

Chine Vers plus de concentration

La production porcine chinoise reste dominée par des exploitations de petite taille. Mais plusieurs très grandes entreprises projettent d'accroître sensiblement leur cheptel dans les prochaines années, renforçant la concentration. Après un article sur la dynamique de la production, de la consommation et des importations (Baromètre Porc, n°471), cette synthèse traite des structures de production.

La production porcine chinoise se restructure rapidement, sous l'effet des choix économiques et de contraintes environnementales de plus en plus élevées. À côté des cinq principales provinces actuelles de production (Sichuan, Henan, Hunan, Hebei et Shandong), l'Etat a désigné six nouvelles zones prioritaires de développement.

Petites structures dominantes

Plus de 25 millions de détenteurs produisent encore moins de 500 porcs par an et environ 40 % du total (2016). Leur part recule par manque de rentabilité, en raison de l'exode rural et de la croissance urbaine. De 250 000 à 300 000 fermes, plus de 500 porcs produits par an, regroupent les 60 % restant.

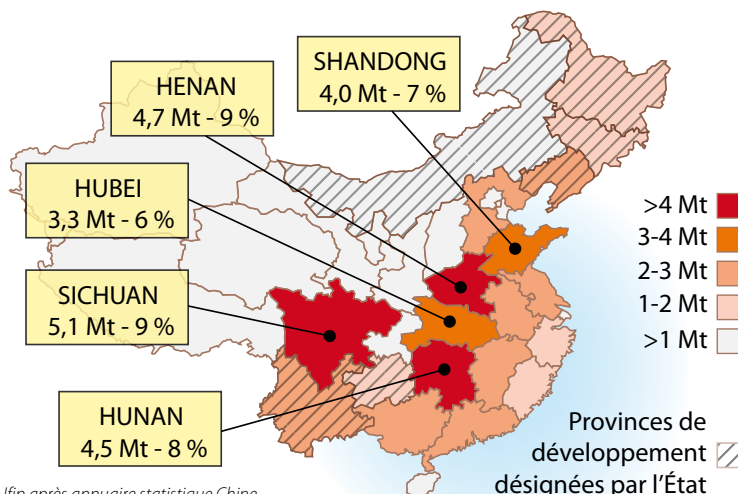
Au sommet, on a identifié 22 groupes ayant plus de 15 000 truies sur plusieurs sites. Ils regroupent 5 % des truies chinoises, soit 2,2 millions de reproducteurs en 2016. Mais de nombreuses fermes ou groupes possèdent plusieurs centaines ou milliers de truies. Leur croissance se réalise par des constructions, des rénovations ou la reprise de sites existants. Les projets sont parfois spectaculaires, un complexe de 36 000 truies sur 6 étages ou de 24 000 truies sur 9 étages, en raison des règles et de la rareté des terrains disponibles.

Principales entreprises de production en Chine

Entreprise de production	Nombre de truies Milliers de têtes		Porcs produits Millions de têtes		Projections	
	2016	%/total	2016	%/total	Mio. têtes	date ¹
Wens Group	800	2,0	17,5	2,6	50	2025
TianBang (Hanswine - Ningbo Tech-Bank)	280	0,7	5,6	0,8	30	2025
MuYuan Foodstuff	200	0,5	4,0	0,6	60	2018
CP Food China	150	0,4	3,0	0,4	20	2024
COFCO Meat	100	0,2	2,0	0,3		
Zhengbang Group	100	0,2	2,0	0,3	50	nd
YangXiang Group	70	0,2	1,4	0,2		
Chuying Group (Truein)	60	0,1	1,2	0,2	10	2020
New Hope Liuhe Group	50	0,1	1,0	0,1	10	2020
DBN Groupe	45	0,1	0,9	0,1		
Top 10	1 855	4,5	38,6	5,6		
Total 22 groupes	2 205	5,4	45,6	6,7		
Total 2016	41 000	100	685,0	100		

(1) Date prévue ; Source Ifip : d'après Jason Yan, IFC et articles de presse ; Liste des entreprises non-exhaustive

Chine : répartition de la production porcine par province en 2015 en millions de tonnes (Mt) et part de la production totale (%)



Source : Ifip après annuaire statistique Chine

Projets ambitieux

Une partie des truies des grands groupes sont contrôlées par contrat avec d'autres propriétaires. En effet, face aux risques de marché, beaucoup d'exploitations familiales se lient avec des intégrateurs, des firmes d'aliment, des grands producteurs de porcs ou des abattoirs... Au vu des intentions affichées, le tiers de porcs pourraient être contrôlés par une vingtaine d'entreprises en 2025.

Ainsi, le premier producteur et intégrateur de porcs, Wens Group, domine la production de volaille et est un des principaux fabricants d'aliment. En 2016, il a produit près de 17,5 millions de porcs charcutiers. Il vise 50 millions de porcs à l'horizon 2025.

Les grands groupes ont souvent plusieurs activités dans la filière : aliment, élevage, abattage... Ces entreprises dépendent aussi fréquemment de groupes actifs dans d'autres filières agricoles (volaille, lait,...) ou d'autres secteurs, finance, tourisme, immobilier...

Entre disparition des « petits » et développement des « grands », la production porcine chinoise a augmenté de 14 % depuis 10 ans. Après une chute marquée depuis 2014, une légère reprise est possible dans les prochaines années. Les limites environnementales et de disponibilité des terres pèseront sur la croissance d'ensemble.

Pour le reste du monde, l'enjeu c'est la place qui restera aux importations. Celles-ci répondent autant à un besoin qualitatif que quantitatif, des produits sûrs et sains, disponibles pour des circuits concentrés, approvisionnant les grandes villes. C'est aussi ce marché que visent les grands complexes agro-industriels chinois.

Jan Peter Van Fernej

jan-peter.vanerneij@ifip.asso.fr