

Commerce des pièces de porc dans l'UE Des circuits complexes à maîtriser

La commerce intra-communautaire du porc est dominé par les pièces fraîches ou réfrigérées. Les quatre grands exportateurs de l'UE, Allemagne, Espagne, Danemark et Pays-Bas, cumulent trois quarts des volumes. L'Italie se distingue comme premier importateur. Les échanges de viandes désossées continuent de gagner en importance, au détriment des pièces avec os.

En 2016, les échanges intra-communautaires de pièces de porc ont atteint 4,4 millions de tonnes (total de l'export) et 8,9 milliards d'euros, soit un prix moyen de 2,01 €/ kg. Les quatre premiers exportateurs totalisent 73 % du total et l'Allemagne 25 % à elle seule, suivie par l'Espagne et le Danemark. La France est sixième, juste derrière la Pologne, deux pays autour de 5 % du total.

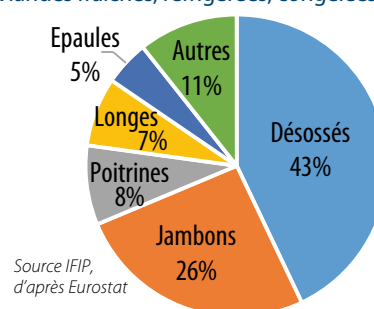
L'Italie est le premier importateur de l'UE avec 800 000 tonnes et 18 % du total. L'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni viennent ensuite, avec chacun environ 10 % du total. Les achats de la France approchent 7 % du total. L'Allemagne, la Pologne et la France sont cités parmi les principaux exportateurs et importateurs. Ces doubles flux de commerce traduisent une demande en pièces différente de l'équilibre carcasse, ou la diversité des qualités ou des degrés d'élaboration. Les échanges intra-UE de carcasses sont proches de 1 million de tonnes depuis 2009. La Belgique a développé ces flux (430 000 tonnes en 2016), surtout vers l'Allemagne et la Pologne. L'Allemagne a exporté 200 000 tonnes par an, ces dernières années, vers l'Italie et la Pologne surtout.

Le commerce intra-UE est fait pour 81 % de pièces fraîches ou réfrigérées (94 % de congelé vers les pays tiers). Les pièces désossées ont atteint 43 % du total, soit 1,4 million de tonnes en 2016, un volume plus que triplé depuis 2000. La croissance a été la plus importante pour les exportations de désossé de l'Allemagne et de l'Espagne. Presque tous les États membres développent leurs importations de désossé, seule l'Allemagne importe plus de pièces avec os et exporte du désossé grâce à la compétitivité de sa découpe.

Flux diversifiés

Les exportations intra-UE de jambons entiers frais sont assez stables depuis 10 ans, entre 1 et 1,1 million de tonnes (26 % du total en 2016), principalement vers l'Italie avec 500 000 tonnes. La France, connue par son fort besoin en jambon, importe assez peu de jambons avec os (46 000 tonnes), mais surtout des jambons 4D/5D comptés dans la rubrique des viandes désossées (167 000 tonnes). Cela traduit, en plus du

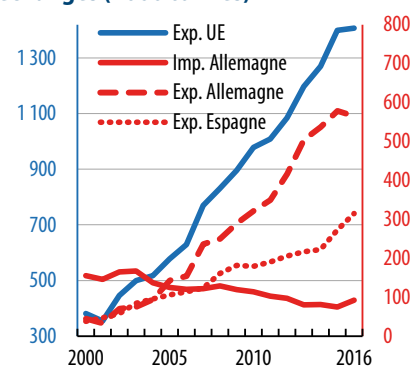
Pièces dans les échanges intra-UE (2016)
Viandes fraîches, réfrigérées, congelées



Source IFIP, d'après Eurostat

Pièces réfrigérées : 3 580 tonnes 81% du total
Pièces congelées : 844 tonnes 19% du total

Viandes désossées : évolution des échanges (1000 tonnes)



Source : Ifip d'après Eurostat

besoin de matière, la recherche d'un service dont le rapport qualité/prix est meilleur en Espagne. L'ensemble des autres découpes atteint 1,4 million de tonnes.

Par son volume et sa diversité, le commerce intra-européen des pièces de porc est déterminant de la valorisation de la carcasse. C'est un métier complexe de vendre des dizaines de références tous les jours à une multiplicité de clients, à des prix qui s'ajustent en permanence. Il suffit de faibles différences dans chaque transaction pour changer la rentabilité de l'ensemble.

Jan-Peter Van Fernejij

jan-peter.vanfernejij@ifip.asso.fr

Les pays acteurs du commerce des pièces de porc dans l'UE en 2016

(Ensemble des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées)

| 1 000 tonnes | Exportateurs | | | | | | | | Total |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| | Allemagne | Espagne | Danemark | Pays-Bas | Pologne | France | Autres | | |
| Importateurs | | | | | | | | | |
| Italie | 271 | 135 | 96 | 125 | 51 | 30 | 84 | 792 | |
| Allemagne | 0 | 40 | 234 | 82 | 11 | 8 | 93 | 469 | |
| Pologne | 150 | 63 | 126 | 62 | 0 | 13 | 38 | 451 | |
| Royaume-Uni | 73 | 47 | 135 | 52 | 16 | 28 | 83 | 433 | |
| France | 30 | 230 | 12 | 6 | 2 | 0 | 24 | 303 | |
| Autres | 653 | 389 | 72 | 166 | 150 | 136 | 410 | 1 975 | |
| Total | 1 177 | 903 | 676 | 493 | 229 | 215 | 730 | 4 424 | |

Les pays acteurs du commerce des jambons dans l'UE en 2016

(Jambons frais ou réfrigérés)

| 1 000 tonnes | Exportateurs | | | | | Total |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Danemark | Pays-Bas | Allemagne | Espagne | Autres | |
| Importateurs | | | | | | |
| Italie | 91 | 103 | 155 | 59 | 91 | 499 |
| Allemagne | 85 | 32 | 0 | 2 | 32 | 150 |
| Pologne | 97 | 30 | 4 | 4 | 6 | 141 |
| Royaume-Uni | 81 | 13 | 1 | 1 | 15 | 112 |
| France | 3 | 3 | 1 | 34 | 3 | 44 |
| Autres | 17 | 33 | 26 | 43 | 40 | 160 |
| Total | 374 | 214 | 188 | 144 | 186 | 1 105 |

Source IFIP, d'après Eurostat