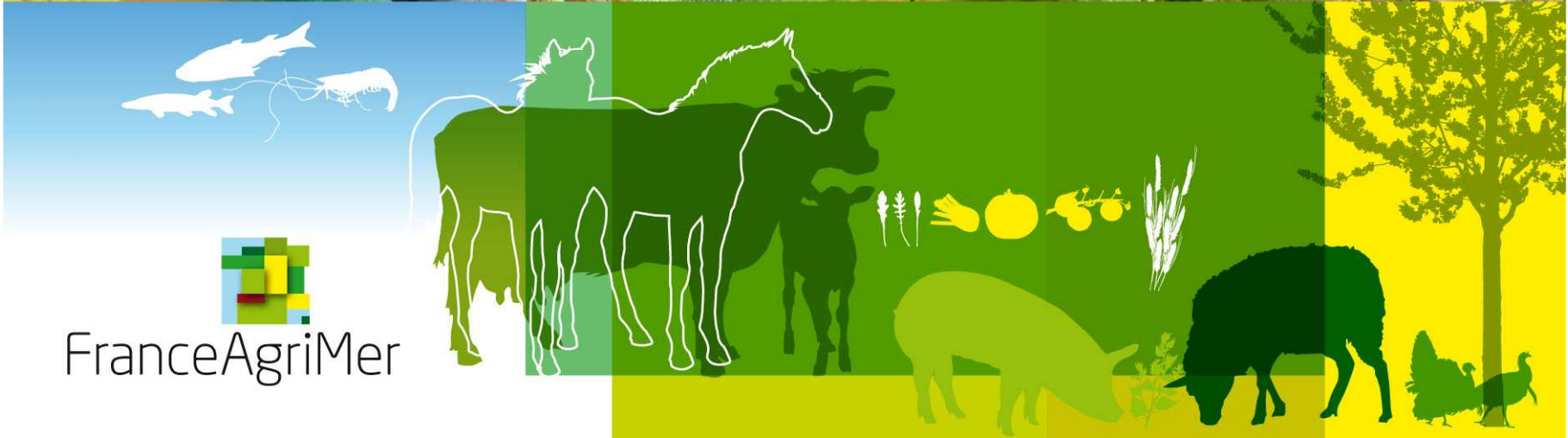


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



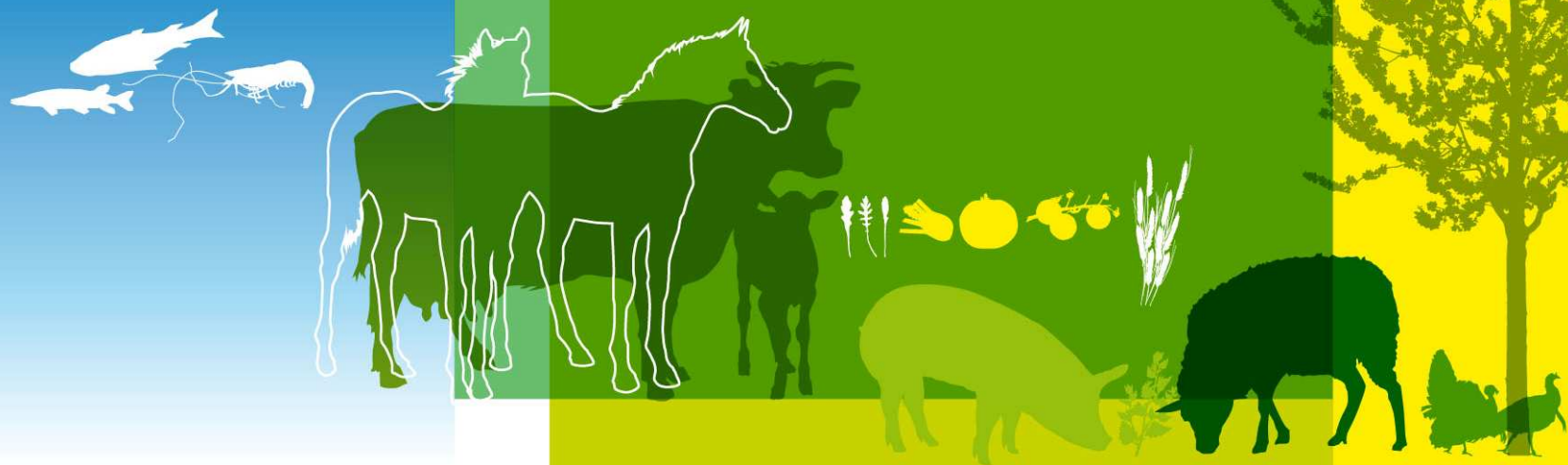
FranceAgriMer

Conseil Viandes Blanches

Situation des marchés

15 novembre 2012

Montreuil



Situation de la filière porcine



Le marché du porc en 2012

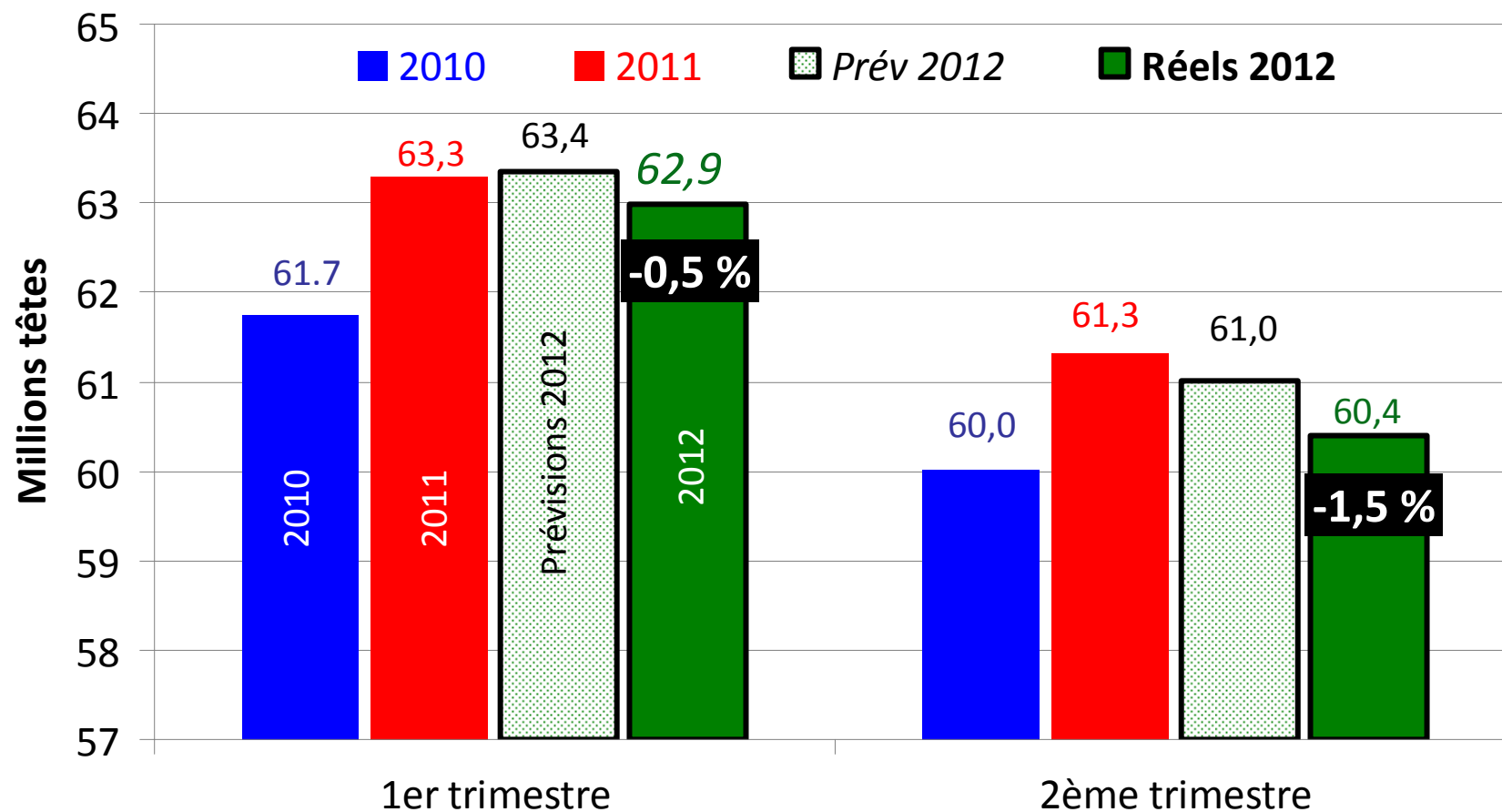
- Recul de l'offre sur le marché européen en 2012
- La forte demande mondiale permet de maintenir les exportations européennes à un niveau élevé
- Un coût de production en forte hausse face à un prix de porc élevé mais instable

Recul de l'offre sur le marché européen en 2012



Des abattages inférieurs aux prévisions au 1^{er} semestre

- *Après plusieurs années de croissance, l'année 2012 est marquée par un recul net de la production européenne (- 1 % au 1^{er} semestre).*



Source : Commission européenne

La tendance baissière se confirme

% 11/10	Abattages (8 mois)		Cheptel Truie (mai 2012)	
UE	163 942	- 1,6 %	10 819	- 3,9 %
Allemagne*	38 524	- 1,6 %	2 172	- 1,0 %*
Danemark	13 049	- 5,8 %	1 236	- 2,2 %
Pays-Bas	9 349	- 3,1 %	1 065	- 3,6 %
France	16 170	- 2,0 %	1 107	- 3,2 %
Espagne	28 244	+ 3,5 %	2 357	- 2,8 %
Italie			585	- 13,1 %
Belgique	7 741	=	510	- 0,7 %
Royaume-Uni	6 819	+ 3,1 %	1 097	- 9,6 %
Pologne	13 047	- 7,3 %	1 097	- 9,6 %

Source : Commission européenne

* Non comparables

Source : EUROSTAT

La forte demande mondiale permet de
maintenir les exportations européennes à
un niveau élevé

Un marché UE de + en + dépendant du marché mondial

- *La hausse des exportations soutient le marché européen dans un contexte de crise économique en UE, avec une moindre consommation. + de 15% de la production européenne est exportée sur le marché mondial.*

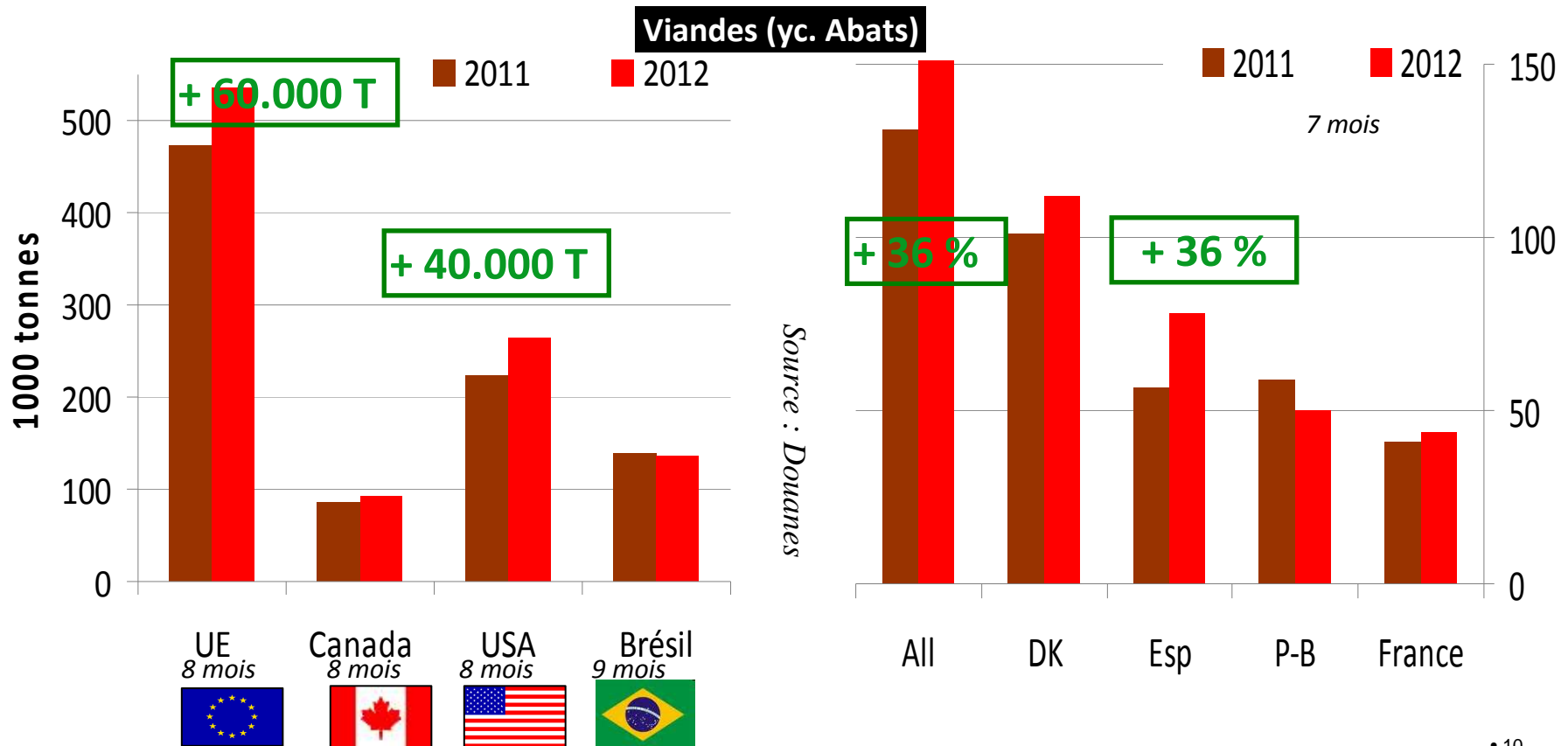
1.000 tec – 8 mois	2011	2012	% 12/11
Production	14 787	14 617	- 1,2 %
Importation	26	24	- 6 %
Exportations	2 122	2 151	+ 1,4 %
Consommation	12 692	12 490	- 1,6 %
% Auto-conso.	116,0 %	117,0 %	

Source : Commission européenne

L'UE : 1^{er} fournisseur de la Chine

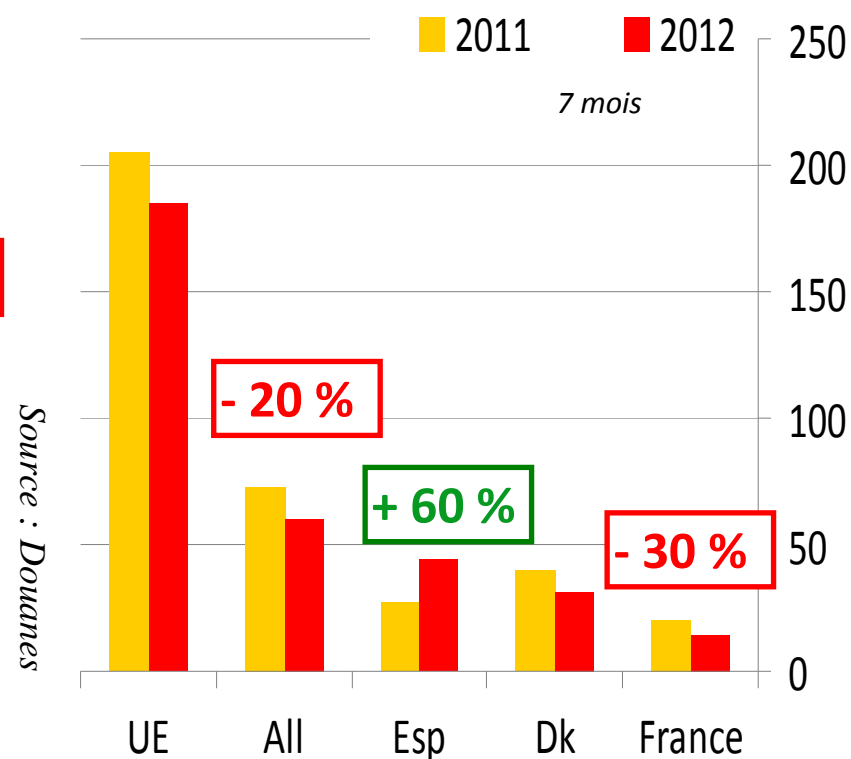
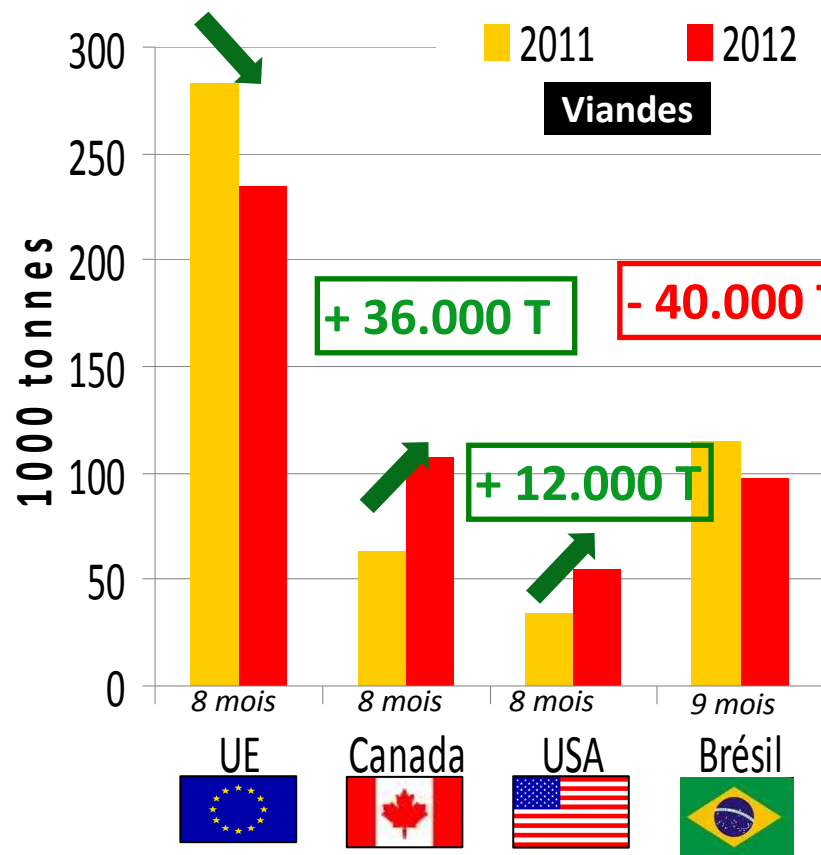


- L'Union européenne gagne des parts de marché et conserve sa position de premier fournisseur de la Chine face aux Etats-Unis et au Brésil. L'essentiel de la croissance est réalisée par l'Allemagne et l'Espagne. Le prix de la viande est plus élevée qu'en 2011.



L'Union européenne perd des parts de marché en Russie

- Le marché russe privilégie les fournisseurs nord-américains en l'absence de plusieurs opérateurs brésiliens. Toutefois, les opérateurs compensent en passant par la Biélorussie et l'Ukraine.

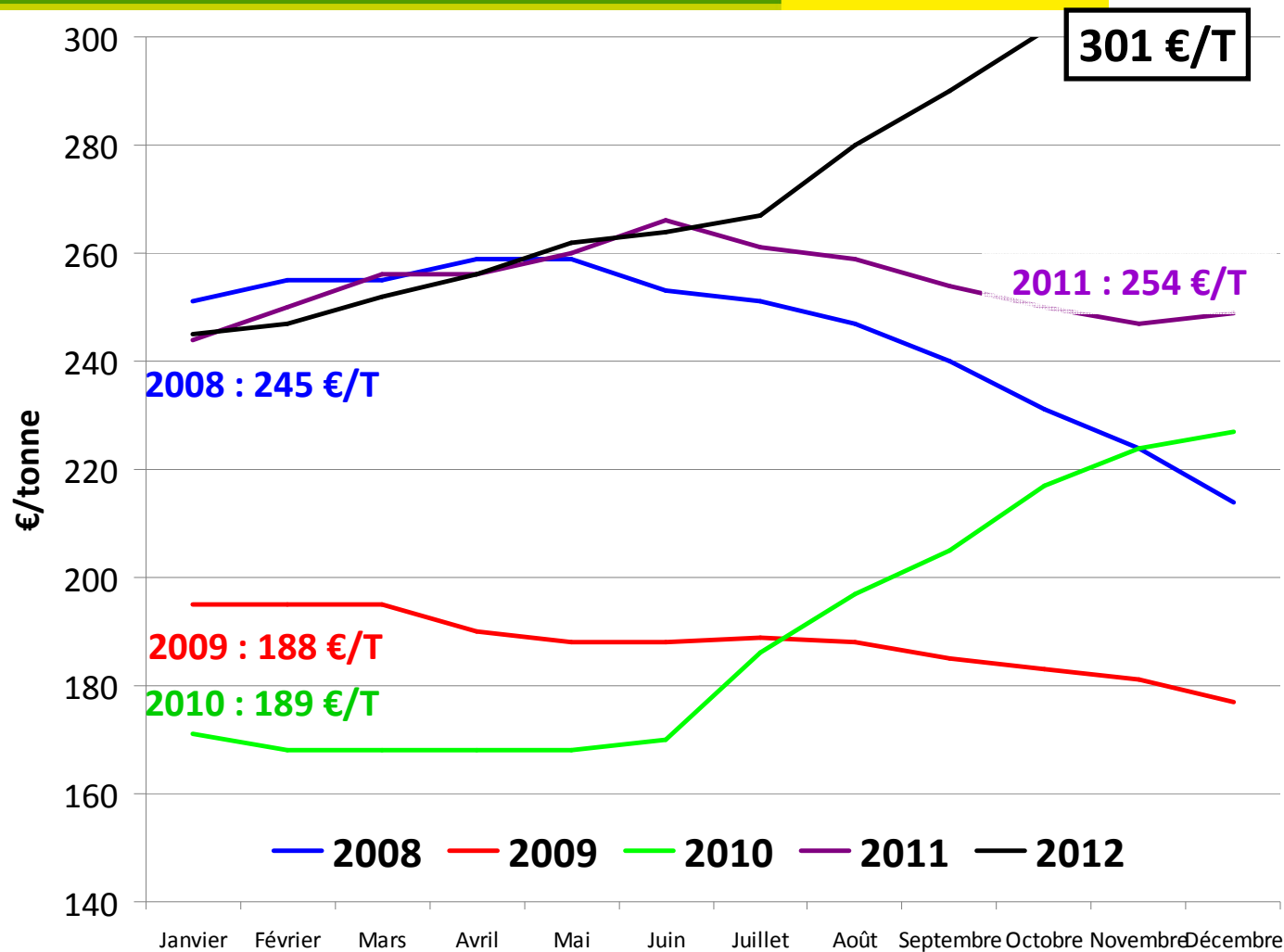


Source : Douanes

Un coût de production en forte hausse
face à un prix de porc élevé mais instable



Le prix de l'aliment dépasse son plus haut historique

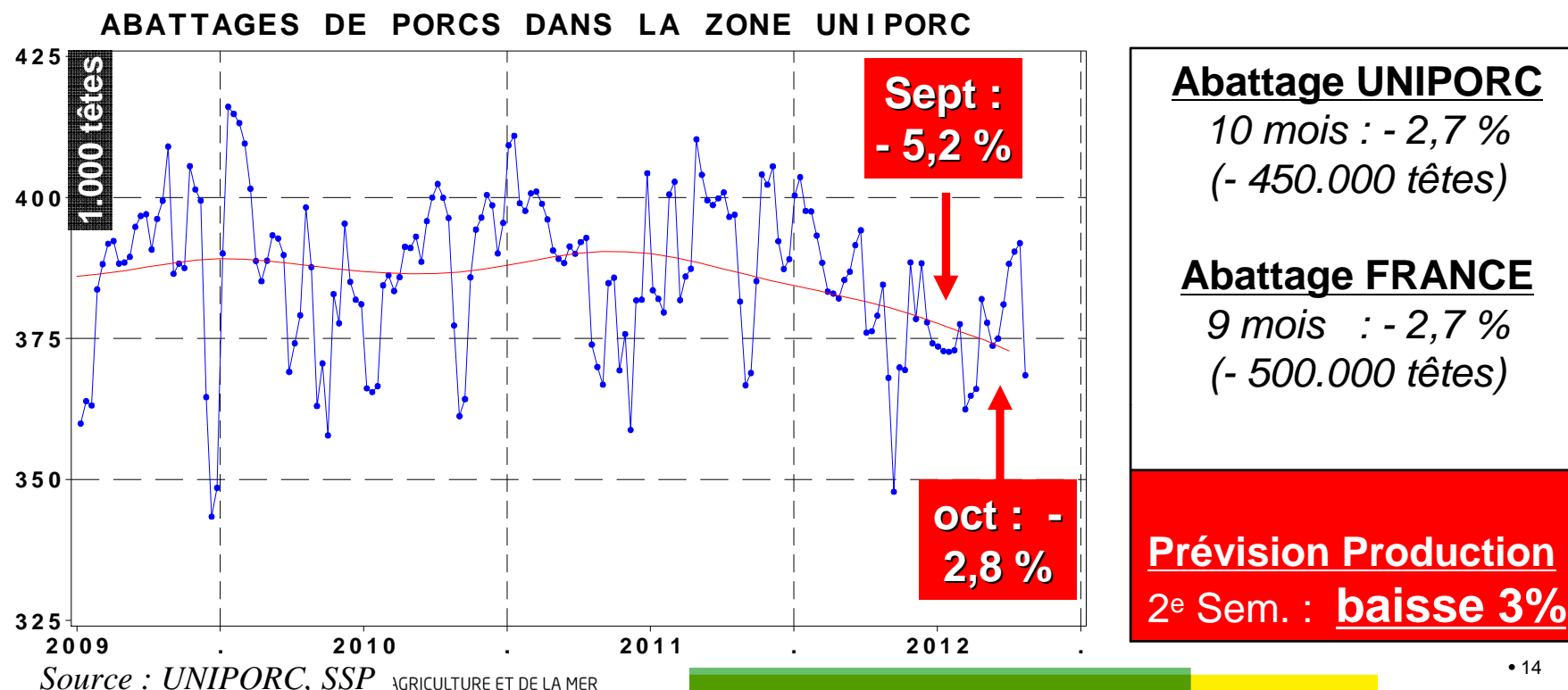


Source : IFIP

La production française est face à un creux de production à la sortie de l'été.

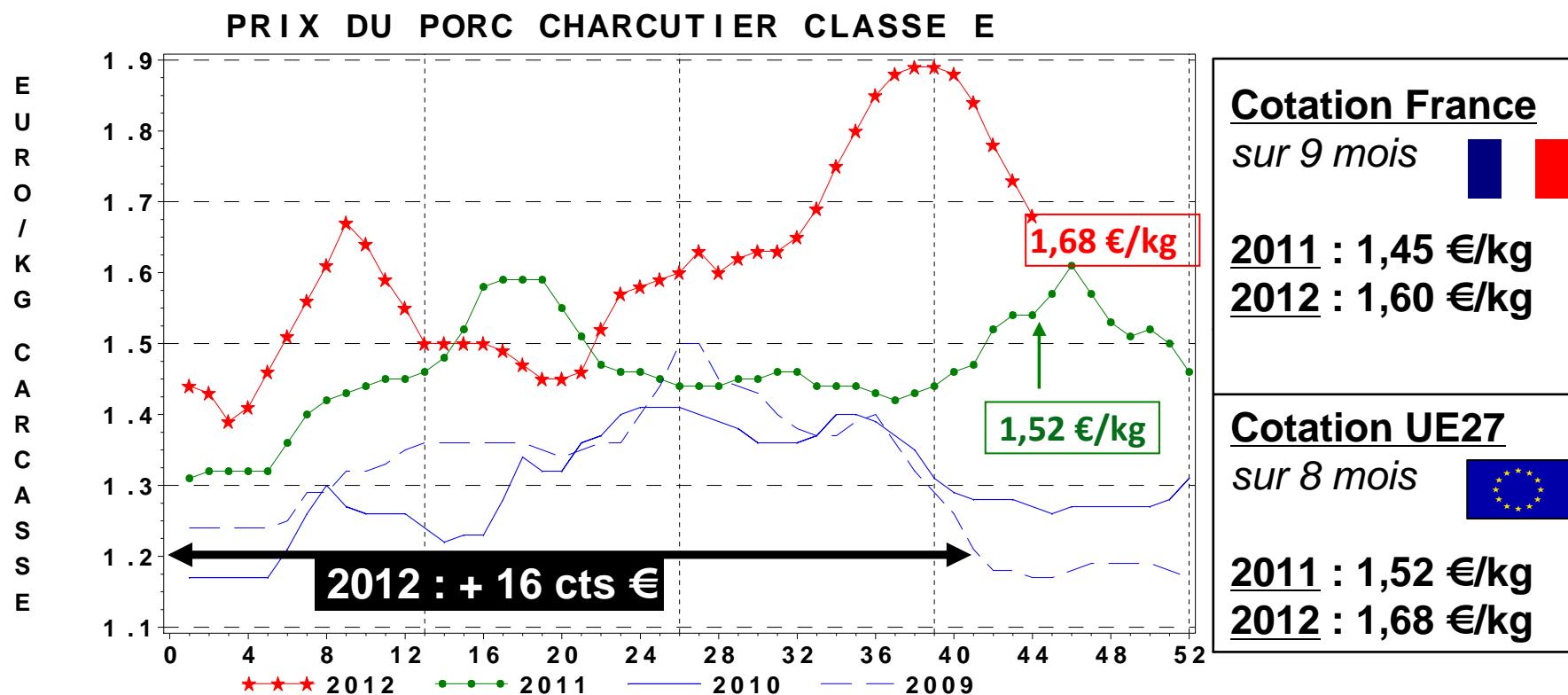
- Les travaux de mises aux normes perturbent la production. Toutefois, le risque est que le recul de la production se poursuive en 2013 en raison du retrait des éleveurs ne pouvant se mettre aux normes.

On observe déjà selon les résultats de l'enquête cheptel de juin une baisse importante des effectifs de truies (- 3,2 %) pour un effectif total en retrait de 1,1 %.



Un prix du porc élevé mais volatile

- La baisse significative de l'offre au 3ème trimestre en France et a entraîné une forte hausse du prix, au plus haut depuis 10 ans. Toutefois ce niveau de prix n'a pas pu se maintenir en raison d'une baisse importante des débouchés à l'export à la fois sur les Pays Tiers, mais aussi en Europe au mois de septembre



Contre performance des exportateurs français en septembre

1 000 t.e.c	Année			Mois de Septembre			Cumul 9 mois		
	2010	2011	% 11/10	2011	2012	% 12/11	2011	2012	% 12/11
Exportations	500,9	508,7	+1,5	48,4	36,9	-23,7	381,9	362,7	-5,0
(carcasse)	111,8	96,5	-13,6	8,6	5,6	-35,5	70,7	61,1	-13,6
(désossée)	88,2	99,5	+12,9	9,4	6,6	-30,0	75,3	66,3	-11,9
vers l'U.E. à 27	396,5	384,0	-3,2	36,0	27,4	-23,7	285,7	283,6	-0,7
<i>dont UE15</i>	338,6	314,5	-7,1	28,6	21,3	-25,5	234,5	228,0	-2,8
Italie	143,0	129,1	-9,7	11,4	7,7	-32,1	95,5	84,3	-11,7
grèce	41,7	37,9	-9,2	3,5	2,4	-31,3	27,7	25,9	-6,4
Royaume-Uni	42,4	45,1	+6,3	4,1	2,6	-35,7	34,2	31,4	-8,2
Espagne	28,4	29,0	+2,1	2,7	1,9	-28,9	23,2	19,0	-17,9
Belgique	22,0	18,3	-16,6	1,7	1,7	-1,8	13,9	16,4	+18,2
Allemagne	20,8	18,5	-11,0	1,7	1,8	+4,0	13,8	18,0	+30,4
Pays-Bas	15,7	13,5	-13,9	1,1	1,1	+2,5	9,6	11,4	+18,6
autres UE15	40,3	36,6	-9,1	3,4	3,1	-9,5	26,3	32,9	+25,5
<i>dont NEM12</i>	58,0	69,5	+19,8	7,4	6,1	-16,9	51,2	55,7	+8,6
vers Pays Tiers	104,4	124,7	+19,5	12,4	9,5	-23,7	96,2	79,0	-17,9
Russie	32,2	35,0	+8,5	3,2	3,4	+5,2	27,5	20,3	-26,2
Corée du Sud	14,8	16,9	+14,1	1,4	0,7	-48,6	14,1	9,8	-30,6
Chine(+HK)	14,6	29,1	+99,6	4,2	2,0	-53,2	21,2	18,2	-13,9
Japon	14,1	13,6	-3,5	1,0	0,9	-10,7	10,8	8,0	-25,8
Philipines	12,9	12,9	+0,4	0,9	1,2	+29,9	9,7	10,0	+3,7
autres Pays Tiers	15,7	17,1	+8,8	1,7	1,4	-20,1	12,9	12,7	-2,1

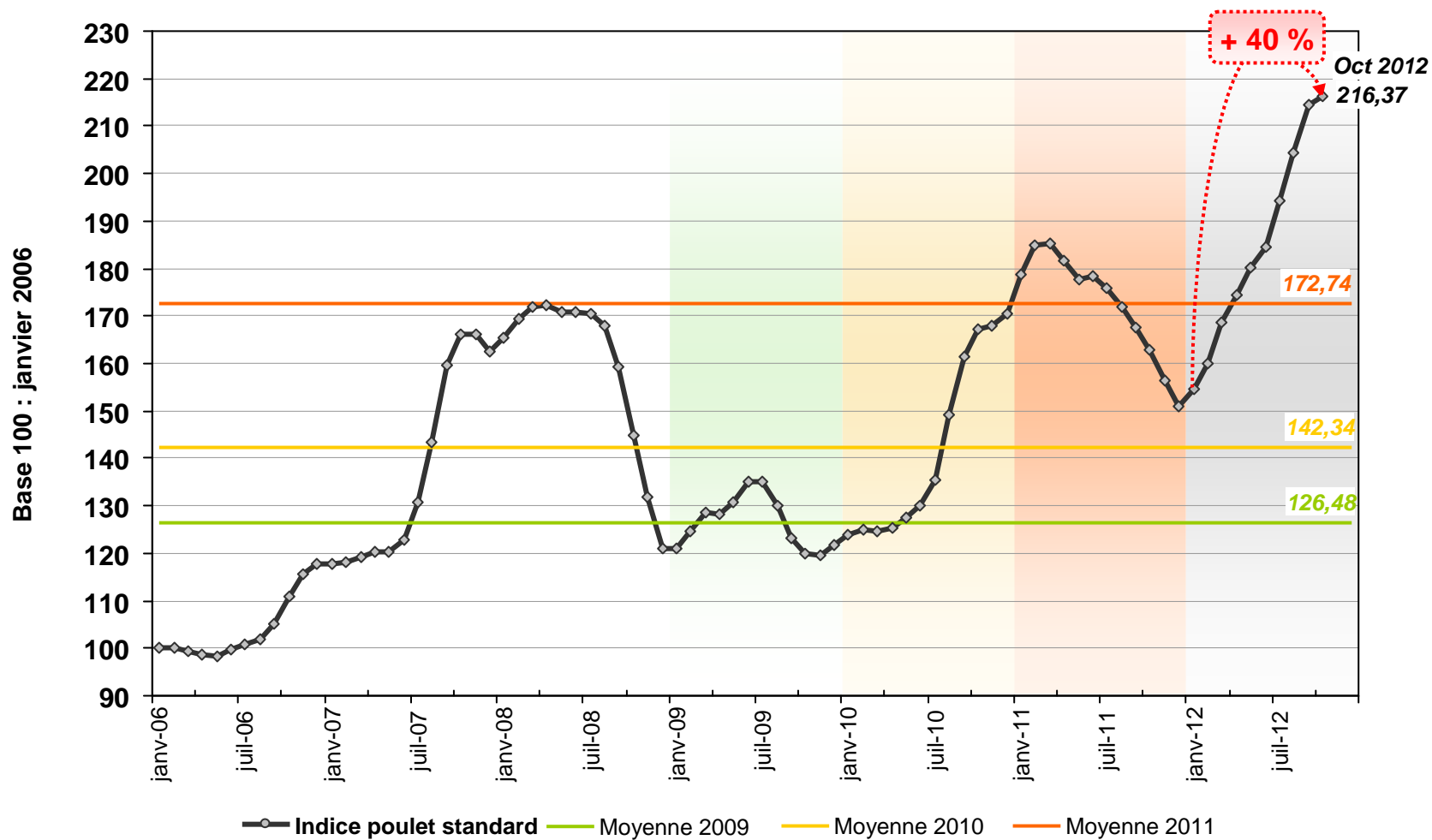
Source : Douanes françaises

Situation de la filière volaille de chair



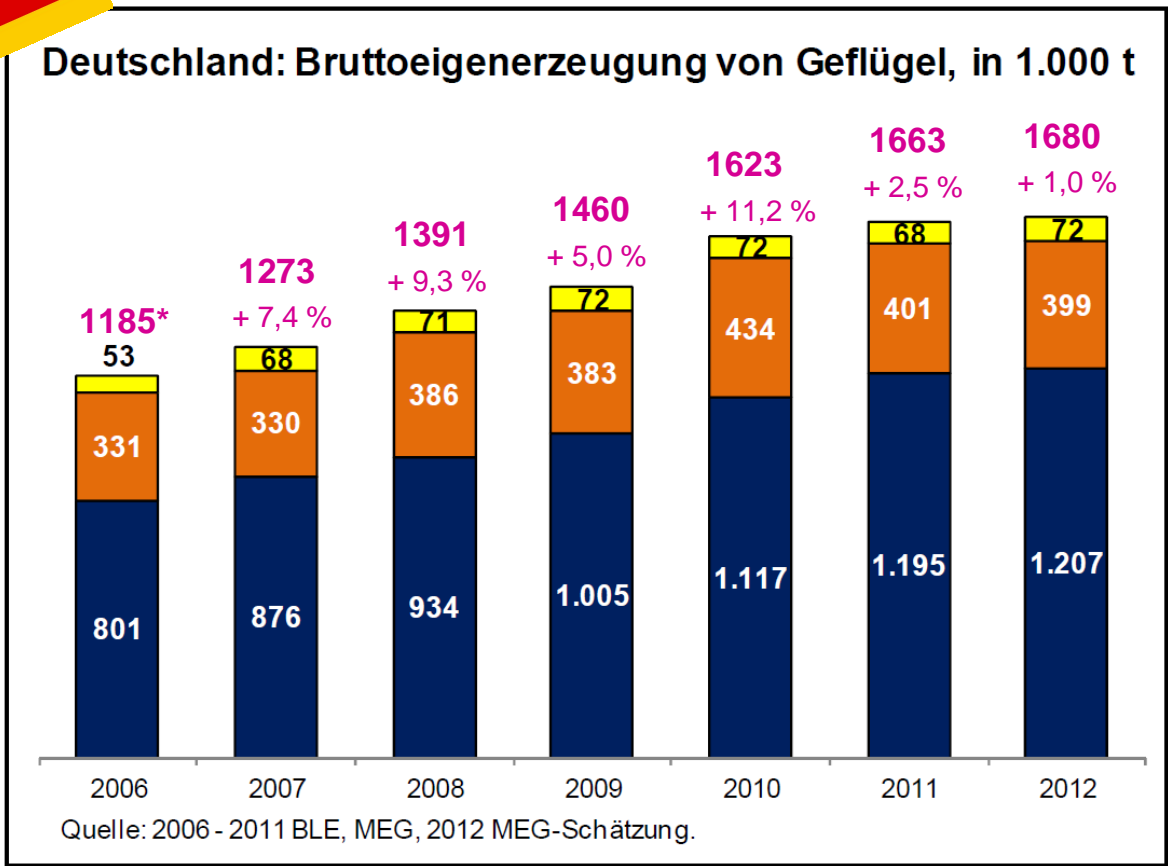
Des matières premières toujours plus chères...

Indice ITAVI coût matières premières de l'aliment poulet standard



Un ralentissement de la croissance de la production de volaille en Allemagne en 2012

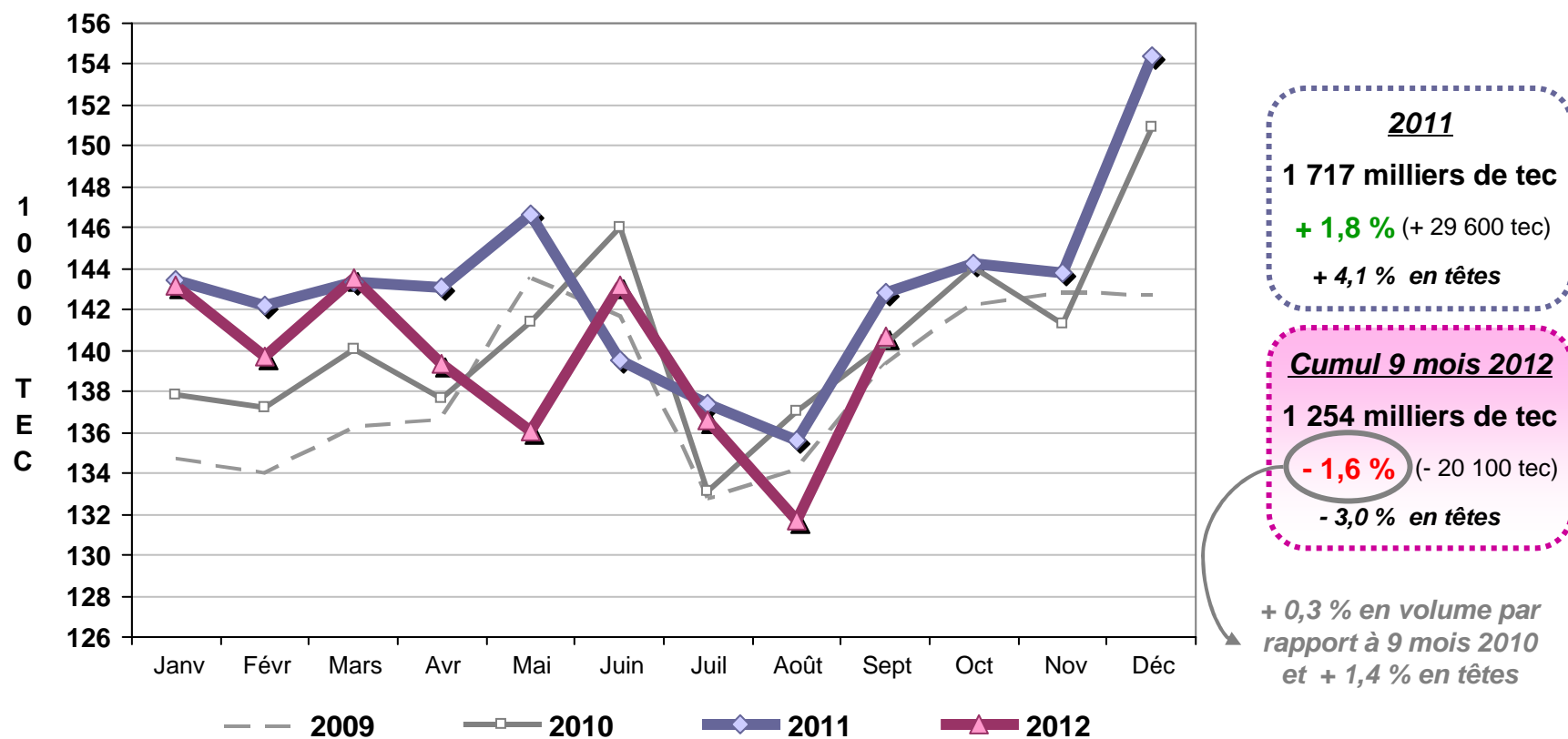
Production indigène brute de viande de volaille en Allemagne



- Enten und Gänse **Canard et oie**
- Puten **Dinde**
- Hühner **Gallus**
- *Total Volaille**

Les abattages français de volailles se replient en 2012

Abattages contrôlés mensuels CVJA de volailles en France

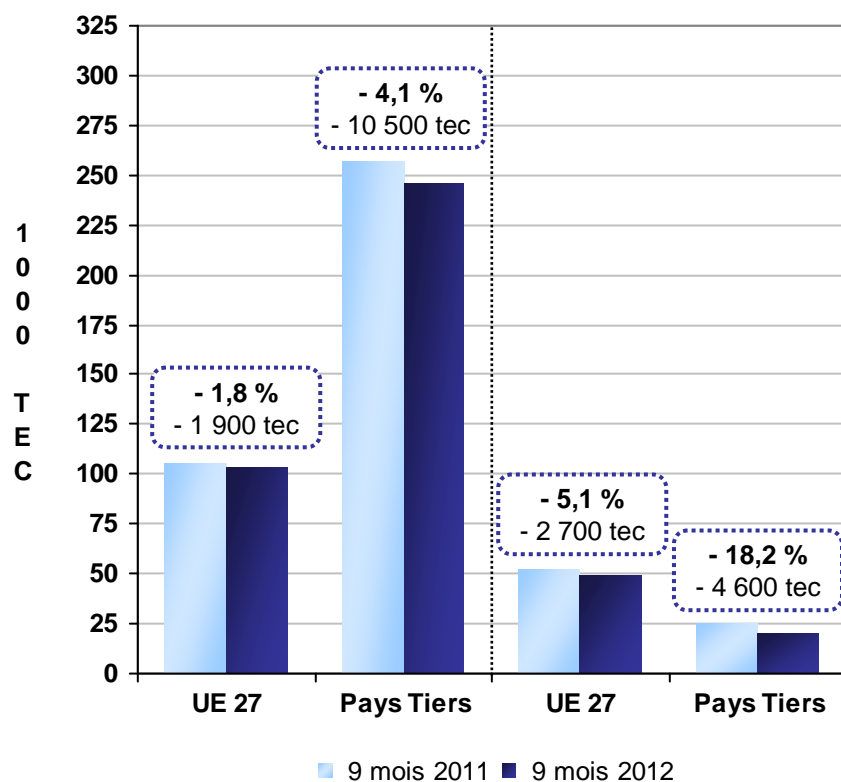


Les exportations reculent alors que les importations continuent de progresser

Echanges français de viandes et préparations de poulet et de dinde sur 9 mois 2011 et 2012

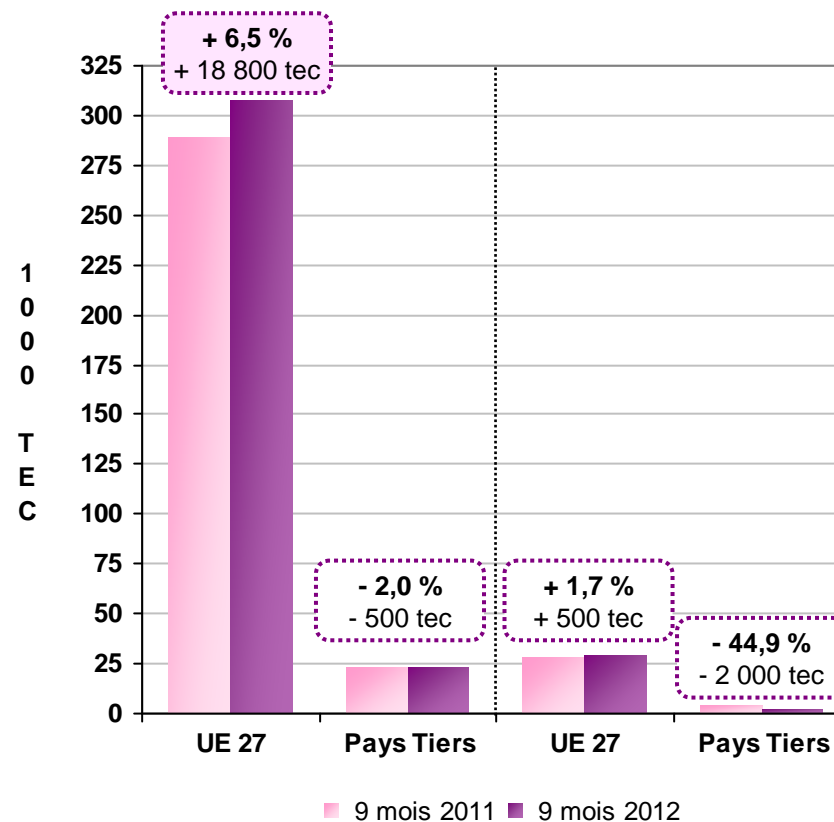
Exportations

Poulet - 3,4 % Dinde - 9,4 %



Importations

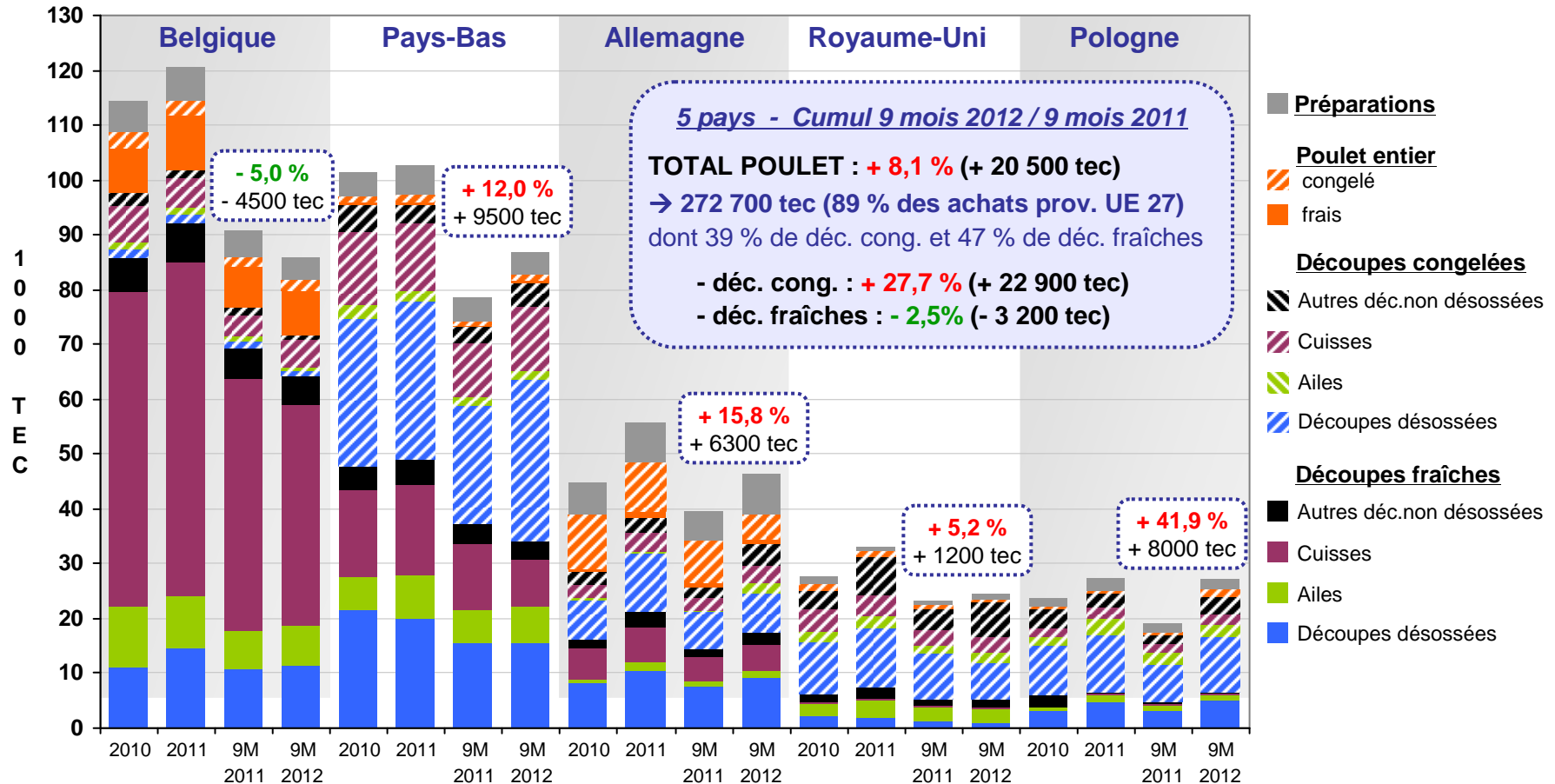
Poulet + 5,9 % Dinde - 4,5 %





Un léger repli des achats de découpes fraîches de poulet sur le marché intracommunautaire mais une forte croissance des achats de découpes congelées

Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance de l'UE à 27

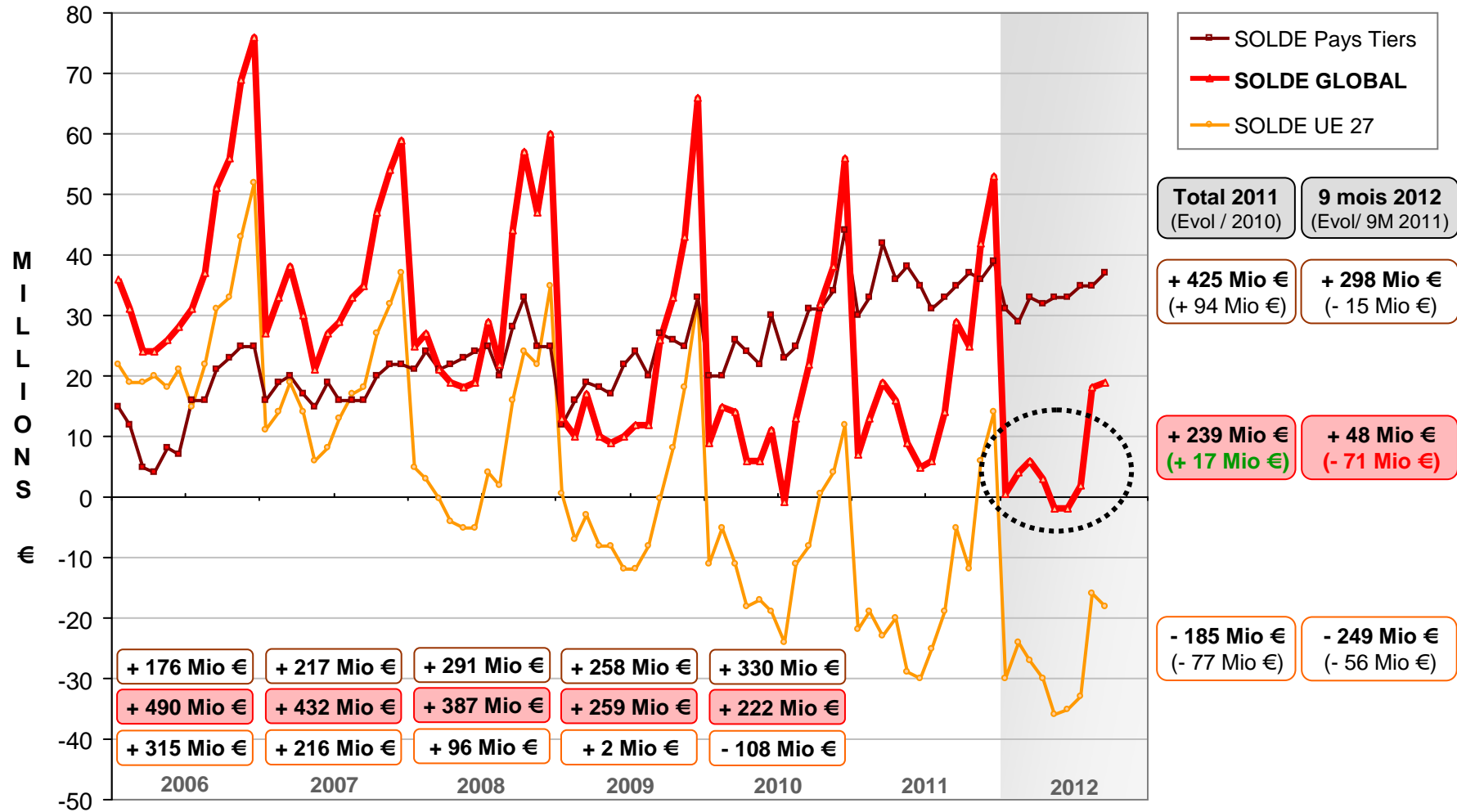


Déc. fraîches : repli prov. Belgique (- 7,2 %, -5 000 tec), P-Bas (- 7,6 %, -2 800 tec) / hausse prov. Allemagne (+ 17,8 %, +2 600 tec), Pologne (+ 41,7 %, +2 000 tec)
Déc. congelées : hausse prov. Pays-Bas (+ 30,7 %, + 1 1000 tec), Allemagne (+ 49,9 %, + 5 500 tec), Pologne (+ 40,4 %, + 5 000 tec)



Après un redressement en 2011 (+ 17 millions d'euros), l'excédent commercial français en viande de volaille repart à la baisse en 2012 (- 71 millions d'euros sur 9 mois)

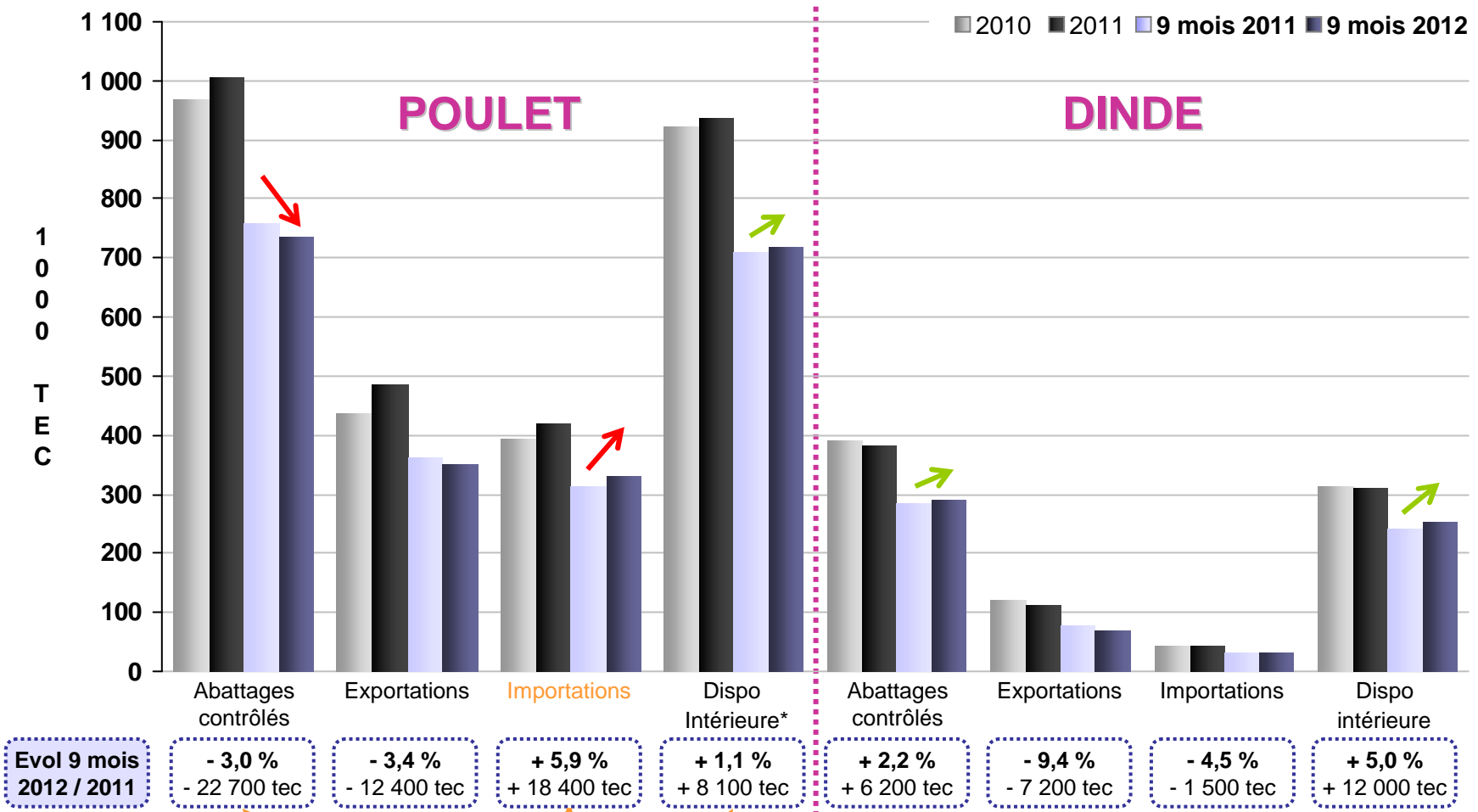
Echanges français de viandes et préparations de volaille, données mensuelles





Bilan dans les filières poulet et dinde

Les importations continuent d'alimenter la croissance de la consommation de poulet



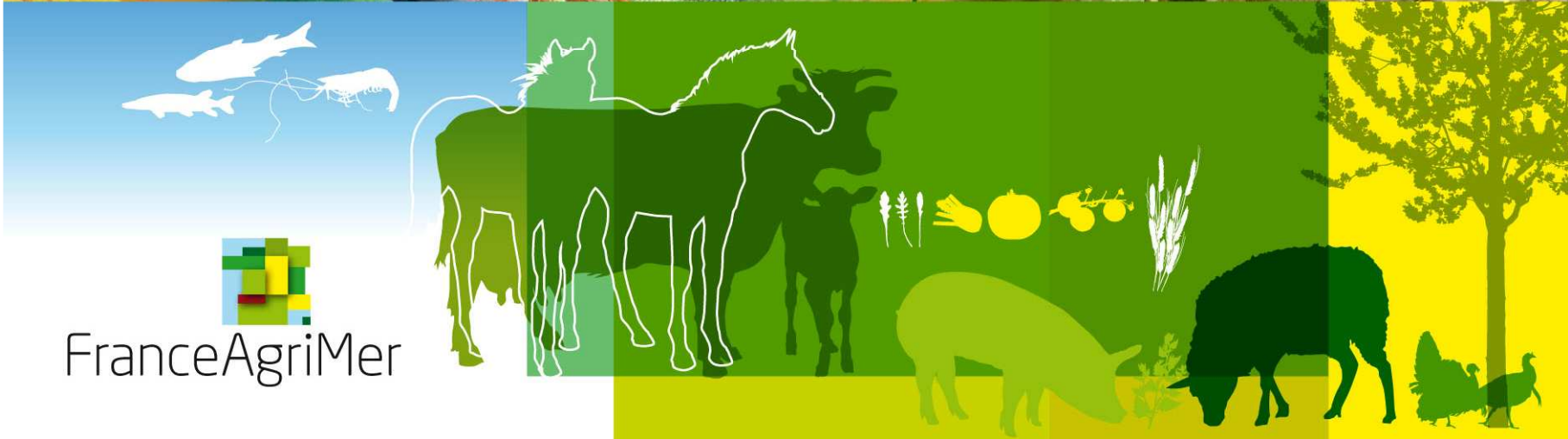
* Abattages - exportations + importations

Après un repli de 1,6 % sur l'année 2011, les achats des ménages français de volailles et élaborés frais se redressent en 2012, malgré un prix moyen d'achat en hausse

Cumul 10 périodes 2012 (du 26/12/2011 au 07/10/2012)	Volume % 2012/2011	Prix % 2012/2011	Prix moyen (€/kg) en 2012
* Viandes fraîches (<i>hors charcuterie</i>)	0,1	2,8	9,35
** Viandes de boucherie fraîches	-1,1	3,4	10,38
Bœuf	-1,1	4,1	13,68
Porc frais	1,0	3,8	6,82
** Volailles et élaborés frais	1,4	2,5	7,56
Poulet	0,5	2,0	6,36
Poulet PAC	3,2	3,2	4,94
<i>Label rouge</i>	3,2	1,5	5,46
<i>Standard</i>	0,8	7,3	4,08
Escalope de poulet nature	- 4,7	- 1,1	9,87
Cuisse de poulet nature	- 10,5	2,7	4,99
Dinde	- 2,8	2,7	8,38
Escalope de dinde nature	- 10,7	2,2	10,32
Canard	6,9	2,2	11,65
Pintade	- 7,4	3,6	8,57
Elaborés de volaille	2,7	0,9	8,34
Panés frais	5,4	0,1	7,58

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