SITUATION DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE DU FOIE GRAS

1. EVOLUTION DU PRIX DES MATIERES PREMIERES EN ALIMENTATION ANIMALE ET DES INDICES ALIMENT ITAVI AU MOINDRE COUT

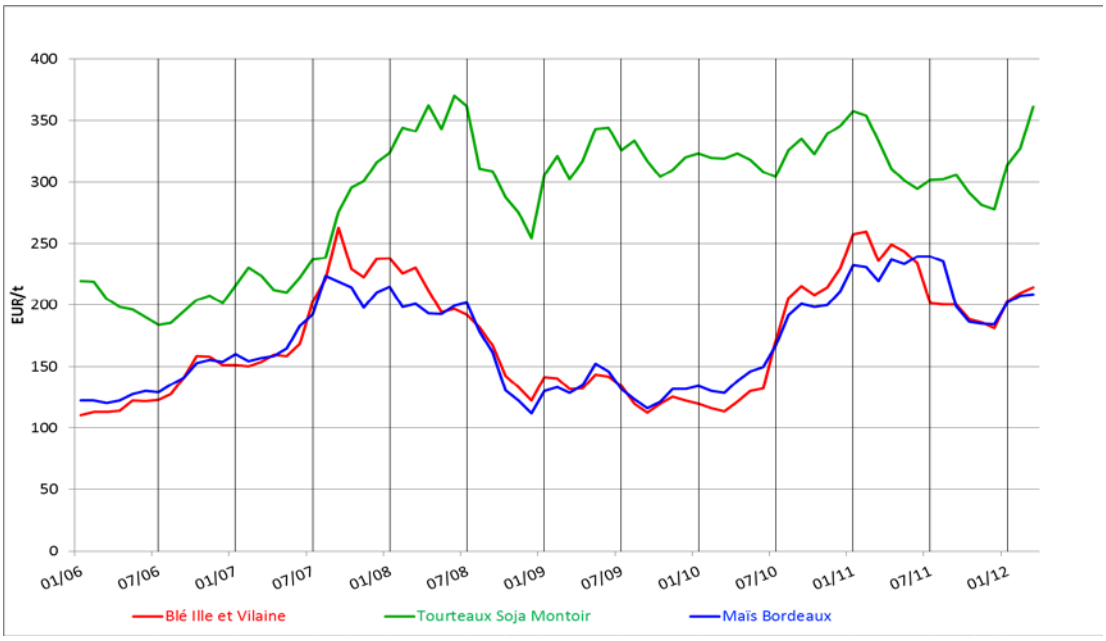
1.1. REMONTEE DES COURS DES MATIERES PREMIERES DEBUT 2012

Au premier semestre 2011, les cours des céréales ont été volatils mais sont restés à un niveau élevé. En juillet, les cours du blé ont décroché avec l'arrivée de la nouvelle récolte, puis ceux du maïs en septembre. Ces tendances baissières ont été amplifiées par le retour de la Russie et de l'Ukraine sur le marché et le bon niveau des récoltes. Compte-tenu des niveaux élevés des cours en début d'année, les moyennes annuelles 2011 du blé et du maïs restent en hausse, respectivement de 37.3 % et de 36.8 % par rapport à 2010. Depuis le début de l'année 2012, le marché céréalier est en nette reprise (bonne demande des FAB et crainte sur les récoltes en raison de la vague de froid puis de la sécheresse), mais les cours restent cependant inférieurs à ceux du début 2011.

En 2011, les cours des tourteaux ont amorcé une lente érosion, en raison du niveau élevé de la récolte sud-américaine et de l'effritement du dollar. Ainsi sur l'ensemble de l'année 2011, les cours du tourteau de soja se sont repliés de 3.9 % par rapport à 2010. En 2012, les cours du soja progressent fortement en liaison avec la flambée des cours du pétrole les craintes dues à la sécheresse dans la région du Rio grande Do Sul et une forte demande sur le marché mondial.

Evolution des prix des principales matières premières

(majorations incluses, sans coût de transport)



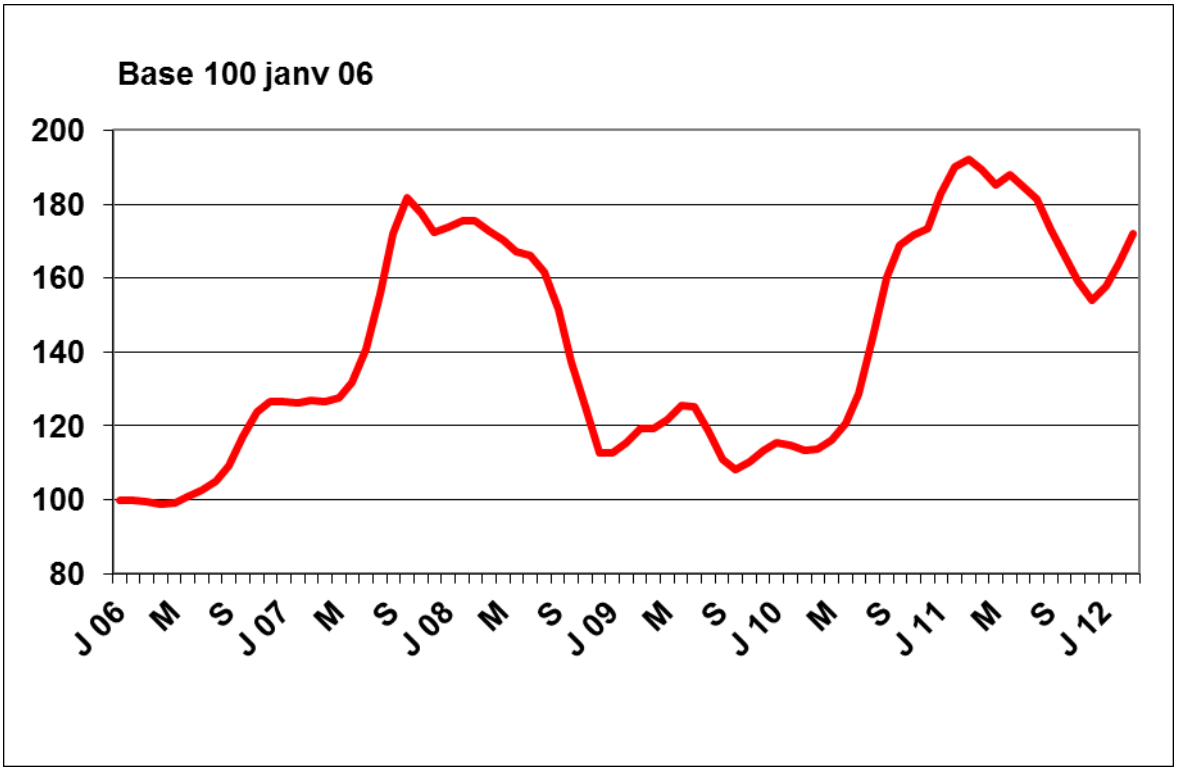
Source : La Dépêche

Dans ce contexte de flambée des matières premières, l'indice coût matières premières de l'aliment canard à foie gras, calculé par l'ITAVI à partir des cours des matières premières lissés sur 3 mois, a progressé en 2010, légèrement au cours du premier semestre puis fortement à partir de l'été. En 2011, l'indice a poursuivi sa progression et atteint au premier semestre des niveaux record supérieurs à ceux atteints au 1er semestre 2008. Une détente s'est amorcée depuis l'été et à partir d'octobre 2011, il s'est inscrit en repli par rapport 2010. Cependant, compte-tenu des records enregistrés au premier semestre, l'indice moyen annuel canard à foie gras est en hausse de 30.8 %

Début 2012, compte tenu de la hausse des principales matières premières, le repli amorcé depuis l'été de l'indice marque le pas. En mars 2012, il s'établit à 172.12.

Evolution des indices matières premières (coût de transport inclus rendu Ille et Vilaine)

(Moyenne lissée des 3 derniers mois)



Source : ITAVI

2. LE MARCHE DU FOIE GRAS

2.1. LA PRODUCTION

Selon les déclarations des Etats membres d'Euro foie gras, la production européenne de foie gras en 2011 a progressé de 1.8 %, avec 25 773 tonnes produites, dont 23 773 tonnes de foie gras de canard. La France est, de loin, le premier pays producteur avec 77 % du total, suivie par la Bulgarie pour 10 % et la Hongrie pour 9 %. Pour 2012, la production devrait rester stable en Europe avec une stabilité en France, un léger repli en Bulgarie et une petite progression en Hongrie.

Selon les résultats de l'enquête « Statistiques agricoles annuelles » du SSP, après la baisse de production d'environ 1 000 tonnes constatée en 2009, suite à la maîtrise de l'offre sur le marché, la production a été en reprise en 2010 et a atteint 19 275 tonnes, soit une progression de 2 %. Selon les premières estimations du CIFOG et du SSP, la production serait à nouveau en hausse en 2011 et atteindrait 19 900 tonnes, dont 98 % concerneraient du foie gras de canard.

Tableau 1 : Evolution de la production française de foie gras

Tonnes	Foie gras Canard	Foie gras Oie	Total
2000	15 185	599	15 784
2005	18 310	536	18 846
2006	18 579	527	19 106
2007	19 440	470	19 910
2008	19 310	503	19 813
2009	18 407	499	18 906
2010	18 805	470	19 275
2011*	**19 500**	**400**	**19 900**
Evolution 2011/10	- 14.9 %	+ 3.7 %	+ 3.2 %
Evol 2011/2001	+ 23.1 %	- 33.4 %	+ 1.9 %
EMA 2001- 2011	+ 2.1 %	- 4.0 %	+ 21.0 %

* estimation CIFOG

Source : SSP

Selon le Service de la statistique de la prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, les éclosions de canetons à gaver (toutes espèces) en France, destinés au marché français et à l'exportation, ont atteint 40 027 000 têtes en 2011, soit un repli de 0.9 % par rapport à 2010 (40 402 000 têtes).

Selon le CIFOG, après avoir progressé de 4.4 % en 2010, les mises en place de canetons mulards mâles en France, ont enregistré une petite hausse de 0.5 % en 2011, soit + 200 000 têtes.

Selon le SSP, les abattages contrôles de canards à gaver ont à nouveau progressé en 2011, en portant sur 34 712 000 têtes (+ 4.4 %/2010) et 141 754 tonnes (+ 2.8 %). Les principales régions ont enregistré des hausses, en particulier L'Aquitaine (+ 4.4 %) et la région Midi Pyrénées (+ 3.5 %). Les abattages ont enregistré une petite progression de 0.6 % dans les Pays de la Loire.

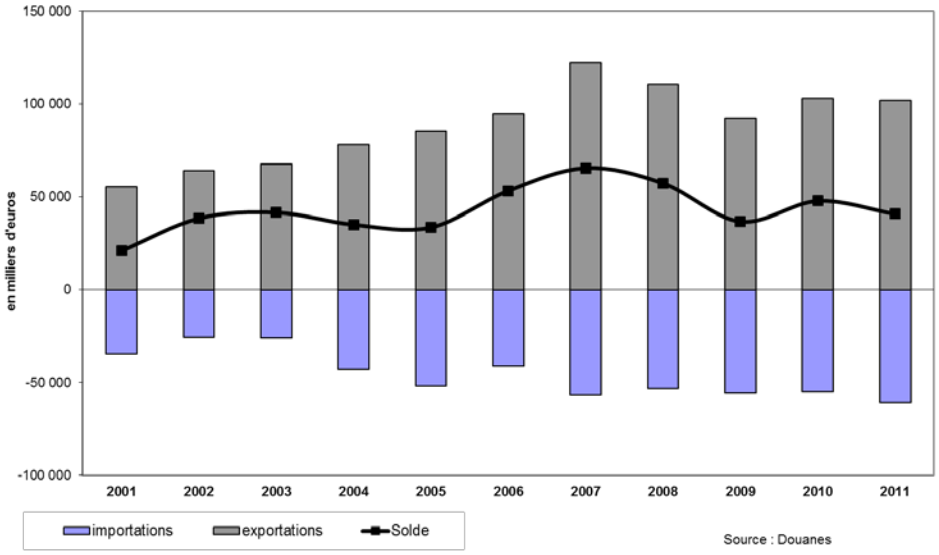
Selon l'enquête menée par le CIFOG, les abattages 2012 sont prévus en retrait de 1 % en nombre de têtes et de 2 % en tonnage.

2.2. EVOLUTION DES ECHANGES

Bilan 2011 : Dégradation de l'excédent commercial

Après la hausse enregistrée de l'excédent commercial en 2010, la filière a été confrontée en 2011 à une baisse sensible de ses exportations. Ainsi, l'excédent commercial est en repli et s'établit à 40.7 M€ contre à 47.7 M€ en 2010, 36.7 M€ en 2009, 57.3 M€ en 2008 et 65.5 M€ en 2007.

Evolution de la balance commerciale



En 2011, avec 2 555 tonnes, les exportations de préparations à base de foie gras sont stables alors que les exportations sous forme cru enregistrent une baisse de 14 %. La baisse des achats de l'Espagne et du Japon (en liaison avec le tsunami en 2011) expliquent majoritairement ce recul. Toutefois, plusieurs marchés vers l'Asie du Sud Est sont en progression sensible : Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Nouvelle-Calédonie.

Le prix moyen du foie gras de canard enregistre une hausse de 12 % alors que celui du foie gras d'oie se replie de 23 %.

Les importations en volume retrouvent le niveau de 2010. Les achats de foie gras de canard progressent de 76 tonnes, avec une hausse des volumes congelés qui est en partie compensée par la baisse des arrivages frais. Le prix moyen est en hausse de 4 %. Les achats de foie gras d'oie reculent de 50 tonnes en frais comme en congelé, avec une forte inflation des prix de 33 %. Les arrivages bulgares progressent de 8 % et représentent 60 % du total des apports contre 56 % en 2010.

Les arrivages hongrois se replient de 12 % (29 % du total contre 32 % en 2010). Les arrivages en provenance de Hongrie représentent 60 % du total.

Tableau n° 2 : Echanges de foies gras en 2010 et 2011

	Année 2010	10/09 en %	Année 2011	11/10 en %
EXPORTATIONS				
Préparations de foie gras				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	**49 485**	**9,6**	**51 222**	**3,5**
TOTAL volume (en tonnes)	**2 592**	**10,1**	**2 555**	**-1,4**
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	**53 217**	**13,1**	**50 442**	**-5,2**
TOTAL volume (en tonnes)	**2 573**	**18,7**	**2 218**	**-13,8**
dont réfrigéré oie	89	-2,2	129	44,9
canard	1 115	-4,6	926	-17,0
dont congelé oie	29	-19,4	18	-37,9
canard	1341	54,0	1145	-14,6
vers				
ESPAGNE	751	-1,3	607	-19,2
BELGIQUE	164	9,3	107	-34,8
JAPON	456	71,4	399	-12,5
SUISSE	330	10,7	312	-5,5
IMPORTATIONS				
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	**53 295**	**-1,5**	**59 264**	**11,2**
TOTAL volume (en tonnes)	**4 300**	**2,8**	**4 316**	**0,4**
dont réfrigéré oie	398	-26,4	367	-7,8
canard	1 753	49,4	1 474	-15,9
dont congelé oie	500	-17,6	471	-5,8
canard	1 649	-11,4	2 004	21,5
en provenance de				
HONGRIE	1 397	-6,0	1 234	-11,7
BULGARIE	2 408	2,0	2 594	8

Source : UBI France

2.3. LES PRIX ET LA CONSOMMATION

Selon IRI Symphony, le panel de suivi des ventes de foies gras transformés portant un gen-code en hyper et supermarchés fait état d'une progression des ventes en volume de 1.1 % et de 4.8 % en valeur pour l'année 2011. Sur la saison festive, les ventes sont même en léger retrait en volume (- 0.3 %) et seuls les hypermarchés de taille moyenne voient leur volume progresser. Le gain du marché en volume représente 55 tonnes sur l'année 2011 et s'explique par une hausse des ventes de foie gras entier (+ 65 tonnes) et de bloc sans morceaux (+ 61 tonnes) ; par contre les ventes de blocs avec morceaux enregistrent un repli de 74 tonnes.