

RÉORGANISATION DES MARCHÉS :
SAVOIR SE DISTINGUER

L'internationalisation des marchés agroalimentaires : La place de la filière porcine et de l'UE

Vincent CHATELLIER

Plan

Introduction

- 1- Le commerce agroalimentaire mondial et la place du secteur porcin
- 2- Le commerce agroalimentaire de l'UE et ses partenaires (dont la Chine)
- 3- Les échanges dans le secteur porcin (Monde/UE/France)

Conclusion

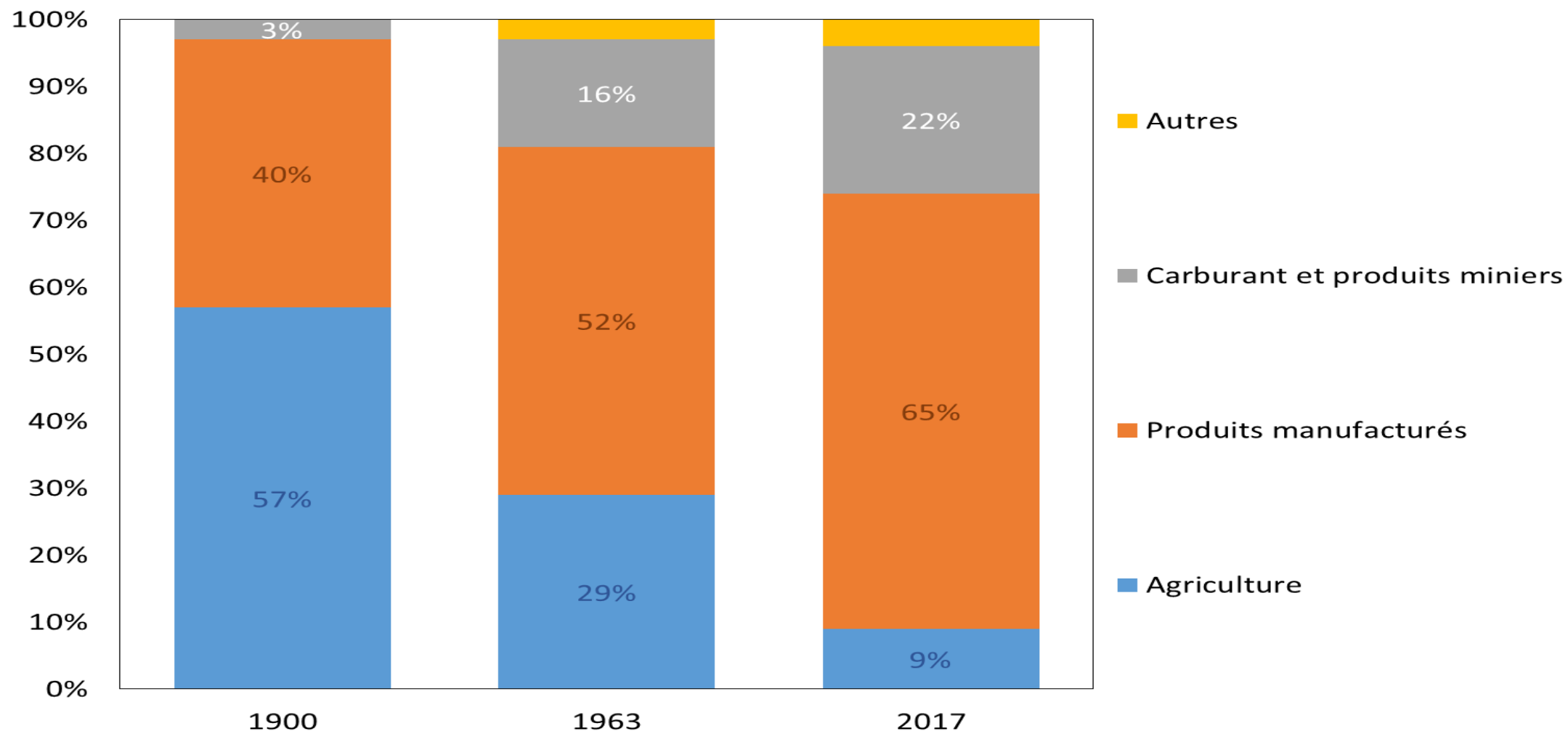
Introduction : quelques mots sur le contexte international

- Une très forte diversité de modèles agricoles et de normes (publiques/privées)
- Une forte volatilité du prix des matières premières
- Un enlisement des négociations à l'OMC et le développement du bilatéralisme
- Une guerre commerciale renforcée entre les Etats-Unis et la Chine
- Un rôle accru des barrières non tarifaires et des crises sanitaires
- Une internationalisation croissante des firmes (contrôle difficile des Etats)
- Une relation complexe entre commerce, environnement et climat

1- Le commerce agroalimentaire mondial et la place du secteur porcin



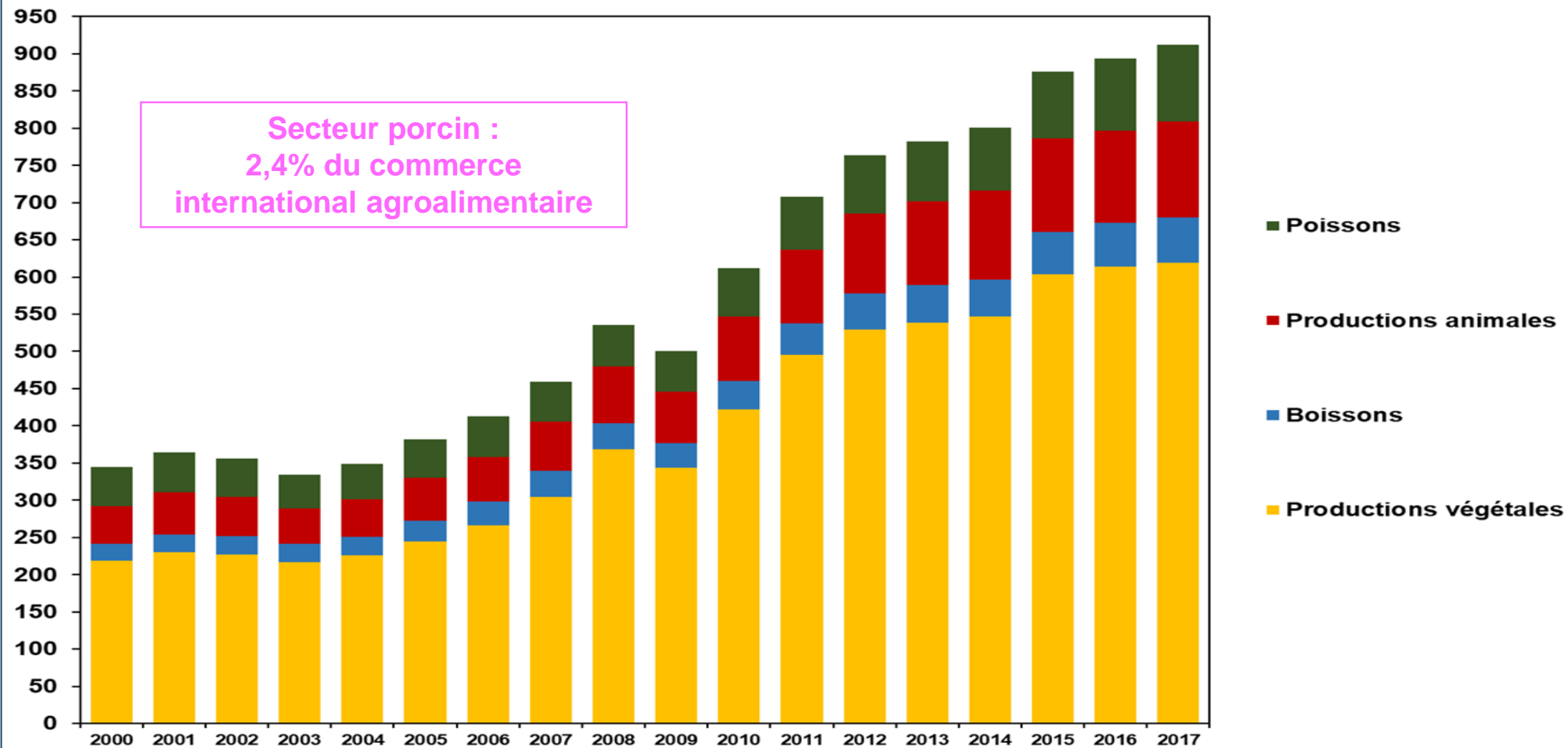
Le poids de l'agriculture dans commerce international (%, en 1900, 1963 et 2017)



(*) Hors commerce intra UE

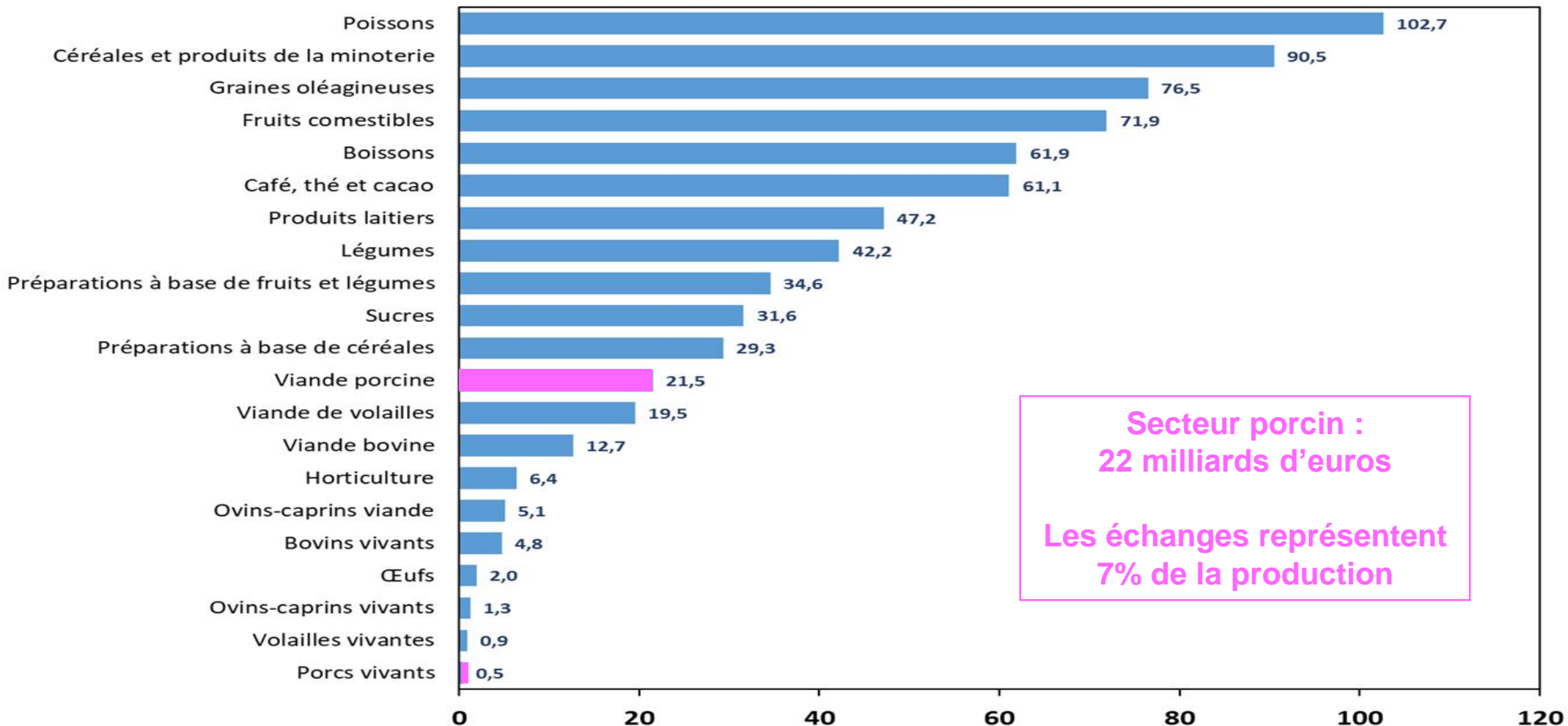
INRA, SMART-LERECO d'après BACI

Le commerce international de produits agroalimentaires (Millions d'euros courants, 2000 à 2017)



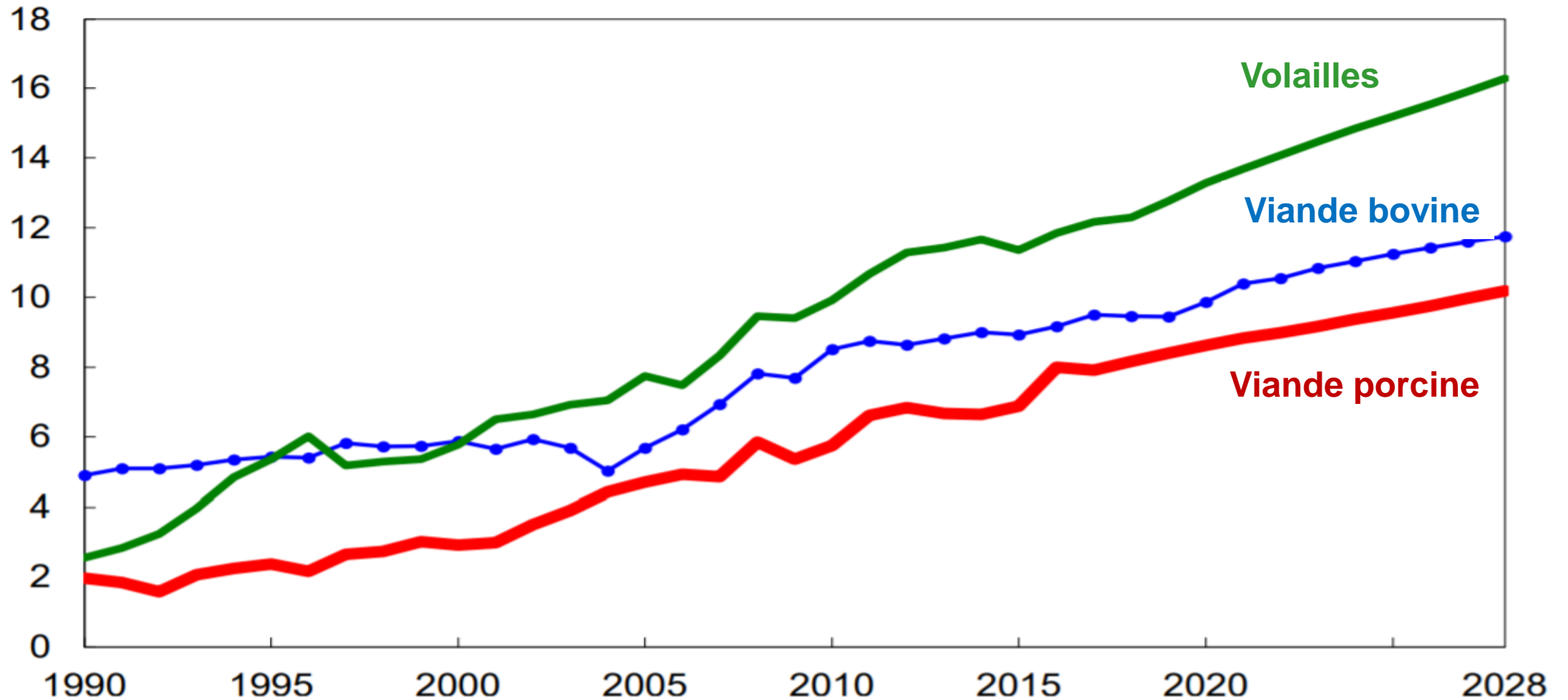
(*) Hors commerce intra UE

Le commerce international de produits agroalimentaires (Millions d'euros en 2017 – pour les principaux produits)

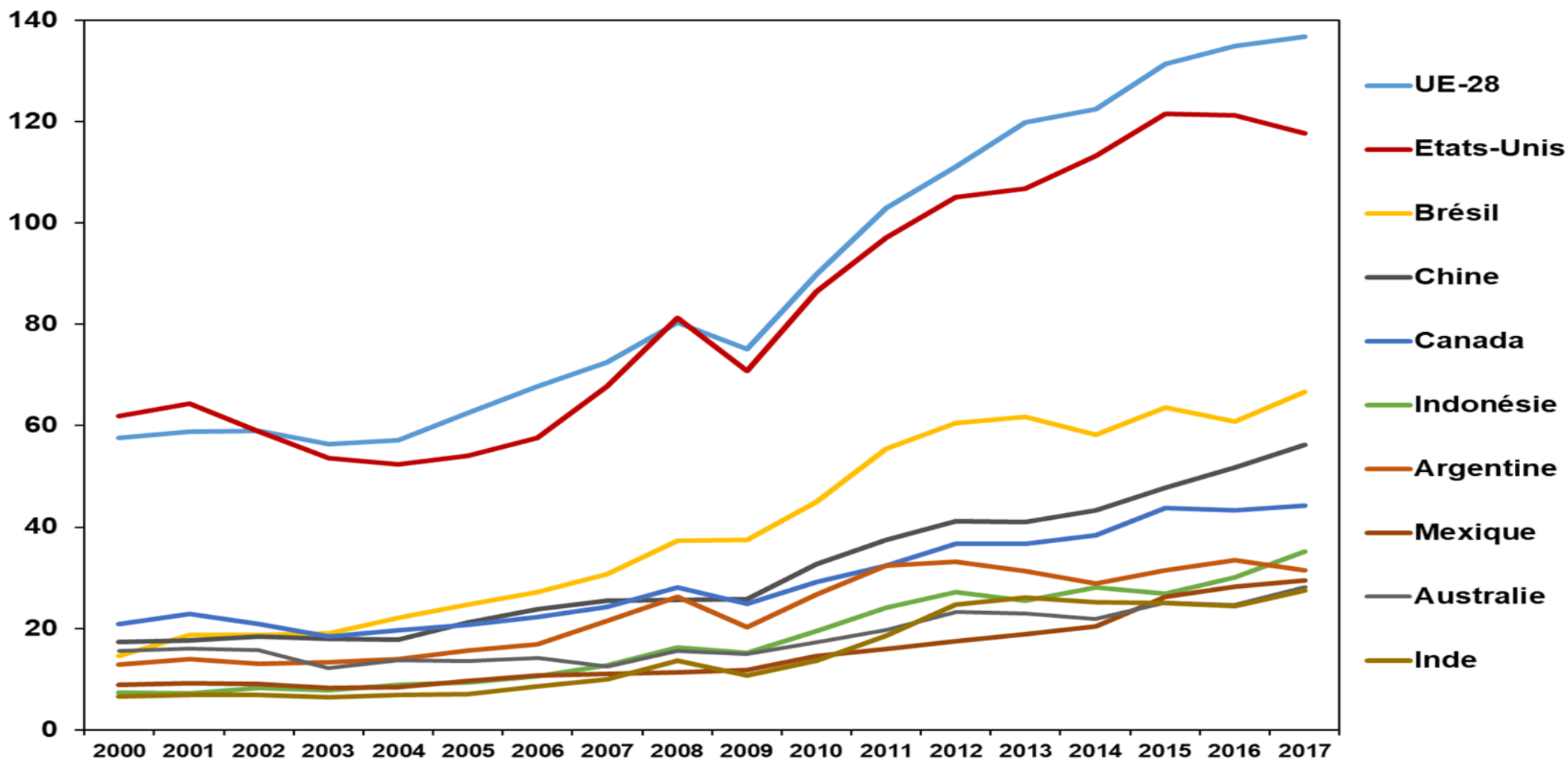


Le commerce mondial de viandes (en millions tonnes entre 1990 et 2028)

Million metric tons

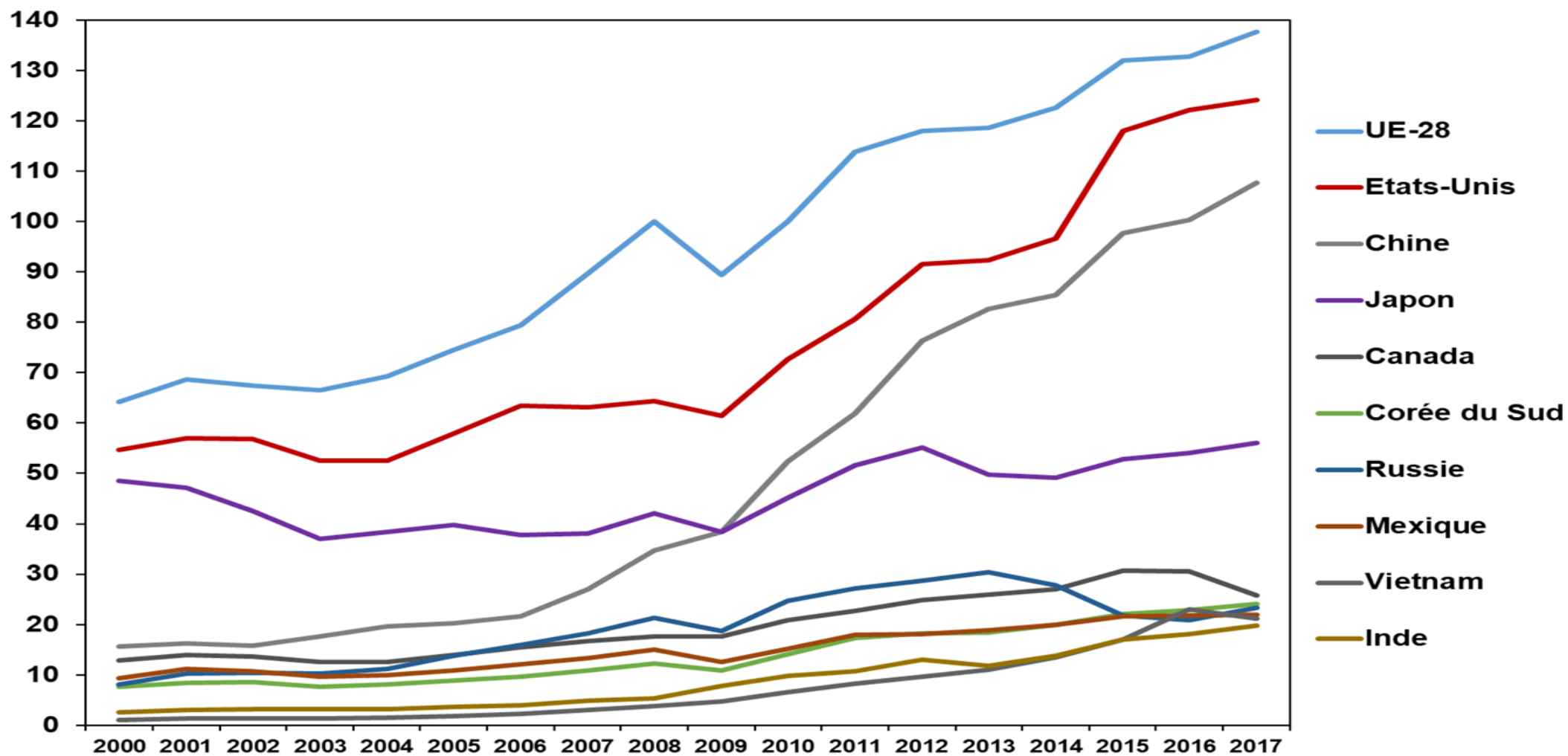


Les principaux exportateurs de produits agroalimentaires (Millions d'euros courants entre 2000 et 2017)



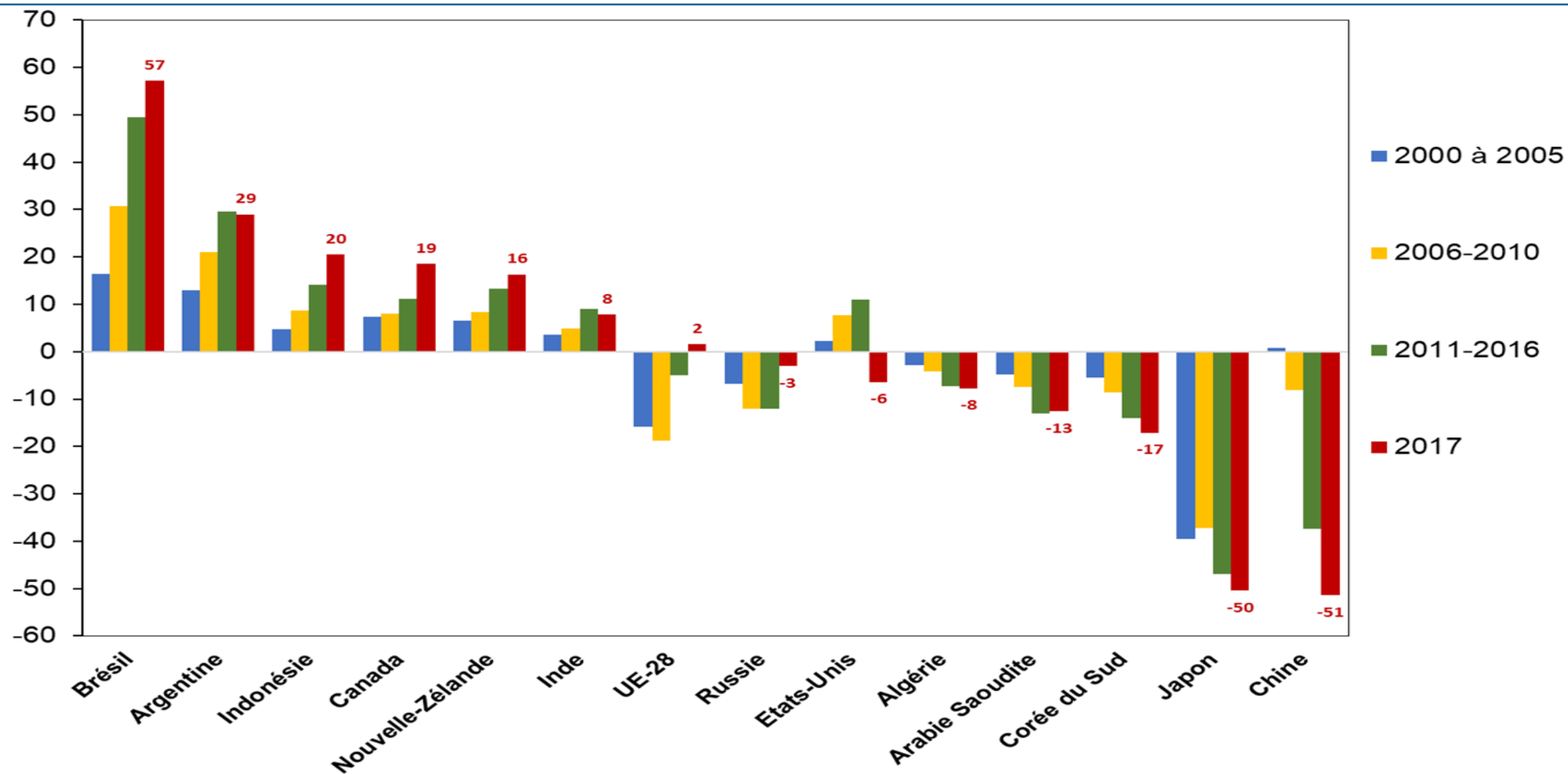
(*) Hors commerce intra UE

Les principaux importateurs de produits agroalimentaires (Millions d'euros courants entre 2000 et 2017)



(*) Hors commerce intra UE

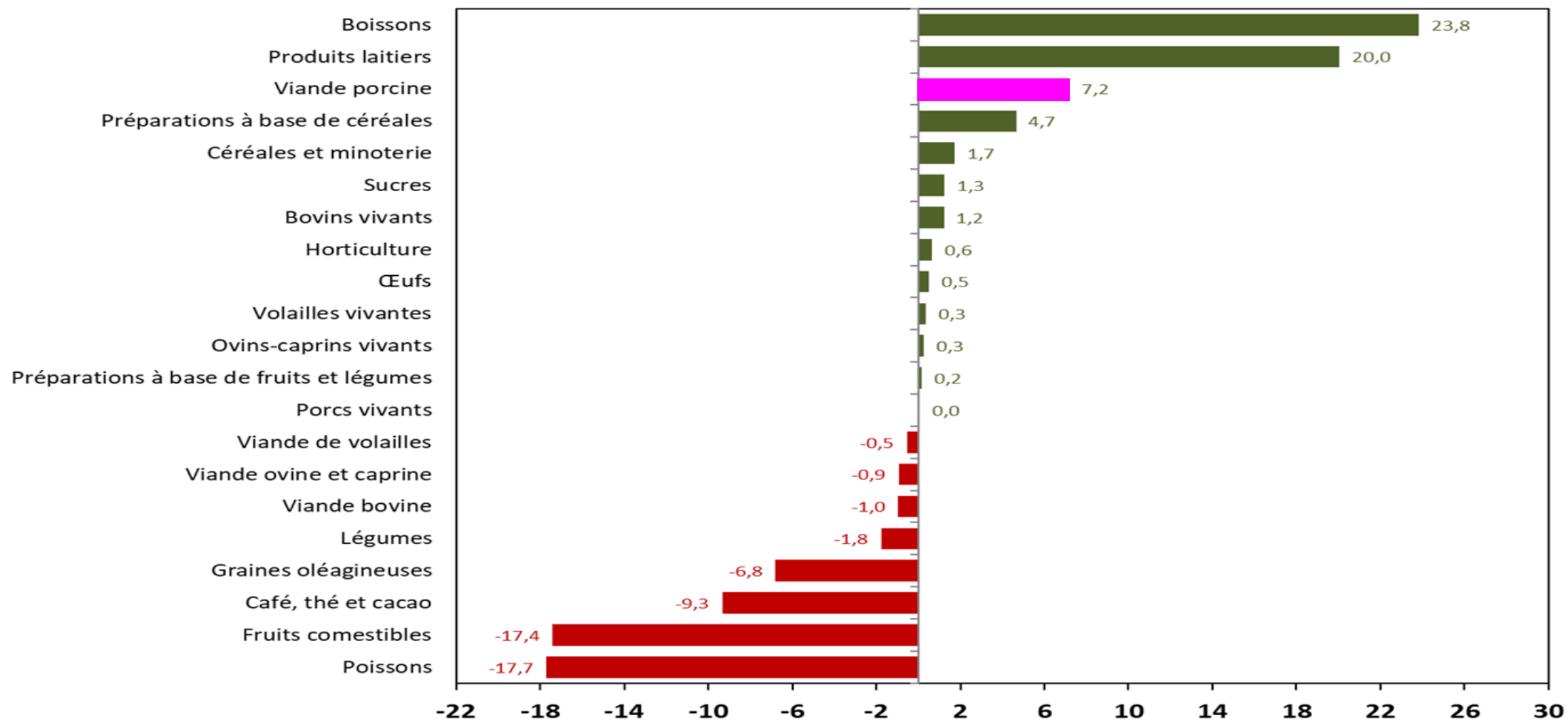
Le solde agroalimentaire dans plusieurs pays du monde (Millions d'euros courants entre 2000 et 2017)



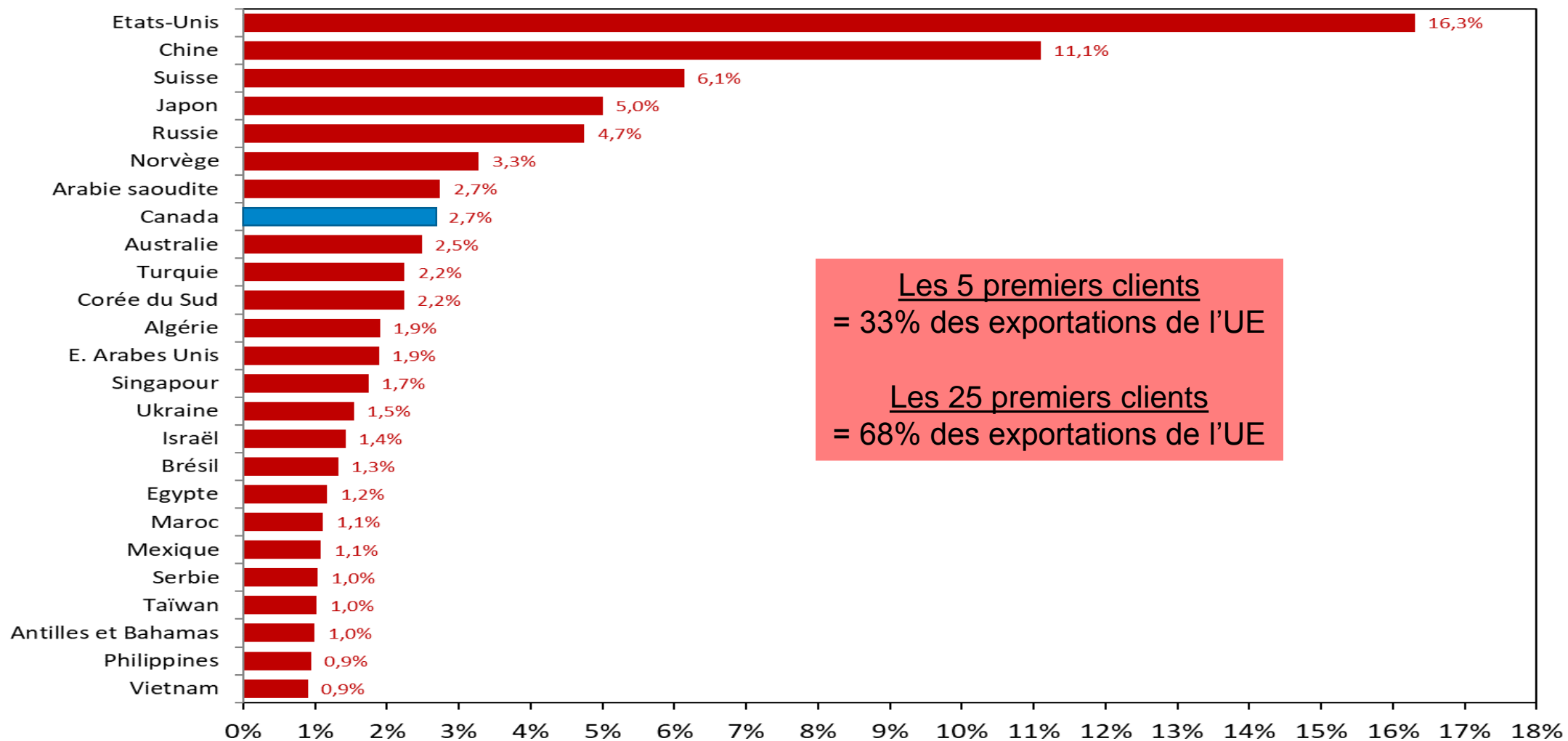
2- Le commerce agroalimentaire de l'Union européenne et ses principaux partenaires (dont la Chine)



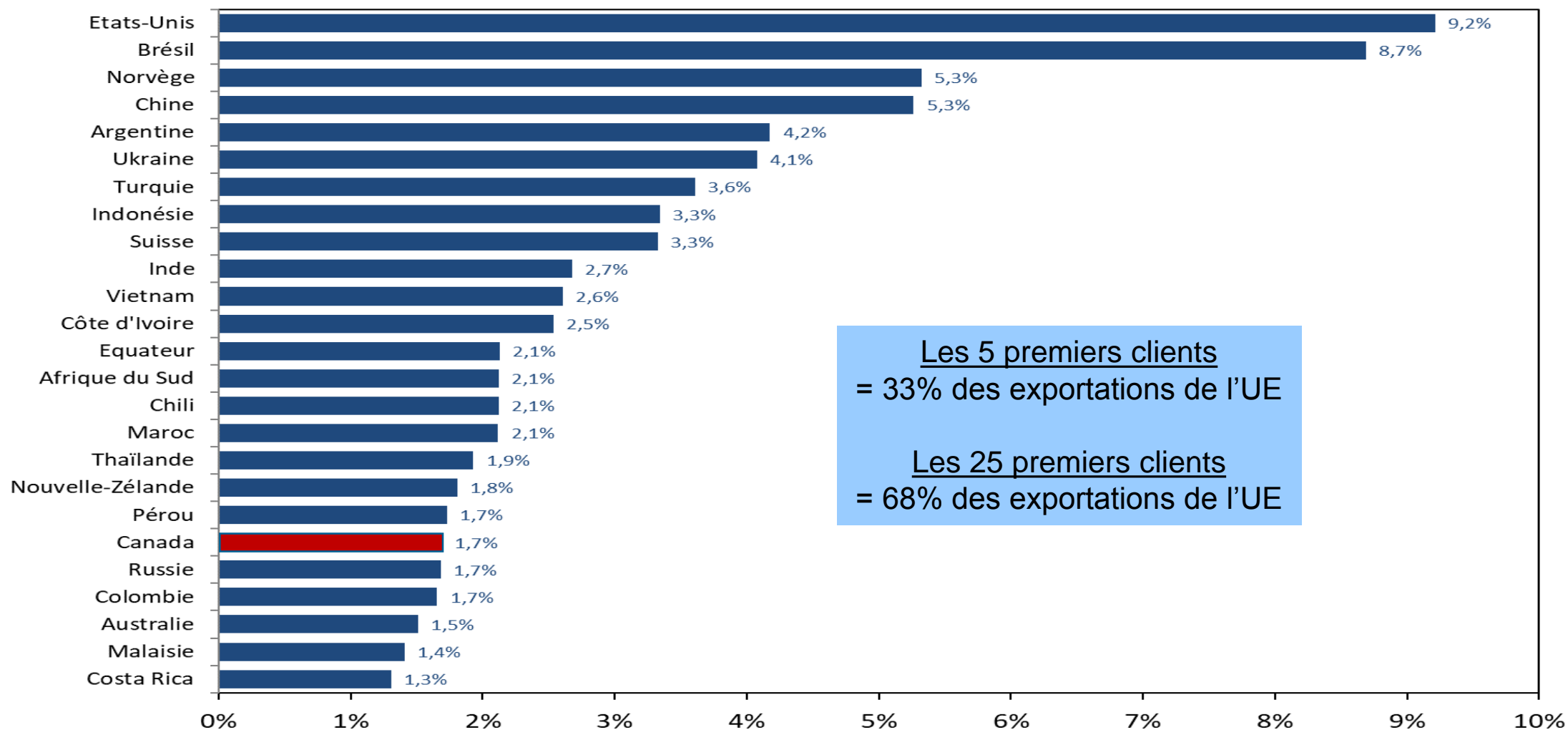
Le solde de l'UE pour plusieurs produits agroalimentaires (Milliards d'euros en 2018)



Les clients de l'UE en produits agroalimentaires (% des exportations européennes en 2018)



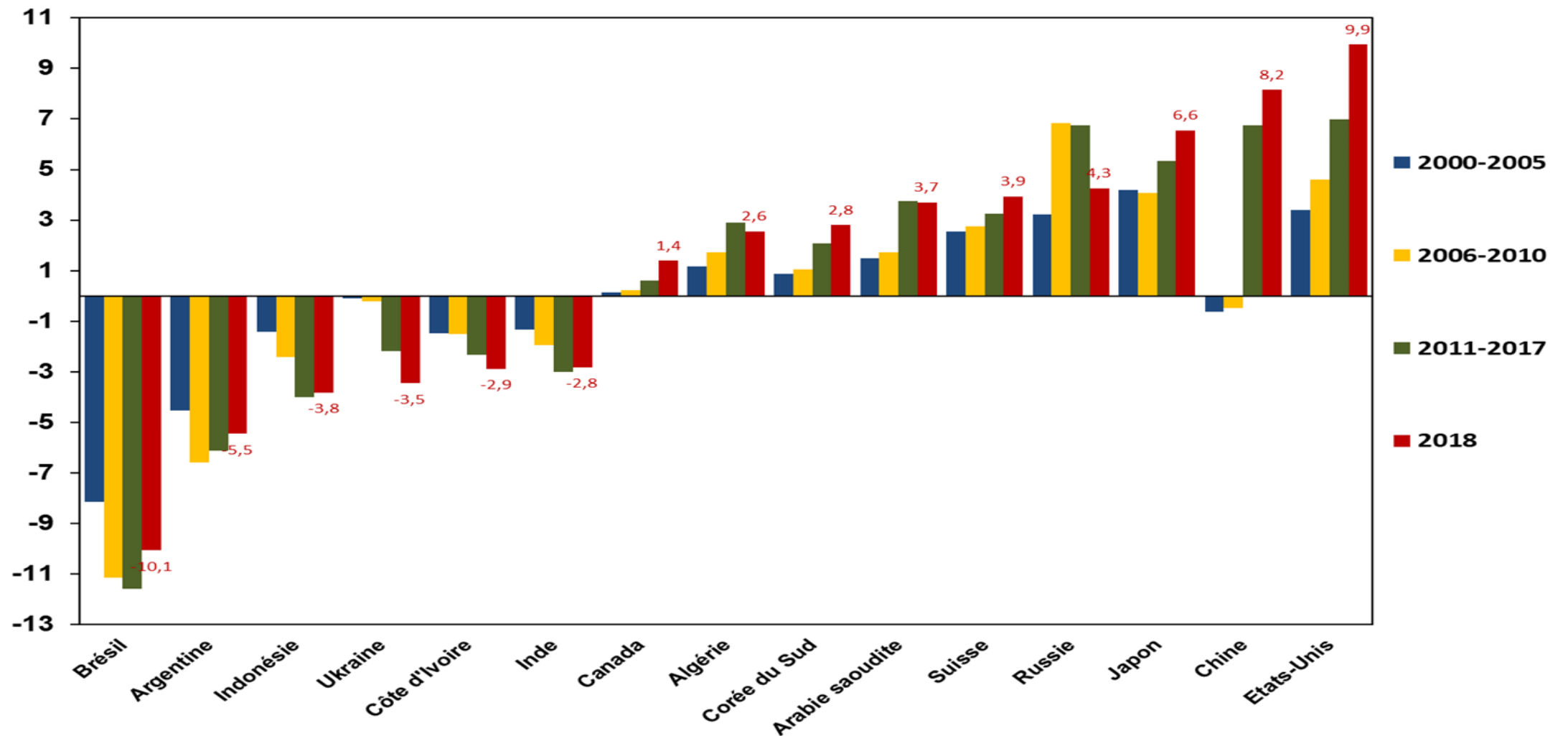
Les fournisseurs de l'UE en produits agroalimentaires (% des importations européennes en 2018)



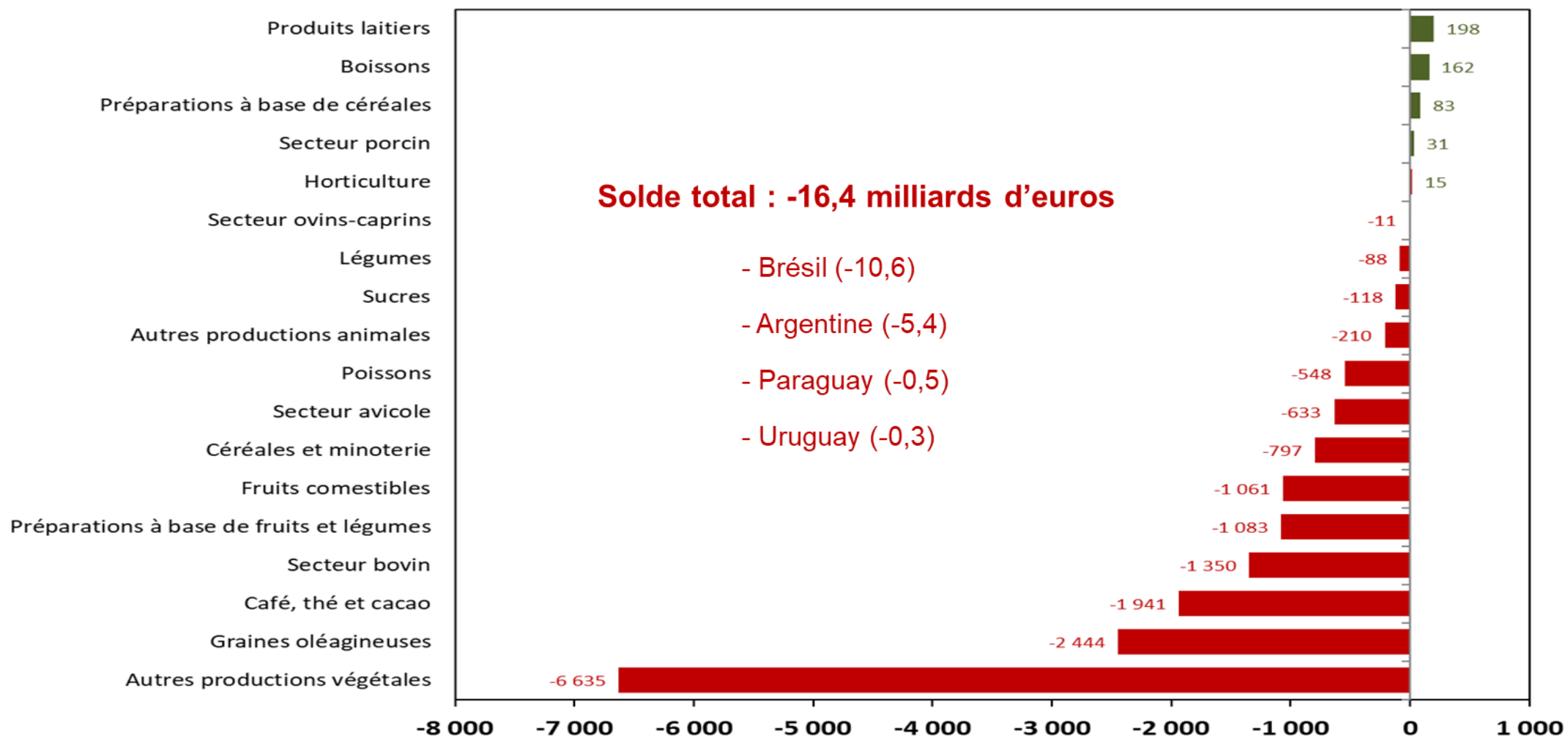
Les 5 premiers clients
= 33% des exportations de l'UE

Les 25 premiers clients
= 68% des exportations de l'UE

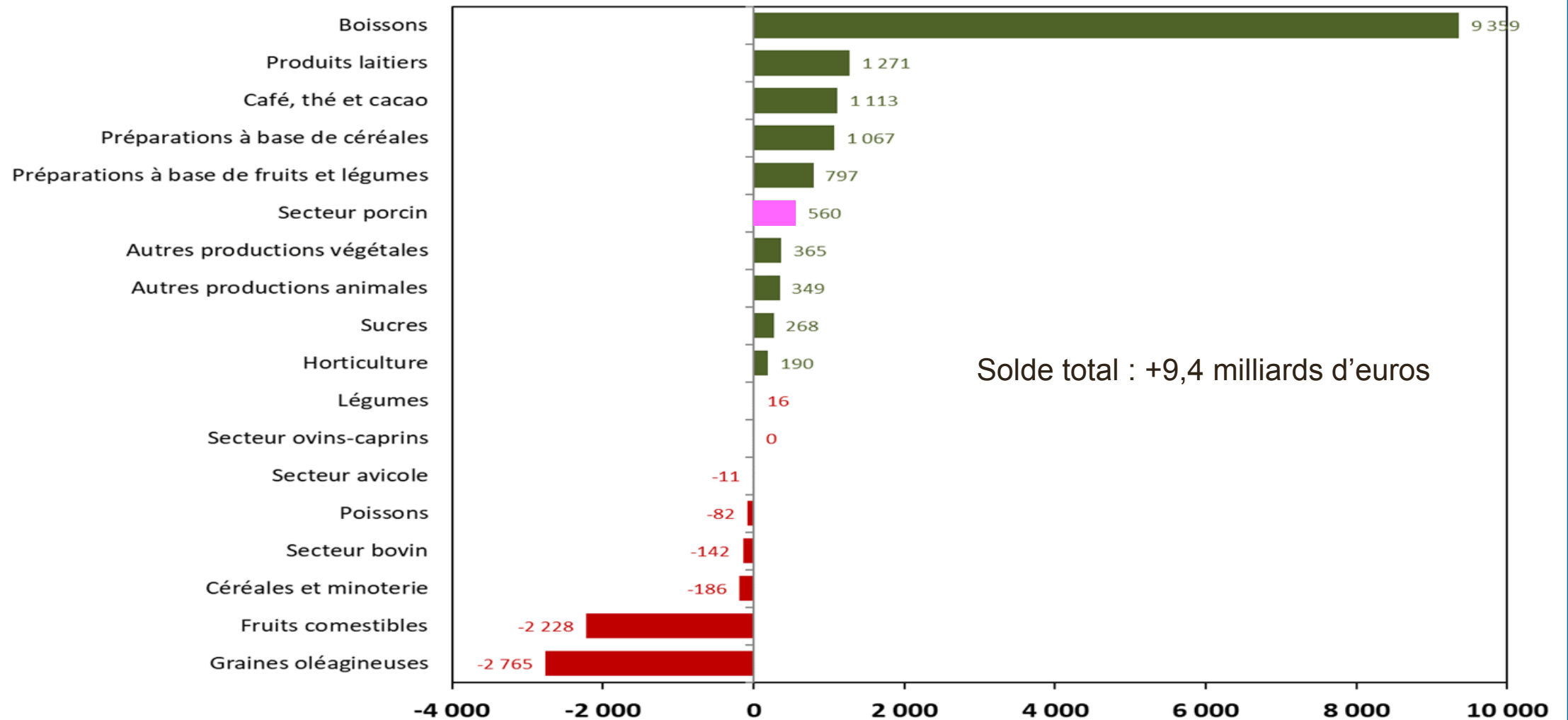
Le solde agroalimentaire de l'UE avec plusieurs pays (Milliards d'euros courants entre 2000 et 2018)



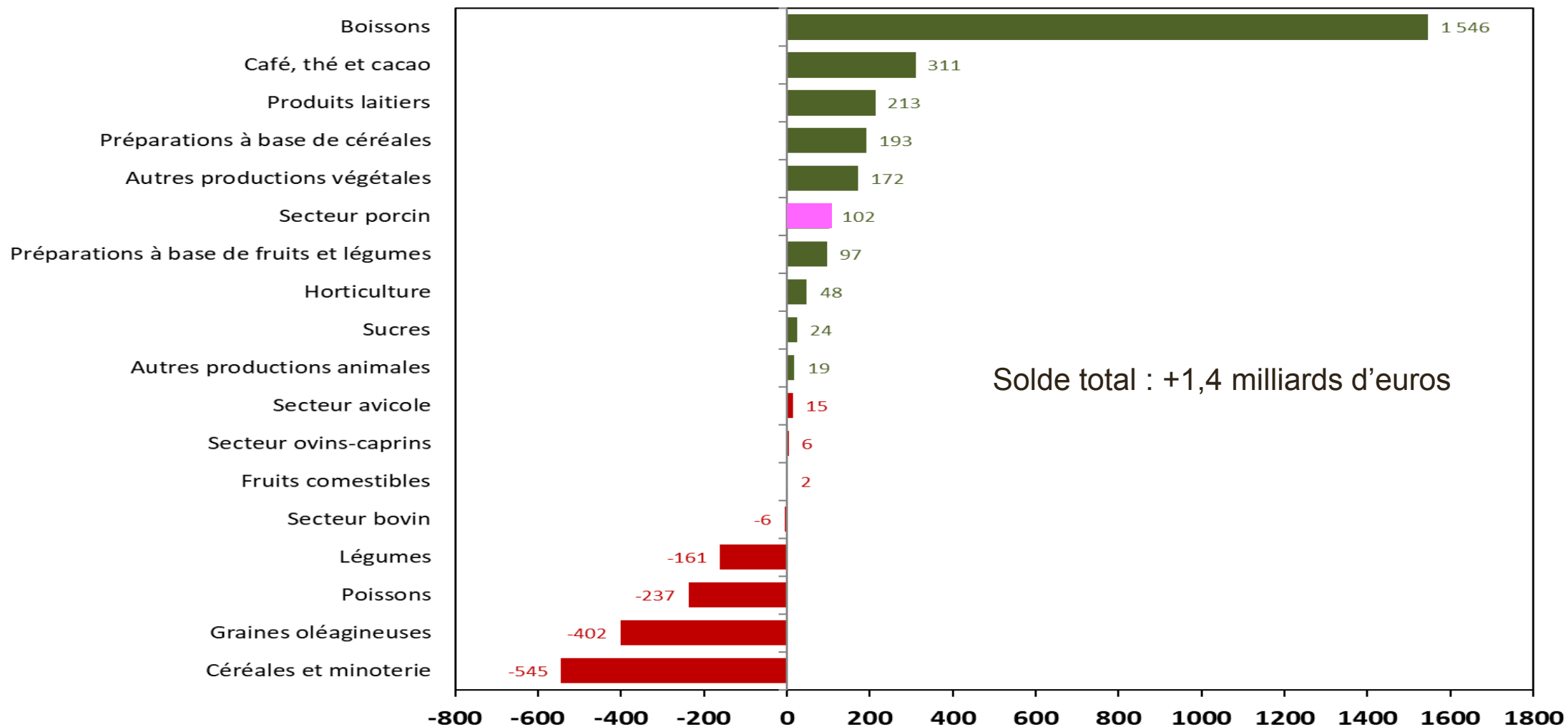
Le solde agroalimentaire de l'UE avec les pays du Mercosur (Millions d'euros en 2018)



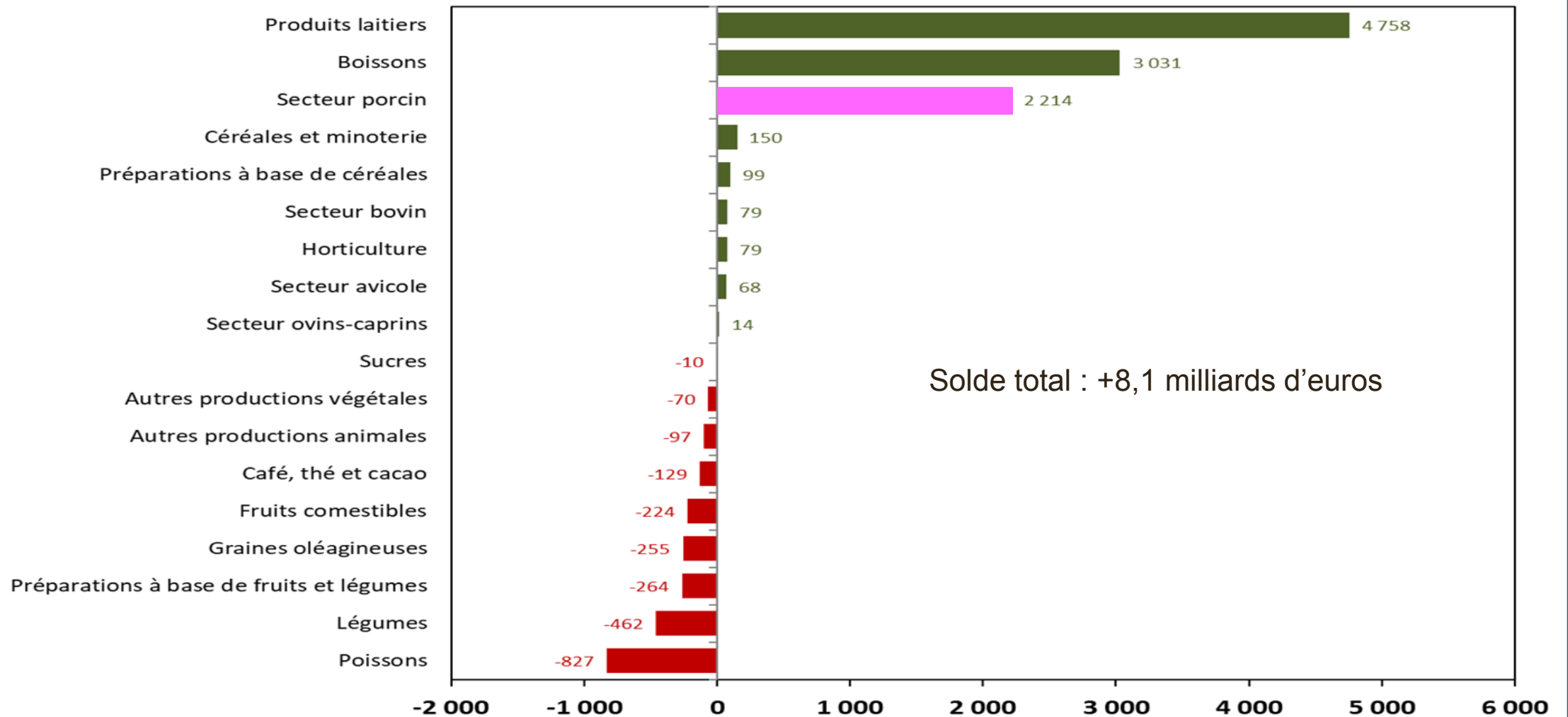
Le solde agroalimentaire de l'UE avec les États-Unis (Millions d'euros en 2018)



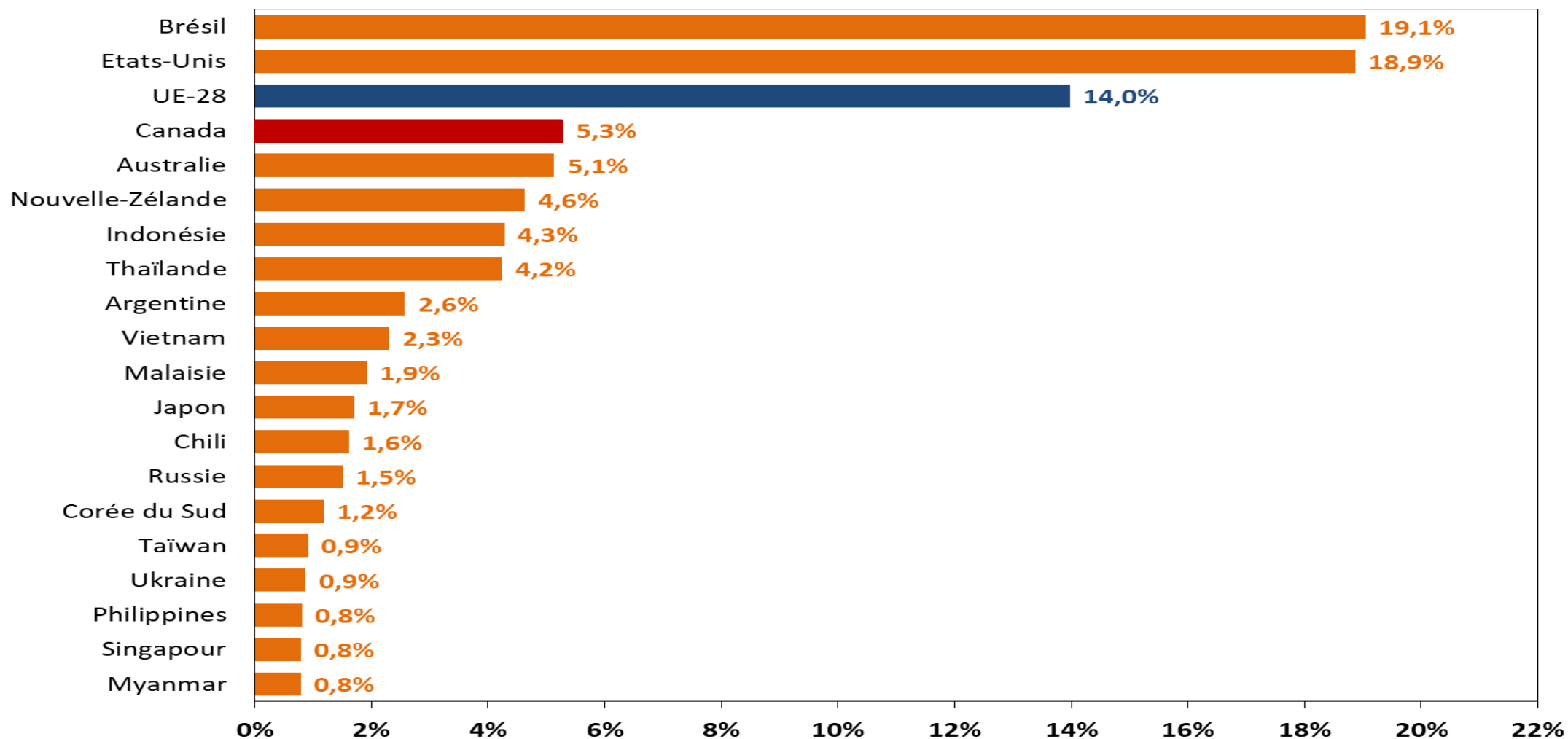
Le solde agroalimentaire de l'UE avec le Canada (Millions d'euros en 2018)



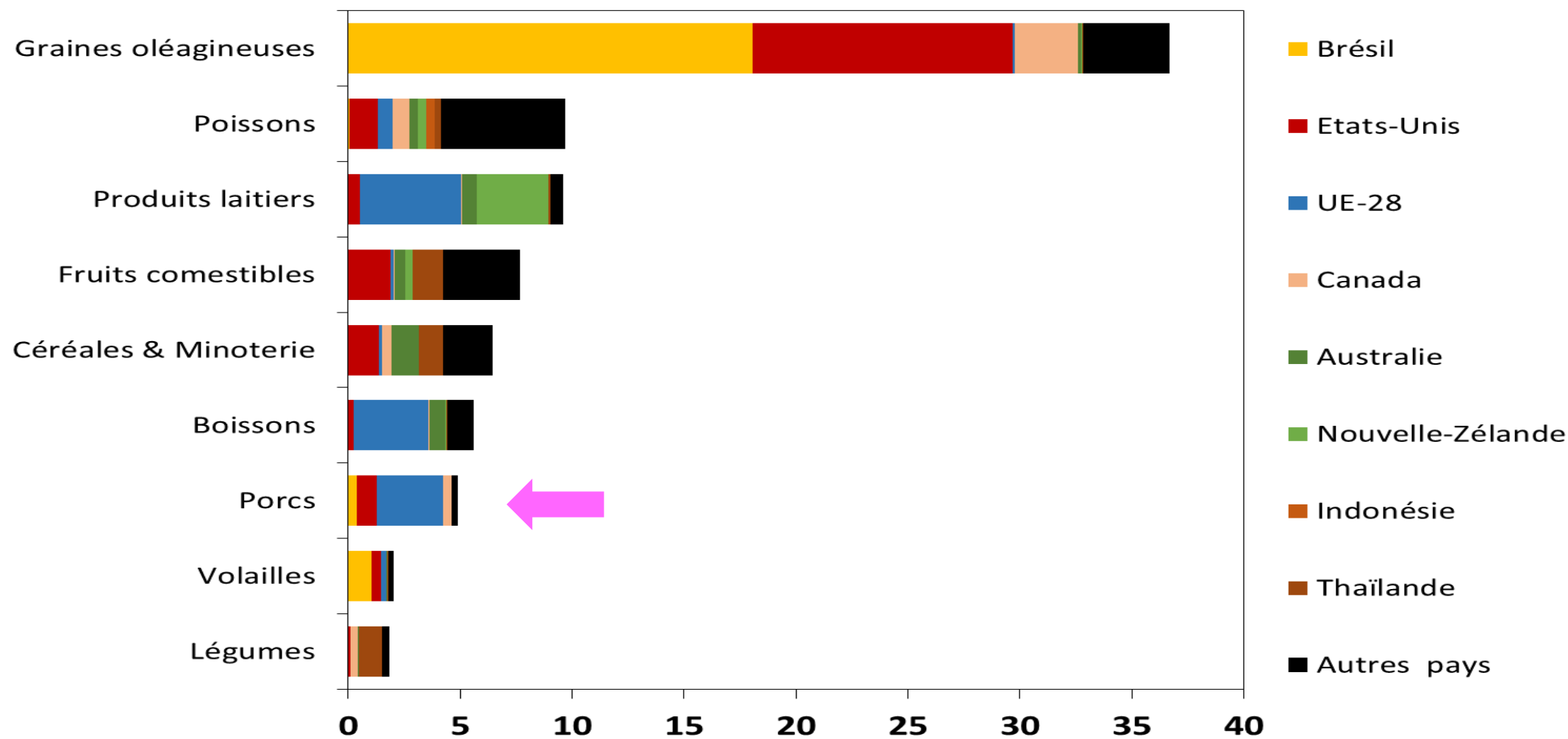
Le solde agroalimentaire de l'UE avec la Chine (Millions d'euros en 2018)



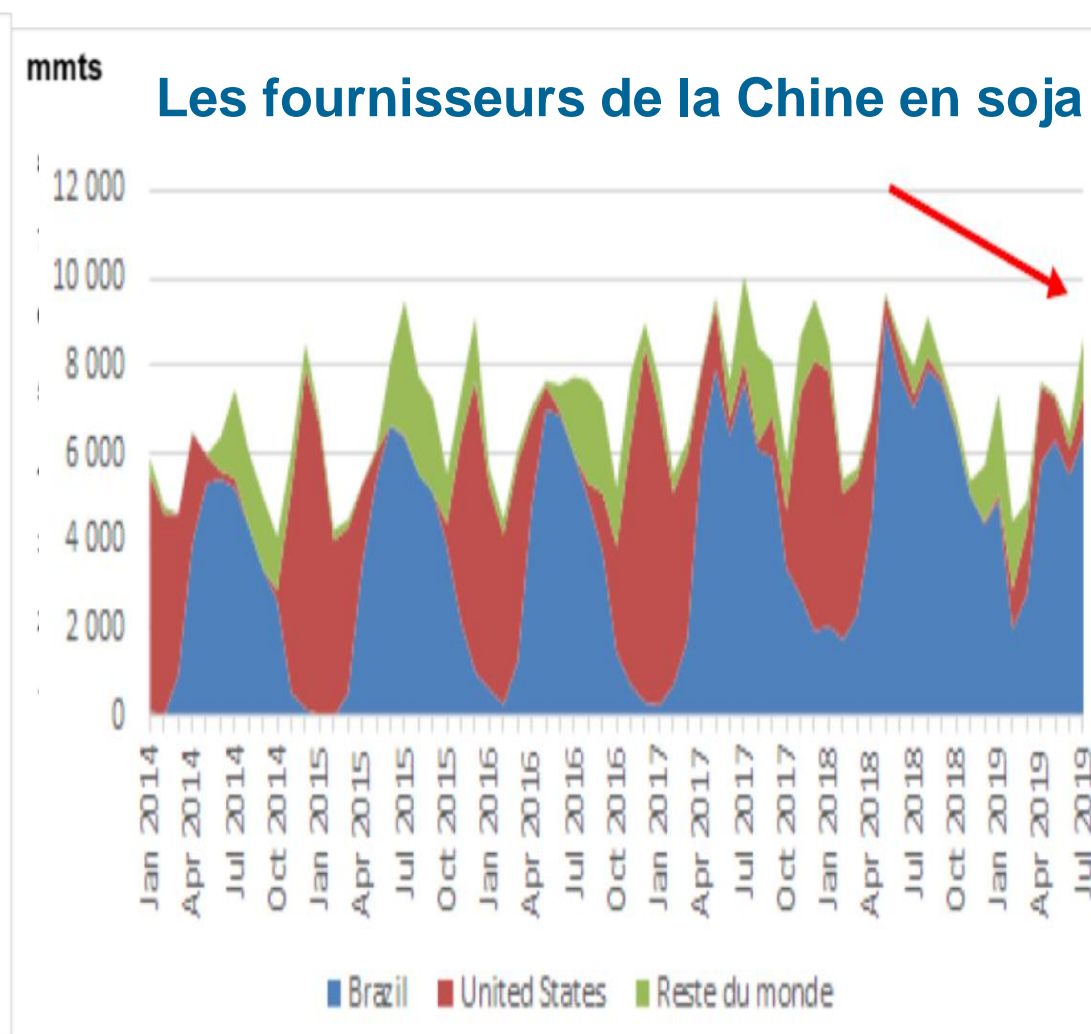
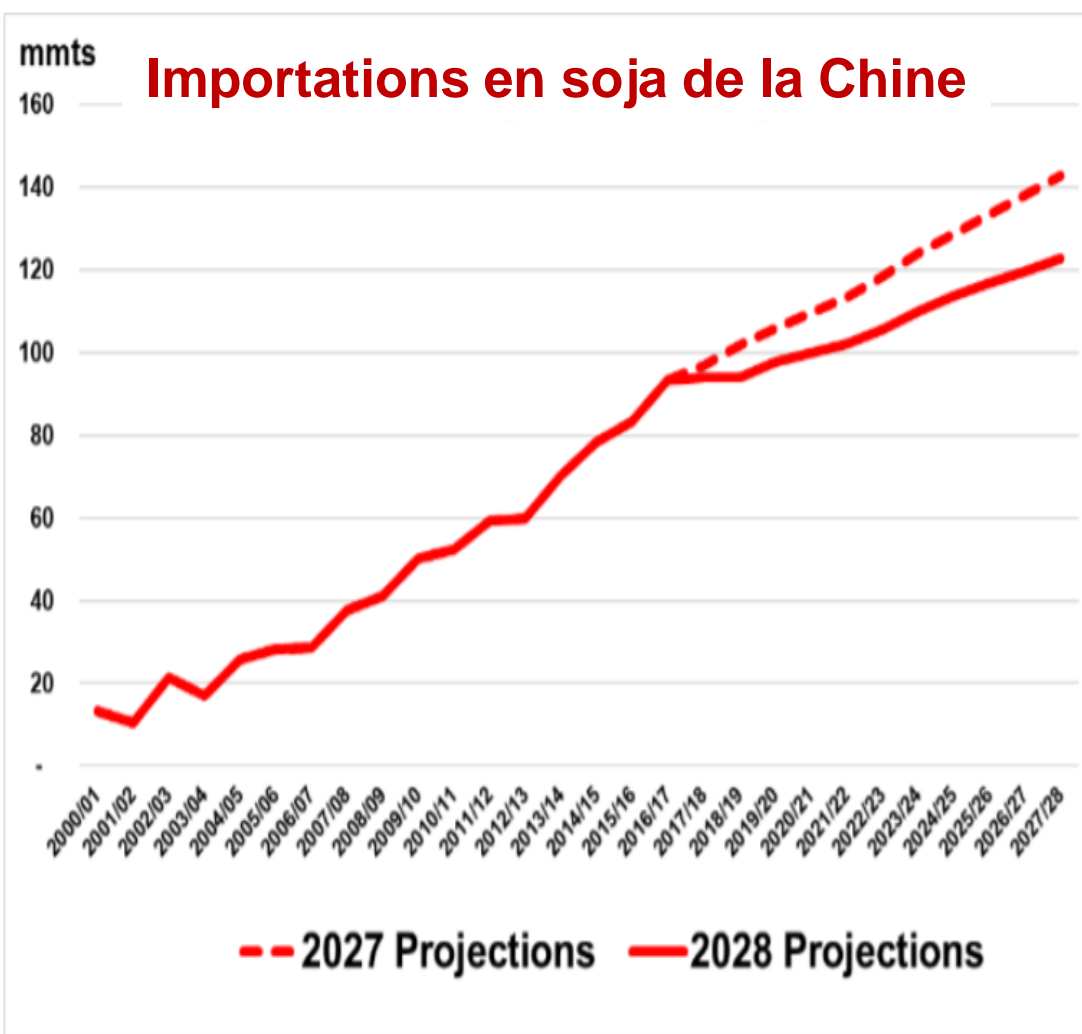
Les fournisseurs de la Chine en produits agroalimentaires (% des importations chinoises en 2017)



Les importations de la Chine en produits agroalimentaires (Millions d'euros en 2017 – Selon les produits et les fournisseurs)

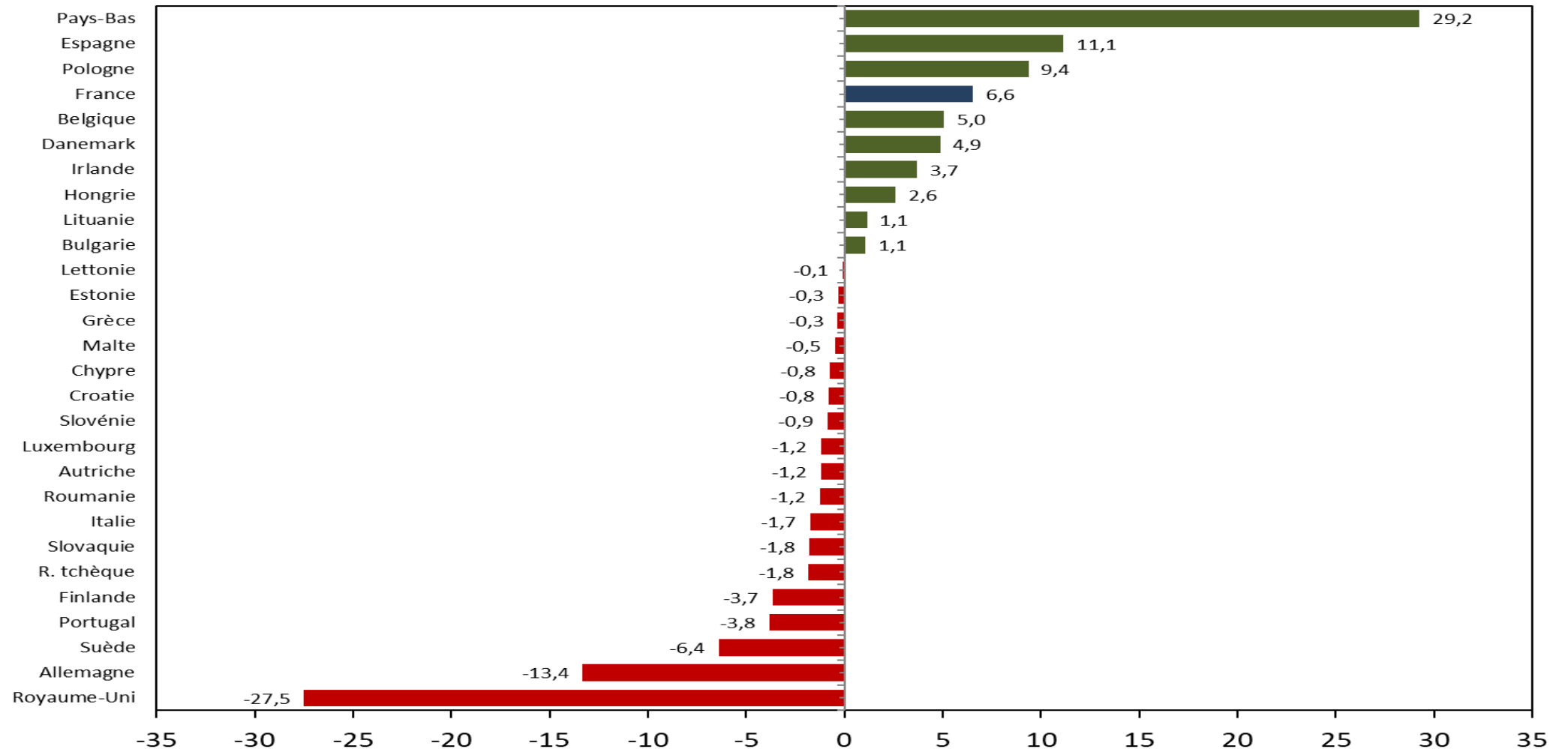


Les importations de la Chine en soja (Millions de tonnes entre 2000 et 2028)



Le solde agroalimentaire des États membres de l'UE

(Milliards d'euros en 2018)

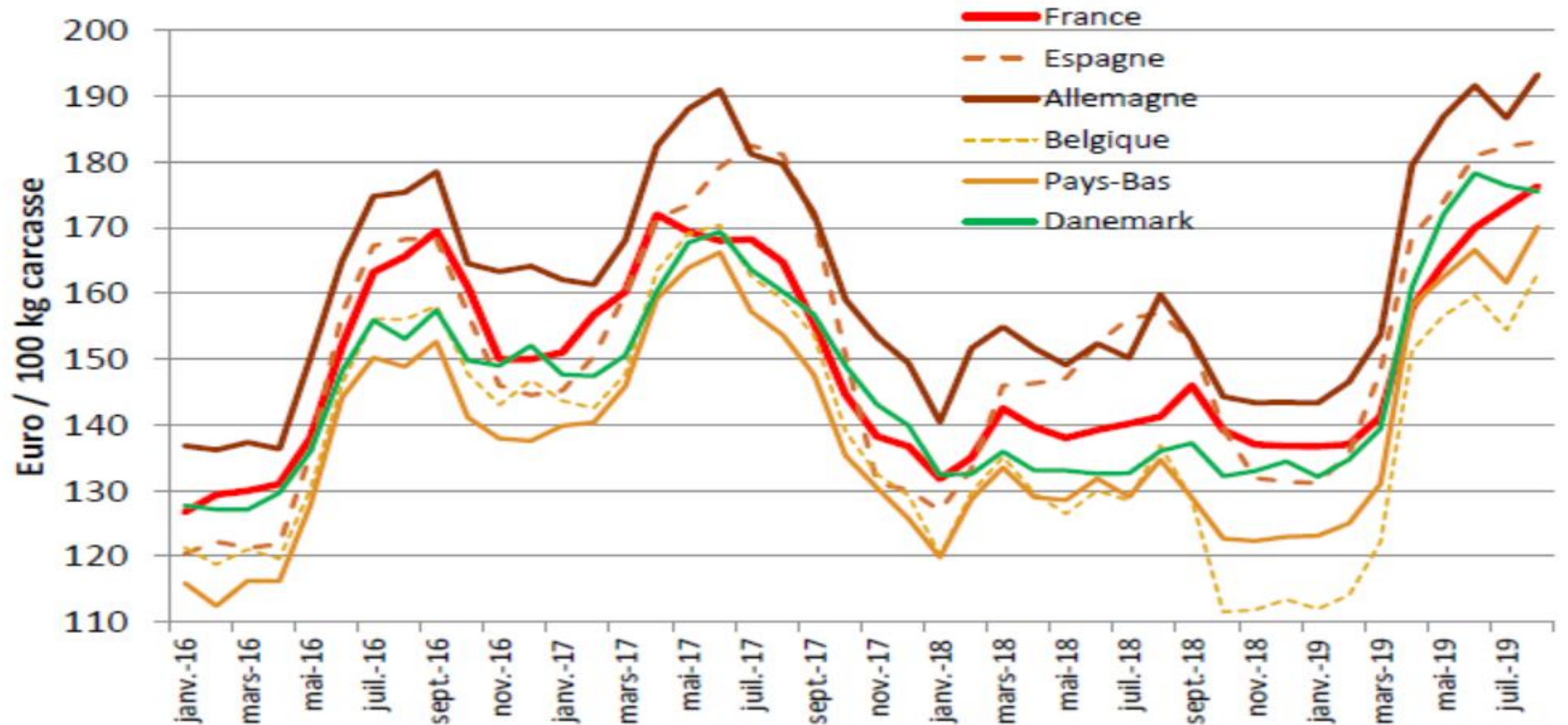


(*) Hors commerce intra UE

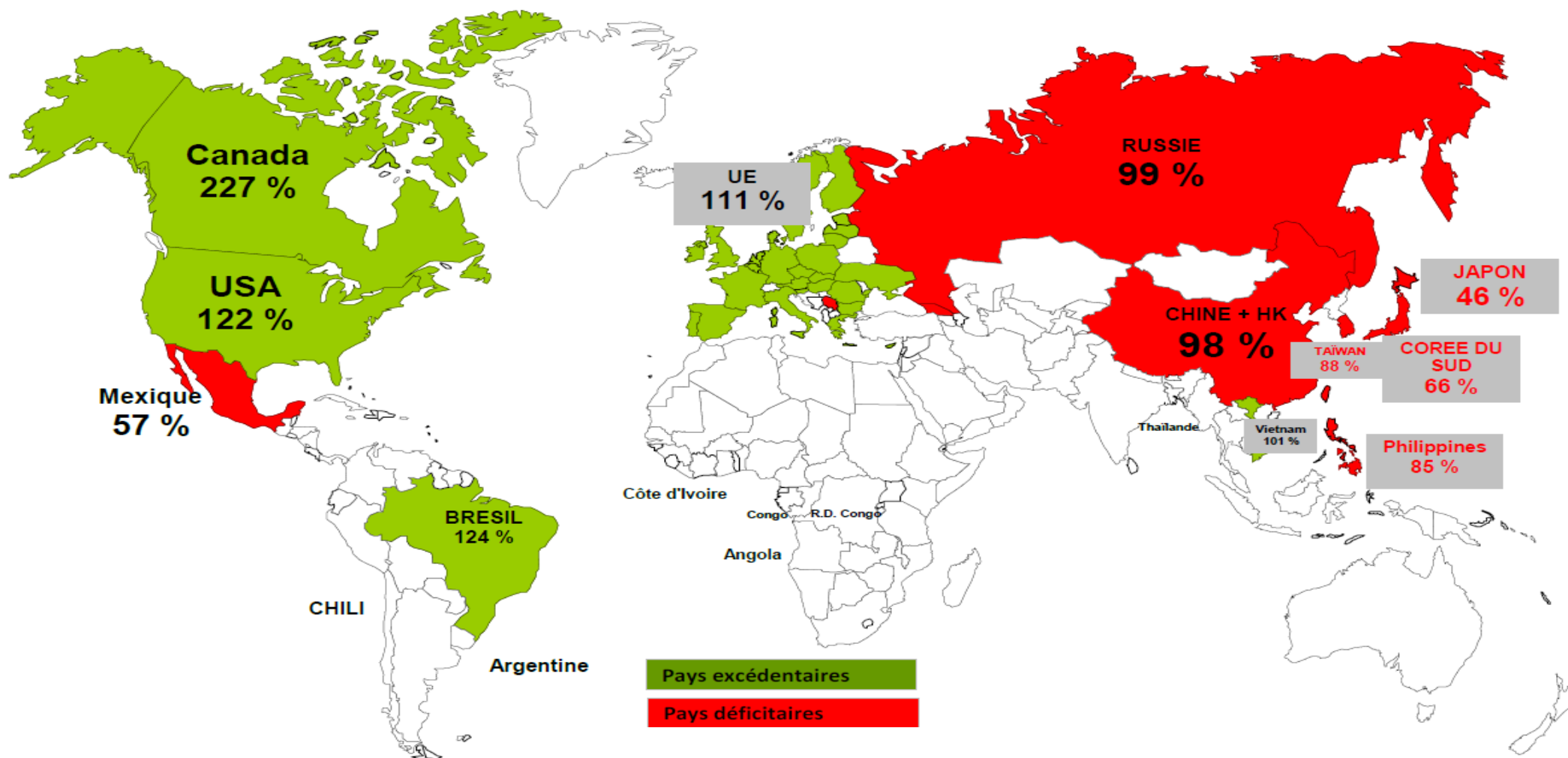
3- Les échanges internationaux dans le secteur porcin (Monde / UE / France)



L'évolution du prix de carcasse des porcs dans l'UE (2016 à 2019 ; classe S)

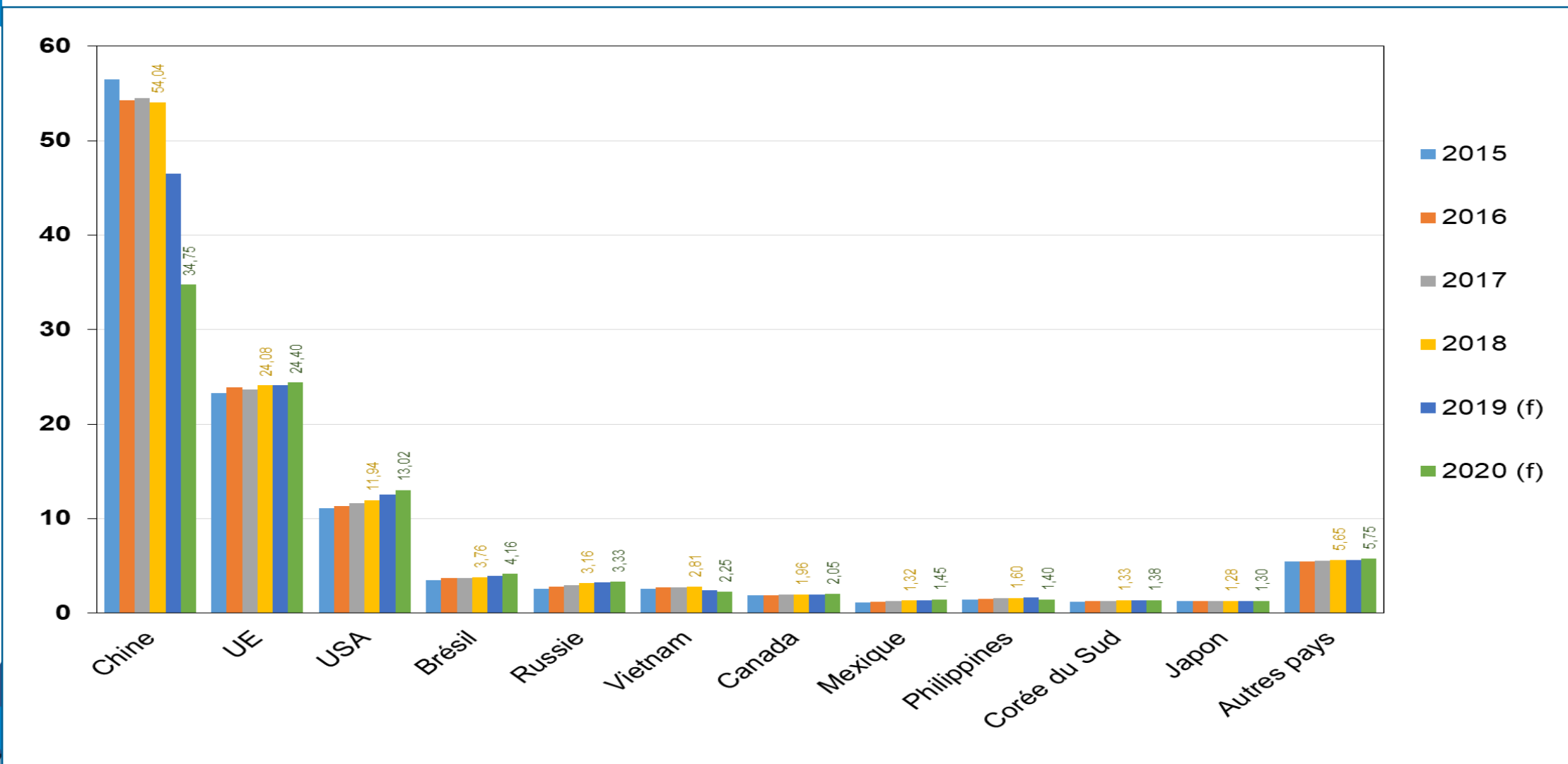


Le taux d'auto-provisionnement en viande porcine (% en 2018)



La production porcine dans le monde

(Millions de tec entre 2015 et 2020 - prévisions)

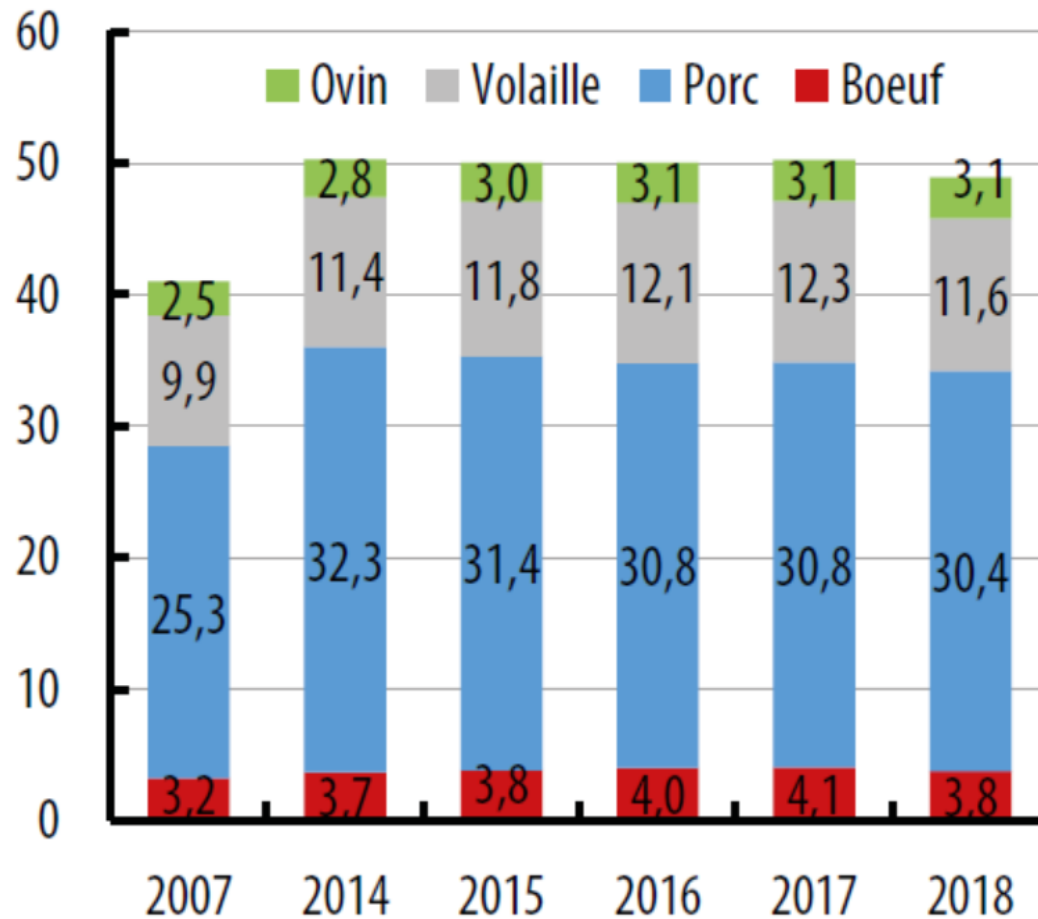


Le secteur porcin chinois face à la PPA (entre 2017 et 2018 ; prévisions 2019 et 2020)

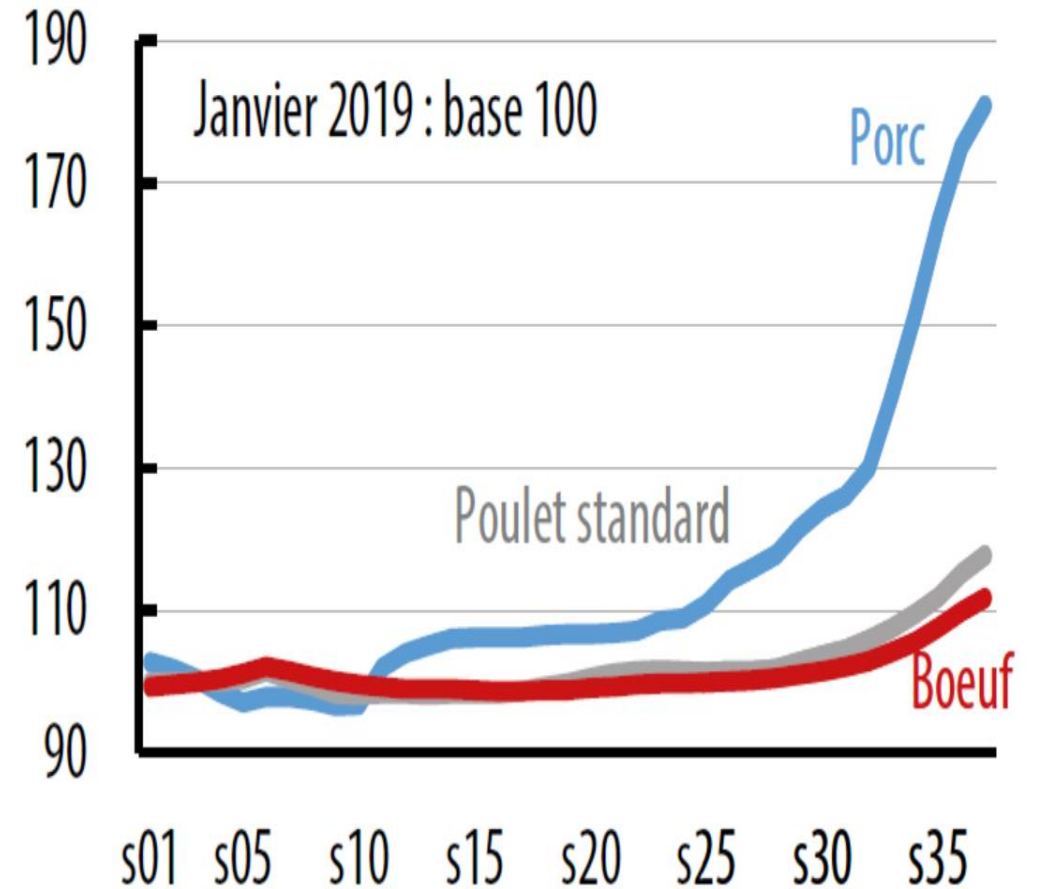
China Hogs and Pork	2017	2018	2019 F	2020 F	2019 % chg.	2020 % chg.
Abattage de porcs	702,021	693,820	600,000	438,000	-14%	-27%
Production de viande porcine	54,518	54,040	46,500	34,750	-14%	-25%
Importations de viande porcine	1,620	1,561	2,600	3,500	67%	35%
Consommation de viande porcine	55,930	55,398	48,970	38,150	-12%	-22%

La consommation individuelle de viandes en Chine (Kg par habitant et par an et évolution du prix en 2019)

Kg par habitant et par an



Evolution du prix de la viande en 2019



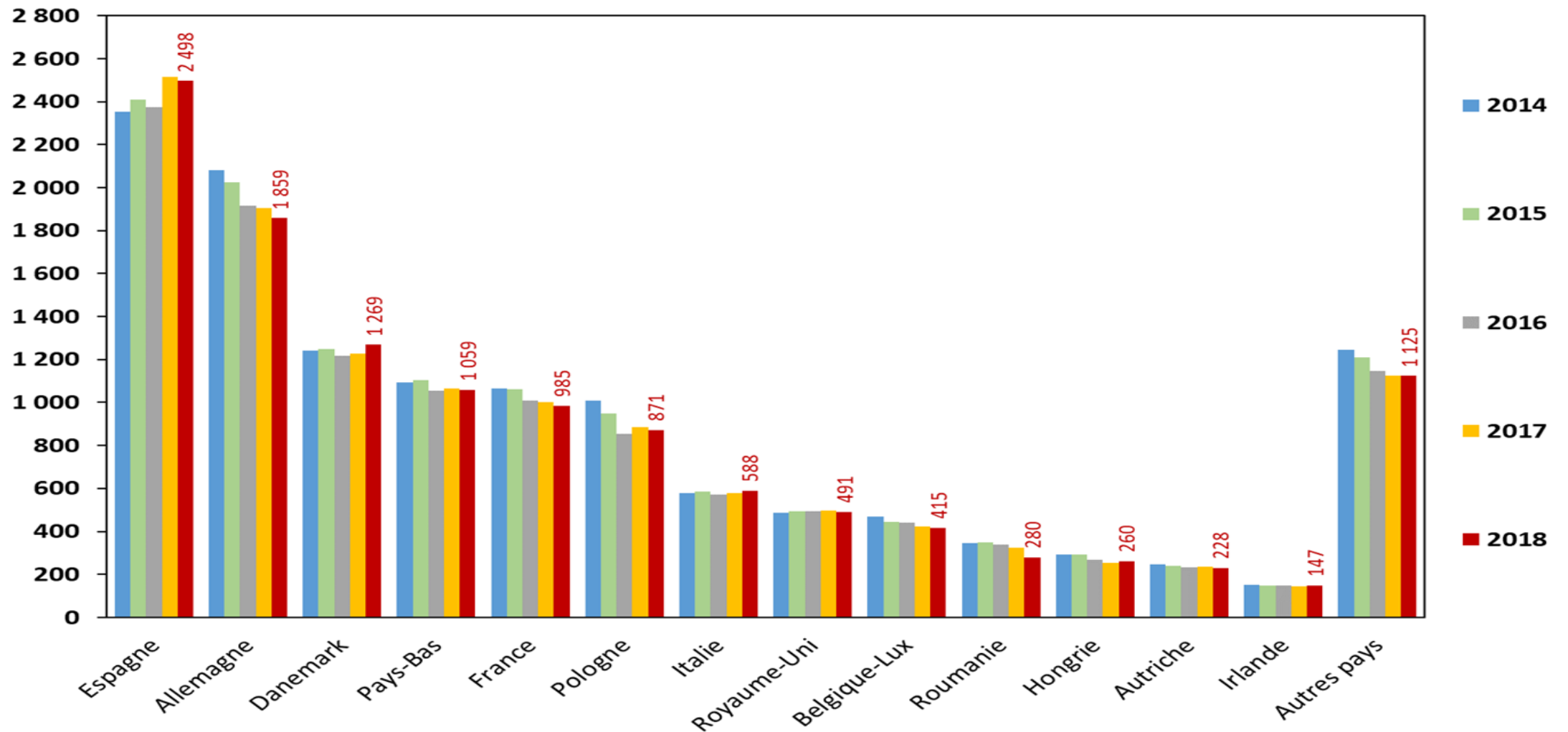
La PPA : une affaire prise au sérieux en France !

- ❑ Cette maladie est actuellement présente en Asie où c'est un véritable fléau ; en Europe de l'Est et en Belgique depuis septembre 2018.

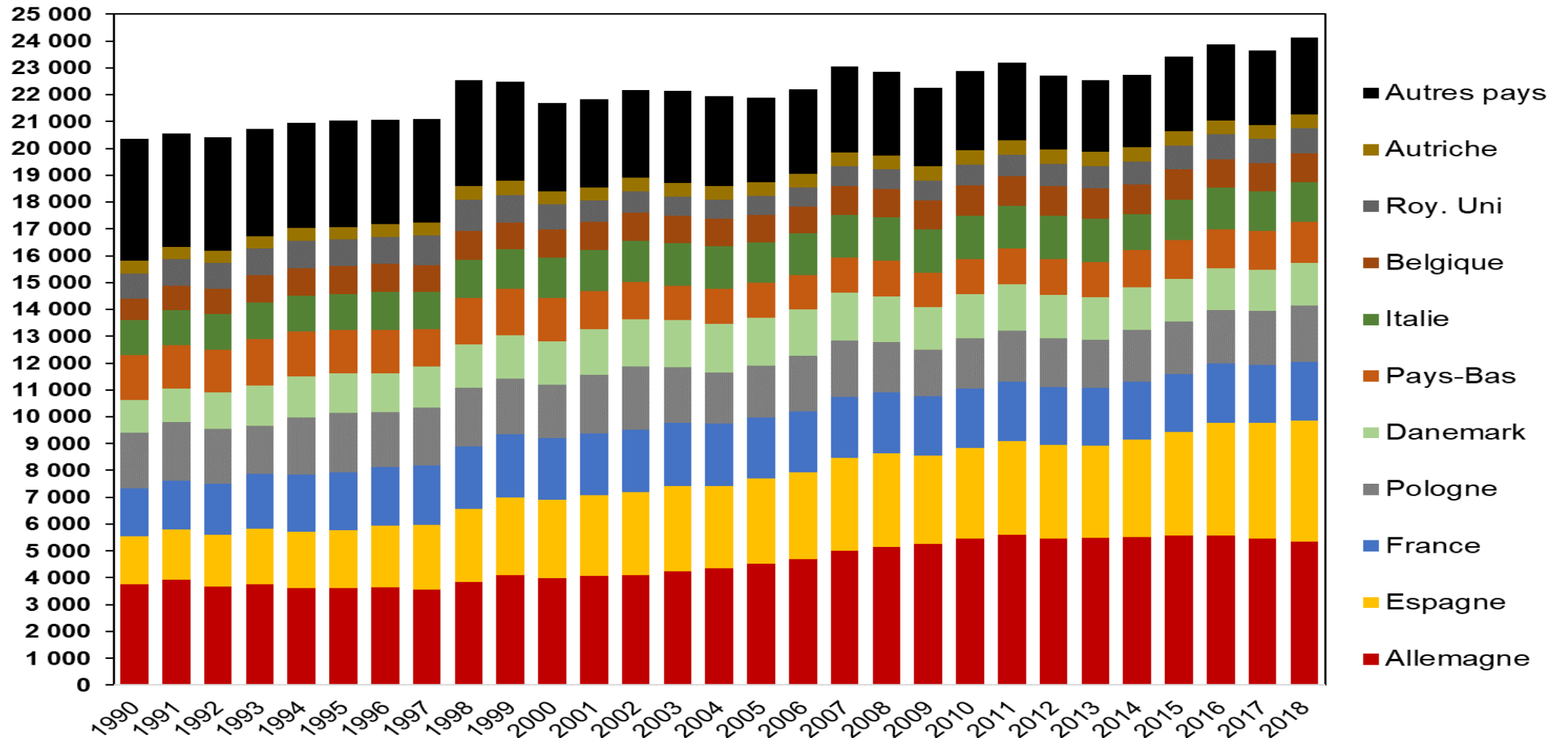
- ❑ La France a pris des mesures d'envergure autour de plusieurs volets :
 - La construction de **112 kilomètres de clôture**, le long de la frontière franco-belge (départements : Ardennes, Meuse et Meurthe-et-Moselle) ;
 - **Le dépeuplement des populations de sangliers** entre la clôture et la frontière pour créer une zone blanche, un véritable cordon de protection ;
 - **La surveillance des animaux trouvés morts et tirés** ;
 - **La protection des élevages** avec la mises en place de mesures de biosécurité.
 - **La formation de près de 1 000 agents**

Le cheptel de truies dans les États membres de l'UE

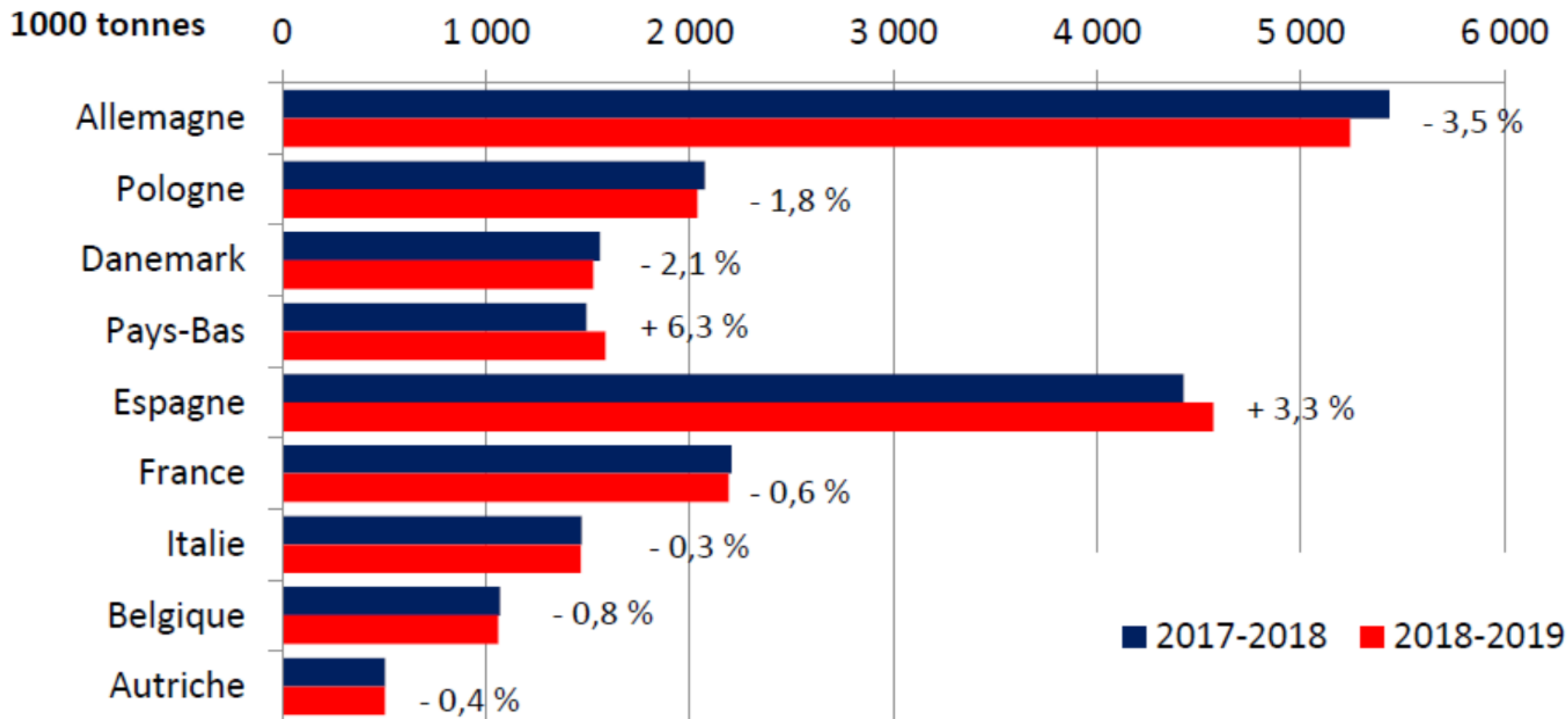
(Milliers de têtes entre 2014 et 2018)



La production de viande porcine dans l'UE (Milliers de tec entre 1990 et 2018)



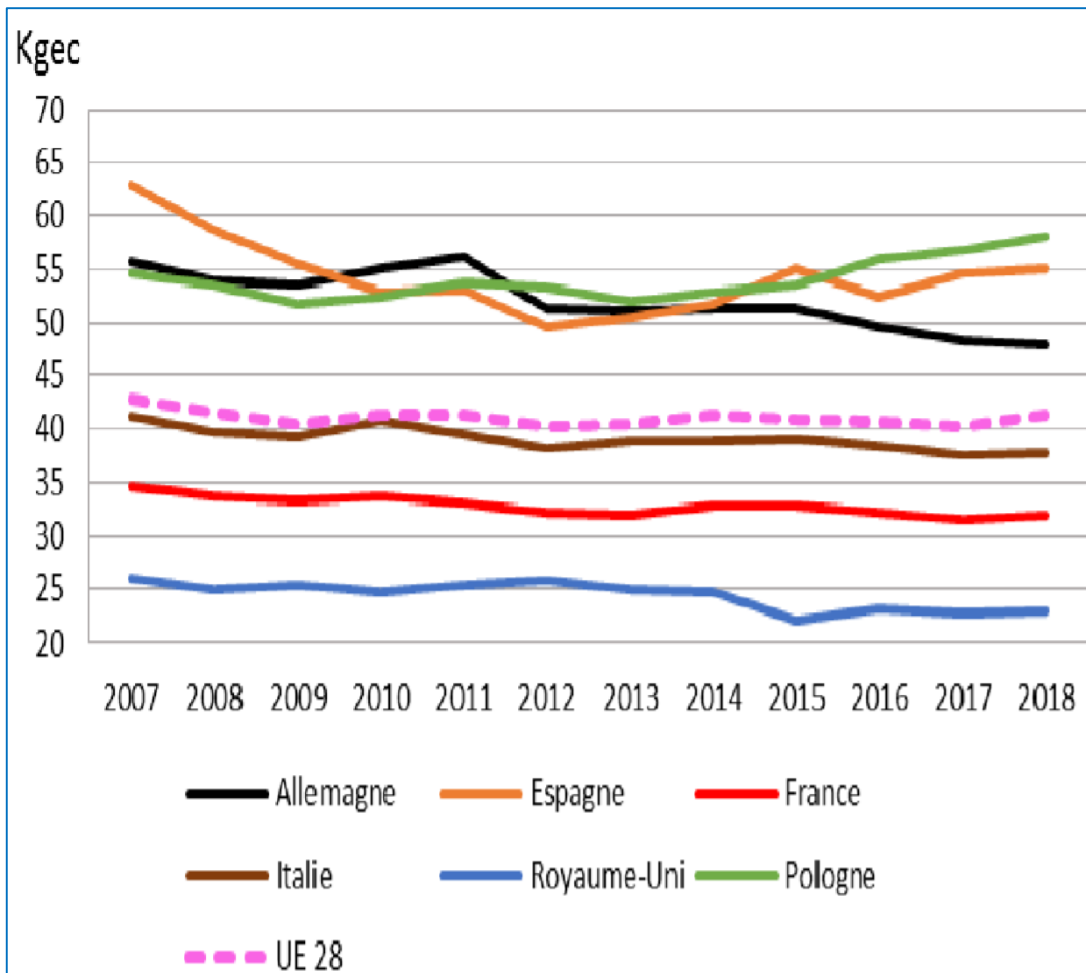
L'évolution des abattages de viande porcine dans l'UE (Juillet-Juin 2018-2019 Vs 2017-2018)



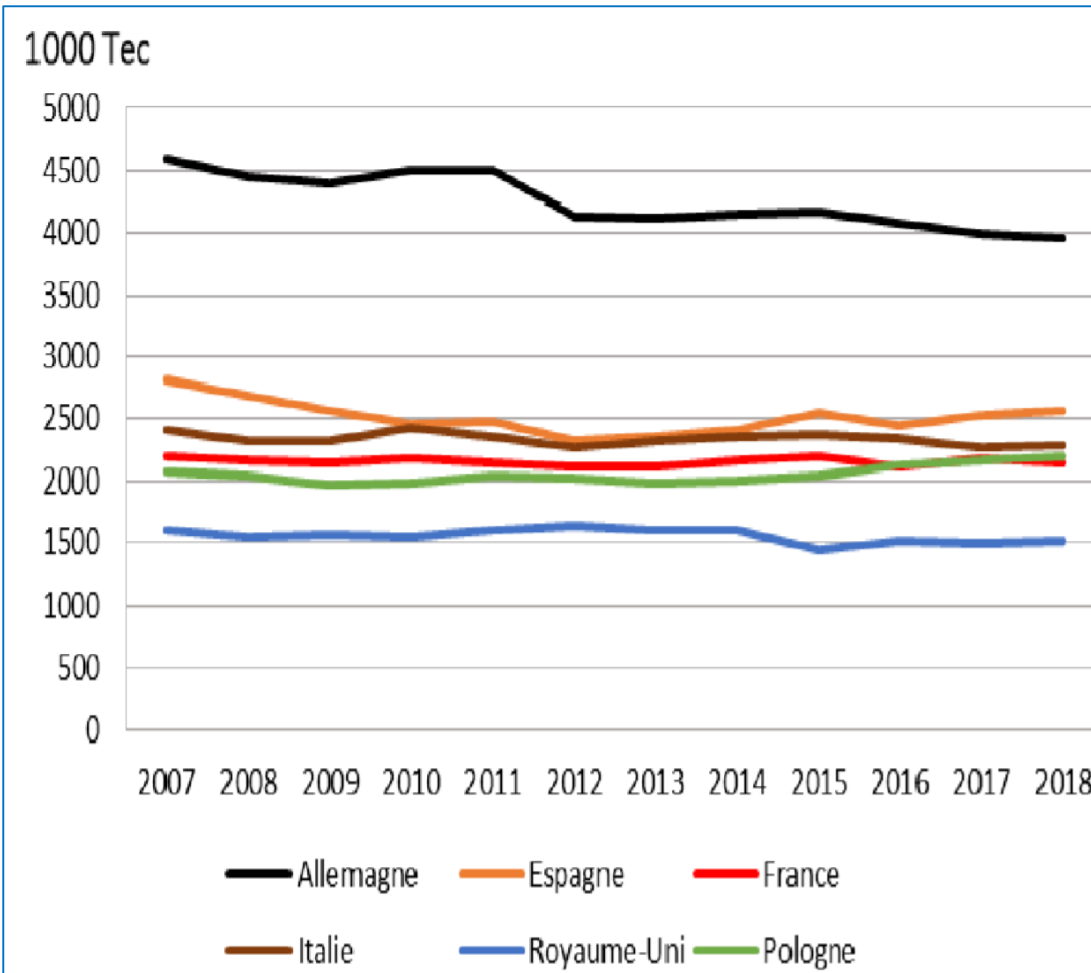
La consommation de viande porcine dans l'UE

(Milliers de tec entre 2007 et 2018)

Par habitant et par an (Kg)

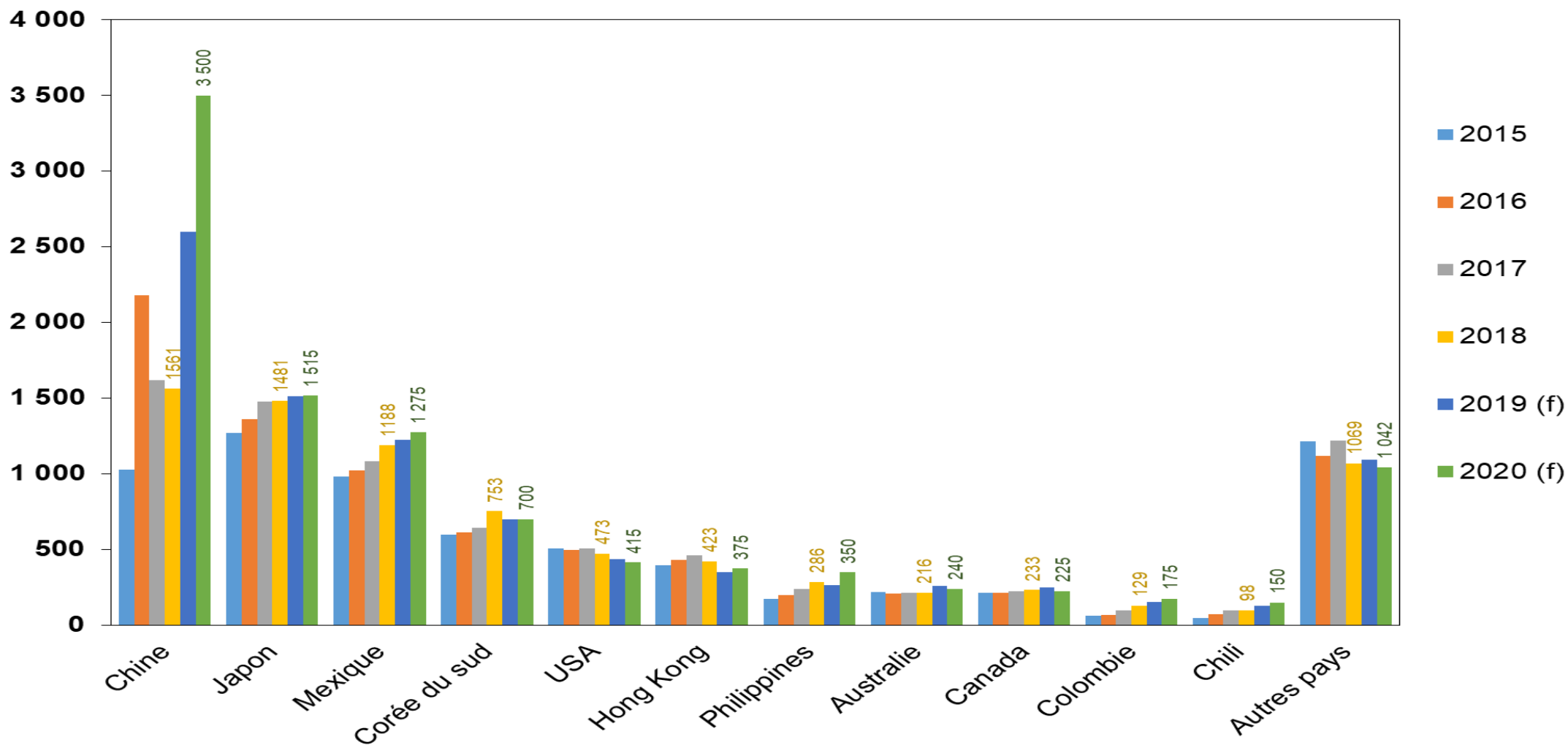


Totale (1000 tec)



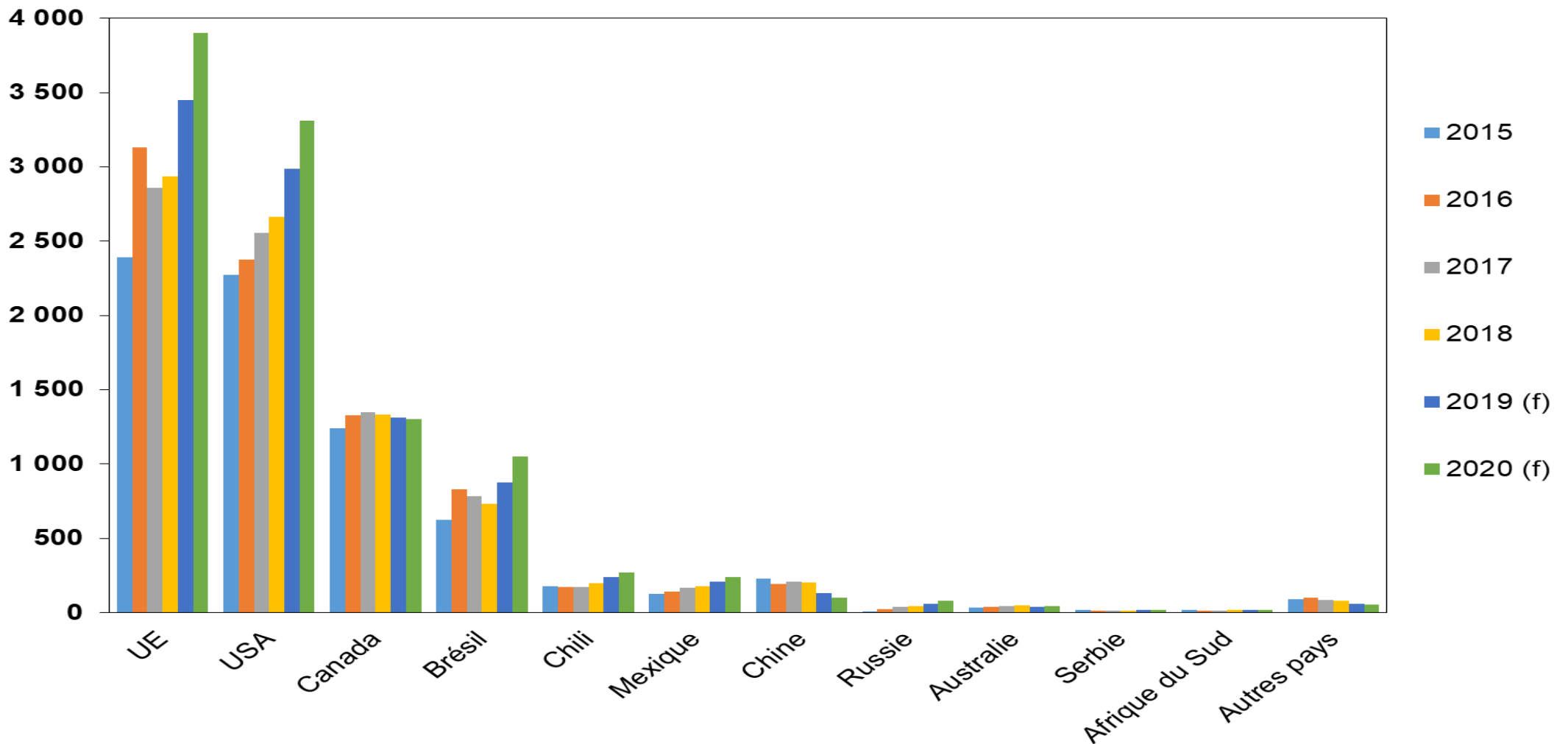
Les importateurs de viande porcine dans le monde

(Milliers de tec entre 2015 et 2020 - prévisions)

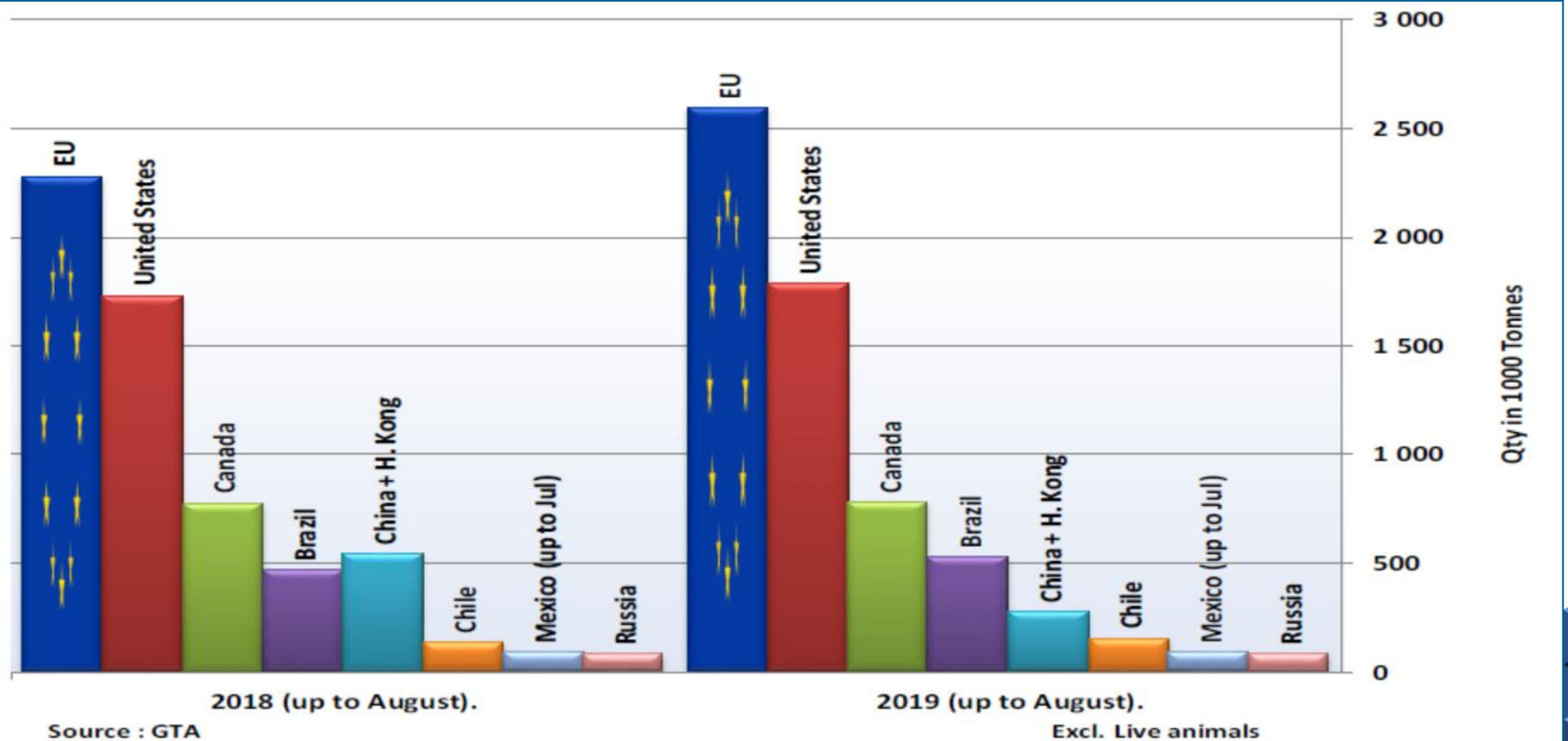


Les exportateurs de viande porcine dans le monde

(Milliers de tec entre 2015 et 2020 - prévisions)

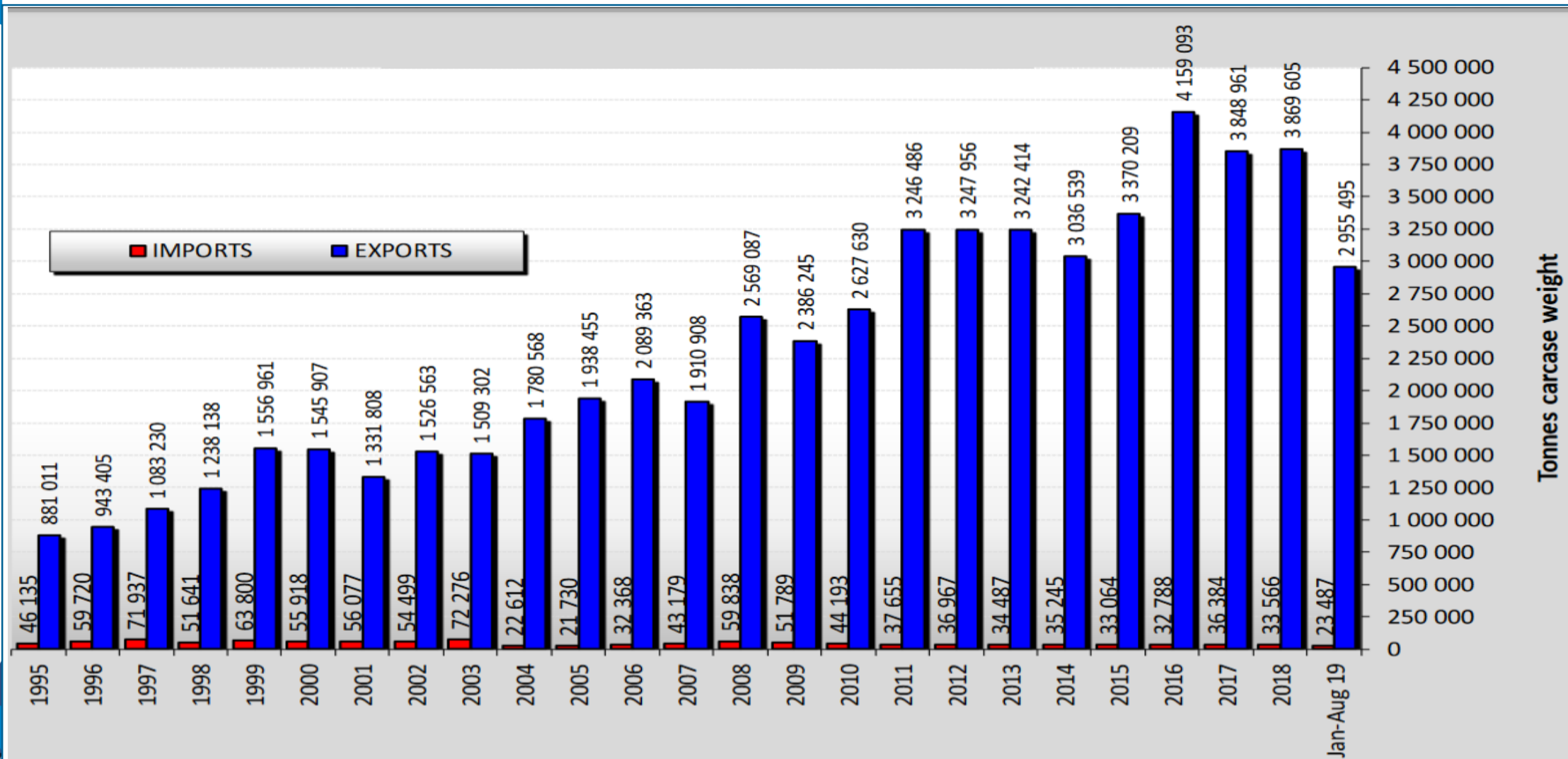


Les principaux exportateurs de viande porcine (Tonnes entre Janvier-Aout 2019 vs 2018)



Les échanges extérieurs de l'UE dans le secteur porcin

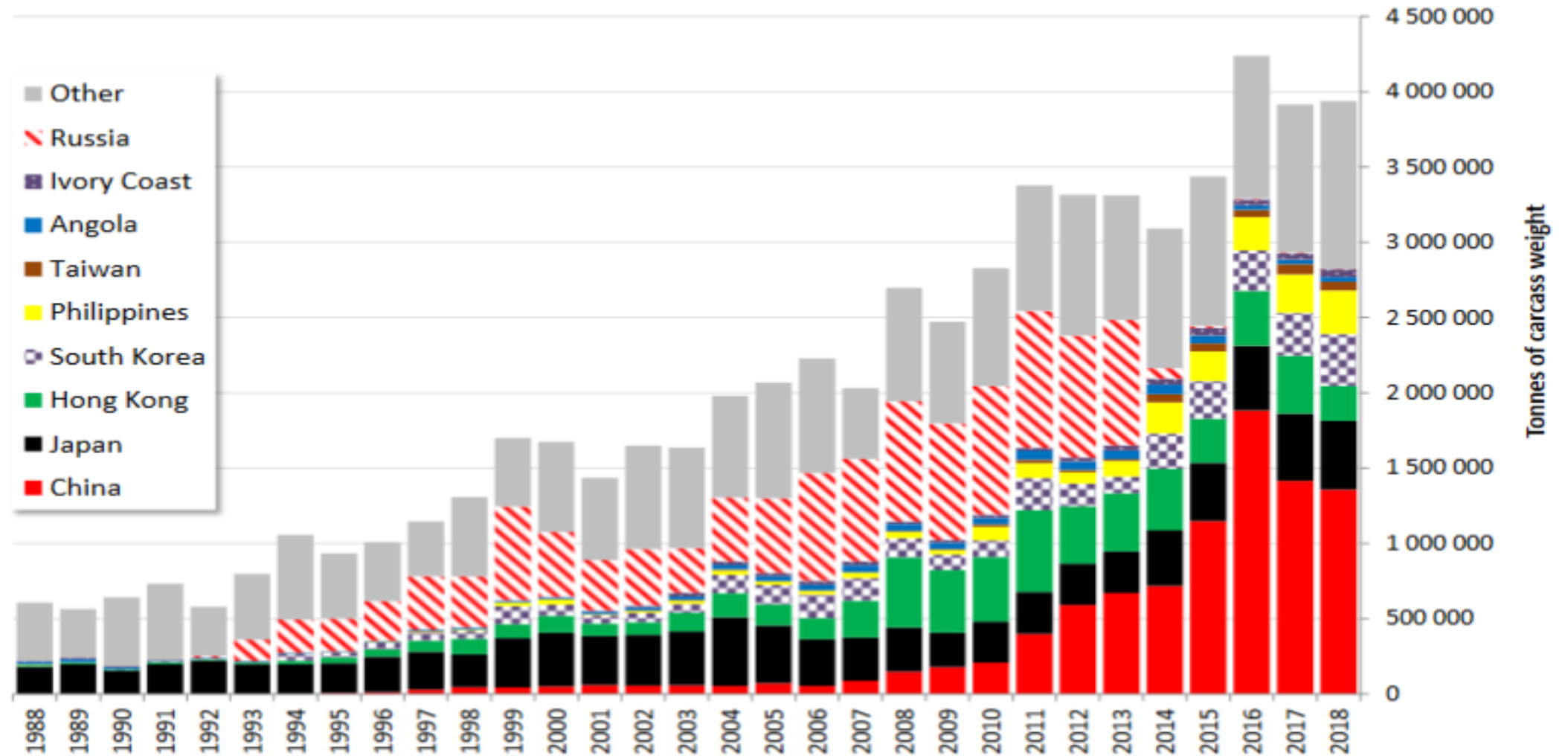
(Tec entre 1995 - Juillet 2019)



(*) Hors commerce intra UE

Les clients de l'UE-28 dans le secteur porcin

(Tec entre 1998 à 2018)

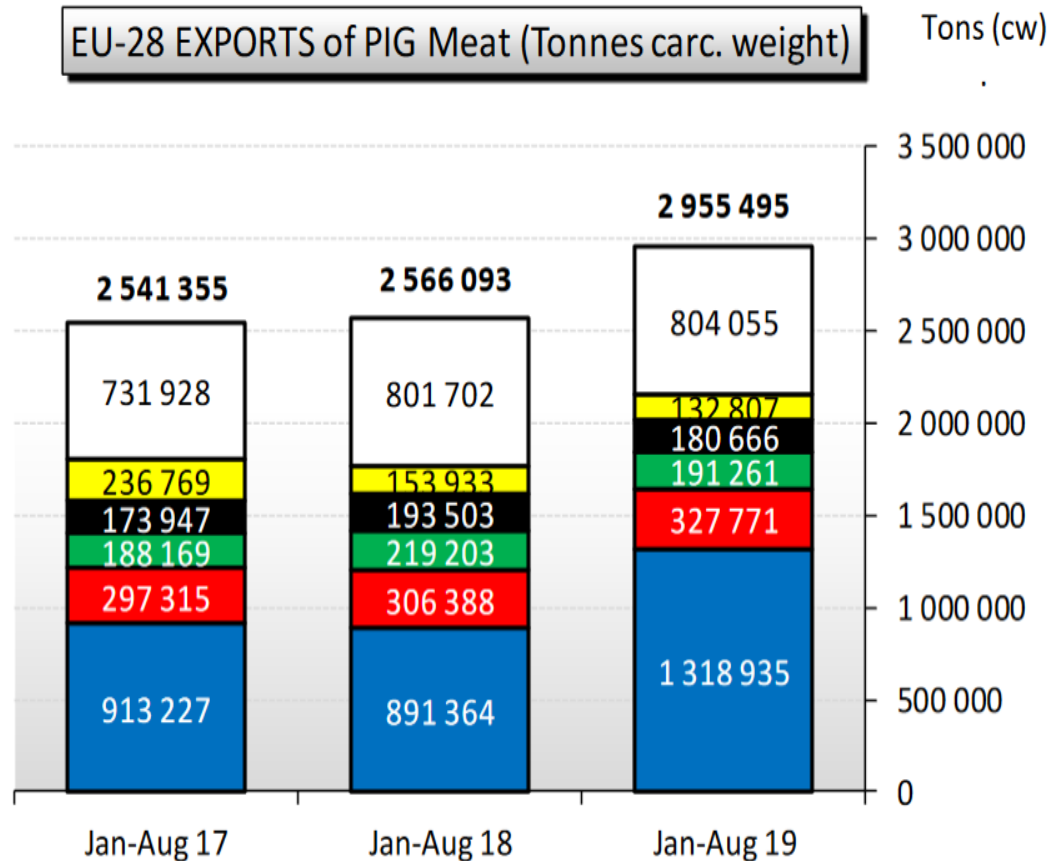


(*) Hors commerce intra UE

Les clients de l'UE-28 dans le secteur porcin

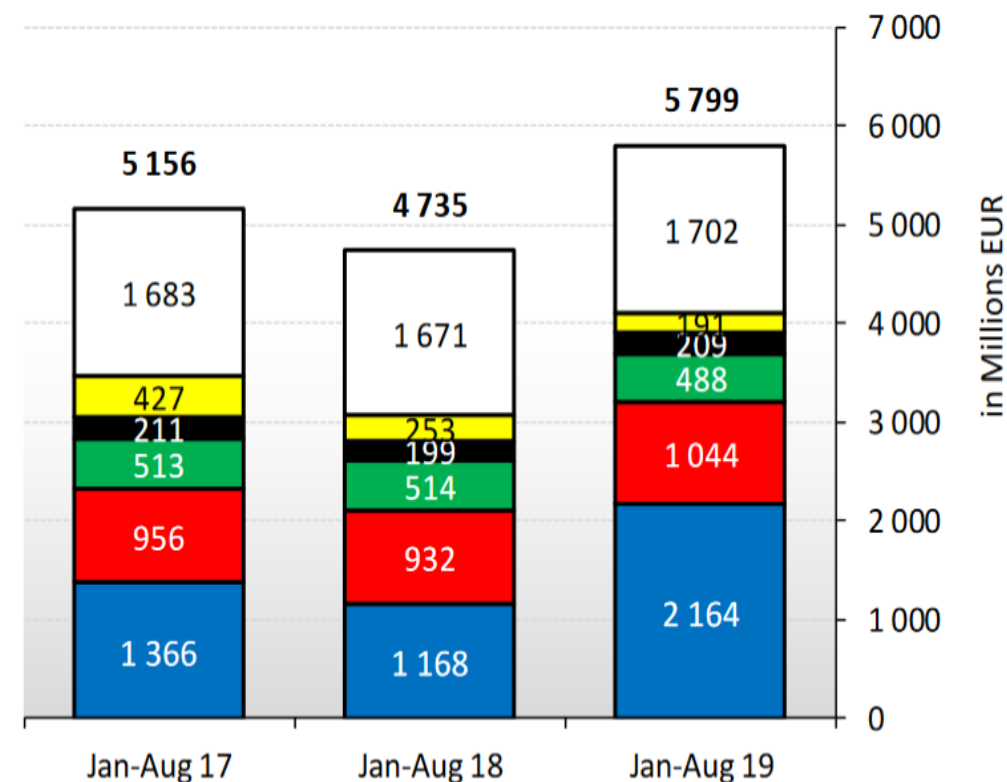
(tec et millions d'euros entre Janvier/août 2017 à 2019)

EU-28 EXPORTS of PIG Meat (Tonnes carc. weight)



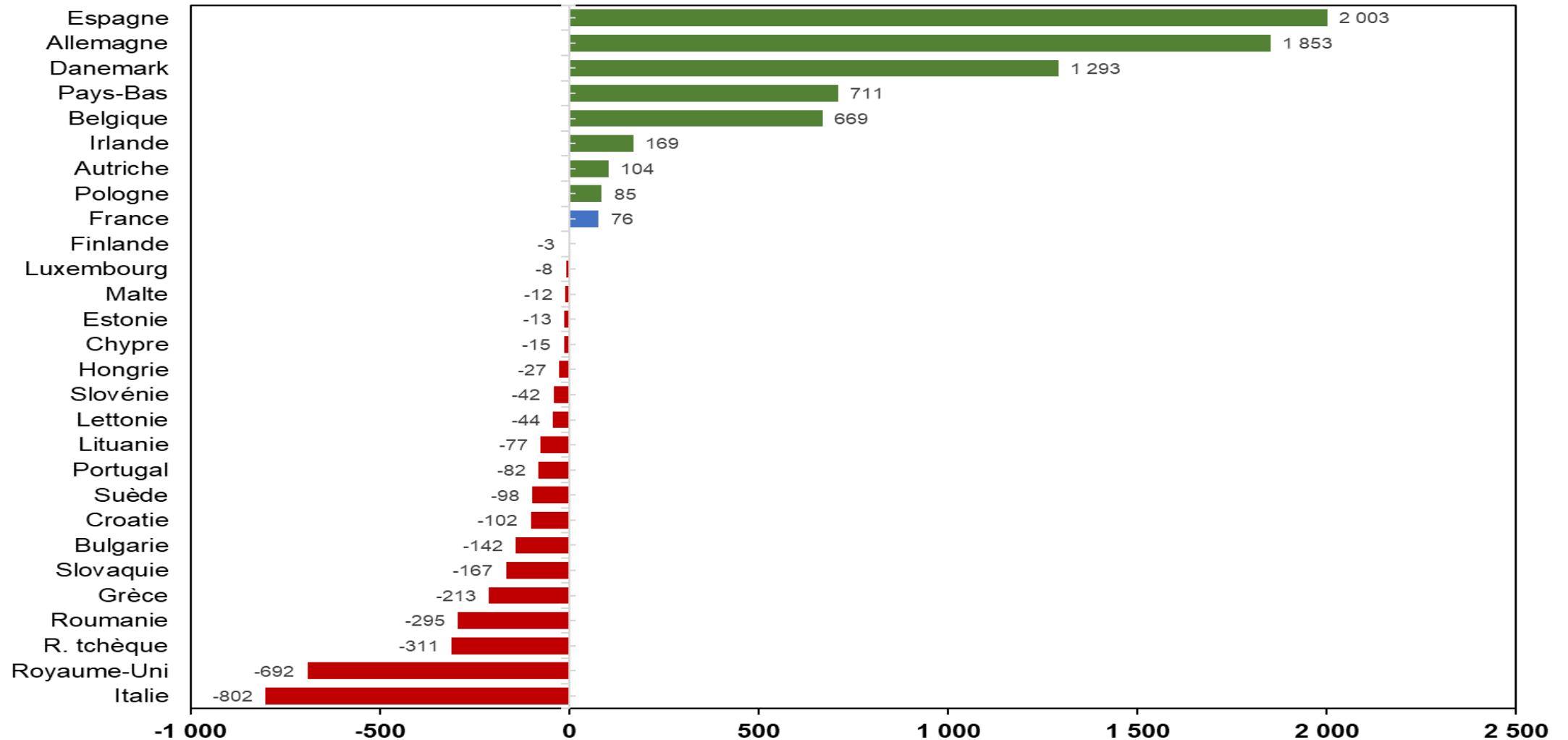
China Japan South Korea Philippines Hong Kong Other

EU-28 EXPORTS of PIG Meat (Millions EUR)



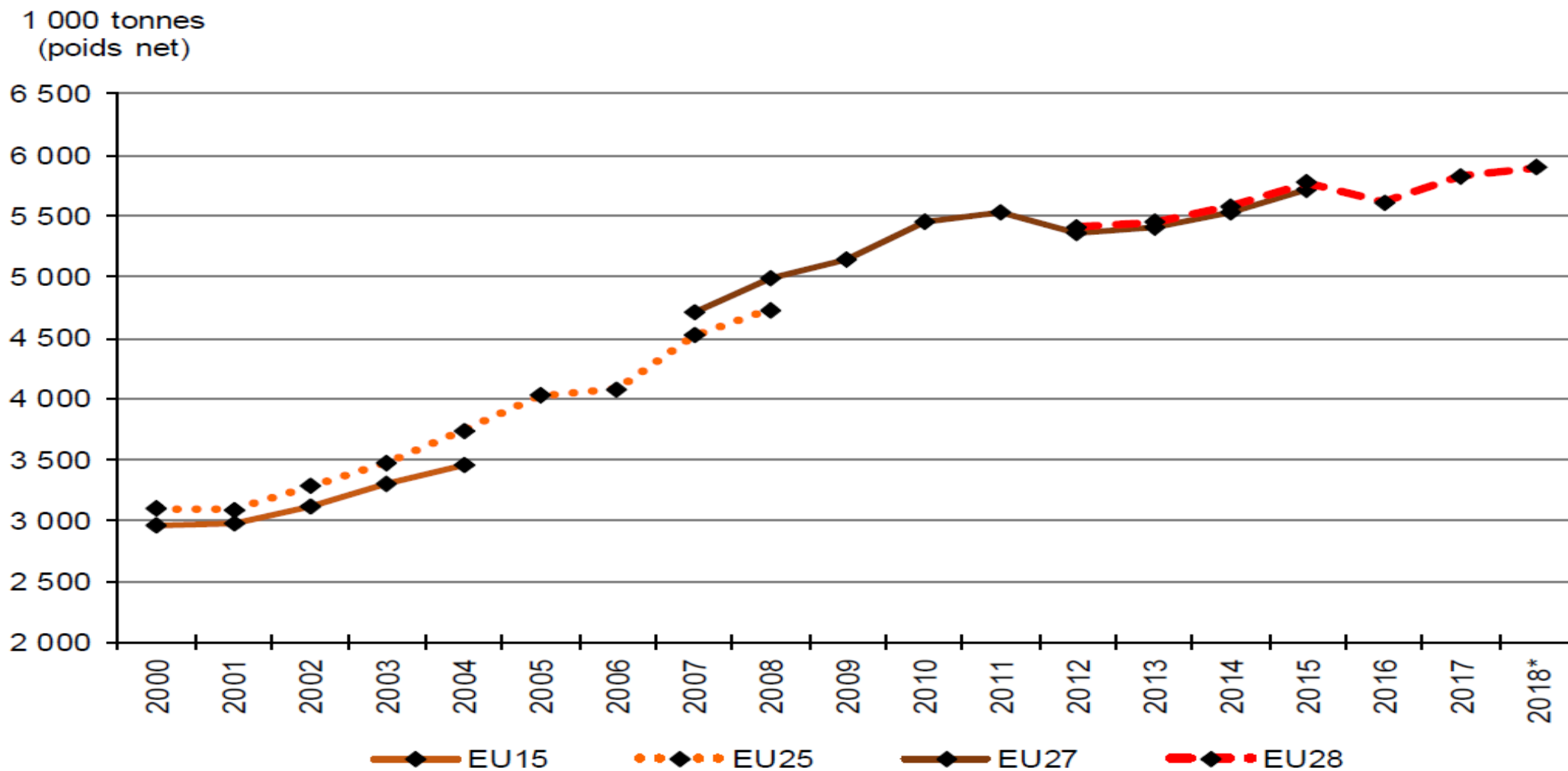
China Japan South Korea Philippines Hong Kong Other

Le solde des pays de l'UE en viande porcine (Milliers de tec en 2018)

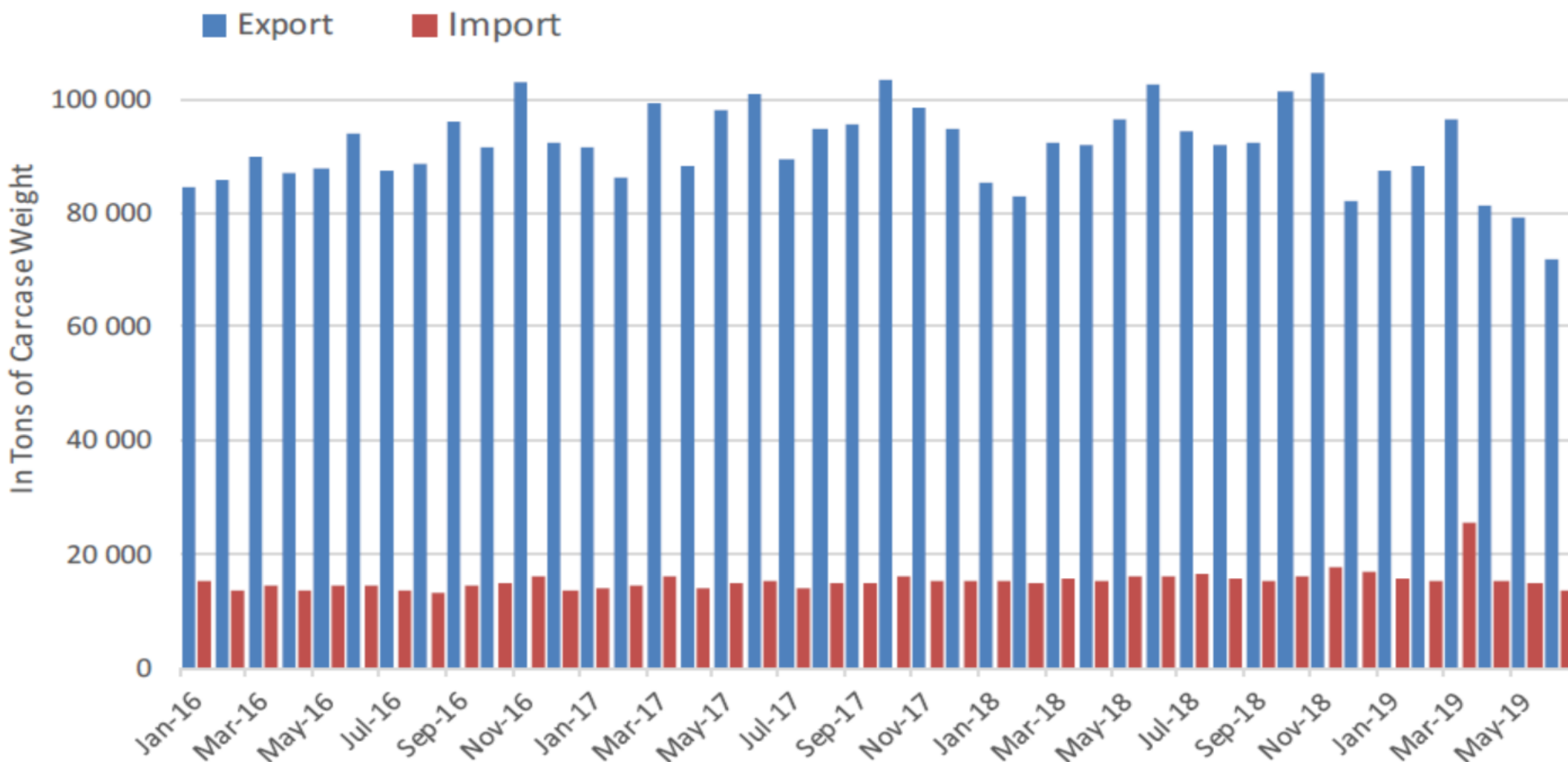


(*) Hors commerce intra UE

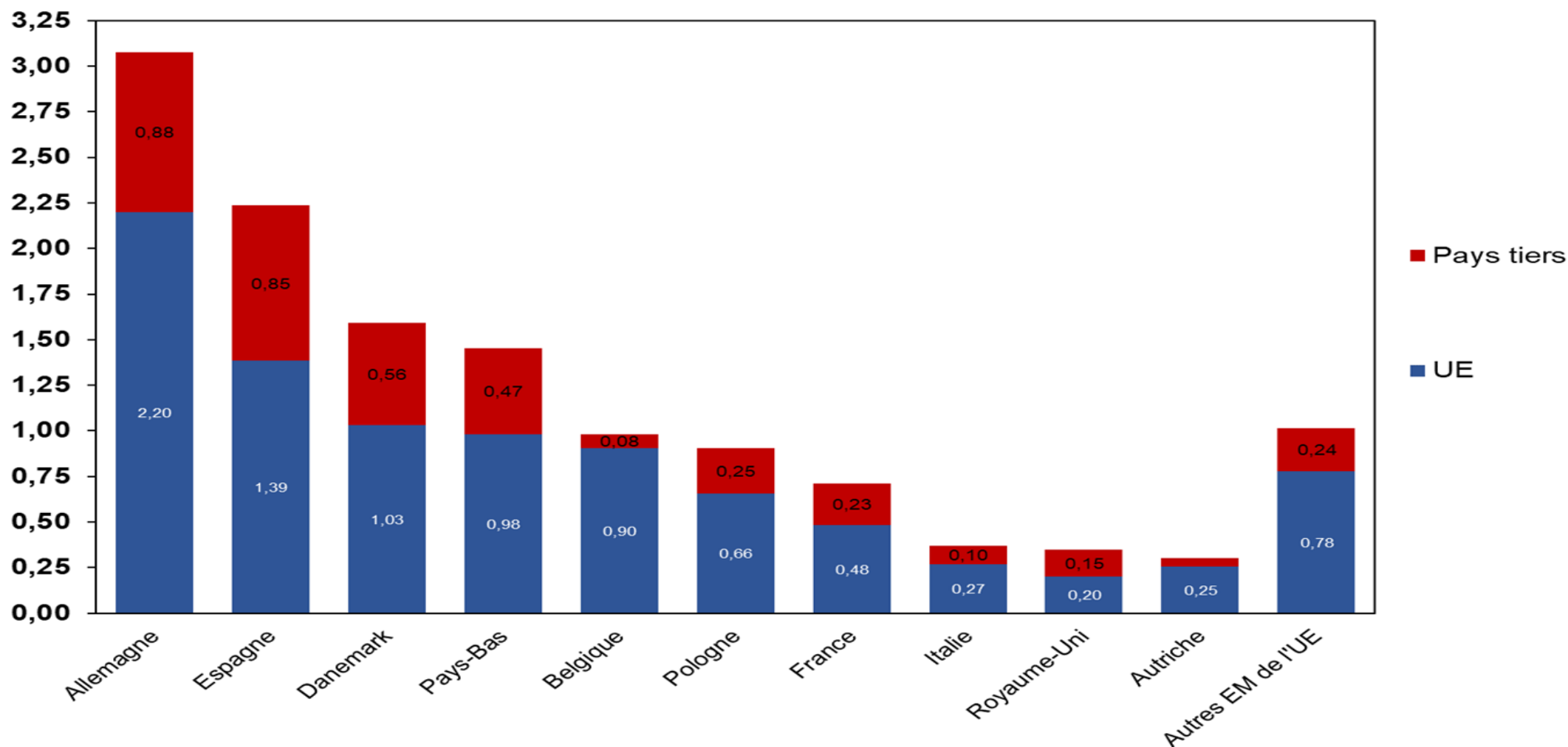
Les échanges intra-UE en viande porcine (fraîches et congelées) (Milliers de tonnes entre 2000 et 2018)



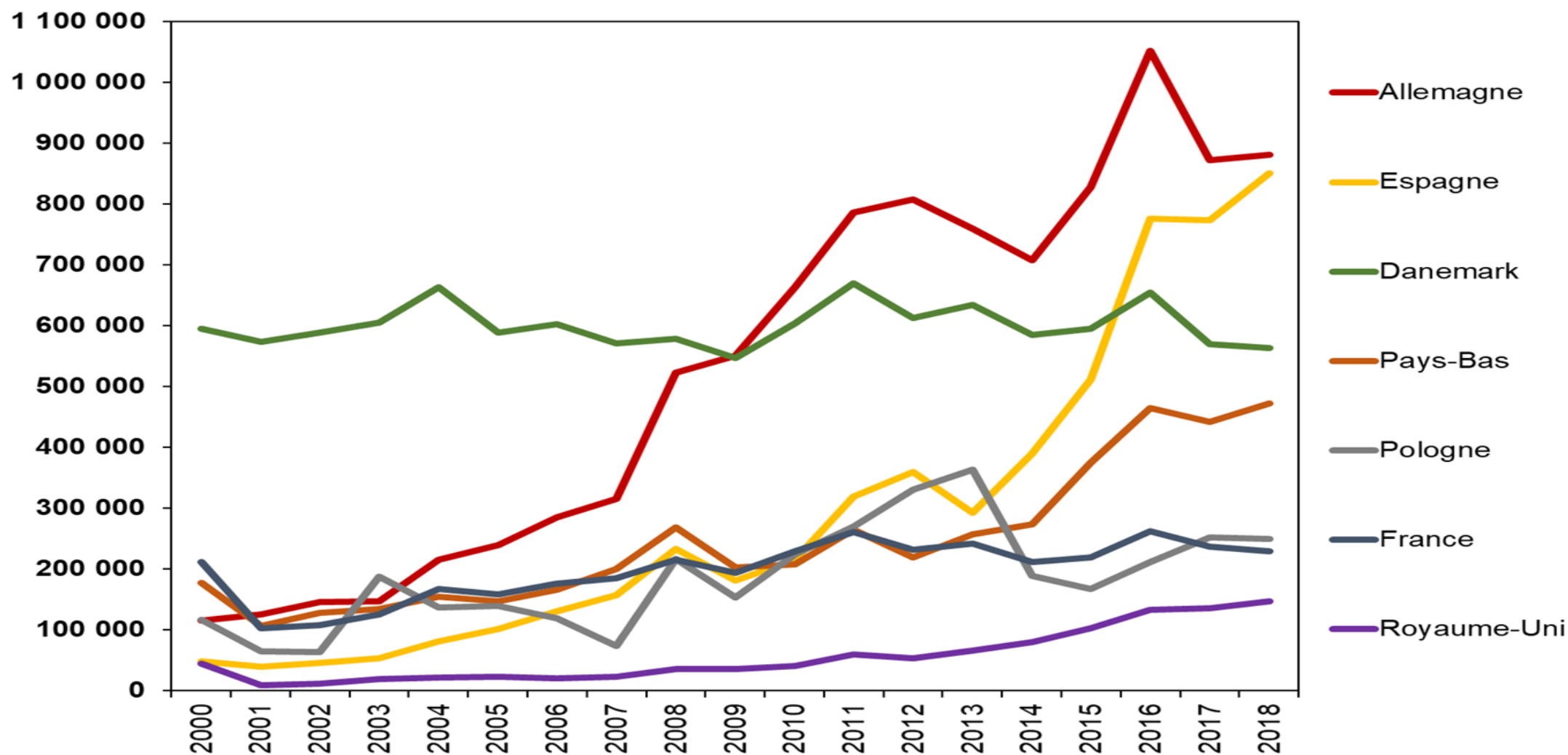
Les échanges extérieurs de l'UE-27 avec le Royaume-Uni (Tec entre janvier 2016 et Mai 2019)



Les exportations des pays de l'UE dans le secteur porcin (Millions de tec en 2018, exportations intra-UE et extra-UE)

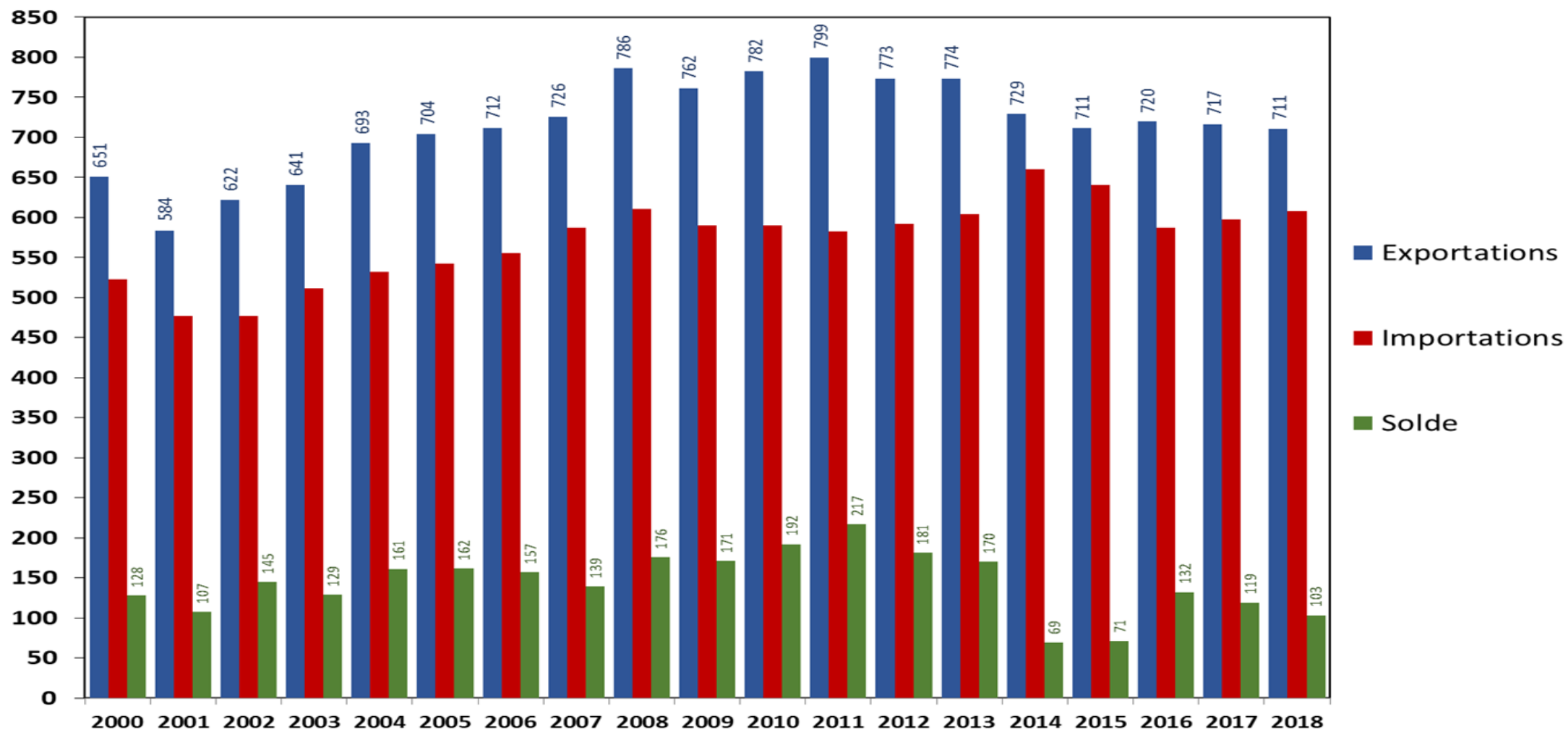


Les exportations extra-UE dans le secteur porcin (Millions de tec selon les États membres entre 2000 et 2018)

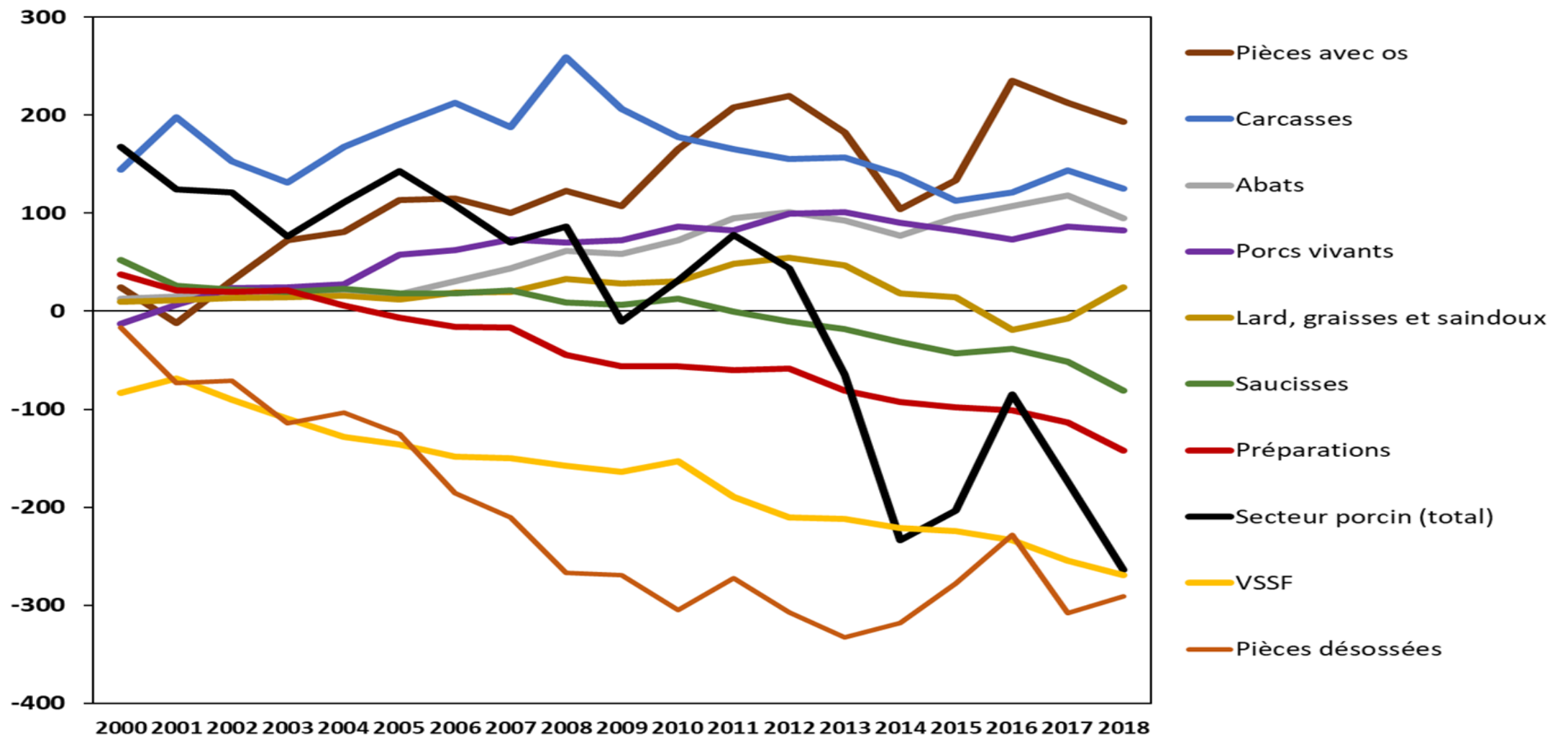


(*) Hors commerce intra UE

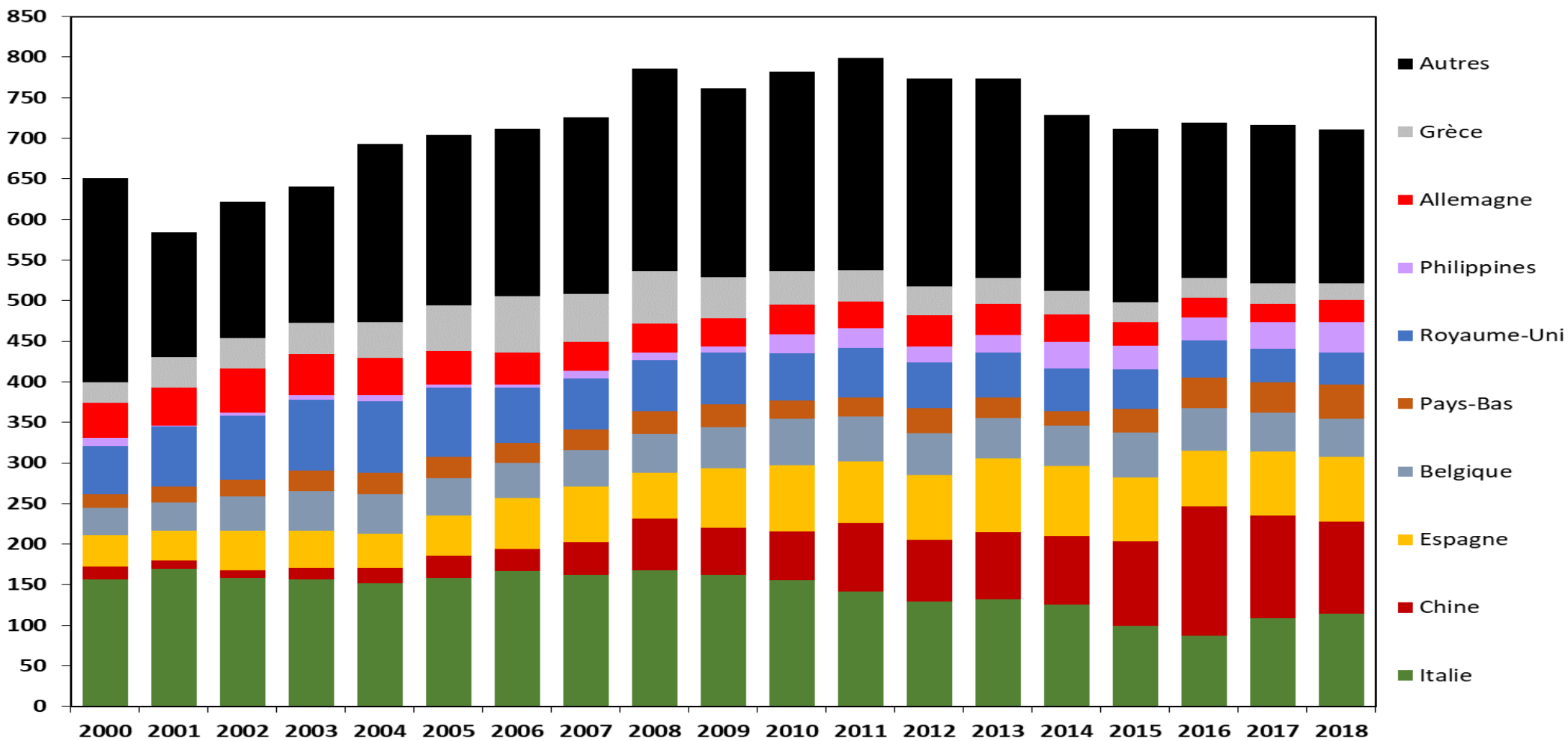
Les échanges de la France en viande porcine (Milliers de tec entre 2000 et 2018)



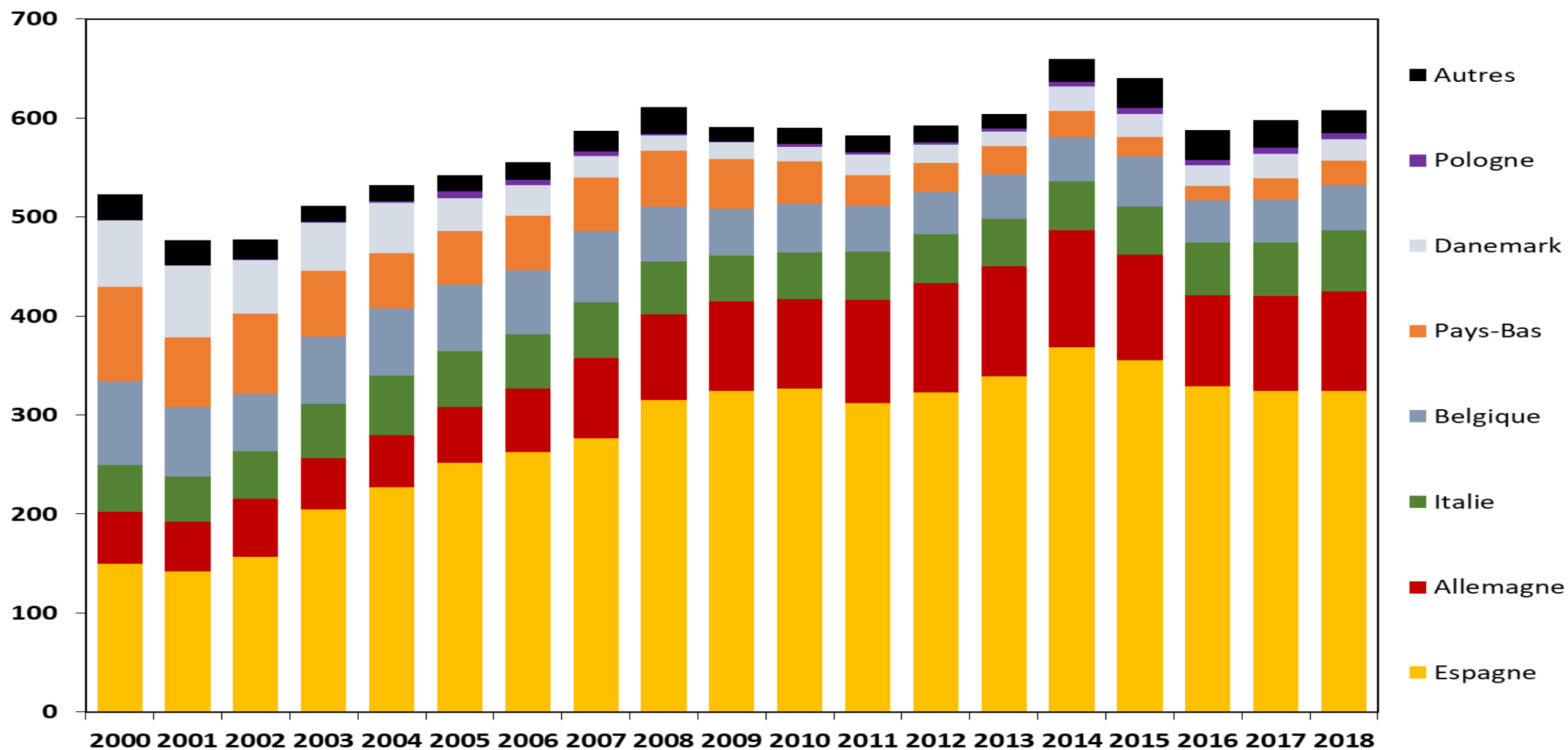
Les soldes de la France pour différents produits porcins (Millions d'euros courants entre 2000 et 2018)



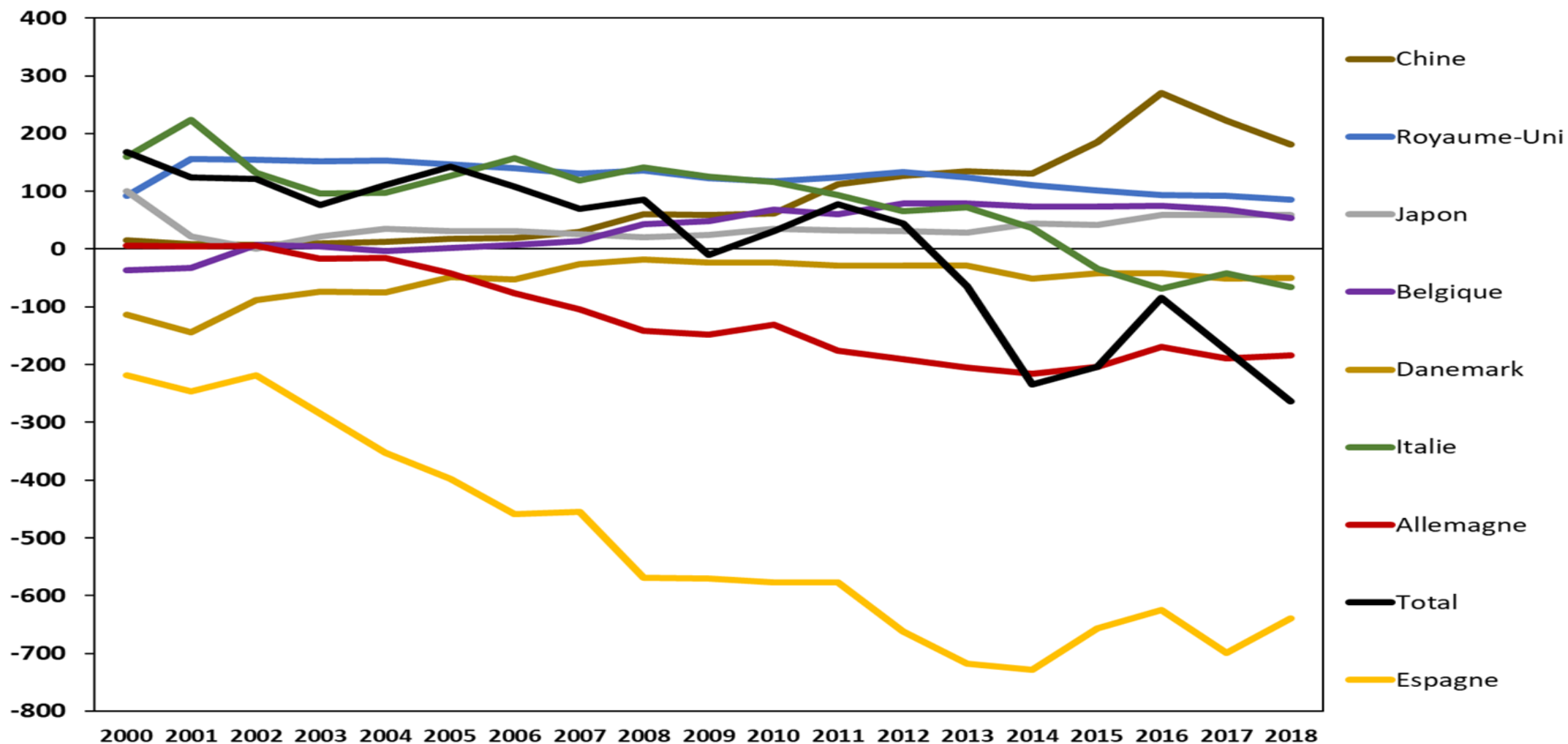
Les clients de la France en viande porcine (Milliers de tec entre 2000 et 2018)



Les fournisseurs de la France en viande porcine (Milliers de tec entre 2000 et 2018)



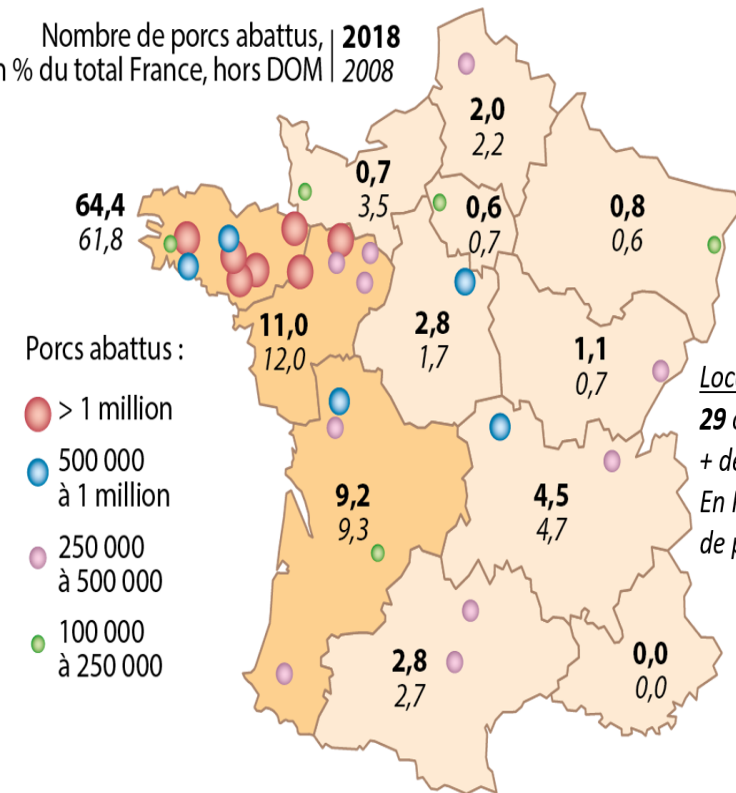
Le solde de la France en viande porcine avec les pays UE (Milliers de tec entre 2000 et 2018)



Les entreprises françaises du secteur porcin (Principaux groupes d'abattage en têtes – En 2018)

Groupes d'abattage de porcs	Porcs abattus en milliers	Part d'activité France %
Cooperl Arc Atlantique	4 756	20%
Bigard-Socopa Viandes	4 582	20%
ITM (Intermarché)	2 542	11%
Jean Flo'ch	2 217	9%
Kermené	1 952	8%
Abera	1 331	6%
Tradival	1 279	5%
FIPSO Industries	529	2%
Vallégrain	416	2%
Carrel/Saprimex	370	2%
Top 10	19 976	85%
Abattages nationaux	23 491	

Nombre de porcs abattus, | 2018
en % du total France, hors DOM | 2008



Les exploitations porcines dans l'UE et en France

(Effectifs d'élevages, taille et spécialisation)

Type d'exploitation (OTEX)	ALL.	ESP.	FRA.	NED.	DAN.	POL.	ITA.	BEL.	ROY. U.	ROU.	
Total	Cheptel porcin	28 652 960	23 946 460	13 599 220	12 478 590	12 383 000	10 982 810	8 375 520	6 178 980	4 544 900	4 142 790
	Nb élevages avec porcs	40 210	44 930	16 320	4 510	3 290	172 250	24 950	4 530	9 950	1 283 580
	Porcins / élevage	713	533	833	2 767	3 764	64	336	1 364	457	3
Spécialisées en porcins	Cheptel porcin (%)	69,4	91,7	78,6	91,4	94,0	55,4	92,8	76,5	76,0	45,3
	Elevages de porcs (%)	32,5	32,0	36,0	69,0	68,4	7,3	14,7	51,0	22,1	4,5
	Porcins / élevage	1 520	1 529	1 821	3 668	5 173	485	2 123	2 047	1 571	33

En France : 9 900 sites assurent 99% de la porcine
 45% des porcs à l'engrais résultent de sites ayant moins de 5 000 porcs sortis par an
 4% des porcs à l'engrais résultent de sites ayant plus de 20 000 porcs sortis par an

Conclusion



Conclusion : perspectives en production porcine

□ A l'échelle européenne

- Deux leaders établis en production porcine : l'Espagne et l'Allemagne
- Une consommation intérieure peu dynamique + Brexit + Embargo russe
- Une amélioration de la balance commerciale, grâce surtout à la Chine
- Un dosage à trouver entre compétitivité coût et compétitivité hors coût

□ A l'échelle internationale

- Une croissance attendue de la demande, mais tirée surtout par l'Asie
- Des échanges internationaux en hausse, mais difficilement prévisibles
- Un nombre durablement limité de pays exportateurs (UE/USA/Canada)
- Vers de nouveaux équilibres entre multilatéralisme et bilatéralisme ?
- Quelles transformations des modèles productifs / attentes sociétales ?

2019

RÉORGANISATION DES MARCHÉS :
SAVOIR SE DISTINGUER

MERCI



Pour en savoir plus : une sélection de publications (2017-19)

CHATELLIER V., BUREAU J.C., JEAN S., GUYOMARD H. (2019).

PAC et commerce international.

Chapitre d'un ouvrage de l'INRA sur le thème de la PAC (à paraître fin 2019), 15 p.

CHATELLIER V. (2019).

L'internationalisation des marchés en productions animales.

INRA Productions Animales, 32(2), 111-130. <https://tinyurl.com/y2c89zmu>

CHATELLIER, V., DUPRAZ, P. (2019).

Les performances économiques de l'élevage européen : de la compétitivité coût à la compétitivité hors coût.

INRA Productions Animales, 32(2), 171-188. <https://tinyurl.com/y4cvyy9b>

CHATELLIER V. (2018).

Le commerce extérieur de la France en produits laitiers : entre impasses et opportunités.

Communication au colloque 3 R, Paris, 5-6 décembre, 4 p. <https://tinyurl.com/y7f3hq9e>

CHATELLIER V., POUCH T., LE ROY C., MATHIEU Q. (2018).

Les relations commerciales agroalimentaires de la Russie avec l'UE, l'embargo russe et les productions animales.

INRA Productions Animales, 31 (2), 83-103. <https://tinyurl.com/ybrelpts>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2018).

Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?

Economie Rurale, n°364, 109-127. <https://tinyurl.com/yaom6oh4>

CHATELLIER V. (2017).

Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.

INRA Productions Animales, 30(3), 199-218. <https://tinyurl.com/ycpllvjw>