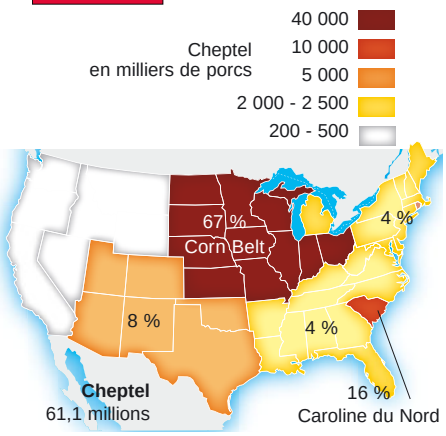
Observatoire International des Filières Porcines

Etats-Unis



Après une forte restructuration dans les années 1990, la production porcine américaine est aussi portée par la dynamique de l'ALENA. La filière entière s'est renforcée et poursuit dans cette orientation, de l'amont à l'aval. Le poids des grandes firmes est très important :
- la moitié des truies sont détenues par des grandes entreprises d'intégration. L'autre moitié de la production a rénové ses outils, fortement inspirés par ceux de l'intégration.
- la concentration de l'abattage est encore plus importante : plus de 80 % des porcs sont abattus par 10 entreprises seulement.

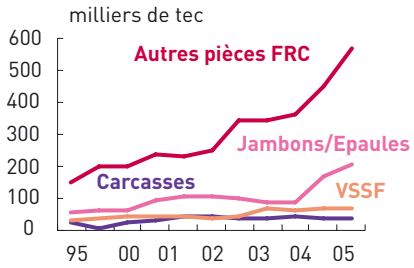
Les exportations des Etats-Unis s'accroissent sur les grands marchés mondiaux, et en particulier en Asie.

Population (millions)	298
PIB (milliards USD)	12,4
Surface km²	9 631 418
SAU (millions ha)	381
Exploitations (milliers)	2 127
SAU par exploitation (ha)	176,5
Valeur ajoutée agricole/PIB (%)	1,0
Emploi agricole/population active (%)	0,7
Chômage (%)	5,1

Exportations selon les destinations

1 000 tec	1995	2000	2005
Japon	165,7	264,4	473,8
Mexique	30,9	132,2	243,9
Canada	26,2	63,0	136,8
Corée du Sud	17,4	19,0	86,1
Russie	69,4	12,3	42,2
Chine + Taiwan	6,1	29,7	28,7
Hongkong	16,0	19,8	10,6
Autres	25,2	43,3	184,5
Total	357,0	583,8	1 206,6

Exportations des produits



Exportations des produits

1 000 tec	1995	2000	2005
Carcasses FRC	23,4	40,7	34,7
Jambons/épaules FRC	54,7	105,3	203,2
Autres pièces FRC	150,1	247,3	565,8
VSSF	31,4	39,5	71,1
Autres produits	97,5	151,0	331,8
Total	357,0	583,8	1 206,6

FRC : frais, réfrigérés, congelés
VSSF : Viandes salées, séchées et fumées

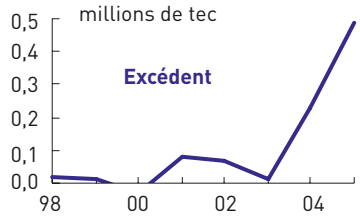
Bilan Porcin

Bilan d'approvisionnement

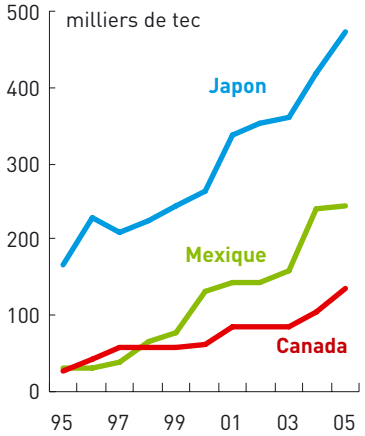
1 000 tec	1995	2000	2005
Production	7 999	8 420	9 154
Export vif	1	5	10
Import vif	98	181	265
Abattage	8 096	8 597	9 408
Export vdes	357	584	1 207
Import vdes	301	439	464
Export tot.	358	588	1 217
Import tot.	399	620	729
Consommation	8 040	8 451	8 666
Excédent	-41	-31	488

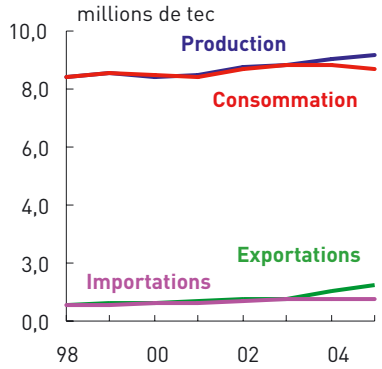
Consommation des viandes

kg/hab/an	1995	2000	2004
Porc	30,09	29,72	30,1
Bovins	43,34	43,76	42,6
Volaille	43,94	48,7	52,1



Exportations selon les destinations





Importations selon l'origine

1 000 tec	1995	2000	2005
Canada	206,0	334,4	379,5
Danemark	65,6	67,1	45,1
Autres	29,8	36,9	39,8
Total	301,3	438,4	464,5

Importations des produits

1 000 tec	1995	2000	2005
Carcasses FRC	9,9	4,6	6,3
Jambons/épaules FRC	60,7	82,0	71,9
Autres pièces FRC	123,7	234,2	281,4
VSSF	16,2	28,6	32,4
Autres produits	90,7	89,0	72,5
Total	301,3	438,4	464,5

FRC : frais, réfrigérés, congelés
VSSF : Viandes salées, séchées et fumées

INAPORC
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : 01 40 04 51 17

ITP
INSTITUT TECHNIQUE DU PORC

La structure des élevages

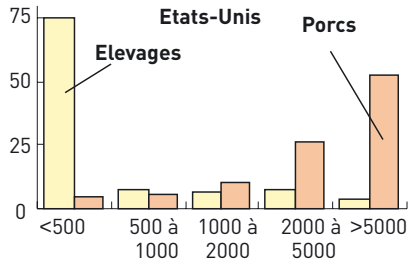
Le cheptel porcin selon la taille des exploitations

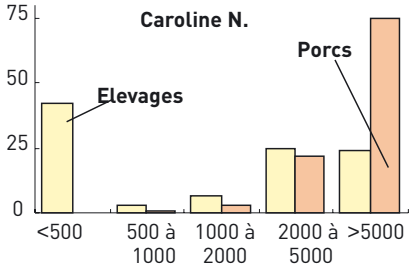
Etats-Unis	Elevages		Porcs	
en %	1997	2004	1997	2004
< 500	79,9	75,5	13,0	5,0
500 à 1000	9,6	7,4	12,0	6,0
1000 à 2000	5,5	6,4	14,5	10,0
2000 à 5000	3,6	7,4	20,5	26,0
> 5000	1,5	3,3	40,0	53,0
Total (X 1000)	122,2	69,4	61 157	60 083

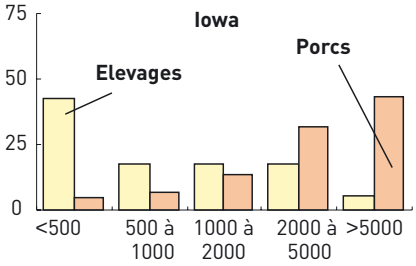
Caroline N.	Elevages		Porcs	
en %	1997	2004	1997	2004
< 500	64,4	41,9	1,0	0,3
500 à 1000	3,1	2,7	1,0	0,6
1000 à 2000	5,3	6,5	4,0	2,6
2000 à 5000	14,4	25,0	22,0	21,5
> 5000	12,7	23,8	72,0	75,0
Total (X 1000)	4,5	2,3	9 600	10 100

Iowa	Elevages		Porcs	
en %	1997	2004	1997	2004
< 500	57,2	42,4	13,0	4,8
500 à 1000	21,7	17,4	17,5	7,0
1000 à 2000	12,5	17,4	20,0	13,7
2000 à 5000	6,9	17,4	23,5	31,5
> 5000	1,7	5,4	26,0	43,0
Total (X 1000)	18,0	9,2	14 600	15 900

Répartition du cheptel reproducteur selon la taille des élevages en %, 2004







Les entreprises

L'intégration : les 10 premières firmes en 2005

Rang	Société	Nb truies 2004	Nb truies 2005	05/04 %	USA %
1	Smithfield Foods	808	798	-1,2	13,4
2	Premium Standard Farms	225	221	-1,8	3,7
3	Seaboard Corporation	214	214	0,0	3,6
4	Iowa Select Farms	130	150	15,4	2,5
5	Christensen Farms	144	149	3,3	2,5
6	Prestage Farms	130	140	7,7	2,3
7	Maschhoff Pork	53	115	119,0	1,9
8	The Pipestone System	100	110	10,0	1,8
9	Cargill	99	94	-5,1	1,6
10	Goldsboro Hog Farm	76	76	0,0	1,3
	Total 10 firmes	1 978	2 066	4,5	34,6
	Total 20 firmes	2 242	2 573	14,8	43,1
	Total 30 firmes	2 629	2 834	7,8	47,5
	Cheptel truies USA (sept)	5 962	5 972	0,2	

L'alimentation

Entreprises de négoce de matières premières et d'aliment de bétail

	Capacités en tonnes
Land O'Lakes Farmland Feed LLC	12,5
Cargill Animal Nutrition	9,5
ADM Alliance Nutrition	3,2
J.D. Heiskell & Co.	2,4
Westway Feed Products	2,0
Kent Feeds	2,0
Southern States Co-op	1,7
PM Ag Products	1,7
Ridley Inc. (1)	1,6
Goldboro Milling	1,0

(1) y compris les tonnages réalisés au Canada

Les principaux abattoirs

Rang	Société	Capacité annuelle	% abat. nat.	Cumul
1	Smithfield Foods	24 400	23,9	23,9
2	Tyson Foods (IBP)	16 900	16,6	40,5
3	Swift & Co.(ConAgra)	9 875	9,7	50,2
4	Cargill Meat Solutions (Excel)	8 875	8,7	58,9
5	Hormel Foods Corp.	6 125	6,0	64,9
6	Seaboard/Triumph Pork	6 000	5,9	70,8
7	Premium Standard (ContiGroup)	4 275	4,2	75,0
8	Indiana Packers	3 250	3,2	78,2
9	Hatfied	2 500	2,5	80,76
10	Sara Lee Corp.	2 050	2,0	82,7
Abattages totaux 2005		103 455		

La distribution

2004	Ventes (Milliards de dollars)
Wal-Mart Stores, Inc.	$ 256,3
Home Depot Inc.	$ 64,8
Kroger Co.	$ 53,8
Target Corporation	$ 46,8
Costco Companies, Inc.	$ 41,7

Source : Retail Forward Top 200 Retailers Worldwide, 2003
Based on estimates as of December 2004

Analyse concurrentielle

Forces

- Réalisation d'une restructuration importante au cours des années 90.
  - Spécialisation des structures d'élevage, multisite, basée sur l'intégration, sans limite de taille de l'élevage. Concentration des entreprises d'intégration.
  - Une concentration des groupes d'abattage, permettant d'opérer sur le marché mondial.
- Coût alimentaire avantageux.
- Débouché national important.
- Assez bonne rentabilité de la production en 2004 et 2005.

Opportunités

- Accès aux marchés asiatiques, en développement ces dernières années.
- La faiblesse du dollar américain accentue la compétitivité américaine sur les marchés mondiaux.

Faiblesses

- La dynamique de croissance des années 90 est remplacée par une lente tendance à la hausse de la production.
- Les entreprises réalisent leur croissance par l'achat des opérateurs concurrents.
- A l'exportation la dépendance du marché japonais augmente.
- La région du Cornbelt s'est rendue assez dépendante des importations de porcs charcutiers et de porcelets venant du Canada.
- L'environnement pèse de plus en plus sur la production.
- Forte concurence avec le canada, conduisant à des importations importantes de porcs vivants et de la viande.

Menaces

- Opposition croissante sur les grandes structures d'élevage dans le cadre de la protection de l'environnement.