Bulletin N° 495 du 29 février 2024

ANVOL
INTERPROFESSION VOLAILLE DE CHAIR

éditorial.

Les volailles Label Rouge et BIO ont-elles atteint un plancher ?

Nos filières volailles françaises sont globalement perturbées, et nous le déplorons :

- des importations toujours plus massives, notamment d'Ukraine : + 3,2 % de volailles importées en 2023. 44 % des volailles consommées en France en 2023 ont ainsi été des volailles importées, soit +10 points en seulement 3 ans !
- quelles perspectives pour les accords UE-Mercosur : seront-ils signés ou pas ? suspension ou arrêt définitif des négociations ?
- non étiquetage de l'origine des volailles dans les restaurants, alors qu'il permettrait d'aider les consommateurs à choisir : seuls 15 % des restaurants répondent à cette obligation (étude Roamler pour ANVOL/APVF), et l'application du décret qui impose cette obligation était prévue seulement jusque fin février 2024 ! Quel sera son devenir ?

Et qu'en est-il de nos filières Label Rouge et biologiques ?
En 2023, la production de volailles Label Rouge a reculé d'environ 5 % par rapport à 2022 et la production de volailles BIO en filières organisées (95 % de la production BIO française) de 20 %. C'est simple : fortement impactés par l'inflation depuis 2 ans, les prix des volailles Label Rouge et BIO sont devenus rédhibitoires pour la grande majorité des consommateurs, entraînant de fortes baisses d'achats par les ménages français. Leur place en linéaires dans les magasins a également fortement diminué, ce qui ne les aide pas à rester visibles… Un cercle pas très positif !

Mais des signaux positifs sont là en ce début 2024 :

- l'indice ITAVI en Label Rouge est revenu à son niveau de 2021, une très bonne nouvelle pour les coûts de production. La filière compte fortement sur la baisse des prix répercutée aux consommateurs pour reprendre du dynamisme.
- on assiste à la reprise des promotions en magasins, ce qui plait aux consommateurs.

Pour autant, le combat est encore loin d'être gagné. Il nous faut maintenir les efforts et la mobilisation au sein d'ANVOL. L'un des grands défis à relever se joue dans les rayons où il est nécessaire que la présence de nos volailles soit améliorée. Leur présentation doit être plus claire et être un meilleur reflet de la diversité des espèces et modes de production qu'il ne l'est actuellement. L'amélioration de la situation est, de surcroit, conditionnée à une meilleure répartition de la valeur dans la filière, ce qui devrait être plus simple dans un contexte où l'indice ITAVI baisse. Les consommateurs, tout comme les éleveurs, devraient aussi pouvoir en bénéficier.

Enfin, la filière doit continuer à se mobiliser pour attirer les consommateurs. En cela, la communication s'avère un levier que nous devons continuer à investir afin d'accélérer davantage la consommation et stabiliser la situation.

Espérons que l'année 2024 soit plus favorable pour l'ensemble de nos productions avicoles et pour nos organisations.

Bernard TAUZIA
Président du SYNALAF

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

PLAN SOUVERAINETÉ « RAPPROCHER ÉLEVAGE ET SOCIÉTÉ »

La réunion de clôture de la première série de travaux engagés début janvier dans le cadre de l'axe 1 du plan souveraineté « Rapprocher élevage et société » s'est tenu le 14 février avec le Cabinet du Ministre, le député Antoine Armand, et les autres interprofessions élevage.

Pour rappel ces travaux ont été animé par l'assistant parlementaire du Député et Didier Guériaux du CGAAER.

8 groupes de travail se sont tenus auxquels Anvol a participé, 2 pour chaque thématique, à savoir : économie/souveraineté ; environnement, BEA et nutrition/santé.

En parallèle de ces travaux, le député a participé à des visites sur le terrain. Concernant la Volaille de chair il s'est rendu en Alsace et se rendra en Pays de la Loire prochainement. Voici ci-dessous la synthèse globale des travaux, qui reste encore à affiner.

MESSAGES CLEFS :

Message structurant 1 - L'élevage est essentiel pour la vie des territoires.

Message structurant 2 - L'élevage est complémentaire aux activités de culture, car les protéines animales sont essentielles à l'alimentation humaine dans un régime équilibré avec les produits végétaux.

Message structurant 3 - L'élevage français respecte des normes bien supérieures à la plupart des pays dans le monde, à la hauteur des enjeux de demain.

Message structurant 4 - L'élevage est garant de notre patrimoine gastronomique et de la richesse de nos terroirs.

PROPOSITION D'ACTIONS :

Pour le SIA 2024 :

1. Reprise des 4 messages structurants, traduits en motion design et fiches explicatives, pour être diffusés en premier lieu sur le site des ministères de l'Agriculture, de la Transition écologique, de l'Éducation Nationale et de la Santé.
2. Annonce d'une coalition parlementaire de défense de l'élevage français (socle d'une dizaine de membres, en transpartisan, Assemblée Nationale + Sénat).
3. Annonce d'une plateforme commune portée par les interprofessions pour valoriser l'élevage, avec l'engagement du MASA, voire du MTE et du MSS, de travailler à la comparaison des réglementations nationales (en interne d'abord, avant de mettre en avant les avantages comparatifs de la France).

Dans les deux mois suivant le SIA 2024 :

1. Lancement des débats territoriaux en chambre d'agriculture sur la base des messages structurants.
2. Production des premières comparaisons de réglementation.
3. Définition d'un engagement commun de la coalition parlementaire : charte partagée de défense de l'élevage, proposition de simplification, prises de position communes à chaque fois qu'une norme sur l'élevage vient s'ajouter,

Dans les six mois suivant le SIA 2024

1. Lancement de la plateforme de valorisation, avec amorce d'un recensement des restaurateurs et commerces se fournissant en produits de l'élevage français.

Anvol restera bien sûr impliqué pour la suite de ces travaux, qui s'intègre plus globalement dans le plan souveraineté.

ALIMENTATION ANIMALE – BILAN 2023

Le bilan sur 12 mois fait état d'une baisse globale (-0,6%) de la production d'aliments fabriquées. Cette baisse se retrouve principalement en porcs (-5,5%).

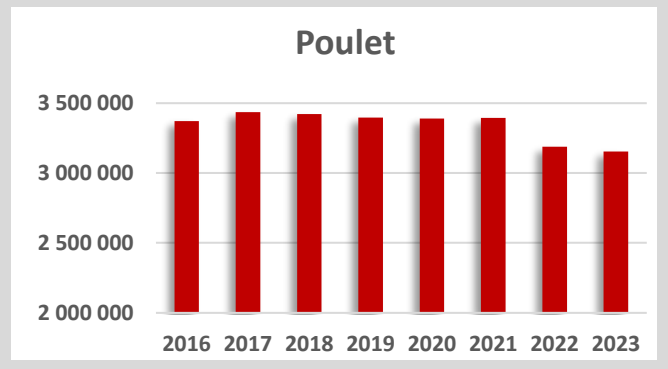
La hausse de la production en volaille est à nuancer. Seule la hausse (+16,3%) en palmipèdes (liée à une crise influenza limitée dans le sud-ouest) vient compenser les baisses des autres productions (-1,1% en poulet), (-0,7% en dinde, (-3,6% en pintades) et (-15,5% en cailles).

En pondeuse, l'aliment repart à la hausse à +2,2%.

Evolution **Janv. 23 - Déc. 23 / Janv. 22 - Déc. 22**

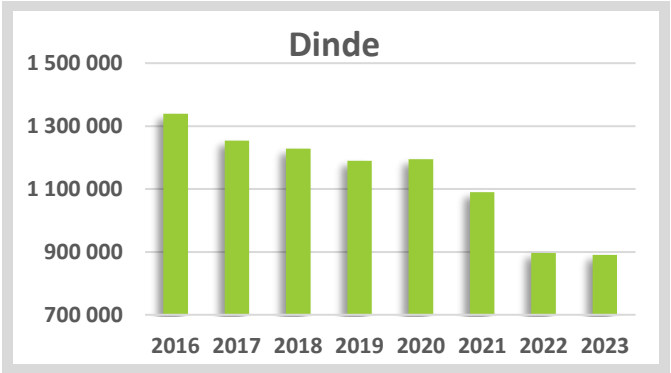
Total Aliments	Bovins	Porcs	Volailles
-0,6%	+1,8%	-5,5%	+1,6%

PRODUCTION NATIONALE D'ALIMENTS COMPOSÉS



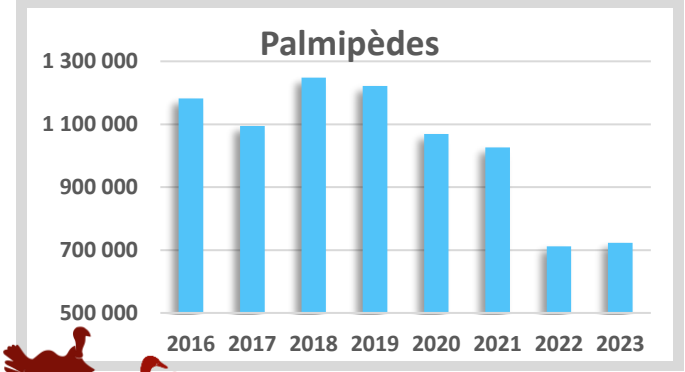
Une production 2023 en baisse
La production d'aliments composés en poulet en 2023 est en baisse (-32 100 tonnes, -1,1%).

Cette baisse est à corréler avec une production nationale 2023 en très légère progression et aux crises influenza 2023 qui ont contraint certaines mises en place.



- 6 200 tonnes en 2023
La production d'aliments composés est de nouveau en recul en 2023.

La filière subit une baisse de sa consommation et de sa production associée à une exposition limitée à l'influenza en 2023



La filière palmipède loin de son niveau historique
La filière palmipède a été durement touchée par les crises d'influenza. Malgré un rebond (+116 000 tonnes), elle n'a pas encore retrouvé son niveau de production historique (autour de 1 million de tonne)

Les nouvelles mesures (plan de dé-densification et vaccination) ont permis à la filière de rebondir en 2023. Cette tendance reste à confirmer en 2024.

Source : Coop de France Nutrition Animale / SNIA

SUIVI DES VENTES DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES EN FRANCE EN 2022

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Antibiotiques2022.pdf

L'Agence Nationale du Médicament Vétérinaire, Anses-ANMV, a publié son rapport annuel sur le suivi des ventes des médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France. Suivi depuis 1999, celui-ci est réalisé selon les normes définies par l'OIE : « Suivi des quantités d'agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires et détermination des profils d'utilisation ».

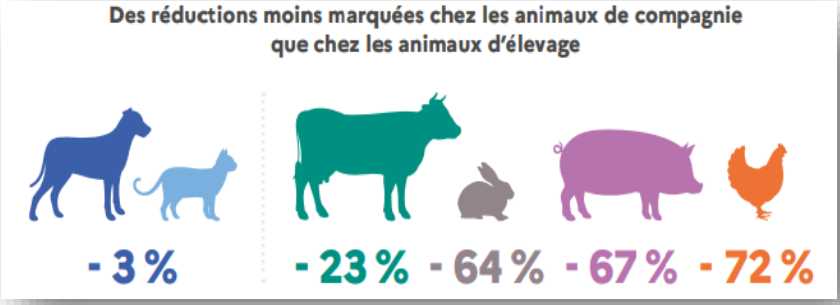
Source : Anses – Bilan 2022
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Antibiotiques2022.pdf

TONNAGE VENDU DE PRINCIPES ACTIFS

En 2022, le volume total des ventes s'élève à 276 tonnes d'antibiotiques, soit une baisse de 95 tonnes par rapport à l'année précédente. Ce tonnage s'inscrit en baisse de 79 % depuis le début du suivi des ventes en 1999 et de 26 % en un an.

EXPOSITION AUX ANTIBIOTIQUES

Après une baisse de 43,0 % entre 2011 et 2016, le niveau d'exposition des volailles a encore diminué de 50,6 % par rapport à 2016.



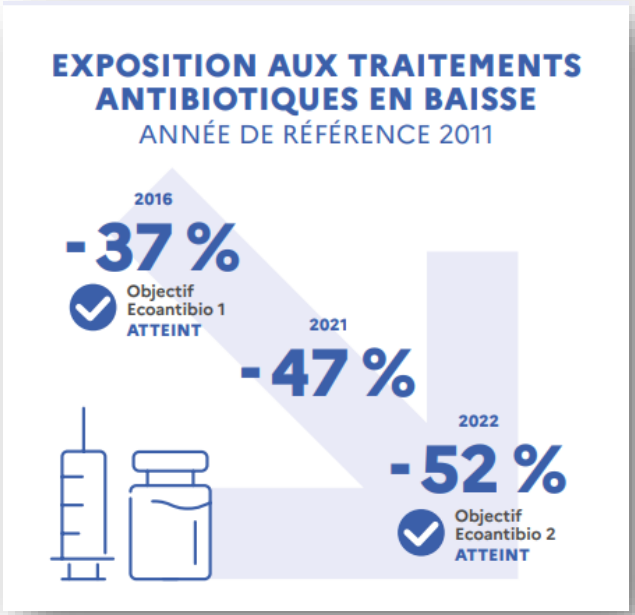
Entre 2011 et 2022, l'exposition des volailles a diminué de 72 %. La filière a réussi à dépasser ses objectifs. Pour mémoire la filière volaille française s'était engagée à une diminution de l'utilisation des antibiotiques de 60 % sur 15 ans.

EXPOSITION AUX POLYPEPTIDES, TÉTRACYCLINES ET PÉNICILLINES

Par rapport à 2011, de fortes diminutions d'exposition ont été observées pour les Polypeptides (-77,3 %), Tétracyclines (-79,6 %) et Pénicillines (-49,0 %)

Entre 2016 et 2022, l'exposition des volailles a diminué de manière régulière pour la majorité des familles d'antibiotiques. Des baisses importantes ont été enregistrées par rapport à 2021 pour les Tétracyclines (-16,7 %) et les Polypeptides (-12,9 %).

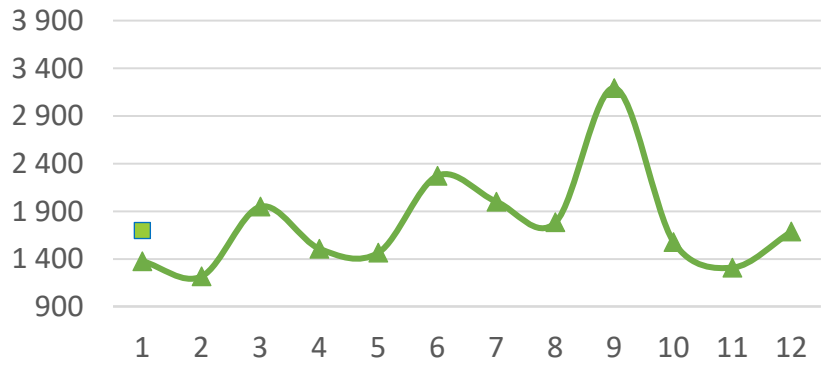
L'exposition moyenne sur les années 2017-2021 visant une réduction de l'exposition de 50 % pour la filière avicole est largement dépassé !



CHIFFRES FILIÈRE PINTADE

MISE EN PLACE MENSUELLE (FR)

En milliers de têtes / mois – SNA



Janvier 2024

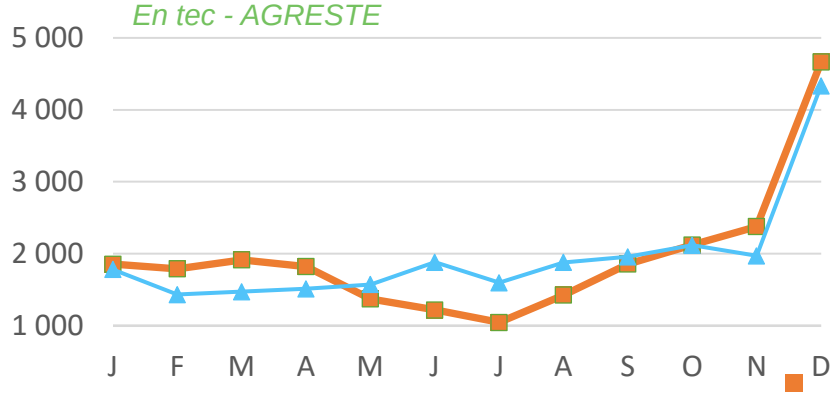
+23,5%
A / A-1

+23,5%
2024 / 2023

Bien que les mises en place progressent de plus de 322 600 pintadeaux en janv24/janv23, elles restent en retrait de 22,4% par rapport à celles de janv2019.

ABATTAGES CONTRÔLÉS

En tec - AGRESTE



Décembre 2023

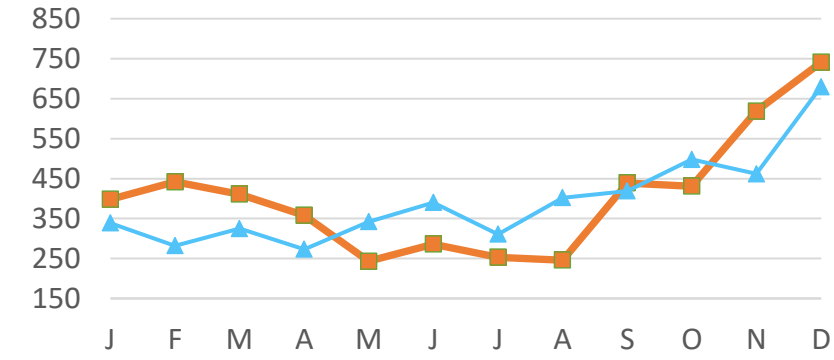
-7,1%
A / A-1

-4,8%
12 mois 2023/ 12 mois 2022

Sur l'ensemble de l'année 2023, la baisse de volumes abattus atteint près de 1 133t par rapport à 2022. Par rapport à la même période 2019, le déficit atteint plus de 9 545t soit 30%.

EXPORTATIONS

En tec - DOUANES



Décembre 2023

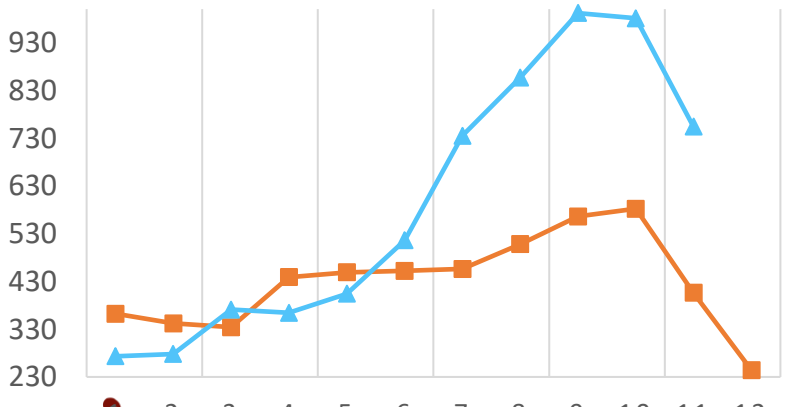
-8,4%
A / A-1

-3,0%
12 mois 2023/ 12 mois 2022

En 2023/2022, les exportations vers les pays Européens baissent de 234t. (-7,1%) en raison de la baisse des volumes exportés sur la Belgique (-10% ; -137t.) et sur l'Italie (-50% ; -167t.). Sur les Pays-Tiers, elles progressent dans le même temps de 6,4% grâce au dynamisme des exportations vers le Royaume Uni (+27,6% ; +192t.) et vers la Suisse (5,7% ; +12t.).

STOCKS

En tonnes produits finis - AGRESTE



Novembre 2023

85,4%
A / A-1

-23,2%
Novembre 23/ Octobre 23

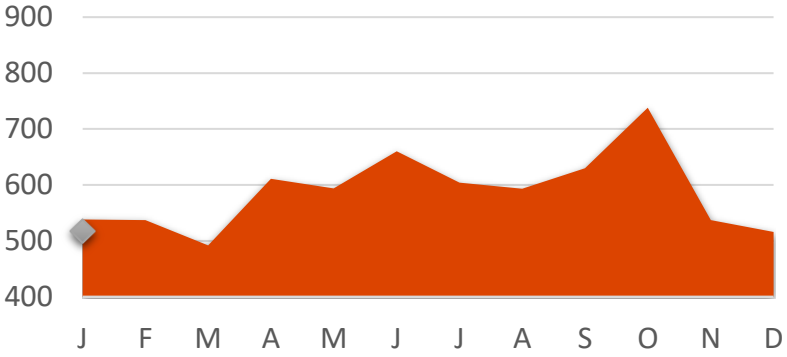
Fin Novembre les stocks sont composés quasiment à part égale de pintades entières et de découpes. La baisse de stocks observée en novembre par rapport à octobre est majoritairement affectable à une baisse de 210 t. des stocks de pintades entières.

■=Année 2024 ▲= Année 2023 ■=Année 2022

CHIFFRES FILIÈRE DINDE

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIDEF



Janvier 2024

- 4,0 % A / A-1

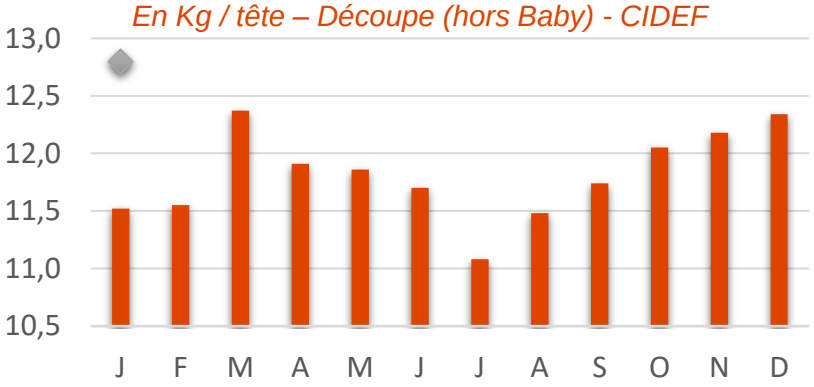
- 1,1 % cumul 52 sem

Les mises en place globales s'élèvent à 517 milliers de têtes par semaine.

En cumul 12 mois 2023 par rapport à 2021, les mises en place reculent à -15%, les exportations d'OAC à -29% et les exportations de dindonneaux à -39%.

POIDS MOYENS À L'ABATTAGE

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



Janvier 2024

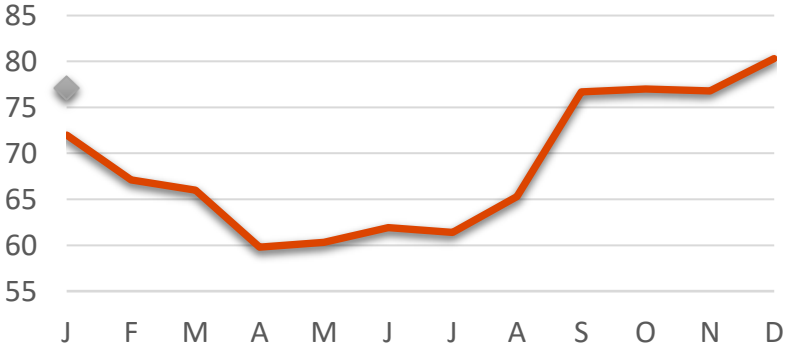
+ 11,1 % A / A-1

+ 4,2 % M / M-1

Le poids moyen à l'abattage repart fortement à la hausse depuis l'été. Il frôle les 13kg en ce début d'année.

ABATTAGE DINDES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – CIDEF



Janvier 2024

+ 7,1 % A / A-1

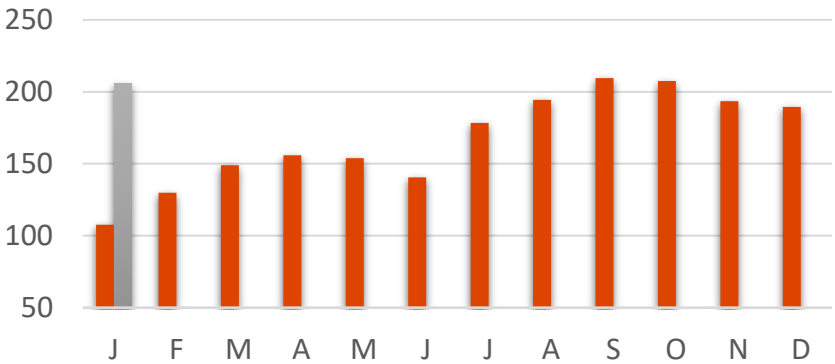
+ 0,6 % cumul 12 M

En cumul 12 mois les abattages sont relativement stables à +0,6%.

Malgré un sursaut en fin d'année, les niveaux d'abattage restent très en deçà de leurs niveaux habituels.

STOCK DE VIANDE DE DINDE

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIDEF



Janvier 2024

+ 91,0 % A / A-1

+ 8,5 % M / M-1

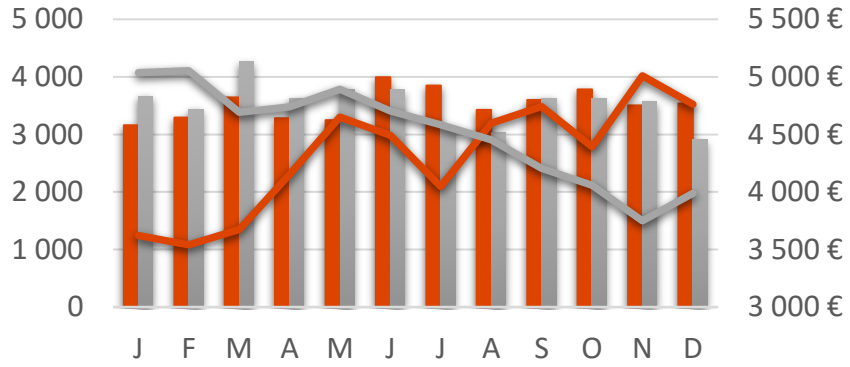
Les stocks de viande (entier et découpe) sont en nette croissance depuis plus d'un an. Ils sont 2 fois plus important en 2024 qu'en 2023. La hausse concerne principalement les filets.

= année 2023 = année 2024

CHIFFRES FILIÈRE DINDE

IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

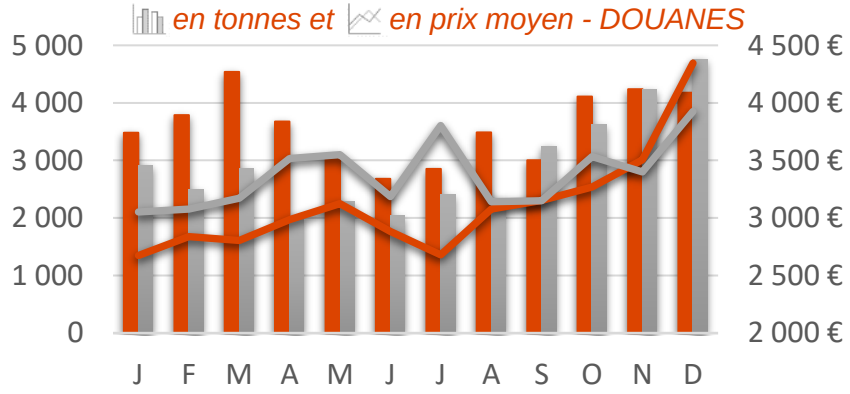
- 17,8 % (T) A / A-1

+ 0,2 % (T) Cumul 12 M

42 409 tonnes de dindes ont été importées sur l'année 2023.
(+ 98 tonnes comparé à 2022), avec une valeur moyenne de 4 513 € la tonne (+ 206 € à date par rapport à 2022).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

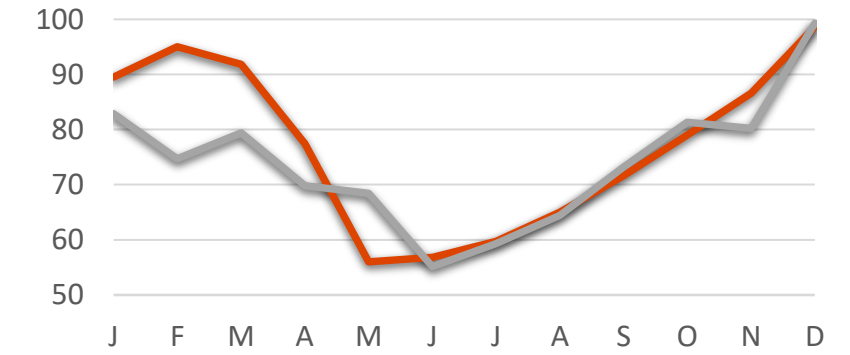
+ 13,9 % (T) A / A-1

- 18,3 % (T) Cumul 12 M

335 180 tonnes de dindes ont été exportées sur l'année 2023.
(- 7 931 tonnes comparé à 2022), avec une valeur moyenne de 3 375€ la tonne (+264 € à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – KANTAR FAM



Décembre 2023

+ 0,6 % A / A-1

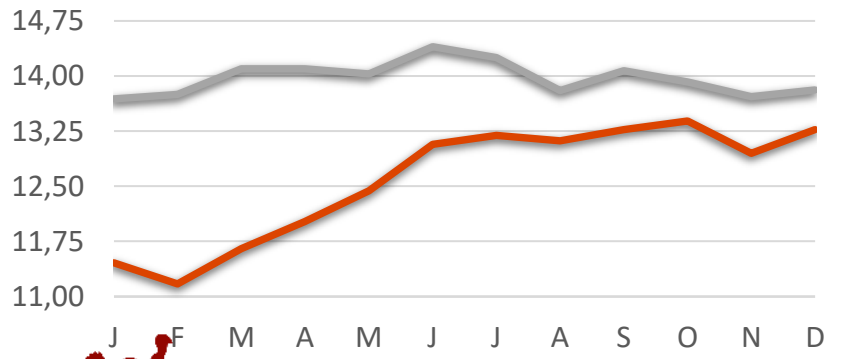
- 4,3 % Cumul 12 M

Malgré un rebond au début de l'été, la consommation de dinde ne dépasse pas son niveau de l'année dernière. Elle a reculé de 4,3% depuis le début de l'année

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Décembre 2023

+ 4,0 % A / A-1

+ 11,3 % Cumul 12 M

Avec un prix de l'escalope à 13,81€/kg en décembre 2023, le prix moyen de l'escalope a augmenté de 11,3% depuis le début de l'année.

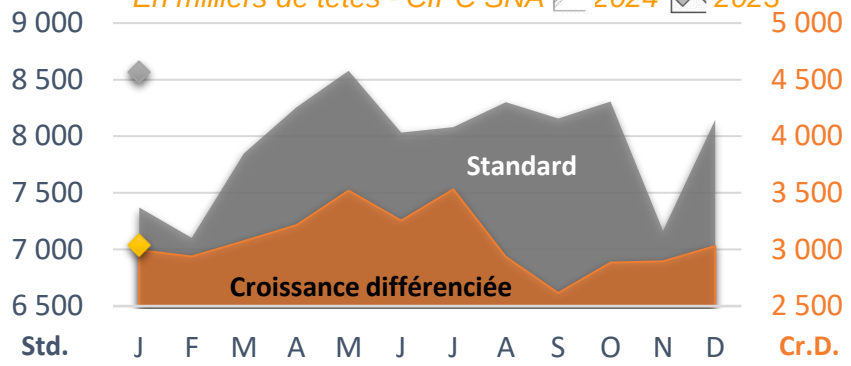
Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

= année 2022 = année 2023

CHIFFRES FILIÈRE POULET

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIPC SNA 2024 2023



Janvier 2024

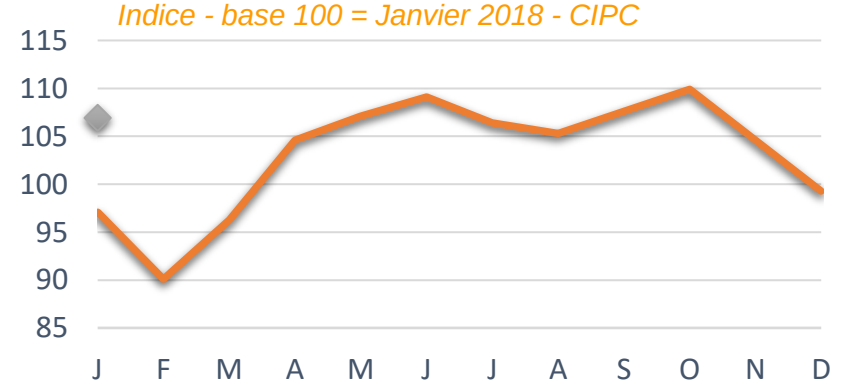
+ 12,0 % A / A-1

+ 3,8 % M / M-1

Les mises en place s'élèvent à 11,6 millions de têtes par semaine dont 8,6 millions en standard et 3,0 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



Janvier 2024

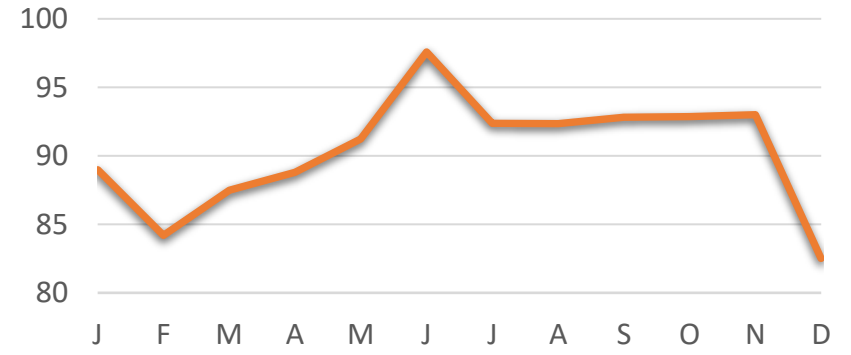
+ 9,9 % A / A-1

+ 4,0 % 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 atteignent les 4%.

ABATTAGE POULETS DE CHAIR

Métropole - Quantités en milliers de tonnes - AGRESTE



Décembre 2023

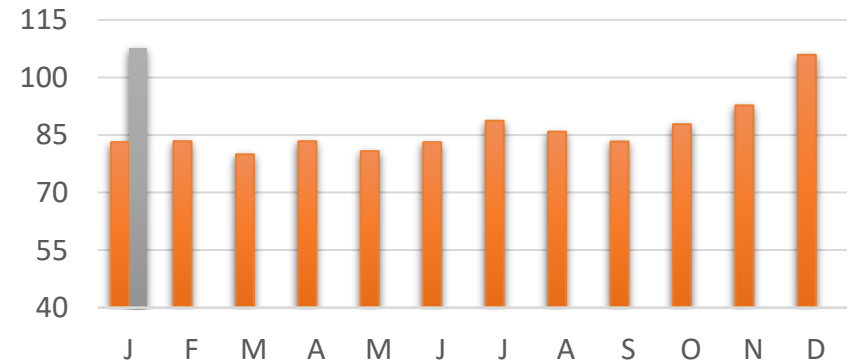
- 4,6 % A / A-1

- 0,3 % Cumul 12 M

La baisse des abattages de poulet de chair en décembre ramène la production en cumul 12 mois à -0,3%, mais les stocks continuent d'augmenter.

STOCK DE VIANDE DE POULET

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CIPC



Janvier 2024

+ 29,5 % A / A-1

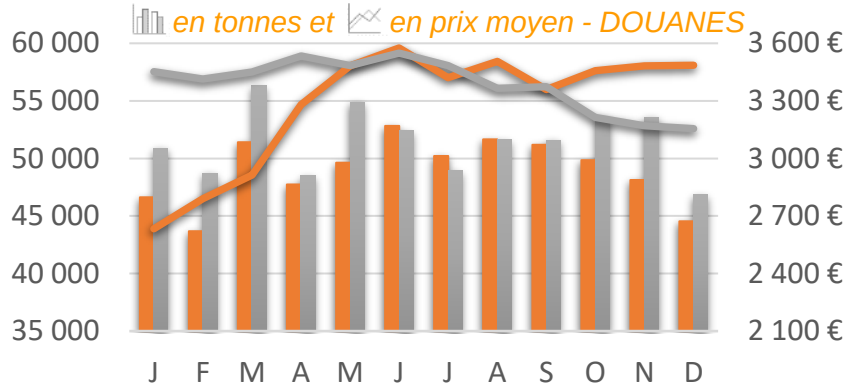
+ 1,7 % M / M-1

Après une forte baisse en 2022, les stocks de viande de poulet ont dépassé leurs niveaux 2022 tout au long de l'année 2023. L'été n'a pas permis de les réduire, ils ont même progressé. L'import reste le principal bénéficiaire de la hausse de consommation, surtout en filet et en cuisse.

= année 2023 = année 2024

IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

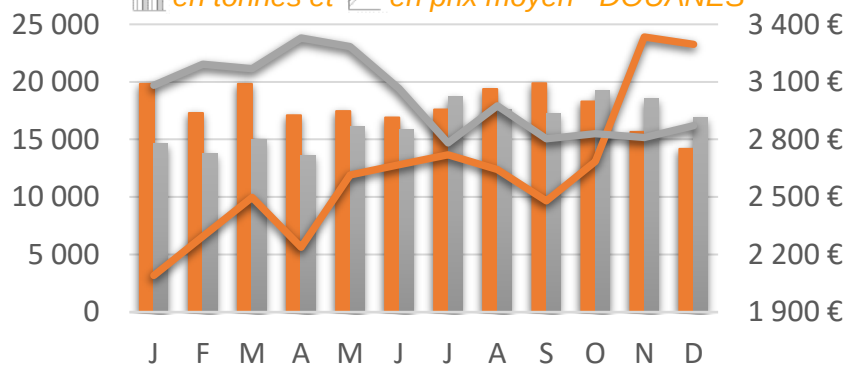
+ 5,2 % (T) A / A-1

+ 5,2 % (T) Cumul 12 M

617 821 tonnes de poulets ont été importées sur l'année 2023, (+ 30 406 tonnes comparé à 2022) pour une valorisation moyenne de 3387 € la tonne (+ 105 € à date par rapport à 2022).

EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

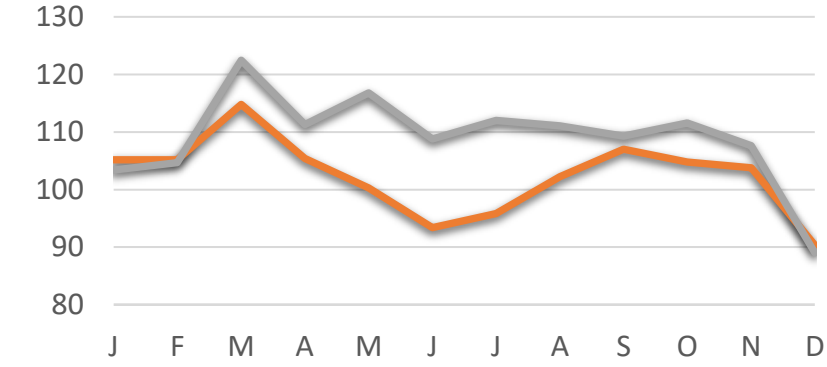
+ 19,1 % (T) A / A-1

- 7,6 % (T) Cumul 12 M

197 108 tonnes de poulets ont été exportées sur l'année 2023, (- 16 243 tonnes comparé à 2022) pour une valorisation moyenne de 3016 € la tonne (+ 386 € à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2018 – KANTAR FAM



Décembre 2023

- 1,4 % A / A-1

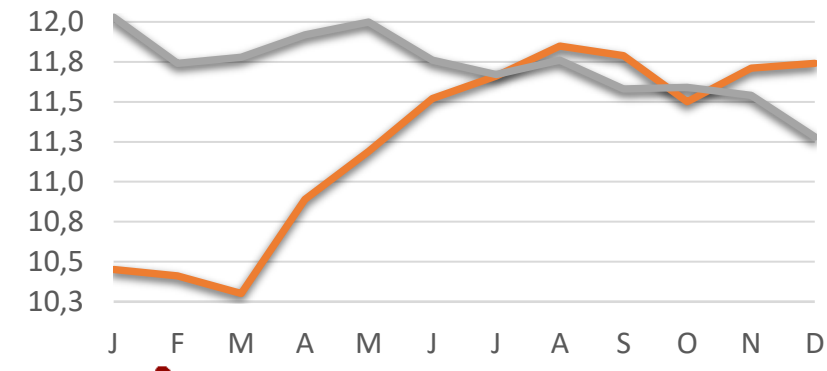
+ 6,5 % Cumul 12 M

La consommation de poulet en GMS s'est maintenue en hausse au cours de l'année 2023 (comparée à 2022). Elle augmente de près de 6,5% sur un an.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Décembre 2023

- 3,9 % A / A-1

+ 4,5 % Cumul 12 M

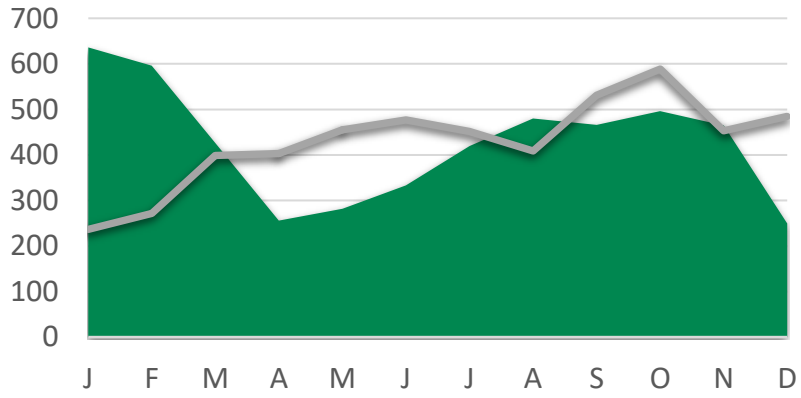
Le prix du poulet PAC en décembre se fixe à 6,66 €/kg. Le prix de l'escalope à 11,28 € et celui de la cuisse à 5,51 €.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

= année 2022 = année 2023

MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes / semaine – CICAR



Décembre 2023

+ 93,6 % A / A-1

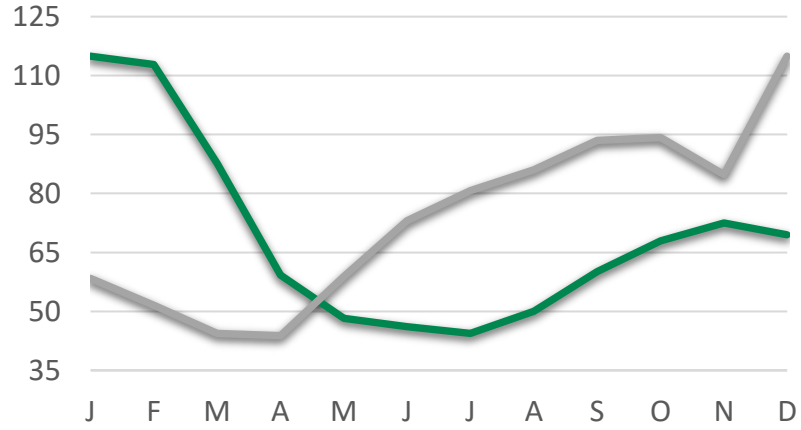
+ 2,9 % Cumul 12 M

Les mises en place s'élèvent à 485 milliers de têtes hebdomadaires.

Le cumul annuel s'établit à 21,5 millions de canetons en comparaison du niveau de 21,9 millions en 2022 (+2,9%) et de 31,5 millions en 2023 (- 33,1%).

ABATTAGE CANARDS A RÔTIR

Indice - base 100 = Janvier 2021 - CICAR



Décembre 2023

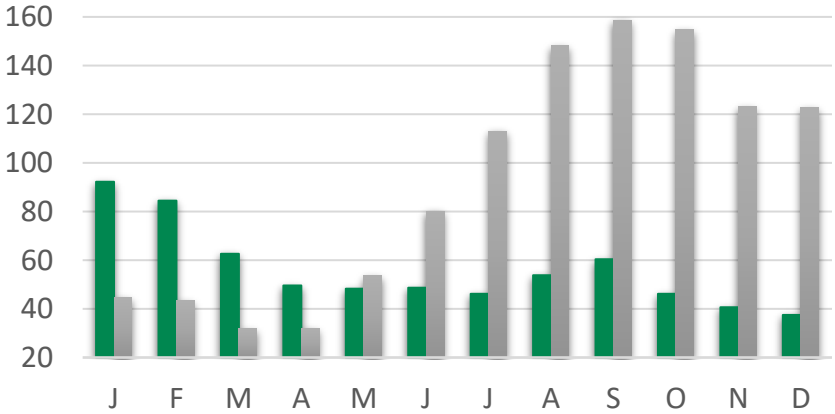
+ 65,3 % A / A-1

+ 5,3 % Cumul 12 M

Le déploiement de la stratégie vaccinale et la réouverture des « 45 » communes impactent positivement les volumes sur la fin de l'année. Sans atteindre son niveau historique la production croit de 5,3% en 2023.

STOCK DE VIANDE DE CANARD A RÔTIR

Indice - Base 100 = Janvier 2018 - CICAR



Décembre 2023

+ 227,5 % A / A-1

- 0,5 % M / M-1

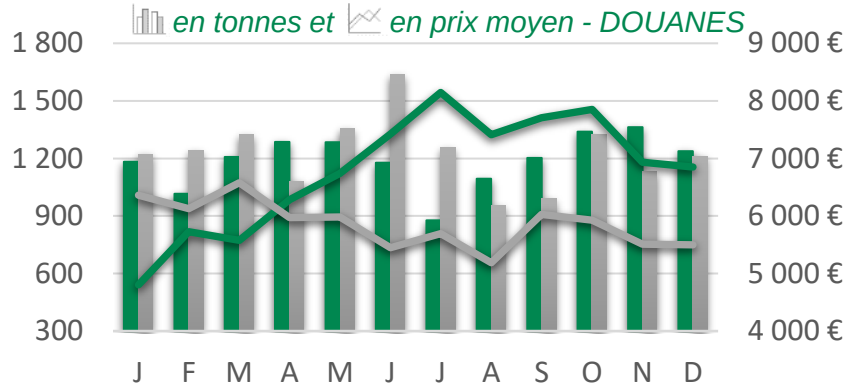
Les stocks de viande fléchissent sur cette fin d'année. Les commandes festives semblent avoir été maintenues et honorées, mais les stocks restent importants.

= année 2022 = année 2023

CHIFFRES FILIÈRE CANARD À RÔTIR

IMPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

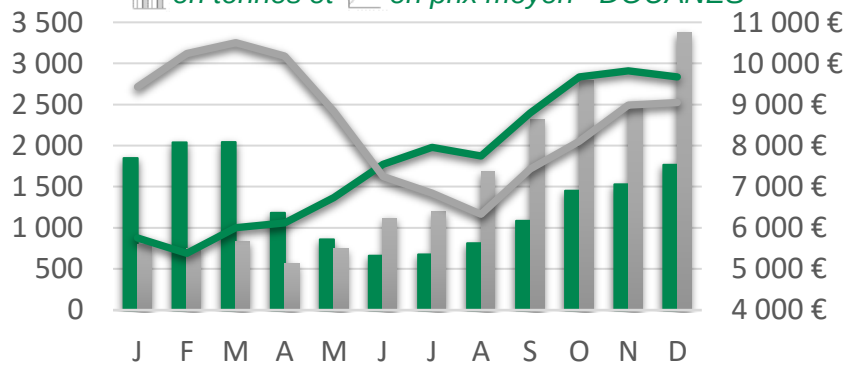
- 2,2 % (T) A / A-1

+ 3,1 % (T) Cumul 12 M

14 721 tonnes de canards ont été importées sur l'année 2023, (+ 454 tonnes comparé à 2022) pour une valorisation moyenne de 5859 € la tonne (- 928 € à date par rapport à 2022).

EXPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



Décembre 2023

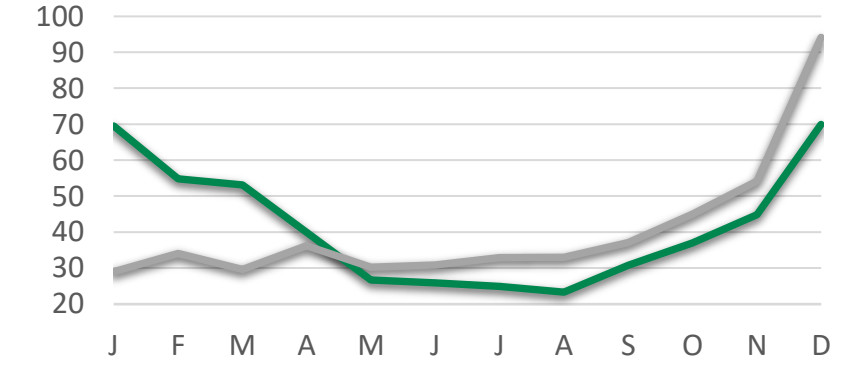
+ 90,8 % (T) A / A-1

+ 17,4 % (T) Cumul 12 M

18 724 tonnes de canards ont été exportées sur l'année 2023 (+ 2 771 tonnes comparé à 2022) pour une valorisation moyenne de 8 597 € la tonne (+ 999 € à date par rapport à 2022).

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = Janvier 2020 – KANTAR FAM



Décembre 2023

+ 34,7 % A / A-1

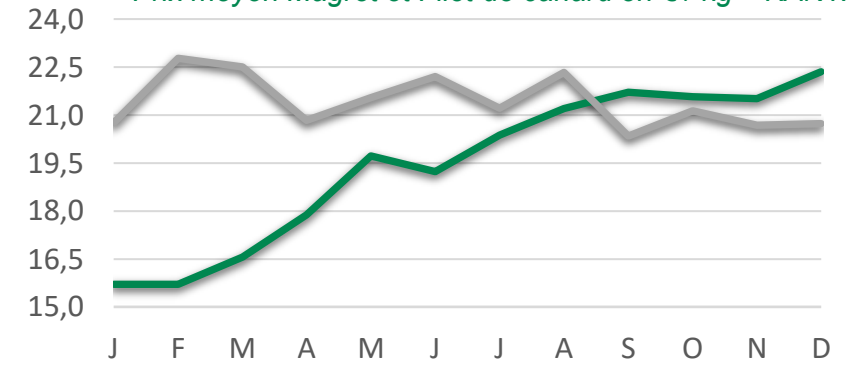
- 3,9 % Cumul 12 M

La consommation repart à la hausse avec la reprise de la production mais reste en retrait en cumul sur un an. Le manque de disponibilité et les prix pénalisent pour toujours la consommation.

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



Décembre 2023

- 3,9% A / A-1

+ 17,5 % Cumul 12 M

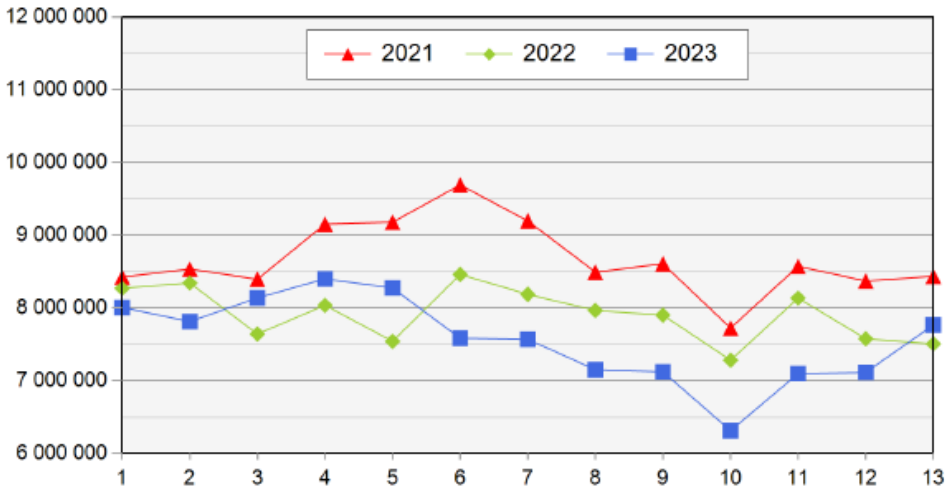
Le prix du magret / filet était à 20,73 €/kg en décembre 2023. Le prix de l'ensemble des découpes s'établit à 19,55 €/kg

Source Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

= année 2022 = année 2023

MISE EN PLACE DE POULETS LABEL ROUGE

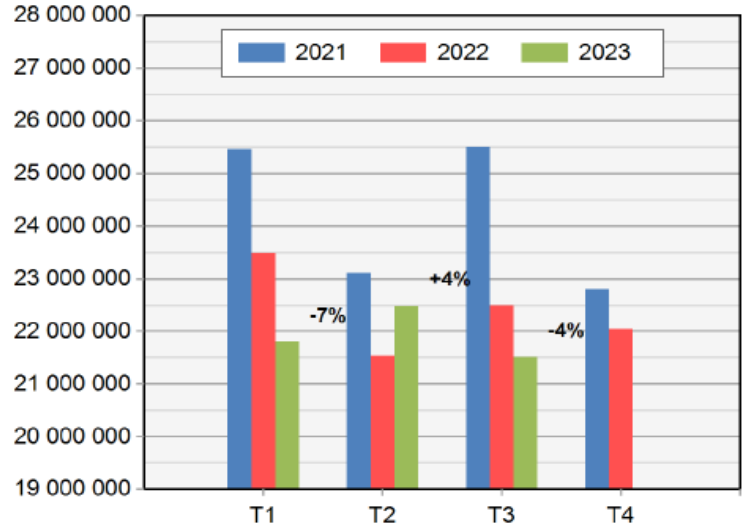
Estimations MEP en têtes / période (13 périodes) – SYNALAF



Pour la période 13 de l'année 2023, les mises en place de volailles Label Rouge reculent de 5%/2022 soit 110 000 volailles en moins par semaine et de -15%/2021.
Les mises en place de poulets Label Rouge reculent de 4%/2022, ce qui représentent environ une diminution de 80 000 poulets/semaine et une baisse de 13%/2021.

LABELLISATION DE POULETS

Estimations en têtes / trimestre – SYNALAF



Les labellisations des volailles du trimestre 3 reculent de 5% par rapport à 2022 et 17% par rapport à 2021.

Les labellisations de poulets en découpes reculent davantage que celles des poulets entiers par rapport à 2022. Au global, le poulet recule de 4% par rapport à 2022 sur l'évolution du trimestre 3.

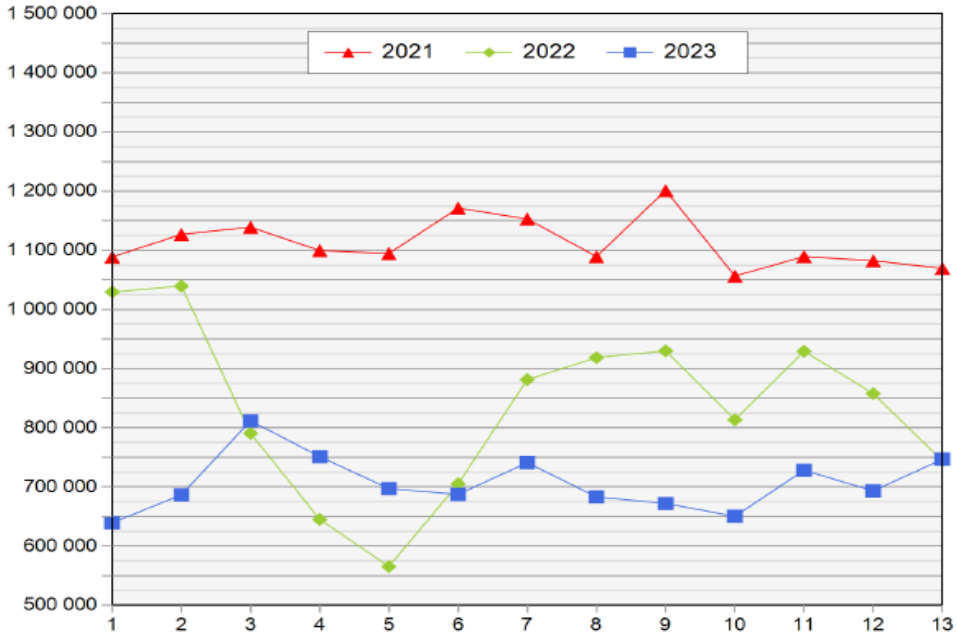
Les labellisations de pintades diminuent de 14% au global, de 19% pour les entières, mais progressent de 23% en découpes.

MISE EN PLACE DE POULETS BIOLOGIQUES

Estimations MEP en têtes / période (13 périodes) – SYNALAF

Durant ces 52 dernières semaines de l'année, les mises en place de volailles biologiques sont en baisse de 14%/2022 soit environ 30 000 volailles biologiques par semaine en moins et des mises en place qui reculent de 36%/2021.
Une tendance qui reste difficile en cette période de fin d'année pour les volailles biologiques de volailles festives biologiques sont quant à elles à +2%/2022 et -33%/2021.

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 : Janvier 2024 – ISSN : 2729–238X