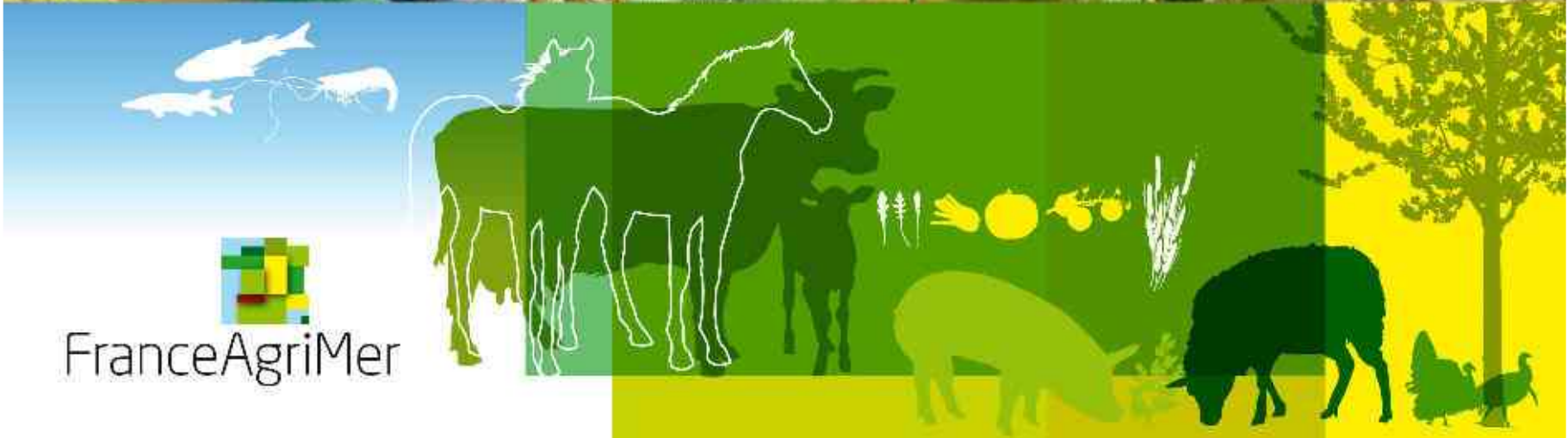


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OILS-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

La filière bovine française dans le contexte de la suppression des quotas laitiers et de la contraction du marché européen des bovins maigres

12 mai 2011

Paris



Points abordés

- Une production française de viande bovine duale
- Le bilan offre – demande de la filière bovine française
- L'exportation de bovins maigres, un enjeu majeur pour la filière bovine française
- La relance de l'engraissement, un exercice difficile
- Une mise en marché en question
- Des industriels abatteurs-découpeurs au cœur de la filière
- Les enjeux pour les prochaines années



Une production française de viande bovine duale



La localisation des exploitations laitières par canton en France

Nombre d'exploitations laitières par canton en 2007

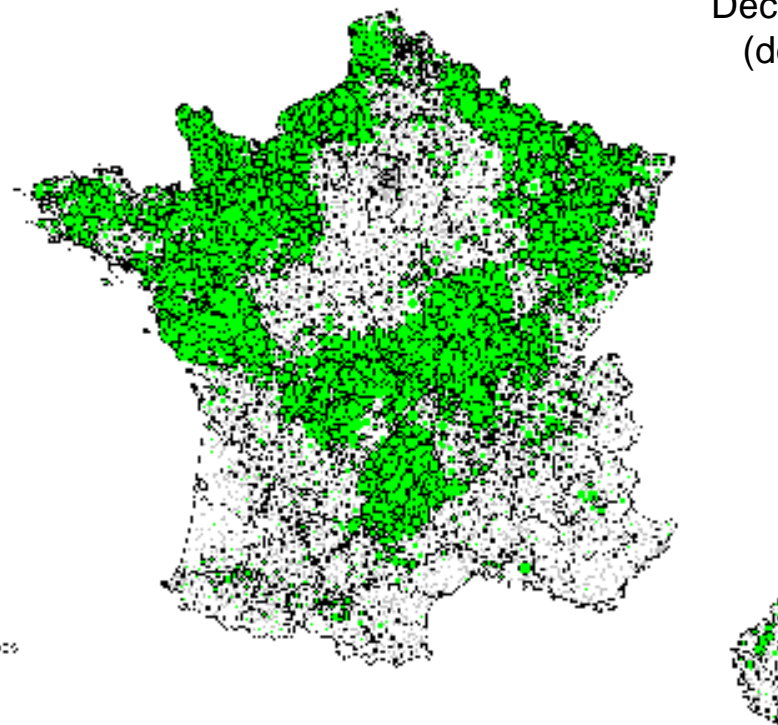
- plus de 60 exploitations
- de 30 à 60 exploitations
- de 15 à 30 exploitations
- de 5 à 15 exploitations
- de 1 à 5 exploitations
- 0 exploitation

Source : Office de l'Élevage

Les zones d'engraissement de bovins en France

NOMBRE D'ANIMAUX PAYES AU TITRE DE LA PSBM
campagne 2005

Découplage à partir de 2005
(dernière année connue)



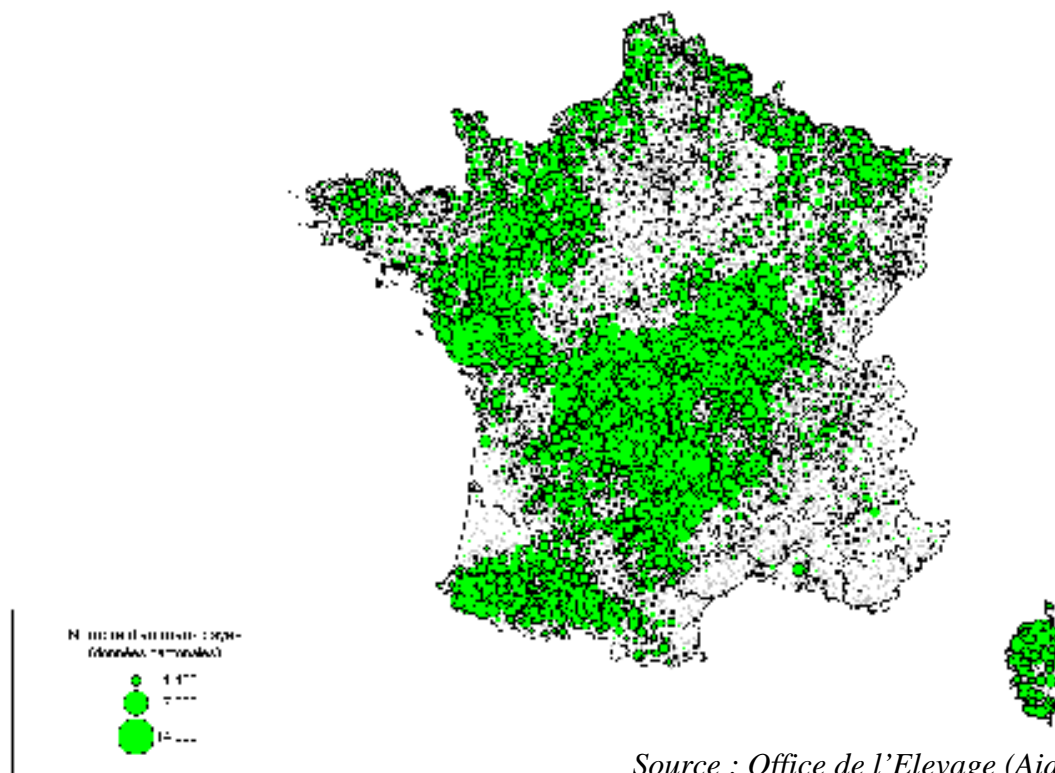
PSBM : Prime spéciale aux bovins mâles

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : Office de l'Élevage (Aides PAC à l'élevage 2006)

Les zones de naissance des bovins en France

NOMBRE D'ANIMAUX PAYES AU TITRE DE LA PMTVA
campagne 2006



Source : Office de l'Elevage (Aides PAC à l'élevage 2007)

PMTVA : Prime au Maintien du Troupeau de la Vache Allaitante

A retenir...

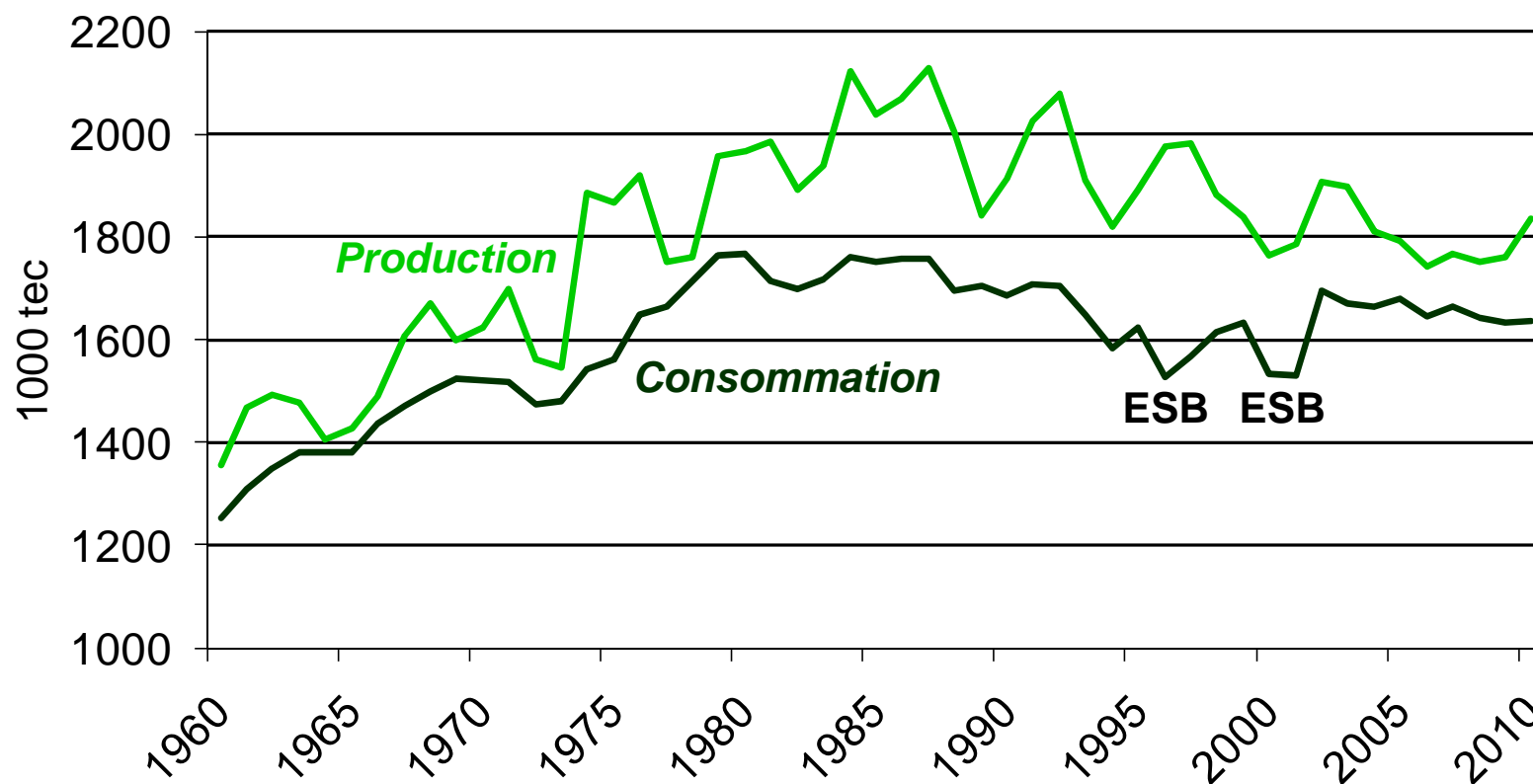
- Une production de viande bovine associée à deux titres aux producteurs laitiers
 - La production issue des vaches laitières de réforme
 - Une production issue de l'engraissement de jeunes bovins et de femelles allaitantes (génisses et vaches de réforme)
 - Une production d'animaux maigres de race à viande tournée vers l'exportation
- Filière viande : Une orientation vers la production de bovins maigres



Le bilan offre-demande de la filière bovine française



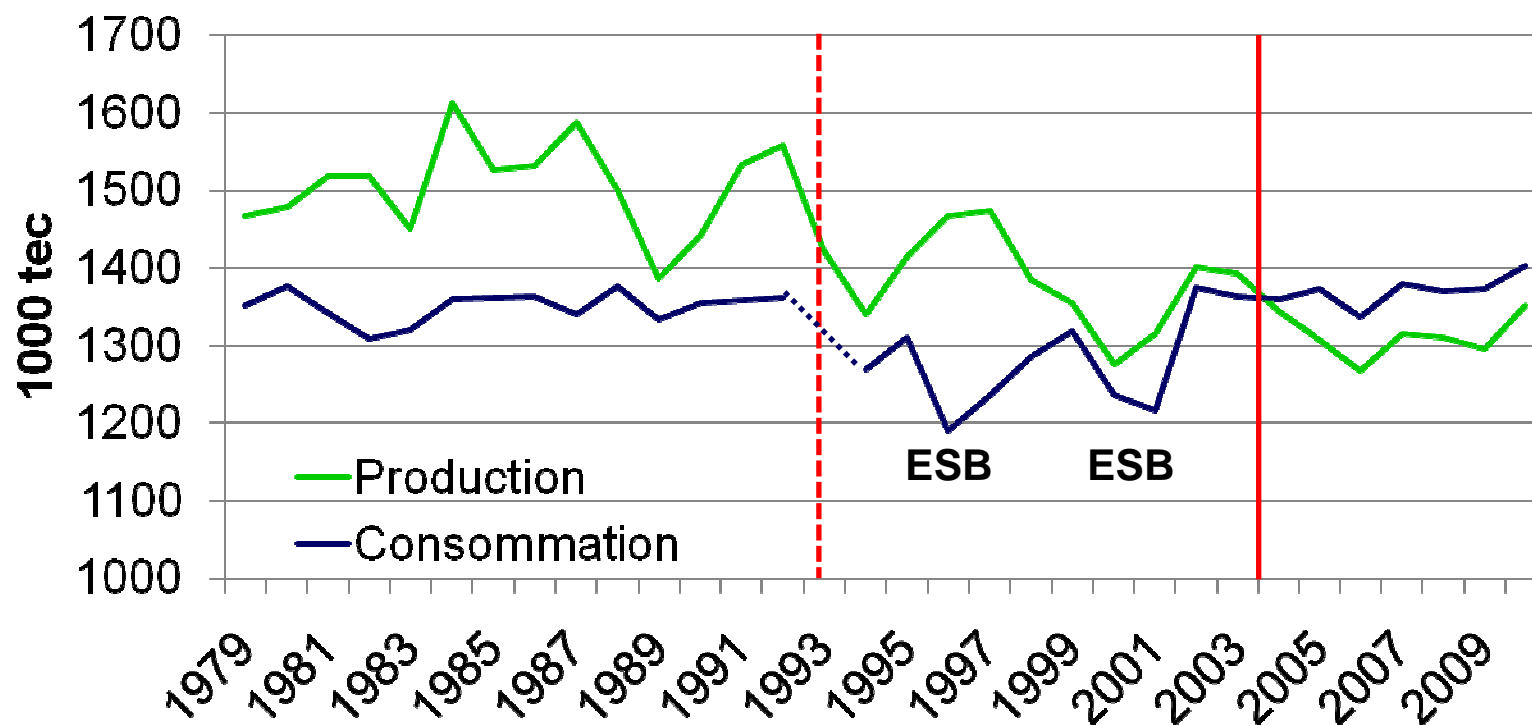
Production (PIB) et Consommation (CIB) en France



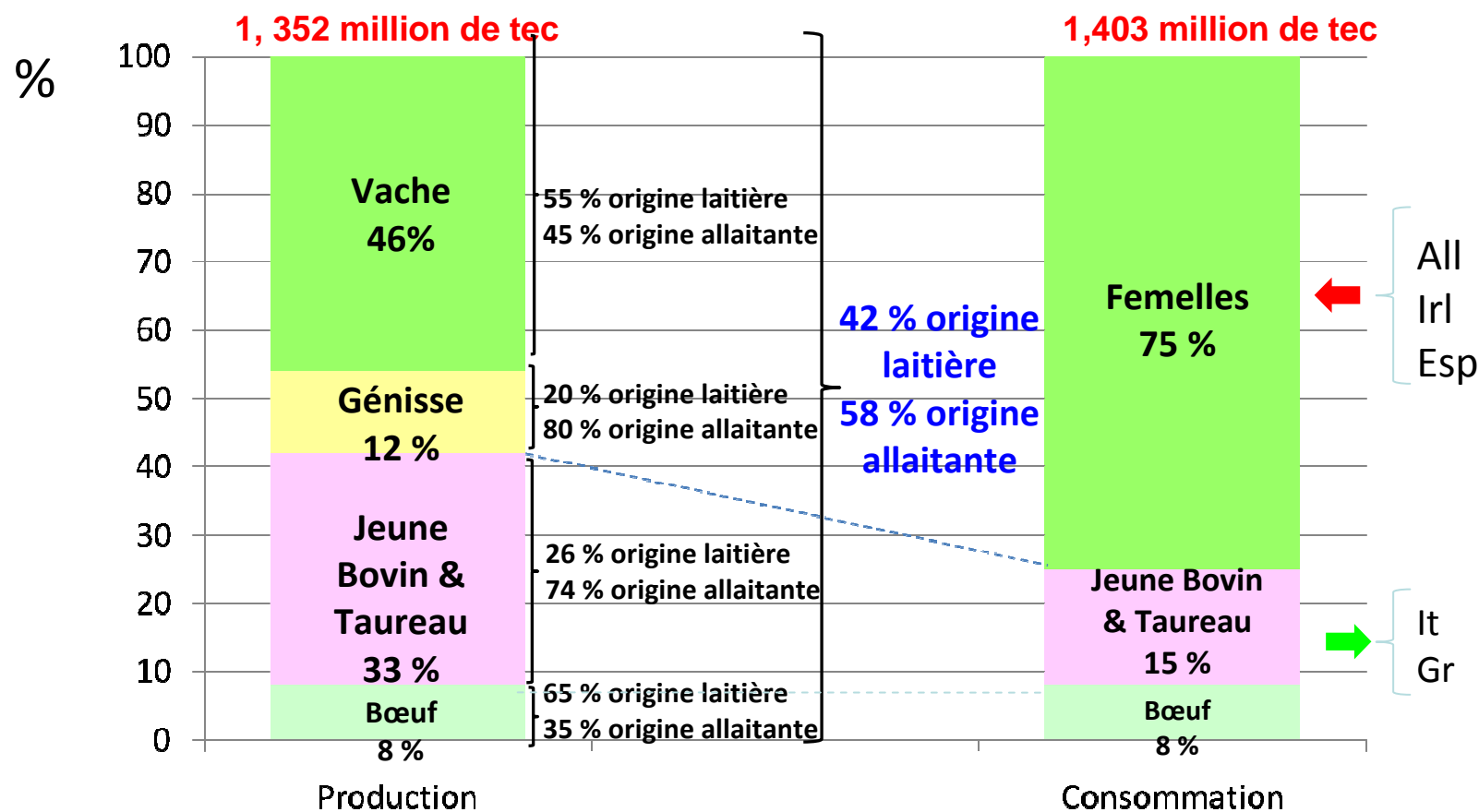
Source : FranceAgriMer d'après OCDE et Eurostat



Production et Consommation de bovins finis



Production et consommation de viande bovine en France



Source : Institut de l'Elevage (données 2008) et FranceAgriMer (données 2010)

A retenir...

- Des approvisionnements de vaches laitières de réformes en recul (quotas laitiers associés à un accroissement des performances)
 - Des importations de vaches laitières de réformes
 - Un excédent de jeunes bovins
 - Un équilibre offre – demande difficile à réaliser
- Une production d'animaux finis pour assurer l'autosuffisance de la France

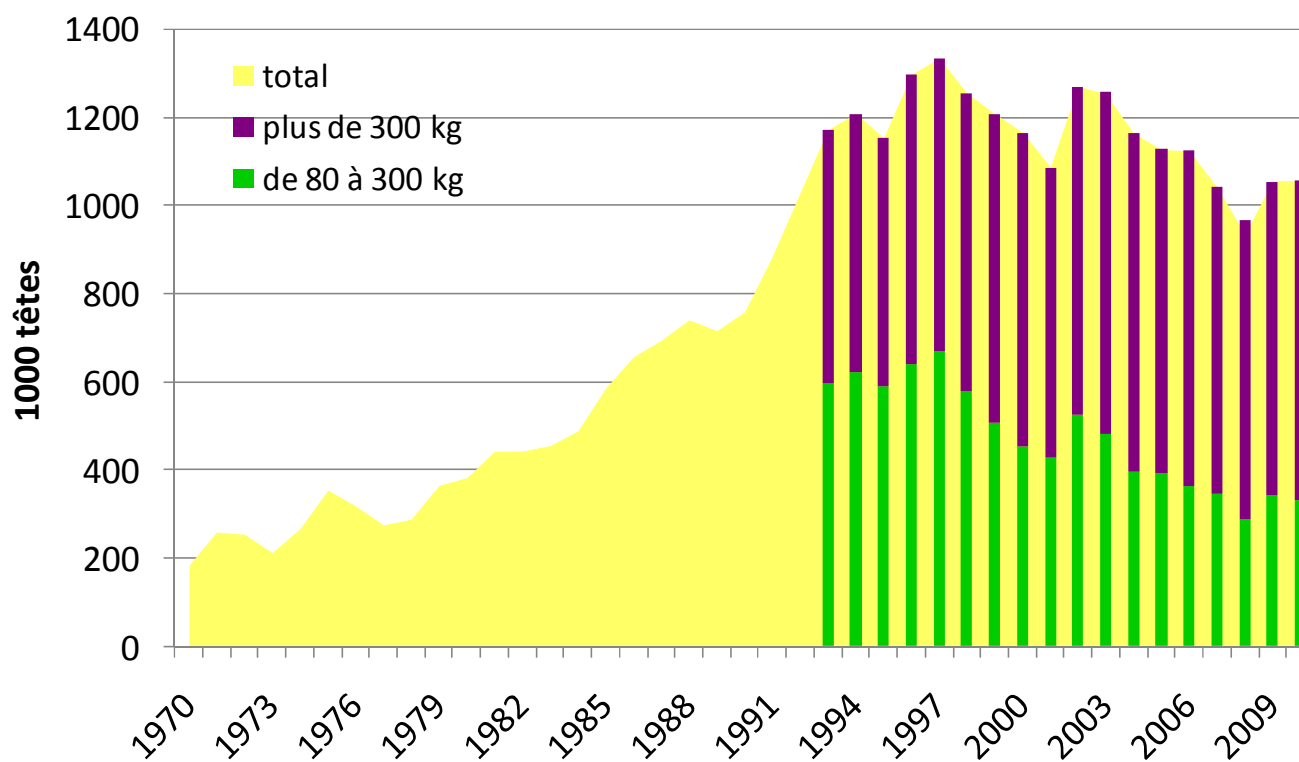


L'exportation de bovins maigres, un enjeu majeur pour la filière bovine française





Exportations d'animaux vivants destinés à l'engraissement



A retenir...

- La vente d'animaux maigres un enjeu stratégique, mais en recul
 - Une diminution structurelle de la consommation de viande
 - Une crise économique en 2008 qui conduit à un recul de la consommation de viande bovine
 - Hausse des coûts de production en 2007 et 2010
 - Une mise aux normes des élevages (environnement, bien-être)
 - Des acteurs concurrents (Pologne, Hongrie, Espagne,...)
 - Un très haut niveau sanitaire à maintenir
 - Une source d'approvisionnement des abattoirs en vaches allaitantes de réforme
- Trouver de nouvelles opportunités pour assurer un débouché aux bœufs, y compris en France



La relance de l'engraissement, un exercice difficile



La relance de l'engraissement un exercice difficile

- Une production spéculative par essence : coût de production (prix du maigre, prix de l'aliment) et prix de vente très sensible
 - Des investissements importants pour des ateliers de taille importante, de besoins de trésorerie
 - Un besoin important de fourrages mais les BCAE imposent un maintien des surfaces en herbe, l'irrigation décriée dans certaines régions
- Un besoin de trésorerie et des investissements élevés
→ Un plan de relance pour soutenir l'engraissement

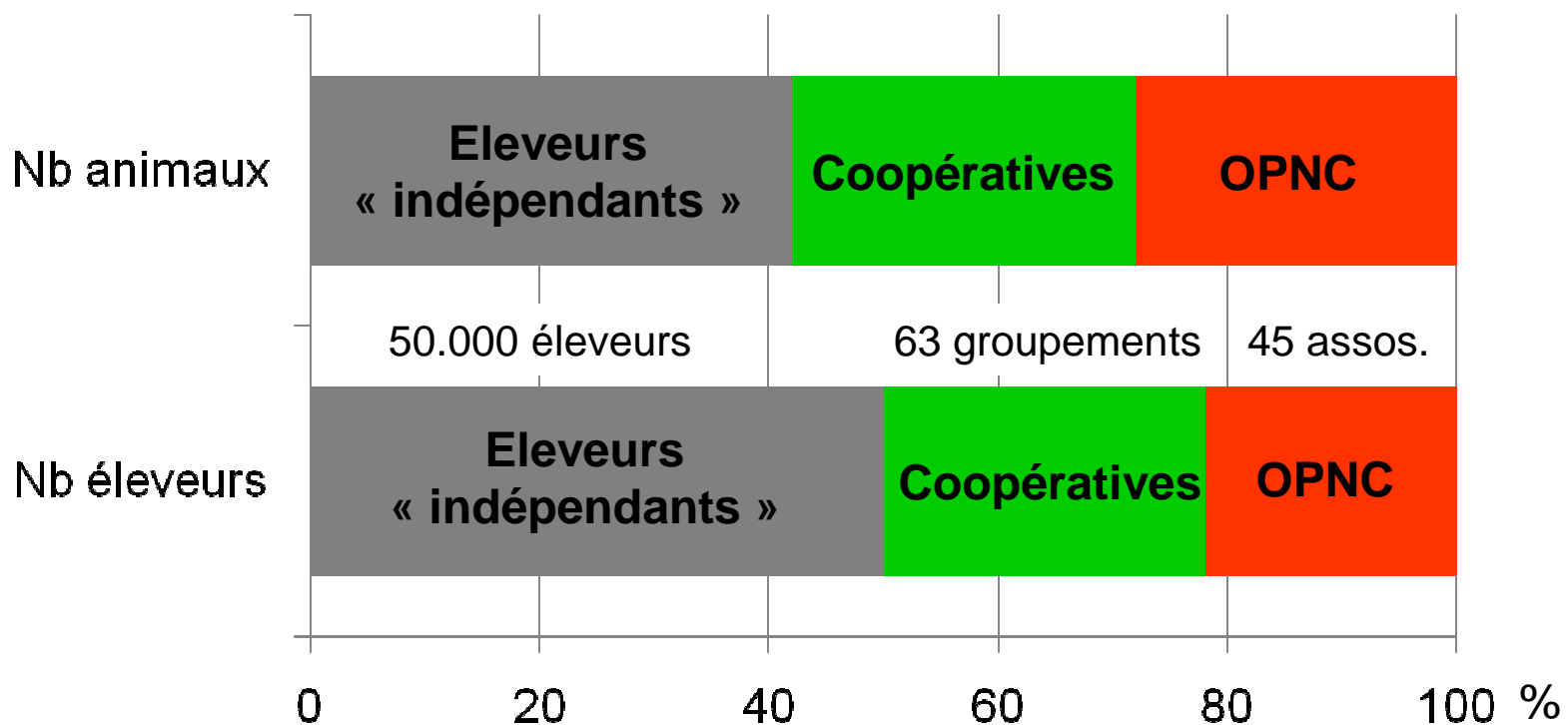


Une mise en marché en question

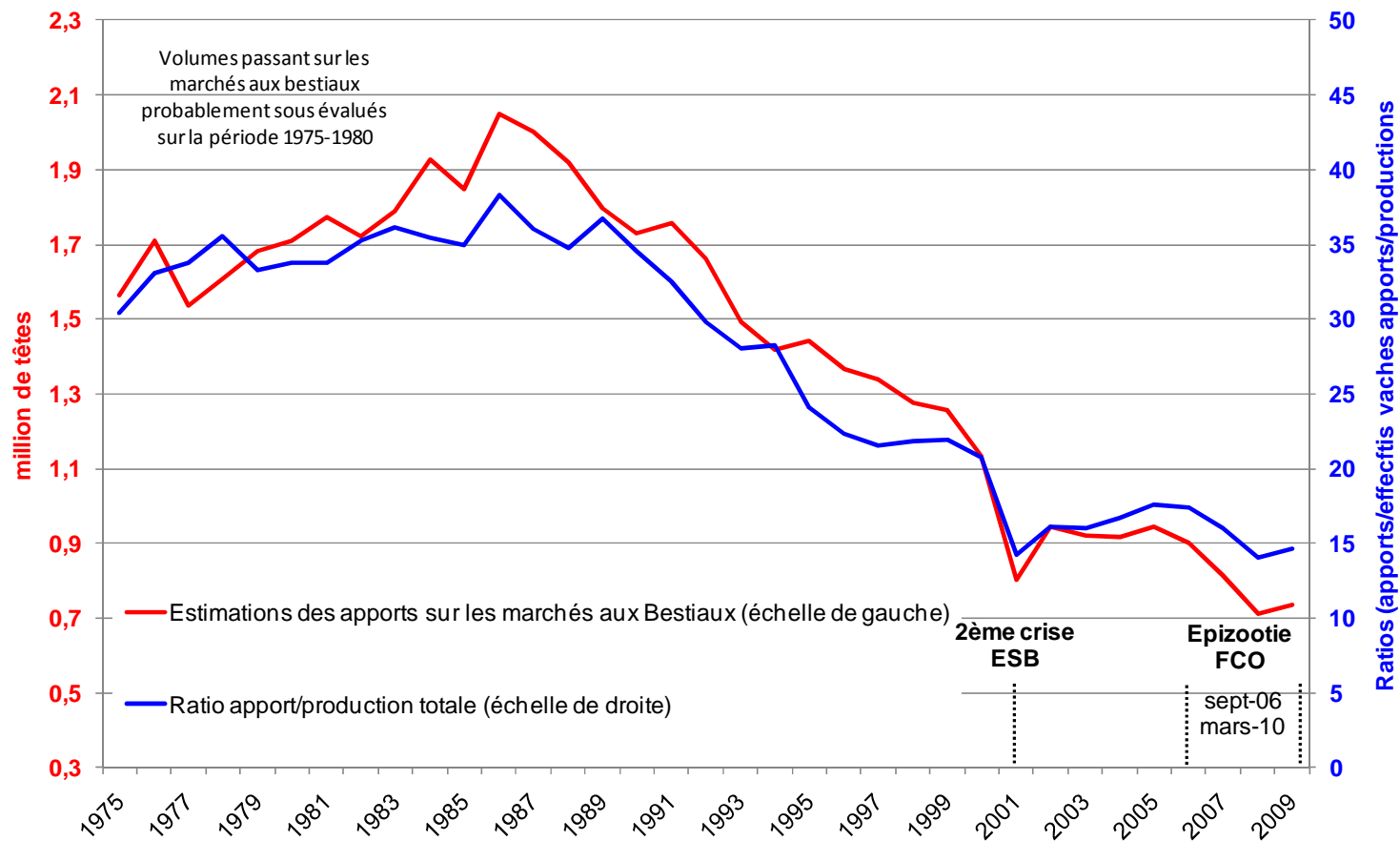




Commercialisation et organisation des éleveurs français



Apports sur les marchés aux bestiaux et importance par rapport à la production



Source : auteur. estimations d'après FMBV. marchés aux bestiaux. SCEES. SSP (avec l'aimable collaboration de la FMBV)

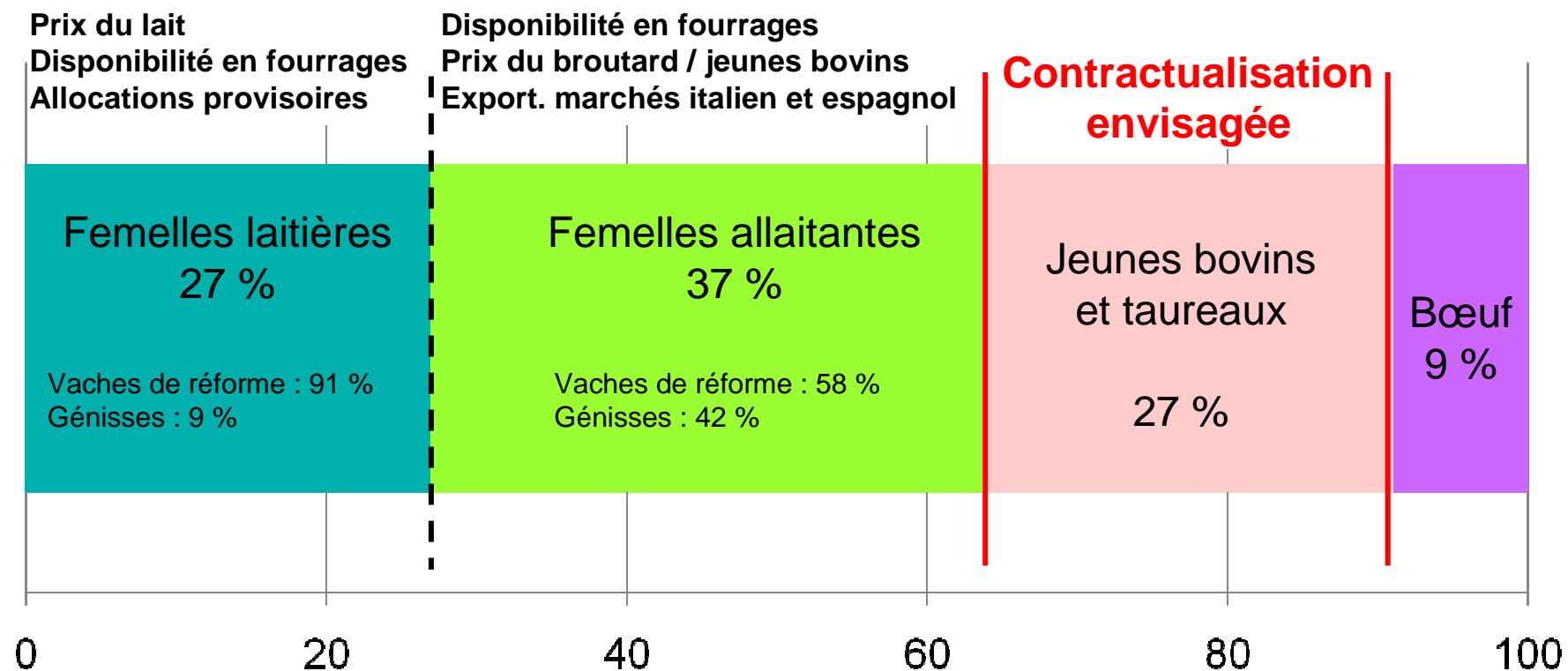


Des industriels abatteurs-découpeurs au cœur de la filière





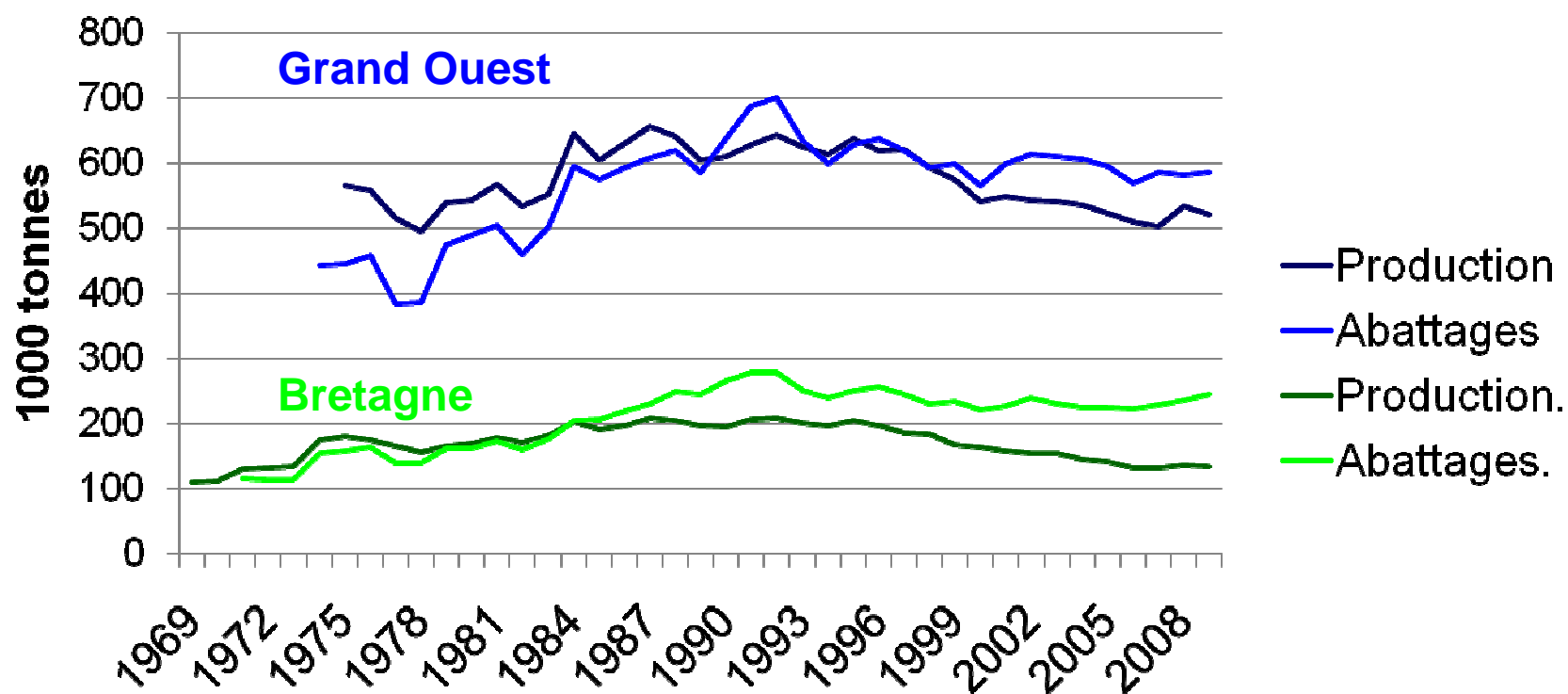
Le gisement de viande bovine pour les industriels



Source : BDNI-Abattages (données 2010)



Production et abattages dans l'Ouest



source : DRAAF et Chambre d'agriculture Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie

A retenir...

- Un groupe français de taille européenne
- Une « volatilité » de l'offre (prix du lait, exportation de jeunes bovins)
- Un besoin de matière première à bas coût pour la production de produits élaborés (steak haché,...)
- Une évolution de la peréquation de la carcasse (quartiers avant-arrière)
- Un déséquilibre dans l'Ouest en termes de production et de capacité d'abattage

► L'enjeu de court terme : réussir la contractualisation



Quelques conclusions



Les enjeux pour les prochaines années

- Un contexte européen en forte évolution
 - Le 1^{er} avril 2015 : la fin des quotas laitiers
 - La négociation du budget européen 2014-2020 (avenir de la PMTVA)
- La voie « exportations de bovins maigres » est-elle toujours appropriée par rapport au contexte futur ?
- Quelle contribution demain de l'élevage bovin à l'aménagement du territoire et au tissu agroalimentaire français ?

► Une filière bovine française à la croisée des chemins

