

# éditorial.

## Rentrée 2025 : Des signaux positifs pour l'élevage malgré le brouillard politique national...

Cette rentrée 2025 s'annonce encore plus chaotique que celle de l'année dernière avec la même incertitude quant à la présence d'un ou d'une ministre de l'Agriculture à nos salons professionnels emblématiques de la rentrée : le Space à Rennes du 16 au 18 septembre et le Sommet de l'Élevage à Cournon d'Auvergne du 7 au 10 octobre, où la filière sera présente.

Malgré tout, et même face à cette complexité politique depuis presque 18 mois, notre filière continue son travail, parvient à se faire entendre et obtient quelques résultats

La promulgation de la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (dite « loi Duplomb ») en fait partie. En effet, si cette dernière a défrayé la chronique cet été avec une pétition appelant à son abrogation, signée par plus de 2 millions de citoyens et la suppression de l'article 2 (autorisation de l'acétamipride dans certaines conditions) par le Conseil constitutionnel au mois d'août, les éléments concernant l'Élevage (article 3) ont été préservés : les adaptations que nous avons demandées pour la loi industrie verte ont été adoptées et la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages de porcs et volailles en 2026 également. Ce n'est pas suffisant bien sûr, mais c'est un premier pas non négligeable vers une simplification des procédures d'installation ou d'agrandissement.

La présentation, par la Commission Européenne, le 16 juillet, de ses propositions de révision de la PAC et du règlement OCM (Organisation Commune des Marchés) a vu la protection des dénominations de produits d'origine carnés inscrite concrètement dans le projet de nouveau règlement OCM : là aussi, la formulation est imparfaite et insuffisante, mais c'est une première étape déterminante.

Sur le plan sanitaire, concernant les négociations pour la prise en charge de la vaccination IAHP des canards, les discussions avec le cabinet de la Ministre sont longues et compliquées mais la filière a obtenu de la part de la Ministre à « répercuter » une partie des économies réalisées par l'Etat grâce à la révision du dispositif de surveillance vers la filière, reste (encore) à savoir avec quel dispositif.

Enfin, sur le plan du commerce international, l'accord avec le Mercosur n'a toujours pas été présenté officiellement au Conseil à Bruxelles, preuve que la Commission se sent fébrile face à une potentielle minorité de blocage ? Sur le volet Ukrainien, le quota d'importation de viande de poulet acté dans le cadre de la révision de l'accord de libre-échange avec l'UE, qui devrait s'appliquer à partir de 2026, s'élève à 120 000 tonnes, soit 30 000 tonnes de plus que l'accord en vigueur avant la guerre mais bien inférieur aux volumes importés en 2023 et 2024 après le début de la guerre. Une illustration, là aussi, de la portée de nos messages.

Bonne rentrée à tous.

Jean-Michel SCHAEFFER  
Président d'ANVOL



Suivez nos actualités sur : <https://interpro-anvol.fr>

ZAC Atalante Champeaux – 3 allée Ermengarde d'Anjou – 35000 RENNES – 02 99 60 31 26  
7 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 - PARIS

**RAPPORT AU PARLEMENT 2025**

**Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires**

## PUBLICATION DU RAPPORT 2025 DE L'OBSERVATOIRE DES PRIX ET DES MARGES

Le rapport 2025 de l'observatoire a récemment été mis en ligne : <https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr>

### CONSOMMATION DE VIANDE DE VOLAILLES

La filière volaille de chair se distingue par une forte croissance de sa consommation, bien supérieure à celle des autres viandes. Entre 2013 et 2024, la consommation totale de volailles a progressé en moyenne de 2,9% par an, tirée principalement par le poulet (+ 4,5%).

Cette croissance est principalement concentrée hors du circuit des grandes surfaces, au profit de l'industrie agroalimentaire, des grossistes et de la restauration hors domicile.

En 2024, les achats de viande de poulet à domicile ont augmenté de 3,5 %, portés par une baisse des prix moyens de 4 %. Les découpes de poulet ont particulièrement progressé (+ 4 %), notamment les escalopes (+ 6 %), tandis que les achats de cuisses sont restés stables. En revanche, les ventes de poulet entier PAC Label Rouge ont poursuivi leur recul (- 3 %), prolongeant une tendance amorcée depuis plusieurs années.

### EVOLUTION DES MARGES ENTRE 2022 ET 2024

En 2022, année de forte inflation du prix des matières premières, les marges brutes et nettes aval (transformation et GSM) ont diminué afin de limiter la hausse des prix au détail. Toutefois, dans un contexte particulier d'offre restreinte de poulet notamment durant l'été, en lien avec une importante crise d'influenza aviaire, les produits volailles se démarquent par une progression des marges brutes et nettes de l'industrie d'abattage-découpe.

En 2023, année de forte inflation, les marges brutes de la GSM se sont reconstituées, alors que la marge brute de l'industrie continuait d'augmenter. Après avoir retrouvé dès 2023 des niveaux de production supérieurs à 2022, les abattages de poulets ont de nouveau augmenté en 2024, portés par une forte demande des consommateurs.

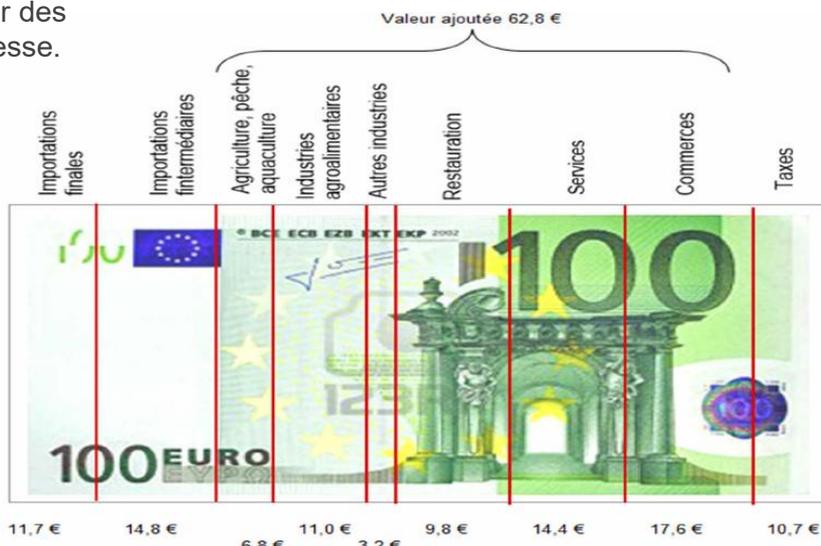


### L'EURO ALIMENTAIRE EN 2020

En 2020, avec la baisse d'activité économique, les valeurs créées en France hors agriculture diminuent. La valeur des importations finales et de la production agricole progresse.

Les 100 euros de dépenses alimentaires par le consommateur sont décomposés ainsi (Evol A-1) :

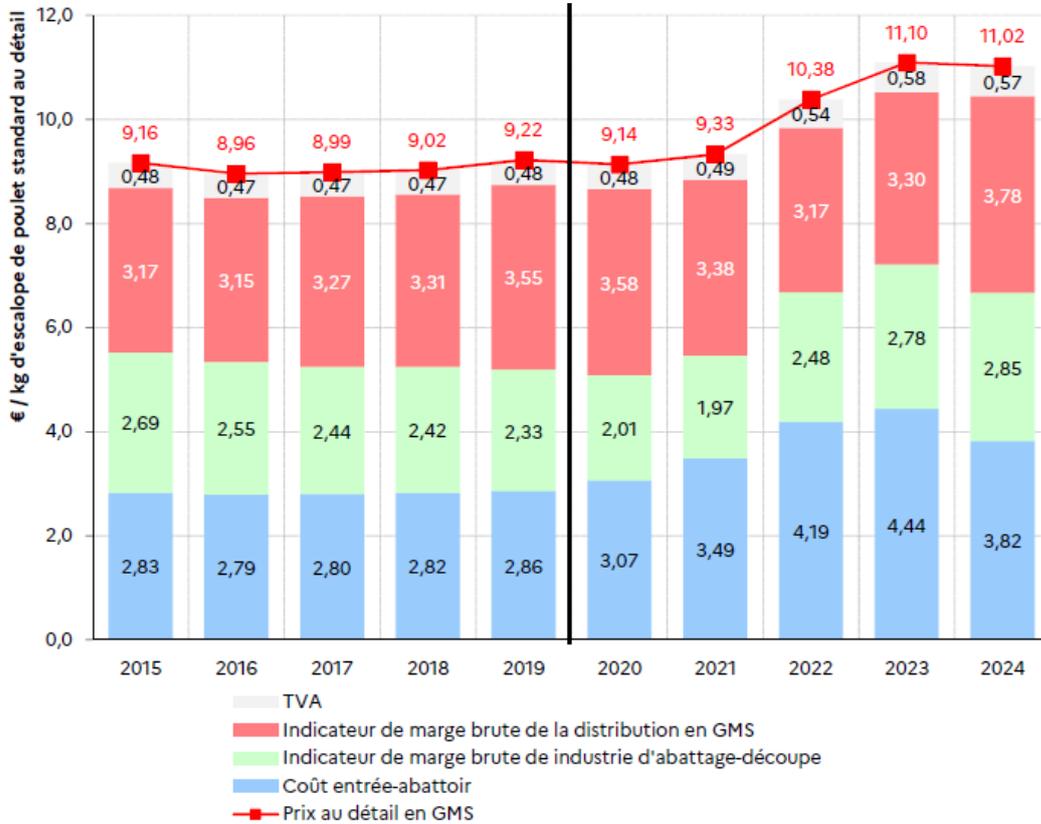
- Valeur ajoutée : 62,8 € (-1%) dont :
  - Agriculture : 6,8 € (+6%)
  - Industries alimentaires : 11,0 € (+5%)
  - Autres industries : 3,2 € (+3%)
  - Restauration : 9,8 € (-31%)
  - Services : 14,4 € (+4%)
  - Commerces : 17,6 € (+14%)
- Importations : 26,5 € (+4%)
- Taxes : 10,7 € (-1%)



Source : OFPM d'après Insee, Eurostat



## COMPOSITION DU PRIX MOYEN ANNUEL AU DÉTAIL EN GMS DE L'ESCALOPE/FILET DE POULET STANDARD



-1% prix au détail

+14% marge brute GMS

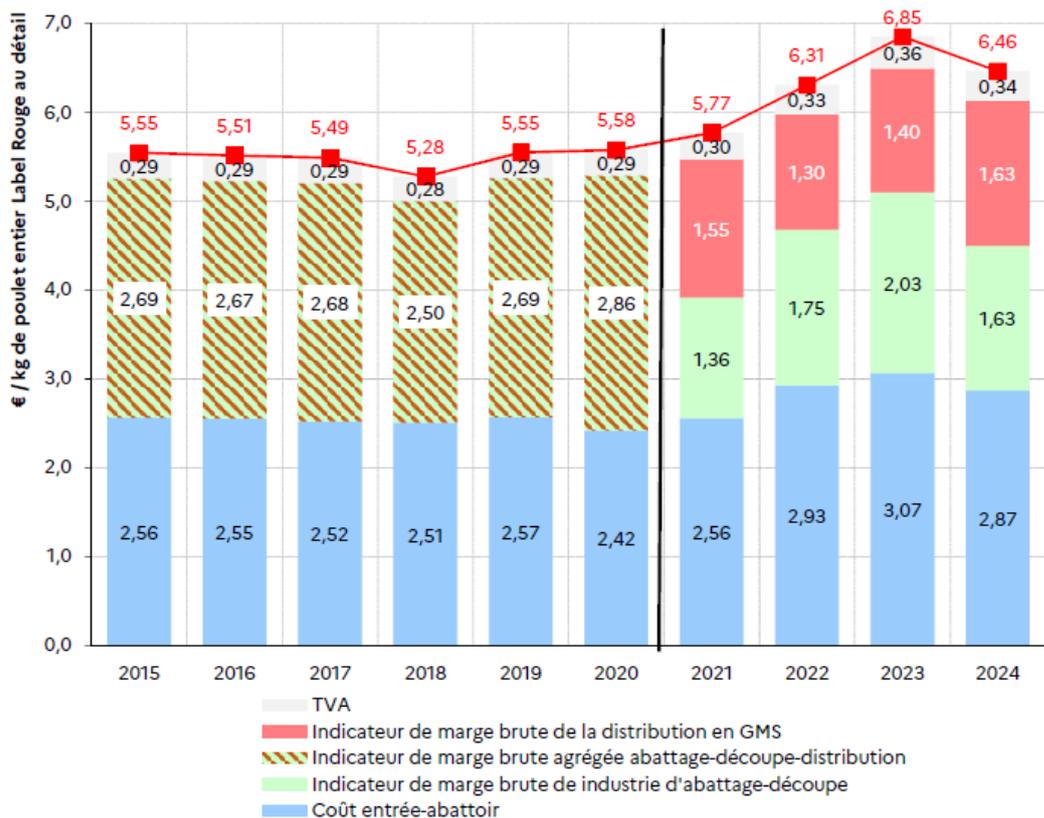
+3% marge brute abattage-découpe

-14% coût entrée-abattoir

La baisse du coût entrée-abattoir suit le repli des coûts de l'aliment (environ 65 % coût de production).

Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, SSP, Kantar WorldPanel et enquête auprès industriels de l'abattage-découpe

## COMPOSITION DU PRIX MOYEN ANNUEL AU DÉTAIL EN GMS DU POULET ENTIER PRÊT A CUIRE LABEL ROUGE



-6% prix au détail

+17% marge brute GMS

-20% marge brute abattage-découpe

-7% coût entrée-abattoir



Sources : OFPM d'après FranceAgriMer, SSP, Insee et Kantar WorldPanel



## LES RENDEZ-VOUS RESEAUX ET PRESSE DE LA RENTREE

**SPACE 2025 : RENDEZ-VOUS HALL10, STAND B36 – DU 16 AU 18 SEPTEMBRE**



Comme chaque année Anvol et les Comités seront présents au Space à Rennes, aux côtés de l'Itavi, du CNPO, du Cifog et du Clipp (qui nous rejoint cette année).

L'occasion de venir échanger avec les équipes et les élus de vos interprofessions sur l'actualité ou les projets en cours.

Cette année Anvol est partenaire de deux événements : la soirée des éleveurs le 17 septembre et la conférence dédiée aux pathologies aviaires le 17 septembre à 9h.

En plus de ces événements, nous vous invitons également à participer aux différentes organisées par l'Itavi tout au long du Salon : l'évaluation environnementale des ateliers avicoles le mardi matin ; la volaille, viande préférée des Français ; les trucs et astuces de la vaccination, l'IA au service du bien-être des volailles, toutes le mercredi après-midi.

## **DEJEUNER DE PRESSE APVF – VOLAILLES FESTIVES – DU 24 SEPTEMBRE**

Le président de l'APVF réunira un groupe de journalistes dans un restaurant à Paris le 24 septembre prochain pour une immersion savoureuse et inspirante autour des volailles festives



## **VOYAGE DE PRESSE ANVOL – DU 30 SEPTEMBRE AU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE**

Cette année Anvol emmènera un groupe de journalistes dans le Gers et dans les Landes avec deux thématiques principales :

- Le développement de la production et le renouvellement des générations dans tous les segments de production.
- La préparation de la saison festive.

Visites d'élevages de poulets du quotidien, de volailles Labels Rouge, de volailles festives, visites d'abattoirs et échanges avec les acteurs du territoire sont au programme de ces deux jours avec la presse spécialisée et généraliste.

## **SOMMET DE L'ELEVAGE : RENDEZ-VOUS HALL2, STAND D122 – DU 07 AU 10 OCTOBRE**

Pour la deuxième année consécutive Anvol sera présent au Sommet de l'Élevage à Cournon d'Auvergne avec le CNPO, sur le stand d'Anvol, l'interprofession régionale. L'occasion là aussi de venir échanger avec nous et partager des moments conviviaux.



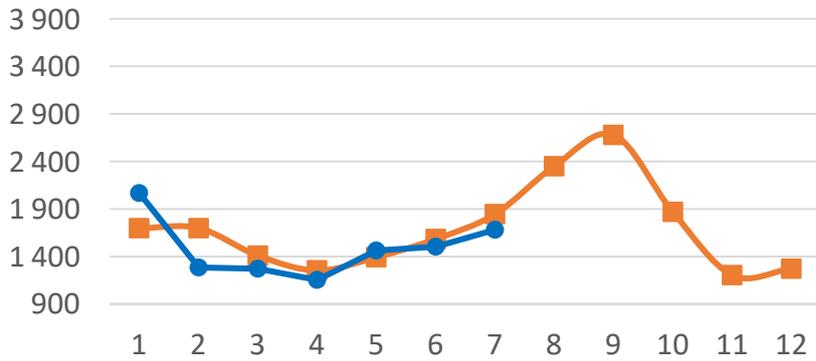


# CHIFFRES FILIÈRE PINTADE



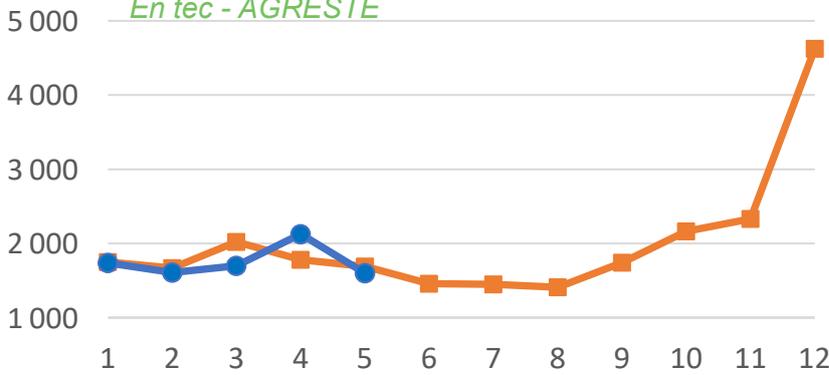
## MISE EN PLACE MENSUELLE (FR)

En milliers de têtes / mois – SNA



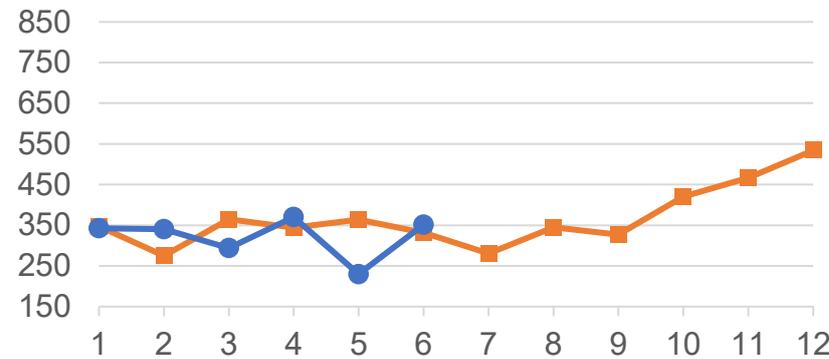
## ABATTAGES CONTRÔLÉS

En tec - AGRESTE



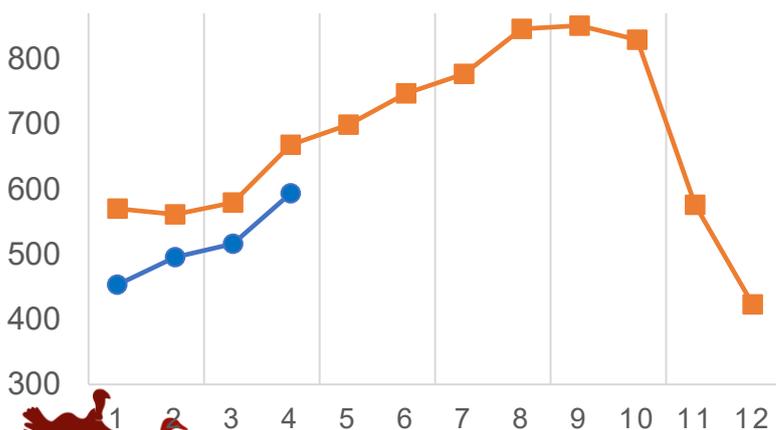
## EXPORTATIONS

En tec - DOUANES



## STOCKS DE VIANDE (CARCASSE+ PARTIES)

En tonnes produits finis - AGRESTE



### Juillet 2025

-8,8%

A / A-1

-5,9%

7 mois 2025/ 7 mois 2024

Cumulées sur les sept premiers mois de l'année, les MEP sont en repli de près de 643 000 pintadeaux. En revanche en Label Rouge les mises en place de pintadeaux progressent de 4% sur 7 périodes 25/7 périodes 24.

### Mai 2025

-5,4%

A / A-1

-1,8%

5 mois 2025 / 5 mois 2024

Cumulés sur les cinq premiers mois de l'année les volumes abattus reculent de 160 Tec par rapport à la même période 2024. Ce déficit atteint 3 112 Tec (-26,2%) si on compare 5mois 2025/ 5mois 2024

### Juin 2025

+5,5%

A / A-1

-4,9%

6 mois 2025 / 6 mois 2024

Si le cumul des volumes exportés sur l'Europe recule de 6,8% sur le premier sem.2025/ 1<sup>er</sup> sem.2024, leur valeur reste stable (+0,7%) grâce aux exportations sur l'Allemagne (-11,8% ; +15,5%) et dans une moindre mesure à celles sur la Belgique (-17,3% ; -2,8%). Sur les Pays-tiers, les exportations sont en replis en volume (-2,0%) comme en valeur (-7,1%) sur l'ensemble du 1<sup>er</sup> semestre.

### Avril 2025

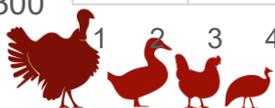
+15,1%

Avril 25 / Mars25

-11,2%

Avril 2025 / Avril 2024

En l'absence des données concernant les stocks de découpes pour mai et juin, les données n'ont pas pu être actualisées. Les stocks de carcasse de pintade ont de leur côté progressé de +15% en mai/avril et de 6% en juin/ mai.

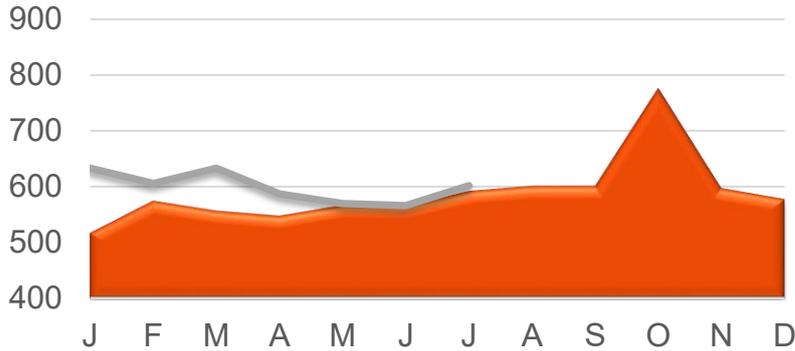


■ = Année 2024 ● = Année 2025



## MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIDEF



## Juillet 2025

**+ 1,6 %**

A / A-1

**+ 6,1 %**

cumul 52 sem

Les mises en place globales s'élèvent à 602 milliers de têtes par semaine.

En cumul 7 mois 2025 par rapport à 2024, les mises en place progressent de +7%, les exportations d'OAC baissent de -19%, et celles de dindonneaux augmentent de +23%.

## POIDS MOYENS À L'ABATTAGE

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



## Juillet 2025

**+ 2,6 %**

A / A-1

**+ 1,4 %**

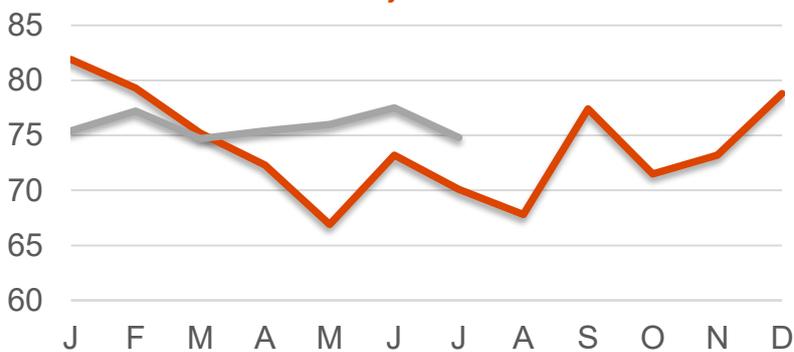
M / M-1

Le poids moyen à l'abattage augmente depuis juin pour atteindre 12,09 kg / tête.

Depuis plus d'un an, la moyenne était stable autour de 11,67 kg / tête.

## ABATTAGE DINDES

Indice - Base 100 = janvier 2019 - CIDEF



## Juillet 2025

**+ 6,6 %**

A / A-1

**+ 1,3 %**

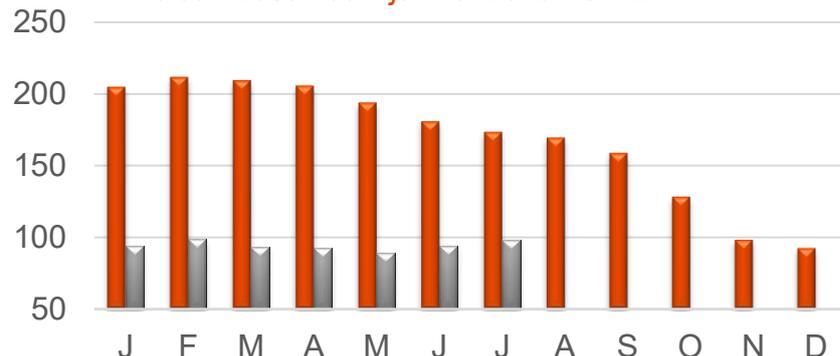
cumul 12 M

Les abattages reprennent leur baisse saisonnière en juillet, tout en restant à un niveau supérieur par rapport à 2024.

Au niveau européen, c'est l'Espagne qui poursuit sa forte progression sur le début d'année.

## STOCK DE VIANDE DE DINDE

Indice - Base 100 = janvier 2018 - CIDEF



## Juillet 2025

**- 53,8 %**

A / A-1

**- 3,1 %**

M / M-1

Les stocks de viande restent faibles durant l'été, avec une stabilité sur le blanc, une hausse sur l'entier mais une tendance marquée à la baisse sur le rouge qui a été réduite de plus de 40% depuis février.

— = année 2024

— = année 2025





## IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

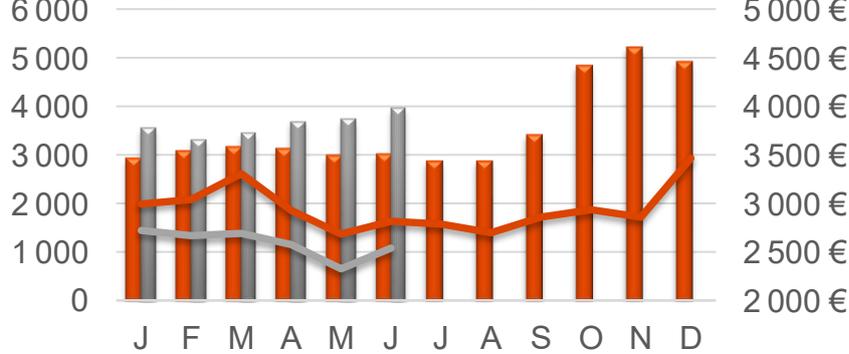
**+ 1,9 % (T)**  
A / A-1

**- 5,3 % (T)**  
Cumul 12 M

17 368 tonnes de dindes ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (- 1 356 tonnes comparé à 2024), avec une valeur moyenne de 4 685 € la tonne (+ 788 € à date par rapport à 2024).

## EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

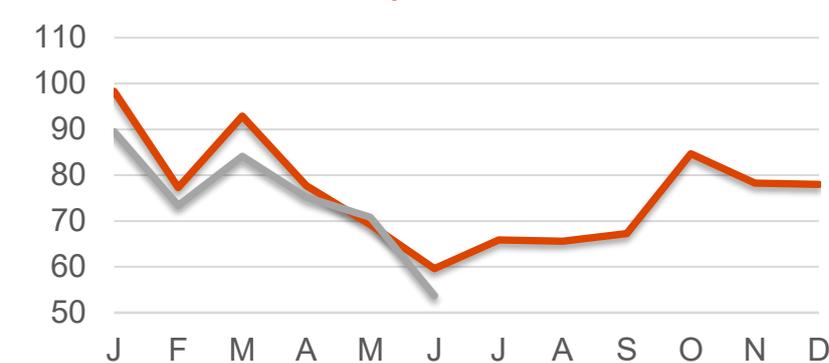
**+ 32,1 % (T)**  
A / A-1

**+ 18,7 % (T)**  
Cumul 12 M

21 692 tonnes de dindes ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (+ 3 485 tonnes comparé à 2024), avec une valeur moyenne de 2 587 € la tonne (- 374 € à date par rapport à 2024).

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = janvier 2020 - KANTAR FAM



### Juin 2025

**- 9,8 %**  
A / A-1

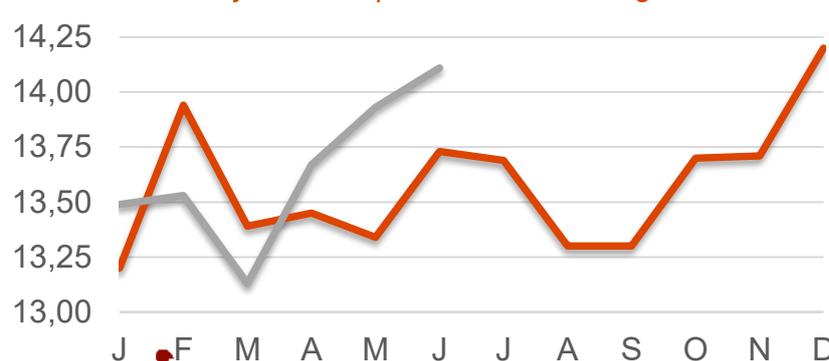
**- 4,5 %**  
Cumul 12 M

La consommation fléchit en ce début d'année 2025, et accuse un repli de 4,5% sur un an avec un point bas sur juin.

Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



### Juin 2025

**+ 2,8 %**  
A / A-1

**- 0,5 %**  
Cumul 12 M

Avec un prix de l'escalope à 14,11 €/kg en juin, le prix moyen de l'escalope augmente depuis le mois de mars.

Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

— = année 2024    — = année 2025



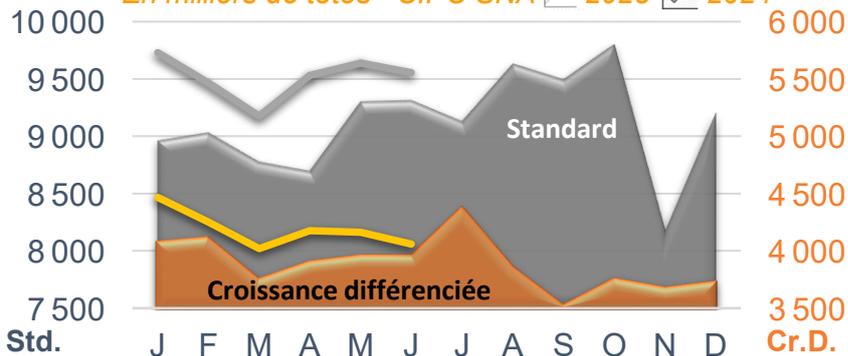


# CHIFFRES FILIÈRE POULET



## MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes - CIPC SNA 2025 2024



### Juin 2025

**+ 2,6 %**  
A / A-1

**- 1,3 %**  
M / M-1

Les mises en place s'élèvent à 13,6 millions de têtes par semaine dont 9,55 millions en standard et 4,05 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



### Juin 2025

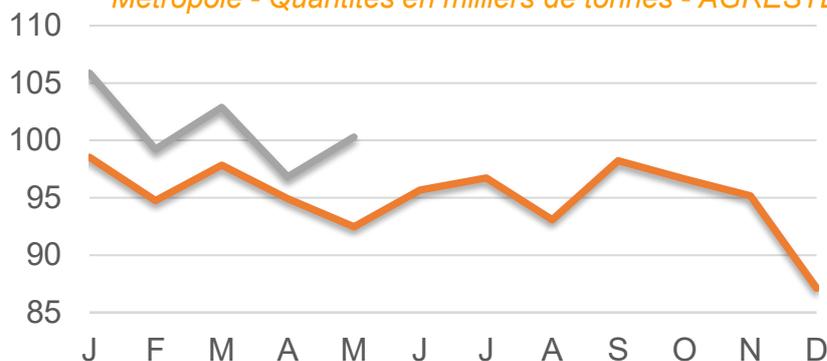
**+ 3,0 %**  
A / A-1

**+ 6,0 %**  
Cumul 12 M

Les abattages restent élevés depuis le début d'année, avec un poids moyen qui évolue de +1,2% en comparaison avec le mois de juin de l'année précédente.

## ABATTAGE POULETS DE CHAIR

Métropole - Quantités en milliers de tonnes - AGRESTE



### Mai 2025

**+ 8,5 %**  
A / A-1

**+ 5,0%**  
Cumul 12 M

L'augmentation des abattages ces 12 derniers mois relance la production en cumul 12 mois à +5,0%.

\* Les données des abattages de poulets de chair en poids ont été révisées le 01/06/25 pour les années 2022 à 2025, suite à des corrections apportées par certains abattoirs de volailles. Les données de production et de consommation de viande ont également été révisées en conséquence.

## STOCK DE VIANDE DE POULET

Indice - Base 100 = janvier 2018 - CIPC



### Juin 2025

**- 13,5 %**  
A / A-1

**- 5,5 %**  
M / M-1

La baisse des stocks amorcées l'année dernière perdure sur 2025, avec une forte disparité entre le filet très bas à -39% par rapport à juin 2024 et la cuisse en hausse de +30%.

— = année 2024

— = année 2025





# CHIFFRES FILIÈRE POULET



## IMPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

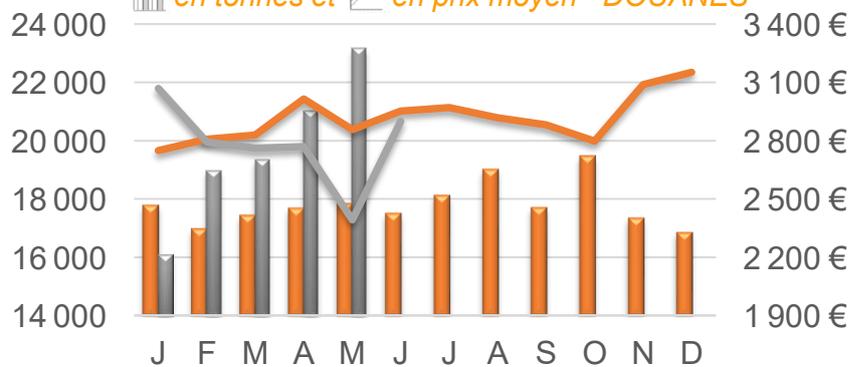
**+ 6,1 % (T)**  
A / A-1

**+ 6,1 % (T)**  
Cumul 12 M

345 376 tonnes de poulets ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (+ 22 768 tonnes comparé à 2024) pour une valorisation moyenne de 3 666 € la tonne (+ 321 € à date par rapport à 2024).

## EXPORTATION UE

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

**+ 9,6 % (T)**  
A / A-1

**+ 6,0 % (T)**  
Cumul 12 M

177 750 tonnes de poulets ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (+ 12 789 tonnes comparé à 2024) pour une valorisation moyenne de 2 781 € la tonne (- 88 € à date par rapport à 2024).

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = janvier 2020 - KANTAR FAM



### Juin 2025

**- 9,7 %**  
A / A-1

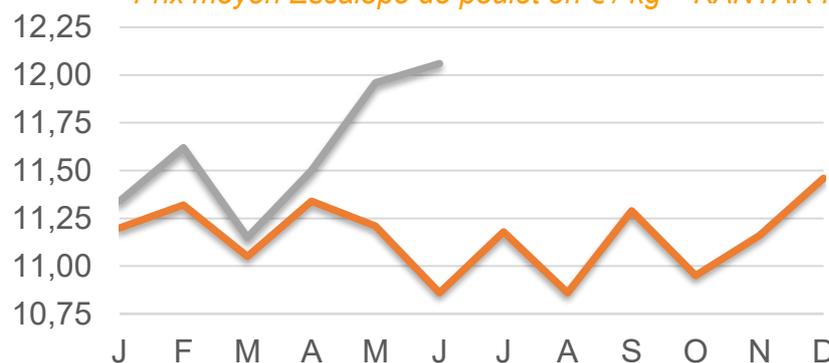
**+ 0,3 %**  
Cumul 12 M

La consommation de poulet vendue au détail se maintenait en début d'année mais elle se réduit sur le mois de juin.

Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



### Juin 2025

**+ 11,3 %**  
A / A-1

**+ 0,3 %**  
Cumul 12 M

Le prix du poulet PAC se fixe à 6,33 €/kg en juin, le prix de l'escalope à 12,06 €/kg et celui de la cuisse à 5,92 €/kg.

Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

— = année 2024

— = année 2025



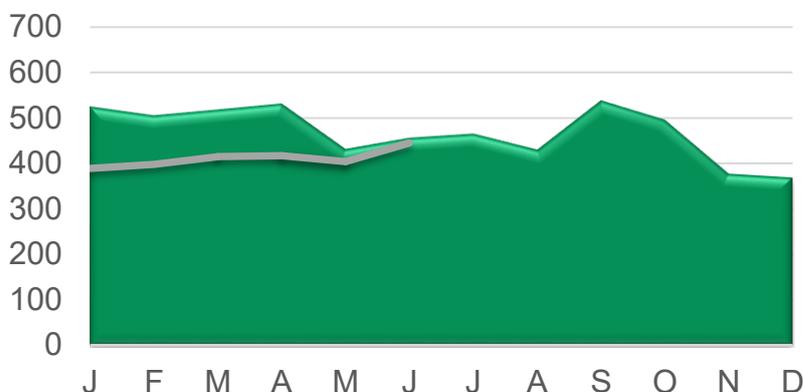


# CHIFFRES FILIÈRE CANARD À RÔTIR



## MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE

En milliers de têtes / semaine – CICAR



## Juin 2025

- 2,0 %  
A / A-1

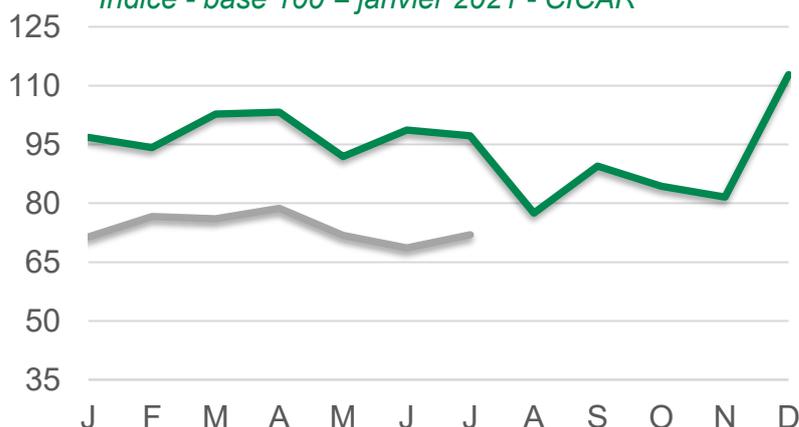
- 12,6 %  
Cumul 12 M

Les mises en place s'élèvent à 445 milliers de têtes hebdomadaires.

Ce niveau de mises en place reste prudent en lien avec des stocks de viande toujours élevés.

## ABATTAGE CANARDS A RÔTIR

Indice - base 100 = janvier 2021 - CICAR



## Juillet 2025

- 25,9 %  
A / A-1

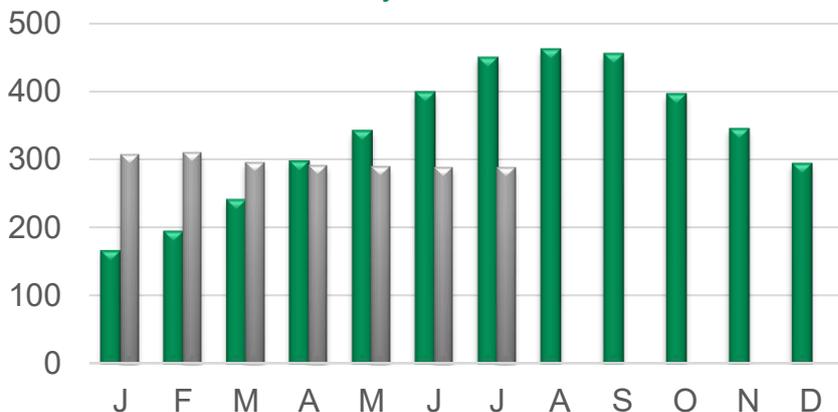
- 17,0 %  
Cumul 12 M

Les abattages restent en fort recul depuis le début de l'année avec des poids moyen en baisse sur les mâles pour atteindre 4,44 kg.

La filière poursuit ses efforts pour retrouver ses parts de marchés en France et à l'export.

## STOCK DE VIANDE DE CANARD A RÔTIR

Indice - Base 100 = janvier 2018 - CICAR



## Mai 2025

- 38,8 %  
A / A-1

- 0,1 %  
M / M-1

Les stocks de viande décroissent, mais à un rythme très lent.

Le niveau de filets se réduit régulièrement depuis février mais reste élevé.

Et l'on observe une remontée des cuisses et pièces entières depuis le mois de mars.

— = année 2024

— = année 2025



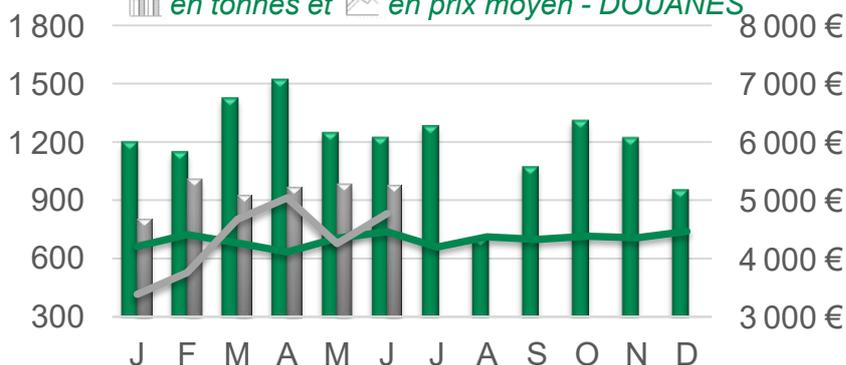


# CHIFFRES FILIÈRE CANARD À RÔTIR



## IMPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

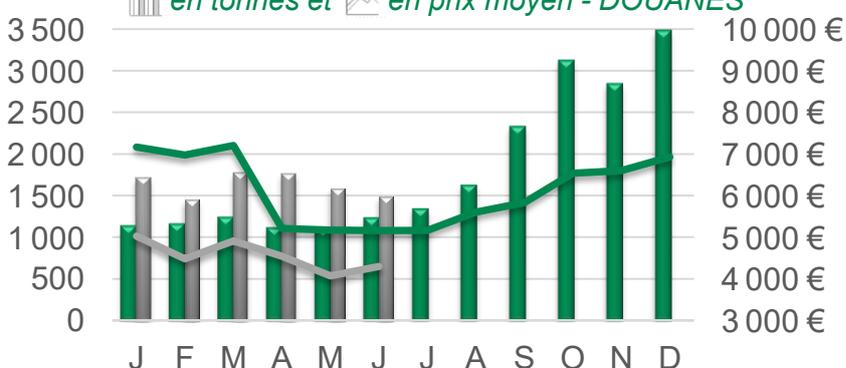
- 19,6 % (T)  
A / A-1

- 16,7 % (T)  
Cumul 12 M

5 663 tonnes de canards ont été importées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (- 2 070 tonnes comparé à 2024) pour une valorisation moyenne de 4 311 € la tonne (+ 10 € à date par rapport à 2024).

## EXPORTATION

en tonnes et en prix moyen - DOUANES



### Juin 2025

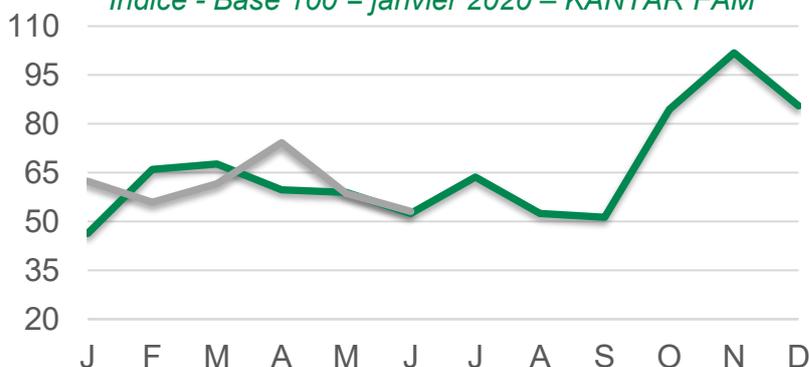
+ 21,7 % (T)  
A / A-1

+ 20,5 % (T)  
Cumul 12 M

9 768 tonnes de canards ont été exportées sur les 6 premiers mois de l'année 2025, (+ 2 825 tonnes comparé à 2024) pour une valorisation moyenne de 4 557 € la tonne (- 1 591 € à date par rapport à 2024).

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

Indice - Base 100 = janvier 2020 - KANTAR FAM



### Juin 2025

+ 1,1 %  
A / A-1

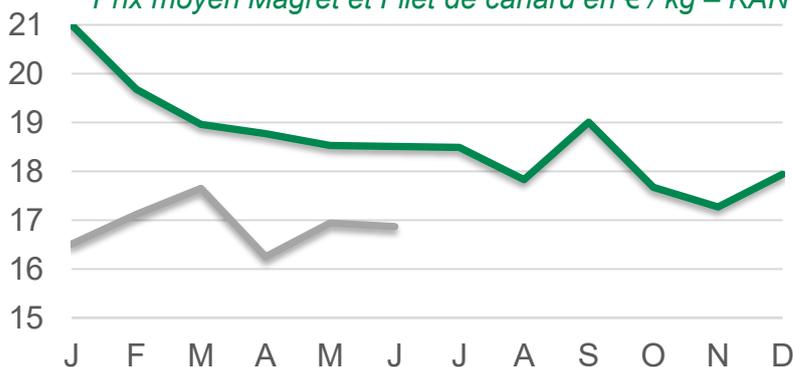
+ 23,2 %  
Cumul 12 M

La consommation du 1<sup>er</sup> trimestre revient sur les niveaux de 2024 avec une progression de 4,1% sur le cumul des 6 premiers mois, tiré par des prix bas à -7,3%.

Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

## CONSOMMATION DES MÉNAGES

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



### Juin 2025

- 8,9 %  
A / A-1

- 12,6 %  
Cumul 12 M

Le prix du magret / filet se situe à 16,87 €/kg en juin, avec un écart qui s'agrandit entre ces produits et un filet moins cher de 2,70 €/kg.

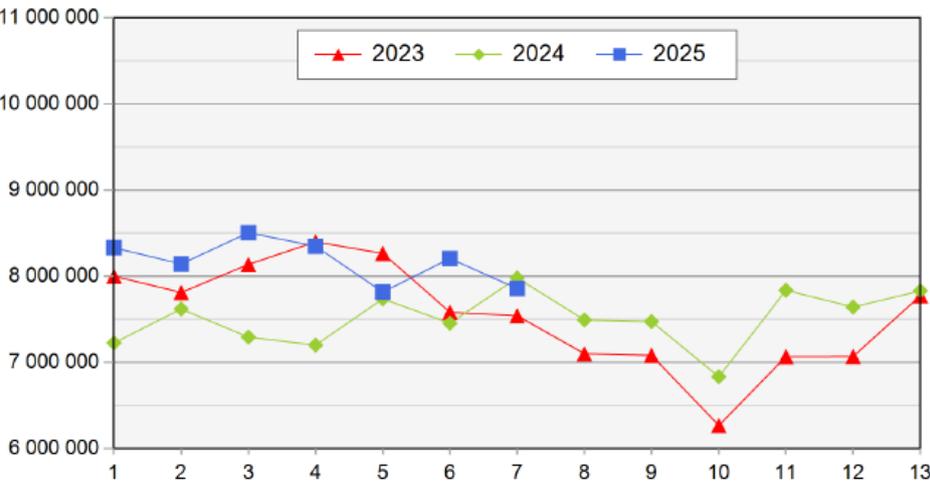
Source Worldpanel by Numerator - FranceAgriMer

— = année 2024    — = année 2025



## MISE EN PLACE DE POULETS LABEL ROUGE

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

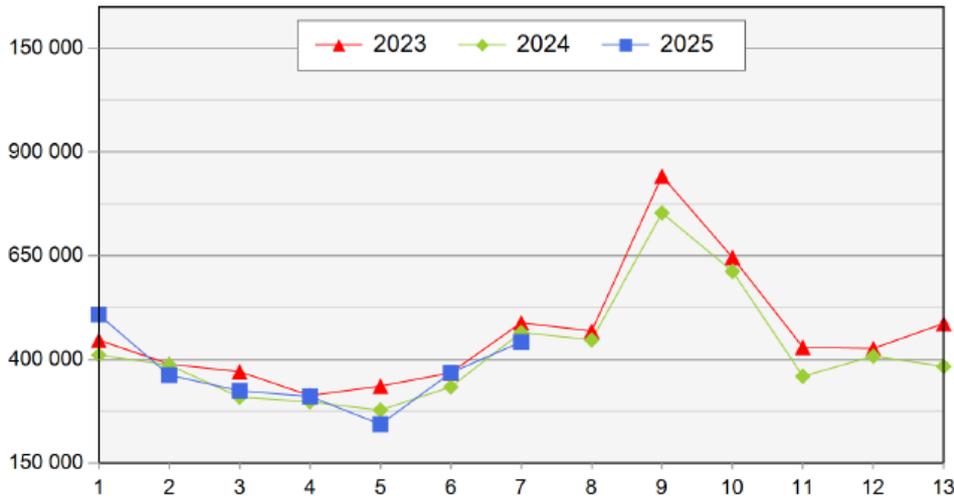


Les mises en place de volailles Label Rouge sont en très légère diminution sur la période 7 par rapport à 2024 et 2023 (-2%/2024 et 0%/2023).

Cependant, sur le premier semestre de 2025, le cumul des mises en place de volailles Label Rouge est en hausse de 8%/2024 et de 2%/2023.

## MISE EN PLACE DE PINTADES LABEL ROUGE

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



Plus précisément, le cumul des mises en place de poulets Label Rouge augmente également de 9%/2024 et de 3%/2023, alors que le cumul des mises en place de pintades Label Rouge est en hausse de 3%/2024 mais recule de -6%/2023.

## MISE EN PLACE DE POULETS BIOLOGIQUES

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

Les mises en place de poulets BIO sont en progression sur la période 7 par rapport à 2024 et 2023 (7%/2024 et 9%/2023).

Sur le premier semestre de 2025, le cumul des mises en place de poulets BIO augmente également de 12%/2024 et de 10%/2023.

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

