

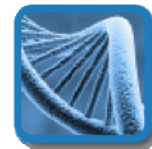
Space 2016,
du 13 au 16 septembre



Au cœur de l'actualité technique et économique de la filière porcine,
les matinales de l'Ifip, **le rendez-vous quotidien du Space**

Espagne: Une production tirée par l'export, des entreprises qui investissent

*Matinales du Space,
15/09/2016*

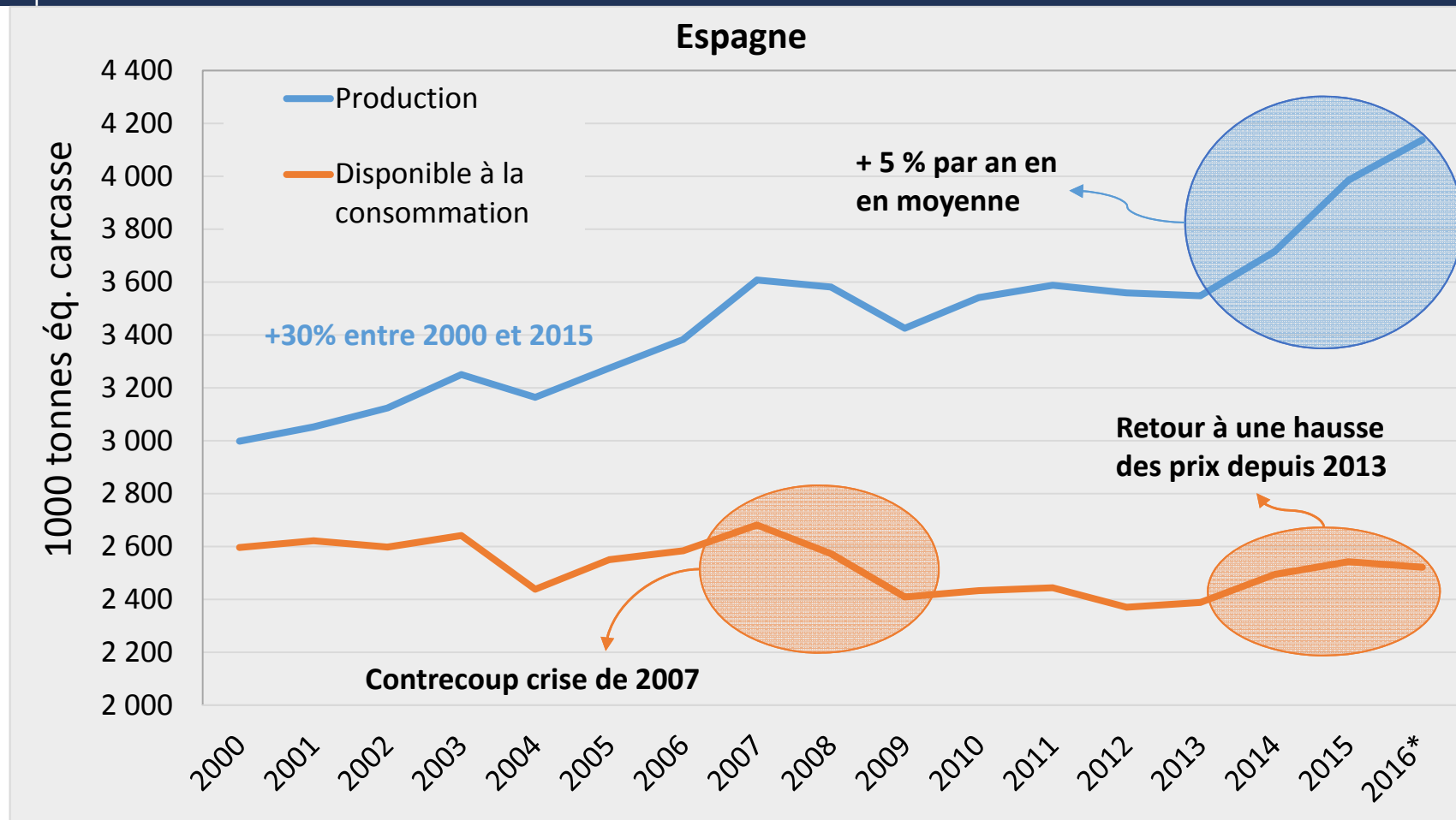


Bérengère Lécuyer

IFIP Institut du porc – Pôle Economie

Berengere.lecuyer@ifip.asso.fr

Une production dynamique tirée par l'export

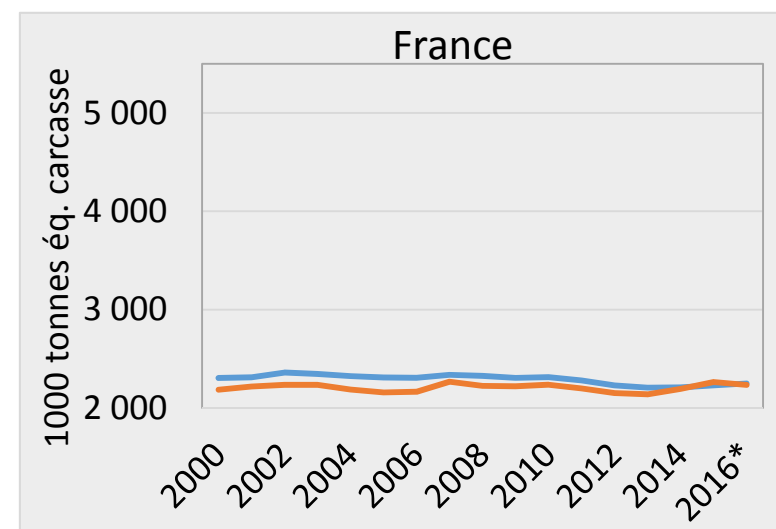
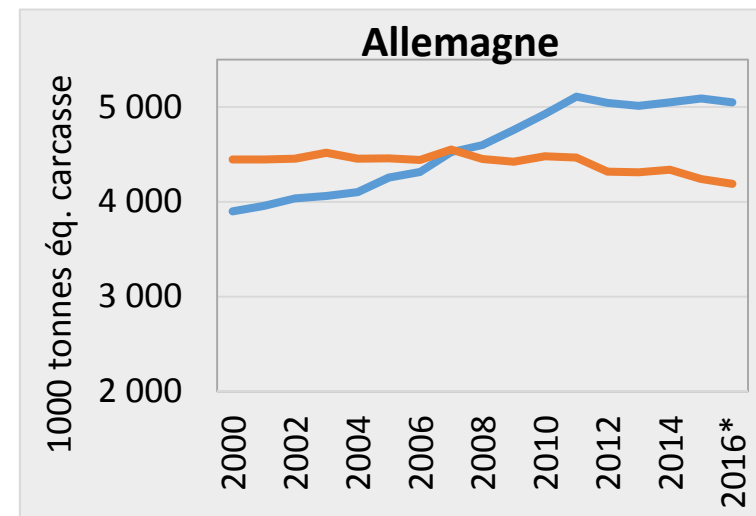
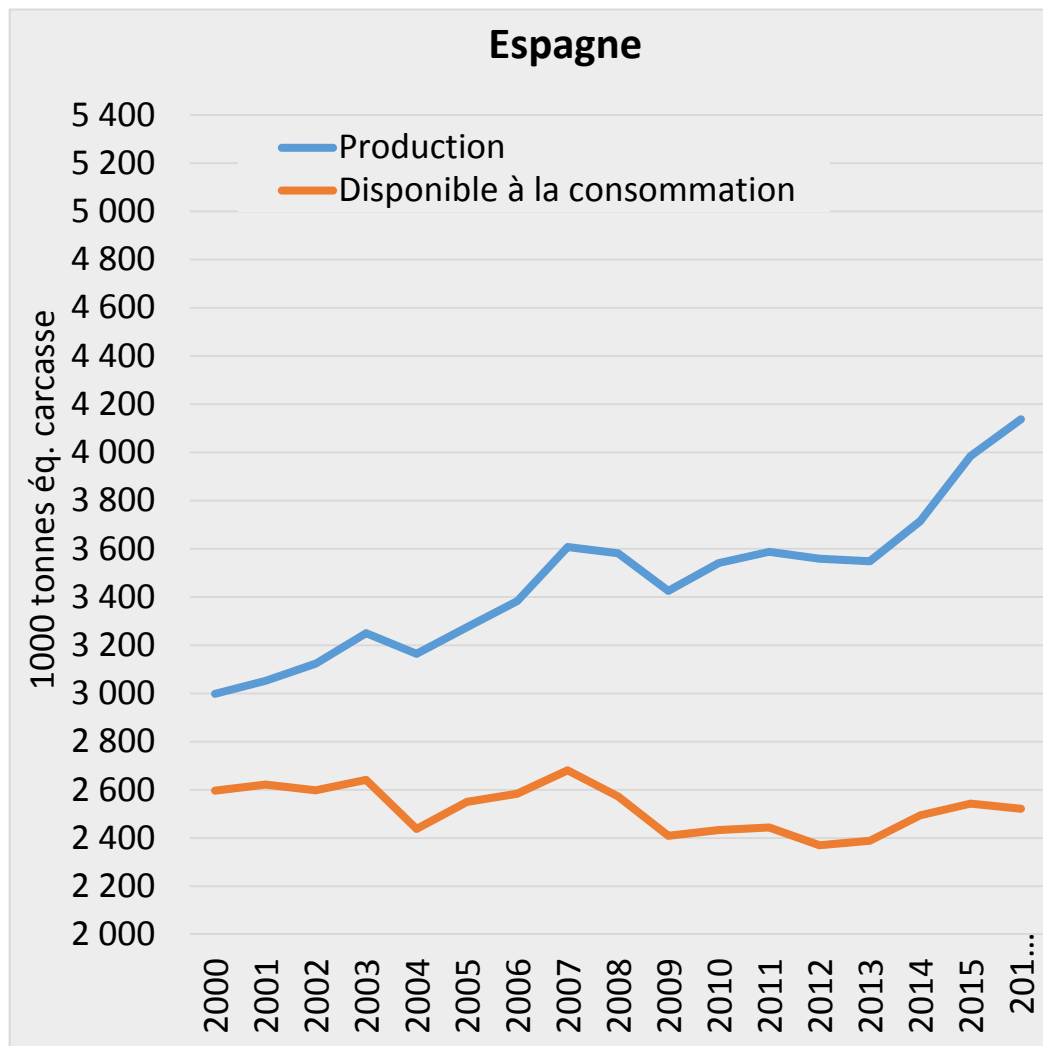


* 2016 : données prévisionnelles

Source : traitement IFIP d'après Eurostat et GTIS

→ La croissance de la production favorisée par développement des exportations qui ont presque doublées en 10 ans

Une production dynamique tirée par l'export

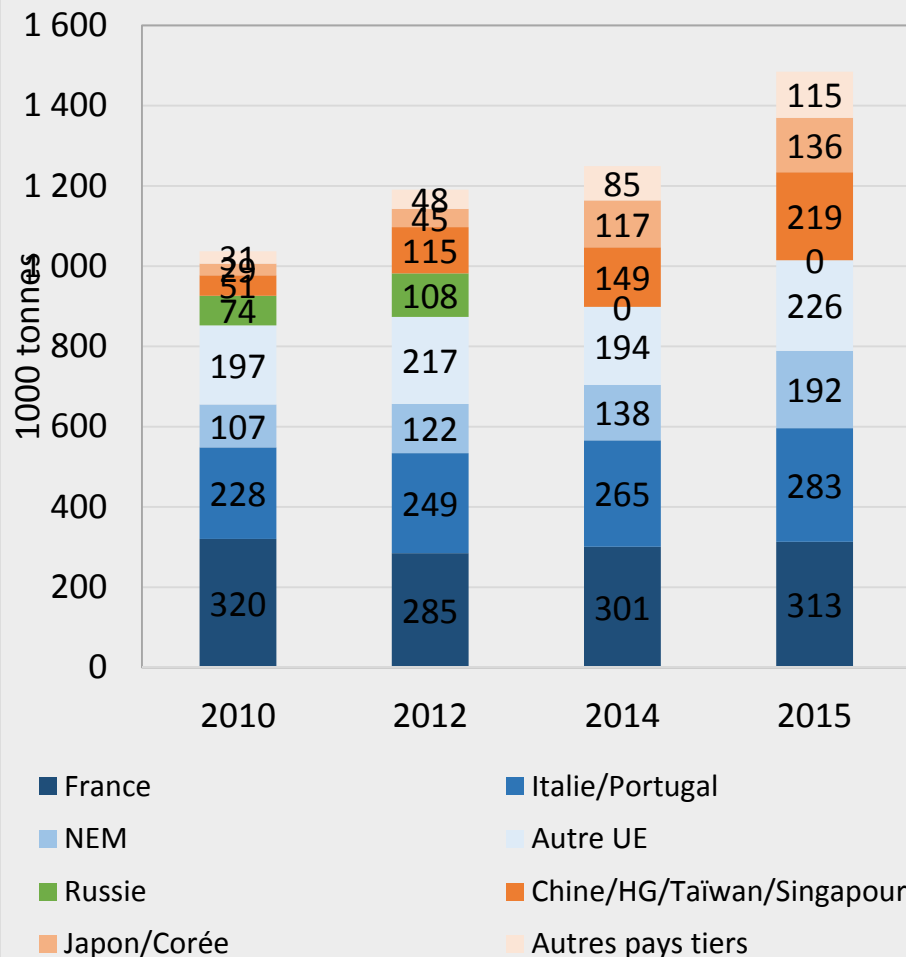


* 2016 : données prévisionnelles

Source : traitement IFIP d'après Eurostat et GTIS

Export (1/4) : L'Espagne sait capter de nouveaux marchés ...

Viandes FRC, abats, lards et graisses



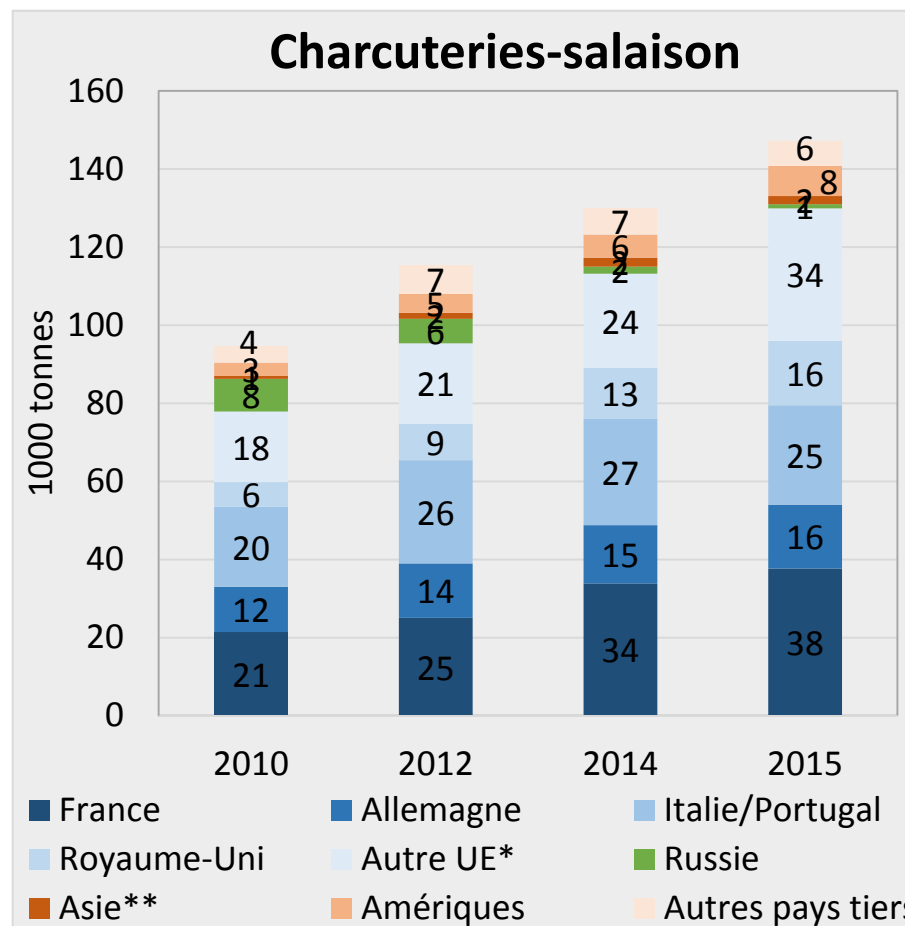
	% total	Evol. 2015 / 2010
UE	70%	+160 000 t
Pays-Tiers	30%	+285 000 t

→ **Rebond en 2015 vers UE**
→ **Envolée vers Asie**

Export (2/4) : L'Espagne sait capter de nouveaux marchés ...

	% total	Evol. 2015 / 2010	
UE	90%	+36 000 t	Hausse vers anciens Etats-Membres
Pays-Tiers	10%	+1 000 t	Potentiel vers les Amériques (sud et nord)

**Charcuteries-salaisons :
10% des exportations espagnoles
de produits du porc en volume 20%
en valeur**



NEM = Nouveaux Etats Membres

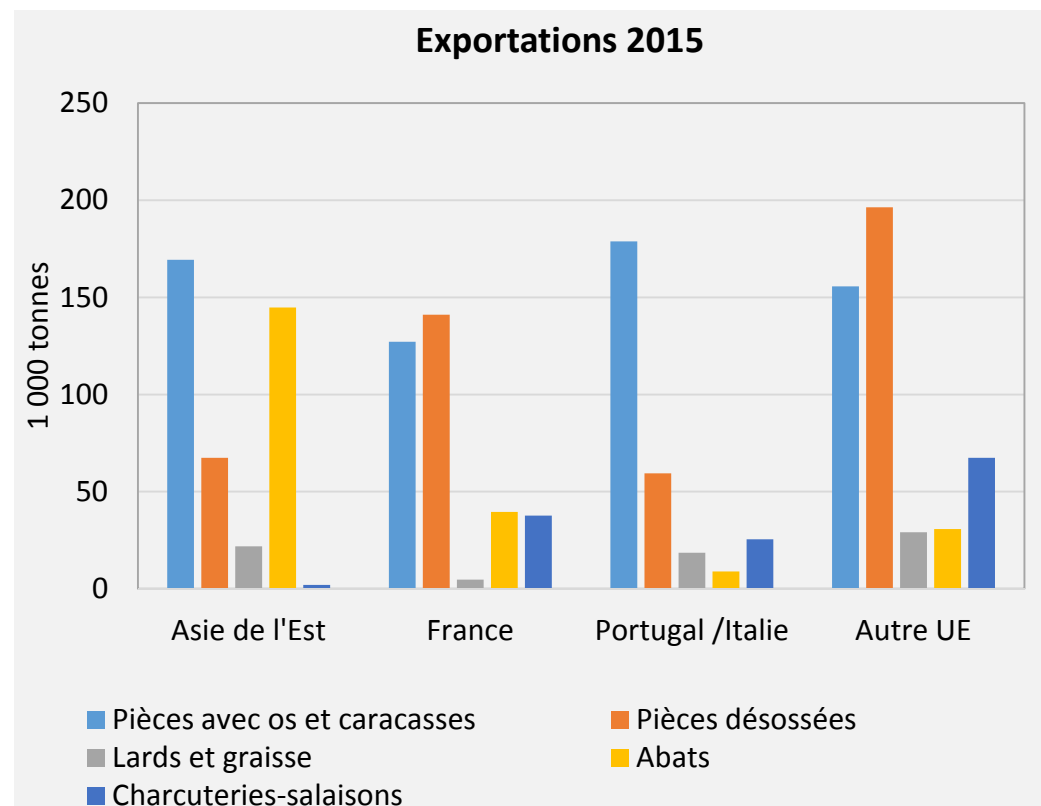
* Y compris Andorre et Suisse

** Japon, Hong Kong (HG), Chine et Singapour

Source : traitement IFIP d'après GTIS

Export (3/4) : L'Espagne sait capter de nouveaux marchés ...

Des profils produits différents selon les destinations



Viandes fraîches et réfrigérées (2015)

	Prix export désossé (€/kg)	Prix export non désossé (€/kg)	% désossé / total pièces
Espagne	2,23	2,12	42%
France	2,09	1,62	21%
Allemagne	2,17	1,94	46%

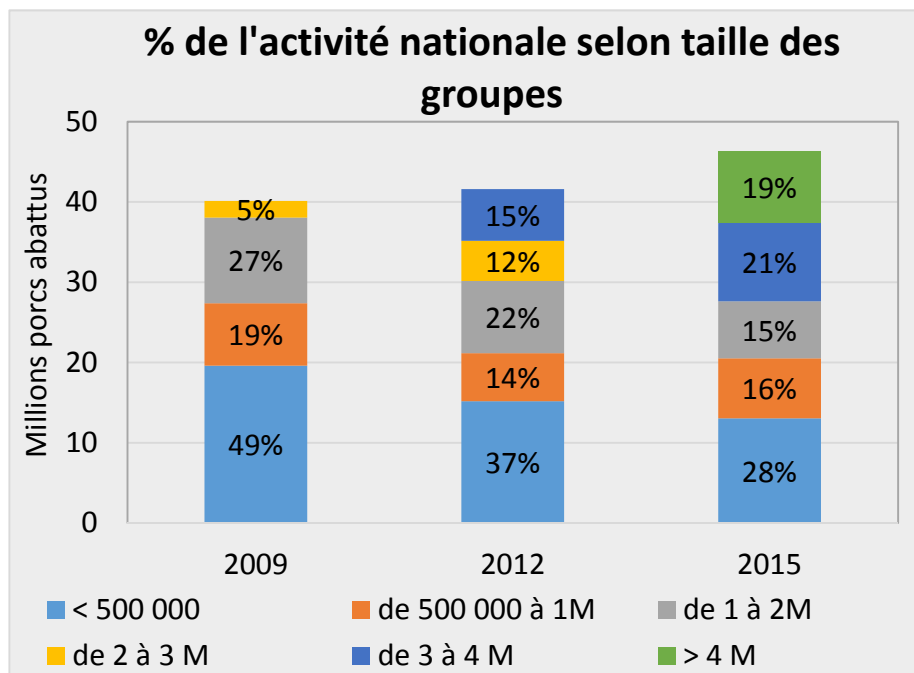
Charcuteries-salaison (2015)

	% salaisons sèches	Prix export (€/kg)
Italie	63%	7,9
Espagne	77%	6,1
France	33%	4,3
Allemagne	38%	4,1

Export de produits plus élaborés ou à plus forte valeur
Des prix à l'export plus élevés

Compétitivité des entreprises aval(1/3)

Investissements dans l'abattage-découpe



Groupe	Abattages 2015 (M têtes)	2015/2014	% total national
Vall Companys	4,9	+12%	11%
Batallé-Juia-Celrà	4,1	+5%	9%
Jorge	3,3	+17%	7%
Costa Brava	3,2	+11%	7%
El Pozo	2,9	+10%	6%

■ Nombreux investissements

- Agrandissement et modernisation des lignes d'abattage et de découpe
- ↗ Capacités congélation / stockage fr.
 - Développement du grand export
- Et ce n'est pas fini ...
 - Au moins quatre projets d'agrandissement en cours (Alimentario de Lorca, FACCSA, Incarlopsa, Vall Companys Cinco Villas)

■ Forte croissance des leaders

- +11%/an depuis 2010 pour le top 10
- Concentration rapide du secteur :
 - % top 10 de 24% en 2010 à 40% en 2015

■ Faible coût de la main d'oeuvre

Source : IFIP d'après Alimarket et sources divers

Compétitivité des entreprises aval(2/3)

Une industrie créatrice de valeur

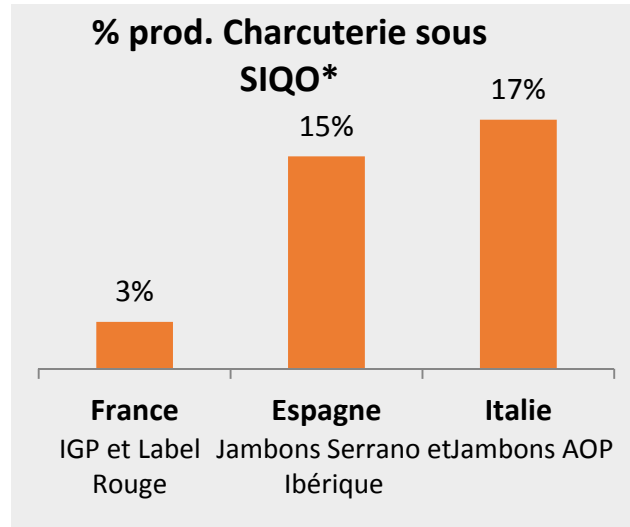


Top 5 entreprises charcuteries-salaisons

Groupe	Prod. 2015 (1000 t)	2015/14	% total national
Campofrio	142	-4%	13%
Casa taradellas	138	+11%	13%
El Pozo	105	+5%	10%
Argal - Monells	72	+6%	7%
Incarlopsa	62	+8%	6%

■ Importance salaisons sèches

- 50% conso et prod. de charcuteries
- Forte différenciation des jambons secs
37 millions pièces produites / an
- Des charcuteries sous signe de qualité reconnues à l'international (Serrano, ibérique, Teruel, etc.)



SIQO : signe officiel de la qualité et de l'origine
Source : IFIP d'après Alimarket et sources divers

■ Une production de « porcs premiums » valorisée en sec et en frais

- Ibérique (purs ou croisés) : 2,4 millions têtes 2014
- Duroc (purs ou croisés) : Reserva Batallé, Selecta Coren, Noel, etc. + AOP Teruel

■ Des secteurs (jambons secs et ibérique) fortement impactés par la crise économique mais qui renouent avec la croissance depuis 2014

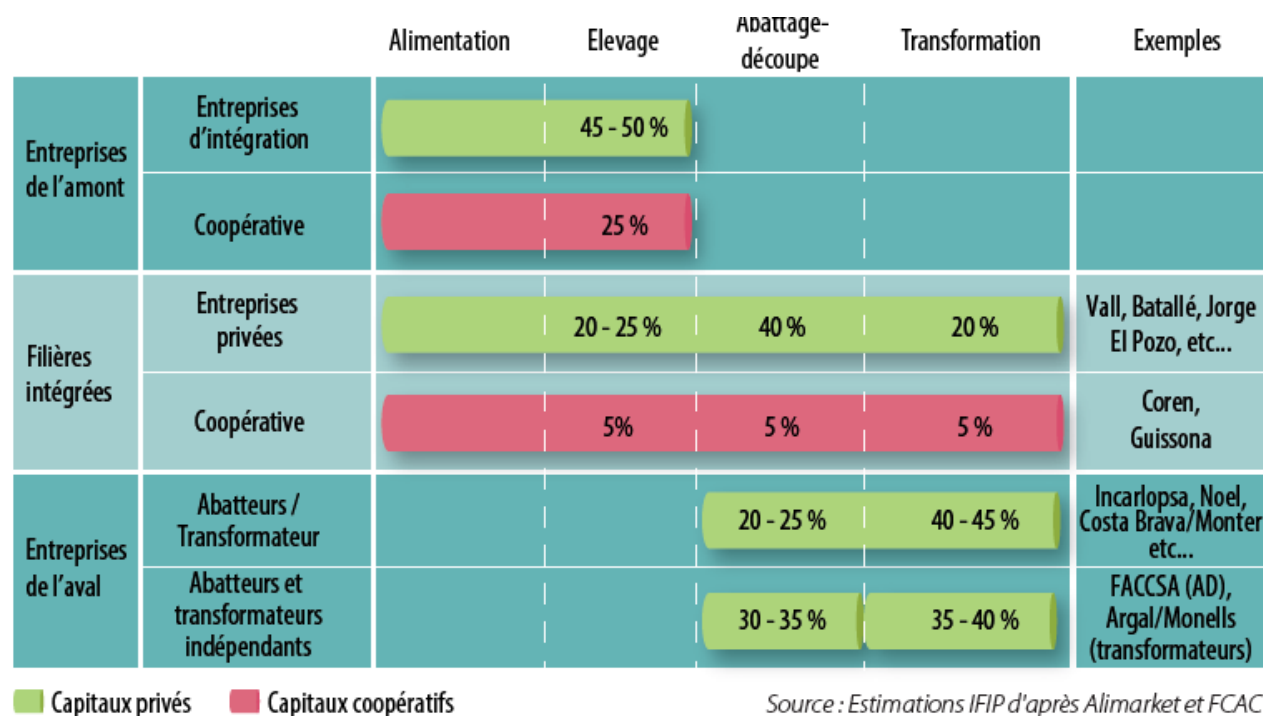
Compétitivité des entreprises aval (3/3)

Des liens entre maillons qui se renforcent



- Structures coopératives peu présentes sur le maillon abattage (hors Coren et Guissona) mais des partenariats se développent avec l'abattage-découpe (Incarlopsa/Copiso, Noel/Tervalis)
- Des filières organisées autant de l'amont vers l'aval que de l'aval vers l'amont
- Investissements des abatteurs dans le sec (EI Pozo, Vall, Incarlopsa, Coren, etc.)

Organisation de la filière porcine espagnole pour chaque type, % total national de l'activité



Source : Estimations IFIP d'après Alimarket et FCAC

Merci de votre attention



www.ifip.asso.fr

Space 2016,
du 13 au 16 septembre



Au cœur de l'actualité technique et économique de la filière porcine,
les matinales de l'Ifip, **le rendez-vous quotidien du Space**