

LA FILIÈRE PORCINE ESPAGNOLE

POURQUOI AVONS-NOUS UNE HISTOIRE À RACONTER ?



OÙ SOMMES-NOUS ? - 2016 -

- 3^e 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 _____	2.043.463 TM

- Importations

- UE	269.083 TM
- Pays Tiers	459 TM
Total _____	269.542 TM

- 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.

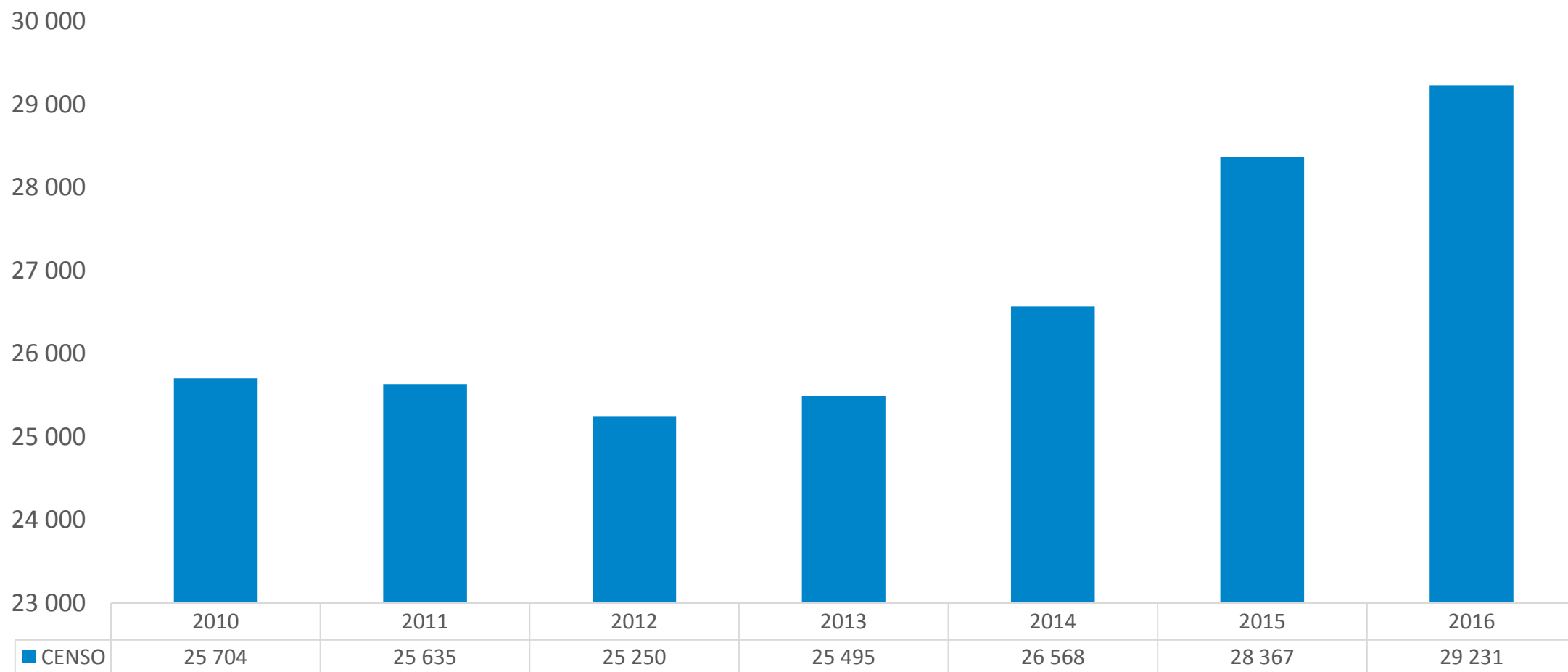
...MAIS TOUT CHANGE, ET ON DOIT S'ADAPTER!



INFORMATION GÉNÉRALE



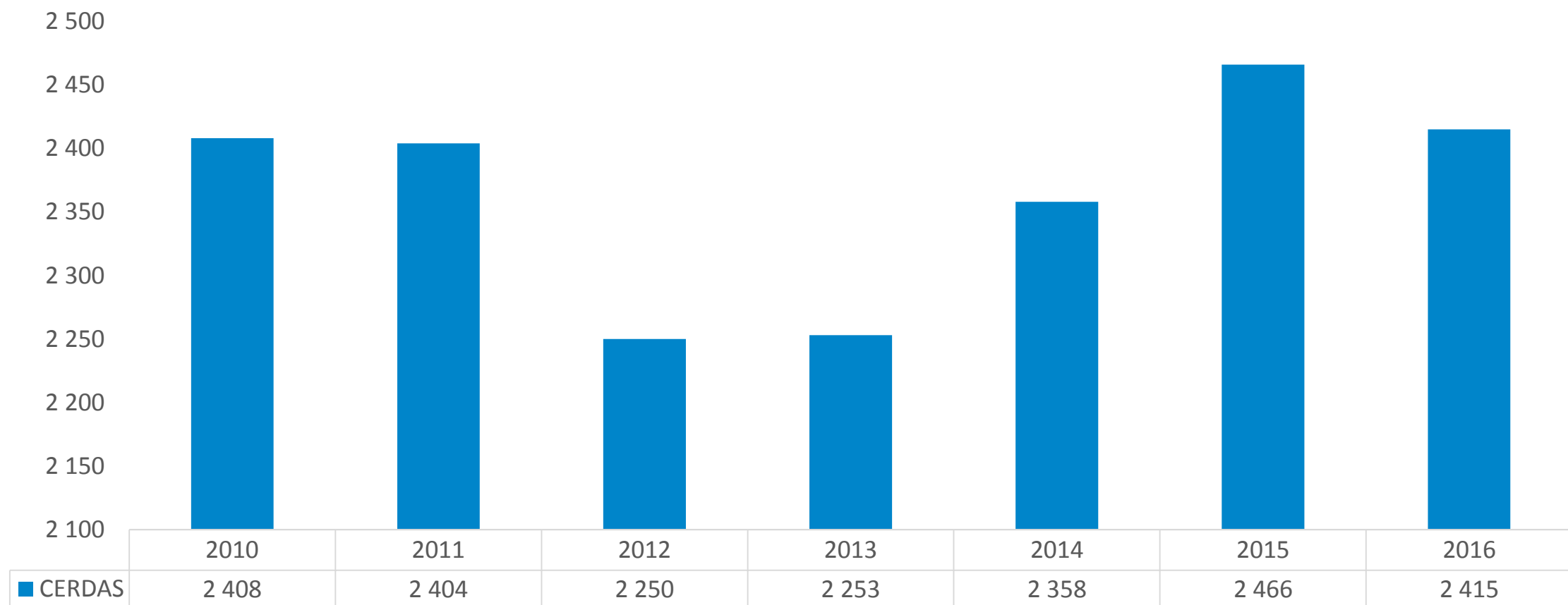
RECENSEMENT, 2010-2016



x 1000



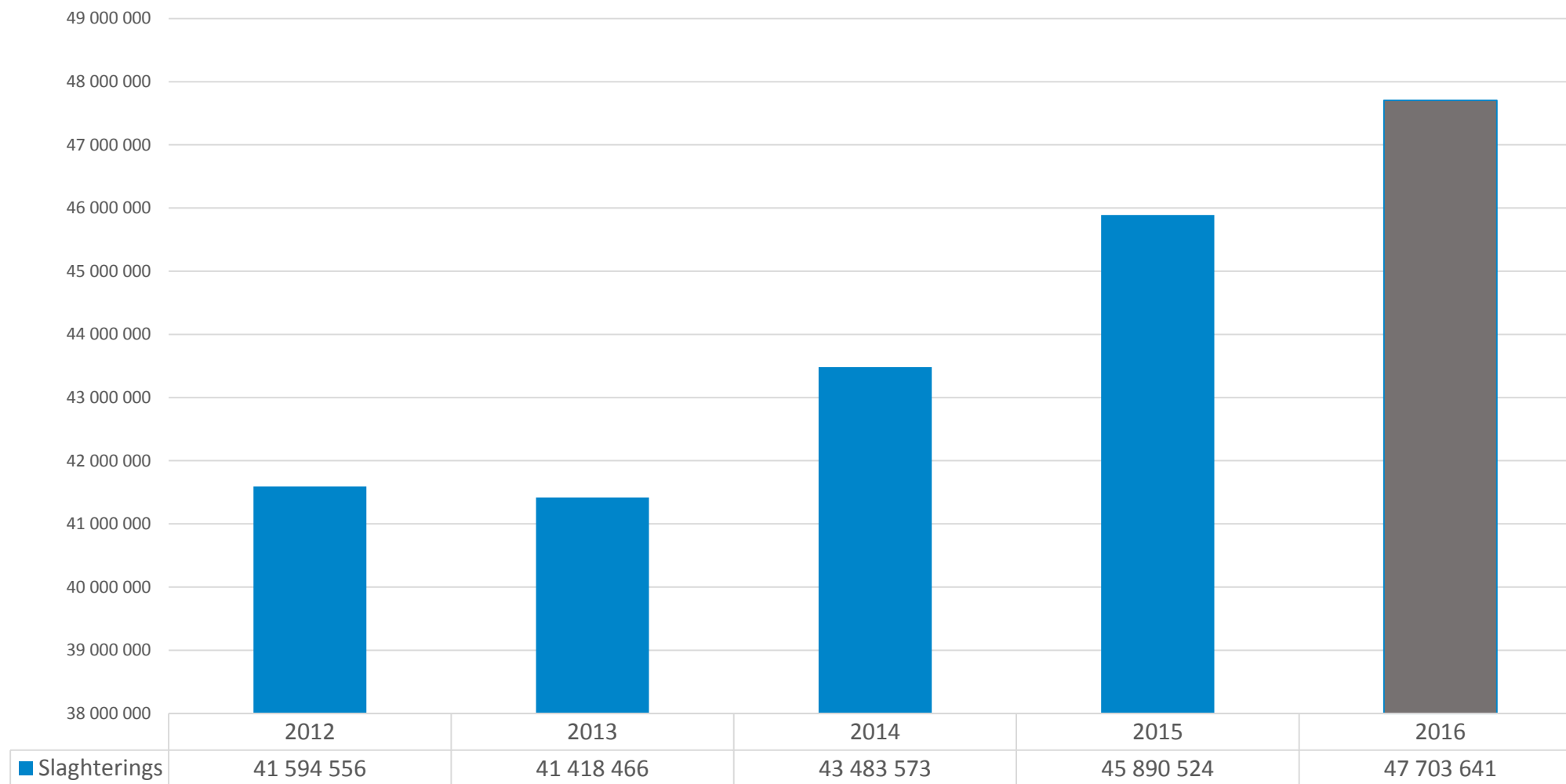
TRUIES REPRODUCTRICES



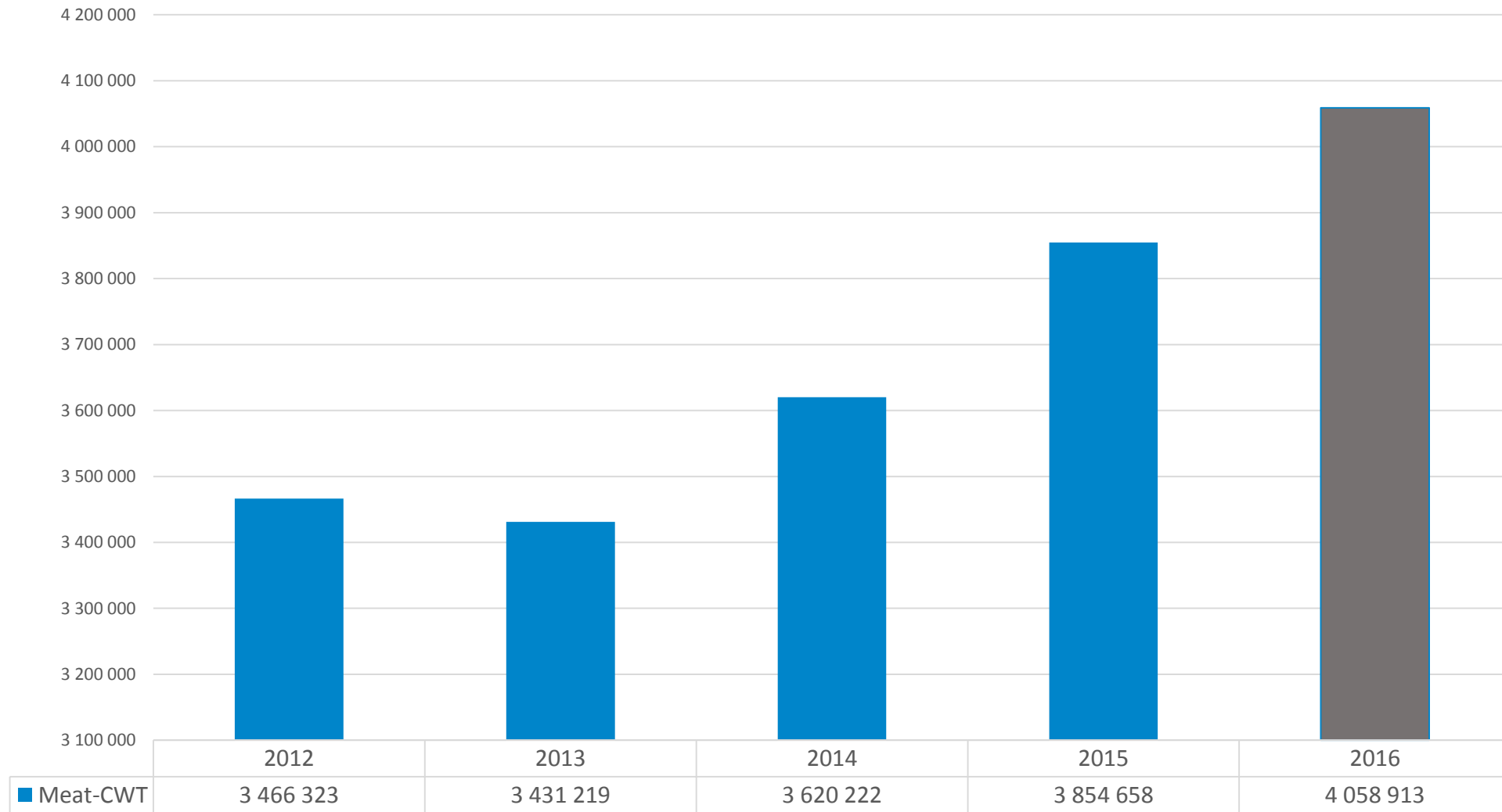
x 1000



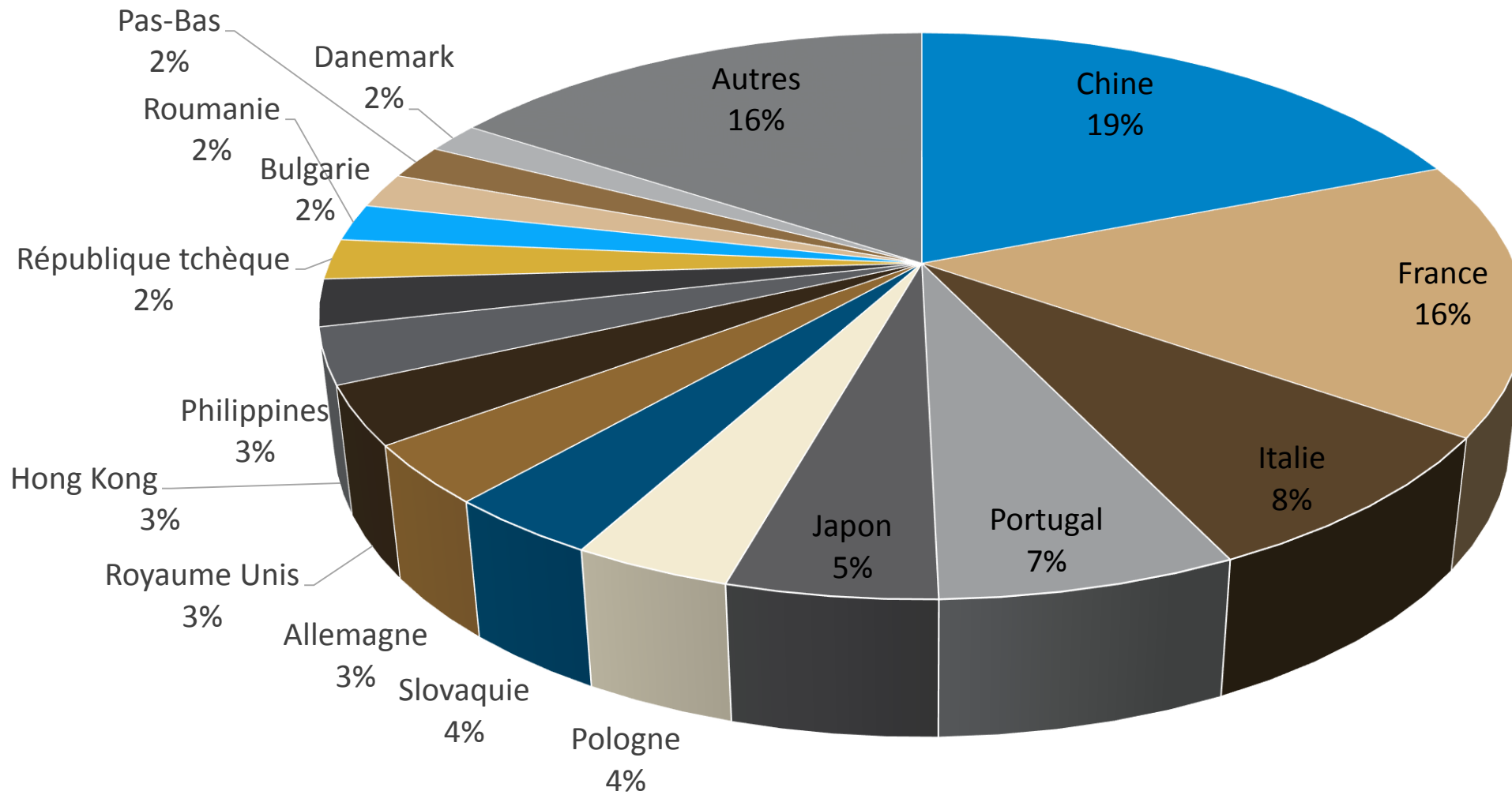
ABATTAGES, 2012 - 2016



PRODUCTION DE VIANDE (CWT), 2012 - 2016



EXPORTATIONS 2016

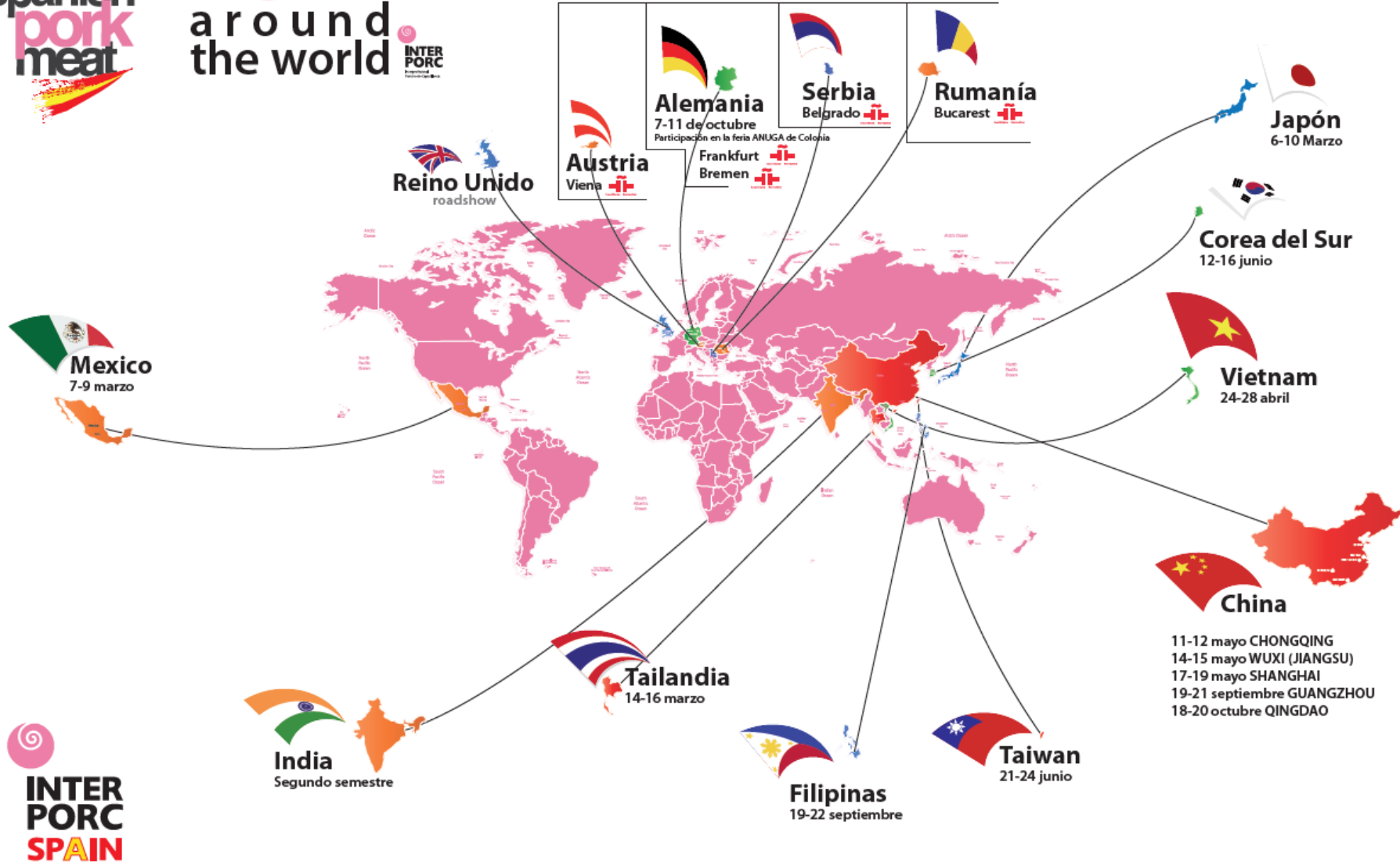




2017 around the world



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

- **INTERPORC (Interprofessionnel)**

www.interporc.es

- **Ministère de l'Agriculture**

Site porcin : www.mapama.gob.es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/porcino

- **Thoffood**

www.thoffood.com // hgaleman@thoffood.com