

---

# LE MARCHE DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE

## LA PRODUCTION

En 2009, la production théorique de produits tripiers d'animaux de boucherie, estimée à partir des abattages contrôlés, s'est établie à **376 500 tonnes** (poids brut non paré) en repli de **1,4 %** par rapport à l'année précédente. Cette diminution, après deux années de globale stabilité, est la conséquence du repli de la production de veaux, d'ovins et de porcs.

En effet, la production de produits tripiers de gros bovins est restée ferme en 2009. Il faut toutefois noter que la production d'abats d'origine femelle a progressé, suite aux abattages massifs de vaches et de génisses en particulier de races laitières, alors que ceux d'origine mâles, jeunes bovins et bœufs, ont décliné en raison de plus faibles disponibilités.

La production de produits tripiers de veaux a poursuivi sa décroissance entamée il y a cinq ans. Dans cette filière, les importations de veaux finis ne permettent pas de compenser le déficit de la production française.

La filière ovine a été marquée par une forte décapitalisation structurelle qui a eu pour conséquence de réduire les disponibilités tant en brebis qu'en agneaux, entraînant la production de produits tripiers à la baisse.

## LES ECHANGES

En 2009, le solde du commerce de produits tripiers de boucherie s'est amélioré de **2 700 tonnes**, grâce à une globale stabilité des exportations alors que les importations ont reculé de 2,5 %. Toutefois, en valeur, le solde reste nettement négatif : alors que la France exporte massivement des abats de porcs relativement bon marché, elle importe à parts égales des produits tripiers de bovins et de porcs à des prix plus onéreux.

Le commerce de produits tripiers de bovins s'est développé en 2009, les exportations plus que les importations, mais le solde est resté négatif. Les échanges se sont dynamisés avec l'Allemagne alors qu'ils se sont ralentis avec l'Espagne. L'Italie a développé ses achats tandis que la Belgique a gagné quelques parts de marché sur le territoire français.

La production d'abats d'ovins a diminué dans la majorité des pays de l'Union européenne et également en Océanie. De ce fait, les disponibilités, en repli, ont ralenti les échanges de ces produits et les importations françaises ont diminué malgré la baisse de la production.

La demande française en produits tripiers de porcs s'est faite plus modérée en 2009 ce qui a influencé les importations à la baisse. Des débouchés ont été trouvés à l'étranger et les exportations sont restées stables. Ce sont plus précisément les Etats membres de l'Union européenne qui ont absorbé les produits français : Allemagne, Belgique, Espagne...

## LES PRIX

L'indice de valorisation des produits tripiers d'animaux de boucherie, calculé par FranceAgriMer à partir des cotations du SNM Rungis, a enregistré sa première baisse depuis **2001** (- 2,8 %). Cette évolution est la conséquence directe de la chute des prix des abats de veaux. En effet, même si le prix des ris, le produit le plus coûteux, a progressé, celui des autres produits a diminué de 6 à 10 %. Les prix des autres produits tripiers à Rungis sont restés stables (ovins, procs) ou ont progressé (gros bovins). La demande a été présente en 2009, en particulier pour les abats de bovins. La noix de joue et la queue ont tiré la moyenne vers le haut. Pour les produits tripiers de porcs, ce sont une nouvelle fois la langue et le foie qui sont responsables de la bonne tenue des cours moyens.

---

**Au stade du détail, le prix moyen des abats d'animaux de boucherie a également régressé** (- 1,0 %) mais dans une proportion moindre que les viandes de boucherie. Ce sont plus particulièrement les abats d'origine bovine (veau et gros bovins) qui ont été concernés par cette baisse des prix tandis que les abats d'origine ovine et porcine ont été un peu plus chers qu'en 2008. Ces évolutions de prix sont directement corrélées au niveau de consommation des ménages français.

## **LA CONSOMMATION DES MENAGES**

Alors que **la consommation des ménages français** de viandes de boucherie a reculé en 2009, celle **de produits tripiers est restée stable**. Dans cette période de crise économique et de baisse du pouvoir d'achat, les produits d'origine bovine ont su tirer leur épingle du jeu grâce à des prix en repli et déjà inférieurs à ceux de la viande. L'effet prix ayant été plus déterminant que l'effet produit en 2009, les consommateurs se sont tournés vers ces abats bon marché. Avec des prix en hausse, les produits tripiers d'ovins et de porcs n'ont pas su attirer leur clientèle et les achats ont diminué.

## **LES PREVISIONS POUR 2010**

La production de produits tripiers devrait à nouveau être orientée à la baisse en 2010. Seuls les abats de veau pourraient enregistrer une progression (+ 1 %), la situation plutôt favorable sur le marché du veau de boucherie pouvant encourager les intégrateurs à mettre en engraissement un peu plus de veaux qu'en 2009.

La filière des gros bovins devrait être marquée par un recul important des abattages, tant en mâles qu'en femelles (- 4 %). La production de produits tripiers devrait reculer dans les mêmes proportions.

La moindre décapitalisation du cheptel de brebis observée en 2009 laisse présager un meilleur maintien du cheptel reproducteur conservé dans les exploitations et un ralentissement de la baisse de production en 2010 (- 3,5 %).

Dans la filière porcine également la production de produits tripiers pourrait diminuer en France, même si elle devrait se maintenir dans l'Union européenne.

---

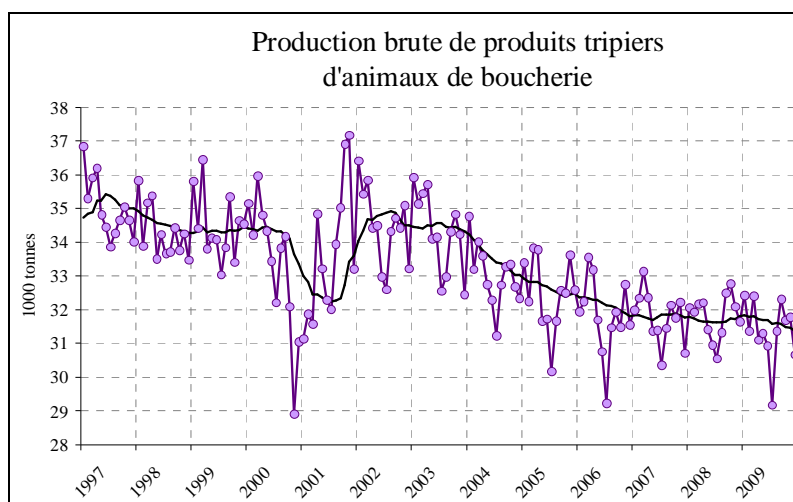
## ANNEXES : LE MARCHÉ DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE

**Tableau 1 : Production de produits tripiers <sup>(1)</sup>**

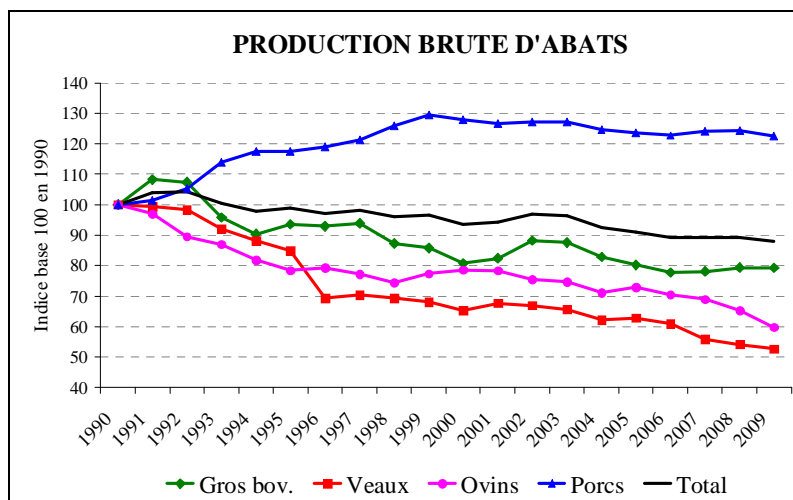
	2004	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
Gros bovins	168,8	158,4	159,1	161,5	161,4	0,0
Veaux	34,0	33,4	30,6	29,6	28,8	-2,7
Ovins	24,1	23,8	23,4	22,1	20,2	-8,3
Porcs	168,9	166,3	168,2	168,4	166,0	-1,5
<b>TOTAL</b>	<b>395,8</b>	<b>381,9</b>	<b>381,3</b>	<b>381,7</b>	<b>376,5</b>	<b>-1,4</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP

<sup>(1)</sup> Estimation à partir des abattages contrôlés par application de poids forfaitaires par animal :  
 - bœuf et vache : 50 kg, taurillon et génisse : 41,4 kg, veau : 19,65 kg, ovin : 3,87 kg, porc : 6,66 kg.



Source : FranceAgriMer, d'après SSP



Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Tableau 2 : Commerce extérieur de produits tripiers de boucherie par espèce

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
<b>Exportations</b>	<b>105,8</b>	<b>111,2</b>	<b>117,0</b>	<b>132,2</b>	<b>132,8</b>	<b>0,5</b>
Bovins	21,8	22,4	23,6	26,7	27,6	3,6
Ovins	0,7	1,0	0,9	0,8	0,9	4,0
Porcs	83,3	87,8	92,6	104,7	104,3	-0,4
<b>Importations</b>	<b>94,2</b>	<b>85,1</b>	<b>77,2</b>	<b>82,2</b>	<b>80,2</b>	<b>-2,5</b>
Bovins	40,9	39,6	39,7	37,9	38,3	1,1
Ovins	3,8	3,9	3,9	3,5	3,4	-1,7
Porcs	49,4	41,5	33,7	40,8	38,4	-5,9
<b>SOLDE</b>						
<b>1000 tonnes</b>	<b>11,6</b>	<b>26,1</b>	<b>39,8</b>	<b>49,9</b>	<b>52,6</b>	
millions d'euros	-70,5	-65,1	-56,4	-32,1	-28,8	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3: Commerce extérieur de produits tripiers de bovins

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
<b>Exportations</b>	<b>21,8</b>	<b>22,4</b>	<b>23,6</b>	<b>26,7</b>	<b>27,6</b>	<b>3,6</b>
Union européenne	15,6	12,9	13,2	14,9	15,6	4,3
<i>Belgique</i>	2,3	0,9	0,2	0,4	0,3	-35,6
<i>Italie</i>	3,4	2,0	1,7	1,7	2,6	49,5
<i>Espagne</i>	1,2	1,1	2,1	2,3	2,2	-4,6
<i>Allemagne</i>	2,3	2,0	2,4	2,3	2,7	20,7
Pays Tiers	6,2	9,6	10,4	11,7	12,0	2,7
<i>Russie</i>	4,7	6,0	5,5	5,6	3,5	-38,0
<b>Importations</b>	<b>40,9</b>	<b>39,6</b>	<b>39,7</b>	<b>37,9</b>	<b>38,3</b>	<b>1,1</b>
Union européenne	40,0	38,7	38,9	37,0	37,6	1,5
<i>Belgique</i>	4,2	3,1	2,0	2,1	2,3	6,9
<i>Pays-Bas</i>	10,7	11,3	12,2	12,0	11,8	-1,4
<i>Espagne</i>	4,2	3,1	3,7	2,6	2,0	-22,4
<i>Allemagne</i>	7,9	8,6	7,5	7,6	8,4	11,1
<i>Irlande</i>	8,4	7,9	8,2	7,4	7,0	-5,6
Pays Tiers	0,9	1,0	0,7	0,9	0,8	-13,2
<b>SOLDE</b>	<b>-19,1</b>	<b>-17,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,7</b>	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de produits tripiers d'ovins

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
<b>Exportations</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>4,0</b>
Union européenne	0,7	0,9	0,9	0,8	0,8	3,3
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
<b>Importations</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>-1,7</b>
Union européenne	3,5	3,6	3,5	3,1	3,0	-2,2
Irlande	1,3	1,0	1,2	0,8	0,8	5,5
Royaume-Uni	1,8	2,1	1,7	1,6	1,8	7,7
Pays Tiers	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0
Nouvelle-Zélande	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-6,1
<b>SOLDE</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,6</b>	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Commerce extérieur de produits tripiers de porcs

1000 tonnes

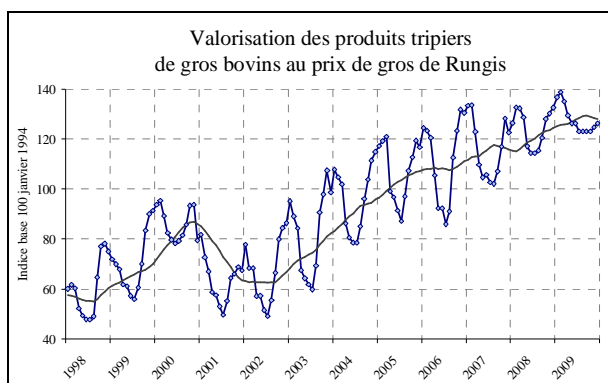
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
<b>Exportations</b>	<b>83,3</b>	<b>87,8</b>	<b>92,6</b>	<b>104,7</b>	<b>104,3</b>	<b>-0,4</b>
Union européenne	29,9	31,7	29,3	31,3	34,1	9,0
Allemagne	1,7	1,5	1,0	0,6	2,0	217,6
Royaume-Uni	3,4	1,2	1,4	1,2	2,1	75,9
Belgique	5,7	4,3	4,2	5,3	6,1	14,7
Pays-Bas	2,4	2,3	1,7	2,0	2,1	3,0
Espagne	7,2	11,5	12,2	11,7	13,2	12,6
Danemark	3,2	4,6	4,4	3,9	3,5	-8,4
Pays Tiers	53,3	56,0	63,3	73,4	70,2	-4,3
Russie	15,0	14,6	11,7	12,9	13,4	3,3
Côte d'Ivoire	5,2	5,0	4,4	2,3	3,2	39,4
Philippines	0,8	1,3	3,3	3,0	1,8	-38,0
Chine	18,4	17,8	21,3	32,9	31,3	-4,9
Hong-Kong	5,5	6,4	11,4	11,7	12,7	8,5
<b>Importations</b>	<b>49,4</b>	<b>41,5</b>	<b>33,7</b>	<b>40,8</b>	<b>38,4</b>	<b>-5,9</b>
Union européenne	49,4	41,5	33,7	40,6	38,3	-5,6
Belgique	6,4	6,5	6,0	5,5	5,3	-3,3
Pays-Bas	4,2	3,3	2,8	4,1	4,6	13,9
Espagne	29,6	22,3	15,1	21,1	18,9	-10,7
Pays Tiers	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	-63,4
<b>SOLDE</b>	<b>33,8</b>	<b>46,3</b>	<b>58,9</b>	<b>63,9</b>	<b>65,9</b>	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

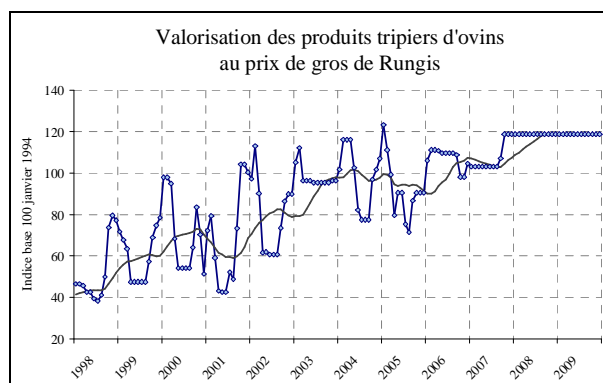
**Tableau 6 : Indice de valorisation au stade de gros**

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
<b>Prix de gros Rungis</b> (indice base 100 en 1994)						
Abats de gros bovins	119,9	124,4	129,6	139,2	143,3	2,9
Abats de veaux	132,3	137,1	141,7	149,5	140,3	-6,2
Abats d'ovins	111,0	130,0	130,1	143,9	143,9	0,0
Abats de porcs	116,1	118,3	119,8	124,4	125,1	0,6
<b>TOTAL</b>	<b>126,6</b>	<b>131,7</b>	<b>136,2</b>	<b>144,7</b>	<b>140,7</b>	<b>-2,8</b>

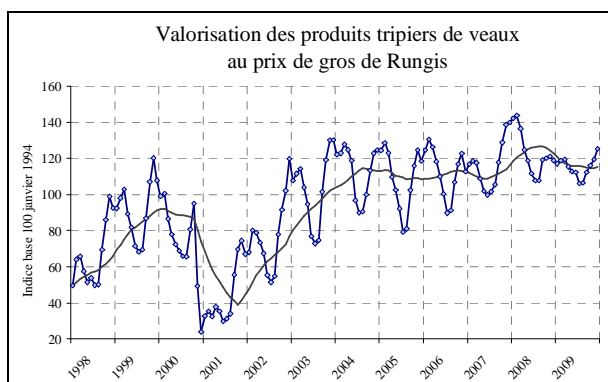
Source : FranceAgriMer d'après SNM



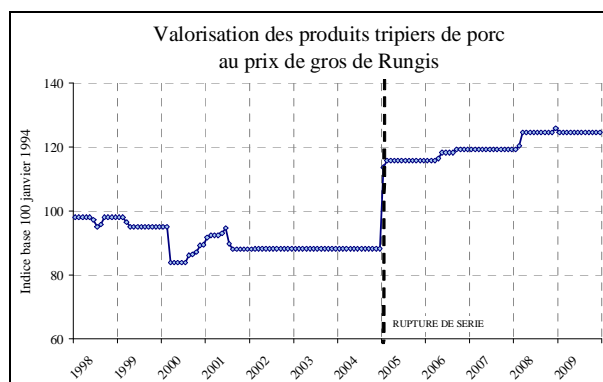
Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM

**Tableau 7 : Prix moyen d'achat des ménages**

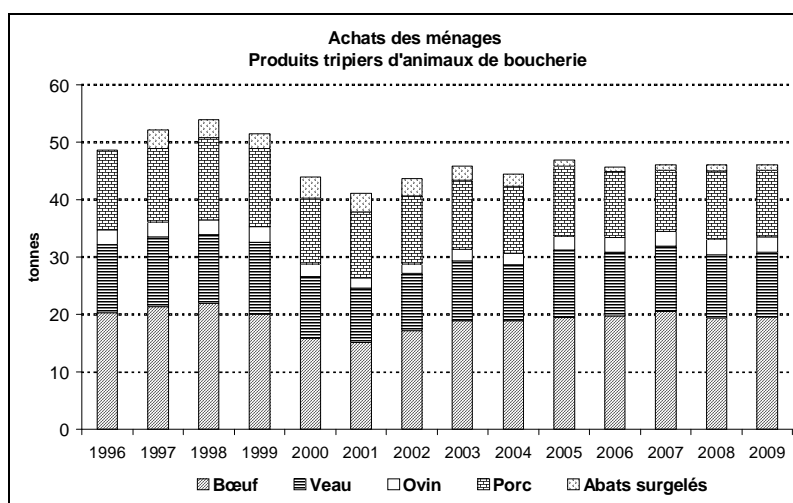
	euros/kg					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abats de gros bovin	6,13	6,28	6,29	6,32	6,16	-2,6
Abats de veau	15,88	17,03	16,06	16,08	15,76	-2,0
Abats d'ovin	8,83	8,94	9,49	9,32	9,50	1,9
Abats de porc	3,95	3,87	4,08	4,16	4,23	1,8
Total abats frais	8,30	8,47	8,39	8,31	8,24	-0,8
Abats surgelés	10,30	10,02	12,12	12,08	12,08	0,1
<b>Total abats</b>	<b>8,23</b>	<b>8,50</b>	<b>8,46</b>	<b>8,39</b>	<b>8,31</b>	<b>-1,0</b>
Viandes de boucherie	8,90	9,17	9,24	9,77	9,62	-1,5

Source : FranceAgriMer d'après TNS

**Tableau 8 : Achats des ménages**

	1000 tonnes					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abats de gros bovin	19,4	19,8	20,5	19,4	19,6	1,4
Abats de veau	11,8	11,1	11,4	11,1	11,2	1,6
Abats d'ovin	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	-0,4
Abats de porc	12,1	11,4	10,7	11,9	11,7	-1,9
Total abats frais	46,3	45,2	45,7	45,4	45,6	0,5
Abats surgelés	1,1	0,9	0,8	1,1	0,9	-19,8
<b>Total abats</b>	<b>47,4</b>	<b>46,1</b>	<b>46,5</b>	<b>46,4</b>	<b>46,5</b>	<b>0,0</b>
Viandes de boucherie	1 033,0	1 035,3	1 020,1	949,5	944,6	-0,5

Source : FranceAgriMer d'après TNS



Source : FranceAgriMer, d'après TNS

---

**BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS BOVINS ET OVINS**

1000 tonnes

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>%09/08</b>
<b>Production</b>	<b>213,2</b>	<b>210,5</b>	<b>-1,3</b>
Produits tripiers de gros bovins	161,5	161,4	0,0
Produits tripiers de veaux	29,6	28,8	-2,7
Produits tripiers d'ovins	22,1	20,2	-8,3
<b>Commerce extérieur</b>			
Exportations	27,5	28,5	3,6
Importations	41,4	41,8	0,9
Disponibilité intérieure (brut non paré)	227,2	223,8	-1,5

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes

**BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS DE PORC**

1000 tonnes

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>%09/08</b>
<b>Production</b>	<b>168,4</b>	<b>166,0</b>	<b>-1,5</b>
<b>Commerce extérieur</b>			
Exportations	104,7	104,3	-0,4
Importations	40,8	38,4	-5,9
Disponibilité intérieure (brut non paré)	104,6	100,1	-4,3

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes

---