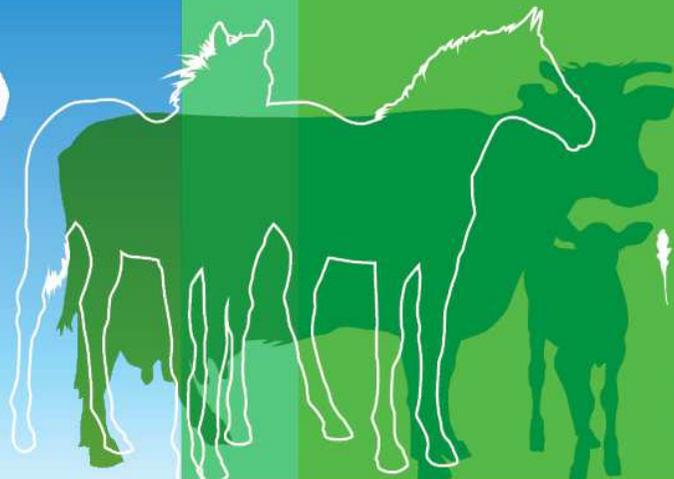
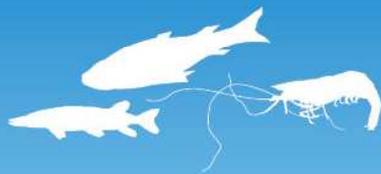


# Conseil spécialisé Viandes blanches

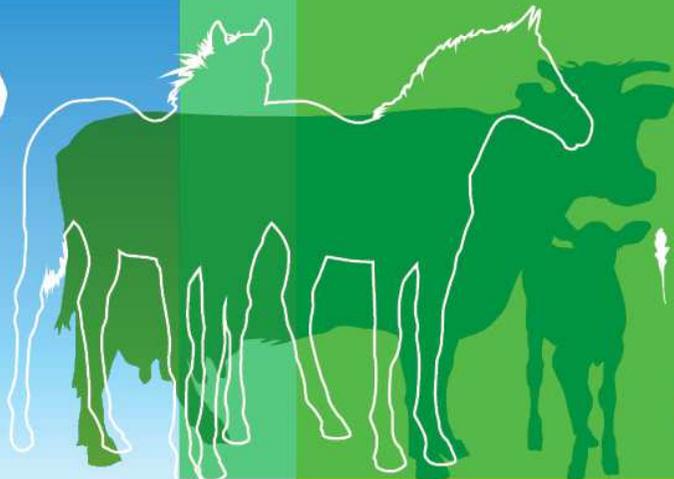
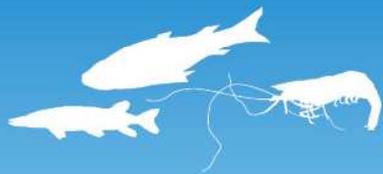
## Situation des marchés

13 novembre 2018

Montreuil



# Filière porcine



# Faits marquants:

- **International et UE :**

Alors que la FPA/PPA n'avait pas encore atteint la Chine, la demande chinoise se trouvait en réduction au premier semestre 2018, tandis que le niveau de production européen augmentait d'environ 3%. Les exportations européennes vers la Chine et Hong Kong se sont tassées quelque peu au premier trimestre 2018, mais restent néanmoins supérieures à celles de 2015. Cette baisse est compensée par des exports vers d'autres pays d'Asie (Japon, Corée).

- **Le marché français**

Des abattages en légère progression, avec un cheptel de truies quasi stable, témoignent d'une reprise de la production après une année 2017 en baisse

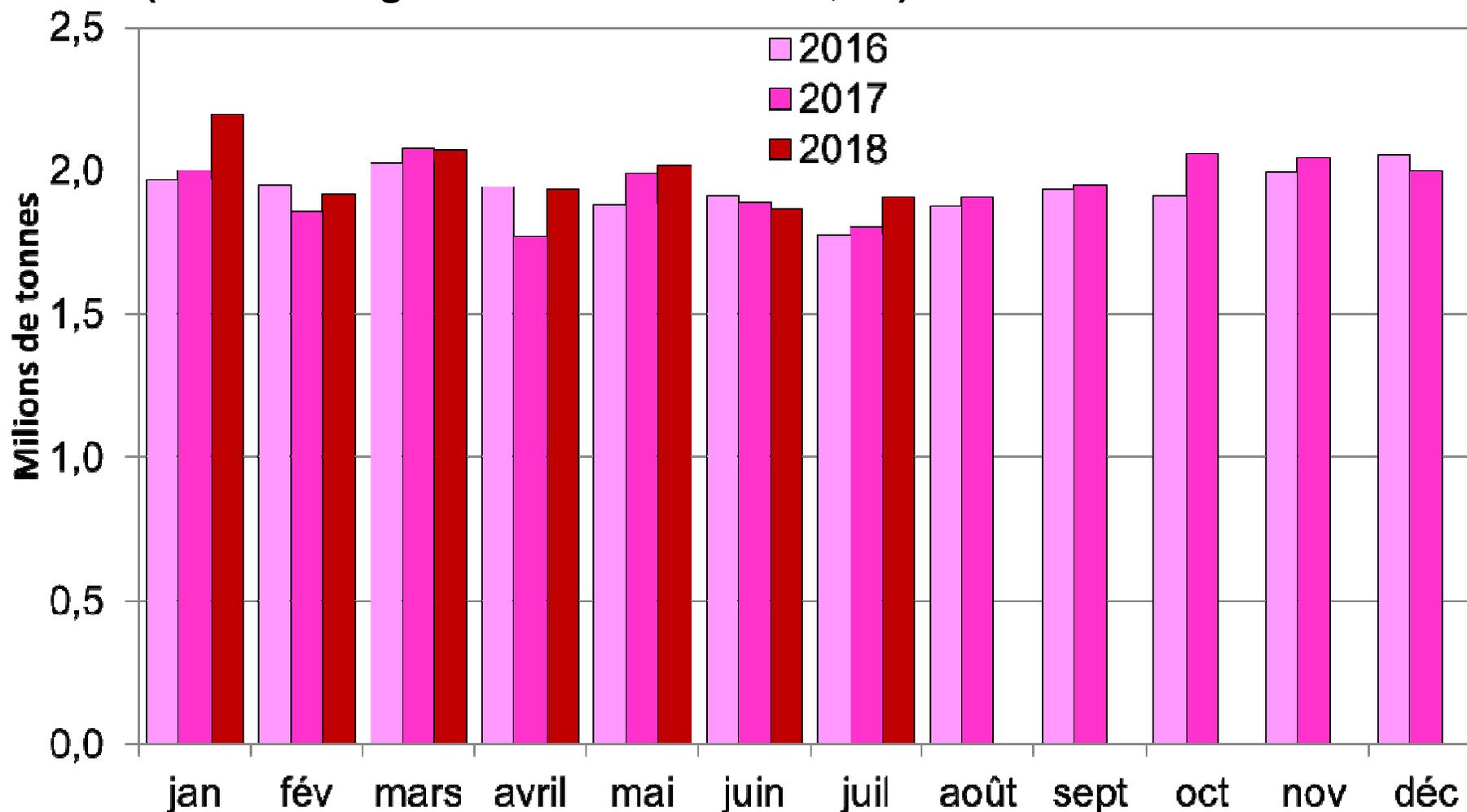
Les exportations de viande porcine se tournent à nouveau pour l'essentiel vers l'UE (Italie). La balance des échanges sur les produits porcins reste négative en valeur.

Depuis la fin de 2017, la rentabilité des élevages se place à un niveau médiocre, avec un ratio prix du porc / prix de l'aliment autour de 6 et souvent en dessous. La hausse du coût de l'aliment, en particulier depuis l'été (flambée des céréales en août suite à des récoltes en baisse du fait de la sécheresse) renforcent cette dégradation.

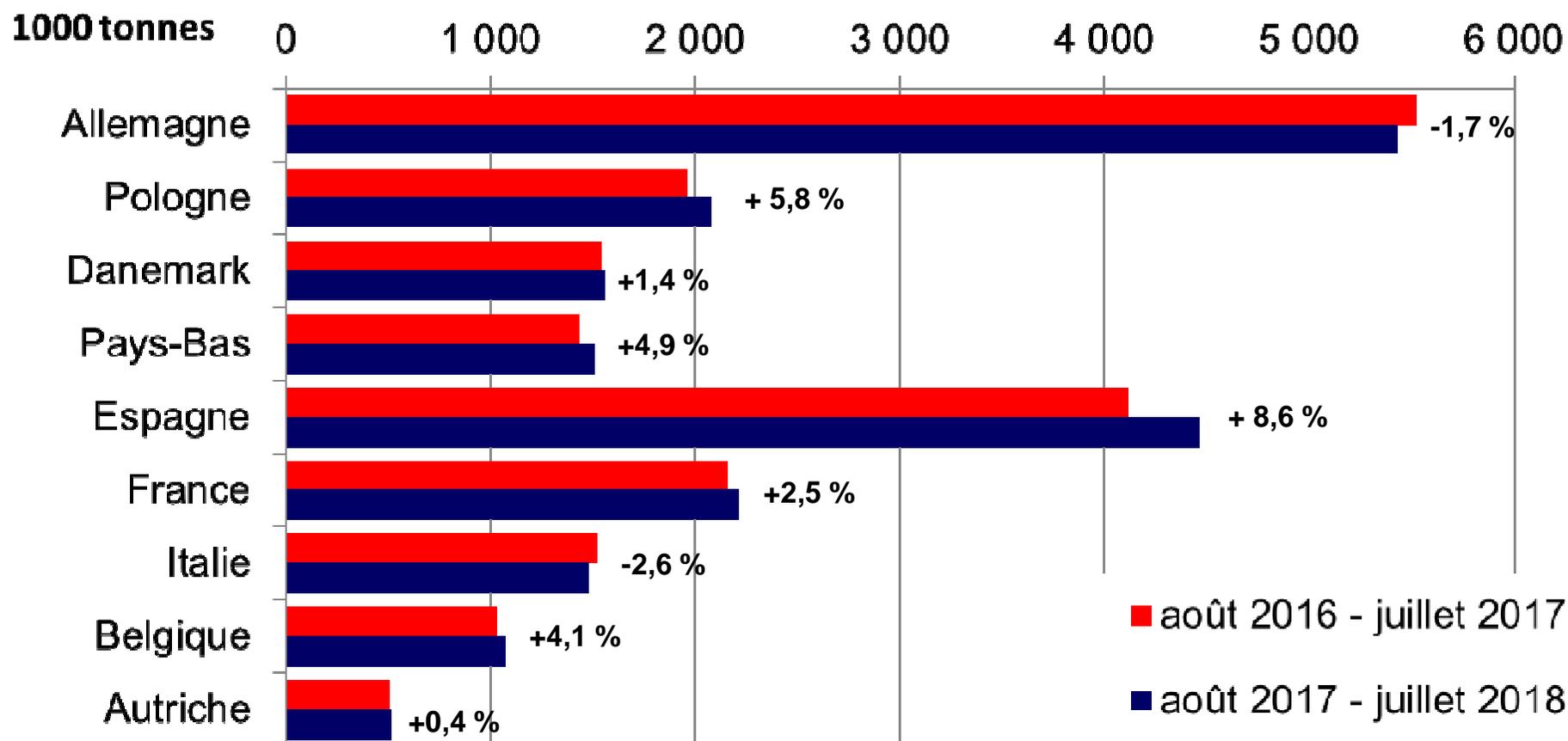
# Marché européen et mondial

# Évolution de la production porcine européenne

Année glissante 2017-2018 / 2016-2017 : + 3 %  
(NB : année glissante antérieure + 0,2%)



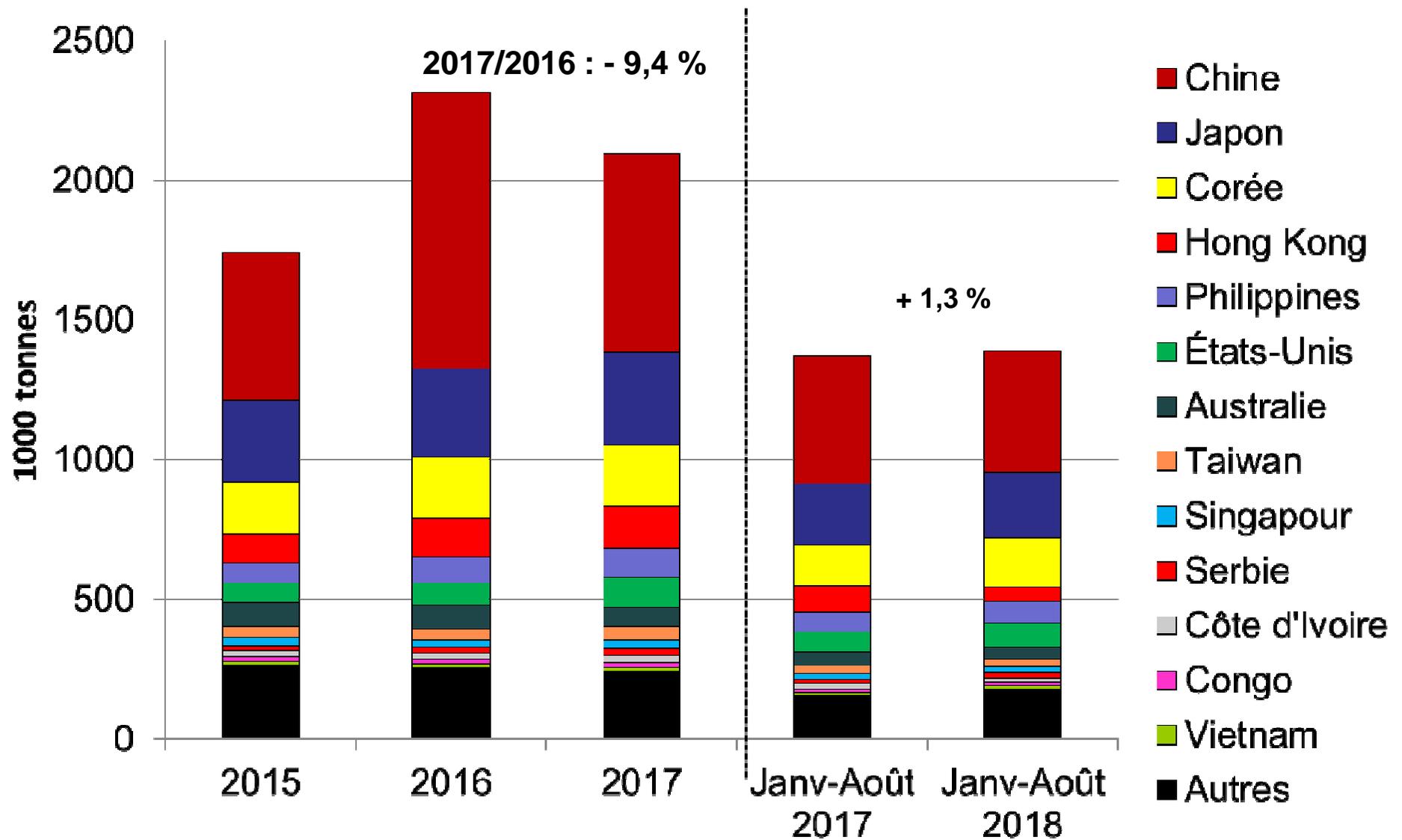
# Évolution des abattages dans les principaux pays européens (en année glissante août-juillet)



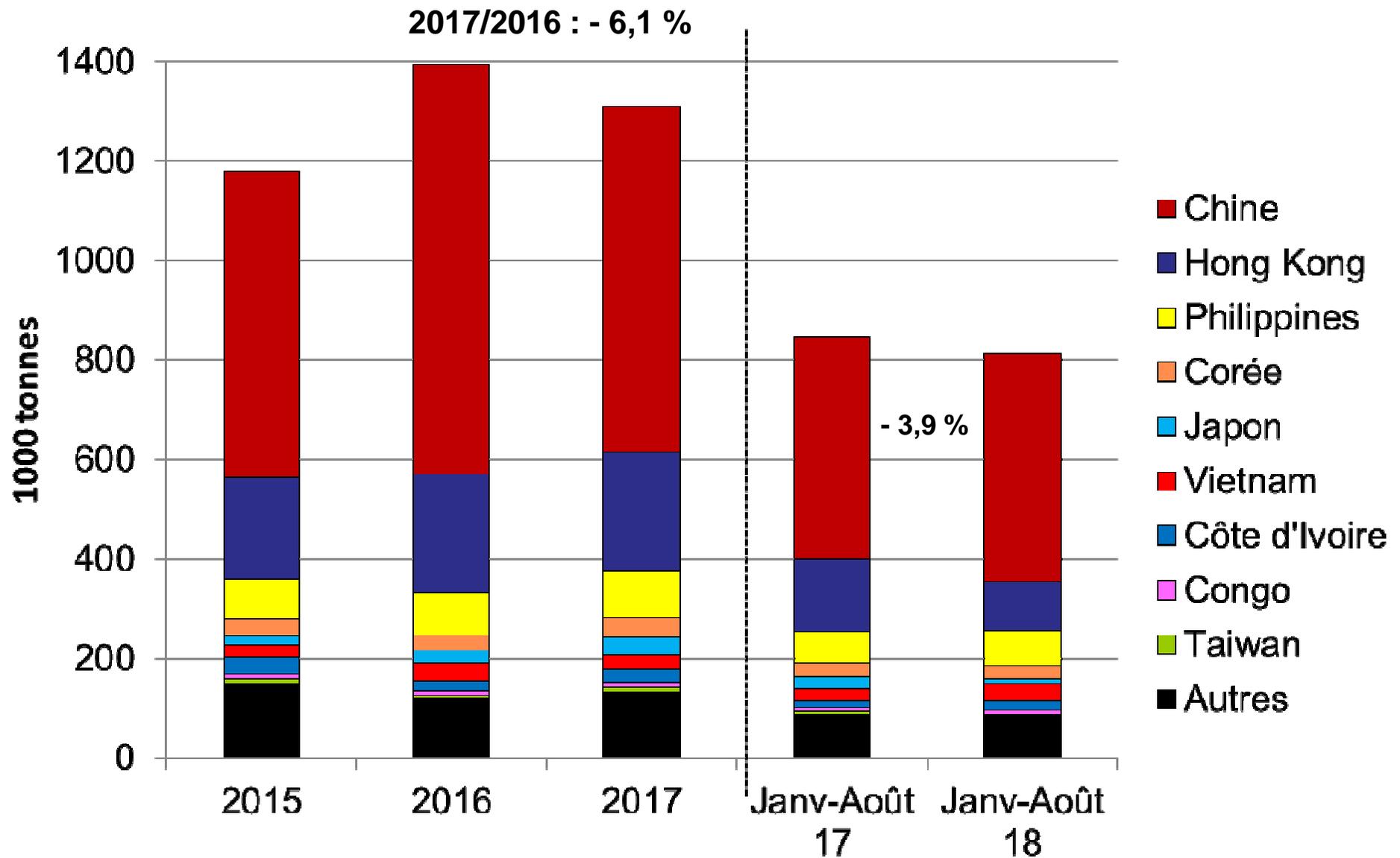
# Le cheptel de truies en mai/juin 2018

| <b><i>Milliers de têtes</i></b> | <b>Effectifs de truies<br/>mai/juin 2017</b> | <b>Effectifs de truies<br/>mai/juin 2018</b> | <b>Variation 2018/2017</b> |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| Allemagne                       | 1 906  | 1 859  | -2,5 %                     |
| Espagne                         | 2 516  | 2 498  | -0,7 %                     |
| Danemark                        | 1 228  | 1 269  | +3,3 %                     |
| Pays-Bas                        | 1 064  | 1 058  | -0,5 %                     |
| France                          | 1 001  | 985  | -1,6 %                     |
| Pologne                         | 885  | 871  | -1,6 %                     |

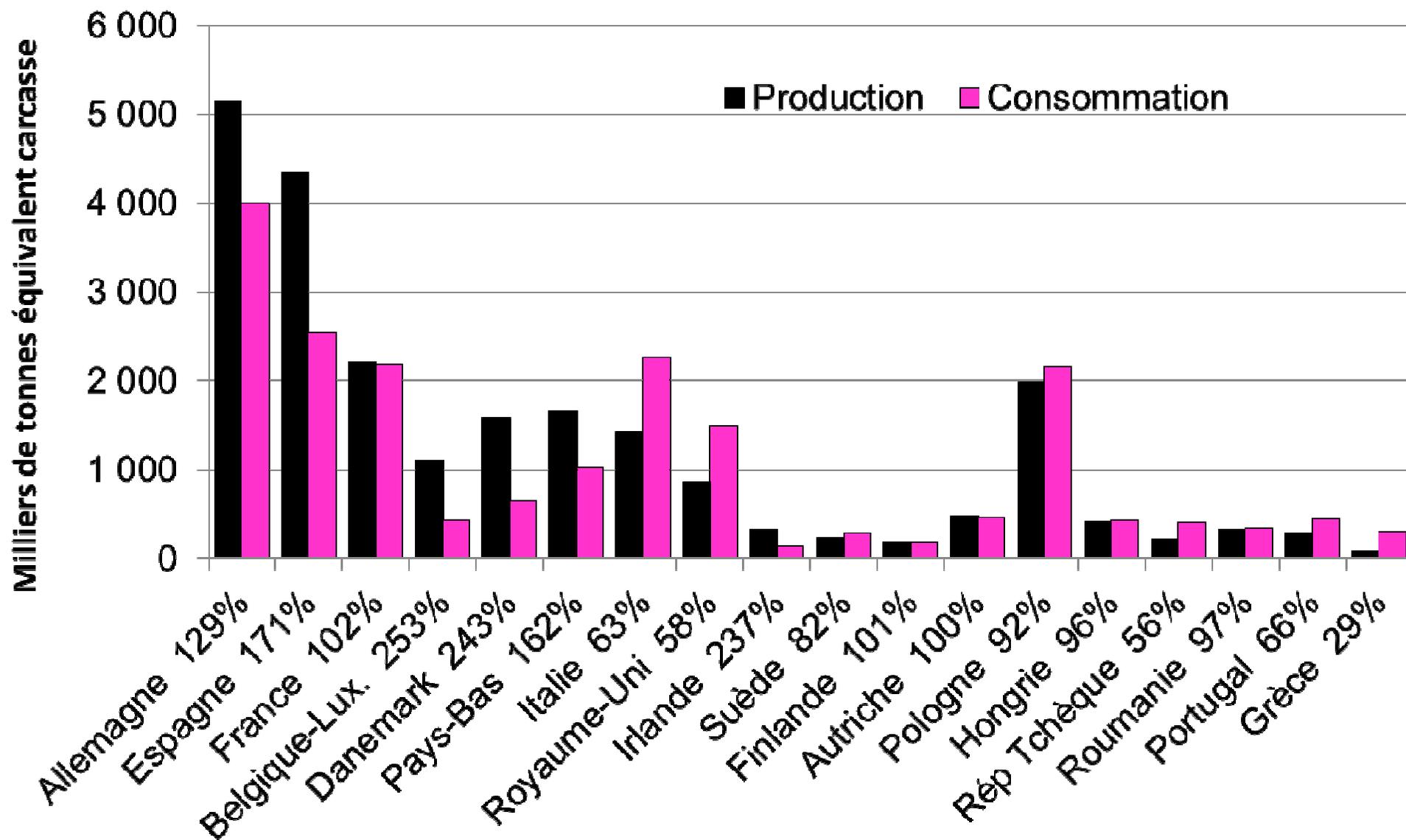
# Les exportations européennes de viande de porc FRC



# Les exportations européennes d'abats de porc



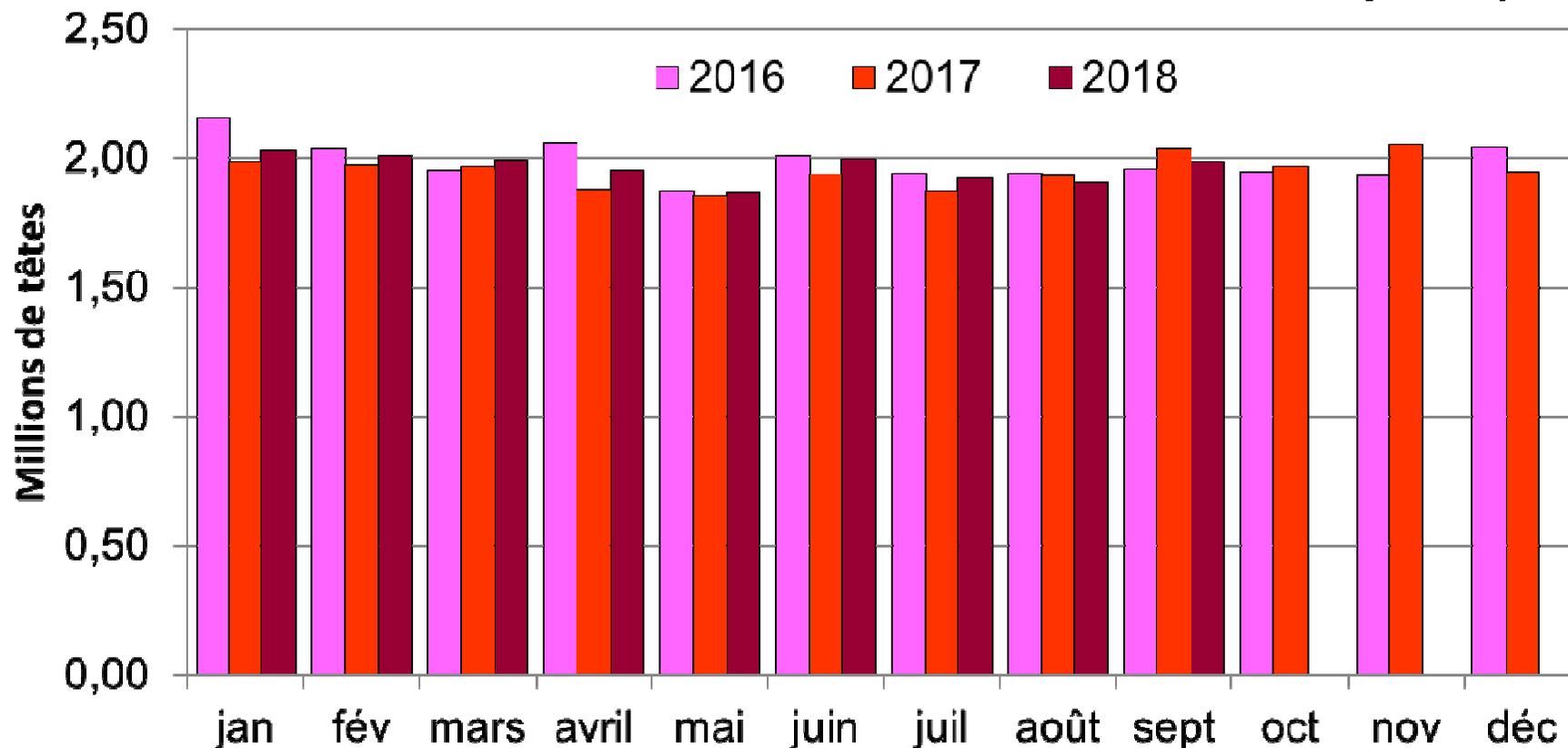
# Taux d'autosuffisance en produits porcins des principaux pays européens



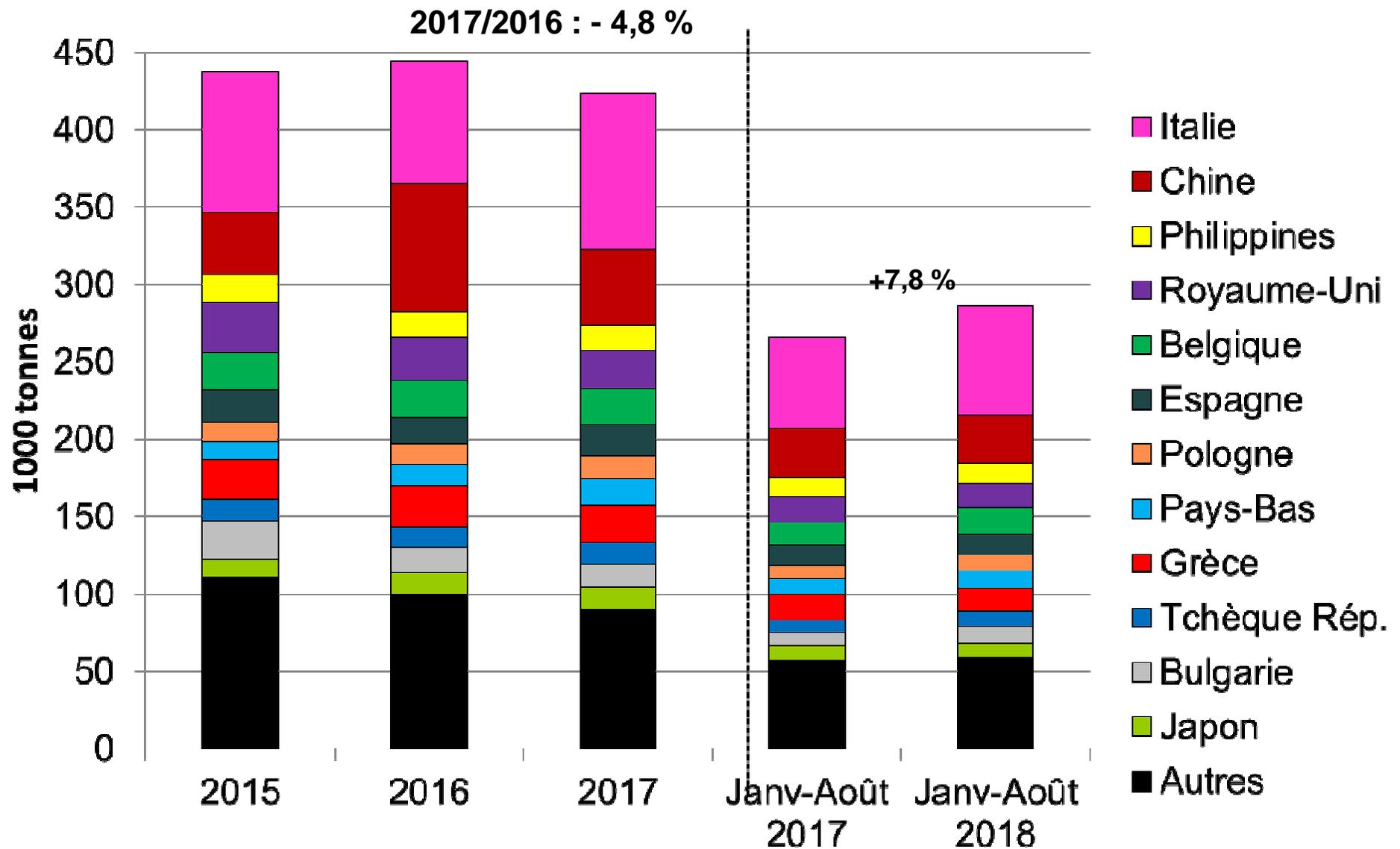
# Le marché français

# Les abattages français

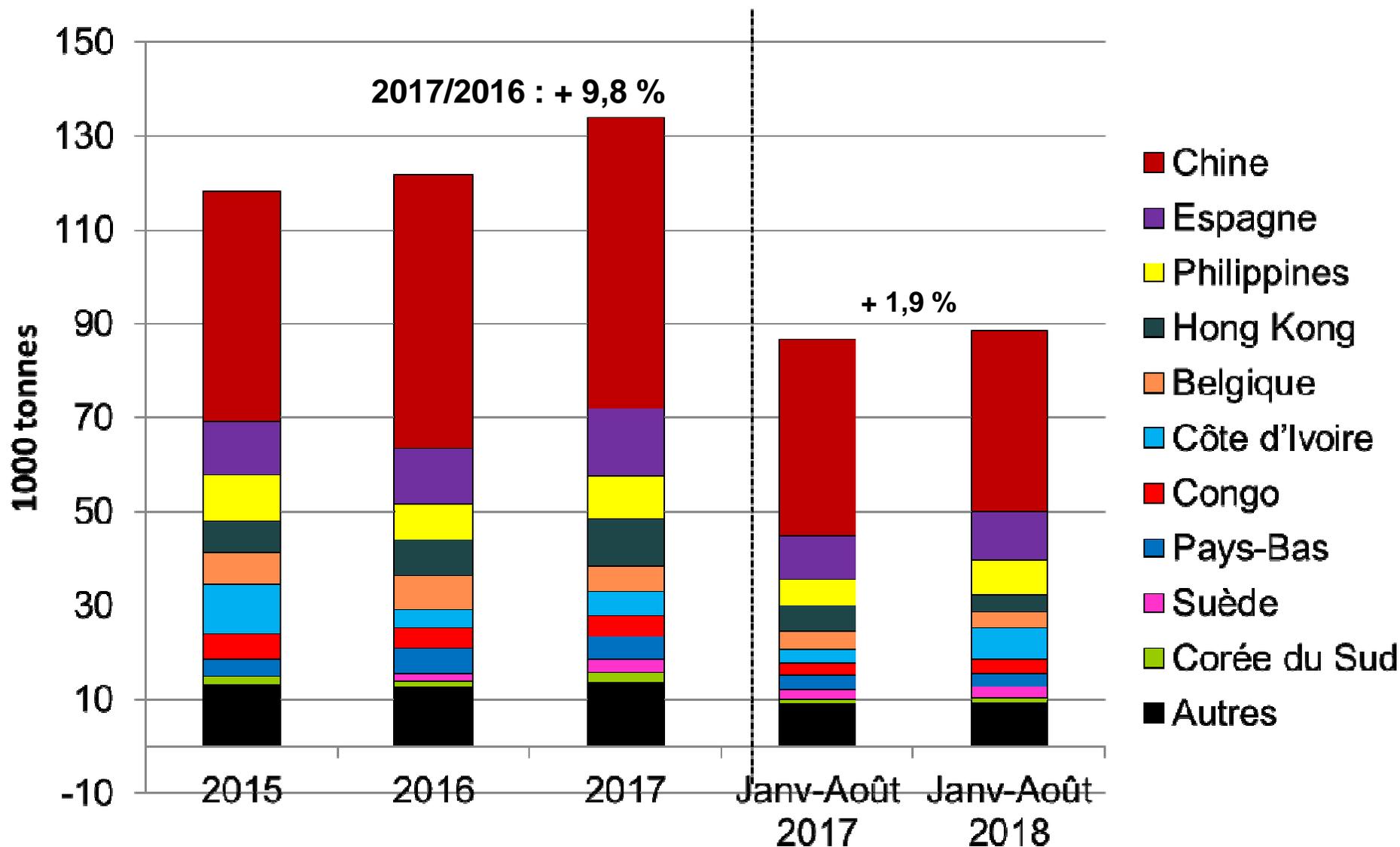
**Année glissante 2017-2018 / 2016-2017 :  
+ 1,1% en têtes et + 1,5% en poids  
(NB : année glissante antérieure  
- 1,6 % en têtes et - 1,7% en poids)**



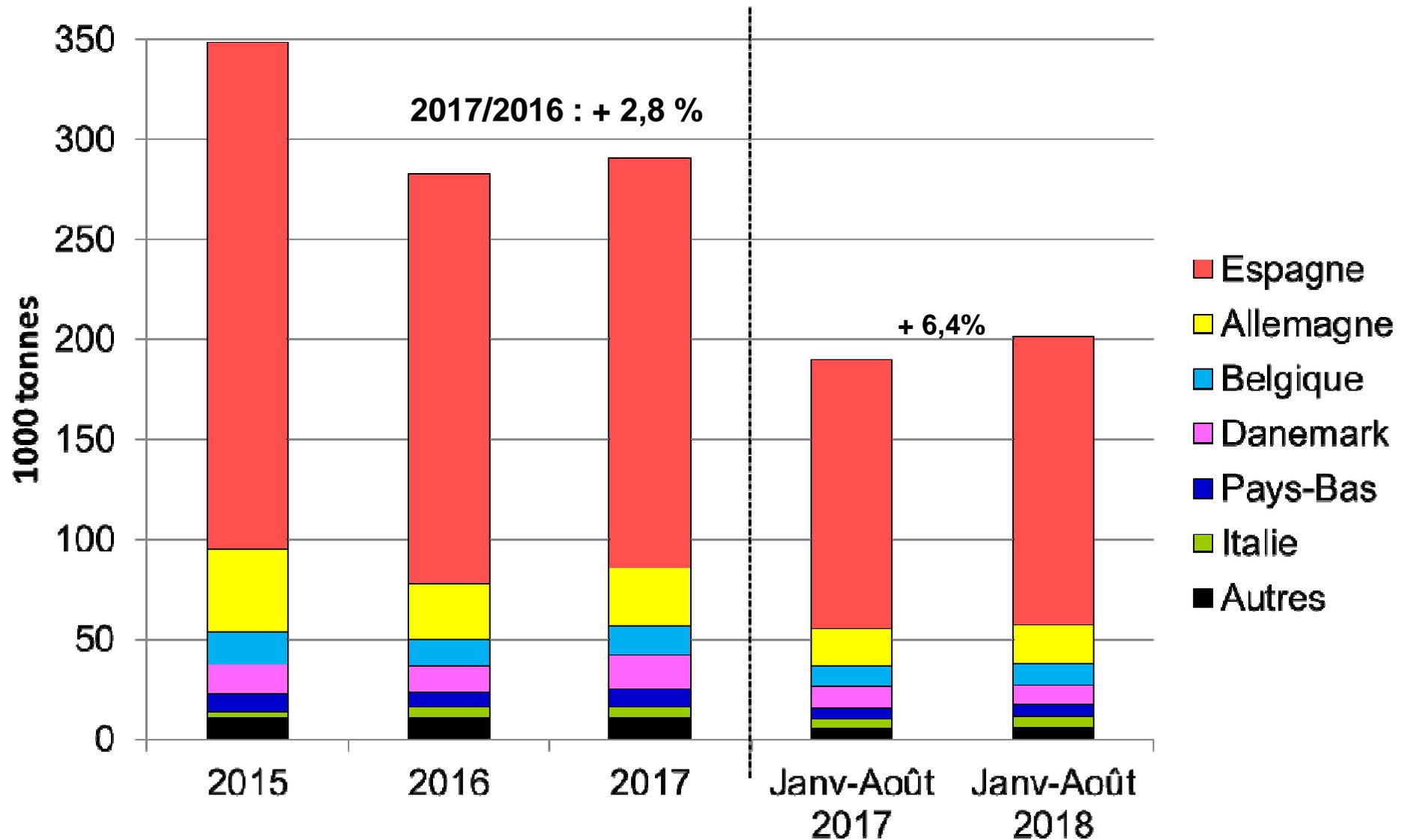
# Les exportations françaises de viande de porc



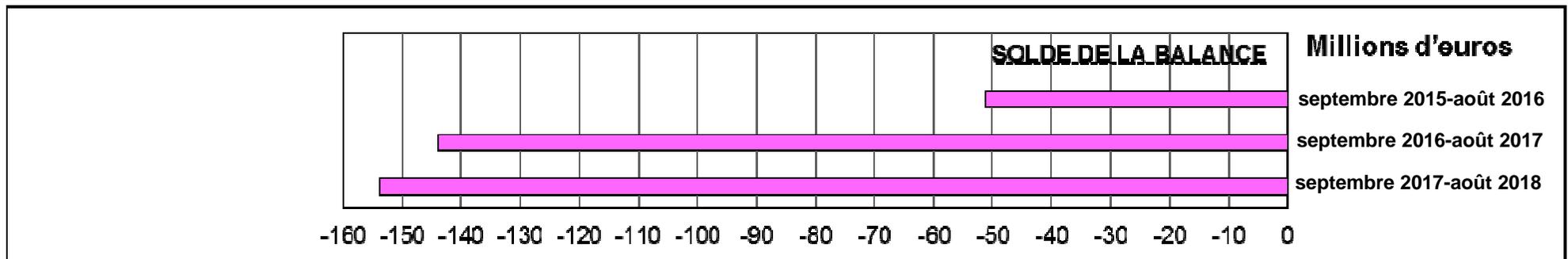
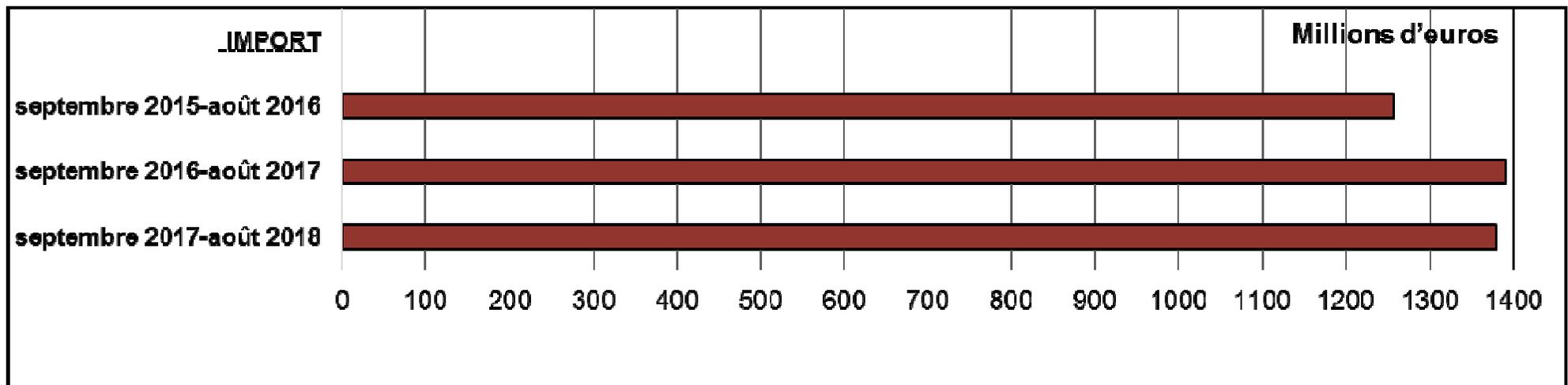
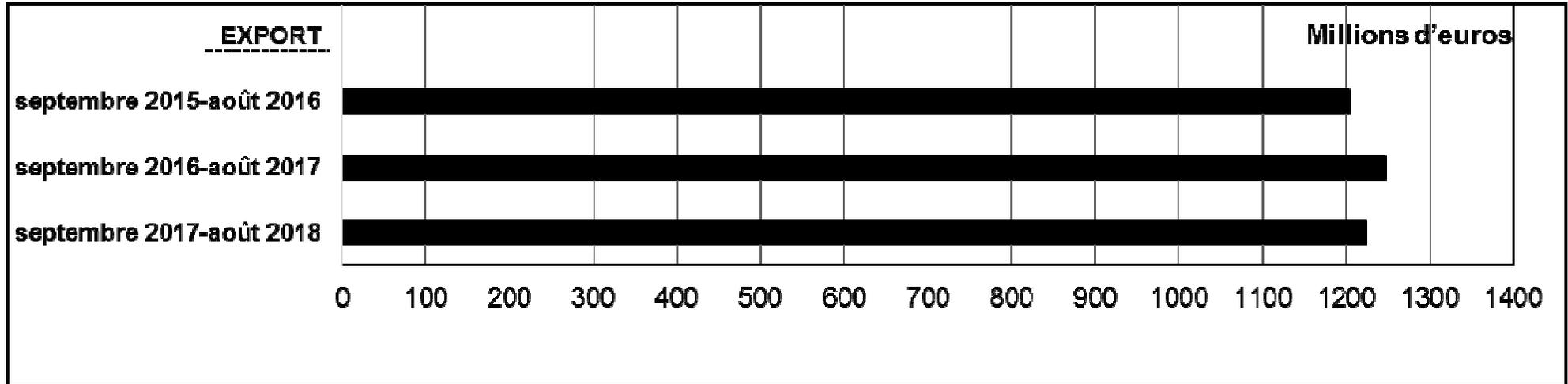
# Les exportations françaises d'abats de porc



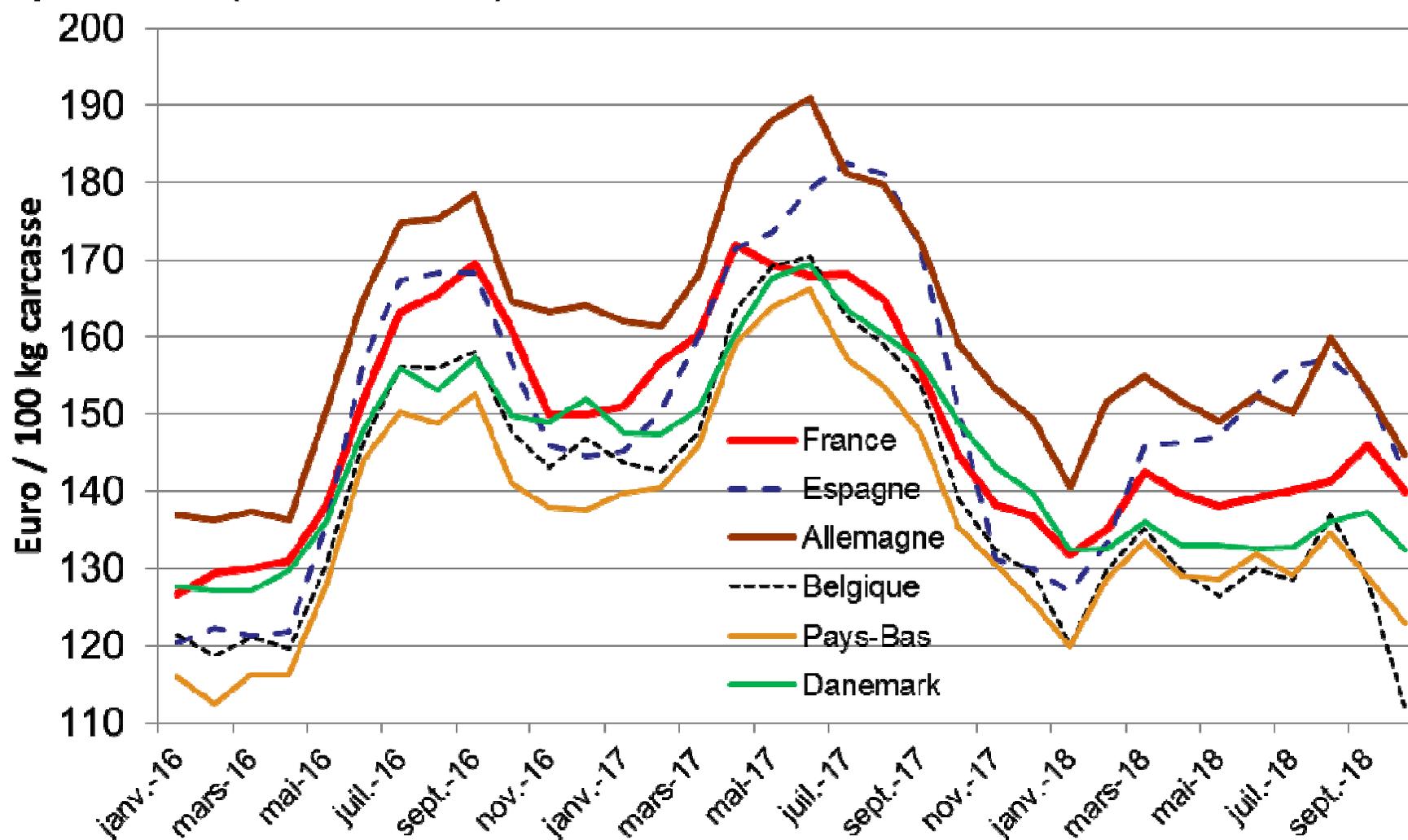
# Les importations françaises de viande de porc



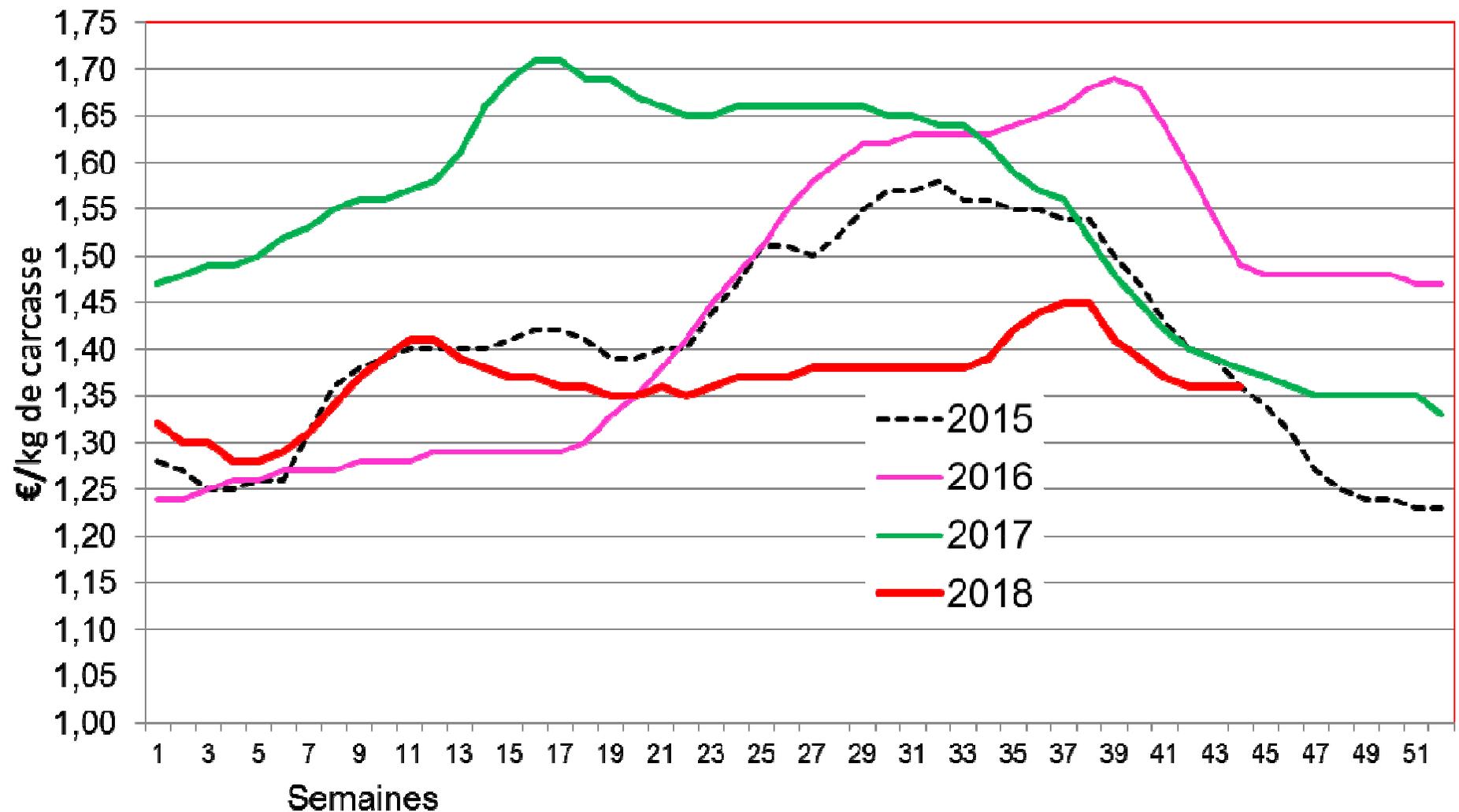
# Export et import français de produits porcins en valeur



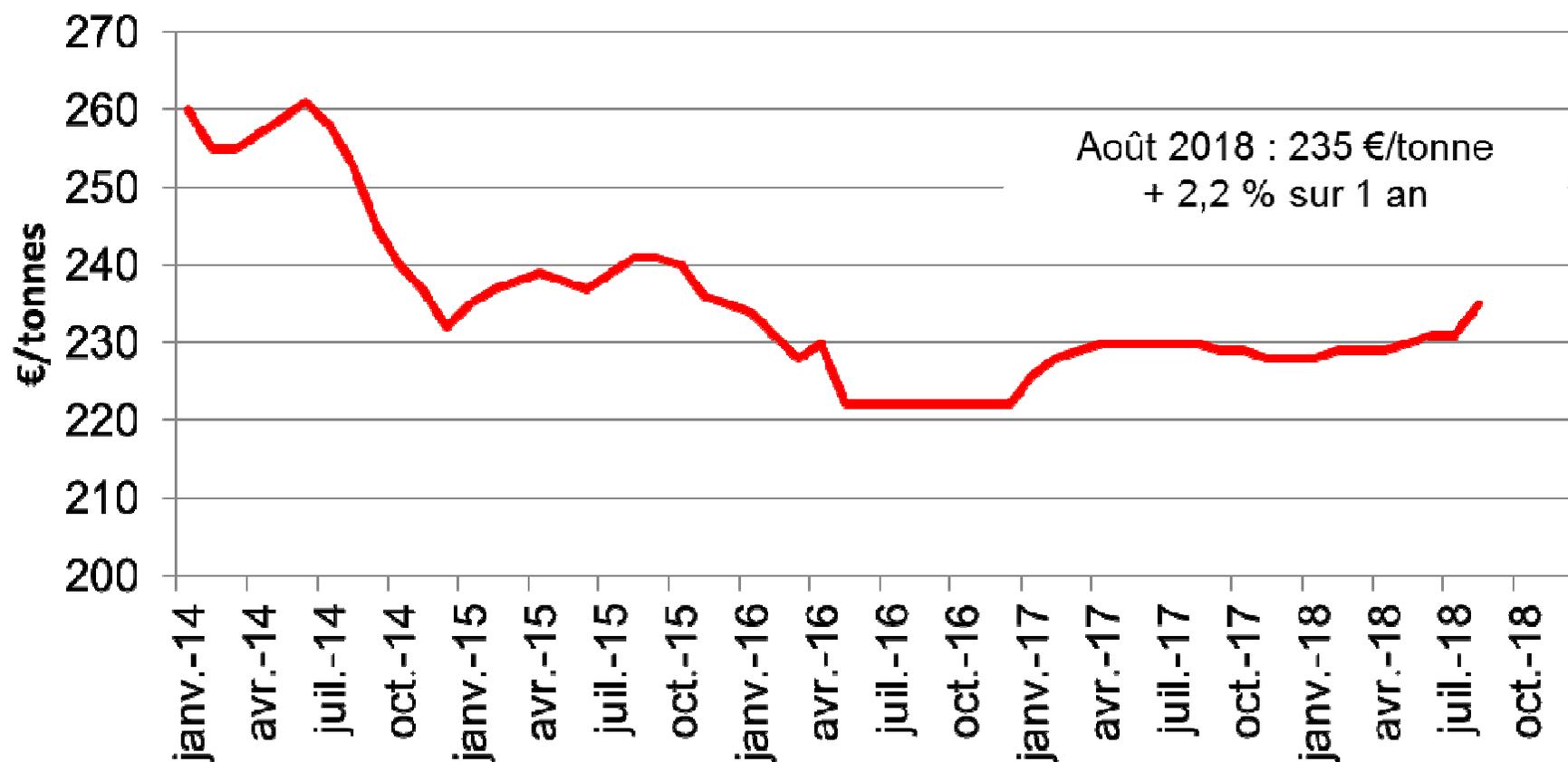
# Évolution du prix en France par rapport aux pays européens (Classe S)



# Évolution du prix (moyenne nationale Classe E+S)

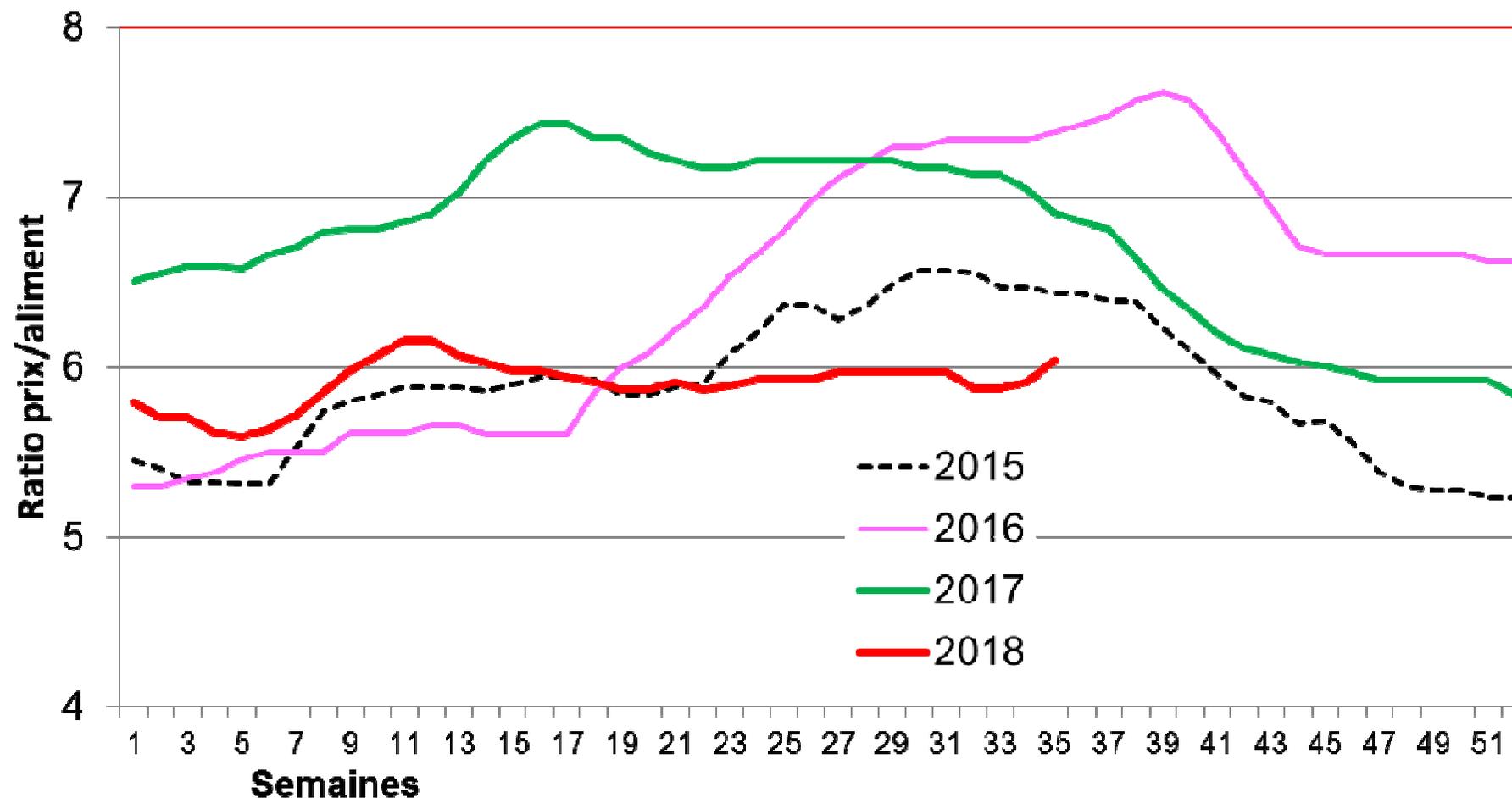


# Prix de l'aliment IFIP Porc



# Ratio prix porc (classe E+S) / prix de l'aliment IFIP

Une rentabilité dégradée depuis fin 2017 (ratio presque toujours < 6)



# Achats de viande par les ménages : une baisse des volumes qui se poursuit

| 52 semaines octobre 2017 -<br>octobre 2018               | <u>Volume</u>     | <u>Prix</u>        |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Total Viandes de<br/>boucherie fraîches</b>           | ↘<br><b>-5,3%</b> | ↘↗<br><b>+1,2%</b> |
| <i>Ovin</i>  | -5,9%             | -0,4%              |
| <i>Bœuf</i>  | -8,7%             | +2,6%              |
| <i>Veau</i>  | -11,1%            | +4,8%              |
| <i>Élaborés de viandes de<br/>boucherie (dont haché)</i> | +1,5%             | +1,2%              |
| <b>Porc frais</b>  | <b>-8,5%</b>      | <b>+0,1%</b>       |
| <b>Charcuterie</b>                                       | <b>-6,2%</b>      | <b>+3,2%</b>       |
| <i>Volailles</i>   | -2,5%             | +1,8%              |

# Perspectives :

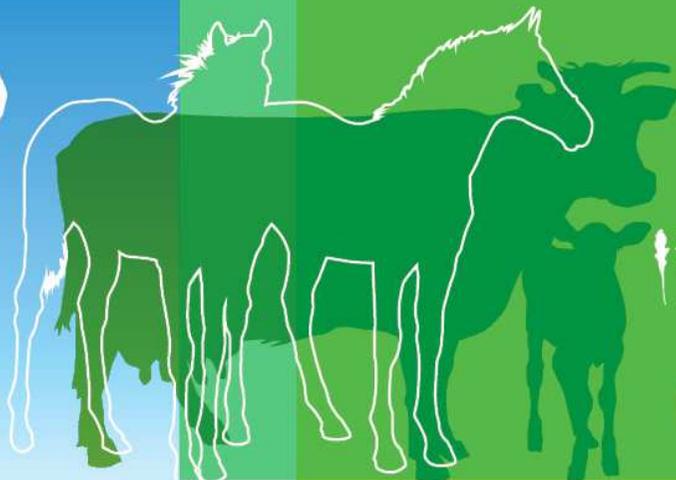
- **International :**

- Incertitudes sur la demande chinoise : L'extension non contrôlée des foyers de FPA/PPA en Chine mène logiquement à une décapitalisation du cheptel. D'où dans un premier temps une offre abondante, qui pourrait être ensuite suivie d'une forte réduction, conduisant à terme à une reprise de la demande à l'import, en provenance du Brésil, de l'Union européenne, et éventuellement des USA (si un accord commercial était trouvé, mettant fin à l'actuelle guerre des tarifs).
- Un prix de l'aliment qui devrait rester soutenu au premier semestre 2019.

- **UE et France : Risques d'extension de la FPA/PPA en Europe**

- France : L'exemple de la Belgique montre qu'alors même que les élevages de porcs ne sont pas contaminés, mais seulement la faune sauvage, certains pays tiers ferment leurs importations aux produits porcins belges (Chine, Australie, Corée, Japon...), d'où une baisse des prix (-15%). Si la France était touchée, l'économie de la filière serait durablement bouleversée.
- Europe : Une contamination de l'Allemagne aurait des conséquences graves. Une fermeture des Pays tiers se traduirait par un déversement des volumes qui leur sont destinés sur le marché de l'Union européenne, d'où très probablement une forte baisse des cotations.

# Filière volaille



# Thèmes abordés :

- Indicateurs clés de la filière avicole à août 2018
- Le marché français des viandes de volaille
- Les échanges français de viandes de volaille
- Le marché français de l'œuf

# Principaux indicateurs de la filière avicole française

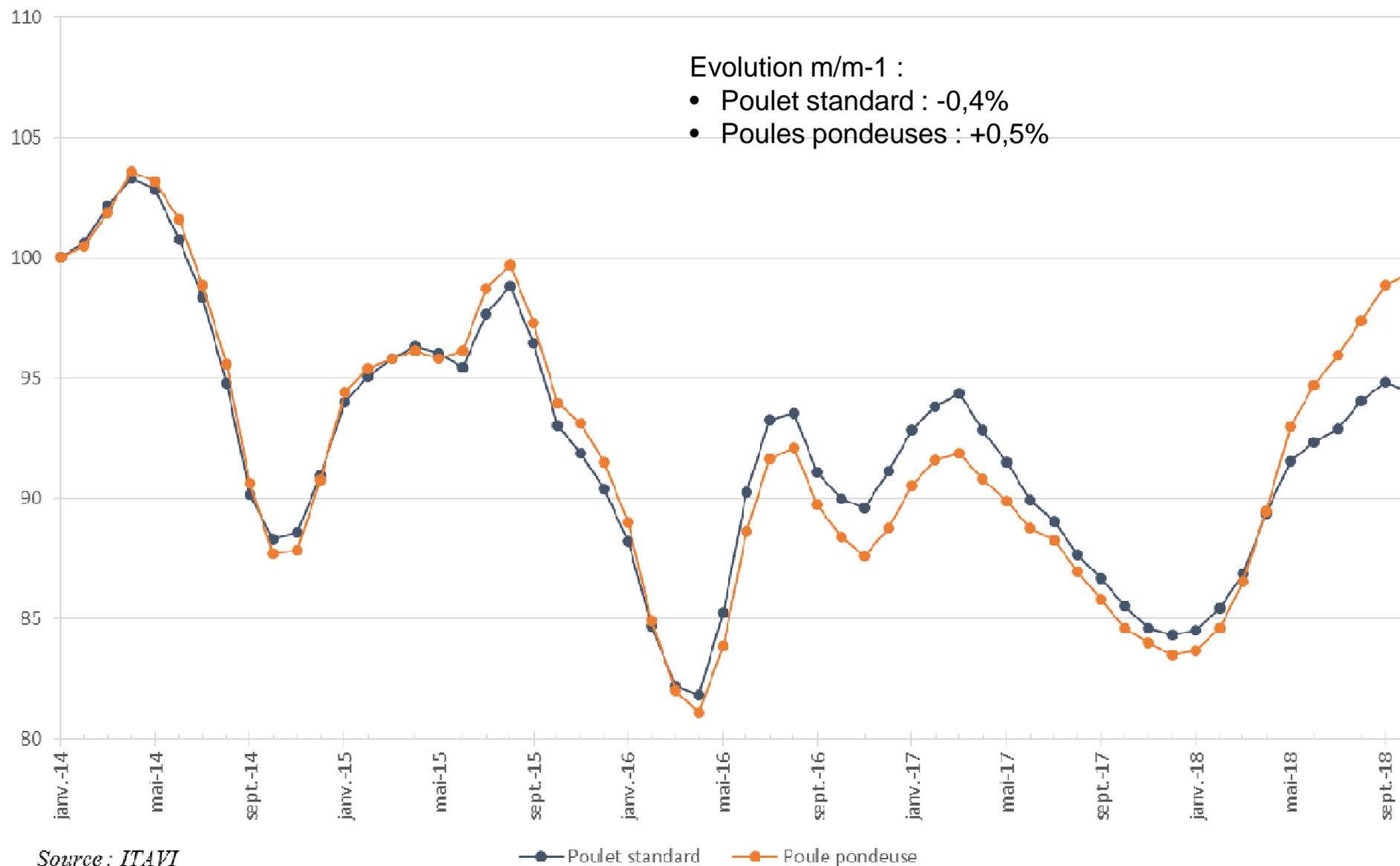
## Principaux indicateurs de la filière avicole française à août 2018

| Jan.- Août<br>2018/2017                                | Poulet         | Dinde         | Canard à<br>rôtir                          | Pintade      | Lapin        | Ponte         |
|--|----------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>Mises en place</b><br>(millions de têtes)           | 566,4 (-2,6%)  | 29,8 (-9,8%)  | 22,7 (-2,5%)<br>28,8 (+22,4%) <sup>g</sup> | 20,3 (+2,1%) |              | 28,2 (-8,2%)  |
| <b>Abattages</b> (Jan.-Sept.)<br>(millions de têtes)   | 573,5 (+0,6%)  | 30,3(-0,9%)   | 28,1 (+0,9%)<br>23,1 (+54,4%) <sup>g</sup> | 16,1 (+6,3%) | 19,5 (-6,3%) | 25,9 (+3,1%)  |
| <b>Abattages</b> (Jan.-Sept.)<br>(milliers de tonnes)  | 818,0 (+3,4%)  | 249,0 (+0,7%) | 69,0 (+1,5%)<br>88,0 (+56,1%) <sup>g</sup> | 21,0 (+7,9%) | 27,0 (-6,7%) | 34 (+4,9%)    |
| <b>Fabrications d'aliments</b><br>(millions de tonnes) | 2,58 (+0,2%)   | 0,91 (-2,4%)  |  |              | 0,21 (-8,3%) | 1,70 (-0,2%)  |
| <b>Exportations UE28</b><br>(milliers de tonnes)       | 127,3 (+17,4%) | 39,6 (-5,5%)  |  |              |              | 75,9 (-0,8%)  |
| <b>Exportations pays tiers</b><br>(milliers de tonnes) | 138,2 (-10,9%) | 11,6 (-17,5%) | 19,2 (-0,1%)                               | 3,4 (+5,9%)  |              | 11,3 (-17,3%) |
| <b>Importations UE28</b><br>(milliers de tonnes)       | 362,9 (+2,8%)  | 30,1 (-0,6%)  |  |              |              |               |
| <b>Importations pays tiers</b><br>(milliers de tonnes) | 15,5 (+5,4%)   | 1,0 (-21,7%)  | 12,1 (+30,1%)                              | 0 (-64,7%)   |              | 84,6 (-10,7%) |

<sup>g</sup> = canard gras

# Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse

Base 100: janvier 2014



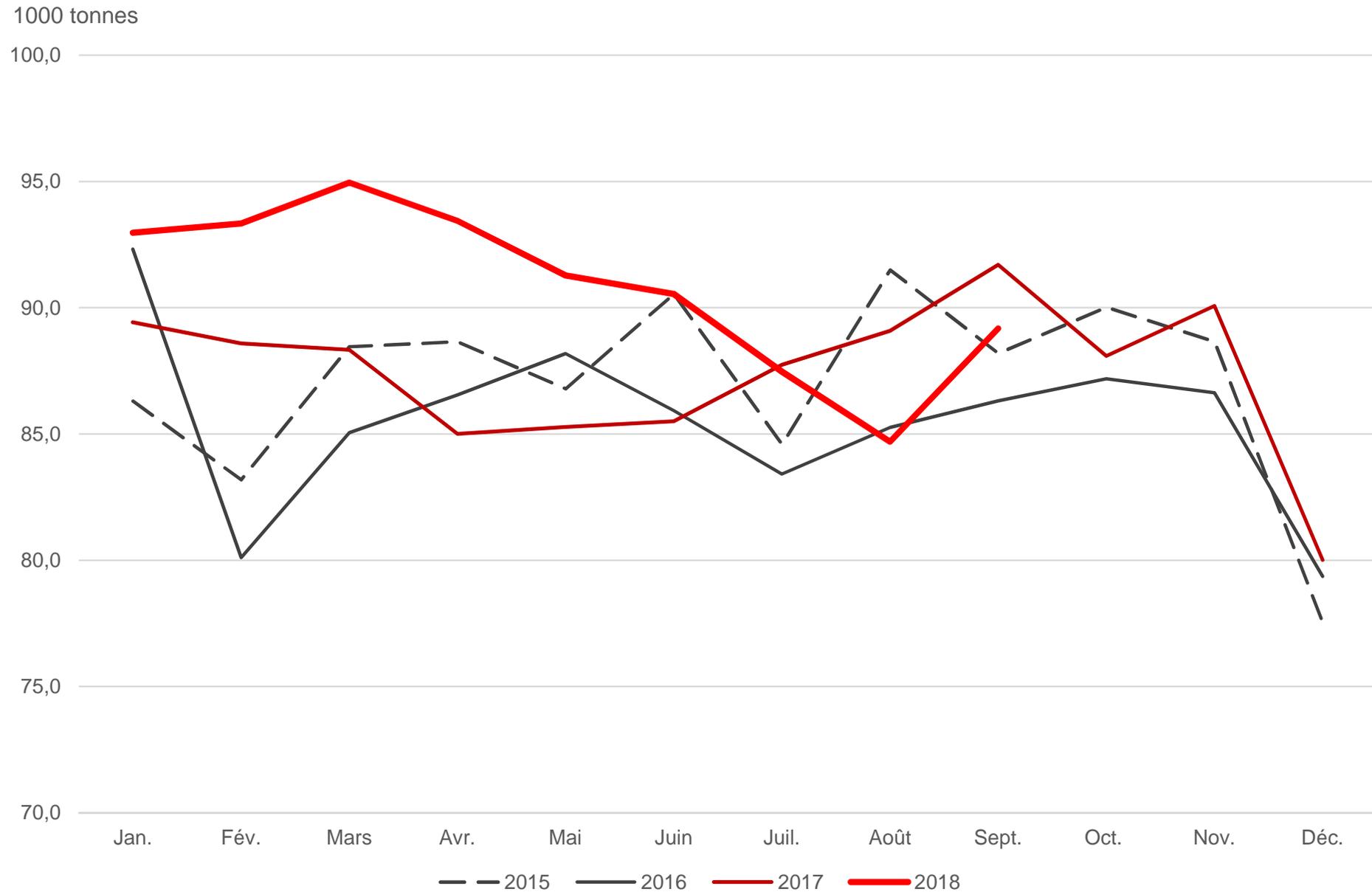
# **Le marché français des viandes de volailles**

# Abattages contrôlés CVJA, Total volailles (France)



Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Abattages contrôlés CVJA, Poulet (France)



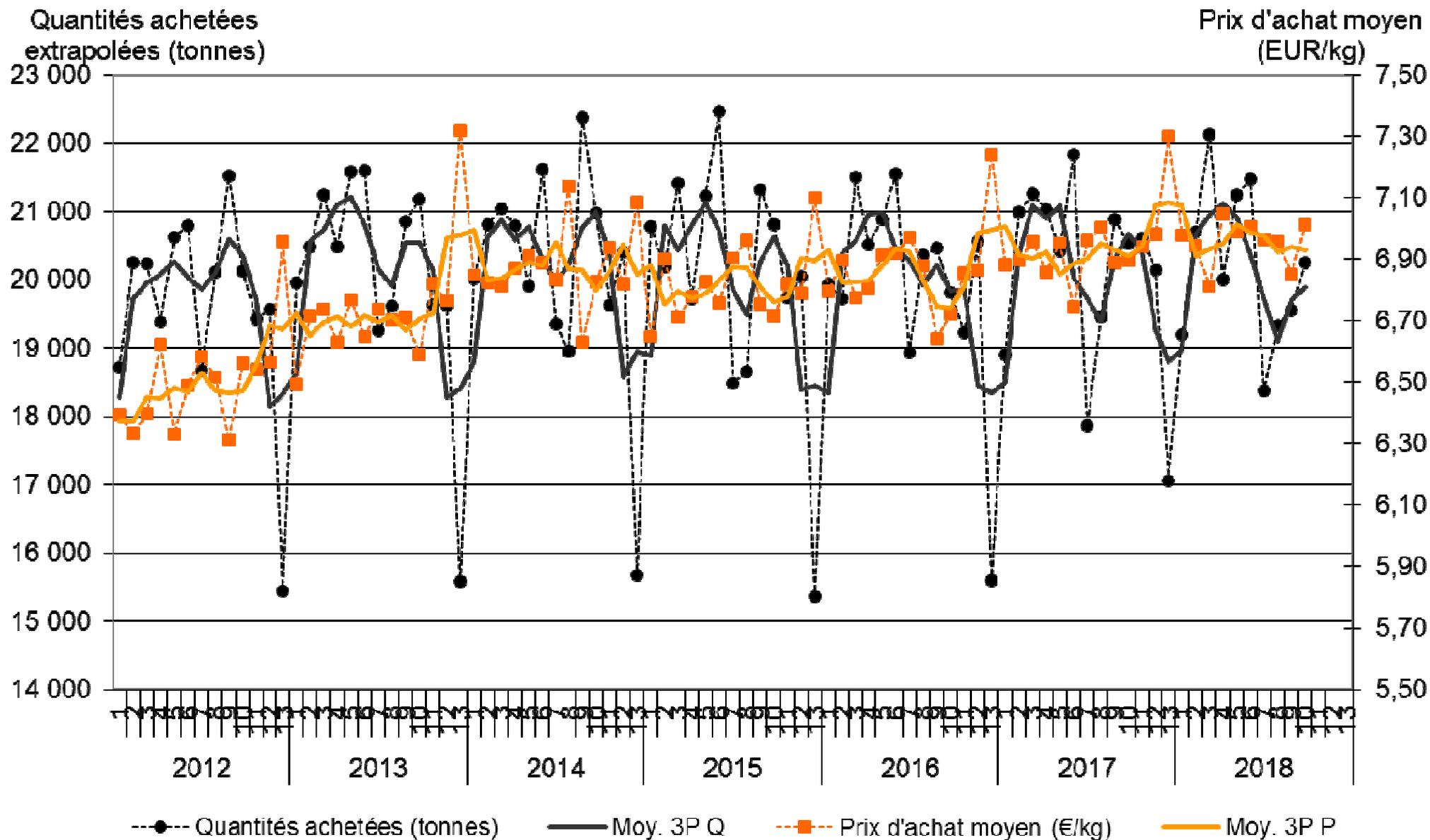
Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Abattages contrôlés CVJA, Canards gras (France)



Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Evolution des achats de viande fraîche de poulet par les ménages français

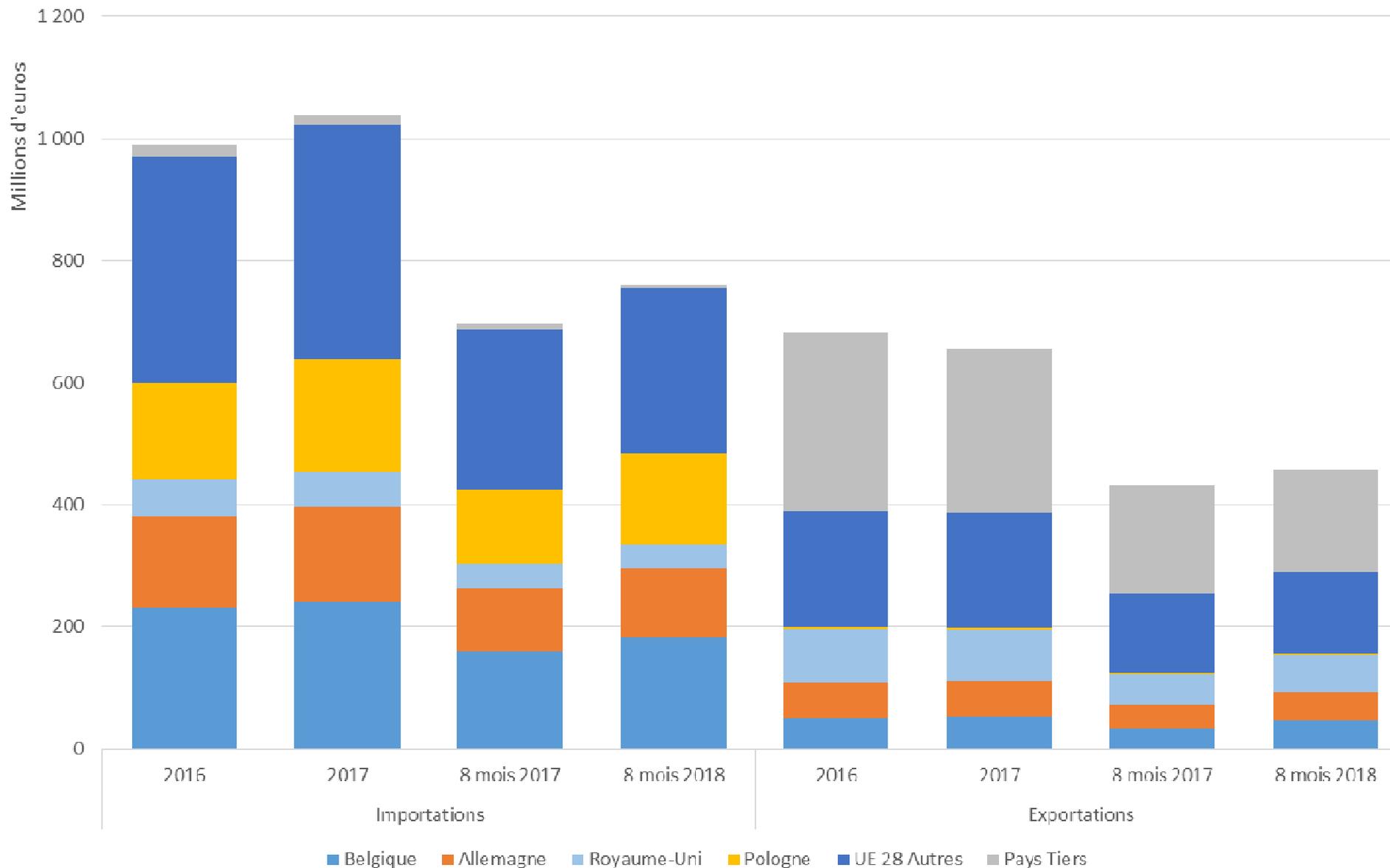


Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel

# **La balance commerciale française des viandes de volaille fraîches et congelées**

# Echanges français de viande de poulet, 2016-2018

*Echanges en valeur pour les viandes et préparations*



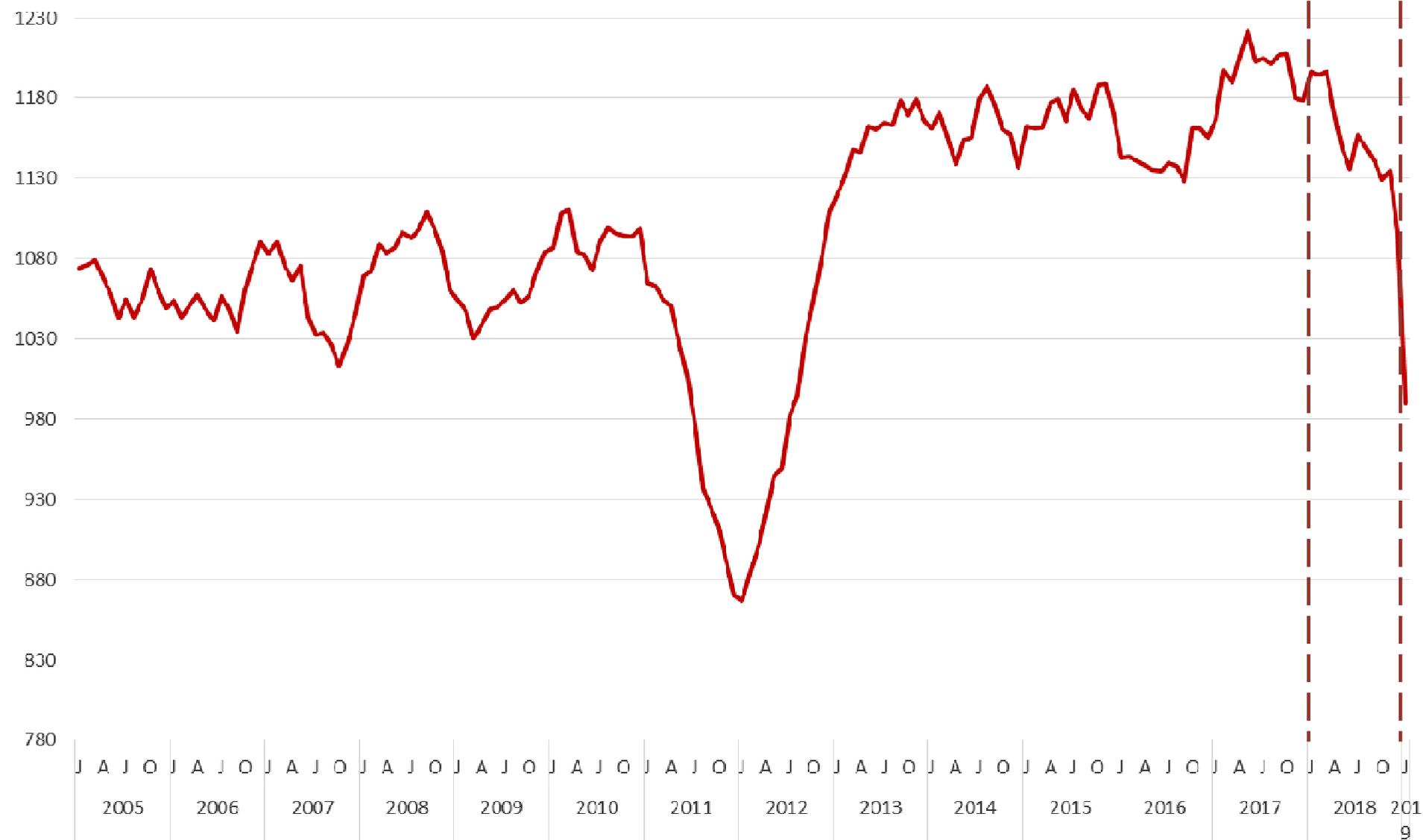
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises et européennes

# Le marché français de l'œuf

# Prévision de la production d'œufs en France

Evolution 2018/2017 : -3,5%

Millions d'œufs



Source : AGRESTE – d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP

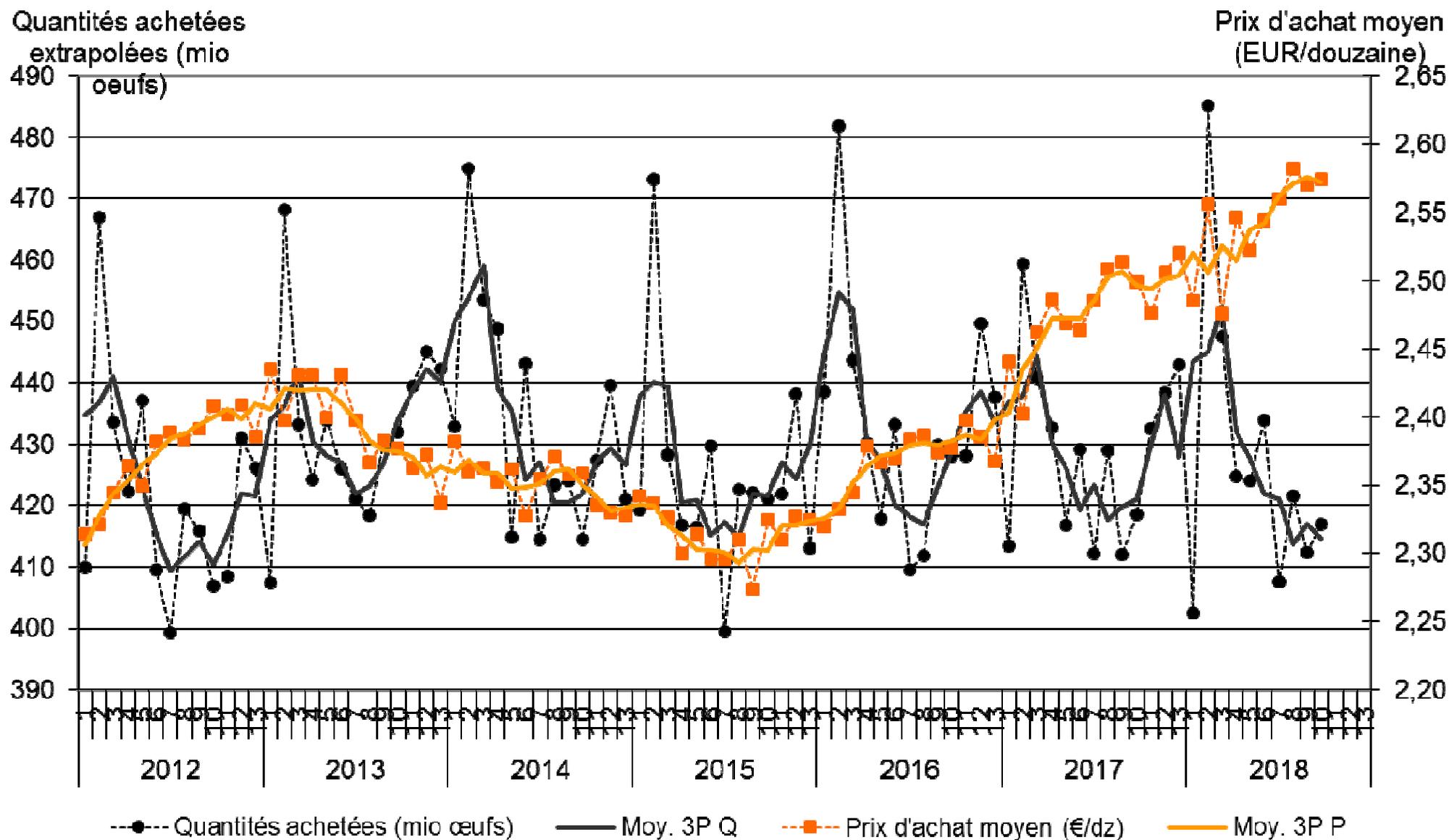
# Mises en place à un jour de poulettes pour la production d'œufs



Source : FranceAgriMer d'après SSP



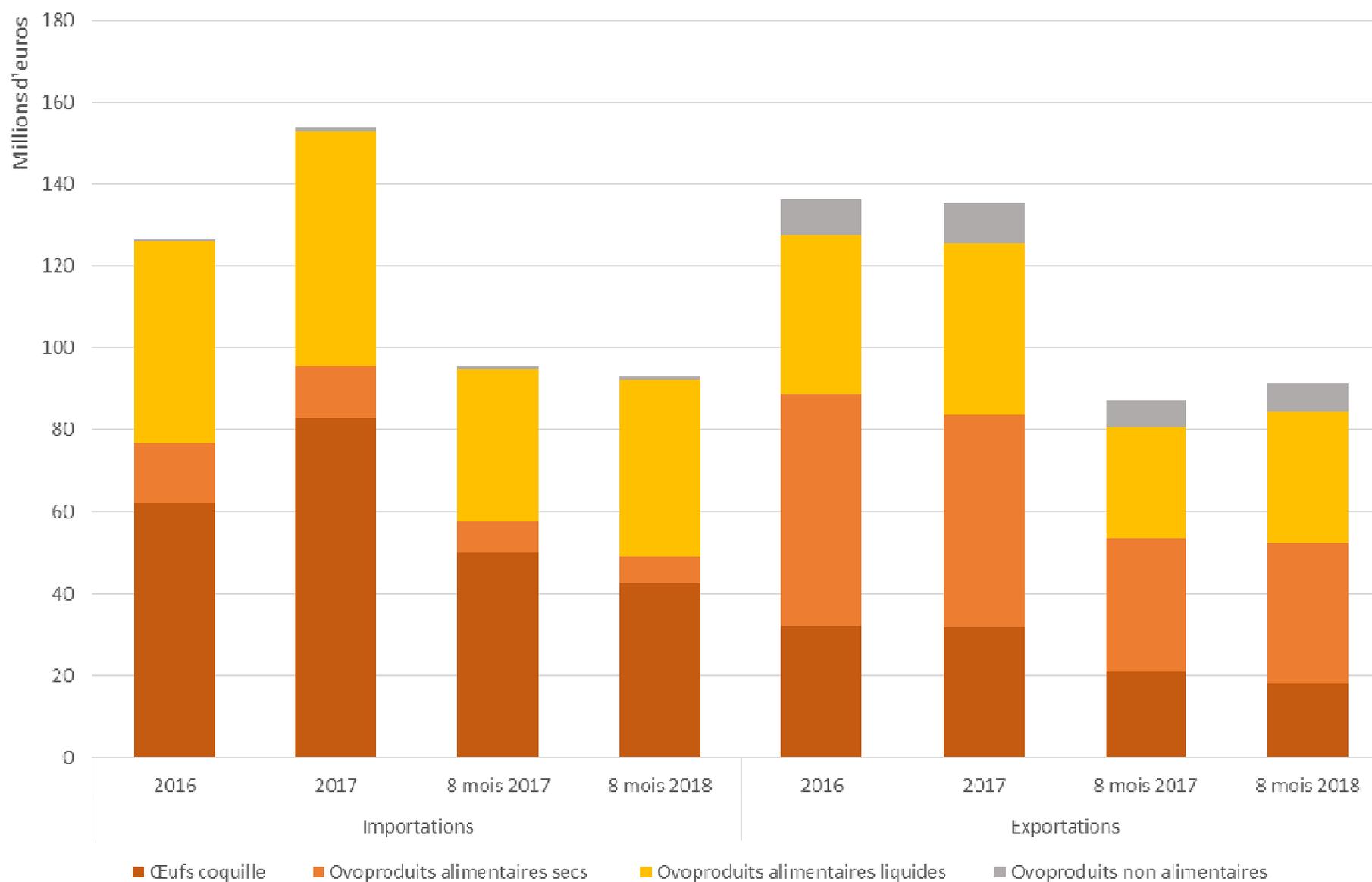
# Evolution des achats d'œufs par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel

# Echanges français d'œufs et d'ovoproduits, 2016-2018

## Echanges en valeur



Source : FranceAgriMer douanes françaises