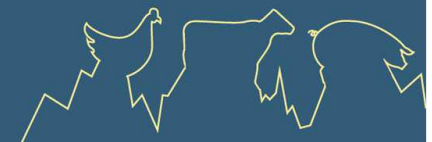




Compétitivité structurelle des industries de transformation aux Etats-Unis



Forte concentration de l'industrie de viande

Principales entreprises d'abattage et transformation de viande

	Porc	Volaille/Œufs	Bœuf
	part de marché en %		
Tyson Foods	17	22	26
Smithfield Foods	26		
JBS-USA (Swift, Pelgrims Pride)	11	19	23
Groupe Cargill	8		23
National Beef			13
Hormel	8		
Perdue Farms		7	
Sanderson		7	
Triumph Foods	5		
Seaboard Farms	4		
American Food Group			7
Total	80	55	92

*La concentration se poursuit :
JBS-USA reprend la division porc de Cargill (Juillet 2015)*

De grandes entreprises

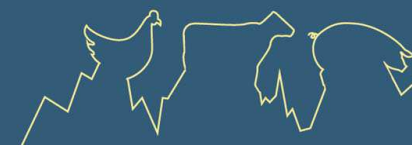
- Des origines diverses : production, abattage, transformation, autres...
- Présence dans plusieurs maillons, dans plusieurs filières animales, de l'agriculture et au-delà
- Plusieurs exemples de développement international : Tyson, JBS

Organisation Porc/volaille:

- Domination des contrats de production (intégration) et de commercialisation
- Triumph/Seaboard : un exemple original de collaboration
- 2 entreprises à capital étranger cumulent près de la moitié des abattages de porcs

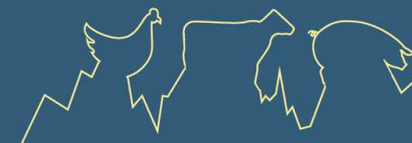
Organisation Bovins

- Production (plutôt) séparée de l'abattage



L'état des usines d'abattage-découpe

- Des outils souvent anciens, de grande taille, mais des investissements récents pour :
 - Améliorer la situation sanitaire (exigé par l'USDA)
 - Automatiser pour réduire la dépendance en main-d'œuvre
 - Main d'œuvre : minimum \$7,25, mais de plus en plus chère
 - Introduire équipements qui ont fait leurs preuves (UE, Chine...)
- Proche de la saturation, souvent en 2 équipes
 - Porcs : 13 outils de plus de 4 millions de porcs par an
 - Deux constructions d'abattoirs de porcs sont en cours
 - Bovins : activité moyenne 800 000 par outil par an
 - Volaille : des capacités variables, activités proche de saturation, spécialisation vers poids homogène



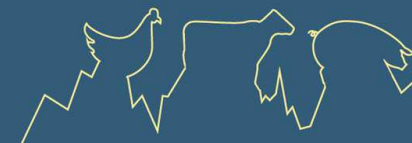
L'agrément pour l'importation dans l'UE

● Peu d'outils avec un agrément UE

- Porcs : 5 abattoirs agréés UE
Depuis 2014, Smithfield à Tar Heel
n'a pas souhaité renouveler son agrément
- Bovins : 13 abattoirs disposent d'un agrément UE
 - 7 de taille modeste (< 250 têtes jour)
 - 3 moyens (1 000 à 3 000 têtes jour)
 - 3 grands abattoirs > 4 500 têtes par jour)
- Volaille : un abattoir (Hormel, dinde) agréé UE

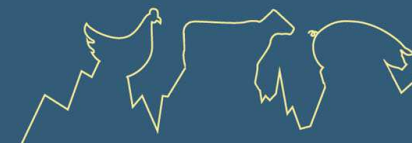
● Pratiques de décontamination non admises par l'UE

- Dans le principe: nettoyer à la fin, plutôt veiller pendant...
- Produits utilisés



En bref...

- Profiter des économies d'échelle
- Usines au plus près de la production avec attention à la pleine utilisation
- Stratégie résolument tournée vers les marchés
- Gestion de la main d'œuvre, toujours une préoccupation



Economie des filières animales

RMT



Merci de votre attention !

Colloque – Filières animales aux USA et TTIP – 14 janvier 2016

