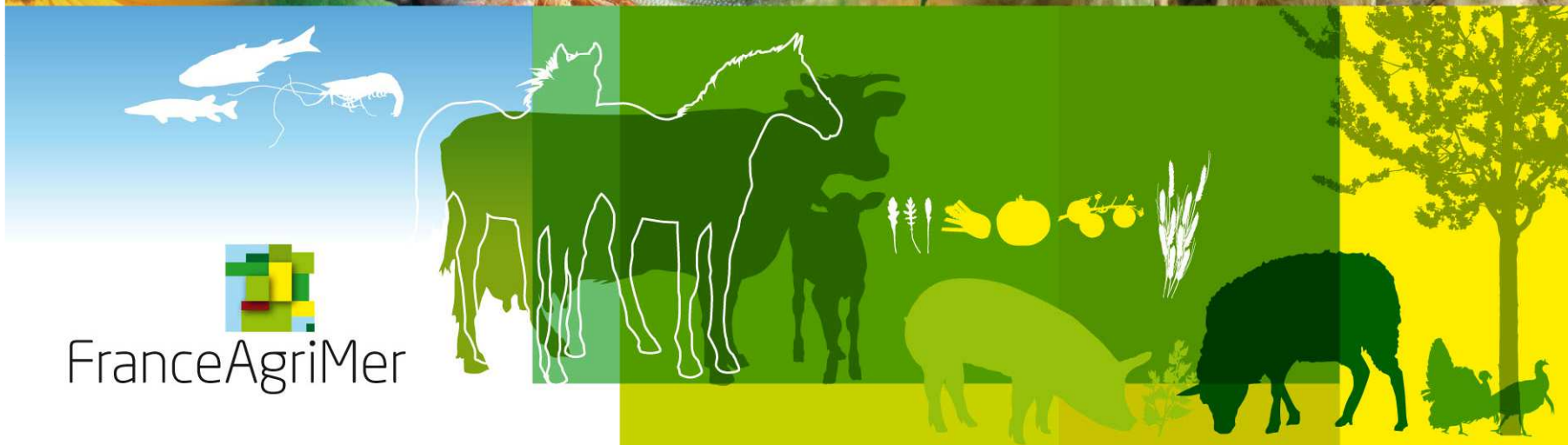


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



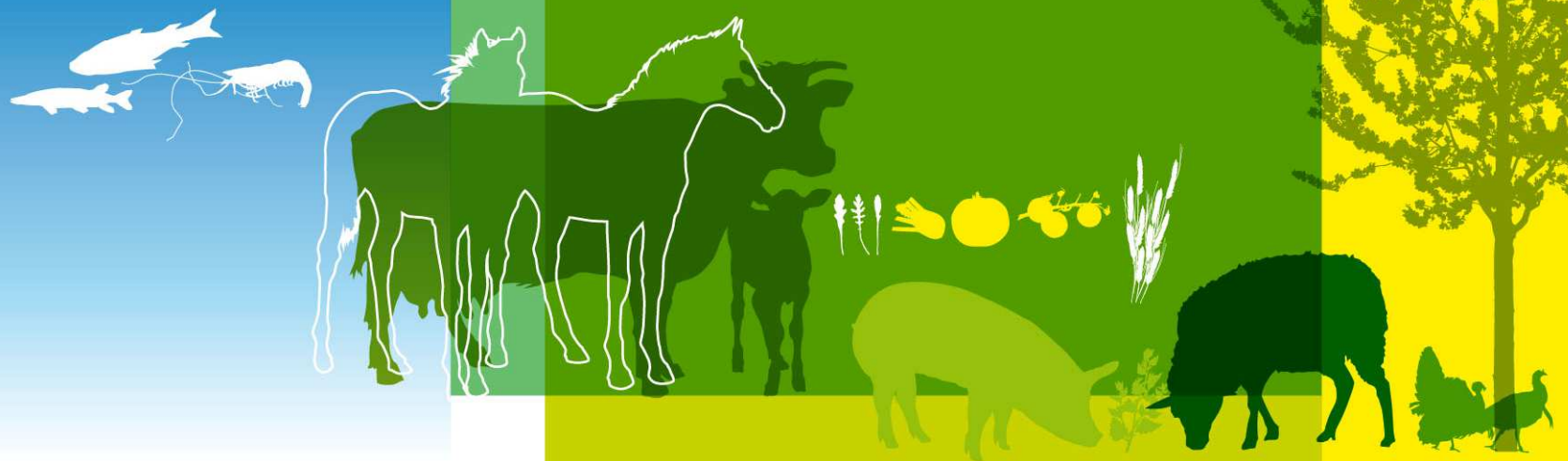

FranceAgriMer

Comité Porcin

Le marché du porc en 2011-12

02 février 2012

Montreuil



Le marché du porc en 2011-12

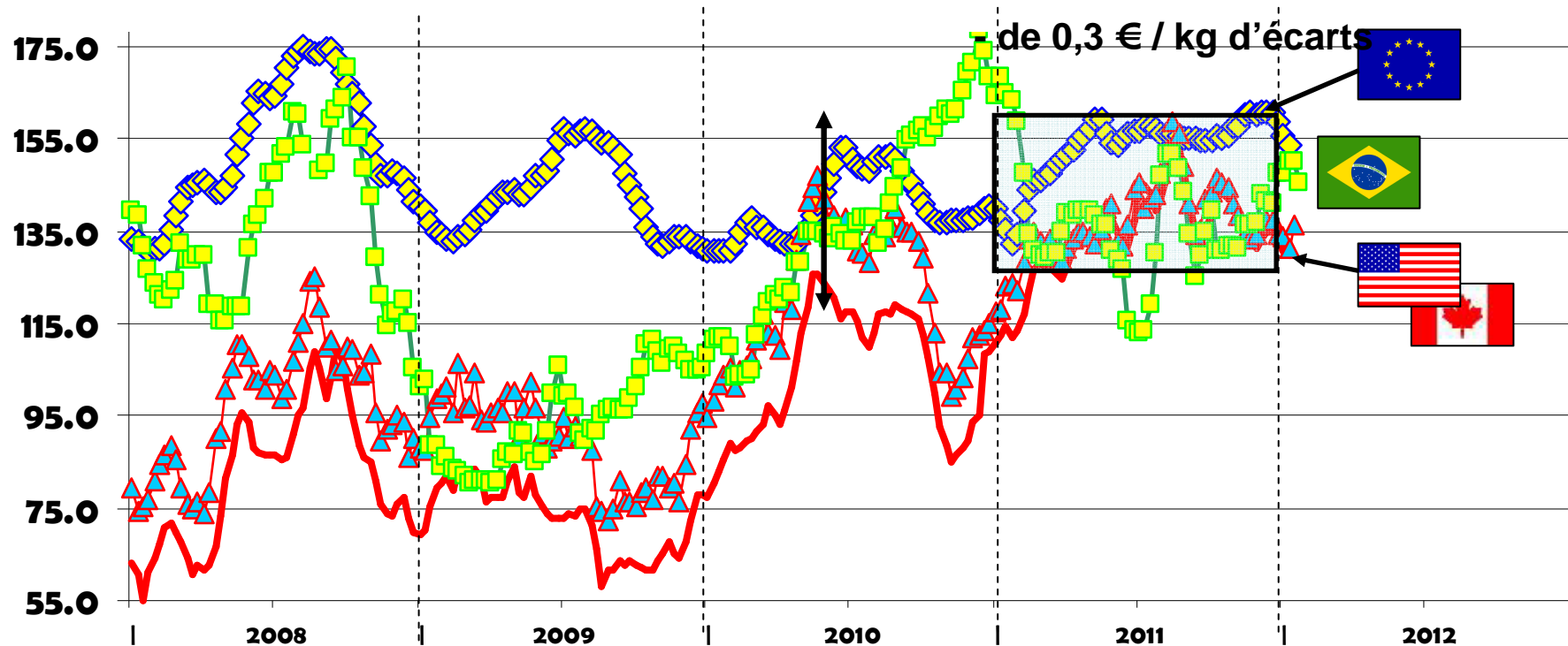
- La forte croissance de la demande mondiale a profité aux exportateurs européens
- Dans un contexte de hausse de la production, le dynamisme du marché mondial a soutenu les prix dans l'Union européenne
- La filière française en 2011 est confrontée à la hausse des coûts de production, une baisse de sa demande intérieure et une baisse des ses ventes sur le marché communautaire
- Le marché européen : Perspectives pour 2012

La forte croissance de la
demande mondiale a profité aux
exportateurs européens

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 leurs prix au niveau de l'offre européenne.*

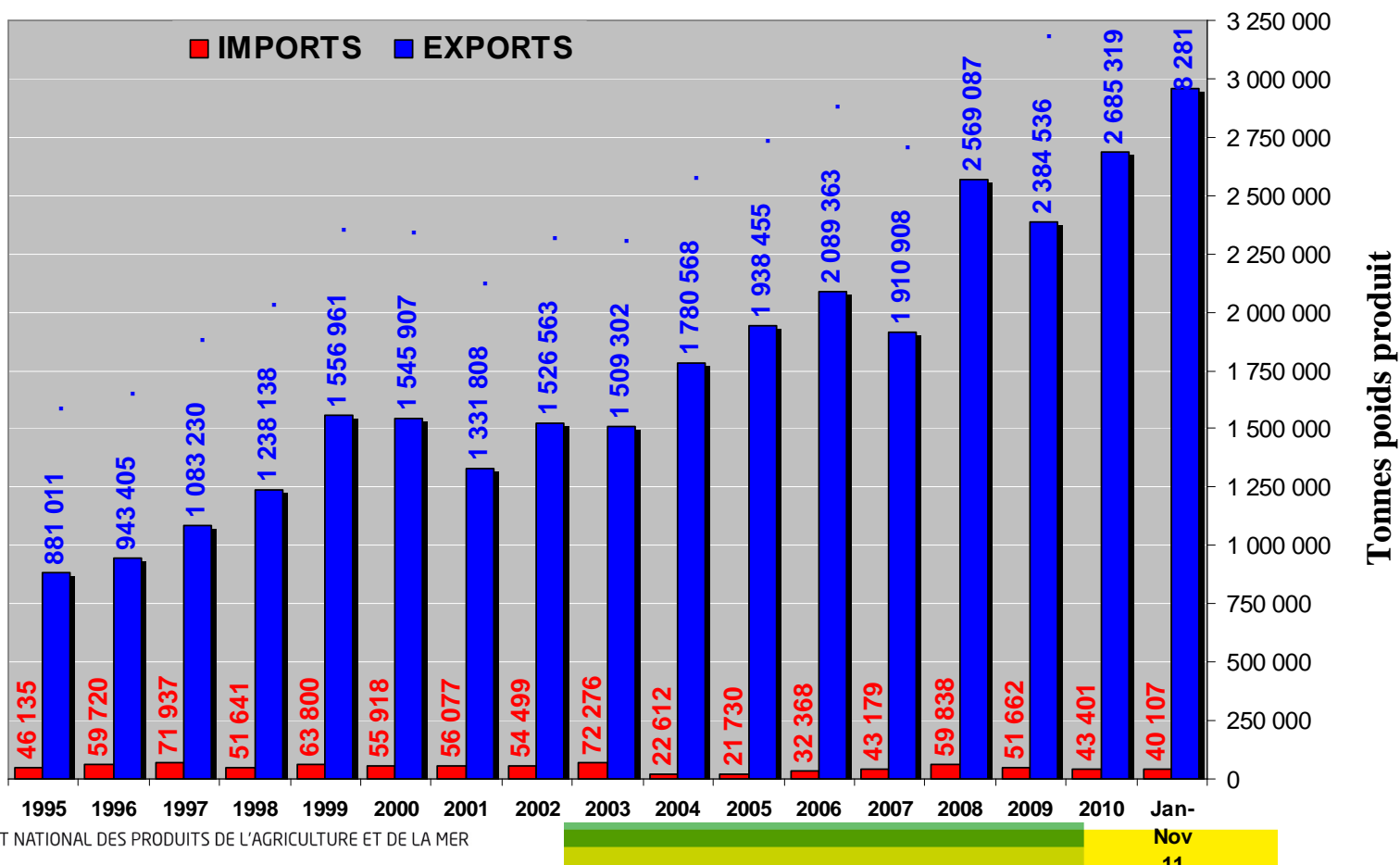
€/ 100 kg



Source : Commission européenne

2011, nouvelle année record pour les exportations européennes

- *Malgré la crise sanitaire du début d'année, les exportations européennes ont progressé de 20 % sans l'appui de restitutions.*



2011, nouvelle année record pour les exportations européennes

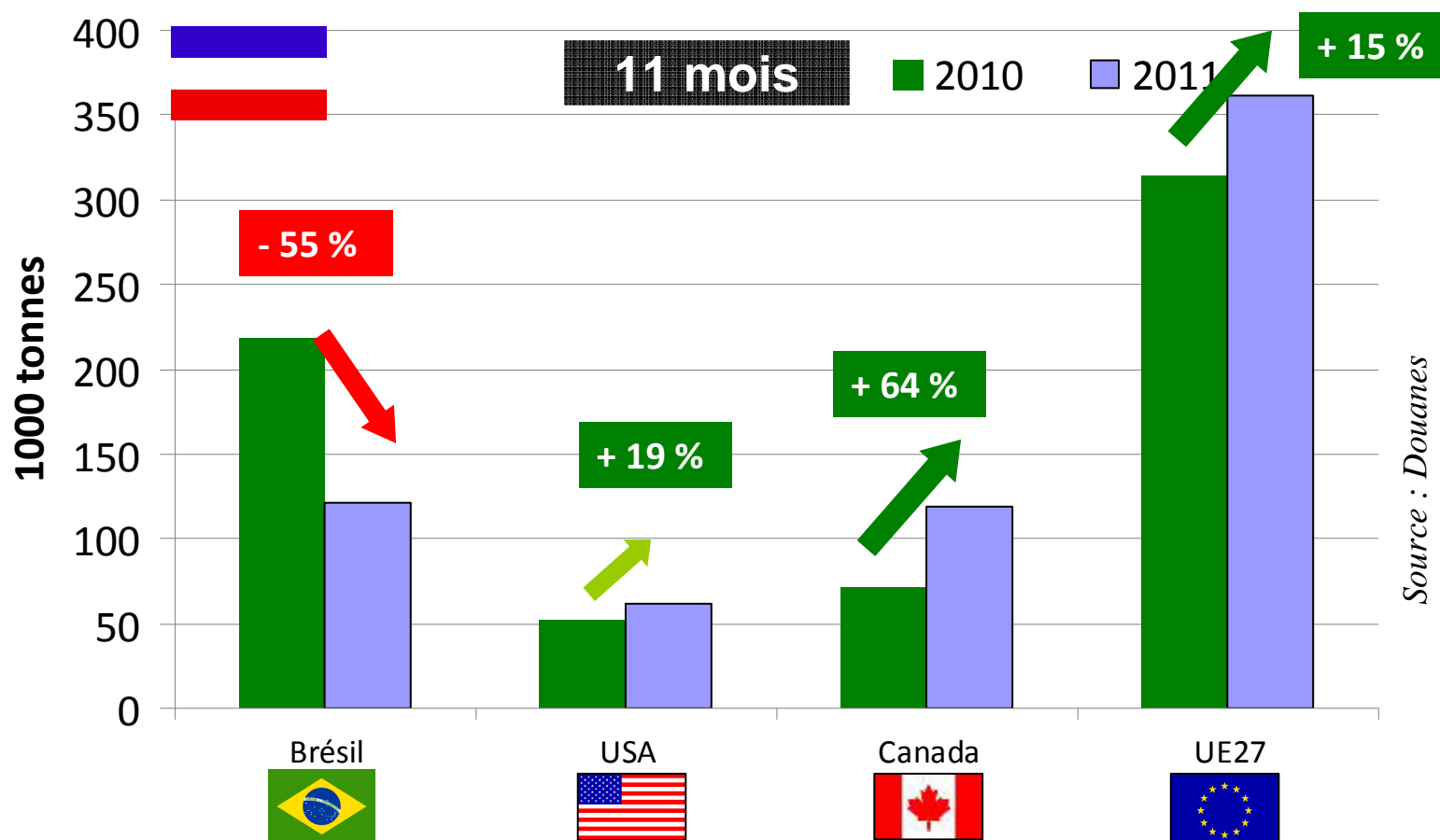
- *La demande a été très forte sur presque tous les marchés majeurs pour les opérateurs européens.*

1 000 t.e.c (hors gras et abats)	2010	2011	%11/10
Exportations vers Pays Tiers (11mois)	1 402	1 728	+ 23
dt Russie	385	431	+ 12
dt Japon	226	236	+ 4
dt Corée du sud	84	167	+ 99
dt Chine + HK	120	233	+ 194
dt Etats-Unis	55	56	+ 2
dt Biélorussie	63	97	+ 54
dt Angola	29	45	+ 53
dt Croatie	54	60	+ 10

Source : EUROSTAT

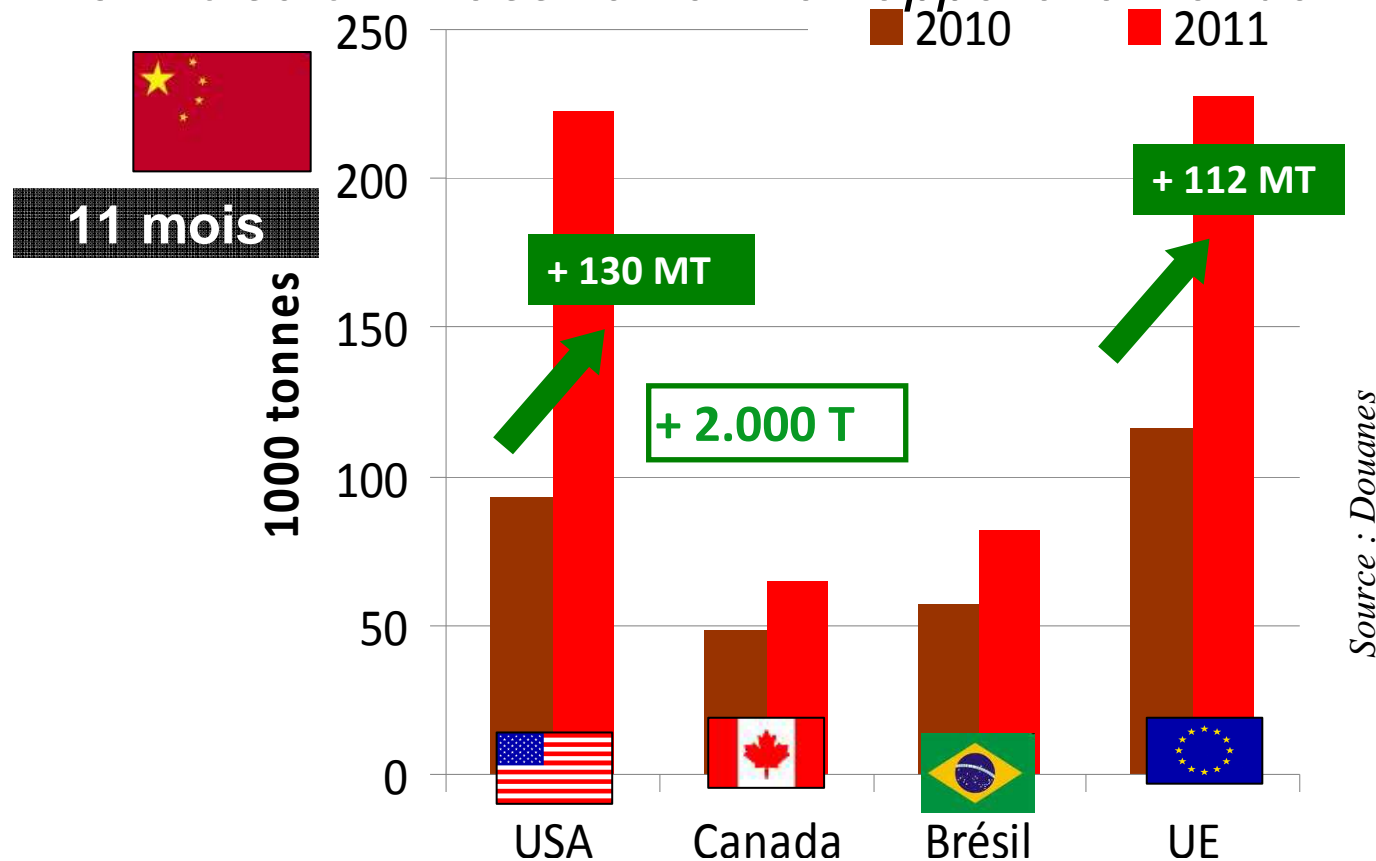
Demande russe ne fléchit pas en 2011

- *L'exclusion d'importants exportateurs brésiliens par les autorités russes a grandement profité à l'UE et au Canada.*



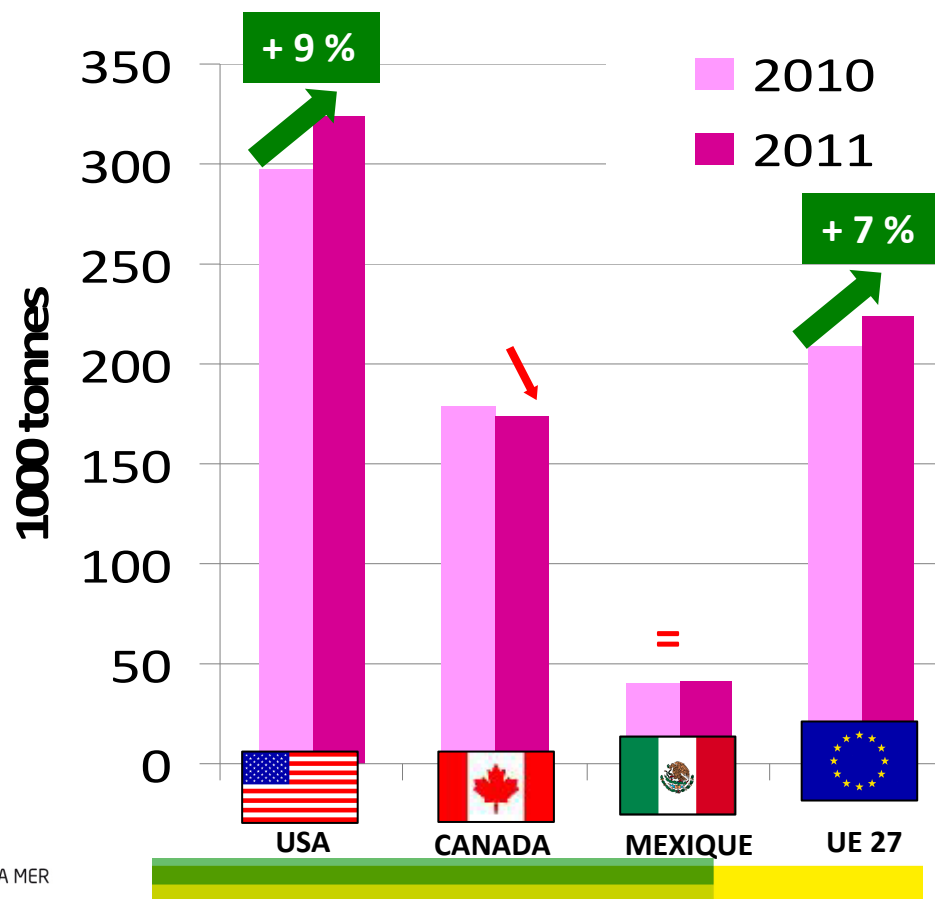
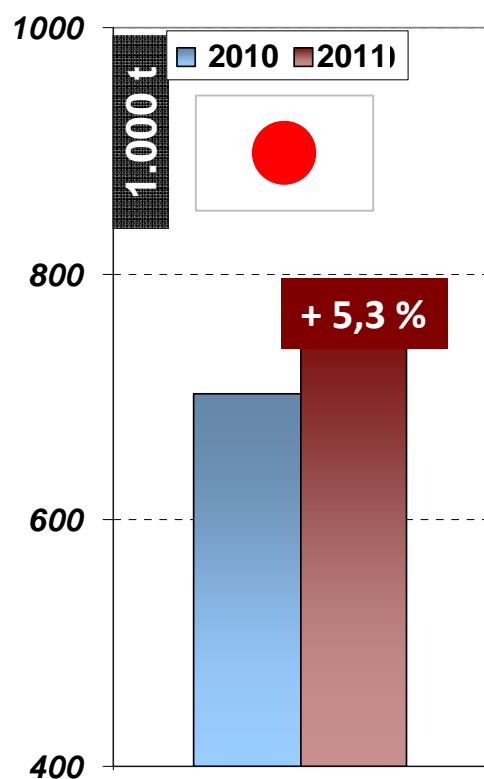
La Chine est devenu le deuxième marché pour l'UE devant le Japon

- *Dans un contexte de forte croissance de la consommation chinoise et le léger recul de la production en 2011, les autorités chinoise ont massivement fait appel à la viande importée.*



Hausse des importations japonaises

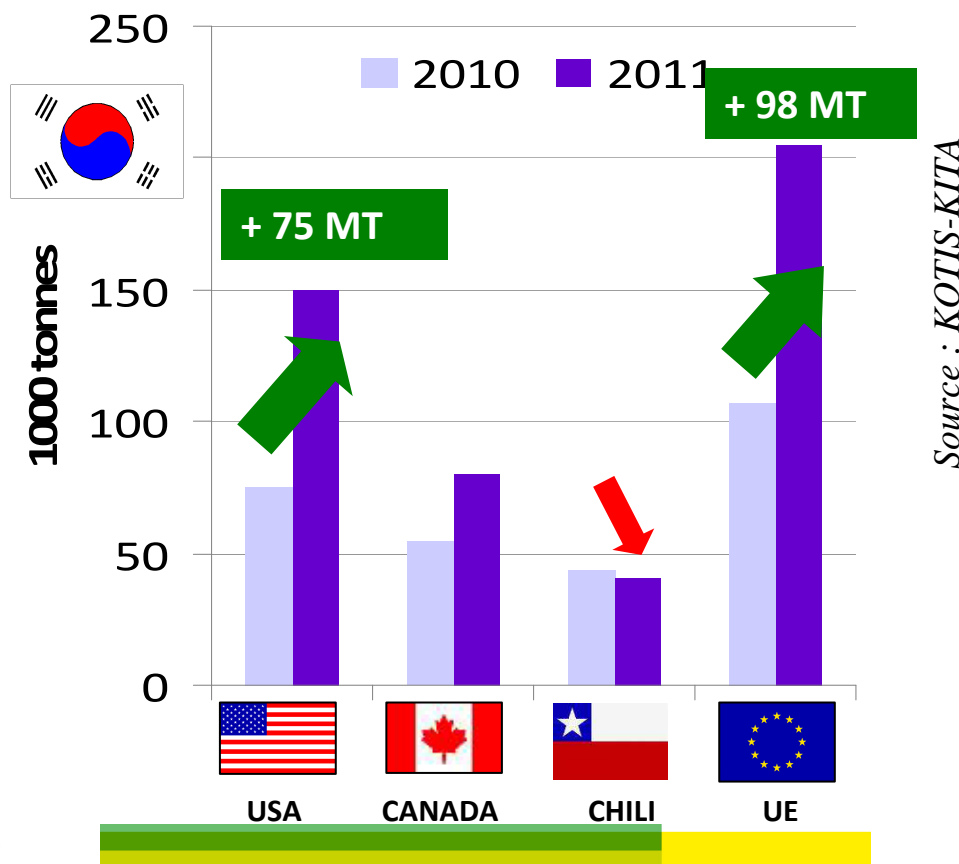
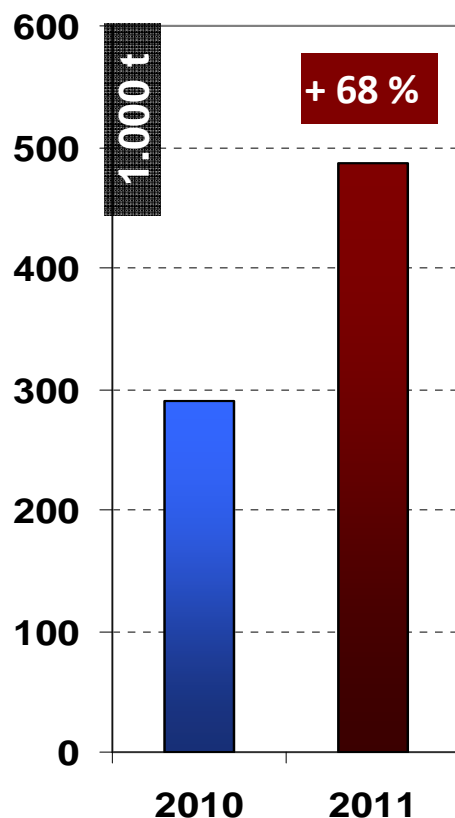
- Le Japon, 1^{er} marché mondial a importé en 2011 près de 800.000 t de viandes de porc (+40.000 t), après une hausse en 2010 de 50.000 t.



Source : ALIC-LIPC

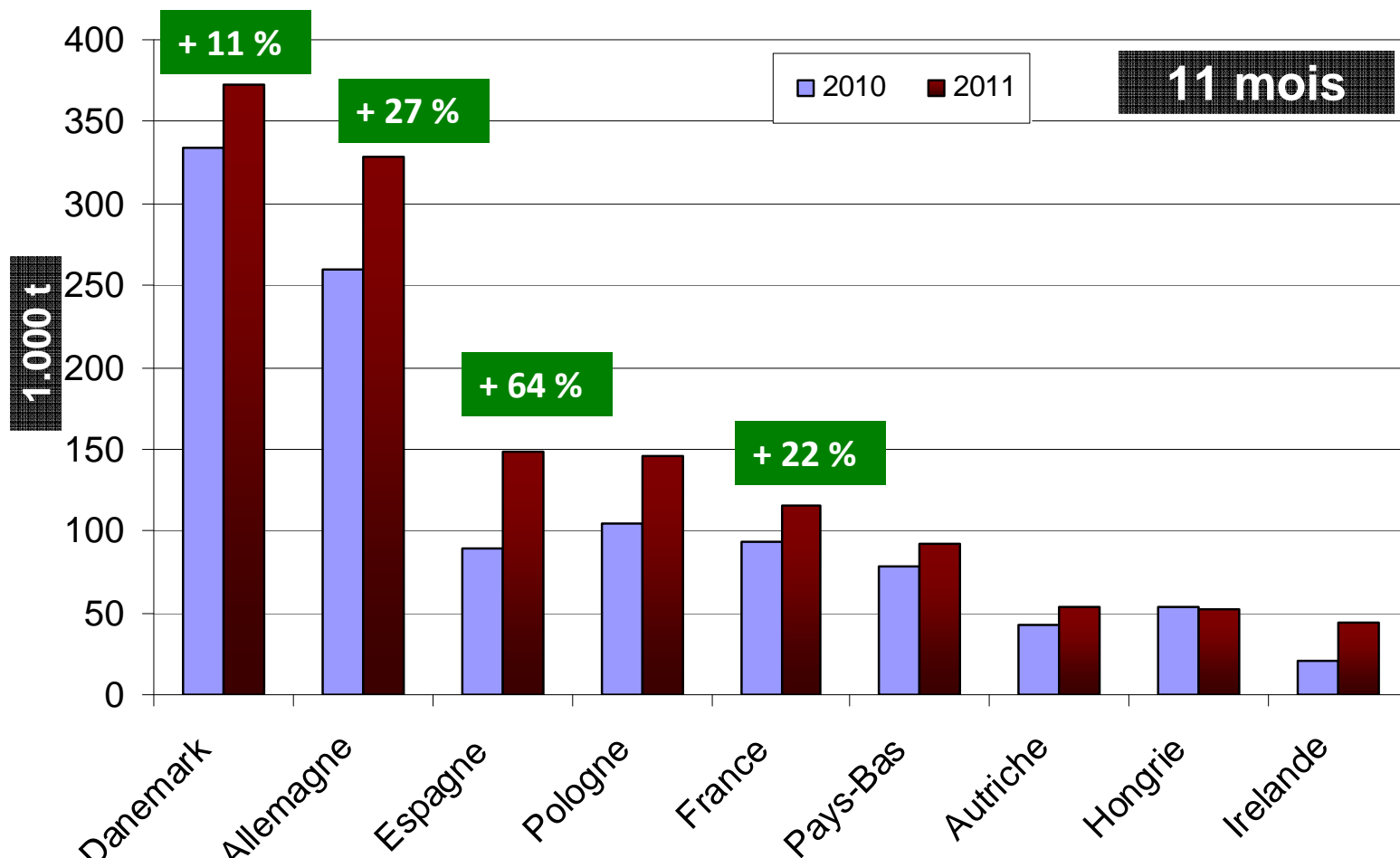
La Corée, une demande exceptionnelle en 2011

- *En 2011, la destruction du tiers du cheptel coréen a été une opportunité exceptionnelle pour les exportateurs européens.*



Source : KOTIS-KITA

L'Espagne devient le 3^e exportateur européens sur les Pays-Tiers devant la France et la Pologne



Source : EUROSTAT

Dans un contexte de hausse de la production, le dynamisme du marché mondial a soutenu les prix sur le marché communautaire

L'évolution de la production européenne en 2011

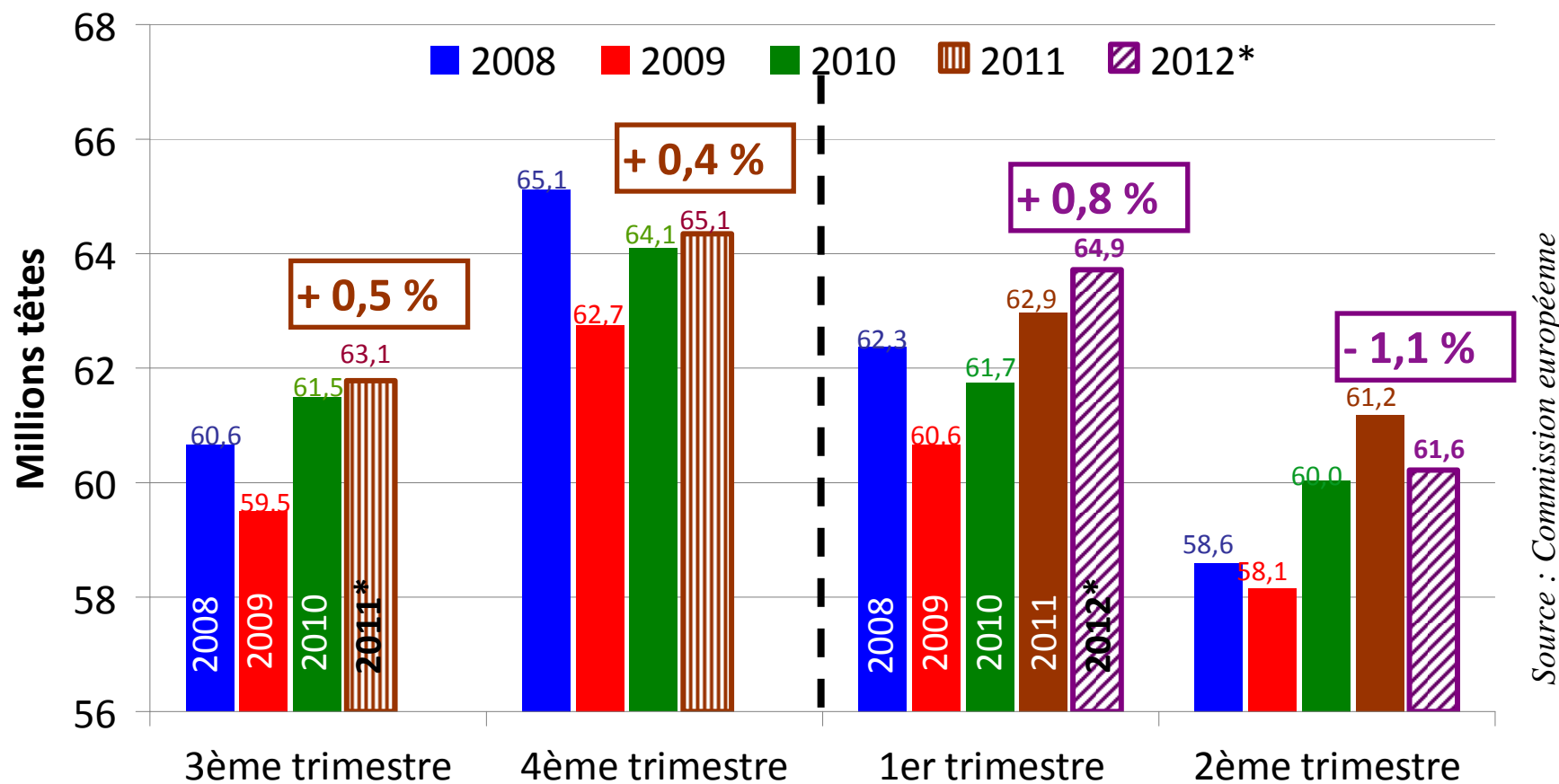
- *Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens, la production a progressé entre 1 et 2 % en 2011.*

<u>Production (1.000 t)</u>	2009	2010	2011*	%11/10
UE à 27	22 260	22 824	23 257	+ 1,9
UE à 15	19 069	19 559	19 794	+ 1,2
<i>Allemagne</i>	<i>4 816</i>	<i>4 980</i>	<i>5 139</i>	+ 3,2
<i>Danemark</i>	<i>1 839</i>	<i>1 920</i>	<i>1 938</i>	+ 1,0
<i>Pays-Bas</i>	<i>1 728</i>	<i>1 771</i>	<i>1 669</i>	- 5,7
<i>Espagne</i>	<i>3 394</i>	<i>3 473</i>	<i>3 591</i>	+ 3,4
<i>Italie</i>	<i>1 597</i>	<i>1 591</i>	<i>1 559</i>	- 2,0
France	2 301	2 314	2 300	- 0,6
NEM 12	3 269	3 364	3 460	+ 2,9
<i>Pologne</i>	<i>1 686</i>	<i>1 810</i>	<i>1 864</i>	+ 3,0

Source : Commission européenne

Forte croissance de la production européenne en 2011

- *La commission prévoit une baisse de la production à partir du 2nd trimestre 2012*



Un marché européen allégé par les exportations en 2011

- *Avec une consommation plutôt atone, les exportations vers les Pays Tiers ont absorbé la forte hausse de la production.*

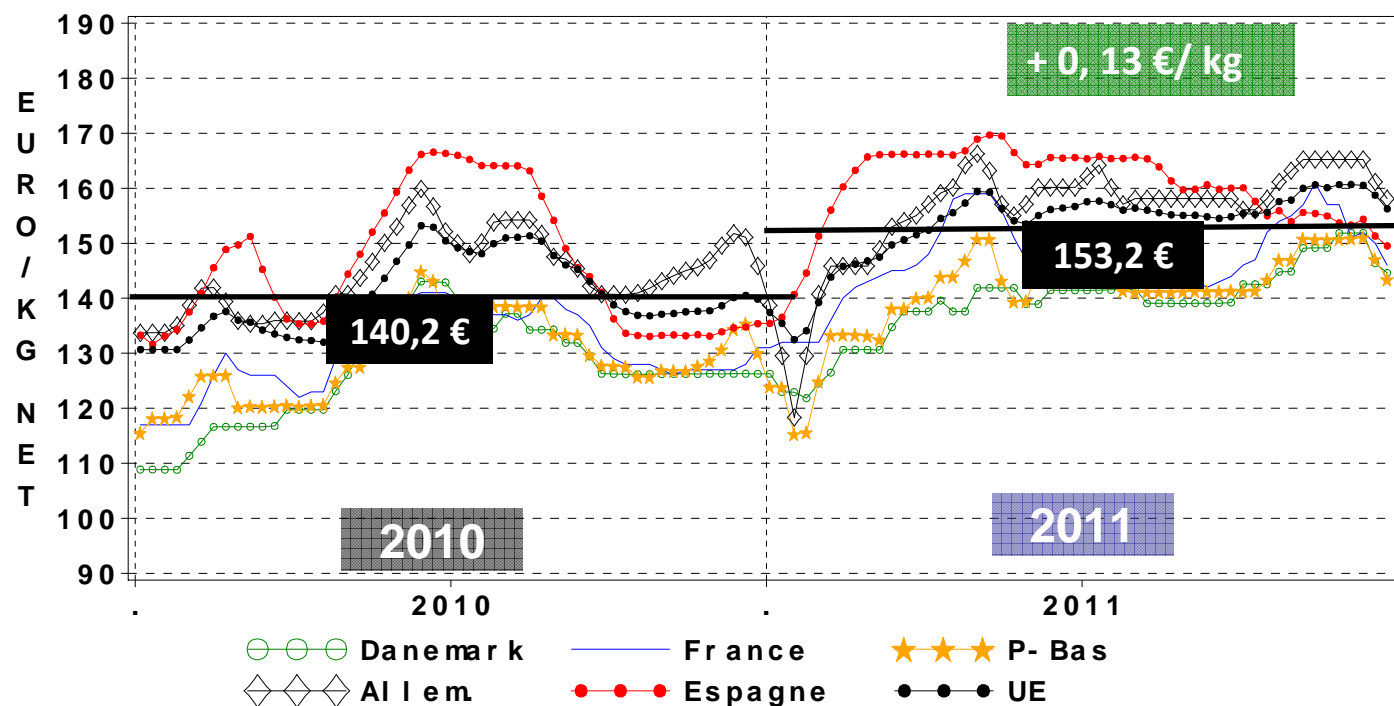
1.000 tec	2010	2011*	% 11*/10
Production	22 824	22 257	+ 1,9 %
Importation	31	23	- 22 %
Exportation vif	78	76	- 2 %
Exportations viandes	1 858	2 221	+ 20 %
Consommation	20 916	20 981	+ 0,3 %

Source : FAM d'après Commission européenne

Hausse des cours européens en 2011

- *La forte demande sur le marché mondial a soutenu le prix européen qui a progressé de 13 centimes par rapport à 2010.*

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



Source: Commission européenne

La filière française en 2011 est confrontée :

- à la hausse des coûts de production,
- une baisse de la demande intérieure
- et une baisse de ses ventes sur le marché
communautaire

La France perd des volumes sur ses principaux marchés européens

- *Les performances de la viande européenne sur le marché international masque le retrait de la France sur le marché communautaire.*

1 000 t.e.c	Année			Mois de Novembre			Cumul 11 mois		
	2009	2010	% 10/09	2010	2011	% 11/10	2010	2011	% 11/10
Exportations	486,4	500,9	+3,0	43,1	40,2	-6,8	454,0	465,0	+2,4
(carcasse)	130,2	111,8	-14,2	9,5	7,2	-24,1	99,7	85,9	-13,8
(désossé)	86,5	88,2	+1,9	7,7	8,4	+9,9	80,6	92,2	+14,3
vers l'U.E. à 27	404,8	396,6	-2,0	34,8	30,3	-12,9	357,4	347,2	-2,8
dont UE15	348,5	338,6	-2,9	28,8	24,8	-14,0	305,4	284,5	-6,9
Italie	147,8	143,0	-3,3	12,3	10,1	-17,9	128,6	115,8	-9,9
grèce	49,8	41,7	-16,2	3,3	2,7	-18,0	37,1	33,3	-10,2
Royaume-Uni	44,5	42,4	-4,8	3,6	3,5	-1,7	38,9	41,5	+6,7
Espagne	18,5	28,4	+53,5	2,5	2,0	-20,4	25,9	27,4	+5,9
Belgique + Lux.	16,1	22,3	+38,9	2,1	1,5	-28,4	19,9	16,9	-14,9
Allemagne	19,4	20,8	+7,2	2,2	1,5	-30,3	18,7	16,9	-9,7
Pays-Bas	25,7	15,7	-38,7	1,4	1,3	-6,7	14,2	12,2	-14,1
autres UE15	52,4	39,9	-23,9	2,8	3,4	+21,3	36,4	32,6	-10,5

Le repli de la consommation en France se confirme

2011	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↘ - 2,7 %	↗ + 3,0 %
Ovin	- 5,8 %	+ 5,4 %
Bœuf	- 3,4 %	+ 3,5 %
Veau	- 4,7 %	+ 2,0 %
Porc viande	↘ - 1,9 %	↗ + 3,3 %
Charcuterie	↗ + 0,8 %	↗ + 1,8 %
Volailles	- 2,0 %	+ 5,4 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

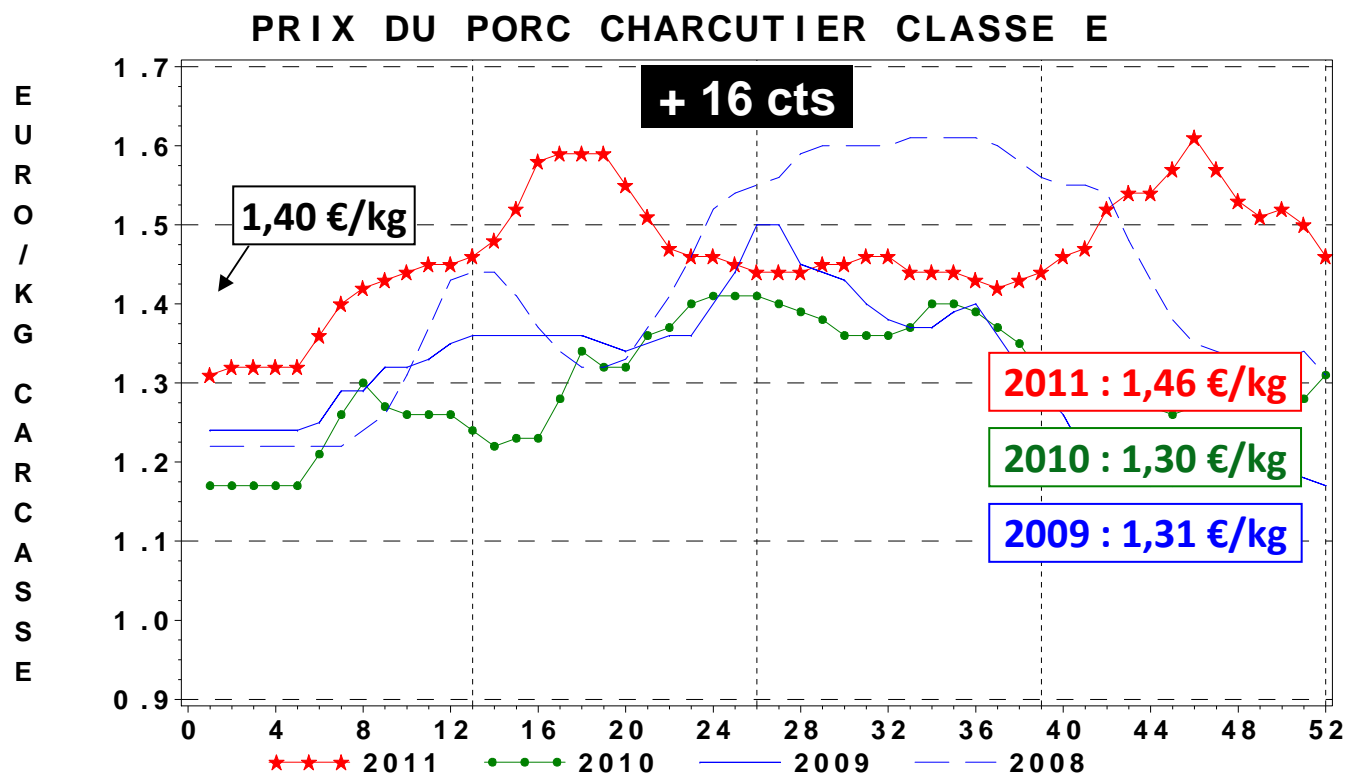
Bilan France pour l'année 2011 : Baisse de la Production

1.000 tec	2010	<u>2011*</u>	<u>% 11*/10</u>
<i>Production</i>	2 314	2 300	- 0,6 %
<i>Importations</i>	612	602	- 1,5 %
<i>Exportations</i>	807	817	+ 1,2 %
<i>Consommation</i>	2 120	2 086	- 1,6 %

Source : FAM d'après ssp et douanes

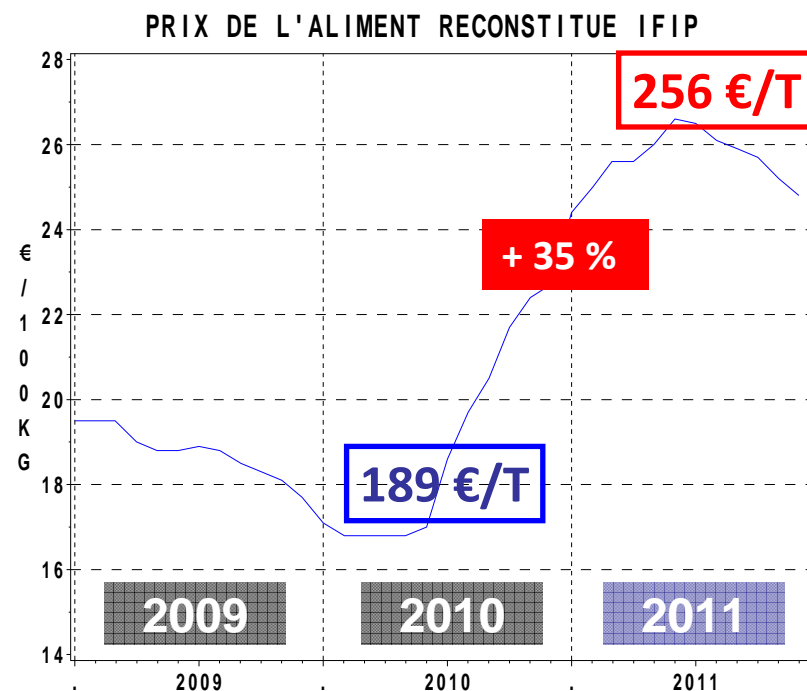
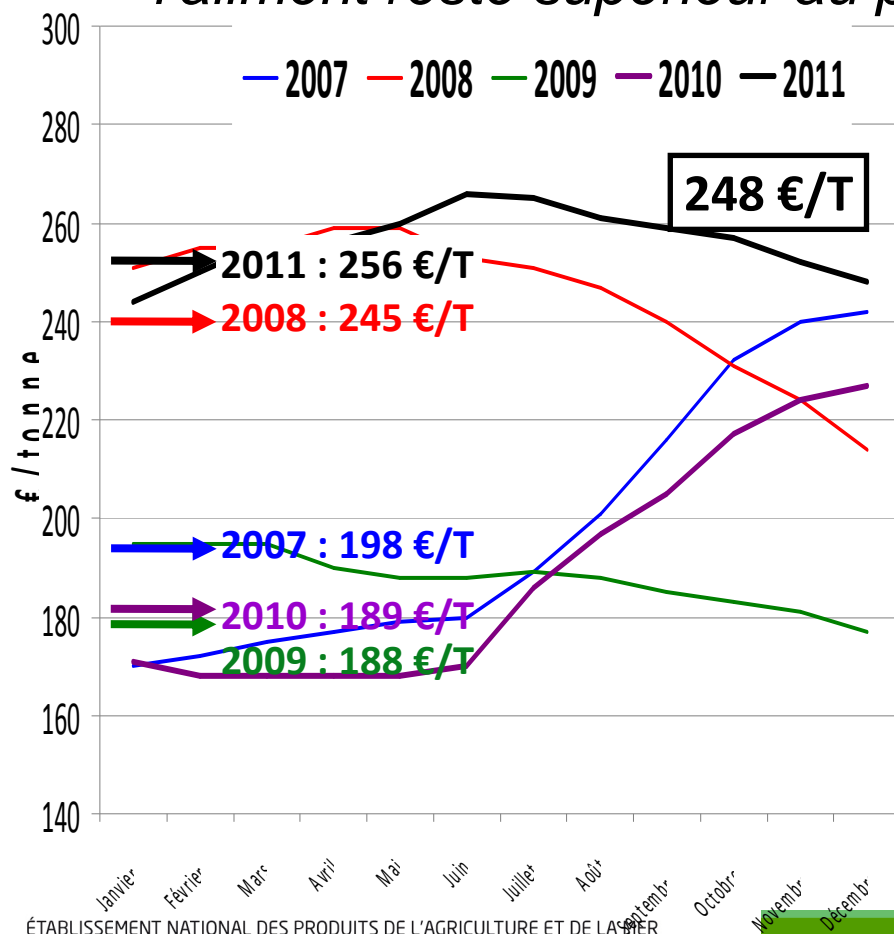
Hausse du prix du porc en 2011

- *La baisse de l'offre en France et le dynamisme des exportations a permis une hausse de 16 centimes du prix français par rapport à 2010 (+12,8 %).*



Hausse de 35 % de prix de l'aliment porc en 2011

- Malgré un léger repli des matières au second semestre, le prix de l'aliment reste supérieur au prix moyen de l'année 2008.

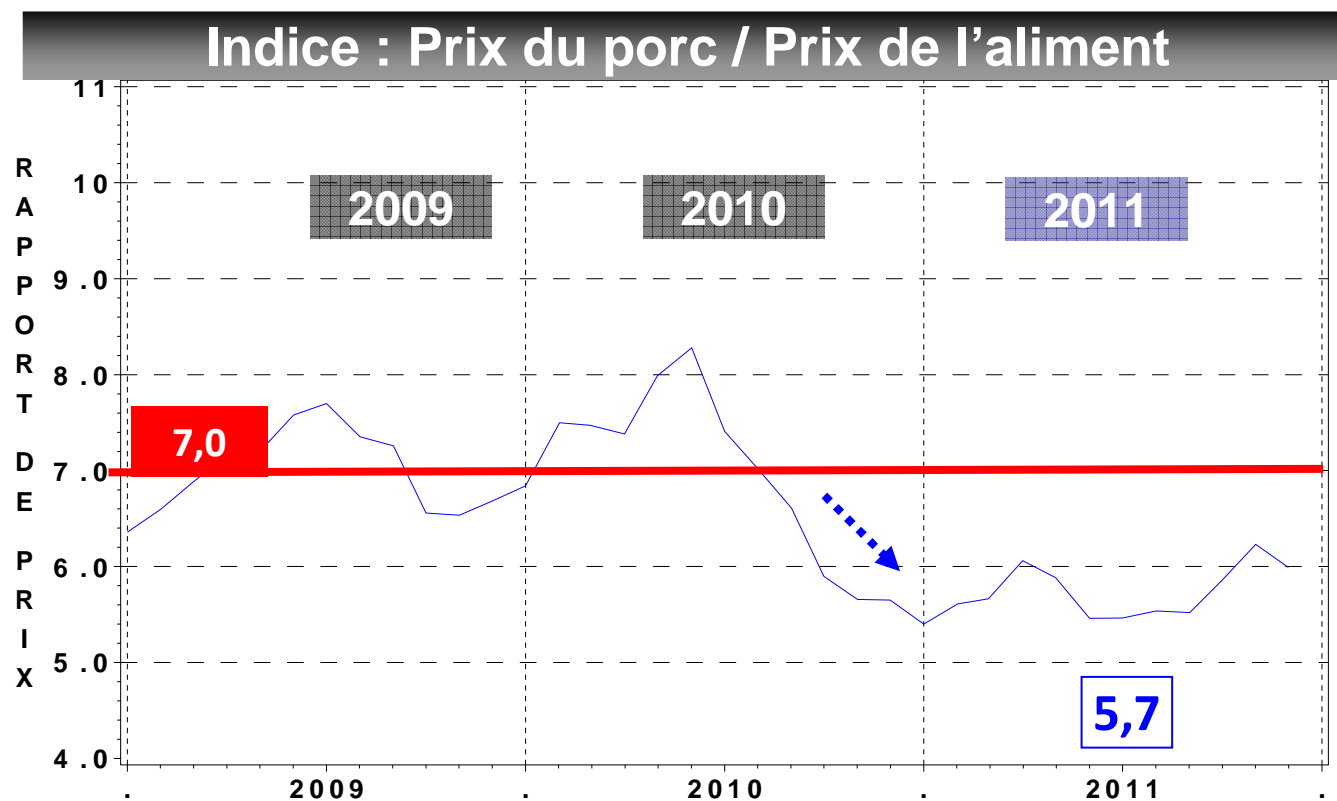


Source : IFIP

Source : IFIP

Forte chute de la rentabilité des élevages depuis 2nd semestre 2010

- *Malgré la hausse des cours du porc en 2011, le prix élevé de l'aliment pénalise fortement la rentabilité des élevages de porcs.*

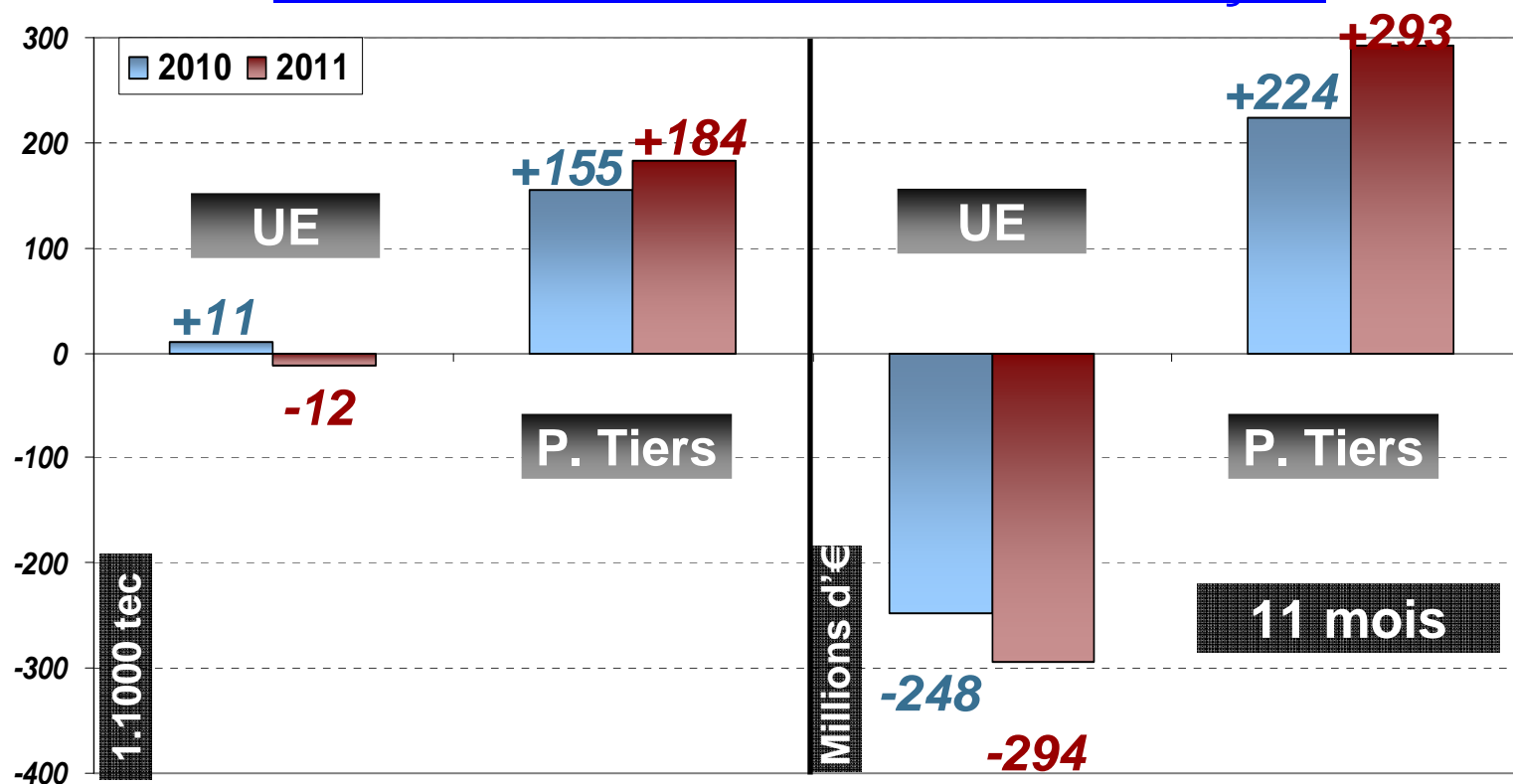


Sources : I F I P- France Agr i Mer

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

- *La hausse des exportations de viande sur les Pays Tiers a permis une stabilisation du déficit financier de la France.*

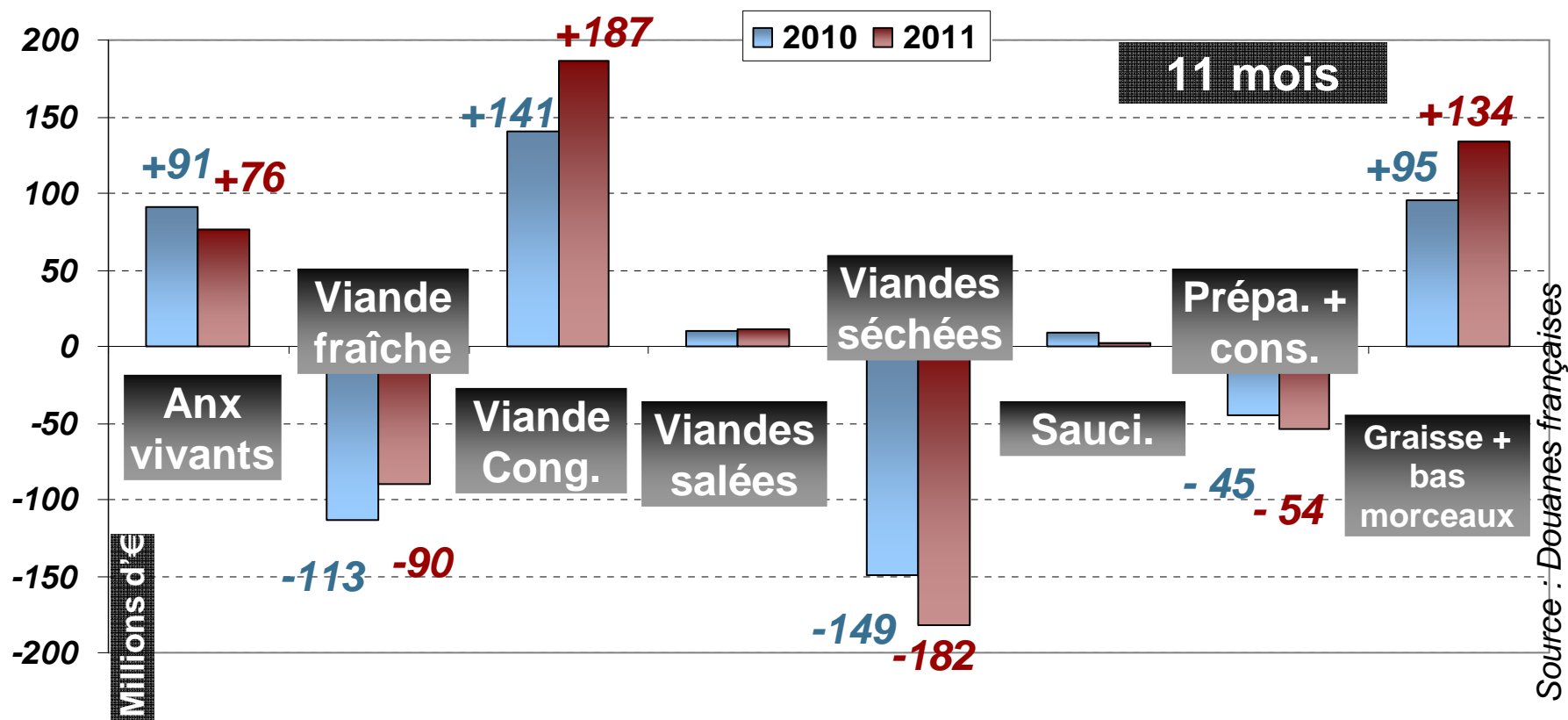
Evolution du solde commercial français



Source : Douanes françaises

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

- La filière dégage des excédents sur les produits à relativement faible valeur ajoutée et est déficitaire sur les produits à + forte VA.



Solde commercial français

Le marché européen : Perspectives pour 2012



Le marché européen du porc en 2012

- Un équilibre offre-demande comparable à 2011 en UE ? :
 - ✓ Des exportations vers les Pays Tiers dépendantes :
 - ✓ des prix américains et de la parité €/ \$
 - ✓ Des besoins en Asie
 - ✓ Des disponibilités sur le marché européen :
 - ✓ encore importantes au 1^{er} semestre
 - ✓ recul attendu au 2nd semestre
 - ✓ Probablement nouvelle baisse en France
 - ✓ Une consommation française et européenne peu dynamique
- Un prix de l'aliment élevé au 1^{er} semestre :
 - ✓ Situation tendue sur tous les marchés de matières premières
 - ✓ Des difficultés importantes pour les éleveurs

Comité Porcin

Le marché du porc en 2011-12

22 février 2011

Montreuil

