

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière Viandes blanches de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Viandes Blanches / 8 novembre 2011

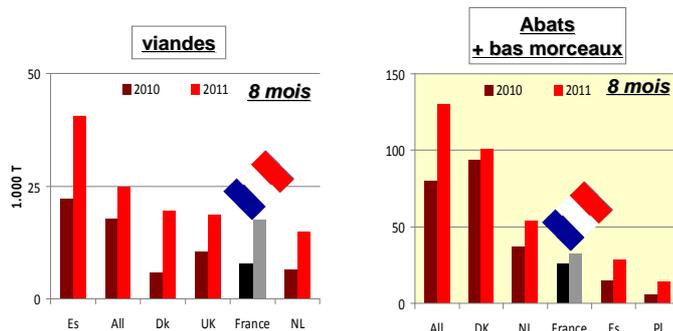
Le marché du porc

Depuis juin, la hausse de la demande asiatique s'est accentuée

En Chine, la production en 2011 est attendue en baisse de l'ordre de 3 %, soit un déficit de plus de 1,6 million de tonnes. Depuis l'été 2010, le pays est confronté une nouvelle fois à une forte hausse du prix du porc vif (+ 68 % à 2,93 \$/kg) qui induit une forte inflation sur le prix de la viande de porc pour le consommateur chinois (+ 67 % à 4,58 \$/kg).

La demande chinoise s'est accrue sur les mois d'été (juillet et août) tirant les prix à la hausse de 25 %. L'Union européenne a ainsi multiplié par 2,5 ses exportations de viandes vers la Chine, soit 60.000 tonnes. Ce sont l'Espagne, l'Allemagne et la France qui y ont répondu.

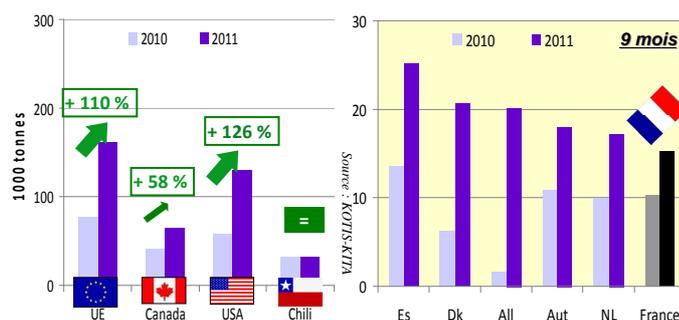
Evolution des exportations vers la Chine (+HK)



Source : FranceAgriMer d'après douanes

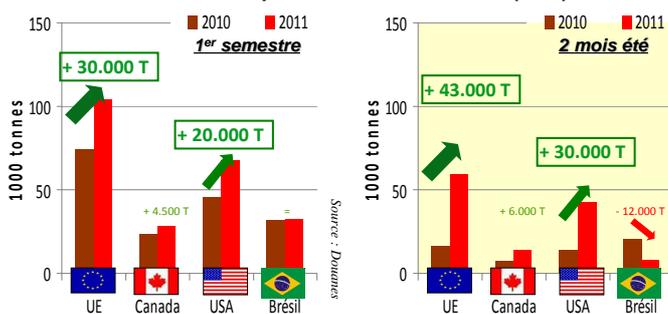
Sur les abats et les bas morceaux (têtes, langues, oreilles, queues, pieds) les exportations européennes ont représenté 121.000 tonnes en 2 mois (+ 114 %). Les volumes supplémentaires ont été envoyés par l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne.

Evolution des exportations vers la Corée du sud



Source : FranceAgriMer d'après douanes coréennes

Evolution des exportations vers la Chine (+HK)



Source : FranceAgriMer d'après douanes

Sur le 1er semestre 2011, les exportations européennes de viandes (bas morceaux) vers la Chine dépassent les 100.000 tonnes, en hausse de 39 % par rapport au 1er semestre 2010 et représentent 68.000 tonnes pour les Etats-Unis (+ 47 %). A ces volumes s'ajoutent les abats (têtes, langues, oreilles, queues, pieds,...). L'Union européenne en a exporté 290.000 tonnes au 1er semestre (+ 25%) et les Etats-Unis 84.000 tonnes (+ 36 %). Ce marché est croissant depuis plusieurs années, mais accapare des volumes très conséquents en 2011 avec des tarifs attractifs pour les exportateurs européens.

En Corée du Sud, après une baisse du commerce en fin de 1^{er} semestre, liée à un épuisement des contingents, les importations ont repris un rythme soutenu cet été avec l'ouverture d'un nouveau contingent pour le second semestre.

La Corée du Sud, a ouvert des contingents d'importation à droit réduit en 2011 pour faire face à la destruction du tiers de son cheptel (fièvre aphteuse, fin 2010). L'Union européenne a exporté sur 9 mois 161.000 t de viande porcine, soit une hausse de 110 % par rapport à 2010. Malgré une croissance de 47 % de leurs ventes, les opérateurs français ont été supplantés par l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas qui ont développé les ventes de pièces désossées en plus de la poitrine grasse.

Sur les deux autres marchés majeurs en Asie, Japon et Philippines, l'Union européenne progresse respectivement de 7 % et 8 % (8 mois de 2011).

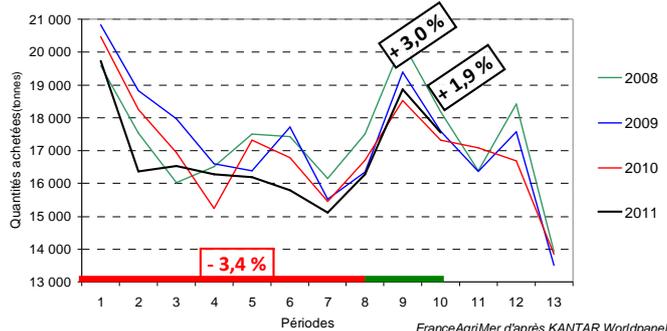
Le développement des marchés à l'est de l'Europe sur les 8 premiers mois de 2011, reste globalement positif pour les opérateurs européens, avec une croissance des exportations européennes de 7 % vers la Russie et un doublement des volumes vers la Biélorussie (62.000 t). Toutefois, les ventes sur l'Ukraine qui avait progressé en 2010 affichent un recul de près de 20 % depuis le début de l'année.

Reprise de la consommation en France depuis la rentrée

La rentrée a été favorable à la consommation de porc en France. Le contexte de prix élevé, continue toutefois d'orienter la consommation des autres viandes à la baisse selon le panel Kantar.

Après un recul cumulé sur 8 périodes de 3,2 % des volumes de viande de porc achetés par les ménages par rapport à 2010, les ventes sont en hausse sur les deux périodes consécutives (P 9 : + 3,0 % et P 10 : + 1,9 %) où les niveaux de consommation sont parmi les plus élevés de l'année.

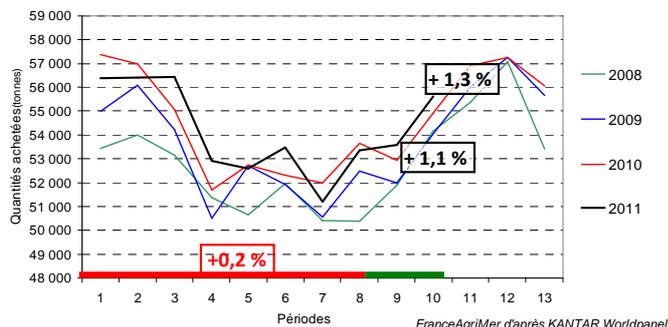
ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE



Source : FranceAgriMer selon Kantar Worldpanel

Sur la charcuterie les achats des ménages repartent également à la hausse après plusieurs mois de stagnation des volumes par rapport à 2010.

ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE

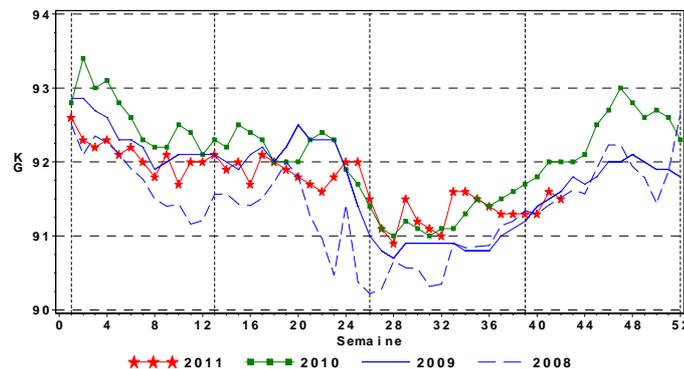


Source : FranceAgriMer selon Kantar Worldpanel

La hausse de la demande a entraîné en France une baisse du poids carcasse et une hausse des cours

Aux mois de septembre et octobre, le poids moyen des carcasses de porcs n'a pas progressé. En zone UNIPORC, l'offre couvrait juste les besoins des abattoirs. Sur la France entière, les abattages étaient en recul de 3 % en septembre.

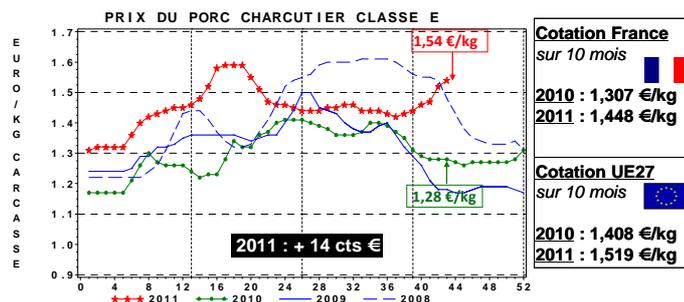
POIDS MOYEN DANS LA ZONE UNIPORC



Source : FranceAgriMer

Cet équilibre précaire offre-demande a entraîné en France une dynamique de hausse du prix du porc. Le cours de la catégorie classe E a pratiquement atteint son plus haut de l'année à la semaine 45. L'écart est faible avec le cours allemand.

Dans le reste de l'UE, la baisse saisonnière ne s'est pas produite, les cours se sont maintenus grâce au dynamisme des exportations vers l'Asie.



Source : FranceAgriMer