



Redémarrage de la production, pouvoir d'achat, lutte contre les importations : la filière mobilisée pour cette rentrée !

Les premiers chiffres de l'année 2023 sont éloquentes : les Français aiment la volaille et en consomment de plus en plus !

Sur les 5 premiers mois de l'année 2023, la consommation (achats des ménages + consommation hors domicile) de volailles en France augmente de +1,4 % par rapport à la même période en 2022. Une hausse notamment entraînée par la reprise de la restauration tandis que les ventes en magasins se stabilisent à -0,4 % sur les 6 premiers mois de 2023. La croissance est essentiellement due au succès des poulets, dont la consommation globale a progressé de +4,2 % sur 5 mois.

Alors que la filière espère être sortie d'une période de deux ans marqués par l'influenza aviaire, nous sommes désormais en ordre de marche pour redémarrer et répondre à la demande dynamique des consommateurs :

- Les engagements pris en matière de « dédensification » au printemps portent leur fruit : aucun foyer d'influenza aviaire n'a été constaté depuis le 12 juillet dernier en France et depuis le printemps dans le grand ouest.
- Nous sommes mobilisés pour que la campagne de vaccination des palmipèdes qui débutera le 1er octobre soit un succès et protège nos élevages.
- Notre système unique de contractualisation, qui a été réactif lors de la hausse des matières premières devra l'être aussi dans le cadre du fléchissement que nous observons aujourd'hui et ainsi permettre de toujours offrir aux consommateurs des produits accessibles.
- La diversité de notre filière doit être mise en avant : elle doit permettre au consommateur de se faire plaisir avec des produits de qualité en préservant son pouvoir d'achat !

Subsiste bien entendu quelques ombres au tableau au premier rang desquels les niveaux d'importation qui n'ont pas cessés de progresser en 2023 avec notamment une déferlante de poulet ukrainien sur le marché européen (+ 137 % sur les 4 premiers mois de 2023).

Ce sujet, déjà prioritaire depuis des mois, sera abordé avec le ministre lors de la rencontre que nous aurons avec lui au Space.

Nous avons besoin d'actes forts sans quoi les français, dans quelques années, n'auront plus le choix, ni la sécurité que la filière est en capacité de leur proposer aujourd'hui.

Jean-Michel SCHAEFFER

Président d'ANVOL

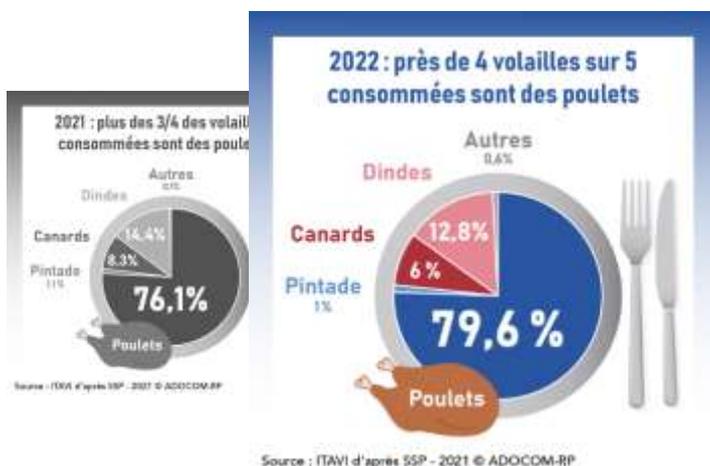


LA CONSOMMATION DE VOLAILLE DYNAMIQUE EN FRANCE, MAIS LES IMPORTATIONS CONTINUENT D'AUGMENTER

La consommation (achats des ménages + consommation hors domicile) de volailles en France augmente de +1,4 % par rapport à la même période en 2022. Cette hausse est particulièrement marquée pour les poulets, dont la consommation globale progresse de +4,2 % sur 5 mois.

Concernant les achats de volailles des ménages, ils se stabilisent à -0,4 % sur 6 mois 2023 vs 6 mois 2022, quand ils reculent de -3,2 % pour les viandes de boucherie. Les achats de volailles sont essentiellement orientés vers le poulet, moteur de croissance avec des ventes à +6,5 % en volume sur 6 mois. (Source : ITAVI d'après Kantar World Panel pour France Agrimer)

LES POULETS CONTINUENT DE GAGNER DU TERRAIN :



En 2021, les poulets représentaient plus des trois quarts des volailles consommées dans le pays (76,1 %) ; cette proportion est passée à 79,6 % en 2022, soit près de 8 volailles sur 10 ; et a atteint les 82 % sur les 5 premiers mois de 2023.

Les dindes arrivent en deuxième position. Le canard occupe la troisième marche du podium et les pintades passent sous la barre des 1 %.

PLUS DE 45 % DE VOLAILLES IMPORTÉES AU 1ER SEMESTRE 2023 :

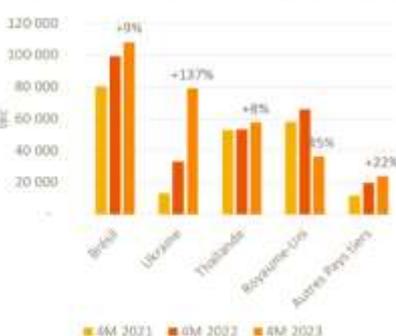
Les importations de volailles ont progressé en volume de +10,3 % en 2022 vs 2021 et ont continué d'augmenter sur le 1er semestre 2023 à +5,7 % vs 1er semestre 2022. En 2022, 43 % des volailles consommées en France ont été importées et 45,2 % sur les 6 premiers mois 2023. En 2021, cette part s'établissait à 39 % et elle était de 34 % en 2020.

Sur l'ensemble des volailles, les poulets sont les plus touchés par les importations. Sur les 6 premiers mois de 2023, les importations de poulets poursuivent leur progression à +5,3 % en volume sur les 6 premiers 2023 vs 6 mois 2022.

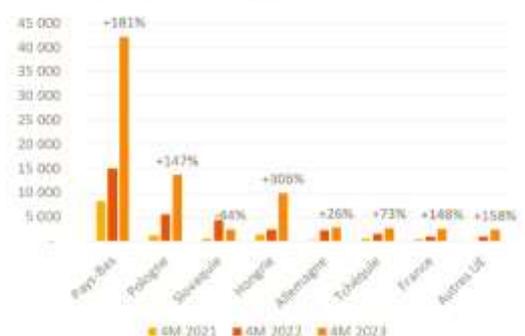
Cette hausse des volumes importés est particulièrement marquée en provenance d'Ukraine.

En France, les volumes de viande de poulet qui arrivent directement d'Ukraine ont augmenté de 75 % sur 6 mois. Au niveau européen, ils ont augmenté de 137 % sur 4 mois et ont dépassé les volumes en provenance de Thaïlande.

Importations de l'UE depuis pays tiers en viande de poulet 4M 23/22



Importations de l'UE depuis l'Ukraine en viande de poulet 4M 23/22



Source : ITAVI d'après Kantar World Panel pour France Agrimer



SITUATION SANITAIRE – AOÛT 2023 – LA FRANCE RETROUVE SON STATUT INDEMNÉ

Malgré une période de résurgence de foyers dans le Sud-Ouest entre le 4 mai et le 2 juin, la France n'a confirmé que trois nouveaux foyers en élevage au début de l'été : un dans le Pas-de-Calais (62) le 30 juin et deux dans les Landes (40) le 11 juillet.

Depuis le 7 juillet 2023 le niveau de risque est passé de « modéré » à « négligeable » sur l'ensemble du territoire métropolitain et la France a recouvré son statut indemne d'influenza le 14 août.

STRATÉGIE DÉ-DENSIFICATION – CICAR – CIFOG

Dans sa volonté de réduire le risque sanitaire dans les 45 communes les plus denses en volaille, et dans l'attente de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale en palmipède, le CICAR et le CIFOG ont pris la décision :

- de stopper les mises en place de canetons le 3 juillet 2023 y compris autour des sites stratégiques
- de stopper les mises en gavage le 1er octobre 2023
- de ne remettre dans cette zone que des canards vaccinés.

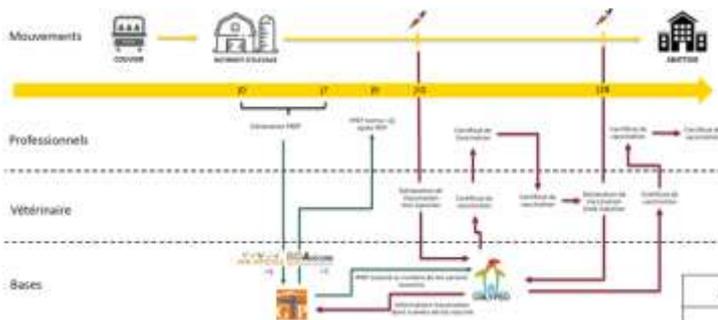


STRATÉGIE VACCINALE – INFLUENZA AVIAIRE

Tout est mis en œuvre pour débiter la campagne de vaccination le 1^{er} octobre prochain. Elle concernera tous les canards mulards, barbaries et pékins mis en place sur le territoire métropolitain. Elle ne sera pas limitée dans le temps. Obligatoire pour les canards commerciaux, la vaccination restera volontaire pour les cheptels reproducteurs dont les issues ne sont pas exportées vers un autre Etat Membre ou un pays tiers.

VACCINS IAHP

Un marché public a été lancé pour commander 80 millions de doses. Ce marché a été octroyé à Boehringer Ingelheim. 40 millions de doses doivent être livrées au 1er octobre 2023, 22 millions au 15 novembre 2023 et 18 millions au 15 décembre 2023. Un nouvel appel d'offre va être lancé pour compléter le nombre de doses manquantes. Celles-ci ont été estimées à 60 millions de doses.



TRAÇABILITÉ DES LOTS VACCINÉS - IMEP

L'un des enjeux de la vaccination est la mise en place d'un système de traçabilité de l'ensemble des lots vaccinés. Les parties prenantes ont élaborés un schéma type pour répondre à cette exigence.

SURVEILLANCE POST-VACCINATION

Chaque lot de canard vacciné devra faire l'objet d'une surveillance passive hebdomadaire (via 5 écouvillons sur les animaux trouvés morts) et d'une surveillance active mensuelle (via 60 écouvillons sur animaux vivants)

PRISE EN CHARGE DE LA VACCINATION

L'Etat s'est engagé à prendre en charge 85% des coûts de la campagne de vaccination. 15% resteront à charge de la filière. Les modalités de mise en œuvre des circuits de paiements sont en cours d'élaboration.

Modalités	Surveillance passive renforcée	Surveillance active
Où ?	Unité épidémiologique	
Qui ?	Éleveur ou Technicien	Vétérinaire officiel
Fréquence ?	Hebdomadaire	Tous les 30 jours : analyse virologique En fin de lot : analyse sérologique
Comment ?	Écouvillons (ET/EOP) sur 5 cadavres	Tous les 30 jours : écouvillons (ET/EOP) sur 60 animaux et En fin de lot : prise de sang sur 20 animaux
Analyse ?	Virologie par RT-PCR temps réel gène M. Si résultat positif, screening H5/H7	Virologie par RT-PCR temps réel gène M (Si résultat positif, screening H5/H7) et Sérologie par ELISA NP
Type de laboratoire ?	Laboratoire reconnu	Laboratoire agréé





NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION - DINDE

Dans sa volonté de remettre la Dinde dans le quotidien des consommateurs français, le CIDEF s'est rapproché des différents opérateurs pour leur proposer de lancer différentes actions en faveur de la Dinde, en complément de leur propre plan de communication.

Plusieurs séquences vont être menées dans les semaines à venir

CAMPAGNE RADIO



En renfort des opérations prévues par les opérateurs de la filière, le CIDEF soutiendra près de 270 passages radio entre le 18 septembre et le 7 octobre prochain sur 6 radio nationales (semaine 38, 39 et 40).

Le pitch s'attachera, par la répétition, à donner envie de cuisiner de la Dinde.

Voix homme : *Ah nan mais franchement la dinde, c'est bon tout le temps, on s'en lasse pas ! Tu peux faire un sauté de dinde, une escalope de dinde, un rôti de dinde, des cuisses de dinde, un curry de dinde, des paupiettes de dinde, de la blanquette de dinde... moi j'adore la blanquette de dinde....* **Voix femme :** *...Et oui la dinde française, c'est la viande parfaite pour une alimentation variée et équilibrée.*

AFFILIATION - INFLUENCEURS

Le CIDEF s'attachera également les services de plusieurs influenceurs qui auront pour messages sous forme de jeux concours :



- 1 Place au sain & à l'équilibré.**
- 2 La facilité : « On mange quoi ce soir ? »**
- 3 La découverte de cuisines du monde.**

PARTENARIAT JOW

Le CIDEF s'est également engagé avec JOW, une plateforme dématérialisée qui vous propose es idées repas et qui génère automatiquement votre liste de course sur votre drive préféré. La dinde sera mise à l'honneur durant plusieurs semaines.



Jow une plateforme eCommerce en pleine croissance

1,5M visiteurs uniques mensuels

+20% de commandes chaque mois

5M de téléchargés de l'application



Classement basé sur les commentaires positifs de l'app, dans la catégorie Cuisine et boissons sur appareil et riv.

& un média puissant autour de la food et la maison



7M reach manuel
107k abonnés

280k abonnés

74k abonnés

3,1M vues de vidéo

5,3M audience mensuelle



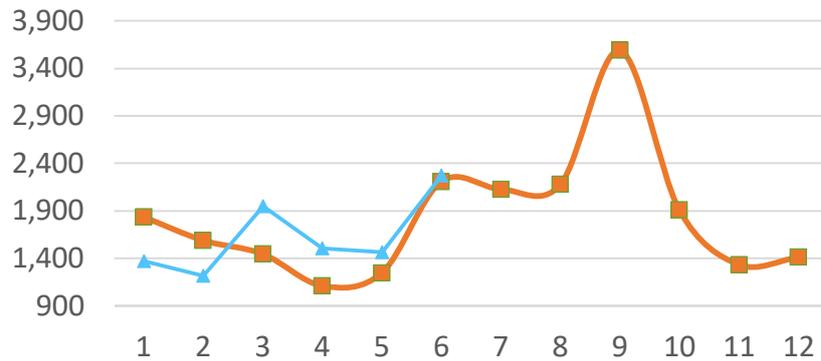


CHIFFRES FILIÈRE PINTADE



MISE EN PLACE MENSUELLE

En milliers de têtes / mois – SNA



Juin 2023

+3,02%

A / A-1

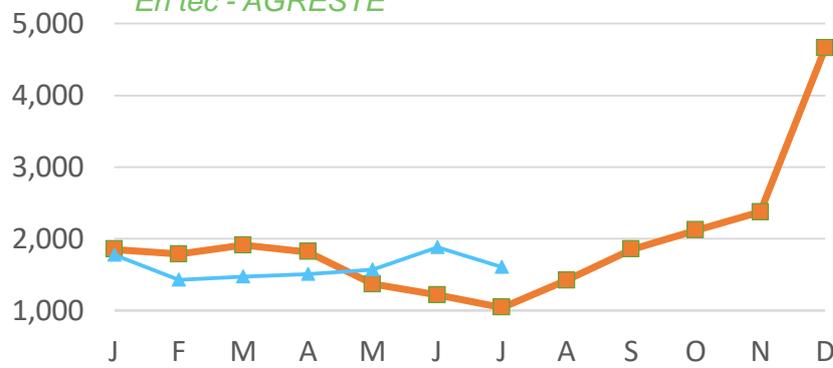
+3,8%

6 mois 2023 / 6 mois 2022

Sur ce second trimestre, les mises en place de pintadeaux augmentent de 355 000 pintadeaux rapport à la même période 2022. En Label-Rouge, les MEP sont en recul de 2% sur les six premiers mois l'année par rapport à 2022 et de -15% /1^{er} sem 2021.

ABATTAGES CONTRÔLÉS

En tec - AGRESTE



Juillet 2023

+54,4%

A / A-1

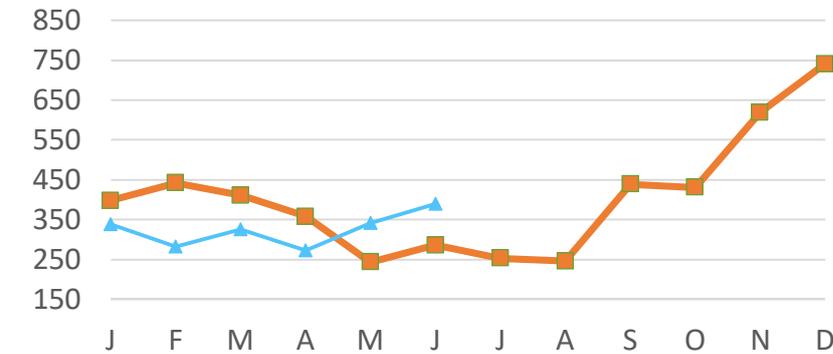
+2,3%

7 mois 2023 / 7 mois 2022

La hausse des volumes abattus observée sur les mois d'avril à Juillet permet de revenir à un niveau un peu supérieur aux abattages de 2022 : +253 t. en cumul sur 7 mois 2023/7 mois 2022. Par rapport à la même période 2019 par contre, le déficit atteint 4 588t. (-28,9%).

EXPORTATIONS

En tec - DOUANES



Juin 2023

+36,2%

A / A-1

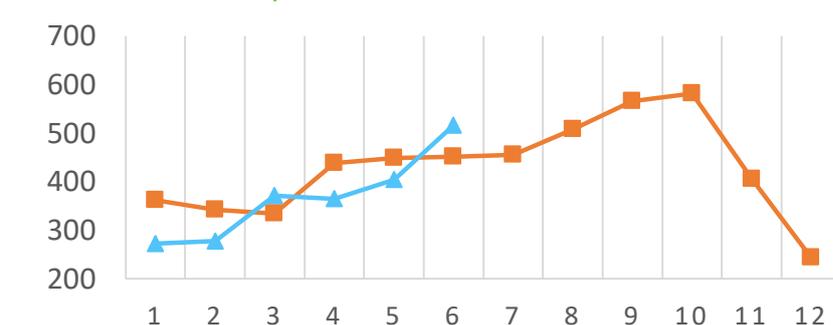
-8,8%

6 mois 2023 / 6 mois 2022

Au deuxième trimestre 2023/même trimestre 2022, les volumes exportés reprennent un peu de couleur, notamment en Allemagne (+23,4%) et en Belgique (+4,6%) pour l'UE, et sur le Royaume-Uni (+66,7%) et la Suisse (+48,8) pour les Pays-Tiers. Sur 6 mois 2023/6 mois 2022, les prix sont en hausse de 17,1% sur l'UE et 23,3% sur les Pays-Tiers.

STOCKS

En tonnes produits finis - AGRESTE



Juin 2023

+26,7%

A / A-1

+10,1%

Juin 23 / Mai 23

En juin, les stocks de carcasses de pintade augmentent de 110 t. par rapport à mai 2023 alors que ceux des découpes évoluent peu depuis le début de l'année. En juin23/juin22, les volumes stockés sont en augmentation de 15% pour les carcasses et de 12% pour les découpes.

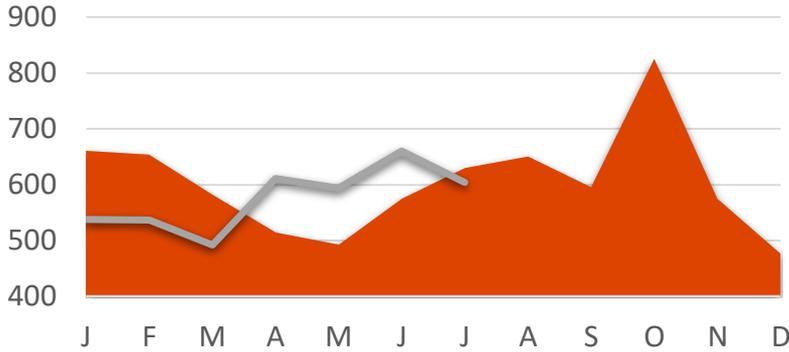
■ = Année 2022 ▲ = Année 2023





MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIDEF



Juillet 2023

+ 19,0 %

A / A-1

- 12,3 %

cumul 52 sem

Les mises en place globales s'élèvent à 604 milliers de têtes par semaine.

En cumul 7 mois par rapport à 2022, les exportations d'OAC sont en baisse de 9% et les exportations de dindonneaux de 18%.

POIDS MOYENS À L'ABATTAGE

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



Juillet 2023

- 4,7 %

A / A-1

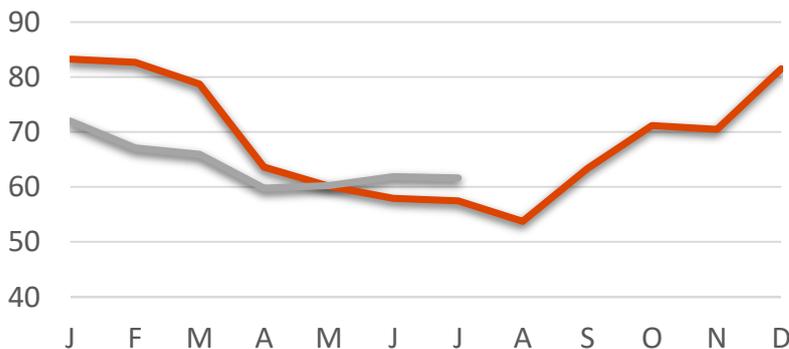
- 5,0 %

M / M-1

Le poids moyen à l'abattage se stabilise à 11,12kg/tête à fin juillet.

ABATTAGE DINDES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIDEF



Juillet 2023

+ 7,3 %

A / A-1

- 13,0 %

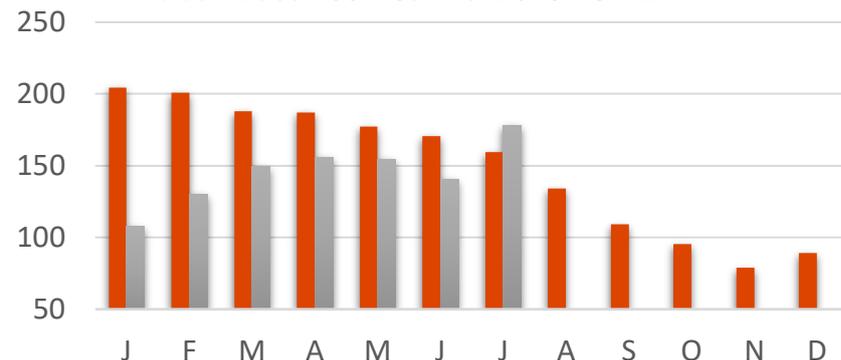
cumul 12 M

En cumul 12 mois la baisse des abattages est de l'ordre de -13%.

Les fortes baisses constatées ces 6 derniers mois sont la conséquence directe de la crise influenza en Pays de la Loire (incluant les abattages préventifs) et d'une conjoncture économique défavorable.

STOCK DE VIANDE DE DINDE

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIDEF



Juillet 2023

+ 11,3 %

A / A-1

- 26,4 %

M / M-1

Les stocks de viande sont en nette croissance depuis le début de l'année. Ils viennent même de dépasser leur niveau de 2022 en juillet. La conjoncture économique défavorable profite aux importations.

— = année 2022

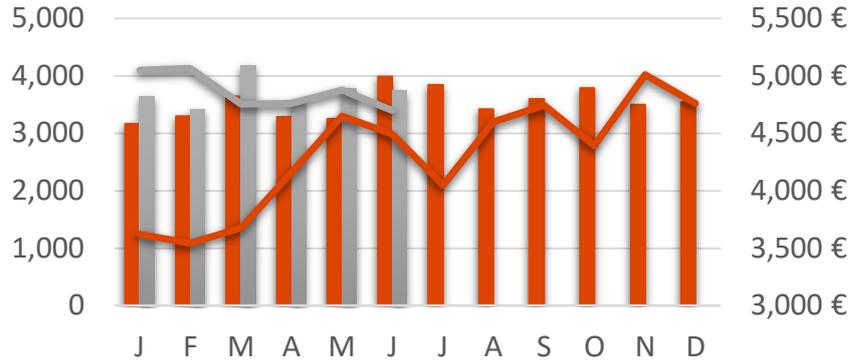
— = année 2023





IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

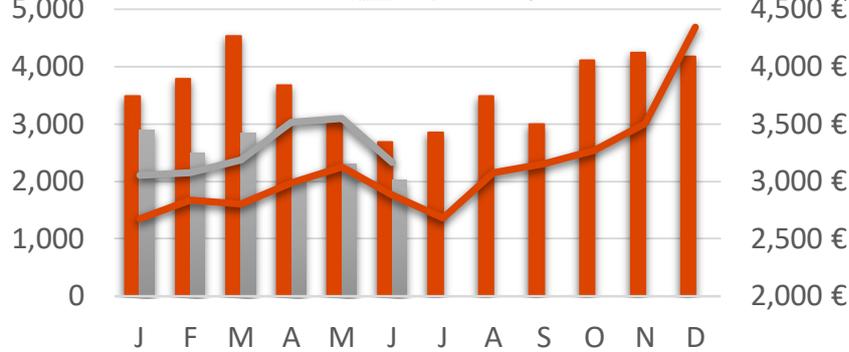
- 6,4 % (T)
A / A-1

+ 8,3 % (T)
Cumul 12 M

22 239 tonnes de dindes ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2023. (+ 1 711 tonnes à date par rapport à 2022), avec une valeur moyenne de 4 869 € la tonne (+ 848 € à date par rapport à 2022).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

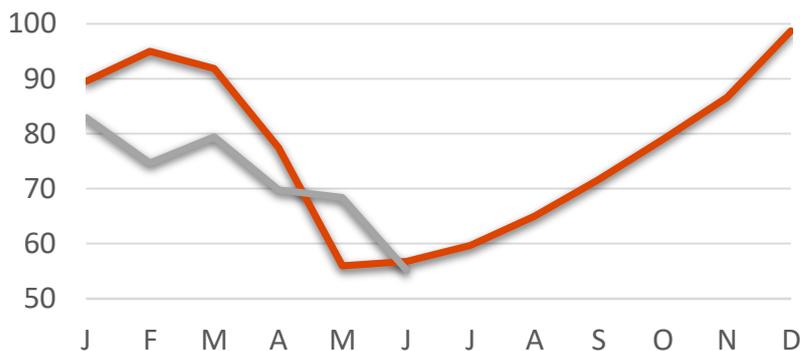
- 24,5 % (T)
A / A-1

- 23,9 % (T)
Cumul 12 M

14 558 tonnes de dindes ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2023. (- 6 689 tonnes à date par rapport à 2022), avec une valeur moyenne de 3 256€ la tonne (+372€ à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - KANTAR FAM



Juin 2023

- 2,9 %
A / A-1

- 8,3 %
Cumul 12 M

Malgré un rebond décembre dernier, la consommation de dinde s'effrite depuis le début de l'année.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Juin 2023

+ 7,0 %
A / A-1

+ 17,4 %
Cumul 12 M

Avec un prix de l'escalope à 14,4 €/kg en juin 2023, le prix moyen de l'escalope a augmenté de près de 6% depuis le début de l'année.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

— = année 2022 — = année 2023



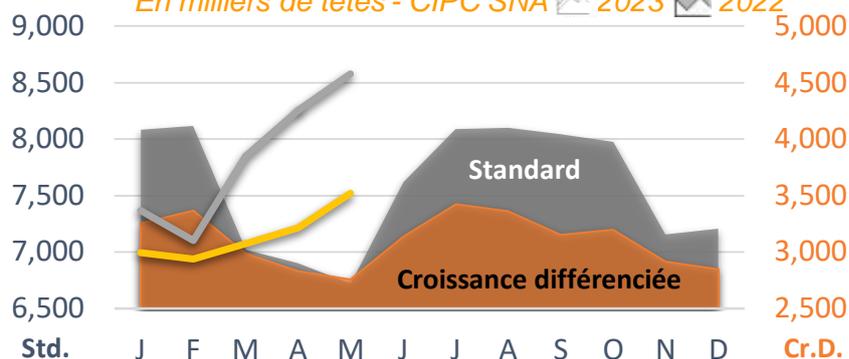


CHIFFRES FILIÈRE POULET



MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIPC SNA 2023 2022



Mai 2023

+ 27,7 %

A / A-1

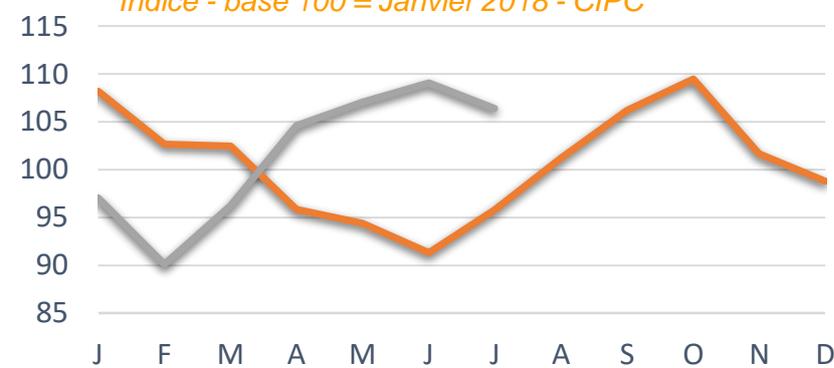
+ 5,5 %

M / M-1

Les mises en place s'élèvent à 12,1 millions de têtes par semaine en septembre (estimation) dont 8,6 millions en standard et 3,5 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 2023

+ 11,1 %

A / A-1

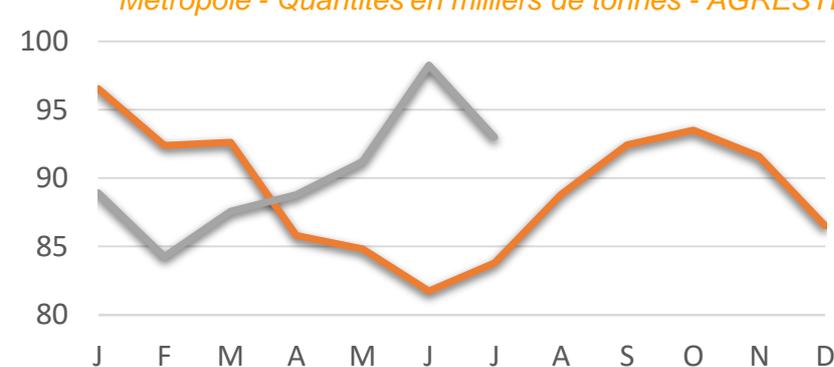
+ 1,6 %

Cumul 12 M

Les abattages de poulets standards et certifiés se maintiennent à la hausse depuis quelques mois. En cumul 12 mois il s'approche des 2%.

ABATTAGE POULETS DE CHAIR

Métropole - Quantités en milliers de tonnes - AGRESTE



Juillet 2023

+ 11,0 %

A / A-1

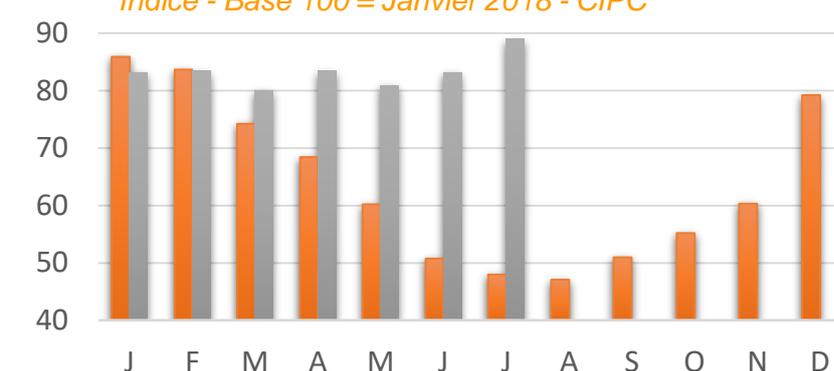
+ 0,9 %

Cumul 12 M

Malgré une forte hausse des abattages de poulet de chair ces derniers mois, en cumul 12 mois la hausse reste limitée à 0,9%.

STOCK DE VIANDE DE POULET

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIPC



Juillet 2023

+ 85,5 %

A / A-1

+ 7,0 %

M / M-1

Après une forte baisse en 2022, les stocks de viande de poulet ont dépassé leurs niveaux 2022 ce 1er semestre 2023 alors que dans le même temps les importations battent des records.

— = année 2022

— = année 2023



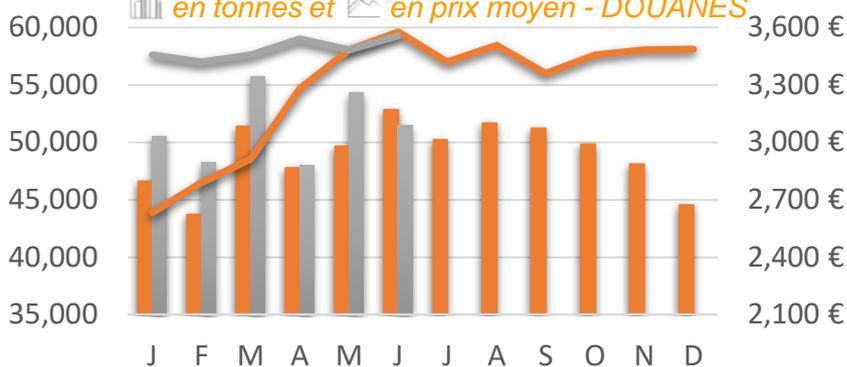


CHIFFRES FILIÈRE POULET



IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

- 2,6 % (T)
A / A-1

+ 5,4 % (T)
Cumul 12 M

308 154 tonnes de poulets ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2023, (+ 16 276 tonnes à date par rapport à 2022) pour une valorisation moyenne de 3 4867€ la tonne (+ 373 € à date par rapport à 2022).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

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

- 13,7 % (T)
Cumul 12 M

89 939 tonnes de poulets ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2023, (- 18 431 tonnes à date par rapport à 2022) pour une valorisation moyenne de 3 152€ la tonne (+ 751 € à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - KANTAR FAM



Juin 2023

+ 16,5 %
A / A-1

+ 4,4 %
Cumul 12 M

La consommation de poulet en GMS démarre l'année 2023 en hausse comparée à 2022. Elle augmente de plus de 4% sur ces 12 derniers mois.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Juin 2023

+ 2,1 %
A / A-1

+ 12,4 %
Cumul 12 M

Le prix du poulet PAC en juin se fixe à 6,53 €/kg. Le prix de l'escalope à 11,76 € et celui de la cuisse à 5,99 €.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

— = année 2022

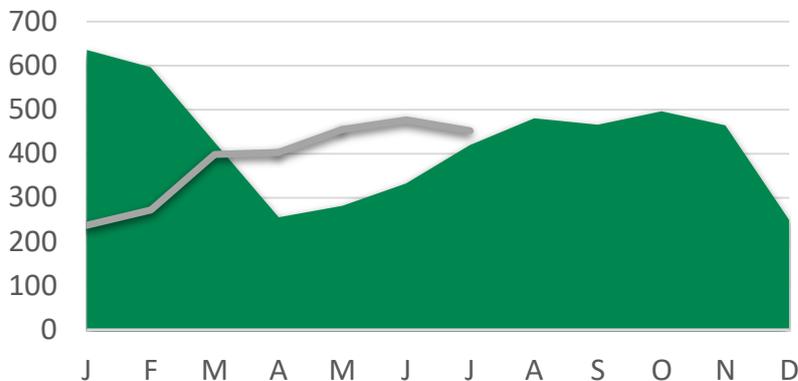
— = année 2023





MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes / semaine – CICAR



Juillet 2023

+ 61,2 %
A / A-1

- 31,4 %
Cumul 12 M

Les mises en place s'élèvent à 452 milliers de têtes hebdomadaires en juillet.

Les conséquences de la crise influenza en Pays-de-La-Loire continue de se faire ressentir et devrait perdurer au-delà du 1er semestre avec la mise en place du plan de dé-densification dans l'attente de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale.

ABATTAGE CANARDS A RÔTIR

Indice - base 100 = Janvier 2021 - CICAR



Juillet 2023

- 74,5 %
A / A-1

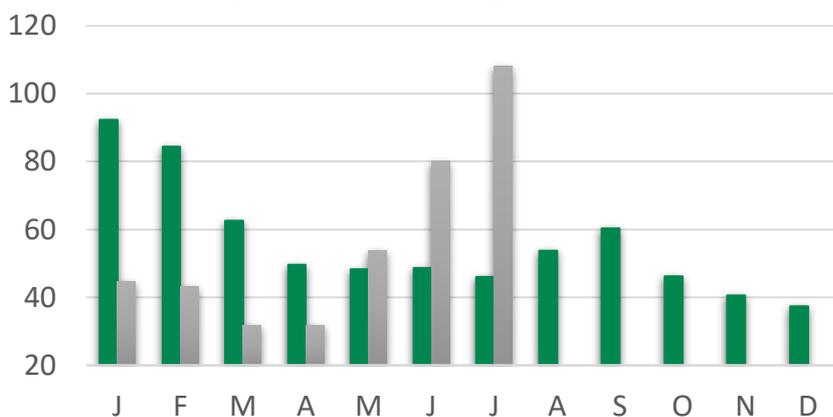
- 34,2 %
Cumul 12 M

Avec la remise en place de canards réautorisée en mars 2023, les abatages sont repartis à la hausse ces derniers mois sans toutefois revenir à leur niveau de 2021.

Le plan de dé-densification impacte une partie des volumes.

STOCK DE VIANDE DE CANARD A RÔTIR

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CICAR



Juillet 2023

- 34,2 %
A / A-1

+ 27,3 %
M / M-1

Les stocks de viande repartent à la hausse. Les opérateurs anticipent les demandes de fin d'année.

— = année 2022

— = année 2023



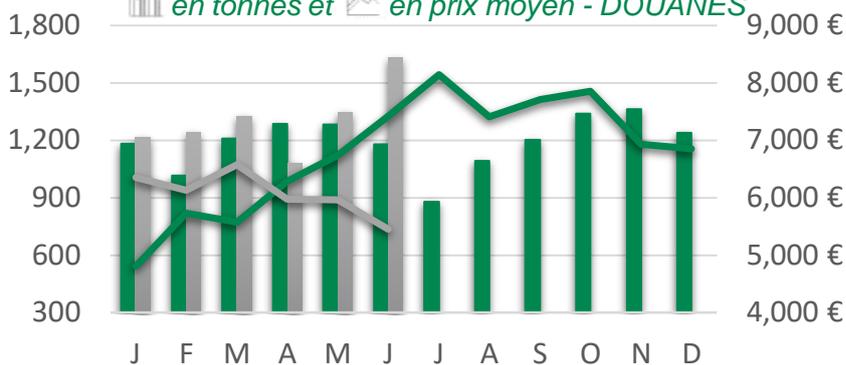


CHIFFRES FILIÈRE CANARD À RÔTIR



IMPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

+ 38,7 % (T)
A / A-1

+ 5,5 % (T)
Cumul 12 M

7 845 tonnes de canards ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2023, (+ 691 tonnes à date par rapport à 2022) pour une valorisation moyenne de 6 074€ la tonne (- 17€ à date par rapport à 2022).

EXPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Juin 2023

- 59,2 % (T)
A / A-1

- 57,2 % (T)
Cumul 12 M

4 765 tonnes de canards ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2023 (- 3 867 tonnes à date par rapport à 2022) pour une valorisation moyenne de 9 466 € la tonne (+3 211 € à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - KANTAR FAM



Juin 2023

+ 19,0 %
A / A-1

- 40,5 %
Cumul 12 M

La baisse de consommation constatée en 2022 se poursuit au 1er semestre 2023. Le manque de disponibilité et les prix pénalisent fortement la consommation.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Juin 2023

+ 15,5%
A / A-1

+ 31,1 %
Cumul 12 M

Le prix du magret / filet était à 22,21 €/kg en juin 2023. Le prix de l'ensemble des découpes s'établit à 20,32 €/kg.

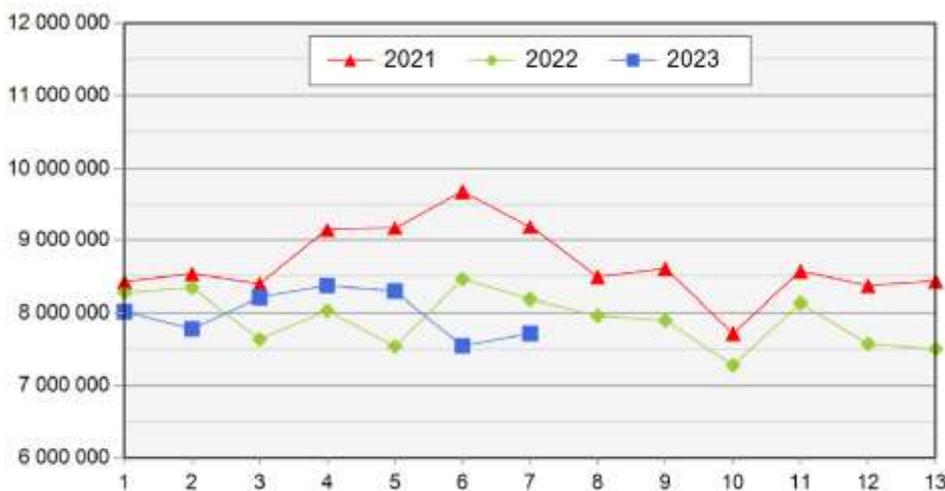
Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

— = année 2022 — = année 2023



MISE EN PLACE DE POULETS LABEL ROUGE

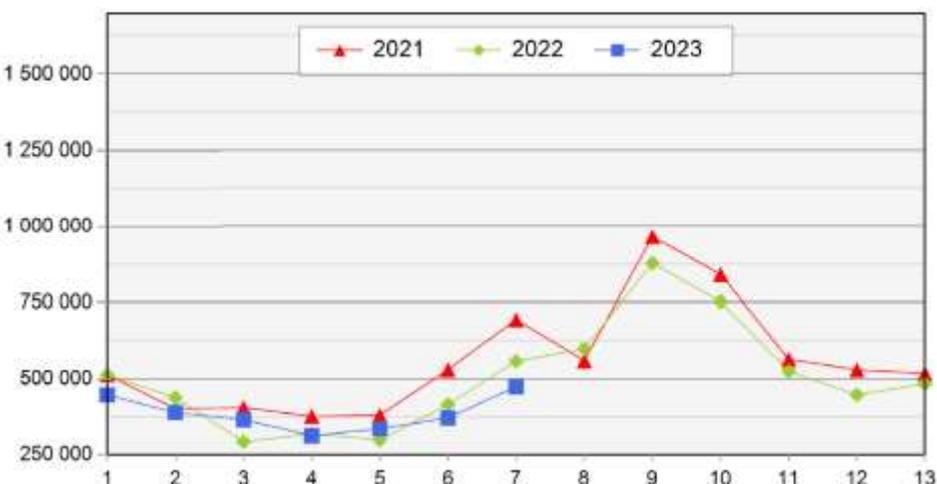
Estimations MEP en têtes / période (7 périodes) – SYNALAF



Au cours de 28 premières semaines de l'année, les mises en place de volailles Label Rouge sont en baisse de -1%/2022 et -12%/2021. En poulet, la baisse est similaire. Cependant, au cours de ces dernières semaines, le dynamisme des mises en place observé après les épisodes d'influenza aviaire semble s'essouffler et les mises en place reculer, notamment sous l'effet du marché.

MISE EN PLACE DE PINTADES LABEL ROUGE

Estimations MEP en têtes / période (7 périodes) – SYNALAF



Les mises en place de pintades sont également en diminution : -5%/2022 et -18%/2021.

MISE EN PLACE DE POULETS BIOLOGIQUES

Estimations MEP en têtes / période (7 périodes) – SYNALAF

Les mises en place de volailles biologiques, comme celles de poulets, sont en baisse de 10% par rapport à 2022 et de 36% par rapport à 2021. L'impact de l'inflation, du marché en berne continue de peser lourdement sur cette production.



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

