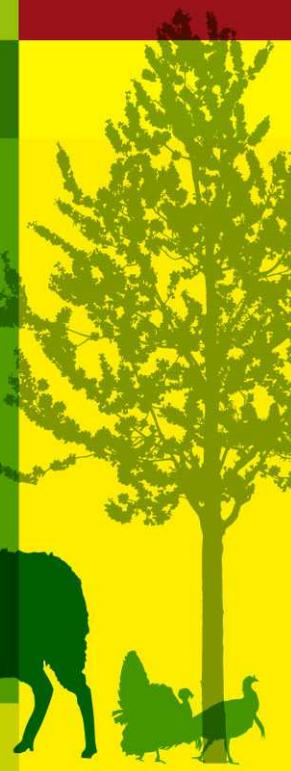


Conseil Viandes Blanches

Situation des marchés

23 octobre 2012

Montreuil



Le marché du porc en 2012

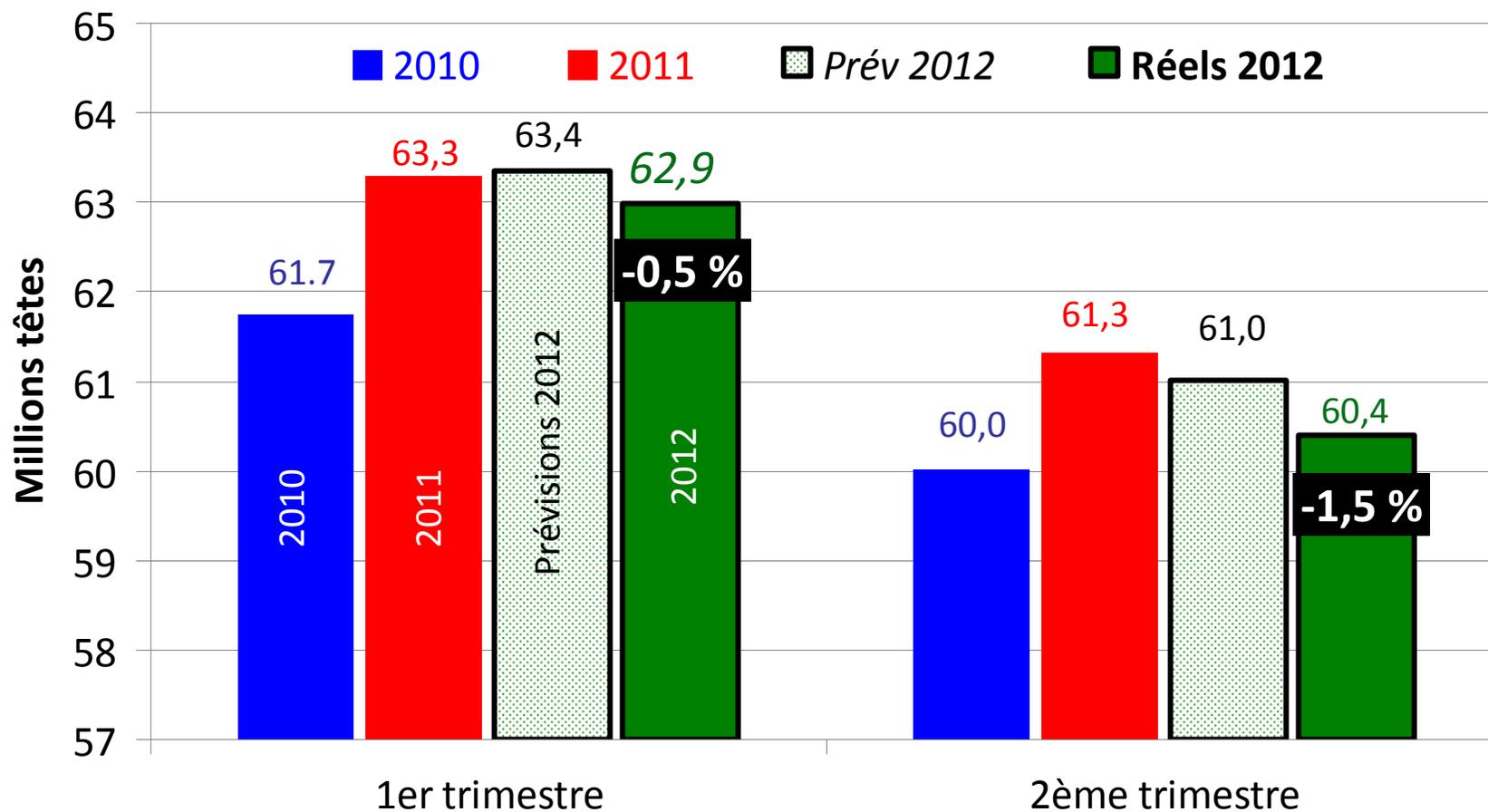
- Recul de l'offre sur le marché européen en 2012
- La flambée des prix sur le marché des matières premières entraîne une hausse rapide des coûts de production
- Face à une forte demande mondiale, les exportations européennes continuent leur croissance
- La baisse de l'offre en France impacte le niveau de la consommation française et les exportations françaises vers les Pays-Tiers

Recul de l'offre sur le marché européen en 2012



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

- Après plusieurs années de croissance, l'année 2012 est marquée par un recul net de la production européenne (- 1 % au 1^{er} semestre).



Source : Commission européenne

Des effectifs en baisse significative en Europe

% 10/09	Cheptel Total		Cheptel Truie	
UE 12	126 302	- 1,1 %	10 819	- 3.9 %
Allemagne*	28 131	+ 5,1 %*	2 172	- 1,0 %*
Espagne	25 161	- 1,7 %	2 357	- 2,8 %
France	13 680	- 1,1 %	1 107	- 3,2 %
Danemark	12 474	- 0,6 %	1 236	- 2,2 %
Pays-Bas	12 203	- 1,5 %	1 065	- 3,6 %
Italie	9 279	- 0,1 %	585	- 13,1 %
Belgique	6 719	+ 3,0 %	510	- 0,7 %
Pologne	11 942	- 11,5 %	1 097	- 9,6 %
Roumanie	4 592	- 0,1 %	360	+ 2,8 %

Source : Commission européenne

* Non comparables

Source : EUROSTAT

La baisse de la production devrait s'accroître au 2nd semestre

- La baisse de cheptel à l'est et les mises aux normes à l'Ouest devraient accentuer le recul de la production au 2nd semestre. Espagne et Royaume-Uni suivent une tendance inverse.

% 2012/11	1 ^{er} semestre 2012	9 mois 2012
Allemagne	- 1,2 %	- 2,8 %
Danemark	- 6,1 %	- 6,6 %
Pays-Bas	- 2,4 %	- 3 %
Belgique	- 1,0 %	
Pologne	- 3,5 %	
France	- 1,8 % (8 mois)	- 2,2 %
Espagne	+ 6,1 %	
Italie	+ 2,9 %	- 5,3 %
Royaume-Uni	+ 3,1 %	+ 2,3 %
Roumanie	+ 5,4 %	

Face à une forte demande mondiale, les exportations européennes continuent leur croissance

Un marché UE de + en + dépendant du marché mondial

- *La hausse des exportations soutient le marché européen dans un contexte de crise économique en UE, avec une moindre consommation. + de 15% de la production européenne est exportée sur le marché mondial.*

1.000 tec – 5 mois	2011	2012	% 12/11
Production	11 100	11 052	- 0,4 %
Importation	19	18	- 6 %
Exportations	1 535	1 581	+ 3 %
Consommation	9 584	9 489	- 1%
% Auto-conso.	115,0 %	116,0 %	

Source : Commission européenne

Le prix européen décroche par rapport à ses concurrents

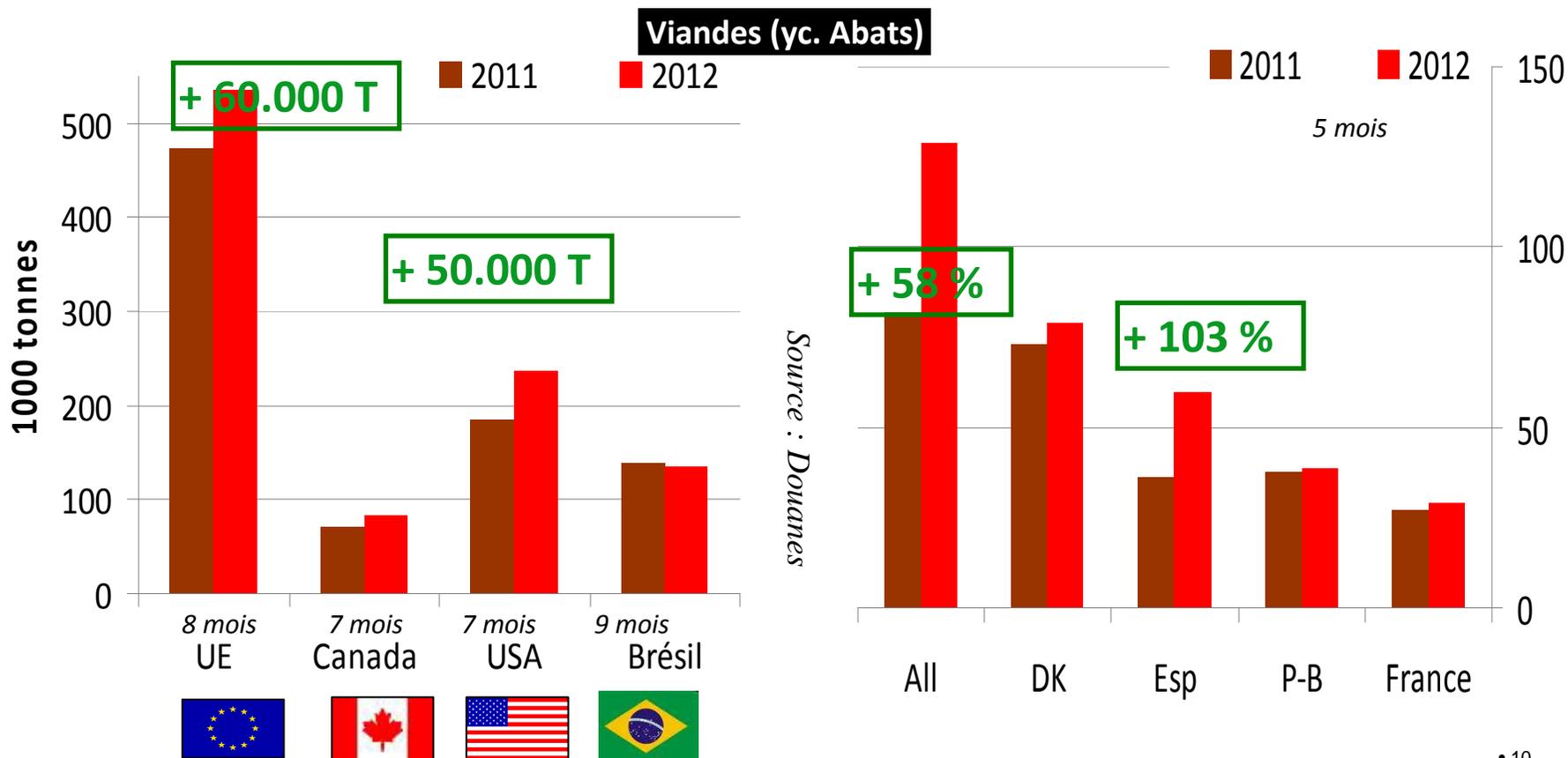
- Depuis 2 ans, les prix du porc chez les principaux exportateurs de viandes de porcs se tenaient dans une fourchette de prix de quelques centimes.
- *Depuis le début de l'année, **les cours brésiliens sont en net recul** en raison de pertes de débouché à l'export et d'une moindre consommation intérieure.*
- *En Amérique du nord, une hausse importante des abattages a entraîné une **chute du prix du porc aux USA et au Canada.***
- *Sur le marché européen, on assiste cet été à un net recul de la production qui a pour conséquence **un renchérissement rapide du prix européen du porc.***

En conclusion, le prix du porc qui avait permis aux européens de développer leurs exportations est devenu depuis quelques semaines moins compétitif.

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

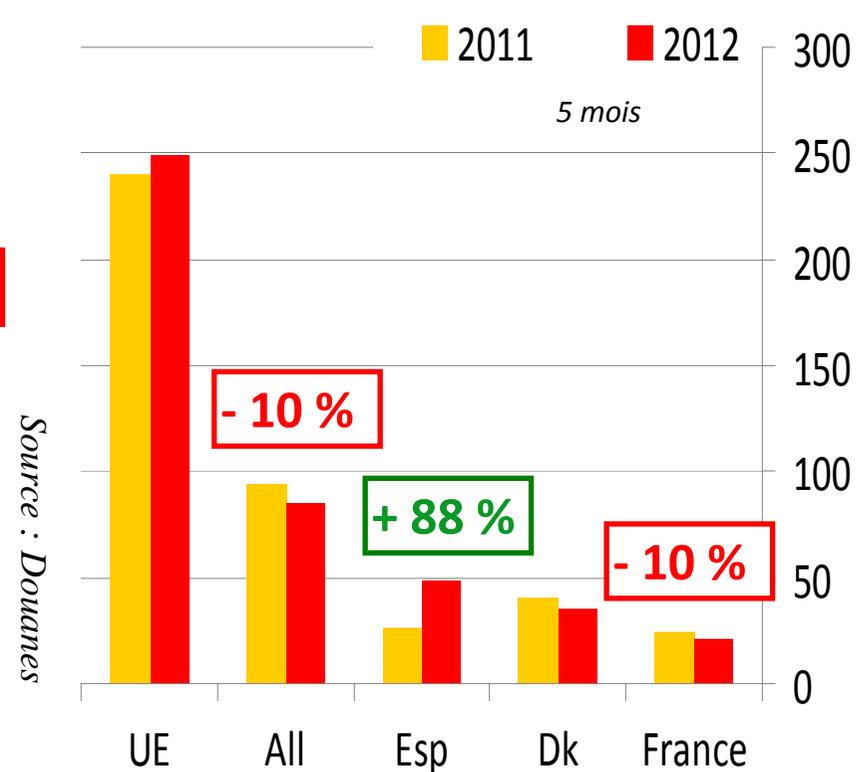
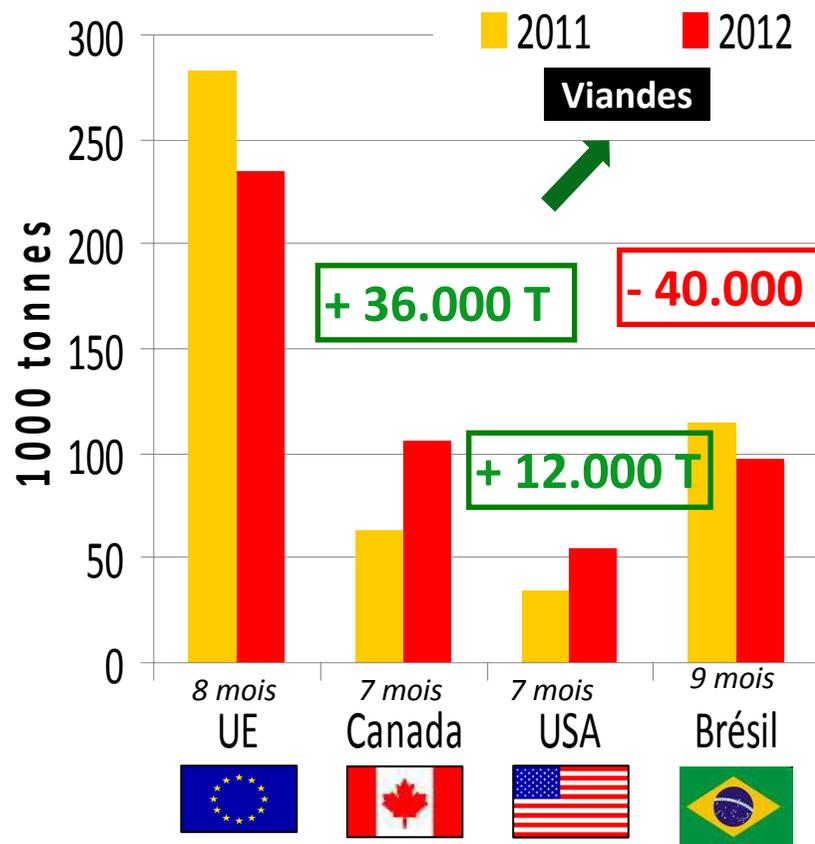


- L'Union européenne gagne des parts de marché et conserve sa position de premier fournisseur de la Chine face aux Etats-Unis et au Brésil. L'essentiel de la croissance est réalisée par l'Allemagne et l'Espagne. Le prix de la viande est plus élevée qu'en 2011.



L'Union européenne perd des parts de marché en Russie

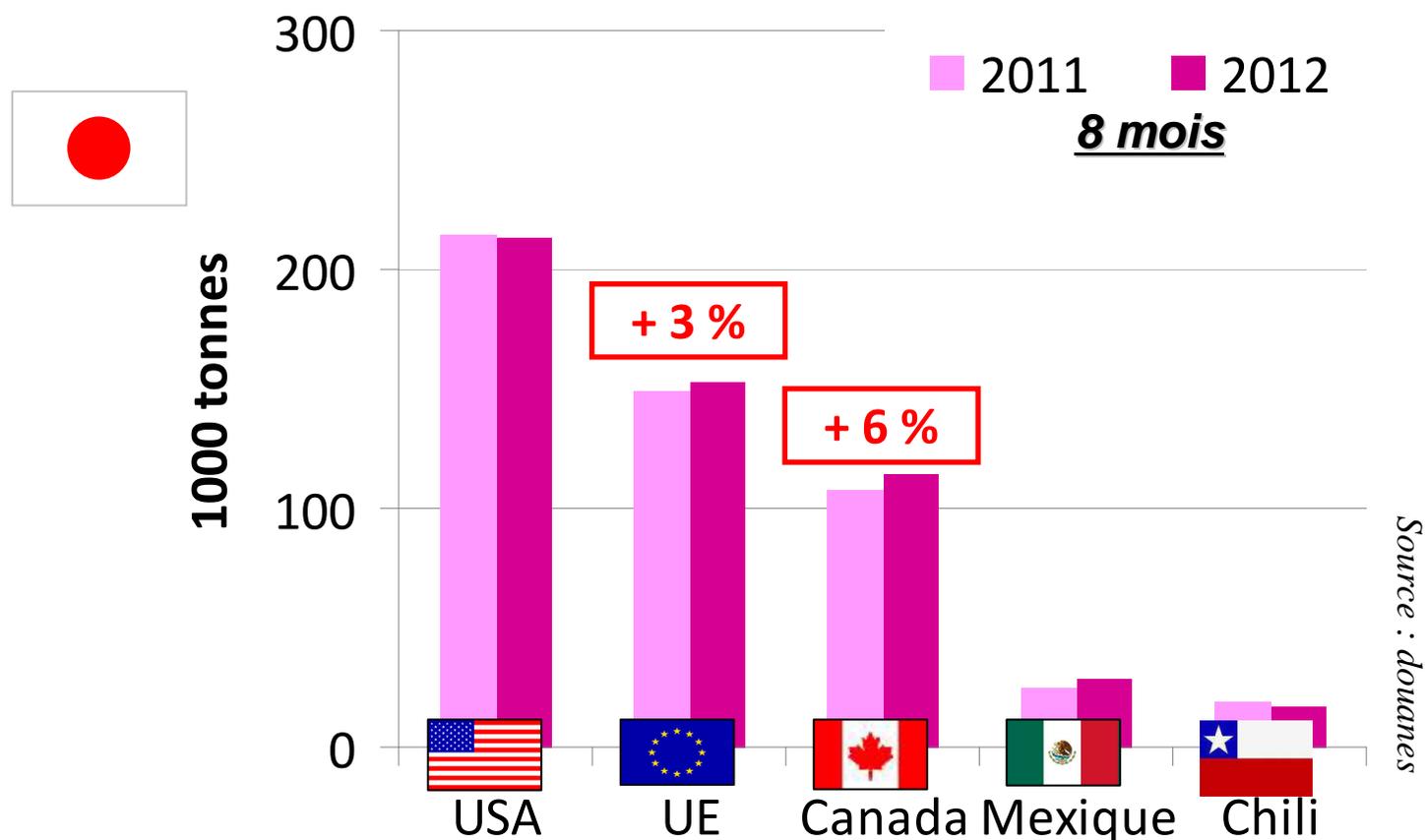
- *Le marché russe privilégie les fournisseurs nord-américains en l'absence de plusieurs opérateurs brésiliens. Toutefois, les opérateurs compensent en passant par la Biélorussie et l'Ukraine.*



Source : Douanes

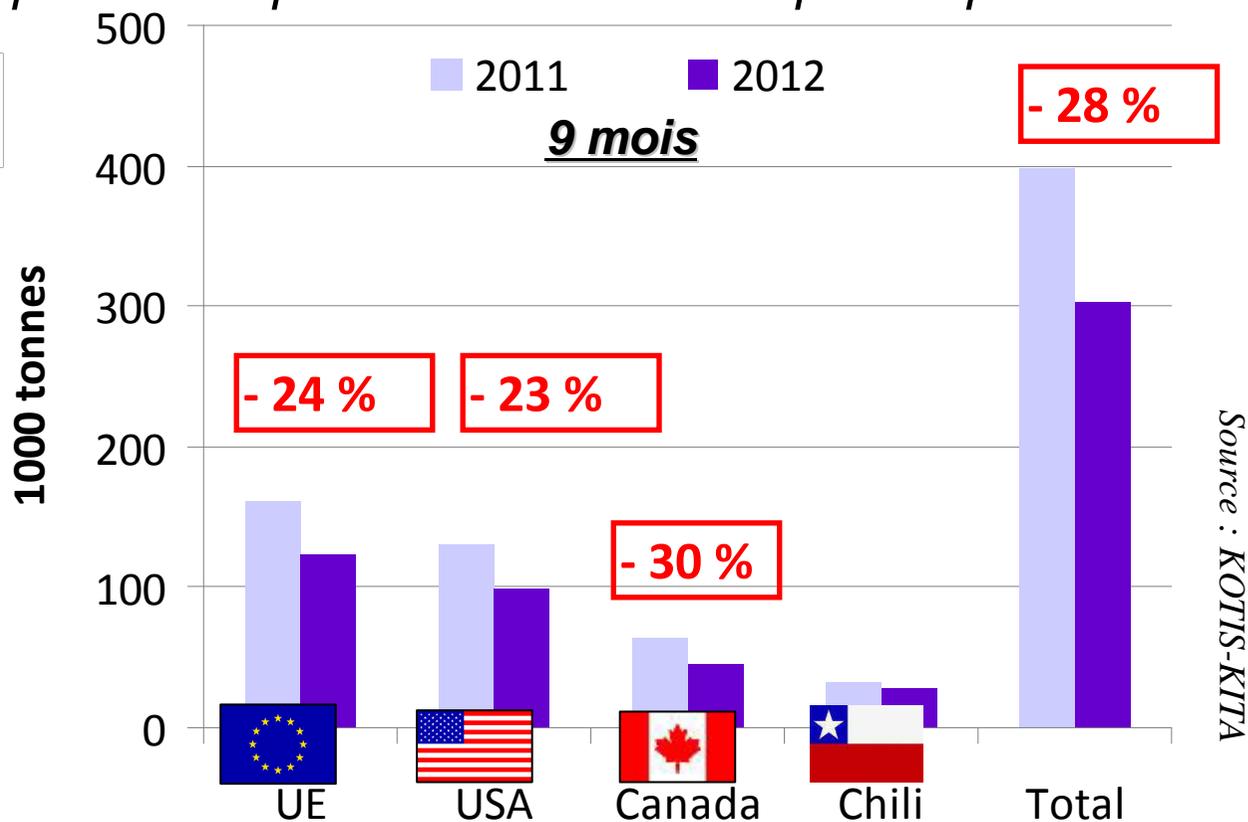
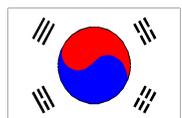
Demande japonaise peu dynamique

- *La reprise de la production nationales permet une stabilisation des importations japonaises en 2012 (+ 0,1 %). Sous l'impulsion de l'Espagne et de la Pologne, les volumes européens progressent de 3 %.*



Net recul de la demande Coréenne

- *La demande coréenne qui avait pratiquement doublé en 2011 pour répondre aux besoins du marché intérieur, retombe en 2012 en raison d'une reprise de la production nationale après l'épisode de fièvre aphteuse.*

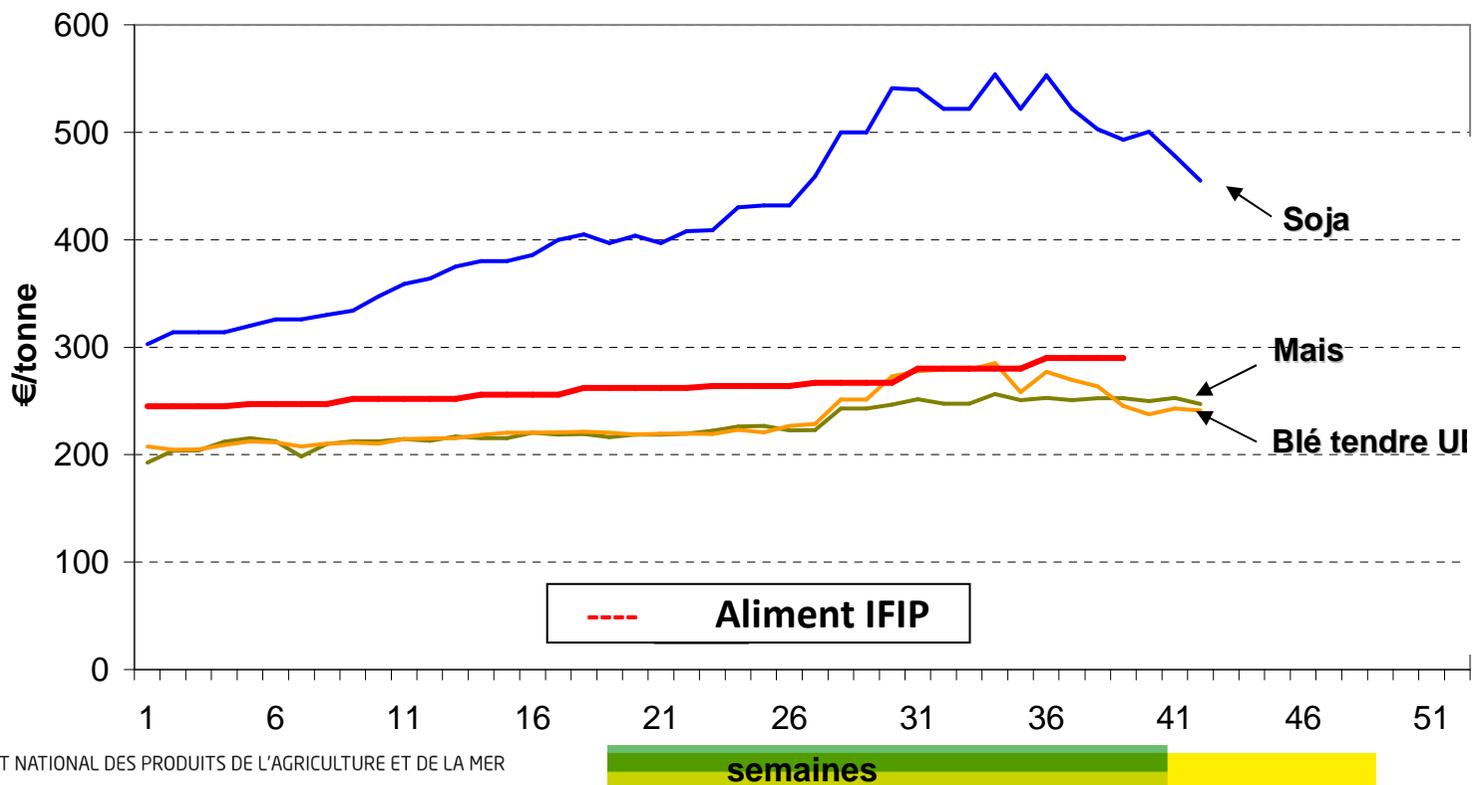


La flambée des prix sur le marché des matières premières entraîne une hausse rapide du coût de production

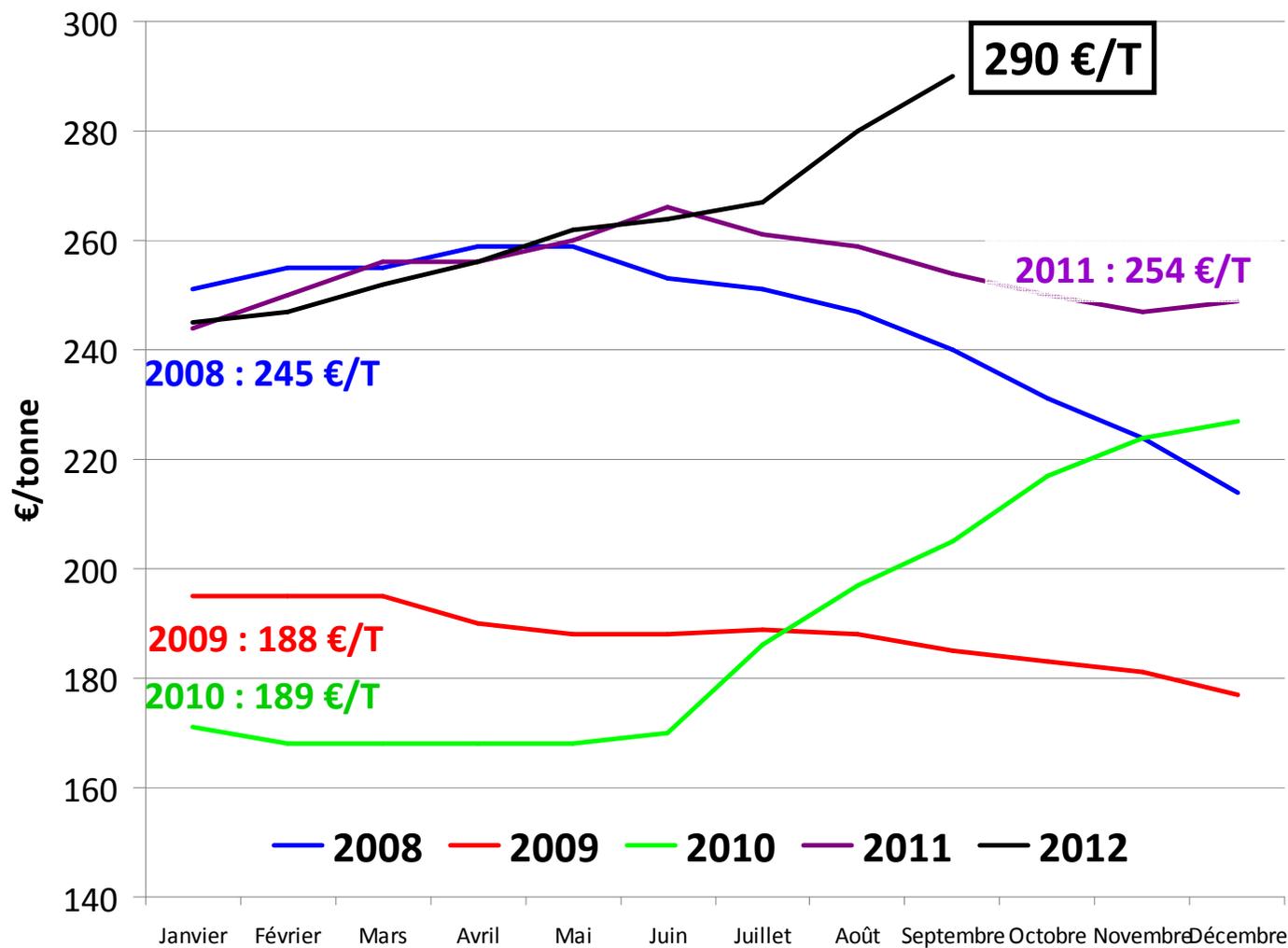
Le prix de l'aliment sera très élevé au 2nd semestre 2012

- *La sécheresse en Amérique du sud a entraîné une hausse du cours du soja en début d'année relayée cet été par la sécheresse aux USA. L'impact sur les rendements de soja et de maïs est important avec une production américaine attendue en forte baisse.*

Evolution du prix des matières premières



Le prix de l'aliment dépasse son plus haut historique



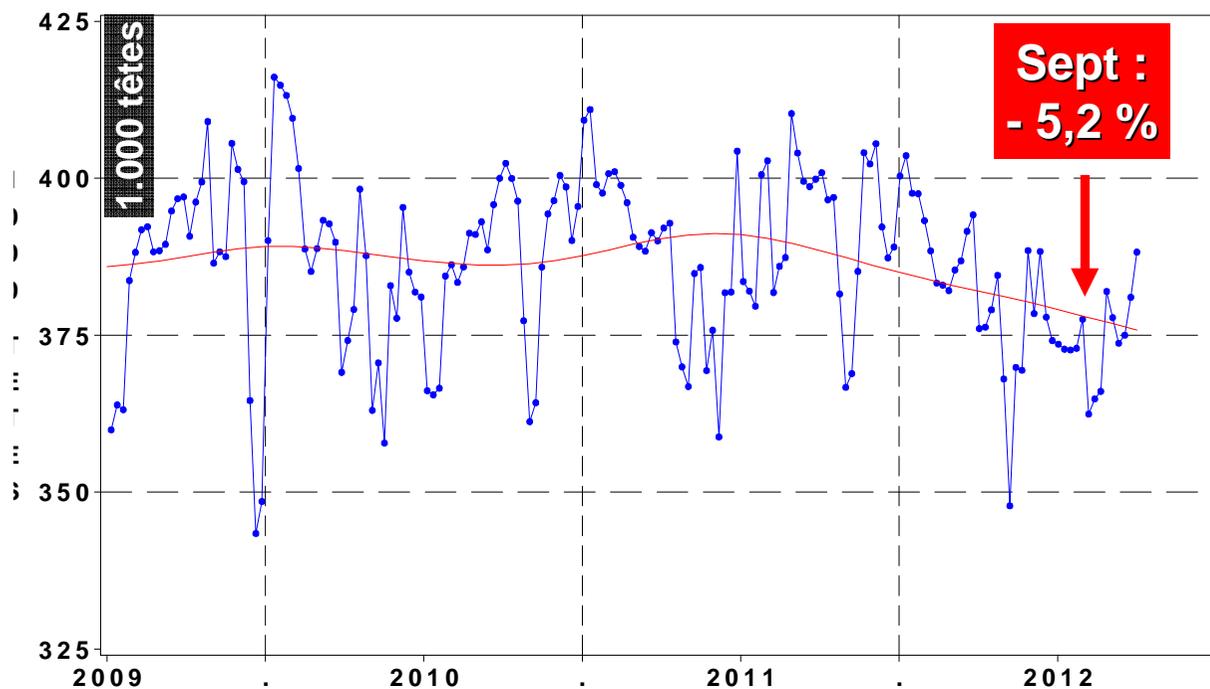
Source : IFIP

La production française est face à un creux de production à la sortie de l'été.

- Les travaux de mises aux normes perturbent actuellement la production. Toutefois, le risque est que le recul de la production se poursuive en 2013 en raison du retrait des éleveurs ne pouvant se mettre aux normes.

On observe déjà selon les résultats de l'enquête cheptel de juin une baisse importante des effectifs de truies (- 3,2 %) pour un effectif total en retrait de 1,1 %.

ABATTAGES DE PORCS DANS LA ZONE UNIPORC



Abattage UNIPORC

9 mois : - 2,6 %
(- 400.000 têtes)

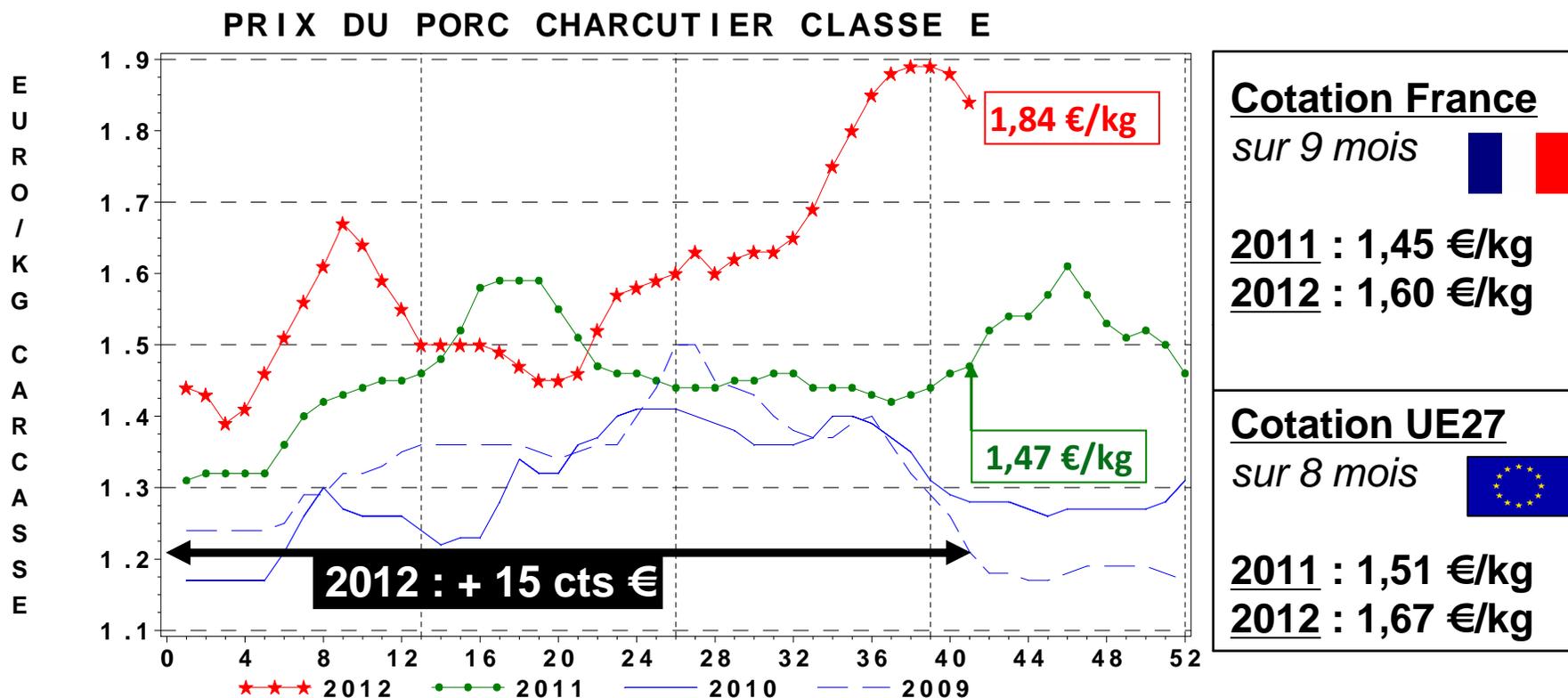
Abattage FRANCE

8 mois : - 1,8 %
(- 300.000 têtes)

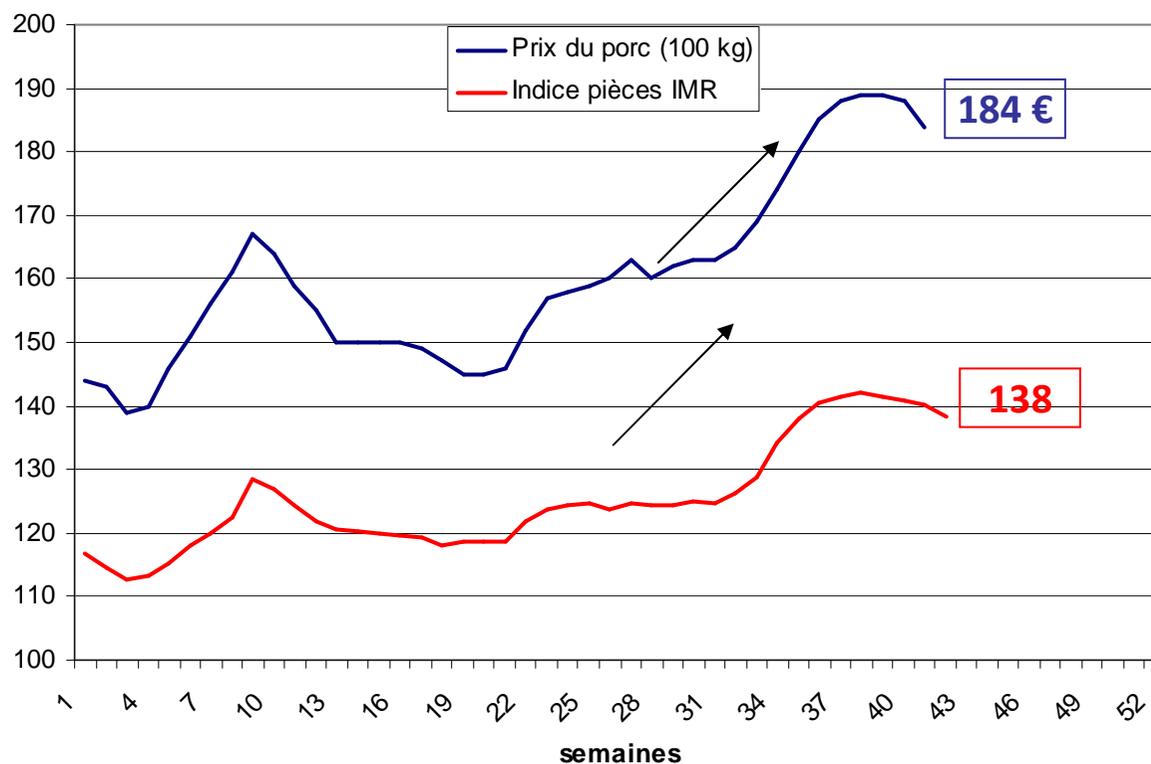
Prévision Production
2^e Sem. : **baisse 3%**

Forte hausse du prix du porc au mois d'août

• La baisse significative de l'offre au 3ème trimestre en France et en Europe a orienté fortement les prix à la hausse à des niveaux au plus haut depuis 10 ans.



La baisse de production affecte également le marché des pièces.



**Prix du porc
100kg**

janvier : 142 €
Sept : 186 €
+ 30 %

**Prix des pièces
IMR**

janvier : 112
Sept : 140
+ 25 %

Source : FranceAgriMer

La baisse de l'offre en France impacte le niveau de la consommation française et les exportations françaises vers les Pays-Tiers

Le bilan de la France marqué par une baisse de l'offre

1.000 tec – 8 mois	2011	2012	% 12/11
Abattages	1 326	1 305	- 1,6 %
Importations	380	383	+ 0,8 %
Exportations	506	500	- 1,1 %
Consommation	1 200	1 188	- 1,0 %

Source : SSP, douanes françaises

Une balance commerciale stable en 2012

- *La baisse des exportations sur les Pays Tiers et le recul des ventes sur l'Italie sont compensées par un développement du commerce vers le bassin nord européen : Allemagne, Belgique et Pays-Bas où l'offre semble insuffisante.*

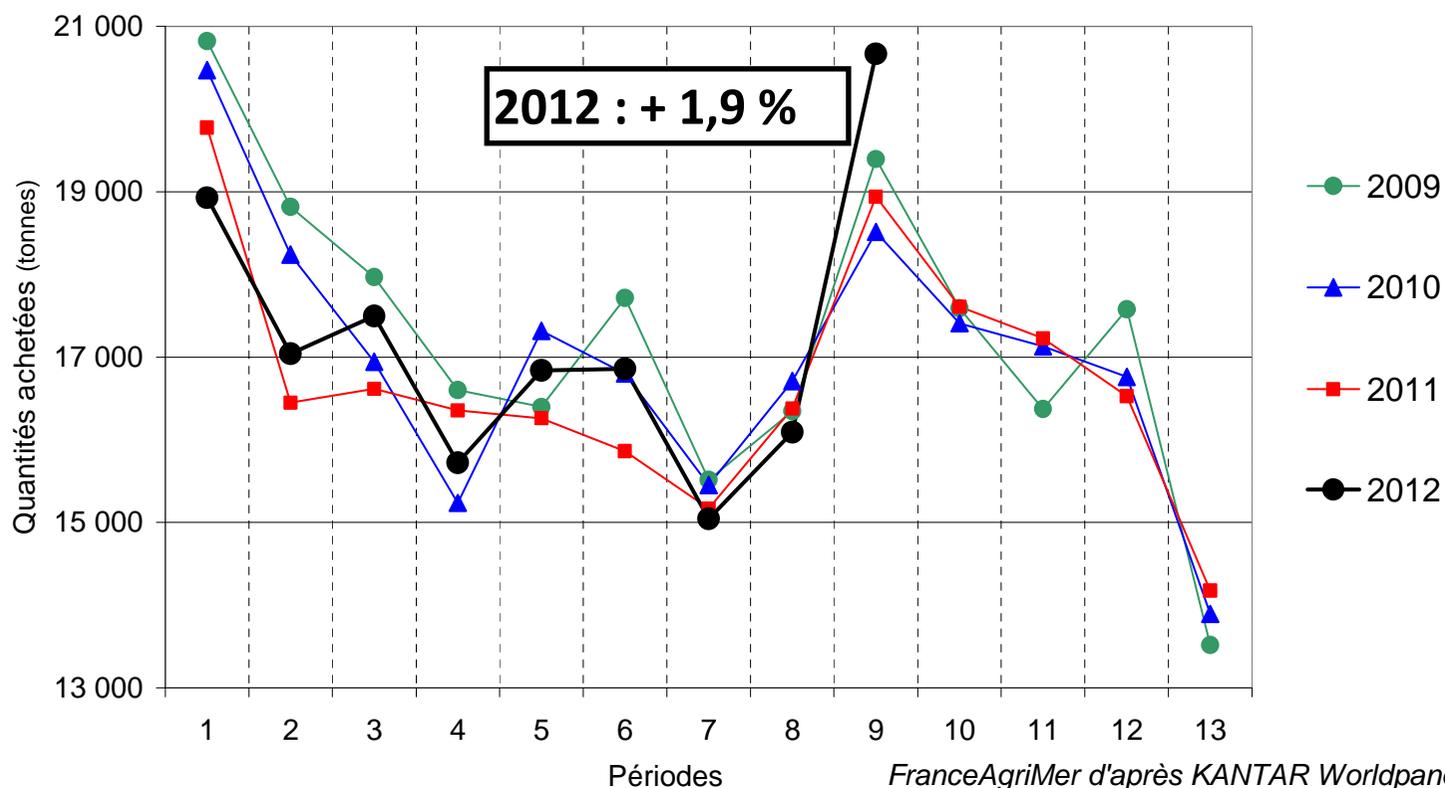
1.000 tec	Année 2011	2011 8 mois	2012 8 mois	12/11
Exportations	770	506	500	- 5.300 T
<i>UE</i>	588	385	395	+ 10.400 T
Importations	574	380	383	+ 3.000 T
<i>UE</i>	574	379	382	+ 2.900 T
Balance Co.	+ 196	+ 126	+ 118	- 8.300 T
<i>UE</i>	+ 14	5	13	- 7.500 T

Source : Douanes françaises

Hausse de la consommation des ménages en 2012

- *Les achats ont progressé par rapport à 2011 malgré une hausse de 3,4 % du prix de la viande pour le consommateur.*

ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE



Hausse de la consommation des ménages en 2012

- *Dans un contexte de hausse des prix de la viande, les consommateurs privilégient les viandes moins chères (Porc et Volaille)*

9 périodes 2012 Janvier au 4 Août	<u>Volume</u>	<u>Prix</u>
Total Viande	↘ - 1,3 %	↗ + 3,2 %
Ovin	- 1,0 %	+ 2,2 %
Veau	- 6,6 %	+ 2,4 %
Bœuf	- 2,0 %	+ 4,4 %
Porc viande	↗ + 1,9 %	↗ + 3,4 %
Volailles	+ 2,1 %	+ 2,3 %

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR

Hausse de la consommation des ménages en 2012

- Les achats de charcuteries continuent leur croissance de l'ordre de 2 % par an avec une hausse des tarifs en 2012 de 2% .

ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE

