

LA COOPERATION AGRICOLE FRANCAISE

Analyse du périmètre coopératif et des secteurs d'activité

1 / L'EVOLUTION DU PERIMETRE COOPERATIF EN 2005

2 / LES PRINCIPAUX FAITS DE L'ANNEE 2005, PAR SECTEUR

Novembre 2005

1/ L'EVOLUTION DU SECTEUR COOPERATIF EN 2005

Un mouvement de restructuration qui continue et des opérations avec des entreprises non coopératives qui se ralentissent.

Entre 1999 et 2002, les opérations de croissance externe menées par les coopératives avaient fortement augmenté en valeur, en raison de plusieurs grosses acquisitions (Les Grands Moulins de Paris ou Beghin Say pour ne citer que quelques exemples).

Mais depuis 2003, on assiste à un ralentissement des opérations, tant en valeur qu'en nombre. Ainsi, les mouvements avec des entreprises non coopératives (acquisition ou cession de filiales, partenariat) sont en régression. Ils passent ainsi de 37 sur les 11 premiers mois de 2004 à 28 sur la même période en 2005.

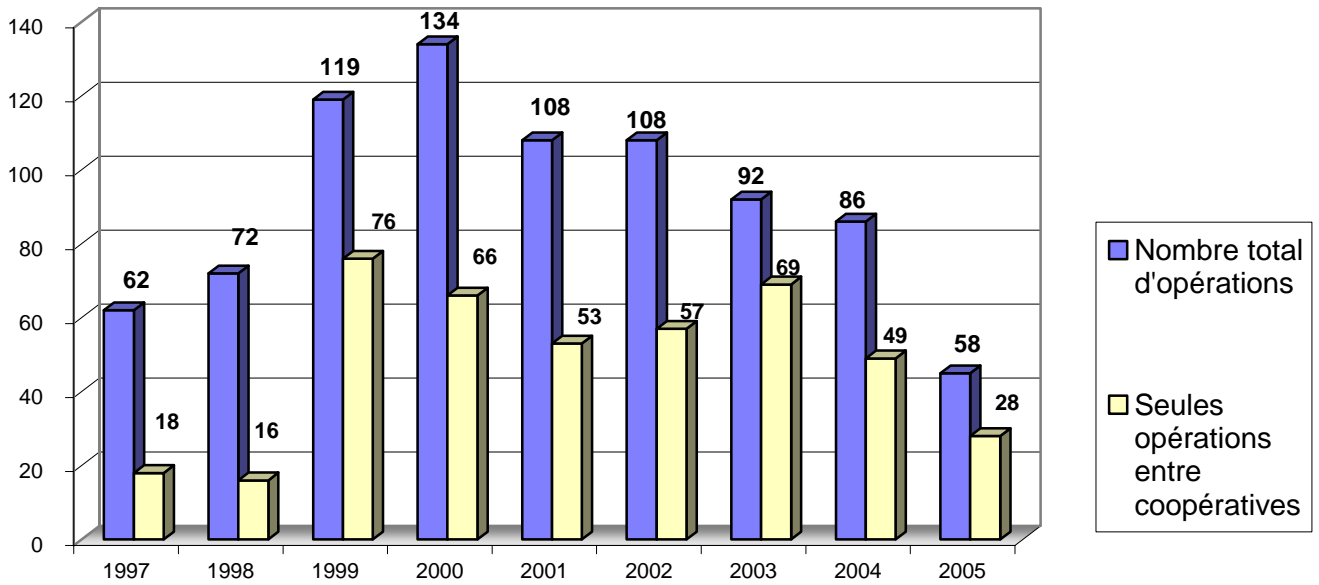
Les volumes de chiffre d'affaires échangés progressent légèrement par rapport à 2004 mais le solde (acquisitions – cessions) reste négatif à près de 24 millions €. Le volume de chiffre d'affaires acquis s'élève à 232 millions € alors que le volume cédé est de 256 millions €.

Le nombre annuel de rapprochements entre coopératives lui aussi diminue fortement, alors qu'il était stable depuis la création en 1999 de l'Observatoire économique de la coopération (37 sur les 11 premiers mois de 2005, contre 42 en 2004 et 36 en 2003 sur les mêmes périodes).

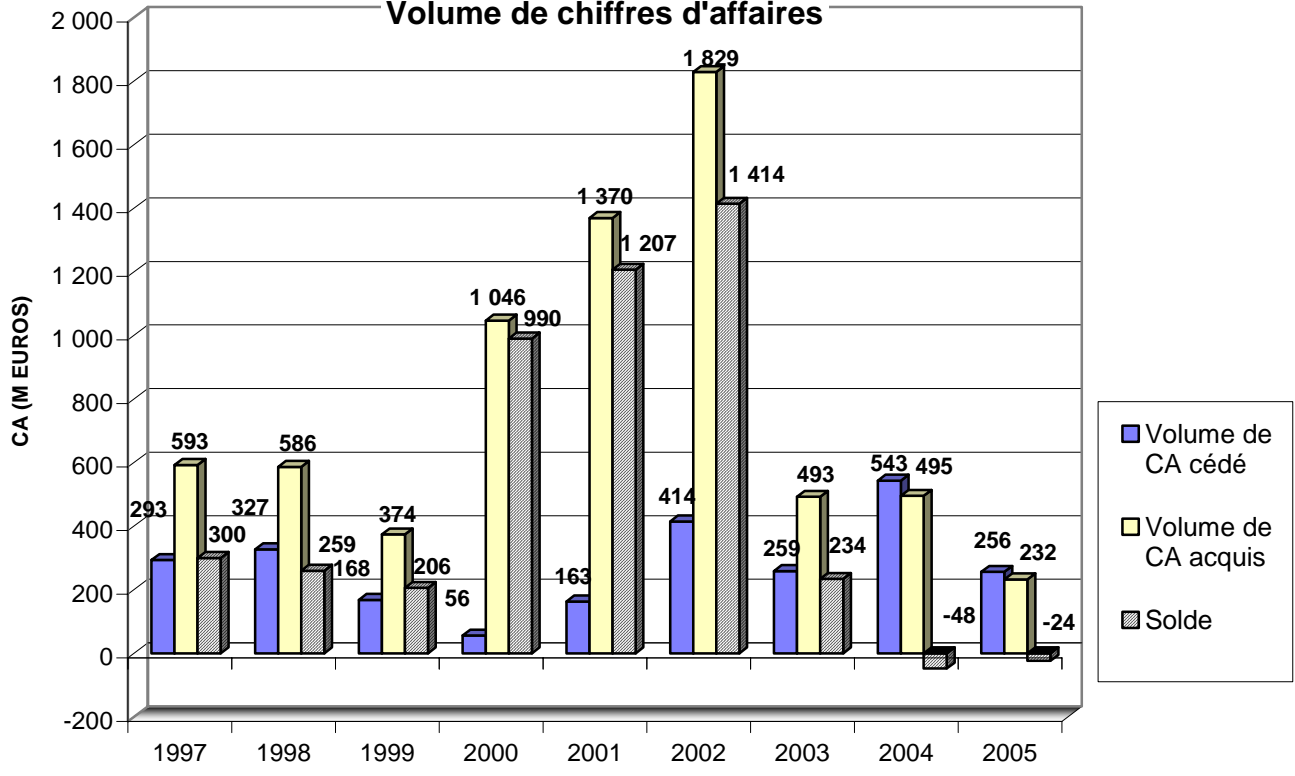
2005 a été marqué également par quelques partenariats importants entre groupes coopératifs et groupes "privés" : création d'Entremont Alliance entre Unicopa et Entremont, création d'Ovoteam entre Coopagri Bretagne et Glon, création de Nutrëa entre Unicopa et Evalidis.

Il faut noter une progression toujours très marquée du nombre de groupes de taille importante. A titre d'illustration, on compte aujourd'hui 18 groupes de plus de 750 millions d'€ de chiffre d'affaires, alors qu'ils n'étaient que 12 en 1999.

Nombre d'opérations enregistrées



Volume de chiffres d'affaires



2/ LES PRINCIPAUX FAITS PAR SECTEUR EN 2004/2005

NB : plusieurs rapprochements d'entreprises sont prévus d'ici la fin 2005, mais n'étant pas encore validés en assemblée générale à la date de la réalisation de ce document, ils n'ont pas été pris en compte dans le périmètre 2005

Céréales, oléoprotéagineux et appro

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- Limagrain Céréales Ingrédients, filiale du groupe coopératif éponyme, a pris le contrôle de WestHove, leader européen des "ingrédients céréaliers et farines fonctionnels"- Champagne Céréales, Nouricia et EMC2 ont décidé de créer une société holding commune destinée à porter les participations que chacune d'entre elles détient dans l'aval . Ce faisant, cette nouvelle structure va devenir majoritaire chez Nutrixo – meunerie - et Malteurop- Limagrain acquiert auprès d'Advanta ses activités maïs, fourragères et gazon, céréales à paille, colza, tournesol, pois et oignons ainsi que deux activités aux USA en graminées et tournesol, soit 105 M€ de CA dont 14 en France- Acquisition par Coopagri Bretagne de Barbier Services (35) en agrofournitures et collecte- Acquisition par Lur Berri, via sa filiale Saga Bouet, des Ets Lalanne- La Scael, grâce à l'acquisition des Silos de Bonnières, accède à un marché du blé meunier haut de gamme sur l'Europe du Nord, complémentaire à ses marchés traditionnels	<ul style="list-style-type: none">- Vilmorin, filiale de Limagrain, porte sa participation dans Kyowa Seeds à 59%- Partenariat entre Maïsador et une coopérative marocaine pour pouvoir fournir la Grande Bretagne en épis de maïs pendant une période plus étendue- Les trois filiales de production de maïs doux de Bonduelle, Sud-Ouest Légumes (Euralis), Bonmaïs (Maïsador) et Le Valdour (Vivaldour) fusionnent dans une nouvelle société- Fusion de la coopérative de Trèbes avec Audecoop- Dijon Céréales structure ses filiales avec la création de Dijon Céréales Meunerie, qui regroupe 4 moulins- Reprise des Ets Agroberrry, filiale d'Agralys, par Epis-centre et reprise par Agralys de 14 Lisa d'Epis centre- Reprise d'Appro-Champagne par Nouricia- Limagrain recentre Jacquet en cédant Jacquet Céréales Technologies- La coopérative Eolys a racheté, le 1er octobre, le négoce Tregor Agri- Vilmorin, Filiale de Limagrain, se retire du marché grand public du jardinage en Amérique du Nord en cédant Ferry Morse Seed
---	--

Viandes

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- L'Armorique et Porc Ouest prennent 15 % du capital d'Abéra (135 M€), société d'abattage découpe contrôlée majoritairement par Glon- Acquisition par Lur Berri de Pedavia- Reprise de l'abattoir de la ville de Bellac en Haute-Vienne par Limovin	<ul style="list-style-type: none">- Rapprochement stratégique et financier entre les Eleveurs du Pays Vert et le groupe Centre Lait pour constituer un pôle viande unique.- Reprise de la société Boizet Saucissons par Unicopa
---	--

Lait

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- Dans un contexte difficile, les coopératives d'Echiré et de Sèvre & Belle ont décidé de s'unir au sein de la Coopérative laitière de la Sèvre- Sodiaal et 3A ont signé un accord au terme duquel 3A apporte ses activités lait de consommation et crème UHT à Candia. 3A détiendra en retour 18 % du capital de Candia aux côtés de Sodiaal, la Prospérité Fermière et Eurial Poitouaine.- Sodiaal entre au capital des Fromageries occitanes, filiale de 3A et de Bongrain- Coop Alliance (02) a inauguré une nouvelle unité de transformation qui concrétise son partenariat avec l'ULM (55)	<ul style="list-style-type: none">- Fusion entre St Yvi et la Clal- Après dix ans de conflit, Centre-lait est proche de conclure un accord amiable avec 3A. La solution passerait par une participation directe au capital des fromageries Occitanes- Unicopa et Entremont ont annoncé la création d'Entremont Alliance, détenue à 36,5 % par Unicopa. Mais il est prévu une montée progressive du groupe coopératif dans le capital jusqu'à la parité. Le nouvel ensemble collectera 30 % du lait breton- La Colarena absorbe sa filiale la "Laiterie de la Presqu'île"- Coralys signe un accord de commercialisation pour la quasi-totalité de ses produits laitiers avec la société Orlait
---	---

Vins et autres boissons alcoolisées

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- Wolfberger, premier producteur des vins d'Alsace, vient de rejoindre le Cellier des Dauphins et Jaillance dans le regroupement de leurs forces de vente terrain- Cordier Mestrezat, filiale de Val D'orbieu, a cédé l'ensemble de son patrimoine foncier viticole au Crédit Agricole- La cave des "Hauts de Gironde" a initié un processus de rapprochement avec celles de Générac, Saint-Gervais et Anglade. A terme, le nouvel ensemble représenterait 2 % de la production du vignoble girondin et sera la plus importante cave coopérative de France en AOC	<ul style="list-style-type: none">- L'Union des Caves de Provence a été reprise par la cave coopérative "Le Cellier de Saint-Louis"- Plusieurs caves coopératives créent OVS pour l'export en créant une marque multiappellations- 110 Vigne, filiale de 110 Bourgogne, et La Chablisienne regroupent leurs activités approvisionnement.
---	--

Fruits et légumes

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- Les adhérents du Cabanon ont cédé leurs parts de la SAS Conserves de Provence au Chinois Chalkis qui en devient l'unique actionnaire	<ul style="list-style-type: none">- En reprenant les activités de la Copal, une des deux coopératives landaises de production d'asperges, Maisadour renforce son pôle légumes frais.
--	--

Alimentation animale

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

<ul style="list-style-type: none">- La CAM (53) devient actionnaire majoritaire de la société d'aliments extrudés Diazo. Diazo devient propriétaire de l'usine de Craon.- Les coopératives Civray Capsud, Natéa et l'union Alicoop regroupent leurs unités de production pour créer Alicoop Civray Aliments- Acquisition par Coopagri Bretagne de Trégor Aliments (22) en nutrition animale	<ul style="list-style-type: none">- Inzo, filiale d'IN VIVO, a signé un accord de partenariat avec son homologue marocain Prodela Premix- Unicopa et Evalis ont décidé d'unir leurs forces dans l'alimentation du bétail, sous la forme d'une filiale commune. Cela se traduira par la création de Nutrèa dont le capital devrait être détenu à 66 % par Unicopa et à 34 % par Evalis
---	--

AVICULTURE

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Rapprochement, Maïsadour – Val de Sèvre- Naissance d'Euralis Gastronomie, "1er producteur mondial de foie gras", détenu à 66 % par le groupe et à 34 % par l'industriel Gabriel Bonnin. Euralis Gastronomie représente 30 % du marché français de foie gras d'Euralis Gastronomie | <ul style="list-style-type: none">- Création d'Ovoteam, détenue par Glon à 61 % et Coopagri à 39 %, pour fournir les industries agroalimentaires et la restauration européennes en produits d'oeufs.- Euralis a annoncé sa prise de participation majoritaire dans Brezovo, 1er producteur de foie gras bulgare et les Canadiens Palmex-Aurpal, ainsi que dans la société de plats cuisinés Papillottes. |
|--|---|

Sucre

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Tereos , via sa filiale FBA, prend le contrôle de la Sucrierie Distillerie de Destivale (Brésil) | <ul style="list-style-type: none">- Projet de fusion entre Tereos et Sdhf |
|--|---|

Forêt

Les principaux mouvements d'entreprises sur 2004/2005 :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Tempête de 1999, phénomène de mondialisation, la filière bois est obligée de se restructurer si elle ne veut pas périliter. Illustration en Midi-Pyrénées, où Cofogar, Forestarn et Cosyga créent l'union "Alliance Forestière" |
|---|