

Groupes et outils d'abattage dans l'UE Restructurations et concentrations

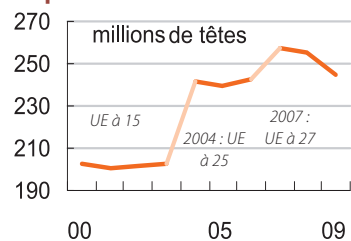
L'abattage porcin européen change à grand pas. Les investissements des 10 dernières années, les reprises et fusions réalisées ont conduit à la création de grands groupes, souvent multi-espèces, travaillant à partir de plusieurs sites d'abattage, et sur plusieurs pays. Ils intègrent souvent une activité de transformation. La taille des abattoirs a fait un bond remarquable : les dernières constructions ou rénovations ont poussé les capacités au-delà des trois millions de porcs à l'année. Témoin que le mouvement n'est pas terminé, Danish Crown vient, début octobre, de repasser en tête des abatteurs européens de porcs avec le rachat de l'allemand D & S Fleisch.

Les abattages de porcs de l'Union européenne oscillent autour de 250 millions de têtes à l'année. En 2009, il est possible d'identifier 38 groupes d'abattage ayant chacun une activité supérieure au million de porcs. Ils représentent 52% du total de l'abattage européen à 27.

GROUPES D'ABATTAGE

Parmi ceux-ci, les 13 premiers (ceux de plus de 2 millions de porcs à l'année) cumulent 38% du total européen. Ils sont originaires de sept pays, mais leur zone d'action s'est élargie puisque 5 d'entre eux sont présents dans au moins un autre pays et huit sont diversifiés vers la production bovine ou de volaille. Trois groupes se distinguent nettement par leur activité d'abattage de porcs en 2009. L'entreprise néerlandaise *Vion* est devenue le premier opérateur de l'UE grâce surtout à la reprise en 2008 de *Grampian* au Royaume-Uni, qui

Évolution des abattages de porcs dans l'UE



UE : activité des abattoirs de porcs selon la taille

Mio porcs/an	2009 ¹	Sites	% UE
> 3 millions	26 100	6	10,6
2 à 3	21 400	9	8,7
1,5 à 2,0	19 100	12	7,8
1,0 à 1,5	40 700	33	16,6
< 1 million	138 000	56,3	
Abattages UE	245 240		100,0

(1) millions de porcs

Source : IFIP

porte sa part à 27% du marché britannique. Aux Pays-Bas, *Vion* occupe 55% de l'activité nationale et 20% en Allemagne. En cumul, le groupe dépasse 20 millions de porcs abattus par an.

Danish Crown a été rétrogradé à la deuxième place en 2009, avec presque 19 millions de porcs abattus dans 4 pays : Danemark (80% du total danois), Suède (15%), Pologne (3%) et Royaume-Uni (19%). En 2009, environ un million de porcs danois abattus en Allemagne ont échappé à *Danish Crown*. Le groupe danois va toutefois récupérer sa place de leader en même temps qu'il prend pied sur le marché allemand par le rachat début octobre 2010 de *D & S Fleisch*, qui avec 3,5 millions de porcs occupait le 8^{ème} rang. En 3^{ème} position, *Tönnies* abat 14 millions de porcs.

En 2009, ces trois premiers groupes ont totalisé 21,5% des abattages européens. Sur la base du nouveau périmètre de *Danish Crown*, ils sont aujourd'hui à 23%. En France, *Cooperl AA*, *Bigard-Socopa* et *Gad Europig*, réalisent plus de la moitié de l'offre nationale et pèsent 5% de l'UE.

Les outils de *Campofrio Food Group (Smithfield)* en Espagne, Pologne et Roumanie abattent ensemble plus de 6,0 millions de porcs mais n'ont pas de liens commerciaux entre eux.

Le Finlandais *HK Scan* domine dans trois pays et développe ses activités porcs, bovins et volaille en Europe centrale. En Espagne, les trois principales entreprises du pays totalisent 18% de l'abattage.

CROISSANCE DES OUTILS

Les investissements des dernières années ont porté sur l'agrandissement des sites, particulièrement dans le bassin nord-européen,

UE : groupes d'abattage de plus de 2 millions de porcs en 2009

Groupes (Pays d'origine)	Zone ¹	Act ²	% Nat	% UE
Vion Food Group (NL)	NL/DE/UK	20,2	55/20/27	8,2
Danish Crown (DK)	DK/SE/PL/UK	18,8	80/15/3/19	7,7
Tönnies Fleisch (DE)	DE/DK	13,9	23/3	5,6
Westfleisch (DE)		6,2	11	2,5
Campofrio FG/Smithfield (ES/USA)	PL/RO/ES	6,2	17/30/4	2,5
Cooperl Arc Atlantique (FR)		5,1	20	2,1
Bigard-Socopa Viandes (FR)		5,0	20	2,0
D & S Fleisch (DE)		3,5	6	1,4
HK Scan (FI)	FI/SE/PL/EE	3,3	39/58/3/62	1,4
Gad/Europig (FR)		2,7	11	1,1
EI Pozo Alimentacion SA (ES)		2,5	6	1,0
Jorge SA (grupo Samper) (ES)		2,5	6	1,0
Grupo Vall Companys (ES)		2,3	6	0,9
Total 13 groupes (> 2 millions porcs)		92,2		37,6
Abattages UE		245,2		100,0

(1) Pays d'activité ; (2) 2009, en millions de porcs.

Source : IFIP

en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Si dans les années 90, l'Allemagne était encore dominée par des abattoirs mixtes porcs/bovins, la restructuration a conduit à développer des outils plus grands et spécialisés, tandis que les structures plus anciennes fermaient. *Tönnies* dispose des plus grands outils d'Europe, à Rheda où l'abattoir traite chaque année 7,5 millions de porcs tandis que celui de *Weißenfels*, rénové récemment, tournera à plus de 5 millions de porcs.

Les six plus grands abattoirs de l'Union européenne (supérieurs à 3 millions de porcs) peuvent abattre 26 millions de porcs par an, soit 11% du total européen. Au total, les 60 sites de plus de 1 million de porcs réalisent 44% des abattages de l'UE. Leur poids devrait continuer de s'accroître. La concentration va donc se poursuivre, autant celle des groupes que celle des outils. Des groupes coopératifs comme *Danish Crown*

UE : abattoirs de capacité supérieure à 3 millions de porcs

Entreprises (sites, pays)	Cap. ¹ milliers	% Nat.	% UE
Tönnies (Rheda, DE)	7 500	13,3	3,1
Danish Crown (Horsens, DK)	4 650	24,1	1,9
Tönnies (Weißenfels, DE)	3 750	6,6	1,5
Vion (Emstek, DE)	3 500	6,2	1,4
D&S Fleisch (Essen, DE)	3 500	6,2	1,4
Vion (Boxtel, NL)	3 150	22,7	1,3
Total 6 abattoirs	26 050		10,6

(1) Capacités 2009, en 1 000 têtes. Source : IFIP

et *Tican* au Danemark envisagent de modifier leurs statuts pour y parvenir. La prochaine étape de la croissance sera aussi de dépasser les frontières européennes. D'ores et déjà *Tönnies* construit, en partenariat avec les Russes, un abattoir en Russie...