



ÉTUDES | NOUVELLE-AQUITAINE

JUIN 2022 N°34

FICHES FILIÈRE

Filière porcins

(mise à jour avec les données disponibles au 15 mai 2022)

L'élevage porcin est peu présent en Nouvelle-Aquitaine comparativement aux autres filières d'élevage. Le cheptel porcin décroît au cours des vingt dernières années, plus rapidement en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs en France. La région occupe néanmoins la troisième place au niveau national pour sa production porcine en volume comme en valeur en 2020. La production néo-aquitaine se distingue par plusieurs signes de qualité, notamment le Jambon de Bayonne. L'activité d'abattage est croissante, avec une très forte concentration sur le département des Deux-Sèvres. Quelques établissements de transformation majeurs ainsi que de nombreuses petites charcuteries artisanales maillent le territoire.

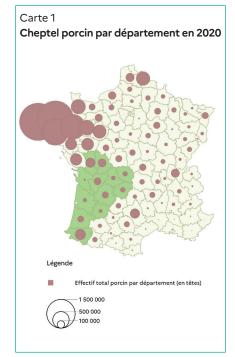
1 - ÉLEVAGES ET CHEPTEL

La production porcine est peu présente sur le territoire régional, comparée à la Bretagne qui concentre la moitié du cheptel porcin français. L'effectif porcin de Nouvelle-Aquitaine représente 7 % du cheptel national fin 2020. La plupart des départements de la région ont un cheptel porcin inférieur à 100 000 têtes. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Deux-Sèvres concentrent 41 % des effectifs porcins de la région en 2020.

Tableau 1
Répartition des exploitations porcines par taille du cheptel

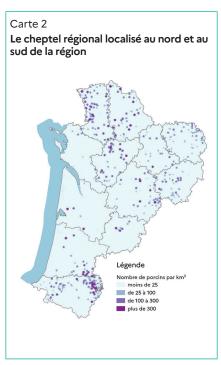
Pour toutes les exploitations ayant des porcins fin 2020	Part des exploitations	Part du cheptel
Moins de 20 têtes	43%	0,4%
De 20 à 99 têtes	17%	1,3%
De 100 à 499 têtes	16%	7%
500 têtes et plus	25%	91%
Ensemble	100%	100%

Source : Agreste - Recensement agicole 2020



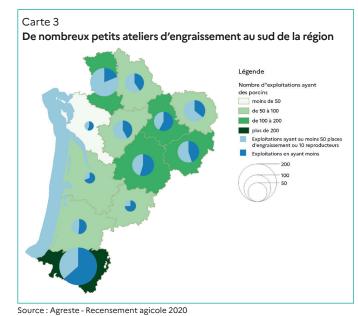
©IGN - Source : Agreste - Recensement agicole 2020

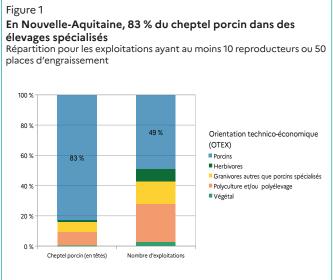
Un quart des élevages détiennent plus de 90 % du cheptel porcin en Nouvelle-Aquitaine. En 2020, 1 557 éleveurs ont déclaré avoir des porcins dans la région. Mais seulement 40 % d'entre eux ont un atelier de 100 animaux ou plus. Beaucoup d'exploitations disposent d'un



©IGN - Source : Agreste - Recensement agicole 2020

atelier de taille inférieure. Elles sont cependant bien moins nombreuses que dix ans auparavant. Entre 2010 et 2020, le nombre d'exploitations ayant un atelier porcin s'est réduit de 60 %. Pour ceux ayant au moins 500 porcins, la baisse est de 16 % seulement.





Source: Agreste - Recensement agicole 2020

Le cheptel régional est principalement constitué de porcs charcutiers, qui représentent 40 % des effectifs porcins fin 2020. La capacité d'engraissement varie fortement selon les élevages. En Pyrénées-Atlantiques, premier département de la région pour son nombre d'exploitations ayant des porcins, la taille moyenne d'un atelier d'engraissement est de 730 places. A l'opposé, la capacité moyenne d'engraissement avoisinne les 1500 places dans la Vienne ou les Deux-

Sèvres. En Nouvelle-Aquitaine, les ateliers spécialisés en engraissement concentrent la moitié des places de porc à l'engrais fin 2020.

Les exploitations ayant un atelier porcin de taille significative, c'est-à-dire détenant au moins 10 reproducteurs (truies ou verrats) ou 50 places d'engraissement, représentent 47 % des exploitations déclarant des porcins pour 99 % du cheptel fin 2020. Pour la moitié des exploitations, l'atelier porcin

est complémentaire d'une autre activité agricole. La seconde moitié des exploitations, soit environ 400 élevages porcins spécialisés, concentrent 83 % du cheptel.

Figure 2

De moins en moins de porcins en Nouvelle-Aquitaine
Évolution du cheptel de truies de 2000 à 2020

120
Base 100 en 2000

Truies mères, Nouvelle-Aquitaine
Truies mères, France métro
Total porcins, Nouvelle-Aquitaine
Total porcins, France métro

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Tableau 2

Exploitations porcines par département fin 2020

Pour les exploitations ayant au moins 10 reproducteurs ou 50 places d'engraissement

	Nombre d'exploitations	Effectif total porcin (en têtes)	dont truies reproductrices	Capacité d'engraissement (en places)
Charente	51	89 791	6 403	59 447
Charente-Maritime	12	7 082	536	6 201
Corrèze	65	44 095	4 228	30 637
Creuse	63	42 150	2 180	33 028
Dordogne	66	77 370	6 526	54 646
Gironde	17	26 269	3 696	11 782
Landes	32	72 458	4 494	46 035
Lot-et-Garonne	18	23 400	1 963	15 086
Pyrénées-Atlantiques	199	206 967	12 255	145 283
Deux-Sèvres	112	167 021	13 681	100 538
Vienne	50	127 142	9 816	75 766
Haute-Vienne	52	31 785	4 150	16 930
Nouvelle-Aquitaine	737	915 530	69 928	595 379
Part dans la France	7,9 %	6,9 %	7,3 %	6,9 %

Source : Agreste - Recensement agicole 2020

Le cheptel régional de truies diminue d'un quart entre 2010 et 2020. Celui de porcs charcutiers baisse plus modérément, conduisant à une spécialisation croissante des ateliers de la région en engraissement. La tendande de fond reste la réduction du cheptel porcin, plus rapide en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs en France. En dix ans, l'effectif porcin régional recule d'un cinquième, contre seulement 12 % en France.

Fin 2020, les élevages porcins sans surface déclarée représentent 24 % des exploitations néo-aquitaines spécialisées dans cette production. La surface moyenne des exploitations spécialisées est de 53 ha en 2020, soit 10 ha de moins qu'en 2010. Ces chiffres sont à nuancer au regard de la séparation juridique (et non fonctionnelle) de l'élevage et des cultures pour certaines exploitations de très grande taille.

Les céréales, qui constituent l'un des aliments de base en élevage porcin, représentent plus de la moitié de la SAU pour les exploitations spécialisées. Elles sont moins présentes dans l'assolement régional que dans le reste de la France. Les céréales sont pour partie remplacées par les fourrages et la surface toujours en herbe. Les surfaces fourragères comptent pour le tiers de

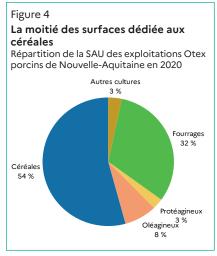
Figure 3
45 % des exploitations spécialisées ont une forme sociétaire
Statut juridique des exploitations Otex porcins de Nouvelle-Aquitaine en 2020

Exploitant individuel 26 %

Autres 29 %

GAEC 10 %

EARL 35 %



Remarques: L'orientation technico-économique, Otex, est calculée avec la PBS 2017.

Source: Agreste - Recensement agicole 2020

la sole en Nouvelle-Aquitaine, contre seulement 25 % en France.

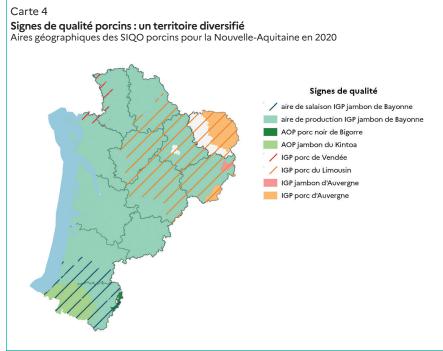
L'emploi directement lié à l'élevage porcin est estimé à 2 420 équivalents temps plein en Nouvelle-Aquitaine. En 2020, 54 % des chefs

d'exploitations orientées porcins ont 50 ans ou plus, et 20 % ont moins de 40 ans. Ceci pointe la problématique du renouvellement, qui n'est spécifique ni à la région Nouvelle-Aquitaine, ni à cette filière.

L'estimation de l'emploi agricole de la filière (hors prestation) est calculé au prorata de la PBS porcins dans la PBS totale des exploitations ayant des porcins fin 2020.

PBS: Production brute standard

2 - Signes de qualité et agriculture biologique



©IGN - Source : INAO, carte réalisée par le SRISET

L'Indication Géographique Protégée (IGP) jambon de Bayonne représente la majeure partie du volume de viande porcine sous signe de qualité de Nouvelle-Aquitaine. La région dispose par ailleurs d'une variété de produits sous SIQO qui valorisent les races locales et structurent la production porcine par territoire. On peut citer l'AOP jambon du Kintoa pour le porc basque, le porc noir de Bigorre sur l'est des Pyrénées-Atlantiques, ou encore l'IGP porc du Limousin pour la race cul noir.

La filière jambon de Bayonne valorise 1 500 000 porcs charcutiers par an (équivalant aux deux tiers des abattages néo-aquitains en 2020). Si l'aire de production couvre presque la totalité du territoire régional et s'étend même au-delà, l'aire de salaison est beaucoup plus restreinte. Elle se limite au bassin de l'Adour, principalement située en Pyrénées-Atlantiques, et inclut quelques communes des départements limitrophes (Landes, Gers et Hautes-Pyrénées).

L'élevage sous signe de qualité est prépondérant dans la région.

En 2020, 58 % des exploitations régionales orientées en production porcine sont engagées dans une démarche qualité (Label rouge, AOC-AOP-IGP, autre démarche hors bio).

Figure 5 Le cheptel de truies bio en croissance continue Base 100 en 2011 500 450 400 350 Nouvelle-Aquitaine --- France métro 300 250 200 100 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Agence Bio

Tableau 3
Les élevages sous signe de qualité en Nouvelle-Aquitaine fin 2020
Pour les exploitations en Otex porcins uniquement

	Poitou- Charentes	Aquitaine	Limousin	Part de la Nouvelle- Aquitaine dans la France
Nombre d'exploitations	70	128	32	23%
dont exploitations sous IGP	58	106	10	49%
Capacité d'engraissement totale (places)	113 080	172 428	23 942	23%
Equivalents temps plein	236	354	81	25%
SAU (ha)	5 314	5 232	2 360	18%
Part dans l'ensemble des exploitations spécialisées	48%	68%	50%	

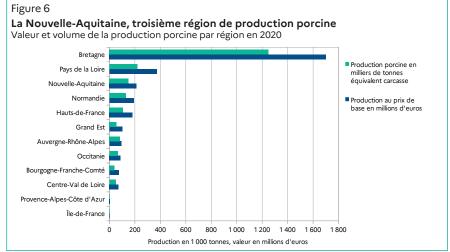
Source: Agreste - Recensement agicole 2020

Elles représentent près du quart des élevages engagés en France. Au sein de la région, l'Aquitaine se démarque avec près de 70 % des élevages spécialisés qui produisent du porc sous SIQO. La production sous IGP est particulièrement développée. En France, une exploitation orientée porcin sur deux produisant du porc IGP se situe en Nouvelle-Aquitaine.

Avec un cheptel de 5 600 truies en conversion ou certifiées bio fin 2021, la production en agriculture biologique reste mineure (8 % du cheptel régional). La Nouvelle-Aquitaine est pourtant très bien positionnée au niveau national. Un quart du cheptel français de truies bio est élevé dans la région.

De plus, le nombre d'exploitations porcines en AB progresse rapidement. Entre 2015 et 2020, l'effectif du truies bio a été multiplié par 1,6 en Nouvelle-Aquitaine. Le département des Deux-Sèvres représente près de la moitié du cheptel régional de truies conduites en agriculture biologique. Sur ce département, le cheptel bio représente 12 % des effectifs porcins en 2018.

3- LA PRODUCTION, LES ABATTAGES ET LA TRANSFORMATION



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle et Comptes de l'agriculture

En 2020, près de 1,5 million de porcins ont été finis dans la région pour 150 000 tonnes, représentant une valeur de 212 millions d'euros. La Nouvelle-Aquitaine constitue ainsi 7 % de la production porcine française en volume comme en valeur, loin derrière la Bretagne qui représente plus de la moitié de la viande de porc produite en France.

À l'instar du cheptel, la production de porcs charcutiers se concentre sur les Deux-Sèvres et les Pyrénées-

Atlantiques. Bien que l'élevage porcin soit moins présent dans la région que ceux d'herbivores, la viande de porc représente 42 % du volume de gros animaux finis en Nouvelle-Aquitaine en 2020.

Tableau 4 Production porcine en 2020

	Charente	Charente- Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et- Garonne	Pyrénées- Atlantiques	Deux- Sèvres	Vienne		Nouvelle- Aquitaine
Total porcin	13 355	1 960	8 945	8 892	15 450	2 426	9 799	6 534	44 076	24 742	9 400	4 020	149 599
dont porcs charrcutiers	12 564	1 822	8 666	8 737	14 744	2 312	8 922	6 300	41 435	23 850	8 866	3 737	141 955

Source: Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Le département des Deux-Sèvres est prépondérant dans l'activité régionale d'abattage, concentrant 56 % des abattages régionaux de porcs charcutiers en 2021. Les Pyrénées- Atlantiques, département emblématique pour la production du jambon de Bayonne, a une activité deux fois inférieure à celle des Deux-Sèvres. Par ailleurs, il y a plus de porcs abattus en Nouvelle-Aquitaine que de porcs produits par les élevages de la région. En 2021, la production porcine régionale correspond à 68 % de l'activité des abattoirs de porcins.

L'aval de la filière porcine régionale

ateliers charcutiers et quelques très depuis 2017; gros transformateurs. Compte-tenu possible d'isoler les établissements de Deux-Sèvres; transformation spécialisés en viande • Socopa Viandes : société ayant un citer quelques grosses structures qui sont basées dans la région :

- · la Fipso, qui gère l'abattoir de Lahontan (64) et draine une part de l'activité de transformation de l'IGP Jambon de Bayonne;
- · Madrange, entreprise historiquement implantée à Limoges (87) sur deux sites. Après plusieurs rachats, l'entreprise est désormais

- la Cooperl Arc Atlantique, coopérative de la nomenclature utilisée dans bretonne spécialisée en porcins, dont la source Insee-Flores, il n'est pas l'un des trois abattoirs est situé dans les
- porcine. On pourra tout de même site d'abattage et découpe dédié aux porcins à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres.

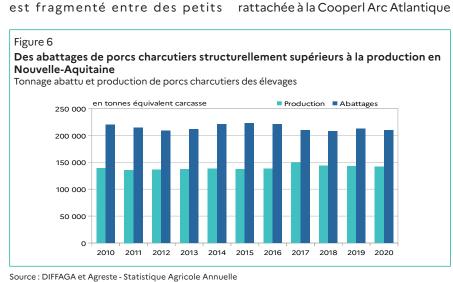


Tableau 5 Emploi des charcuteries artisanales en 2018

	Charente	Charente- Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes		Pyrénées- Atlantiques	Deux- Sèvres	Vienne		Nouvelle- Aquitaine
Nombre d'établissements	14	33	12	7	24	46	12	7	36	19	14	10	234
Effectif salarié total	29	87	47	17	83	215	40	10	239	95	54	35	950

Source: Insee - Flores



©IGN - Source : Ministère de l'Agriculture - DGAL

6 - Les résultats économiques des Élevages

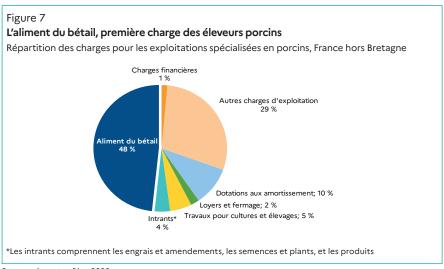
En 2020, le réseau d'information comptable agricole (RICA) comporte, dans son échantillon, 20 exploitations spécialisées en porcin pour la Nouvelle-Aquitaine. L'échantillon étant trop faible pour analyser les résultats à l'échelle régionale, le champ retenu est celui de la France métropolitaine hors Bretagne, compte-tenu du poids conséquent de cette région dans l'échantillon national (près de 50 %) et de la taille supérieure des ateliers dans cette région. L'échantillon retenu est composé de 146 exploitations de taille moyenne ou grande spécialisées en porcin, représentatives de près de 2 034 élevages porcins, dont 249 en Nouvelle-Aquitaine.

Baisse du revenu en 2020 après trois années favorables

En 2020, les exploitations spécialisées exploitent 84 hectares en moyenne pour un cheptel de presque 560 UGB (unité gros bétail). Le résultat courant avant impôt (RCAI) par unité de travail non salarié (Utans) est de 41 300 €,. Il est plus élevé que pour d'autres systèmes d'élevage. Les subventions participent très peu au produit brut (3,4 % en 2020). Ces élevages nécessitent cependant de gros investissements. En conséquence, ils ont un taux d'endettement élevé, supérieur à 60 %. Le RCAI par Utans a baissé de plus d'un tiers entre 2019 et 2020, après trois années consécutives de hausse. La production de l'exercice est constituée à 91 % par la vente d'animaux ou de produits animaux. Si elle est stable entre 2019 et 2020, celle-ci a progressé de 40 % par rapport à 2016.

Les résultats économiques des élevages porcins très dépendants du prix de l'aliment

En 2020, l'aliment du bétail représente près de la moitié des charges des élevages spécialisés en France, hors Bretagne. La hausse du prix de l'aliment composé pour porcin depuis fin 2020 a largement affaibli la trésorerie des élevages. Malgré un prix de vente du porc charcutier également élevé, l'augmentation des charges des exploitations conduit à une dégradation des résultats économiques des exploitations.



Source: Agreste - Rica 2020

Tableau 6
Principaux agrégats comptables (en €) des exploitations spécialisées en porcins

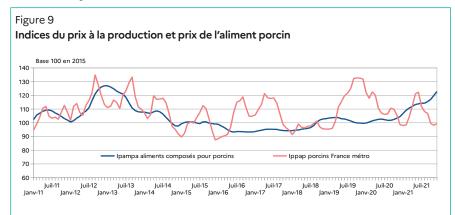
Principaux agregats comptables (en €) des exploitations spec	iansees en porenis
	France hors Bretagne
Caractéristiques	
Surface Agricole Utilisée (SAU) (ha)	84
Effectifs animaux (UGB)	559
Main-d'oeuvre totale (UTA)	3
Produits	
Produit brut	694 400
Dont animaux et produits animaux	593 825
Dont subventions d'exploitation	23 675
Charges	
Charges d'exploitation	618 845
Dont charges d'approvisionnement	361 496
Dont dotations aux amortissements	61 268
Charges financières	8 849
Résultats économiques	
Production de l'exercice nette des achats d'animaux	652 198
Valeur ajoutée	161 149
Excédent brut d'exploitation (EBE)	132 854
Résultat courant avant impôts (RCAI)	64 867
Résultat de l'exercice	72 475
Indicateurs	
RCAI par UTA non salariée	41 283
Taux d'endettement (%)	62

Source : Agreste - Rica 2020

5 - LES PRIX

Figure 8 Cotation du porc charcutier E du sud-ouest en €/kg de carcasse 2020 --- Moyenne 2018-19-20 - 2021 1.90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1.30 1,20 prix moyen 2021 : 1,41 €/kg de carcasse prix moyen 2018-19-20 : 1,43 €/kg de carcasse 1,10 1,00 25 29 33 37 41 45 49

Source: France AgriMer



L'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l'évolution des prix des produits vendus par les agriculteurs. L'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) permet de suivre l'évolution des prix des biens et services utilisés par les agriculteurs pour faire fonctionner leur exploitation.

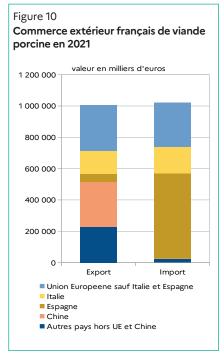
Sources : Agreste - Insee

Forte hausse du prix de l'aliment en 2021

Le prix perçu par les éleveurs pour leurs porcs charcutiers est très fortement déterminé par le prix fixé au Marché du Porc Breton (MPB). Les prix ont été élevés depuis 2016 en réponse à la demande chinoise, qui se tasse en 2021. La production asiatique reprend peu à peu après une sévère épidémie de peste porcine africaine sur le territoire chinois. Dans ce contexte, le cours de porc charcutier se dégrade à partir du second semestre 2021.

De plus, la reprise économique postcovid a provoqué une forte inflation des coûts de production. Le prix de l'aliment pour porcin progresse sans discontinuer depuis octobre 2020. Il croît de 18 % entre janvier 2021 et janvier 2022, alors que le prix de vente baisse rapidement sur le deuxième semestre 2021.

7 - LE MARCHÉ EXTÉRIEUR



Source: Douanes

La Chine, nouveau moteur des exportations de viande porcine

La balance commerciale est positive pour le volume de viande porcine (+ 165 000 tonnes en 2021), alors qu'elle est déficitaire en valeur. La France importe en effet des produits de salaison à plus forte valeur ajoutée alors que la majorité des exportations est constituée de viande porcine fraîche ou congelée. En 2021, les viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés représentent 5 % des exportations et 35 % des importations en valeur. A l'opposé, la viande de porc congelée ou surgelée constitue la moitié des exportations et seulement 13 % des importations.

En 2021, la Chine représente le quart des exportations de viande porcine française en volume et près de 30 % en valeur. Elle est devenue le premier client de la France depuis 2019, passant devant l'Italie. Pour ses importations, la France s'approvisionne presque exclusivement dans l'Union Européenne, en particulier en Espagne, qui pèse pour plus de la moitié de la viande de porc importée en valeur comme en volume.

Malgré la forte hausse des achats chinois depuis 2018, conséquence de l'épidémie de peste porcine qui a décimé le cheptel dans ce pays, le déficit commercial français est de près de 13,9 millions d'euros pour la viande porcine en 2021. Il s'est réduit néanmoins au cours des dernières années. Les importations sont restées stables alors que les exportations ont progressé d'un cinquième en valeur et de 10 % en volume entre 2016 et 2021.

7 - LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE RÉGIONALE

Organisations de producteurs porcins de Nouvelle-Aquitaine et limitrophes

- Société Coopérative Agricole Porcine de la Charente (16)
- Société Coopérative Agricole Expalliance (47)
- Société Coopérative Agricole Lur Berri (64)
- Société Coopérative Agricole Filière

Porcine du Sud-Ouest (FIPSO, 64)

- Coopérative Agricole Vendéenne d'Approvisionnement et vente de céréales et autres produits agricoles (CAVAC, 85)
- Coopérative CIRHYO (Allier)

Interprofessions et instituts techniques

- Association Sanitaire Porcine de Nouvelle-Aquitaine (ASPNA)
- Association Régionale
 Interprofessionnelle Porcine de Nouvelle-Aquitaine (ARPNA)
- Consortium du Jambon de Bayonne
- Filière porc basque du Kintoa (Organisme de Défense de Gestion)

GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS

AB: Agriculture Biologique

AOP: Appelation d'Origine Protégée

DIFFAGA : Enquête mensuelle auprès des

EBE: Excédent Brut d'Exploitation

EARL: Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée

GAEC: Groupement Agricole d'Exploitation en Commun

IGP: Appellation Géographique Protégée

OTEX: Orientation technico-économique des exploitations agricoles calculée à partir de la contribution de chaque culture ou cheptel à la PBS (Production brute standard). Une exploitation porcine est dite spécialisée au sens de la statistique agricole si sa PBS résulte pour au moins des deux tiers de l'activité porcine.

RA2020: Recensement Agricole 2020
RCAI: Résultat Courant avant Impôts
SAA: Synthèse Agricole Annuelle

SAU: Superficie Agricole Utilisée **TEC:** Tonne Équivalent Carcasse **UTA:** Unité de Travail Annuel

- Cotation : valeur estimée des animaux au stade entrée à l'abattoir (en €/tonne équivalent carcasse). La conformation bouchère de l'animal suit la nomenclature E.U.R.O.P., les animaux de catégorie E ayant la meilleure conformation.
- Porcins : les effectifs recensés sont ceux des animaux présents. L'appellation « porcins » regroupe différentes catégories d'animaux.
- les **truies** : truies reproductrices de 50 kg et plus, y compris les femelles n'ayant encore jamais mis bas et conservées pour le renouvellement des effectifs de truies (cochettes de renouvellement). Les truies de réforme sont exclues.
 - les **porcelets** : y compris ceux en post-sevrage, non entrés en atelier d'engraissement.
 - les **jeunes porcs de 20 à 50 kg** : jeunes porcs destinés à être engraissés.
- les **porcs à l'engrais** : porcs d'au moins 50 kg destinés à la production de viande.Les truies de réforme et les verrats (y compris les réformes) sont comptabilisés dans cette catégorie.
 - les verrats : mâles reproducteurs.

Pour en savoir plus :

Conjoncture mensuelle régionale sur le site internet de la DRAAF : https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Notes-de-conjoncture

Bilan de conjoncture Agreste Porcins - mai 2022 : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SynAbo22389/detail/

www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr www.agreste.agriculture.gouv.fr



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Service régional de l'information statistique, économique et territoriale

Le Pastel 22 rue des Pénitents Blancs CS 13916 87039 LIMOGES CEDEX1 Tel : 05 56 00 42 00

Courriel: contact.sriset.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Philippe de GUENIN Directeur de publication : Pierre ETCHESSAHAR Rédactrice en chef : Véronique DELGOULET

Rédactrice : Aurélie TRILLAUD

Composition: Sriset

Dépôt légal : À parution ISSN : 2644-9668 © Agreste 2022