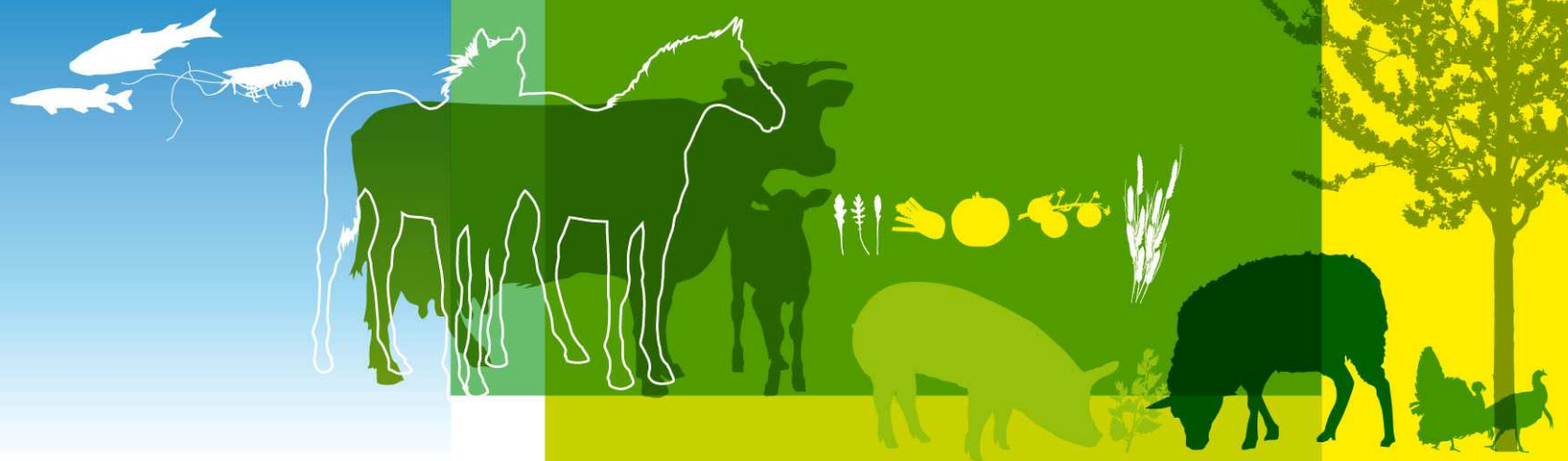


Conseil spécialisé viandes blanches

25 septembre 2013

Montreuil



Le marché du porc



Le marché du porc en 2013

Net fléchissement de la production européenne au cours de l'été.

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 et une reprise de la consommation.

Le prix élevé des matières premières continue de limiter la rentabilité des élevages de porcs

Net fléchissement de la production européenne au cours de l'été

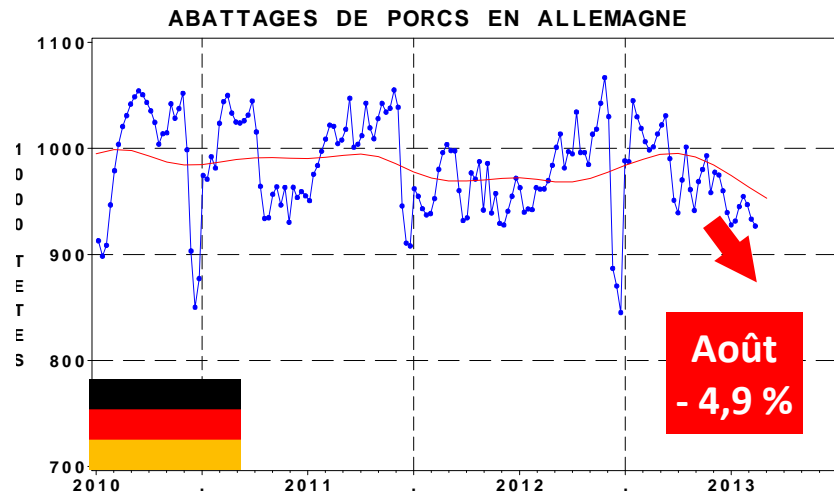


L'évolution de la production européenne en 2013

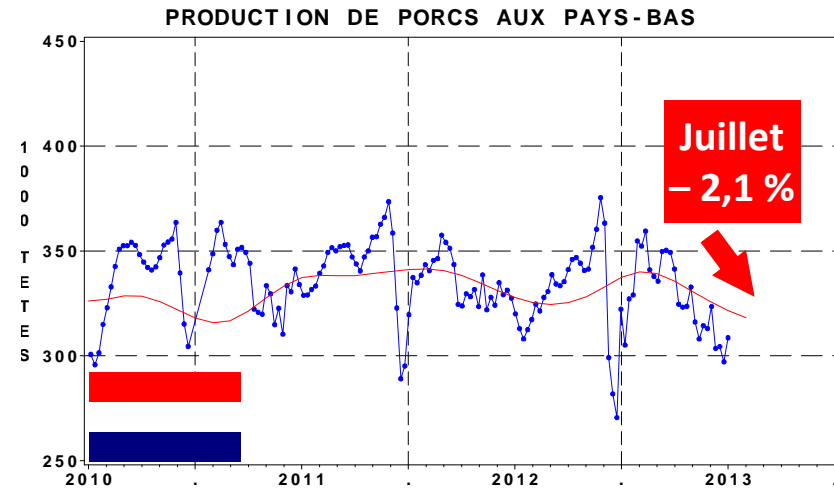
- La production est restée relativement stable au 1er semestre 2013

Abatt. (1.000 têtes)	6M 2012	6M 2013	%13/12
UE à 27	123 579	122 182	- 1,1
UE à 15	106 283	105 555	- 0,7
<i>Allemagne</i>	<i>28 831</i>	<i>29 187</i>	<i>+ 1,2</i>
<i>Danemark</i>	<i>9 735</i>	<i>9 465</i>	<i>- 2,8</i>
<i>Pays-Bas</i>	<i>7 235</i>	<i>6 992</i>	<i>- 3,3</i>
<i>Espagne</i>	<i>21 042</i>	<i>20 735</i>	<i>- 1,4</i>
<i>Belgique</i>	<i>5 767</i>	<i>5 933</i>	<i>+ 2,9</i>
France	12 121	11 800	- 2,7
NEM 12	16 761	16 105	- 3,9
<i>Pologne</i>	<i>10 030</i>	<i>9 297</i>	<i>- 7,3</i>

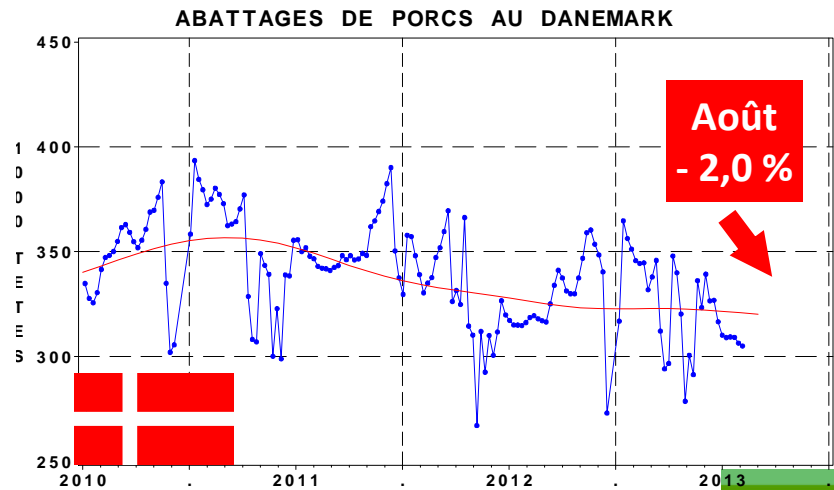
• *Au cours de l'été, le recul des abattages a été très marqué dans les principaux pays producteurs en Europe*



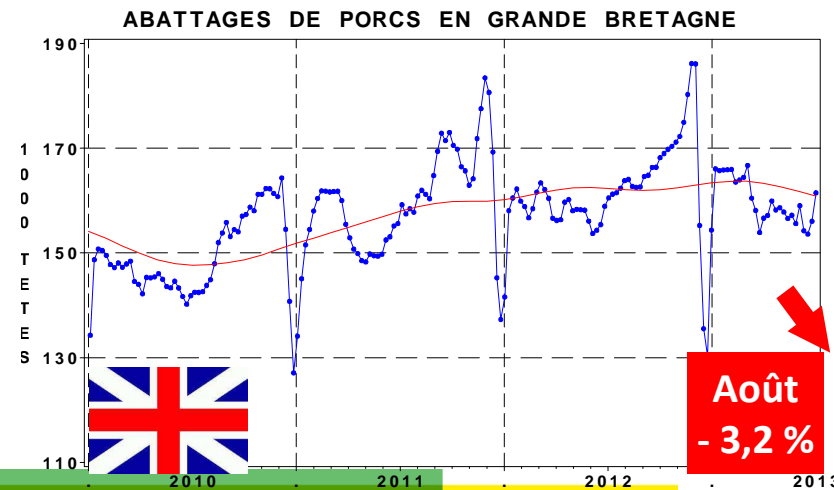
source: ZMP-AMI



source: FranceAgri Mer d'après ENQUETE P. V. V.



source: Service International des Produits de la Pêche et de la Mer

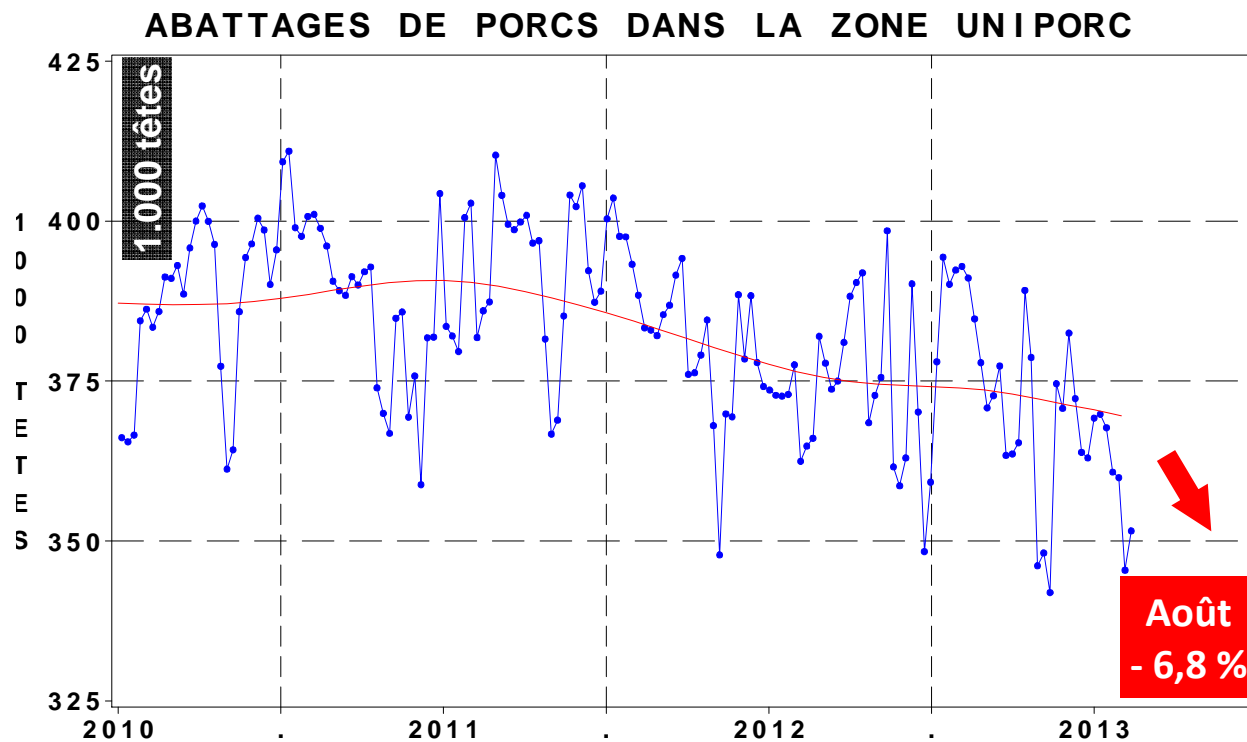


source: BORD BI A



Baisse de la production française

- *Le creux de production estival a été particulièrement marqué en France avec une forte baisse des abattages au mois d'août*



Abattage UNIPORC

8 mois : - 2,2 %

Abattage France

7 mois : - 1,2 %

Prévision production :
- 2,2 %

Sour ce: UNI PORC

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

Des effectifs en baisse significative en Europe

% 13/12	Cheptel Total		Cheptel Truie	
Allemagne	125 349	- 1,3 %	7 309	- 2,5 %
Autriche*	27 690	- 1,6 %	2 054	- 5,4 %
Espagne	24 419	- 2,9 %	2 203	- 6,5 %
France	13 594	- 0,6 %	1 084	- 2,1 %
Royaume-Uni	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 %
Roumanie	12 517	+ 4,8 %	1 110	+ 1,2 %
Grèce	4 527	- 1,4 %	354	- 1,6 %

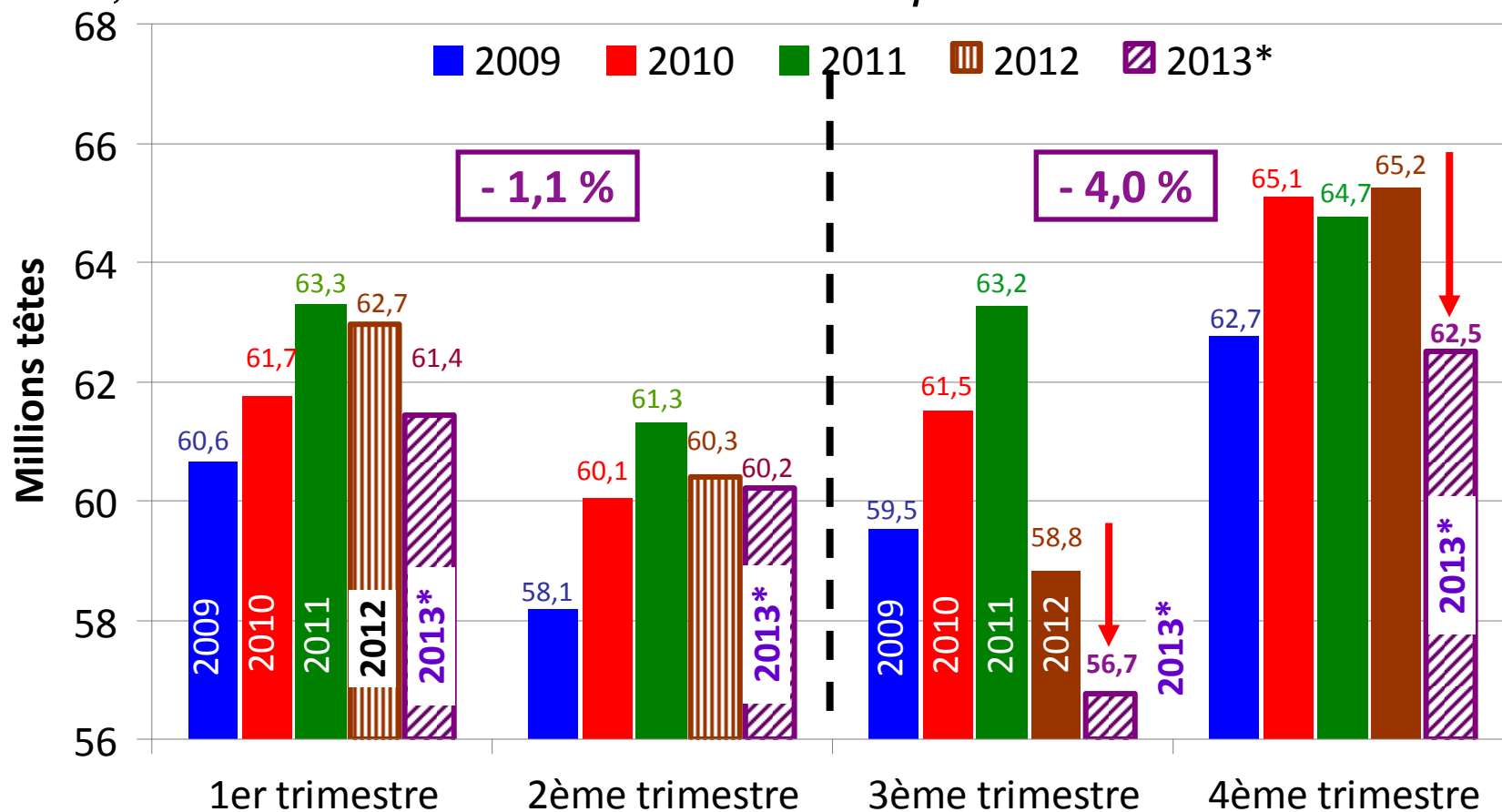
Source : Commission européenne

Source : EUROSTAT

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

Baisse significative de la production européenne attendue

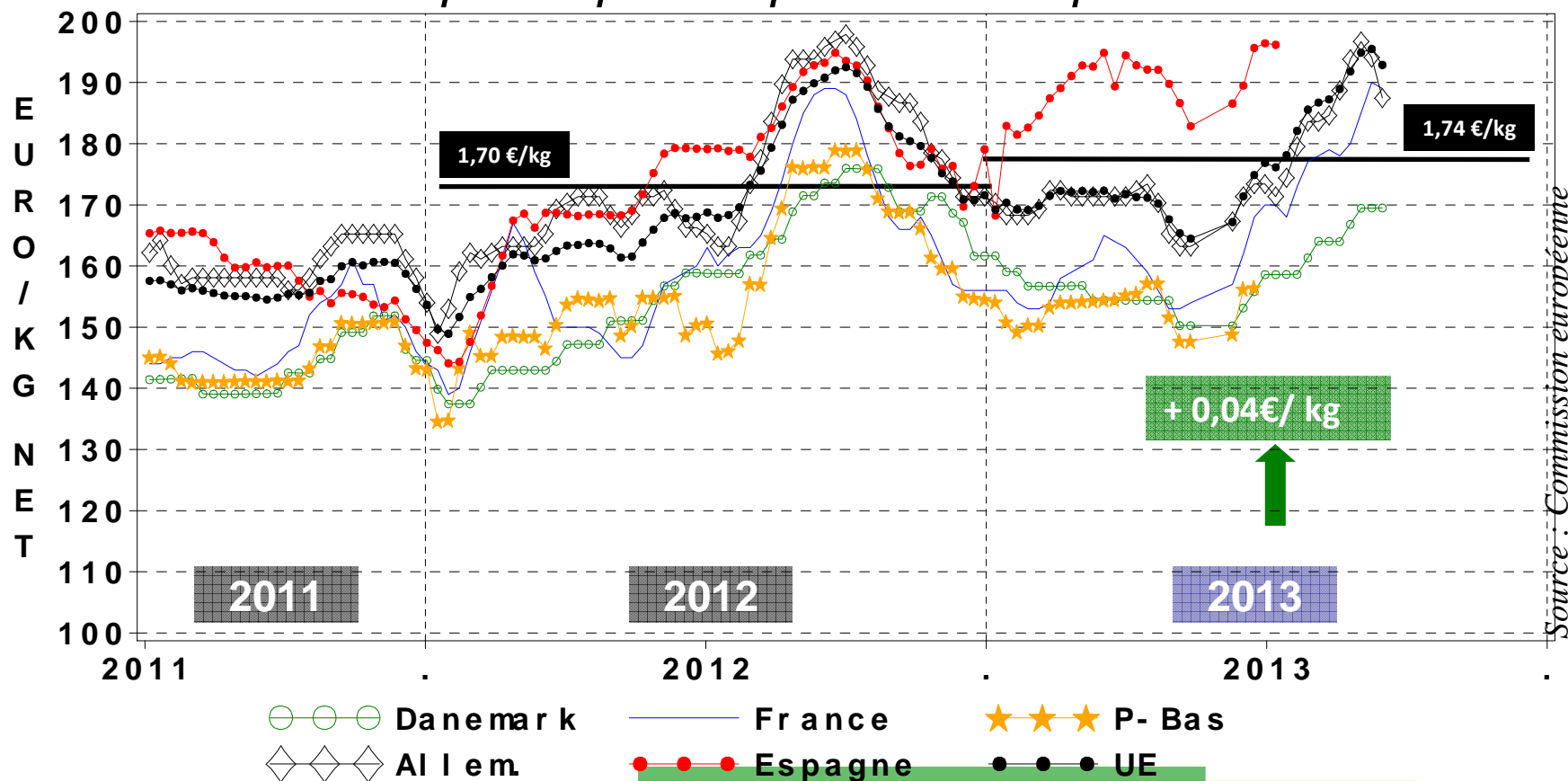
- *Nouvelle baisse de la production prévue en 2013 après une baisse de 2,3 % en 2012. Elle devrait être marquée au second semestre.*



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

Le prix du porc se maintient à un niveau élevé en 2013

- *La forte baisse de la production européenne cet été a entraîné un pic de prix de porc en Europe.*



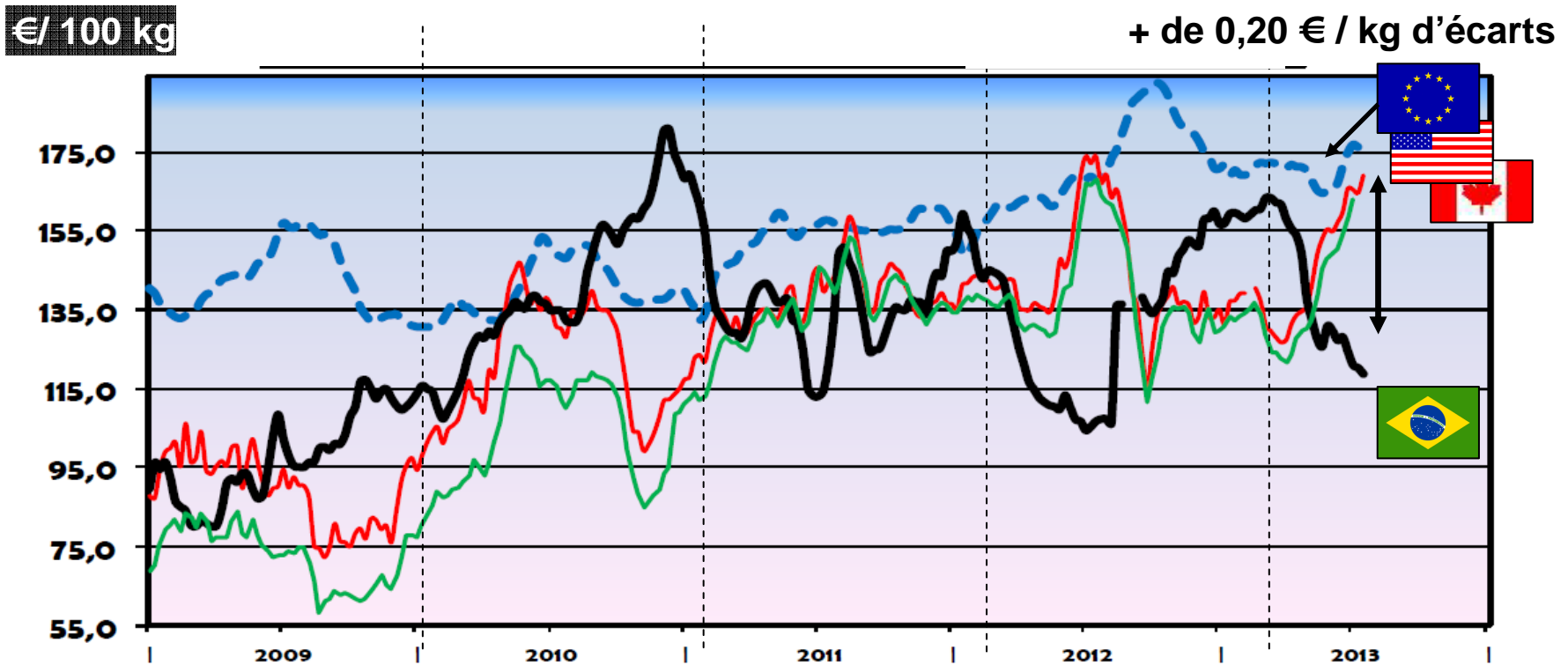
Source : Commission européenne

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



Un prix européen élevé, mais compétitif

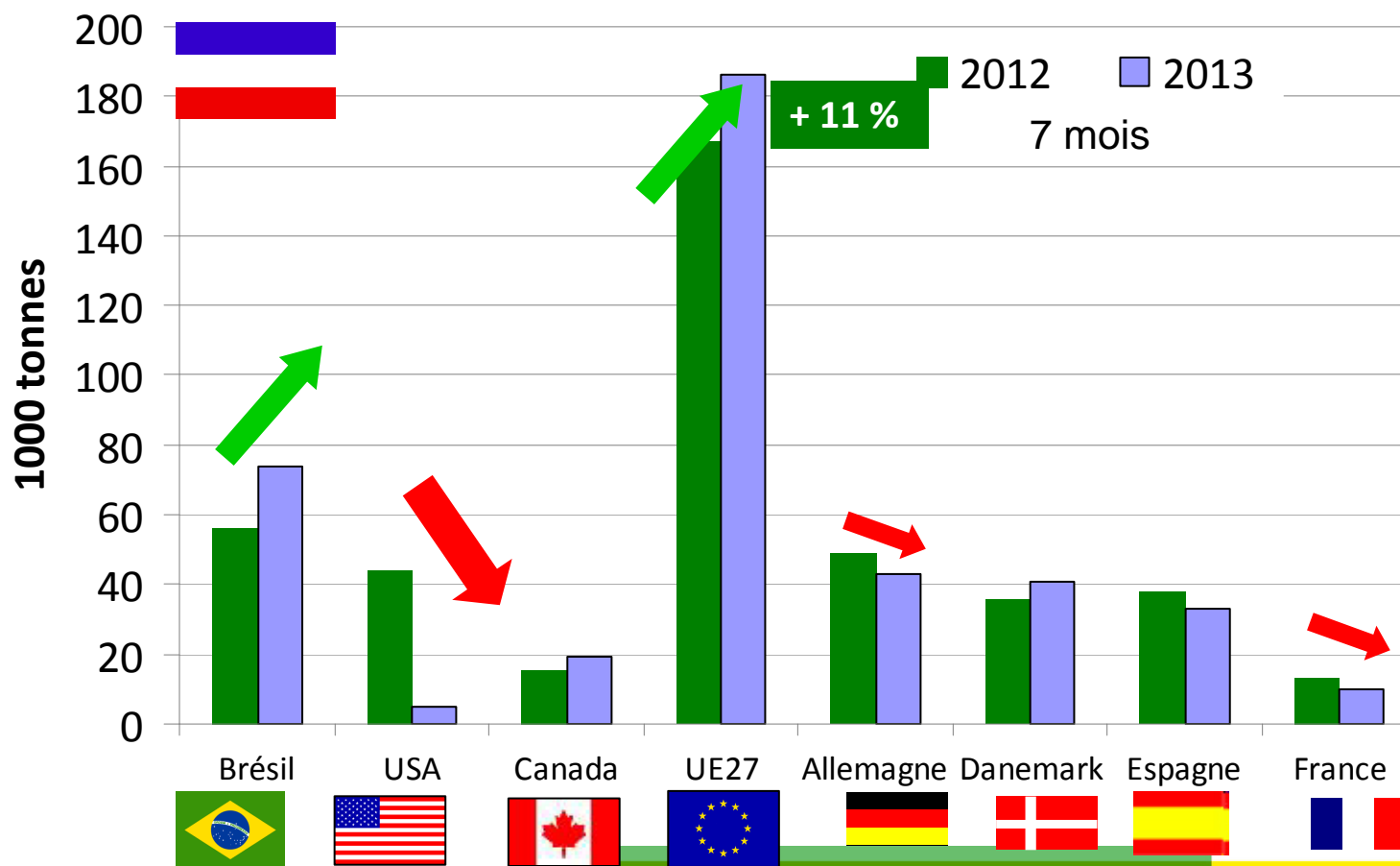
- *La forte hausse des prix en Amérique du nord a restauré la compétitivité prix de la viande européenne sur le marché mondial*



Source : Commission européenne

Forte baisse de la demande russe

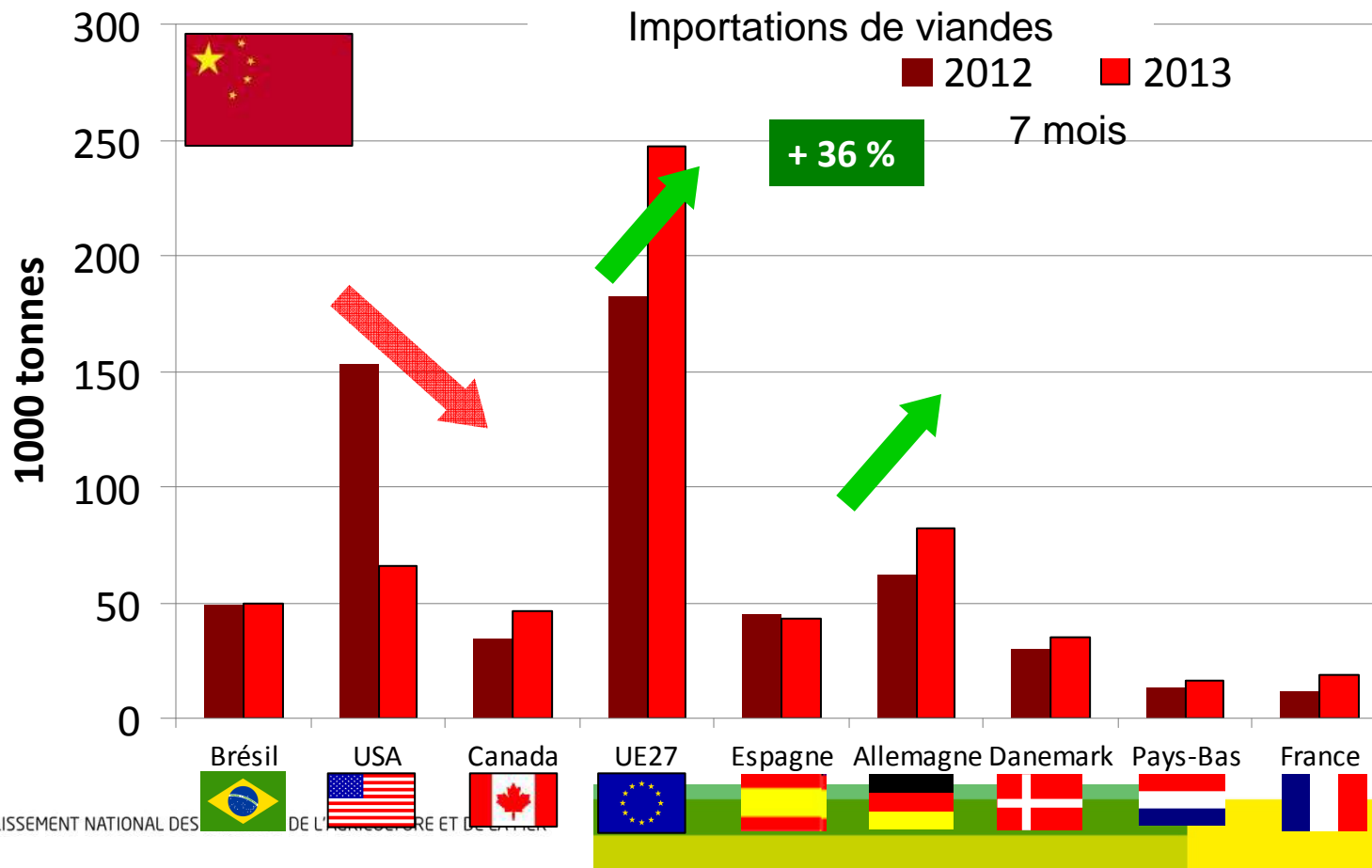
- *Le marché russe reste toutefois relativement demandeur pour les opérateurs européens en raison du retrait des Etats-Unis.*



Source : douanes

Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

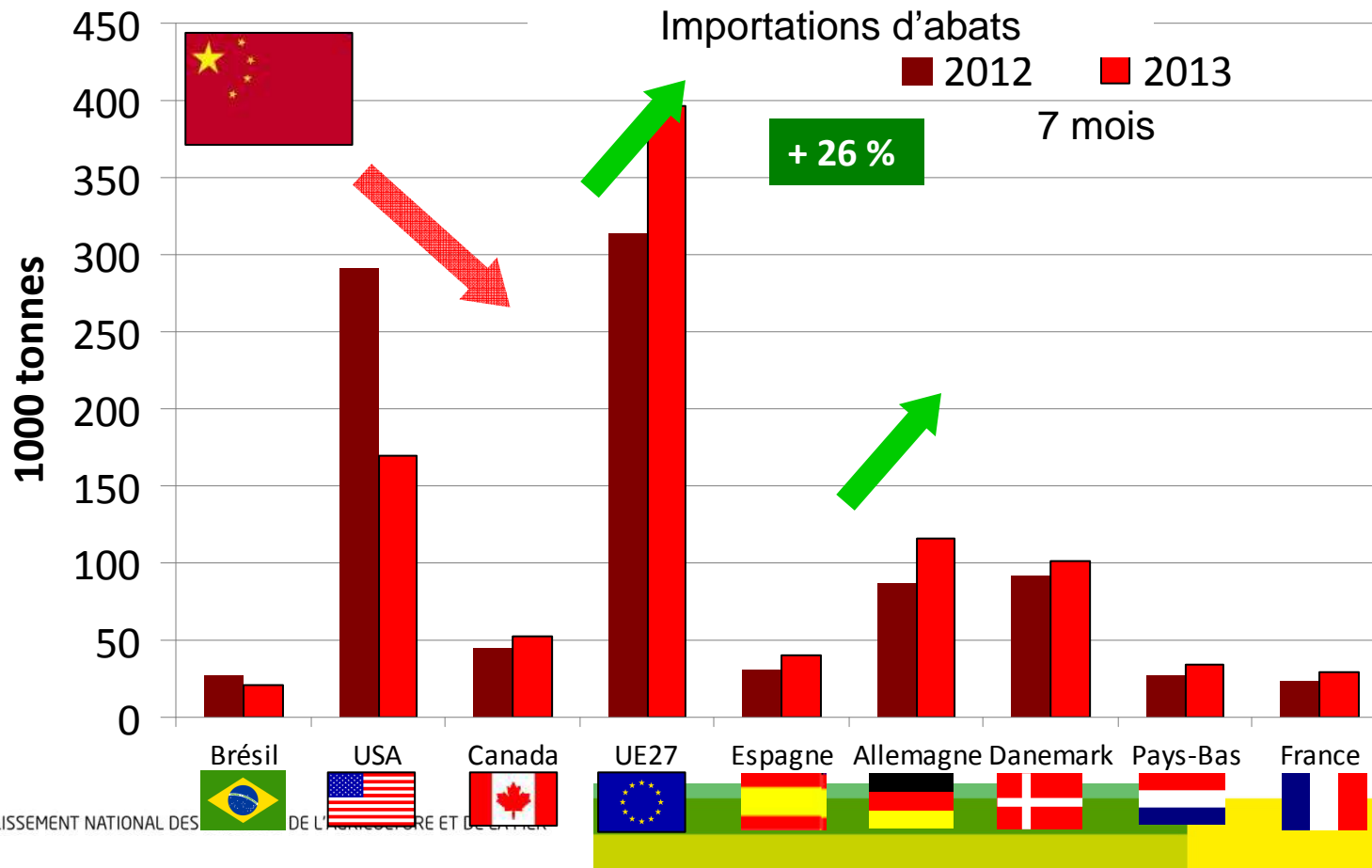
- *Le commerce vers la Chine se détourne de plus en plus de HongKong.*
- *Le recul de 50% des exportations américaines est compensée par une croissance des opérateurs européens sur le marché chinois.*





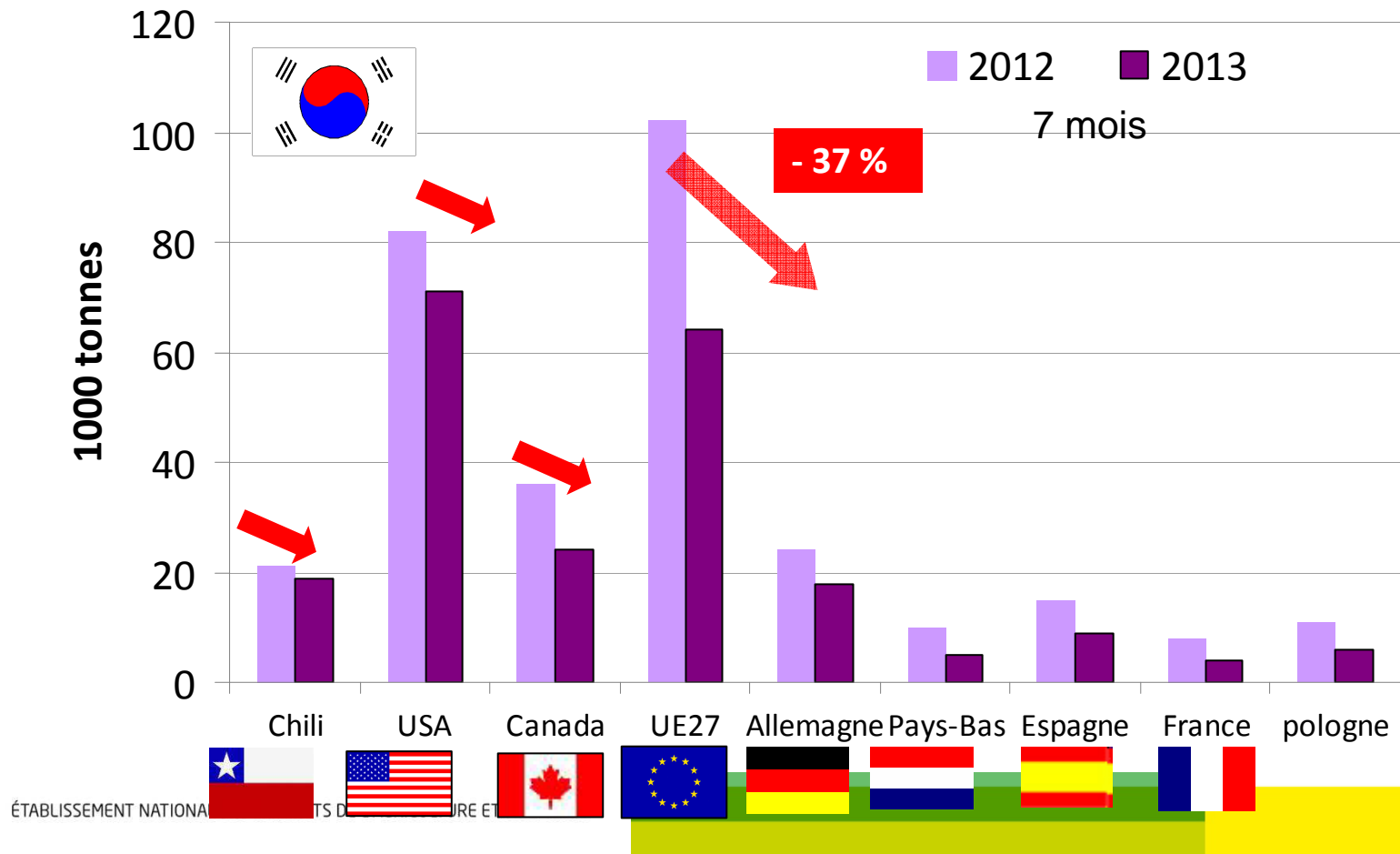
Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé

- *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

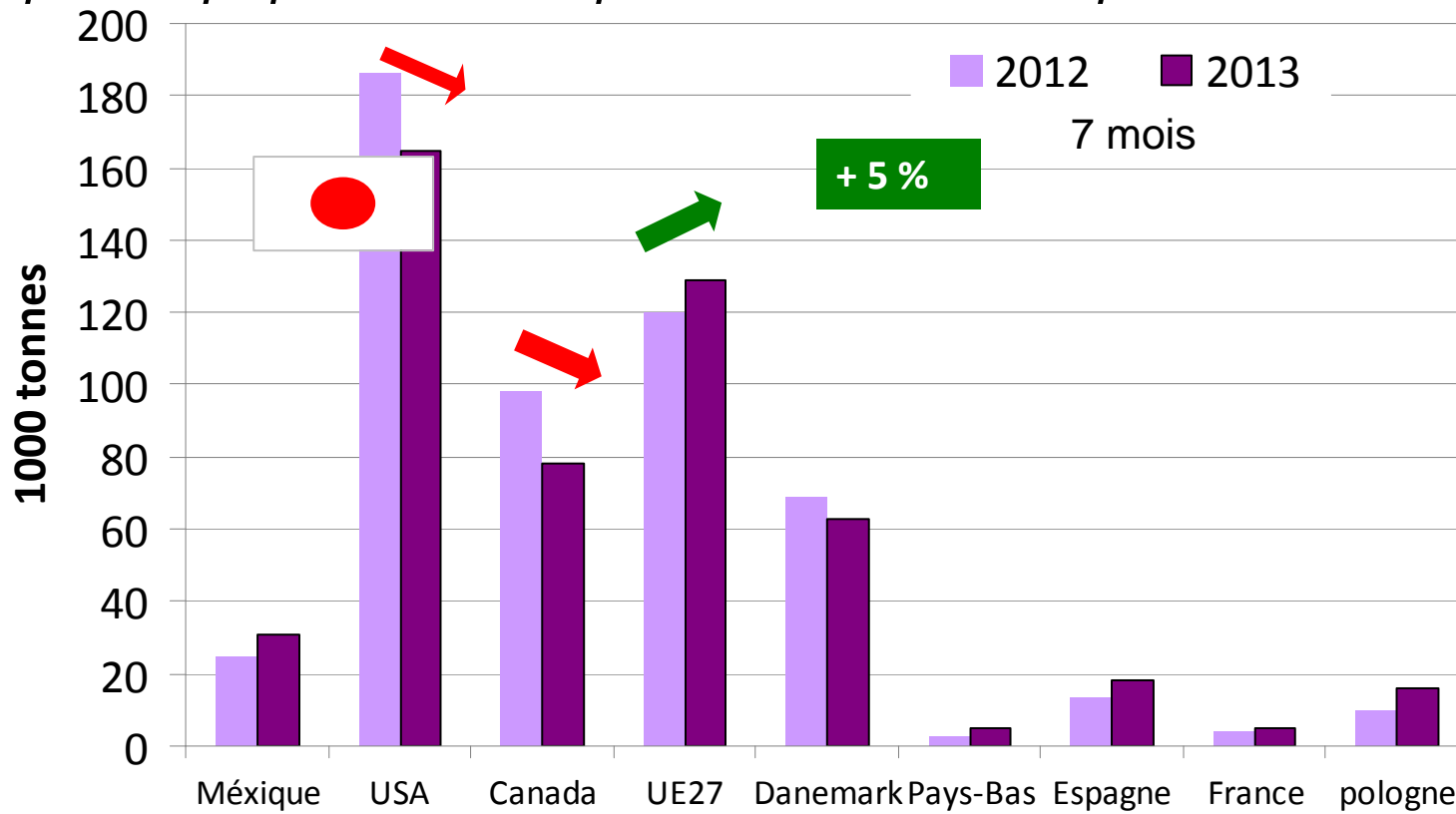
- *La reprise de la production en Corée du sud a entraîné une forte baisse du prix du porc et obliger les autorités à limiter les importations de viande*





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*



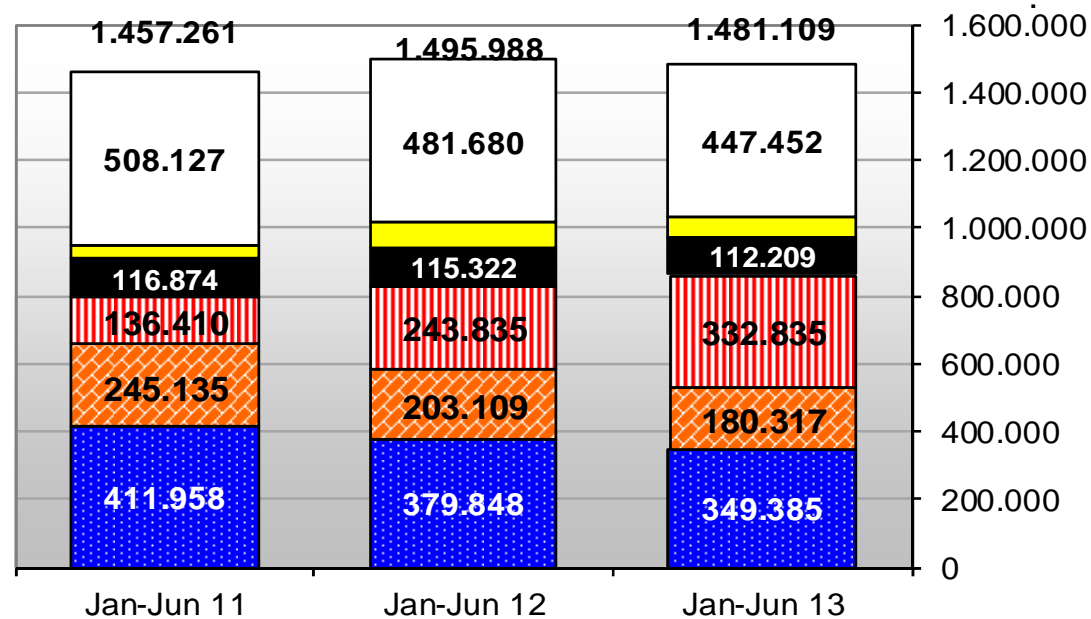
Source : douanes japonaises



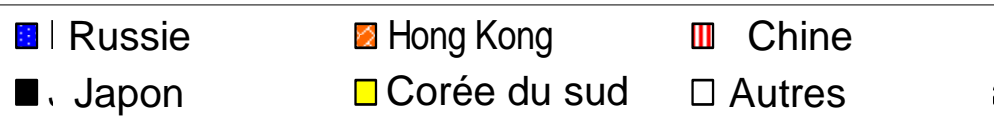
Les exportations européennes ne fléchissent pas en 2013

- *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.*

Exportations UE27



Source : Commission européenne



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

Marché français : Reprise de la consommation

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

1.000 tec 6 mois	2012	<u>2013</u>	<u>% 13/12</u>
Production	992	987	- 0,4 %
Importations vifs	294	303	+ 3,1 % - 21 %
Exportations vifs	325	318	- 2,2 % + 12 %
Consommation	960	972	+ 1,2 %

Source : SSP, douanes françaises

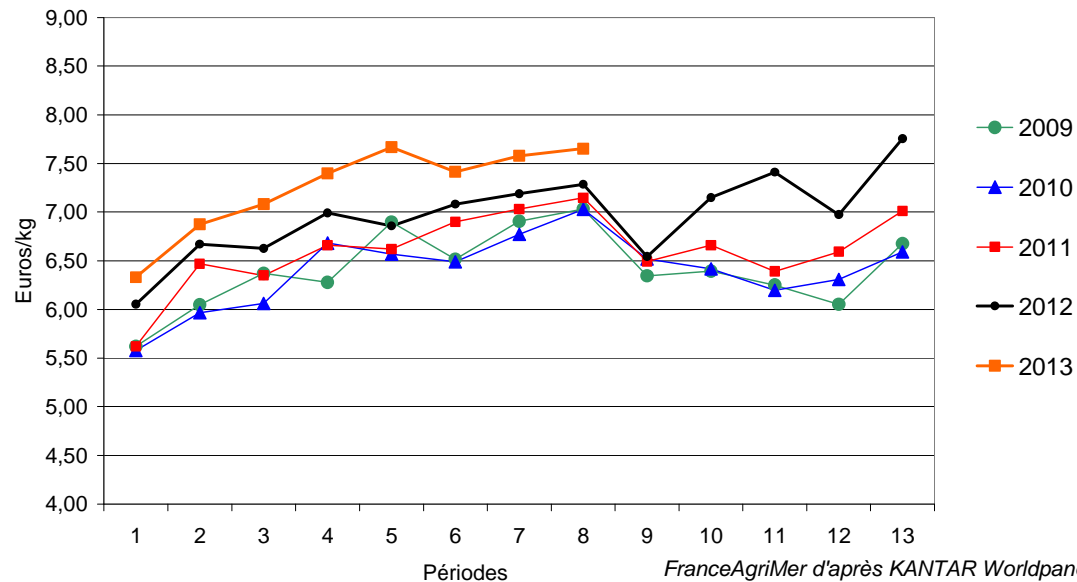


Une demande française en hausse

- *La consommation de viande porcine progresse en 2013 au dépend des viandes rouges, malgré une hausse des tarifs.*

8 période 2013	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↘ - 1,0 %	↗ + 2,6 %
Porc viande	↗ + 2,8 %	↗ + 5,0 %
Charcuterie	↗ + 1,0 %	↗ + 1,8 %

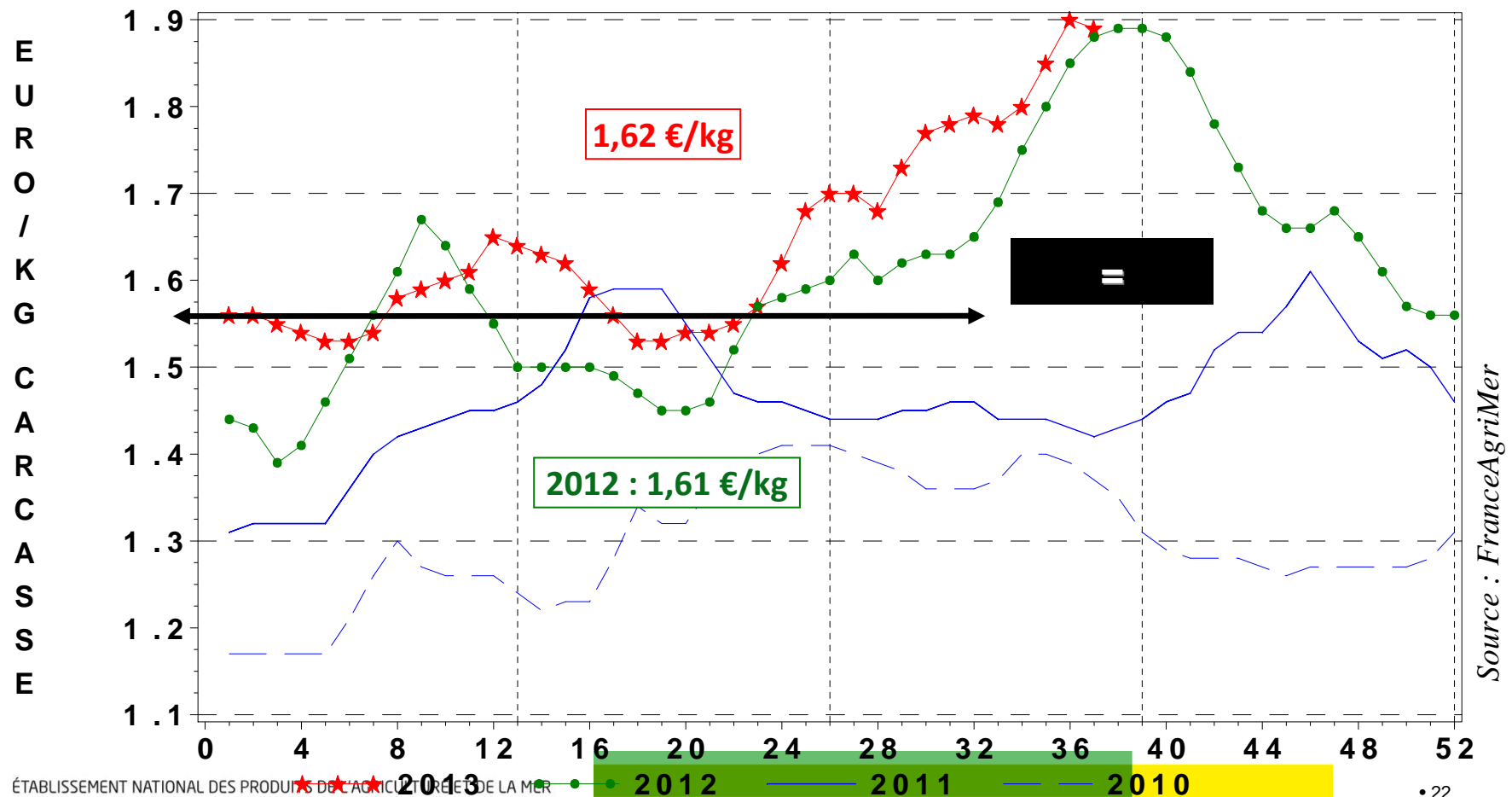
PRIX MOYEN D'ACHAT DU PORC FRAIS EN FRANCE





Prix du porc en France

- *Le prix du porc en 2013 est resté proche des cours de 2012, malgré une baisse significative de la production en France.*

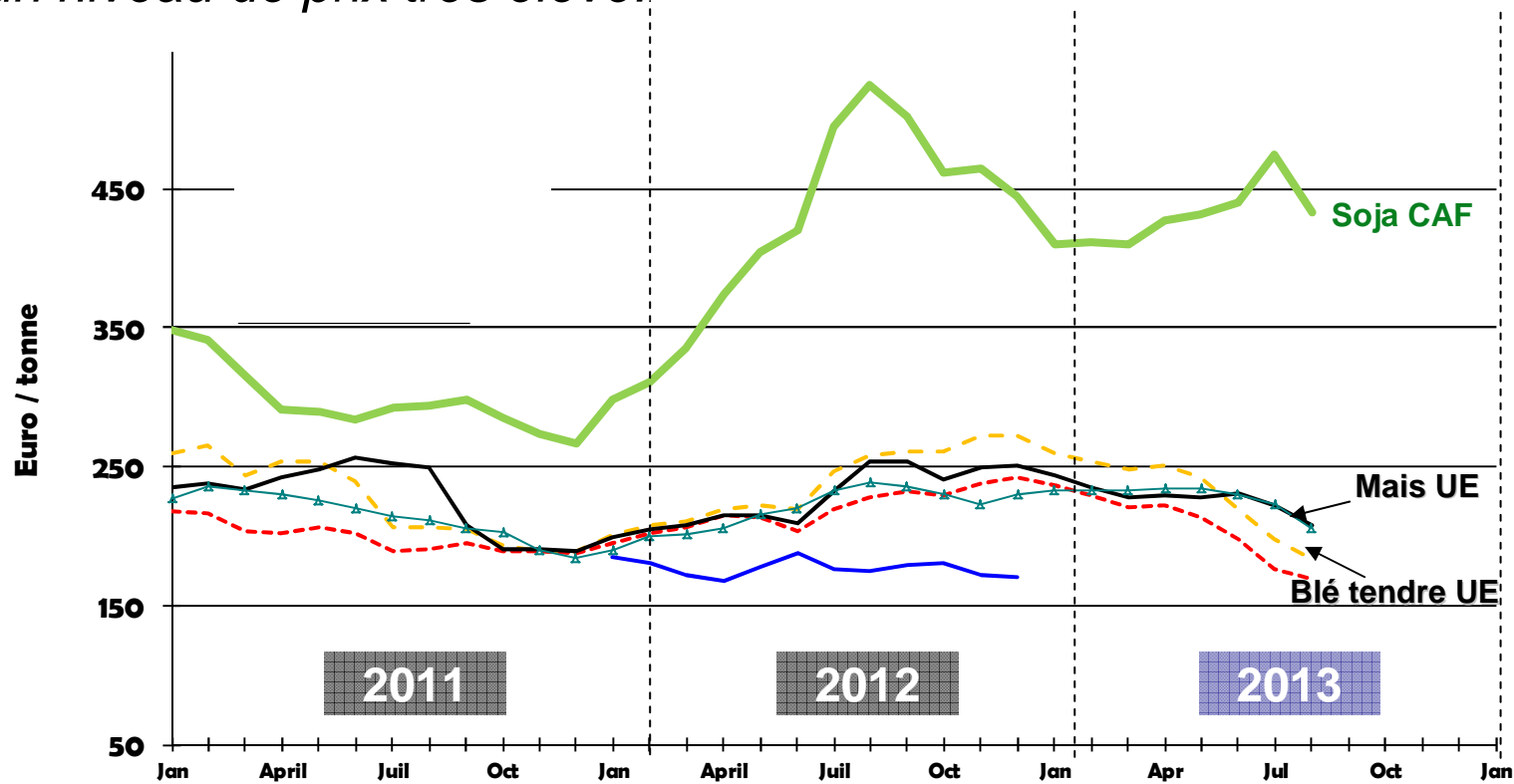


Le prix élevé des matières premières continue de limiter la rentabilité des élevages de porcs



Nette détente du prix des céréales depuis les moissons

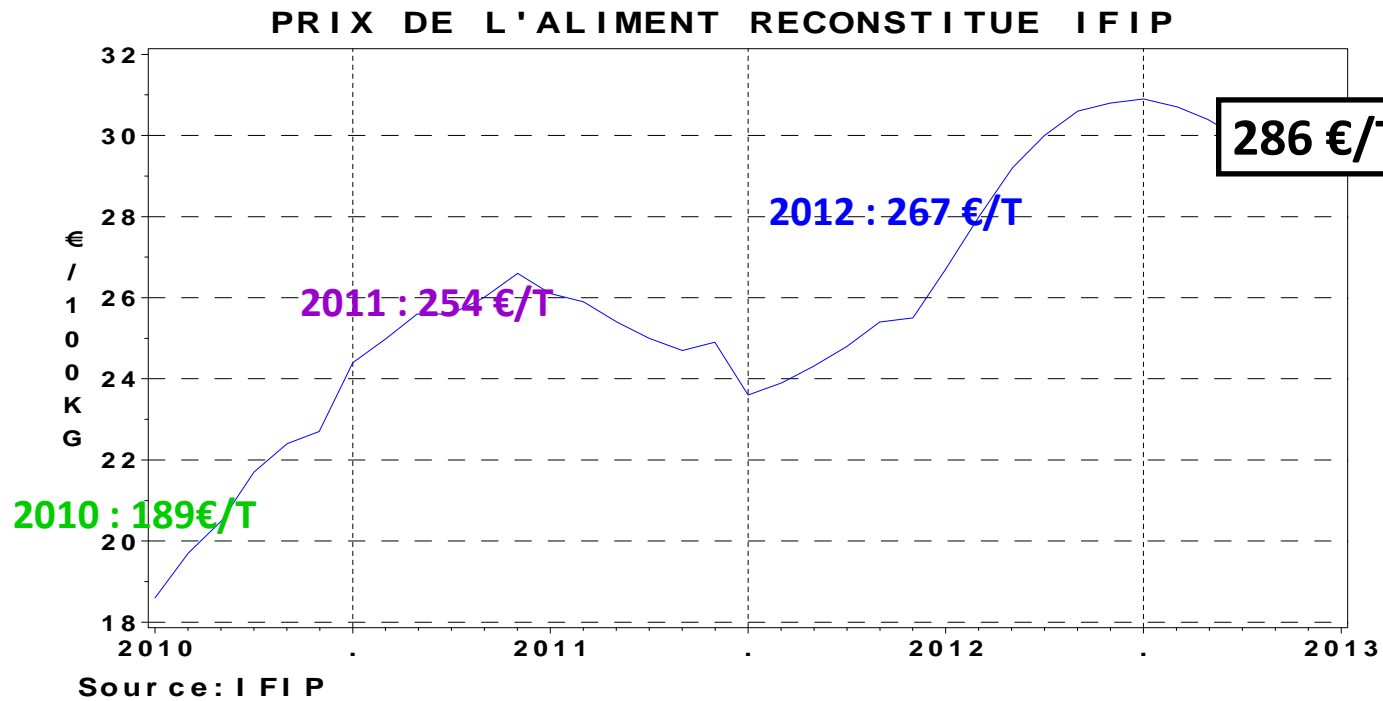
Depuis le début de l'année, le prix des céréales recule. Le prix du blé est revenu à son niveau de 2011 au cours de l'été. Toutefois, le soja reste à un niveau de prix très élevé.



Source : Commission européenne



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



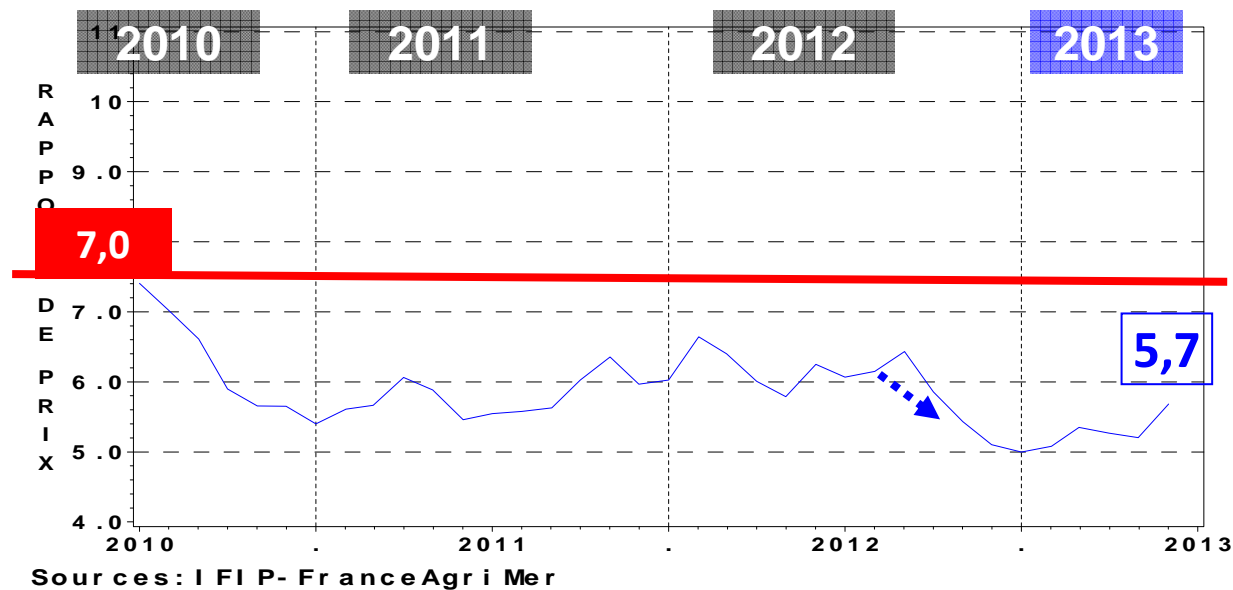
Source : IFIP



Un prix de l'aliment qui pénalise les éleveurs

- *Malgré une forte hausse du prix du porc cet été, la rentabilité des élevages reste fortement impactée par un prix de l'aliment très élevé.*

Indice : Prix du porc / Prix de l'aliment



Le marché de la volaille



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1^{er} semestre 2013
Production à la hausse pour les poulets de chair et poules pondeuses
- Le marché français des volailles
Une consommation en baisse sur les 8 premiers mois hors élaborés
- La balance commerciale françaises des viandes fraîches et congelées
Forte croissance des importations en provenance de Pologne
- Le marché du poulet grand export
Un écart de coût de production entre le Brésil et l'Union européenne
- Le marché français de l'œuf
Une production en hausse et des prix qui se redressent



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à juillet 2013

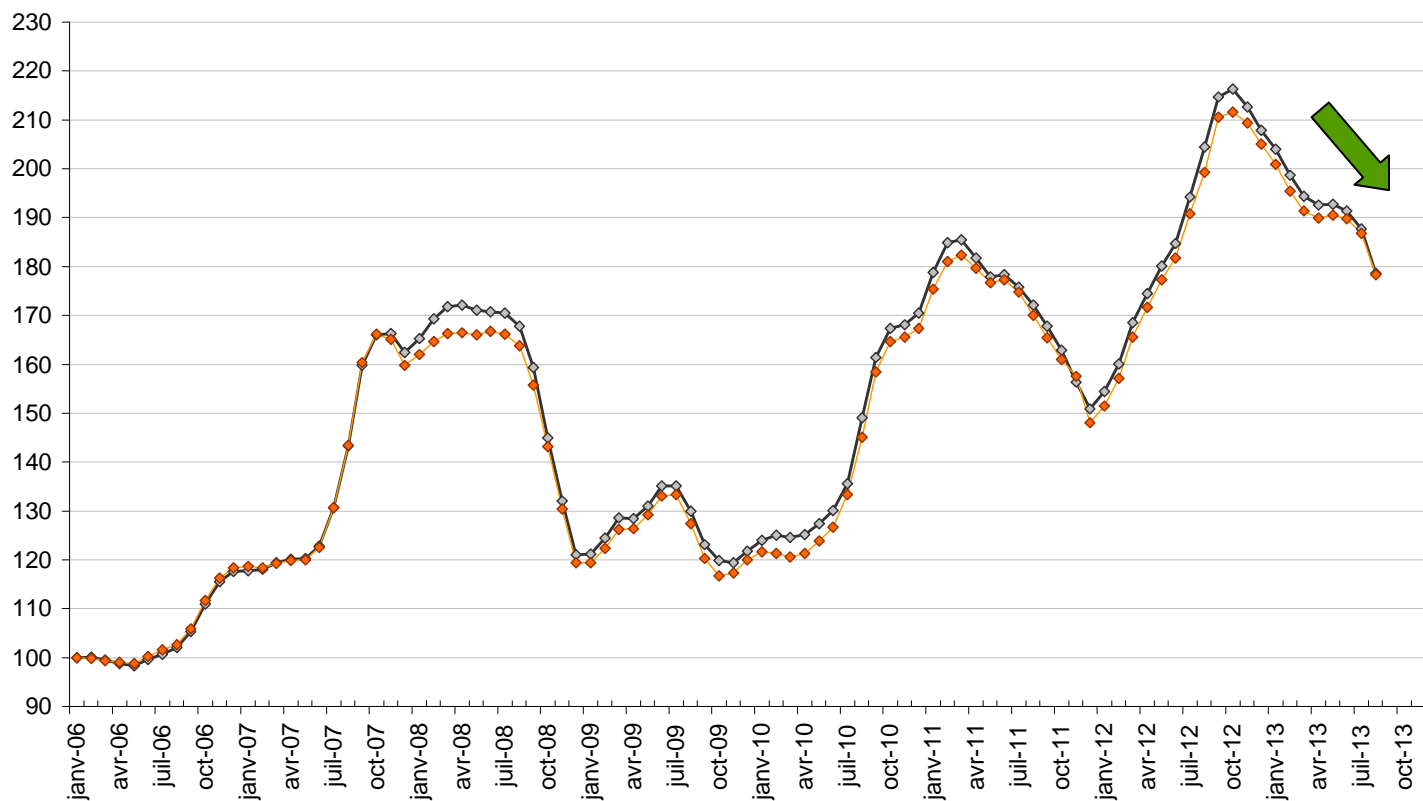
Jan-juill. 2013/2012	Éclosion (têtes, %)	Mise en place (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	+4,3	+3,8	+4,1	+3,7
Dinde	-5,3	-9,0	-14,1	-7,2
Canard à rôtir	-4,8	-9,0*	-8,0	-8,4
Pintade	-2,6	-2,2	-1,3	-0,7
Poulettes	+5,3	+7,6		
Canard gras	-1,1		+1,4	+0,9
Lapin			-3,0	-2,0

Source : SSP, conjoncture avicole

* Canetons à rôtir + gras

Indice coût matière première volaille de chair et pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI

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

—◆— Indice poulet standard

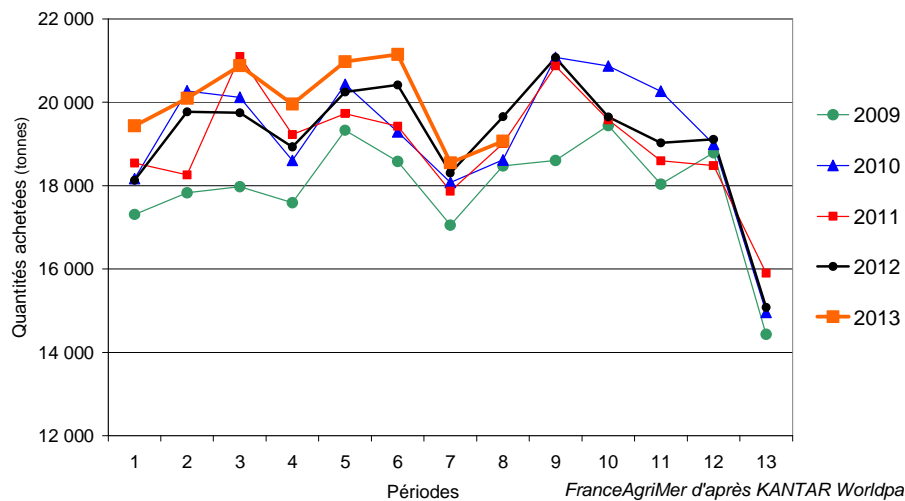
—◆— Indice pondeuse



Volaille de chair

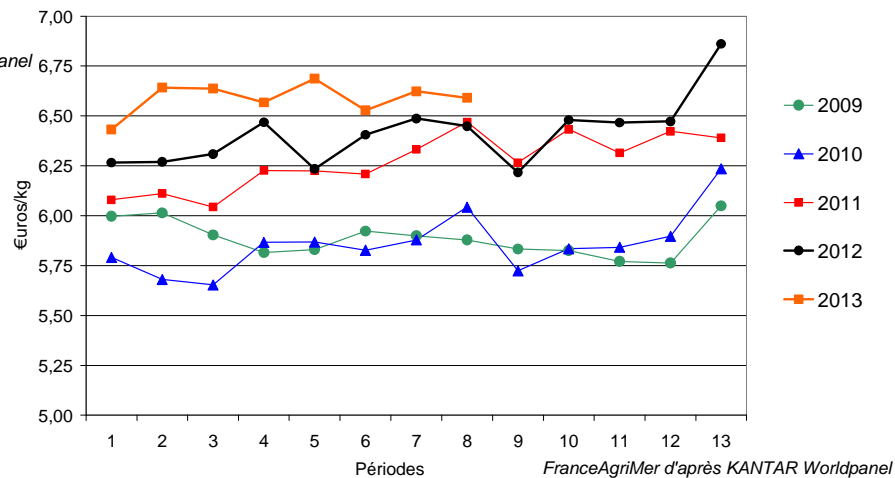


ACHATS DE POULET EN FRANCE

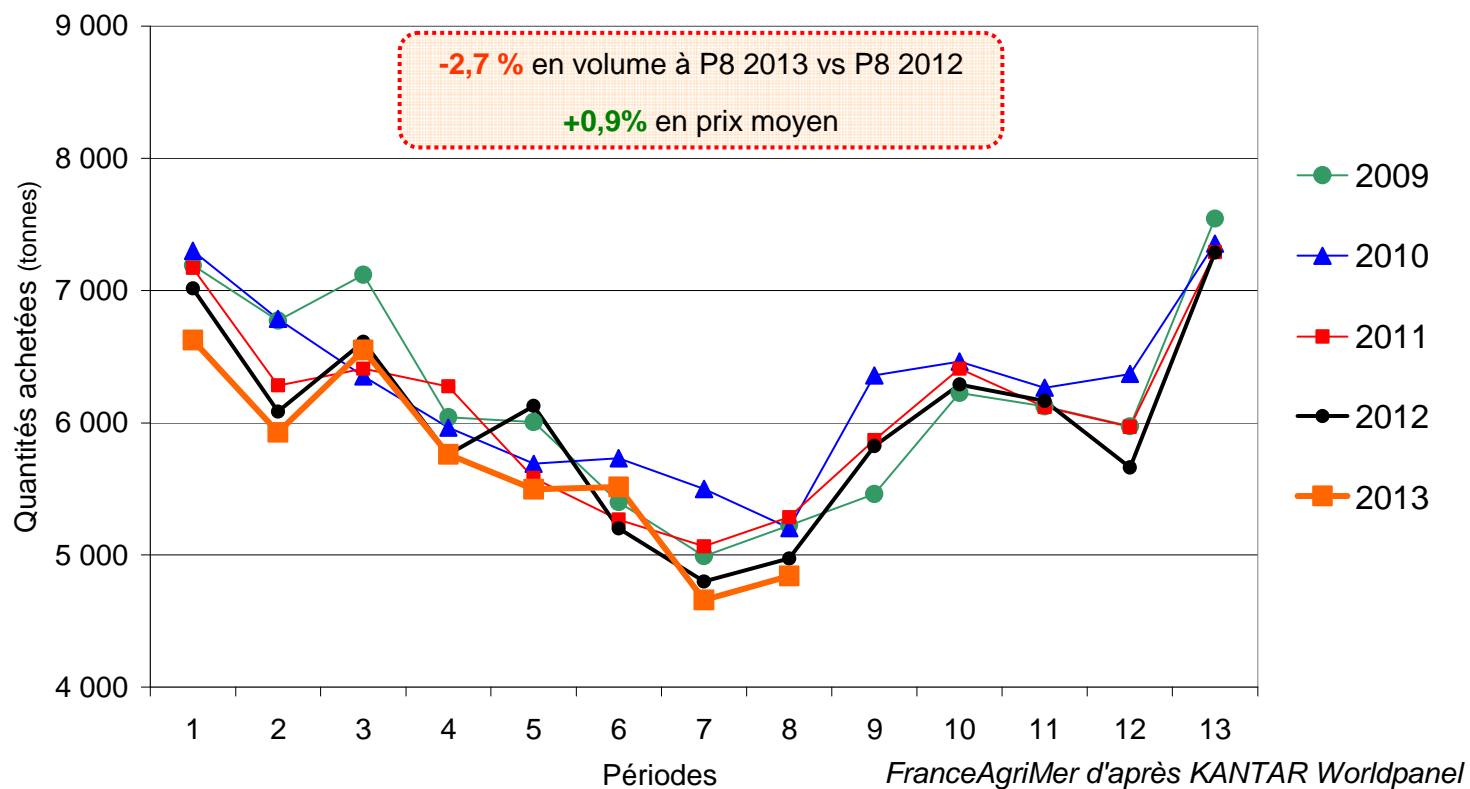


-3,0 % en volume à P8 2013 vs P8 2012
+2,2% en prix moyen

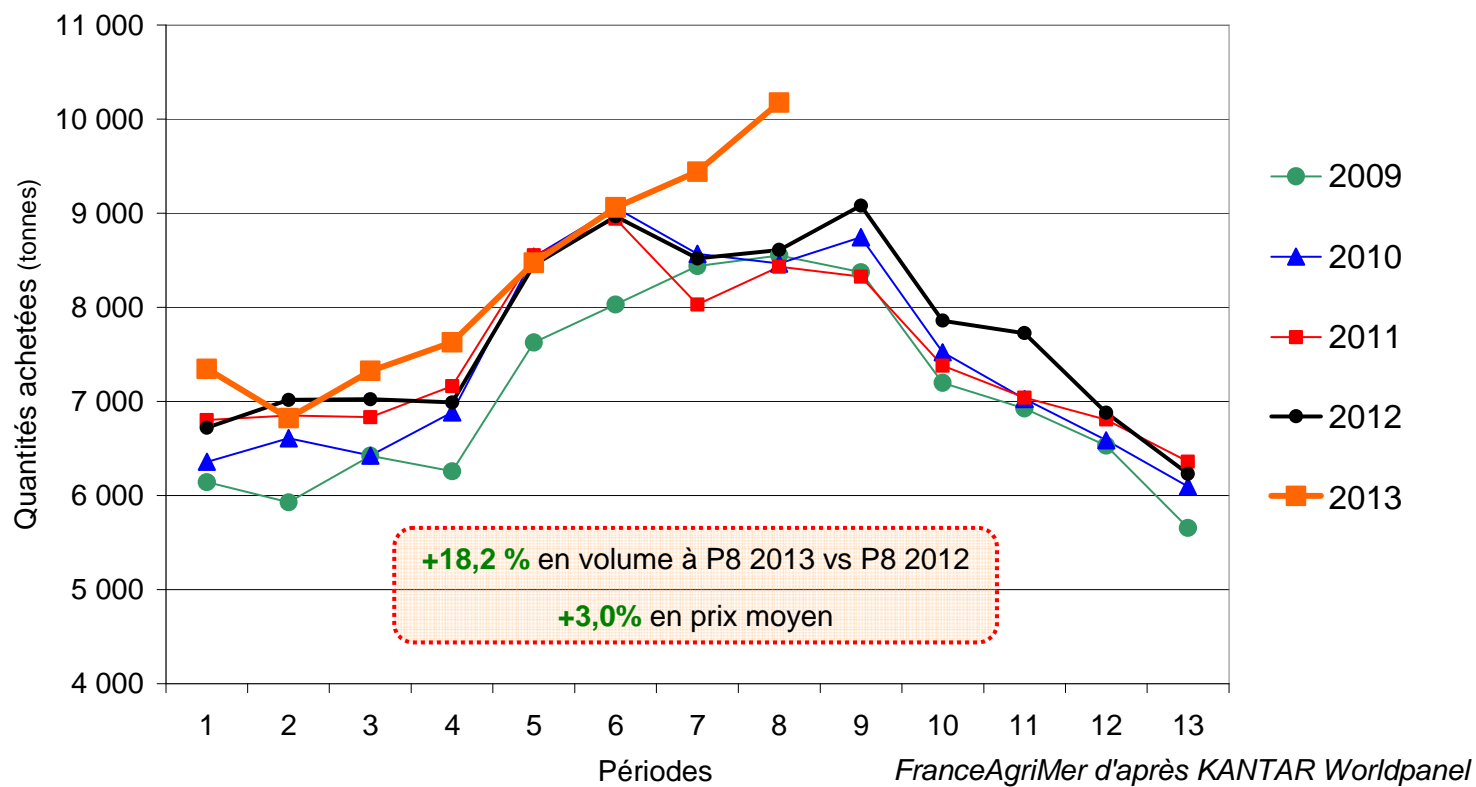
PRIX MOYEN D'ACHAT DU POULET EN FRANCE



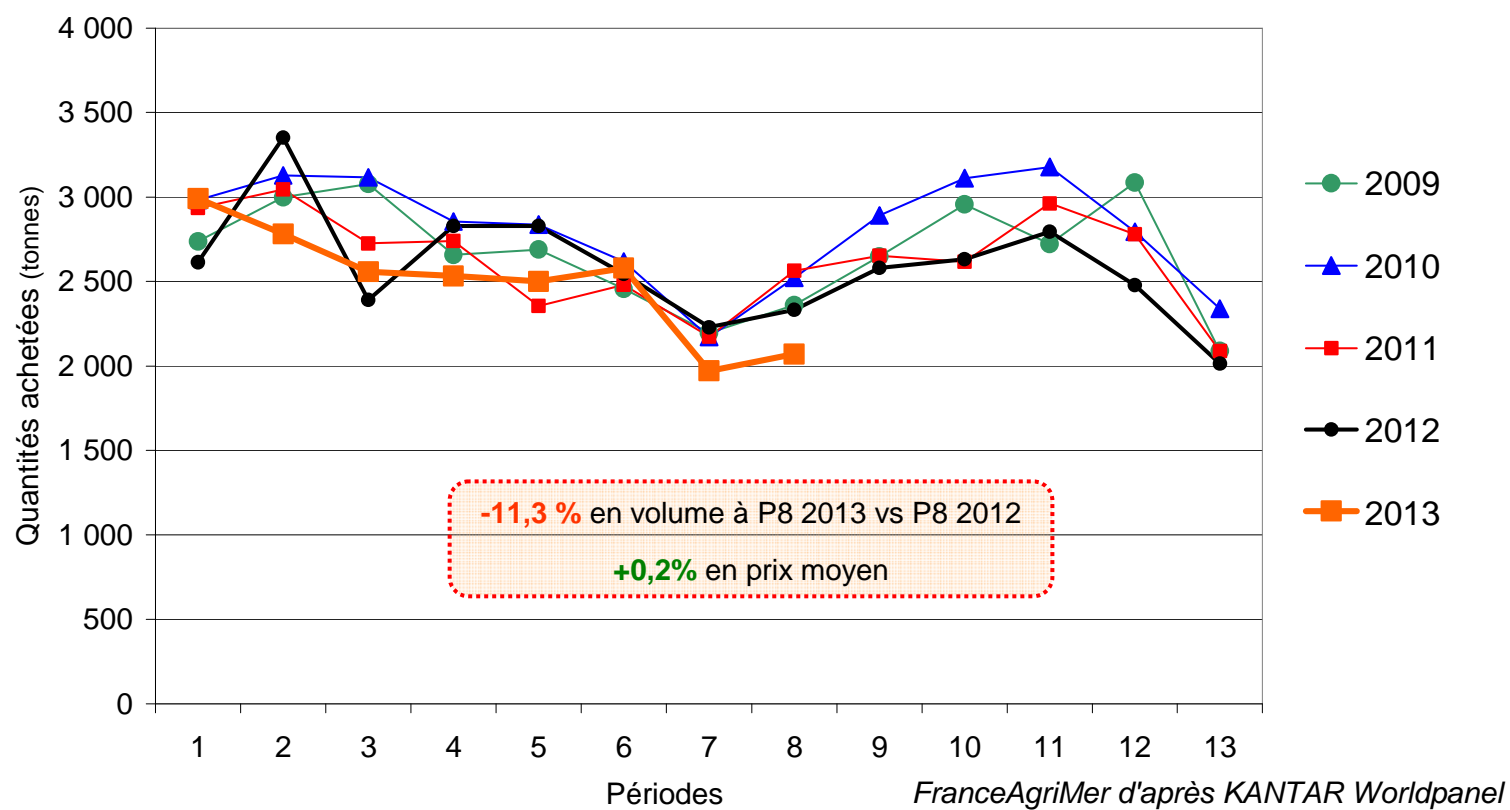
ACHATS DE DINDE EN FRANCE



ACHATS D'ELABORES DE VOLAILLES EN FRANCE



ACHATS DE LAPINS EN FRANCE



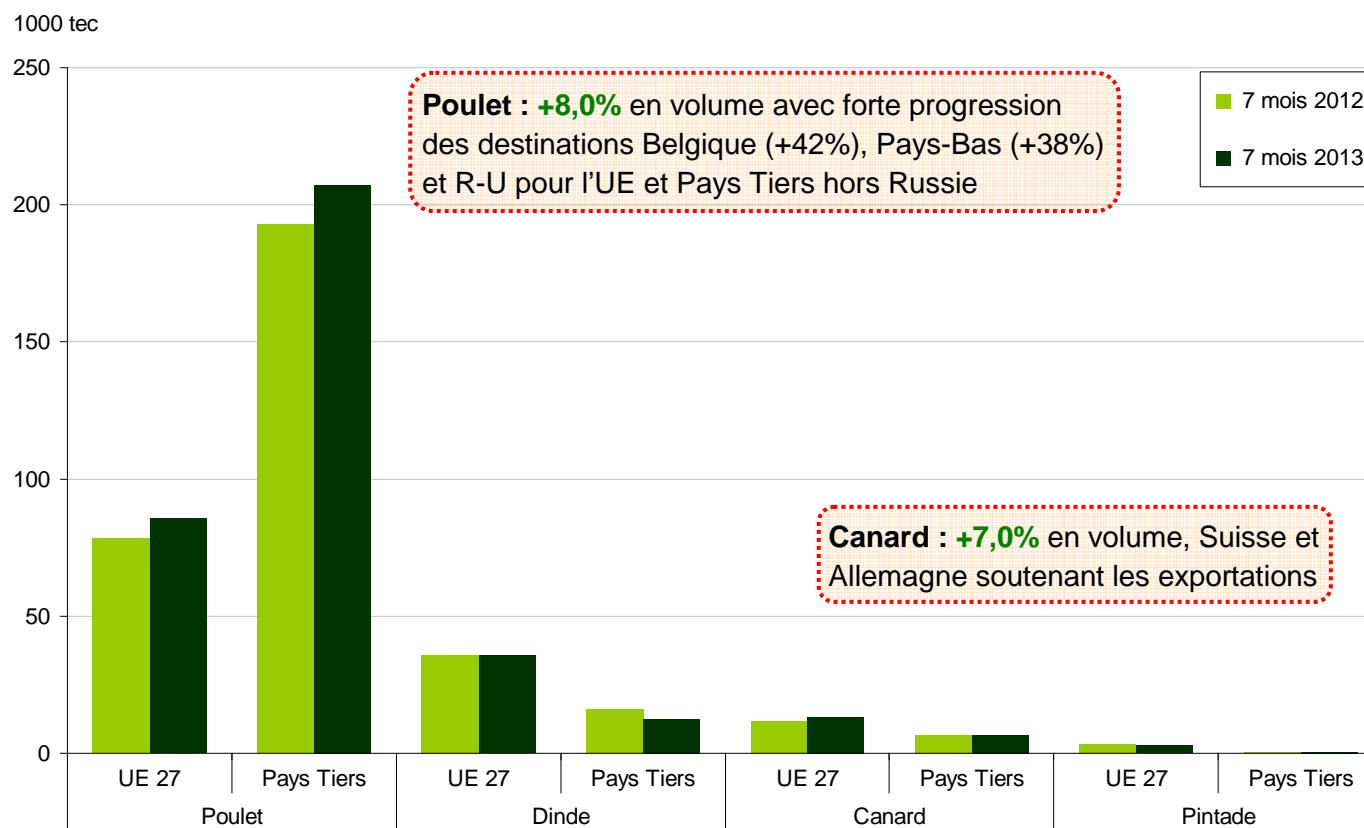


La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises au 1^{er} semestre 2013

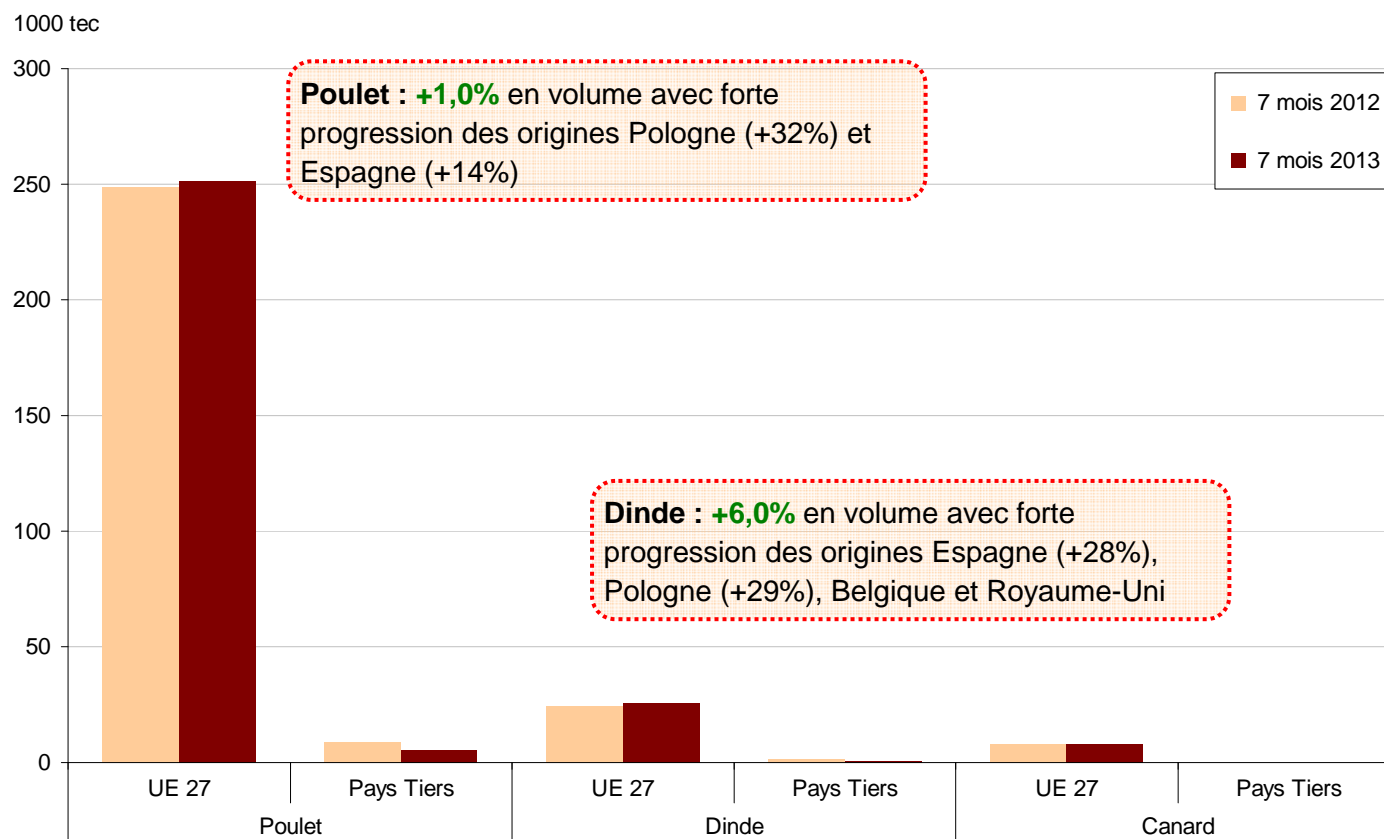
Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Juillet



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Importations de viandes françaises au 1^{er} semestre 2013

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



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



Le marché du poulet grand export

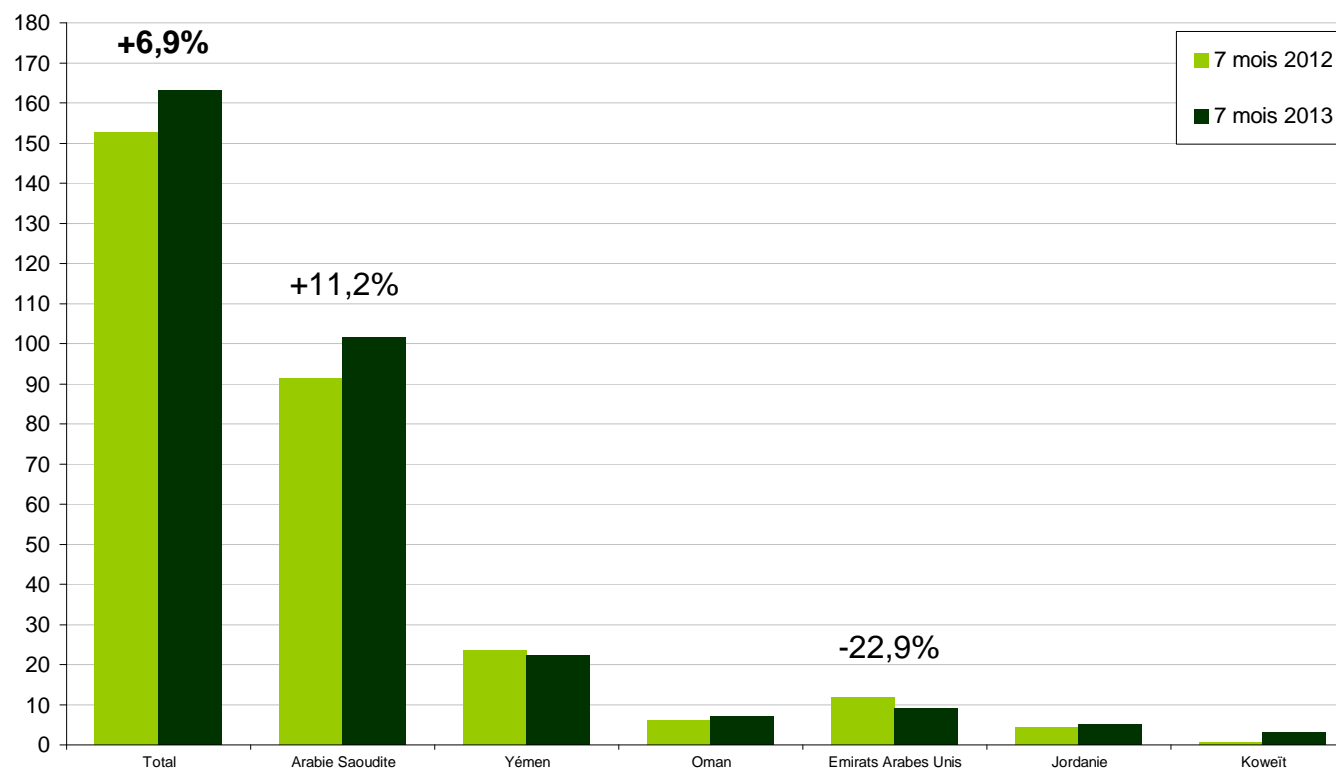




Présence française sur le marché du poulet export

Exportations de poulets entiers congelés en volume, Janvier-Juillet

1000 tec



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

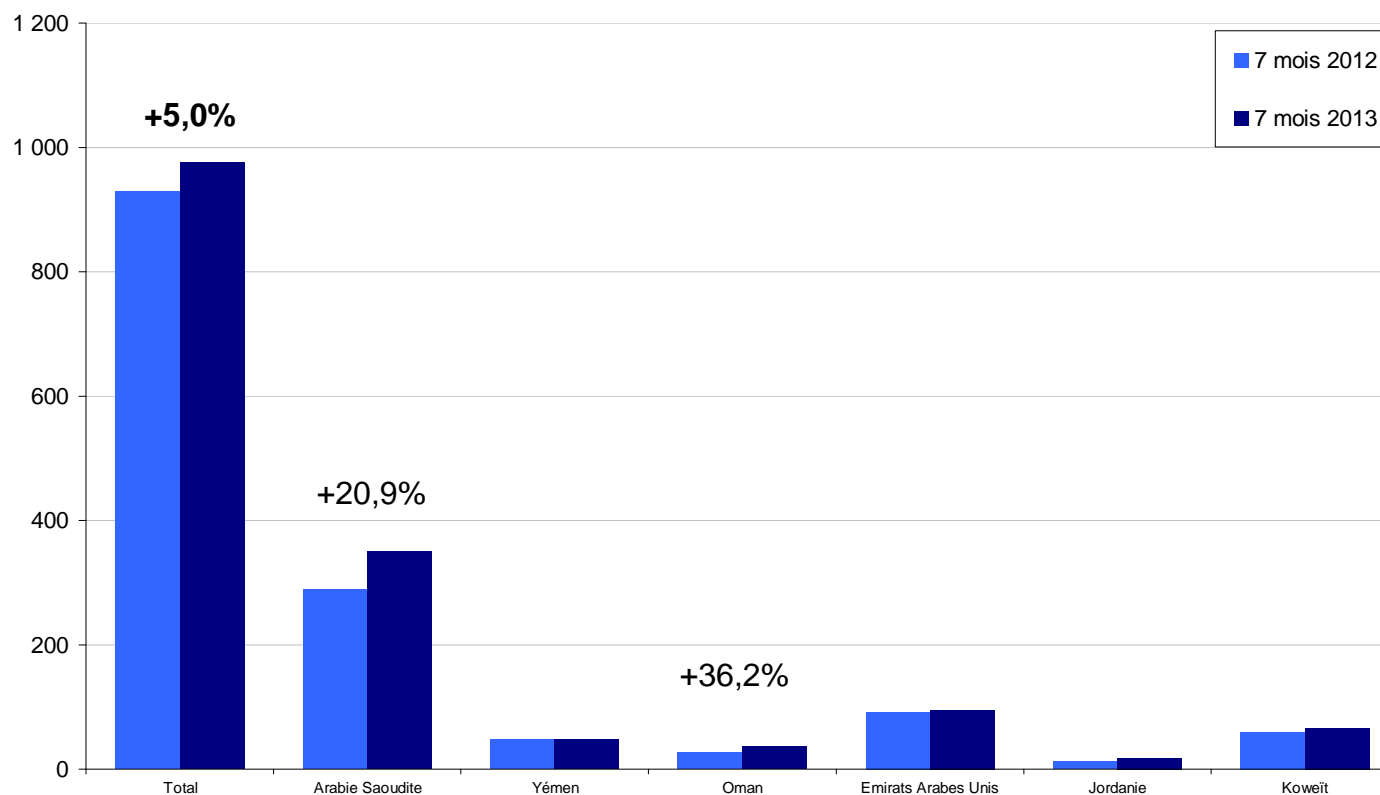




Concurrence sur les marchés du poulet export – Brésil

SH0207.12 Poulet entier congelé en volume

1000 tec

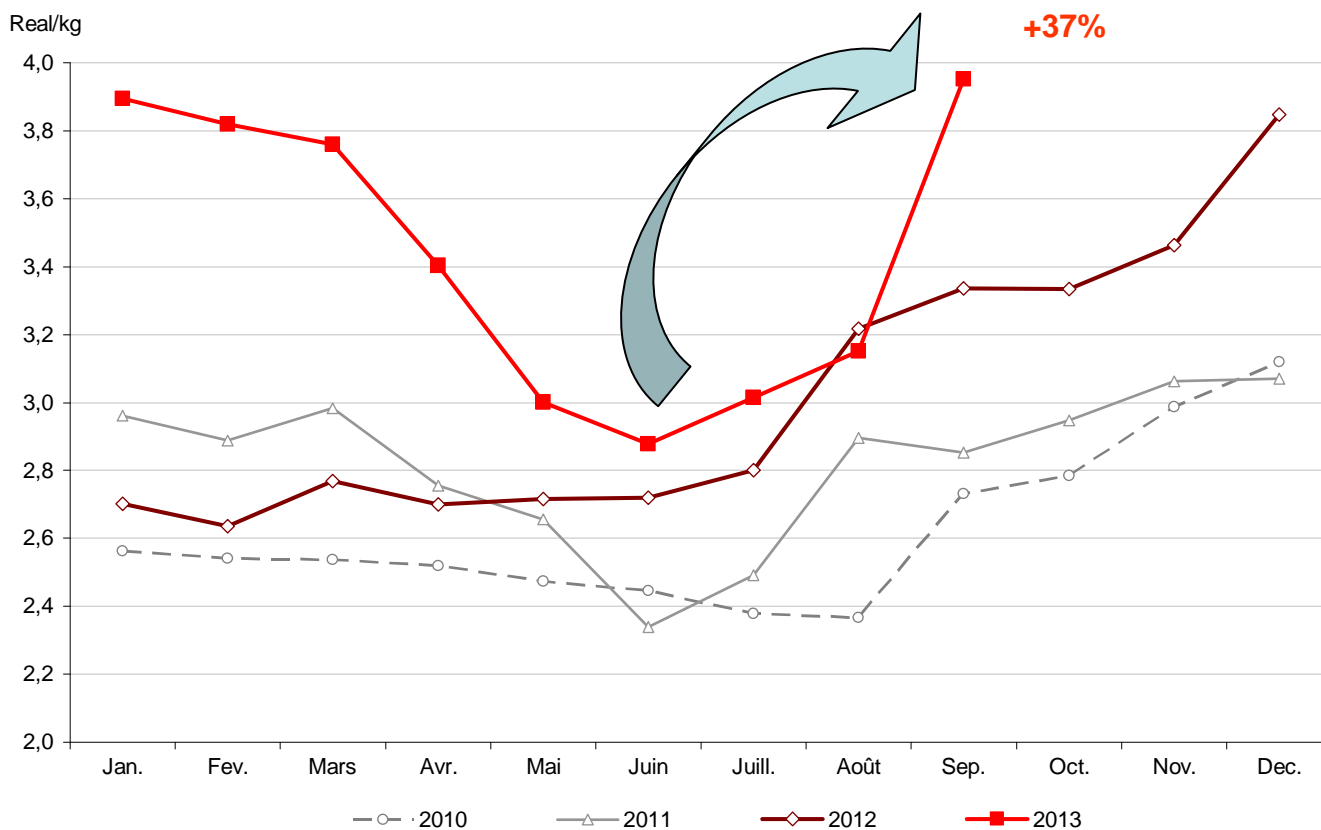


Source : FranceAgriMer d'après douanes brésiliennes
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Prix du poulet congelé sur le marché brésilien

Prix au stade du gros dans l'État de São Paulo



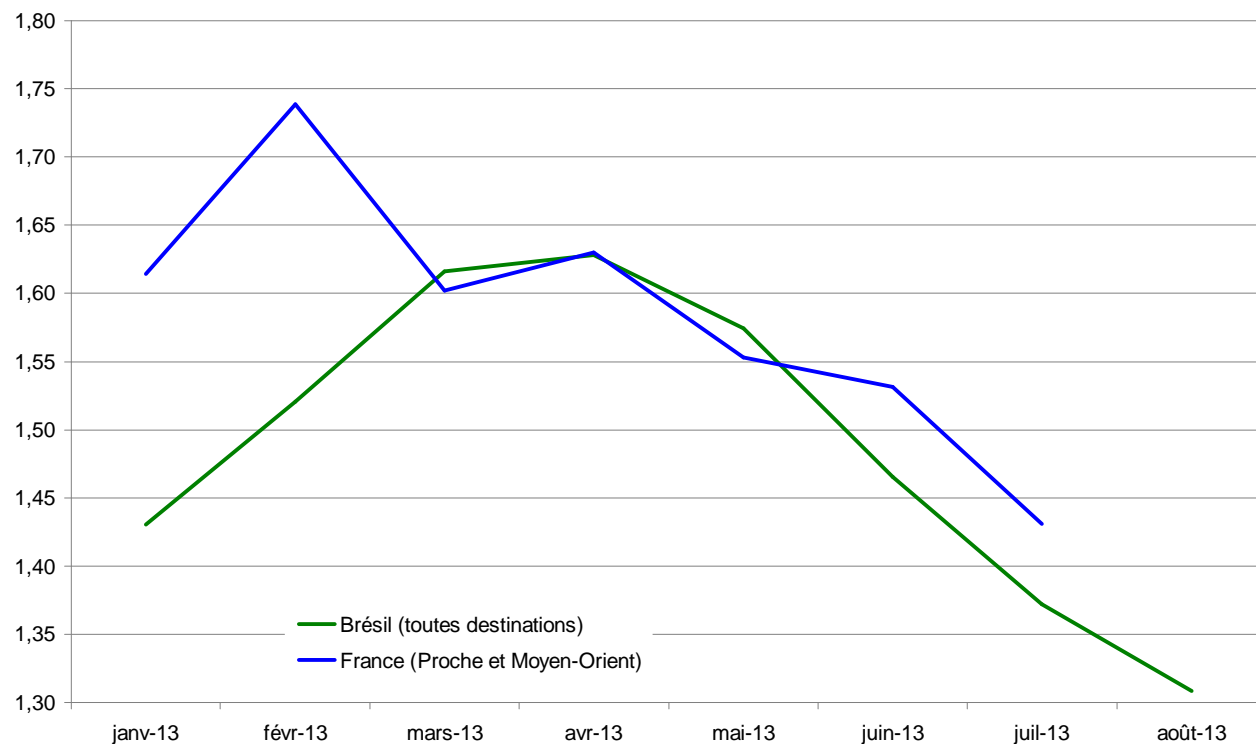
Source : FranceAgriMer d'après CEPEA

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

Prix de vente du poulet par le Brésil et par la France

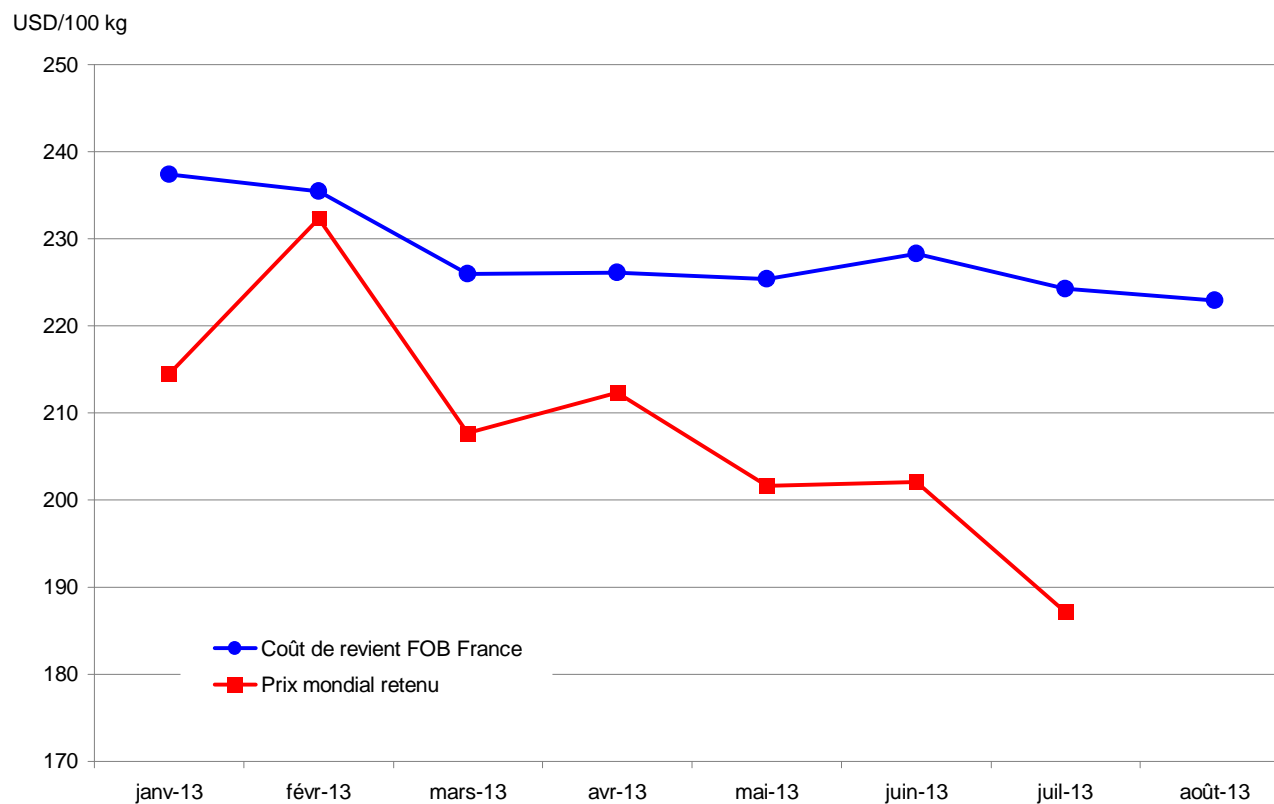
Prix FOB du poulet entier congelé

EUR/ kg carcasse



Source : douanes françaises et brésiliennes

Comparaison coût de production - prix de vente sur le début 2013



Source : FranceAgriMer (élaboration FranceAgriMer d'après diverses sources)

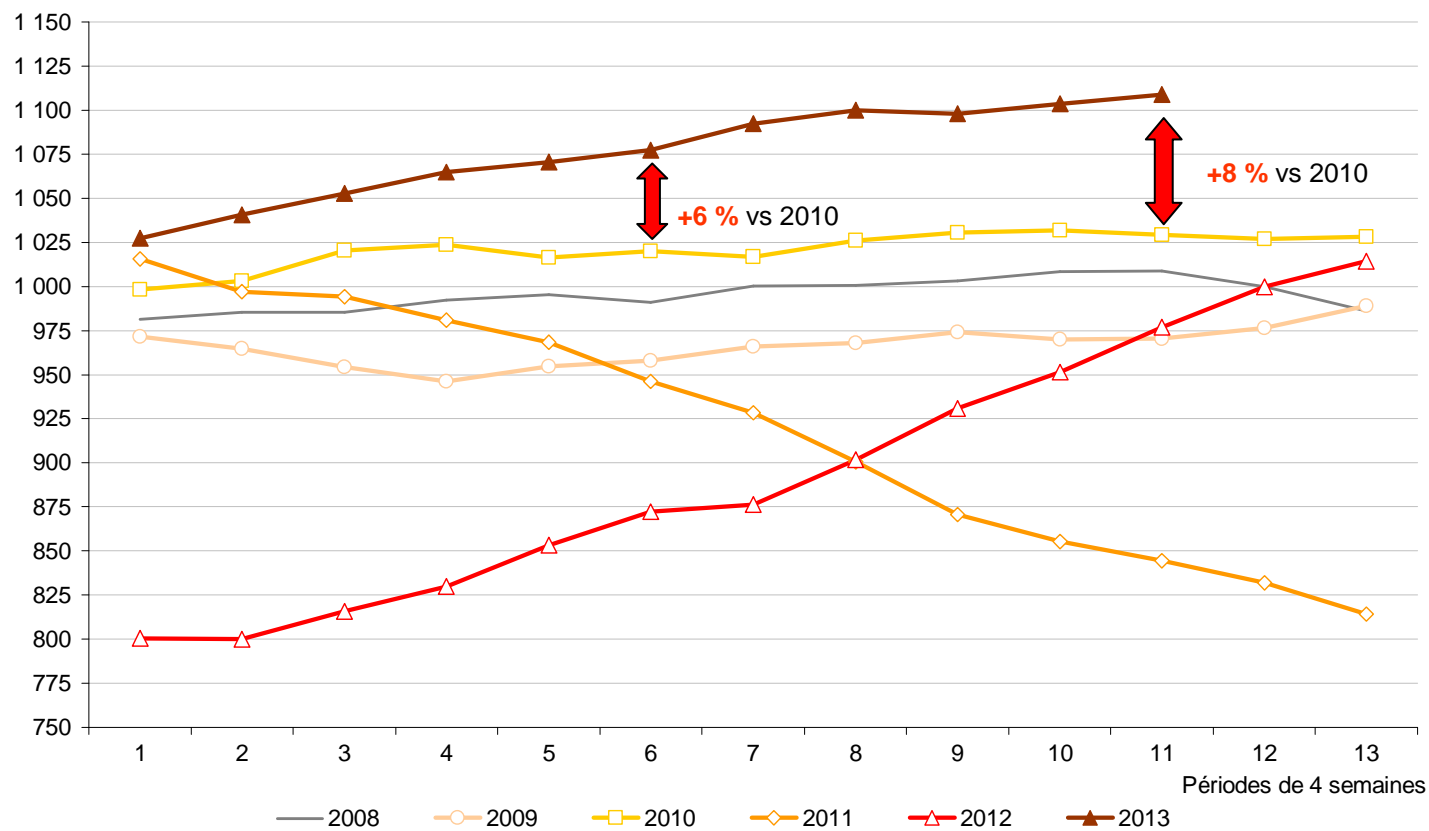


Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs



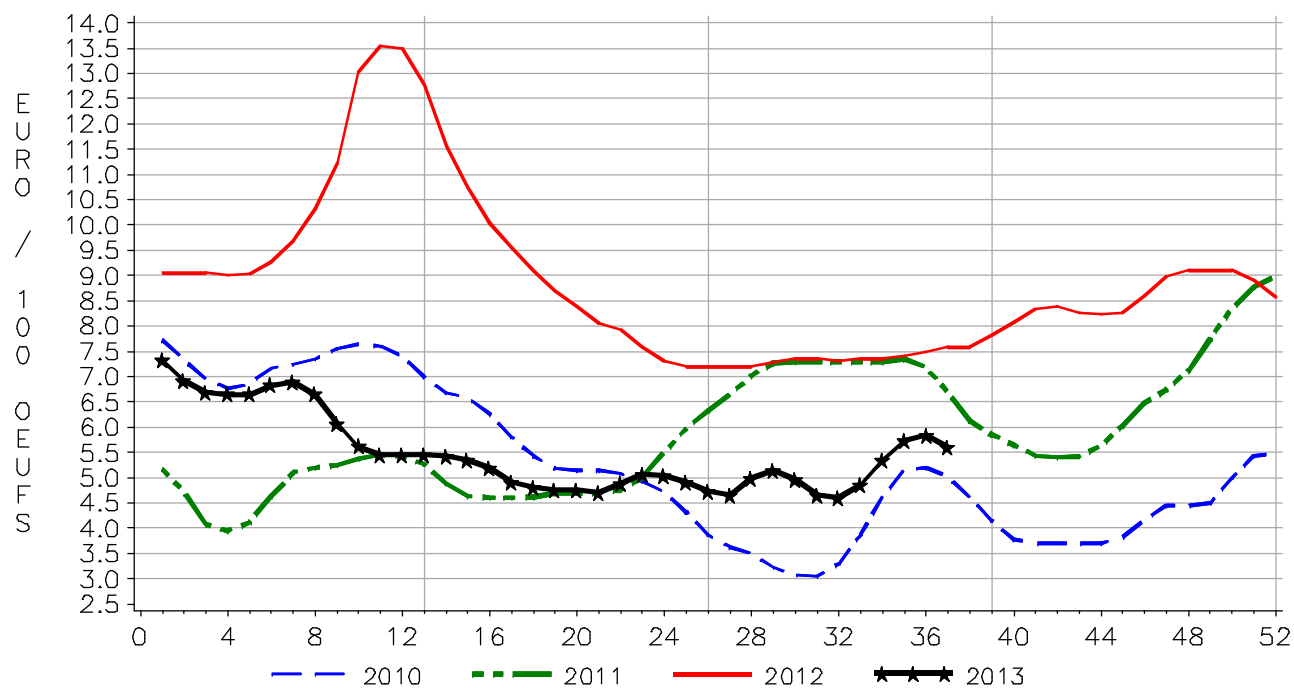
Source : AGRESTE - d'après enquête auprès des accouveurs

Evolution du prix des œufs en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

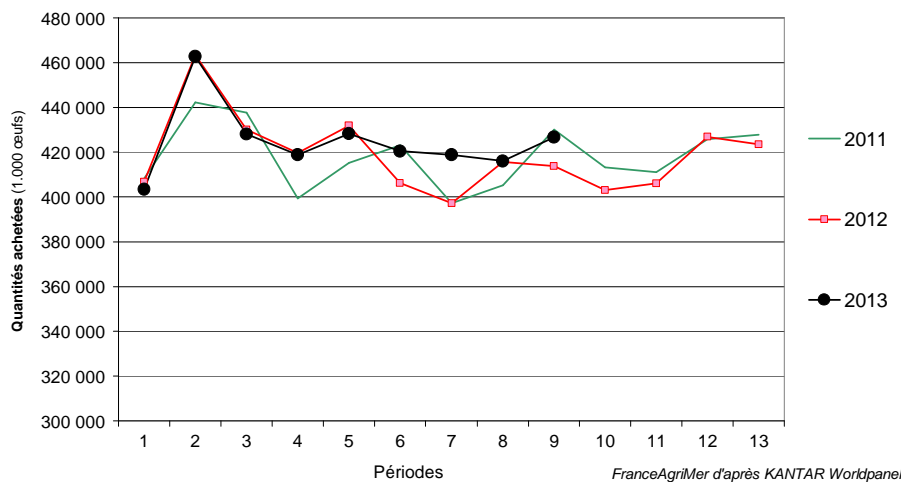
Calibre 53–62 grammes

Dernière semaine disponible 5.60 EUR/100p (-0.23 EUR/100p [-26.3% / 2012]



Source : Le Quotidien des Marchés

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

