



## des volailles de chair en 2009 et 2010

Agnès Braine et Pascale Magdelaine  
Service Economie ITAVI

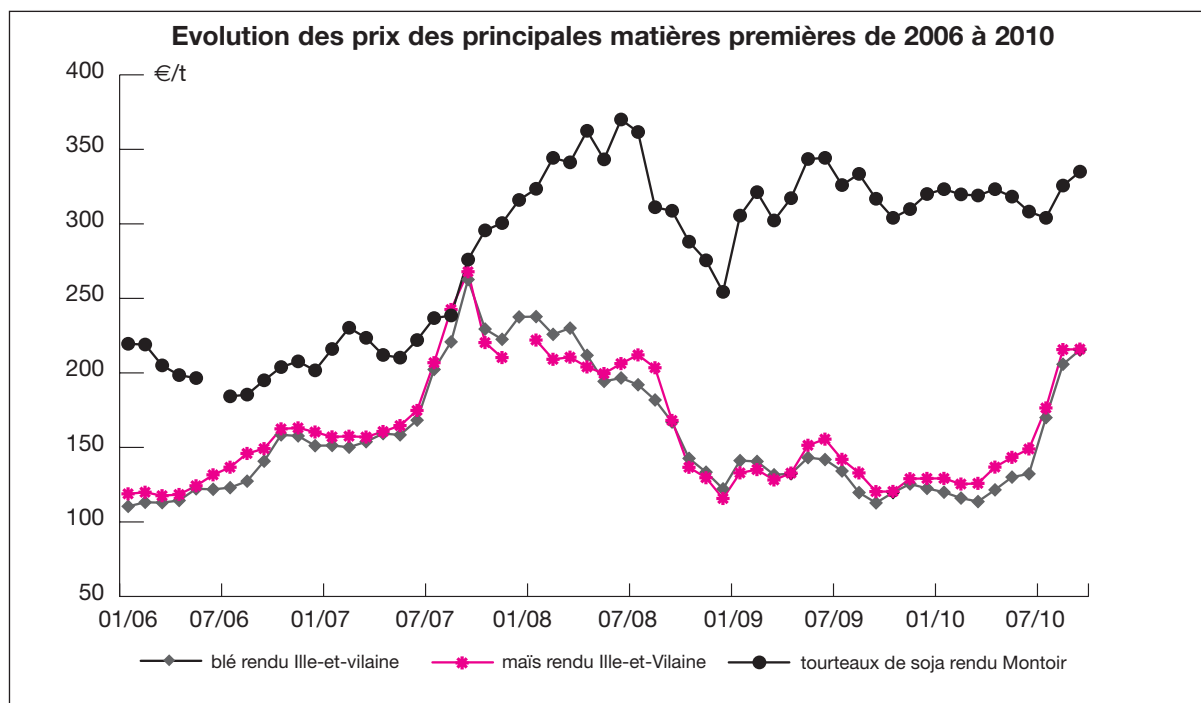
### Un net repli des prix des céréales en 2009, une reprise à partir du printemps 2010

L'année 2009 s'est caractérisée par une forte baisse des cours des céréales et par le maintien des cours du soja à un niveau élevé.

Au premier semestre 2009, le marché des céréales a enregistré une petite reprise, en liaison avec une demande soutenue. Mais, dès la fin du printemps, avec une récolte de blé en hausse associée à une demande plus calme, les cours ont fortement fléchi. Les cours du soja repartent à la hausse en relation avec une demande internationale soutenue, des disponibilités réduites et une remontée des cours du pétrole.

Au second semestre 2009, les cours des céréales se sont stabilisés à des niveaux inférieurs à ceux de 2007. Les cours des tourteaux de soja sont restés fermes, à un niveau élevé.

Au premier semestre 2010, après trois mois stables, les cours des céréales amorcent une remontée dès le mois de mars puis flambent au début de l'été. Devant la sécheresse persistante entraînant une chute de la production, la Russie a interrompu ses exportations ce qui pèse sur le marché mondial. Dans le sillage des cours des céréales, les cours des tourteaux progressent à nouveau pendant l'été, avec une forte demande asiatique.



Source : La Dépêche

Dans ce contexte de volatilité des cours, les indices coûts matières premières de l'aliment volaille rendu Bretagne, calculés par l'ITAVI à partir des cours lissés sur 3 mois, ont progressé au premier semestre 2009 puis se sont repliés au second semestre. En 2010, les indices remontent légèrement durant le premier semestre puis progressent fortement à partir de l'été.

**Indices semestriels moyens du coût matières premières (base 100 : janvier 06)**

	1 <sup>er</sup> semestre 2009	2 <sup>e</sup> semestre 2009	1 <sup>er</sup> semestre 2010
Poulet label	127.22	123.66	122.16
Poulet standard	128.10	124.85	126.04
Dinde	131.65	129.11	130.74
Canard	126.42	122.28	121.96
Pintade	129.53	126.95	128.04

**Quasi stabilité de la production mondiale en 2009**

Selon la FAO, la production mondiale 2009 de viande de volailles a quasiment stagné pour atteindre 91 millions de Tonnes Equivalent Carcasse (TEC), en légère progression de 1,6 % par rapport à 2008. Plus de 87 % de la production mondiale correspond au poulet dont la part est en progression.

**Production de viande de volailles**

	Production en Mt	Evolution 2009/2008
Etats-Unis	19.0	- 4.7 %
Chine	16.4	+ 3.9 %
Brésil	11.5	=
UE à 27	11.7	+ 0.7 %
Monde	91.3	+ 1.6 %

Source : Commission et FAO sept 2010

La production de volailles de l'Union Européenne (UE) à 27 a atteint 11,7 Mt en 2009, en progression de 0,7 % par rapport à 2008 (+ 1,9 % en poulet et - 3,0 % en dinde). Elle a ainsi retrouvé son niveau d'avant la crise de l'influenza aviaire. Si la production continue de baisser en France, elle progresse dans plusieurs autres pays en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni.

D'après la FAO, le commerce international de volailles a porté sur 9,8 MTEC en 2009, soit près de 11 % de la production mondiale, en repli de 4 % par rapport à 2008. Cette contraction est attribuable essentiellement au recul des exportations des Etats-Unis alors que les ventes brésiliennes étaient stables. Par ailleurs, les achats de la Russie seraient en forte baisse.

En 2009, selon l'Association des exportateurs de poulet brésiliens (ABEF), le Brésil a exporté 3,63 Mt de poulet, (- 0,3 % par rapport à 2008), pour une valeur de 5,81 millions de dollars, en recul de 16,3 %. Sur les sept premiers mois de l'année 2010, les exportations brésiliennes progresseraient à nouveau de 2 % en volume.

Les Etats-Unis ont exporté 3,4 Mt de viandes de volailles en 2009, soit un recul de 4 % par rapport à 2008, pour une valeur de 3,8 milliards de dollars, en recul de 8 %. La Russie est restée la première destination des exportations Nord-Américaines. Sur les sept premiers mois de l'année 2010, les exportations des Etats-Unis restent orientées à la baisse avec un repli de 6 % en volume et de 8 % en valeur.

En 2009, les exportations de l'UE à 27 ont porté sur 1,014 MTEC selon la Commission européenne, alors que les importations ont atteint 0,862 MTEC. Ceci a permis à l'UE de rester légèrement exportatrice nette, comme en 2008, alors qu'elle était juste autosuffisante en 2007.

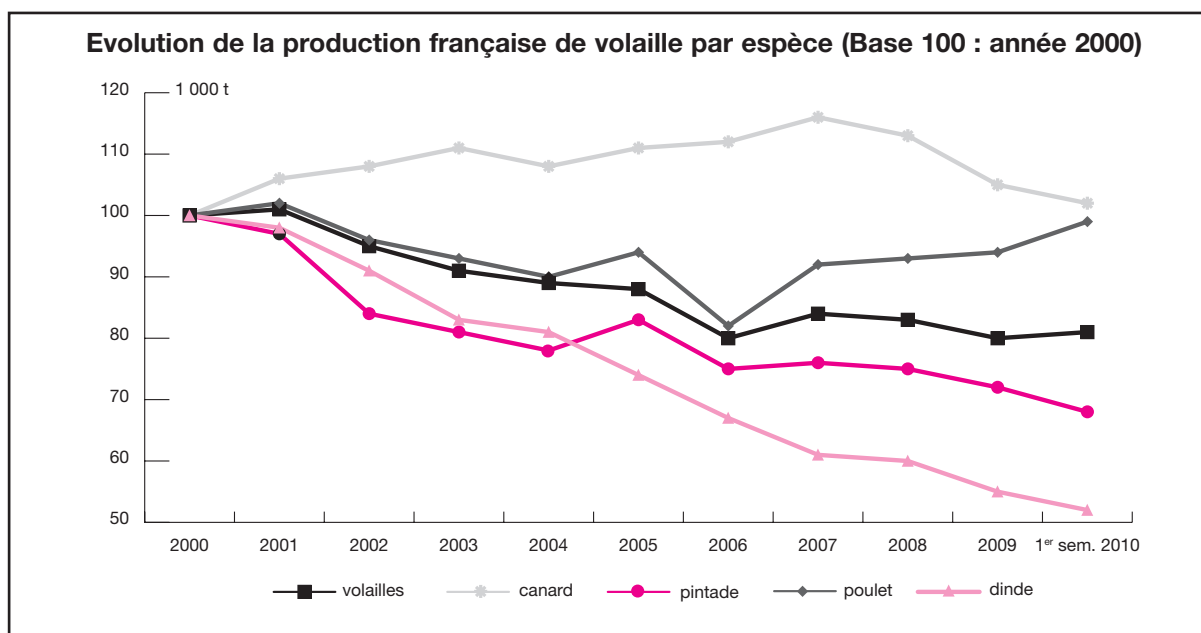
Selon la commission européenne, sur les sept premiers mois de l'année 2010, les exportations de l'UE vers les pays tiers progresseraient à nouveau de 21 % alors que les importations communautaires seraient en recul de 14 %.

## Nouvelle baisse de la production française en 2009, à l'exception du poulet

En 2009, la production de volailles renoue avec une tendance baissière après une reprise en 2007 et une stabilisation en 2008. La production globale est en diminution de 3,8 % à 1,79 MTEC. Le recul cumulé sur les dix dernières années atteint ainsi 427 000 t soit 19 % des volumes produits en 1999.

En 2009, la production de poulet se stabilise à - 0,6 % et dépasse à nouveau le million de tonnes. La production de dinde (424 000 t) enregistre un nouveau repli de 7,1 %, alors que celle de canard atteint 236 000 t (- 10,6 %) et celle de pintade 43 000 t (- 4,8 %).

Selon les bilans provisoires production-consommation, établis par le service statistique et prévisions du ministère de l'agriculture, la production française globale de volailles du 1<sup>er</sup> semestre 2010 est en hausse de 1,8 % en TEC, tirée par la reprise en poulet (+ 6,0 %). Toutes les autres espèces enregistrent un recul de production, soit - 5,0 % en dinde, - 3,2 % en canard et - 5,7 % en pintade.



Le nombre de volailles labellisées en 2009 (103,9 millions de volailles) a progressé de 2,8 % par rapport à 2008, mais n'a pas retrouvé le niveau de 2007 (- 2,2 %). Les labellisations de poulets ont affiché une hausse de 2,7 % par rapport à 2008, mais sont restées en repli de 2,0 % par rapport à 2007, avec une quasi stabilité pour les entiers et une forte progression pour les découpes. Les labellisations de pintades ont été elles aussi en hausse (+ 4 % par rapport à 2008) mais toujours en repli de 3 % par rapport à 2007.

Les mises en place cumulées des neuf premiers mois de 2010 sont en repli de 3,0 % pour les poulets et en hausse de 1,0 % pour les pintades par rapport à la même période 2009.

## Aggravation du déficit en volume des échanges avec l'UE en 2009 et 2010

Depuis une dizaine d'années, les échanges extérieurs français de viandes et de préparations se détériorent. En 2009, ils se sont dégradés en volume avec une nouvelle hausse des importations (+ 7,6 %) et une quasi stabilité des exportations (- 0,1 %). En valeur, l'excédent commercial a diminué à 254,4 M d'euros contre 379,1 M€ en 2008 et 353,2 M€ en 2007.

Globalement en 2009 et pour la troisième année consécutive, la France a été importatrice nette de viandes et de préparations de volailles vis à vis de ses partenaires européens avec un déficit de 78 765 TEC.

Au premier semestre 2010, les exportations françaises de viandes et préparations de volailles retrouvent quasiment le volume de 2009 (- 0,2 %), avec un repli de 7,6 % vers l'UE et une progression de 6,4 % vers les pays tiers. Les importations progressent de 2,6 %, avec une hausse de 8,2 % des arrivages européens. Le déficit en volume avec nos partenaires européens s'aggrave : - 76 275 TEC sur 6 mois en 2010 contre - 51 134 TEC sur 6 mois en 2009. L'excédent commercial du premier semestre est en léger repli à 56,3 M€ contre 57,6 M€ en 2009.

## Des prix de gros en repli en 2009 et 2010

En 2009, les prix de gros à Rungis ont été inférieurs à ceux de 2008. La moyenne annuelle du poulet Prêt à Cuire (PAC) label s'est établie à 3,22 €/kg, en repli de 6,5 % par rapport à 2008 et celle du poulet PAC standard s'est établie à 2,10 €/kg soit une baisse de 5,1 % par rapport à 2008.

En 2010, les prix de gros sont à nouveau en repli par rapport à 2009. Ainsi la moyenne cumulée des neuf premiers mois est en repli de 4 % pour le poulet PAC label et de 11 % pour le poulet PAC standard par rapport à la même période de 2009.

Les prix de détail avaient fortement progressé depuis le second semestre 2007. En 2009, avec une stabilisation des prix de détail (+ 0,1% pour l'indice général), l'indice des prix à la consommation des viandes a progressé de 1,4 % et celui des volailles de 1 %. Au premier semestre 2010, avec une progression de 0,9 % de l'indice général, l'indice pour l'ensemble des viandes ne progresse que de 0,5 % et celui de la volaille de 0,1 %.

## Bonne tenue de la consommation française de poulet en 2009 et 2010

La consommation globale de volailles, calculée par bilan, atteint 1,535 Mt en 2009, en léger repli de 1,7 % par rapport à 2008. La consommation individuelle s'établit ainsi à 23,9 kg. Les évolutions demeurent contrastées selon les espèces, avec une poursuite du dynamisme de la consommation de poulet (+ 2,7 %), un repli en canard et pintade respectivement de 9,1 % et 6,2 % et une poursuite du recul en dinde (- 7,3 %).

En 2009 selon KANTAR Worldpanel, les achats de viandes fraîches par les ménages ont enregistré un léger repli de 0,5 % avec une baisse pour le bœuf et une quasi stabilité pour le porc. Dans ce contexte, les achats de volailles ont progressé de 1,6 % en volume, accompagnés d'une baisse des prix de 1,4 %. Globalement les achats de poulets ont été en hausse de 2,9 % avec une progression pour les poulets PAC standard et un repli pour les poulets PAC labels. Les achats de découpes ont enregistré de fortes progressions avec des prix stables. Les achats des autres volailles sont en baisse, notamment le canard et la dinde, tandis que la pintade a progressé de 2,8 %. Les élaborés de volailles ont affiché une hausse de 3,7 %.

Sur les neuf premiers mois de 2010, les achats de viandes fraîches par les ménages progressent de 0,9 %, tirés par la hausse des achats de volaille et des élaborés de viande de boucherie, en dépit de la baisse des achats de bœuf et de porc. Dans ce contexte, les achats de volaille enregistrent une forte progression de 5,7 %. Les achats de poulet progressent de 7,4 % avec une hausse de 3,8 % pour les poulets PAC (progression de 1,3 % pour les PAC label) et de 10,7 % pour les découpes. Les achats de dinde s'inscrivent en hausse de 1,2 %.

### Conclusion

Après le net repli des prix des céréales, observé depuis le second semestre 2008, ceux-ci sont en forte hausse depuis la fin du printemps 2010. Dans le même temps, les cours du soja, fermes en 2009, sont orientés à la hausse. Ainsi après avoir enregistré des fortes baisses en 2009, les indices ITAVI coûts des matières premières sont en forte augmentation à l'automne 2010.

Après un recul en 2009, les échanges internationaux se stabilisent en 2010 avec la reprise des exportations brésiliennes et en dépit du nouveau repli des Etats Unis. Le déficit des échanges français vis à vis de nos partenaires européens se creuse à nouveau avec la poursuite de la progression des importations.

Après la baisse constatée en 2009, la production française de volailles marquerait des signes de reprise en 2010. La consommation de volaille marque le pas en dépit du dynamisme de la demande en poulet, qui profite cependant en partie aux importations.