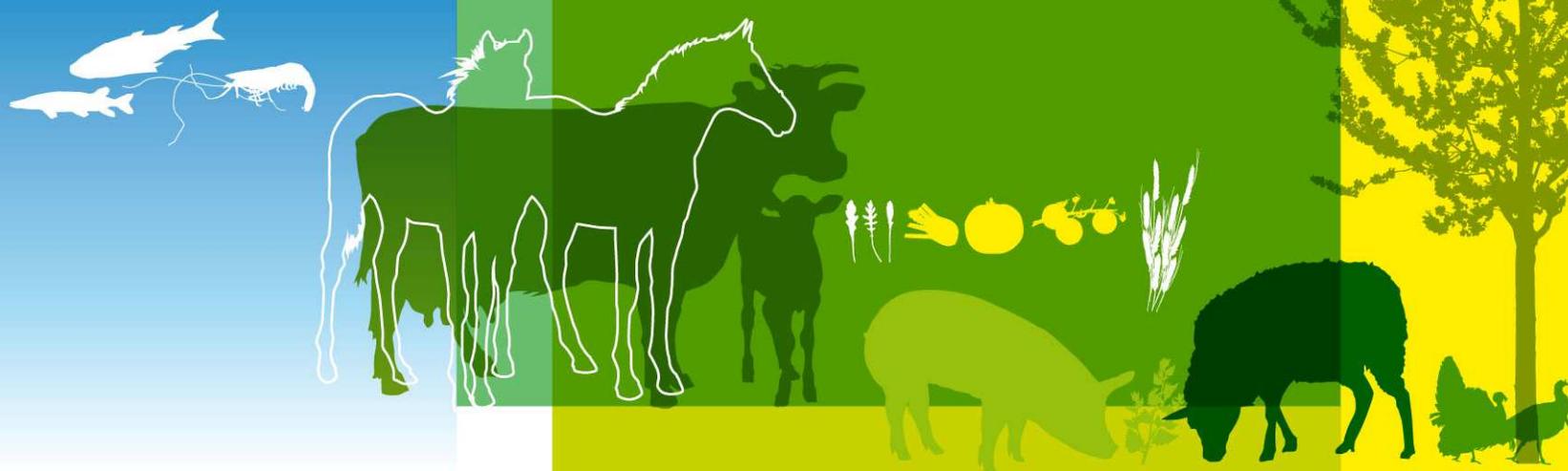


Conseil spécialisé Viandes blanches

Situation des marchés

20 novembre 2014

Montreuil



Le marché de la volaille



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2014

Recul de la production de poulet lié aux difficultés de la filière « poulet-export », rebond de la production de dinde. La baisse du coût des matières premières destinées à l'alimentation des volailles se poursuit

- Le marché français de l'œuf

Ralentissement des mises en place (SSP) depuis mai 2014. La production d'œufs de consommation en France semble cesser de progresser. Des prix à la production qui se maintiennent au niveau de ceux de 2013.

- Lapin

Recul de 1% des abattages en France sur les 9 premiers mois de 2014. La croissance des exportation, notamment vers l'Europe du Sud (Italie, Espagne), a permis de compenser une partie du recul de la consommation française.

- Volaille de chair

Repli des volumes de volailles achetés par les ménages français entre janvier et octobre 2014. Depuis mi-juillet 2014, reprise des achats en volume et prix d'achats moyens en recul sensible (poulet frais et élaborés).

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Recul des expéditions et exportations, progression des importations.



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à septembre 2014

Jan.- Sep. 2014/2012	Mises en place* (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)	FAB (tonnes, %)
Poulet	- 4,5 %	- 7,5 %	- 4,2 %	- 5,1 %
dont poulet LR+AB	+ 3,6 %**	+5%***		
Dinde	- 1,4 %	+ 3,7 %	+ 0,7 %	+ 3,3 %
Canard à rôtir	n.d.	+ 0,4 %	+ 0,8 %	
Pintade	+ 1,3 %	+ 1,5 %	+ 1,8 %	
Poulettes	+ 1,3 %	+ 0,3 %	- 0,1 %	+ 1,0 %
Canard gras	n.d.	+ 3,7 %	+ 2,8 %	
Lapin		- 1,1 %	- 1,0 %	- 2,1 %

Source : SSP, conjoncture avicole

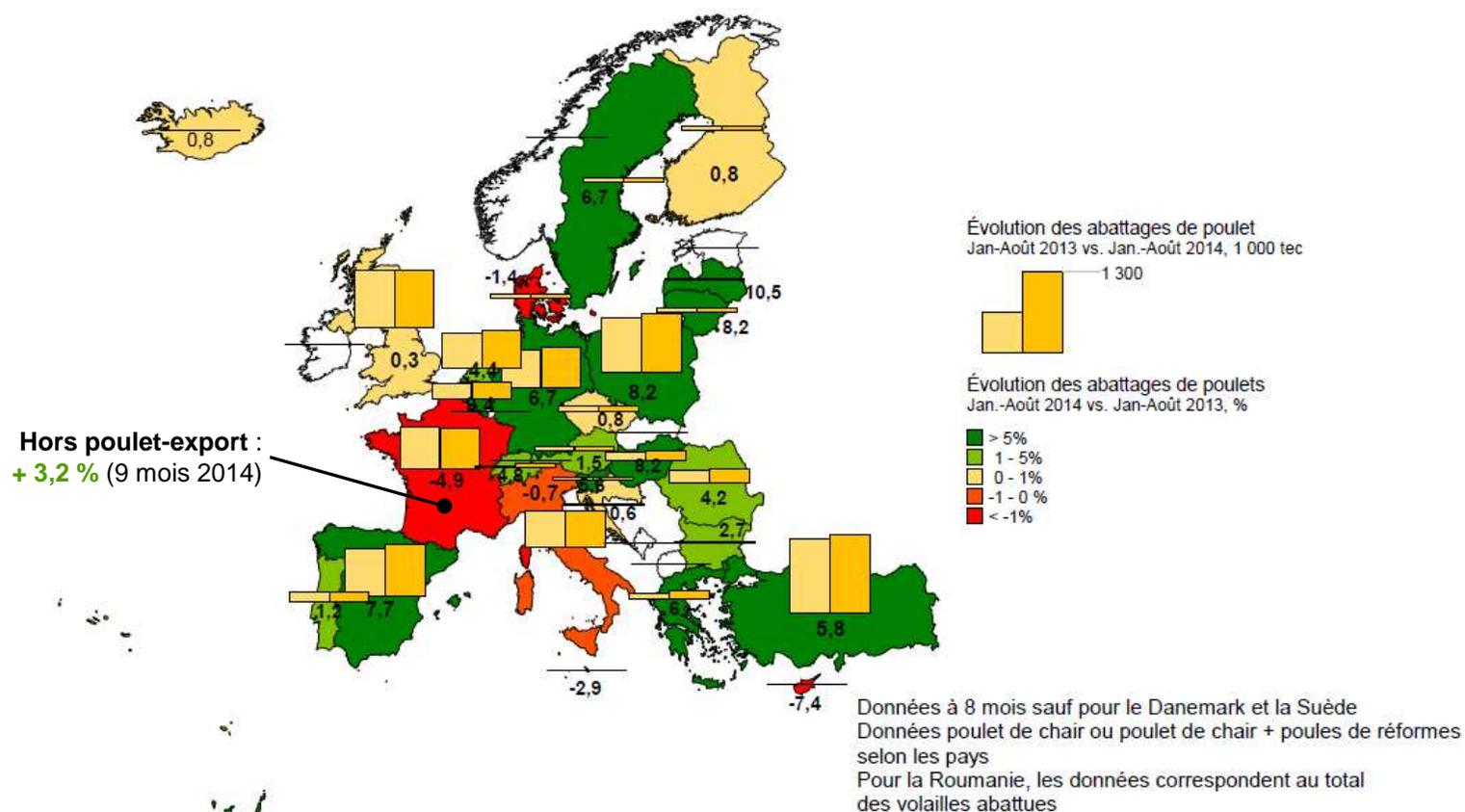
* Janvier à Juillet

** Semaines 1 à 36 (9 périodes)

*** Évolution des labellisations entre S1 2013 et S1 2014

Évolution des abattages de poulets en Europe

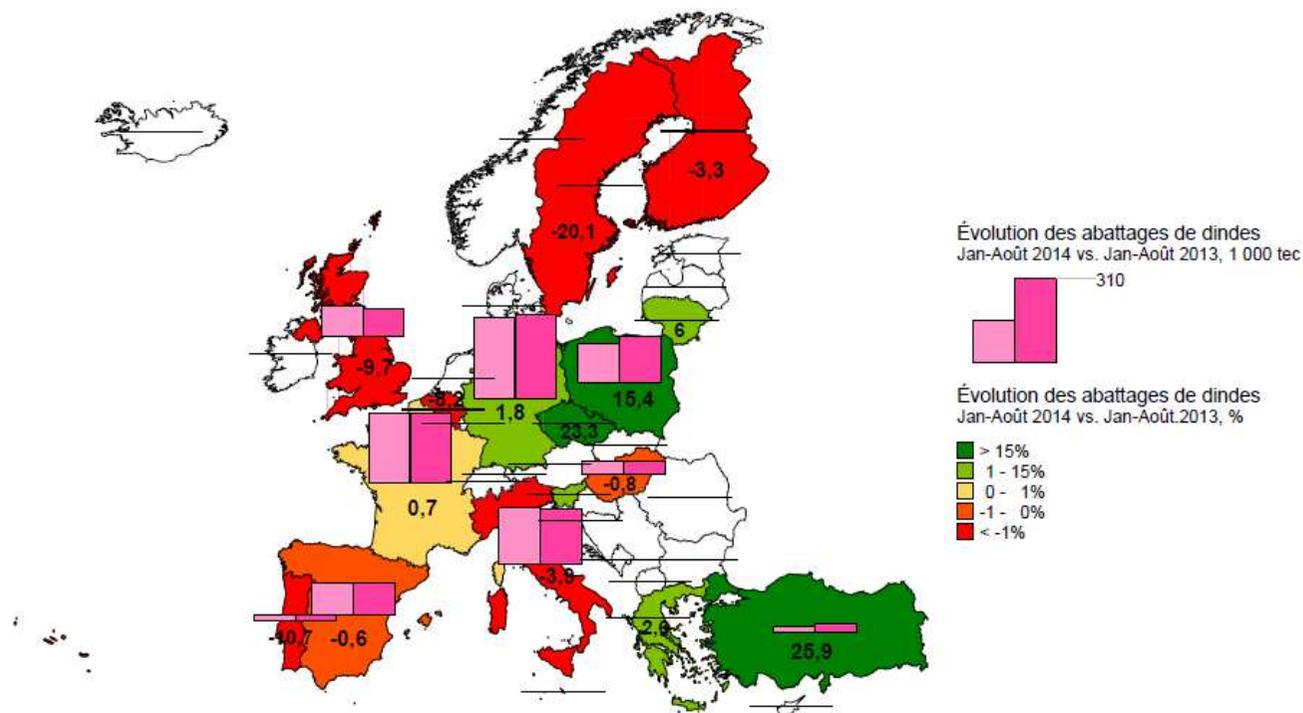
Janvier-Août 2014 / Janvier-Août 2013



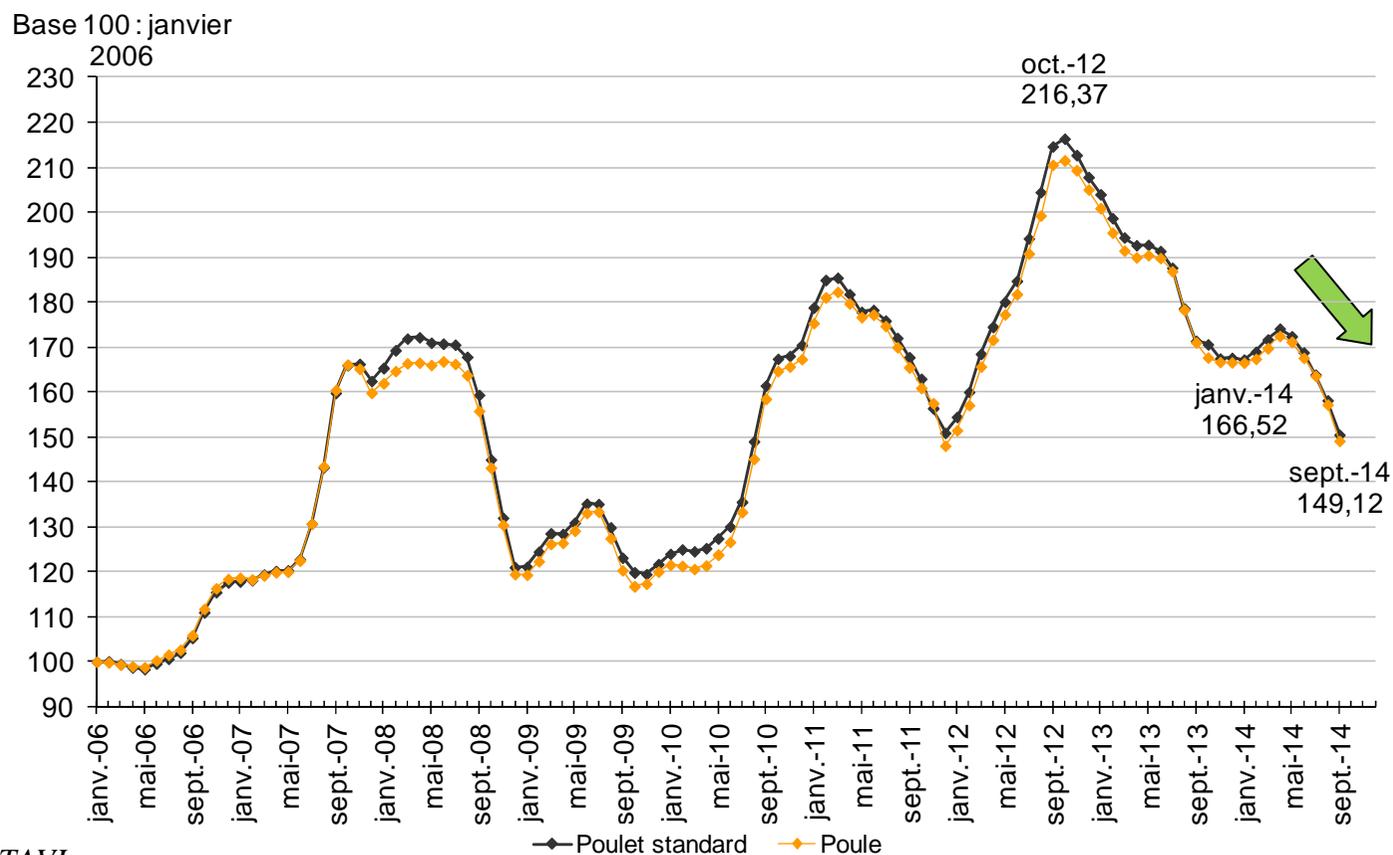
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après Eurostat et données nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution des abattages de dindes en Europe

Janvier-Août 2014 / Janvier-Août 2013



Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse



Source : ITAVI



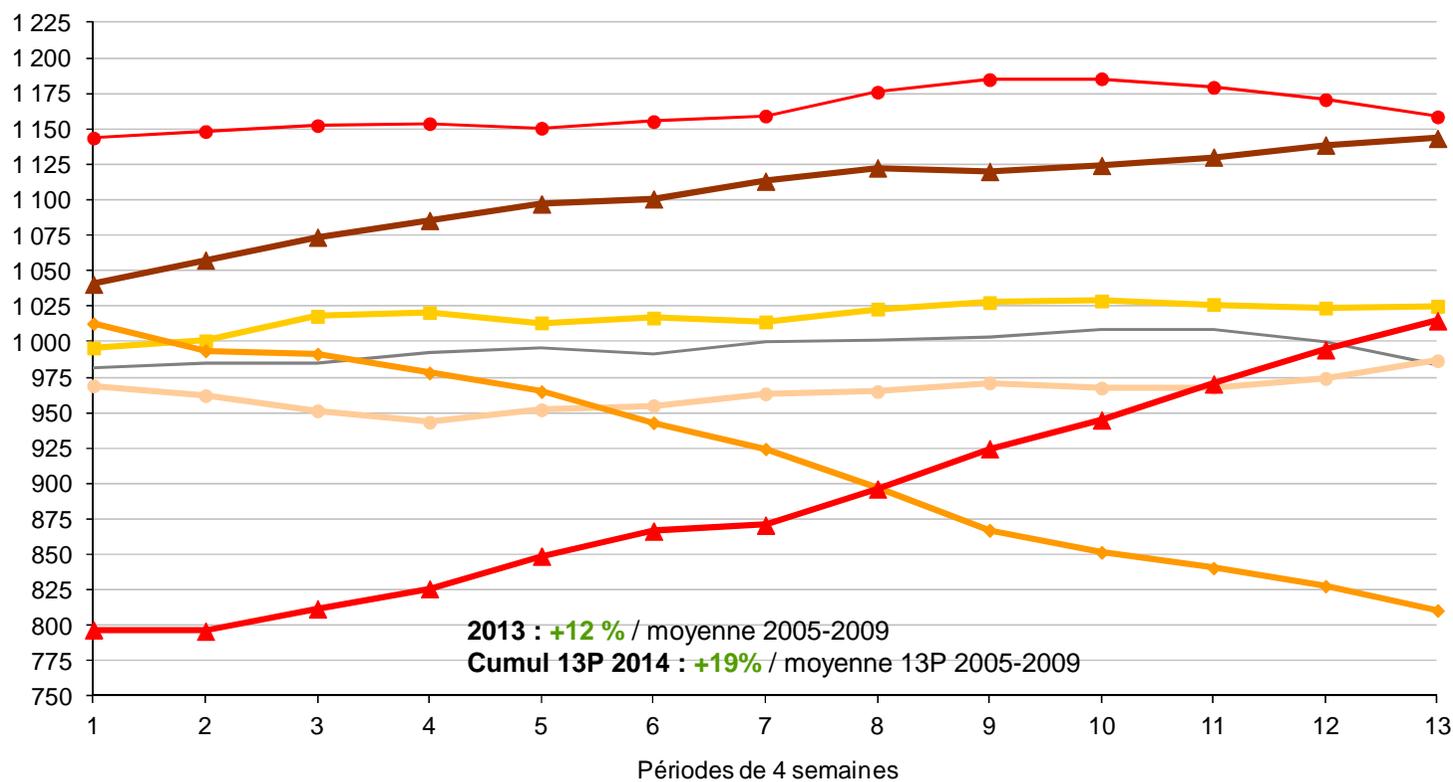
Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs

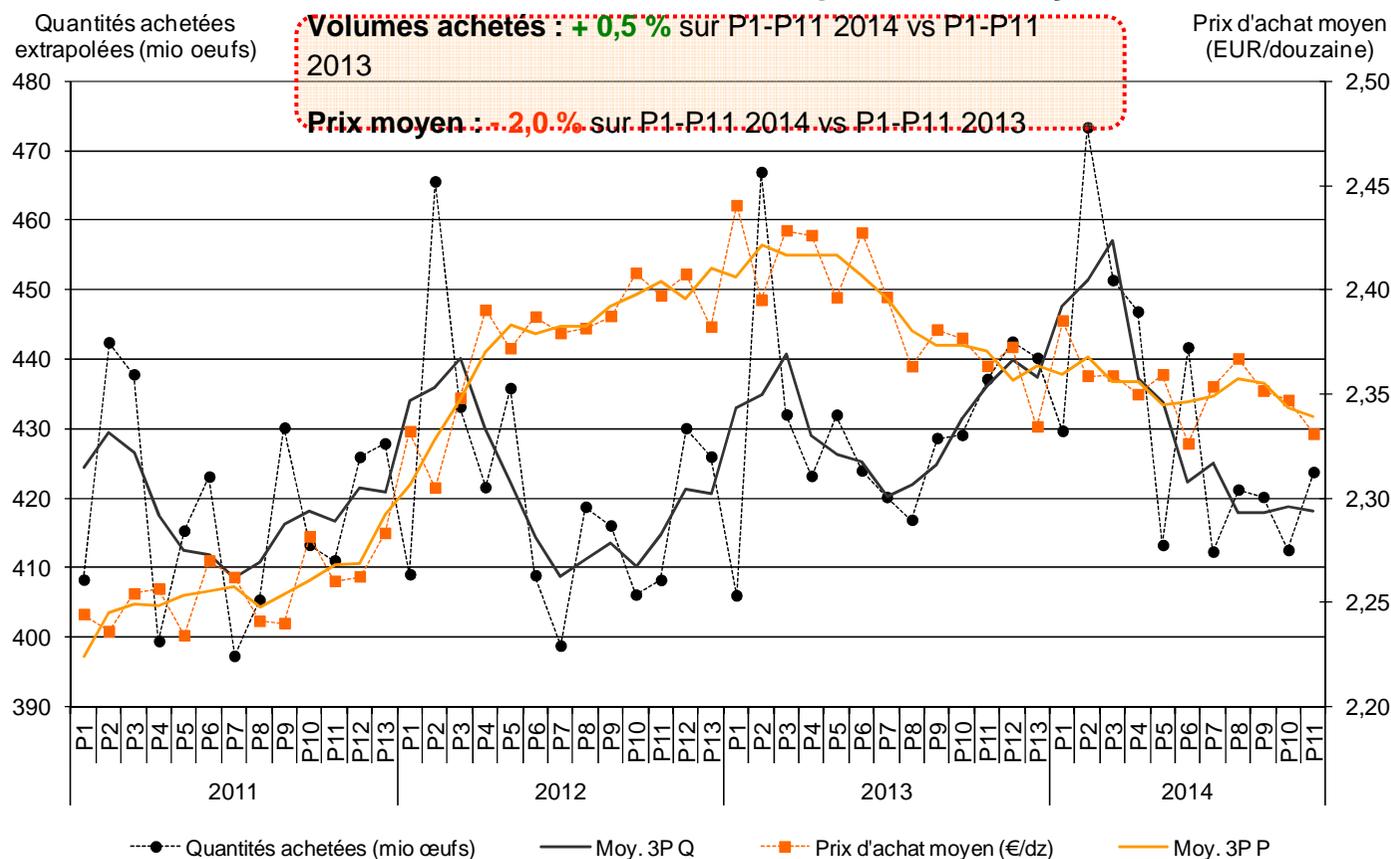
Mises En Places (SSP) : +1,3% / 8 mois 2013



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

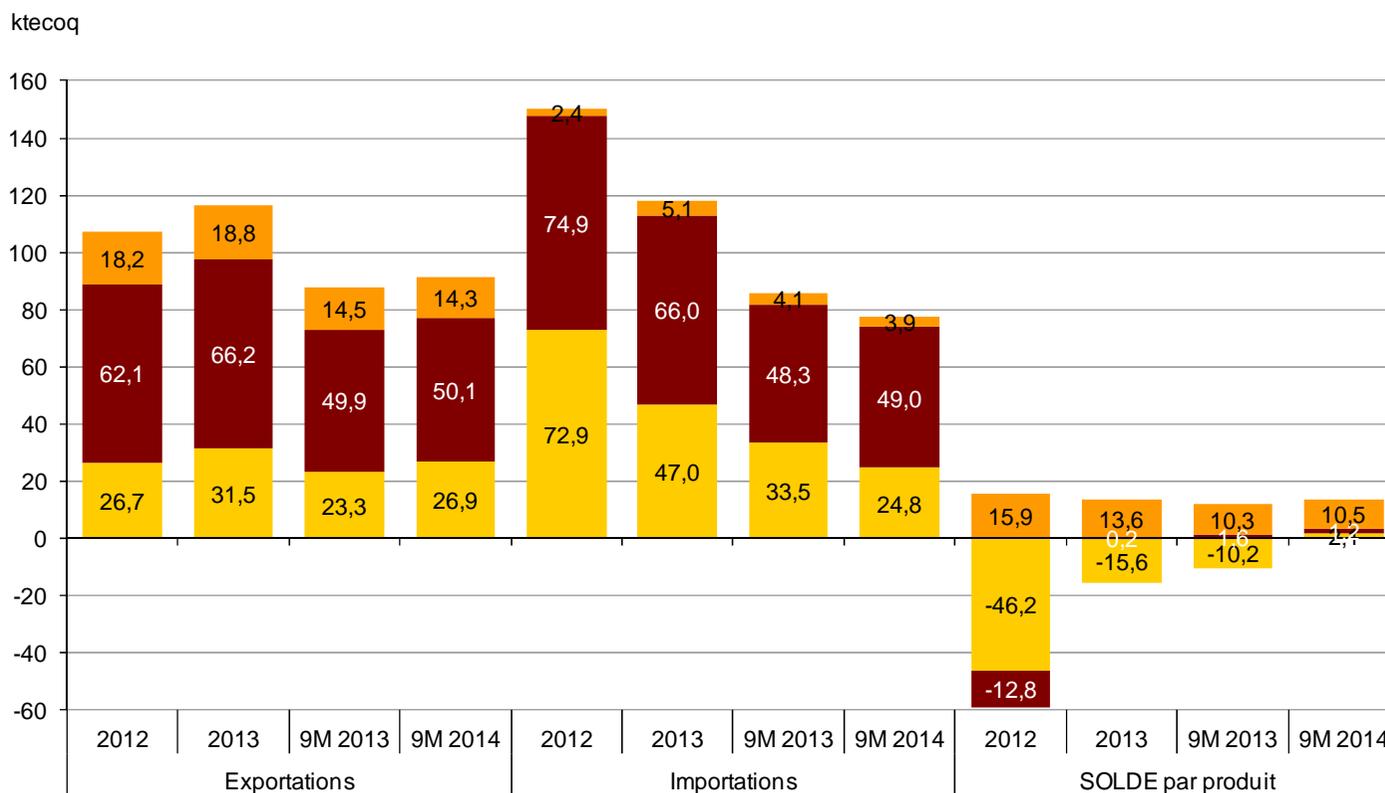
— 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014

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



■ 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

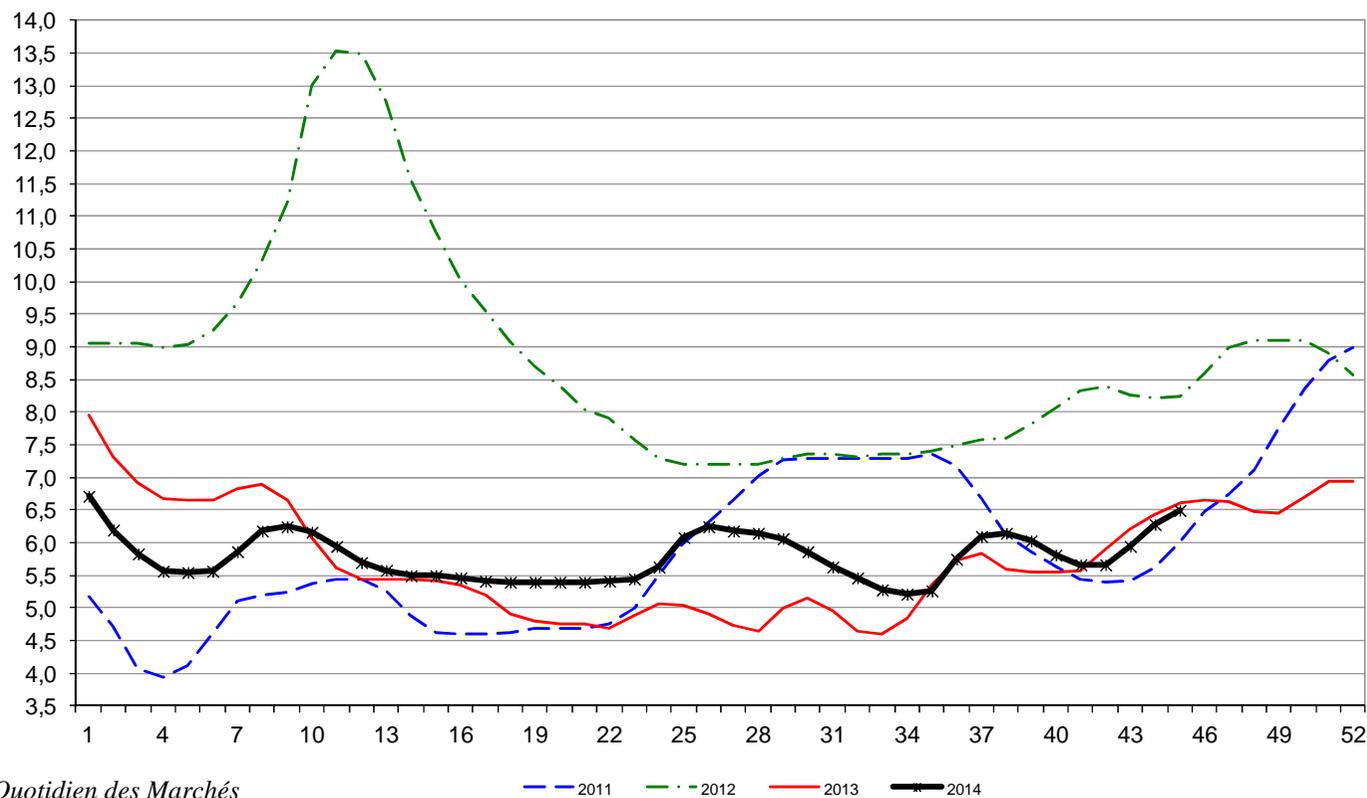


Évolution du prix des œufs de consommation en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 œufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

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

— 2011 — 2012 — 2013 — 2014

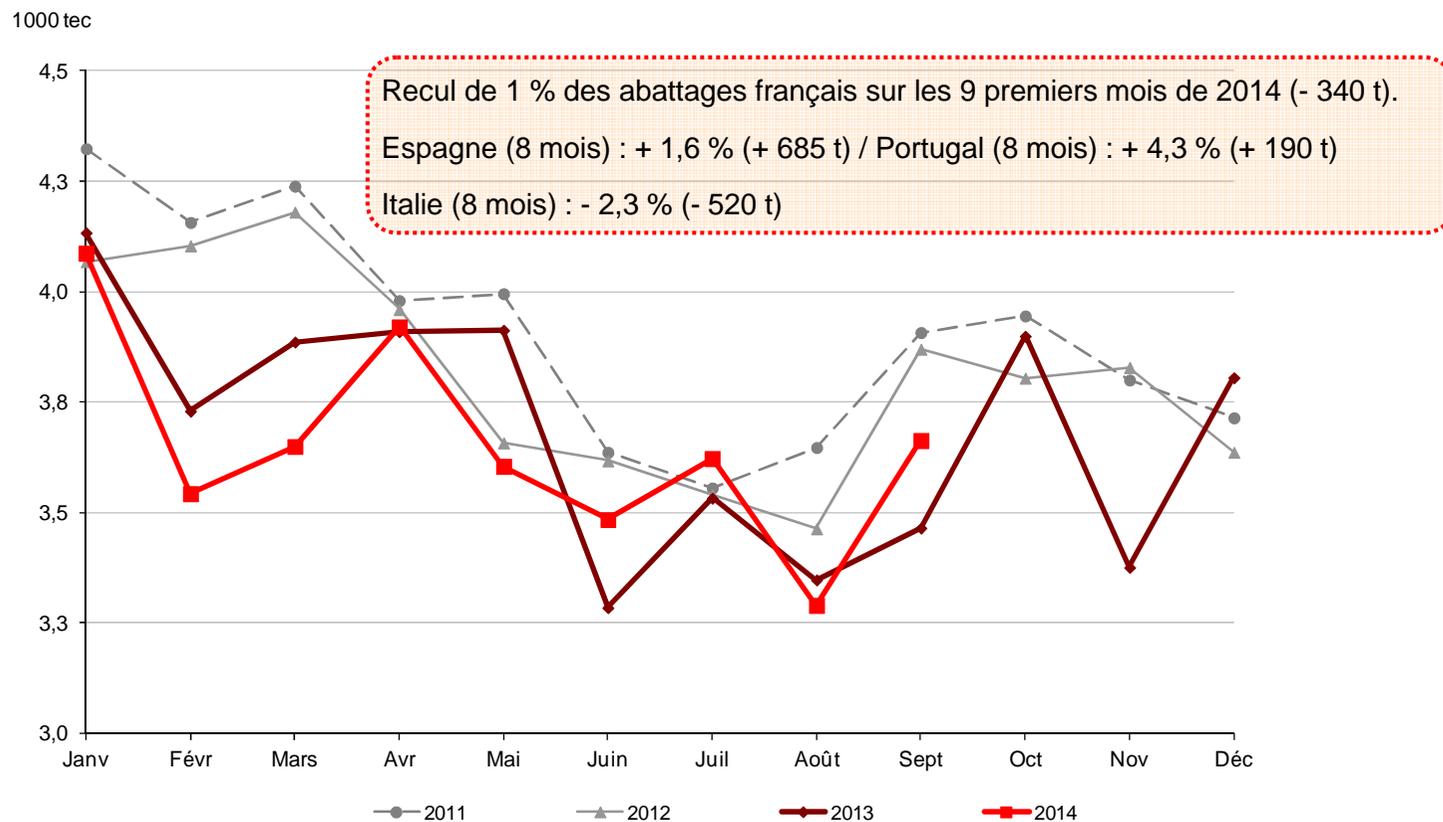


Le marché du lapin



Un recul de la production de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014



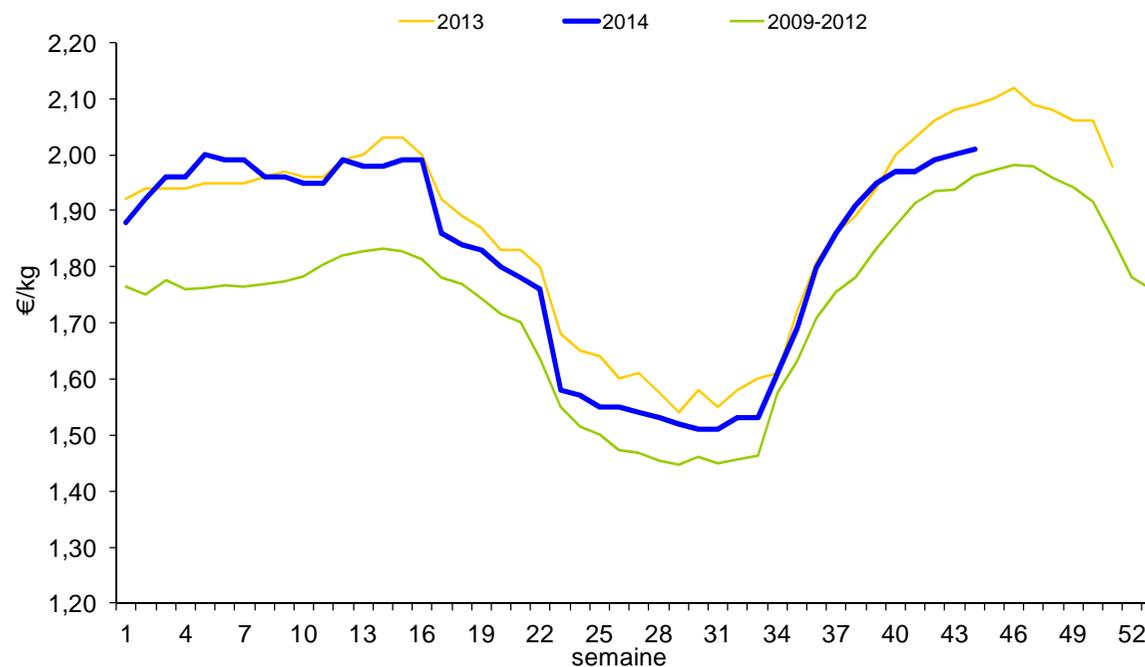
Source : SSP

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

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)

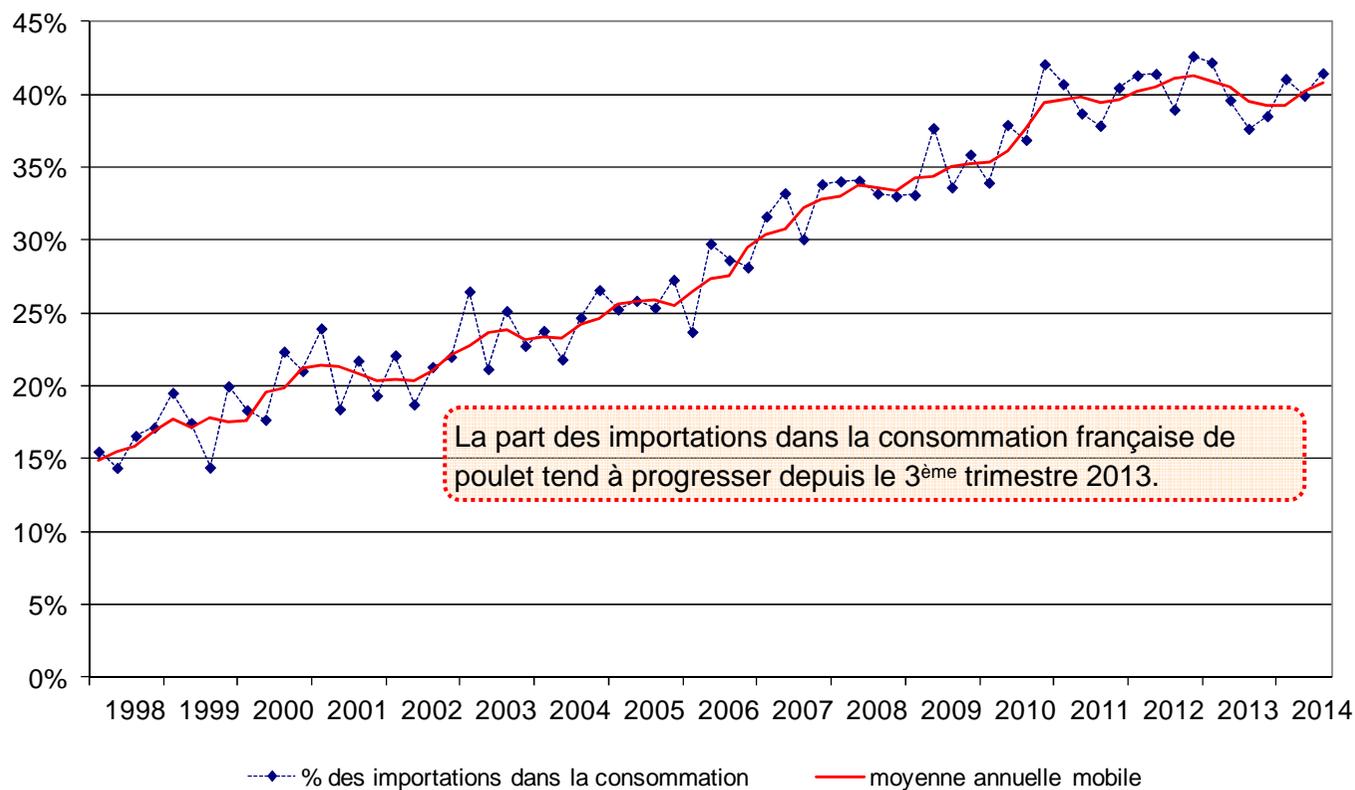




Volaille de chair

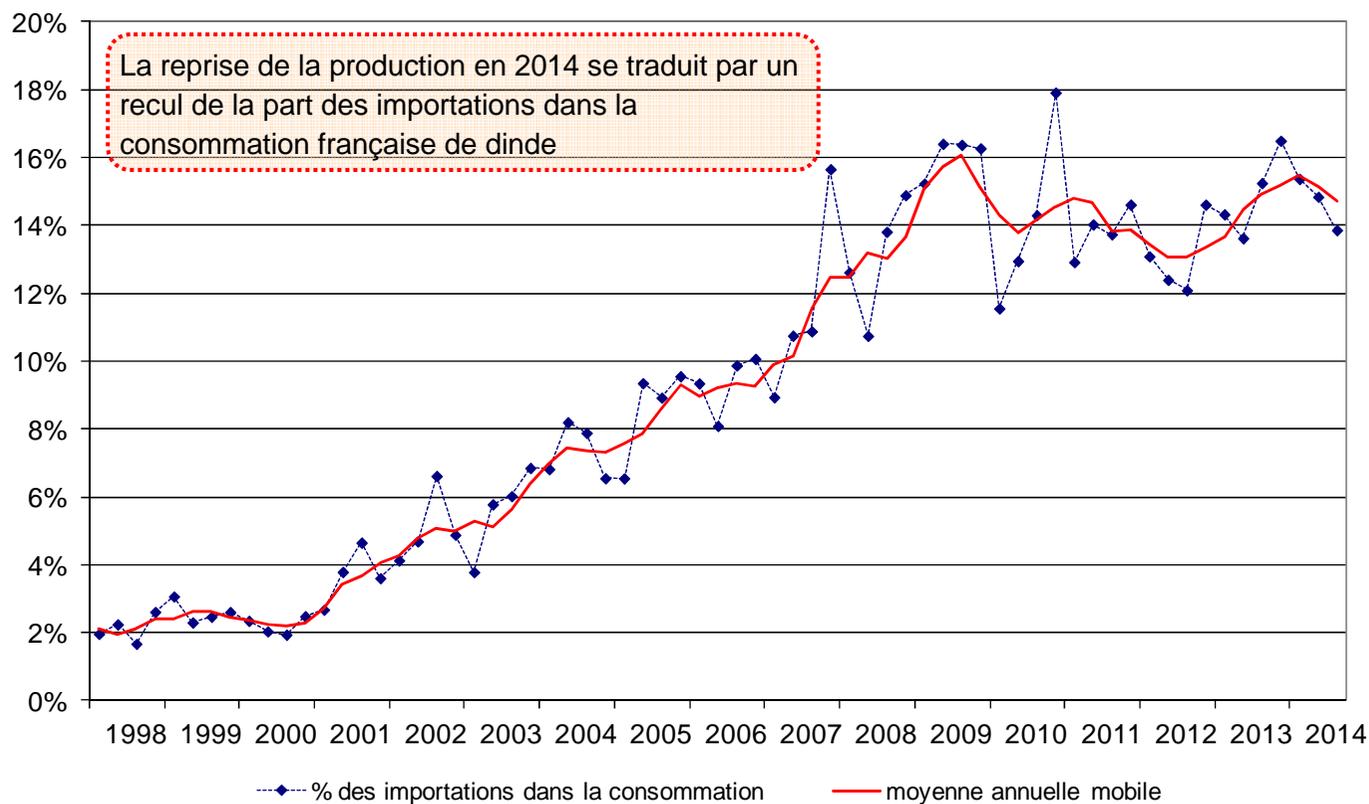


Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



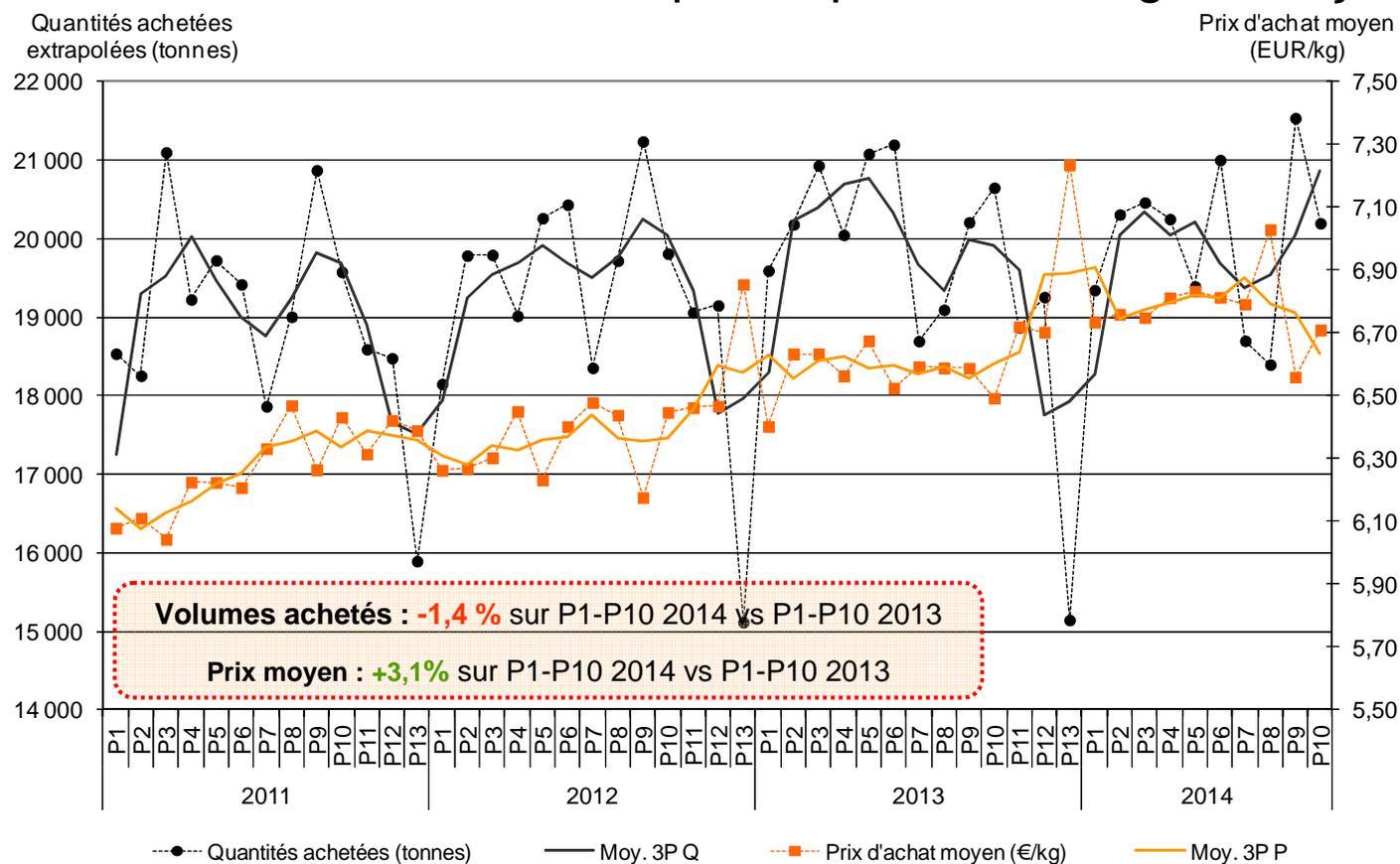
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

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



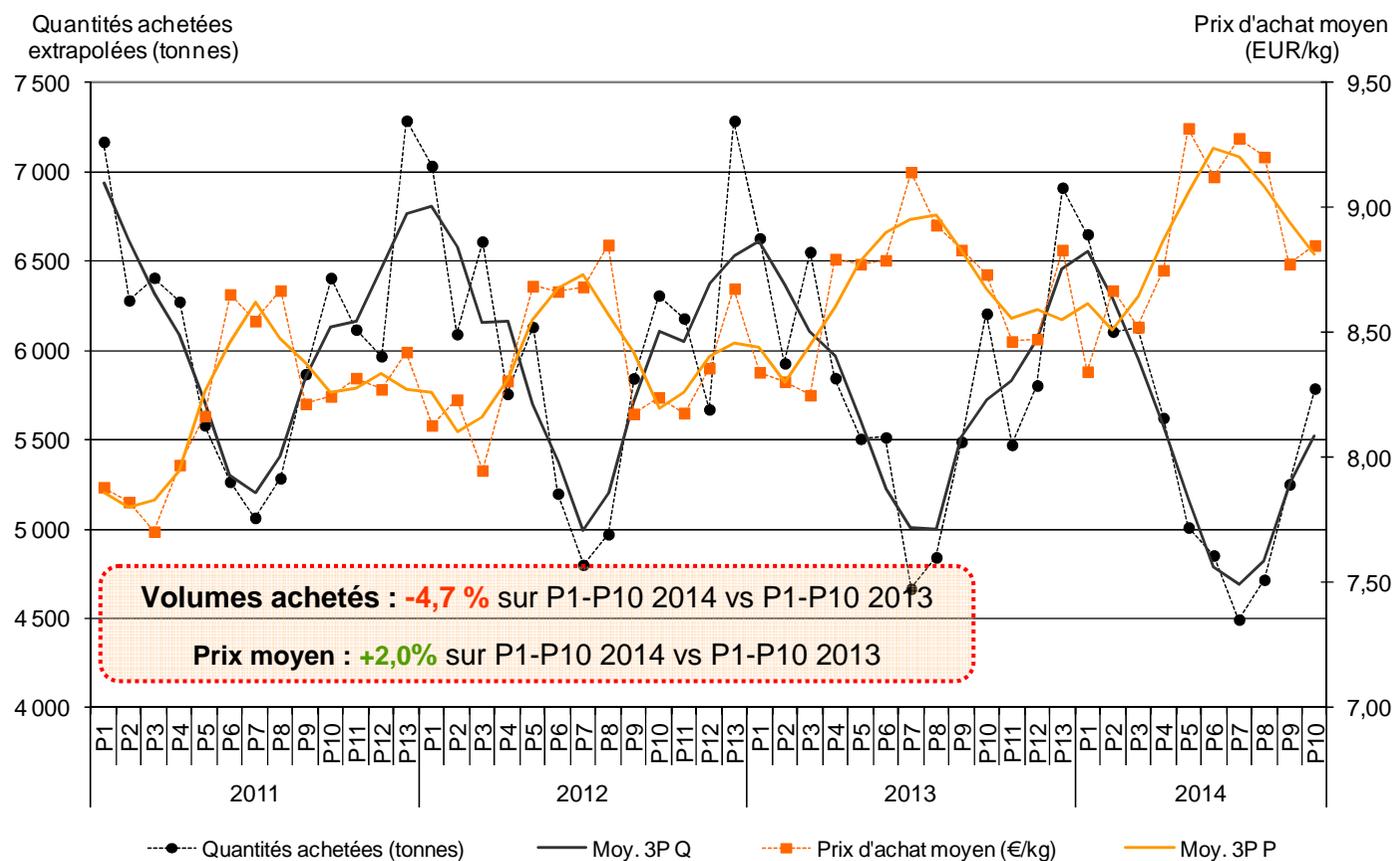
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP
 Source : FranceAgriMer d'après SSP
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



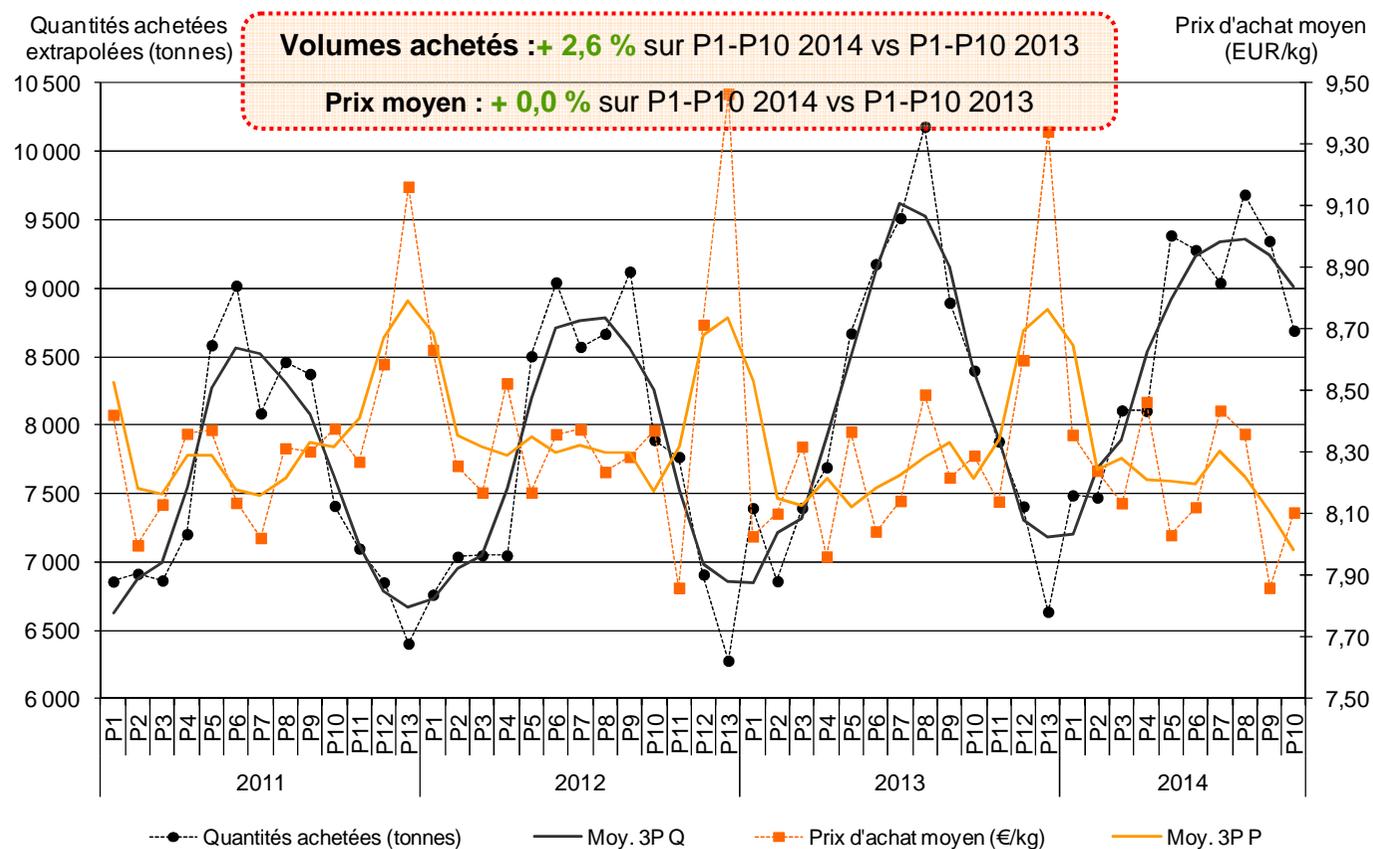
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français



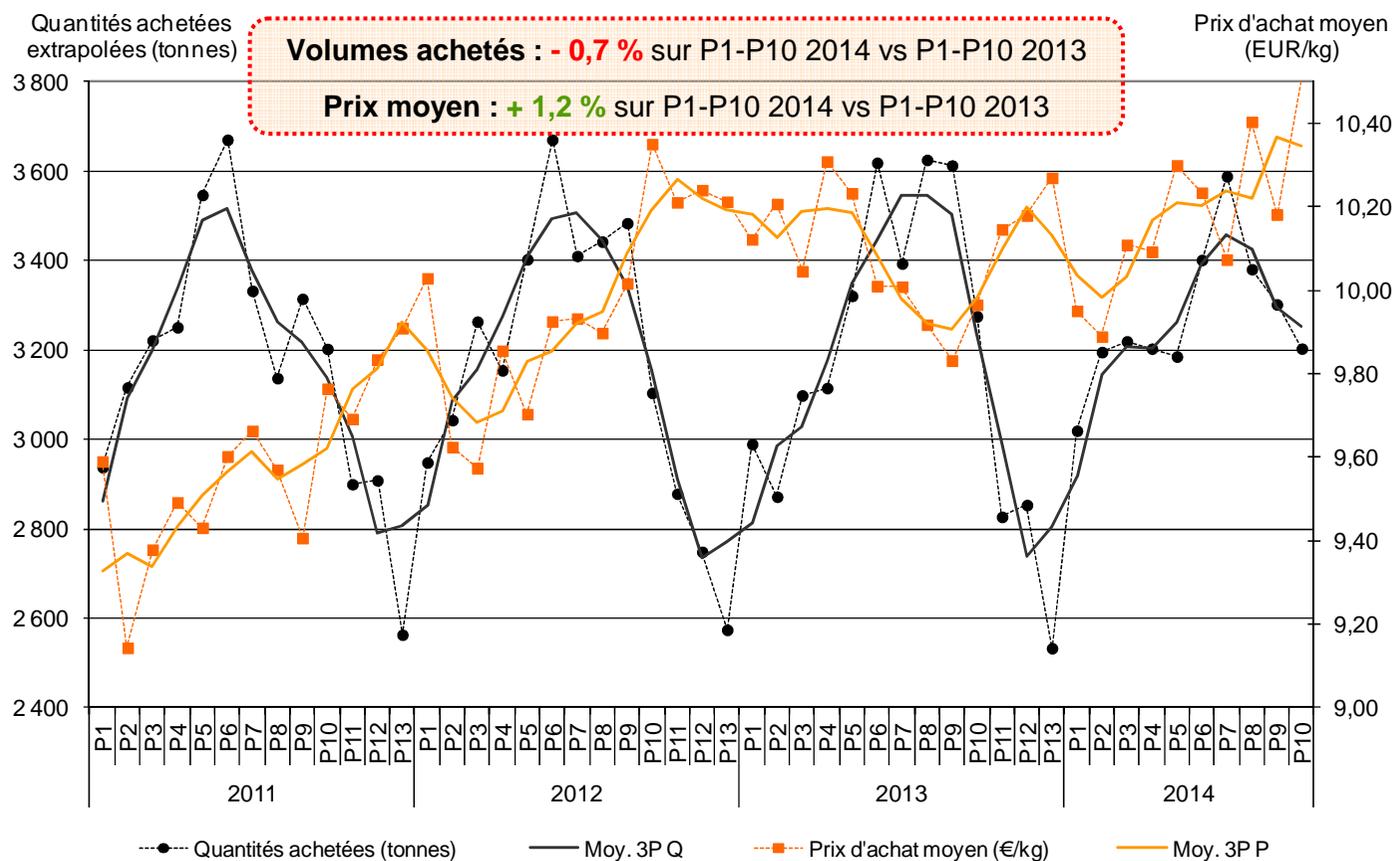
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats d'élaborés de volaille par les ménages français



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

Achats de charcuterie à base de volaille par les ménages français



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

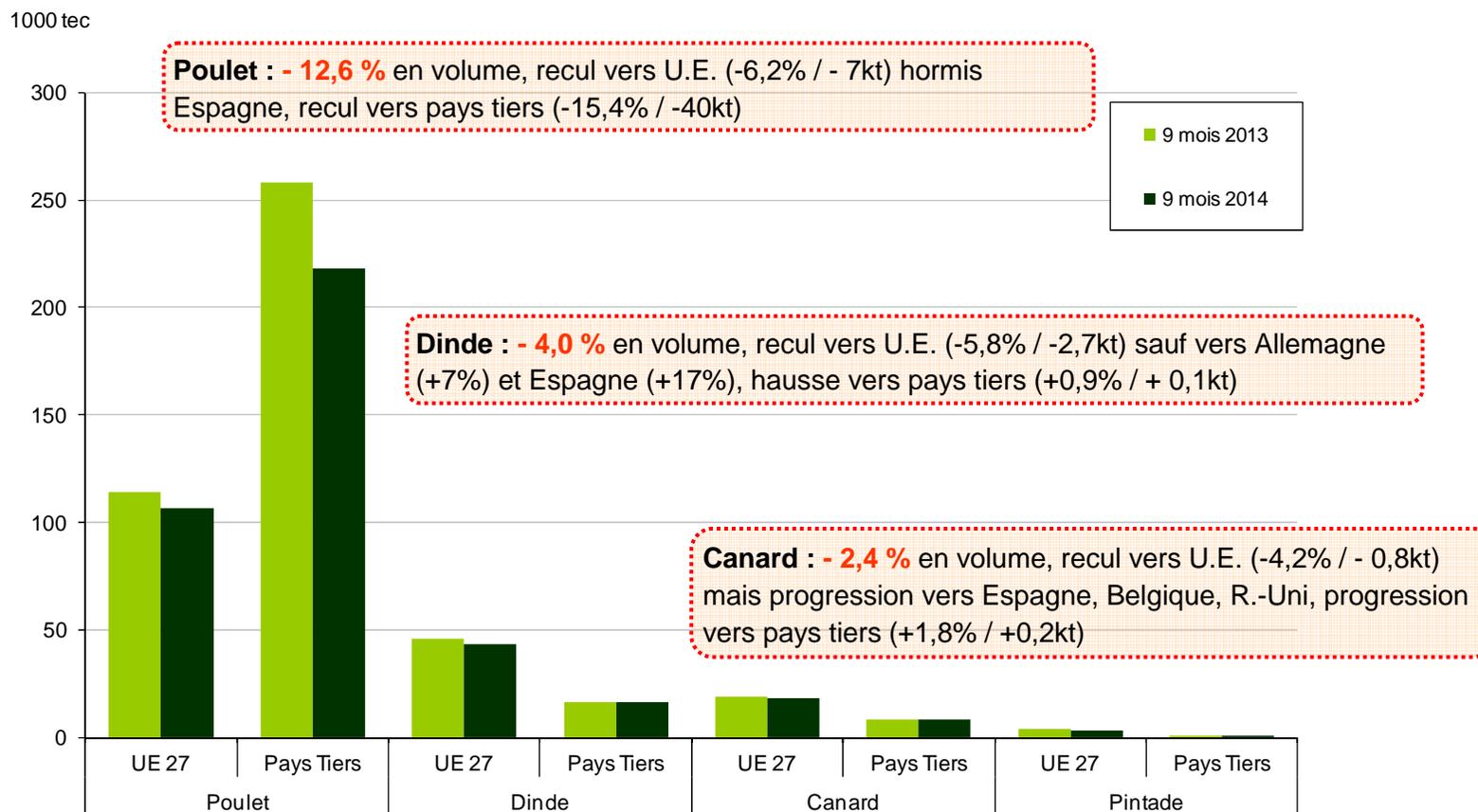


La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à août 2014

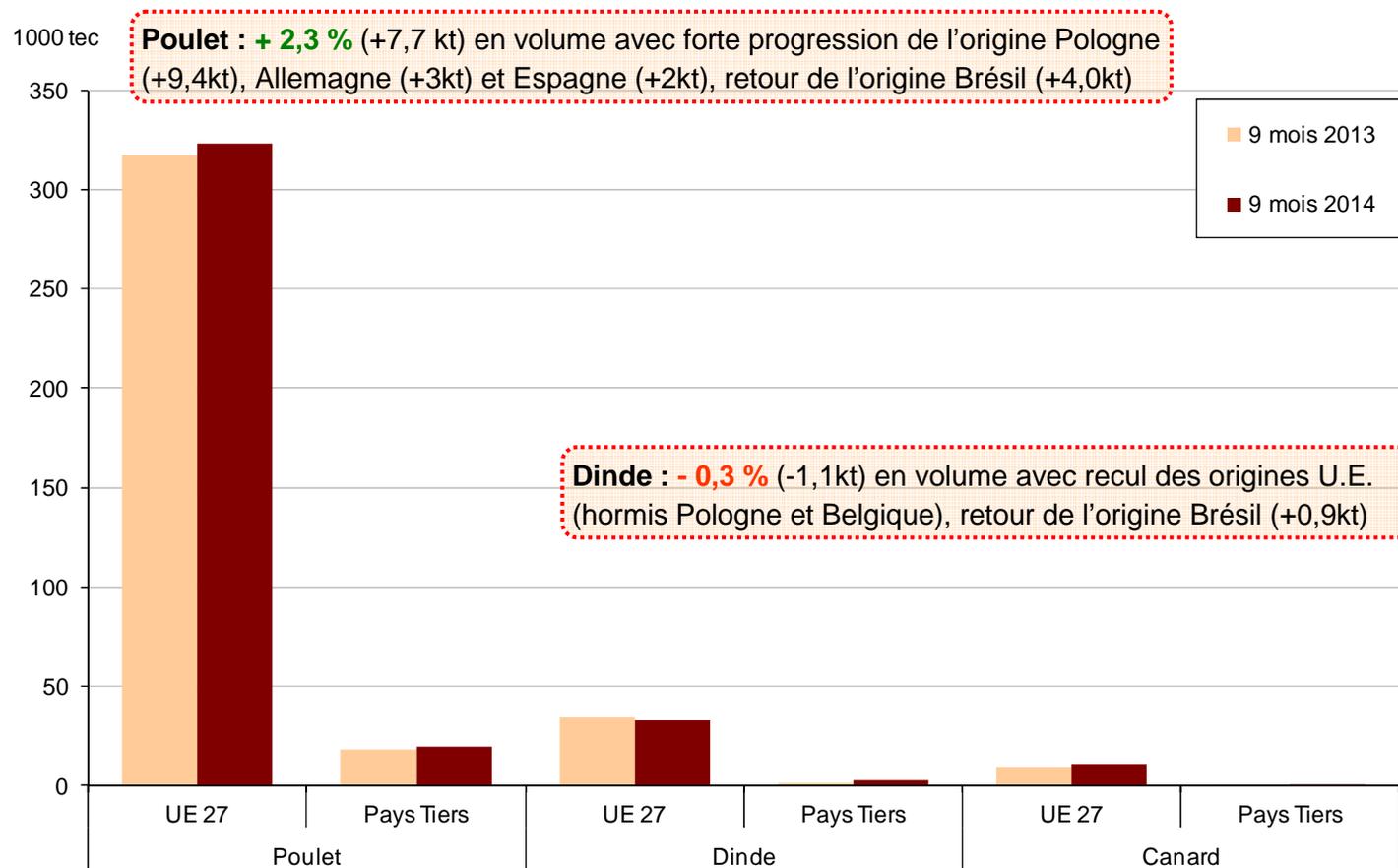
Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre



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

Importations de viandes françaises à septembre 2014

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



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

Le marché du porc





Le marché du porc en 2014

La forte demande en Asie compense une partie des pertes occasionnées par la fermeture de la Russie

Baisse de la production européenne au 1er semestre, retour à la croissance sur la fin de l'année.

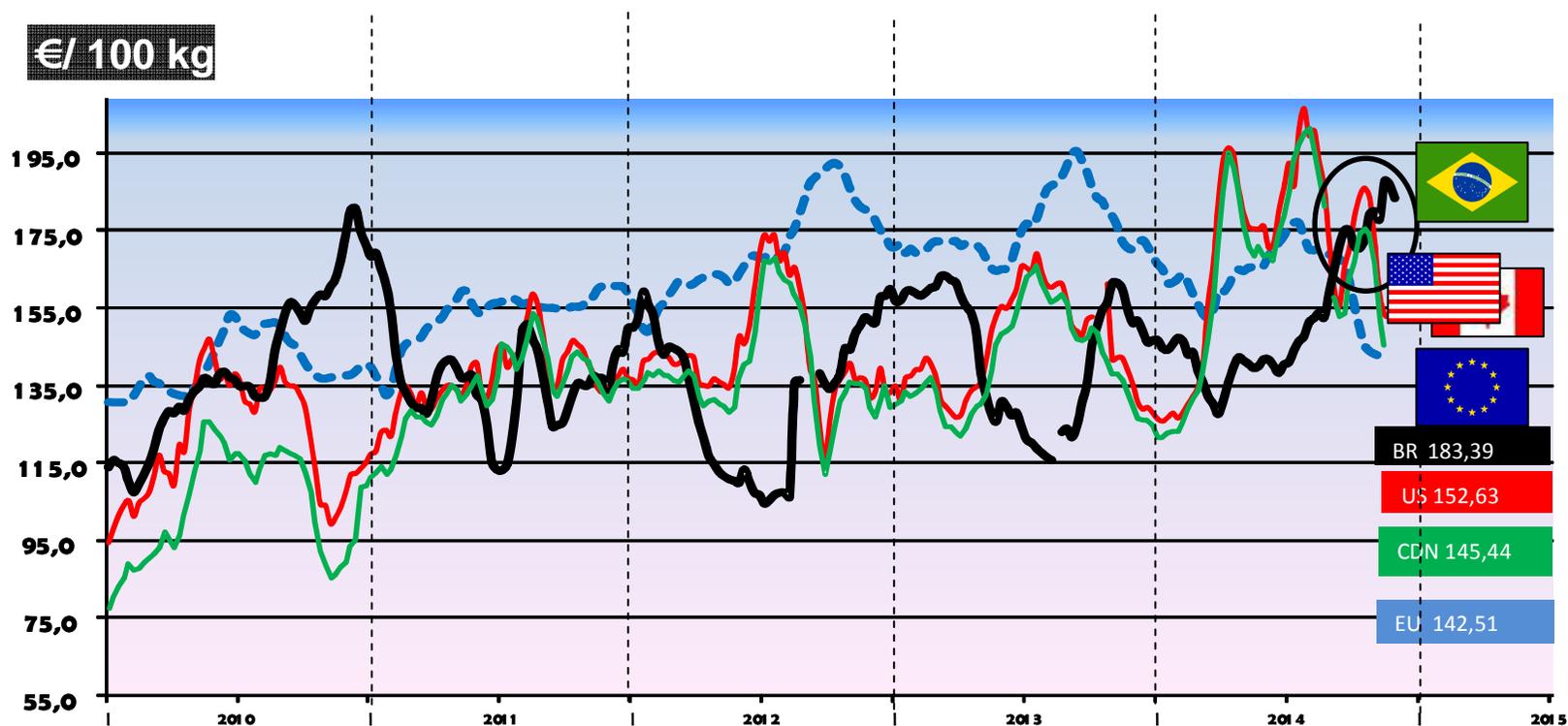
Un marché européen relativement équilibré au 1er semestre, mais plus difficile au second semestre

Début de baisse du prix de l'aliment mais potentiellement contrariée par la hausse des cours des matières premières au 4^{ème} trimestre

La forte demande en Asie compense
une partie des pertes occasionnées par
la fermeture de la Russie

Un prix européen compétitif sur le marché mondial

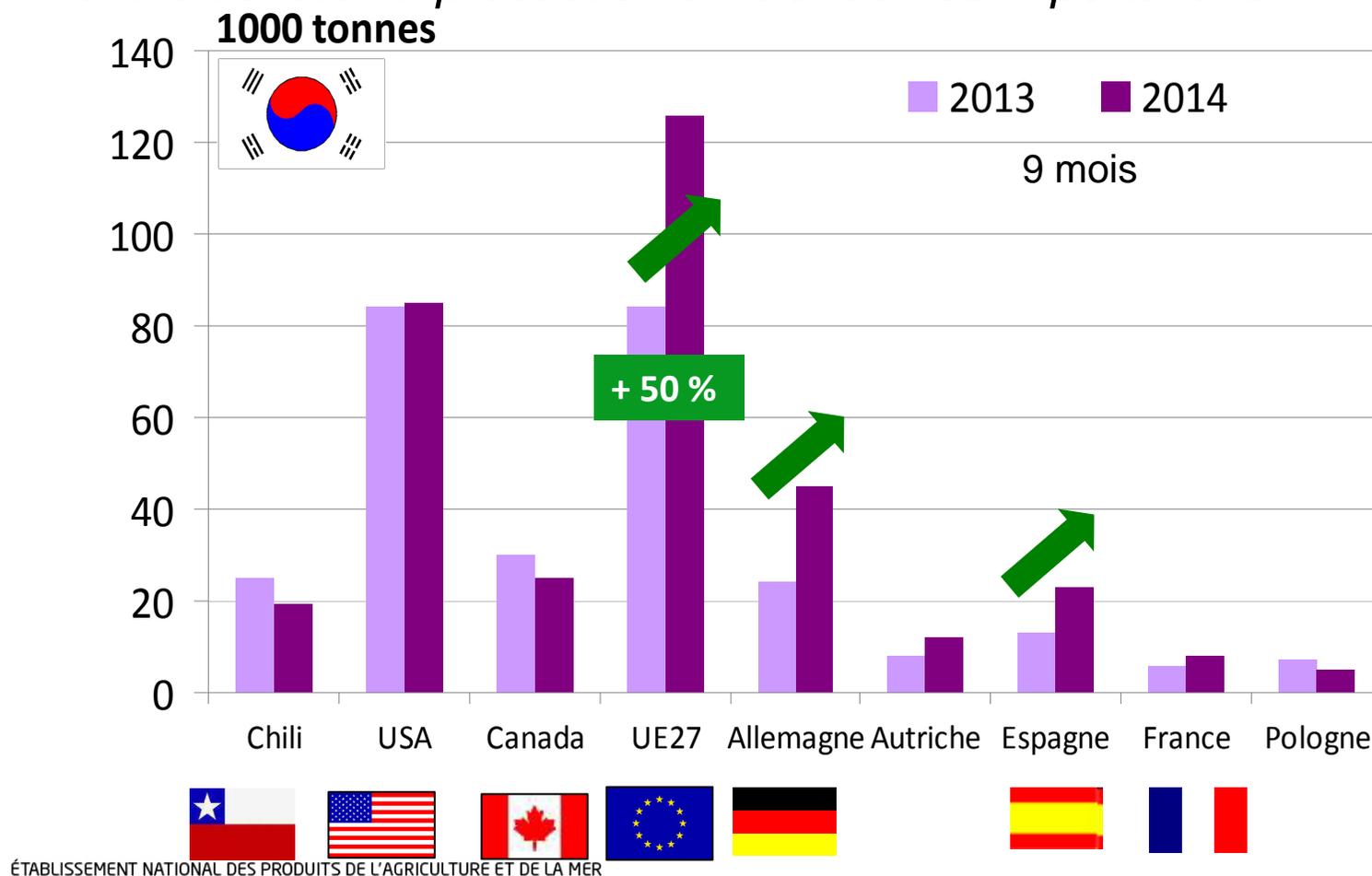
- *Situation inédite sur le marché mondial. La baisse des cours en Europe, cumulée à la baisse de l'euro positionne la viande européenne sur le marché mondial à un prix nettement à ses concurrents.*



Source : Commission européenne

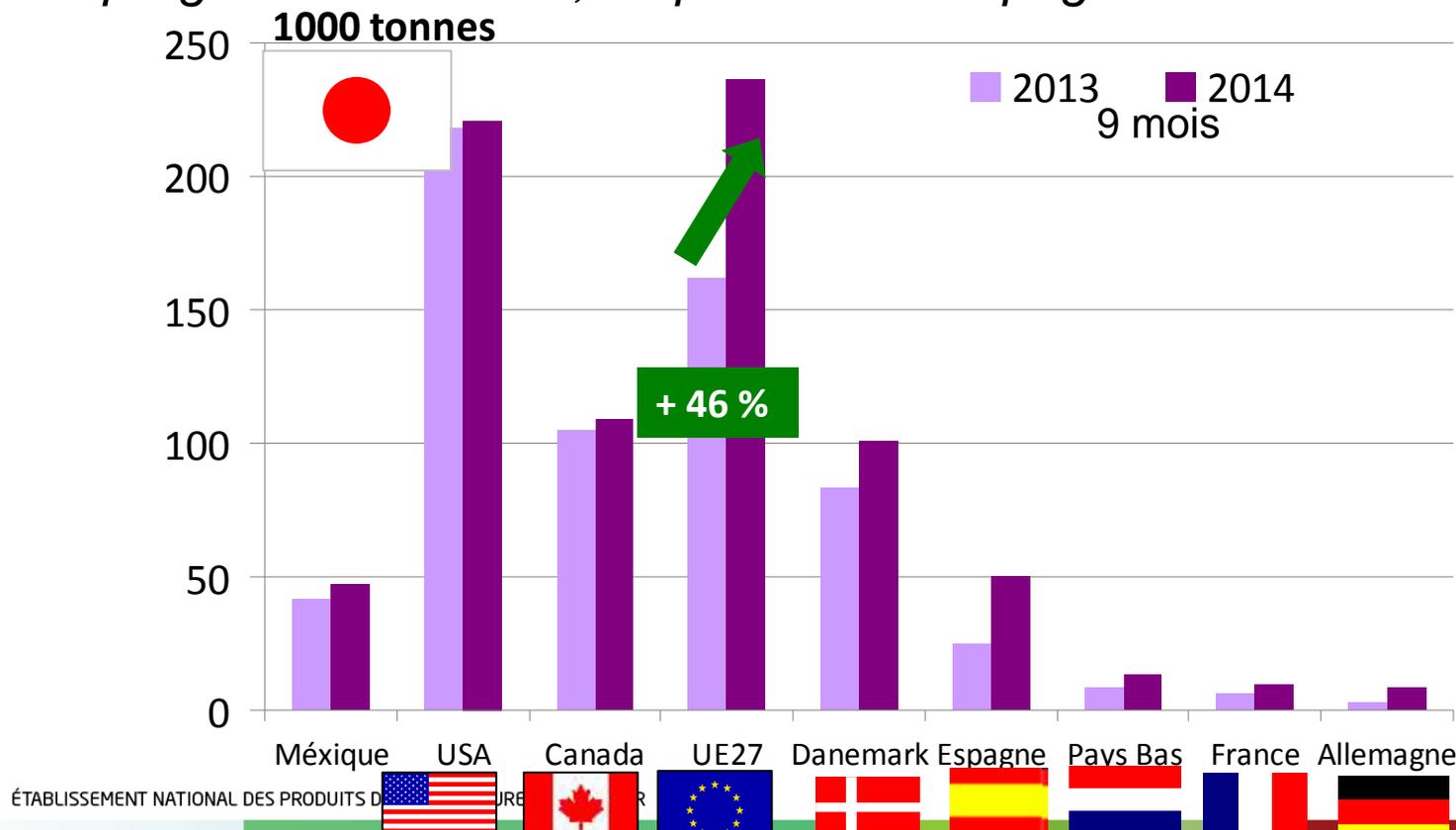
Forte demande du marché coréen en 2014

- *La production est nettement orientée à la baisse. La baisse des effectifs décidée pour endiguer une surproduction et les pertes occasionnées par la PED ont fait chuter la production et relancer les importations.*



Japon : Production en baisse et hausse des importations

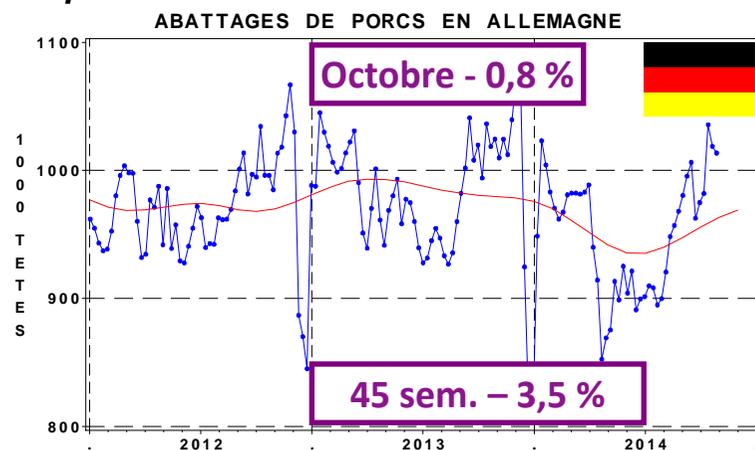
- *L'épizootie de PED a frappé également l'archipel depuis avril et entraîné une baisse significative de la production japonaise.*
- *Les prix progressent et les importations ont bondi de 14%*
- *Les importateurs étalent leurs achats pour éviter le déclenchement des mesures de sauvegarde.*
- *L'UE progresse fortement, en particulier l'Espagne et le Danemark*



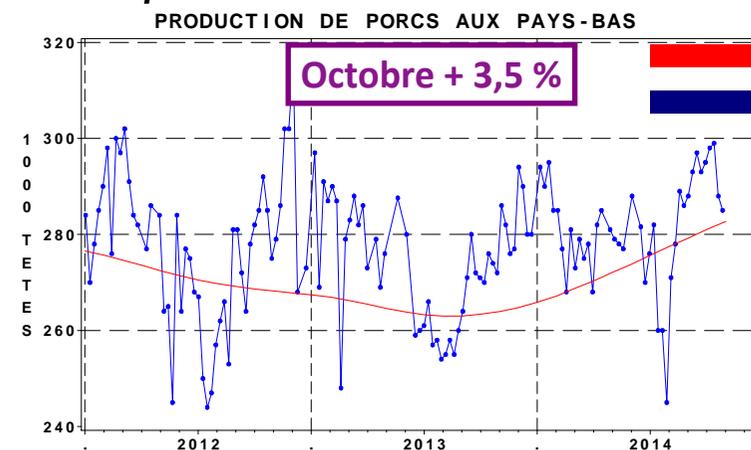
Baisse de la production européenne au 1^{er} semestre, retour à la croissance sur la fin de l'année.

Un troisième trimestre marqué par une reprise de la production européenne

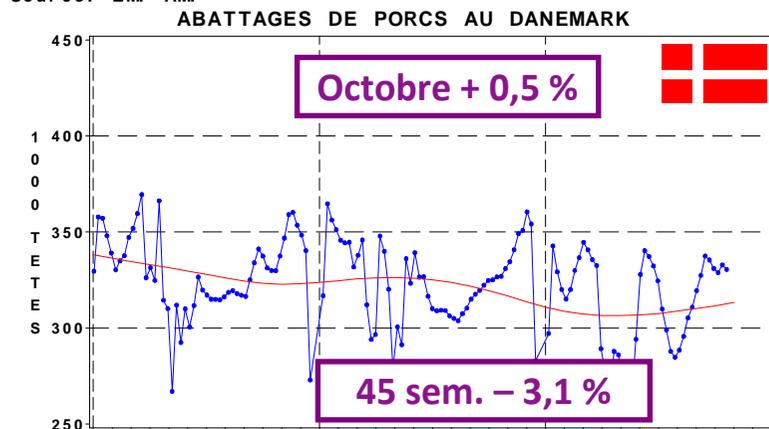
Depuis le début de l'année, la production européenne est orientée à la baisse (- 0,9 % sur 8 mois). On observe une certaine relance de la production dans le bassin nord européen depuis la mi-août.



Sour ce: ZMP- AMI

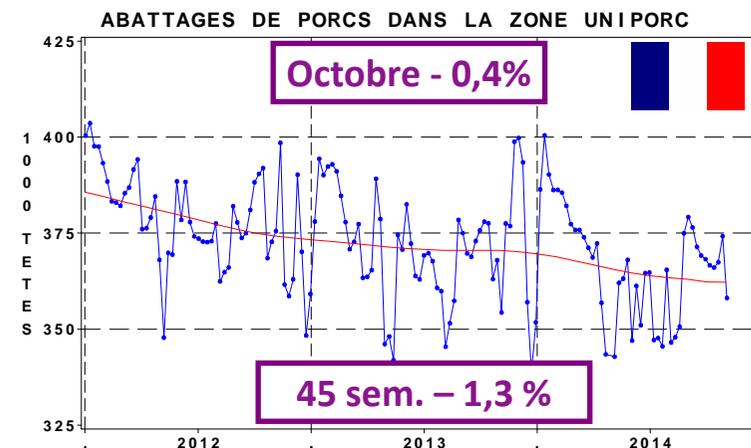


Sour ce: FranceAgri Mer d' apres ENQUETE P. V. V.



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

Sour ce: Federation des abattoirs danois



Sour ce: UNIPORC

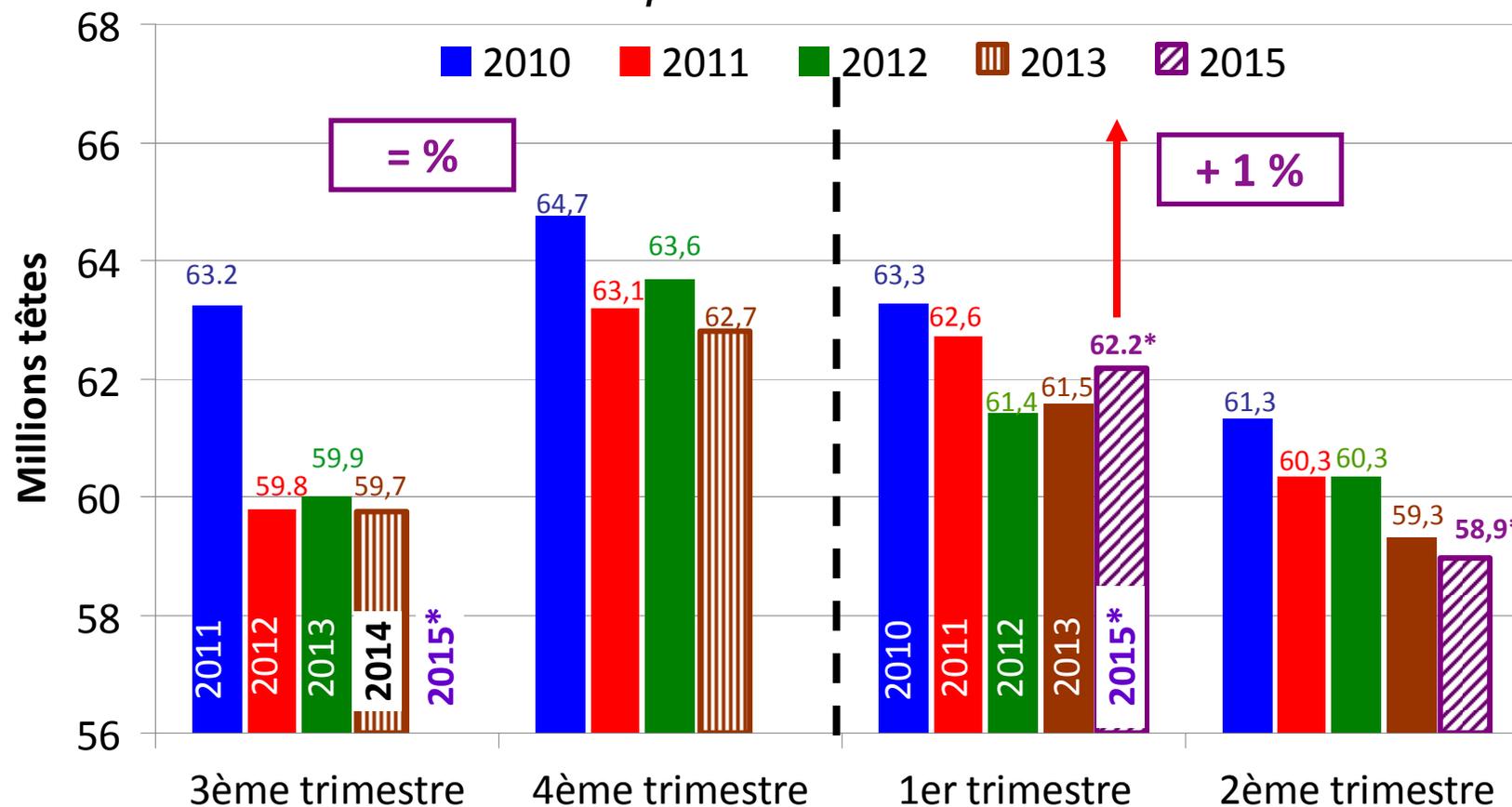
Le bassin nord européen et l'Espagne de nouveau dynamiques

Truies	Juin 2014/2013	
UE	<i>UE (partiel)</i>	+ 1,0 %
UE15		
Allemagne	2 080	+ 1,2 %
Espagne	2 353	+ 5,3 %
France	1 066	- 1,7 %
Danemark	1 242	+ 1,1 %
Pays-Bas	1 090	=
Italie	8 616	+ 1,3 %
Belgique	6 346	- 2,1 %
Royaume-Uni		
Pologne	1 008	- 1,1 %
Roumanie	343	- 3,1 %

Source : Commission européenne

L'évolution de la production européenne en 2015

- *La hausse des cheptels en 2014 devrait enrayer la décroissance au second semestre et relancer la production en 2015.*

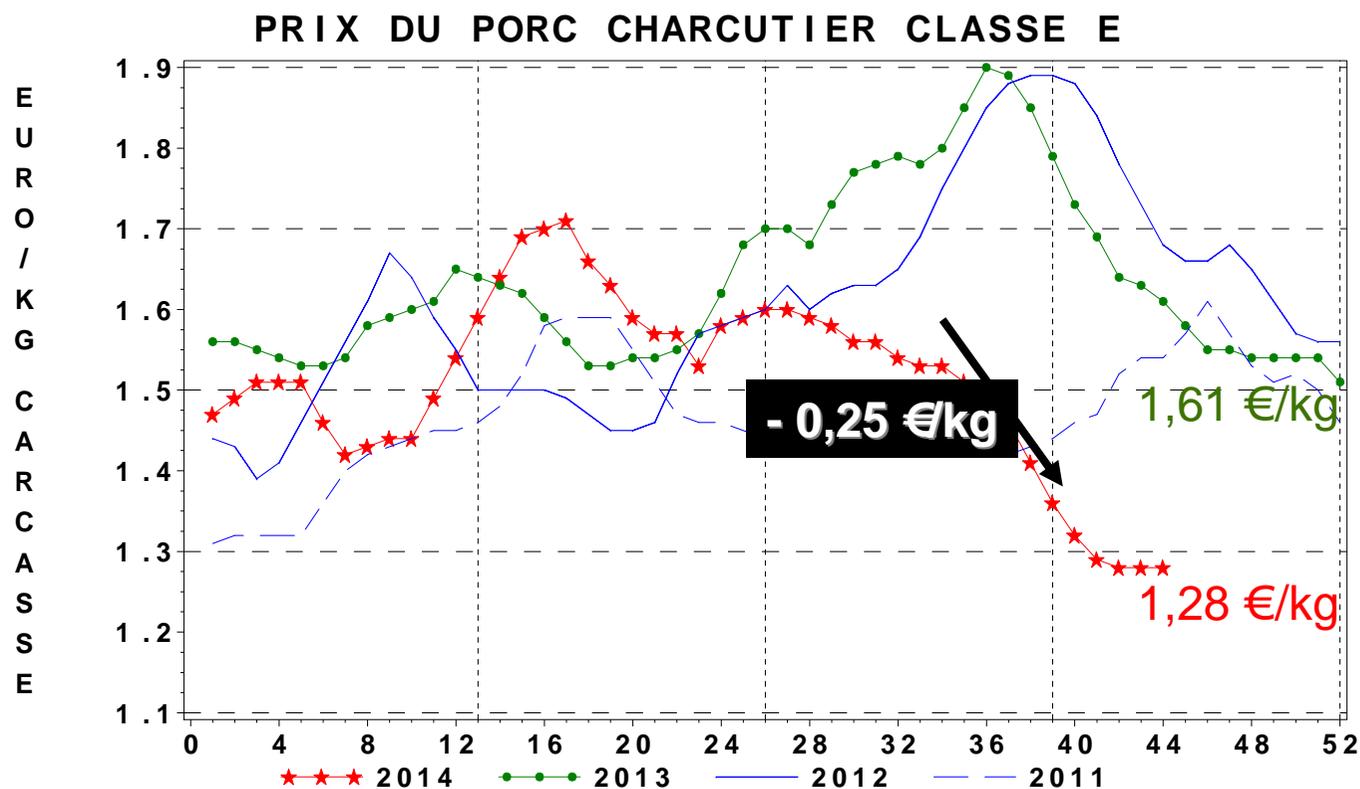


Source : Commission européenne
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Un marché européen relativement équilibré au 1er semestre, mais plus difficile au second semestre

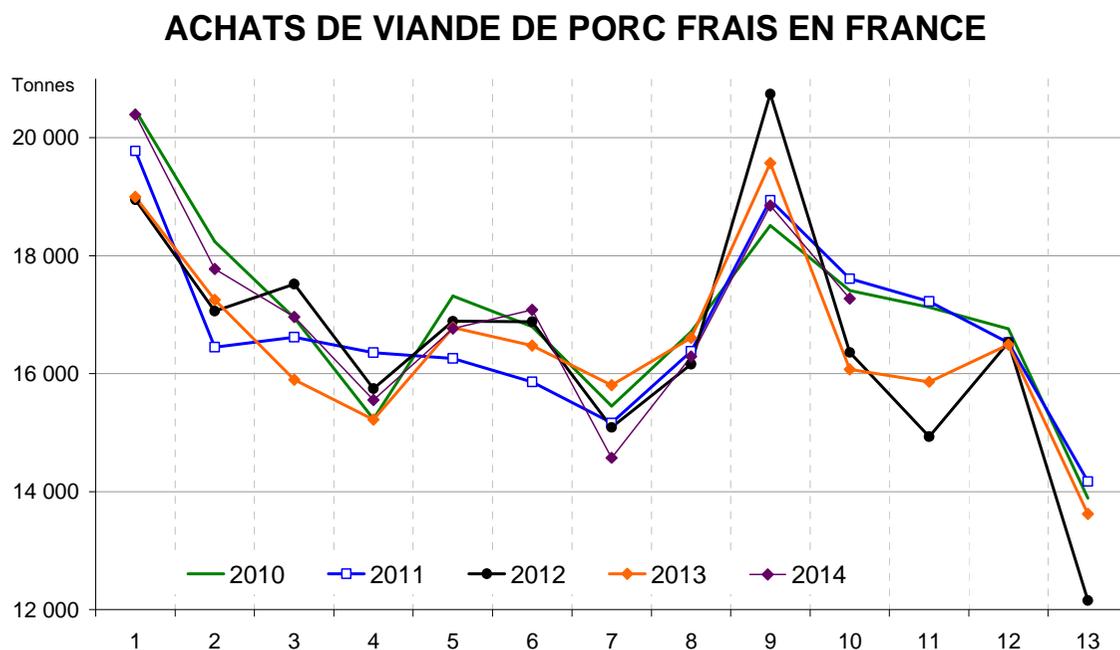
Evolution du cours du porc en France (classe E+S)

- *L'été n'a pas été favorable à la consommation des grillades et a entraîné une baisse des prix. La hausse saisonnière de la production a alourdi le marché et précipité la baisse. Le cours s'est stabilisé en novembre avec une conjoncture plus favorable aux exportations.*



Progression des achats des ménages en 2014

- La consommation de porc progresse en 2014 aux dépens des viandes rouges.
- La consommation de charcuterie marque le pas.
- La rentrée a été favorable aux achats des ménages par une forte dynamique promotionnelle.



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Période n° 10

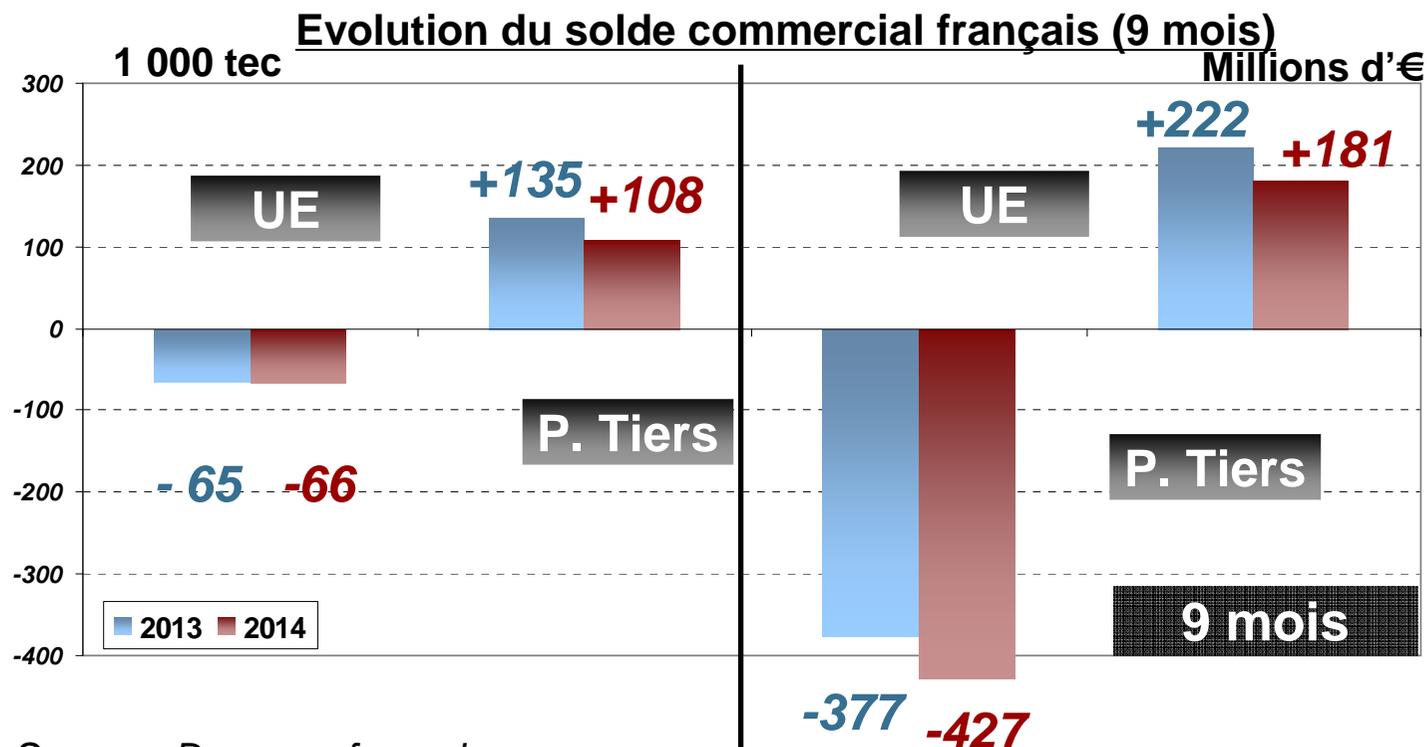
	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Viande boucherie	↘ - 0,1 %	=
Porc viande	↗ + 7,5 %	↘ - 4,1 %
Charcuterie	↘ - 1,6 %	↗ + 0,6 %

10 périodes 2014

	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Viande boucherie	↘ - 1,4 %	↗ + 1,0%
Porc viande	↗ + 1,7 %	↗ + 0,8 %
Charcuterie	↗ + 0,1 %	↗ + 1,4%

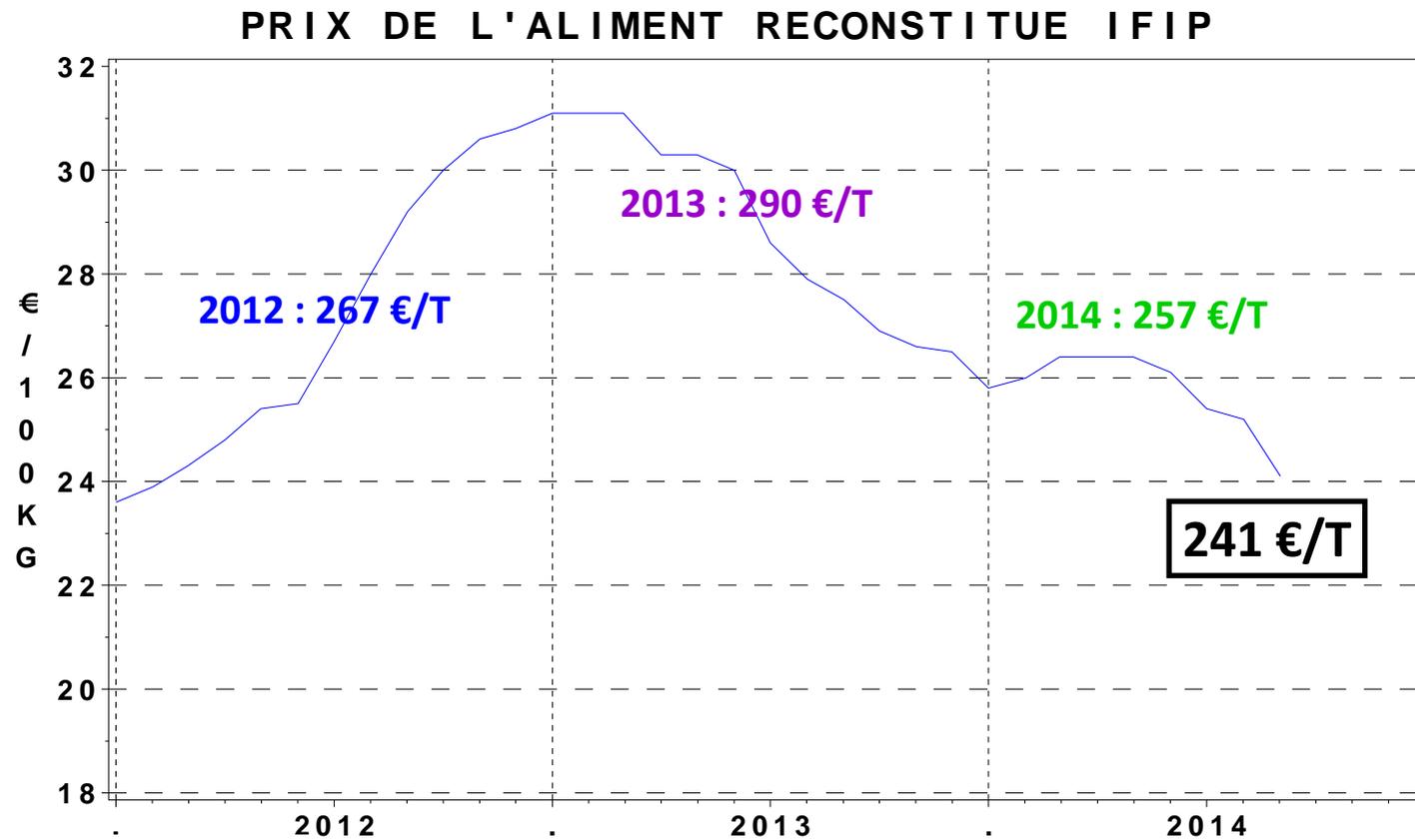
Marché français : les pertes à l'export

- Les exportations françaises ont baissé de 5,4% depuis le début de l'année, essentiellement sur la Russie, mais aussi vers l'Espagne et l'Allemagne.
- Le marché russe représente une perte de 66 millions d'euros depuis le début de l'année. Le déficit commercial français continue de se creuser et pourrait dépasser 250 millions en fin d'année.



Début de baisse du prix de l'aliment
mais potentiellement contrariée par la
hausse des cours des matières
premières au 4ème trimestre

Début de baisse du prix de l'aliment au 3^{ème} trimestre suite au recul du prix des céréales observé cet été.

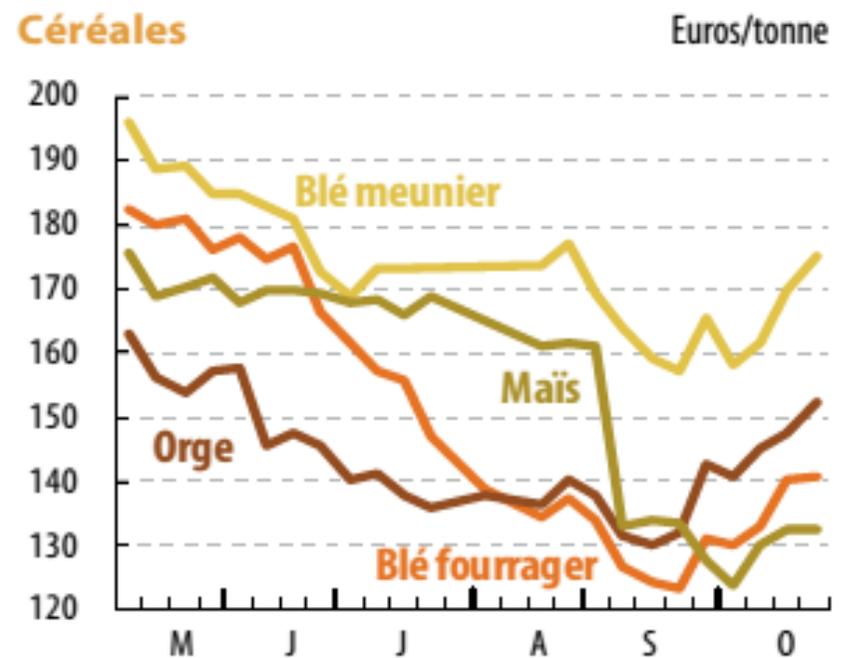
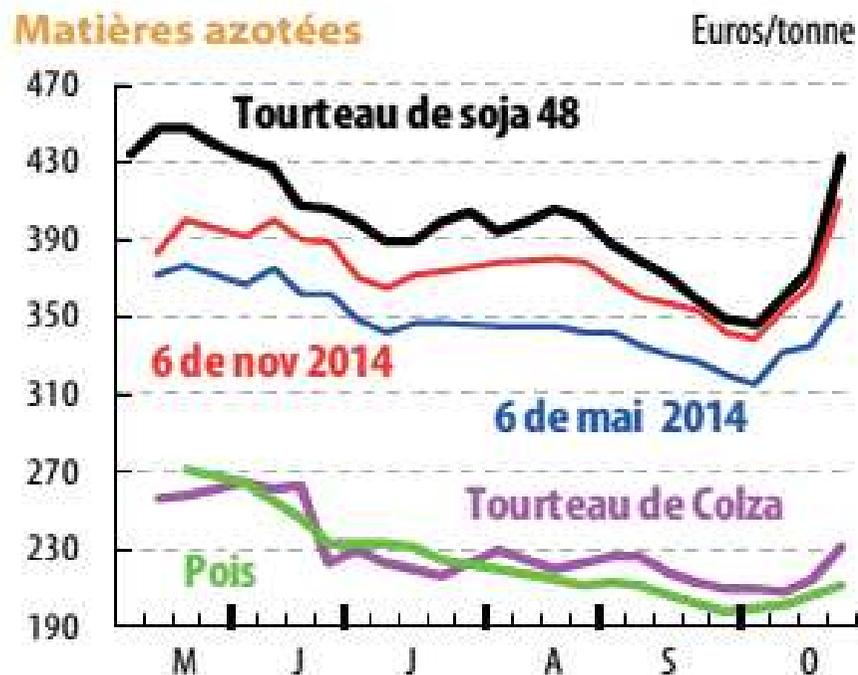


Source : IFIP

Reviement de tendance sur les marchés mondiaux

Le prix du blé a repris près de 40€/t depuis septembre en raison d'incertitude sur les disponibilités à l'est de l'Europe et la qualité des blé d'hiver.

Des difficultés dans la récolte de soja aux USA entraine une envolée des cours qui ont rejoint les niveaux du début d'année.



Source : IFIP d'après La dépêche – Le petit Meunier