



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

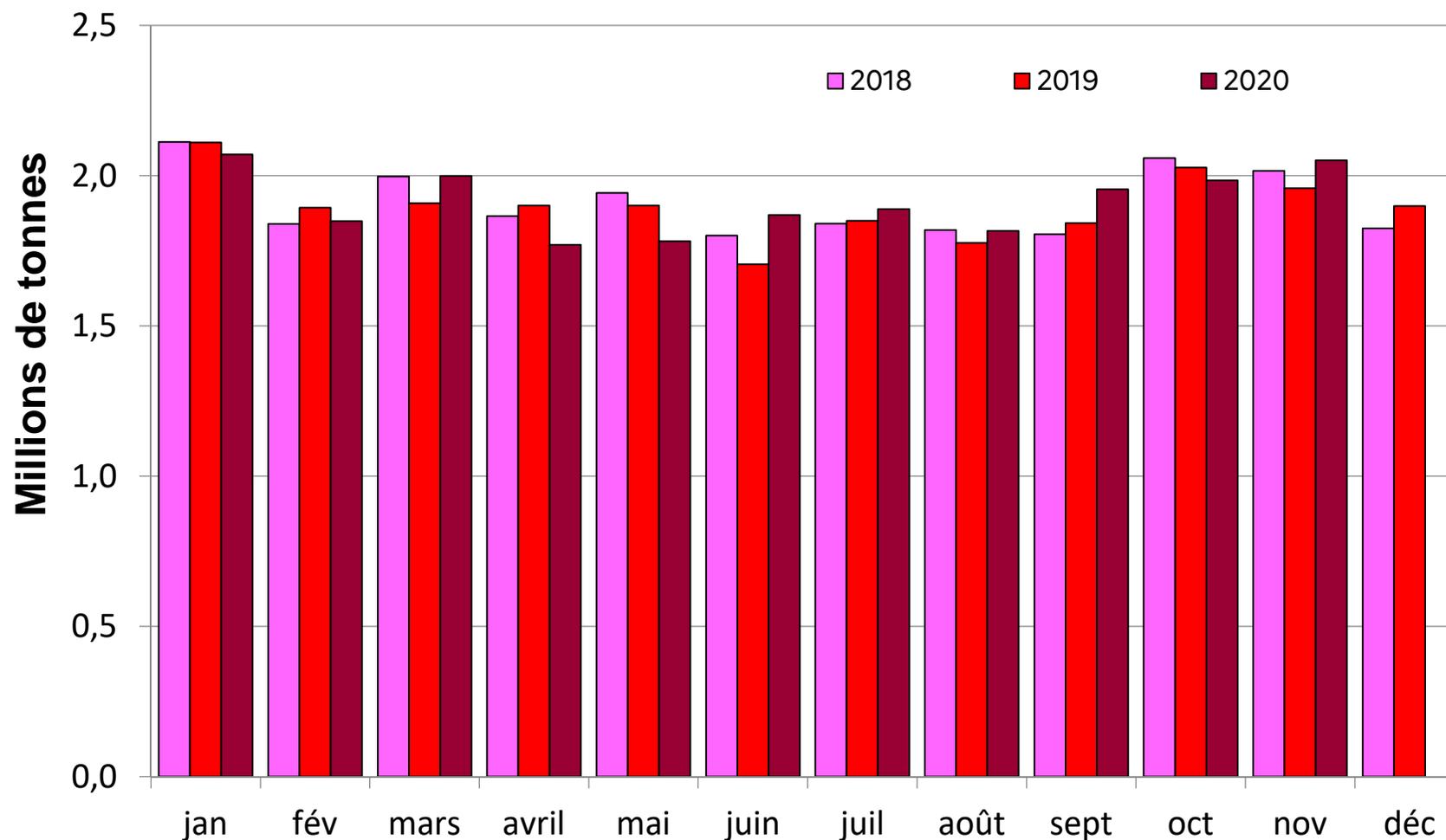
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

SITUATION DES MARCHÉS FILIÈRE PORCINE

Conseil spécialisé Viandes blanches
2 février 2021

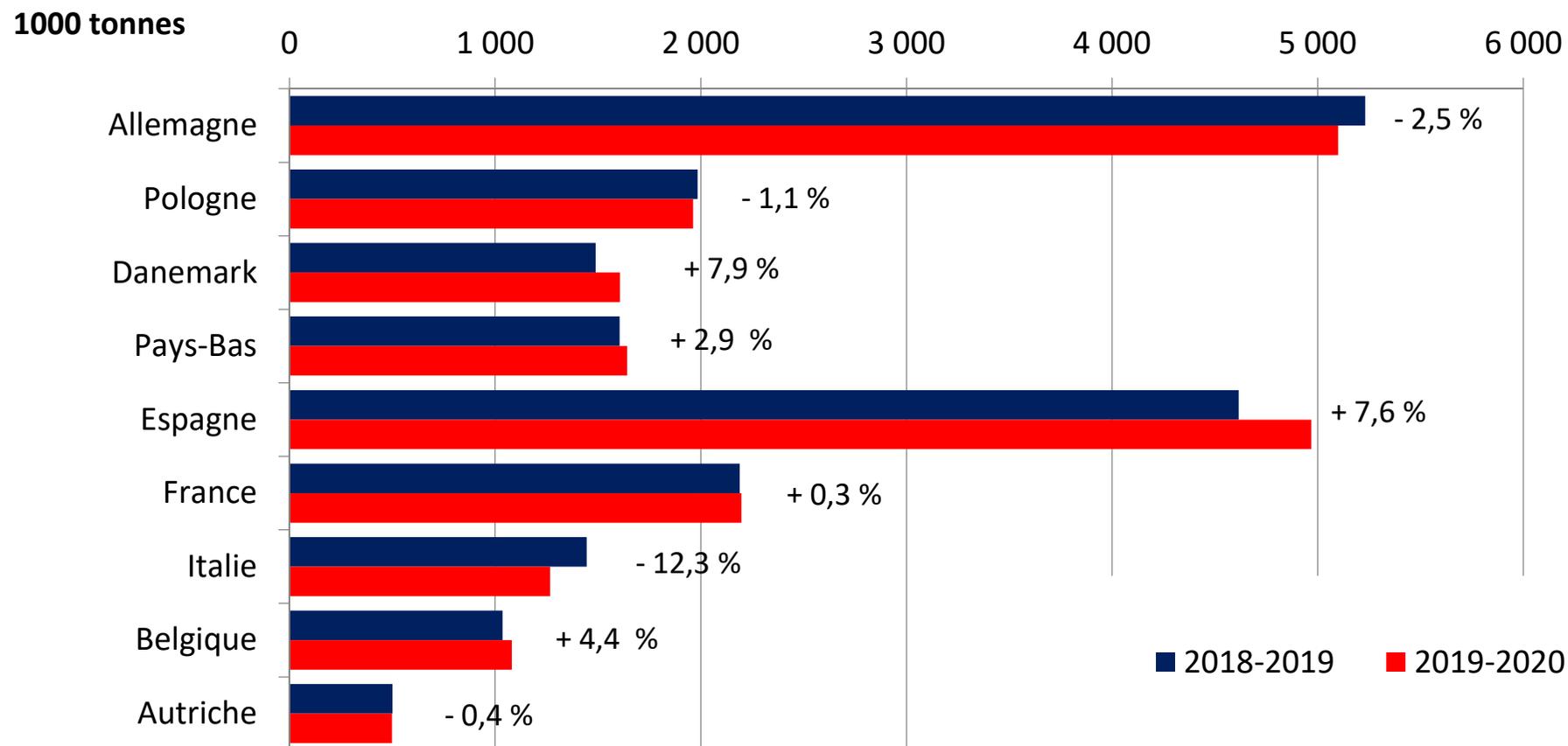
Évolution de la production porcine UE 27

12 mois 2019-2020 / 2018-2019 : 0 % en tonnes,
- 1 % en têtes



Porc - Évolution des abattages UE par pays

Comparaison sur 12 mois par pays (année glissante décembre 2019 - novembre 2020 / décembre 2018 - novembre 2019)



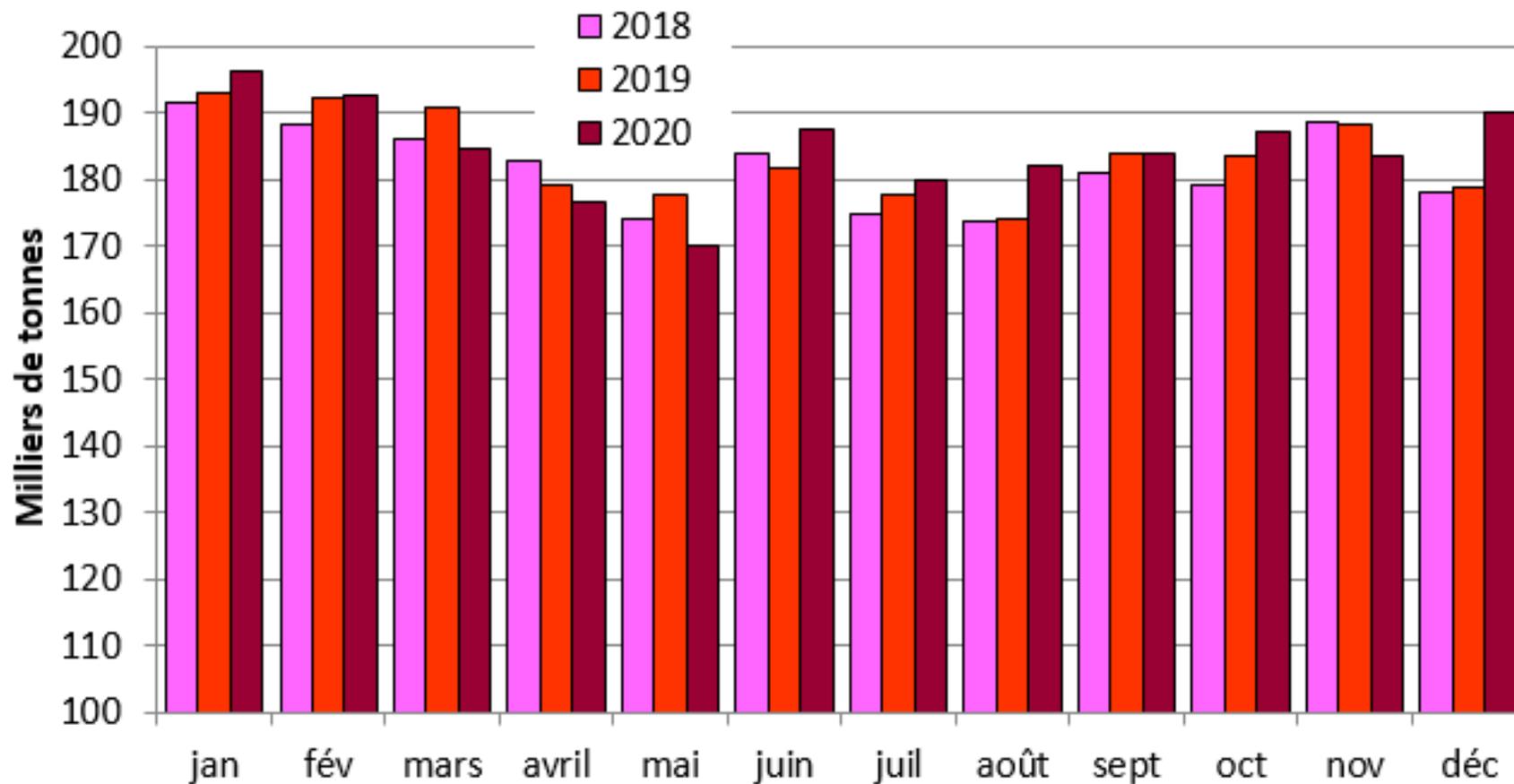
Le cheptel de porcs européen en juin 2020

A la différence de l'enquête de décembre, celle de juin ne porte que sur les principaux pays producteurs. Le cheptel français continue à s'effriter

<i>Milliers de têtes</i>	Effectif total de porcins juin 2019	Effectif total de porcins juin 2020	Variation effectifs porcins 2020/2019	Effectifs de truies juin 2019	Effectifs de truies juin 2020	Variation effectifs truies 2020/2019
Allemagne	25 959	25 375	-2,2%	1 805	1 770	-1,9%
Espagne	30 461	31 372	3,0%	2 538	2 555	0,7%
Danemark	12 551	13 162	4,9%	1 227	1 250	1,9%
Pays-Bas	12 214	12 029	-1,5%	1 011	1 014	0,2%
France	13 240	13 211	-0,2%	955	943	-1,3%
Pologne	10 781	11 433	6,0%	755	795	5,3%
Pour mémoire enquêtes de décembre 2018/2019 - Total UE (28)	148 167	147 830	-0,2%	11 784	11 816	0,3%

Les abattages de porcs en France

12 mois 2020 / 2019 : + 0,6 % en tonnes,
- 0,3 % en têtes



Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc

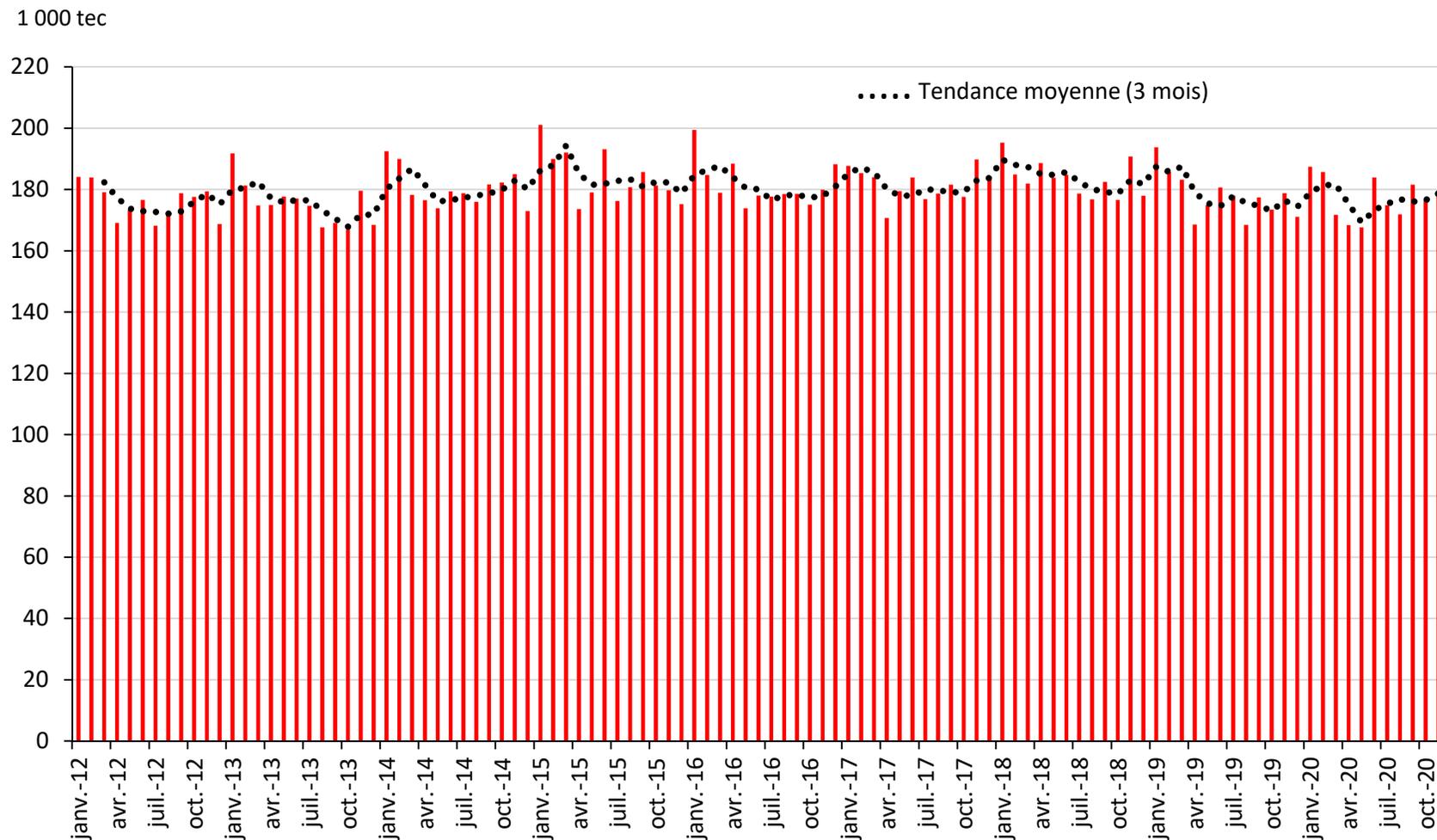
Consommation par les ménages à domicile

En novembre 2020 les données du panel Kantar témoignent d'une situation globalement favorable sur 12 mois glissants pour les viandes dont le porc frais et la charcuterie

12 mois décembre 2019 – novembre 2020	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viandes de boucherie fraîches	↗↘ + 4,4 %	↗ + 2,4 %
Ovin	- 5,2 %	+ 3,4 %
Bœuf	+ 1,3 %	+ 2,5 %
Veau	- 0,5 %	+ 0,2 %
Élaborés de viandes de boucherie (dont haché)	+ 9 %	+ 4 %
Porc frais	+ 5,9 %	+ 3,8 %
Charcuterie	+ 7,6 %	+ 4,4 %
Volailles + élaborés	+ 8,2 %	+ 8,4 %

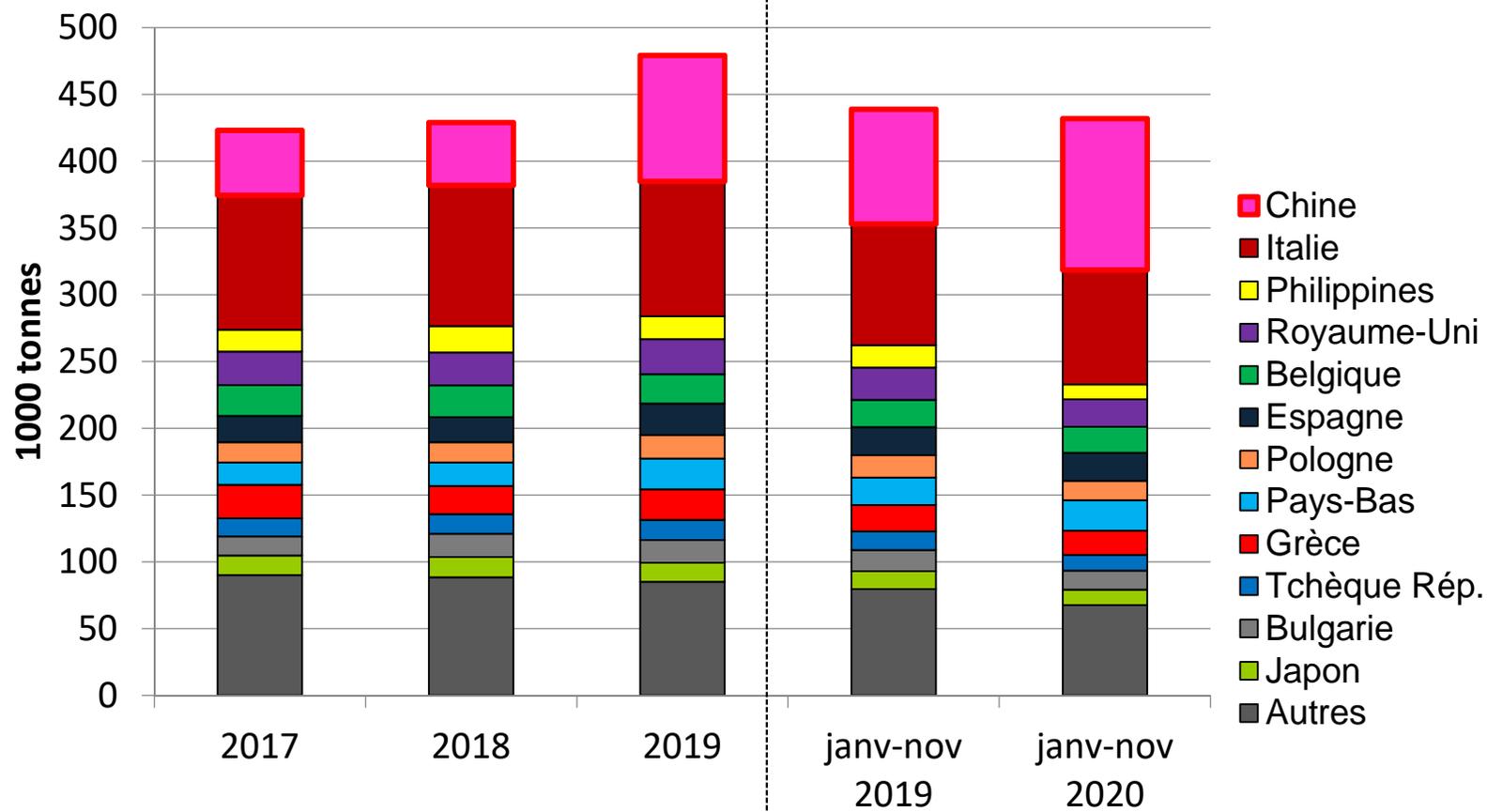
Consommation totale de produits porcins (calculée par bilan)

En 2020 la hausse de la consommation à domicile ne compense pas le recul de la CHD (12 mois glissants à novembre 2020 : - 1 %)



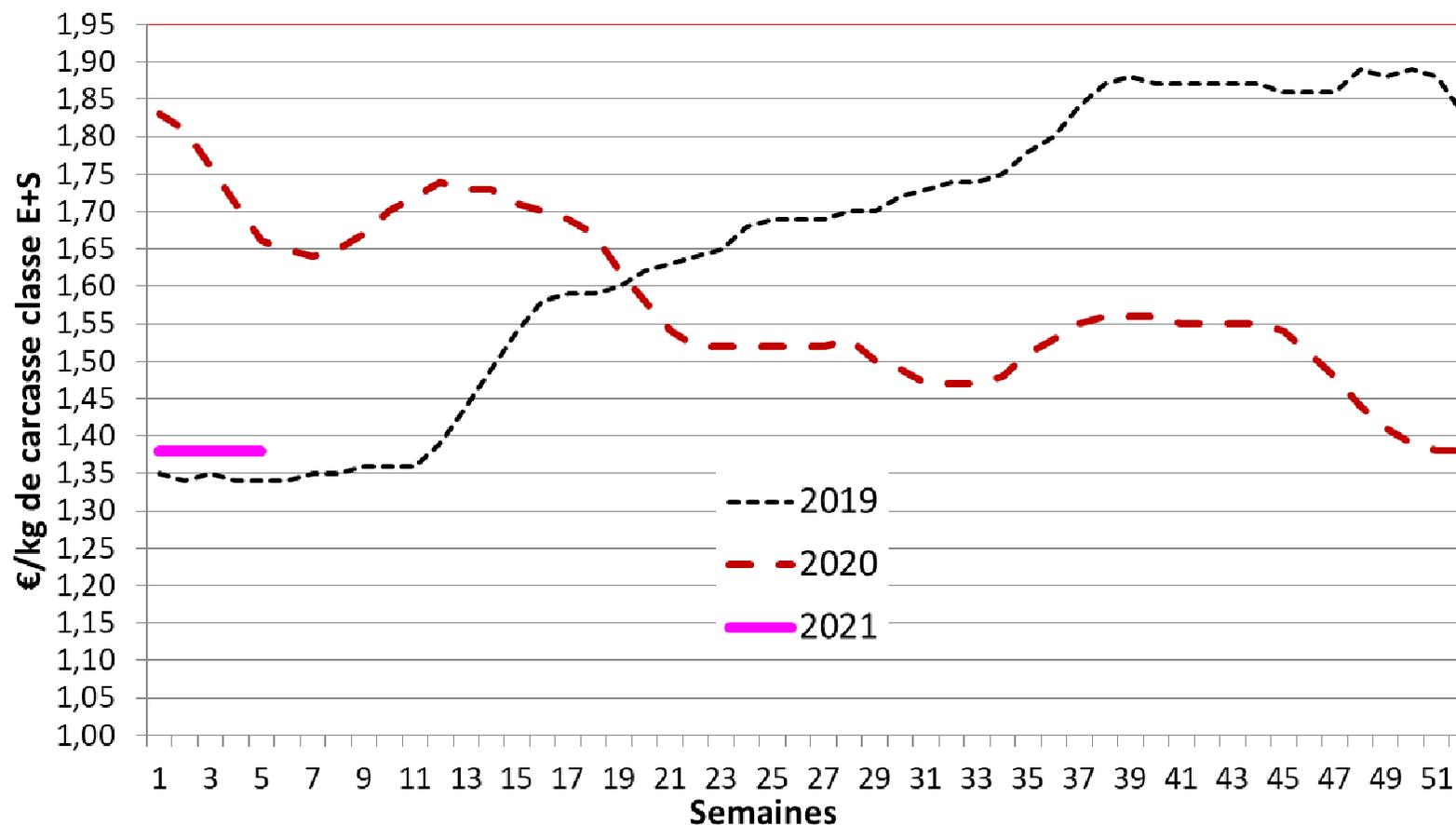
Exportations françaises de viande de porc

Croissance vers le marché chinois au détriment des autres débouchés,
la part UE baisse de 6 %
La Chine représente 32 % des exportations sur 11 mois 2020.



Porc - Cotation carcasse en France (classe E+S)

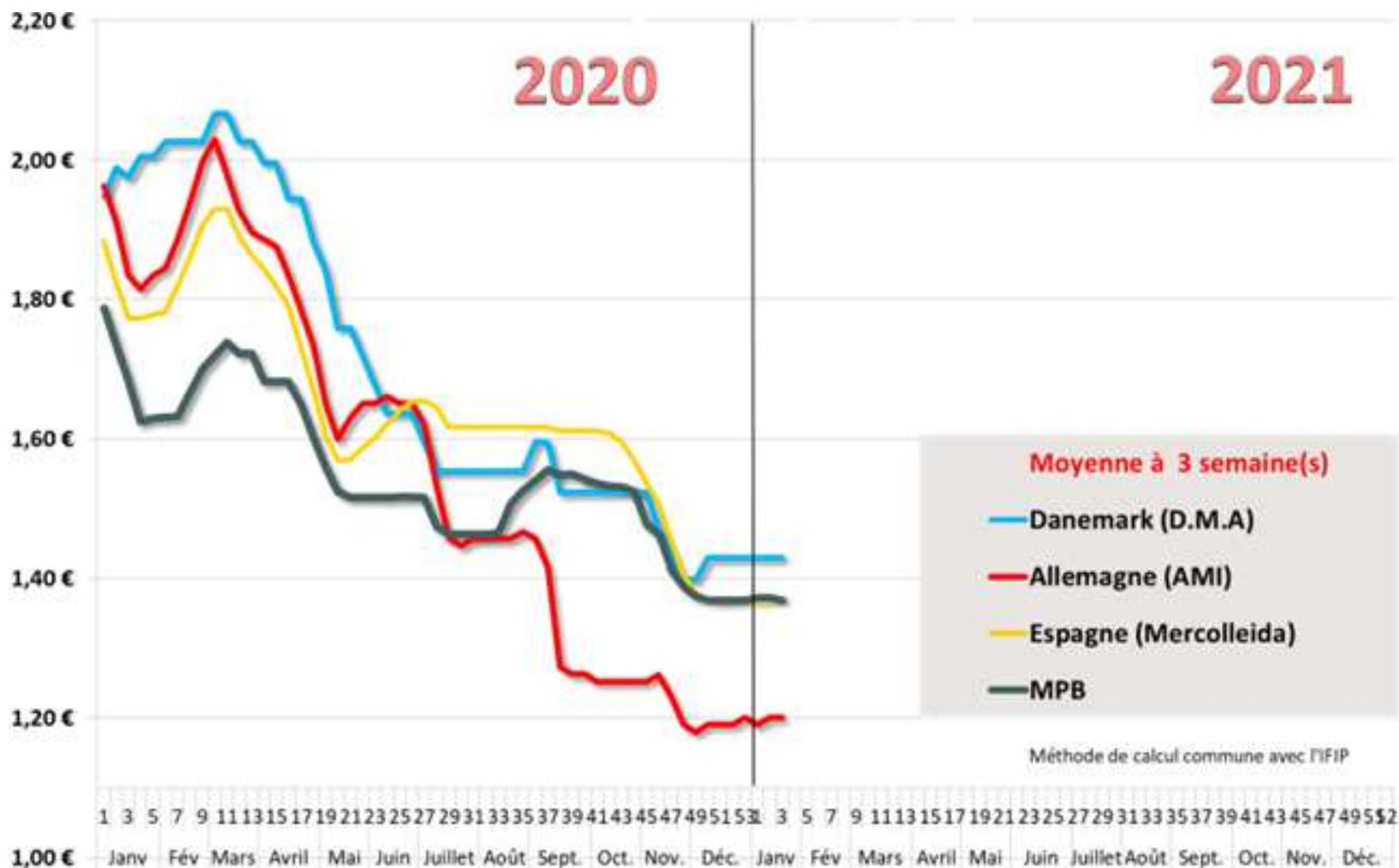
Après un fort reflux en novembre, les cotations se stabilisent



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB

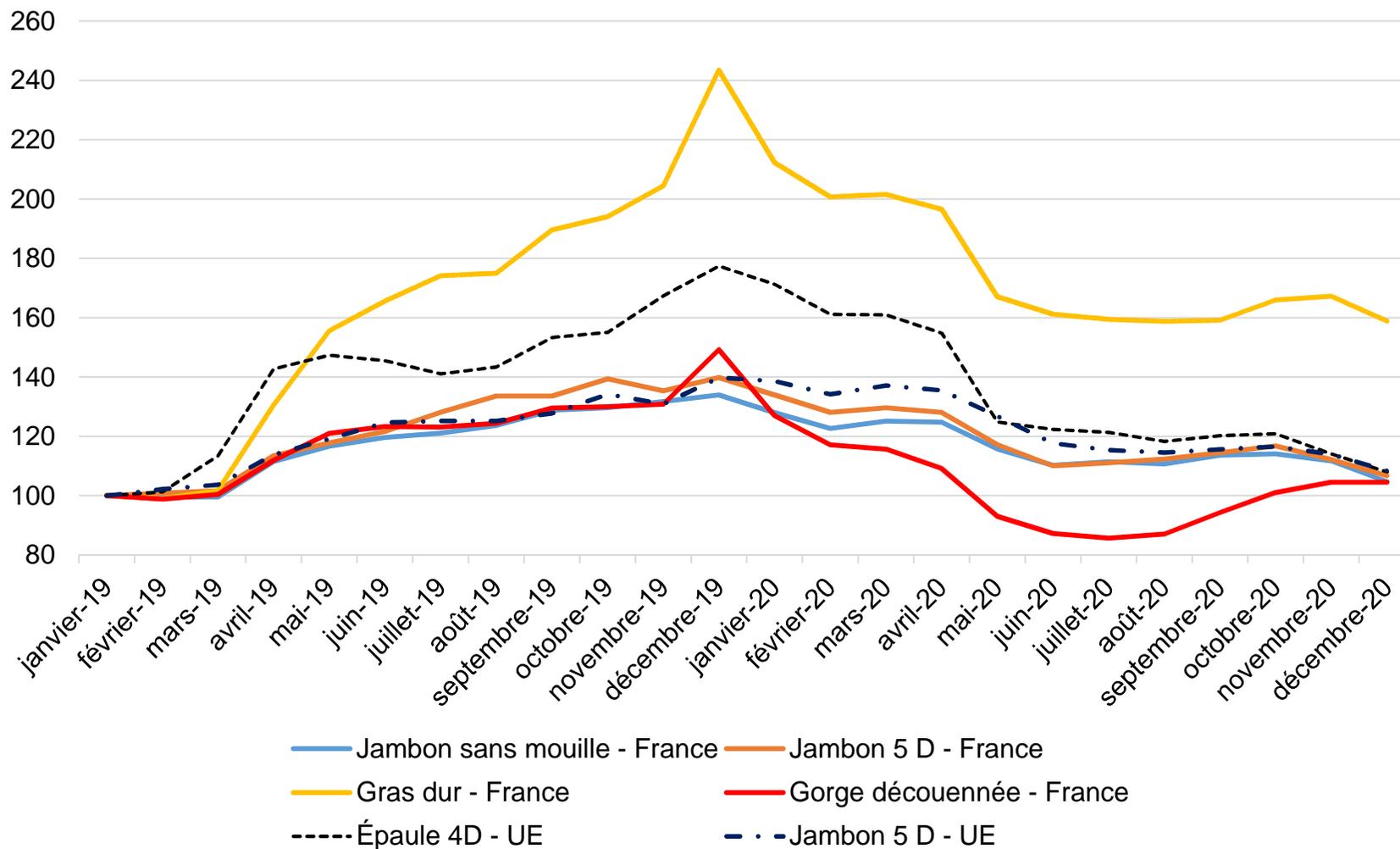
Évolution des cours européens

Mouvement similaire avec stabilisation des cotations



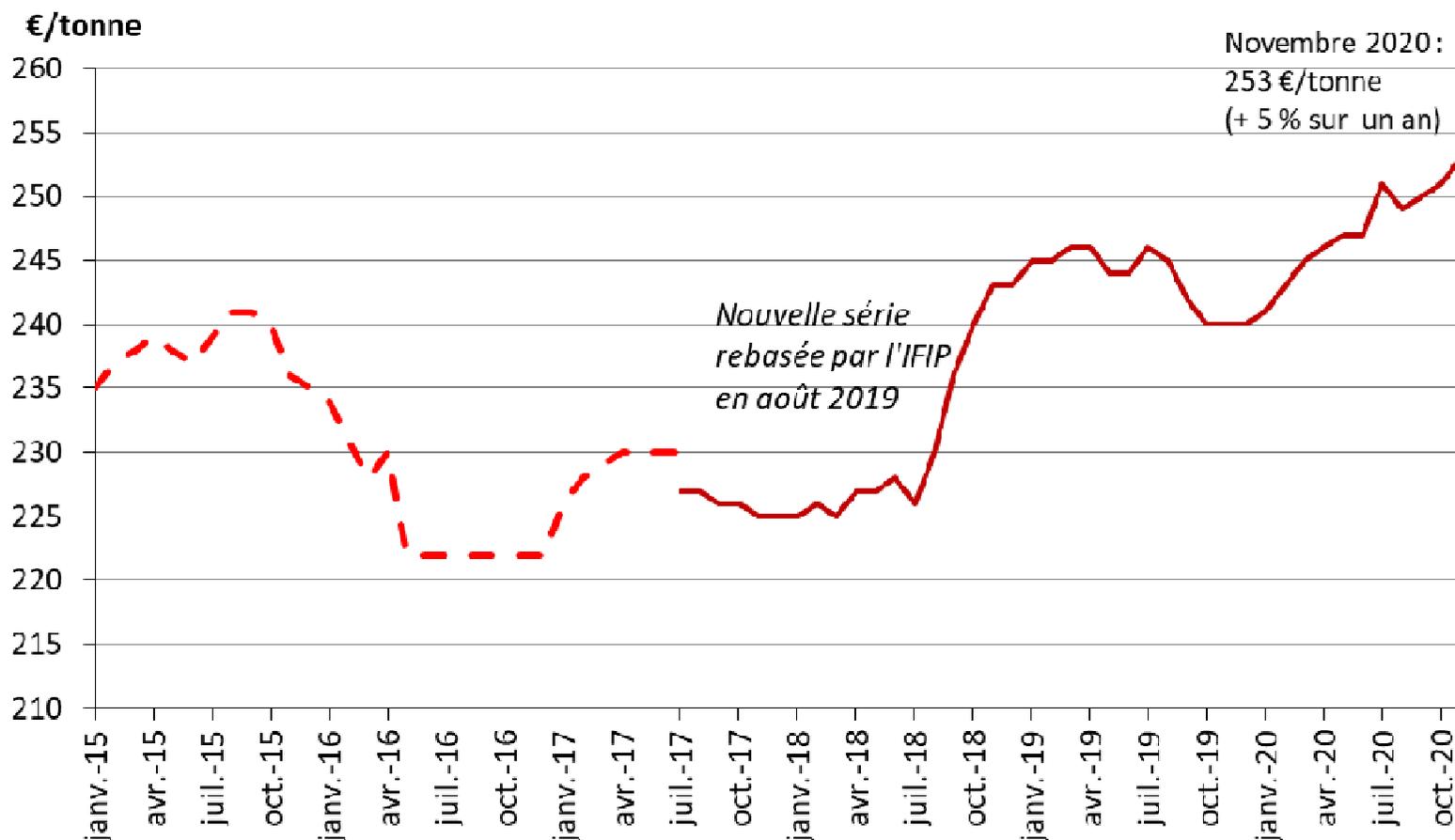
Indice des pièces de Porc

Sur les 4 principales pièces origine France et les 2 principales pièces origine UE (indice 100 en janvier 2019)



Prix de l'aliment Porc IFIP

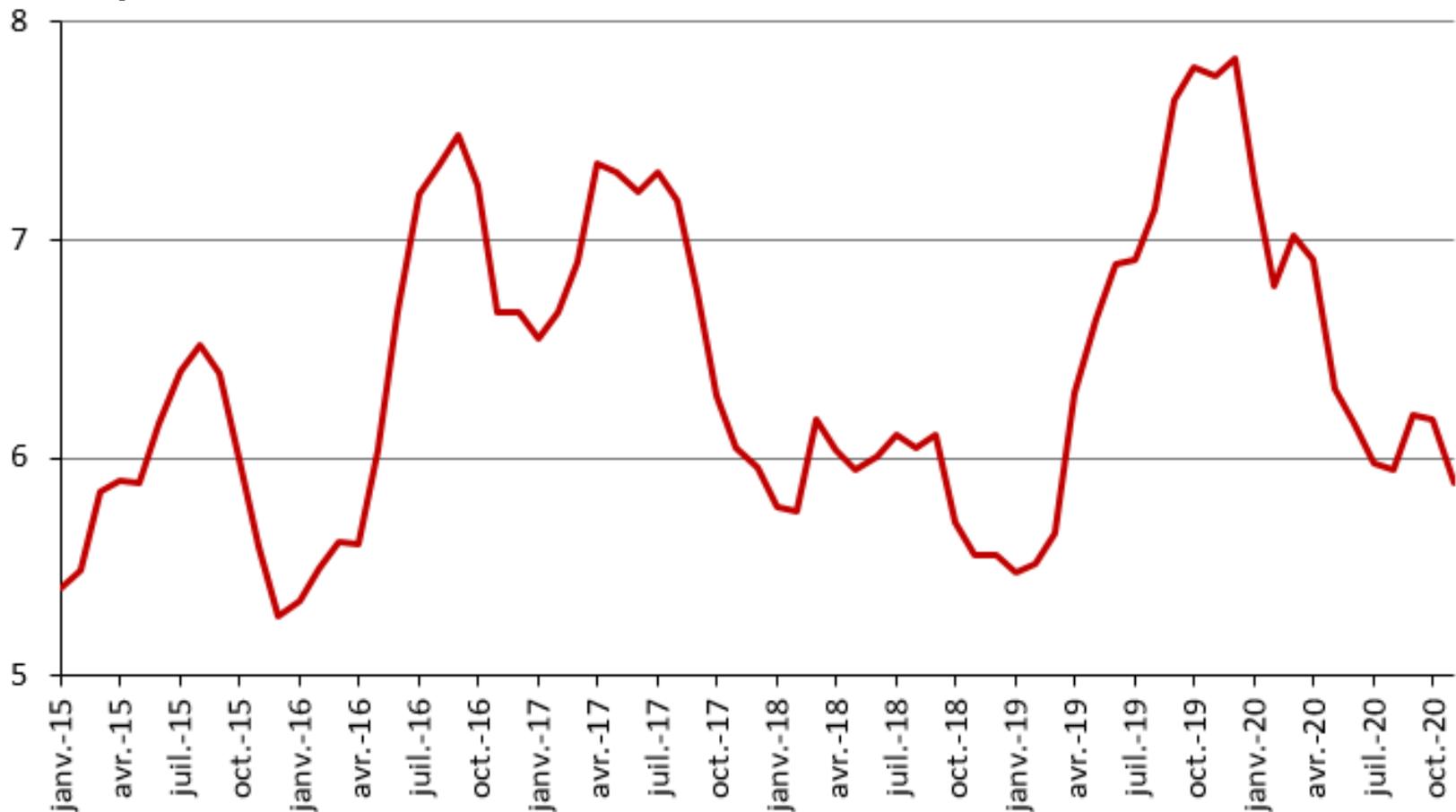
Une tendance haussière qui va se poursuivre dans les prochains mois (récoltes de céréales en baisse en Argentine, Brésil, Russie, du fait de la sécheresse).



Rentabilité - ratio cotation / coût

Le ratio de rentabilité : cotation carcasse de porc E+S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) est en recul depuis début 2020.

L'indicateur de marge brute de l'élevage (calcul IFIP) passe de 2 015 € par truie et par an en décembre 2019 à 881 € en décembre 2020.



Exportations allemandes de porc à fin 2020

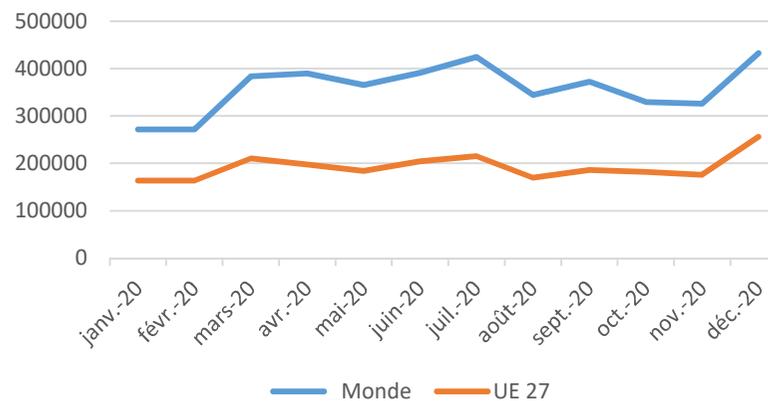
La présence de la PPA sur son sol et la fermeture des débouchés vers la Chine n'empêchent pas l'Allemagne, en volume, de maintenir voire de faire progresser ses exportations vers de multiples destinations aussi bien intra-UE que Pays tiers. Hong-Kong devient un débouché important des exports allemands.

Export Allemagne - Viande de porc (KT)	moyenne juin à août 2020	moyenne octobre - novembre 2020
Monde	130,7	143,0
UE		
Italie	21,4	29,9
Pologne	9,0	10,6
Pays-Bas	8,8	12,3
République Tchèque	6,8	9,0
Autriche	7,7	7,9
Roumanie	3,2	6,4
France	1,7	3,2
Hors UE		
Chine	32,4	3,6
Hong Kong	0,2	9,6
Royaume Uni	6,3	7,9

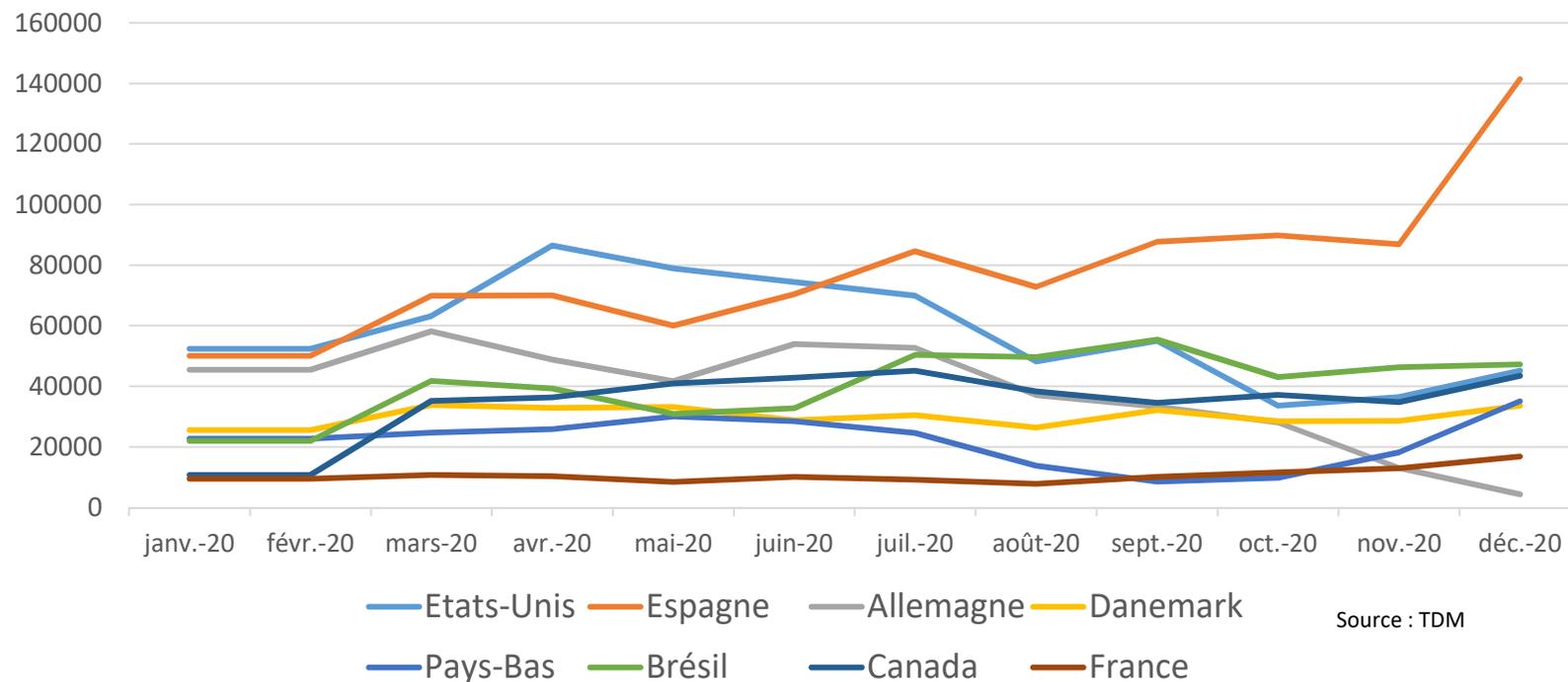
Export Allemagne - Abats de porc (KT)	moyenne juin à août 2020	moyenne octobre - novembre 2020
Monde	44,2	44,6
UE 28		
Pays-Bas	6,8	9,6
Belgique	5,1	4,4
Danemark	2,8	3,8
hors UE		
Chine	14,7	2,0
Hong Kong	2,8	11,7

Evolution récentes des importations chinoises

Importations chinoises de viande porcine (t)



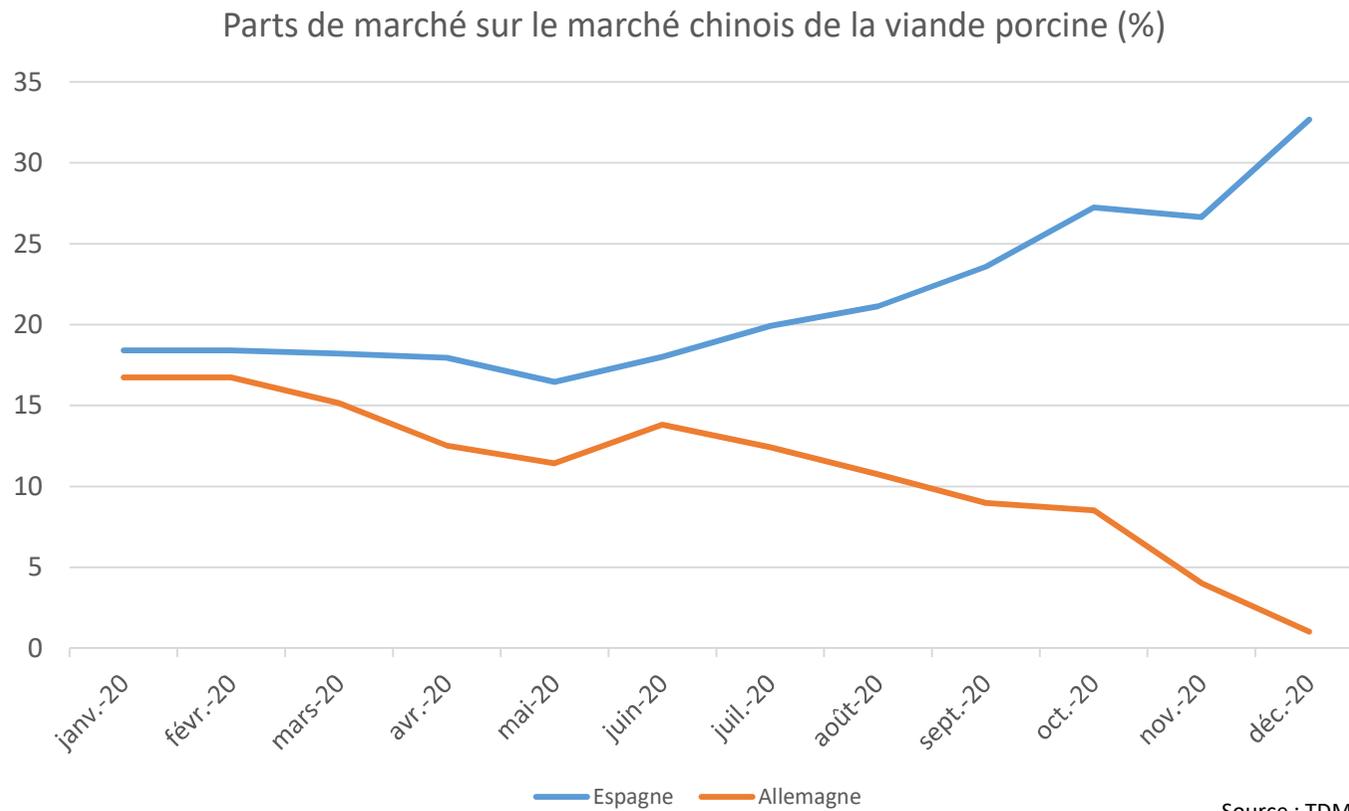
Importations chinoises de viande porcine (t)



Source : TDM

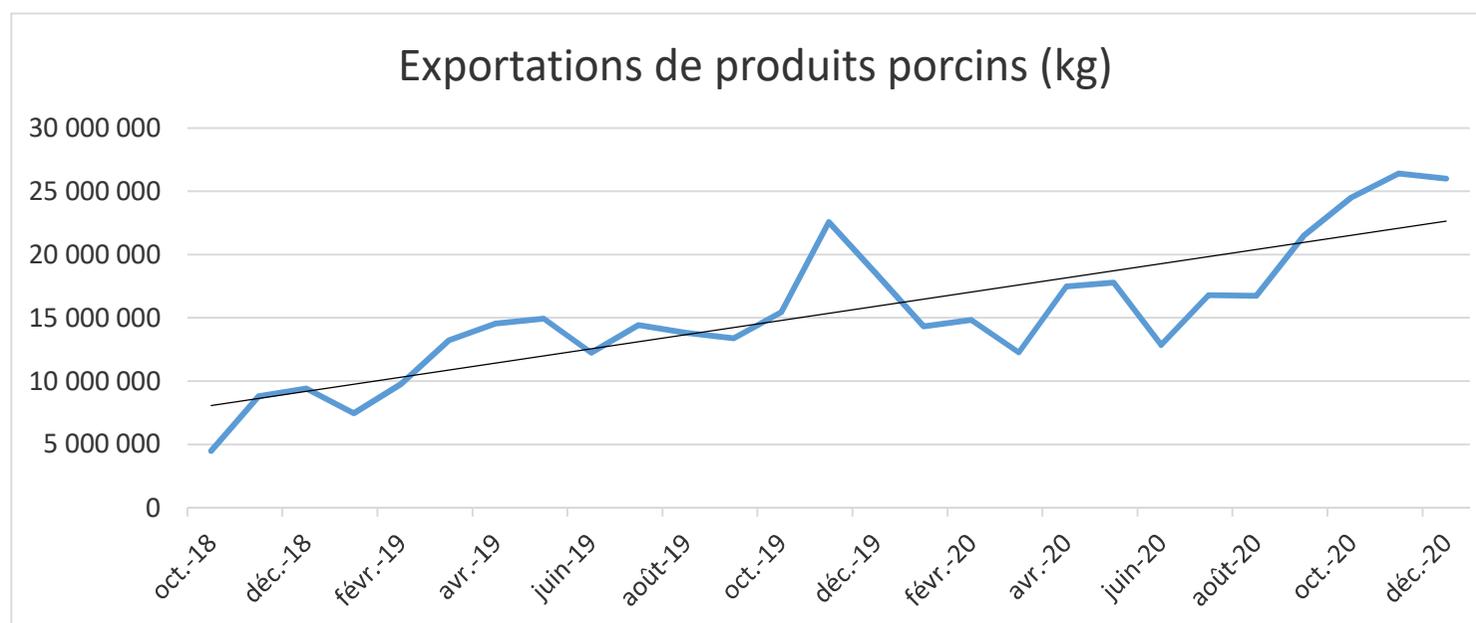
Evolution des parts de marché allemands et espagnols sur le marché chinois

- ◆ Les parts de marchés allemands ont été majoritairement récupérés par les espagnols



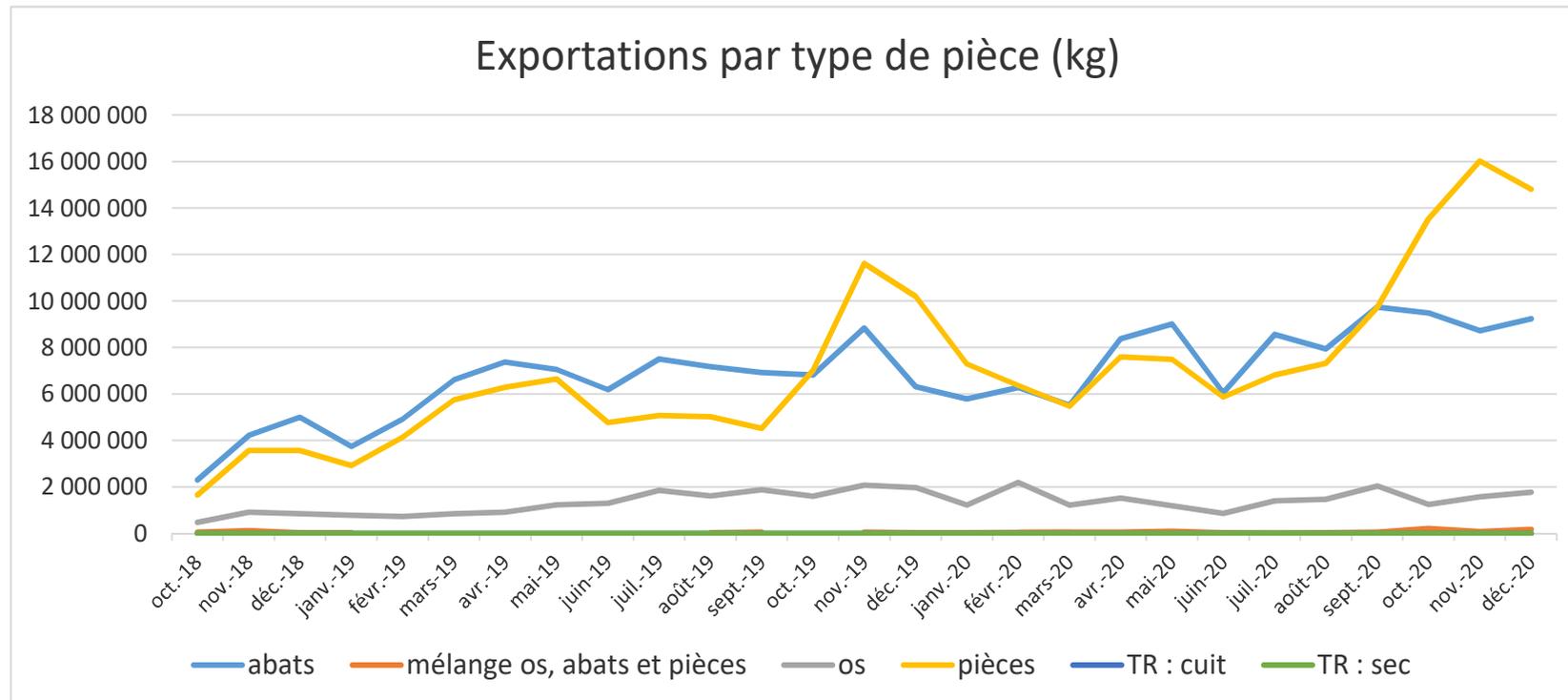
Viande porcine export France (source Expadon)

- ◆ Exportations de viande et abats de porc vers la Chine 12 mois 2020 : 221 440 t
- ◆ Tendance haussière des exportations de produits porcins vers la Chine
- ◆ 26 000 t exportées en décembre
- ◆ Les exportations bénéficient depuis octobre des achats prévisionnels pour le nouvel en chinois et de la fermeture du marché aux exportations allemandes



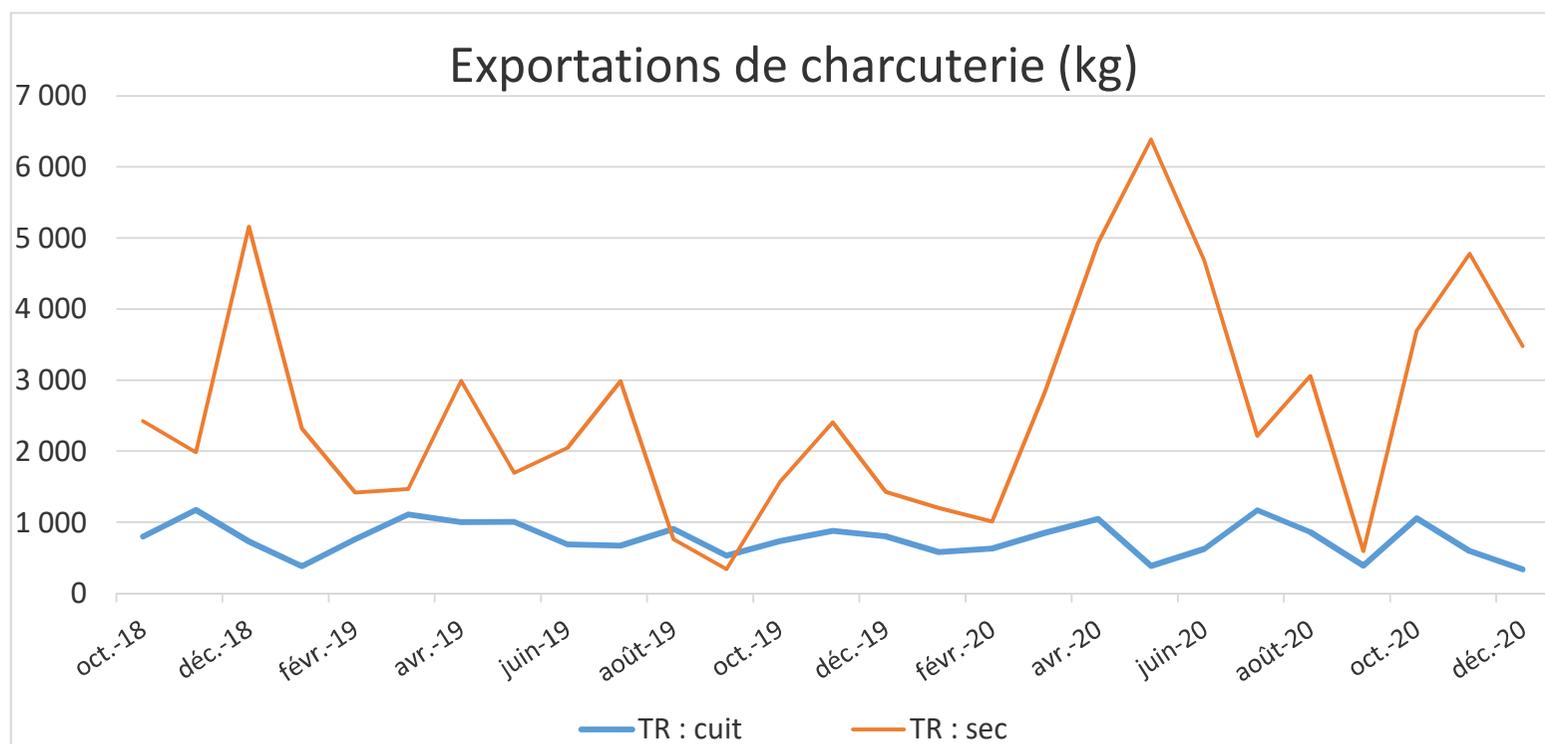
Viande porcine export France (source Expadon)

- ◆ Exportations de plus de pièces de viande que d'abats depuis octobre en prévision du nouvel an chinois
- ◆ 15 000 t de pièces de viande et 9 200 t d'abats exportées en décembre
- ◆ 108 272 t de pièces de viande et 94 689 200 t d'abats exportées au total en 2020



Charcuterie export France (source Expadon)

- ◆ 3,8 t exportées en décembre
- ◆ 47,4 t exportées au total en 2020



Les prochains enjeux

Les enjeux restent avant tout sanitaires, mais la question du coût de l'aliment devient également prégnante.

- En Allemagne, la contamination des sangliers par la PPA risque de perdurer, avec tous les déséquilibres induits intra-UE.**
- Le risque que la faune sauvage d'un autre pays de l'UE soit touchée reste non négligeable.**
- La Chine reconstitue son cheptel à marche forcée, malgré quelques nouveaux cas de PPA. Elle va cependant encore beaucoup importer en 2021, et avec le changement de présidence US elle pourrait renforcer ses liens commerciaux avec les États-Unis.**
- Si la Chine parvient à terme à rétablir ses niveaux de production, que deviendront les volumes qu'elle absorbait ? (cf. le cas similaire de la Russie).**
- Les négociations se poursuivent avec la Chine pour l'introduction d'un zonage et/ou compartimentation dans les protocoles sanitaires.**
- Alors que les cotations du porc ont nettement reculé, le prix de l'aliment progresse (effet « ciseaux », d'où une perte de rentabilité des élevages).**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE AVICOLE

Conseil spécialisé Viandes blanches 2 février 2021

Olia TAYEB CHERIF

Chargée d'études économiques, filières avicoles

Direction Marchés, Études et prospective

Service Analyse économique des filières et OFPM

Unité Élevage

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES VOLAILLES DE CHAIR

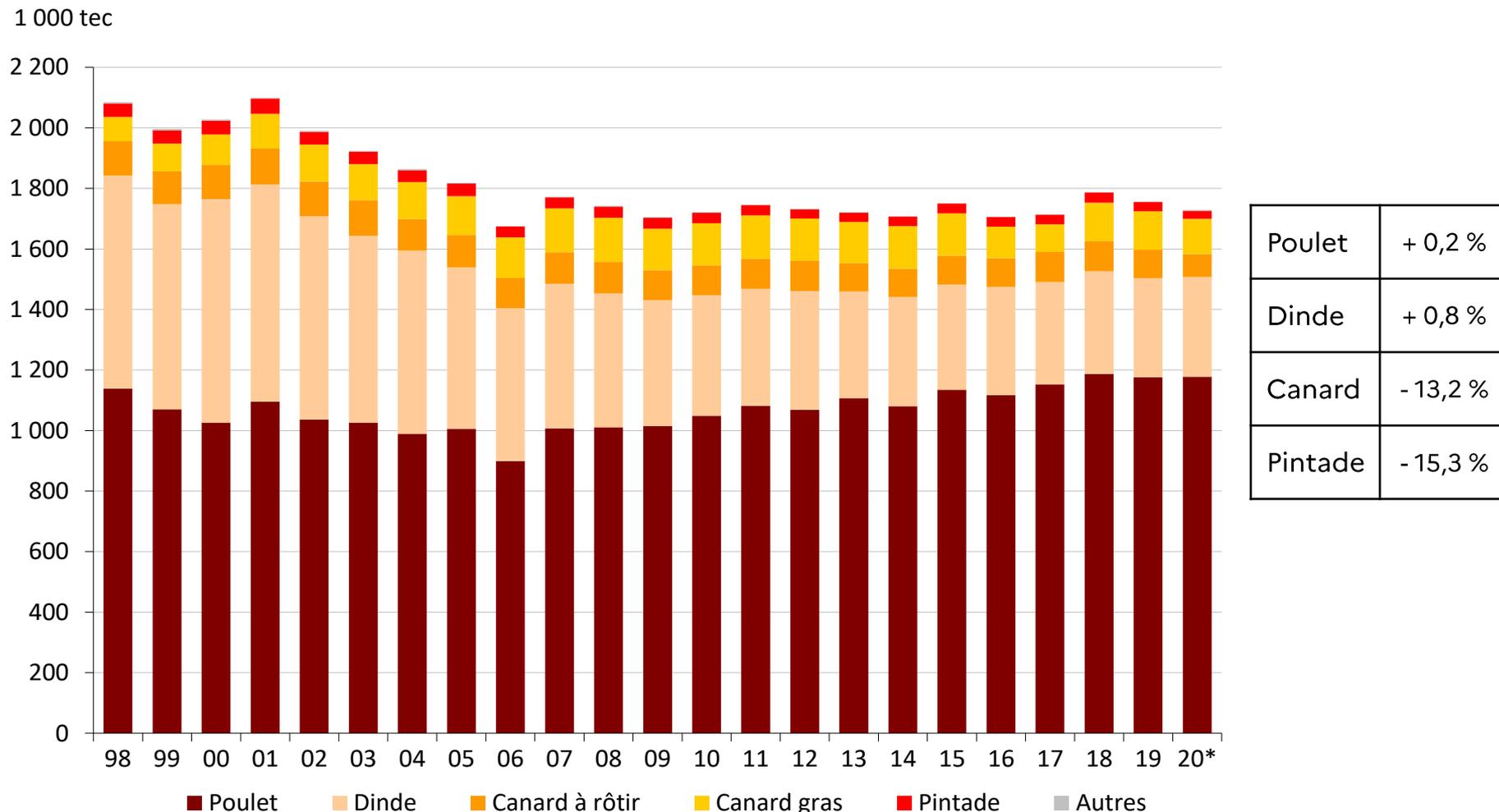
Bilan 2020

Une année 2020 inédite pour les filières volailles de chair

- La pandémie de Covid-19 a impacté les filières à leurs différents maillons et de manière différenciée
 - ⇒ Difficile adaptation de l'offre à la demande au niveau des différents débouchés (GMS, IAA, RHD) et réorientation des flux
 - ⇒ Maintien des niveaux de production des filières poulet et dinde / fortes baisses de production pour les filières de spécialité
 - ⇒ Constitution de stocks qui ont eu pour effet de peser sur les prix
- Des débouchés à l'exportation affectés par la crise sanitaire mondiale
- Hausse du prix de l'aliment au 4^{ème} trimestre, liée à une hausse inédite et coordonnée des cours des matières premières
- Déclenchement de cas d'IAHP en fin d'année 2020, touchant principalement la filière canard gras

Production française de volailles de chair

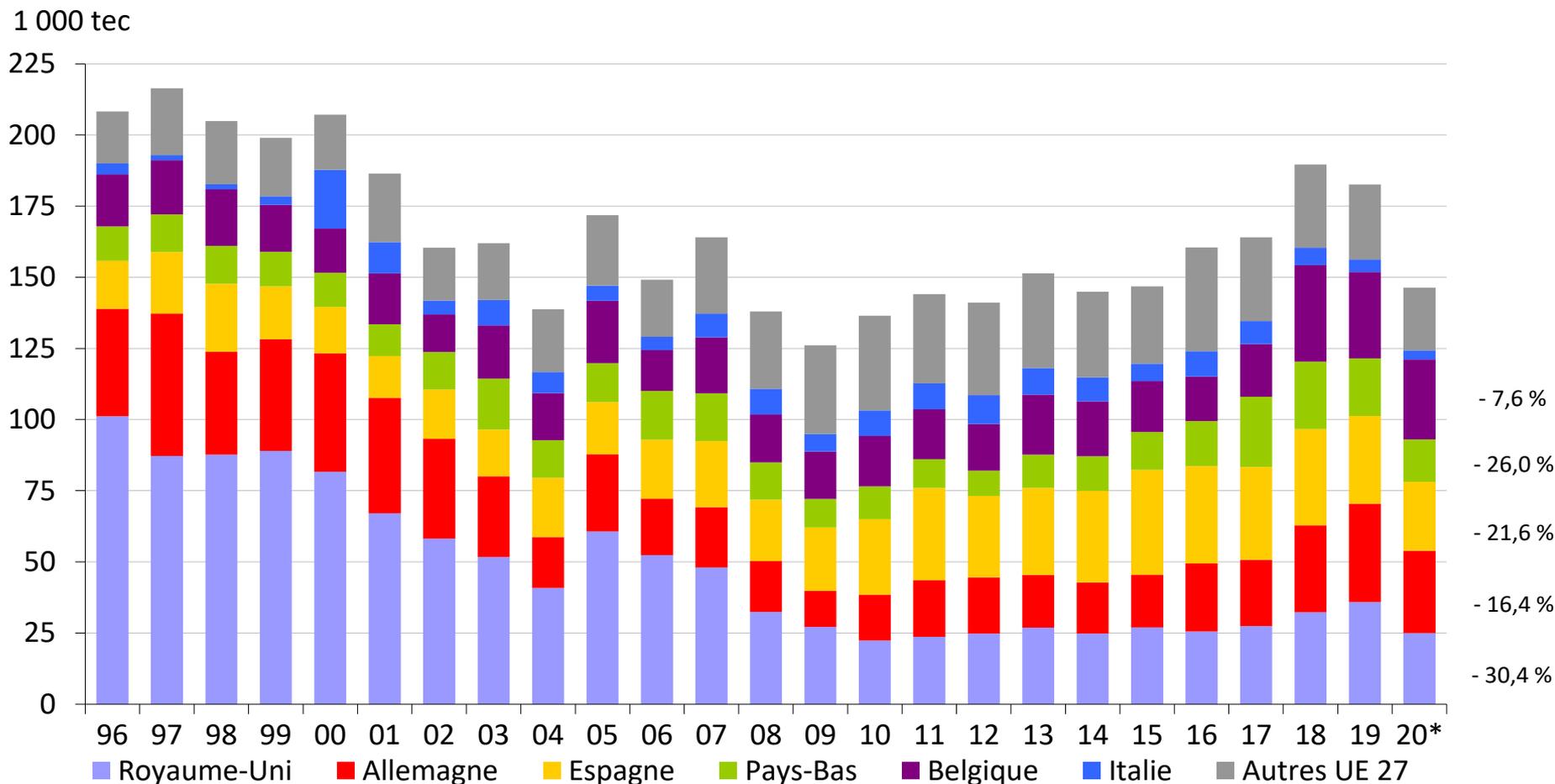
Une production française en baisse de 1,6 % en 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, qui a fortement affecté les filières de spécialité



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Exportations françaises de poulet vers l'UE

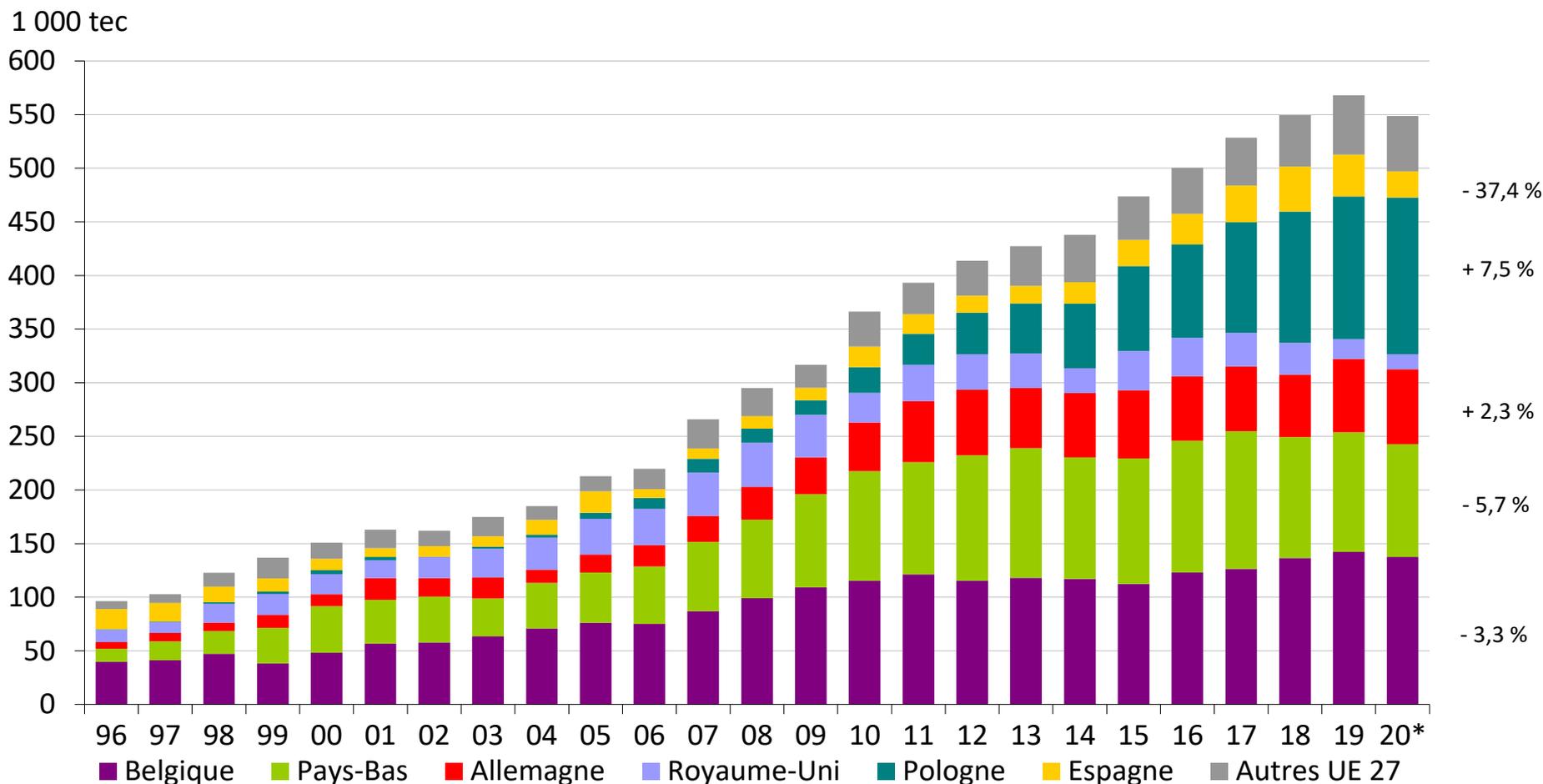
Forte baisse des débouchés vers l'UE (- 19,9 %) en lien avec le ralentissement des échanges intra-européens



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Importations françaises de poulet depuis l'UE

Baisse des importations (- 4,2 %) mais retour progressif de l'offre des principaux exportateurs européens sur le marché français en fin d'année 2020

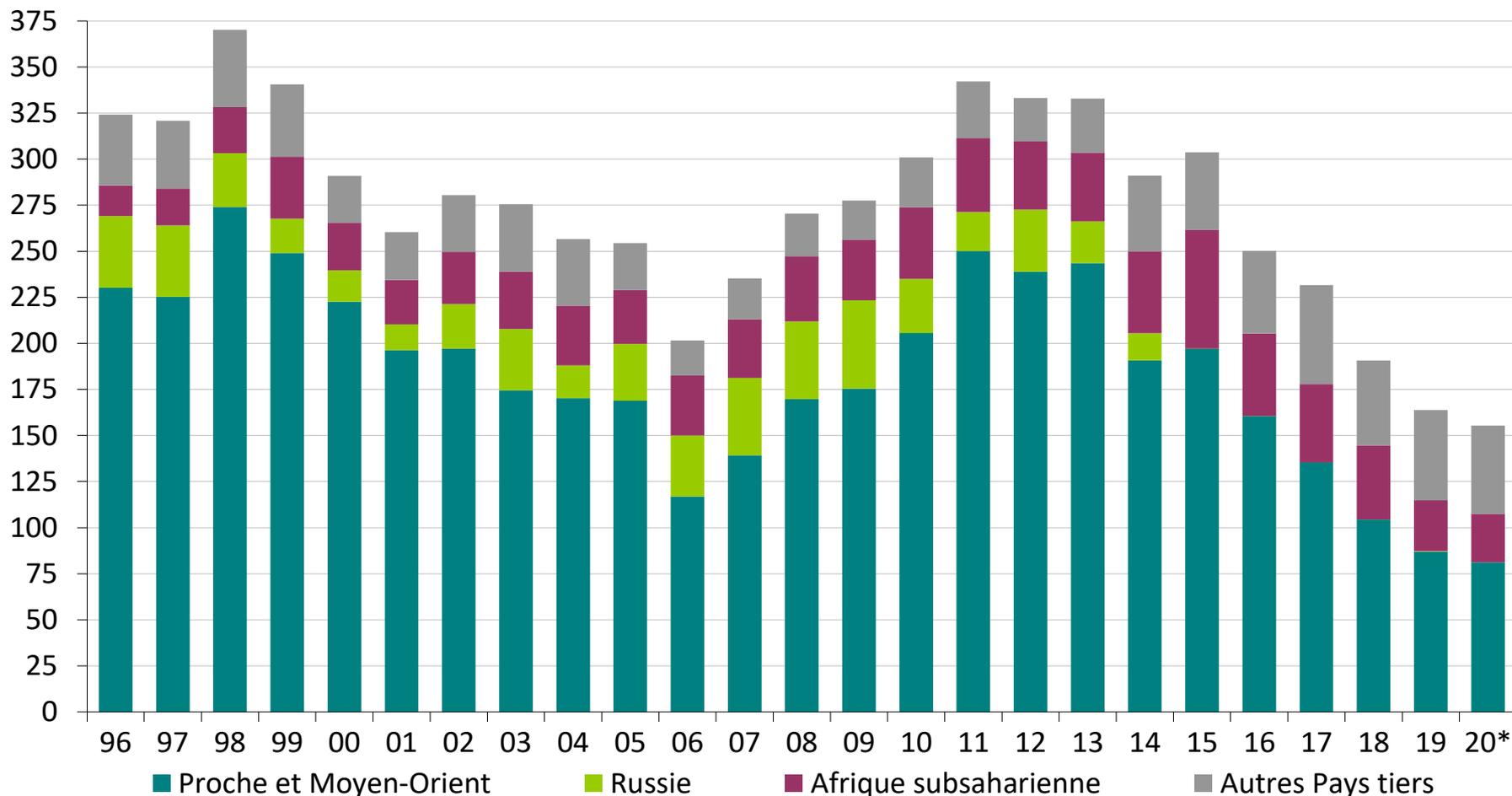


Source : FranceAgriMer d'après douane française

Exportations françaises de poulet vers pays tiers

Baisse des exportations vers le Proche et Moyen Orient (- 6,8 %) et l'Afrique subsaharienne (- 5,1 %) en dépit d'une légère hausse vers la Chine et Hong Kong (+ 3,4 %)

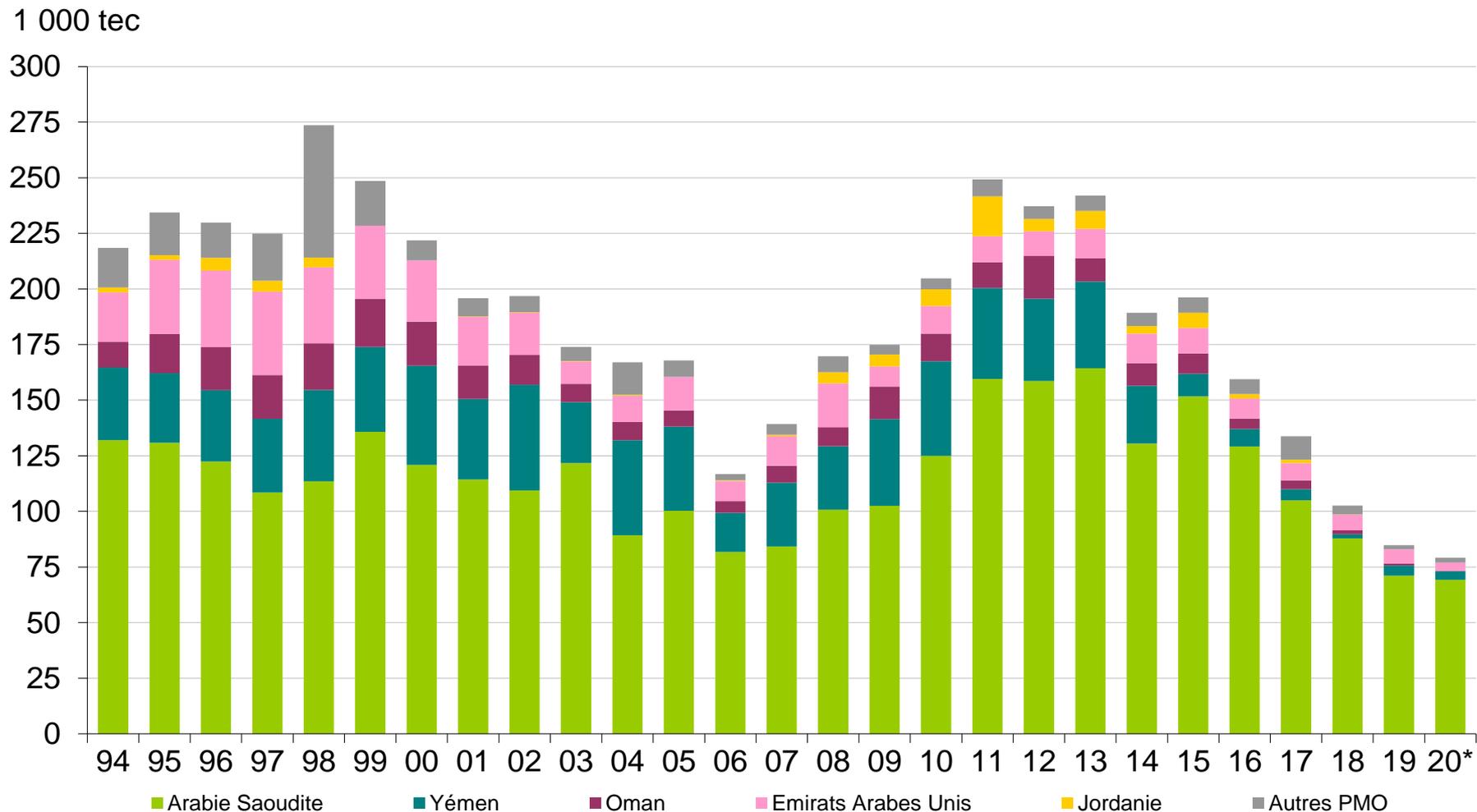
1 000 tec



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Exportations françaises de poulet vers PMO

Stabilisation des débouchés vers l'Arabie Saoudite en 2020 (-2,8 %), mais forte baisse vers les Emirats Arabes Unis (- 37,6 %)



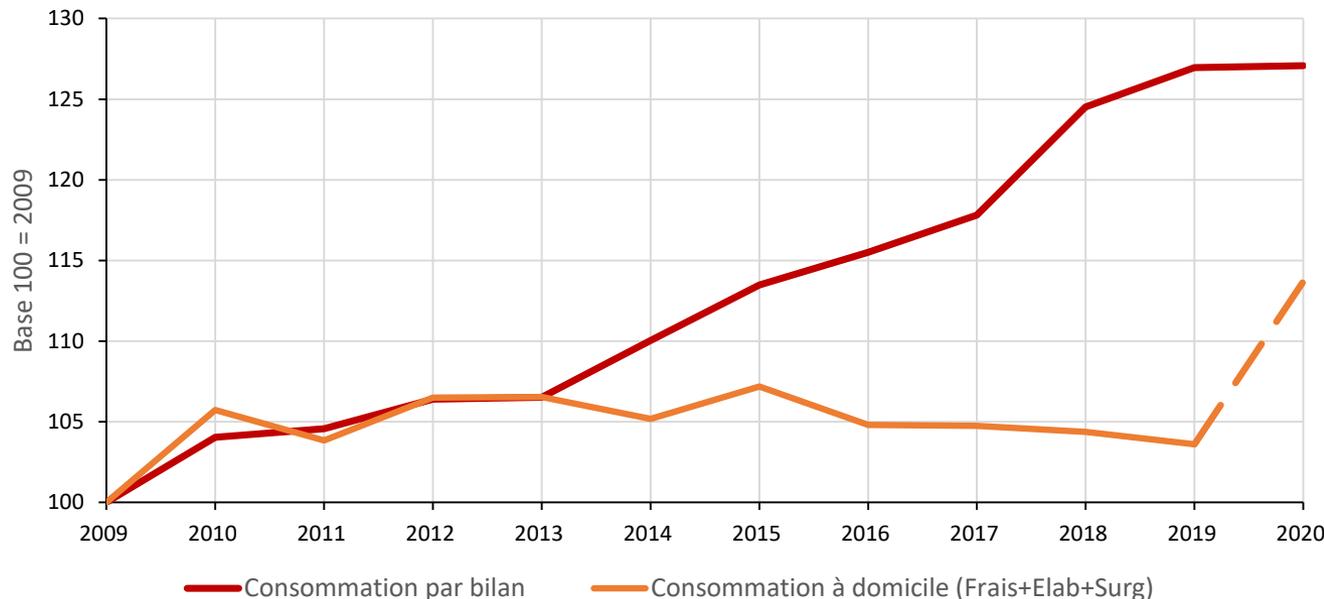
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Evolution de la consommation française de viandes de volaille

Bon dynamisme de la consommation de poulet et de dinde, mais une consommation en berne pour les filières de spécialité

- Une consommation de viande de poulet et élaborés très dynamique à domicile, dopée par les restrictions sanitaires
- Un débouché RHD fortement affecté par les restrictions sanitaires
- Baisse de la part des importations dans la consommation : 34 % pour l'ensemble des volailles et 42 % pour le poulet

Evolution de la consommation de viandes de volaille en France



Consommation par bilan

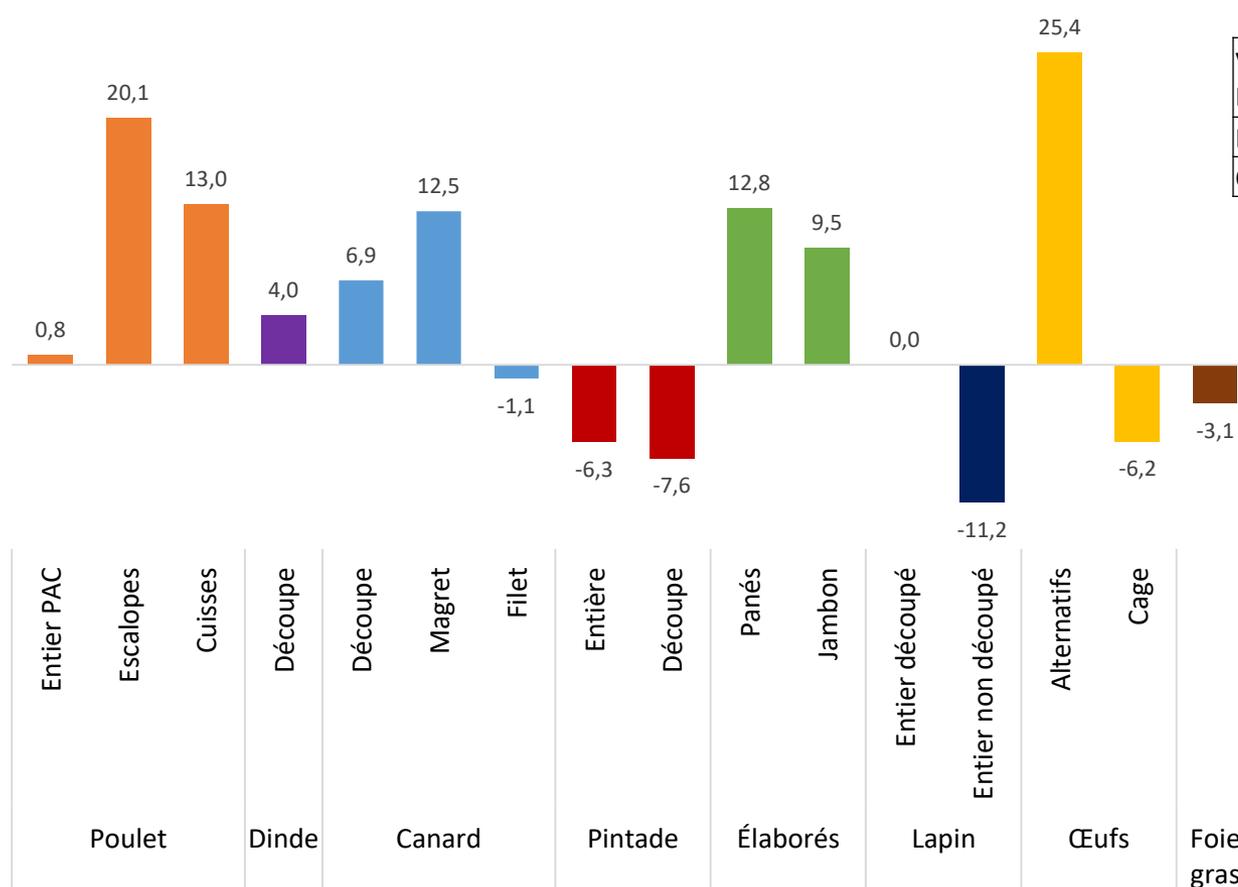
Poulet	+ 1,9 %
Dinde	+ 2,1 %
Canard	- 14,3 %
Pintade	- 13,4 %
Volailles	+0,1%

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douane française et Kantar Worldpanel

Consommation de viandes de volaille et d'œufs à domicile

Une hausse de consommation concentrée sur quelques segments

Évolution des quantités achetées sur 11 mois 2020 (%)



11M 2020 (%)		
Volailles et Élaborés	9,4	+ 46 000 T
Lapin	-5,8	- 1 100 T
Œufs	11,4	+ 586 M œufs

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Indicateurs des filières Volailles et Lapin de chair

Évolution des principaux indicateurs en volailles de chair sur 11 mois 2020 comparés à 11 mois 2019 (%)

	Poulet	Dinde	Canard Gr	Canard Ro	Pintade	Lapin
Éclosions*	-1,7	-8,4	-17,4	-21,6	-17,8	
Mises en place*	1,0	-6,0	-16,9		-20,9	
Aliment	-0,5	0,9	-10,0	-19,8	-9,7	-4,8
Abattages	0,4	0,9	-8,4	-19,7	-15,3	-4,3
Exportations vers UE	-19,9	-15,4	-12,4		-22,7	-28,5
Exportations vers PT	-5,5	7,1	-40,7		-53,4	-17,6
Importations dep. UE	-4,2	1,2	-27,4			-15,9
Importations dep. PT	-21,0	13,0	-71,7			-29,3

* Évolution sur 10 mois 2020

LE MARCHÉ EUROPÉEN DES VOLAILLES DE CHAIR

Bilan 2020

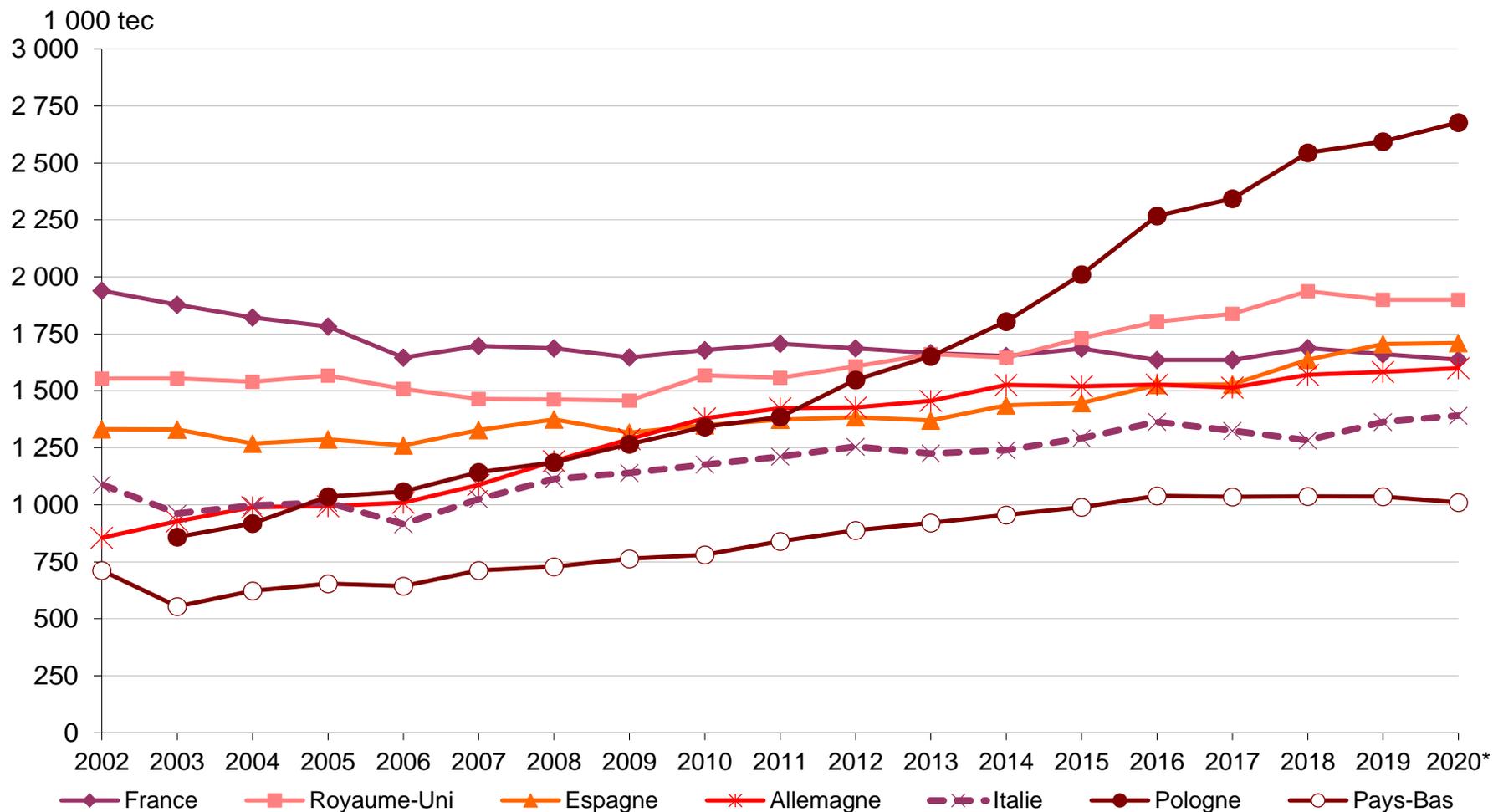
Une année en demi-teinte et une inconnue concernant les niveaux de stocks

- Légère croissance des échanges mondiaux en 2020, tirée par l'Asie de l'Est et particulièrement la Chine
- Des échanges impactés par plusieurs épisodes d'IAHP (limitation des exportations européennes) sur le sol européen
- Une réduction de la demande dans les grandes régions importatrices, dont PMO et Afrique du Sud, clientes de l'UE
- Un fort ralentissement des échanges intra-UE en lien avec la pandémie de Covid-19
- Des marchés domestiques plutôt préservés dans leurs débouchés GMS

Abattages de volailles dans les principaux pays producteurs de l'UE

28

Des abattages de volailles en hausse de 0,6 %, tirés par la Pologne (+ 3,4 %)

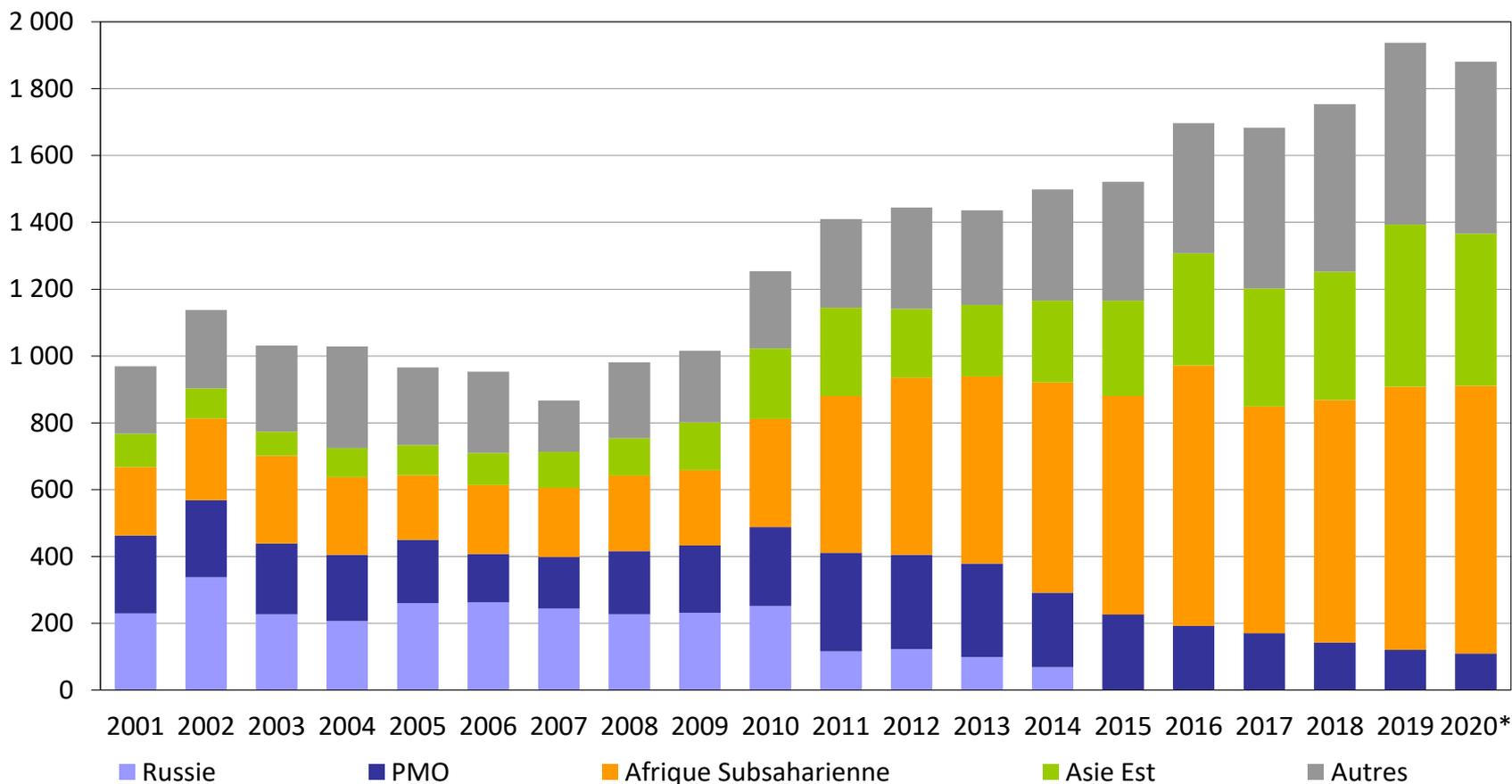


Source : FranceAgriMer d'après SSP, Defra, Mapama, Destatis, Istat, CBS et Eurostat

Exportations européennes de viandes de volaille

Baisse modérée des exportations (- 2,9 %), vers l'Asie de l'Est (- 6,1 %) et le Proche et Moyen Orient (- 9,6 %) en dépit d'une hausse vers l'Afrique subsaharienne (+ 1,7 %)

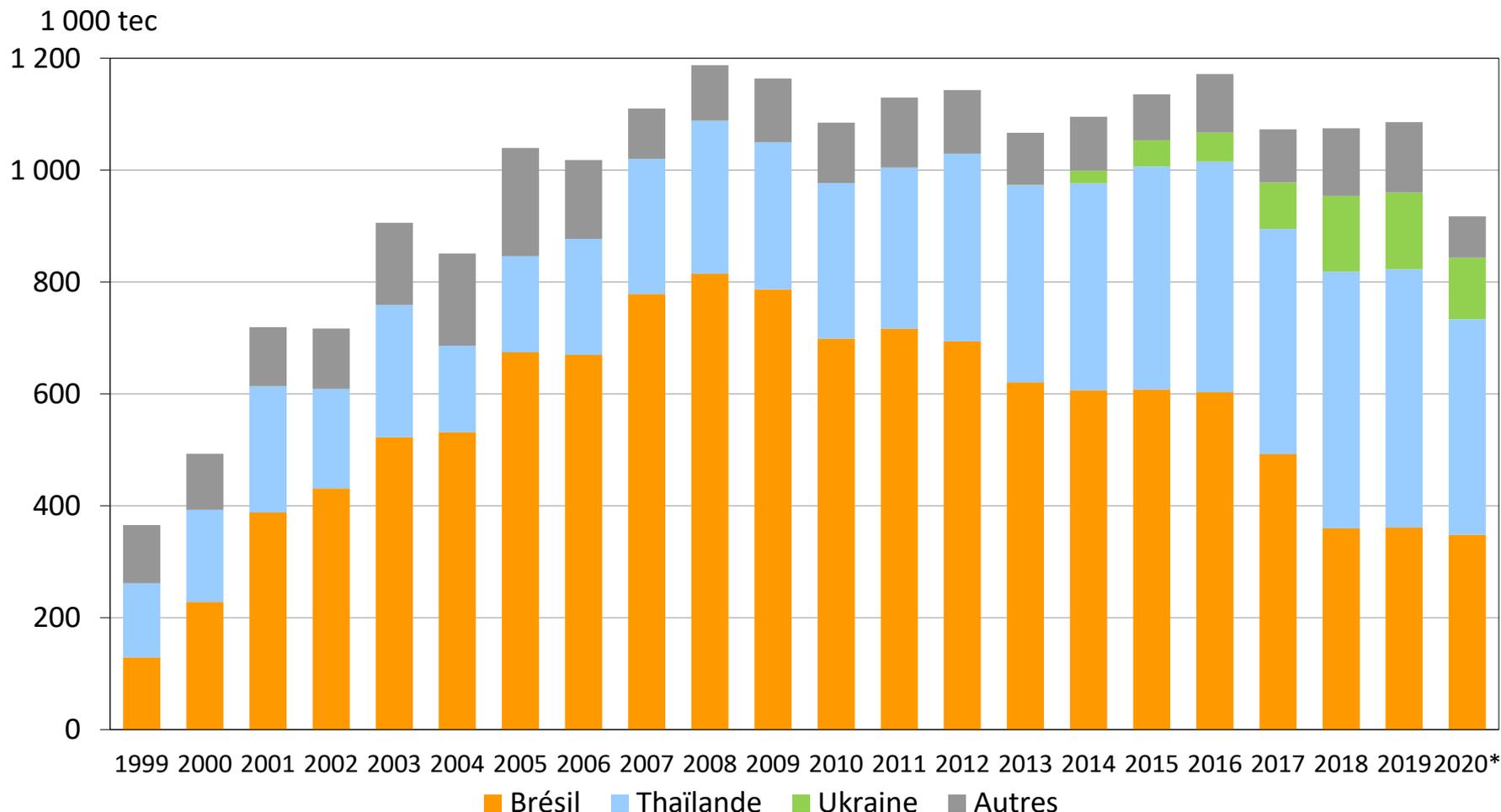
1 000 tec



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Importations européennes de viandes de volaille

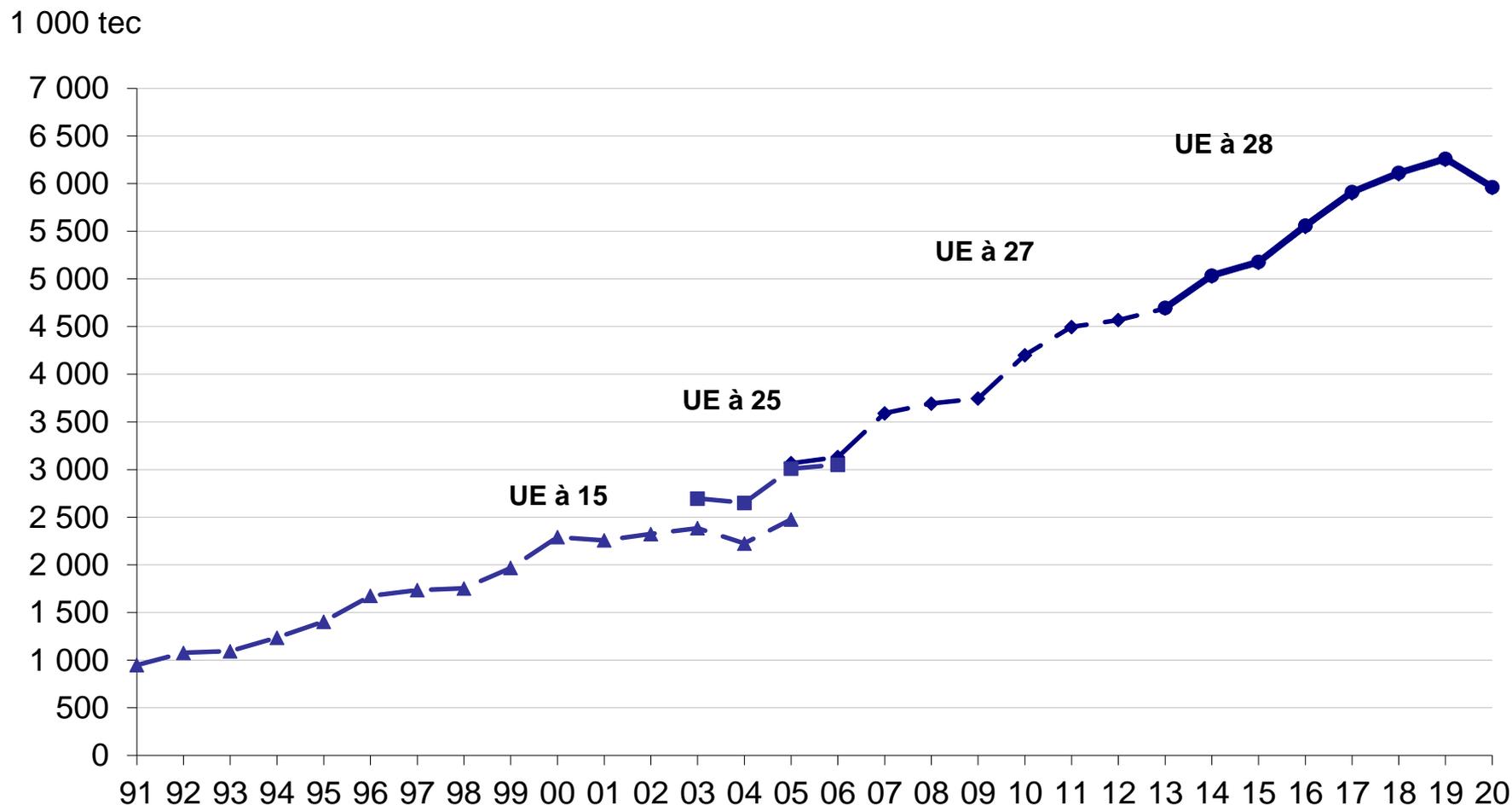
Forte baisse des importations (- 15,5 %), principalement en provenance de Thaïlande (- 16,5 %) et d'Ukraine (- 20,0 %) ; baisse modérée depuis le Brésil (-3,6 %)



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution des échanges intra-européens en 2020

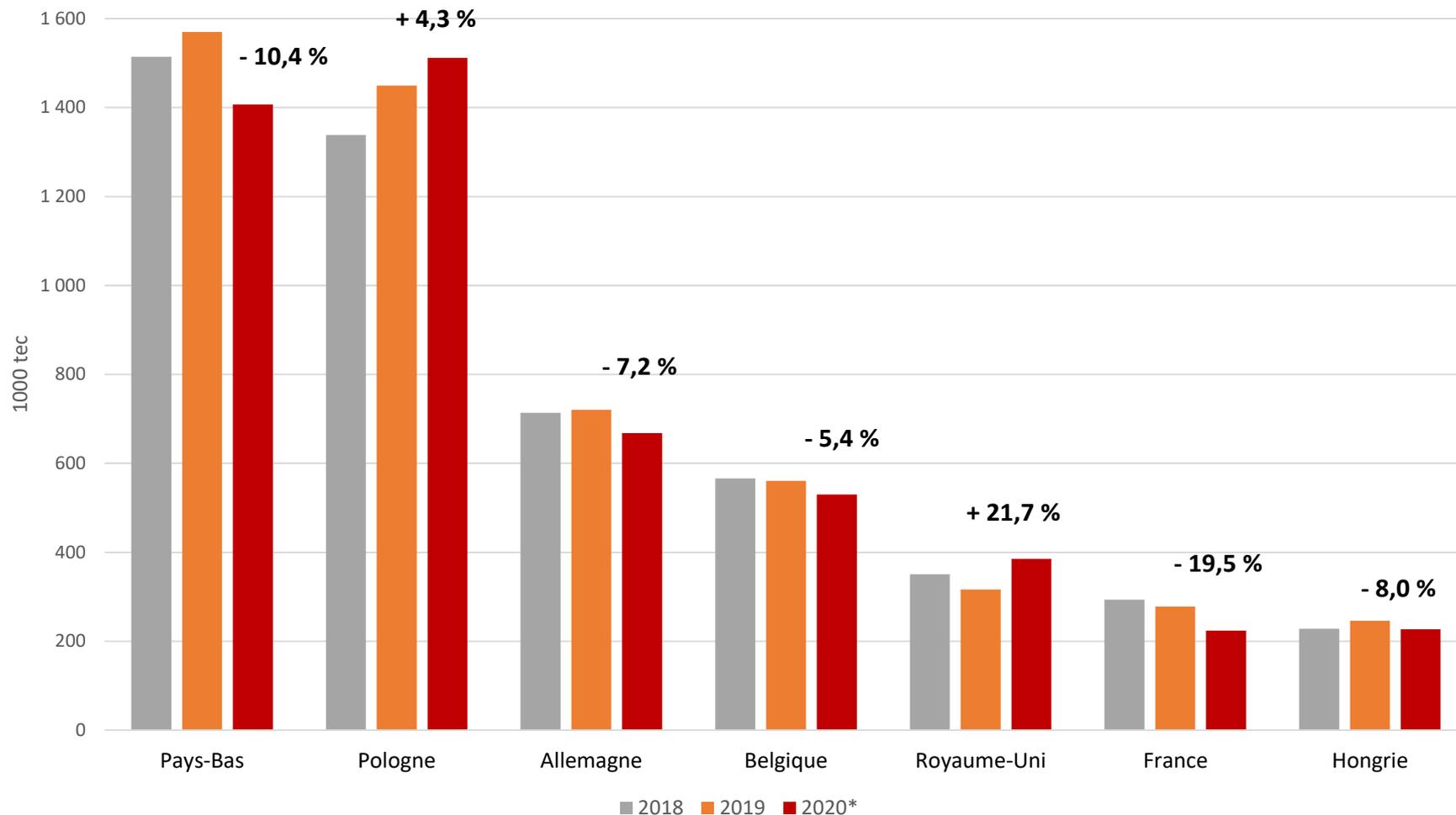
Baisse inédite des échanges intra-européens (- 4,8 %) en lien avec la pandémie de Covid-19



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution des échanges intra-européens en 2020

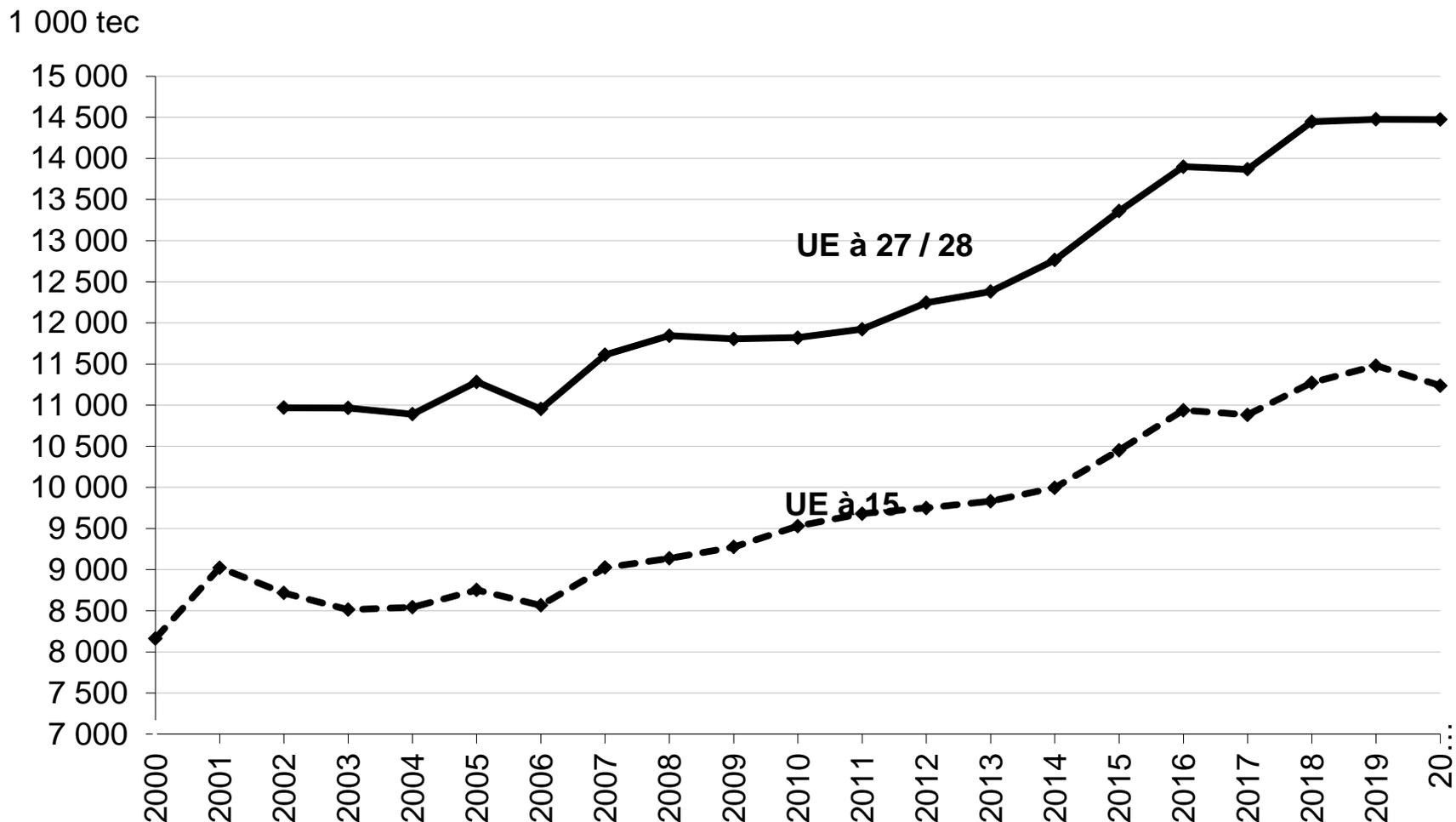
Baisse de la demande émanant principalement du secteur de la RHD, qui a pesé sur les prix



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Consommation européenne de viande de volaille

Une consommation en berne en 2020, en lien avec la mise à l'arrêt des secteurs de la RHD à l'échelle européenne



Source : FranceAgriMer d'après statistiques nationales et Eurostat

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES ŒUFS

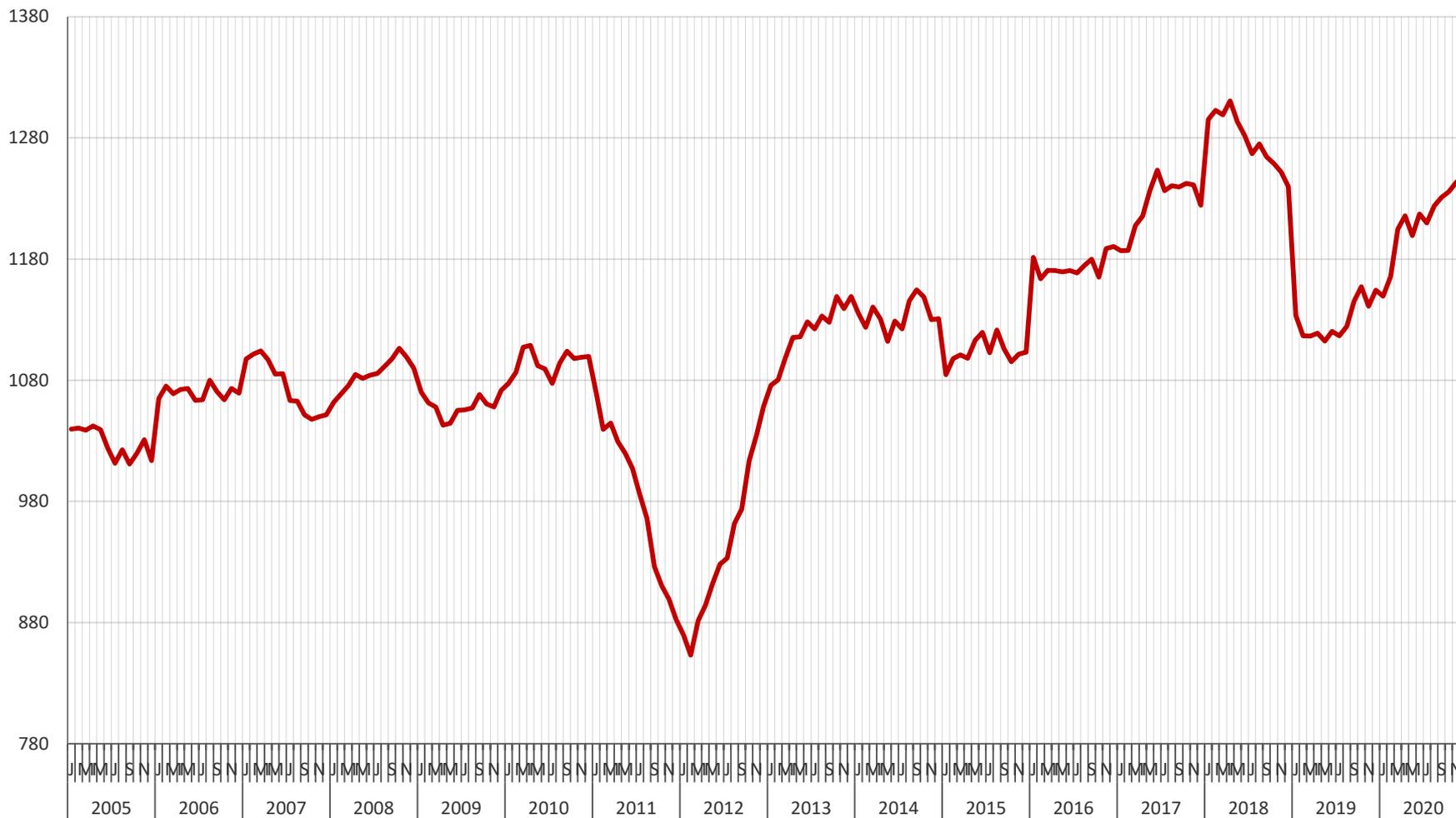
Bilan 2020

Une année 2020 atypique pour la filière des œufs

- Une production porteuse et en hausse dès le début de l'année
- Une forte évolution de la demande en qualité et en quantité dès le début de la crise
- Un marché tiré par le débouché GMS dès le premier confinement
- Un excès d'œufs de code 3 qui a progressivement alourdi le marché
- Fort ralentissement du secteur des ovoproduits
- Fort développement des ventes à l'export vers l'UE
- Hausse du prix de l'aliment au 4^{ème} trimestre, lié à une hausse inédite et coordonnée des cours des matières premières

Production d'œufs en France

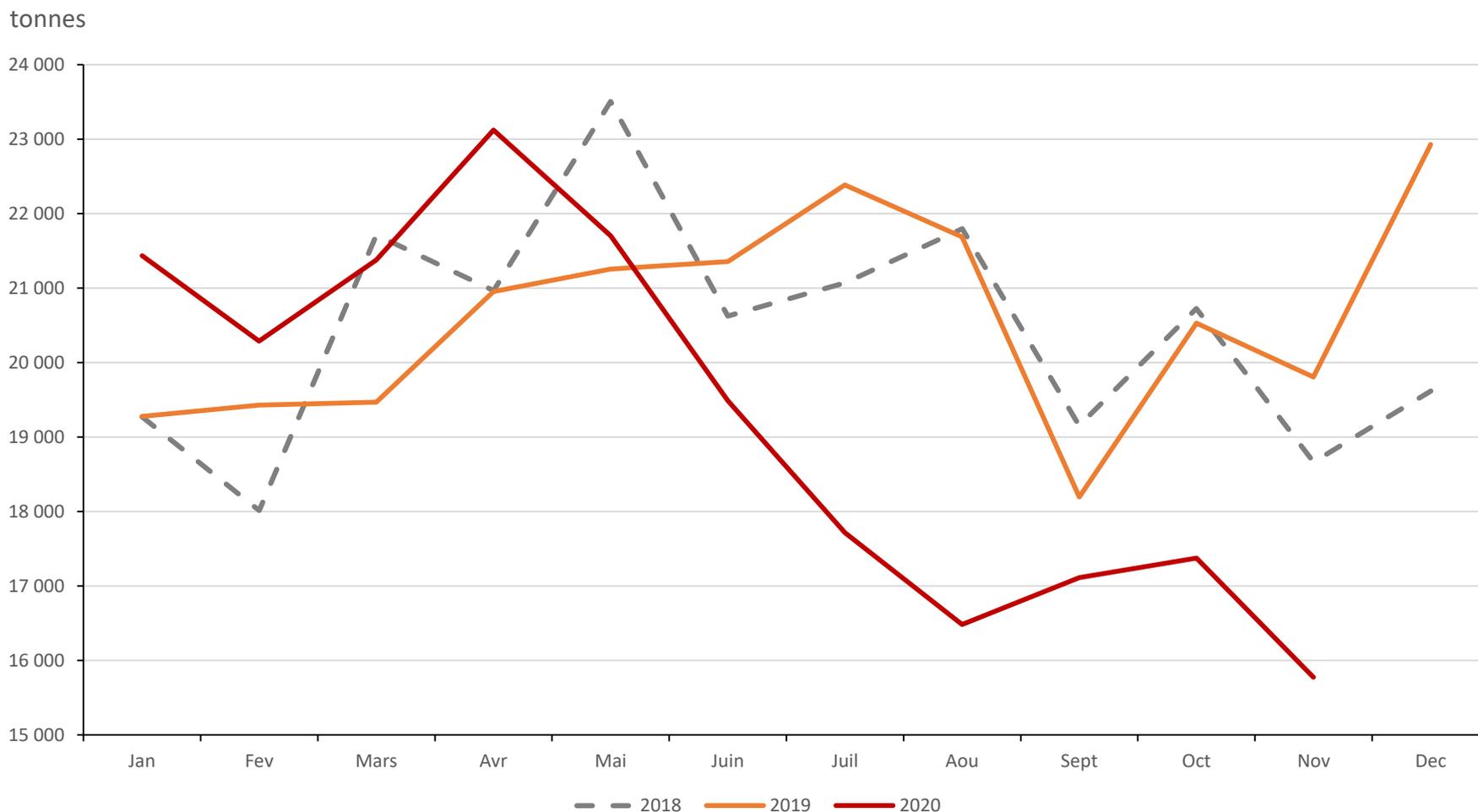
Une production d'œufs en hausse de 7,4 % en moyenne sur l'année 2020



Source : Modèle de la production d'œufs SSP/ITAVI/CNPO

Fabrications d'aliment pour poulettes

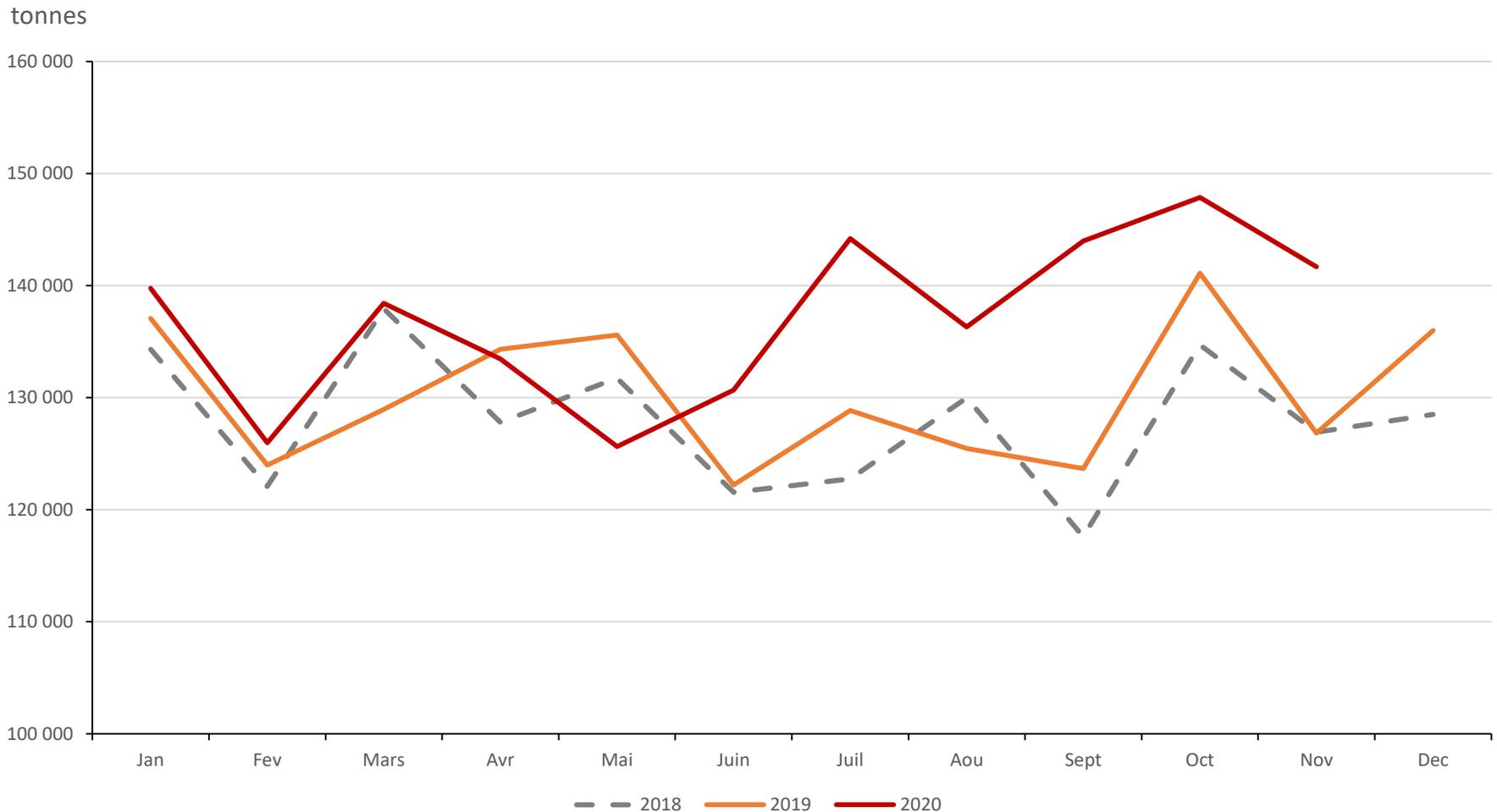
Des fabrications d'aliment pour poulettes en hausse de 0,9% sur 11 mois 2020 et des mises en places de poulettes orientées à la baisse depuis le mois d'août (+ 2,1 % sur 11 mois 2020)



Source : SNIA et Coop de France Nutrition animale

Fabrications d'aliment pour poudeuses d'œufs de consommation

Des fabrications d'aliment pour poudeuses d'œufs de consommation en hausse de 1,8 % sur 11 mois 2020

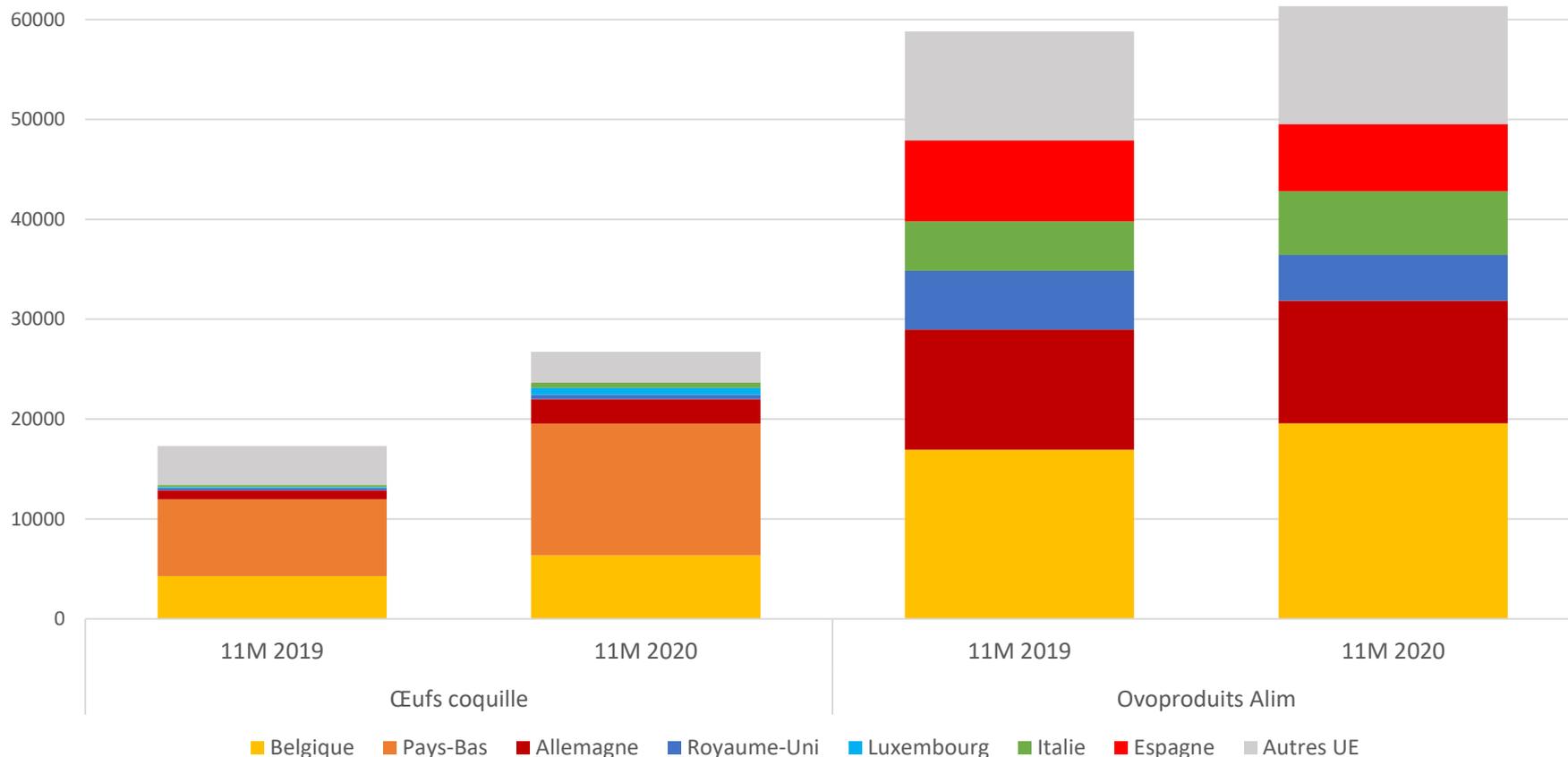


Source : SNIA et Coop de France Nutrition animale

Exportations d'œufs coquille et d'ovoproduits vers l'UE

Des exportations dynamiques en ovoproduits (+ 4,3 % sur 11 mois 2020) et particulièrement en œufs coquille (+54,6 %) vers l'Union européenne

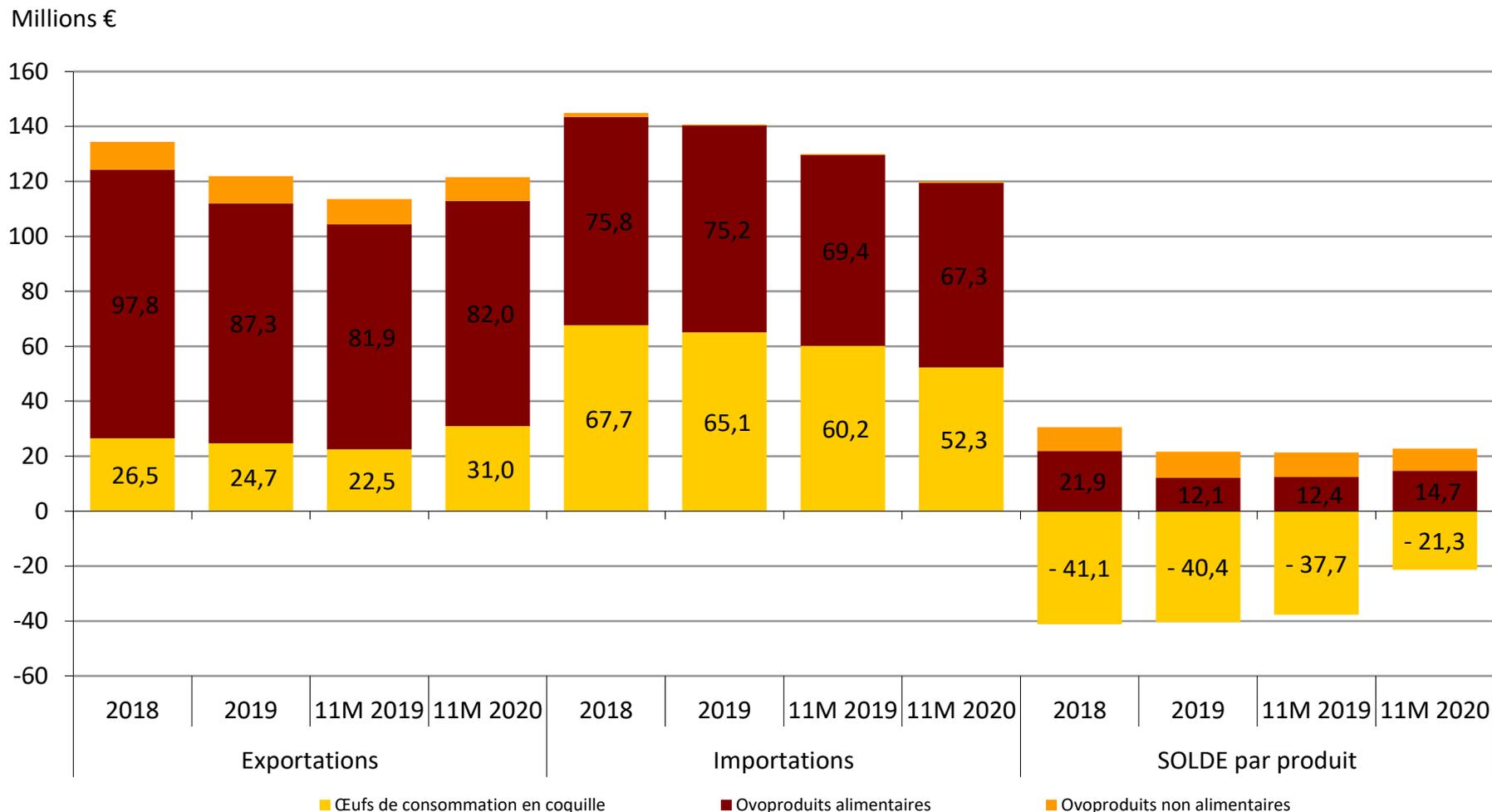
Exportations d'œufs vers l'UE sur 11 mois 2020 (teocq)



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Solde des échanges d'œufs et ovoproduits

Nette amélioration du solde des échanges en 2020, notamment en œufs coquille



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Merci pour votre attention



<https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/PUBLICATION-DU-BILAN-ELEVAGE-2020-Les-marches-des-produits-laitiers-carnes-et-avicoles>