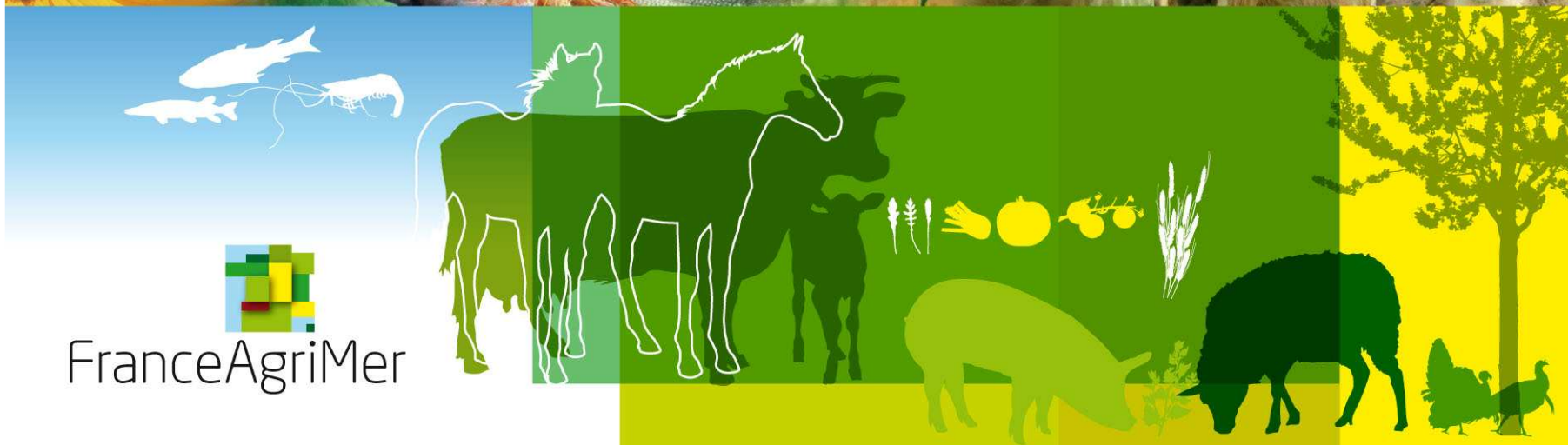


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



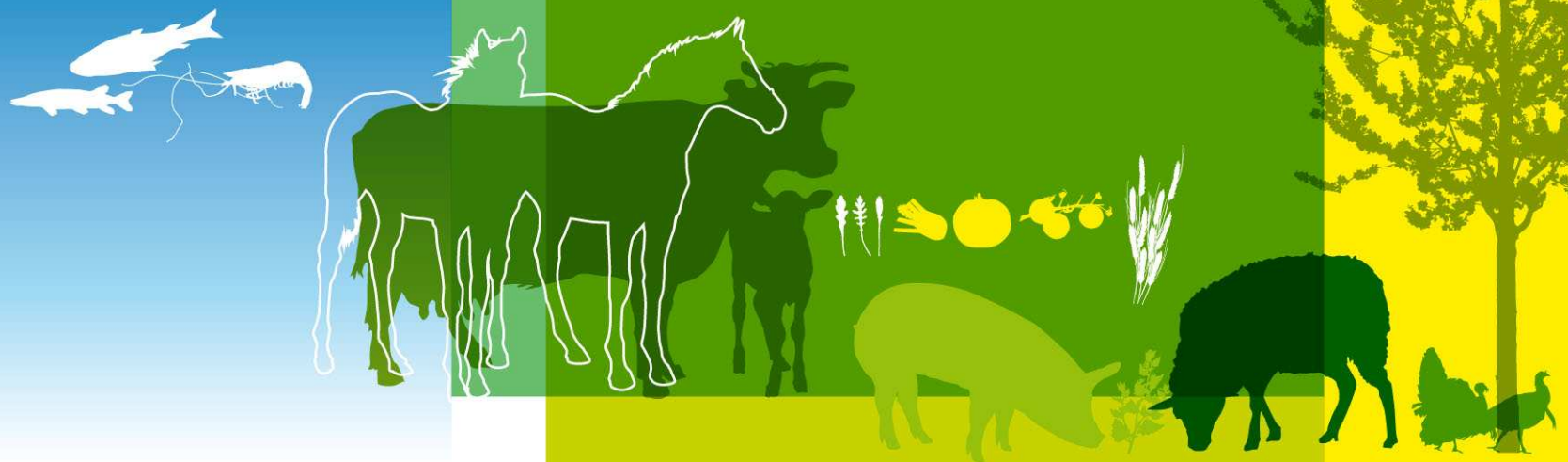

FranceAgriMer

Comité Porcin

Conjoncture porcine

21 septembre 2011

Montreuil



Le marché du porc en 2011

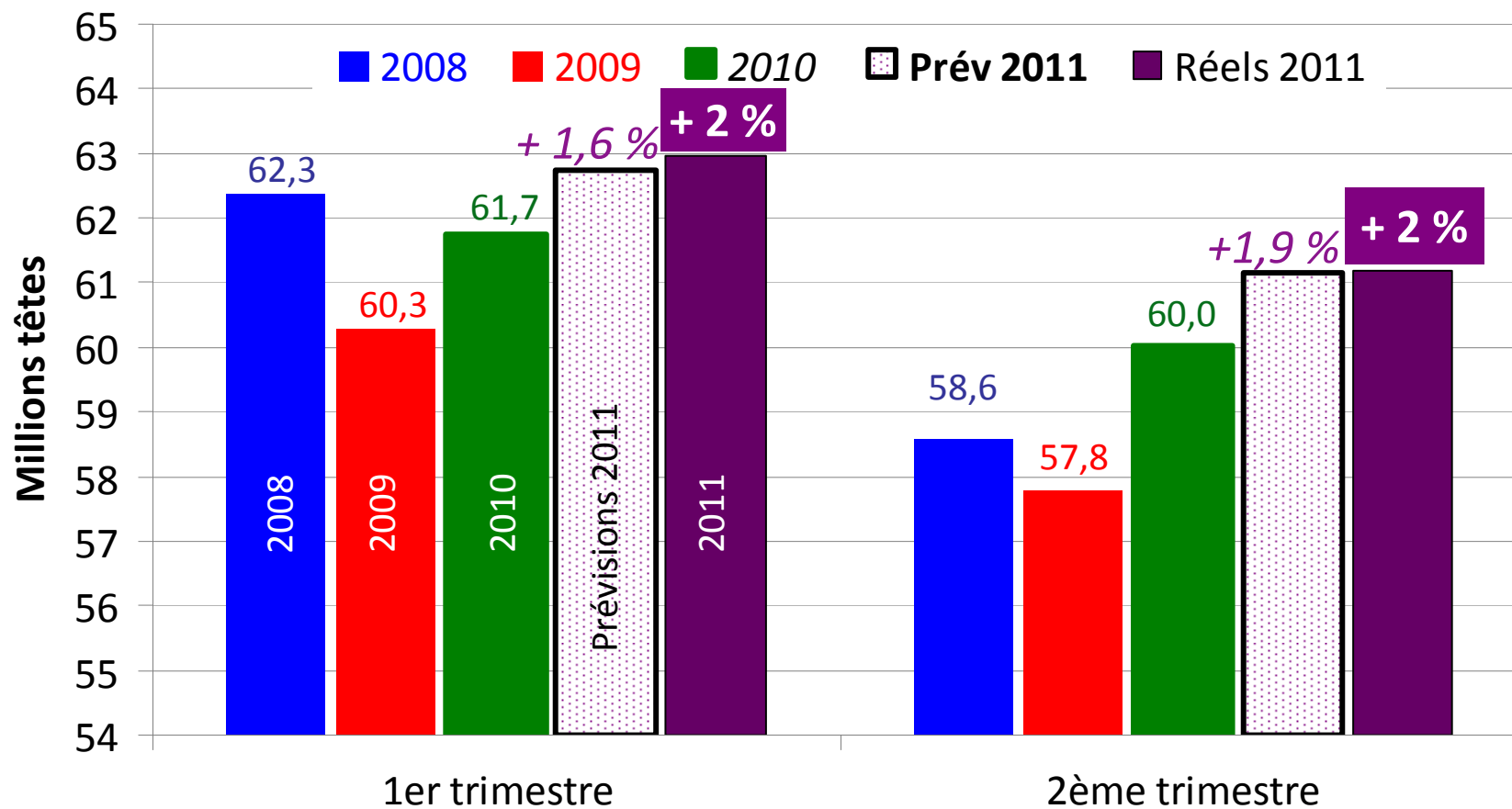
- Offre abondante en Europe : Des abattages européens en hausse, supérieurs aux prévisions de production
- La demande asiatique a permis une croissance forte des exportations européennes
- La baisse de la consommation en Europe, accentue les difficultés des opérateurs français sur le marché européen
- Le marché français souffre aussi d'une baisse de la consommation et de la pression croissante des importations

Offre abondante en Europe :

Des abattages européens en hausse,
supérieurs aux prévisions de production

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

- L' écart avec les prévisions provient d'une hausse importante des abattages dans le bassin nord-européen (All,Dk,P-B,PI) et en Espagne.



Source : Commission européenne

Des effectifs stables en moyenne à l'ouest de l'Europe

- *Le recul du cheptel en France et en Italie est compensé par une progression dans les grands bassins (Allemagne, Danemark, France).*
- *L'évolution du cheptel reproducteur est nettement orienté à la baisse*

1.000 têtes	Cheptel Total			Cheptel Truie		
	Juin 2010	Juin 2011	%10/09	Juin 2010	Juin 2011	%10/09
Allemagne	26 509	26 705	+ 0,7	2 243	2 185	-2,6
Pays-Bas	12 250	12 383	+ 1,1	1 090	1 144	+ 1,4
Danemark	12 528	12 549	+ 0,2	1 323	1 264	- 4,5
	51 287	51 637	+ 0,7	4 656	4 593	- 1,3
Espagne	24 703	25 479	+ 3,1	2 521	2 336	- 7,3
France	14 142	13 837	- 2,2	1 158	1 144	- 1,2
Italie	9 324	9 290	- 0,4	728	673	- 7,5
Royaume-Uni	4 460	4 452	- 0,2	501	513	+ 2,4

Mouvement de décapitalisation à l'est de l'Europe

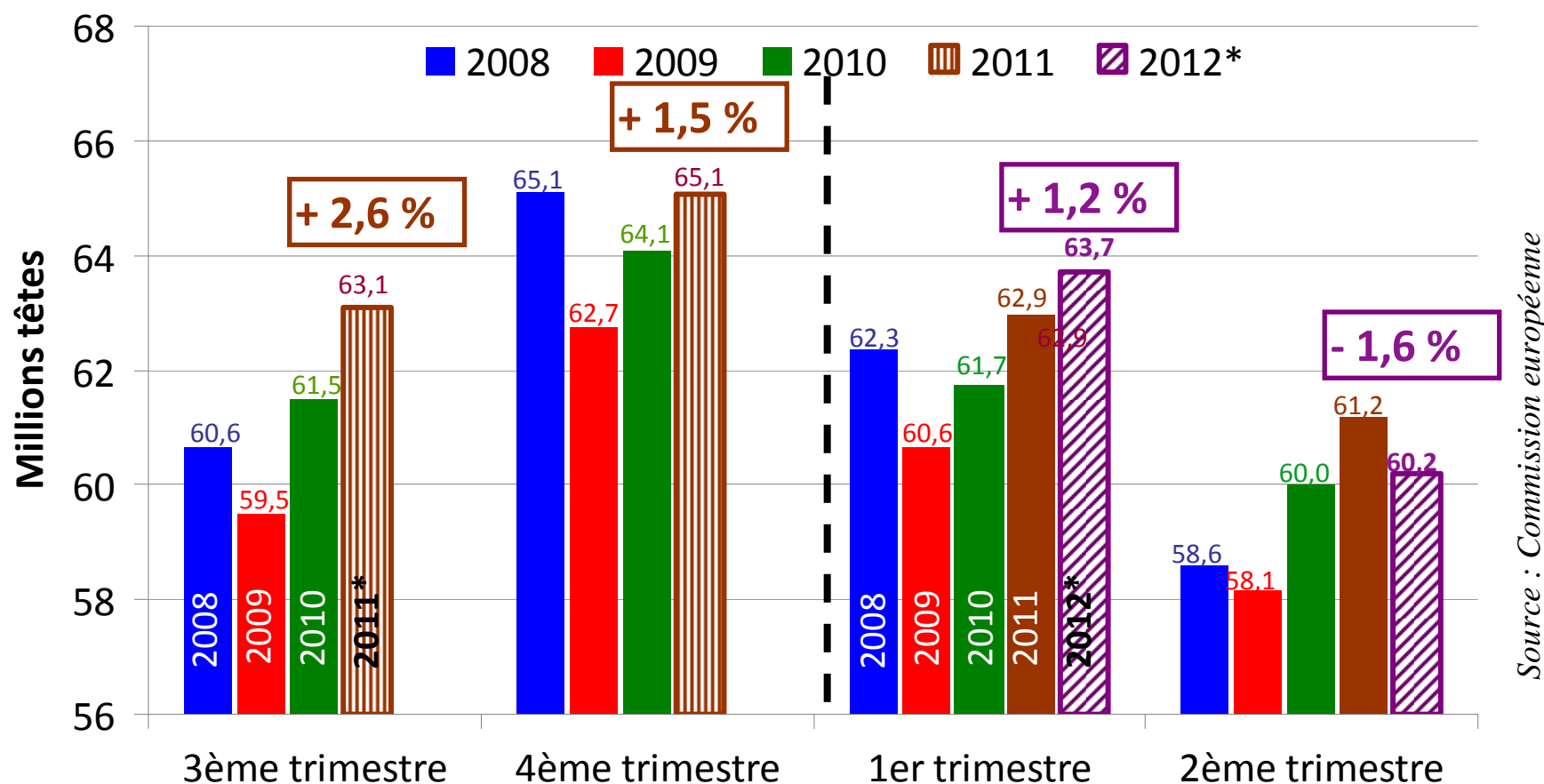
- *A l'est la production porcine souffre d'une mauvaise rentabilité et d'une compétition forte avec la vente de céréales.*

1.000 têtes	Cheptel Total			Cheptel Truie		
	Juin 2010	Juin 2011	%10/09	Juin 2010	Juin 2011	%10/09
Pologne	14 643	13 493	- 7,9	1 393	1 214	- 12,8
Roumanie	4 701	4 597	- 2,2	360	350	- 2,7
Hongrie	3 208	3 132	- 2,4	319	300	- 6,0
Autriche	3 120	3 049	- 2,3	286	276	- 2,3

Source : Commission européenne

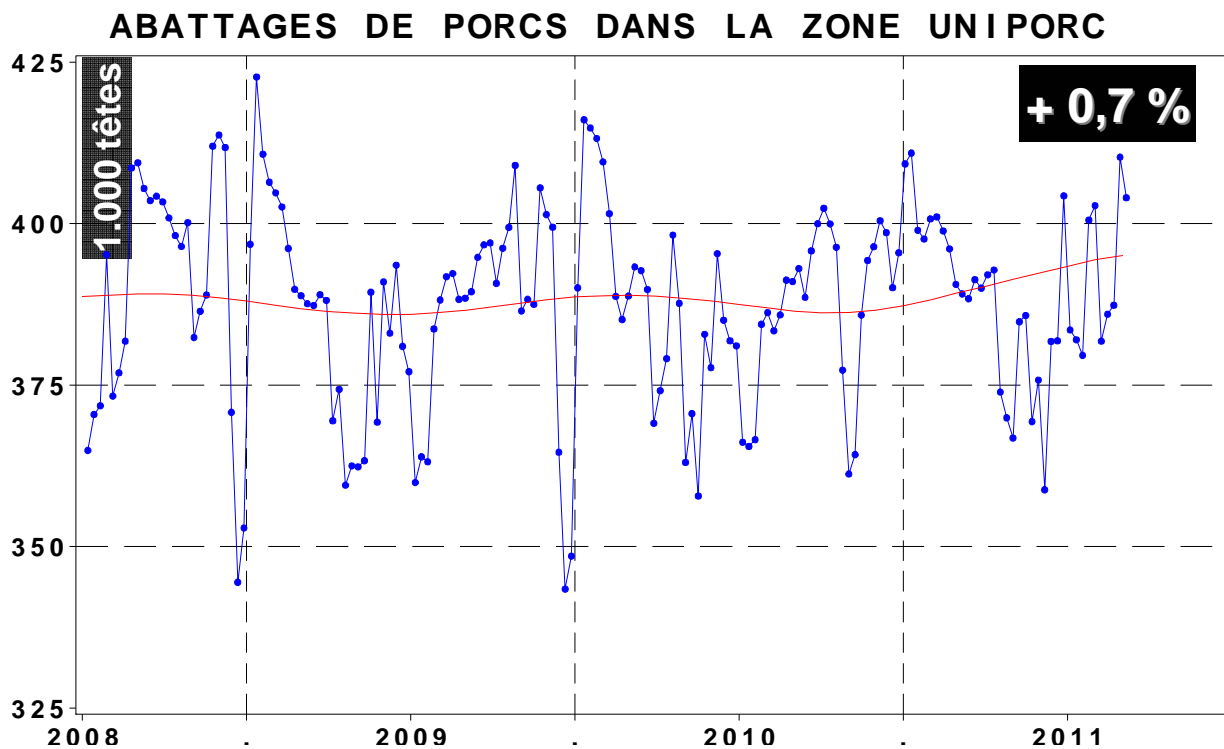
Hausse de la production européenne au 2nd semestre

- La baisse de la production au 2nd semestre envisagée par la Commission n'est pas confirmée. La croissance pourrait se poursuivre jusqu'au 1^{er} trimestre 2012.



L'année 2011 s'oriente vers une stabilité de la production française

- *La crise accentue la tendance d'une baisse de production dans les zones à faible densité, compensée en partie par l'élevage en zone UNIPORC.*



Abattage UNIPORC

8,5 mois : + 0,7 %

Abattage FRANCE

7 mois : - 0,6 %

Prévision Production

2^e Sem. 2011 : + 0,6 %

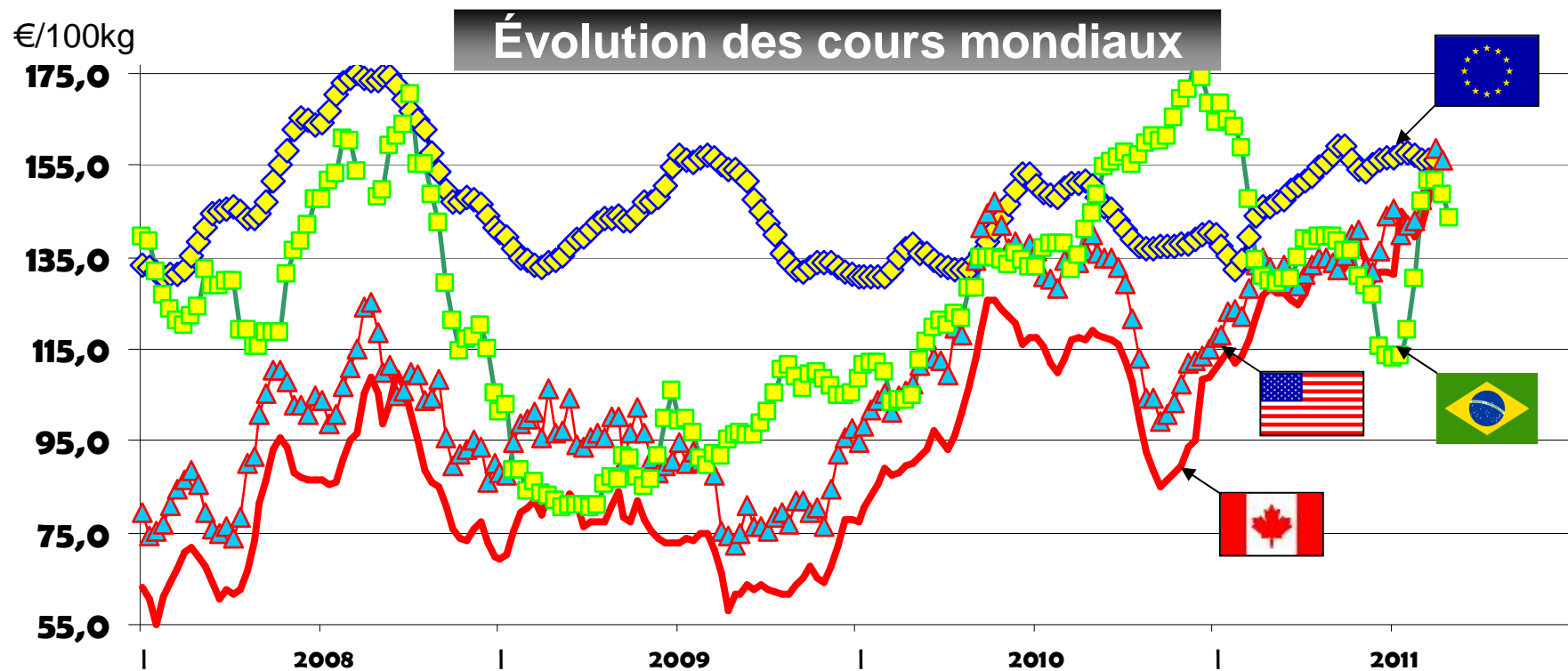
Année 2011 : =

Source : UNIPORC, SSP

La demande asiatique a permis
une croissance forte des
exportations européennes

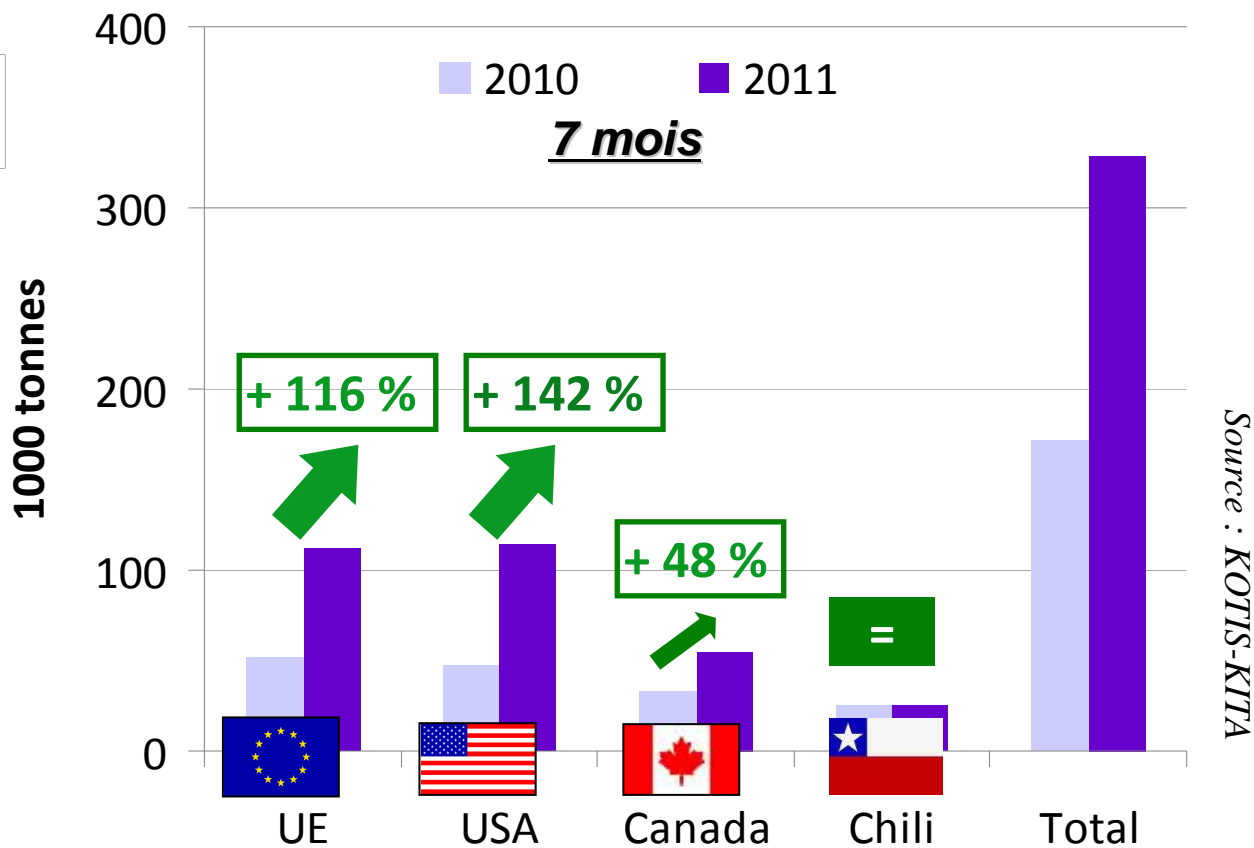
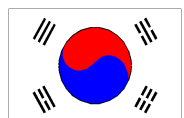
Le prix européen compétitif sur le marché mondial

- *Depuis 2010, le prix en Europe a moins progressé que celui des principaux concurrents sur le marché mondial. Les écarts sont faibles.*



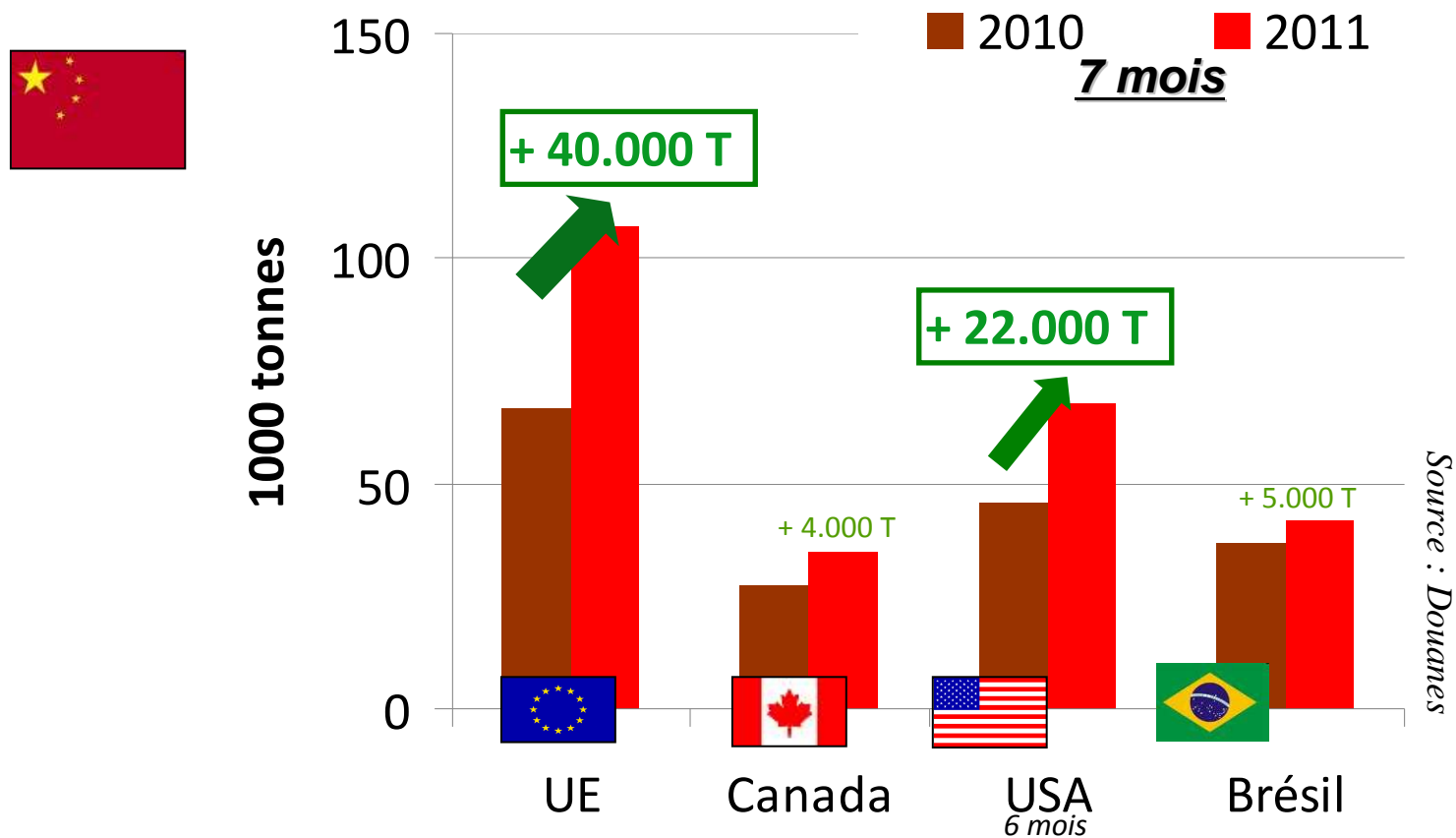
La demande coréenne a pratiquement doublé en 2011

- Grâce à un prix compétitif et l'UE a pu profiter de l'ouverture massive de contingent d'importation pour développer ses ventes.



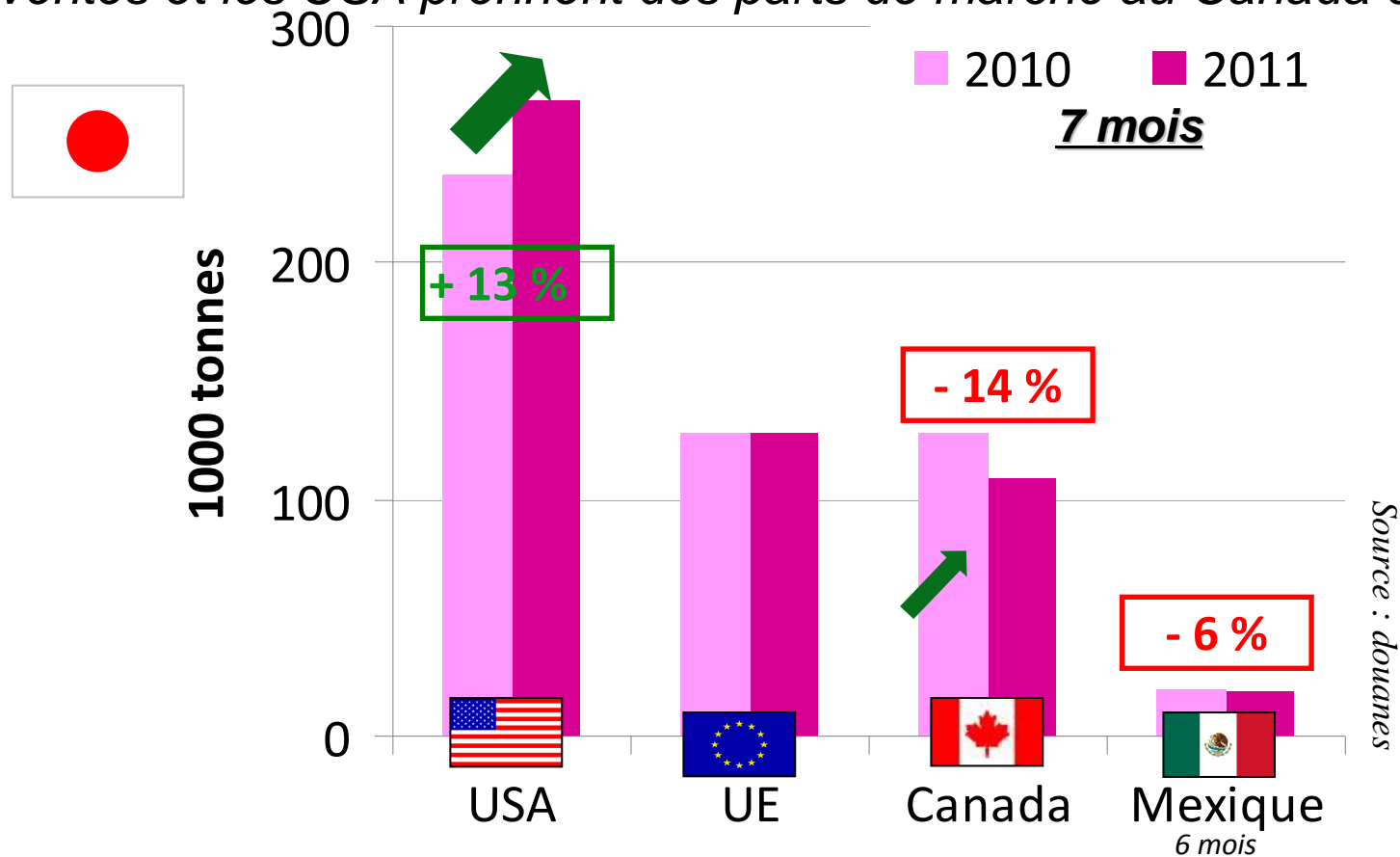
L'UE : 1^{er} fournisseur de la Chine

- *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.*



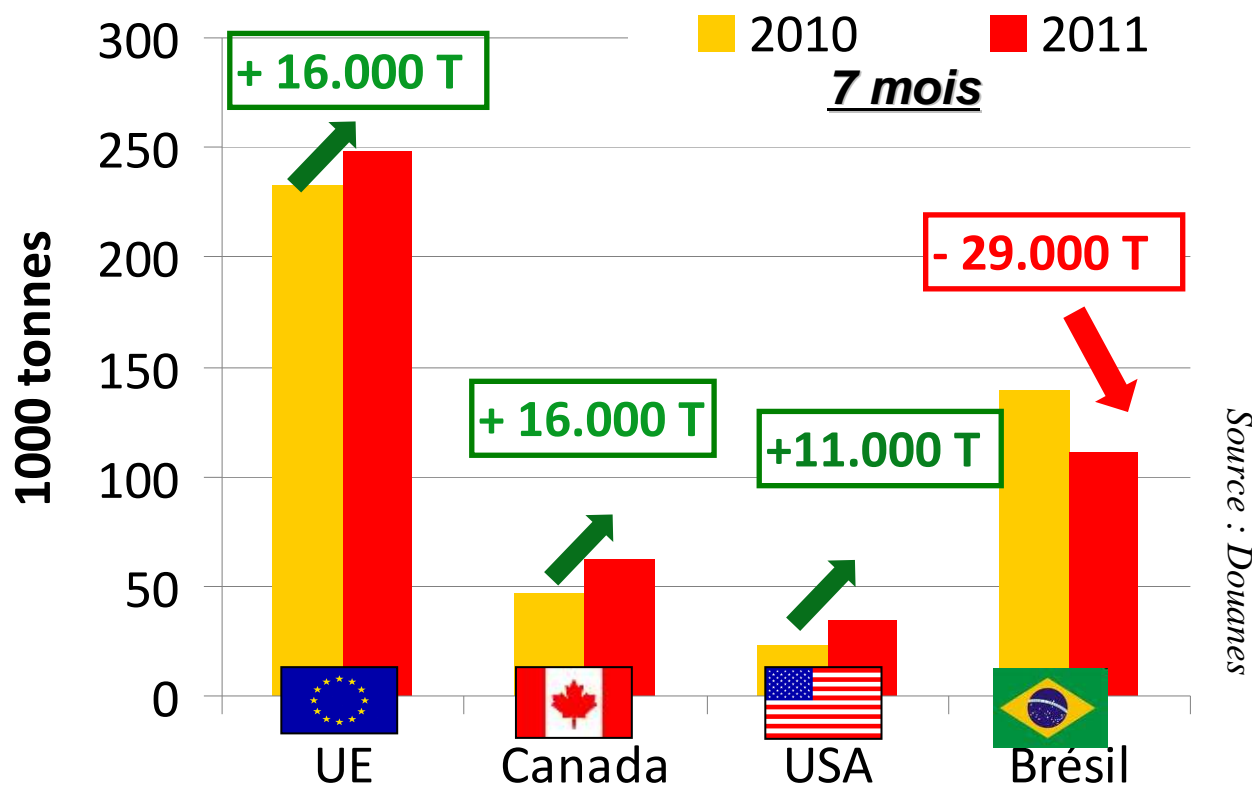
Demande japonaise peu dynamique

- Dans un contexte de stabilité de la demande japonaise, l'UE maintient ses ventes et les USA prennent des parts de marché au Canada et au Mexique.



Le marché russe reste important mais ne croît plus

- *Le marché russe privilégie les fournisseurs européens et nord-américains aux dépens des opérateurs brésiliens, confrontés à la rigueur des autorités.*



La France développent ses ventes vers l'Asie

- *Toutefois sur le marché coréen, le développement des concurrents européens est nettement supérieur. (Espagne, Allemagne, Danemark)*

1 000 t.e.c vers Pays Tiers	Année			Cumul 7 mois		
	2009	2010	% 10/09	2010	2011	% 11/10
	81,6	104,4	+28,0	62,5	71,6	+14,6
Russie	25,5	32,2	+26,3	21,4	22,3	+4,2
Corée du Sud	14,2	14,8	+4,6	9,5	11,3	+19,1
Chine(+HK)	13,1	14,6	+11,7	6,6	12,8	+94,0
Japon	10,9	14,1	+29,3	8,2	8,4	+2,9
Philippines	4,0	12,9	+221,6	7,7	7,3	-5,8
autres Pays Tiers	13,9	15,7	+13,2	9,2	9,6	+4,9

Source : Douanes françaises

La baisse de la consommation en Europe, accentue les difficultés des opérateurs français sur le marché européen

Un marché européen qui souffre de la crise économique

- *Dans un contexte de baisse de la consommation en Europe, les exportations vers les Pays-Tiers soutiennent le marché européen.*

1.000 tec	1S 2010	<u>1S 2011</u>	<u>% 11/10</u>
<i>Production</i>	10 870	11 056	+ 1,7 %
<i>Importation</i>	25	19	- 25 %
<i>Exportations</i>	1 256	1 502	+ 20 %
<i>Consommation</i>	9 639	9 573	- 1%

Source : Commission européenne

La France perd des volumes sur ses principaux marchés

- *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			Cumul 7 mois		
	2009	2010	% 10/09	2010	2011	% 11/10
Exportations de Viandes F&C	486,4	500,9	+3,0	283,3	287,5	+1,5
vers l'U.E. à 27	404,8	396,6	-2,0	220,8	216,0	-2,2
Italie	147,8	143,0	-3,3	79,8	72,4	-9,3
grèce	49,8	41,7	-16,2	22,6	20,2	-10,7
Royaume-Uni	44,5	42,4	-4,8	24,8	26,7	+7,6
Espagne	18,5	28,4	+53,5	15,5	18,1	+16,4
Belgique + Lux.	16,1	22,3	+38,9	12,3	11,1	-10,3
Allemagne	19,4	20,8	+7,2	11,8	10,8	-8,9
Pays-Bas	25,7	15,7	-38,7	9,1	7,3	-20,1

Le marché français souffre aussi
d'une baisse d'une baisse de la consommation
et de la pression croissante des importations.

Des importations qui continuent de peser sur le marché français

- *La baisse des ventes en Europe et les importations qui poursuivent leur croissance conduisent pour la première fois à un solde commercial négatif avec l'UE*

	1.000 tec	Année 2010	2010 7 mois	2011 7 mois	11/10
Exportations		793	450	450	=
<i>UE</i>		623	351	339	- 11.900 T
Importations		601	342	347	+ 4.800 T
<i>UE</i>		600	341	346	+ 4.900 T
Balance Co.		+ 192	+ 108	+ 103	- 4.900 T
<i>UE</i>		+ 24	9	- 7	- 16.800 T

Source : Douanes françaises

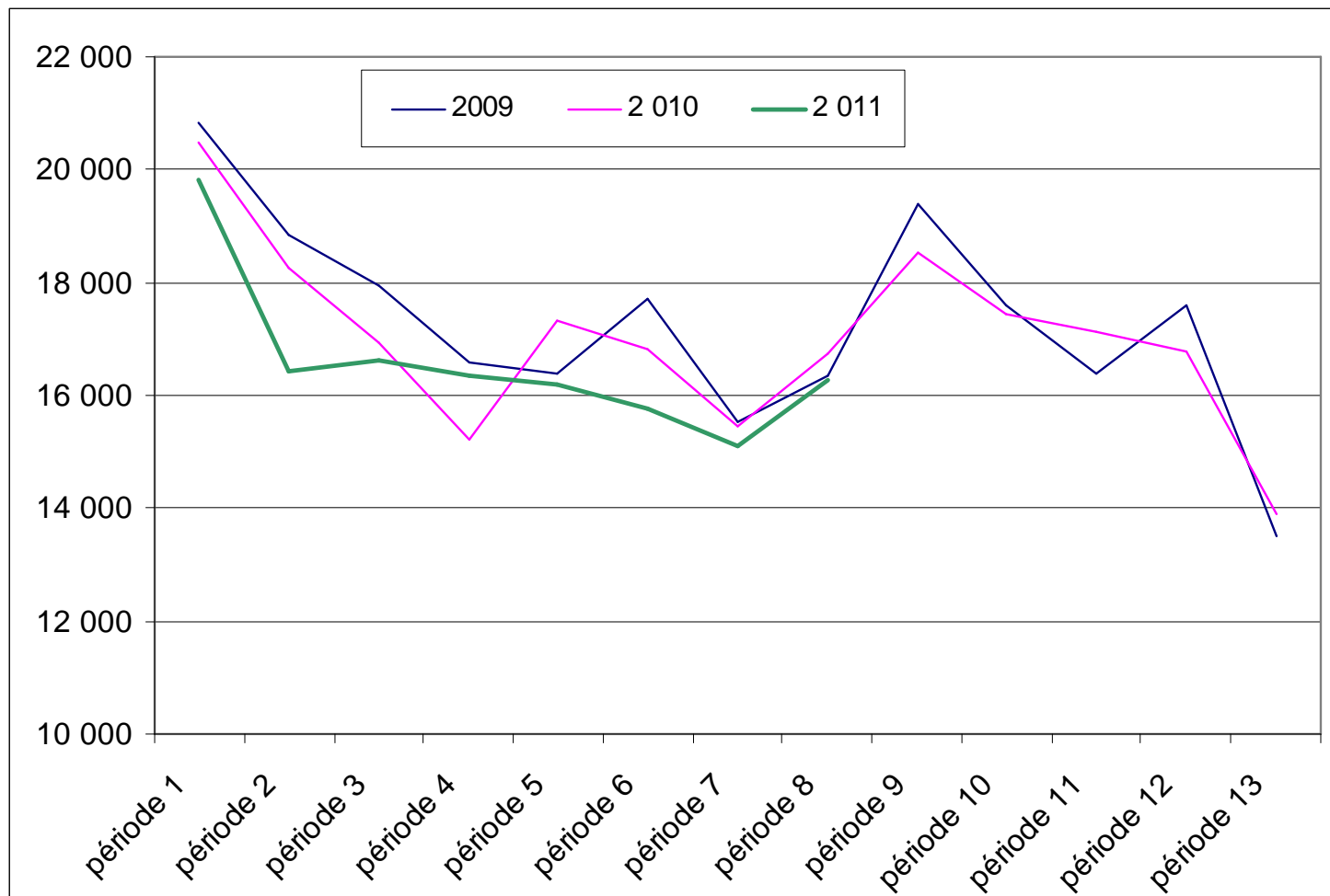
Le repli de la consommation en France se confirme

- *Dans un contexte de hausse généralisée du prix des viandes, la consommation de viande porcine et de charcuterie s'essouffle.*

8 périodes 2011 Janvier au 7 Août	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande	↘ ↘ - 3,2 %	↗ + 2,9 %
Ovin	- 7,2 %	+ 5,5 %
Veau	- 4,1 %	+ 1,5 %
Bœuf	- 3,5 %	+ 3,0 %
Volailles	- 0,9 %	+ 5,3 %
Porc viande	↘ ↘ - 3,4 %	↗ ↗ + 3,3 %
Charcuterie	= + 0,2 %	↗ + 1,6 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Le repli de la consommation en France est une tendance



Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

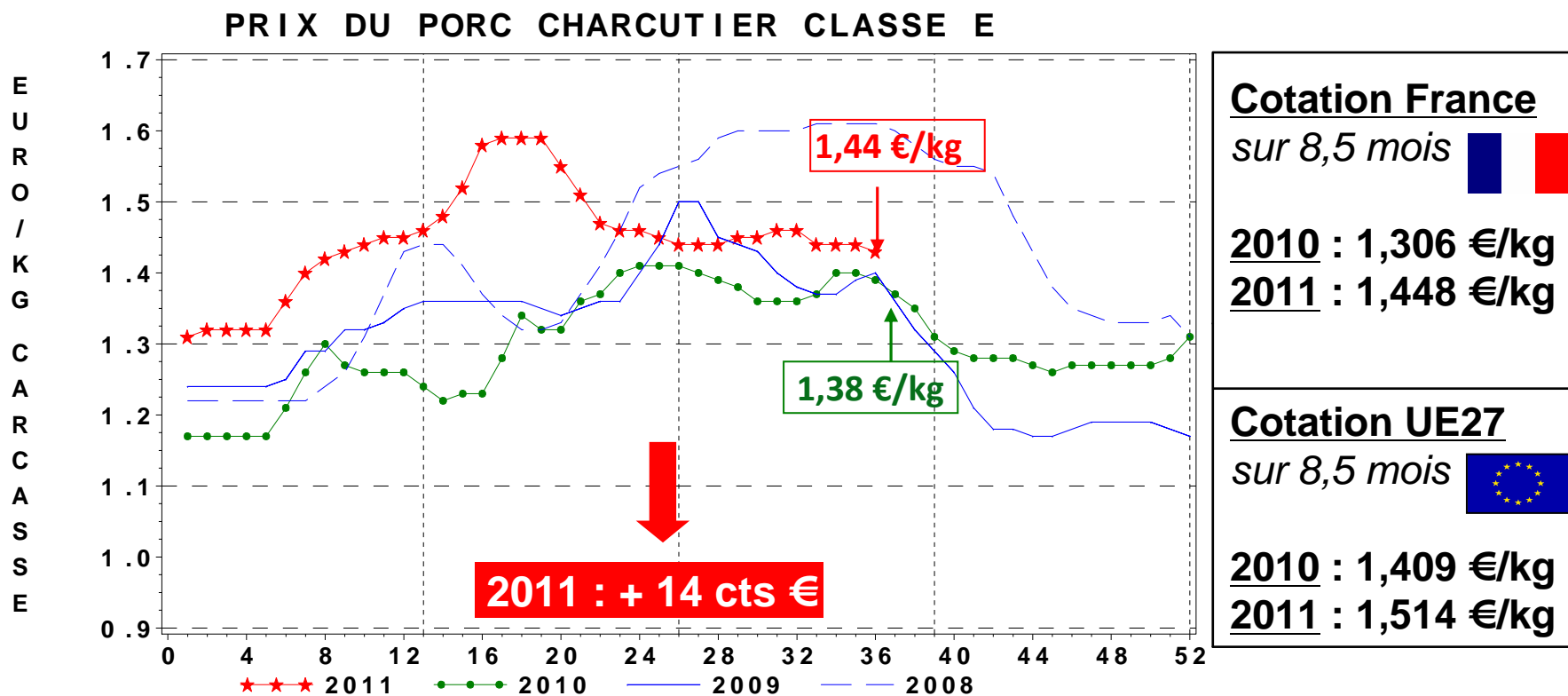
Le bilan de la France confirme les données du panel Kantar

1.000 tec	7 mois 2010	7 mois 2011	% 11/10
Abattages	1 175	1 163	- 1,0 %
Importations	342	347	+ 1,4 %
Exportations	450	450	=
Consommation	1 067	1 060	- 0,7 %

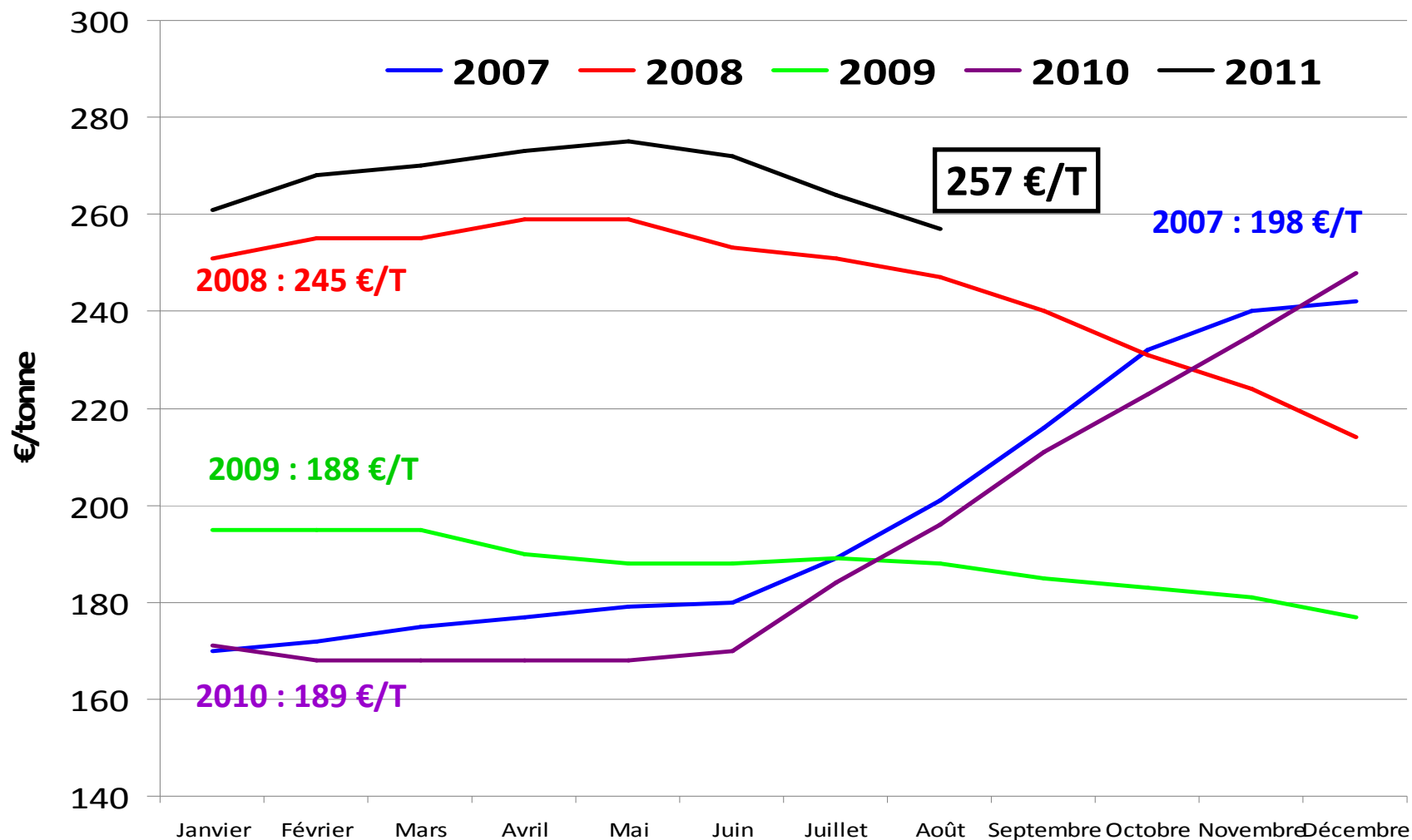
Source : SSP, douanes françaises

Le pic saisonnier du prix du porc n'a pas eu lieu en 2011

- Après une baisse au début de l'été, le prix est resté stable à un niveau proche de l'année 2010 à la même période.



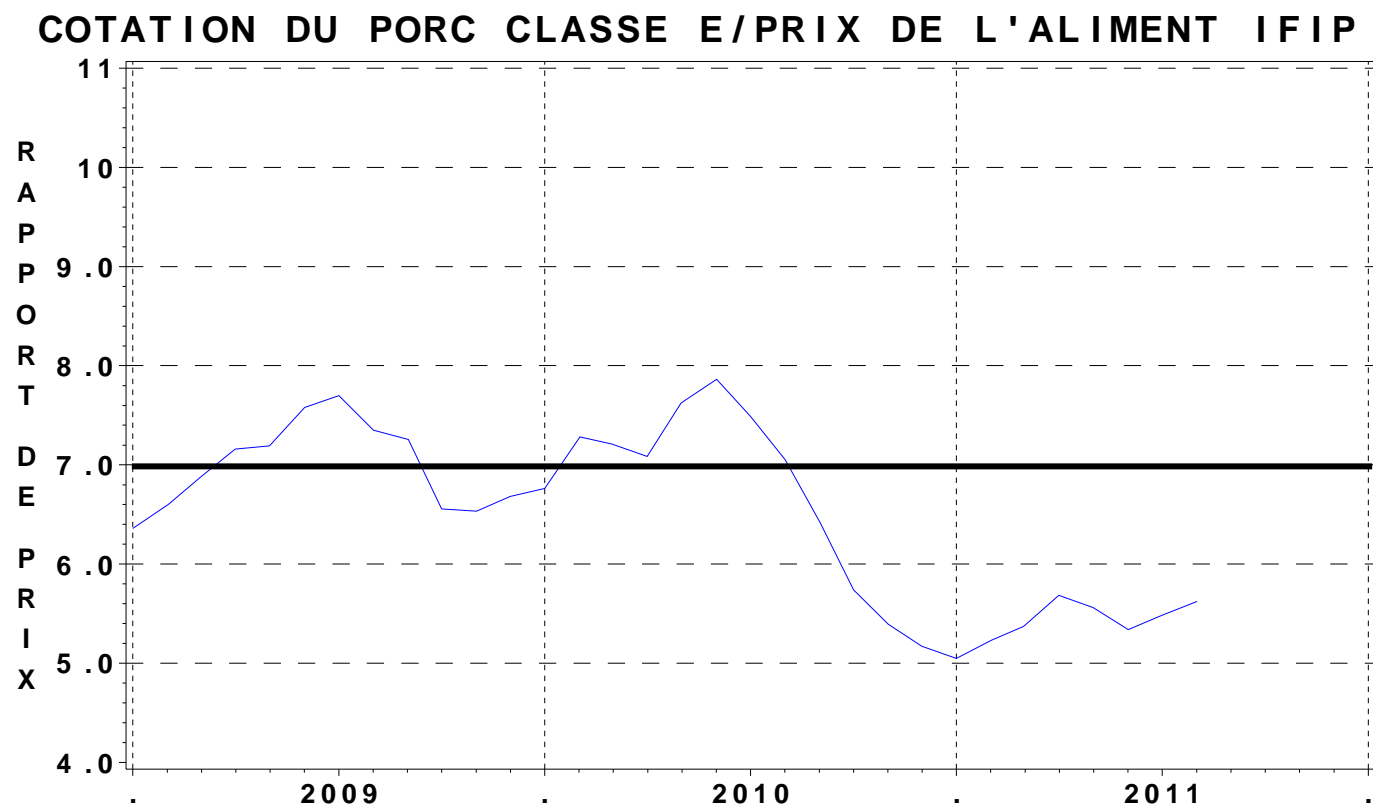
Le prix de l'aliment restera très élevé en 2011



Source : IFIP

Ratio prix du porc / Prix de l'aliment

- *Malgré un prix du porc en hausse en 2011, le prix élevé de l'aliment ne permet pas le retour de la rentabilité économique des élevages.*



Sources: IFIP- FranceAgriMer

Comité Porcin

Conjoncture porcine

21 septembre 2011

Montreuil

