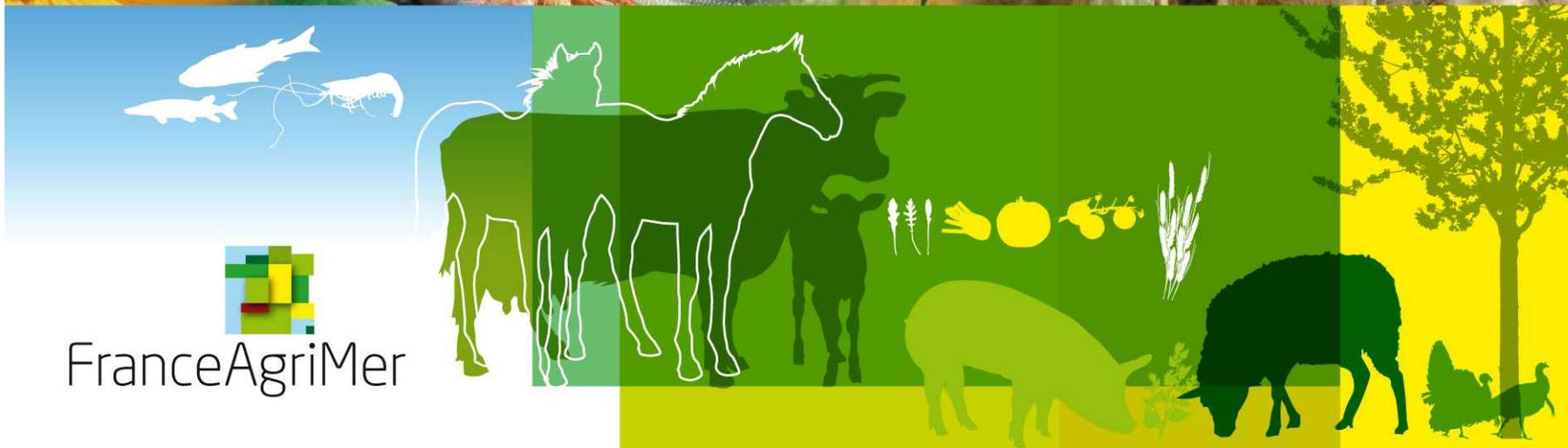


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



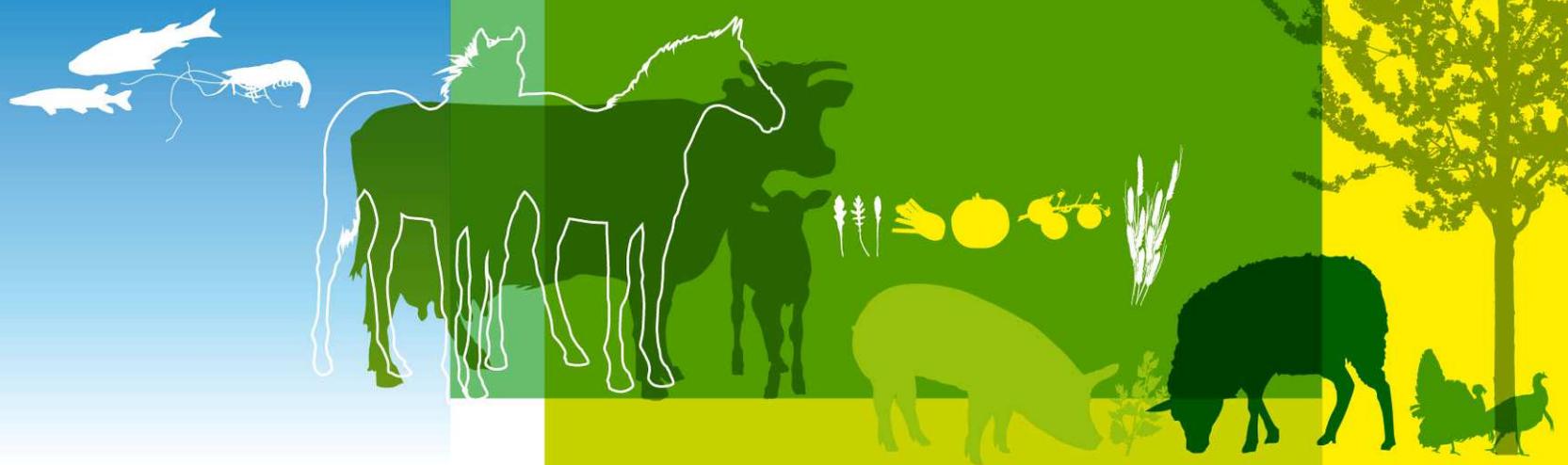

FranceAgriMer

Conseil spécialisé viandes blanches

Situation du marché du porc

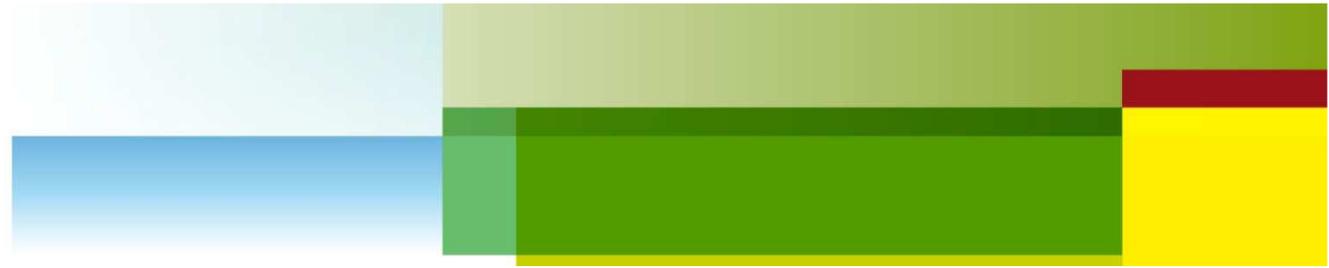
27 mai 2014

Montreuil



Le marché du porc en 2014

- Une offre européenne qui semble fléchir notamment dans le bassin nord européen.
- Un marché mondial peu favorable en Europe de l'est mais porteur en Asie.
- Moins cher que le bœuf, la consommation de porc résiste en France et profite des conditions météorologiques favorables.
- Une rentabilité des exploitations porcines en hausse au second semestre

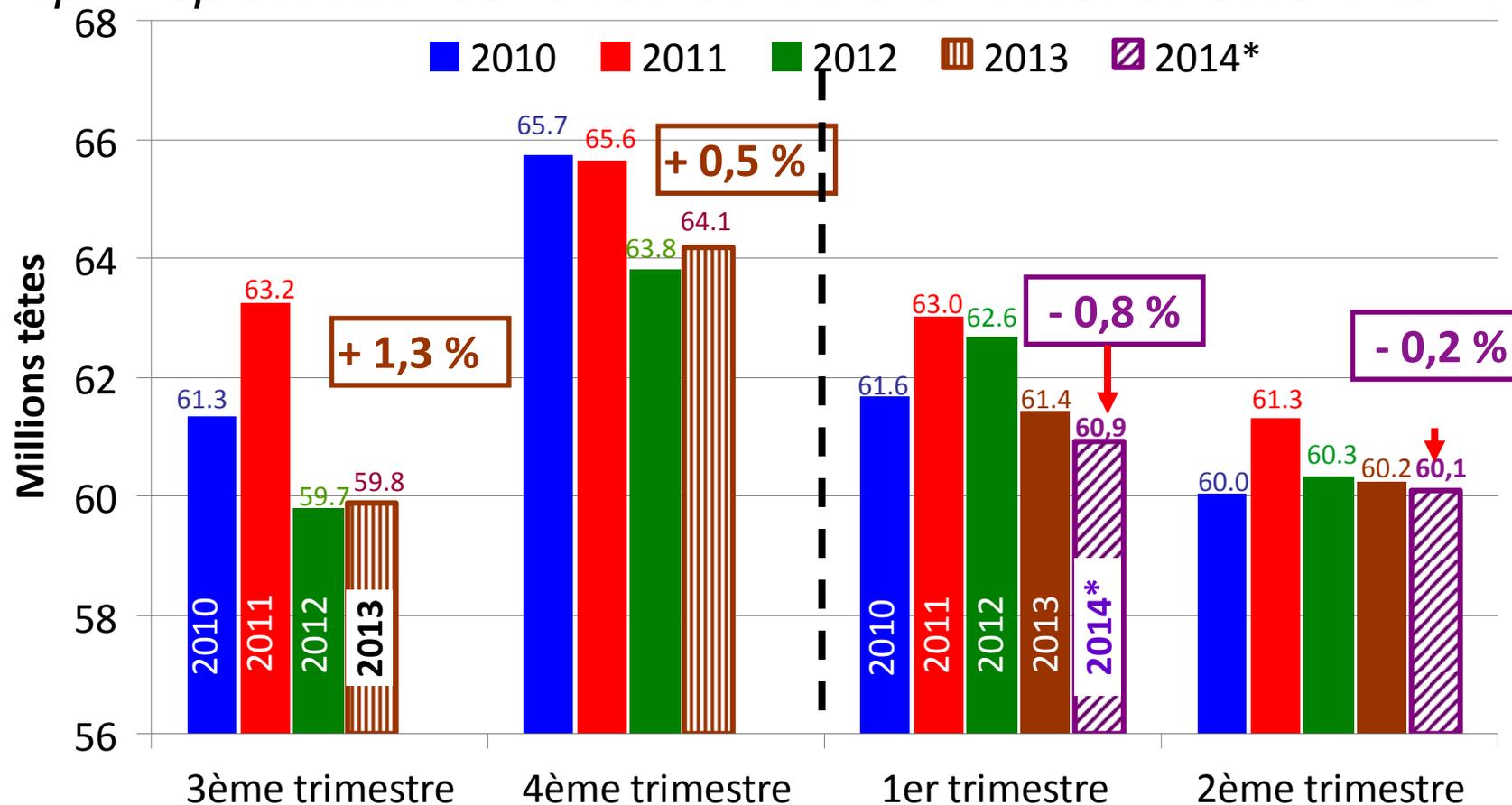


Évolution de l'offre européenne



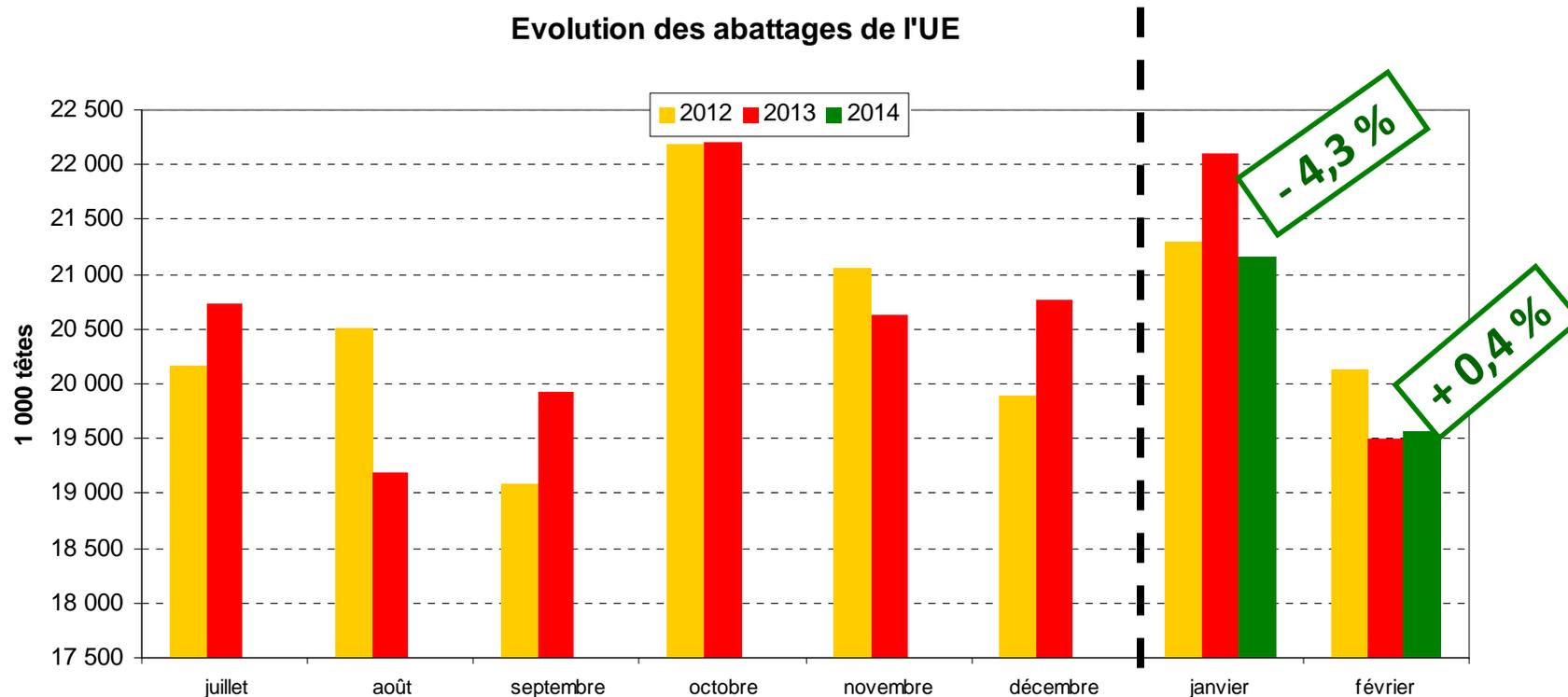
La commission prévoit une stabilisation de la production en 2014

- *Après une baisse des abattages de 0,5 % en 2013, le faible recul du cheptel reproducteur devrait conduire à une hausse au second semestre*

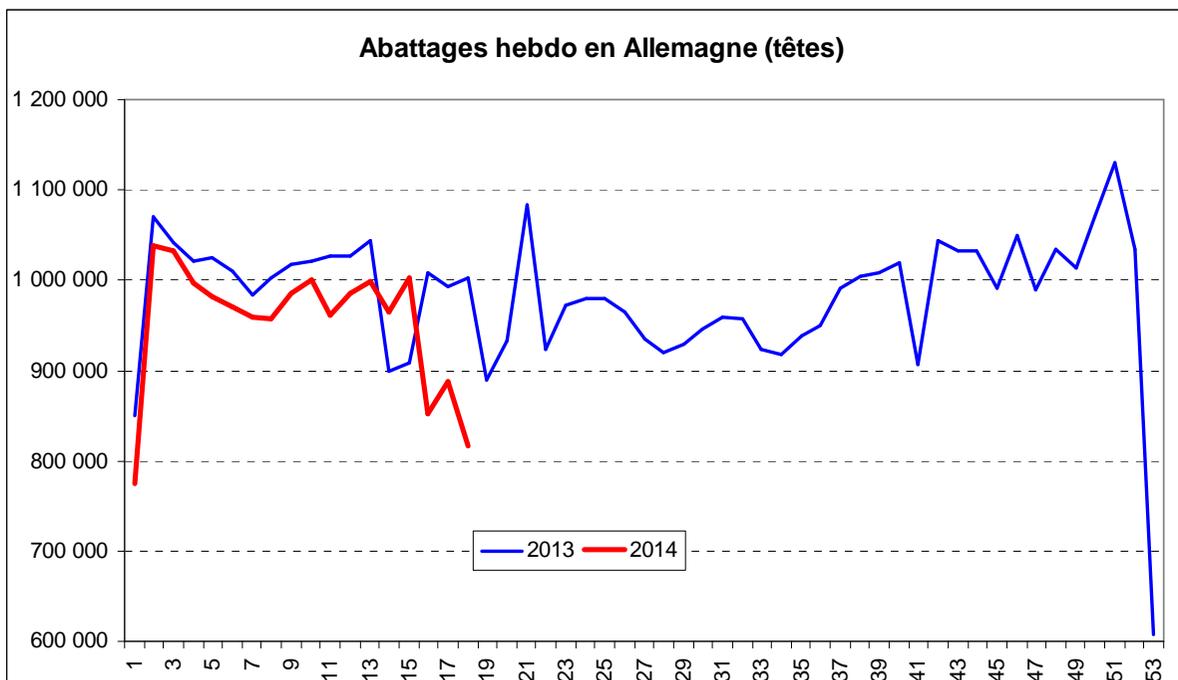


La commission prévoit une stabilisation de la production en 2014

- *Après une baisse des abattages de 0,5 % en 2013, le faible recul du cheptel reproducteur devrait conduire à une hausse au second semestre*



Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



18 semaines

4 mois : - 2,3 %

Semaine 18

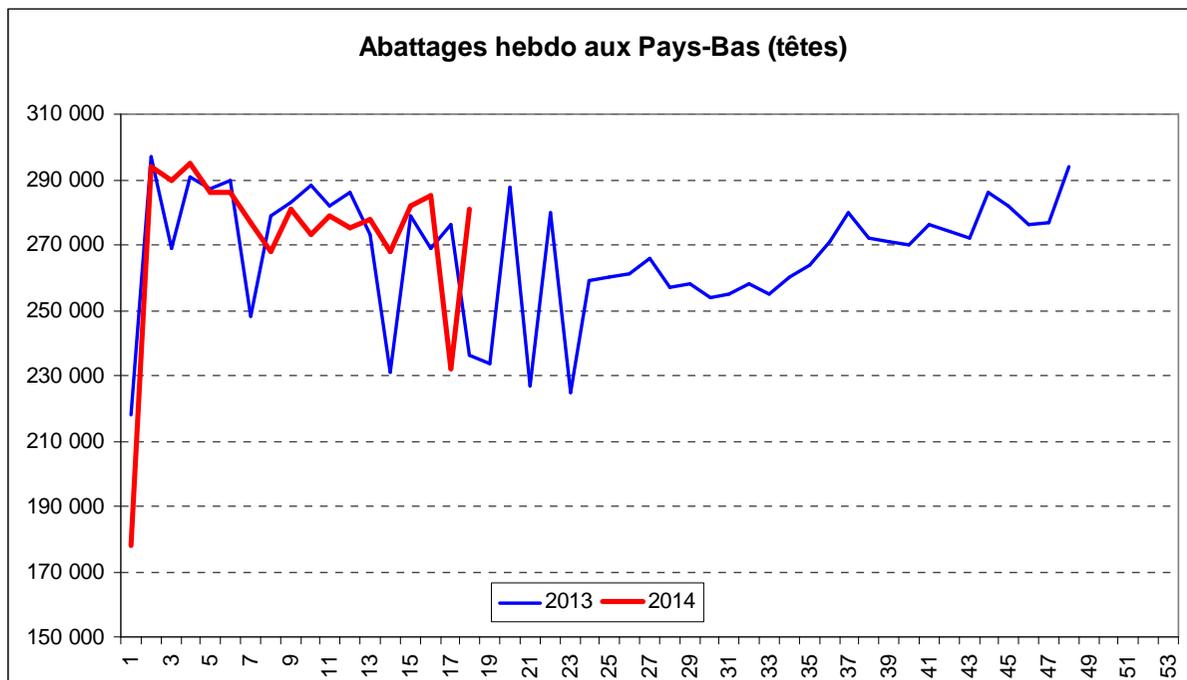
- 18 %

Prévision

1er Trim. : - 0,6 %

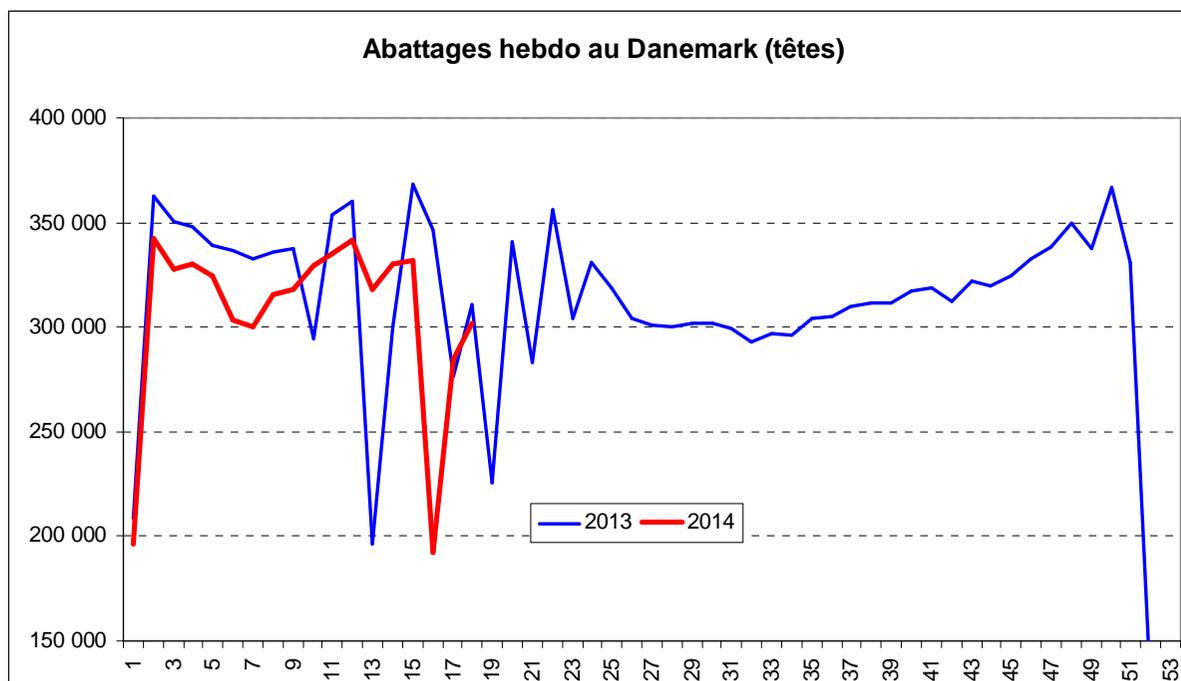
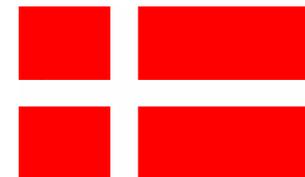
2nd Trim. : + 0,9 %

Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



<p><u>18 semaines</u></p> <p><i>4 mois : + 0,5 %</i></p>
<p><u>Semaine 18</u></p> <p><i>+ 19 %</i></p>
<p><u>Prévision</u></p> <p>1er Trim. : <i>+ 3,3 %</i></p> <p>2nd Trim. : <i>+ 0,4 %</i></p>

Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



18 semaines

4 mois : - 4,1 %

Semaine 11

- 2,9 %

Prévision

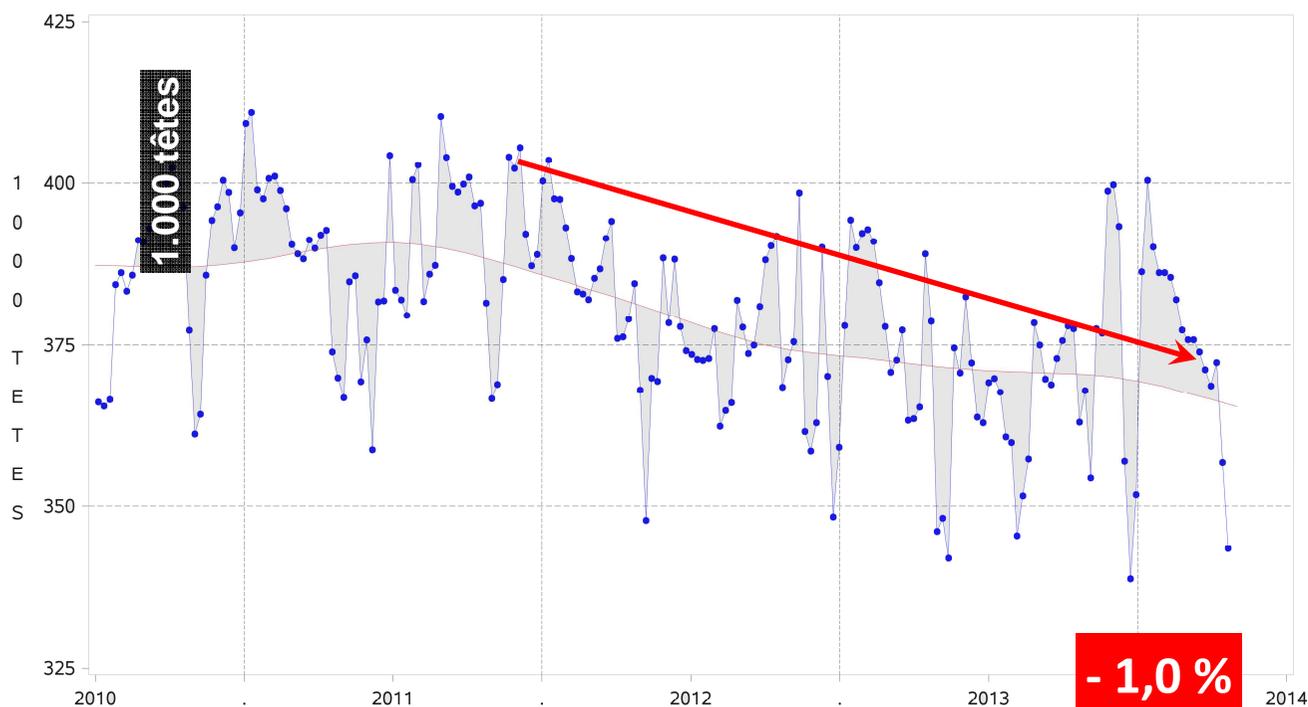
1er Trim. : **+ 4,3 %**

2nd Trim. : **- 1,0 %**

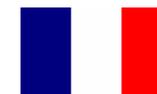
Stabilité des abattages en France

- *Malgré une poursuite de la baisse d'activité dans le grand ouest, la production française reste stable au 1^{er} trimestre 2014.*

ABATTAGES DE PORCS DANS LA ZONE UNIPORC



Source: UNIPORC



<p>UNIPORC</p> <p>19 semaines : -1,0 %</p> <p>Avril : - 3,5 %</p>
<p>France</p> <p>3 mois : + 0,4 %</p>
<p>Prévision</p> <p>1er Trim. : - 3,3 %</p> <p>2nd Trim. : - 2,9 %</p>

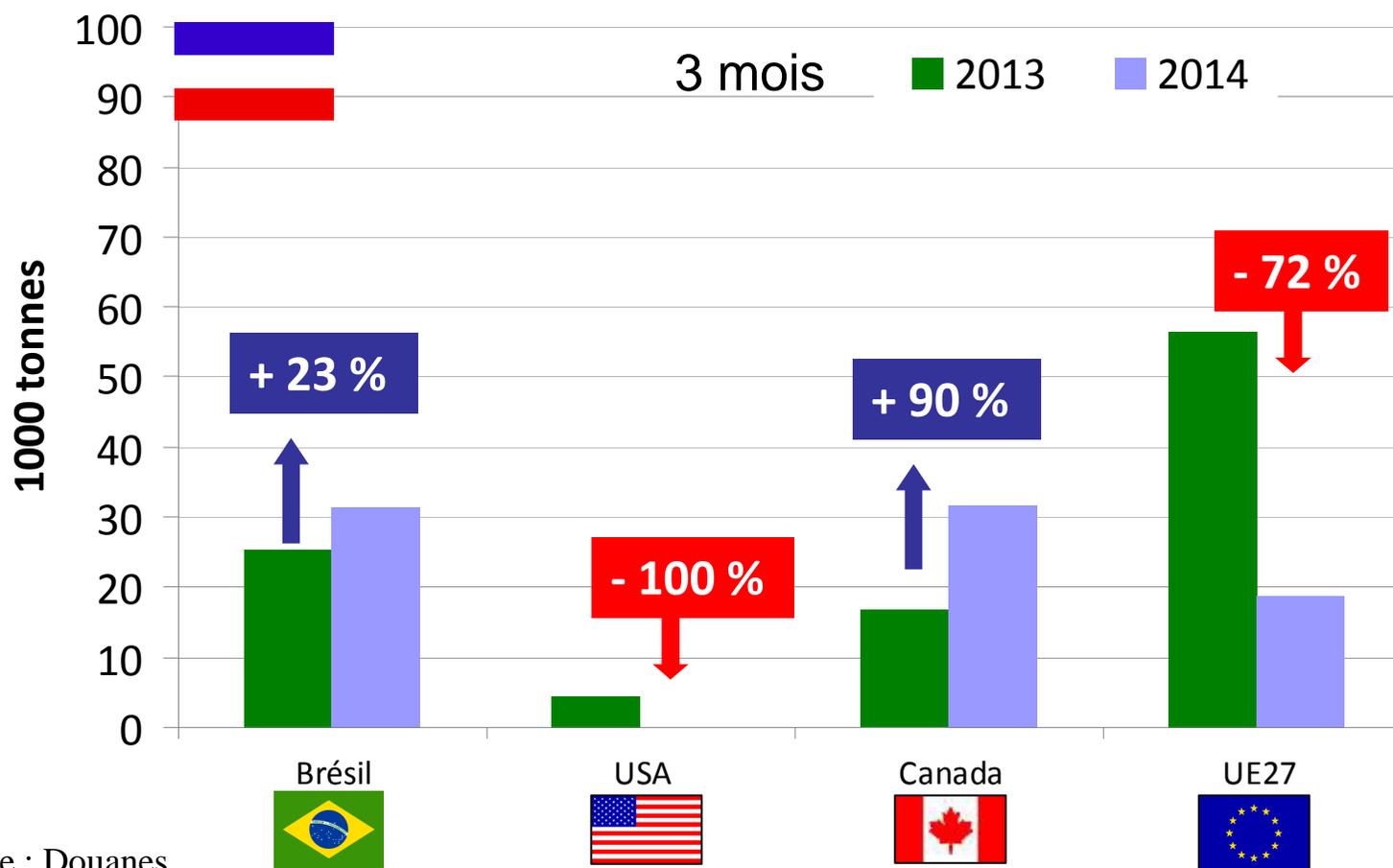


Une nécessaire redistribution des exportations européennes



Embargo Russe sur les viandes porcines européennes

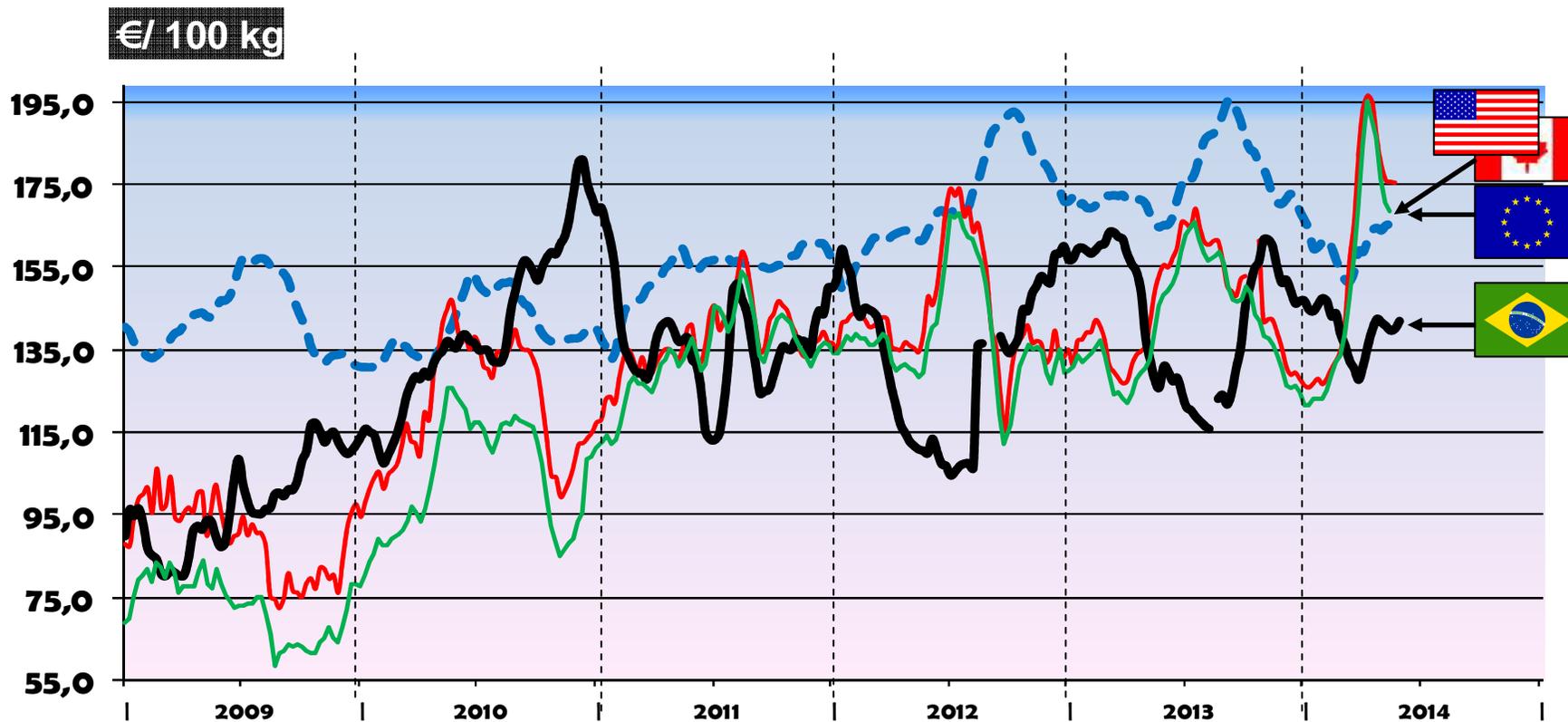
- *Après les USA en 2013, l'UE est touchée par les restrictions à l'importation des autorités russes. Brésil et Canada ne compensent pas totalement ces retraits.*



Source : Douanes

La compétitivité prix du porc européen dopé par l'envolée des cours aux USA

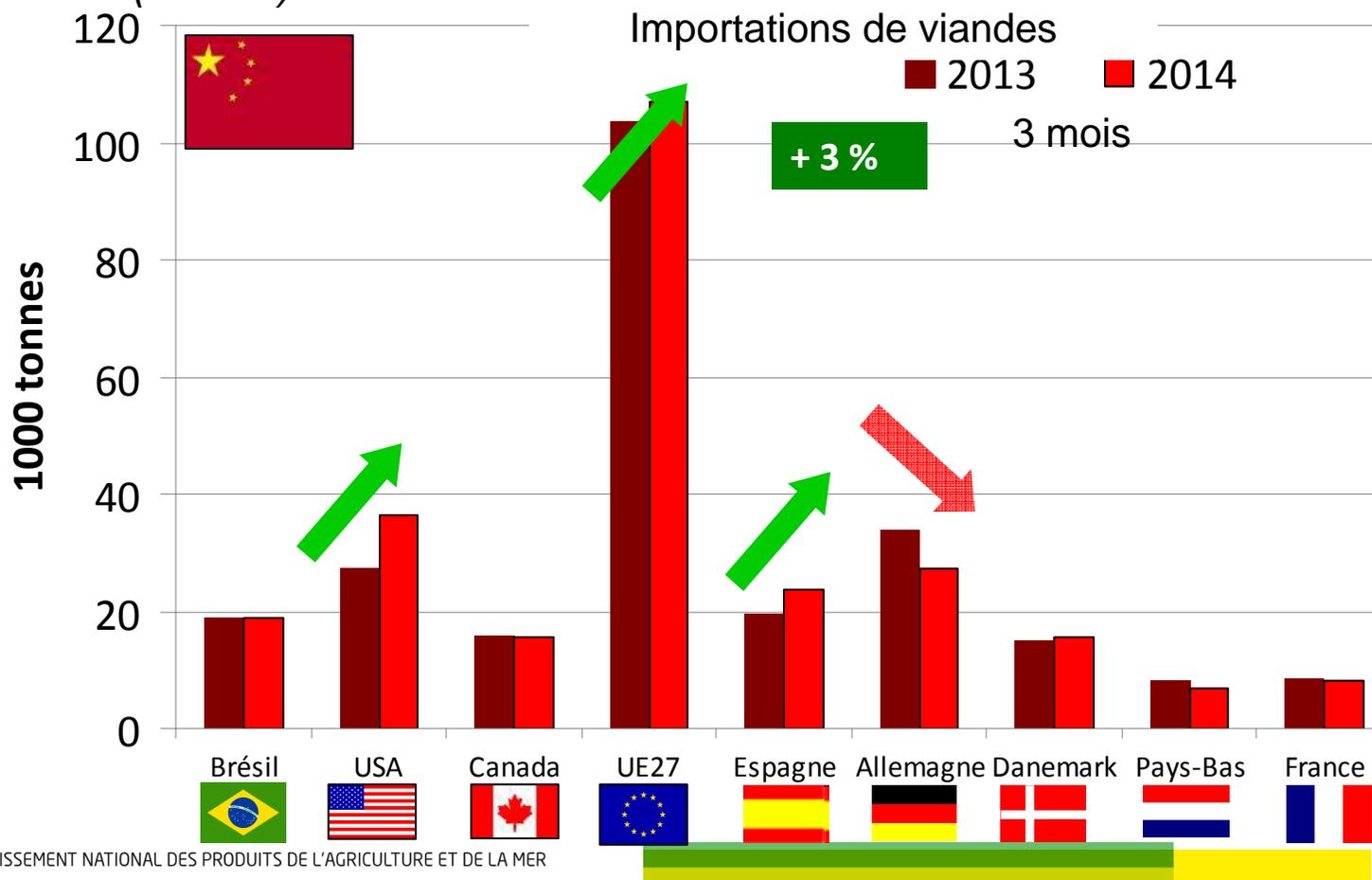
- *Malgré une parité euro/\$ très défavorable, les prix du porc aux USA et au Canada ont dépassé les cours européens, suites aux développements de l'épidémie de PED et au risque d'une forte baisse de la production américaine.*



Source : Commission européenne

Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

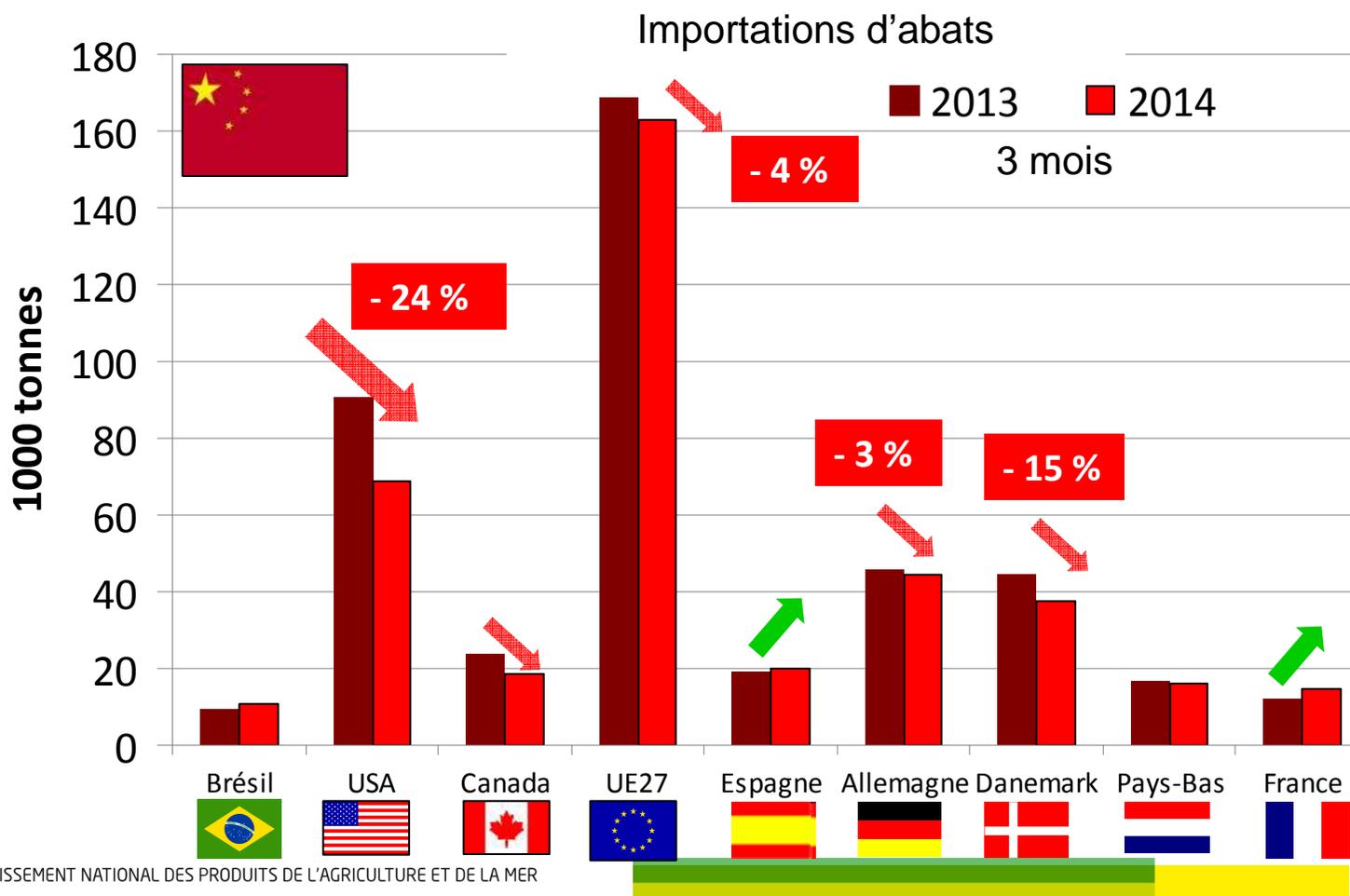
- *Les importations chinoises en 2014 ont tendance à fléchir en volume (-2%). La production, attendue en nette hausse (+ 2%) , pèse sur le prix des viandes importées (- 10 %)*



Source : douanes

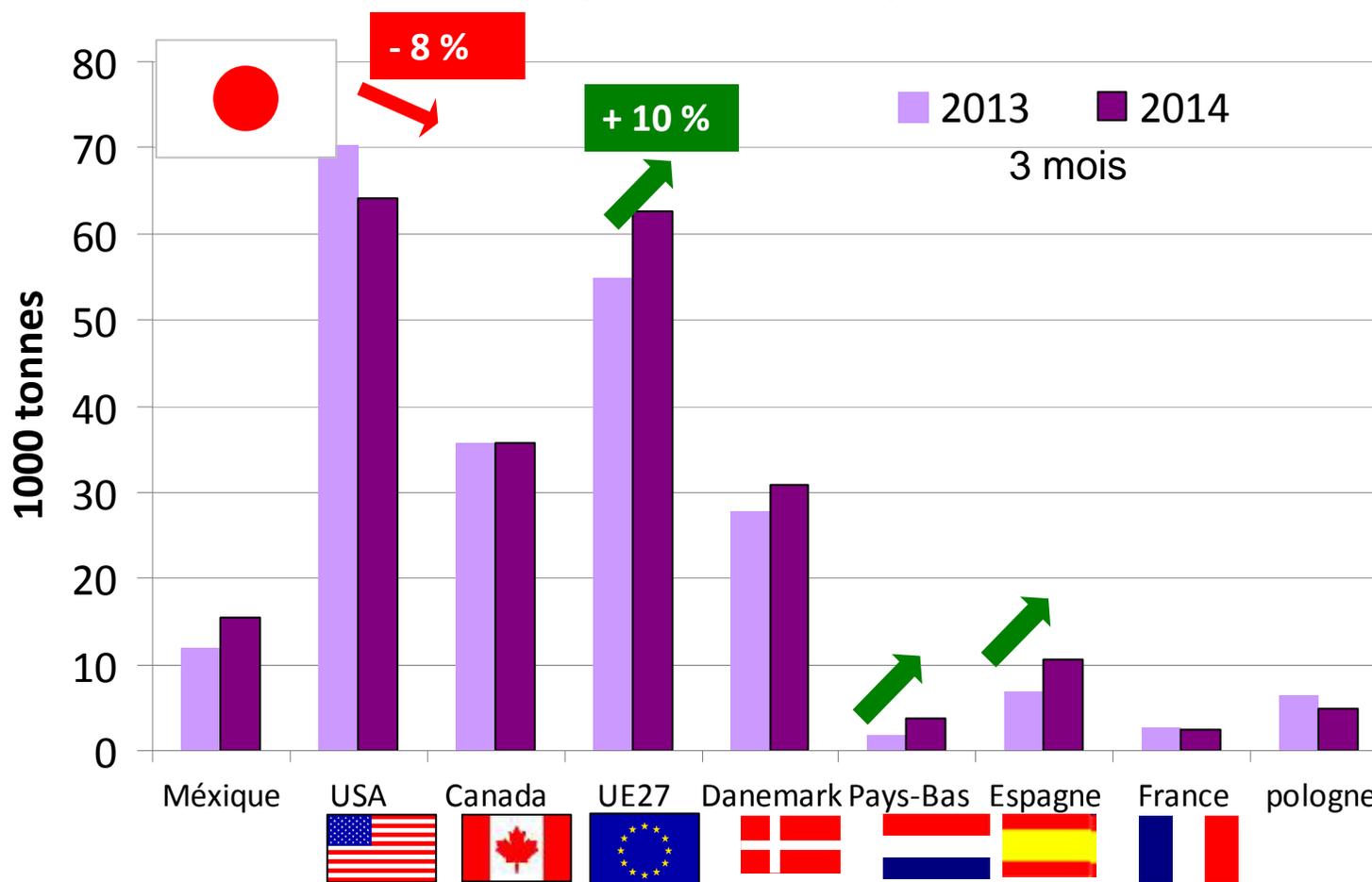
Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

- *La baisse de production en Europe et en Amérique du nord limite les volumes d'abats disponibles pour l'exportations vers la Chine.*



Léger retrait de la demande au Japon en 2013

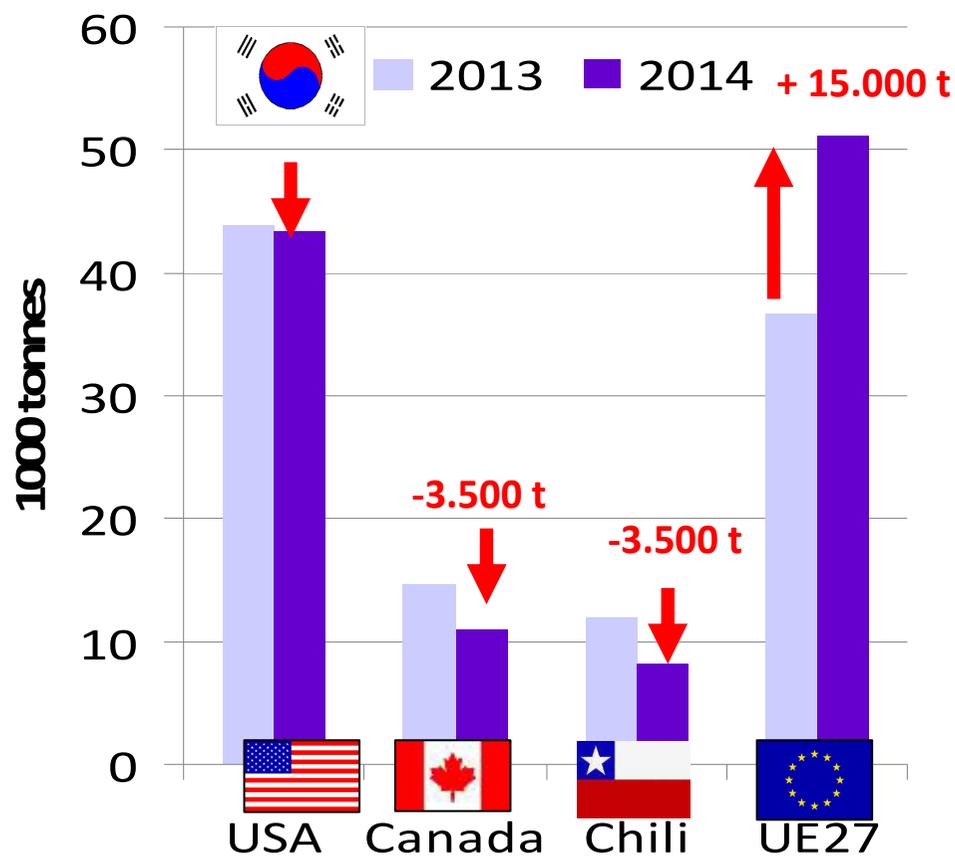
- *La demande au Japon est forte en 2014 (+ 4%) et profite aux européens en raison d'une plus faible disponibilité aux USA.*



Source : douanes japonaises

Un marché coréen de nouveau dynamique en 2014

- *La limitation de la production décidée en Corée, pour faire remonter les prix entraîne une hausse de la demande en viande importée au profit de l'UE.*



Pays Partenaire	4 mois 2013	4 mois 2014	2014/2013
Le Monde	110 400	117 247	6%
UE	36 785	51 110	39%
USA	43 921	43 366	-1%
canada	14 656	11 162	-24%
Chili	11 969	8 301	-31%
Mexique	2 368	2 852	20%
Allemagne	9 977	17 110	71%
Espagne	5 549	8 302	50%
Autriche	3 110	5 134	65%
Pologne	3 883	4 086	5%
France	2 565	3 324	30%
Belgique	2 608	3 309	27%
Pays-Bas	3 411	2 699	-21%
Danemark	2 987	2 563	-14%
Hongrie	1 216	2 288	88%
Finlande	677	846	25%
Irlande	357	565	58%
Australie	104	463	345%
Royaume-Uni	702	457	-35%
Suède	341	421	23%

Source : Douanes coréennes, KOTIS-KITA



Une consommation française qui résiste dans un contexte de hausse des prix des viandes pour le consommateur



Une consommation française qui progresse en 2014

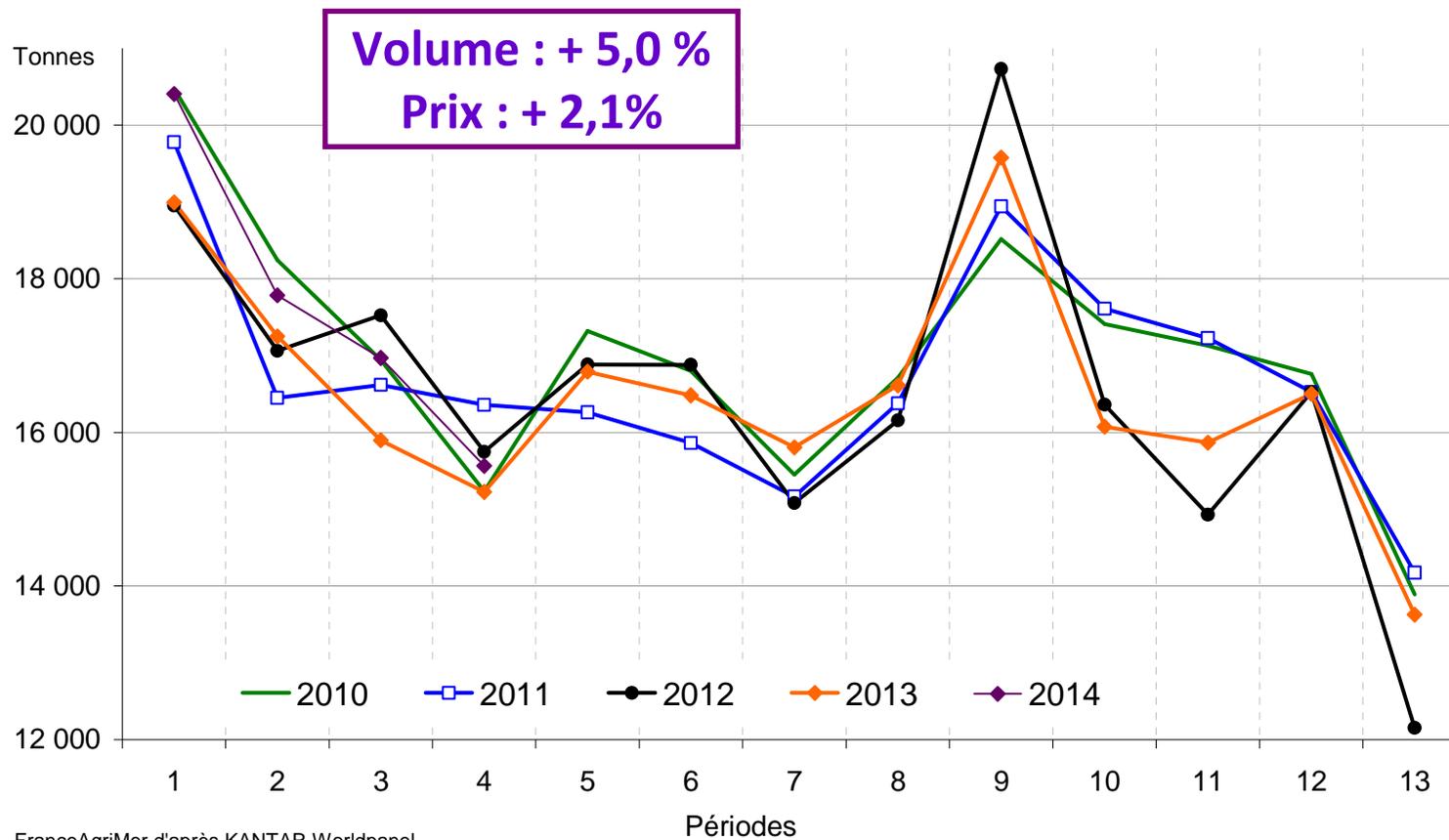
- Dans un contexte d'augmentation du prix des viandes en France, la consommation de porc profite de son positionnement tarifaire et d'une bonne saison de grillade.

4 périodes 2014	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↗ + 0,9 %	↗
Ovin	- 5,6 %	+ 4,4 %
Bœuf	- 3,6 %	+ 2,1 %
Veau	- 6,8 %	+ 1,0 %
Porc viande	↗ + 5,0 %	↗ + 2,1 %
Charcuterie	↗ + 2,5 %	↗ + 1,2 %
Volailles	- 0,5 %	+ 3,0 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Une Météo favorable à la consommation en 2014

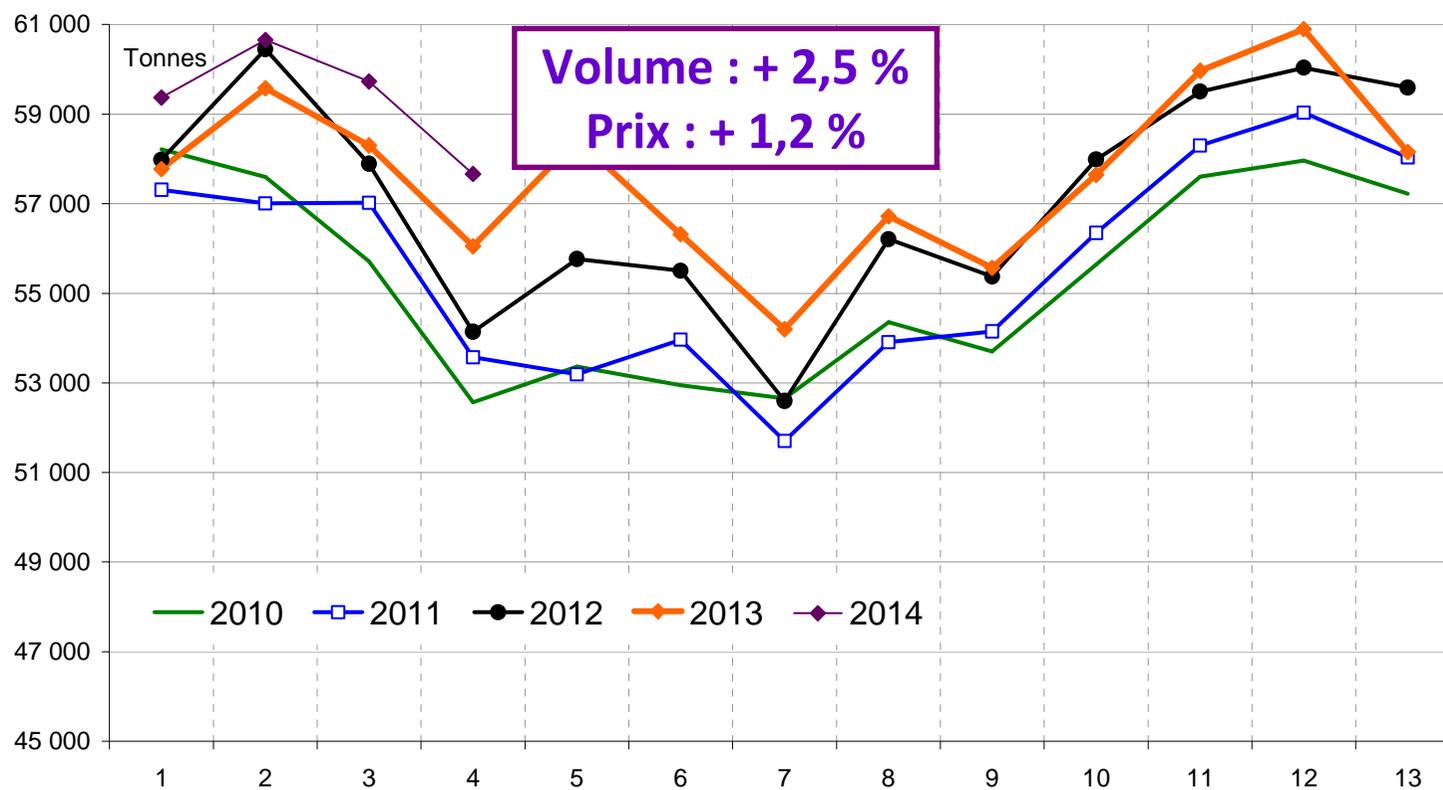
ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Une Météo favorable à la consommation en 2014

ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel



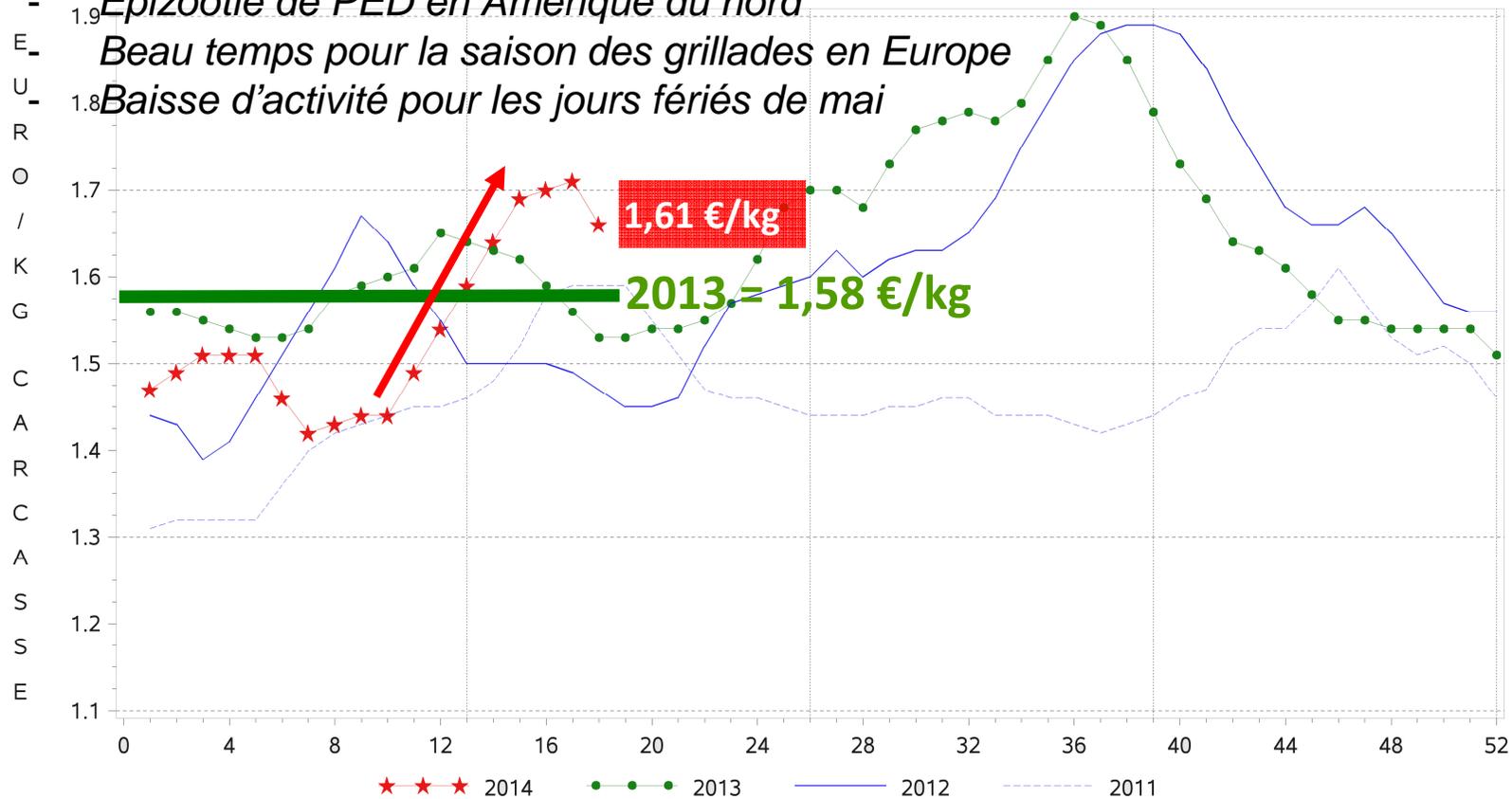
Une rentabilité des exploitations porcines en hausse grâce à la hausse du porc et une relative stabilité de l'aliment



Un prix du porc instable au 1^{er} semestre 2014

Le marché européen navigue depuis le début de l'année au fil des annonces :

- Peste porcine en Lituanie et en Pologne, embargo russe
- Baisse des abattages dans le bassin nord européen
- Epizootie de PED en Amérique du nord
- Beau temps pour la saison des grillades en Europe
- Baisse d'activité pour les jours fériés de mai

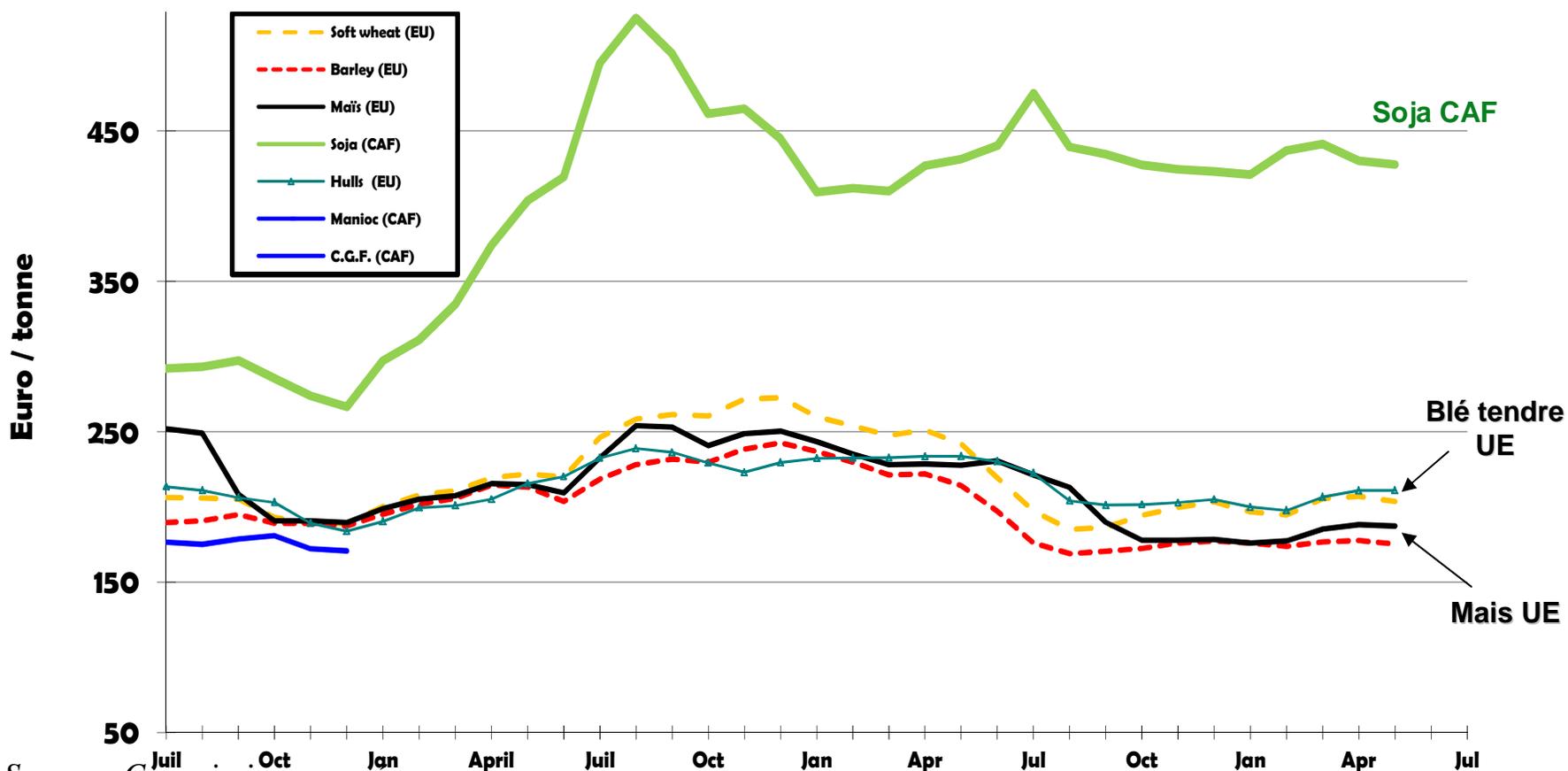


Une marché des matières premières relativement instable

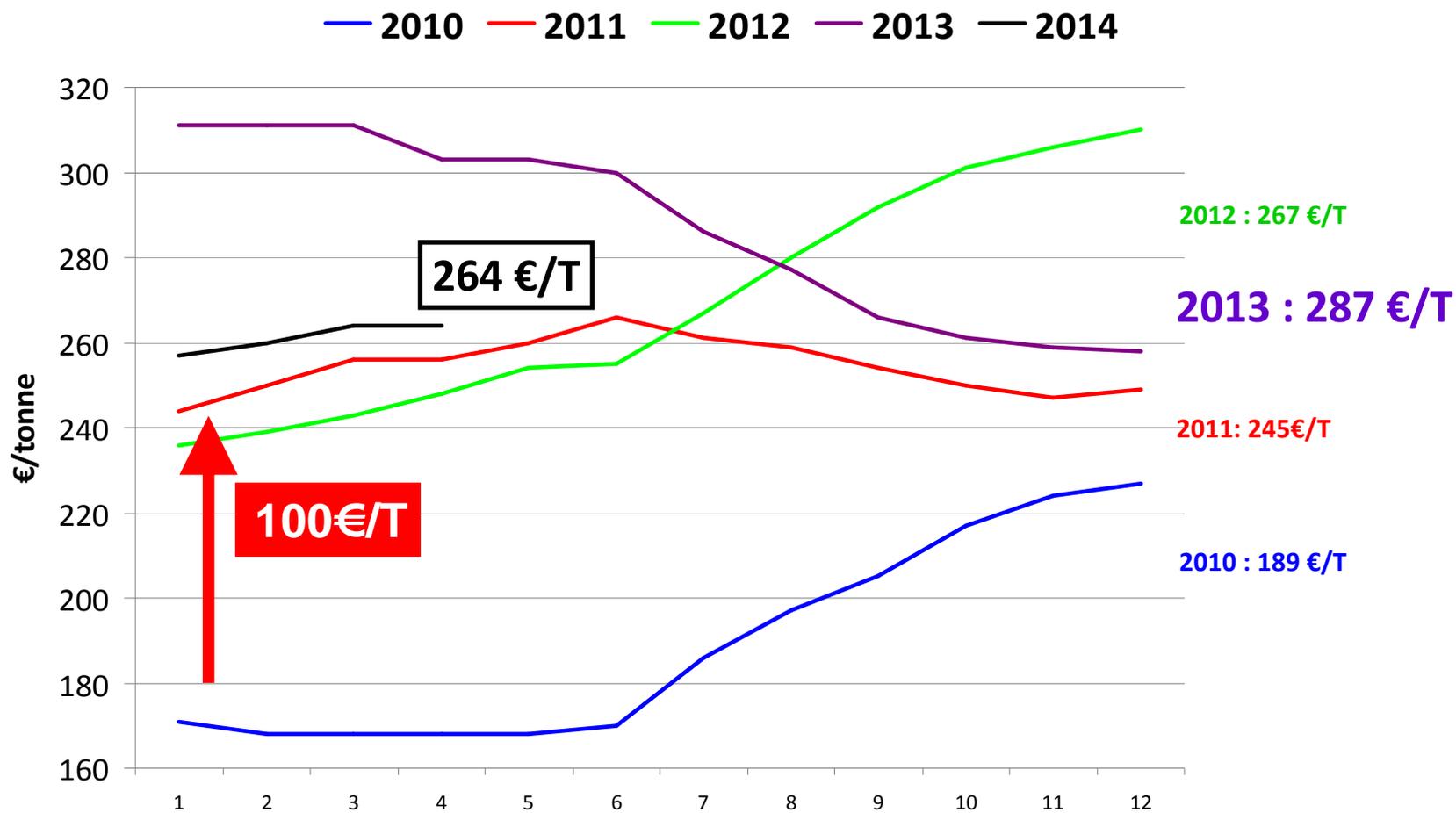
Blé : risque ukrainien et difficulté climatique aux USA , stocks de report important ds l'UE.

Maïs : forte production attendue

Soja : achats massifs de la Chine, revente et renvoie des cargaisons



Le prix de l'aliment reste structurellement élevé en 2014



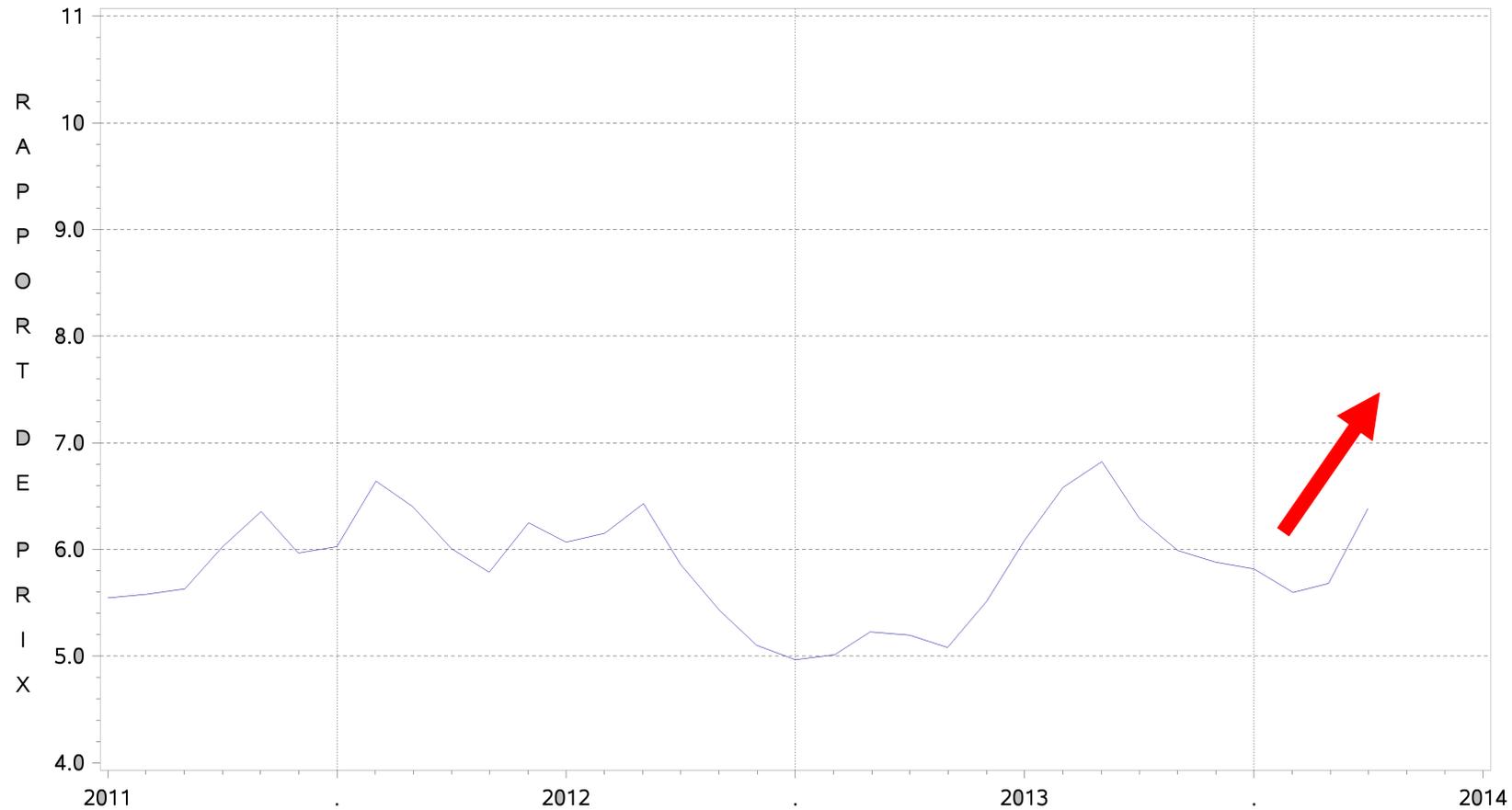
Source : IFIP



FranceAgriMer

La dégradation de la rentabilité des élevage interrompue par la forte hausse du prix du porc en Avril

COTATION DU PORC CLASSE E/PRIX DE L'ALIMENT IFIP



Sources:IFIP-FranceAgriMer

Les facteurs clés du marché européen du porc en 2014

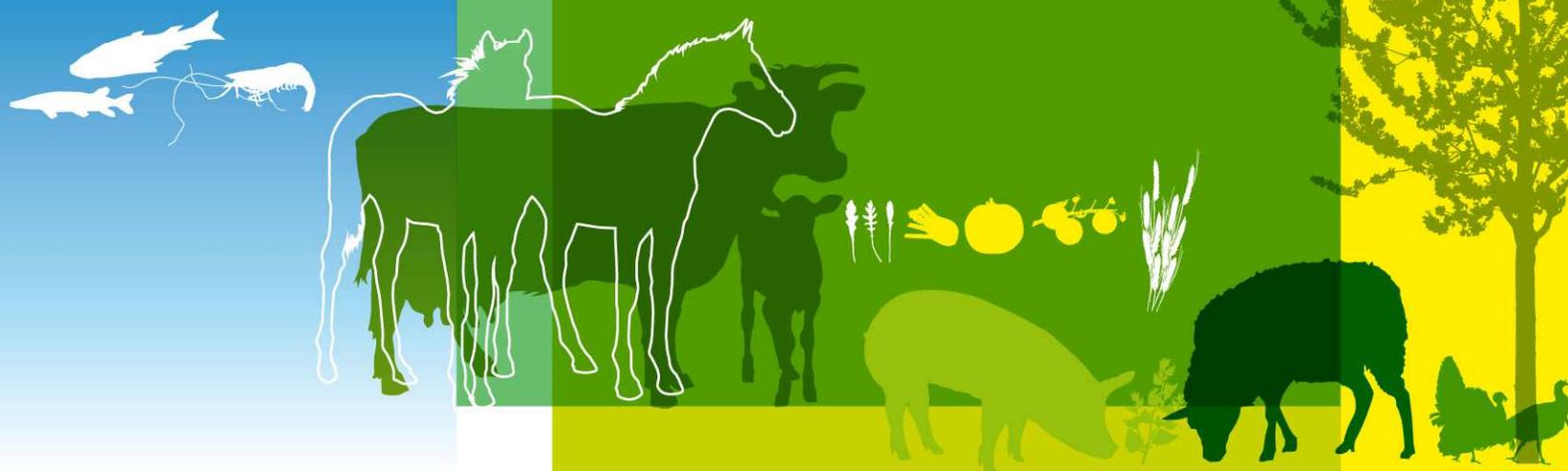
- ✓ Le statut sanitaire du cheptel européen
 - ✓ Evolution de la peste porcine africaine en Europe
 - ✓ Gestion de l'embargo Russe, lancement d'une action contentieuse devant l'OMC
- ✓ Evolution de la production porcine européenne
 - ✓ Stabilité des cheptels mais baisse des abattages dans le bassin Nord européen ?
- ✓ Evolution incertaine de la demande
 - ✓ Sensibilité de la demande européenne à la météo de printemps
 - ✓ Hausse de la demande asiatique en volume et sur des produits à forte valeur ajoutée
 - ✓ Evolution de la crise aux USA (PED) et du prix du porc américain

Conseil spécialisé viandes blanches

Situation des marchés avicoles

27 mai 2014

Montreuil



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1^{er} trimestre 2014
Fort recul des abattages de poulet et de dinde en France
- Le marché français de l'œuf
Un niveau de production élevé et des évolutions prix faibles début 2014
- Volaille de chair
Recul des achats de viande de poulet et de dinde en volume mais des prix en progression
- Les échanges français de viandes et préparations de volailles
Recul des exportations vers les pays tiers et l'Union européenne et progression des importations sur la période janvier-février 2014



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à mars 2014

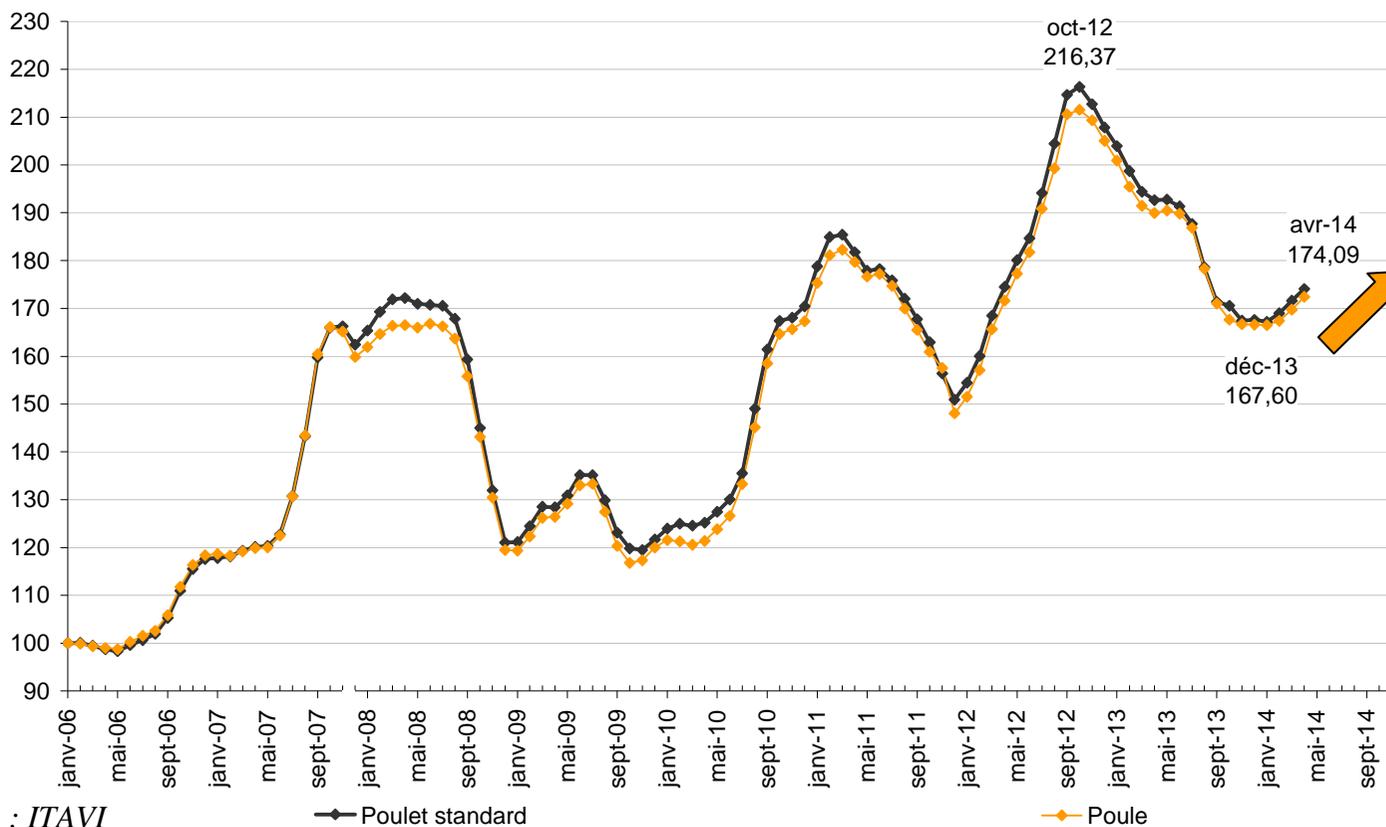
Jan.- Mars 2014/2012	Éclosions* (têtes, %)	Mises en place* (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	- 3,2 %	- 3,0 %	- 11,8 %	- 8,4 %
Dinde	+ 3,1 %	+ 11,8 %	-3,3 %	- 10,2 %
Canard à rôtir	- 14,3 %	+ 15,5 %	- 5,0 %	- 5,3 %
Pintade	+ 2,0 %	+ 3,7 %	-6,4 %	- 5,5 %
Poulettes	+ 0,1 %	+ 4,7 %	- 7,9 %	- 7,5 %
Canard gras	+ 5,6 %	+ 5,6 %	+ 4,0 %	+ 4,0 %
Lapin			- 3,9 %	- 4,0 %

* Janvier à Février

Source : SSP, conjoncture avicole

Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

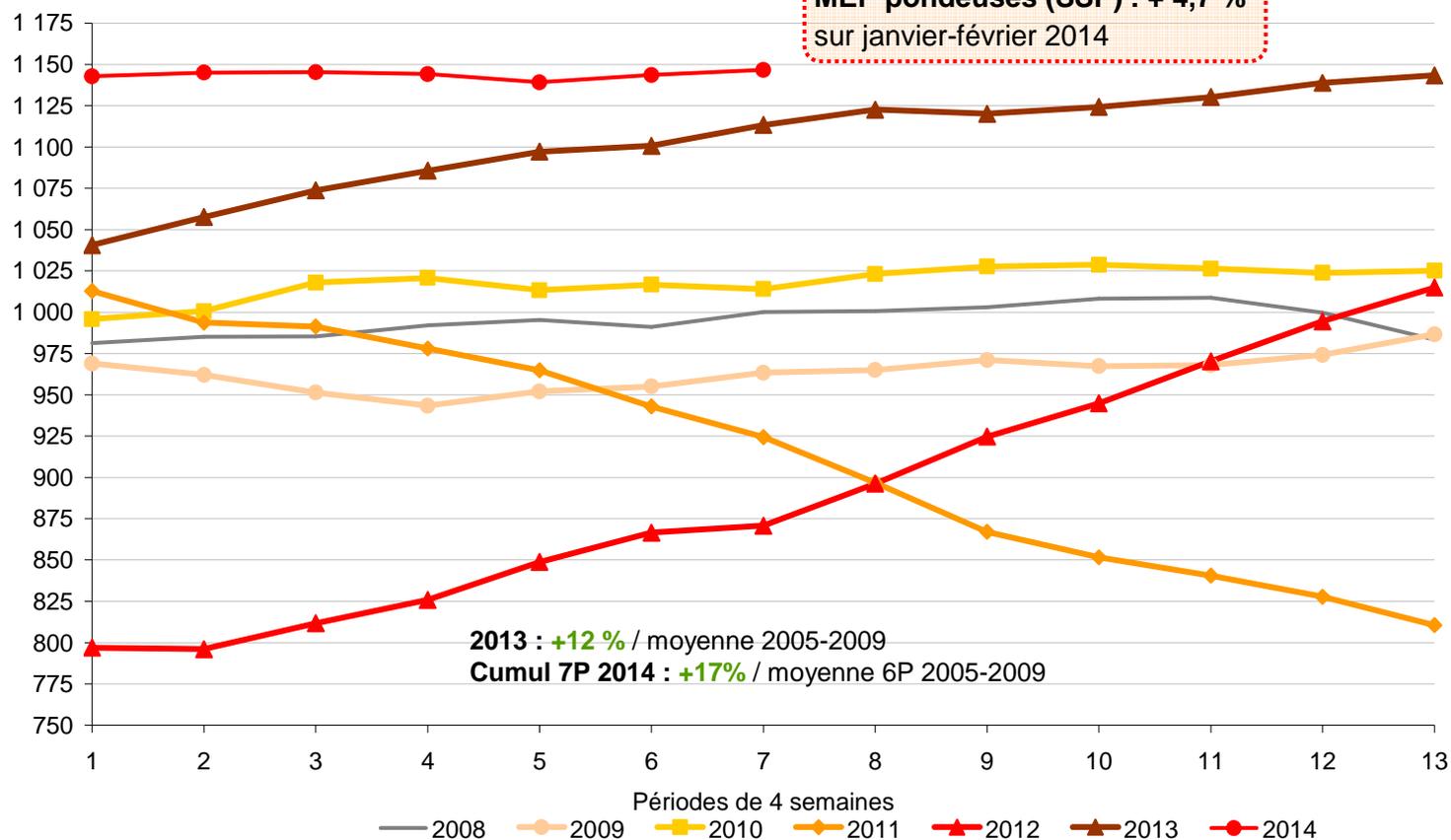


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution du potentiel de production dans l'Union européenne

Mises en place de poussins de souche ponte et abattages de poules de réformes

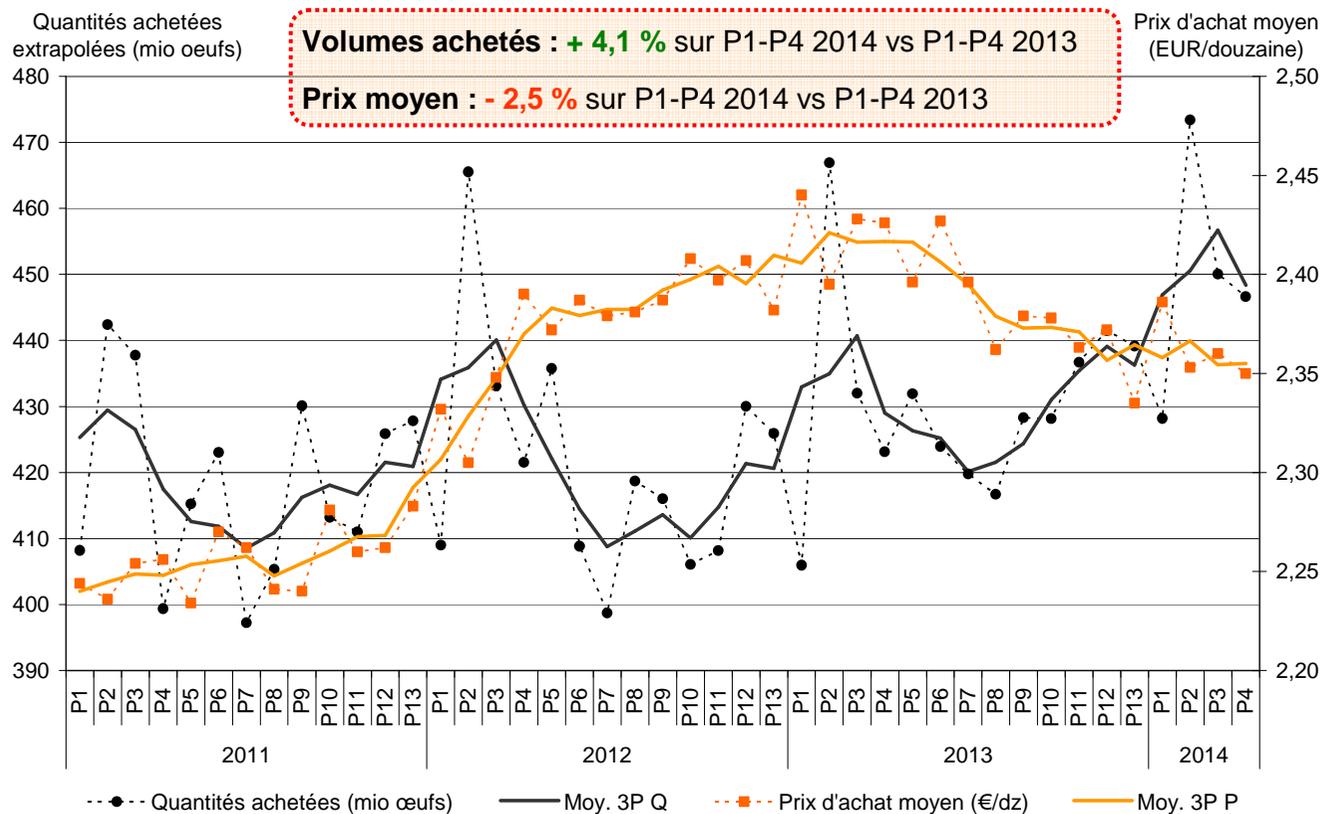
	2013/2012		2 ou 3 mois 2014/2013	
	MEP	Abattages	MEP	Abattages
Allemagne	- 5,7 %	- 1,4 %	- 1,6 %	- 6,5 %
Royaume-Uni	- 2,6 %	- 7,0 %	+ 19,8 %	+ 7,3 %
Pays-Bas	- 12,5 %	+ 4,2 %	n.d.	+ 8,5 %*
Pologne	- 1,2 %	n.d.	- 9,1 %	n.d.
Espagne	- 16,7 %	n.d.	- 6,0 %*	n.d.
France	+ 4,4 %	+ 6,4 %	+ 4,7 %*	- 7,9 %

* 2 mois 2014 disponibles

Source : Destatis, Defra, Eurostat, Magrama

Malgré la baisse des mises en place, la **production d'œufs de consommation progresse entre 2012 et 2013** dans certains des principaux pays producteurs européens tels que l'Allemagne (+2,6%), le Royaume-Uni (+2,2%) ou encore les Pays-Bas (+2,2%) du fait notamment de **gains de productivité** suite aux mises aux normes bien-être animal des élevages de poules pondeuses et d'une rétention de cheptel.

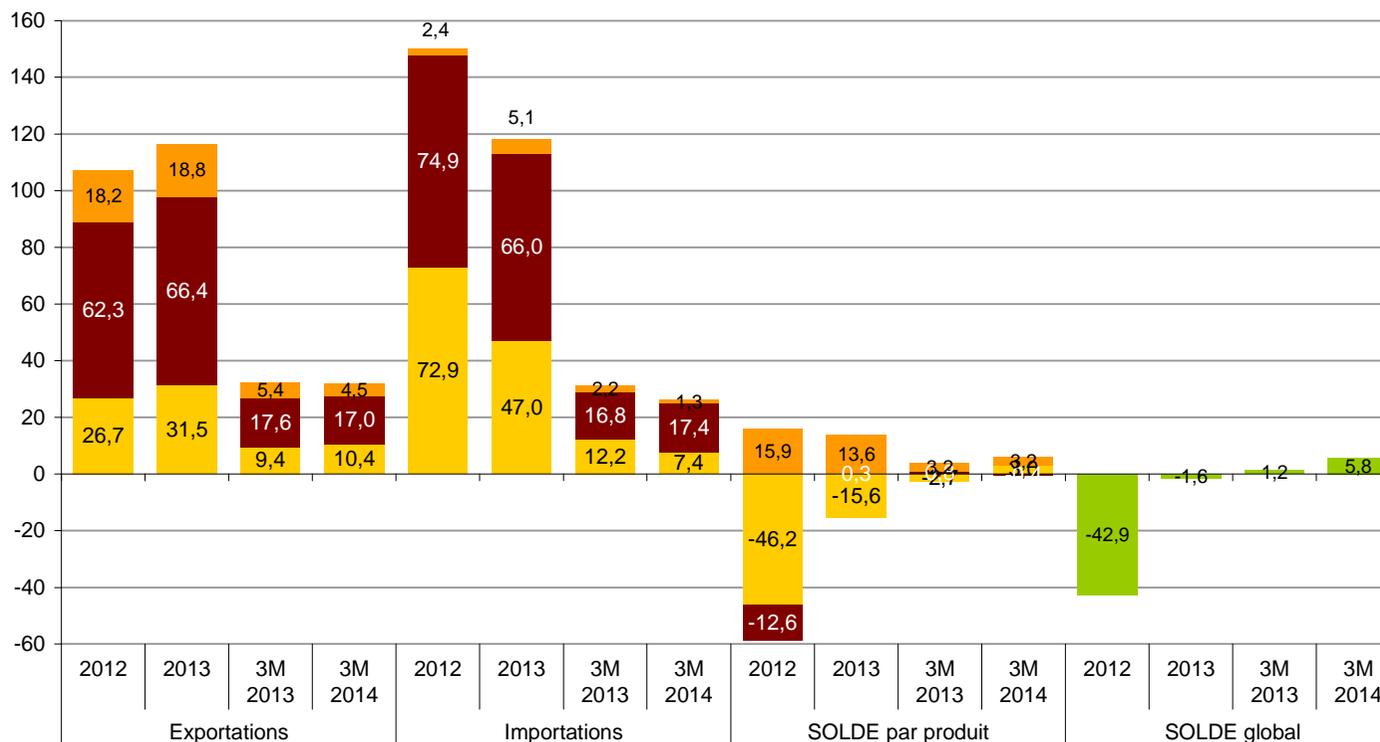
Achats d'œufs par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume

ktecoq



■ Œufs de consommation en coquille ■ Ovoproduits alimentaires ■ Ovoproduits non alimentaires ■ TOTAL

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

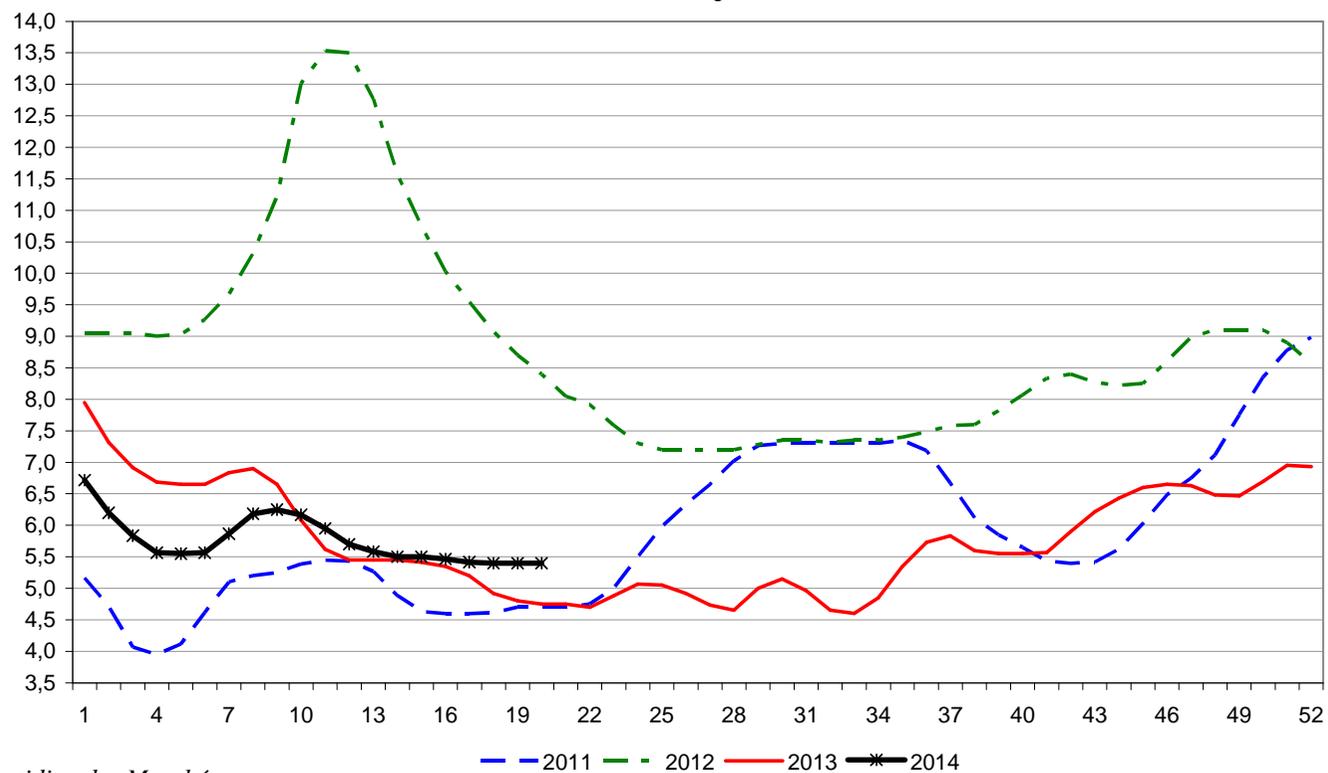


Évolution du prix des œufs en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 oeufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

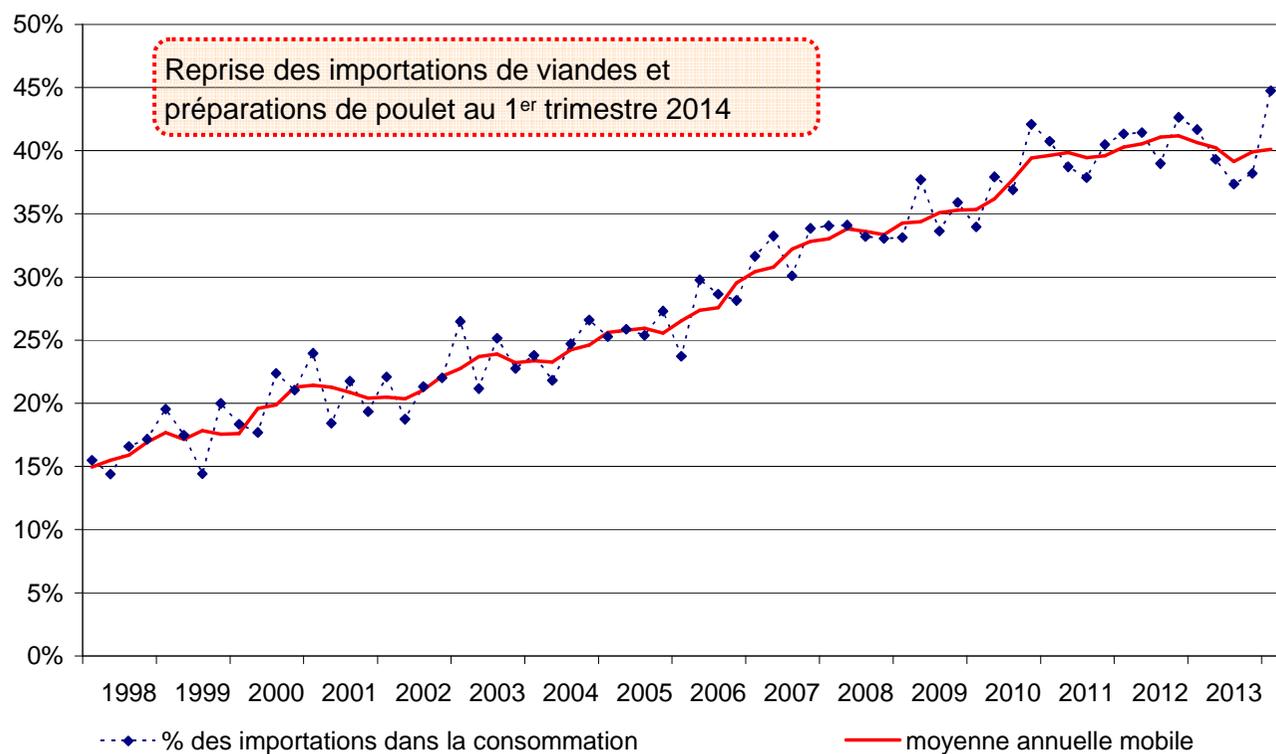
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Volaille de chair



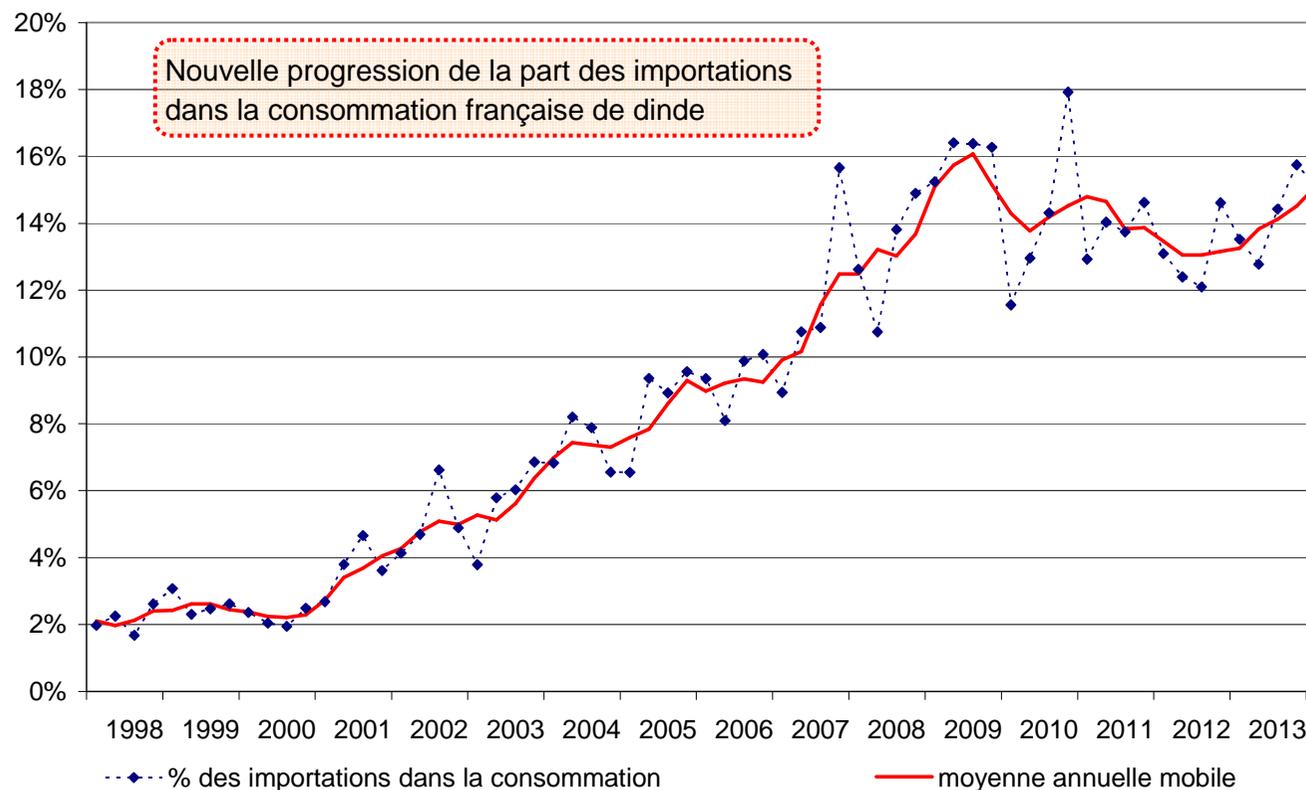
Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Source : FranceAgriMer d'après SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014

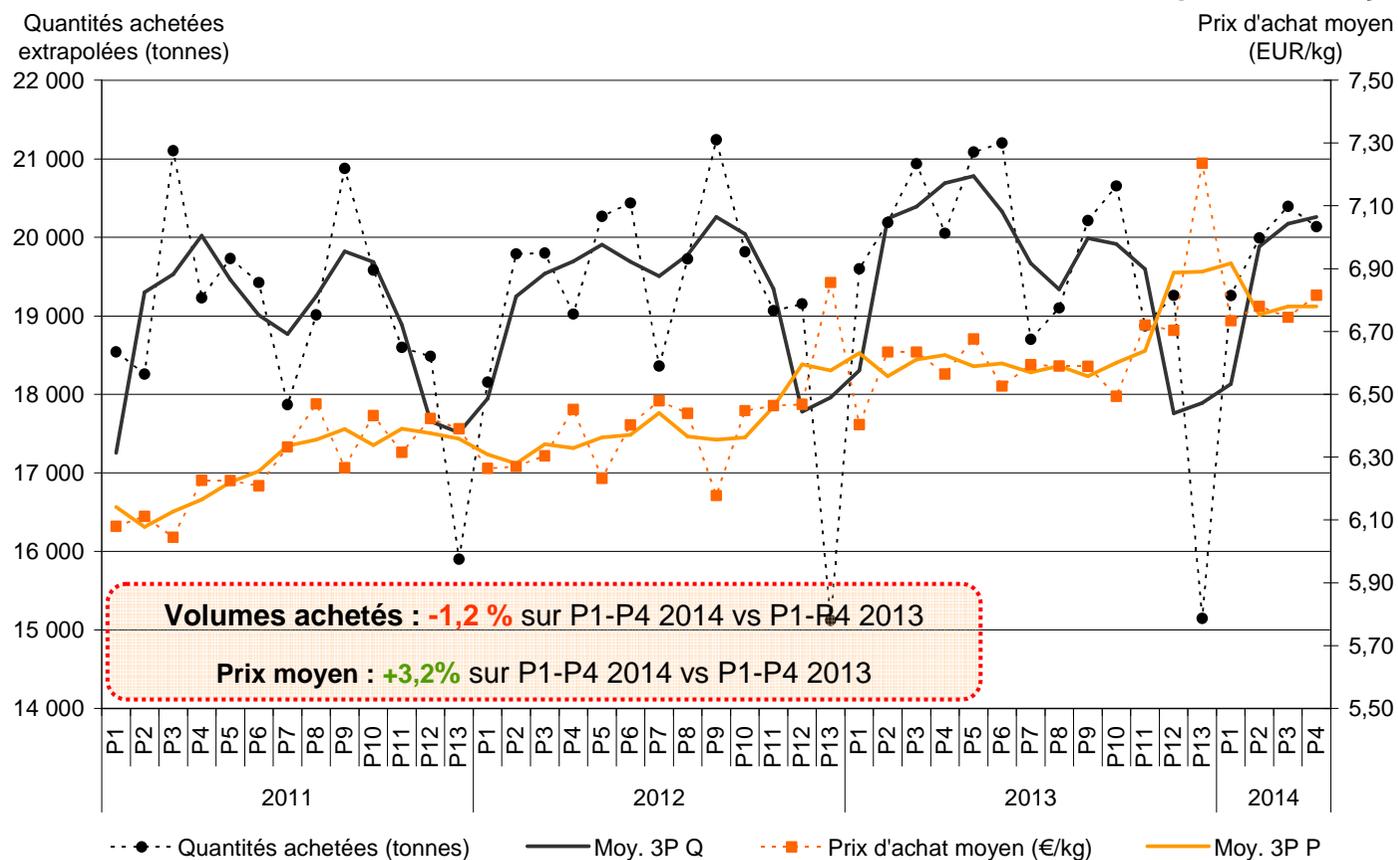


Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Source : FranceAgriMer d'après SSP

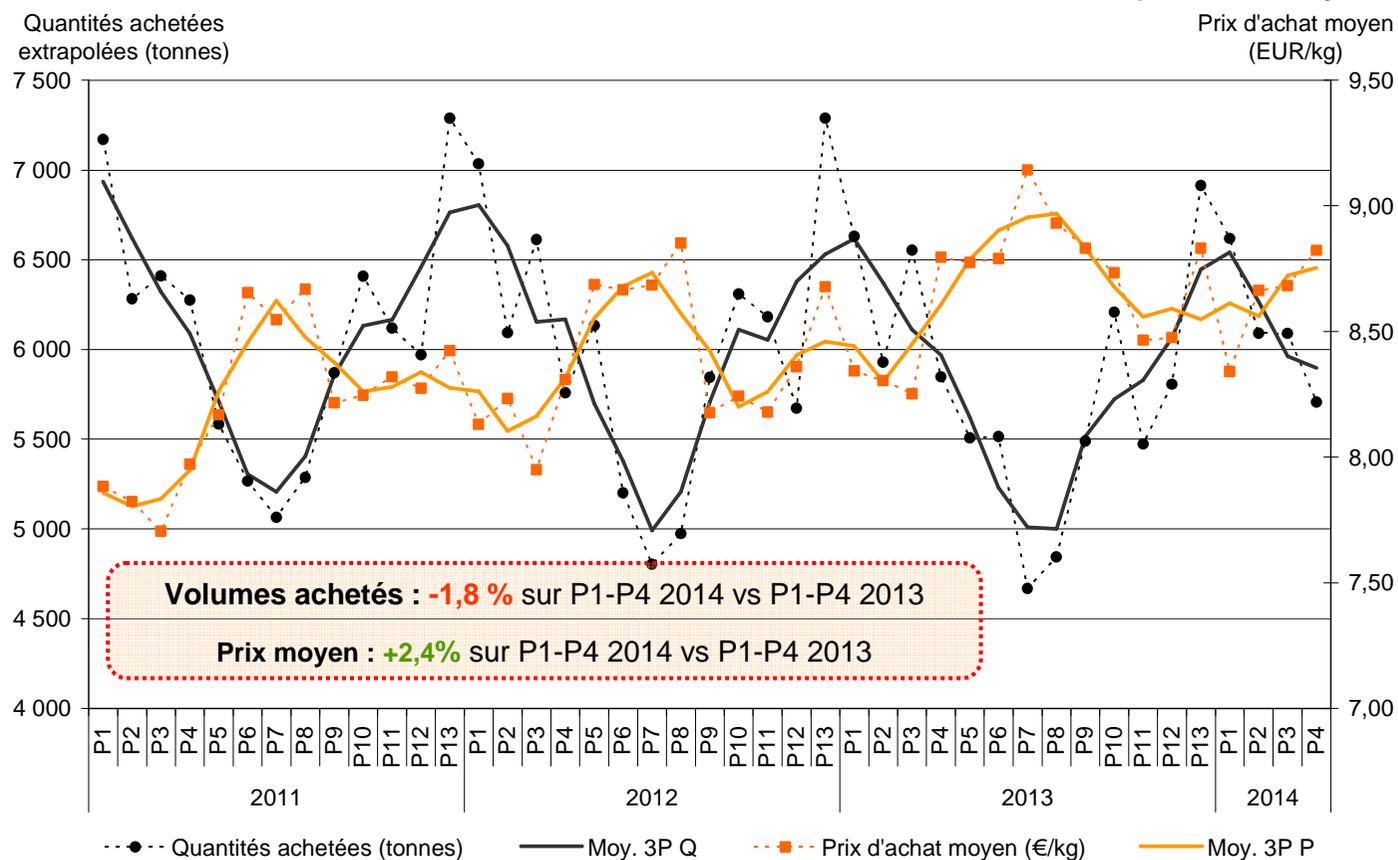
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



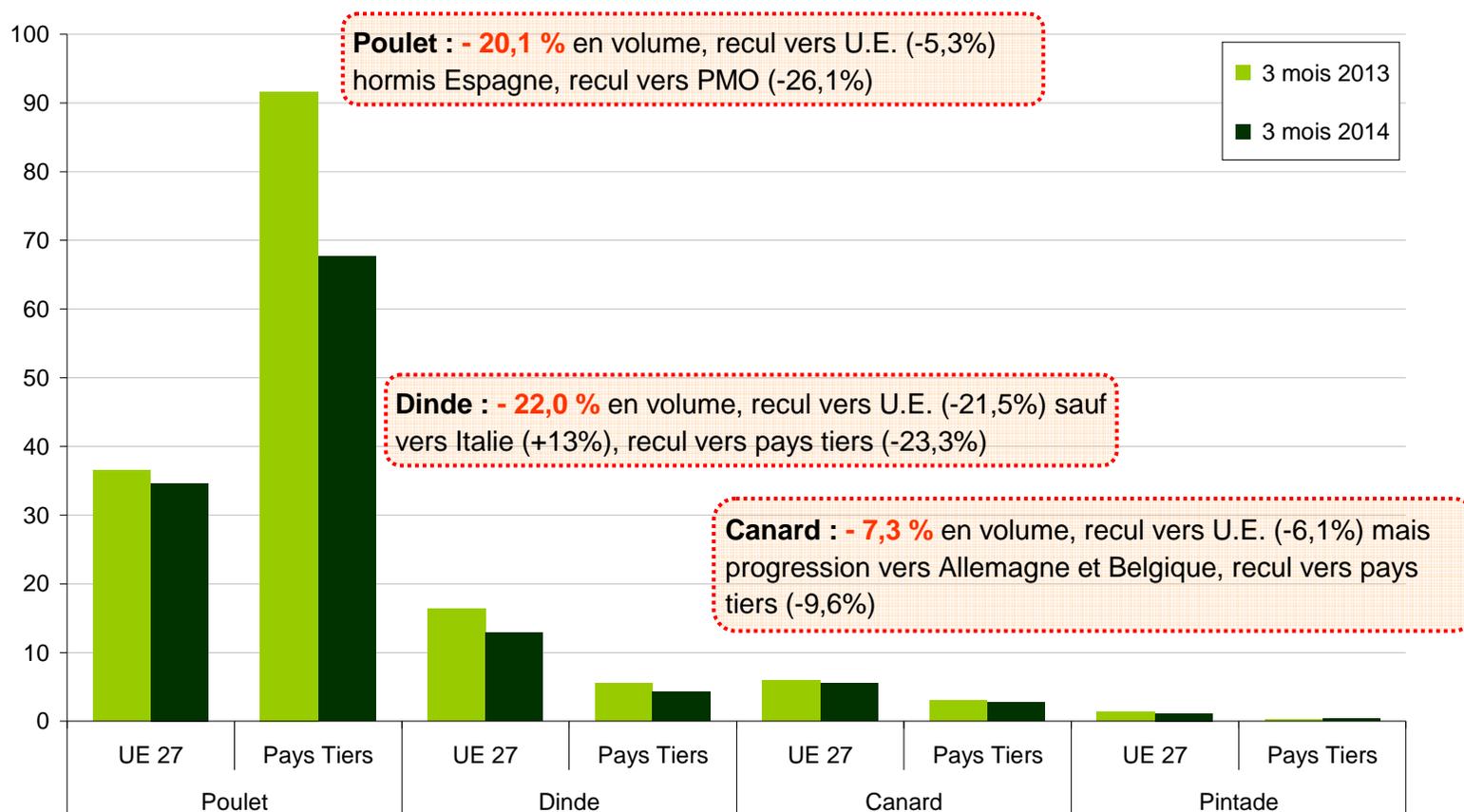
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à mars 2014

Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars

1000 tec

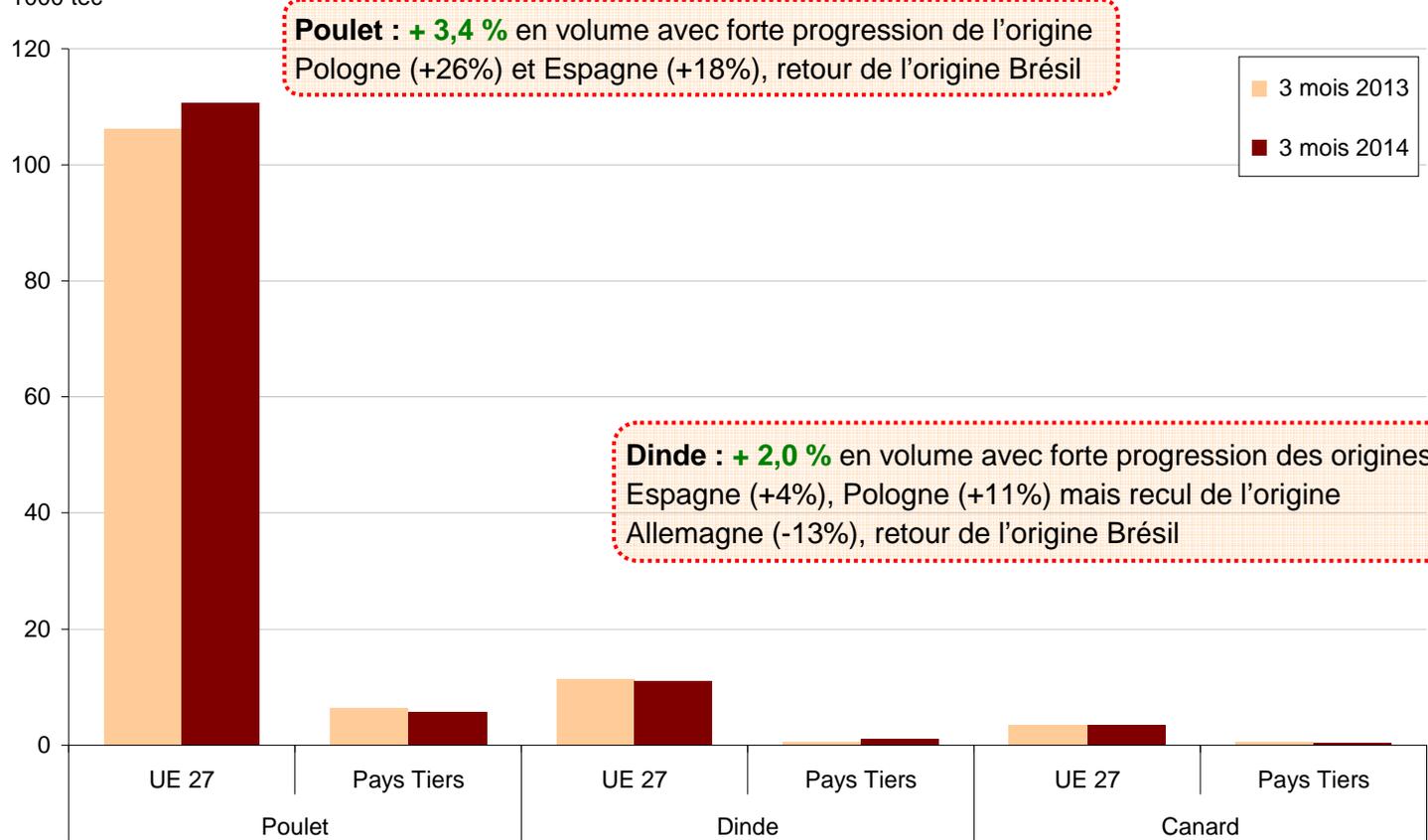


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Importations de viandes françaises à mars 2014

Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Mars

1000 tec



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

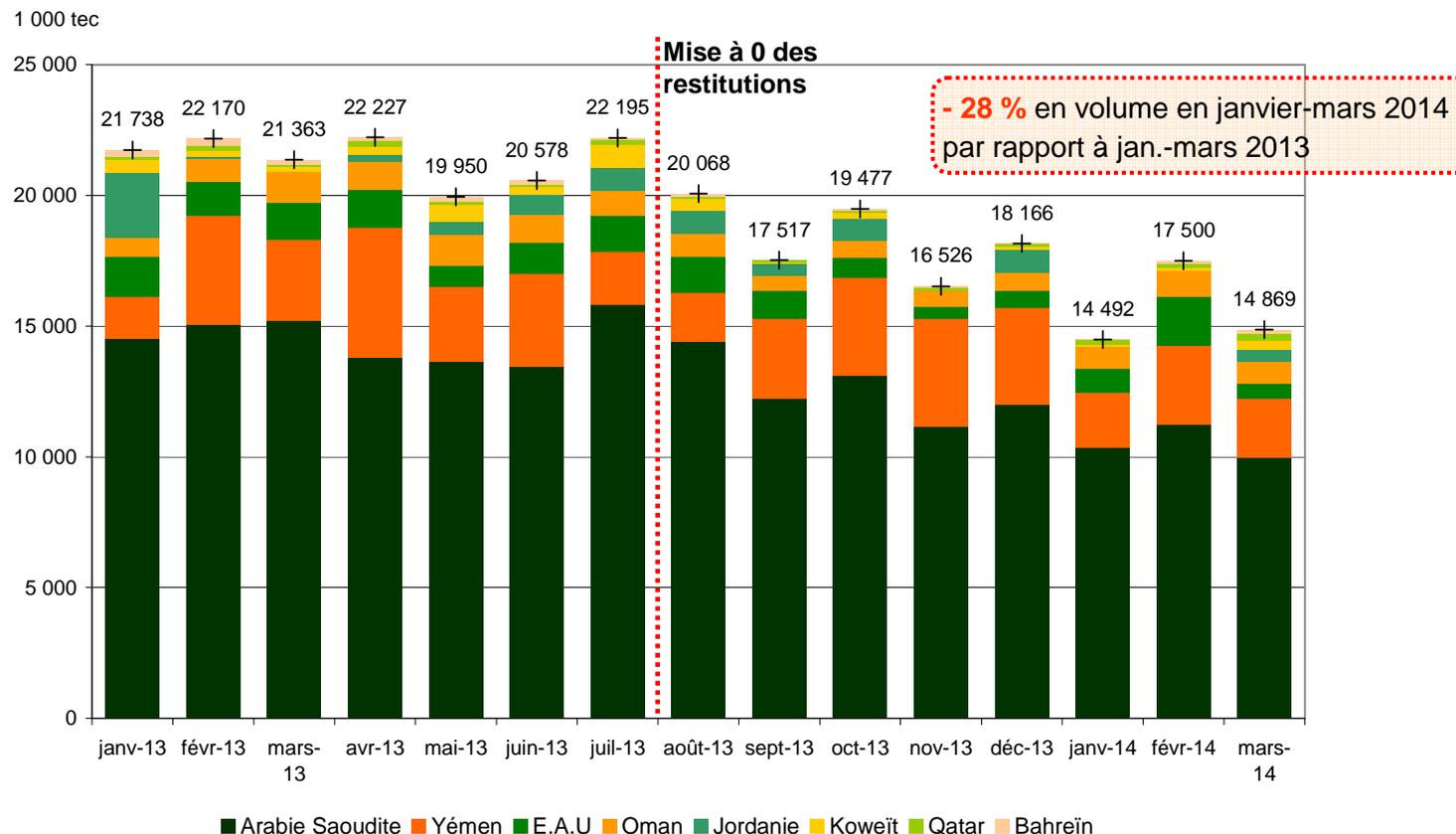


Le marché du poulet grand export



Présence française sur le marché du poulet export

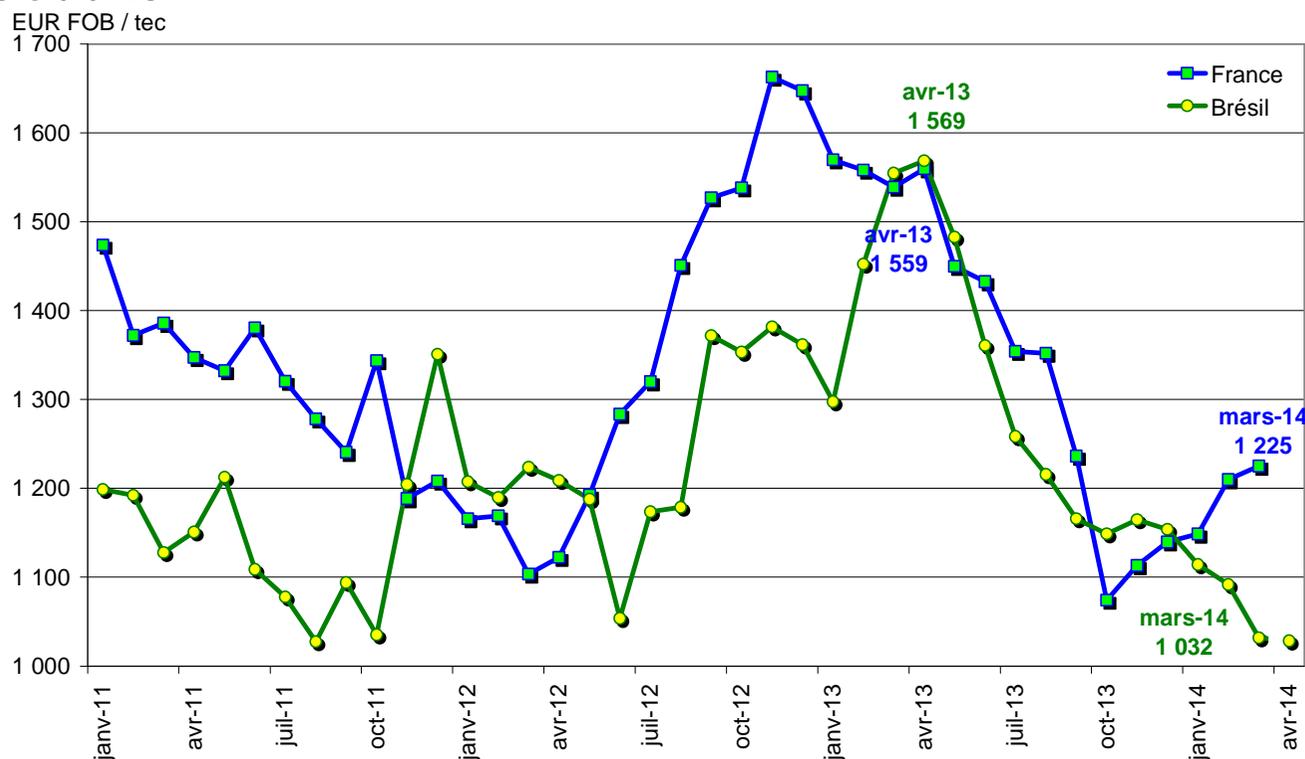
Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier 2013 – Mars 2014



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Prix départ France et Brésil du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite



NB : les données en pointillés correspondent aux estimations réalisées à partir du prix de gros du poulet congelé dans l'État de São Paulo
 Source : FranceAgriMer d'après données douanes françaises et brésiliennes

