

Perspectives de la filière porcine espagnole dans un contexte économique et réglementaire plus contraignant

Christine ROGUET, Elisa HUSSON, Nicolas ROUAULT, Valérie DIOT, Léa DULON, Lisa LE CLERC

IFIP – Institut du porc, 9 boulevard du Trieux, 35740 Pacé, France

christine.roguet@ifip.asso.fr

Perspectives de la filière porcine espagnole dans un contexte économique et réglementaire plus contraignant

En 2024, avec 51,3 millions de porcs produits, l'Espagne confirme sa position de premier producteur de porcs en Europe, et de troisième au niveau mondial. Sa réussite repose sur une forte intégration verticale, une compétitivité-coût, une stratégie d'exportation offensive et une grande réactivité de la production aux incitations de marché. Le pays est devenu premier exportateur mondial en valeur, notamment grâce à son accès préservé aux marchés asiatiques et à la diversification de ses débouchés intra- et extra-communautaires. Cependant, ce modèle révèle des fragilités. La filière est confrontée à des crises sanitaires récurrentes (SDRP, menace de peste porcine africaine), à une dépendance aux importations de matières premières et de porcelets, à des oppositions sociétales croissantes vis-à-vis des « macro-fermes » et à un déficit d'attractivité du métier d'éleveur. Le contexte réglementaire espagnol et européen se durcit, en matière d'environnement (nitrates, émissions, eau), de protection animale (surface par porc), de santé et de biosécurité. Ces contraintes génèrent des investissements considérables et exercent une pression accrue sur la rentabilité, alors même que la concurrence mondiale s'intensifie et que la demande des marchés asiatiques se stabilise. Deux scénarios prospectifs émergent à l'horizon 2035 : (1) une poursuite modérée de la croissance, portée par la diversification des marchés et des gains de productivité, conduisant à 58 millions de porcs produits ; (2) une contraction de la production à 43 millions de porcs, sous l'effet des normes renforcées et des freins sociétaux. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à conjuguer compétitivité et durabilité, en passant d'une logique de volume à une logique encore plus qualitative intégrant davantage les attentes sociétales et environnementales, tout en consolidant sa présence internationale.

Outlook for the Spanish pig sector in a more challenging economic and regulatory context

In 2024, with 51.3 million pigs produced, Spain confirmed its position as the leading pig producer in Europe and the third largest worldwide. Its success is built on strong vertical integration, cost competitiveness, an aggressive export strategy, and high responsiveness of production to market incentives. The country has become the world's top pork exporter by value, due in particular to its preferential access to Asian markets and diversification of both intra- and extra-EU outlets. However, this model also has vulnerabilities. The sector faces recurrent animal health crises (PRRS, threat of African Swine Fever), a dependence on imports of feedstuffs and piglets, growing societal opposition to "mega-farms," and a lack of attractiveness of the farming profession. Spanish and EU regulations are becoming more stringent, notably in terms of the environment (nitrates, emissions, water), animal welfare (space allowance per pig), health, and biosecurity. These constraints require substantial investments and exert increasing pressure on profitability, at a time when global competition is intensifying and Asian market demand is stabilising. Two prospective scenarios emerge by 2035: (1) moderate growth, driven by market diversification and productivity gains, leading to 58 million pigs produced, or (2) contraction of production to 43 million pigs, under the combined effects of stricter regulations and societal constraints. The future of the sector will depend on its ability to combine competitiveness with sustainability, by shifting from a volume-driven model to an even more qualitative approach that better integrates environmental and societal expectations, while consolidating its international position.