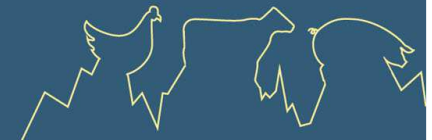




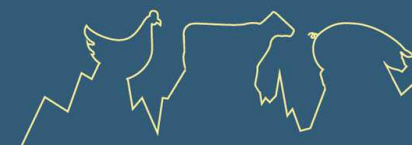
La filière viandes bovines

Philippe **Chotteau**, Institut de l'Elevage

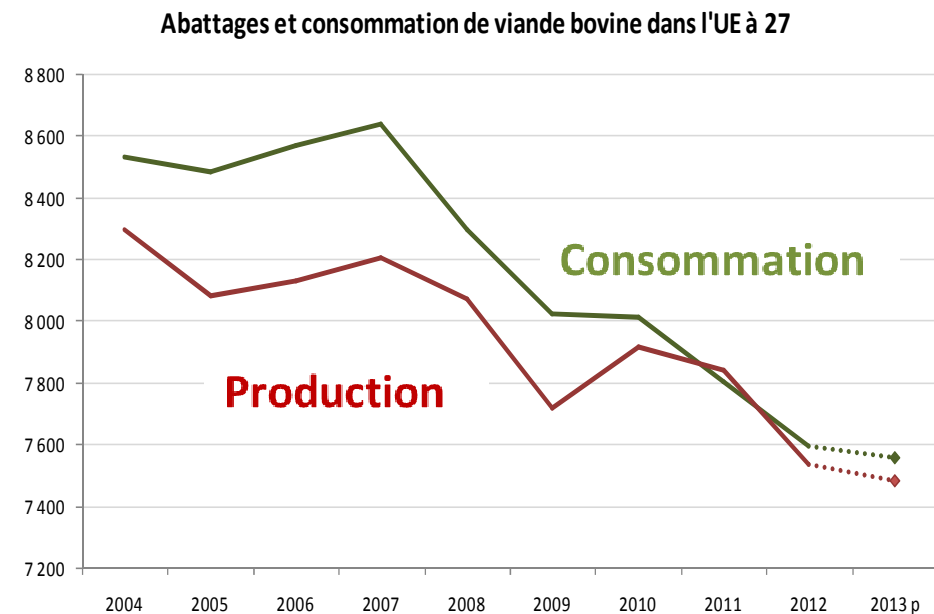
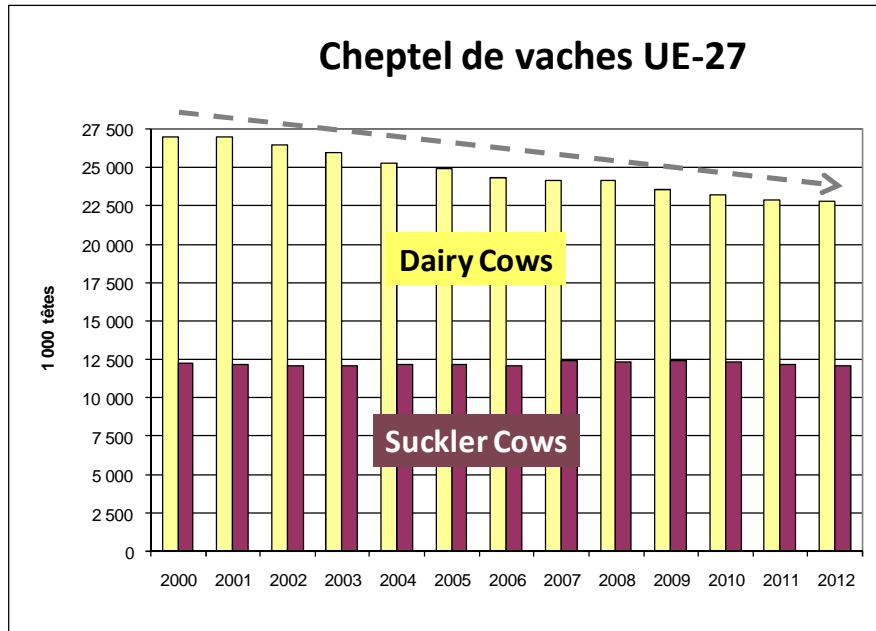


Plan

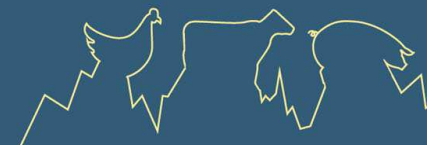
- Une production en déclin structurel en UE
- Une place à part en UE pour le cheptel allaitant
- La grande faiblesse des revenus des éleveurs
- La dépendance au marché italien
- La France, 2^{ème} importateur européen
- Un amont plutôt compétitif en UE
- Une industrie fragilisée



Une diminution structurelle en UE

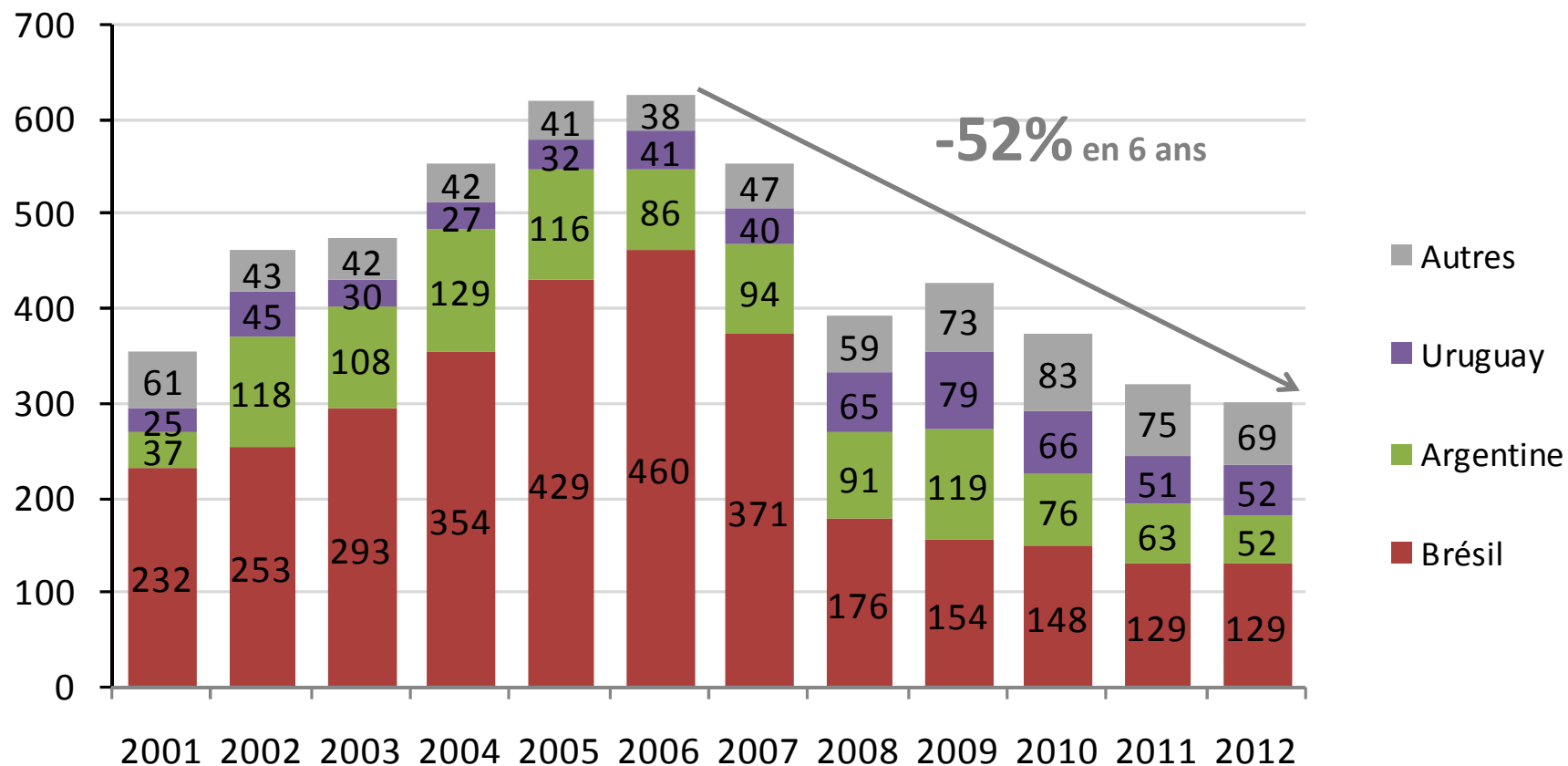


Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

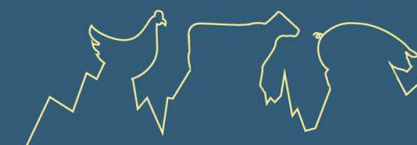


Et pourtant des imports en baisse

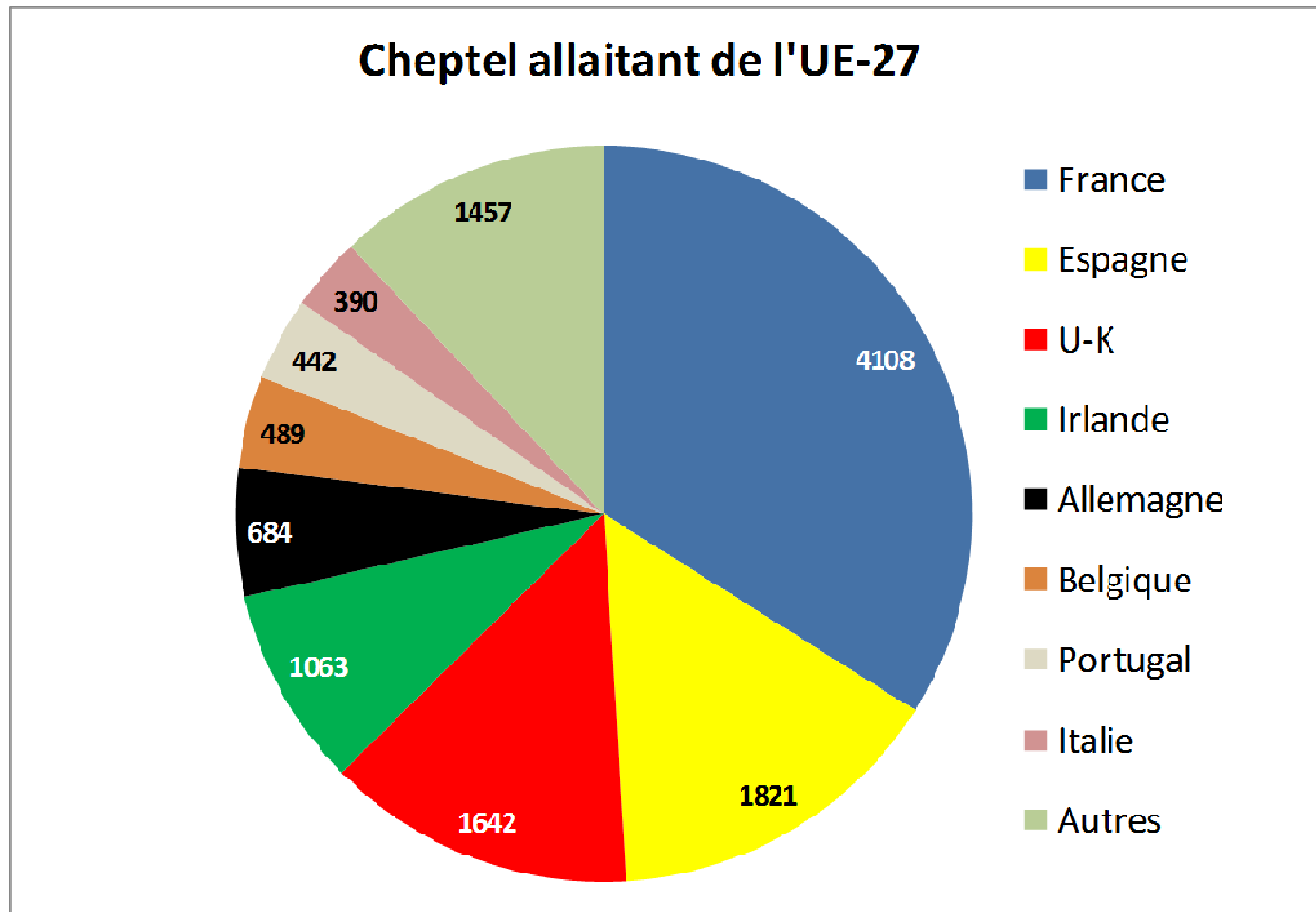
4% de la consommation UE en 2012



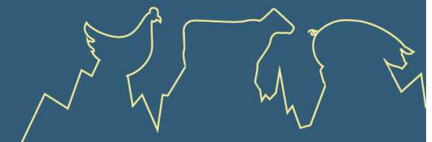
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



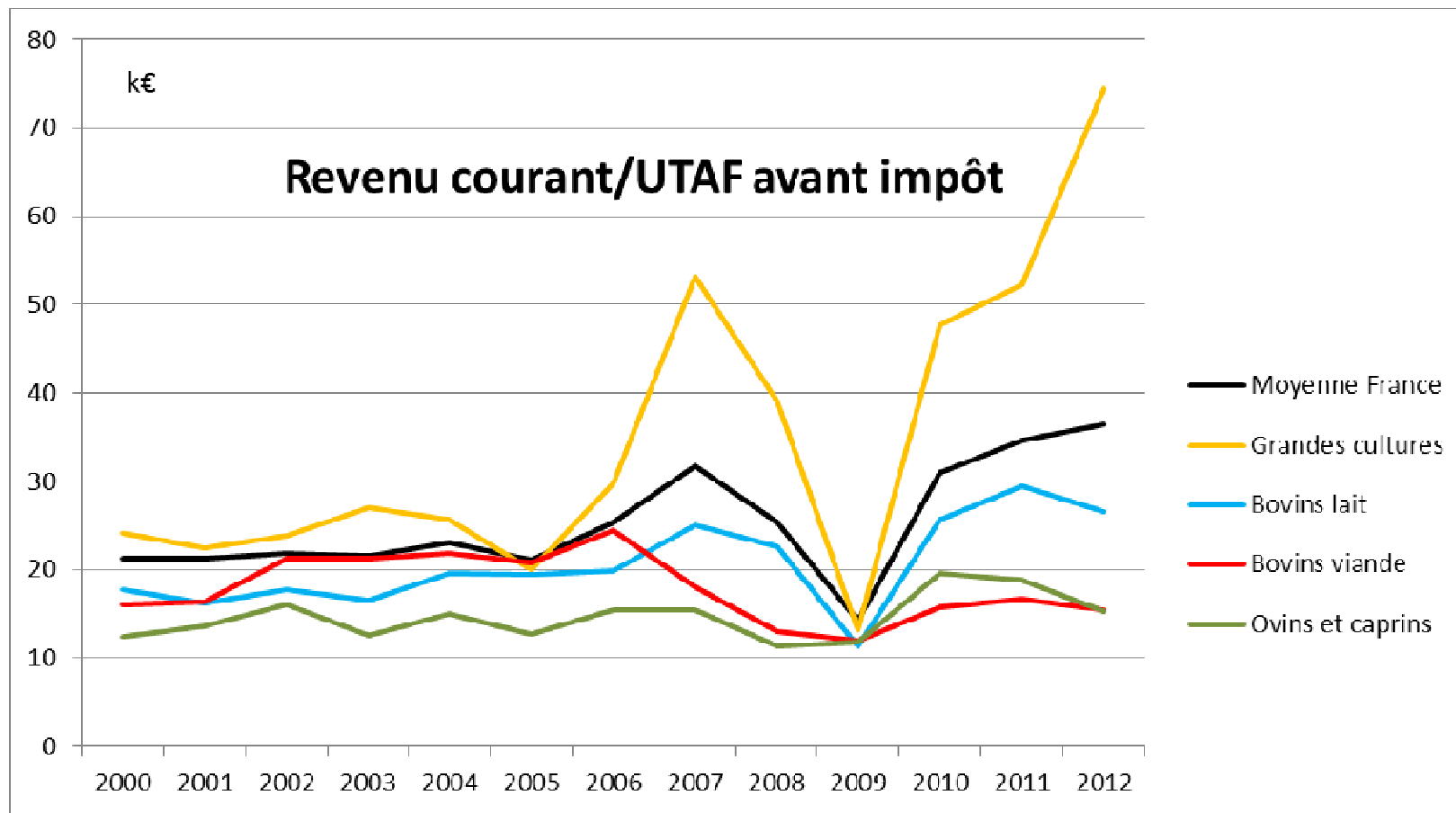
1/3 du cheptel allaitant en France



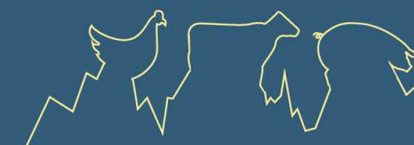
Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat – cheptel de décembre



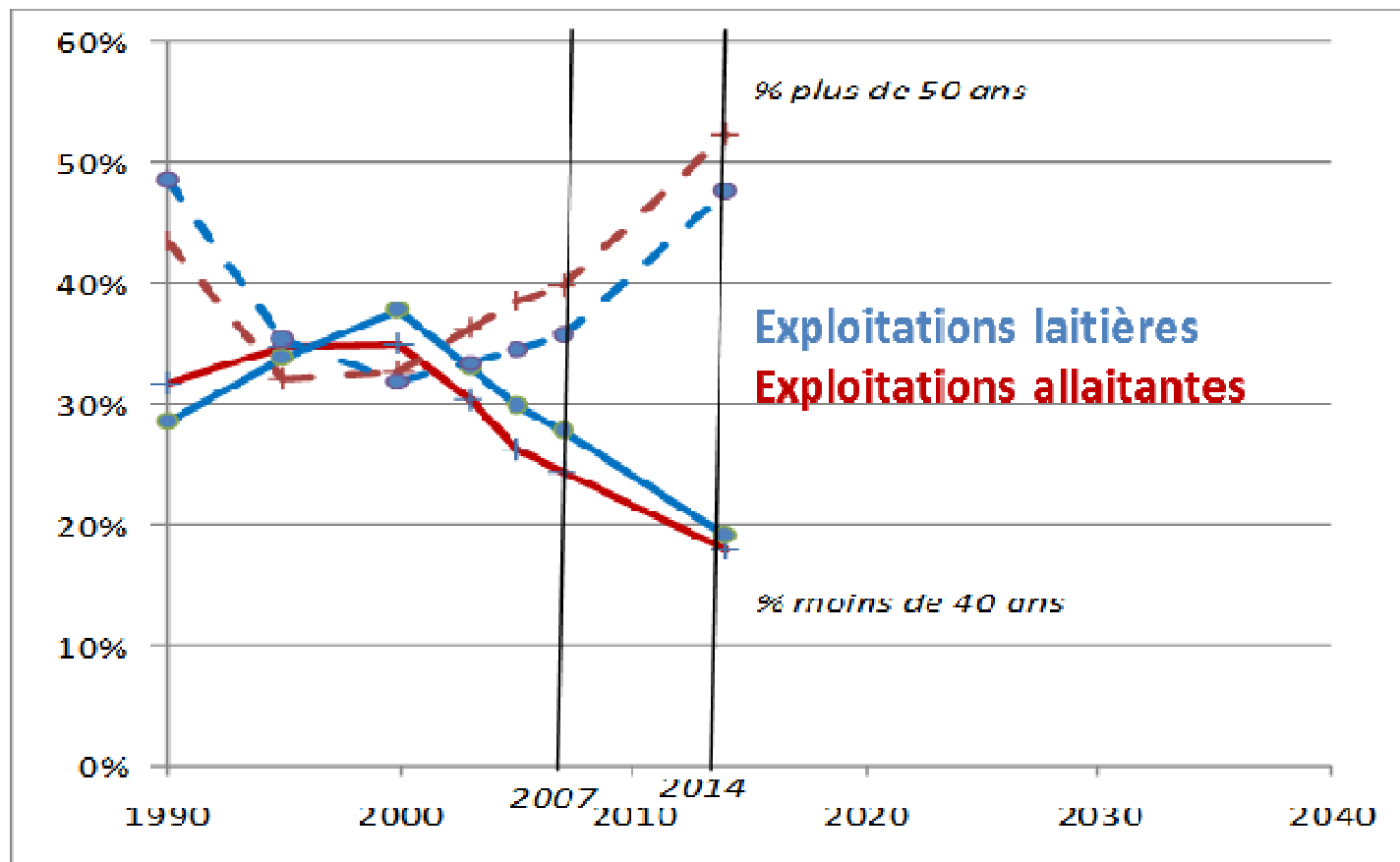
Des faiblesses de revenus structurelles



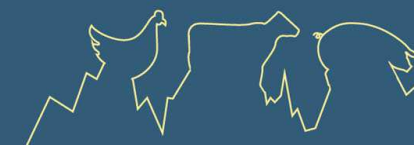
Source: Dpt Economie-Institut de l'Elevage d'après Commission des Comptes de la Nation



Un vieillissement des éleveurs

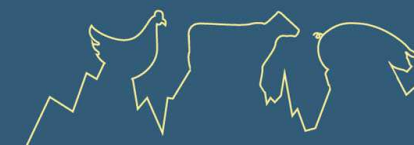
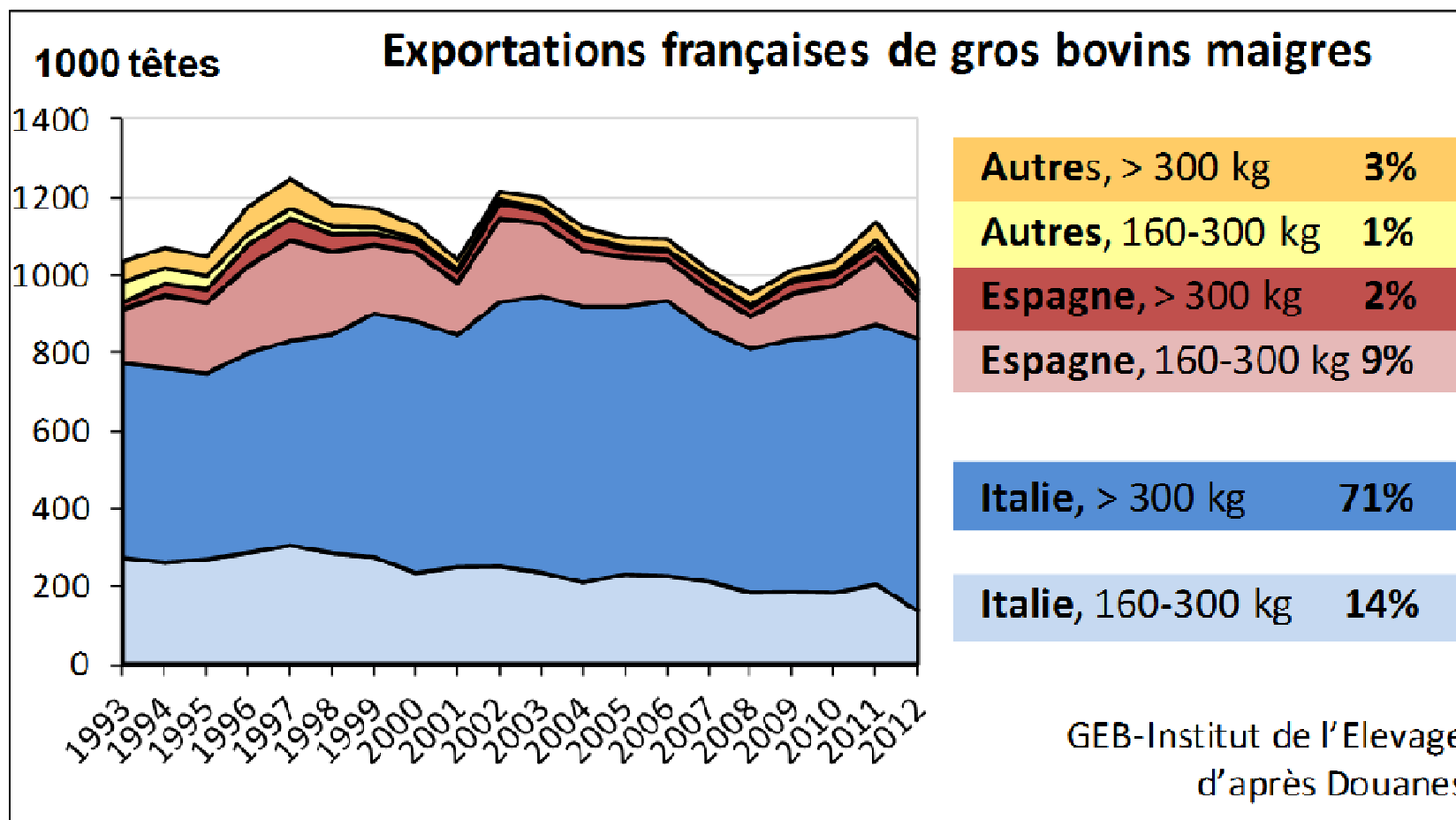


Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l'Élevage

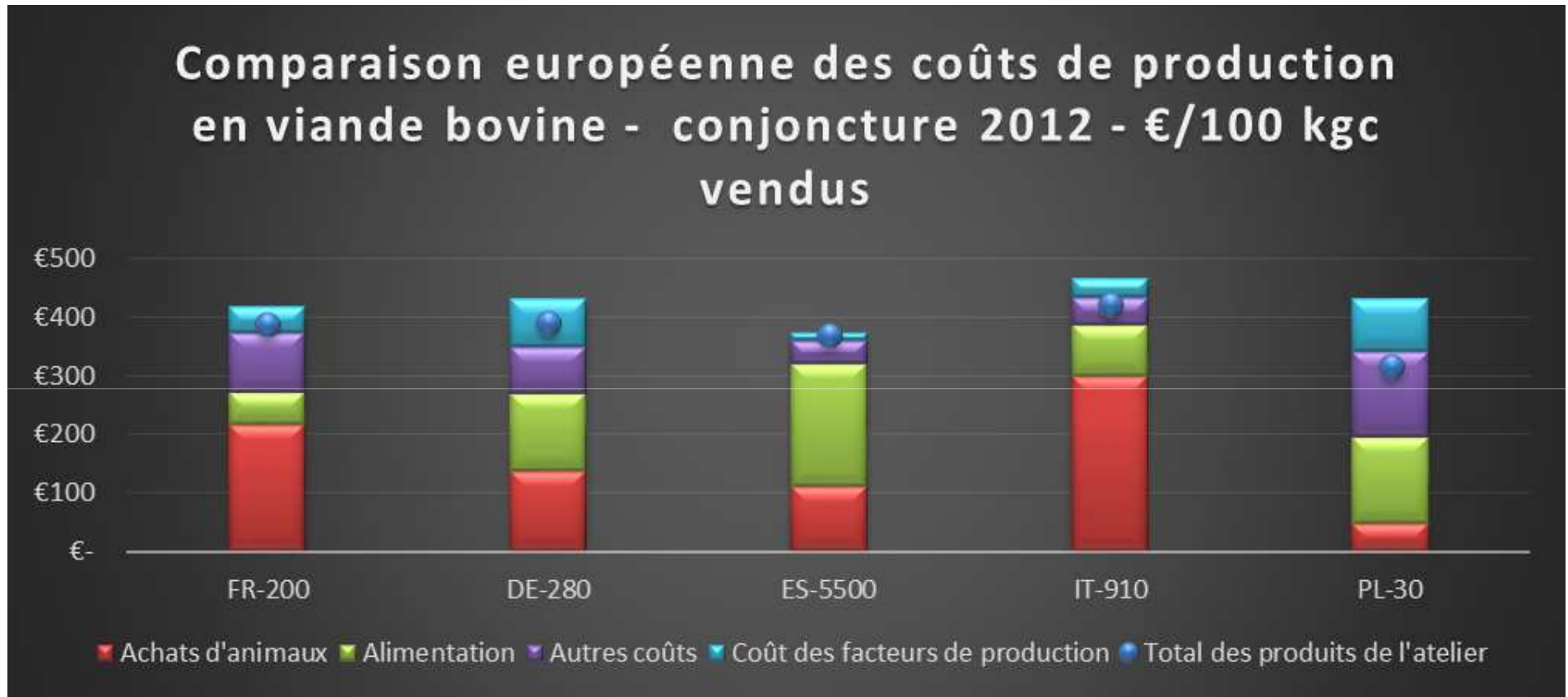


Une grande dépendance/marché italien

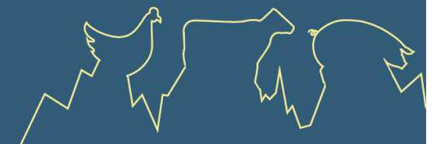
- ~1 mâle allaitant sur 2 (43%) est exporté maigre



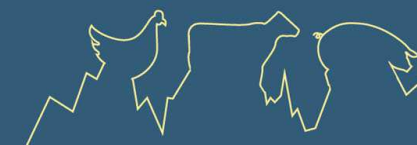
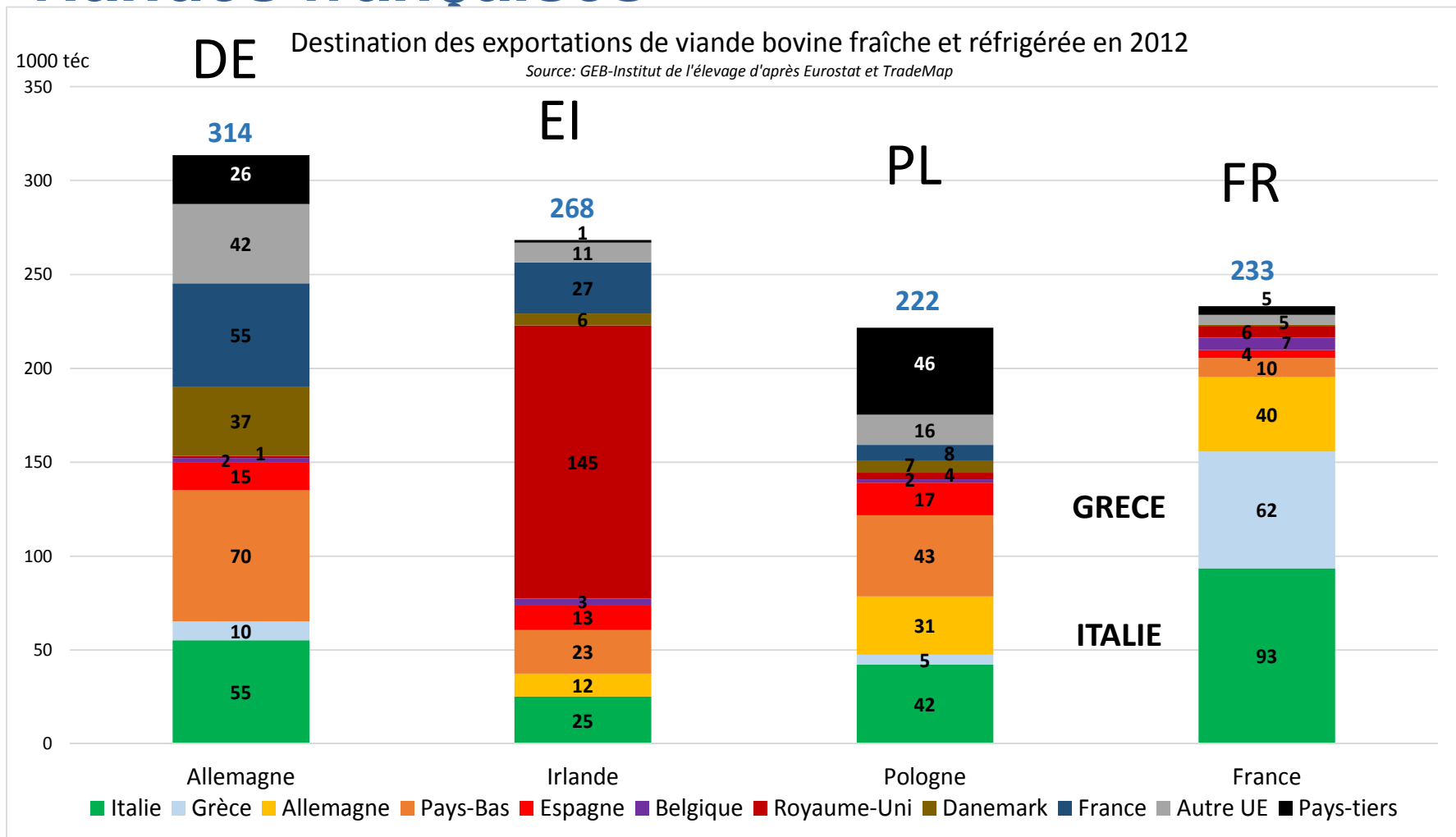
Un engraissement compétitif FR/UE



Source: Dpt Economie-Institut de l'Élevage selon agribenchmark



Des marchés export fragilisés pour les viandes françaises

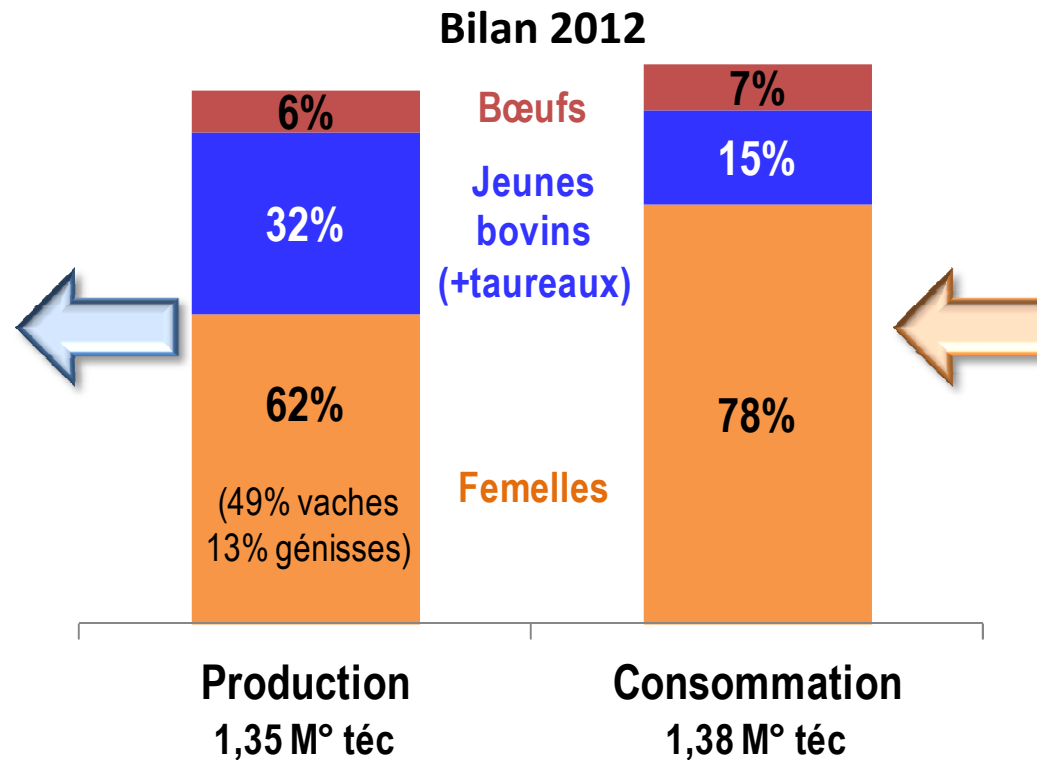
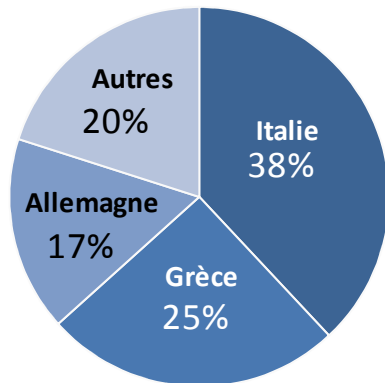


La France, 2^{ème} importateur de l'UE

EXPORTATIONS
Bovins vifs
38 000 Téc

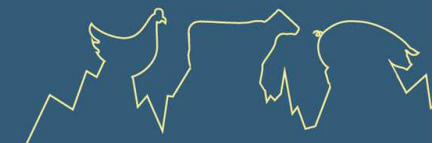
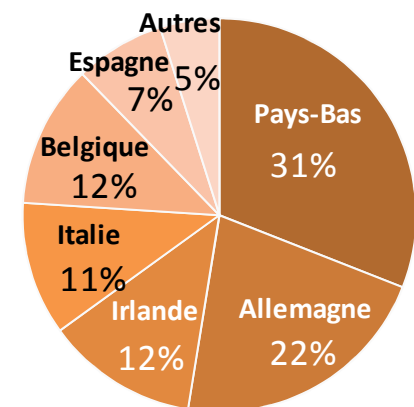
EXPORTATIONS Viande
268 000 Téc
surtout des JB exportés en carcasse

23% de la prod



IMPORTATIONS viande (hors veau)
343 000 Téc
essentiellement de la vache laitière alimentant surtout la RHD et la

25% de la conso



Des entreprises françaises très tournées vers l'Ouest

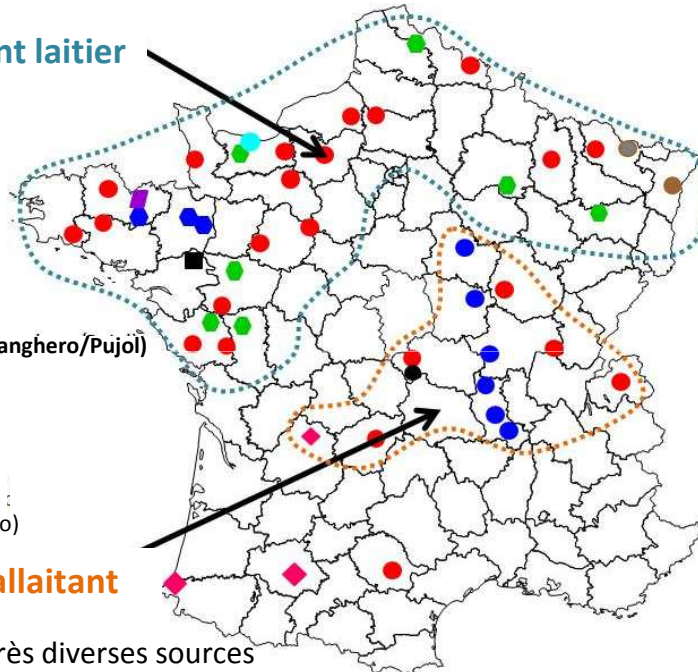
Localisation des abattoirs de bovins détenus par les principaux acteurs français

Outils industriels dont l'activité est > à 1 % du tonnage national abattu

Associés au croissant laitier

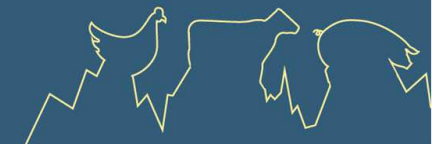
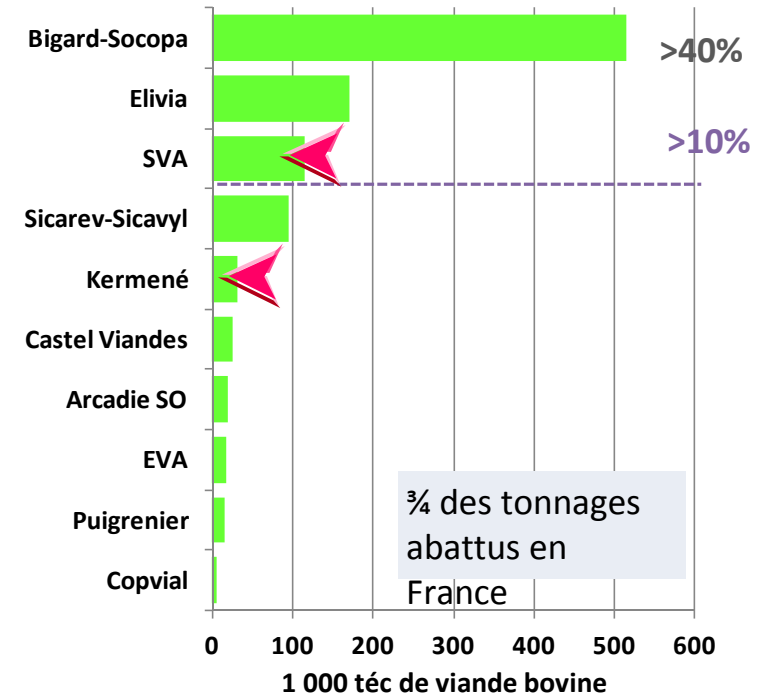
- Bigard-Socopa
- Terrena (Elivia)
- SVA (Intermarché)
- Sicarevyl (Sicavyl-Sycarev)
- Kermené (E. Leclerc)
- Castel viandes
- ◆ Lur Berri (Arcadie Sud-ouest /Spanghero/Pujol)
- Copvial
- Pugrenier
- EVA
- Sifra Meat (Gradus- holding Wijco)

Associés au bassin allaitant



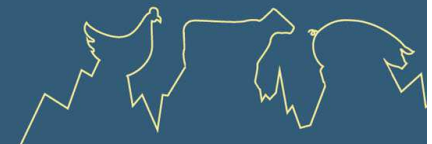
Source : FranceAgriMer d'après diverses sources

Principaux groupes bovins français en 2012



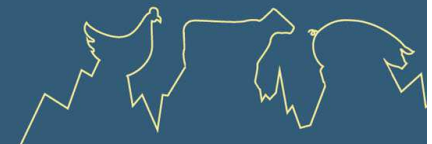
Forces/faiblesses de la filière bovine française

- Cheptel allaitant
- Aides PAC
- Elevages plutôt compétitifs en UE
- R&D
- Industrie d'aval Fr/Fr
- Proximité avec des clients demandeurs
- Offre diversifiée... et image qualitative
- Difficile renouvellement des éleveurs et revenus bas
- Réforme PAC défavorise l'engraissement
- Charges fixes en élevage
- Inadéquations O/D sur le marché français
- Relations filière conflictuelles
- Baisse demande Italie, Gr, Esp
- Rentabilité transformation/ baisse de prod et dumping social



Opportunités / Menaces

- Demande en Méditerranée & en Asie
- Baisse de production à venir en UE
- Relance engraissement en F
- Politiques de dvt des énergies renouvelables dans les fermes et de traitement du Vème Q en abattoir
- Ecrroulement de la demande UE, vers du bœuf « *low cost* »
- Attaques « anti-viandes » en UE
- Attrait des grandes cultures en F
- Accords de libre-échange avec Can, USA, Brésil...



Economie des filières animales

RMT



Merci de votre attention !

Colloque « Compétitivité des filières animales françaises » – Paris - 10 décembre 2013

