



Le porc : un secteur clé de l'agroalimentaire en Espagne

L'Espagne est le 2ème producteur de porcs européen (derrière l'Allemagne et loin devant la France) et le 4ème producteur mondial (derrière la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne). Le porc est un secteur clé de l'agroalimentaire espagnol avec un CA de 5,9 Md € en 2014, 175.000 emplois directs, de la croissance et un excédent commercial de plus de 3 Md €.

Catalogne et Aragon occupent une place centrale dans la filière : ces deux régions représentent la moitié de l'élevage et des abattages. Le poids de la seule Catalogne est particulièrement important dans l'abattage (43% du total en 2013). Il existe par ailleurs d'autres pôles de production importants en Castille-et-León autour de Ségovie, en Castille-La Manche autour de Tolède, en Murcie et en Andalousie autour de Malaga.

Une particularité de la filière porcine espagnole est l'existence d'une production haut de gamme, le porc ibérique, qui ne représente que 2 M de porcs par an soit 5% de la production, mais est un fort vecteur d'image.

Une filière construite sur un modèle très différent de la France

La filière porcine espagnole présente un niveau élevé d'intégration (60 à 70%), fruit de son histoire ; un modèle atypique en Europe, mais courant aux Etats-Unis. L'Espagne est devenue autosuffisante en porcelets plus récemment, par volonté de maîtriser ses approvisionnements suite à l'épidémie de peste porcine en Europe en 1997. La production de porcelets est d'une manière générale dissociée de l'engraissement et se concentre dans des ateliers de grande taille. La production de porcs non castrés est la norme, moyennant un abattage plus précoce des animaux.

Le secteur de l'abattage découpe apparaît encore fragmenté : les 5 groupes de plus de 2 millions de porcs par an ne réalisent qu'un tiers des abattages espagnols, situation tout à fait atypique parmi les grands bassins de production européens. L'industrie de la charcuterie, bien que dominée par quelques groupes de grande taille, compte elle-aussi de nombreuses PME.

Un dynamisme tiré par l'export

La filière porcine espagnole a retrouvé un nouvel élan lié à une orientation stratégique centrée sur l'export, dans l'UE et de manière croissante vers les pays tiers. L'export a tout d'abord été un moyen de dégager les excédents de production et de désengorger le marché intérieur face à la baisse de la consommation consécutive à la crise financière de 2008. C'est ensuite devenu la base d'une véritable stratégie de développement. Les entreprises espagnoles y ont trouvé non seulement des relais de croissance, mais aussi une meilleure valorisation de certaines pièces.

Ce développement réussi à l'export reflète la compétitivité de la filière espagnole, qui s'appuie sur un Smic deux fois plus faible qu'en France, des charges sociales inférieures, des charges de structure plus faibles... mais aussi une organisation du travail très flexible, ou encore une bonne valorisation des jambons sur le marché intérieur, qui permet aux industriels de dégager du potentiel sur les autres pièces. Sur les marchés tiers, face à la concurrence nord-américaine ou brésilienne, l'essor des exportations espagnoles est actuellement soutenu par la faiblesse de l'Euro face au Dollar. Mais la filière présente aussi des faiblesses : dépendance aux céréales, fragmentation industrielle, antagonismes régionaux, ou encore, dans le contexte actuel de surproduction en Europe, gestion d'une offre qui poursuit sa croissance à un rythme élevé.

L'avis d'Unigrains

- ➔ La filière porcine espagnole est source d'interrogations. Elle représente un modèle particulier parmi les grands bassins de production européens de par son organisation, sa structure industrielle (fragmentation du secteur de l'abattage découpe) et le dynamisme qu'elle affiche depuis plus de 10 ans.
- ➔ Il ressort l'impression d'une filière qui se porte bien - même si le dynamisme de la production en élevage est plus difficile à gérer dans le contexte actuel des marchés - qui investit et qui poursuit son développement grâce aux conquêtes commerciales à l'export.
- ➔ L'export est au cœur de la stratégie de la filière porcine espagnole qui se mobilise dans ce sens, valorise ses atouts et dispose d'un potentiel de croissance en élevage et en abattage.

CONTACT :

Eric Porcheron – eporcheron@unigrains.fr
Direction des Etudes Economiques