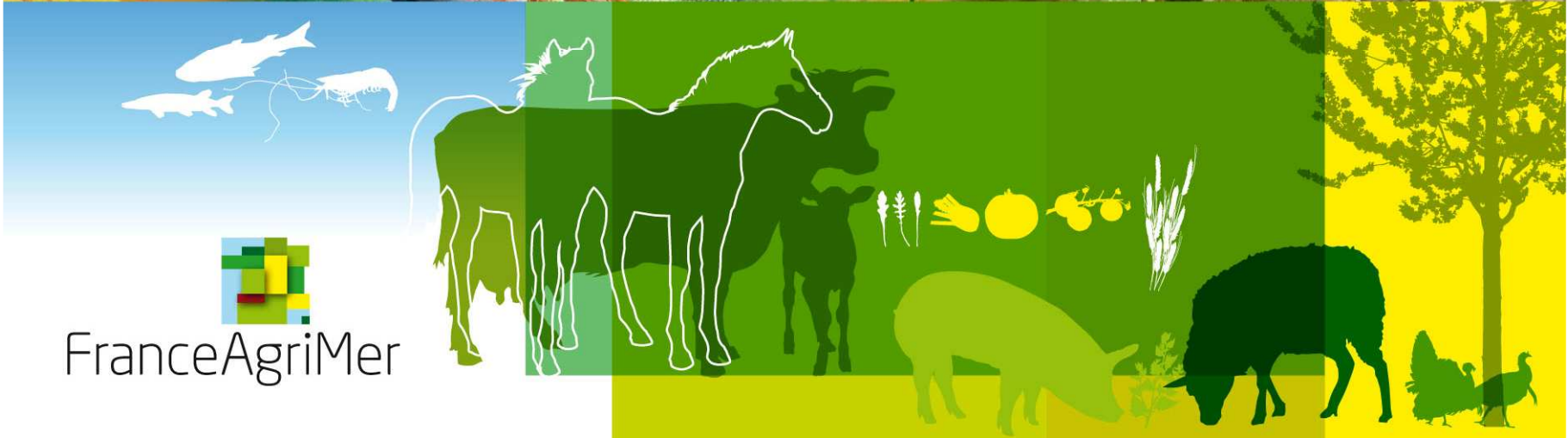


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



  
FranceAgriMer

# SYNTHESE DES TRAVAUX ET DES PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

## PROPOSITISON DE PLAN D'ACTIONS POUR LA FILIERE VIANDE BOVINE

Groupe de pilotage – 15 février 2012



## Déroulement des travaux des groupes

- Cette proposition de plan stratégique est issue des travaux des groupes de travail mis en place suite à la demande du conseil du 12 octobre 2011 dans le cadre de la préparation du budget 2012 de FAM
- Quatre groupes de travail sous présidence professionnelle, animés par un responsable technique, ont été mis en place pour approfondir les thématiques suivantes proposer des actions concrètes :
  - groupe 1 : Connaitre les marchés, adapter l'offre et valoriser les produits (présidence: Dominique LANGLOIS – animation: Pierre FOUILLADE)
  - groupe 2 : Maitriser les coûts de production en élevage, améliorer la productivité et le revenu des éleveurs (présidence: Jean Pierre FLEURY – animation Yves MADELINE)
  - groupe 3 : Maitriser les coûts de production et améliorer la productivité des outils industriels (présidence: Jacques CHATELIER – animation: Claire LE BIGOT)
  - Groupe 4: Renforcer l'organisation économique et les relations amont/ aval (présidence: Bruno COLLIN – animation: Claire LEGRAIN)

## Déroulement des travaux des groupes

- Ces groupes ont réuni, outre les représentants des pouvoirs publics, des représentants et experts des principales organisations professionnelles concernées de l'ensemble de la filière ainsi que des experts selon les thèmes.
- Le groupe 1 s'est réuni le 07 décembre et le 25 janvier, le groupe 2 le 16 et le 30 novembre et le 21 décembre, le groupe 3 le 16 janvier et le groupe 4 le 16 novembre et le 07 décembre.
- L'ensemble de ces réunions a permis de présenter les constats et orientations des rapports et études réalisés au cours de l'année 2011, de les discuter et d'élaborer des propositions concrètes pour traduire ces orientations.
- Réunion de synthèse des propositions le 15 février 2012

## Groupe 1 : Connaitre les marchés, adapter l'offre et valoriser les produits

- Principaux constats et orientations :
  - Nécessité d'améliorer l'adaptation de l'offre à la demande sur le marché intérieur aux stades de la transformation et de la production
  - Nécessité de relancer la production: la production française est de plus en plus sollicitée à l'exportation (Pays Tiers et UE) et les perspectives de production en baisse pour 2012 en France et en Europe
- Principales propositions :
  - Permettre une meilleure rentabilité pour les producteurs en maintenant le couplage de la PMTVA et en favorisant l'autonomie fourragère
  - Mettre en place un plan de relance de l'engraissement de jeunes bovins reposant sur un soutien ciblé aux nouveaux investisseurs et une contractualisation entre l'éleveur et son client

## Groupe 2 : Maitriser les coûts de production en élevage , améliorer la productivité et le revenu des éleveurs

- Principaux constats et orientations :
  - Une augmentation importante de la productivité du travail sans amélioration des revenus
  - Une grande variabilité des coûts de production avec des marges de manœuvre pour améliorer la maitrise de la productivité du travail et l'efficacité des charges
  - Des perspectives d'évolution des systèmes mal définies
  - La compétitivité des systèmes d'élevage liées aux actions collectives de soutien public et d'adaptation des réglementations
- Principales propositions :
  - Adapter l'appui technico-économique éligible au CPER et l'articuler au dispositif de formation VIVEA pour développer une meilleure connaissance de la productivité et des coûts de production
  - Améliorer les soutiens publics et faire évoluer la réglementation pour alléger les coûts de structure et faciliter l'adaptation des systèmes de production et l'innovation

## Groupe 3 : Maitriser les coûts de production et améliorer la productivité des outils industriels

- Principaux constats et orientations :
  - Des sur-capacités d'abattage avec des taux d'utilisation de 71% en gros bovins et 67% en veaux
  - Des difficultés économiques du maillon d'abattage
- Principales propositions :
  - Mieux maitriser la gestion des volumes abattus
  - Parfaire la gestion des informations accompagnant les animaux
  - Réduire le coût de l'énergie
  - Optimiser la gestion des sous produits
  - Promouvoir la mutualisation et améliorer la formation des dirigeants
  - Optimiser les investissements
  - Quelle dynamique donner à l'évolution des abattoirs

## Groupe 4 : Renforcement de l'organisation économique et des relations amont/aval

- Principaux constats et orientations :

- Suppression des quotas laitiers, spécialisation accrue des exploitations laitières , risque d'abandon de l'engraissement
- Avec la réforme de la PAC , l'attrait pour les cultures pourrait gagner les zones d'élevage
- Défi à relever: éviter la raréfaction de la production de viande – Définir un modèle économique de production français performant pour « un noyau dur » d'éleveurs professionnalisés

- Principales propositions :

- Recoupler la PMTVA dans le cadre de la PAC après 2013
- Renforcement du PMBE avec l'augmentation des plafonds
- Encourager au développement des caisses de sécurisation du revenu en priorité pour les récents investisseurs
- Aider la création ou le maintien des ateliers d'engraissement: supplément 200 € par place pour les nouveaux investisseurs et la reprise d'ateliers existants
- Relever le seuil des ICPE à 800 places
- Développer l'appui technico économiques sur les coûts de production
- Renforcer le rôle des OP (services) – Rationaliser la logistique



## Synthèse – Diagnostic

### Production :

- 40 000 éleveurs spécialisés sur 190 000 producteurs
- 19 millions de bovins dont 7,8 M de vaches (47% laitières et 53% allaitantes)
  - une grande diversité (type de viande, type d'animaux, systèmes de production...)
  - premier troupeau allaitant européen (4,2 M de vaches)
  - 3,55 M de bovins abattus – 1.31M de tec
  - 3 opérateurs majeurs mais aussi des sites d'abattage nombreux (210) et peu spécialisés (29% de la production) – 71% des capacités d'abattage utilisées en gros bovins
  - production assure en moyenne 94% de la consommation – Auto approvisionnement s'améliore en 2010 et 2011 – Importations stables 367 000 tec

## Synthèse - Diagnostic

### Consommation:

- En baisse depuis 10 ans (-3.5% en 2011)
- Développement de la consommation de viande hachée et de produits transformés
- 62% commercialisé en GMS
- Approvisionnement majoritaire des entreprises à partir de réformes laitières
- Un déséquilibre offre/demande qui s'accroît sans perspective d'amélioration
- 40% de la viande issu du troupeau laitier, 60% du troupeau allaitant

## Synthèse - Diagnostic

### Exportations:

- 277 000 tonnes de viandes exportées principalement sur l'UE (Italie, Grèce, Allemagne, Portugal)
- 35 000 tonnes sur les pays tiers (Turquie, Liban, Pays méditerranéens...)
- 1,2 millions de bovins vivants maigres ou gras ( Italie, Espagne)
- Reprise des exportations sur pays tiers en 2010 (Liban, Turquie, EAU, Algérie, Maroc...)

### Perspectives des marchés:

- En Europe une tendance à la française pour la consommation et une production qui régresse
- Développement de la demande des pays tiers – Accroissement des échanges mondiaux de 15% à l'horizon 2020

## Synthèse - Enjeux

- L'adaptation de l'offre à la demande (tonnages et débouchés) et la conquête de nouveaux marchés
- Compétitivité « coûts » aux différents stades de la filière et de performance économique globale pour assurer rentabilité et pérennité et pouvoir lutter avec la concurrence internationale
- Le maintien du potentiel de production de naissage et d'engraissement face aux évolutions démographiques et à celle de la politique agricole

## Plan stratégique: 4 orientations

Axe 1 – Investir tous les marchés, adapter l'offre et valoriser les produits

- Développer l'engraissement pour assurer l'approvisionnement des outils de transformation et satisfaire les nouveaux débouchés
- Renforcer la dynamique des exportations et saisir les nouvelles opportunités de marchés

Axe 2 – Maitriser les coûts de production, améliorer la productivité et le revenu des éleveurs

- Maitriser la productivité du travail et accroître l'efficacité des charges dans les élevages
- Améliorer la compétitivité des systèmes d'élevage

Axe 3 – Améliorer la performance économique des entreprises d'abattage et de transformation

- Améliorer le fonctionnement des outils pour diminuer les coûts d'approche et d'abattage
- Rationnaliser l'équipement en abattoirs

Axe 4 – Maintenir le potentiel de production

- Professionnaliser les exploitations pour accroître la taille des ateliers
- Renouveler les exploitations en soutenant l'installation

## Axe 1 – Investir tous les marchés, adapter l’offre et valoriser les produits

- Développer l’engraissement dans les exploitations du bassin allaitant et les exploitations laitières (100 000 jeunes bovins supplémentaires)
  - Lever les blocages réglementaires liés aux plafonds de chargement et au non retournement des prairies dans le cadre de la conditionnalité et du verdissement des aides
  - Soutenir les nouvelles mises en place et assurer leur pérennisation
- Faciliter les exportations sur les pays européens
  - Répondre au développement des échanges en Europe
  - Soutenir les exportations en sécurisant les mécanismes financiers
- Développer toutes les exportations vers les pays tiers
  - Ouvrir et garantir l’accès au marché au plan sanitaire et technique
  - Coordonner les démarches
  - Apporter produits, formation et savoir faire, proposer des offres intégrées
  - Développer la prospection et la promotion

## Axe 2 – Maitriser les coûts de production, améliorer la productivité et le revenu des éleveurs

- Maitriser la productivité du travail et accroître l'efficacité des charges dans les élevages
  - Adapter l'appui technico-économique éligible au CPER en l'orientant vers les coûts de production et l'articuler au dispositif de formation VIVEA. Toucher 20 000 éleveurs en 3 ans
  
- Agir sur la compétitivité des systèmes d'élevage
  - Alléger les coûts de structure notamment en matière de bâtiments et d'équipement des élevages
  - Favoriser l'autonomie des systèmes fourragers pour mieux s'adapter aux aléas
  - Développer la recherche appliquée sur des systèmes innovants
  - Rechercher des ressources complémentaires (énergies renouvelables)

## Axe 3 – Améliorer la performance économique des entreprises d'abattage et de transformation

- Maitriser la gestion des volumes abattus
  - Professionnaliser les relations abatteurs/apporteurs
  - Développer une meilleure connaissance de l'offre et de la demande
  - Favoriser la dématérialisation des informations concernant les animaux
  - Objectiver l'appréciation du produit par l'apporteur
  
- Parfaire la gestion des informations accompagnant les animaux
  - Favoriser la dématérialisation des informations concernant les animaux tant pour satisfaire les exigences documentaires que pour améliorer la connaissance du produit
  - Objectiver l'appréciation du produit par l'apporteur



## Axe 3 – Améliorer la performance économique des entreprises d'abattage et de transformation

- Réduire le coût de l'énergie
  - Développer les bilans énergétiques par poste d'activité en abattoir
  - Améliorer l'information sur les matériels existants
  - Mutualiser les projets d'investissement afin de faire des économies d'échelle
  - Valoriser les graisses en combustible
- Optimiser la gestion des sous produits
  - Former les abatteurs sur la valeur des sous produits pour valoriser le tri
  - Valoriser les protéines animales transformées en alimentation animale
  - Faire reconnaître les sous produits de l'abattage comme des sous produits et non comme des déchets
- Promouvoir la mutualisation et améliorer la formation des dirigeants
  - Valoriser l'observatoire des abattoirs et ses références
- Rationaliser l'équipement en abattoirs
  - Mettre en place une réflexion stratégique nationale et régionale
  - Accompagner l'évolution des outils

## Axe 4 – Maintenir le potentiel de production

- Stabiliser le troupeau de vaches allaitantes
  - Pérenniser le couplage des aides au troupeau allaitant
  
- Professionnaliser les exploitations productrices de viande bovine
  - Accroître la taille des ateliers d'engraissement
  - Consolider les conditions de financement des projets d'engraissement et sécuriser le revenu
  - Adapter les systèmes d'élevage allaitant à l'agrandissement des troupeaux
  
- Renouveler les exploitations
  - Maintenir une politique d'installation forte

## Plan stratégique: 5 chantiers principaux

- La consolidation et le développement de l'engraissement des jeunes bovins
- La conquête de nouveaux débouchés à l'exportation
- La rénovation de l'appui technico économique dans les exploitations et sa généralisation
- La maîtrise des coûts dans les outils d'abattage et la rationalisation de l'équipement en abattoirs
- Les négociations de la PAC après 2013: le budget et le recouplage des aides
- (Une réflexion sur l'avenir de la génétique du secteur « bovins viande »)