



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

n° CPG/07-09/06

COMITE PALMIPÈDES A FOIE GRAS

Séance du 9 octobre 2007

Situation du marché

Le marché du foie gras en France

L'offre

La production

Canards

D'après le SCEES, l'activité des couvoirs dans le secteur des palmipèdes destinés au gavage se développe tant en canard qu'en oie. Au premier semestre, le nombre de canetons effectivement utilisés¹ a progressé de 7,1 %². Il renoue ainsi avec les taux de croissance de ces dernières années, après une saison 2006 légèrement moins dynamique.

Le développement de l'activité des couvoirs en canards à gaver ne semble pas lié à l'évolution des exportations de canetons. En effet, d'après les douanes, les exportations d'animaux du groupe SH 01.05.1990³ à destination de la Hongrie et la Bulgarie reculent globalement de 22 % en têtes.

Les données concernant les couvoirs traduisent donc une progression rapide des mises en place de canards destinés au gavage en France. Les abattages contrôlés de canards gras se développent à un rythme similaire. De janvier à août, le SCEES enregistre une croissance des abattages de canards gras de 6,3 % en poids (+ 7,5 % en têtes). On peut donc prévoir, pour 2007, une nouvelle hausse de la production française de foie gras de canard.

Oies

Le nombre d'oisons à gaver effectivement utilisés au premier semestre progresse de 9,1 %, une hausse plus rapide encore que celle observée pour les canards. Ce rebond n'efface toutefois pas totalement l'érosion que subissent les accoueurs de la filière depuis plusieurs années : le nombre d'oisons effectivement utilisés reste inférieur à son niveau de 2005. D'après les statistiques douanières, la reprise correspond pour l'essentiel à la reprise des exportations d'oisons vers la Hongrie, après le ralentissement imposé en 2006 par l'influenza aviaire. Elle ne se traduira pas nécessairement par un regain du gavage d'oies en France.

Les importations

Suite à une demande d'expertise formulée par le CIFOG et Ubifrance, la DGDDI a indiqué que les statistiques d'importations actuellement disponibles étaient erronées pour le début de l'année 2007, une entreprise importatrice de foie gras congelé bulgare ayant connu un dysfonctionnement de son système informatique. L'erreur semble porter essentiellement sur les volumes. Les statistiques en valeur seraient correctes mais ne peuvent pas renseigner précisément sur l'évolution des volumes, en l'absence d'information sur l'évolution des prix.

Globalement, les importations de foie gras frais, congelés ou en conserve de toutes provenances hors Bulgarie ont chuté de plus de 12 % sur les 7 premiers mois de l'année. L'envol en valeur des importations en provenance de Bulgarie laisse toutefois à penser que les volumes importés depuis ce pays ont connu un développement très rapide avec l'élargissement de l'UE.

¹ Les « œufs éclos effectivement utilisés » regroupent les poussins destinés au marché national et ceux destinés à l'export.

² Sauf indication contraire, les évolutions indiquées dans la présente note s'entendent par rapport à la même période de l'année précédente.

³ Cette catégorie du système harmonisé douanier regroupe les canetons et pintadeaux vivants de moins de 175 g. Il est considéré ici que les exportations de ces animaux vers la Hongrie et la Bulgarie correspondent presque exclusivement à des canetons destinés à la production de foie gras.

Foie gras frais

Les importations de foie gras frais d'oie reculent de 23 %. Cette chute s'explique par un recul significatif des achats de produits hongrois (- 14 %), ainsi que par l'arrêt des importations provenant d'Israël. (L'interdiction du gavage dans ce pays a été rendue définitive en 2005 mais des échanges résiduels ont subsisté en 2006.)

Foie gras congelé

Le foie gras d'oie congelé importé en France provient pour l'essentiel de Hongrie. Sur ce segment, les volumes progressent de 1,6 %.

Les importations de foie gras de canard congelé, quant à elles, proviennent majoritairement de Bulgarie. De ce fait, et pour les raisons évoquées plus haut, l'évolution récente de ces flux en volume n'est à ce jour pas connue avec certitude. On peut cependant estimer que la tendance est au développement rapide des importations. En effet, la valeur des foies gras de canard congelés importés depuis la Bulgarie entre janvier et juillet aurait progressé de 88 % par rapport à l'année dernière. Le prix moyen sur ce segment ayant vraisemblablement peu évolué, on peut estimer que les volumes importés de Bulgarie ont connu une progression du même ordre de grandeur. Le recul de 9,6 % enregistré sur les produits hongrois a donc vraisemblablement été très largement compensé par un envol des achats en provenance de Bulgarie.

Préparations et conserves

Les importations de préparations et conserves, qui constituent un marché de faible importance en volume, se seraient effondrées sur les 7 premiers mois de 2007 : - 99 % pour les produits contenant plus de 75 % de foie gras, - 85 % pour les autres produits. Cette évolution marque de fait un retour à la situation qui prévalait avant 2006, année atypique en la matière.

La demande

La consommation

D'après TNS Worldpanel, l'année 2006 décalée, de février 2006 à janvier 2007⁴, a vu les achats de foie gras par les ménages augmenter de 1,5 % par rapport à 2005. L'intérêt des acheteurs s'est porté préférentiellement vers les blocs de foie gras de canard (+ 6,8 %) et vers le foie gras de canard prêt à consommer (+ 2,8 %).

Pour le début de l'année 2007 (périodes 2 à 9), les résultats du panel indiquent une baisse des achats de 4,4 % en volume, par rapport à la même période de 2006. Cette évolution négative en début d'année n'aura que peu d'impact sur les résultats annuels, l'essentiel des achats étant traditionnellement réalisés en novembre et décembre. En revanche, il est intéressant de noter que cette diminution des volumes achetés se fait à dépenses constantes (- 0,1 %). Les ménages ont donc maintenu à l'identique le budget qu'ils consacrent au foie gras au premier semestre, tout en réduisant le volume de leurs achats. Cette évolution peut résulter d'une augmentation des prix ou d'une modification des choix des acheteurs, qui se tourneraient davantage vers des produits de meilleure qualité ou mieux valorisés. Il est probable que ces deux facteurs aient joué simultanément.

⁴ Les « périodes » utilisées par TNS Worldpanel et mentionnées ici sont des périodes de 4 semaines. Chaque année est ainsi divisée en 13 périodes dont la première peut commencer début janvier ou fin décembre. Les achats de foie gras étant concentrés au moment des fêtes de fin d'année, les décalages d'une année sur l'autre ont un impact significatif sur les résultats des périodes 13 et 1. Afin de faciliter les comparaisons d'une année sur l'autre, on considère des années « décalées » allant de la période 2 à la période 1 de l'année suivante.

Les exportations

Les 7 premiers mois de l'année ont été marqués par une nouvelle progression des exportations françaises de foie gras, de l'ordre de 11 %.

Sur Pays Tiers, les ventes sont globalement orientées à la hausse à destination du Japon et de la Suisse, comme détaillé ci-après. En revanche, les exportations vers les Etats-Unis restent marginales, avec environ 33 tonnes exportées sur la période allant de janvier à juillet, soit moins de 2 % des exportations françaises de foie gras sur la même période.

Foie gras réfrigéré

Les exportations en frais ont progressé conformément à la tendance générale des exportations de foie gras (+ 13 %). Les ventes de foies de canard vers le Japon, qui avaient quelque peu souffert en 2006 de l'embargo lié à la grippe aviaire, voient leur volume multiplié par 3 par rapport à 2006 (x 2 par rapport à 2005). La progression des ventes à destination de la Suisse est également significative (+ 34 %). En revanche, les exportations destinées au marché de l'UE sont orientées à la baisse, en raison d'un recul significatif des ventes vers l'Espagne (-23 %).

Foie gras congelé

Le segment du foie gras congelé se révèle particulièrement dynamique : les volumes exportés font un bond de près de 44 %. Les exportations vers les Pays Tiers ont plus que doublé, pour représenter sur la période allant de janvier à juillet plus de la moitié des exportations de foies gras congelés, contre moins du tiers en 2006. Ce sont les ventes de foies gras de canard congelés destinés au marché japonais qui ont le plus fortement progressé par rapport à l'année dernière, allant bien au-delà d'un simple rattrapage suite à la crise aviaire : sur ce marché, les volumes exportés en seulement 7 mois sont équivalents au volume des ventes de la totalité de l'année 2005.

Sur le marché européen, l'Espagne reste de loin la principale destination des foies gras de canard congelés, avec plus de la moitié des expéditions vers l'UE.

Préparations et conserves

A l'inverse de la tendance observée pour les foies frais ou congelés, les exportations de préparations et conserves se replient de 9,2 % sur les 7 premiers mois de l'année. Toutefois, sur ce segment plus que sur les autres, l'essentiel des ventes se réalise traditionnellement en fin d'année. Le recul observé depuis le début de l'année ne permet donc pas d'anticiper sur le résultat de l'ensemble de l'année.

Les prix

Sortie atelier de découpe

Le premier semestre 2007 marque le retour à la hausse du prix des foies gras de qualité : après avoir reculé de 2,3 % en 2006, la cotation du foie extra progresse de 5,0 % sur la période allant de janvier à août 2007, comparée à la même période de 2006. Pour la catégorie première qualité, la hausse est du même ordre de grandeur.

Elle est en revanche plus modérée pour le tout venant (+ 2,5 %). Dans cette catégorie, la demande est donc moins dynamique cette année, les transformateurs faisant davantage appel aux foies congelés en provenance de Bulgarie.

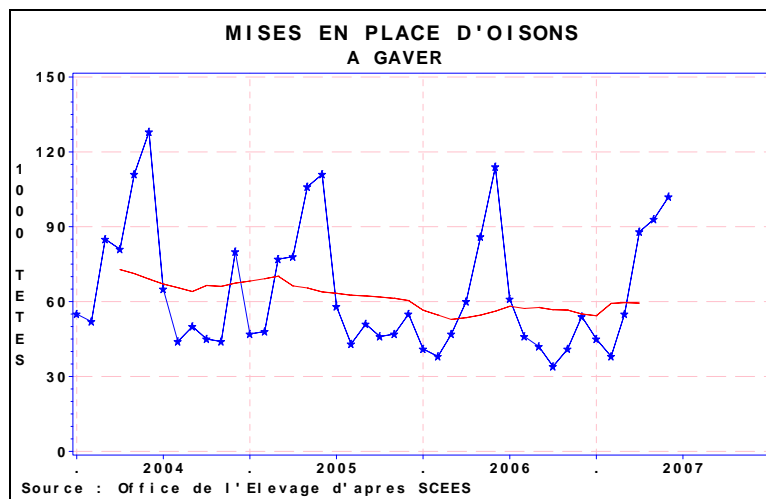
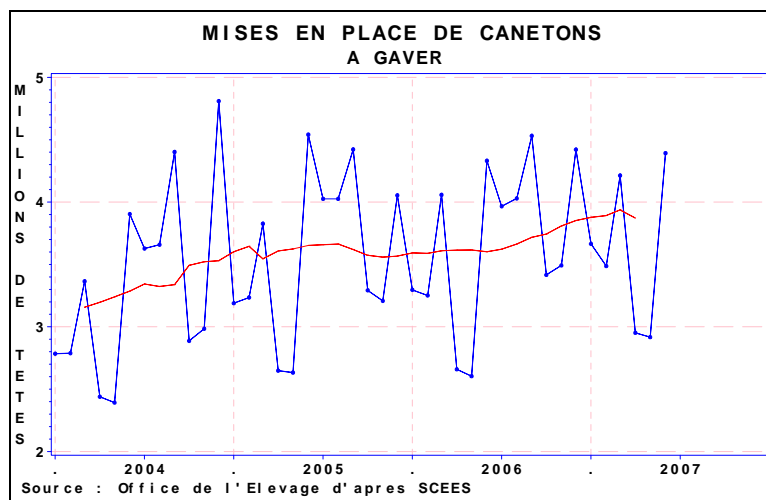
Prix de gros

Sur le marché de Rungis, la cotation du foie gras origine métropole a retrouvé une tendance à la hausse depuis le début de l'année 2007. Après une fin d'année 2006 en demi-teinte, elle enregistre, de janvier à septembre, une progression de 7,5 % par rapport à la même période de 2006.

Mises en place de canetons et oisons à gaver

1000 têtes	2006	% 06/05	Mois de Juin			Cumul 6 mois		
			2006	2007	% 07/06	2006	2007	% 07/06
Canetons	44 054	+2,2	4 331	4 392	+1,4	20 199	21 626	+7,1
Oisons	664	-13,4	114	102	-10,5	386	421	+9,1

Source : Office de l'Élevage d'après SCEES





Commerce extérieur du foie gras mis en œuvre

tonnes	2006	%06/05	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	4 441,1	+8,2	234,2	266,4	+13,8	1 810,4	2 015,0	+11,3
Foie gras frais	1 620,0	+10,1	106,0	103,3	-2,5	716,1	809,5	+13,0
Foie gras congelé	902,5	+13,9	47,4	74,9	+58,0	399,2	574,5	+43,9
Foie gras en conserves	1 918,6	+4,2	80,8	88,2	+9,2	695,1	631,0	-9,2
Importations	2 940,3	-14,7	180,5	184,0	+2,0	1 716,3	2 728,0	+58,9
Foie gras frais	1 123,4	-23,0	40,0	59,0	+47,5	473,5	571,9	+20,8
Foie gras congelé	1 638,8	-13,2	126,3	124,6	-1,3	1 120,8	2 136,6	+90,6
Foie gras en conserves	178,1	+77,5	14,2	0,4	-97,2	122,0	19,5	-84,1
SOLDE	+1 500,8		+53,7	+82,4		+94,1	-713,0	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

tonnes	2006	%06/05	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	4 441,1	+8,2	234,2	266,4	+13,8	1 810,4	2 015,0	+11,3
vers l'Union à 27	3 177,5	+11,6	168,3	192,4	+14,4	1 346,8	1 290,1	-4,2
Espagne	1 917,3	+16,1	113,4	133,2	+17,5	896,9	781,1	-12,9
Belgique	435,9	+1,2	13,6	13,8	+1,5	93,2	98,3	+5,5
vers Pays Tiers	1 263,6	+0,5	65,9	74,0	+12,2	463,6	724,9	+56,4
Suisse	375,4	+7,8	14,5	13,3	-8,3	125,8	129,8	+3,2
Japon	348,4	-10,1	17,8	22,7	+27,5	122,2	305,7	+150,2
Importations	2 940,3	-14,7	180,5	184,0	+2,0	1 716,3	2 728,0	+58,9
de l'Union à 27	2 929,4	-12,3	180,5	183,5	+1,7	1 705,4	2 725,5	+59,8
Hongrie	1 359,1	-4,2	73,6	81,1	+10,2	844,5	856,3	+1,4
Bulgarie	1 069,7	-25,6	75,8	98,7	+30,2	594,0	1 745,1	+193,8
des Pays Tiers	10,7	-90,1	0,0	0,0	-	10,7	0,0	-100,0
SOLDE	+1 500,8		+53,7	+82,4		+94,1	-713,0	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Commerce extérieur en foie gras frais d'oie

tonnes			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	124,8	-16,2	5,8	5,5	-5,2	54,6	80,7	+47,8
vers l'Union à 27	90,7	-26,4	4,1	4,7	+14,6	44,5	70,6	+58,7
dt Allemagne	40,6	-2,9	2,2	1,7	-22,7	18,5	18,4	-0,5
dt Belgique	7,2	+28,6	0,2	0,2	=	2,4	1,7	-29,2
dt Pays-Bas	7,1	+57,8	0,3	1,0	+233,3	3,1	37,5	+1109,7
dt Royaume-Uni	2,0	+11,1	0,2	0,1	-50,0	1,1	1,2	+9,1
vers Pays Tiers	34,1	+32,7	1,7	0,8	-52,9	10,1	10,1	=
dt Japon	6,4	-27,3	0,6	0,5	-16,7	2,0	5,7	+185,0
dt Hong Kong	8,7	-2,2	0,2	0,0	-100,0	3,1	3,3	+6,5
Importations	487,4	-16,7	20,4	21,7	+6,4	256,4	197,7	-22,9
de l'Union à 27	477,3	-3,3	20,4	21,7	+6,4	246,3	197,7	-19,7
dt Hongrie	435,0	-4,1	20,2	20,5	+1,5	212,6	183,3	-13,8
dt Bulgarie	0,6	-92,9	0,0	0,0	-	0,6	0,0	-100,0
des Pays Tiers	10,1	-88,9	0,0	0,0	-	10,1	0,0	-100,0
dt Israël	10,1	-88,9	0,0	0,0	-	10,1	0,0	-100,0
SOLDE	-362,6		-14,6	-16,2		-201,8	-117,0	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Commerce extérieur en foie gras frais de canard

tonnes			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	1495,2	+13,1	100,2	97,8	-2,4	661,5	728,8	+10,2
vers l'Union à 27	1061,7	+11,8	74,8	62,5	-16,4	524,5	452,6	-13,7
dt Belgique	113,0	-14,2	7,1	6,2	-12,7	37,7	45,0	+19,4
dt Royaume-Uni	119,5	+10,2	8,6	8,1	-5,8	64,9	57,6	-11,2
dt Pays-Bas	23,8	+31,5	1,3	1,9	+46,2	10,4	15,1	+45,2
dt Espagne	699,4	+19,5	52,4	39,5	-24,6	364,4	280,9	-22,9
vers Pays Tiers	433,5	+16,3	25,4	35,3	+39,0	137,0	276,2	+101,6
dt Suisse	173,2	+15,1	5,7	8,4	+47,4	56,6	75,8	+33,9
dt Japon	134,6	+20,9	10,2	9,7	-4,9	30,8	95,4	+209,7
Importations	636,0	-27,2	19,6	37,3	+90,3	217,1	374,2	+72,4
de l'Union à 27	635,8	-26,5	19,6	36,8	+87,8	216,9	371,7	+71,4
dt Belgique	70,4	+97,8	0,2	0,1	-50,0	4,4	8,9	+102,3
dt Hongrie	200,2	-28,5	4,7	24,3	+417,0	100,1	164,4	+64,2
dt Bulgarie	232,4	-37,1	2,8	12,4	+342,9	42,1	138,9	+229,9
SOLDE	859,2		80,6	60,5		444,4	354,6	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Commerce extérieur en foie gras congelé d'oie

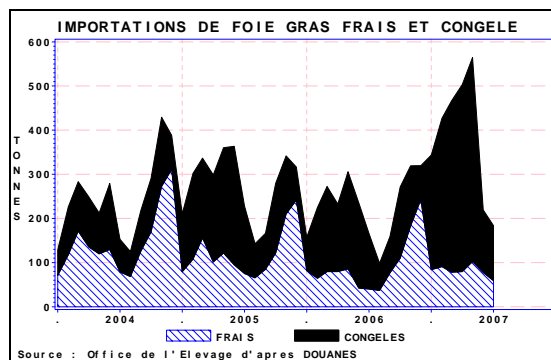
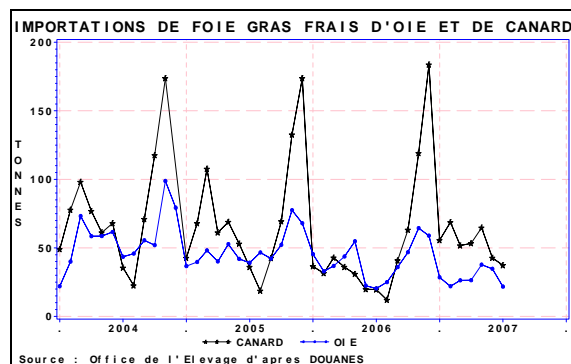
tonnes	2006	%06/05	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	20,0	-32,0	2,0	2,0	=	9,5	22,5	+136,8
vers l'Union	14,1	-7,2	0,9	1,4	+55,6	6,5	15,6	+140,0
vers Pays Tiers	5,9	-58,5	1,1	0,6	-45,5	3,0	6,9	+130,0
Importations	370,6	+18,0	26,7	17,3	-35,2	264,7	273,0	+3,1
de l'Union	370,6	+18,0	26,7	17,3	-35,2	264,7	273,0	+3,1
dt Hongrie	343,2	+12,3	26,7	17,3	-35,2	249,4	253,4	+1,6
dt Bulgarie	1,8	+20,0	0,0	0,0	-	1,8	5,9	+227,8
SOLDE	-350,6		-24,7	-15,3		-255,2	-250,5	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Commerce extérieur en foie gras congelé de canard

tonnes	2006	%06/05	Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	882,5	+15,6	45,4	72,9	+60,6	389,7	552,0	+41,6
vers l'Union à 27	552,2	+39,1	29,3	52,2	+78,2	262,6	268,2	+2,1
vers Pays Tiers	330,3	-9,8	16,1	20,7	+28,6	127,1	283,8	+123,3
Importations	1268,2	-19,4	99,6	107,3	+7,7	856,1	1863,6	+117,7
de l'Union à 27	1268,2	-19,4	99,6	107,3	+7,7	856,1	1863,6	+117,7
dt Hongrie	380,1	+2,6	22,0	19,0	-13,6	282,2	255,2	-9,6
dt Bulgarie	834,6	-21,1	73,0	86,3	+18,2	549,5	1600,3	+191,2
SOLDE	-385,7		-54,2	-34,4		-466,4	-1311,6	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



**Commerce extérieur en préparations et conserves de foies
contenant en poids 75% ou plus de foie gras**

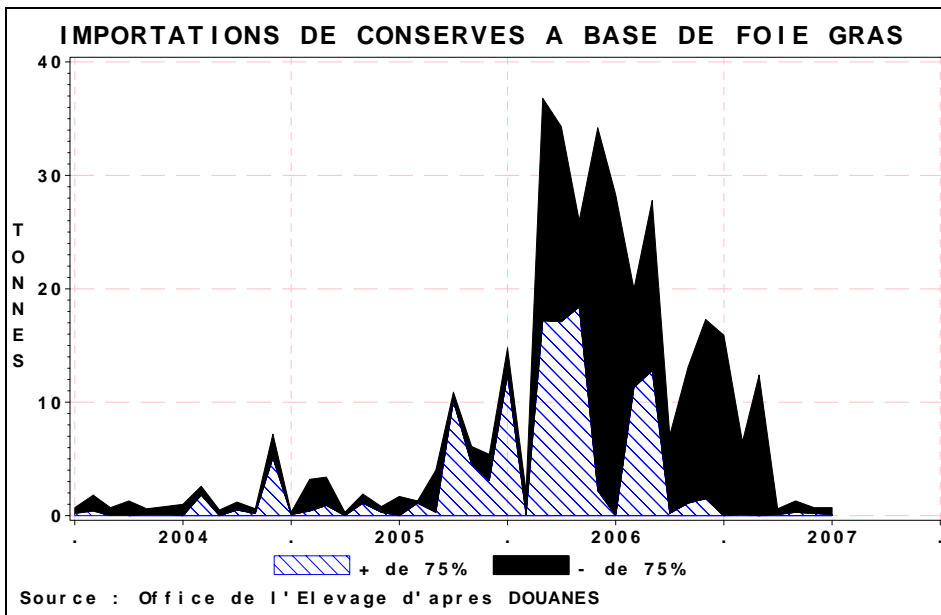
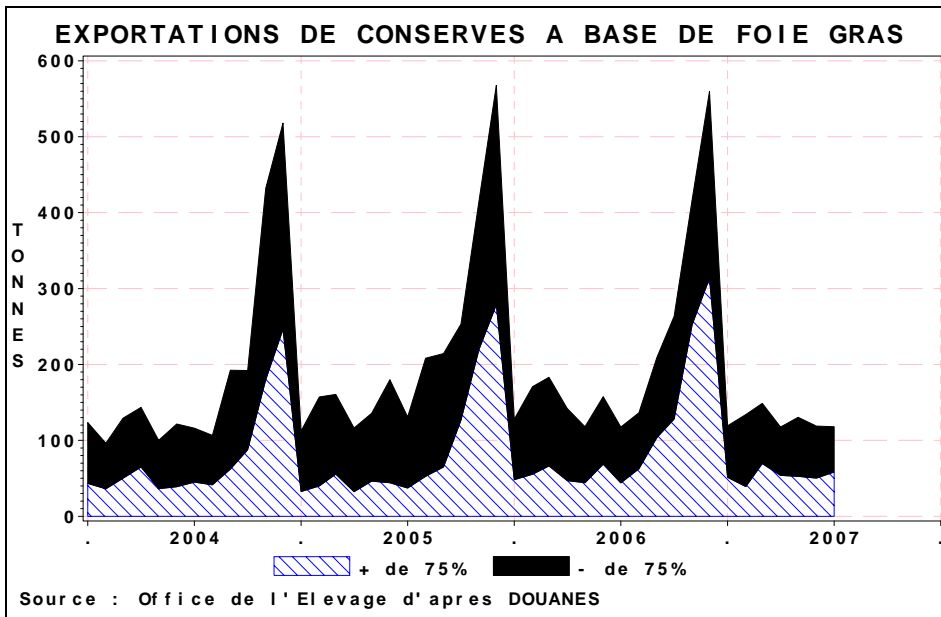
tonnes			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	1234,4	+19,8	44,0	58,3	+32,5	373,7	375,0	+0,3
vers l'Union à 27	918,8	+36,9	32,6	47,9	+46,9	256,7	288,5	+12,4
dt Belgique	239,2	+27,6	3,1	3,4	+9,7	28,9	30,4	+5,2
dt Allemagne	28,8	-14,3	0,9	0,9	0,0	9,5	11,4	+20,0
dt Espagne	502,4	+53,5	23,8	38,3	+60,9	161,5	202,6	+25,4
vers Pays Tiers	315,6	-12,1	11,4	10,4	-8,8	117,0	86,5	-26,1
dt Suisse	152,3	-7,3	7,3	2,8	-61,6	56,2	30,7	-45,4
dt Japon	27,7	-51,3	1,2	0,5	-58,3	18,9	9,7	-48,7
Importations	94,3	+3,1	0,0	0,1		67,4	0,8	-98,8
de l'Union à 27	94,3	+10,8	0,0	0,1		67,4	0,8	-98,8
SOLDE	+1 140,1		+44,0	+58,2		+306,3	+374,2	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

**Commerce extérieur en préparations et conserves de foies
contenant en poids moins de 75% de foie gras**

tonnes			Mois de Juillet			Cumul 7 mois		
	2006	%06/05	2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	1368,3	-15,6	73,5	59,7	-18,8	642,7	512,0	-20,3
vers l'Union à 27	1080,0	-21,9	53,1	47,4	-10,7	504,0	389,2	-22,8
dt Belgique	93,4	-16,8	2,6	2,3	-11,5	31,7	23,6	-25,6
dt Allemagne	86,1	+7,6	2,5	2,7	+8,0	30,5	22,1	-27,5
dt Espagne	493,7	-39,2	24,8	21,6	-12,9	265,9	172,5	-35,1
vers Pays Tiers	288,3	+21,4	20,4	12,3	-39,7	138,7	122,8	-11,5
dt Suisse	30,9	+36,1	2,2	2,4	+9,1	8,4	17,5	+108,3
dt Japon	21,8	-44,8	3,5	0,5		11,0	11,5	+4,5
Importations	167,5	+851,7	28,3	0,6	-97,9	109,1	37,3	-65,8
de l'Union à 27	166,3	+878,2	28,3	0,6	-97,9	107,9	37,3	-65,4
dt Belgique	74,0	+377,4	18,2	0,2	-98,9	65,0	9,9	-84,8
SOLDE	+1 200,8		+45,2	+59,1		+533,6	+474,7	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes



Prix sortie atelier de découpe

EURO / KG	2006	%06/05	Mois d'Aout			Moyenne du 01/01 au 02/09		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
FOIES GRAS								
Extra	23,72	-2,3	23,04	24,15	+4,8	23,27	24,44	+5,0
1ère qualité	21,70	-0,7	21,87	22,45	+2,7	21,45	22,49	+4,9
Tout venant	18,59	+3,1	18,64	18,37	-1,5	18,34	18,80	+2,5
Toutes qualités confondues	21,65	+2,7	21,44	21,59	+0,7	21,24	21,99	+3,5

Source : Office de l'Élevage d'après SNM

