

Commerce international du porc Les marchés d'Asie convoités

Le commerce international du porc gagne de l'importance. Les six pays d'Asie importateurs absorbent la moitié des tonnages destinés aux pays tiers. Facteur aggravant, ils concentrent un quart de la population mondiale pour 11% seulement des terres arables. Leurs besoins iront donc croissant, alors que leurs productions porcines stagnent ou auront du mal à suivre cette évolution.

La production et les importations asiatiques sont concentrées dans un petit nombre de pays : Chine/Hong Kong, Vietnam, Japon, Corée du Sud, Philippines et Taïwan*. Les fortes croissances récentes de leurs économies (Chine et Vietnam en particulier), ont boosté le rattrapage de la consommation de protéines animales par rapport à celle des pays développés (États-Unis, UE, Japon).

LA MOITIÉ DES FLUX

Les volumes de porcs échangés dans le monde (hors échanges intra-UE et intra-Aléna) ont dépassé 5 millions de tonnes en 2007, multipliés par deux depuis 2000. Ils ne représentent cependant que 5% de l'ensemble de la production porcine mondiale. Six pays d'Asie sont destinataires de la moitié des flux, bien qu'ils représentent 57% de la production mondiale de viande de porc. La production locale ne suffisait pas à couvrir la demande intérieure, des importations sont nécessaires, d'autant plus que la croissance économique porte la consommation carnée et que la viande de porc est déjà bien ancrée dans les habitudes alimentaires de leurs populations. Les grands pays exportateurs y sont de plus en plus présents. Les exportations des pays asia-

tiques sont réduites : moins de 20 000 tonnes/an en 2007. Elles étaient plus importantes de 2002 à 2004 avec près de 80 000 tonnes exportées chaque année vers la Russie, quantités qui se sont fortement réduites depuis. Le commerce entre pays voisins se développe lentement au sein de l'Asie.

SIX PAYS DÉFICITAIRES

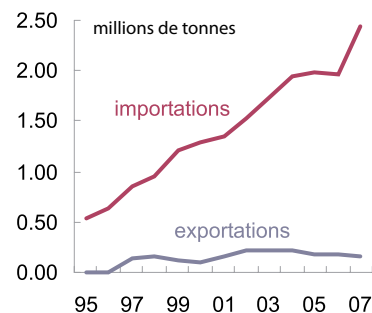
Premier producteur de porcs au monde, la **Chine** a interrompu sa croissance l'an dernier, du fait de problèmes sanitaires (SDRP) qui ont causé de fortes mortalités. En 2007, sa production est estimée à 42,9 millions de tonnes, en baisse de 8% par rapport à 2006. Une reprise de 4% est prévue en 2008. Le pays vise à limiter ses achats, mais la baisse récente de la production porcine chinoise a forcé les dirigeants à laisser entrer les importations, dont une partie passe par Hong Kong. La consolidation des données commerciales de la Chine et de Hong Kong conduit à un déficit global de 150 000 tonnes. Les coproduits et les abats représentent l'essentiel des importations, mais les achats de viandes progressent lentement. Durant les dernières années, le **Vietnam** est devenu un grand pays producteur de porcs en Asie. Sa production a doublé depuis

1998 pour dépasser 1,8 million de tonnes en 2007. La croissance des dernières années a essentiellement servi la consommation nationale. La viande de porc y représente presque trois quarts des viandes consommées. Mais le pays espère aussi prendre sa part du commerce international. Pour le moment, les flux limités sont surtout dirigés vers Hong Kong. L'importation ne doit pas pour autant être exclue.

La production porcine au **Japon** ne satisfait que la moitié de la demande nationale et place le pays au premier rang des débouchés, très convoité. Les importations japonaises dépassent régulièrement 1,2 million de tonnes, constituées essentiellement de produits de qualité sous forme de viandes fraîches et congelées. En **Corée du Sud**, la croissance de la production porcine s'est arrêtée en 2002. Une baisse s'est produite depuis, alors que la consommation nationale poursuivait sa progression. Le développement des importations a été rapide, atteignant presque 500 000 tonnes en 2007, essentiellement sous forme de pièces, les poitrines constituant un produit cible. La Corée du Sud n'exporte pas.

Aux **Philippines**, la forte croissance des années 90 s'est ralentie. Aujourd'hui, la demande dépasse légèrement la production. L'écart semble se creuser en 2008 sous l'effet d'une nouvelle réduction de la production. Les importations portent surtout sur des coproduits, des abats et des graisses. Mais les pièces de porcs prennent chaque jour un peu plus d'importance. Les quantités exportées sont nulles. **Taïwan** était historiquement le principal fournisseur du Japon, mais le passage de la fièvre aphteuse en 1997 a bouleversé sa production. Depuis cette date, la

Asie : évolution des échanges de produits de porc (6 pays*)



production porcine taïwanaise a reculé d'un quart, à 900 000 tonnes, les exportations ont été abandonnées et le solde net est devenu importateur de 39 000 tonnes en 2007, composé de pièces et de co-produits. En 2007, ces pays ont importé plus de 2 millions de tonnes de produits porcins.

UE ET ALENA EN TÊTE

Les fournisseurs des pays d'Asie ne sont pas nombreux : l'Union européenne et l'ALENA assurent 90% des quantités (respectivement 47% et 43%). Les États-Unis dominent sur la majorité des destinations asiatiques. Le Canada et le Danemark se placent souvent en seconde ou troisième positions, selon la destination. Viennent ensuite les autres pays de l'UE. Le Brésil et le Chili contribuent pour 9% chacun (près de 100 000 tonnes). Le premier vise à développer sa présence sur les marchés asiatiques, la Chine et le Japon étant ses cibles. L'Australie n'a pas réussi à conserver sa place, ses quantités ayant diminué en quelques années de 50 000 tonnes à 8 000 tonnes.

Le gain de pouvoir d'achat est une tendance lourde dans les pays asiatiques. Il se traduira par un développement de la consommation carnée et des produits du porc en particulier, qui font partie des habitudes alimentaires. Si une reprise de la production porcine se fait jour en Chine, elle restera insuffisante à couvrir la demande nationale. Mais le pays n'envisage pas de recourir massivement aux importations. Par contre, des possibilités de développement se font jour sur les marchés des autres pays où la croissance de la production porcine s'est interrompue.

Bilans porcins des six pays d'Asie importateurs

milliers de tonnes	Prod.	% 08	Import	Export	Cons.	% auto ¹	Pop. ²
Chine/Hong Kong	43 005	+ 4	367	225	43 155	100	1 318
Viêt-Nam	1 832	+ 1	25	19	1 855	99	85
Japon	1 250	- 0	1 210	0	2 473	51	128
Corée du Sud	1 040	+ 0	447	13	1 499	69	49
Philippines	1 245	- 4	26	1	1 270	98	89
Taïwan	910	+ 0	18	2	926	98	23

¹ auto-approvisionnement ; ² population en millions

Source : USDA