Bulletin N° 480 du 31 octobre 2022

ANVOL
INTERPROFESSION VOLAILLE DE CHAIR

éditorial

Franchir le mur de l'énergie, le défi des prochains mois pour la filière.

Après plus de 18 mois d'augmentation continue de coût de l'alimentation des volailles, une stabilisation est observée depuis la fin de l'été. Une stabilisation fragile au regard des conséquences immédiates que peuvent avoir des opérations militaires ou des décisions politiques dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Malgré cette stabilisation, la situation ne va malheureusement pas s'améliorer, et ce pour l'ensemble des maillons.

En effet, le mur de l'énergie, que nous évoquions déjà lors de notre conférence de presse du 7 septembre est aujourd'hui face à nous. Les premières analyses nous conduisent à estimer que l'impact des augmentations du coût de l'énergie sera de 5 à 10 % sur le prix de la viande de volaille.

Si nous avons eu l'occasion de saluer le dispositif (ou plan de résilience) mis en place par l'Etat au printemps pour venir en aide aux entreprises les plus impactées par la hausse des coûts de l'alimentation en raison de la guerre en Ukraine ; les dispositifs en cours de calage pour aider les entreprises les plus impactées par l'augmentation du coût de l'énergie nous paraissent beaucoup moins « offensifs » et efficaces. En effet, les critères d'éligibilité (dépenses énergétique supérieurs à 3 % du chiffre d'affaire, EBE négatif, etc) pour accéder à ces aides ne sont pas adaptés à nos secteurs, ou alors simplement à la marge.

Les différences entre les dispositifs français et ceux d'autres Etats Membres risquent par ailleurs de créer des distorsions de concurrence sur le coût de l'énergie…

L'Etat doit à tout prix prendre en compte les spécificités des filières viandes, en particulier de la filière volaille. Ce qui est en jeu ici, c'est tout simplement le maintien du fonctionnement de nos outils et donc la poursuite de l'approvisionnement en viande de nos concitoyens : les augmentations du coût de l'énergie vont être telles en 2023 (+ de 300 %) que des opérateurs risque de devoir faire des choix pour poursuivre ou non la production pendant la période.

Enfin, sur le moyen terme, cette situation doit aussi inciter notre filière à avancer plus vite sur la construction d'indicateurs précis qui reflètent la réalité des évolutions du coût de l'énergie pour renforcer notre tableau de bord, tel que nous l'avons acté à notre conférence des présidents du mois de juin dernier. Le dialogue dans notre filière a fait ces preuves sur ces questions depuis la création d'Anvol, cela doit perdurer.

Jean-Michel SCHAEFFER

Président d'ANVOL

CIPC
CIDEF
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE LA DINDE FRANÇAISE
cicar comité interprofessionnel du canard à foie gras
Synalaf Syndicat National des Labels Avicoles de France
LA PINTADE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

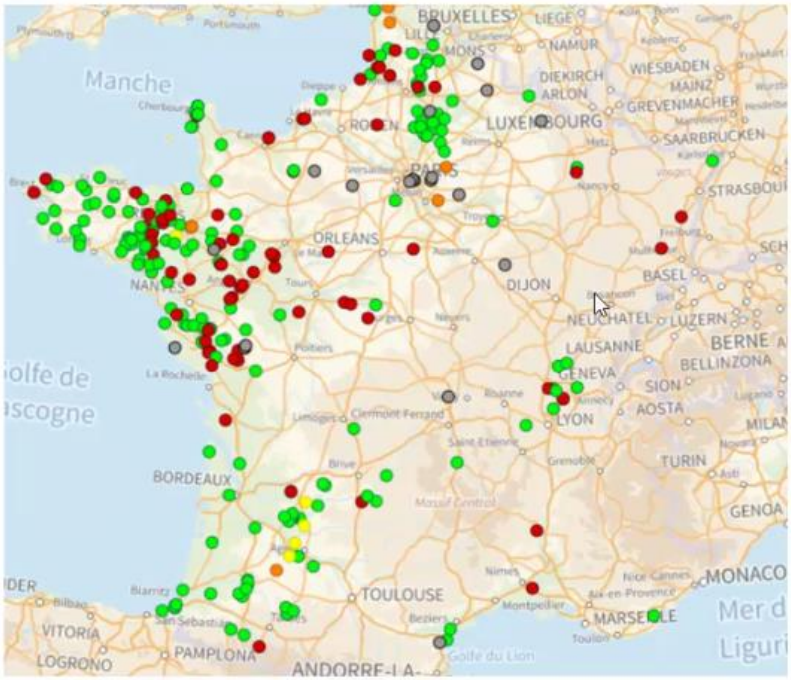
anses

INFLUENZA : UNE SITUATION SOUS TENSION

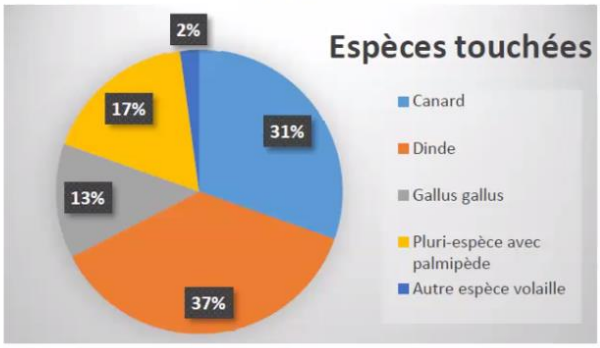
Nous ne pouvons que déplorer de multiples détections en faune sauvage et en exploitation commerciale depuis l'été 2022. Depuis le 1er août, nous sommes à 90 foyers, 46 foyers en élevage et 44 en faune captive.

Il semblerait que le virus de clade 2.3.4.4.b soit en voie d'endémisation dans la faune sauvage. Toutes les espèces avicoles sont touchées, avec une prédominance en canard et en dindes.

Les gallus semblent pour le moment un peu plus épargnés même si l'on déplore également des foyers en poulet et en pondeuse.



Foyers en élevage (n=46):



INFLUENZA : MESURES POUR LIMITER L'EMBALLEMENT

Afin d'éviter une propagation des foyers, la DGAl a récemment sortis 2 nouvelles instructions :

- Une IT « stratégique » : DGAL/SDSBEA/2022-771 du 13-10-2022 Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sur les mesures de gestion à appliquer compte tenu de la situation sanitaire en septembre 2022
- Une IT « tactique » : DGAL/SDSBEA/2022-812 du 31-10-2022 Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sur les mesures de gestion à appliquer dans les départements des régions Bretagne, Pays de la Loire et département des Deux-Sèvres, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire.

Enfin par arrêté ministériel du 8 novembre 2022, le Ministre de l'Agriculture a décidé de qualifier le risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046542255

Pour rappel, ce niveau de risque implique, en plus des mesures déjà en cours, et sur tout le territoire :

- La mise à l'abri des volailles des élevages et la claustration ou mise sous filet des basses-cours ;
- L'interdiction des rassemblements de volailles ;
- Des conditions renforcées pour le transport, l'introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l'utilisation d'appelants ;
- L'interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée de la France ;
- La vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

PROGRAMME DE COMMUNICATIONN EUROPÉEN : LA VOLAILLE EUROPÉENNE, UN CHOIX MALIN

Le CIPC, en partenariat avec les interprofessions allemandes BVG (Allemagne), espagnoles AVIANZA (Espagne) et l'AVEC lance sa campagne européenne. Basé sur la promotion de la durabilité associée à la production et à la consommation de la viande de volaille européenne, son objectif est :

1. Informer les consommateurs et les professionnels des spécificités de la viande de volaille européenne en termes de durabilité environnementale, sociale et économique.

2. Sensibiliser et démystifier le secteur européen de la volaille en ce qui concerne ses méthodes de production, la sécurité et la qualité des aliments, la santé et le bien-être des animaux et le respect de l'environnement.

3. Accroître la compétitivité et la consommation des produits avicoles européens – une garantie de qualité, de durabilité et de bienêtre animal.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE | **DURABILITÉ SOCIALE** | **DURABILITÉ ÉCONOMIQUE**

8 INFLUENCEURS RECRUTÉS :

1. Charline Stengel : https://www.instagram.com/charlinestengel/
2. Alexia Duchêne : https://www.instagram.com/alexiaduchene/
3. Pierre Chomet : https://www.instagram.com/pierrechomet/
4. Arnaud Baptiste : https://www.instagram.com/mr_arnaud_baptiste/
5. Claire (healthfit_challenge) : https://www.instagram.com/healthfit_challenge/
6. Anaëlle (mes_recettes_healthy) : https://www.instagram.com/mes_recettes_healthy/
7. Clémentine Vaccon (clemfoodie) : https://www.instagram.com/clemfoodie/
8. Valérie (marcia_tack) : https://www.instagram.com/marcia_tack/

Alexia, Pierre et Arnaud, anciens Top Chefs, seront nos chefs leaders pour notre atelier de cuisine (événement BtoC) du 8/11. Charline et Clémentine, respectivement cheffe professionnelle et influenceuse food réaliseront du contenu recette. Claire, Anaëlle et Valérie sont des profils plus orientés diététique et nutrition.

PARTENARIATS : ATELIER DES CHEFS POUR LES PARTICULIERS / PROFESSIONNELS

Le principe : un format « Challenge culinaire Top Chef » basé sur l'émission, où chacune des brigades aura à disposition un panier mystère contenant bien sûr du poulet + d'autres ingrédients et ils devront composer ensemble en live, à partir de ces paniers mystères, un amuse-bouche, 2 entrées et un plat.

Nous aurons 3 brigades (2 équipes de 8 et une équipe de 9) menées par Alexia Duchêne, Pierre Chomet, Arnaud Baptiste. Chaque brigade aura un panier mystère différent.

ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES

La campagne aura également l'opportunité d'être présentée dans les écoles avec des élèves de CM1 et CM2 de 9 à 12 ans

- 4 écoles à Paris
- 3 écoles à Nantes
- 3 écoles à Lyon

Kit pour l'animateur :

- Le panneau pédagogique interactif qui va servir de support à son discours et à l'animation
- Un roll up aux couleurs de la campagne
- Le brief avec la trame de l'animation

Kit pour les élèves (distribué à chacun)

- Un livret pédagogique qui permet de suivre et d'interagir au fil des différentes étapes de l'animation
- Un livret recette enfants/parents
- Un tablier de cuisine enfant
- Une trousse, avec un stylo, un crayon à papier, une règle, une gomme et un taille crayon
- Le tout remis dans un tote-bag

UN CHEF À LA MAISON !

LA BELLE ASSIETTE
- CHEFS A DOMICILE -

En partenariat avec la belleassiette.fr plusieurs concours pour gagner 20 bons cadeaux de chefs à domicile seront lancés d'ici la fin de l'année. Chaque lot gagnant comprendra :

1 repas pour 4 personnes : entrée + plat + dessert
Bon valable en France métropolitaine pour 6 mois

4 influenceuses partenaires pour faire gagner ces bons :

1. Claire (healthfit_challenge) : https://www.instagram.com/healthfit_challenge/
2. Anaëlle (mes_recettes_healthy) : https://www.instagram.com/mes_recettes_healthy/
3. Clémentine Vaccon (clemfoodie) : https://www.instagram.com/clemfoodie/
4. Valérie (marcia_tack) : https://www.instagram.com/marcia_tack/

SEMAINE DES RESTAURANTS

Restaurant

Partenariat avec 5 restaurants indépendants dans 5 grandes villes de France (Nantes, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Marseille)

Base du partenariat ::

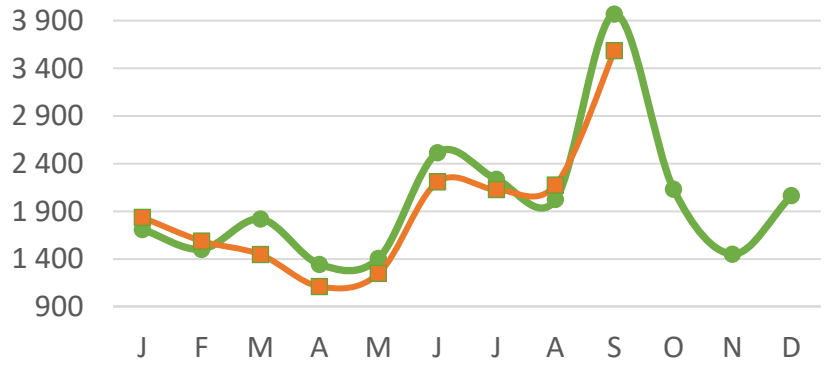
- Co-création de recettes incluant de la volaille européenne
- Promotion de ces recettes pendant 1 semaine
- Production de chevalets et affiches
- Intégration des visuels de la recette sur le site internet et les réseaux sociaux avec le logo européen pendant toute la durée du partenariat (1 semaine).

ENJOY IT'S FROM EUROPE

CHIFFRES FILIÈRE PINTADE

MISE EN PLACE MENSUELLE

En milliers de têtes / mois – SNA



Septembre 2022

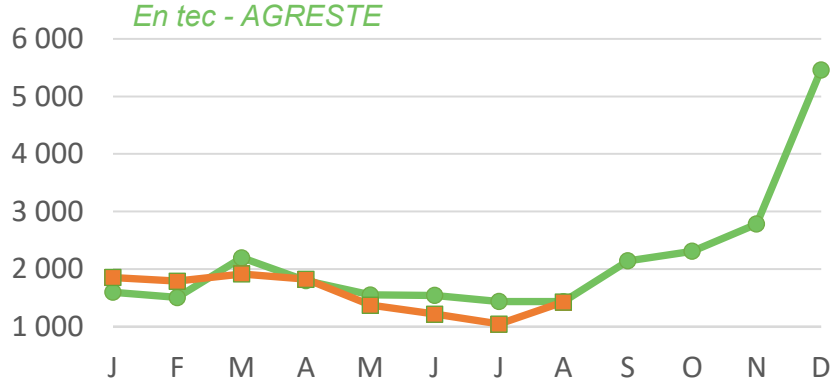
- 9,4%
A / A-1

-6,5%
9 mois 2022/ 9 mois 2021

Compte-tenu de l'épizootie d'Influenza aviaire dans l'ouest de la France, les mises en place de sur les 9 premiers mois de l'année sont en recul de 1,2 million pintadeaux (-5 millions par rapport à 2019).

ABATTAGES CONTRÔLÉS

En tec - AGRESTE



Août 2022

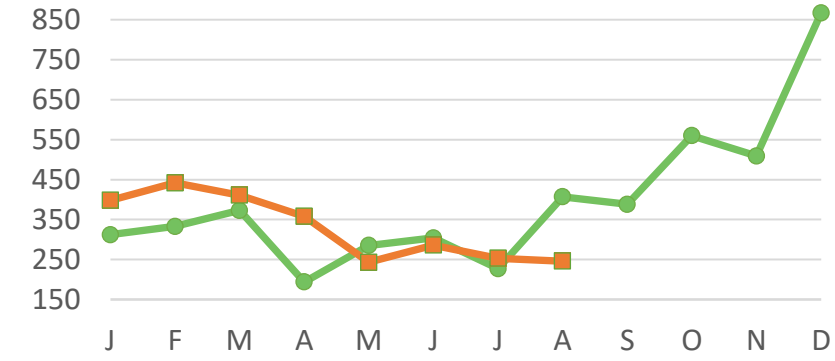
+0,3%
A / A-1

-4,1%
8 mois 2022/ 8 mois 2021

Après 3 mois de baisse consécutive des volumes abattus, les abattages retrouvent leur niveau de 2021 à pareille date. Le déficit cumulé à fin août atteint près de 530t par rapport à 2021 et 5300 t. par rapport à 2019.

EXPORTATIONS

En tec - DOUANES



Août 2022

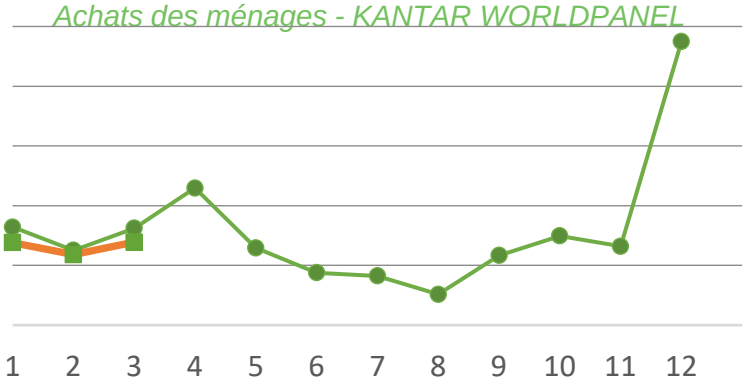
-39,4%
A / A-1

+8,4%
8 mois 2022/ 8 mois 2021

Malgré la baisse des volumes exportés en Aout 22/Aout 21, cumulés sur 8 mois ils progressent de 20,2% sur l'UE (+312 tec) toujours sous l'impulsion de l'Allemagne (+41%) et de l'Italie (+157%). Sur Pays-Tiers, seuls les volumes exportés vers la Suisse progressent (+10%) sur cette même période.

CONSOMMATION

Achats des ménages - KANTAR WORLDPANEL



Mars 2022
-14,3,2%
A / A-1

-12,5%
3 mois 2022/ 3 mois 2021

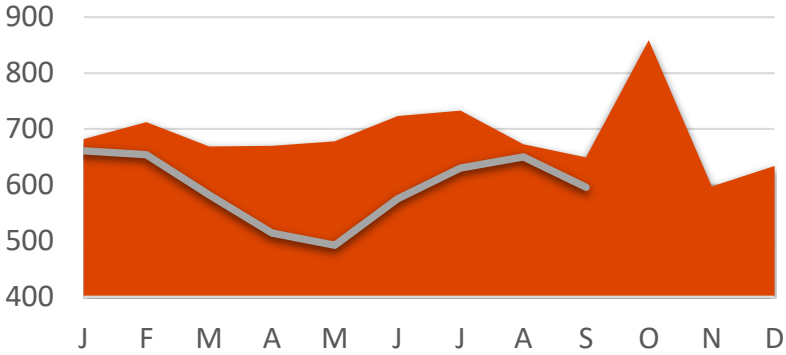
En 2022, Pâques ayant été plus tardif qu'en 2021, la consommation de pintade à cette occasion devrait être visible sur avril, alors que les achats pour Pâques 2021 ont été plutôt faits sur le mois de mars.

= Année 2021 =Année 2022

CHIFFRES FILIÈRE DINDE

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIDEF



Septembre 2022

- 8,2 %
A / A-1

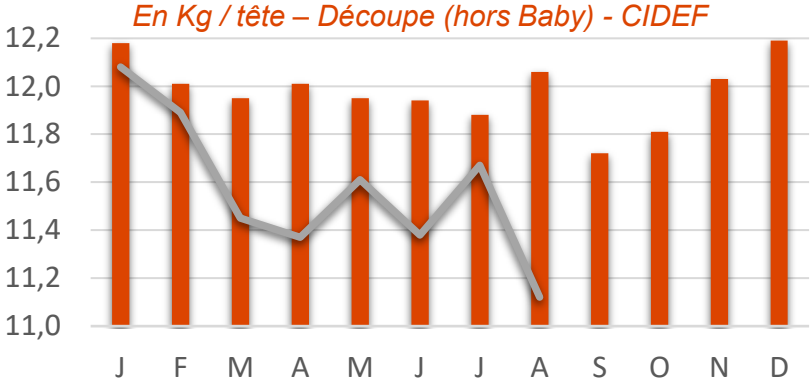
- 11,8 %
cumul 52 sem

Les mises en place globales s'élèvent à 596 milliers de têtes par semaine.

En cumul 9 mois par rapport à 2021, les exportations d'OAC sont en baisse à -25% et les exportations de dindonneaux à -23%.

POIDS MOYENS À L'ABATTAGE

En Kg / tête – Découpe (hors Baby) - CIDEF



Août 2022

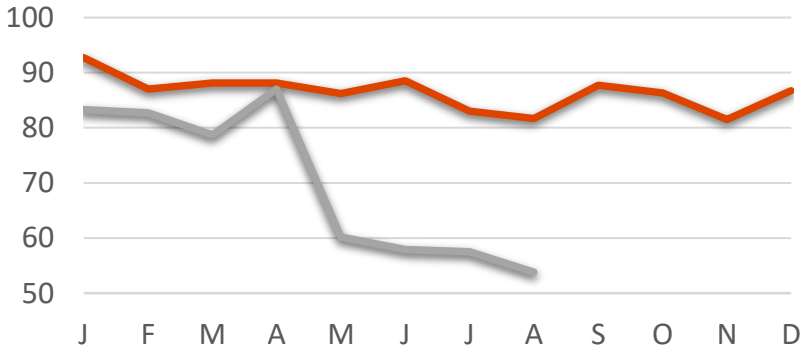
- 7,8 %
A / A-1

- 4,7 %
M / M-1

Le poids moyen à l'abattage atteint son plus bas de l'année en août à 11,12 kg/ tête.

ABATTAGE DINDES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – CIDEF



Août 2022

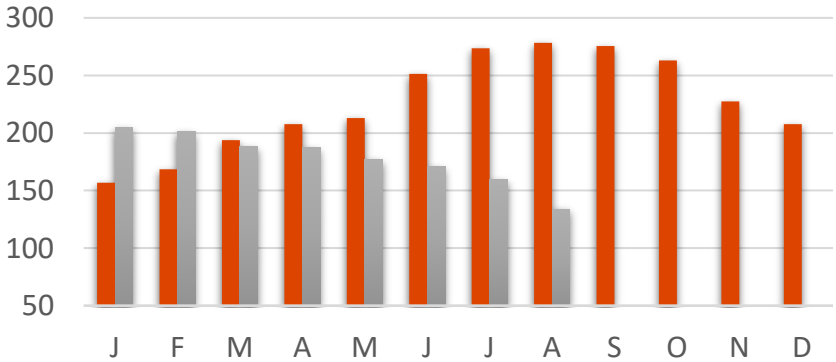
- 34,2 %
A / A-1

- 15,9 %
cumul 12 M

En cumul 12 mois la baisse des abattages est de l'ordre de -15,9%. Les fortes baisses constatées ces 4 derniers mois sont la conséquence directe de la crise influenza en Pays de la Loire (incluant les abattages préventifs).

STOCK DE VIANDE DE DINDE

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIDEF



Août 2022

- 51,9 %
A / A-1

- 16,1 %
M / M-1

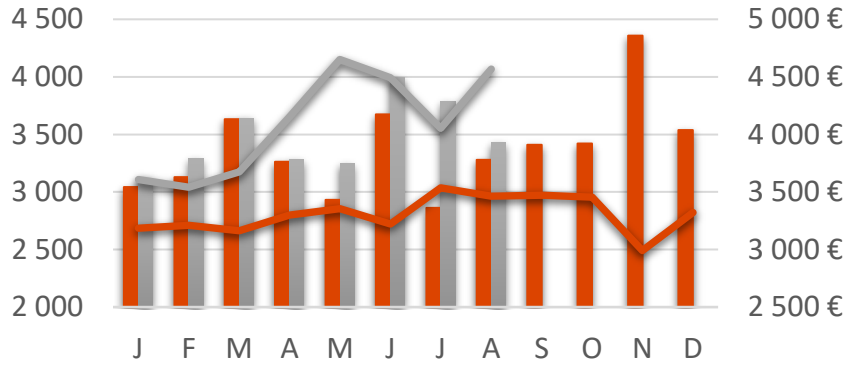
Les baisses de mises en place et d'abattage associées à la situation influenza commencent à avoir une forte incidence sur les niveaux de stocks.

= année 2021 = année 2022

CHIFFRES FILIÈRE DINDE

IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

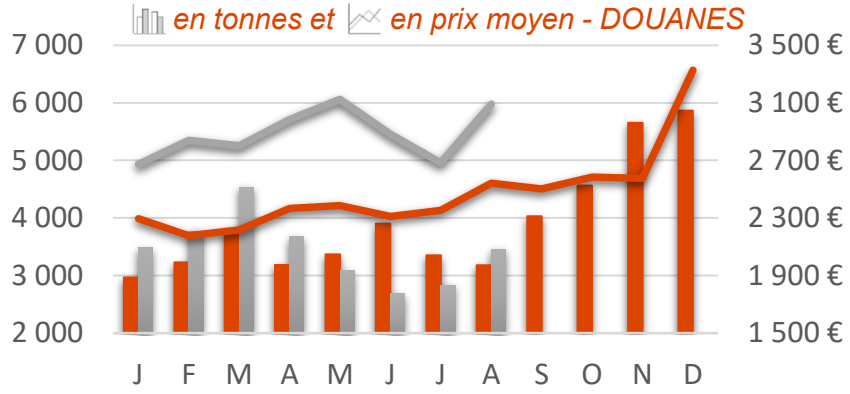
+ 4,6 % (T) A / A-1

+ 7,9 % (T) Cumul 12 M

27 781 tonnes de dindes ont été importées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (+1 966 tonnes à date par rapport à 2021), avec une valeur moyenne de 4 092€ la tonne, (+788 € à date par rapport à 2021).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

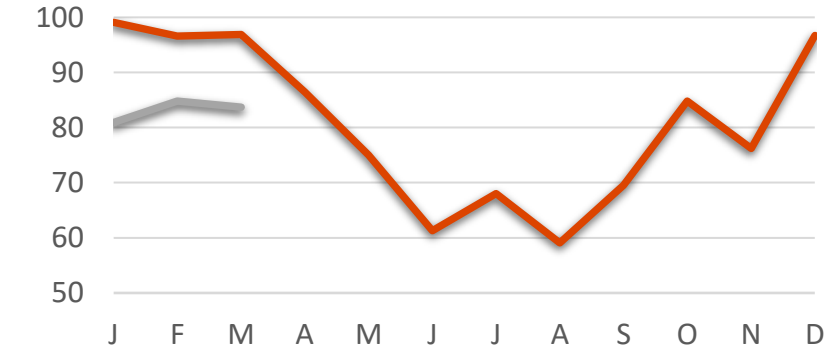
+ 8,8 % (T) A / A-1

+ 3,2 % (T) Cumul 12 M

27 510 tonnes de dindes ont été exportées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (+ 574 tonnes à date par rapport à 2021), avec une valeur moyenne de 2 885€ la tonne, (+555 € à date par rapport à 2021).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – KANTAR FAM



Mars 2022

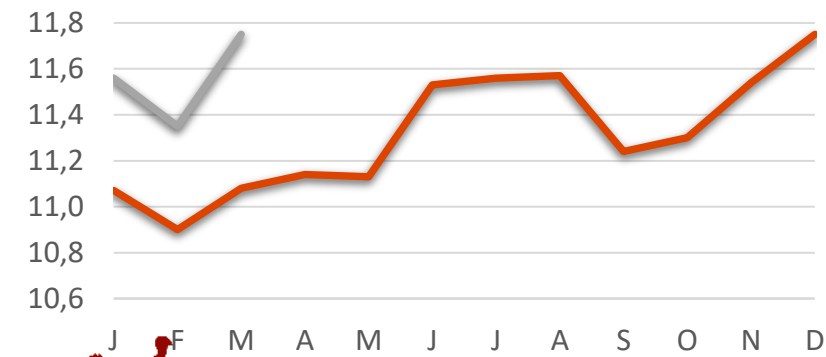
- 13,1 % A / A-1

- 13,9 % Cumul 12 M

Malgré une légère hausse en février, la consommation des ménages reste bien en deçà de son niveau de 2021. L'effet COVID en GMS s'est tari et le manque de consommation en RHD limite les débouchés de viande.

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Prix moyen Escalope de dinde en € / kg – KANTAR FAM



Mars 2022

+ 6,0 % A / A-1

+ 3,7 % Cumul 12 M

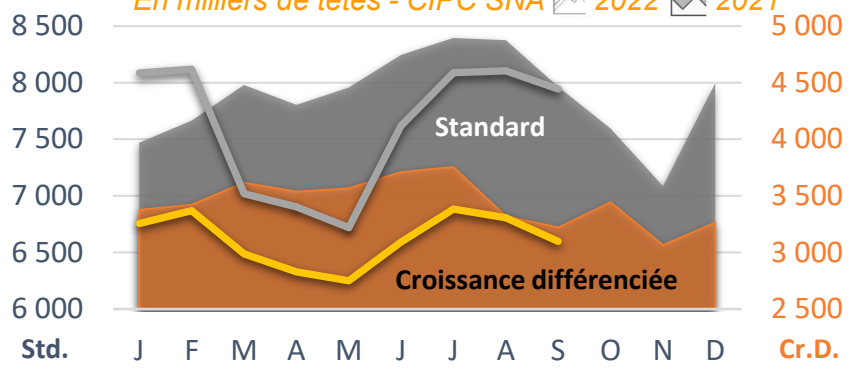
Avec un prix de l'escalope à 11,75 €/kg en mars 2022, le prix moyen de l'escalope se maintient toujours au dessus des 11€ depuis l'année dernière.

= année 2021 = année 2022

CHIFFRES FILIÈRE POULET

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIPC SNA 2022 2021



Septembre 2022

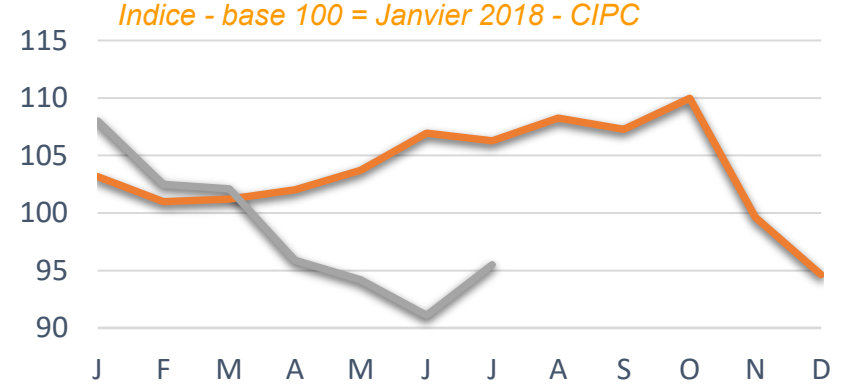
+ 3,3 % A / A-1

- 3,3 % M / M-1

Les mises en place s'élèvent à 11,0 millions de têtes par semaine en septembre (estimation) dont 7,9 millions en standard et 3,1 millions en croissance différenciée (incluant le CCP, l'ECC, l'Agriculture Biologique, le Label Rouge et le Fermier).

ABATTAGE STANDARD ET CERTIFIES

Indice - base 100 = Janvier 2018 - CIPC



Juillet 2022

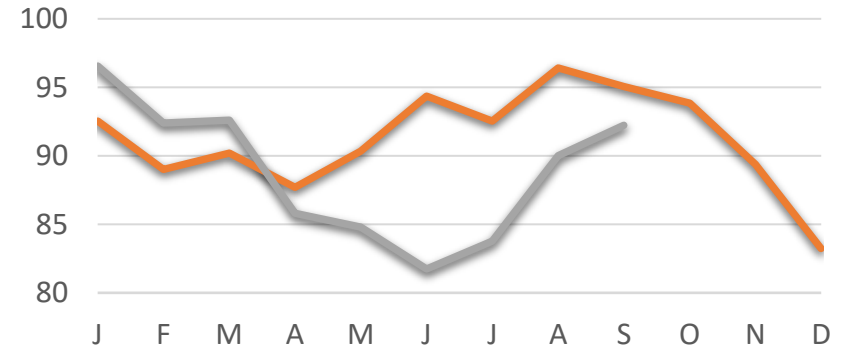
- 10,2 % A / A-1

- 4,8 % Cumul 7 M

Les abattages de poulets standards et certifiés retrouve de la croissance en juillet, mais reste bien en deçà de leurs niveaux 2021.

ABATTAGE POULETS DE CHAIR

Métropole - Quantités en milliers de tonnes - AGRESTE



Septembre 2022

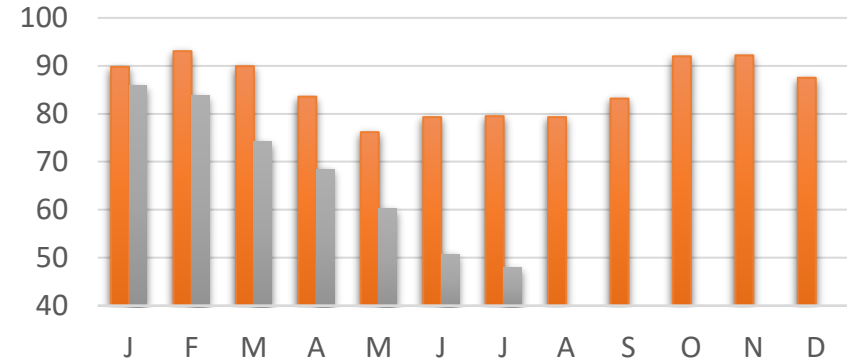
- 3,0 % A / A-1

- 2,5 % Cumul 12 M

Les abattages de poulet sont en recul depuis le mois de mars. Malgré leur rebond en juillet, ils restent négatifs en cumul 12 mois à -2,5%.

STOCK DE VIANDE DE POULET

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIPC



Juillet 2022

- 39,7 % A / A-1

- 5,5 % M / M-1

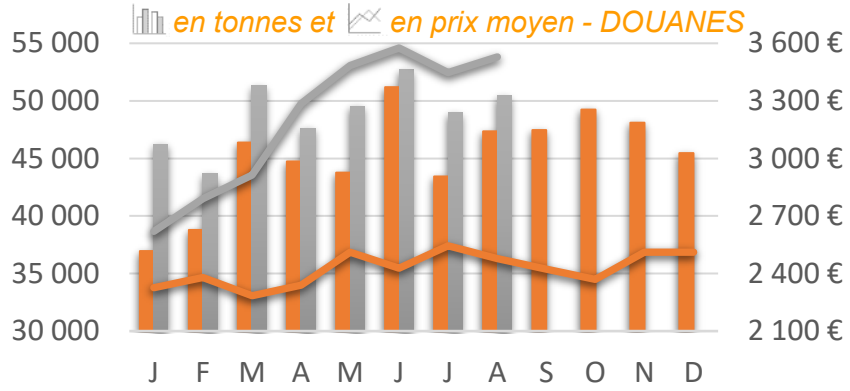
Les stocks de viande de poulet n'ont eu de cesse de baisser au cours du 1er semestre 2022, reflet de la tension des marchés actuels en terme de disponibilité.

= année 2021 = année 2022

CHIFFRES FILIÈRE POULET

IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

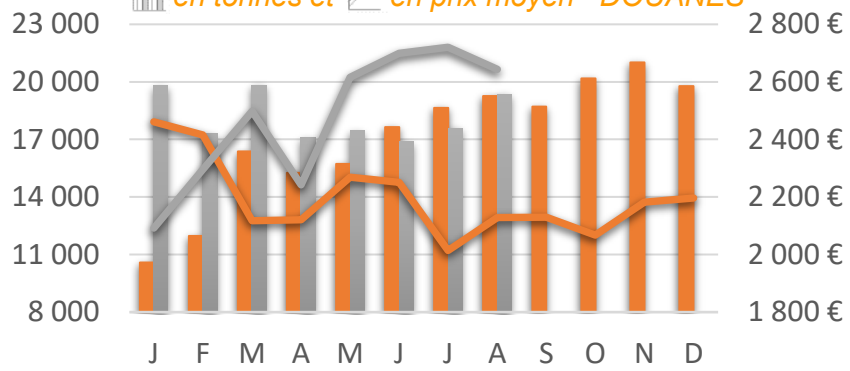
+ 6,5 % (T) A / A-1

+ 16,6 % (T) Cumul 12 M

390 565 tonnes de poulets ont été importées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (+ 38 006 tonnes à date par rapport à 2021) pour une valorisation moyenne de 3 205€ la tonne (+794 € à date par rapport à 2021).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

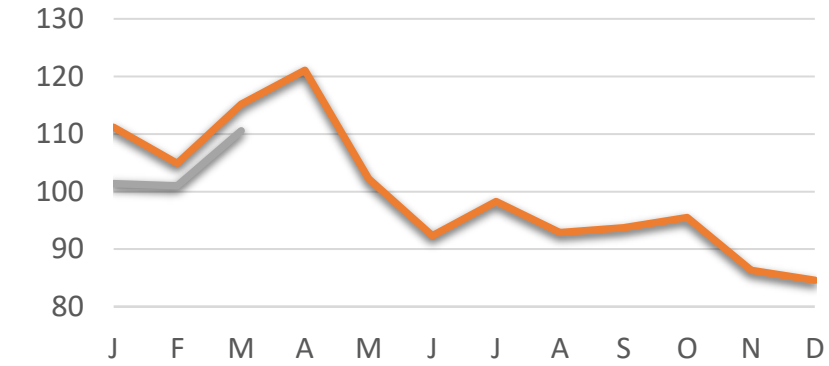
+ 0,6 % (T) A / A-1

+ 28,2 % (T) Cumul 12 M

145 280 tonnes de poulets ont été exportées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (+ 19 836 tonnes à date par rapport à 2021) pour une valorisation moyenne de 2 476 € la tonne (+254 € à date par rapport à 2021).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – KANTAR FAM



Mars 2022

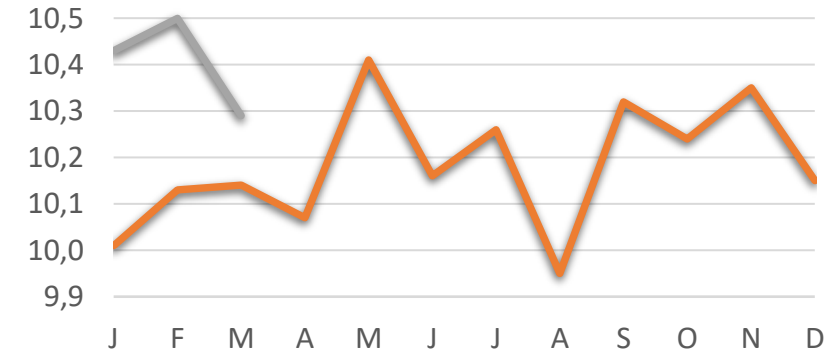
- 4,0 % A / A-1

- 8,5 % Cumul 12 M

La consommation de poulet en GMS démarre l'année 2022 en retrait comparée à 2021. Elle diminue de plus de 8% sur ces 12 derniers mois.

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Prix moyen Escalope de poulet en € / kg – KANTAR FAM



Mars 2022

- 1,5% A / A-1

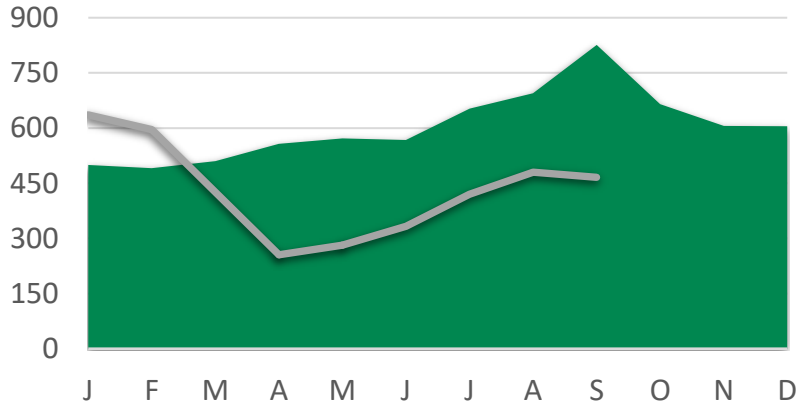
+ 1,7 % Cumul 12 M

Le prix du poulet PAC en février se fixe à 5,92 €/kg. Le prix de l'escalope à 10,29 € et celui de la cuisse à 4,96 €.

= année 2021 = année 2022

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes / semaine – CICAR



Septembre 2022

- 43,6 % A / A-1

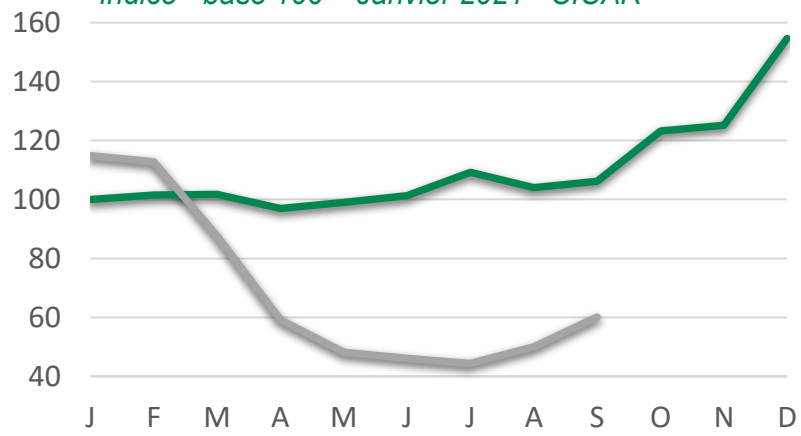
- 28,2 % Cumul 9 M

Les mises en place s'élèvent à 466 milliers de têtes hebdomadaires en septembre.

La baisse des mises en place, conséquence directe de l'influenza en Pays de la Loire, se stabilise mais les capacités d'accouvages ayant été fortement impactées, le manque de disponibilité risque de perdurer jusqu'à la fin de l'année.

ABATTAGE CANARDS A RÔTIR

Indice - base 100 = Janvier 2021 - CICAR



Septembre 2022

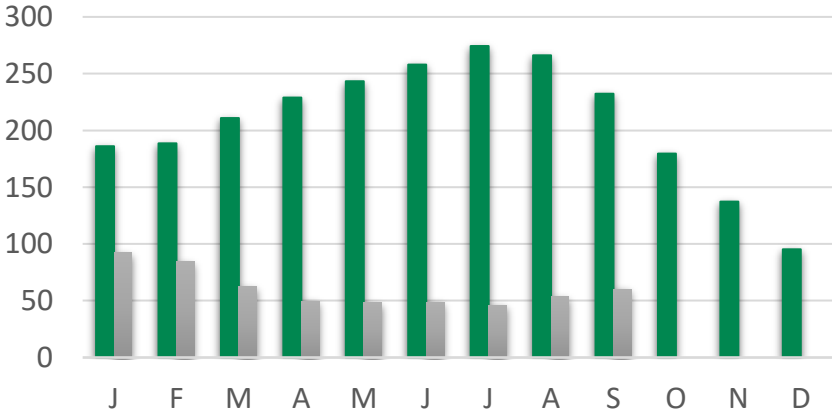
- 43,4 % A / A-1

- 17,6 % Cumul 12 M

La forte chute des abattages depuis le mois d'avril étaient prévisibles et marque le début de la crise d'influenza qui a sévit en Pays de la Loire entre février et mai de cette année. L'évolution positive d'août et de septembre marque la reprise de la production.

STOCK DE VIANDE DE CANARD A RÔTIR

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CICAR



Septembre 2022

- 74,1 % A / A-1

+ 12,1 % M / M-1

Les stocks de viande atteignent un niveau historiquement bas, notamment en filet.

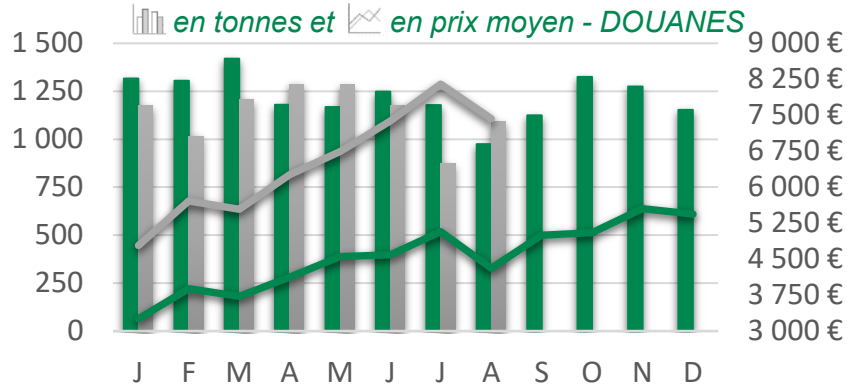
Les faibles capacités de production de l'année risquent de maintenir une faible disponibilité de viande.

= année 2021 = année 2022

CHIFFRES FILIÈRE CANARD À RÔTIR

IMPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

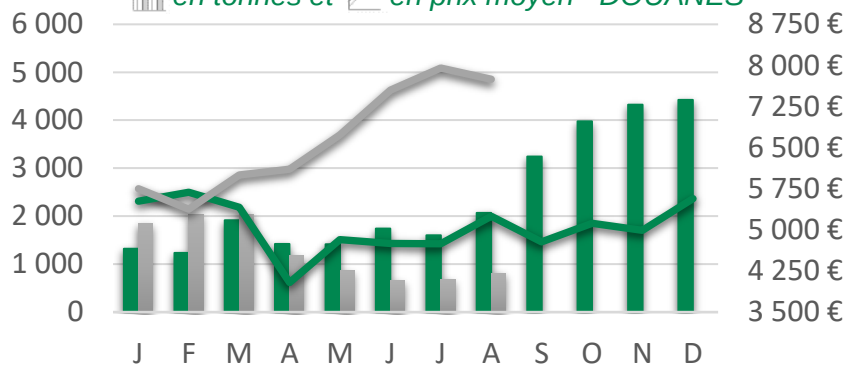
- 11,8 % (T) A / A-1

+ 2,0 % (T) Cumul 12 M

9 111 tonnes de canards ont été importées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (- 678 tonnes à date par rapport à 2021) pour une valorisation moyenne de 6 499€ la tonne (+2 310€ à date par rapport à 2021).

EXPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Août 2022

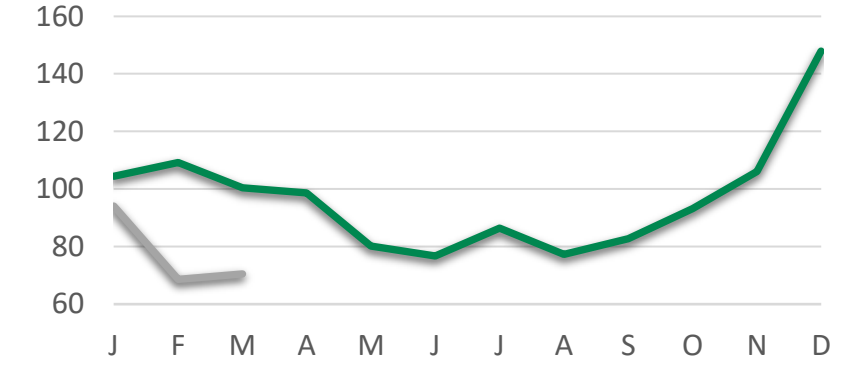
- 60,7 % (T) A / A-1

- 6,8 % (T) Cumul 12 M

10 120 tonnes de canards ont été exportées sur les 8 premiers mois de l'année 2022 (- 2 597 tonnes à date par rapport à 2021) pour une valorisation moyenne de 6 652€ la tonne (+1 624 € à date par rapport à 2021).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – KANTAR FAM



Mars 2022

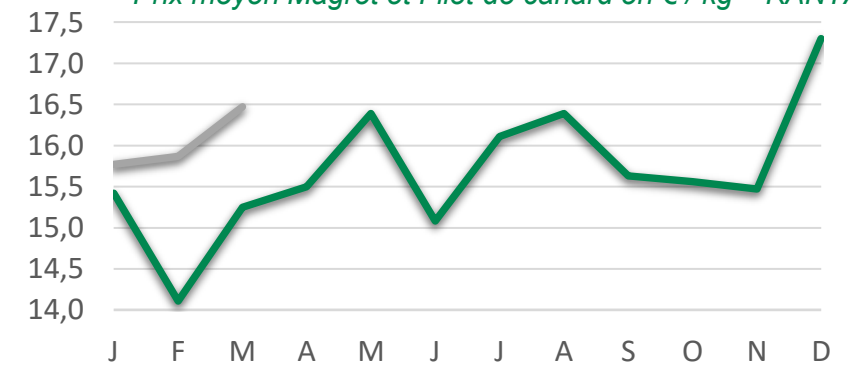
- 29,8 % A / A-1

- 23 % Cumul 12 M

La baisse de consommation constatée en 2021 se poursuit en février 2022. Le manque de disponibilité pénalise fortement la consommation.

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Prix moyen Magret et Filet de canard en € / kg – KANTAR FAM



Mars 2022

+ 8,0% A / A-1

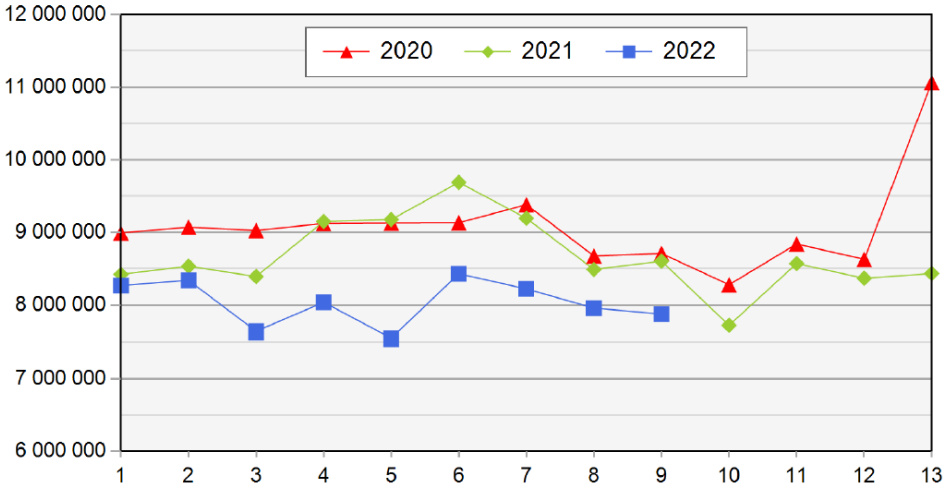
+ 9,3 % Cumul 12 M

Le prix du magret / filet était à 16,47 €/kg en mars 2022. Le prix de l'ensemble des découpes s'établit à 13,91 €/kg.

= année 2021 = année 2022

MISE EN PLACE DE POULETS LABEL ROUGE

Estimations MEP en têtes / période (9 périodes) – SYNALAF

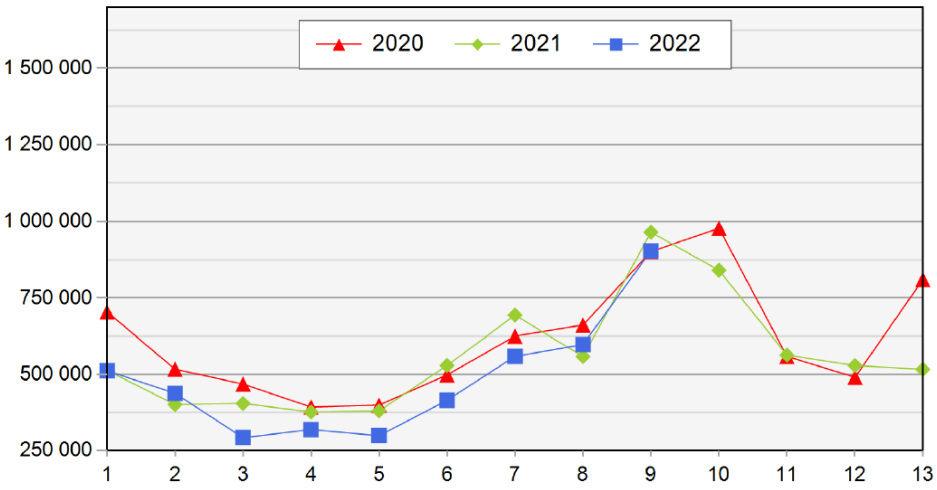


Au cours des 9 premiers mois de l'année, les mises en place de volailles Label Rouge ont diminué d'environ 10% par rapport à 2021 et 13% par rapport à 2020. Cette baisse s'explique notamment par l'épidémie d'influenza aviaire qui frappa durement de nombreuses régions françaises. La caille, le canard à rôtir, la dinde connaissent un recul plus conséquent.

NB : l'année 2020 comportait 53 semaines de production

MISE EN PLACE DE PINTADES LABEL ROUGE

Estimations MEP en têtes / période (9 périodes) – SYNALAF



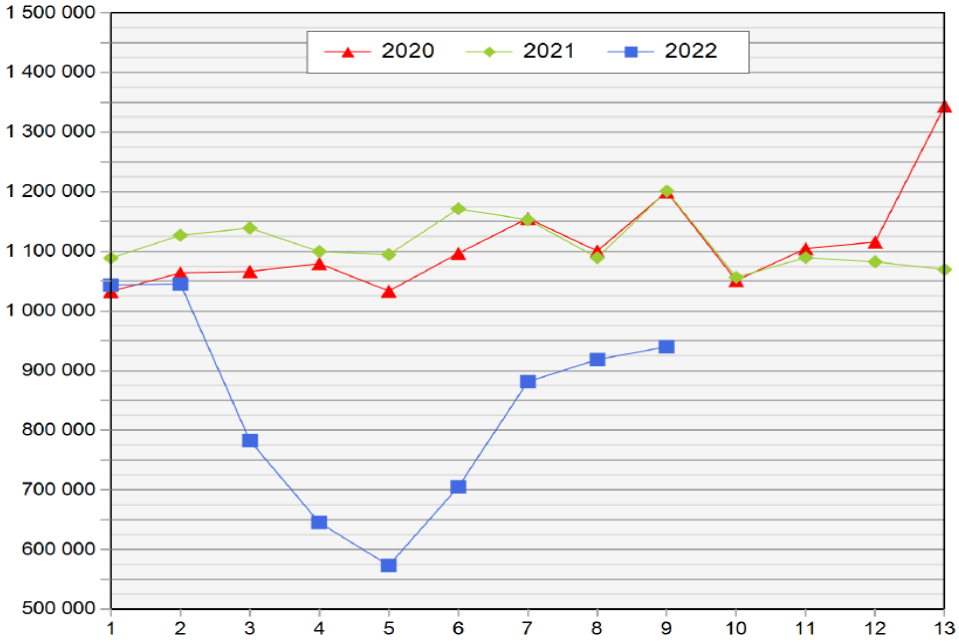
Les mises en place de pintades diminuent également en début 2022 (-11%/2021 et -20%/2020). Cette baisse s'inscrit dans une diminution latente de la production mais est accentuée par l'épizootie d'influenza aviaire.

MISE EN PLACE DE POULETS BIOLOGIQUES

Estimations MEP en têtes / période (9 périodes) – SYNALAF

L'épizootie d'Influenza aviaire affecta également considérablement les mises en place de volailles Bio. Elles ont chuté de 27% sur les 36 premières semaines de l'année 2022 par rapport à 2021, de 24% par rapport à 2020. Toutes les espèces sont concernées mais la pintade et le canard à rôtir paient le plus lourd tribu.

NB: L'observatoire du Synalaf représente les filières organisées de volailles Bio en France, soit la majorité de la production hexagonale.



Directeurs de la publication : ANVOL, CIDEF, CIPC, CICAR, CIP, SYNALAF

Dépôt légal : octobre 2022 – ISSN : 2729–238X