

Situation de la production et du marché du foie gras

Bilan 2016

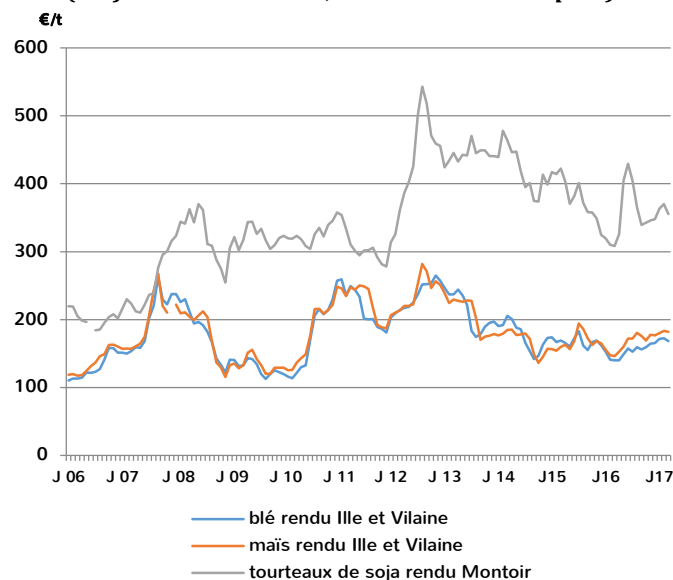
1. Evolution du prix des matières premières en alimentation animale et des indices aliment ITAVI au moindre coût

1.1. Baisse du cours des céréales et du soja en 2016, reprise à partir de l'automne

Après une baisse du cours des céréales en 2015, on observe à nouveau un repli du cours moyen des céréales en 2016 malgré une remontée sur la fin d'année.

Le cours du blé a baissé de 8,4 % en **2016** par rapport à 2015 et s'est établi en moyenne à 153,14 € la tonne en raison de bonnes récoltes. Le prix du maïs a atteint 165,48 €/t sur l'année 2016 soit un recul de 1,1 % par rapport à l'année précédente.

Evolution des prix des principales matières premières (majorations incluses, sans coût de transport)



Source : La Dépêche

Le cours du tourteau de soja (rendu France) a chuté de 7,2 % en 2016 par rapport à 2015, à 353,63 €/t en moyenne, malgré un pic atteint en juin 2016 en raisons de prévisions météo en Amérique du Sud faisant craindre pour le développement des cultures.

Le cours du tourteau de soja (rendu France) a chuté de 7,2 % en 2016 par rapport à 2015, à 353,63 €/t en moyenne, malgré un pic atteint en juin 2016 en raisons de prévisions météo en Amérique du Sud faisant craindre pour le développement des cultures.

En début d'année 2017, les prix des céréales françaises repartent à la hausse. Ainsi, en moyenne sur le premier trimestre 2017, le cours du blé atteint 170,67 €/t soit une hausse de 18,1 % par rapport au premier trimestre 2016. Le maïs affiche un cours moyen supérieur de 21,6 % au 1^{er} trimestre 2016 (à 181,93 €/t).

Les cours des tourteaux de soja, de colza et de tournesol affichent également une hausse par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Au 1^{er} trimestre 2017, le cours moyen du tourteau de tournesol (Saint Nazaire) s'élève à 156,70 €/t soit une progression de 2,3 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Les cours du soja et du colza augmentent plus fortement, respectivement de 16,1 % et 13,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Ainsi le cours du tourteau de soja (Montoir) atteint 362,97 €/t en moyenne sur ce premier trimestre tandis que le prix du tourteau de colza (Dieppe) s'établit à 222,45 €/t.

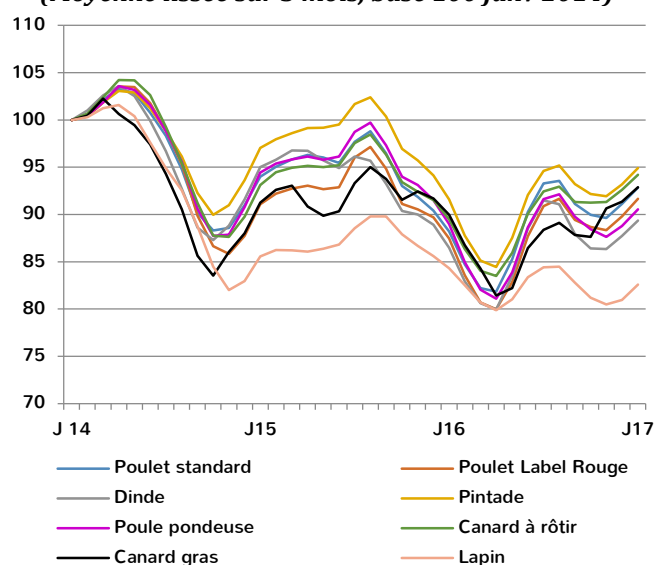
1.2. Repli des indices coût matières premières en 2016, nette hausse début 2017

Après une baisse notable des indices coûts matières premières 2015 dans l'aliment, en **2016 une nouvelle baisse des indices** a été observée, allant de 5,4 % pour l'indice aliment canard gras à 8,7 % pour l'indice aliment pouleuse en raison de la chute des cours des matières premières (voir Tableau 1).

Sur le premier trimestre 2017, on note une forte hausse des indices : en moyenne sur ces trois mois, l'indice aliment poulet standard progresse de 10,1 %, l'indice aliment canard gras de 8,7 %, l'indice aliment pouleuse de 5,4 %.

l'indice aliment pintade de 8,5 % ou encore l'indice aliment canard gras en hausse de 8,2 % par rapport à 3 mois 2016.

**Evolution des indices matières premières
(Moyenne lissée sur 3 mois, base 100 janv 2014)**



Source : ITAVI

Tableau 1 : Evolution des indices aliments en moyenne annuelle

	Poulet standard	Poulet Label	Dinde	Pintade	Poule pondeuse	Canard gras	Lapin
2014	96,73	96,28	96,27	97,60	96,84	94,02	93,90
2015	95,07	92,83	94,11	98,56	95,67	92,15	87,13
2016	88,43	86,75	86,08	90,73	87,33	87,17	82,17
% 16/15	- 7,0 %	- 6,5 %	- 8,5 %	- 7,9 %	- 8,7 %	- 5,4 %	- 5,7 %
Mars 2017	94,37	93,49	90,83	96,20	91,88	95,46	87,27

Source : ITAVI

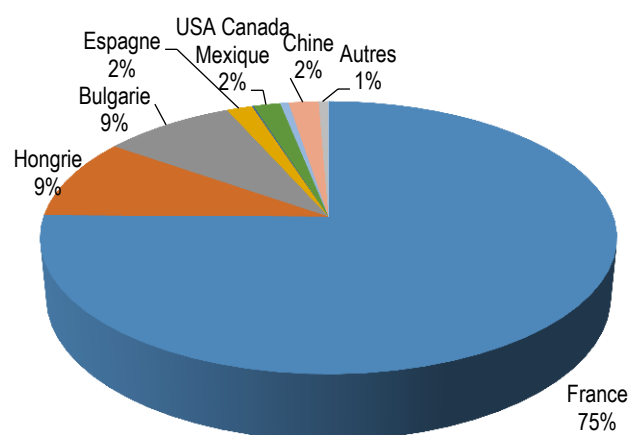
2. Le marché du foie gras

2.1. La France, premier pays producteur mondial

Selon les estimations des différents pays producteurs, la production mondiale de foie gras est évaluée à 25 600 tonnes de foie gras cru en 2015, volume en baisse par rapport à 2014 (- 700 tonnes). Avec une production de 24 340 t, la production européenne représente près de 95 % de la production mondiale de foie gras. La France demeure le principal pays de production de foie gras avec 19 242 tonnes, suivie de la Hongrie avec 2 450 tonnes et de la Bulgarie avec 2 200

tonnes. L'Espagne quant à elle maintient sa production avec 430 tonnes en 2015.

Répartition de la production mondiale de foie gras en 2015



Source : CIFO

La production française représentant environ 75 % de la production mondiale et 79 % de la production européenne de foie gras, en raison de l'épidémie d'influenza aviaire qui a sévi sur le territoire français de novembre 2015 à mi-2016, la production mondiale de foie gras et a fortiori européenne devraient chuter en 2016. Ainsi, d'après le CIFO, la production européenne devrait baisser de 16 % en 2016 et atteindre environ 20 480 T.

2.2. Des échanges internationaux concentrés sur l'UE

La production de foie gras hors UE représentant 5 % de la production mondiale, les principaux pays exportateurs se trouvent dans l'Union Européenne. Toutefois, le Canada exporterait quelques centaines de tonnes vers les Etats-Unis.

D'après Eurostat, en 2016, les exportations européennes de foie gras (intra-UE et hors UE confondues) ont atteint **231 millions d'euros pour un volume de 15 039 t**. Les exportations européennes de foie gras ont donc progressé en valeur de 10,9 % et en volume de 11,8 % par rapport à 2015.

Vers les pays tiers, 2 733 tonnes de foie gras et préparations ont été exportées en 2016 soit une baisse de 17,4 % pour une valeur de 58,6 M€, en baisse de 14,2 % par rapport à 2015. Vers les pays tiers, 40 % du

volume exporté est due foie gras cru de canard congelé. Le principal client des exportations extra-européennes est le Japon qui représente 31 % des volumes à l'export hors intra-UE.

Au sein de l'UE, 12 307 t de foie gras et préparations ont été exportées (+ 21,4 % par rapport à 2015) pour une valeur de 172,8 M€ (+ 23,1 % par rapport à 2015). Il s'agit à 40 % de foie gras cru de canard congelé et à 28 % de préparations à base de foie gras.

Côté importations, l'UE a importé au total 60 t de foie gras et préparations en 2016 contre 14 t en 2015 en raison d'une forte hausse des importations de foie gras cru d'oie congelé (53 t en 2016 contre 8 t en 2015) venant d'Ukraine.

		EXPORTATIONS			
		2015		2016	
		M€	Tonnes	M€	Tonnes
EXTRA UE	FGC canard FR	9,59	421	7,55	323
	FGC canard CG	28,73	1 369	22,86	1 126
	FGC oie FR	2,02	60	2,27	77
	FGC oie CG	13,58	553	14,57	526
	Préparations	14,34	905	11,32	681
INTRA UE	FGC canard FR	26,62	2 133	34,39	2 801
	FGC canard CG	43,83	3 496	66,43	4 895
	FGC oie FR	12,87	724	10,79	514
	FGC oie CG	10,65	758	11,97	675
	Préparations	46,40	3 029	49,26	3 422

Tableau 2 : Evolution des exportations européennes de foie gras

* FGC : Foie gras cru ; FR : frais ; CG : congelé ; Source : Eurostat

2.3. Baisse de la production française de foie gras en 2016

• Bilan 2015

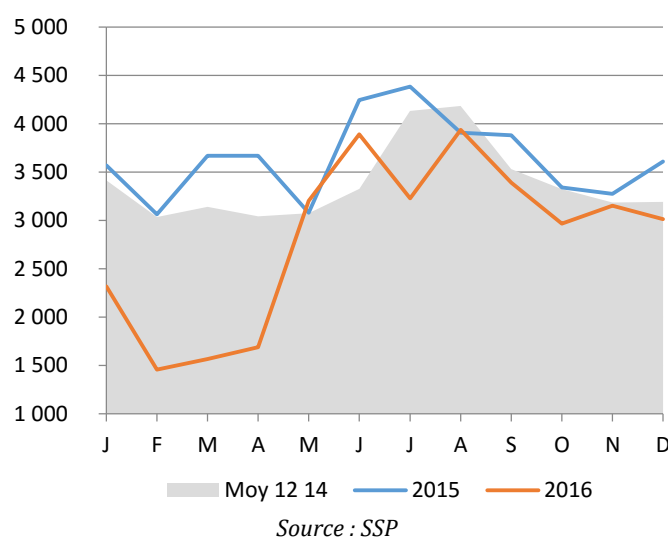
Selon les chiffres de la statistique annuelle agricole (Ministère de l'Agriculture), la production de foie gras baisse de 0,4 % en 2015 soit 19 242 t. La production de foie gras d'oie perd 3 % en 2014 et celle de foie gras de canard diminue de 0,3 % par rapport à 2014. Les données de la statistique annuelle agricole ne sont pas encore disponibles pour 2016.

• Indicateurs 2016

Sur l'année 2016, suite à la forte épidémie d'influenza aviaire en France, la fabrication d'aliments pour palmipèdes gras a chuté de 23,3 % par rapport à 2015 soit 775 350 t.

Les éclosions de canetons à gaver ont atteint 33 820 têtes en 2016 soit une baisse de 22,6 % par rapport à 2015. Selon le CIFOG, les mises en place de l'année 2016 ont baissé de 26 % par rapport à 2015 soit 29,5 millions de têtes.

Evolution des éclosions de canetons à gaver (en milliers)



Les abattages relevés par le SSP montrent une forte baisse des abattages de canards gras en tonnes : - 25,5 % par rapport à 2015 à 103 326 t. L'épidémie d'influenza aviaire qui a sévi en France en 2016 a conduit à plusieurs mois de vide sanitaire ainsi qu'à des abattages préventifs impactant ainsi la production de foie gras.

La répartition régionale des abattages contrôlés confirme la concentration dans 3 grandes régions (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire) puis, dans une moindre mesure, en Bretagne. La région Aquitaine conforte sa place de leader (35 % des abattages nationaux de canards gras en 2016).

Tableau 3 : Evolution des abattages contrôlés de canards gras (tonnes équivalent carcasse)

	2000	2010	2013	2014	2015	2016
Abattages totaux	100 270	137 950	135 616	139 311	138 733	103 326
<i>Dont en %</i>						
Aquitaine	36,9	36,6	38,2	39,4	39,7	35,4
Midi-Pyrénées	27,0	31,6	32,4	32,1	31,2	27,4
Pays de la Loire	30,6	27,7	24,6	23,5	24,1	30,1
Bretagne	4,2	3,6	ss*	ss	ss	6,1

Source : ITAVI d'après SSP, ss : secret statistique

2.4. Dégradation de l'excédent commercial en 2016

En 2016, les exportations de foie gras cru ont reculé en valeur de 28,2 % soit une valeur de 39,5 M€ et ont perdu 27,5 % en volume par rapport à 2015 soit 2 266 t exportées. Ce décrochage est à relier à l'influenza aviaire qui a sévèrement touché la France fin 2015 et en 2016 et qui a conduit à la fermeture de plusieurs pays pour l'export de foie gras ainsi qu'à une baisse de l'offre. 92 % des exportations de foie gras cru sont du canard (frais ou congelé). Ces exportations ont augmenté vers l'UE de 5,7 % (hausse vers l'Espagne) qui demeure le principal client de la France pour le foie gras cru. En revanche, les exportations ont largement reculé vers les pays tiers : - 52,8 % par rapport à 2015 avec une importante chute des exportations de foie gras cru vers le Japon (- 88,1 % en 2016 par rapport à 2015).

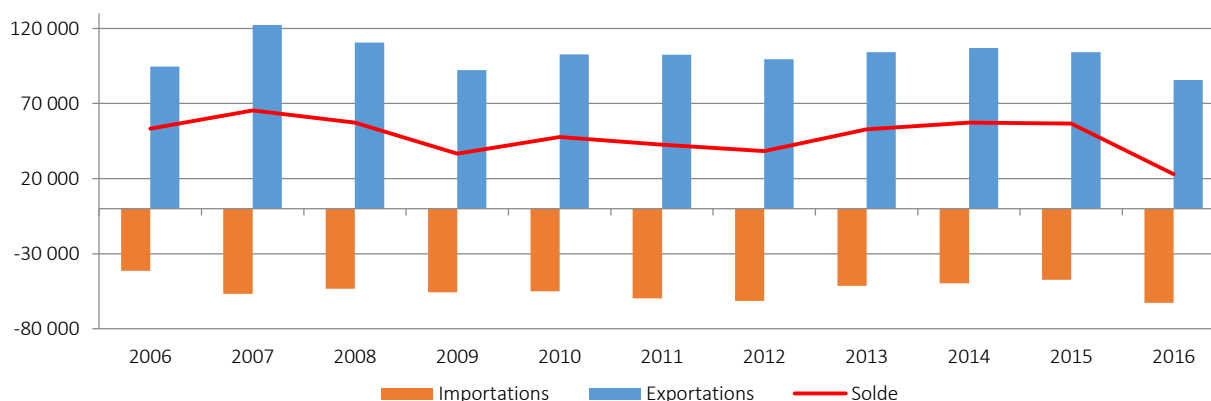
En raison d'une moindre production de foie gras en 2016 en France, les importations de foie gras cru ont augmenté : + 17,2 % en volume soit 4 404 t pour une

valeur de 59,6 M€ (+ 31,0 % par rapport à 2015). 88 % des volumes importés sont du foie gras de canard réfrigéré ou congelé. Le principal fournisseur, la Bulgarie, est en hausse avec 284 t de plus exportées en 2016 soit 2 599 t.

Les exportations de préparations à base de foie gras ont diminué de 12,2 % en volume (2 266 t) et de 6,0 % en valeur (46,1 M€). Le principal pays client des exportations de préparations est l'Espagne (43 %) puis la Belgique (21 %). Les importations de préparations sont restées marginales (331 t) mais sont néanmoins en hausse de 94,4 % en 2016 par rapport à 2015 afin de compenser le manque de production en 2016. Le principal fournisseur en préparations à base de foie gras est la Bulgarie avec des volumes importés par la France qui ont doublé cette année (246 t soit 74 % des importations françaises de préparations de foie gras).

Le solde total des échanges de foie gras en 2016 est positif en valeur (23,1 M€) mais négatif en volume (- 714 t) contre 1 076 t et 56,7 M€ en 2015.

Balance commerciale française des échanges de foie gras cru et transformé (milliers d'euros)



Source : ITAVI d'après douanes françaises

Tableau 4 : Echanges français de foies gras en 2015 et en 2016

	2015	15/14 en %	2016	16/15 en %
EXPORTATIONS				
Préparations de foie gras				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	49 059	- 1,0	46 117	- 6,0
TOTAL volume (en tonnes)	2 582	+ 4,1	2 266	- 12,2
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	55 044	- 4,2	39 529	- 28,2
TOTAL volume (en tonnes)	2 421	- 1,4	1 756	- 27,5
dont réfrigéré oie	101	- 7,1	83	- 18,2
canard	744	- 10,0	575	- 22,7
dont congelé oie	144	+ 22,1	65	- 55,1
canard	1 432	+ 2,0	1 034	- 27,8
vers				
ESPAGNE	521	+ 6,8	542	+ 3,9
BELGIQUE	119	- 60,2	92	- 22,4
JAPON	582	+ 2,7	69	- 88,1
SUISSE	274	+ 10,2	252	- 8,1
IMPORTATIONS				
Préparations de foie gras				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	1 887	+ 1,9	2 964	+ 57,1
TOTAL volume (en tonnes)	170	+ 19,4	331	+ 94,4
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	45 501	- 6,7	59 613	+ 31,0
TOTAL volume (en tonnes)	3 757	- 3,8	4 404	+ 17,2
dont réfrigéré oie	226	+ 1,3	177	- 21,8
canard	909	- 27,3	1 102	+ 21,3
dont congelé oie	399	- 1,4	333	- 16,4
canard	2 223	+ 9,6	2 792	+ 25,6
en provenance de				
HONGRIE	1 223	+ 10,7	1 352	+ 10,6
BULGARIE	2 316	- 8,7	2 599	+ 12,2

Source : UBI France

2.5. Baisse de la consommation en 2016

D'après la production de foie gras, les échanges et les stocks mobilisés en 2016, on peut estimer l'offre de foie gras sur le marché national à 22 862 t en 2016 soit une baisse de 2,0 % par rapport à 2015.

Selon Kantar Worldpanel, les achats des ménages tous circuits confondus ont diminué de 9,8 % en volume mais ont augmenté de 4 % en valeur en 2016 par rapport à 2015. Cette évolution s'explique par une baisse du nombre de ménages acheteurs de 5,7 %, conjuguée à des quantités achetées par ménage plus faibles en 2016. Le prix moyen au kg toutes catégories confondues est en hausse de 10 % en 2016.