

Marché du porc en 2009 Déficitaire en valeur

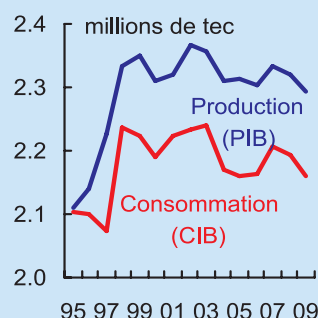
Le bilan porcin français de l'année 2009 se résume par une baisse généralisée en volume de la production, des échanges et de la consommation. Les ventes aux pays tiers ont fortement reculé. L'Espagne fournit maintenant plus de la moitié des importations tandis que l'Allemagne a pris la seconde place des fournisseurs. Le solde des échanges est devenu déficitaire, de 27 millions d'euros.

Depuis l'arrêt de la croissance à la fin des années 90, la production porcine française suit une lente tendance baissière, de 2% sur les 10 dernières années. En 2009, elle a subi un nouveau recul de 1%, passée sous la barre des 2,3 millions de tonnes équivalent carcasse. Les importations et les exportations ont baissé dans une même proportion, de près de 1,5% soit environ 10 000 tonnes de moins qu'en 2008. La consommation apparente a aussi diminué de 1,5%. Par habitant, elle s'est établie à 33,6 kg équivalent carcasse. A 106%, le taux d'auto-provisionnement a conservé son niveau de 2008.

LE DÉFICIT S'INSTALLE

Malgré un bilan positif d'environ 140 000 tonnes en volume, le solde des échanges porcins en valeur est déficitaire, pour la première fois en 2009, de 27 millions d'euros. Autrement dit, la valeur unitaire des produits importés dépasse nettement celle des produits exportés, un décalage qui s'est développé depuis 2007. Les pièces désossées constituent la catégorie la plus déficitaire, pour un montant de 271 millions d'euros. Toutefois, le solde des produits transformés (Viandes Salées, Séchées et Fumées, préparations et saucisses) n'en est

France : évolution du bilan



France : bilan porcin

	1 000 tec	2008	2009	%
Production (PIB)	2 319	2 294	-1,1	
Importations	602	593	-1,5	
Exportations	735	725	-1,4	
Cons. (CIB)	2 193	2 161	-1,5	
Cons. (kg/hab.)	34,2	33,6	-1,8	
% auto-appr. ¹	105,7	106,1	+0,4	

(1) auto-approvisionnement

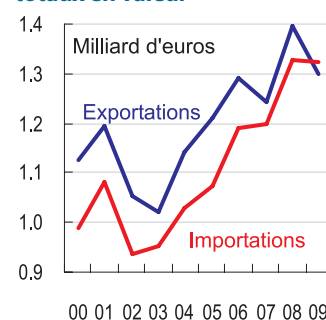
Source : SCEES-Agreste

pas loin, avec un déficit 2009 de 220 millions d'euros. Les autres groupes de produits sont excédentaires (carcasses et pièces avec os surtout, animaux vifs et abats), mais leurs soldes n'ont pas réussi cette année à éviter le déficit global.

Près de 70% des importations de produits porcins (en volume et valeur) viennent d'Espagne et d'Allemagne. Ces deux fournisseurs profitent d'une meilleure compétitivité de leur main d'œuvre qui contribue chaque année au développement de leurs ventes (respectivement + 4% en tonnages tous produits pour l'Espagne entre 2008 et 2009 et + 10% pour l'Allemagne).

L'Espagne est plus spécialisée sur la fourniture de viandes FRC qui représentent 84% de ses exportations vers la France. Celles-ci sont essentiellement constituées de pièces (très peu de carcasses), les désossées contribuant pour 52% aux ventes totales de l'Espagne. Plus de la moitié des exportations de l'Allemagne (51%) destinées à la France sont constituées de produits transformés qui contribuent pour 66% à la valeur. Les pièces désossées représentent 32% des tonnages vendus, en très forte hausse de 42% en un an en 2009. L'Allemagne exporte des viandes par ses entreprises d'abattage-découpe, mais aussi de plus en plus de préparations via le circuit des hard-discounters (Aldi et Lidl). La Belgique a été rétrogradée en 3^{ème} place des fournisseurs du marché français (8% en tonnages).

France : échanges porcins totaux en valeur



Balance 2009 des échanges en valeur, selon les produits

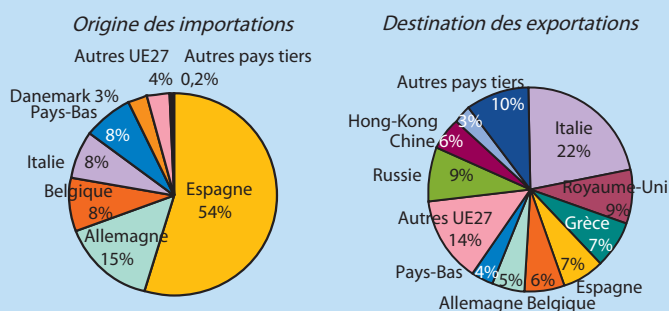
millions d'euros	Imp. ¹	Exp. ¹	Solde
Porcs vivants	21	93	72
Carcasses	5	213	207
Pièces avec os	277	384	107
Pièces dés. ²	447	176	-271
Prod. transf.	523	302	-220
Abats	29	88	58
Lards et graisses	18	33	14
Saindoux	5	10	5
Total	1 326	1 299	-27

(1) Importations, Exportations
(2) Pièces désossées

Source : SCEES-Agreste

de 1% des volumes est encore limitée, mais la concurrence croissante des opérateurs allemands risque de modifier la donne. Les flux vers le Royaume-Uni se sont améliorés. Ceux destinés à la Grèce ont chuté de 23%, en raison des difficultés financières du pays, à moins de 50 000 tonnes. Il s'agit principalement de carcasses. Vers les pays tiers, les volumes destinés à la Russie ont perdu 10% en un an, mais les restitutions avaient boosté les ventes en 2008 (surtout des carcasses). Ce pays reste la deuxième destination des produits français. Les exportations vers la Chine ont chuté de 14%.

Échanges français de viandes et produits porcins en 2009



Produits du porc échangés par la France

	Importations		Exportations		Solde	
	2008	2009*	2008	2009*	2008	2009
1000 têtes						
Reproducteurs	0	1	26	32	26	31
Porcelets	126	161	21	25	-105	-136
Porcs charcutiers	104	117	374	474	270	357
Truies de réforme	0	0	81	95	81	95
1000 tonnes						
Carcasses	2	3	152	130	150	128
Pièces avec os	124	137	232	244	108	107
Pièces désossées	208	201	96	87	-111	-114
Produits transformés	112	106	85	80	-27	-26
Graisses	29	26	39	41	10	15
Saindoux	6	7	10	20	4	14
Abats	40	38	104	104	64	66
Total (1)	522	517	718	706	197	189

(* Données provisoires ; (1) Hors porcs vivants. Source : IFIP d'après données SCEES