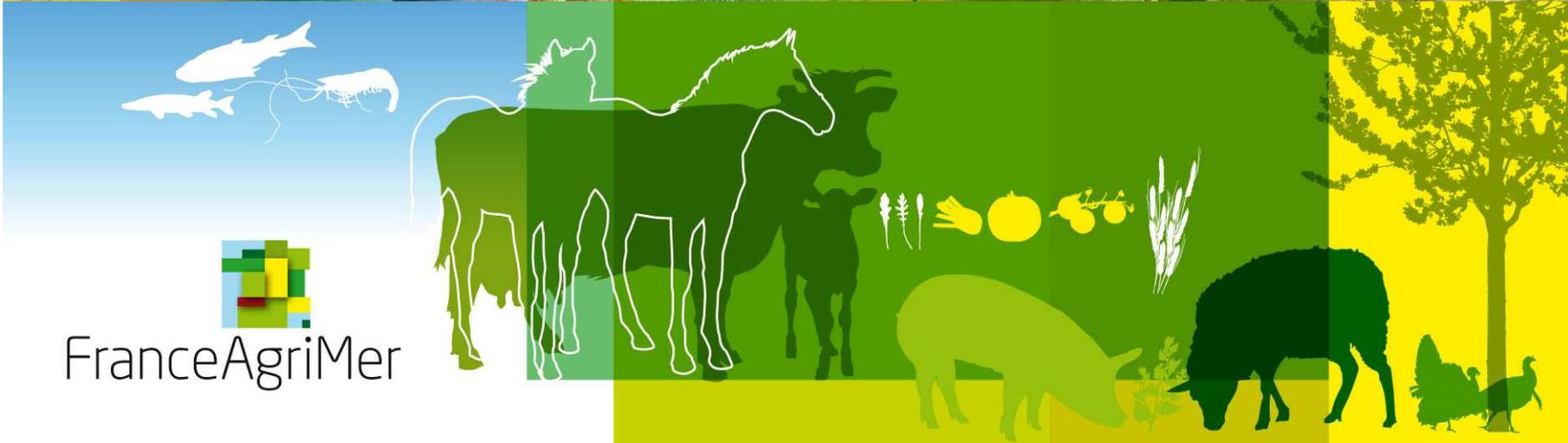


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer

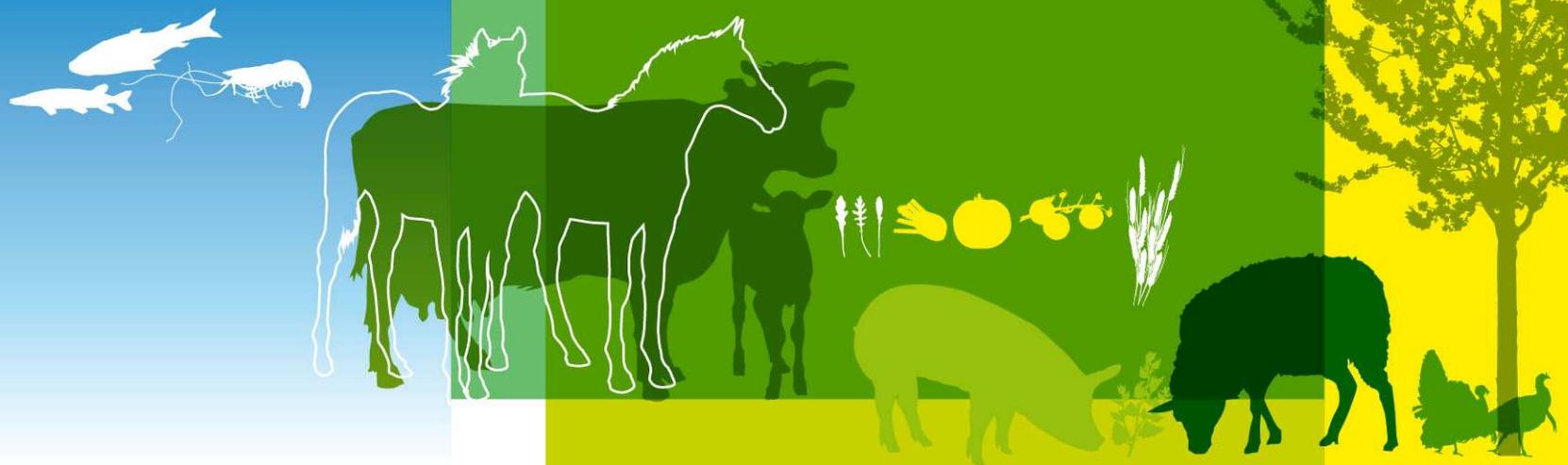


  
FranceAgriMer

# Conseil Spécialisé Viandes Blanches

21 novembre 2013

Montreuil



# Le marché du porc





## Le marché du porc en 2013

Net fléchissement de la production européenne au second semestre

Des exportations européennes peu impactées par la baisse de la demande mondiale.

Le prix du porc en France au niveau de 2012, malgré une baisse de la production

# Net fléchissement de la production européenne au second semestre



## Des baisses significative de cheptel dans l'UE

% 13/12	Cheptel Total		Cheptel Truie	
<b>UE 9</b>	<b>125 349</b>	<b>- 1,3 %</b>	<b>7 309</b>	<b>- 2,5 %</b>
Allemagne*	27 690	- 1,6 %	2 054	- 5,4 %
Espagne	24 419	- 2,9 %	2 203	- 6,5 %
<b>France</b>	<b>13 594</b>	<b>- 0,6 %</b>	<b>1 084</b>	<b>- 2,1 %</b>
Danemark	12 252	- 1,3 %	1 228	+ 0,2 %
Pays-Bas	12 219	- 0,1 %	1 076	+ 0,9 %
Italie	8 664	- 0,6 %	588	+ 0,6 %
Belgique	6 593	- 0,6 %	489	- 0,9 %
Pologne	12 517	+ 4,8 %	1 110	+ 1,2 %
Roumanie	4 527	- 1,4 %	354	- 1,6 %

Source : Commission européenne

Source : EUROSTAT

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



## L'évolution de la production européenne en 2013

- *Baisse marquée au second semestre après une relative stabilité au 1er.*

<b><u>Abatt.(1.000 têtes)</u></b>	<b>8M 2012</b>	<b>8M 2013</b>	<b>%13/12</b>
<b>UE à 27</b>	<b>163 736</b>	<b>161 671</b>	<b>- 1,3</b>
<b>UE à 15</b>	<b>141 651</b>	<b>140 132</b>	<b>- 1,1</b>
<i>Allemagne</i>	<i>38 524</i>	<i>38 799</i>	<i>+ 0,7</i>
<i>Danemark</i>	<i>13 049</i>	<i>12 669</i>	<i>- 2,9</i>
<i>Pays-Bas</i>	<i>9 564</i>	<i>9 082</i>	<i>- 5,0</i>
<i>Espagne</i>	<i>27 749</i>	<i>27 288</i>	<i>- 1,7</i>
<i>Belgique</i>	<i>7 740</i>	<i>7 853</i>	<i>+ 1,5</i>
<b>France</b>	<b>16 171</b>	<b>15 818</b>	<b>- 2,2</b>
<b>NEM 12</b>	<b>22 085</b>	<b>21 539</b>	<b>- 2,5</b>
<i>Pologne</i>	<i>13 047</i>	<i>12 418</i>	<i>- 4,8</i>

Source : Commission Eurostat

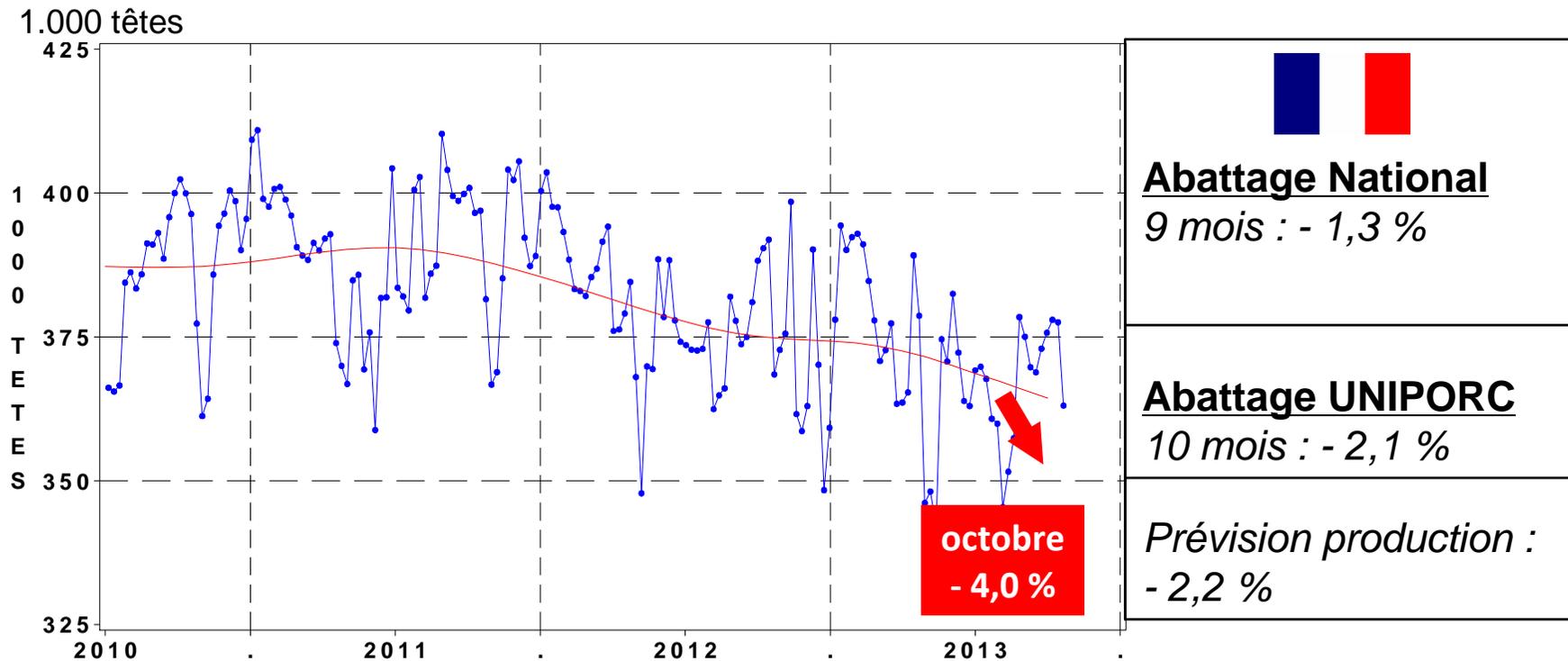


FranceAgriMer

## Une baisse de la production française plus prononcée

- Depuis le début de l'été les abattages sont fortement orientés à la baisse en zone UNIPORC

### Evolution de l'activité dans la zone UNIPORC



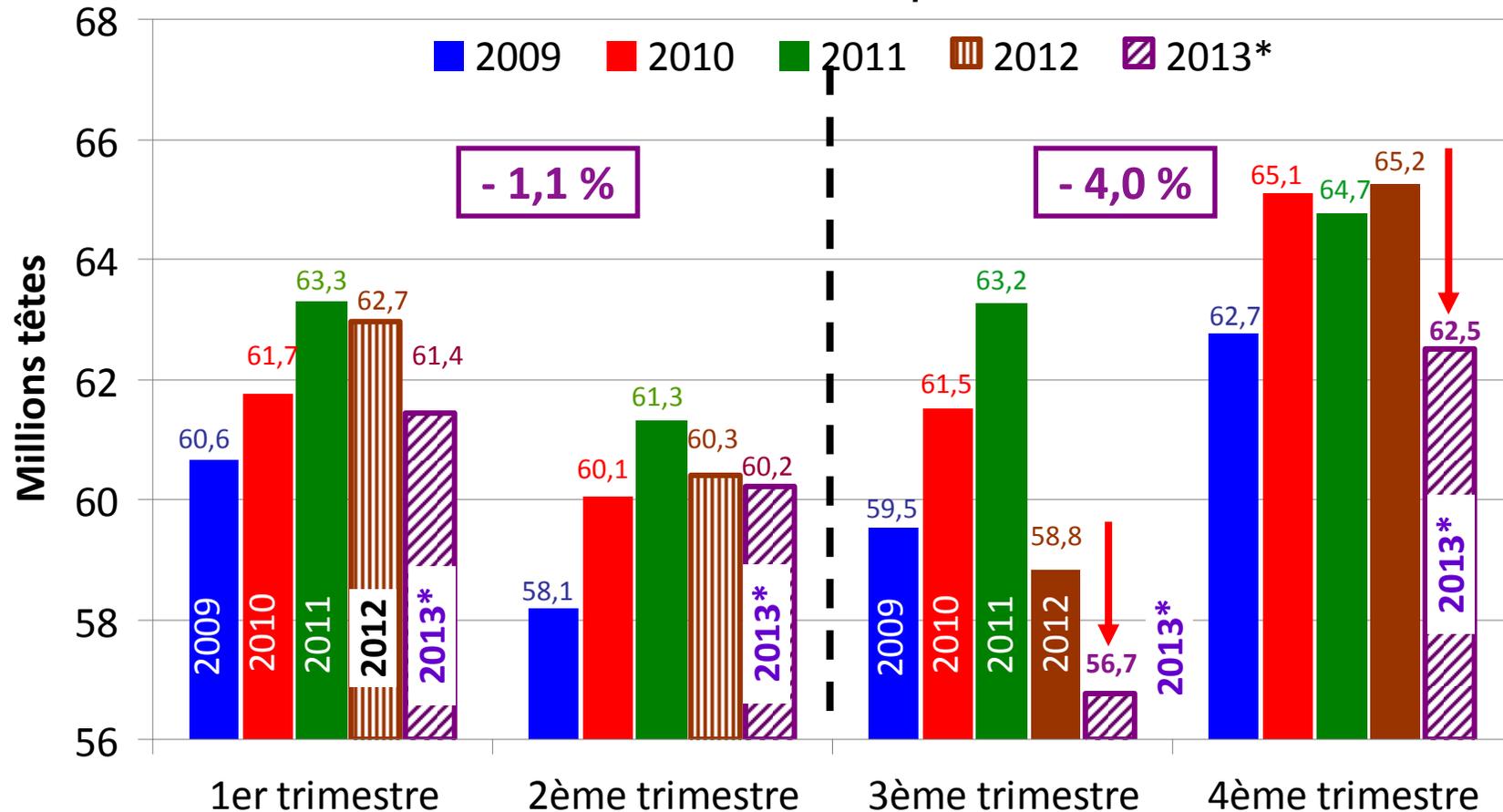
Sour ce: UNI PORC

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



## Baisse significative de la production européenne attendue

- *Nouvelle baisse de la production prévue en 2013 après une baisse de 2,3 % en 2012. Elle devrait être marquée au second semestre.*



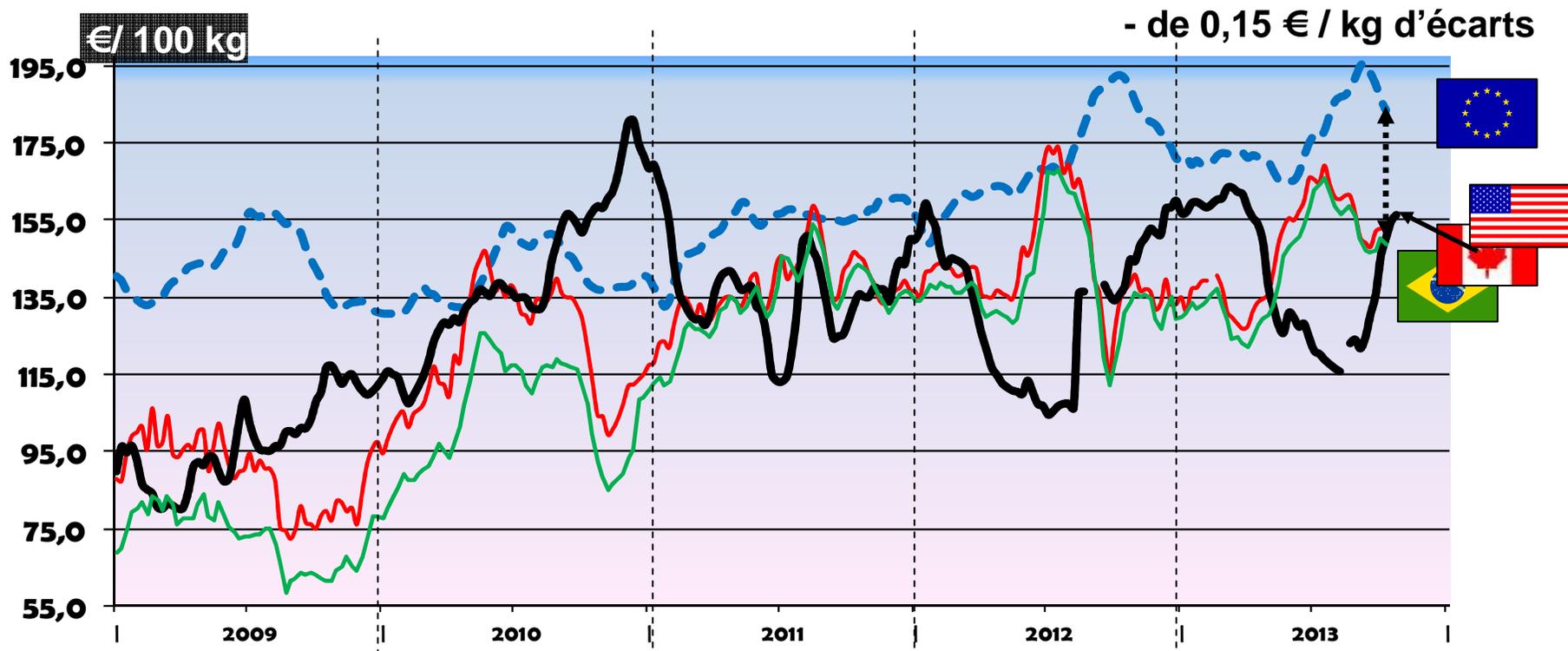
Source : Commission européenne  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Des exportations européennes peu  
impactées par la baisse de la  
demande mondiale



## Un prix européen relativement élevé, mais compétitif

- *La forte hausse des prix en Amérique a restauré la compétitivité prix de la viande européenne sur le marché mondial*



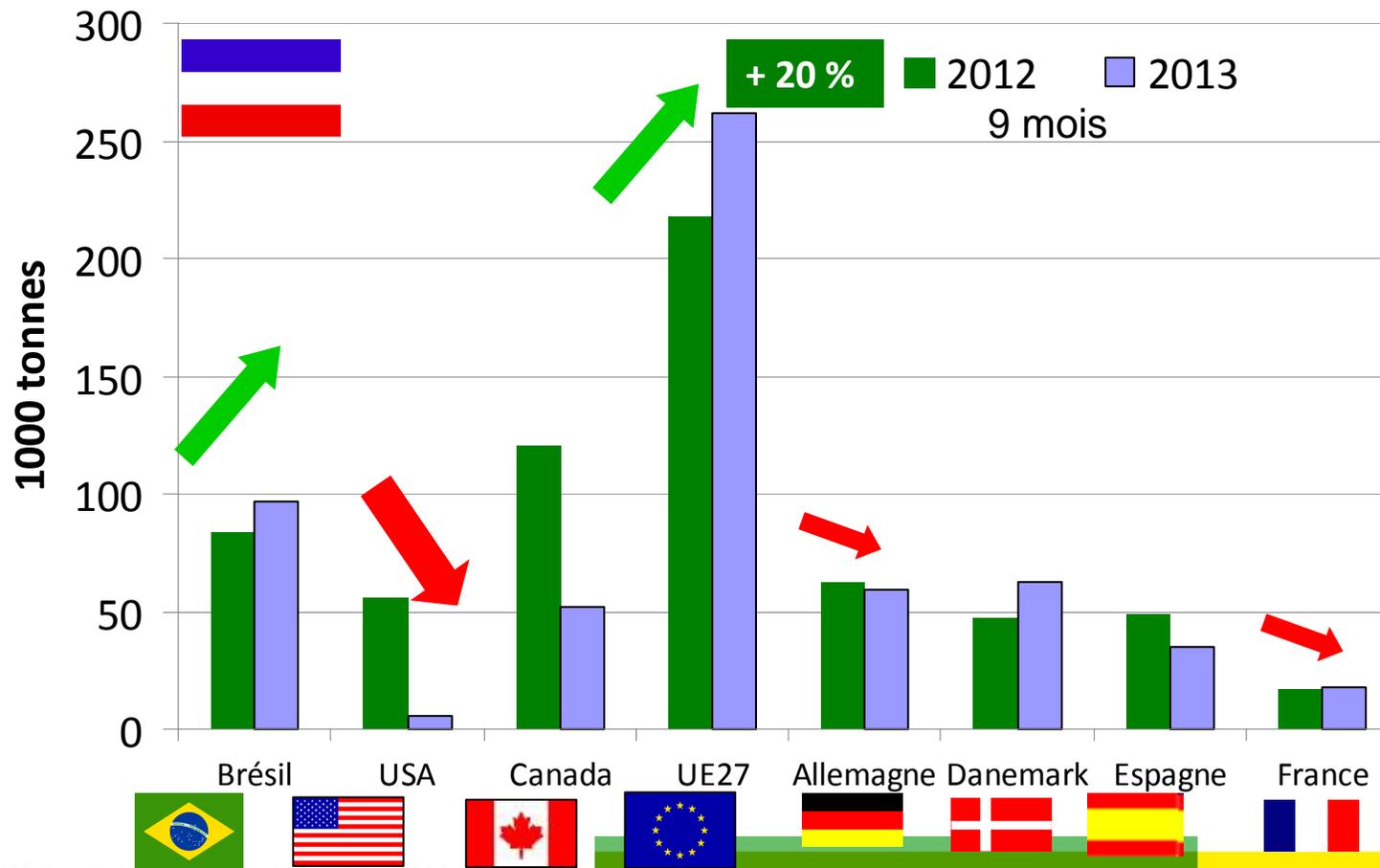
Source : Commission européenne  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



FranceAgriMer

## Forte baisse de la demande russe

- *Le marché russe reste toutefois très demandeur pour les opérateurs européens en raison du retrait du marché des Etats-Unis.*

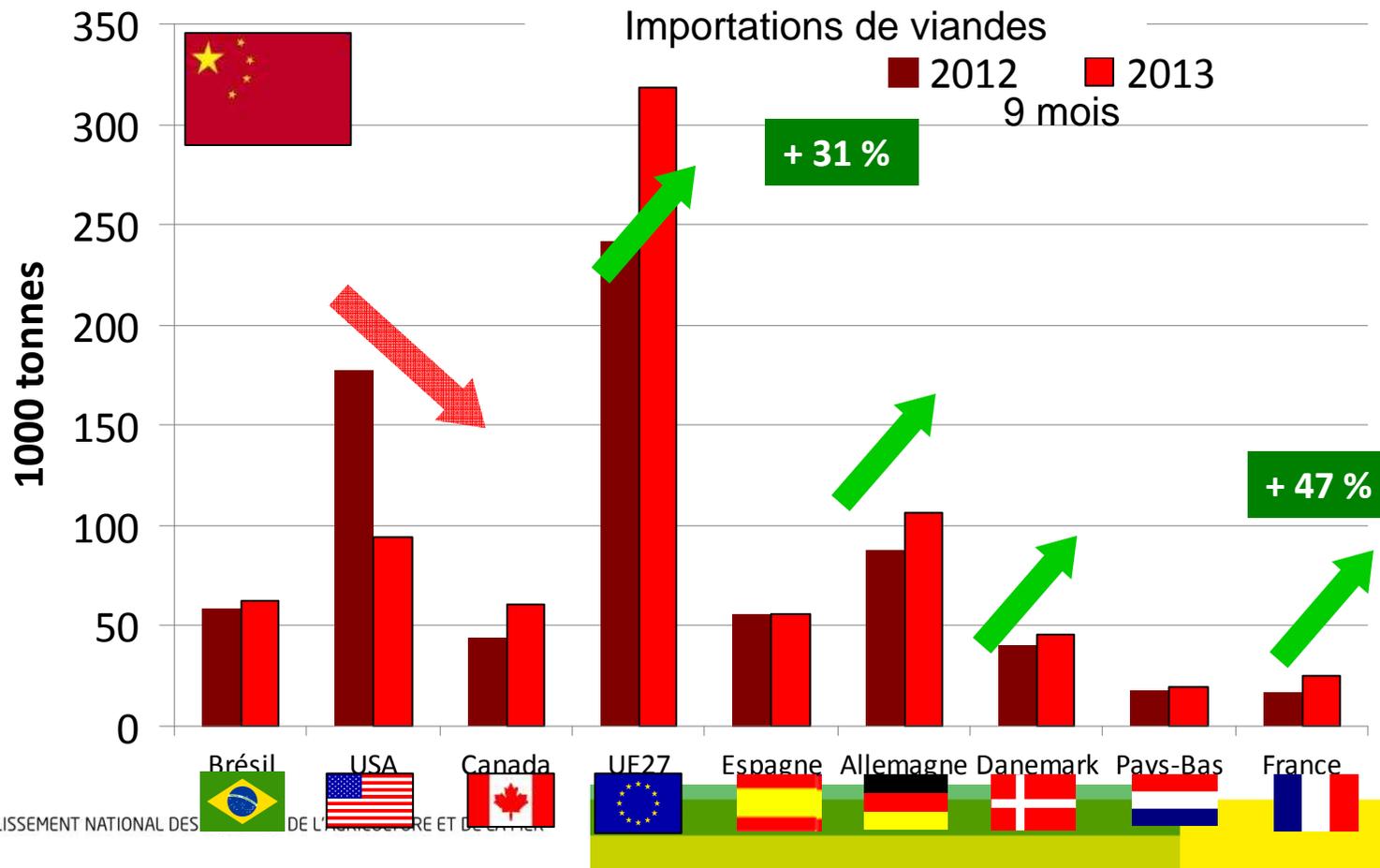


Source : douanes



## Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

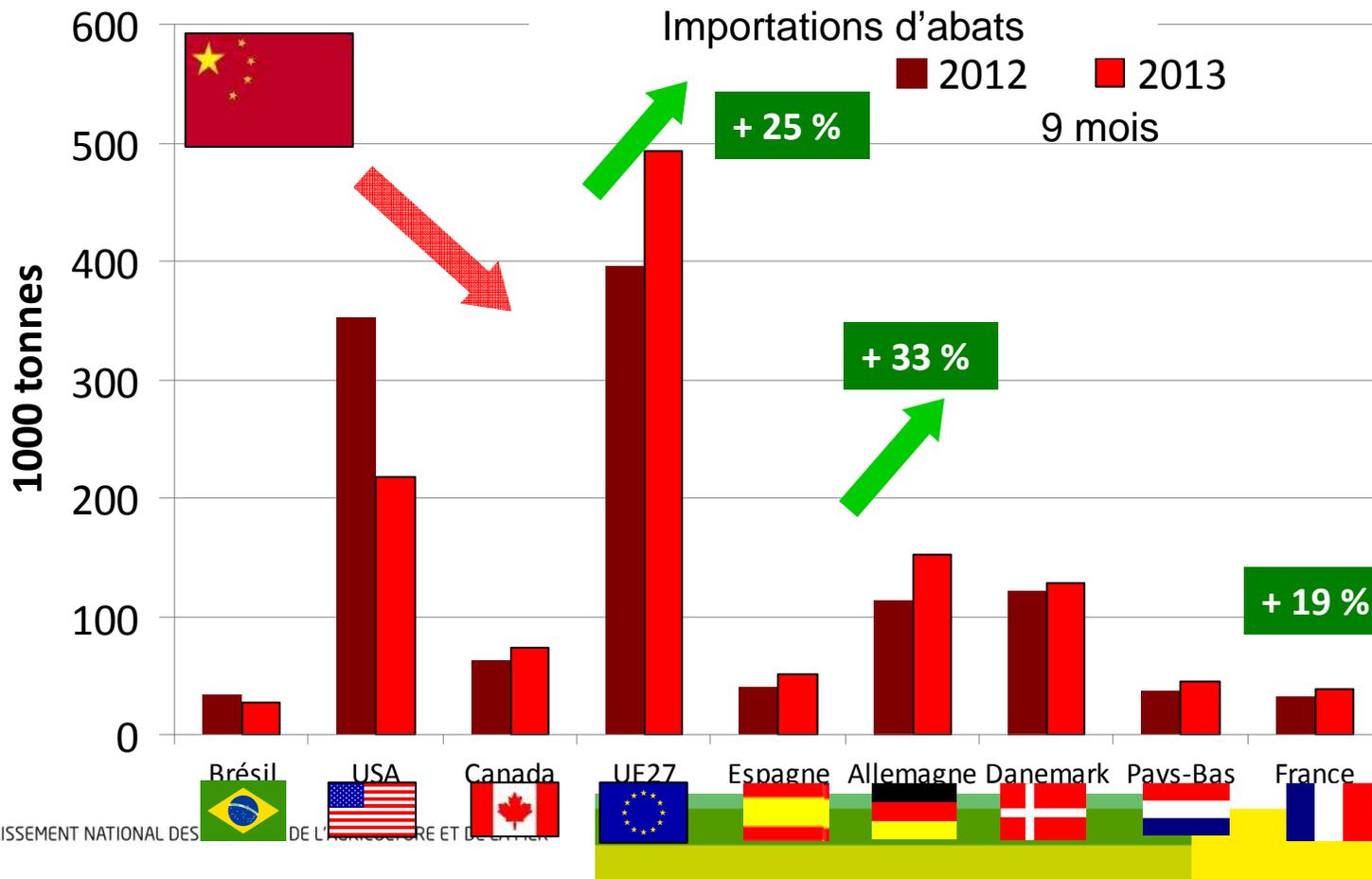
- *Le commerce vers la Chine se détourne de plus en plus de HongKong.*
- *Le recul de 50% des exportations américaines est compensée par une croissance des opérateurs européens sur le marché chinois.*





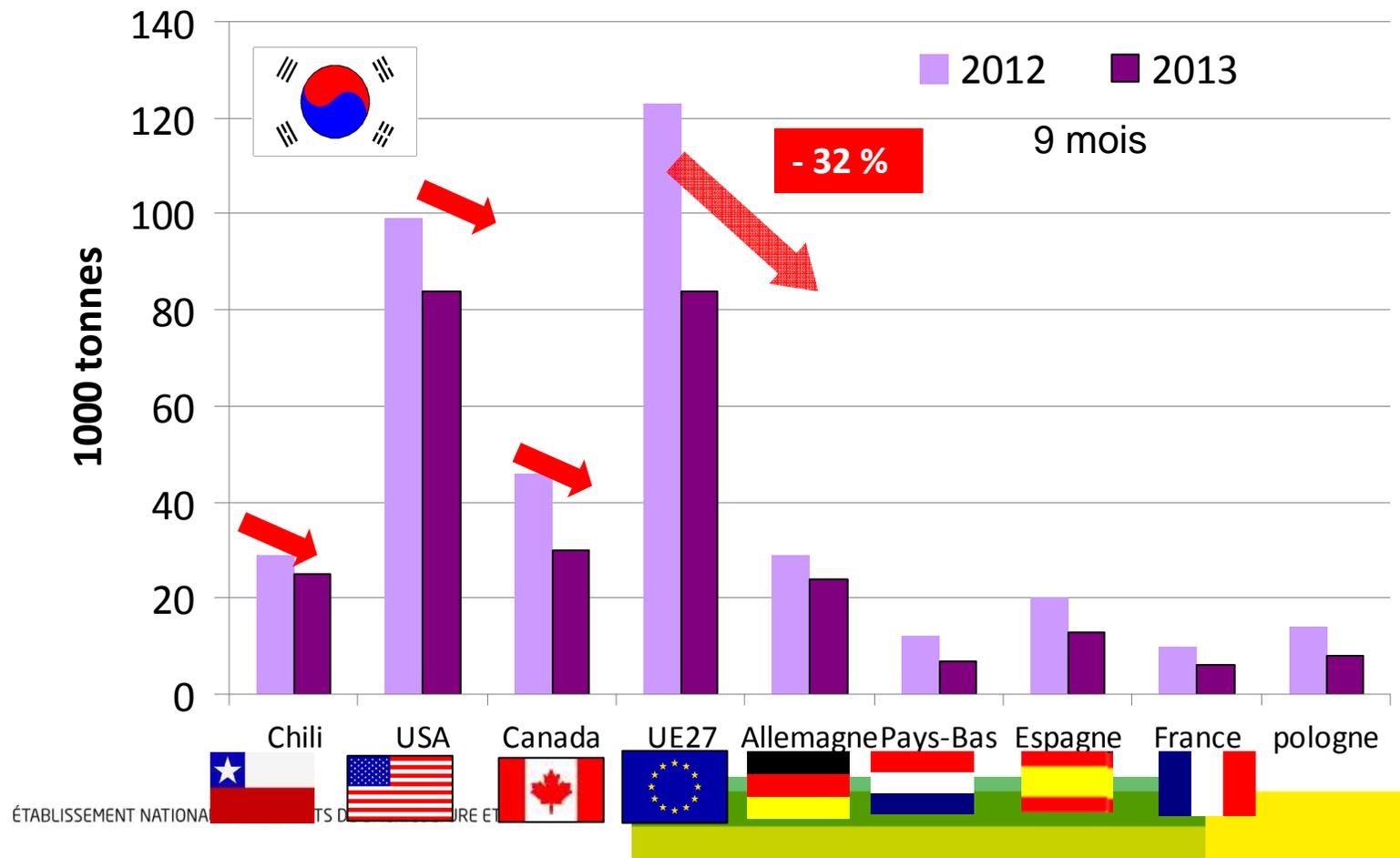
## Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

- *Le commerce vers la Chine se détourne de plus en plus de HongKong.*
- *Le recul de 50% des exportations américaines est compensée par une croissance des opérateurs européens sur le marché chinois.*



## La Corée du sud continue de fortement réduire ses importations

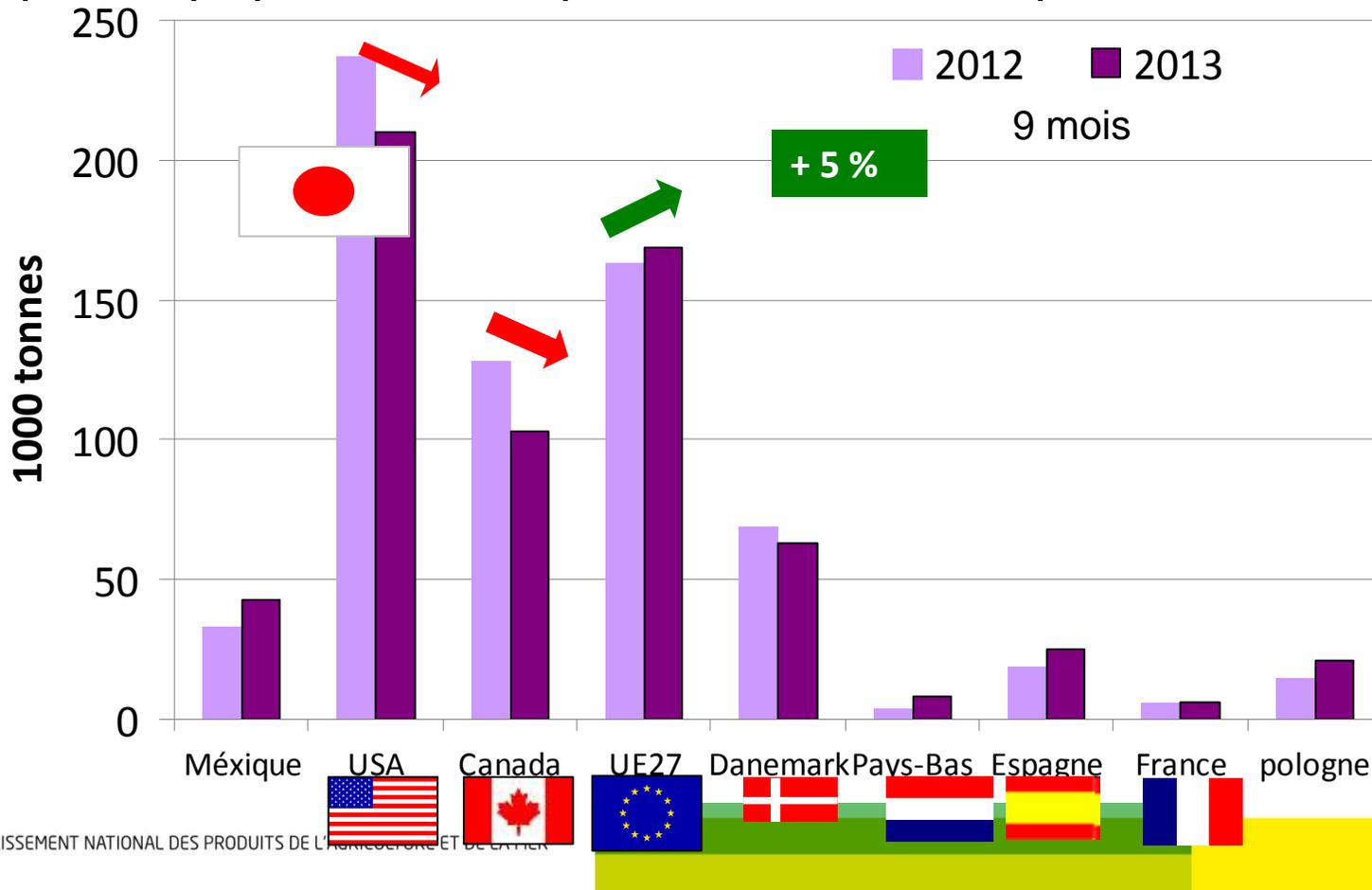
- *La reprise de la production en Corée du sud a entraîné une forte baisse du prix du porc et obliger les autorités à limiter les importations de viande*





# Léger retrait de la demande au Japon en 2013

- *Le prix compétitif des viandes européennes profite aux opérateurs européens qui prennent des parts de marché au opérateurs nord américains*

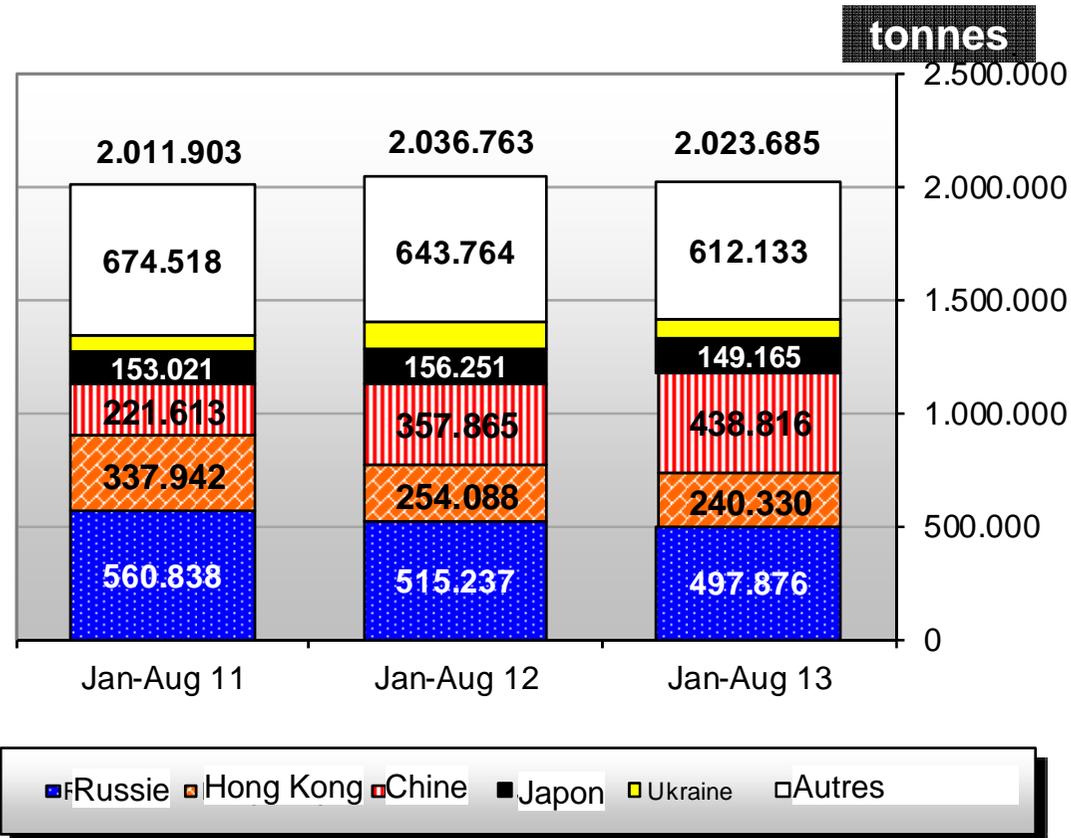


Source : douanes japonaises



## Les exportations européennes ne fléchissent pas en 2013

- *Malgré une baisse de la demande sur le marché mondial, le prix compétitif des viandes européennes a permis aux opérateurs européens de maintenir leurs exportations.*



Source : Commission européenne

Le prix du porc en France au niveau de  
2012, malgré une baisse de la  
production

## Un marché européen très dépendant du marché mondial

- *La baisse de la production et une demande à l'export soutenue a permis de maintenir les prix européens au niveau 2012.*

Bilan UE 1.000 tec 8 mois	2012	2013	% 13/12
<b>Abattages</b>	14 607	14 490	- 0,8 %
<b>Importations</b>	24	26	+ 8 %
<b>Exportations</b>	1 464	1 447	- 1,2 %
<b>Consommation</b>	13 169	13 067	- 0,8 %
<b>Tx Auto appro</b>	10,9 %	10,9%	=

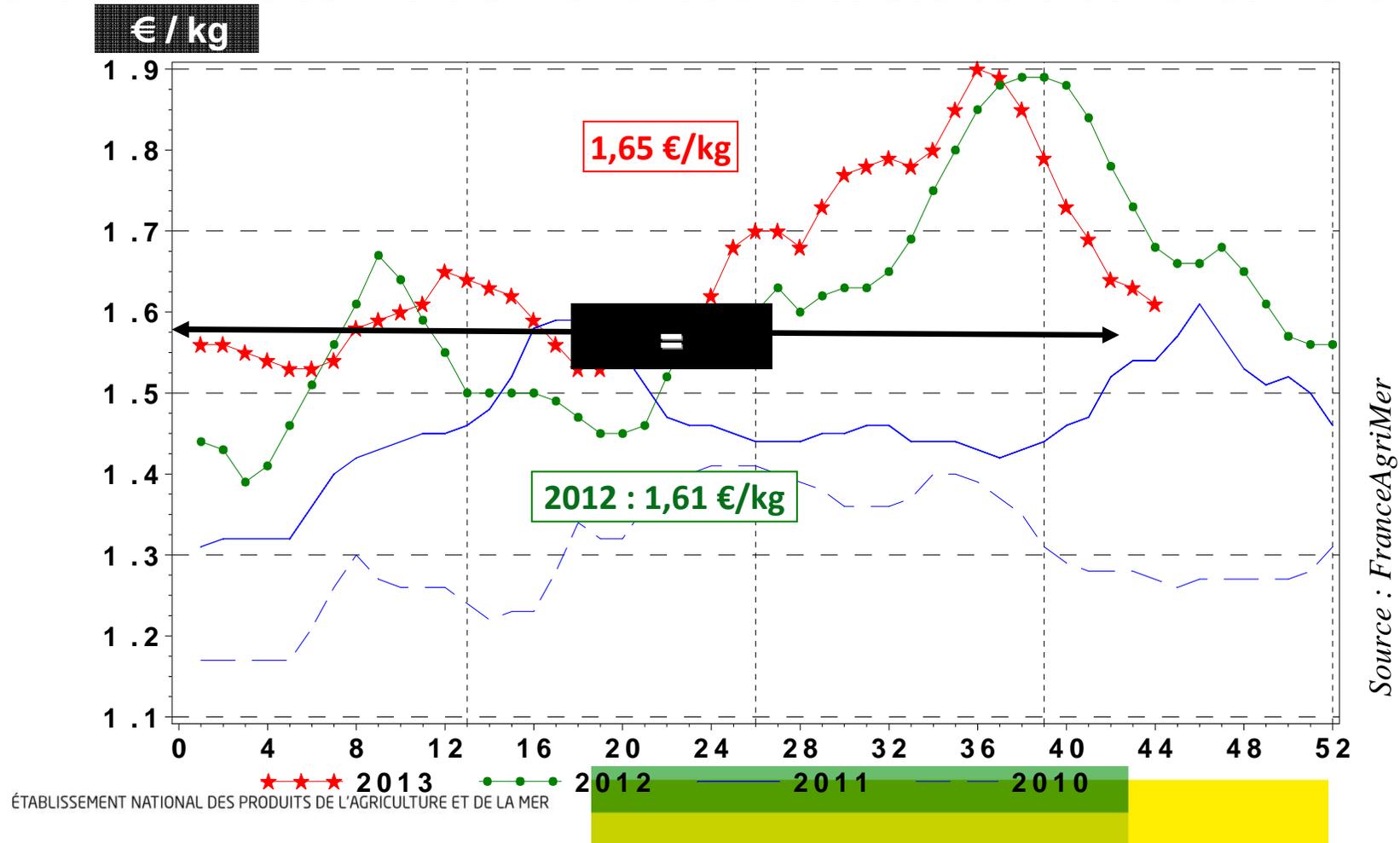
Source : SSP, douanes françaises



FranceAgriMer

# Prix du porc en France

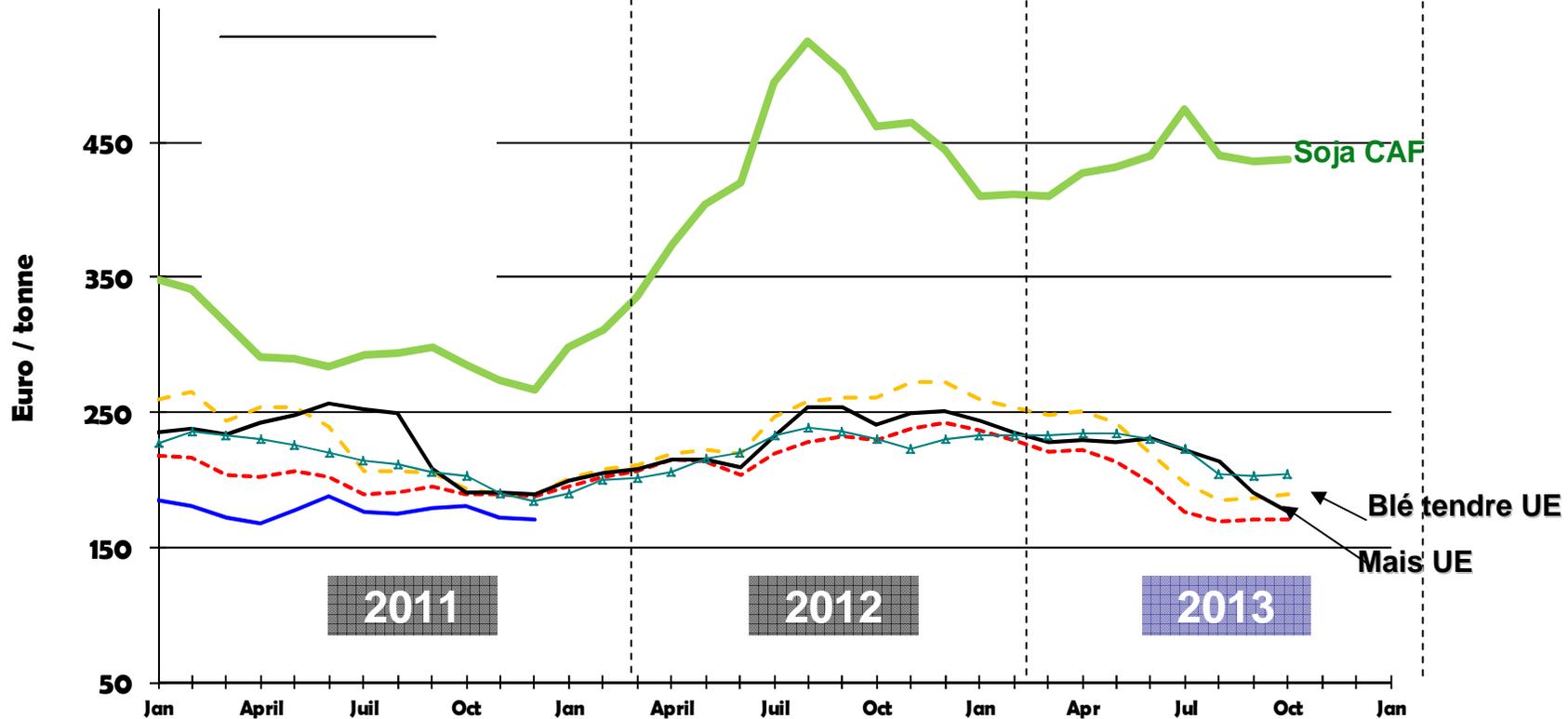
- *Le prix du porc en 2013 est relativement callé sur les cours de 2012, avec une baisse saisonnière en lien avec une baisse de la demande mondiale.*





## Nette détente du prix des céréales depuis les moissons

*Depuis le début de l'année, le prix des céréales recule. Le prix du blé est revenu à son niveau de 2011 au cours de l'été, celui du maïs est repassé en dessous du blé. Toutefois, le soja reste à un niveau de prix très élevé.*

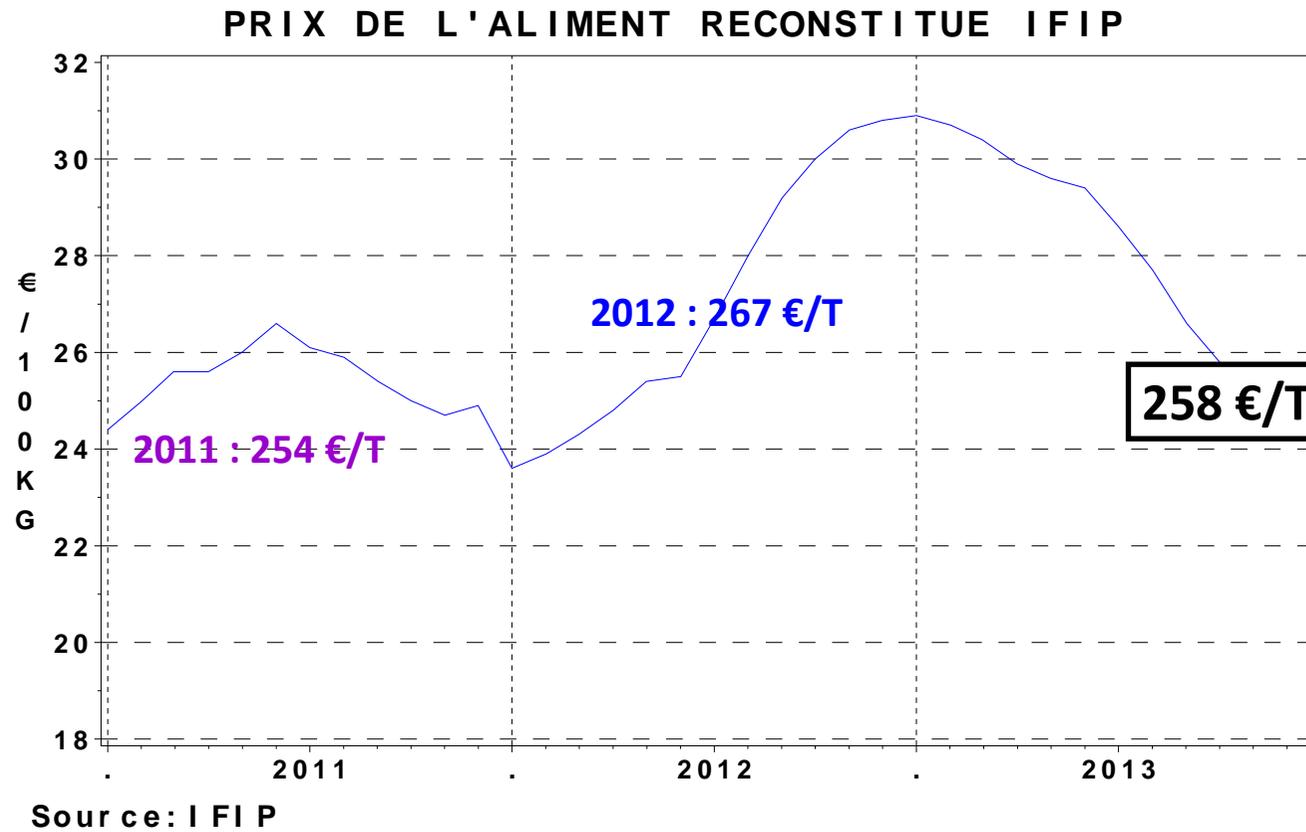


Source : Commission européenne



FranceAgriMer

# Un prix de l'aliment orienté à la baisse depuis le début de l'année

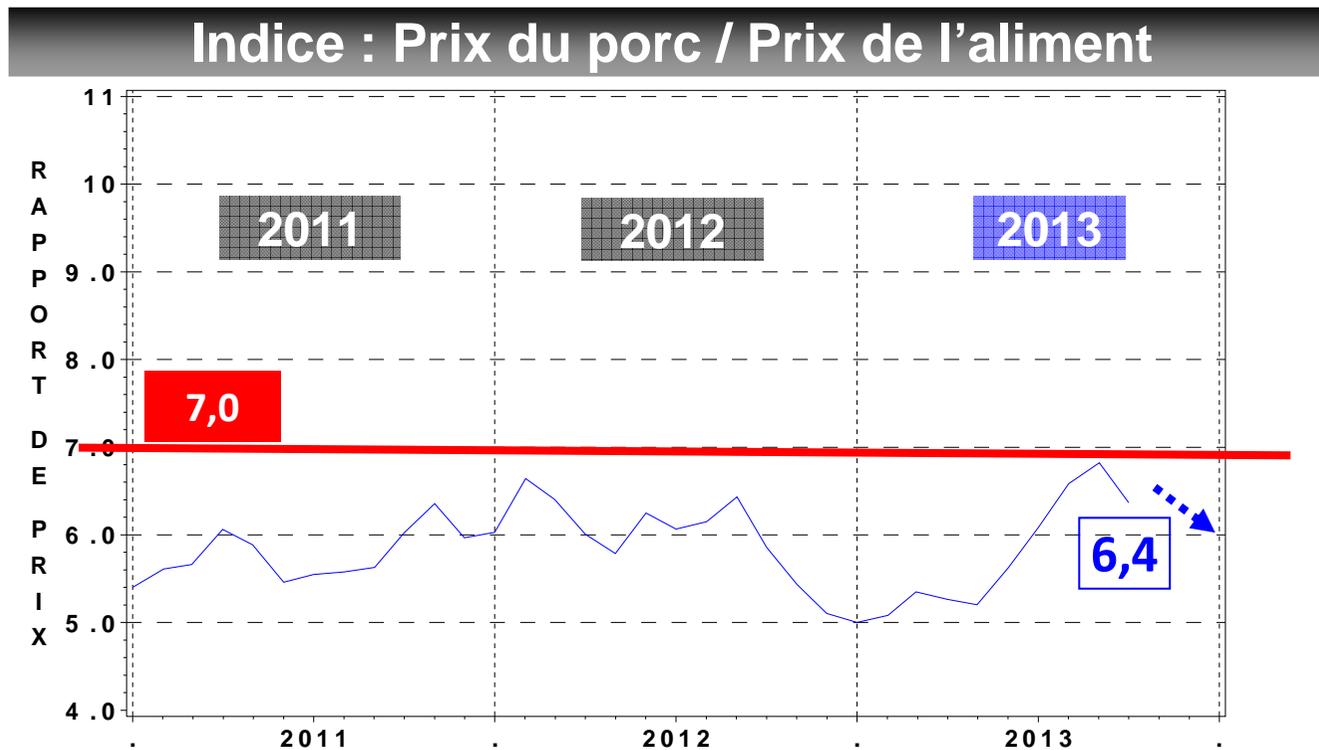




FranceAgriMer

## La rentabilité moins impactée par le prix de l'aliment

- *La baisse de l'aliment a permis une amélioration de la rentabilité des éleveurs, mais qui a été en partie avortée par une forte baisse des cours du porc.*



Sources : IFIP - FranceAgriMer  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Marché français : Consommation relativement dynamique

- *La hausse de la consommation française a profité aux importations dans un contexte de baisse de la production française.*

Bilan France 1.000 tec 8 mois	2012	2013	<u>% 13/12</u>
<b>Abattages</b>	1 305	1 295	- 0,8 %
<b>Importations</b> vifs	397	409	+ 3,1 % - 39 %
<b>Exportations</b> vifs	441	429	- 2,9 % + 5 %
<b>Consommation</b>	1 260	1 275	+ 1,1 %

Source : SSP, douanes françaises



## Evolution des achats des ménages

- *La consommation est en hausse sur la charcuterie et en baisse sur la viande dans un contexte de hausse des prix plus marquée sur le porc que sur la volaille et le bœuf.*

10 période 2013	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
<b>Total Viande boucherie</b>	↘ - 0,7 %	↗ + 3,8 %
Bœuf frais	↘ - 3,9 %	↗ + 4,4 %
Bœufs haché surgelé	↘ - 1,2 %	↗ + 6,6 %
Volaille	↗ + 0,1 %	↗ + 1,5 %
Poulet	↗ + 2,6 %	↗ + 3,5 %
<b>Porc frais</b>	↗ - 1,7 %	↗ + 5,9 %
<b>Charcuterie</b>	↗ + 1,0 %	↗ + 2,2 %
Jambon	↗ 0,1 %	↗ + 1,5 %
Autres charcuteries	↗ + 1,4 %	↗ + 2,8 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

# Le marché de la volaille



---

## Thèmes abordés

---

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1<sup>er</sup> semestre 2013  
Production à la hausse pour les poulets de chair et poules pondeuses
- Le marché français des volailles  
Ralentissement des achats des ménages de viandes de volailles durant l'été  
Constitution importante de stocks par les abattoirs
- La balance commerciale françaises des viandes fraîches et congelées  
Forte croissance des importations en provenance de Pologne et d'Espagne  
Ralentissement de la croissance des exportations au mois d'août
- Le marché du poulet grand export  
Vers un redressement des prix mondiaux ?
- Le marché français de l'œuf  
Une production en hausse et des exportations dynamiques



# Principaux indicateurs de la filière avicole française



## Principaux indicateurs de la filière avicole française à septembre 2013

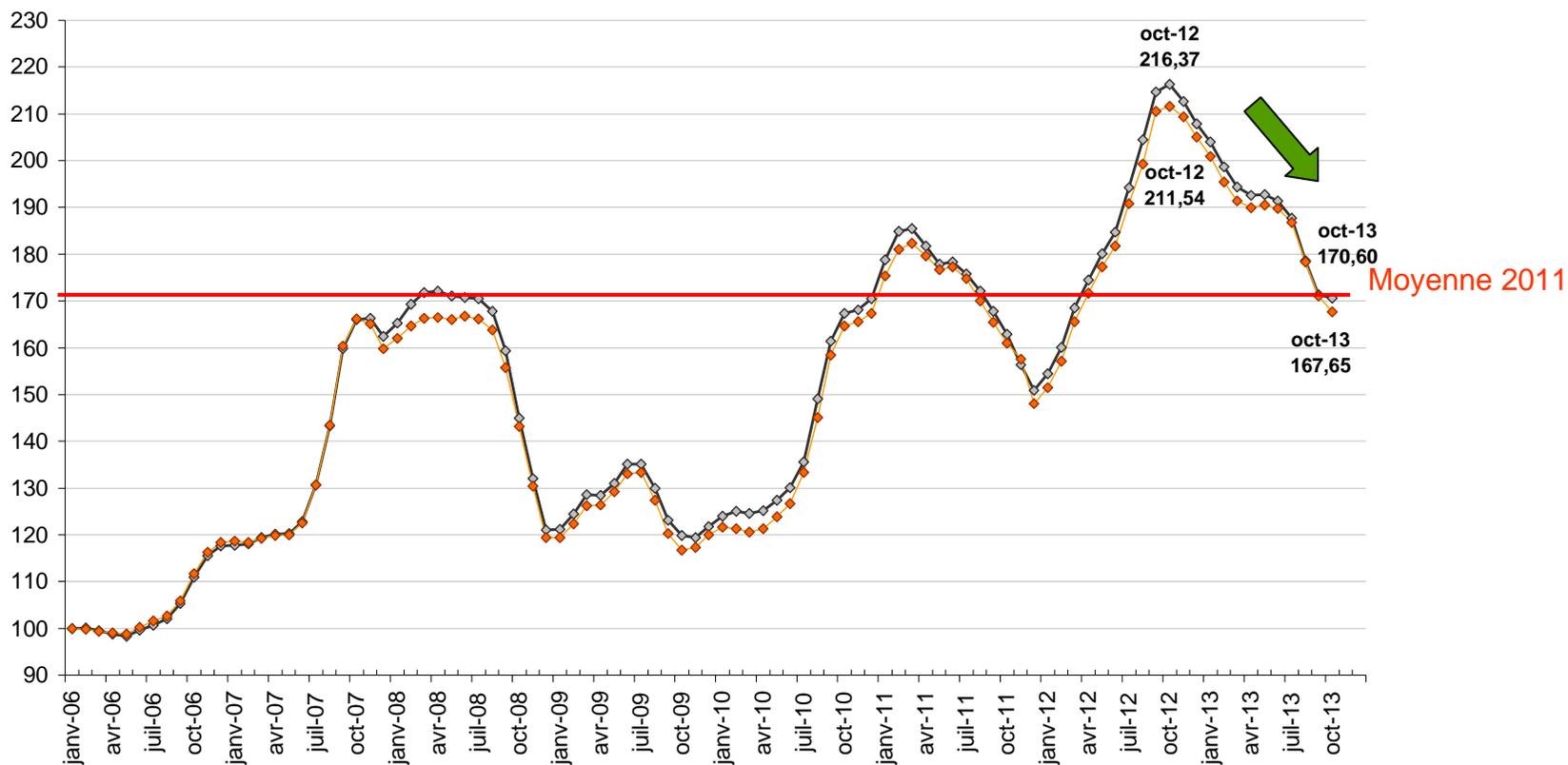
Jan.- Sep. 2013/2012	Éclosion (têtes, %)	Mise en place (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	+4,4	+3,9	+4,3	+3,9
Dinde	-4,1	-8,0	-14,2	-9,6
Canard à rôtir	-3,0	-8,0*	-6,9	-8,4
Pintade	-3,2	-2,9	-1,9	-1,5
Poulettes	+5,9	+8,2		
Canard gras	-1,4		+2,6	-2,9
Lapin			-2,9	-2,8

Source : SSP, conjoncture avicole

\* Canetons à rôtir + gras

## Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

—◇— Indice poulet standard

—◇— Indice pondeuse

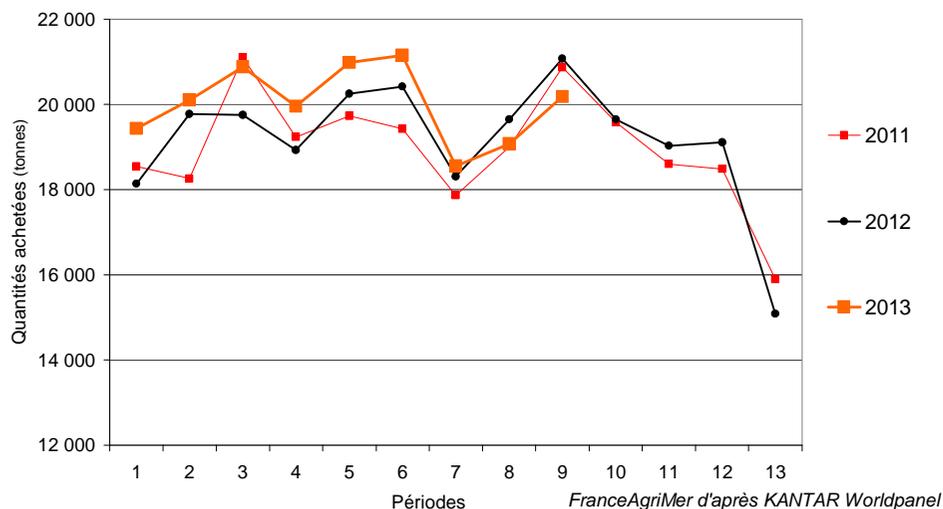
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Volaille de chair



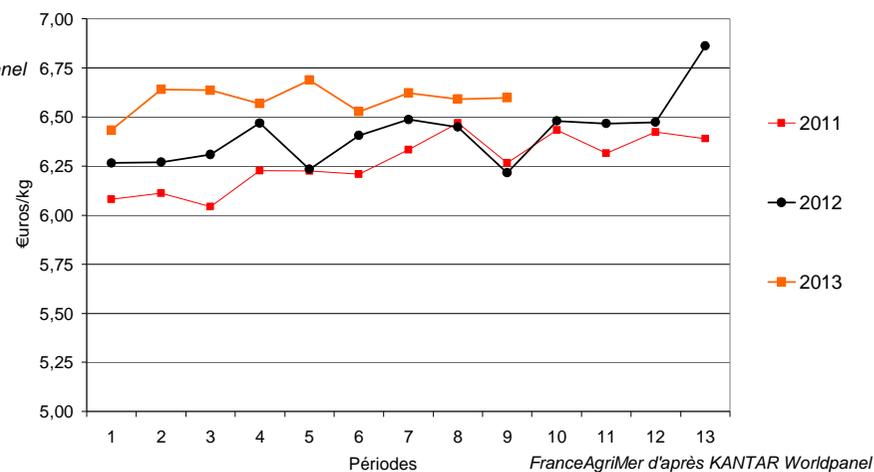
### ACHATS DE POULET EN FRANCE



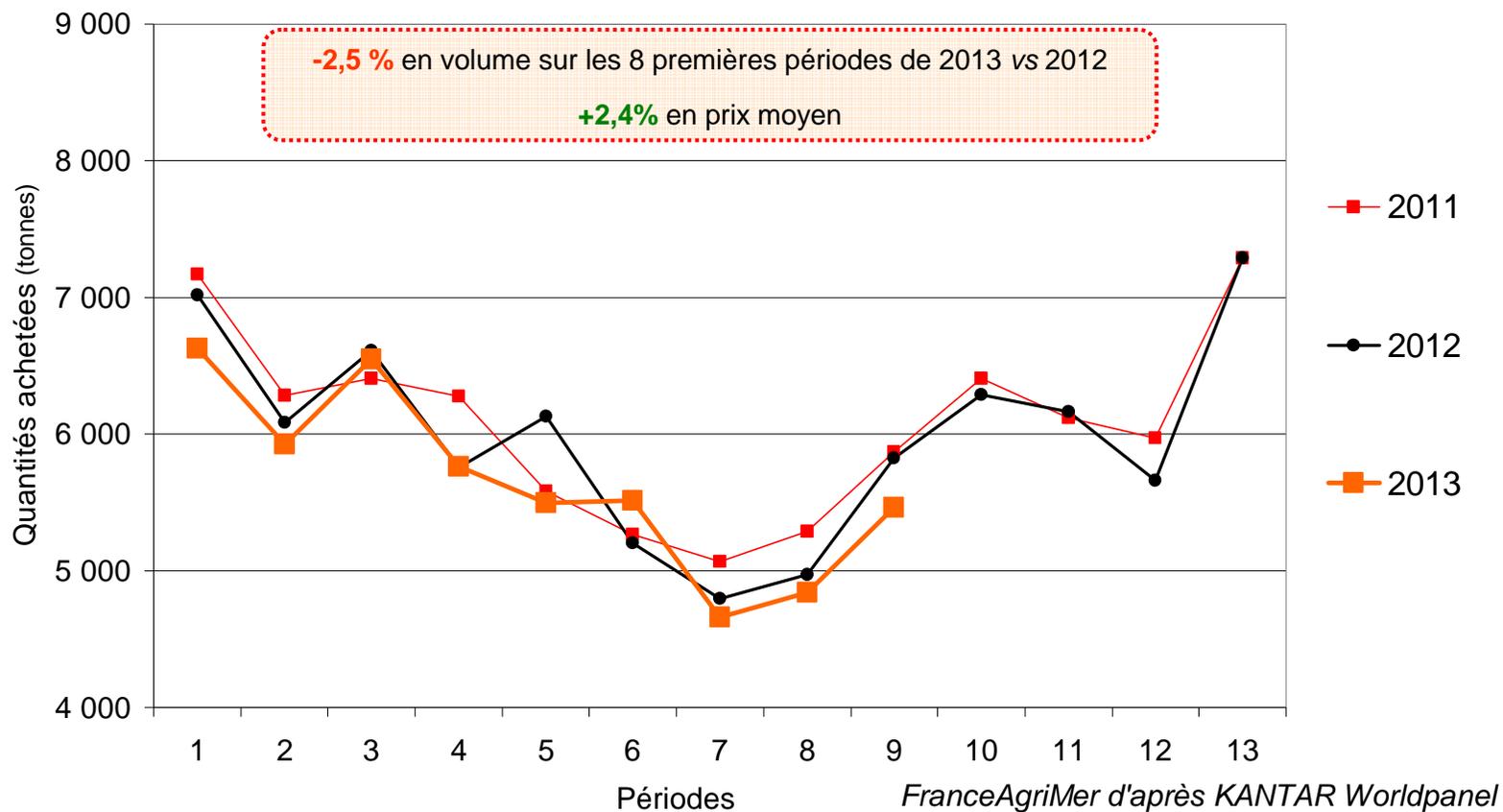
**+1,7 %** en volume à sur les 9 premières périodes de 2013 vs 2012...  
*... mais un ralentissement marqué durant l'été*

**+3,5 %** pour les prix d'achats moyen sur les 9 premières période de 2013 vs 2012  
*Progression plus sensible sur les produits standard (poulet PAC, découpes) que sur le poulet label*

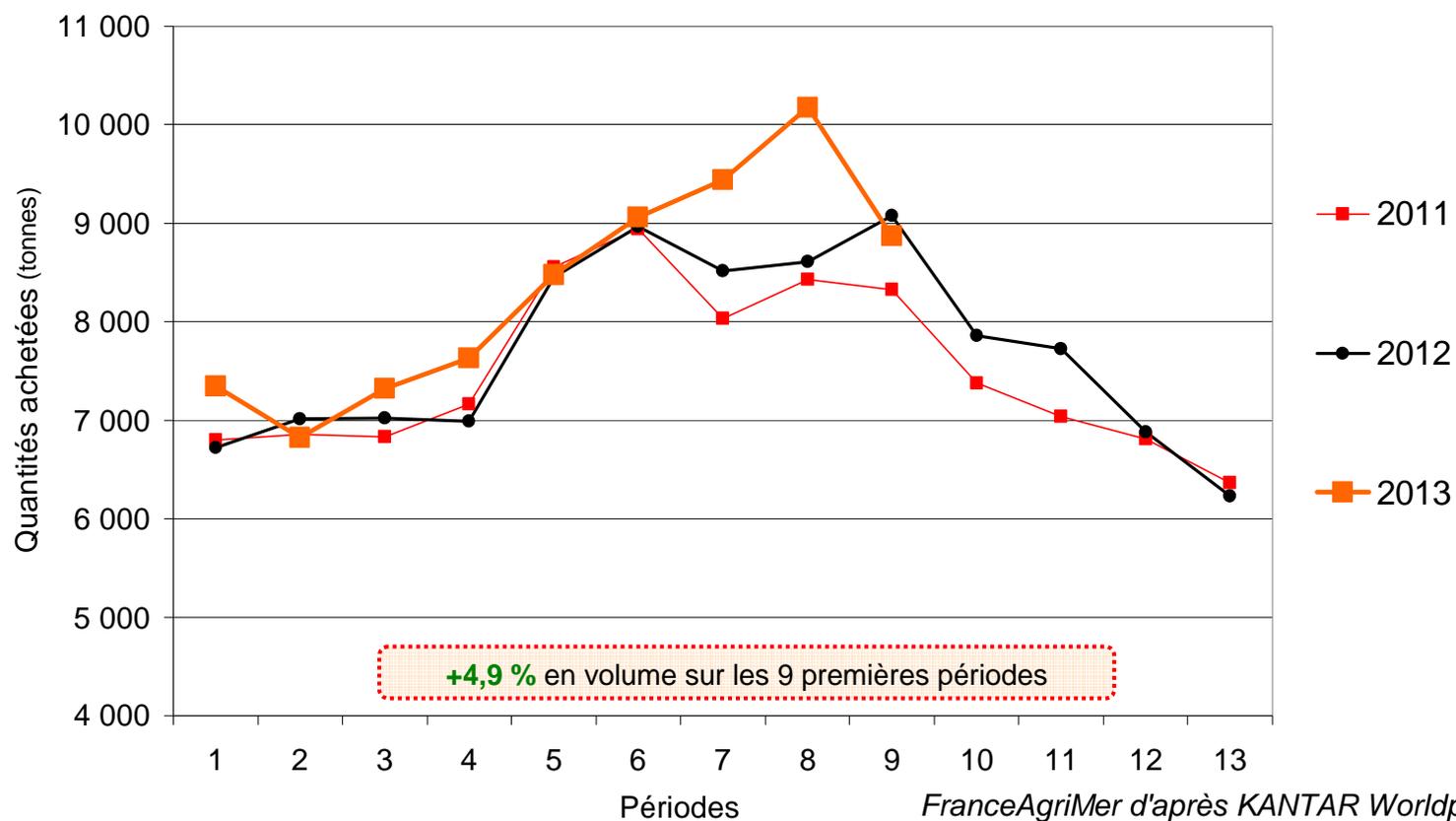
### PRIX MOYEN D'ACHAT DU POULET EN FRANCE



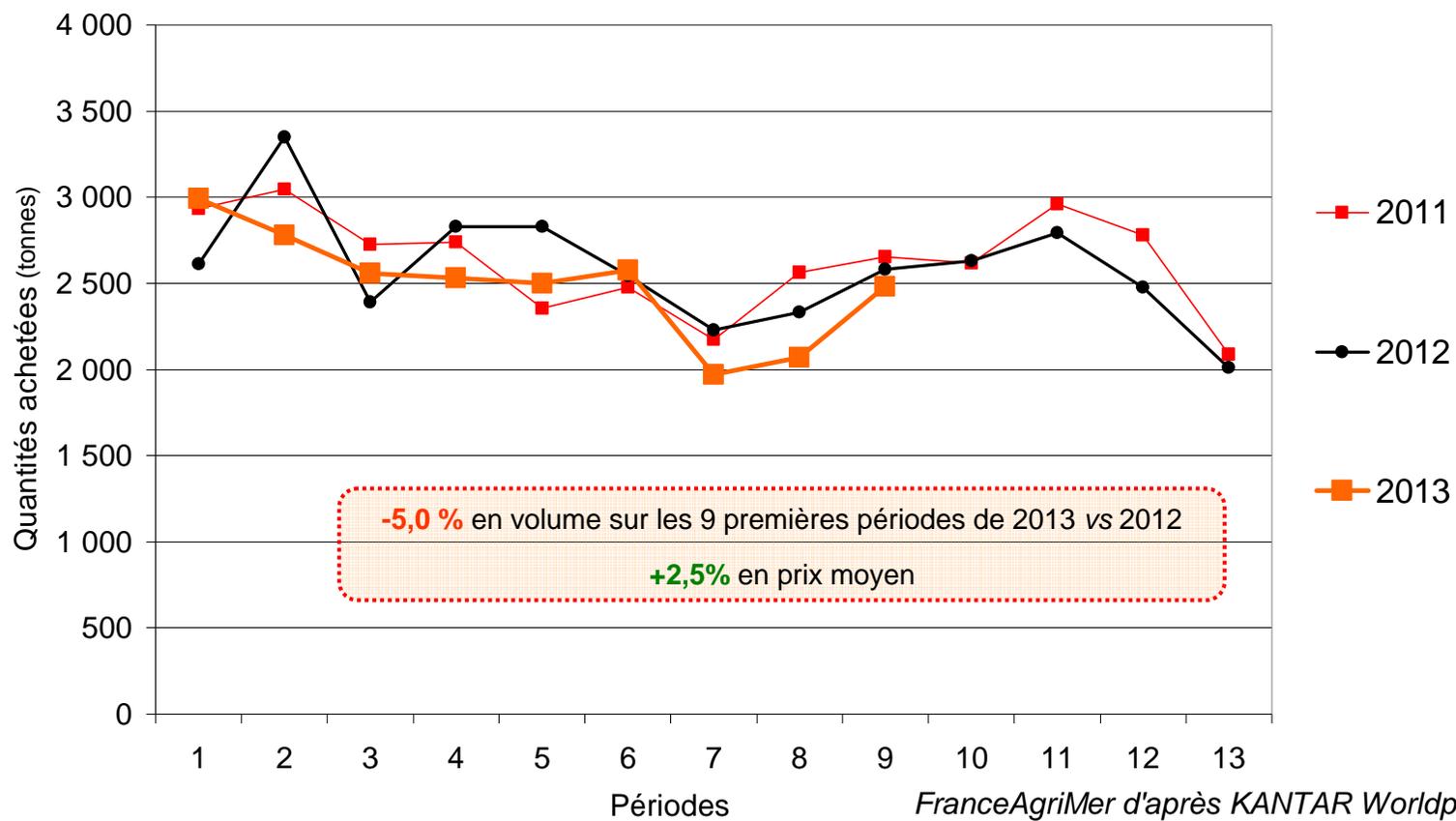
## ACHATS DE DINDE EN FRANCE



## ACHATS D'ELABORES DE VOLAILLES EN FRANCE

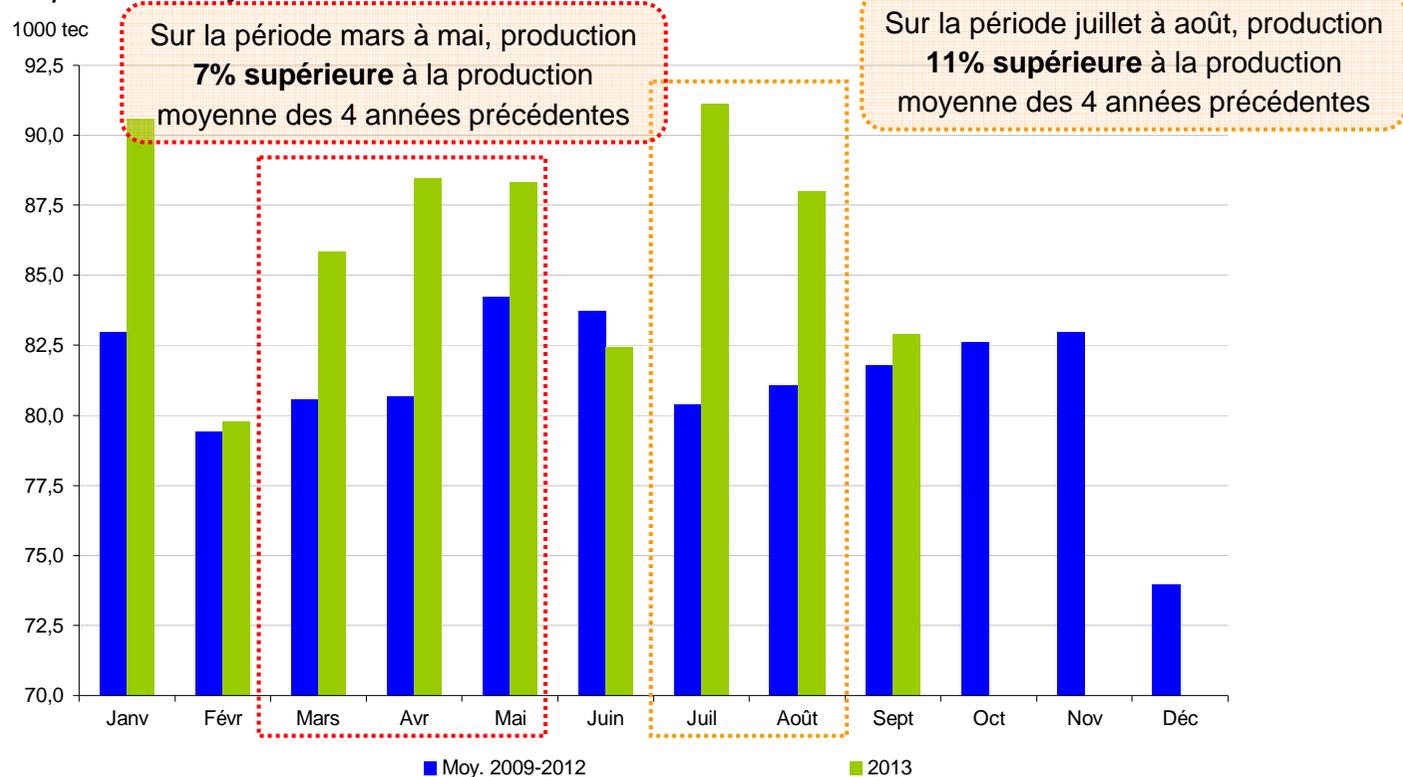


## ACHATS DE LAPINS EN FRANCE



# Évolution des abattages de poulets de chair en France

Comparaison moyenne 2009-2012 et année 2013

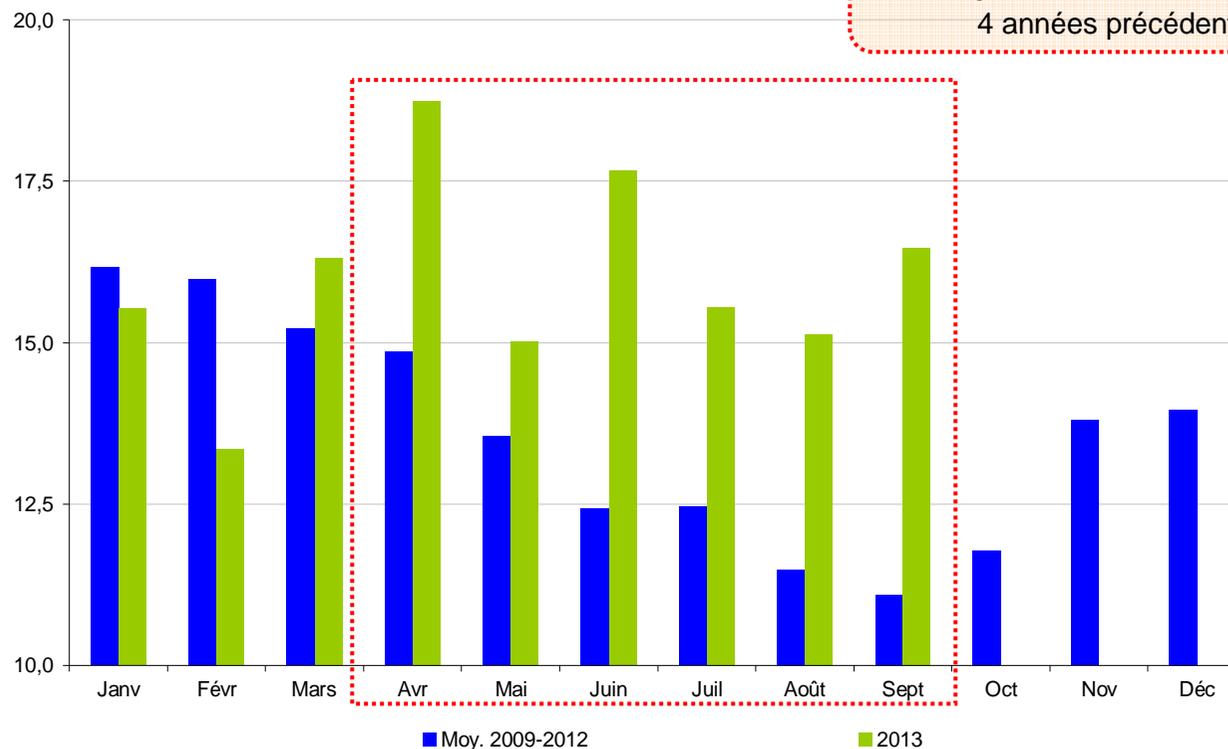


Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Évolution des stocks en fin de poulets de chair dans les abattoirs en France

Comparaison moyenne 2009-2012 et année 2013

1000 tec



Sur la période avril à septembre, stocks **30 % supérieurs** au niveau moyen des 4 années précédentes

Source : FranceAgriMer d'après SSP

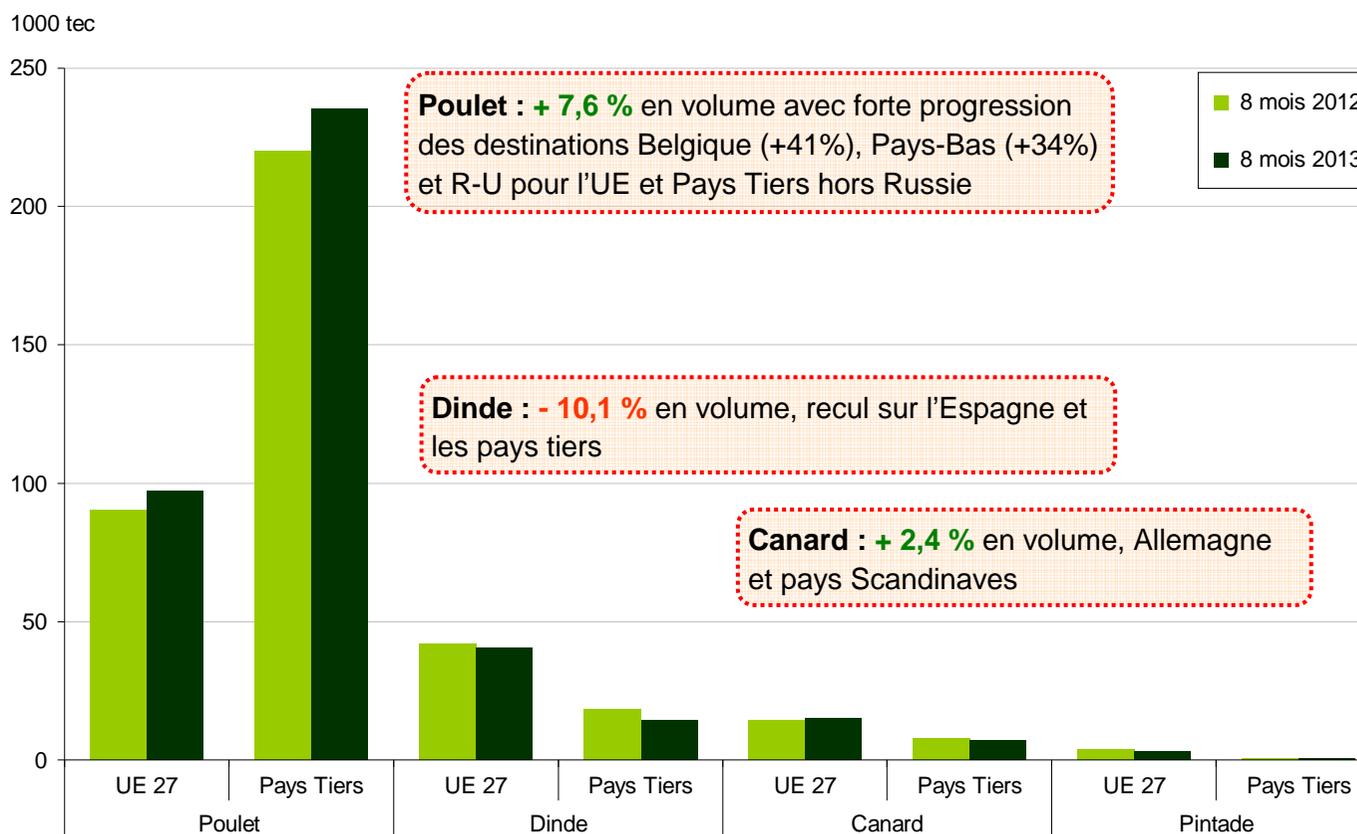


# La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



## Exportations de viandes françaises à août 2013

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

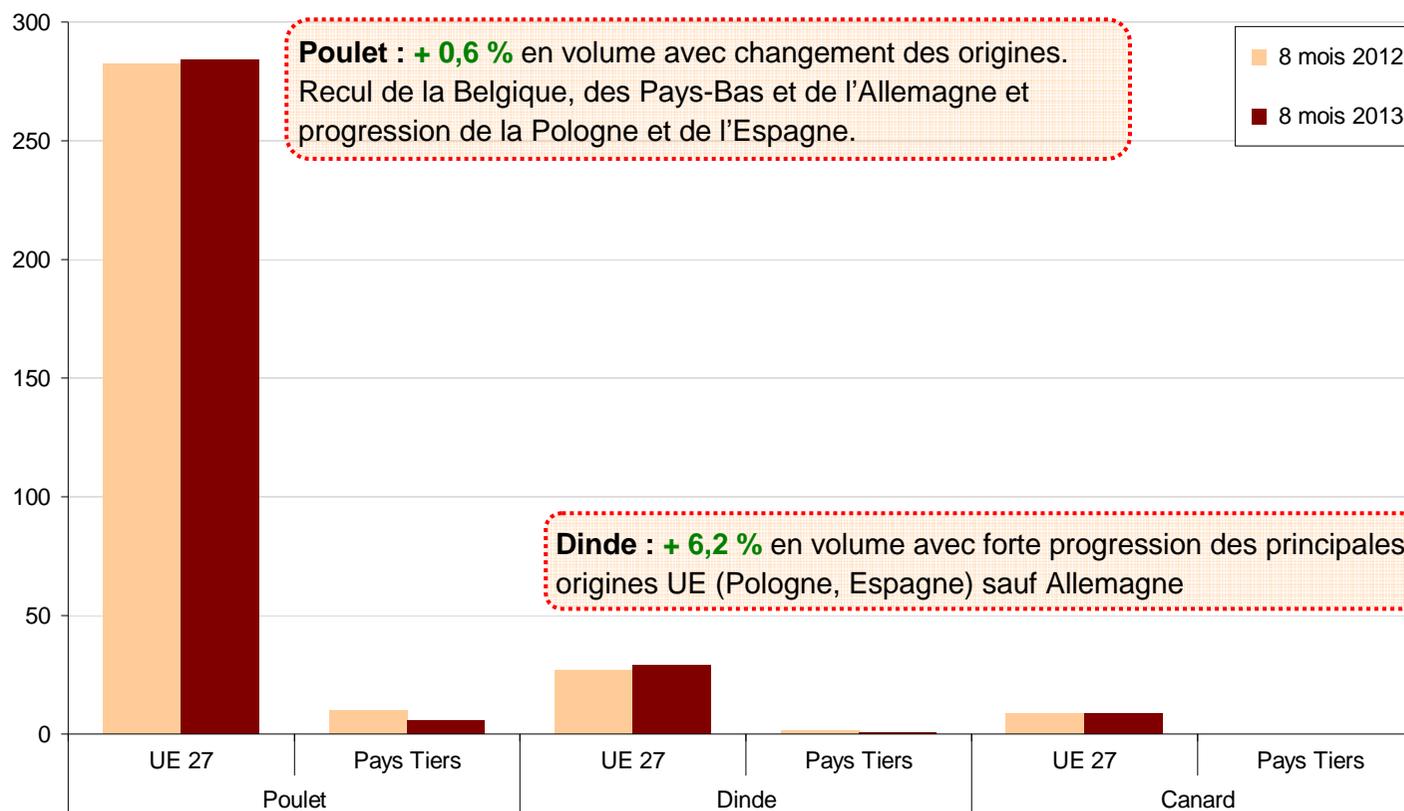


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

## Importations de viandes françaises à août 2013

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

1000 tec



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

## Détail des importations françaises de viandes et préparations de poulet et de dinde en provenance de Pologne et d'Espagne

tec	Janvier - Août		Δ 13/12 (%)
	2012	2013	
<b>Carcasses congelées</b>	<b>786</b>	<b>1 780</b>	<b>+126,3%</b>
<b>Découpes congelées</b>	<b>15 235</b>	<b>17 182</b>	<b>+12,8%</b>
dont découpes désossées	8 979	10 054	+12,0%
<i>prix import découpes désossées</i>	1,63 €	1,68 €	+3,1%
dont cuisses	1 754	2 705	+54,2%
<i>prix import cuisses</i>	1,99 €	1,82 €	-8,5%
dont autres découpes congelées	4 502	4 424	-1,7%
<b>Découpes fraîches</b>	<b>4 953</b>	<b>8 120</b>	<b>+63,9%</b>
dont découpes désossées	3 491	6 084	+74,3%
<i>prix import découpes désossées</i>	2,10 €	2,10 €	-0,1%
dont cuisses	153	506	+230,1%
<i>prix import cuisses</i>	2,61 €	2,61 €	+0,3%
dont autres découpes fraîches	1 309	1 531	+17,0%
Autres produits	4	106	
<b>TOTAL VIANDE &amp; PREPARATIONS</b>	<b>20 978</b>	<b>27 189</b>	<b>+29,6%</b>
<b>Découpes congelées</b>	<b>1 163</b>	<b>1 345</b>	<b>+15,7%</b>
dont ailes entières	206	651	+216,6%
<i>prix import ailes entières</i>	1,51 €	1,32 €	-12,2%
dont autres découpes non désossées	108	211	+95,0%
<i>prix import</i>	1,60 €	1,64 €	+2,3%
dont autres découpes congelées	849	483	-43,1%
<b>Découpes fraîches</b>	<b>817</b>	<b>1 205</b>	<b>+47,4%</b>
dont découpes désossées	695	1 057	+52,1%
<i>prix import découpes désossées</i>	3,29 €	3,23 €	-1,7%
dont autres découpes fraîches	123	148	+20,6%
Autres produits	21	23	+6,9%
<b>TOTAL VIANDE &amp; PREPARATIONS</b>	<b>2 002</b>	<b>2 573</b>	<b>+28,6%</b>

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

tec	Janvier - Août		Δ 13/12 (%)
	2012	2013	
<b>Découpes congelées</b>	<b>3 994</b>	<b>4 818</b>	<b>+20,6%</b>
dont découpes désossées	2 021	3 353	+65,9%
<i>prix import découpes désossées</i>	0,95 €	1,27 €	+34,4%
dont autres découpes congelées	1 973	1 465	-25,7%
<b>Découpes fraîches</b>	<b>3 333</b>	<b>3 752</b>	<b>+12,6%</b>
dont cuisses	498	932	+87,3%
<i>prix import cuisses</i>	2,21 €	2,13 €	-3,4%
dont poitrines	169	218	+28,7%
<i>prix import poitrines</i>	3,83 €	3,80 €	-0,8%
dont autres découpes fraîches	2 666	2 601	-2,4%
Autres produits	1 717	1 730	+0,7%
<b>TOTAL VIANDE &amp; PREPARATIONS</b>	<b>9 045</b>	<b>10 300</b>	<b>+13,9%</b>
<b>Découpes congelées</b>	<b>1 529</b>	<b>1 583</b>	<b>+3,5%</b>
dont pilons	547	819	+49,9%
<i>prix import pilons</i>	4,07 €	3,76 €	-7,5%
dont autres découpes congelées	983	764	-22,3%
<b>Découpes fraîches</b>	<b>954</b>	<b>1 466</b>	<b>+53,6%</b>
dont découpes désossées	766	1 177	+53,5%
<i>prix import découpes désossées</i>	3,56 €	3,21 €	-9,8%
dont autres découpes fraîches	188	289	+54,0%
Autres produits	35	73	+108,1%
<b>TOTAL VIANDE &amp; PREPARATIONS</b>	<b>2 519</b>	<b>3 122</b>	<b>+24,0%</b>

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

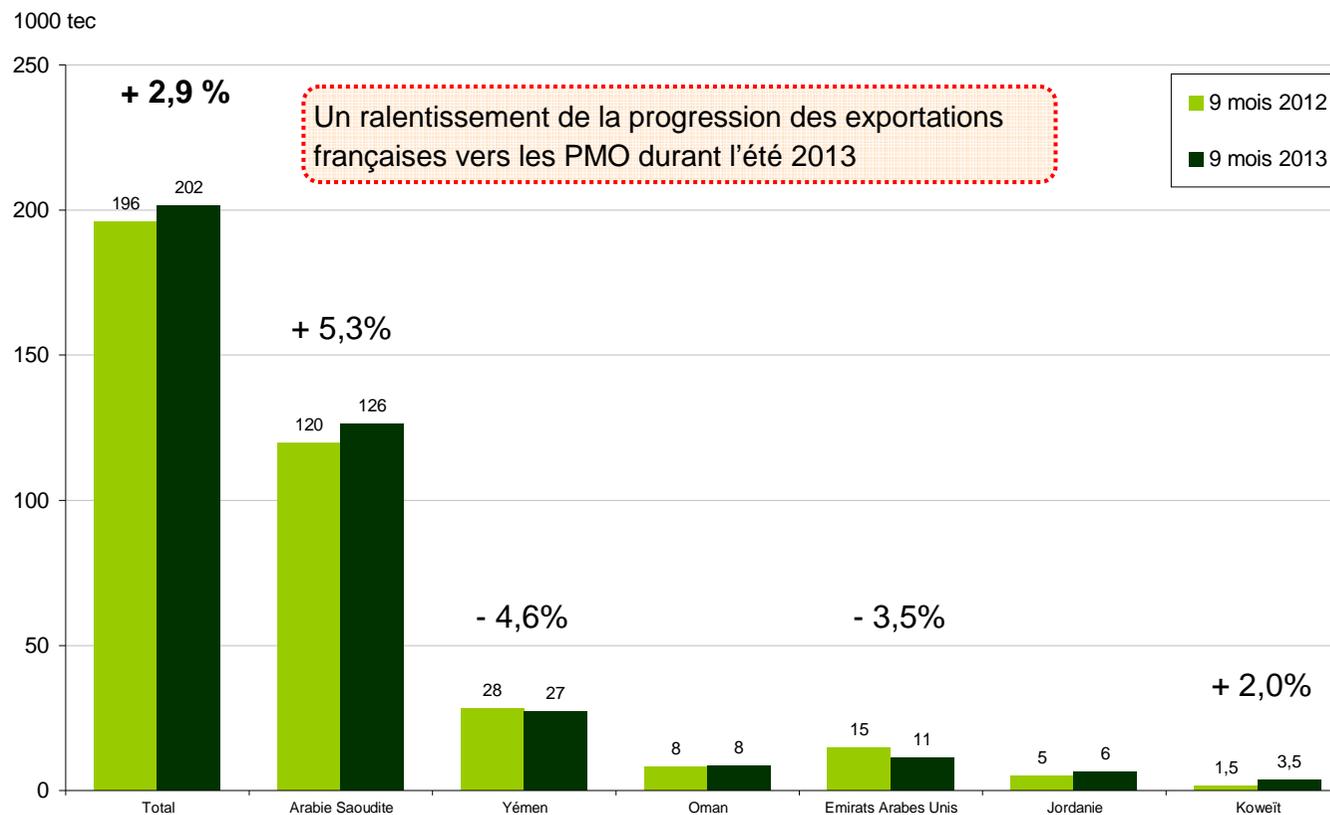


# Le marché du poulet grand export



## Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier-Septembre



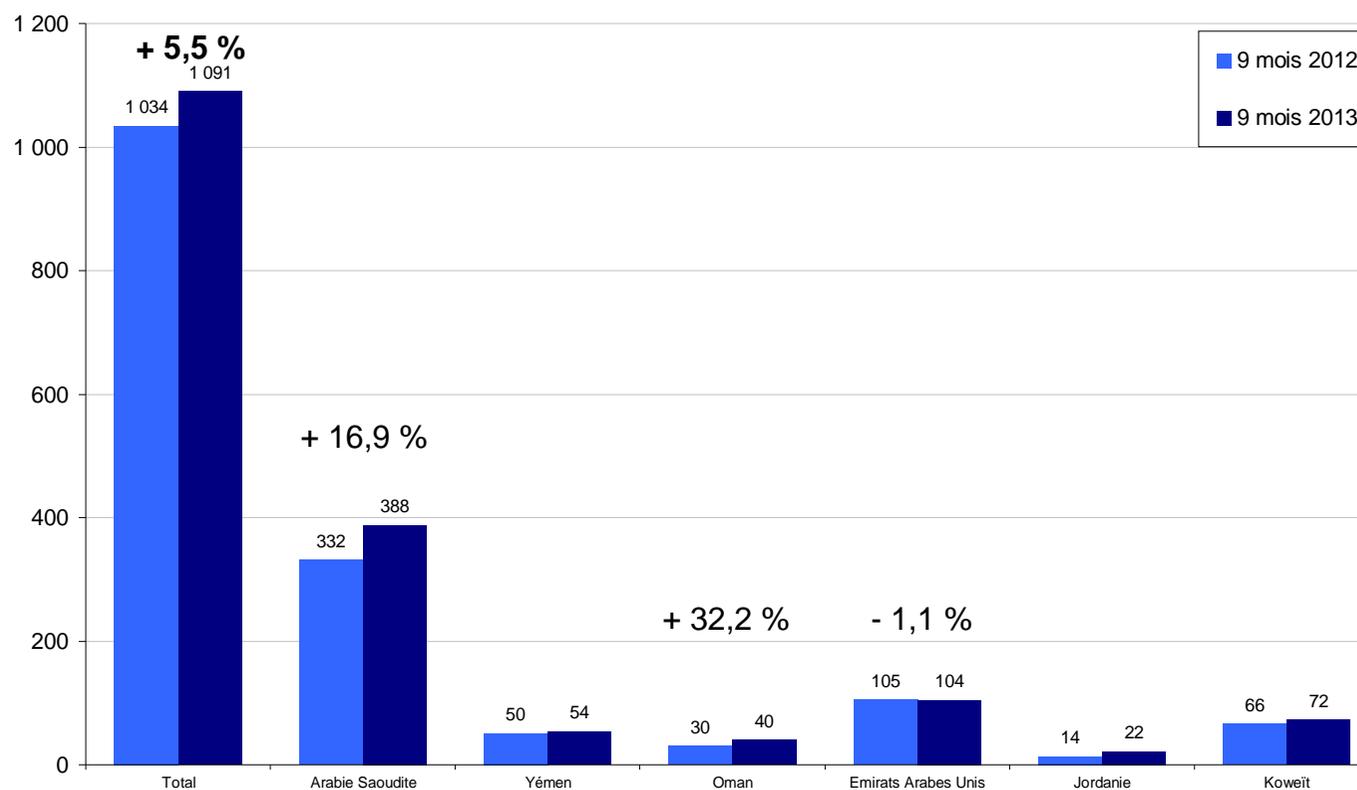
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Concurrence sur les marchés du poulet export – Brésil

SH0207.12 Poulet entier congelé en volume, Janvier - Septembre

1000 tec



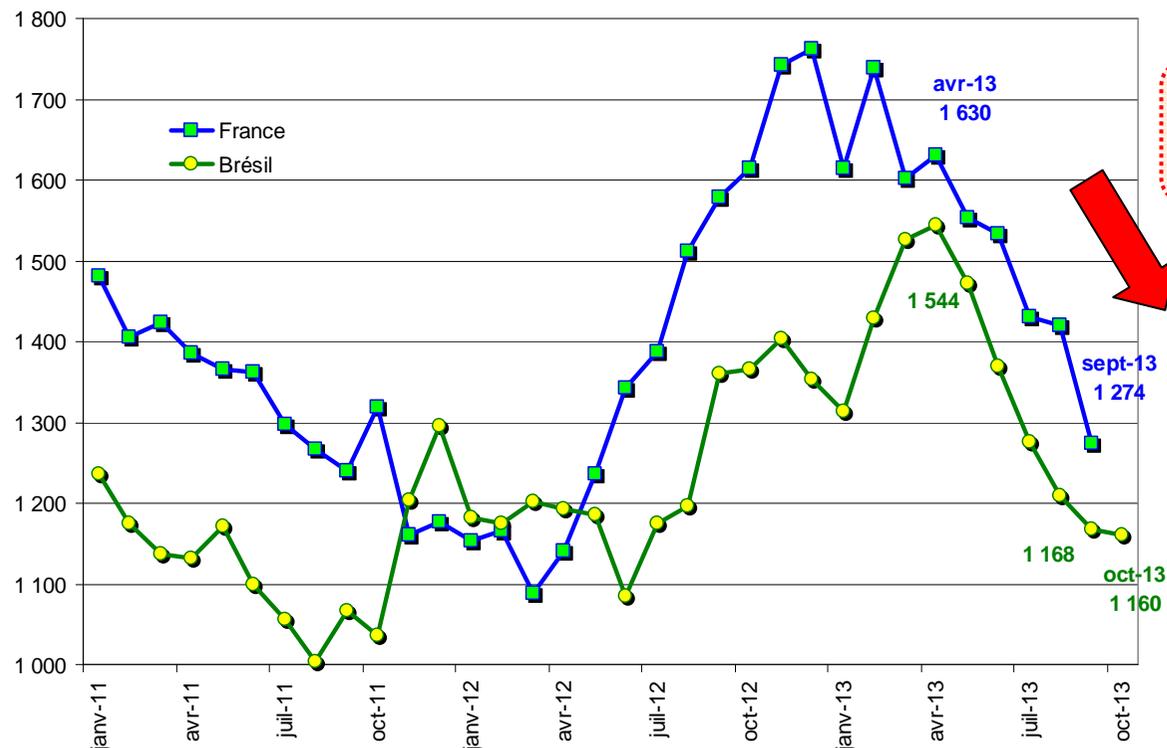
Source : FranceAgriMer d'après douanes brésiliennes  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Comparaison France / Brésil du prix du poulet congelé sur les marchés du Moyen-Orient

EUR FOB / tonne équivalent carcasse (HS code 0207 12)

EUR FOB / tec



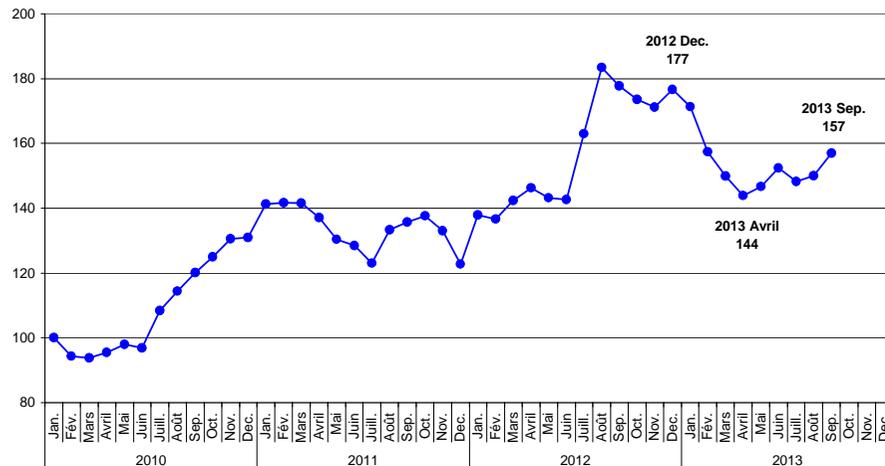
Forte dégradation des prix de vente entre avril et septembre 2013

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

# Indicateurs de la situation du Brésil

Indice du Coût de production du poulet de chair dans l'état du Paraná

Base 100 = Janvier 2010

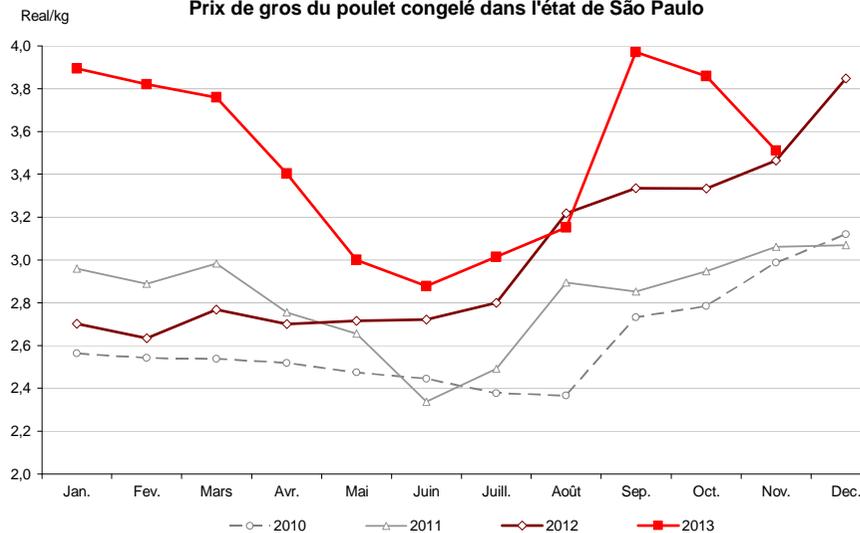


Source : FranceAgriMer d'après Embrapa suino e aves

Des coûts de production en hausse de 9 % entre avril et septembre 2013 ... mais compensé par un real faible

Recul du prix du poulet congelé au Brésil en octobre et sur les premières semaines de novembre

Prix de gros du poulet congelé dans l'état de São Paulo



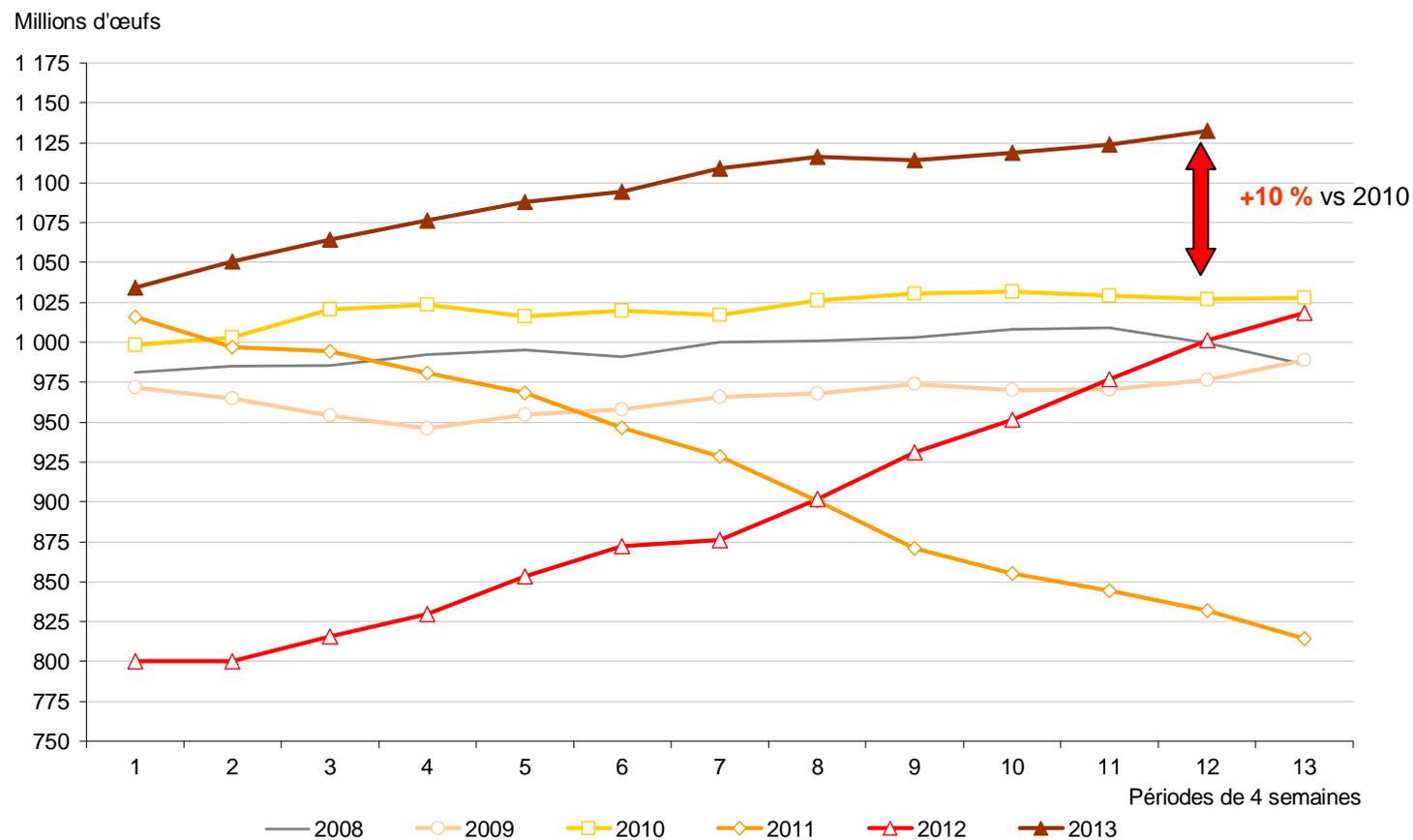
Source : FranceAgriMer d'après CEPEA



# Le marché français de l'œuf



## Prévision de production d'œufs en France



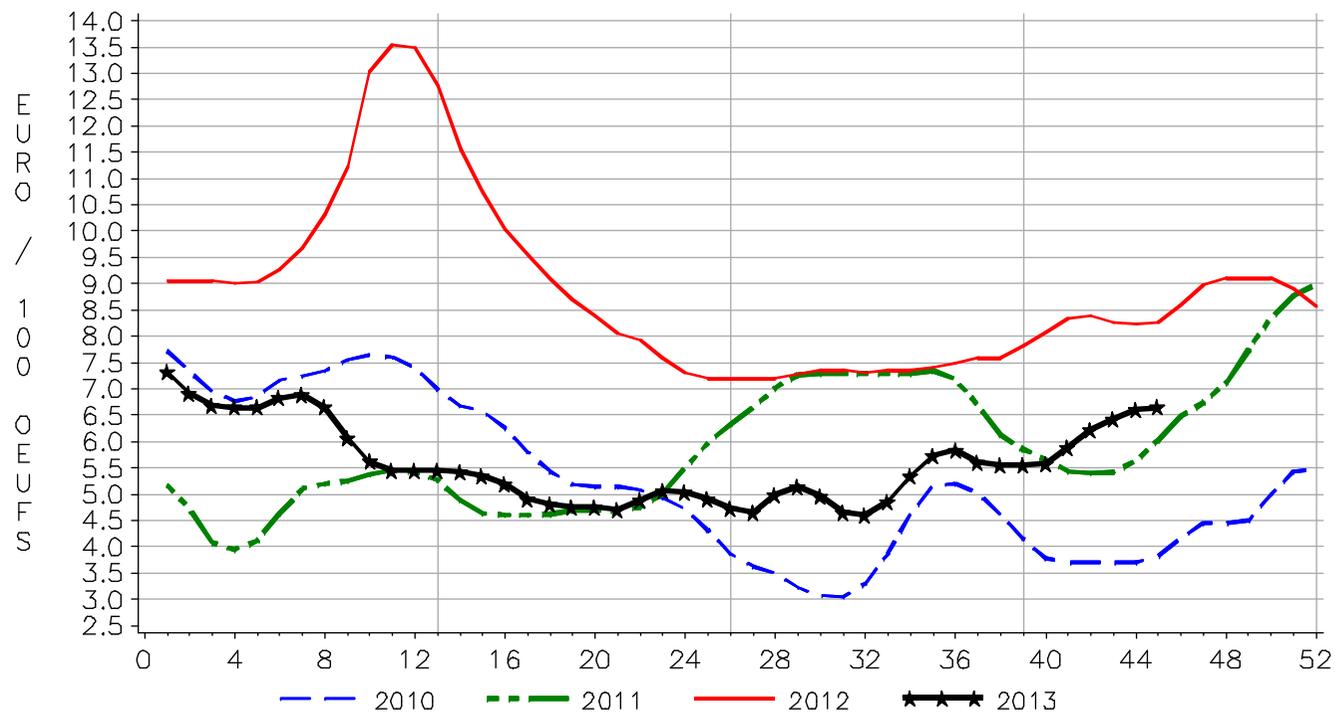
Source : AGRESTE - d'après enquête auprès des accoueurs

# Evolution du prix des œufs en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

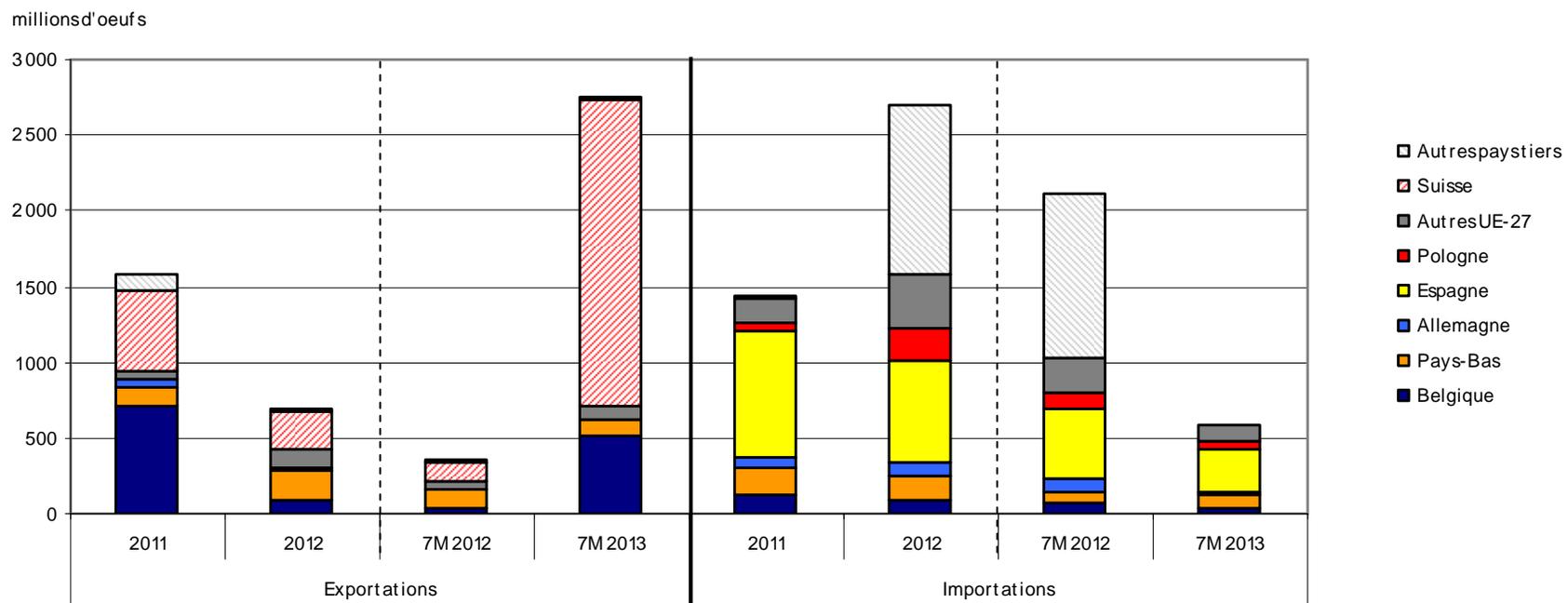
Calibre 53–62 grammes

Dernière semaine disponible 6.65 EUR/100p ( 0.05 EUR/100p) [ -22.7% / 2012]



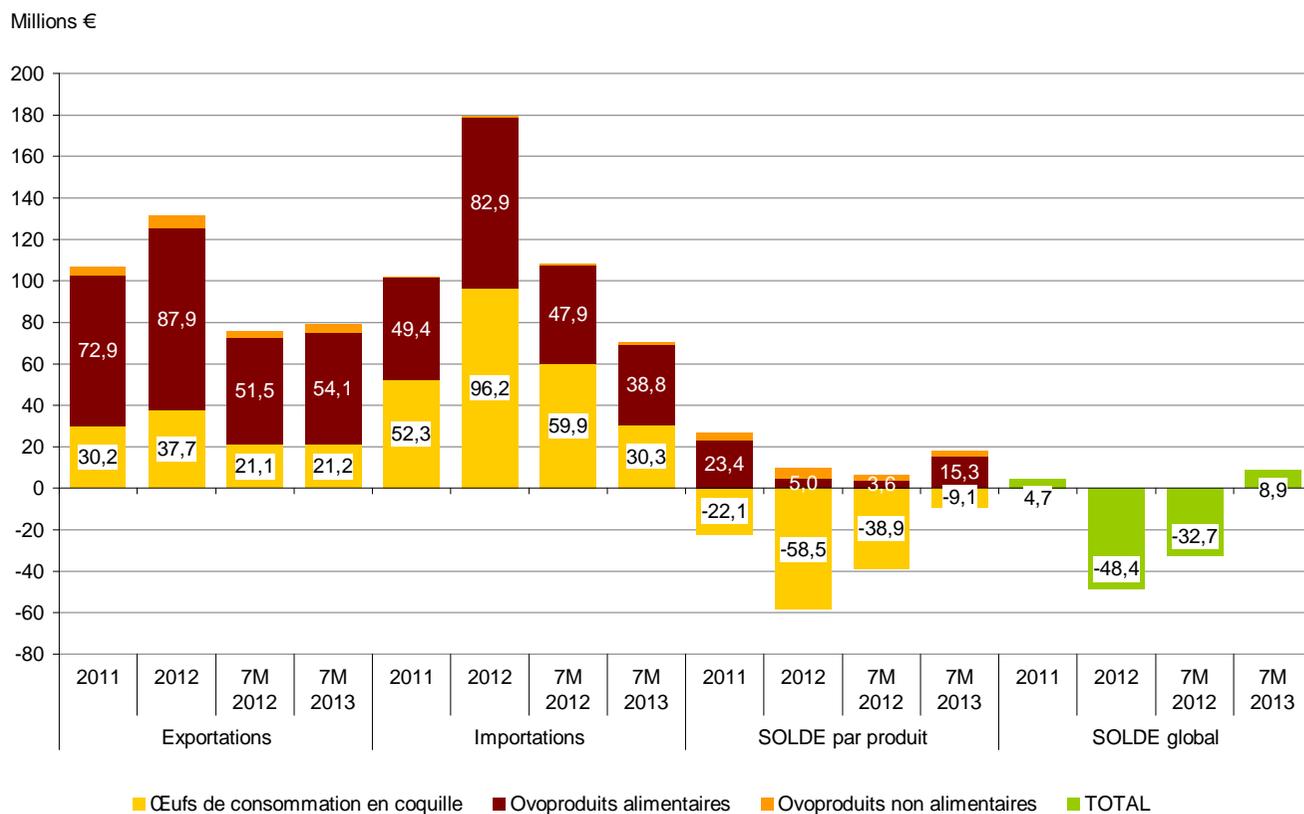
Source : Le Quotidien des Marchés

## Flux d'œufs de consommation en coquille



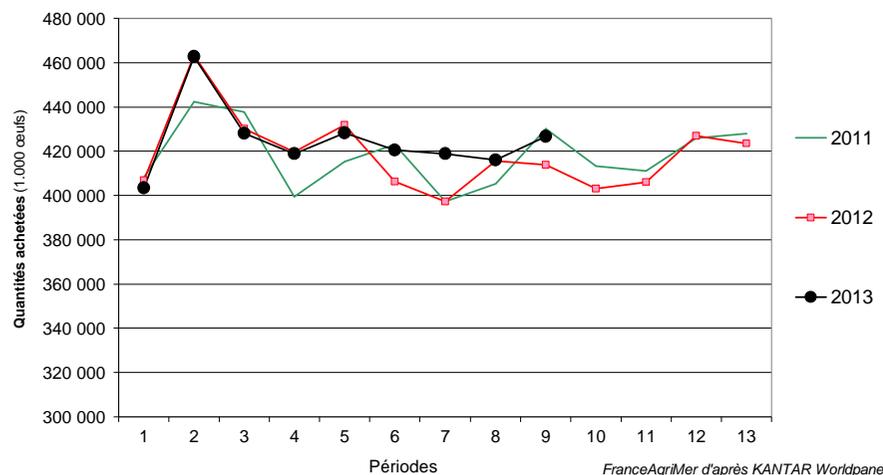
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises et Eurostat

## Solde commercial des œufs et ovoproduits



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

### ACHATS DES MENAGES FRANCAIS D'ŒUFS



**Volume achetés : +1,0%** en volume de janvier à août 2013 par rapport à la même période en 2012

**Prix : +1,7%** sur la période janvier - août 2013 par rapport à la même période en 2012

### ACHATS DES MENAGES FRANCAIS D'ŒUFS

