



HAL
open science

La filière porcine européenne : évolutions récentes, enjeux et défis

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. La filière porcine européenne : évolutions récentes, enjeux et défis. Forum stratégique sur l'avenir de la production porcine, Fédération des Eleveurs de Porc du Québec. CAN., Nov 2016, Québec, Canada. 58 p. hal-02795671

HAL Id: hal-02795671

<https://hal.inrae.fr/hal-02795671>

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La filière porcine européenne

Evolutions récentes, enjeux et défis



Vincent CHATELLIER
INRA – Directeur du LERECO (Nantes)



Québec, 10 novembre 2016



Un clin d'oeil de l'Andalousie - Los Pedroches (été 2016)



Une filière européenne
exceptionnelle :

Les porcs ibériques destinés
à la qualité Bellota
sont élevés dans la Dehesa,
écosystème qui occupe le
centre-ouest de l'Espagne

Photographie : Vincent Chatellier

2

Plan

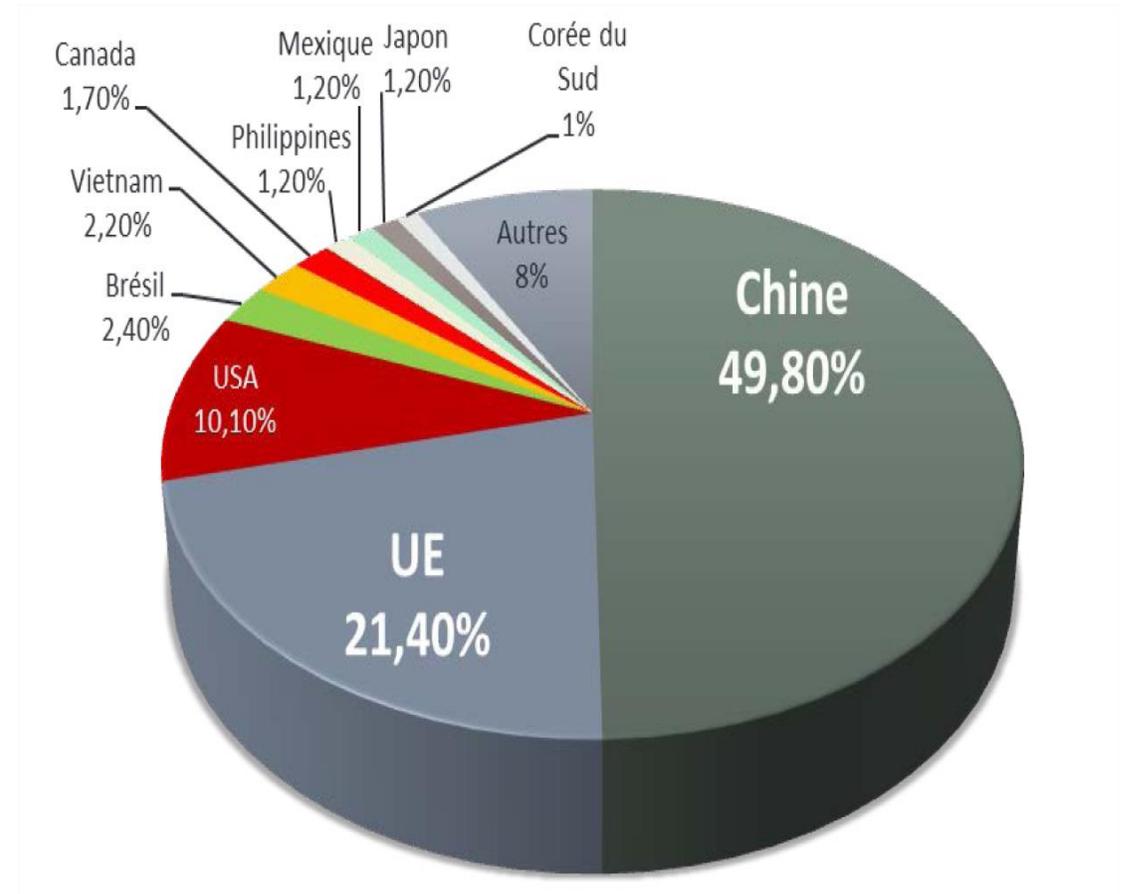
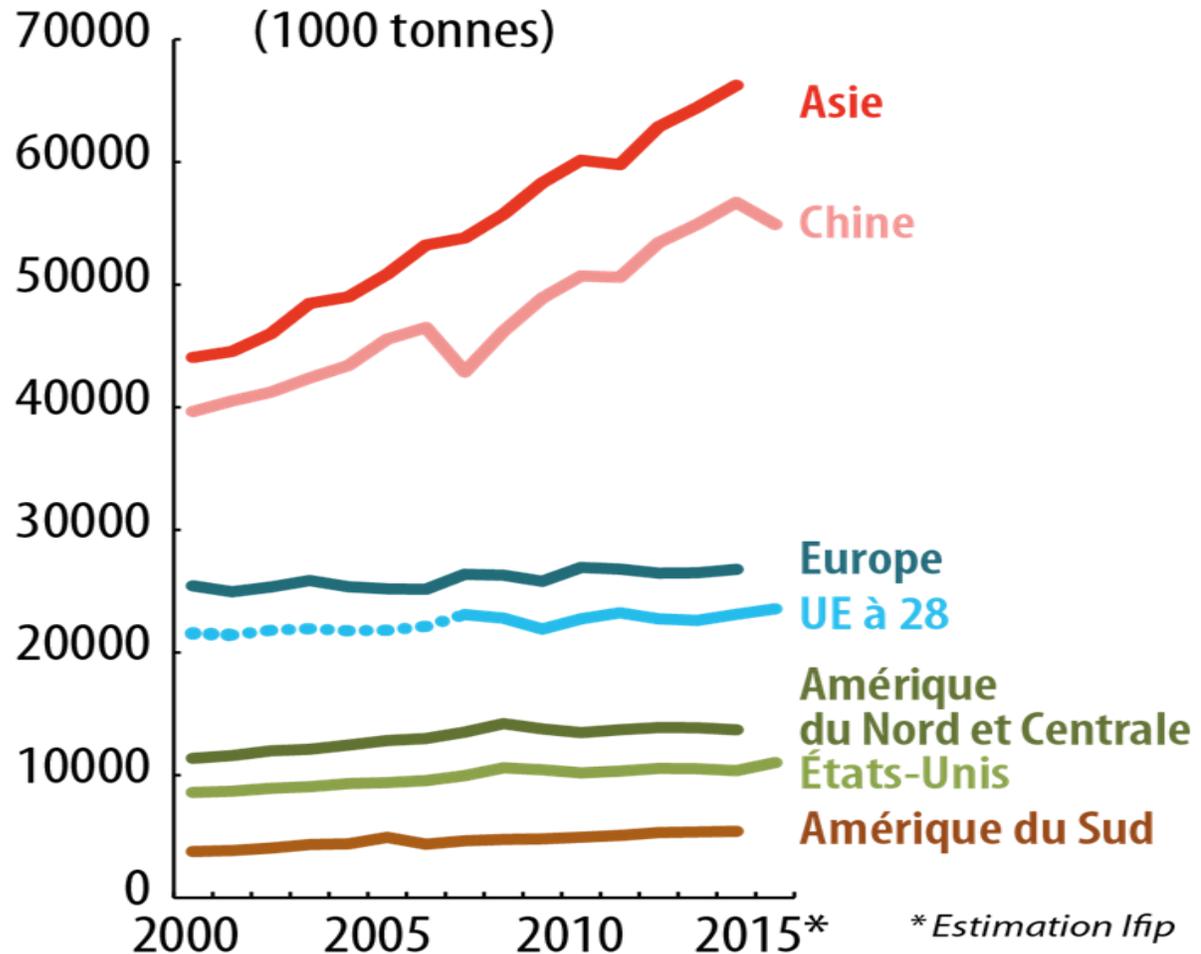
- 1- L'économie porcine mondiale et la place de l'UE
- 2- Le secteur porcin à l'échelle agrégée de l'UE
- 3- Le secteur porcin dans les Etats membres de l'UE
- 4- Le secteur porcin en France

Conclusion : les raisons d'y croire et les défis à relever

1- L'économie porcine mondiale et la place de l'UE

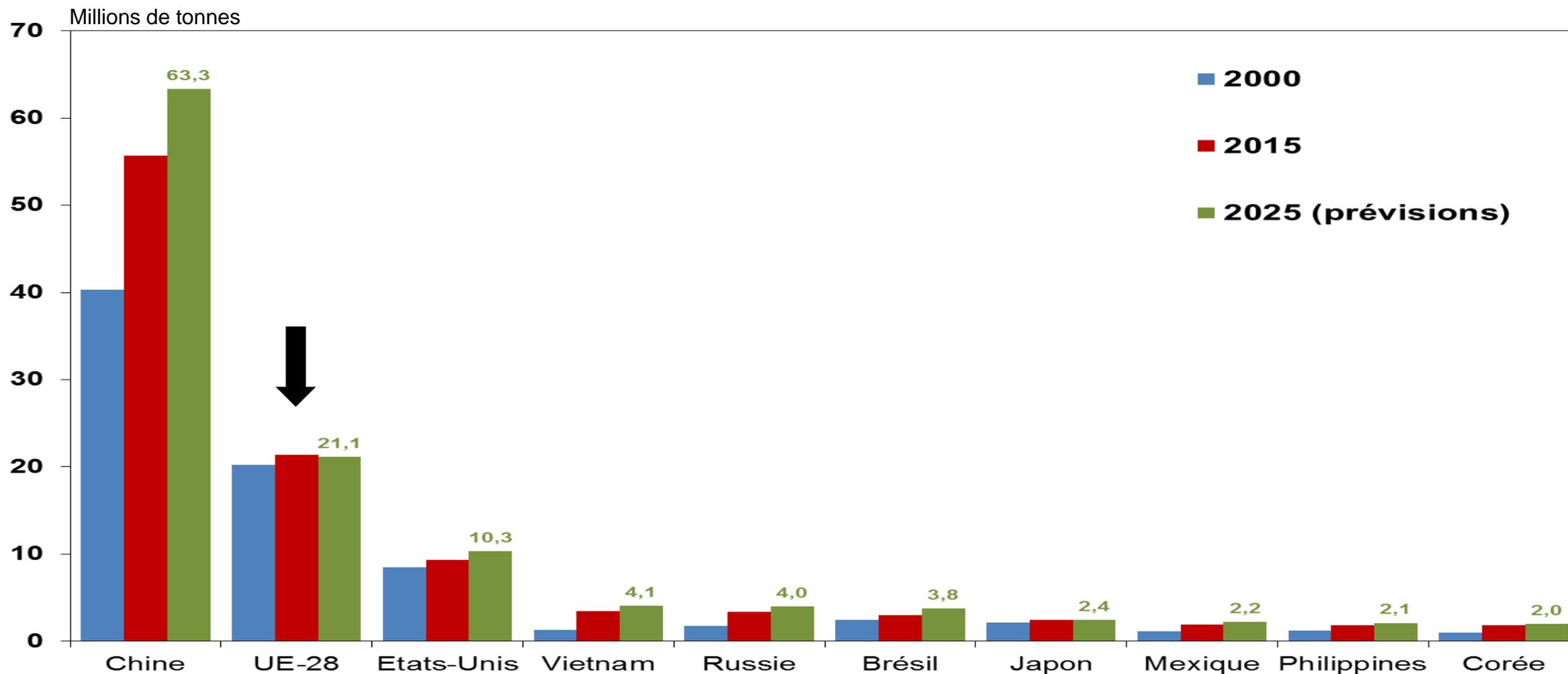


La production porcine dans le monde



Les principaux consommateurs de viande porcine

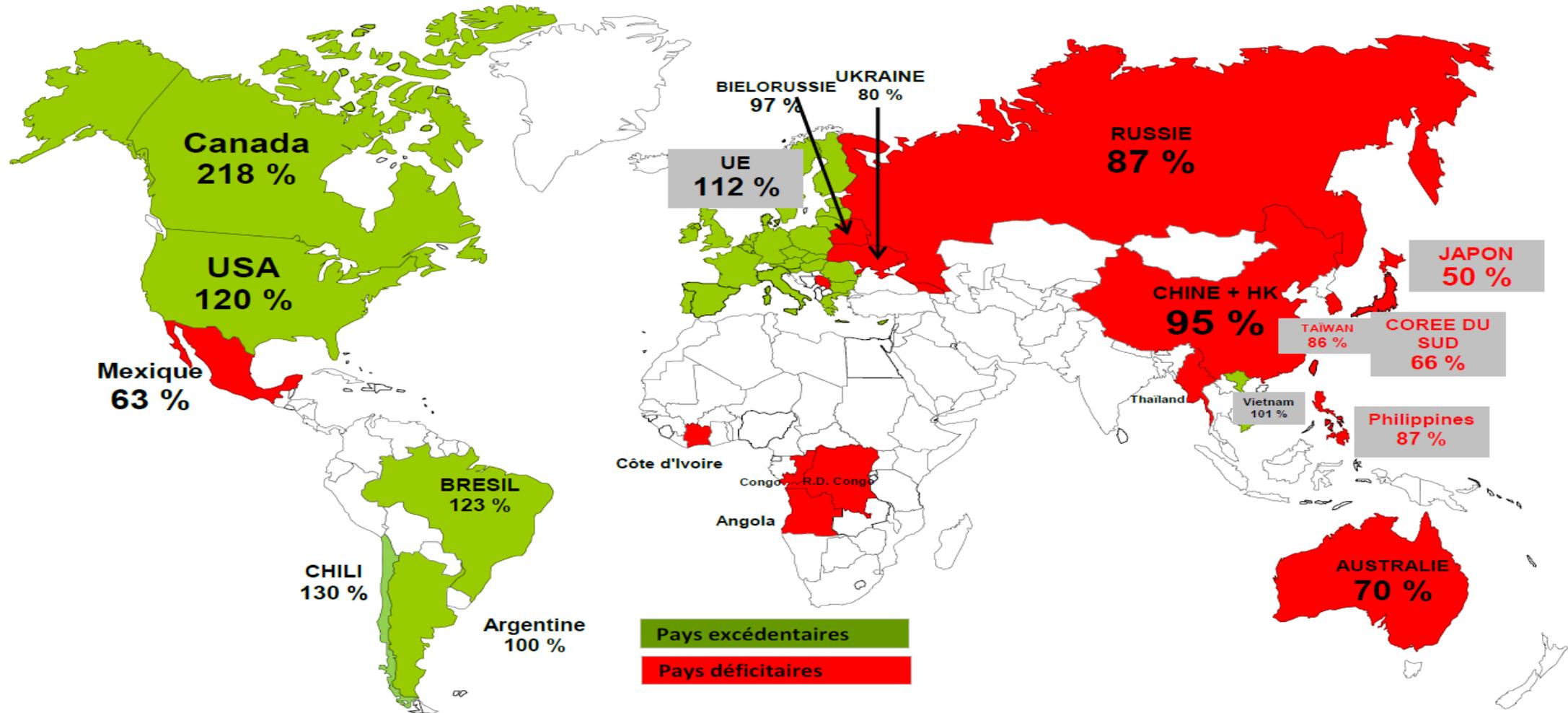
(Millions de tonnes, 2000, 2015 et perspectives à horizon 2025)



FAO-OCDE

6

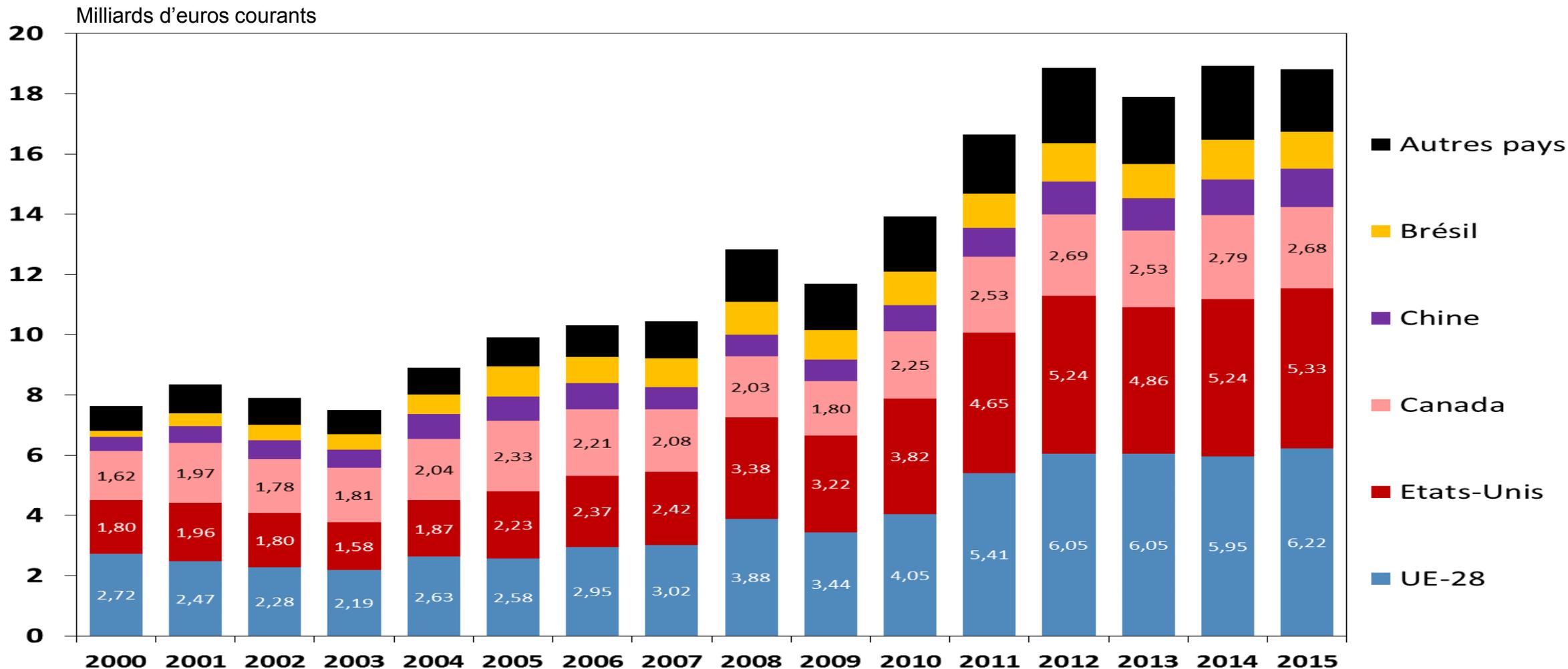
Le taux d'auto-provisionnement en viande porcine (%, 2015)



MPB d'après USDA, Eurostat, douanes et sources nationales

Les principaux exportateurs dans le secteur porcin*

(Milliards d'euros courants, 2000-2015)

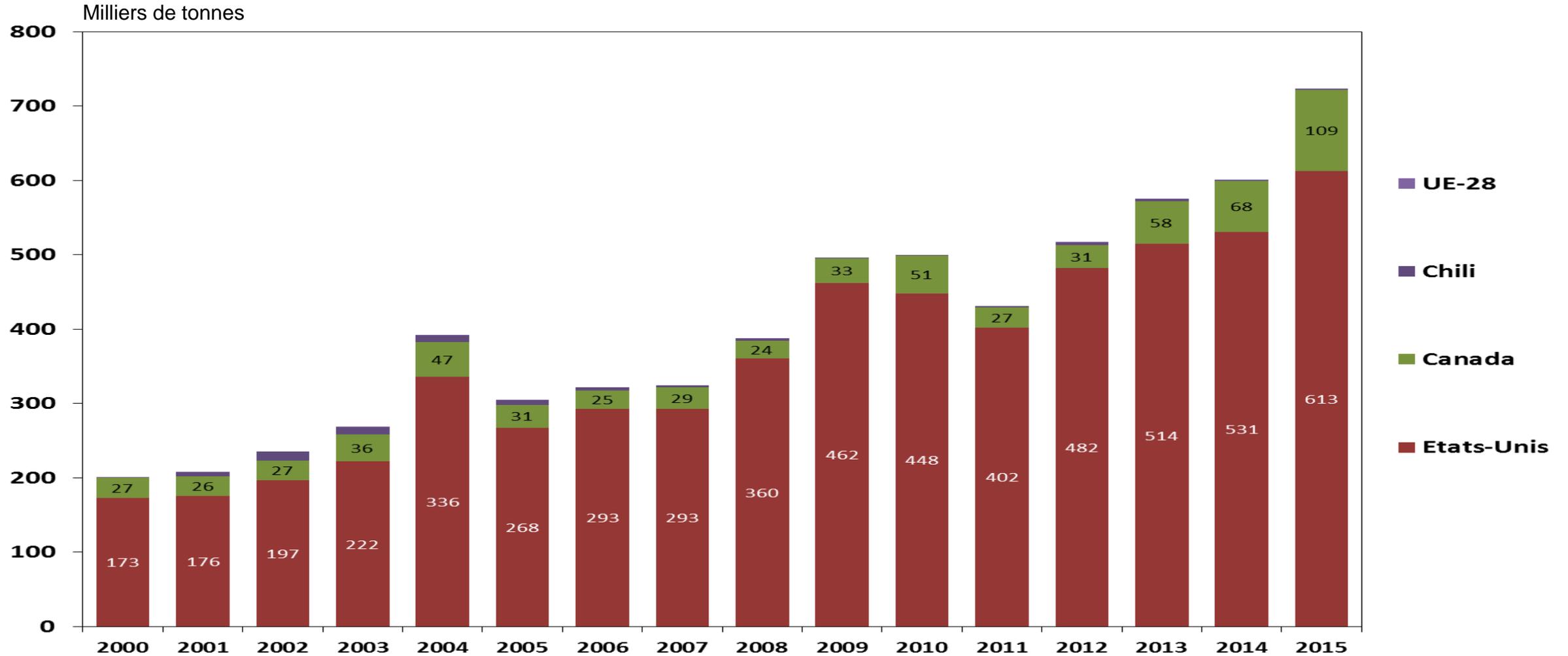


(* Porcs vivants + Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comtrade / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de viandes de porcs par le Mexique

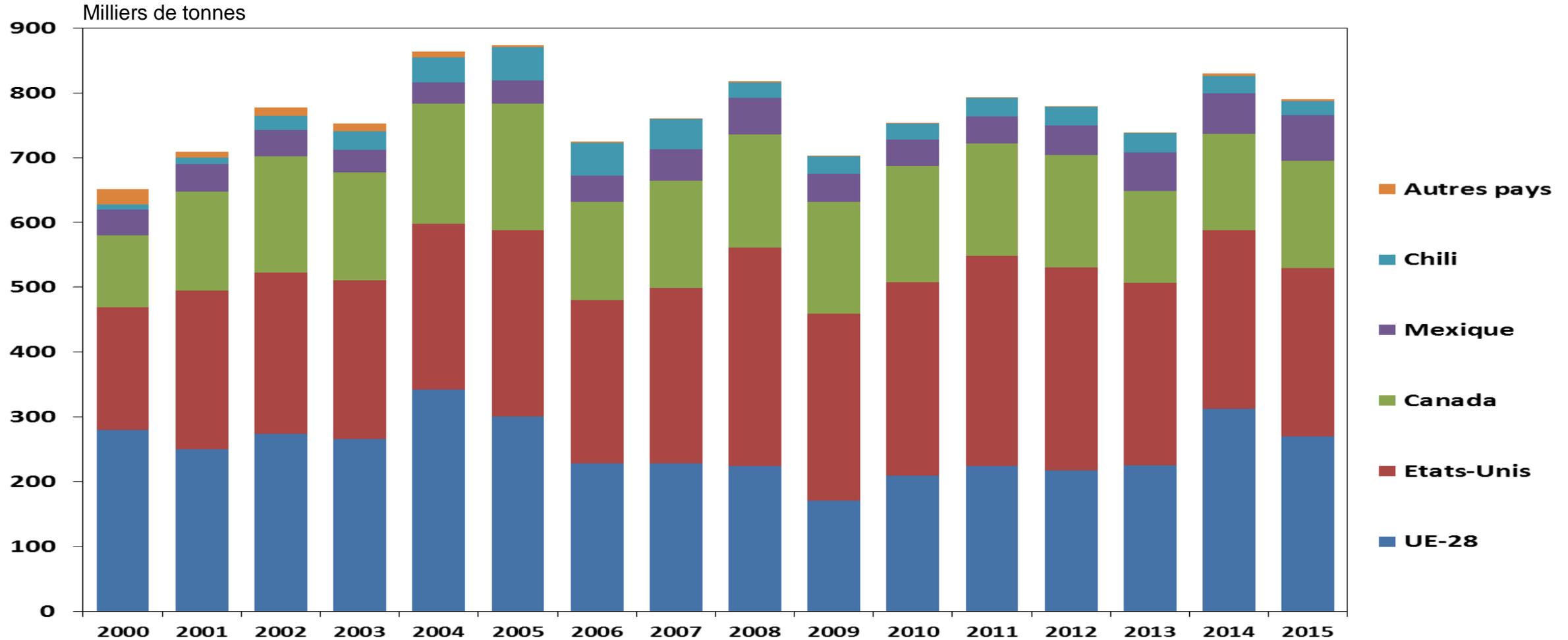
(viandes fraîches, réfrigérées et congelées, milliers de tonnes, 2000-2015)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de viande de porcs par le Japon

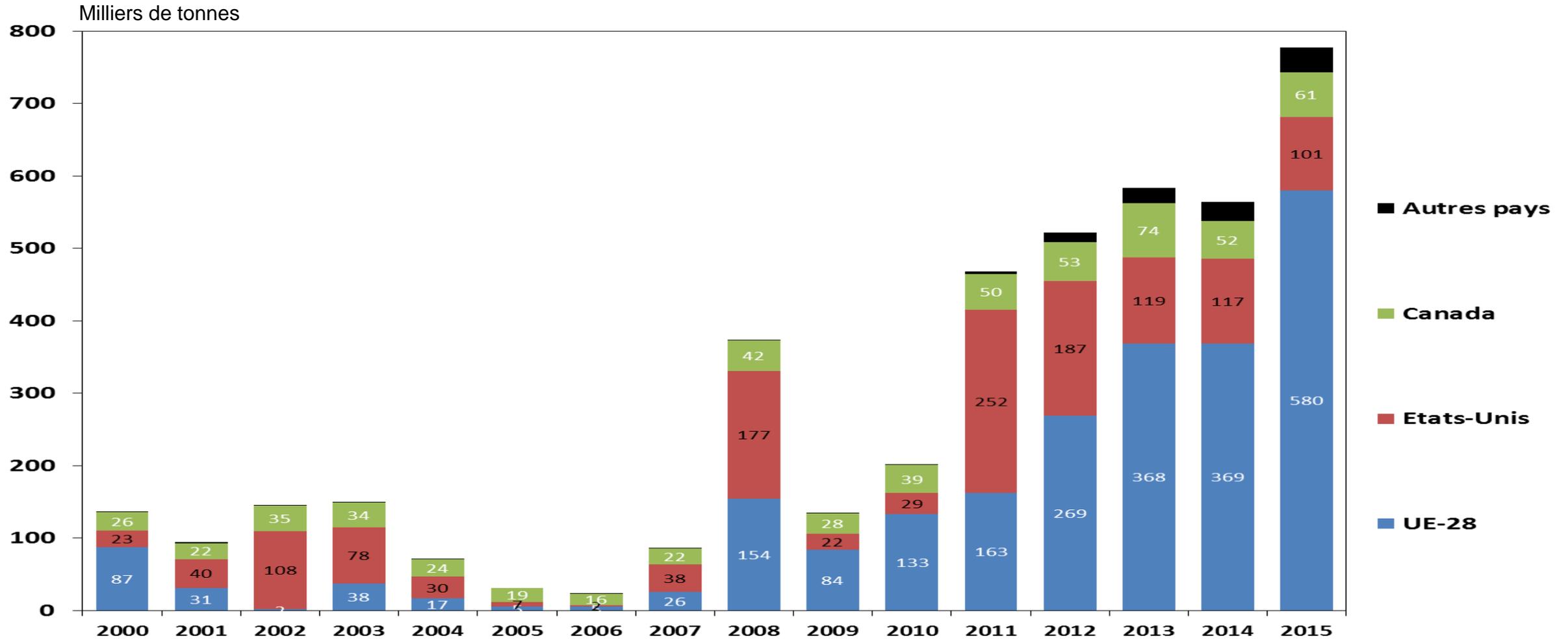
(viandes fraîches, réfrigérées et congelées, milliers de tonnes, 2000-2015)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de viande de porcs par la Chine

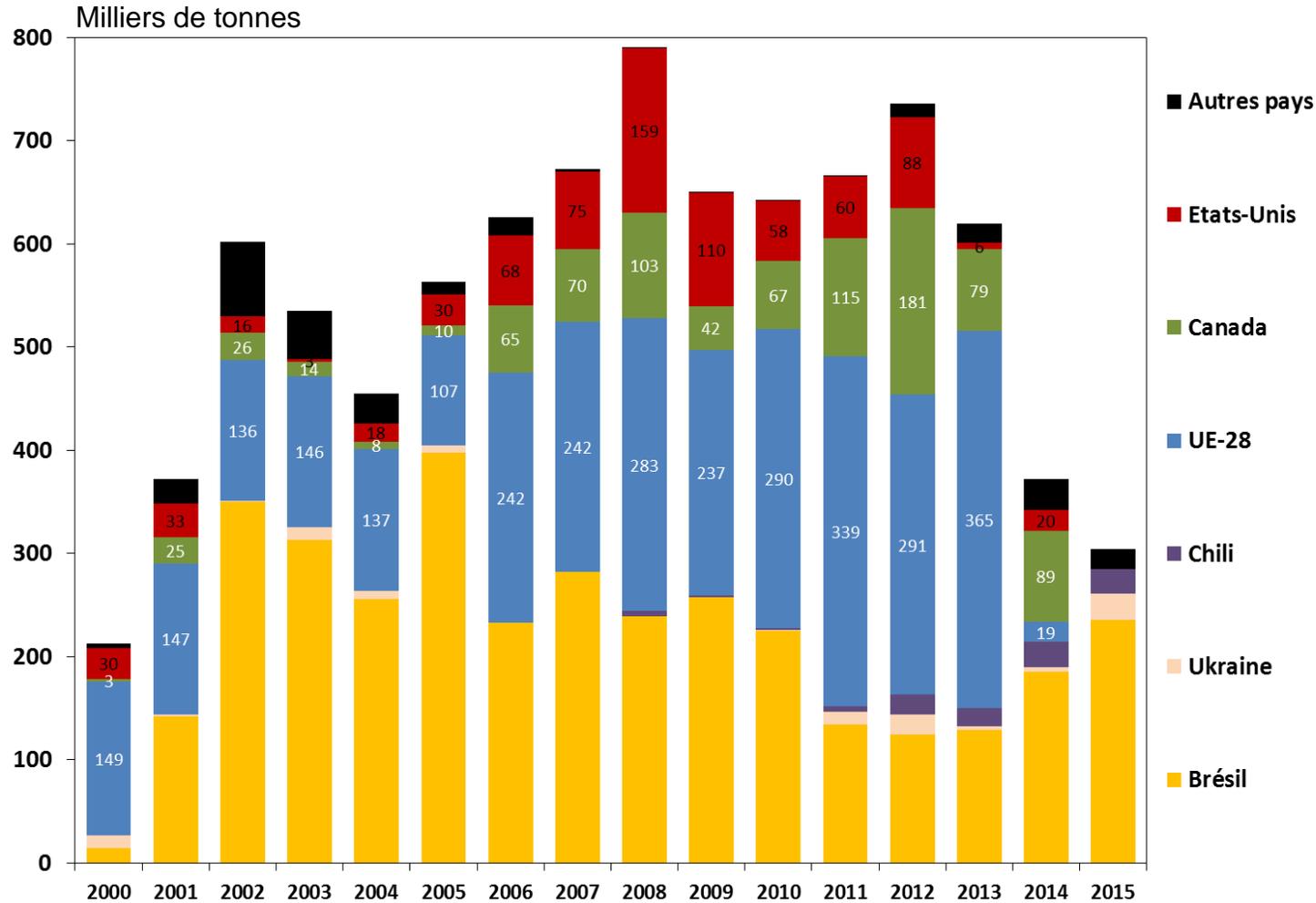
(viandes fraîches, réfrigérées et congelées, milliers de tonnes, 2000-2015)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de viande de porcs par la Russie

(viandes fraîches, réfrigérées et congelées, milliers de tonnes, 2000-2015)

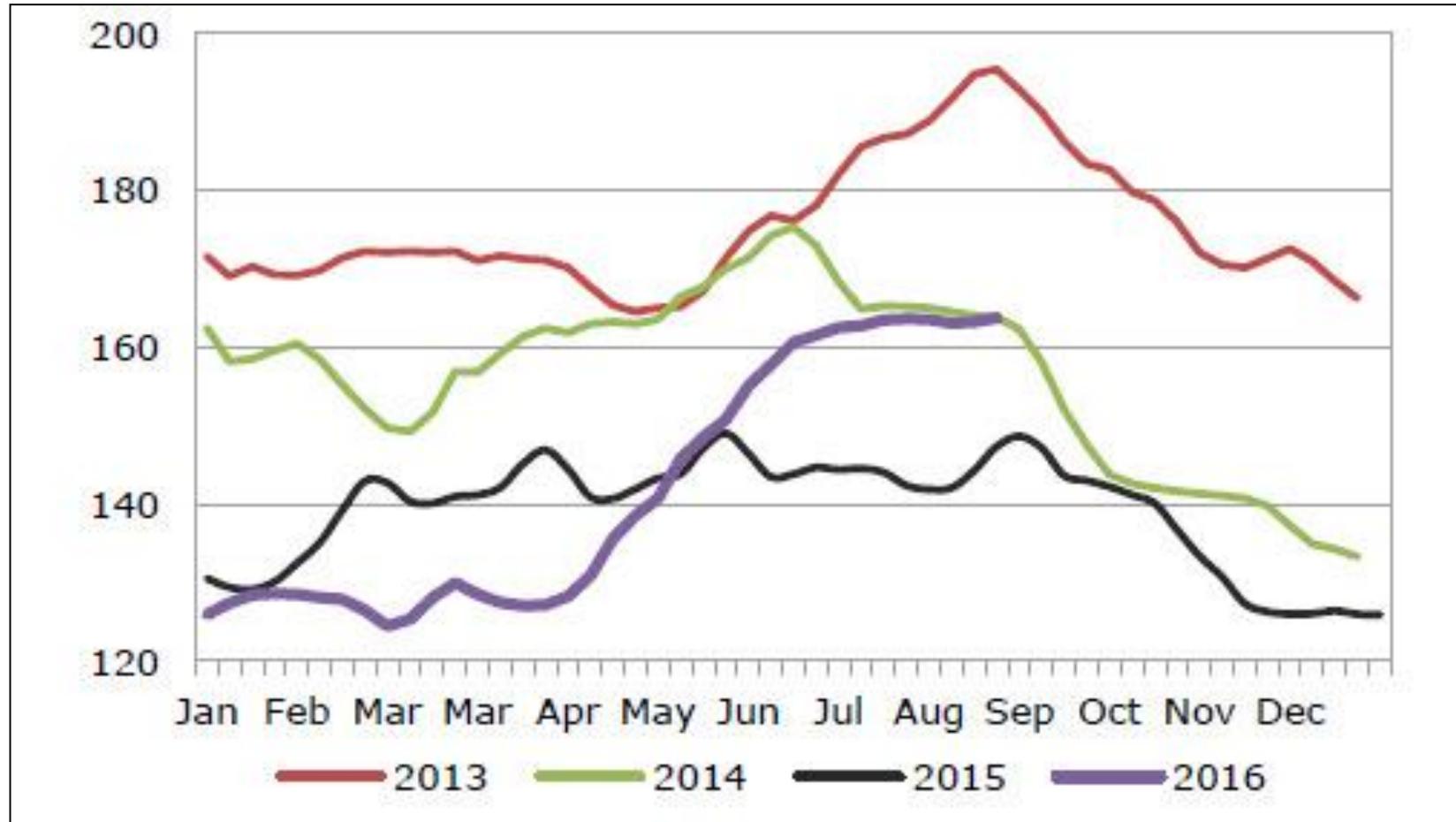


- ☐ **2012 : sans embargo.**
- ☐ **En 2013**, les ventes US s'effondrent (- 93 %) suite à une décision de la Russie d'interdire l'importation de viande de porc d'animaux utilisant la **Ractopamine**.
- ☐ **En janvier 2014**, après l'annonce officielle de sangliers "PPA" dans l'Est de l'UE, la Russie décrète un **embargo sanitaire** pour tous les exportateurs européens. Les exportations de l'UE vers la Russie cessent à cette date ;
- ☐ **En août 2014**, un **embargo économique** est instauré privant l'UE, les USA et le Canada de ce débouché.
- ☐ **En 2015**, le Brésil (membre du BRICS avec la Russie), est le seul susceptible d'exporter vers la Russie

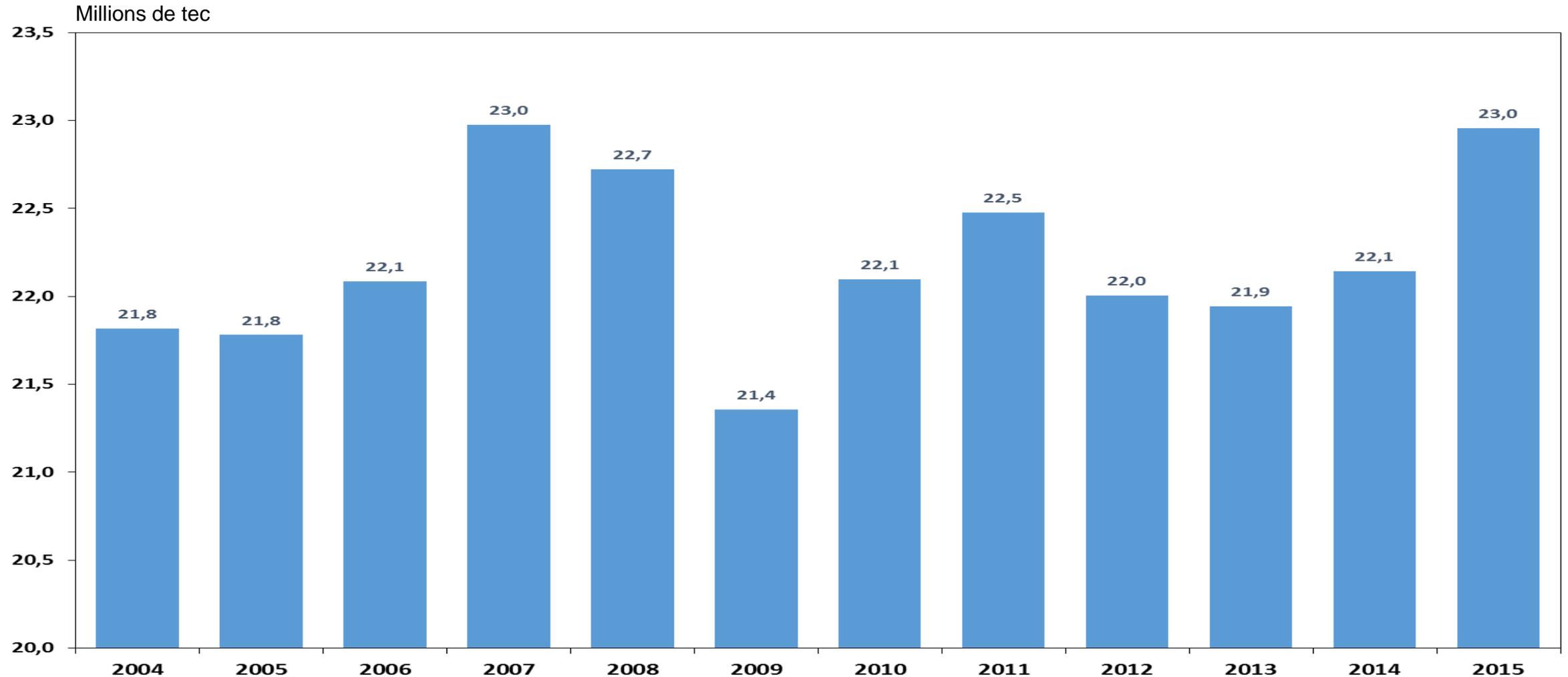
2- Le secteur porcin à l'échelle agrégée de l'UE



Le prix du porc dans l'UE (euros par 100 kg, classe E)



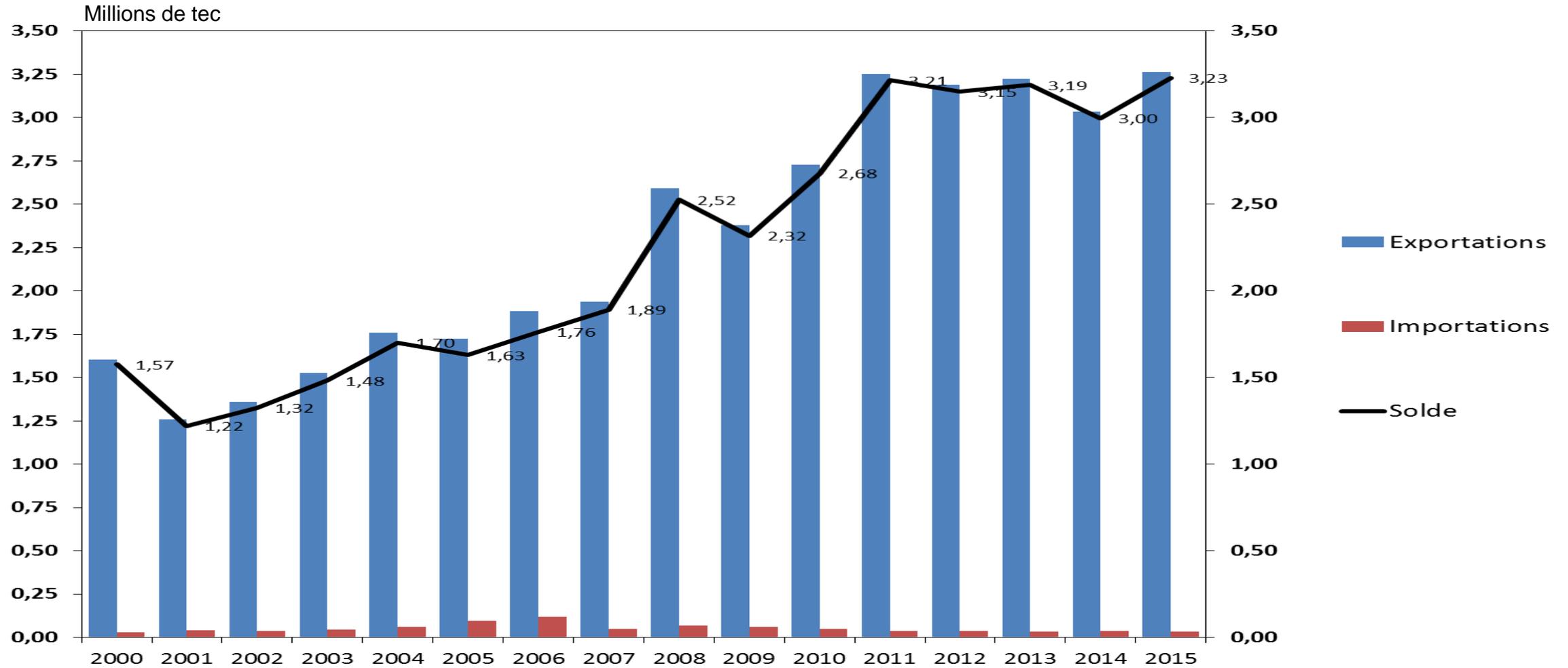
Les abattages de viande porcine dans l'UE (millions de tec)



Commission Européenne

15

Les échanges de l'UE en viande porcine* avec les pays tiers (millions de tec, 2000-2015)

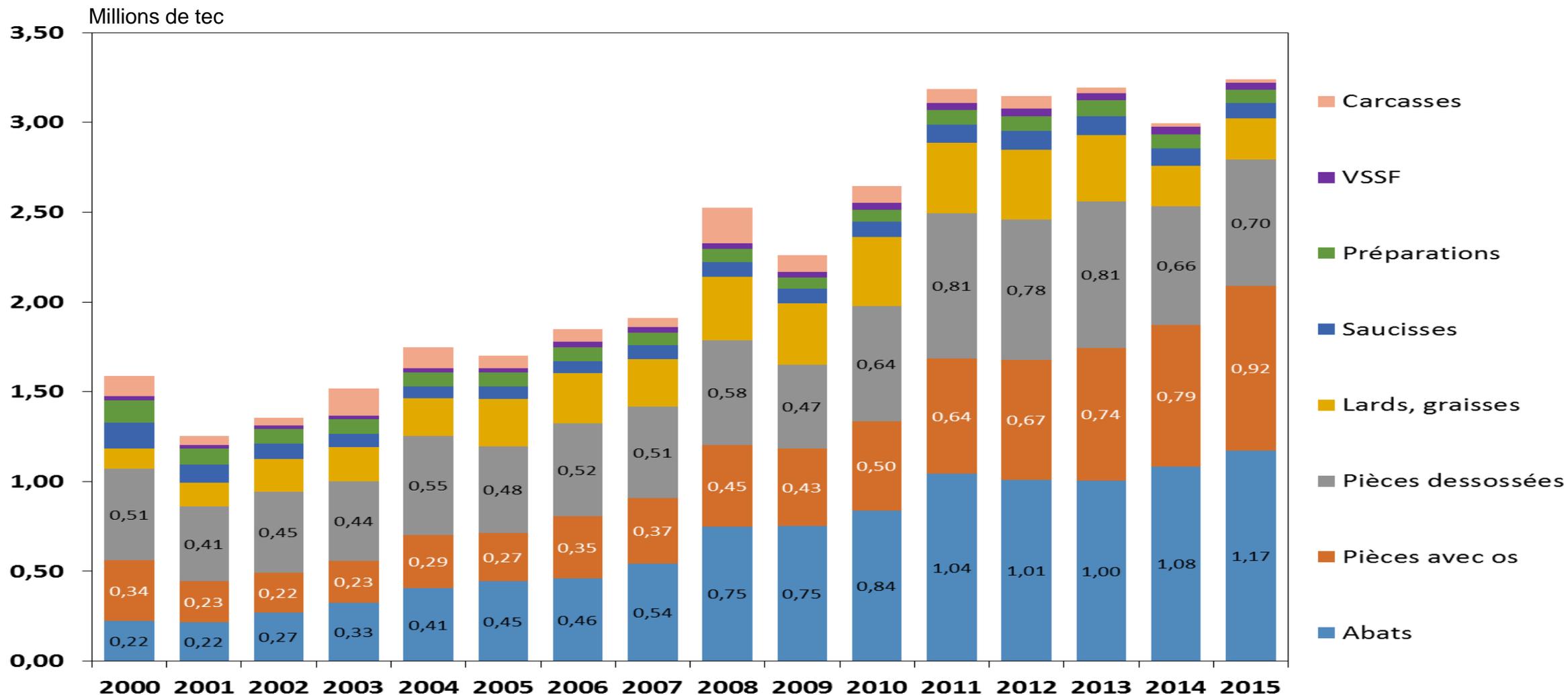


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations en viande porcine* de l'UE

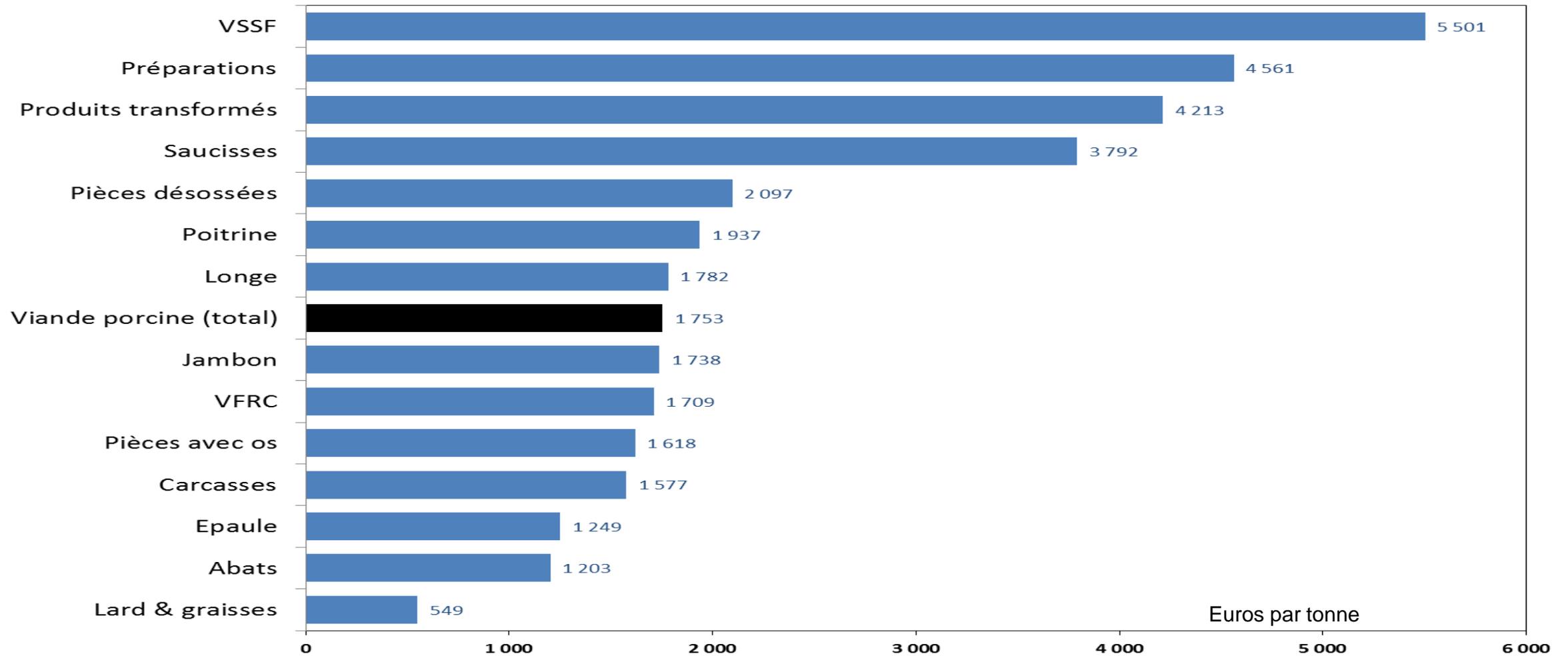
(millions de tec, 2000-2015)



(* Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

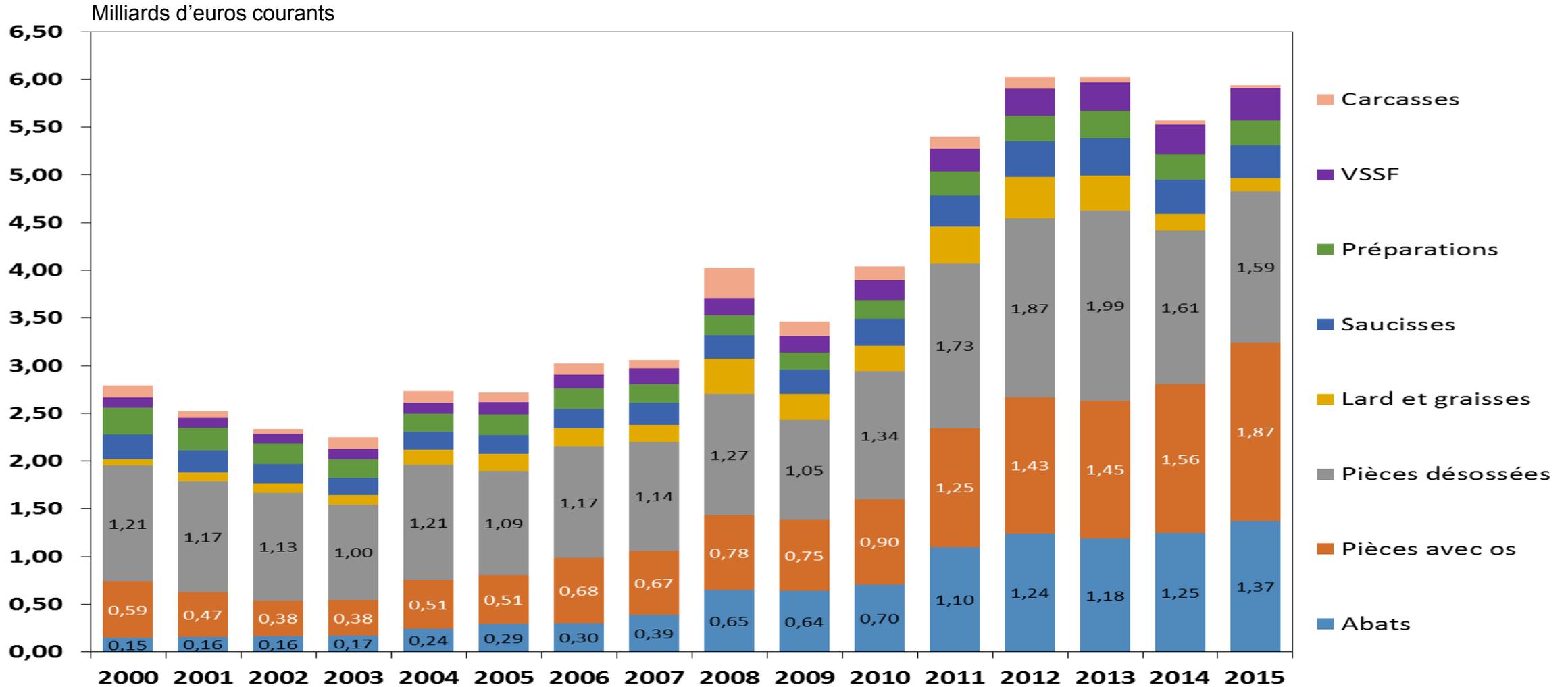
Le prix de vente à l'export de la viande porcine européenne (euros par tonne, en 2015)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations en viande porcine* de l'UE

(milliards d'euros courants, 2000-2015)

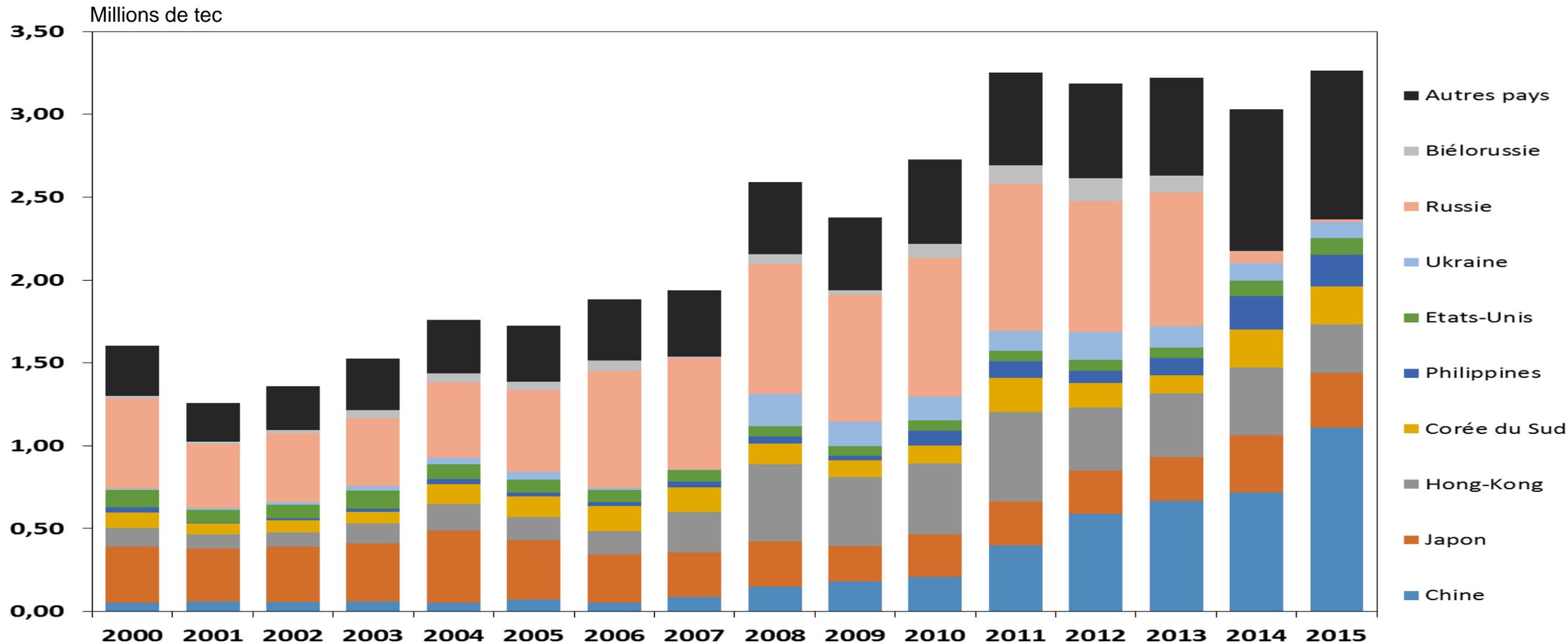


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

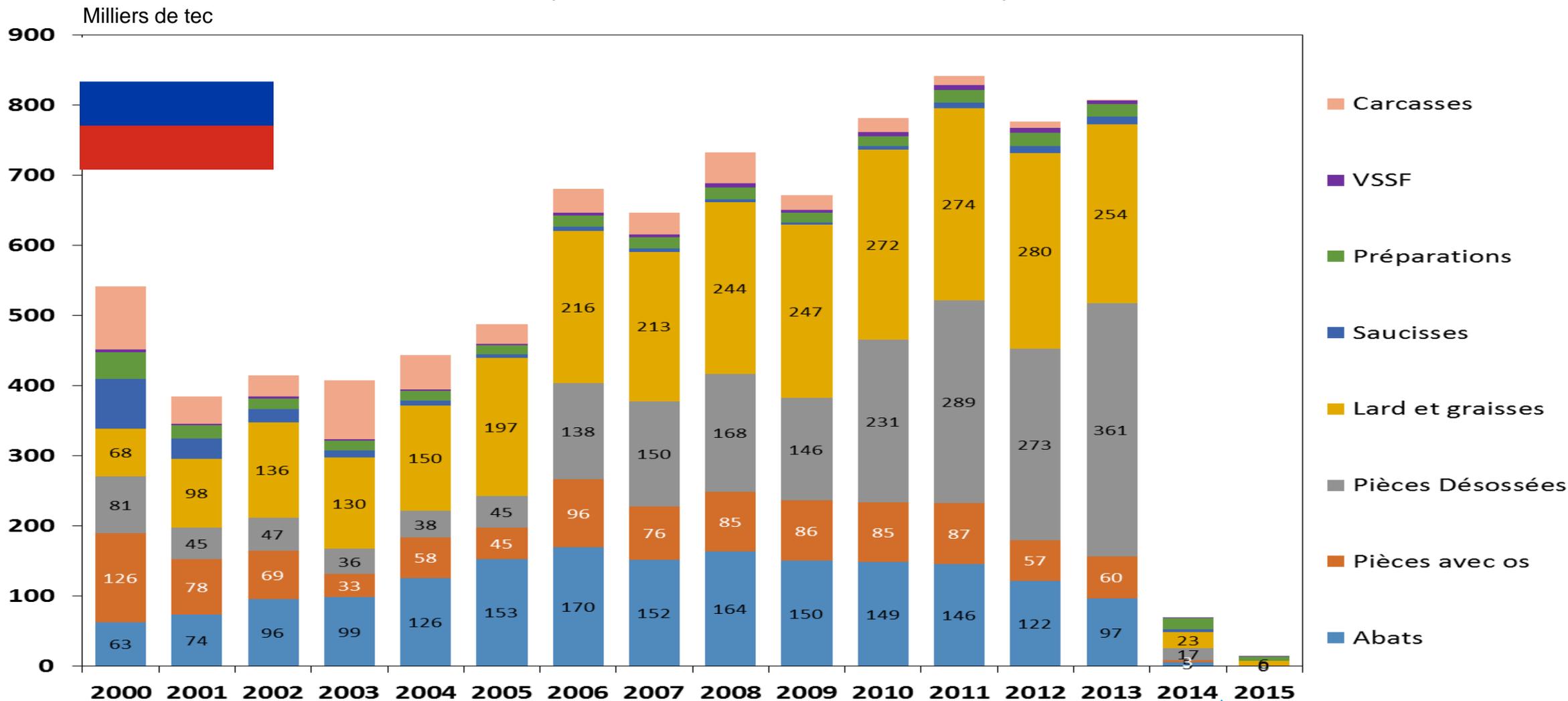
Les clients de l'UE en viande porcine*

(millions de tec, 2000-2015)



(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

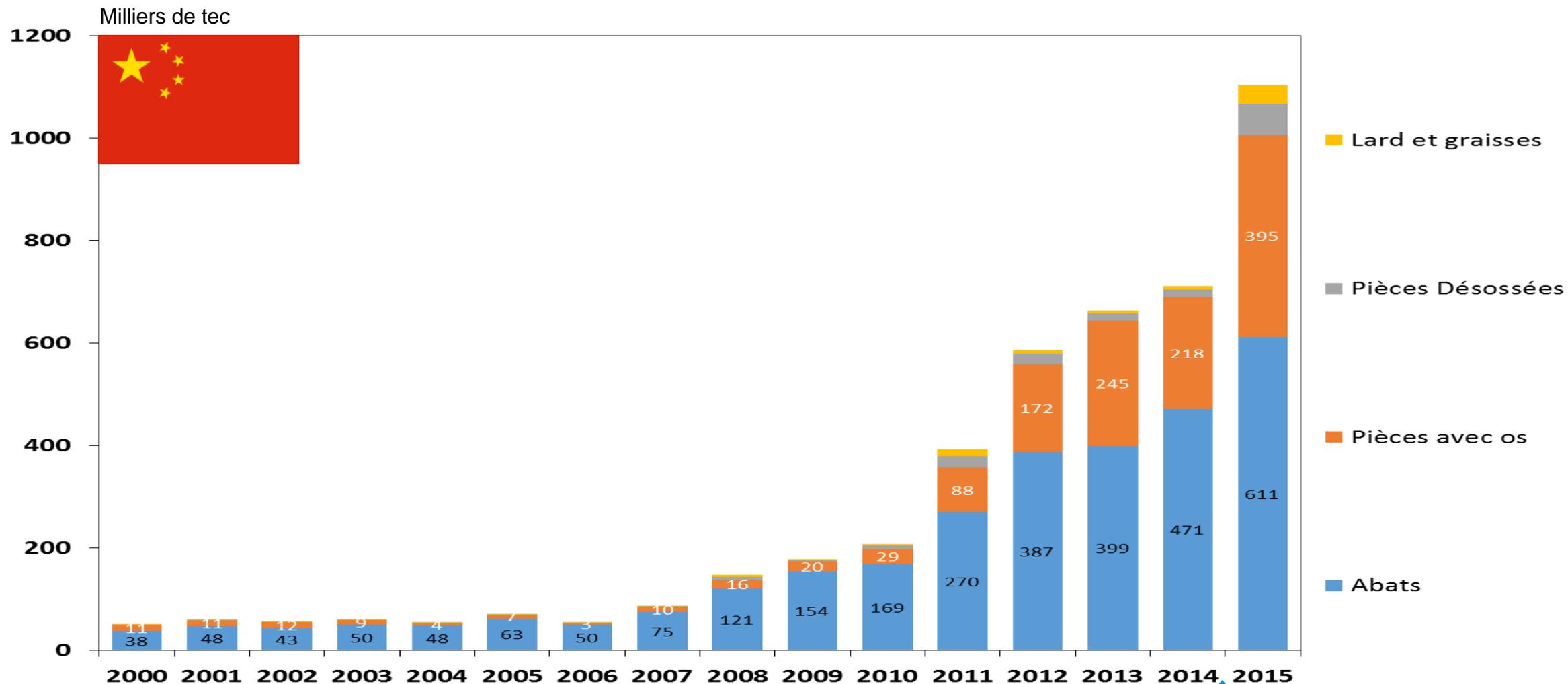
Les exportations de l'UE en viande porcine* vers la Russie (milliers de tec, 2000-2015)



(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations de l'UE en viande porcine* vers la Chine + Hong Kong (milliers de tec, 2000-2015)

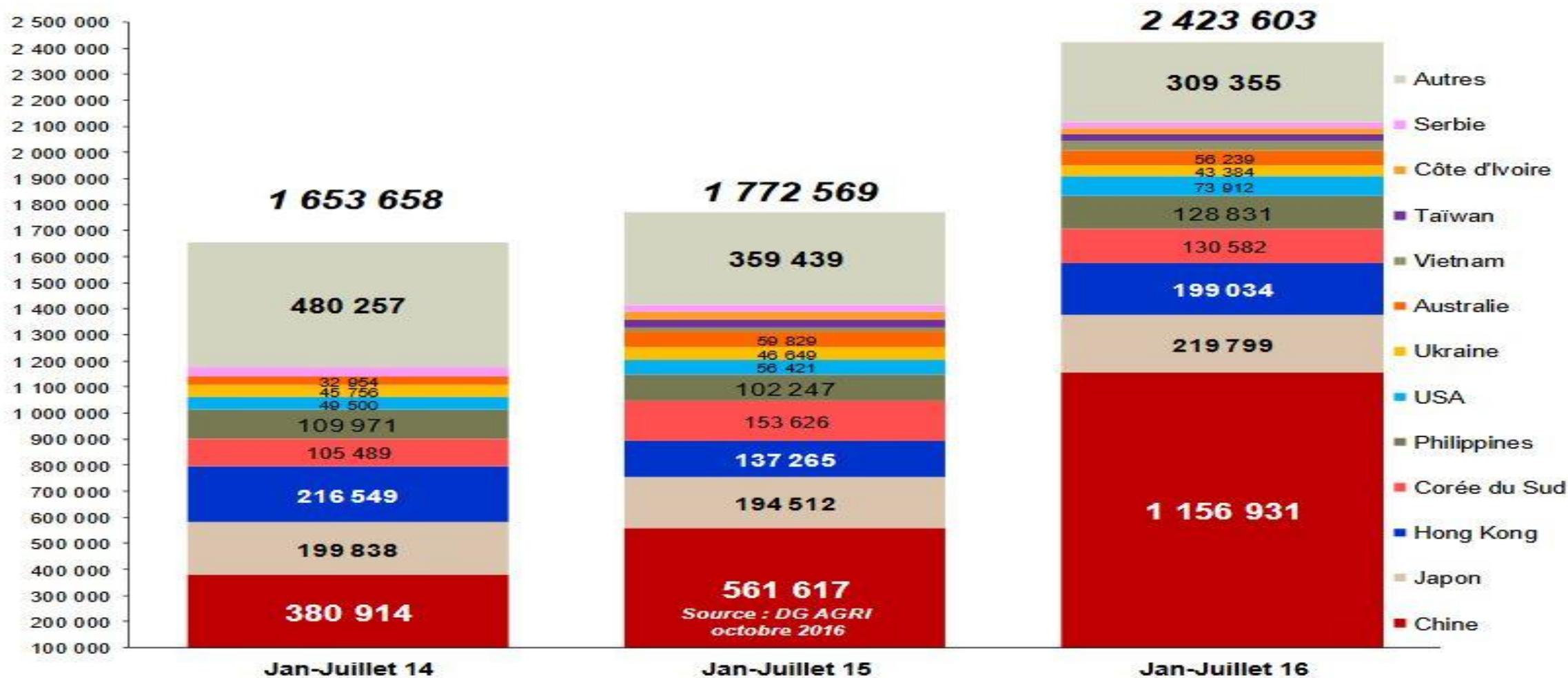


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

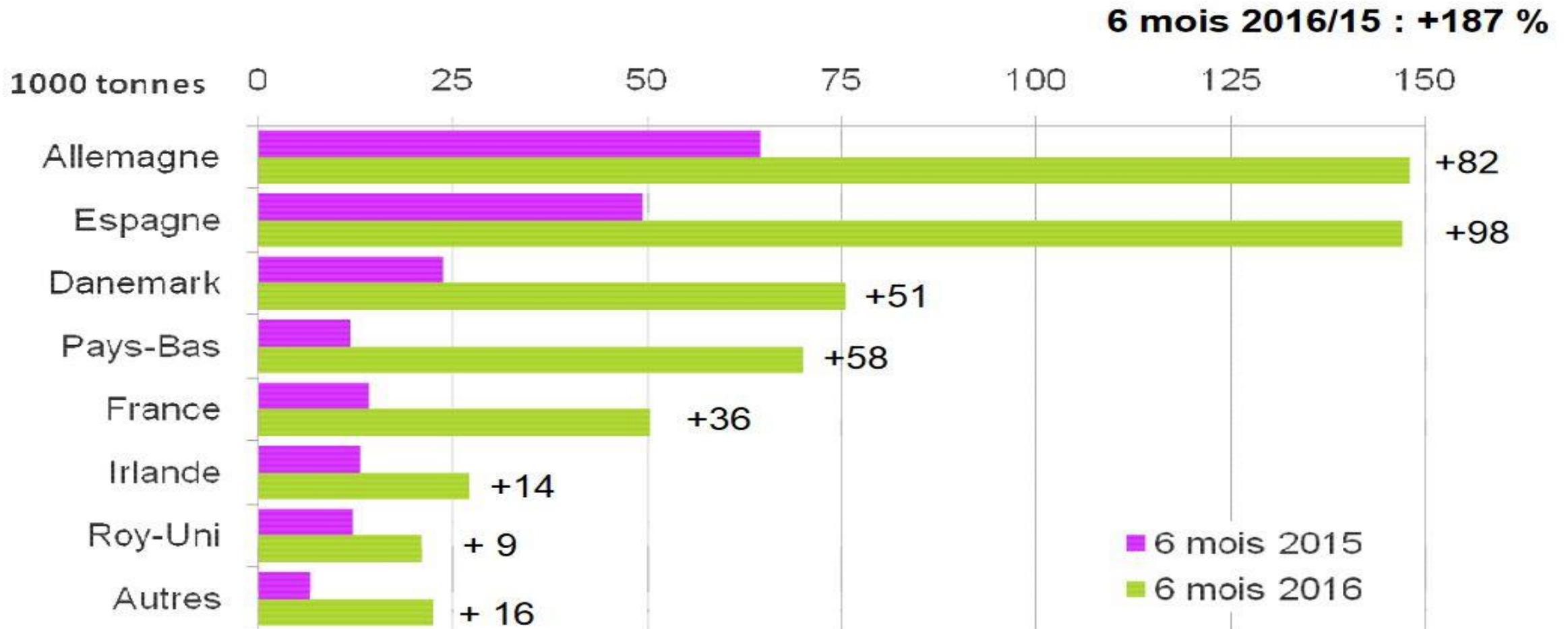
Les clients de l'UE en viande porcine

(tec, premier semestre 2014, 2015 et 2016)



Les exportations de l'UE en viande porcine vers la Chine

(Milliers de tec, premier semestre 2015 et 2016)

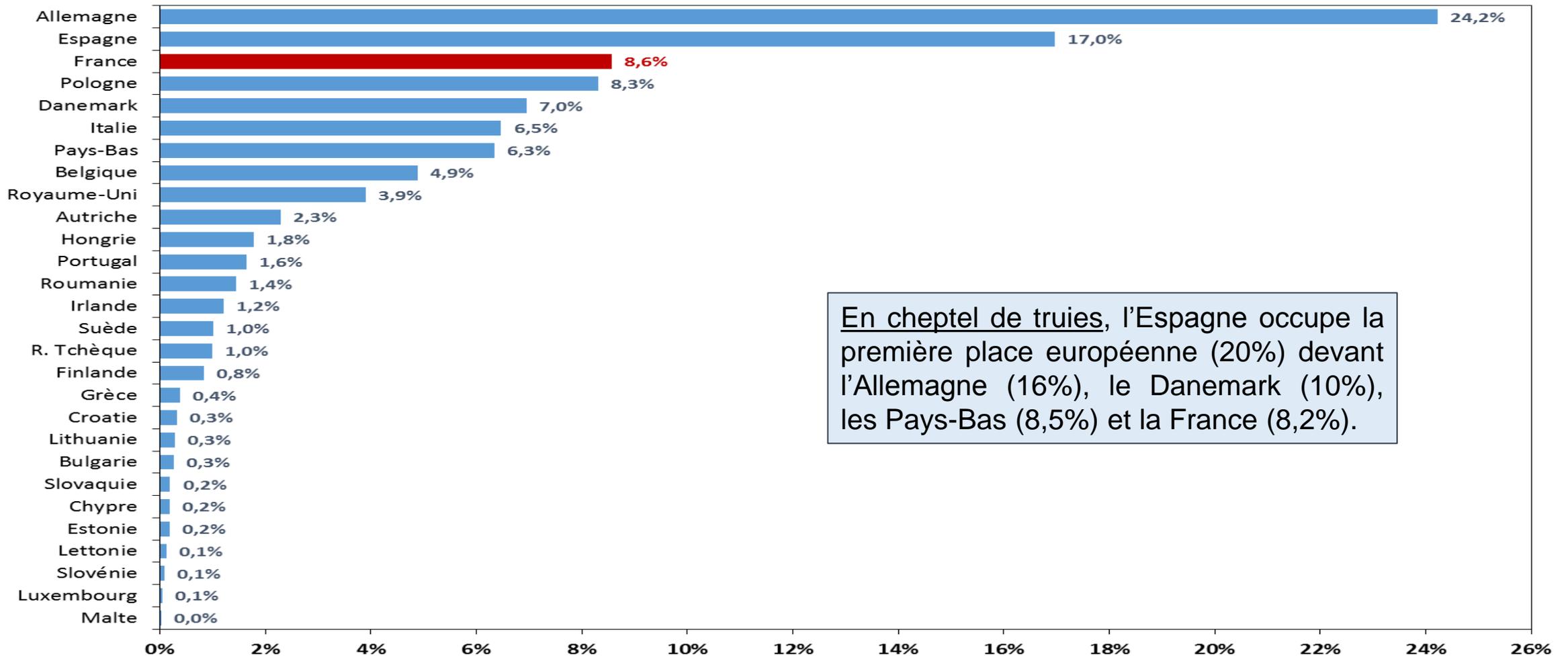


3- Le secteur porcin dans les Etats Membres de l'UE



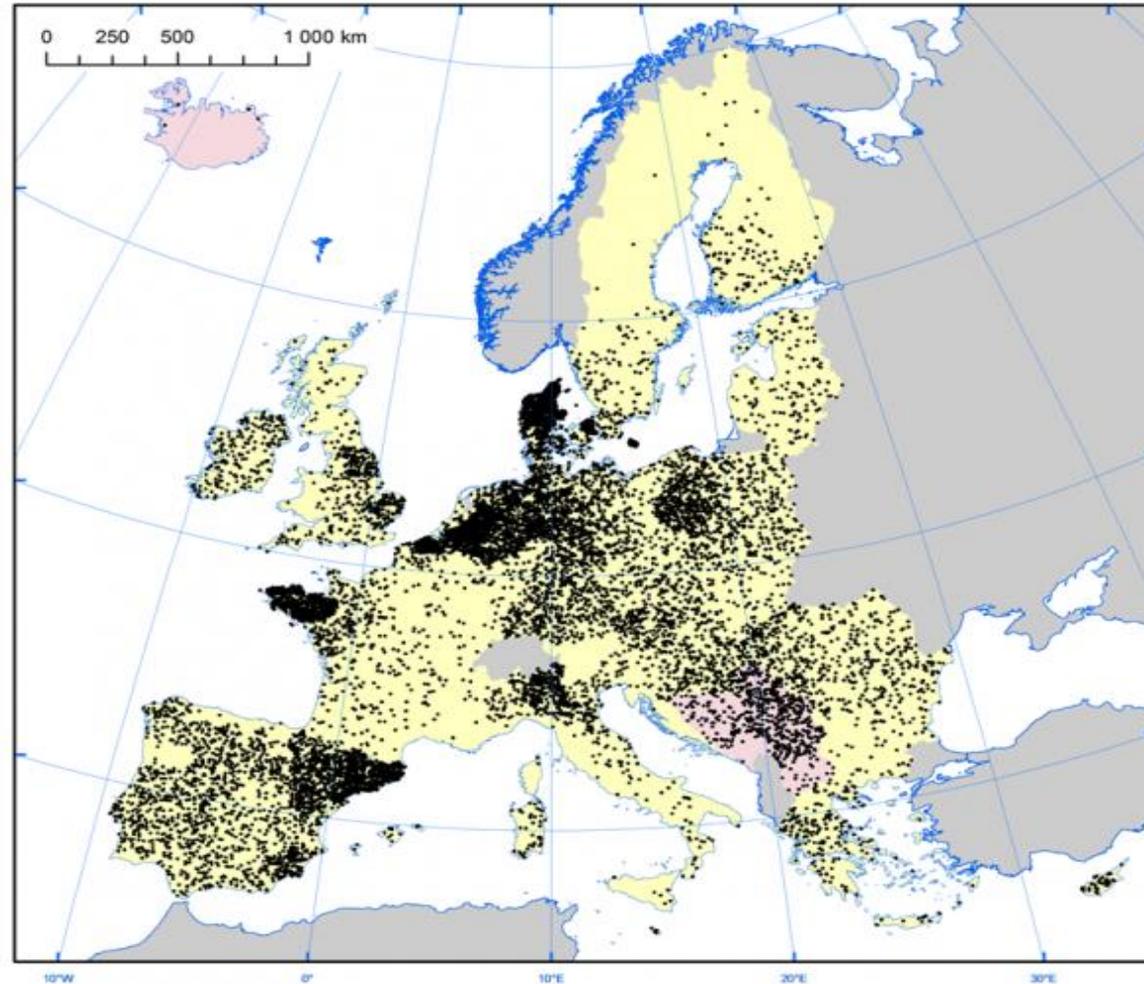
Les abattages de viande porcine dans les pays de l'UE

(en % du total de l'UE, en 2015)



En cheptel de truies, l'Espagne occupe la première place européenne (20%) devant l'Allemagne (16%), le Danemark (10%), les Pays-Bas (8,5%) et la France (8,2%).

La localisation du cheptel de truies dans l'UE

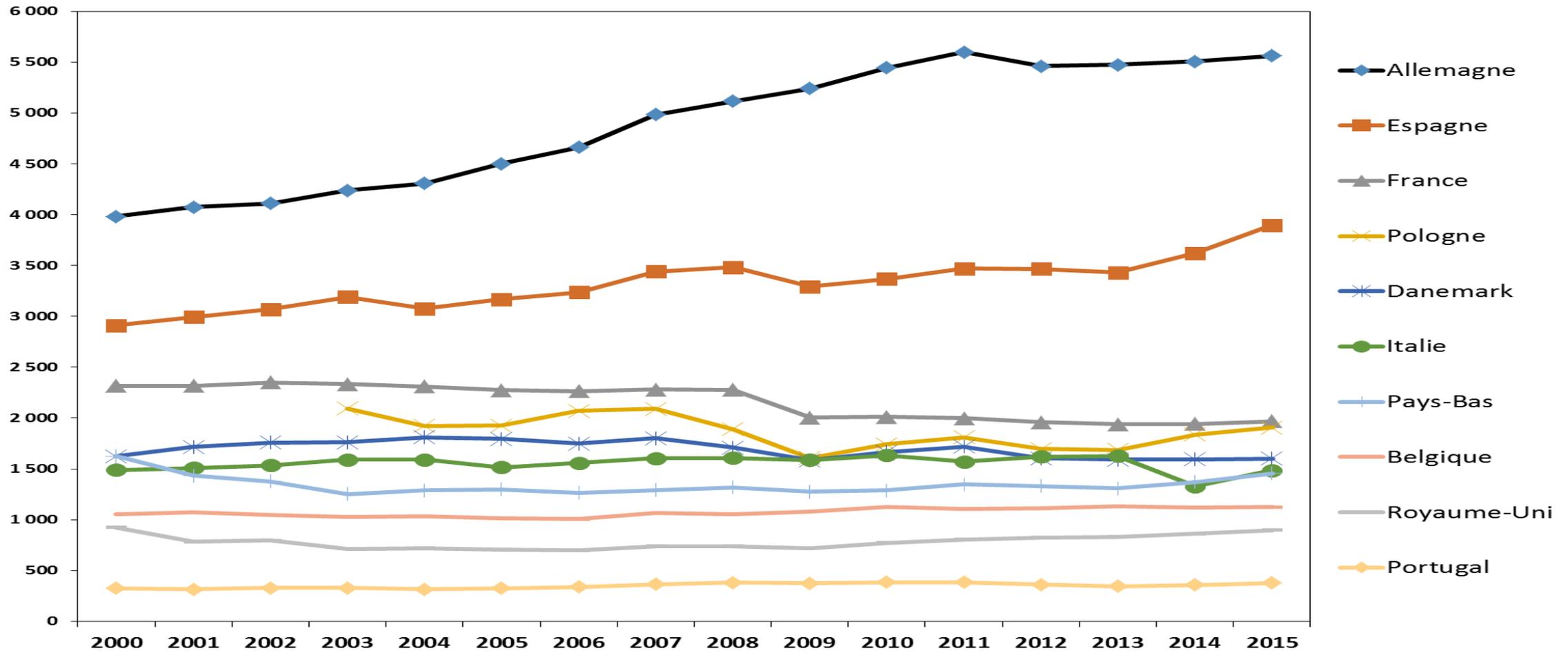


Commission Européenne

27

Les abattages de viande porcine dans les pays de l'UE

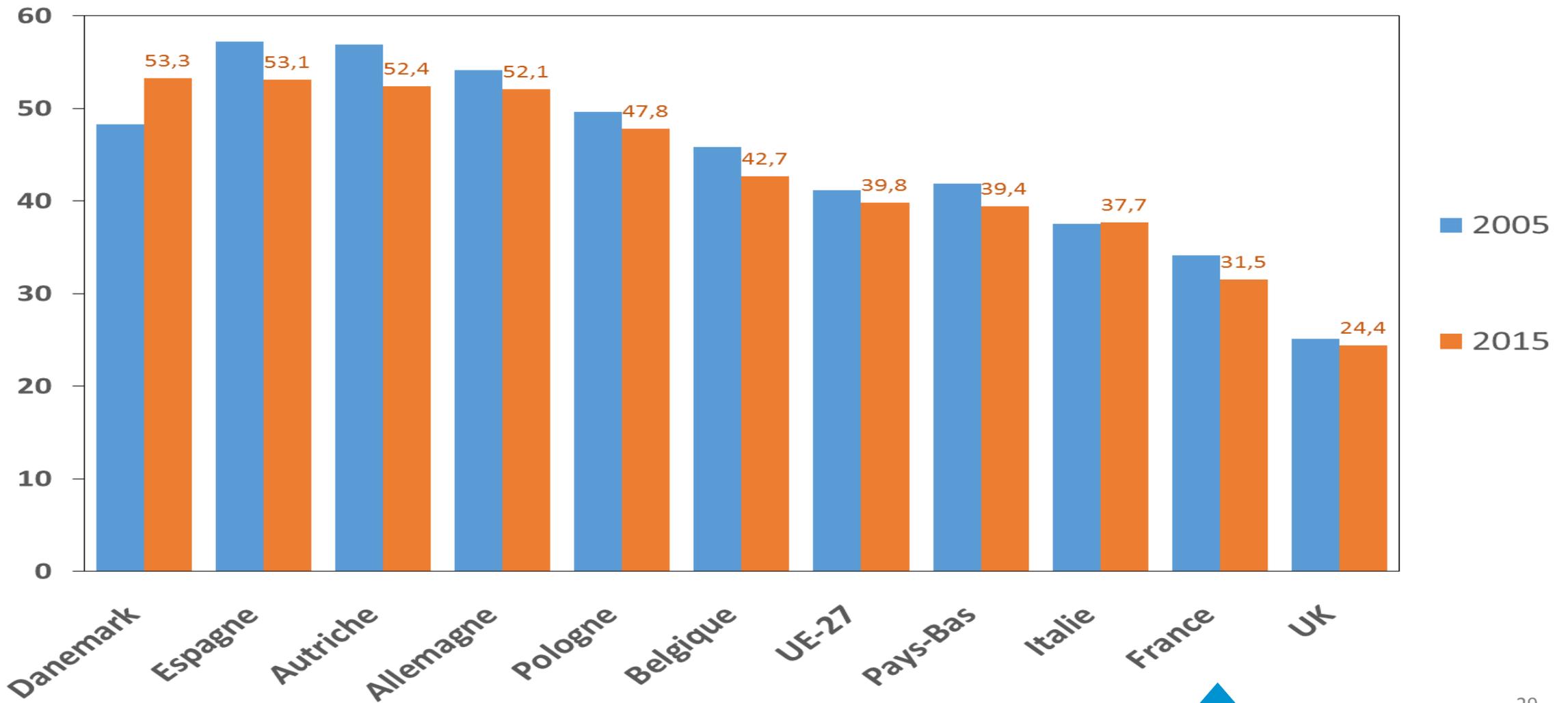
(milliers de tec, en 2015)



Eurostat

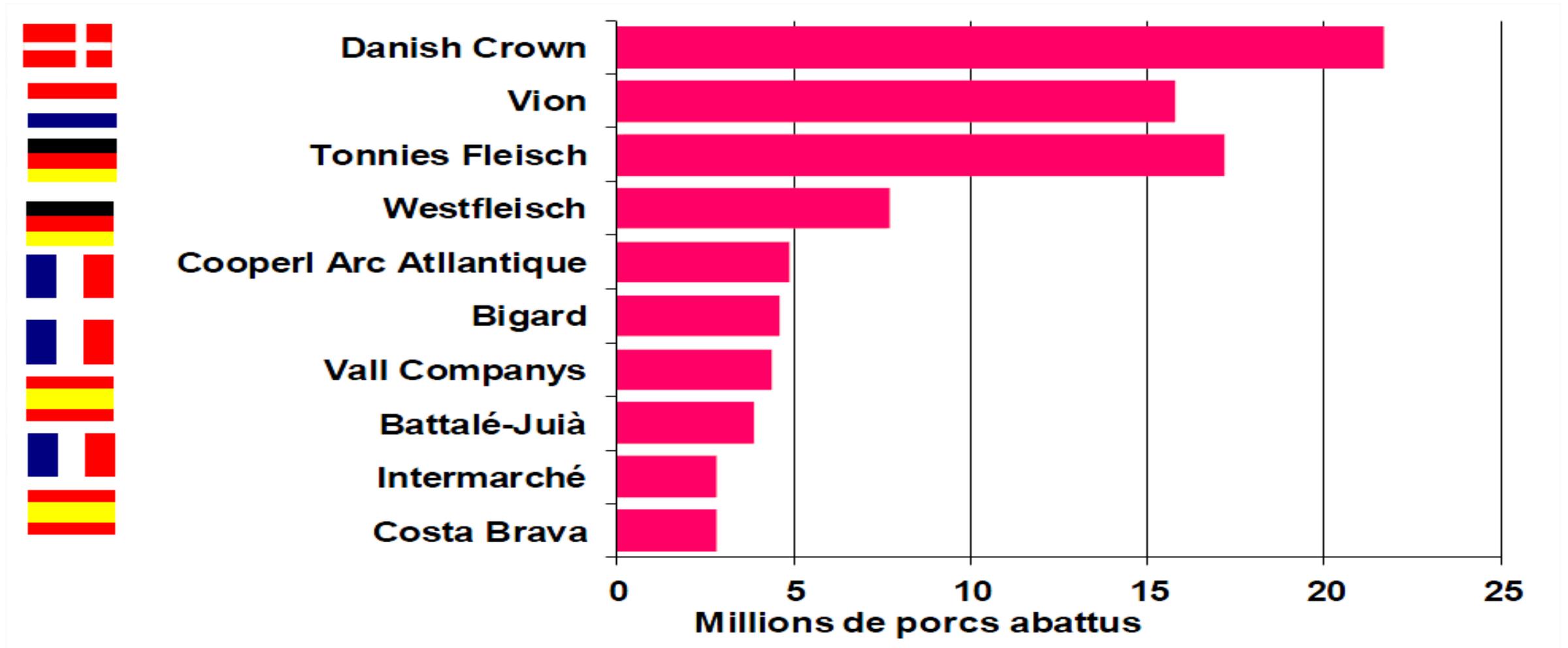
La consommation individuelle de viande porcine dans l'UE

(kg par habitant et par an, 2005 et 2015)



GIRA

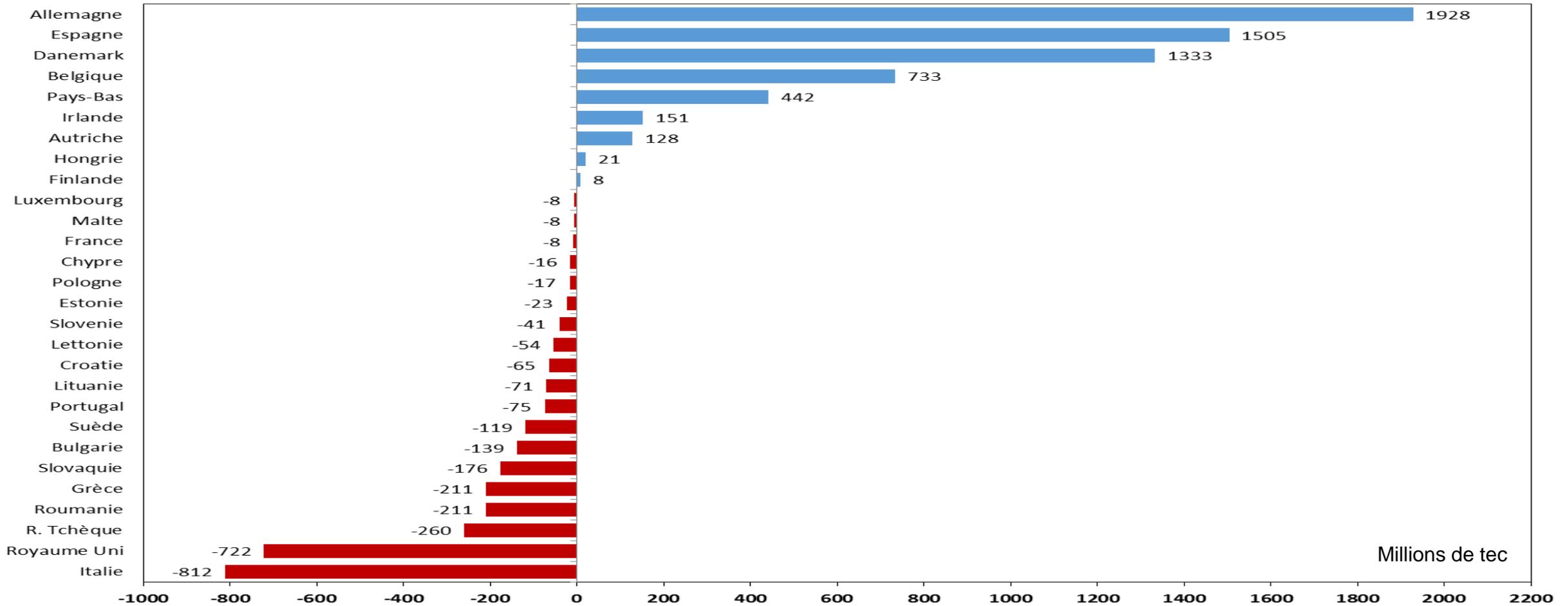
Les principaux industriels européens de l'abattage porcin



FranceAgriMer d'après diverses sources, (données 2013/2014)

Le solde commercial des pays de l'UE en viande porcine*

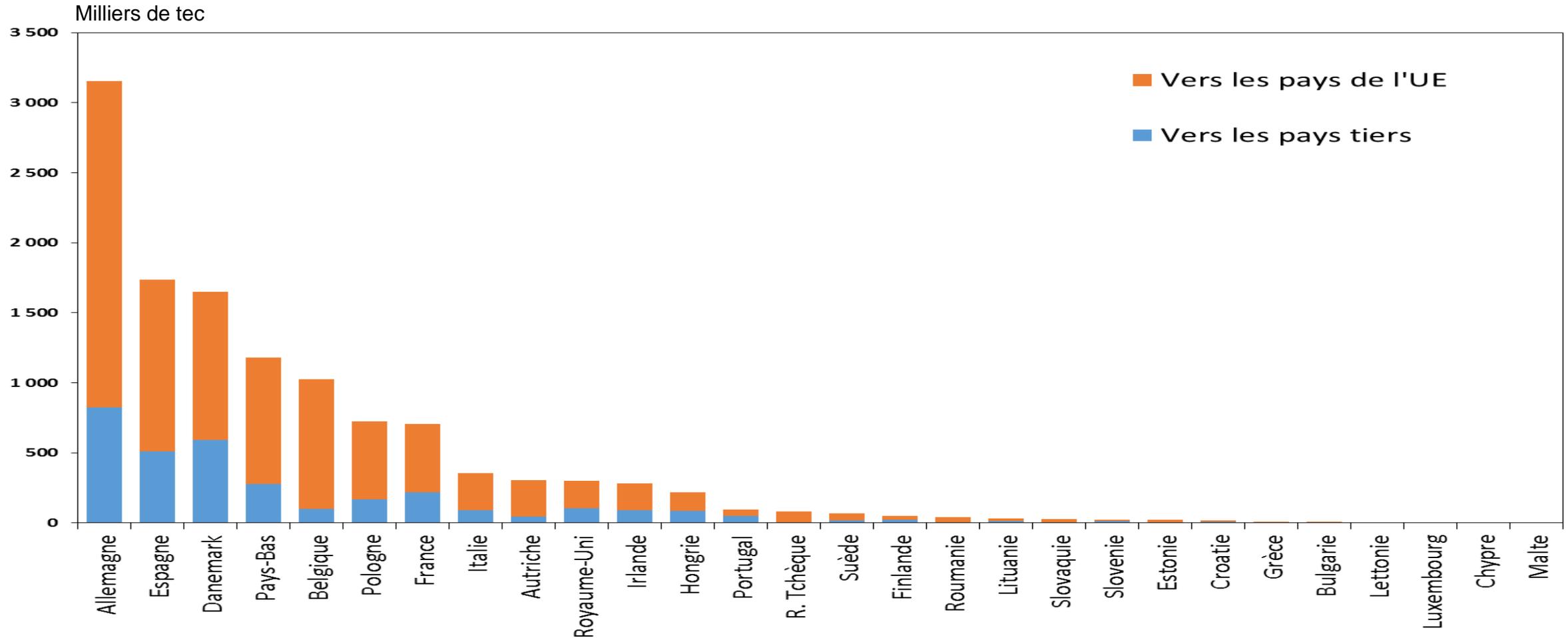
(milliers de tec, en 2015)



(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Les exportations des Etats membres UE en viande porcine*

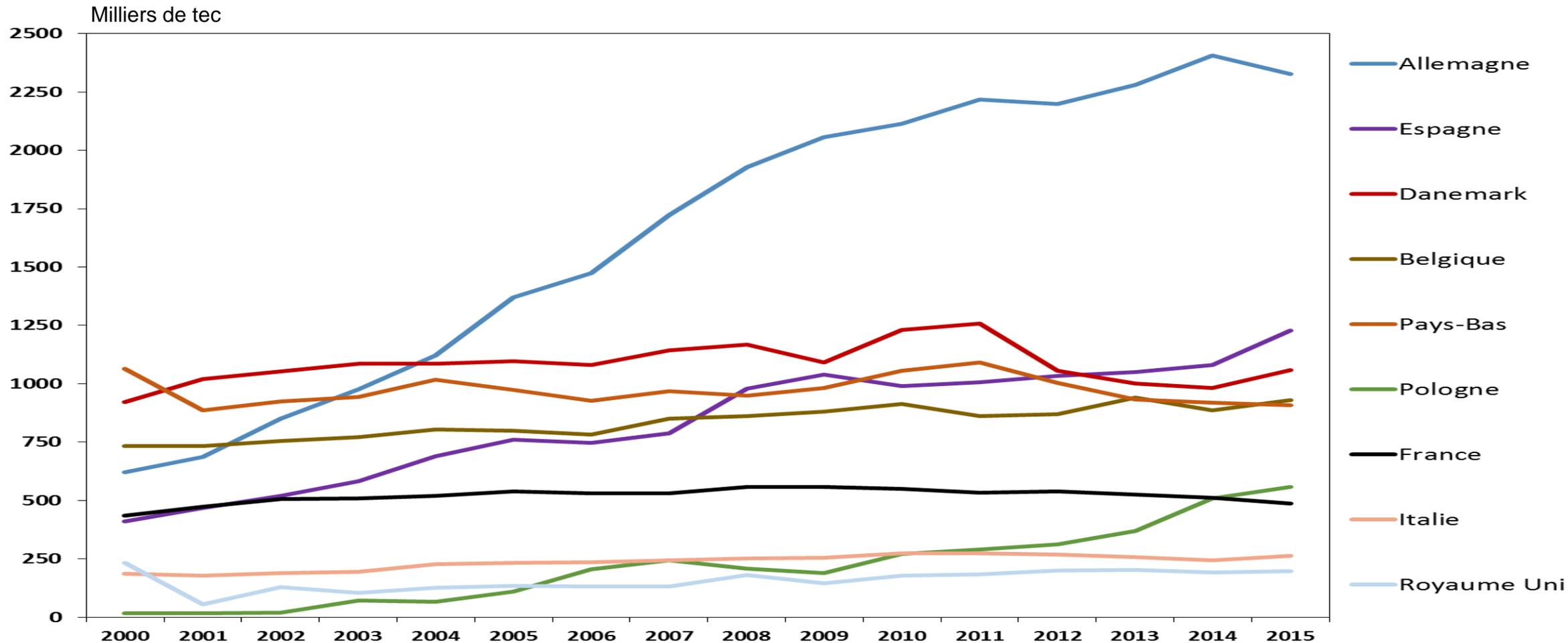
(milliers de tec, en 2015)



(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Les exportations de viande porcine* vers les pays de l'UE

(milliers de tec par an, 2000-2015, pour les principaux exportateurs)

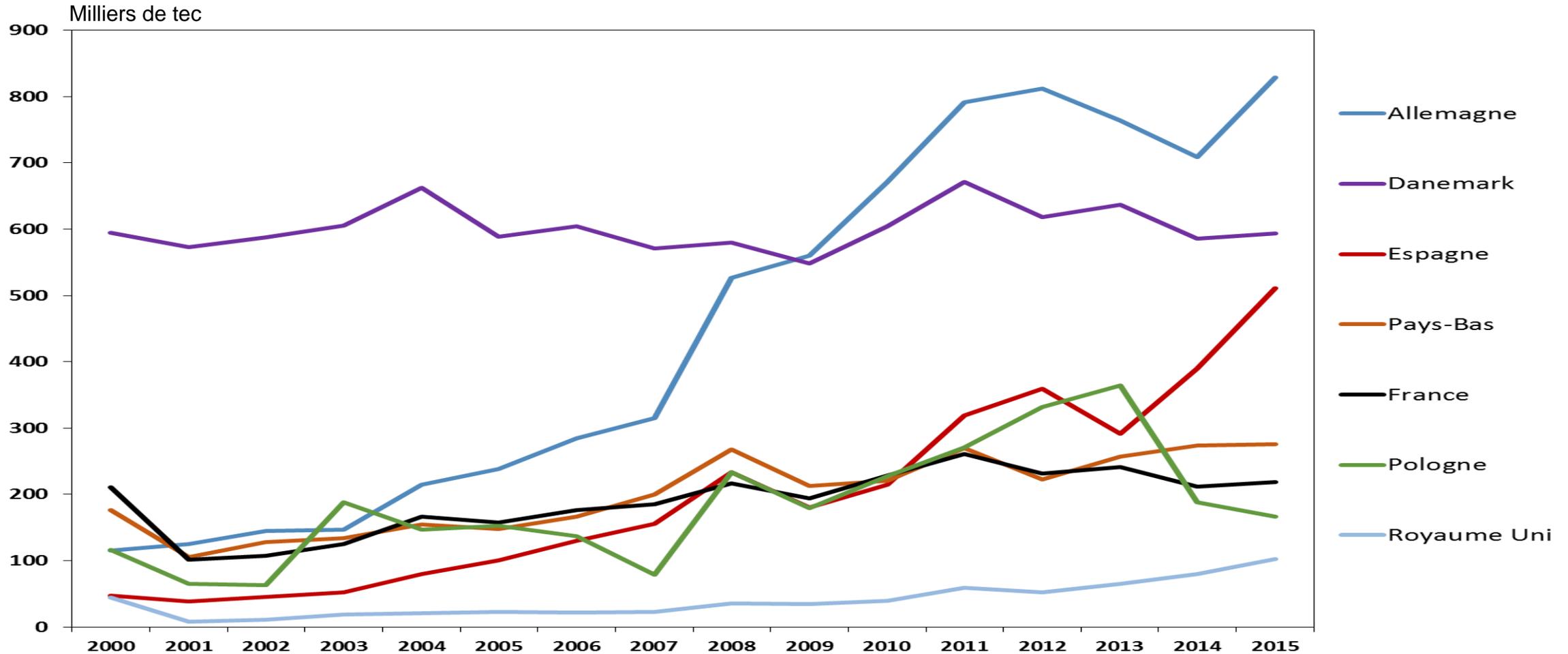


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations de viande porcine* vers les pays tiers

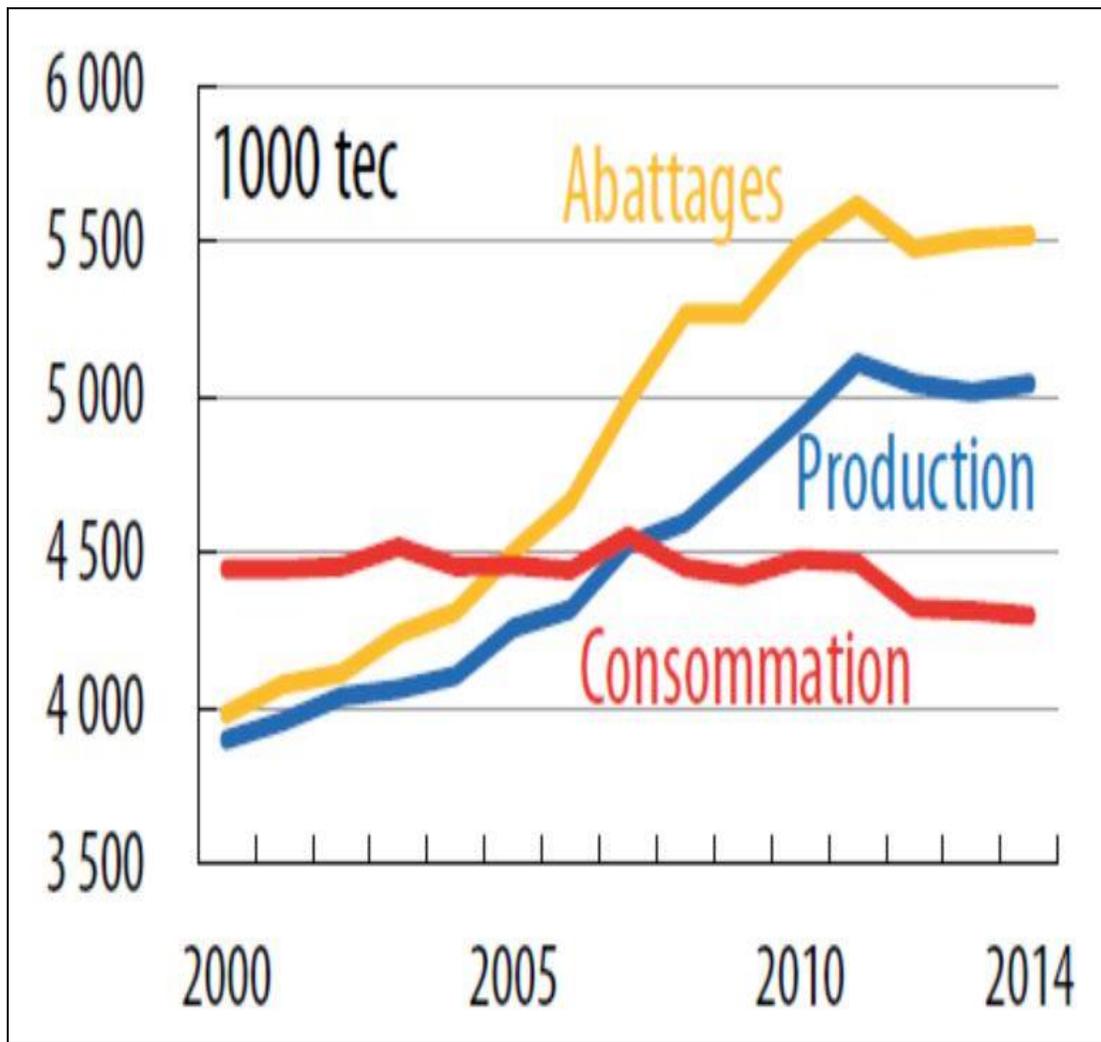
(milliers de tec par an, 2000-2015, pour les principaux exportateurs)



(* Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

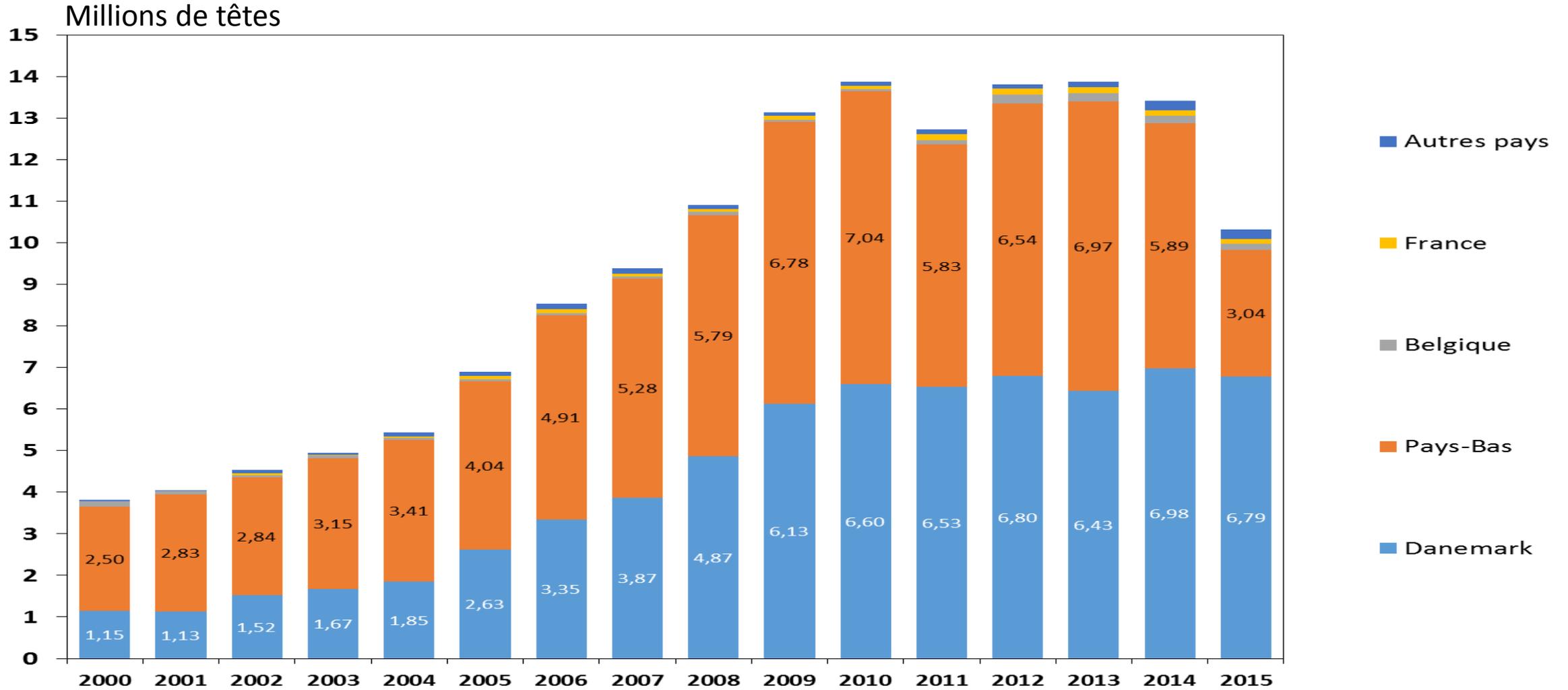
Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

La production porcine en Allemagne



- ❑ De 2000 à 2011, la production porcine a augmenté de 31% et les abattages de porcs de 41%.
- ❑ Le nombre de porcs nés ne s'est accru que de 15%, alors que le cheptel de truies a baissé de 16%.
- ❑ Cela tient à la forte augmentation des importations de porcelets (dynamisme de l'engraissement) et de porcs charcutiers (dynamisme de l'abattage) et à une nette amélioration de la productivité des truies.
- ❑ Un certain plafonnement de la production et des abattages est à souligner depuis 2011.
- ❑ **Un débat sociétal qui devient plus complexe** (bien être animal, implantation de porcheries, pollutions par les nitrates, etc.).

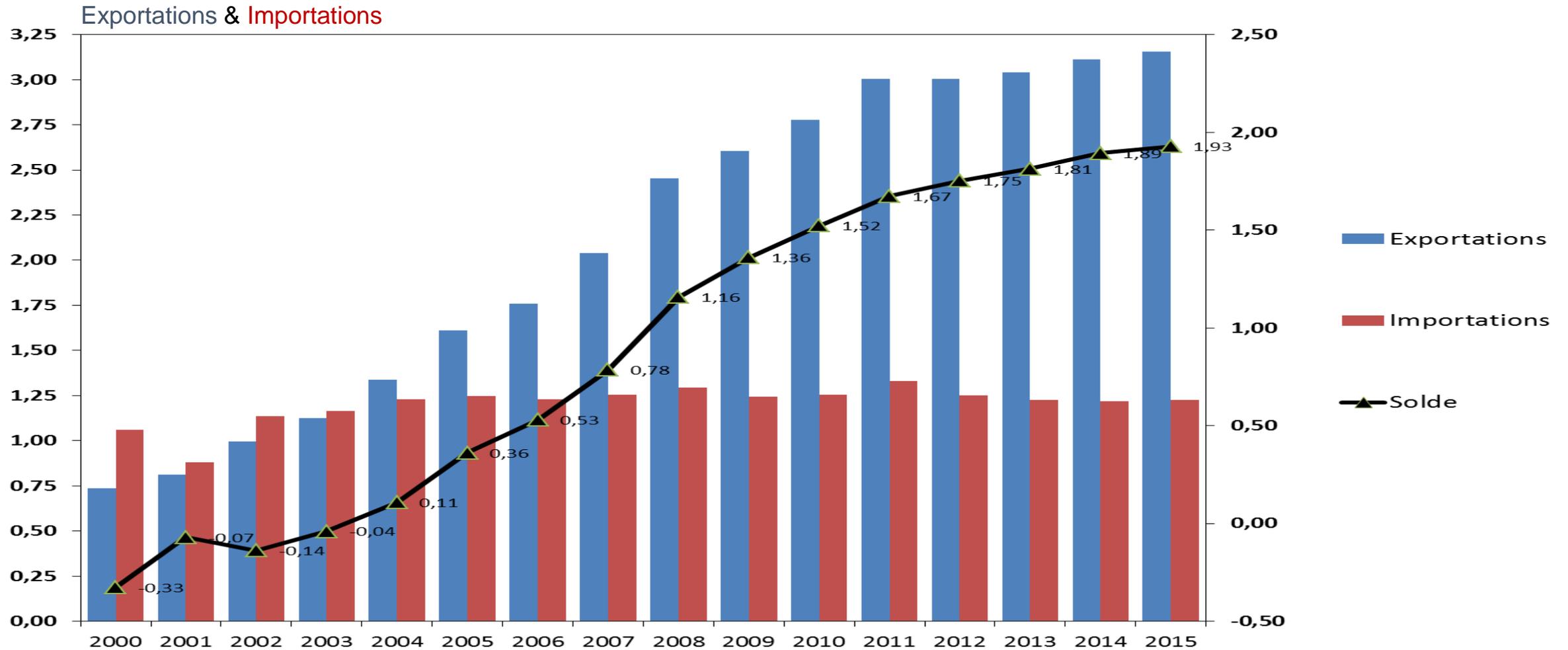
Les importations en porcs vivants de l'Allemagne (millions de têtes)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les échanges en viande porcine* de l'Allemagne

(millions de tec, 2000-2015)



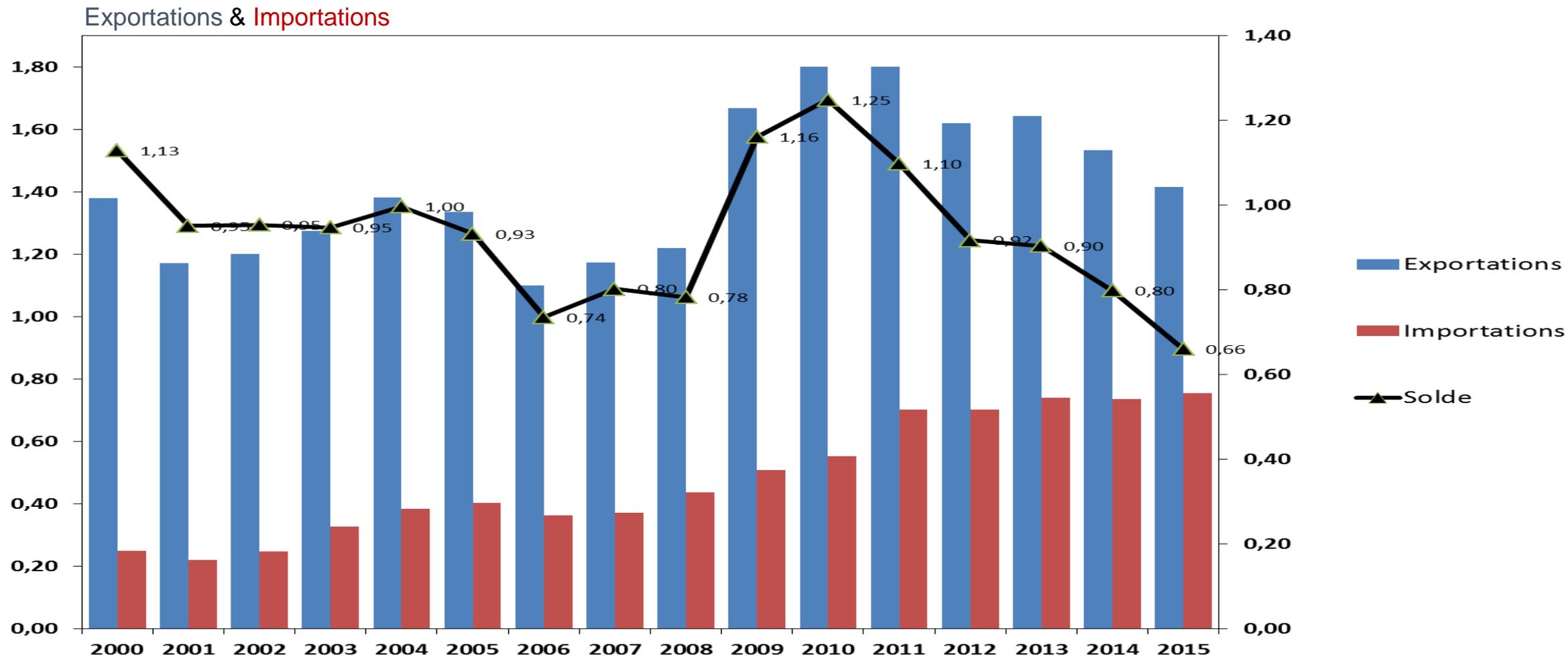
(* Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Un leader : le groupe familial allemand Tönnies Fleish

- ❑ Le groupe abat 16,5 millions de porcs par an (28% du total de l'Allemagne).
- ❑ La croissance est essentiellement interne et s'est appuyée sur un partenariat fort avec le hard discount qui lui assure un débouché régulier.
- ❑ Des investissements massifs ont été réalisés dans l'automatisation des chaînes d'abattage. Ceci a conduit à une forte standardisation des produits et des gammes courtes (économies d'échelle).
- ❑ Son abattoir situé dans le nord du Pays (Rheda-Wiedenbrück) est le plus important de l'UE : 140 000 porcs par semaine (7,3 millions de porcs par an).
- ❑ Les coûts d'abattage et découpe de l'entreprise sont très compétitifs. Les premières phases de la découpe sont totalement automatisées. La seconde découpe est assurée majoritairement par des travailleurs étrangers venus d'Europe de l'Est.
- ❑ Ce groupe exporte la moitié de sa production sur le marché communautaire (Italie, Pologne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et les marchés asiatiques.

Les échanges en viande porcine des Pays-Bas (millions de tec, 2000-2015)

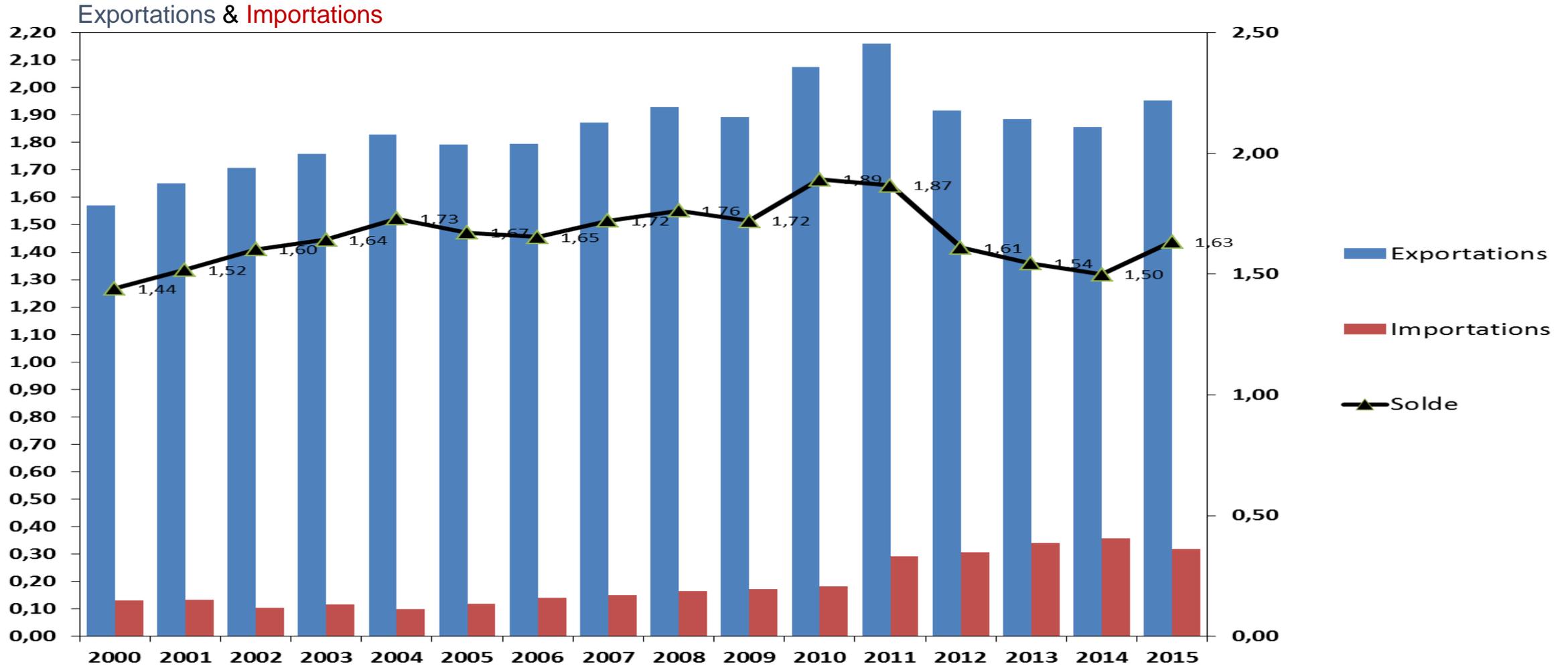


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les échanges en viande porcine du Danemark

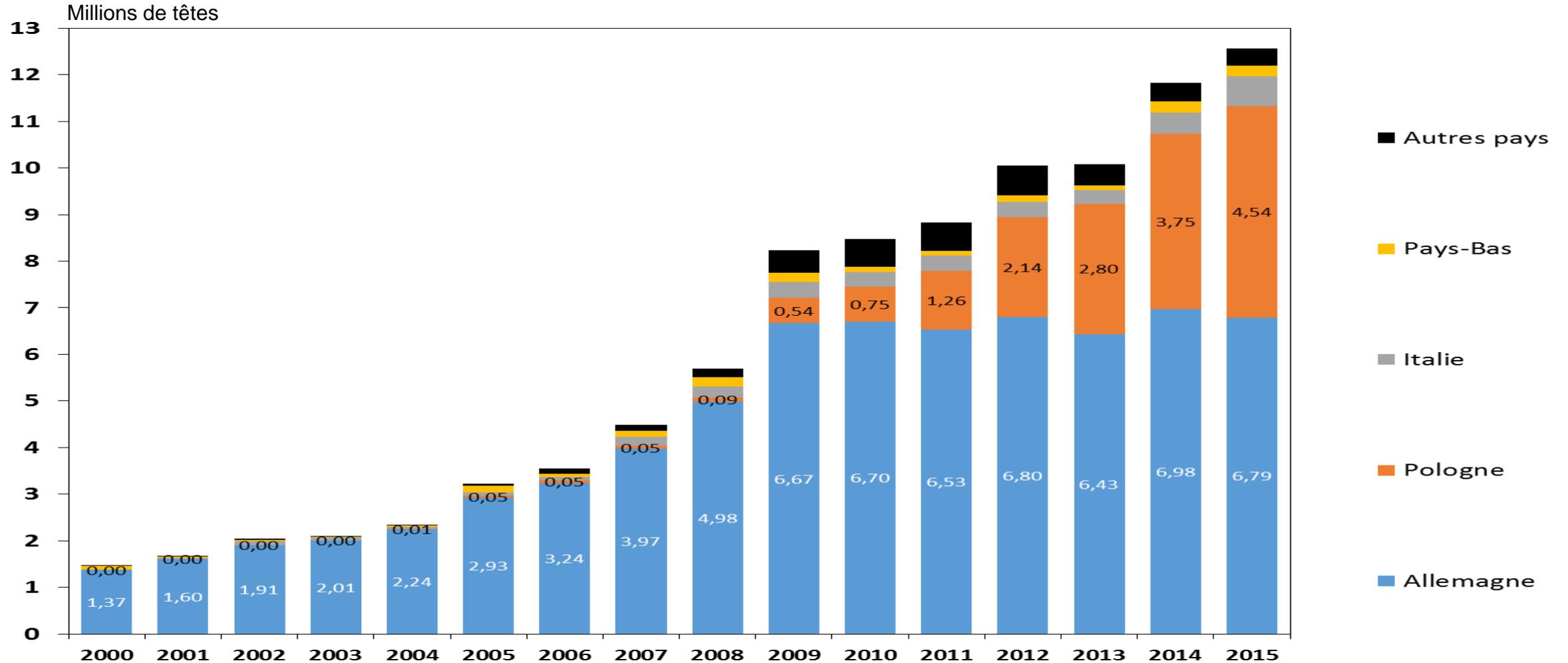
(millions de tec, 2000-2015)



(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations en porcs vivants du Danemark (millions de têtes)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

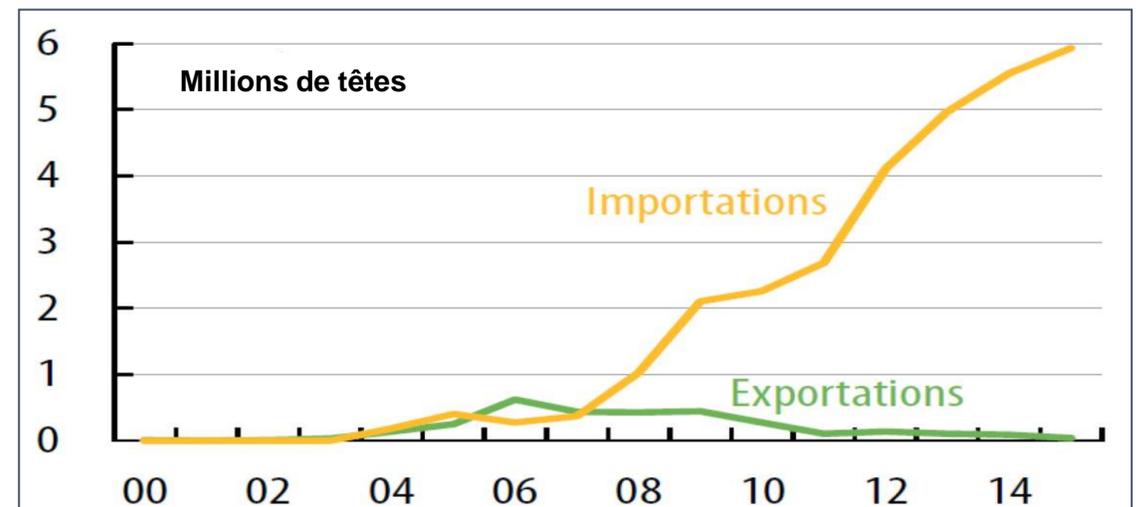
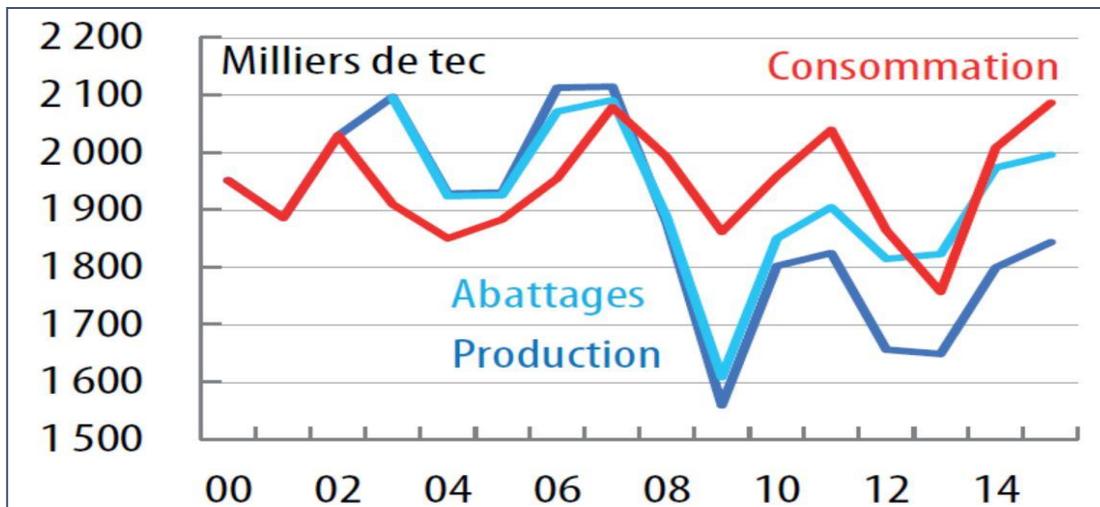
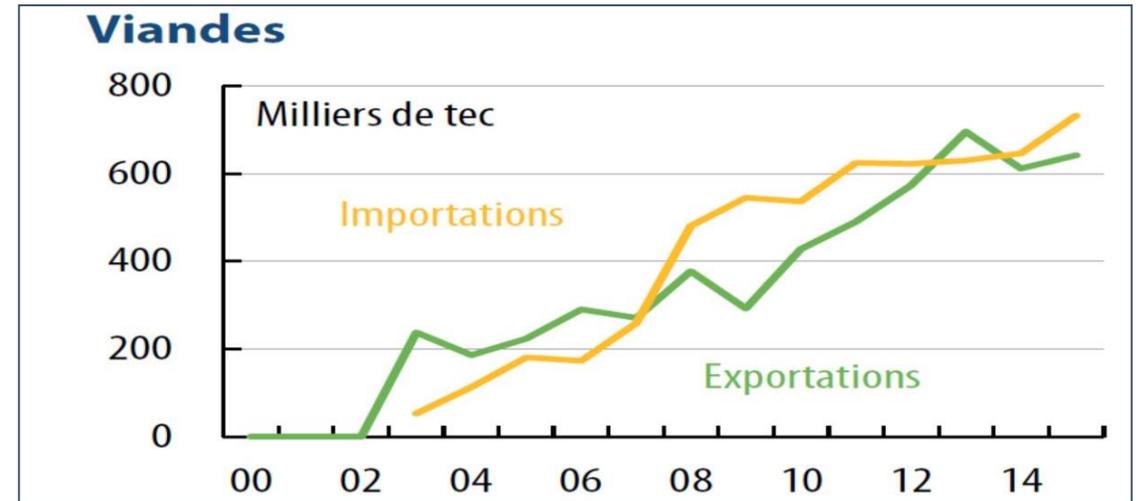
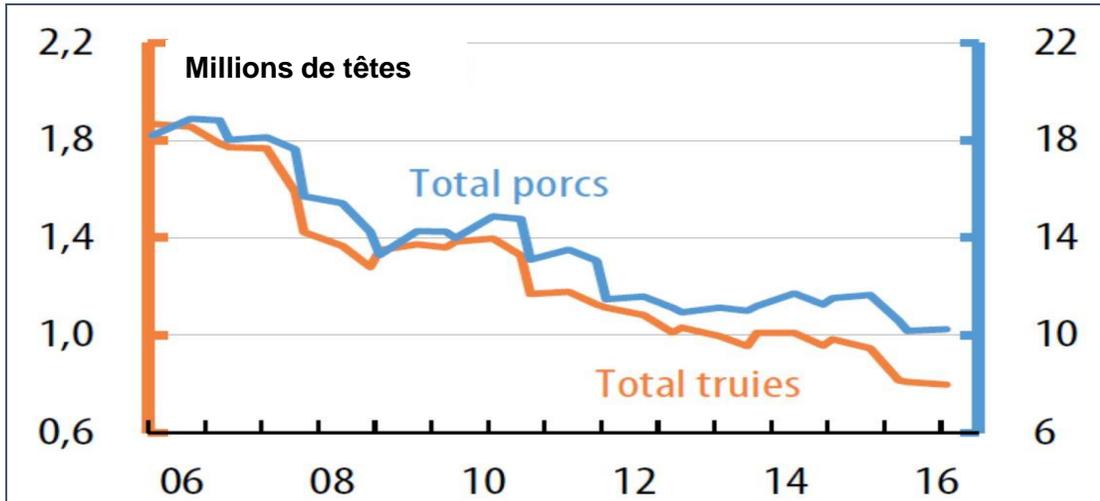
Danish Crown : le leader industriel européen est danois

- ❑ Le groupe abat 23 millions de porcs abattus par an.
- ❑ Une coopérative danoise d'éleveurs de porcs qui a intégré une majorité de la production danoise par l'acquisition de ses concurrents.
- ❑ En situation de quasi-monopole au Danemark (près de 90% des volumes), le groupe est confronté à une baisse de la production danoise en raison des contraintes imposées par la réglementation environnementale.
- ❑ Le groupe poursuit sa croissance dans les pays voisins avec plusieurs rachats successifs (Royaume-Uni en 2004, Pologne en 2004, Suède en 2007 et Allemagne en 2010).
- ❑ En 2010, le conseil d'administration de la coopérative décide de changer de statut pour devenir une société par action. Ce changement autorise l'entrée de nouveaux partenaires dans le capital de la société au-delà des seuls éleveurs.
- ❑ L'entreprise doit à la fois financer une restructuration de l'abattage au Danemark et la délocalisation partielle de la découpe en Allemagne et en Pologne où le coût de la main-d'œuvre est plus compétitif.

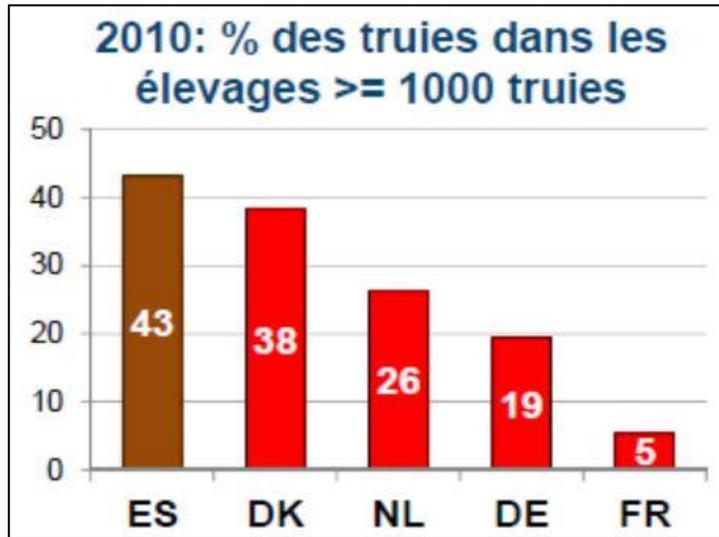
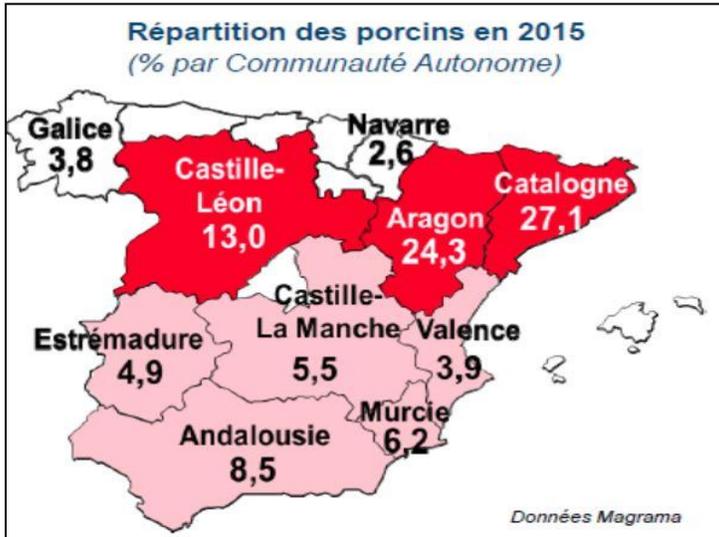
Source : F. Djaout et Y. Trégaro, JRP

42

Le secteur porcin en Pologne



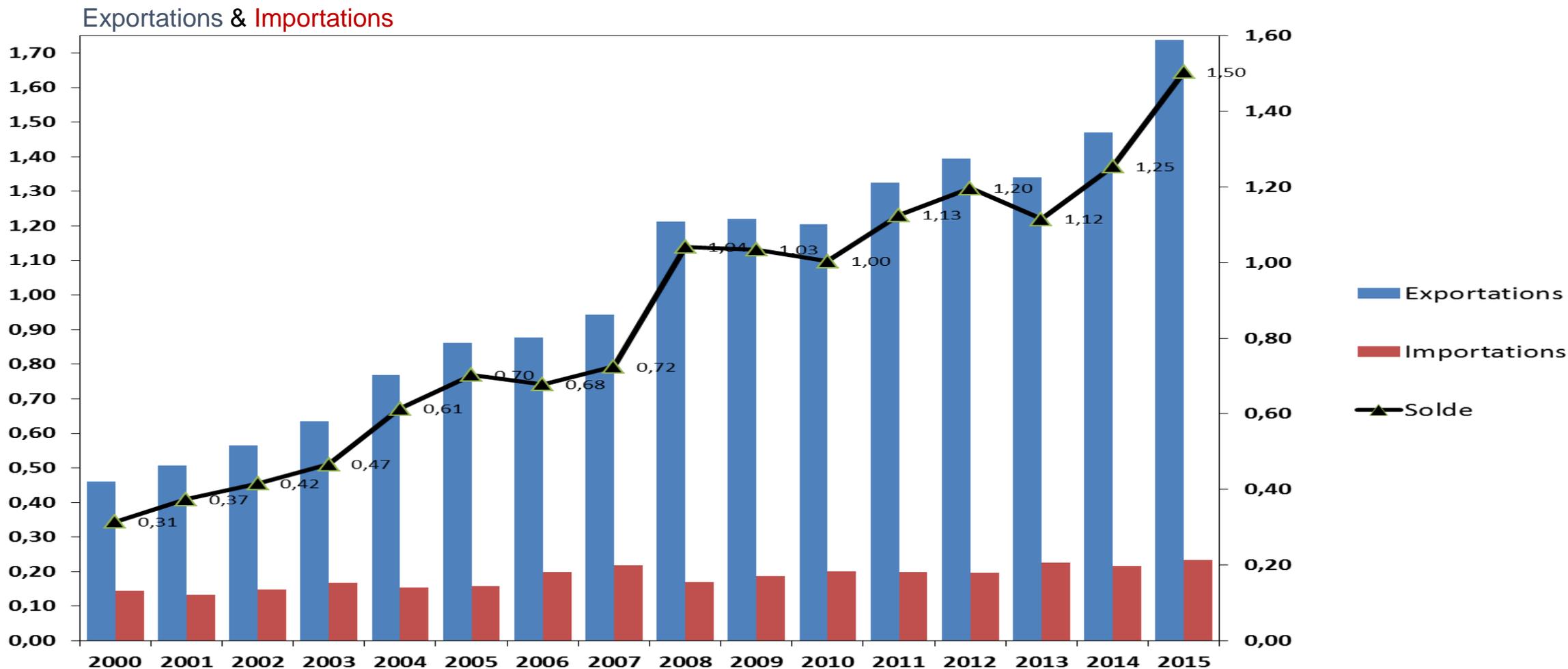
La production porcine en Espagne



- ❑ Un développement impressionnant de la production, avec une forte concentration : + 5% en 2014, +6,7% en 2015,+5,2% sur 7 mois en 2016.
- ❑ 63% des élevages sous contrat d'intégration.
- ❑ Une forte spécialisation des sites (naissage, post-sevrage, engraissement) : optimiser le sanitaire.
- ❑ Une modernisation des bâtiments d'élevage propice à l'amélioration des performances techniques (mais toujours inférieures à la France).
- ❑ Un coût alimentaire plus élevé qu'en France, mais en phase d'amélioration.
- ❑ Des charges de structure (main d'œuvre, coûts de construction, etc.) mieux maîtrisés qu'en France.
- ❑ Une compétitivité de l'aval qui favorise l'investissement et soutient le prix du porc.

Les échanges en viande porcine* de l'Espagne

(millions de tec, 2000-2015)

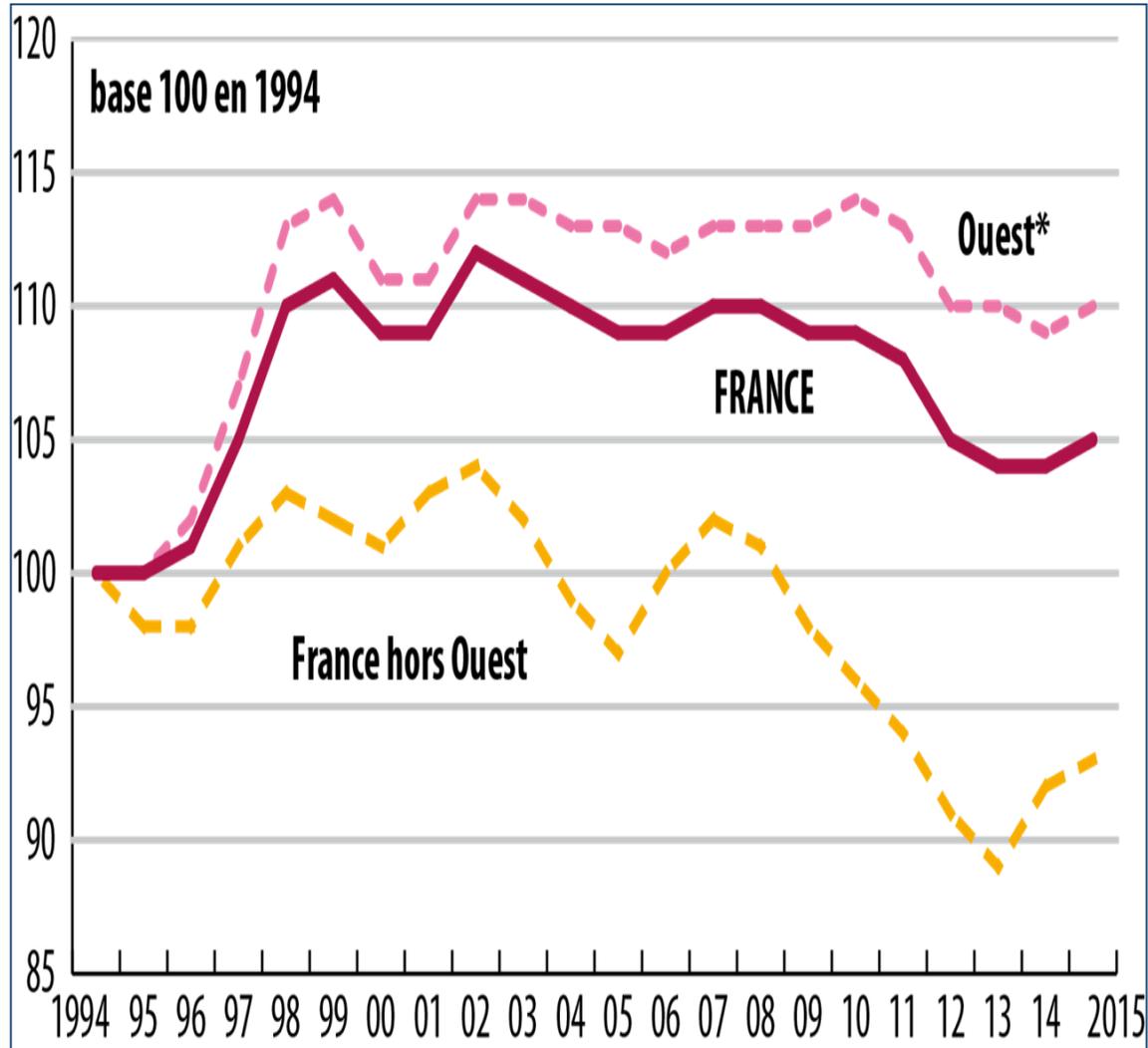


(* Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

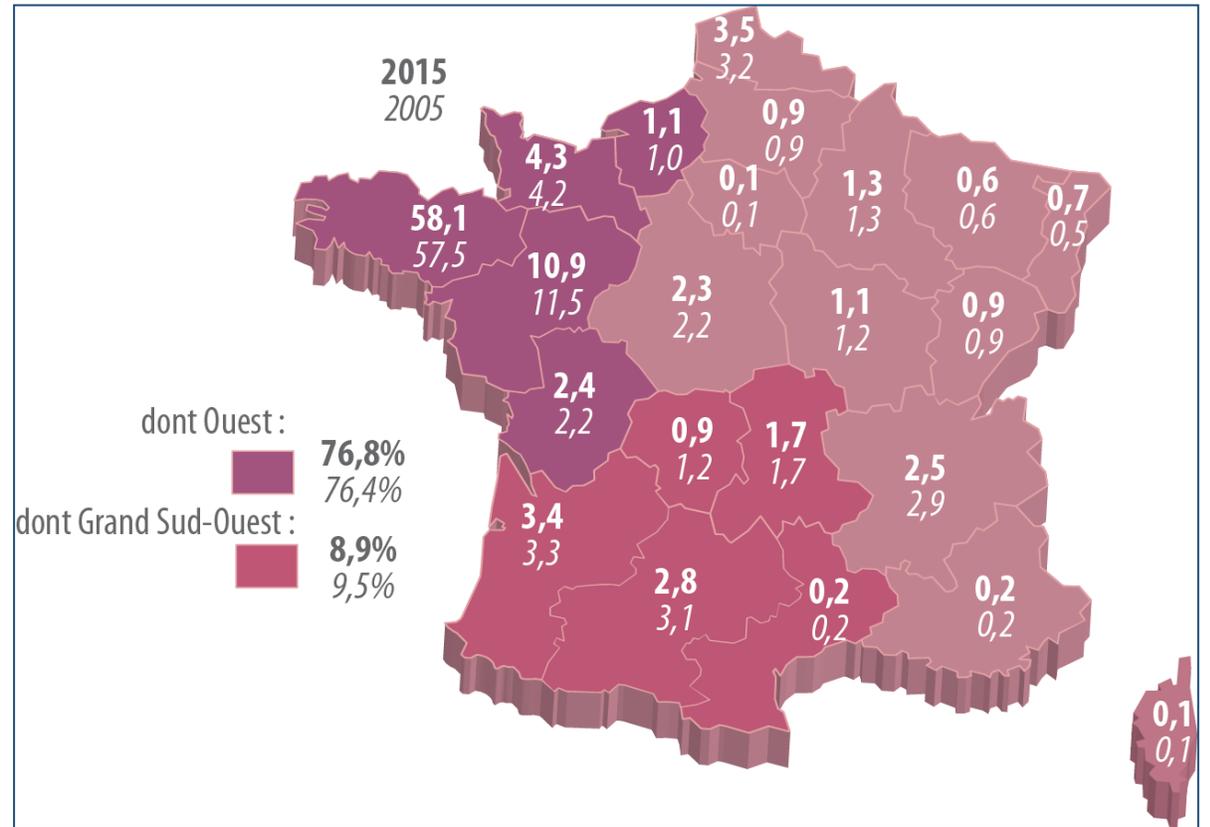
4- Le secteur porcin français



Le cheptel porcin en France et la localisation de la production

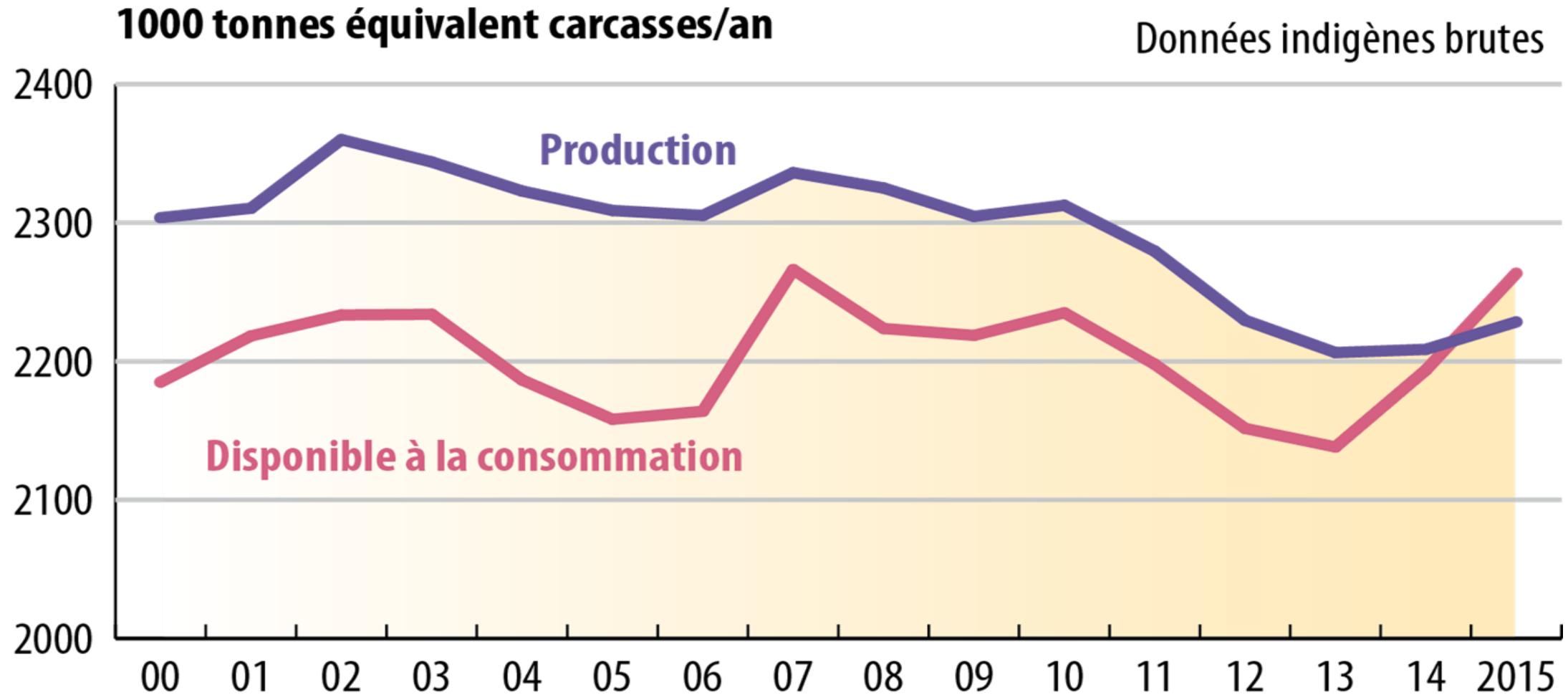


Répartition de la production porcine (% du total)



La production porcine et la consommation en France

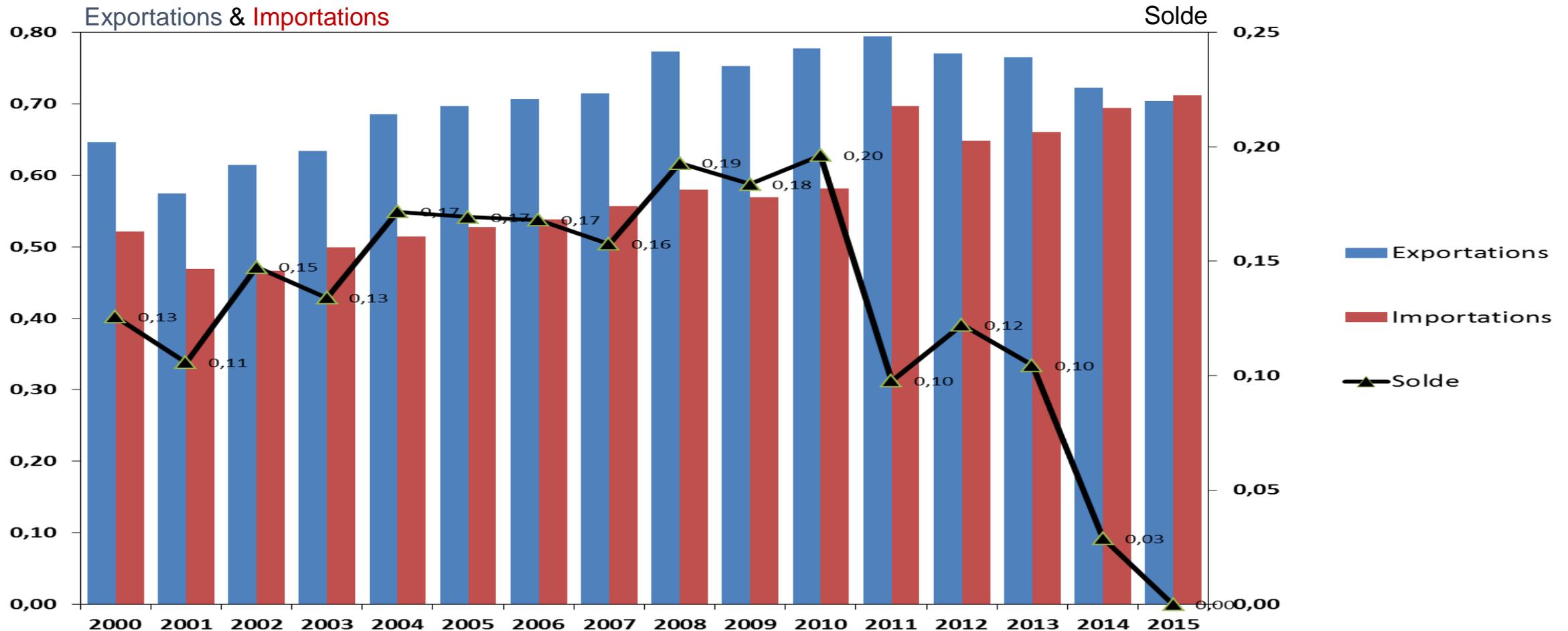
(milliers de tonnes équivalent carcasse)



IFIP d'après SSP- Agreste, Eurostat et Douanes

Les échanges en viande porcine* de la France

(millions de tec, 2000-2015)



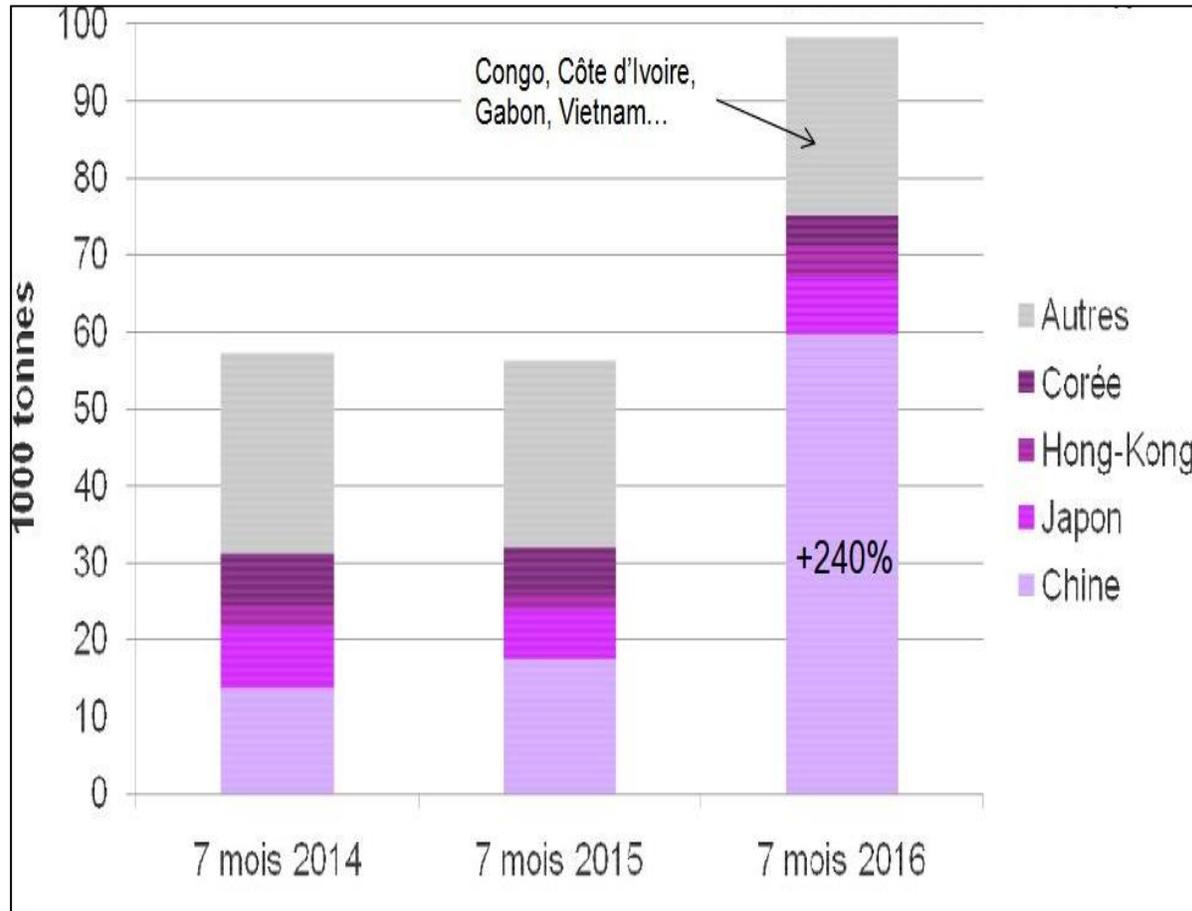
(* Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

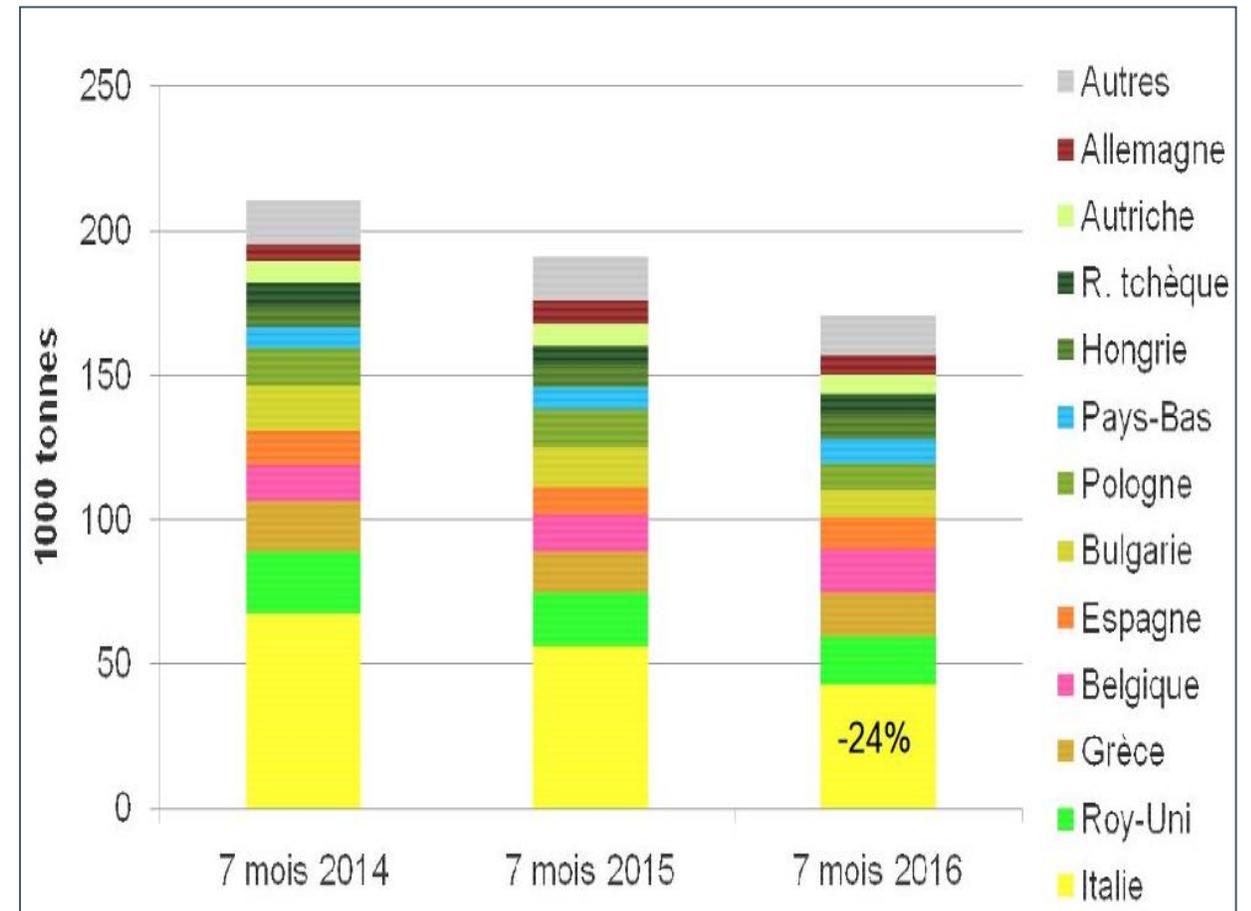
Les exportations en viande porcine de la France

(milliers de tec, 7 mois des années 2014, 2015 et 2016)

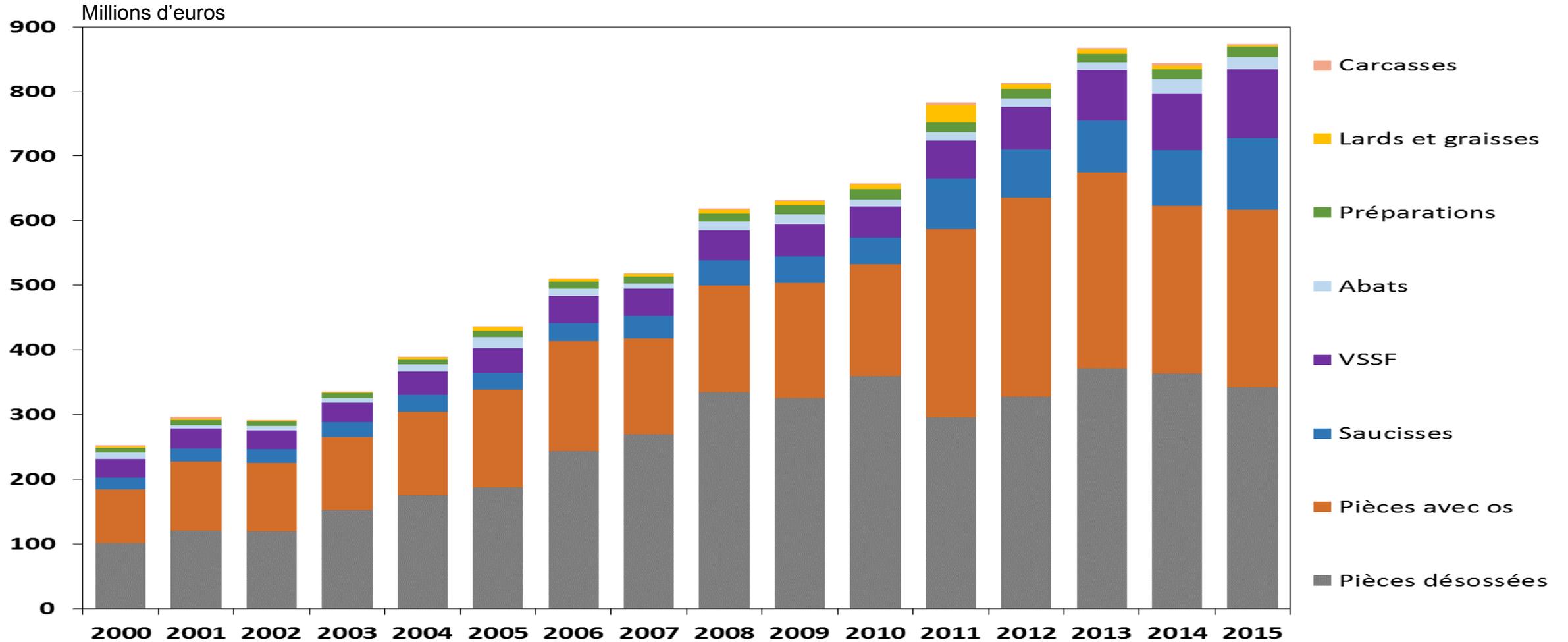
Vers les pays tiers



Vers les Etats membres de l'UE



Les importations de la France en viande porcine* en provenance de l'Espagne (millions d'euros)

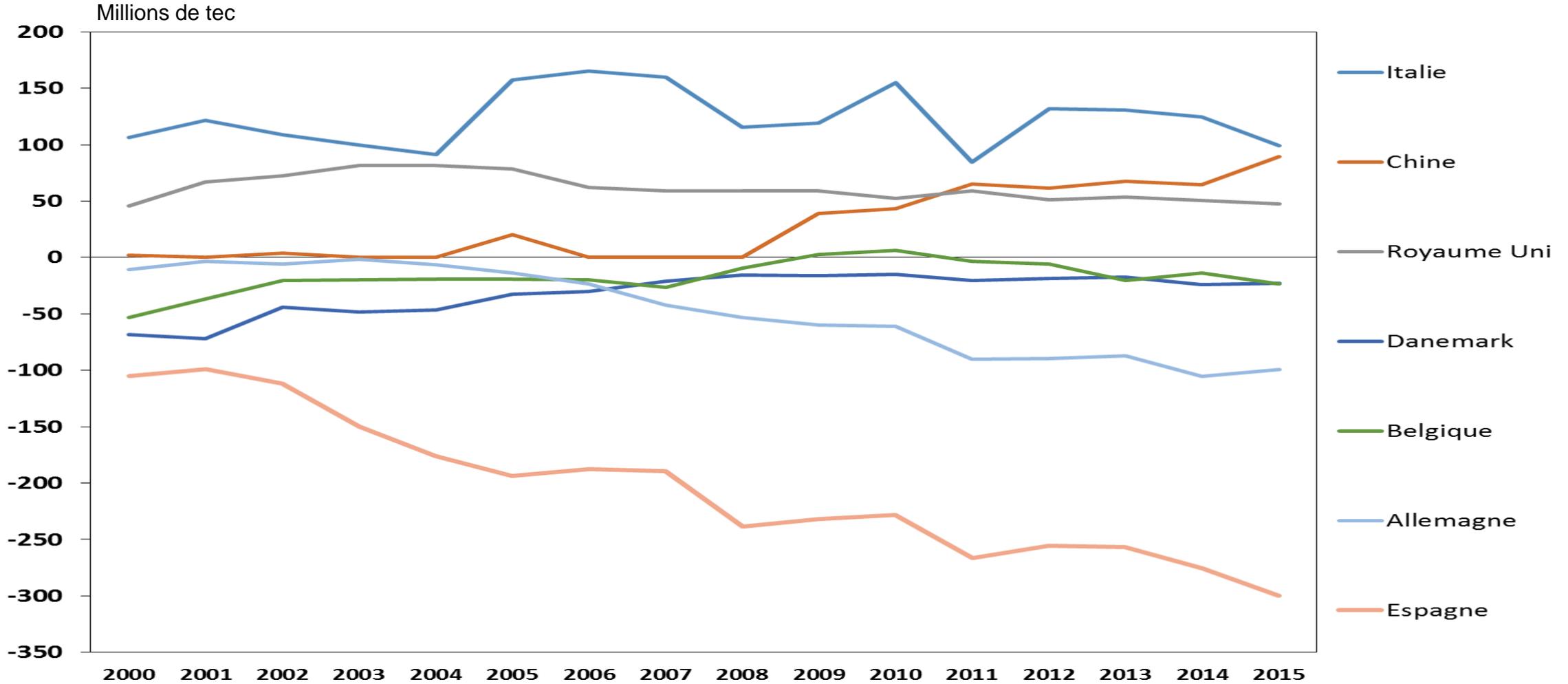


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde commercial en viande porcine* de la France

(millions de tec, 2000-2015)

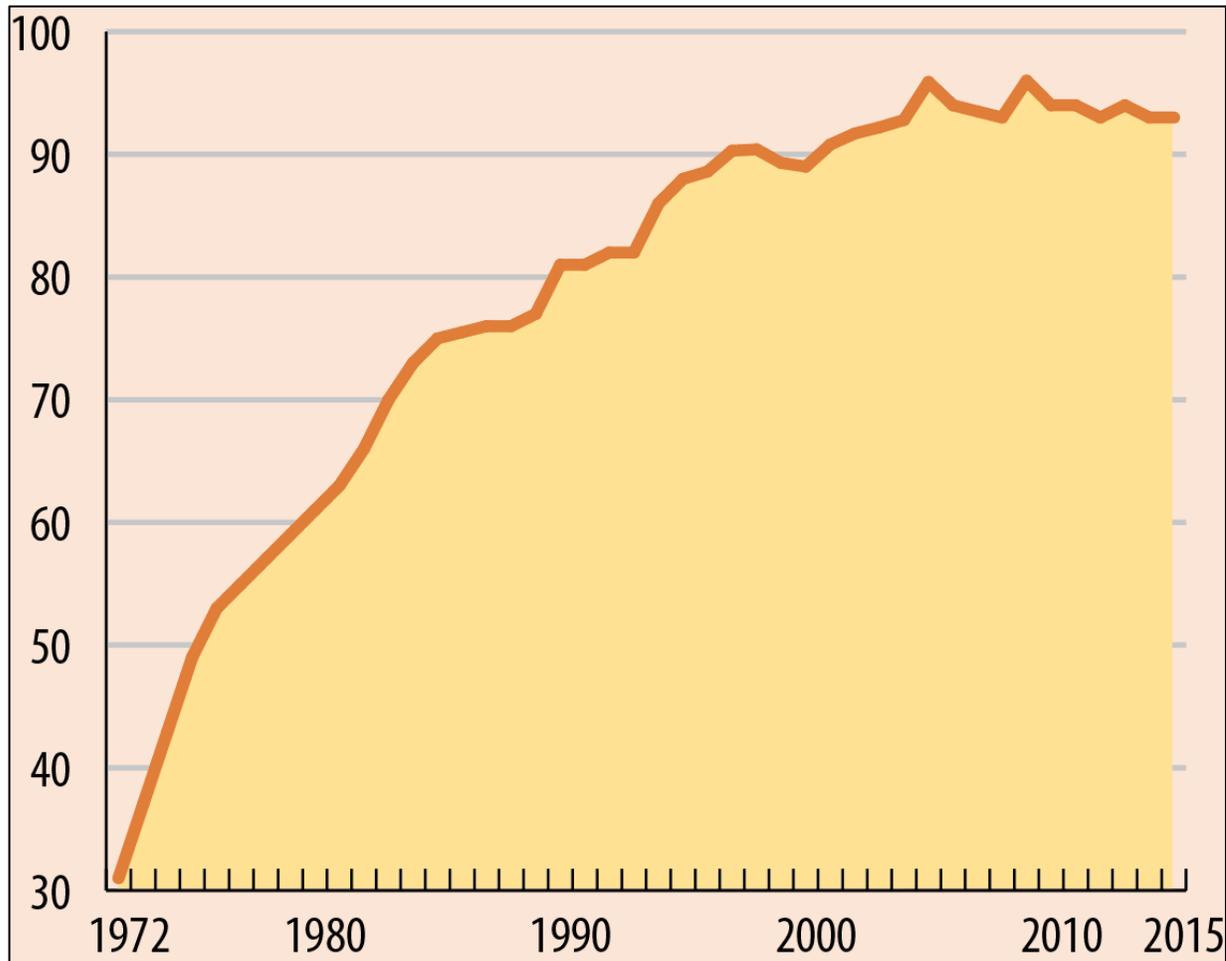


(*) Viandes fraîches, réfrigérées et congelées (VFRC) + Abats + Lards et graisses + VSSF + Autres produits transformés

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

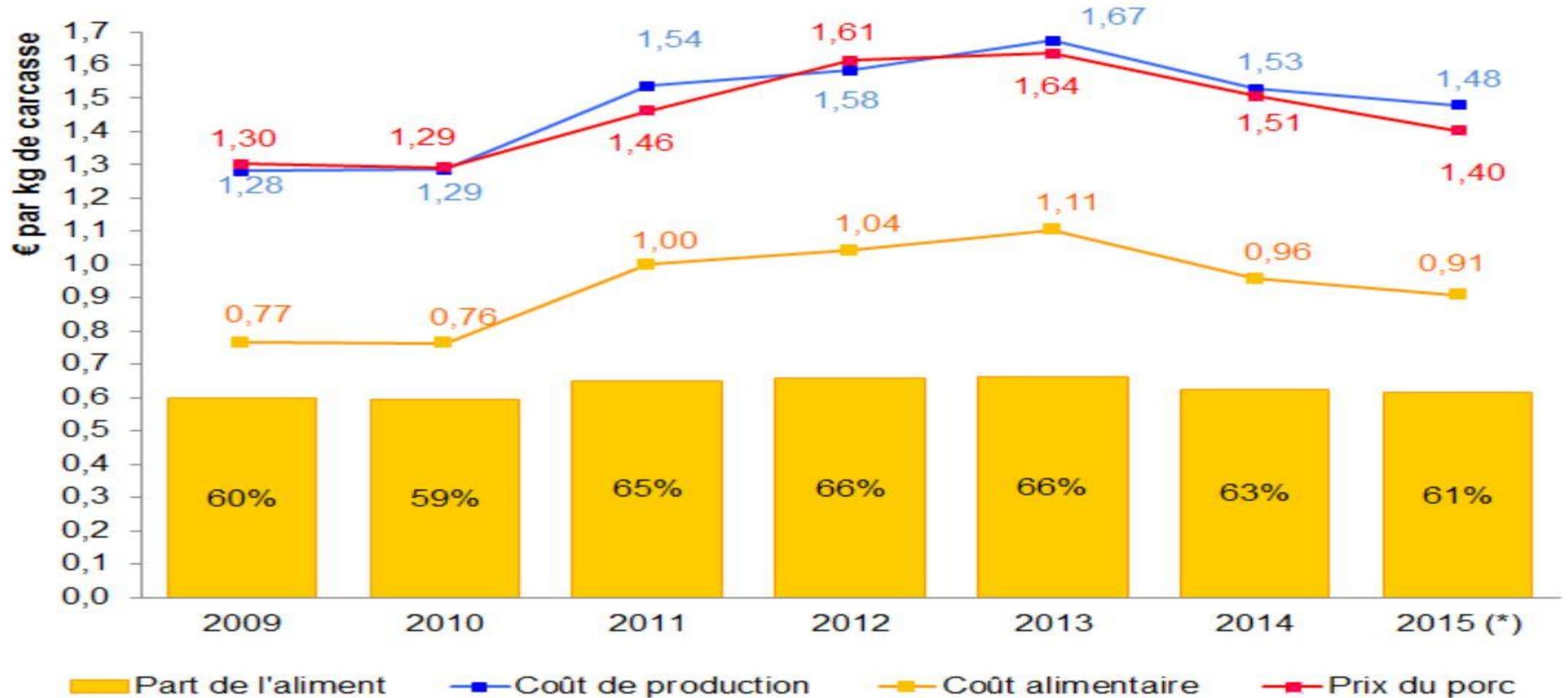
L'organisation de la production porcine en France

Production organisée en % de la production contrôlée



- ❑ 37 groupements de producteurs de porcs (organisations de producteurs) rassemblent 9 500 adhérents.
- ❑ Ils commercialisent plus de 90 % des porcs charcutiers abattus en France.
- ❑ Ce sont pour 83 % des coopératives ou des Unions de coopératives.
- ❑ Les 10 premières OP représentent 77% du volume et 6 commercialisent + d'1 million de porcs/an, soit 64 % du total abattu en France.
- ❑ Le nombre de porcs commercialisés se situe à 22-23 millions de têtes.

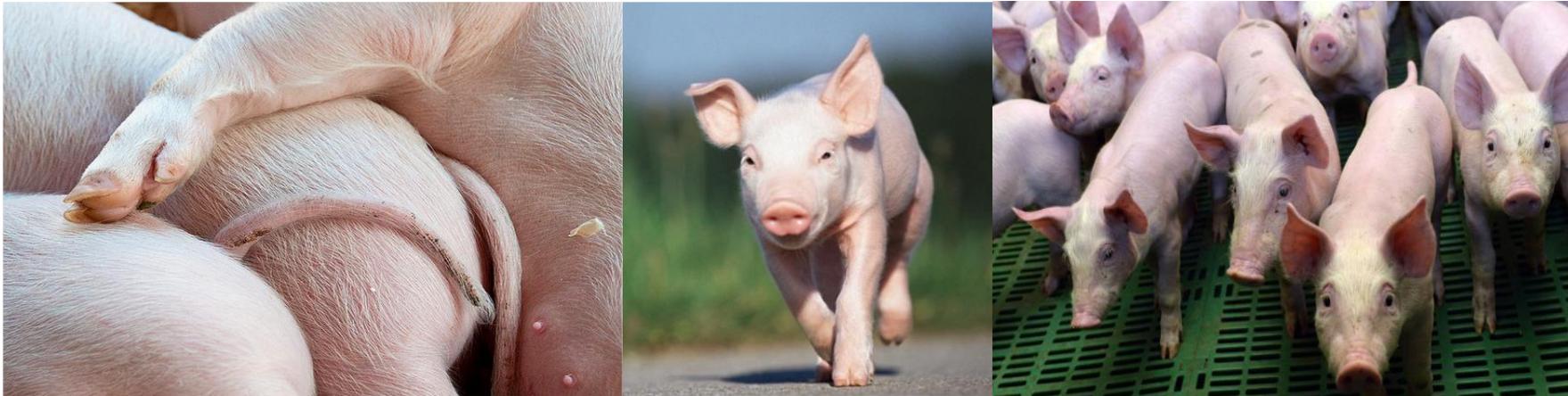
Le prix du porc et le cout de production en France



Éléments de synthèse sur le secteur porcin français

- ❑ Les élevages porcins souffrent **d'investissements insuffisants** depuis dix ans.
- ❑ Les projets de développement ou de modernisation sont souvent freinés par des **oppositions issues de la société civile**.
- ❑ Avec un coût alimentaire maîtrisé et des dotations aux amortissements limitées (du fait d'investissements limités), **le coût de production du porc reste compétitif** en France.
- ❑ **La consommation individuelle de viande porcine est faible** (32 kg en équivalent carcasse / habitant / an) par rapport aux concurrents et elle est en baisse.
- ❑ En France, **le porc est valorisé à 75% en produits transformés** (principalement des charcuteries) et à 25% en viande fraîche.
- ❑ **La France exporte des produits bruts** (animaux, carcasses, pièces brutes, abats) et importe des produits plus élaborés (pièces désossées, charcuteries et salaisons), en provenance surtout l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.
- ❑ **Les pouvoirs de marché des industriels** par rapport à la grande distribution sont faibles.
- ❑ **Une modernisation des outils d'abattage et de transformation est nécessaire.**

Conclusion : les raisons d'y croire et les défis à relever



Conclusion

→ Les bonnes raisons d'y croire

- La demande mondiale de viande porcine est croissante, principalement Asie
- L'UE est le second producteur et un grand exportateur (qualité, technologies)
- La consommation individuelle de viande porcine est élevée dans l'UE
- Plusieurs Etats membres ont une position de Leader (DEU, ESP mais pas la France)
- Les normes, la traçabilité et la segmentation joueront un rôle plus déterminant
- Les entreprises se concentrent et se modernisent

→ Les défis à relever

- Considérer la technique comme un des leviers de la compétitivité
- Concilier productivité et performances environnementales
- Innovation « produits » pour faire face à la montée en puissance de la volaille
- Ne pas négliger les nouvelles attentes sociétales et le rôle des filières qualité
- Encourager les investissements et adapter les modes de financement
- Mieux communiquer sur l'élevage et son rôle utile pour la société

Merci de votre attention



Mon Email : vincent.chatellier@inra.fr

Mes publications : <http://tinyurl.com/q8csmqq>