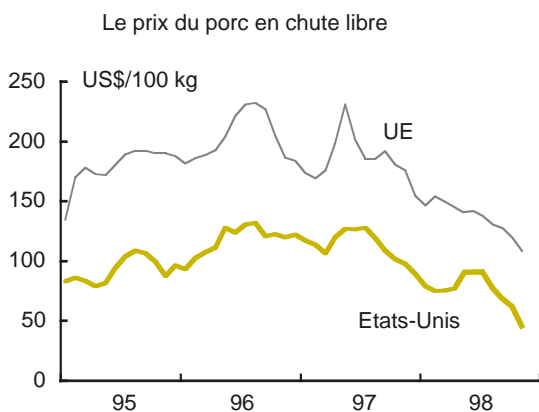
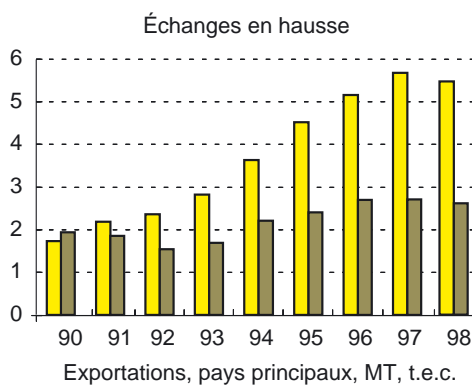
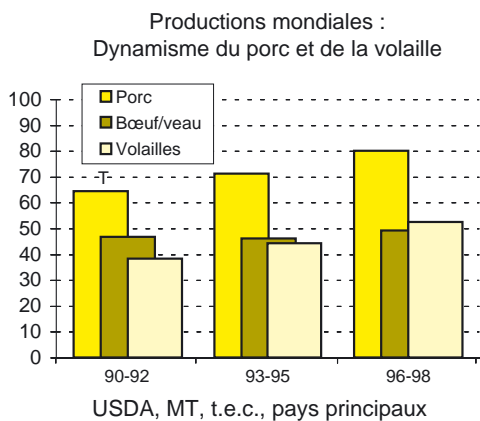




Production porcine et échanges mondiaux : croissance et crise

Hervé Marouby

En 1998, la production mondiale de viandes confirme son expansion. Dans le même temps, les grands exportateurs se heurtent à des débouchés plus difficiles en raison de la crise économique (Asie, Russie). L'encombrement des marchés apporte une crise sans précédent pour les éleveurs de porcs. La situation impose un tour d'horizon de la situation des principaux pays producteurs.



Prix en carcasse. Etats-Unis. Moyenne 6 marchés, estimé d'après USDA. UE prix classe E, en écus, Commission, exprimé en dollars.

La décennie actuelle a vu un accroissement sensible des productions mondiales de viandes. L'offre de volailles des trois dernières années dépasse ainsi de 21 % le niveau moyen des années 1993-95, celle de porcs de 14 %. Des grands pays producteurs et exportateurs (Amérique du Nord et UE) mais aussi de nouvelles zones telle l'Asie répondu à l'essor de la demande liée à l'évolution démographique mais aussi au décollage économique permettant une amélioration de l'apport alimentaire en produits carnés.

Le porc garde une part prédominante avec 81 millions de tonnes (MT) en 1997. Devenue la deuxième viande consommée, la volaille atteint les 54 MT, dépassant la viande bovine (49 MT) selon les dernières données, quasi-exhaustives, de production mondiale, publiées par l'USDA (graphique 1).

Le commerce international de la viande bovine a connu une stagnation, évoluant entre 4,8 MT et 5,4 MT depuis 1991 de même que celui des viandes ovines (autour de 800 000 tonnes). L'augmentation de la production s'est accompagnée d'un essor remarquable des échanges de viandes blanches : les exportations mondiales de volailles sont passées de 1,7 MT en 1990 à 5,7 MT en 1997. Les échanges de produits du porc se sont aussi nettement accrus, de 1,9 à 2,7 millions de tonnes sur cette période (graphique 2).

Chute des prix

Dans l'Union Européenne, l'augmentation de la production porcine et la situation des marchés tiers (Russie) ont fait sombrer les prix du porc en 1998 (graphique 3). Aux Etats-Unis, une offre abondante précipite les cours à des niveaux inconnus depuis plusieurs décennies. Le recul du prix du porc est de 26% en écus et 34% en dollars en moyenne annuelle. Par ailleurs, les cours des céréales et du soja ont aussi été fortement déprimés par les fortes récoltes et les inquiétudes sur les exportations (produits bruts et de viandes). Le coût du mélange « maïs-soja » s'est réduit de 30 % au deuxième semestre 1998 par rapport à la même période de 1997. Cet élément important a pu soutenir l'expansion de la production porcine, sans compenser la dégradation du prix du porc.



Production porcine : les grands acteurs (millions de tonnes équivalent carcasse.)

AMERIQUES	Moy. 93-95	1997	1998
Etats-Unis			
Production	7,96	7,83	8,51
Imports	0,32	0,29	0,30
Exports	0,27	0,47	0,57
Canada			
Production	1,23	1,26	1,29
Imports	0,02	0,06	0,06
Exports	0,32	0,42	0,40
Mexique			
Production	0,91	0,94	0,95
Brésil			
Production	1,33	1,54	1,60
EUROPE	Moy. 93-95	1997	1998
UE à 15			
Production	16,09	16,30	17,33
Imports	0,03	0,05	-
Exports	0,81	0,96	1,00
Europe Centrale			
Production	3,91	3,78	3,83
Dont Pologne	1,91	1,89	2,05
Dont Hongrie	0,62	0,64	0,62
Fed. Russie			
Production	2,13	1,57	1,40
Importations	0,33	0,44	0,34
Ukraine			
Production	0,91	0,75	0,74
ASIE	Moy. 93-95	1997	1998
Japon			
Production	1,38	1,28	1,29
Importations	0,73	0,73	0,73
Taïwan			
Production	1,19	1,03	0,89
Exportations	0,33	0,07	0,00
Rep. Corée			
Production	0,79	0,87	0,97
Importations	0,04	0,08	0,05
Exportations	0,02	0,08	0,09
Chine			
Production	32,30	42,50	44,00

Millions de tonnes équivalent-carcasse. Prévisions pour 1998.
Sources: Amérique : USDA. UE : Commission/Eurostat.
Europe Centrale. Cumul Bulgarie, Rep.Tchèque, Roumanie. (USDA)
Hongrie et Pologne (Sources nationales et estimation ITP). Asie :
USDA. Chine ; Rep. Populaire, hors Hong-Kong. Les révisions
récentes de la production par les autorités chinoises n'ont pas
encore été prises en compte.

La situation des principaux pays en 1998

Amériques : offre en hausse

Aux Etats-Unis la production porcine s'est nettement hissée en 1998 au dessus de ses précédents records, (+9 % par

rapport à 1997). L'importance de l'offre et les prix bas dopent la consommation intérieure et soutiennent les exportations. Fortement exportateur, le Canada voit aussi sa production augmenter, d'environ 3%.

Rebond dans l'Union Européenne

Durement frappés par la peste en 1997, les Pays-Bas ont restauré leur production, à un niveau voisin de celui de 1996. L'Espagne joue un rôle moteur (+7% de 1997 à 1998) ainsi que le Bénélux, le Royaume-Uni et le Danemark où les estimations portent sur des taux voisins. La France et la RFA augmentent de +5%. L'offre de porcs dans l'UE est supérieure de 6 % à celle de 1997, soit près d'un million de tonnes supplémentaires à écouler.

Fortement amputée au début des années 1990, au passage à l'économie de marché, la production de l'Europe Centrale s'est stabilisée ces dernières années. Exportateur notable (200 000 tonnes en moyenne en 1996 et 1997), la Pologne augmente sa production en 1998.

Russie : le déclin

Le déclin de la production va s'accélérer en 1998 et en 1999. Le pays est victime de la chute des récoltes céréalières et d'une situation économique calamiteuse. En août 1998, la crise a fermé ce débouché, crucial pour l'UE (300 000 tonnes de viandes en 1997). Dans un contexte de concurrence américaine très forte, des efforts particuliers (restitutions) ont été décidés fin 1998.

Le Japon, premier importateur mondial

Après avoir culminé à près d'un million de tonnes en 1996, les importations ont nettement reculé en 1997 (application de la clause de sauvegarde) et devraient se stabiliser en 1998. La production augmente légèrement depuis deux ans. Elle ne couvre toutefois que 62 % des besoins.

Corée du sud : production et exportations dynamiques

La hausse de la production porcine, de +12% en 1998, et la faiblesse de la monnaie soutiennent les exportations, essentiellement destinées au Japon.

Taïwan : toujours la fièvre aphteuse

La production, sinistrée par l'épizootie (mars 1997) poursuit sa baisse, amputée en 1998 de 30 % par rapport à son niveau de 1996. Taiwan exportait alors près de 400 000 tonnes de viande porcine.

Chine : la grande inconnue

En Chine Populaire, les autorités révisent actuellement le volume des productions animales ceci se traduit, pour 1996 et 1997 par un niveau inférieur de 20% aux données précédemment publiées pour le porc. En tout état de cause, l'augmentation des productions animales a été phénoménale ces dernières années. La Chine doit importer des quantités croissantes de matières premières, jouant un rôle majeur sur les marchés des céréales et tourteaux.

Si la Chine continentale n'importe pas de viandes porcines, Hong-Kong a acheté près de 200 000 tonnes en 1998 (en provenance du continent ou des Etats-Unis).