



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# **SITUATION DES MARCHÉS FILIÈRE PORCINE**

Conseil spécialisé Viandes blanches  
2 février 2022

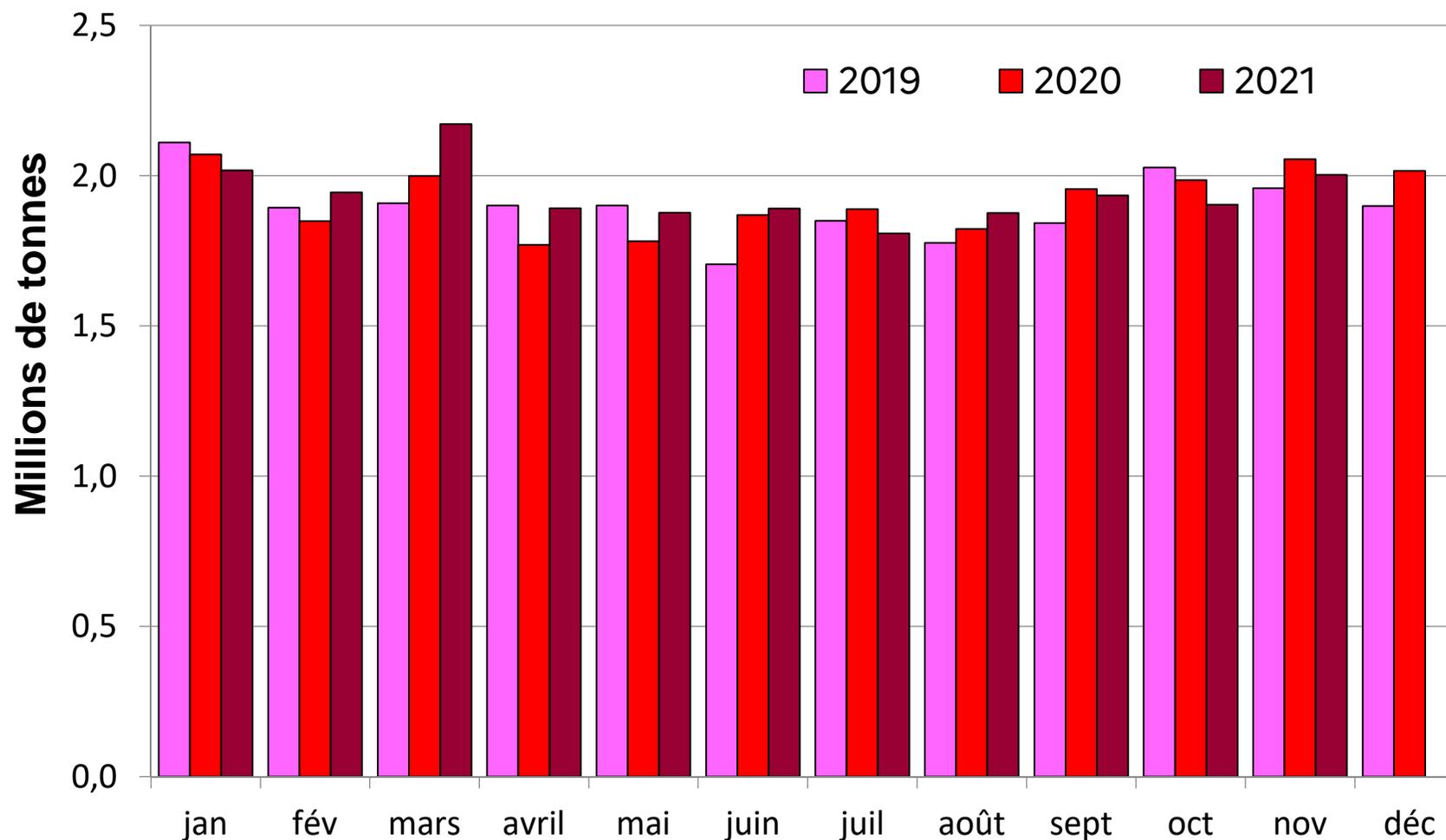
# Le cheptel européen en juin 2021

A la différence de l'enquête de décembre, celle de juin ne porte que sur les principaux pays producteurs. Le cheptel français continue à s'effriter

Milliers de têtes	Effectif total de porcins juin 2020	Effectif total de porcins juin 2021	Variation effectifs porcins 2021/2020	Effectifs de truies juin 2020	Effectifs de truies juin 2021	Variation effectifs truies 2021/2020
Allemagne	25 480	24 701	-3.1%	1 776	1 637	-7.8%
Espagne	31 372	32 407	3.3%	2 555	2 663	4.2%
Danemark	13 162	13 170	0.1%	1 250	1 275	2.0%
Pays-Bas	11 860	11 353	-4.3%	1 001	938	-6.3%
France	13 211	12 987	-1.7%	943	931	-1.3%
Pologne	11 433	11 033	-3.5%	795	735	-7.5%
Pour mémoire Total UE (27) dans les enquêtes de décembre 2019/2020	<b>143 146</b>	<b>146 229</b>	<b>2.2%</b>	<b>11 784</b>	<b>11 816</b>	<b>0.3%</b>

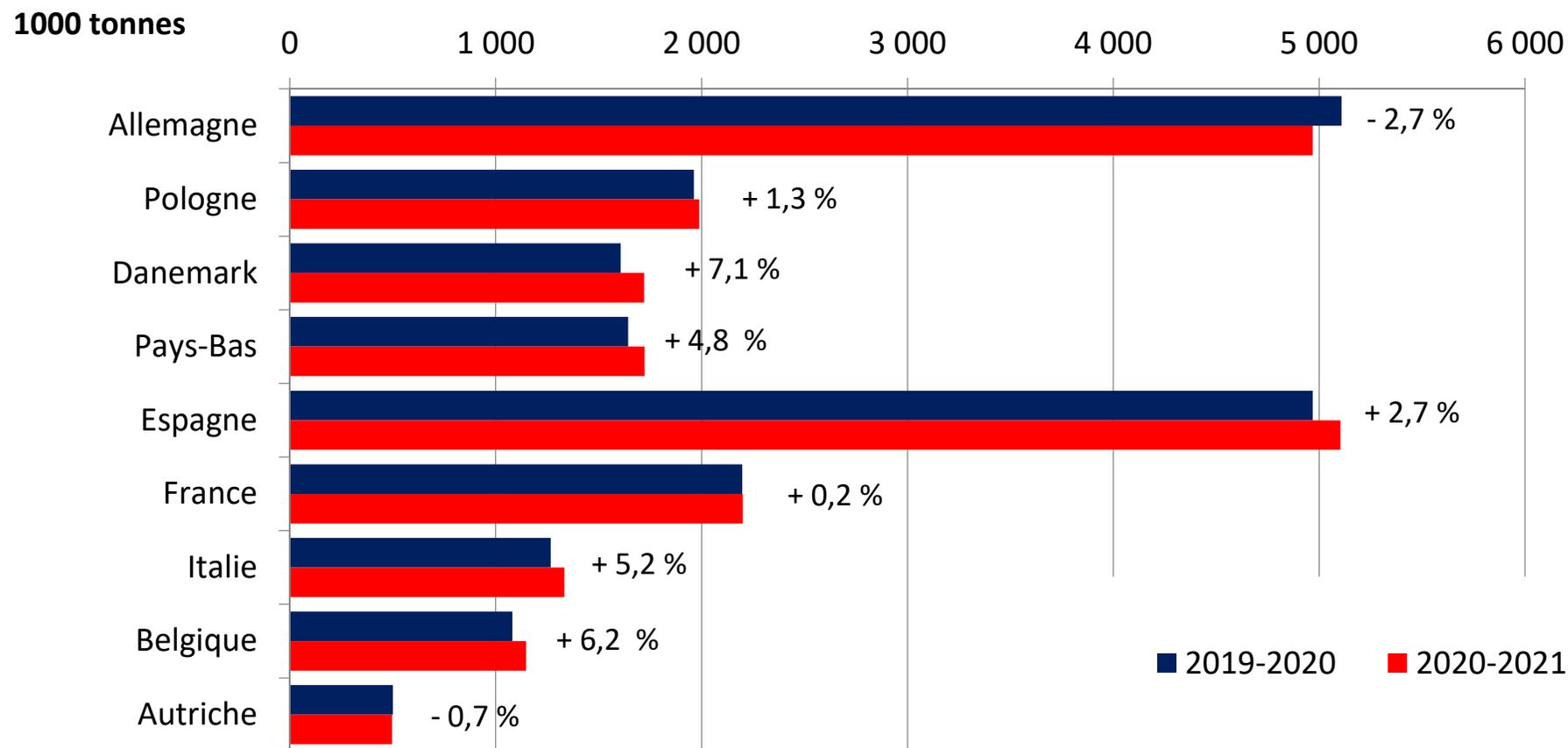
# Évolution de la production porcine UE 27

12 mois 2020-2021 / 2019-2020 : + 1,7 % en tonnes,  
+ 1,6 % en têtes



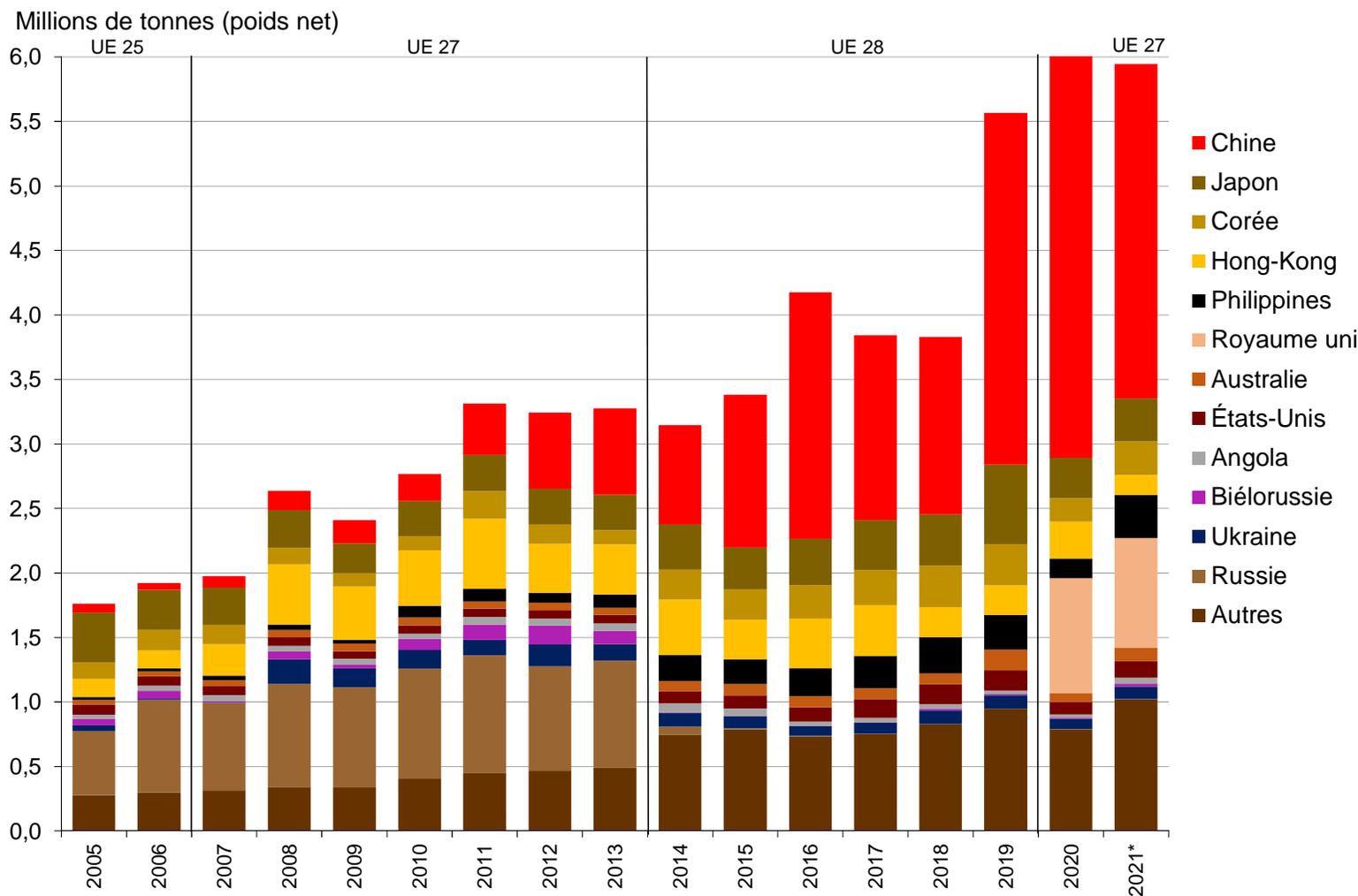
# Porc - Évolution des abattages UE par pays

Comparaison sur 12 mois par pays (année glissante décembre 2020 - novembre 2021 / décembre 2019 - novembre 2020 )



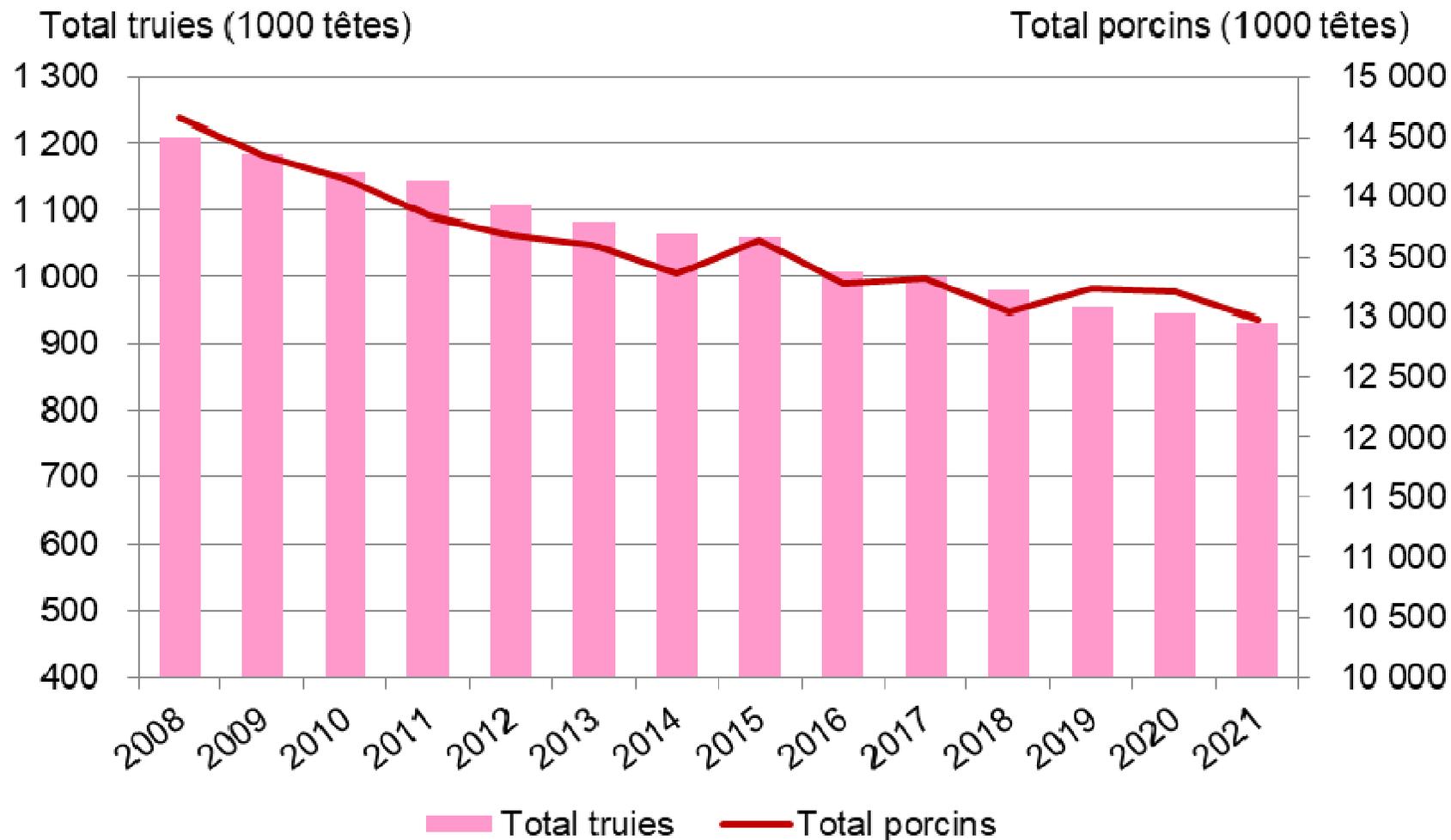
# UE - Exportations de produits porcins

**En 2021, les volumes exportés (UE 27) restent à un niveau très élevé, tirées, au premier semestre, par les exportations vers la Chine**



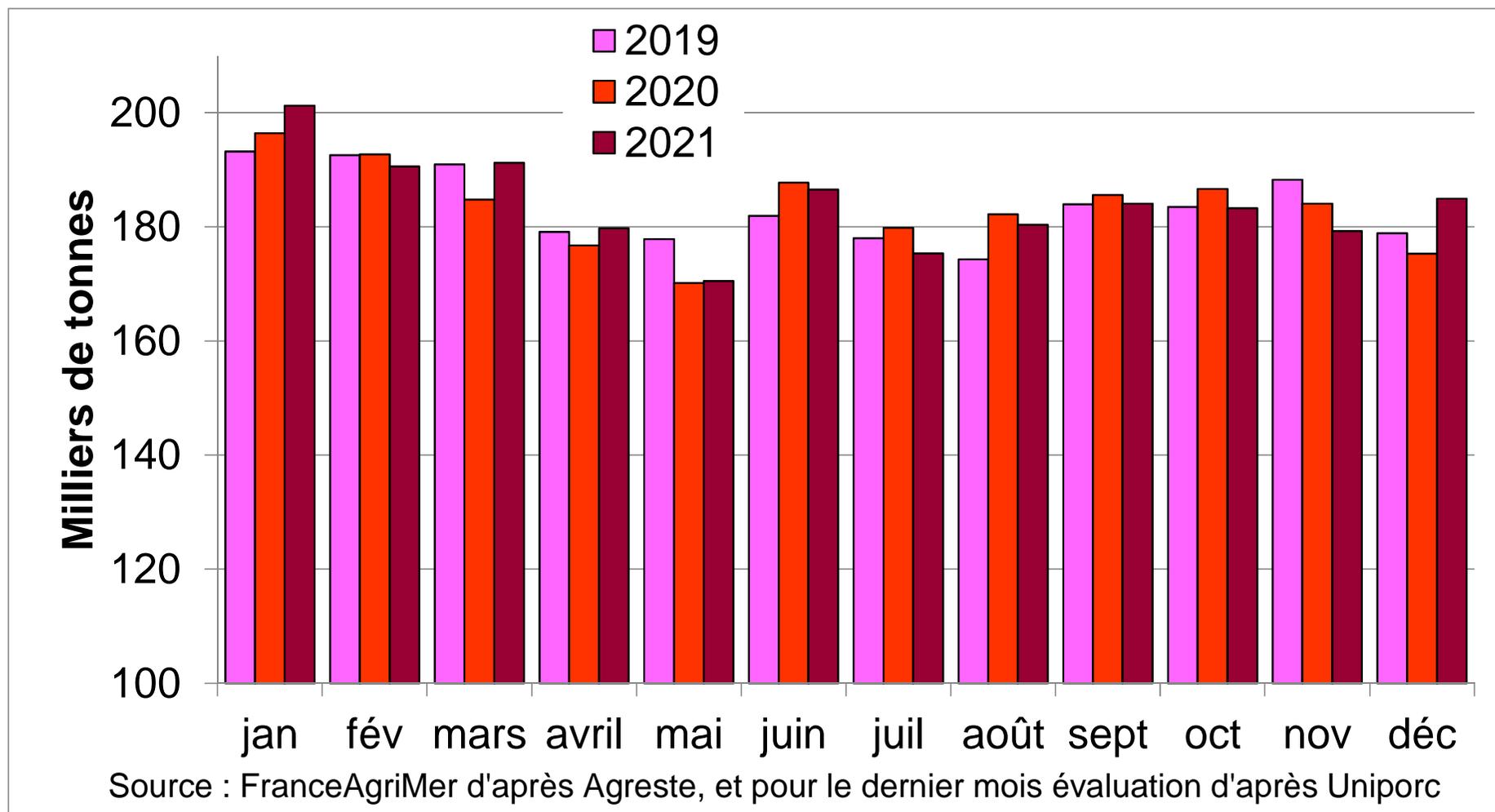
# France – cheptel porcin

Baisse du cheptel en lien avec le vieillissement des exploitants et l'absence de reprise d'une partie des exploitations

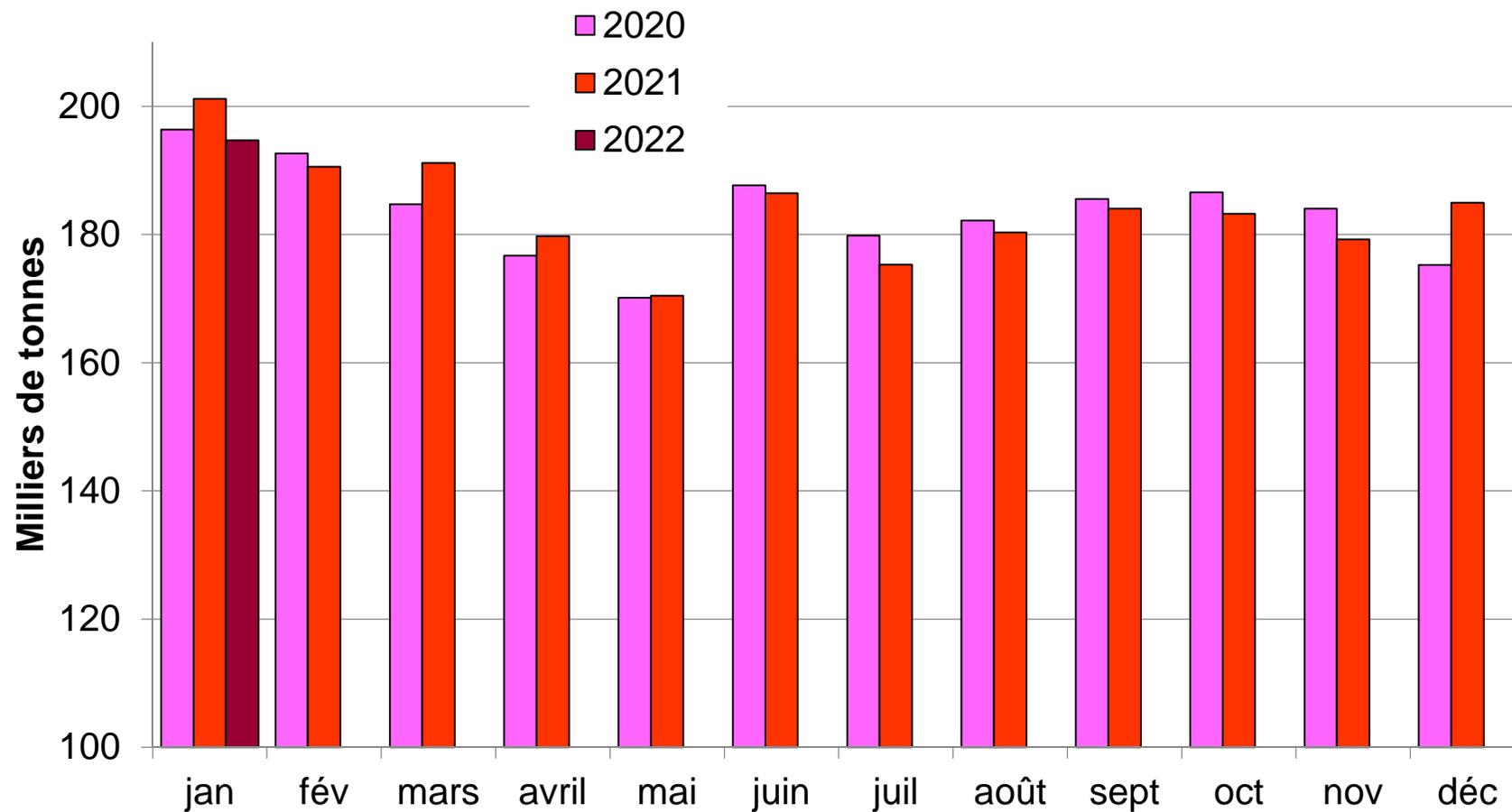


# Les abattages de porcs en France

12 mois 2021/2020 : + 0,2 % en tonnes,  
+ 0,0 % en têtes



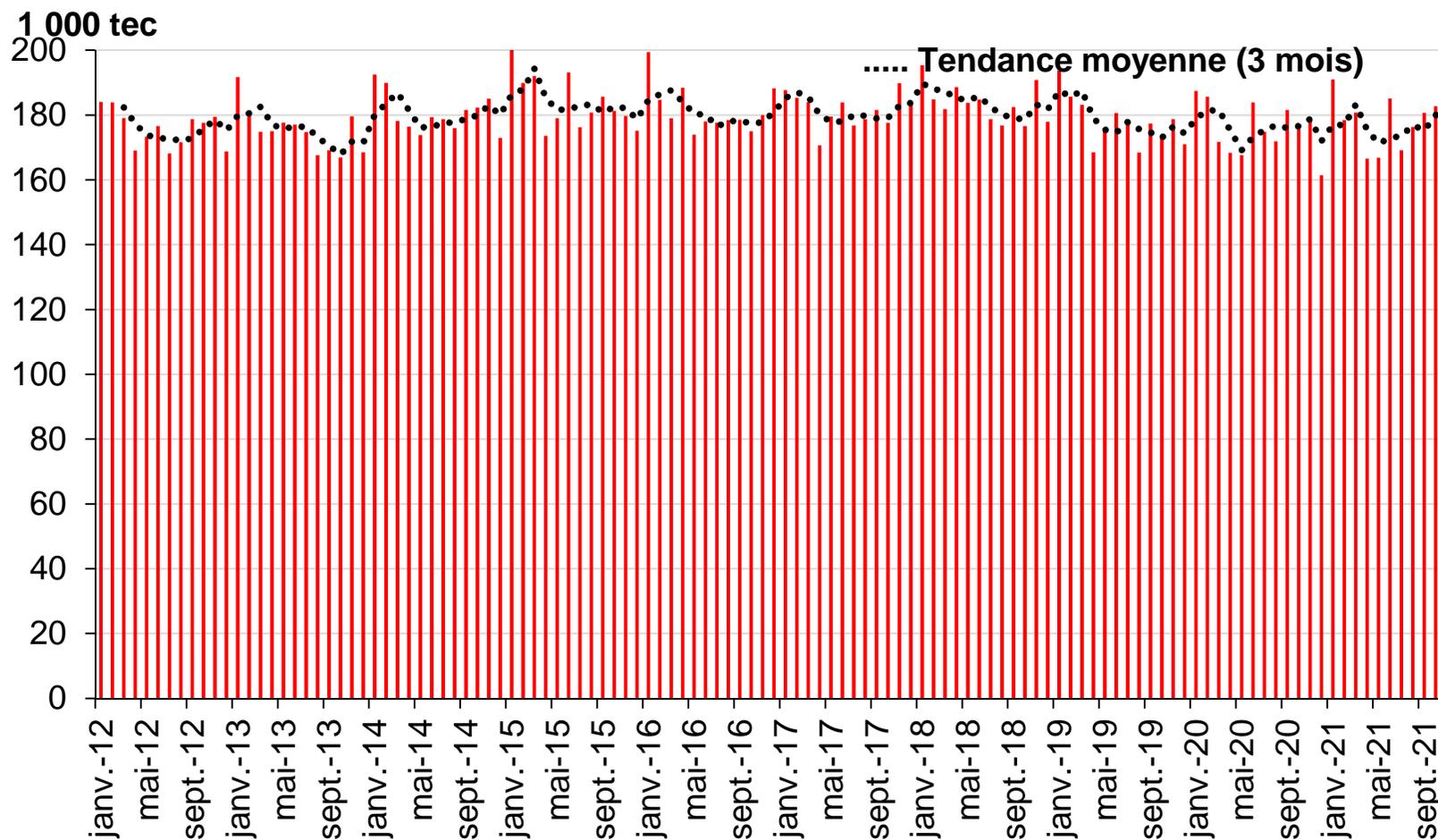
# Les abattages de porcs en France



Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc

# Consommation totale de produits porcins (calculée par bilan)

Après un recul en 2019-2020, la consommation globale de porc en volume tend à se stabiliser en 2021 (12 mois glissants à novembre 2021 : + 0,3 %).



# Consommation par les ménages à domicile

Les données de novembre 2021 sur 12 mois glissants du panel Kantar témoignent d'un reflux en volume pour les viandes, moins fort en comparant à 2019 qu'à 2020

12 mois glissants à novembre 2021	<u>Volume</u>		<u>Prix</u>	
	2021 / 2020	2021 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
<b>Total Viandes de boucherie fraîches</b>	↗↓ -3,9%	↗↓ 0,8%	↗↓ 1,2%	↗↓ 3,4%
Ovin	-1,9%	-7,1%	4,0%	7,5%
Bœuf	-2,3%	-1,0%	1,5%	4,0%
Veau	-1,1%	-1,6%	0,2%	0,4%
Élaborés de viandes de boucherie (dont haché)	-3,8%	4,8%	1,1%	5,1%
<b>Porc frais</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Charcuterie</b>	<b>-3,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>5,3%</b>
Volailles + élaborés	-5,2%	2,4%	2,0%	2,4%

# COTATION DU PORC EN CHINE

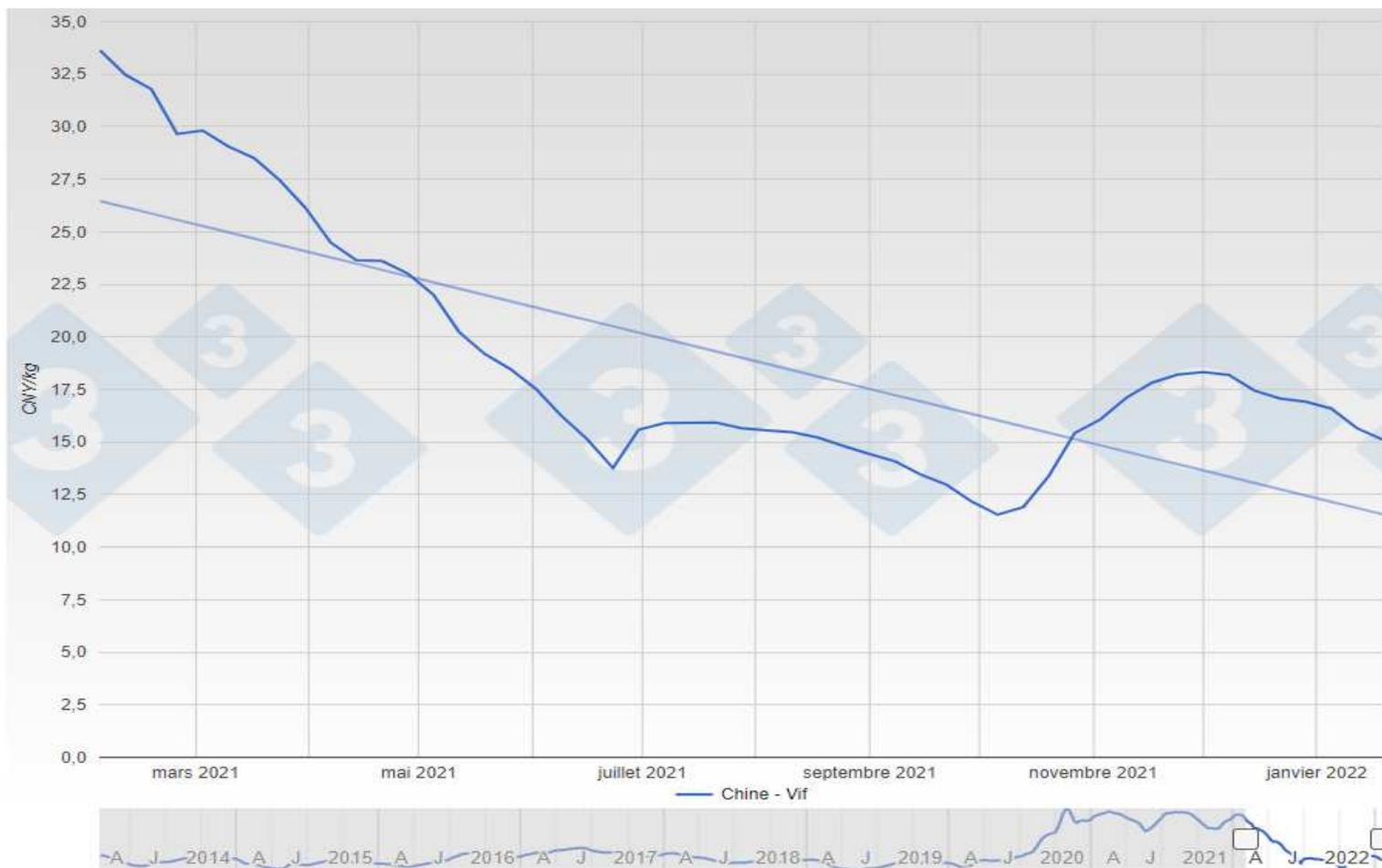
Depuis décembre les cotations chinoises sont à nouveau à la baisse, signe peu favorable pour un retour des importations.

Evolution des cours

Yuan renminbi

kg

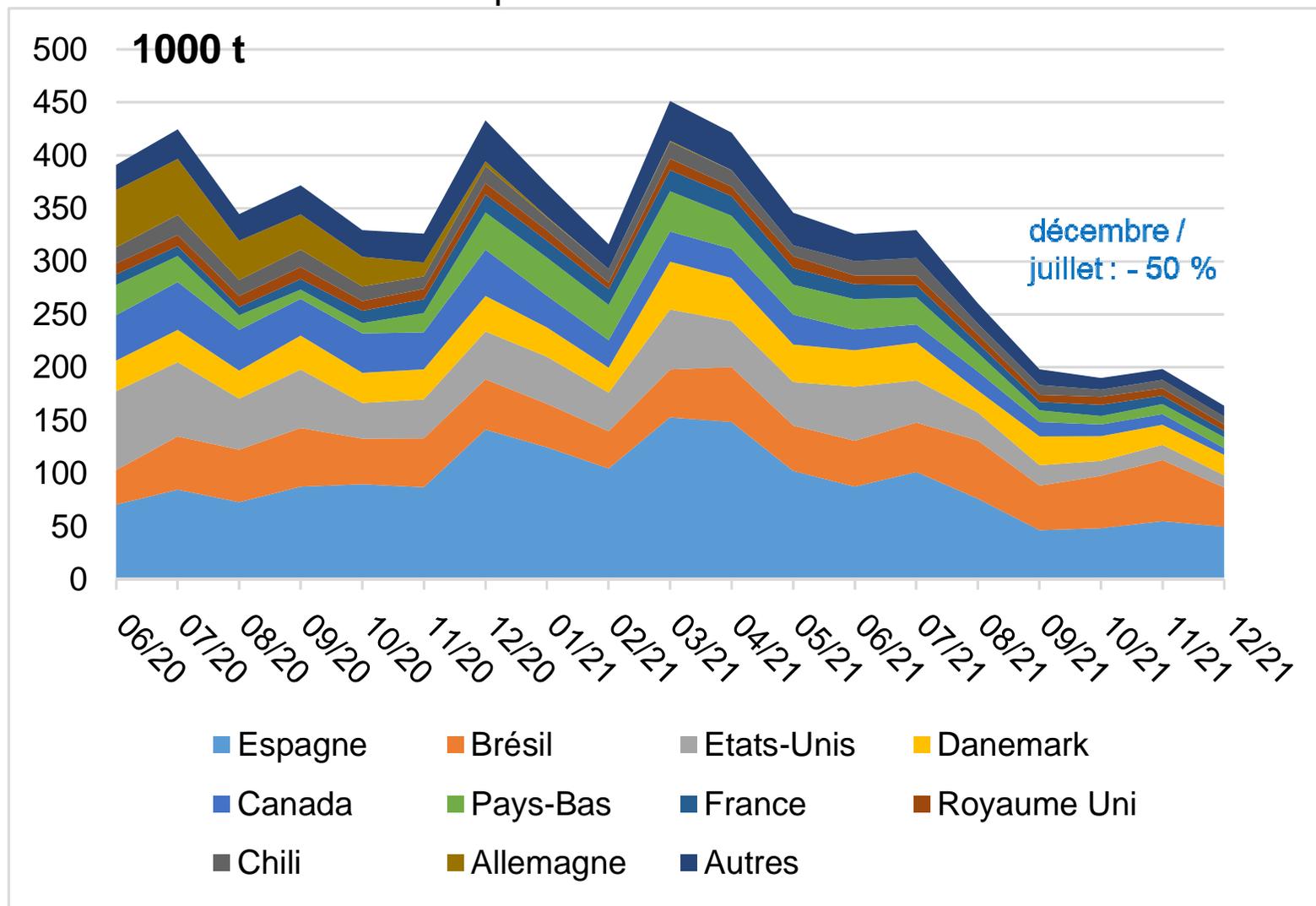
Comparer av



Source 3trois3.com

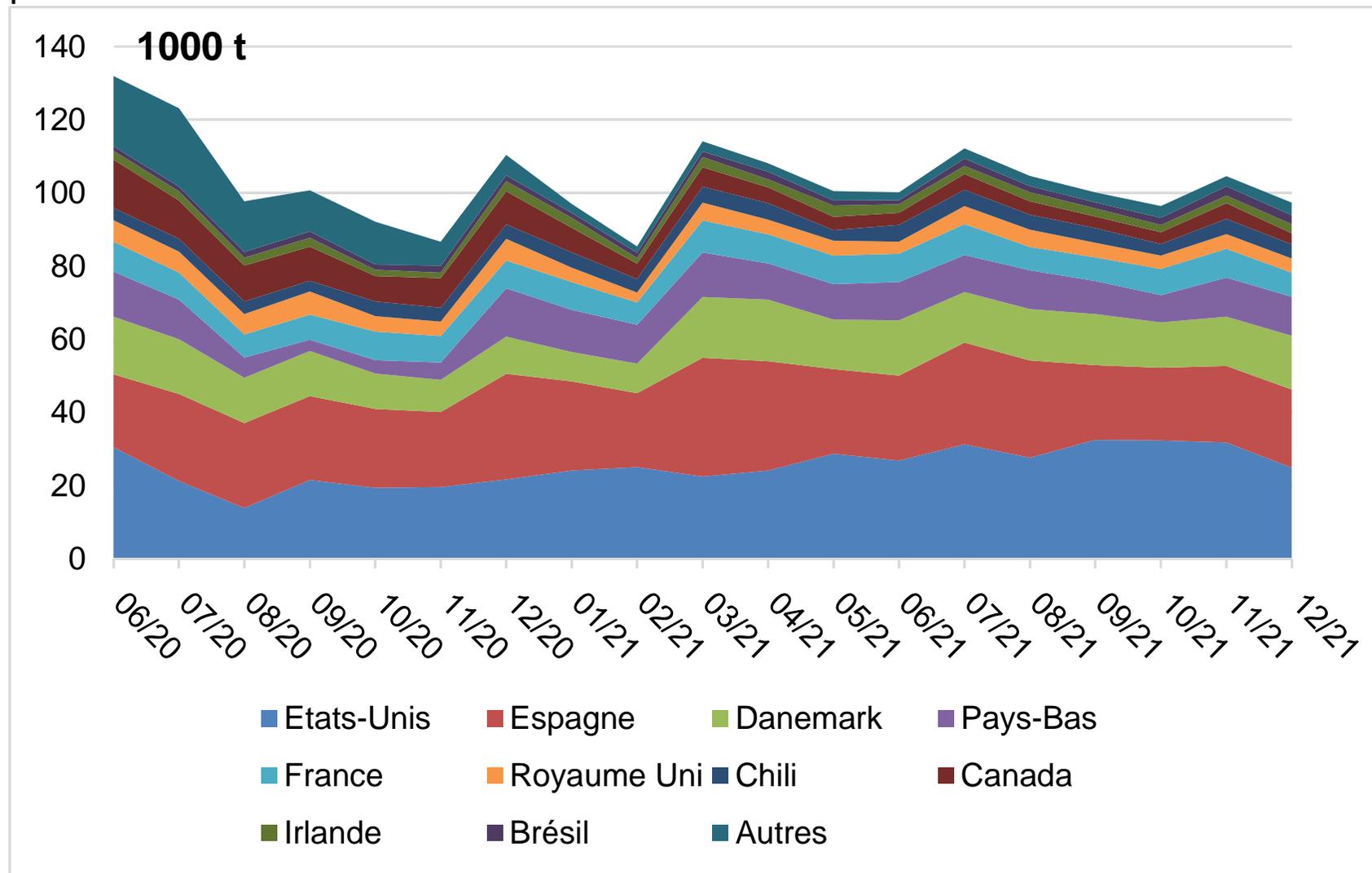
# Importations chinoises de viande de porc

Depuis le printemps les importations chinoises en volume ont reflué sous l'effet d'un regain de la PPA dans le pays, induisant une hausse des abattages locaux et un marché saturé par ces volumes de viandes.



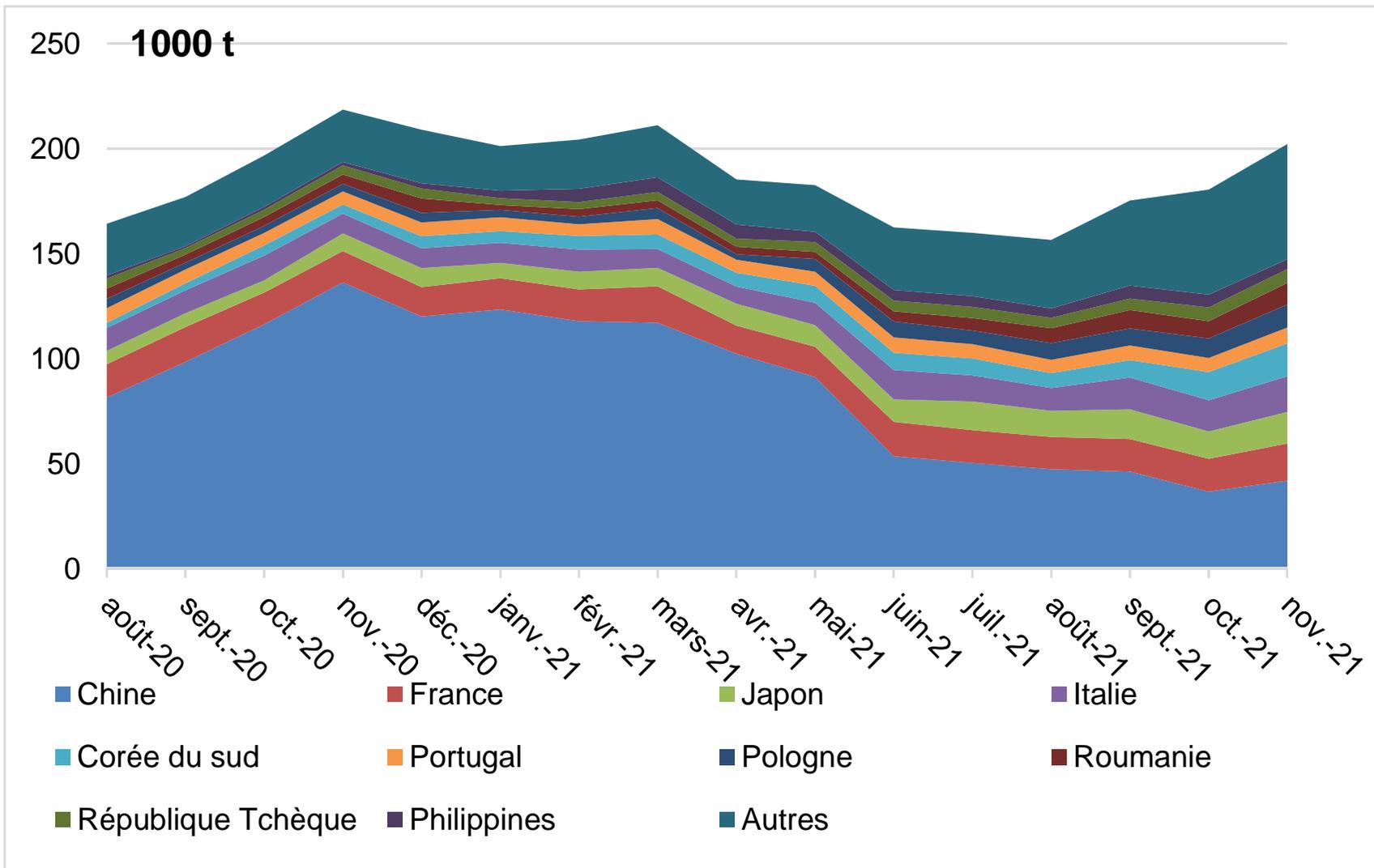
# Importations chinoises d'abats de porc

Les importations chinoises en volume d'abats de porc sont moins affectées par ce recul



# Exportations espagnoles de viande de porc

Une reprise en septembre avec des reports divers, en particulier sur le Japon et l'Italie



# ÉCHANGES DE L'ITALIE

Des échanges fortement axés sur l'UE, avec le risque d'une baisse des importations italiennes de viande de porc suite à la présence de PPA.

Italie - Exportations de viandes de porc 12 mois oct 20 - sept 21		
<b>TOTAL (1000 tonnes)</b>	<b>96,3</b>	<b>100%</b>
<b>UE 27</b>	<b>41,8</b>	<b>43%</b>
Espagne	8,0	8%
Roumanie	4,9	5%
Autriche	4,6	5%
France	4,5	5%
Bulgarie	3,9	4%
Slovénie	3,0	3%
Allemagne	2,5	3%
Autres	10,2	11%
<b>HORS UE 27</b>	<b>54,5</b>	<b>57%</b>
Chine	28,3	29%
Japon	7,1	7%
Hong Kong	4,6	5%
Vietnam	2,7	3%
Autres	11,9	12%

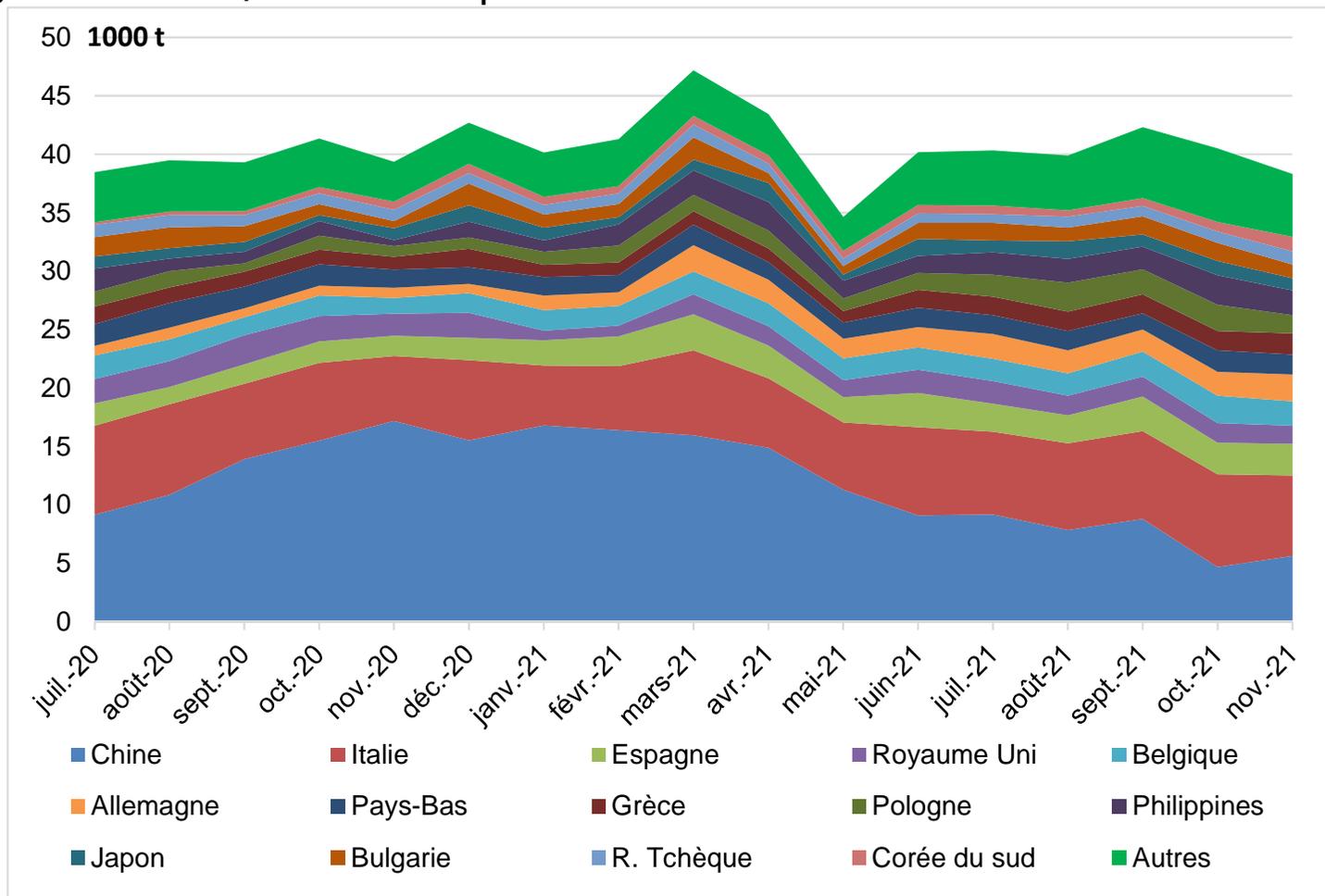
Italie - Exportations de charcuterie 12 mois oct 20 - sept 21		
<b>TOTAL (1000 tonnes)</b>	<b>191,9</b>	<b>100%</b>
<b>UE 27</b>	<b>133,0</b>	<b>69%</b>
Allemagne	36,5	19%
France	31,3	16%
Belgique	8,8	5%
Autriche	8,2	4%
Croatie	7,3	4%
Espagne	7,1	4%
Pays-Bas	4,5	2%
Autres	29,2	15%
<b>HORS UE 27</b>	<b>58,8</b>	<b>31%</b>
Royaume Uni	16,3	8%
Etats-Unis	14,9	8%
Suisse	5,3	3%
Canada	3,9	2%
Autres	18,4	10%

Italie - Importations de viandes de porc 12 mois oct 20 - sept 21		
<b>TOTAL (1000 tonnes)</b>	<b>945,3</b>	<b>100%</b>
<b>UE 27</b>	<b>944,6</b>	<b>100%</b>
Allemagne	361,7	38%
Pays-Bas	139,2	15%
Danemark	136,9	14%
Espagne	119,1	13%
France	76,3	8%
Belgique	37,7	4%
Autriche	32,9	3%
Pologne	28,7	3%
Hongrie	9,1	1%
Slovénie	1,4	0%
Autres	1,6	0%

Source FranceAgriMer d'après TDM

# EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE DE PORC

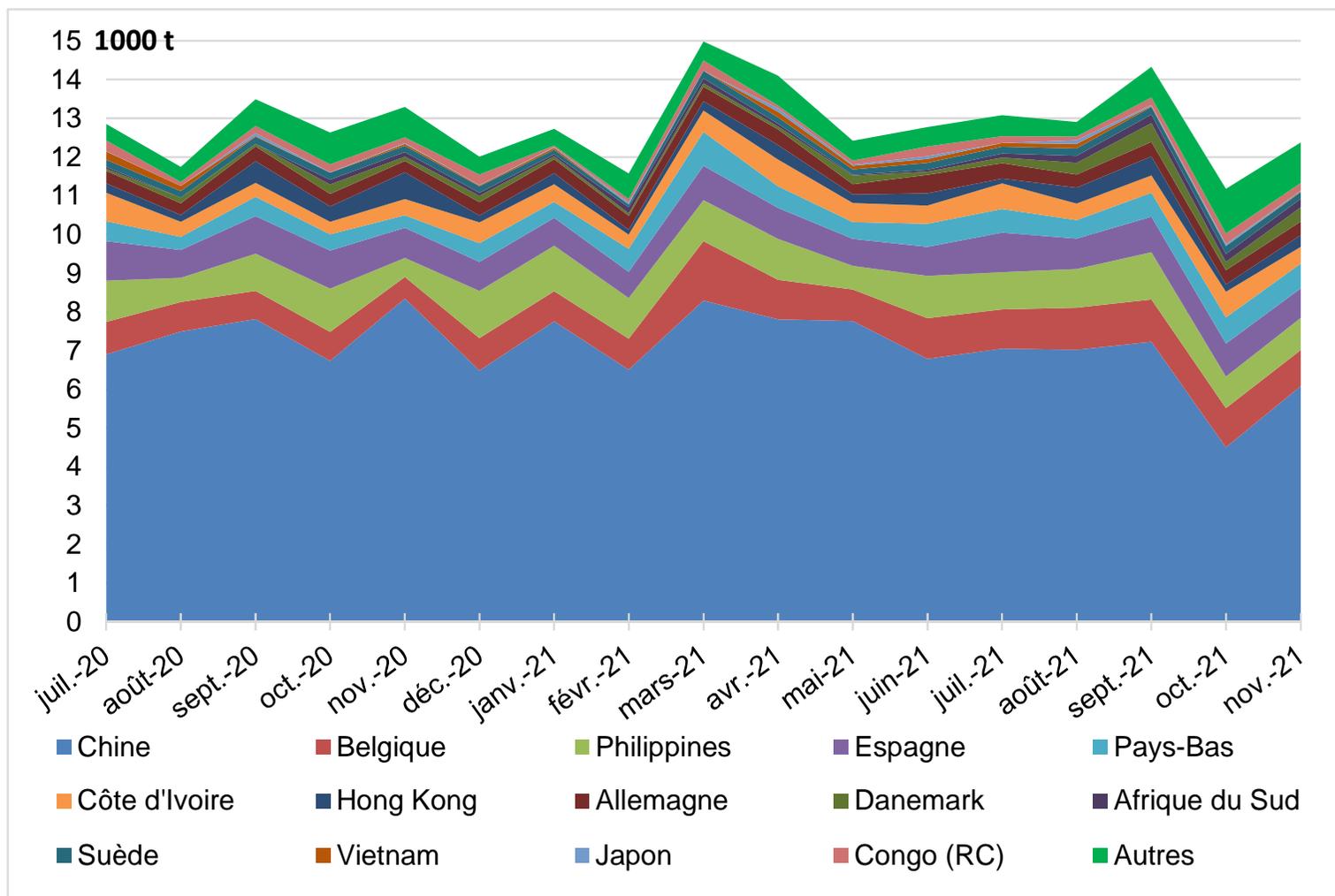
Depuis mai les export vers la Chine fléchissant fortement, des volumes ont été réaffectés à d'autres destinations (UE principalement en particulier l'Italie). De ce fait, le total exporté reste relativement stable.



Source FranceAgriMer d'après TDM

# EXPORTATIONS FRANÇAISES D'ABATS DE PORC

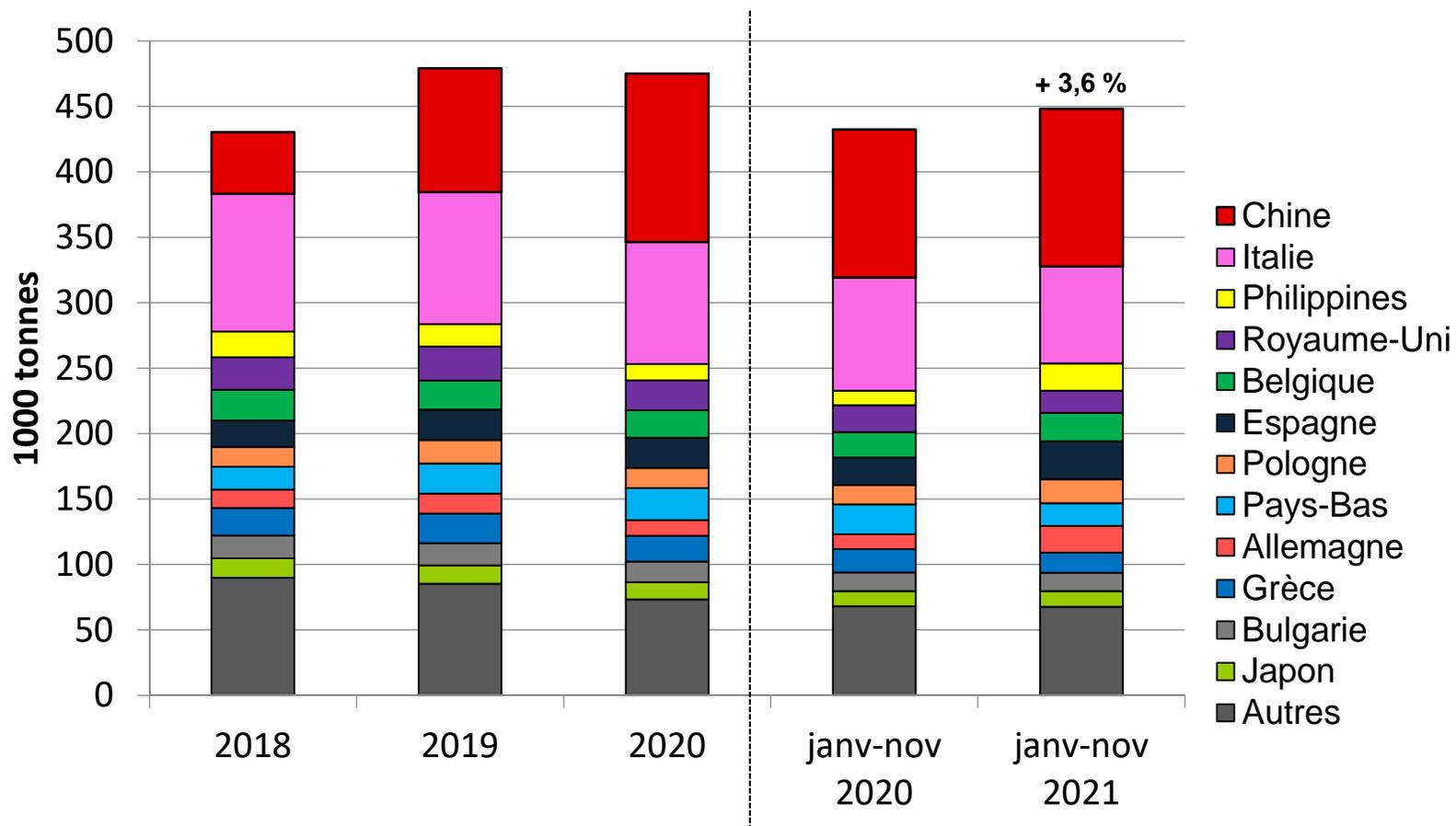
Sur les abats la Chine reste la principale destination, les marchés alternatifs permettent difficilement de valoriser les volumes qui n'y sont pas envoyés.



Source FranceAgriMer d'après TDM

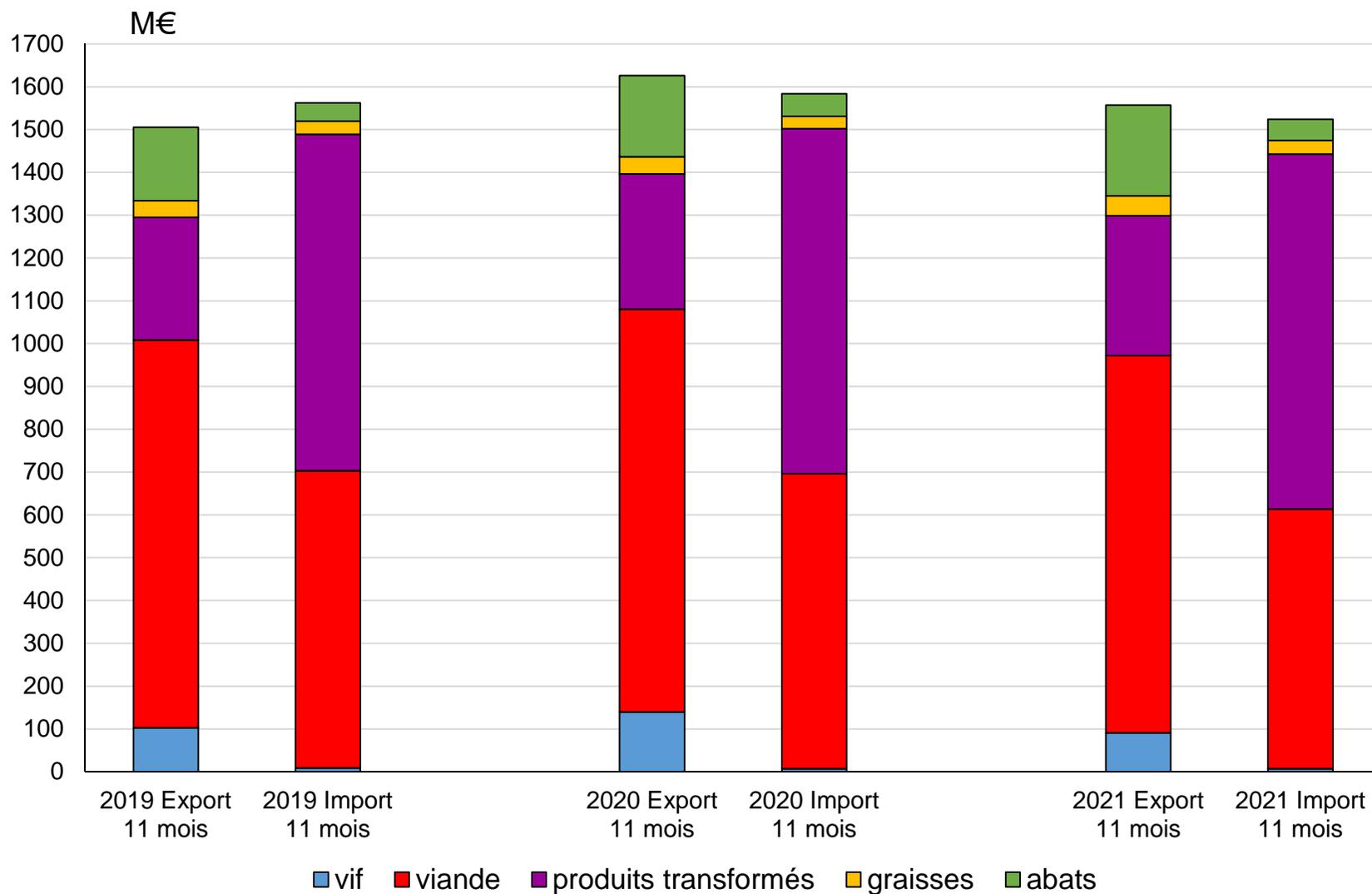
# EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE DE PORC

Malgré la baisse de la demande chinoise au 2<sup>e</sup> semestre 2021, les 11 premiers mois marquent encore une croissance des exports en volume. La Chine représente 27 % des exportations françaises sur 11 mois 2021.



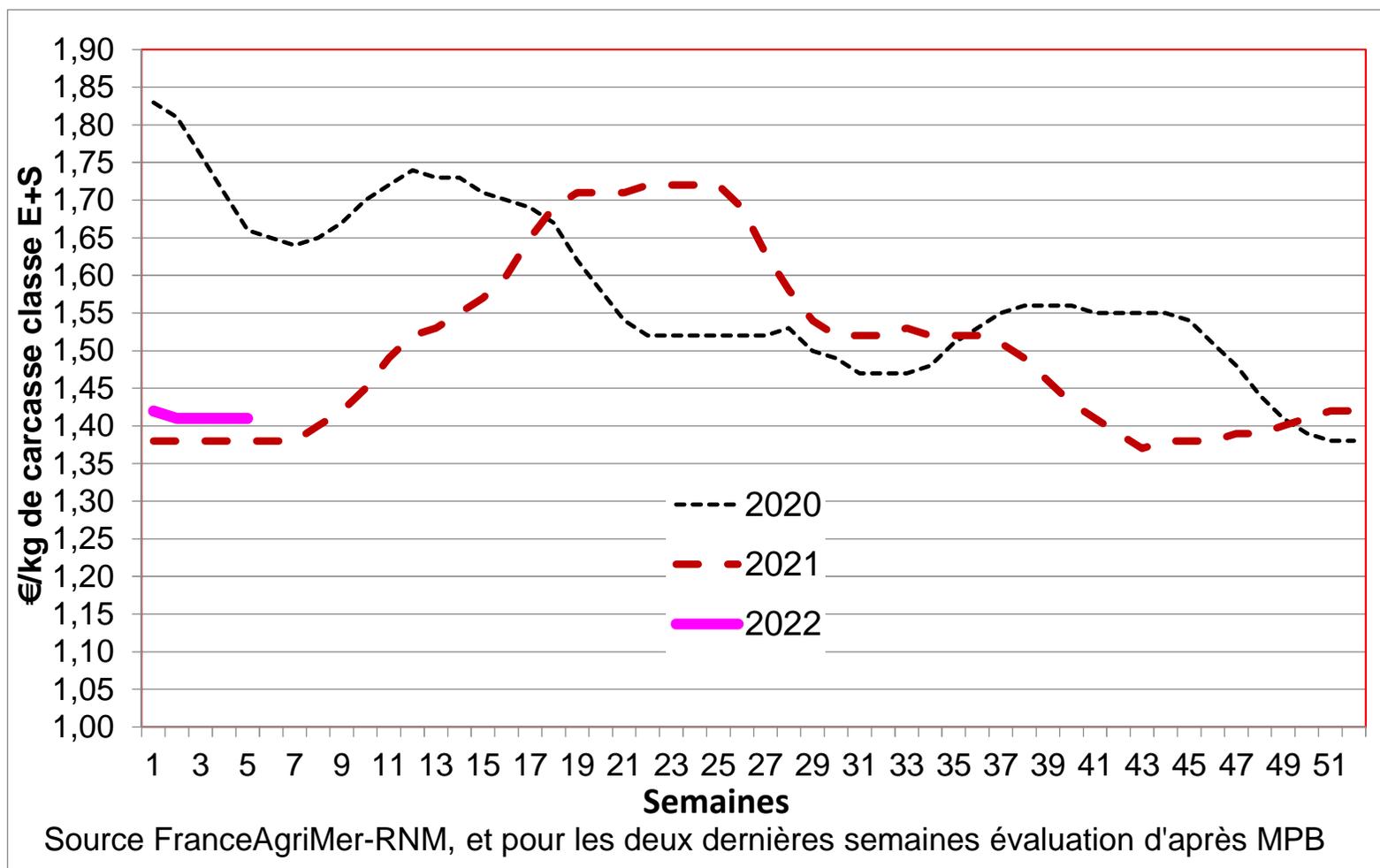
# BALANCE EN VALEUR (11 MOIS)

Sur 11 mois 2021, la balance en valeur sur la filière porc reste positive



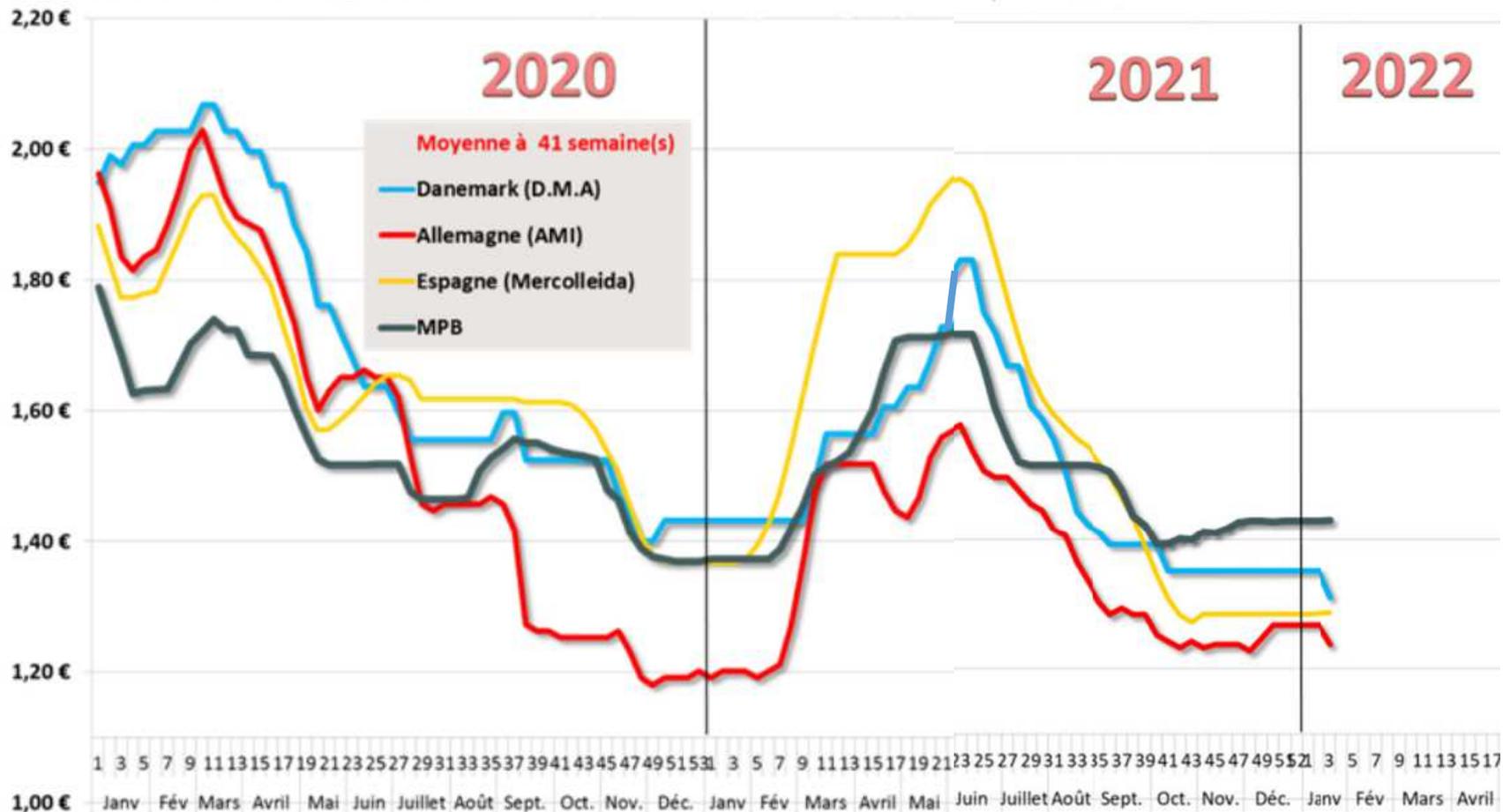
# Porc - Cotation carcasse en France (classe E+S)

Depuis mi-octobre 2021, la cotation stagne autour de 1,40 € / kg



# Évolution des cotations européennes

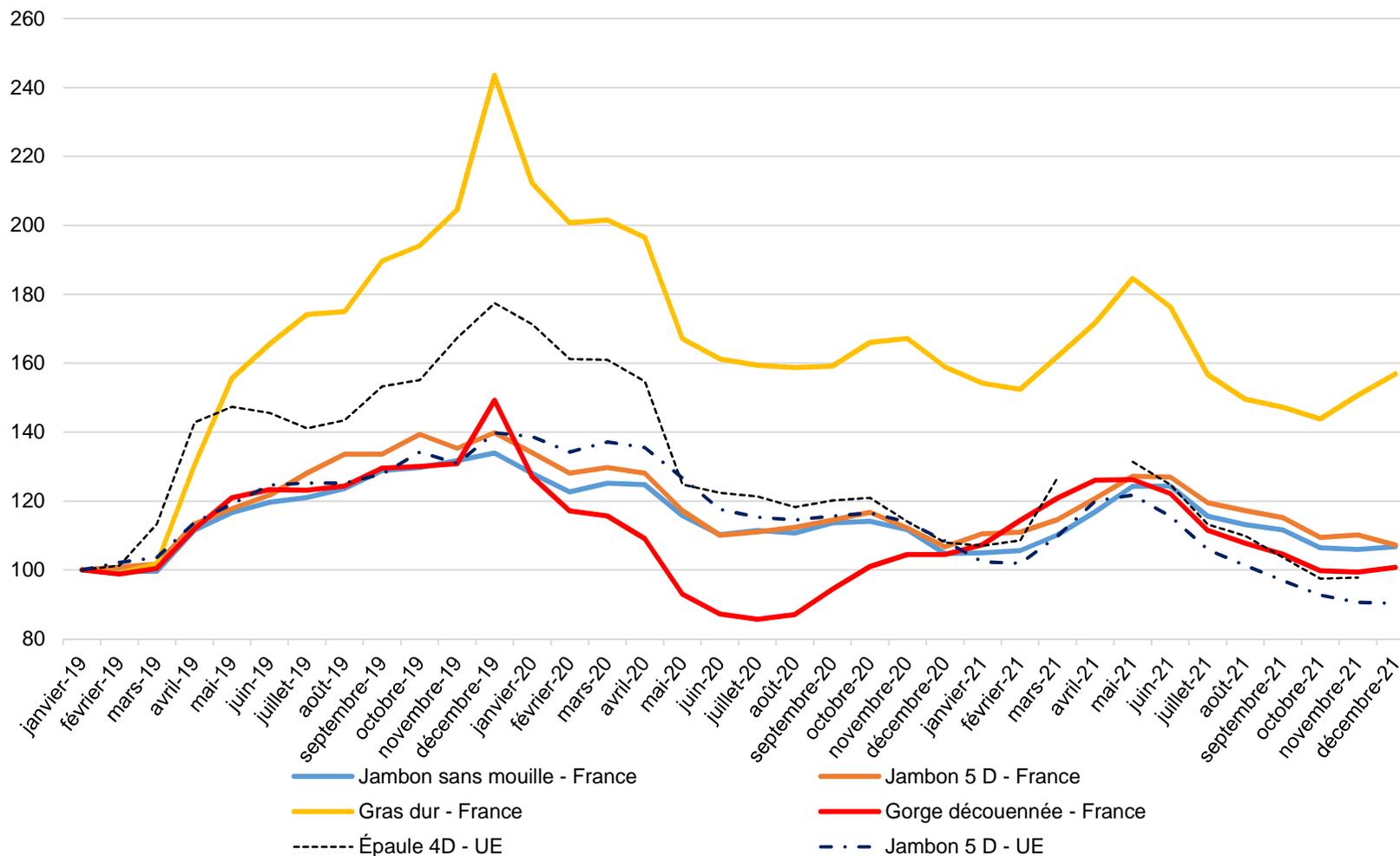
Depuis l'été 2021, la baisse de la demande chinoise induit un reflux continu des cours européens. Depuis octobre les cotations espagnoles se rapprochent des cotations allemandes, nettement en dessous des cotations françaises.



Source Marché du Porc breton (modèle IFIP)

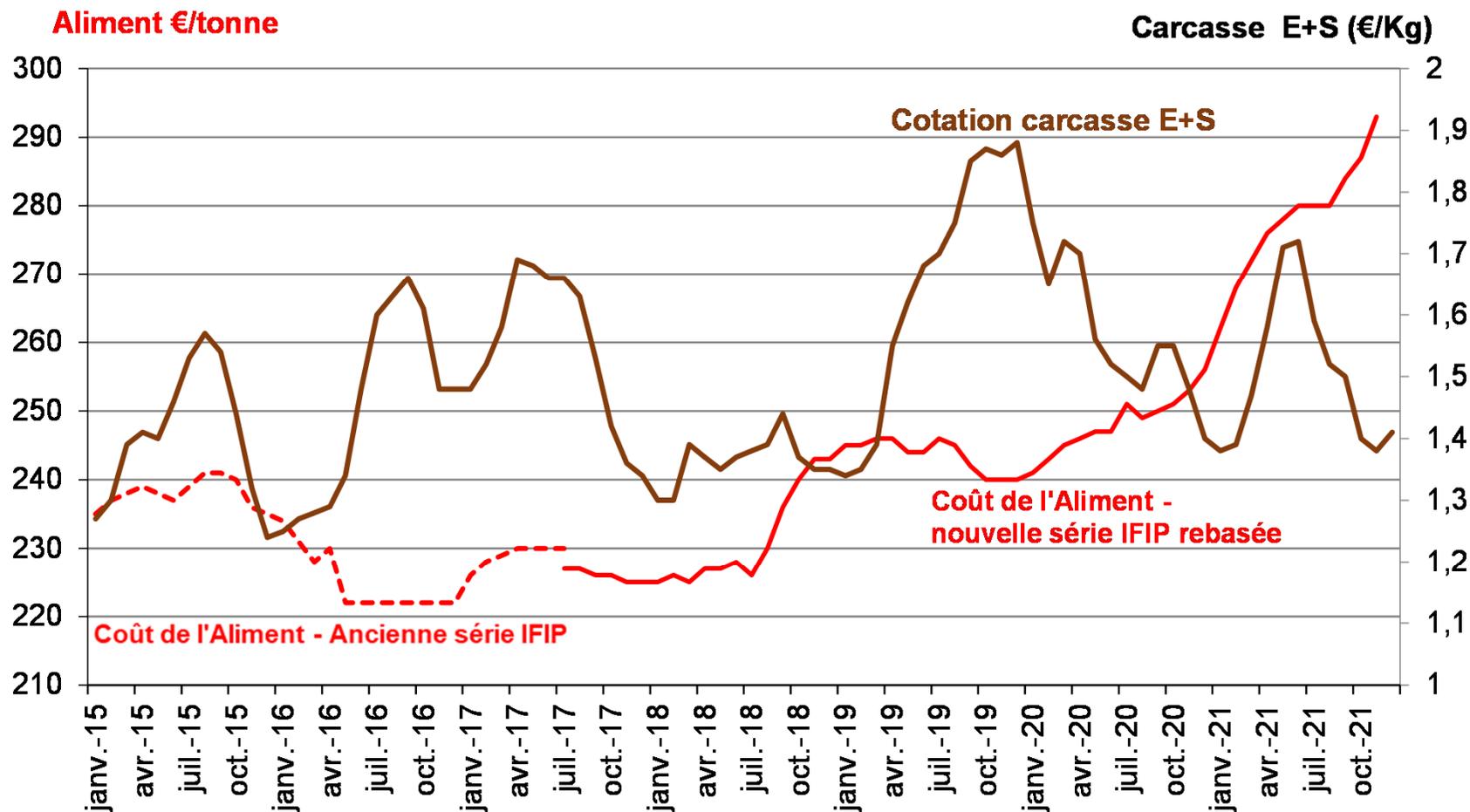
# Indice des pièces de Porc

Sur les 4 principales pièces origine France et les 2 principales pièces origine UE (indice 100 en janvier 2019)



# Prix de l'aliment Porc IFIP

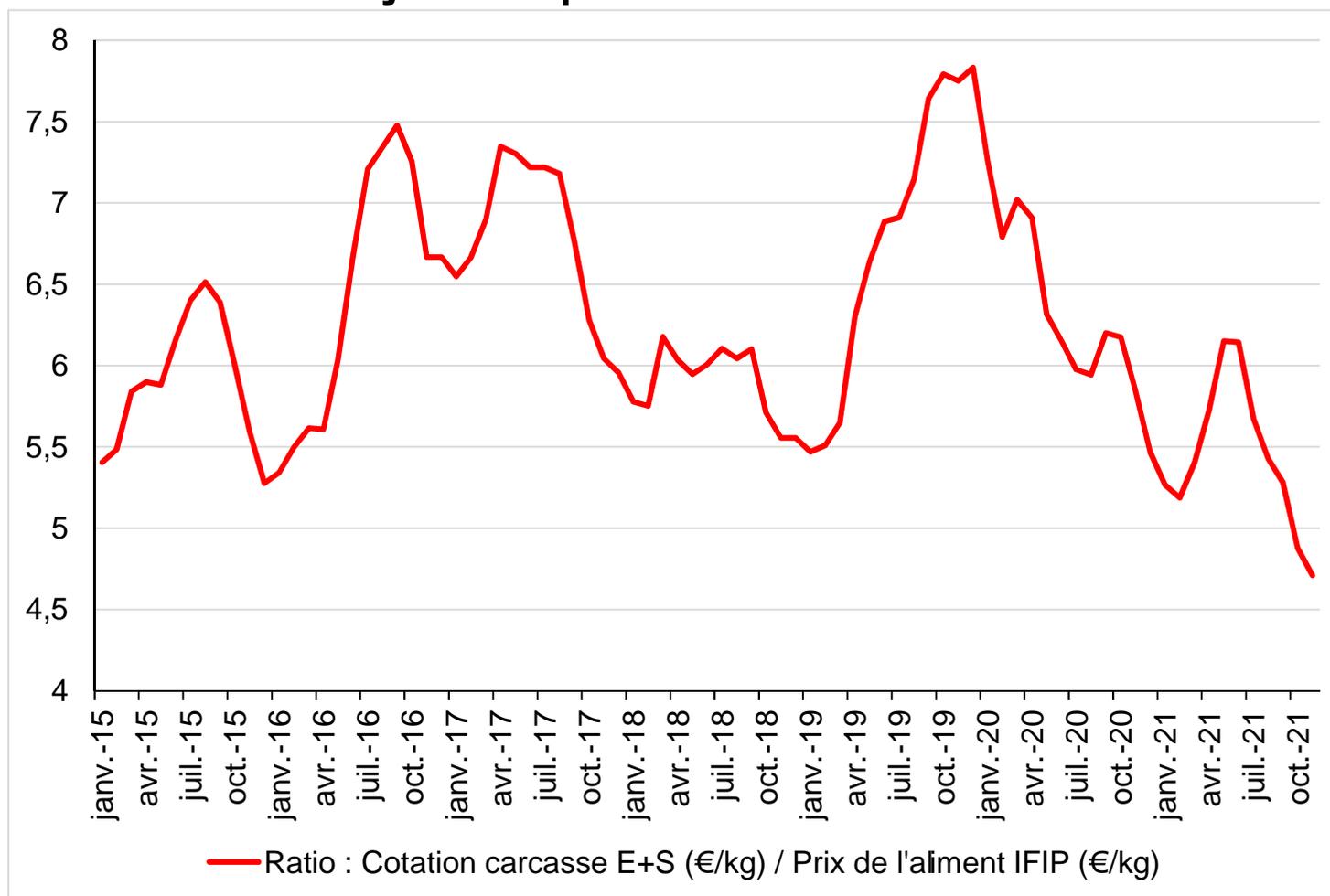
Le prix de l'aliment reste à un niveau très élevé. Il semble probable que cette situation perdure dans les semaines à venir (marchés mondiaux sous tension du fait de la demande chinoise)



Source IFIP

# Rentabilité - ratio cotation / coût

Le ratio de rentabilité : cotation E+S (€/kg) / prix de l'aliment IFIP (€/kg) se positionne à un niveau exceptionnellement bas (4,7 en novembre). Pour décembre et janvier on ne dispose pas encore du prix de l'aliment IFIP, mais le ratio doit toujours se placer à un très bas niveau.



# Les prochains enjeux

Les enjeux principaux sont le problème du coût de l'aliment, ainsi que les risques sanitaires liés à la PPA.

- Le prix de l'aliment va probablement rester à un niveau élevé dans les prochains mois. La mise en place par le gouvernement d'un plan de sauvegarde (270 M€ dont une aide d'urgence de 75 M€ pour la trésorerie des exploitations) a pour objectif d'aider la filière porcine à passer le cap de la crise et à se fixer des objectifs pour l'avenir.
- La forte baisse de rentabilité des élevages risque de renforcer les arrêts d'activité, et les exploitations ne trouvant pas de repreneur.
- Après l'Allemagne, la contamination par la PPA a touché en janvier le nord de l'Italie. Le risque que cette extension se poursuive dans d'autres pays de l'UE est élevé. L'accord France-Chine sur le zonage représente à cet égard une garantie pour la France.
- En Chine la situation est complexe : Une partie significative du cheptel a été reconstituée. Les prix reculent sur le marché intérieur ce qui n'est pas favorable aux importations.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# CONJONCTURE AVICOLE

## Conseil spécialisé Viandes blanches 2 février 2022

Direction Marchés, études et prospective

Service Analyse économique des filières et OFPM

Unité Élevage

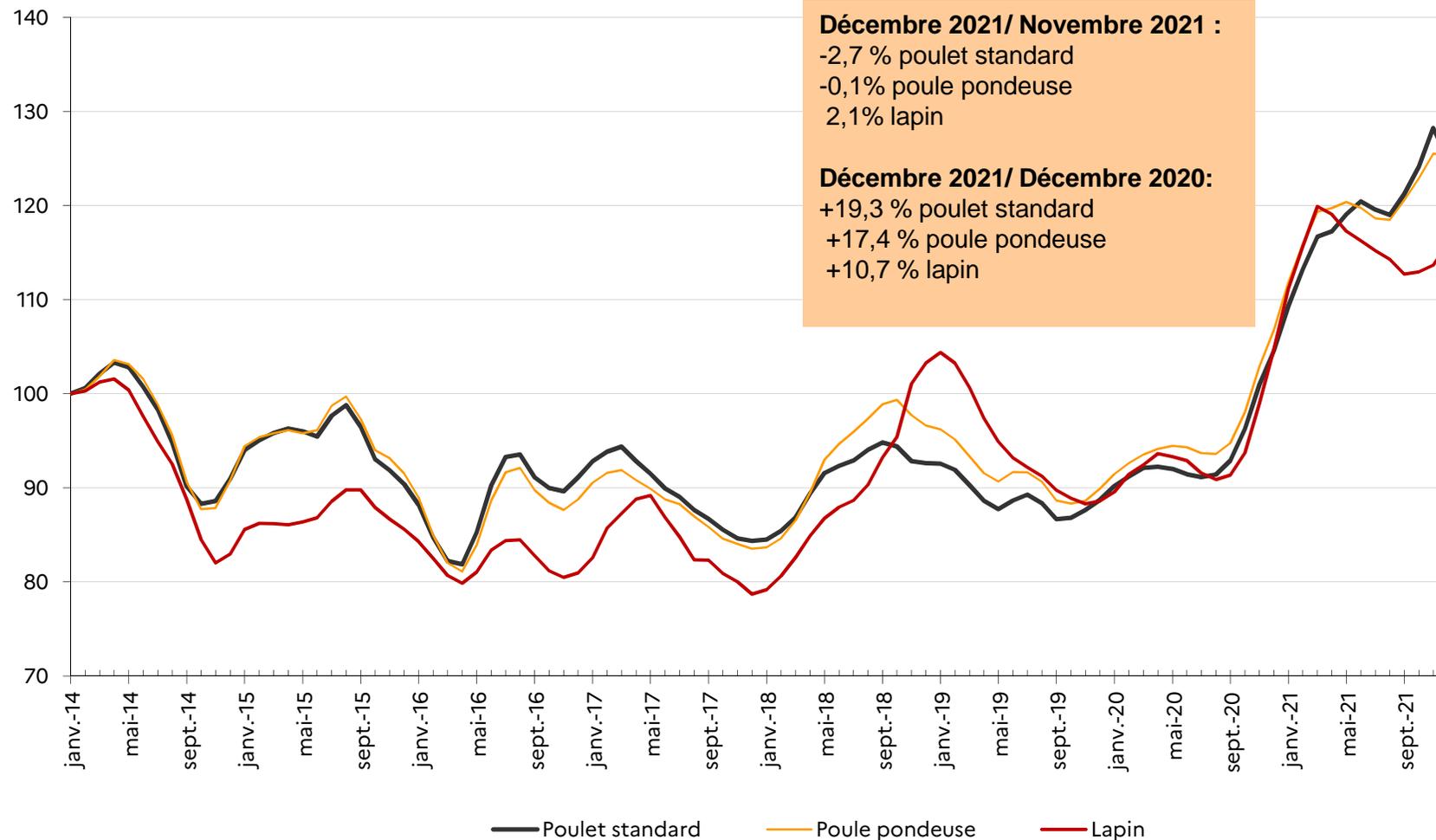
## Faits marquants de l'année 2021 sur le marché français des volailles de chair

- Hausse des indices aliment et plus généralement de l'ensemble des coûts de production
- Reprise des échanges français de volailles avec l'Union Européenne
- Recul des abattages :
  - les filières dinde, canard, pintade restent affectées par les effets de la pandémie du covid-19
  - filière canard reste affectée par la crise IAHP
- Pour la deuxième année consécutive, résurgence de l'IAHP qui impacte fortement la filière canard gras

## Le cours de l'aliment s'est maintenu tout au long de l'année à un niveau très élevé

Base 100 : janvier 2014

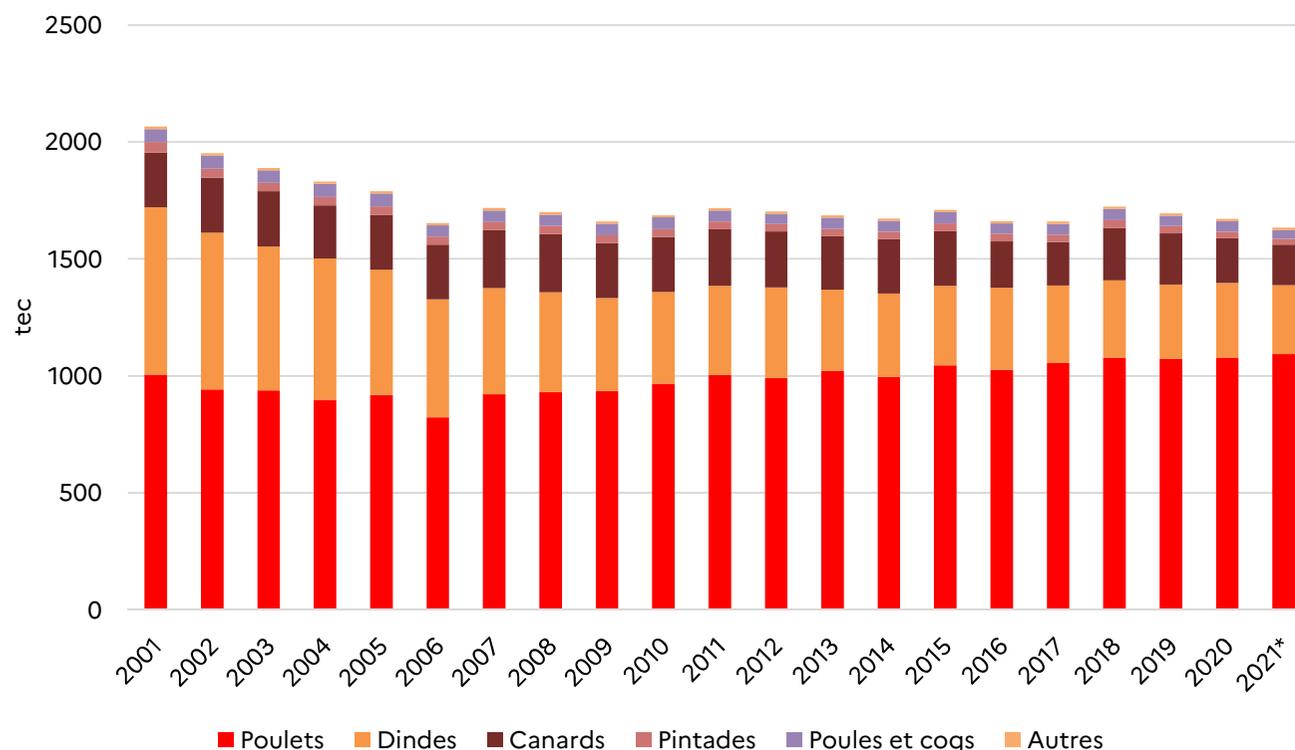
Indice coût matière première aliment



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

## Un recul des abattages de volailles qui s'accroît en 2021 malgré la progression des abattages de poulets

Evolution des abattages de volailles françaises



	%21*/20
Volailles	-2,2%
Poulets	+1,4%
Dindes	-8,0%
Canards	-9,6%
Pintades	-11,8%

Source : FranceAgriMer d'après SSP

\* estimation

Après un fort repli en 2020, les échanges de viande de volailles ont repris, notamment sur le second semestre 2021

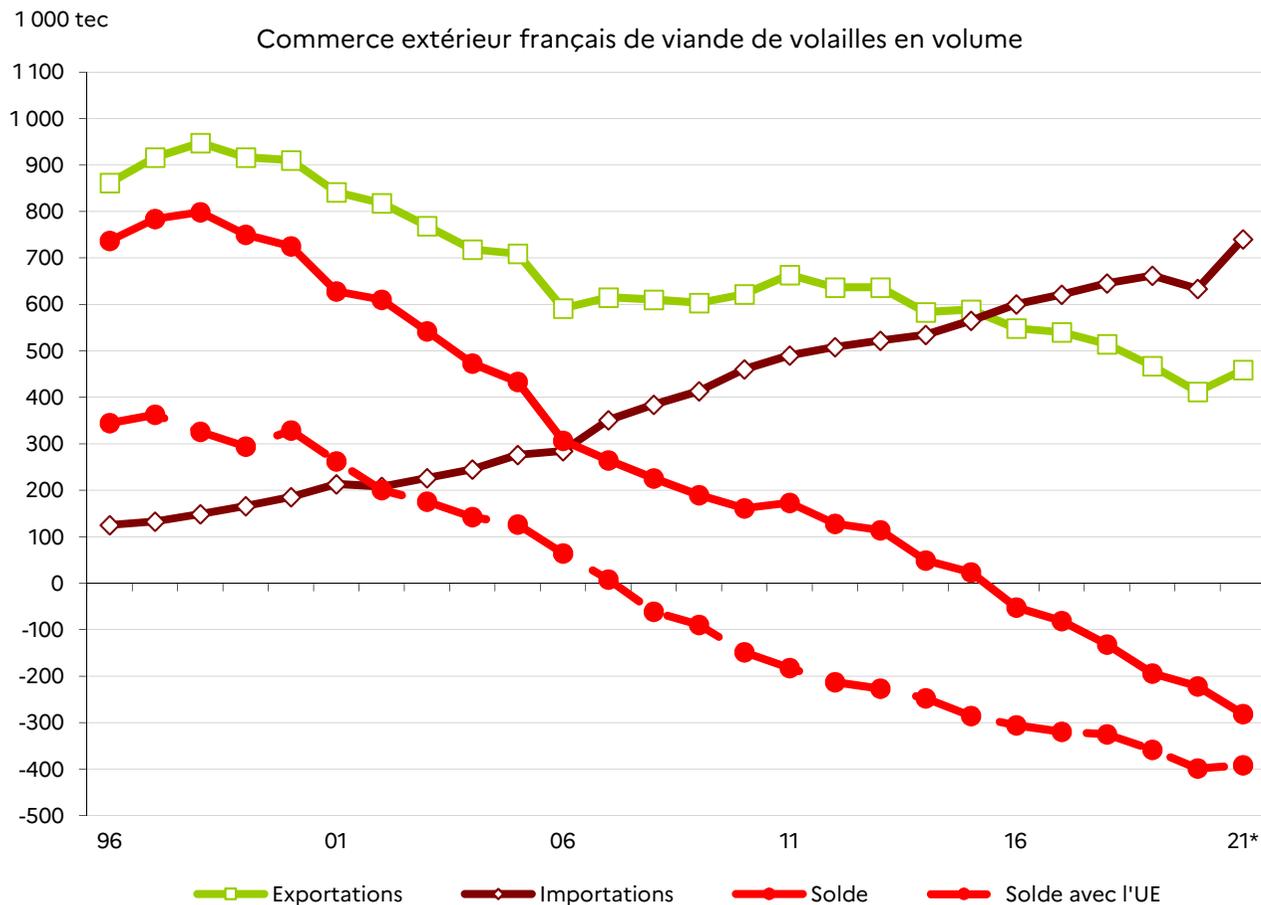
Évolution des échanges français de viande et préparation de volailles

	Volaille	Poulet	Dinde	Canard	Pintade
Export %21*/20	+11,3% ( + 46 ktec)	+14,6% (+ 44,9 ktec)	-5,8% (+ 3,8 ktec)	+15,1% (+ 4,6 ktec)	+5,4% (+0,3 ktec)
Import 21*/20	+16,8% ( +106,3 ktec)	+17,6% (+99,6 ktec)	+5,7% (+ 2,7 ktec)	+ 23,2% ( + 2,8 ktec)	

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

\* estimation

## Augmentation du déficit commercial de la France en volume, malgré une réduction du déficit vers l'Union Européenne à 27

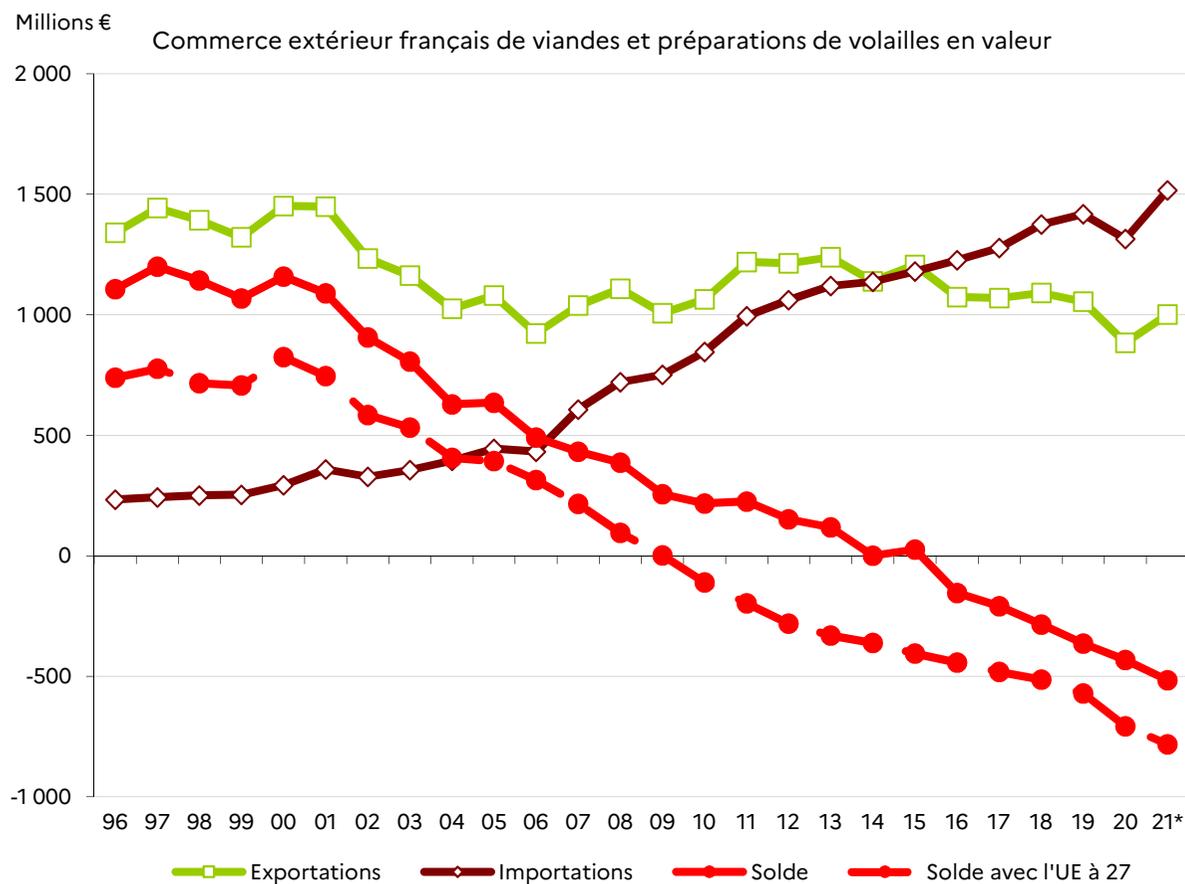


	Estimation 2021	%21*/20
<b>Solde :</b>	<b>-281 kt</b>	<b>+ 26,9%</b>
Solde UE :	- 392 kt	-1,8%
Solde Pays Tiers :	+ 111 kt	-37,3%

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

\* Estimations 2021

## Augmentation du déficit commercial de la France en valeur, mais plus mesurée qu'en volume

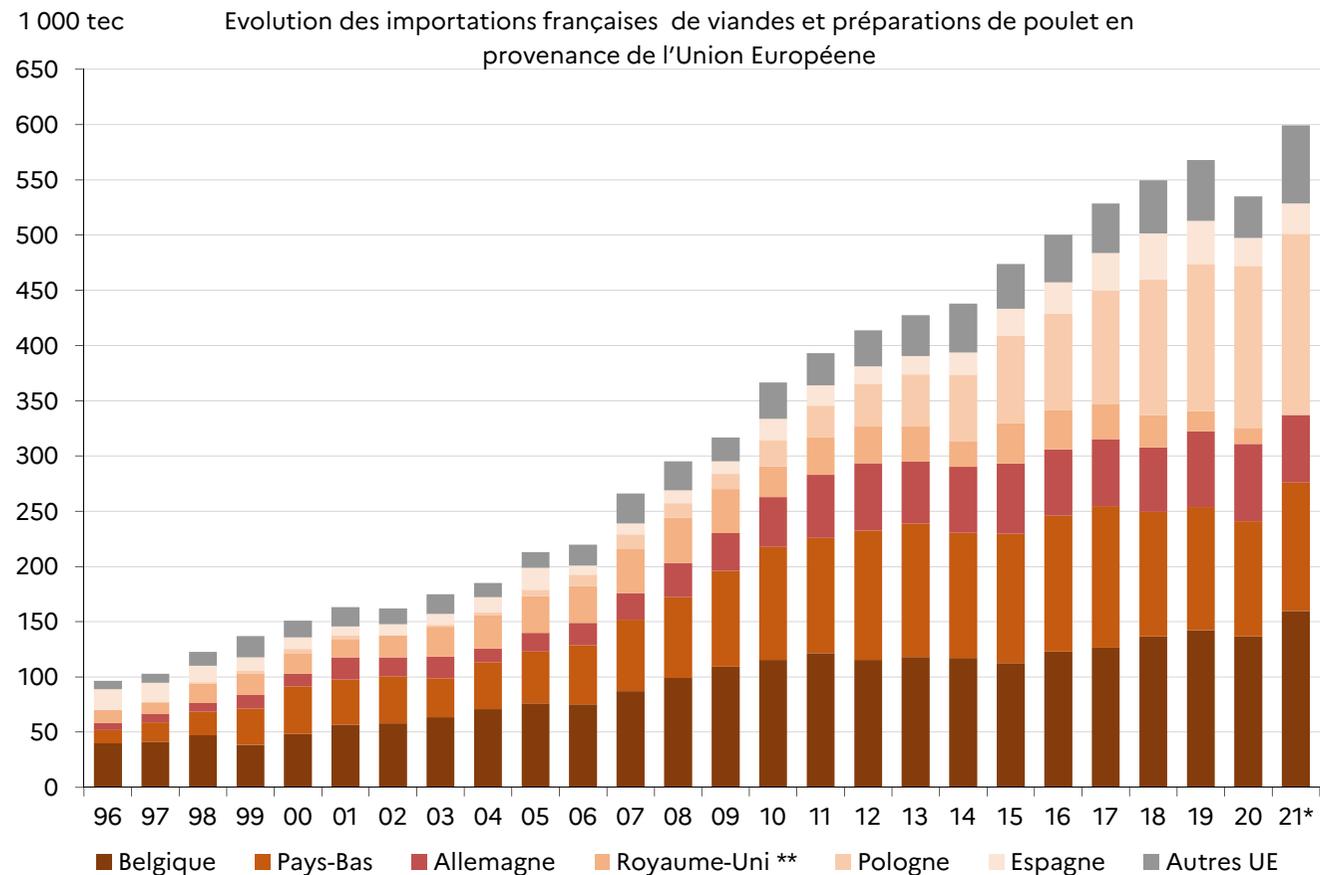


	Estimation 2021	%21*/20
Solde :	-515 M€	+ 19,6%
Solde UE :	- 781,5 M€	+10,3%
Solde Pays Tiers :	+ 267,0 M€	-3,1%

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

\* Estimations 2021

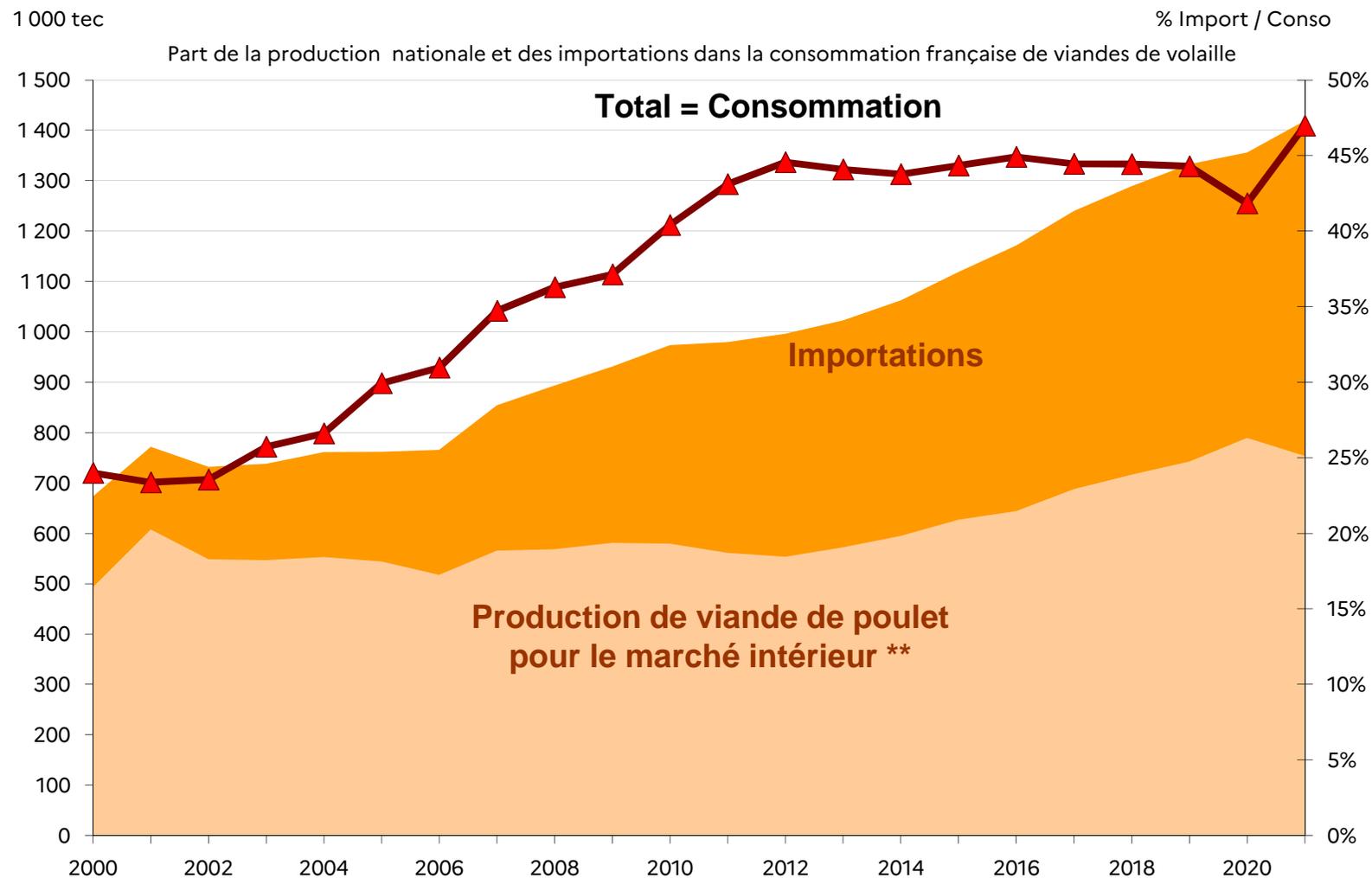
## Forte progression des importations françaises de viandes de poulet qui dépassent leur niveau de 2020 et de 2019



Source : FranceAgriMer d'après douanes française

\* Estimations 2021 \*\* Royaume Uni hors UE à partir de 2021

## La reprise de la RHD s'accompagne d'une hausse de la part d'importation de poulet dans la consommation

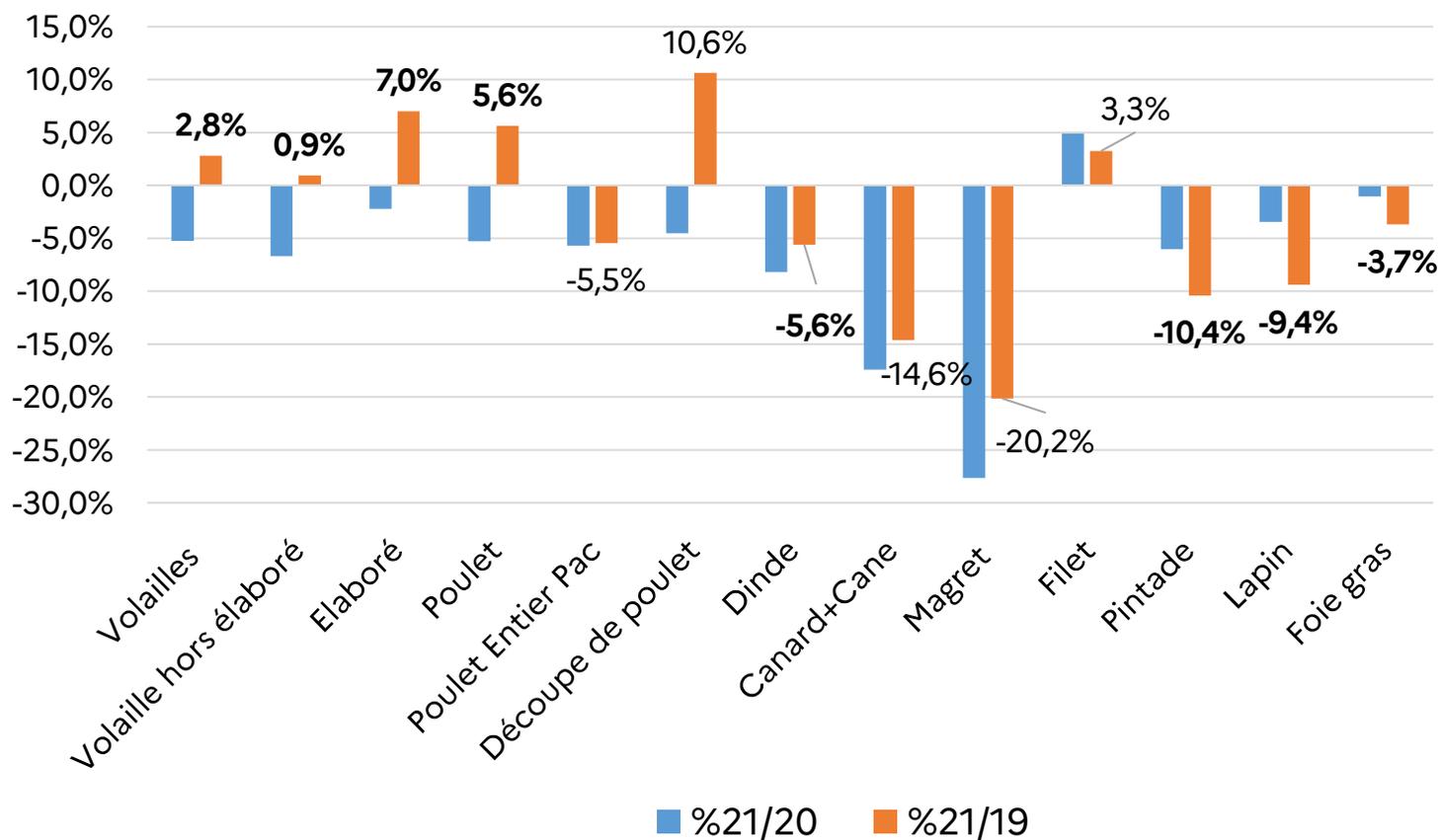


Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes françaises

\* Estimations 2021

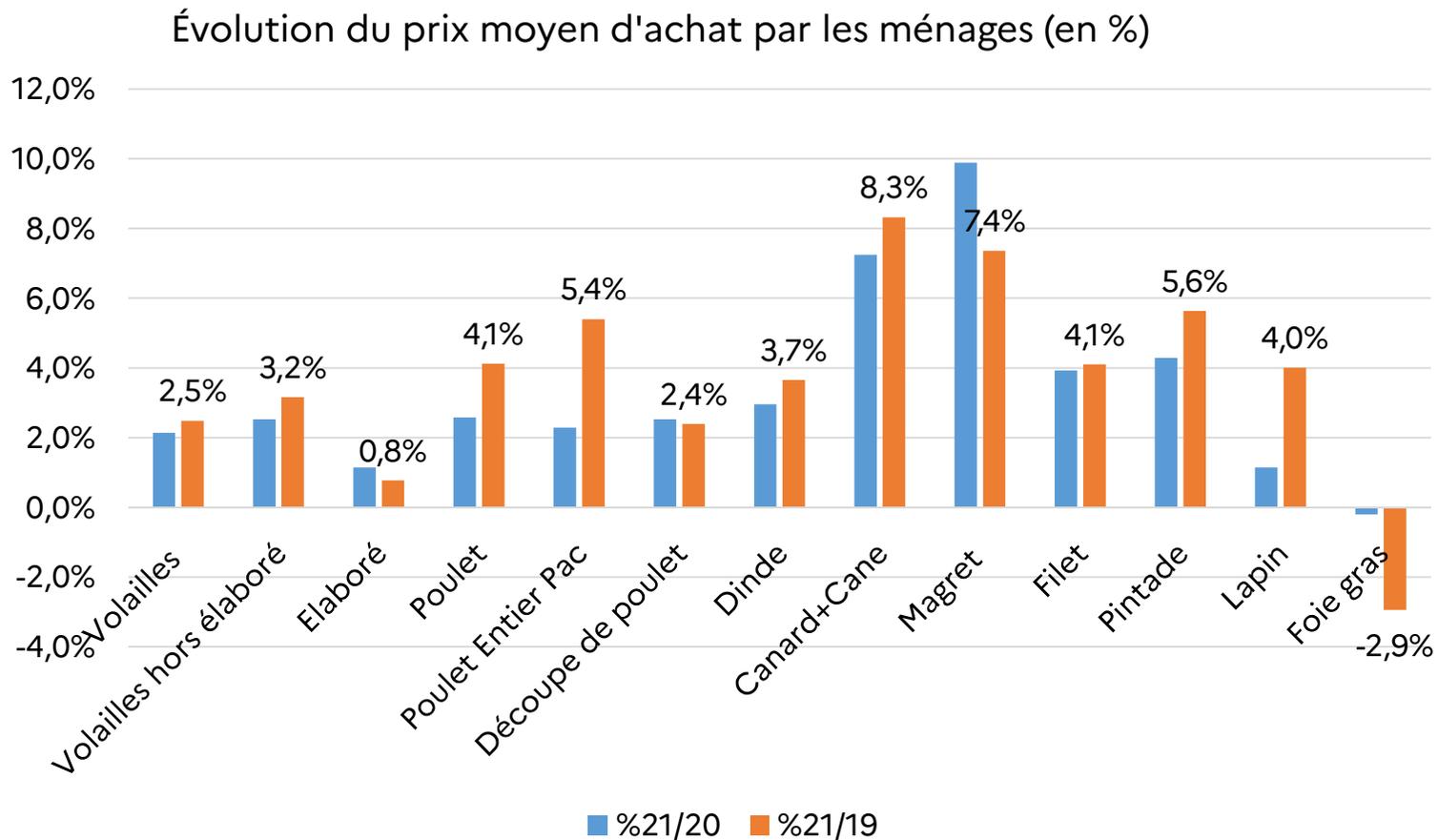
Les achats de viande de volailles des ménages progressent par rapport à 2019, ils restent en hausse portés par la consommation de viande de poulet

Évolution des quantités achetées par les ménages (en %)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar

## Les prix moyens d'achats des viande de volailles par les ménages progressent par rapport à 2020 et 2019

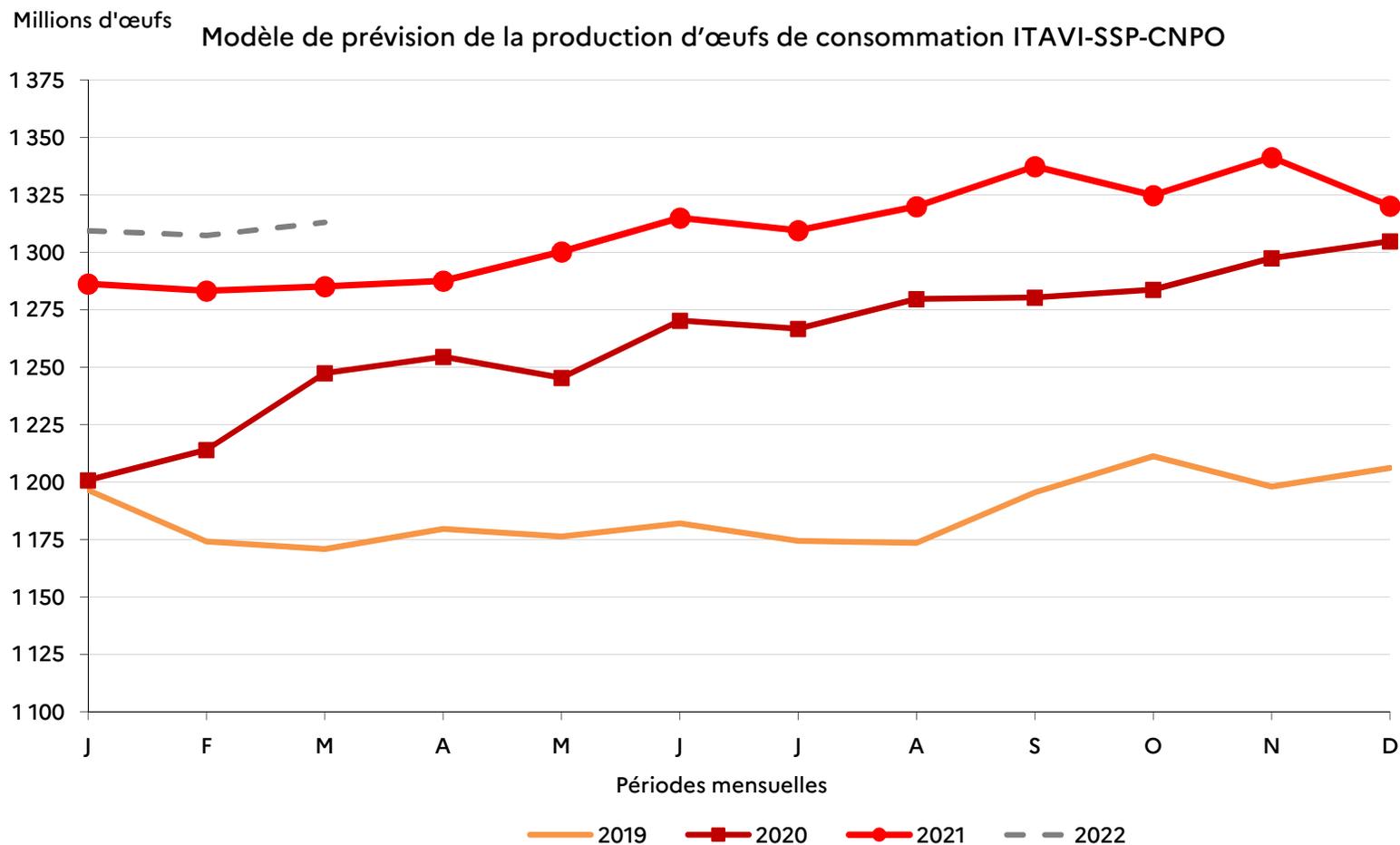


Source : FranceAgriMer d'après Kantar

## Faits marquants de l'année 2021 sur le marché français des oeufs

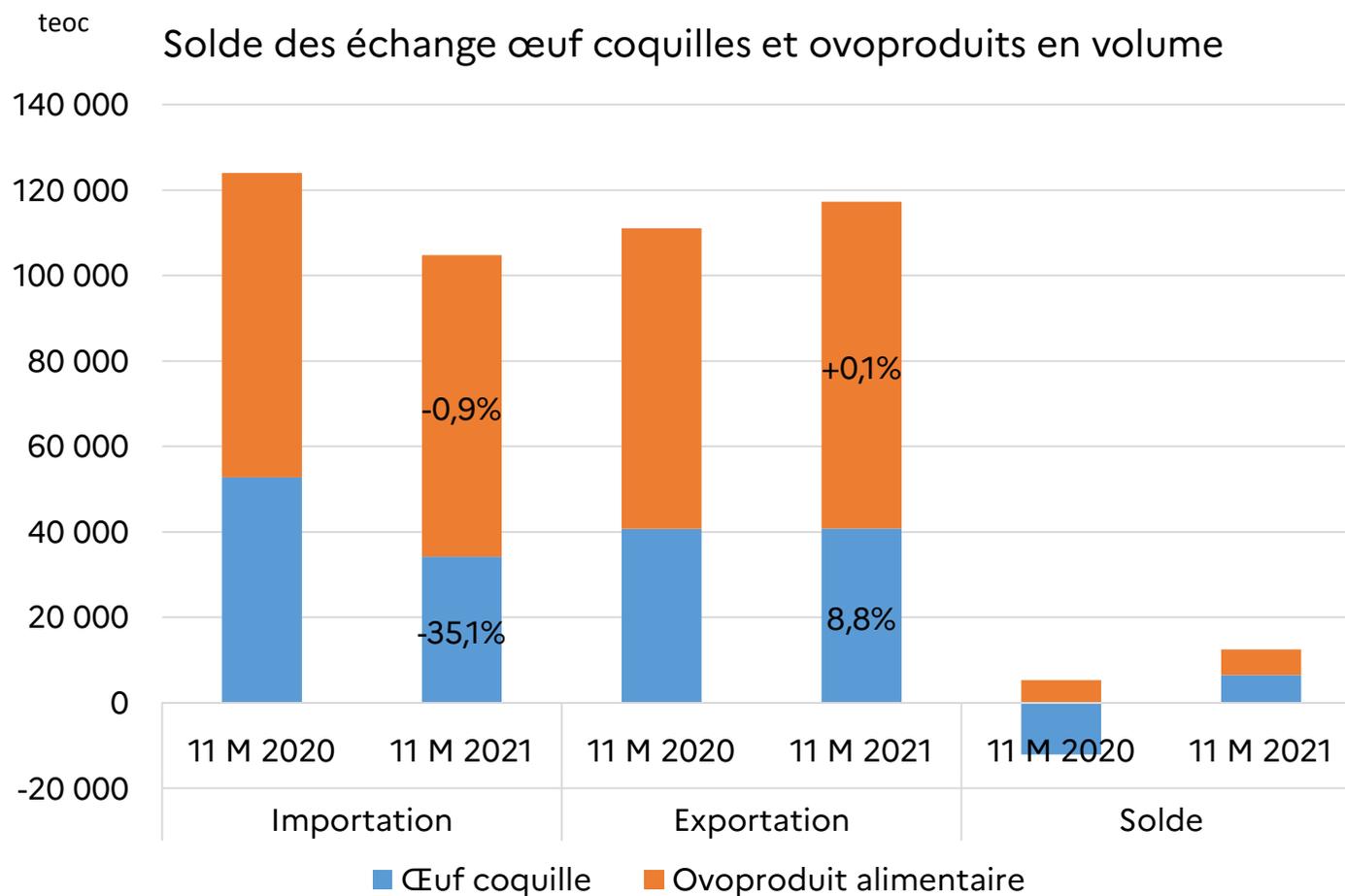
- Production d'œufs en hausse
- Solde des échanges d'œufs qui s'améliore
- La consommation des ménages retrouve des valeurs proches de 2019, après la hausse conjoncturelle de 2020 liée à la crise sanitaire

En 2021, une production d'œufs prévue de 15,7 milliard d'œufs, en hausse de 3,7% par rapport à 2020



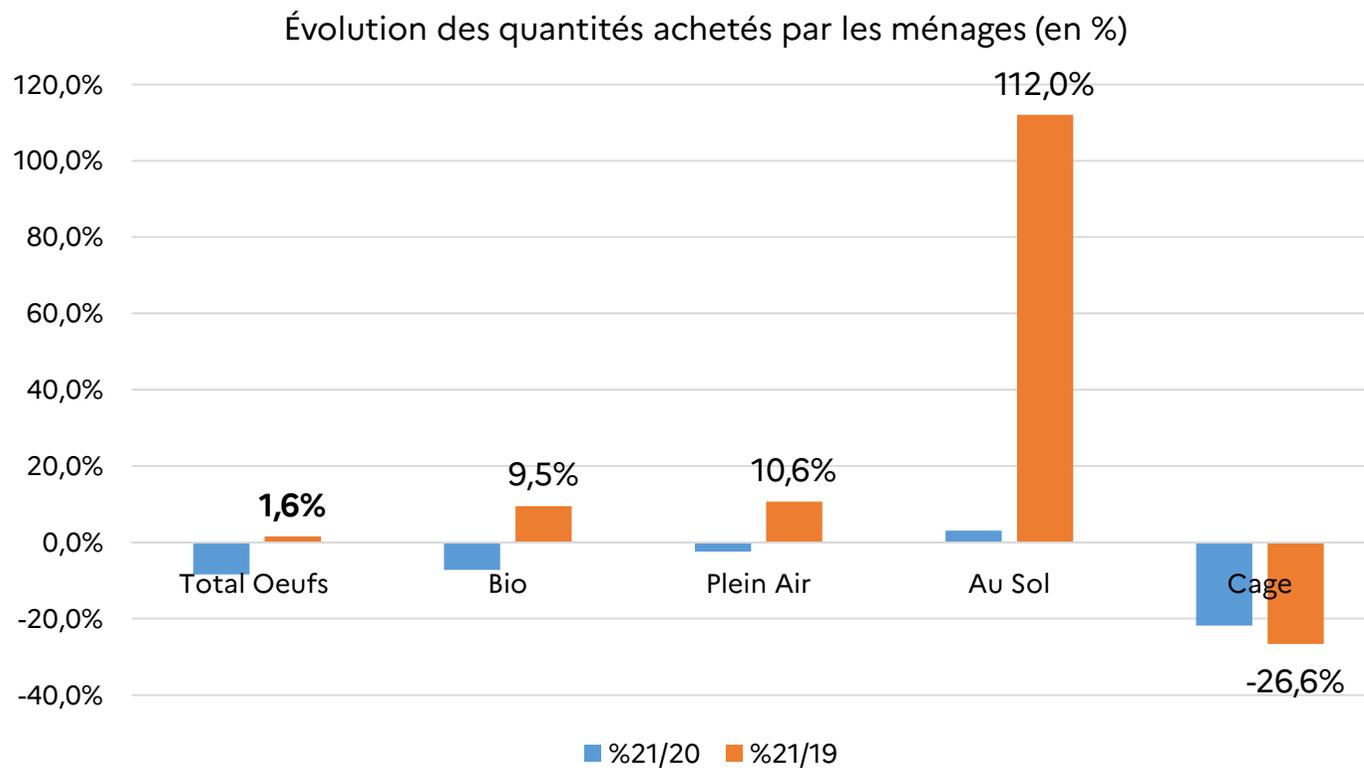
Source : FranceAgriMer d'après ITAVI-SSP-CNPO

## Amélioration du solde des échanges œuf, notamment en œuf coquille



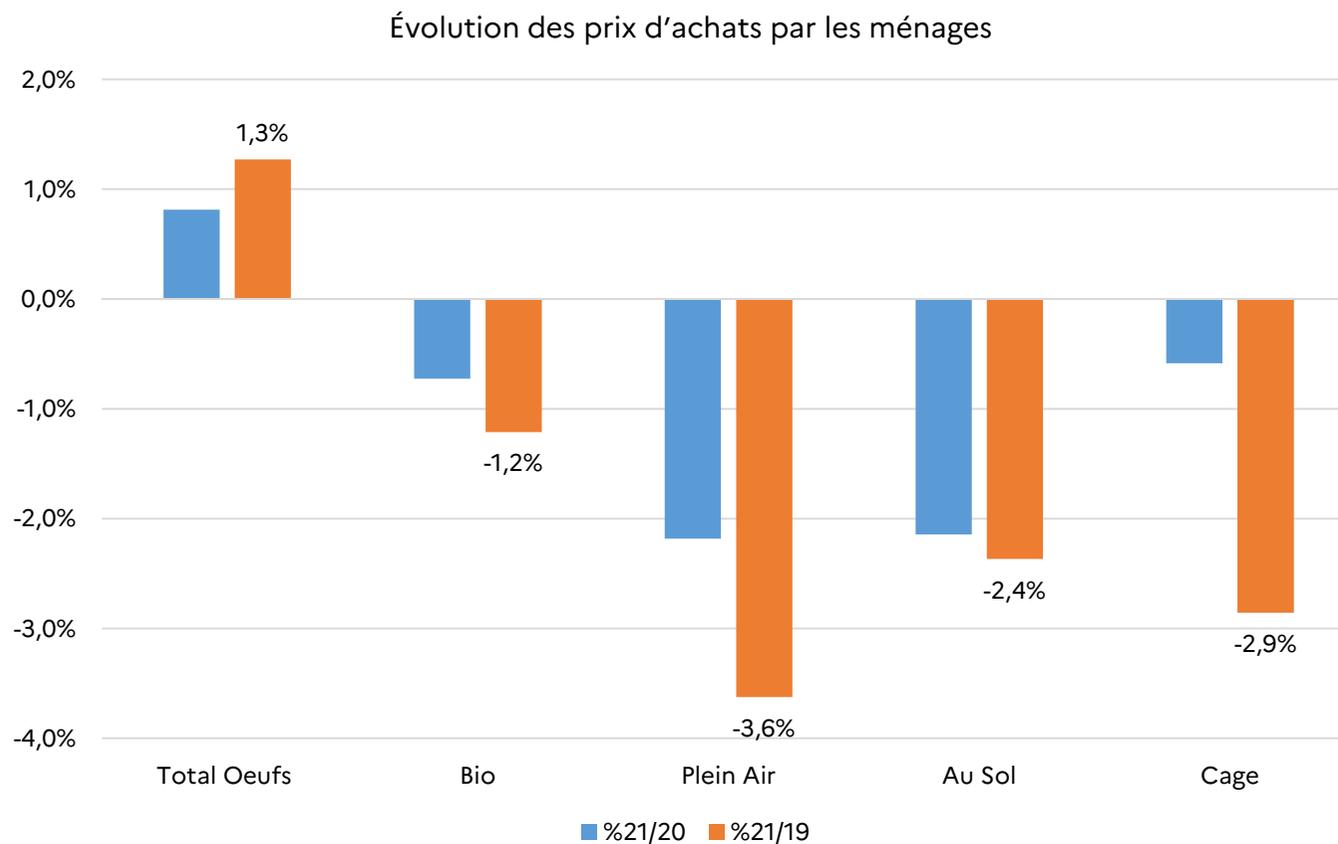
Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

## La consommation des ménages retrouve un niveau proche de 2019



Source : FranceAgriMer d'après Kantar

En 2021, un prix moyen d'achat des œufs par les ménages qui augmente sous l'effet de la hausse des achats d'œufs alternatifs



Source : FranceAgriMer d'après Kantar

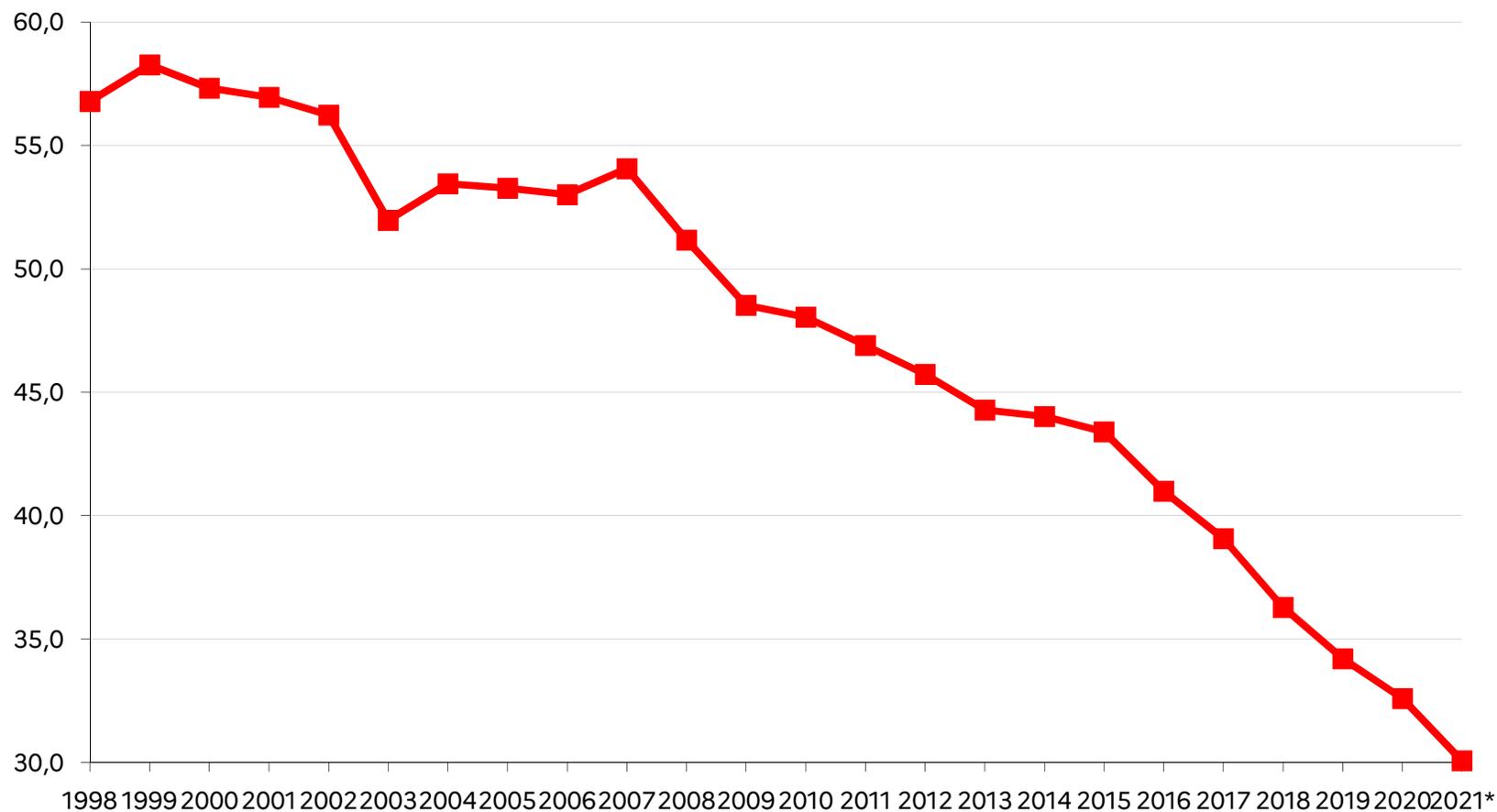
## Fait marquant pour la filière cunicole française en 2021

- Recul des abattages qui s'accroît par rapport à 2020
- Un solde des échanges qui reste positif

Abattages prévus en recul de 7,6% , un rythme supérieur à celui de la moyenne 2016-2020 (-5,5%)

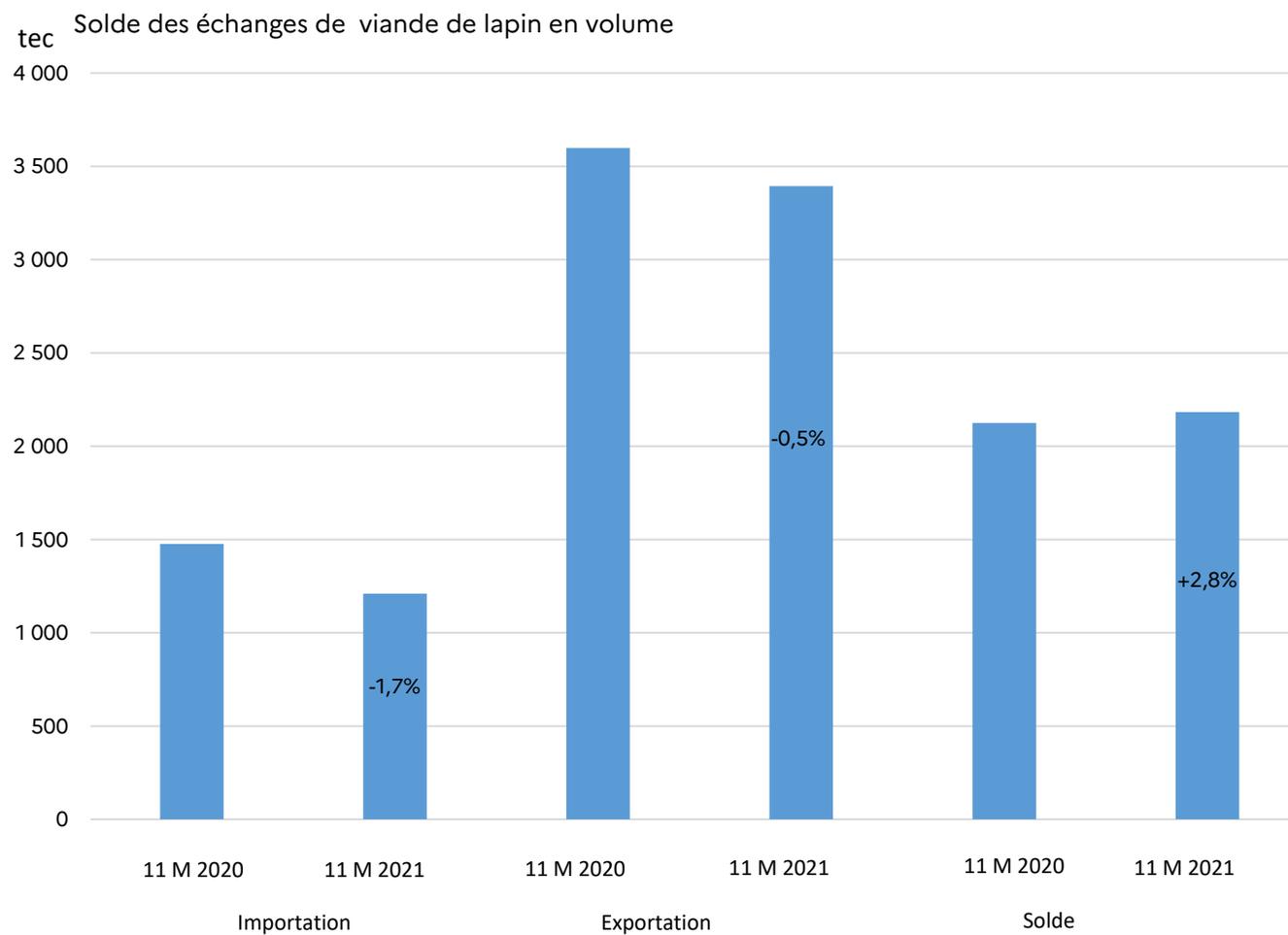
1000 tec

Abattages annuels de lapin en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Un excédent commercial en volume qui s'améliore



Source : FranceAgriMer d'après les douanes françaises