

## LE MARCHÉ DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE\*

### LA PRODUCTION (cf. tableau 1 en annexe)

En 2007, la production théorique de produits tripiers d'animaux de boucherie, estimée à partir des abattages contrôlés, a légèrement progressé de 0,7 % par rapport à 2006, conséquence d'une hausse de production en bovins et en porcs. La production totale d'abats s'est établie à 384.300 tonnes (poids brut non paré) contre 381.700 tonnes en 2006.

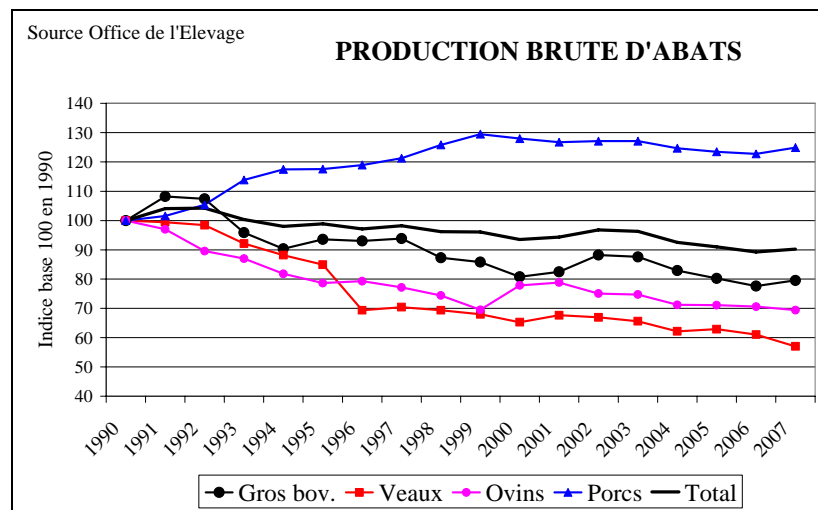
La production de produits tripiers de gros bovins a atteint 161.000 tonnes, en progression de 1,8 % par rapport à 2006, en raison notamment d'une forte disponibilité en jeunes bovins au 1<sup>er</sup> semestre 2007.

La production de produits tripiers de veaux a beaucoup diminué, - 7,2 %, pour s'établir à 31.000 tonnes contre 33.400 tonnes en 2006. C'est la conséquence de deux facteurs :

- d'une part, des sorties exceptionnellement élevées début 2006, liées à d'importantes mises en place mi-2005 et à une forte demande des consommateurs se détournant des viandes de volailles suite à la crise de l'influenza aviaire durant l'hiver 2006,
- d'autre part la mauvaise tenue du marché du veau de boucherie en 2007 : en effet, la hausse du prix de l'aliment, donc du coût de production, a conduit les intégrateurs à limiter les mises en place dans les ateliers d'engraissement (et donc les abattages).

La production d'abats d'ovins a connu un repli de 400 tonnes et s'est établie à 23.500 tonnes (- 1,7 %).

En produits tripiers de porcs, la production a progressé de 1,5 % et s'est élevée à 168.800 tonnes, suite à l'amorce d'un nouveau cycle européen de production.



\* Les tableaux sont en annexe, de la page 464 à la page 467

### **LES ECHANGES** (cf. tableaux 2 à 5 en annexe)

L'année 2007 peut être qualifiée de positive pour les échanges de produits tripiers ; en effet, le solde du commerce extérieur reste excédentaire en volume pour la quatrième année consécutive, de 44.000 tonnes, tandis qu'en valeur, le déficit a commencé à se résorber, de 15 millions d'euros, même s'il atteint encore 55 millions d'euros.

Les exportations totales ont augmenté de 5.100 tonnes (+ 4,6 %) tandis que les importations ont diminué de 15 % (- 12.700 t).

#### **- Les exportations**

En 2007, les exportations de produits tripiers d'animaux de boucherie se sont élevées à 116.300 tonnes. Les ventes ont progressé en produits tripiers de bovins et de porcs.

Les exportations de produits tripiers de bovins ont progressé de 400 tonnes en 2007 pour atteindre 22.800 tonnes (+1,5 %). Ces exportations qui étaient majoritairement communautaires, ne le sont plus qu'à 54 %. L'Espagne (2.500 t ; + 122,8 %) et l'Allemagne (2.300 t ; + 11,7 %) sont les premiers clients de la France, qui vend donc de plus en plus à des Pays Tiers comme la Russie.

Les ventes de produits tripiers de porcs ont progressé de 5,4 % pour s'établir à 92.500 tonnes. Les exportations françaises vers les Pays Tiers ont augmenté dans les mêmes proportions et représentent toujours les 2/3 des exportations totales.

Les premiers clients de la France sont Hong Kong (18.900 t ; + 193,8 %) et la Chine (17.300 t ; - 2,8 %) suivis ensuite par l'Espagne (12.900 t ; + 12,8 %).

Les exportations d'abats d'ovins restent marginales (1.000 tonnes), bien qu'elles aient doublé depuis 2001. Elles sont entièrement dirigées vers l'Union européenne.

#### **- Les importations**

En 2007, les importations de produits tripiers d'animaux de boucherie se sont élevées à 72.300 tonnes, en diminution de 15 % en raison d'une très forte baisse des importations de produits tripiers de porcs.

Les importations de produits tripiers bovins (38.900 tonnes) ont diminué de 1,8 % entre 2006 et 2007 et proviennent à 98,2 % de l'Union européenne. Les Pays-Bas restent le premier fournisseur de la France avec 12.000 tonnes. Ils devancent l'Irlande (8.000 tonnes) et l'Allemagne (7.300 tonnes).

Les importations d'abats de porcs (29.300 tonnes) ont chuté de 29,3 %. Elles sont issues en totalité des pays de l'UE et particulièrement d'Espagne auprès de laquelle les achats ont été particulièrement réduits cette année (12.800 t ; - 42,4 %).

Les importations de produits tripiers d'ovins, relativement modestes (4.100 tonnes), ont progressé de 3,4 % en 2007. Elles proviennent à 95 % de l'Union européenne.

**LES PRIX**

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

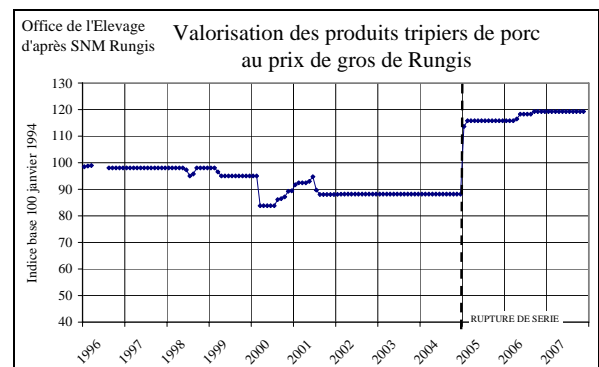
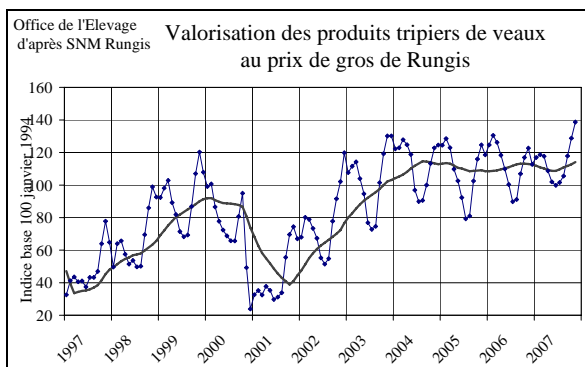
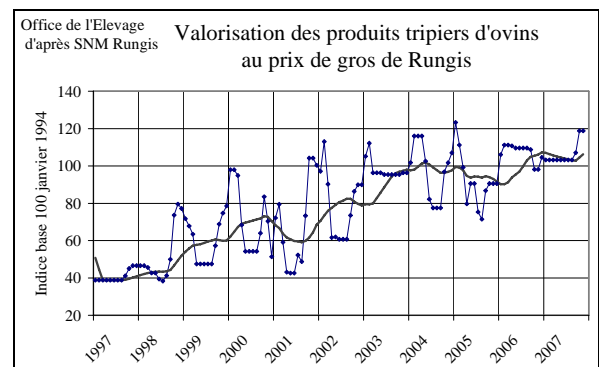
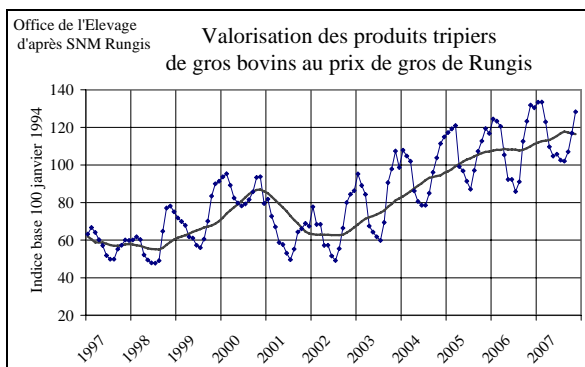
L'indice de valorisation des produits tripiers d'animaux de boucherie, calculé par l'Office de l'Élevage à partir des cotations du SNM à Rungis, est en progression constante depuis 2002, évolution qui se situe autour de 4 % en moyenne annuelle. Ainsi en 2007, l'indice général est supérieur de 3,4 % à celui de 2006.

Malgré une hausse des disponibilités, l'indice des prix des produits tripiers de gros bovins est celui qui a le plus progressé, + 4,3 %, en raison d'une hausse des prix du foie (+ 22,4 %) et de la langue (+ 12,3 %) mais aussi d'une stagnation du prix du cœur et des rognons.

L'indice de valorisation des abats de veaux a progressé de 3,4 %. Ce sont les ris, les rognons et le pied qui ont connu la plus forte augmentation (respectivement + 11,9 % ; + 8,7 % ; + 5,5 %).

Pour le porc, c'est la progression du prix de la langue (+ 10,3 %) qui est responsable de la progression de l'indice (+ 1,2 %) car les prix des autres produits sont restés stables tout au long de l'année.

La valorisation des abats d'ovins est restée identique à celle de 2006 avec une évolution de l'indice de 0,1 %. Le prix de la fressure a progressé de 2,8 % tandis que celui du foie a diminué de 12,5 %.



**- Les prix de détail (cf. tableau 7 en annexe)**

Au stade du détail, le prix moyen des produits tripiers d'animaux de boucherie est resté stable en 2007 d'après le panel TNS, et s'est établi à 8,40 €/kg. A titre de comparaison, le prix moyen d'achat des viandes de boucherie a progressé de 1 % et a atteint 10,0 €/kg.

Le prix moyen des abats surgelés a augmenté de 12,5 % pour atteindre 9,0 €/kg.

En bœuf, le prix moyen au détail des produits tripiers est resté stable à 6,30 €/kg.

En veau, le prix moyen au détail des abats, qui a connu une croissance forte et régulière au cours des six dernières années, a diminué pour la première fois en 2007 de 5,3 % et s'est élevé à 16,10 €/kg au lieu de 17 €/kg en 2006.

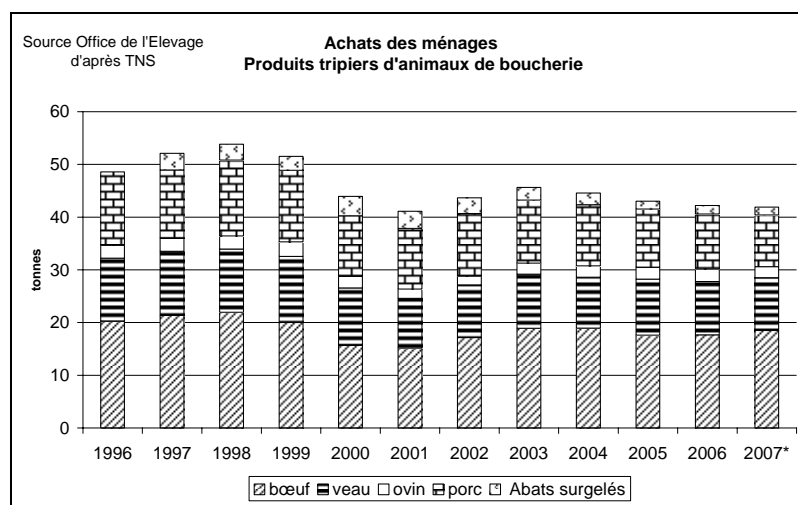
Pour les abats d'ovins et de porcs, les prix de détail sont ceux qui ont le plus progressé, respectivement + 6,7 % et + 7,7 %. La moyenne annuelle s'est établie à 9,50 €/kg pour les produits tripiers d'ovins et à 4,20 €/kg pour les abats de porcs.

**LA CONSOMMATION DES MENAGES (cf. tableau 8 en annexe)**

En 2007, la consommation de produits tripiers frais et surgelés est restée stable, tout comme celle des autres viandes de boucherie. Mais cette stabilité cache des évolutions très différentes suivant les espèces.

Les achats d'abats d'ovins ont diminué de 8,7 %, et ceux de porcs de 3,9 % tandis que la consommation d'abats de veaux a progressé de 2 % et de 5,1 % pour les produits tripiers de gros bovins.

Les achats de produits tripiers surgelés ont diminué de 5,6 %.



\* Estimations

**LES PREVISIONS POUR 2008**

La production théorique de produits tripiers d'animaux de boucherie, estimée à partir des abattages contrôlés, pourrait progresser de 1 % par rapport à 2007, en raison d'une augmentation des abattages en têtes de bovins.

La production augmenterait de 3,3 % pour les produits tripiers de gros bovins et de 1,6 % pour ceux de veaux ; celle d'abats de porcs pourrait connaître une diminution de 1 %. La production de produits tripiers d'ovins continuerait son déclin (- 2,2 %).

**BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS BOVINS ET OVINS**

1000 tonnes

	<b>2006</b>	<b>2007*</b>	<b>% 07*/06</b>
<b>Production</b>	<b>215,4</b>	<b>215,5</b>	<b>0,0</b>
Produits tripiers de gros bovins	158,1	161,0	1,8
Produits tripiers de veaux	33,4	31,0	-7,2
Produits tripiers d'ovins	23,9	23,5	-1,7
<b>Commerce extérieur</b>			
Exportations	23,4	23,8	1,7
Importations	43,5	43,0	-1,1
Disponibilité intérieure (brut non paré)	235,5	234,7	-0,3

\*Estimations

Source : Office de l'Elevage

**BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS DE PORC**

1000 tonnes

	<b>2006</b>	<b>2007*</b>	<b>% 07*/06</b>
<b>Production</b>	<b>166,3</b>	<b>168,8</b>	<b>1,5</b>
<b>Commerce extérieur</b>			
Exportations	87,8	92,5	5,4
Importations	41,5	29,3	-29,4
Disponibilité intérieure (brut non paré)	120,0	105,6	-12,0

\* Estimations

Source : Office de l'Elevage

Tableau 1 : Production de produits tripiers <sup>(1)</sup>

	2003	2004	2005	2006	2007	1000 tonnes % 07*/06
Gros bovins	178,4	168,8	163,4	158,1	161,0	1,8
Veaux	35,9	34,0	34,4	33,4	31,0	-7,2
Ovins	25,3	24,1	24,1	23,9	23,5	-1,7
Porcs	172,2	168,9	167,3	166,3	168,8	1,5
<b>TOTAL</b>	<b>411,8</b>	<b>395,8</b>	<b>389,1</b>	<b>381,7</b>	<b>384,3</b>	<b>0,7</b>

\* Estimations

Source : Office de l'Elevage

<sup>(1)</sup> Estimation à partir des abattages contrôlés par application de poids forfaitaires par animal :

- bœuf et vache : 50 kg, taurillon et génisse : 41,4 kg, veau : 19,65 kg, ovin : 3,87 kg, porc : 6,66 kg.

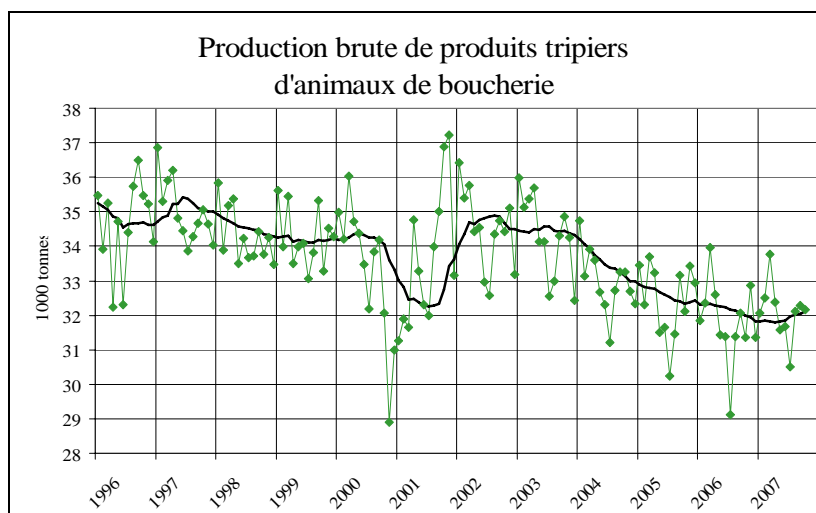


Tableau 2 : Commerce extérieur de produits tripiers de boucherie par espèce

	2003	2004	2005	2006	2007*	1000 tonnes % 07*/06
<b>Exportations</b>	<b>81,9</b>	<b>100,2</b>	<b>105,8</b>	<b>111,2</b>	<b>116,3</b>	<b>4,6</b>
Bovins	16,5	20,6	21,8	22,4	22,8	1,5
Ovins	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	4,3
Porcs	64,7	78,9	83,3	87,8	92,5	5,4
<b>Importations</b>	<b>97,5</b>	<b>88,6</b>	<b>94,1</b>	<b>85,0</b>	<b>72,3</b>	<b>-15,0</b>
Bovins	40,5	40,6	40,9	39,6	38,9	-1,8
Ovins	2,5	2,6	3,8	3,9	4,1	3,4
Porcs	54,5	45,4	49,4	41,5	29,3	-29,3
<b>SOLDE</b>						
<b>1000 tonnes</b>	<b>-15,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,7</b>	<b>26,2</b>	<b>44,0</b>	
millions d'euros	-58,6	-63,9	-70,4	-70,4	-55,3	

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 3: Commerce extérieur de produits tripiers de bovins

	2003	2004	2005	2006	2007	1000 tonnes % 07*/06
<b>Exportations</b>	<b>16,5</b>	<b>20,6</b>	<b>21,8</b>	<b>22,4</b>	<b>22,8</b>	<b>1,5</b>
Union européenne	14,6	15,7	15,6	12,9	12,2	-5,4
<i>Belgique</i>	3,5	2,8	2,7	1,3	0,3	-77,1
<i>Italie</i>	3,0	3,1	3,4	2,0	1,6	-18,0
<i>Espagne</i>	1,5	1,7	1,2	1,1	2,5	122,8
<i>Allemagne</i>	1,5	2,1	2,3	2,0	2,3	11,7
Pays Tiers	1,8	5,0	6,2	9,6	10,6	10,7
<i>Russie</i>	0,7	3,9	4,7	6,0	5,5	-8,0
<b>Importations</b>	<b>40,5</b>	<b>40,6</b>	<b>40,9</b>	<b>39,6</b>	<b>38,9</b>	<b>-1,8</b>
Union européenne	39,4	39,6	40,0	38,6	38,2	-1,2
<i>Belgique</i>	5,9	5,0	4,5	3,3	1,7	-47,2
<i>Pays-Bas</i>	10,7	10,8	10,7	11,3	12,0	6,8
<i>Espagne</i>	5,3	4,3	4,2	3,0	3,8	25,6
<i>Allemagne</i>	7,3	8,3	7,9	8,6	7,3	-15,1
<i>Irlande</i>	6,7	7,2	8,4	7,9	8,0	1,2
Pays Tiers	1,2	1,0	0,9	1,0	0,7	-23,7
<b>SOLDE</b>	<b>-24,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-17,1</b>	<b>-16,1</b>	

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de produits tripiers d'ovins

1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
<b>Exportations</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,3</b>
Union européenne	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	5,9
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Importations</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>
Union européenne	1,9	2,3	3,5	3,6	3,7	3,5
Irlande	0,7	0,7	1,3	1,0	1,2	22,6
Royaume-Uni	0,7	1,3	1,8	2,1	1,9	-11,1
Pays Tiers	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	2,3
Nelle Zélande	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-8,5
<b>SOLDE</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 5 : Commerce extérieur de produits tripiers de porcs

1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
<b>Exportations</b>	<b>64,7</b>	<b>78,9</b>	<b>83,3</b>	<b>87,8</b>	<b>92,5</b>	<b>5,4</b>
Union européenne	24,2	26,4	29,9	31,7	31,0	-2,3
Allemagne	1,6	1,8	1,7	1,5	1,5	-0,2
Royaume-Uni	2,8	2,2	3,4	1,2	1,6	35,4
Belgique	3,9	5,9	6,0	4,5	4,5	-0,9
Pays Bas	2,2	2,5	2,4	2,3	1,5	-34,0
Espagne	2,3	2,9	7,2	11,5	12,9	12,8
Danemark	2,1	2,4	3,2	4,6	5,0	9,4
Pays Tiers	40,6	52,4	53,3	56,0	61,5	9,8
Russie	13,6	17,5	15,0	14,6	10,4	-28,6
Côte d'Ivoire	8,5	8,1	5,2	5,0	4,6	-8,4
Philippines	1,2	1,7	0,8	1,3	2,9	114,6
Chine	0,3	0,4	18,4	17,8	17,3	-2,8
Hong-Kong	11,2	14,9	5,5	6,4	18,9	193,8
<b>Importations</b>	<b>54,5</b>	<b>45,4</b>	<b>49,4</b>	<b>41,5</b>	<b>29,3</b>	<b>-29,3</b>
Union européenne	54,5	45,4	49,4	41,5	29,3	-29,3
Belgique	10,7	7,9	6,4	6,5	5,7	-12,1
Pays-Bas	4,5	3,5	4,2	3,3	3,1	-6,8
Espagne	29,5	24,9	29,6	22,3	12,8	-42,4
Pays Tiers	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>SOLDE</b>	<b>10,2</b>	<b>33,5</b>	<b>33,8</b>	<b>46,3</b>	<b>63,2</b>	

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 6 : Indice de valorisation au stade de gros

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
<b>Prix de gros Rungis</b> (indice base 100 en 1994)						
Abats de gros bovins	92,0	107,2	119,9	124,4	129,7	4,3
Abats de veaux	125,6	137,5	132,3	137,1	141,7	3,4
Abats d'ovins	118,7	118,4	111,0	130,0	130,1	0,1
Abats de porcs	88,5	88,5	116,1	118,3	119,8	1,2
<b>TOTAL</b>	112,5	120,4	126,6	131,7	136,2	3,4

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après SNM

Tableau 7 : Prix moyen d'achat des ménages

	2003	2004	2005	2006	2007	% 07*/06
						euros/kg
Abats de gros bovins	5,70	6,00	6,10	6,30	6,30	0,0
Abats de veaux	14,00	16,20	15,90	17,00	16,10	-5,3
Abats d'ovins	8,10	8,10	8,80	8,90	9,50	6,7
Abats de porcs	3,10	3,60	3,90	3,90	4,20	7,7
Total abats frais	7,10	7,70	8,20	8,40	8,30	-1,2
Abats surgelés	7,10	8,20	9,40	8,00	9,00	12,5
<b>Total abats</b>	<b>7,10</b>	<b>7,80</b>	<b>8,20</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,0</b>
Viandes de boucherie	8,90	9,40	9,70	9,90	10,00	1,0

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après TNS

Tableau 8 : Achats des ménages

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
						1000 tonnes
Abats de gros bovins	19,0	19,0	17,6	17,6	18,5	5,1
Abats de veaux	10,3	9,6	10,6	9,8	10,0	2,0
Abats d'ovins	2,1	2,1	2,3	2,3	2,1	-8,7
Abats de porcs	12,0	11,6	11,0	10,2	9,8	-3,9
Total abats frais	43,6	42,6	41,9	40,2	40,4	0,5
Abats surgelés	2,4	2,2	1,5	1,6	1,5	-6,3
<b>Total abats</b>	<b>45,9</b>	<b>44,8</b>	<b>43,4</b>	<b>41,8</b>	<b>41,9</b>	<b>0,2</b>
Viandes de boucherie	770,2	688,5	677,2	658,2	657,0	-0,2

\* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après TNS