

Pologne : entreprises de la filière porcine Elevages variés, l'aval se concentre

Le modèle de production polonais est dual entre des élevages de moins de 10 truies (91 % des détenteurs, 43 % du cheptel) et d'autres de grandes tailles (1 059 truies en moyenne, 20 % du cheptel). Trois sociétés étrangères dominent l'abattage-découpe. Les investissements récents de ces leaders laissent entrevoir une poursuite de la concentration.

En Pologne, le cheptel porcin est présent sur l'ensemble du territoire, avec une plus forte concentration dans le centre du pays. Première région de production, la Grande Pologne a perdu le quart de ses porcs entre 2007 et 2015, mais a mieux résisté que l'ensemble du pays (cf. Baromètre Porc octobre 2016). La densité porcine, comprise entre 22 et 218 porcs/km² SAU selon les voïvodies (régions administratives), est faible comparativement aux autres régions européennes (430 porcs/ km² SAU en Bretagne).

De grands élevages

En 2013, la Pologne comptait 278 400 élevages, 15 fois plus que la France, pour un cheptel 17 % inférieur (11,3 millions de porcs). L'élevage de porcs est souvent issu d'exploitations associant différents ateliers animaux et des cultures. Seules 5 % de ces exploitations sont spécialisées en porc (32 % en France), pour 45 % du cheptel total (78 % en France). Le modèle d'élevage est dual : 91 % des détenteurs de truies ont moins de 10 truies (20 % en France) et ils concentrent 43 % du cheptel reproducteur du pays (0,4 % en France). À l'opposé, 0,1 % des élevages ont plus de 200 truies en Pologne (24 % en France) et ils concentrent 20 % du cheptel (62 % en France). Ces derniers comptent 1 059 truies en moyenne contre 384 truies en France.

Répartition des élevages selon classe de taille (% du total)

Classe de taille en truies	France		Pologne		France	Pologne
	Elevages	Truies	Elevages	Truies		
1-9	20,2	0,4	91,2	42,9	3	3
10-99	25,2	8,8	8,5	33,2	52	22
100-199	30,2	28,6	0,2	4,1	141	131
200 et +	24,1	62,3	0,1	19,7	384	1 059
Total	7 210	1 073 040	179 800	1 019 480	149	6

Source : Eurostat

Les principales entreprises de l'industrie de la viande (hors spécialistes volaille)

Entreprise	Pays d'origine du capital	CA 2014 (millions €)	Activité (AD, C ¹)	Capacité abattage porcs (1000 têtes)
Animex Foods	Chine	905	AD, C	2
Sokolow	Danemark	725	AD, C	2
Pini Polobia	Italie	615	AD, C	4
Gobarto ²	Pologne	340	AD, C	nd.
ZM Henryk Kania	Pologne	270	C	-
ZPM JBB Import-Export	Pologne	165 ³	C	-

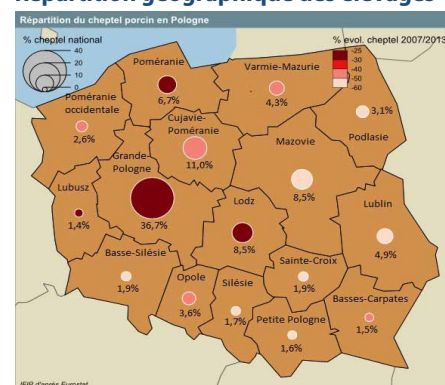
(1) AD= Abattage/découpe, C= Charcuterie; (2) Anciennement PKM Duda; (3) 2013; Source : Ifip d'après presse

Production intégrée

Des fabricants d'aliment, pour assurer leurs débouchés, et des abatteurs, pour garantir une partie de leurs approvisionnements (qualité et quantité), proposent aux éleveurs des contrats de production pour l'engraissement. Les porcelets sont très souvent importés (six millions en 2015), en provenance du Danemark à 84 %. Ainsi, Agri Plus, filiale de l'abatteur Sokolow, possède six usines d'aliments et développe ce type de contrat depuis le début des années 2000. L'abatteur Gobarto (anciennement PKM Duda) cherche à renforcer son approvisionnement interne avec le rachat de deux intégrateurs : en 2015, Agro Provimi (élevage naisseur-engraisseur de 2 000 truies et 2 000 ha) qui appartenait à Cargill et, en 2016, l'entreprise d'état PPH Ferma-Pol (40 000 porcs produits et 12 000 tonnes d'aliment par an).

La dynamique de la filière porcine polonaise est impulsée par l'aval avec des industriels qui développent leurs exportations de charcuteries, notamment vers le Royaume-Uni (voir Baromètre Porc de juin et d'octobre 2016). Les investissements récents ou annoncés des leaders du secteur laissent entrevoir une poursuite de la concentration. Le nombre d'outils d'abattage-découpe (toutes espèces, hors volaille) a diminué de 30 % entre 2008 et 2014 pour un chiffre d'affaires en légère augmentation (+12%).

Répartition géographique des élevages



Source : Eurostat

Dynamique de l'aval

Le secteur se caractérise par une forte présence étrangère. Les trois premiers abatteurs de porcs appartiennent à des sociétés étrangères : Animex (sous pavillon chinois depuis le rachat de Smithfield par Shuanghui), Sokolow (appartenant à Danish Crown) et Pini Polonia (complexe industriel construit en 2010 par un entrepreneur italien). Certaines firmes européennes ont investi dans outils de production de charcuterie en Pologne : l'abatteur-transformateur finlandais HKScan, le transformateur allemand Stockmeyer et le danois Tican (production, abattage et transformation).

De nombreux investissements sont en cours au niveau de la charcuterie pour répondre notamment au marché britannique en pleine expansion et à une demande interne qui monte en gamme. Le transformateur Henryk Kania souhaite doubler son chiffre d'affaire d'ici 2018/2019 ; les abatteurs JBB et Pini Polonia ont chacun construit une nouvelle unité de charcuteries en 2015/2016 ; et des projets ont été annoncés par HKScan (12 millions d'euros pour moderniser et agrandir son usine de bacon) et le transformateur Mroz (construction d'une usine de charcuterie de 30 000 tonnes par an – ouverture prévue en 2017).

Berengère Lecuyer

berengere.lecuyer@ifip.asso.fr