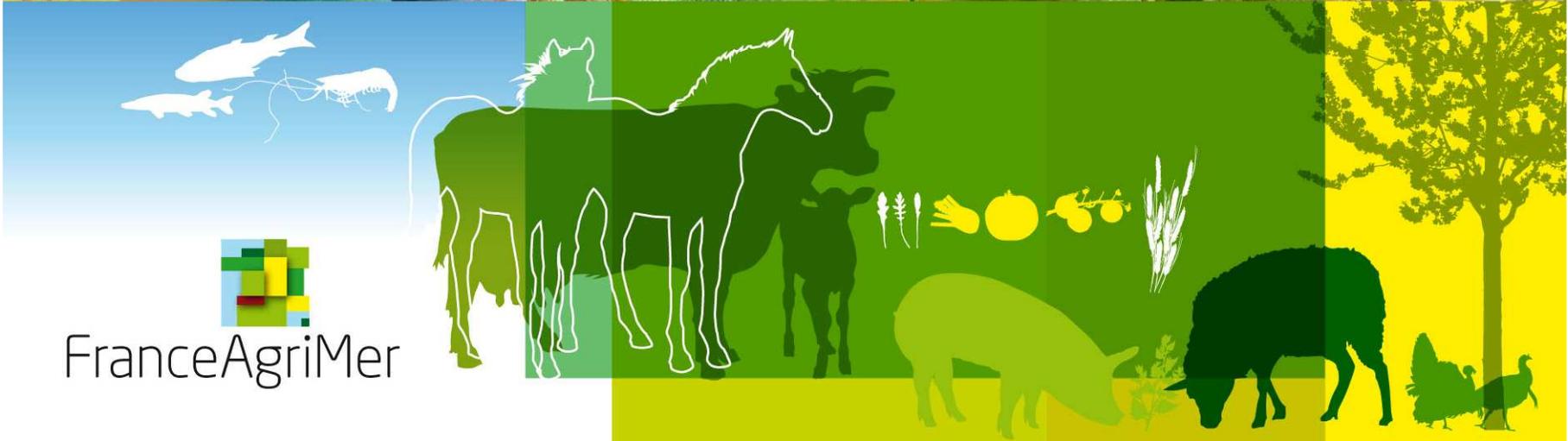


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



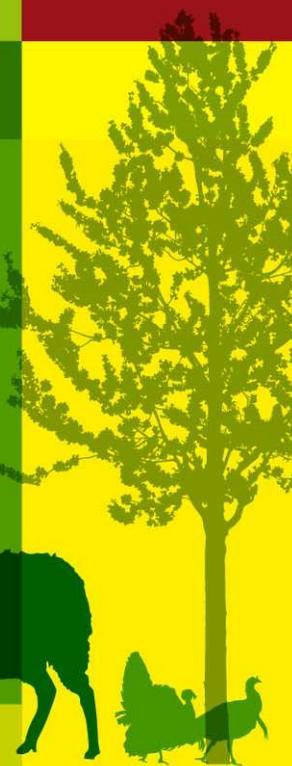
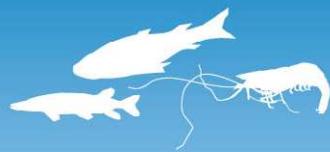

FranceAgriMer

Conseil Viandes Blanches

Situation des marchés - Bilan 2010

09 mars 2011

Montreuil sous Bois



Situation de la filière porcine



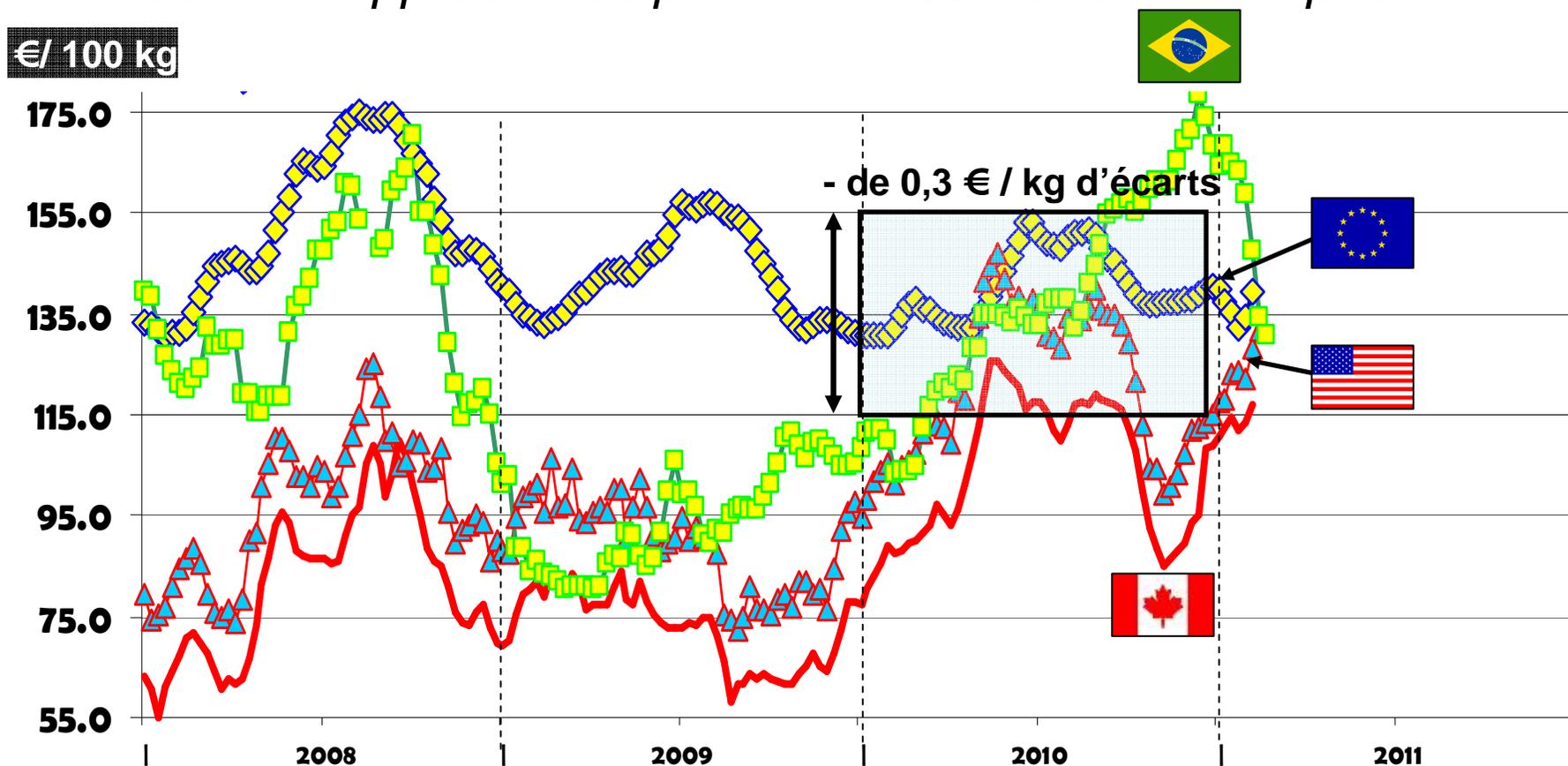
Le marché du porc en 2010-11

- Une compétitivité européenne retrouvée dans un contexte de reprise de la demande mondiale
- La production européenne soutenue en 2011, mais qui devrait fléchir au second semestre
- Fin 2010, puis 2011 : Le prix des matières premières pénalise fortement l'élevage de porc
- La filière française en 2010 : une balance commerciale qui se dégrade et une consommation peu dynamique
- Le marché européen : Perspectives pour 2011

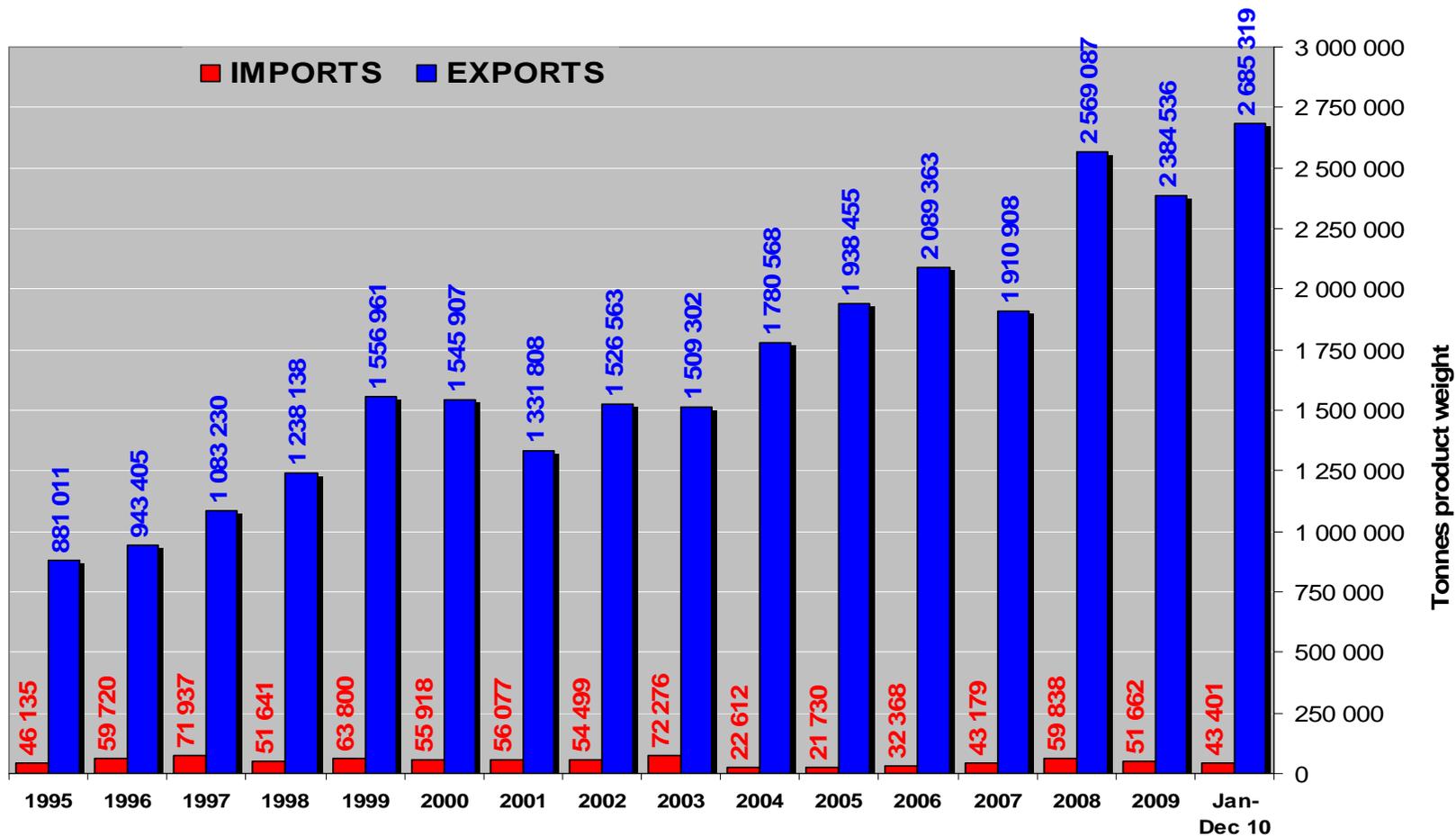
Une compétitivité européenne
retrouvée dans un contexte de
reprise de la demande mondiale

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 les prix au niveau de l'offre européenne.*

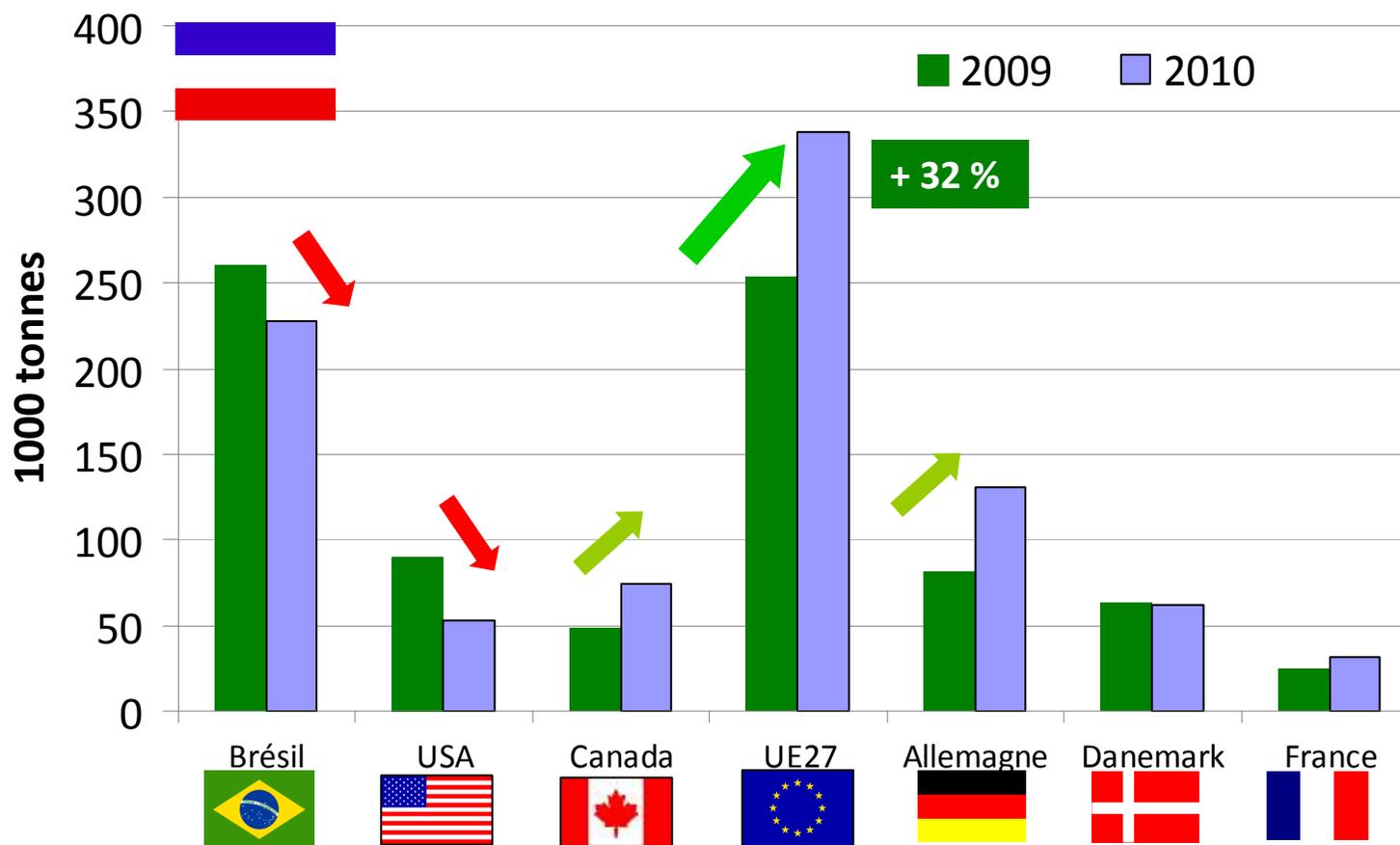


2010, une année record pour les exportations européennes



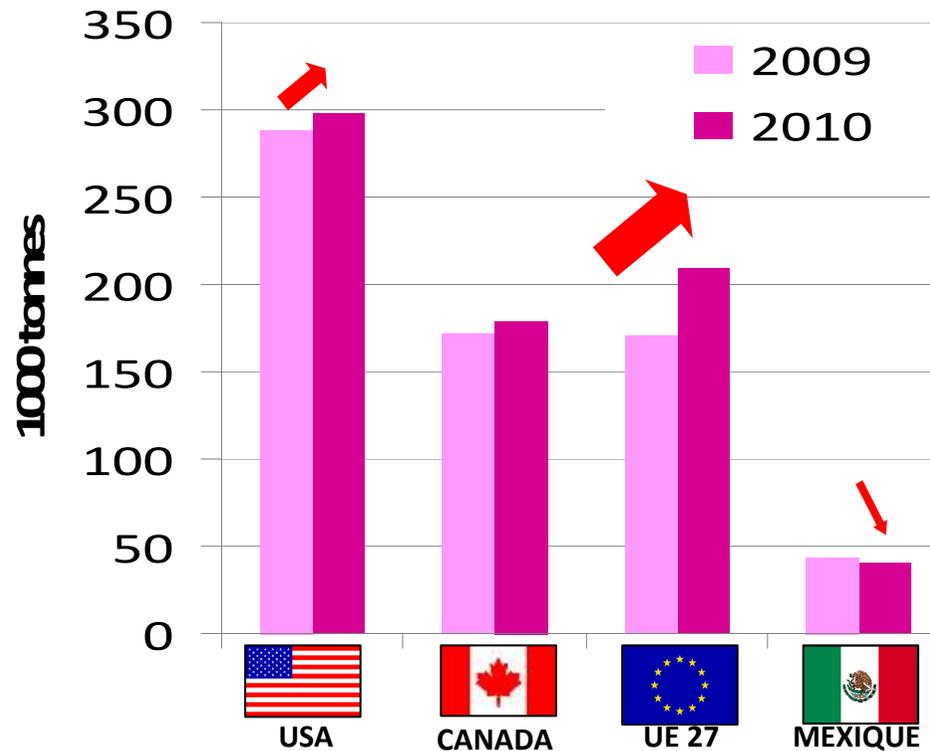
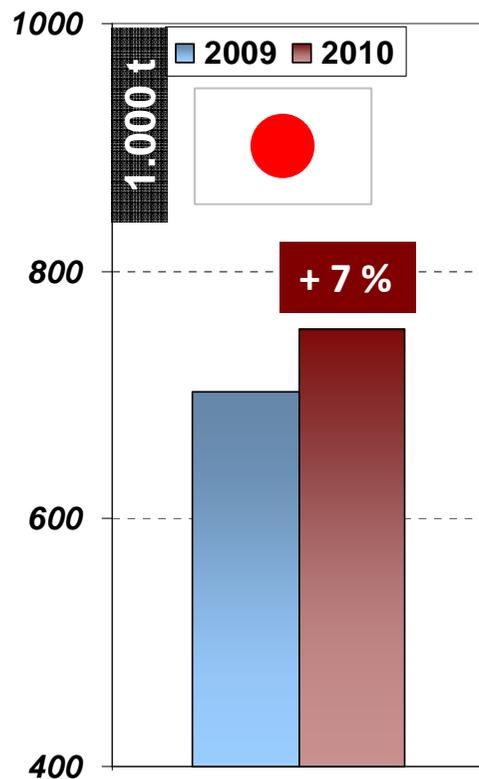
Demande russe orientée à la hausse

- Une certaine reprise économique en Russie, assise sur une hausse des matières premières a fortement développé la demande de viande.



Hausse des importations japonaises

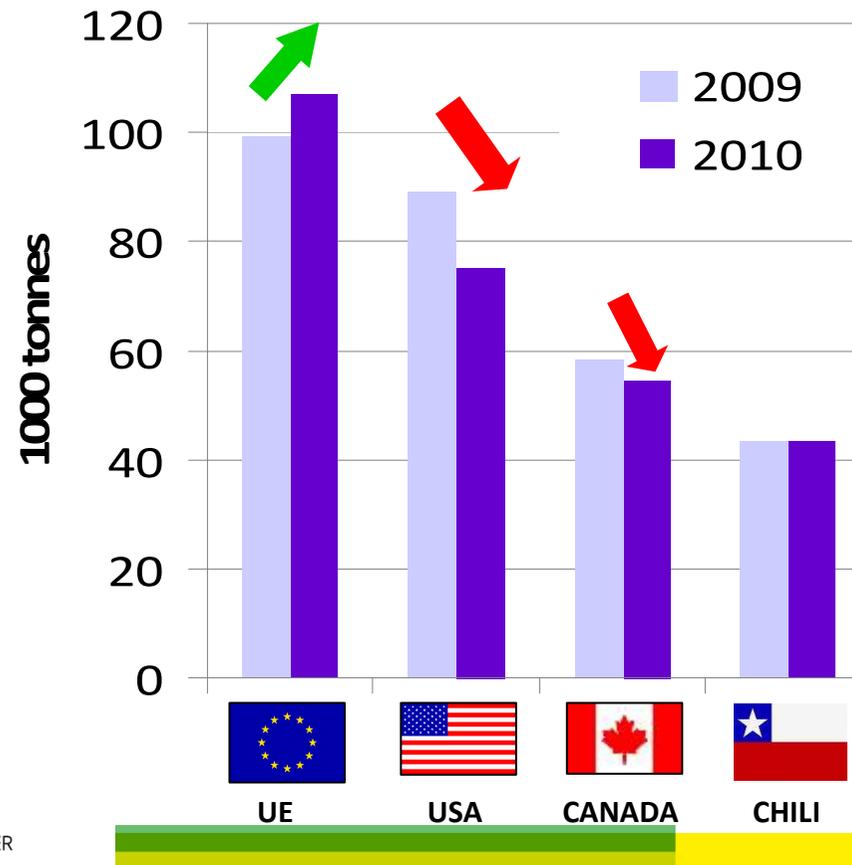
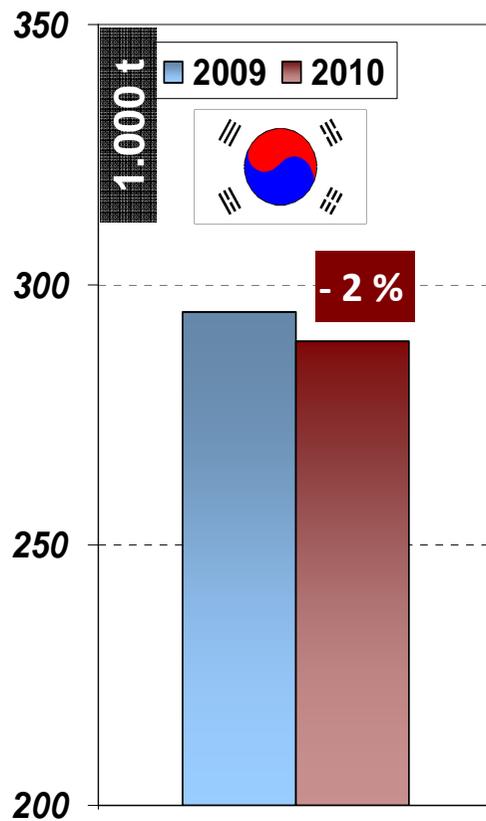
- *Le Japon, 1^{er} marché mondial a importé en 2010 plus de 750.000 t de viandes de porc (+50.000 t) après la baisse de 2009.*



Source : ALIC-LIPC

La Corée, un marché porteur pour les européens

- *Depuis 3 ans, la demande coréenne s'essouffle. Toutefois les européens progressent et devraient profiter de la baisse annoncée de l'offre coréenne en 2011, suite à l'épisode de fièvre aphteuse.*



Source : KOTIS-KITA

La production européenne
soutenue en 2011, mais qui
devrait fléchir au second semestre

L'évolution de la production européenne en 2010

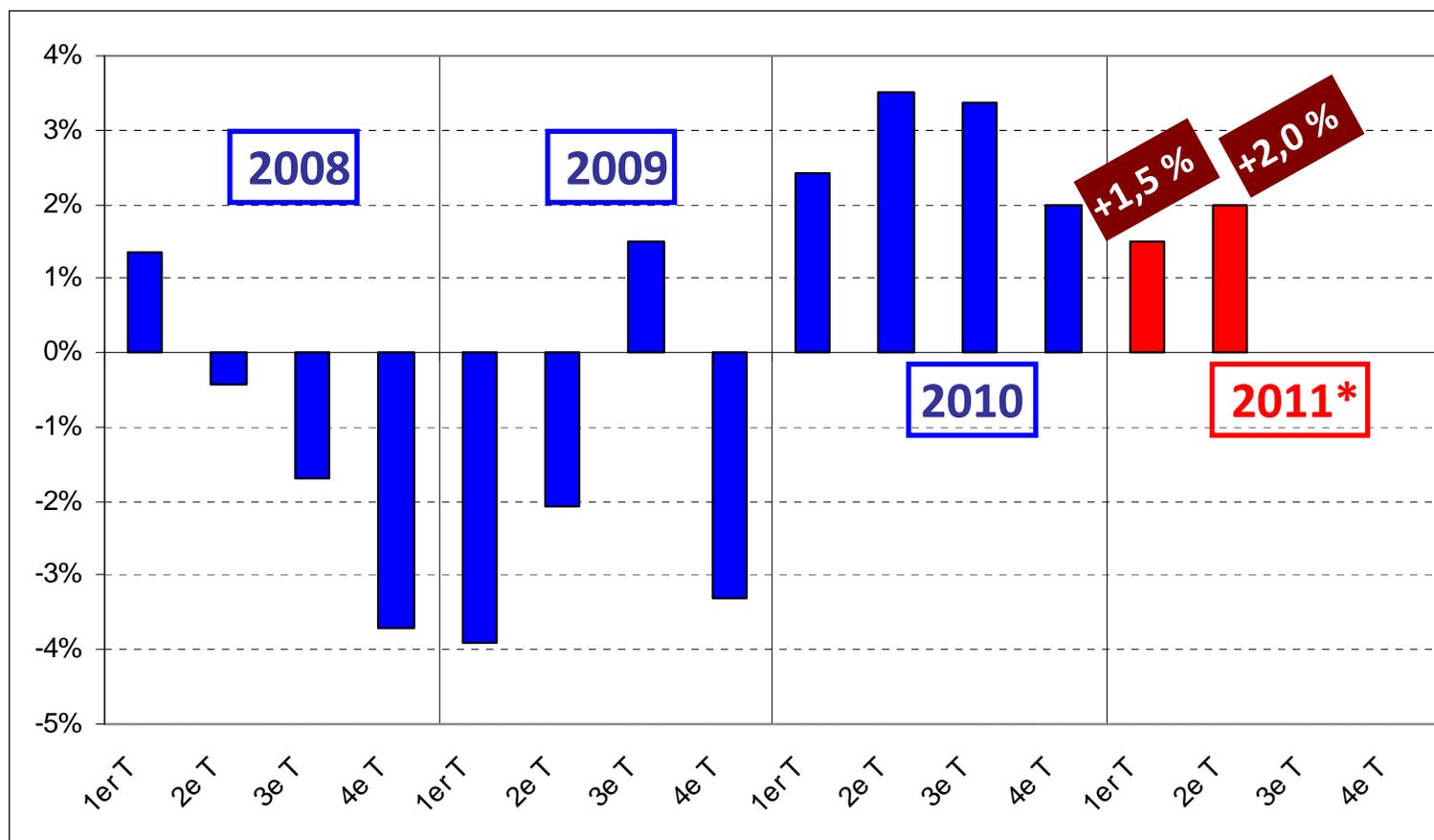
- *Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens, la production a progressé de près de 3 % en 2010.*

<u>Production (1.000 t)</u>	2008	2009	2010*	%10/09
UE à 27	22 593	22 136	22 753	+ 2,8
UE à 15	19 025	18 818	19 268	+ 2,4
<i>Allemagne</i>	<i>4 579</i>	<i>4 713</i>	<i>4 912</i>	+ 4,2
<i>Danemark</i>	<i>1 938</i>	<i>1 840</i>	<i>1 972</i>	+ 7,2
<i>Pays-Bas</i>	<i>1 809</i>	<i>1 794</i>	<i>1 827</i>	+ 1,9
<i>Espagne</i>	<i>3 493</i>	<i>3 291</i>	<i>3 356</i>	+ 2,3
<i>Italie</i>	<i>1 606</i>	<i>1 628</i>	<i>1 670</i>	+ 2,6
France	2 314	2 279	2 285	+ 0,3
NEM 12	3 569	3 318	3 487	+ 5,1
<i>Pologne</i>	<i>1 888</i>	<i>1 719</i>	<i>1 843</i>	+ 7,5

Source : Commission européenne

Forte croissance de la production européenne en 2010

- *Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens, la production a progressé de plus de 3 % (+ 600.000 t, +7,2 millions têtes).*



Source : Commission européenne

Des effectifs en baisse significative en Europe

- Sur 60 % des effectifs totaux en UE27, la baisse de truies atteint 2,5 %

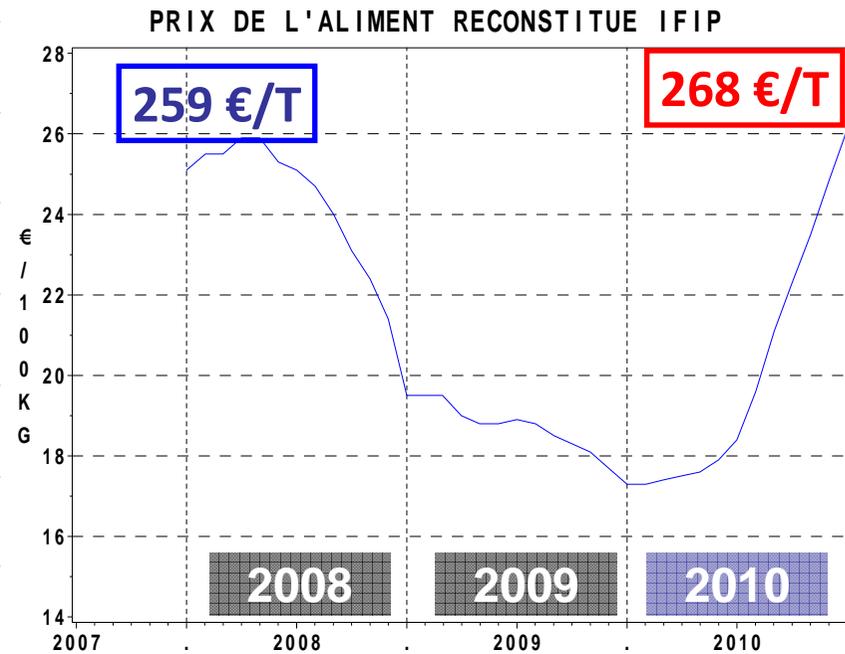
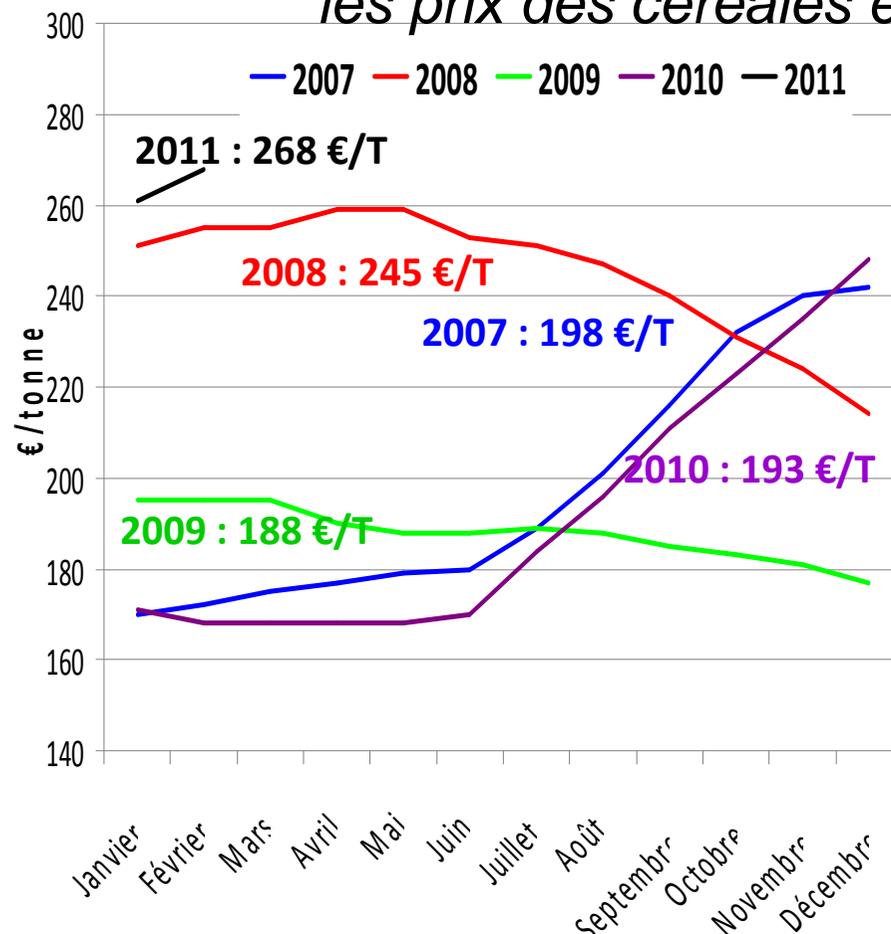
% 10/09 1.000 têtes	Cheptel Total		Cheptel Truie	
	mai 2010	Déc 2010	mai 2010	Déc 2010
Allemagne	- 1,5	+ 0,1	- 2,9	- 0,4
Espagne	- 4,6	+ 1,8	+ 3,4	- 0,5
Pologne	+ 4,6	+ 3,7	+ 1,7	- 2,4
France	- 1,4	- 0,3	- 2,2	- 2,7
Danemark	+ 0,7	- 4,5	- 1,6	- 4,5
Pays-Bas	- 1,1	+ 0,8	- 4,5	- 0,2
Italie	+ 1,0	+ 1,8	- 1,9	- 3,8
Belgique	+ 1,2	?	- 2,0	?
Roumanie	- 2,2	- 5,9	- 1,8	- 4,0
Autriche	- 1,0	- 0,1	- 2,0	- 3,0
Hongrie	?	- 2,4	?	- 2,6

Source : Commission européenne

Fin 2010, puis 2011 : Le prix des matières premières pénalise fortement l'élevage de porc

Le prix de l'aliment a connu une flambée comparable à 2007

- *Les facteurs de tension se succèdent sur les marchés et orientent les prix des céréales et du soja à la hausse.*

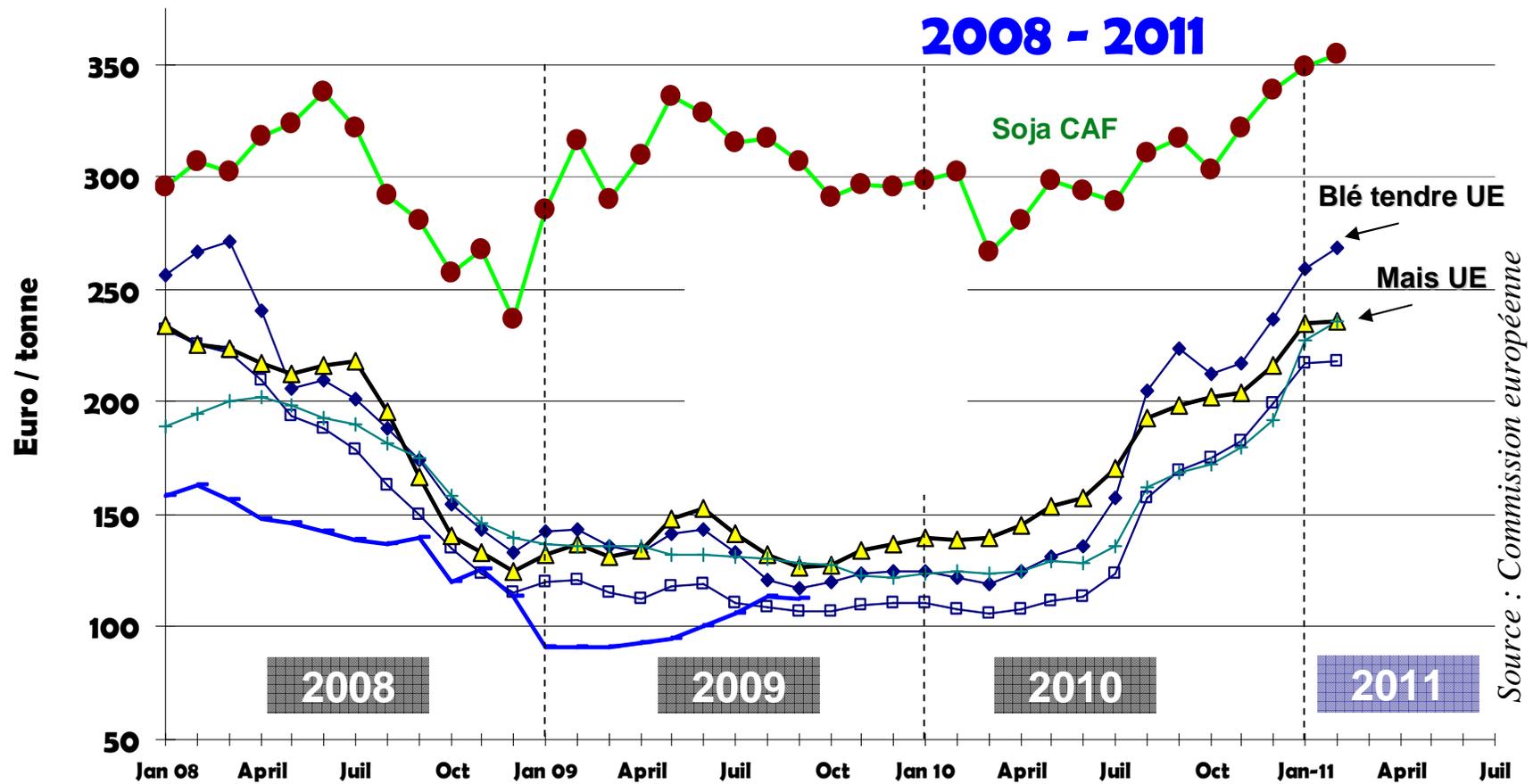


Source : IFIP

Source : IFIP

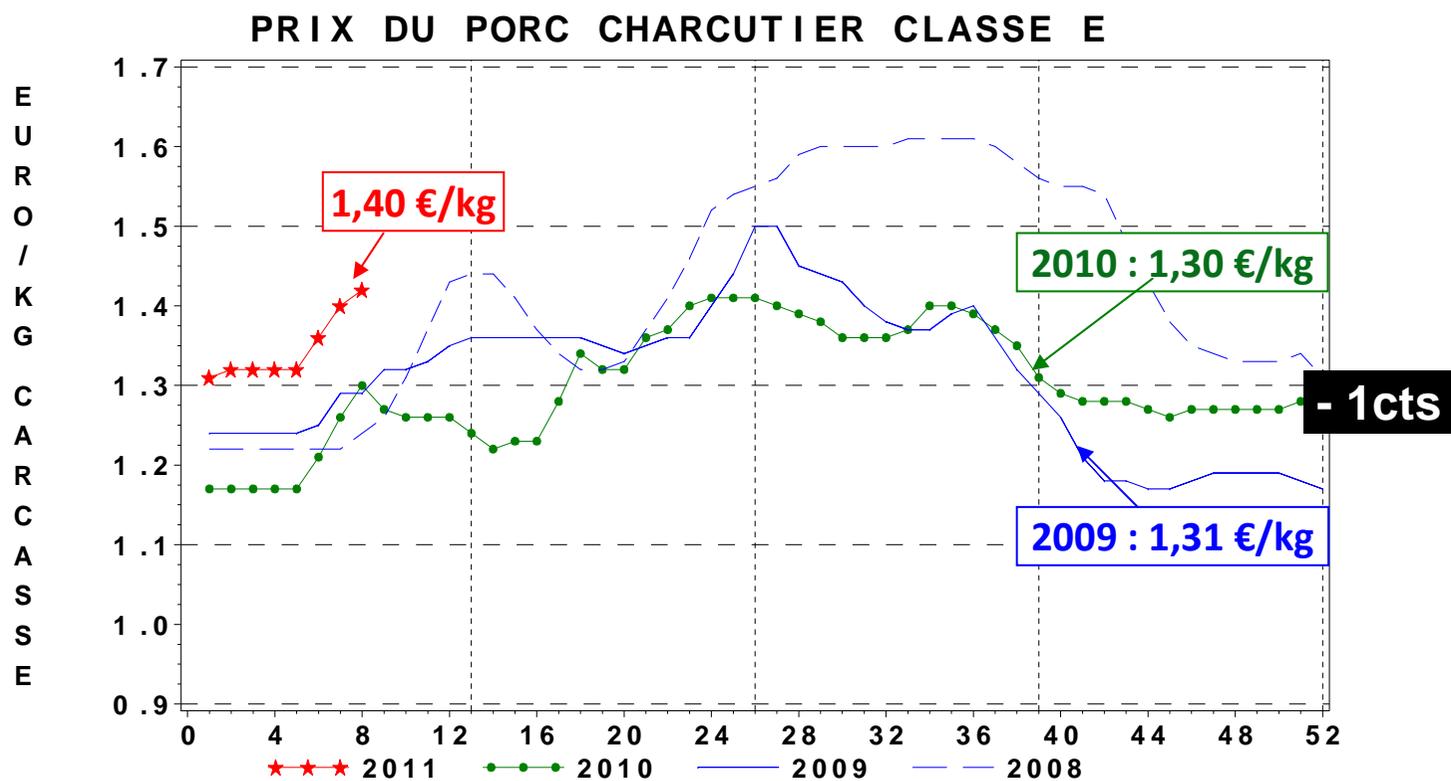


Les facteurs de tension se succèdent sur les marchés et orientent les prix des céréales et du soja à la hausse.



Un prix 2010 égal au prix 2009

- Depuis la fin de l'année 2010, le cours en France est orienté à la hausse et se situe nettement au dessus des cours de 2010 et 2009.



Sour ce: FranceAgriMer

La filière française en 2010 : une
balance commerciale qui se dégrade et
une consommation peu dynamique

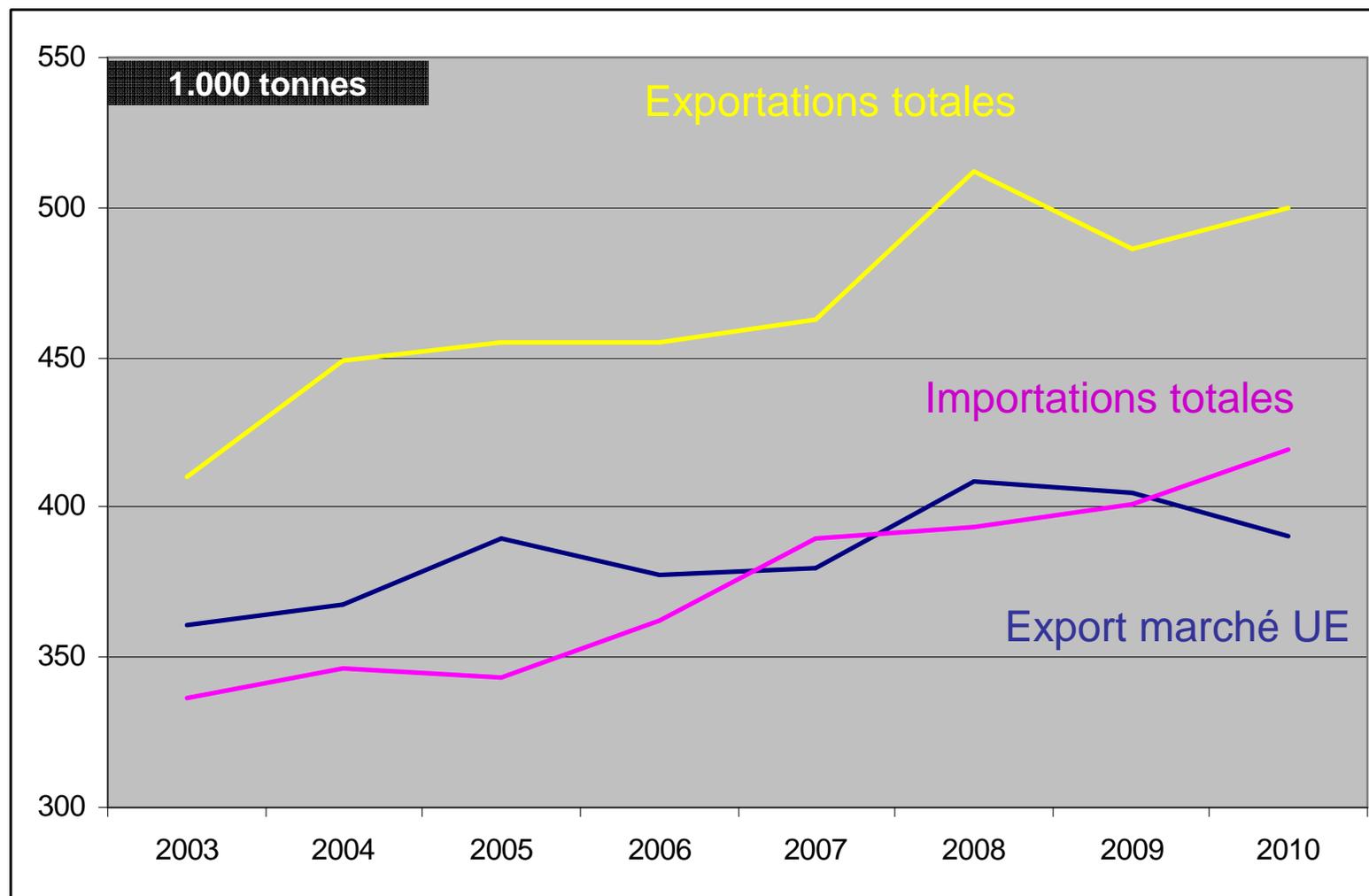
Des importations qui progressent plus vite que les exportations

- *Les exportations de viande vers les Pays Tiers compensent en partie la baisse des ventes sur le marché communautaire.*

1.000 tec	2008	2009	2010	10/09
Exportations	727	718	730	+ 12.000 T
<i>UE</i>	570	576	561	- 15.000 T
Importations	615	602	622	+ 20.000 T
<i>UE</i>	600	600	621	+ 21.000 T
Balance Co.	+ 112	+ 115	+ 108	- 7.000T
<i>UE</i>	-30	- 24	- 60	- 36.000 T

Source : Douanes françaises

La balance des échanges français (viande)

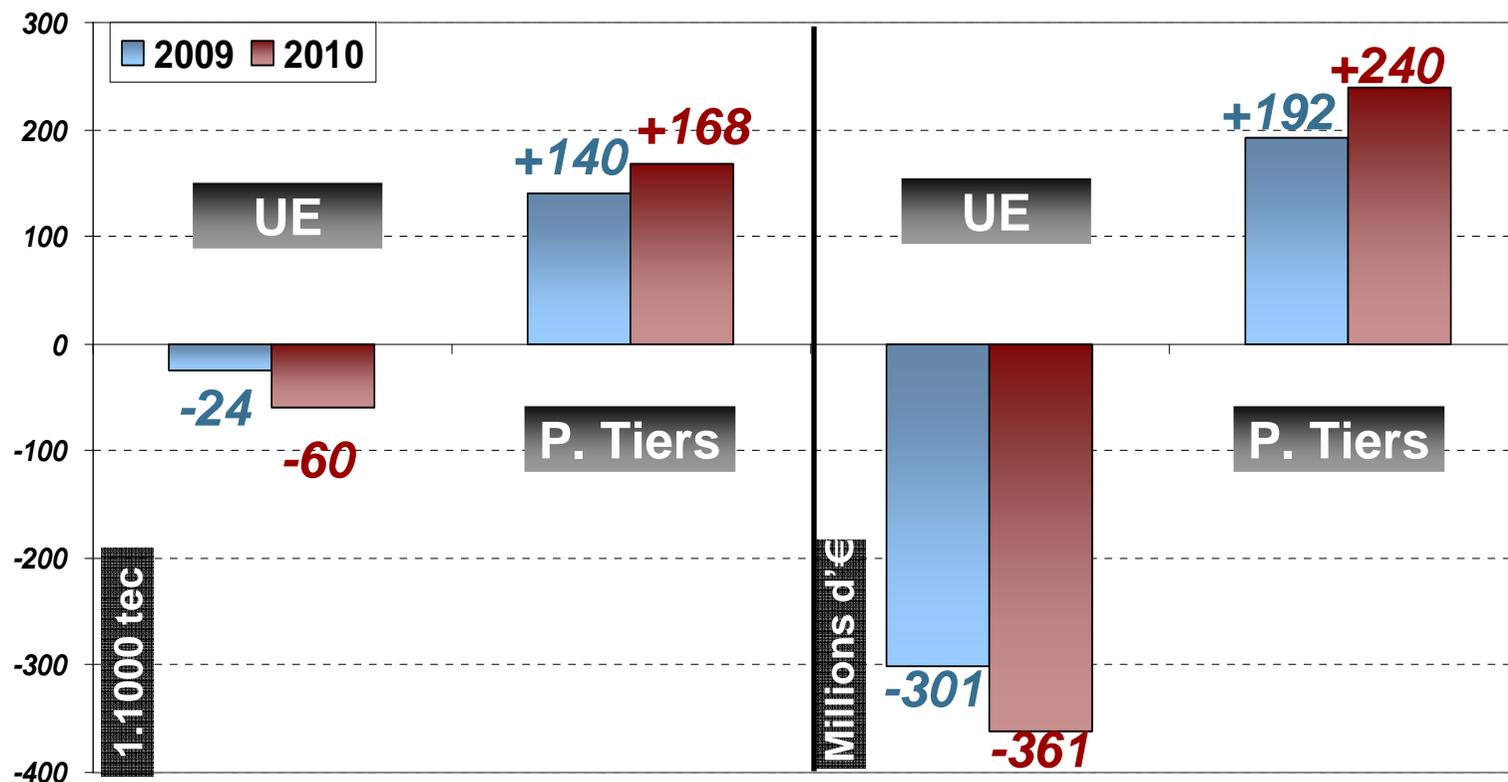


Source : EUROSTAT

Le déficit extérieur pour 2010 atteint 120 millions d'euros

- *La hausse des exportations de viande sur les Pays Tiers a limiter l'augmentation du déficit financier de la France.*

Evolution du solde commercial français



Source : Douanes françaises

Le repli de la consommation en France se confirme

- *La baisse du prix de la viande de porc ne permet plus de limiter la baisse de consommation en France face à la volaille.*

2010	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↘ - 1,0 %	↗ + 1,1 %
Ovin	- 6,7 %	+ 3,9 %
Bœuf	- 1,8 %	+ 0,6 %
Veau	+ 2,4 %	+ 0,5 %
Porc viande	↘ - 1,6 %	↘ - 0,2 %
Charcuterie	↗ + 1,6 %	↗ + 0,7 %
Volailles	+ 5,4 %	+ ,90 %

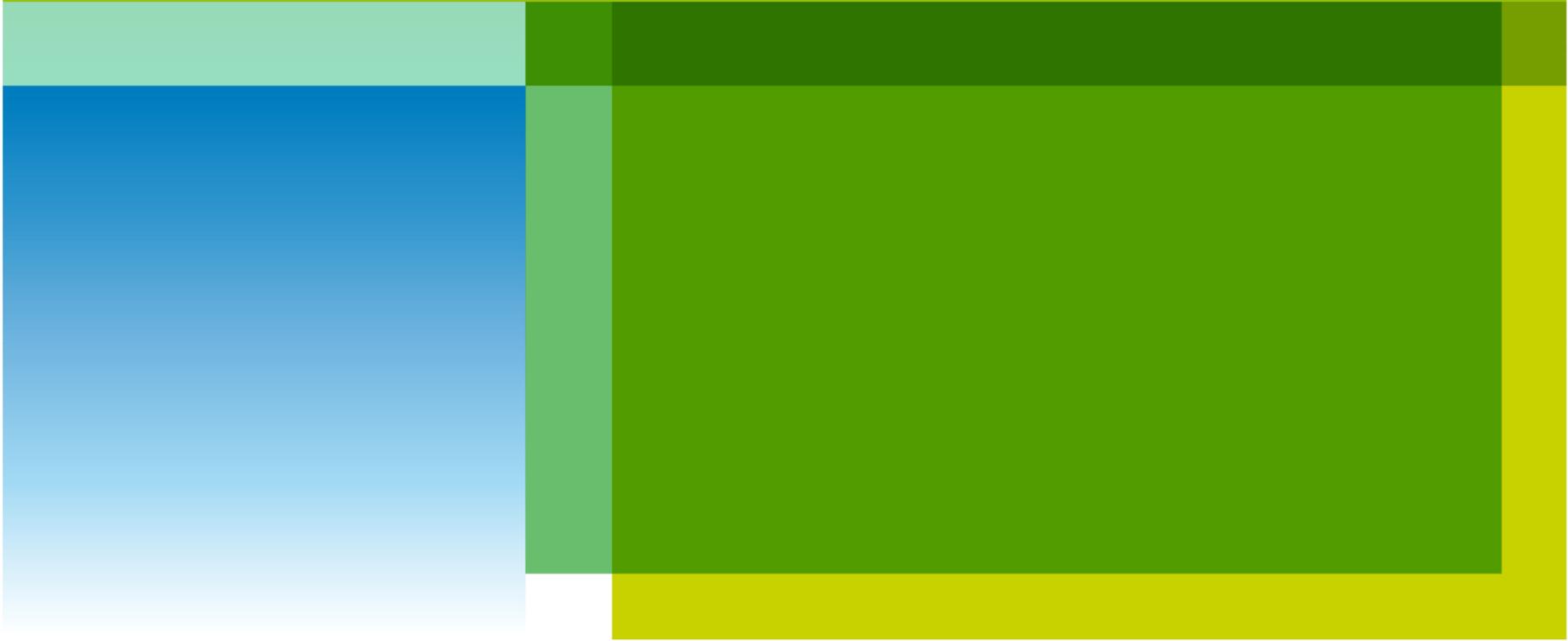
Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Stockage privé février 2011

- *Problème de contamination à la dioxine d'aliment porc en Allemagne*
- *Désorganisation du commerce nord européen*
- *Chute des prix dans le bassin nord européen (All, P-Bas et Danemark)*

Tonnes	Novembre 2007	Février 2011	% UE27
TOTAL	101.627	143.299	100%
<i>France</i>	<i>8.300</i>	<i>7.100</i>	<i>5%</i>
<i>Allemagne</i>	<i>13.011</i>	<i>40.936</i>	<i>29%</i>
<i>Espagne</i>	<i>19.801</i>	<i>27.554</i>	<i>19%</i>
<i>Danemark</i>	<i>8.300</i>	<i>16.879</i>	<i>12%</i>
<i>Italie</i>	<i>16.059</i>	<i>11.614</i>	<i>8%</i>
<i>Pologne</i>	<i>6.148</i>	<i>9.020</i>	<i>6%</i>

Le marché européen : Perspectives pour 2011



Le marché européen du porc en 2011

- Un équilibre offre-demande meilleur en 2011 ? :
 - ✓ Stockage privé important en février, sortie à l'été
 - ✓ Des exportations vers les Pays Tiers dépendantes des prix brésiliens et américains et de la parité €/€
 - ✓ Des disponibilités sur le marché européen :
 - ✓ encore importantes au 1^{er} semestre
 - ✓ en recul au 2nd semestre (notamment à l'est)
 - ✓ Probablement en baisse en France
 - ✓ Une consommation européenne peu dynamique
- Un prix de l'aliment durablement élevé :
 - ✓ Situation tendue sur tous les marchés de matières premières
 - ✓ Des difficultés importantes pour les éleveurs

Situation du marché des volailles de chair

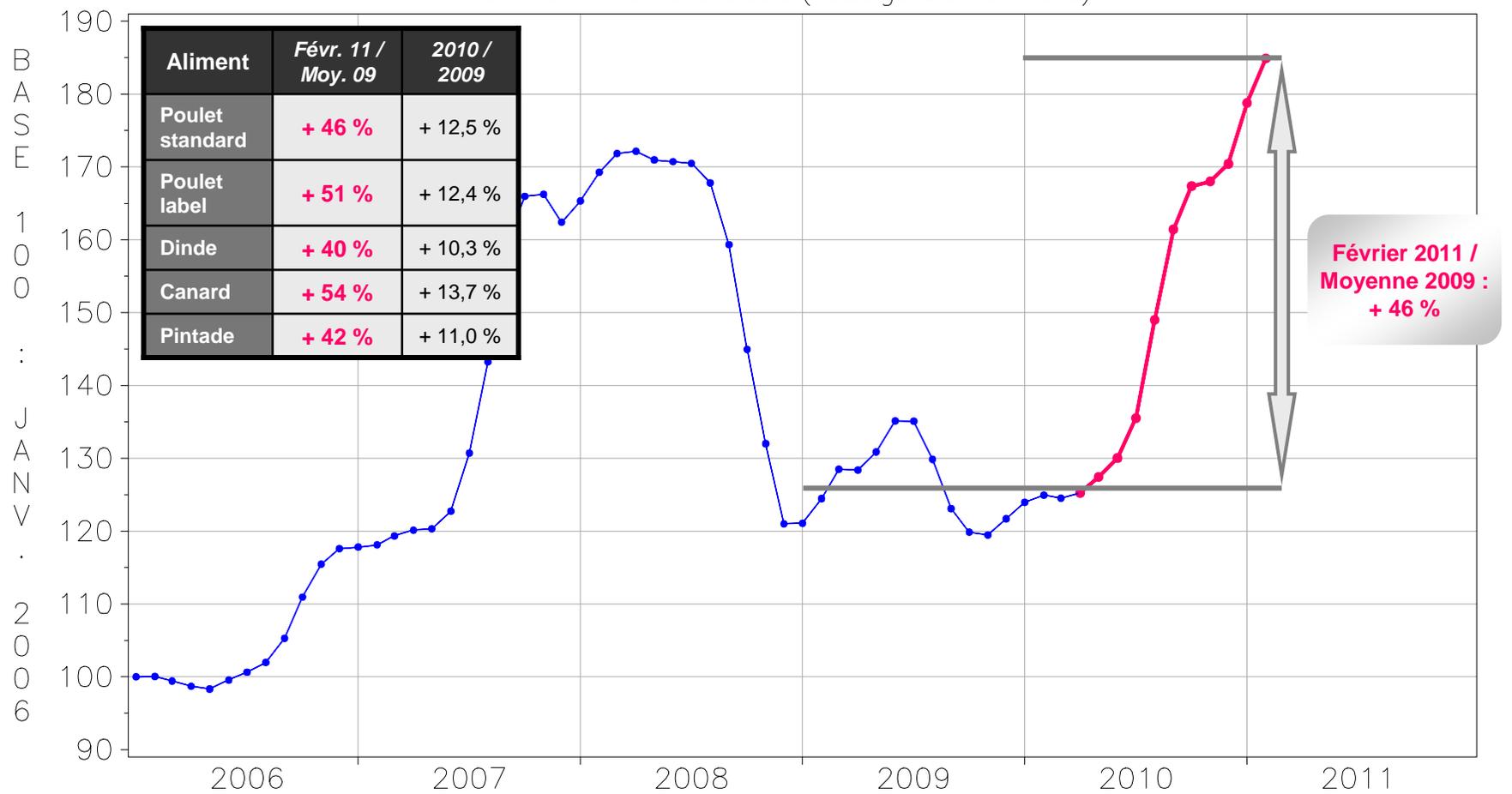


Le marché des volailles de chair en 2010

- Une année 2010 favorable au marché de la volaille
- Croissance de la production mondiale :
95,7 millions de tonnes (+ 2,2 %) (FAO)
- Record des exportations brésiliennes
- Des exportations européennes compétitives
- La filière poulet export a permis une reprise de la production française de volaille
- Une production européenne en hausse → croissance dynamique en Allemagne
- Croissance de la consommation française de volaille
Liée à la croissance des importations de poulet
Redressement de la consommation de dinde

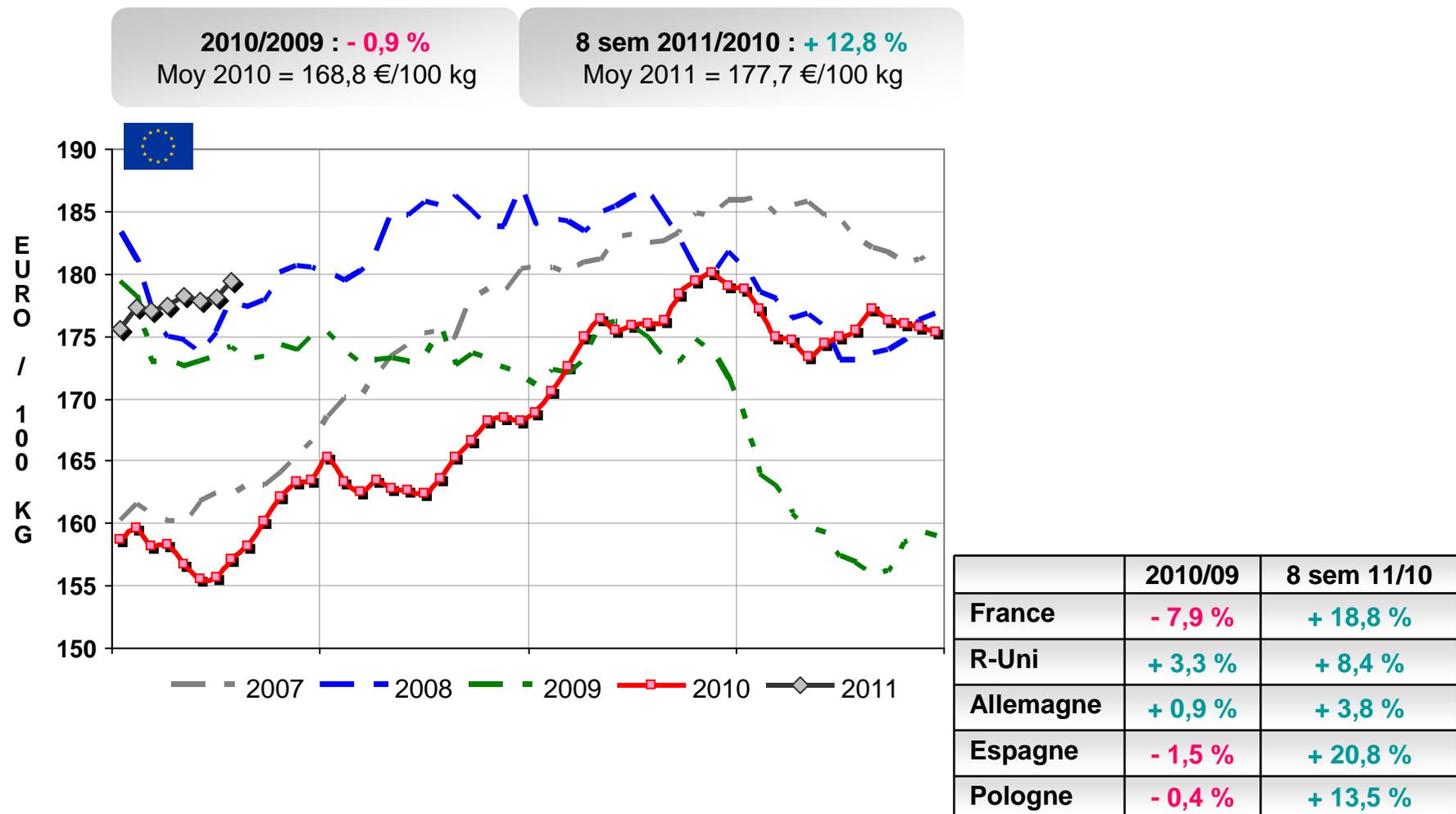
Envolée du coût des matières premières

INDICE ITAVI DU COUT DES MATIERES PREMIERES DE L'ALIMENT POULET
Formule moindre cout (lissage sur 3 mois)



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Progression du prix de gros du poulet dans l'UE à 27

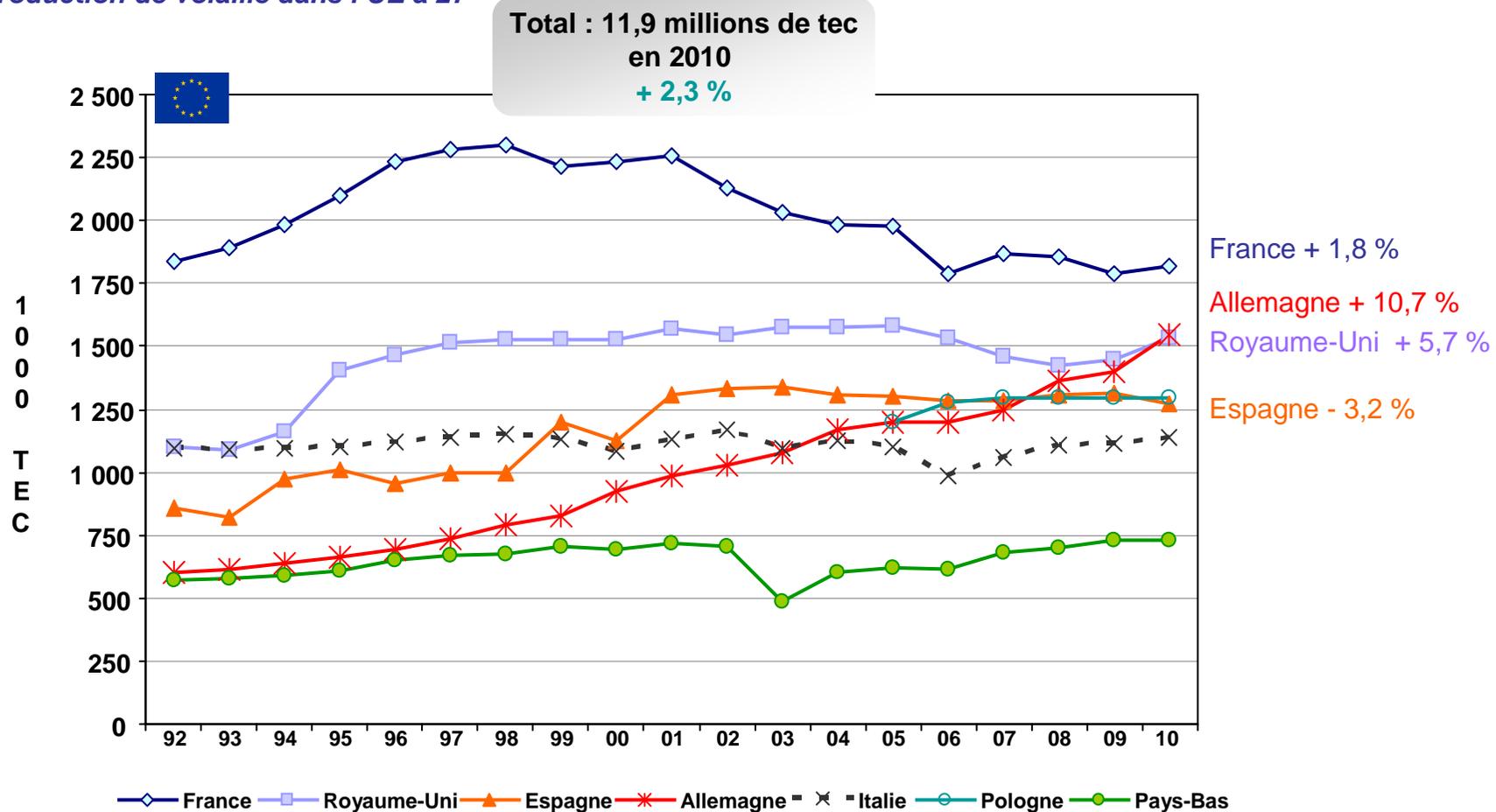


Source : FranceAgriMer d'après Commission



En 2010, la croissance de la production de volaille dans l'UE à 27 a été essentiellement tirée par la hausse de la production de poulet et de dinde en Allemagne

Production de volaille dans l'UE à 27

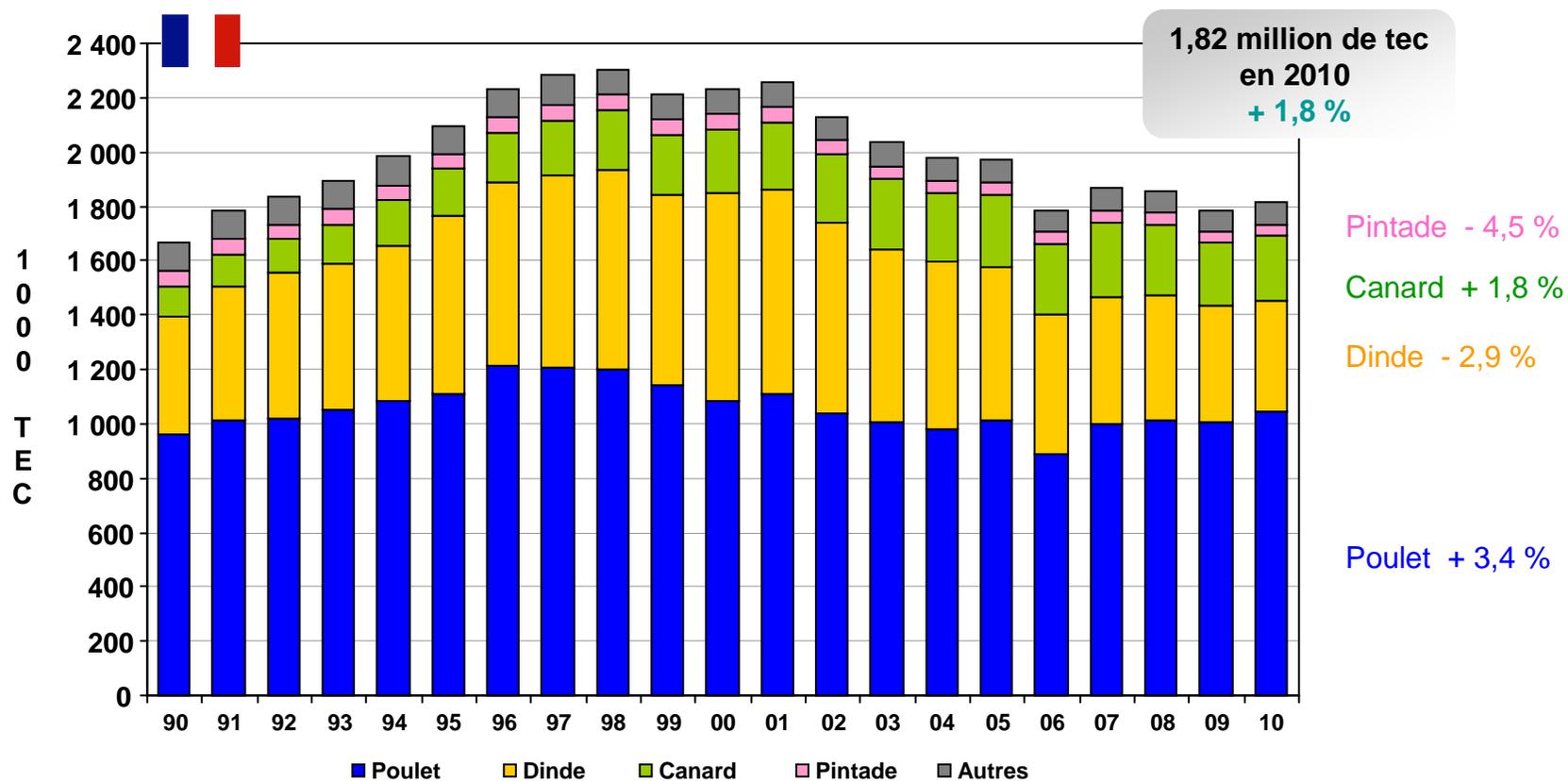


Source : FranceAgriMer d'après Commission



Une reprise de la production française de volaille de chair en 2010 soutenue par la croissance de la production de poulet pour l'export vers les Pays Tiers

Production Indigène Brute de volaille en France

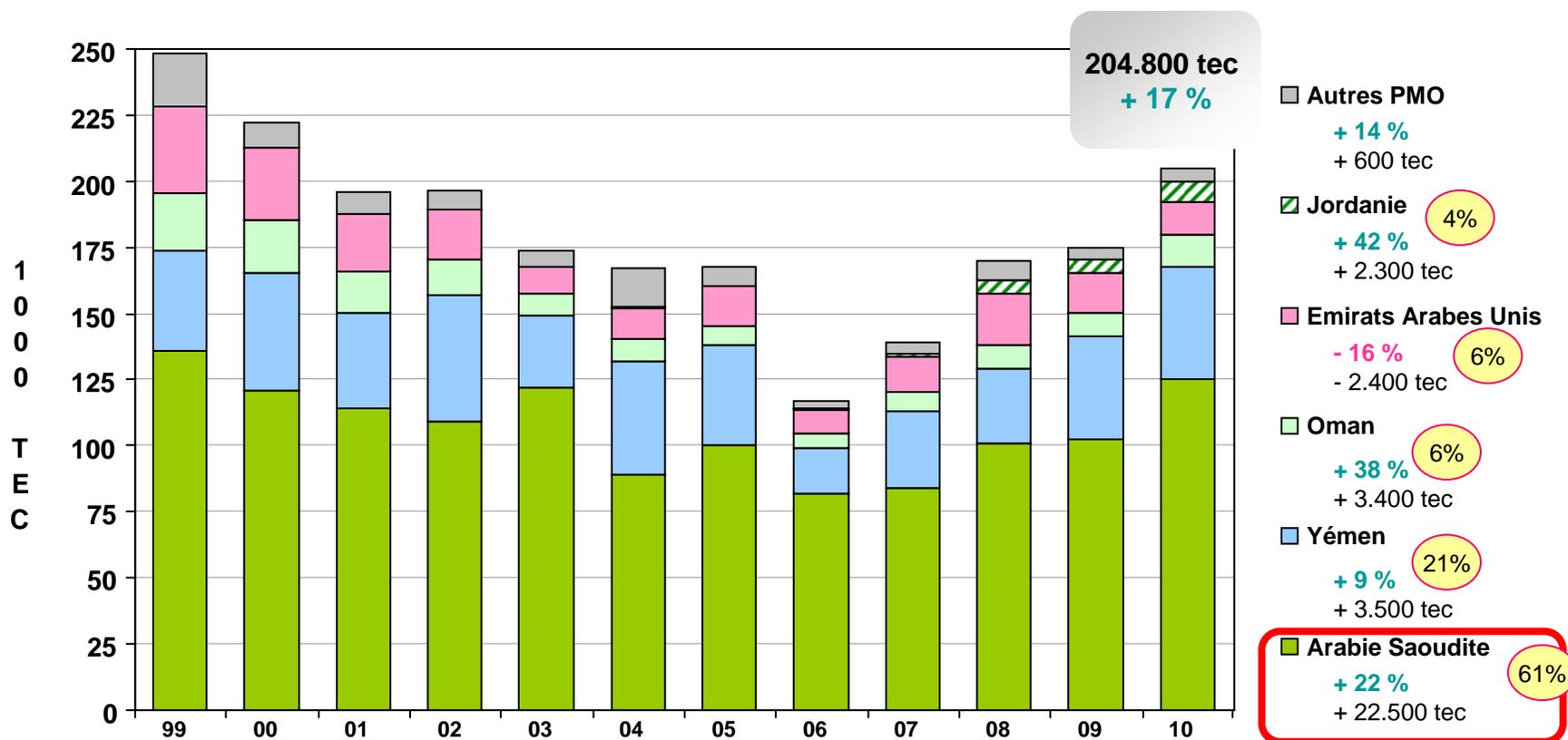


Source : FranceAgriMer d'après SSP



Les exportations de poulet entier congelé à destination du Proche et Moyen-Orient ont atteint leur niveau le plus élevé sur les dix dernières années

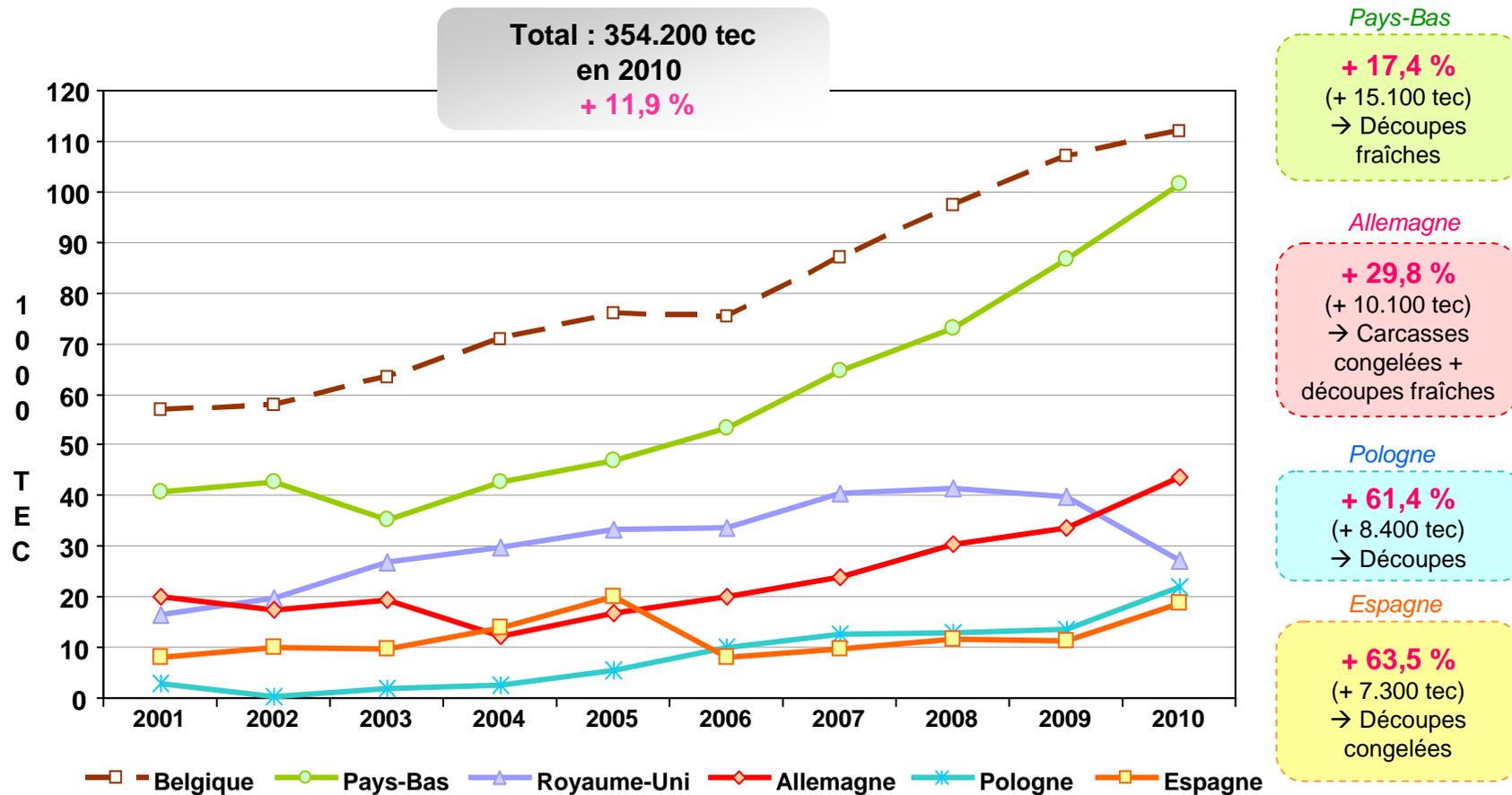
Exportations françaises de carcasses de poulet congelées vers le Proche et Moyen-Orient



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Une croissance forte des approvisionnements sur le marché intracommunautaire ...

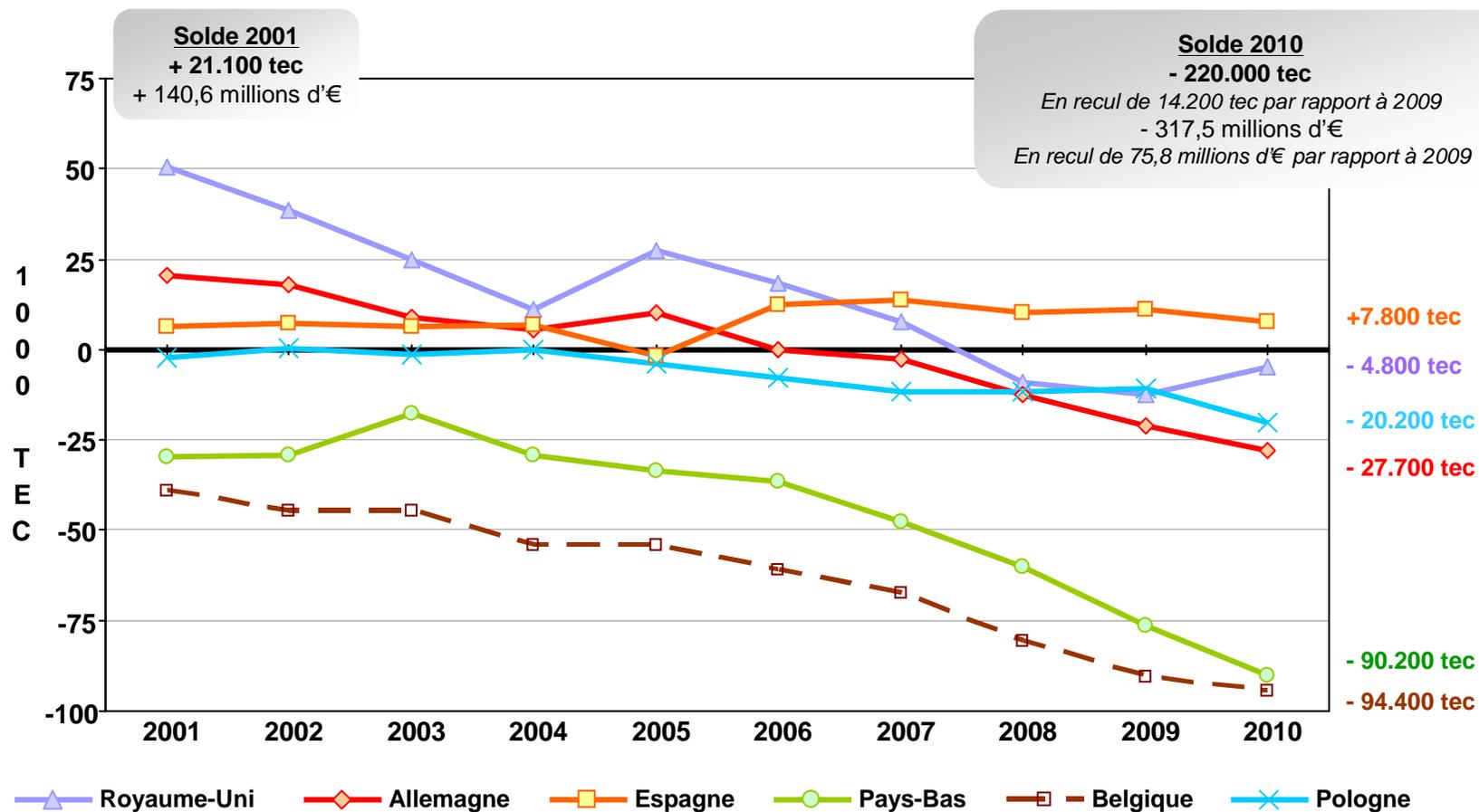
Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance de l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

... À l'origine d'une nouvelle dégradation du solde des échanges avec l'UE à 27

Solde des échanges français de viandes et préparations de poulet avec l'UE à 27

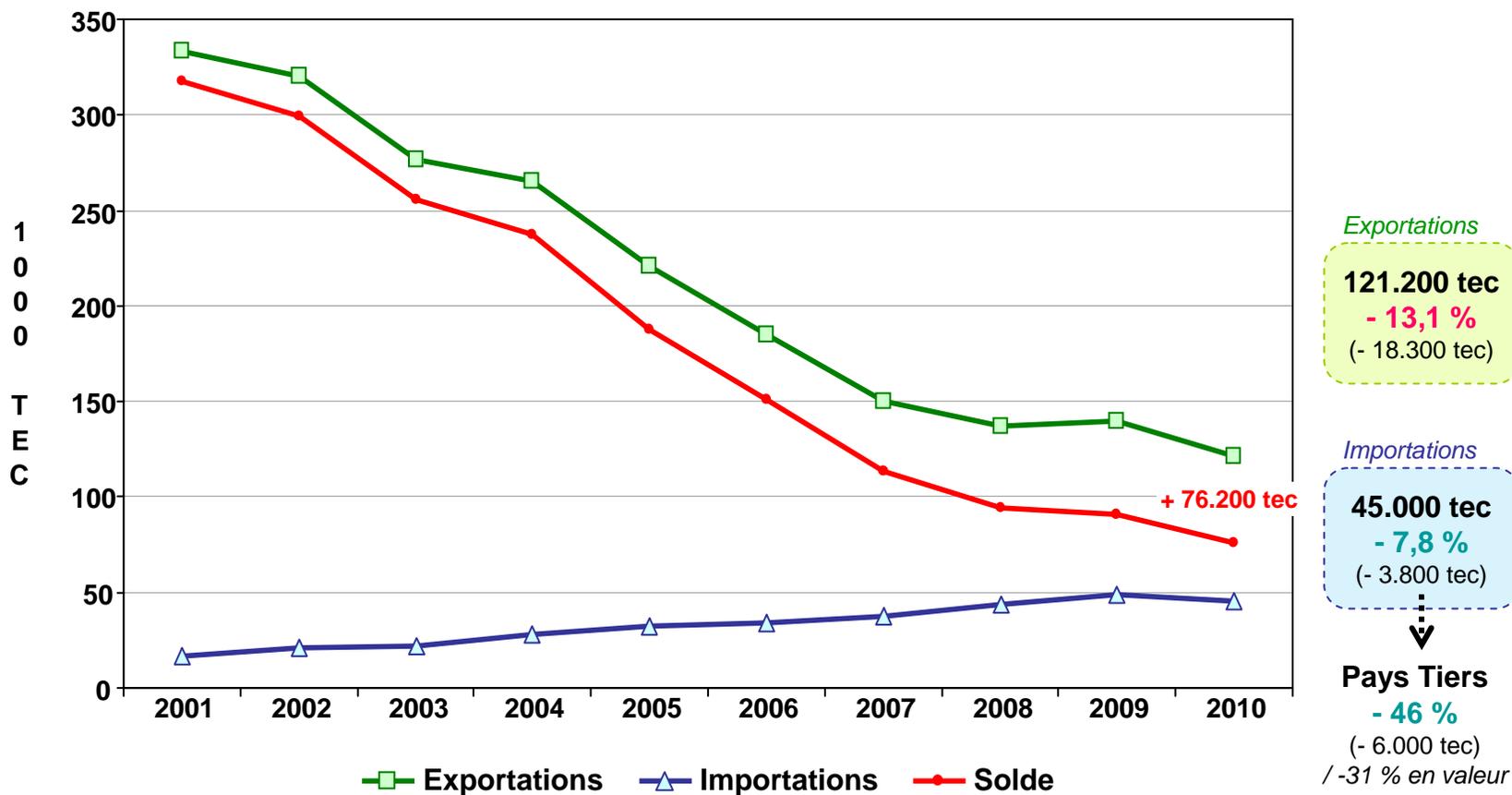


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Dinde : Recul des importations en provenance des Pays Tiers, mais nouveau repli des exportations sur l'UE à 27

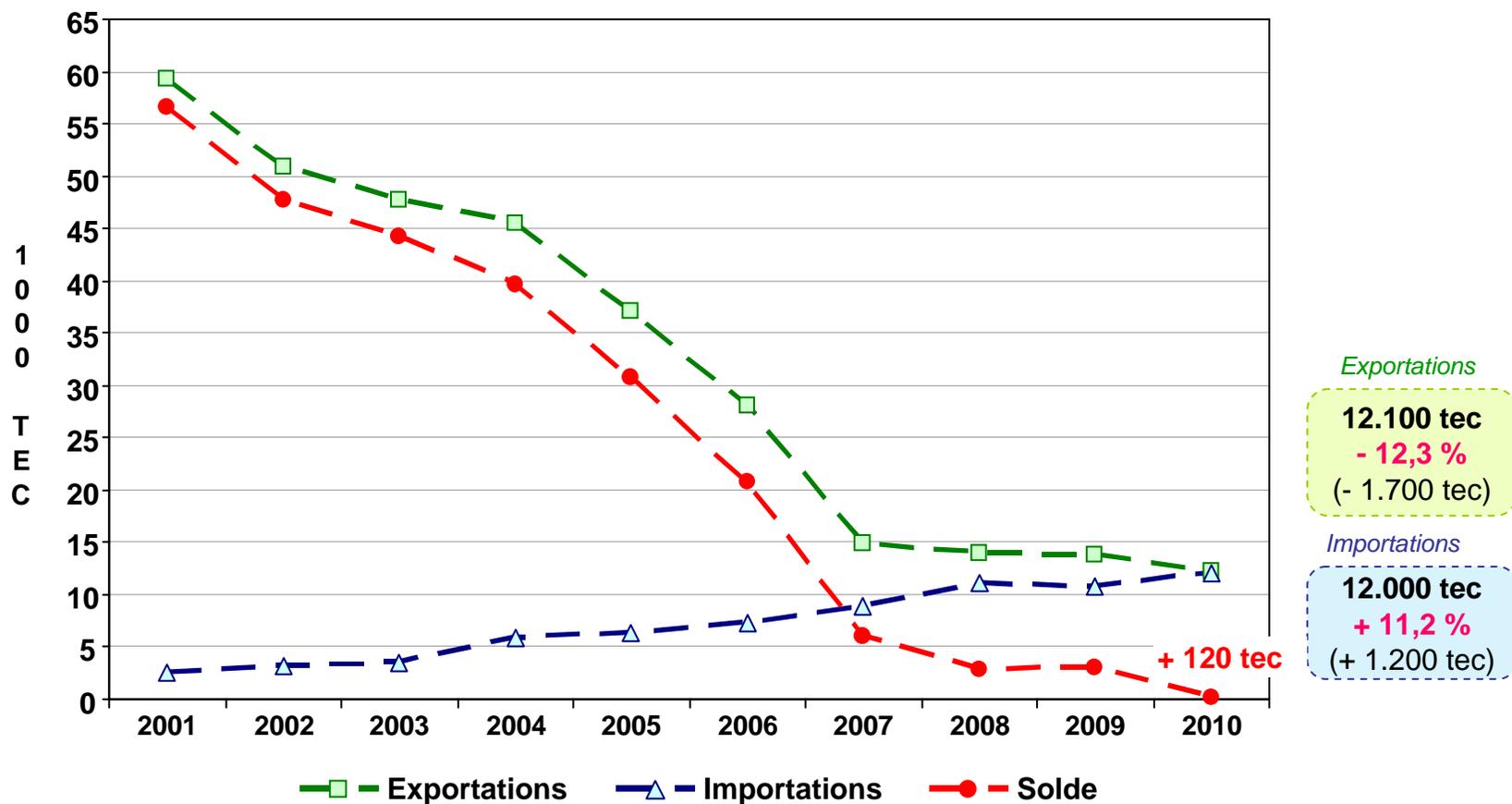
Echanges français de viandes et préparations de dinde (échanges totaux)



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

La France bientôt importatrice nette de viande de dinde en provenance d'Allemagne

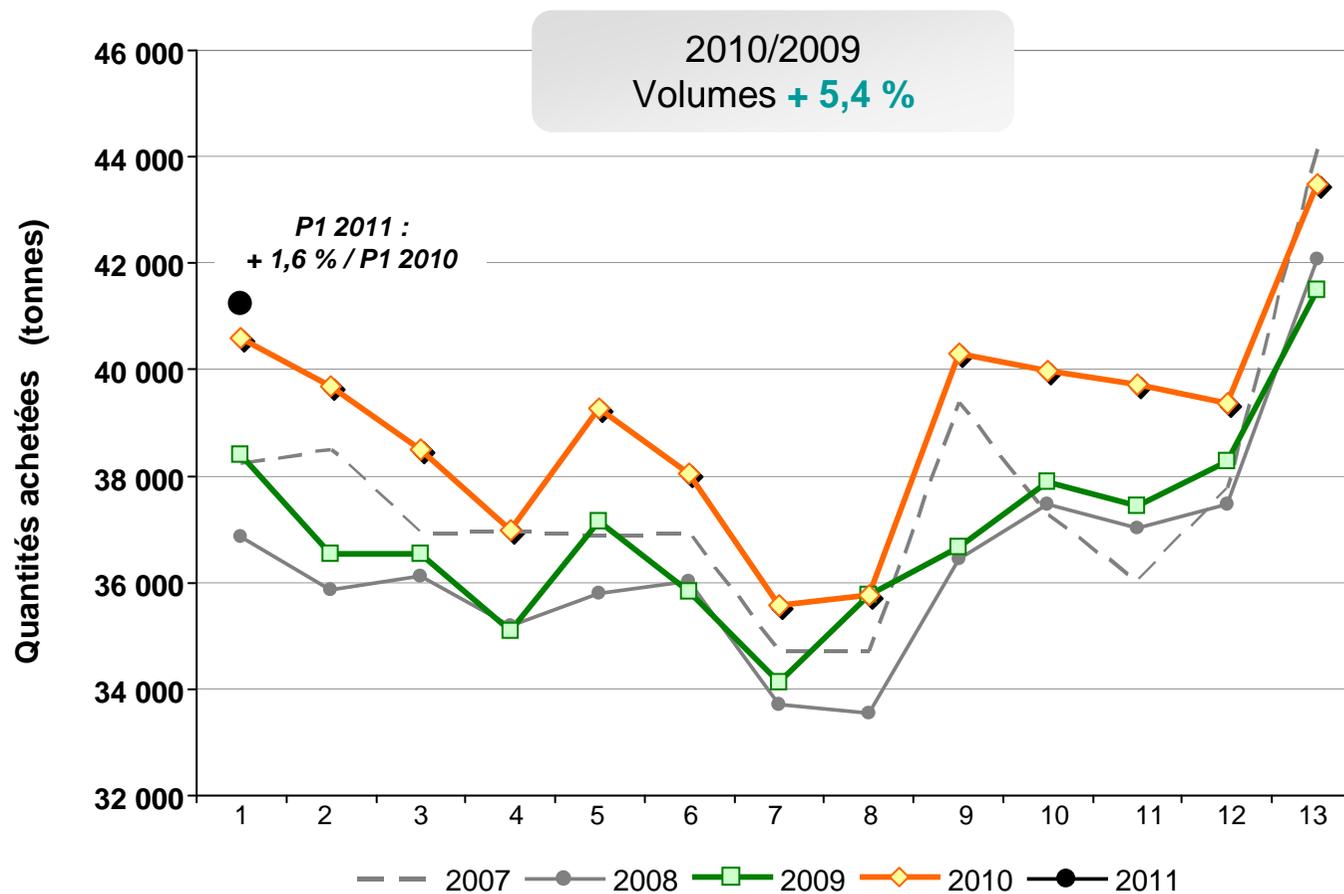
Echanges français de viandes et préparations de dinde avec l'Allemagne



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Une progression importante des volumes achetés par les ménages français

Achats de volailles et élaborés frais des ménages français

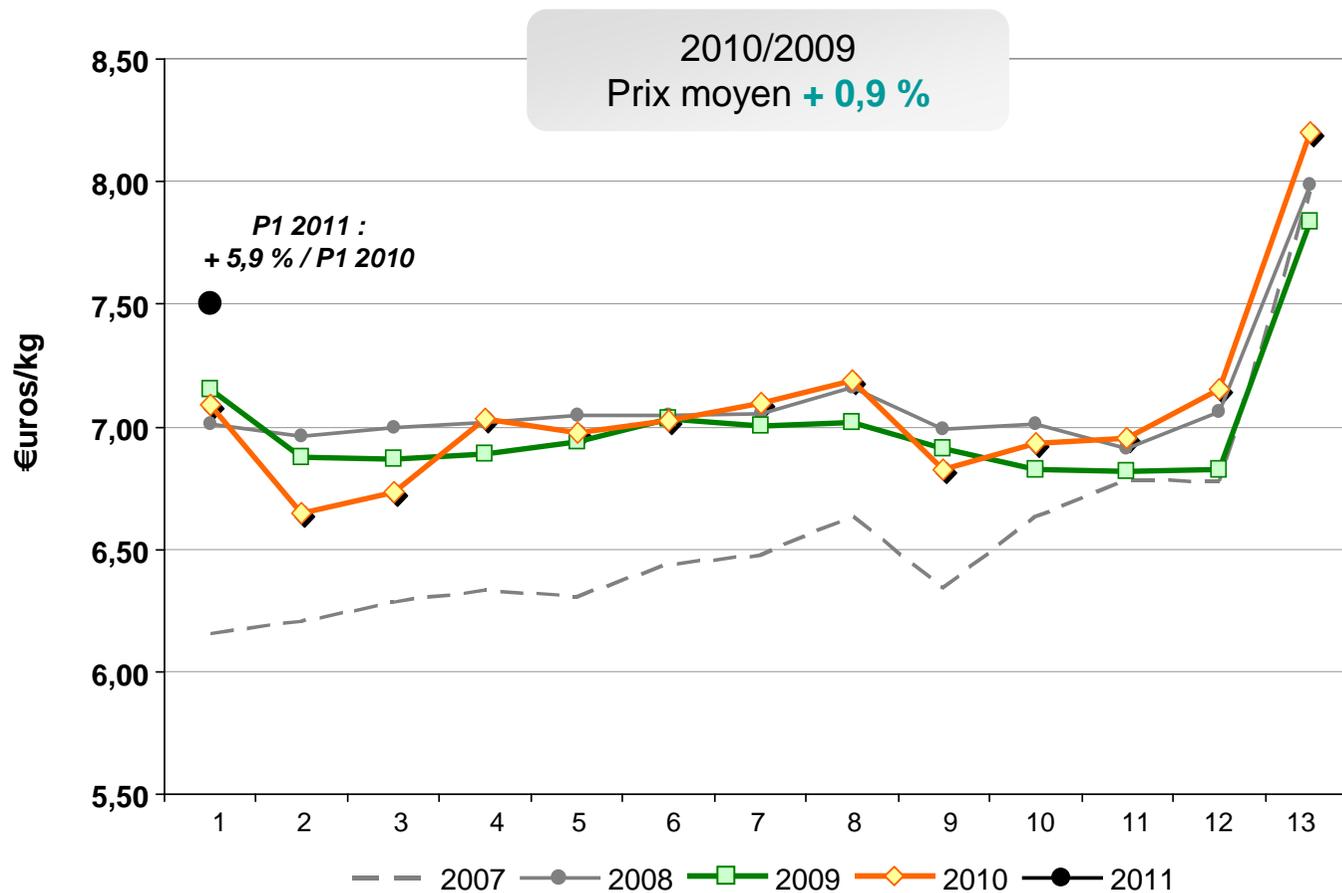


Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel



Avec un prix moyen relativement stable sur une majeure partie de l'année, puis en hausse à partir du dernier trimestre

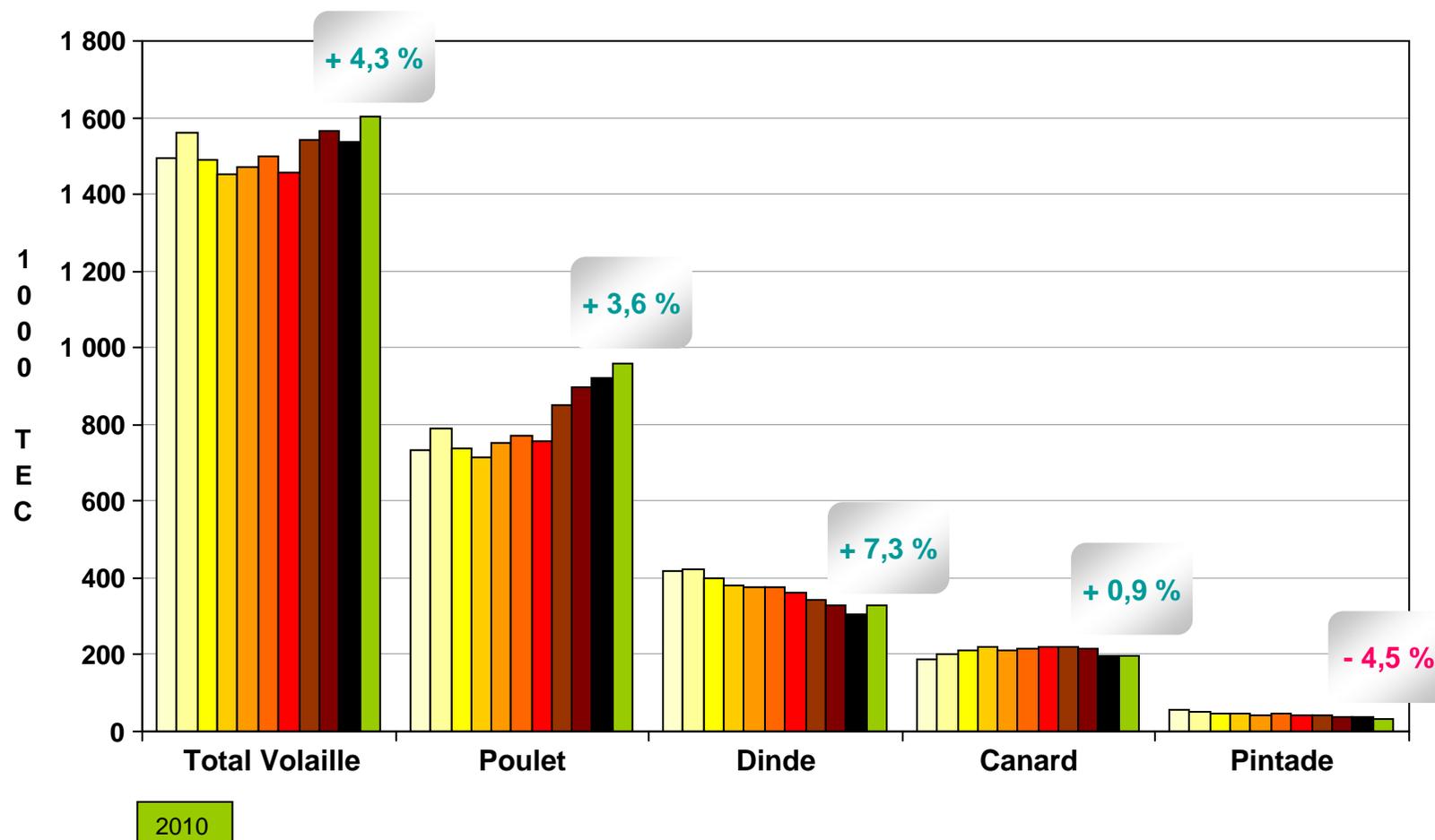
Prix moyen des achats de volailles et élaborés frais des ménages français



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

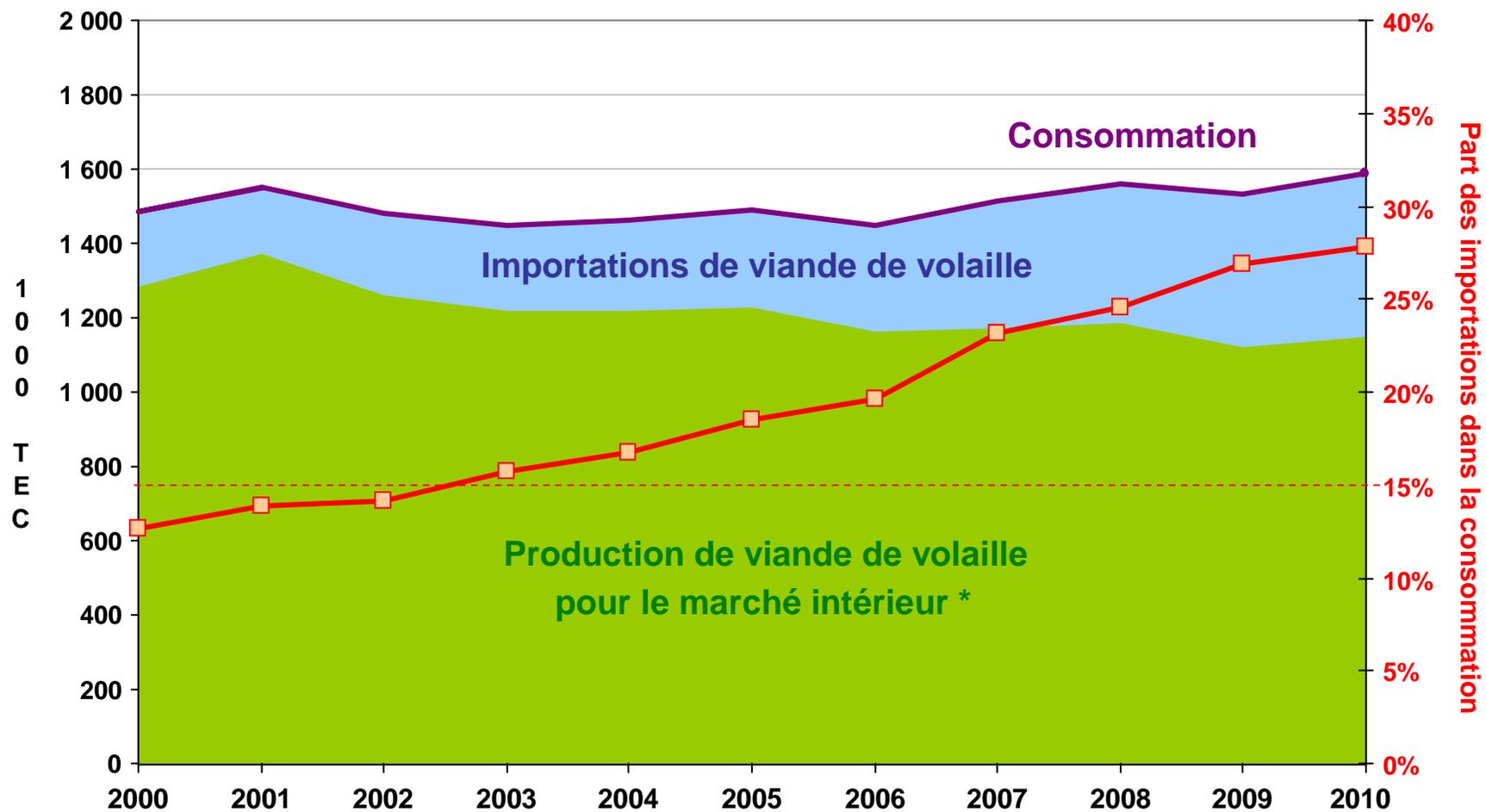
La consommation française de viande de volaille est repartie à la hausse en 2010, tirée par la croissance de la consommation de poulet, mais aussi par un redressement de la consommation de dinde

Consommation française de viande de volaille calculée par bilan - Evolution de 2000 à 2010 (bilan 2010 provisoire)



Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Les volumes importés ont atteint 28 % de la consommation française de volaille

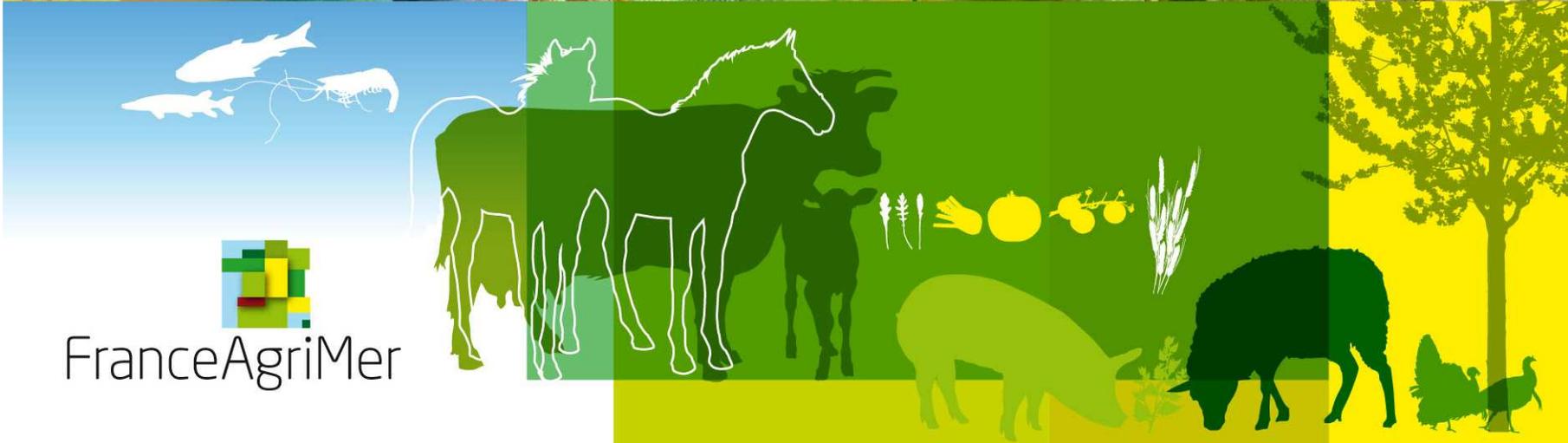


* Abattages-Exportations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

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