

Hausse des matières premières végétales : les grands bassins porcins tous à la même enseigne ?

Partenariats
• FranceAgriMer

Financier
• FranceAgriMer, IFIP

Contact
Herve.marouby@ifip.asso.fr

VALORISATION

Publications

- Effets de la hausse du prix des matières premières végétales. Les grands bassins sont-ils tous à la même enseigne ? **Rapport d'étude FranceAgriMer-IFIP**, septembre 2014.
- Hausse des prix des matières premières. L'avantage américain écorné. **Baromètre Porc**, N°448, décembre 2014.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La flambée du prix de l'aliment pour animaux en 2007, puis à partir de 2011, a eu des effets majeurs sur l'équilibre économique des filières porcines dans les bassins de production mondiaux.

Les grands bassins sont-ils exposés de la même manière aux fluctuations des marchés mondiaux des céréales et oléo-protéagineux selon leurs conditions d'approvisionnement en matières premières ? Quels ont été les effets sur la dynamique du coût de l'aliment porc ?

Une étude conduite en 2013-2014 a porté sur les **Etats-Unis** (Iowa et bassin céréalier et porcin du Midwest, avec un éclairage sur la situation, singulière de la Caroline du Nord) et le **Brésil** (Santa-Catarina, avec une comparaison avec le Mato Grosso). Pour l'Union européenne ont été examinées **la Bretagne et la Catalogne**.

L'étude a apprécié l'évolution de la position concurrentielle de ces bassins sur leur approvisionnement en aliment. Elle a établi un **diagnostic** et a mis en évidence des **stratégies de compétitivité menées et des leviers d'amélioration**. Une comparaison de ce type constituait un travail inédit.

RÉSULTATS

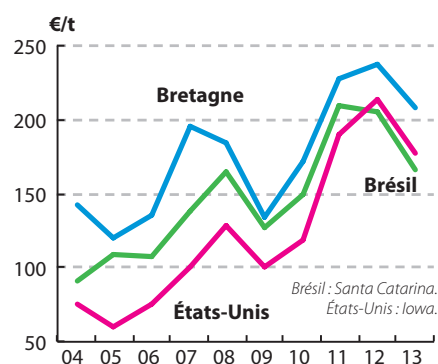
De nombreux facteurs communs à tous les bassins expliquent la flambée des matières premières depuis 2006 : hausse du coût de l'énergie, problèmes climatiques affectant les récoltes, croissance de la demande mondiale (Chine), rôle des acteurs financiers.

Le différentiel d'évolution du prix du maïs a toutefois resserré les prix entre les bassins : en moyenne, sur 2011-2013, période de cours élevés, le prix du maïs en euros a progressé de 175% aux Etats-Unis par rapport à la période 2004-2006, de 90% au Brésil et de 70% en Bretagne.

L'avantage des Etats-Unis par rapport au prix breton s'est ainsi restreint, de 47% à 14% seulement. Aux Etats-Unis, le développement de l'éthanol a établi une liaison entre le cours du pétrole et le prix du maïs. Dans ce contexte, les baisses de récolte ont accentué les tensions sur les prix.

Au Brésil, l'état du Santa-Catarina est déficitaire en maïs. La production nationale s'est développée grâce à l'expansion dans le Centre-Ouest. Les cours ont toutefois été tirés à la hausse par l'essor des besoins et la demande pour l'exportation. Depuis 2004, les coûts « matières » d'un aliment porc à l'engraissement se sont **resserrés entre les différents bassins**. L'écart entre les coûts « matières » américain (Iowa) et breton s'est réduit de 55 €/t à 37€/t entre les périodes 2004-2006 et 2011-2013. L'avantage du Brésil (Santa Catarina) vis-à-vis de la Bretagne a diminué, d'une façon moindre, de 19€/t à 11€/t.

Prix du maïs en euros/tonne



Source : Ifip d'après Petit Meunier, ICEPA et AMRC

La hiérarchie des coûts entre bassins est toutefois en constante évolution.

Les Etats-Unis bénéficient notamment depuis 2014 du repli des cours du maïs, d'une énergie bon marché et des soutiens à la production céréalière qui reste un socle de leur compétitivité.

PERSPECTIVES

L'étude fera l'objet d'une publication en 2015 sous forme d'un article complet dans la revue R&D «les Cahiers de l'IFIP».

Le travail réalisé permettra de fournir des dossiers actualisés annuellement sur la **compétitivité « aliment » des grands bassins cités à la France**.

Matières premières et coût « matières » (prix en euros)
Évolution de la moyenne 2011-13 sur la moyenne 2004-06

%	Bretagne	Brésil	Etats-Unis
Maïs	+70	+89	+175
Tourteau de Soja	+89	+107	+95
Coût matières	+75	+94	+149

Brésil : Santa Catarina. Etats-Unis : Iowa. Source : Ifip d'après Petit Meunier, ICEPA et AMRC

