



# Note de conjoncture 2015

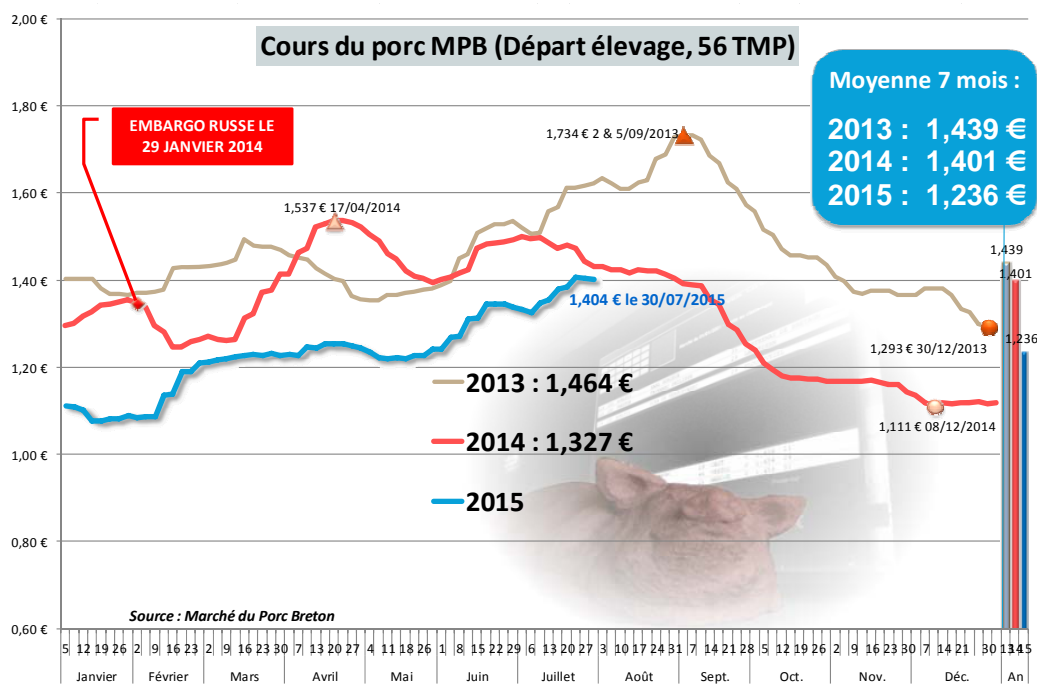
## JUILLET

### MOYENNE MENSUELLE

MOIS	2014	2015	%
Janvier	1,331 €	1,091 €	-18,03%
Février	1,272 €	1,149 €	-9,67%
Mars	1,336 €	1,226 €	-8,23%
Avril	1,513 €	1,247 €	-17,58%
Mai	1,424 €	1,229 €	-13,69%
Juin	1,465 €	1,314 €	-10,31%
Juillet	1,467 €	1,374 €	-6,34%
<b>7 MOIS</b>	<b>1,401 €</b>	<b>1,236 €</b>	<b>-11,78%</b>

### MOYENNE MOBILE ANNUELLE

MOYENNE ANNEE 2014	1,327 €
01.02.2014 au 31.01.2015	1,307 €
01.03.2014 au 28.02.2015	1,296 €
01.04.2014 au 31.03.2015	1,288 €
01.05.2014 au 30.04.2015	1,264 €
01.06.2014 au 31.05.2015	1,250 €
01.07.2014 au 30.06.2015	1,239 €
01.08.2014 au 31.07.2015	1,233 €

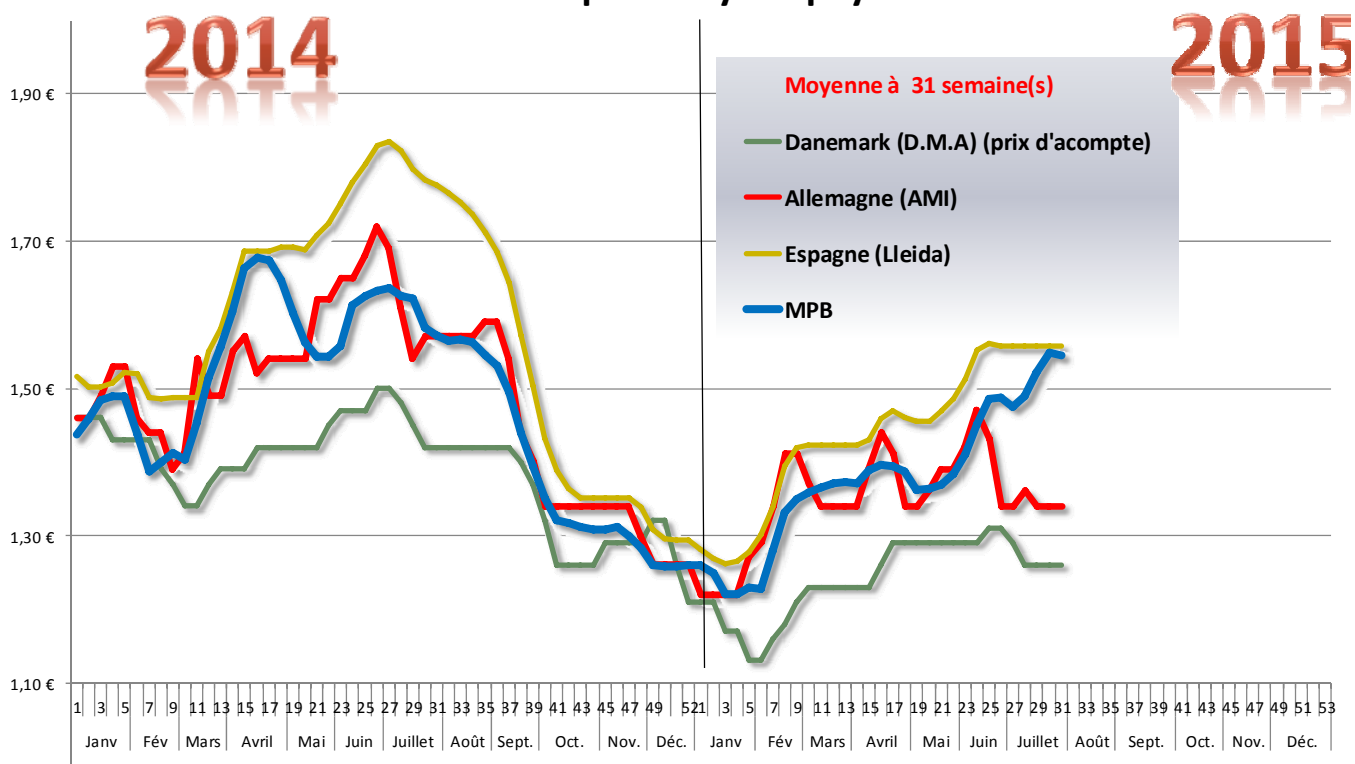


**Le prix du porc** est dramatiquement bas au regard des coûts de production depuis le début de l'année (- 11,78 % / 2014). Le frein à la valorisation des cours provient d'une hausse de la production européenne et de la perte du marché russe créant un déséquilibre offre / demande.

L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION

PAYS	2014 7 mois	2015 7 mois	%
PAYS-BAS Monfoort 56%	1,563 €	1,327 €	-15,09
DANEMARK 61 %	1,427 €	1,241 €	-13,00
ALLEMAGNE AMI 56 %	1,604 €	1,407 €	-12,23
ESPAGNE Lleida vif	1,327 €	1,160 €	-12,60
ITALIE vif	1,411 €	1,242 €	-11,96
M.P.B. 56 TMP	1,401 €	1,236 €	-11,78

Estimation des prix moyens payés éleveurs

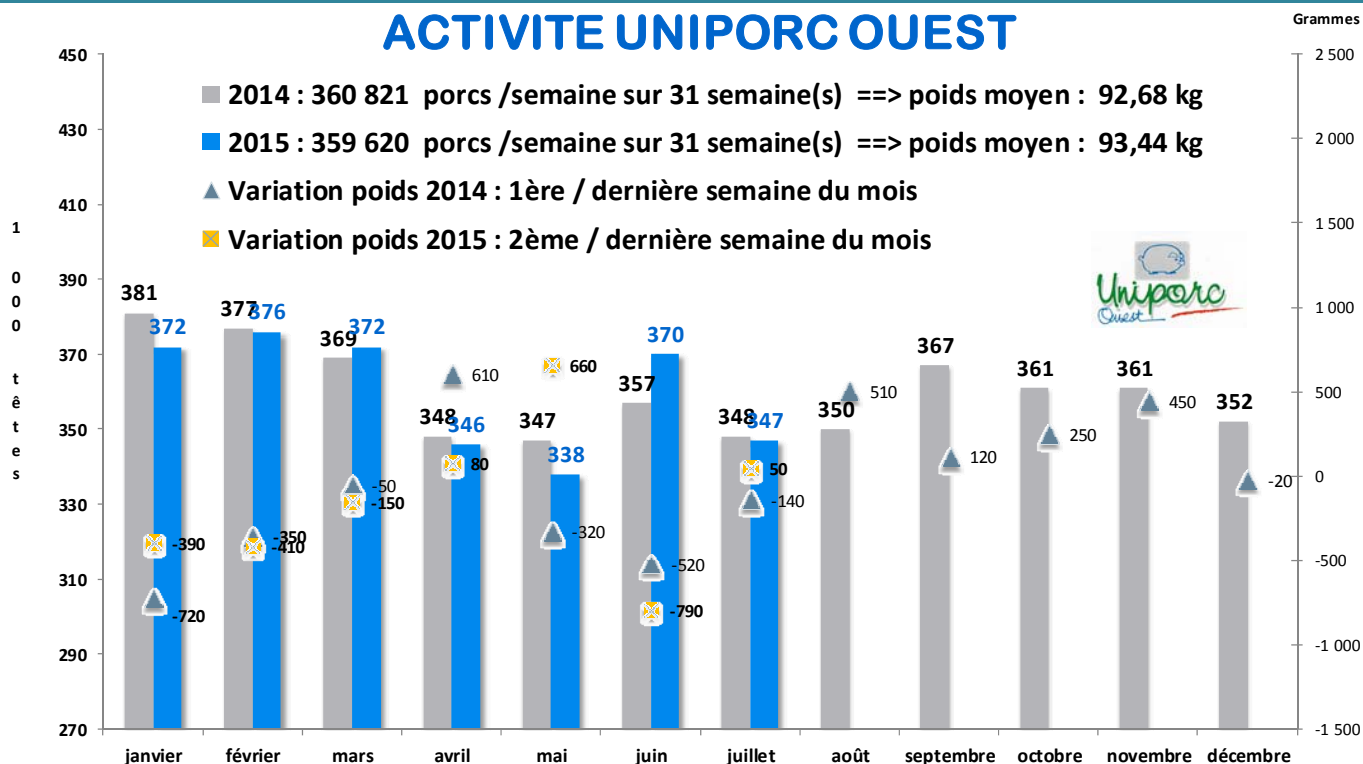


Question : dans un marché européen concurrentiel, la situation actuelle du prix français va-t-elle être durable ? A considérer que tous les porcs doivent être pris en charge et pour une part, valorisés sur les marchés export ?

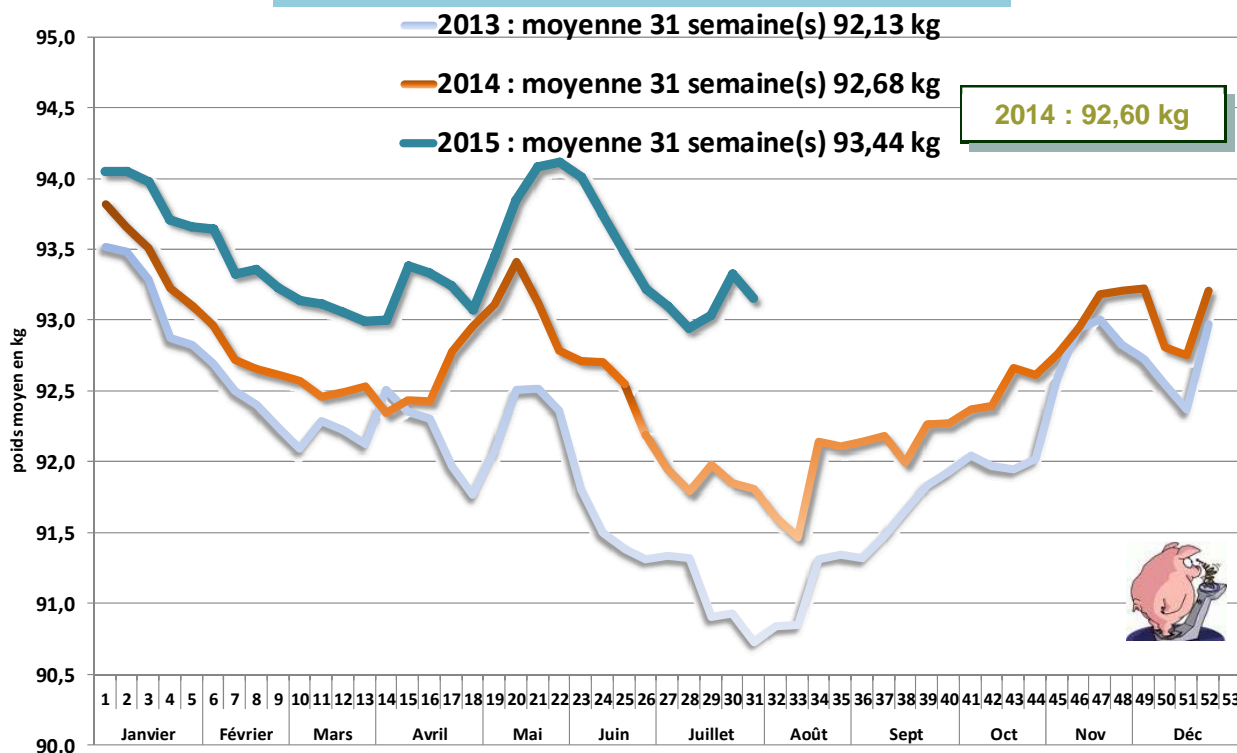
**Situation comparative des prix 1<sup>ère</sup> semaine Août 2015 / 2014**

Semaine 32	Sem 32 / 2014	Sem 32 / 2015	Différence en cts	%
Allemagne AMI	1,63	1,38	- 25 cts	-15,35 %
<b>MPB France</b>	<b>1,424</b>	<b>1,404</b>	<b>- 2 cts</b>	<b>- 1,40 %</b>
Vion Pays-Bas	1,60	1,34	- 26 cts	- 16,25 %
DC Danemark	1,42	1,2	- 22 cts	- 15,49 %
Danis Belgique	1,17	0,95	- 22 cts	- 18,80 %
Lleida Espagne	1,423	1,256	- 17 cts	- 11,74 %
Covavee Belgique	1,561	1,319	- 24 cts	- 15,50 %
Italie	1,525	1,309	- 22 cts	- 14,16 %

## ACTIVITE UNIPORC OUEST



## EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST



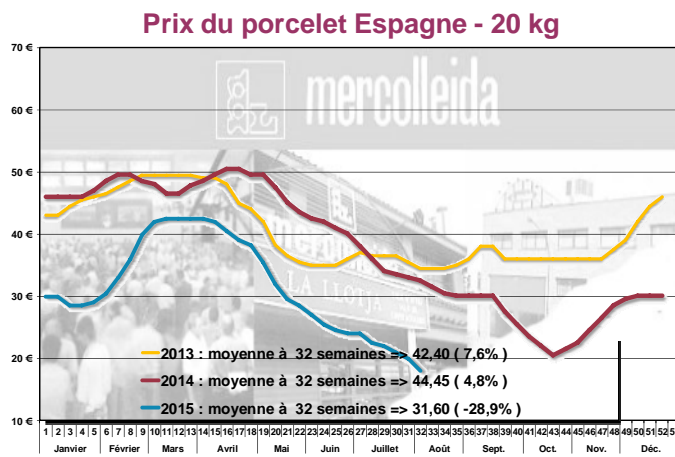
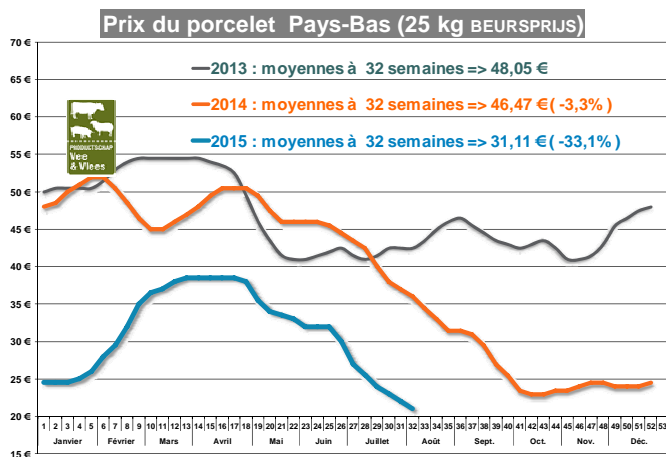
Les statistiques de production régionale présentent une stabilisation de la production par rapport à l'an passé (- 0,3 %), ce qui n'est pas le cas dans les bassins majeurs de production comme le démontre le tableau suivant :

**SITUATION DES ABATTAGES**

Sources : AMI, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Agriculture et Agroalimentaire Canada

		2014	2015	%
<b>ALLEMAGNE (abattages)</b>	31 semaines	29 502 031	30 266 290	2,59%
<b>ESPAGNE (abattages)</b>	22 semaines	18 102 560	19 453 724	7,46%
<b>UNIPORC OUEST</b>	31 semaines	11 185 439	11 148 222	-0,33%
<b>DANEMARK (abattages)</b>	31 semaines	9 725 200	9 620 400	-1,08%
<b>PAYS-BAS (abattages)</b>	31 semaines	8 392 000	8 651 000	3,09%
<b>ALL + DK + PB</b>	31 semaines	47 619 231	48 537 690	1,93%
<b>ROYAUME-UNI (production)</b>	26 semaines	4 964 403	5 156 124	3,86%
<b>USA</b>	31 semaines	61 002 000	65 596 000	7,53%
<b>CANADA</b>	31 semaines	11 546 000	11 854 000	2,67%

A noter dans ces chiffres, la confirmation de la formidable et impressionnante croissance espagnole et une production qui reste soutenue dans le Nord de l'UE malgré la très mauvaise conjoncture porcelet dans les pays à vocation naisseurs.



Les publications hollandaises permettent de constater un tassement des ventes de porcelets à l'exportation (- 6,15 % sur 6 mois, soit 210 000 porcelets en moins) alors qu'au Danemark la progression continue sur un rythme de 10 % soit 550 000 porcelets supplémentaires exportés, ce qui tendrait à correspondre à un volume total 2015 proche de 12 000 000 d'animaux exportés. 54 % des porcelets danois sont exportés vers l'Allemagne, 36 % vers la Pologne, marché en progression de 24 %. L'Italie, les Pays-Bas (!) accroissent également leurs volumes.

**LA CONSOMMATION EN FRANCE**

Selon une dernière note communiquée par INAPORC, la consommation des ménages en France (janvier à mai) est en recul de 2 % pour le porc frais, de 1,5 % pour la charcuterie. Il est également constaté un recul des prix moyens d'achat.

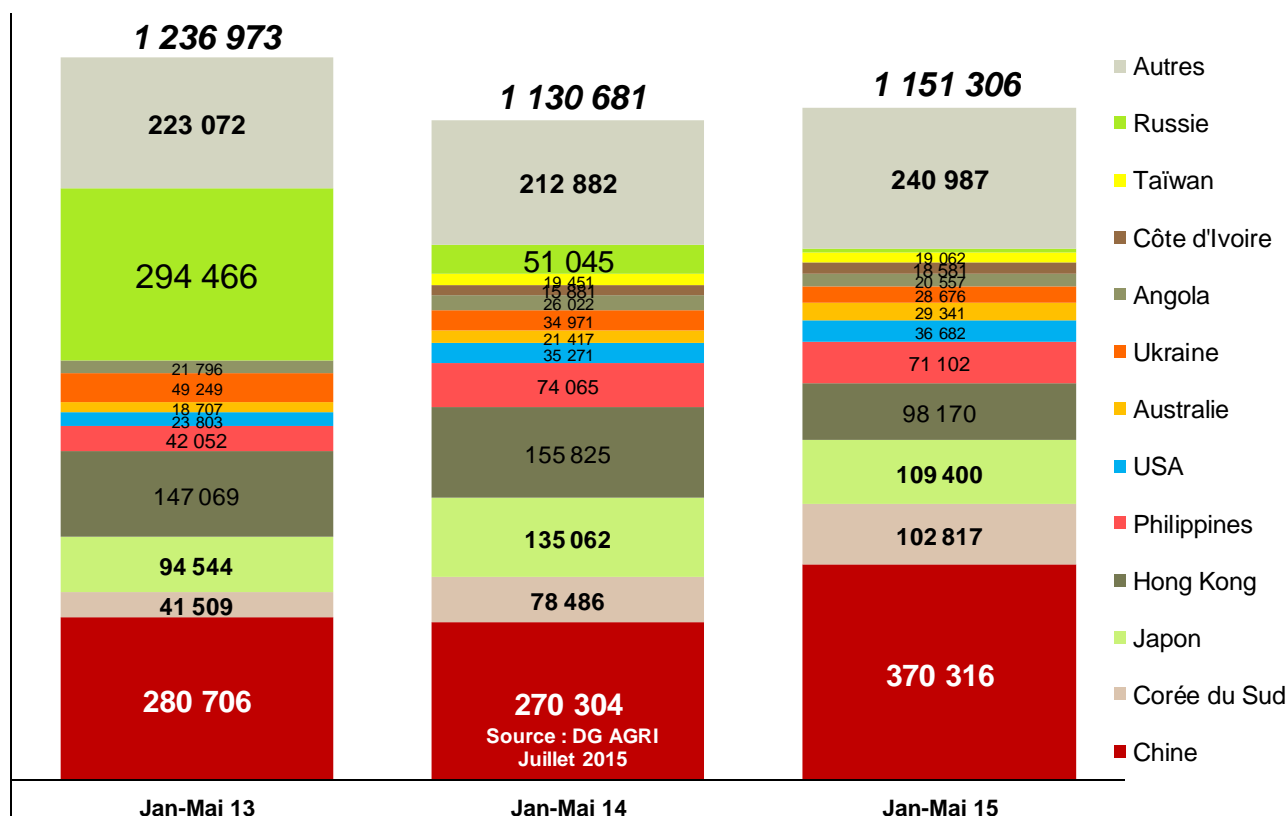
**LES EXPORTATIONS PAYS TIERS**

En tonne	2014	2015	%
<b>UE 5 mois</b>	1 130 681	1 151 306	<b>+ 1,82 %</b>
<b>USA 6 mois</b>	1 146 162	1 085 521	<b>- 5,29 %</b>
<b>Canada 5 mois</b>	482 419	457 661	<b>- 5,13 %</b>
<b>Total</b>	2 759 262	2 694 488	<b>- 2,35 %</b>
<b>Brésil 6 mois</b>	234 072	221 991	<b>- 5,16 %</b>

Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri -Food Canada, Abipecs

Sur 4 mois, les exportations pays tiers de l'UE avaient progressé de 6 % ; sur 5 mois, avec un mois de mai en baisse, le cumul passe à + 1,8 %.

**UE : Exportations de viande de porc (tonnes)**



La Chine tient une place prépondérante avec un volume de 32 % des exportations totales de l'UE (370 000 T) en progression de 37 %. Le Japon, deuxième client avec 109 000 tonnes, est en baisse de 19 %. La Corée du Sud, engluée dans des problèmes sanitaires d'élevage, importe 31 % de plus. Le nœud du problème actuel reste la Russie qui en 2013 achetait 294 500 T ... pour 5 600 tonnes en 2015 !!

### Les fournisseurs européens des pays tiers

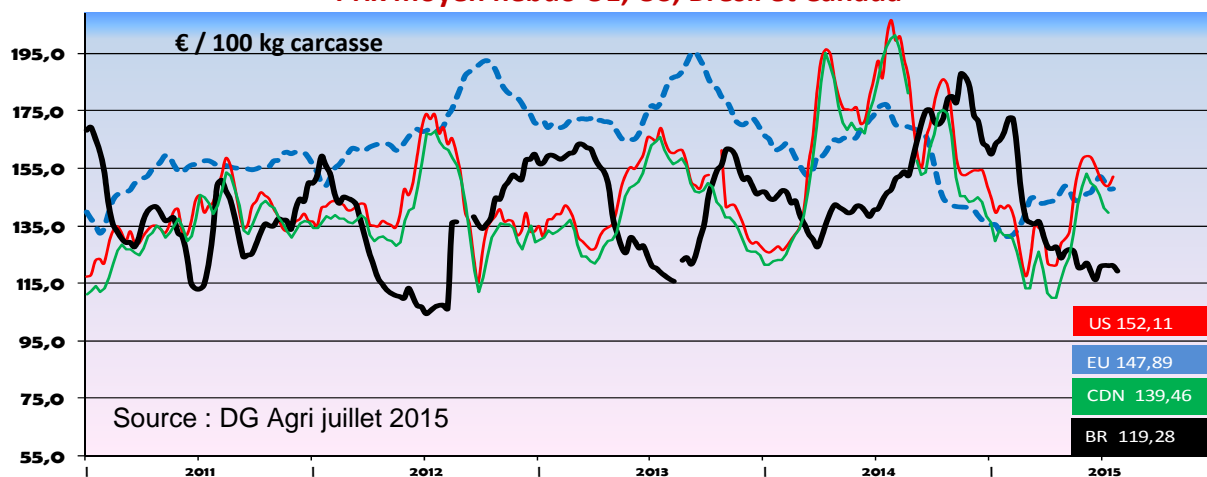
Pays / tonnes	5 mois 2015	5 mois 2014	% 15 / 14
Allemagne	289 268	262 117	+ 10 %
Danemark	218 274	226 325	- 4 %
Espagne	182 314	137 393	+ 33 %
Pays-Bas	98 592	98 707	0 %
France	78 672	87 992	- 11 %
Pologne	53 073	74 063	- 28 %
Belgique	34 181	33 288	+ 3 %
Italie	31 952	36 548	- 13 %
<b>TOP 8</b>	<b>986 326</b>	<b>956 433</b>	<b>+ 3,13 %</b>
Autres	164 980	174 248	- 5,32 %
<b>UE 28</b>	<b>1 151 306</b>	<b>1 130 681</b>	<b>+ 1,82 %</b>

Source : Commission européenne

La progression des exportations espagnoles est à l'image du développement de leur production.

### Prix mondiaux 2015

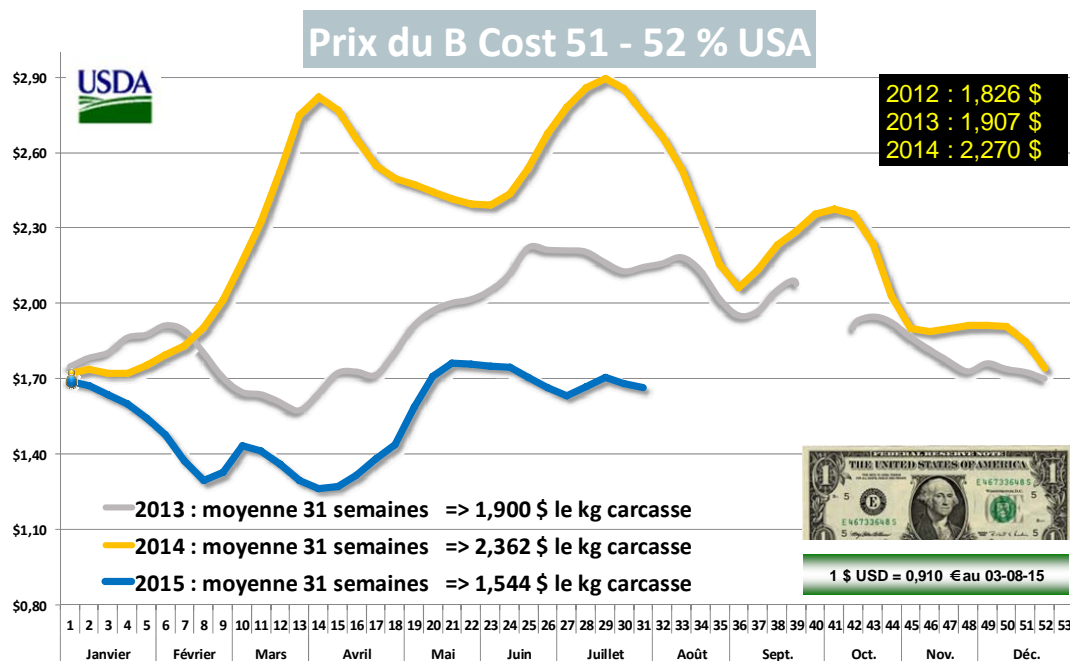
#### Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada



EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%\$.  
 US = weekly USDA prices carcass lean hogs Iowa-Minn. 167-187lb  
 BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)  
 CDN= Ontario Dressed weight FOBAs from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca)

--- EU  
 --- US  
 --- Braz. avg  
 --- CDN Ontario

## LES USA



La production des USA est en reprise après l'épisode sanitaire. La parité euro / dollar n'est pas favorable aux américains, cependant leur attitude à l'export devient plus agressive en conséquence de l'évolution de l'offre (+ 7,53 % en abattage).

## LE POINT SUR LES IMPORTATIONS

**Chine** : Au cours du premier semestre, les importations chinoises ont progressé de 7,6 % en frais, de 1 % en coproduits.

→ **En viande fraîche** : (319 800 tonnes)

Les USA sont relégués à la troisième position après la forte croissance des ventes de l'Allemagne, 1<sup>er</sup> fournisseur (+ 101 %), de l'Espagne, 2<sup>ème</sup> fournisseur (+ 24 %). Les exportations US ont chuté de 31 %. Les ventes danoises progressent de près de 6 %. Le Canada est en repli de 29 % ... Quant à la France, les ventes ont baissé de 5 %. Globalement, le marché chinois s'est approvisionné plus en Europe et moins en Amérique du Nord en ce début d'année, parité euro / dollar oblige !

→ **En coproduits** : (381 500 tonnes)

Les USA restent le premier fournisseur malgré une baisse de 38 % des volumes, l'Allemagne explose + 112 %, le Danemark est stable (+ 2 %), l'Espagne à + 23 %, les Pays-Bas à + 275 %. Le Canada a chuté de 42 % tout comme la France de 20 %.

**Le Japon** : Les achats du Japon sont en repli de 4,4 % avec les USA à - 6 %, le Canada à + 11 %, le Danemark à - 21 %, le Mexique à + 6 %, l'Espagne à + 34 %. La France est à - 37 %.

Le Japon a importé 380 000 T sur les 6 premiers mois de l'année.

**La Corée du Sud** : Le Sanitaire élevage Corée du Sud a contraint les coréens à importer plus de viande porcine. Sur le premier trimestre, les volumes augmentent de 35 % (230 000 T) avec les USA + 21 %, l'Allemagne + 55 %, l'Espagne + 110 %, le Canada + 33 %, le Chili + 16 % et la France + 8 %.

**Hong Kong** : les importations du premier semestre 2015 représentent 116 790 tonnes (- 3,6 %) en viande fraîche et congelée et 209 600 tonnes (- 1,1 %) en coproduits.

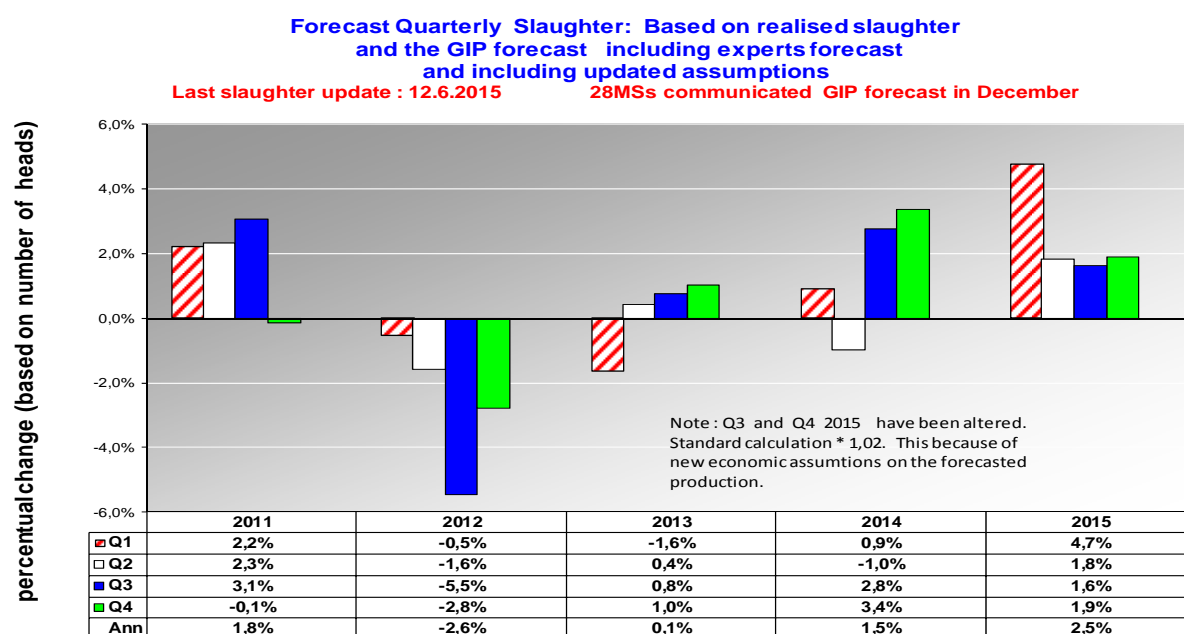
→ **En viande fraîche** : La Chine est le premier fournisseur (+ 12 %) devant le Brésil (- 16 %), l'Allemagne (- 47 %) et les USA (+ 33 %).

→ **En coproduits** : Les USA ont progressé de 109 %, l'Allemagne a régressé de 47 %, le Brésil de 6 % et les Pays-Bas de 36 %.

La Pologne + 65 %, le Canada + 154 % et l'Espagne + 19 % ont pris une place conséquente sur ce marché.

## EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS L'UE

### Prévisions trimestrielles d'abattage dans l'Union européenne



Source : commission européenne

Les dernières perspectives de production compulsées par les services de la commission confirment une hausse de production de l'UE. Associée aux conséquences de l'embargo russe, cela a des incidences fortes sur l'orientation des prix production.

