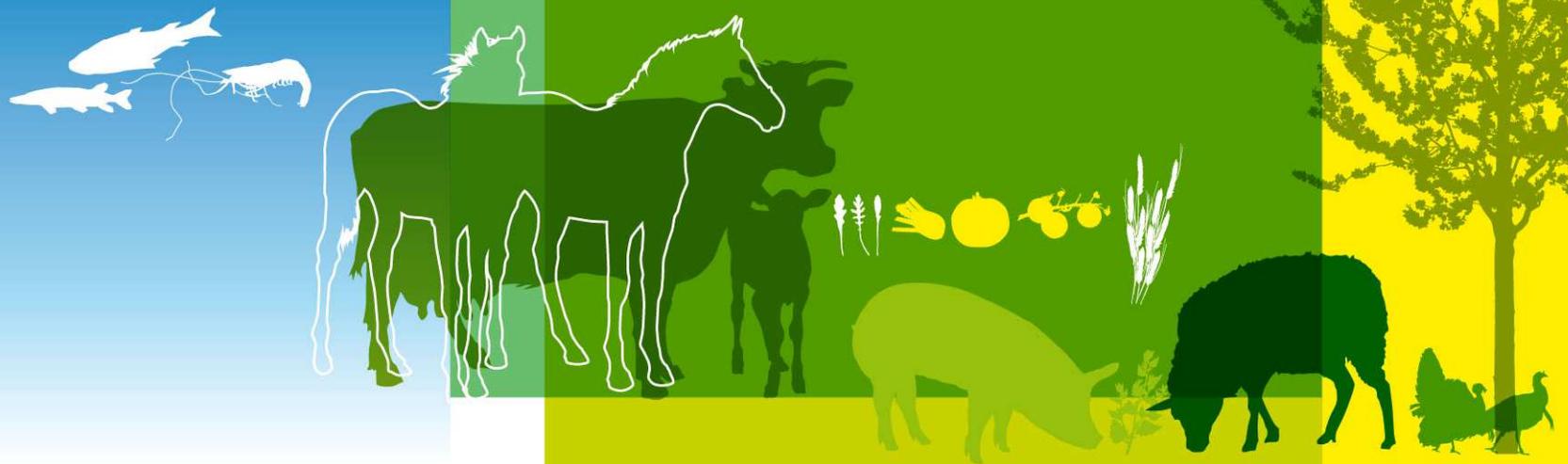


Conseil des productions Hors sol

Les marchés du porc et de la volaille

30 mai 2013

Montreuil



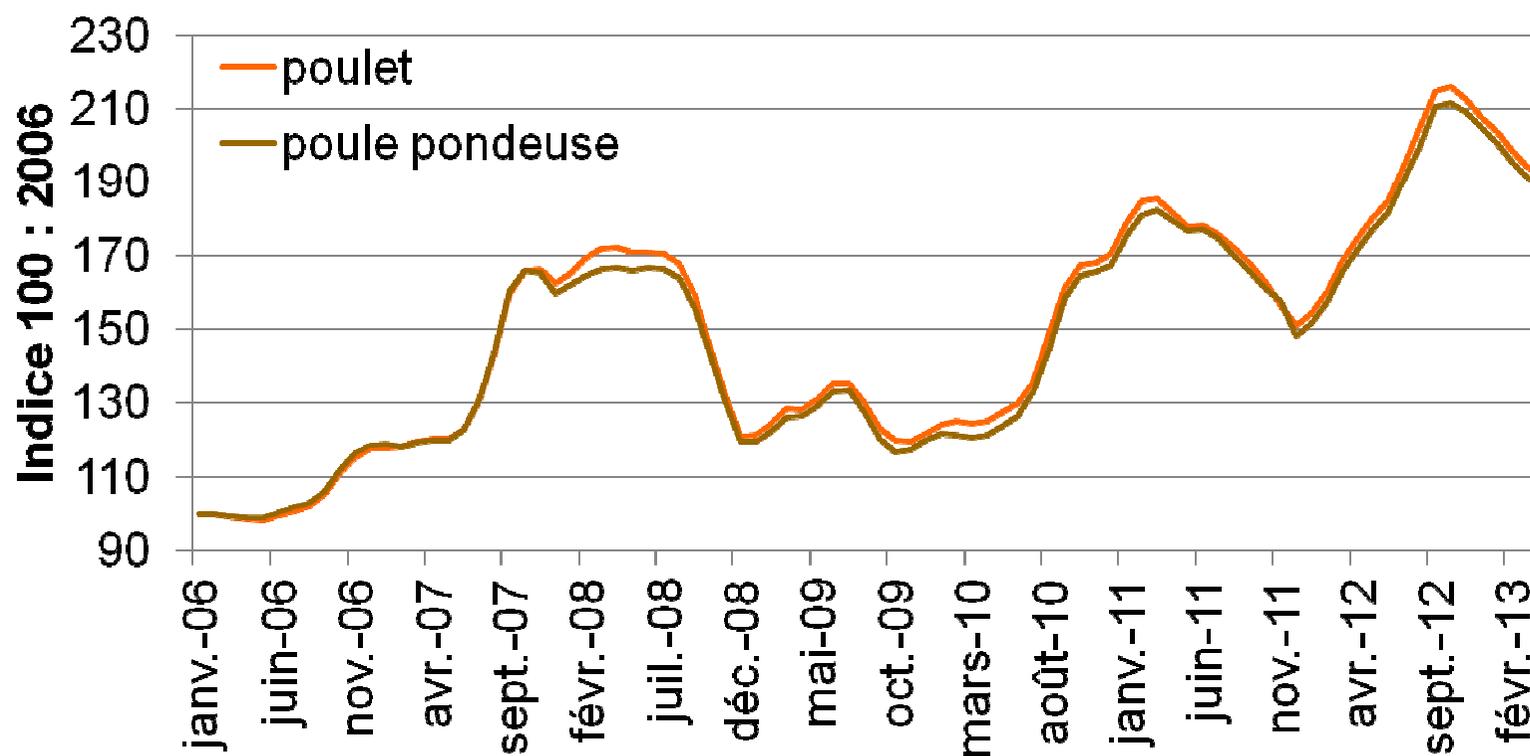
Le marché de la volaille





Éléments de conjoncture/Volailles-Lapin-Oeufs

Indice coût matière première volaille de chair



Source : ITAVI



Volaille de chair

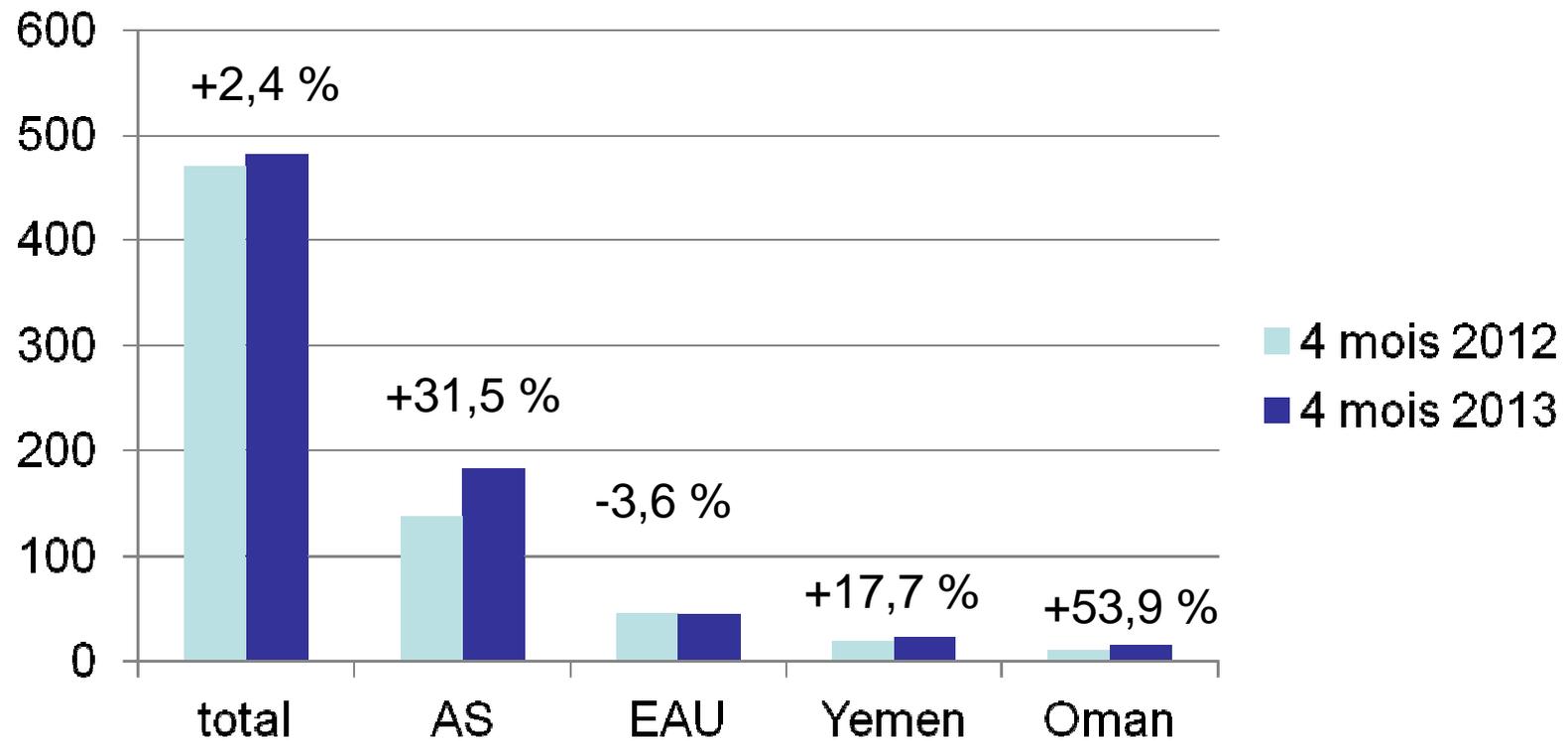


Principaux indicateurs de la filière avicole française en début d'année 2013

| Jan-fév 2013/2012 | Éclosion (têtes, %) | Mise en place (têtes, %) | Abattages (têtes, %) | Abattages (tonnes, %) |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Poulet | + 5,4 | + 3,9 | + 1,8 | + 1,0 |
| Dinde | - 14,2 | - 12,3 | - 12,2 | - 3,6 |
| Canard à rôtir | - 2,5 | - 28,0 | - 6,4 | - 6,1 |
| Pintade | - 4,3 | - 4,1 | - 4,7 | - 3,2 |

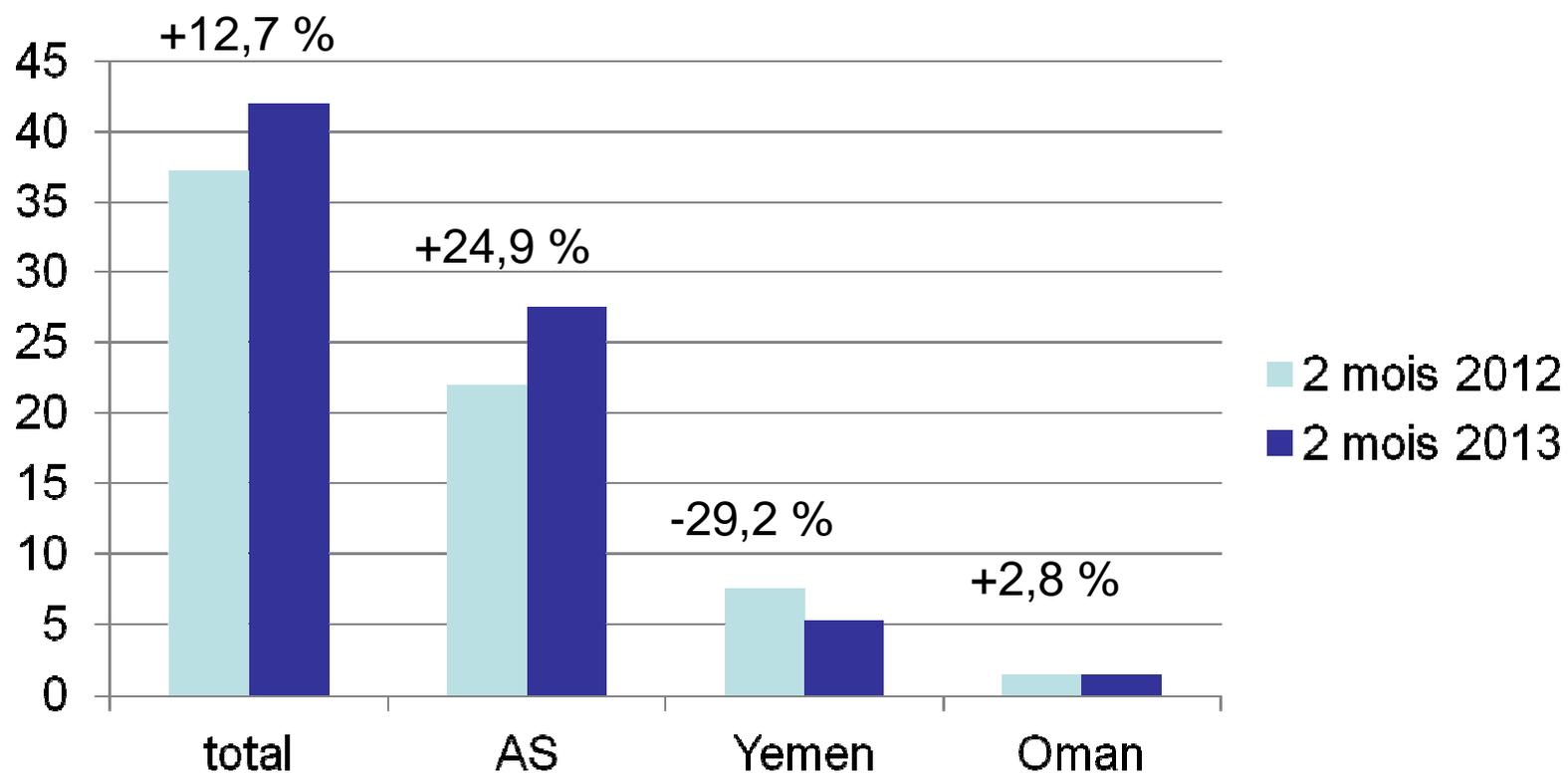
Source : SSP, conjoncture avicole

Concurrence sur le marché du poulet export - Brésil



Source : douanes brésiliennes

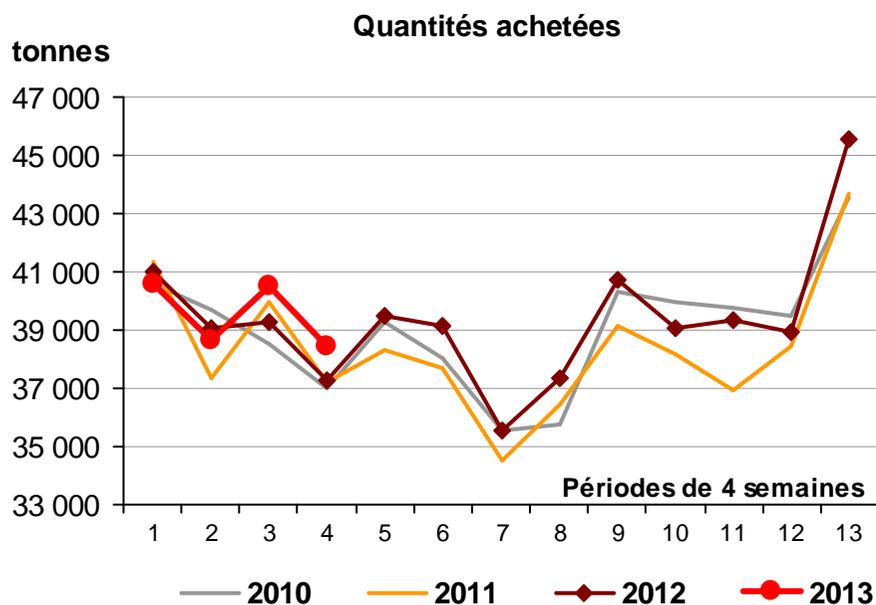
Présence française sur le marché du poulet export



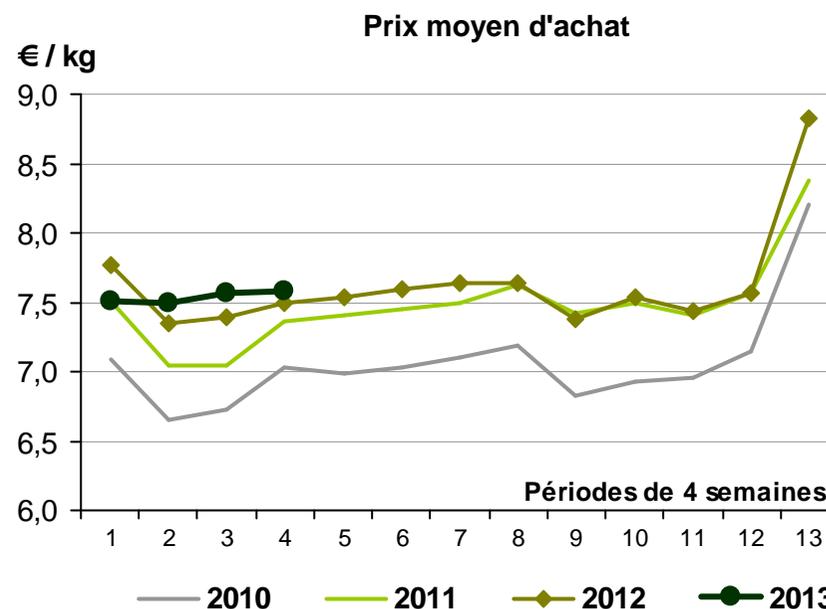
Source : douanes françaises

Les achats des ménages de viande de volaille sont toujours en hausse au premier trimestre 2013

Achats des ménages de volailles et élaborés frais en France (hors lapin et hors charcuterie)



Cumul annuel 2013 (31/12/12 au 21/4/13)
+ 1,0 %



Cumul annuel 2013 (31/12/12 au 21/4/13)
7,54 €/kg + 0,4 %

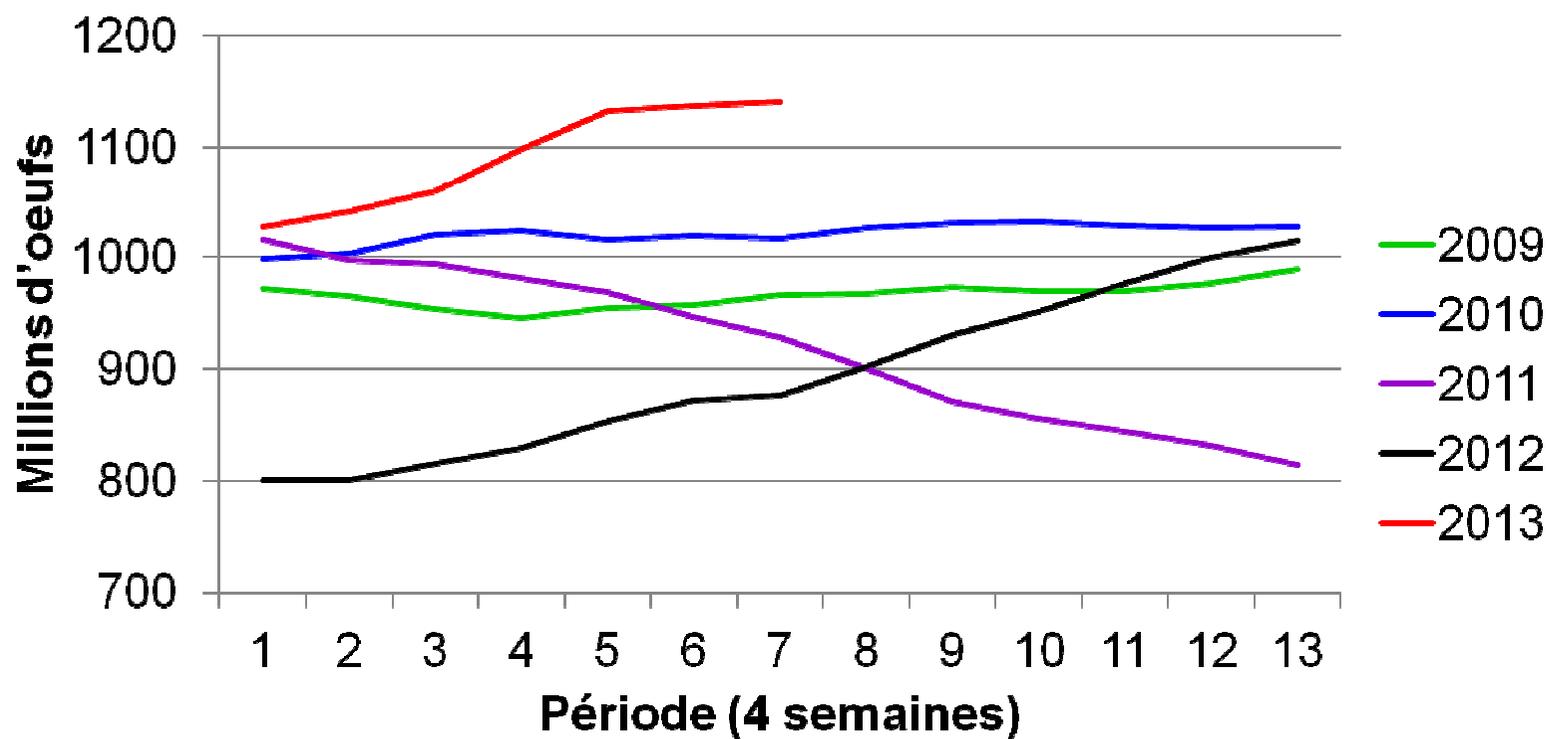
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



Oeuf

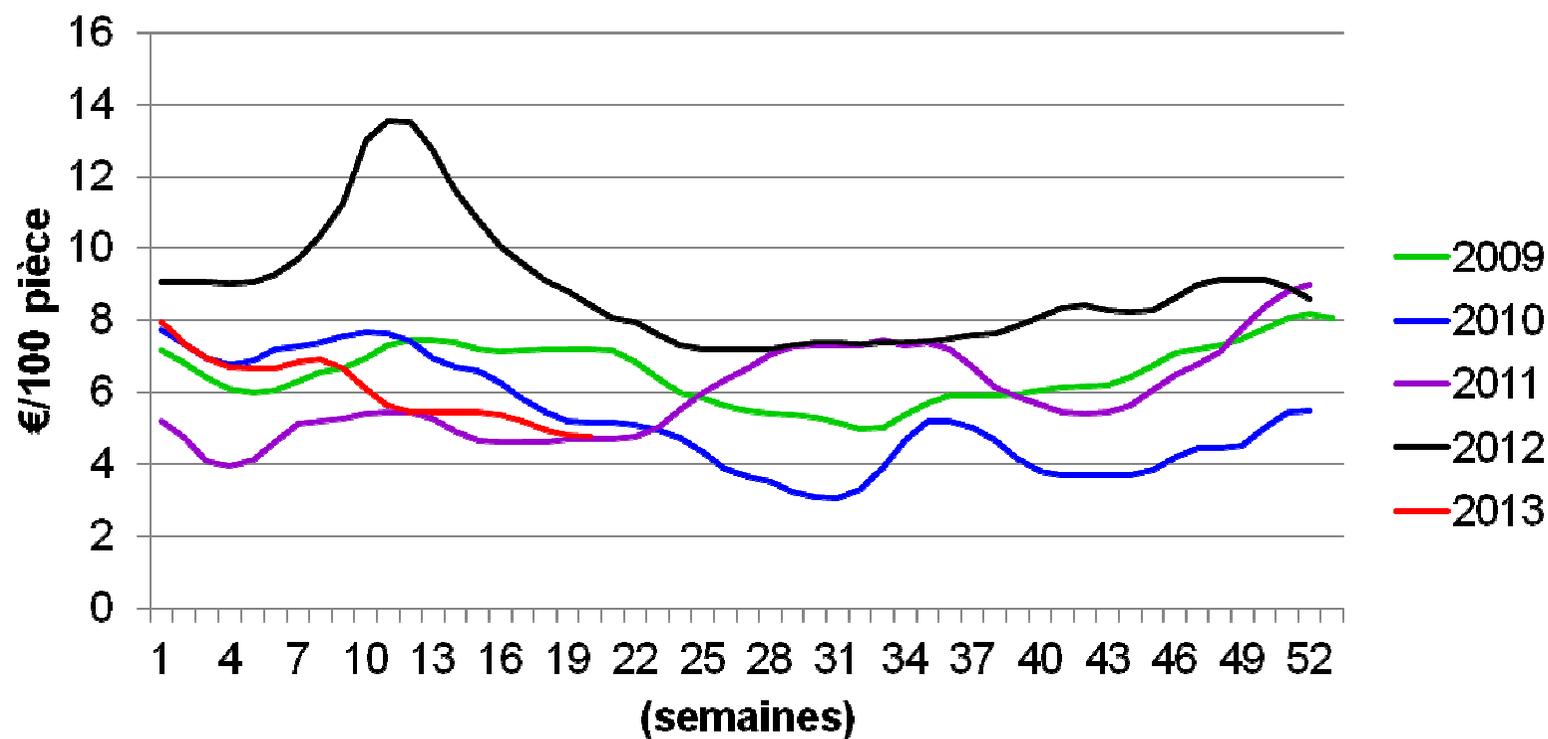


Prévision de production d'œufs



Source : SSP-ITAVI (prévisions modélisées)

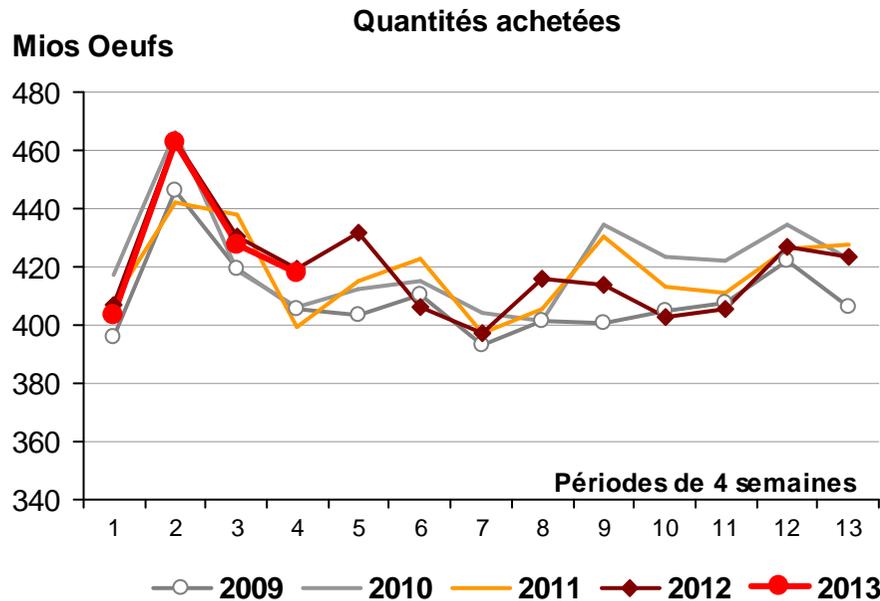
Evolution du prix des œufs TNO - cal M (53 à 63 g)



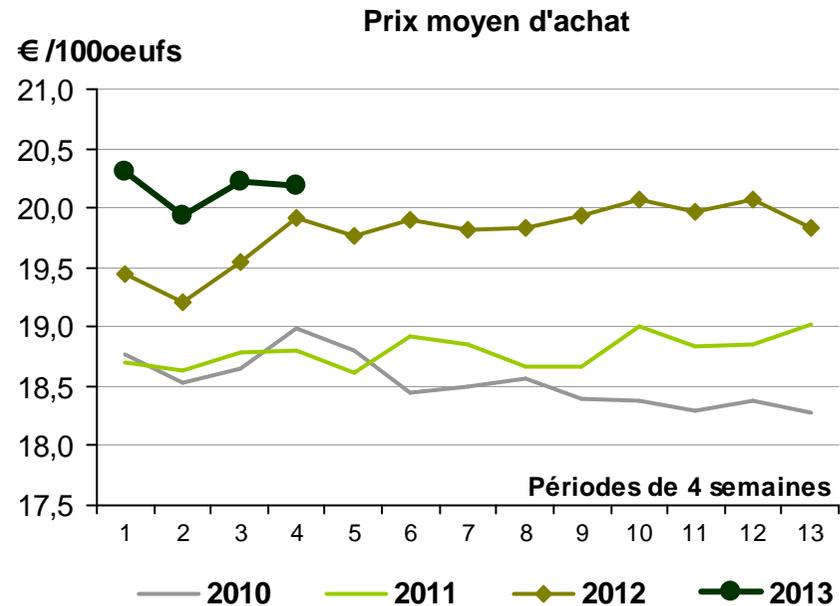
Source : Les Marchés

La chandeleur fait toujours recette, mais les achats se tassent.

Achats des ménages d'œufs en France



Cumul annuel 2013 (31/12/12 au 21/4/13)
- 0,5 %



Cumul annuel 2013 (31/12/12 au 21/4/13)
20,16 €/100 œufs + 3,3 %

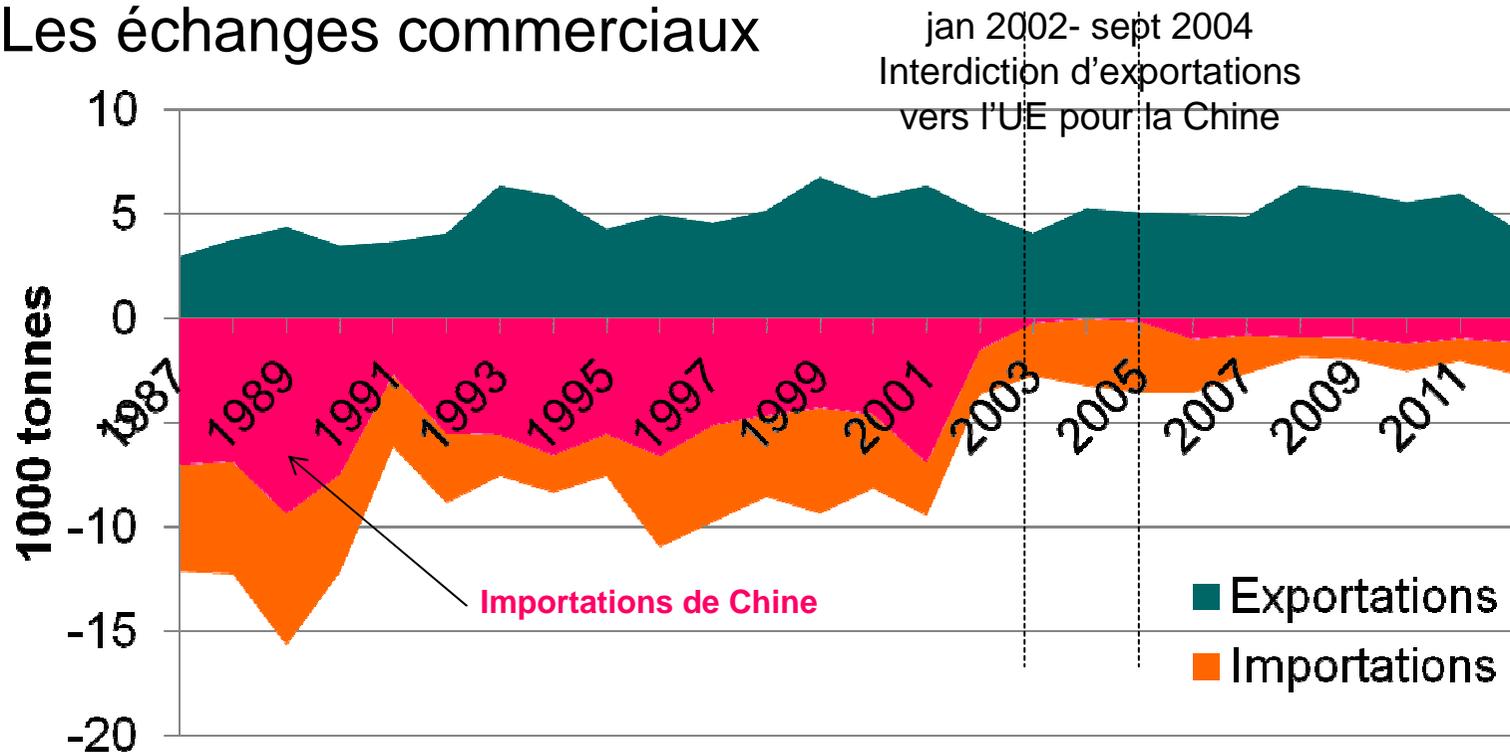
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



Lapins



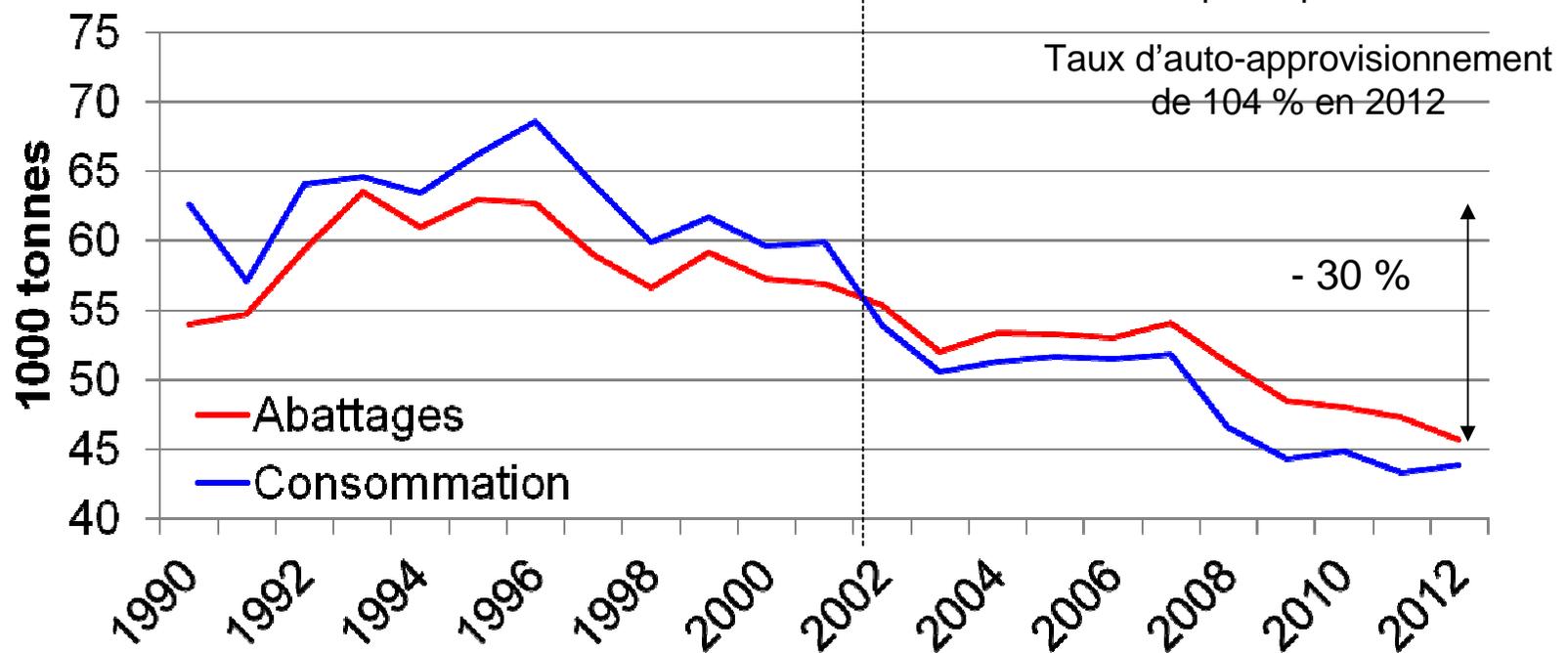
Le bilan offre-demande de la filière lapin Les échanges commerciaux



► Une offre sur le marché français essentiellement d'origine nationale et européenne

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Le bilan offre-demande de la filière lapin La production et la consommation



- Une offre et une demande en réduction, mais une offre suffisante pour couvrir la demande

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Ofival, Office de l'Élevage, FranceAgriMer (hors autoconsommations)

Le marché du porc





Le marché du porc au 1^{er} trimestre 2013

Une production européenne stable qui devrait fléchir nettement au second semestre

Après une année 2012 record, la demande mondiale fléchit fortement au 1^{er} trimestre 2013

La baisse des exportations vers les Pays tiers et une consommation intérieure atone n'a pas permis de maintenir le prix du porc en France.

Le prix élevé des matières premières dégrade la rentabilité des élevages porcins

Une production européenne stable
qui devrait fléchir nettement au
second semestre

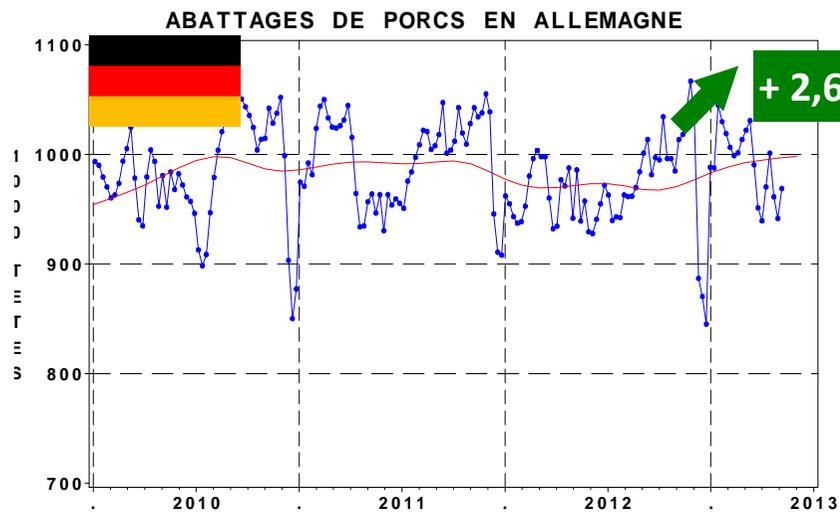
L'évolution de la production européenne début 2013

- *La production au 1er trimestre 2013 n'a pas baissé en Europe*

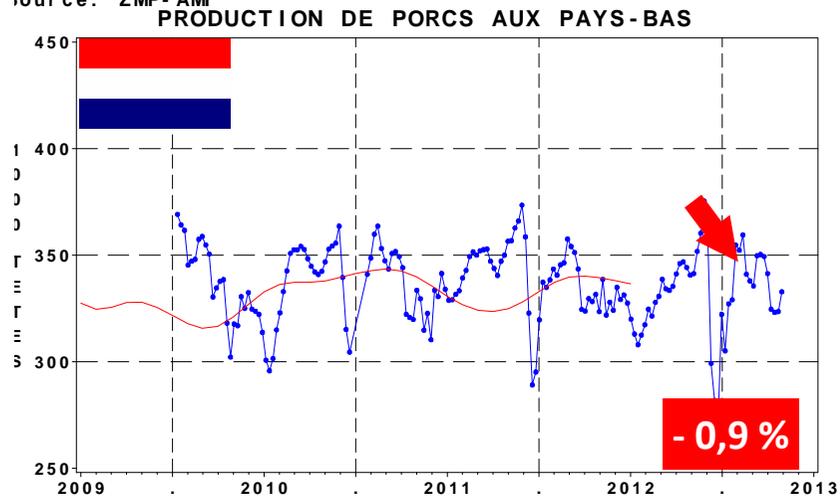
| Abatt. (1.000 têtes) | 2M 2012 | 2M 2013 | %13/12 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| UE à 27 | 39 388 | 39 405 | = |
| UE à 15 | 34 216 | 34 229 | = |
| <i>Allemagne</i> | <i>9 457</i> | <i>9 826</i> | <i>+ 3,9</i> |
| <i>Danemark</i> | <i>3 393</i> | <i>3 243</i> | <i>- 4,4</i> |
| <i>Pays-Bas</i> | <i>2 424</i> | <i>2 323</i> | <i>- 4,1</i> |
| <i>Espagne</i> | <i>7 695</i> | <i>7 708</i> | <i>+ 0,2</i> |
| <i>Belgique</i> | <i>1 887</i> | <i>1 984</i> | <i>+ 5,1</i> |
| France | 4 153 | 4 059 | - 2,3 |
| NEM 12 | 5 171 | 5 175 | = |
| <i>Pologne</i> | <i>3 030</i> | <i>3 056</i> | <i>+ 0,9</i> |

Source : Commission Eurostat

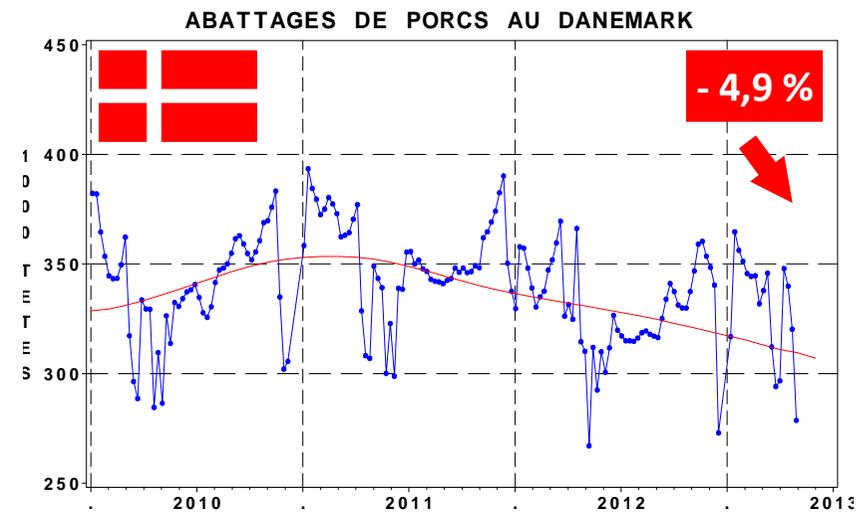
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



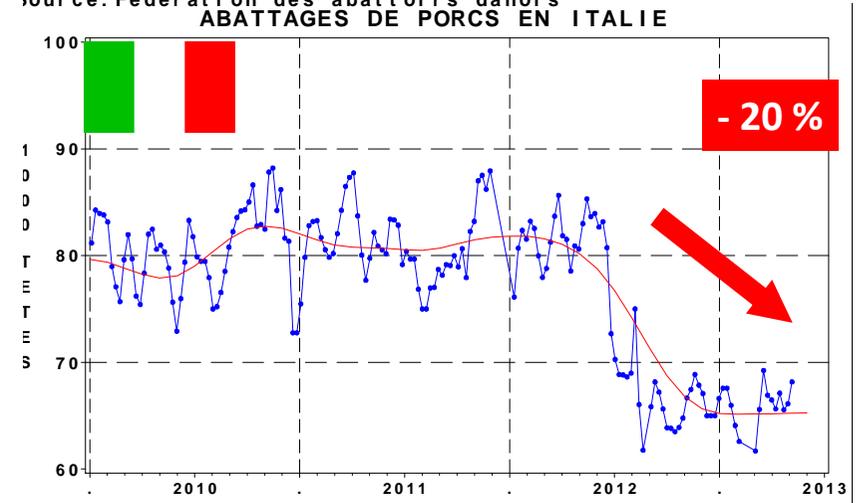
source: ZMP- AMI



source: FranceAgri Mer d' apres ENQUETE P. V. V.
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



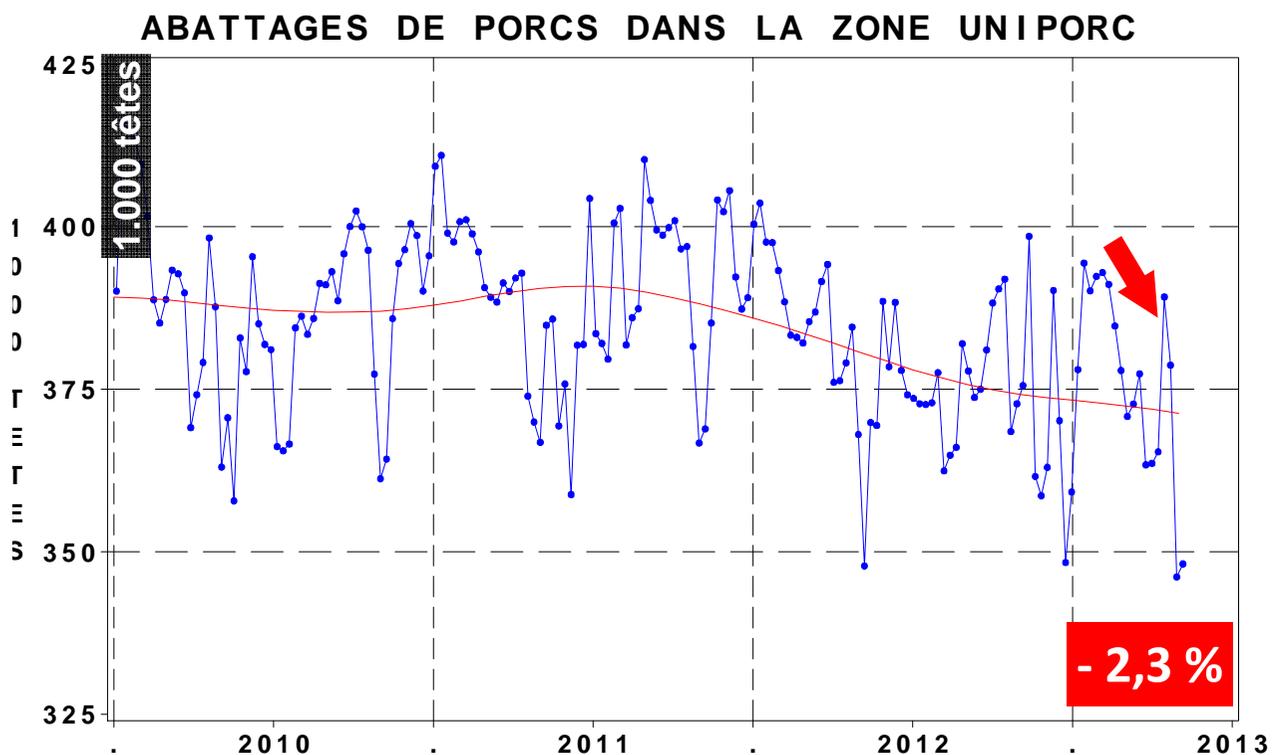
source: Federation des abattoirs danois



source: UBI FRANCE

Baisse de la production française

- *Bien qu'elle soit moins marquée en Bretagne, la baisse des abattages porcins concerne l'ensemble du territoire français.*



Sour ce: UNI PORC

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



**Abattage
UNIPORC**

4 mois : - 2,3 %

Abattage France

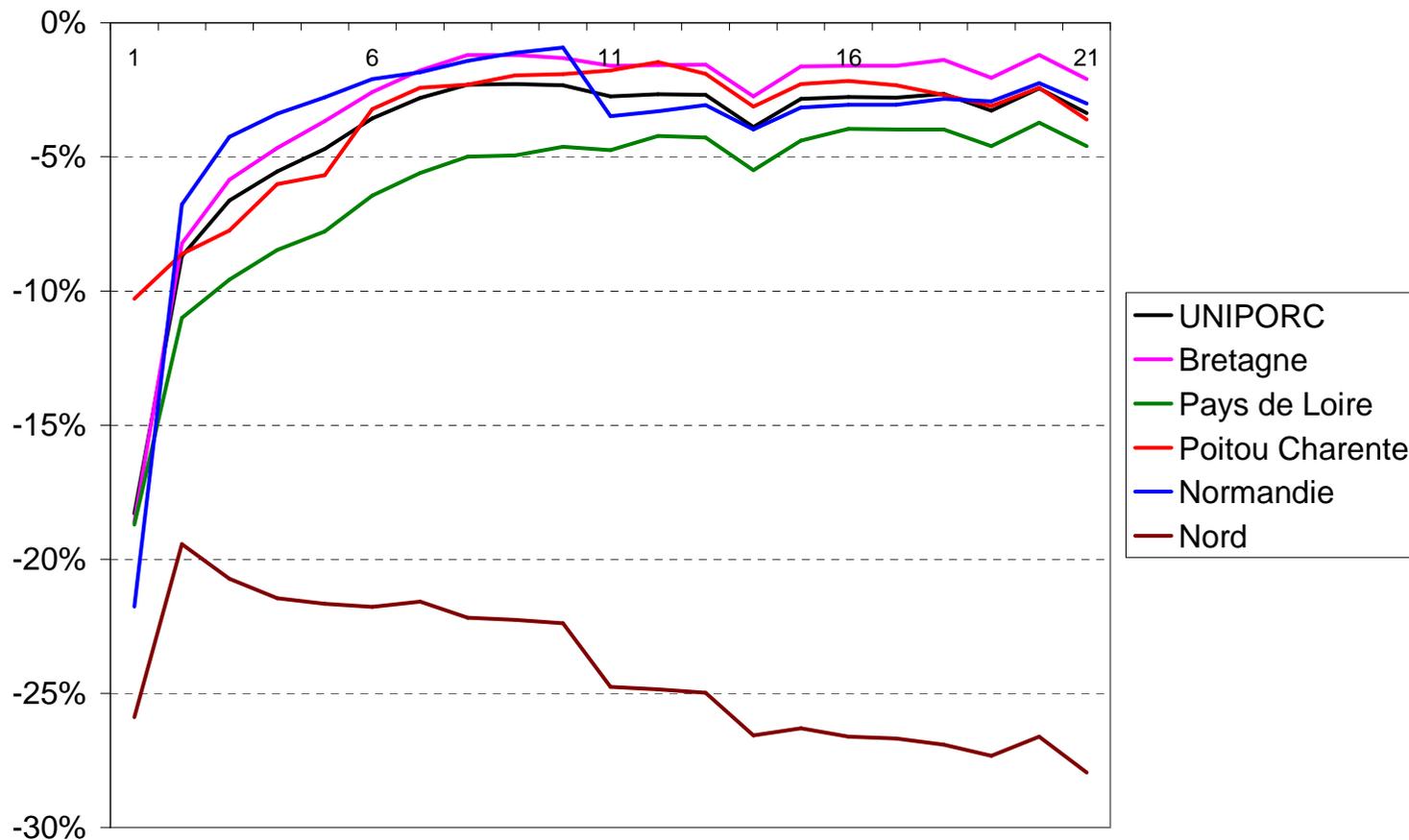
4 mois : - 2,3 %

Prévision

production : - 1,5 %

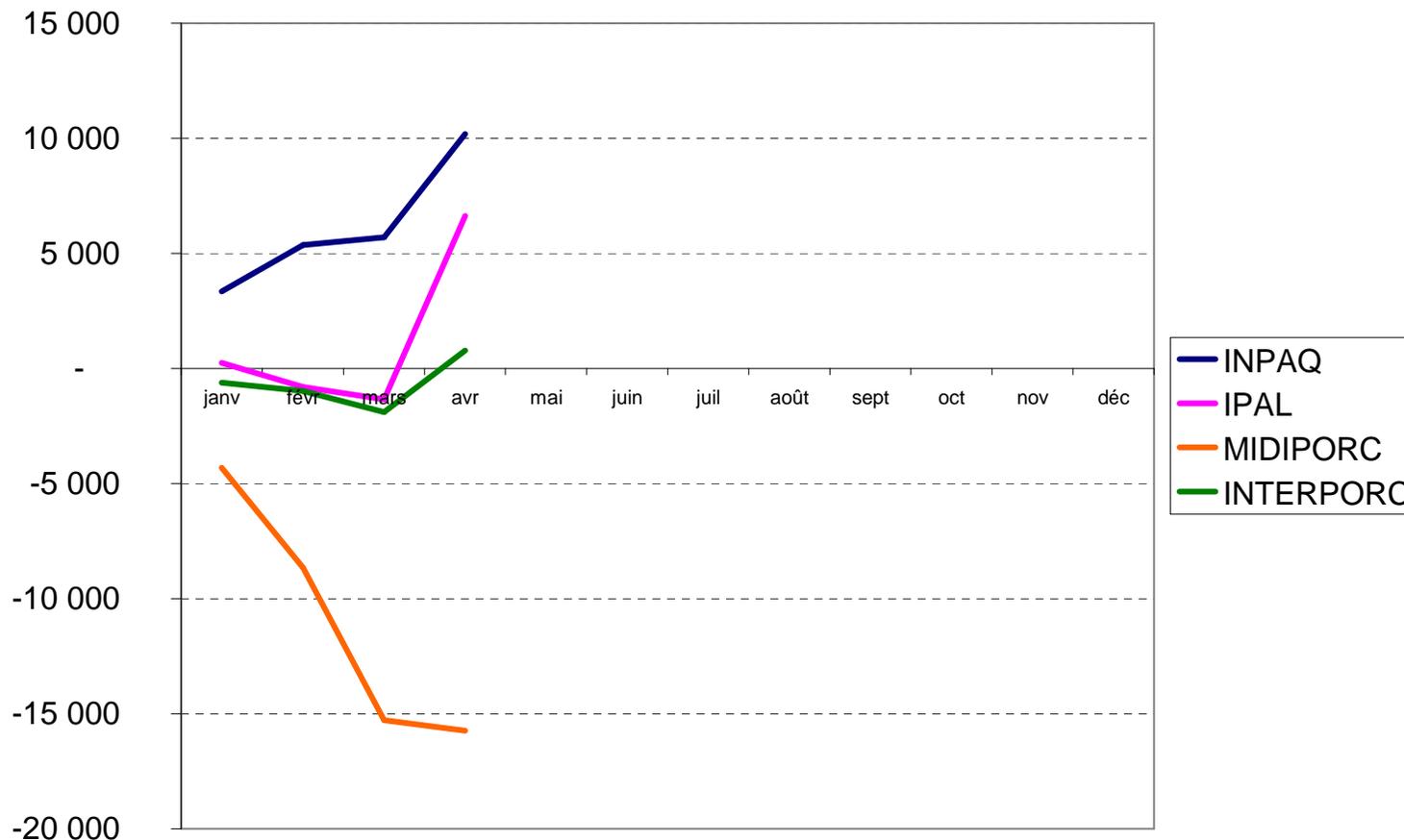
Baisse de la production française

- *Bien qu'elle soit moins marquée en Bretagne, la baisse des abattages porcins concerne l'ensemble du territoire français.*



Baisse de la production française

- *Bien qu'elle soit moins marquée en Bretagne, la baisse des abattages porcins concerne l'ensemble du territoire français.*



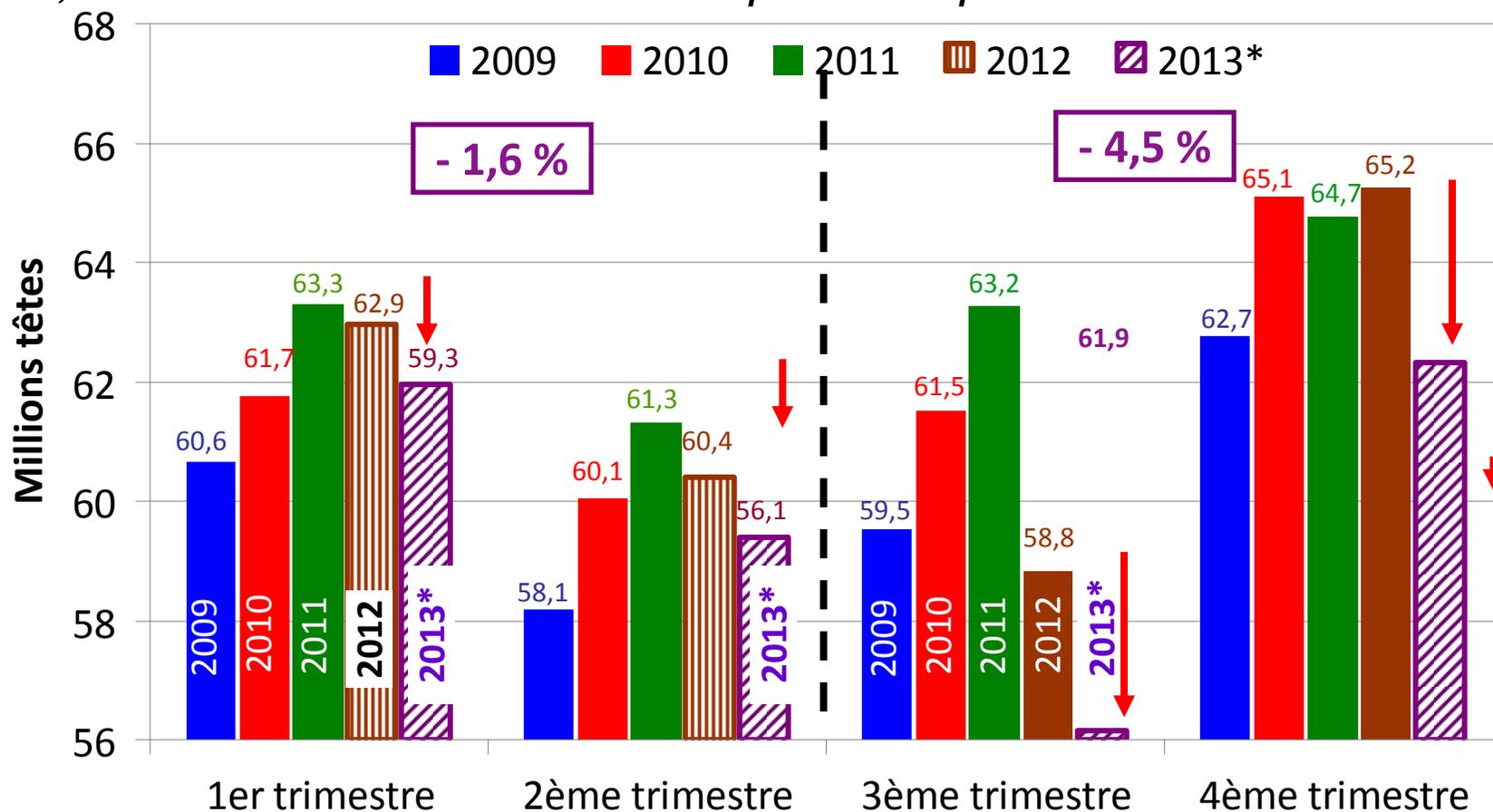
Des effectifs en baisse significative en Europe

| % 12/11 | Cheptel Total | | Cheptel Truie | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| UE 27 | 145 820 | - 1,8 % | 12 604 | - 4,0 % |
| UE15 | 121 528 | - 0,4 % | 10 458 | - 3,6 % |
| Allemagne | 28 331 | + 3,4 % | 2 117 | - 3,5 % |
| Espagne | 25 250 | - 1,5 % | 2 250 | - 6,4 % |
| France | 13 778 | - 1,4 % | 1 076 | - 2,4 % |
| Danemark | 12 281 | - 0,5 % | 1 229 | - 0,8 % |
| Pays-Bas | 12 104 | = | 1 081 | - 2,3 % |
| Italie | 8 661 | - 7,4 % | 621 | - 12 % |
| Belgique | 6 447 | + 1,9 % | 490 | + 1,7 % |
| Royaume-Uni | 4 221 | - 2,4 % | 494 | + 2,1 % |
| Pologne | 11 132 | - 15 % | 1 012 | - 10 % |
| Roumanie | 5 234 | - 2,4 % | 404 | + 4,8 % |

Source : Commission européenne

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 plus marquée au second semestre.*



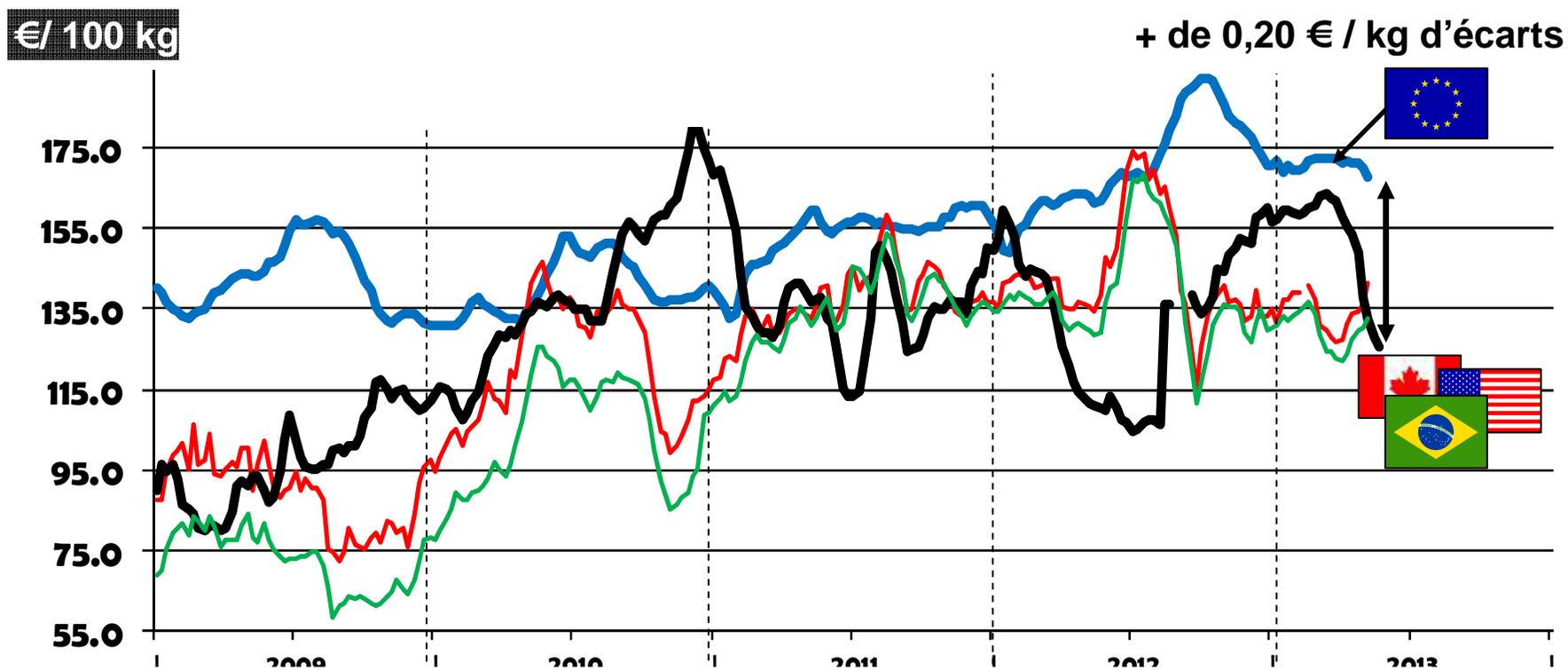
Source : Commission européenne

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

Après une année 2012 record, la
demande mondiale fléchit
fortement au 1er trimestre 2013

Un prix européen moins compétitif

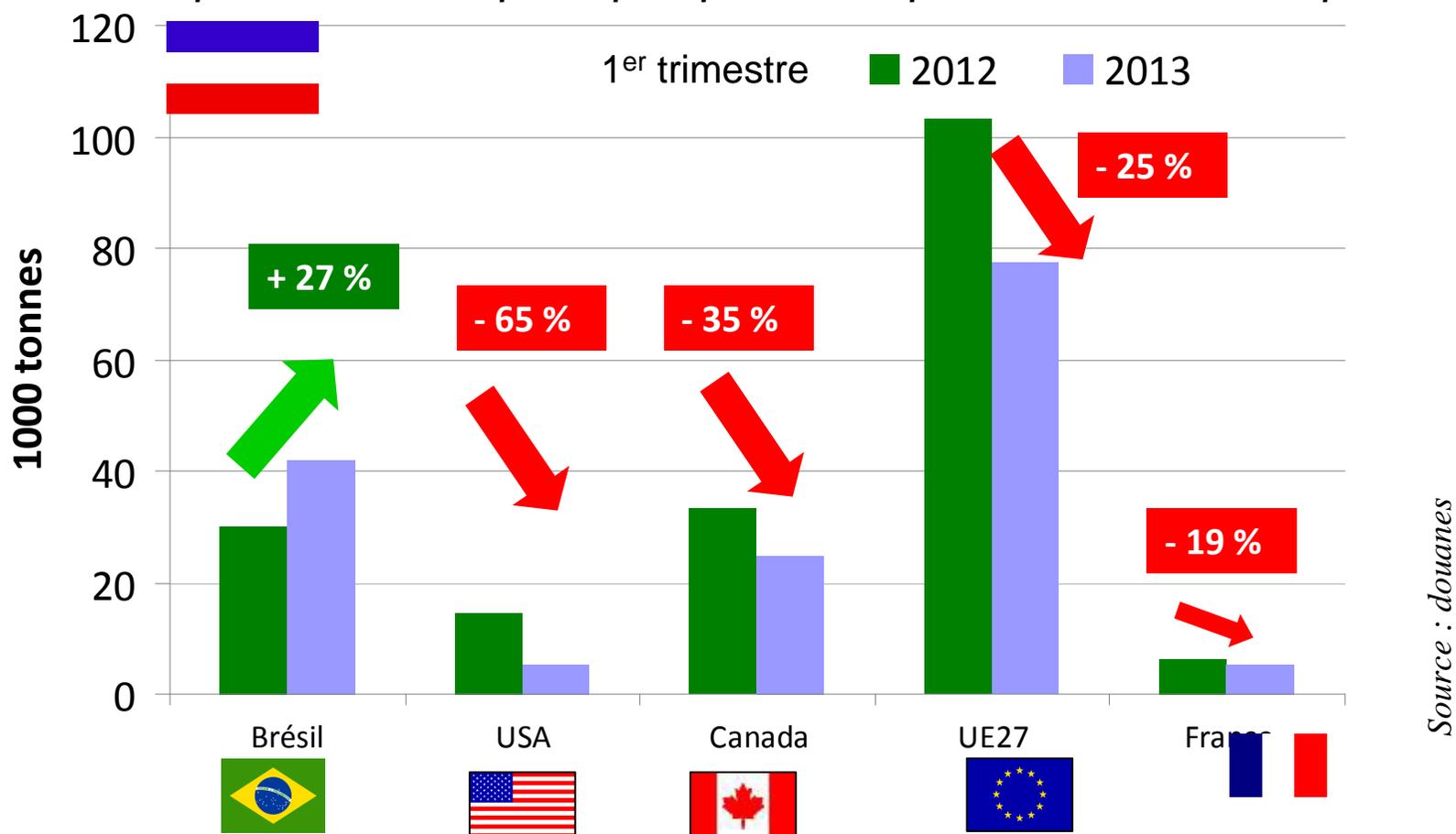
- Depuis plusieurs mois, entre baisse des prix américains et parité €/ \$ défavorable, la compétitivité européenne s'est dégradée



Source : Commission européenne

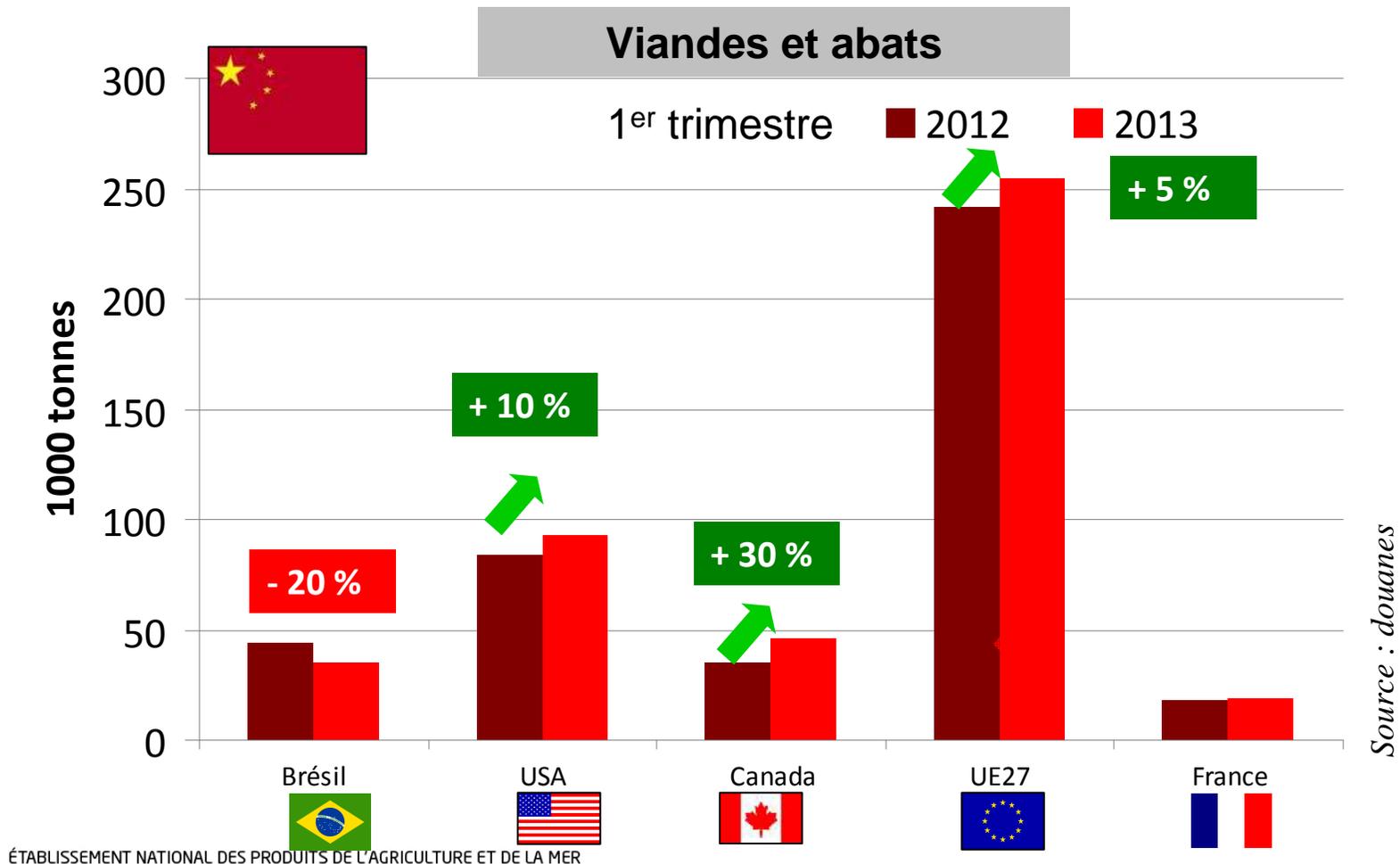
De grandes difficultés des opérateurs sur le marché russe

- *Après une année 2012 favorable aux importations, le marché russe est nettement plus difficile depuis quelques mois pour les viandes importées.*



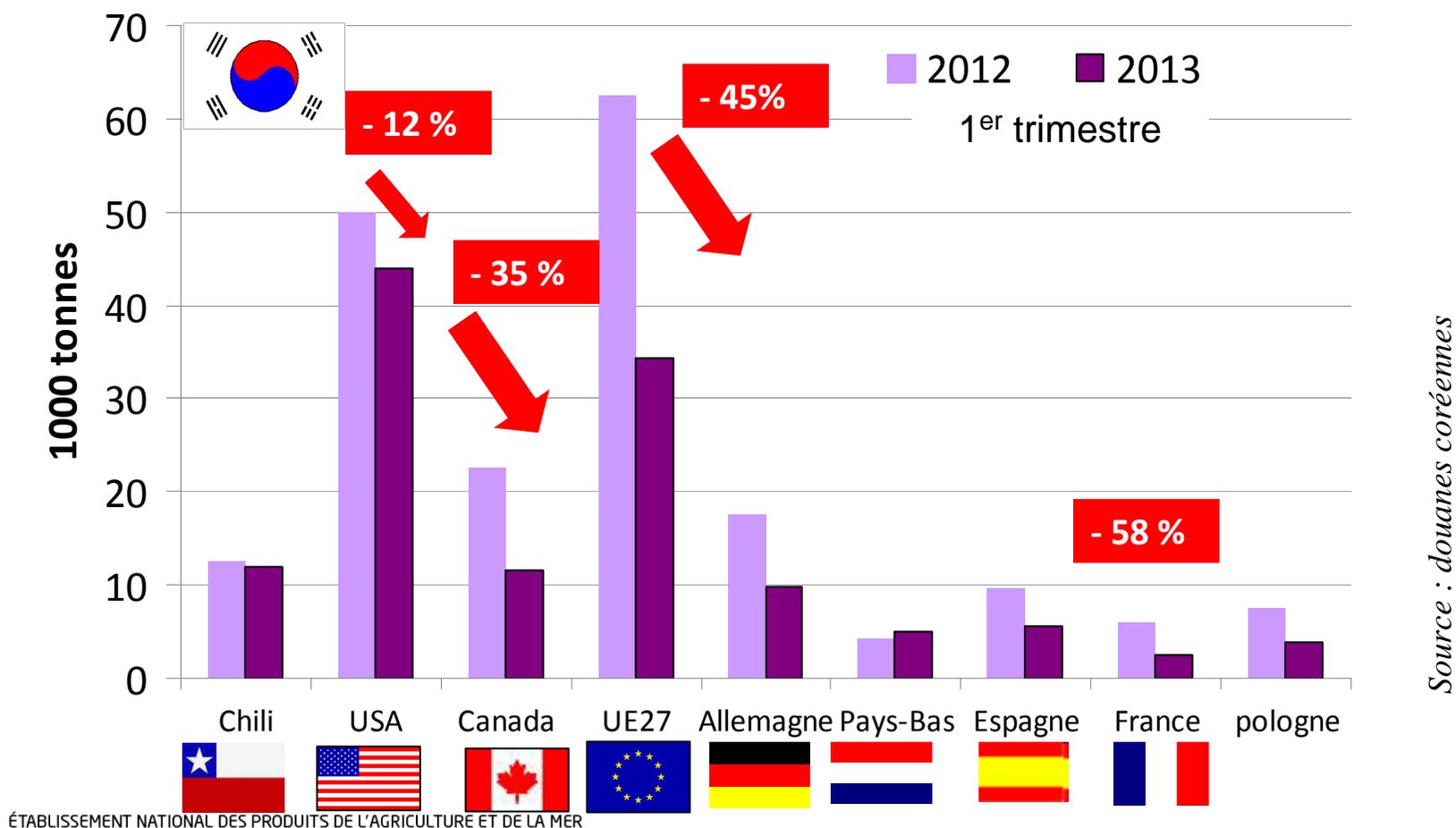
La demande chinoise reste forte en 2013

- Après une forte croissance de la demande chinoise, les importations ne progressent plus en volume et baissent en valeur.



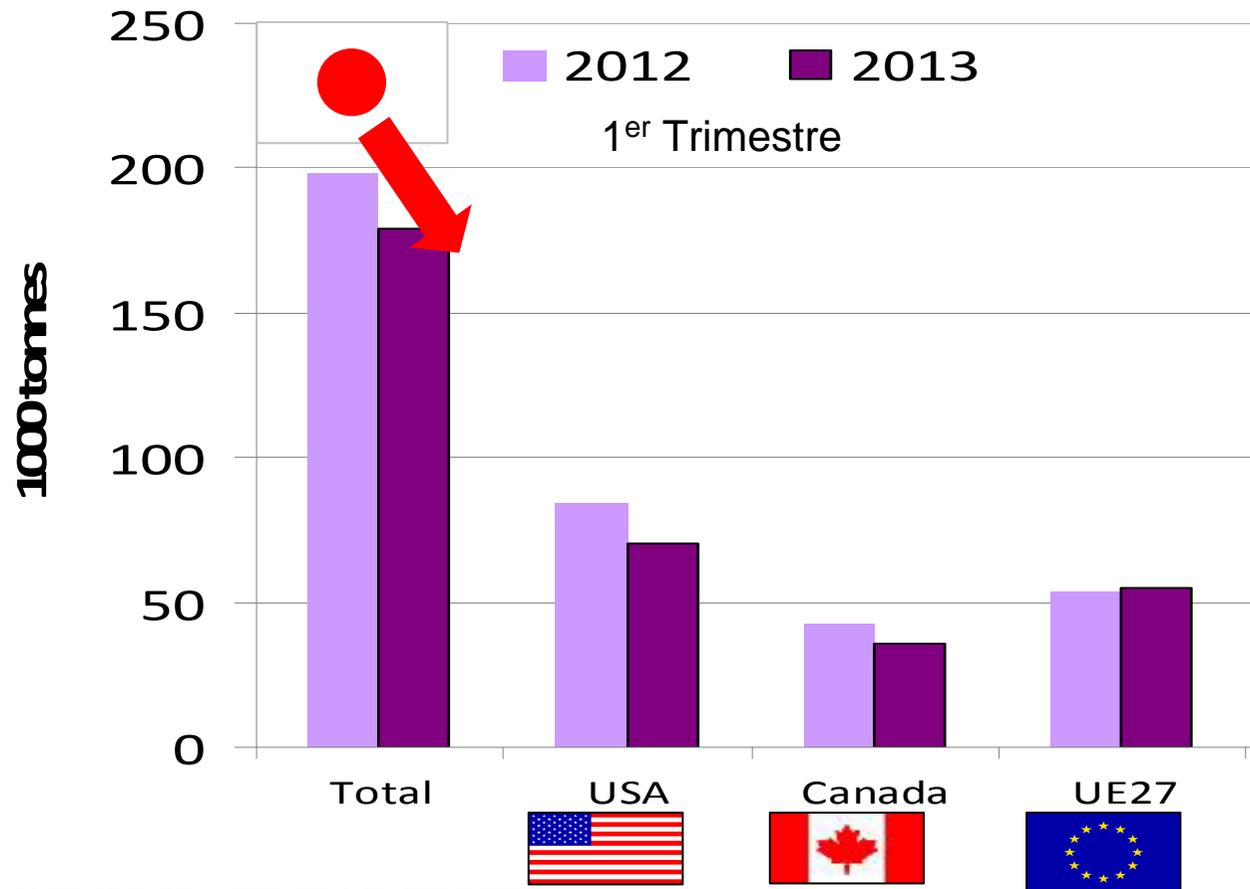
La demande coréenne en forte chute depuis 1 an

- *Les autorités coréennes sont confrontées à une forte baisse du prix porc après la relance de la production et ont décidé de réduire leurs importations.*



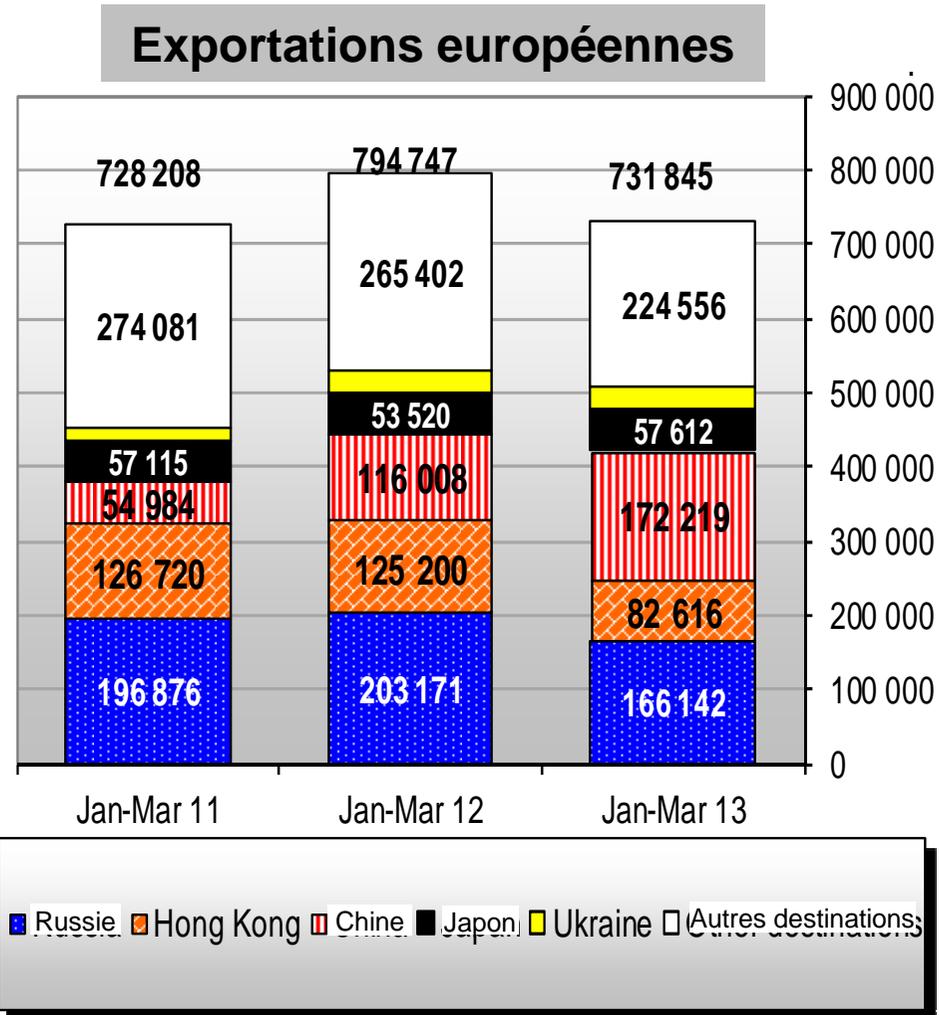
La demande Japonaise orientée à la baisse

- *Dans un contexte de baisse de la demande, les européens prennent des parts de marché à leurs concurrents. Toutefois, la dévaluation de la monnaie japonaise risque de réduire les ventes des viandes importées.*



Source : douanes coréennes

- Après 3 années de croissance, les volumes exportés par l'UE27 reculent sur le début de l'année 2013.

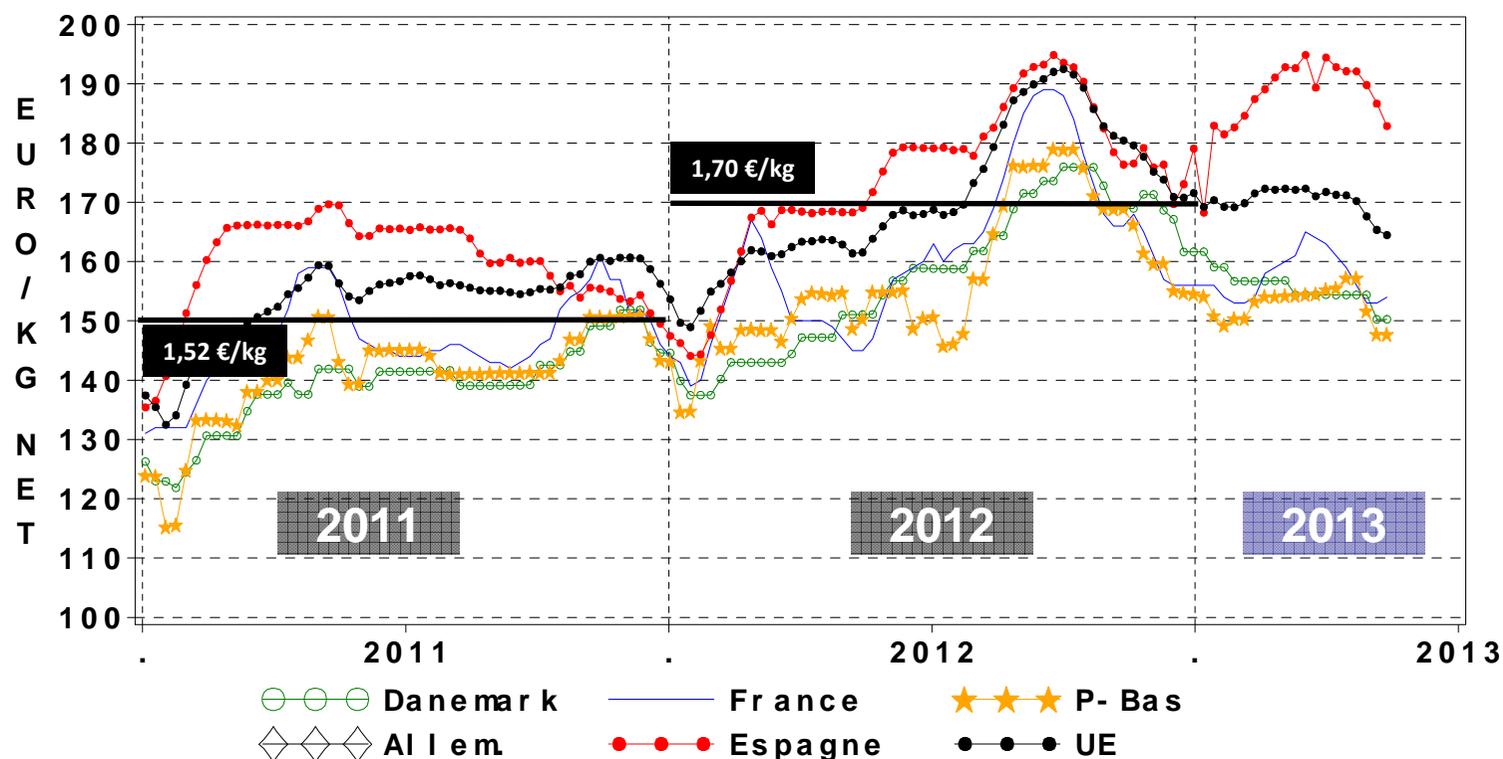


Source : Commission européenne

Un prix de porc 2013 au niveau de la moyenne de l'année 2012

- *La baisse de la demande sur le marché mondial pèse sur le prix européen depuis le 4^e trimestre 2012*

PRIX DU PORC ABATTU DANS L'UNION EUROPEENNE - CLASSE E -



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

Source : Commission européenne

La baisse de la demande mondiale et une consommation intérieure atone n'a pas permis de maintenir le prix du porc en France.

Marché français : une demande faible

- *Le contexte économique et une météo défavorable à la consommation des grillades pénalisent fortement la consommation française de porc*

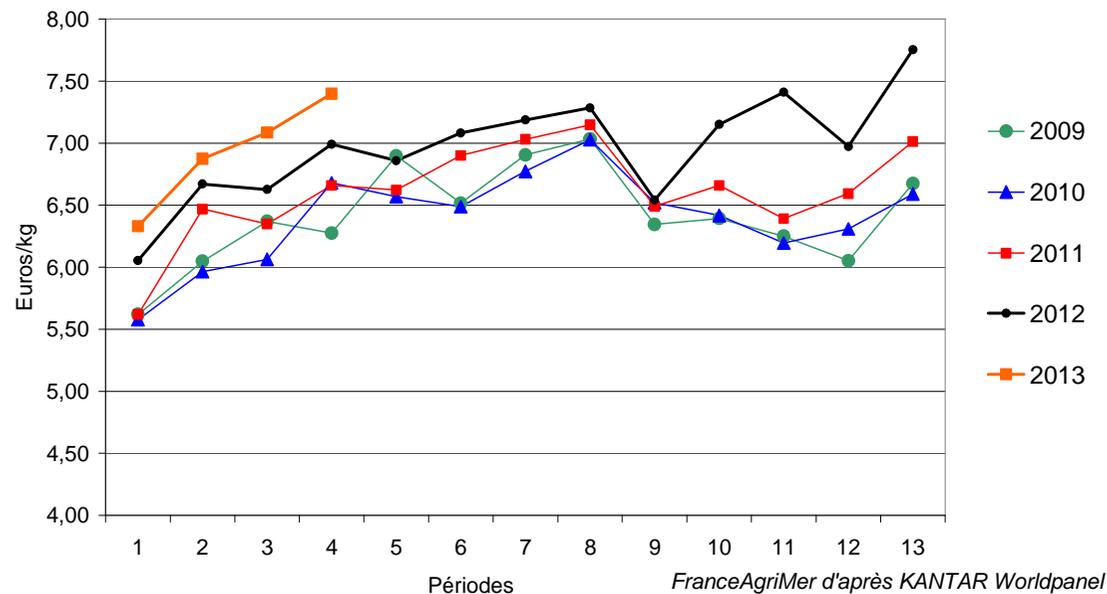
| 1.000 tec 3 mois | 2012 | <u>2013</u> | <u>% 13/12</u> |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| Abattages | 502 | 495 | - 1,4 % |
| Importations | 151,9 | 153 | + 1 % |
| Exportations vifs | 192,1 17,1 | 198,9 22,4 | + 3,6% + 31 % |
| Consommation | 462 | 449,1 | - 2,7 % |

Source : SSP, douanes françaises

La consommation des ménages recule en viande fraîche

| 4 période 2012 | <u>Volume</u> | <u>Prix</u> |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Total Viande boucherie | ↘ - 1,1 % | ↗ + 4,7 % |
| Porc viande | - 3,0 % | ↗ + 5,0 % |
| Charcuterie | = | ↗ + 2,2% |

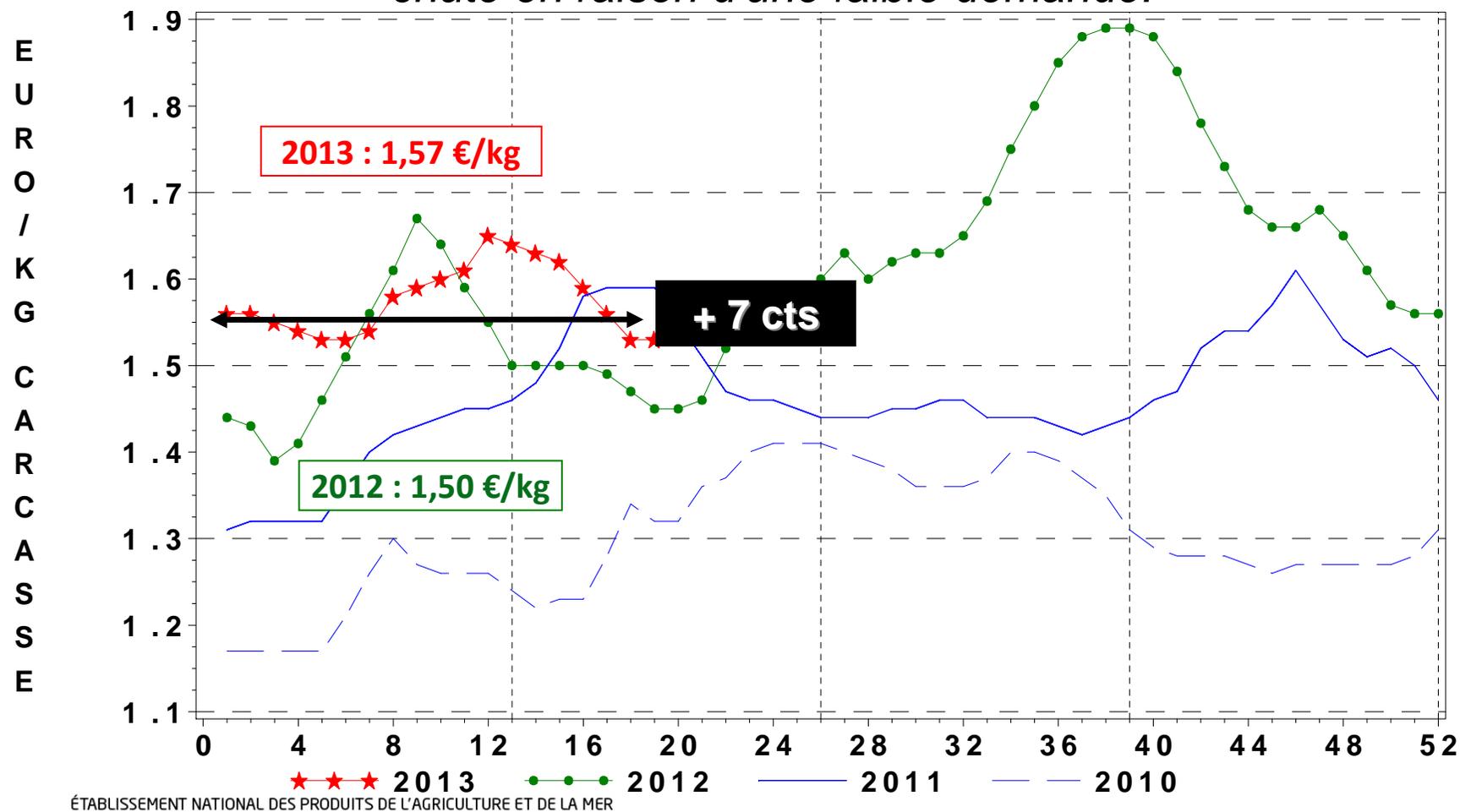
PRIX MOYEN D'ACHAT DU PORC FRAIS EN FRANCE



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

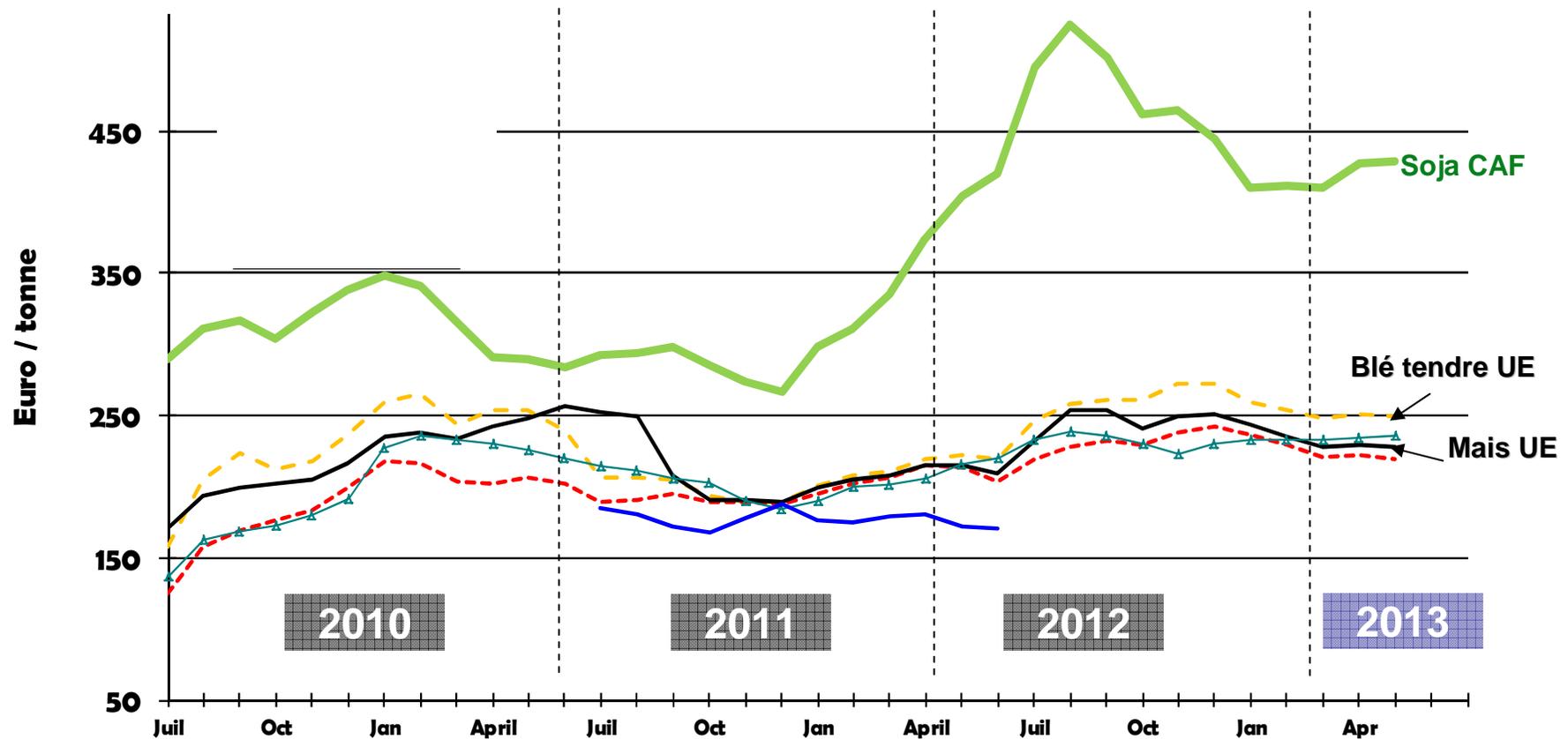
Prix du porc en France

- Depuis le pic de prix en septembre 2012, le prix du porc a fortement chuté en raison d'une faible demande.



Le prix élevé des matières premières dégrade la rentabilité des élevages porcins

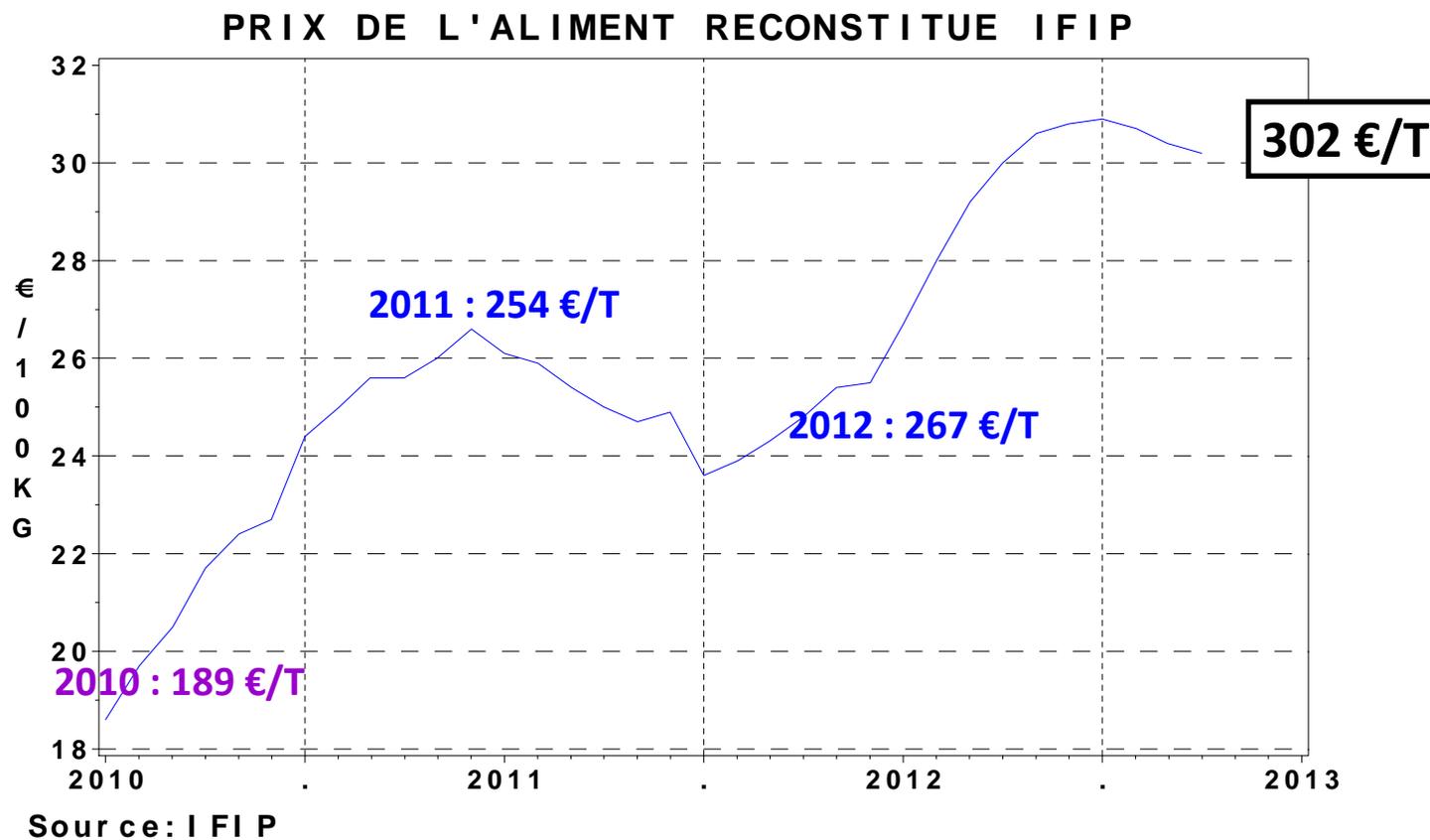
Depuis fin 2012, les prix du soja et des céréales se sont repliés, mais restent à des niveaux très élevés.



Source : Commission européenne

Le prix de l'aliment en 2013 a atteint un niveau record

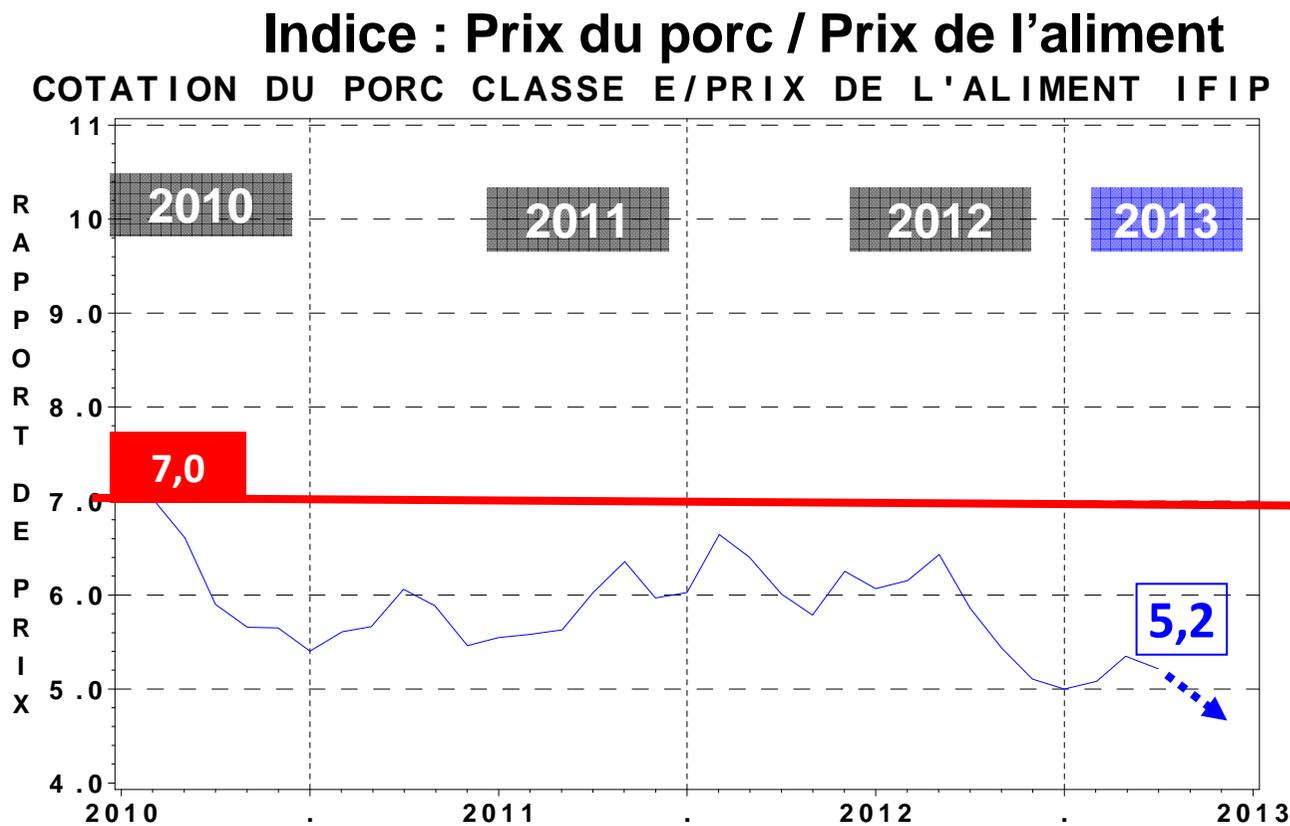
Il se situe 15 % au dessus de 2012 et près de 60 % au dessus de 2010



Source : IFIP

Un prix de l'aliment qui pénalise fortement les éleveurs

- *La hausse du prix de l'aliment a nettement dégradé la rentabilité de l'élevage de porc en France.*



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