

SITUATION DE LA PRODUCTION ET DU MARCHE DU FOIE GRAS

I - EVOLUTION DU PRIX DES MATIERES PREMIERES EN ALIMENTATION ANIMALE

Un net repli des prix des céréales sur le second semestre 2008 et le premier semestre 2009

Au premier semestre 2008, les cours des céréales se sont stabilisés à un niveau élevé alors que le soja poursuivait sa progression.

Au second semestre 2008 les cours des céréales se sont repliés fortement (disponibilités importantes dues à l'abondance des récoltes et développement de la crise économique et financière) et ont atteint des niveaux inférieurs à ceux de 2007. Les cours des tourteaux de soja se sont aussi repliés en liaison avec la crise internationale, le recul des prix du pétrole et de bonnes perspectives de récolte.

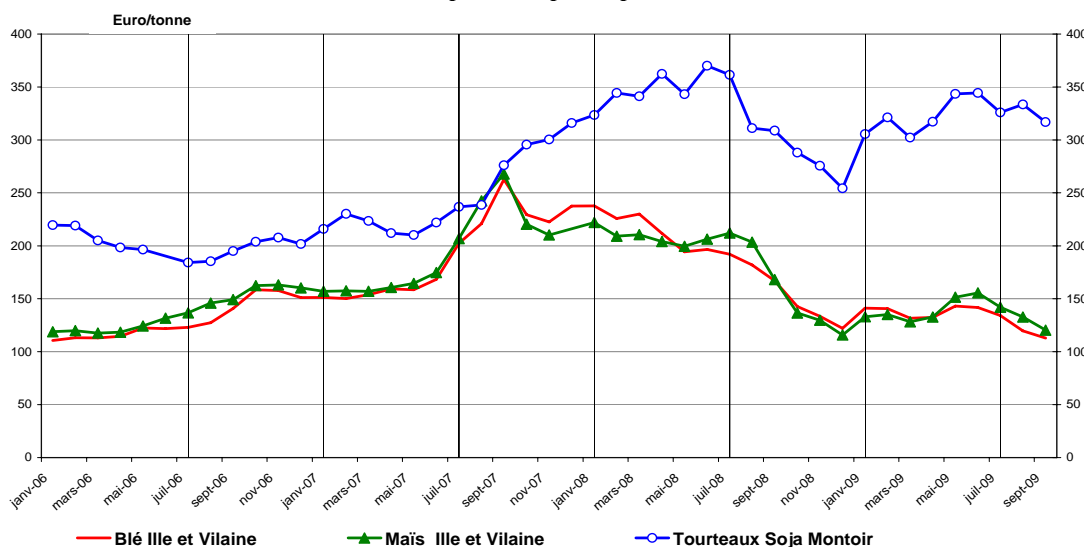
Au premier semestre 2009, le marché céréalière a enregistré une petite reprise, en liaison avec une demande soutenue. Mais dès la fin du printemps avec une récolte de blé en hausse, associée à une demande plus calme les cours des céréales ont fortement fléchi. Les cours du soja restent orientés à la hausse en relation avec une demande internationale soutenue, en particulier chinoise, des disponibilités réduites, et une remontée des cours du pétrole. Ainsi en septembre 2009, les cours des céréales sont inférieurs aux niveaux de l'an dernier : les cours du blé se replient de 33 %/2008, ceux du maïs de 28 % tandis que ceux du soja restent en hausse de 3 %.

Tableau n° 1 : Evolution du prix des matières premières (Euro/tonne – y.c. majo mensuelles, sans coût de transport)

PRIX MATIERES PREMIERES	Année 08/07 en %	Sept 2009	Sept 09/ 08 en %	12 derniers mois glissés %
Maïs (rendu Ille et Vilaine)	-3.6	120,34	-28,4	-28,9
Blé (rendu Ille et Vilaine)	-2.5	112,78	-32,5	-37,0
Ttx Soja 48 (Montoir)	32.0	316,80	2,6	-6,4
Graines soja extrudées (Rotterdam)	30,4	311,77	-16,3	-14,0
Ttx Colza (Dieppe)	10.1	134,40	-15,5	-27,7
Ttx Tournesol (Saint Nazaire)	12,8	102,80	-30,9	-42,1
Luzerne (Marne)	46.1	130,40	-31,8	-31,1

Source : La Dépêche

Evolution des prix des principales matières



II - LE FOIE GRAS

A- LA PRODUCTION

En 10 ans, la production de foie gras est passée de 14 500 t en 1998 à 19 800 t en 2008. Cet essor est lié au développement de la production de foie gras de canard, qui a progressé de 37 % pendant cette période et représente 98 % de la production totale. La production d'oies grasses qui déclinait régulièrement depuis les années 2000 reprend légèrement en 2008. Cependant en 2008, la production totale se stabilise avec un ralentissement de la production de foie gras de canard (- 0.7 %). Le rythme soutenu de la progression des cinq dernières années avait été artificiellement stimulé par l'approche des échéances en matière d'adaptation de logement en gavage (31/12/2009 pour les nouvelles installations et 31/12/2015 pour toutes les installations)

En 2009, les opérateurs français ont programmé un important ralentissement de la production nationale afin de mieux adapter l'offre à la demande. En effet la rupture de la consommation qui s'est engagée avec l'importante crise internationale n'épargne pas totalement le marché du foie gras.

Selon les résultats du SSP, après la baisse de 8.8 % enregistrée en 2008/2007, les éclosions de canetons à gaver des sept premiers mois de 2009 sont à nouveau en repli de 5.6 %. Celles d'oisons à gaver enregistrent un recul de 5.6 %. Selon le CIFOG, les ventes de canetons mulards mâles en France se replient de 4.8% en 2008 par rapport à 2007 et seraient en légère reprise de 0.9 % sur les trente cinq premières semaines de 2009.

Selon le SSP, en 2008, les abattages contrôlés corrigés des variations journalières d'abattage de canards à gaver, ont de nouveau progressé de 1.1 % en tonnes mais sont restés stables en têtes. De janvier à août 2009, les abattages CVJA sont en baisse de 7.7 % en volume et de 6.8 % en têtes par rapport à la même période 2008. Selon une enquête prévisionnelle menée par le CIFOG auprès des principaux abattoirs, les abattages de canards gras devraient baisser de 6 % sur l'ensemble de l'année 2009 par rapport à 2008.

B - LES ECHANGES EXTERIEURS

Bilan 2008

Forte d'un excédent commercial de plus de 65 millions d'euros en 2007, la filière a été confrontée en 2008 à la sévérité de la crise financière internationale, particulièrement en Espagne, premier client de la France. La baisse notable des achats extérieurs en provenance de Hongrie et Bulgarie a atténué en partie l'effet du recul des exportations sur le solde des échanges : l'excédent de la balance commerciale s'est établi à 57.4 millions d'euros, soit une baisse de 12 %.

Les volumes échangés ont baissé en 2008. Les importations de foie gras cru se sont repliées de 13 %, notamment en raison du fort recul des achats de foie gras de canard, alors que les achats de foie gras d'oie se développaient à partir de juin. Pour la première fois en 10 ans, les exportations de foie gras crus ont reculé en 2008 de 11 %. Après avoir culminé en 2005, les exportations de préparations (>75 % et <75 % de foie gras) ont reculé plus sensiblement en 2008 (- 20 %) pour atteindre 2 029 tonnes.

1^{er} semestre 2009

Les résultats du commerce extérieur du premier semestre 2009 montrent une reprise des importations et un nouveau recul des exportations, s'accompagnant d'une baisse des prix moyens. Le prix moyen du foie gras de canard se replie de 9.3 % à l'export et de 9.8 % à l'import.

Les importations progressent de 7 % en volume, en liaison avec le retour des arrivages de foie gras de canard frais (+ 27 %), en provenance de Bulgarie (+ 44 %) et de Hongrie (+ 14 %).

Les exportations sont en baisse, vers la presque totalité de nos clients en particulier vers l'Espagne, la Belgique, la Suisse et le Japon.

Tableau n° 2 : Exportations de foies gras en 2008 et 2009

	Année 2008	2008/2007 en %	6 mois 2009	2009/2008 en %
EXPORTATIONS				
<i>Préparations de foie gras</i>				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	47 153	- 11	11 860	- 5
TOTAL volume (en tonnes)	2 029	- 20	702	+ 13
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	61 825	- 11	17 716	- 34
TOTAL volume (en tonnes)	2 655	- 13	8 53	- 28
dont réfrigéré oie	101	- 25	37	- 11
canard	1 515	- 13	477	- 28
dont congelé oie	64	+ 15	21	- 45
canard	975	- 14	319	- 28
vers				
ESPAGNE	916	- 22	353	- 21
BELGIQUE	165	+ 4	46	- 13
JAPON	425	- 15	83	- 60
IMPORTATIONS				
FOIE GRAS CRU				
TOTAL valeur (en 1 000 €)	50 724	- 9	27 064	- 5
TOTAL volume (en tonnes)	3 415	- 11	2 065	+ 27
dont réfrigéré oie	556	+ 42	97	+ 15
canard	775	- 19	421	+ 7
dont congelé oie	566	+ 26	328	- 8
canard	1 519	- 26	1 020	+ 4
en provenance de				
HONGRIE	1 384	- 10	739	- 8
BULGARIE	1 698	- 19	1 196	+ 20

Source : UBI France

C - LES PRIX ET LA CONSOMMATION

En 2008, selon le Service des Nouvelles du marché, le prix moyen du foie gras cru a progressé pour la cinquième année consécutive à 24.07 €/kg en hausse de 3.4 % par rapport à 2007 et de 28 % par rapport à 2003. Sur les trente quatre premières semaines de 2009, le prix moyen enregistre un repli de 3.0 % par rapport à 2008.

Dans un contexte de crise (inflation des prix des matières premières, crise financière et pouvoir d'achat menacé), les achats des ménages en 2008 se sont repliés de 9.0 % pour le foie gras de canard et ont enregistré une petite reprise pour le foie gras d'oie. En 2009, pour la période allant du 27 janvier au 6 septembre, les achats des ménages sont restés stables.

Selon le panel TNS, les achats des ménages en 2008 pour leur consommation à domicile ont atteint 8 186 tonnes dont 48 % en hypermarché, 18 % en supermarchés, 14 % en hard discount, 4 % dans les commerces traditionnels, 4 % sur les foires et marchés et 12 % dans d'autres circuits.