

ifip —

Institut du porc

Partenaire de vos innovations



Economie porcine et demande chinoise : quelles perspectives pour le marché européen ?
Entretiens de l'OFPM 2022

Boris Duflot - IFIP

Remerciements aux experts agroéconomistes de Chine_ABCIS

Avec le soutien financier d'
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

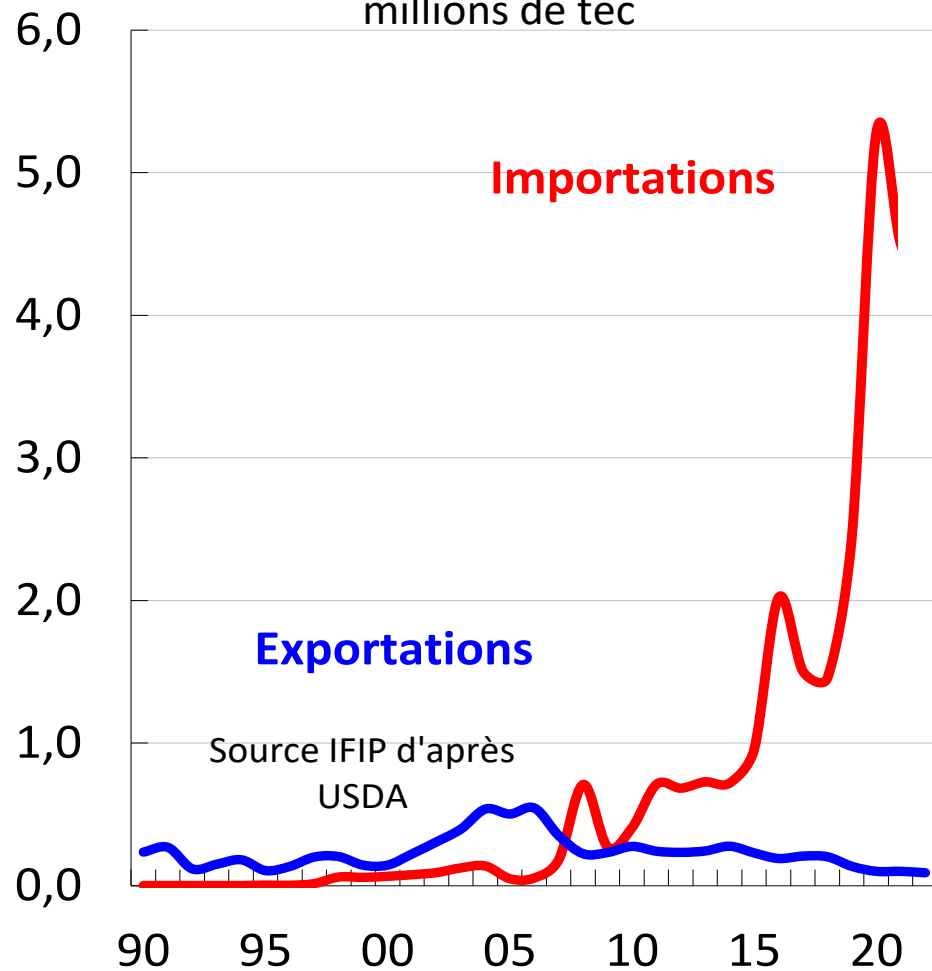
Chine_Abcis
中国农牧业经济情况分析杂志
La lettre de veille et d'analyse
de l'économie de l'élevage en Chine

 **ABCIS**
EXPERTS EN FILIÈRES ANIMALES

La Fièvre Porcine Africaine en Chine provoque l'explosion de ses importations de viande de porc

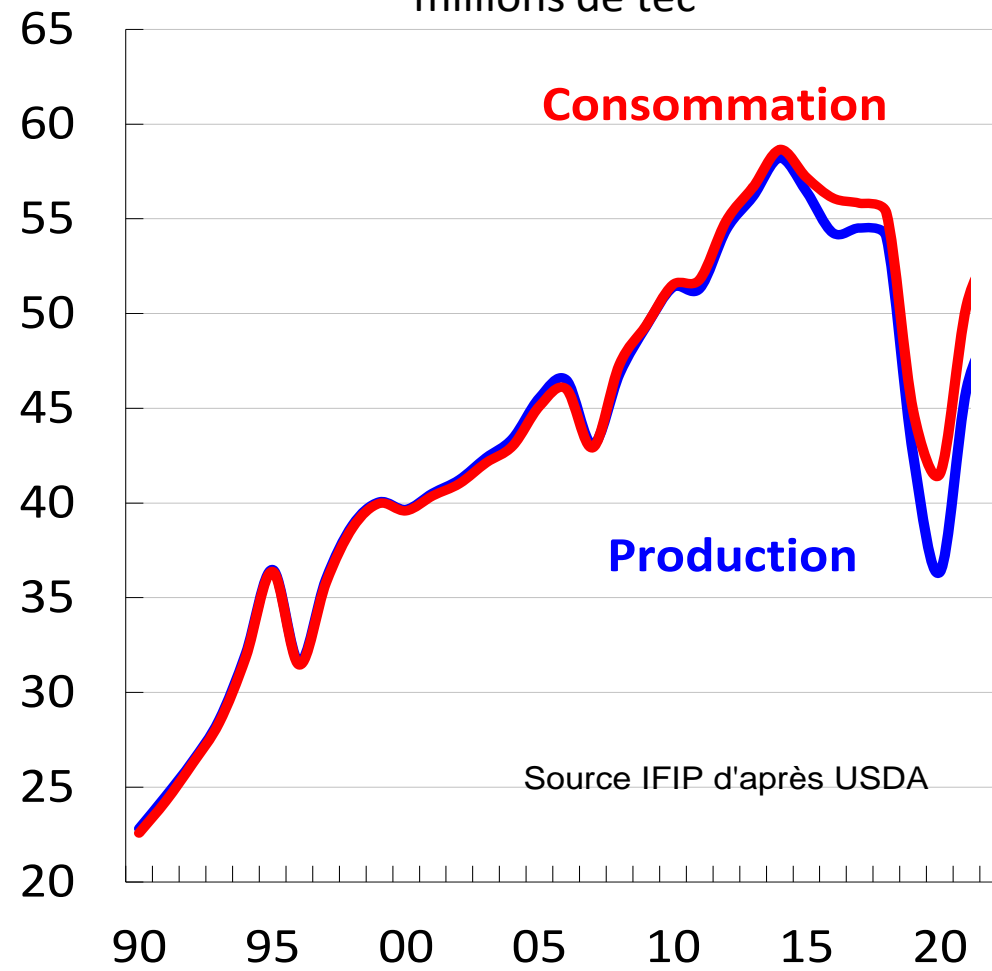
Commerce du porc Chine

millions de tec



Bilan porc Chine

millions de tec



Importations chinoises de porc: accélération d'un phénomène débuté au tournant des années 2010

Une consommation en hausse continue qui tire la production

- Elévation du niveau de vie et hausse de la consommation individuelle
- Urbanisation croissante
- Changements d'habitudes de vie qui facilitent la distribution de produits importés via les grandes surfaces, la restauration et le commerce en ligne

Mais des fluctuations dans la production nationale

- Production sensible aux évolutions de la rentabilité (prix du porc et de l'alimentation animale: 2007, 2010...) et vulnérable aux épisodes sanitaires (SDRP... avant la FPA...)

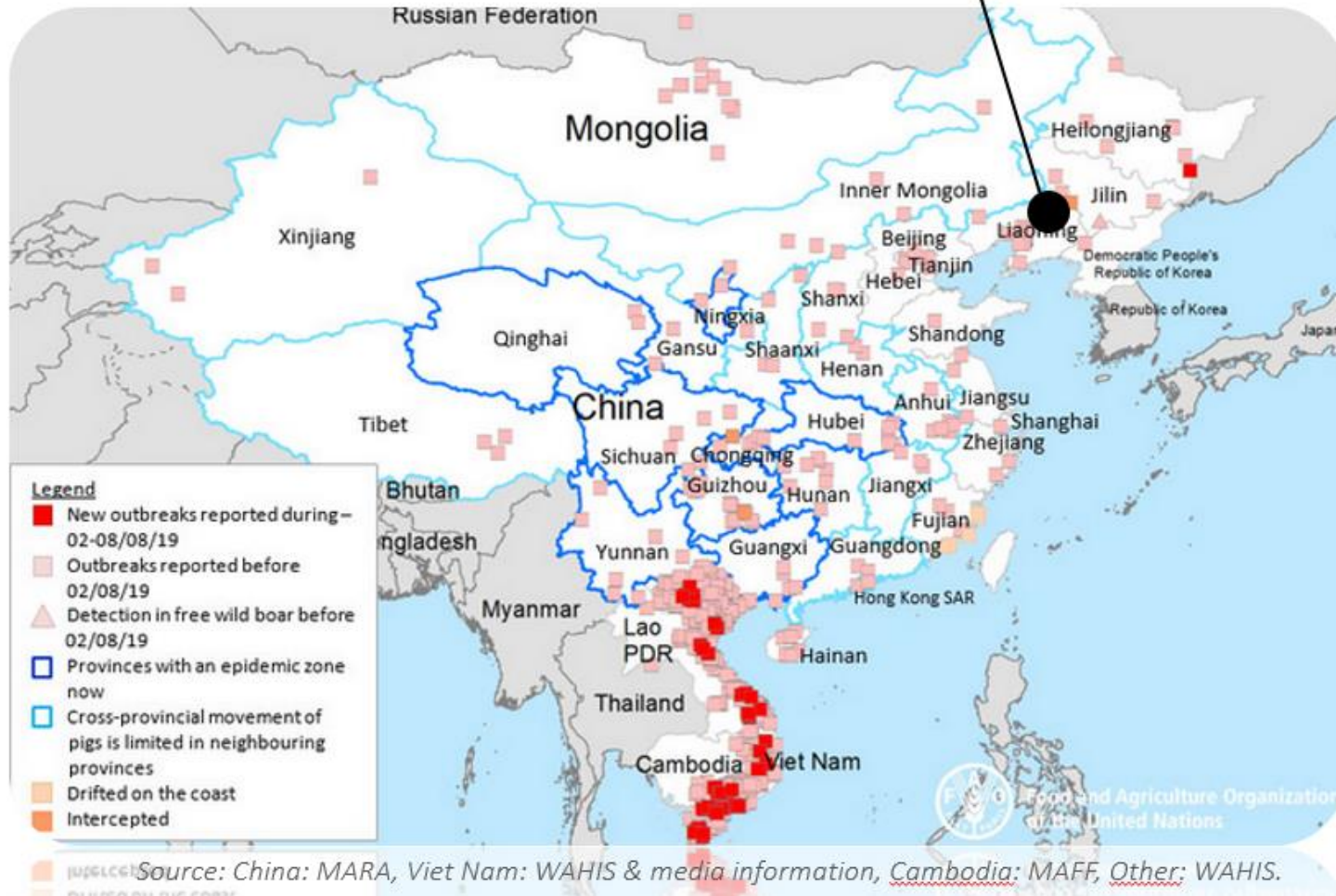
Des interventions publiques

- **Maitriser les prix dans la filière**
Objectif d'équilibre entre prix du porc accessible au consommateur et incitatif au producteur
 - Maitrise des flux d'importation (tarifs douaniers, agréments des exportateurs, influence sur les importateurs)
 - Stocks d'interventions depuis 2009, déclenchés selon le ratio prix du porc / prix aliment
- **Produire davantage pour soutenir la souveraineté alimentaire**
Aides à l'investissement, orientées vers les grandes exploitations et les firmes
Politique géographiquement ciblée en 2017-2018 pour raisons environnementales

Propagation rapide de la FPA sur le territoire (2018-2019)

Cas recensés en août 2019

1^{er} cas FPA
03/08/2018



- Virus à forte létalité et contagiosité
- Absence de procédures et équipements de biosécurité à toutes les étapes (élevage, transports d'animaux, cadavres de porcs, alimentation animale, déchets alimentaires)
- Eradication seul moyen de lutte
- Essais de vaccins pour l'instant non concluants

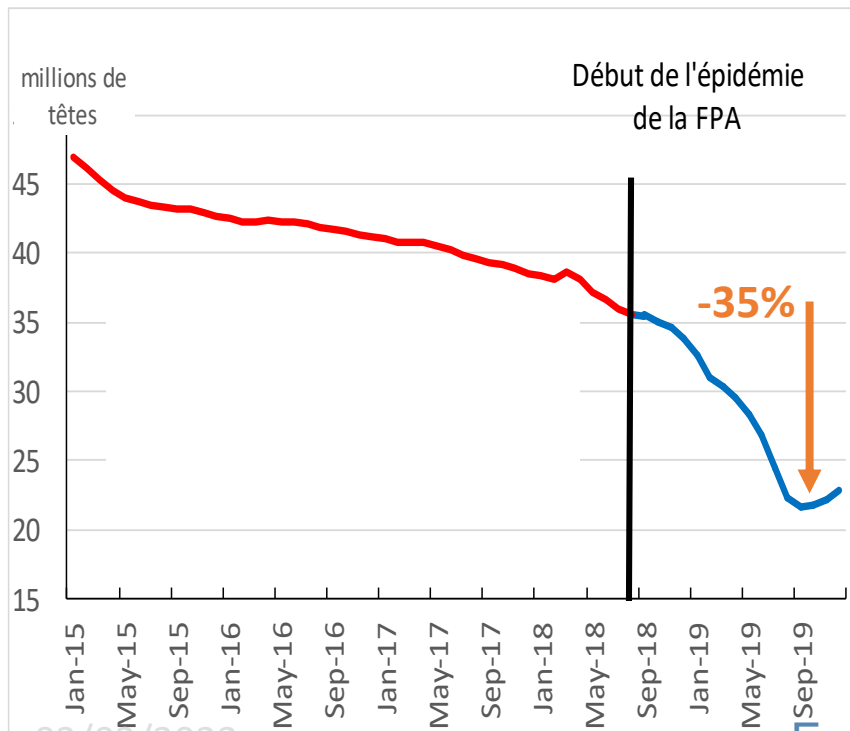
Les conséquences immédiates de la FPA en Chine

Forte décapitalisation au printemps 2019

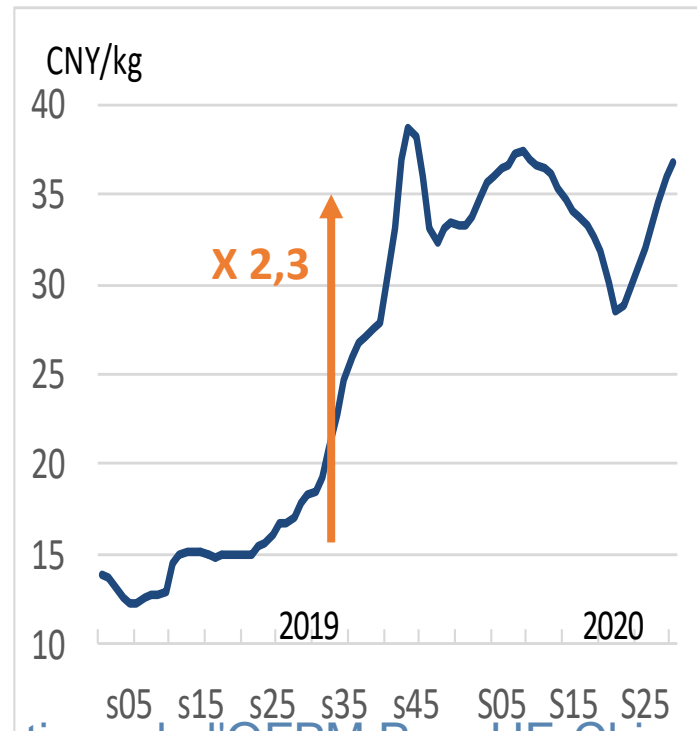
- Nombreuses interruptions d'élevages (momentanées ou définitives)
- Pénuries de porc momentanées et localisées: coupons de porc

Forte tension sur les prix du porc et les produits de substitution

Cheptel de truies en Chine

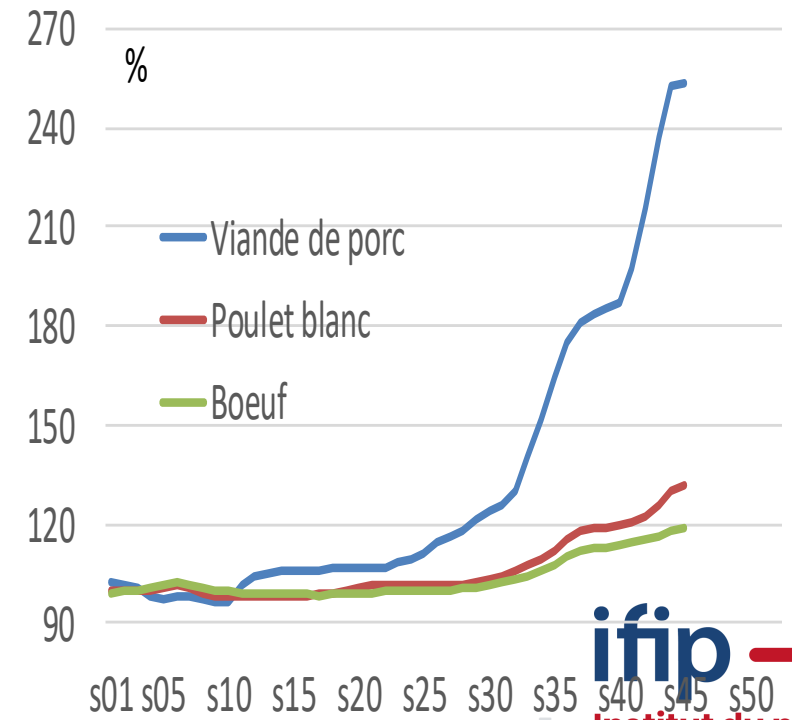


Prix du porc en Chine



Prix à la consommation en Chine

En indice base 100 = moyenne janvier 2019



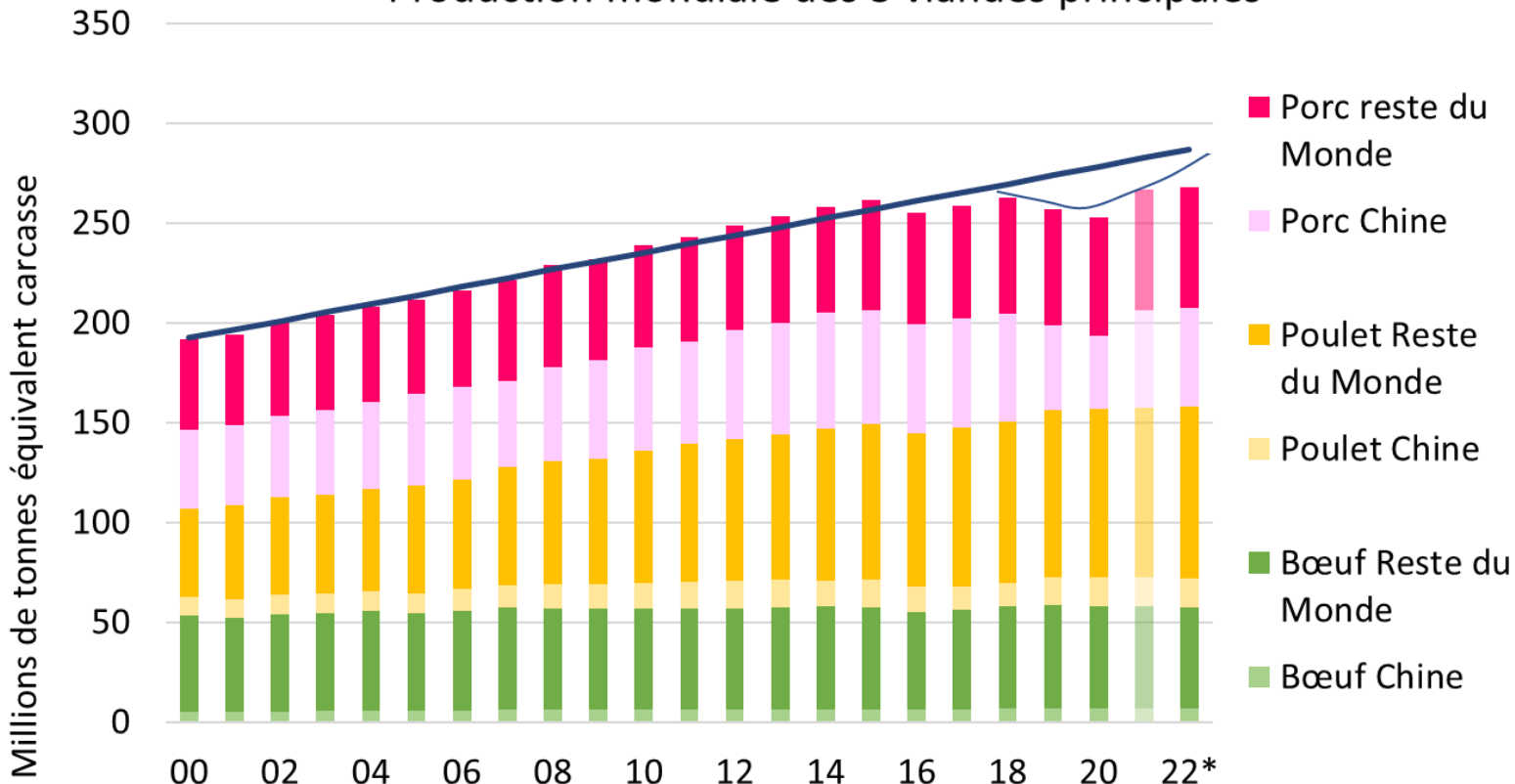
FPA en Chine: un choc très sensible sur la production mondiale de viandes

6% de la production mondiale 3 viandes manquante sur 2019-2022 (FPA +/- Covid)

33% de la production chinoise de porc perdue entre 2018 et 2020 (18Mtec = 16% de la production mondiale):
quelle récupération du porc chinois ?

Conséquences sur les prix et le commerce international

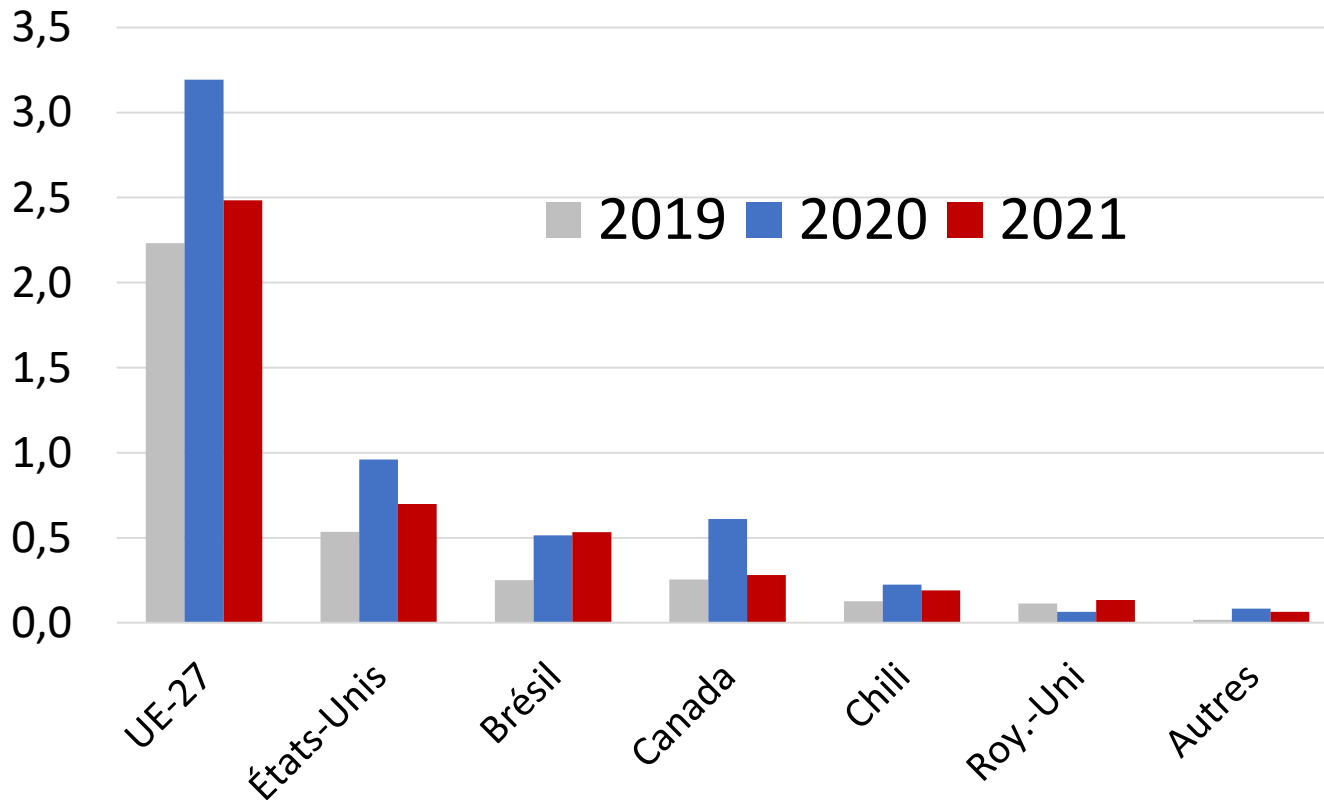
Production mondiale des 3 viandes principales



IFIP d'après données USDA

La demande chinoise attise l'appétit des bassins exportateurs de porc

Principaux fournisseurs de la Chine en viandes de porc et coproduits (millions de tonnes)

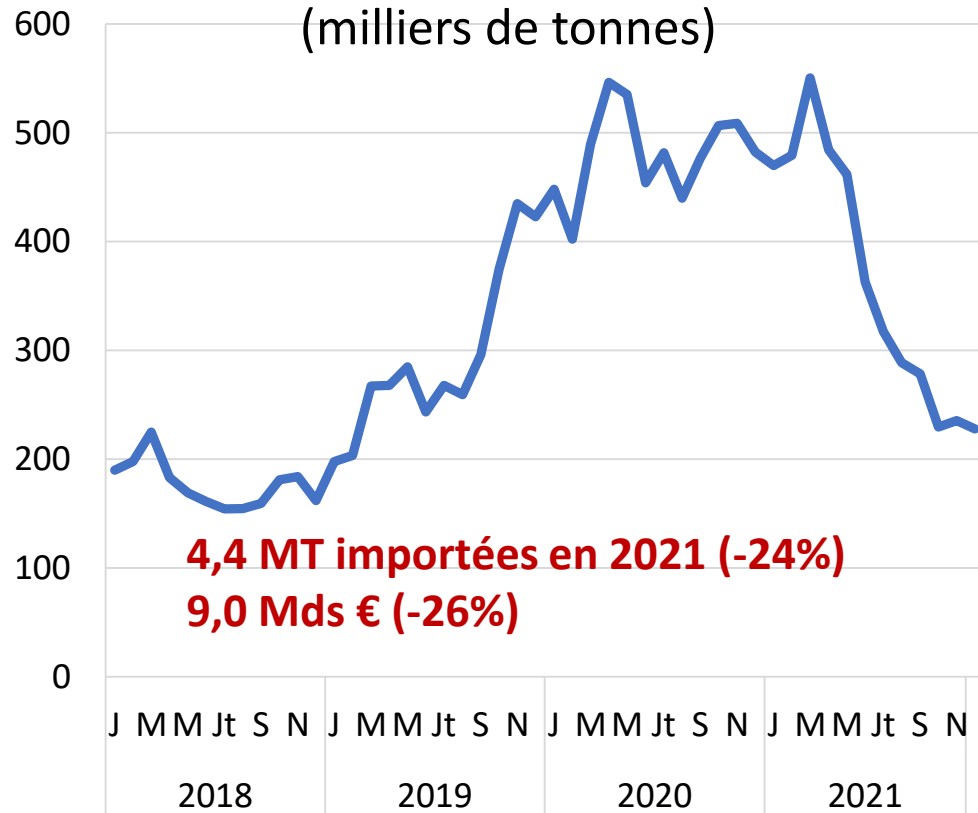


- L'UE toujours très présente en Chine
- Mais réduction de la part de marché de l'UE en Chine:
 - 58% en 2020 et 2021
 - contre 68% en 2019
- Problématique d'agrément sanitaires (Covid, FPA)
- Croissance du Brésil
- Tensions avec les USA limitent leur incursion

Baisse des prix et des importations en 2021 les manifestations de la récupération du porc chinois

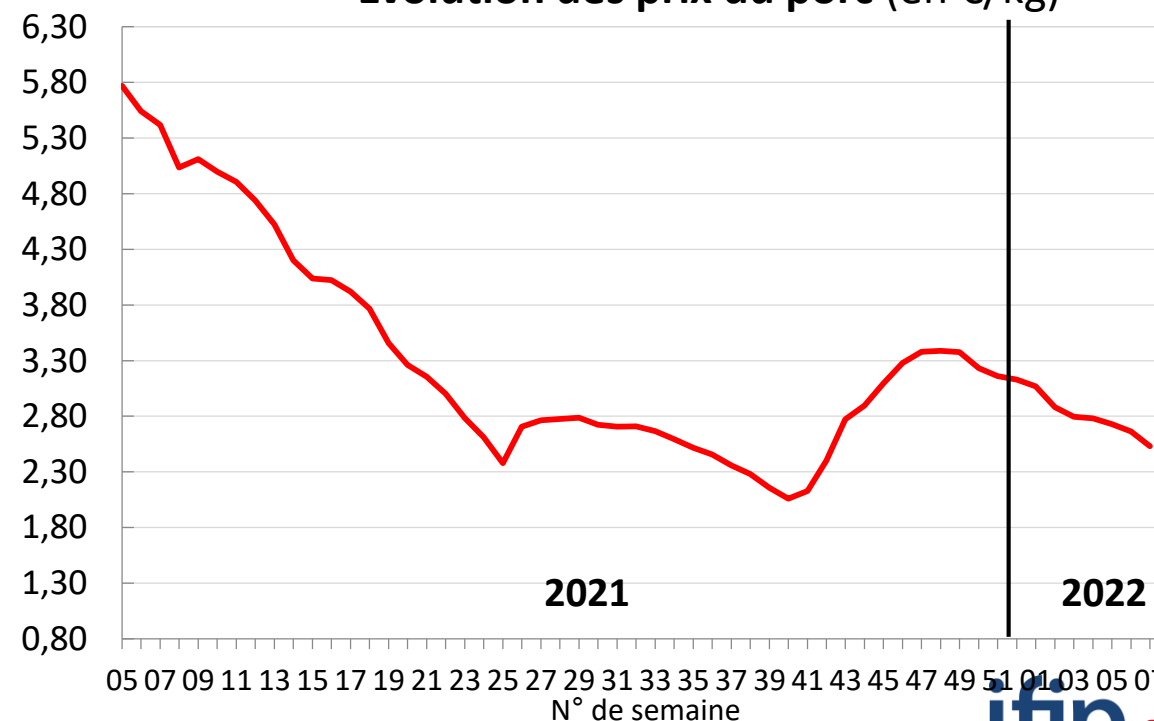
Importations chinoises de porc

(milliers de tonnes)



- Récupération du cheptel reproducteur de +20% entre début 2020 et début 2022 selon l'USDA (Importations de reproducteurs d'Europe)
- Droits de douane passent de 8% à 12% début 2022 (25% pour les USA)

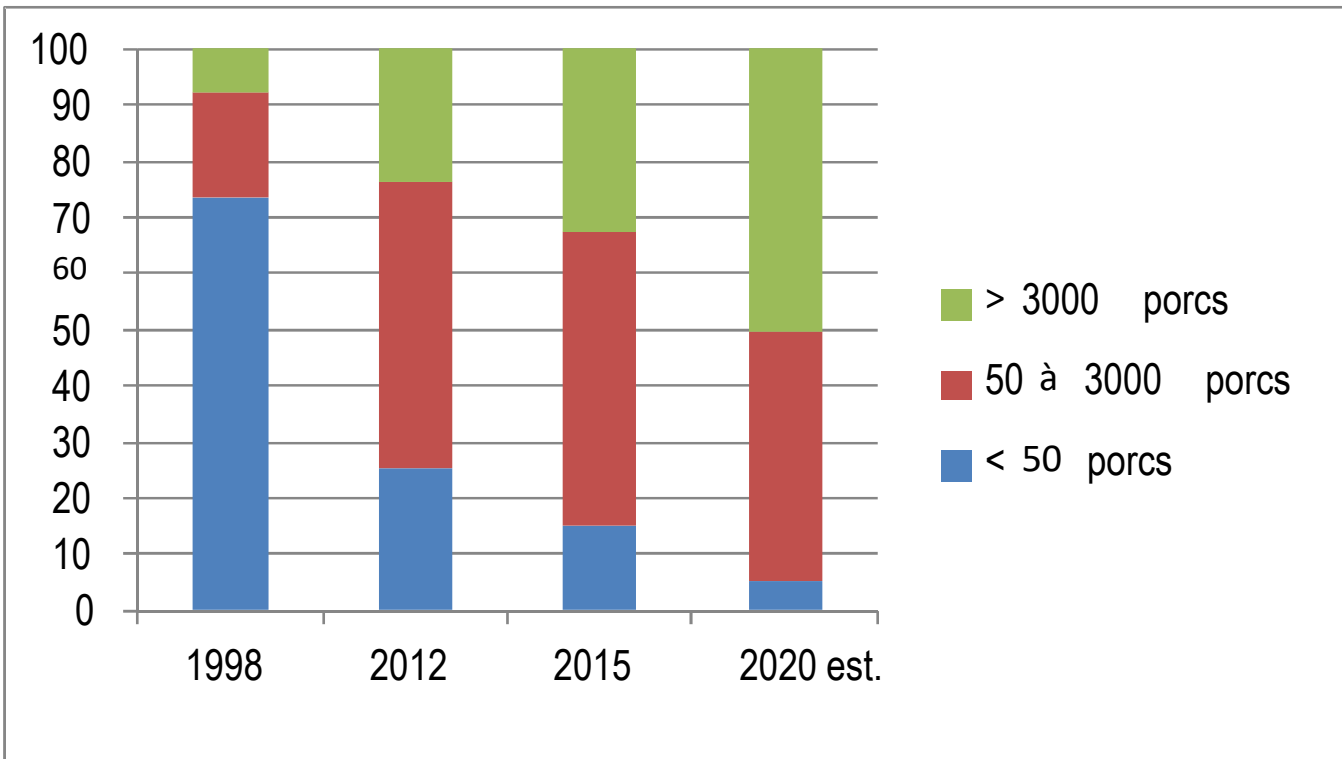
Evolution des prix du porc (en €/kg)



Reconstitution du cheptel chinois, transitions dans les modèles de production

Répartition de la production

selon la taille des élevages, en %



Source : Ifip d'après Ministère chinois de l'Agriculture

Vers un nouveau modèle de production dominant en Chine ?

Importants investissements dans les groupes dans une logique d'intégration verticale

- Fabrication d'aliment, Elevages, Abattoirs
- Evolution convergente avec l'allongement des circuits de distribution et le développement de la chaîne du froid

Priorité à la biosécurité

- Matériels, procédures, formation du personnel

Cohabitation des firmes avec les fermes familiales

- La croissance rapide s'appuie aussi sur les élevages déjà existants
- Sécurisation des élevages via des contrats de production
 - Permettant les investissements dans la biosécurité
 - Sécurisant les revenus dans un contexte de prix et de coûts fluctuants



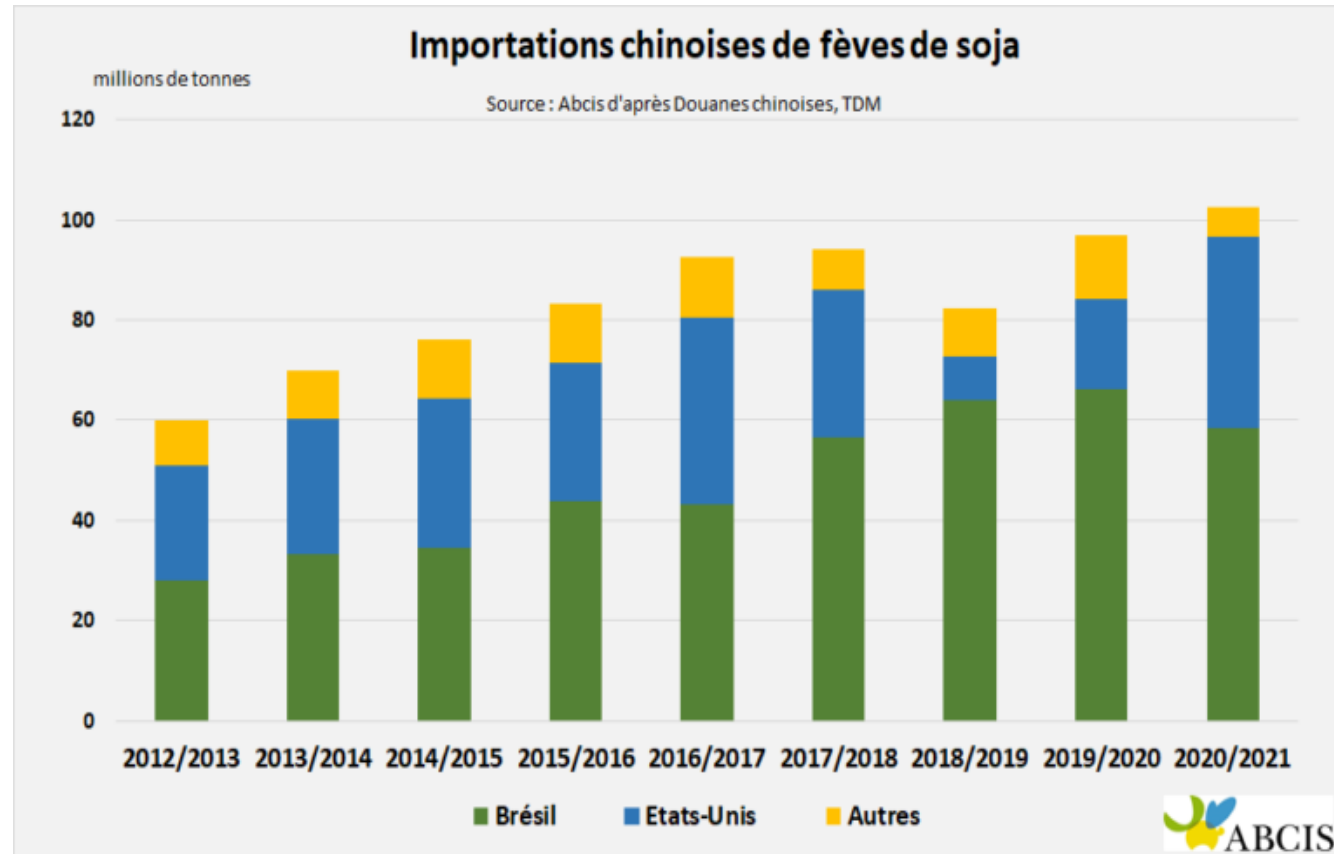
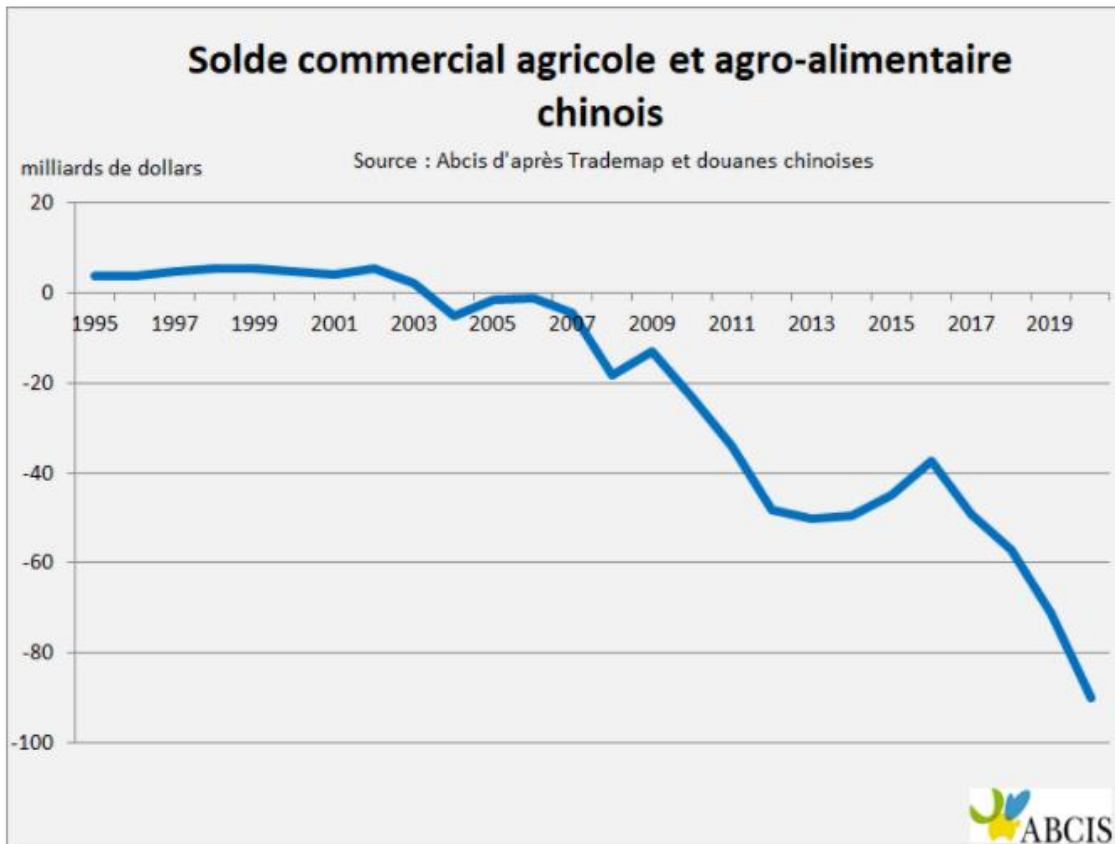
Source : photos Reuters

Les groupes chinois trustent les premières places des producteurs mondiaux de porc

Name	Country	2019 Nb truies, en millions	2020
1 Muyuan Foodstuff Co., Ltd.	China	1 282	2 624
2 Wens Group	China	1 300	1 800
3 Smithfield Foods/WH Group	USA	1 240	1 225
4 Zhengbang Group	China	500	1 200
5 New Hope Group	China	500	1 200
6 Charoen Pokphand Foods	Thailand	1 150	1 180
7 Techbank Food Co., Ltd	China	200	500
8 Triumph Foods	USA	492	443
9 Sichuan Dekon Group	China	100	400
10 BRF S.A.	Brazil	389	389
11 Pipestone System	USA	385	384
12 Seaboard Foods	USA	345	340
13 Twins Group	China	200	250
14 Yangxiang	China	150	250
15 Cooperl	France	245	245
16 Iowa Select Farms	USA	243	243
17 DaBeiNong	China	103	230
18 COFCO	China	250	220
19 Vall Companys Group	Spain	213	213
20 Seara Foods	Brazil	213	213

Source : Genesis

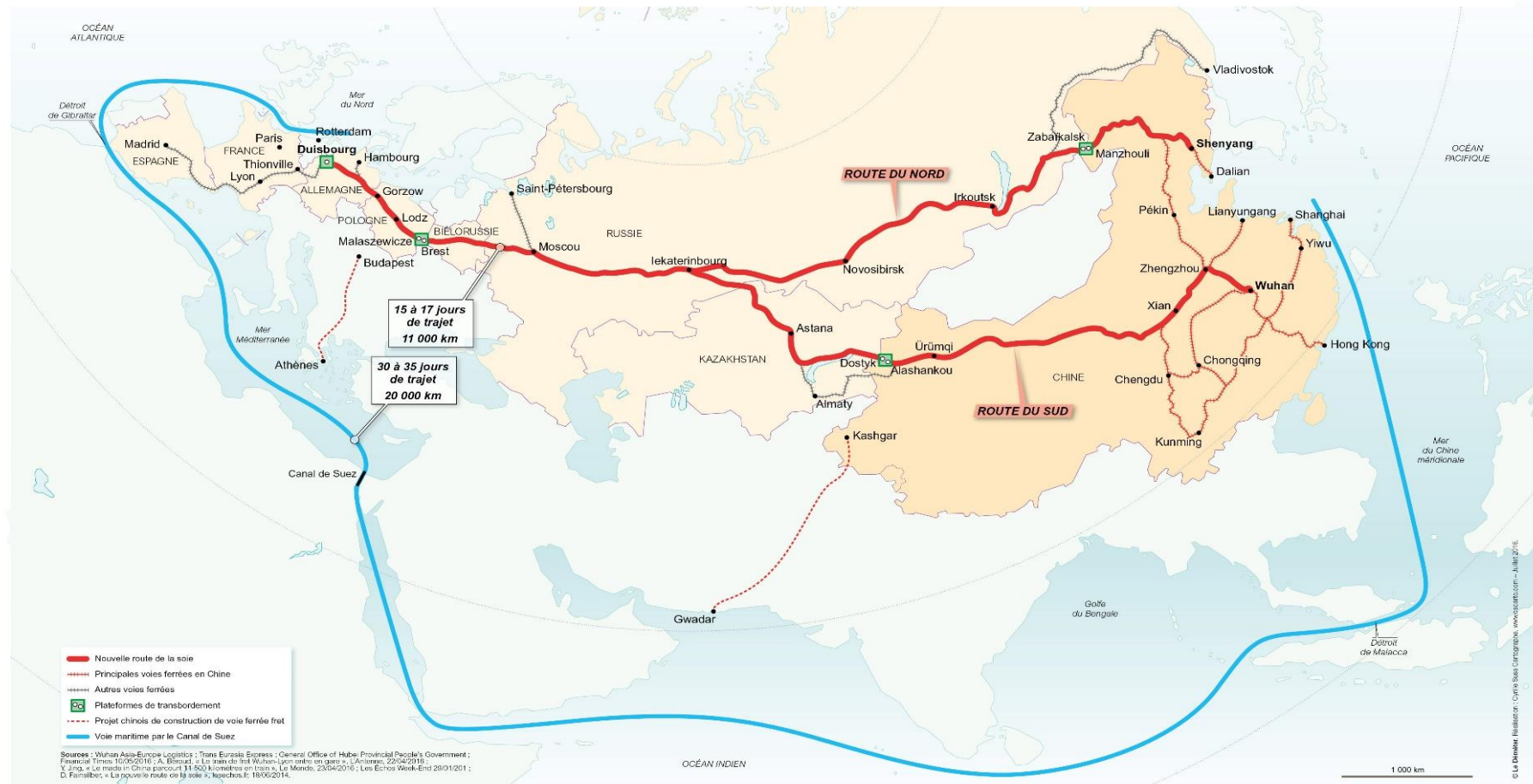
L'approvisionnement en matières premières, talon d'Achille du porc en Chine?



- Diversification des pays d'approvisionnement (Brésil...demain la Russie?)
- Investissements à l'étranger (firmes chinoises, participations...)

Les nouvelles routes de la soie: Axe de rapprochement sino-russe et d'approvisionnement chinois en matières premières?

Carte 1
Chine : la nouvelle route de la soie



Consommations d'énergie et impacts environnementaux, des choix à faire

- Loi environnementale de 2017 pour faire face aux pollutions des eaux et de l'air par les élevages
 - 630 000 km² de zones interdites d'élevage
 - 200 000 élevages fermés ou déplacés
 - Mise en place d'une taxe environnementale



Source: Jean-Marc Chaumet, Chine_ABCIS

- Assouplissement très fort en mars 2020 dans le cadre de la récupération de la production nationale de porc

Les Echos

Idées Présentielle Économie Entreprises Finance - Marchés Bourse Monde Tech-Médias Start-up Politique Régions Patrimoine
Europe États-Unis Amériques Asie - Pacifique Afrique - Moyen Orient Chine Enjeux Internationaux

Pénurie d'énergie : la Chine augmente sa production de charbon

Les usines de charbon de Mongolie intérieure devront gonfler leur production d'environ 10 % pour faire face à la violence de la crise énergétique. Des décisions en contradiction avec les récents engagements du président Xi Jinping sur le front du changement climatique.

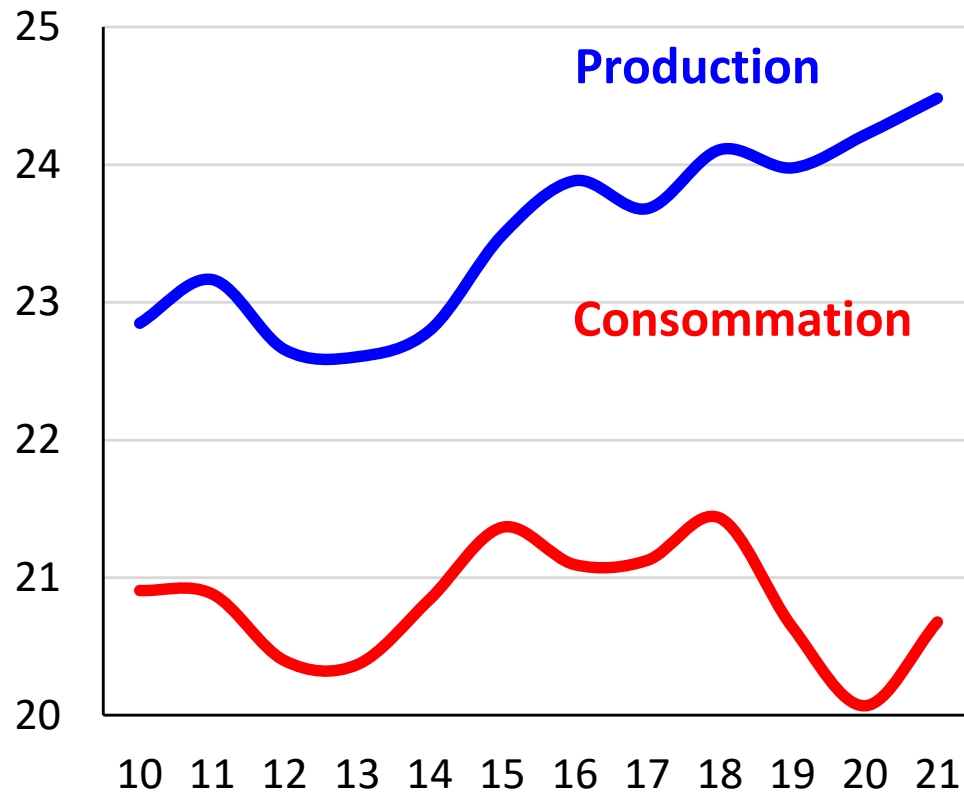
[Lire plus tard](#) [Chine](#) [Partager](#) [Commenter](#)



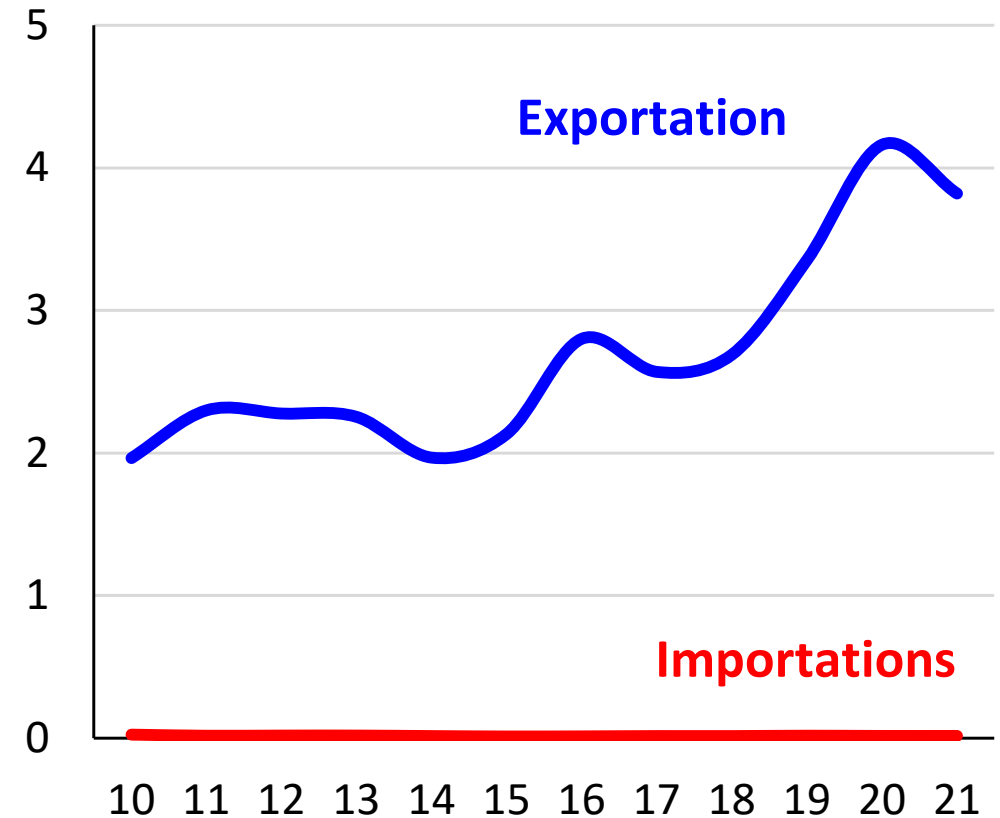
Les Echos, 8/10/2021

UE: la Chine bouffée d'air dans un contexte de développement continu de la production européenne

UE28 : Bilan d'approvisionnement porc, en millions de tonnes



UE28 : Commerce avec les pays tiers, en millions de tonnes



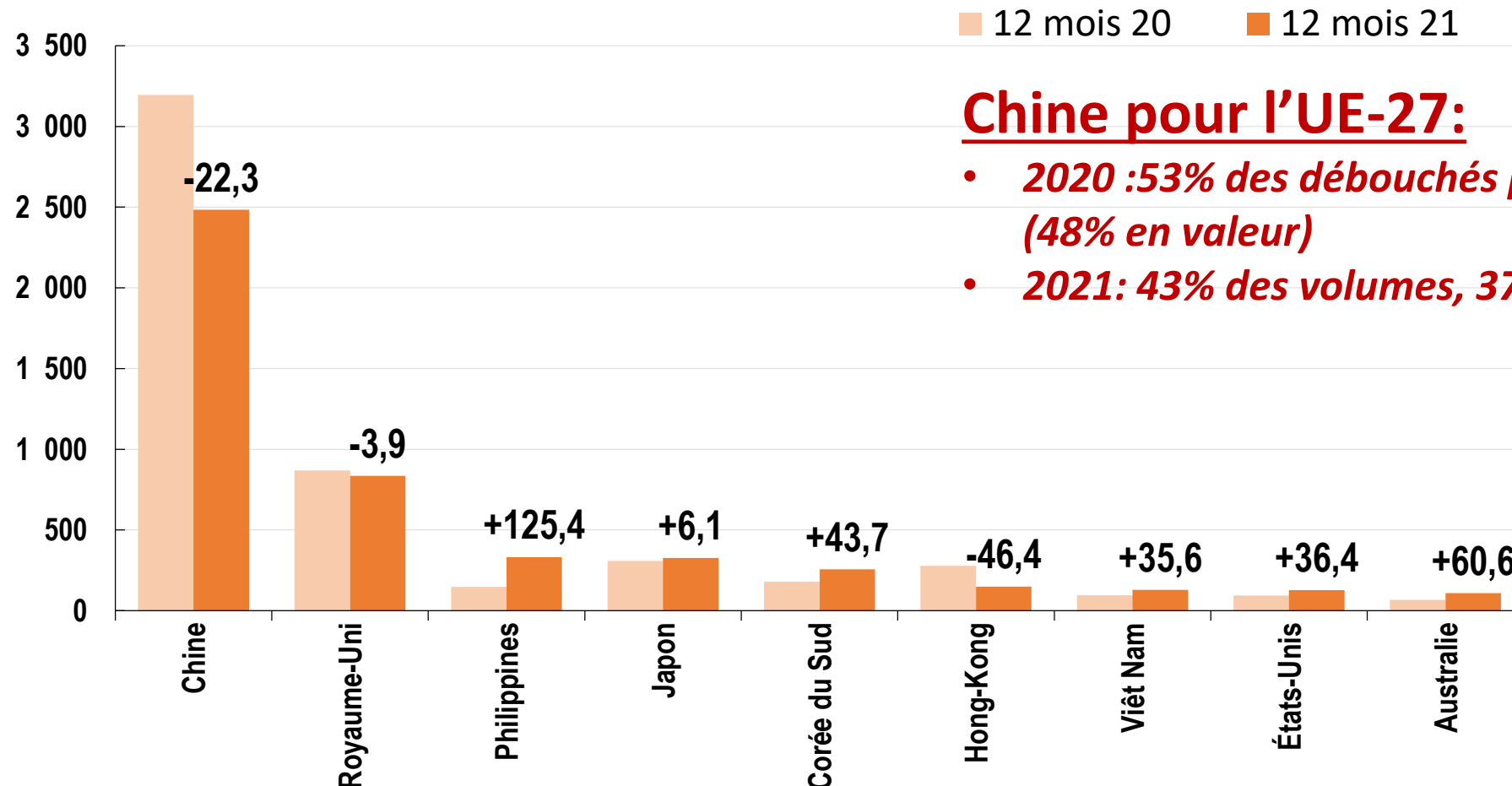
Source : IFIP d'après Eurostat et sources nationales

Exportations européennes : une grande dépendance à l'Asie et en particulier à la Chine

Exportations européennes principaux débouchés

(en milliers de tonnes)

(évolutions interannuelles en %)

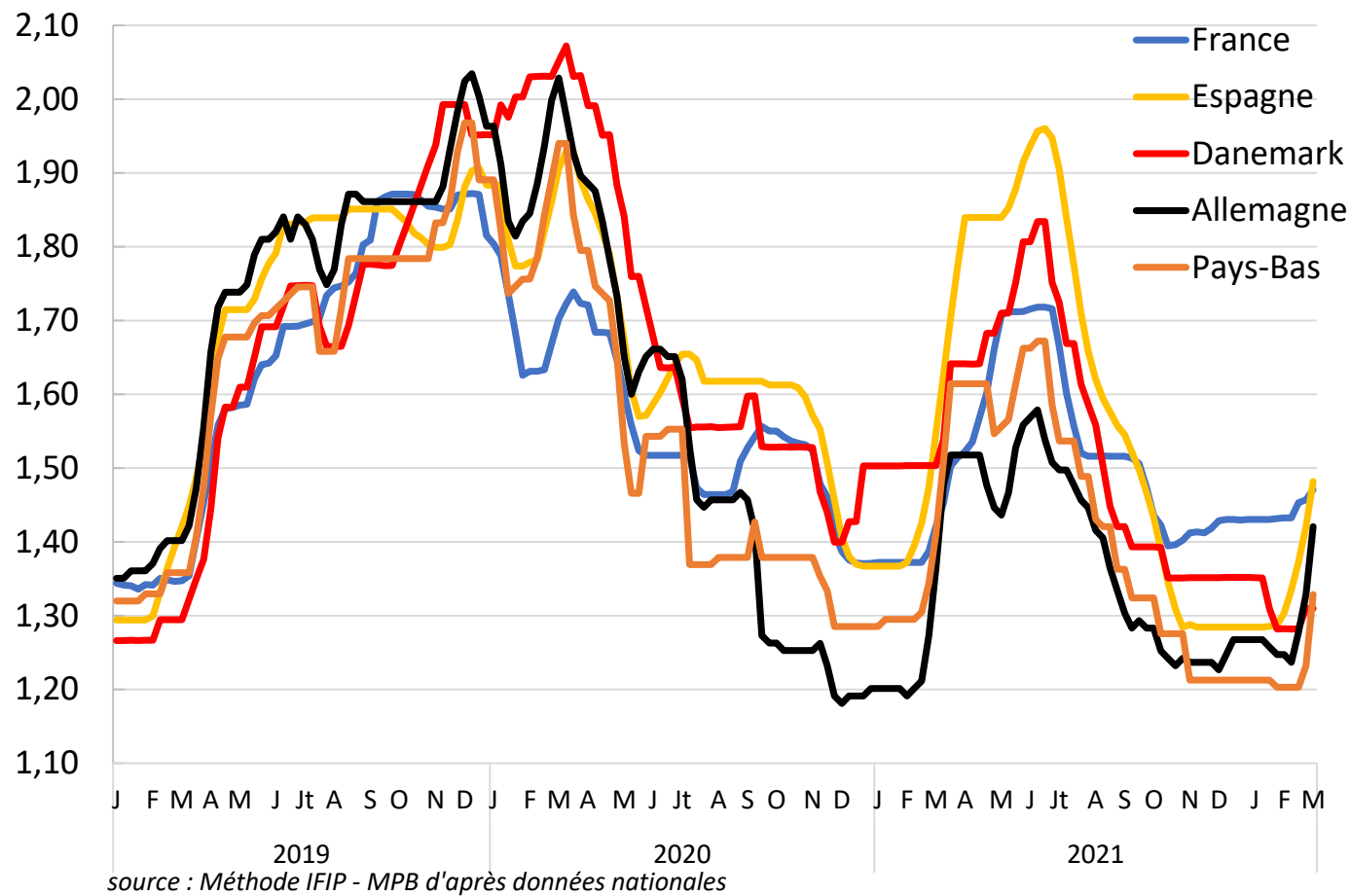


Chine pour l'UE-27:

- 2020 : 53% des débouchés pays tiers en volume (48% en valeur)
- 2021 : 43% des volumes, 37% de la valeur

FPA en Chine: remontée spectaculaire des prix du porc en UE puis chute en raison de la Covid et de la FPA en UE

Evolution des prix perçus par les éleveurs (€/kg)

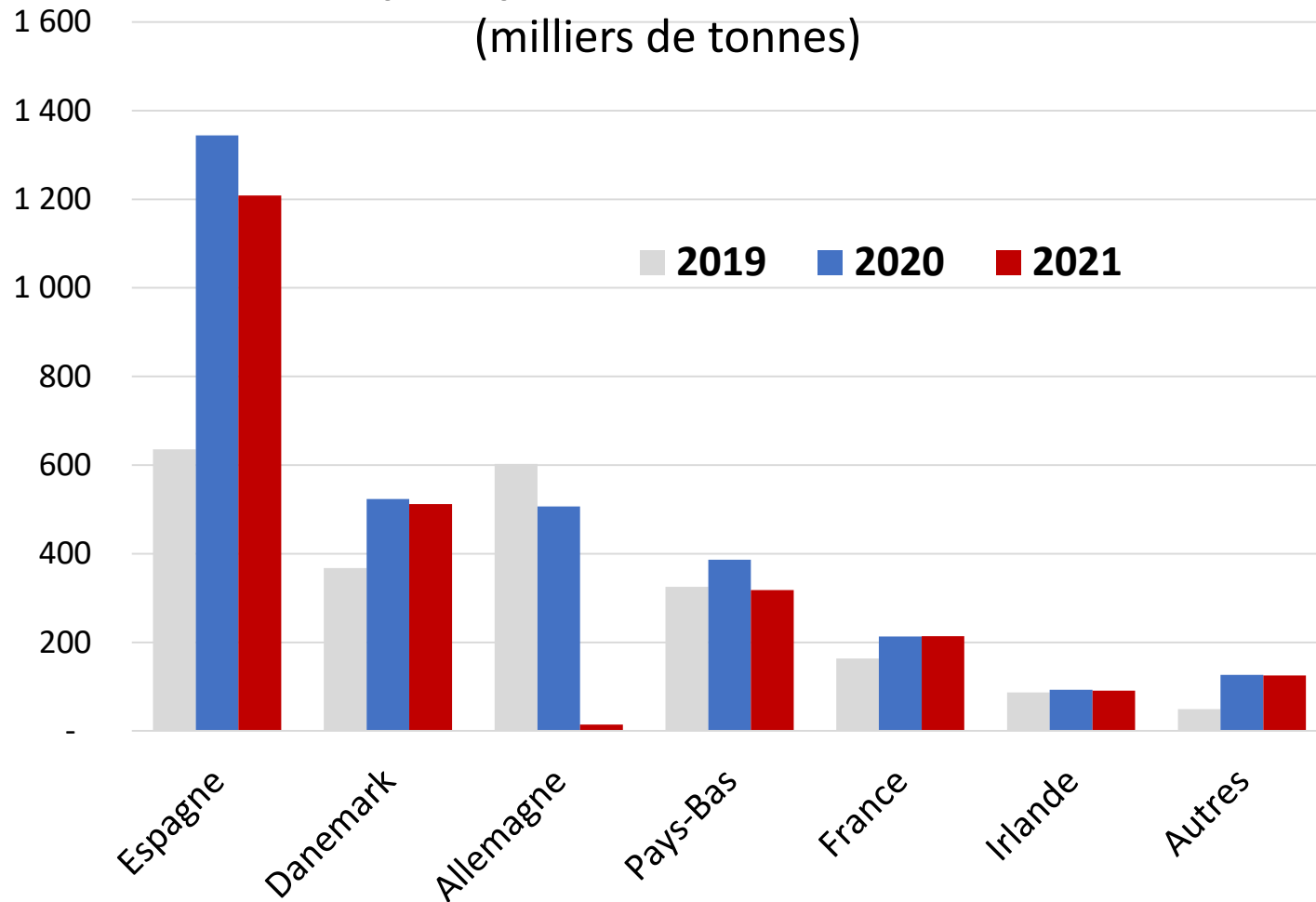


- Le développement des exportations vers la Chine en 2019 a tiré les prix du porc vers le haut en Europe
- Malgré le développement ultérieur des exportations en 2020, les entraves de la Covid ont provoqué une chute des prix
 - Freins logistiques à l'export et explosion des coûts du fret
 - Changement dans les circuits de distribution en Europe avec la fermeture des restaurants et les confinements
 - Baisse de l'activité des abattoirs en raison de personnels malades ou absents

Exportations: forte disparité des situations nationales en Europe

UE-27 : principaux fournisseurs de la Chine

(milliers de tonnes)



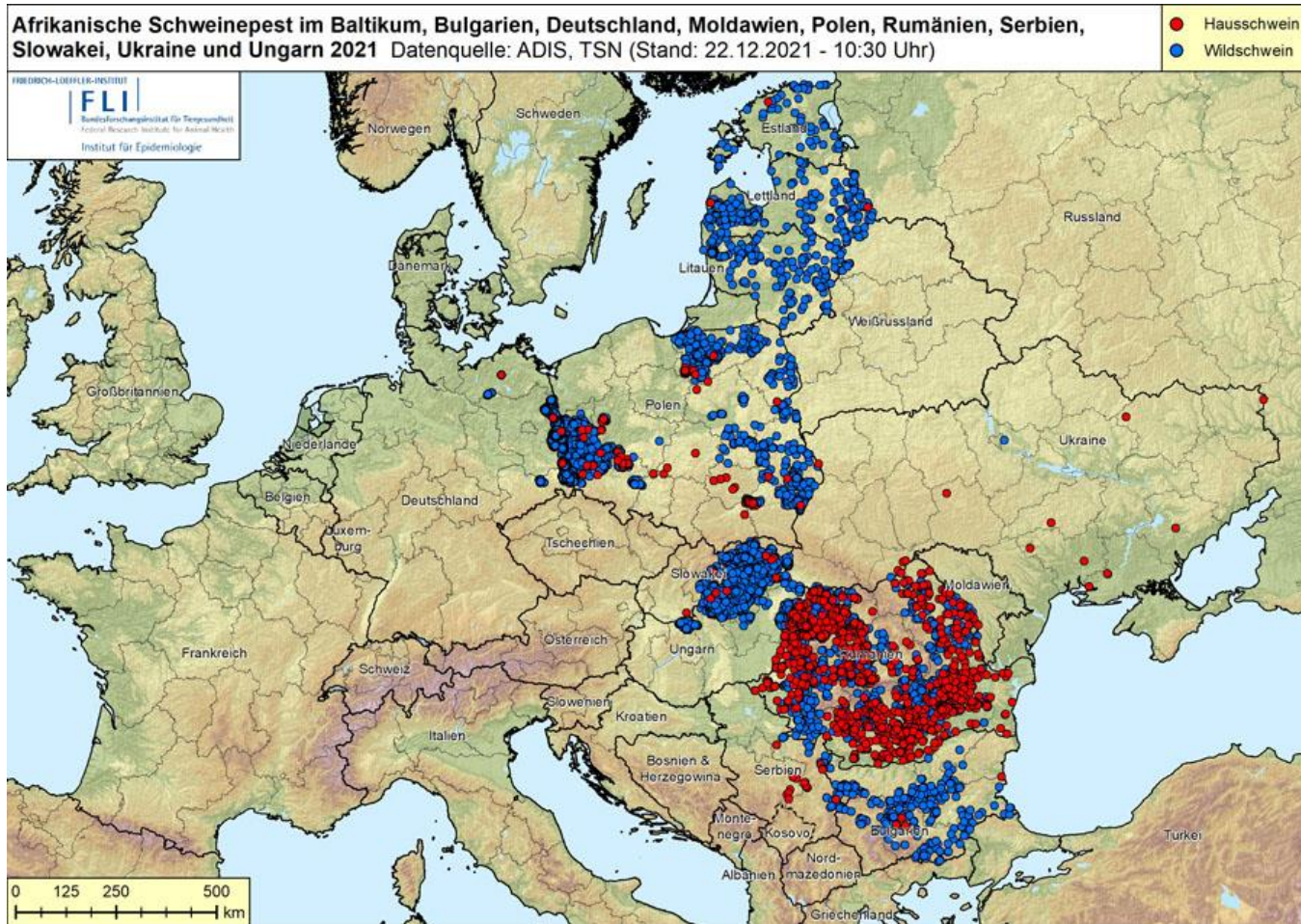
- Compétitivité hors prix
 - Régularité des produits et adaptation aux clients
 - Investissements dans les relations commerciales

- Compétitivité prix
 - Investissements de modernisation dans les élevages et abattoirs
 - Distorsions sociales en abattoirs
 - Distorsions environnementales dans les régions d'élevage

● L'Espagne poursuit sa croissance alors que ses rivaux sont rattrapés par les évolutions réglementaires et sociétales et les crises sanitaires

Allemagne, septembre 2020

le cœur du porc européen touché par la PPA



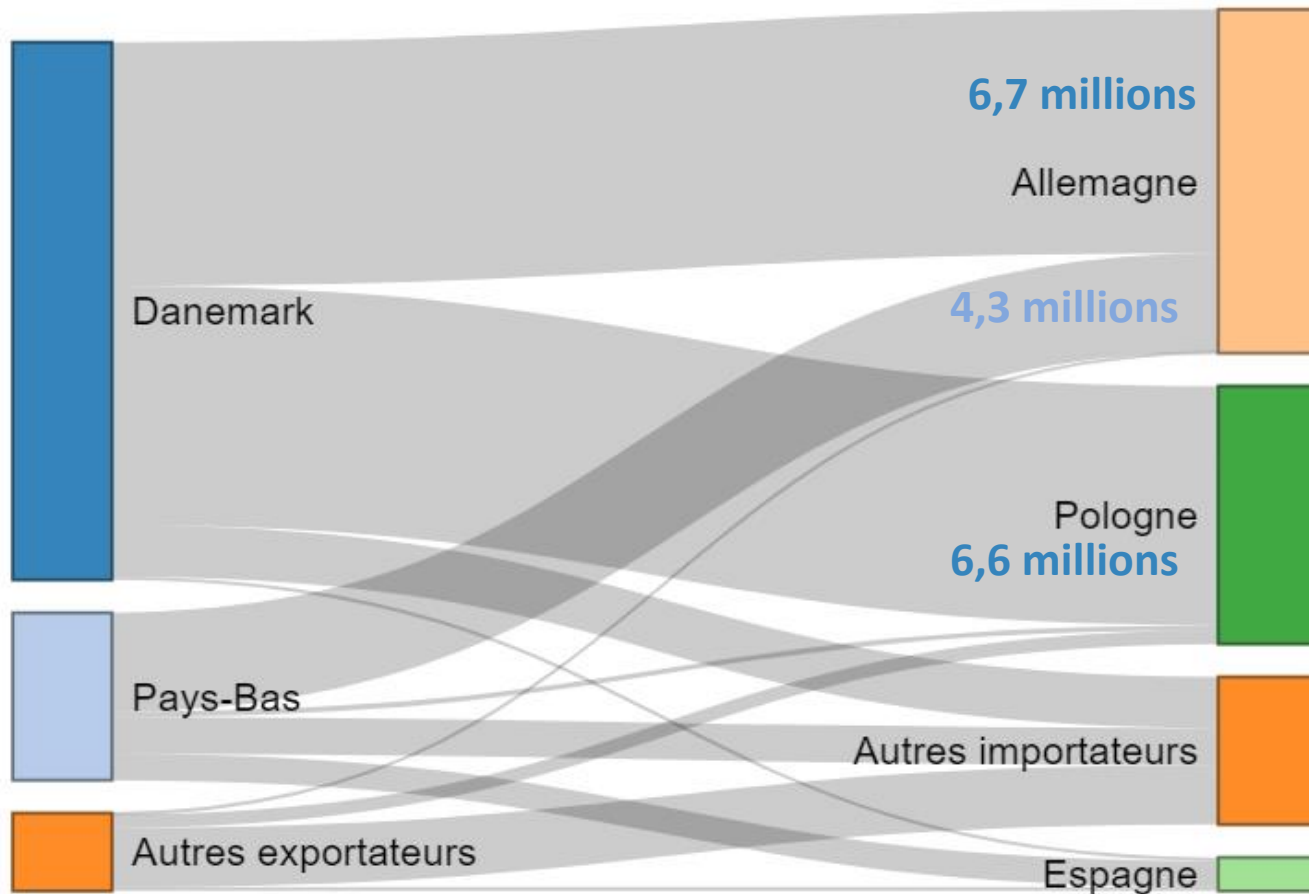
Premier exportateur européen avec 2 Mt de viandes et coproduits du porc exportés vers l'UE et 1 Mt vers les pays tiers en 2019

Premier importateur européen avec 1,1 Mt de viandes et coproduits du porc importés en 2019

Premier importateur de porcins vivants, dont 12,3 Millions de porcelets importés en 2019

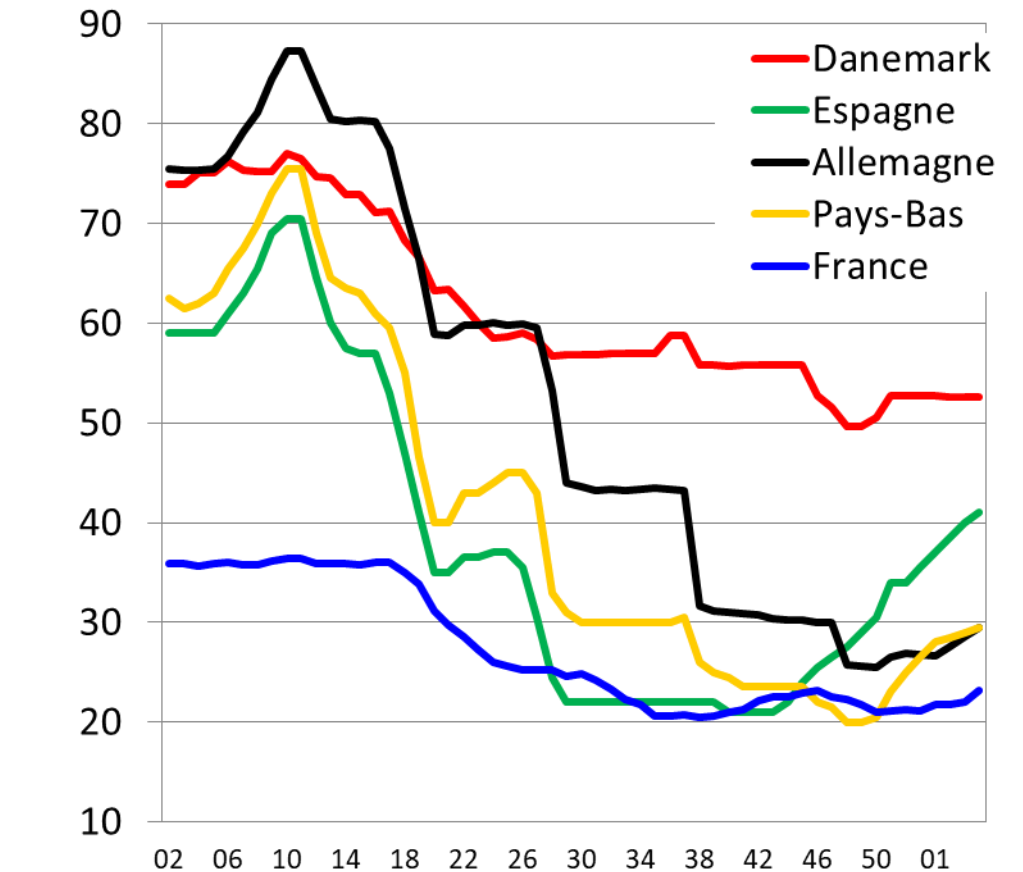
L'Allemagne emmène dans sa mésaventure ses fournisseurs, les éleveurs naisseurs danois et néerlandais

Flux de porcelets en Europe en 2019
(fournisseurs à gauche et destinations à droite)



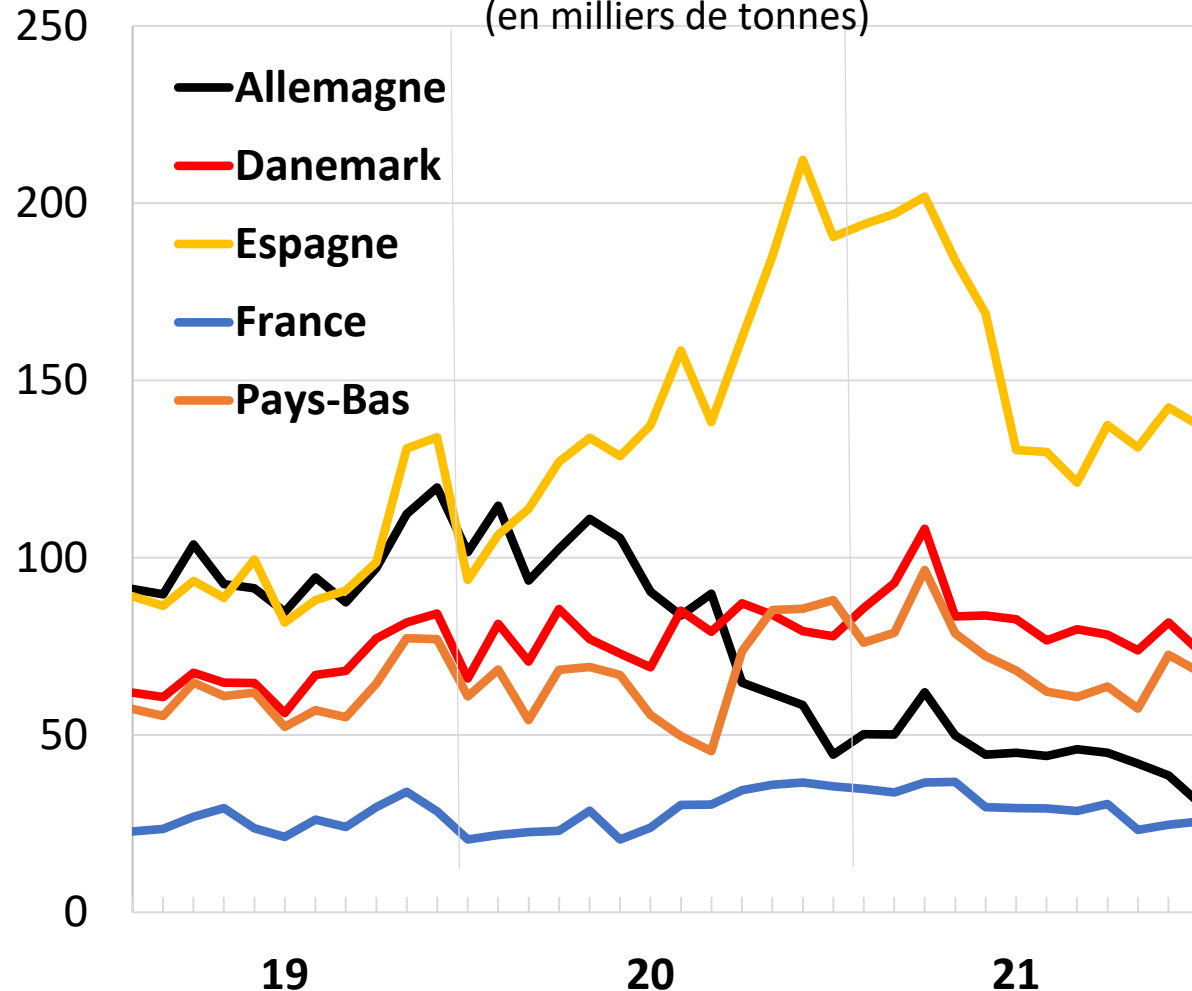
Source : IFIP d'après douanes

Evolution des prix des porcelets en Europe en 2020



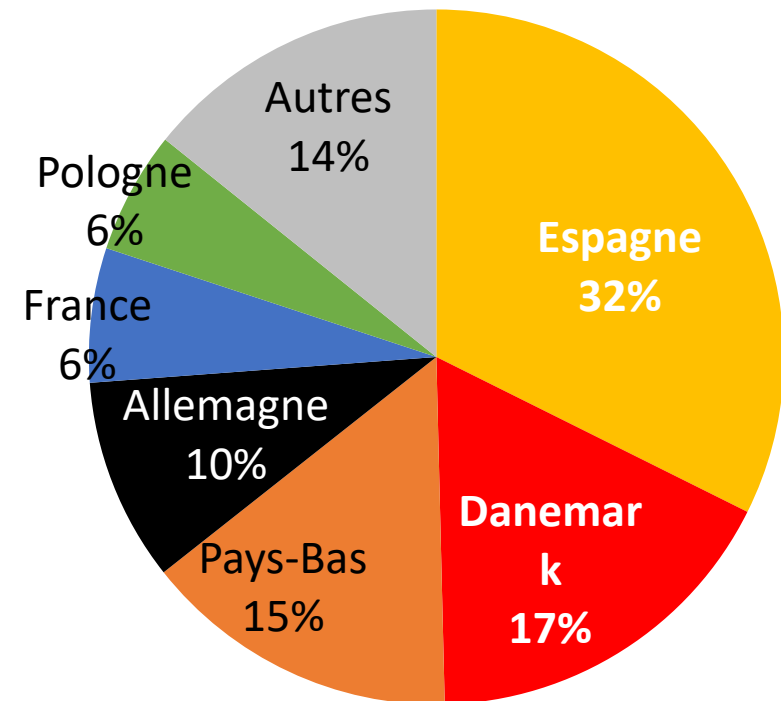
L'Espagne sur sa lancée, bénéficie de l'infortune de ses concurrents européens

Evolutions des exportations vers les pays tiers – principaux exportateurs
(en milliers de tonnes)



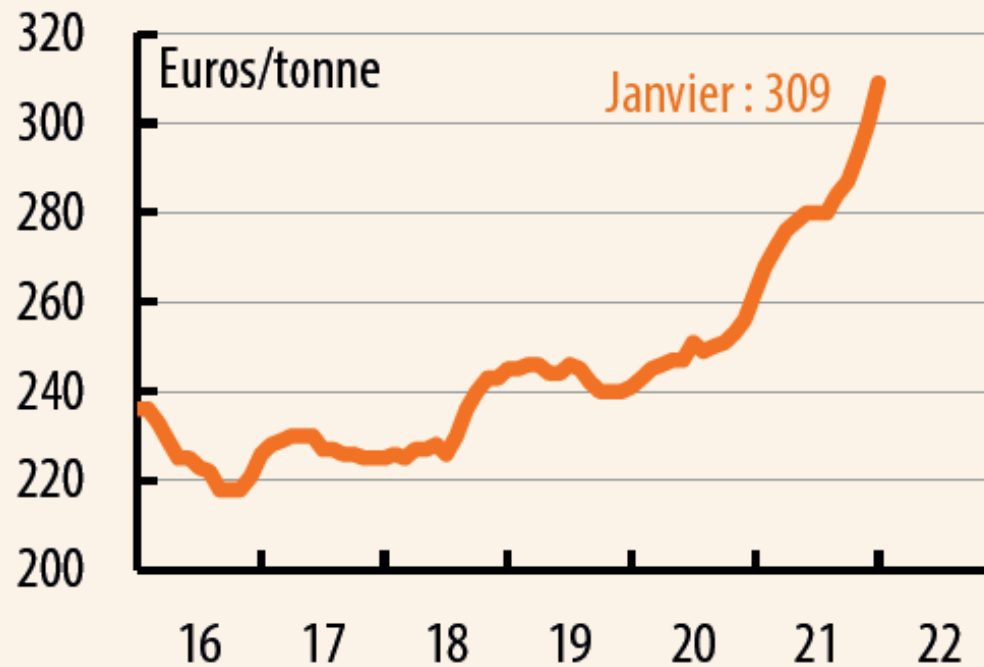
Source : IFIP d'après douanes

Part des principaux exportateurs de l'UE

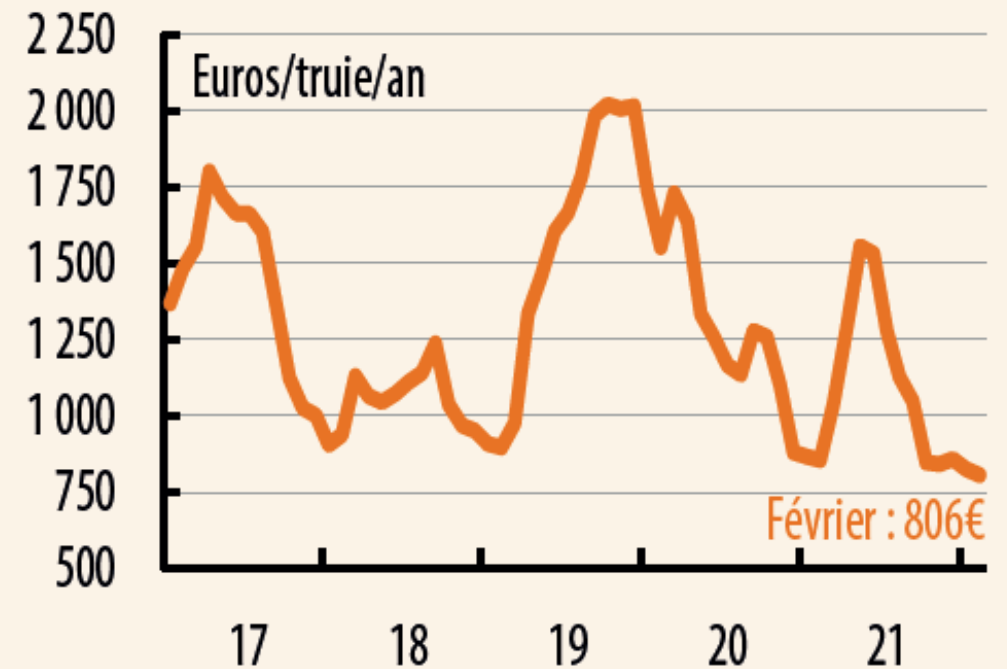


L'explosion du coût alimentaire détériore la rentabilité des élevages en France et en Europe

Prix mensuel de l'aliment Ifip



Indicateur de marge brute de l'élevage



Ces difficultés conjoncturelles se superposent à un changement de contexte en Europe

Un vieillissement des éleveurs et des difficultés à attirer des candidats et recruter

- Contexte de part croissante de salariat dans les élevages (45% en France, 80% au Danemark)

Une hausse des coûts en lien avec de nouvelles conditions sociales en abattoirs

La fin de la tolérance sur les pollutions des eaux et de l'air et des politiques climatiques qui soutiennent la réduction quantitative de l'élevage

- Application plus stricte de la Directive Nitrates (Allemagne, Espagne)
- Plans néerlandais et en Flandres belge de soutien à la cessation d'activité en élevages dans l'objectif de réduire la production d'effluents et de GES

Le Bien-être animal génère des surcoûts et impose des investissements

- Fin de la castration sans anesthésie, vers la fin de la coupe des queues, baisse de la densité en bâtiments, et vers l'absence de contention

Une promotion croissante de l'origine des produits et le déploiement de formes de protection des marchés

- Le Porc Français, 5 D en Allemagne, etc.

La verticalisation des filières et le développement de la contractualisation

- Sécuriser les revenus dans un contexte incertain et face aux besoins d'investissements

Conclusions sur la Chine et l'Europe

L'UE partenaire privilégié de la Chine dans son approvisionnement en porc

- Les exportations européennes source de revenus pour les éleveurs et exportateurs
- Mais de fortes inégalités entre pays dans leur orientation vers ces marchés
- Et des orientations publiques et privées vers davantage d'adaptation aux besoins des marchés nationaux et locaux
- Une érosion de la production et de la consommation en Europe
- Dans l'ensemble, vers une réduction probable de l'excédent exportable

Après la FPA, la Chine moins dépendante aux importations de porc

- Des interventions publiques pour stabiliser le marché du porc,
- Mais une production qui reste vulnérable aux aléas sanitaires et à la fluctuation des coûts des intrants, générant des flux à l'importation inconstants
- Les tensions diplomatiques continueront à jouer un rôle important
- Au-delà de sa quête d'autosuffisance qui ne sera probablement jamais totale, la Chine cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement (UE, Brésil, Amérique du Nord)

ifip —

Institut du porc

Partenaire de vos innovations



Chine_Abcis
中国农牧业经济情况分析杂志
La lettre de veille et d'analyse
de l'économie de l'élevage en Chine



Une société de service créée par

ABCIS   

INSTITUT DE L'ELEVAGE **idele** **ITAVI** **ifip**
Institut du porc

 Ifip Institut du porc

www.ifip.asso.fr

