



# Evolution des structures de production et de transformation dans les filières porcines

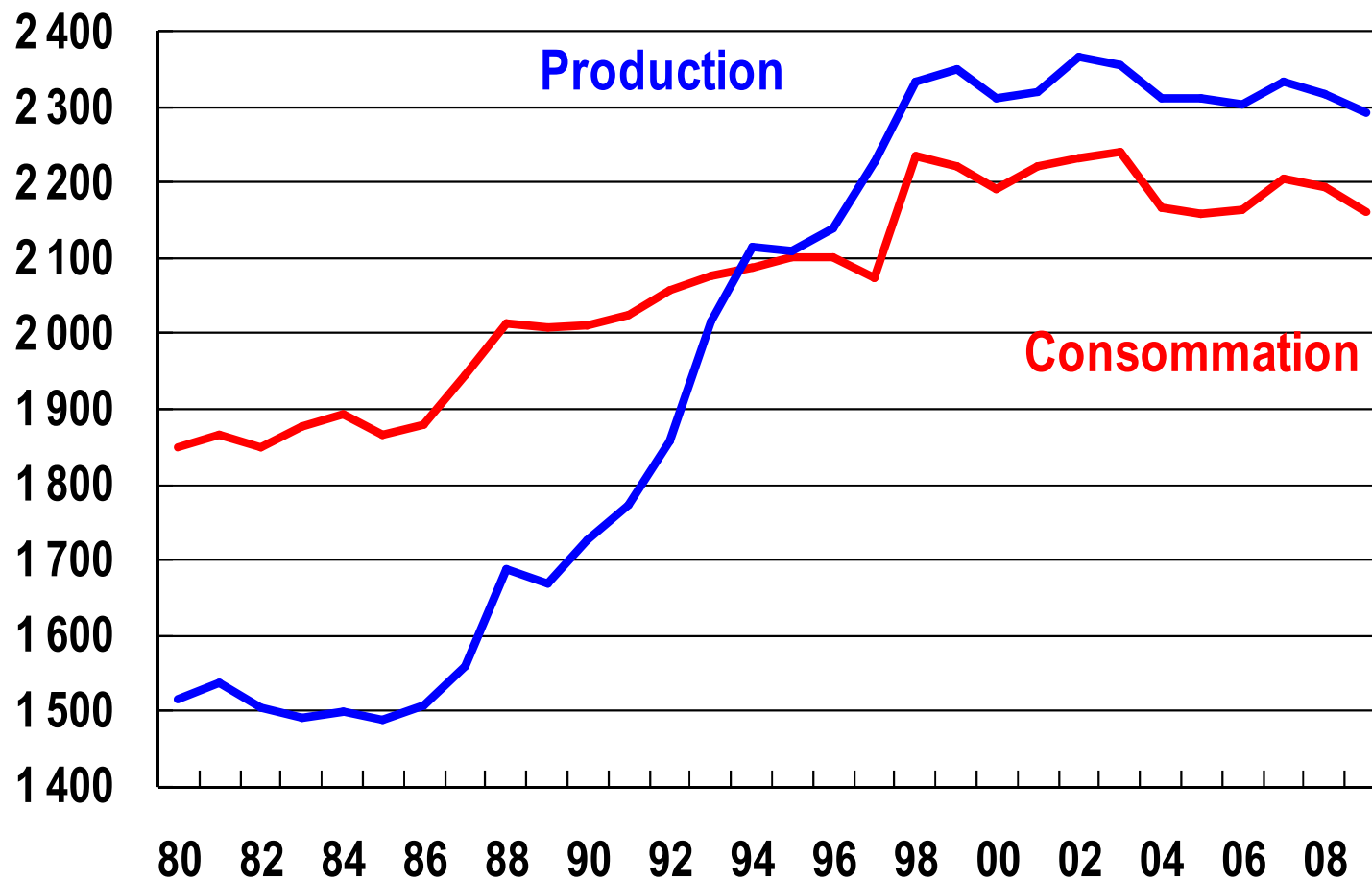
## La place de la France en Europe

**Michel RIEU**

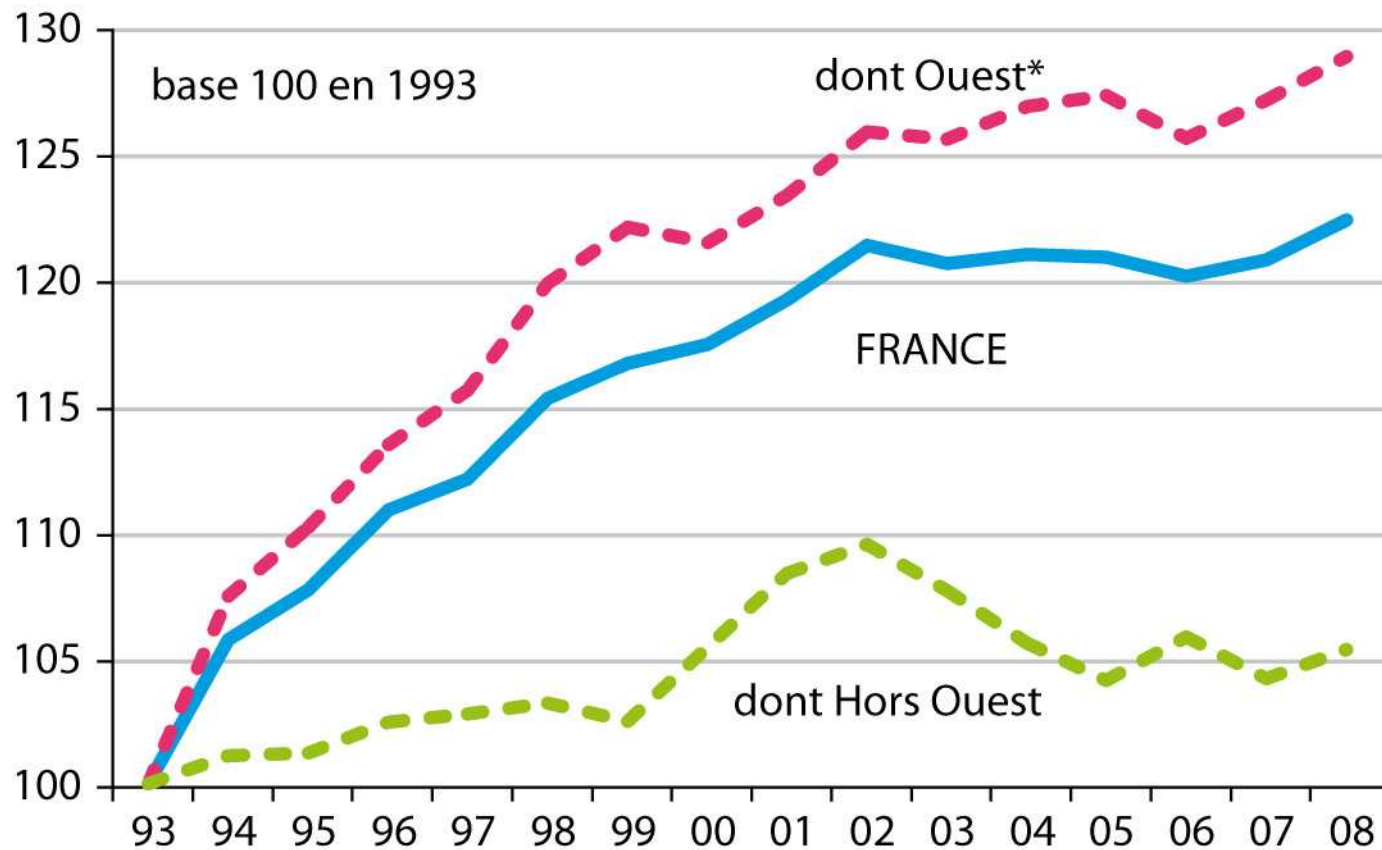
Pôle Economie - IFIP - Institut du Porc

**AFZ – 12 janvier 2011**

# France : production et consommation de porc (Milliers de tonnes éq. Carcasse)

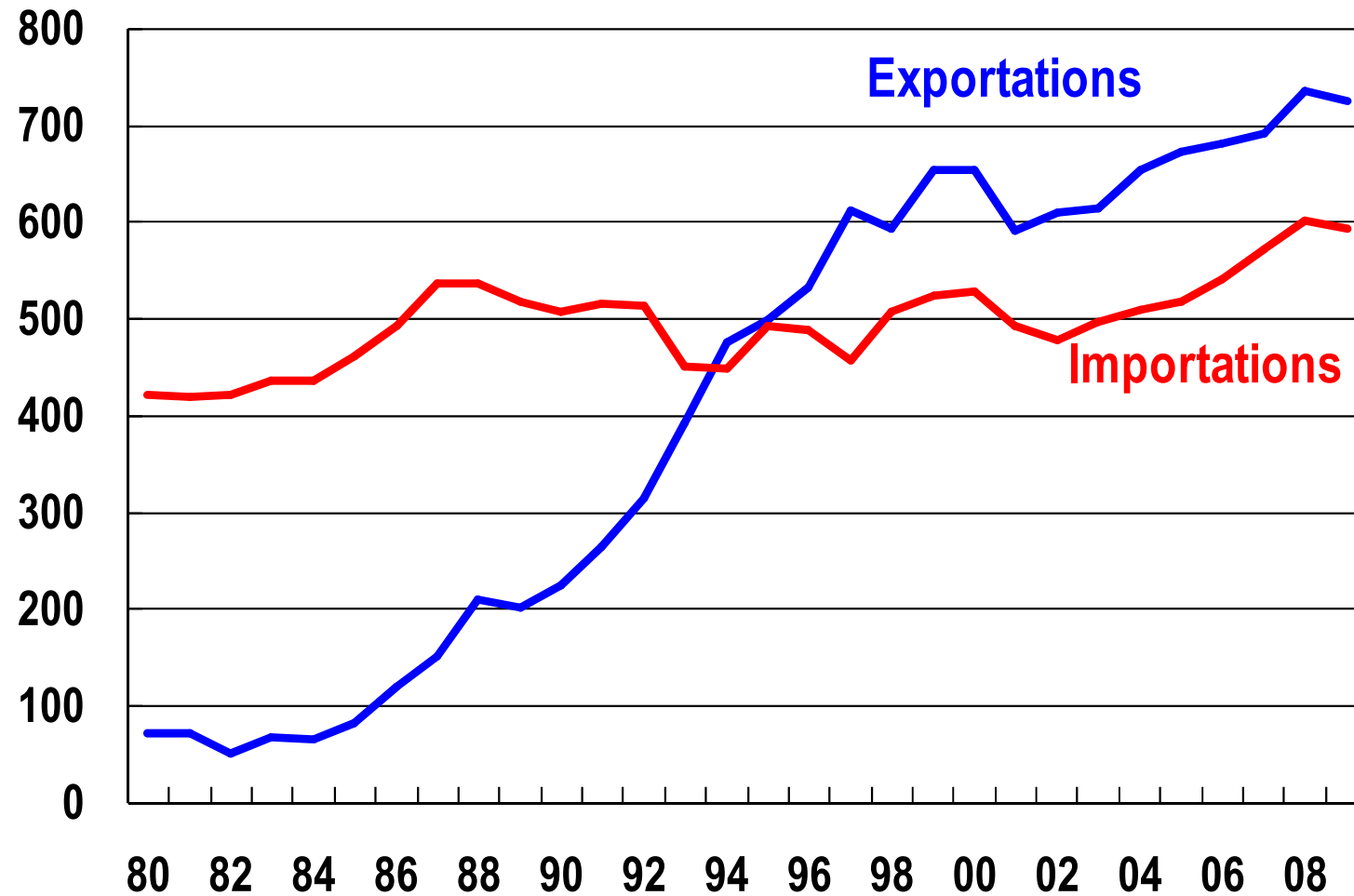


# Evolutions divergentes entre régions

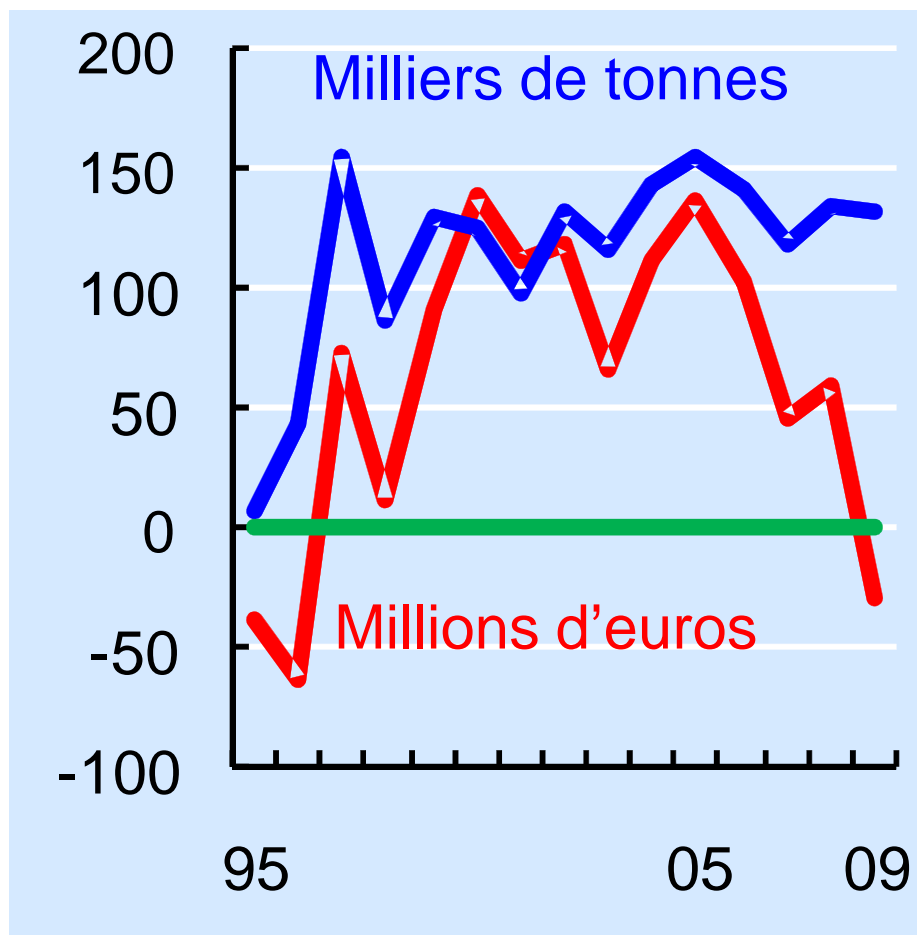


\* régions Bretagne, Haute et Basse Normandie, Pays de la Loire et Poitou Charente

# France : échanges de porc (Milliers de tonnes éq. Carcasse)



# Solde du commerce extérieur porcin français déficitaire en valeur

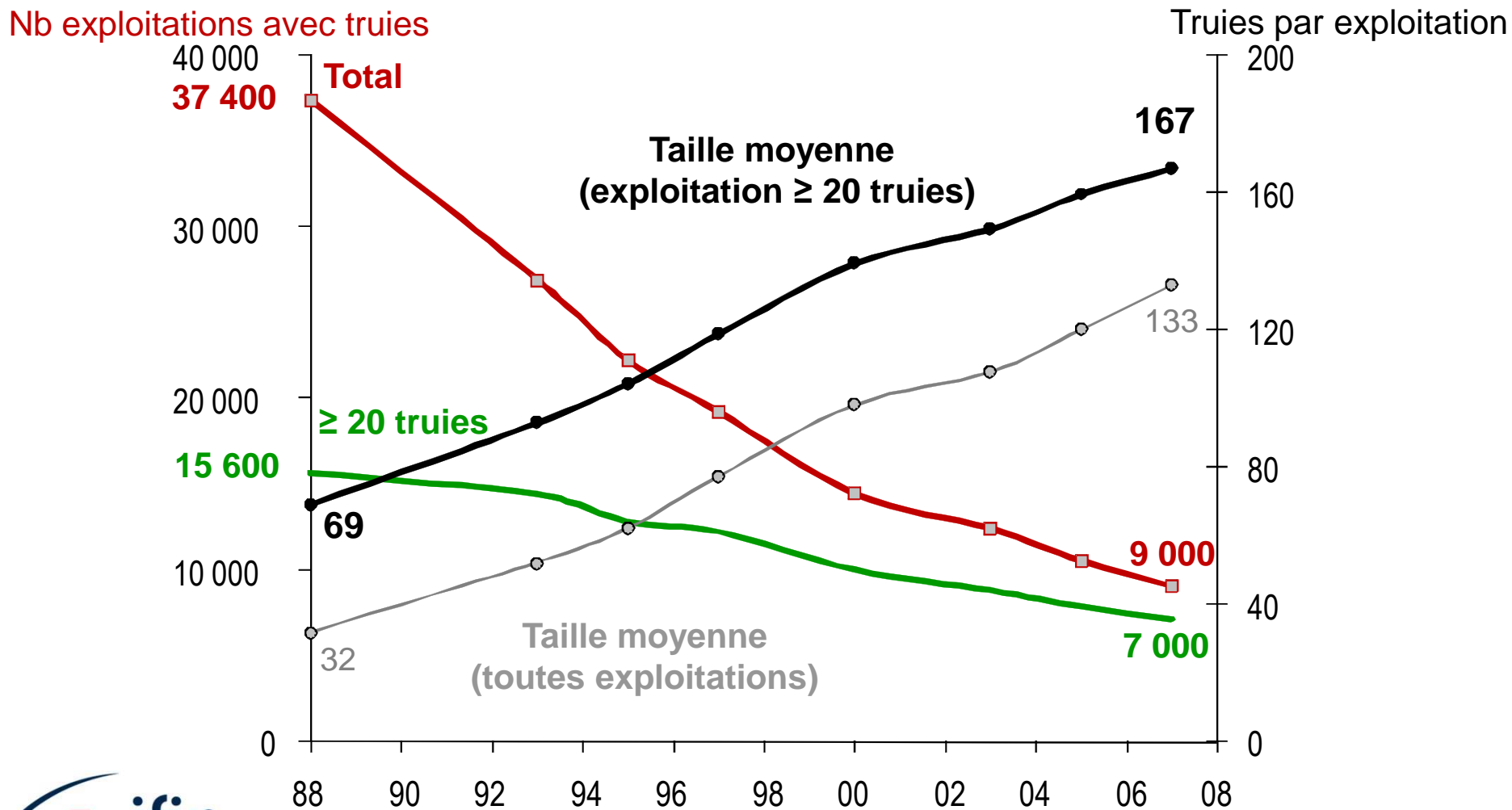


- **Stabilité en tonnes**
- **Forte dégradation récente en valeur**

- Export de carcasses :  
1/4 des viandes FRC  
Mais
- Import de pièces désossées : 2/3 des viandes FRC
- Valeur plus élevées des charcuteries importées

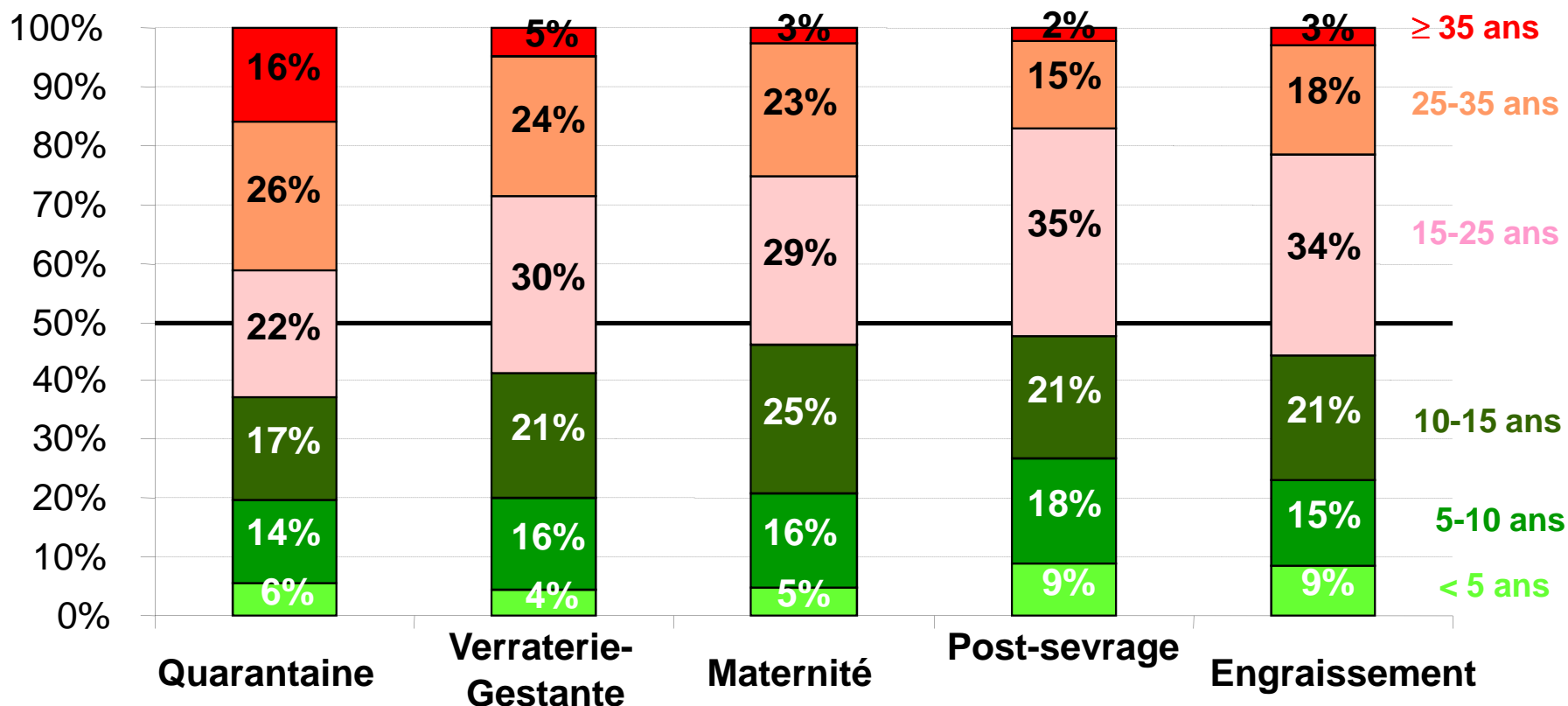
# France

## Moins d'élevages, plus grands



# Des élevages de porcs français anciens

+ de 50% > 15 ans, 17 à 42% >25 ans



# Un besoin important d'investissement

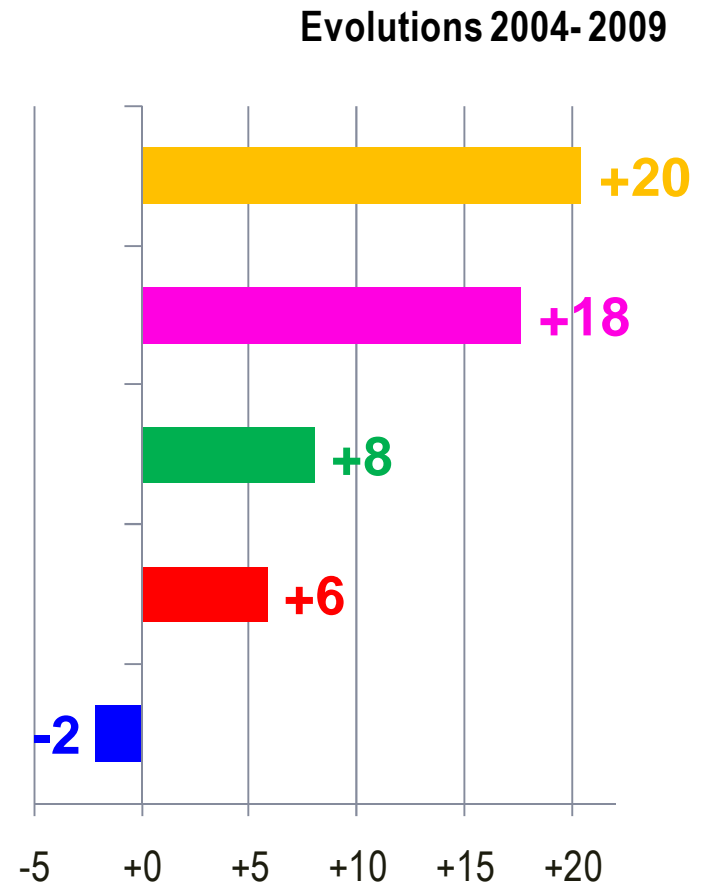
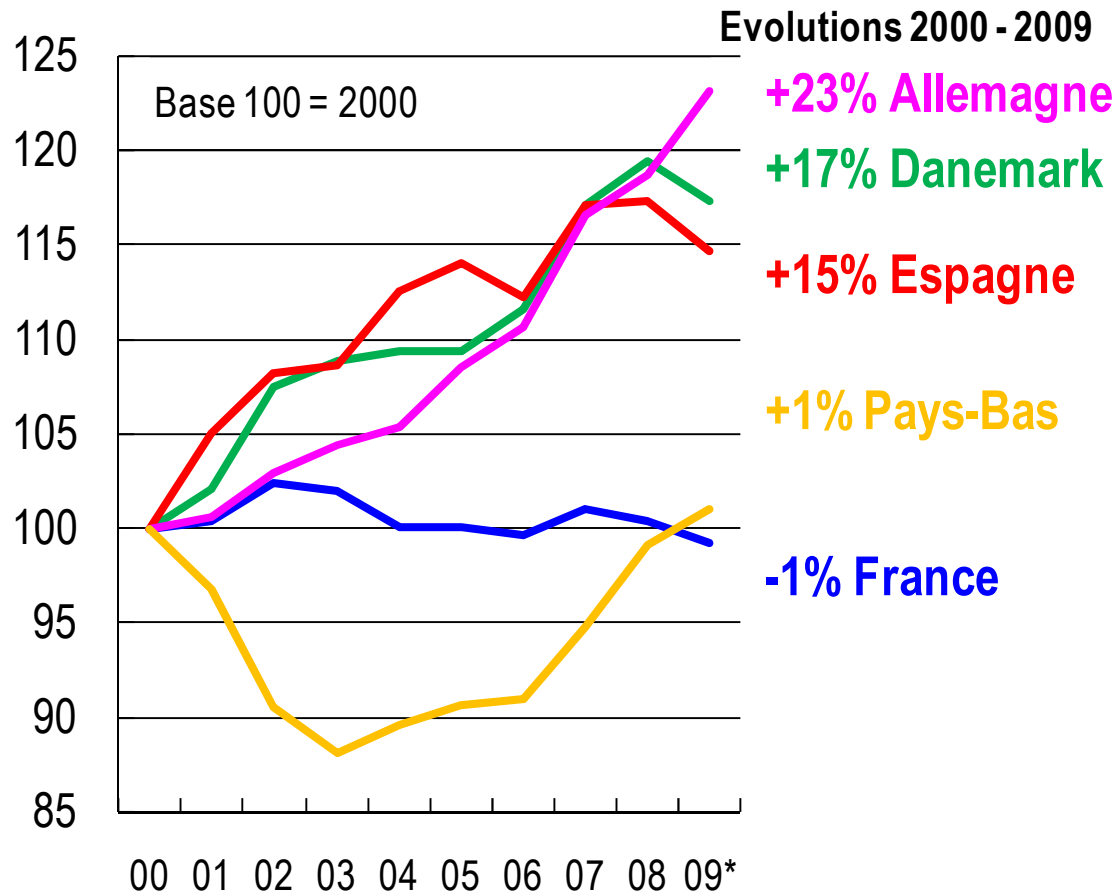


- Pas seulement une question d'âge, il y a des rénovations
- Mais trop peu de constructions de conception moderne
- Des structures inadaptées

<b>TOTAL : entre 2,6 et 2,9 milliards €</b>	
<b>Modernisation des bâtiments hors ASG et hors TAF</b>	<b>1 700 mio.</b>
<b>Bâtiments d'attente saillie-gestation : modernisation et mise aux normes</b>	<b>700</b>
<b>Construction des places manquantes</b>	<b>100</b>
<b>Places d'engraissement à façon</b>	<b>100 ou 400</b>

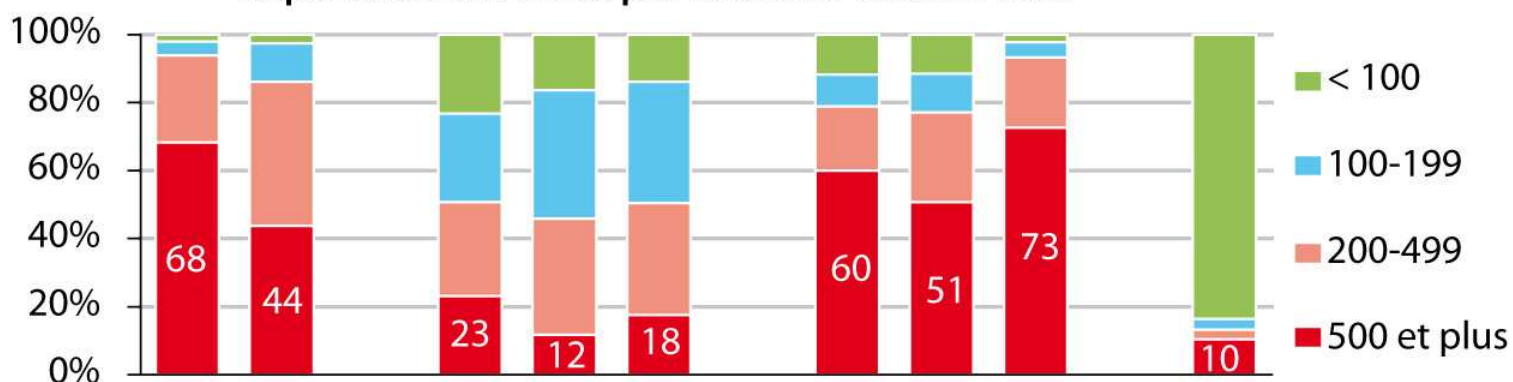


# Evolution de la production porcine des principaux pays de l'UE

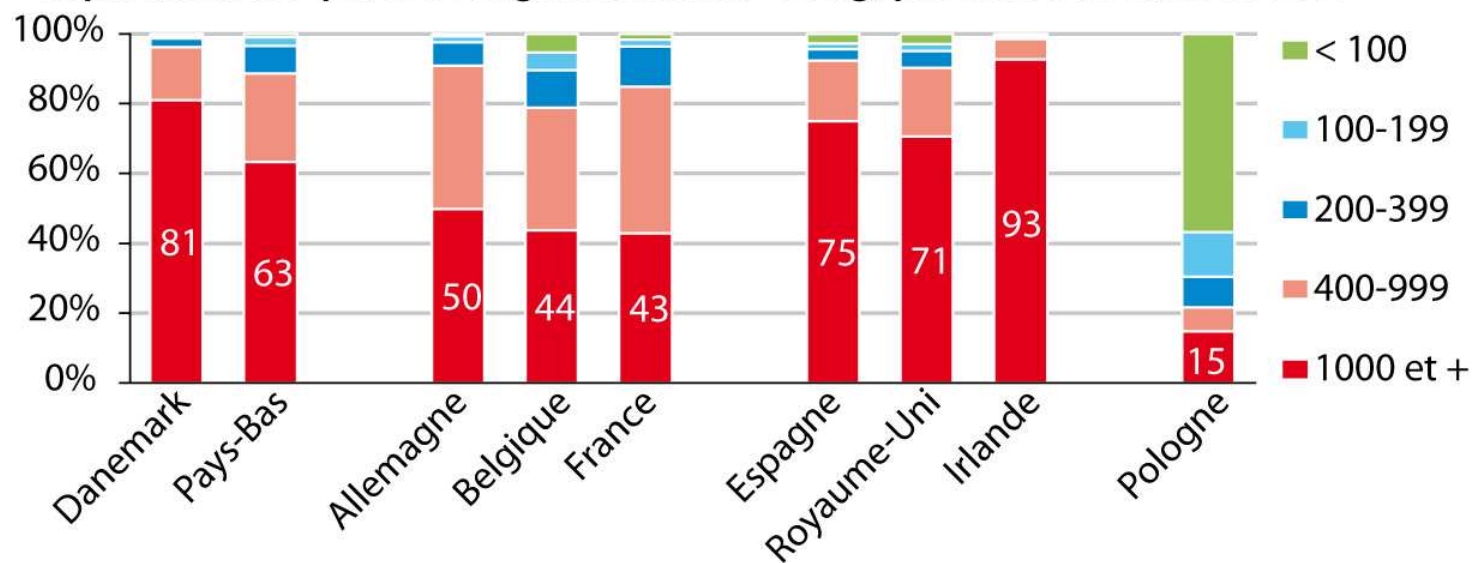


# Structure des élevages UE (2007)

## Répartition des truies par classe de taille en 2007

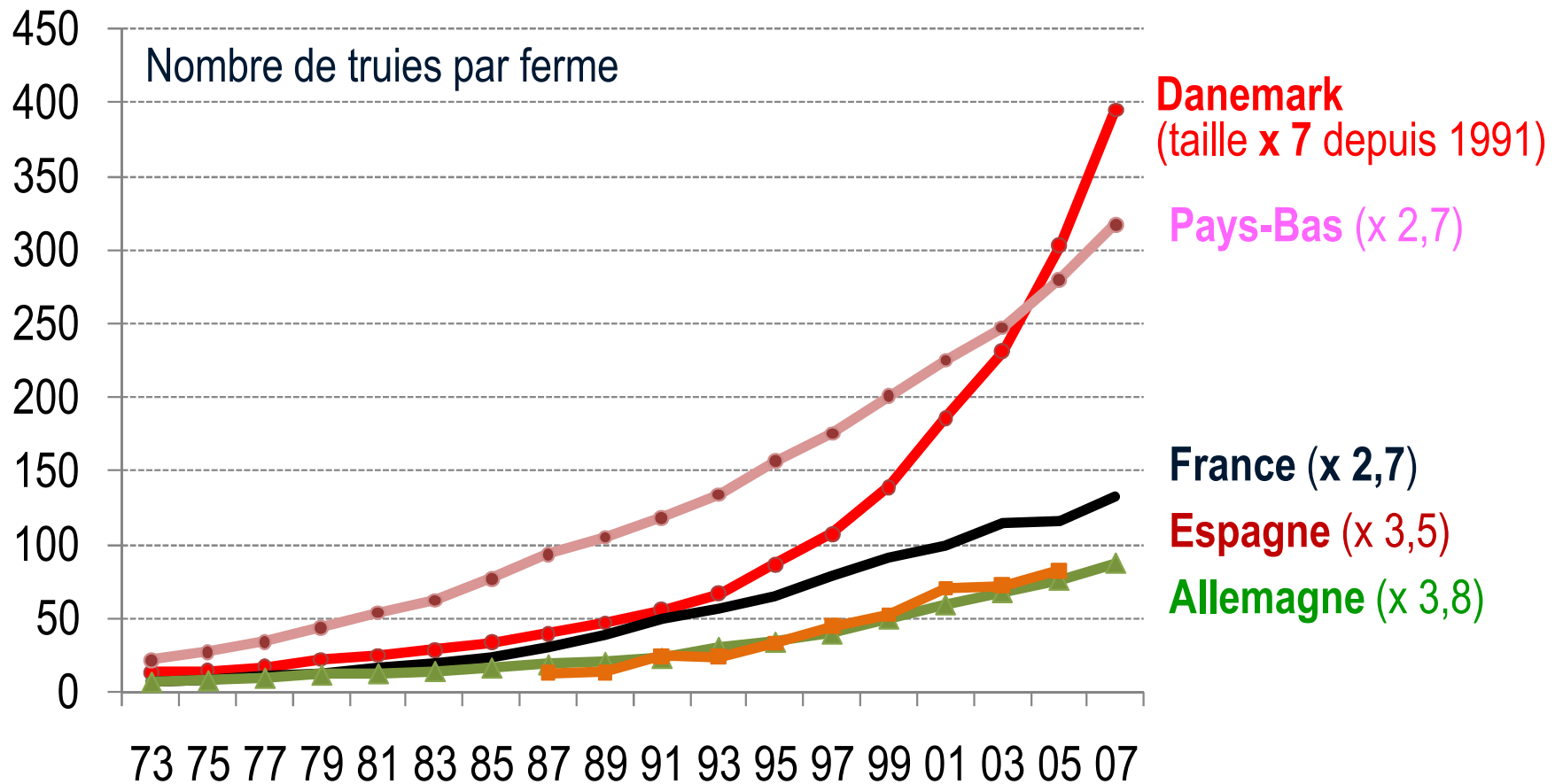


## Répartition des porcs à l'engraissement (> 20 kg) par classe de taille en 2007



# Agrandissement des élevages

Evolution de la taille moyenne des élevages avec truies



# Les groupes d'abattage dans l'UE

Groupes (Pays d'origine)	Zone(1)	Activité(2)	% Nat	% de l'UE
Vion Food Group (NL)	NL/DE/UK	20,2	55/20/27	8,2
Danish Crown (DK)	DK/SE/PL/UK	18,8	80/15/3/19	7,7
Toennies Fleisch (DE)	DE/DK	13,9	23/03	5,6
Westfleisch (DE)		6,2	11	2,5
Campofrio FG/Smithfield (ES/USA)	PL/RO/ES	6,4	17/30/4	2,6
Cooperl Arc Atlantique (FR)		5,1	20	2,1
Bigard-Socopa Viandes (FR)		5,0	20	2,0
D & S (DE)		3,5	6	1,4
HK Scan (FI)	FI/SE/PL/EE	3,3	39/58/3/62	1,4
Gad / Europig (FR)		2,7	11	1,1
ElPozo Alimentacion, S.A (ES)		2,5	6	1,0
Jorge, S.A (grupo Samper) (ES)		2,5	6	1,0
Grupo Vall Companys (ES)		2,3	6	0,9
<b>Total 13 groupes (&gt; 2 millions porcs)</b>		<b>92,2</b>		<b>37,6</b>
<b>Abattages UE</b>		<b>245,2</b>		<b>100,0</b>

(1) pays d'activité ; (2) 2009, en millions de porcs.

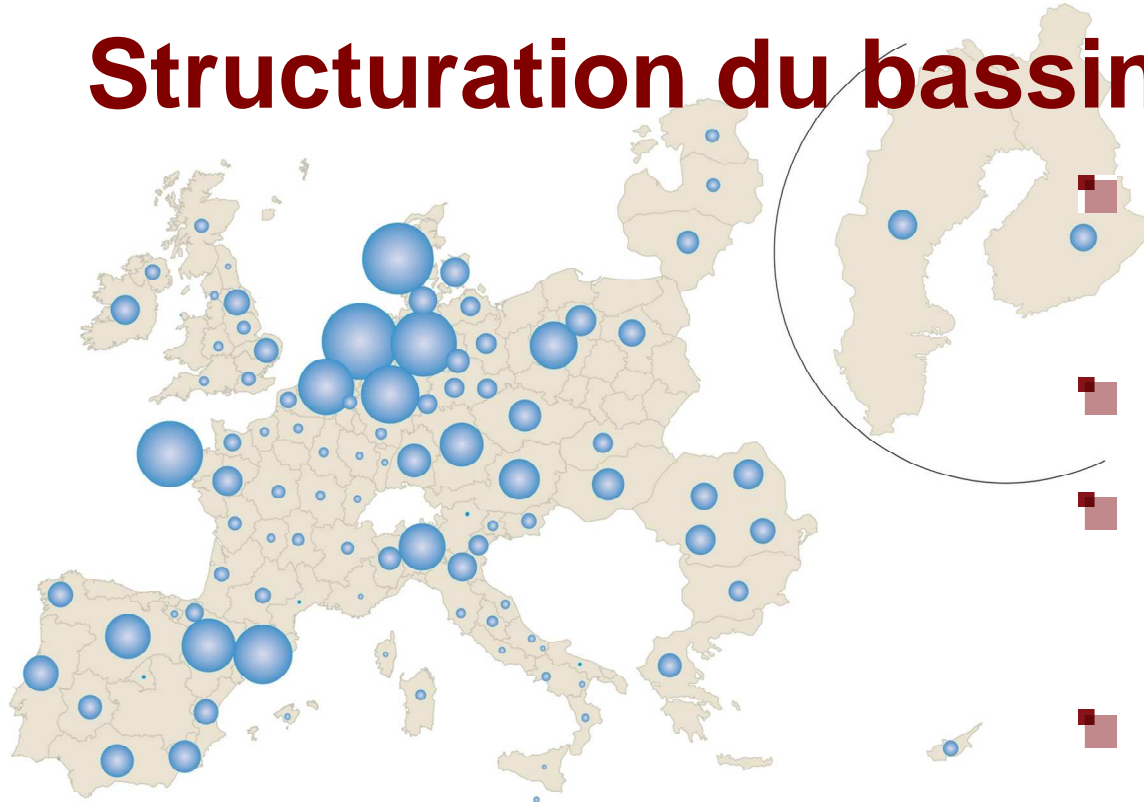
Source : IFIP

# Questions stratégiques pour l'industrie de la viande



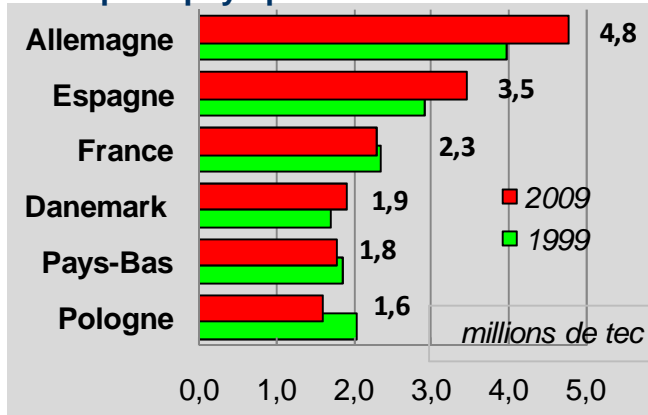
- **Multinationalisation**
- **Liaison aux bassins de production**
- **Taille économique (groupes)**
- **Taille des usines (économies d'échelle ?)**
- **Age et niveau technologique**
- **Prix de la main d'œuvre en Allemagne**
  - Emploi massif d'Européens de l'est (intérim), 50% du coût
  - Pas de règles de parité, salaire minimum, conventions
- **Danish Crown abandonne le statut coopératif et investit en Allemagne**

# Structuration du bassin nord-européen

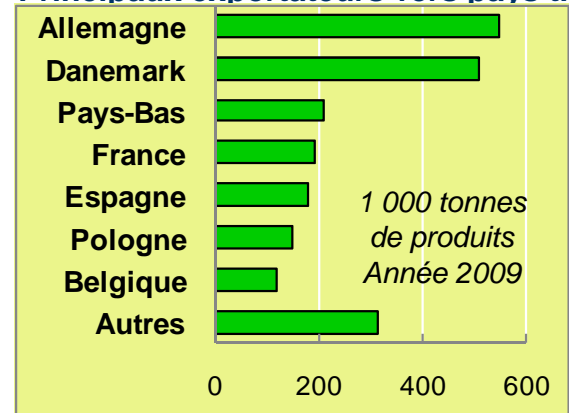


- **Production : 43% de l'UE (dt Allemagne 22%)**
  - Espagne 16%, France : 10%
- **Exportations pays tiers: 57%**
  - France : 9%, Espagne : 8%
- **Echanges importants**
  - Porcelets et porcs
  - Génétique
  - Lisier (Pays-Bas=>Allemagne)
- **Entreprises transfrontalières**
  - Vion, D.crown, Tönnies...

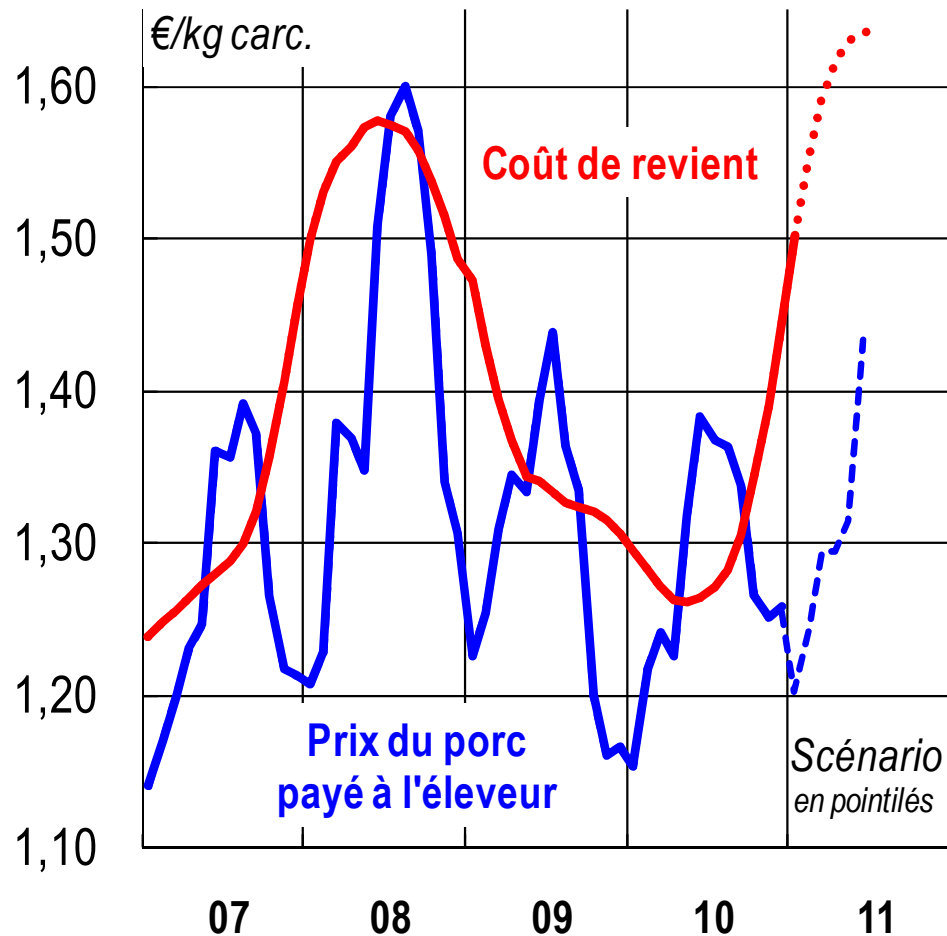
Principaux pays producteurs et évolutions



Principaux exportateurs vers pays tiers



# France: prix et coût de revient du porc



Source : IFIP

## Trois années, trois crises

- 2007 : surproduction UE
- 2008 : crise du coût flambée des prix des matières premières de l'aliment
- 2009 : crise économique pèse sur pouvoir d'achat des consommateurs, et export (monnaies, garanties financ.)

2010 : mitigée

2011 : inquiétante !

# L'Europe porcine est en crise(s)

## ■ Crise de marché

- Crises à répétition de 2007 à 2010: porc, aliment, générale
- Quelques signes de faiblesse: Dk, Espagne, est

## ■ Crise de mutation profonde au nord-ouest

- Concentration extrême : Allemagne, atouts/limites
- Restructuration accélérée des élevages
- Disjonction amont/aval: multinationalisation, cas de Danish Crown



# La France est en crise structurelle

## ■ Le modèle n'est plus opérant

- Dynamique « cassée » depuis 10 ans
- Manque d'investissement et de rentabilité
- La place de l'organisation collective : coopérative, MPB ?
- Puissance des groupes industriels: /étranger, /distribution ?
- Crise d'image : secteur mal perçu, peu légitime

## ■ Exige des solutions lourdes, cohérentes, rapides et... concertées (les filières qui avancent ont un projet, une stratégie...)

## ■ Des axes majeurs

- Investir dans 1 modèle d'élevage « durable » :  
vivable par les éleveurs, accepté par la société, rentable
- Investir à l'aval : performance, technologie, commerce...
- Créer davantage de valeur: marketing, produits, co-produits...
- Rémunérer correctement les différents métiers



Anticiper

Fédérer et accompagner



**Merci de votre attention !**

**IFIP – Pôle Economie – Toulouse**

**Tel : 05 62 16 61 70**

**e-mail : [michel.rieu@ifip.asso.fr](mailto:michel.rieu@ifip.asso.fr)**

**[www.ifip.asso.fr](http://www.ifip.asso.fr)**

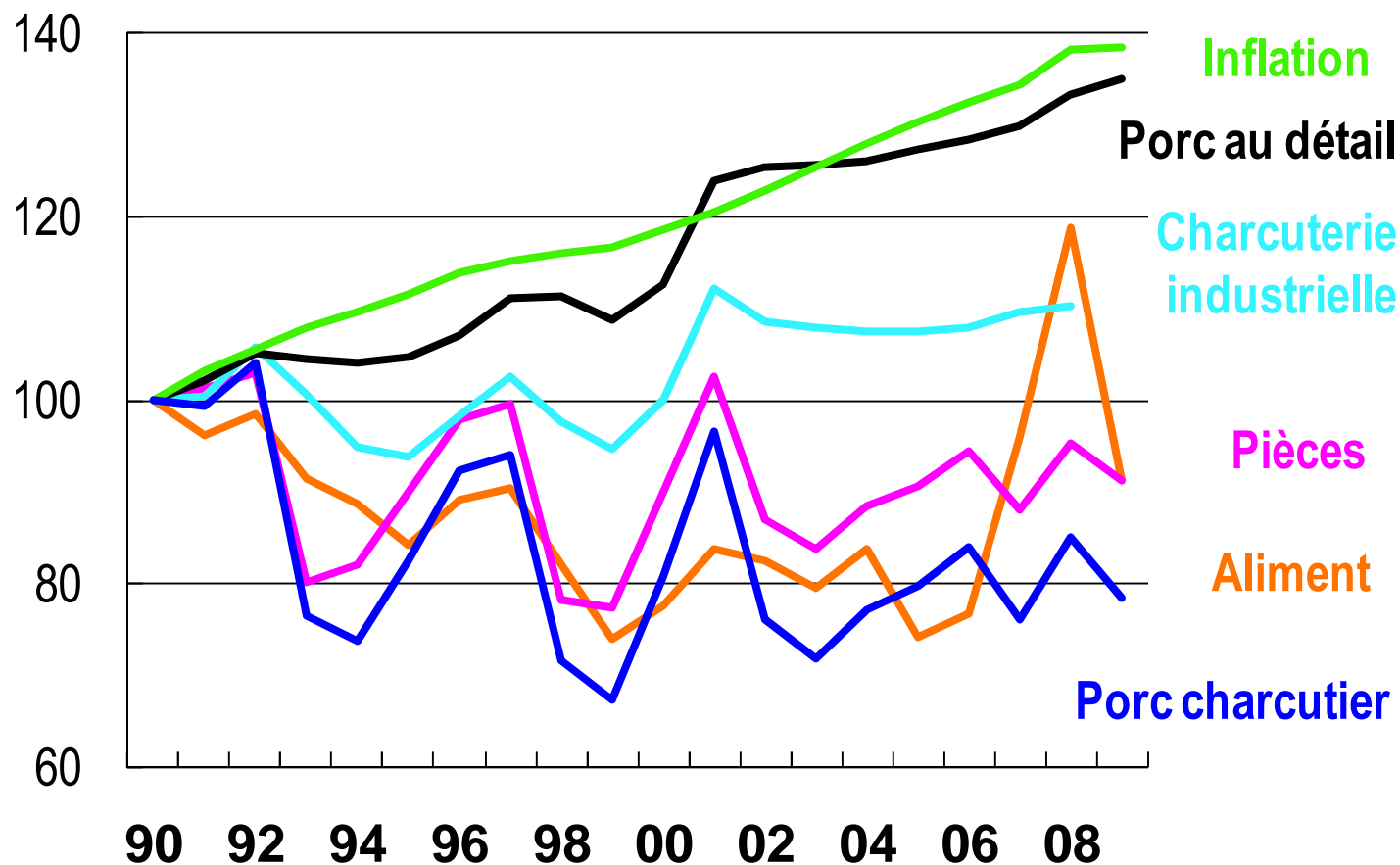
# Le porc en France : > 80 000 emplois directs dans la filière



<b>Aliment du bétail</b>	<b>3 000</b>
<b>Elevages</b>	<b>13 000</b>
<b>Groupements de producteurs</b>	<b>1 400</b>
<b>Autres services aux éleveurs</b>	<b>1 500</b>
<b>Abattage découpe</b>	<b>19 000</b>
<b>Charcuterie salaison industrielle</b>	<b>31 000</b>
<b>Distribution spécialisée</b>	<b>15 000</b>
<b>Total (ETP)</b>	<b>84 000</b>

# Prix dans la filière porcine française

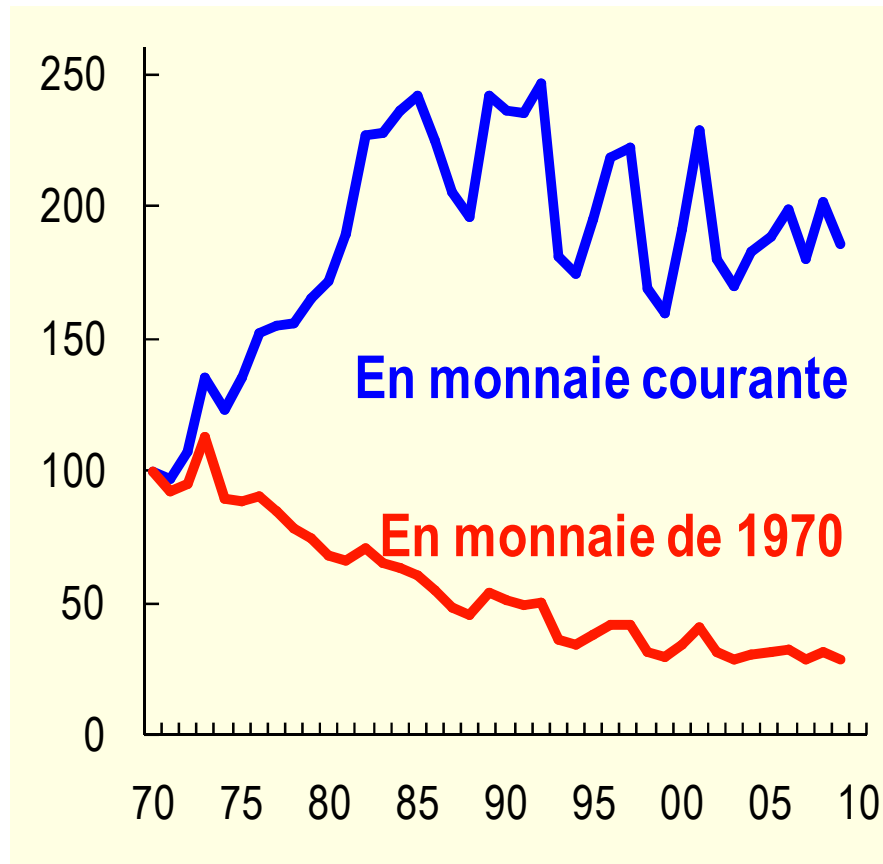
en indice base 90



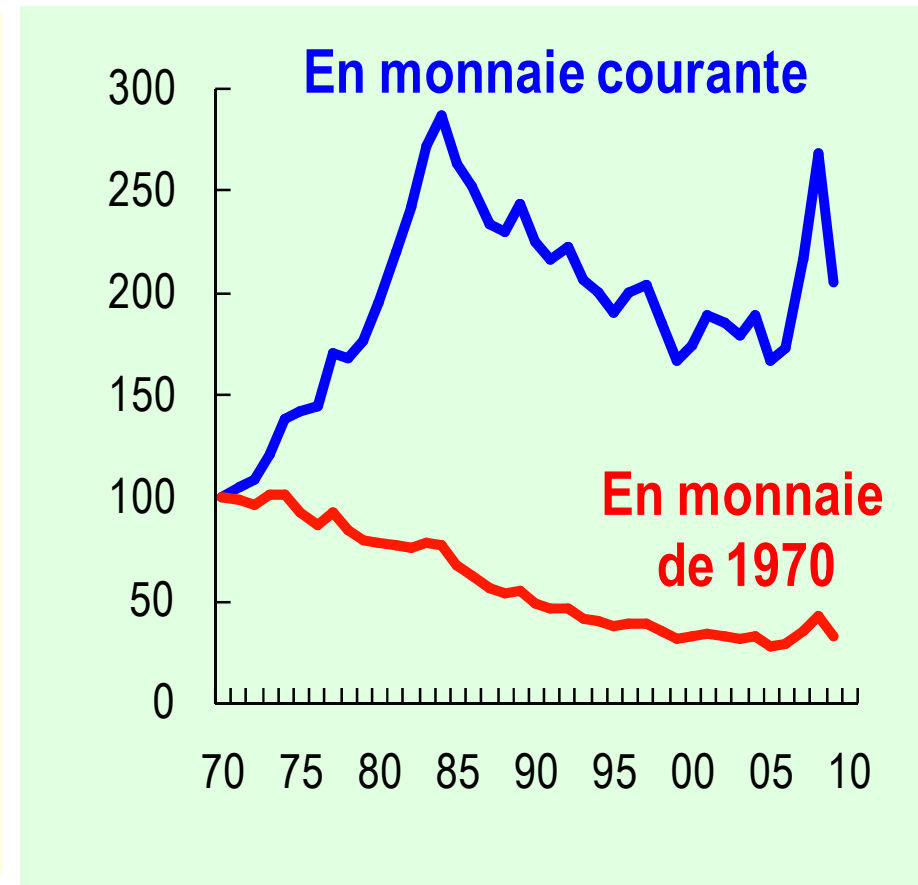
# Prix du porc et de l'aliment en France

( annuel en indices, base 100 en 1970)

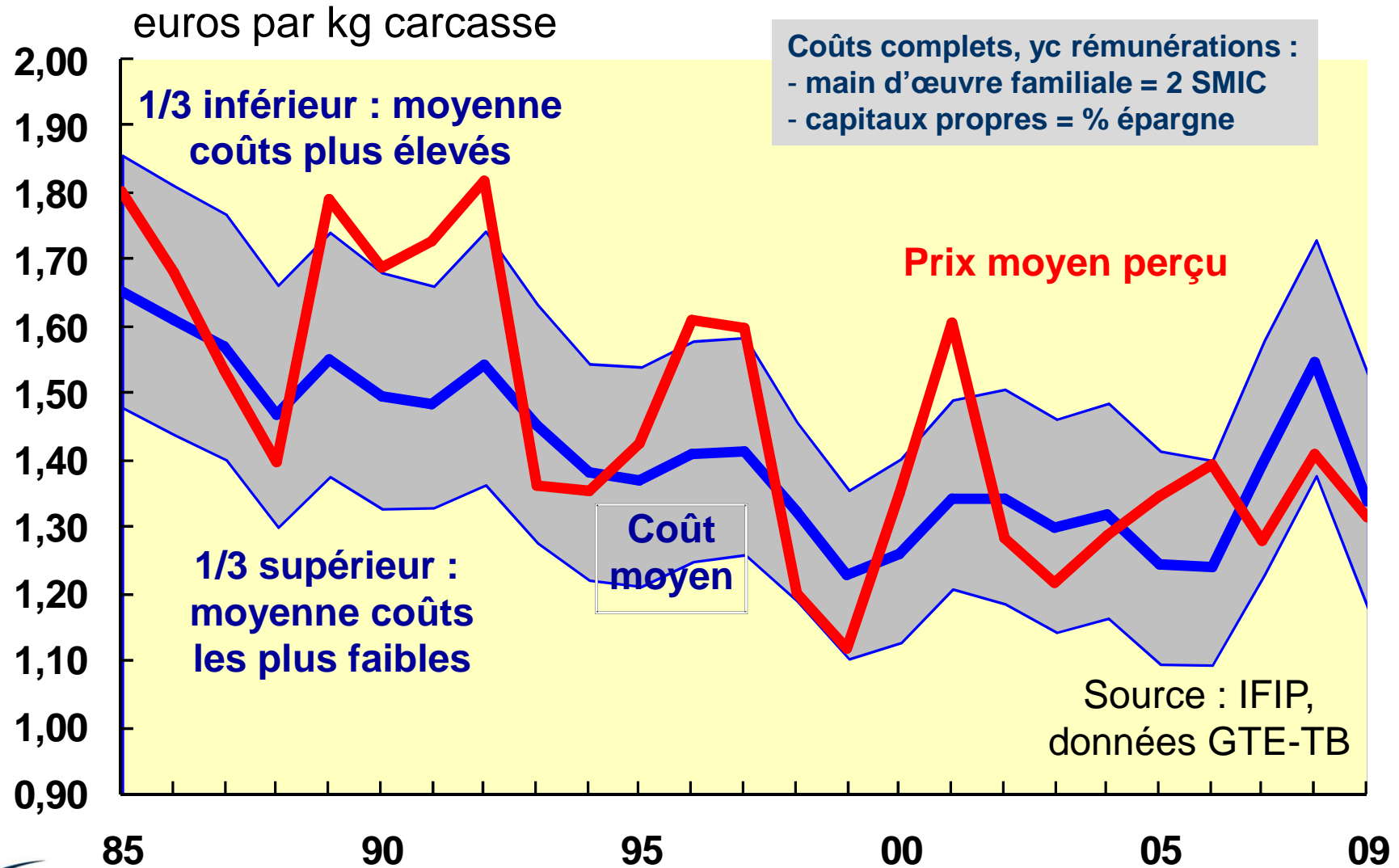
## Porc



## Aliment

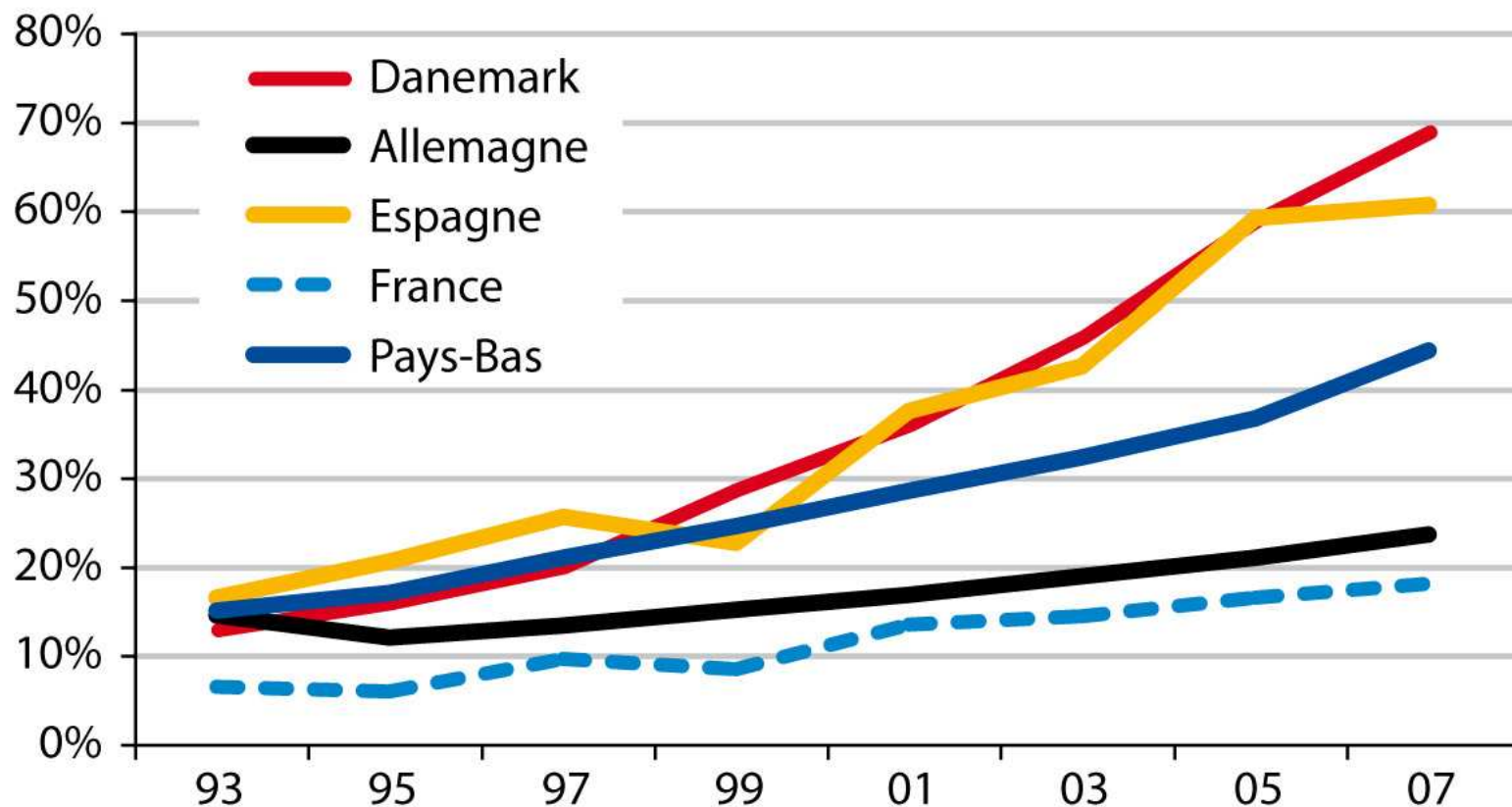


# Coûts et prix perçus



# Structure des élevages UE

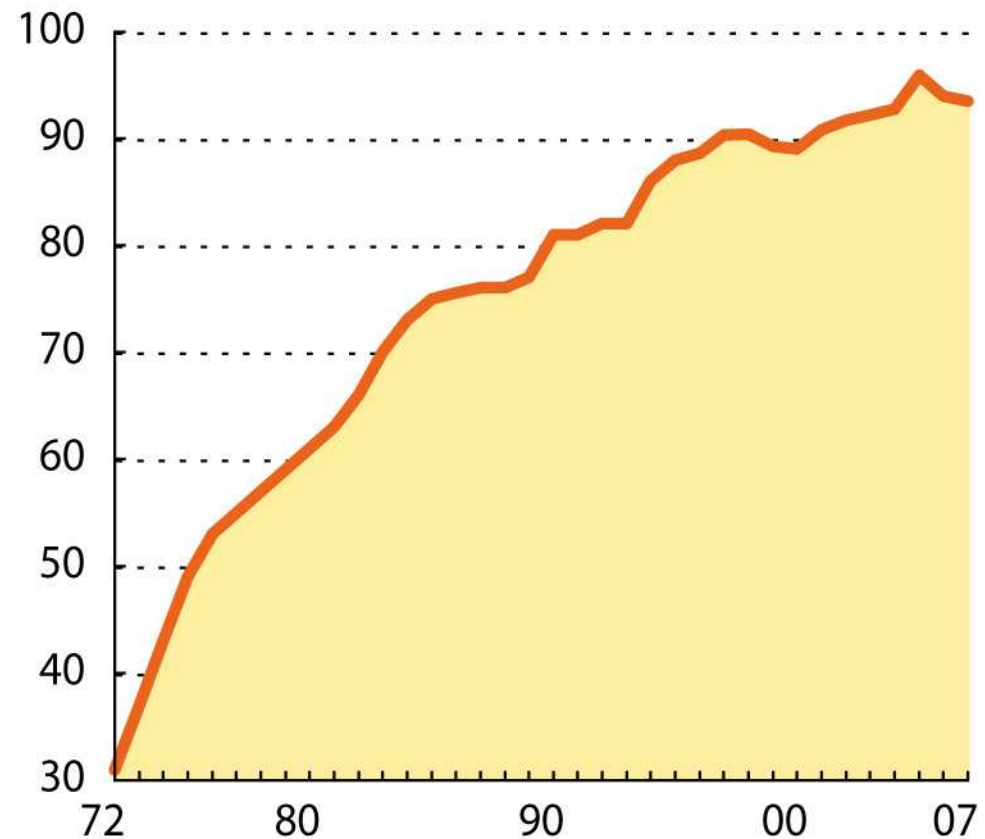
Evolution de la part du cheptel reproducteur élevée  
dans des structures de plus de 500 truies



# Production organisée

## Les groupements de producteurs

Rapport  
production des adhérents  
des GP/  
production contrôlée  
en %



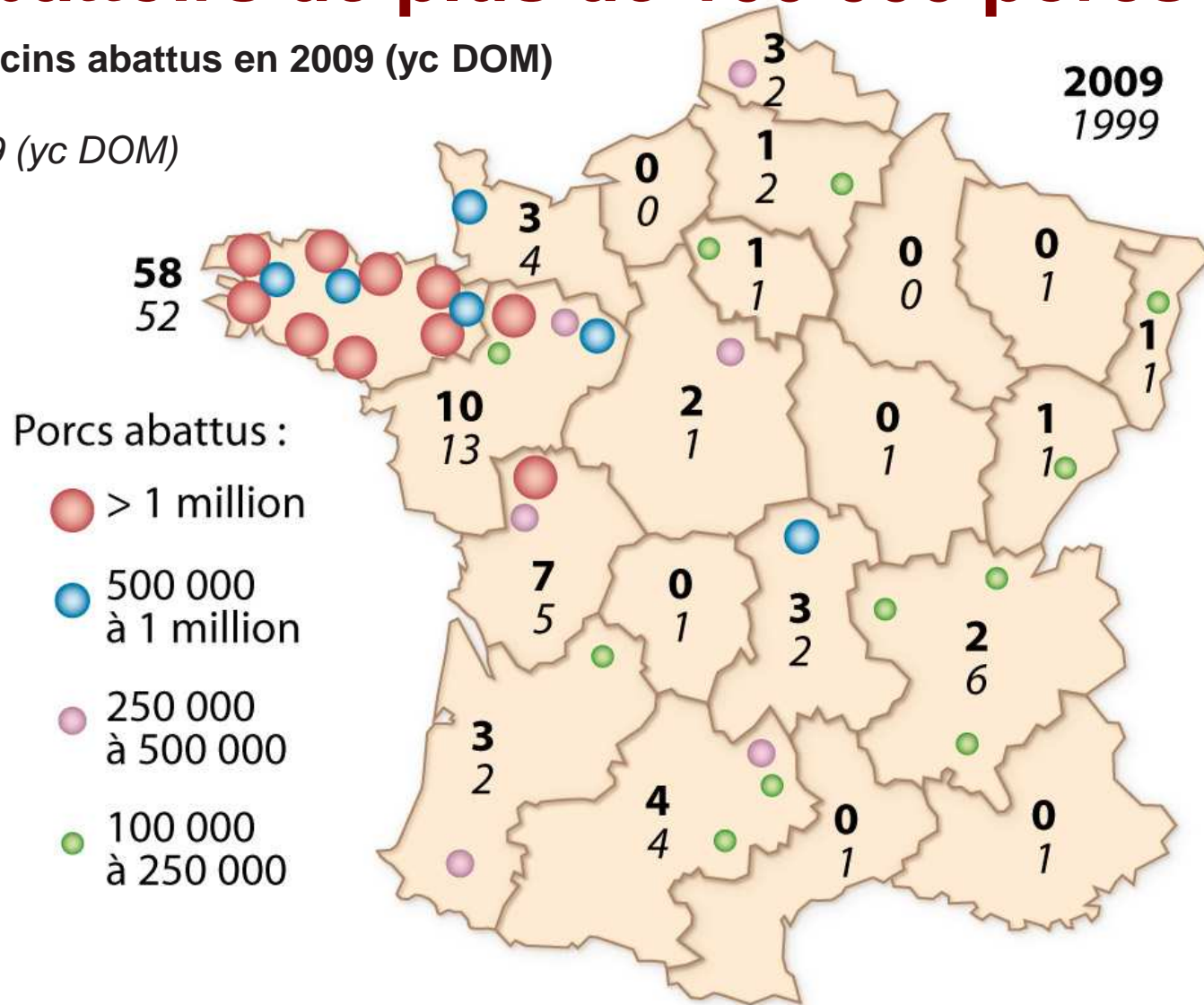


# Répartition régionale des abattages

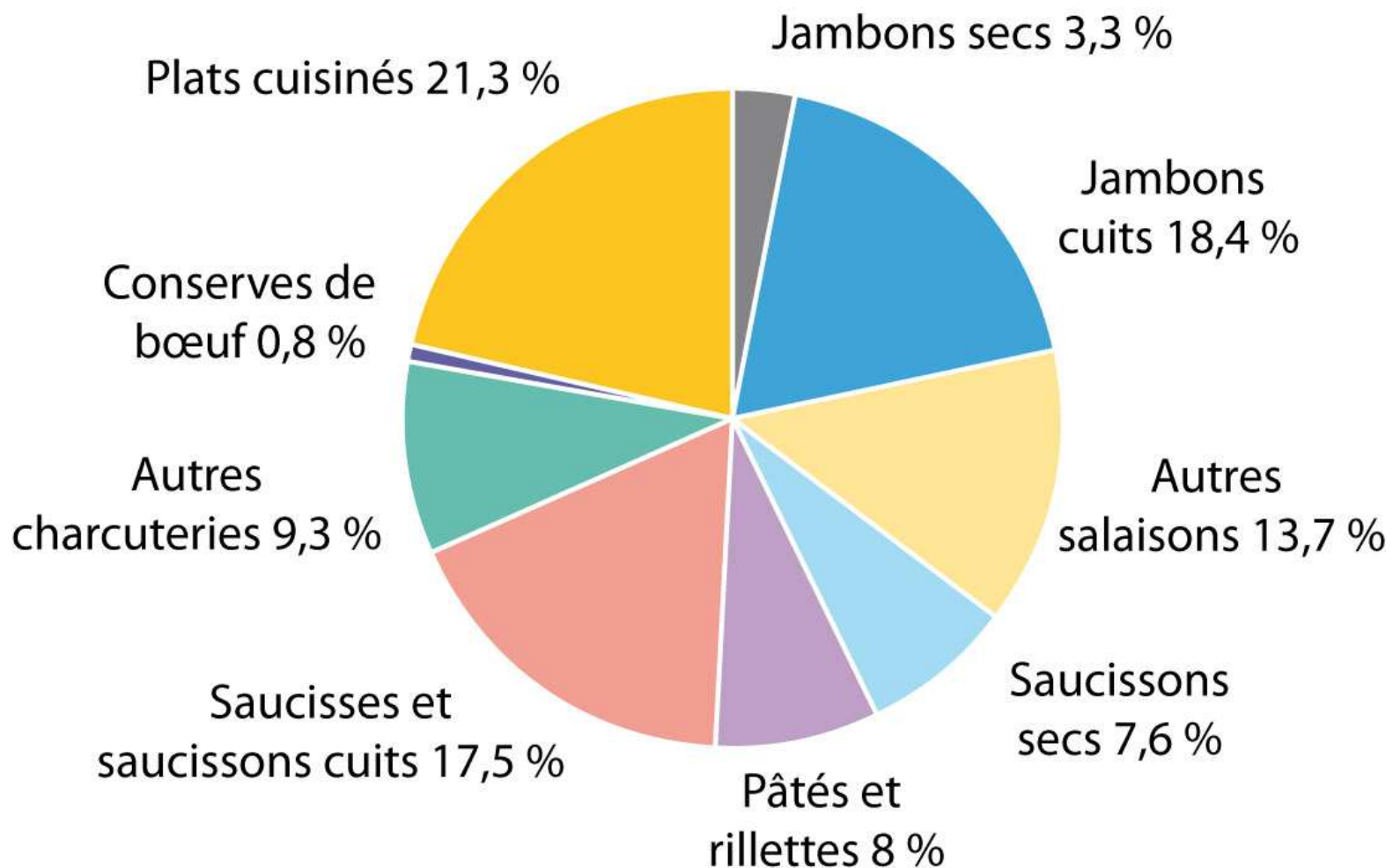
## Abattoirs de plus de 100 000 porcs

25 millions de porcins abattus en 2009 (yc DOM)

26 millions en 1999 (yc DOM)



# Principales charcuteries (2009)



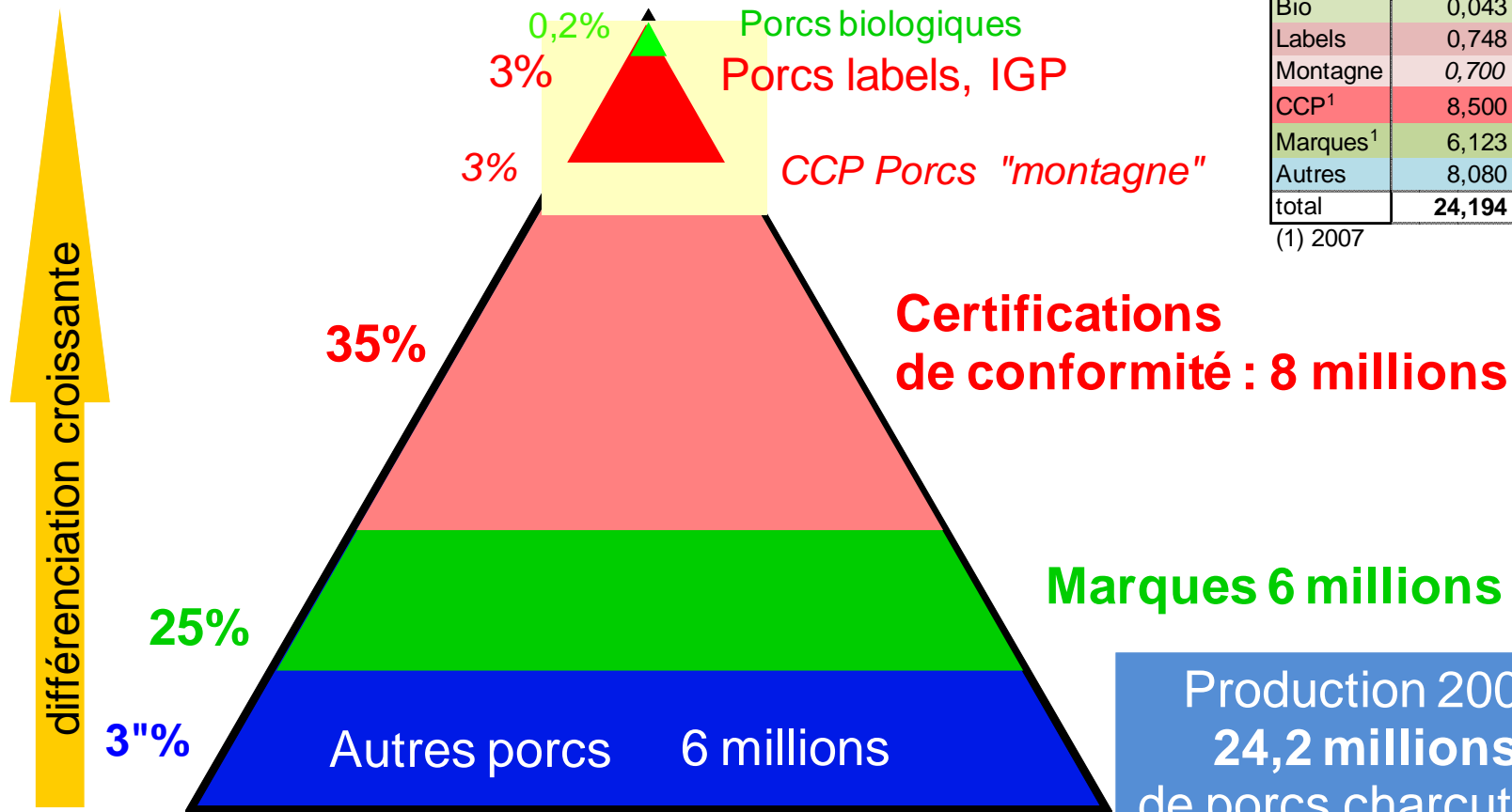
# Canaux de distribution du porc (2009)



Répartition du tonnage (en %)(Consommation au foyer)

	<b>Porc frais (hors gros achats)</b>
Hypermarchés	44,2
Supermarchés et supérettes	28,9
Hard Discounters	10,6
Bouchers - charcutiers	11,0
Marchés, ventes directes...	5,2
	<b>Jambons cuits et secs</b>
Hypermarchés	44,8
Supermarchés et supérettes	29,9
Hard Discounters	18,3
Bouchers - charcutiers	4,3
Marchés, ventes directes...	2,7

# France : Signes de qualité en porc



2009	millions	%
Bio	0,043	0,2
Labels	0,748	3,1
Montagne	0,700	2,9
CCP <sup>1</sup>	8,500	35,1
Marques <sup>1</sup>	6,123	25,3
Autres	8,080	33,4
total	24,194	100,0

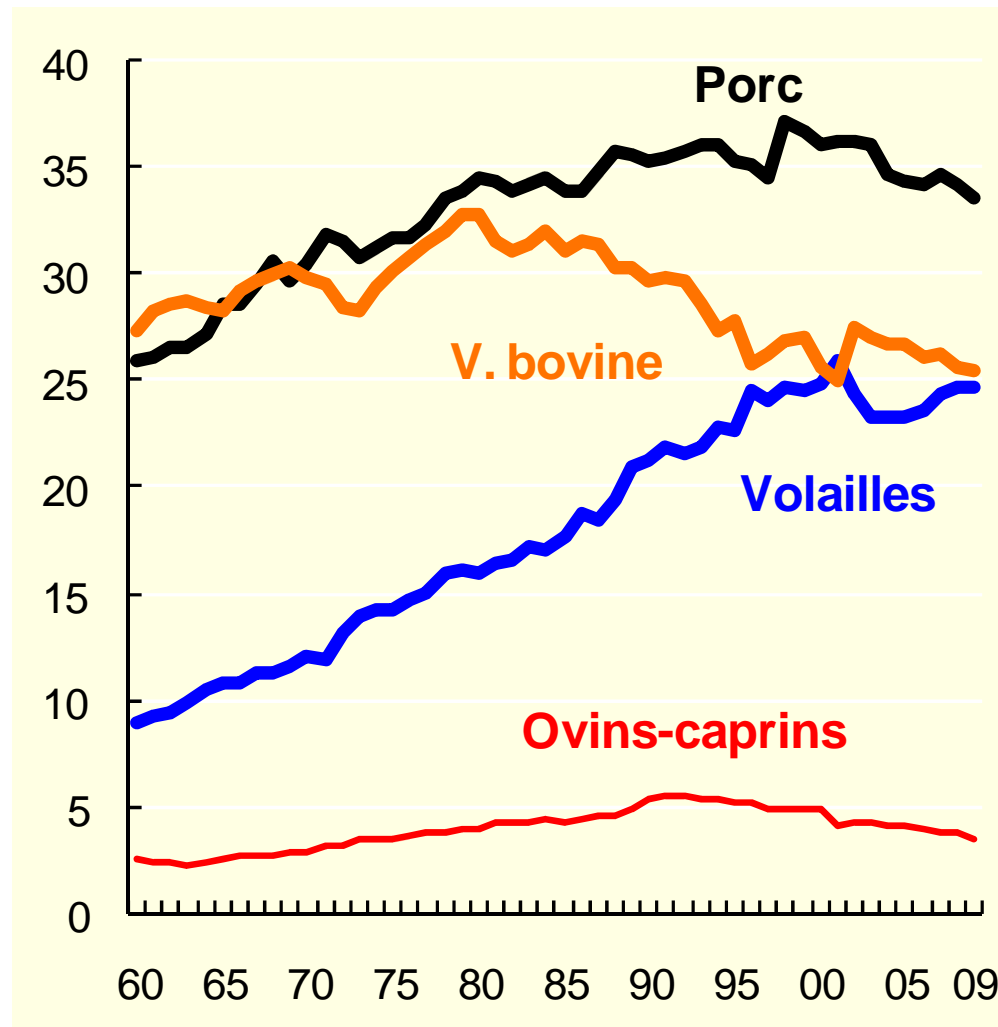
(1) 2007

Production 2009  
**24,2 millions**  
 de porcs charcutiers  
*(Potentiel VPF  
 22 millions)*

Source : IFIP, d'après données Agence Bio, Sylaporc, Coop de France, Agreste

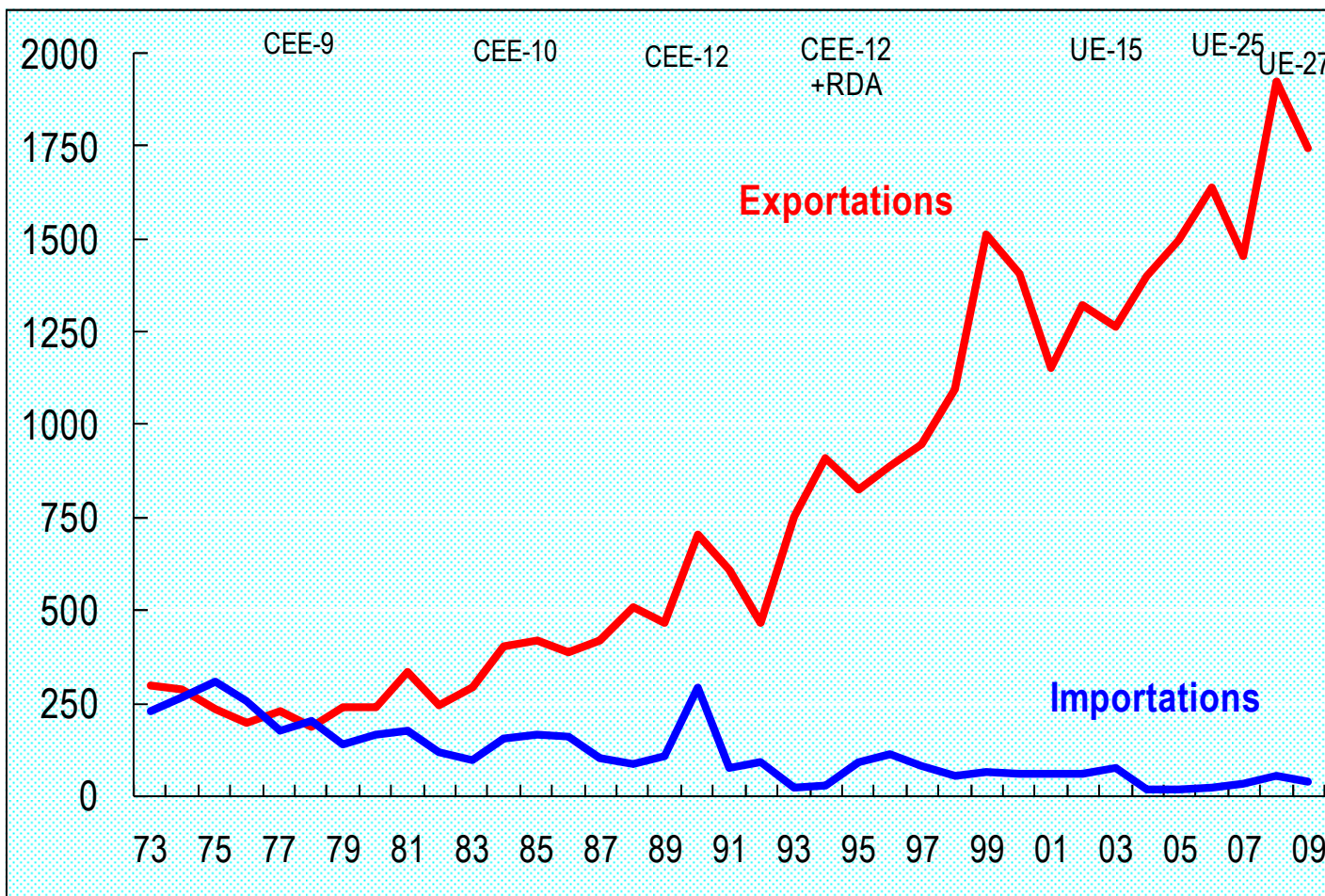
# France : consommation de viande

par habitant (kg/an)



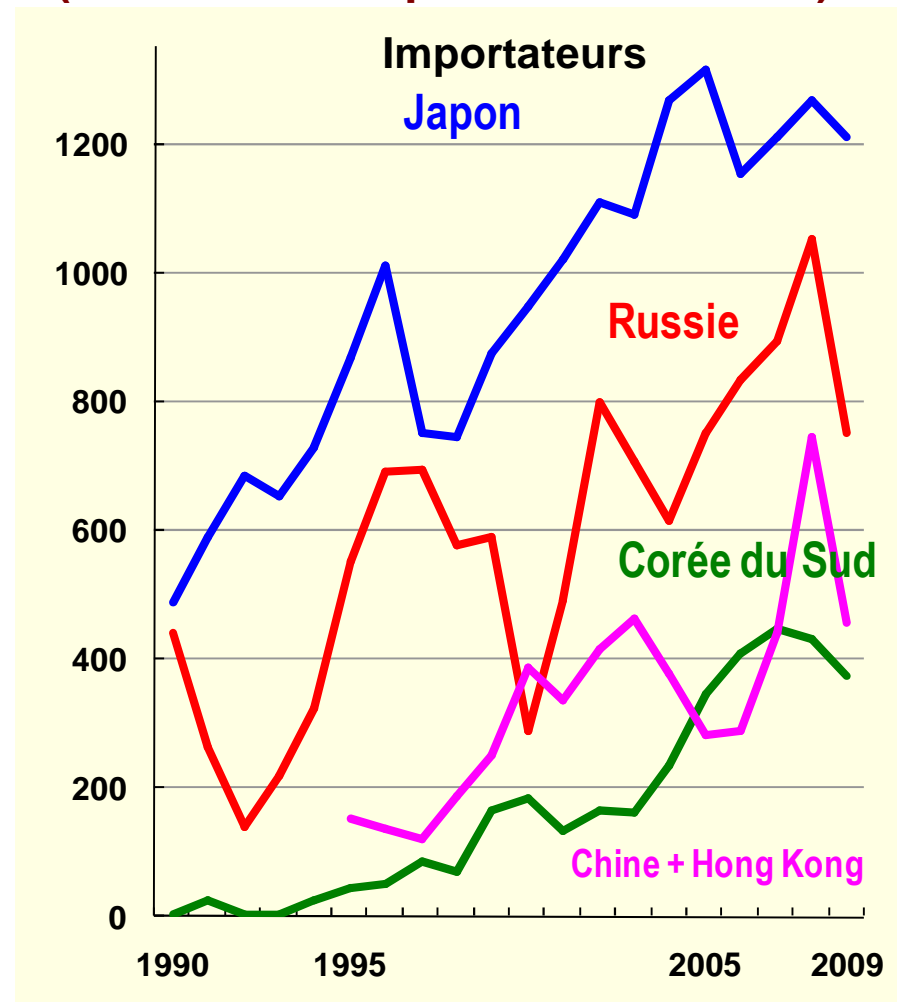
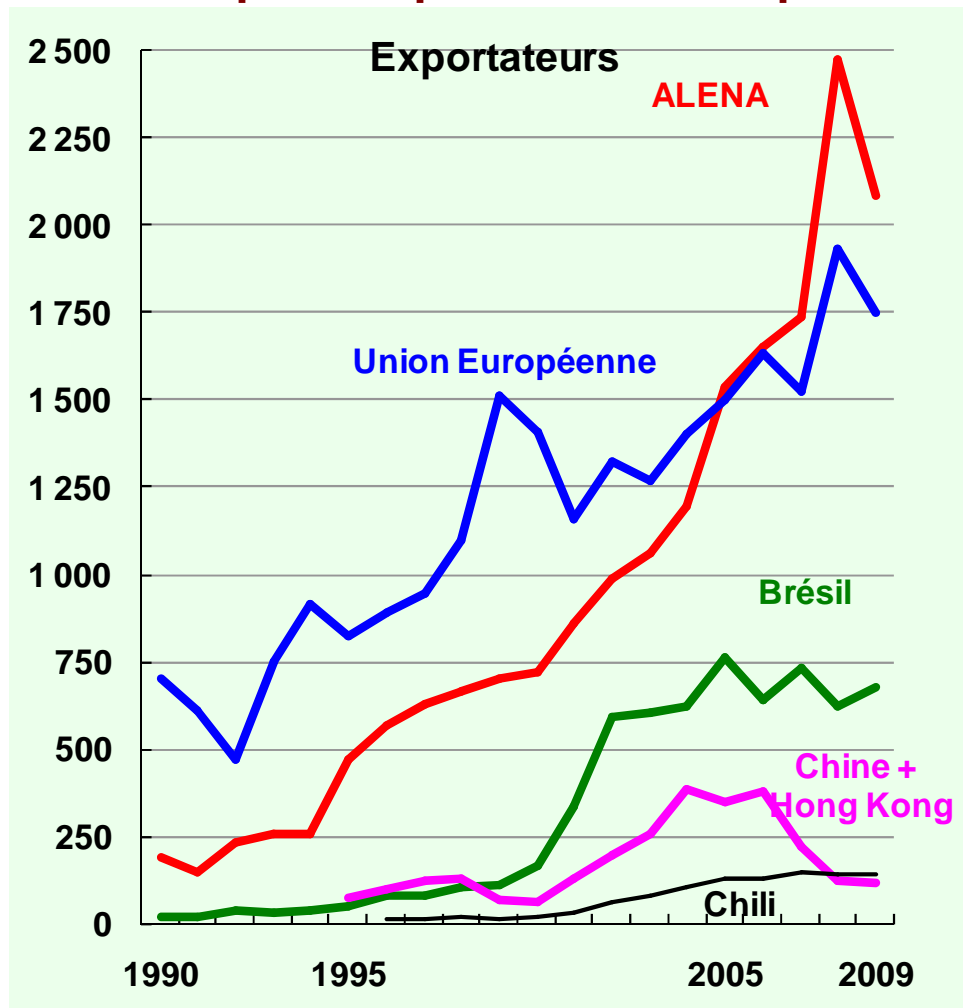
# UE : Commerce extérieur

en milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an



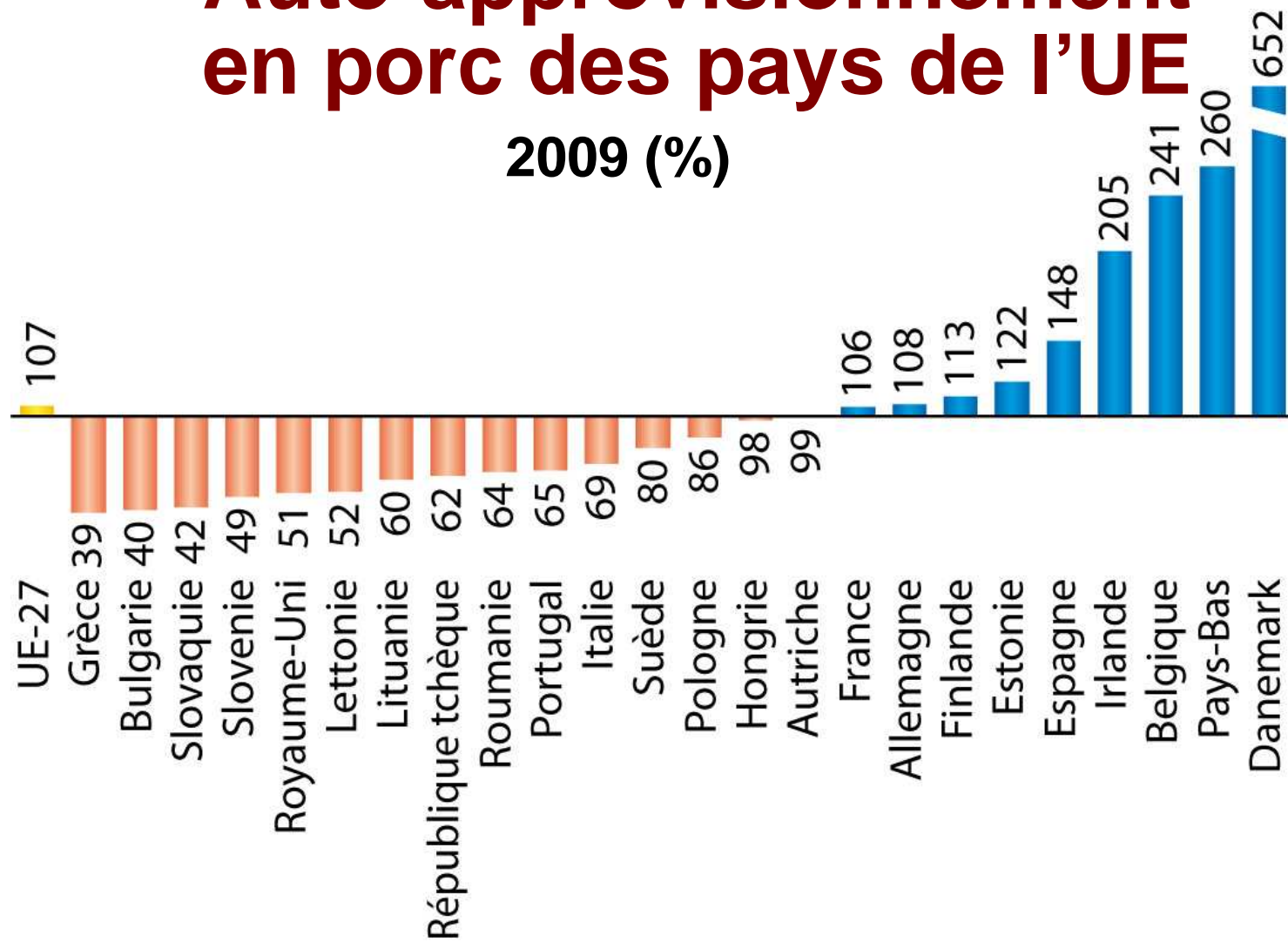
# Echanges mondiaux concentrés

Principaux exportateurs et importateurs (1000 tonnes équivalent carcasse)



# Auto-provisionnement en porc des pays de l'UE

2009 (%)





# Consommation de porc dans l'UE

## CIB en kg équivalent carcasse par habitant (2008)

