

# Intervention de Paul AUFFRAY

## Président de la Fédération Nationale Porcine

© FNP



Devant les Eleveurs de Porcs du Québec, le jeudi 9 novembre 2017



**REGARD SUR LES STRATÉGIES  
DES FILIÈRES PORCINES**

**LE 9 NOVEMBRE 2017  
QUÉBEC**

# Ma présentation en quelques mots

- A titre personnel

- ✓ Paul AUFFRAY, né le 3 novembre 1963 à St-Brieuc, Côtes d'Armor (22), France
- ✓ Eleveur de porcs à Plouvara, Côtes d'Armor, depuis 1990, un des deux plus gros départements de production porcine en France
- ✓ Structure de 1600 places d'engraissement et 45 ha de cultures
- ✓ Associé à 33% dans une maternité collective de 700 truies et une structure de 1500 places d'engraissement 60 ha de cultures

- Mandats professionnels

- ✓ 1996 : Président du CDJA, membre du Bureau du CNJA, membre du Conseil d'Administration de la FNP
- ✓ 2001 : Président d'UNIPORC Ouest (PCM), administrateur de la Coopérative d'aliment du bétail GARUN PAYSANNE
- ✓ 2005 : Secrétaire Général de la FNP
- ✓ 2013 : Secrétaire Général de la Chambre d'Agriculture 22, membre du Bureau de la CRAB, Président du Groupe Permanent Porc
- ✓ 2014 : Président de la FNP

- ✓ Par mes fonctions FNP

- ✓ 2001 : Membre du Conseil d'Administration de l'Ifip – Institut du Porc
- ✓ 2004 : Membre du Conseil d'Administration d'INAPORC et Vice-Président depuis 2014
- ✓ 2015 : Membre du Conseil d'Administration de la FNSEA



# Présentation de la FNP, appuyée sur 3 piliers

## Fédération Nationale Porcine

31 administrateurs élus en AG

Issus des différents départements et régions de France

1 Directrice



# La FNSEA et son réseau, en appui des AS

## FNSEA

Syndicat majoritaire des exploitants agricoles en France  
55% de représentativité aux élections Chambres d'Agriculture  
Compétence transversale

## 38 Associations Spécialisées adhérentes

### Dont la FNP

Syndicat majoritaire des éleveurs de porcs en France  
Compétence verticale, spécialisation sur une production

## Le réseau de la FNSEA

13 FRSEA et 94 FDSEA  
20 000 syndicats locaux  
320 000 adhérents

Des bureaux de sections spécialisées  
(ex : porc) au sein des FR et FDSEA



# INAPORC, lieu de la stratégie de filière



Comité  
Communication

Dossier  
équarrissage

Comité  
Export

Comité  
R&D

Comité  
Gestion des  
Risques

Comité  
Identification &  
Traçabilité

Comité  
Sanitaire

## Ses membres

- Les fédérations professionnelles représentatives des métiers de la filière de l'alimentation animale à la distribution
- Dont la FNP au niveau du collège « élevage »
- Présidée depuis sa création en 2003 par la FNP

# L'Ifip au service des métiers de la filière

L'Ifip – Institut de la filière porcine est l'outil de Recherche - Développement et Innovation au service de tous les métiers de la filière dont la FNP (à la Présidence de l'Ifip)

Son expertise répond aux défis de :

**Modernisation**  
des entreprises

**Création de valeur** par une  
adaptation aux marchés nationaux,  
européens et mondiaux

Réponses aux orientations  
professionnelles

**Offres diversifiées de  
produits** pour stimuler  
la consommation

**Confiance des  
consommateurs** dans  
les produits porcins  
pour des repas  
équilibrés

**Performances**  
économiques, sociales  
et environnementales  
de la filière

Réponses aux  
politiques publiques

**Compréhension  
par les citoyens  
des métiers** de  
la filière

Réponses aux besoins  
des entreprises



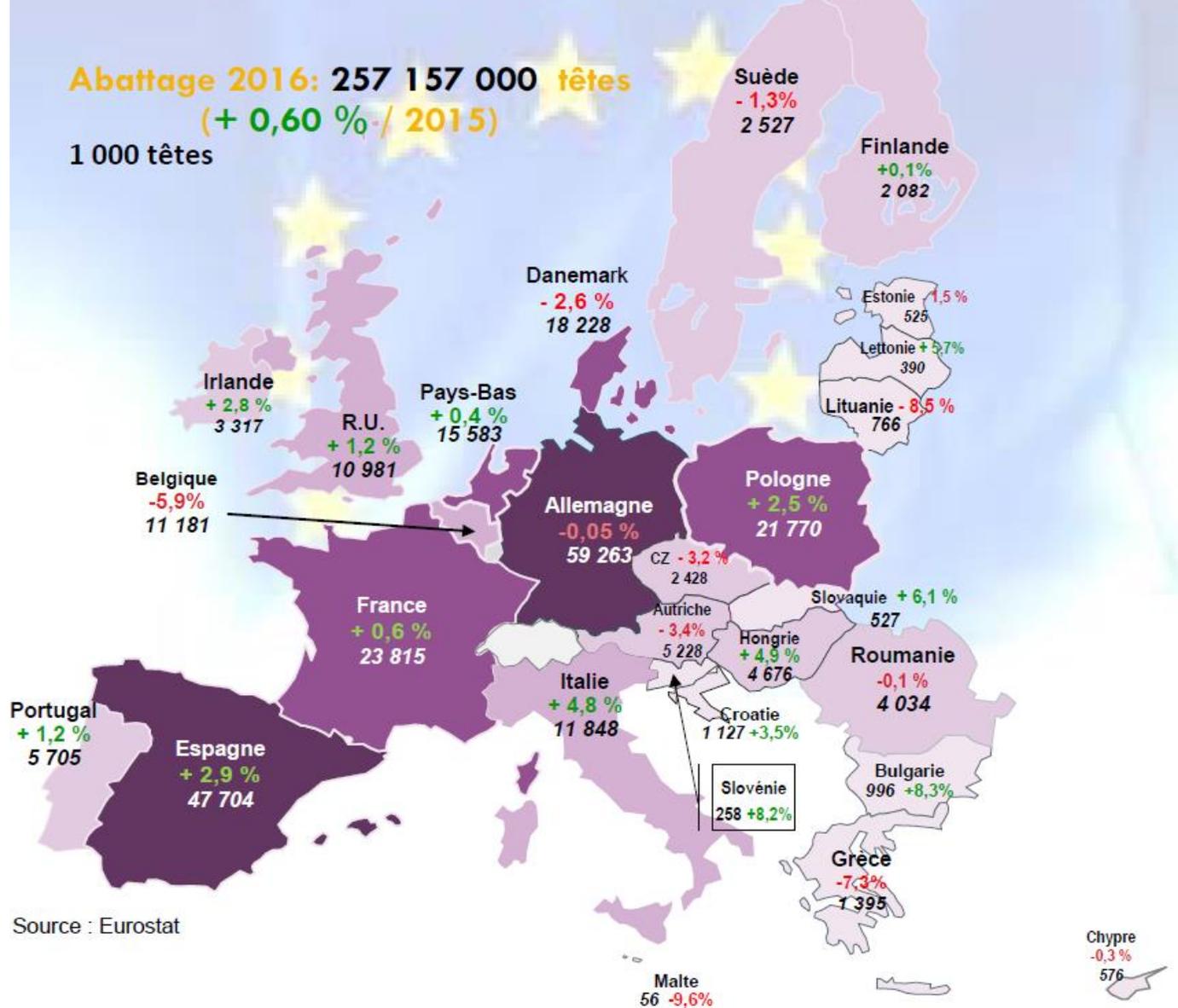
# La production porcine française en chiffres

- 22 000 sites, dont 11 000 avec plus de 100 porcs ou 20 truies et détenant 99 % du cheptel
- Majoritairement naisseurs-engraisseurs = 46 %
- Les élevages NE concentrent 83 % des truies et 65 % des porcs à l'engrais

- Taille moyenne 215 truies, pour un cheptel truies total de 955 000 truies
- En 10 ans, disparition de 36 % des exploitations et +25 % de taille moyenne
- 24 M de porcs charcutiers produits par an
- Plus de 70 % des exploitations avec un statut sociétaire
- Enjeu de transmission car 20 % du cheptel est aux mains d'exploitants de plus de 55 ans



# La France au sein de l'Europe porcine

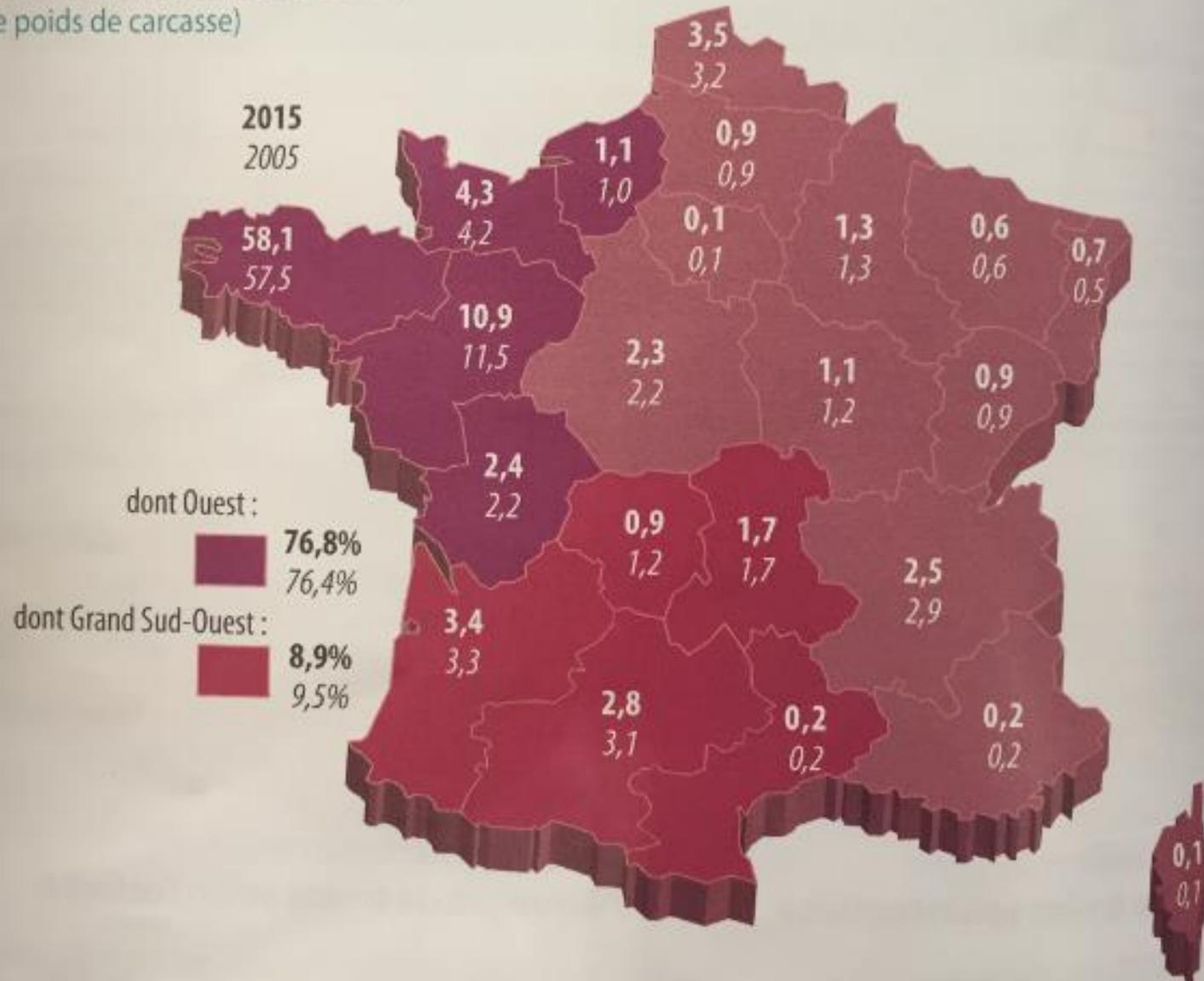


Source : Eurostat

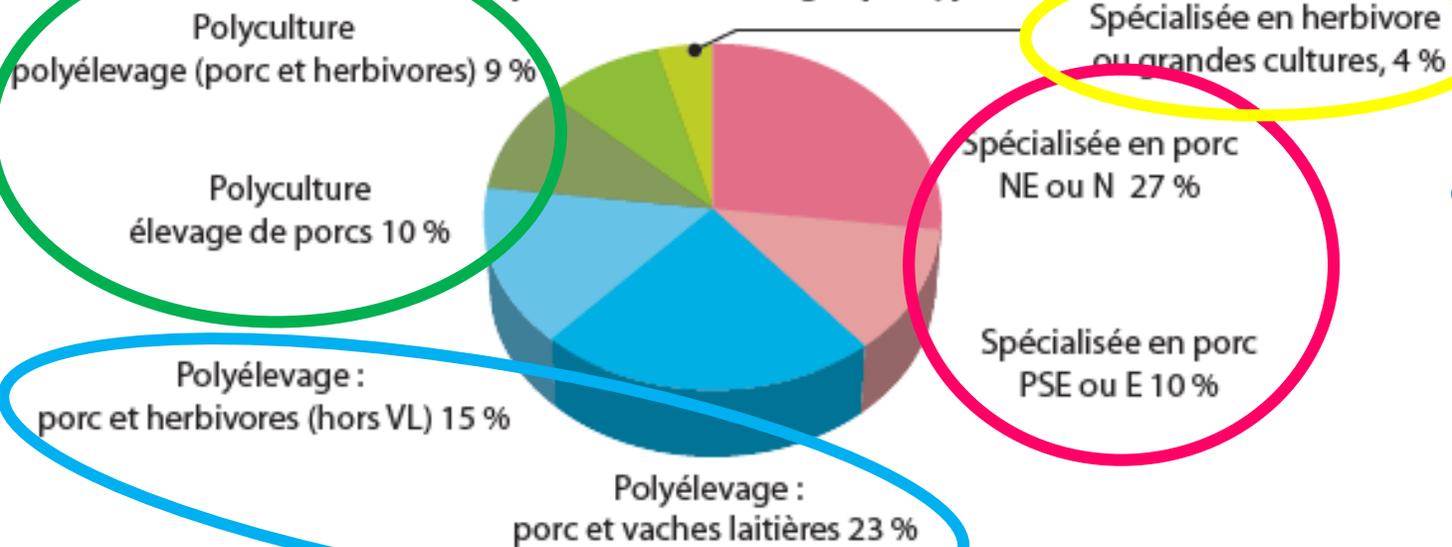


# Répartition de la production porcine dans les régions en 2015

(en % du total France, tonnage produit, selon le poids de carcasse)



Répartition des élevages par type



## 7 types d'exploitations porcines et 4 grands systèmes d'élevage

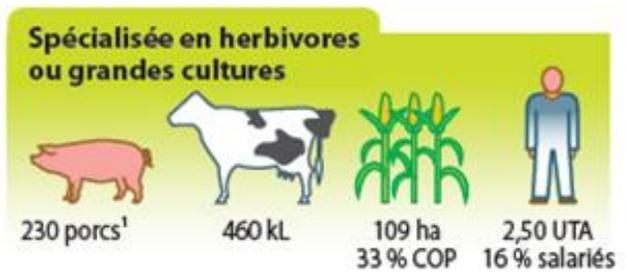
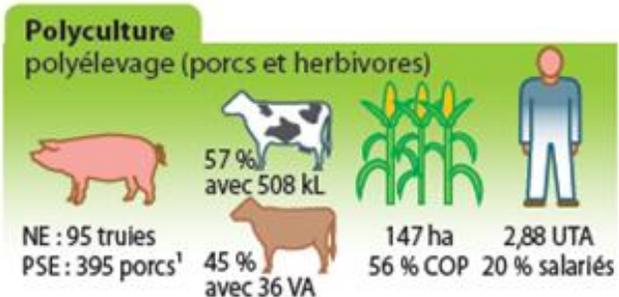
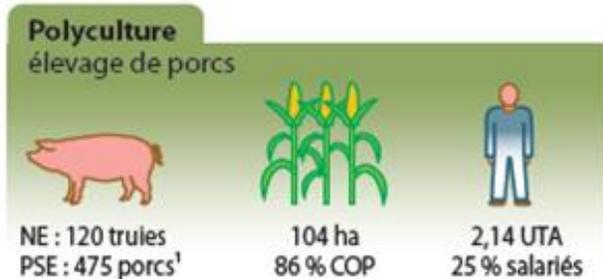
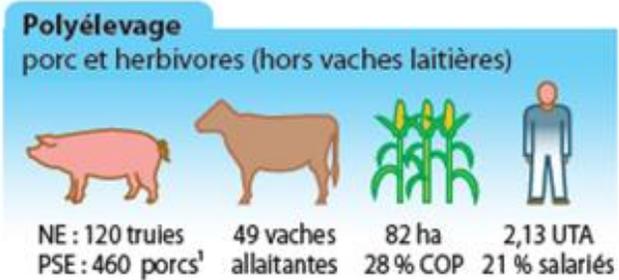
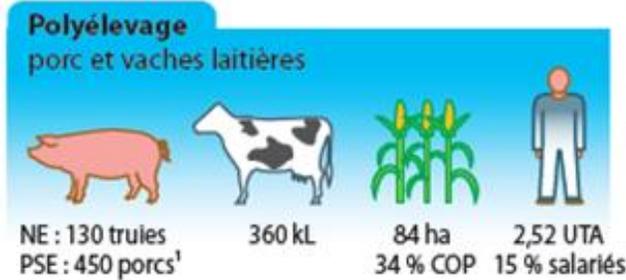
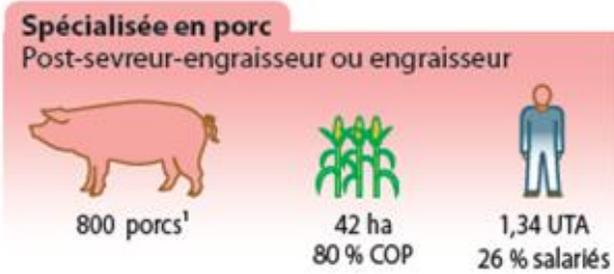
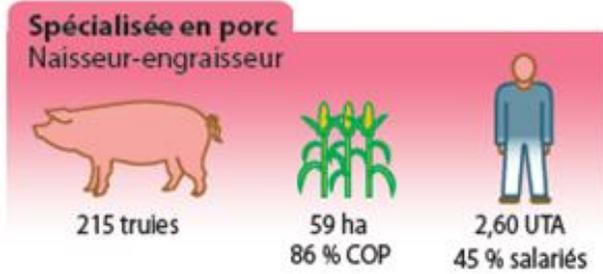
En France, l'exploitation porcine type est spécialisée avec 215 truies NE et 59 ha

+ environ 75 maternités collectives, principalement localisées en Bretagne et Pays de la Loire, mais aussi en Midi-Pyrénées et Aquitaine, et en Rhône-Alpes et Auvergne

- Taille moyenne de 200 à 2 700 truies
- 860 truies en moyenne
- Pas de foncier
- 4,6 ETP à 92 % salariés



# Caractéristiques des différents types d'exploitations porcines en France



porcs<sup>1</sup> : porcs à l'engrais

*L'exploitation porcine type en France est spécialisée, naisseur-engraisseur, avec 215 truies, 59 ha et 2,60 UTA*

Divers types d'exploitations (hors maternités collectives) :

- 39% spécialisées porc, avec foncier limité
- 38% en polyélevage porcs et herbivores
- 19% en polyculture-élevage
- 4% spécialisées herbivores ou grandes cultures

# Pérennité du modèle français NE moyen

Trois archétypes d'élevages demain pour répondre à trois grandes logiques

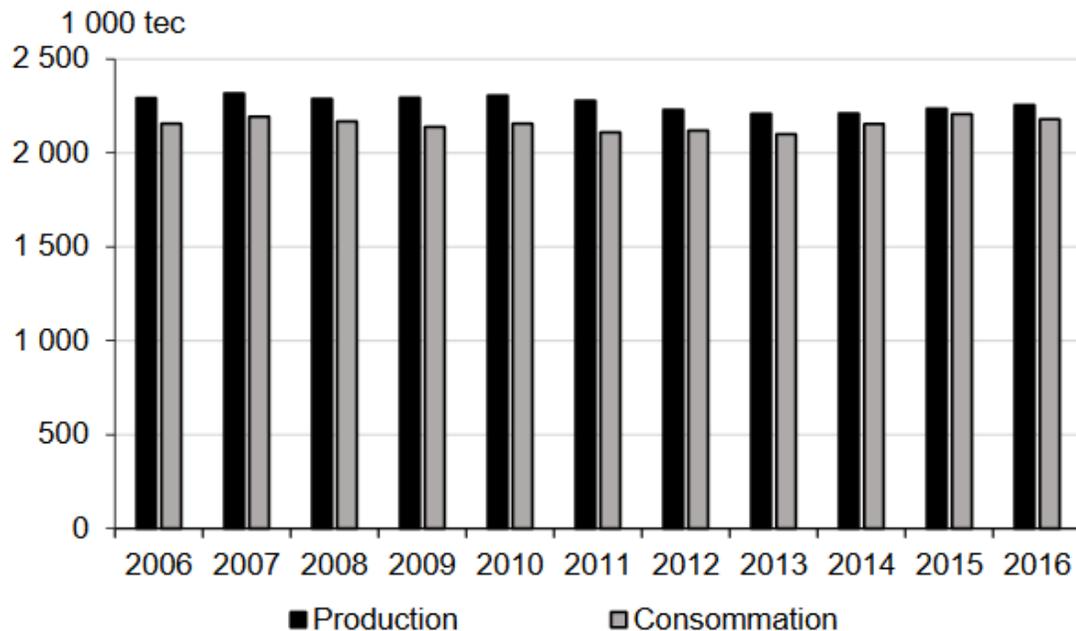
Logique	Elevage
Valoriser la complémentarité entre le porc et les cultures	Elevage NE de 250-300 truies, avec 100-200 ha de foncier, 1 site
Accéder à des économies d'échelle et à une productivité élevée du travail salarié	Grande structure NE , spécialisée, de 500 à 1 000 truies, un ou plusieurs sites
Externaliser et mutualiser le naissage	Maternité collective, 800 à 1 200 truies, épandage des déjections

# Evolution de la production porcine française

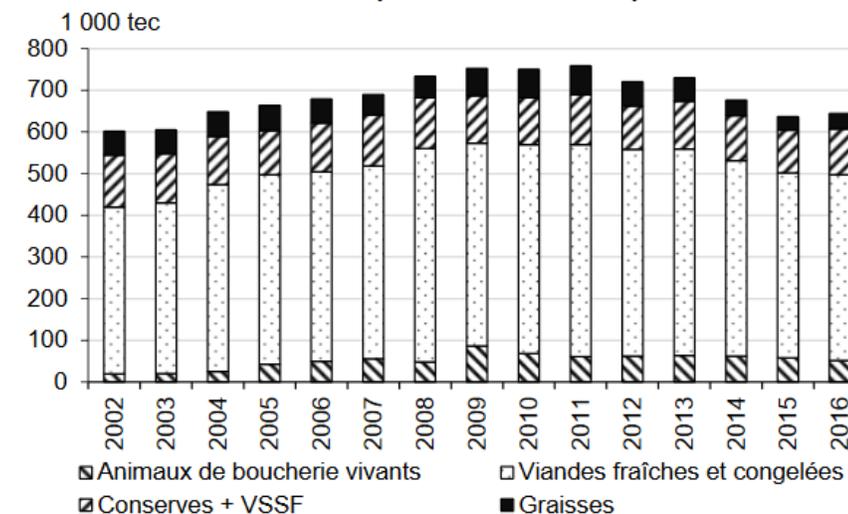
1000 têtes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	%16/15
<b>Production indigène brute</b>	<b>25 791</b>	<b>25 262</b>	<b>24 605</b>	<b>24 266</b>	<b>24 105</b>	<b>24 134</b>	<b>24 207</b>	<b>0,3</b>
<b>Abattages contrôlés</b>	<b>24 935</b>	<b>24 826</b>	<b>24 122</b>	<b>23 728</b>	<b>23 653</b>	<b>23 669</b>	<b>23 839</b>	<b>0,7</b>
porcs charcutiers	24 196	24 098	23 464	23 162	23 020	23 005	23 174	0,7
coches et verrats	397	397	385	356	353	368	377	2,4
porcelets	342	331	273	210	280	296	288	-2,7

Source : FranceAgriMer d'après SSP

# Le poids des échanges sur le marché français



Évolution de la structure des exportations du secteur porcin de 2002 à 2016



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

Source : FranceAgriMer d'après SSP

**Auto-approvisionnement  
France = 103%**

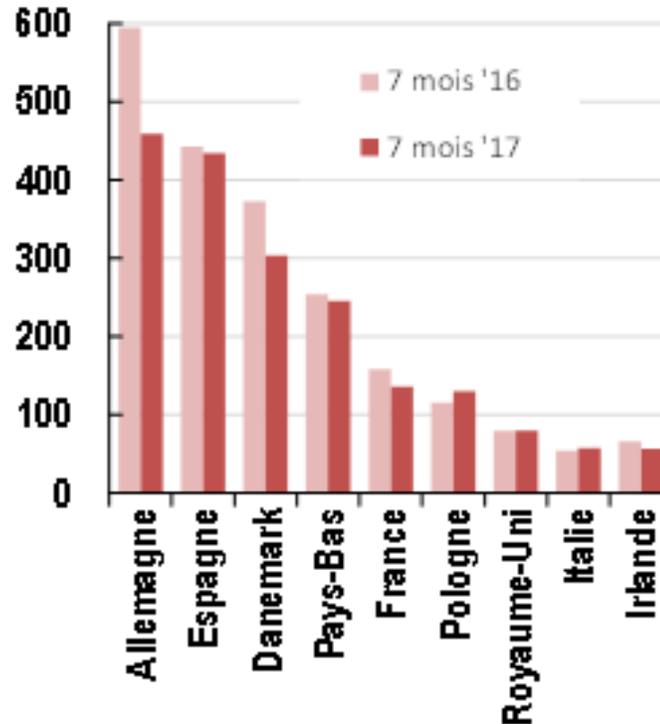
2016	Exportations	Importations	Solde
En volume (tec)	644 100 tec	566 700 tec	+ 156 300 tec
En valeur (M€)	1003,5 M€	1190,8 M€	-187,3 M€



# L'enjeu de la proximité des compétiteurs à l'exportation

## Tout produits (hors vifs)

Provenance	milliers de tonnes		millions d'euros	
	7 mois '17	%/16	7 mois '17	%/16
Allemagne	458,9	-22,8	828,3	-7,7
Espagne	433,7	-2,0	970,8	+14,6
Danemark	303,3	-18,6	811,8	-9,6
Pays-Bas	245,4	-3,4	470,8	+4,9
France	136,0	-14,3	259,1	-7,8
Pologne	130,4	+13,1	257,5	+48,5
Royaume-Uni	79,4	-0,3	112,1	+5,5
Italie	57,2	+5,4	251,9	+16,7
Irlande	56,9	-13,5	110,1	-8,7
Belgique	53,1	-13,1	90,0	+1,2
Hongrie	49,0	+3,8	117,6	+13,0
Autriche	24,5	-8,9	78,3	+12,9
Autres	59,6	+0,4	124,9	+8,7
<b>UE</b>	<b>2 087,3</b>	<b>-10,5</b>	<b>4 483,2</b>	<b>+2,7</b>



Exemple des performances export Pays-Tiers de l'UE en volume et valeur sur les 7 premiers mois de 2017

### Rappel = 2016 année exceptionnelle

+25 % pour l'UE vers Pays-Tiers  
Dont + 61 % vers la Chine

+37 % pour la France vers Pays-Tiers  
Dont +105 % vers la Chine

15





# Le MPB en quelques chiffres

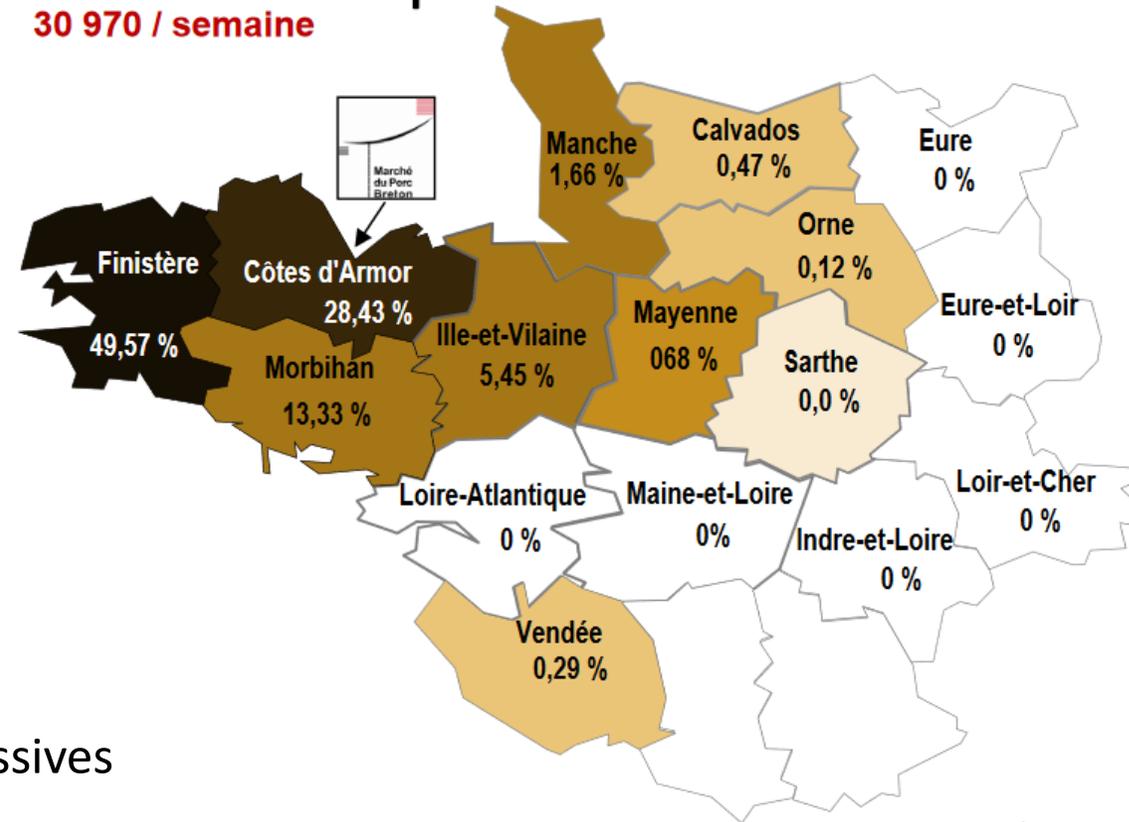
- 31 000 porcs commercialisés par semaine
- 10 OP metteuses en marché
- 2 200 éleveurs
- 9 acheteurs
- 2 marchés par semaine les lundi et jeudi

- **Marché au cadran**

- Sur catalogue sans présentation des animaux
- Prix déterminé par enchères électroniques dégressives

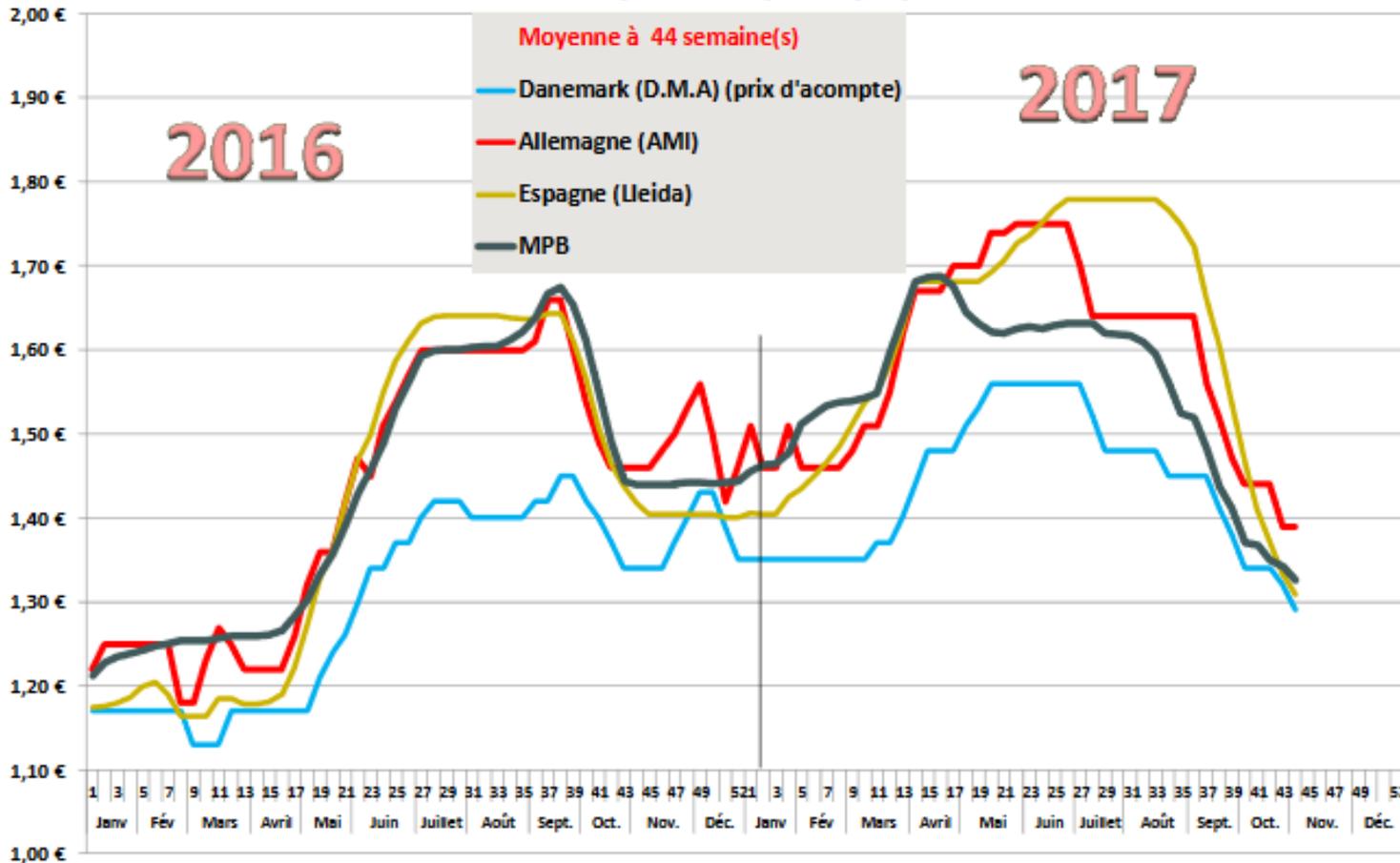
- Transactions réalisées = 26 % du volume de production breton, soit 15 % du volume français
- Prix moyen pondéré = référence sur tout le territoire en France

## Provenance des porcs vendus au MPB 2016 30 970 / semaine



# Le prix français plus bas que les autres à l'été 2017

Estimation des prix moyens payés éleveurs

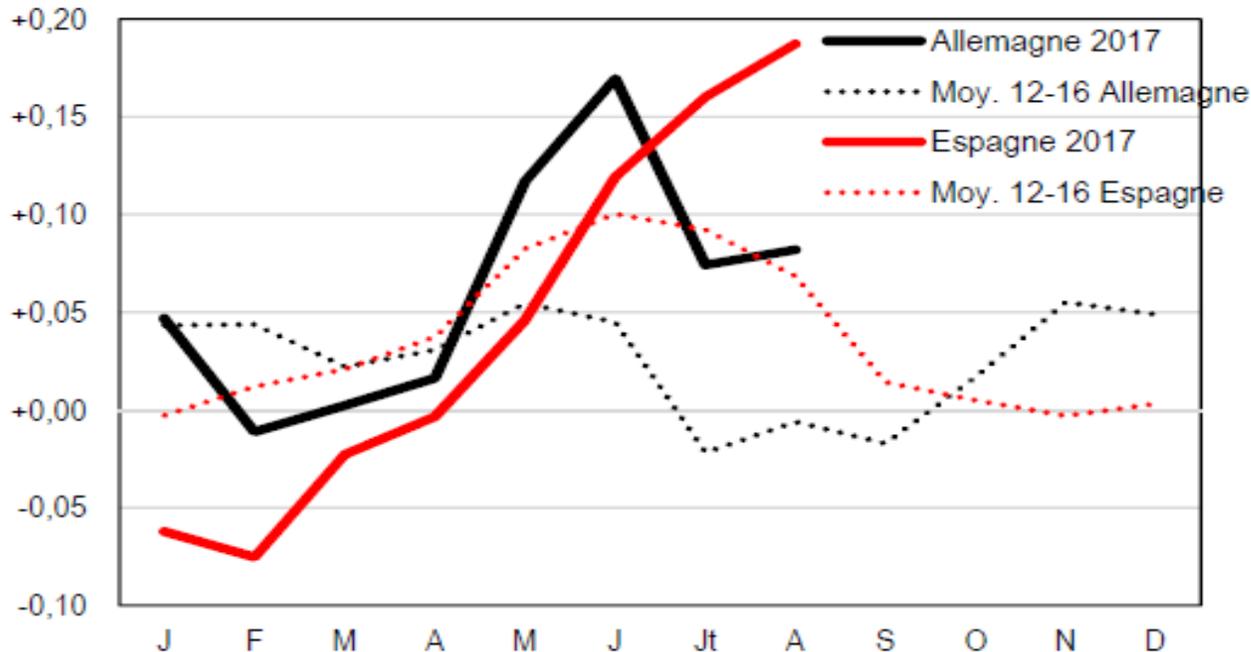


- Moyenne de juin : France < 17 cts Allemagne et < 12 cts Espagne
- Moyenne d'août : France < 8 cts Allemagne et < 19 cts Espagne
- Prix stabilisés en juillet et août en Allemagne, Pays-Bas et Danemark
- Au MPB, perte de 30 cts depuis début juillet jusqu'à ce jour

# Écarts entre France et autres pays

Prix perçu par les éleveurs : écarts à la France en 2017

		Juin	Juillet	Août	Septembre
Espagne	Moyenne 2012-2016	+10	+9	+7	+1
	2017	+12	+16	+19	
Allemagne	Moyenne 2012-2016	+5	-2	=	-2
	2017	+17	+7	+8	



Source : Calculs IFIP

Moyenne 2012-2016 :  
France < 3 cts Allemagne

Moyenne 2012-2016 :  
France < 4 cts Espagne

Mais importantes  
fluctuations saisonnières  
(cf. tableau et graphe ci-  
contre)

→ Prix français  
anormalement déprimé à  
l'été 2017

# Les clés de la réussite sanitaire en France



- Eleveurs de porcs français à 95% en OP
- Fort lien entre l'éleveur, son technicien et son vétérinaire = clé de réussite
- Visites régulières en élevages
- Discipline collective en régions (plans Aujeszky, SDRP...)
- Financement par la profession (cotisations sanitaires) en lien avec les pouvoirs publics

20



# La maîtrise du sanitaire par la biosécurité

- Biosécurité et hygiène
- Règles de conduite des élevages
- Vaccinations
- Qualité de l'eau et de l'alimentation
- Parc bâtiment



# Le porc français exemplaire dans la lutte contre l'antibiorésistance



- Exposition aux antibiotiques = -24,1 % entre 2012 et 2015
- Moratoire céphalosporines de dernières générations
  - ✓ -65,6 % entre 2010 et 2013
  - ✓ Nouvelle baisse de 21,3 % sur 2014-2015 par rapport à 2013
- Exposition à la colistine = -25,3 % par rapport à 2011

# Le Porc Français

La production porcine française souffre de trop peu de segmentation

La première distinction est « Le Porc Français » (ex-VPF) né dans les années 2000 suite aux crises ESB

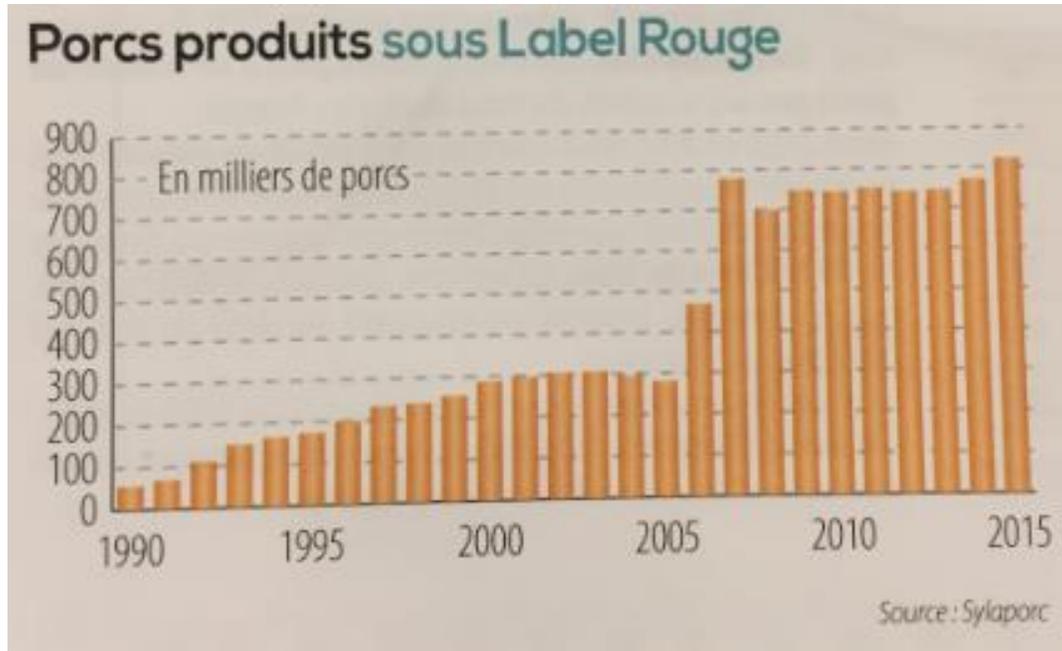
Seul logo qui garantit  
« né, élevé, abattu et transformé en France »

Les porcs produits en France sont tous  
« Le Porc Français »

94 % des porcs français sont « QT » = Qualité Traçabilité



# Quelques signes d'encouragement en segmentation



+9,2 % de tonnages Label Rouge en charcuteries  
(~ 13 000 t en 2015)

+22,5 % de tonnages IGP en charcuteries  
(~ 21 000 t en 2015)

→ Différencier ce qui relève du standard, des SIQO et du marketing

# Alerte sur la consommation

En baisse

France : 32,5 kg / habitant / an

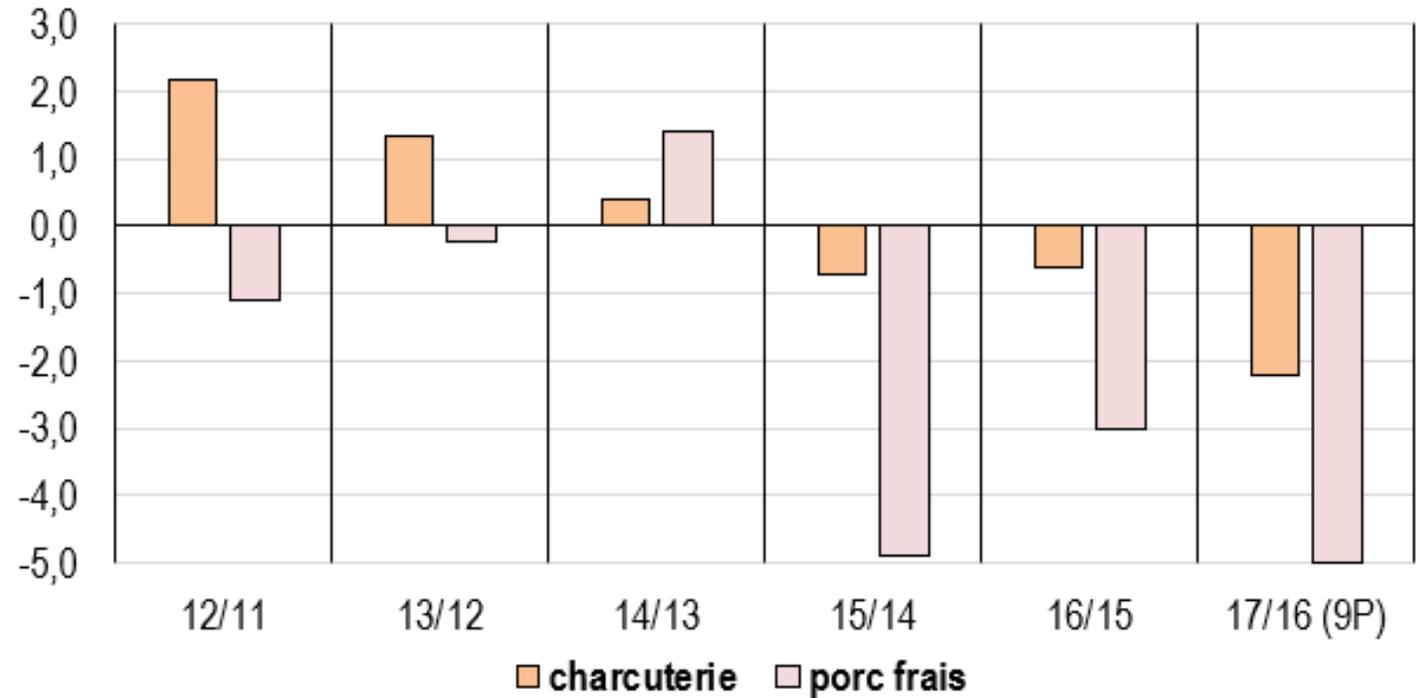
Moyenne UE: 41 kg

France = 21<sup>ème</sup> position



Evolution des achats des ménages

(% sur l'année précédente, Source IFIP d'après Kantar – FranceAgriMer)

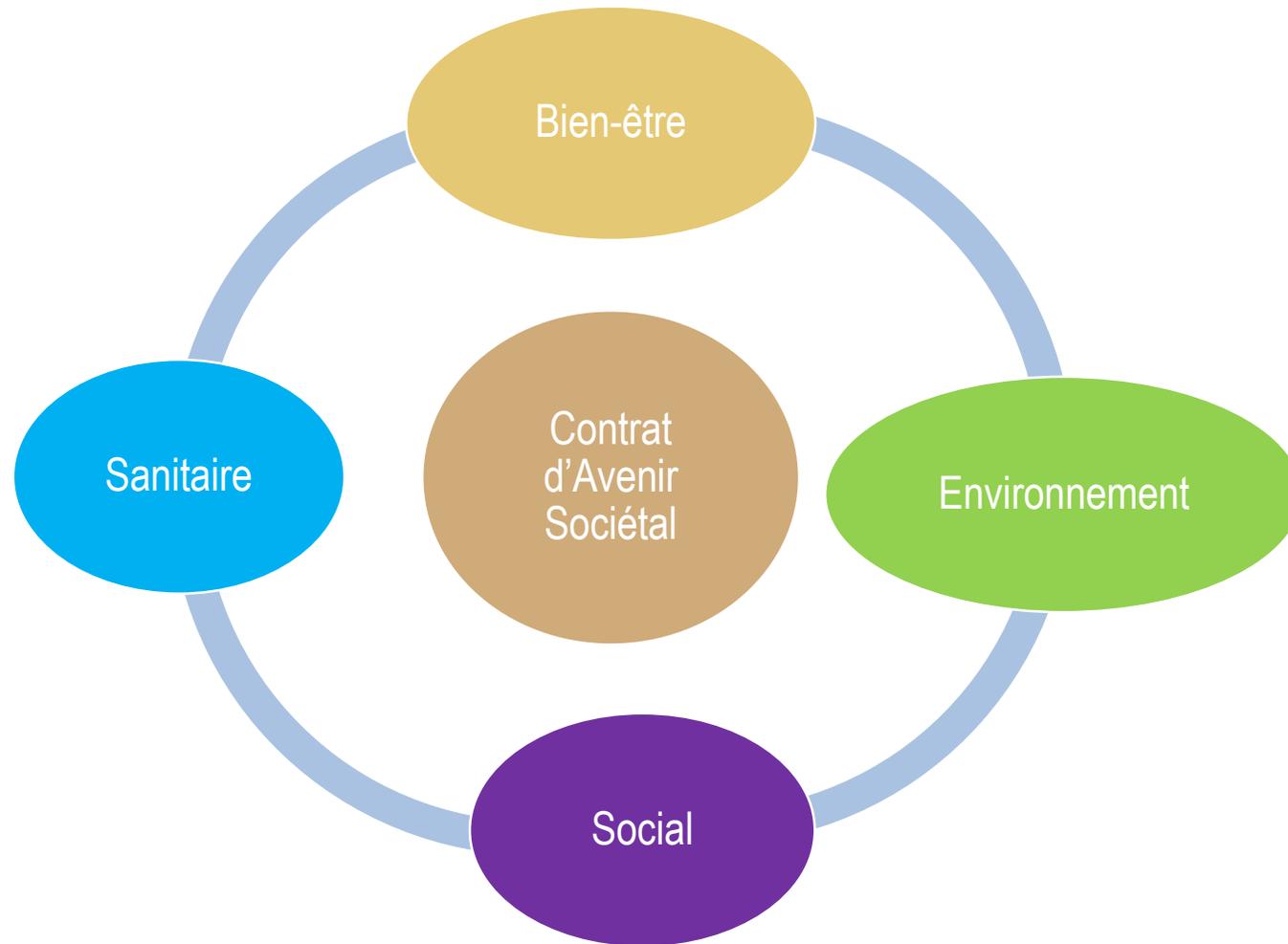


# L'enjeu de la montée des attentes sociétales

- Remise en question des méthodes de production
- Nécessité d'apporter une réponse aux attentes raisonnables
- Pressions diverses et variées → réponse = segmentation
- Réflexions en partenariat avec les groupements pour un Contrat d'Avenir Sociétal



# Vers un Contrat d'Avenir Sociétal



# Quelles pistes pour l'avenir ?

- **Sous pression de la société et de la libéralisation des échanges**
- **Vers une concentration des élevages et de l'industrie**
- **Une des pistes est de retrouver une forme d'engagement collectif autour de l'interprofession pour prendre en compte les enjeux en impliquant tous les acteurs**
- **Il faut un renfort de la dynamique interprofessionnelle pour traiter les sujets transversaux = consommation, export...**



Merci de votre attention !

© J.P.P.

