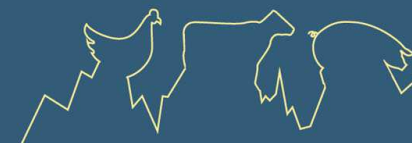




Compétitivité de la filière porcine américaine

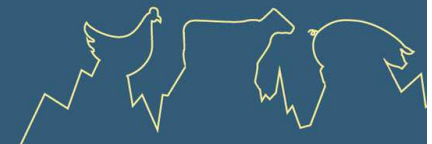
Les filières animales aux USA
dans la perspective
d'un accord de libre échange

Estelle Antoine, Christine Roguet, Jan-Peter Van Ferneij, Michel Rieu
IFIP-Institut du Porc



Objectifs de l'étude

- Disposer d'une description précise des filières animales aux Etats-Unis
- Analyser la compétitivité des produits US rendus UE à un niveau opérationnel
- Une mobilisation importante des instituts techniques



La filière porcine américaine en croissance

	Etats-Unis		Union européenne		France	
	2014	Evol. 10 ans (%)	2014	Evol. 10 ans (%) (1)	2014	Evol. 10 ans (%)
Production (2)	10 370	+11%	22 911	+6%	2 213	-5%
Consommation totale	8 650	-2%	21 069	+5%	2 127	-3%
Consommation per capita	27,1	-10%	41,3	+1%	32,1	-8%
Importations totales (1000 tec)	457	-8%	11	-39%	590	+15%
Exportations totales (1000 tec)	2 203	+123%	1 879	+15%	675	+4%
Année	<i>RA 2012</i>	<i>RA 2002</i>	<i>RA 2010</i>	<i>RA 2000</i>	<i>RA 2010</i>	<i>RA2000</i>
Nombre de fermes (4) (5)	7 700	-57%	64 200	-43%	7 460	-39%
Taille moyenne des fermes (5) (6) (en porcs présents)	7 700	+145%	1 770	+77%	1 680	+47%

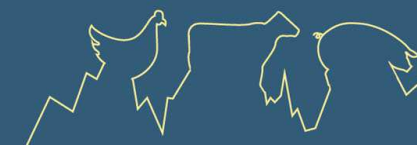
(1) Evolution sur la configuration UE 25

(2) Production indigène brute (Milliers de tonnes équivalent carcasse)

(4) Elevages détenant 90% du cheptel

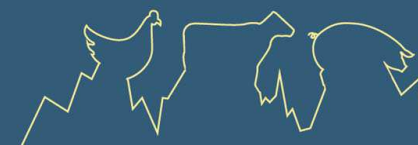
(5) UE 15 pour cause indisponibilité info pour UE 27 en 2000

(6) Effectif moyen (ou volume de production moyen) des sites réalisant l'essentiel de la production



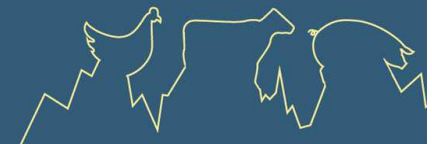
Les facteurs de la croissance américaine

- Prix des facteurs plus faibles
 - Aliment (Corn Belt), travail, bâtiments
- Elevages restructurés, grands, plus performants
- Réglementation moins contraignante
 - Bien-être, environnement, alimentation
- Filière coordonnée (Contrats)
- Forte dynamique à l'export
 - Conquête des marchés
 - Accompagnement par l'USMEF
 - Adaptation aux besoins, à un prix compétitif



Compétitivité commerciale des produits : Méthode d'analyse, estimation de la réalité

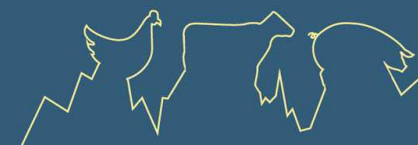
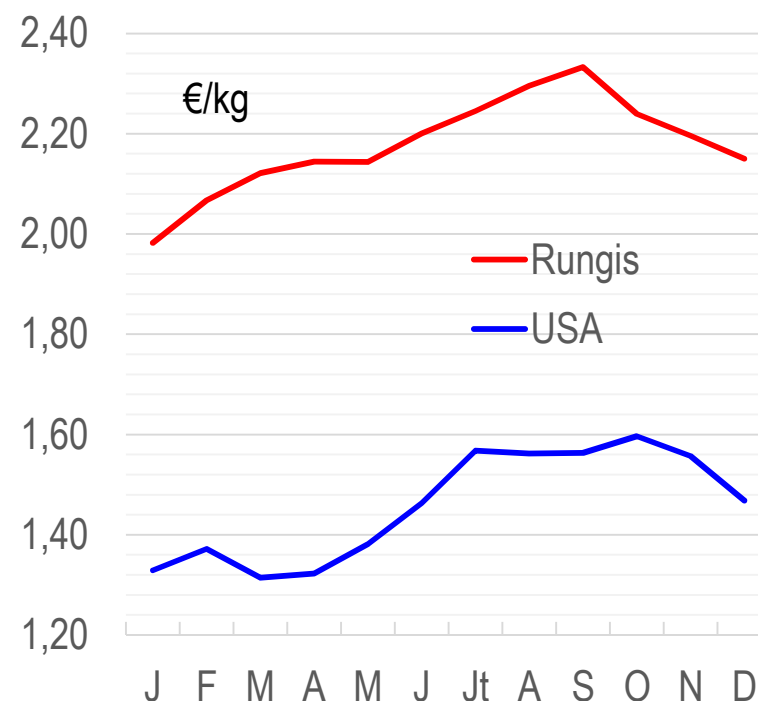
- Analyse des échanges commerciaux américains
- Analyse des prix de marchés des produits américains
- Le fonctionnement de l'export
- Calcul de prix potentiel des produits américains en UE
 - Produits susceptibles d'être exportés vers l'UE
 - Prix intérieur US
 - Frais de transport intra-US et fret
 - Conversion du prix rendu UE en euros
 - Effet variation du prix du fret et du taux de change



Compétitivité prix : le cas du jambon

- Pièce mal valorisée intra-US, exportée brute vers le Mexique
- Possibilité d'entrée dans l'UE comme produit frais
- Comparaison du prix avec os
 - Prix américain toujours inférieur au prix affiché à Rungis
 - Écart maximal en mars/avril

Comparaison du prix moyen (2010-2013) de la cotation du jambon avec os

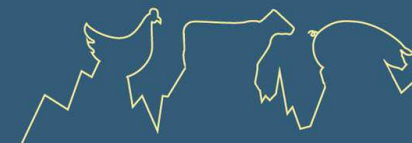


Comparaison des produits : des écarts variables

Valeurs moyennes 2010/2013			
	Longe avec os	Jambon avec os	Épaule (picnic)
Cotation US (\$/kg)	2,63	1,73	1,47
Prix US rendu UE (€/kg)	2,13	1,46	1,26
Prix Rungis	2,53	2,18	1,39
Écart entre UE et US (€/kg)	+0,40	+0,72	+0,13
Ratio prix US rendu UE / Rungis (%)	84	67	91

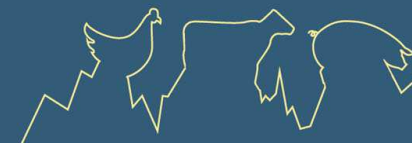
➡ *Impact du fret*

➡ *Impact du taux de change*



Situation et évolutions possibles

- **Prix : US rendus UE inférieurs prix UE**
 - Jambon et longe surtout
 - Droits actuels couvrant la différence
 - Contingents à droit nul non utilisés (volumes trop faibles?)
- **Mais**
 - Derrière les prix moyens, des variations inter ou intra-annuelles (cycle de prix, saisonnalité...)
 - Des exportateurs prêts si UE s'ouvre
- **Les normes américaines**
 - Pratiques non compatibles (facteurs de croissance, décontamination)
 - ... ou contraires aux attentes des consommateurs





Merci de votre attention !

