

Abattages de porcs dans l'UE en 2019

Contexte et objectifs

L'aval de la filière porcine européenne se caractérise par des entreprises d'abattage de plus en plus grandes. Le plus souvent, au-delà de l'abattage, ces entreprises contrôlent plusieurs activités. L'IFIP suit les évolutions de ces grandes entreprises et analyse les stratégies et les choix qui portent sur les marchés, les exportations et les clients et partenaires nationaux, des produits et marques, la concentration horizontale et verticale, l'internationalisation, les investissements des outils et des équipements et l'impact des choix d'entreprises dans l'équilibre national.

La concentration de l'abattage continue

Dans l'UE 28, un total de 258 millions de porcs ont été abattus en 2019. A partir de 2020, ce nombre diminuera de près de 11 millions d'animaux en raison du Brexit et de la réduction de l'UE à 27 pays.

Les 20 principaux abattoirs de l'UE ont abattu environ 127 millions d'animaux en 2019, soit près de la moitié de l'activité totale des 28 pays membres. Les 5 premières entreprises dominent avec un quart de l'activité d'abattage européenne. Sur les 20 plus grands abattoirs de l'UE, 5 ont également des activités d'abattage dans d'autres pays de l'UE. Le Danois Danish Crown partage désormais la première place avec l'Allemand Toennies Fleisch. Courant 2019, l'entreprise danoise a vendu la division anglaise, Tulip Ltd, au Brésilien JBS-Pilgrim's, réduisant ainsi de près de 2 millions de porcs son activité. Danish Crown conserve sa présence en Allemagne, en Suède et en Pologne. Le Néerlandais VION conserve la troisième place, dont la moitié de l'activité est réalisée en Allemagne. Vion domine le marché néerlandais avec la moitié des abattages nationaux. La société Smithfield Foods, détenue par le groupe chinois WH, a abattu près de 8 millions de porcs en 2019, dans ses outils en Pologne et en Roumanie. L'acquisition de Pini Polonia s'est achevée au printemps. Ce même Pini a construit un abattoir en Espagne (Aragon), qui démarré son activité en juin 2019. Une fois atteint la vitesse de croisière, l'outil portera l'activité internationale du groupe Pini à 10 millions de porcs en 2020. Les cinq entreprises espagnoles du Top20 bénéficient toutes d'une production en constante augmentation, en lien avec la croissance de la production. La Cooperl, une coopérative, est la première entreprise française, à la huitième place. Trois autres entreprises françaises apparaissent dans le

Fiche 04

Financeurs :

CASDAR, INAPORC, FranceAgriMer

Contact :

jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Valorisation

- Etudes annuelles sur la compétitivité des filières porcines en Europe, à l'intention d'Inaporc et FranceAgriMer
- Baromètre Porc : flashes, panoramas
- Nombreuses présentations pour les AG des coopératives, des organisations professionnelles et entreprises.



Top20, Bigard, le principal abatteur de bovins de l'UE, le distributeur Intermarché, et le groupe Bernard/Jean Floc'h, aussi dominant dans la transformation.

Coordination verticale

Les sociétés d'abattage se développent en construisant de nouveaux sites ou en réalisant des reprises ou fusions. Au moins la moitié des 20 premières entreprises de l'UE ont également une branche dominante

dans la transformation de la viande. Ces dernières années, certaines sont même allés plus loin en créant et contrôlant des entreprises de transformation de la viande à l'étranger. La plupart des abattoirs entretiennent des relations de plus en plus étroites avec la production pour l'approvisionnement de porcs, en particulier dans les pays où la production recule ou pour garantir un cahier des charges. Les plus grandes ont une stratégie d'intégration d'autres maillons de la filière, tels que l'activité de valorisation de co-produits.

Abattages des groupes de plus de deux millions de porcs en 2018/19

Groupe	Pays	Abattages(mio porcs)	Part dans l'UE
Tönnies Fleisch	DE	20,1	7,8
Danish Crown	DK	20,1	7,8
Vion Food Group	NL	15,1	5,9
Westfleisch	DE	7,8	3,0
Smithfield Foods	CN	7,8	3,0
Vall Company's	ES	5,5	2,1
Jorge	ES	5,3	2,0
Cooperl	FR	4,9	1,9
Grupo Batalle-Juia	ES	4,8	1,8
Bigard	FR	4,4	1,7
El Pozo	ES	4,3	1,7
Belgian Pork Group	BE	3,8	1,5
Costa Brava	ES	3,8	1,5
Noordvlees	BE	3,3	1,3
Debra/Debrauwer	BE	2,9	1,1
Van Rooi Meat	NL	2,8	1,1
Pini	IT	2,6	1,0
Westfort	NL	2,6	1,0
ITM	FR	2,5	1,0
Bernard/Floc'h	FR	2,3	0,9
Top 20		126,7	49,1
Abattages de l'UE 2019		258,2	

Source : IFIP d'après entreprises