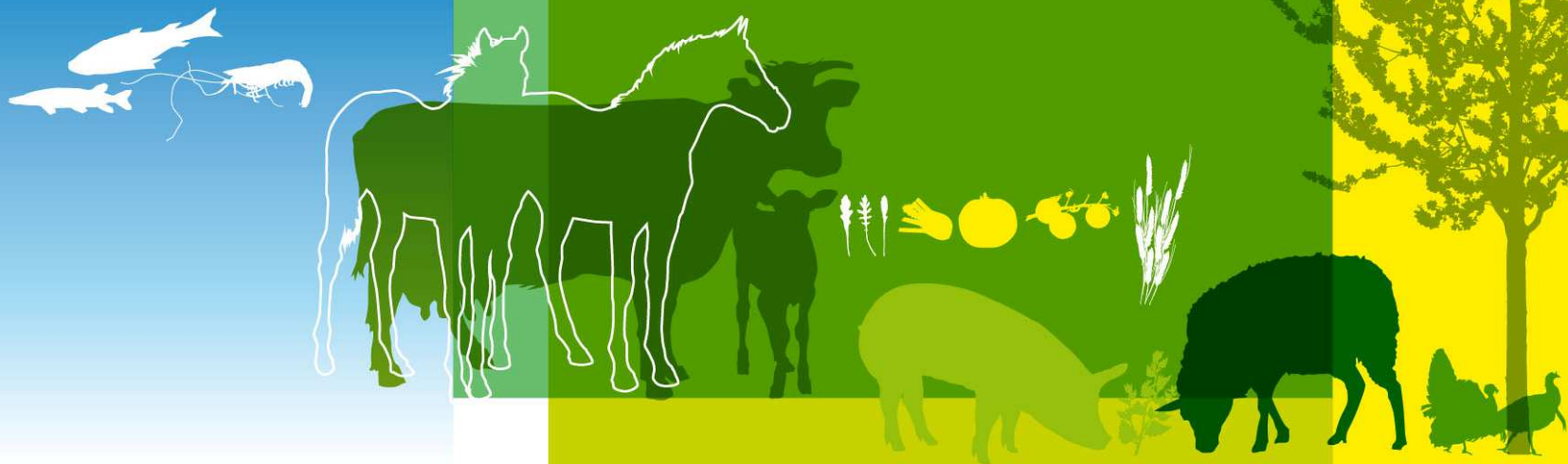


Conseil spécialisé Viandes blanches

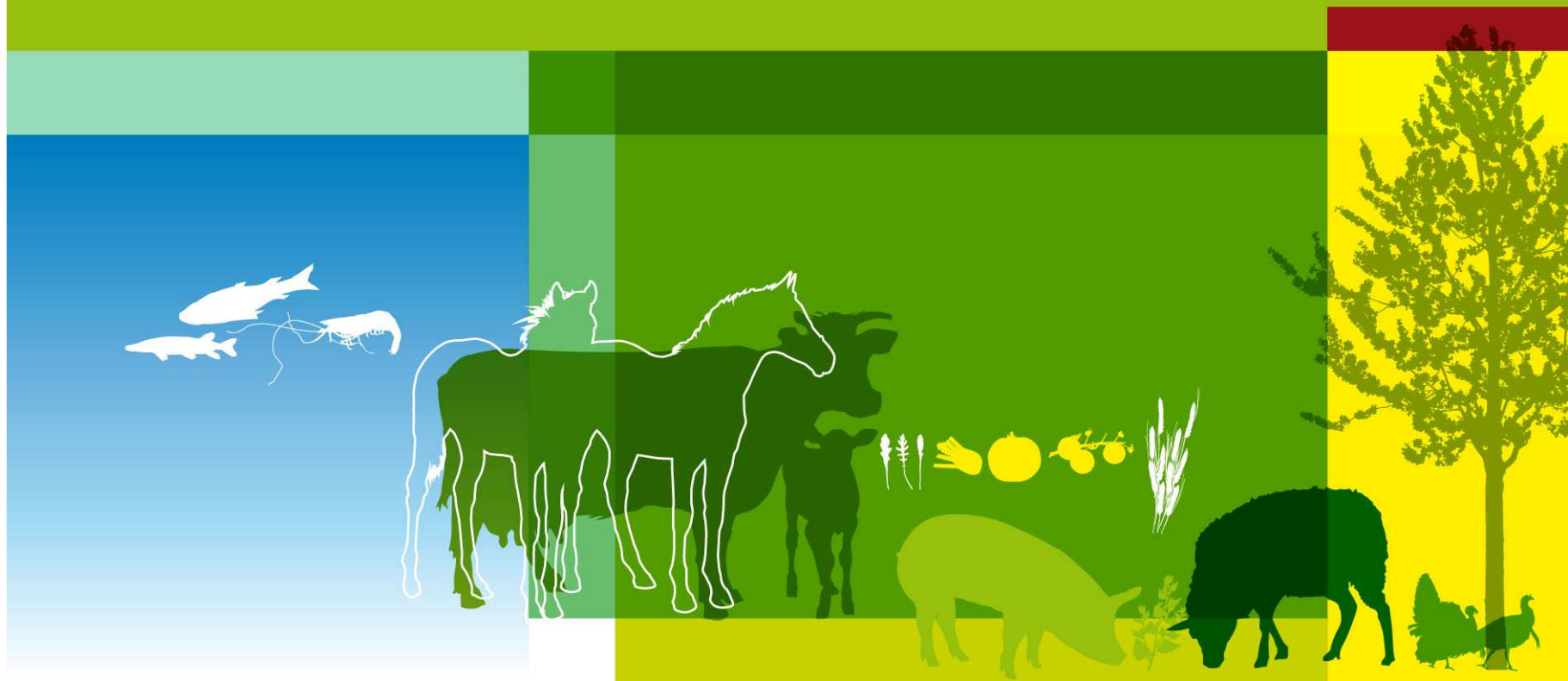
Situation des marchés

24 septembre 2014

Montreuil



Le marché de la volaille



Thèmes abordés

- Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1^{er} semestre 2014

Recul des abattages de dinde et de poulet. Recul de l'indice ITAVI coût des matières premières des aliments volailles.

- Le marché français de l'œuf

Un niveau de production qui reste élevé et sera difficile à gérer en cas de reprise de la production européenne et d'essoufflement des débouchés

- Lapin

Les exportations vers l'Italie et l'Espagne permettent d'amortir l'impact sur les abattages du recul de la consommation française.

- Volaille de chair

Les achats des ménages français en viandes de volailles sont en recul sur les 7 premières périodes de 2014.

- Les échanges français de viandes et préparations de volailles

Recul prononcé des exportations et progression des importations



Principaux indicateurs de la filière avicole française



Principaux indicateurs de la filière avicole française à juillet 2014

Jan.- Juil. 2014/2012	Éclosions* (têtes, %)	Mises en place* (têtes, %)	Abattages (têtes, %)	Abattages (tonnes, %)
Poulet	- 3,2 %	- 3,5 %	-7,4 %	- 4,3 %
dont poulet LR+AB		+ 3,7 % **		
Dinde	- 3,4 %	- 0,6 %	+ 2,8 %	- 2,0 %
Canard à rôtir	- 6,4 %	- 1,1 %	0,0 %	+ 0,5 %
Pintade	+ 0,4 %	+ 0,8 %	- 0,4 %	+ 0,1 %
Poulettes	+ 2,4 %	+ 5,1 %	- 1,0 %	- 2,0 %
Canard gras	0,0 %	0,0 %	+ 4,3 %	+ 3,5 %
Lapin			- 1,8 %	- 1,8 %

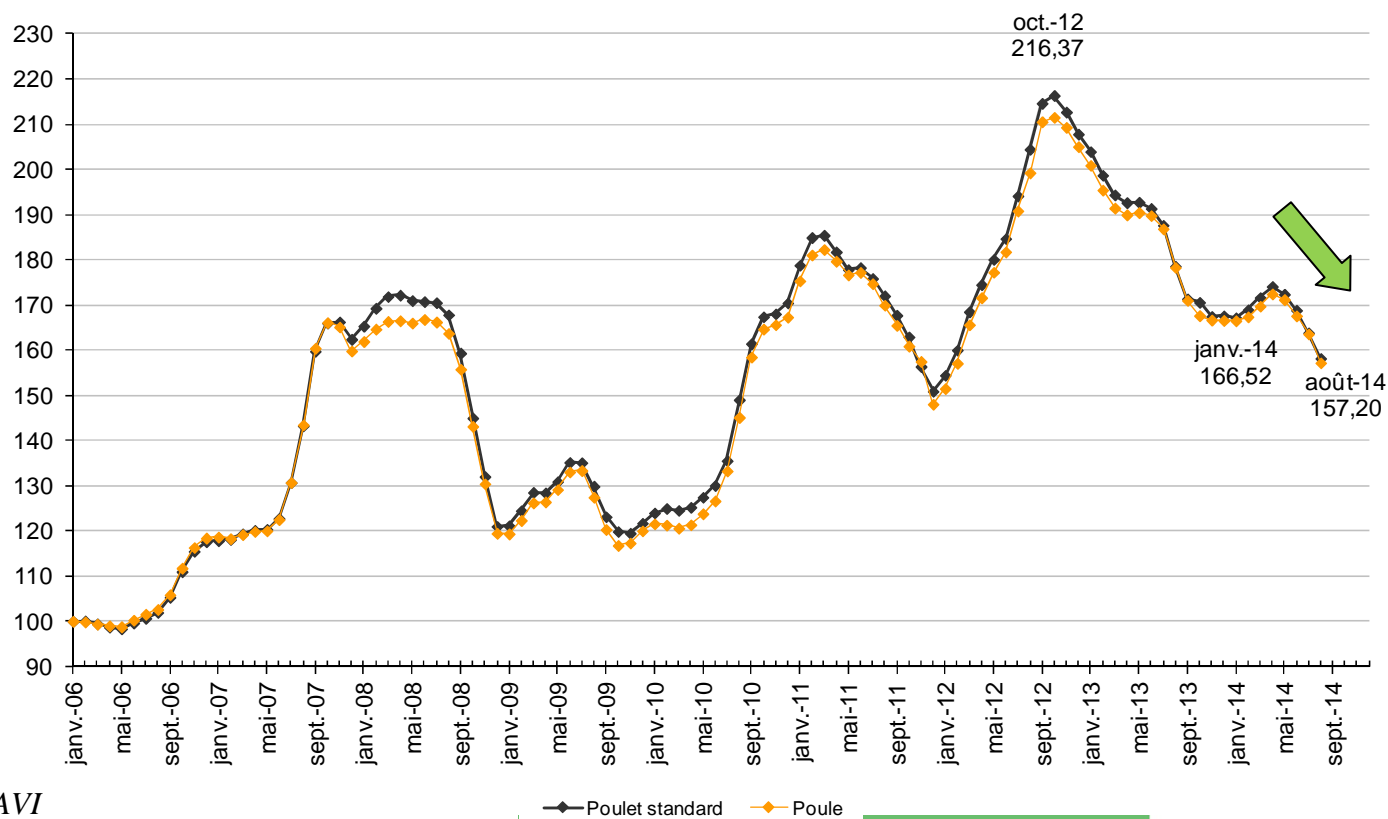
Source : SSP, conjoncture avicole

* Janvier à Juin

** Semaines 1 à 28 (7 périodes)

Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse

Base 100 : janvier 2006



Source : ITAVI



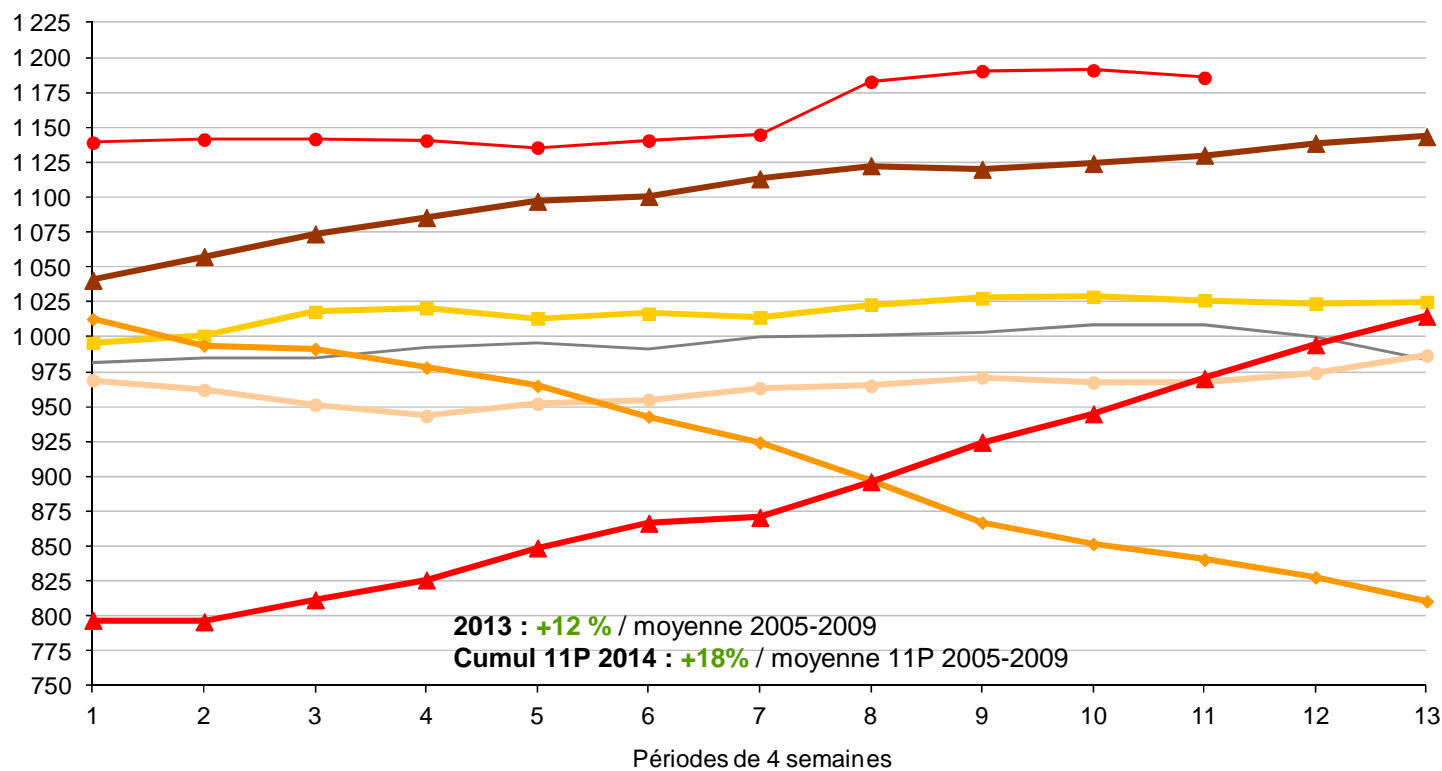
Le marché français de l'œuf



Prévision de production d'œufs en France

Millions d'œufs

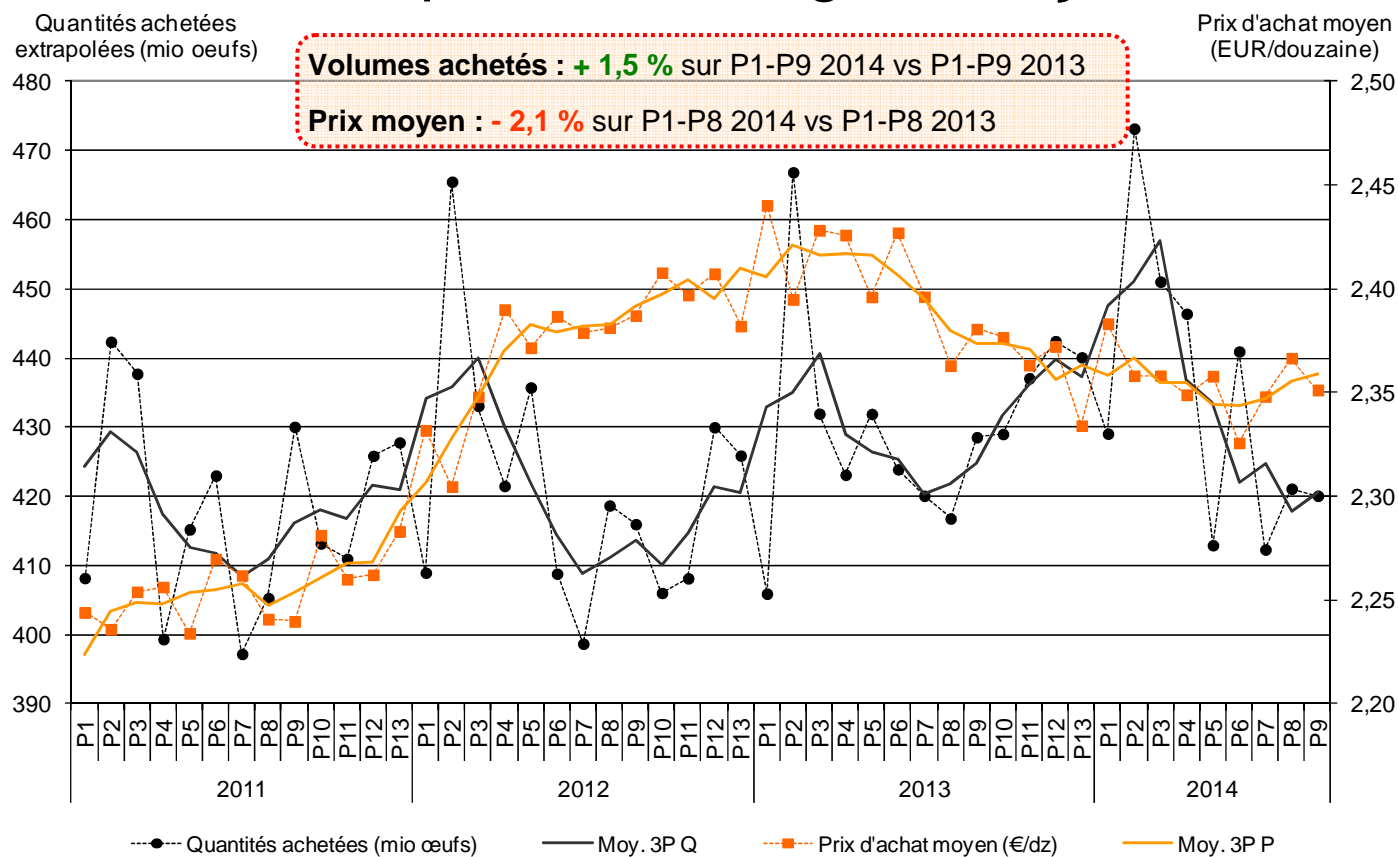
Mises En Places (SSP) : + 5 % / 6 mois 2013



— 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014

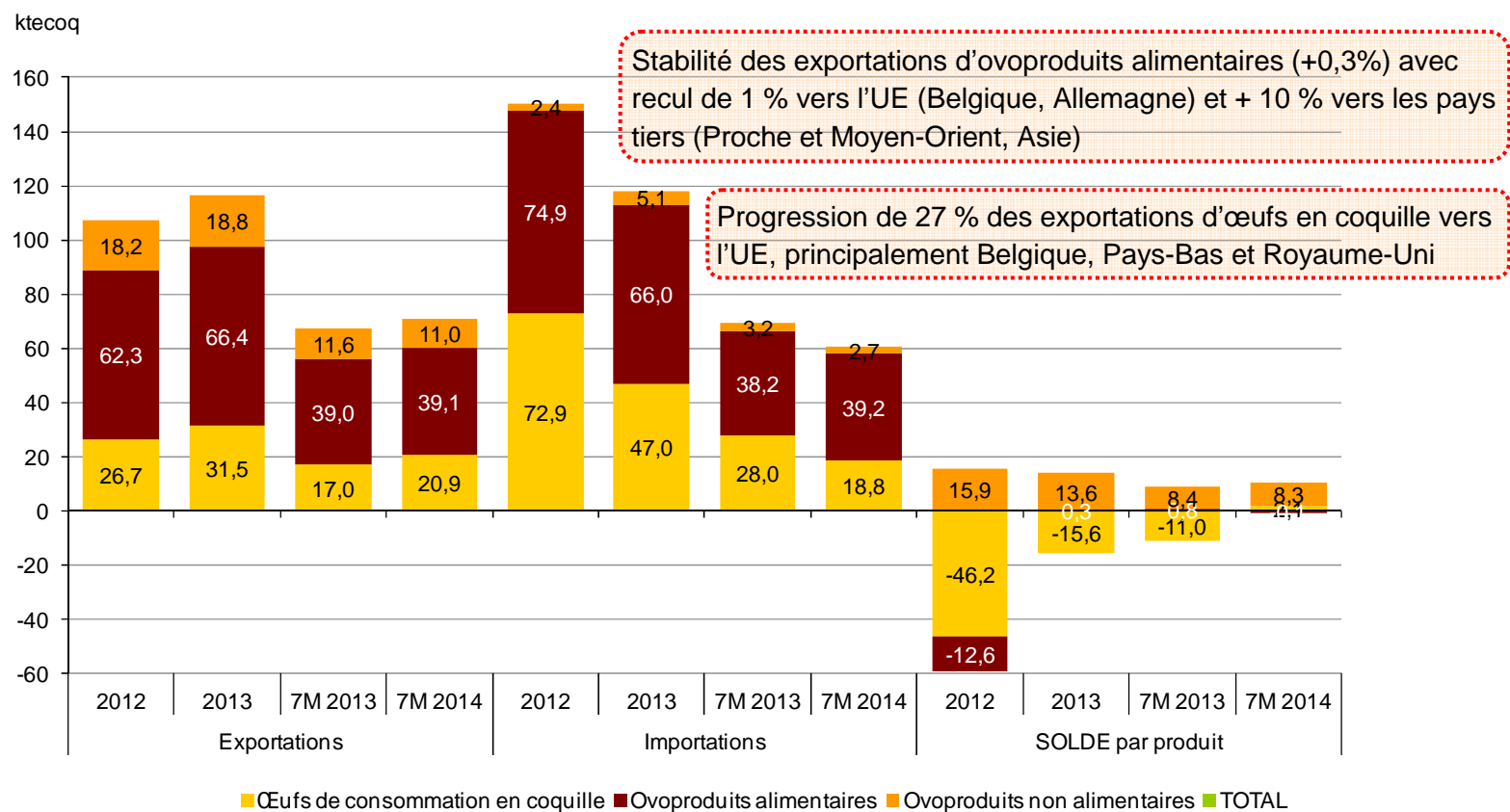
Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats d'œufs par les ménages français



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

Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume



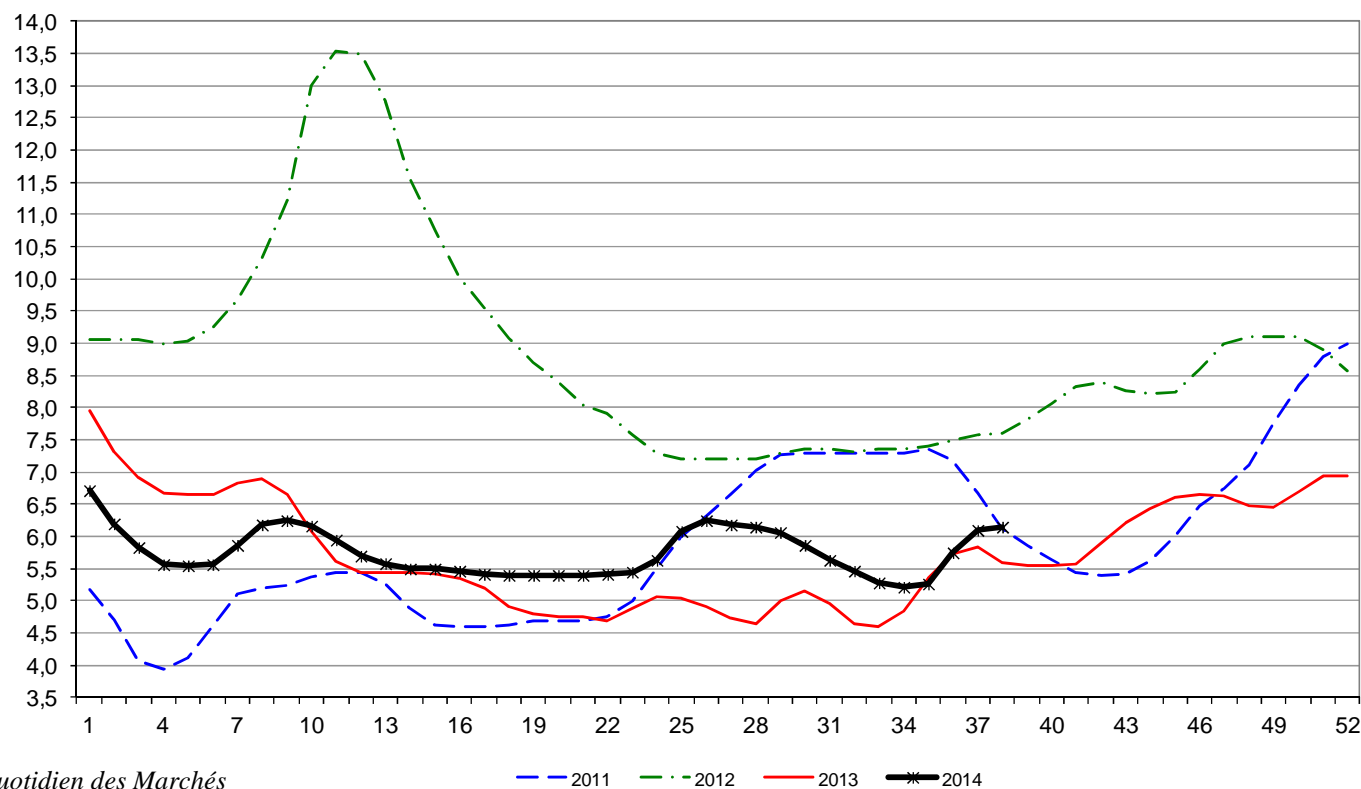
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution du prix des œufs de consommation en France

TNO – Calibre M (53 à 62g)

EURO/100 œufs

Calibre M, 53-62 grammes



Source : Le Quotidien des Marchés

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

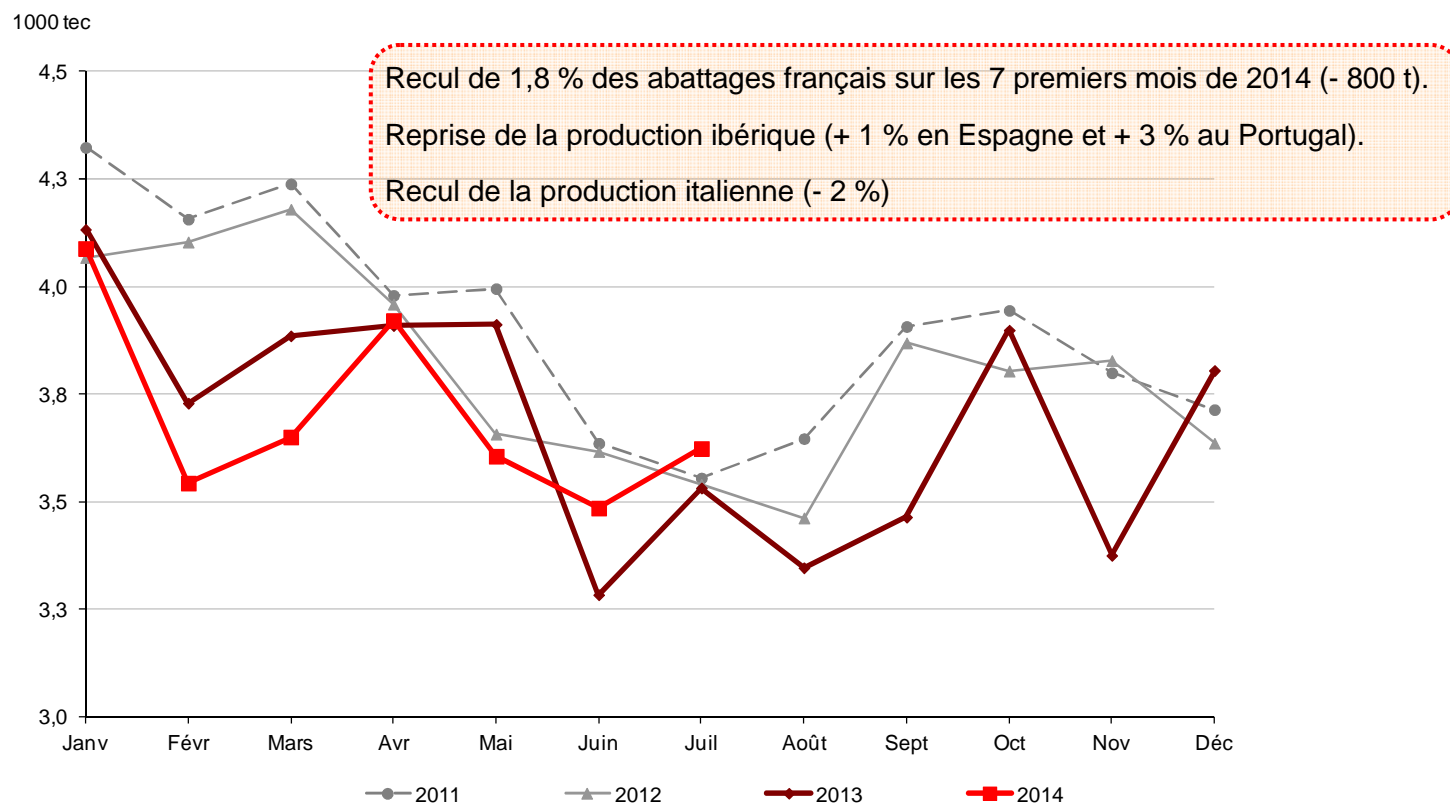


Le marché du lapin



Un recul de la production de lapin en France

Évolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014



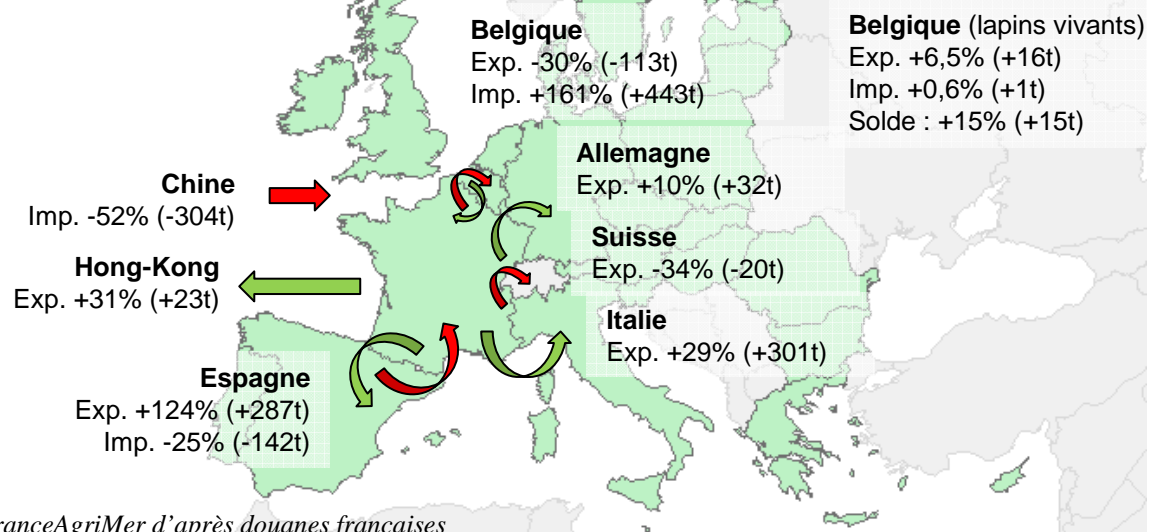
Source : SSP

Échanges de lapins vivants et de viande de lapins

Exportations et importations de lapins vivants et viande de lapin, Janvier-Juillet

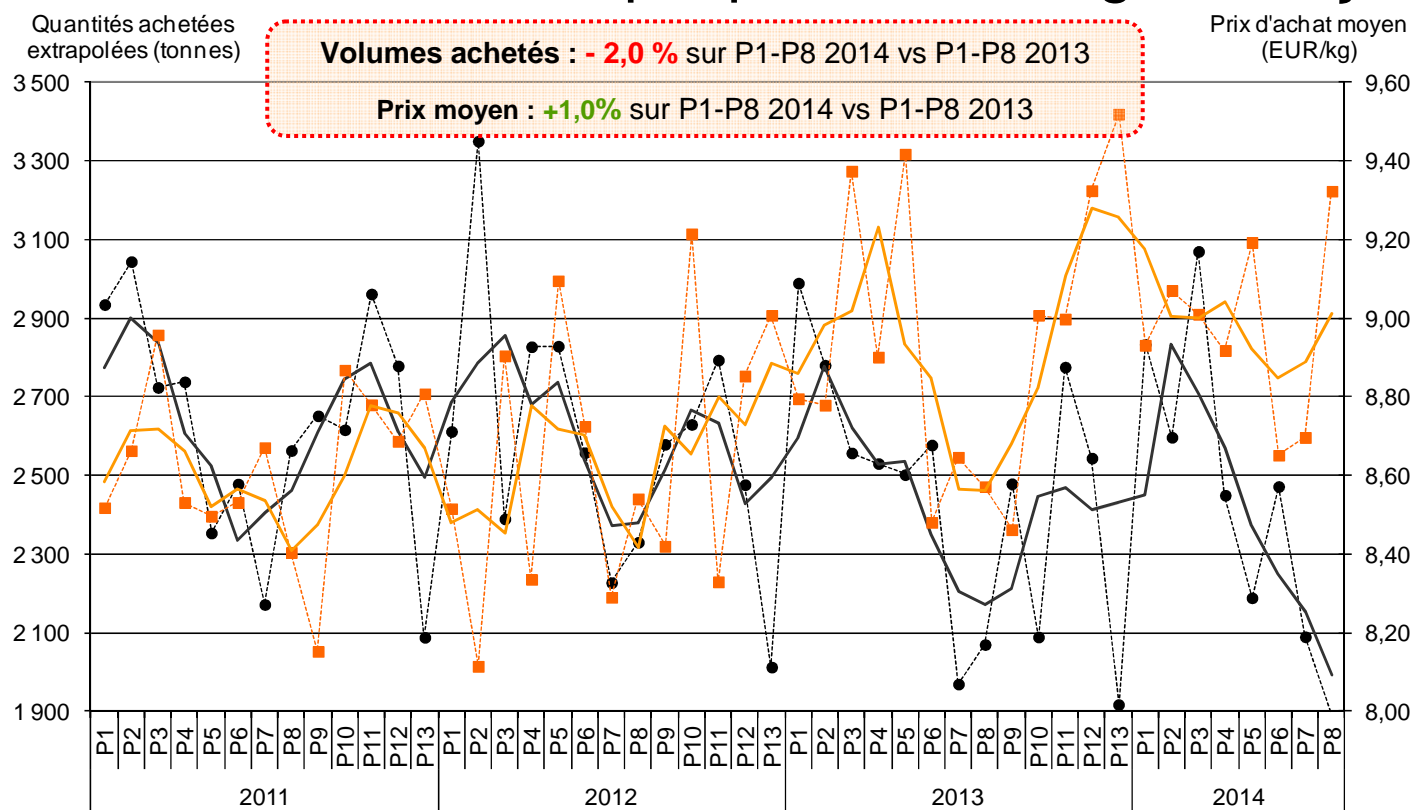
Exportations de viande de lapin en progression de 42% sur la période janvier-juillet, principalement sur l'Italie et l'Espagne.

Importations en recul de 1% avec un fort recul des importations en provenance de Chine et une progression des importations en provenance de Belgique.



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après douanes françaises

Achats de viande de lapin par les ménages français



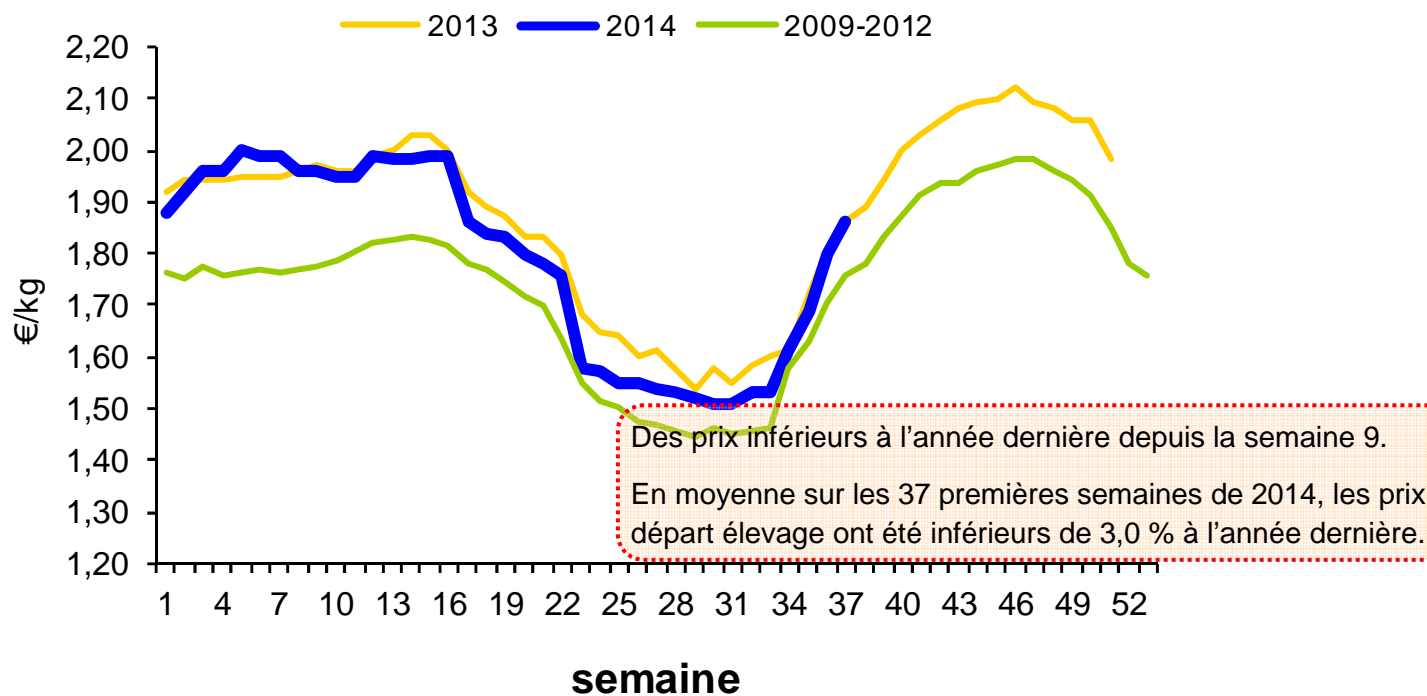
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

● Quantités achetées (tonnes) — Moy. 3P Q ■ Prix d'achat moyen (€/kg) — Moy. 3P P

Prix du lapin à la production

Cotation nationale officielle du lapin vif

Lapin (vif départ élevage)

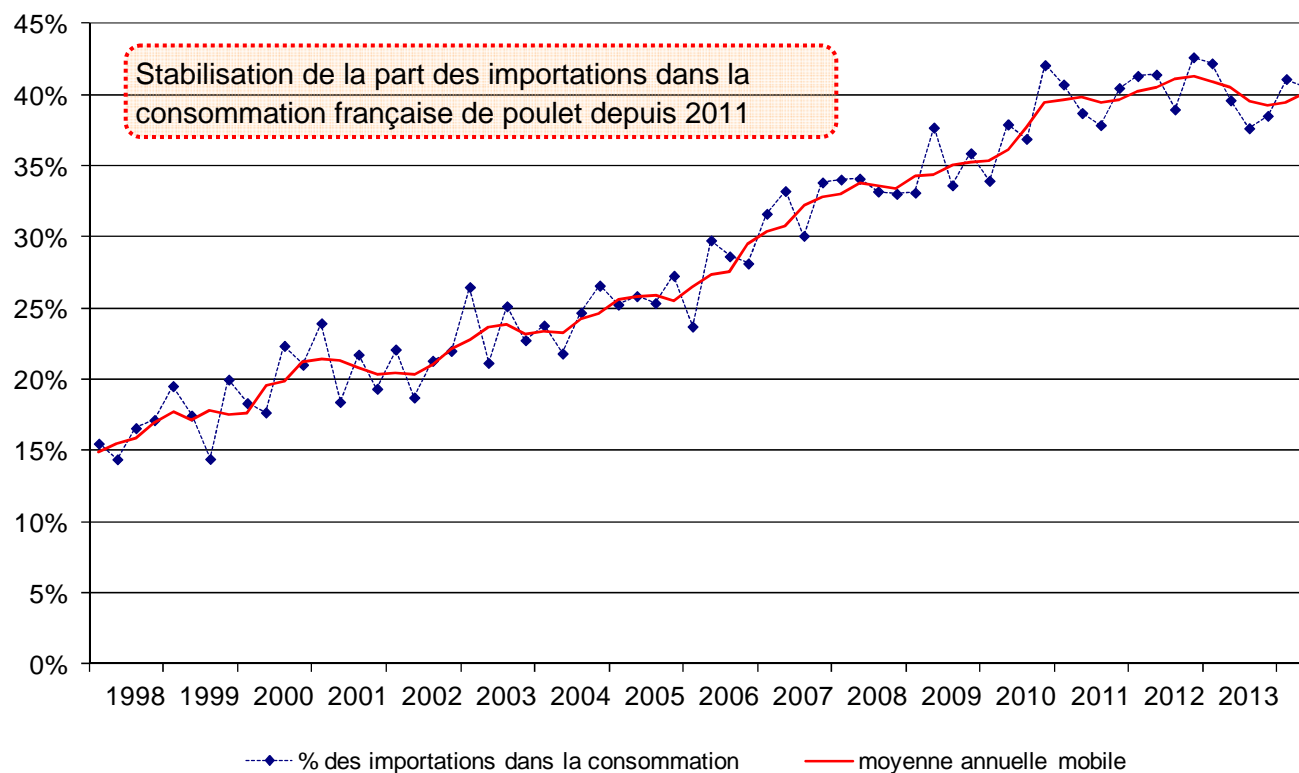




Volaille de chair



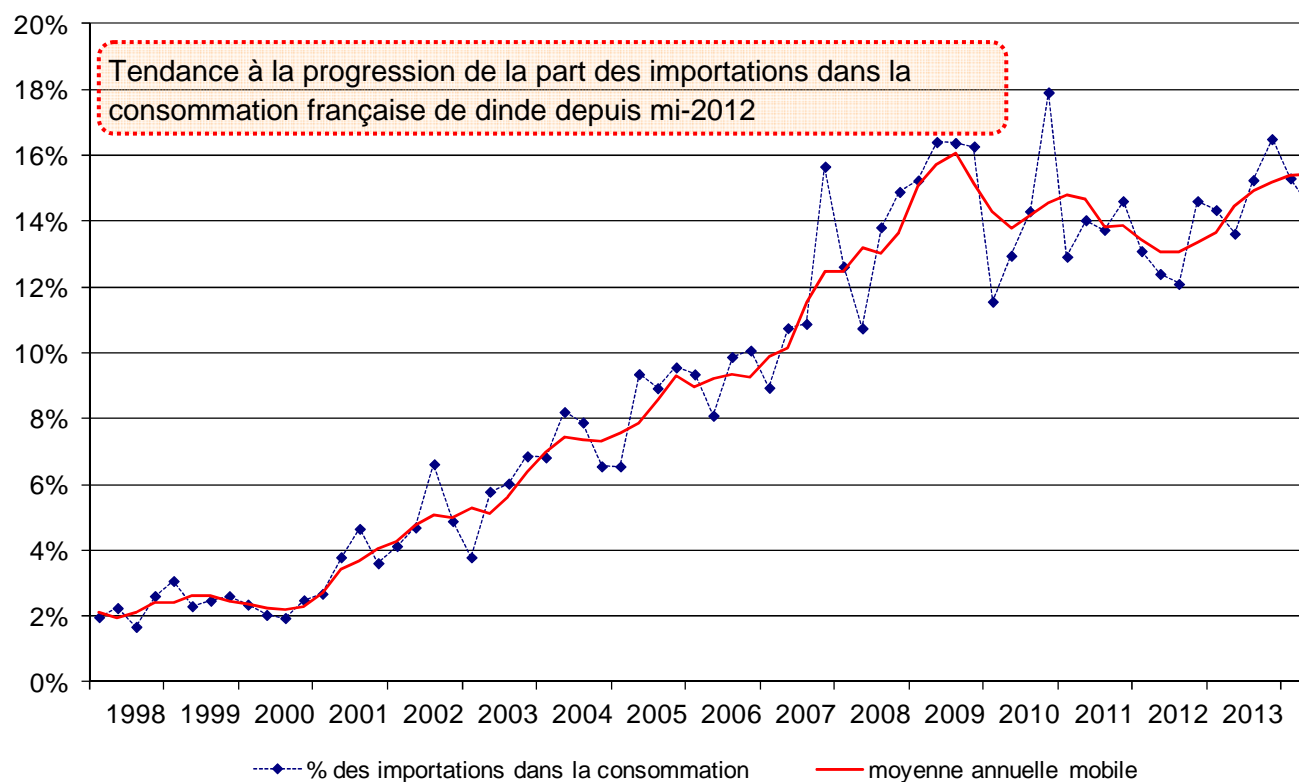
Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014



Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

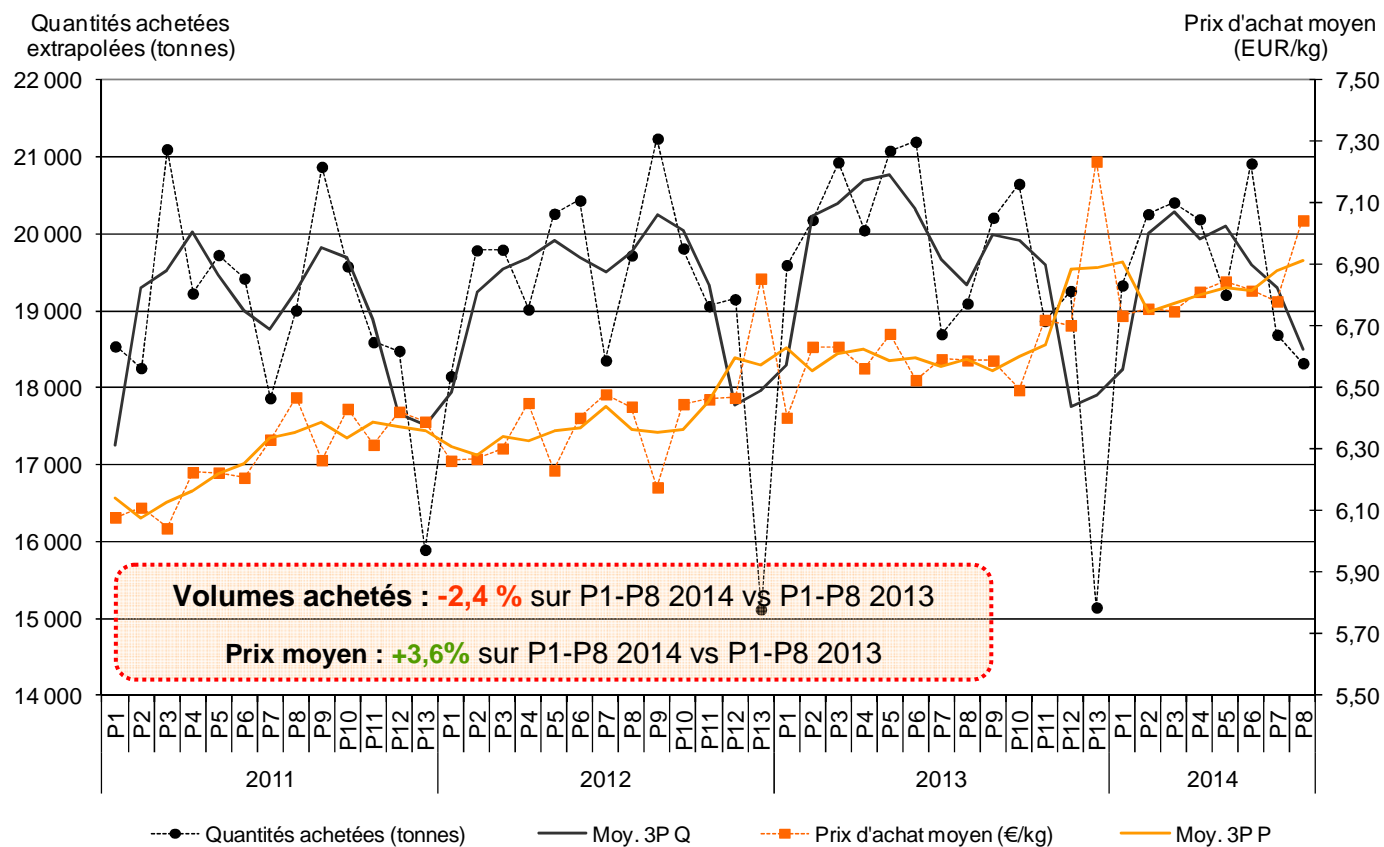
Source : FranceAgriMer d'après SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014



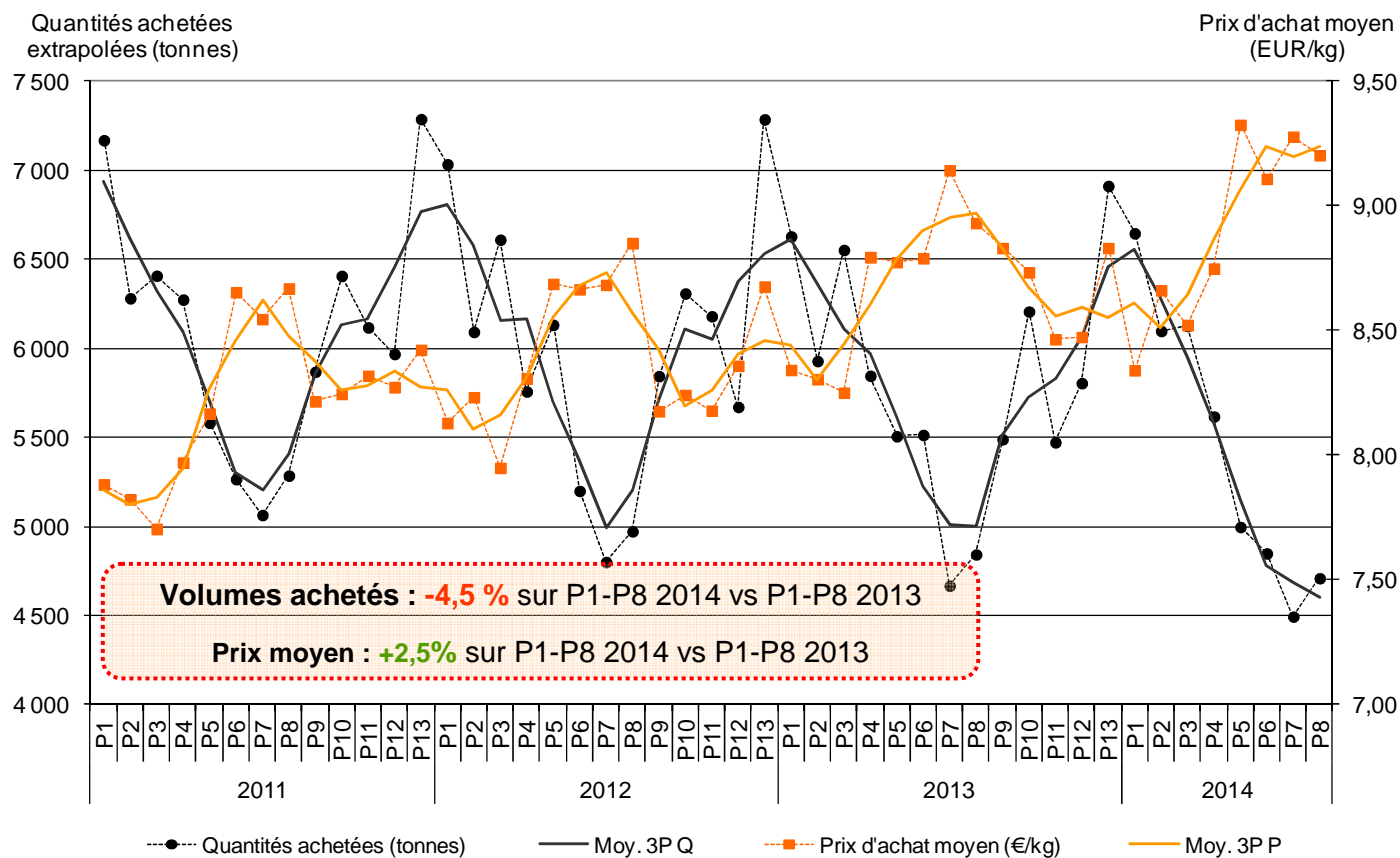
Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français



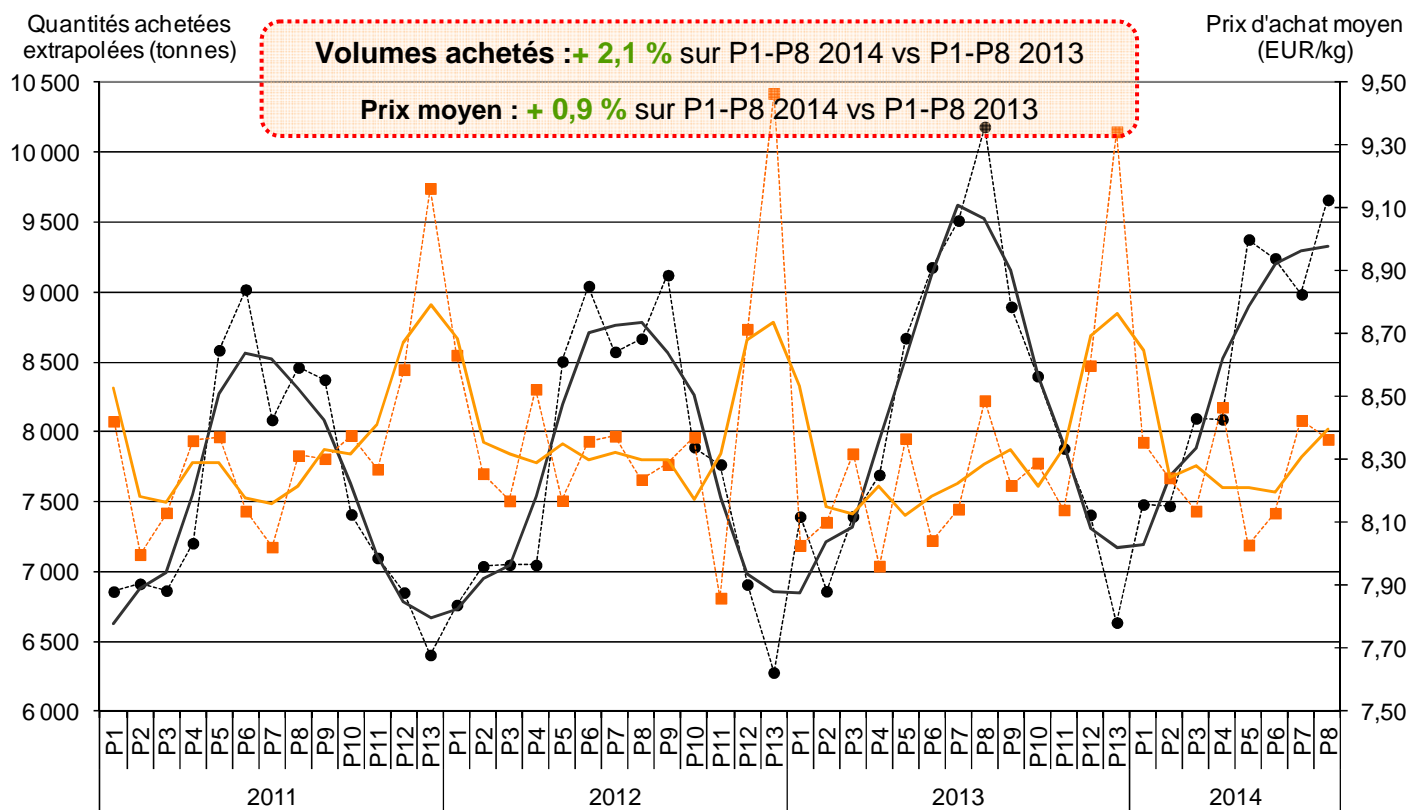
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français



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

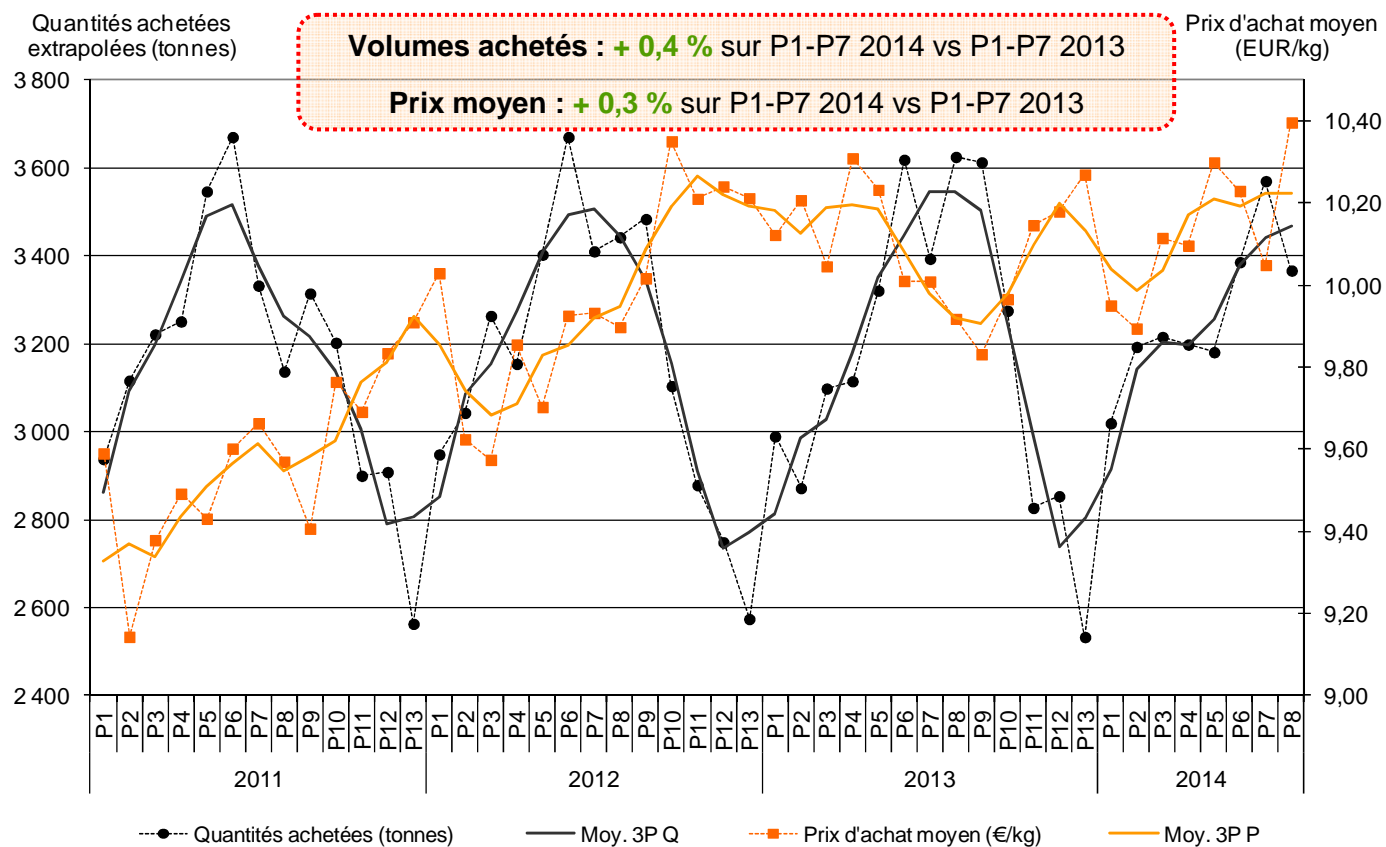
Achats d'élaborés de volaille par les ménages français



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

---●--- Quantités achetées (tonnes) — Moy. 3P Q - - - - - Prix d'achat moyen (€/kg) — Moy. 3P P

Achats de charcuterie à base de volaille par les ménages français



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



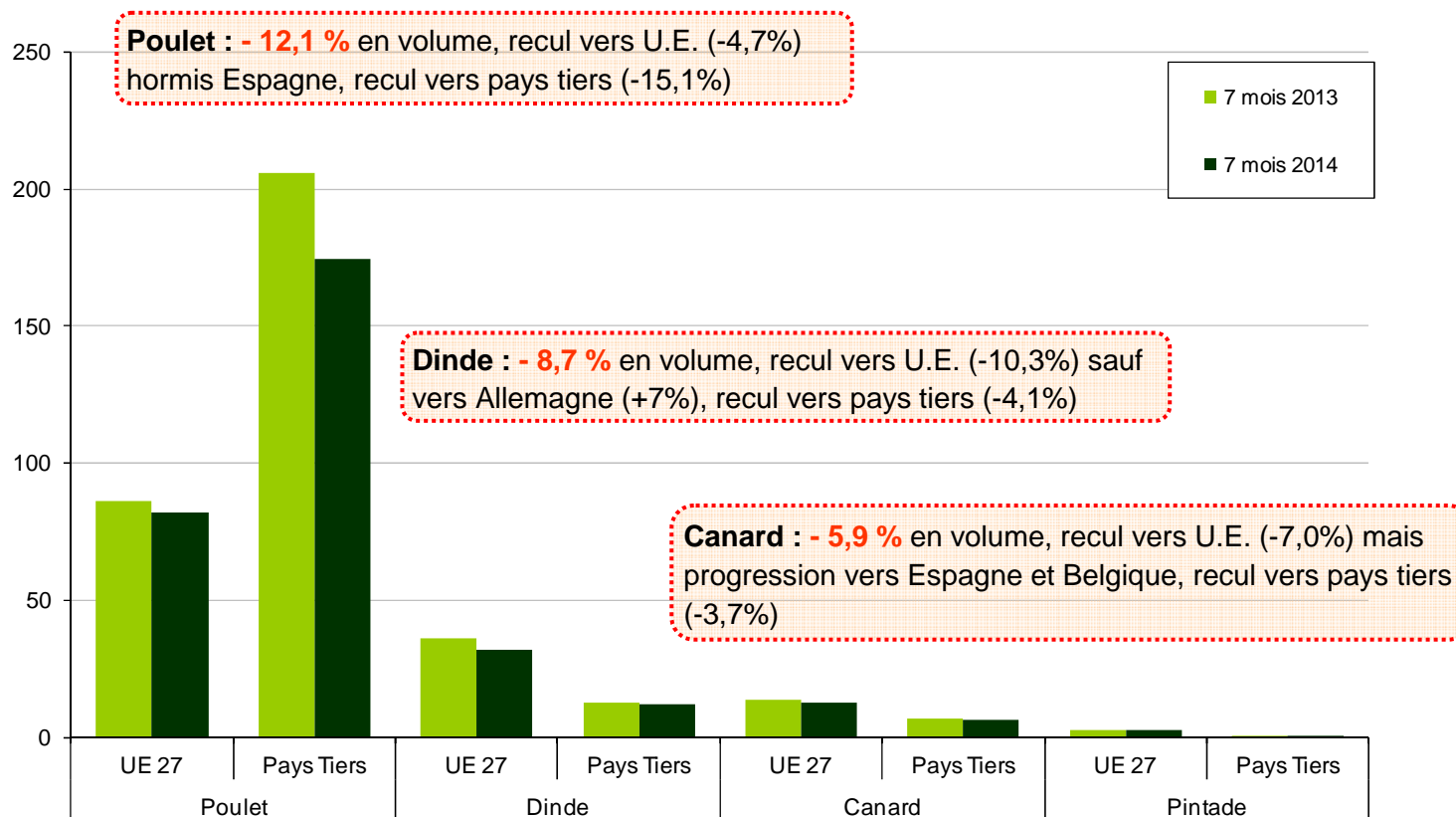
La balance commerciale française des viande fraîches et congelées



Exportations de viandes françaises à juillet 2014

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

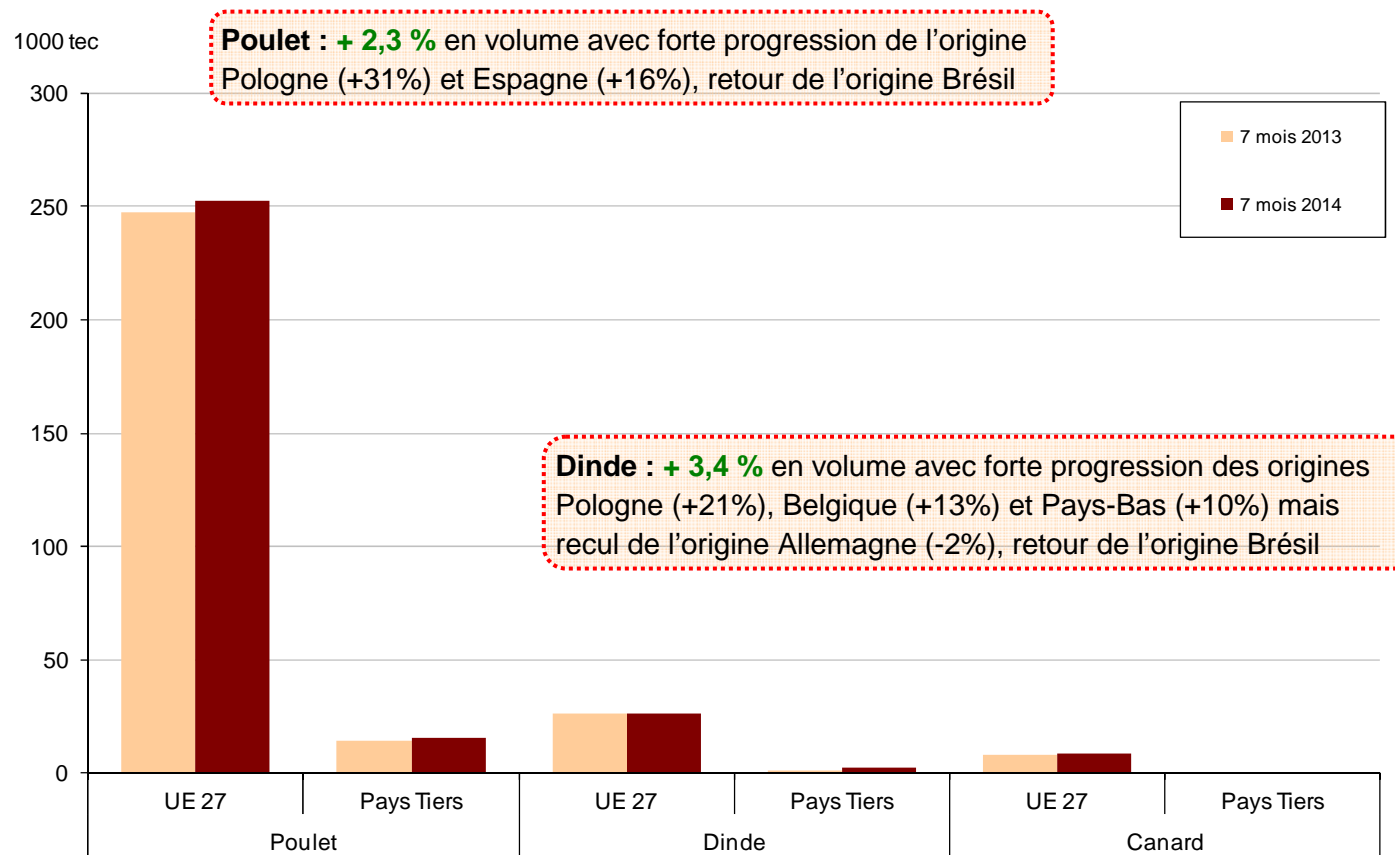
1000 tec



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

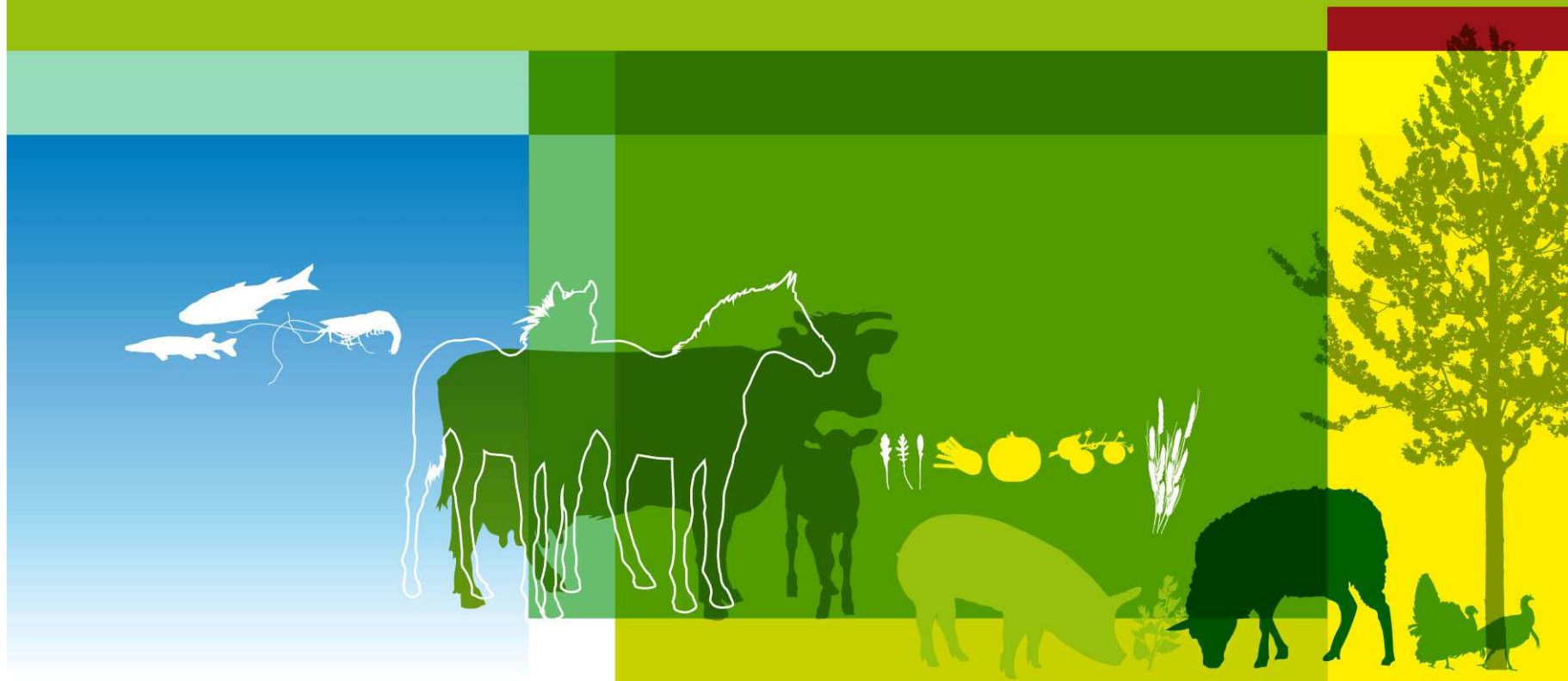
Importations de viandes françaises à juillet 2014

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



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

Le marché du porc





Le marché du porc en 2014

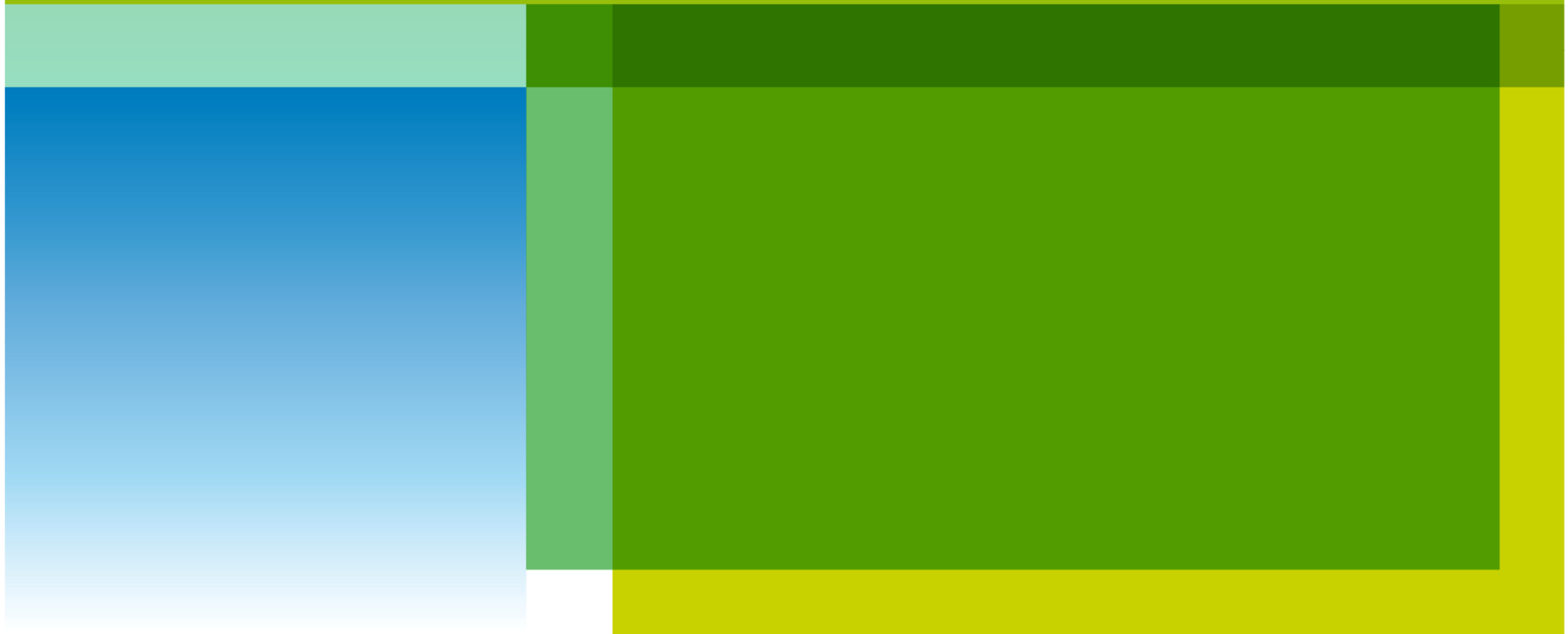
Baisse de la production en Europe, en particulier dans le bassin nord européen

La forte demande en Asie compense une partie des pertes occasionnées par la fermeture de la Russie

Un marché européen relativement équilibré au 1er semestre, mais plus difficile au second semestre

Le prix des matières premières a nettement reculé sur le marché mondial

Baisse de la production en Europe, en particulier dans le bassin nord européen



L'évolution de la production européenne en 2014

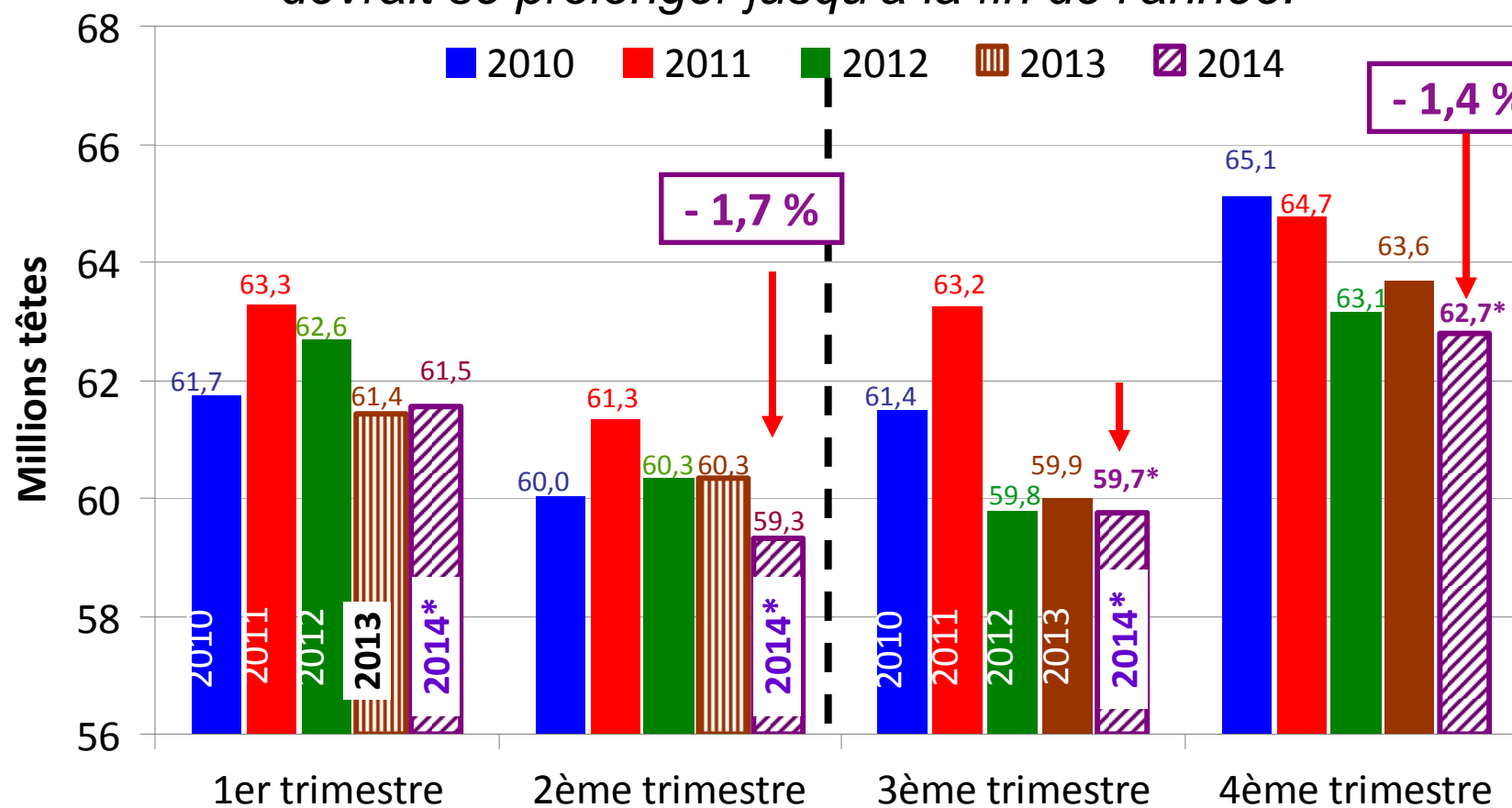
- *Les abattages reculent en Europe, à l'exception de l'Espagne, de la Pologne.*

<u>Abatt. (1.000 têtes)</u>	2013	2014	%14/13
UE à 27	121 765	120 867	- 0,7
UE à 15	105 645	103 951	- 1,6
<i>Allemagne</i>	<i>29 191</i>	<i>28 645</i>	- 1,9
<i>Danemark (7 mois)</i>	<i>9 465</i>	<i>9 221</i>	- 2,6
<i>Pays-Bas</i>	<i>7 130</i>	<i>7 055</i>	- 1,0
<i>Espagne</i>	<i>20 682</i>	<i>21 136</i>	+ 2,2
<i>Italie</i>	<i>6 650</i>	<i>5 636</i>	- 15,3
<i>Belgique(7 mois)</i>	<i>6 919</i>	<i>6 787</i>	- 1,9
France(7 mois)	13 891	13 762	- 0,9
NEM 12	16 119	16 916	+ 4,9
<i>Pologne</i>	<i>9 297</i>	<i>9 950</i>	+ 7,0

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

L'évolution de la production européenne en 2014

- *Le second semestre a été marqué par un recul de la production, qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année.*

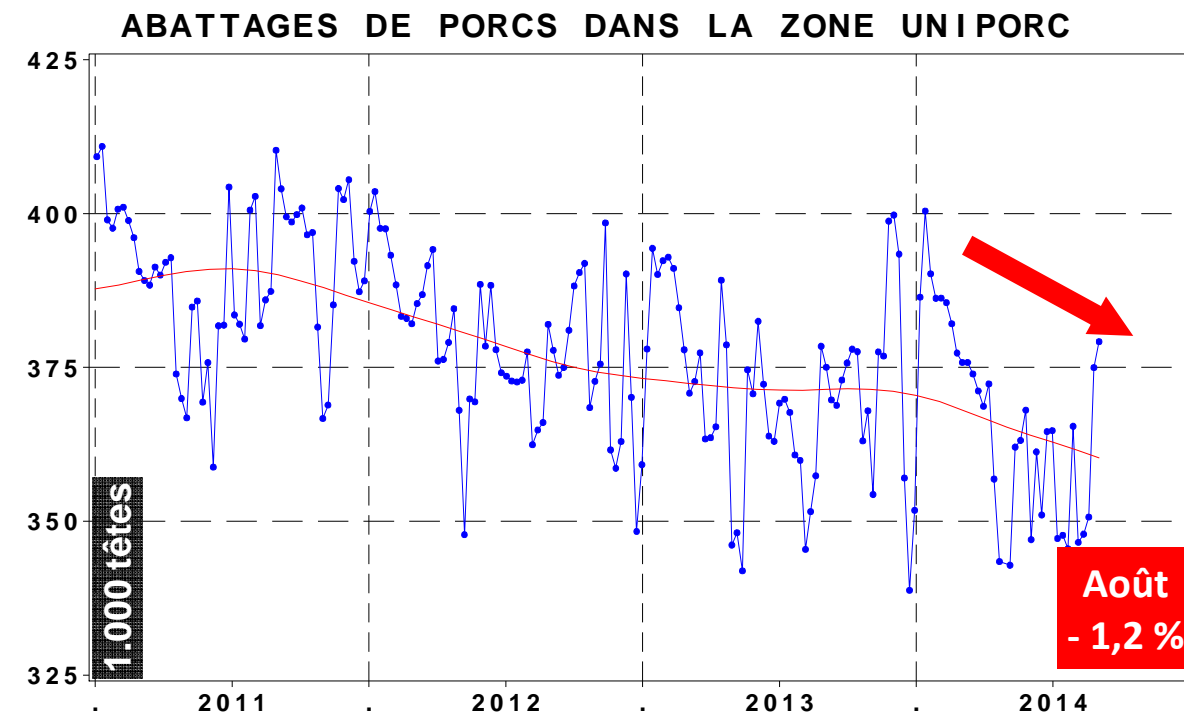


Source : Commission européenne

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


Baisse de la production française

Dans le grand ouest, la production est nettement orientée à la baisse. Toutefois, dans les zones de plus faible densité la tendance est inverse. Sur l'ensemble de la France, la baisse est moins marquée que les prévisions.



Source : UNI PORC

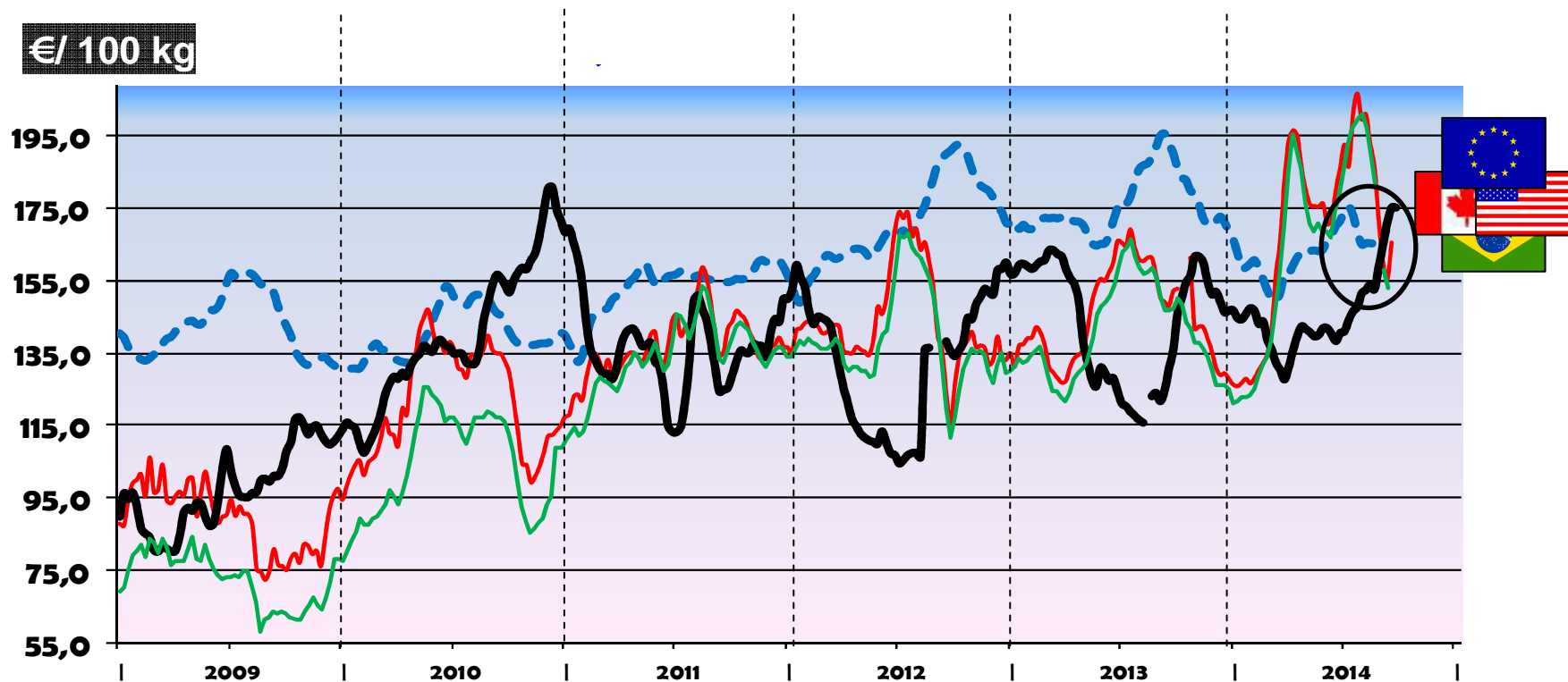
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER


Abattage UNIPORC 8 mois : - 1,4 %
Abattage France 7 mois : - 0,4 %
Prévision production : - 3,3 %

La forte demande en Asie
compense une partie des pertes
occasionnées par la fermeture de
la Russie

Un prix européen élevé, mais compétitif

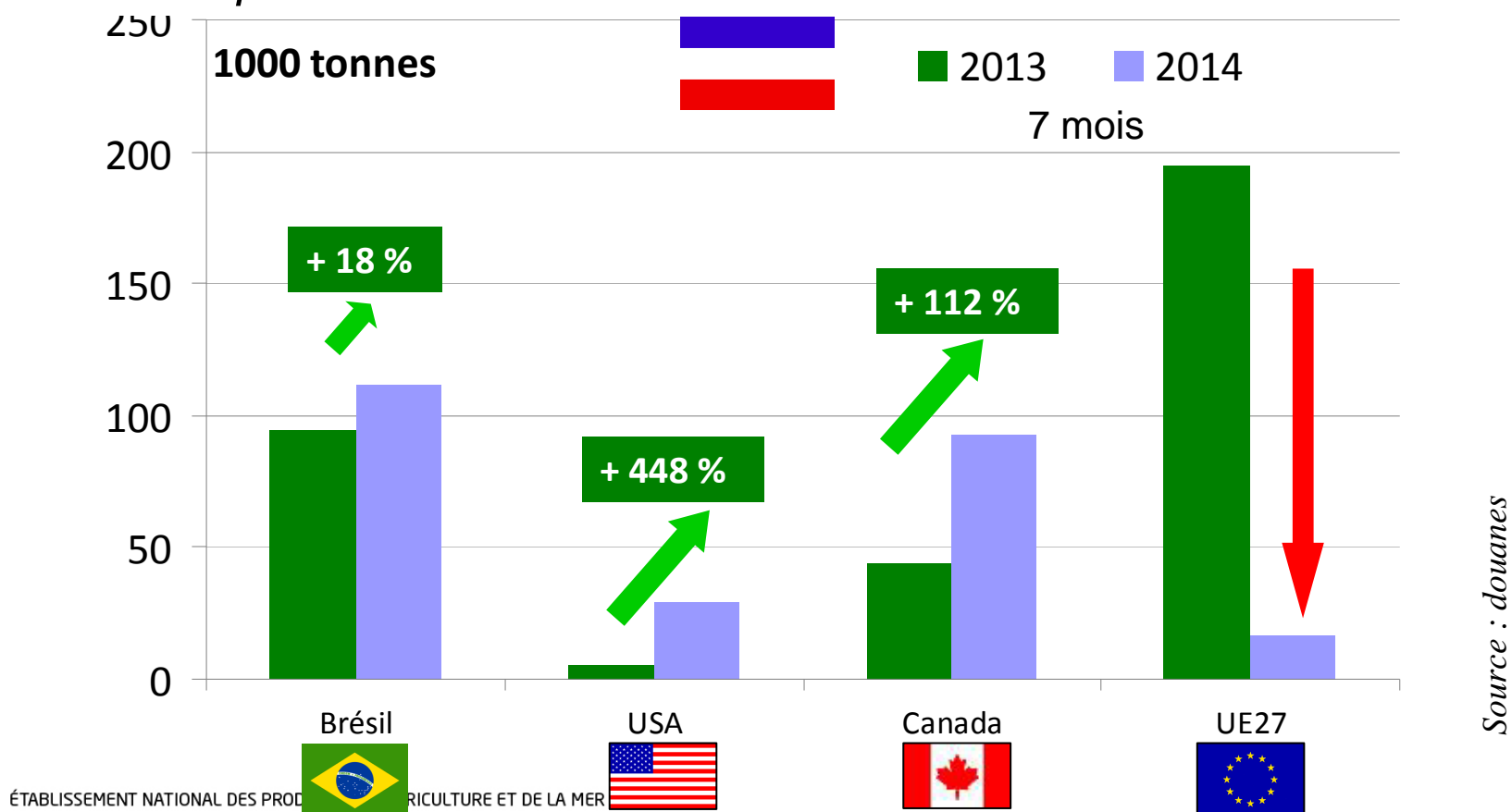
- *Situation inédite sur le marché mondial. Les écarts de prix entre les principaux exportateurs disparaît. L'embargo russe, bénéficie au Brésil mais frappe l'Amérique du nord et l'Union européenne.*



Source : Commission européenne

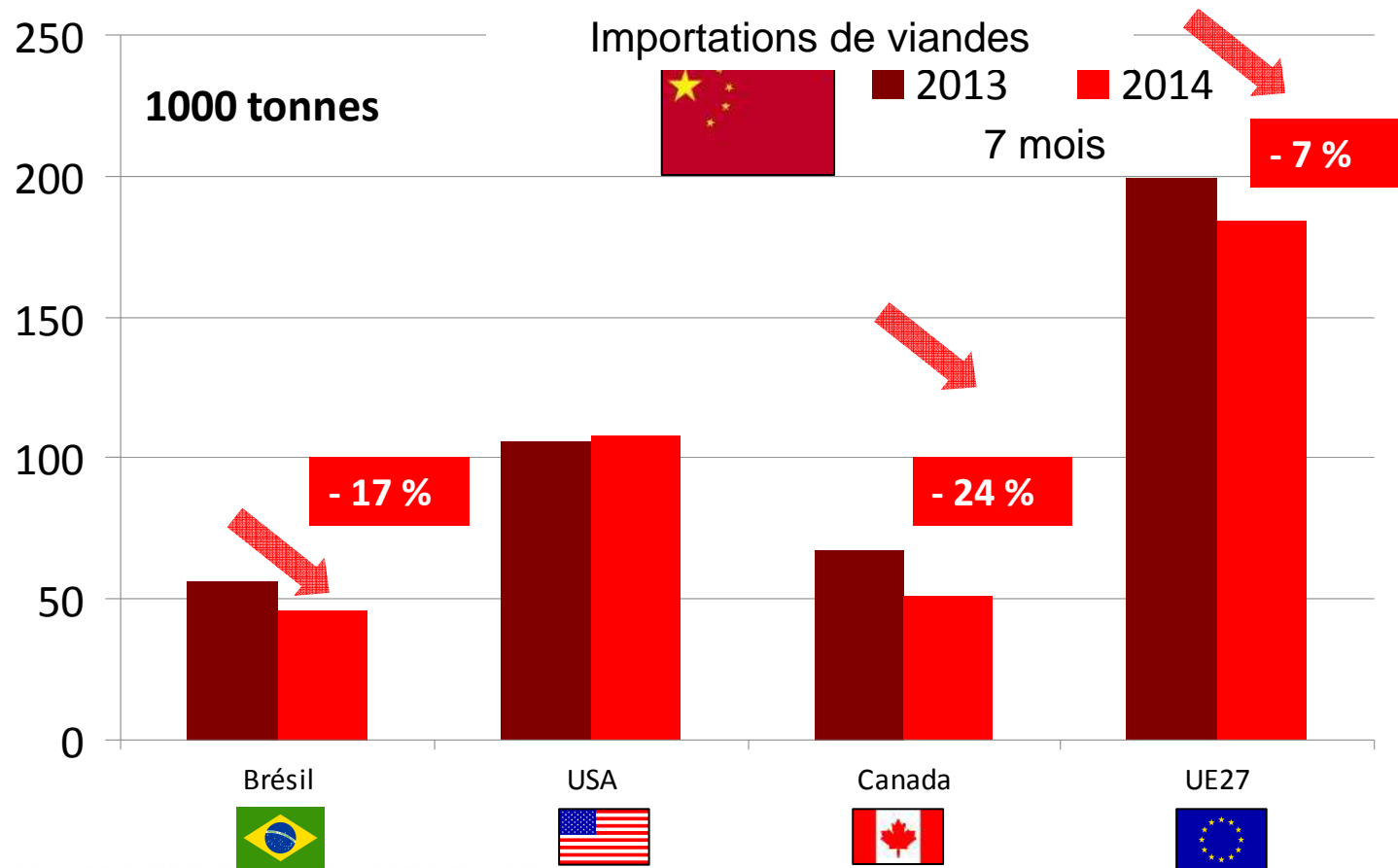
La Russie limite l'accès de son marché aux dépens de l'UE

- *L'embargo sanitaire sur la peste porcine, décidé en janvier, avait profité aux fournisseurs américains.*
- *L'embargo économique décidé au mois d'août redistribue une nouvelle fois les cartes au profit du seul Brésil.*



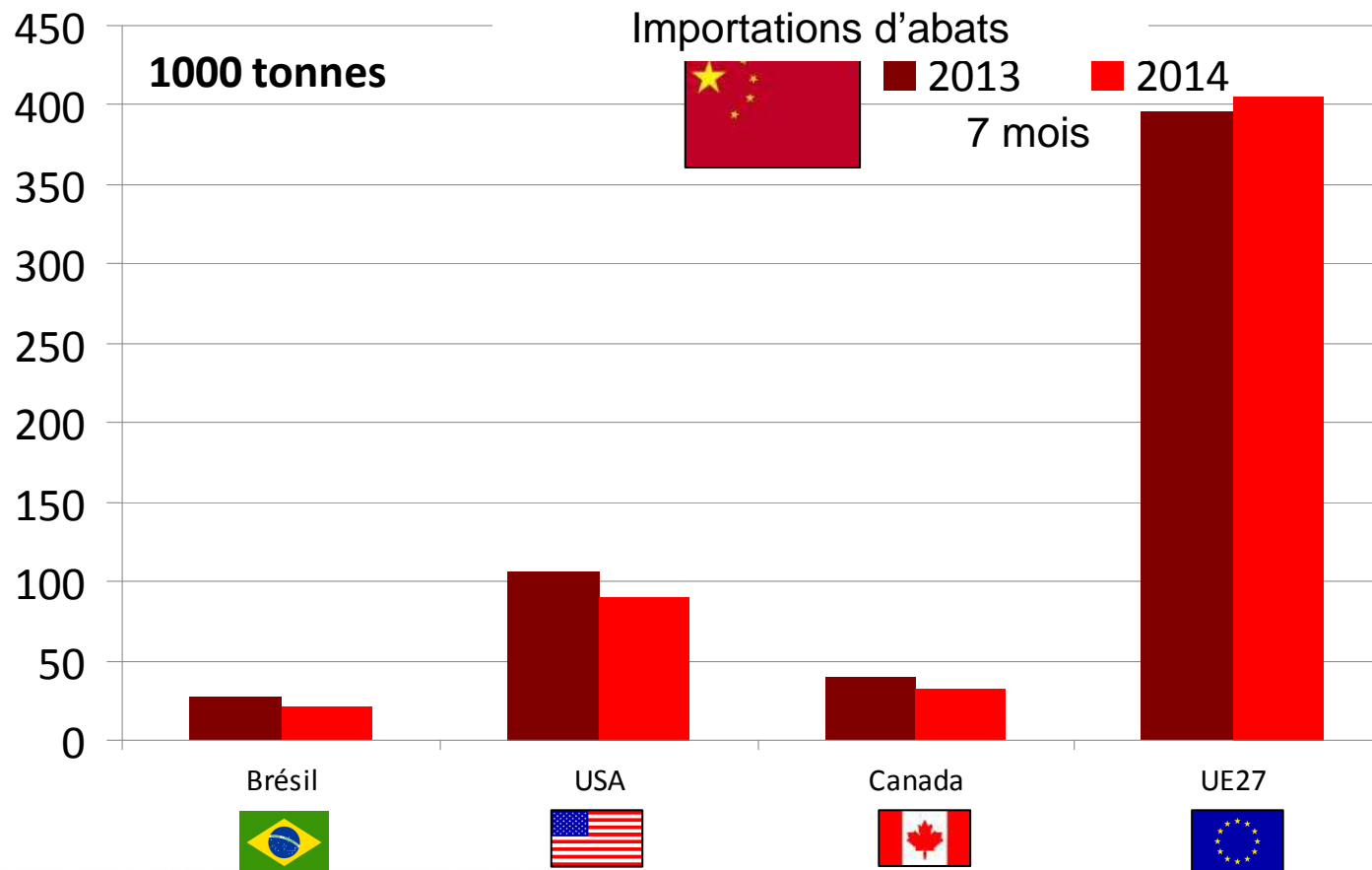
La demande chinoise de viande fléchit en 2014

- *Malgré la circulation du virus responsable de la DEP, la production est en hausse en Chine.*
- *La consommation est peu dynamique et les prix sont orientés à la baisse.*



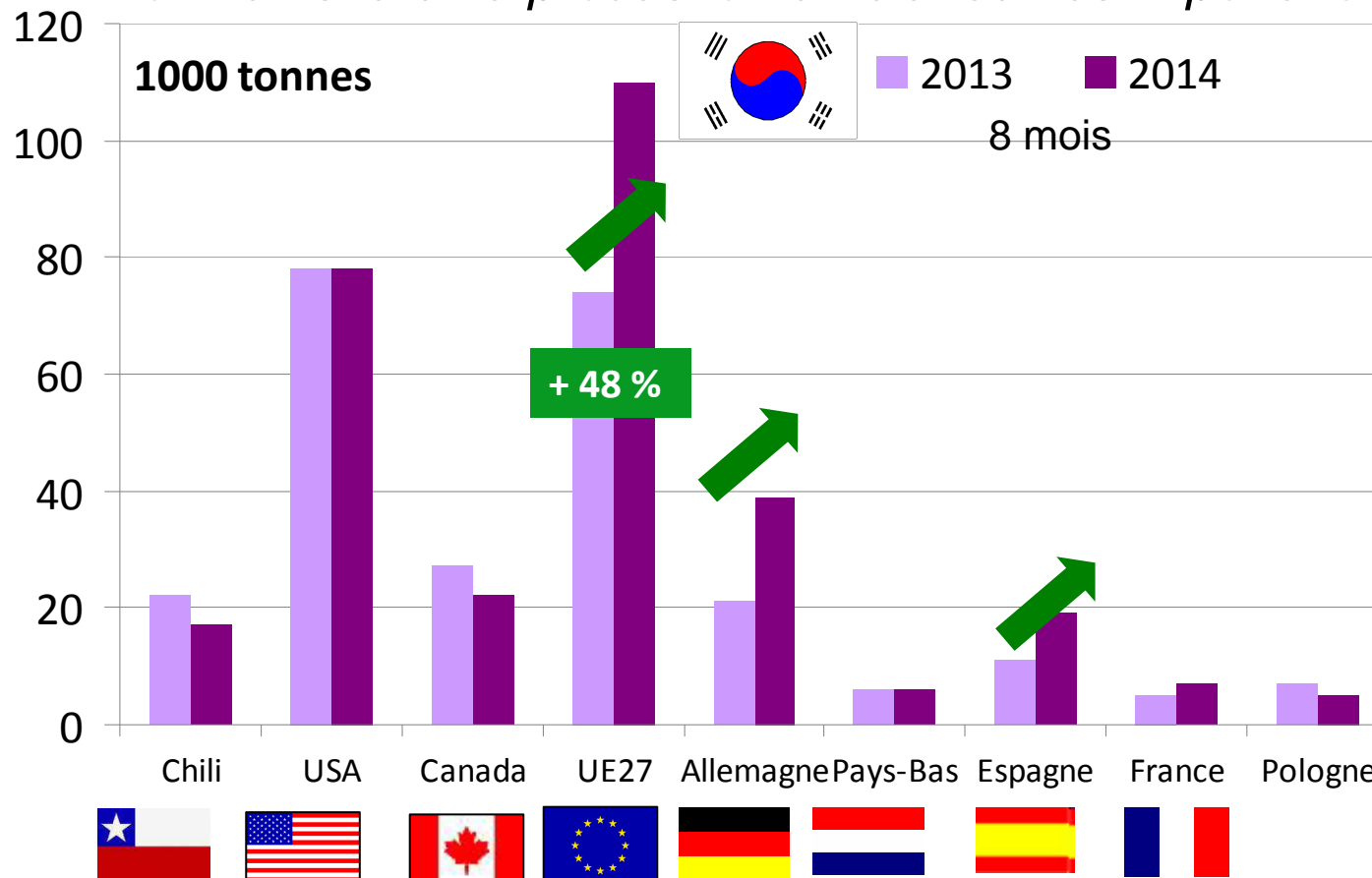
Pour les abats, la demande chinoise reste forte

- *La chine maintient des importations à un niveau élevé. La demande est forte. Les flux semblent dépendre des disponibilités. Les volumes baissent lorsque la production des exportateurs baisse.*



Forte demande du marché coréen en 2014

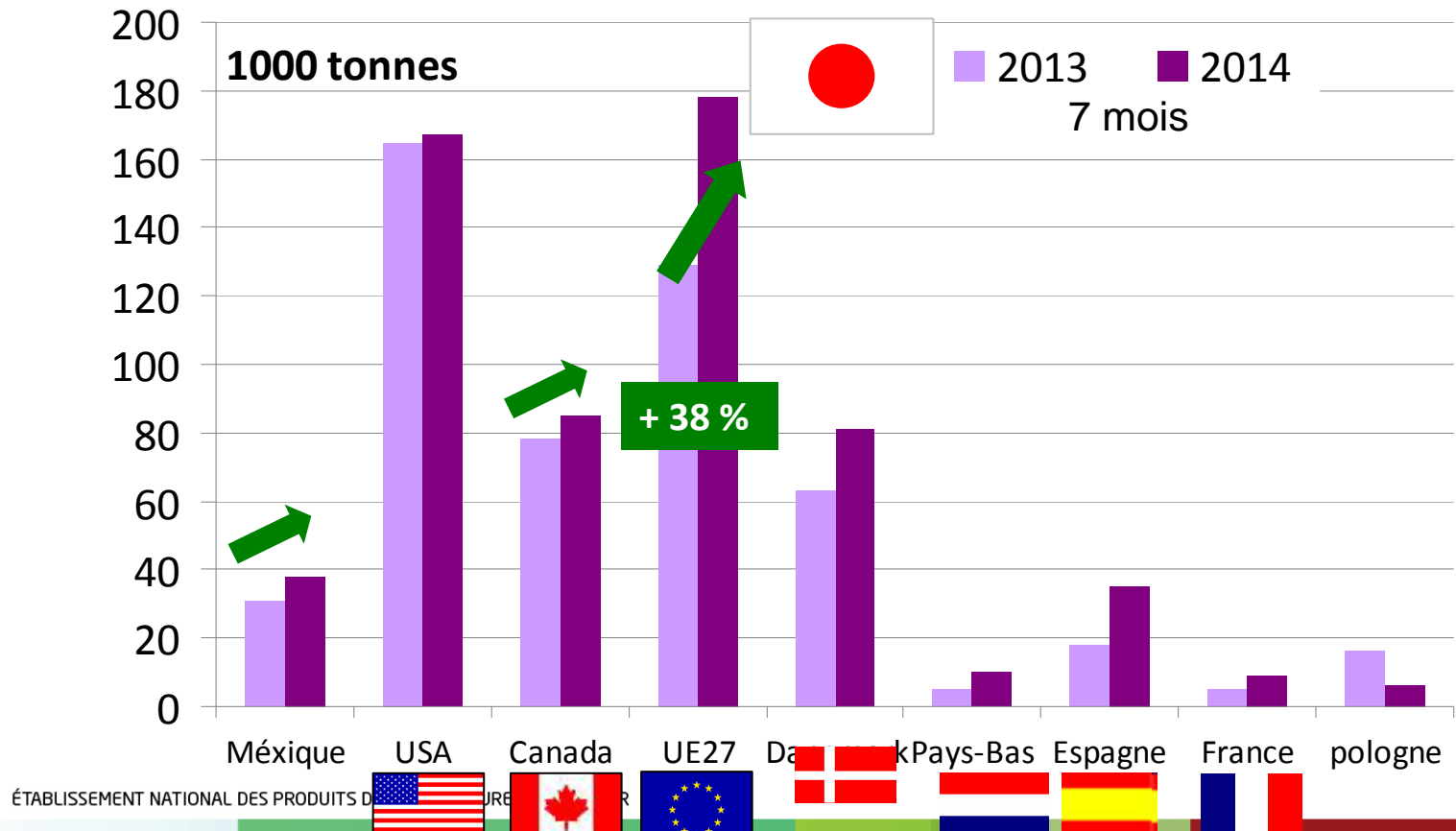
- *La production est nettement orientée à la baisse. La baisse des effectifs décidée pour endiguer une surproduction et les pertes occasionnées par la PED ont fait chuter la production et relancer les importations.*



Source : douanes coréennes

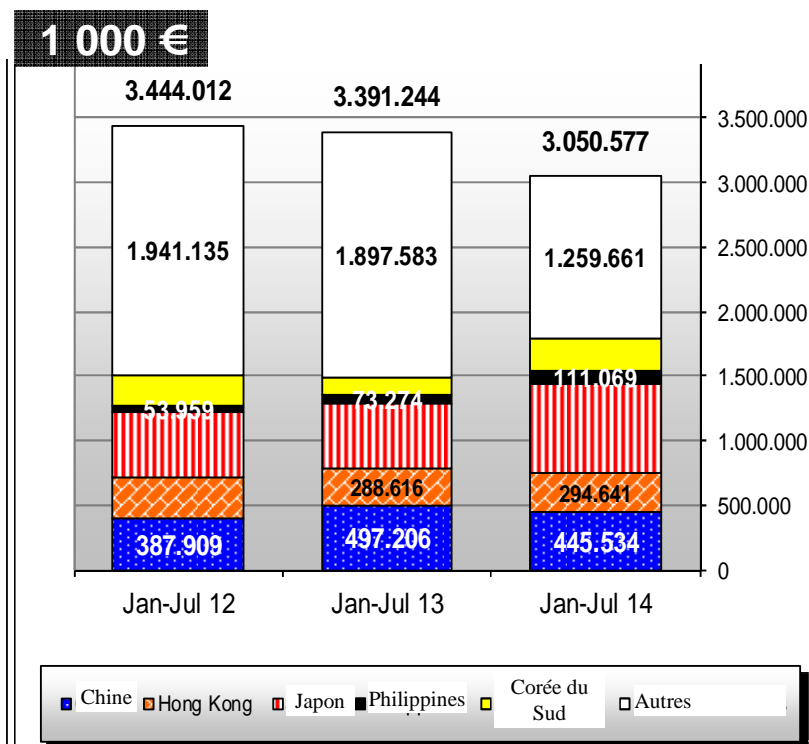
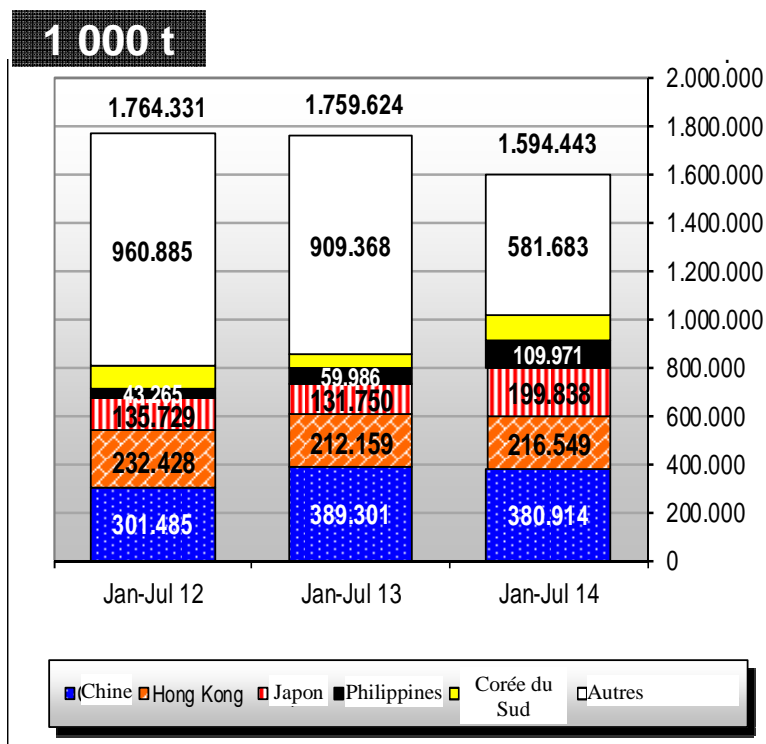
Japon : Production en baisse et hausse des importations

- *L'épizootie de PED a frappé également l'archipel depuis avril et la production chute.*
- *Les prix progressent et les importations ont bondi de 10%, si bien que les importateurs ont du étaler leurs achats pour éviter le déclenchement des mesures de sauvegarde*



Recul de 9 % en volume des exportations européennes sur 7 mois

- *Malgré une forte demande en Asie, la perte du marché russe pèse sur les exportateurs européens. Si les pièces grasses ont été pour moment le principal souci. La hausse saisonnière de la production et l'embargo russe devraient impacter plus largement le marché des viandes au 2nd semestre.*



Un marché européen relativement équilibré au 1er semestre, mais plus difficile au second semestre

Le marché européen est resté relativement équilibré au premier semestre 

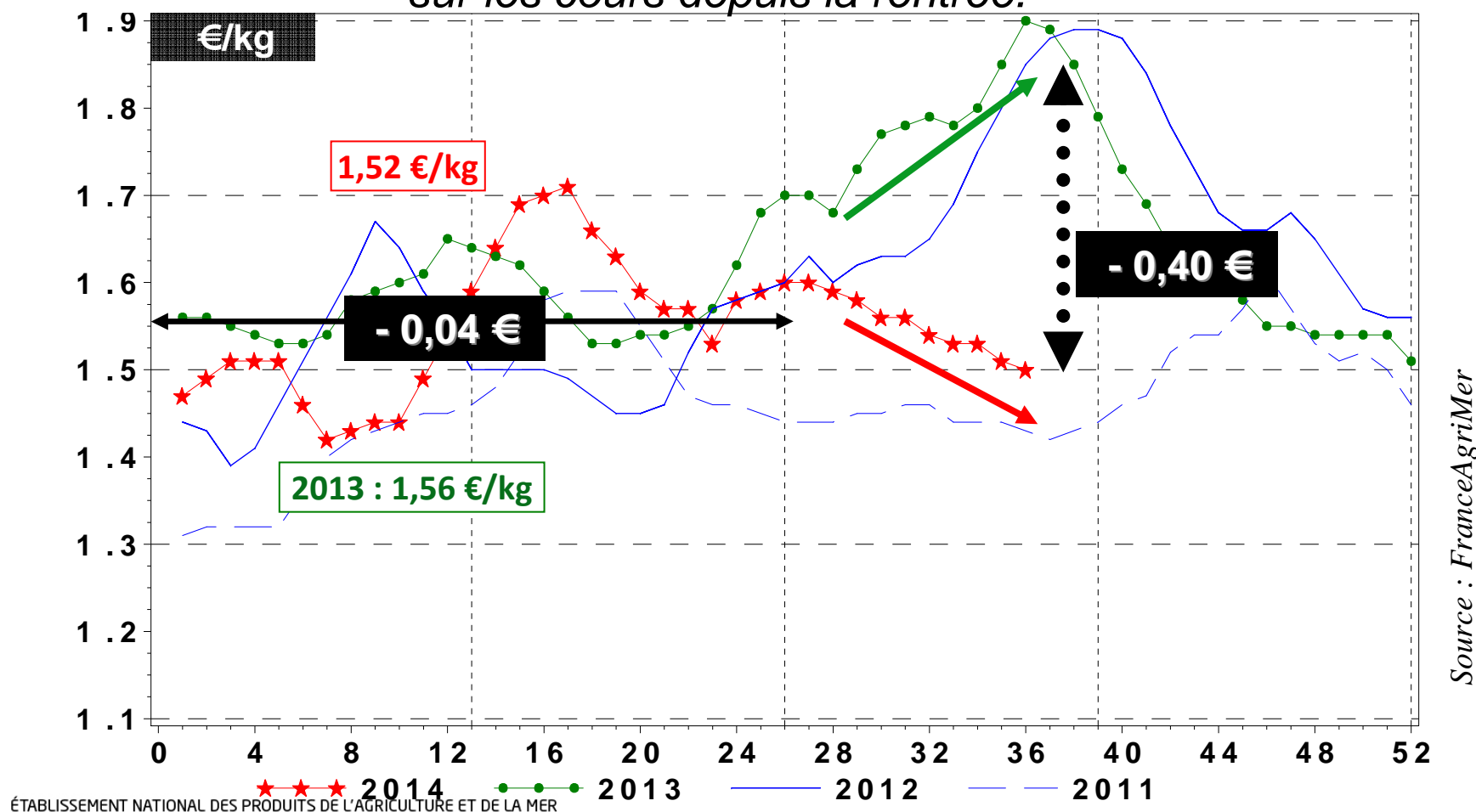
- *La baisse des débouchés à l'export a été compensée par une baisse des abattages.*

1.000 tec 6 mois	2013	<u>2014</u>	<u>% 14/13</u>
<i>Abattages</i>	10 962	10 792	- 1,5 %
<i>Importations</i>	17	18	+ 3 %
<i>Exportations</i>	1 483	1 349	- 9 %
<i>Consommation</i>	9 496	9 461	- 0,3 %

Source : EUROSTAT

Prix du porc en France

- Depuis l'été, le prix du porc décroche. L'été n'a pas été favorable à la consommation des grillades et la hausse saisonnière de la production pèse sur les cours depuis la rentrée.



Marché français relativement équilibré au 1^{er} semestre

- *dans un contexte de baisse des abattages, la perte de débouchés à l'export a pu se reporter en partie sur la consommation.*

1.000 tec 7 mois	2013	2014	<u>% 14/13</u>
Abattages	1 262	1 254	- 0,5
Importations	361	360	=
<i>vifs</i>	4	3	- 19 %
Exportations	378	362	- 4 %
<i>vifs</i>	40	36	- 10 %
Consommation	1 245	1 252	+ 0,5 %

Source : SSP, douanes françaises

Marché français : les pertes à l'export

- *Les exportations françaises ont baissé de 4,6% depuis le début de l'année, essentiellement sur la Russie et l'Ukraine.*
- *La perte représente 40 millions d'euros depuis le début de l'année. Elle creuse le déficit de la France qui pourrait atteindre 200 millions en 2014*

1 000 t.e.c	Année			Cumul 7 mois		
	2012	2013	% 13/12	2013	2014	% 14/13
Exportations	730,9	730,9	0,0	417,8	398,7	-4,6
<i>vers l'U.E. à 27</i>	557,8	547,5	-1,8	314,1	313,2	-0,3
<i>vers Pays Tiers</i>	173,2	183,4	+5,9	103,7	85,5	-17,5

millions d'euros	Année			Cumul 7 mois		
	Total 2012	Total 2013	% 13/12	2013	2014	% 14/13
Exportations	1 432	1 414	-1,3	790	749	-5,2
<i>(avec abats)</i>	1 566	1 538	-1,8	860	816	-5,1
<i>vers l'U.E. à 27</i>	1 121	1 102	-1,7	620	603	-2,8
<i>vers Pays Tiers</i>	312	312	+0,2	169	146	-13,9

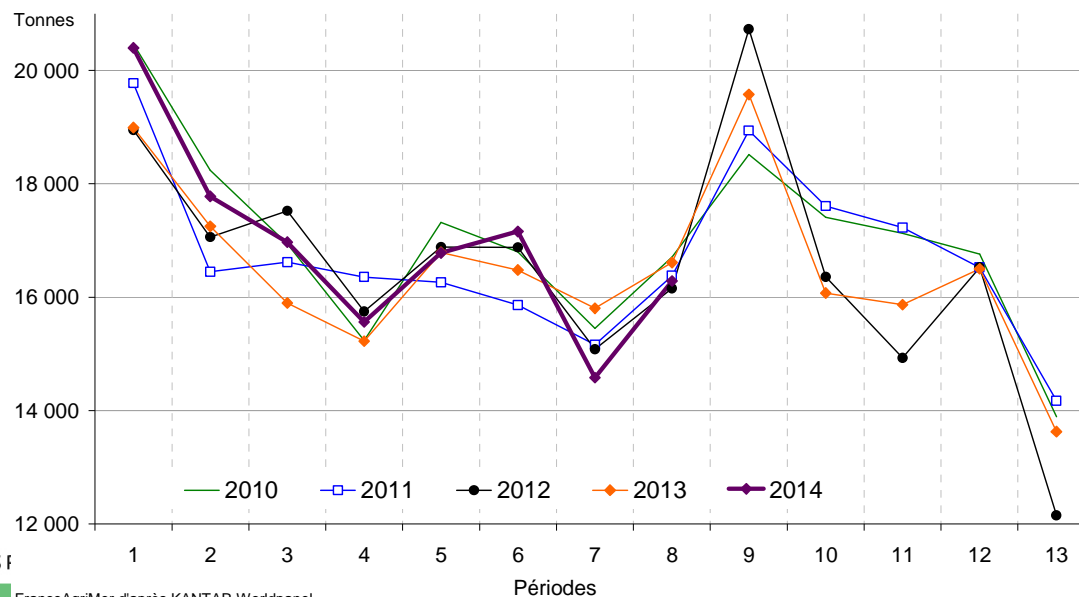
Source : douanes françaises

Progression des achats des ménages au 1er semestre

- La consommation de porc progresse en 2014 aux dépens des viandes rouges.
- La consommation de charcuterie marque le pas.
- La période estivale n'a pas été favorable à la consommation des grillades

8 période 2014	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande boucherie	↘ - 1,3 %	↗ + 1,1%
Porc viande	↗ + 1,9 %	↗ + 1,3 %
Charcuterie	↗ + 0,4 %	↗ + 1,4%

ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE

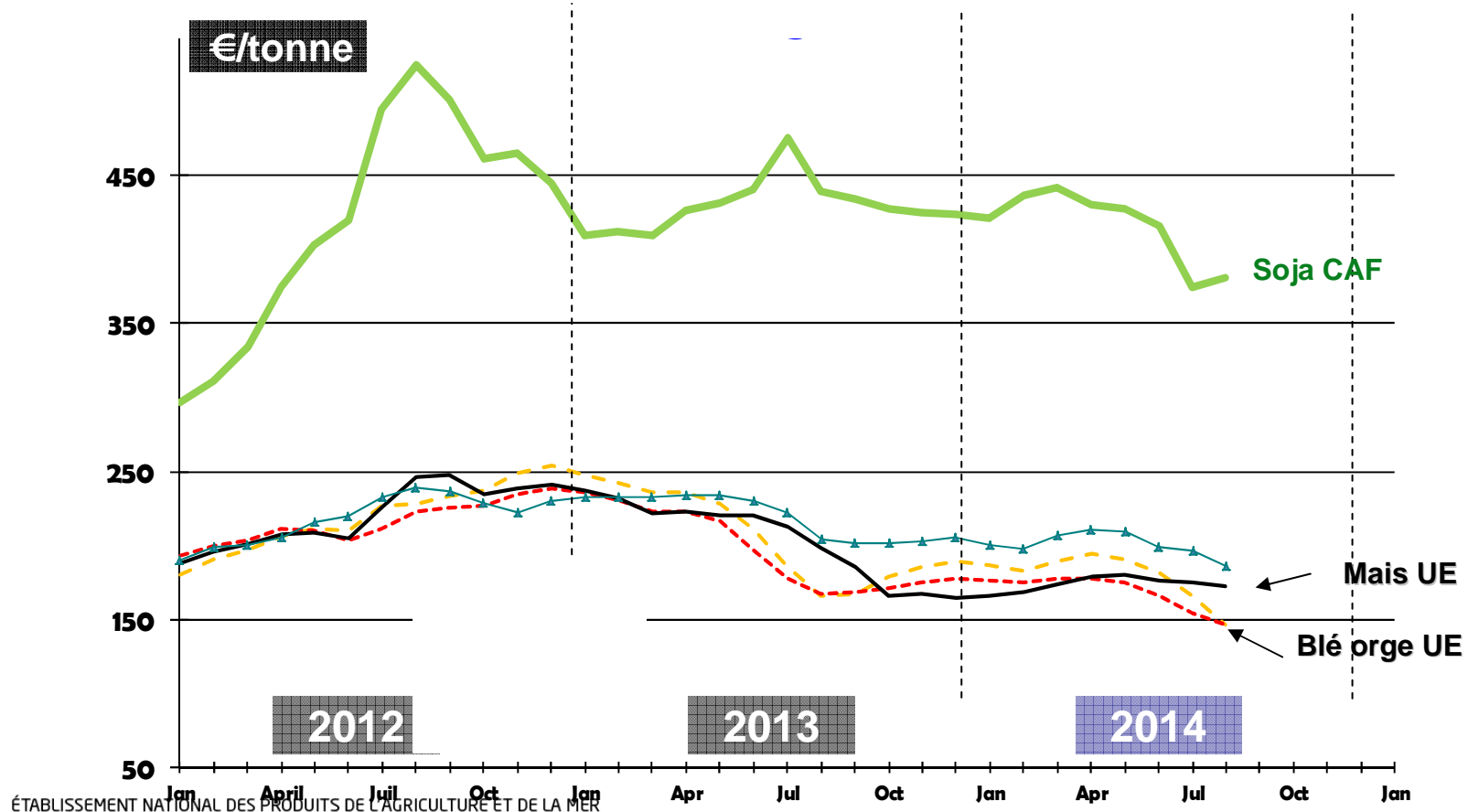


Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Le prix des matières premières a nettement reculé sur le marché mondial

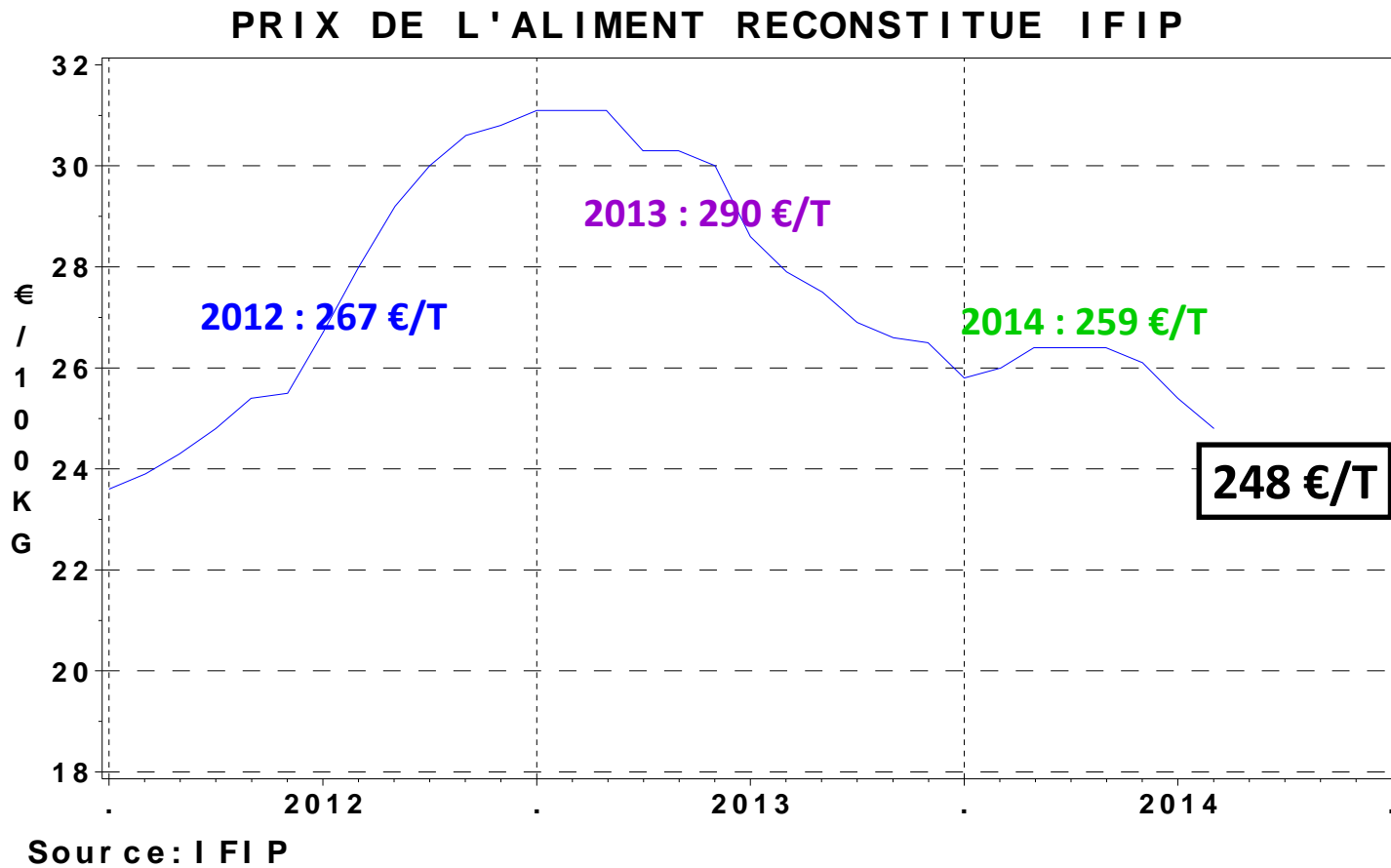
Nette détente du prix des céréales depuis les moissons

Le prix du blé baisse en raison d'une moisson abondante et de problème de qualité en France. Une très importante récolte est attendue en maïs et soja en Amérique, qui pèse également sur les cours.



Source : Commission européenne

Un prix de l'aliment de nouveau orienté à la baisse suite à la baisse des matières premières



La rentabilité des élevages ne progresse pas

- *Malgré une baisse attendue du prix de l'aliment, la baisse de prix du porc ne permettra pas de hausse de la rentabilité pour la fin de 2014*

