

## Groupes et outils d'abattage dans l'UE Investissement, alliance et fusion

**Les leaders nord-européens se sont dotés d'outils grands et performants au cours de la décennie précédente. Les années plus récentes ont été marquées par des rapprochements, fusions et rachats. A l'opposé, Vion continue son programme de restructuration. En Espagne, où l'abattage-découpe est moins concentré, les groupes leaders investissent pour moderniser et agrandir leurs outils.**

Les abattages de porcs de l'Union européenne (UE) ont frôlé 250 millions de têtes en 2014. Les 19 groupes ayant une activité de plus de 2 millions de porcs par an représentent 45 % de la production européenne. Ils sont originaires de six pays de l'UE (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, France, Espagne, Finlande) et de Chine, depuis le rachat de Smithfield par HW Shanghai en 2013.

### Les plus grands outils

Les onze plus grands abattoirs de l'UE (d'une capacité annuelle supérieure à 3 millions de porcs) peuvent abattre plus de 44 millions de porcs par an, soit 17 % du total européen. Trois appartiennent à l'allemand Tönnies, dont le plus grand d'Europe situé à Rheda et l'abattoir de Sögel récemment agrandi. L'abattoir de l'italien Pini, mis en service en Pologne

en 2010, dispose d'une capacité d'abattage de 1 000 porcs par heure, une des plus élevée à l'échelle européenne. En Espagne, trois outils ont une capacité d'environ 3 millions de porcs par an : Esfosa (filiale commune de cinq découpeurs), Norfrisa (groupe Batallé-Juià) et l'abattoir Costa Brava.

### Investissement espagnol

En Espagne, l'abattage-découpe se concentre grâce aux investissements réalisés par les leaders. En 2009, aucune entreprise n'abattait plus de 2 millions de porcs par an, en 2014, elles sont cinq. Elles ont abattu 16,9 millions de porcs en 2014 (40 % de l'activité espagnole et 6,6 % de l'activité européenne) soit 3,7 millions de plus qu'en 2012 (32 % de l'activité espagnole et 5,2 % de l'activité européenne).

Vall Companys et Carniques Juià ont investi

respectivement 20 et 18 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle salle de découpe chacun. Les trois autres groupes ont aussi modernisé et agrandi leurs installations. Costa Brava est la première entreprise espagnole à obtenir une homologation pour les Etats-Unis après avoir mené des travaux à hauteur de 12 millions d'euros.

Au nord de l'Europe, l'année 2015 a été marquée par plusieurs rapprochements parmi les principaux industriels. Danish Crown et Westfleisch se sont associés pour le désossage et la commercialisation des viandes de cochons en créant la joint-venture WestCrown, qui a reçu l'accord des autorités européennes. Les deux principaux abatteurs belges Covalis et Westveles ont fusionné pour devenir Belgian Pork Group.

### Alliance / fusion au nord

Le Danois TiCan (1,9 million de porcs en 2014), d'abord approché par Danish Crown, devrait finalement être absorbé par Tönnies. Avec Tican, Tönnies pourrait dépasser 19 millions de porcs, approchant ainsi le leader Danish Crown, dont l'activité diminue en Allemagne et au Danemark. Outre son partenariat annoncé fin 2015 avec le groupe français Avril, Tönnies montre ses velléités d'internationalisation au travers d'investissements dans l'élevage et l'abattage en Russie (depuis 2013) et en Serbie (mémoire signé début 2015). Le groupe investit également dans la transformation avec le rachat de Zur Mühlen (leader de la charcuterie en Allemagne) depuis 2011, et de Nölke (charcuterie de porc et de volaille) en 2014.

Pour le néerlandais Vion, l'heure est encore à la restructuration. Après s'être séparé de ses activités en Angleterre, de sa branche coproduits et de plusieurs de ses abattoirs aux Pays-Bas et en Allemagne, le groupe prévoit d'investir 25 millions d'euros pour moderniser trois de ses outils allemands. En France, le distributeur Intermarché fait son entrée dans la liste des abatteurs de plus de 2 millions de porcs après avoir racheté en 2014 l'abattoir Gad à Josselin (groupe SVA).

#### UE : groupes d'abattage de plus de 2 millions de porcs en 2014

Groupes (Pays d'origine)	Zone <sup>1</sup>	Activité 2014 <sup>2</sup>	Evol. / 2012 <sup>2</sup>	% de l'UE	Nb sites + de 3M <sup>3</sup> de porcs
Danish Crown (DK)	DK/DE/SE/PL/UK	21,7	-0,8	8,6	2
Tönnies (DE)	DE/DK	17,2	+1,0	6,8	3
Vion (NL)	NL/DE	15,8	-2,5	6,2	2
Westfleisch (DE)	DE	7,7	+0,3	3,0	0
PINI (IT)	IT/PL/HU	6,1	nc	2,4	1
Cooperl (FR)	FR	4,9	=	1,9	0
Bigard-Socopa (FR)	FR	4,6	=	1,7	0
Vall Companys (ES)	ES	4,4	+1,0	1,7	0
Belgian Pork Group (BE)	BE	4,2	-	1,6	0
HW Shanghai (CN)	PL/RO	3,4	nc	1,3	0
Batallé - Juià (ES)	ES	3,9	+0,8	1,5	1
Jorge (ES)	ES	2,9	+1,0	1,4	0
Costa Brava (ES)	ES	2,8	+0,3	1,1	1
SVA - Jean Rosé (FR)	FR	2,8	+1,7	1,1	0
Van Rooi(NL)	NL	2,4	nc	0,9	0
Karro Food (UK)	UK	2,4	nc	0,9	0
El Pozo (ES)	ES	2,3	+0,5	0,9	0
Vogler (DE)	DE	2,3	+0,3	0,9	0
HK Scan (FI)	FI/SE/EE	2,0	nc	0,8	0
Total 19 groupes (> 2 millions porcs)		114,6		45,0	
Abattages UE		254,8		100,0	

(1) pays d'activité ; (2) en millions de porcs ; (3) Nombre de site abattant plus de 3 millions de porcs par an ; Source : ifip