

Impacts sur les filières animales des stratégies des pays tiers et des grands distributeurs

Les stratégies des entreprises des pays tiers jouent un rôle majeur dans l'évolution des dynamiques de production des filières animales européennes. Ainsi, les prises d'intérêts brésiliennes dans des sociétés de transformation européennes situées sur des territoires clés (surtout des infrastructures portuaires) remettent en question la production locale. De même, les cahiers des charges rigoureux en matière de bien-être animal imposés par Tesco et Sainsbury, deux distributeurs britanniques, ont conduit à une augmentation rapide des importations en provenance du Danemark, pays qui a su rapidement s'adapter à cette nouvelle réglementation et dont la politique agricole française pourrait s'inspirer.

L'impact des stratégies des entreprises des pays tiers

Les principaux pays importateurs de l'Union européenne en provenance des pays tiers, toutes productions animales confondues, sont : les Pays-Bas (29 %), l'Allemagne (22 %), le Royaume-Uni (21 %). Les importations de volailles en provenance de pays tiers se sont considérablement accrues en provenance du Brésil et de Thaïlande (9,3 % de la consommation en 2007, contre 4,2 % en 1997). Les importations de viande bovine de pays tiers augmentent également de façon régulière notamment en provenance d'Amérique du Sud.

Cette augmentation s'explique, entre autres, par des investissements massifs d'entreprises des pays tiers grâce à des rachats d'entreprises localisées dans l'UE, plus particulièrement dans les zones portuaires, avec un objectif d'importation, de transformation puis de vente sur le marché communautaire. On peut ainsi citer les prises d'intérêt brésiliennes qui permettent de tisser un lien direct avec le marché communautaire et les vellétés actuelles de rachat de Bigard pour disposer d'une entrée sur les marchés nord de l'Europe. Autre exemple intéressant, le cas de la Société Bretonne de Salaison, qui importait 4 % de ses volumes avant d'être rachetée par Smithfields et qui en importe maintenant 15 % (alors qu'elle se situe en plein cœur de la Bretagne).

L'impact des stratégies des distributeurs sur les sources d'approvisionnement

En adoptant des cahiers des charges contraignants en matière de bien-être animal, les GMS Tesco et Sainsbury visaient à renforcer leur position concurrentielle et à se démarquer sur le marché de la distribution.

Cette réglementation a entraîné de nombreuses cessations d'activités au Royaume-Uni. Ce recul de la production a été compensé par des importations danoises. En effet, le Danemark a soutenu la mise aux normes de ses installations par un effort d'investissement conséquent pour répondre aux marchés émergents à haute valeur ajoutée. Danish Crown est aujourd'hui le premier groupe européen d'abattage avec 21 millions de porcs par an (contre 3 millions pour Socopa). La France est maintenant quasiment sortie du marché anglais du fait de son manque d'anticipation face aux décisions britanniques puis danoises.

Eva Aliacar

Chef du bureau Prospective, stratégie, intelligence économique
Sous-direction de la Prospective et de l'Évaluation

Avec la contribution de la division études et prospective de l'Office de l'Élevage