



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

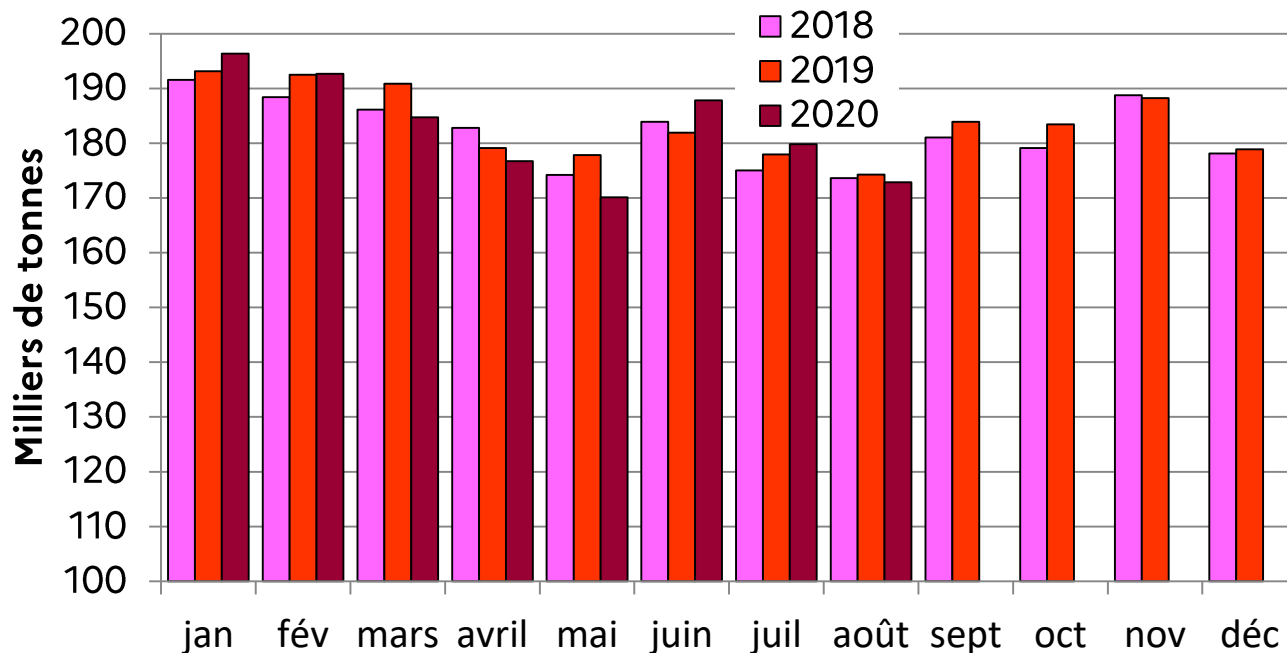
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

SITUATION DES MARCHÉS FILIÈRE PORCINE

Conseil spécialisé Viandes blanches
29 septembre 2020

Les abattages français

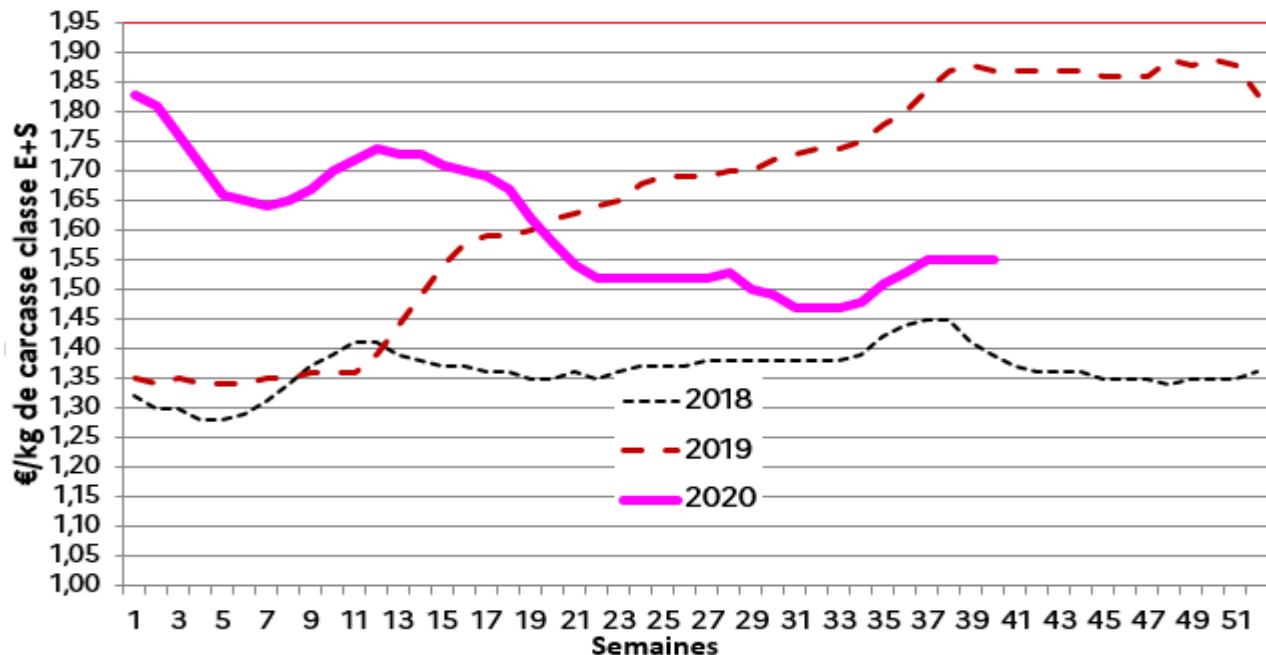
**8 mois 2019 / 2020 : -0,4 % en tonnes,
-1,2 % en têtes**



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

Cotation carcasse en France (classe E+S)

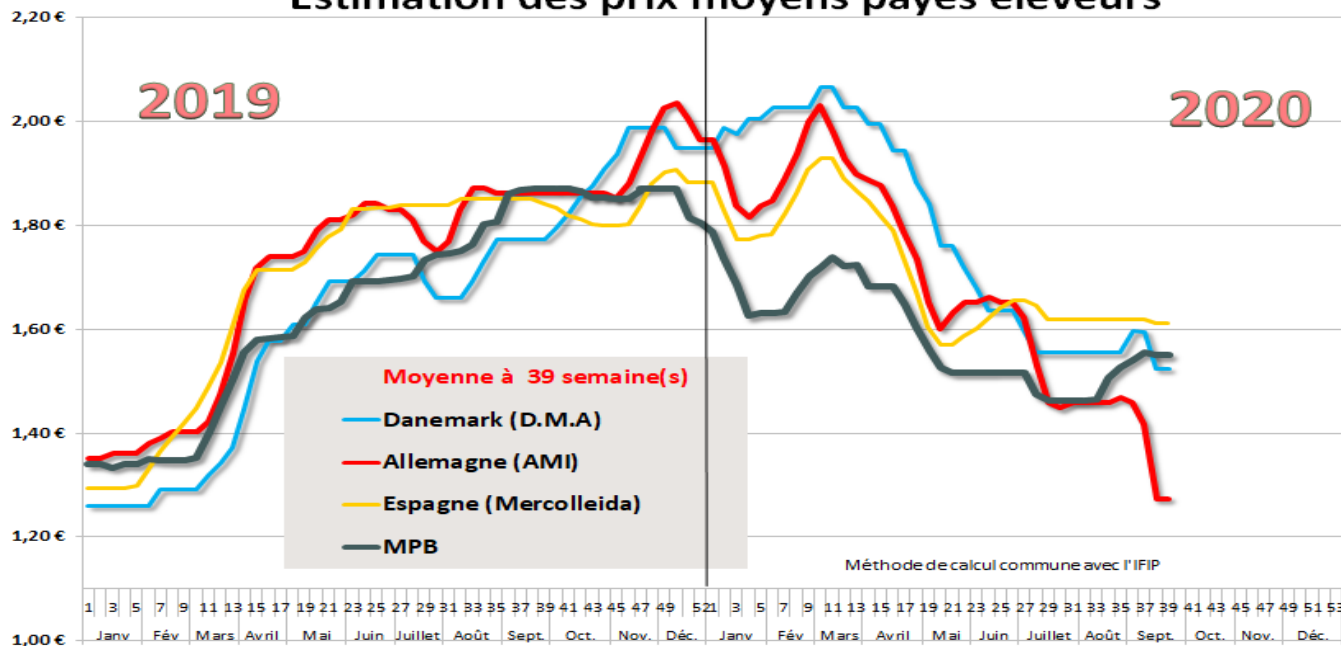
La PPA en Allemagne (10 septembre) interrompt la hausse des cotations observée depuis fin août sous l'effet de la demande chinoise.



Source FranceAgriMer-RNM, et pour les deux dernières semaines évaluation d'après MPB

Évolution des prix européens

Après le 10 septembre : * en Europe du nord, baisse des prix (Allemagne - 20 ct/kg , Danemark - 7 ct, Pays Bas - 8 ct, Belgique - 3 ct) puis stabilisation,
* en Espagne et France : prix peu impactés et position attentiste des marchés.
Estimation des prix moyens payés éleveurs



Source : Marché du Porc breton

Chine : Principaux fournisseurs

Importations chinoises - 12 mois Août 2019 - Juillet 2020

Viandes hors abats - Principaux fournisseurs	Ktonnes	Part de marché (%)
Espagne	647	19%
Etats-Unis	635	18%
Allemagne	503	14%
Brésil	359	10%
Danemark	309	9%
Pays-Bas	263	8%
Canada	239	7%
Chili	135	4%
France	109	3%

Abats - Principaux fournisseurs	Ktonnes	Part de marché (%)
Etats-Unis	236	20%
Allemagne	200	17%
Espagne	199	17%
Danemark	158	13%
Pays-Bas	131	11%
Canada	74	6%
France	73	6%
Royaume Uni	51	4%
Chili	38	3%

Allemagne - Principales destinations

Exportations allemandes - 12 mois Août 2019 - Juillet 2020

Viandes hors abats - Destinataires	Ktonnes	Part de marché (%)
UE	1 070	60%
Chine	456	25%
Corée du sud	81	5%
Japon	27	2%
Autres PT	163	9%
Total	1 797	100%

Abats - Destinataires	Ktonnes	Part de marché (%)
UE	244	39%
Chine	252	41%
Hong Kong	38	6%
Vietnam	23	4%
Autres PT	163	26%
Total	620	100%

Exportations allemandes vers PT fermés

Volumes des exportations allemandes de viandes et d'abats de porc vers les trois principaux pays tiers désormais fermés suite à PPA (Chine, Japon, Corée). Les pièces de porc sont très majoritairement non désossées mais les carcasses et demi-carcasses sont quasi absentes.

N.B. : sur la même période l'Allemagne exporte sur Hong Kong 2 Kt de viandes et 38 Kt d'abats

12 mois (août 2019 - juillet 2020)	Ktonnes
Total viandes (hors abats)	565
dont viandes congelées	557
détail des pièces de viandes congelées:	
- Jambons et morceaux de jambons, non désossés congelés	52
- Épaules et morceaux d'épaules, non désossés congelés	84
- Parties avant et morceaux de parties avant congelés	36
- Longes et morceaux de longes congelés	10
- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines congelés	125
- Autres viandes désossées congelés	99
- Autres viandes non désossées congelés	151
Abats	260

Source : Eurostat

Les prochains enjeux

Allemagne :

- Difficultés post-covid dans les abattoirs où la situation peine à revenir à la normale (recrutement difficile de travailleurs détachés)
- Peu d'avancées sur le projet d'introduction d'un zonage dans le cadre des protocoles sanitaires avec la Chine

France :

- Dispose-t-on de volumes supplémentaires pour l'export vers la Chine ?
- Des capacités de congélation supplémentaires sont-elles disponibles ? Peut-il y avoir des problèmes de fret ?

Chine :

- La Chine soutient qu'elle n'a pas besoin de l'Allemagne (son 3^e fournisseur de porc) et peut s'approvisionner ailleurs (USA, Brésil...)
- Elle communique également sur une reconstitution rapide de son cheptel (selon USDA, le cheptel serait reconstitué à 80% fin 2021)
- Le besoin chinois en viande de porc est pour l'instant loin d'être satisfait. Dans quelques semaines vont commencer les achats internationaux en prévision du nouvel an chinois

De façon générale :

- quel impact sur le prix du porc ?
- quel impact sur le commerce des porcs vifs ?
France vers Espagne : août 2018 - juillet 2019 : 88 000 têtes
août 2019 - juillet 2020 : 314 000 têtes (+ 357 %)