

Situation de la production et du marché des palmipèdes à foie gras A l'automne 2016

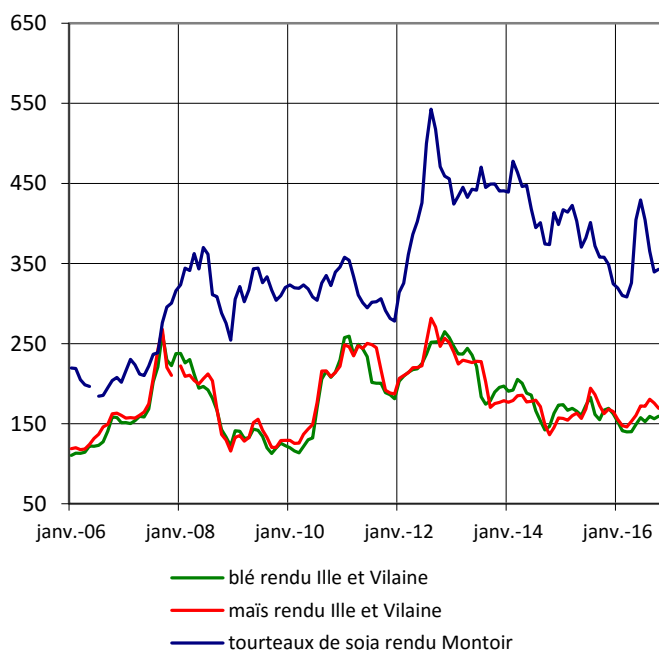
1. Evolution du prix des matières premières en alimentation animale et des indices aliment ITAVI au moindre coût

1.1. Baisse du cours des céréales et du soja en 2015

Après un repli des cours des céréales en 2014, les cours sont repartis en hausse sur le début de l'année 2015 jusqu'à juillet 2015 avant de chuter dès août 2015.

Le cours du blé a baissé de 4,8 % en 2015 par rapport à 2014 et s'est établi en moyenne à 167,18 € la tonne en raison de bonnes récoltes. Le prix du maïs a atteint 167,35 €/T sur l'année 2015 soit un recul de 0,6 % par rapport à l'année précédente du fait de conditions météorologiques très favorables dans la Corn Belt aux Etats-Unis assurant une excellente récolte.

**Evolution des prix des principales
matières premières en €/T
(majorations incluses, sans coût de transport)**



Source : La Dépêche

• Tendances 2016

Les cours des matières premières lissées sur 3 mois en octobre 2016 sont globalement inférieurs aux cours lissés sur 3 mois d'octobre 2015 sauf le blé en hausse de 1,4 % par rapport à octobre 2015 en raison d'une demande accrue venant notamment d'Egypte. Le maïs recule de 0,5 % par rapport à octobre 2015 tandis que le tourteau de soja chute de 5,6 %, le tourteau de colza de 3,6 % et le tourteau de tournesol de 8,1 %. Le prix de la luzerne est inférieur de 0,2 % par rapport à octobre 2015 et la pulpe de betterave de 0,9 %.

Les cours moyens des 10 premiers mois 2016 sont en baisse par rapport à 10 mois 2015 : le blé atteint en moyenne 150,8 €/T soit une baisse de 10,0 % par rapport au cours moyen des 10 premiers mois 2015 ; le cours moyen du maïs se replie de 2,6 % à 163,2 €/T ; le tourteau de soja est inférieur de 8,9 % au cours moyen des 10 mois 2016 soit 355,0 €/T.

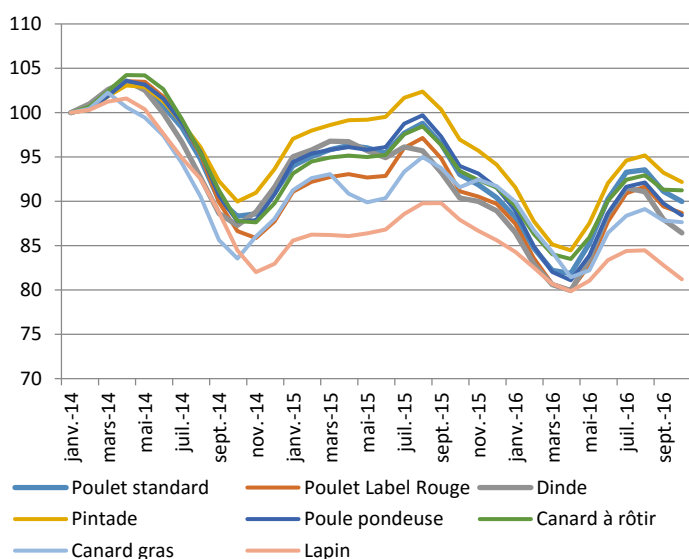
1.2. Repli des indices coût matières premières en 2015

• Bilan 2015

En mai 2016, la méthode de calcul des indices aliments ITAVI a été revue afin de prendre en compte de nouvelles matières premières entrant dans les aliments ainsi que les besoins et contraintes nutritionnels évoluant en même temps que la génétique des animaux. Ainsi, sur le même procédé de formulation à moindre coût, de nouveaux indices ont ainsi été calculés depuis janvier 2014 qui a été pris comme base 100 ([voir note explicative](#)).

En 2015, l'ensemble des indices aliments se replient par rapport à 2014 sauf l'indice aliment pintade, en progression de 1,0 % en 2015 soit un indice moyen de 98,56. Les autres indices chutent en 2015 entre 2,0 % pour le canard gras et 7,2 % pour le lapin, par rapport à 2014 (Tableau 1).

Evolution des indices matières premières (Moyenne lissée des 3 derniers mois, base 100 janvier 2014)



Source : ITAVI

Tendances 2016

Les indices moyens des 10 premiers mois de l'année 2016 sont tous inférieurs aux indices moyens des 10 mois 2015. L'indice aliment lapin recule de 5,6 % par rapport à 10 mois 2015, l'indice aliment canard gras de 6,3 % et l'indice aliment poulet Label Rouge se replie de 7,6 % et l'indice poulet standard de 8,2 %. Enfin, les indices aliments dinde, pintade et pondeuse sont ceux qui affichent le plus fort repli par rapport aux 10 mois 2015 : respectivement - 9,6 %, - 9,0 % et - 9,5 %.

Tableau 1 : Evolution des indices aliments en moyenne annuelle (base 100 janvier 2014)

	Poulet standard	Dinde	Canard à rôtir	Canard gras	Poule pondeuse
2014	96,73	96,27	97,11	94,02	96,84
2015	95,07	94,11	94,80	92,15	95,67
2015/2014	- 1,7 %	- 2,2 %	- 2,4 %	- 2,0 %	- 1,2 %
Oct. 2016	89,98	86,43	91,24	87,64	88,43
10 mois 2016	88,04	85,89	88,73	86,40	87,15

Source : ITAVI

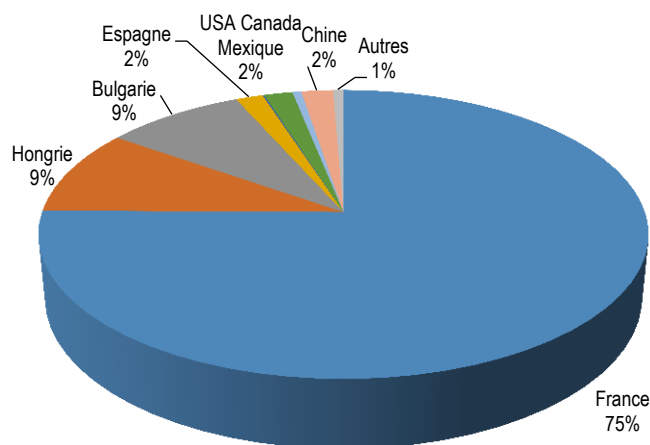
Le marché du foie gras

1.3. La France, premier pays producteur mondial

Bilan 2015

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 : CIFOG

Tendances 2016

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 CIFOG, la production européenne devrait baisser de 16 % en 2016 et atteindre environ 20 480 T.

1.4. 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 2015, **les exportations** européennes de foie gras (intra-UE et hors UE confondues) **ont atteint 207 millions d'euros pour un volume de 13 434 T**. Les exportations européennes de foie gras ont donc reculé en valeur de 3,7 % mais ont progressé en volume de 3,3 % par rapport à 2014.

Vers les Pays tiers, 3 266 tonnes de foie gras et préparations ont été exportées en 2015 soit une baisse de 1,5 % pour une valeur de 66,9 M€, en baisse de 0,9 % par rapport à 2014. Le principal client de ces exportations est le Japon. Sur ce volume exporté vers les Pays tiers, 41 % sont du foie gras cru de canard congelé.

Au sein de l'UE, 10 168 T de foie gras et préparations ont été exportées (+ 4,9 % par rapport à 2014) pour une valeur de 140 M€ (- 5,0 % par rapport à 2014). Il s'agit à 35 % de foie gras cru de canard congelé et à 30 % de préparations à base de foie gras.

1.5. Quasi stabilité de la production française en 2015, baisse estimée à 25 % en 2016

- Bilan 2015

D'après la Statistique Annuelle Agricole, la production française de foie gras a atteint 19 242 T en 2015 soit une légère baisse de 0,4 % par rapport à 2014. Près de 98 % de la production de foie gras est issue de canard et seulement 2 % est du foie gras d'oie. Ce léger recul peut notamment s'expliquer par la survenue de l'influenza aviaire à la fin de l'année 2015 qui a conduit à l'euthanasie de certains lots dans les foyers touchés.

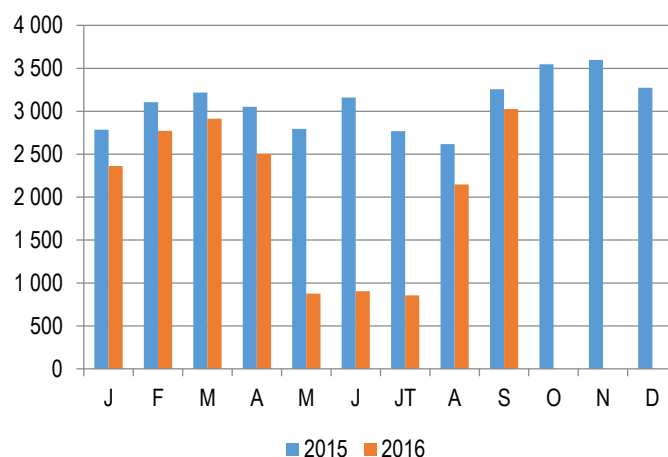
- Tendances 2016

Les mises en place de canetons à gaver des 7 premiers mois de l'année 2016 sont en repli de 32,4 % par rapport au 7 mois 2015 soit 17,4 millions de canetons.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2016, les abattages de canard gras en tonnes ont décroché de 30,7 % par rapport à 9 mois 2015 soit 69 086 TEC contre 99 666 TEC sur 9 mois 2015. De même, les fabrications d'aliments pour canard gras ont chuté de 29,2 % sur les 9 mois 2016 (515 886 T).

Le CIFOG prévoit une baisse de la production de foie gras de 25 % en 2016 soit environ 14 400 T.

Evolution des abattages de canard gras (en milliers de têtes)



Source : SSP

Tableau 2 : Evolution des abattages contrôlés de canards gras (tonnes équivalent carcasse)

	2000	2010	2012	2013	2014	2015	9 M 2016
Abattages totaux	100 270	137 950	137 802	135 616	139 311	138 832	69 086
Dont en %							
Aquitaine	36,9	36,6	37,7	38,2	39,4	39,7	33,5
Midi-Pyrénées	27,0	31,6	32,4	32,4	32,1	31,2	26,3
Pays de la Loire	30,6	27,7	25,4	24,6	23,5	24,1	32,7
Bretagne	4,2	3,6	3,8	ss*	ss	ss	6,6

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

1.6. Hausse de l'excédent commercial en valeur en 2015

- Bilan 2015

En 2015, les exportations de foie gras cru ont reculé en valeur de 6,2 % soit une valeur de 23,9 M€ et ont perdu 3,1 % en volume par rapport à 2014 soit 2 381 T exportées. Il s'agit à 90 % de foie gras de canard (réfrigéré ou congelé).

Les importations de foie gras cru se sont repliées en 2015, en valeur de 7,5 % (44,5 M€) et en volume de 3,7 % par rapport à 2014 (3 714 T). Près de 84 % des volumes importés sont du foie gras de canard réfrigéré ou congelé.

Les exportations de préparations à base de foie gras ont progressé de 3,9 % en volume (2 576 T) mais ont baissé de 1,5 % en valeur (48,8 M€). Les importations de préparations sont restées marginales (159,4 T) mais sont néanmoins en hausse de 26 % en 2015 par rapport à 2014.

Le solde total des échanges de foie gras en 2015 est positif en valeur (56,5 M€) comme en volume (1 084 T) sur 2015 contre 951 T et 57,3 M€ en 2014.

- Tendances 2016

Sur les 8 premiers mois 2016, en raison de la grippe aviaire, les exportations de foie gras cru ont chuté de 29,2 % en volume et 32,1 % en valeur (voir Tableau 3). Le prix moyen du kilo de foie gras cru exporté a également reculé entre 8 mois 2015 et 8 mois 2016 pour atteindre 22,77 €/kg soit - 4,1 % par rapport au prix moyen des 8 mois 2015. L'Espagne demeure le premier client des exportations françaises de foie gras cru sur ces 8 mois 2016. Globalement, vers l'UE, les volumes ont même progressé sur ces 8 mois 2016 (+ 8,3 % par rapport à 8 mois 2015) soit 555,6 T de foie gras cru exportées. En revanche, vers les pays tiers, les volumes ont reculé de 54,5 % soit 346,7 T exportées. On observe les principales baisses vers le Japon où les exportations de foie gras cru sont passées de 379,2 T sur 8 mois 2015 à 66,8 T sur 8 mois 2016 ou encore vers Hong-Kong et Singapour.

Les exportations de préparations et conserves de foie gras ont également subi une baisse sur 8 mois 2016 : - 15,3 % en

volume et - 11,4 % en valeur. Vers l'UE, qui représente 76 % des exportations de préparations de foie gras en volume, les exportations se sont repliées de 7,9 % par rapport à 8 mois 2015 soit 637,8 T. Les exportations de préparations ont notamment chuté vers l'Espagne (- 6,0 %), la Belgique (- 9,7 %) et le Royaume-Uni (- 58,1 %). Vers les pays tiers, celles-ci ont baissé de 32,6 % en volume (199,7 T) : - 46,0 % vers la Suisse, - 91,1 % vers le Japon (soit 4,7 T exportées sur 8 mois 2016 contre 52,3 T sur la même période 2015).

A l'inverse, les importations de foie gras cru ont progressé de 38,9 % en volume (2 754,4 T) sur ces 8 mois 2016 et proviennent à 58 % de Bulgarie et 34 % d'Hongrie, deux pays fournisseurs en progression de respectivement 31,1 % et 37,3 % par rapport à 8 mois 2015. La Belgique, jusqu'ici peu connue pour exporter du foie gras, a développé ses exportations de foie gras cru vers la France : + 95,4 % entre 8 mois 2015 et 2016 soit 126 T importées par la France.

Les importations de préparations de foie gras ont atteint 97,8 T sur ces 8 mois 2016 soit deux fois le volume importé sur la même période 2015. Ces préparations et conserves viennent à 45,9 % de Bulgarie et à 44 % de Belgique.

Sur 8 mois 2016, le solde des échanges de foie gras est négatif en valeur (- 2,0 M€) et en volume (- 1 112,3 T).

1.7. Repli de l'offre sur le marché français

L'offre en foie gras cru sur le marché français a atteint environ 22 962 T en 2015, en baisse de 2 % par rapport à 2014.

Selon Kantar Worldpanel, les achats des ménages tous circuits confondus ont reculé de 4 % en 2015 par rapport à 2014. Les achats de foie gras cru sont en repli de 7 % en 2015 après une hausse de 11 % en 2014. Concernant les achats de foie gras prêt-à-consommer, ils sont en baisse de 4 % par rapport à 2014, baisse qui touche davantage les conserves (- 5,2 %) que le mi-cuit (- 1,8 %).

On note également un développement des achats de foie gras d'oie en 2015 (+ 23,2 %) même si ce sont de petits volumes tandis que les achats de foie gras de canard sont en repli de 4,8 % en 2015 par rapport à 2014.

Tableau 3 : Echanges français de foies gras en en 2015 et 2016

	2015	15/14 en %	8 mois 2016	16/15 en %
EXPORTATIONS				
<i>Préparations de foie gras</i>				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	49 059	- 1,0	14 986	- 11,4
TOTAL volume (en tonnes)	2 582	+ 4,1	837,5	- 15,3
<i>FOIE GRAS CRU</i>				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	55 044	- 4,2	20 546	- 32,1
TOTAL volume (en tonnes)	2 422	- 1,4	902,4	- 29,2
vers				
ESPAGNE	521	+ 6,8	274,1	- 0,4
BELGIQUE	119	- 60,2	40,7	- 10,6
JAPON	582	+ 2,7	66,8	- 82,4
SUISSE	274	+ 10,2	82,6	- 6,4
IMPORTATIONS				
<i>Préparations de foie gras</i>				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	1 769	+ 15,0	1 402	x 2,5
TOTAL volume (en tonnes)	162,3	+ 28,3	97,8	x 2
<i>FOIE GRAS CRU</i>				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	45 005	- 6,5	36 151	+ 51,2
TOTAL volume (en tonnes)	3 742	- 3,0	2 754,4	+ 38,9
en provenance de				
HONGRIE	1 223	+ 10,7	932,2	+ 37,3
BULGARIE	2 316	- 8,7	1 595,4	+ 31,1

Source : FranceAgriMer