

**CONSEIL SPECIALISE
FILIERES VIANDES
BLANCHES**

Séance du mardi 9 mars 2010

Le Marché du porc en France

LE MARCHÉ DU PORC EN FRANCE*

LE CHEPTTEL, LES ABATTAGES, LA PRODUCTION

- Le cheptel

Le cheptel porcin est en recul une nouvelle fois en 2009. Cette baisse de 2,1 % est supérieure à celle de 2008 selon l'enquête cheptel de mai 2009. La filière française marque le pas et ne suit pas la tendance des pays de l'UE à 15 (+ 0,8 %). Avec retard, la France subit les conséquences de l'envolée des cours des matières premières en 2008 et d'une baisse de sa compétitivité.

Les effectifs de truies ont chuté également de 2,1 % en 2009, soit 26.000 têtes de moins qu'en 2008. Depuis deux ans, la décroissance structurelle du cheptel de truies s'est accélérée. La baisse des cheptels s'observe essentiellement dans les zones de faible densité des élevages de porc où le coût de production moyen est plus élevé.

- Les abattages et la production

Malgré la baisse importante des effectifs totaux, le niveau de production fléchit relativement peu (- 0,7 %) et reste supérieur à 2 millions de tonnes en 2009. La reprise des exportations en vif (+ 21 %) vers les bassins nord et sud de l'Europe a nuit aux abattages nationaux qui ont reculé de 1 % par rapport à 2008.

Tout au long de l'année, le poids moyen des carcasses en zone UNIPORC est resté plus élevé qu'en 2008. La baisse de la consommation et des exportations a pesé sur l'activité des abattoirs. Au cours de l'été l'écart de poids sur les carcasses a représenté plus de 1 kilo par rapport à l'été 2008 et traduisait l'important déséquilibre entre une offre restée importante et une demande atone en Europe (notamment en Espagne).

LES ECHANGES *(cf. tableaux 1 à 5 en annexe)*

En 2009, le déficit commercial de la filière française a été multiplié par 5. Limité à 17,8 millions d'euros en 2008, il a dépassé les 100 millions d'euros pour l'année 2009. Pour rappel, en 2005, le solde financier du commerce extérieur dans le secteur porcin était encore nettement positif, de l'ordre de 100 millions d'euros. Cette dégradation rapide de la balance commerciale est le résultat de la croissance régulière depuis plusieurs années des importations de viandes et de produits transformés en provenance de l'Union européenne (Espagne, Allemagne) et de la chute conjoncturelle en 2009 des exportations françaises vers les Pays Tiers.

- Les exportations

Les exportations reculent en 2009 (- 1,4 %) après cinq années de croissance. La demande mondiale a baissé en raison de la crise économique mondiale et l'absence de restitutions a gêné les exportateurs dans leur activité face à la concurrence nord américaine qui a bénéficié d'un porc moins cher et d'une parité euro/dollar favorable.

L'activité à l'export a été soutenue pour les porcs vivants (+ 21,1 %) mais s'est nettement dégradée pour les carcasses (- 16 %) et pour les produits transformés (- 5,6 %).

L'Italie reste le principal client de la France avec des achats qui représentent 23 % des exportations françaises en 2009. Toutefois, les volumes sont en recul sur les trois principaux marchés des opérateurs français en Europe (Italie : - 3,2 %, Royaume-Uni : - 3,7 % et Grèce : - 22,5 %). Ces pertes sont en partie compensées par l'augmentation des volumes à destination de la Belgique (+ 15,7 %), des Pays-Bas (+ 4,5 %) et de l'Allemagne (+ 7,7 %).

- Les importations

Les importations (590.800 tec) ont reculé de 1,9 % en 2009. Seules les importations de porcs vifs progressent (+ 1.000 tec). Près de 55 % des importations françaises de produits porcins proviennent de l'Espagne.

Les produits transformés représentent l'essentiel de la baisse des importations françaises (- 4,6 %). Cette baisse, qui intervient après plusieurs années de croissance continue, est le résultat de la baisse de la consommation française de produits porcins.

La croissance des importations de viandes fraîches et congelées marque le pas en 2009 (- 0,6 %). Elles représentent 401.200 tec. Toutefois, l'Espagne premier fournisseur de la France continue de développer ses ventes sur le marché français (+ 3,9 %).

LES PRIX

- Le prix de l'aliment

Le prix de l'aliment en France, calculé par l'IFIP selon une formule dite « porc en croissance », a baissé de 10 % sur l'année 2009. Le prix moyen 2009 est estimé à 185 €/ tonne contre 245 €/ tonne en 2008. Les récoltes importantes de céréales en 2008 et 2009, ainsi qu'une baisse de la demande mondiale de matières premières ont permis une reconstitution des stocks mondiaux et la poursuite de la baisse des prix de l'aliment porc tout au long de l'année 2009.

- Les prix à la production

La cotation de la classe E sur l'ensemble de l'année s'est établie à 1,31 €/ kg. Le prix a reculé de 7,7 % par rapport à 2008 malgré une baisse de la production en France de l'ordre de 1 %.

La baisse saisonnière, habituellement à la fin de l'été, s'est produite plus tôt (de 3 à 4 semaines) et n'a pas permis d'atteindre les prix de l'été 2008. La période estivale a été peu favorable à la consommation de porc en France et en Europe (Espagne). De plus la baisse significative des exportations françaises vers les Pays Tiers a eu pour conséquence un accroissement des volumes à consommer sur le marché français.

- Les prix de gros (cf. tableau 6 en annexe)

La baisse des cours du porc (- 7,7 %) a entraîné une baisse du prix de gros sur le marché de Rungis pour la plupart des pièces (- 4,6 % en moyenne). Les baisses les plus fortes ont été observées sur la bardière (- 14,3 %) et sur le jambon (-8,7 %).

- Les prix au détail

D'après TNS, le prix du porc frais a baissé de 3 % en 2009 ; une baisse plus marquée que pour les autres viandes de boucherie. En charcuterie, l'inflation se poursuit avec une hausse de 1 % des tarifs.

LA CONSOMMATION

La consommation de porc mesurée par bilan a baissé en 2009 pour la deuxième année consécutive (- 0,4 %). La crise économique a conduit les français à réduire leur consommation de viande. Le recul pour la viande porcine est moindre, elle maintient son statut de viande peu chère auprès des consommateurs.

Selon le panel TNS, la consommation des ménages est en léger repli en 2009 (- 0,3 %), malgré une baisse significative du prix au détail de la viande de porc.

LES PREVISIONS POUR 2010

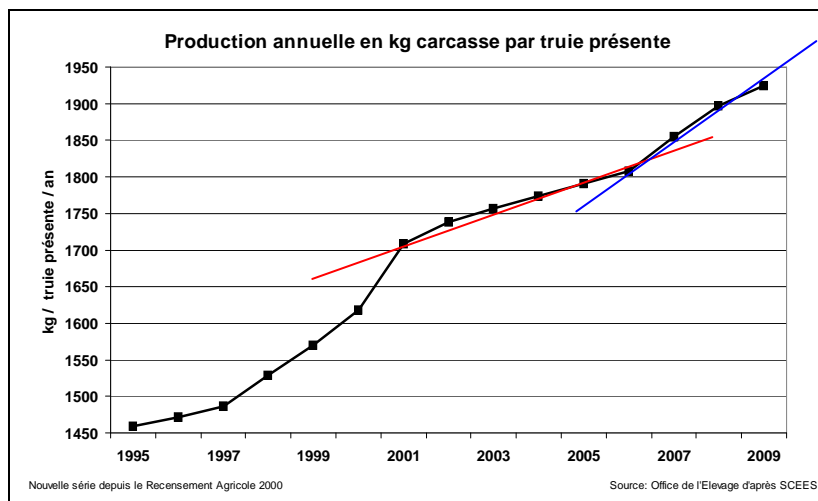
La baisse des effectifs de truies en 2009 devrait entraîner une nouvelle baisse de la production française en 2010. Toutefois, le prix de l'aliment, à nouveau relativement bas (175 €/tonne en décembre 2009, contre encore 190 €/tonne au 1^{er} semestre 2009), devrait permettre aux producteurs français de retrouver une plus grande rentabilité et limiter les décapitalisations.

Les ventes françaises ont été fortement impactée par la crise économique mondiale et par une concurrence très dynamique des opérateurs nord américains. Si la hausse du dollar se prolonge (forte volatilité actuelle des parités monétaires), elle pourrait offrir des opportunités aux opérateurs français sur l'Asie en 2010.

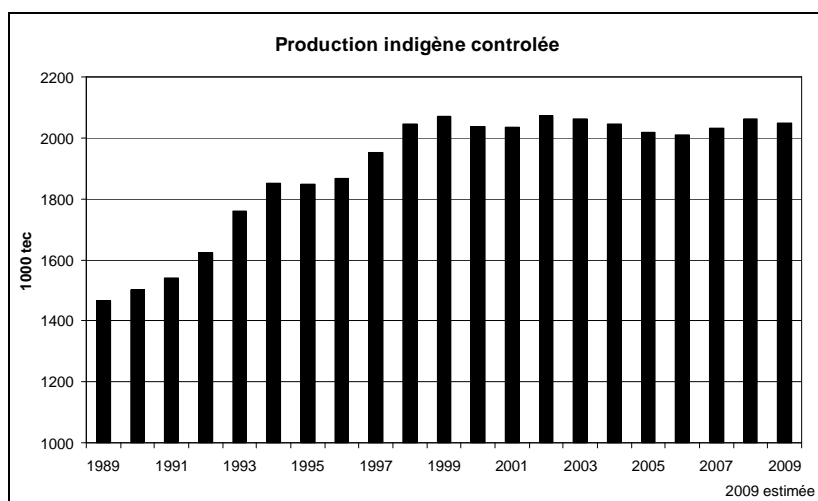
L'évolution du prix en France dépendra du niveau de production en Europe, qui ne devrait plus baisser en 2010, et des performances des opérateurs français sur le marché national, communautaire et mondial.

LE CHEPTTEL, LES ABATTAGES, LA PRODUCTION

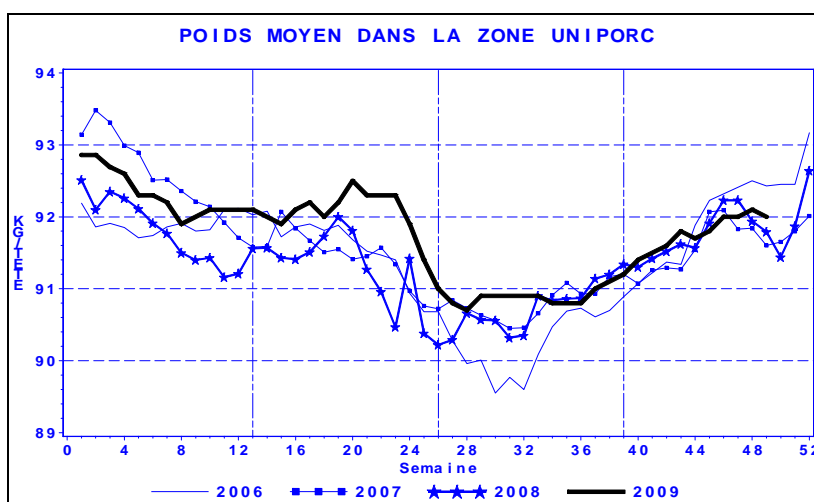
- Le cheptel



- Les abattages et la production



Source : FranceAgriMer d'après SSP



poids chaud, carcasse avec têtes et pieds

Source : FranceAgriMer

LES ECHANGES (cf. tableaux 1 à 5 en annexe)

Dans le cadre des mesures de simplification, les douanes françaises, depuis le 1^{er} janvier 2006, ne renseignent plus les informations en poids lorsque celles-ci sont également disponibles en têtes. Les bilans en poids sont donc à prendre avec précaution à partir de l'année 2006, car ils ont nécessité une estimation des masses pour les échanges d'animaux vivants (porcelets et porcs charcutiers).

Solde financier du commerce extérieur dans le secteur porcin

millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009*	09*-08
Porcelets	-5,3	-6,7	-2,9	-3,3	-3,7	-0,5
Animaux de boucherie	54,1	56,5	60,3	59,7	66,0	6,3
Viandes fraîches et congelées	178,1	141,3	79,7	115,0	39,8	-75,1
Conserves et VSSF	-131,2	-147,6	-144,1	-211,1	-228,1	-17,0
Graisses	9,8	13,1	10,9	21,8	20,7	-1,2
SOLDE	+105,4	+56,6	+3,9	-17,8	-105,3	-87,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Commerce extérieur du secteur porcin

1000 tec

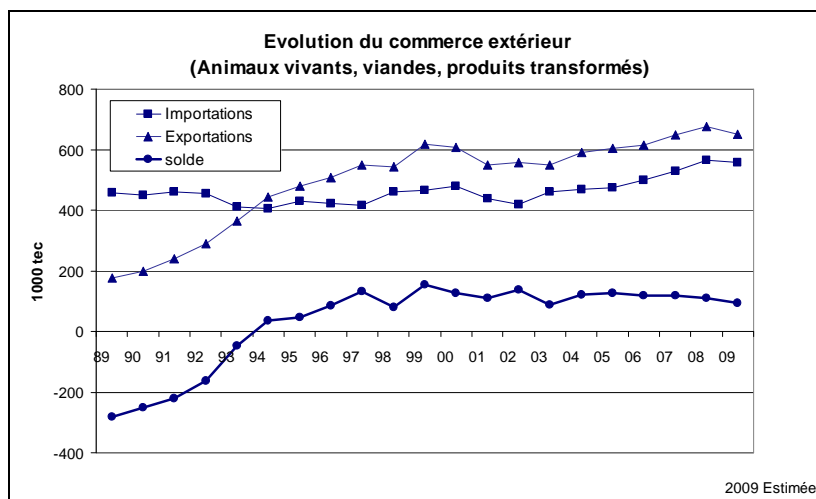
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations	668,4	676,3	703,1	728,5	718,1	-1,4
Porcs vivants	42,9	46,6	69,3	43,6	52,8	+21,1
Viandes fraîches et cong.	455,4	455,1	462,2	512,1	485,1	-5,3
<i>carcasses</i>	118,0	126,2	121,6	153,8	129,2	-16,0
<i>pièces</i>	337,4	328,9	340,6	358,3	355,8	-0,7
Prépa. et Conserves+VSSF	109,4	116,6	122,0	120,4	113,6	-5,6
Graisses	60,7	58,0	49,5	52,4	66,6	+27,1
Importations	520,1	542,4	572,8	602,0	590,8	-1,9
Porcs vivants	7,9	8,4	6,1	6,5	7,4	+13,8
Viandes fraîches et cong.	343,3	362,5	393,4	403,7	401,2	-0,6
<i>carcasses</i>	1,3	2,1	2,6	3,1	2,6	-16,1
<i>pièces</i>	342,0	360,3	390,8	400,7	398,6	-0,5
Prépa. et Conserves+VSSF	125,1	130,3	134,1	155,2	148,1	-4,6
Graisses	43,8	41,2	39,2	36,6	34,2	-6,6
SOLDE	+148,2	+133,9	+130,2	+126,5	+127,3	
Porcs vivants	+35,0	+38,2	+63,2	+37,2	+45,5	
Viandes fraîches et cong.	+112,1	+92,6	+68,8	+108,3	+83,8	
<i>carcasses</i>	+116,7	+124,1	+119,0	+150,7	+126,6	
<i>pièces</i>	-4,6	-31,5	-50,2	-42,4	-42,8	
Prépa. et Conserves+VSSF	-15,7	-13,7	-12,0	-34,8	-34,5	
Graisses	+16,9	+16,9	+10,3	+15,8	+32,5	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

- Les exportations

- Les importations



Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

- Les échanges de porcelets (cf. tableau 1 en annexe)

- Les échanges de porcs vivants destinés à la boucherie (cf. tableau 2 en annexe)

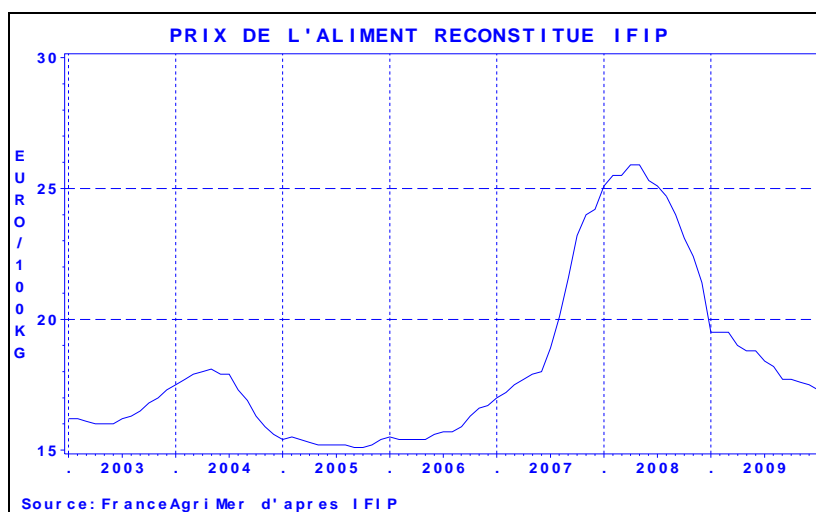
- Les échanges de viandes fraîches et congelées (cf. tableaux 3 et 4 en annexe)

- Les échanges de produits transformés (cf. tableau 5 en annexe)

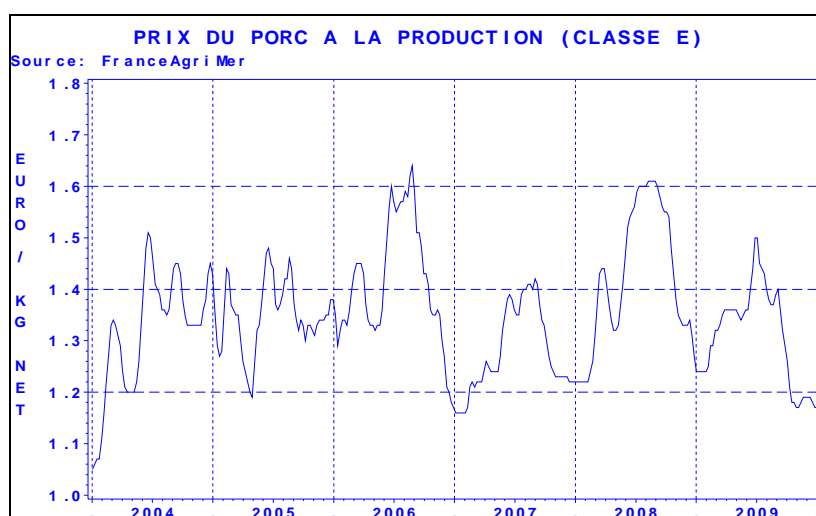
- préparations et conserves
- viandes salées, séchées et fumées

LES PRIX

- Le prix de l'aliment



- Les prix à la production



Prix à la production (Classe E)

	1er trimestre	2è trimestre	3è trimestre	4è trimestre	Moyenne
2006	1,38	1,40	1,57	1,32	1,42
2007	1,19	1,29	1,39	1,26	1,28
2008	1,28	1,42	1,59	1,39	1,42
2009	1,28	1,37	1,40	1,19	1,31
% 07/06	-13,8	-7,9	-11,5	-4,5	-9,9
% 08/07	+7,6	+10,1	+14,4	+10,3	+10,9
% 09/08	+0,0	-3,5	-11,9	-14,4	-7,7

Source : FranceAgriMer

- Les prix de gros (cf. tableau 6 en annexe)

- Les prix au détail

LA CONSOMMATION

BILAN DU SECTEUR PORC (HORS ABATS)

	2008		2009*		%09*/08	
	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec
Production contrôlée	25 663,0	2 062,7	25 358,9	2 046,7	-1,2	-0,8
Commerce extérieur						
Animaux vivants de boucherie						
Exportations	476,1	43,6	576,7	52,8	+21,1	+21,1
Importations	104,3	6,5	118,5	7,4	+13,6	+13,8
SOLDE	+371,8	+37,2	+458,1	+45,5		
Abattages contrôlés	25 291,2	2 025,5	24 900,8	2 001,2	-1,5	-1,2
Commerce extérieur						
Viandes fraîches et congelées						
Exportations		512,1		485,1		-5,3
Importations		403,7		401,2		-0,6
SOLDE		+108,3		+83,8		
VSSF et conserves						
Exportations		120,4		113,6		-5,6
Importations		155,2		148,1		-4,6
SOLDE		-34,8		-34,5		
Graisses						
Exportations		52,4		66,6		+27,1
Importations		36,6		34,2		-6,6
SOLDE		+15,8		+32,5		
Variation de stock (stockage privé)			8,3		0,0	
Consommation contrôlée		1 927,8		1 919,4		-0,4
Auto-provisionnement %		107,0		106,6		

* Estimations

** Calculé à partir de la production et de la consommation totales

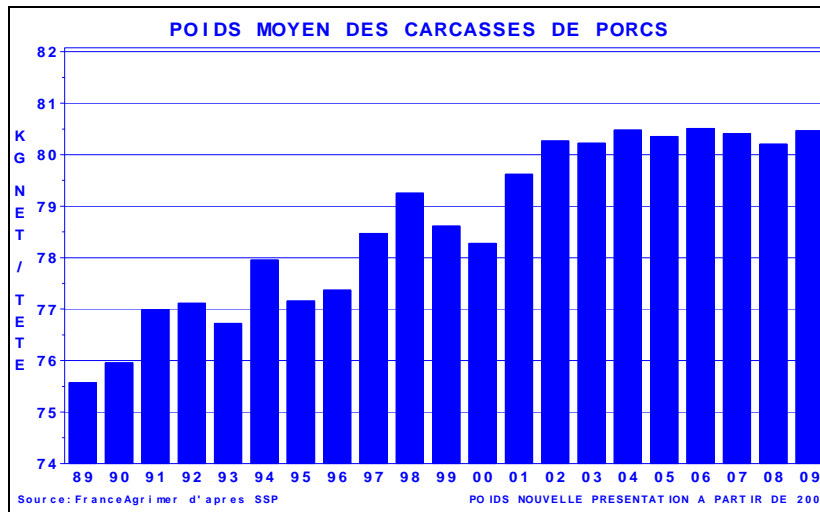
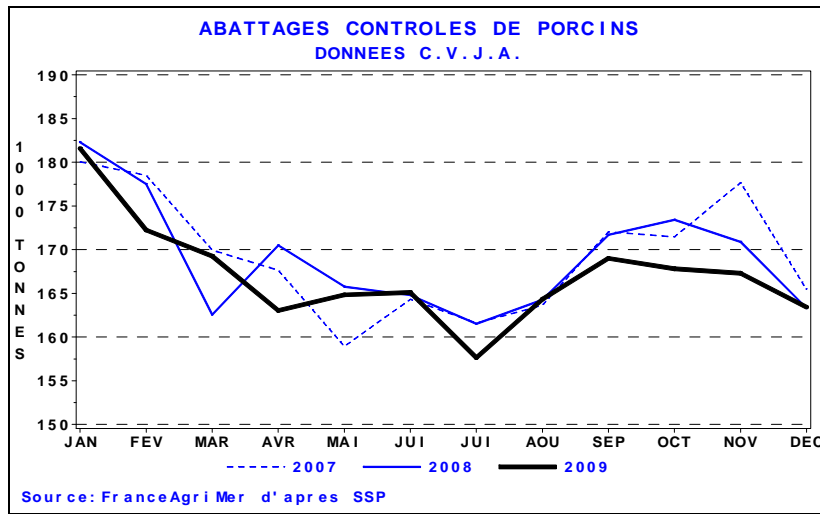
Source : FranceAgriMer d'après SSP - Douanes

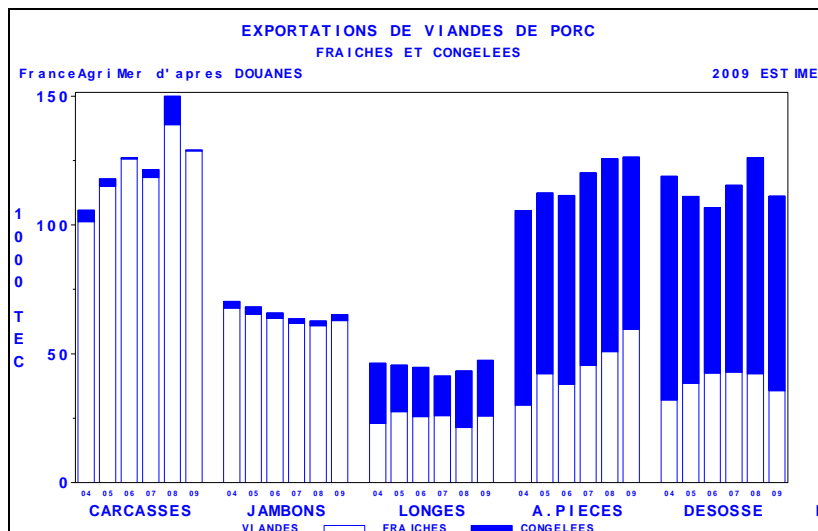
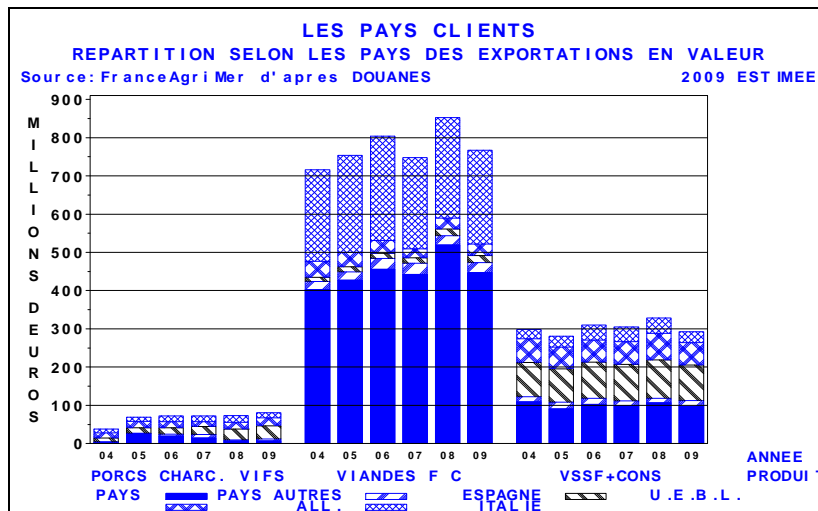
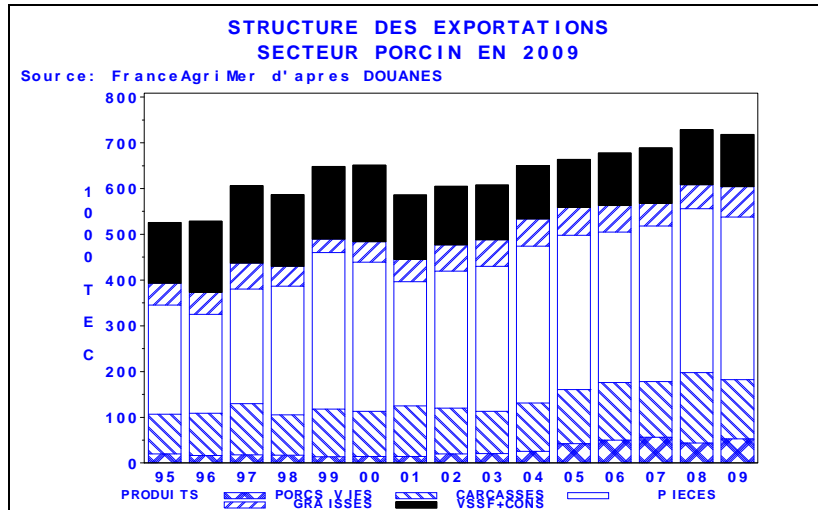
LES PREVISIONS POUR 2010

	2009*	2010**	%10**/09*
Production	2 046,7	2 030,3	-0,8
Importations	590,8	600,1	+1,6
Exportations	718,1	732,7	+2,0
Consommation	1 919,4	1 931,9	+0,7

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer





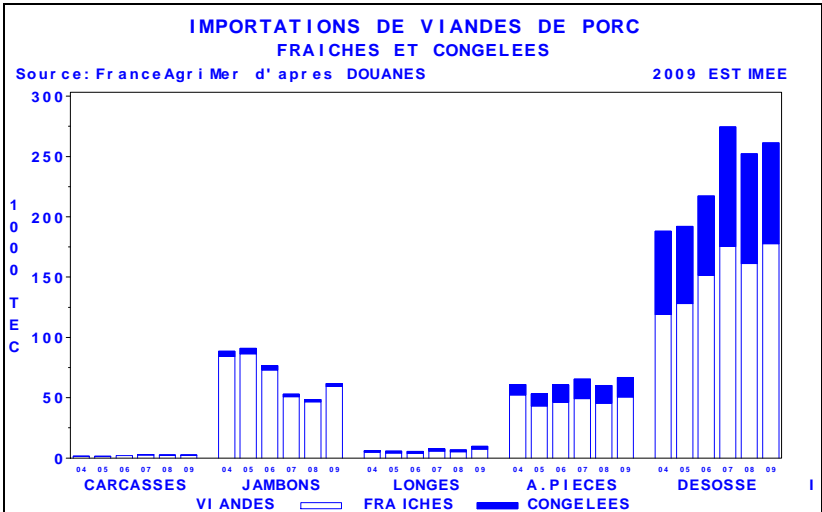
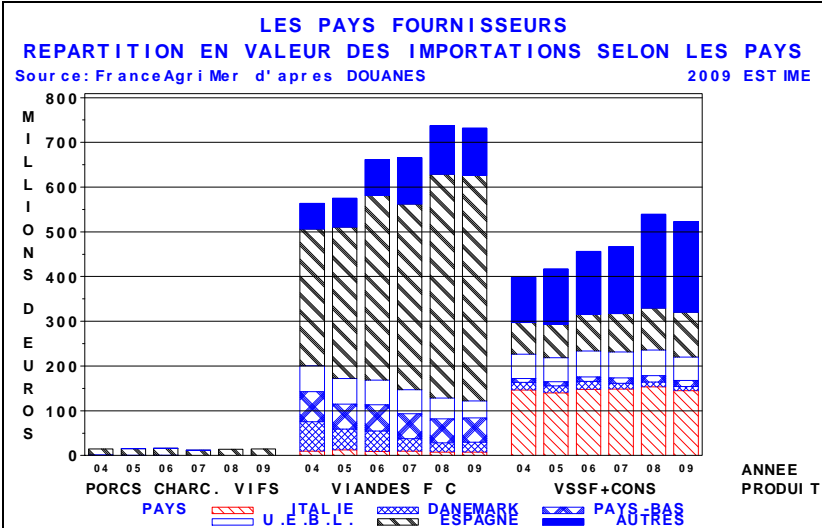
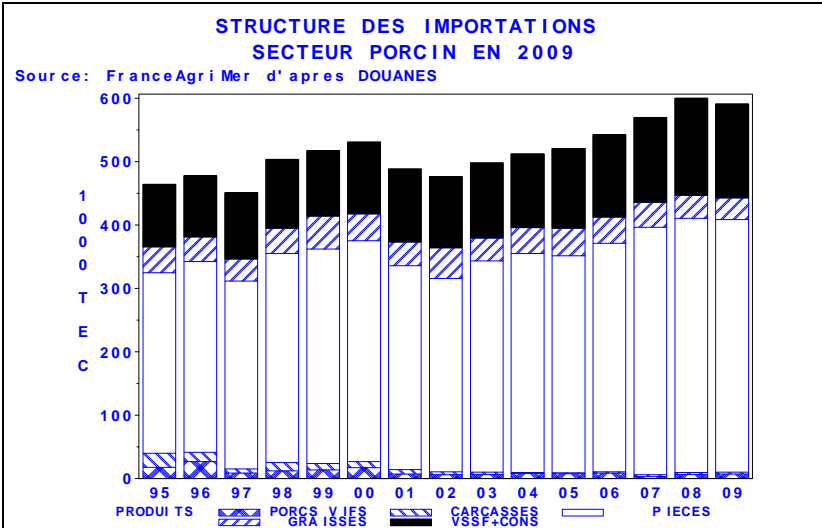


Tableau 1 : Commerce extérieur de porcelets

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	9,6	5,3	40,4	25,8	23,4	-9,3
Union européenne	9,5	5,3	39,8	25,8	23,4	-9,3
<i>Espagne</i>	1,2	0,3	16,9	1,5	3,4	+126,7
<i>Belgique-Lux</i>	0,8	1,4	3,1	5,5	1,8	-67,3
<i>Italie</i>	3,4	2,8	3,7	0,0	0,2	#DIV/0!
Pays Tiers	0,1	0,0	0,6	0,1	0,0	////
Importations totales	146,8	171,3	151,9	140,5	155,5	+10,7
Union européenne	146,8	171,3	151,9	140,5	155,5	+10,7
<i>Allemagne</i>	49,8	55,7	26,7	28,9	39,4	+36,3
<i>Belgique-Lux</i>	51,1	61,7	65,6	68,6	90,1	+31,3
<i>Pays-Bas</i>	45,8	51,9	57,1	39,8	25,4	-36,2
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	////
SOLDE	-137,2	-166,0	-111,5	-114,7	-132,1	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 2 : Commerce extérieur de porcs vivants destinés à la boucherie

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	468,2	508,7	756,4	476,1	576,7	+21,1
Union européenne	466,7	508,1	754,6	471,9	575,0	+21,8
<i>Allemagne</i>	92,5	87,4	90,3	98,1	126,5	+29,0
<i>Belgique-Lux</i>	104,4	133,1	359,0	205,0	273,5	+33,4
<i>Italie</i>	66,1	93,0	93,9	106,2	82,5	-22,3
<i>Espagne</i>	6,4	42,2	87,1	20,9	38,7	+85,2
<i>Pays-Bas</i>	194,6	151,6	123,9	29,9	37,3	+24,7
Pays Tiers	1,6	0,6	1,8	4,2	1,7	-59,5
Importations totales	126,8	135,5	98,9	104,3	118,5	+13,6
Union européenne	125,9	135,5	98,9	104,3	118,5	+13,6
<i>Espagne</i>	121,8	132,0	98,7	103,4	118,1	+14,2
<i>Pays-Bas</i>	3,5	2,3	0,0	0,9	0,0	-100,0
<i>Belgique-Lux</i>	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	///
Pays Tiers	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	=
SOLDE	+341,4	+373,2	+657,5	+371,8	+458,1	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3 : Commerce extérieur de viandes fraîches et congelées

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	455,4	455,1	462,2	512,1	485,1	-5,3
Union européenne	389,7	377,5	379,8	408,8	405,9	-0,7
<i>Italie</i>	144,5	148,4	142,7	145,6	146,8	+0,8
<i>Royaume-Uni</i>	60,3	47,5	45,1	42,8	44,6	+4,2
<i>Grèce</i>	55,7	68,9	58,3	65,0	49,1	-24,5
<i>Allemagne</i>	26,6	24,0	17,7	18,5	20,2	+9,2
<i>Pays-Bas</i>	23,4	21,1	22,1	24,4	26,1	+7,0
<i>Roumanie</i>	13,07	10,039	20,65	24,55	16,4	-33,3
Pays Tiers	65,7	77,6	82,4	103,3	79,1	-23,4
<i>Russie</i>	10,4	19,4	17,2	36,2	24,6	-32,0
<i>Corée du Sud</i>	21,4	23,4	22,8	16,9	14,1	-16,6
<i>Japon</i>	12,1	12,1	10,6	9,3	10,4	+11,8
<i>Afrique du Sud</i>	3,3	4,8	6,3	3,6	3,5	-2,8
Importations totales	343,3	362,5	393,4	403,7	401,2	-0,6
Union européenne	343,2	362,4	389,5	392,8	400,7	+2,0
<i>Espagne</i>	200,7	220,2	239,7	267,6	279,2	+4,3
<i>Danemark</i>	27,2	24,7	16,2	11,2	11,1	-0,9
<i>Pays-Bas</i>	34,4	35,2	37,3	38,1	33,1	-13,1
<i>UEBL</i>	35,8	34,1	35,6	27,3	21,6	-20,9
<i>Allemagne</i>	22,504	27,808	41,167	35,424	44,0	+24,3
Pays Tiers	0,1	0,1	4,0	10,9	0,6	-94,5
SOLDE	+112,1	+92,6	+68,8	+108,3	+83,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de jambons frais et congelés

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	68,2	65,9	63,6	62,8	65,6	+4,5
Union européenne	67,9	65,6	63,2	62,1	64,5	+3,9
<i>Italie</i>	64,2	61,8	60,3	57,2	60,8	+6,3
Pays Tiers	0,2	0,3	0,4	0,7	1,0	+42,9
Importations totales	90,9	76,7	62,0	53,0	61,8	+16,6
Union européenne	90,9	76,7	62,0	53,0	61,8	+16,6
<i>Danemark</i>	18,5	15,2	8,1	3,9	5,4	+38,5
<i>Pays-Bas</i>	8,3	6,0	7,3	8,3	10,2	+22,9
<i>Espagne</i>	57,2	50,6	42,0	37,5	42,8	+14,1
Pays Tiers	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
SOLDE	-22,8	-10,8	+1,6	+9,8	+3,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

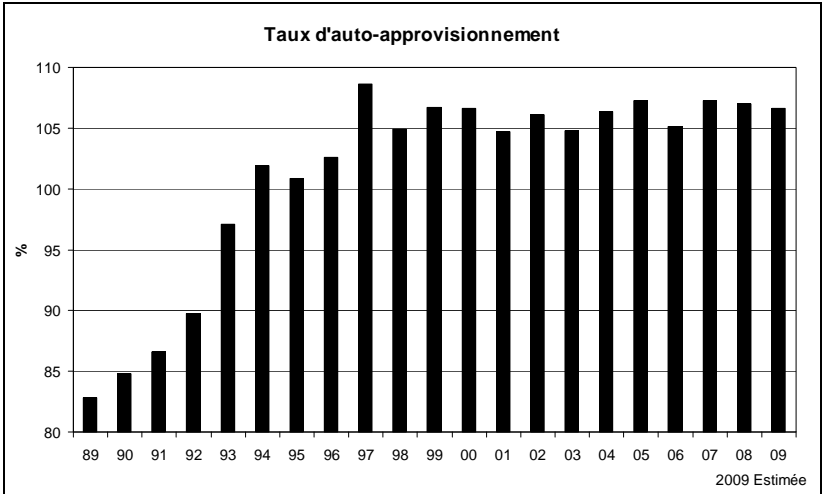
Tableau 5 : Commerce extérieur des viandes transformées

1000 tec

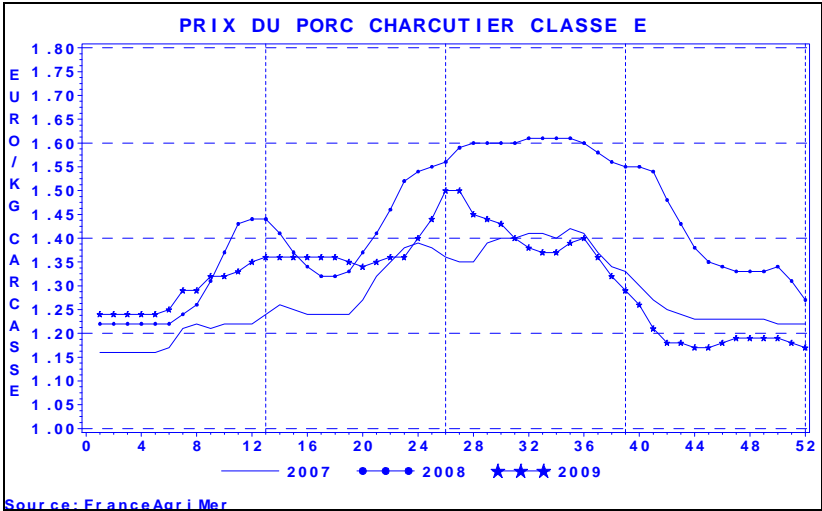
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations	109,4	116,6	122,0	120,4	113,6	-5,6
VSSF	20,2	20,7	21,0	23,9	20,0	-16,3
<i>Union européenne</i>	20,0	20,4	20,6	23,3	19,3	-17,2
<i>Pays Tiers</i>	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	+16,7
Prépa. et Conserves	89,2	95,9	101,0	96,6	93,6	-3,1
<i>Union européenne</i>	61,7	65,8	65,8	65,9	59,8	-9,3
<i>Pays Tiers</i>	27,5	30,0	35,2	30,6	33,7	+10,1
Importations	125,1	130,3	134,1	155,2	148,1	-4,6
VSSF	50,3	50,7	50,8	56,5	52,5	-7,1
<i>Union européenne</i>	50,1	50,7	50,8	56,5	52,5	-7,1
<i>Pays Tiers</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prépa. et Conserves	74,8	79,6	83,2	98,8	95,6	-3,2
<i>Union européenne</i>	74,8	79,6	83,2	98,8	94,6	-4,3
<i>Pays Tiers</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
SOLDE	-15,7	-13,7	-12,0	-34,8	-34,5	

* Estimations

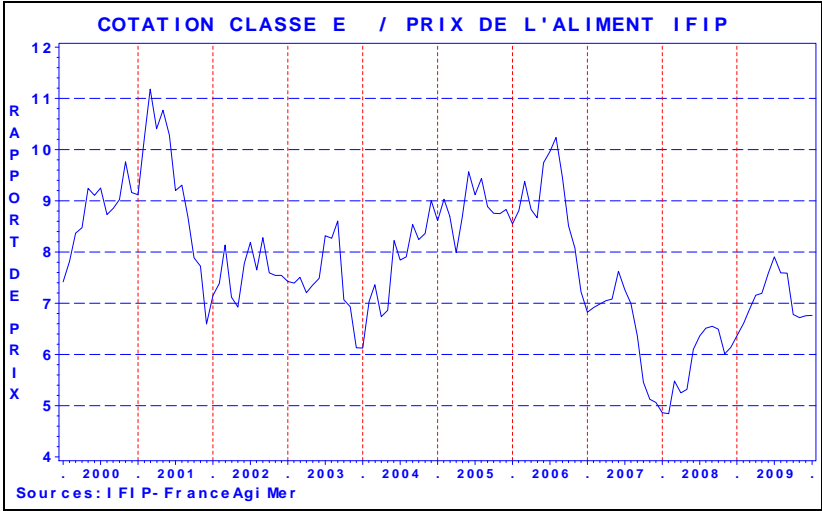
Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer



Sources : IFIP - FranceAgriMer

Tableau 6 : Prix des pièces au MIN de Rungis

€/kg

	2004	2005	2006	2008	2009	%09/08
Longe n°1	2,63	2,67	2,78	2,77	2,67	-3,6
Jambon	1,97	2,01	2,15	2,08	1,90	-8,7
Poitrine sans hachage	1,96	2,13	2,15	2,16	2,08	-3,7
Hachage	1,03	1,11	1,16	1,27	1,28	+0,8
Bardière	0,49	0,42	0,37	0,63	0,54	-14,3
Indice marché de Rungis	104,28	106,90	111,50	112,90	107,74	-4,6

Source : FranceAgriMer