

# L'industrie porcine américaine à la croisée des chemins : réflexions sur la dynamique future

Elisa HUSSON et Nicolas ROUAULT

IFIP-Institut du Porc, 9 Boulevard du Trieux, 35650 Pacé, France

[elisa.husson@ifip.asso.fr](mailto:elisa.husson@ifip.asso.fr)

## The US pork industry at a crossroads: thoughts on future dynamics

The United States (US) pork market grew strongly from 2014-2020. However, recent years have brought significant challenges that mark a critical juncture for the industry. Factors such as the COVID-19 pandemic, outbreaks of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, trade disputes and inflationary pressures have combined to decrease hog numbers and production. These challenges have led to significant financial losses in the livestock sector and have changed supply dynamics. At the same time, the industry is facing increasing constraints, particularly in the newly regulated slaughter and processing sectors, which are facing chronic labour shortages. In addition, implementation of stringent animal-welfare regulations is increasing operational costs across the US. The first objective of this study was to comprehensively review the US pork industry and identify drivers of its past growth trend. This was followed by an analysis of the barriers to further expansion, culminating in a prospective outlook for the US market. Market indicators, including production, livestock demographics, consumption patterns, international trade dynamics, and sector-specific metrics (e.g., livestock profitability, slaughter capacity), were thoroughly examined for the decade from 2013-2023. The key results highlight that recent economic disruptions have exacerbated underlying structural challenges. The need to balance pork production and slaughter capacity to mitigate market volatility emerges as a critical imperative. In addition, political decisions and labour availability in the processing sector are imposing additional economic burdens. As a result, the competitiveness of the US market may decrease, and the industry will have to find alternative strategies to maintain production capacity in the coming years.

## INTRODUCTION

Le marché porcin américain a connu une croissance soutenue entre 2014 et 2020 (Williams *et al.*, 2023). Depuis, la dynamique semble enrayée. Les crises sanitaires, les tensions commerciales et l'inflation, ont récemment fragilisé la filière. À cela s'ajoutent des pénuries de main-d'œuvre et de nouvelles réglementations générant des surcoûts (Cook et Schulz, 2022). Cette étude retrace l'évolution du secteur sur la dernière décennie, analyse les freins à la croissance et les perspectives face à ces nouvelles contraintes.

## 1. MATERIEL ET METHODES

L'étude s'appuie sur une analyse bibliographique (littérature scientifique, rapports institutionnels, rapports d'experts, presse spécialisée), des analyses de données provenant des statistiques officielles du département de l'Agriculture des Etats-Unis (USDA), du U.S. Bureau of Labor Statistics, de l'Université de l'Iowa, des douanes fournies par Trade Data Monitor. L'analyse des données se base sur des statistiques descriptives et sont traitées sous Excel. Elles concernent les indicateurs économiques représentant l'offre (production, cheptels, abattages), la demande (consommation, exportation), l'emploi, les coûts et les prix.

## 2. REPLI DE LA PRODUCTION ET DYNAMISME DE L'EXPORT

### 2.1. La croissance de la production est en pause

Depuis la crise sanitaire de la diarrhée épidémique porcine en 2014, la production américaine affichait une croissance annuelle moyenne forte, calculée à +3,6% jusqu'en 2020. Mais sur la

période 2020-2023, la production est repartie à la baisse (-1,2% par an). Le cheptel et le nombre de sites d'élevage sont en recul.

### 2.2. L'export, un secteur clé pour la filière

Plus de 16% des volumes de porc échangés à travers le monde proviennent du marché américain, soit plus de 3 milliards de tonnes. Il s'agit du 1<sup>er</sup> exportateur mondial, avec une croissance de près de 30% en dix ans. L'export représente 26% des volumes de production nationale. Les débouchés sont variés. Les envois vers l'Asie sont importants mais la croissance est limitée. En revanche, les débouchés sur le continent américain se développent depuis des décennies. Le Mexique est devenu le premier partenaire. La proximité géographique et culturelle, l'implantation des entreprises, le dynamisme de la demande en produits carnés favorisent l'importation. Au regard de cette dépendance à l'export, la filière porcine américaine a engagé une politique de diversification des débouchés et de renforcement des partenariats commerciaux. Une multitude d'accords de libre-échange ont été mis en place. Ils permettent de bénéficier d'un accès à ces marchés sans droits de douane et avec des quotas en volume peu limités (Ufer *et al.*, 2023).

## 3. UNE FILIERE FACE A DE MULTIPLES DEFIS

### 3.1. L'amont de la filière récemment fragilisé

#### 3.1.1. L'accroissement des pertes financières

Le ralentissement de l'économie post-Covid-19 a entraîné un affaiblissement de la demande intérieure, à l'origine de la baisse des prix à la production. Ceci, associé à l'inflation des prix des matières premières, a fragilisé la rentabilité des éleveurs. Par ailleurs,