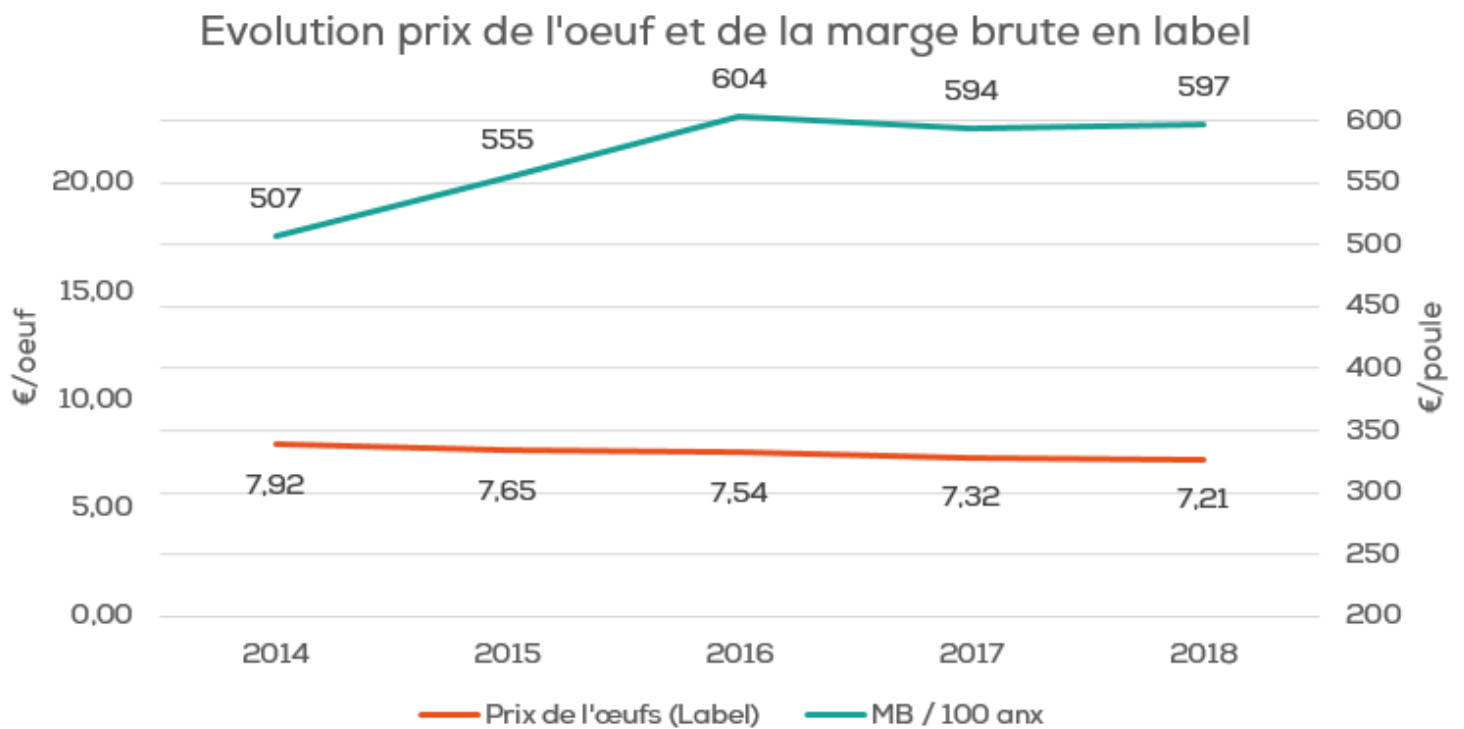
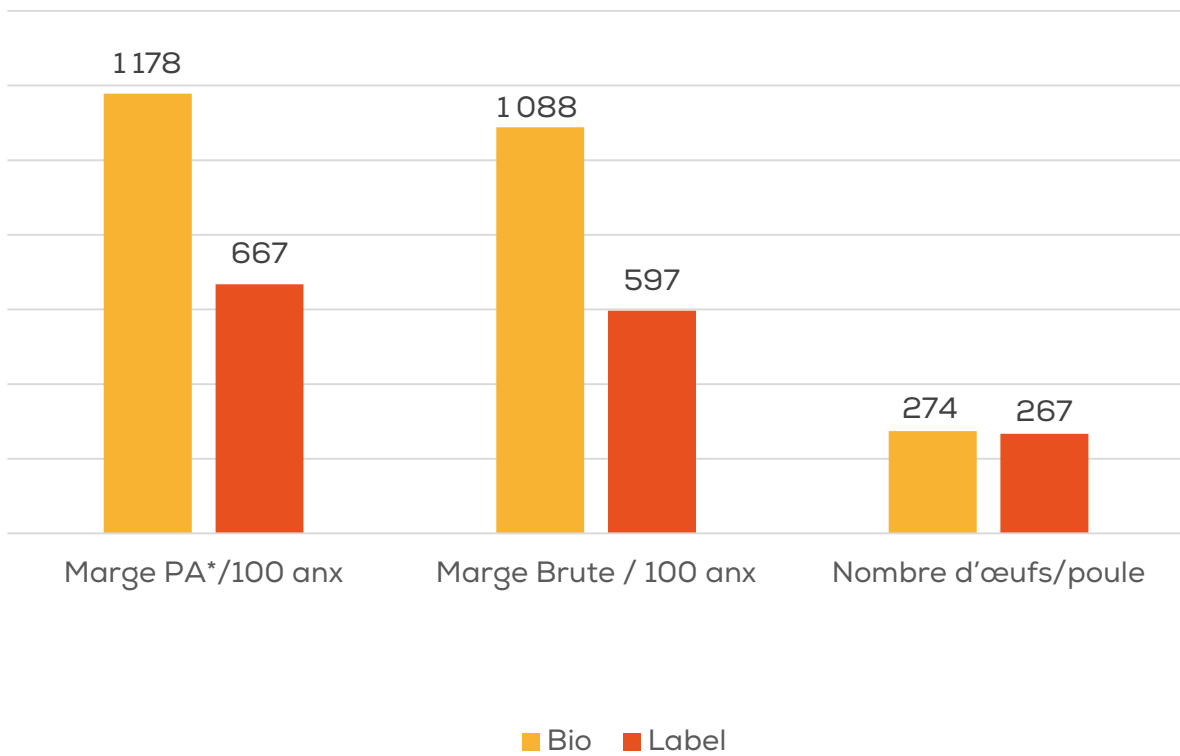
10 POULETS BIO

11 PINTADES  
LABELS

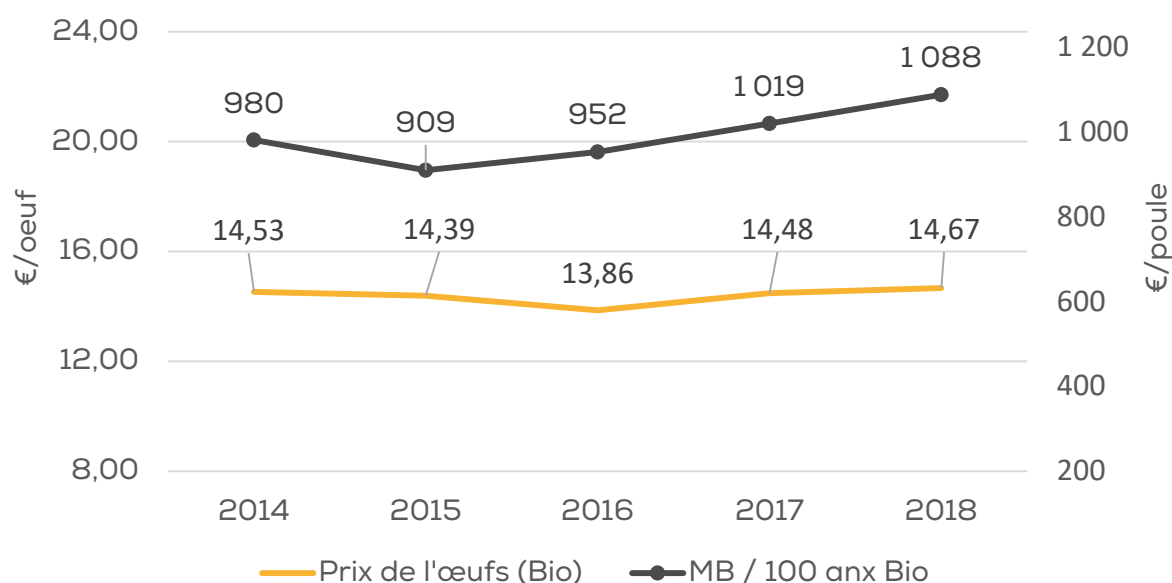
12 CANARDS  
PAG

13 CANARDS  
GRAS GAVÉS

## Poules Pondeuses



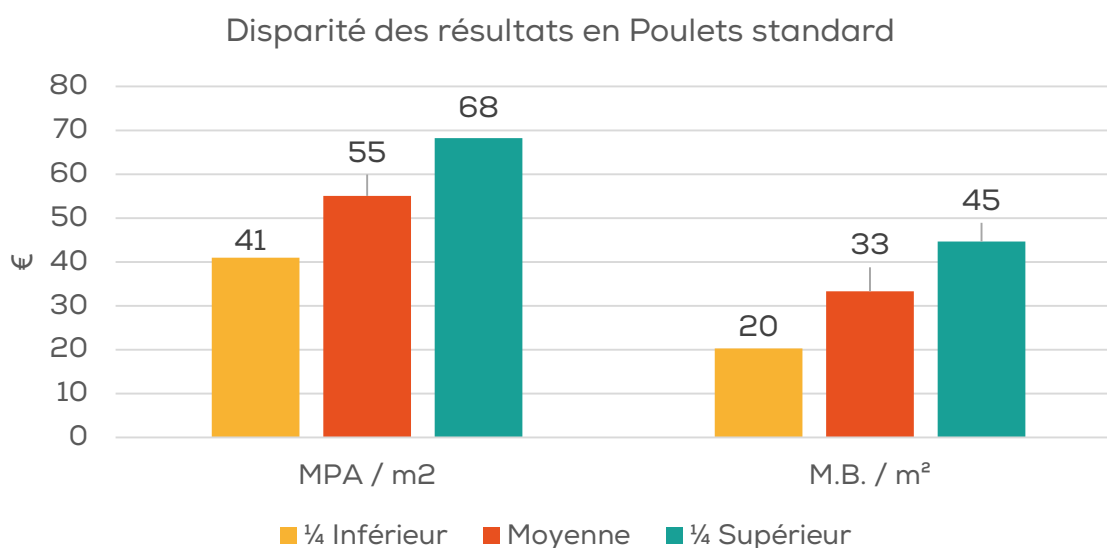
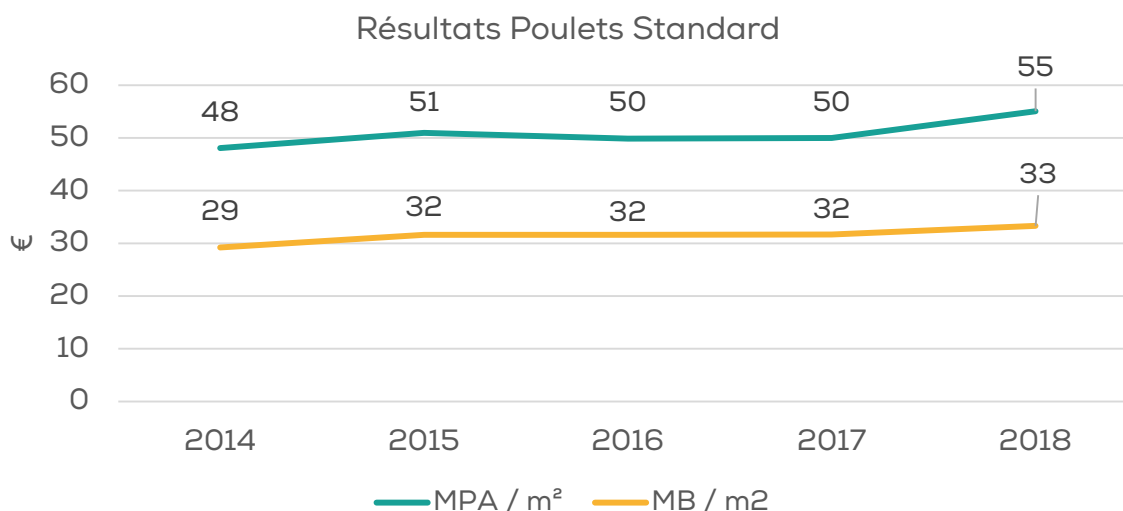
## Evolution prix de l'oeuf et de la marge brute en Bio



La part de production alternative (bio, label et au sol) représente 51 % de la production en France. La production d'œufs Bio, Label et sol progresse fortement mais les opérateurs ont souhaité freiner le développement des élevages bio en 2018 avec une croissance de la production trop importante par rapport au marché.

La consommation d'œufs évolue toujours vers des modes de production alternatifs sous la pression des GMS (Bio + 6.3 % et sol + 11.3 % en 2018) mais le label marque le pas (-2.5 % en 2018).

## Poulets Standard



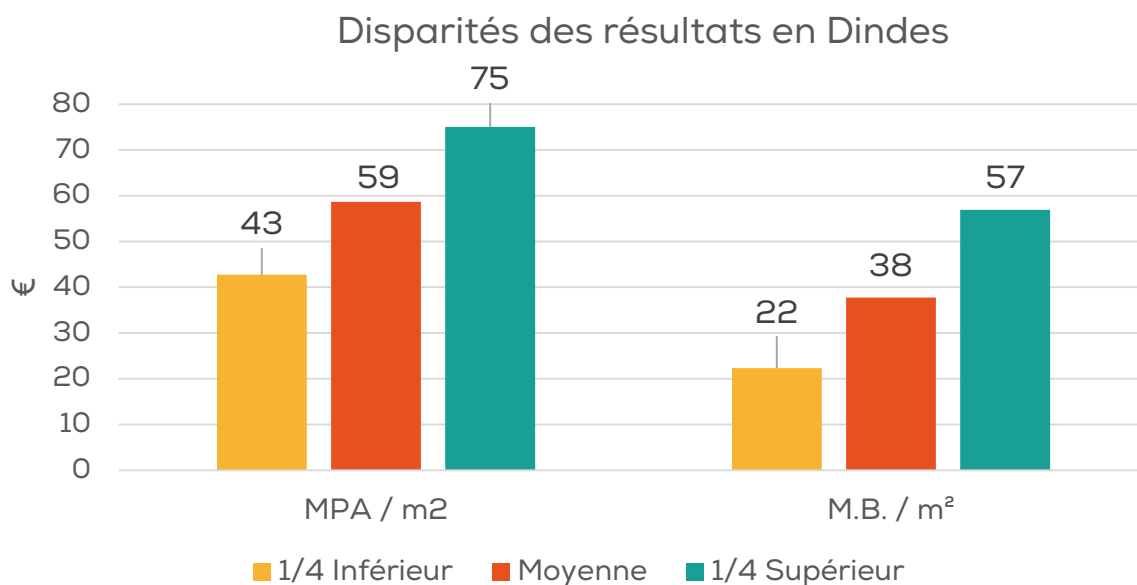
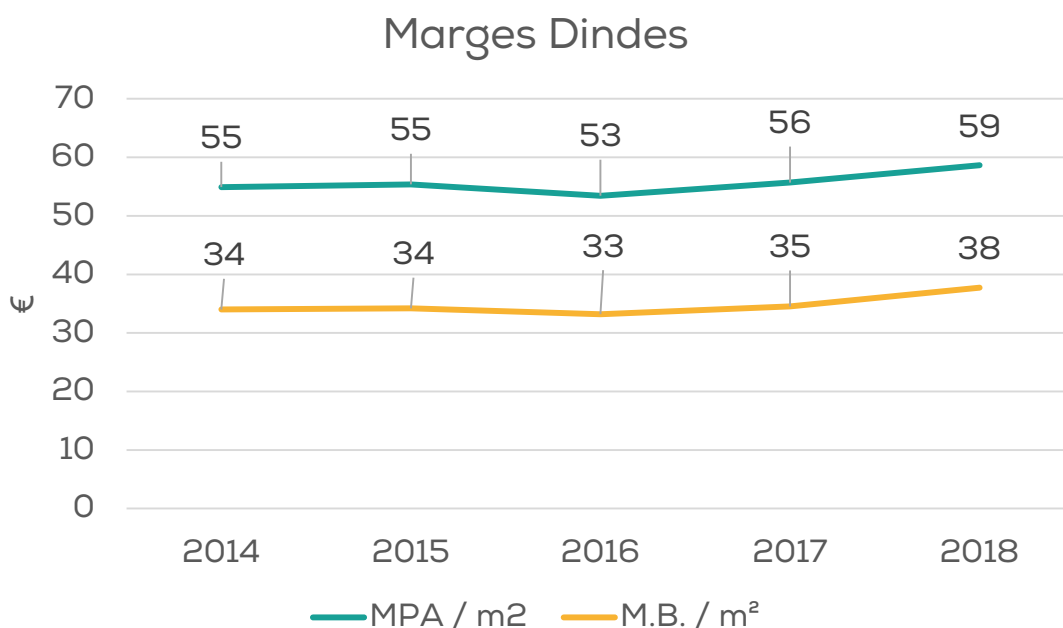
La production de poulet est stable en France avec + 0.6 % en 2018.

En 2018, les importations de poulets sont en hausse de 4.2 % notamment en provenance de Pologne. **Les exportations baissent fortement vers les pays du Moyen Orient (-17.7 %) mais progressent vers les pays de l'UE (+ 19 %)** d'où une baisse en volume des exportations de 2.3 % mais une hausse en valeur de 4 %.

La consommation de poulet est stable tirée par les panés frais (+2.8 %) et la charcuterie (+4 %) mais avec un recul des poulets PAC de 6.2 %. Le poulet tire son épingle du jeu dans un contexte à la baisse pour toutes les autres viandes.

Les marges brutes sont globalement stables avec un prix d'aliment en hausse mais qui n'affecte pas les marges en lien avec le système de compensation des opérateurs. Les charges de combustibles ont progressé en lien avec le prix du gaz.

## Dindes

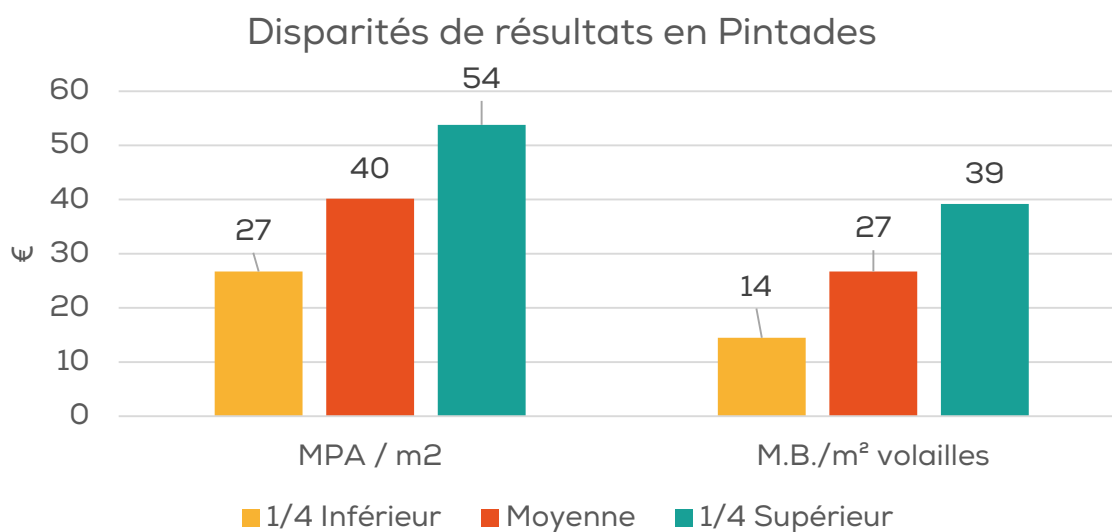
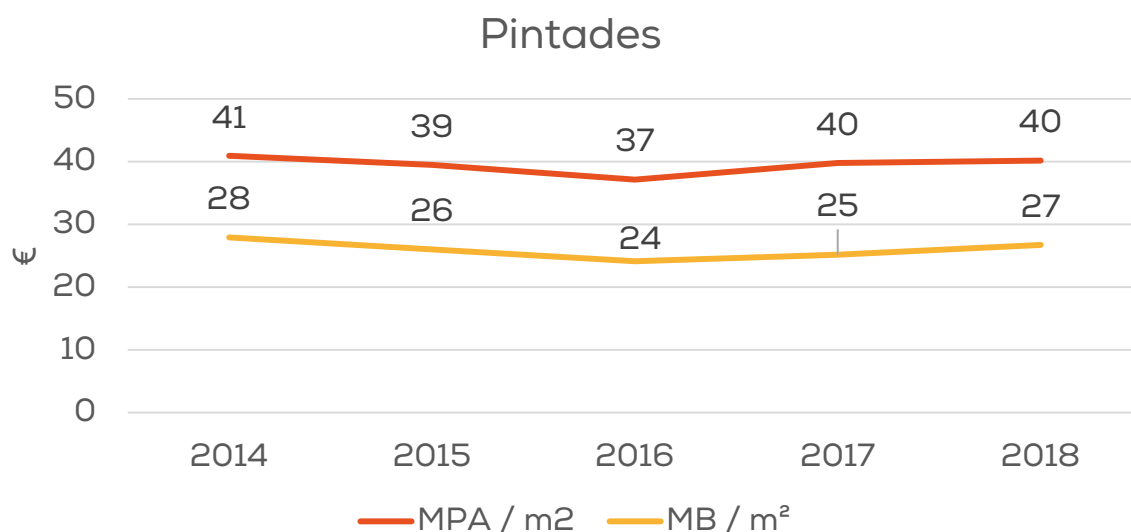


La production de Dindes en France a baissé de 40 % depuis 2005. En 2018, elle chute de 3 % avec une consommation en baisse de 4.1 %.

Les exportations sont en baisse de 11.4 % en volume et les importations sont stables.

Les marges brutes / m<sup>2</sup> des éleveurs progressent à 38 € avec des disparités très importantes en lien avec les résultats techniques et les vitesses de rotation des bâtiments.

## Pintades

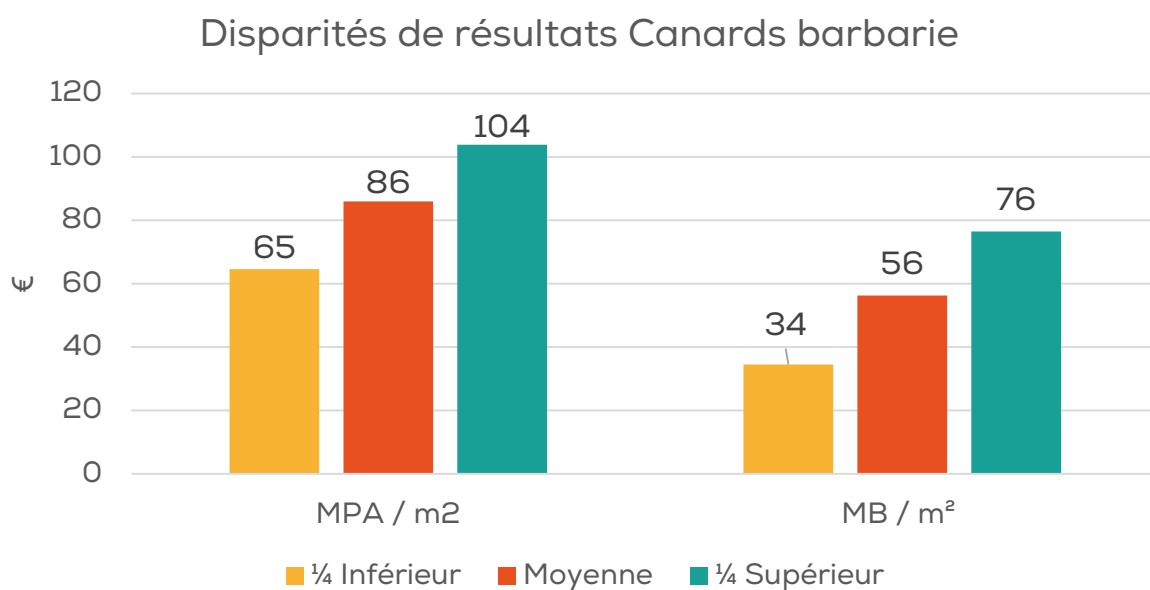
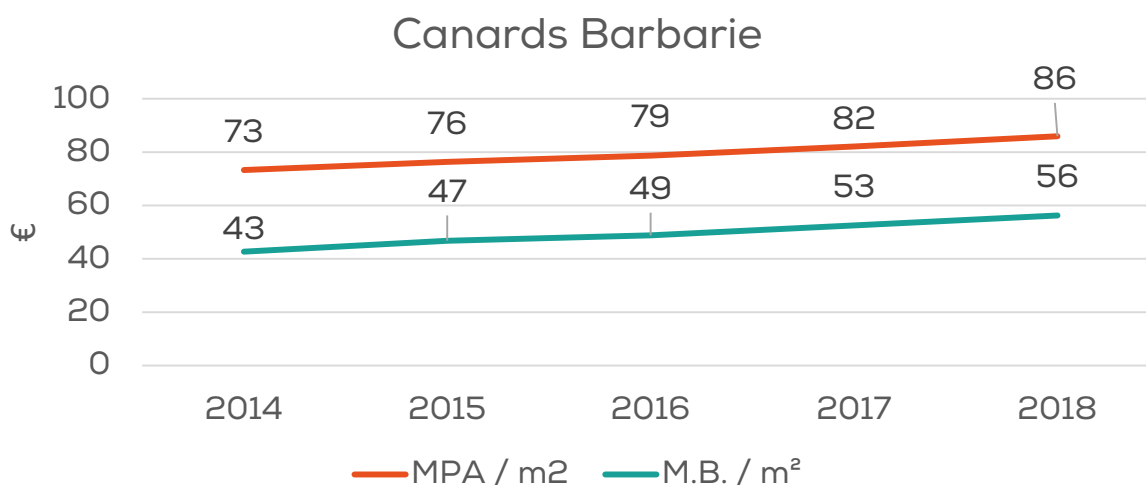


La production de pintades progresse de 2.9 % en 2018 avec une certaine stabilité depuis 2010.

Les exportations de pintades ont progressé de 7.8 % et les importations (très faibles) ont fortement chuté (-78.8 %).

La consommation augmente de 4.7 % dans un contexte global de baisse de la consommation des viandes.

## Canards Barbarie



La production de canard de barbarie est globalement stable depuis 3 ans (+ 1.5 % en 2018/ 2017).

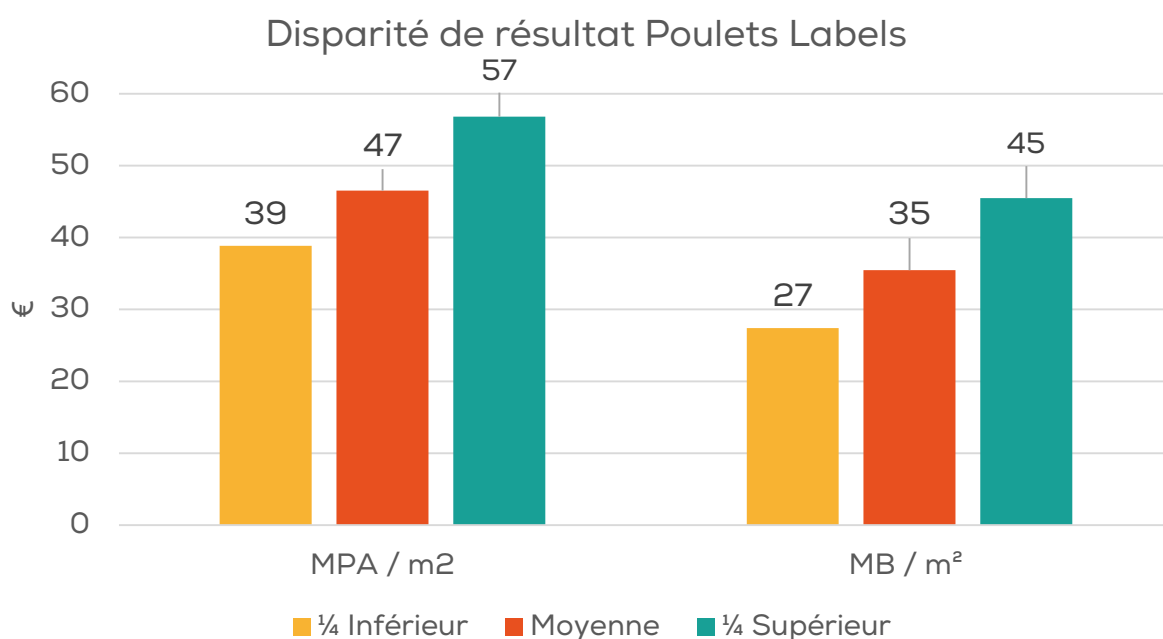
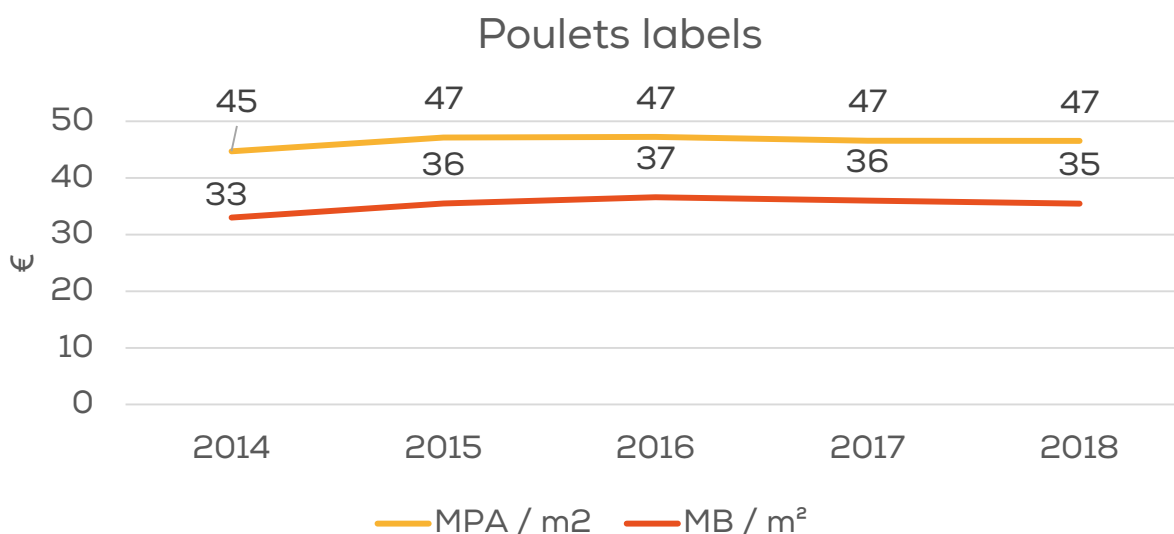
Le volume des exportations est assez stable (- 1.7 %) avec des importations en hausse de 11.2 %.

La consommation repart à la hausse avec +2.8 % en 2018.

Les marges brutes ont progressé de 14 € / m<sup>2</sup> en 5 ans avec une amélioration des résultats techniques et une baisse de la pression sanitaire sur la Vendée (Parvovirose).



## Poulets labels



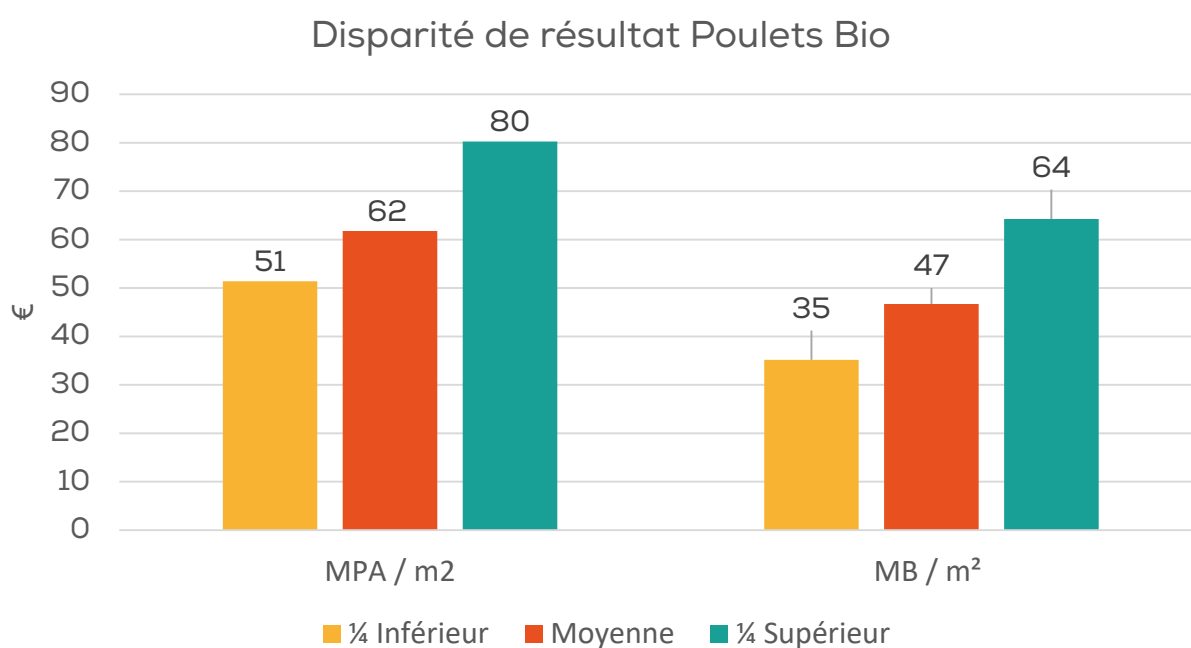
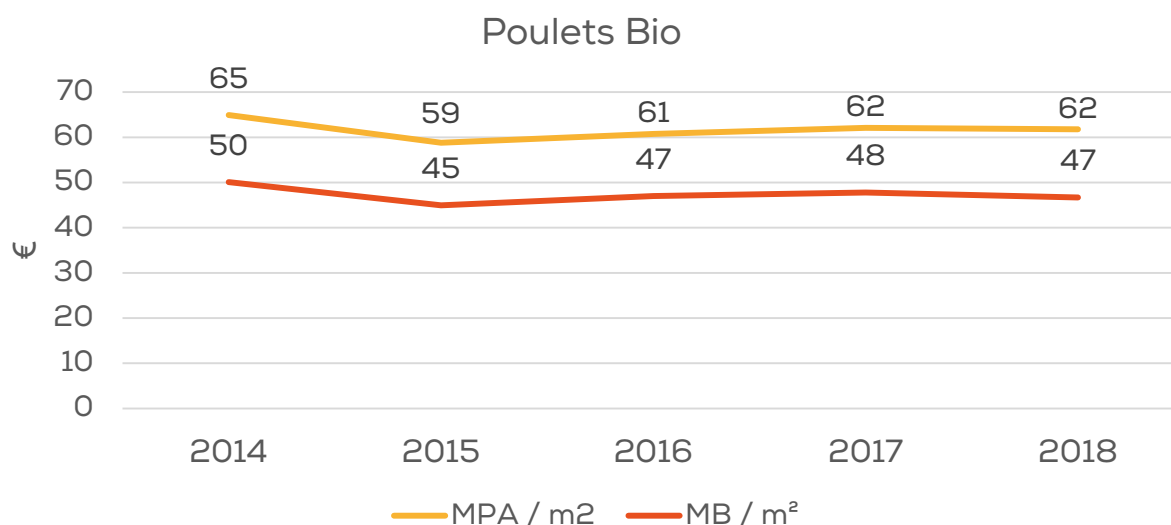
Le contexte du poulet label évolue peu en 2018 avec des marges stables depuis 4 ans.

Le contexte est plus difficile avec une forte baisse de la consommation de poulets entiers qui impacte fortement certains labels. Les labels Vendéens semblent moins touchés avec des efforts sur le développement de la découpe.

La loi EGALIM peut aussi engendrer une baisse des volumes de vente avec des conditions de promotions plus encadrées.

Les disparités de marge existent mais elles sont beaucoup moins fortes que pour le poulet standard avec seulement 17 € / m<sup>2</sup> d'écart entre le quart supérieur et inférieur (25 € en poulets standards).

## Poulets Bio

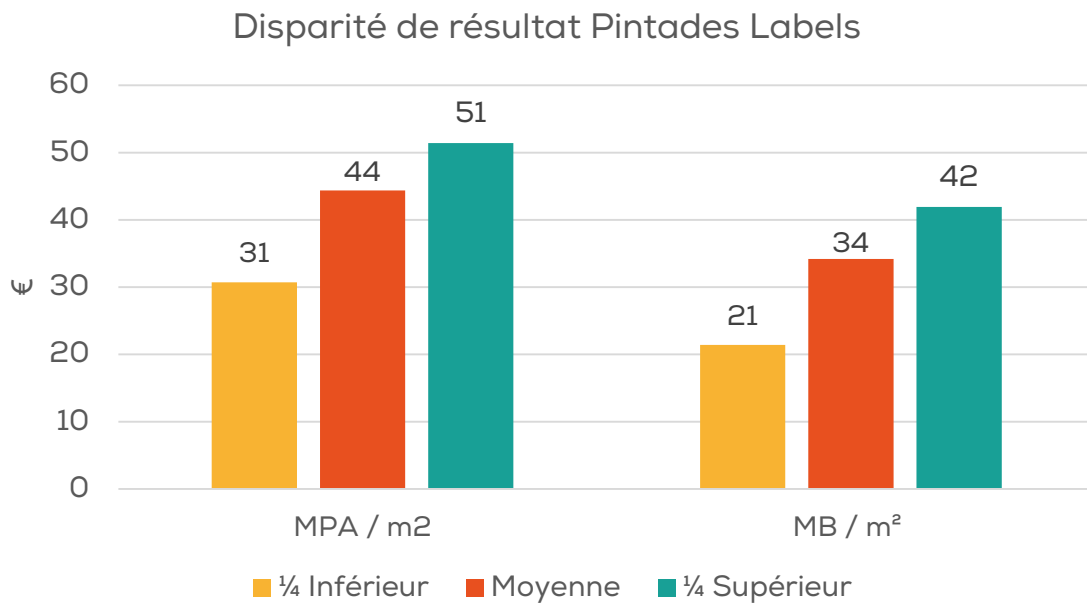
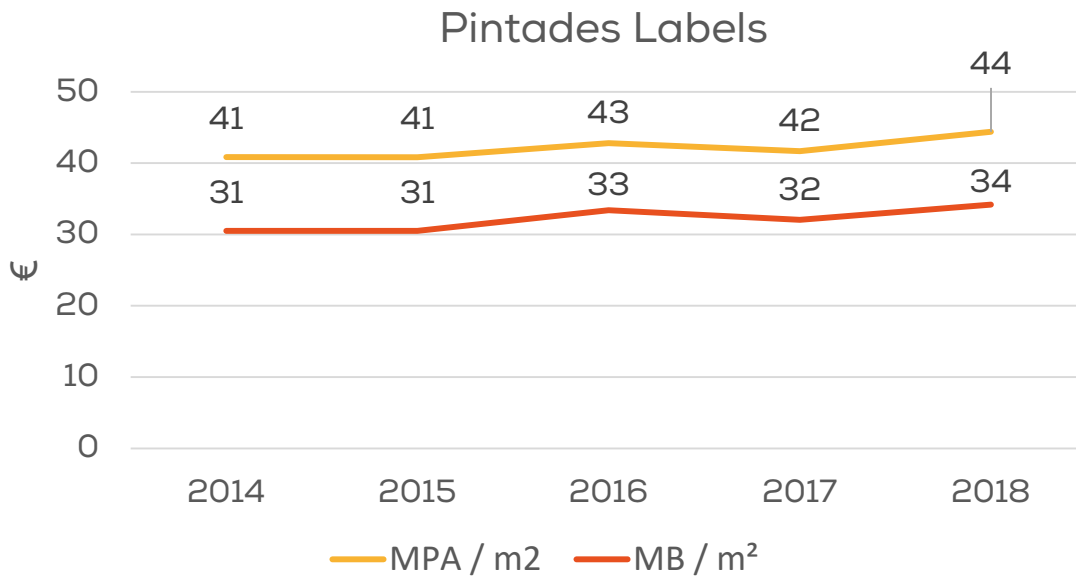


Le poulet bio progresse nettement en production passant de 3 % à 10 % des achats de poulets PAC. Il ne représente malgré tout que 1.2 % des poulets consommés en France et la marge de progression est encore importante.

Les opérateurs ont mis un frein au développement de la production avec une croissance plus forte que la consommation.

Les marges brutes des éleveurs sont stables à 47 €/ m<sup>2</sup> avec des disparités importantes mais moins fortes que pour le poulet standard.

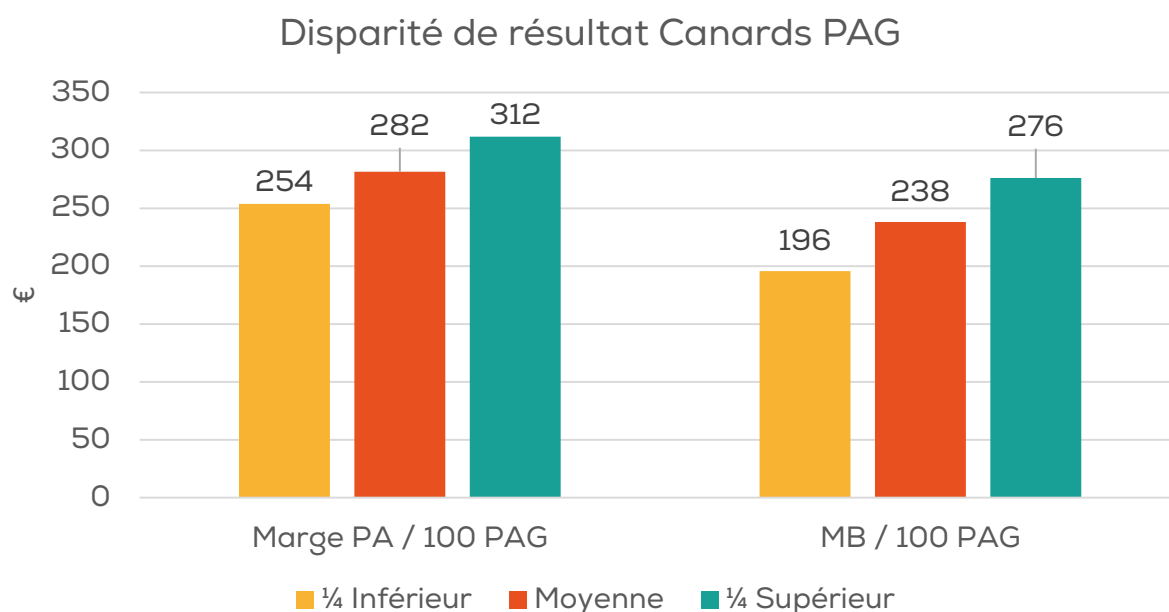
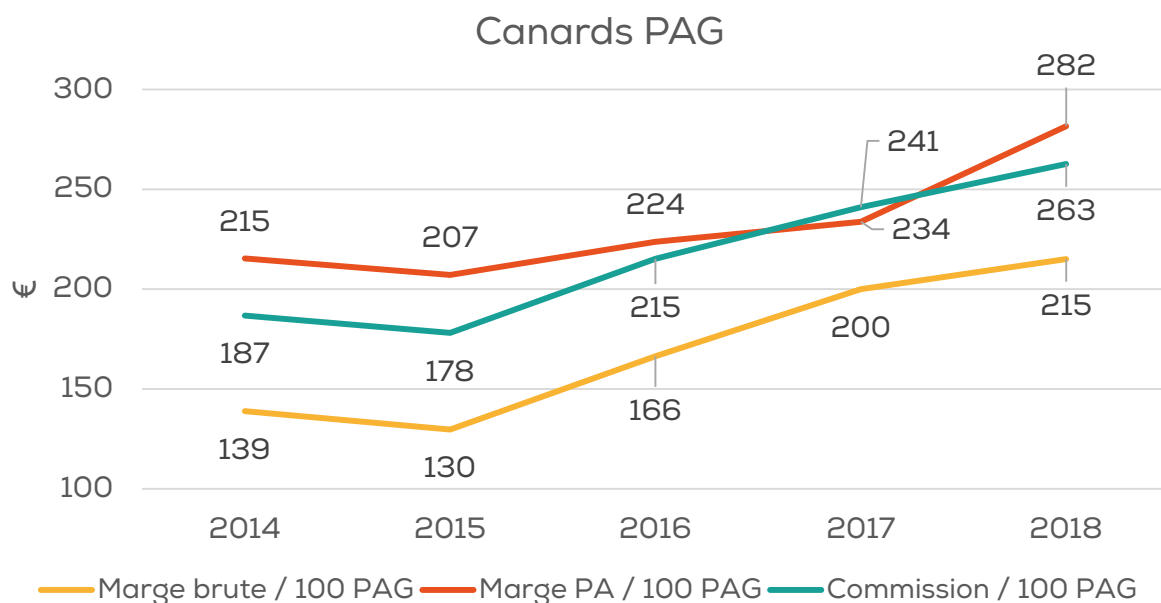
## Pintades labels



Les marges brutes progressent en pintades label avec un meilleur suivi technique et des efforts de valorisation de la pintade au niveau local ;

Cette production est toujours en alternance avec du poulet label.

## Canards PAG

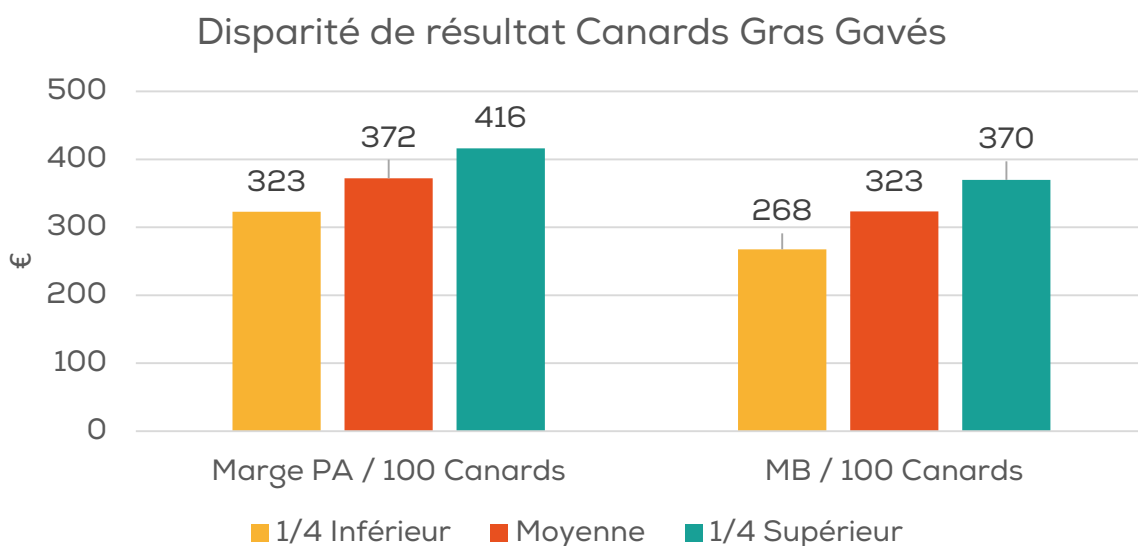
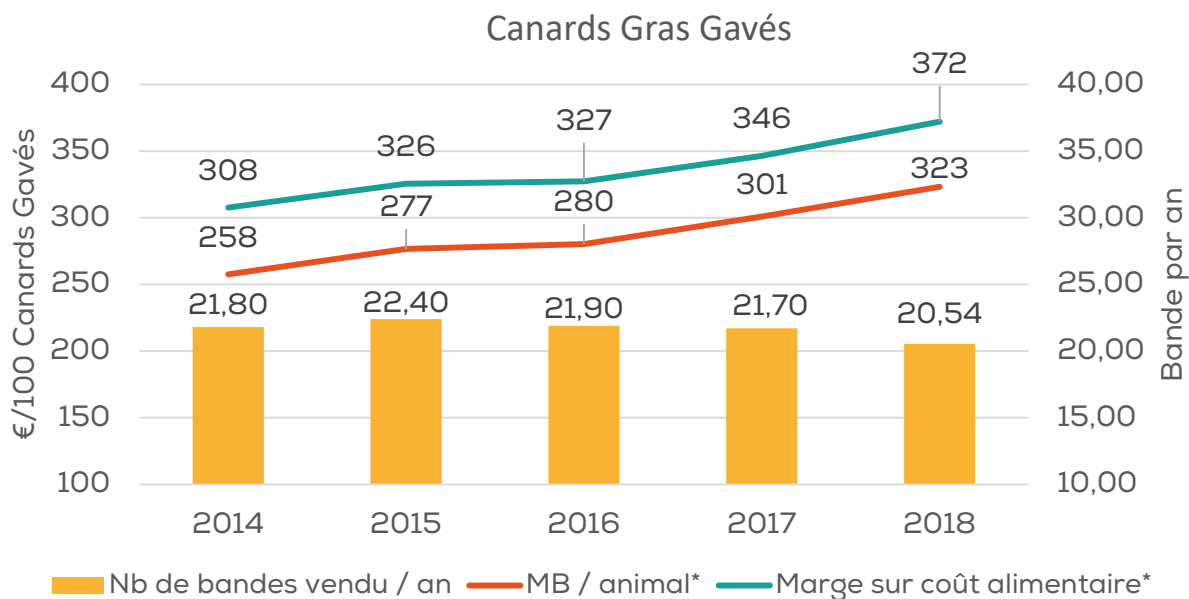


La production de PAG suit la production de foie gras avec une hausse de 40 % de mise en place au niveau national suite à une forte baisse les années précédentes.

En Vendée, la marge moyenne / canard a fortement progressé (+0.80 €) pour deux raisons :

- Augmentation du prix de reprise des canards pour compenser une forte baisse du volume de canard / exploitation avec la limitation / m<sup>2</sup> liée à la biosécurité.
- Mise en place par certains opérateurs d'aides / Canard (0.5 €) pour financer des nouveaux investissements bâtiments afin de maintenir le volume de production sur l'exploitation.

## Canards Gras Gavés



La production de foie gras en France était stable avant 2016 à 19 000 T, suite à 2 épisodes de grippe aviaire, elle a fortement chuté en 2016 et 2017 pour atteindre 11 600 T environ. En 2018, elle se redresse fortement à 16 400 T mais reste très inférieure au volume de 2015.

Dans ce contexte, les exportations ont progressé de 5 % en volume et les importations de 11.5 %.

La consommation a retrouvé des couleurs avec + 2.8 % en volume et 3.4 % en valeur.

Le niveau de marge / canard a progressé fortement depuis 6 ans avec + 0.66 € / canard mais avec 2 lots de moins produits, soit + 8 € / place. Cette progression de marge permet de financer les investissements de passage en cages collectives et permet de maintenir le niveau de revenu disponible dans la production.