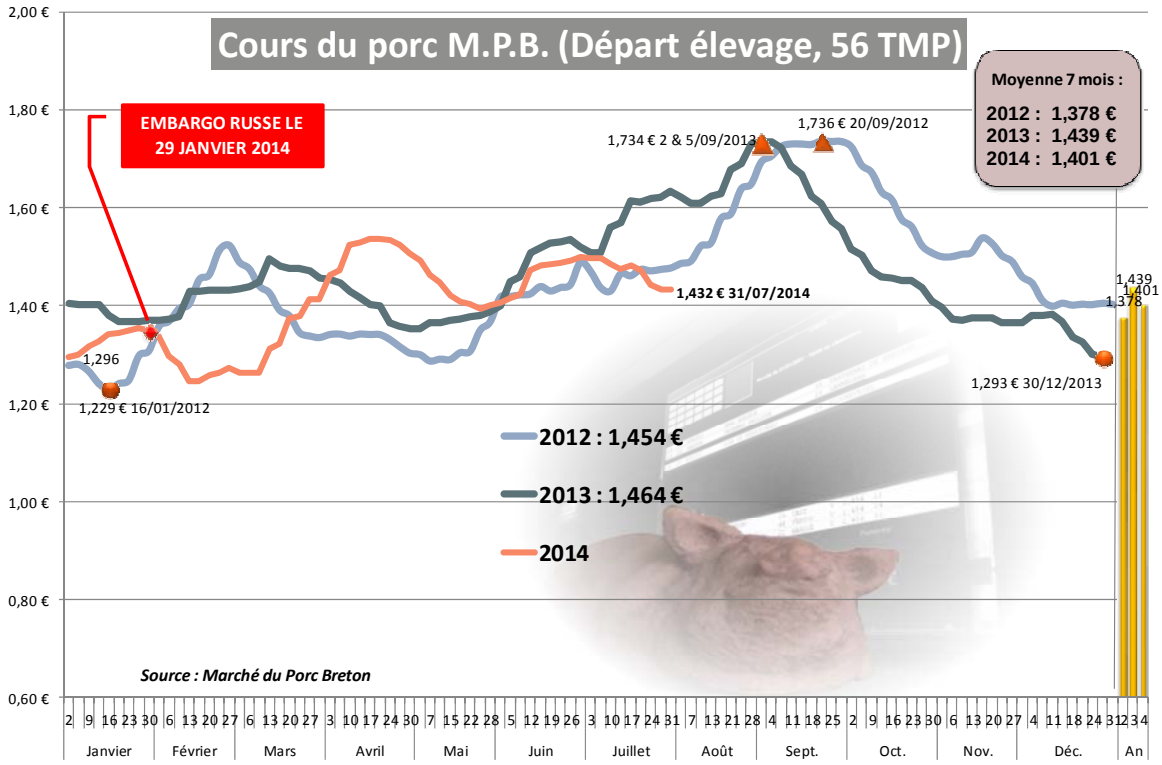
NOTE DE CONJONCTURE
Juillet 2014

MOYENNE MENSUELLE

MOIS	2013	2014	%
Janvier	1,385 €	1,331 €	-3,90 %
Février	1,413 €	1,272 €	-9,98 %
Mars	1,469 €	1,336 €	-9,05 %
Avril	1,410 €	1,513 €	7,30 %
Mai	1,371 €	1,424 €	3,87 %
Juin	1,502 €	1,465 €	-2,46 %
Juillet	1,573 €	1,467 €	-6,74 %
7 MOIS	1,439 €	1,401 €	-2,64 %

MOYENNE MOBILE ANNUELLE

MOYENNE ANNEE 2013			1,464 €
01.02.2013	au	31.01.2014	1,459 €
01.03.2013	au	28.02.2014	1,447 €
01.04.2013	au	31.03.2014	1,437 €
01.05.2013	au	30.04.2014	1,446 €
01.06.2013	au	31.05.2014	1,452 €
01.07.2013	au	30.06.2014	1,449 €
01.08.2013	au	31.07.2014	1,441 €



Désillusion !!! Alors que le cours du porc flambe en Amérique du Nord en conséquence des effets de la DEP, l'Europe est enlisée dans le conflit russe et les producteurs européens subissent de plein fouet l'embargo russe. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de l'évolution du cours du porc. Un débouché manque et qui plus est, le plus important pour les exportateurs de l'UE et tout est déréglé malgré les compensations de vente vers d'autres débouchés tiers. On n'imagine pas ce qu'aurait été l'influence de l'embargo russe sur le prix du porc européen si le prix US / Canada n'avait pas été au ciel !

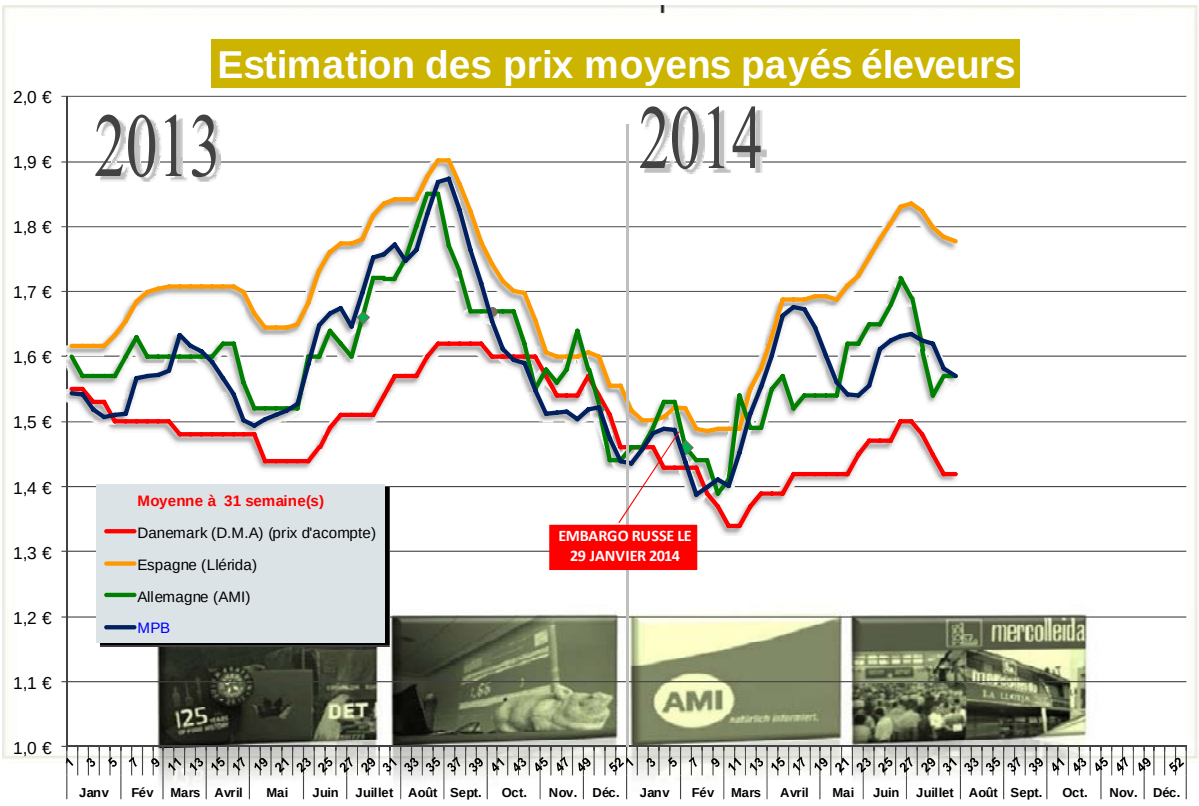
Au total des 7 mois, 1 783 204 porcs ont été négociés, offre en baisse de 1,81 %.

4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX
Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06 - Audiotel : 08 92 70 22 29 (0,34 €/ mn)
Site Internet : http//:www.marche-porc-breton.com - E-mail : mpb@marche-porc-breton.com

© Marché du Porc Breton, 2014

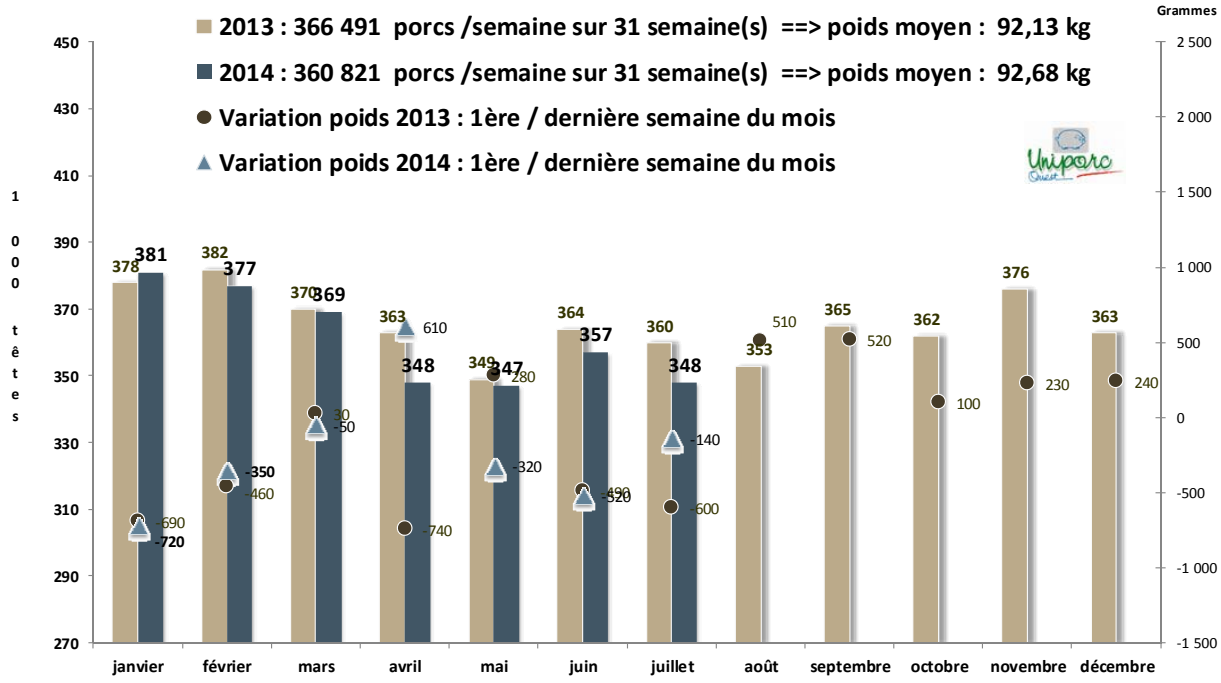
L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION

PAYS	2013 7 mois	2014 7 mois	%
PAYS-BAS Monfoort 56 %	1,637 €	1,563 €	-4,55
DANEMARK 61 %	1,494 €	1,427 €	-4,47
ALLEMAGNE AMI 56 %	1,680 €	1,604 €	-4,53
ESPAGNE Lleida vif	1,372 €	1,327 €	-3,25
ITALIE vif	1,363 €	1,411 €	3,56
M.P.B. 56 TMP	1,439 €	1,401 €	-2,64

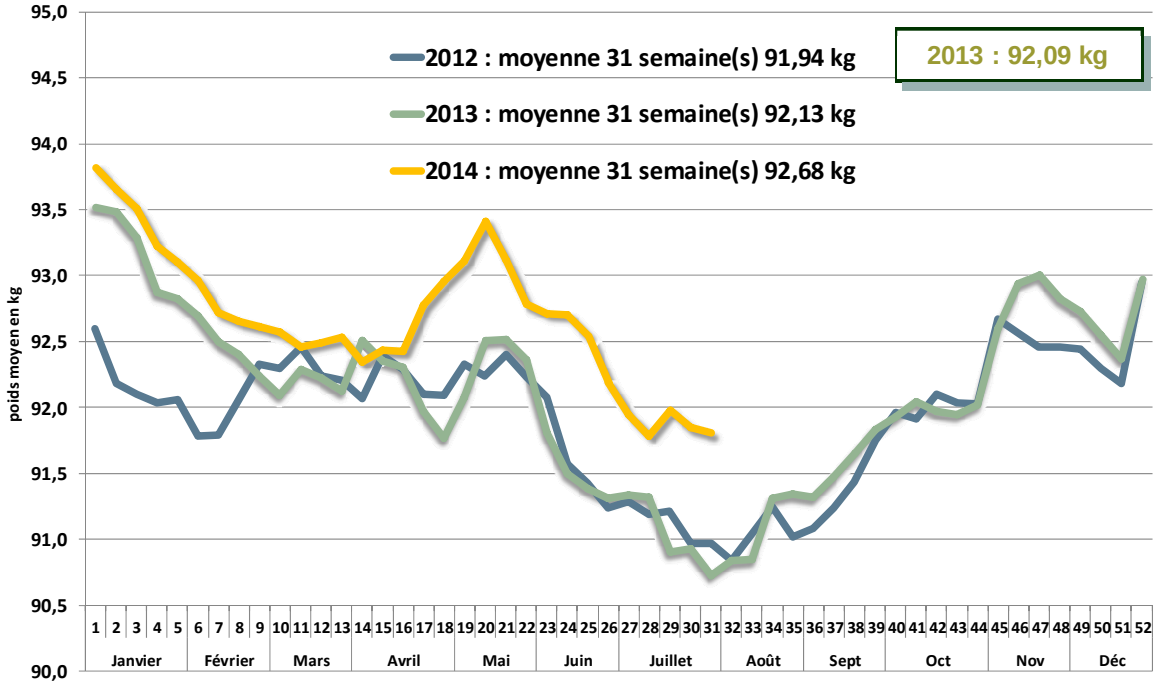


Ce graphique de comparaison des prix est significatif des difficultés rencontrées par les entreprises sur le marché du porc. La comparaison des mois de juillet 2013 et 2014 est révélatrice des équilibres de marché totalement différents en 2014 par rapport à 2013 alors que la production UE est légèrement inférieure en 2014.

ACTIVITE UNIPORC OUEST



EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST



Les graphiques établis à partir des données collectées par Uniporc Ouest montrent un nouveau décrochage de la production du grand Ouest (- 1,55 %). Les poids carcasse sont sensiblement plus élevés, en conséquence de la dérive constatée lors des successions de fériés du mois de mai. Cette hausse de poids n'est en rien pénalisante pour les éleveurs comme pour les abattoirs. A défaut d'avoir des volumes, compte tenu de la tendance lourde de la production, une partie de compensation peut venir des kilos supplémentaires produits.

La situation de l'offre en Europe et Amérique du Nord

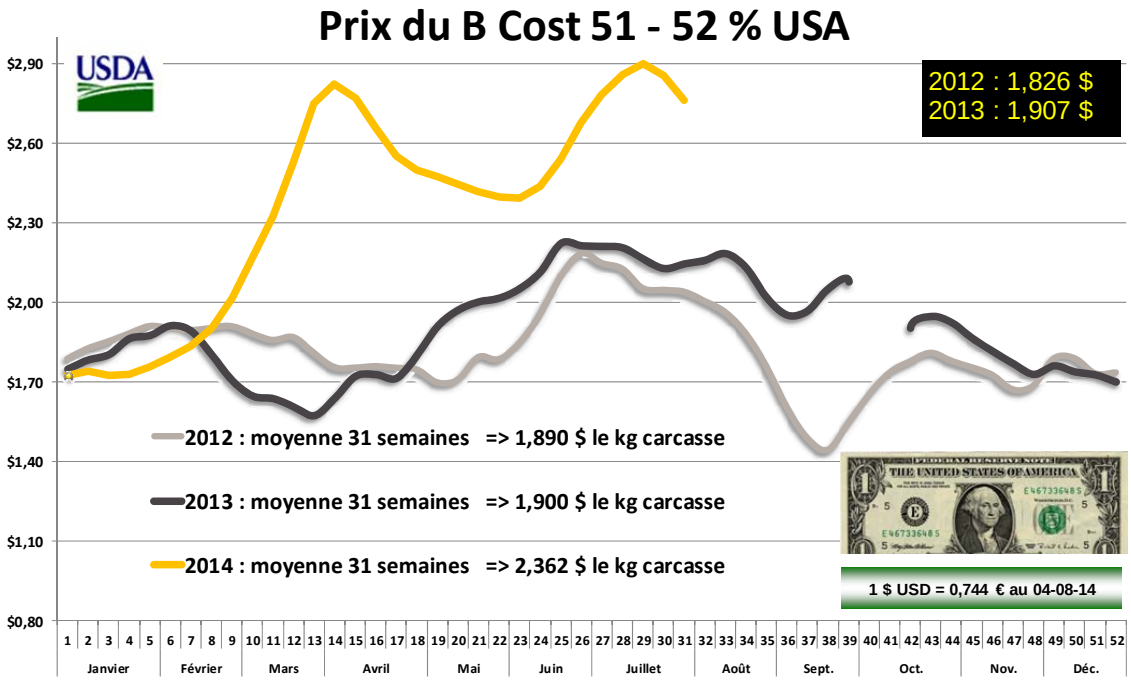
ANALYSE DES ABATTAGES

		2013	2014	%
ALLEMAGNE (abattages)	31 semaines	30 306 030	29 502 031	-2,65%
ESPAGNE (abattages)	22 semaines	17 552 461	17 950 017	2,26%
UNIPORC OUEST	31 semaines	11 361 210	11 185 439	-1,55%
DANEMARK (abattages)	31 semaines	10 007 800	9 725 200	-2,82%
PAYS-BAS (abattages)	31 semaines	8 262 377	8 392 000	1,57%
ALL + DK + PB	31 semaines	48 576 207	47 619 231	-1,97%
ROYAUME-UNI (production)	26 semaines	4 922 279	4 962 315	0,81%
USA	30 semaines	62 056 000	59 127 000	-4,72%
CANADA	30 semaines	11 365 000	11 180 000	-1,63%

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

La baisse de production en Amérique du Nord a un effet démultiplicateur sur la hausse du cours du porc. Hélas ! Dans l'UE, la (très) légère baisse de production a été neutralisée par la perte du marché russe qui représentait un peu plus de l'équivalent de 4 % de la production UE. Chacun sait, en économie porcine, l'impact d'une variation d'offre ou de demande de 4 % !!!

Le prix du porc dans le monde

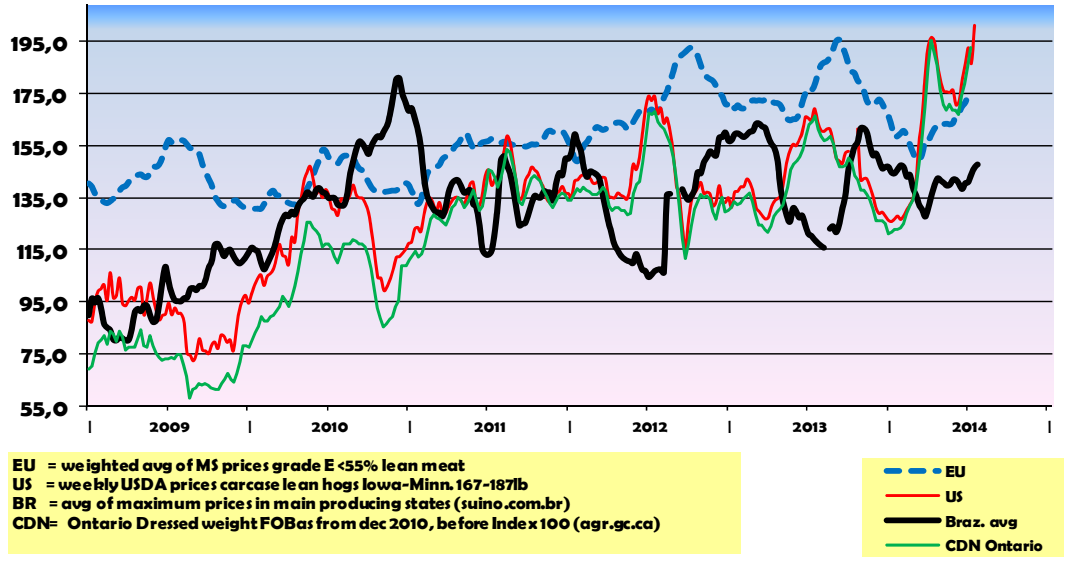


Le cours américain surfe sur la vague. Tous les records sont battus, record de prix, record de rentabilité pour les éleveurs non concernés par la DEP. Au 12 juillet, 7 719 cas ont été recensés. Sur fin juillet, les abattages sont inférieurs de 6 % en moyenne aux volumes traités un an plus tôt. Un nouveau record de prix, 2,898 $, a été établi en semaine 29 soit 33,7 % de plus que le prix de la même semaine de 2013 (2,166 $). Cette semaine 29-2014, les offres abattues étaient en baisse de 6,4 % par rapport à la semaine 29-2013. La baisse d'offres est conséquente, l'impact sur le prix du porc également !

L'évolution des cours en Amérique du Nord propulse les cours US et canadien à un niveau jamais atteint par rapport aux cours UE comme le démontre le graphique de comparaison de prix diffusé par la DG AGRI.

Prix moyen hebdo UE, USA, Brésil et Canada

En € / 100 kg carcasse (*DG AGRI juillet 2014*)



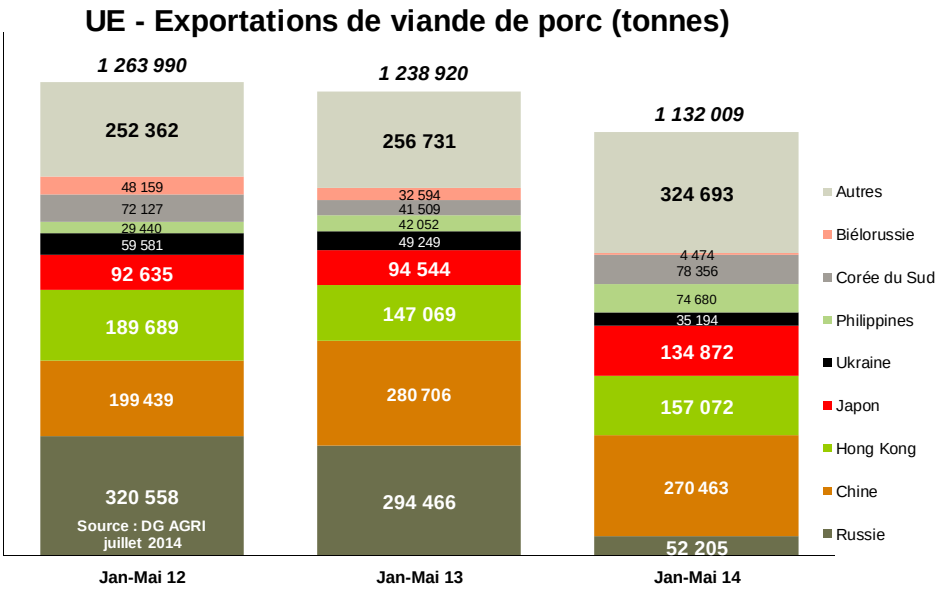
Analyses des exportations pays tiers

En tonne	2013	2014	%
UE 5 mois	1 238 920	1 132 009	**- 8,63 %**
USA 5 mois	882 905	964 631	**+ 9,26 %**
Canada 5 mois	497 057	483 187	**- 2,79 %**
Total	**2 618 882**	**2 579 827**	**- 1,49 %**
Brésil 6 mois	240 515	235 858	**- 1,94 %**

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

Ce tableau de synthèse met en avant une situation étonnante : la progression des exportations US alors que la production est en baisse de plus de 4 %. L'UE fléchit de 8,6 %, quoi de plus normal avec la perte de son premier débouché : la Russie. Pourtant, la situation est loin d'être désespérée puisqu'au mois de mai, dernier mois dont les statistiques sont disponibles, les exportations pays tiers ont augmenté de 3 % malgré l'embargo russe !!! Rappelons qu'au cours des 5 premiers mois 2013, les ventes vers la Russie au départ de l'UE totalisaient **294 500 T**, en **2014 seulement 52 000 tonnes** ont été expédiées !

Le Japon (+ 43 %), la Corée du Sud (+ 89 %), les Philippines (+ 78 %), les USA (+ 49 %) et toute une série de pays dont les importations sont à la hausse, ont contribué à compenser les quantités perdues en Russie.



L'origine des exportations des pays de l'UE

L'Allemagne, premier exportateur pays tiers en 2013, est en retrait de 16 % sur les 5 mois 2014 (- 50 000 T). Le Danemark recule de 2 %, les exportateurs espagnols ont tiré leur épingle du jeu puisque le volume exporté est stable dans le contexte de baisse globale UE de 8,6 %. La Pologne est très touchée par les conséquences de la PPA (- 42 % soit - 50 000 tonnes), les Pays-Bas progressent de 13 % (+ 11 000 T). La France recule de 6 % (- 6 000 T)…

Les USA maintiennent leurs positions à l'exportation malgré la baisse de la production. Leur premier débouché, le Mexique, également touché par la DEP, importe 14 % de plus en 2014, le Japon + 17 %, la Corée du Sud + 32 %, l'Amérique Centrale + 18 %, l'Asie + 28 % …
Les ventes vers l'ensemble de la Chine/Hong Kong sont stables, vers le Canada en repli de 11 %.

Parallèlement, les stocks de viande congelée se réduisent fort logiquement car la consommation américaine reste soutenue.
Les éleveurs américains non touchés par la DEP font une année exceptionnelle de rentabilité. Cela sera-t-il suffisant pour voir le cheptel US croître à nouveau ? A priori, pour l'heure, la rentabilité est bienvenue mais elle n'est pas investie dans le développement.

Le Canada marque le pas à l'exportation (- 2,8 %). La croissance des ventes est sensible vers le Mexique (+ 16 %) pour les mêmes raisons indiquées pour les USA, les ventes vers le Japon sont confirmées (+ 5 %) et surtout les exportations vers la Russie explosent (+ 80 % soit 30 000 tonnes de plus sur 5 mois). La croissance est impressionnante, les volumes restent relatifs car rappelons que les exportations UE vers la Russie avant l'embargo atteignaient 70 000 T par mois. La Chine (- 24 %), la Corée du Sud (- 26 %), l'Australie (- 34 %) sont en net repli.

Le Brésil confirme un prix intérieur vaillant (+ 11 %). La production nationale serait en légère baisse (- 0,6 %), les exportations 6 mois sont en repli de près de 2 % avec un mois de juin à + 8 % stimulé par de fortes ventes vers la Russie (+ 74 % à 22 230 tonnes).

Sur 6 mois, les ventes vers la Russie représentent 35 % des exportations totales avec 50 % en juin. 84 000 tonnes environ ont été exportées sur 6 mois, le tonnage est important mais à relativiser par rapport au potentiel européen habituel. En clair, la Russie, malgré les 16 000 tonnes supplémentaires du Brésil sur 6 mois, les 30 000 tonnes supplémentaires du Canada sur 5 mois, est loin d'avoir compensé les pertes de volumes liées à l'embargo UE/Russie (perte de 280 000 tonnes sur 4 mois). L'Ukraine a disparu des circuits Brésil (2 800 T en 2014 pour 25 000 T en 2013). Hong Kong, l'Angola et Singapour sont les principales autres destinations des exportateurs brésiliens.