

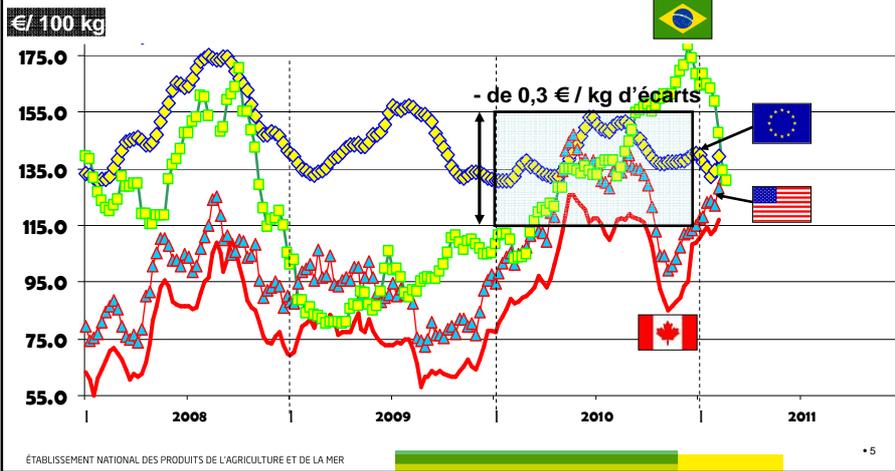
## Le marché du porc en 2010-11

- Une compétitivité européenne retrouvée dans un contexte de reprise de la demande mondiale.
- La production européenne soutenue en 2011, mais qui devrait fléchir au second semestre.
- Fin 2010, puis 2011 : Le prix de matières premières pénalise fortement l'élevage de porc.
- La filière française en 2010 : une balance commerciale qui se dégrade et une consommation peu dynamique
- Le marché européen : Perspectives pour 2011

Une compétitivité européenne retrouvée dans un contexte de reprise de la demande mondiale

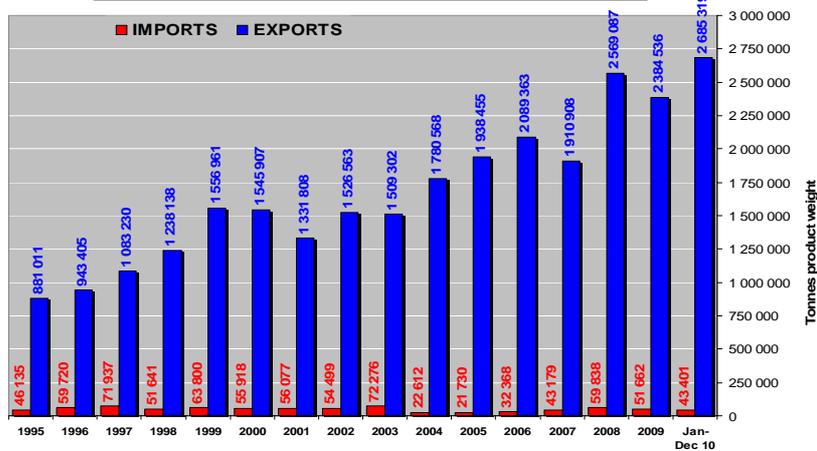
## Un prix européen au niveau des prix américains et brésiliens

- La baisse de l'offre aux États-Unis et la hausse de la demande au Brésil ont rapproché les prix au niveau de l'offre européenne.



## 2010, une année record pour les exportations européennes

### EU trade of PIG products



## 2010, une année record pour les exportations européennes

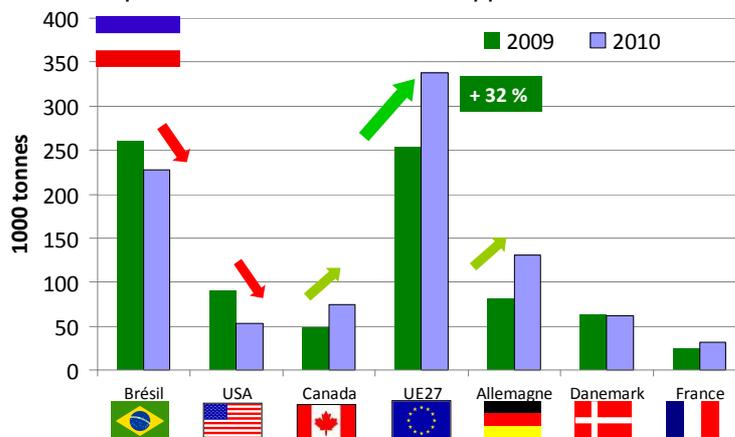
- L'Union européenne a progressé sur tous les marchés majeurs en Russie et en Asie malgré l'absence de restitutions.

1 000 t.e.c (viande frai&cong.)	2009	%09/08	2010	%10/09
<b>Marché intra UE</b>	5 021	+ 3,7	5 168	+ 2,9
<b>Exportations vers Pays Tiers</b>	1 031	- 19	1 273	+ 23
dt Russie	253	- 15	337	+ 33
dt Japon	201	- 22	241	+ 20
dt Corée du sud	87	- 17	89	+ 3
dt Chine + HK	125	- 14	129	+ 3
dt Philippines	7	- 44	26	+++
dt Etats-Unis	58	- 8	59	+ 2
dt Australie	54	+ 5	57	+ 6

Source : EUROSTAT

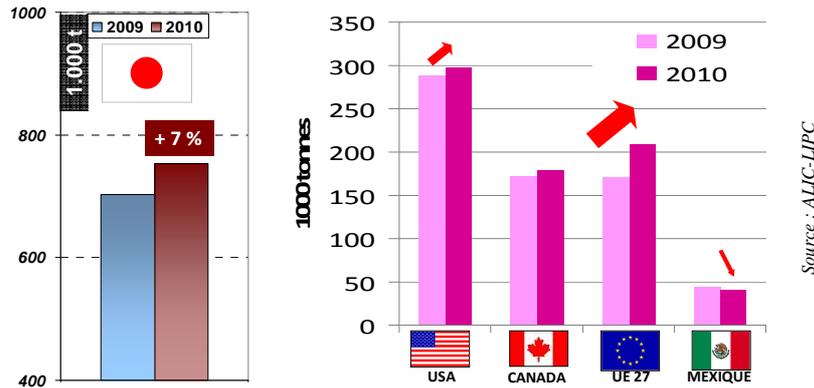
## Demande russe orientée à la hausse

- Une certaine reprise économique en Russie, assise sur une hausse des matières premières a fortement développé la demande de viande.



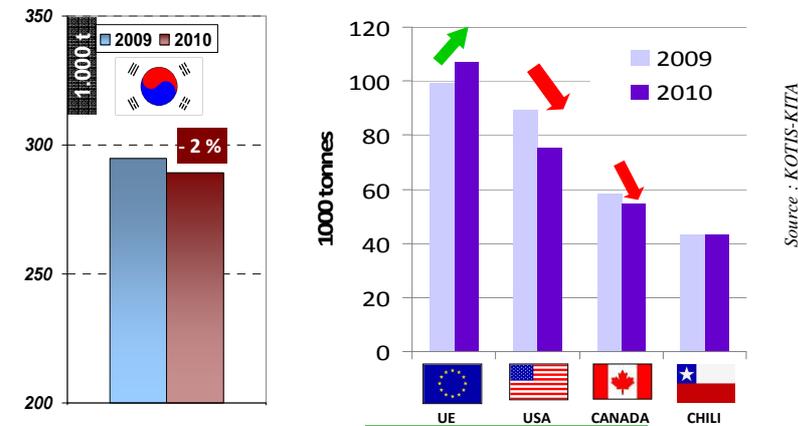
## Hausse des importations japonaises

- Le Japon, 1<sup>er</sup> marché mondial a importé en 2010 plus de 750.000 t de viandes de porc (+50.000 t) après la baisse de 2009.



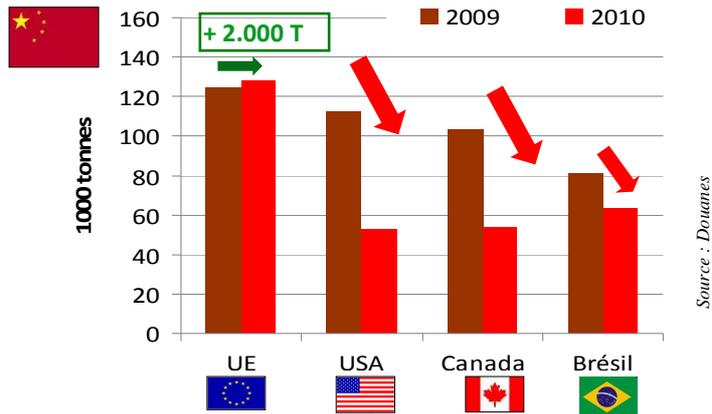
## La Corée, un marché porteur pour les européens

- Depuis 3 ans, la demande coréenne s'essouffle. Toutefois les européens progressent et devraient profiter de la baisse annoncée de l'offre coréenne en 2011, suite à l'épisode de fièvre aphteuse.



## L'UE : 1<sup>er</sup> fournisseur de la Chine

- La reprise de la production a été forte en Chine depuis 3 ans. La demande de viande importée a reculé, mais les européens ont maintenu leur ventes et pris des parts de marchés aux concurrents.



La production européenne soutenue en 2011, mais qui devrait fléchir au second semestre

## L'évolution de la production européenne en 2010

- Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens, la production a progressé de près de 3 % en 2010.

Production (1.000 t)	2008	2009	2010*	%10/09
<b>UE à 27</b>	<b>22 593</b>	<b>22 136</b>	<b>22 753</b>	<b>+ 2,8</b>
<b>UE à 15</b>	<b>19 025</b>	<b>18 818</b>	<b>19 268</b>	<b>+ 2,4</b>
Allemagne	4 579	4 713	4 912	+ 4,2
Danemark	1 938	1 840	1 972	+ 7,2
Pays-Bas	1 809	1 794	1 827	+ 1,9
Espagne	3 493	3 291	3 356	+ 2,3
Italie	1 606	1 628	1 670	+ 2,6
<b>France</b>	<b>2 314</b>	<b>2 279</b>	<b>2 285</b>	<b>+ 0,3</b>
<b>NEM 12</b>	<b>3 569</b>	<b>3 318</b>	<b>3 487</b>	<b>+ 5,1</b>
Pologne	1 888	1 719	1 843	+ 7,5

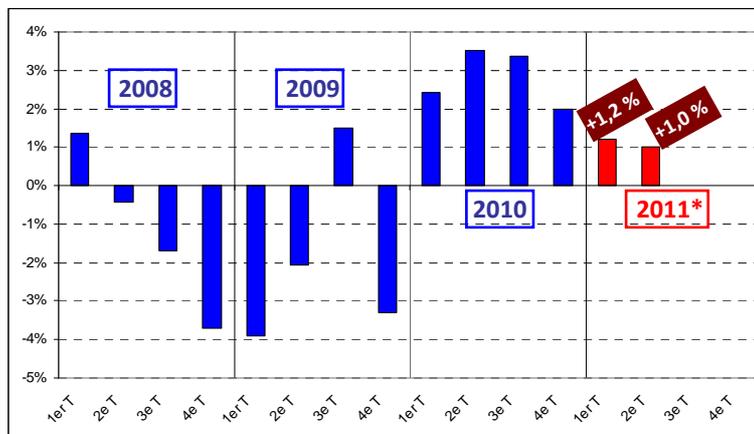
Source : Commission européenne

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

\* 13

## Forte croissance de la production européenne en 2010

- Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens, la production a progressé de plus de 3 % (+ 600.000 t, +7,2 millions têtes).



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

\* 14

Source : Commission européenne

## Des effectifs en baisse significative en Europe

- Sur 60 % des effectifs totaux et truies en UE27, la baisse atteint 2,4 %

% 10/09	Cheptel Total		Cheptel Truie	
	mai 2010	Déc 2010	mai 2010	Déc 2010
<b>1.000 têtes</b>				
Allemagne	- 1,5	+ 0,1	- 2,9	- 0,4
Espagne	- 4,6	?	+ 3,4	?
Pologne	+ 4,6	+ 3,7	+ 1,7	- 2,4
<b>France</b>	- 1,4	?	- 2,2	?
Danemark	+ 0,7	- 4,5	- 1,6	- 4,5
Pays-Bas	- 1,1	+ 0,8	- 4,5	- 0,2
Italie	+ 1,0	+ 1,8	- 1,9	- 3,8
Belgique	+ 1,2	?	- 2,0	?
Roumanie	- 2,2	- 5,9	- 1,8	- 4,0
Autriche	- 1,0	- 0,1	- 2,0	- 3,0
Hongrie	?	- 2,4	?	- 2,6

Source : Commission européenne

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

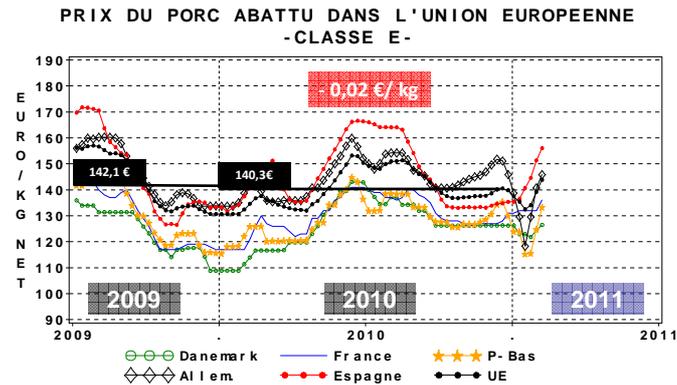
## Un marché européen très chargé en 2010

- La développement des exportations vers les Pays Tiers a absorbé la forte hausse de la production européennes.

1.000 tec	2009	2010	% 10/09
<b>Production</b>	22 136	22 753	+ 2,8 %
<b>Importation</b>	56	46	- 69 %
<b>Exportation vif</b>	83	120	+ 44 %
<b>Exportations totales</b>	2 431	2 771	+ 14 %
<b>Consommation</b>	19 761	20 028	+1,3 %

## Stabilité des cours européens en 2010

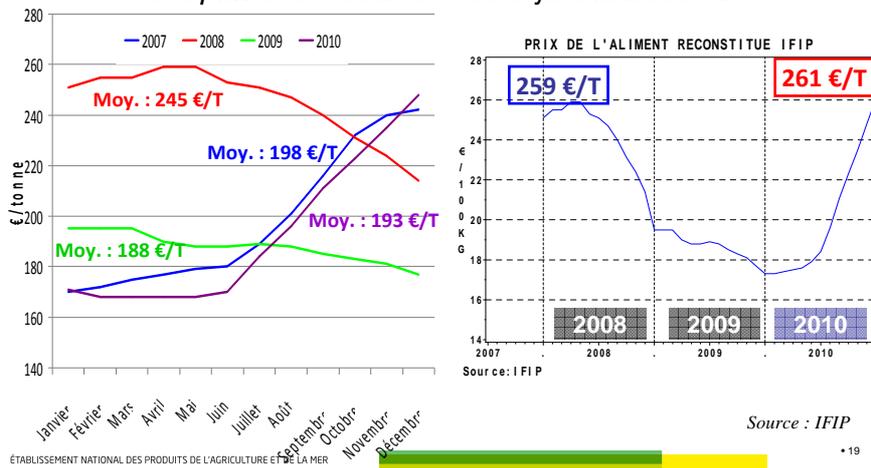
- L'équilibre offre demande n'a pas évolué grâce au développement des exportations et la croissance de la consommation.



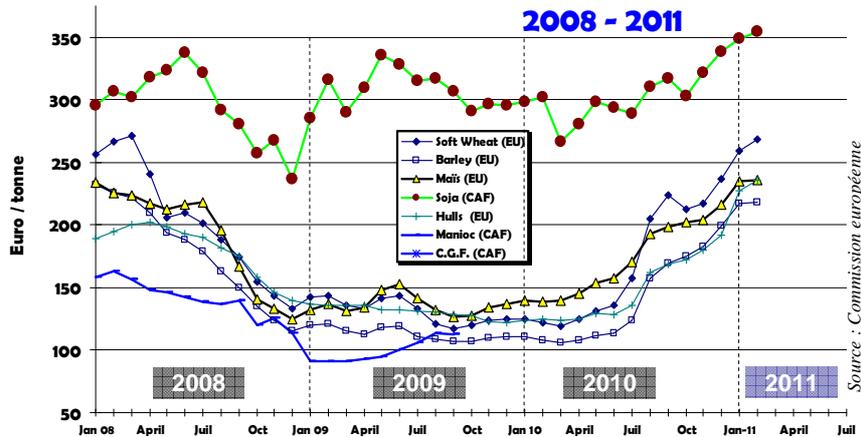
Fin 2010, puis 2011 : Le prix de matières premières pénalise fortement l'élevage de porc

## Le prix de l'aliment a connu une flambée comparable à 2007

- Les facteurs de tension se succèdent sur les marchés et orientent les prix des céréales et du soja à la hausse.

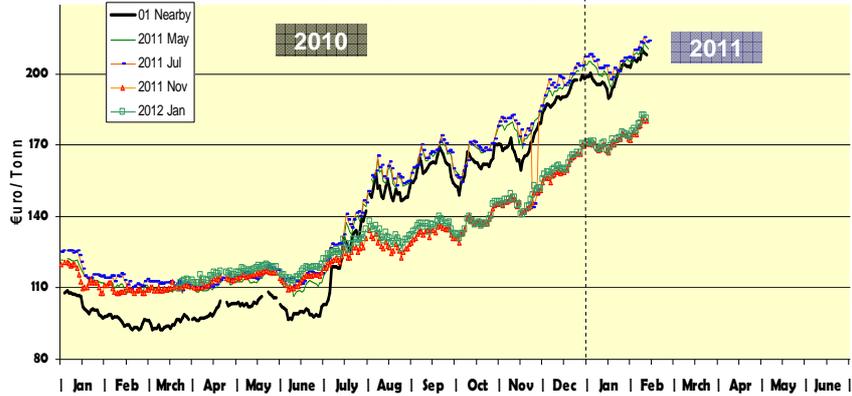


## Les facteurs de tension se succèdent sur les marchés et orientent les prix des céréales et du soja à la hausse.



## Des prix du blé qui semblent durablement élevés

**Futures for Feed wheat EU (Euronext)**  
(Nearby = 2010 & 2011)



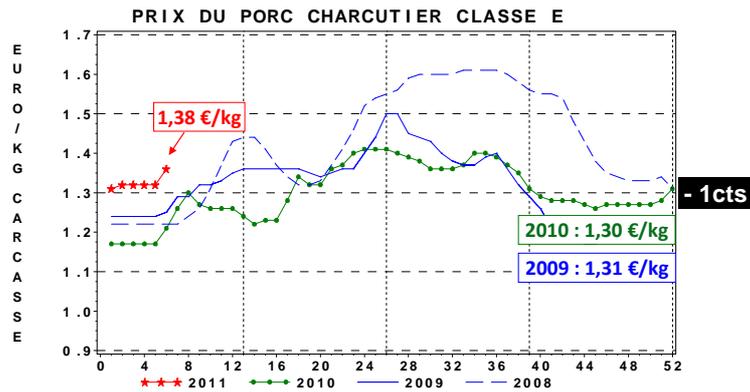
## Un prix du soja au plus haut

**Futures for Soybeans in US\$ct/ Bushel**  
(nearby = 2010 & 2011)



## Un prix 2010 égal au prix 2009

- Depuis la fin de l'année 2010, le cours en France est orienté à la hausse et se situe nettement au dessus des cours de 2010 et 2009.

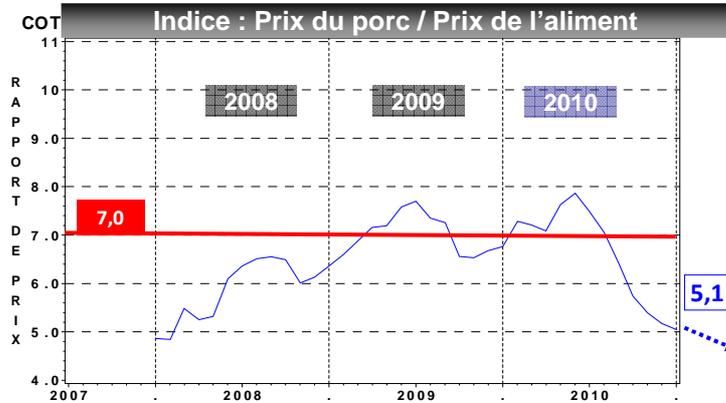


Source : FranceAgriMer  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

\*23

## Forte chute de la rentabilité des élevages au 2<sup>nd</sup> semestre

- Faible rentabilité des élevages au 1<sup>er</sup> semestre du au recul du prix du porc.
- Baisse significative au 2<sup>nd</sup> semestre en raison du prix de l'aliment.



Sources : IFIP - FranceAgriMer

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

\*24

# Comité Porcin

Le marché du porc en 2009-10

22 février 2011

Montreuil



La filière française en 2010 : une  
balance commerciale qui se dégrade et  
une consommation peu dynamique



### Des importations qui progressent plus vite que les exportations

- Les exportations de viande vers les Pays Tiers compensent en partie la baisse des ventes sur le marché communautaire.

1.000 tec	2008	2009	2010	10/09
<b>Exportations</b>	727	718	730	+ 12.000 T
UE	570	576	561	- 15.000 T
<b>Importations</b>	615	602	622	+ 20.000 T
UE	600	600	621	+ 21.000 T
<b>Balance Co.</b>	+ 112	+ 115	+ 108	- 7.000T
UE	-30	- 24	- 60	- 36.000 T

Source : Douanes françaises

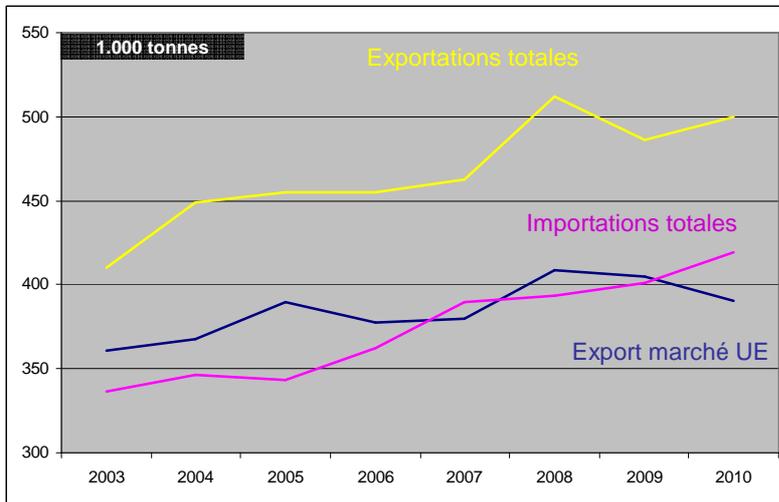
### La France perd des volumes sur ses principaux marchés

- L'embellie de la viande européenne sur le marché international masque le retrait de la France sur le marché communautaire.

1 000 t.e.c	2009	%09/08	2010	%10/09
<b>Viande fraîche &amp; cong.</b>				
<b>Exportations</b>	<b>487</b>	<b>-5</b>	<b>500</b>	<b>+ 2,9</b>
<b>vers l'Union</b>	405	-1	396	- 2,2
dt Italie	148	2	143	- 3,3
dt grèce	50	-23	42	- 16
dt Royaume-Uni	45	4	42	- 5
dt Pays-Bas	26	5	16	- 39
<b>vers Pays Tiers</b>	82	-21	104	+ 28
<b>Importations</b>	<b>401</b>	<b>-1</b>	<b>422</b>	<b>+ 5,2</b>

Source : Douanes françaises

## La balance des échanges français (viande)

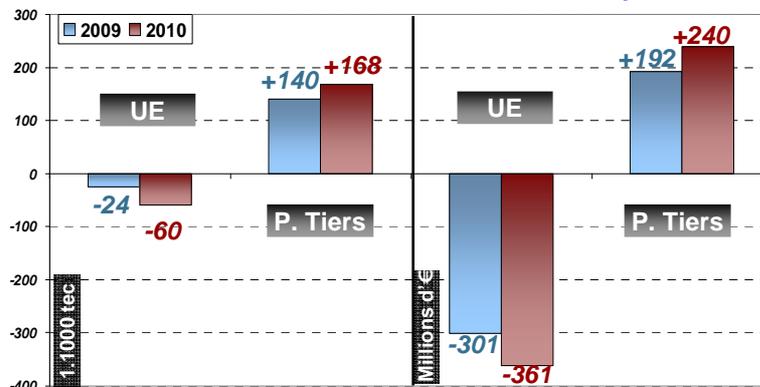


Source : EUROSTAT

## Un déficit de la balance qui se creuse vis-à-vis de UE

- La hausse des exportations de viande sur les Pays Tiers a limiter l'augmentation du déficit financier de la France.

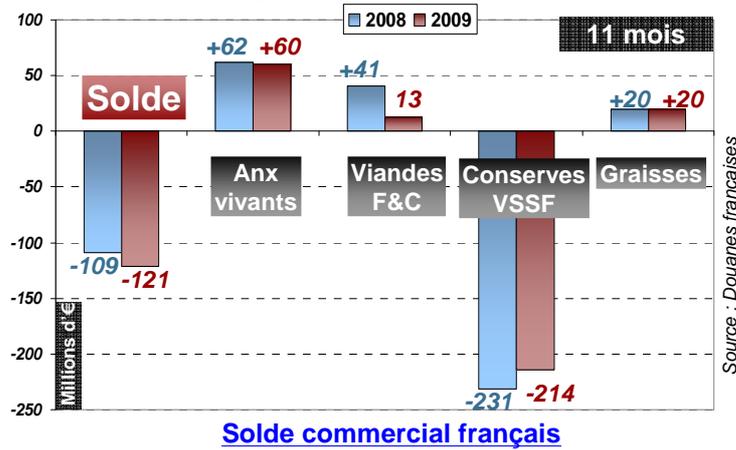
### Evolution du solde commercial français



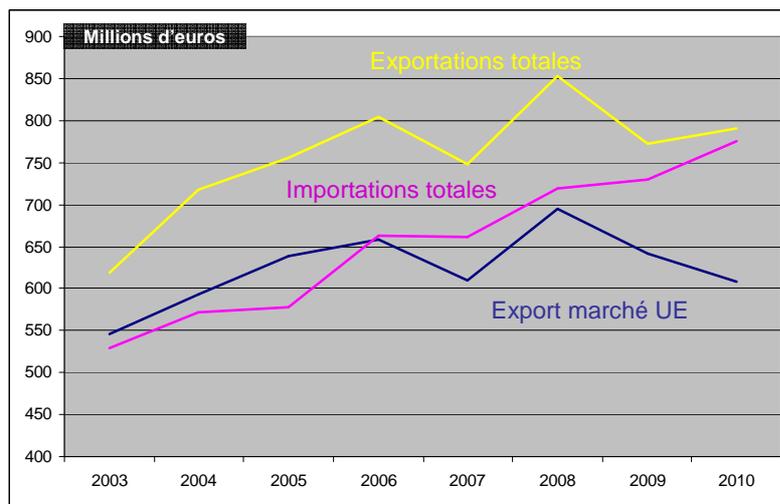
Source : Douanes françaises

## Le déficit extérieur pour 2010 atteint 110 millions d'euros

- La baisse des exportations de viande sur le marché communautaire a dégradé la balance commerciale sur la viande.



## La balance commerciale française (viande)



## Le repli de la consommation en France se confirme

- La baisse du prix de la viande de porc ne permet plus de limiter la baisse de consommation en France face à la volaille.

2010	Volume	Prix
<b>Total Viande boucherie</b>	↘ - 1,0 %	↗ + 1,1 %
Ovin	- 6,7 %	+ 3,9 %
Bœuf	- 1,8 %	+ 0,6 %
Veau	+ 2,4 %	+ 0,5 %
<b>Porc viande</b>	↘ - 1,6 %	↘ - 0,2 %
<b>Charcuterie</b>	↗ + 1,6 %	↗ + 0,7 %
<b>Volailles</b>	+ 5,4 %	+ ,90 %

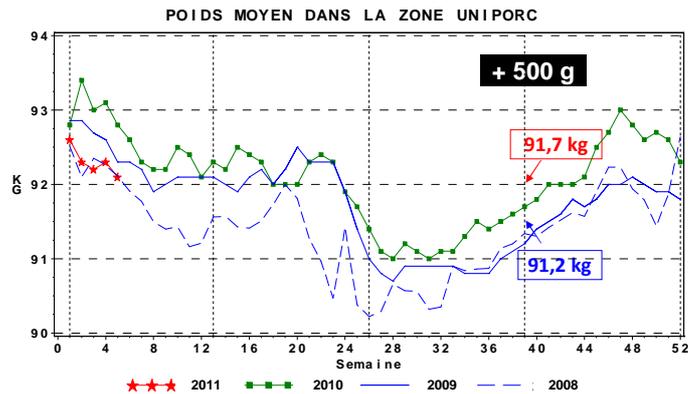
Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

## Bilan de la France en 2010

1.000 tec	2009	2010	% 10/09
<b>Production</b>	2 279	2 285	+ 0,3 %
<b>Importation</b>	602	622	+ 3,3 %
<b>Exportations</b>	718	730	+ 1,7 %
<b>Consommation</b>	2 163	2 177	+ 0,6 %

## Poids d'abattage revient dans la moyenne

- La baisse de l'offre pendant la période des promotions a permis de résorber l'excès de poids des carcasses qui pesait sur le marché en 2010.



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

\* 35

## Stockage privé février 2011

- Problème de contamination à la dioxine d'aliment porc en Allemagne
- Désorganisation du commerce nord européen
- Chute des prix dans le bassin nord européen (All, P-Bas et Danemark)

Tonnes	Novembre 2007	Février 2011
<b>TOTAL</b>	<b>101.627</b>	<b>129.000</b>
<i>France</i>	<i>8.300</i>	<i>7.100</i>

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

\* 36

# Le marché européen : Perspectives pour 2011

## Le marché européen du porc en 2011

- Un équilibre offre-demande meilleur en 2011 ? :
  - ✓ Stockage privé important en février, sortie à l'été
  - ✓ Des exportations vers les Pays Tiers dépendantes des prix brésiliens et américains et de la parité €/€
  - ✓ Des disponibilités sur le marché européen :
    - ✓ encore importantes au 1<sup>er</sup> semestre
    - ✓ en recul au 2<sup>nd</sup> semestre (notamment à l'est)
    - ✓ Probablement en baisse en France
  - ✓ Une consommation européenne peu dynamique
- Un prix de l'aliment durablement élevé :
  - ✓ Situation tendue sur tous les marchés de matières premières
  - ✓ Des difficultés importantes pour les éleveurs