



FranceAgriMer

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

Conseil Hors sol

Montreuil, le 16 juin 2009



FranceAgriMer

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

Conjoncture de la filière porcine



Conjoncture de la filière porcine

- Baisse des échanges sur le marché mondial
- Offre et Demande orientées à la baisse sur le marché européen
- Marché français :
Pas de sortie rapide de crise pour les éleveurs français
- Rééquilibrage de la balance commerciale



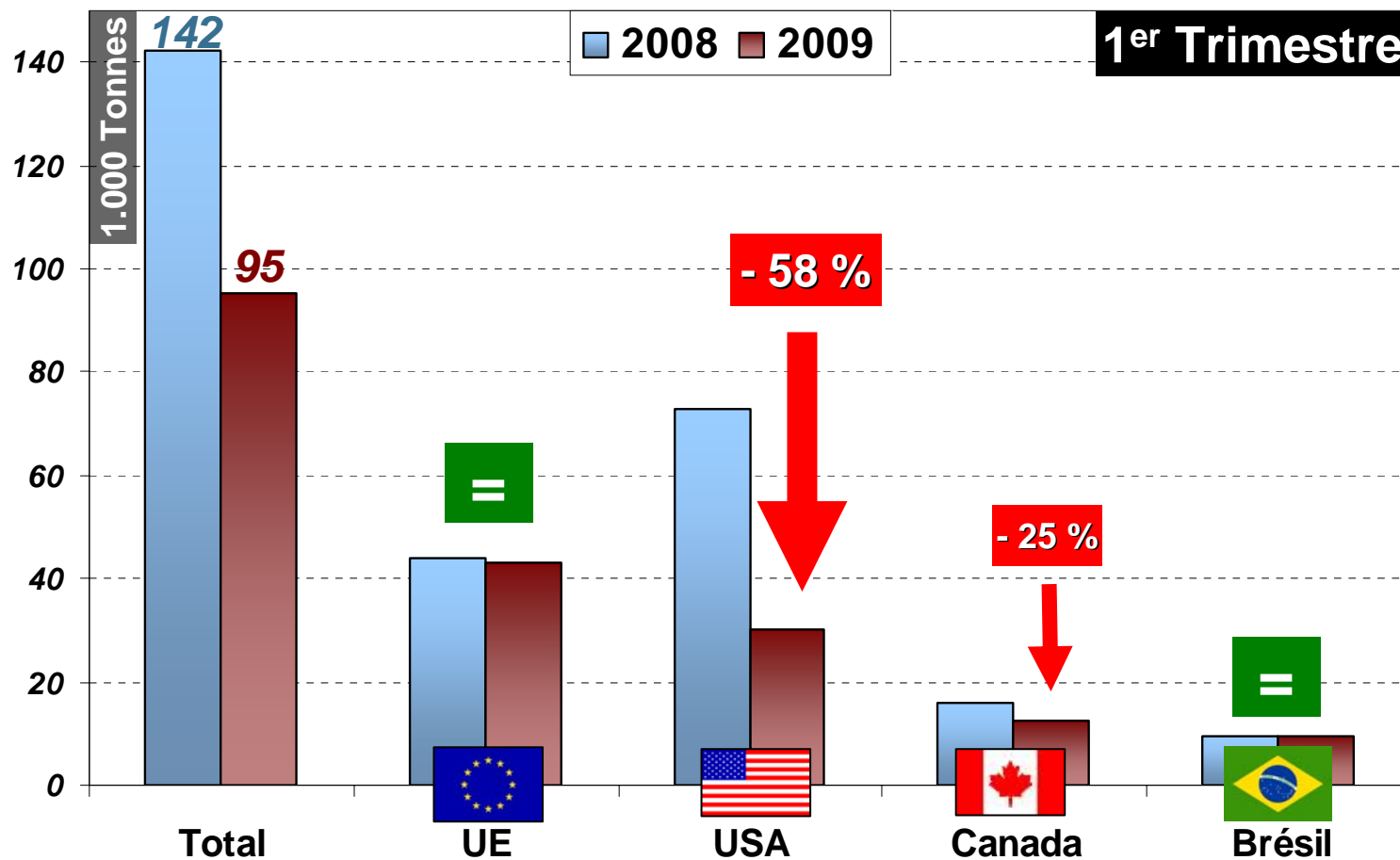
FranceAgriMer

**Baisse des échanges sur le
marché mondial**



Baisse des achats chinois

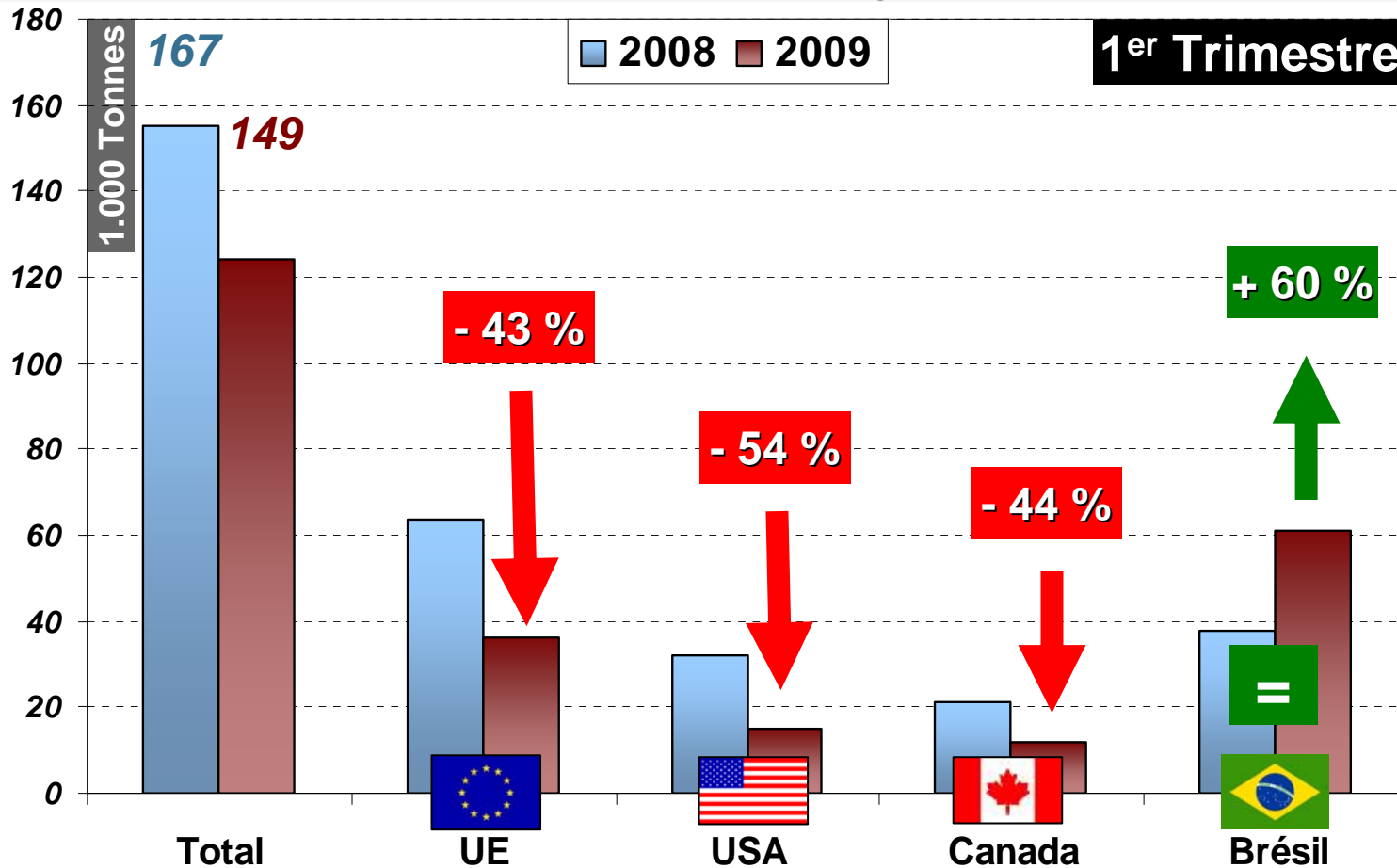
Le retour de la production chinoise après le grave épisode sanitaire survenu en 2007, freine les exportations.





Repli du Commerce vers la Russie

La dévaluation du rouble et les contraintes croissantes des autorités sanitaires russes gênent les exportations.

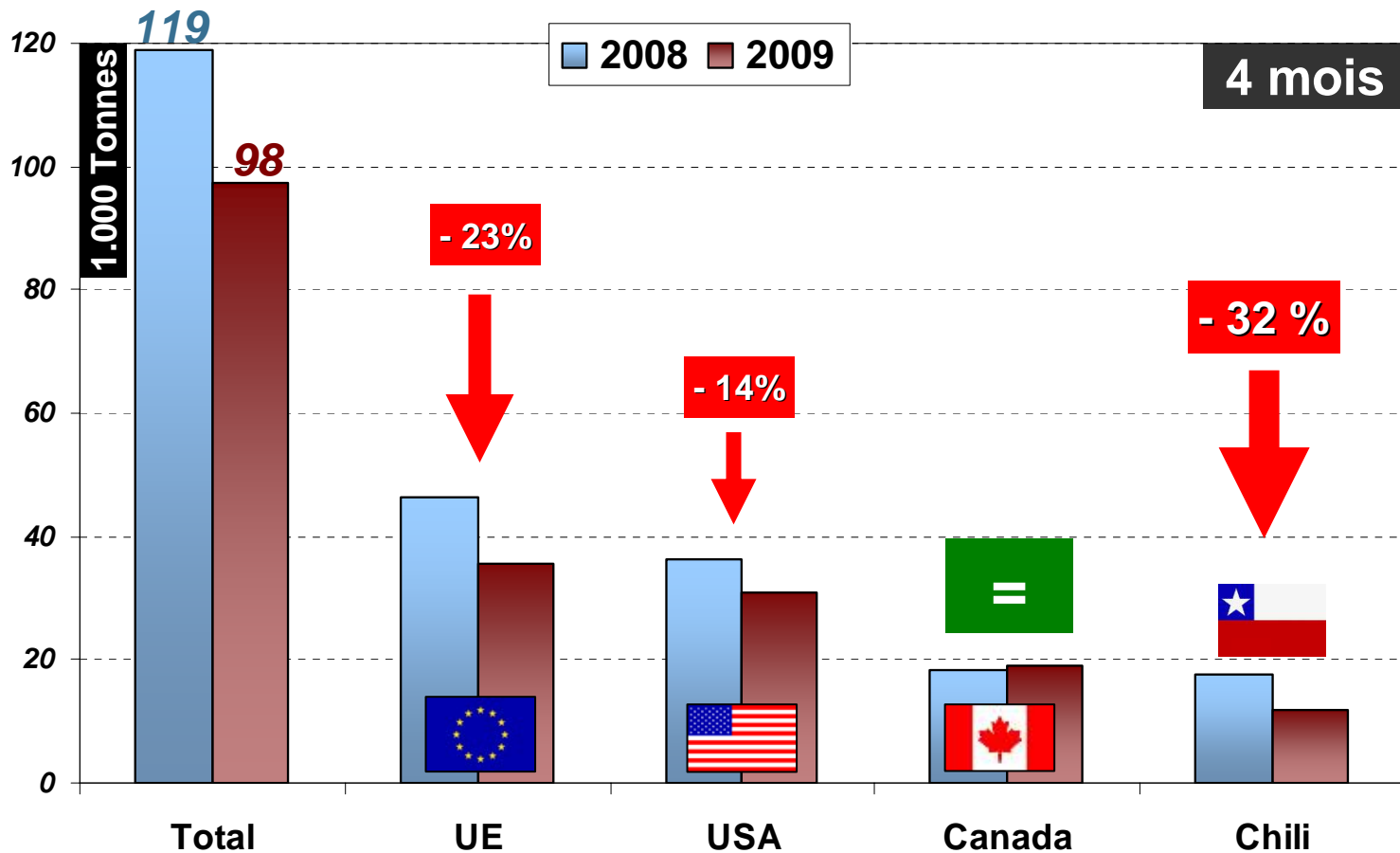


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Chute de la demande coréenne

La crise économique a impacté la consommation coréenne après plusieurs années de croissance rapide.



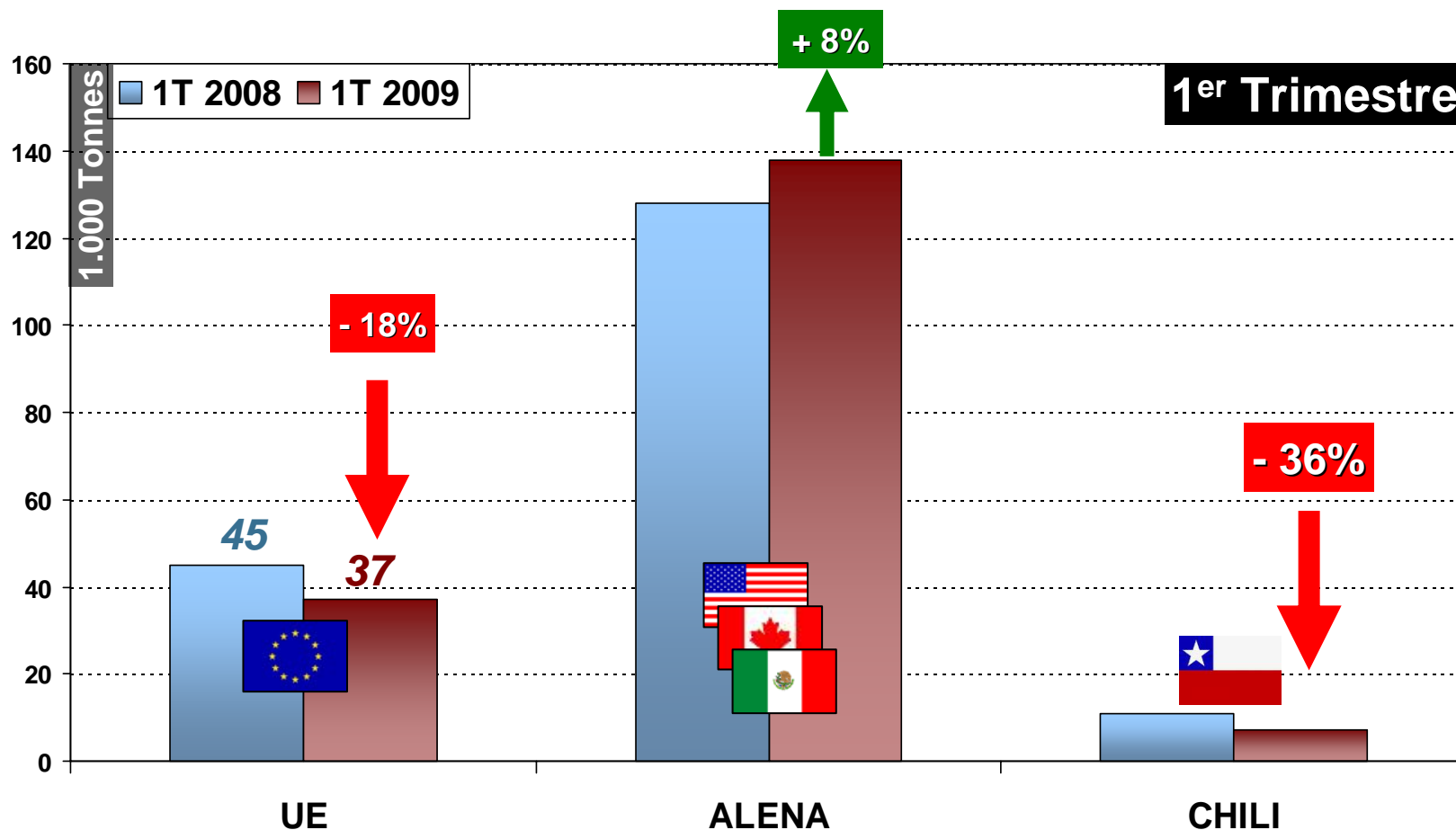
Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Les européens en difficulté au Japon

FranceAgriMer

Les Américains, plus compétitifs avec un prix du porc faible et une parité €/ \$ favorable, reprennent des parts de marché.





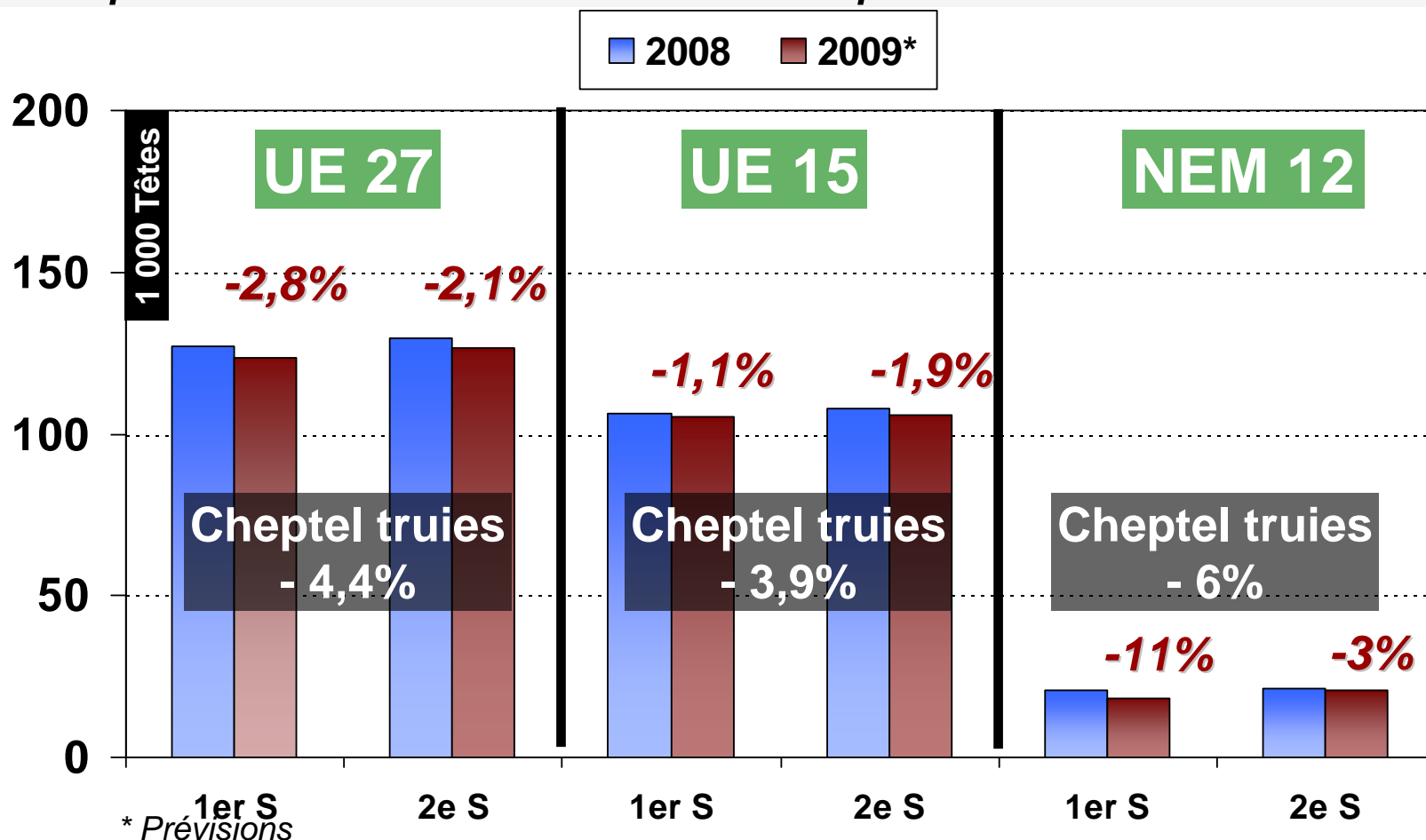
FranceAgriMer

**Offre et Demande orientées à la
baisse sur le marché européen**



Baisse modérée de la production

Malgré des baisses significatives des cheptels de truies, la production devrait rester importante en 2009.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



Baisse modérée de la production

FranceAgriMer

Malgré des baisses significatives des cheptels de truies, la production devrait rester importante en 2009.

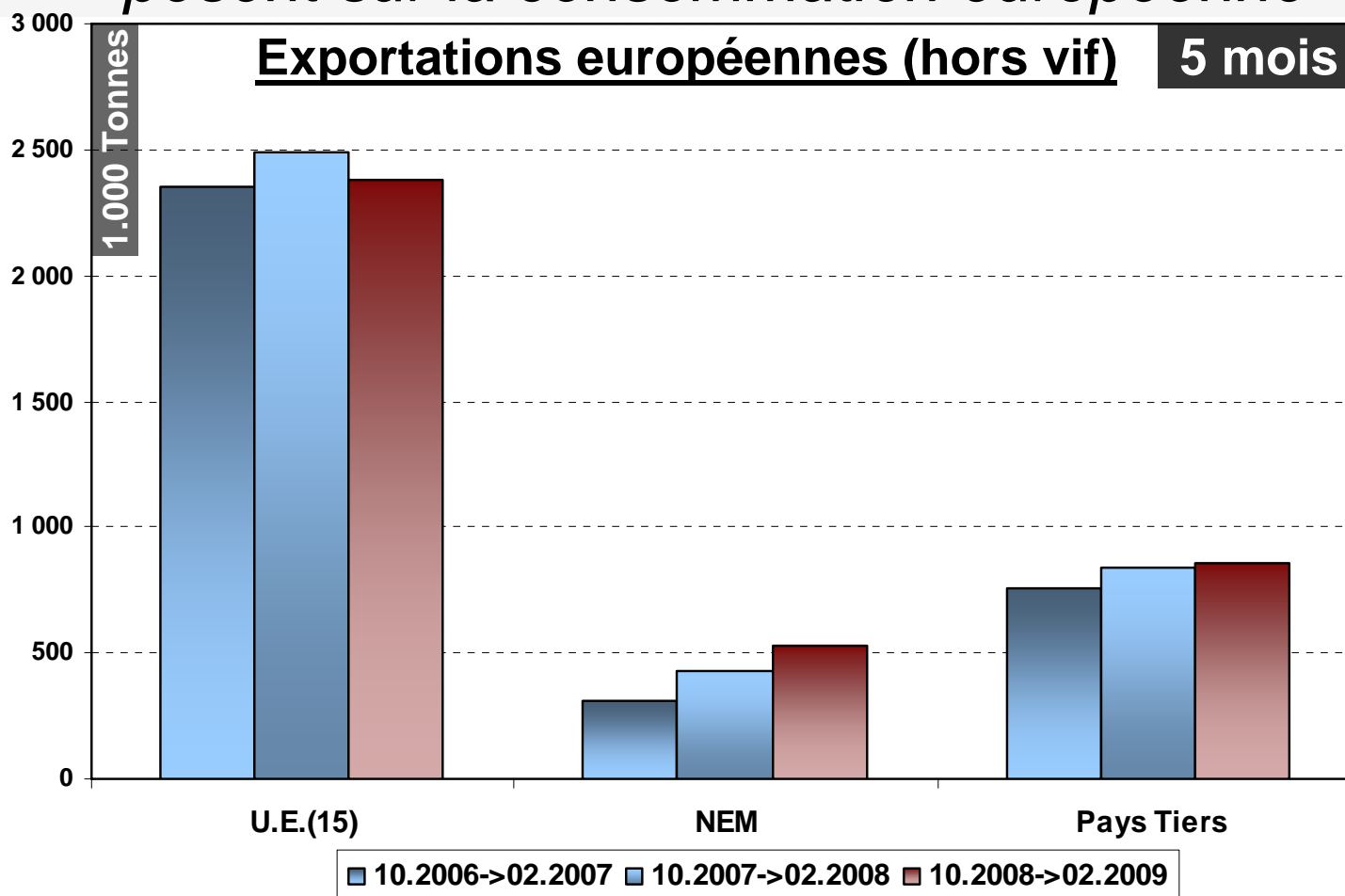
1 000 Têtes	Abattages (jan-mai)		
	2008	2009	% 09/08
Allemagne	14 500	15 100	+ 4,3
Danemark	7 814	6 775	-13,3
Pays-Bas +EXPORT	6 986	6 749	- 3,4
France (UNIPORC)	8 116	8 091	-0,3

Sources : UNIPORC, UBIFRANCE



La demande intérieure faiblit

La crise économique mondiale et ses conséquences sociales pèsent sur la consommation européenne

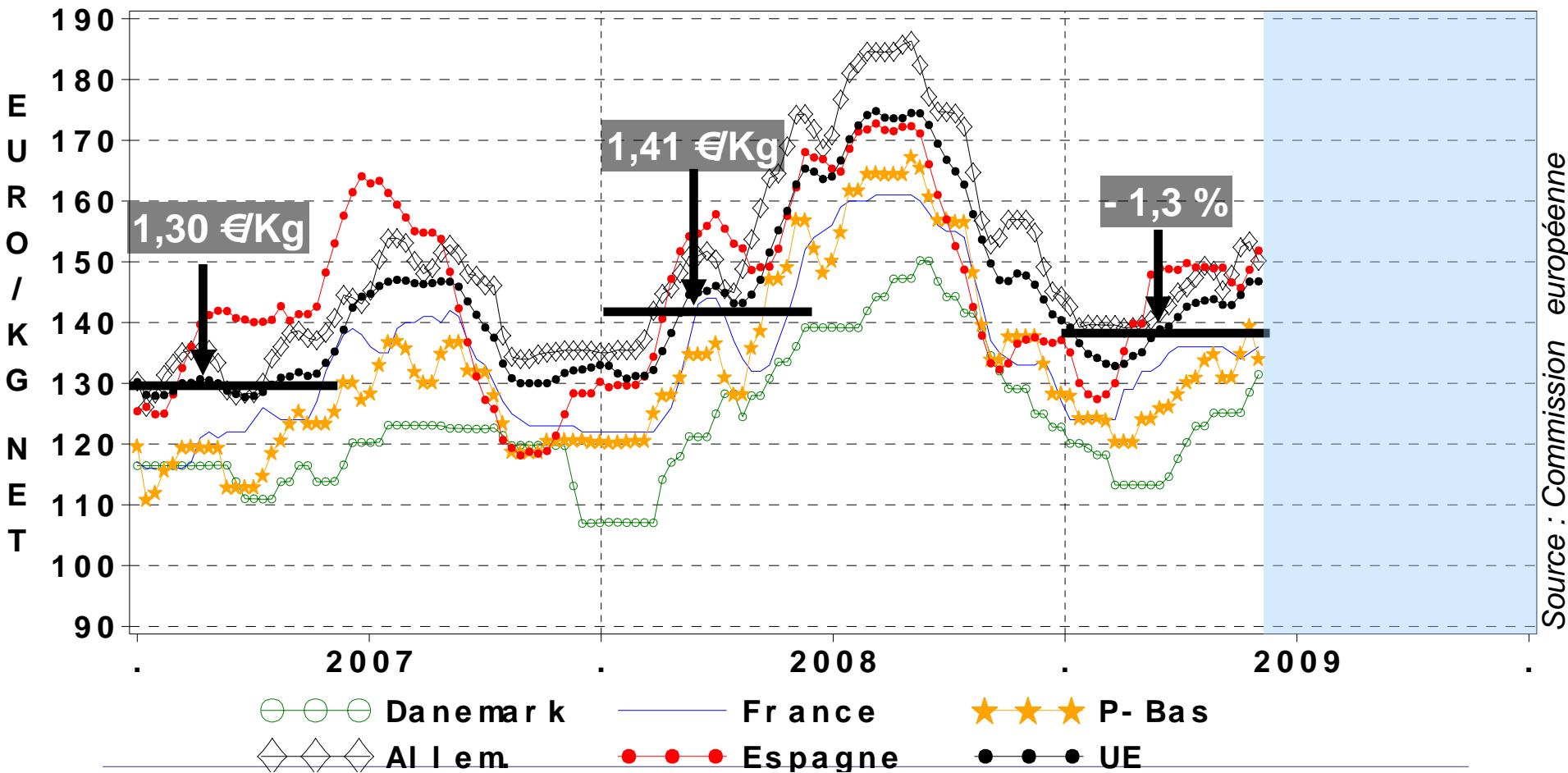




Le prix ne progresse pas en 2009

FranceAgriMer

Depuis le début de l'année, un recul de la demande a annulé les effets d'une baisse de la production européenne.



Source : Commission européenne



FranceAgriMer

Marché français :

**Pas de sortie rapide de crise
pour les éleveurs français**



Marché français relativement chargé

FranceAgriMer

On observe un léger recul de la consommation alors que la production française ne fléchit pas.

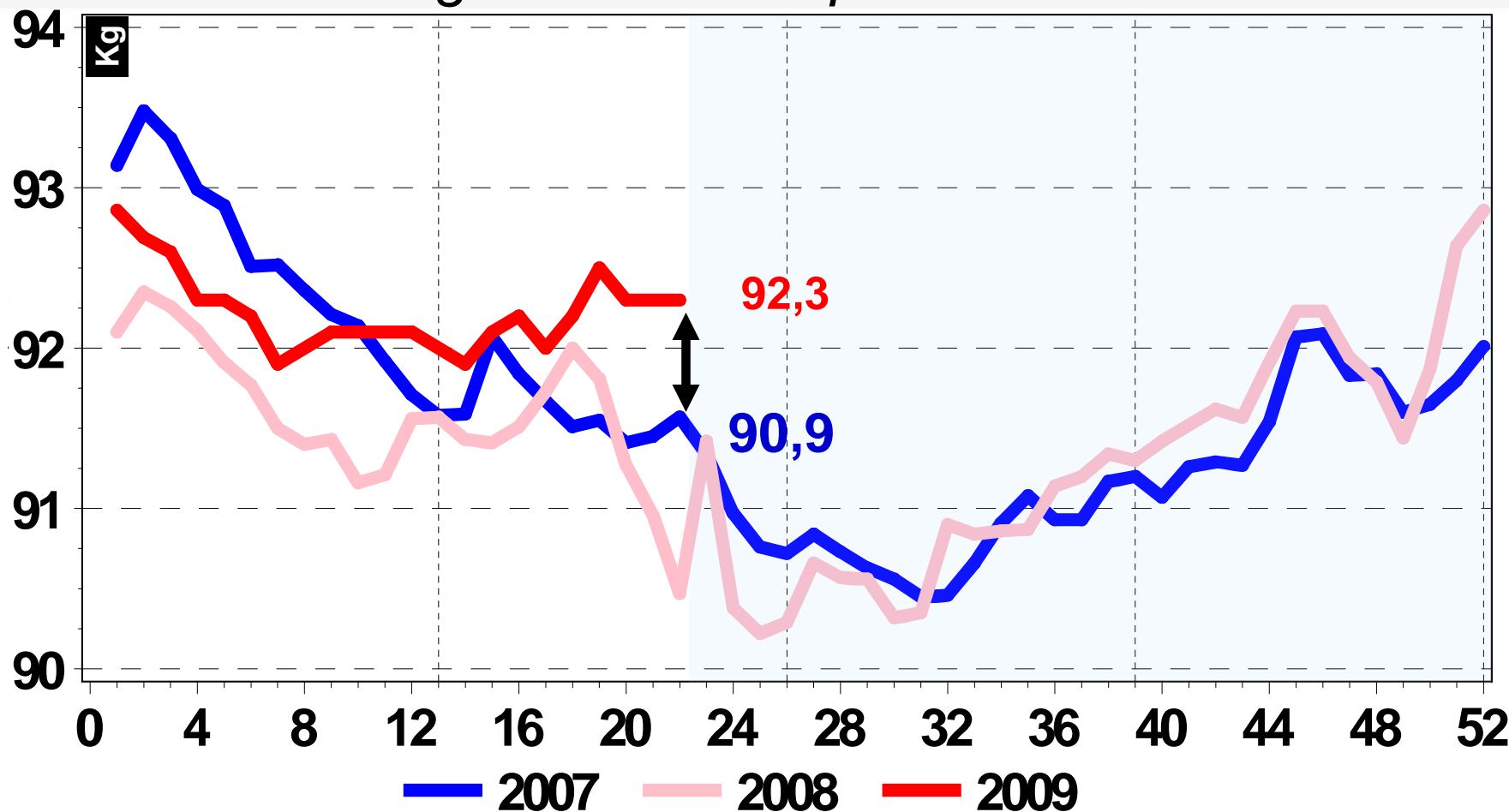
1 ^{er} trimestre (milliers de tec)		2008	2009	% 09/08
Production		522	525	= + 0,6
Exportations	en Vif	10,9	11,8	↗ ↗ + 8
	de viandes	156	159	↗ + 2
Importations	en Vif	3,2	3,2	=
	de viandes	145	143	↘ - 1,3
Consommation		503	500	= - 0,5

Sources : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes



Le poids des carcasses reste élevé

La période des jours fériés a généré des retards d'abattages et une augmentation du poids des carcasses.

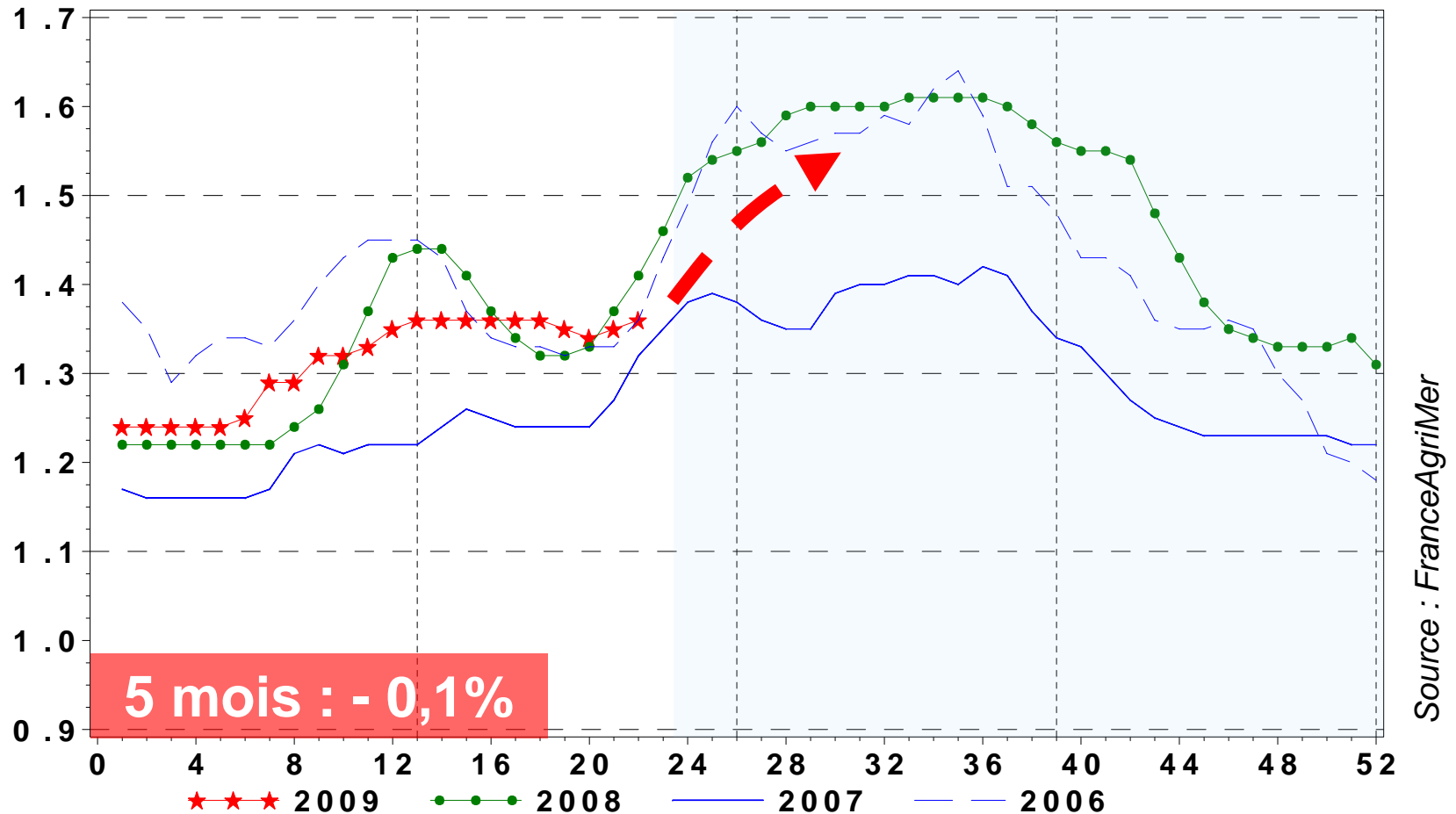


Source : FranceAgriMer d'après UNIPORC



Un prix légèrement inférieur à 2008

Le retard de la hausse saisonnière pourrait limiter le prix estival au niveau du cours de l'été 2008.

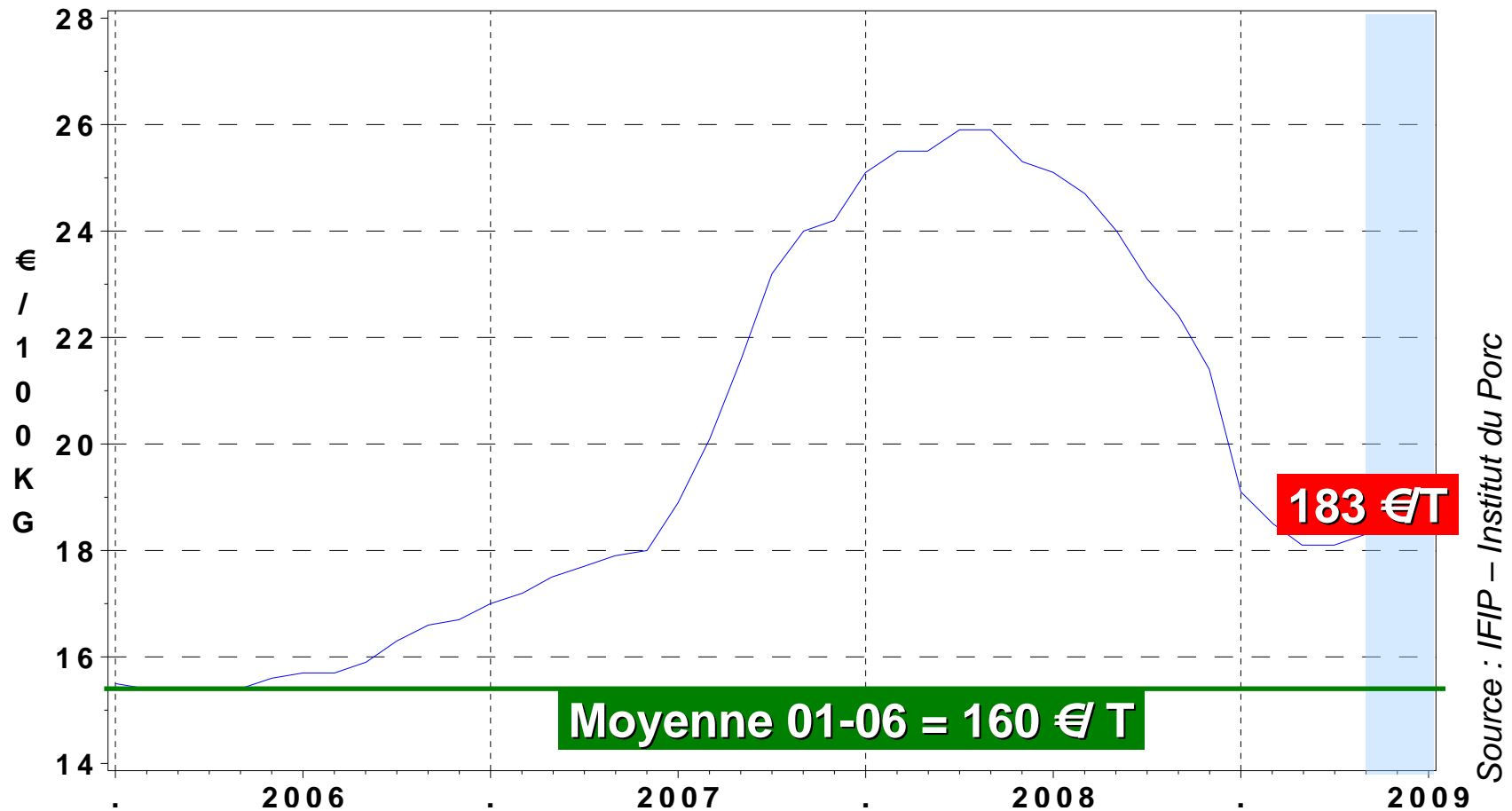




Le prix de l'aliment a baissé de 30 %

FranceAgriMer

*Les incertitudes sur le marché soja maintiennent un prix élevé.
Pas d'évolution avant le résultat des moissons de cet été.*

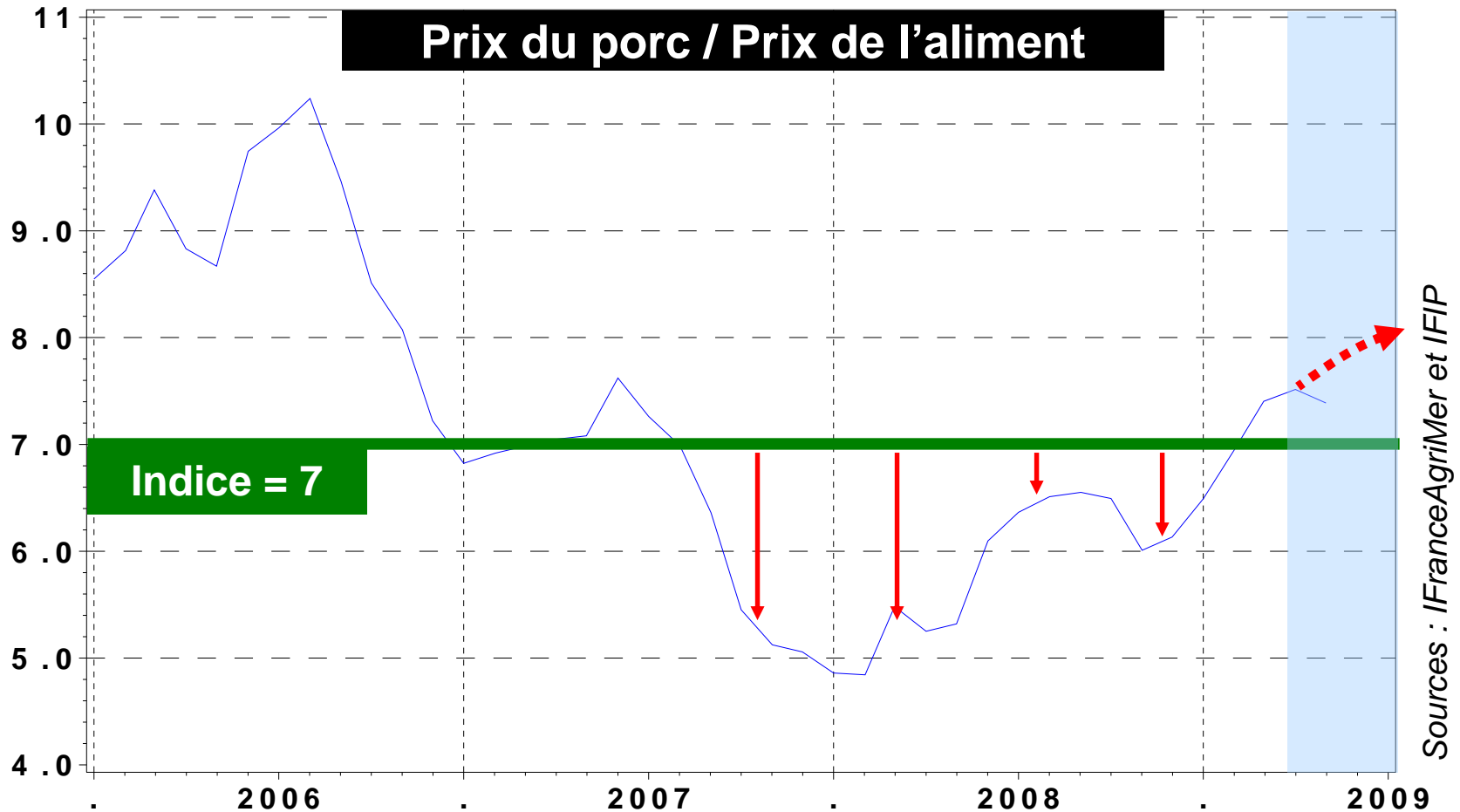


Source : IFIP – Institut du Porc



La rentabilité des éleveurs remonte

La rentabilité des éleveurs remonte, mais les dettes accumulées restent importantes et seront longues à résorber.





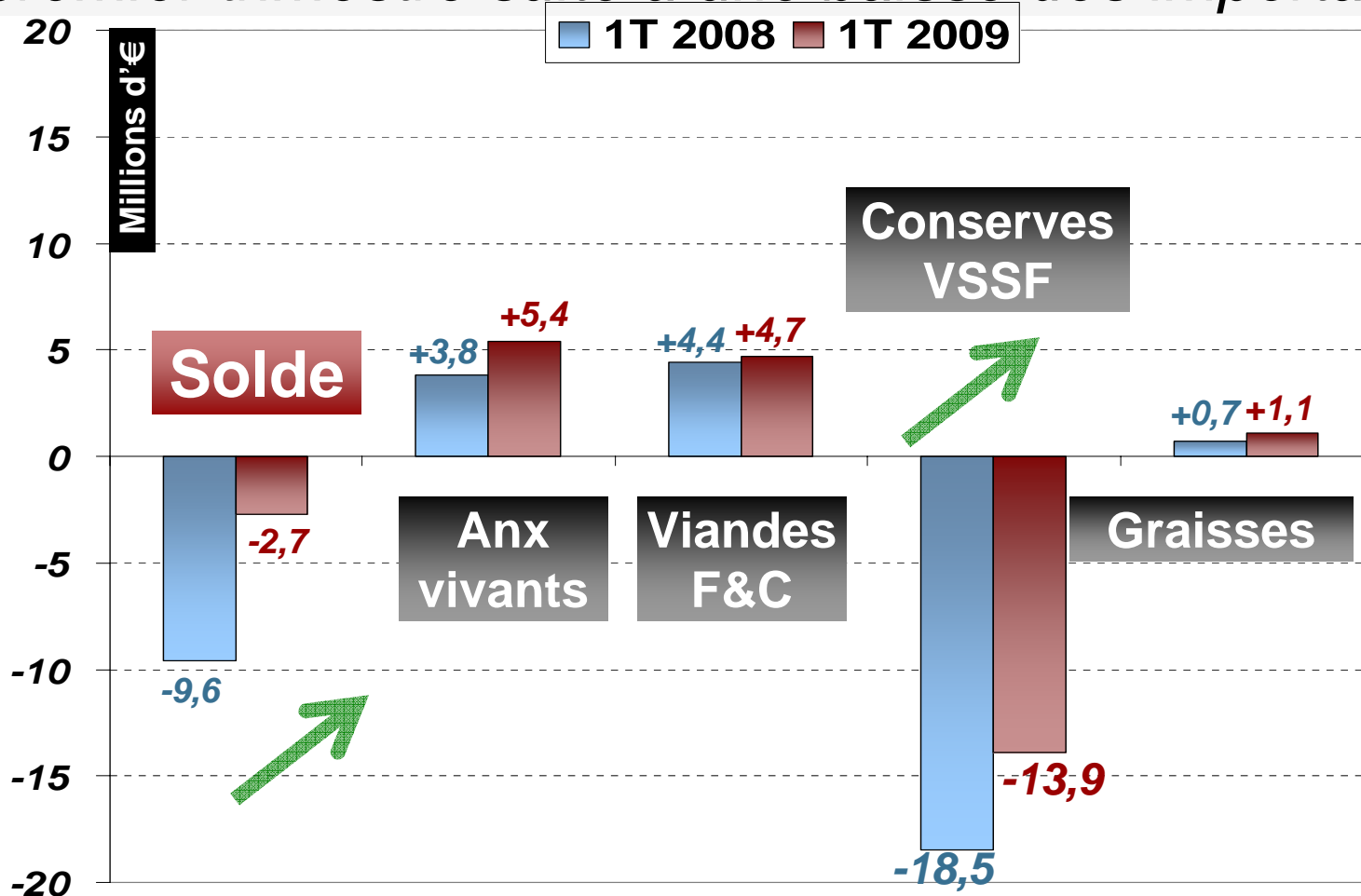
FranceAgriMer

**Rééquilibrage de la balance
commerciale française**



Recul du déficit extérieur au 1^{er} trimestre

Le déficit du commerce extérieur français s'est réduit au premier trimestre suite à une baisse des importations.



Source : Douanes françaises



FranceAgriMer

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

Conjoncture de la filière volaille



Conjoncture de la filière volaille

- Abattages : recul pour le poulet, baisse marquée pour la dinde
- Échanges : recul des exportations, maintien des importations
- Consommation : forte concurrence entre le porc et la volaille
- Lapin : poursuite de la baisse des volumes



FranceAgriMer

**Abattages : recul pour le poulet,
baisse marquée pour la dinde**

Abattages en 2009

Comparaison 4 mois 2009 / 4 mois 2008



FranceAgriMer

Après un mois de mars moins négatif, avril est de nouveau en forte baisse

	en têtes	en poids
Poulet	- 3,9 %	- 5,0 %
Dinde	- 14,6 %	- 9,3 %
Canard à rôtir	- 5,3 %	- 3,8 %
Pintade	+ 1,5 %	+ 0,4 %



FranceAgriMer

Échanges :
recul des exportations, maintien
des importations

Commerce extérieur en 2009 :

Comparaison 3 mois 2009 / 3 mois 2008



FranceAgriMer

La crise économique et financière a touché les exportations de volailles notamment au 1er semestre et vers les Pays Tiers, les importations reculent dans une plus faible proportion

%	Exportations*			Importations*		
	Monde	UE	P. Tiers	Monde	UE	P. Tiers
Poulet	- 5	- 3	-7	- 2	- 1	- 8
Dinde	+ 2	+ 13	-28	+ 2	+ 4	-1
Canard	- 12	- 18	+ 5	+ 3	- 8	+ 8

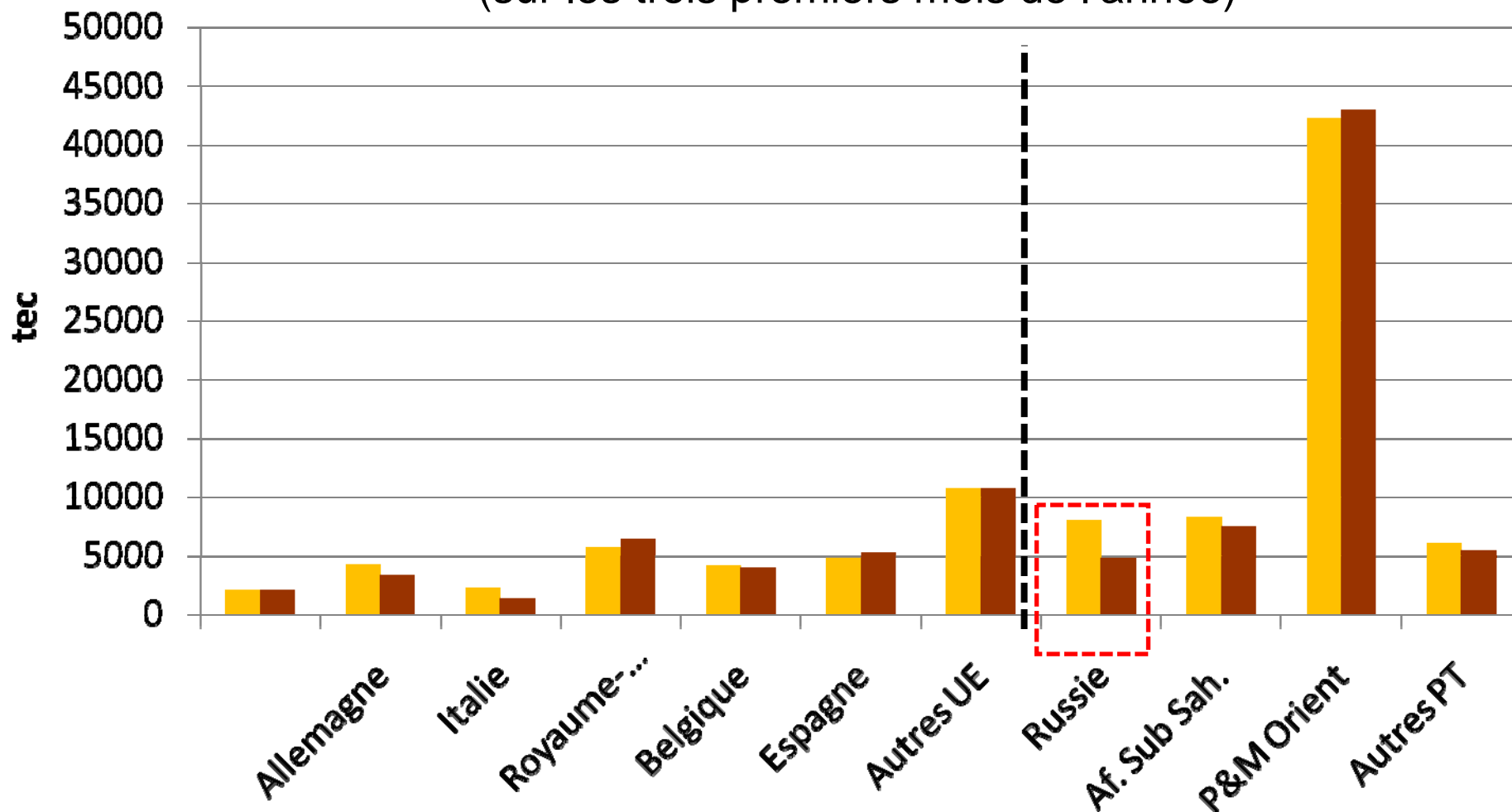
* viandes uniquement

Exportations de viandes de poulet (frais et congelé)



FranceAgriMer

(sur les trois premiers mois de l'année)

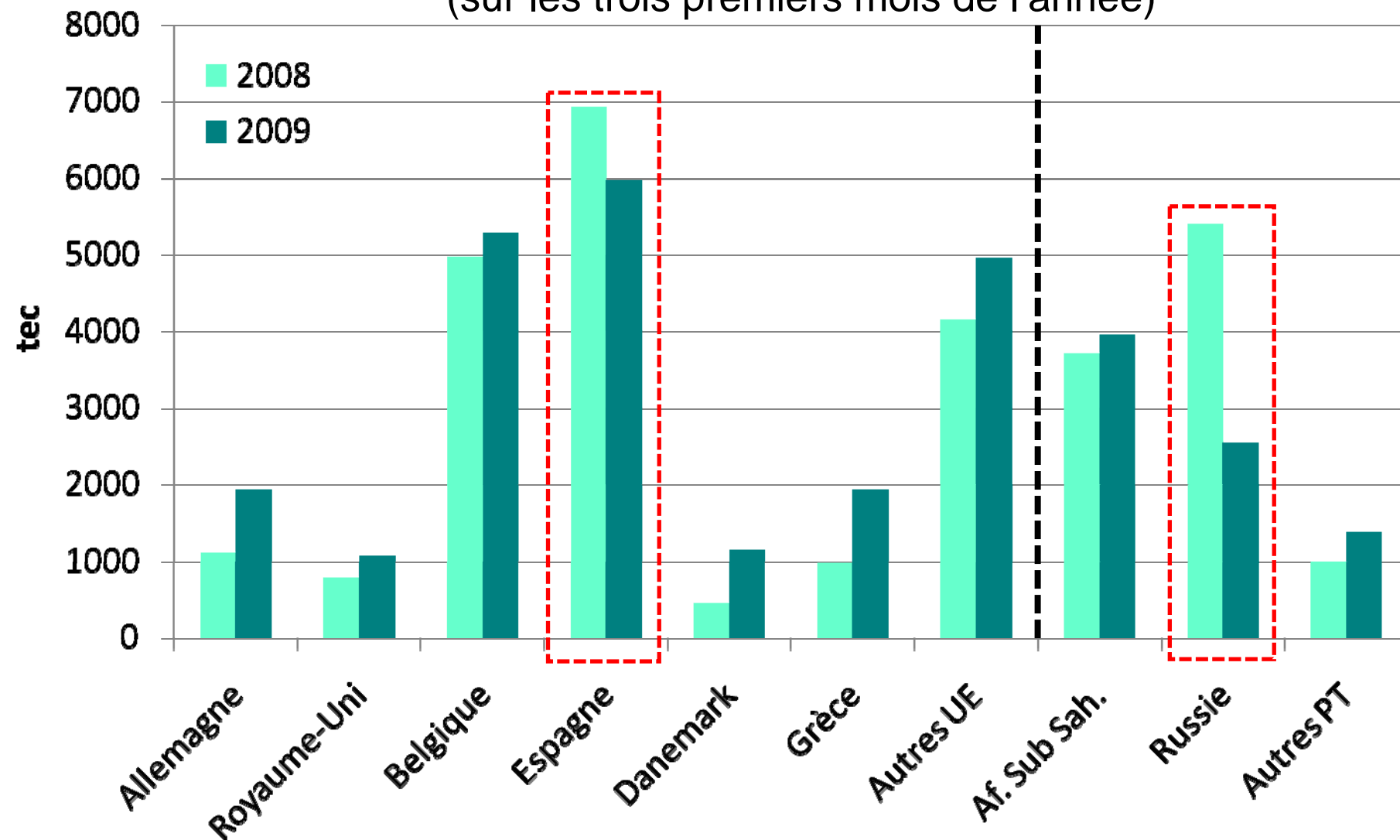


Exportations de viandes de dinde (frais et congelé)



FranceAgriMer

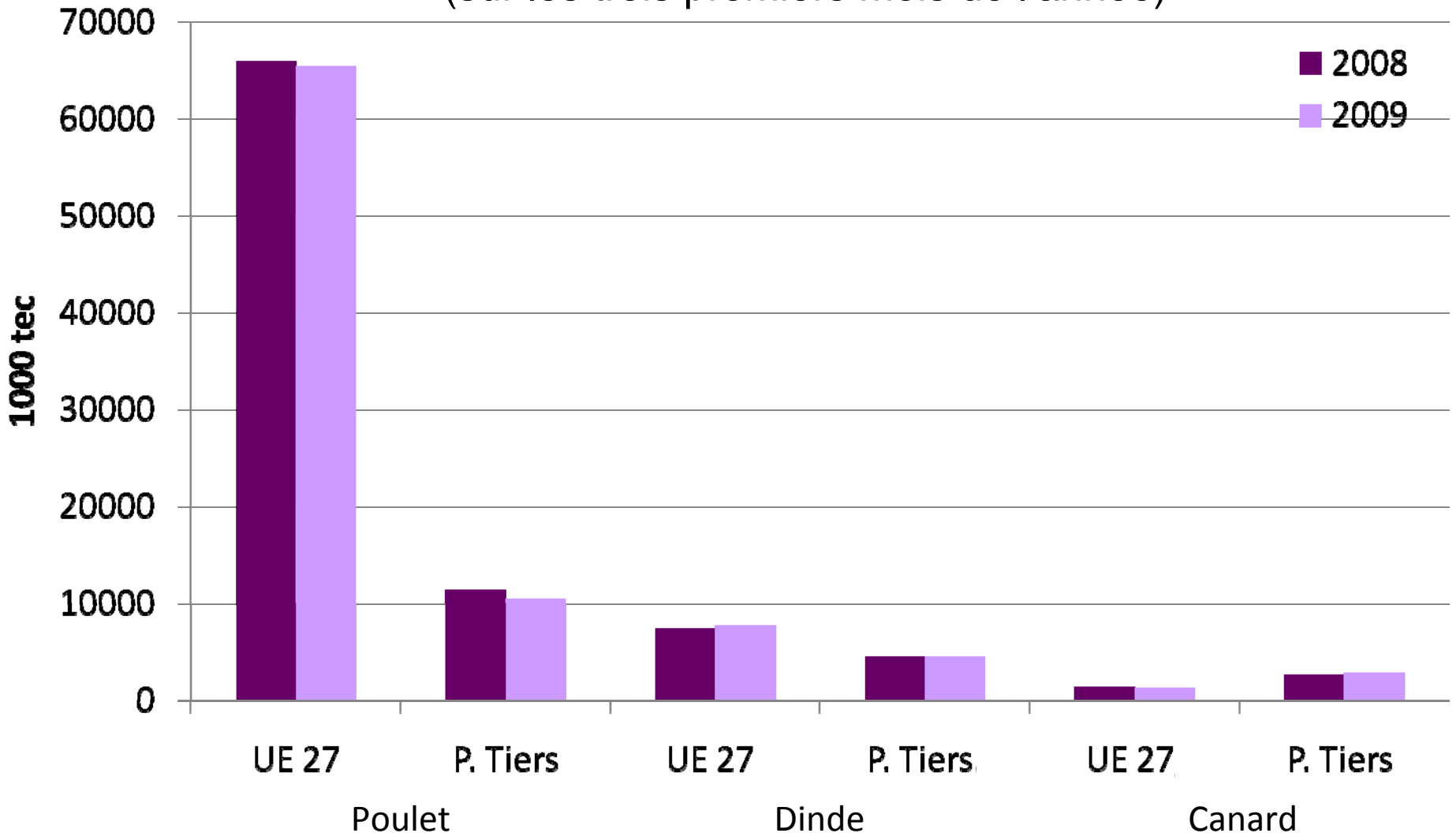
(sur les trois premiers mois de l'année)





Importations de viandes de volaille

(sur les trois premiers mois de l'année)

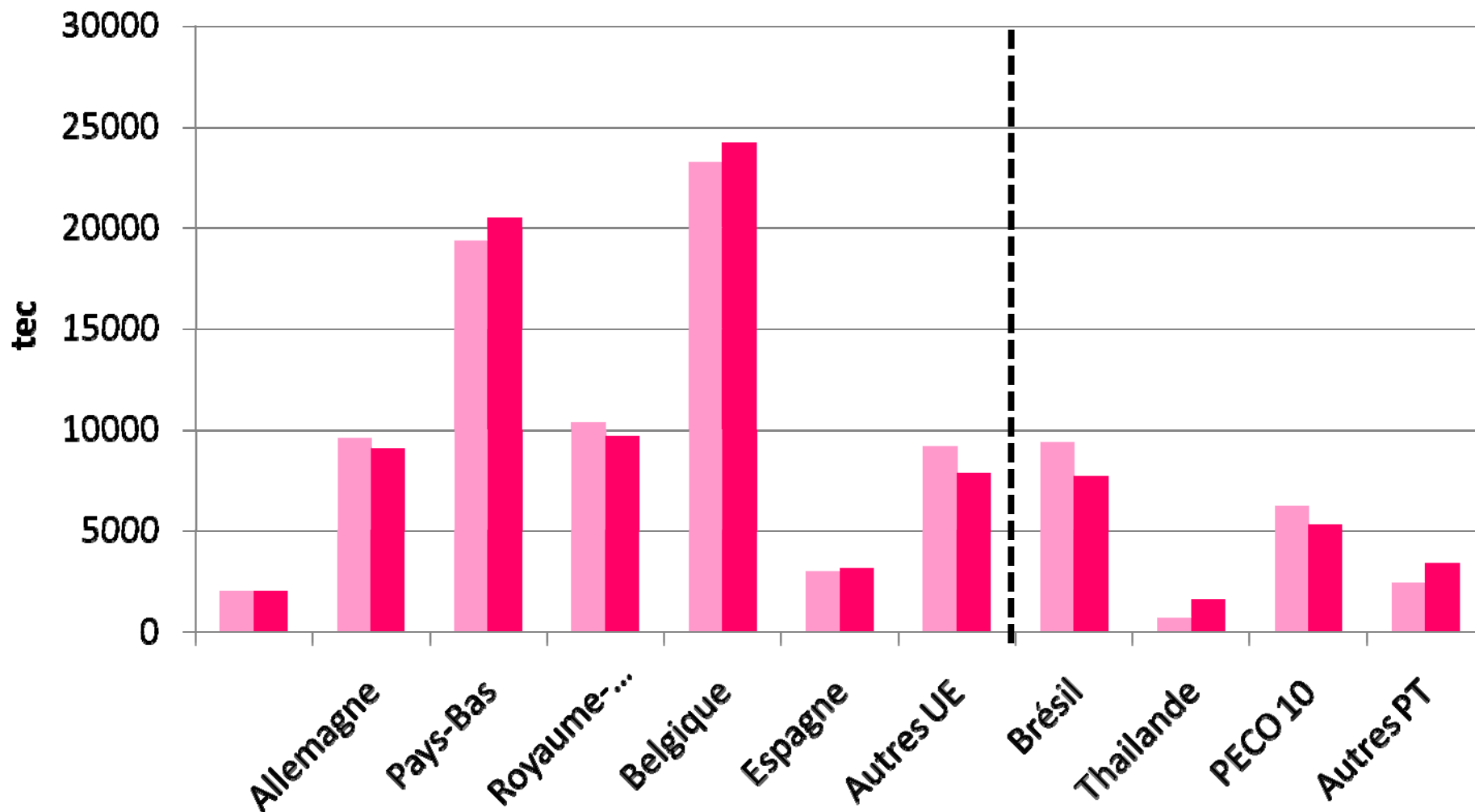


Importations de viandes de volaille (frais et congelé)



FranceAgriMer

(sur les trois premiers mois de l'année)





FranceAgriMer

Consommation :

forte concurrence entre le porc
et la volaille

La consommation des ménages en 2009

Comparaison 5 pér. 2009 / 5 pér. 2008



FranceAgriMer

Le poulet et la dinde tirent leur épingle du jeu au 1er quadrimestre 2009

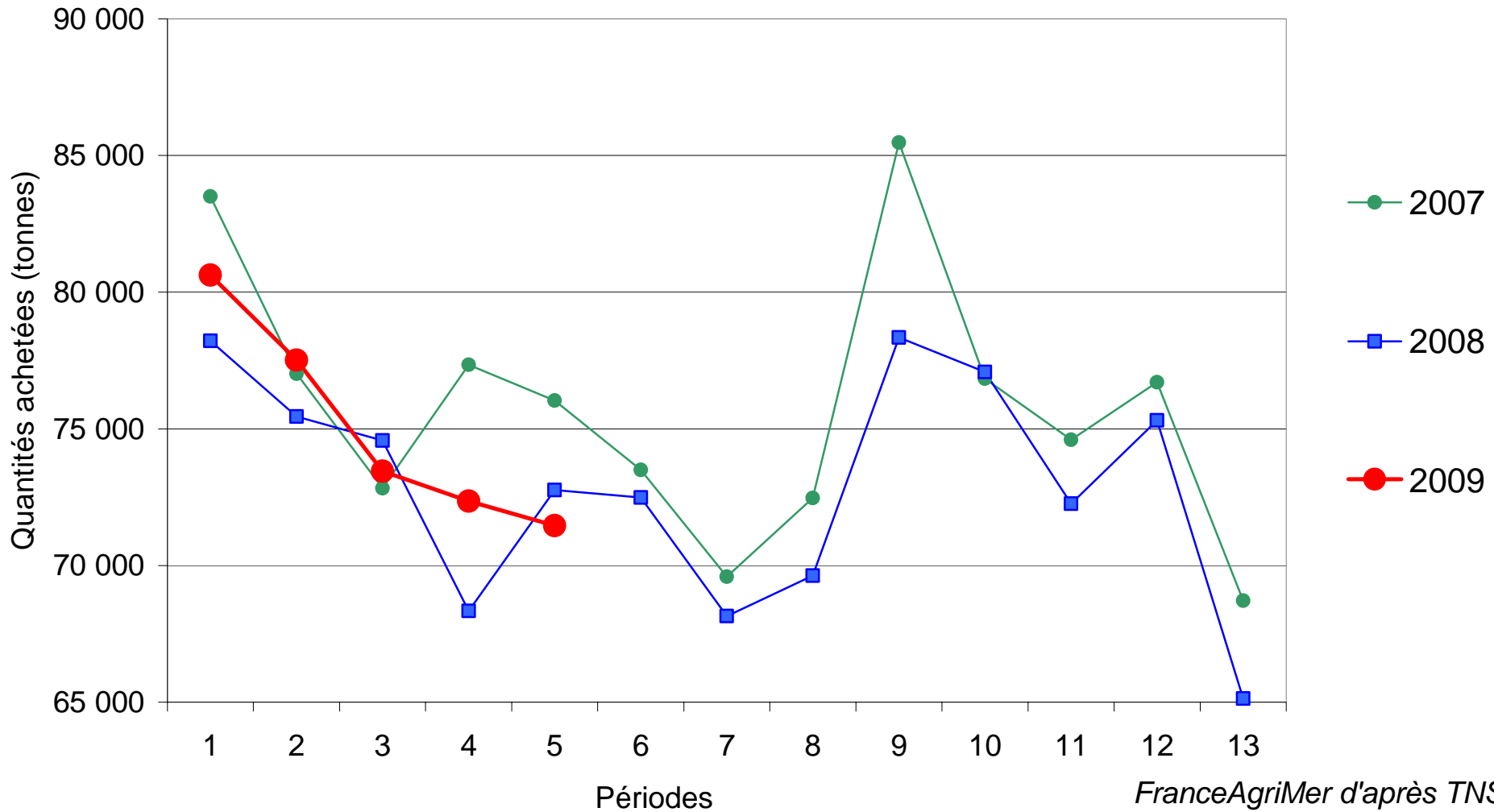
<i>% (jusqu' au 17 mai 2009)</i>	en volume	en prix	Prix (€/kg)
Viandes de boucherie*	+ 1,3 %	- 1,1 %	9,64
Porc	+ 4,2 %	- 1,3 %	6,20
Volailles et élaborés	+ 2,0 %	- 0,7 %	6,95
Poulet	+ 2,6 %	- 0,3 %	5,91
Dinde	+ 4,6 %	- 0,5 %	7,42
Canard	- 5,4 %	- 1,8 %	9,69
Pintade	+ 8,5 %	- 1,1 %	7,69
Elaborés	- 0,8 %	- 0,9 %	8,17



Achats de viande de boucherie en France

FranceAgriMer

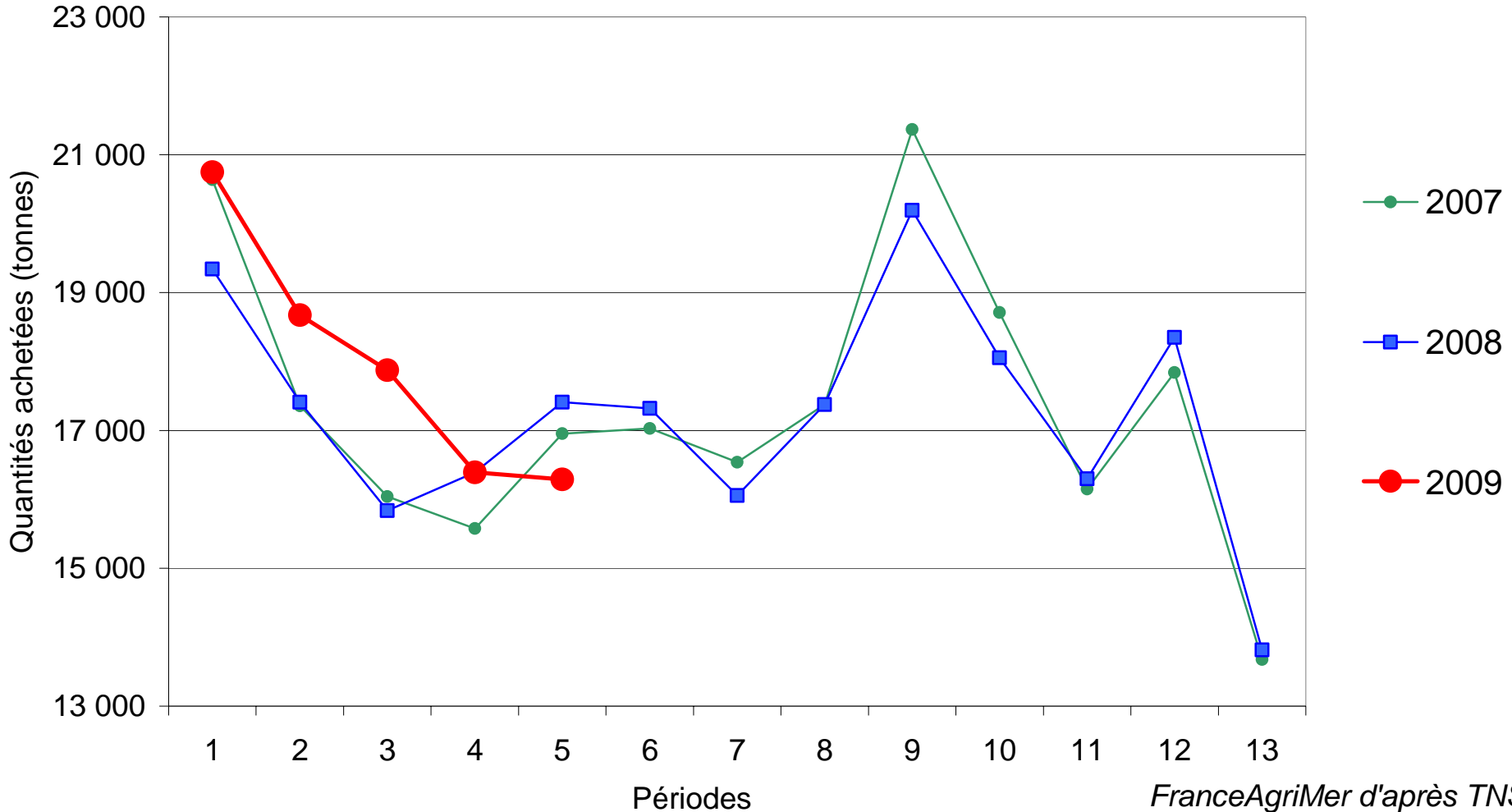
Les achats de viande de boucherie, pris globalement résistent plutôt bien





Achats de viande de porc frais en France

grâce à la viande de porc, dont les quantités vendues sont en forte croissance par rapport à 2008 (+ 4,2 %), malgré un léger repli sur la dernière période

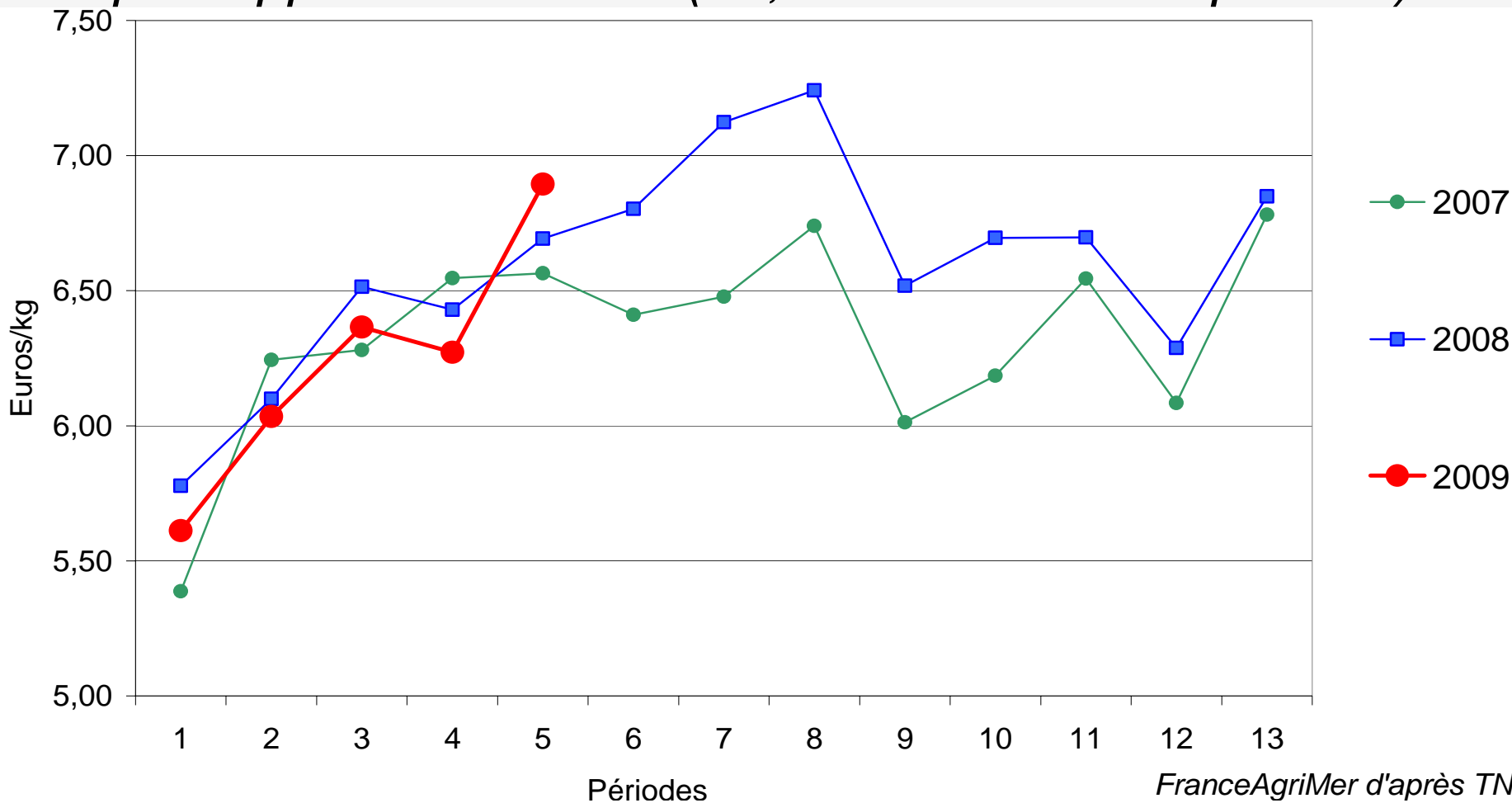


Prix moyen d'achat du porc frais en France



FranceAgriMer

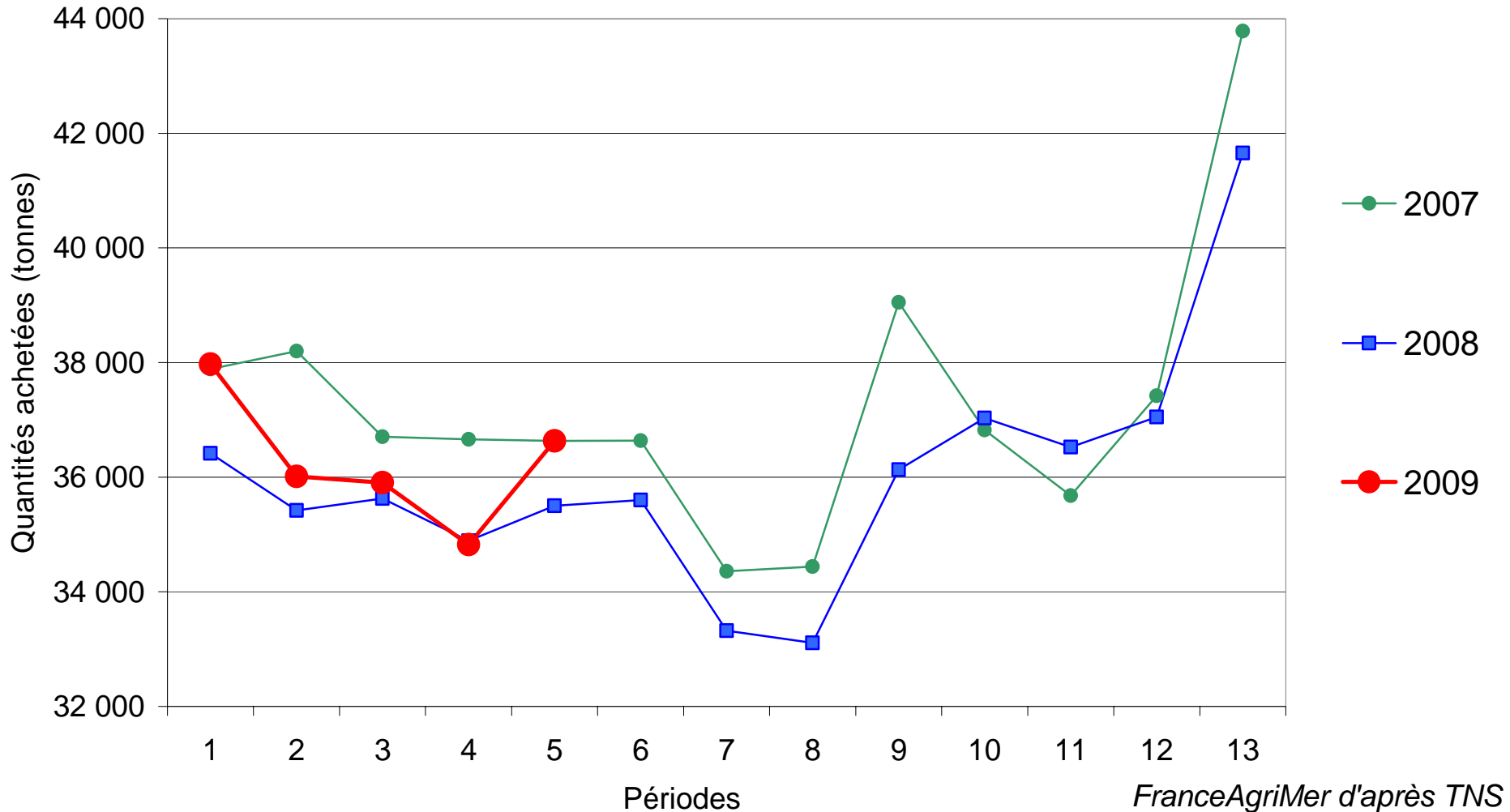
avec des prix en baisse (- 1,3 %), ce qui accroît sa compétitivité par rapport à la volaille (- 0,7 % sur la même période)



Achats de volailles et élaborés en France



FranceAgriMer





FranceAgriMer

**Lapin : poursuite de la baisse
des volumes**



Synthèse sur la filière cunicole

- Utilisation d'aliments (3 mois) : - 12,6 %
- Abattages (4 mois) :
 - en tête : -4,7 % (-10 % sur les deux premiers mois)
 - en poids : - 4,0 % (-9 % sur les deux premiers mois)
- Consommation ménages (5 périodes) : - 3,0 %
- Prix à la consommation : + 2,0 % (8,52 €/kg)



FranceAgriMer

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

Conseil Hors sol

Montreuil, le 16 juin 2009