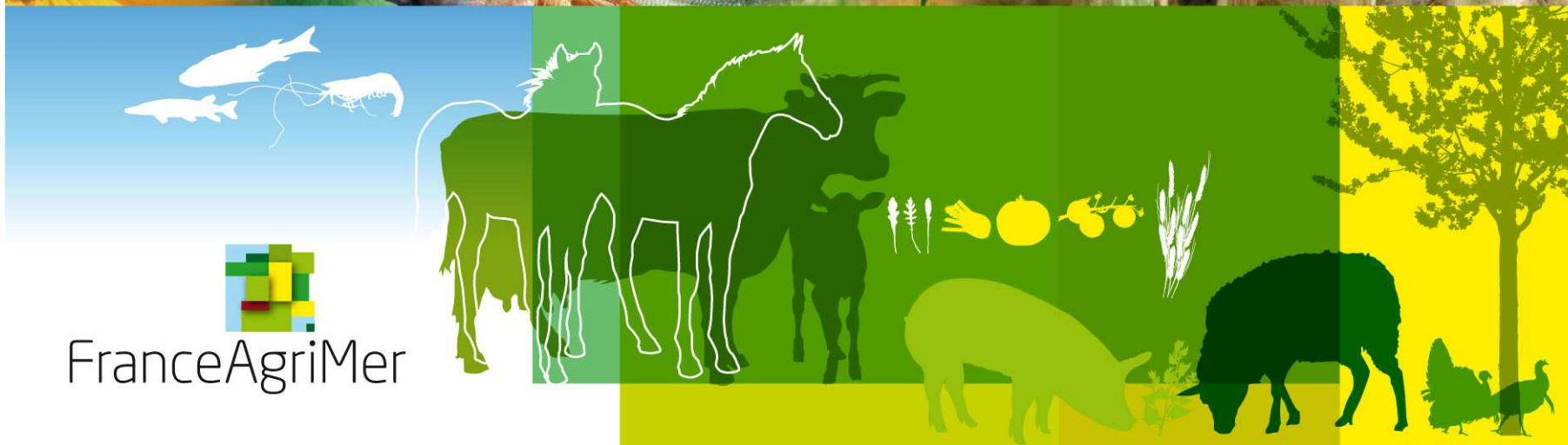


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



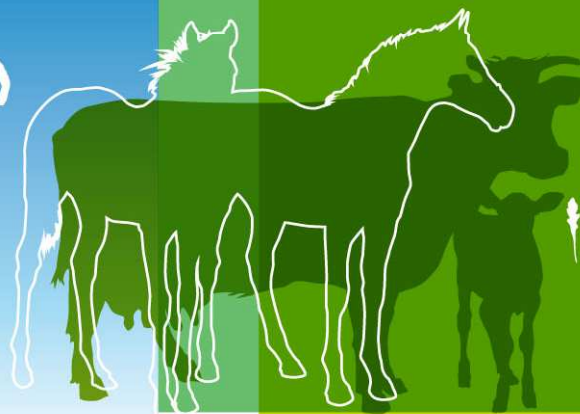

FranceAgriMer

Conseil Viandes Blanches

Situation des marchés

07 février 2012

Montreuil



Situation de la filière porcine



Le marché du porc en 2011-12

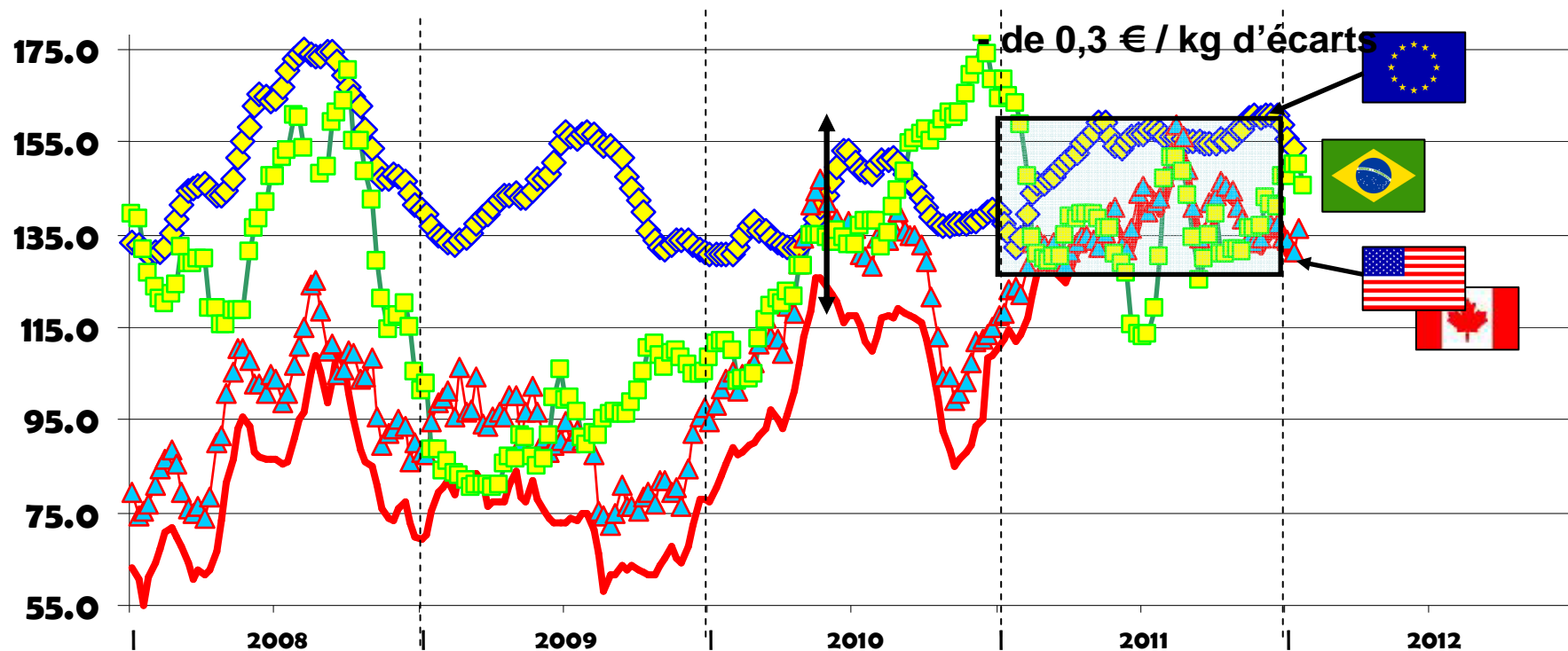
- La forte croissance de la demande mondiale a profité aux exportateurs européens
- Dans un contexte de hausse de la production, le dynamisme du marché mondial a soutenu les prix dans l'Union européenne
- La filière française en 2011 est confrontée à la hausse des coûts de production, une baisse de sa 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.*

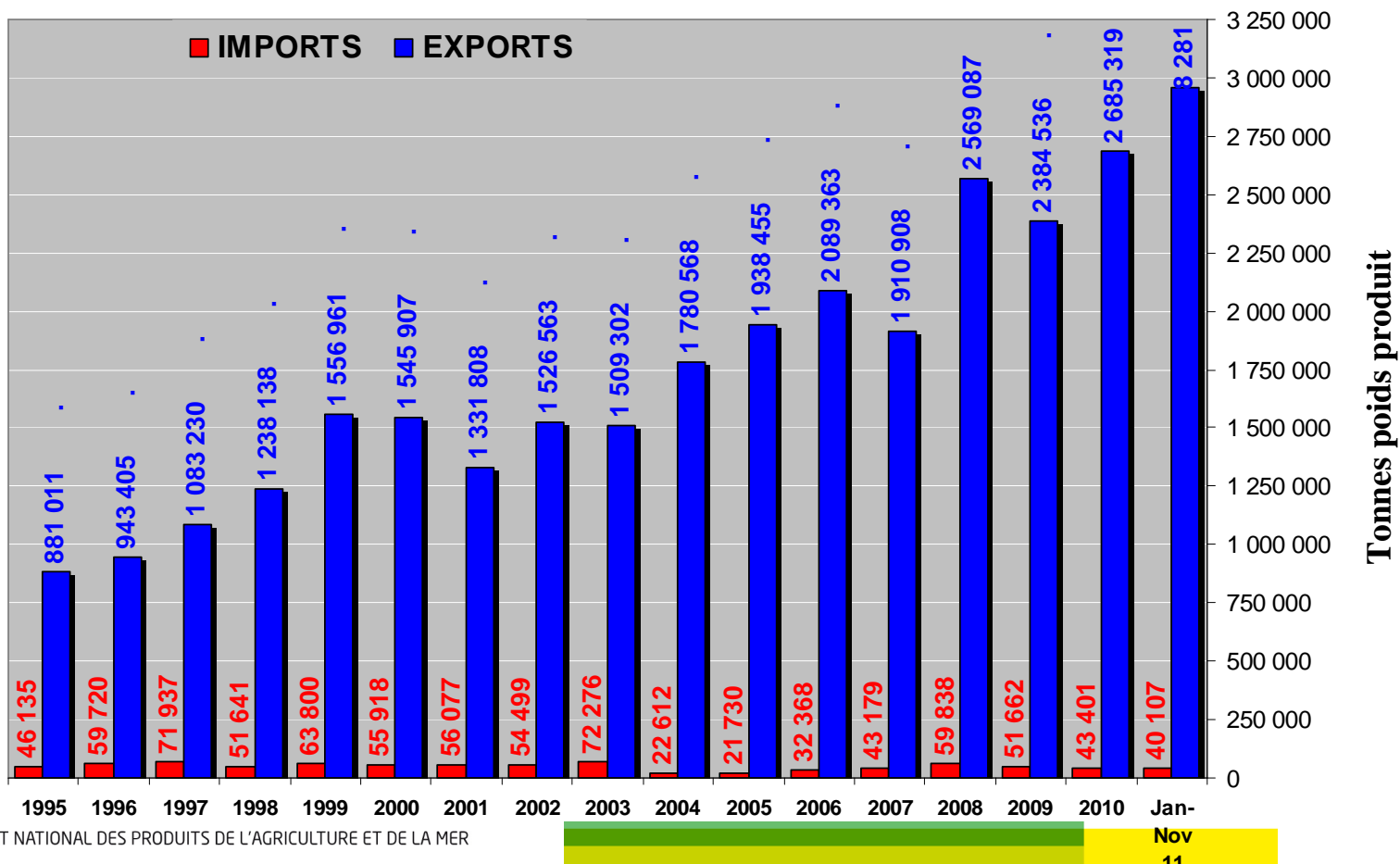
€/ 100 kg



Source : Commission européenne

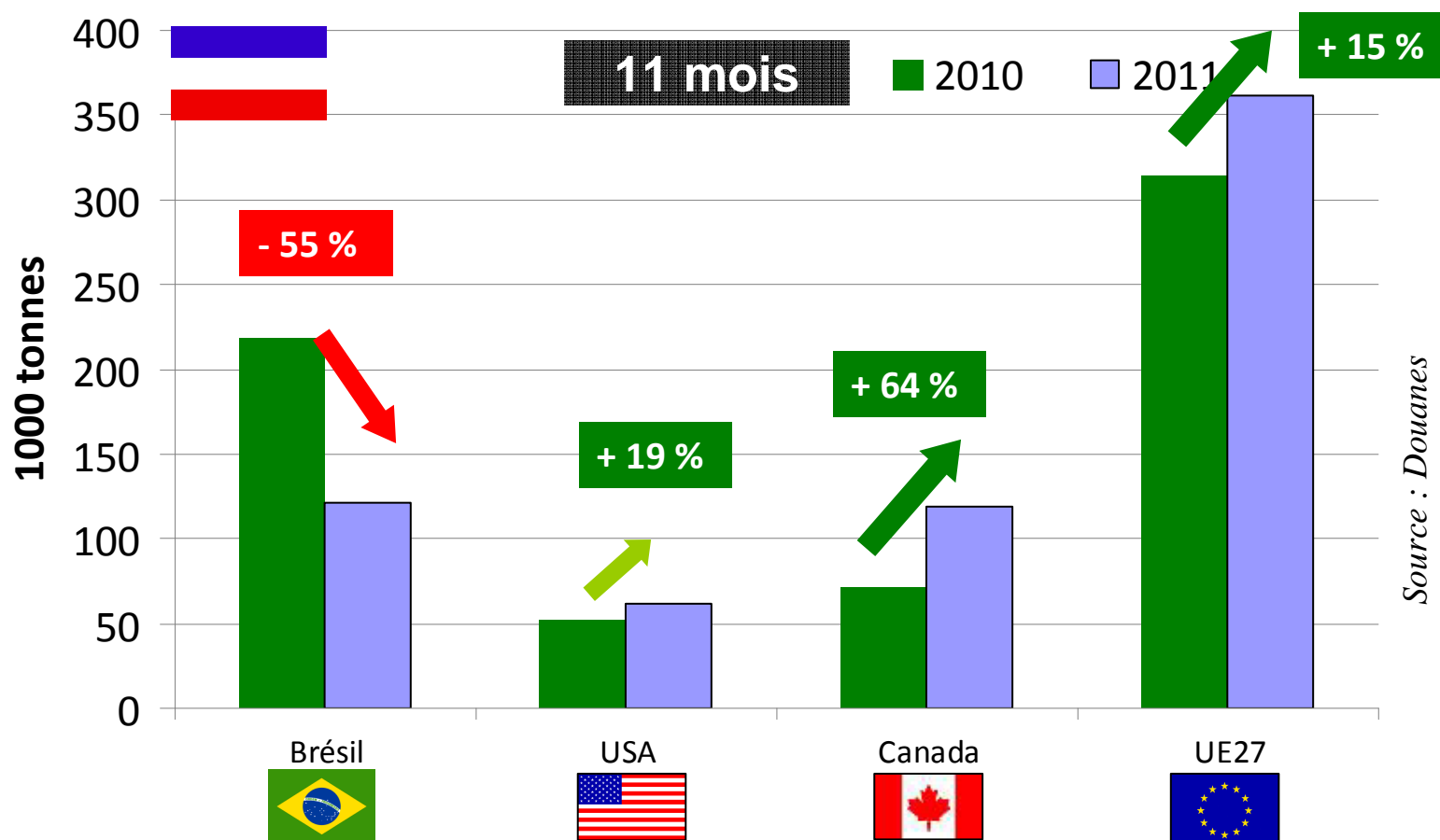
2011, nouvelle année record pour les exportations européennes

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



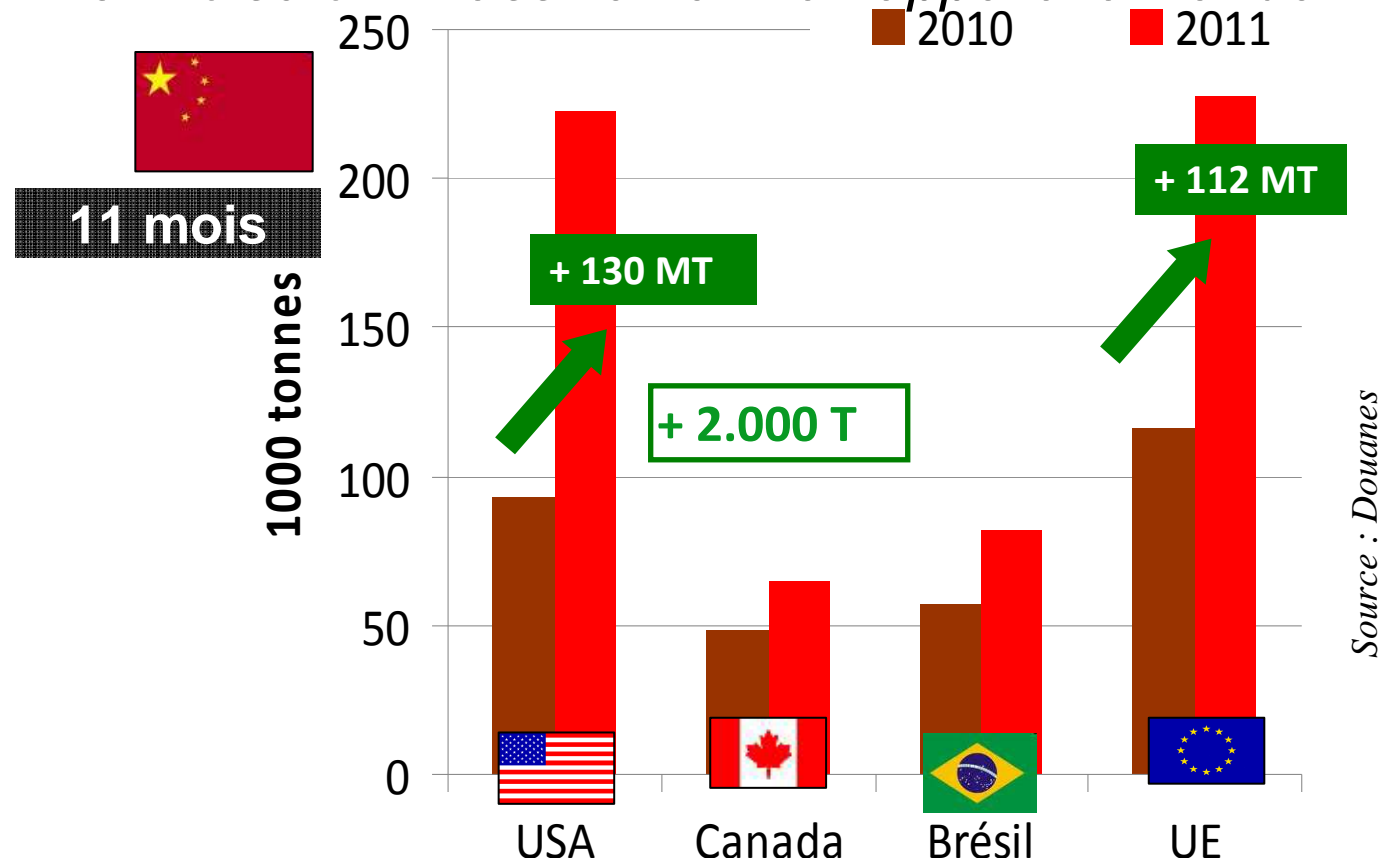
Demande russe ne fléchit pas en 2011

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



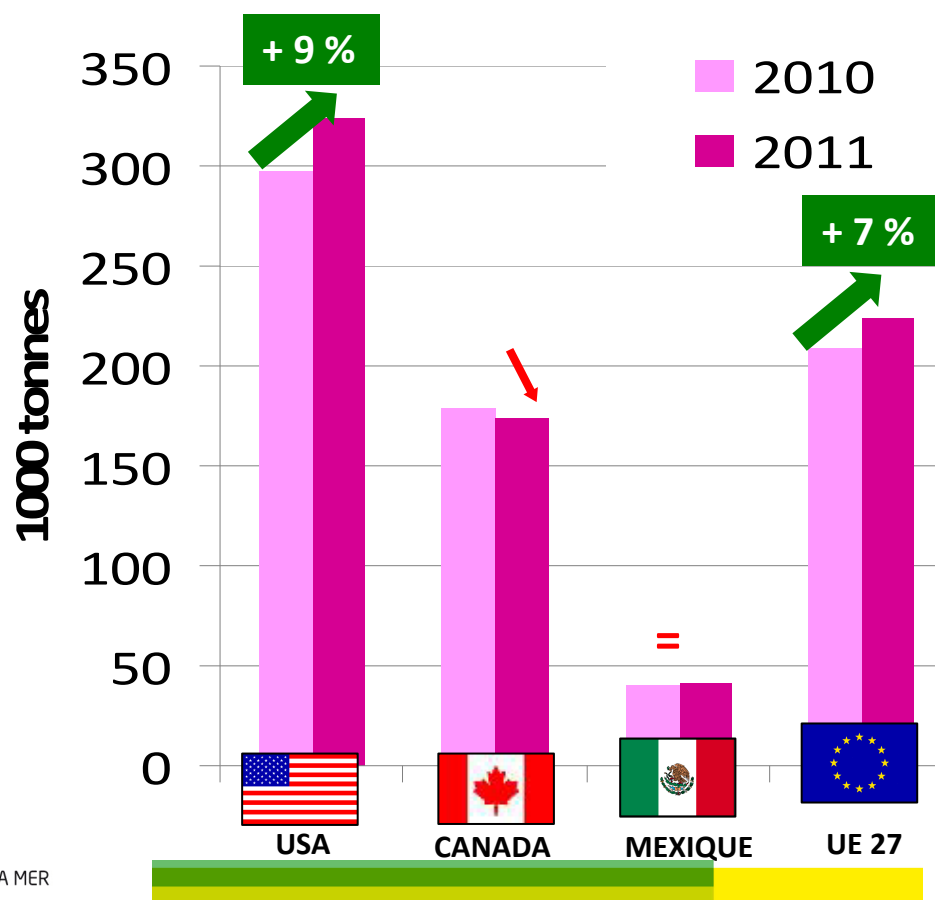
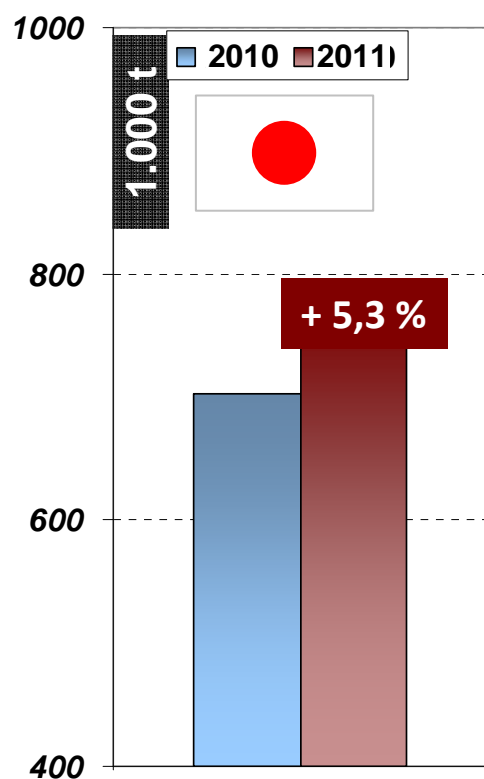
La Chine est devenu le deuxième marché pour l'UE devant le Japon

- *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

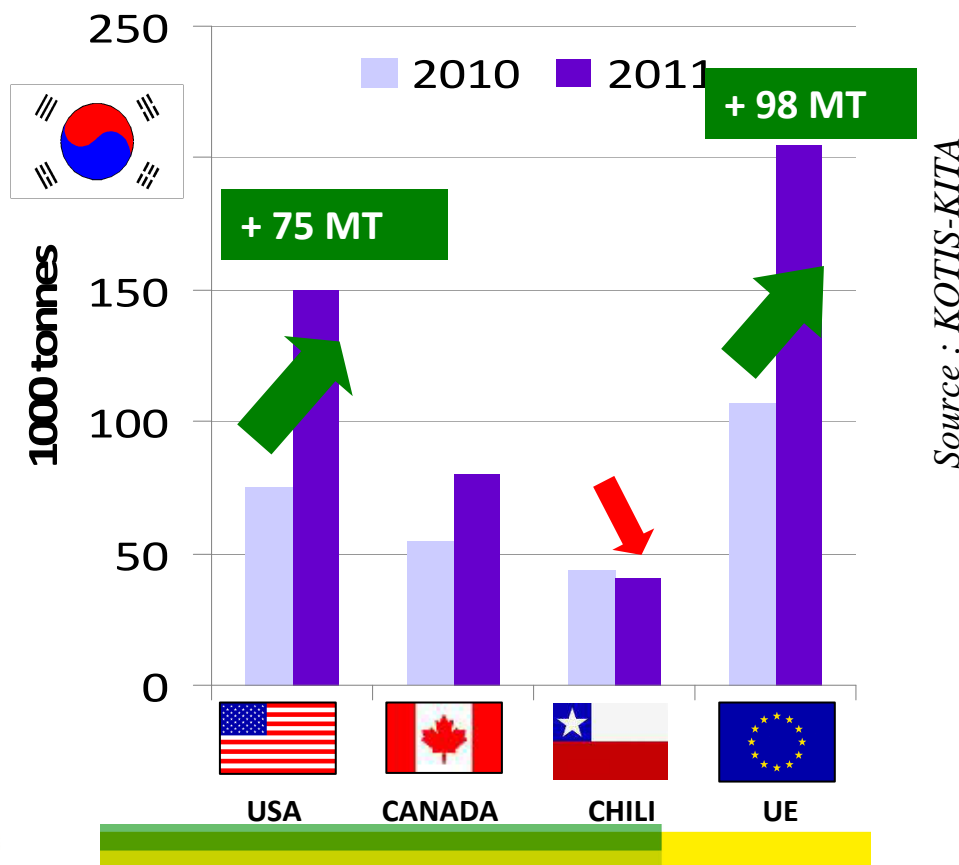
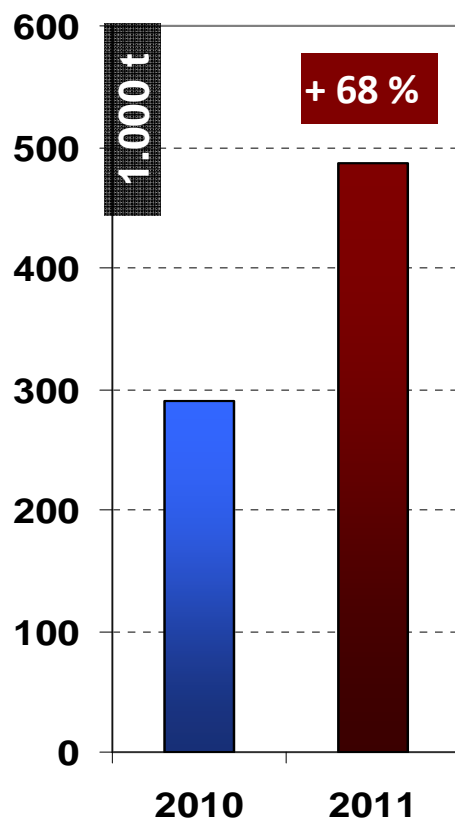
- Le Japon, 1^{er} marché mondial a importé en 2011 près de 800.000 t de viandes de porc (+40.000 t), après une hausse en 2010 de 50.000 t.



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

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 de l'ordre de 2 % en 2011.*

<u>Production (1.000 t)</u>	2009	2010	2011*	%11/10
UE à 27	22 260	22 824	23 257	+ 2,1
UE à 15	19 069	19 559	19 938	+ 1,9
<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>1 813</i>	+ 2,4
<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

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.*

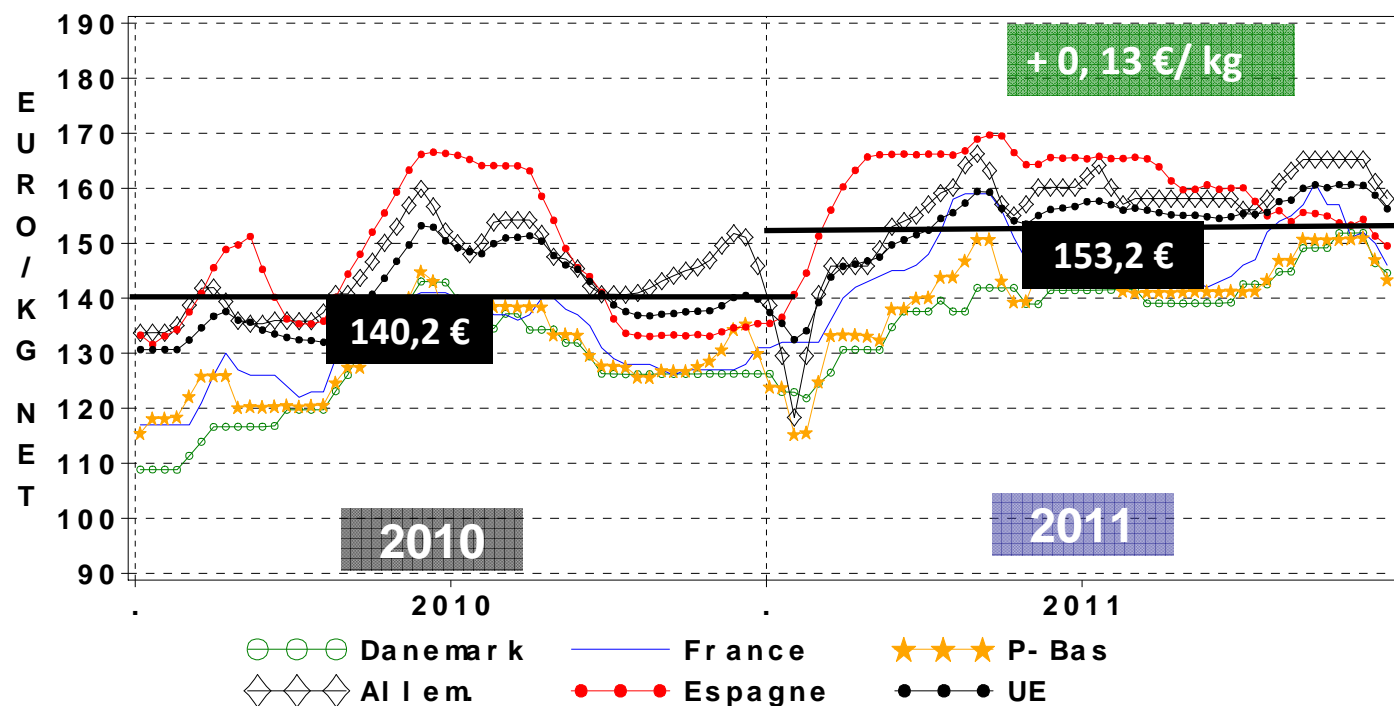
1.000 tec	2010	2011*	% 11*/10
Production	22 824	23 257	+ 1,9 %
Importation	31	23	- 22 %
Exportation vif	78	76	- 2 %
Exportations viandes	1 858	2 221	+ 20 %
Consommation	20 916	20 981	+ 0,3 %

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 %
<i>Volailles et lapin</i>	- 2,0 %	+ 5,4 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

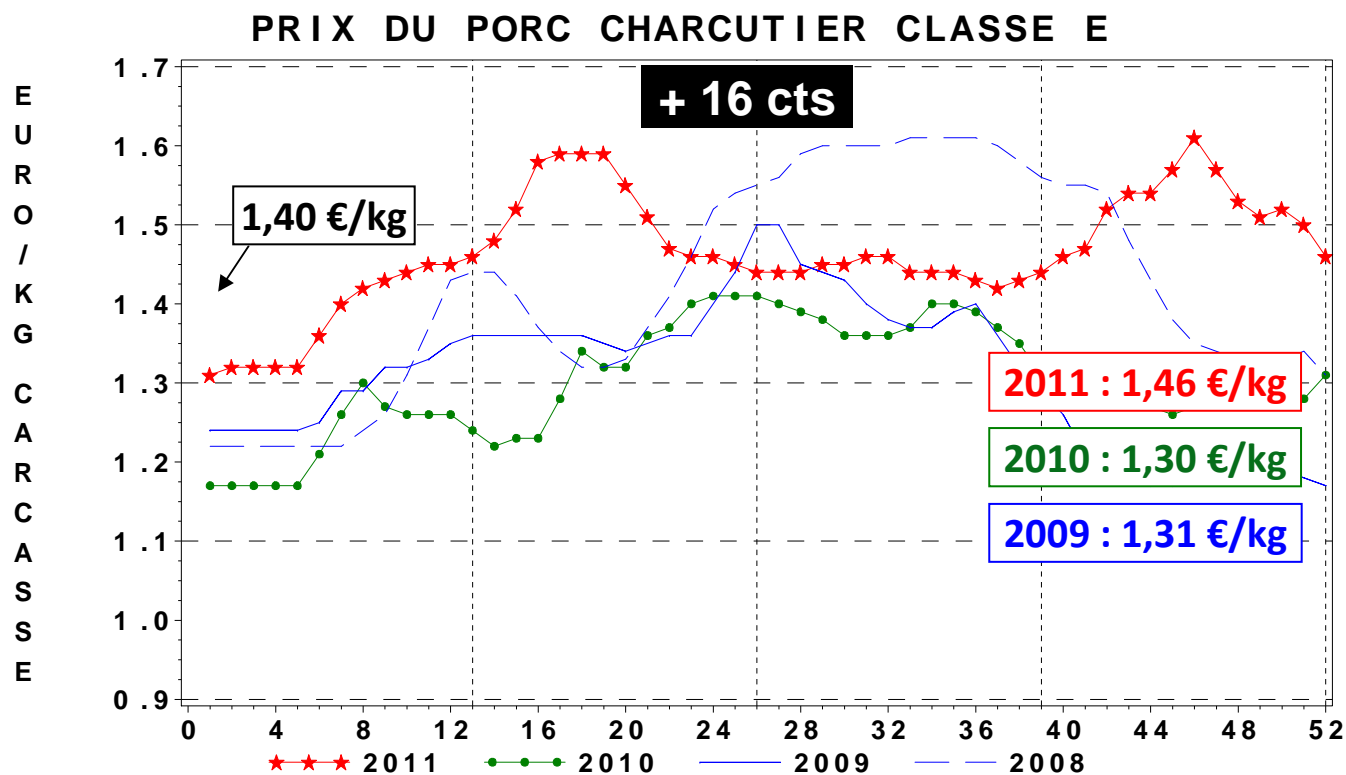
Bilan France pour l'année 2011 : Baisse de la Production

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

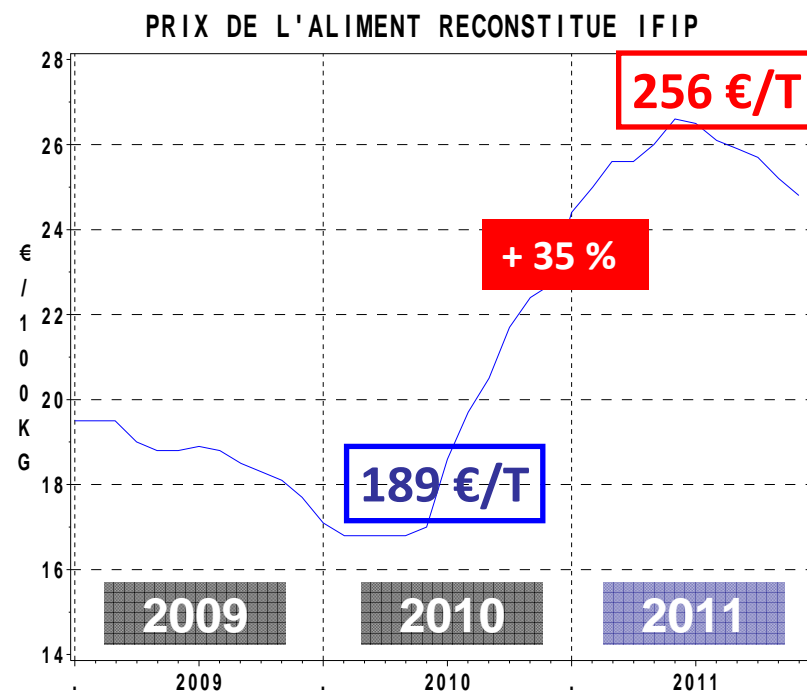
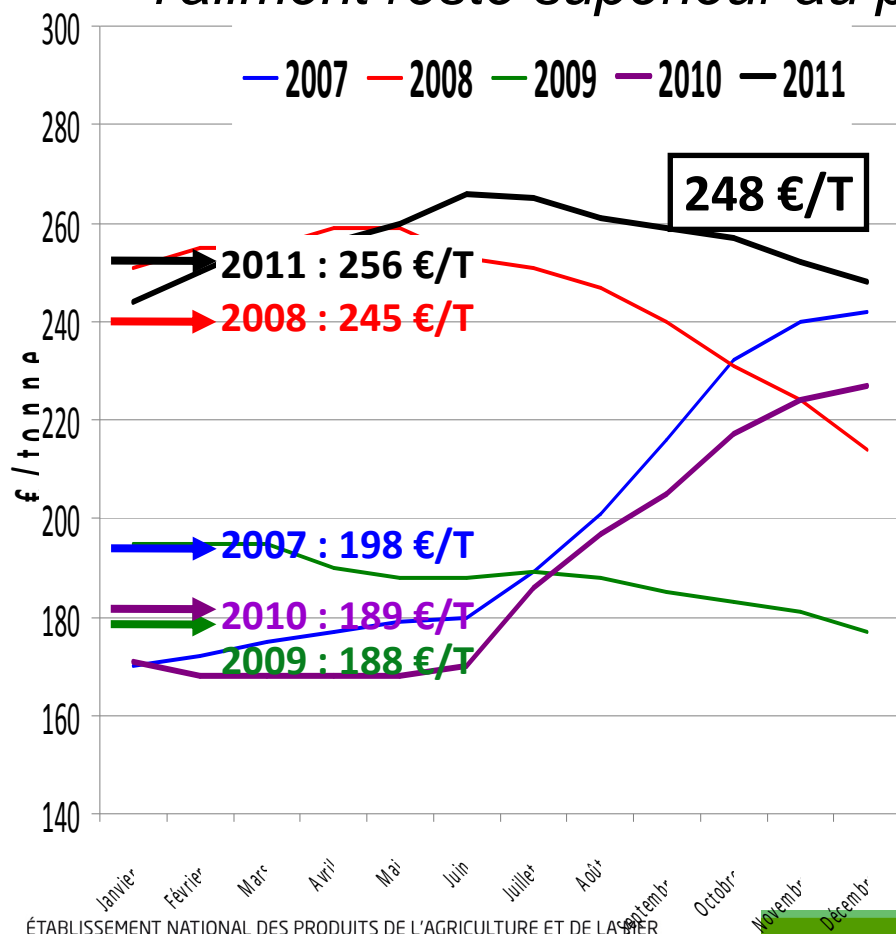
Hausse du prix du porc en 2011

- *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.

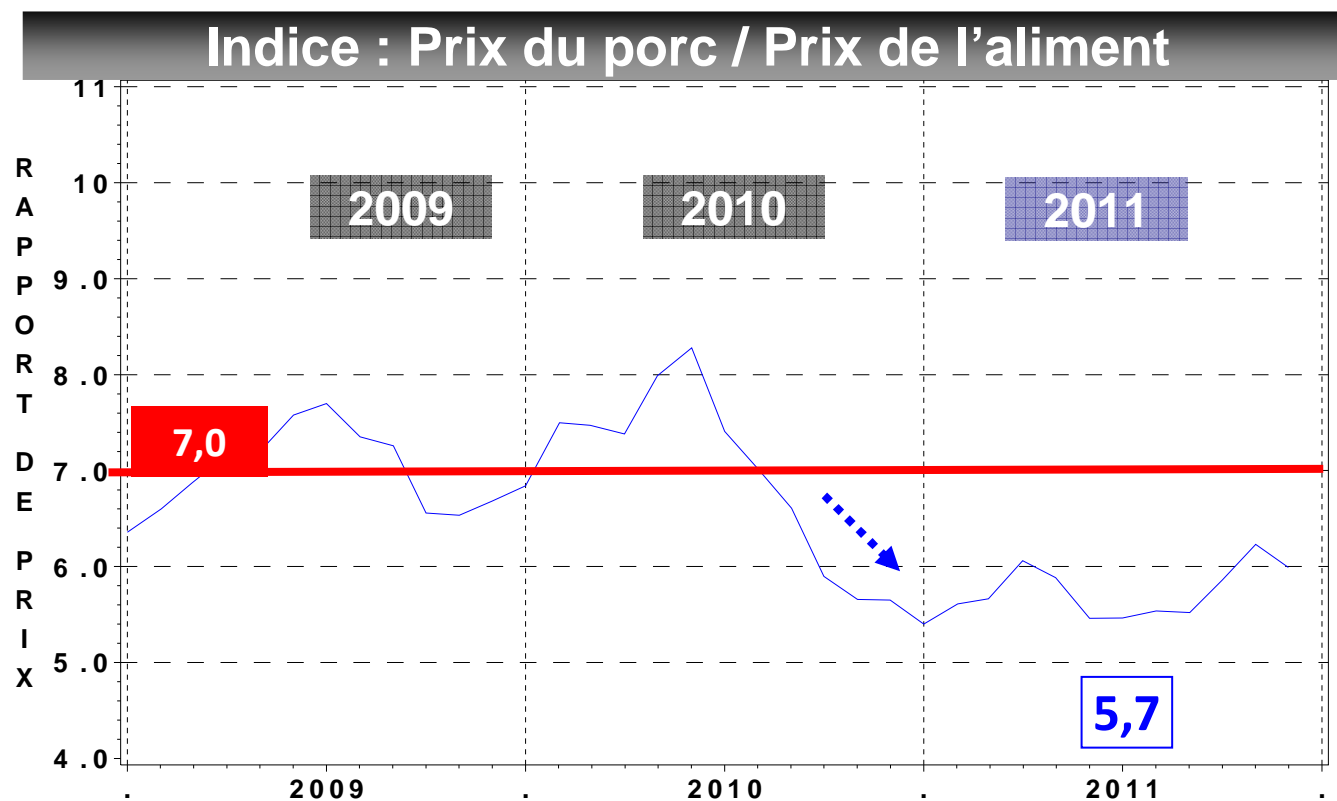


Source : IFIP

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.*

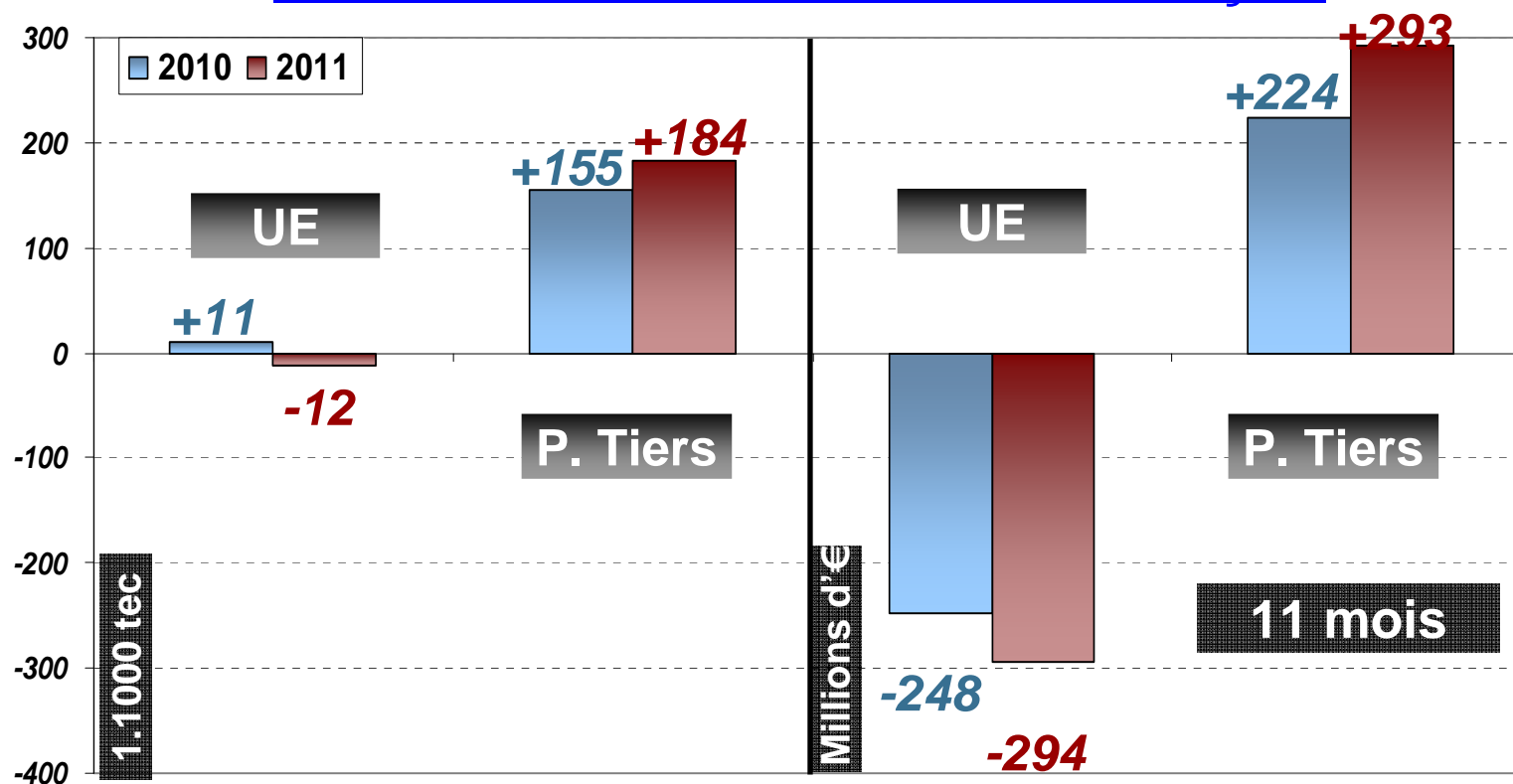


Sources : I F I P- France Agr i Mer

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



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

Situation des filières avicoles



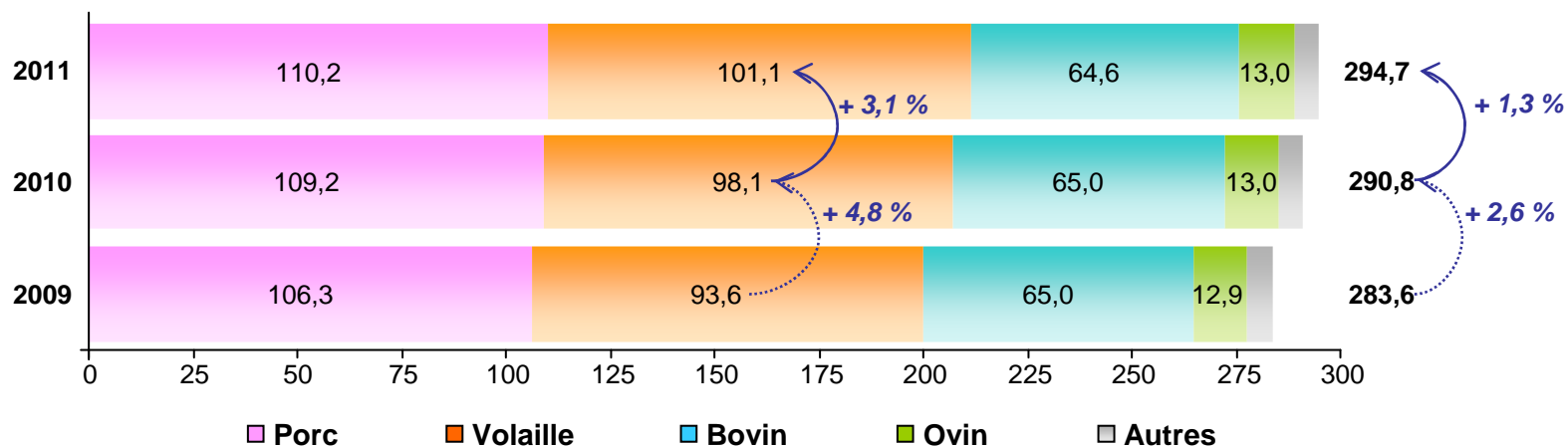
Le marché des volailles de chair





Le marché mondial de la viande de volaille en 2011

Production mondiale de viande (millions de tonnes)



Source : FranceAgriMer d'après FAO

Une croissance de la production mondiale de viande plus modérée en 2011 (hausse des coûts de production, maladies, ...)

Un ralentissement de la croissance de la production de viande de volaille

en particulier aux USA - 1/5^e de la production mondiale (baisse des exportations vers la Chine)

Mais une croissance qui reste forte en Russie et en Amérique du Sud



Le marché brésilien du poulet en 2011



Brésil = 3^e producteur mondial de viande poulet, après les USA et la Chine

→ Croissance du marché domestique : 47,4 kg / habitant (+ 7,5 %)

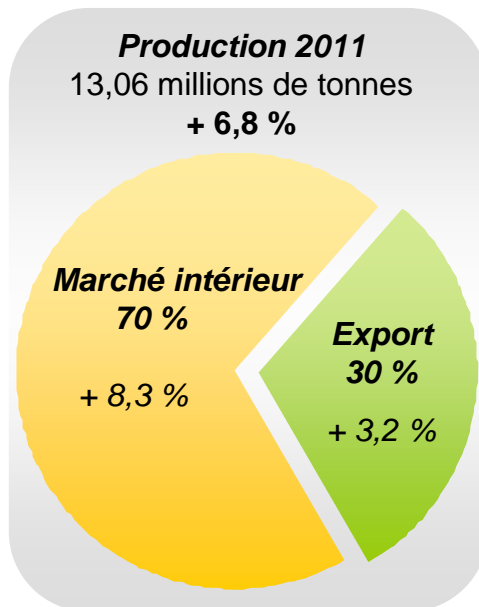
→ Nouveau record des exportations de viande de poulet en 2011
3,94 millions de tonnes (+ 3,2 % en volume / + 21,2 % en valeur)

→ Repli vers certains marchés (Russie -58 %, Egypte - 42 %)

→ Forte croissance vers les pays du Moyen-Orient, la Chine, le Japon

- Moyen-Orient : 1,41 million de tonnes (+ 3,5 %)
Arabie Saoudite = 16 % des exportations brésiliennes
- Asie : 1,14 million de tonnes (+ 13,4 %)
- Afrique : 498.000 tonnes (+ 0,5 %)
- Union Européenne : 488.400 tonnes (+ 3,6 %)

→ Découpes : 52 % des volumes (+ 4,8 %)
Entier : 38 % des volumes (+ 0,9 %)



Une croissance plus modérée attendue pour 2012 (de l'ordre de + 2 % pour la production et les exportations)



Les exportations brésiliennes de viande de poulet en 2011 - Principales destinations, tous produits confondus



Classement 2010	Pays importateurs		Volume			Valeur
	Classement 2011		1000 tonnes	% 11 / 10	% du total	% 11 / 10
1	1	Arabie Saoudite	622,6	+ 13,0 %	15,8 %	+ 31,6 %
2	2	Japon	444,3	+ 15,0 %	11,3 %	+ 46,2 %
3	3	Hong-Kong	339,4	+ 2,4 %	8,6 %	+ 10,9 %
4	4	Pays-Bas	240,1	+ 7,9 %	6,1 %	+ 24,3 %
5	5	Emirats Arabes Unis	214,8	+ 3,1 %	5,4 %	+ 22,2 %
11	6	Chine	195,8	+ 61,2 %	5,0 %	+ 92,6 %
6	7	Afrique du Sud	195,4	+ 7,7 %	5,0 %	+ 26,5 %
8	8	Venezuela	176,6	+ 7,4 %	4,5 %	+ 26,0 %
7	9	Koweït	155,0	- 11,2 %	3,9 %	- 2,2 %
12	10	Irak	132,6	+ 26,9 %	3,4 %	+ 46,9 %
10	13	Egypte	72,1	- 42,1 %	1,8 %	- 38,1 %
9	16	Russie	60,4	- 58,2 %	1,5 %	- 50,5 %
Total exportations brésiliennes			3.942,6	+ 3,2 %	100 %	+ 21,2 %



Le marché européen des volailles de chair

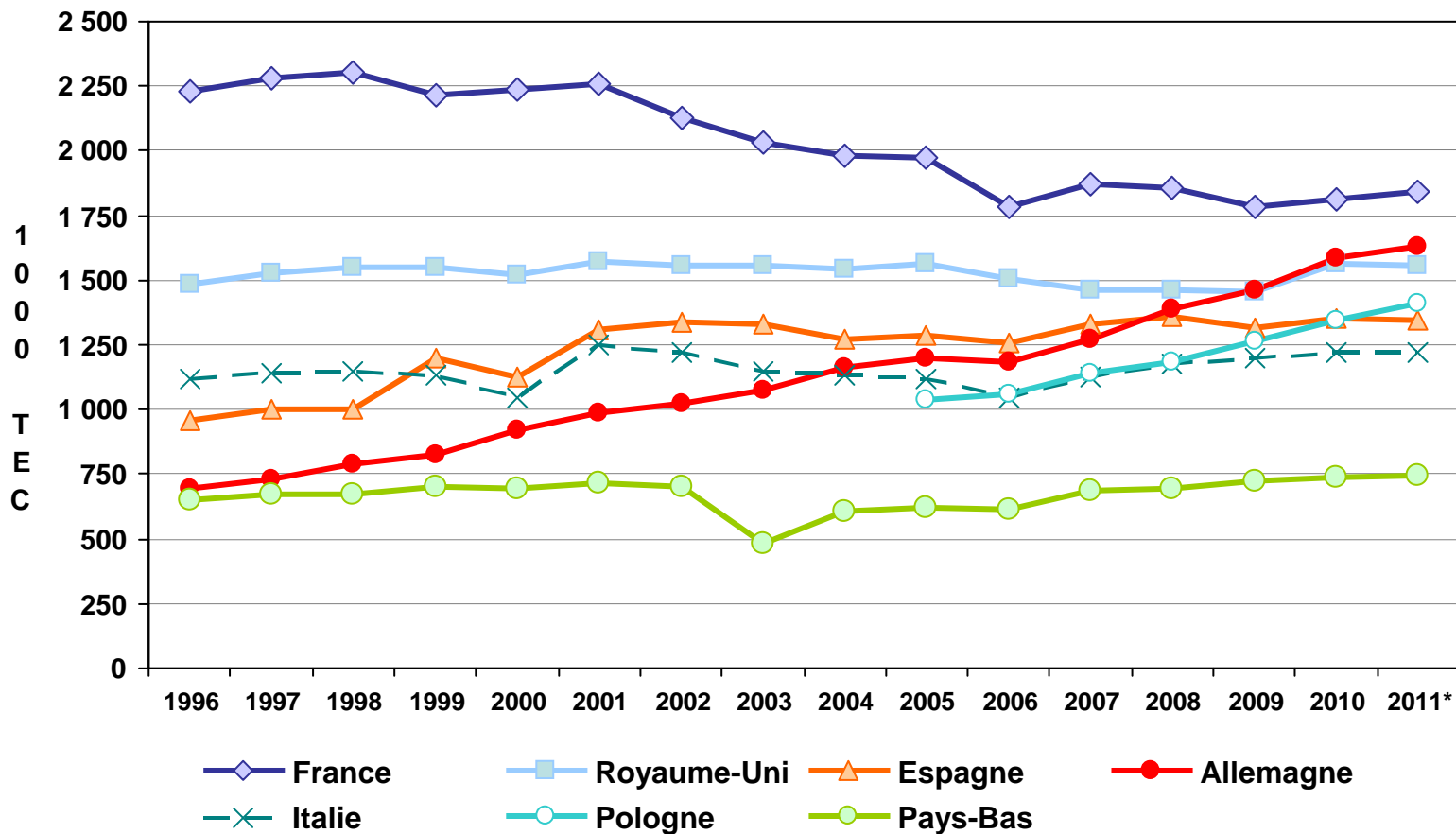


Une croissance de la production de viande de volaille estimée à plus de 1% dans l'Union européenne



Production de volaille dans l'Union européenne à 27

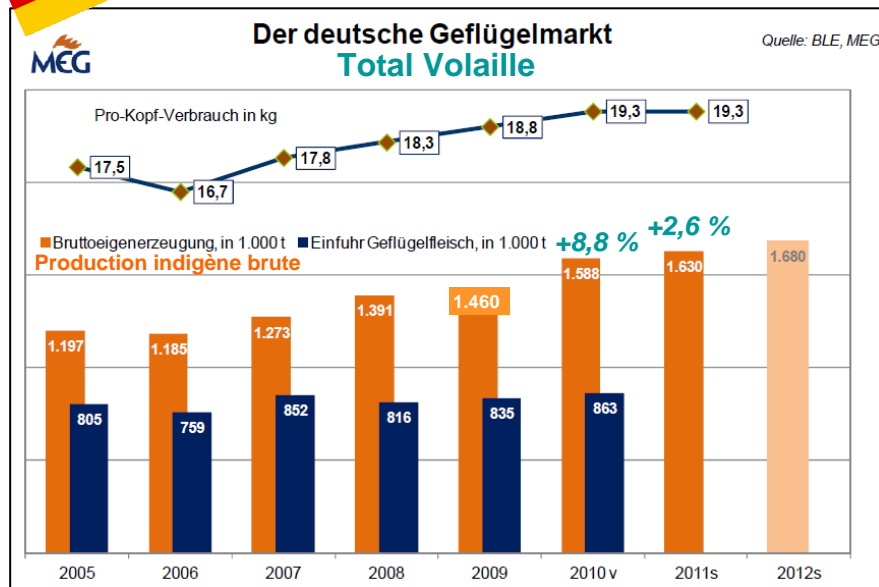
Total UE 27
12,4 millions de tonnes en 2011 *



* Estimations



Une croissance moins forte de la production allemande en 2011



Le poulet est le moteur de la croissance

Abattages cumul 11 mois 2011 :

Total Volailles + 3,1%

Poulet + 6,0 %

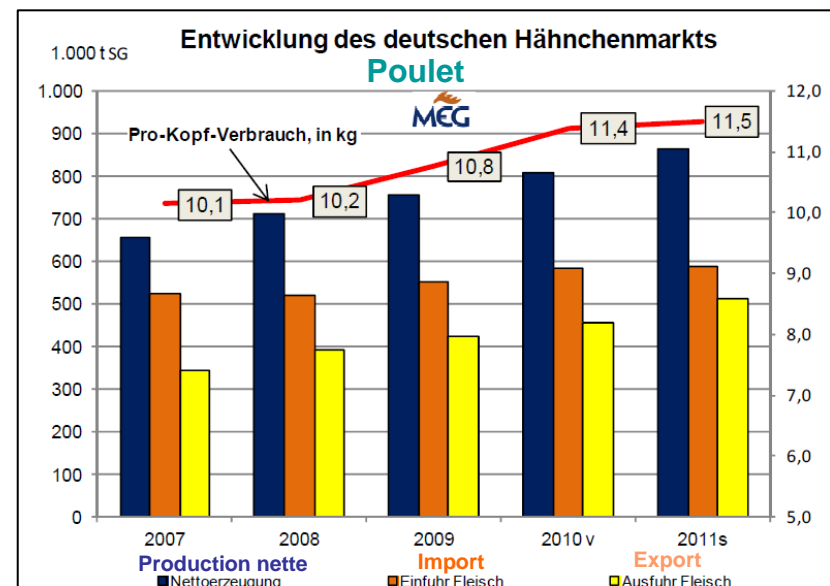
Dinde - 1,9 %

Canard - 6,8 %

Une hausse des exportations et des importations stables
(les importations restent supérieures aux exportations)

Estimation (MEG) de la production indigène brute en 2011 :
1,63 million de tonnes → + 2,6 %
(+ 5,3 % / an entre 2000 et 2008)

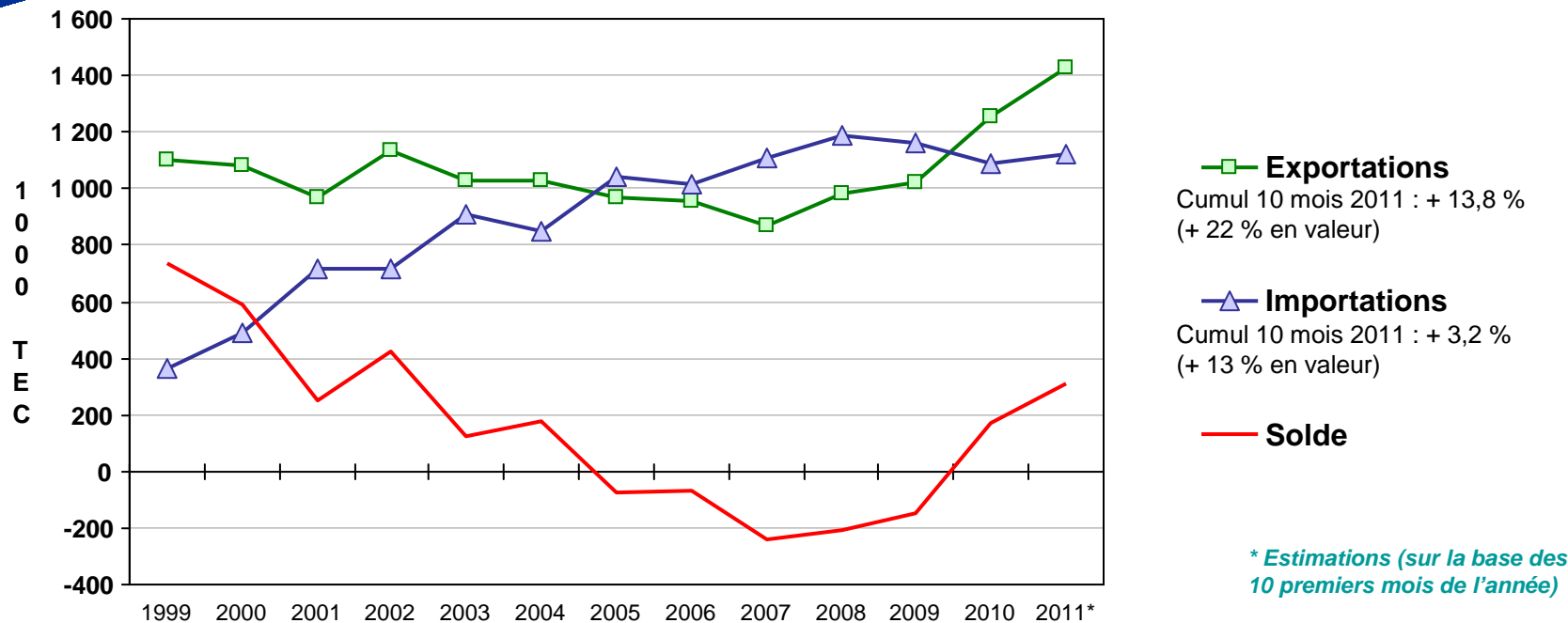
Une consommation intérieure stable en 2011
(croissance en poulet et recul en dinde)



La croissance des exportations a permis un nouveau redressement du solde des échanges de viande de volaille avec les Pays Tiers en 2011



Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE à 27 avec les Pays Tiers



Forte progression des ventes de découpes congelées de poulet (+ 11 %) et de poulets entiers congelés (+ 16 %). Déclin des ventes sur la Russie (- 56 %), mais croissance sur le PMO, l'Afrique (Bénin, Ghana) et Hong-Kong.

Léger retour des importations brésiliennes (+ 0,9 % en volume, + 9,5 % en valeur), nouvelle croissance des achats de préparations en Thaïlande (+ 4,6 % en volume, + 13 % en valeur).



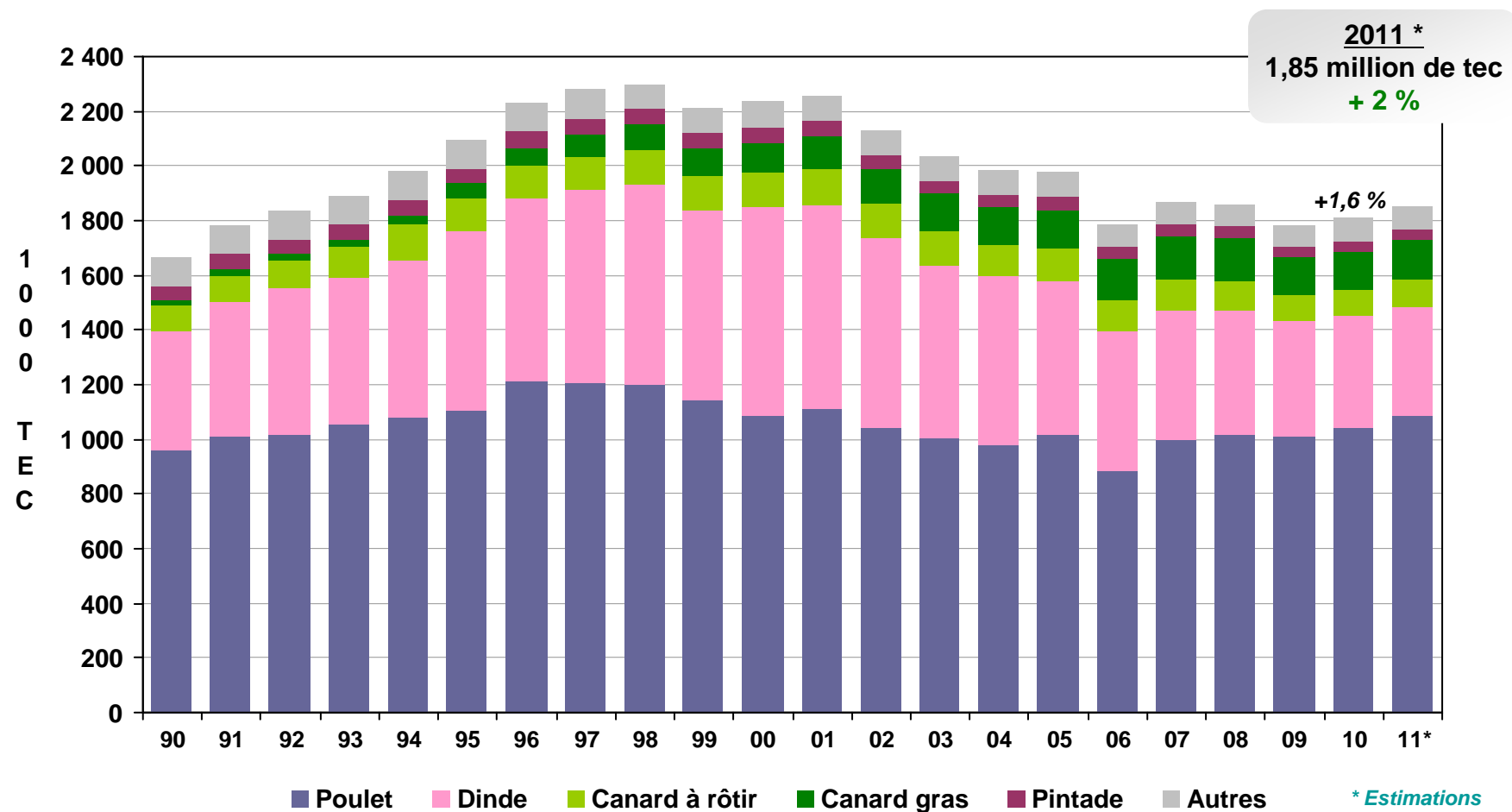
La production française de volaille de chair





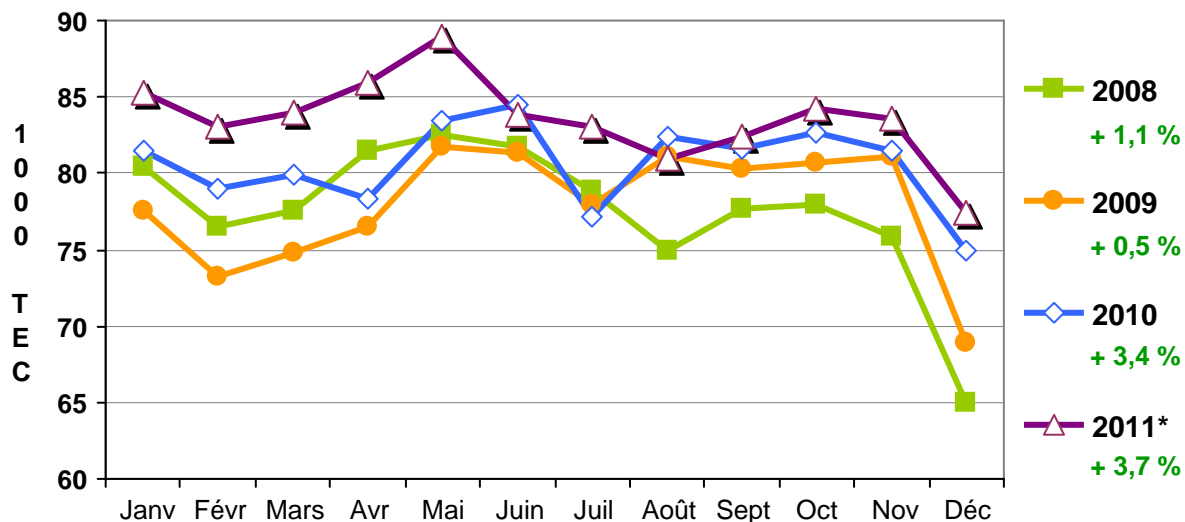
Un nouveau rebond de la production française de volaille en 2011

Production française de volaille (production indigène brute)



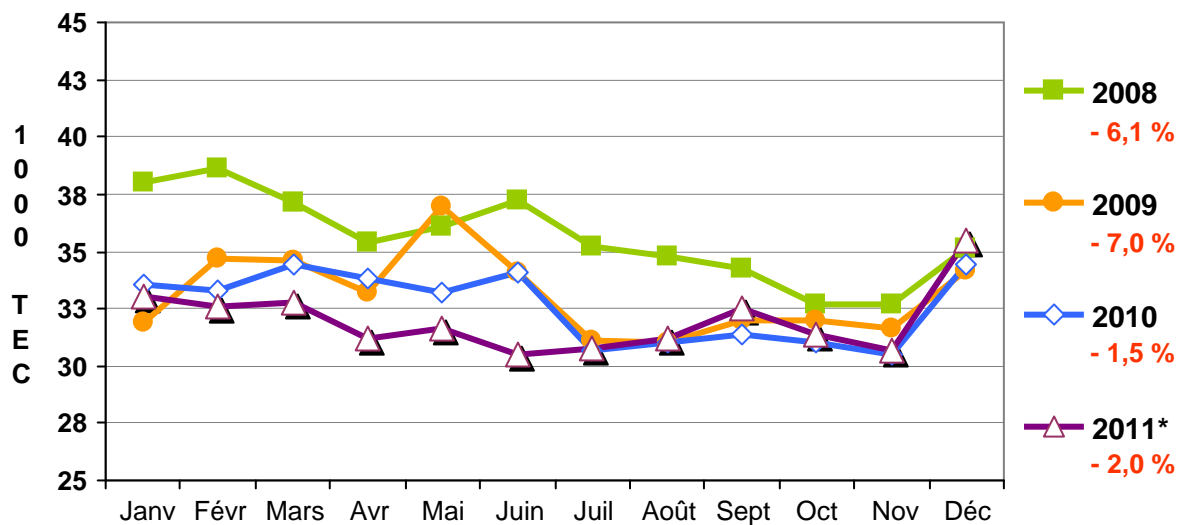


Des abattages de poulets en forte hausse début 2011, une évolution moins marquée au 2^{ème} semestre
Un repli des abattages de dindes jusque juin, une situation plus favorable à la fin de l'année



Abattages CVJA de poulets

Cumul 2011
1002,7 milliers de tec
+ 3,7 %
(+ 35.900 tec)

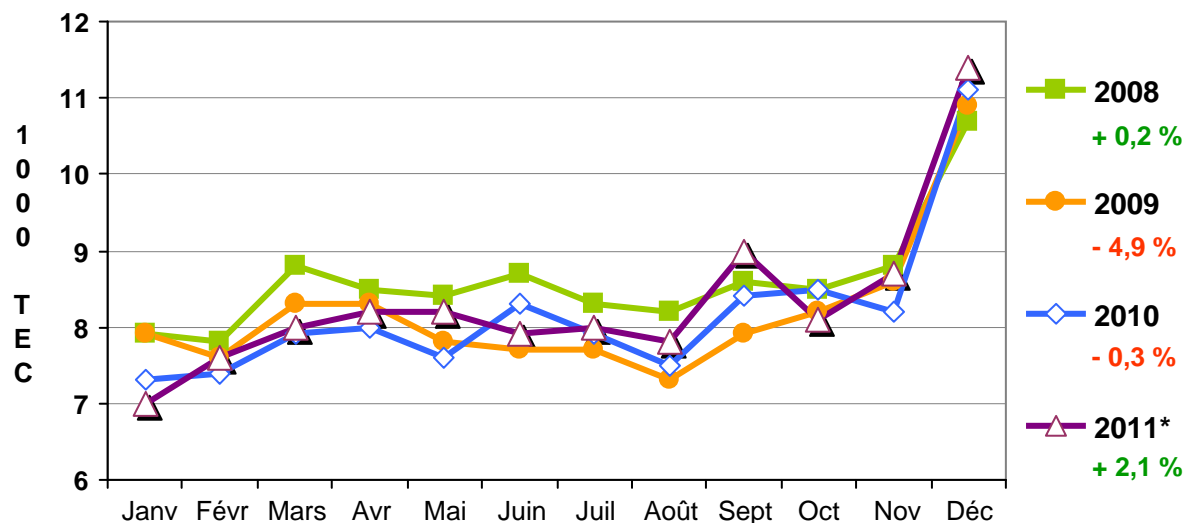


Abattages CVJA de dindes

Cumul 2011
383,7 milliers de tec
- 2,0 %
(- 7.700 tec)

* Données provisoires

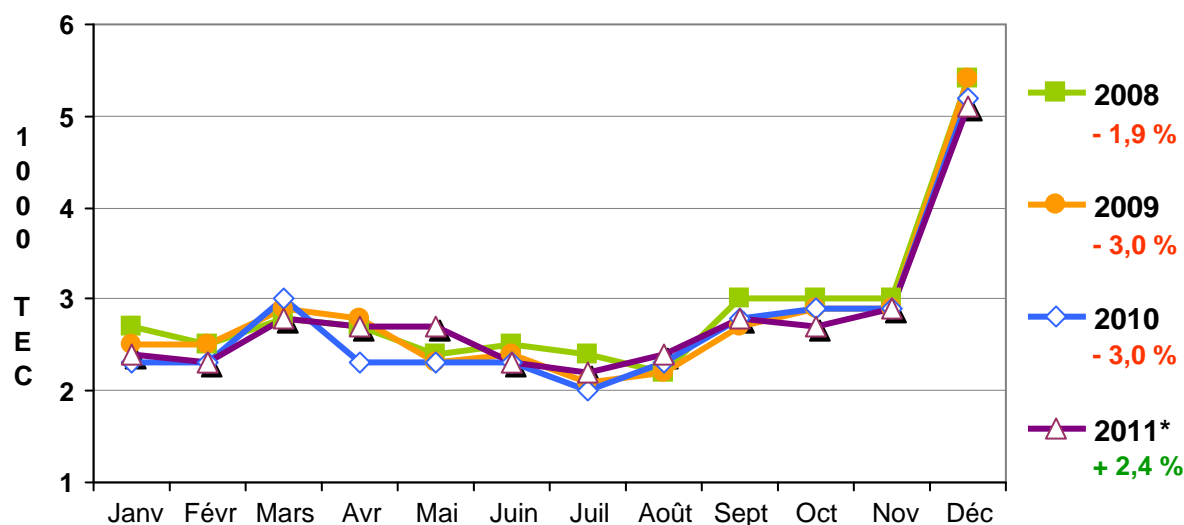
Une reprise de la production de canard à rôtir et de pintade



Abattages CVJA de canards à rôtir

Cumul 2011
100 milliers de tec
+ 2,1 %
(+ 2.100 tec)

Abattages de canards gras :
142,7 milliers de tec
+ 3,5 % (+ 4.800 tec)
→ Total Canard + 2,9 % (+ 6.900 tec)



Abattages CVJA de pintades

Cumul 2011
33,4 milliers de tec
+ 2,4 %
(+ 800 tec)

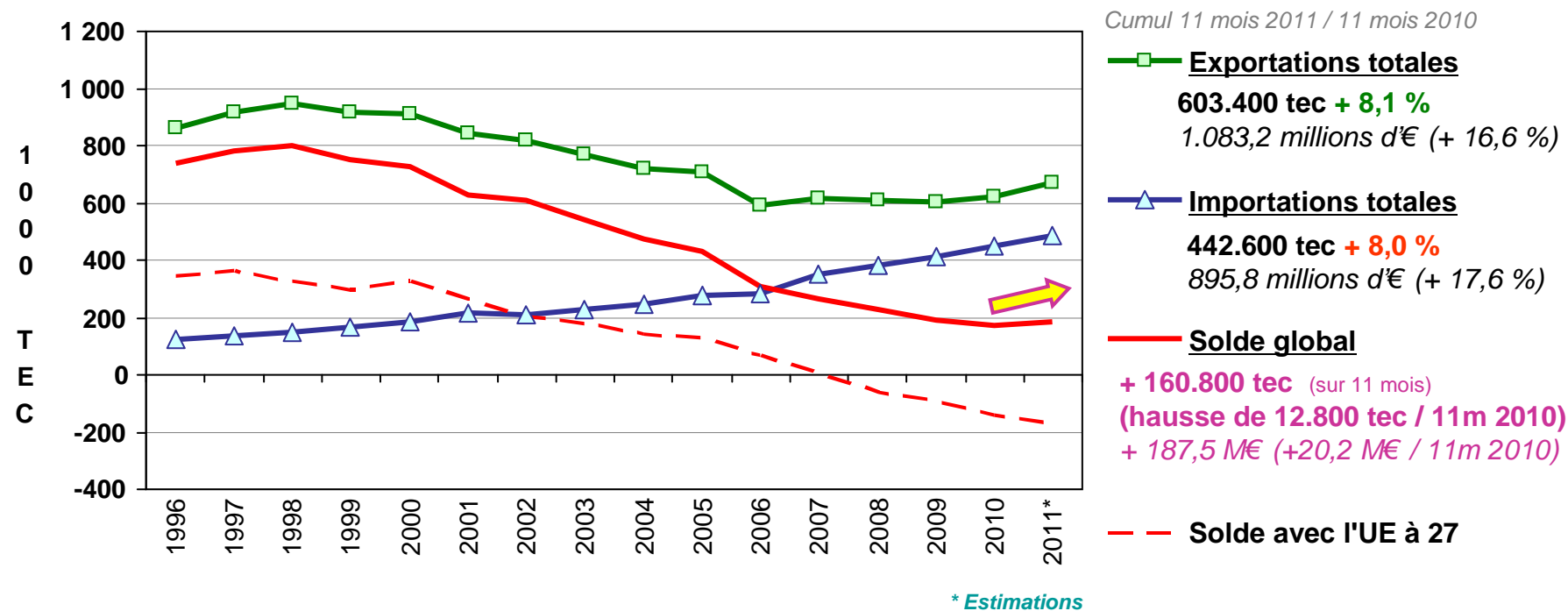
* Données provisoires



Les échanges français de viande de volaille en 2011



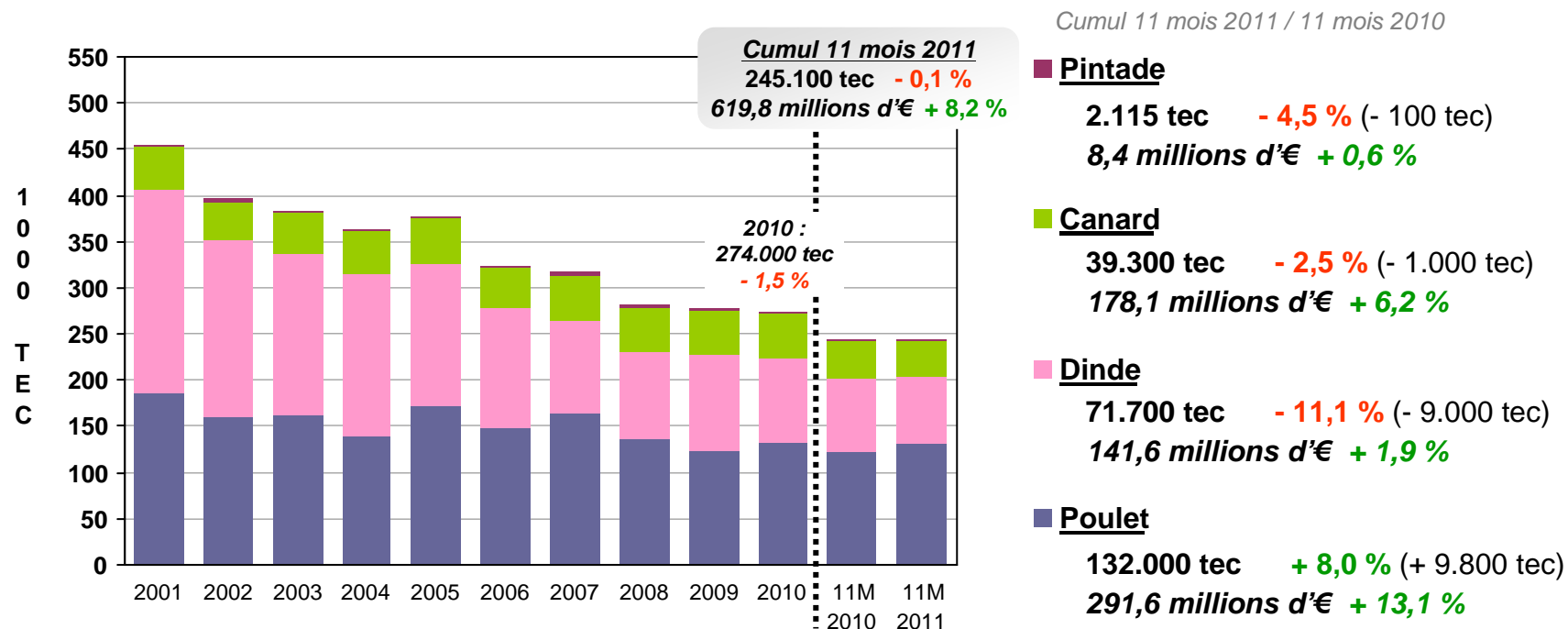
Les échanges français de viande de volaille en 2011



Un redressement de la balance commerciale en 2011, soutenu par le dynamisme des exportations de viande de poulet vers les Pays Tiers, alors que le déficit avec l'UE à 27 s'est accru avec un renforcement des achats de viande de volaille sur le marché intracommunautaire

Les exportations françaises de viande de volaille se stabilisent sur l'Union européenne depuis 2008

Exportations françaises de viandes et préparations de volaille vers l'UE à 27



- Des ventes de poulet en hausse vers les principales destinations en 2011, mais un nouveau repli des expéditions de viande de dinde, notamment sur l'Espagne (1^{er} client en poulet, 2^{ème} en dinde; + 6.400 tec de poulet sur 11 mois, -3.700 tec de dinde)
- Grèce : un nouveau fléchissement des ventes de viande de dinde (-2.700 tec)
- Une croissance des ventes sur l'Allemagne, mais des importations qui progressent davantage :

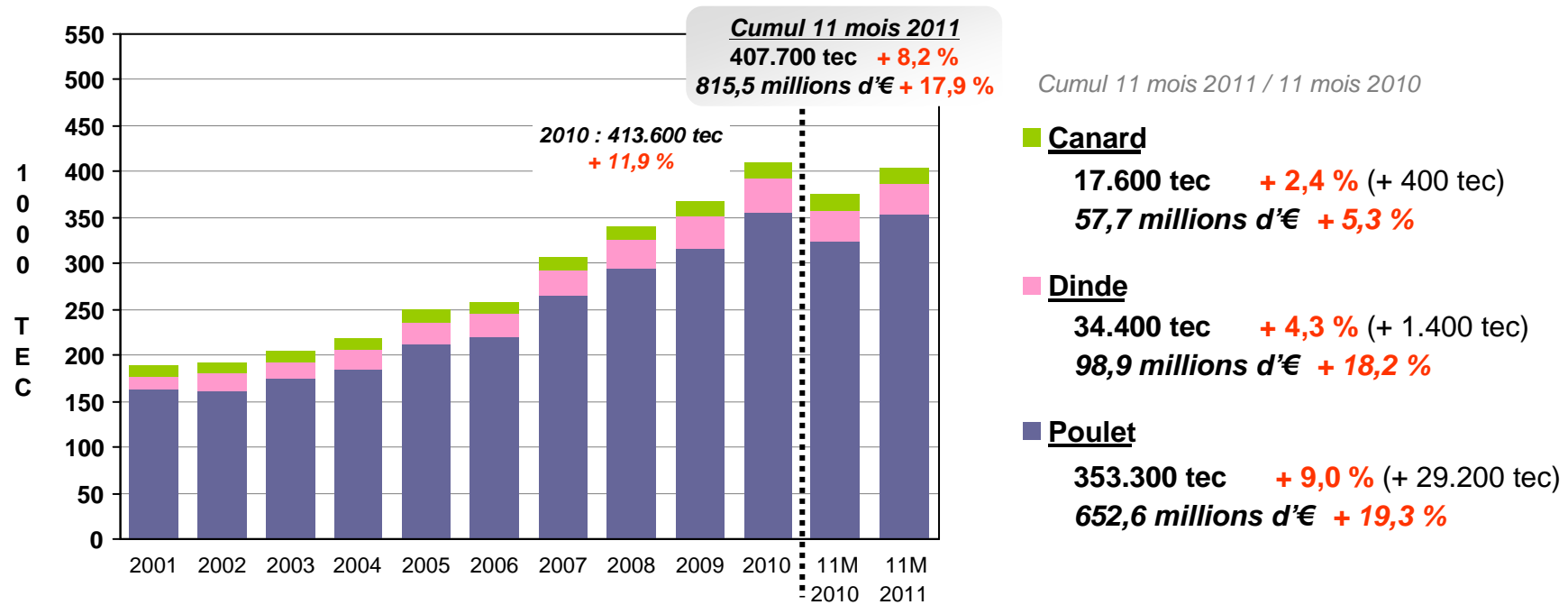
Echanges français avec l'Allemagne Cumul 11 mois 2011	Poulet		Dinde	
	Export	Import	Export	Import
Volumes échangés	17.800 tec	50.300 tec	11.200 tec	12.700 tec
Variation / 11 mois 2010	+ 3.100 tec (+ 21,3 %)	+ 9.700 tec (+ 23,9 %)	+ 600 tec (+ 5,8 %)	+ 1.600 tec (+ 14,8 %)

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Tandis que les approvisionnements sur le marché intracommunautaire progressent régulièrement

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

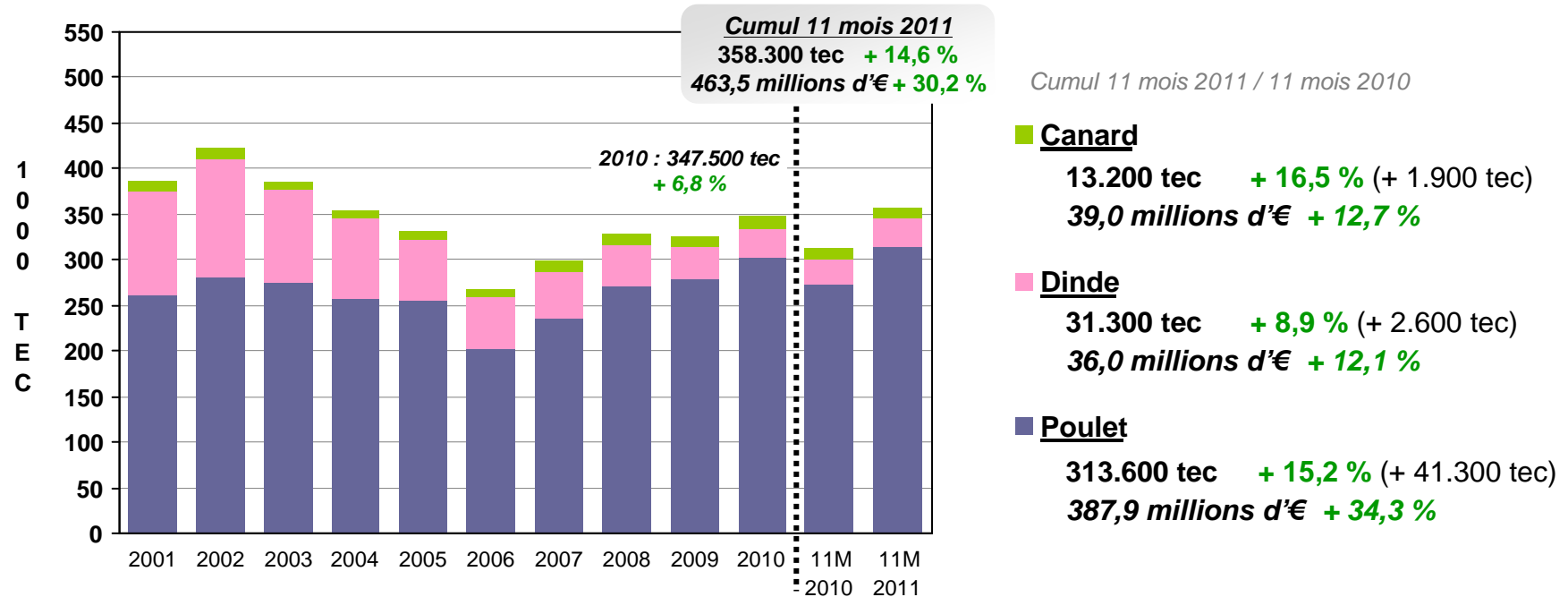


- Une croissance de près de 20.000 tec sur 11 mois des achats de viandes fraîches (+ 10,5 % en volume, + 21,4 % en valeur)
→ Entier frais en provenance de Belgique, découpes fraîches en provenance de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Pologne
- Une hausse de 8.300 tec sur 11 mois des achats de viandes congelées (+ 5,2 % en volume, + 13,3 % en valeur)
→ découpes congelées en provenance du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Pologne



Une forte croissance des exportations de viande de volaille vers les Pays Tiers en 2011

Exportations françaises de viandes et préparations de volaille vers les Pays Tiers

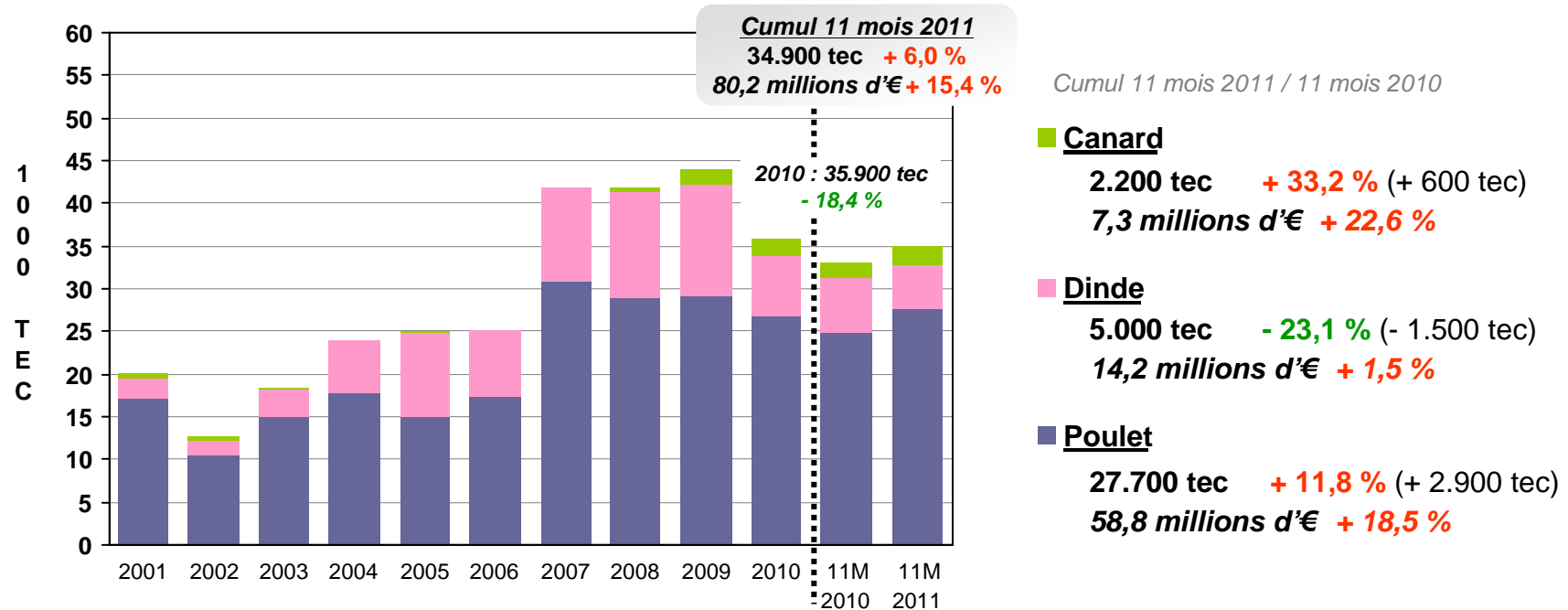


- Après une progression de 17 % en volume en 2010, les ventes françaises de poulet entier congelé vers le PMO ont augmenté de près de 25 % sur 11 mois 2011 :
 - des exportations très soutenues vers l'Arabie Saoudite au 1^{er} semestre, mais une croissance plus limitée ensuite
 - des difficultés sur le Yémen en raison des crises politiques, mais un redressement à partir du mois d'août
 - une percée de la Jordanie (environ 7.600 tec exportées sur l'ensemble de l'année 2010, plus de 16.000 tec sur 11 mois 2011)
- Une croissance vers le PMO qui compense la chute des ventes sur la Russie
- Afrique : repli des ventes de viande de poulet au second semestre, croissance des ventes de dinde



Une reprise des importations en provenance des Pays Tiers en 2011

Importations françaises de viandes et préparations de volaille en provenance des Pays Tiers



- Une reprise des achats de viande de poulet : découpes congelées en provenance du Brésil (+ 2.700 tec) et préparations en provenance de Thaïlande (+ 1.200 tec)

- Un nouveau repli des importations de viande de dinde (préparations) en provenance du Brésil



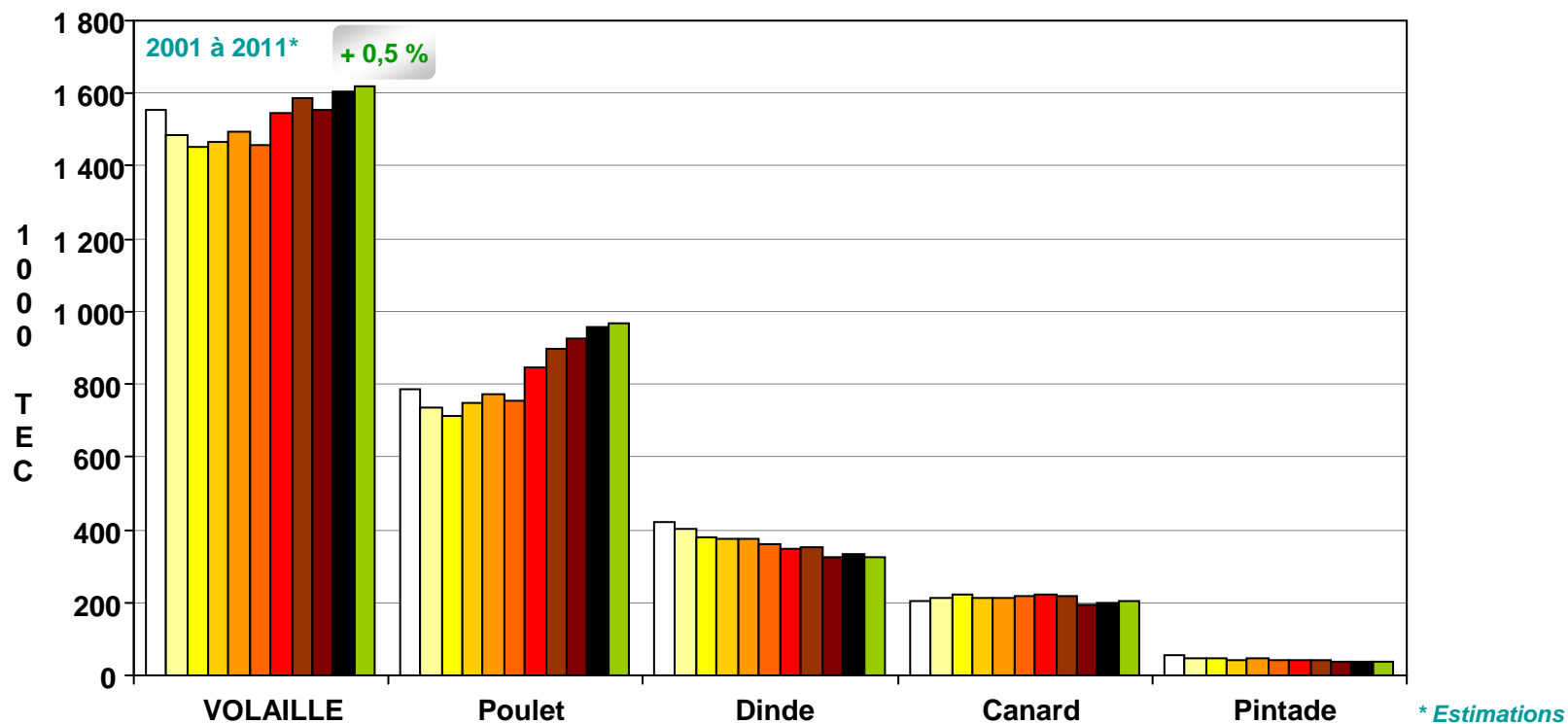


La consommation française de viande de volaille



La consommation de viande de volaille est estimée en faible hausse en 2011

Evolution de la consommation française totale de viande de volaille, calculée par bilan, de 2001 à 2011



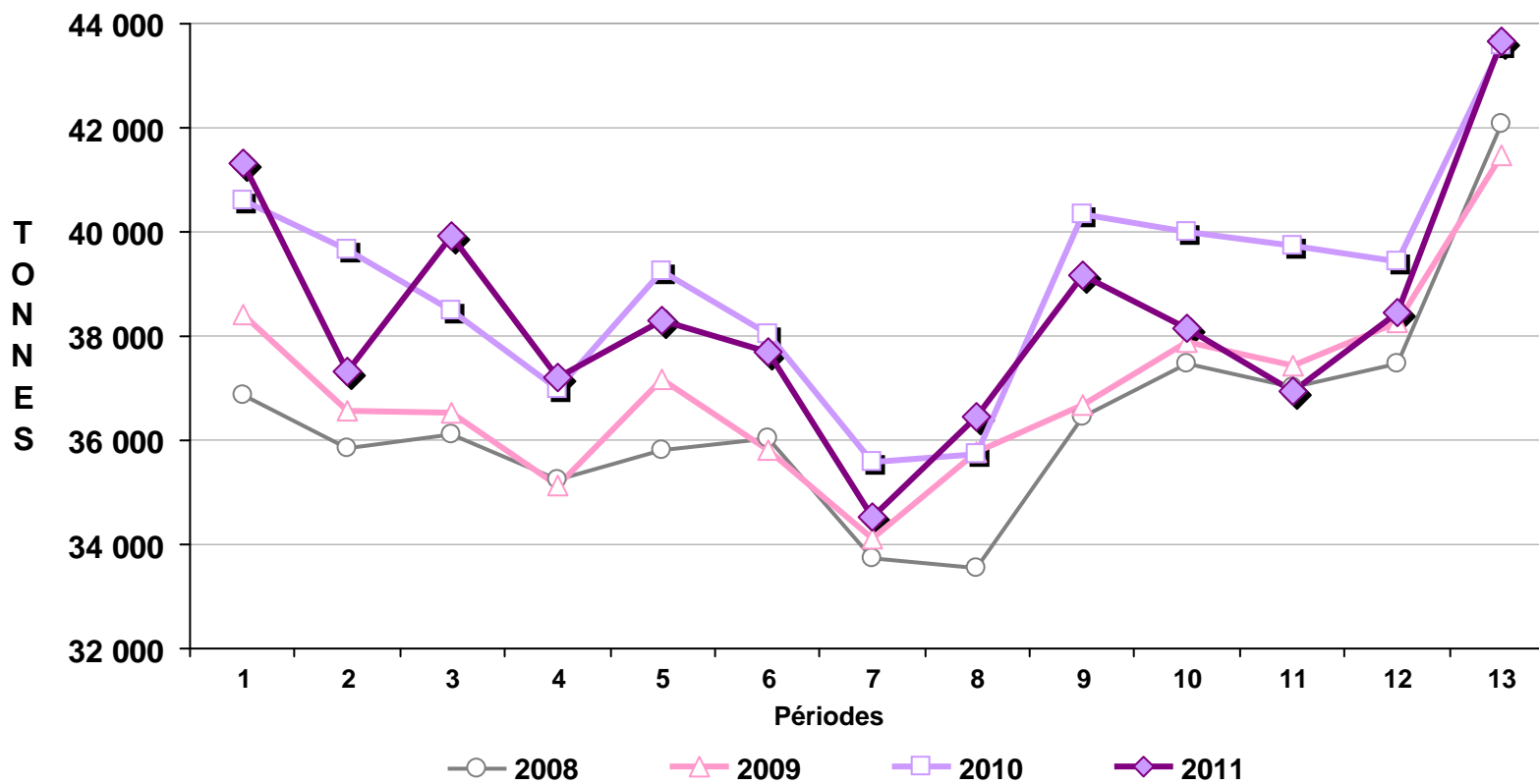
En 2011, la production et la consommation de **poulet** en France ont progressé (évolutions toutefois moins fortes qu'en 2010), MAIS :

- l'augmentation de la production a été liée exclusivement à l'augmentation des exportations vers les Pays Tiers, alors que la production française destinée au marché national s'est repliée (repli estimé à plus de 2 % en 2011 - stable en 2010)
- la hausse de la consommation a été alimentée par un recours accru aux importations, qui représentent ainsi 43 % de la consommation française totale de viande de poulet en 2011

Les achats des ménages de viande de volaille se sont légèrement repliés en 2011, malgré un bon maintien en début d'année

Achats des ménages de viande de volaille et élaborés frais en France - Quantités achetées

2011 / 2010 : - 1,6 %



Les achats des ménages français de viande de volaille en 2011

<i>Achats des ménages français - Cumul 13 périodes 2011, du 27/12/2010 au 25 décembre 2011</i>	Volume % 2011 / 2010	Prix % 2011 / 2010	Prix moyen (€/kg) en 2011
Bœuf	- 3,4	+ 3,5	12,94
Porc frais	- 1,9	+ 3,3	6,58
Volailles et élaborés frais	- 1,6	+ 5,7	7,48
Poulet	- 1,3	+ 7,2	6,27
<i>Poulet PAC</i>	- 4,5 (LR -1,6, std -5,8)	+ 7,1	4,81
<i>Escalope de poulet nature</i>	- 1,0	+ 8,1	10,03
<i>Cuisse de poulet nature</i>	+ 1,2	+ 7,0	4,88
Dinde	- 2,9	+ 5,7	8,21
<i>Escalope de dinde nature</i>	- 5,6	+ 7,0	10,19
<i>Cuisse de dinde nature</i>	+ 4,4	+ 6,6	4,23
Canard	- 2,3	+ 3,6	11,25
Pintade	- 6,9	+ 5,8	8,35
Élaborés (hors charcuterie)	+ 0,7	+ 3,7	8,35
<i>Poulet cuit, rôti, fumé</i>	- 2,8	+ 3,1	6,70
<i>Découpe aromatisée</i>	- 3,2	+ 6,3	9,62
<i>Panés frais</i>	+ 5,8	+ 2,0	7,56
Volailles surgelées (yc panés surgelés)	+ 5,8	+ 1,7	6,81
Charcuterie à base de volaille	+ 8,0	+ 3,9	9,57

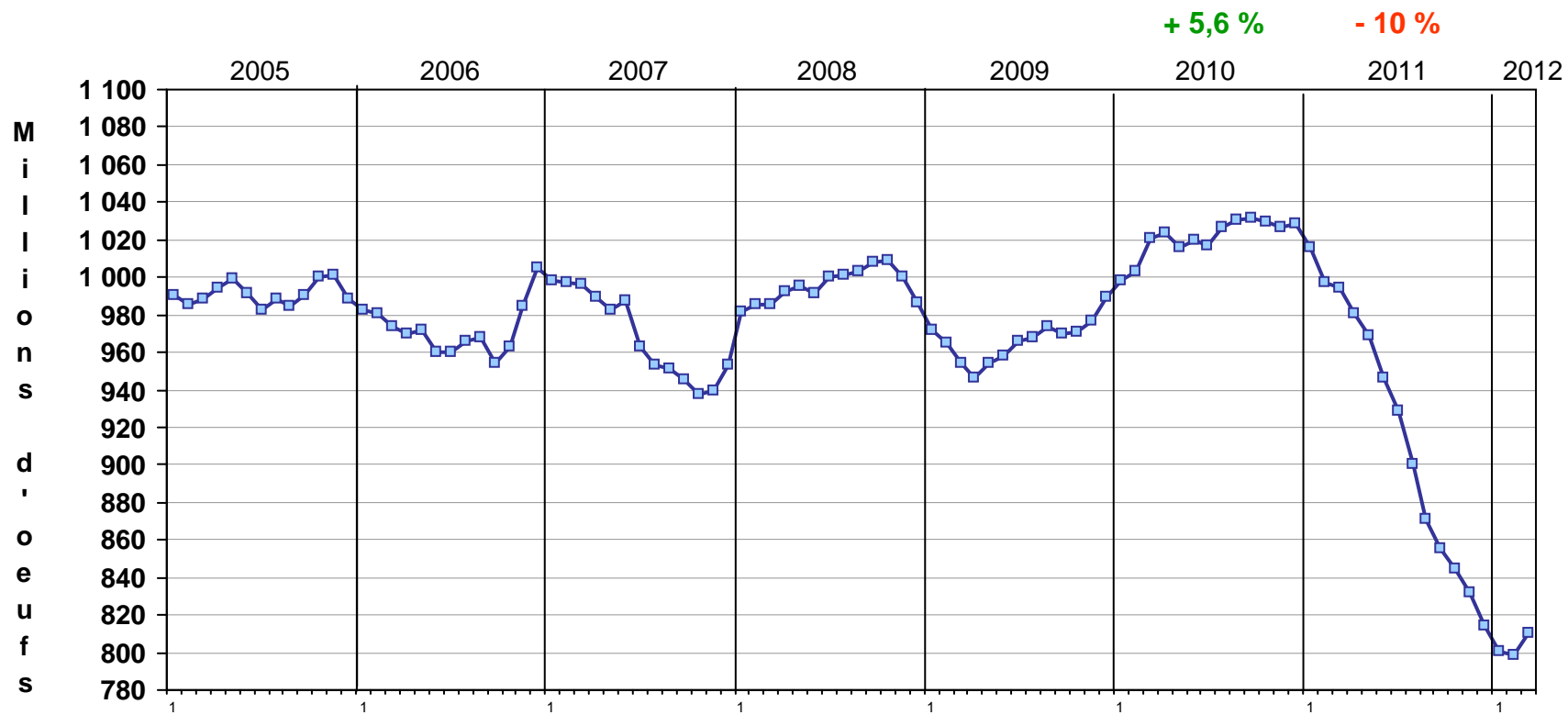
Le marché de l'œuf



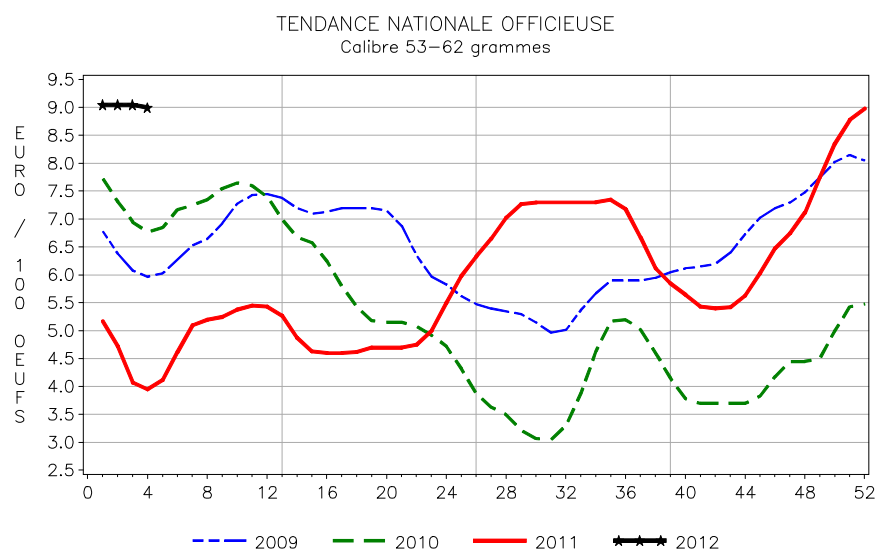


La production française d'œufs de consommation a chuté de 10 % en 2011

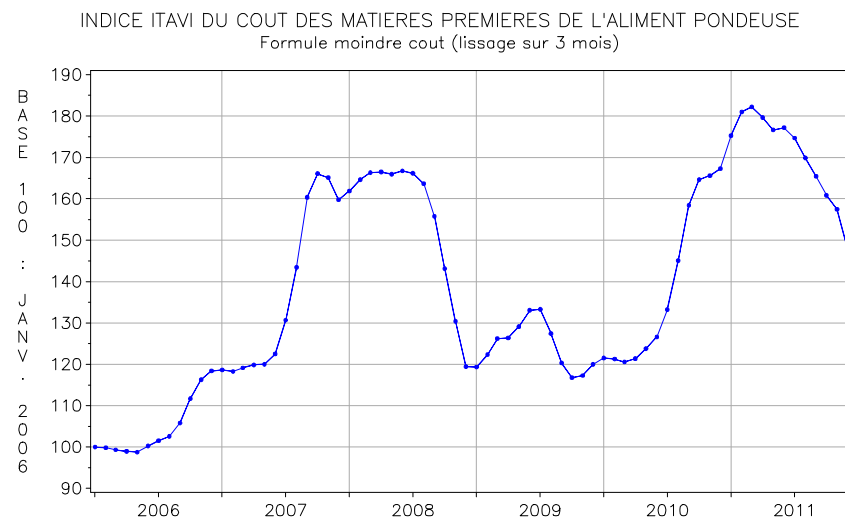
Production française d'œufs de consommation



Malgré une production en forte baisse, le cours de l'œuf est resté très bas pendant la majeure partie de l'année, alors que les coûts de production étaient très élevés. L'impact de la baisse de l'offre s'est seulement observé en fin d'année



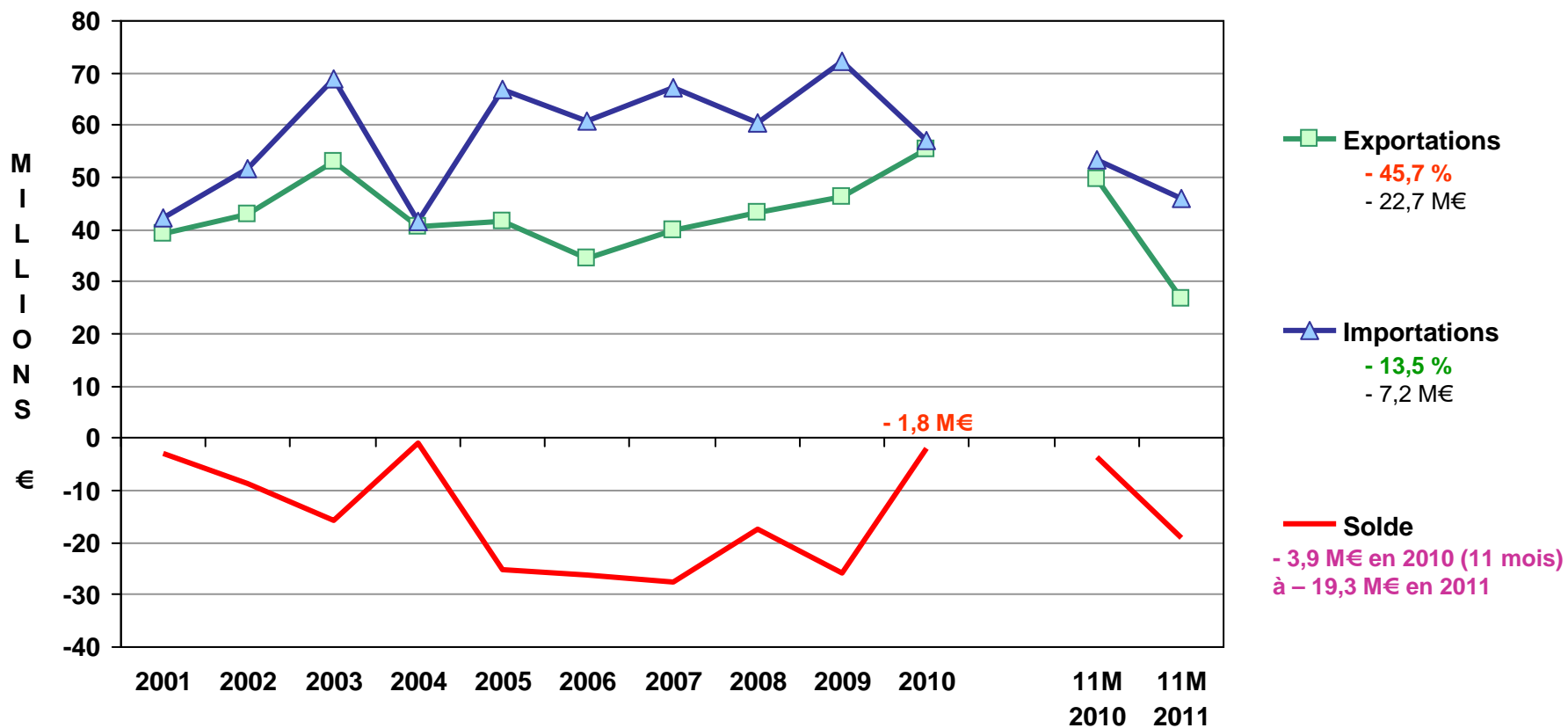
Source : FranceAgriMer d'après Les Marchés



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

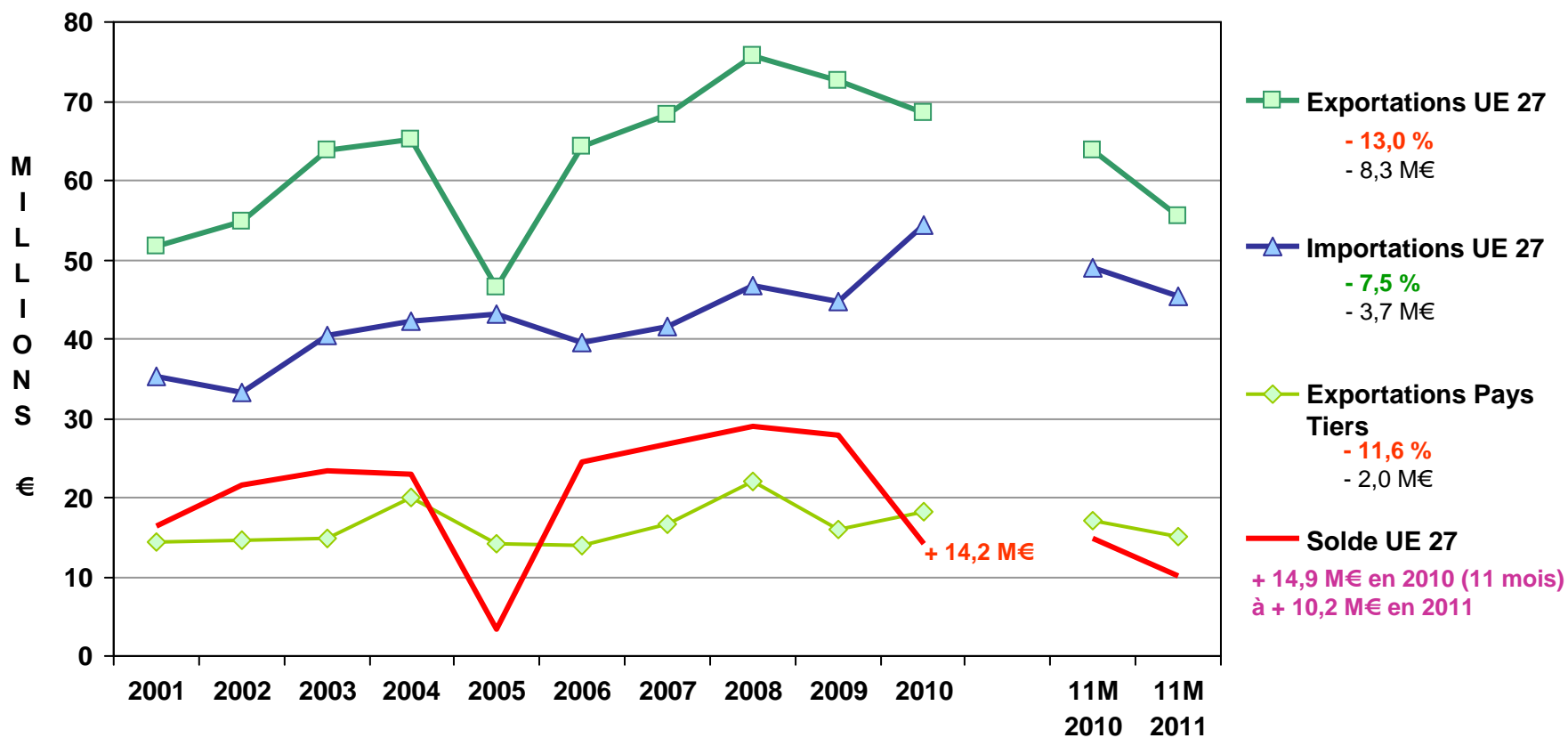
Après un redressement en 2010, le solde des échanges français d'œufs en coquille s'est dégradé en 2011

Echanges français d'œufs en coquille – en valeur



L'excédent en ovoproduits s'est à nouveau réduit

Echanges français d'ovoproduits – en valeur

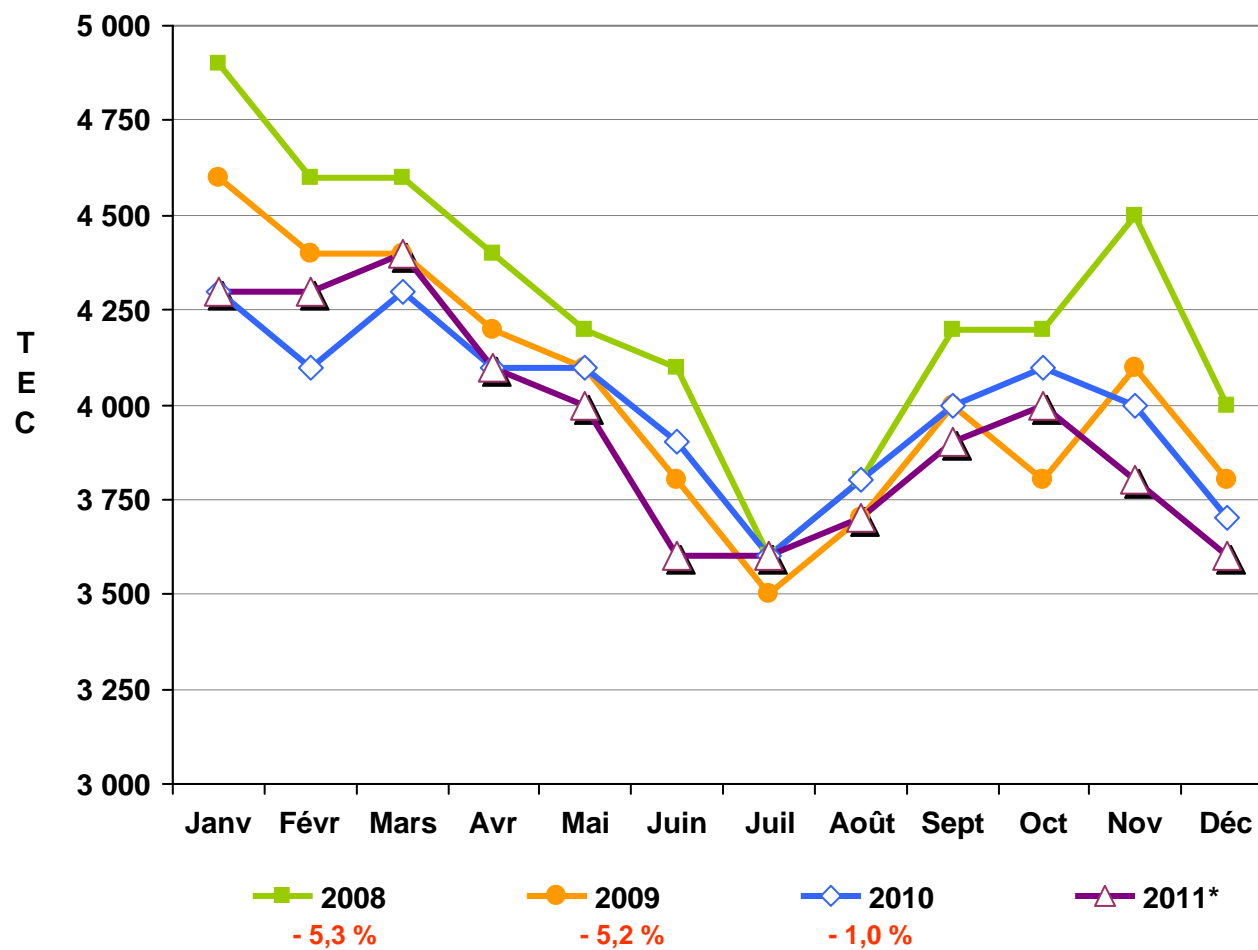


Le marché du lapin





Une croissance des abattages de 2,3 % au cours du 1^{er} trimestre 2011, mais un repli de 3,2 % (- 1.100 tec) en cumul sur les trois derniers trimestres



Abattages CVJA de lapins

Cumul 2011
 47,2 milliers de tec
 - 1,7 %
 (- 800 tec)

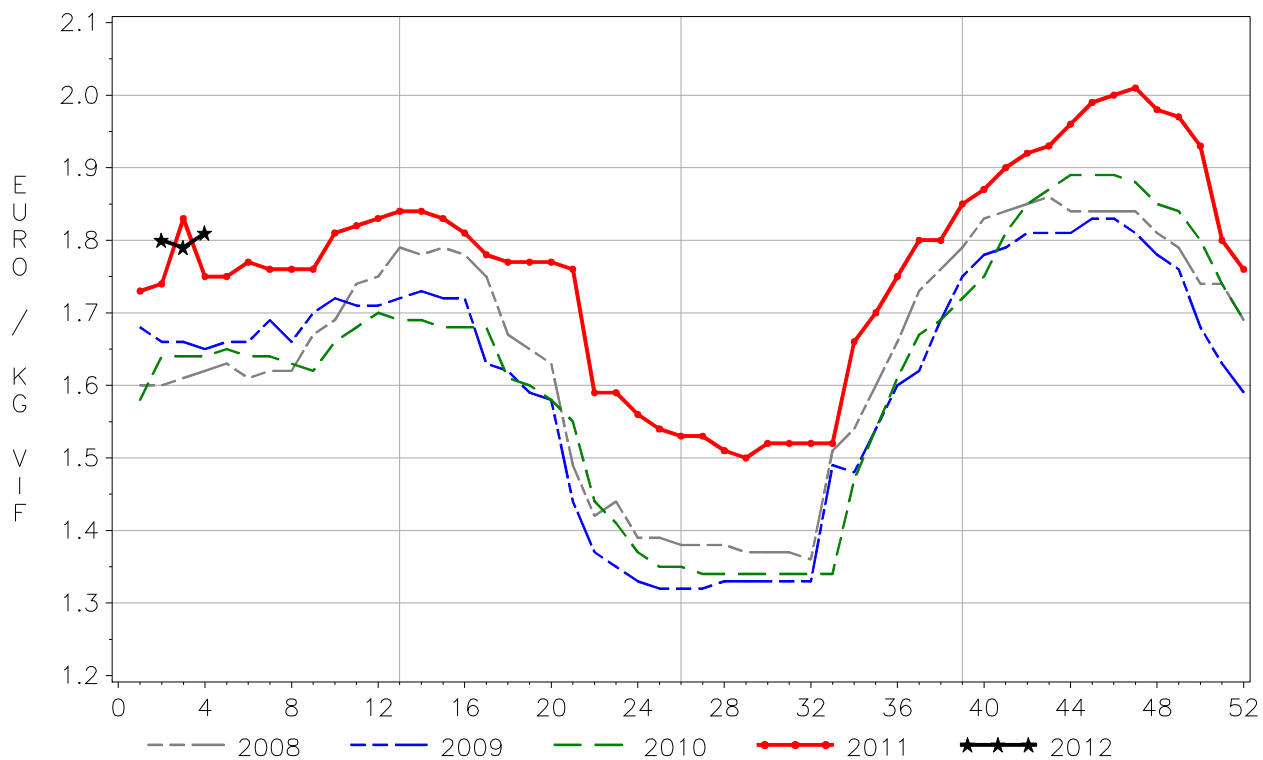
* Données provisoires

La cotation du lapin vif a progressé en 2011 pour compenser une partie de la hausse du cours des matières premières de l'aliment

2011/2010 : + 8,6 %
 Moy. 2011 = 1,76 €/kg vif

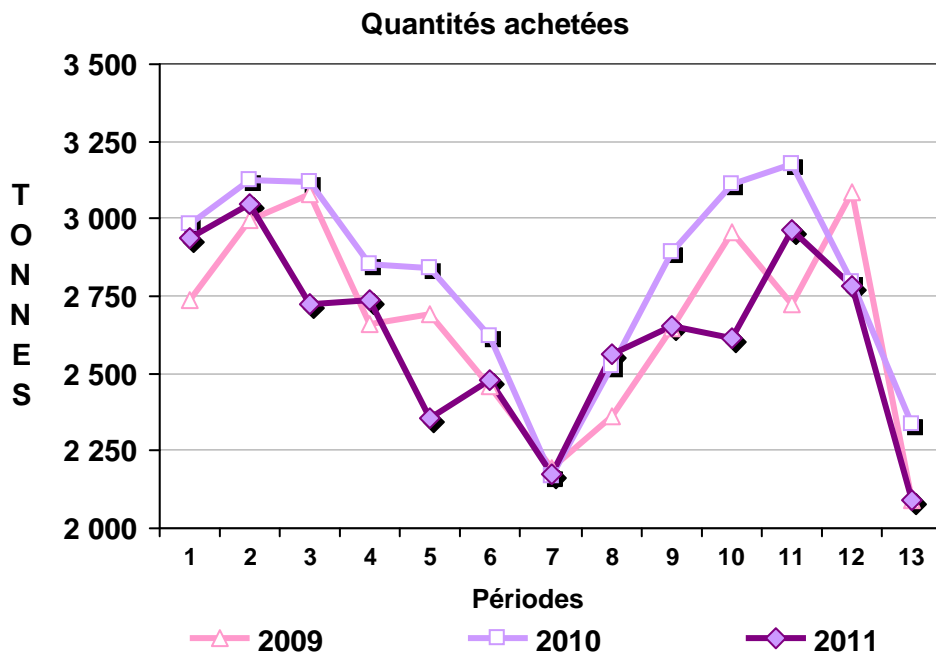
→ + 0,14 €/kg (Prime hausse des MP)

COTATION DU LAPIN VIF



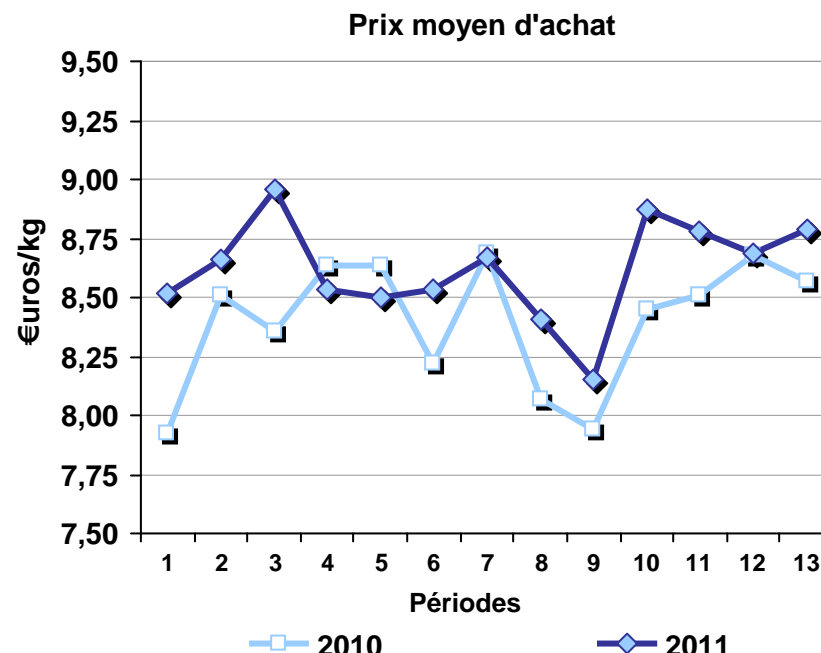
Mais l'année 2011 n'a pas été favorable à la consommation de lapin

Achats des ménages de viande de lapin frais en France



2011 / 2010 : **-7,0 %**

- Entier : - 10,9 %
- Demi : - 12,6 %
- Morceaux : + 5,6 %

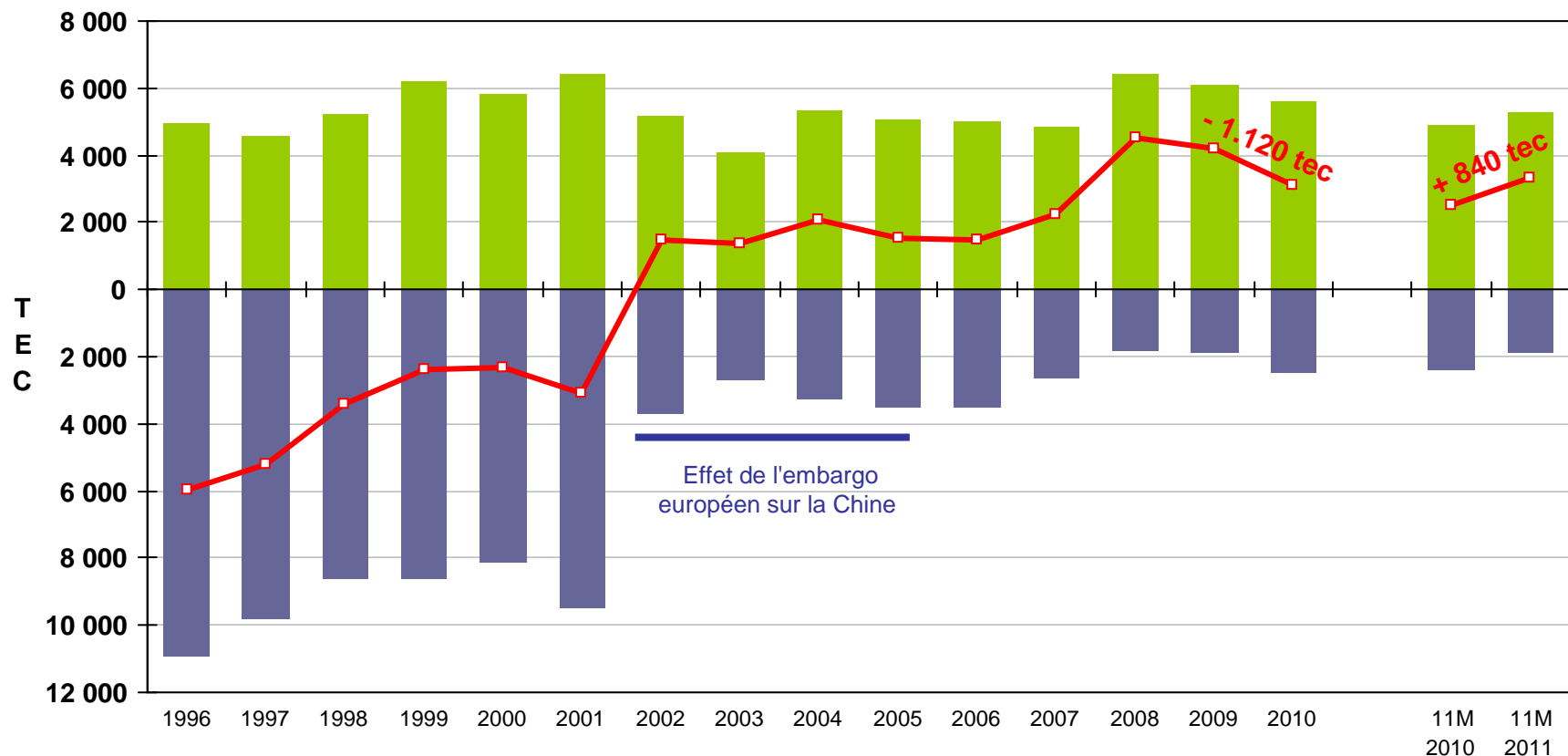


2011 / 2010 : **+ 2,8 %**

- Entier : + 2,0 %
- Demi : - 0,3 %
- Morceaux : - 0,7 %

Toutefois, le solde des échanges français de viande de lapin a progressé, ce qui a permis de réduire les volumes disponibles sur le marché français

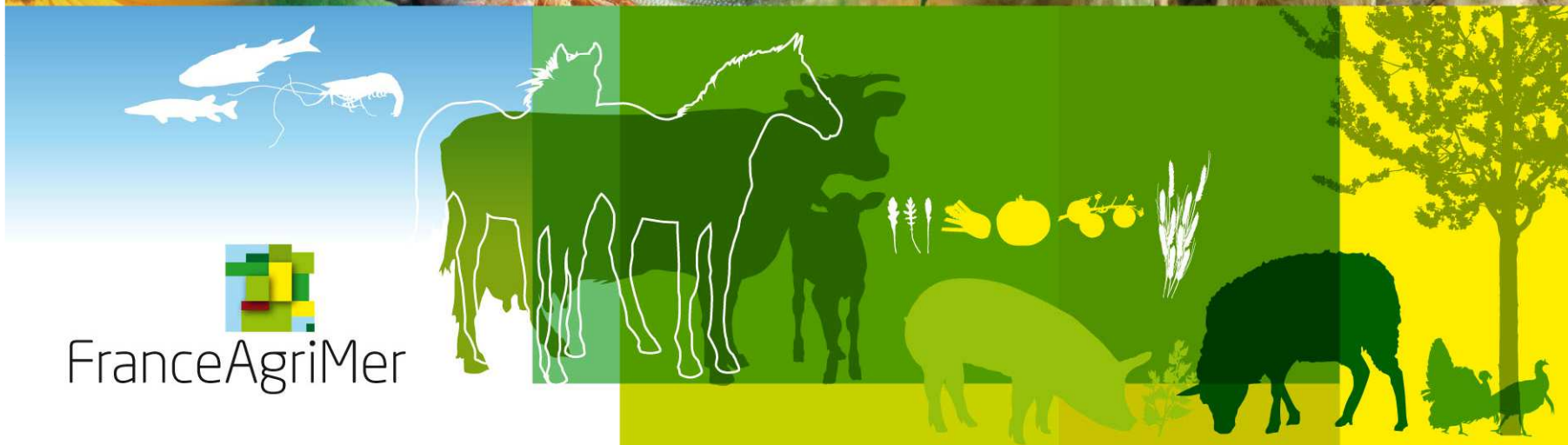
Echanges français de viande de lapin (fraîche et congelée)



	Exportations	Importations	Solde
	5.300 tec	1.900 tec	
Cumul 11 mois 2011 :	+ 7,4 % / + 12,7 % en valeur	- 20,1 % / - 20,2 % en valeur	
	+ 360 tec (Italie, Belgique)	- 480 tec (Espagne, Chine)	

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