# PERSPECTIVE GLOBALE DU COMMERCE DU PORC AU BRÉSIL

Nilo Chaves de Sá

Directeur exécutif

Association brésilienne des producteurs de porcs (ABCS)



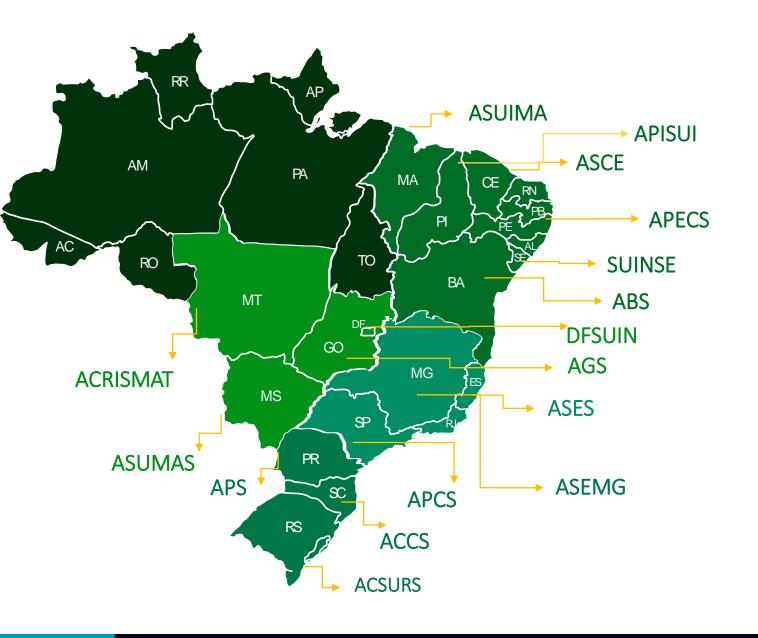


### LE BRÉSIL



- 5<sup>e</sup> plus grand pays du monde (15 % plus petit que le Canada)
- 47,7 % de l'Amérique du Sud
- Langue : le portugais
- Devise : le Réal (1 CAD = 2,56 BRL)
- 207 millions d'habitants
- Climat tropical
- De 59 % à 65 % de forêts préservées
- 84,6 millions d'ha de récoltes
- 168 millions d'ha de pâturages





### **L'ABCS**

 Créée en 1955 à Rio Grande do Sul (sud du pays)

 Depuis 2015, l'ABCS a un bureau dans la capitale (Brasilia)

 16 associations étatiques sont liées à l'ABCS



### **ACTIVITÉS DE L'ABCS**

### MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

- > IMPORTATION DE REPRODUCTEURS ET DE SEMENCE
- > STOCKS PUBLICS DE MAÏS
- > MARGES DE CRÉDIT (FINANCEMENT AGRICOLE)
- > PROGRAMMES DE SANTÉ ANIMALE
- > BIEN-ÊTRE



### MARCHÉ INTÉRIEUR

➤ MESURES/FORMATION POUR STIMULER LA CONSOMMATION DE PORC (ENVIRON 14,5 KG/HAB)

WW.MAISCARNESUINA.COM.BR

### **CONGRÈS**

➤ ANALYSE ET PROPOSITION DE LOIS POUVANT INFLUER SUR TOUS LES MAILLONS DE LA CHAÎNE DE VALEUR

### TECHNIQUES/AGRICULTURE

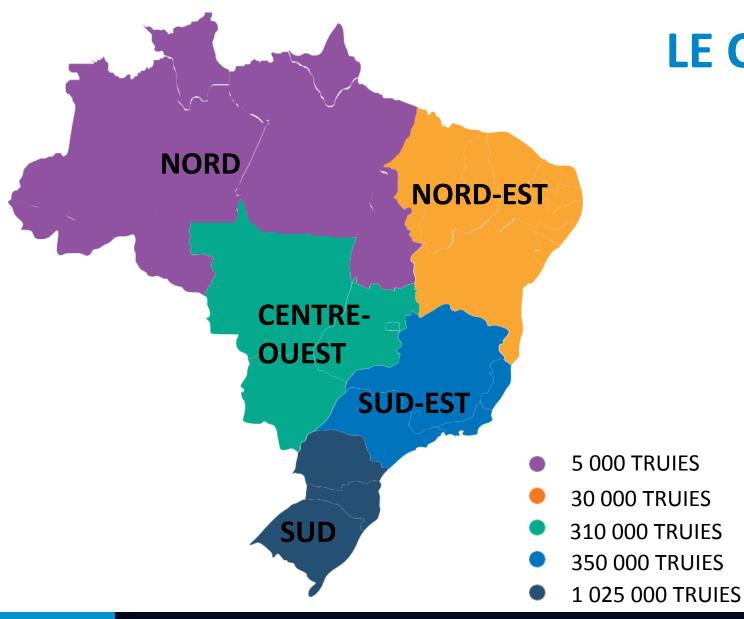
➤ LIVRES ET FORMATIONS POUR ACCROÎTRE LES PERFORMANCES SUR LES FERMES ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL



# LE BRÉSIL : UNE FORCE AGRICOLE

	PRODUCTION		EXPORTATIONS	
	% MONDIAL	RANG MONDIAL	% MONDIAL	RANG MONDIAL
JUS D'ORANGE	57,0 %	1 <sup>er</sup>	78,6 %	1 <sup>er</sup>
CAFÉ	33,3 %	1 <sup>er</sup>	26,8 %	1 <sup>er</sup>
CANNE À SUCRE	21,0 %	1 <sup>er</sup>	45,7 %	1 <sup>er</sup>
SOYA	30,6 %	<b>2</b> e	42,1 %	1 <sup>er</sup>
MAÏS	8,1 %	3 <sup>e</sup>	17,7 %	<b>2</b> <sup>e</sup>
BŒUF	17,4 %	<b>2</b> e	17,9 %	<b>2</b> <sup>e</sup>
VOLAILLE	15,0 %	<b>2</b> e	32,7 %	1 <sup>er</sup>
PORC	3,1 %	<b>4</b> e	8,6 %	<b>4</b> e
COTON	6,3 %	5 <sup>e</sup>	8,2 %	<b>3</b> e
FRUITS	6,0 %	3 <sup>e</sup>	8,0 %	3 <sup>e</sup>



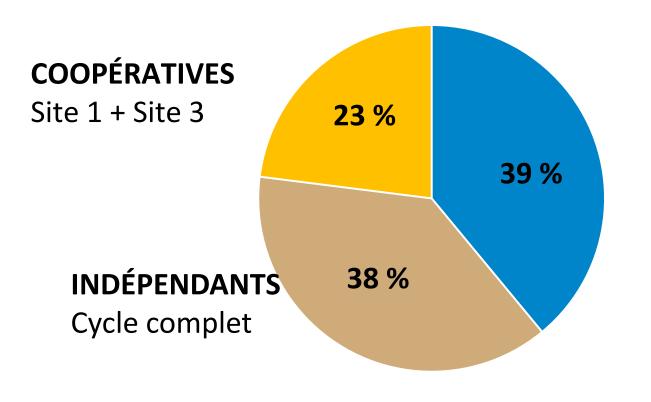


### LE CHEPTEL DE TRUIES

- 1,7 MILLION DE TRUIES
- Sud: intégration (sous contrat) ou coopératives à 82 %
- Sud-Est: indépendants à 80 % (marché intérieur)
- Centre-Ouest : expansion récente; plus grande taille d'exploitations agricoles; coûts inférieurs (« ceinture de maïs »)

Source : ABCS

# MODÈLES DE PRODUCTION



#### **INTÉGRATION**

Site 1 + Site 2 ou 3

Source : ABCS

Site 1 – Production de porcelets de 6 kg ou 22-26 kg (modèle le plus courant)

Site 2 – Pouponnière (modèle rare)

Site 3 – Engraissement ou Sevrage-Vente (SV) (le modèle SV est rare)



### **FUSIONS ET ACQUISITIONS**

> TRÈS FORT MOUVEMENT DE CONCENTRATION DEPUIS 10 ANS







### LES CINQ PLUS GROS PRODUCTEURS

SOCIÉTÉ	CHEPTEL DE TRUIES	% DU CHEPTEL BRÉSILIEN	
BRF	370 000	21,5 %	
AURORA	230 000	13,4 %	
JBS	200 000	11,6 %	
FRIMESA	85 000	4,9 %	
ALIBEM	65 000	3,8 %	
TOTAL	950 000	55,2 %	



### LA PRODUCTION EN CHIFFRES

- GÉNÉTIQUE : PIC, DANBRED, TOPIGS NORSVIN, CHOICE GENETICS, HIPERSADIA (PROPRE À BRF)
- TAUX DE MISE-BAS : 88–92 %
- NAISSANCES TOTALES: 13,50–14,50 / NAISSANCES VIVANTES: 12,50–13,50
- MORTALITÉ PRÉ-SEVRAGE : 6–10 %
- PORCELETS SEVRÉS/TRUIE/ANNÉE: 27,5–29,0 (MEILLEUR 2016: 35,56)
- MORTALITÉ POUPONNIÈRE + FINITION : 4–5 %
- GAIN MOYEN QUOTIDIEN (GMQ: 22–125 KG): 850–930 G/JOUR
- INDICE DE CONSOMMATION (IC : 22–125 KG) : 2,45–2,55
- POIDS VIF À L'ABATTAGE
  - ✓ PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (VIANDE FRAÎCHE, MARCHÉ INTÉRIEUR) : 95–105 KG
  - ✓ TRANSFORMATEURS DE VIANDE : 125 KG



### STRUCTURE DU SECTEUR

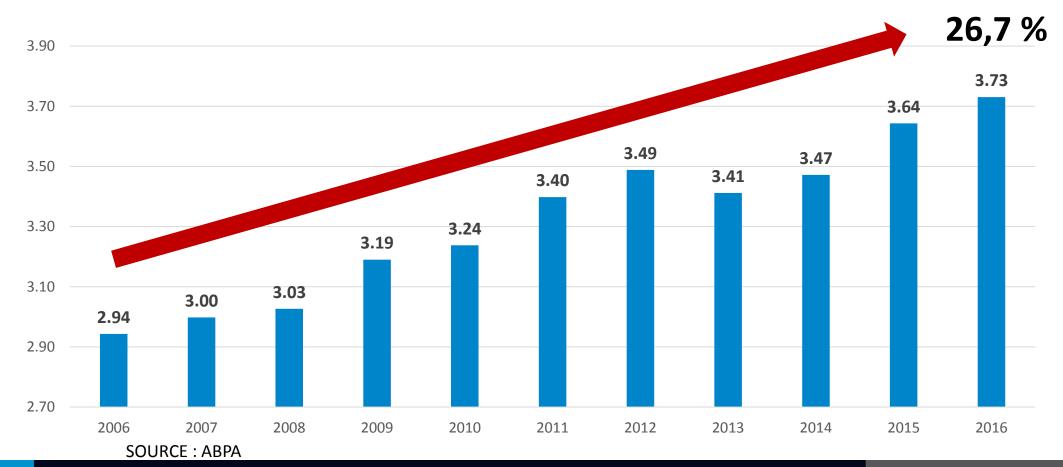


- LE BRÉSIL COMPTE 104 ABATTOIRS INSPECTÉS PAR LE SERVICE D'INSPECTION FÉDÉRAL (SIF) (PORCS SEULEMENT)
- LES ABATTAGES INSPECTÉS PAR LE SIF REPRÉSENTENT 86 % DU TOTAL; CAPACITÉ D'ENVIRON 150 000 PORCS/JOUR
- ACTUELLEMENT, ENVIRON
   144 000 PORCS/JOUR SONT ABATTUS



### PRODUCTION PORCINE (millions de tonnes)

• Depuis 3 ans, elle augmente surtout en raison des gains de productivité

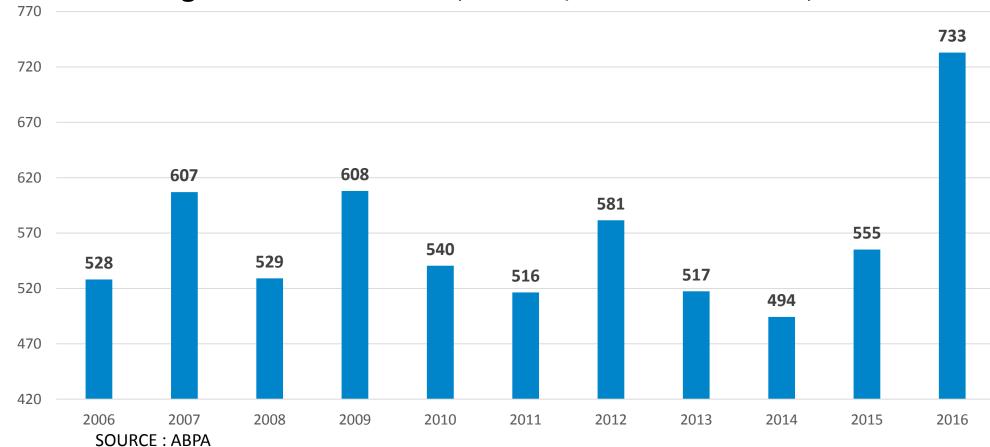




12

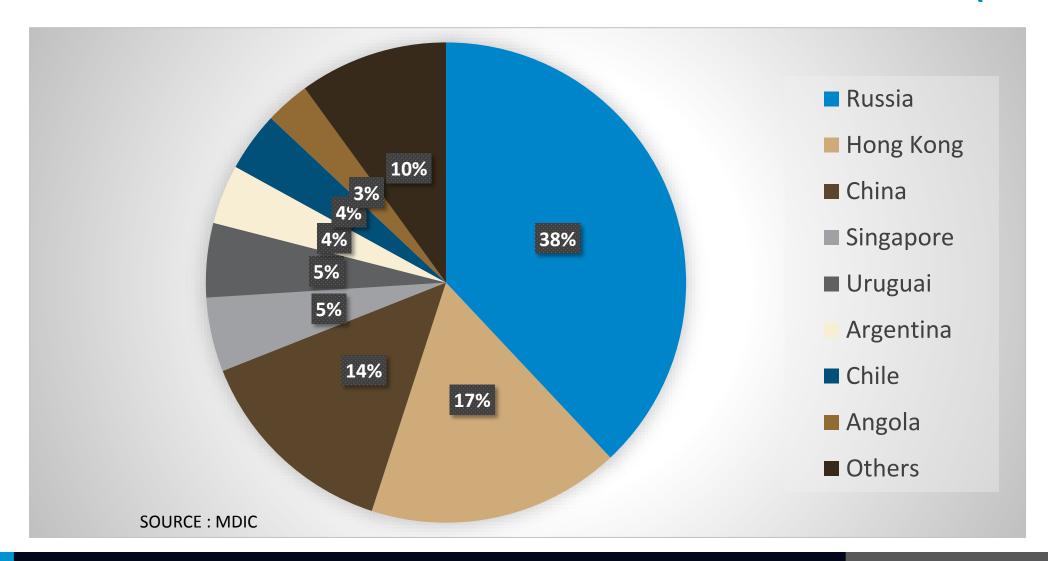
### **EXPORTATIONS PORCINES** (milliers de tonnes)

- 2016: Chine +83 000 tonnes / Hong Kong + 44 000 tonnes
- Taux de change : 2015 : 1 USD = 3,37 BRL / 2016 : 1 USD = 3,48 BRL





### **DESTINATIONS DES EXPORTATIONS PORCINES** (2016)





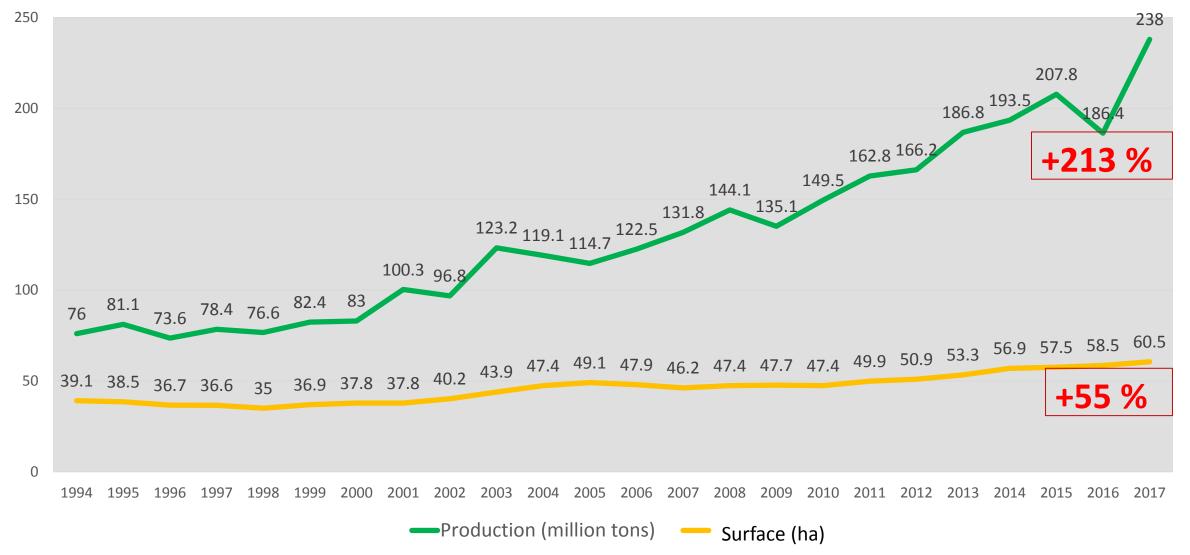
14

# **COÛTS DES ALIMENTS**

> 2 RÉCOLTES PAR ANNÉE (OU 3 AVEC UN SYSTÈME PAR PIVOT CENTRAL)



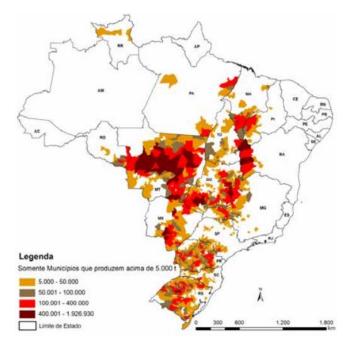
### **COÛTS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX**





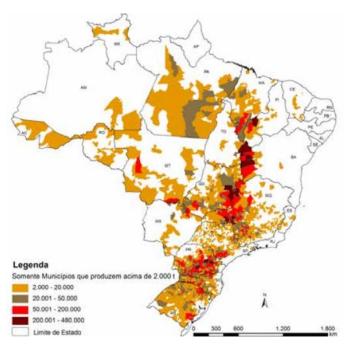
16

# **COÛTS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX**



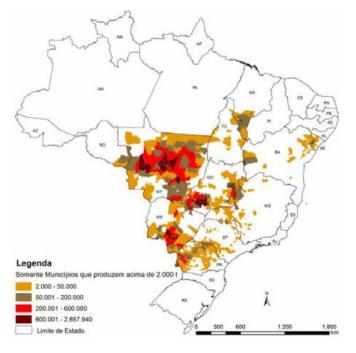


- 114 millions de tonnes
  - 3,4 tonnes/ha



#### Maïs (1e récolte)

- 29,9 millions de tonnes
  - 5,5 tonnes/ha



#### Maïs (2<sup>e</sup> récolte)

- 61,6 millions de tonnes
  - 5,5 tonnes/ha



### **ÉTAT DE SANTÉ**

#### STATUT INDEMNE DE SRRP, DE DEP ET DE GET

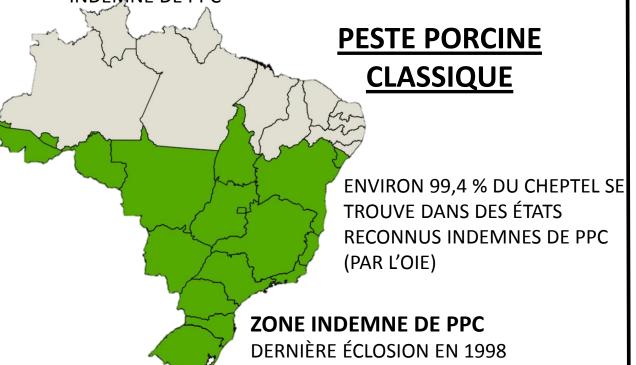
- > HAUTE PERFORMANCE DE REPRODUCTION
- > FAIBLE MORTALITÉ, BON GAIN DE POIDS MOYEN QUOTIDIEN, BON INDICE DE CONSOMMATION
- > CIRCOVIRUS SOUS CONTRÔLE, INFLUENZA NÉGLIGEABLE



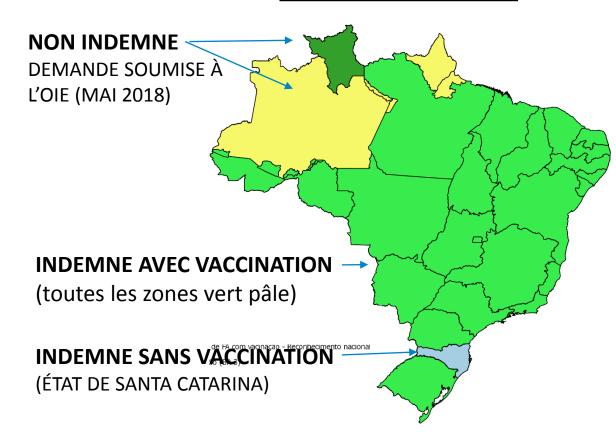
### **ÉTAT DE SANTÉ**

#### **ZONE NON INDEMNE DE PPC**

DERNIÈRE ÉCLOSION EN 2010 (PORCS DE BASSE-COUR) AMORCE D'UN PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DU STATUT INDEMNE DE PPC



#### FIÈVRE APHTEUSE



**DERNIÈRE VACCINATION EN 2021 → RECONNAISSANCE EN 2023** 

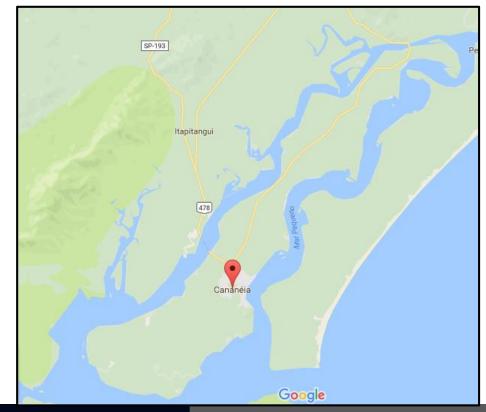


# **ÉTAT DE SANTÉ**

#### STATION DE QUARANTAINE DE CANANÉIA

- > TOUS LES PORCS IMPORTÉS (MATÉRIEL GÉNÉTIQUE) PASSENT PAR CETTE STATION
- > C'EST UNE ÎLE LOIN DES CENTRES DE PRODUCTION





# TRAVAUX – MODÈLES ET COÛTS



- La ventilation et et le cooling mécaniques gagnent en popularité
- ➤ La taille des exploitations augmente
- > 6,5 à 8,5 %/année
- ➤ 10–12 ans





- ➤ Site 1 (porcheries avec ventilation-cooling et système d'alimentation électronique) : 5 000 à 6 500 BRL/truie
- ➤ Site 3 :

Système d'alimentation liquide :

900 BRL/espace

Alimentation sèche: 500 à 600 BRL/espace



### FUMIER – ENGRAIS ET ÉNERGIE



- ➤ Site 1 : 1 à 1,20 BRL/porcelet (dépréciation, main-d'œuvre, énergie, entretien)
- ➤ Pâturages, maïs, canne à sucre
- > Vu comme une occasion à saisir



- ➤ Biogaz : énergie électrique, chaleur
- ➤ Quelque 700 génératrices en service
- ➤ Investissement important (biodigesteur + génératrice d'une ferme de 2 000 truies = 900 000 BRL)
- Bon retour coûts énergétiques élevés





# **BIEN-ÊTRE ANIMAL**





« Si vous aimez l'un, pourquoi mangez-vous l'autre? »



- Le militantisme est de plus en plus fréquent
- Les consommateurs veulent en savoir plus sur l'élevage des animaux



# **BIEN-ÊTRE ANIMAL**

- Le principal enjeu est la cage de gestation, mais elle n'est régie par aucune loi
- BRF (2014), JBS, Aurora (2015) et Frimesa (2017) ont annoncé qu'elles adapteront leurs fermes d'ici 12 ans





### **BIEN-ÊTRE ANIMAL**

#### **CASTRATION**

Il est interdit d'abattre des mâles entiers

#### **IMMUNOCASTRATION**

- Utilisée pour environ 55 % des mâles
- ➤ Gain moyen quotidien +2 %
- ➤ Indice de consommation -6 à 8 %
- ➤ Mortalité des porcelets -1 %
- ➤ Viande maigre +2 à 4 kg
- > Aucun effet sur l'accès aux marchés

#### **TRANSPORT**

- Régi par une loi fédérale (le jeûne, tout ce qui concerne les camions, etc.)
- Les porcs gravement blessés doivent être abattus à la ferme (généralement après une inspection technique)

#### À LA FERME

➤ Dents, queue, euthanasie



#### PRIX DU PORC

#### PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

- Réunion hebdomadaire entre les producteurs de porcs et les abattoirs
- Les prix sont définis selon la demande (influencée par les marchés intérieur et international), les prix des carcasses ou des pièces, les prix du bœuf, les attentes, etc.
- S'il n'y a pas d'entente, des négociations individuelles ont lieu au cours de la semaine



Marché du porc du Minas Gerais – tous les lundis



#### **PRIX DU PORC**

# ÉLEVEURS SOUS CONTRAT (INTÉGRATION)

- Loi 13.288/2016: transparence des paiements, cibles, primes, etc.
- Base : tableau avec prévision du coût de production
- Amortissement
- Cibles (porcelets/truie/année [PTA], mortalité, IC) fondées sur les résultats unitaires

### méritocratie

### BÉNÉFICE

### Charges financières

amortissement

### cibles

- > PTA
- > IC
- Mortalité
- Poids

### Frais d'exploitation

- > main-d'œuvre
- énergie
- > entretien
- administration, etc.



### PRIX DU PORC

FERME			
NB DE TRUIES	800		
PRODUCTIVITÉ	28		
PORCELETS VENDUS/MOIS	1 867		

<b>FLUX DE TRÉSORERIE PRÉVUS</b>	COÛT/MOIS
FRAIS D'EXPLOITATION	27 100 BRL
MAIN-D'ŒUVRE	13 400 BRL
ENTRETIEN	5 900 BRL
ÉNERGIE	3 300 BRL
ADMINISTRATION	4 500 BRL
CHARGES FINANCIÈRES	14 500 BRL
AMORTISSEMENT	14 500 BRL

COÛTS TOTAUX	41 600 BRL
BÉNÉFICE	7 000 BRL
PRIX DU PORCELET	26.04 BRL

# MÉDICAMENTS ET ADDITIFS ALIMENTAIRES

#### **UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES**





#### **RACTOPAMINE**

- > Il y a 10 ans, était présente dans près de 100 % de la production
- > En raison des restrictions commerciales (Russie, Chine) son utilisation a été fortement réduite (de nos jours, elle est présente dans environ 50 % de la production)
- Utilisée en règle générale par les producteurs indépendants (marché intérieur)
- Améliore l'IC de 80 à 120 g/kg (selon le poids à l'abattage, la génétique, le sexe, la nutrition, etc.)



# RÉGLEMENTATION ÉTATIQUE

#### MAIN-D'ŒUVRE

- Pas plus de 10 heures de travail/jour (8 + 2 suppl.)
- Pas plus de 7 jours de travail consécutifs
- > Au moins 11 heures de repos
- > 30 jours de vacances (dès la 1<sup>e</sup> année)
- Heures itinérantes (transport pour aller au travail)
- Rapport employé/truie: Site 1 = d'habitude moins de 1:150
- Réforme du travail à compter de novembre 2017

#### **ENVIRONNEMENT**

- Loi fédérale, avec des lois étatiques généralement plus strictes
- ➤ Dans certains états, c'est un enjeu important susceptible de freiner la croissance du cheptel
- ➤ Bureaucratie



### **INFRASTRUCTURES**

Qualité du réseau :	Routier	Ferroviaire	Portuaire	Aéroportuaire	Infrastructures
Allemagne	<b>10</b> e	5 <sup>e</sup>	<b>10</b> <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>	<b>10</b> <sup>e</sup>
États-Unis	<b>20</b> <sup>e</sup>	<b>20</b> e	<b>23</b> e	<b>31</b> e	<b>24</b> <sup>e</sup>
Brésil	<b>118</b> e	91 <sup>e</sup>	130 <sup>e</sup>	<b>122</b> e	<b>104</b> <sup>e</sup>
Russie	130 <sup>e</sup>	<b>29</b> e	97°	35 <sup>e</sup>	<b>100</b> e
Inde	85 <sup>e</sup>	<b>24</b> e	<b>82</b> e	6 <b>7</b> e	86 <sup>e</sup>
Chine	<b>54</b> <sup>e</sup>	<b>21</b> e	<b>56</b> e	<b>72</b> e	<b>69</b> e

**SOURCE : Forum économique mondial, 2011** 



31

### SCANDALE DE LA VIANDE – MARS 2017

The Economist

Topics ✓

Print edition

More ∨

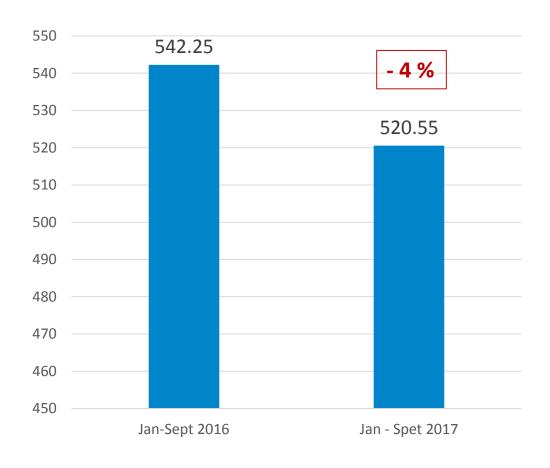
Dead meat

A meat scandal in Brazil damages two of its biggest firms

Chile, China and the EU have banned some or all of the country's meat



#### Exportations de porc 2016 x 2017



32

# **MERCI!**

#### NILO CHAVES DE SÁ

nilo.sa@abcsagro.com.br

+ 55 61 999 488 010



