

Évolution et croissance de l'industrie porcine aux États-Unis : défis et perspectives

Brett Stuart
Global AgriTrends



1

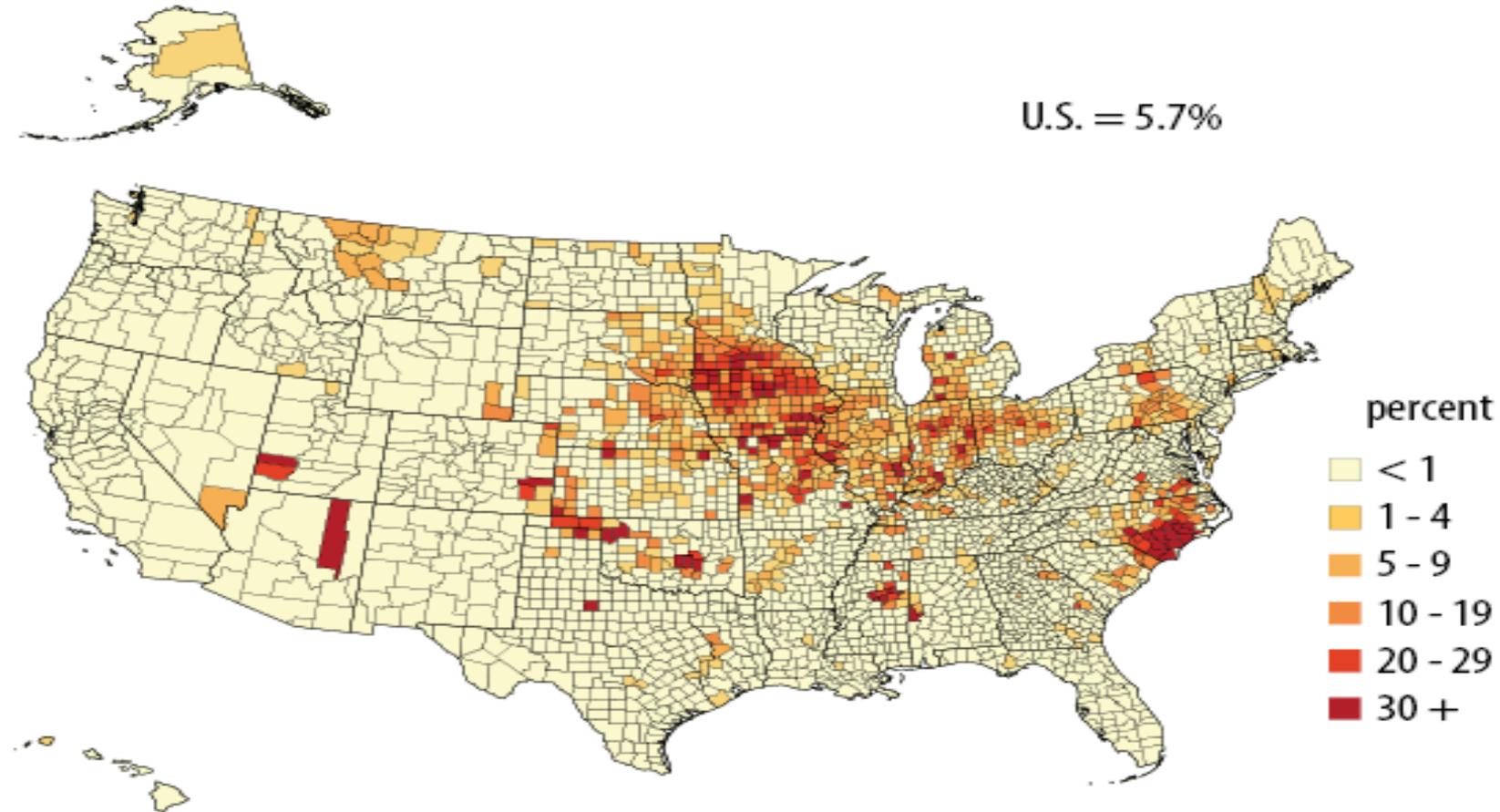


Vue d'ensemble

- Structure de la filière porcine aux É.-U.
- Croissance et expansion
- Évolution des transactions
- Demande
- Évolution des consommateurs

Structure de la filière porcine aux É.-U.

Hog and Pig Sales as Percent of Agriculture Sales, by County, 2012



Source: USDA NASS, 2012 Census of Agriculture.

3



Structure de la filière porcine aux É.-U.

Hog and Pig Farms by Type of Owner

	% of Operations	% of Sales
Family/Individual	83	41
Corporation	8	34
Partnership	7	23
Other	2	2
All	100	100

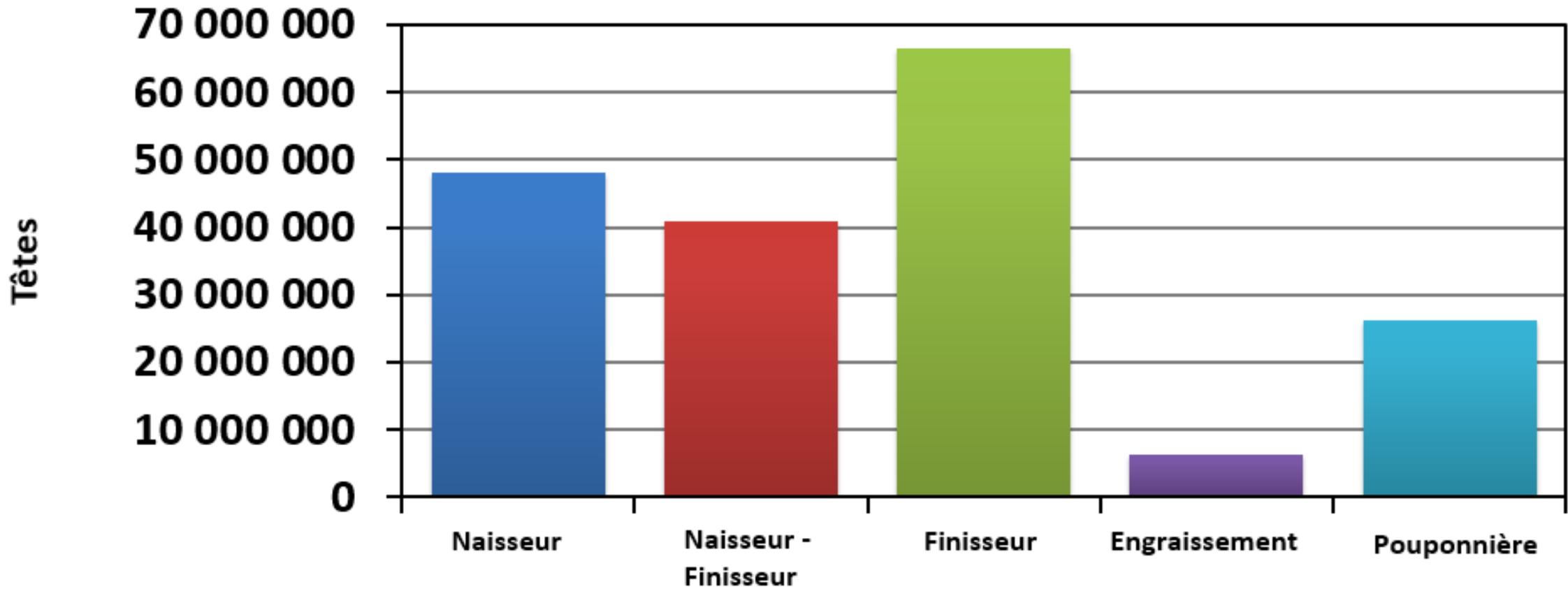
Source: USDA NASS, 2012 Census of Agriculture.

Top States in Sales (\$ billions)

Iowa	6.8
North Carolina	2.9
Minnesota	2.8
Illinois	1.5
Indiana	1.3
Nebraska	1.1
Missouri	0.9
Ohio	0.8
Kansas	0.7
Oklahoma	0.7



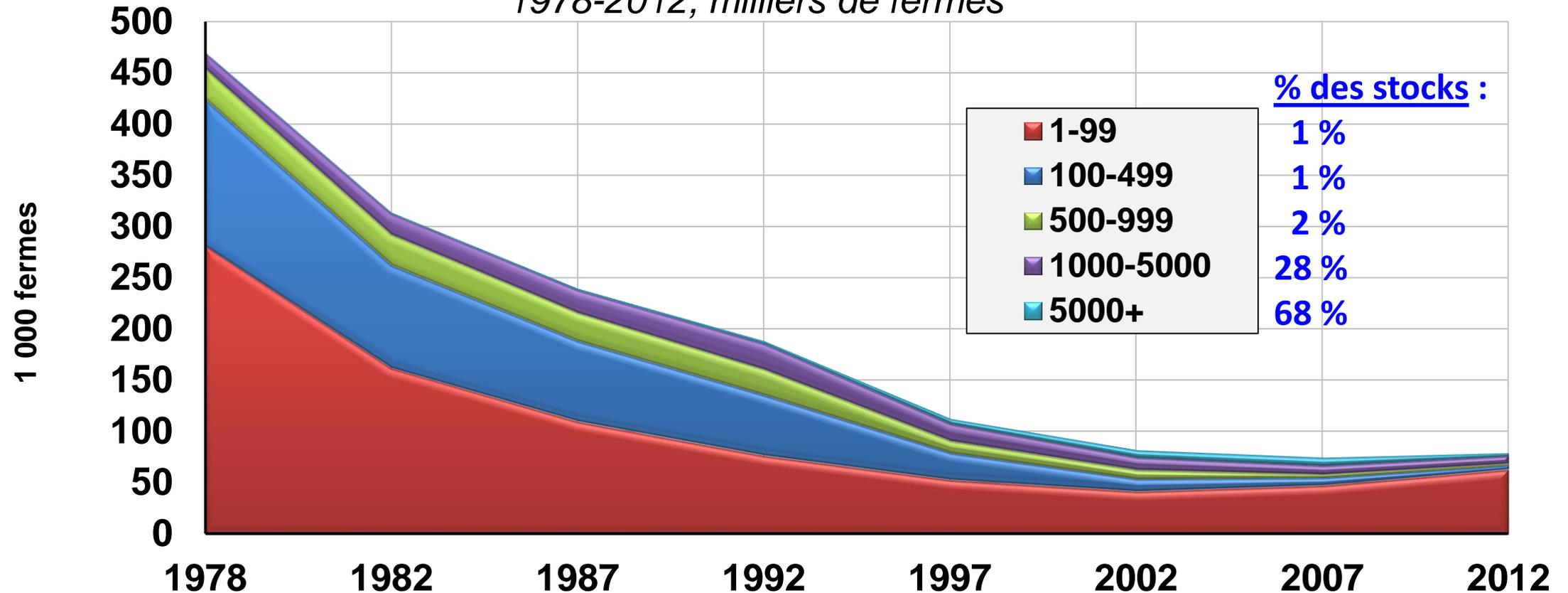
Ventes par type d'exploitation



Évolution de la filière porcine aux É.-U.

Nombre d'exploitations porcines par marché

1978-2012, milliers de fermes



Croissance et expansion

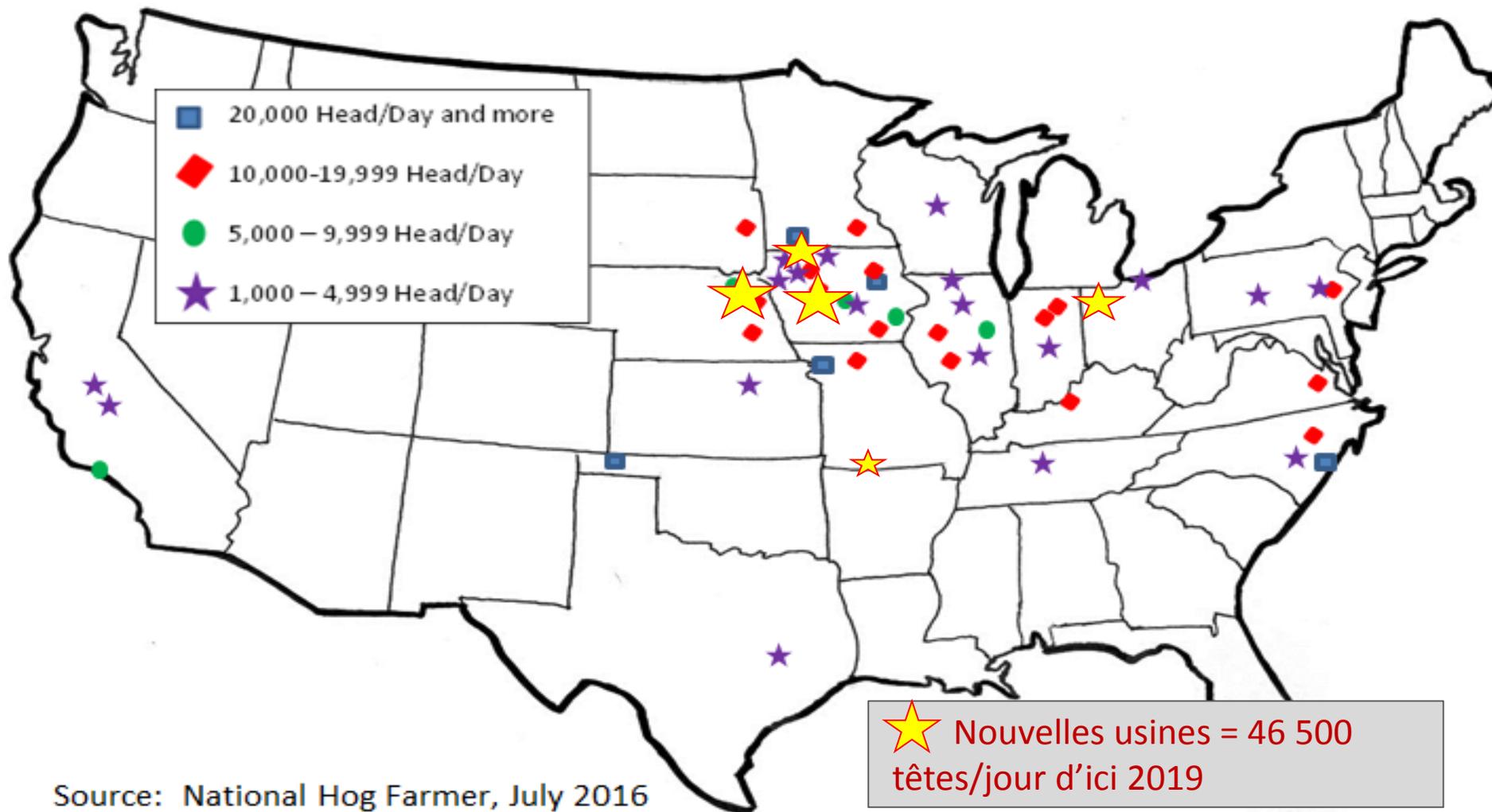
Lieu

Raison

Impact



U.S. PORK PACKING PLANTS



Nouvelles usines d'emballage

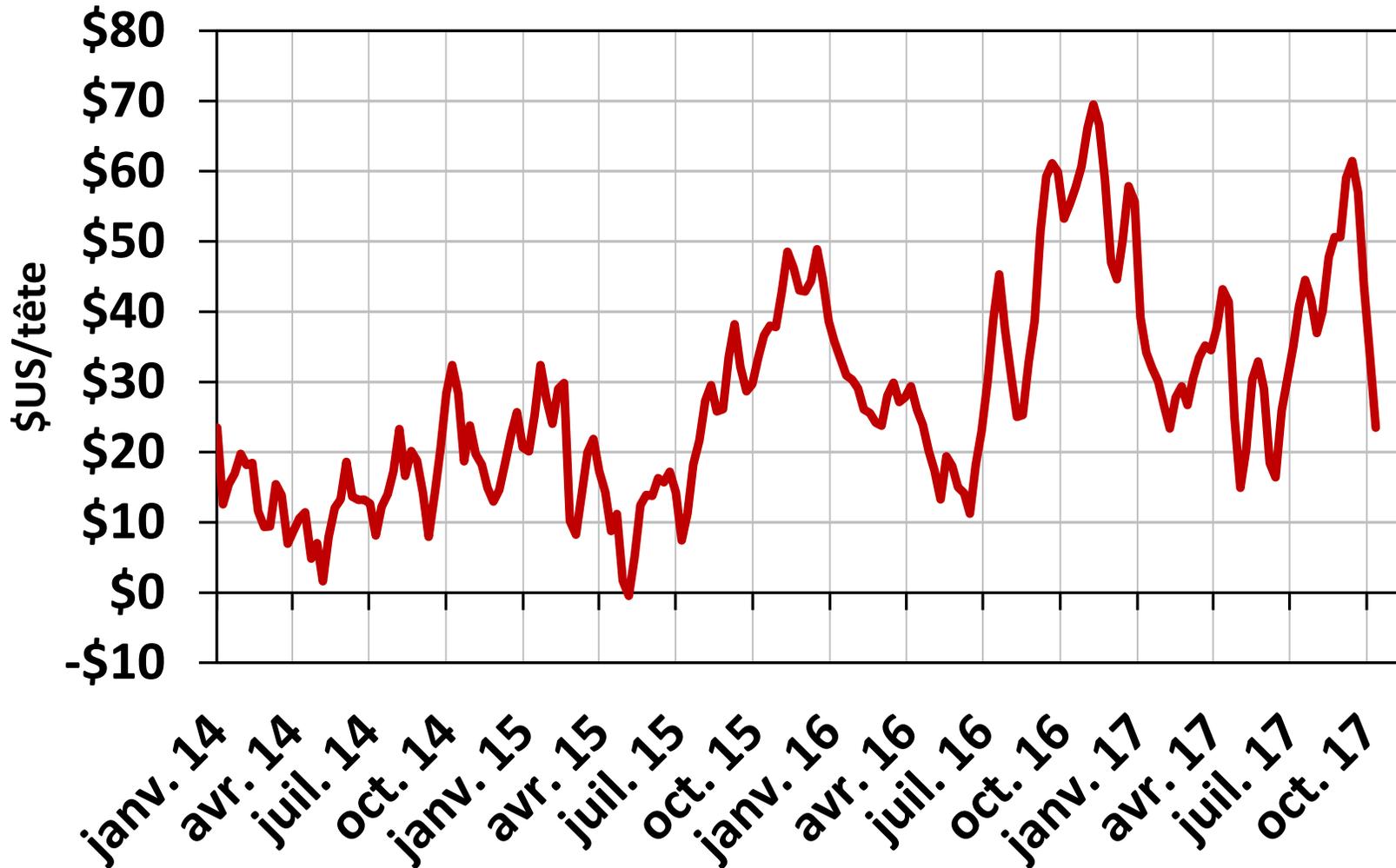
NEW AND COMING U.S PACKING CAPACITY								
	Fall 2016		Fall 2017		Fall 2018		Fall 2019	
	Daily Hd	Ann Hd	Daily Hd	Ann Hd	Daily Hd	Ann Hd	Daily Hd	Ann Hd
Pleasant Hope, MO	2,500	637,500	2,500	637,500	2,500	637,500	2,500	637,500
Windom, MN			6,000	1,530,000	6,000	1,530,000	6,000	1,530,000
Sioux City, IA			12,000	3,060,000	20,000	5,100,000	20,000	5,100,000
Coldwater, MI			10,000	2,550,000	10,000	2,550,000	10,000	2,550,000
Wright County, IA						-	10,000	2,550,000
Total	2,500	637,500	30,500	7,777,500	38,500	9,817,500	48,500	12,367,500
Head per week		12,260		149,567		188,798		237,837
Percent of Fall '15 capacity		0.50%		6.13%		7.74%		9.75%
Percent of Fall '16 capacity				6.10%		7.70%		9.69%
Total Capacity/Day	454,320		482,320		490,320		500,320	
Source: EMI Analytics based on public announcements & company confirmations								5/8/2017



Pourquoi de nouvelles usines aux É.-U.?

- Le manque de capacité : aucune grande usine aux É.-U. en près de 10 ans
- Les bénéfices :
 - ✓ Les bénéfices des éleveurs de porc des É.-U. ont grimpé en flèche en 2014 en raison des marchés touchés par la DEPV [diarrhée épidémique porcine virale]
 - ✓ Le grain est bon marché
- Les marges des transformateurs (en sous-capacité) : les éleveurs investissent dans la transformation
 - ✓ Marges des éleveurs de porc des É.-U. (5 ans) = 2 \$/tête
 - ✓ Mais en 2014 : 40 \$/tête (4 milliards de dollars)
 - ✓ Marges des transformateurs des É.-U. (5 ans) = 20 \$/tête
- Le consommateur américain veut-il manger plus de porc?
 - ✓ Peut-être que oui...? Poitrines et côtes
 - ✓ Mais peut-être que non...

Prix au comptant du porc sans les pièces



Source : USDA

Par semaine jusqu'au 15 oct. 2017



Classement Pork Powerhouses 2016



2016 Ranking	Company/Headquarters	# Sows 2016	# Sows 2015
1	Smithfield Foods/WH Group/Smithfield, VA/China (also 120,000 sows in Mexico; 140,000 in Poland and Romania; worldwide total: 1,140,000 sows)	880,000	894,000
2	Triumph Foods/St. Joseph, MO (Christensen Farms: 135,000 sows; The Hanor Company: 82,500; Allied Producers' Cooperative*: 70,500; New Fashion Pork: 60,000; Eichelberger Farms: 37,500 sows. *Note: Livingston Enterprises, with 25,000 sows, now listed separately.)	385,500	428,000
3	Seaboard Foods/Shawnee Mission, KS (acquired Texas Farm and 35,000 sows from Christensen Farms)	290,000	217,000
4	The Maschhoffs/Carlyle, IL	218,000	218,000
5	Pipestone System/Pipestone, MN	185,000	170,000
6	JBS/Brazil/Greeley, CO	177,000	175,000
7	Prestage Farms/Clinton, NC	175,000	170,000
8	Iowa Select Farms/Iowa Falls, IA	171,000	165,000
9	Carthage System/Carthage, IL	145,000	120,000
10	AMVC Management Services/Audubon, IA	115,000	112,500
11	Maxwell Foods/Goldsboro, NC	98,000	95,000
12	Tyson Foods/Springdale, AR	62,500	62,500
13	TriOak Foods/Oakville, IA	59,500	61,000
14	Schwartz Farms/Sleepy Eye, MN	58,000	58,000
15	Clemens Food Group/Hatfield, PA	55,100	55,100

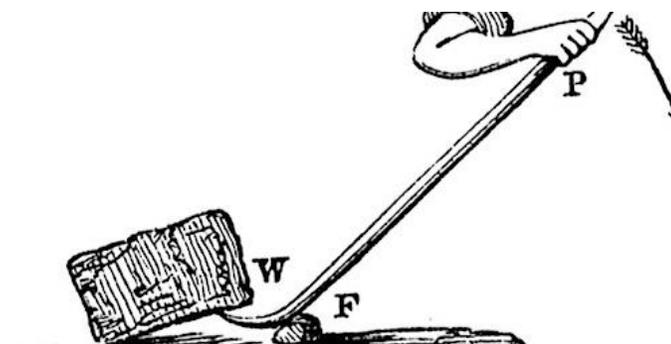
Le classement par Pork Powerhouses® des 35 plus gros producteurs des É.-U. en 2016 fait état d'une augmentation de 123 000 truies par rapport à l'année précédente. Avec 3,77 millions de truies, ces entreprises contrôlent les deux tiers de la production porcine du pays. 22 des 35 plus grosses entreprises ont pris de l'expansion.

Successful Farming, septembre 2016



Les producteurs non intégrés sont-ils laissés pour compte?

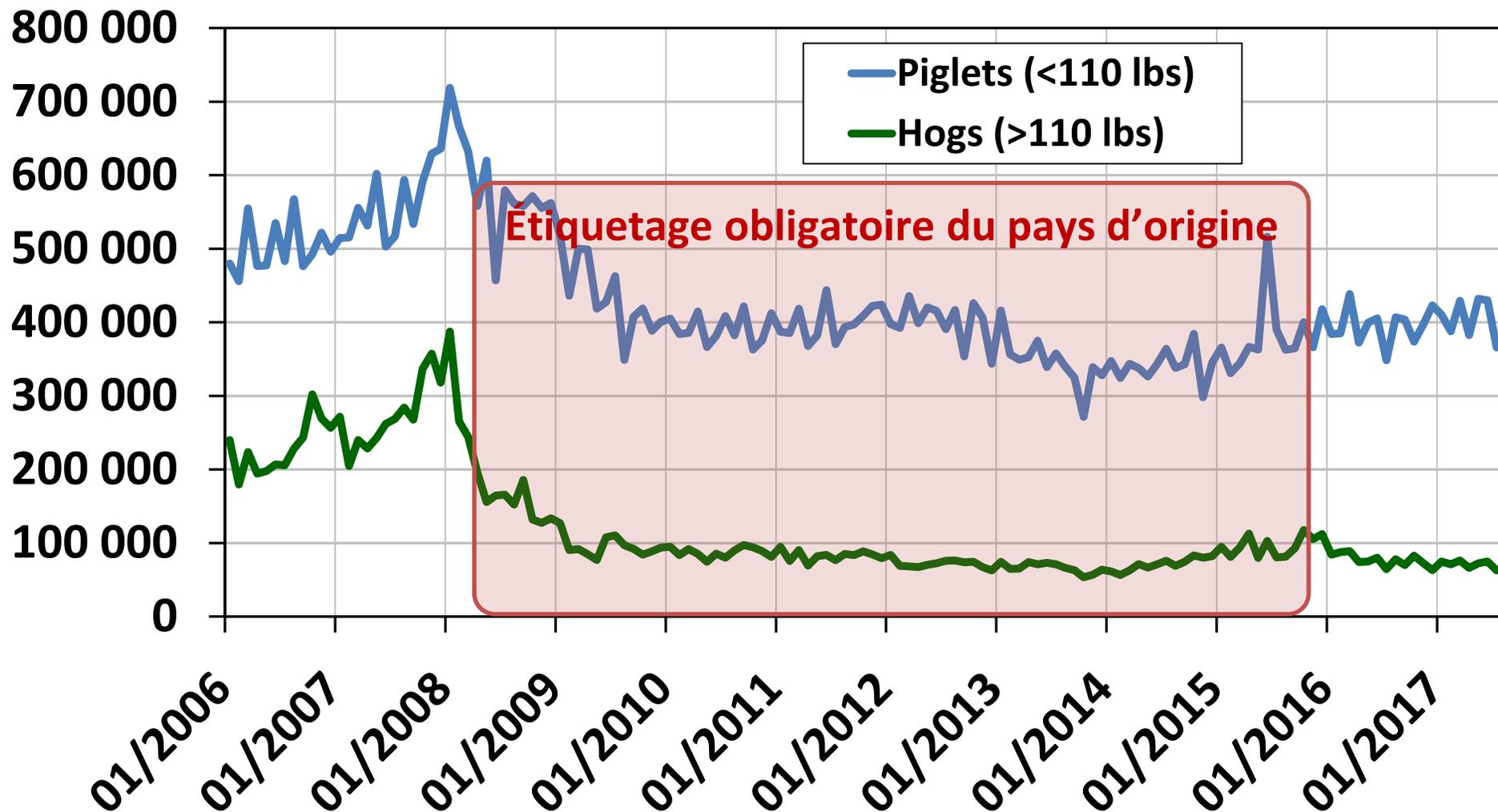
- Les bénéfices des transformateurs sont très élevés
- C'est normal quand la capacité est serrée (surplus de porcs)
- La capacité excédentaire va rétrécir les marges des transformateurs (c'est déjà commencé)
- Les contrats de commercialisation fondés sur les porcs au comptant ont été sous-performants par rapport à ceux fondés sur les pièces ces dernières années.
 - ✓ L'inverse pourrait se produire avec une capacité excédentaire
- C'est l'EFFET DE LEVIER



Impact des nouvelles usines porcines aux É.-U.

- Hausse des prix des porcs au comptant (déjà amorcée) par rapport à ceux des pièces
 - ✓ L'influence des transformateurs s'affaiblit, celle des éleveurs se renforce
- Plus d'importations de porcelets (et de porcs?) du Canada?
- Trop de viande de porc?
 - ✓ Les exportations deviennent CRUCIALES
 - ✓ Les pièces permettront de savoir quand trop, c'est trop

Importations américaines de porcs vivants du Canada



Source : USDA

Par mois jusqu'en août 2017

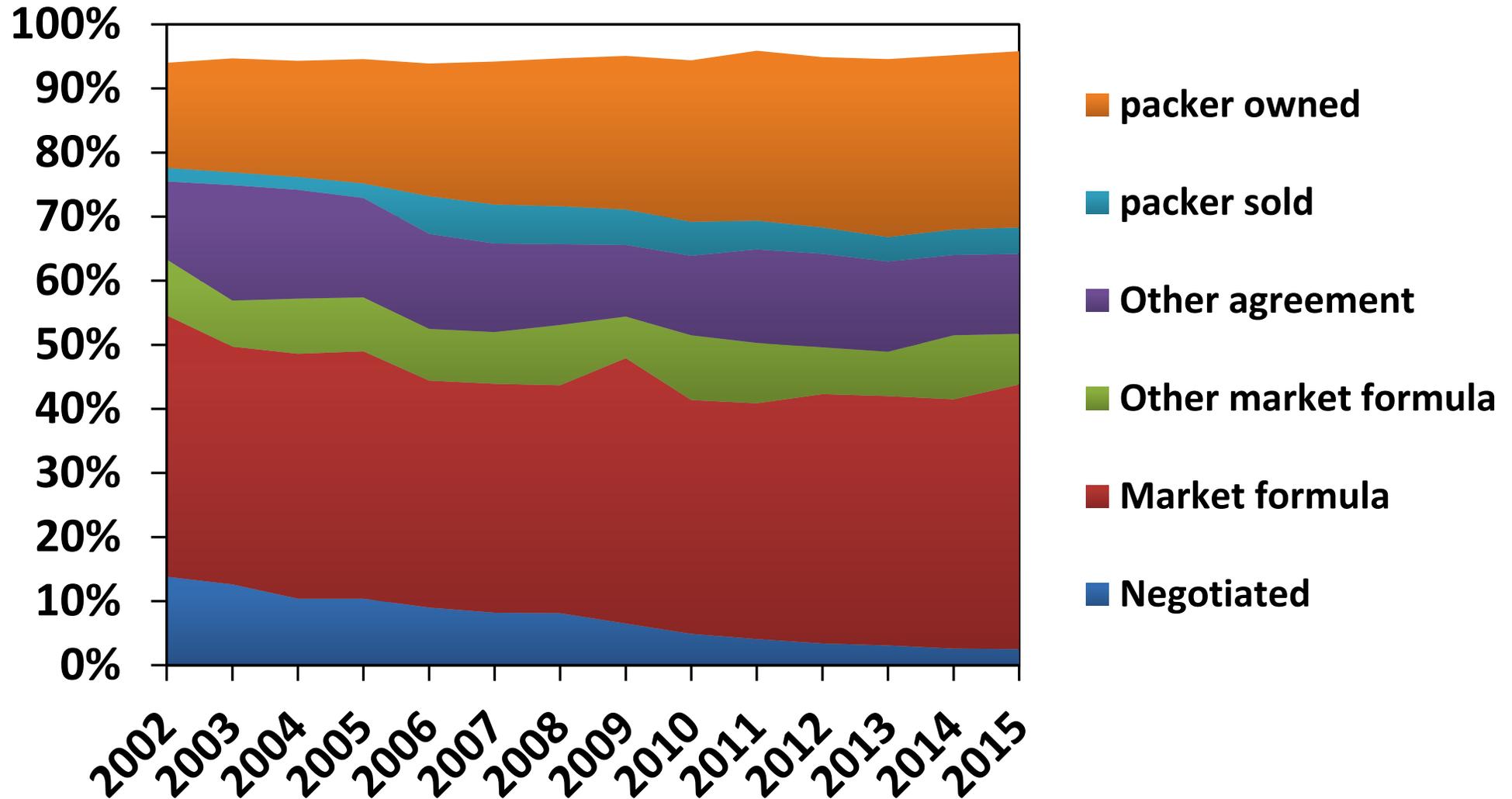


Évolution des transactions

Propriété et contrats



Commercialisation porcine aux É.-U.



Source : USDA



Évolution des contrats?

- Hausse des contrats fondés sur les pièces (2 dernières années); elle devrait se poursuivre
- Les échanges négociés se situeront probablement encore entre 2 et 2,5 %
- De nouvelles usines accélèrent leur production, mais la plupart sont approvisionnées à moins de 50 % par leurs propres porcs
 - ✓ Elles devront être sur les marchés négociés dans une certaine (petite) mesure
 - ✓ Elles s'approvisionneront en porcs sous contrats pour le reste
- Certaines usines n'ont pas encore acheté de porcs négociés

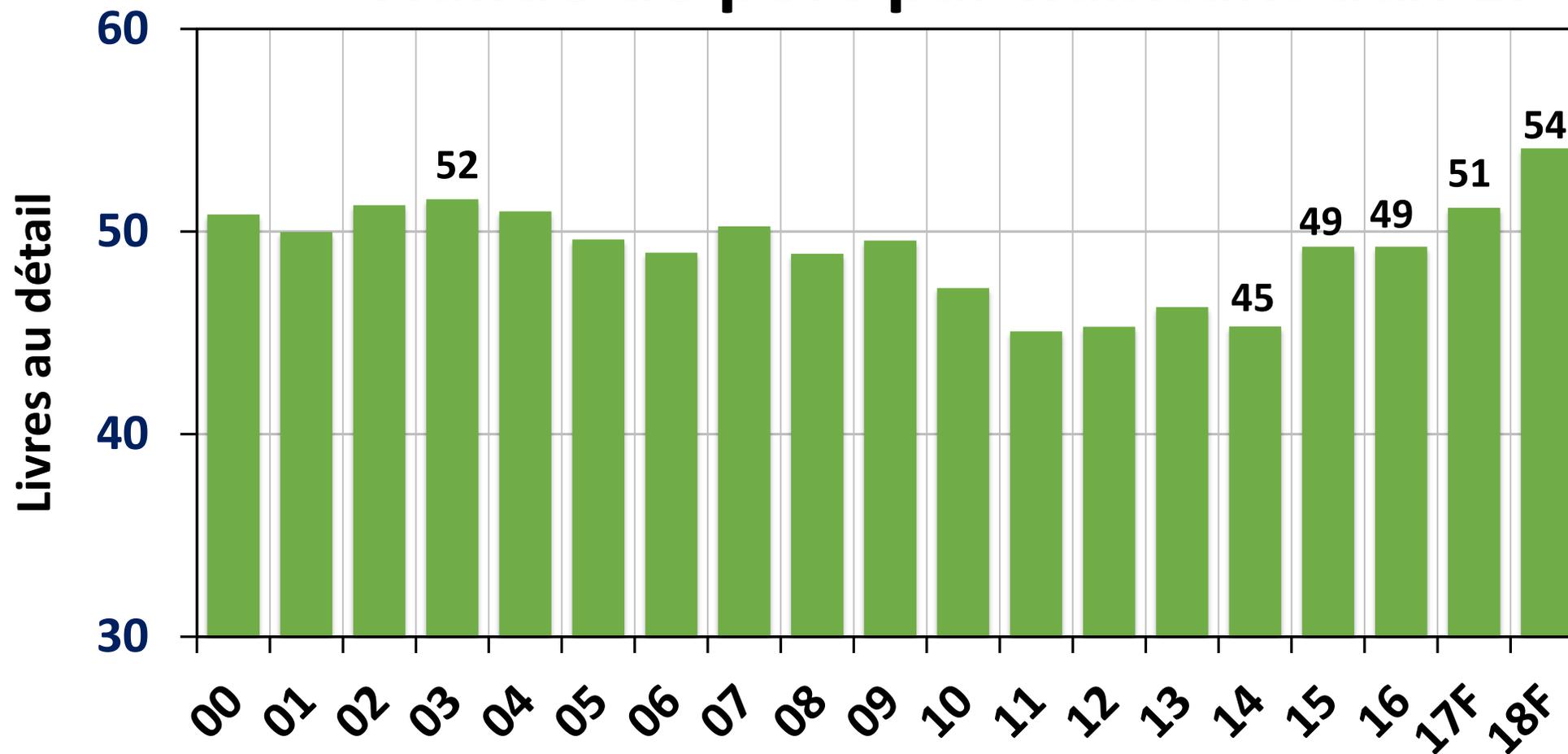
Demande de viande de porc des É.-U.

Intérieure
Mondiale



Peut-on aller TROP loin?

Viande de porc par habitant aux É.-U.

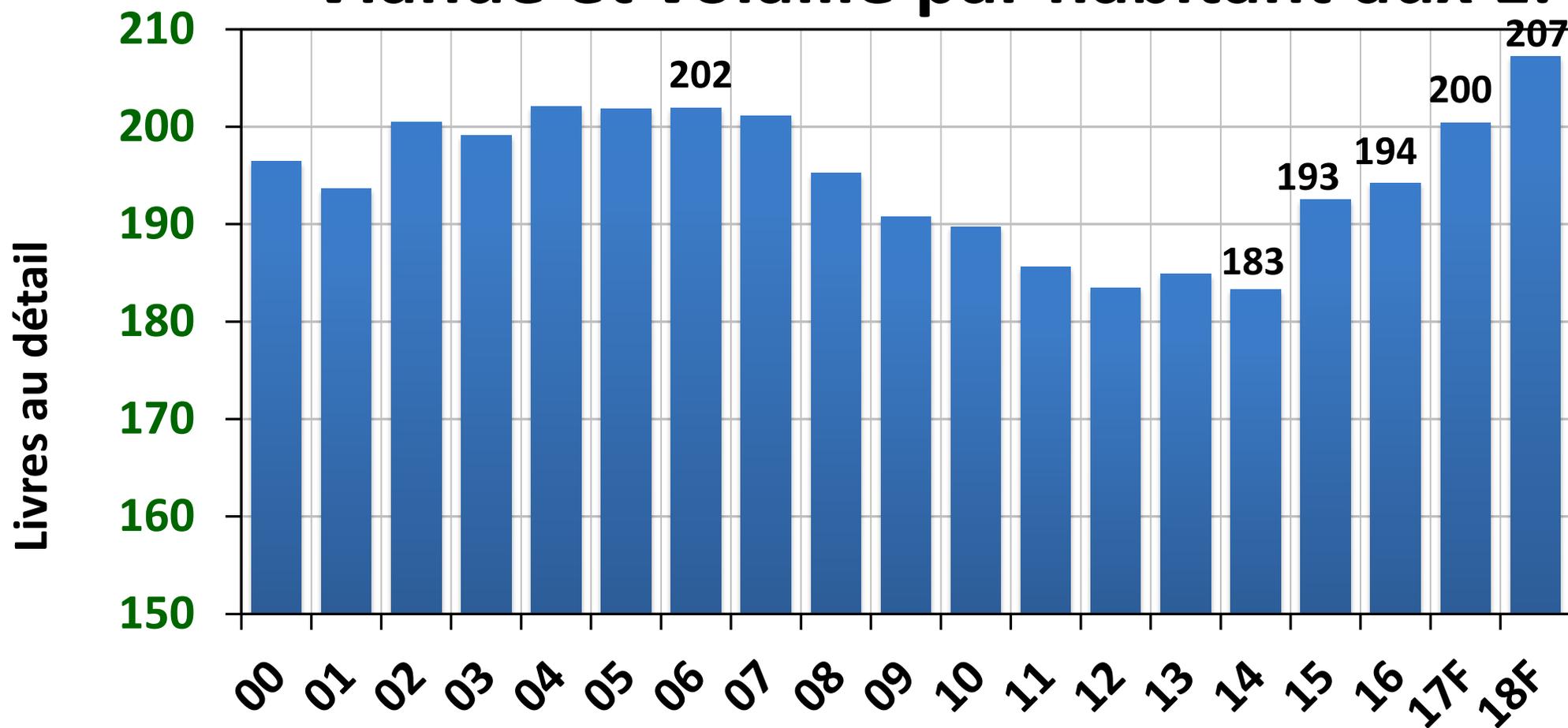


Source : Estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales par l'USDA



Peut-on aller TROP loin?

Viande et volaille par habitant aux É.-U.



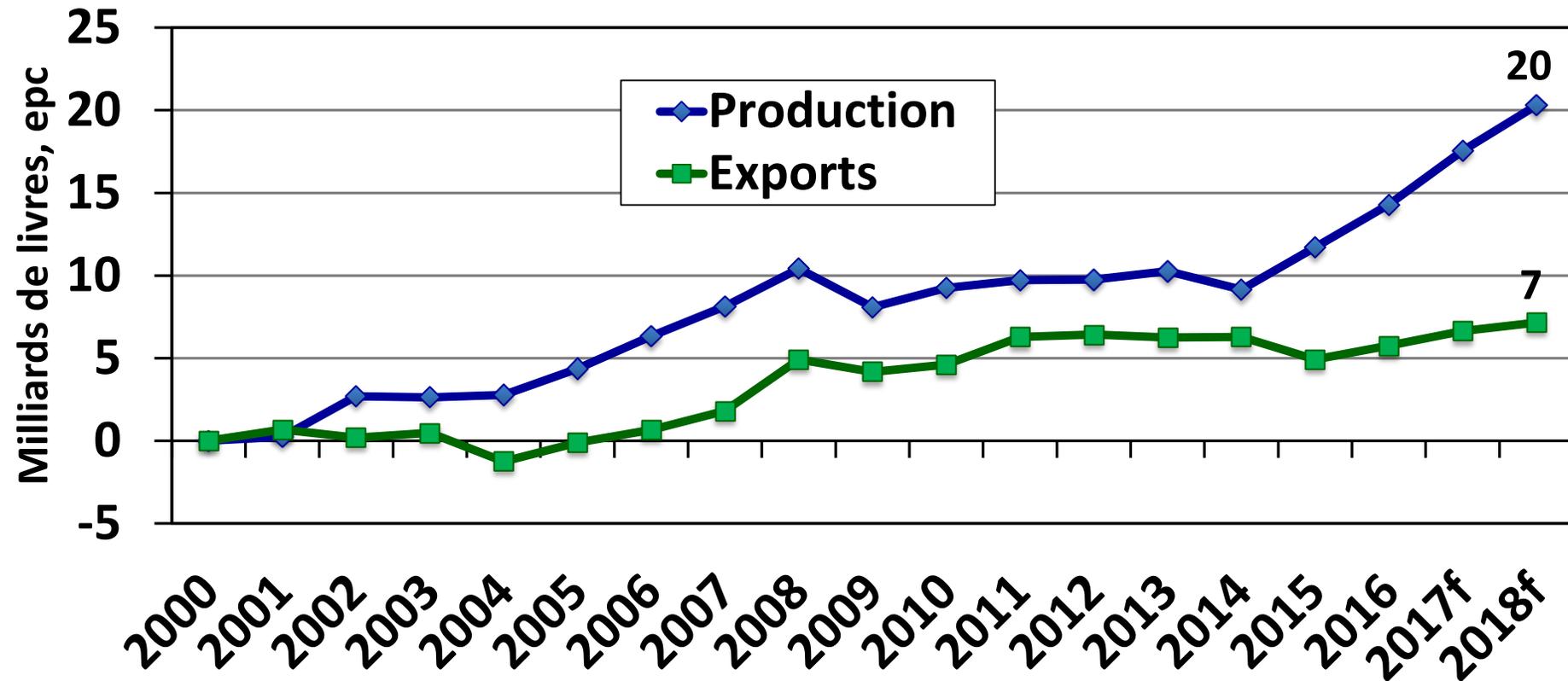
Source : Estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales par l'USDA



Croissance cumulée aux É.-U.

Production et exportations

croissance cumulée depuis 2000



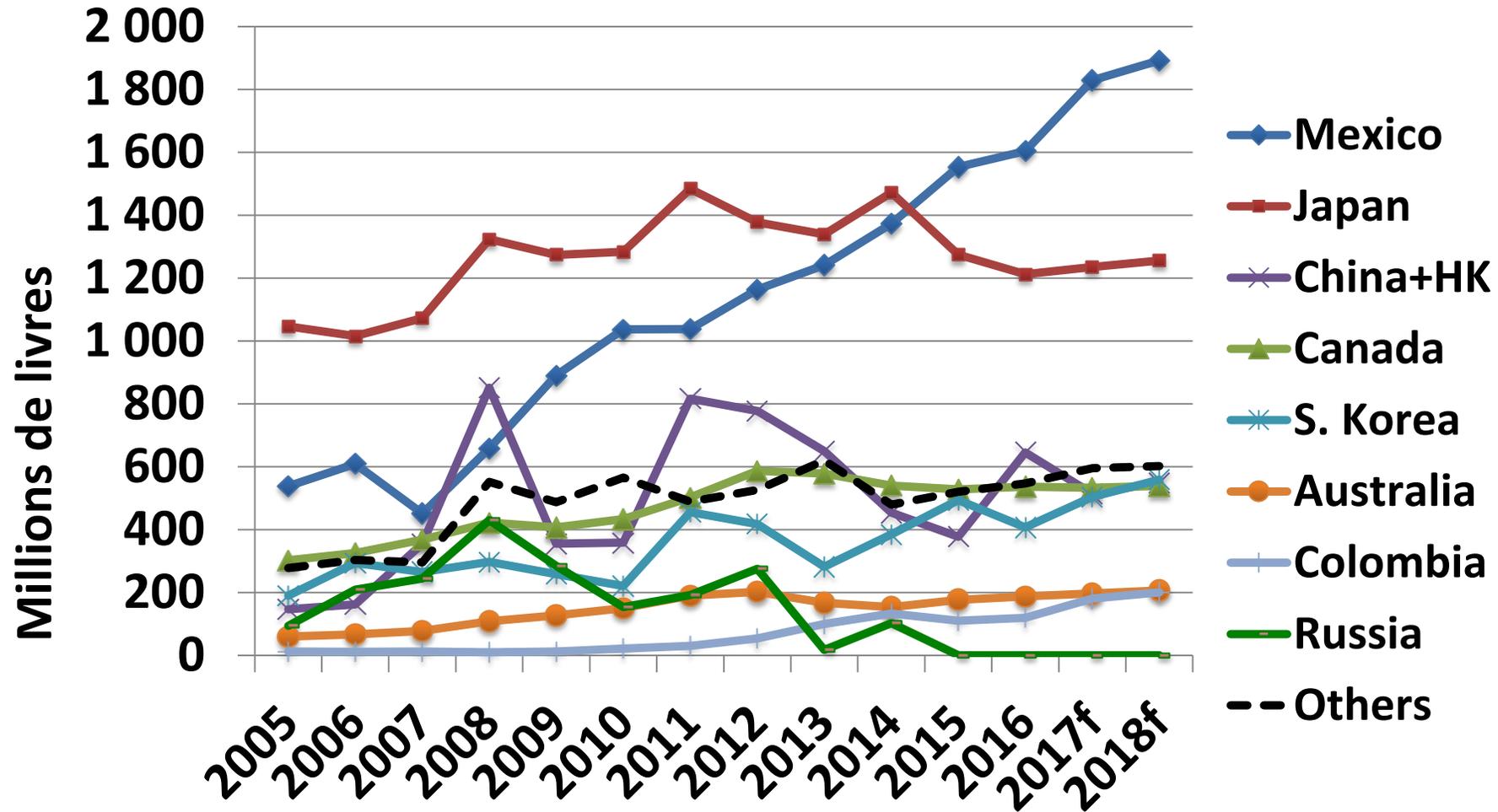
Source : Estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales par l'USDA

22



Possibilités de croissance des exportations?

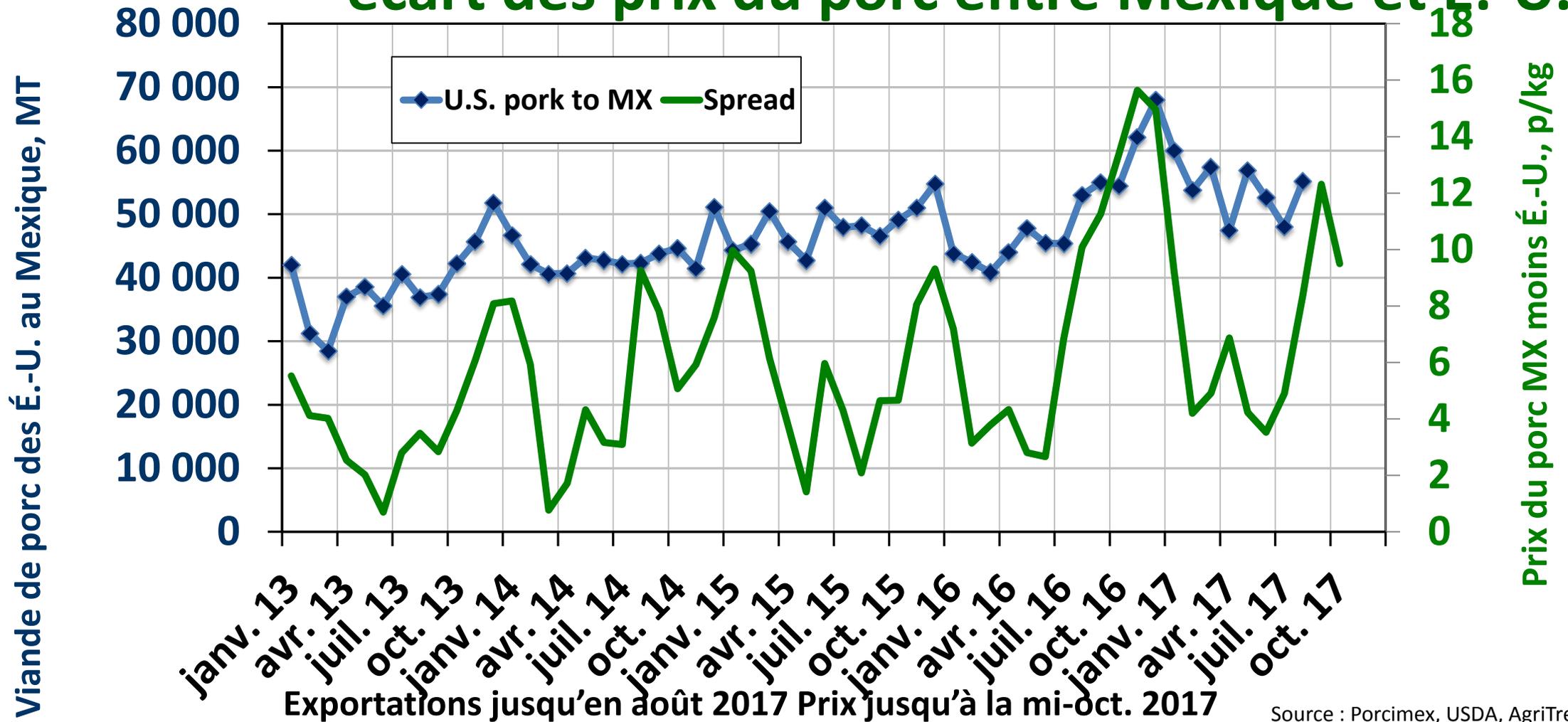
Exportations de viande de porc des É.-U.



Source : USDA, AgriTrends Forecasts



Viande de porc des É.-U. au Mexique et écart des prix du porc entre Mexique et É.-U.

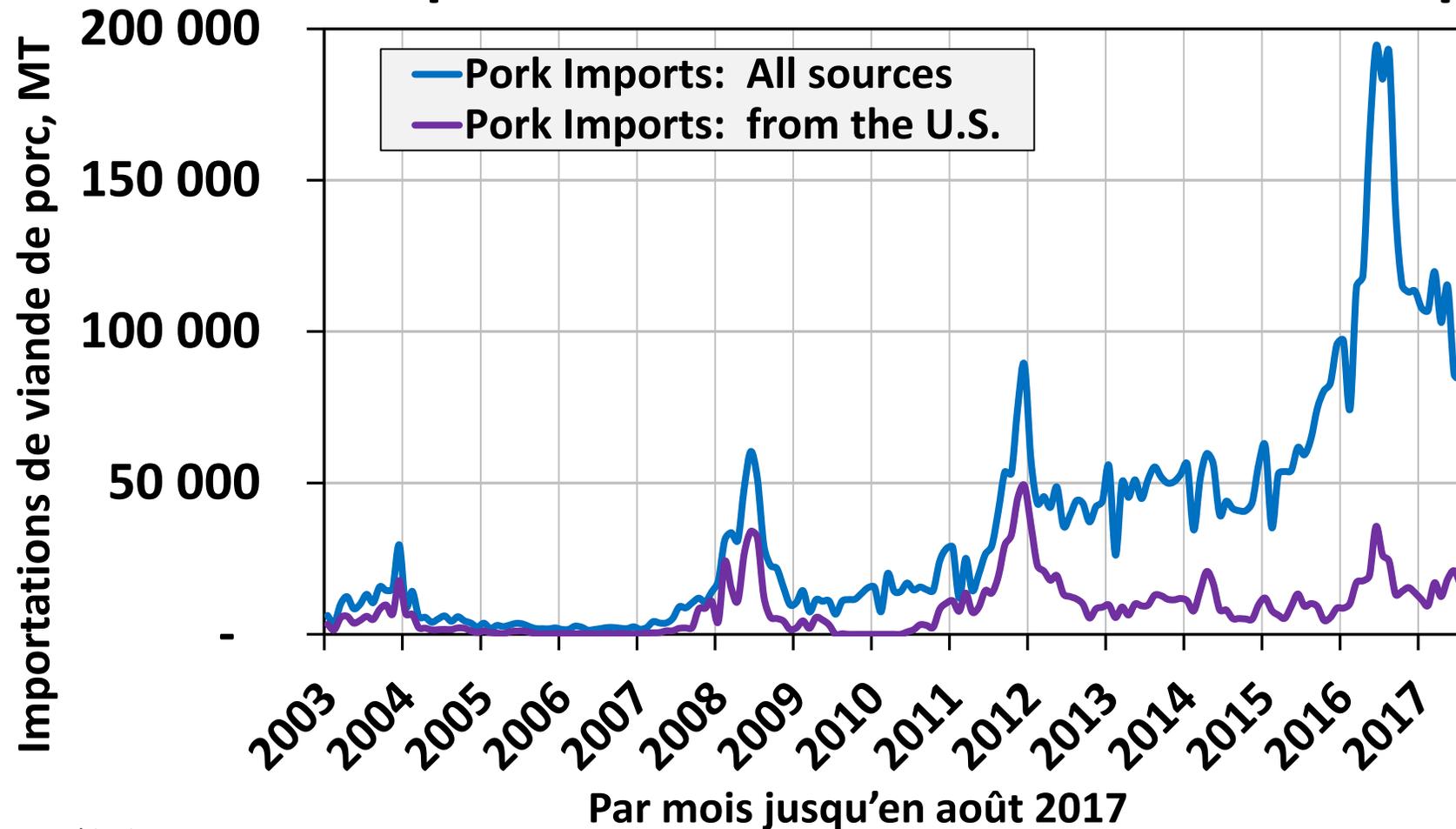


Source : Porcimex, USDA, AgriTrends



Possibilités de croissance des exportations : la CHINE?

Importations chinoises de viande de porc



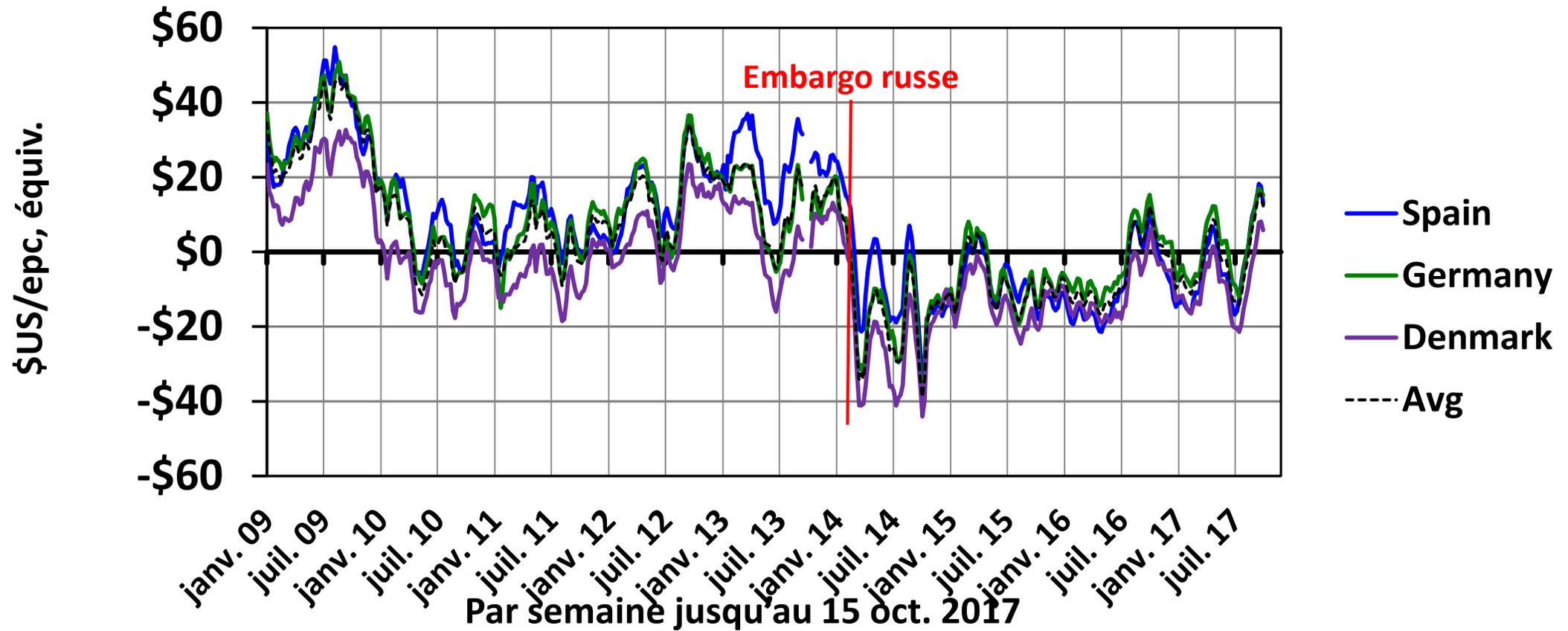
Source : Douanes chinoises

25



Possibilités de croissance des exportations : pression de l'UE

Écart : Prix des pièces de porc, UE moins É.-U.



Source : Douanes chinoises

26



Risques pour les exportations de viande de porc des É.-U.

- Un marché en expansion : le Mexique
- La Chine, qui ne semble pas savoir se décider
- La compétitivité des prix de l'UE

Évolution des consommateurs

et attentes à l'égard de la production



Conjuguer production et demandes des consommateurs

- Libellés de l'étiquette de production
- Normes en matière d'antibiotiques
 - ✓ Directive pour les aliments médicamenteux : Une supervision vétérinaire est exigée pour l'administration d'antibiotiques (médicalement importants) dans les aliments ou l'eau
 - ✓ FDA 209, 213 : Élimination progressive du recours aux antibiotiques « médicalement importants » pour le bétail
 - ✓ <http://www.pork.org/production-topics/antibiotics-resource-center/>
- Normes de bien-être animal
 - ✓ Normes de l'industrie
 - ✓ Programmes volontaires
- Le CHOIX est la clé...



D'un côté la liberté de choix, de l'autre, l'offre et la demande

- Les **programmes volontaires** permettent aux producteurs de certifier des produits en fonction de nombreuses normes de consommation (biologique, sans antibiotiques, garanti sans cruauté, etc.)
- La viande **produite de façon classique** est un aliment salubre, abordable et peu coûteux
- **UN RISQUE ÉLEVÉ** : Légiférer sur les pratiques de production détruit la liberté de choix et risque de ruiner la production classique et la grande majorité des consommateurs qui optent pour ce choix
- Rappelons que 89 % de la population mondiale vit dans les pays en développement et ne peut se permettre les pratiques de production plus chères qui réduisent le rendement, p. ex. sans OGM, biologiques ou sans antibiotiques

Agriculture = Nourriture

- « Il est **SOCIALEMENT IRRESPONSABLE** de **LÉGIFÉRER SUR LES PRATIQUES RÉDUISANT LE RENDEMENT** »
- 850 millions d'habitants de la terre souffrent d'insécurité alimentaire aujourd'hui
- Ce n'est PAS le moment de limiter l'agriculture classique pour répondre aux attentes sociales d'un très petit pourcentage de consommateurs aisés
- Nous pouvons :
 - ✓ Fournir une variété de produits à une variété de consommateurs
 - ✓ Nourrir 9 milliards de gens d'ici 2050
 - ✓ Produire des produits de viande salubres, abordables et élevés sans cruauté
 - ✓ À condition que les pratiques qui réduisent le rendement ne soient pas inscrites dans les lois





Global AgriTrends

Denver (Colorado)

www.globalagritrends.com



Merci

Brett Stuart

bstuart@globalagritrends.com

303-803-8716

[@agritrends](#)

32

