

La situation de la production porcine dans le monde à l'heure des grands événements sanitaires et commerciaux

Jan Peter van Ferneij
Pôle Economie de l'IFIP

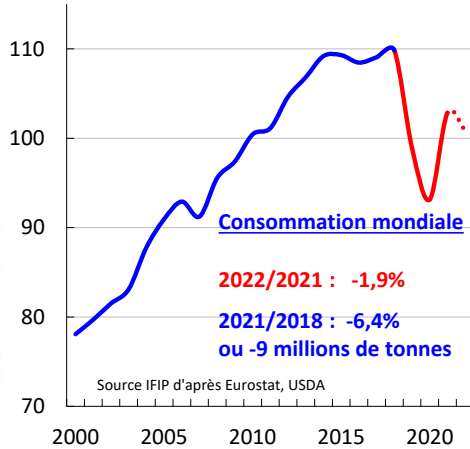
Des perturbations inédites Impact à l'échelle mondiale

- **Covid-19**
- **Peste Porcine Africaine (PPA)**
- Grippe aviaire
- SDRP...
- Echanges internationaux
- Brexit
- Transport maritime
- Prix (tous stades)
- Inflation et hausse des entrants
- **Production**
- Rentabilité
- Réglementations (BEA, environnement...)
- Main d'œuvre
- Restructuration des filières
- **Consommation**

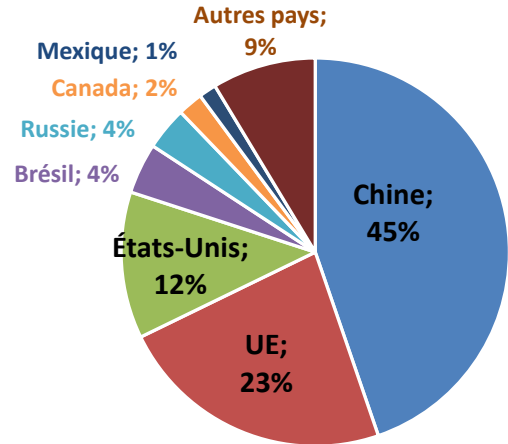
**Appréciation
d'importance variable**

Production en forte baisse, sous l'effet de la PPA surtout... Nouvel équilibre (provisoire) dans le monde

Production mondiale
en millions de tonnes eq. Carc.

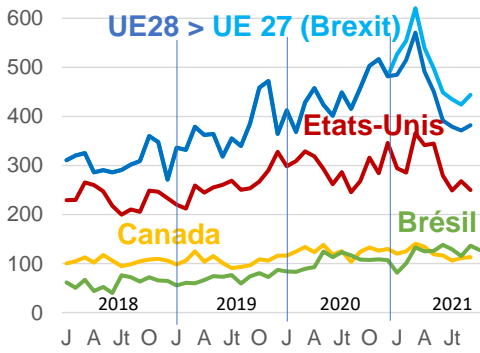


Répartition (en %) de la production
porcine dans le monde (2021)

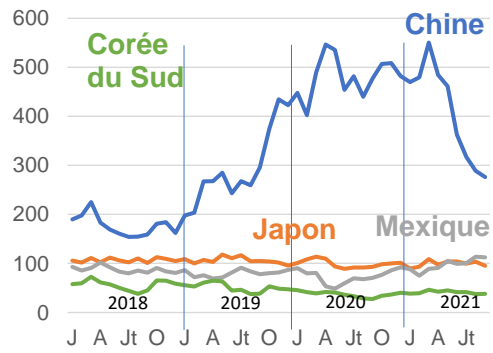


Les exportateurs mondiaux visent l'Asie, et en particulier la Chine

Principaux exportateurs
en milliers de tonnes de produits par mois



Principaux importateurs
en milliers de tonnes de produits par mois



Sources : IFIP d'après Eurostat, douanes

La capacité logistique maritime freine le commerce mondial

La Chine détermine
le transport maritime mondial

Impact PPA et Covid-19

- Hausse du besoin en conteneurs
- Conteneurs bloqués dans les ports
- Suppression/ralentissement des rotations

Hausse des tarifs selon

- Direction (Chine vers monde)
- Concurrence entre produits

Marché national prioritaire, pourtant

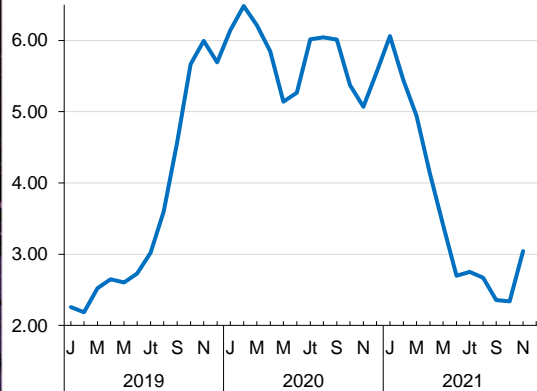
- OMC : Commerce +11 en 2021
- 2022 : Retour tendance pré-pandémique (+5%)



Le prix en Chine : retour au niveau d'avant la PPA

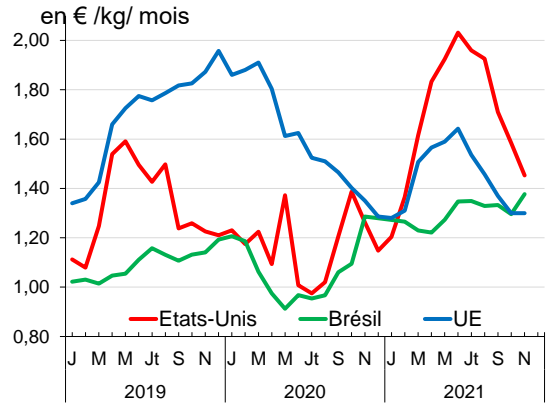
Chine : Prix du porc

en € /kg/ mois



Comparaison mensuelle des prix références UE / Etats-Unis / Brésil

en € /kg/ mois



Sources : IFIP d'après MOA, USDA, Eurostat, CEPEA



Chine : La restructuration est en cours

La gestion sanitaire reste défailante

- Toujours présence de la PPA (plusieurs souches)
- Pas de vaccin
- Absence d'équarrissage
- Zones de limitation de transport de porcs vivants
- Biosécurité se met en place

Concentration d'entreprises

- Construction de grands complexes
- Retour des petits producteurs
 - Provisoire ?
 - Intégration par les abatteurs, fabricants d'aliment

Rentabilité insuffisante depuis l'été

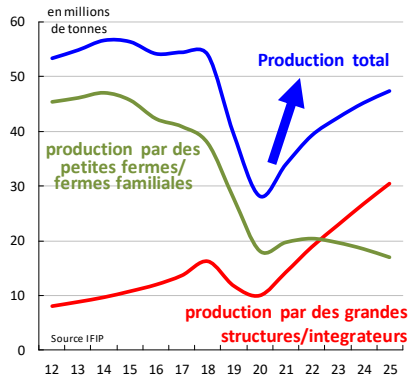
- Prix des Matières Premières
- Soutien du gouvernement
- Risque de fuite d'argent...



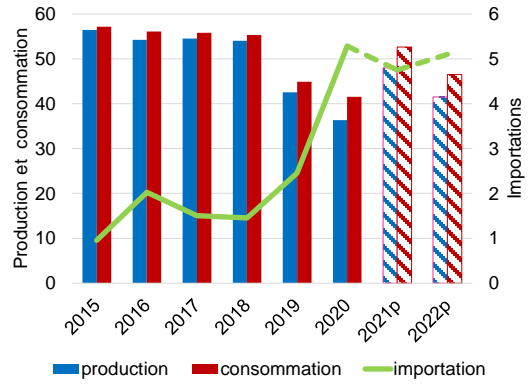
Sources : IFIP d'après Ministère de l'Agriculture Chine

La Chine nous a surpris mais fortes incertitudes sur la situation actuelle

**Projection de production porcine
selon les structures**

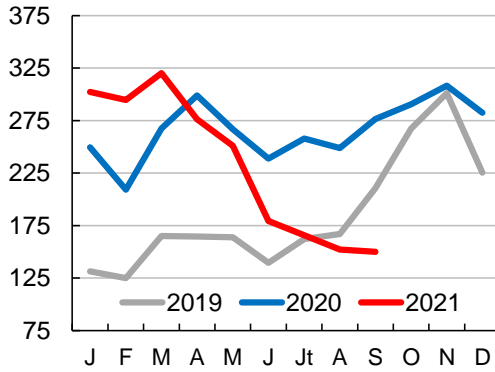


**Bilan d'approvisionnement de la Chine
en millions de tonnes eq. carc.,.**

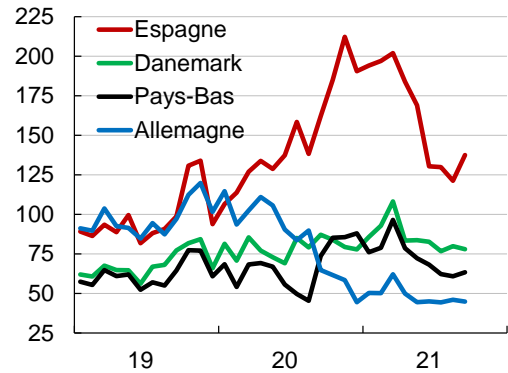


UE-27 : un affaiblissement de l'export (vers la Chine)

Exportations de l'UE-27 vers la Chine
9 mois, milliers de tonnes



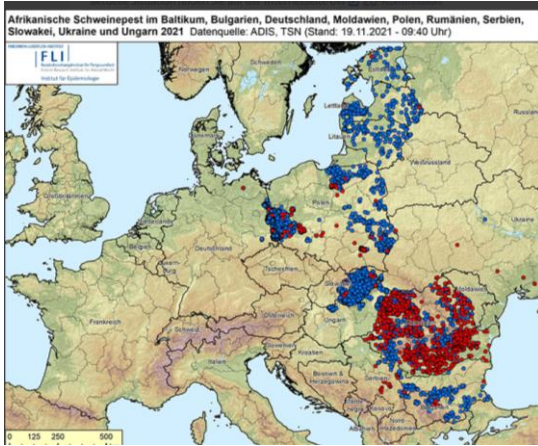
Exportations des principaux exportateurs de l'UE (toutes destinations)
9 mois, milliers de tonnes



Sources : IFIP d'après Eurostat, douanes

PPA en Allemagne : Ce n'était qu'une question de temps !

Éradication confirmée en Belgique (20 nov.20)



Extension de la zone de surveillance

- 2 700 sangliers trouvés (18 novembre 21)
- 4 fermes porcines infectées, dont 1 grande (14 novembre)
- Une clôture à la frontière polonaise est construite

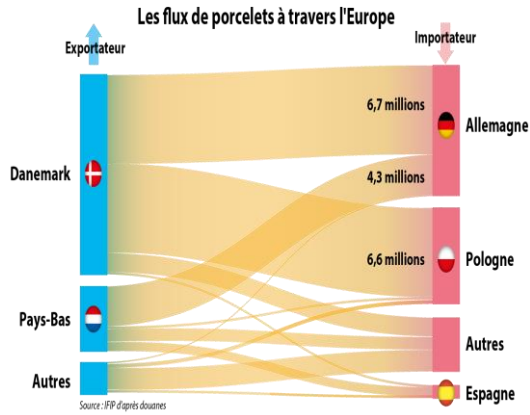
Perte des marchés à l'export

Concurrence accrue Intra UE

- Perte de valeur des abats
- Baisse des prix
- Porcs charcutiers : - 10 cts € / kg
- Porcelets: -50% (en moyenne)

Impact PPA en Allemagne

Le marché des porcelets affecté



Pays-Bas et Danemark livrent **11 millions de porcelets** chaque année en Allemagne

La Pologne n'est pas une option, réduit ses importations

L'Espagne a profité d'une offre élevée, à prix bas

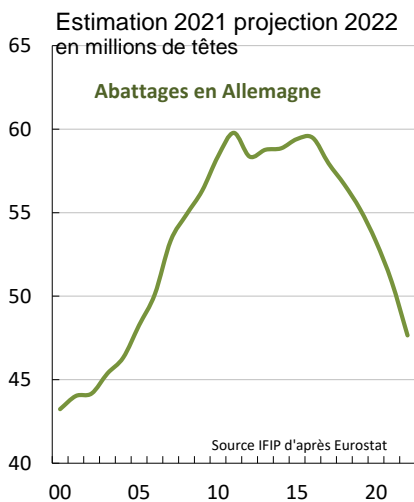
Une vive concurrence entre les éleveurs NL, DK et DE est à prévoir

- La production aux Pays-Bas devrait baisser de 6% à 10%, soit 1,5 à 2 millions de porcelets

Baisse des prix des porcelets

La baisse de la production allemande va s'accélérer Au-delà de la PPA...

Abattages de porcs en Allemagne



Normes de BEA

- Investissements grandir ou moins de porcs

Succession des élevages

Une réglementation sur la main d'œuvre

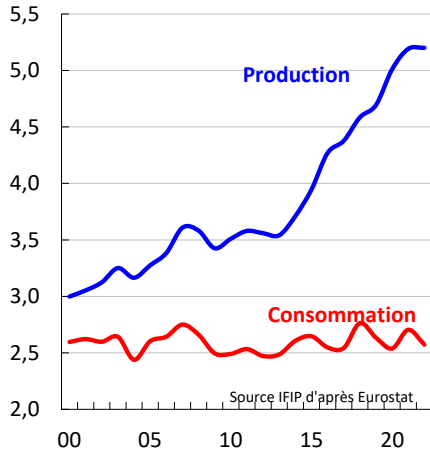
- Disponibilité des employées
- Perte de compétitivité

Restructuration en perspective

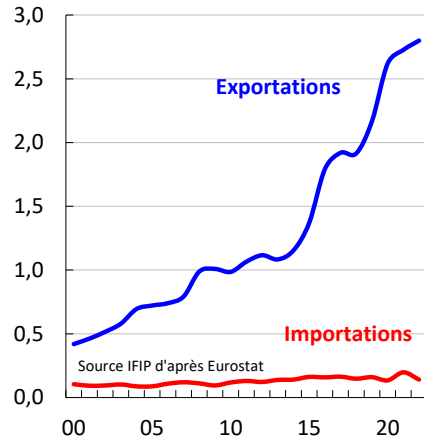
- Abattage
- Secteur de l'alimentation

Espagne un secteur dynamique et concentré, fortement axé sur l'exportation

Espagne : bilan d'approvisionnement
millions de tonnes éq. carc.

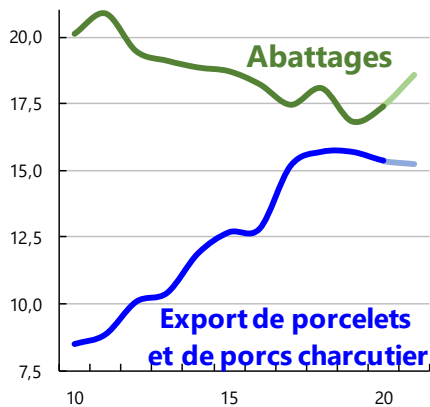


Espagne : commerce extérieur
millions de tonnes éq. carc.

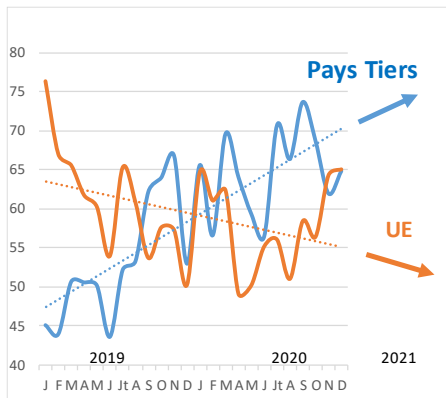


Danemark : tendance des abattages s'inverse... mais s'arrête au niveau de 2021

Abattages de porcs et
exportations de porcs vivants



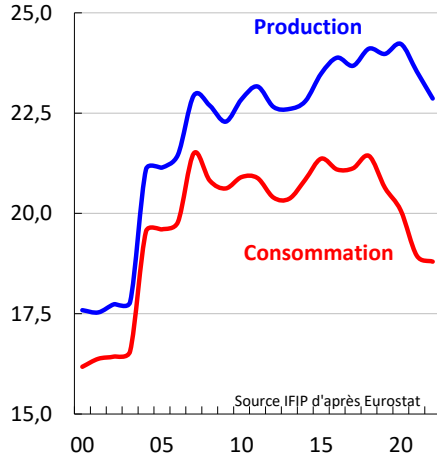
Exportations tous produits
selon destination UE et Pays Tiers



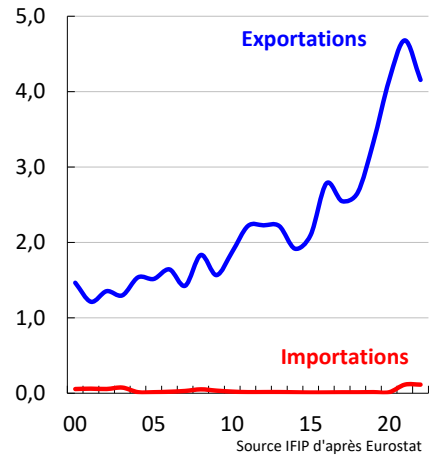
Sources : IFIP d'après Eurostat, LF

UE : Une lente baisse de l'offre Hausse « artificielle » des exportations : Brexit

UE : bilan d'approvisionnement
millions de tonnes éq. carc.



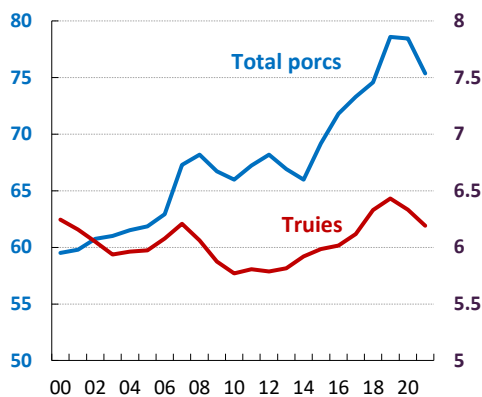
UE : commerce extérieur
millions de tonnes éq. carc.



Etats-Unis : baisse de l'offre à venir et consolidation parmi les principaux producteurs

Evolution des cheptels aux USA

total porcs, truies en million de têtes - septembre



Sources : IFIP d'après USDA

Etats-Unis :

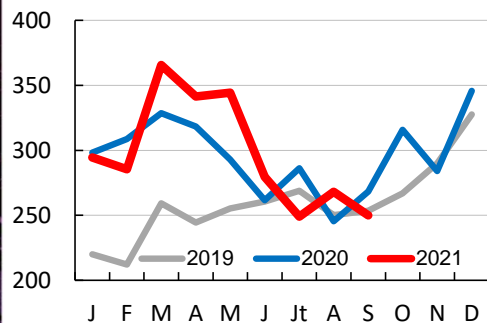
Les 10 premiers producteurs en 2021

Rang	Société	Nb truies *1 000	2021/20 %	USA %
1	Smithfield Foods (US)	930	+1,6	15,0
2	Seaboard Foods	335	-1,5	5,4
3	Pipestone System	288	+5,0	4,7
4	Iowa Select Farms	243	+0,0	3,9
5	Carthage System	188	+13,3	3,0
6	Prestage Farms	178	+0,0	2,9
7	The Maschhoffs	176	-5,9	2,8
8	JBS	170	+0,6	2,7
9	AMVC management Services	151	-1,0	2,4
10	Christensen Farms	143	+0,0	2,3
Total 10 firmes		2 801	+1,2	45,2
Total 20 firmes		3 548	+0,5	57,3
Cheptel truies USA (sept 2021)		6 190	-2,3	

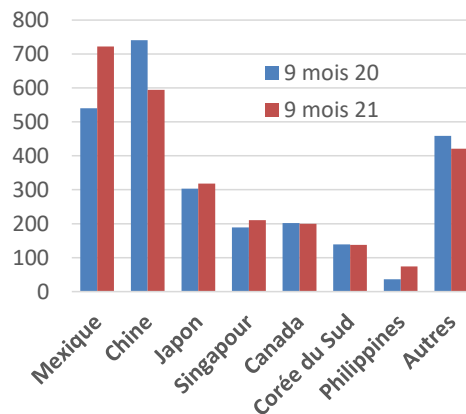
Sources : IFIP d'après successful Farming

Les Etats-Unis ont retrouvé le Mexique au 2^{ème} trimestre

Exportations des Etats-Unis – tous débouchés
9 mois, milliers de tonnes



Principales destinations des exportations
milliers de tonnes

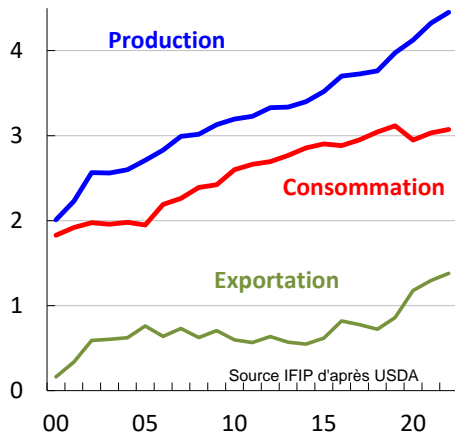


Sources : IFIP d'après douanes

Sources : IFIP d'après douanes

Brésil : Les entreprises investissent le monde Stratégie mondiale et multi-espèces

Bilan d'approvisionnement en millions de tonnes éq. carc.



Sources : IFIP
d'après douanes

Politique + économie fragile

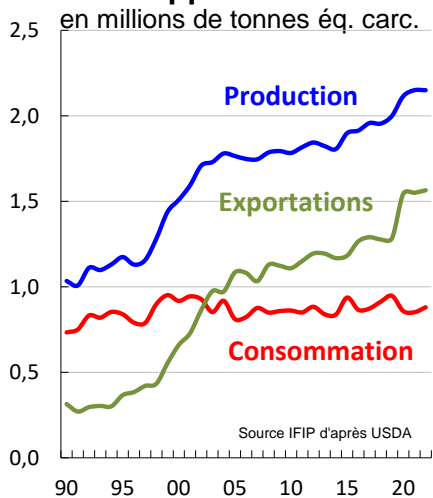
JBS : USA, Australie, UK...

Marfrig > BRF : Investissement passif

Tous produits	En milliers de tonnes		
	Cumul mensuel		
Destinations	10 mois 20	10 mois 21	%/20
Chine	423	482	+13,8
Hong-Kong	144	133	-7,1
Pays-Bas	67	79	+17,9
Chili	34	53	+57,1
Angola	46	49	+8,0
Singapour	48	42	-14,0
Royaume-Uni	32	40	+26,5
Viêt Nam	37	35	-6,3
Uruguay	33	34	+4,6
Venezuela	11	31	+174,8
Total	1 040	1 210	+16,4

Canada : un développement lent basé sur les gains de performances

Bilan d'approvisionnement



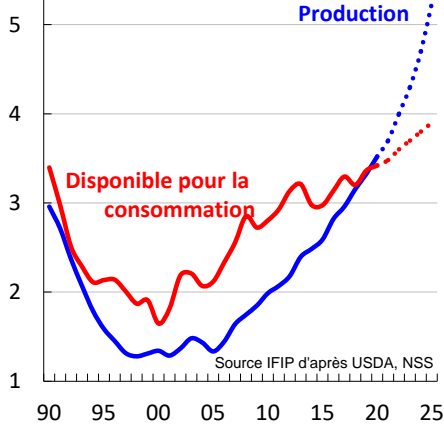
Tous produits

Destinations	En milliers de tonnes		
	Cumul mensuel		
	9 mois 20	9 mois 21	%/20
États-Unis	224,6	284,8	+26,8
Chine	483,9	239,1	-50,6
Japon	190,8	181,8	-4,7
Mexique	70,7	136,7	+93,5
Philippines	28,2	106,3	+277,6
Corée du Sud	24,7	37,2	+50,9
Viêt Nam	20,6	19,4	-5,6
Taïwan	14,6	18,2	+24,7
Colombie	1,0	7,6	+681,9
Panama	3,1	5,1	+65,6
Total	1 105,5	1 084,1	-1,9

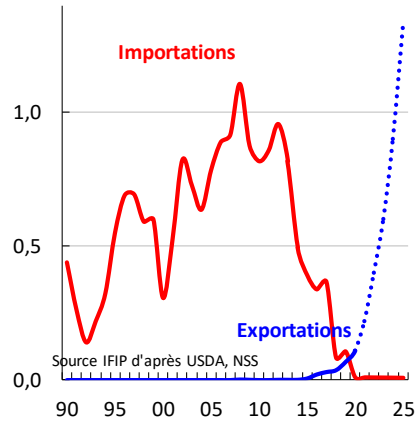
Sources : IFIP
d'après douanes

La Russie veut faire partie des exportateurs, mais la PPA freine le développement

Bilan d'approvisionnement
en millions de tonnes eq. carc.

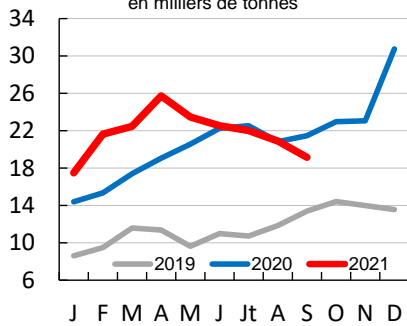


Des importations remplacées par un début des exportations
en millions de tonnes equivalent carcasse



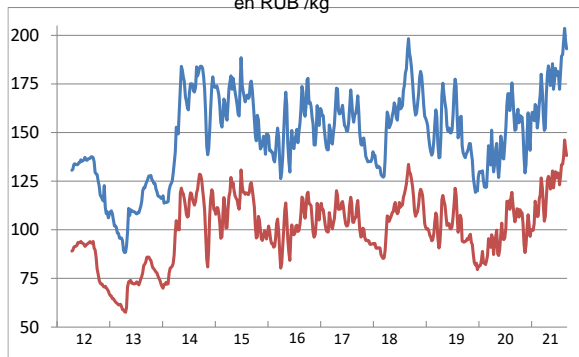
Russie : prix du porc au niveau record

Exportations russes
en milliers de tonnes



Sources : IFIP d'après douanes

Prix du porc en Russie,
en RUB /kg



Sources : IFIP

Tous produits
(hors vifs)

En milliers de tonnes

Destinations	Cumul mensuel		
	9 mois 20	9 mois 21	%/20
Viêt Nam	42,2	73,7	+74,6
Kazakhstan	28,2	35,4	+25,4
Ukraine	34,2	35,3	+3,5
Bélarus	20,3	23,4	+15,2

Réflexion : importation de 100 000 tonnes de viande de porc

Les plus grandes menaces pour les années à venir

Expansion ou flambée de PPA

- Coûts (clôtures/pertes de marchés)
- Redistribution des flux internationaux
- Distorsion des prix
- **Biosécurité !**

L'après « Chine » et « Covid-19 »

- Compétition internationale accrue, mondiale et Intra-UE
- Les entreprises recherchent des relations permanentes

Pression sociale

- Bien-être animal
- Le changement climatique
- Opposition croissante vers le mode de production
 - Succession des exploitations / entreprises est en contradiction avec le but recherché



Manque de main d'œuvre

- Dans l'industrie
- Dans les élevages

Modes de consommation changent

Questions ?



@ jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

+33 (0)2 99 60 98 58

06 49 05 92 62

IFIP – le Rheu

THE FORC
SHOW