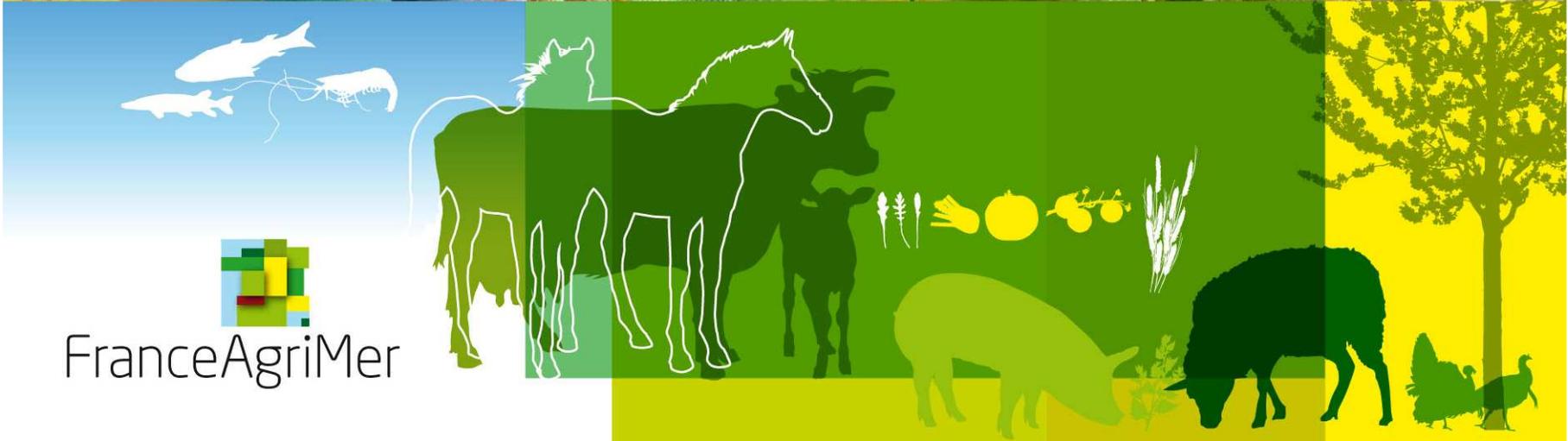


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



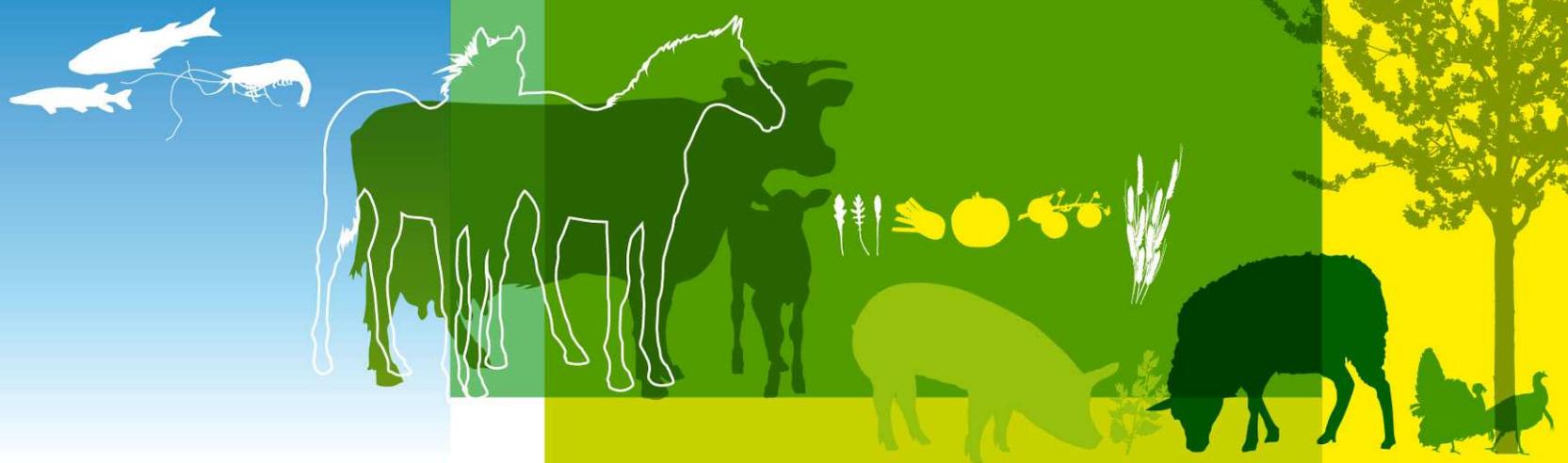

FranceAgriMer

Comité Porcin

Le marché du porc en 2014

26 mars 2014

Montreuil



Le marché du porc en 2014

- Une offre européenne qui devrait progresser globalement mais qui semble fléchir dans le bassin nord européen.
- Un marché mondial peu favorable en Europe de l'est mais probablement porteur en Asie.
- Moins cher que le bœuf, la consommation de porc résiste en France et profite des conditions météorologiques favorables.
- Une rentabilité des exploitations porcines incertaines en 2014

Evolution de l'offre européenne

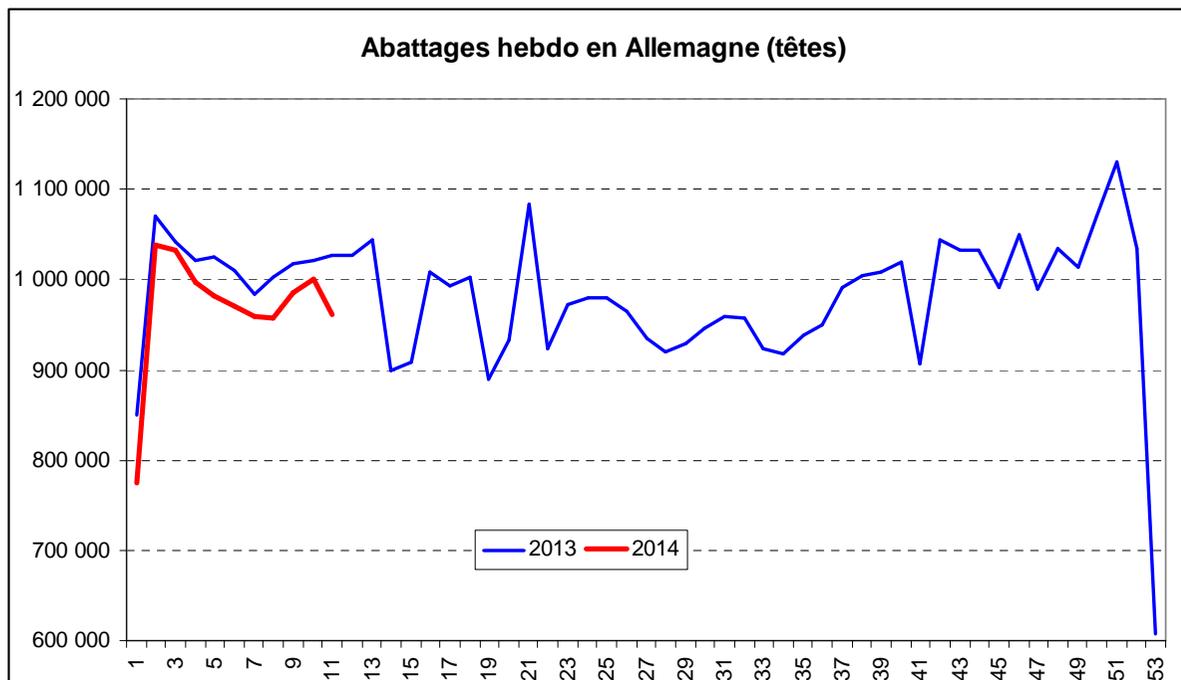
The image features a title 'Evolution de l'offre européenne' in white text on a green background. Below the title is a complex graphic composed of several overlapping rectangular blocks. A large light green rectangle is at the top. Below it, a blue rectangle overlaps the left side of a larger green rectangle. A yellow rectangle overlaps the bottom right corner of the green rectangle. A dark green horizontal bar is positioned above the main green rectangle. A light green horizontal bar is positioned above the blue rectangle. A vertical light green bar is positioned between the blue and main green rectangles. A dark green vertical bar is positioned between the main green rectangle and the yellow rectangle.

Le recul du cheptel européen est moindre qu'en 2013

TOTAL	Déc. 2012		Déc. 2013	
UE	136 323	- 2,0 %	135 598	- 0,5 %
UE15	110 838	- 0,5 %	110 406	- 0,4 %
Allemagne	28 331	+ 3,4 %	28 046	- 1,0 %
Espagne	25 250	- 1,5 %	25 654	+ 1,6 %
France	13 778	- 1,4 %	13 442	- 2,4 %
Danemark	12 281	- 0,5 %	12 402	+ 1,0 %
Pays-Bas	12 104	=	12 013	- 0,8 %
Italie	8 661	- 7,4 %	8 561	- 1,2 %
Belgique	6 447	+ 1,9 %	?	
Royaume-Uni	4 221	- 2,4 %	?	
Pologne	11 132	- 15 %	10 994	- 1,2 %
Roumanie	5 234	- 2,4 %	5 229	- 0,1 %

Source : Commission européenne

Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



11 semaines

2,5 mois : - 2,3 %

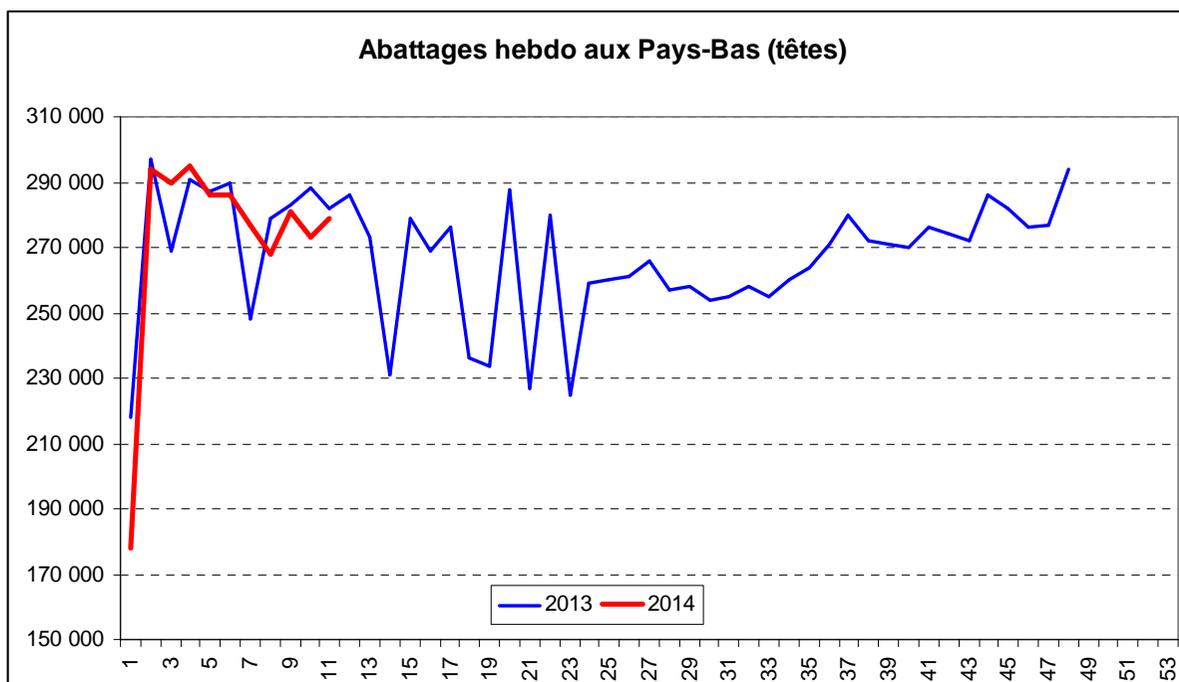
Semaine 11

- 6,5 %

Prévision 1er Trim.

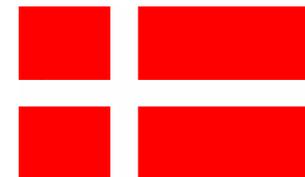
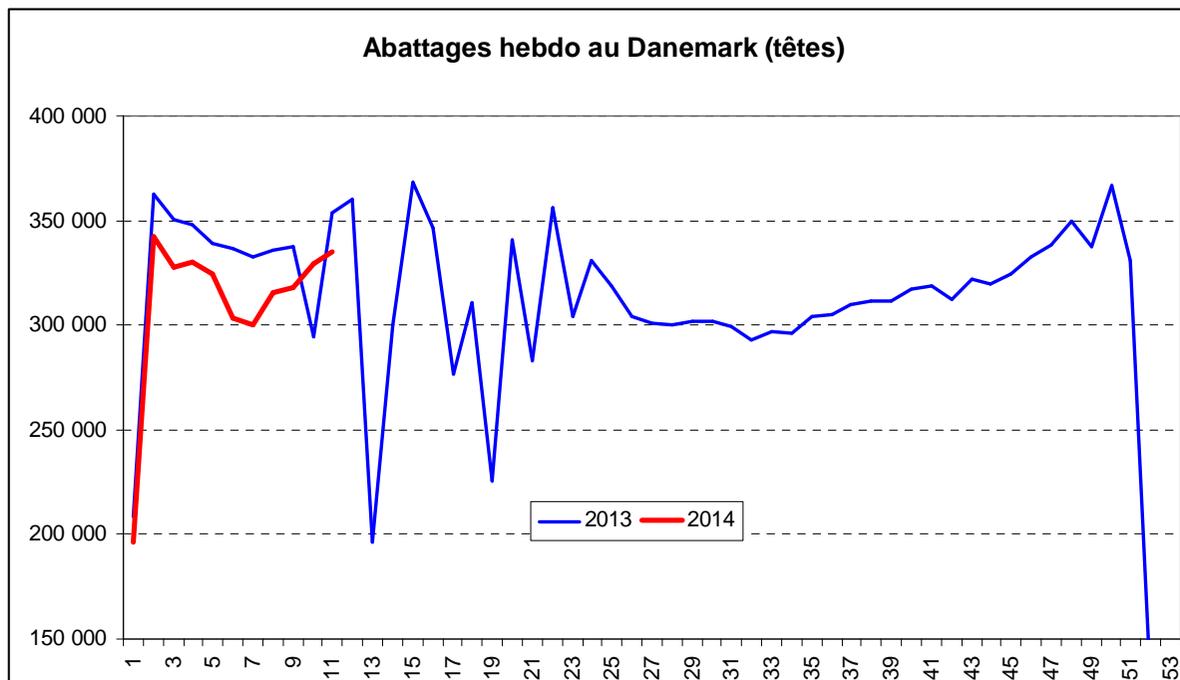
- 0,6 %

Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



<p><u>11 semaines</u></p> <p><i>2,5 mois : - 0,8 %</i></p>
<p><u>Semaine 11</u></p> <p><i>- 1,1 %</i></p>
<p><u>Prévision 1er Trim.</u></p> <p><i>+ 3,3 %</i></p>

Une baisse des abattages dans le bassin nord européen.



11 semaines

2,5 mois : - 4,9 %

Semaine 11

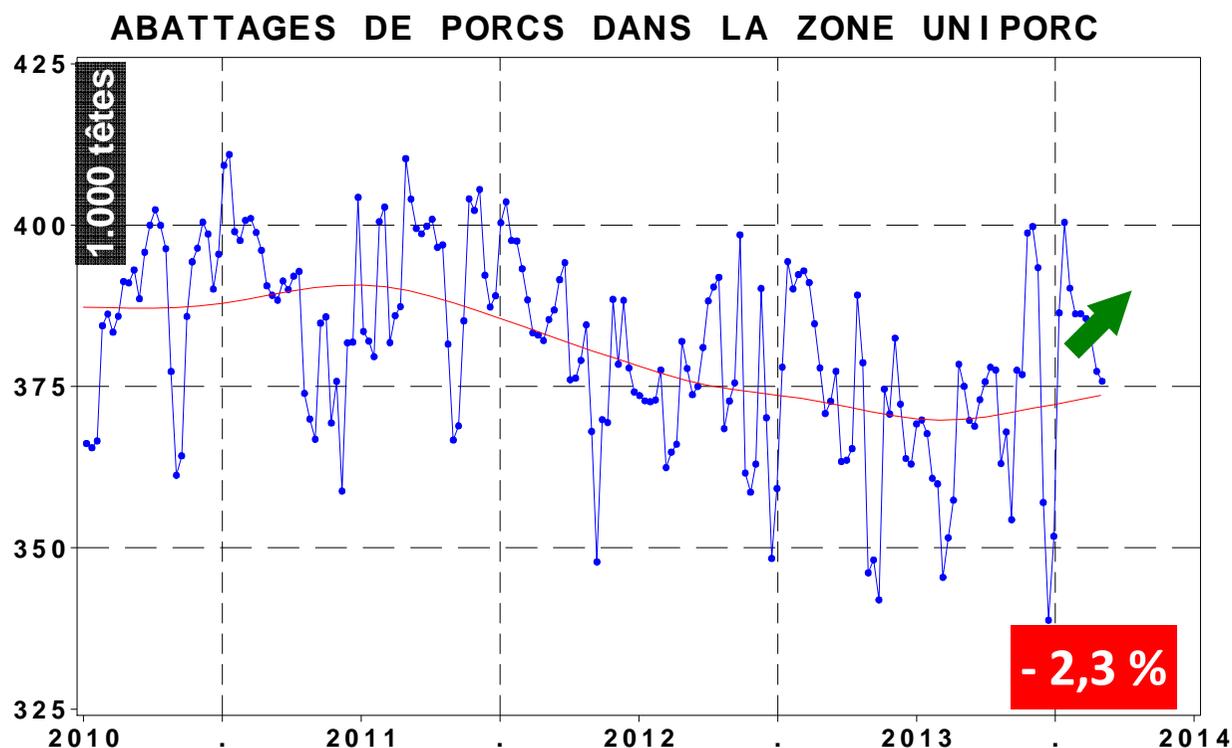
- 5,2 %

Prévision 1er Trim.

+ 4,3 %

Des abattages en hausse en France

- *Malgré la baisse importante du cheptel la production est orientée à la hausse depuis le début de l'année.*



Source : UNI PORC


<p>UNIPORC 14 semaines : + 1,4 %</p>
<p>France Janvier : + 2,4 %</p>
<p>Prévision 1^{er} Trim : - 3,3 %</p>

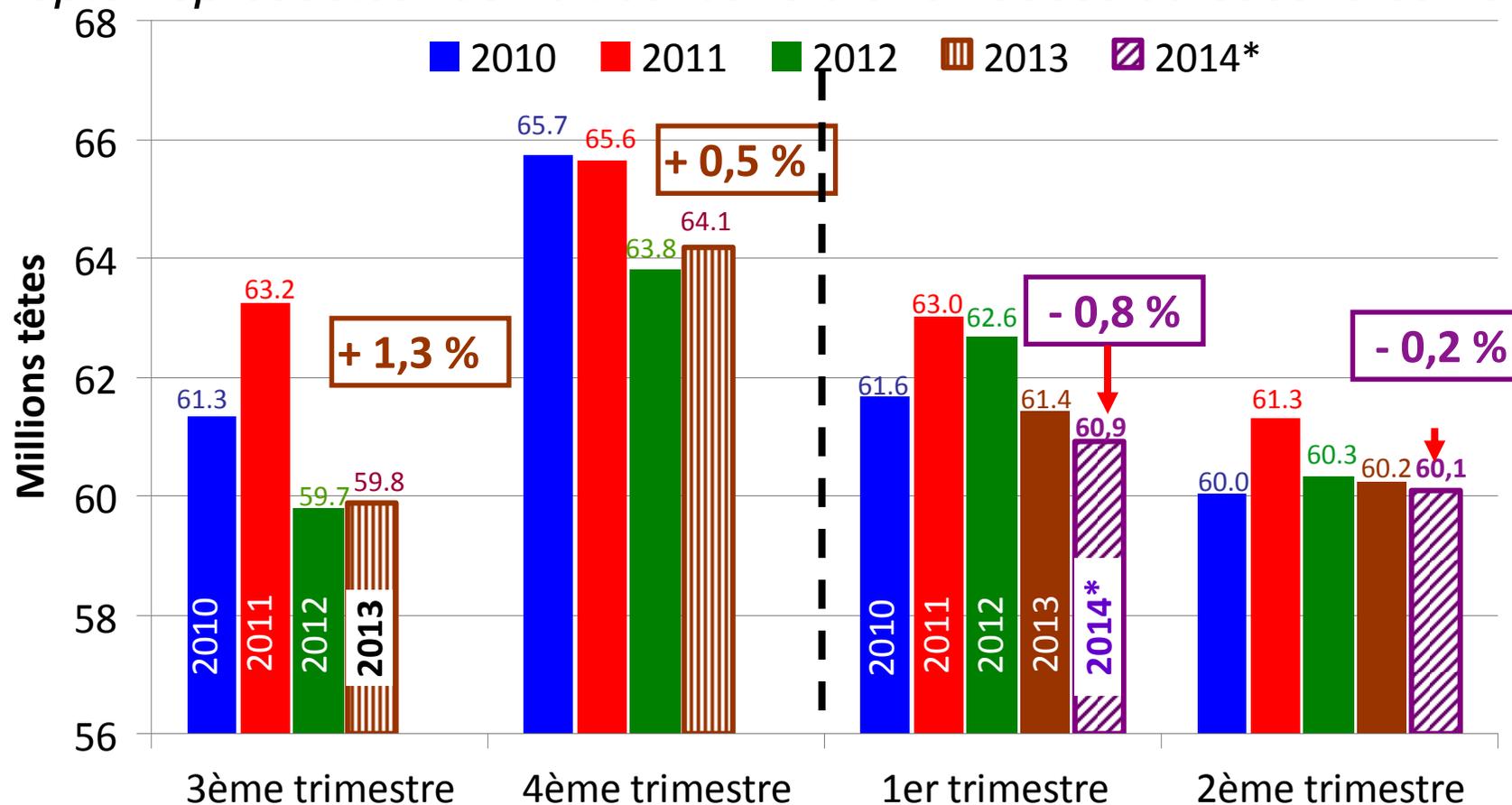
Faible recul du cheptel reproducteur en Europe en 2014

TRUIES	Déc. 2012		Déc. 2013	
UE	11 726	- 4,6 %	11 538	- 1,6 %
UE15	9 477	- 4,1 %	9 343	- 1,4 %
Allemagne	2 117	- 3,5 %	2 079	- 3,0 %
Espagne	2 288	- 6,4 %	2 251	- 1,6 %
France	1 091	- 2,4 %	1 056	- 3,2 %
Danemark	1 240	- 0,8 %	1 269	+ 2,3 %
Pays-Bas	1 087	- 2,7 %	1 101	+ 1,3 %
Italie	621	- 12 %	590	- 5,0 %
Belgique	490	+ 1,7 %	?	
Royaume-Uni	494	+ 2,1 %	?	
Pologne	1 012	- 10 %	955	- 5,6 %
Roumanie	404	+ 4,8 %	404	+ 0,4 %

Source : Commission européenne

La commission envisage une stabilisation de la production en 2014

- *Après une baisse des abattages de 0,5 % en 2013, le faible recul du cheptel reproducteur devrait conduire à une hausse au second semestre*

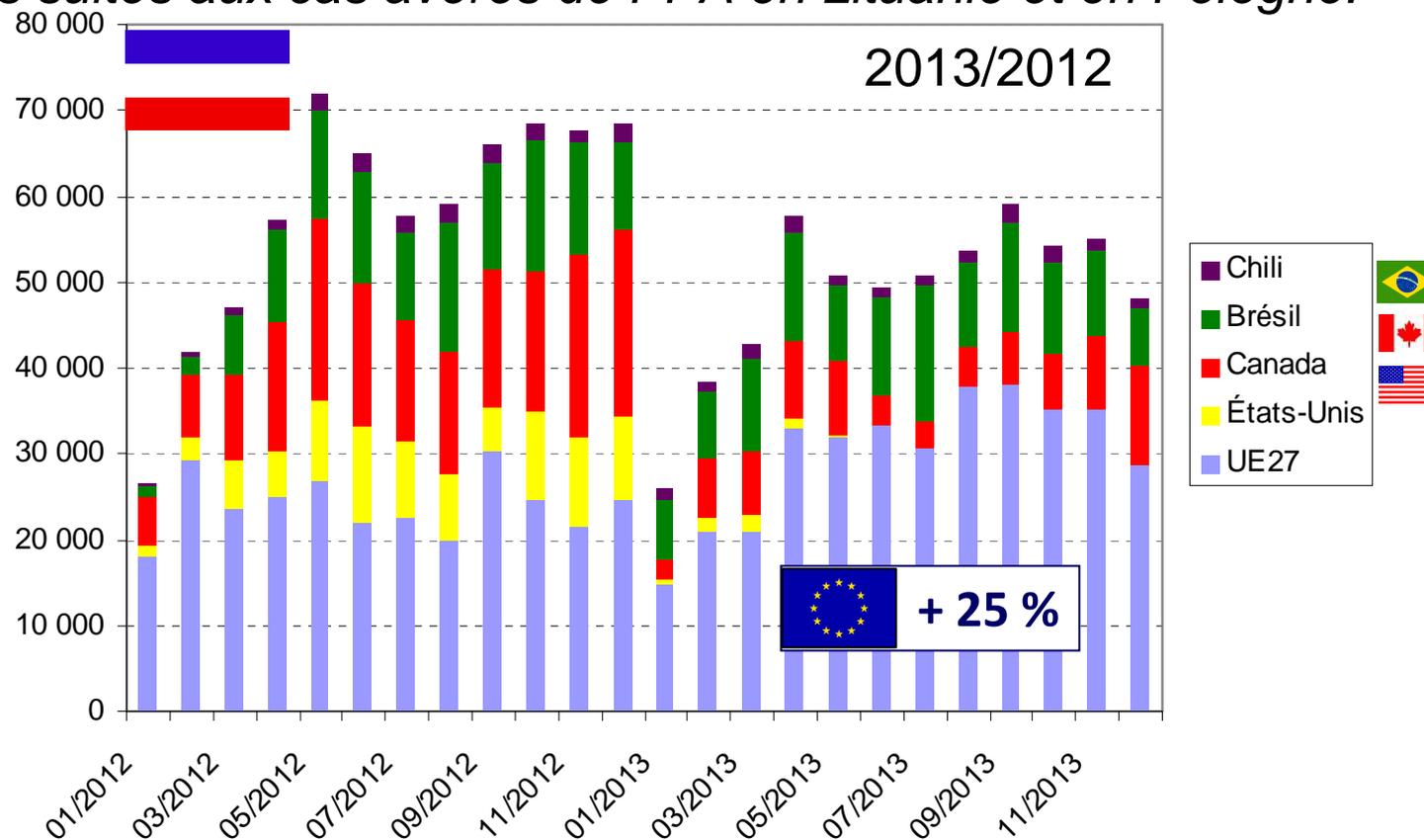


Une nécessaire redistribution des exportations européennes



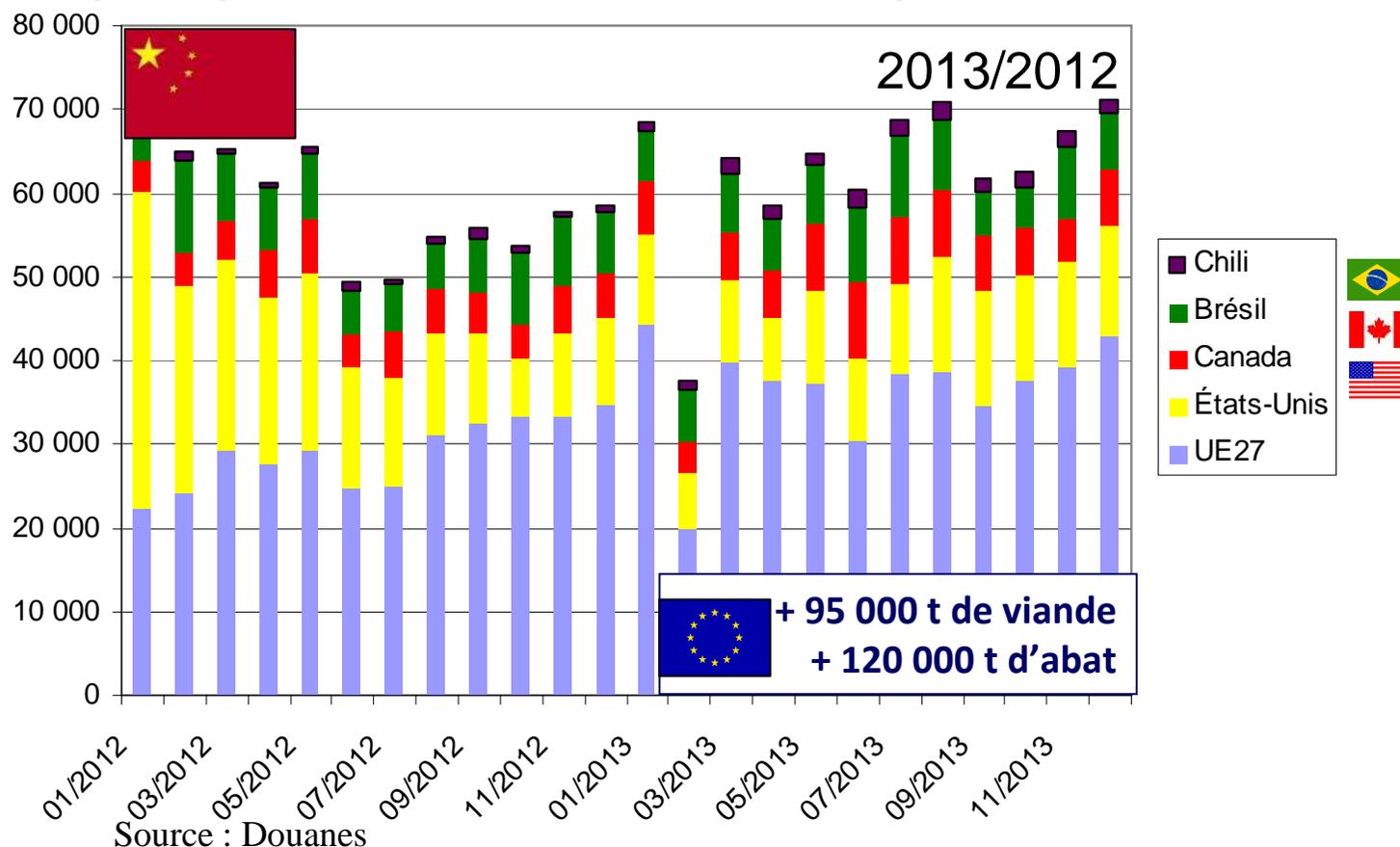
Importance du marché russe pour les européens en 2013

Les européens ont profité en 2013 du retrait des américains du marché russe mais seront pénalisés en 2014 par l'embargo décrété par les autorités suites aux cas avérés de PPA en Lituanie et en Pologne.

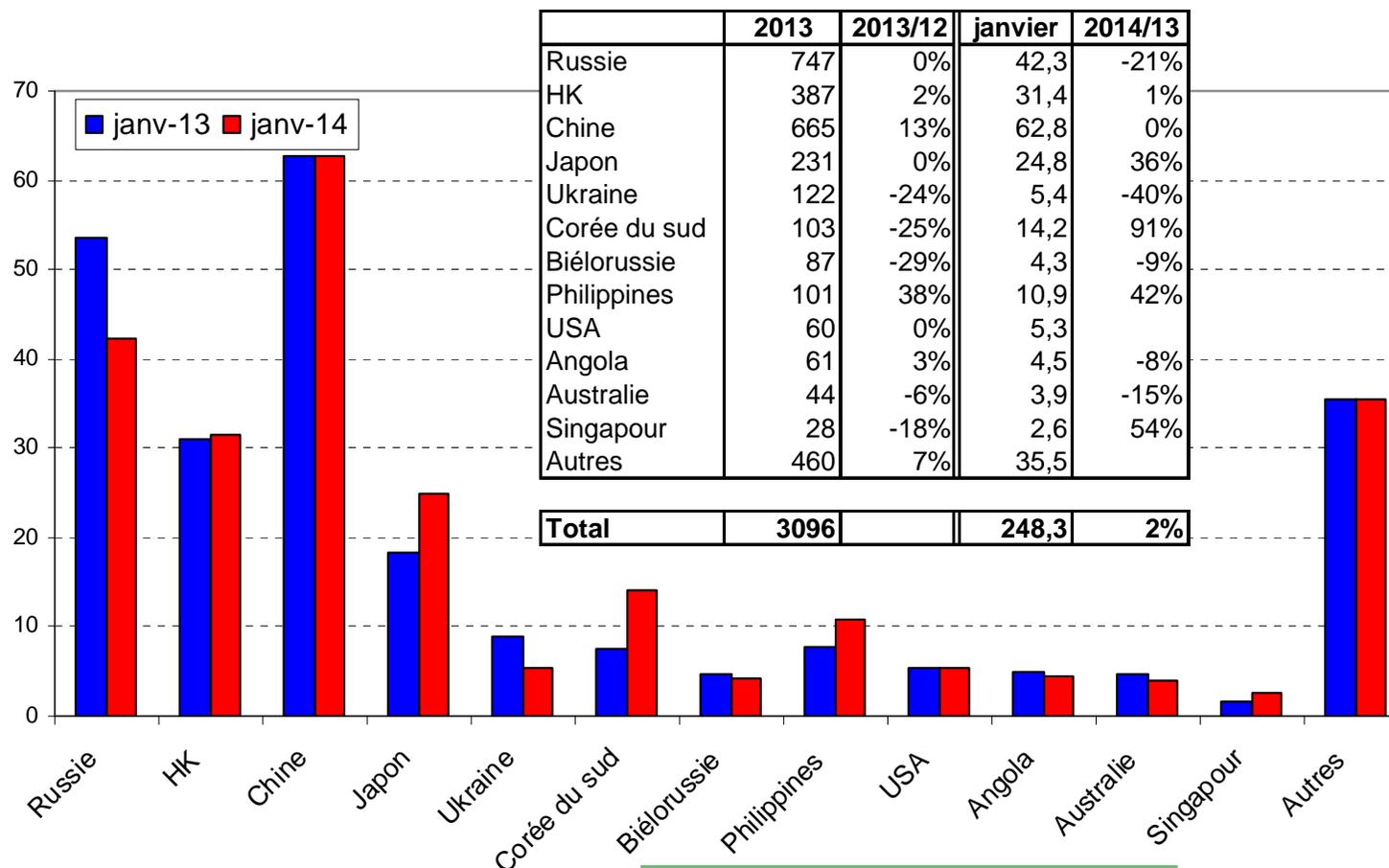


La demande asiatique pourrait palier en 2014 un retrait du marché russe

- *Les importations chinoises sont restées stables en 2013. Les européens ont continué de gagner des parts de marchés aux dépens des USA. L'UE a ainsi pu exporter 440 000 t de viandes et près de 700 000 t d'abats.*

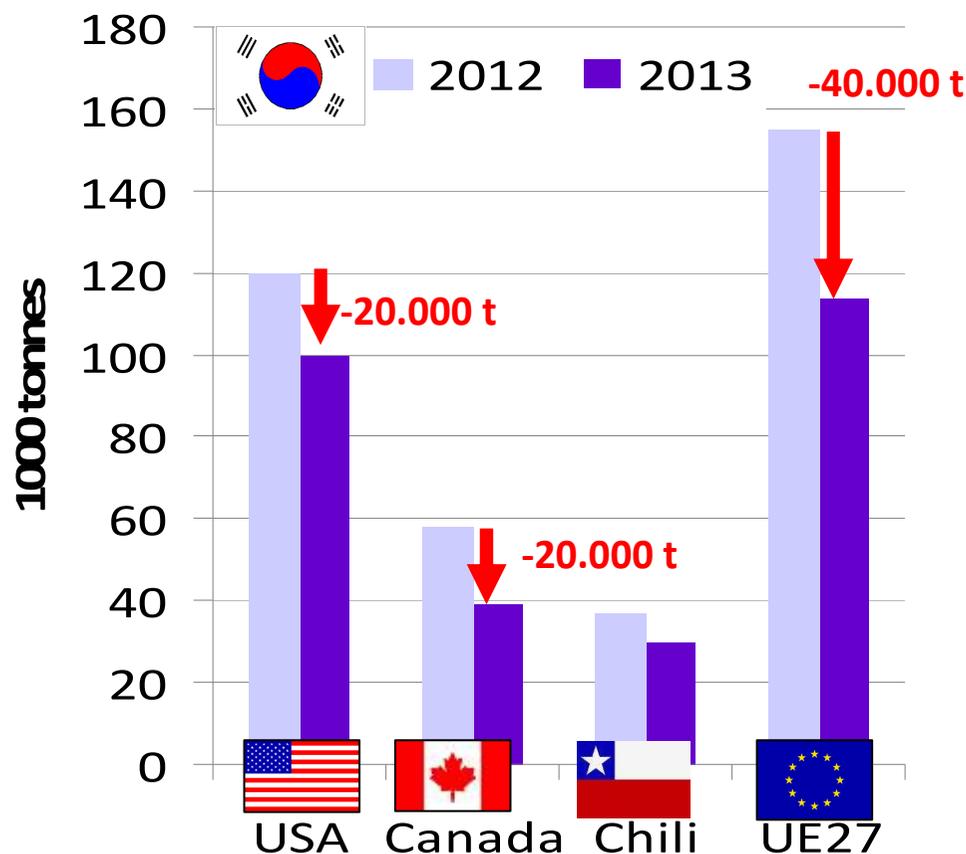


Forte croissance des exportations européennes vers l'Asie en Janvier



Un marché coréen de nouveau dynamique en 2014

- *La baisse du prix a entraîné une baisse de production en Corée qui profite aux européens en ce début 2014.*

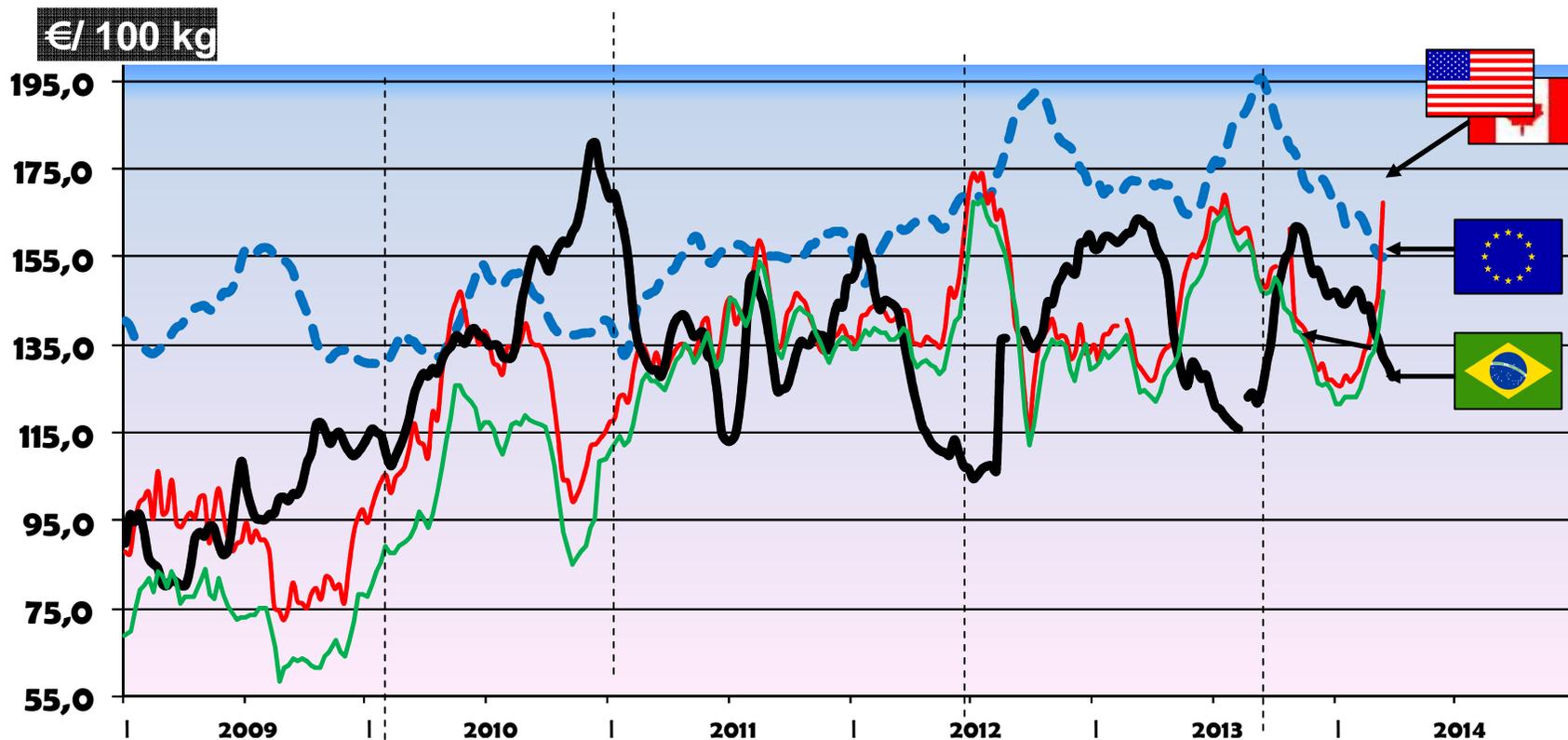


Pays Partenaires	2M2013	2M2014	2014/13
Le Monde	58 774	55 921	-5%
UE	19 408	22 788	17%
États-Unis	24 351	21 594	-11%
Allemagne	5 182	6 947	34%
Chili	6 376	4 352	-32%
Canada	7 439	5 708	-23%
Espagne	2 920	3 764	29%
Autriche	1 555	2 289	47%
France	1 288	1 677	30%
Belgique	1 529	1 640	7%
Pologne	1 774	1 918	8%
Pays-Bas	1 442	1 265	-12%
Mexique	1 106	1 252	13%
Hongrie	804	1 108	38%
Danemark	1 724	1 190	-31%
Irlande	235	251	7%
Finlande	327	294	-10%
Australie	91	229	152%
Suède	181	216	19%
Royaume-Uni	447	229	-49%

Source : Douanes coréennes, KOTIS-KITA

La compétitivité prix du porc européen dopé par l'envolée des cours aux USA

- *Malgré une parité euro/\$ très défavorable, les prix du porc aux USA et au Canada ont dépassé les cours européens, suites aux développements de l'épidémie de PED et au risque d'une forte baisse de la production américaine.*



Source : Commission européenne

Une consommation française qui
résiste dans un contexte de
hausse des prix des viandes
pour le consommateur.

Une consommation française en 2013 qui résiste bien (- 0,4 %)

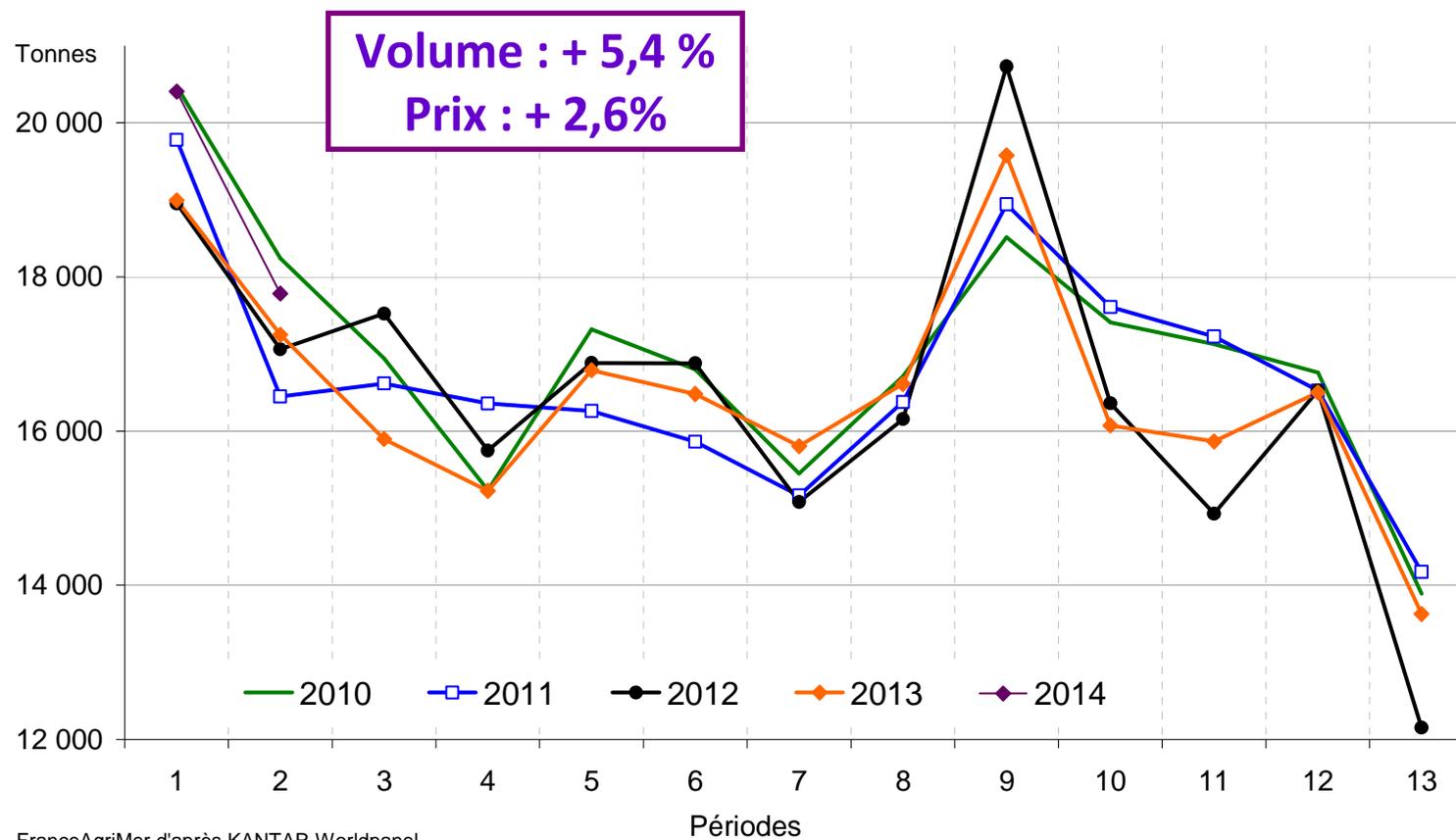
- *La hausse de prix sur l'ensemble des viandes a entraîné une baisse des ventes, qui a été compensée par une hausse des achats de charcuteries pour la viande de porc.*

Année 2013	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↘ - 0,7 %	↗ + 3,3 %
Ovin	- 3,5 %	+ 0,7 %
Bœuf	- 4,0 %	+ 4,0 %
Veau	- 2,3 %	+ 2,8 %
Porc viande	↘ - 0,2 %	↗ + 4,8 %
Charcuterie	↗ + 0,8 %	↗ + 2,1 %
Volailles	+ 0,5 %	+ 2,4 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

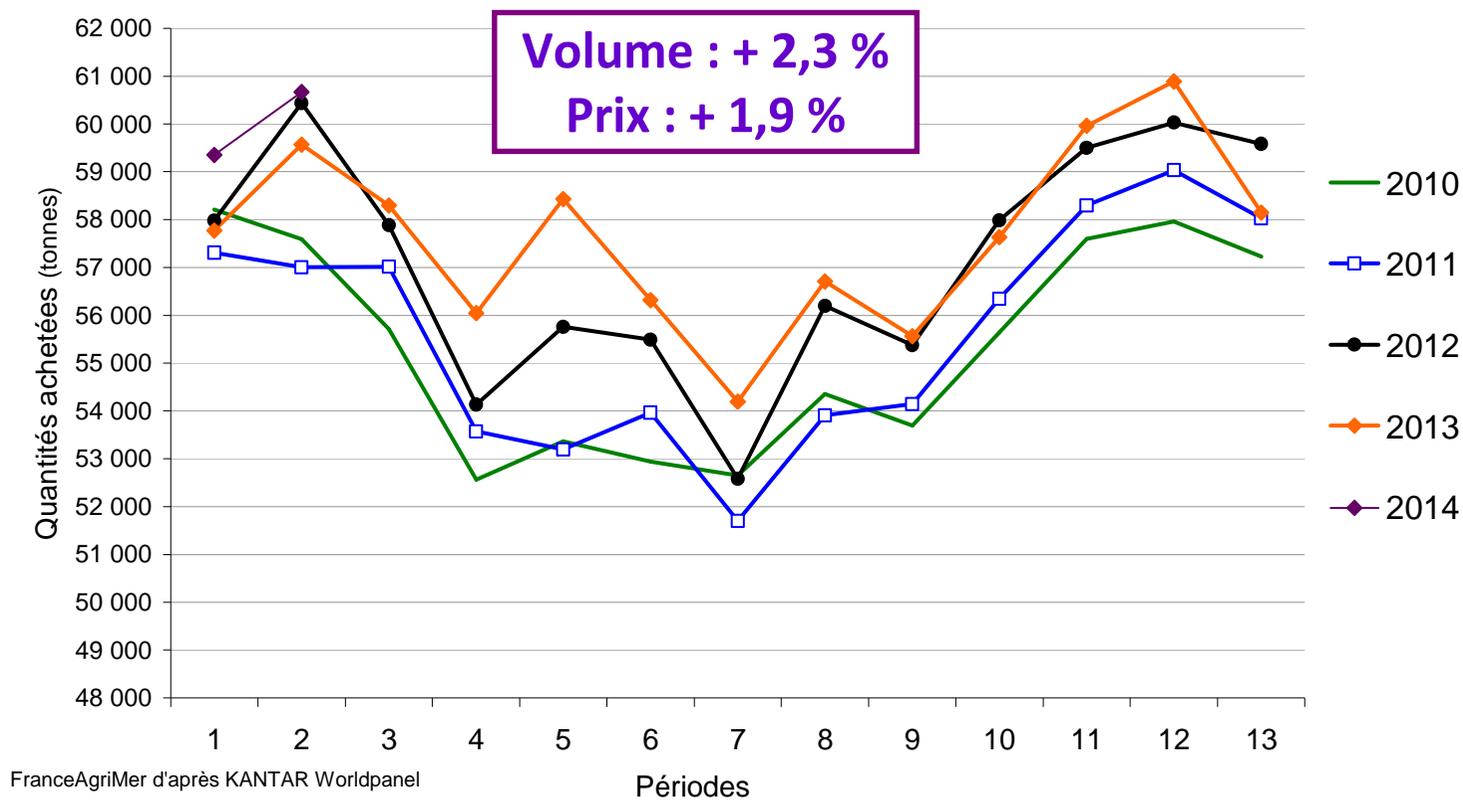
Une Météo favorable à la consommation en 2014

ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE



Une Météo favorable à la consommation en 2014

ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE

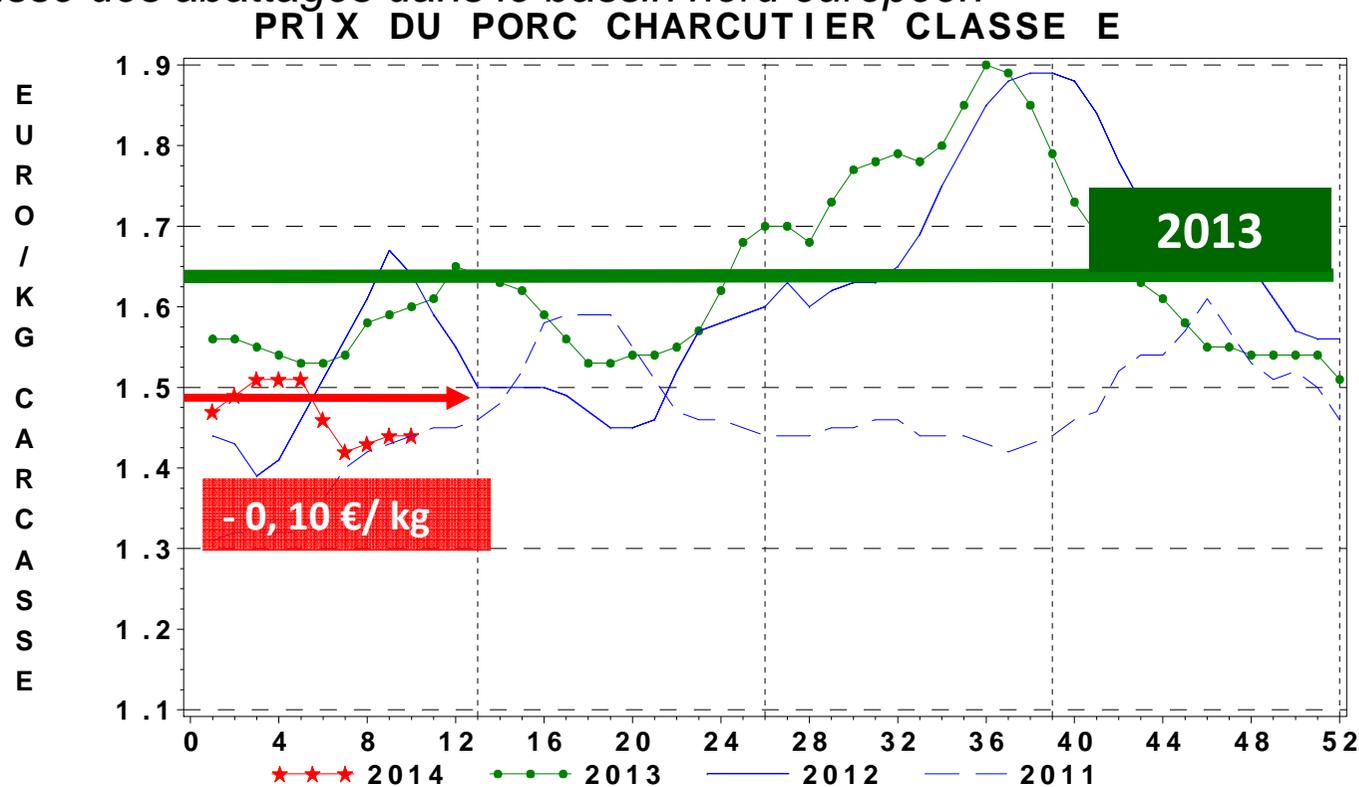


Une rentabilité des exploitations porcines incertaines en 2014

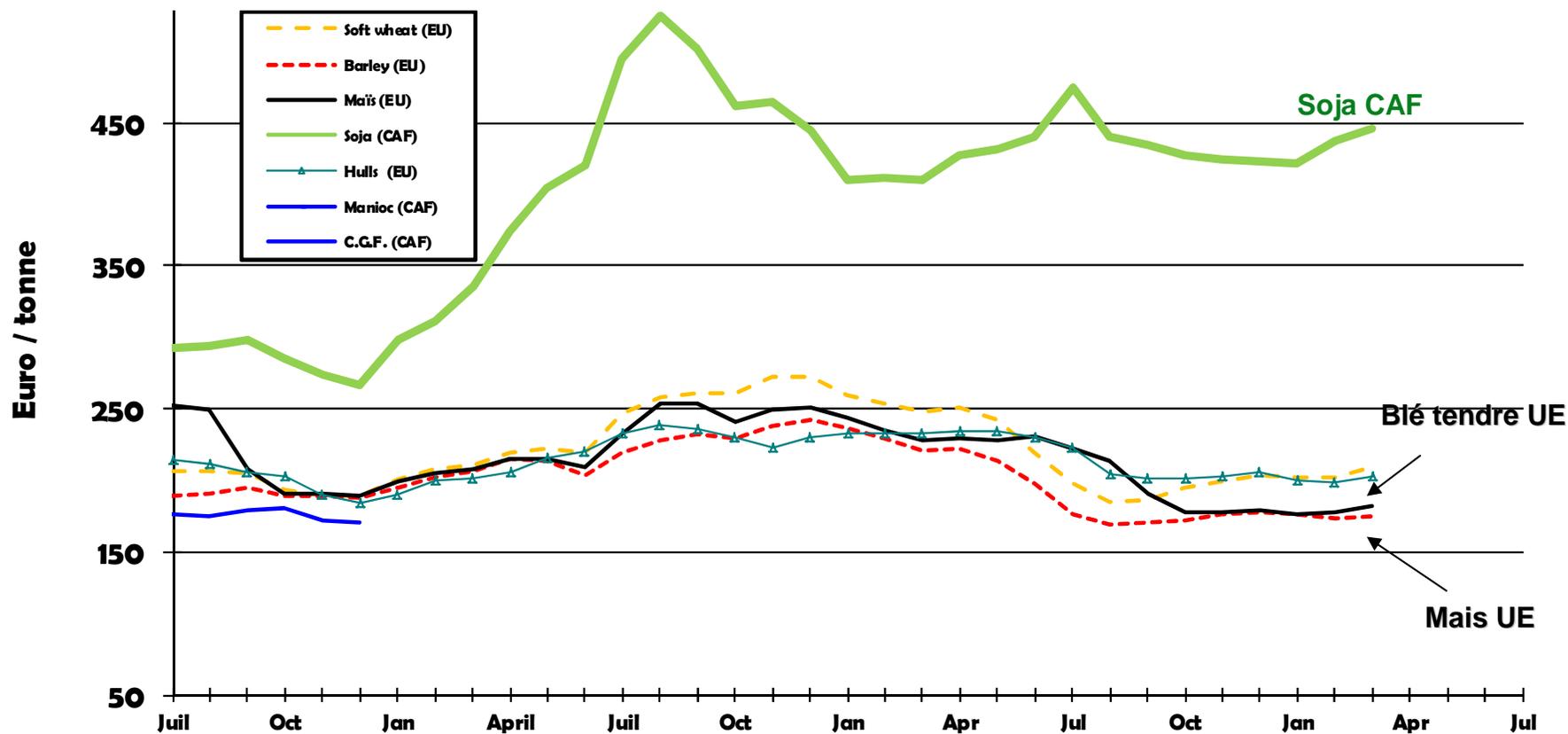
Un prix du porc instable au 1^{er} trimestre 2014

Le marché européen navigue depuis le début de l'année au fil des annonces :

- Peste porcine en Lituanie et en Pologne,
- Embargo russe, arrêt des exportations polonaises vers les Pays Tiers
- Annonce d'un plan de soutien à la crise en Pologne
- Baisse des abattages dans le bassin nord européen



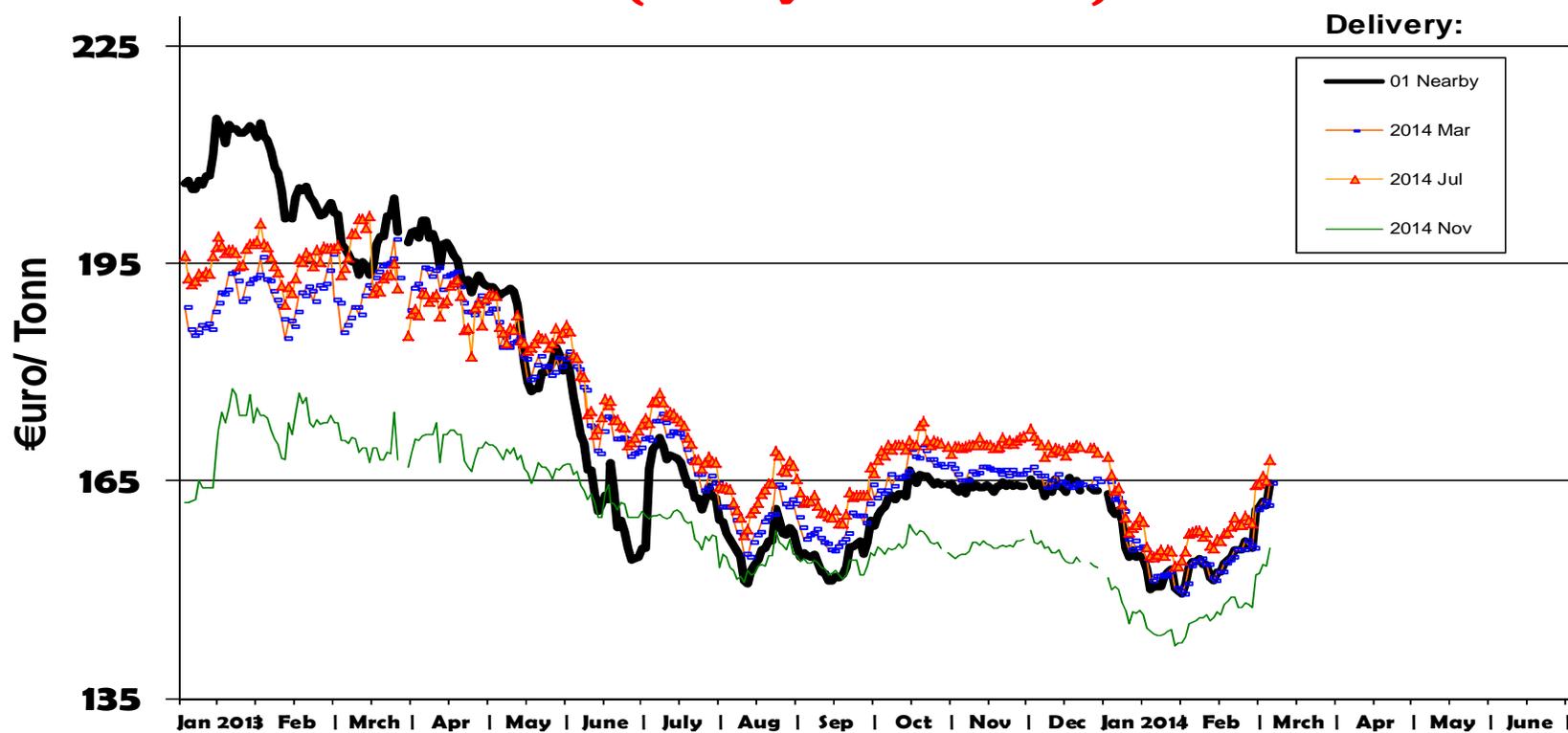
Arrêt de la baisse du prix des matières premières



Source : Commission européenne

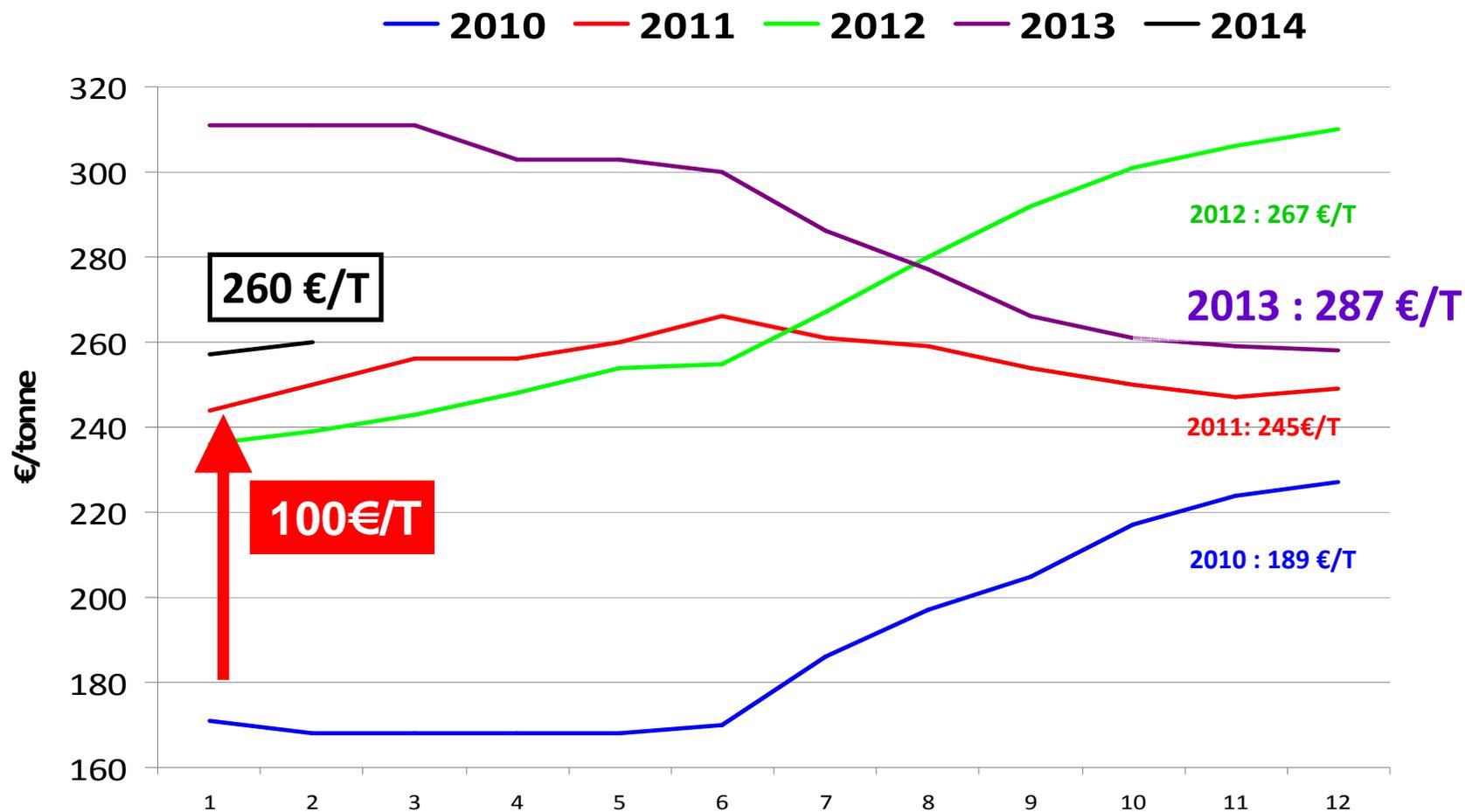
Forte volatilité des marchés de matières premières

Futures for Feed wheat EU (Euronext) (Nearby = 2013 & 2014)



Source : Commission européenne

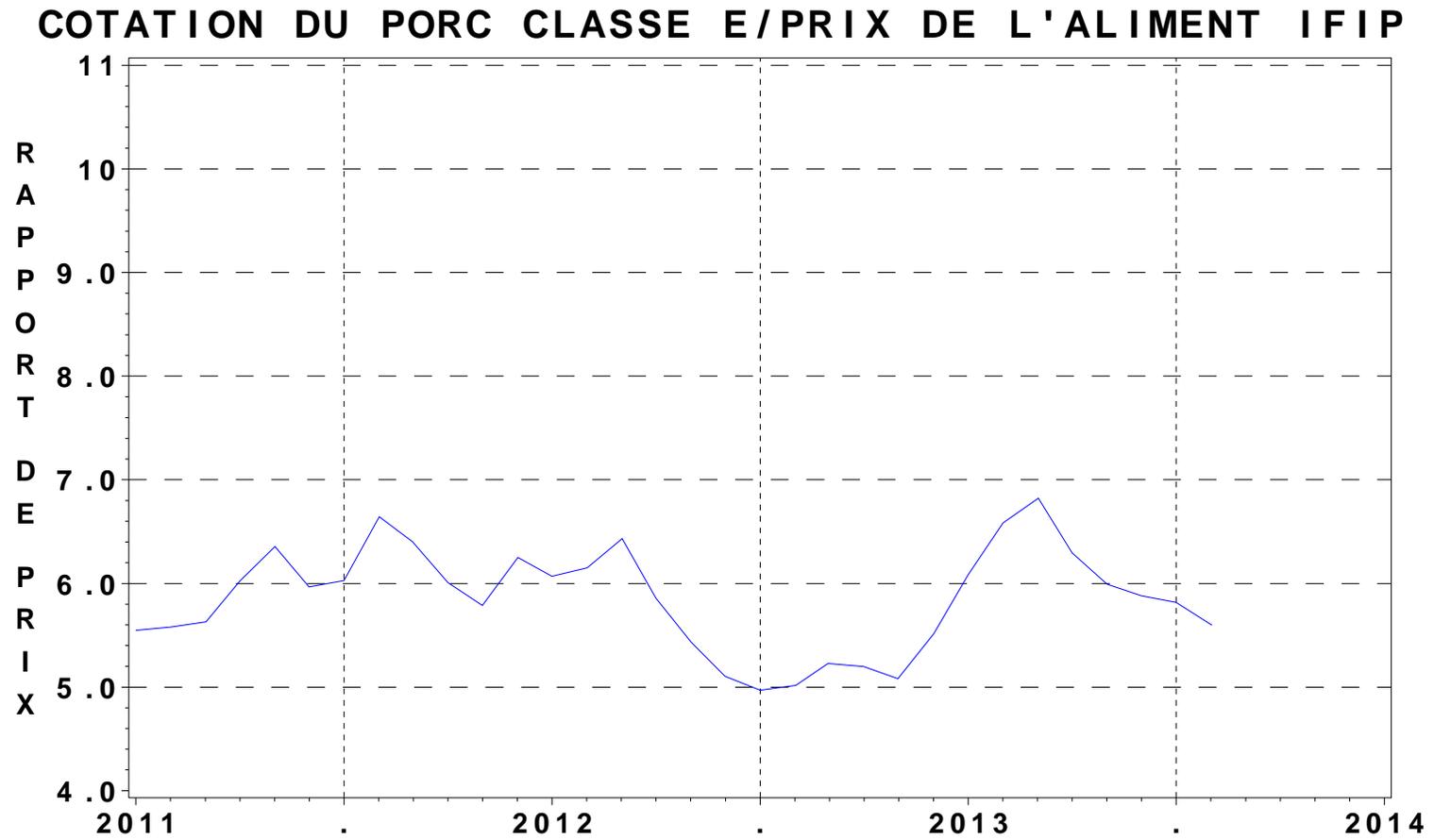
Le prix de l'aliment reste structurellement élevé en 2014



Source : IFIP



Le ratio prix du porc/prix de l'aliment reste orienté à la baisse pour les éleveurs.



Sources: IFIP- FranceAgriMer

Les facteurs clés du marché européen du porc en 2014

- ✓ Le statut sanitaire du cheptel européen
 - ✓ Evolution de la peste porcine africaine en Europe
 - ✓ Gestion de l'embargo Russe, possibilité d'une action contentieuse devant l'OMC
 - ✓ Mesures de soutien des cours en Pologne (traitement 20.000 t)
- ✓ Evolution de la production porcine européenne
 - ✓ Stabilité des cheptels mais baisse des abattages dans le bassin Nord européen ??
- ✓ Evolution incertaine de la demande
 - ✓ Sensibilité de la demande européenne à la météo de printemps
 - ✓ Potentielle hausse de la demande asiatique liée aux risques sanitaires (Chine, Japon) ou une baisse de production (Corée, Philippines)
 - ✓ Evolution de la crise aux USA (PED) et du prix du porc américain

Comité Porcin

Le marché du porc en 2014

26 mars 2014

Montreuil

