

# LA FILIÈRE PORCINE ESPAGNOLE

POURQUOI AVONS-NOUS UNE HISTOIRE À RACONTER ?



# OÙ SOMMES-NOUS ? - 2016 -

- 3<sup>e</sup> producteur mondial
- 5966 M. euro chiffre d'affaires  
(12 % production finale agraire espagnole, 36,4 % production finale animale)
- Nombre d'exploitations – 87.000
- Cheptel de production – 29.231.000
- Cheptel truies reproductrices – 2.416.000
- Animaux abattus – 47.709.000
- Production de viande – 4.059.000 TM



- Exportations

- UE	1.301.201 TM
- Pays tiers	742.262 TM
Total _____	<b>2.043.463 TM</b>

- Importations

- UE	269.083 TM
- Pays Tiers	459 TM
Total _____	<b>269.542 TM</b>

- Consommation per capita 49,1 kg
- Degré d'auto approvisionnement 170 %
- Premier producteur européen



# COMMENT SOMMES-NOUS ARRIVÉS À CETTE SITUATION?

- Travail, défis, échecs, succès... et encore du travail !!!
- Vision d'avenir
- Collaboration de la filière
- Collaboration publique - privé



# HISTORIQUE : LES DÉFIS, LES SOLUTIONS

- 1980 : L'Espagne, pays en voie de développement selon le GATT.  
Candidat à devenir membre de l'UE en régime de commerce d'État
- 389.000 exploitations
- 1,8 M. TM production de viande
- 1,3 M. Truies reproductrices
- 90 % degré d'auto approvisionnement



# PREMIER PROBLÈME PRESSANT : LA SANTÉ ANIMALE

Peste porcine africaine.

Condition “sine qua non” pour nous développer au sein de l’Union européenne

## Plan d’éradication P.P.A.

1. Analyse sur le terrain de la réalité du cheptel porcin
2. Plan d’action négocié entre autorités nationales – régionales - secteur producteur
3. Mise en application : 1985. En 1988, 15 des 17 régions espagnoles sont déclarées libres de la P.P.A. par la Commission européenne.

Éradication totale en 1994



# DEUXIÈME PROBLÈME : LE NOMBRE DES EXPLOITATIONS

389.000 exploitations ne sont pas viables...

- Dans un marché ouvert,
- En concurrence avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark

Message Clé : « ***Les exploitations avec moins de 150 truies reproductrices... n'ont pas d'avenir*** »

Il n'y a que deux solutions pour les producteurs :

- Devenir membres d'une coopérative, ou...
- L'intégration



**L'INTÉGRATION** : *contrat entre PME de l'alimentation animale et un producteur*  
(Agriculteurs à temps partiel, au début)

### **Le Fabricant**

- Fournit une garantie bancaire pour la construction des fermes d'engraissement;
- Les porcelets pour l'engraissement;
- L'assistance technique et vétérinaire.

### **Le Producteur**

- Gère l'exploitation;
- Grossit le bétail;
- Reçoit une rémunération (Prix de base, +- bonus : taux de conversion, index de mortalité,...).

# L'INTÉGRATEUR TRAVAILLE AVEC DES NOMBREUX PRODUCTEURS DE FAÇON À

- Augmenter sa production et vente d'alimentation animale;
- Obtenir un pouvoir de marché significatif (Pouvoir de vente);
- Concentrer l'offre, en faisant la reconversion du secteur producteur.

(Ni les entreprises multinationales de l'alimentation animale  
ni l'industrie n'ont réussi à le faire)



# QUELQUES RÉSULTATS

- 1989 : 18 porcelets par truie, 27 en 2017
- Améliorations :
  - ✓ Installations
  - ✓ Génétique
  - ✓ Soins des animaux
  - ✓ Alimentation
  - ✓ Biosécurité
- ANPROGAPOR (Association des Éleveurs) :
  - ✓ 80 % de la production totale,
  - ✓ 22 de ses membres font 65 % du marché (Concentration)

# TROISIÈME DÉFI : RENFORCER LA CHAÎNE ET LES ACTIONS COMMUNES

- 2004 : Loi espagnole des INTERPROFESSIONNELLES
  - Une vieille demande du secteur, déjà en place en FR, ALL, DN, Hollande...
- BUT : Mettre à la même table  
Producteurs, abattoirs, industrie, commerce pour travailler (et financer)  
ensemble leurs besoins en commun :
  - ✓ Promotion des exportations
  - ✓ Formation
  - ✓ R&D, Science
  - ✓ Communication grand public

# LONGUE PÉRIODE DE NÉGOCIATION (2004 - 2012) CULTURES ET VISIONS RADICALEMENT DIFFÉRENTES

- Une « mentalité » de cycle court (Producteur), vis-à-vis une « mentalité à court terme » (Transformation)
- Politique V. réalité économique

# Enfin les parties se sont mises d'accord

- 3 syndicats agricoles
- Coopératives
- Abattoirs et industrie
- Commerce

Et en 2012 ont obtenu l'agrément du Ministère de l'Agriculture pour acquitter un prélèvement obligatoire.

# DESTINATION DES RESSOURCES

- Promotion internationale : foires, présentations, showrooms, PPV,...
- Promotion consommateur nationale :
  - ✓ Campagnes médias (TV, radio, Facebook, Twitter, presse...),
  - ✓ Chefs
  - ✓ Etc.
- Études économiques sur la nutrition
- Gestion de crises (IARC)

# TROIS SUJETS QUI MÉRITENT AUSSI L'ATTENTION

- « Groupements de défense sanitaire »
- La verticalisation
- Indication géographique

- **« Groupements de défense sanitaire »**
  - ✓ La santé animale, point faible du secteur.
  - ✓ Les producteurs d'une région s'organisent pour engager un service vétérinaire en commun (appart du vétérinaire officiel).
- **La verticalisation** : plus les producteurs sont forts dans la chaîne, plus ils avancent dans...
  - ✓ La gestion professionnelle (« Business oriented ») : prix moyen, logistique, programmation, sélection animale,...
  - ✓ La structure en amont acquisition d'abattoirs, industries de la part des intégrateurs... Et ça n'arrête pas.
- **Indication géographique** : les petits producteurs n'ont pas beaucoup de chances.
  - ✓ Une voie : les appellations d'origine (≠ Dénomination d'Origine)
  - ✓ 6 indications géographiques pour produits élaborés (chorizo, saucisson, jambon...)
    - ≠ Porcin Ibérique -

# L'AVENIR

- Complexe, global, interdépendant,...
- Deux types de défis :
  - ✓ Courants :
    - Santé animale
    - Structure et compétitivité
    - Biosécurité
    - Environnement
    - OGM
    - Bien-être animal
  - ✓ Nouveaux :
    - Résistance antimicrobienne
    - Alimentation
    - Santé
    - Soutenabilité du modèle de production (Lisiers, CO2, Méthane,...)

Des sujets communs, légiférés par Bruxelles (UE) qui sont lourds et parfois impliquent une discrimination.

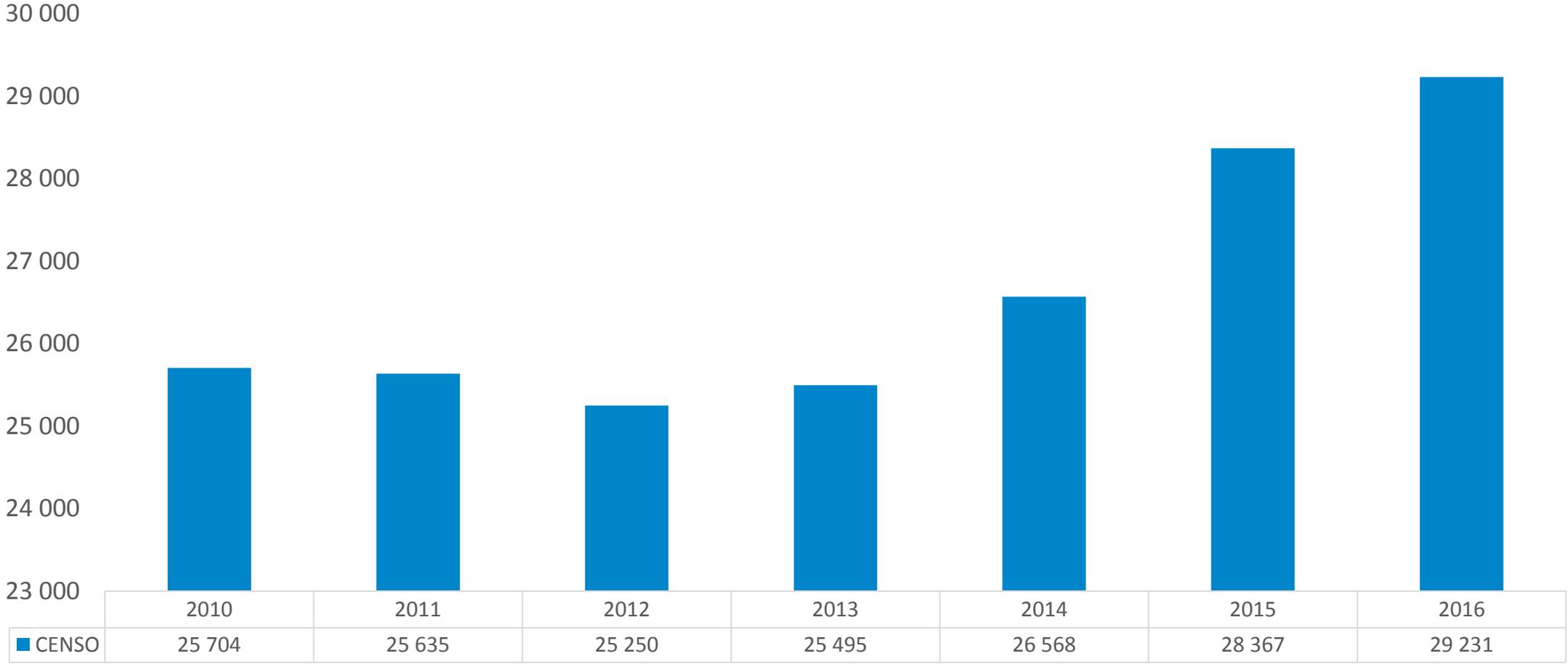
**...MAIS TOUT CHANGE, ET ON DOIT S'ADAPTER!**



# INFORMATION GÉNÉRALE



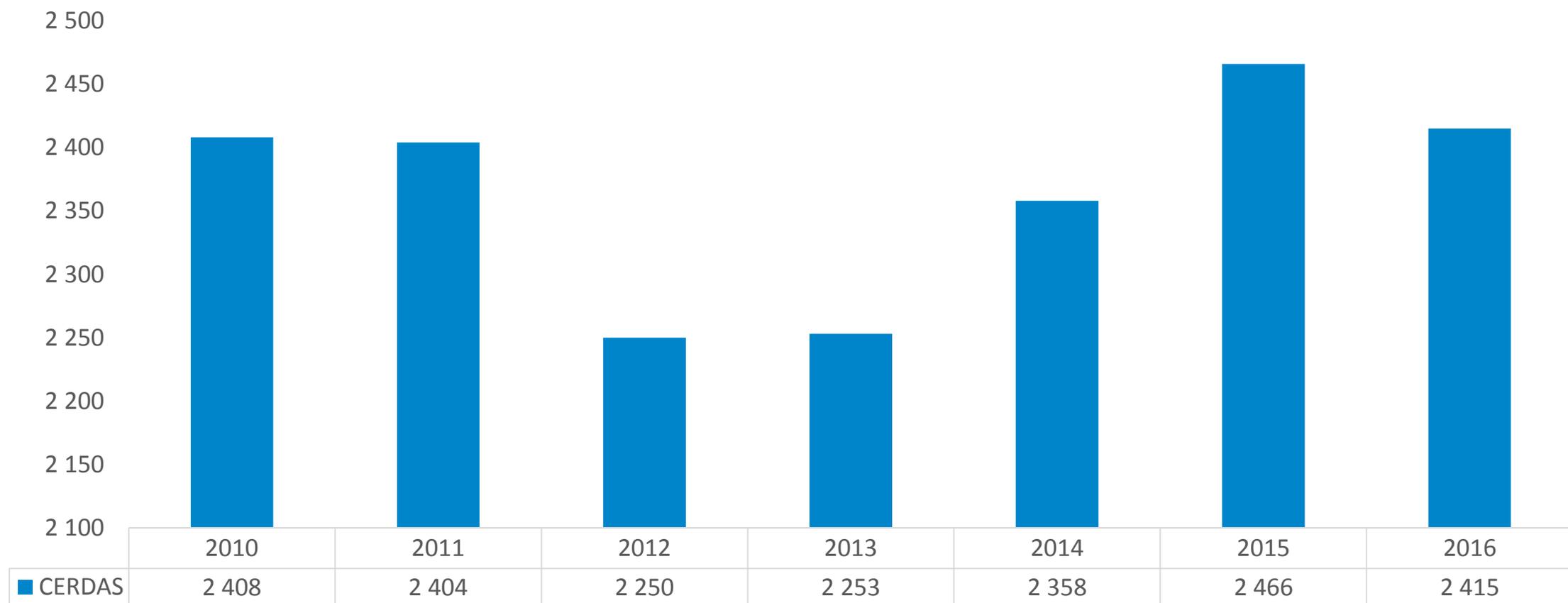
# RECENSEMENT, 2010-2016



*x 1000*



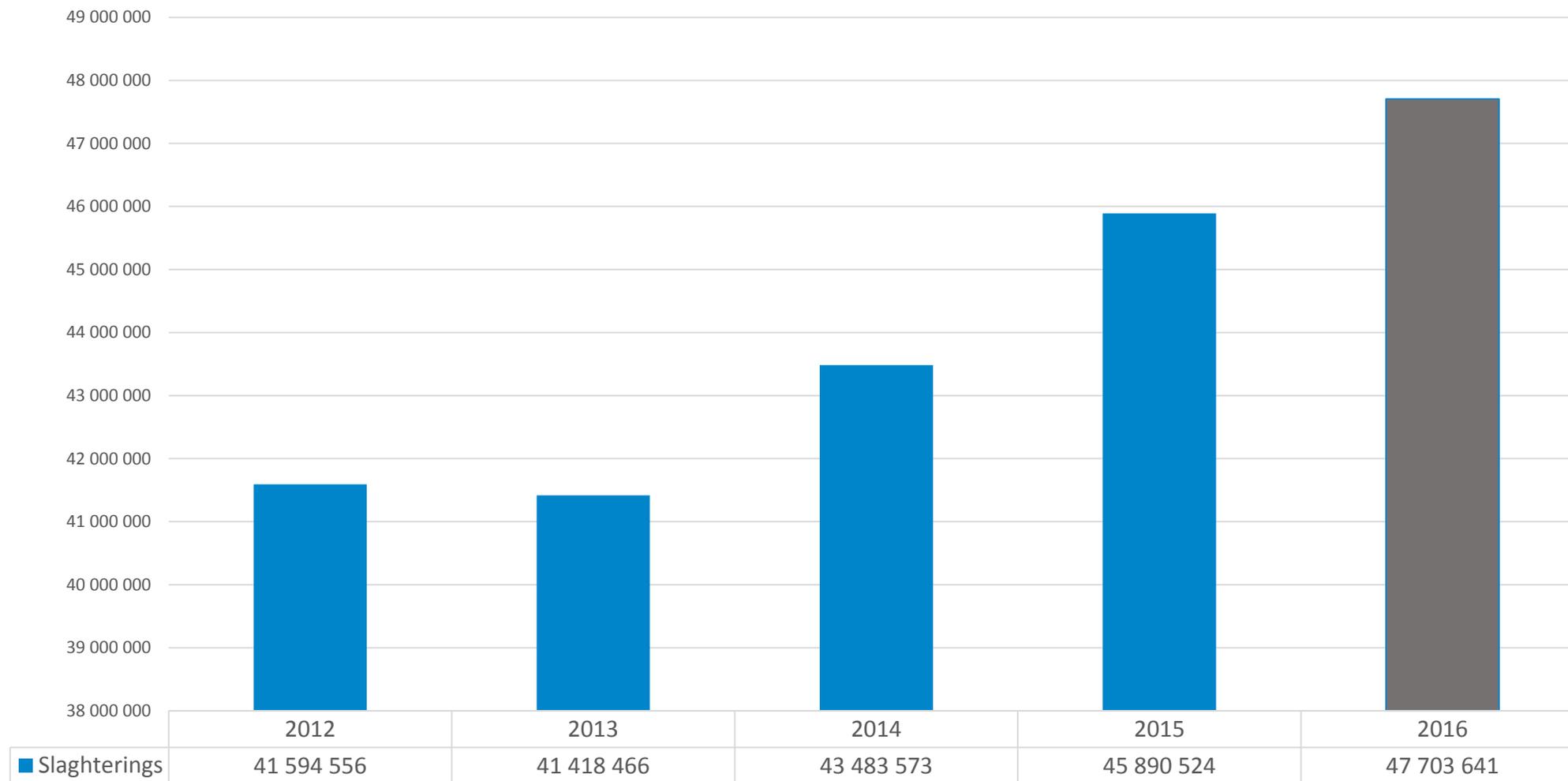
## TRUIES REPRODUCTRICES



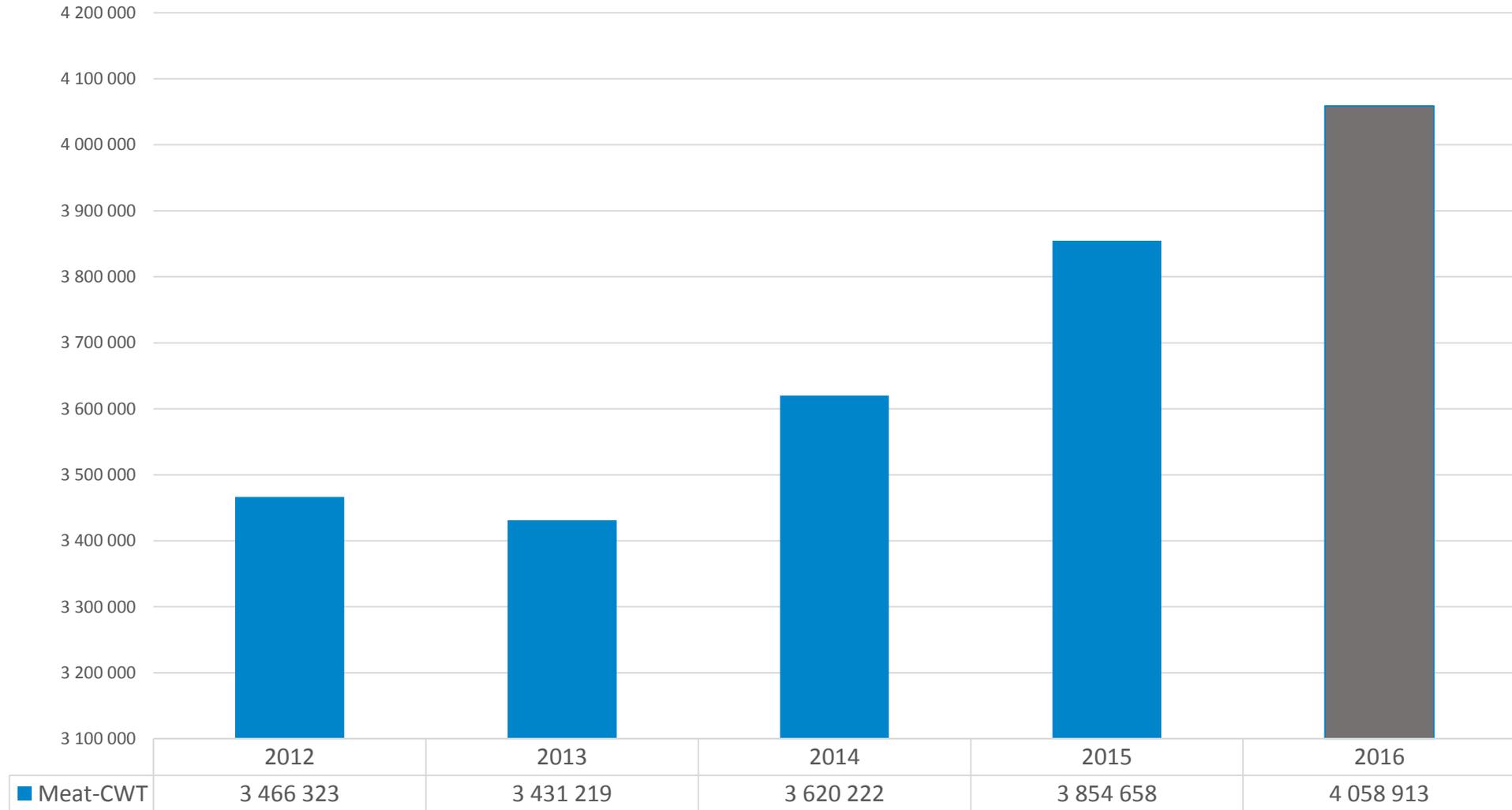
*x 1000*



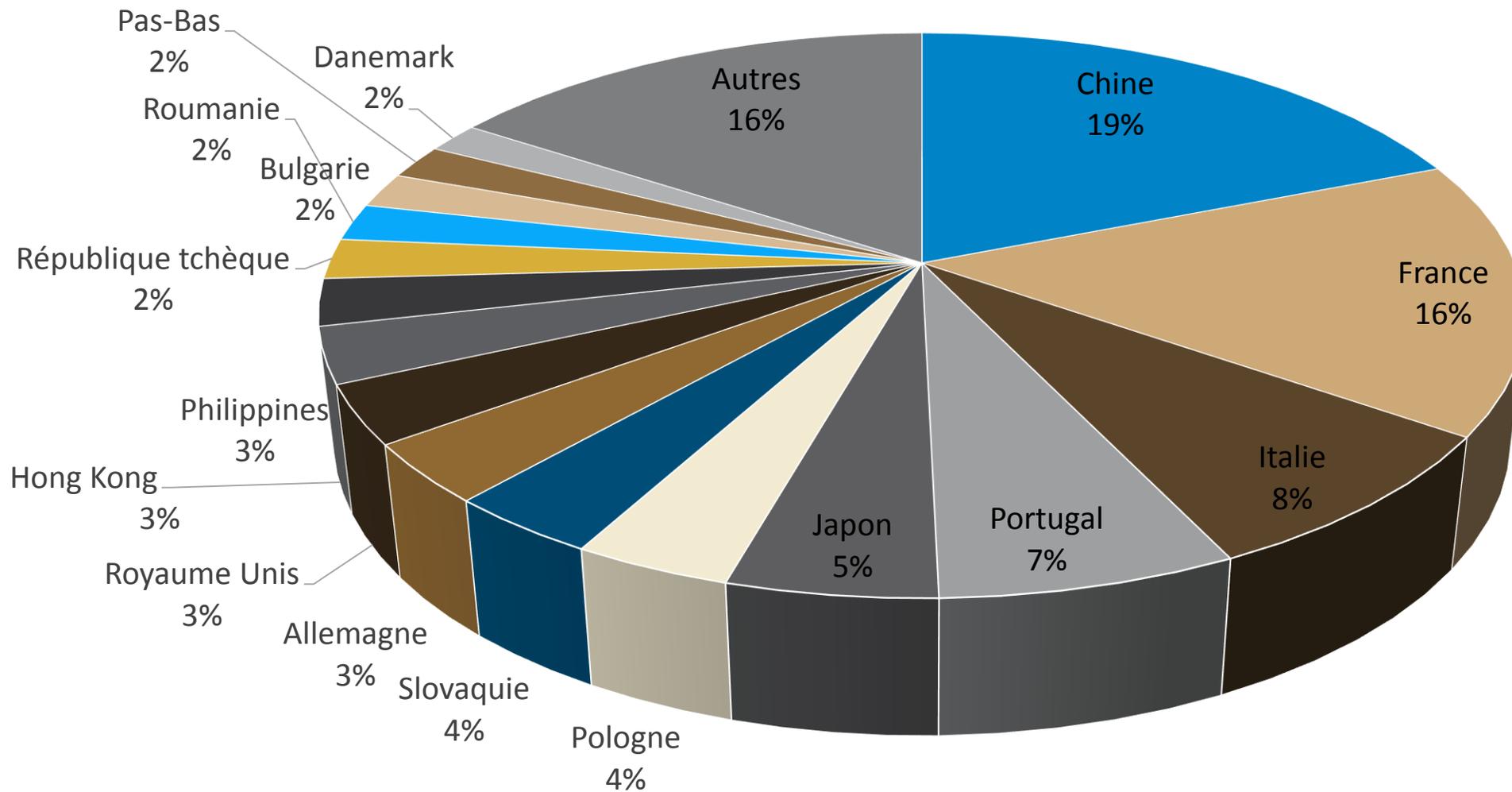
## ABATTAGES, 2012 - 2016



## PRODUCTION DE VIANDE (CWT), 2012 - 2016



# EXPORTATIONS 2016

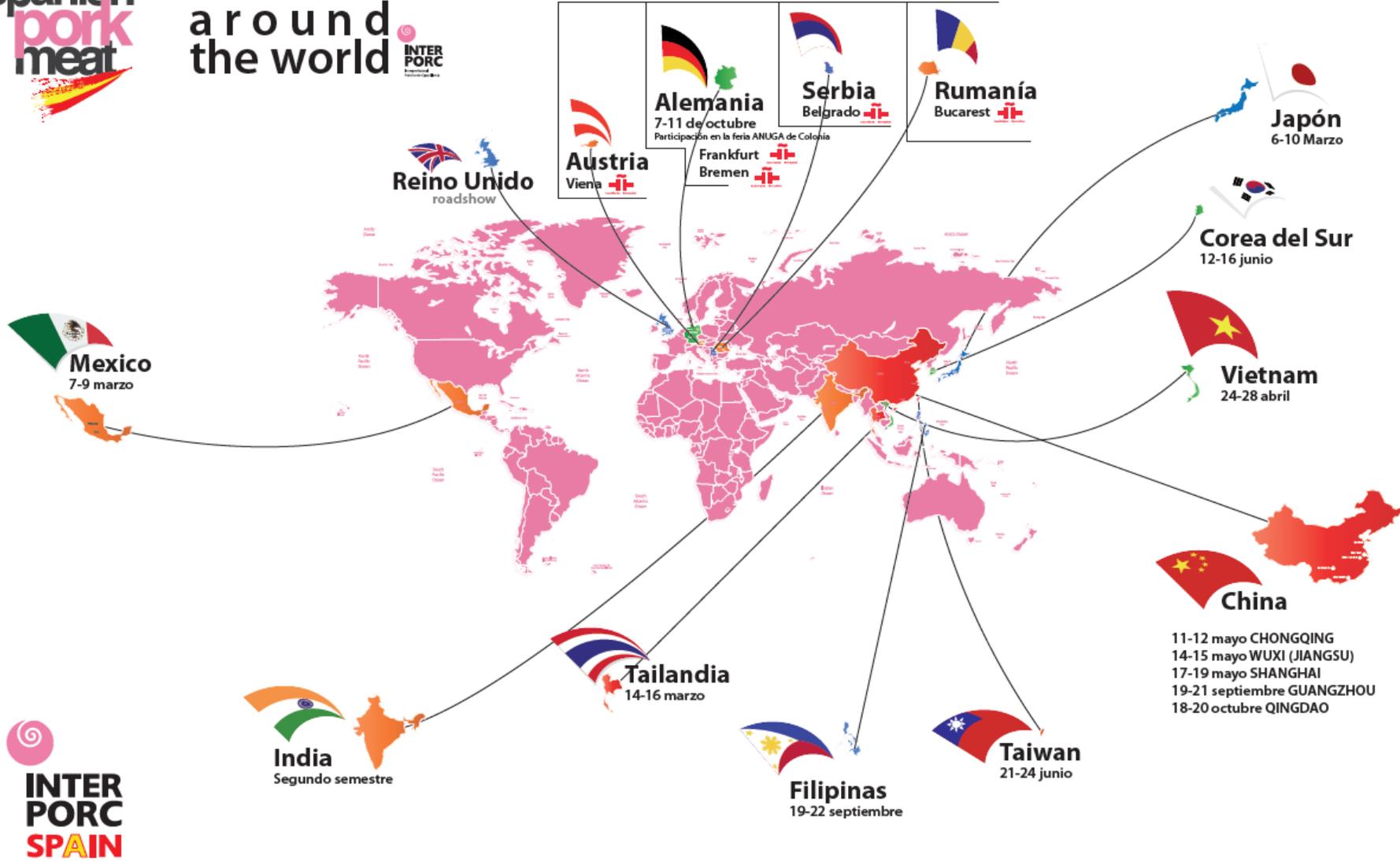




# 2017 around the world



GIRA DE CURSOS DE CORTE DE JAMÓN SERRANO EN INSTITUTO CERVANTES DE EUROPA (octubre):





# INFORMATION UTILE

- **DG Agriculture Commission Européenne**

Site pigmeat : <https://ec.europa.eu/agriculture/pigmeat-fr>

- **ANPROGAPOR (Éleveurs de porc Espagne)**

[www.anrogapor.es](http://www.anrogapor.es)

- **INTERPORC (Interprofessionnel)**

[www.interporc.es](http://www.interporc.es)

- **Ministère de l'Agriculture**

Site porcin : [www.mapama.gob.es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/porcino](http://www.mapama.gob.es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/porcino)

- **Thoffood**

[www.thoffood.com](http://www.thoffood.com) // [hgaleman@thoffood.com](mailto:hgaleman@thoffood.com)