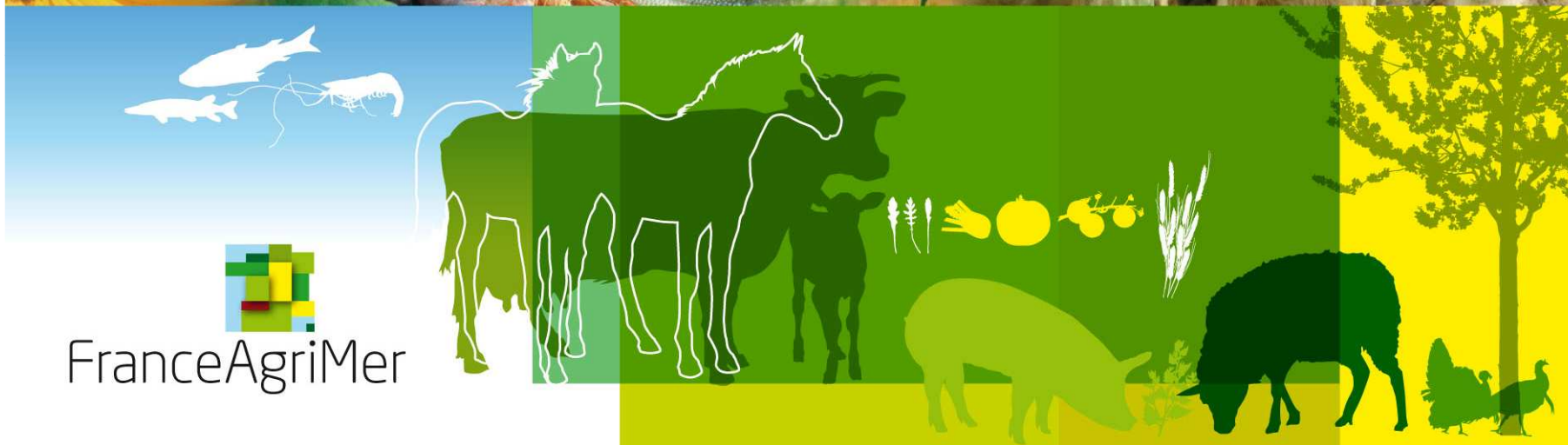


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



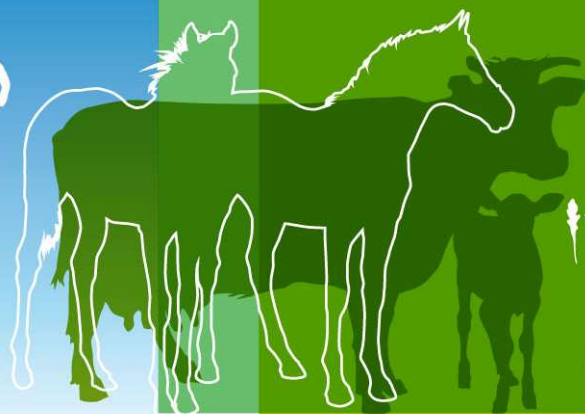

FranceAgriMer

Conseil Viandes Blanches

Situation des marchés

08 novembre 2011

Montreuil



Situation de la filière porcine



Le marché du porc en 2011

- La demande asiatique, déjà forte au 1er semestre s'est encore accrue depuis l'été.
- La hausse des exportations et la reprise de la consommation intérieure a permis une hausse du prix du porc en France.
- La tendance de dégradation de la balance commerciale française se poursuit en 2011

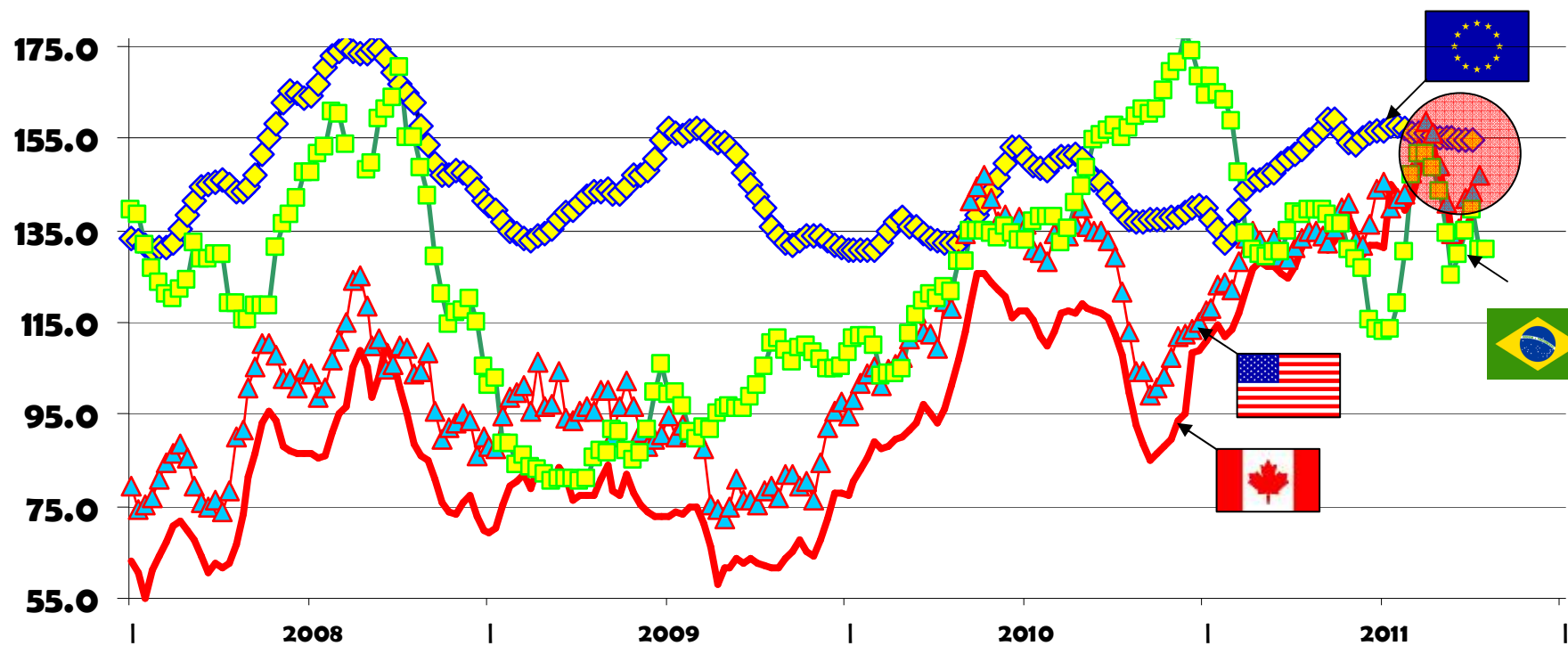
La demande asiatique, déjà forte au 1^{er} semestre s'est encore accrue depuis l'été

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 ne sont plus significatifs.*

€/100kg

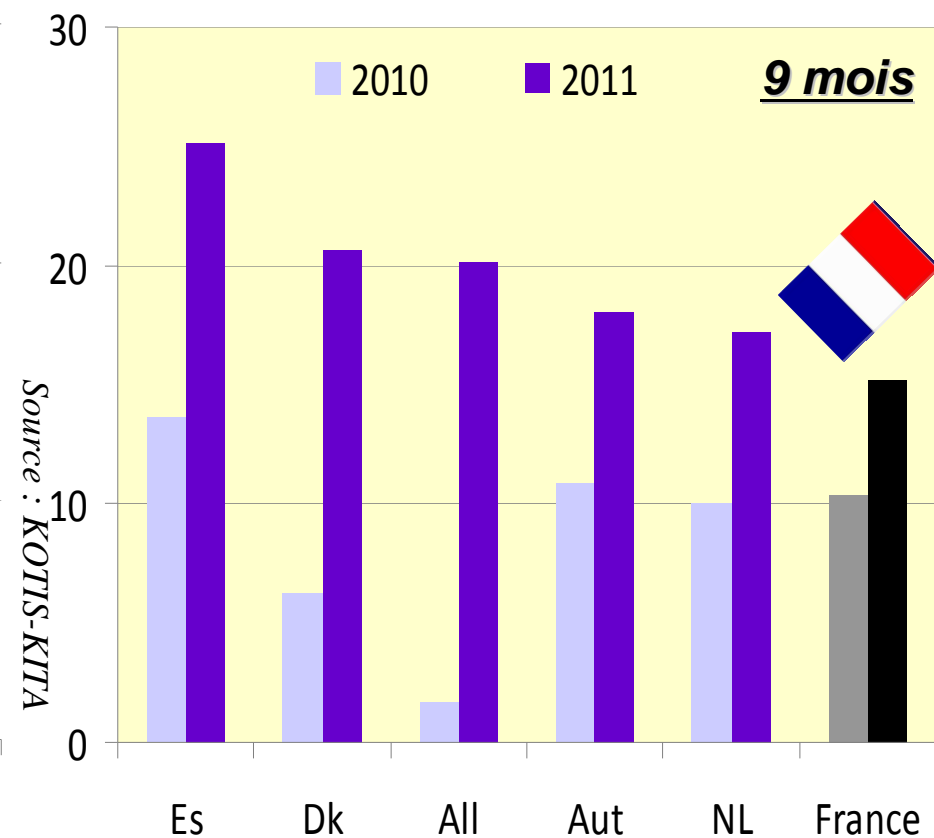
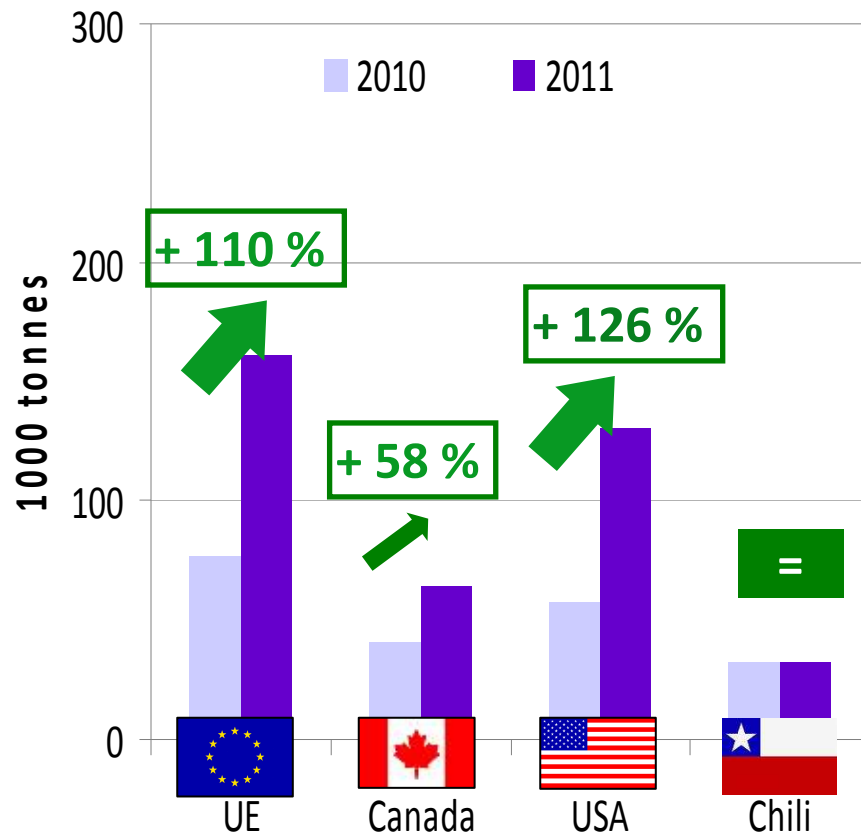
Évolution des cours mondiaux





La demande coréenne a pratiquement doublé en 2011

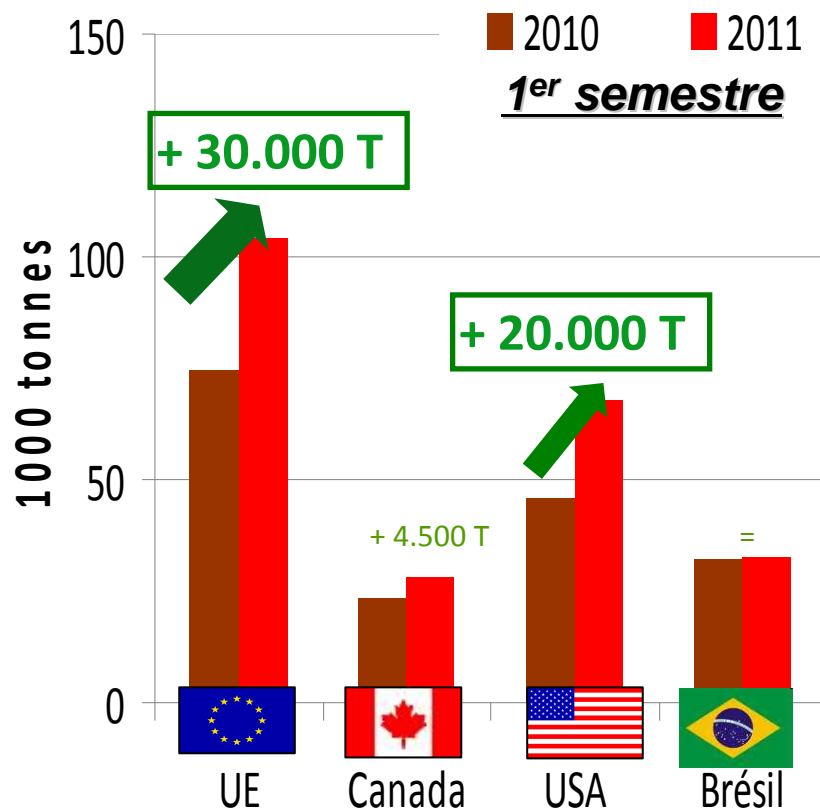
- Grâce à un prix compétitif, l'UE a pu profiter de l'ouverture massive de contingents d'importation pour développer ses ventes.



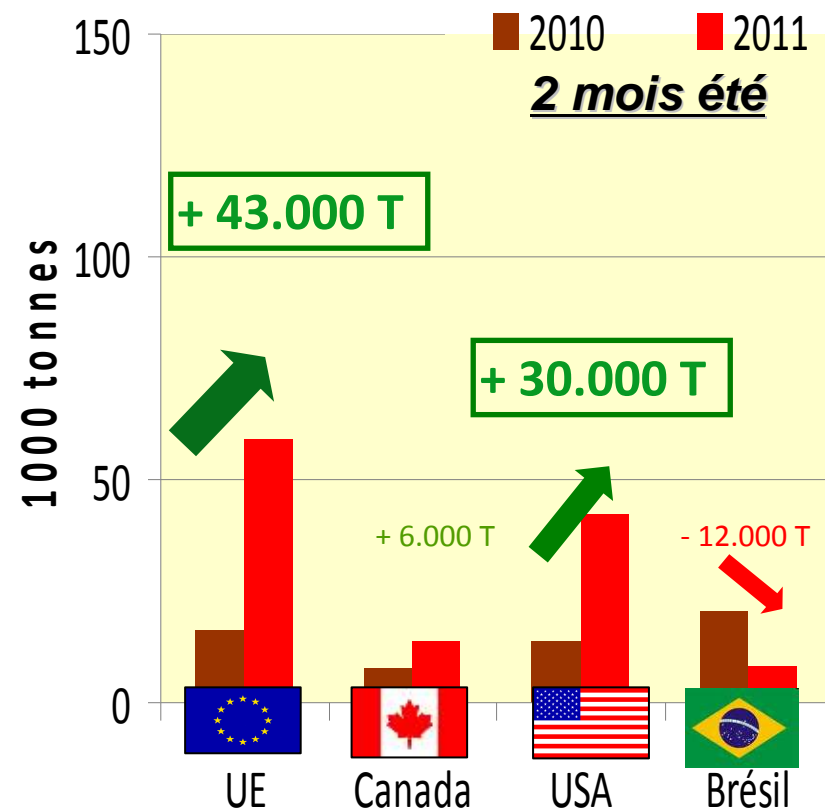


Explosion de la demande chinoise depuis le début de l'été

- Face à la flambée des prix de la viande de porc, les autorités chinoises ont décidé d'intensifier les importations de viande de porc au cours de l'été



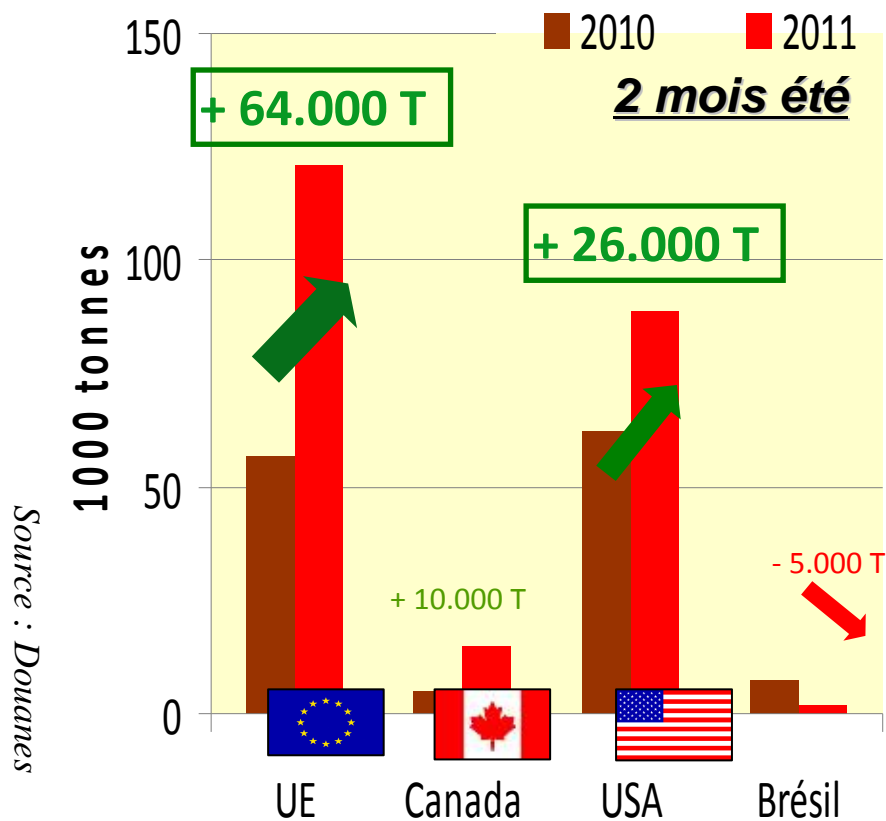
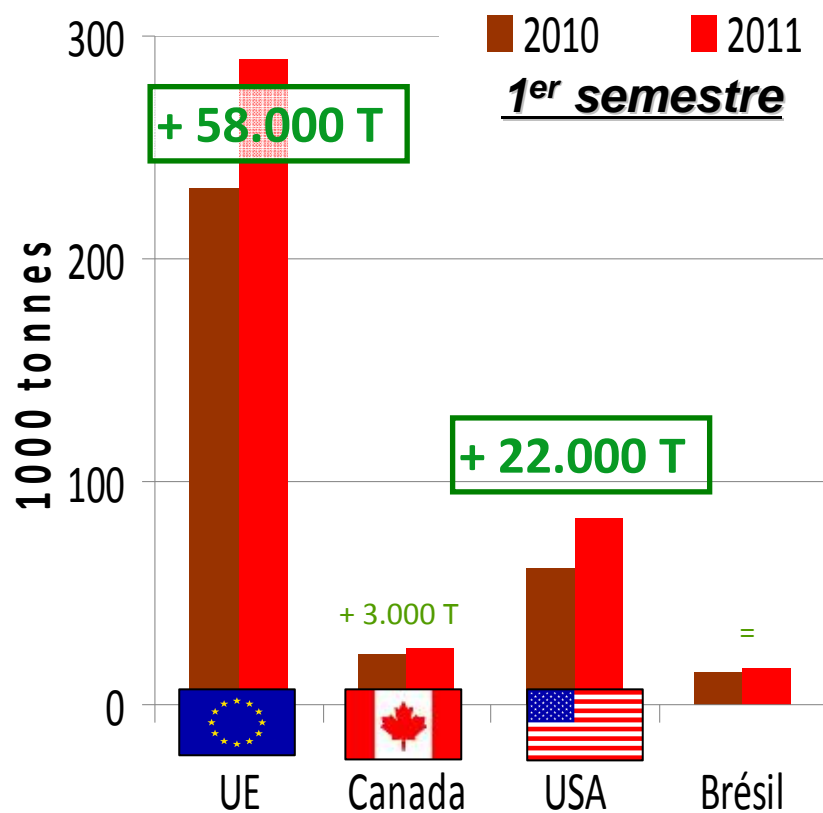
Source : Douanes





Explosion de la demande chinoise depuis le début de l'été

- *Premier importateur mondial d'abats et autres bas morceaux, la Chine a acheté de grande quantité cet été à des tarifs très attractifs.*

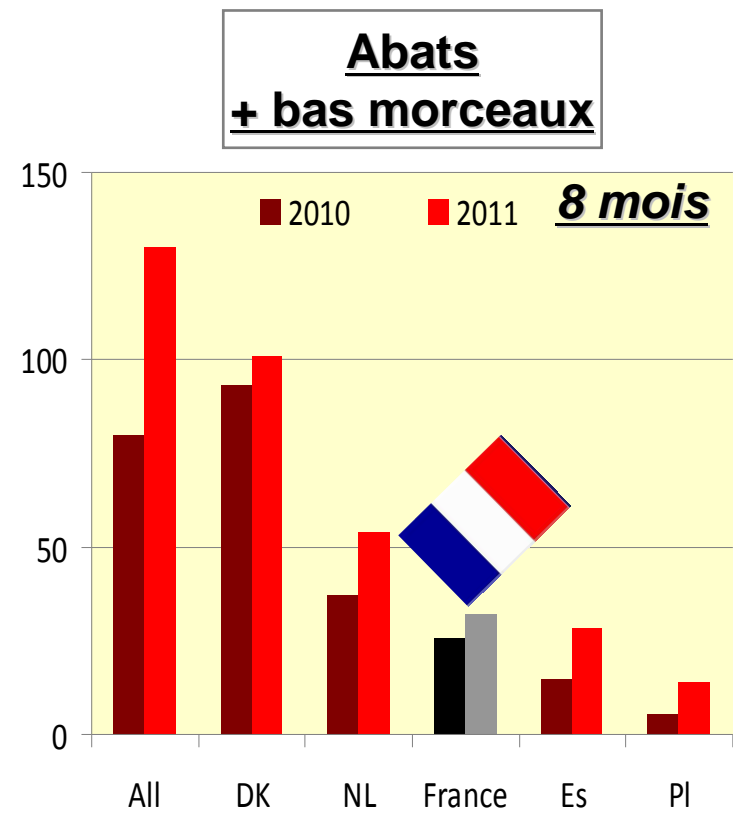
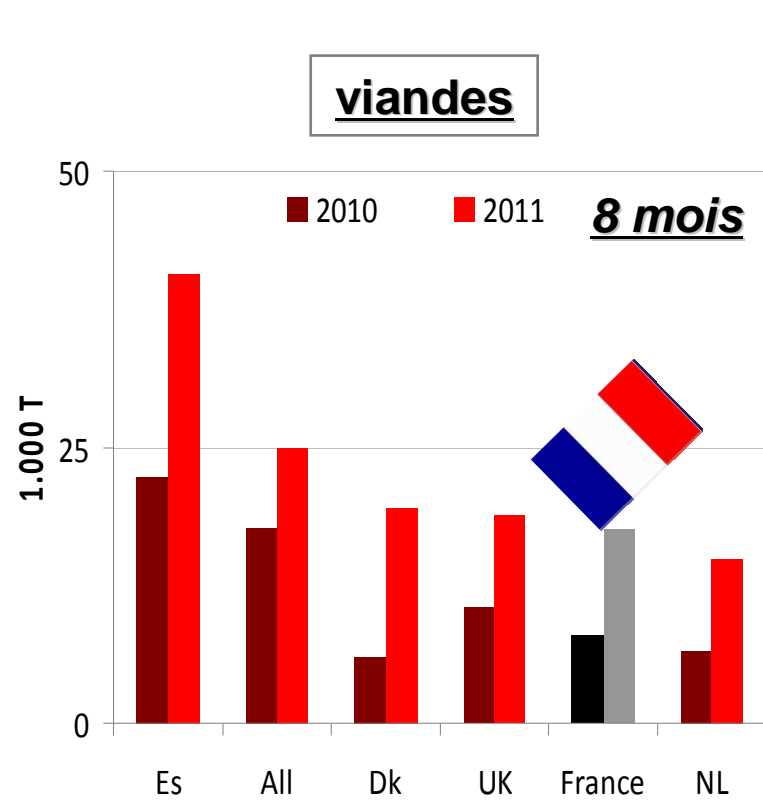


Source : Douanes





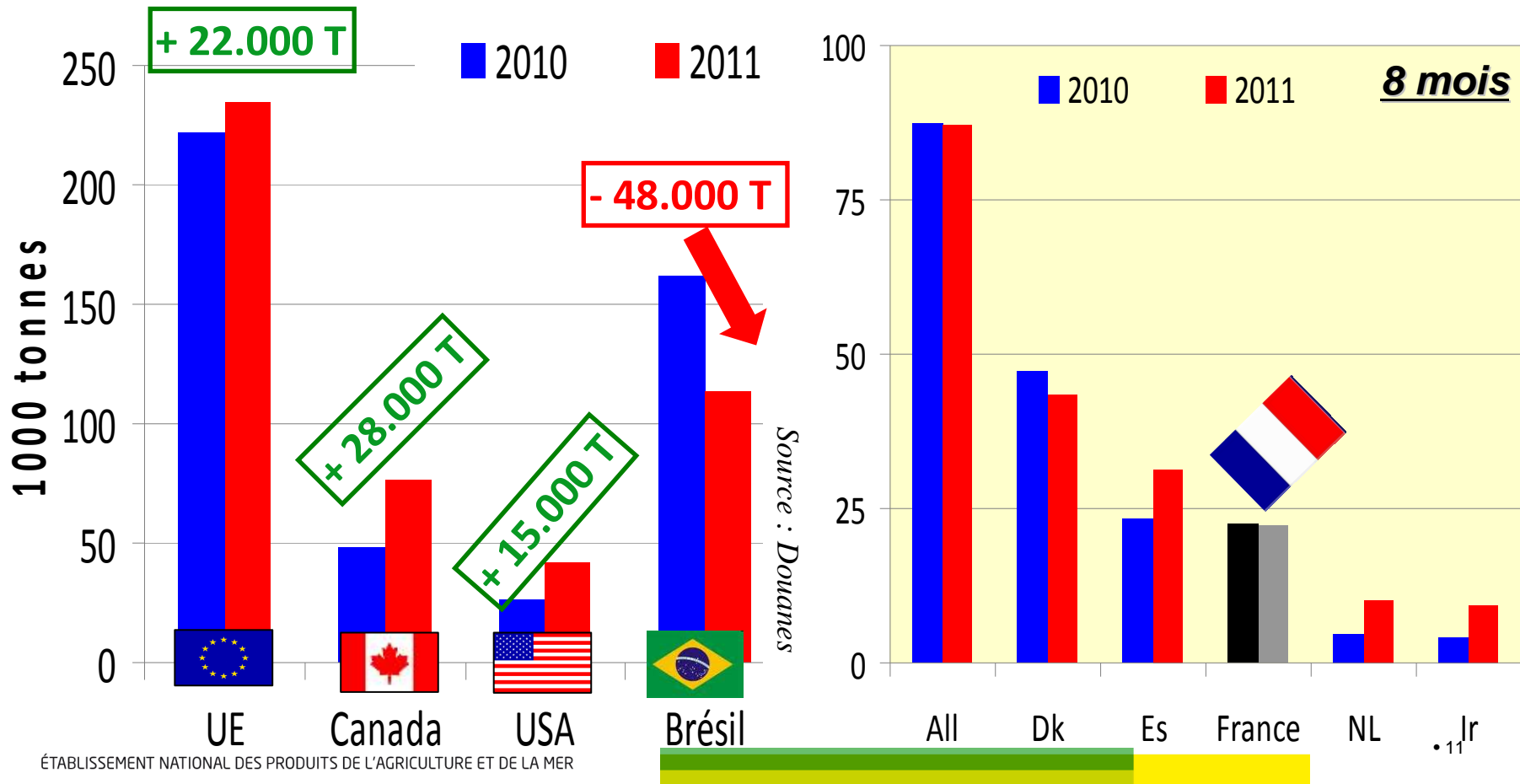
L'UE : 1^{er} fournisseur de la Chine





Le marché russe ne croît plus, mais reste dynamique pour l'UE

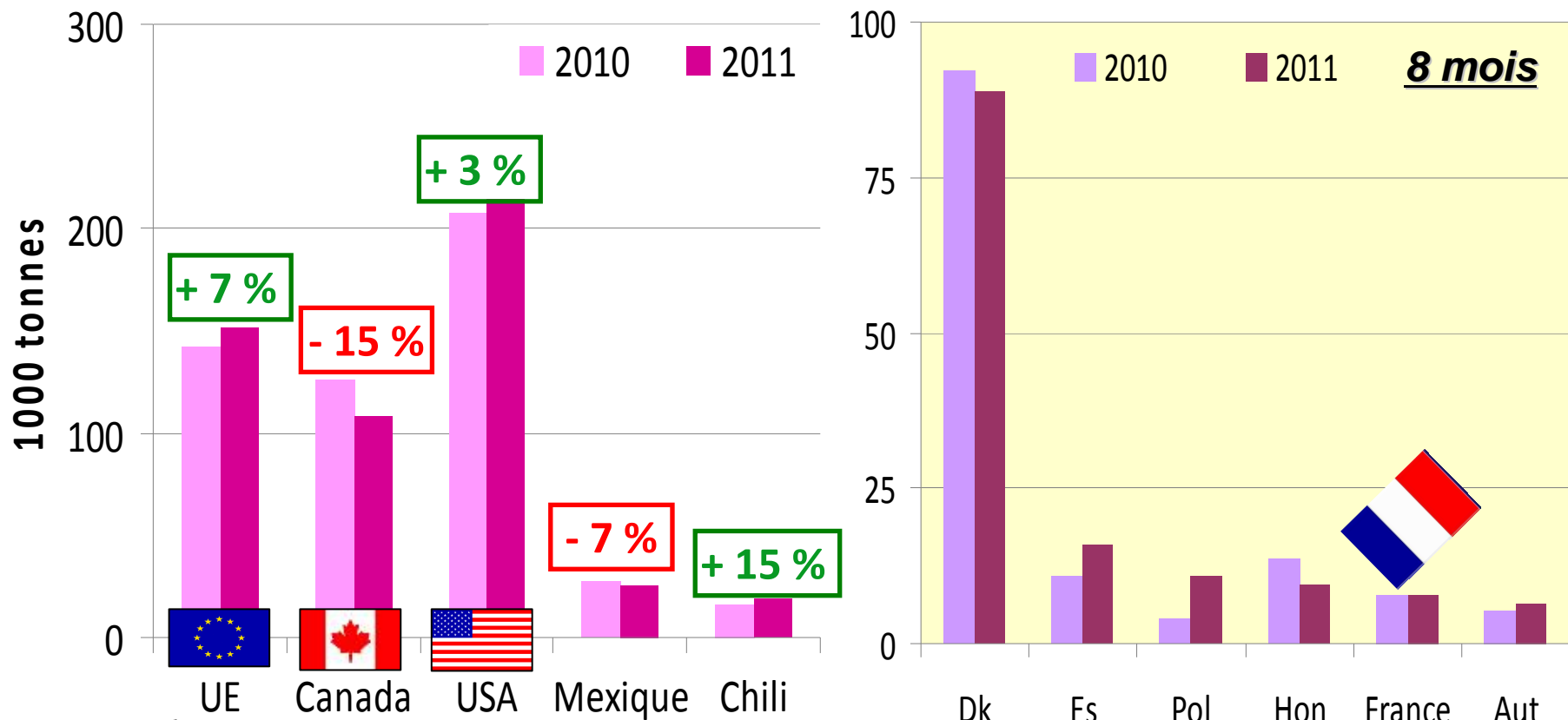
- *Le marché russe privilégie les fournisseurs européens et nord-américains aux dépens des opérateurs brésiliens, confrontés à la rigueur des autorités.*





Demande japonaise stable en 2011

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

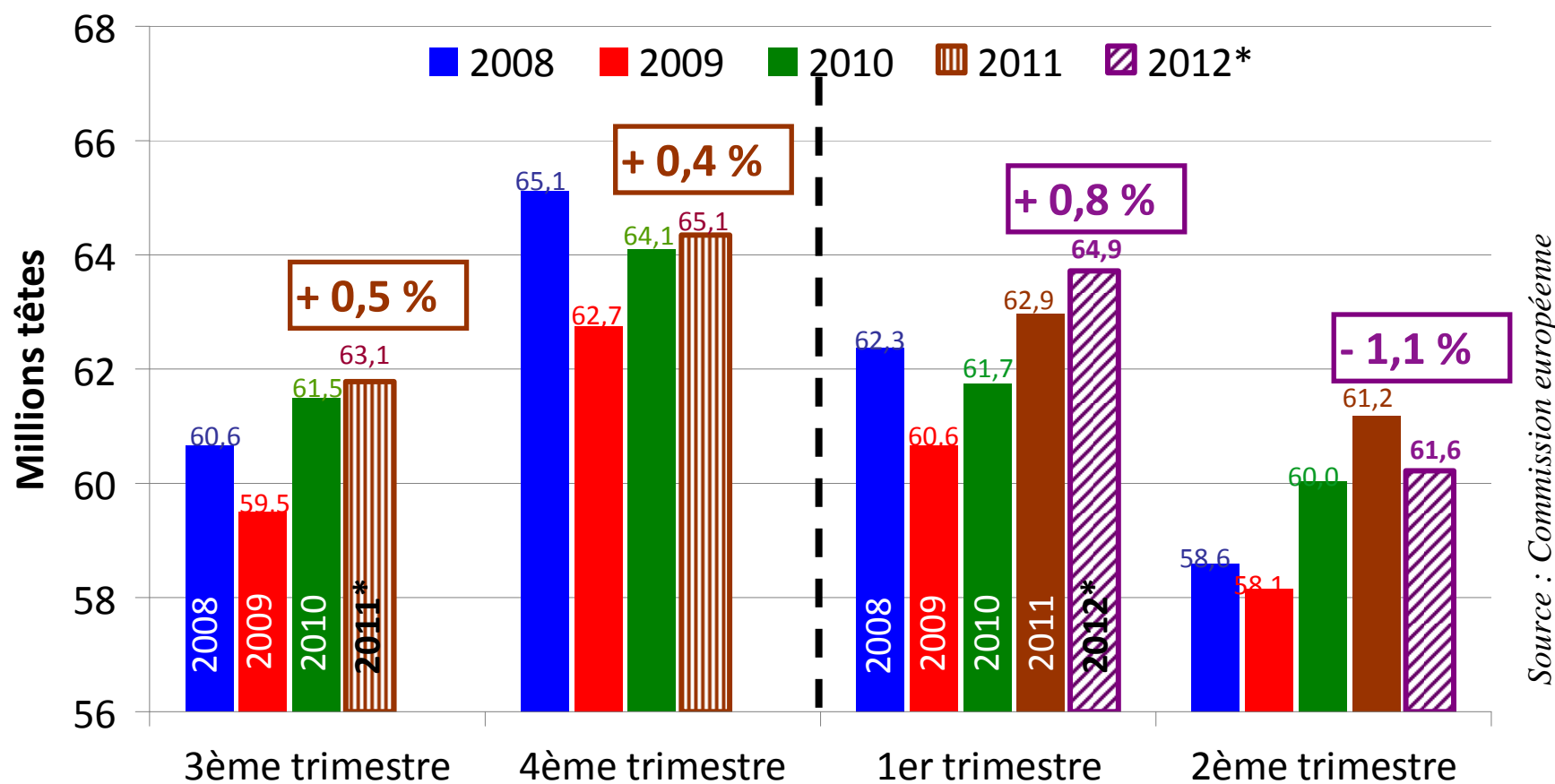


Source : douanes

La hausse des exportations et la reprise de la consommation intérieure a permis une hausse du prix du porc en France.

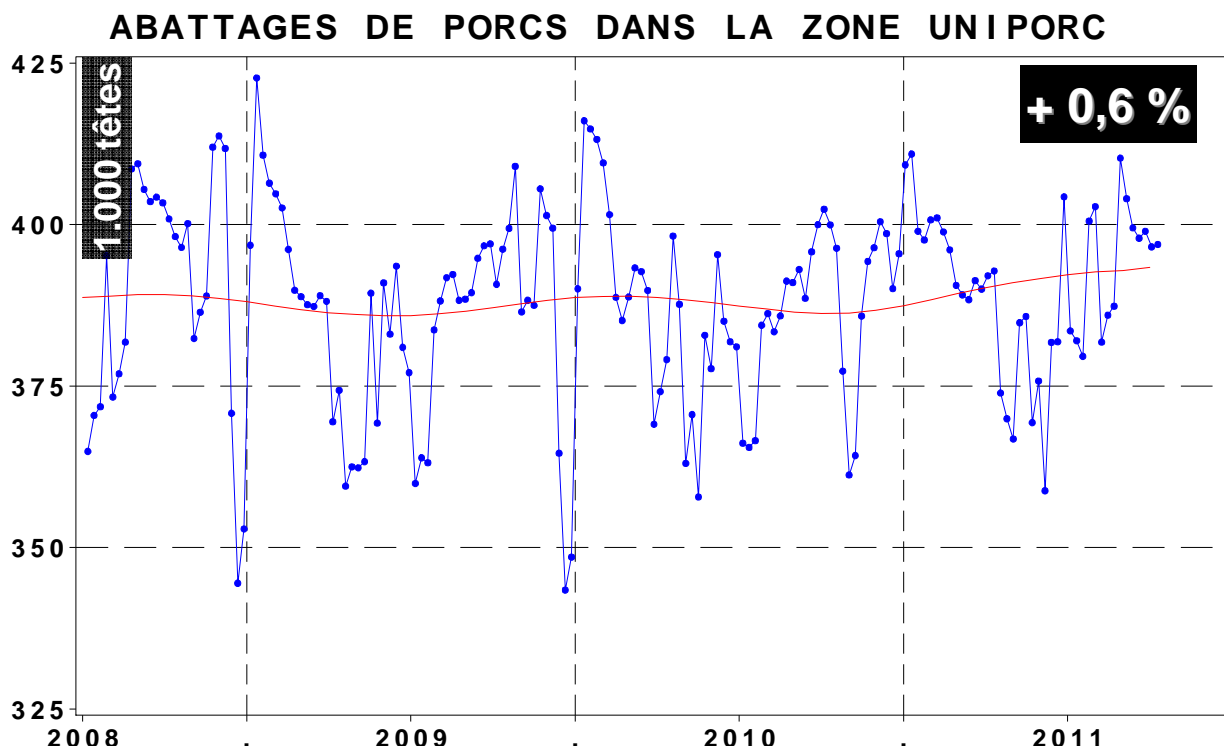
Hausse de la production européenne au 2nd semestre

- 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 par l'élevage en zone UNIPORC.*



Abattage UNIPORC

9,5 mois : + 0,6 %

Abattage FRANCE

9 mois : - 0,4 %

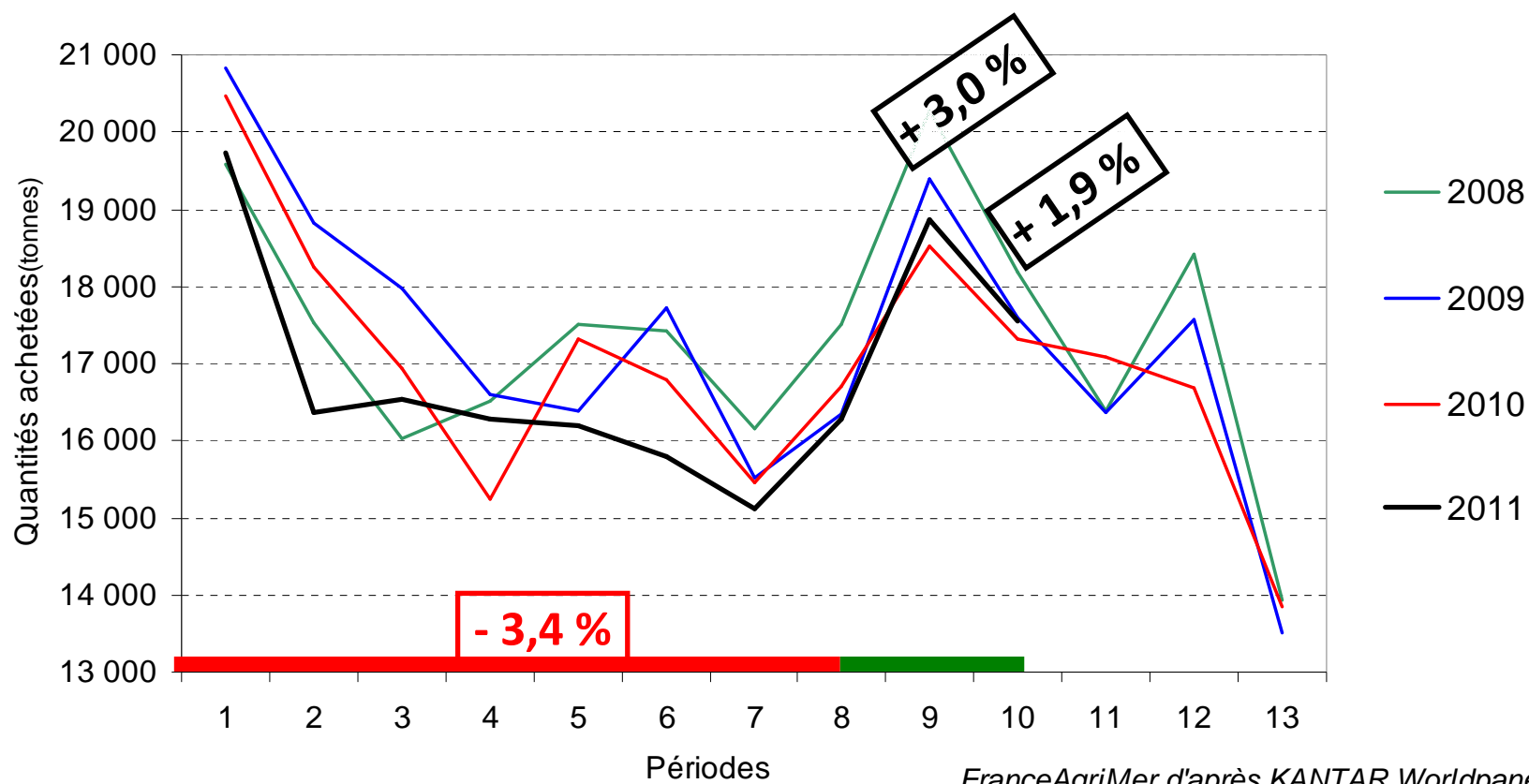
Prévision Production

Année 2011 : =

Source : UNIPORC, SSP

Reprise de la consommation depuis la rentrée

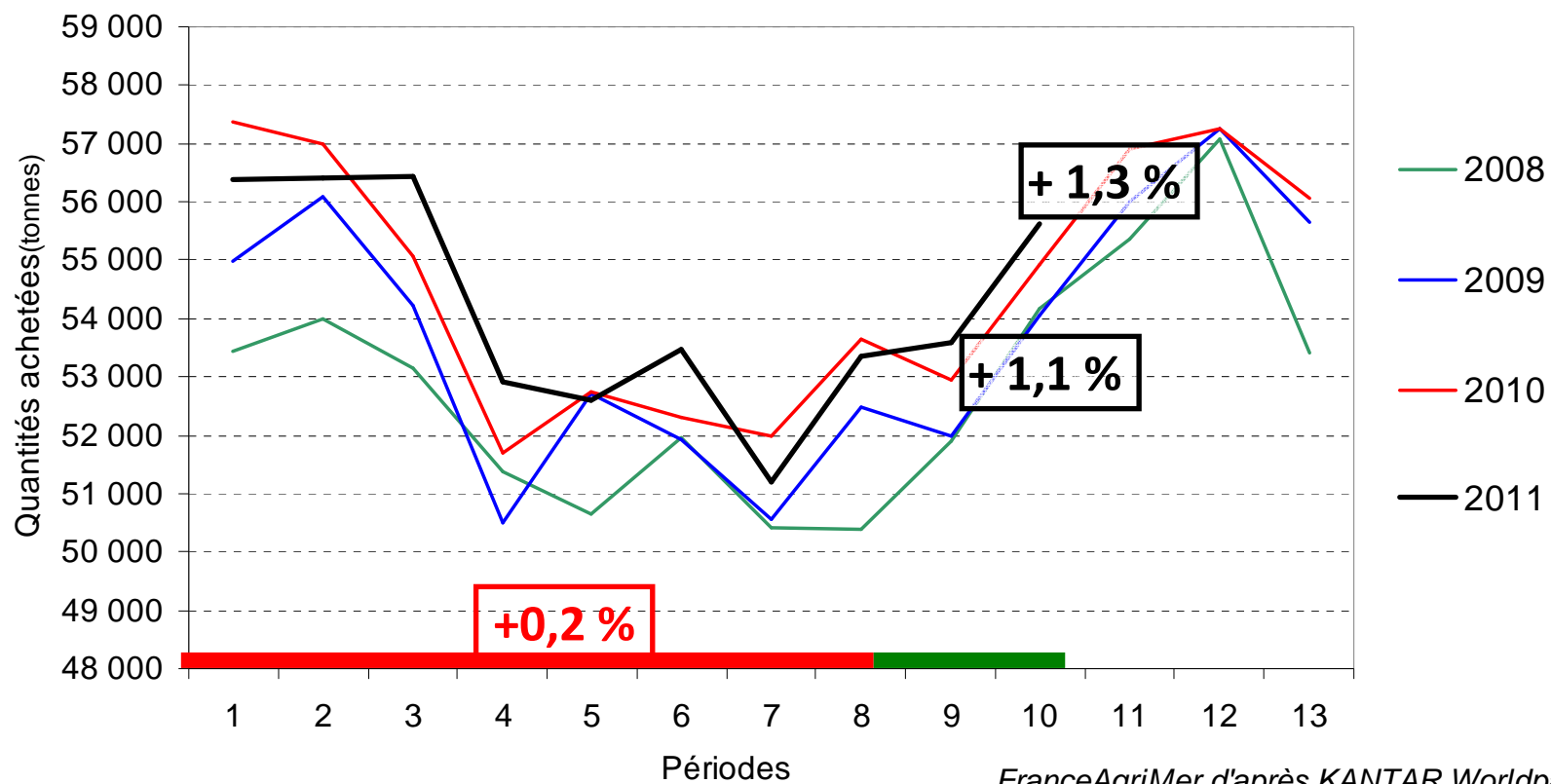
ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Reprise de la consommation depuis la rentrée

ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE

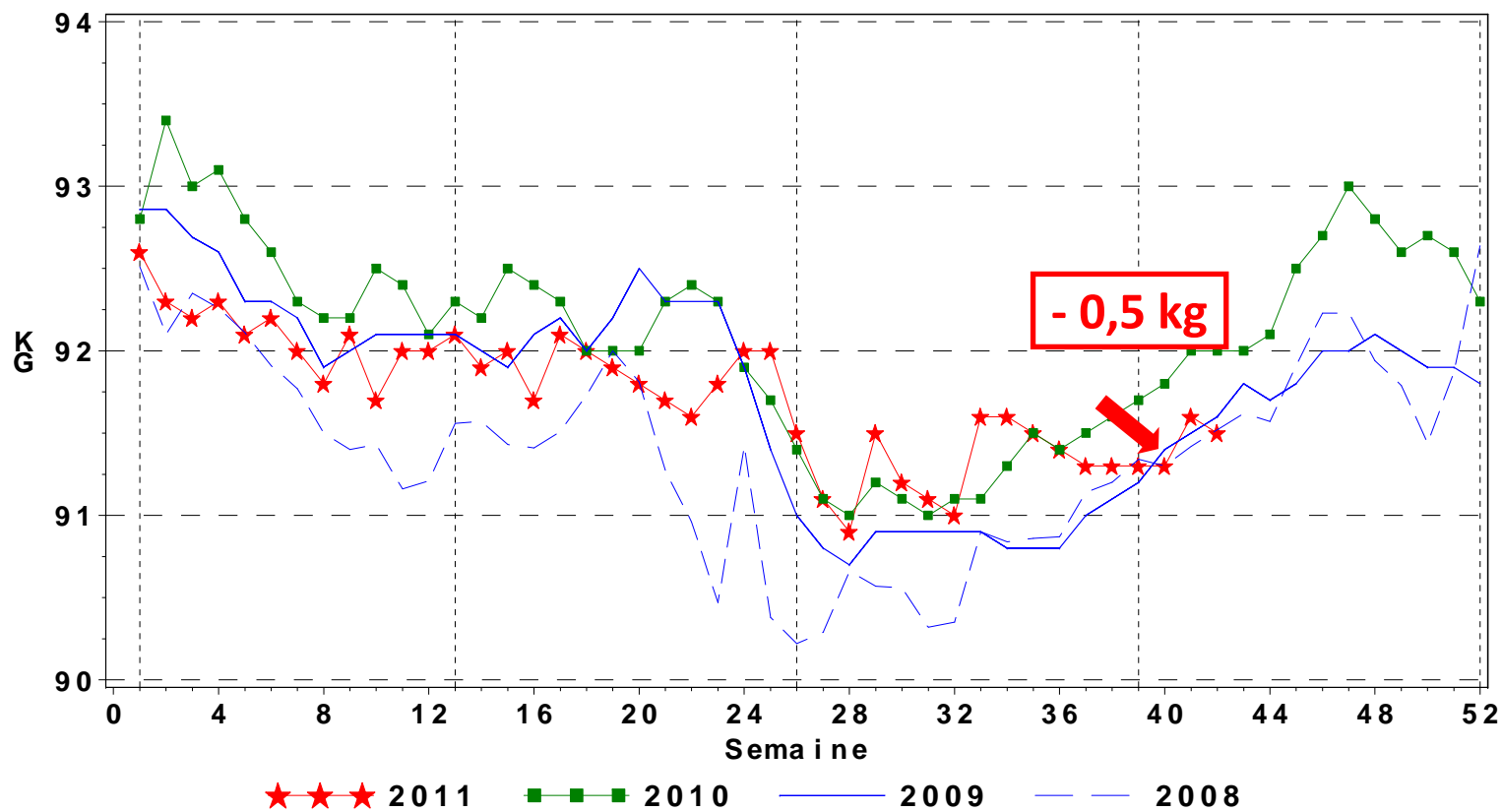


FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Poids d'abattage revient dans la moyenne

La baisse du poids d'abattage traduit une hausse de la demande des abattoirs

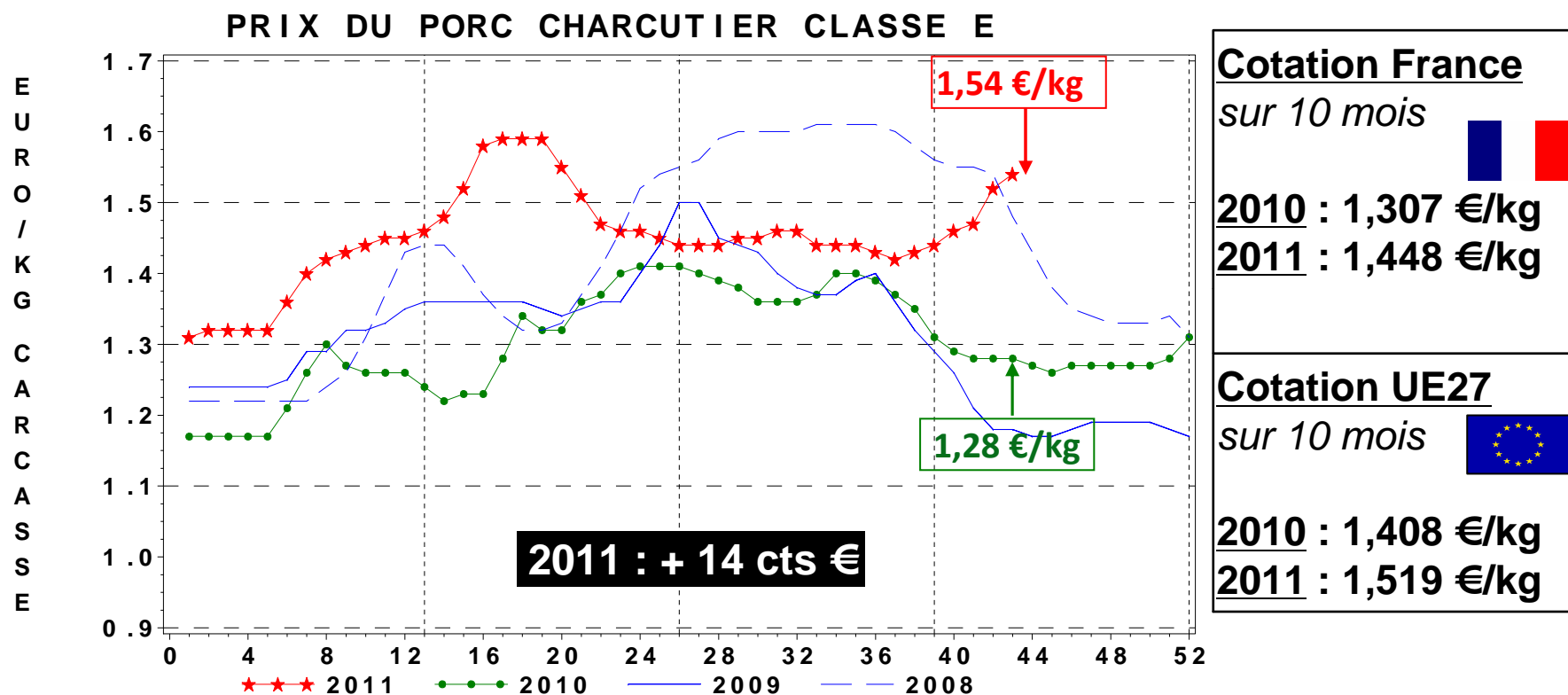
POIDS MOYEN DANS LA ZONE UNIPORC



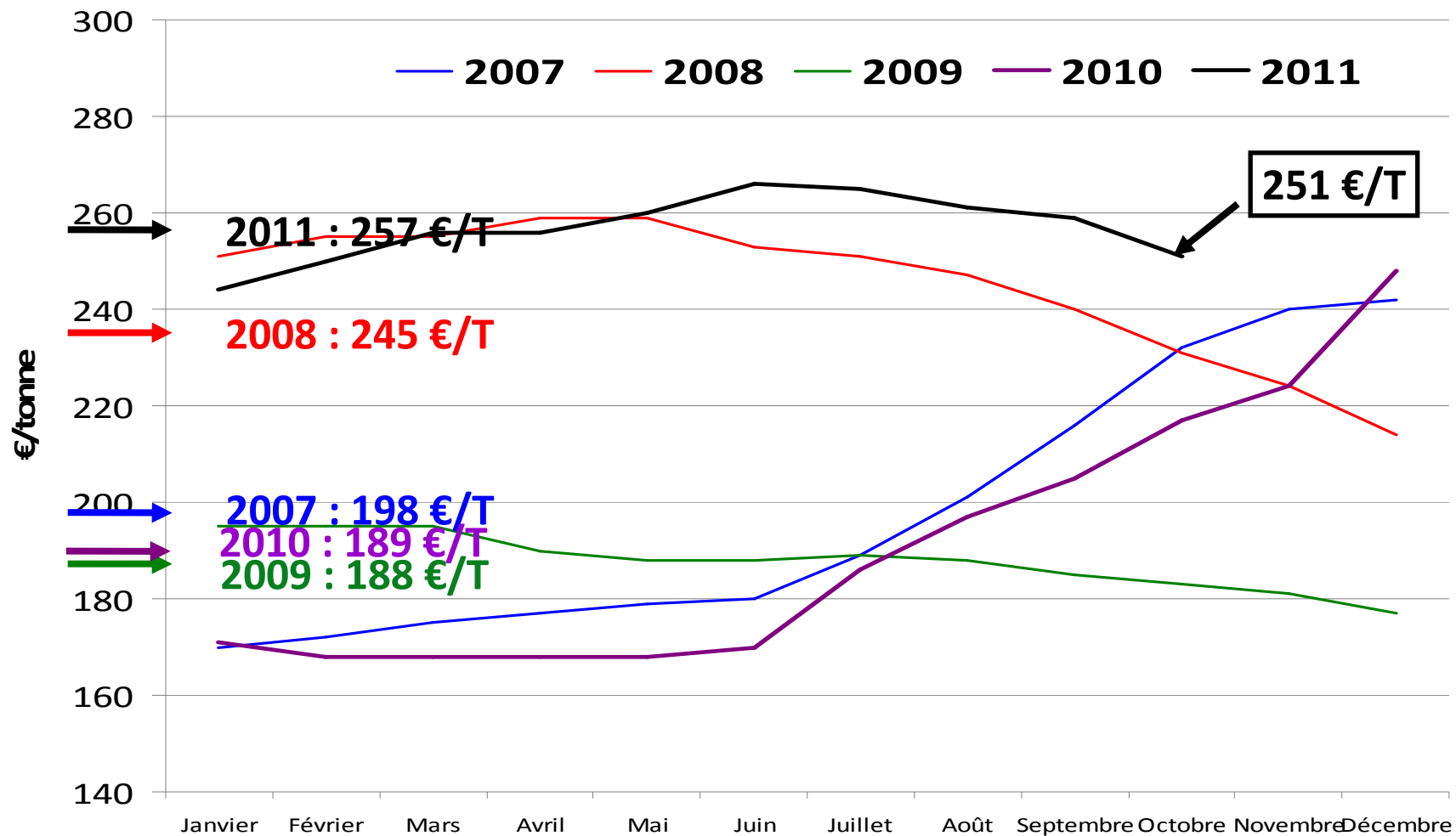
Sour ce: FranceAgri Mer

Hausse atypique du prix du porc cet automne en France

- Dans un contexte de stabilité des cours en Europe, le prix français a progressé de 0,15 €/kg sur 6 semaines, conséquence d'une forte demande asiatique et d'une bonne tenue de la consommation française.



Le prix de l'aliment en 2011 supérieur au prix de 2008



Source : IFIP

La tendance de dégradation de la balance commerciale française se poursuit en 2011

La balance commerciale continue de se dégrader

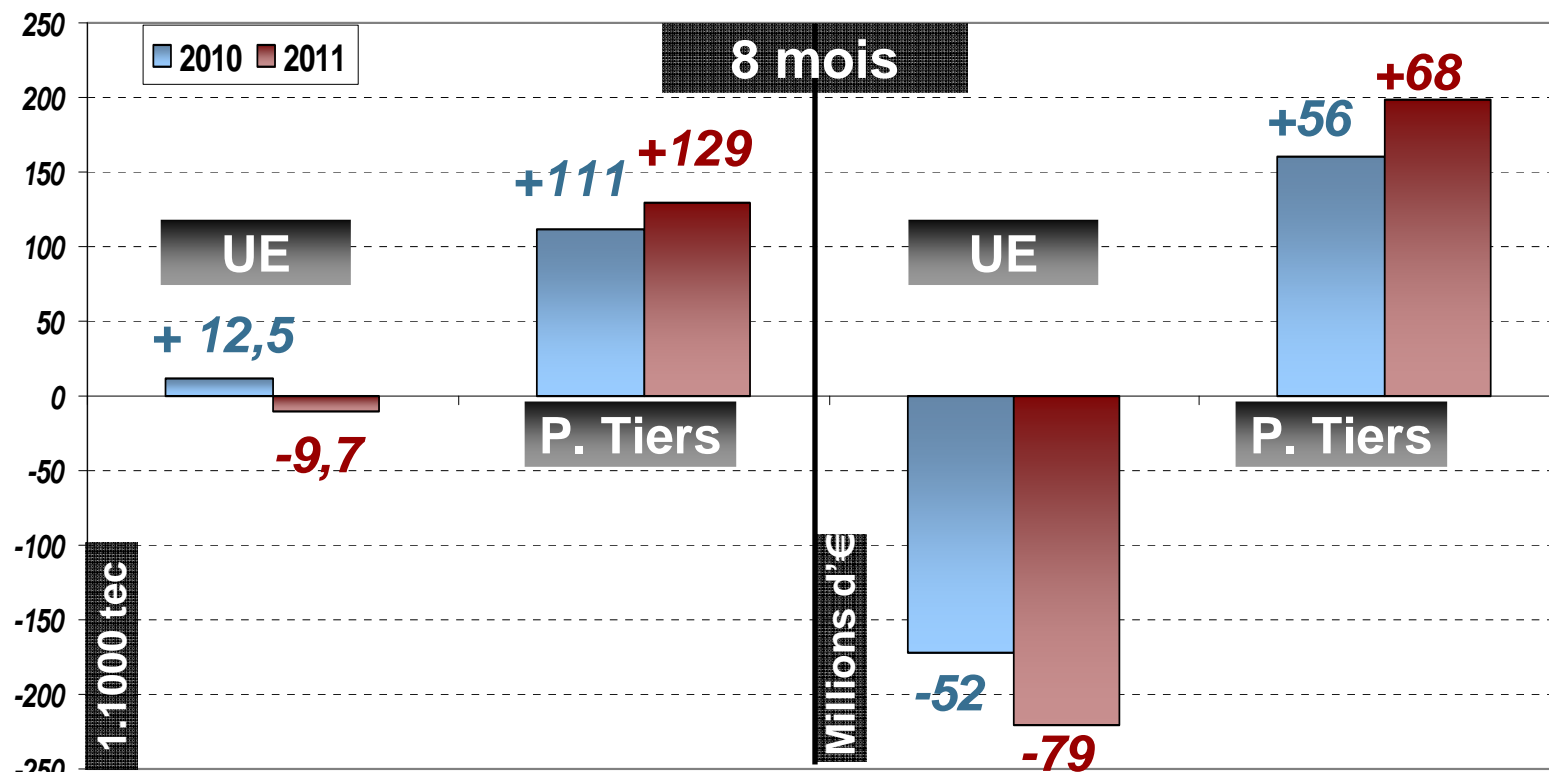
- *Malgré le fort dynamisme des exportations vers les Pays Tiers, la balance commerciale française creuse son déficit sous le poids des importations et du recul de la viande française sur le marché européen.*

1.000 tec	Année 2010	2010 8 mois	2011 8 mois	11-10
Exportations	793	514	518	+ 4.600 T
<i>UE</i>	623	402	389	<i>- 12.800 T</i>
Importations	601	390	399	+ 9.400 T
<i>UE</i>	600	389	399	<i>+ 9.400 T</i>
Balance Co.	+ 192	+ 124	+ 119	<i>- 4.800 T</i>
<i>UE</i>	+ 24	12	- 10	<i>- 22.200 T</i>

Source : Douanes françaises

La balance commerciale continue de se dégrader

- Malgré le fort dynamisme des exportations vers les Pays Tiers, la balance commerciale française creuse son déficit sous le poids des importations et du recul de la viande française sur le marché européen.

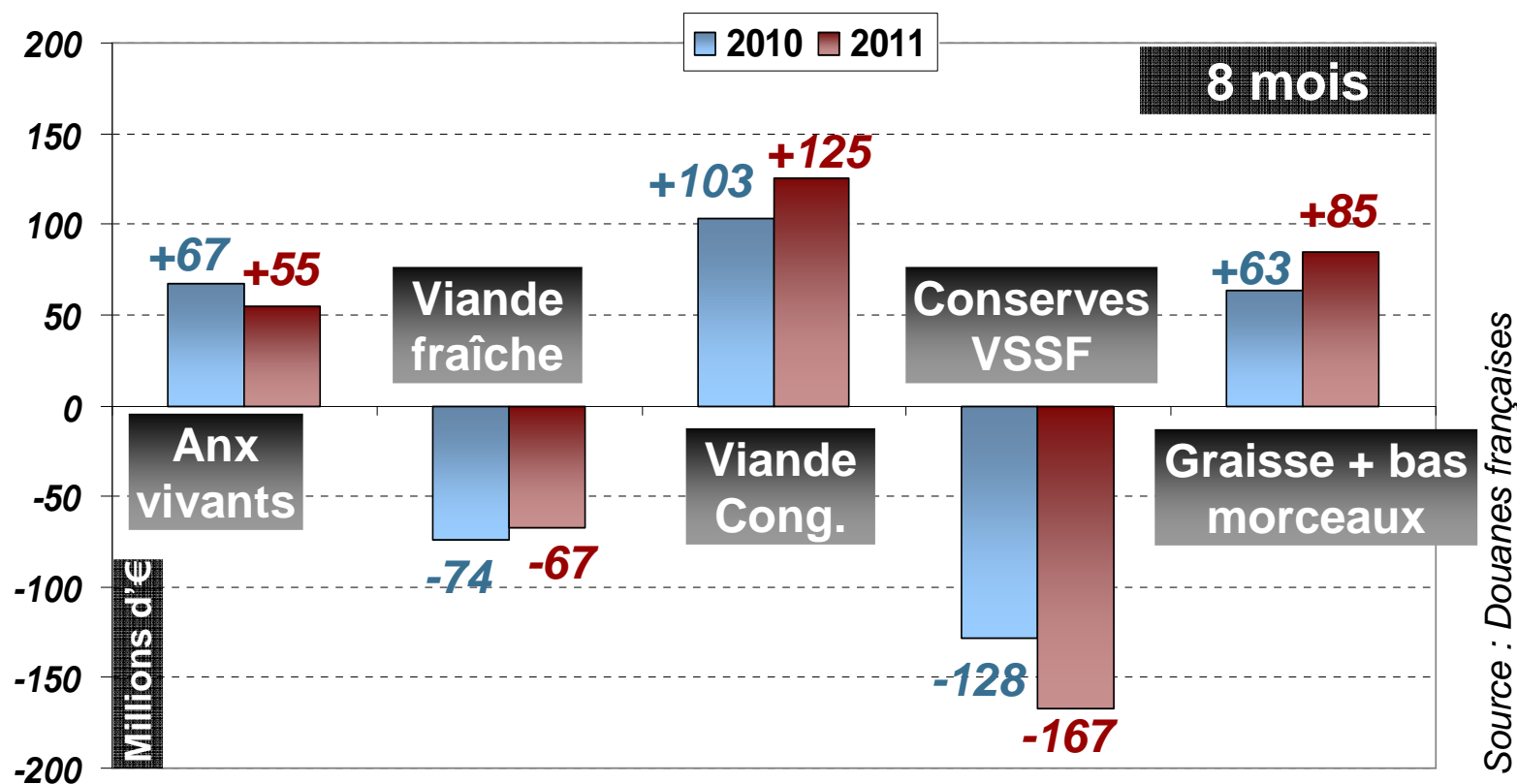


Source : Douanes françaises

Source : Douanes françaises

La balance commerciale continue de se dégrader

- La filière dégage des excédents sur les produits à faible valeur ajoutée et est déficitaire sur les produits à forte VA.



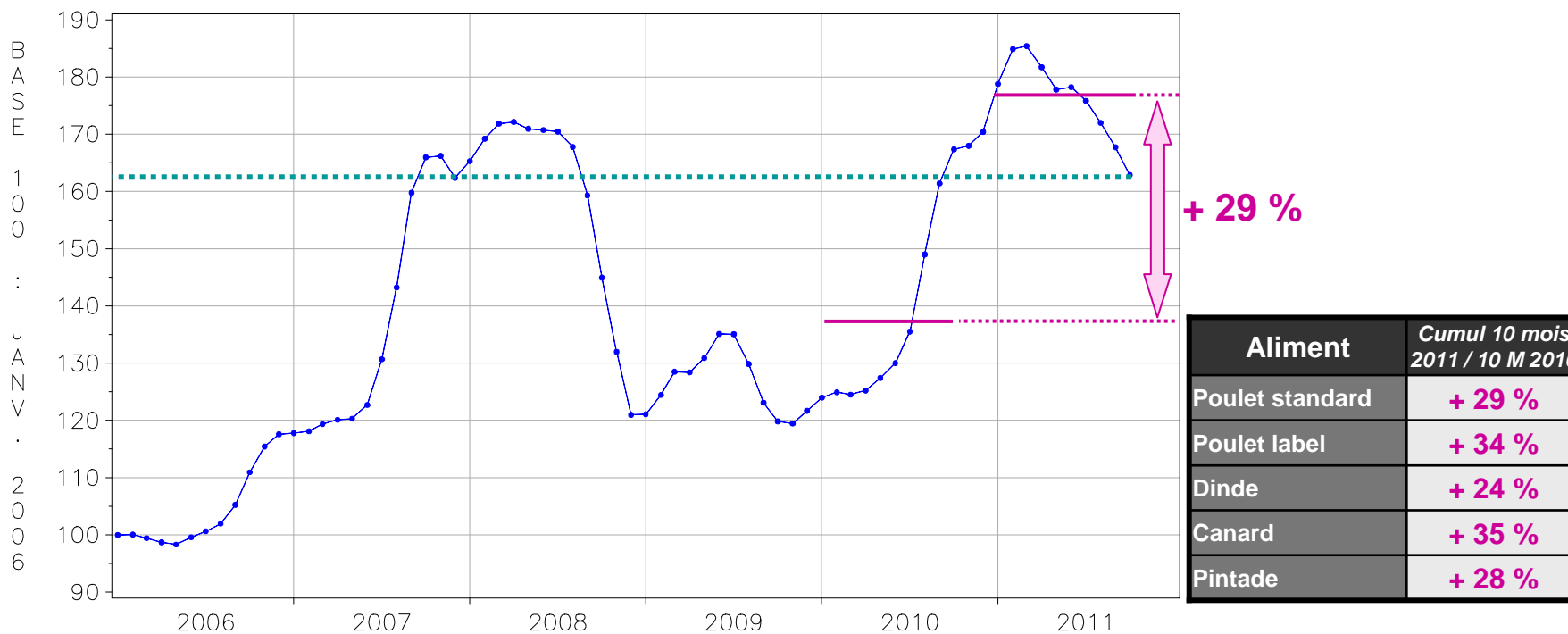
Solde commercial français

Situation des filières avicoles



Le coût des matières premières de l'aliment se situe toujours à un niveau élevé en octobre

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

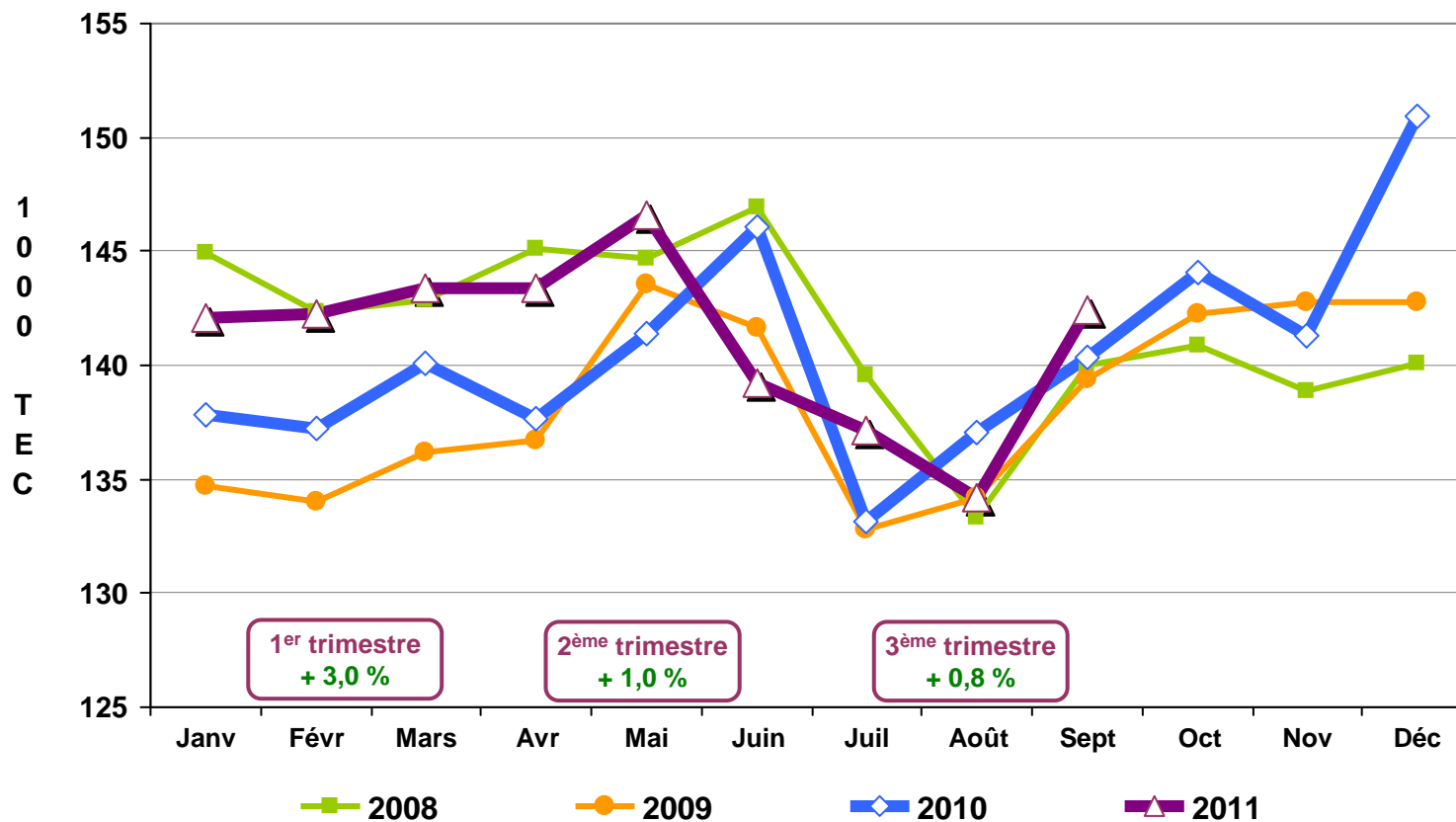


Les abattages de volailles en France progressent de 1,6 % sur 9 mois

Abattages contrôlés CVJA de volailles en France

Cumul 9 mois 2011: 1,27 million de tec : + 1,6 % / 9 M 2010 (→ + 19.900 tec)
730,4 millions de têtes (+ 4,4 %)

Cumul 2010 : 1,69 million de tec
+ 1,6 % (→ + 26.100 tec)



La production de poulet export soutient la croissance de la production française alors que la production de dinde est toujours en repli

Abattages contrôlés CVJA de volailles en France - Evolution des volumes - Cumul 9 mois 2011

Poulet + 3,8 % (+ 28.000 tec) / + 27.200 tec sur 8 mois // exportations + 46.200 tec

Canard + 3,6 % (+ 6.000 tec)

Canard gras + 4,1 % (+ 3.900 tec)

Canard à rôtir + 2,9 % (+ 2.000 tec)

Pintade + 5,3 % (+ 1.100 tec)

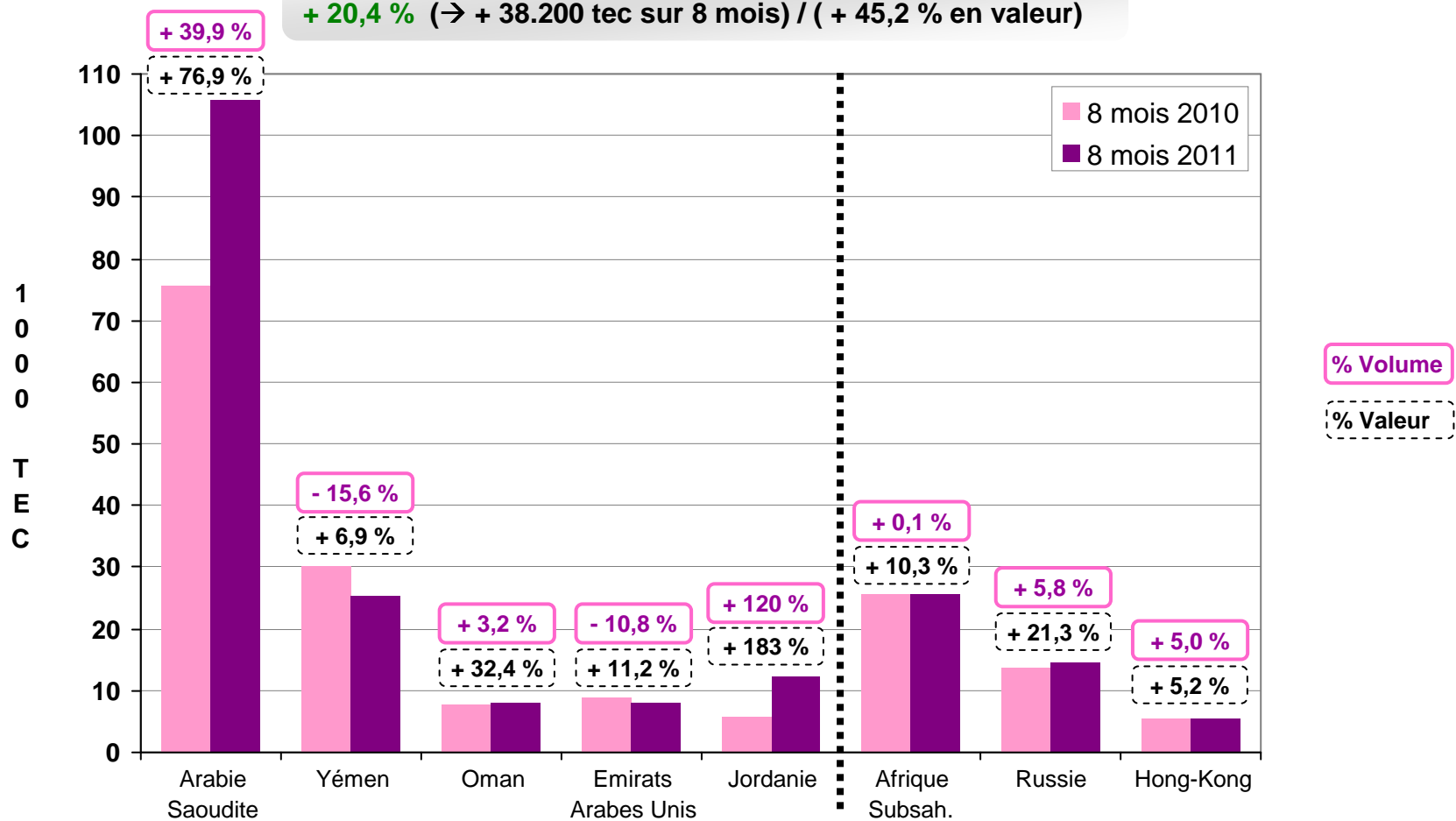
Dinde - 4,0 % (- 11.800 tec)



À destination des Pays Tiers, la croissance des exportations de viande de poulet est liée au dynamisme des exportations de poulet entier congelé vers les pays du Proche et Moyen-Orient

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

Cumul 8 mois 2011 : 226.000 tec, dont 163.800 tec vers le PMO
+ 20,4 % (→ + 38.200 tec sur 8 mois) / (+ 45,2 % en valeur)

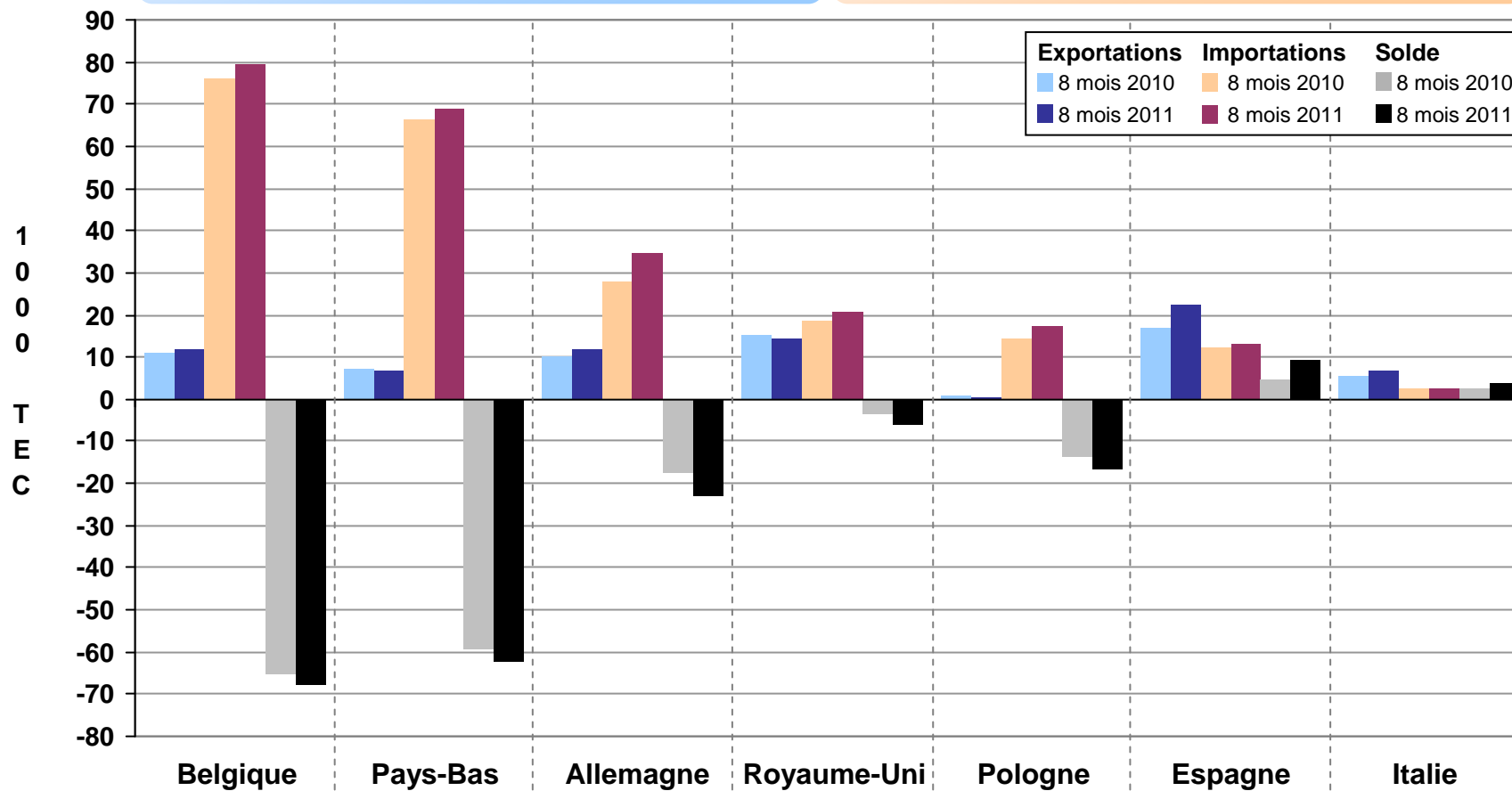


Si les exportations progressent sur l'UE à 27, les importations continuent également de se développer

Échanges français de viandes et préparations de poulet avec l'UE à 27 – Principales destinations et provenances

Exportations, cumul 8 mois 2011 : 93.300 tec
+ 9,4 % (→ + 8.000 tec) / (+ 10,2 % en valeur)

Importations, cumul 8 mois 2011 : 255.700 tec
+ 10,1 % (→ + 23.500 tec) / (+ 20,1 % en valeur)

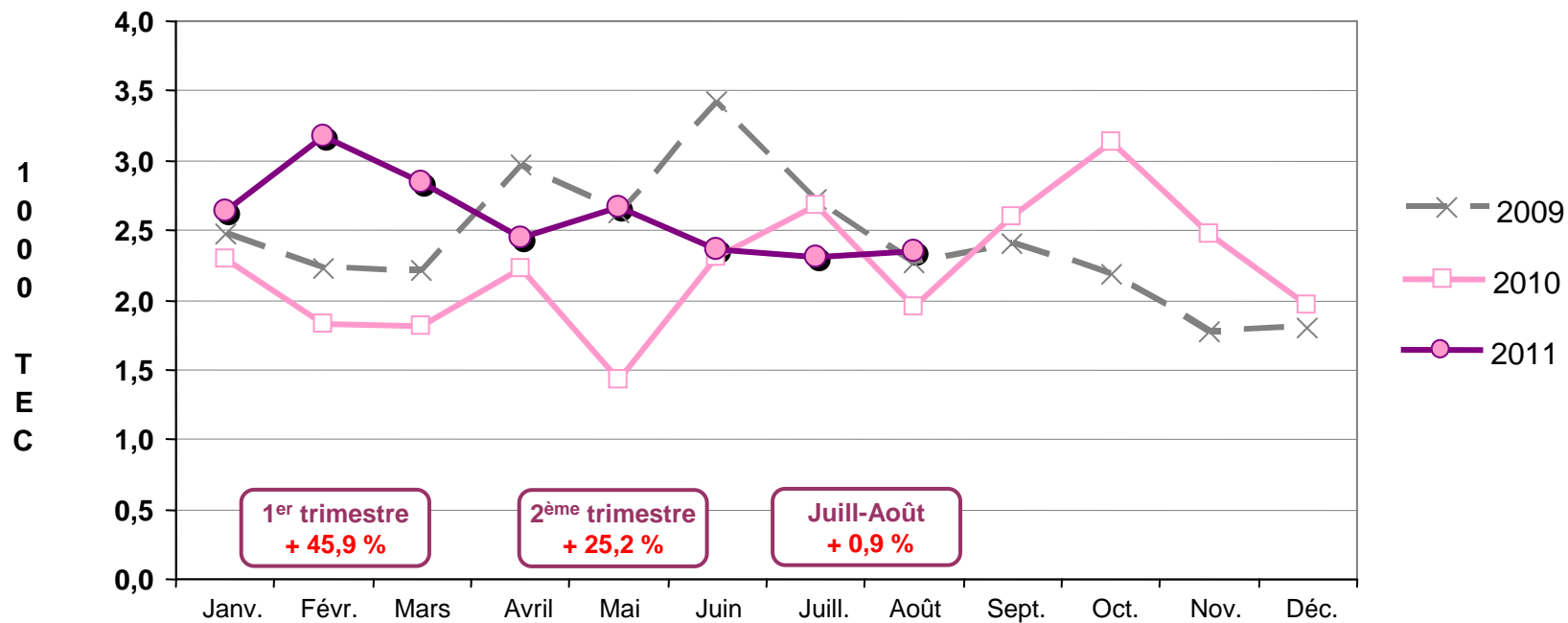


Les importations de poulet en provenance des Pays Tiers sont aussi en hausse après un repli en 2010

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

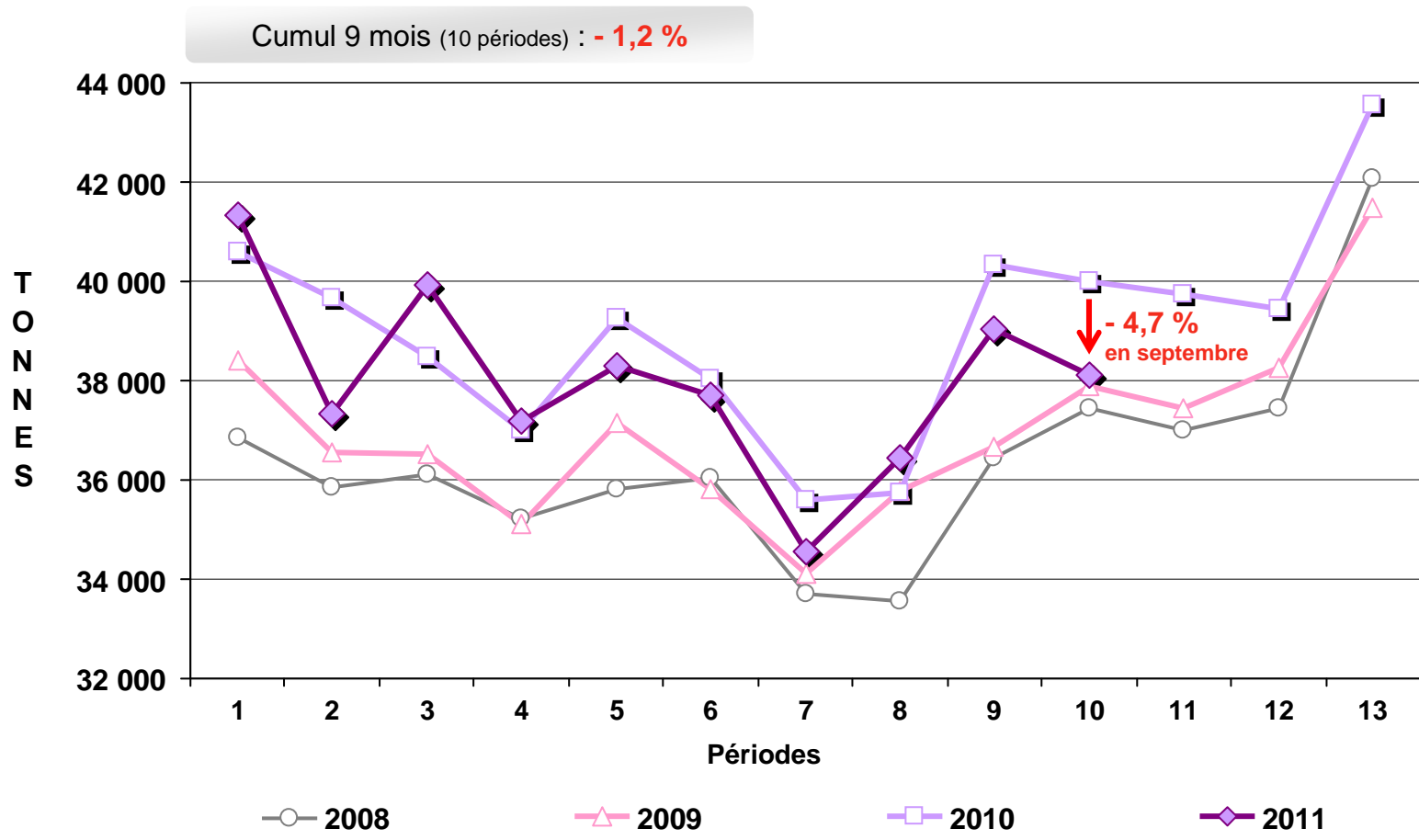
Cumul 8 mois 2011 : 20.800 tec, dont 12.800 tec en prov. du Brésil
+ 25,9 % (→ + 4.300 tec sur 8 mois) / (+ 31,3 % en valeur)

+ 3.900 tec de découpes congelées provenance Brésil (+ 71 % volume / + 80 % valeur)
 + 1.400 tec de préparations provenance Thaïlande (+ 36 % volume / + 49 % valeur)



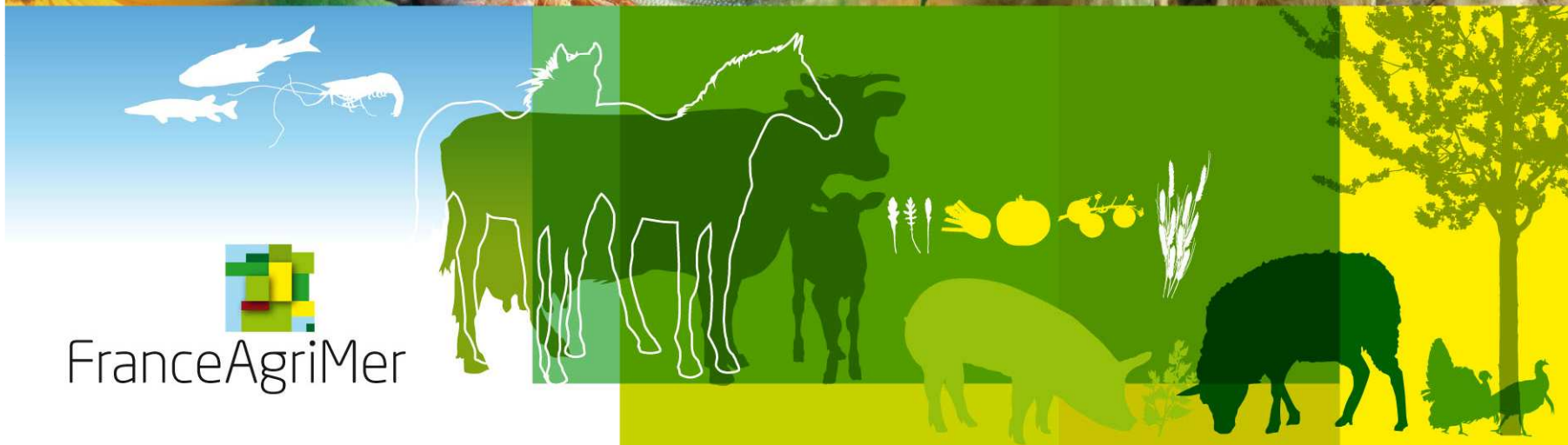
Les achats des ménages de viande de volaille sont en léger repli par rapport à 2010, mais restent supérieurs aux années précédentes

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



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