

# ABATTAGES DE PORCS DANS L'UE

Fiche 33

## Contexte et objectifs

Les crises sanitaires Covid-19 et FPA ont un impact majeur sur les entreprises de viande, tant internes qu'externes. Ces deux crises ont introduit une autre dimension à la concurrence internationale des entreprises françaises, qui ont dûes montrer réactivité en flexibilité au quotidien. Elles ont eu un impact direct ou indirect sur la position concurrentielle (opportunités ou menaces) des pays et des entreprises des filières porcines dans le monde. Des modifications, de durée temporaires ou permanentes, ont souvent entraîné des surcoûts, liées à l'accès au marché, aux réglementations nationales (distanciation des salariés, environnement...), aux restrictions logistiques, disponibilité des employés, modification des circuits de commercialisation et de distribution... Les tendances lourdes semblent s'accélé-rées.

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,
- les produits et marques
- la concentration horizontale et verticale
- l'internationalisation,
- les investissements matériels
- le rôle de l'entreprise dans l'équilibre national de filière

De nombreux événements de nature temporaire liés à Covid-19 ont attiré l'attention.

## La Covid-19 impacte les abattoirs

En 2020 les entreprises productrices de viande ont dû adapter leur production, en raison de la diminution des ventes en restauration et de la hausse des ventes de produits consommés à domicile.

En raison des infections Covid-19, de nombreuses entreprises dans l'UE et dans le monde ont dû interrompre partiellement ou complètement leurs activités pendant un certain temps, créant des problèmes internes d'approvisionnement et de gestion, ainsi que des déséquilibres de marché entre offre et demande. Les grandes entreprises ont pu transférer cette production vers d'autres sites.

La distanciation a entraîné une diminution de la capacité de la production.

Les entreprises ont mis la sécurité du personnel au premier plan. Des frais supplémentaires pour la désinfection et les produits de nettoyage ont été engagés. Souvent, ces entreprises font appel aux travailleurs étrangers. Les restrictions de mobilité ou de peur de contamination ou de ne pas pouvoir retourner vers leur pays d'origine ont conduit à une insuffisance de main d'œuvre. En Allemagne, les mauvaises conditions de logements des travailleurs intérimaires étrangers ont conduit à des révisions réglementaires. Depuis janvier 2021, l'industrie de la viande doit proposer des contrats de travail en propre, la sous-traitance étant interdite. Cela modifie la position concurrentielle des entreprises allemandes

Malgré les fermetures temporaires et les barrières à l'entrée sur le marché, ainsi que la logistique internationale défaillante, les entreprises européennes ont réussi à établir un nouveau record d'exportations, grâce à l'importance de la demande chinoise.

## L'aval de la filière se concentre et se diversifie

L'aval de la filière porcine européenne se caractérise par des entreprises d'abattage de plus en plus grandes. Les sociétés d'abattage se développent en construisant de nouveaux sites ou en réalisant des reprises ou fusions. Le plus souvent, au-delà de l'abattage, ces entreprises contrôlent plusieurs activités.

Les 30 principaux abattoirs de l'UE ont abattu environ 147 millions d'animaux en 2019/20, soit 57% de l'activité totale dans les 28 pays membres. Les 5 premières entreprises dominent avec 28% de l'activité d'abattage européenne. Sur les 30 plus



Les 30 principaux abattoirs de l'UE ont abattu environ 147 millions d'animaux en 2019/20.

grands abattoirs de l'UE, plusieurs ont également des activités d'abattage dans d'autres pays de l'UE.

Au moins la moitié des 30 premières entreprises de l'UE ont également une branche dominante dans la transformation de la viande. La plupart des abattoirs entretiennent des relations de plus en plus étroites avec la production pour l'approvisionnement de porcs. Les plus grandes ont une stratégie d'incorporation d'autres maillons de la filière, telle que l'activité de l'alimentation de porcs ou de la valorisation des co-produits. Plusieurs sont présents dans la production d'autres protéines animales, volaille et bovins.

## Perspectives

En 2021, la collecte et la mise à jour des données sur les 30 premières entreprises d'abattage de l'UE fourniront de plus amples informations sur la rentabilité et leurs stratégies. La production de notes « évolutives » d'entreprise est lancée.

Situation 2019/20	Part EU (%)	Nb sites	Abattage
Tönnies Fleisch	7,8	6	DE, DK, ES
Danish Crown	7,7	11	DK, DE, PL, SE
Vion Food Group	5,7	11	NL, DE, BE
Smithfield Europe (WH Group)	3,5	3	IT, PL, RO
Westfleisch, Münster	3	5	DE
Top 5	27,7	36	
Top 10	38	52	
Top 30	56,8	85	
<b>Abattages top 30 (en million)</b>	<b>147</b>		Source Ifip
<b>Abattages UE (en million)</b>	<b>259</b>		

Groupes d'abattage de plus de 1,5 million de porcs par an

■ **Financeurs** : CASDAR, INAPORC, FranceAgriMer

■ **Contact** :  
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

## Valorisation

- Indicateur de compétitivité des filières porcines en Europe, pour Inaporc
- Veille concurrentielle internationale, pour FranceAgriMer
- Baromètre Porc, divers articles.
- Nombreuses présentations pour les AG des coopératives, des organisations professionnelles et entreprises.