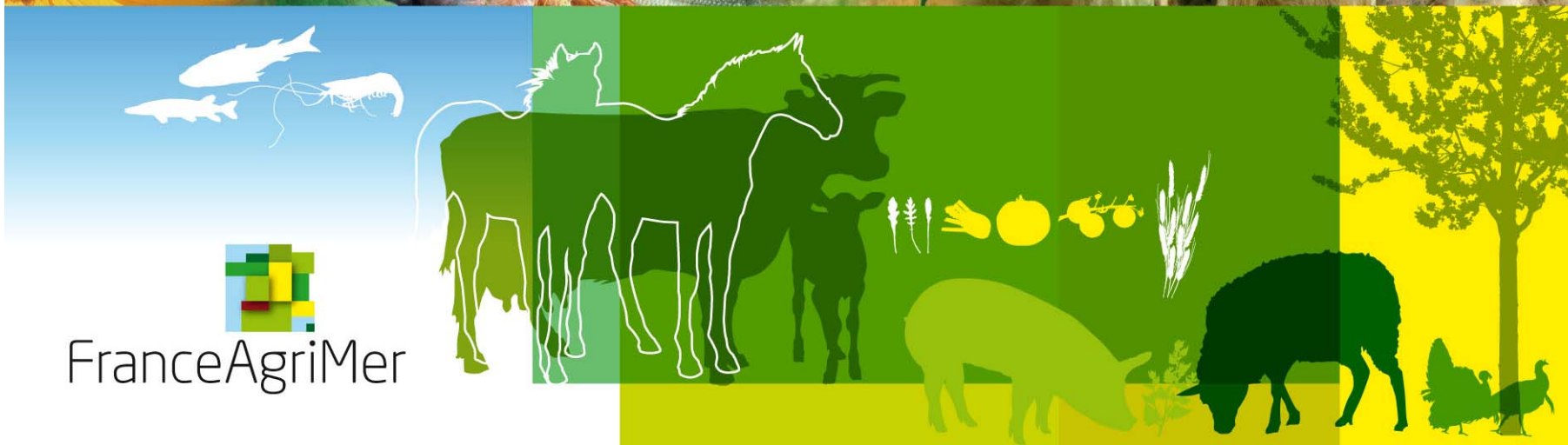


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer

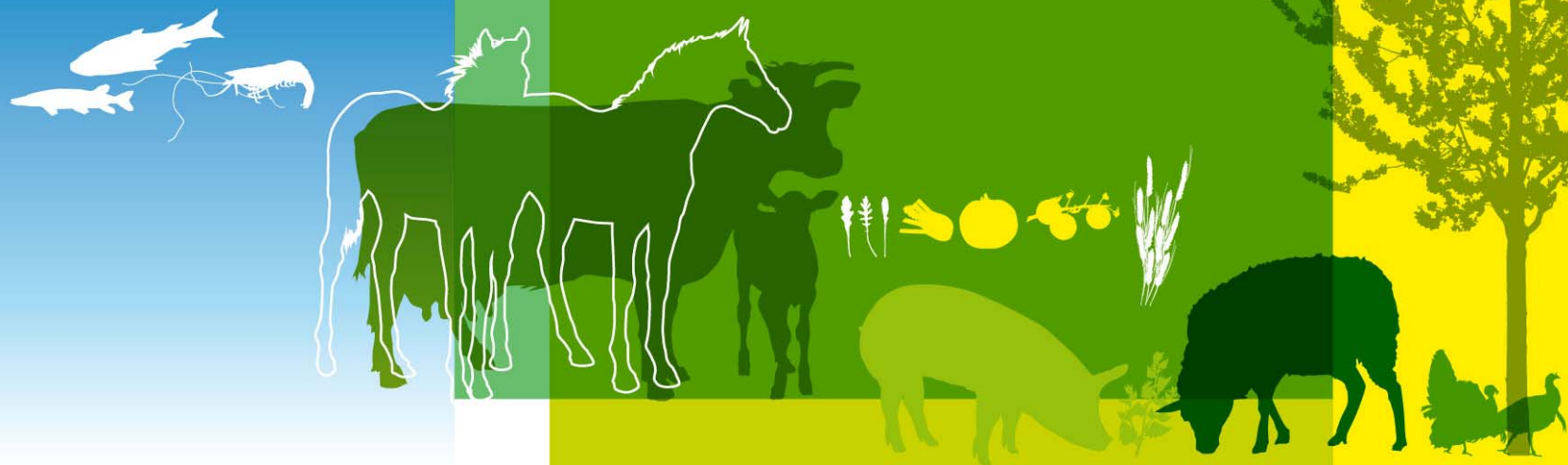



FranceAgriMer

Salon International de l'Agriculture 2012
**La filière bovine française face à la
sortie des quotas laitiers**

29 février 2012

Paris



Thèmes abordés

- **Quelques éléments de contexte**

Les grandes évolutions marquantes de la filière bovine

- **L'après 2015, un défi majeur pour les industriels de l'abattage-découpe**

Un ensemble de paramètres aux imbrications complexes

- **Trois questions en guise de conclusion**

La filière bovine et le consommateur



Les éléments de contexte : les grandes évolutions marquantes de la filière bovine

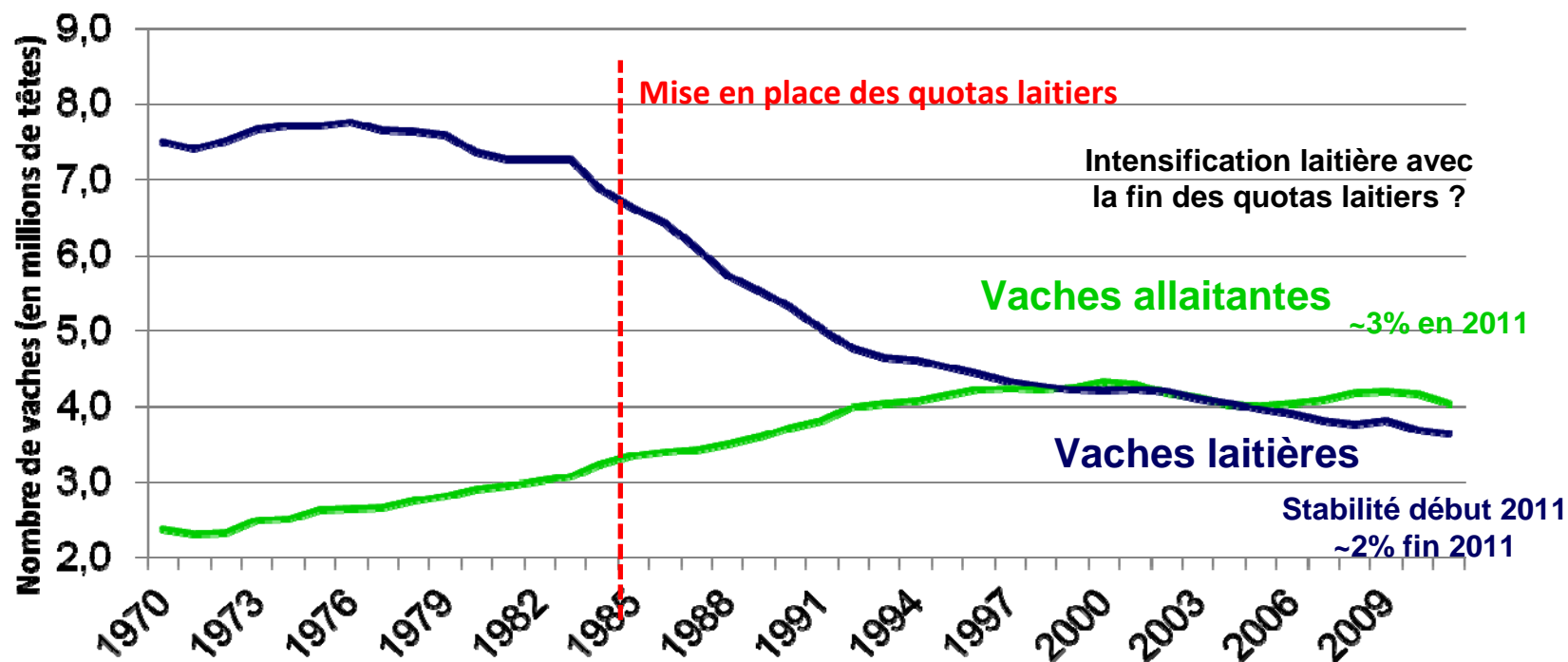




Une offre française en viande bovine encore à 40 % d'origine laitière



Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes en France

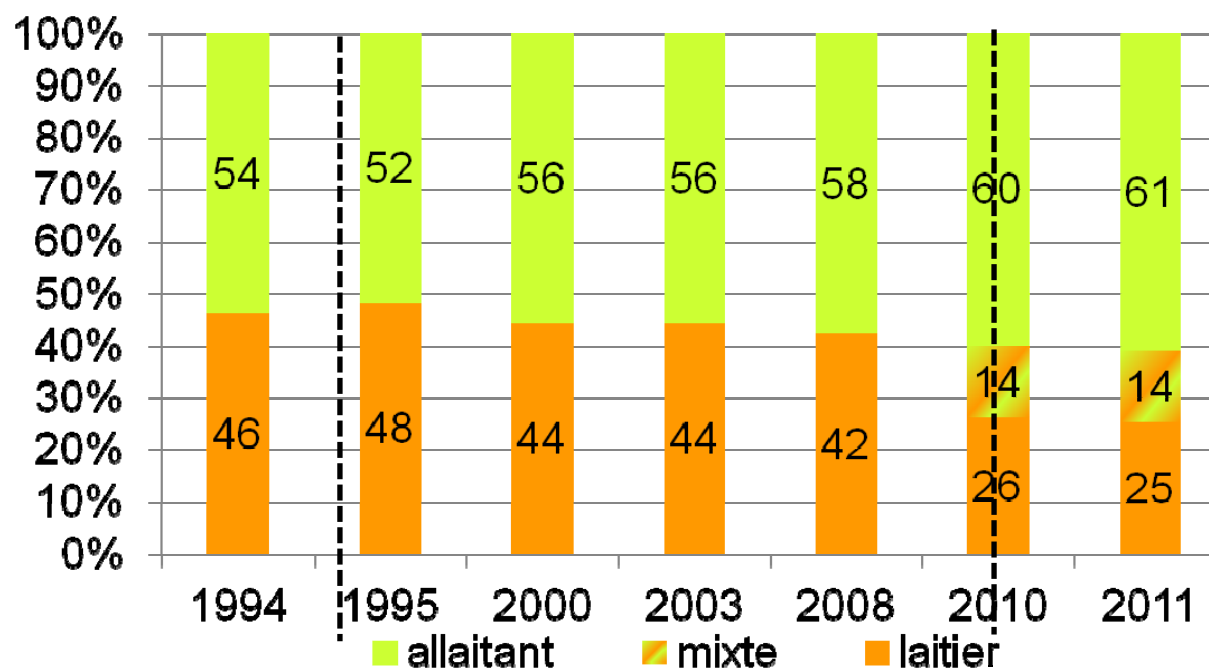


► Un troupeau laitier en baisse et un troupeau allaitant stable

Source : FranceAgriMer d'après SSP et BDNI pour les données 2011



Evolution de la répartition des viandes produites/abattues en France

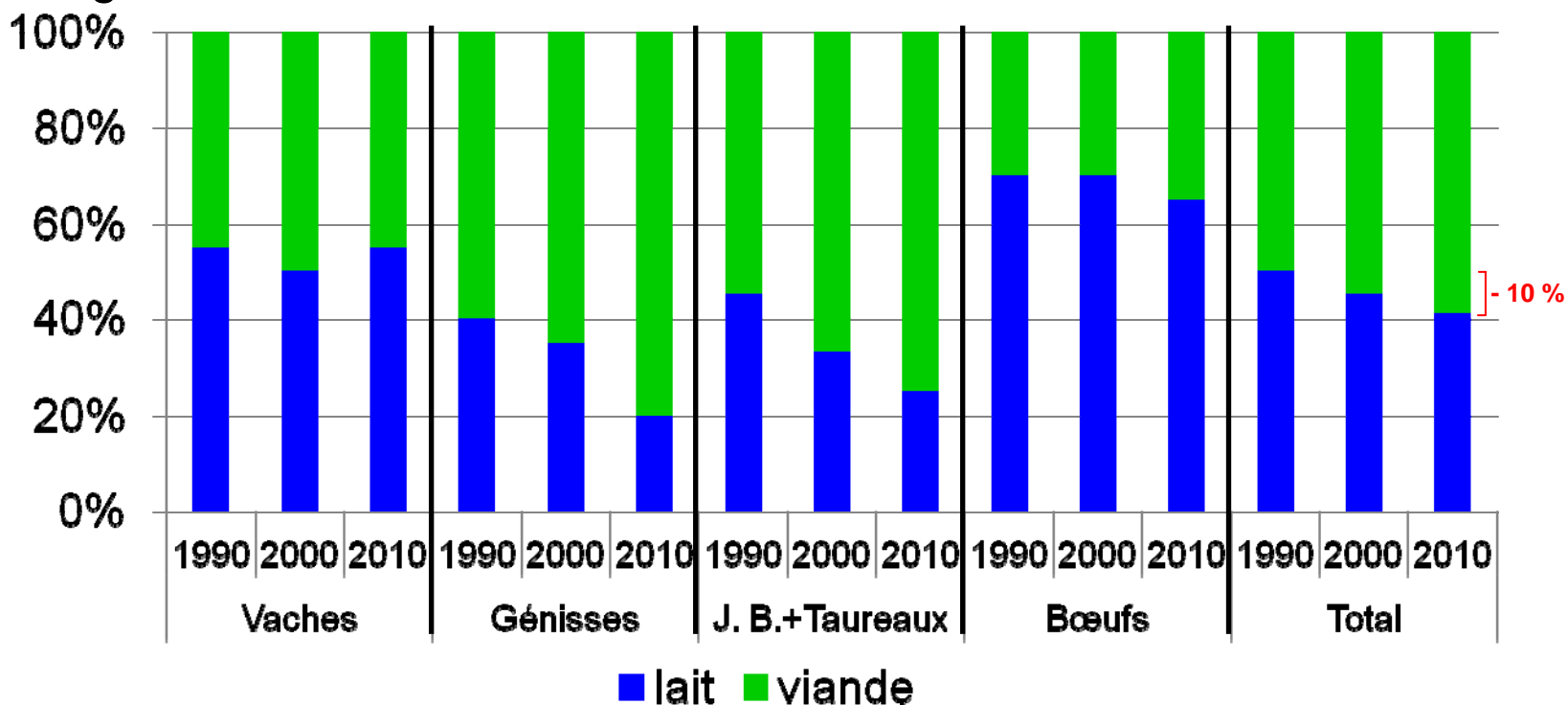


► De plus en plus de viande allaitante abattue en France

Source : Production 1994-2008 : INRA (1994), Institut de l'Elevage (1995-2008), Abattages 2010-2011: Normabev (2010-2011)



Répartition des volumes produits en France en fonction de l'origine laitière ou allaitante



► Net recul pour les génisses et les jeunes bovins laitiers

Source : Institut de l'Elevage (Plaquette annuelle GEB)



Des outils industriels situés dans le croissant laitier



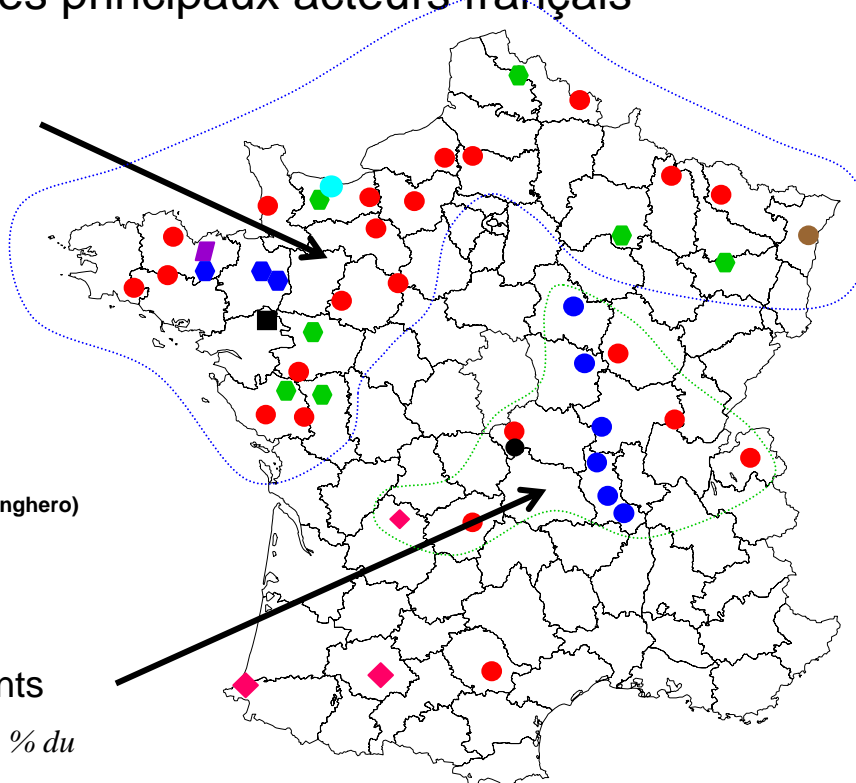
Localisation des abattoirs de bovins détenus par les principaux acteurs français

Associés au croissant laitier

- Bigard-Socopa
- Terrena (Elivia)
- SVA (Intermarché)
- Sicarevyl (Sicavyl-Sycarev)
- Kermené
- Castel viandes
- ◆ Lur Berri (Arcadie Sud-ouest Spanghero)
- Copvial
- Pugrenier
- EVA

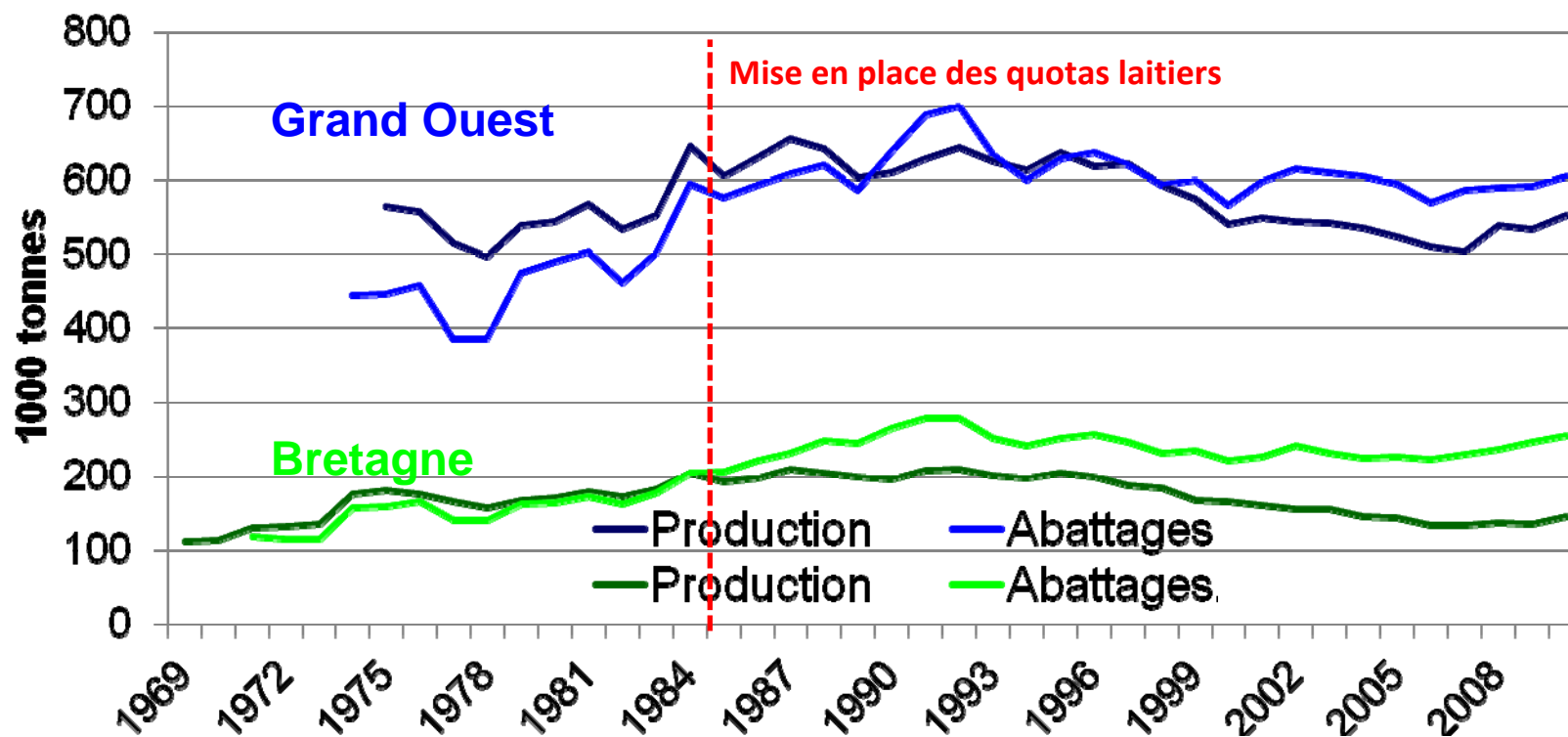
Associés aux bassins allaitants

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



► Une complémentarité entre zone de production et outils d'aval

Viande bovine : production et abattages dans l'Ouest



► Un écart qui se creuse : des outils industriels dépendant d'apports extérieurs

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

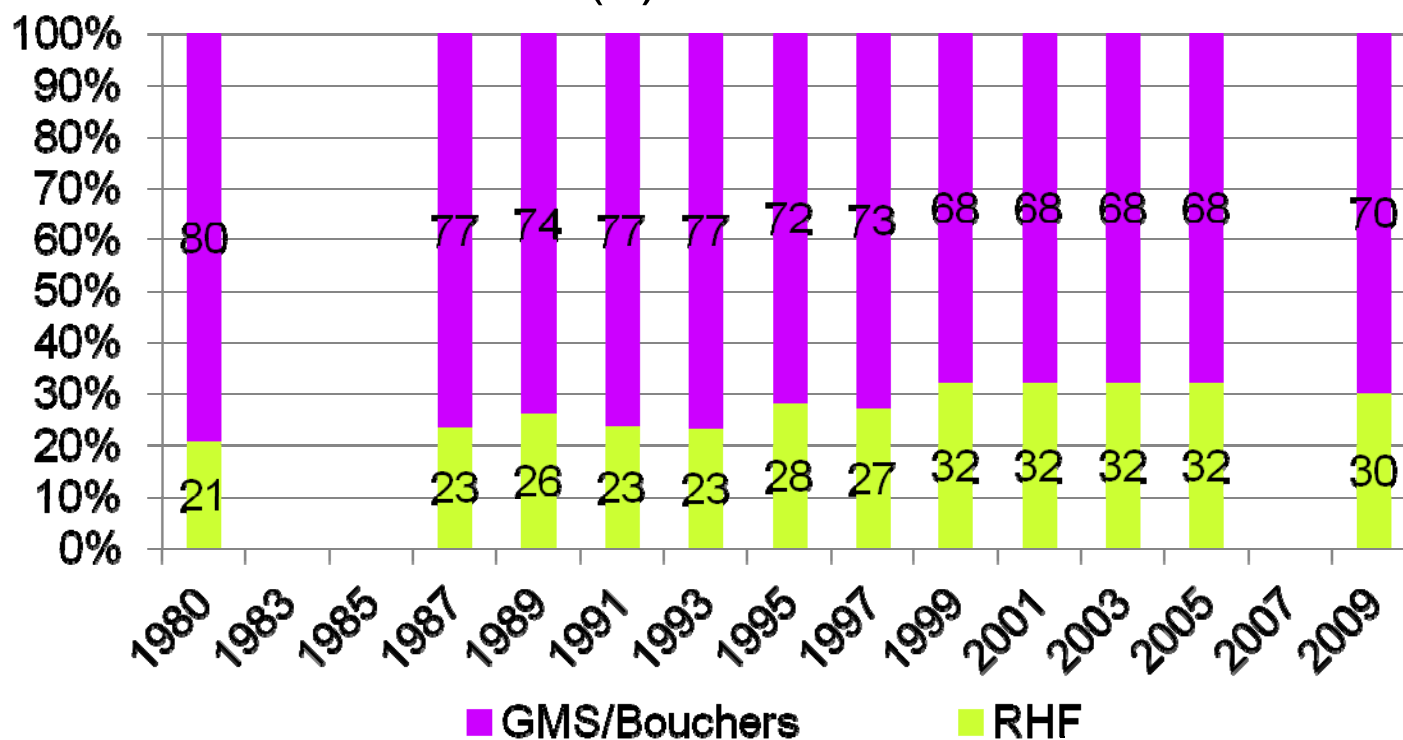


La majeure partie de la consommation de viande bovine provient des achats en GMS





Evolution des modes d'achat et de consommation de la viande bovine en France (1)

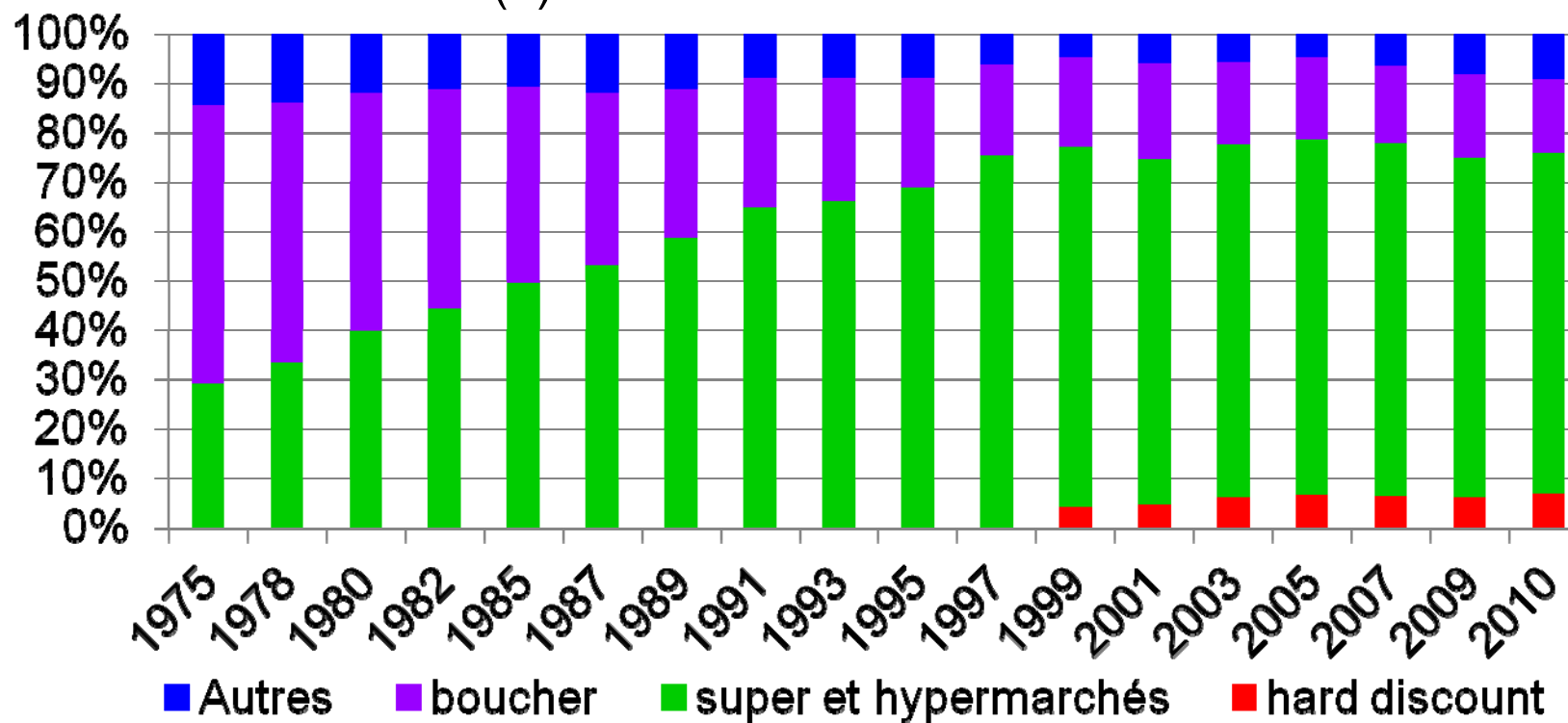


► 70 % des volumes consommés à domicile

Source : OFIVAL, Office de l'Elevage, FranceAgriMer, Inra



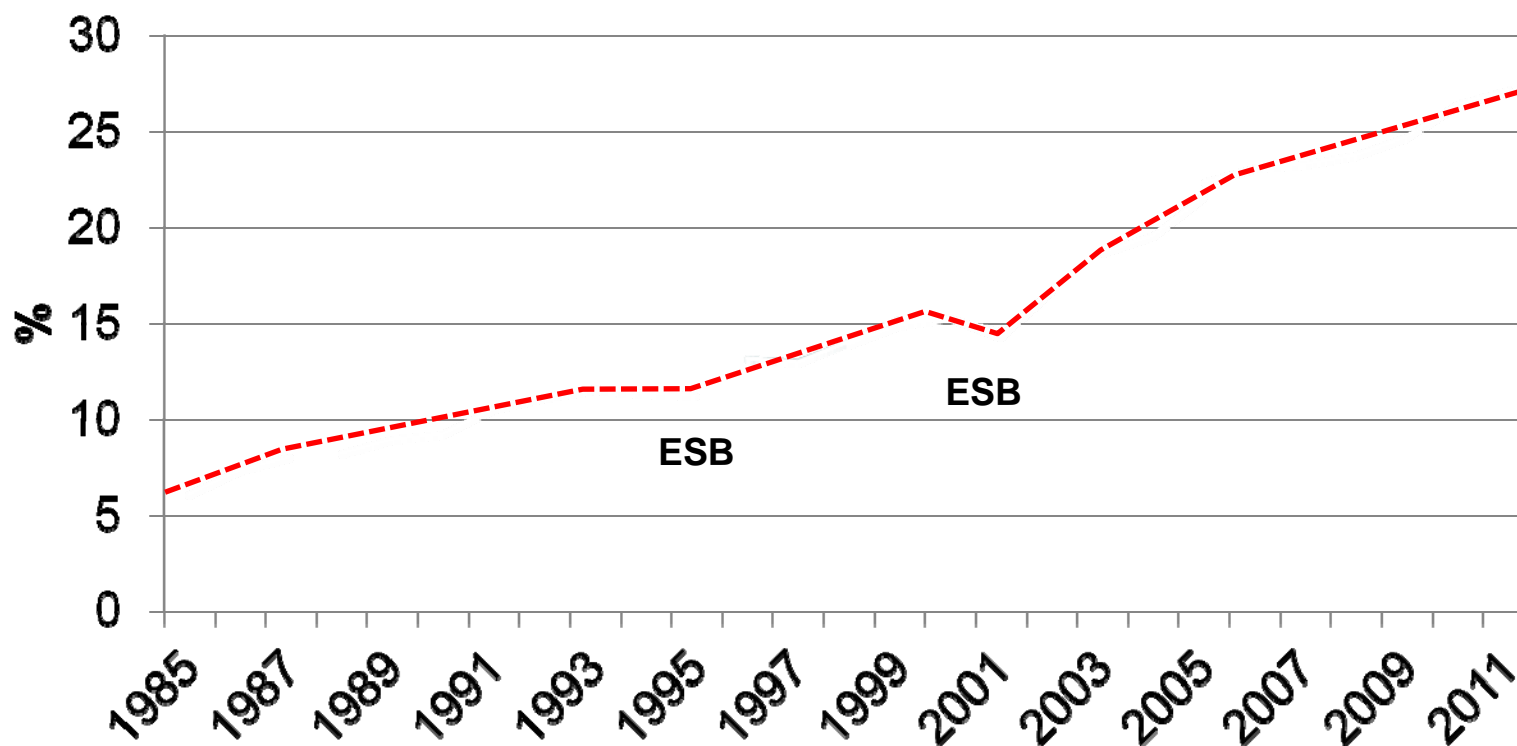
Evolution des modes d'achat et de consommation de la viande bovine en France (2)



► Les achats des ménages sont réalisés à plus de 70 % en GMS



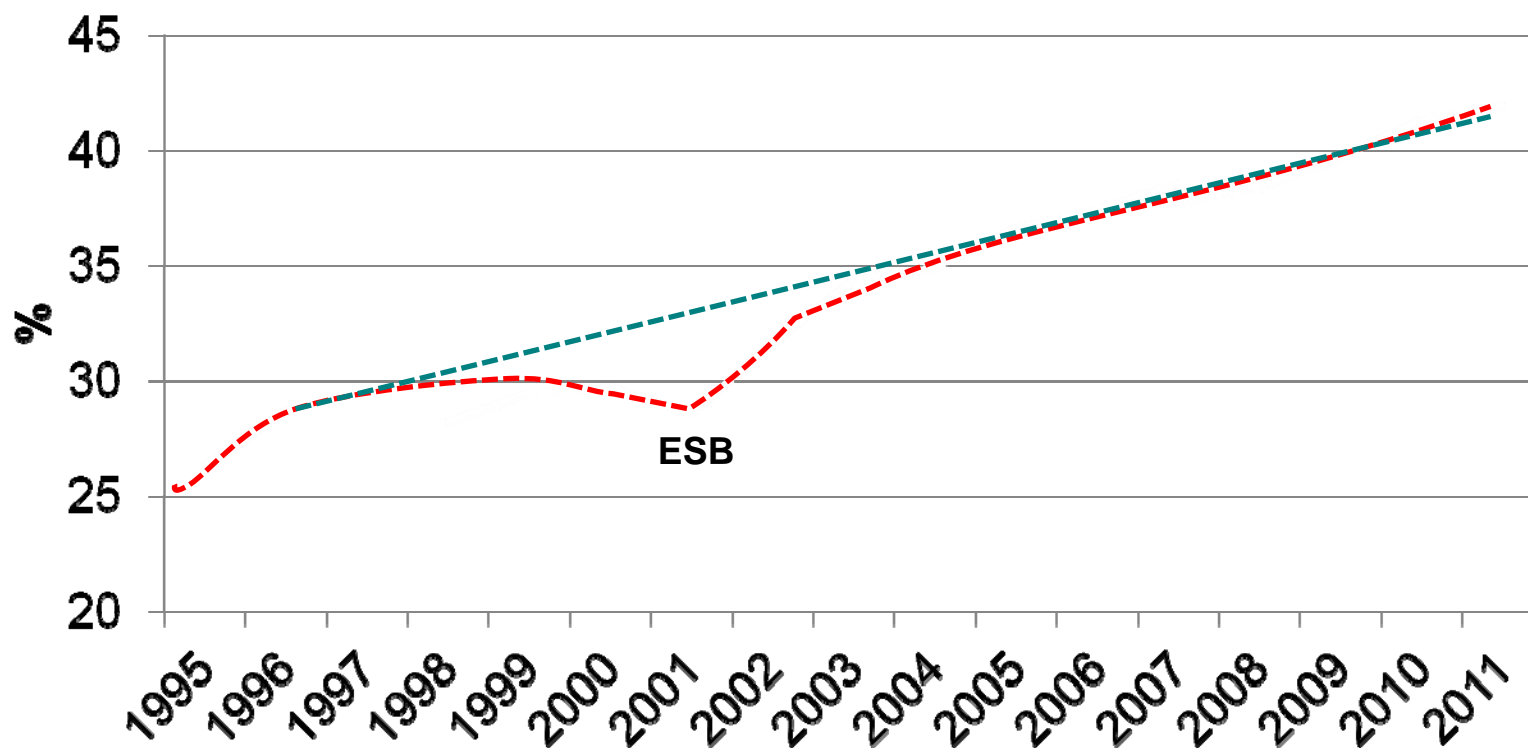
Evaluation de la part des viandes hachées surgelées dans la consommation de bœuf des ménages



► Une part croissante de viandes hachées surgelées consommées

Source : FranceAgriMer d'après OFIVAL, Office de l'Élevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel

Evaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgelées dans la consommation de bœuf des ménages



► Une croissance de la part du haché de l'ordre de 1% par an

Source : FranceAgriMer d'après OFIVAL, Office de l'Élevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel



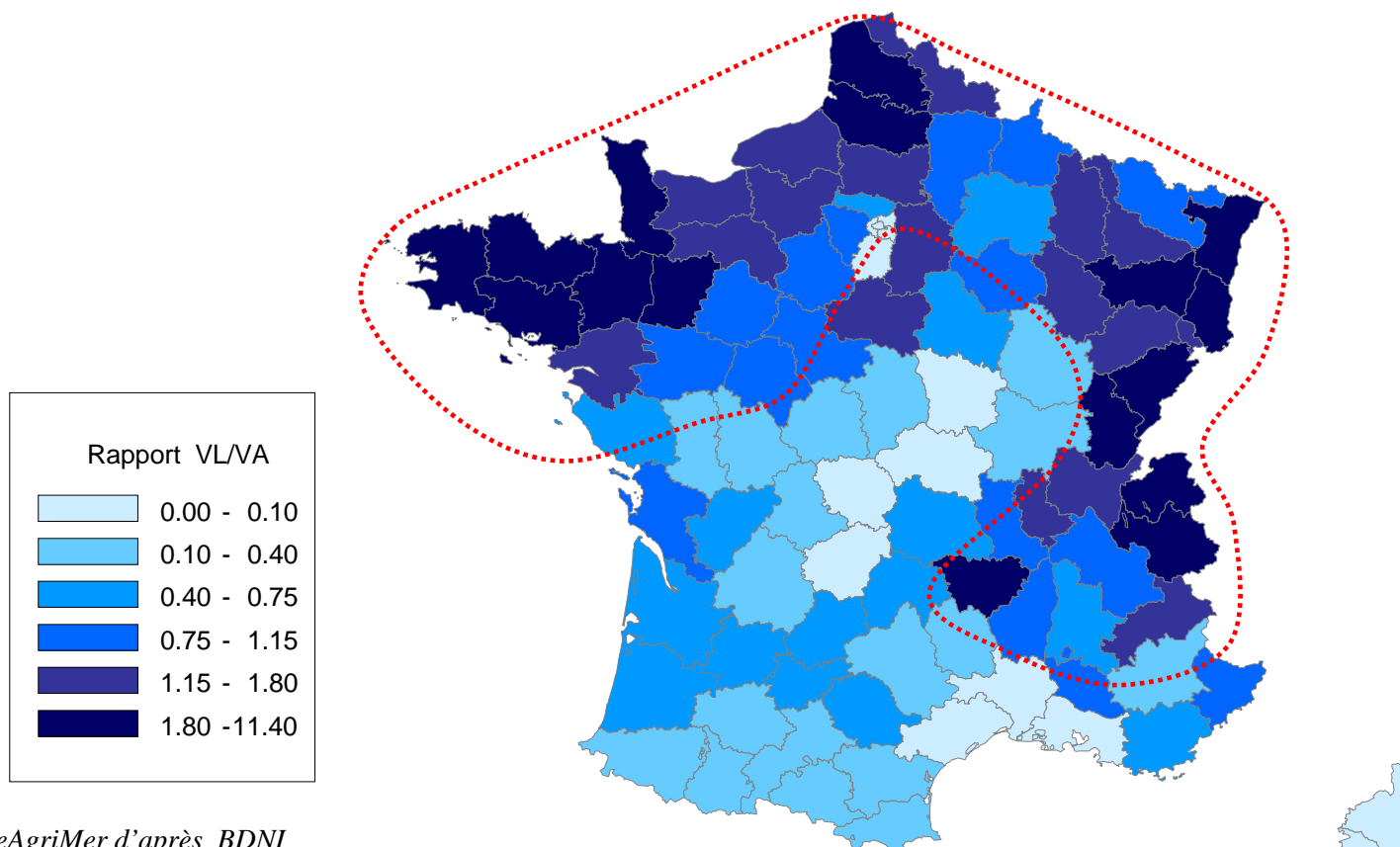
L'après 2015, un défi majeur pour les industriels de l'abattage-découpe



Les tendances de l'après 2015 (1)

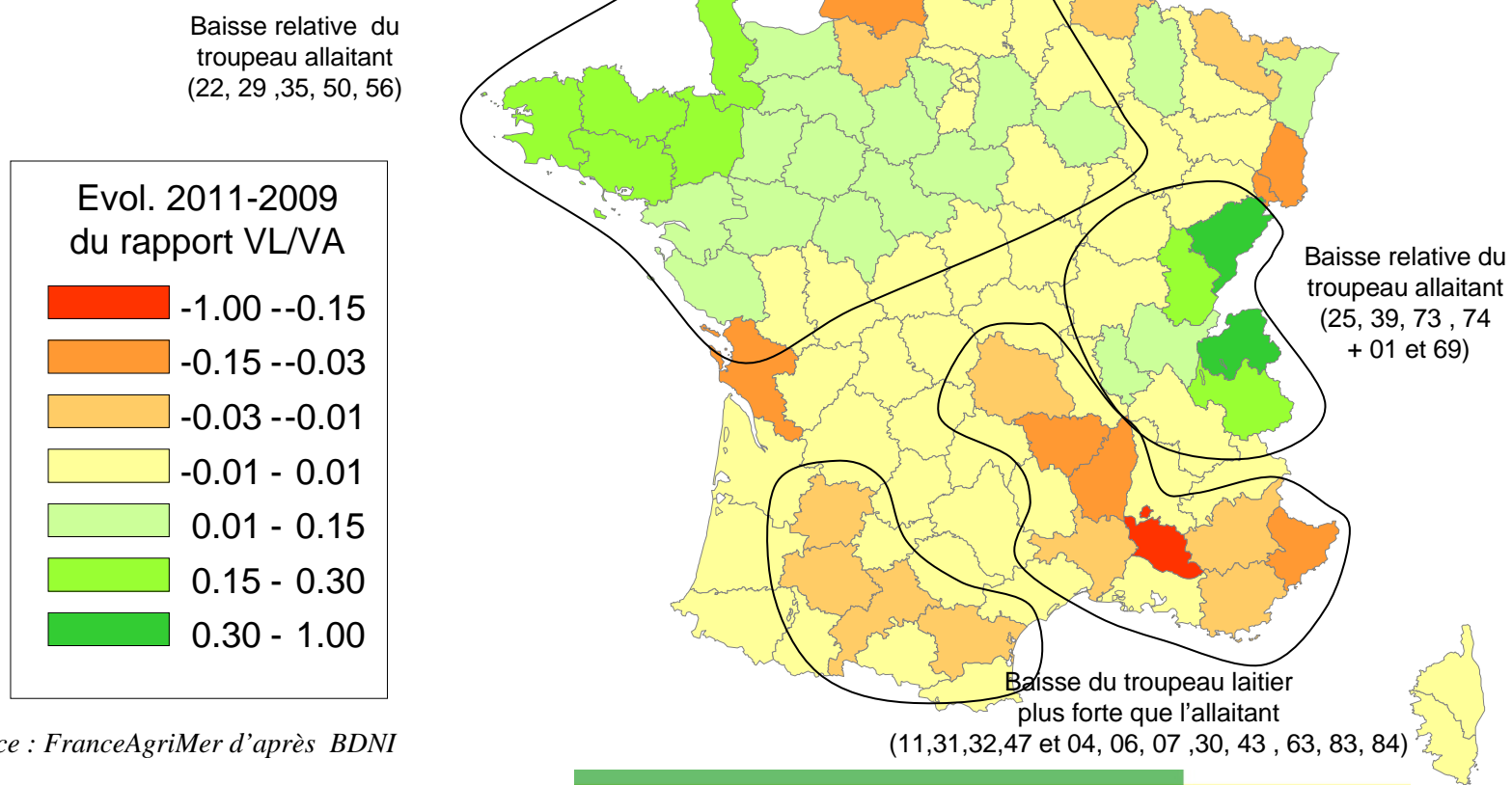
- Davantage de Prim' Holstein « porte-manteaux » et des éleveurs peu enclins à finir les vaches de réforme
 - ✓ Intensification de la production laitière (moins de vaches, autant de lait)
 - ✓ Génomique (progrès plus rapide, antagonisme lait – viande)
- Des éleveurs spécialisés en production laitière
 - ✓ Des techniciens de la production laitière (produit viande peu important)
 - ✓ Produits viande : environ 10% du produit lait
- Une diminution au moins momentanée du croisement industriel à l'approche de la fin des quotas laitiers
 - ✓ Deux tiers pour le renouvellement, un tiers de croisement
 - ✓ Un besoin de génisses pour conforter le potentiel laitier

Rapport vaches laitières/vaches allaitantes par département au 1^{er} décembre 2011



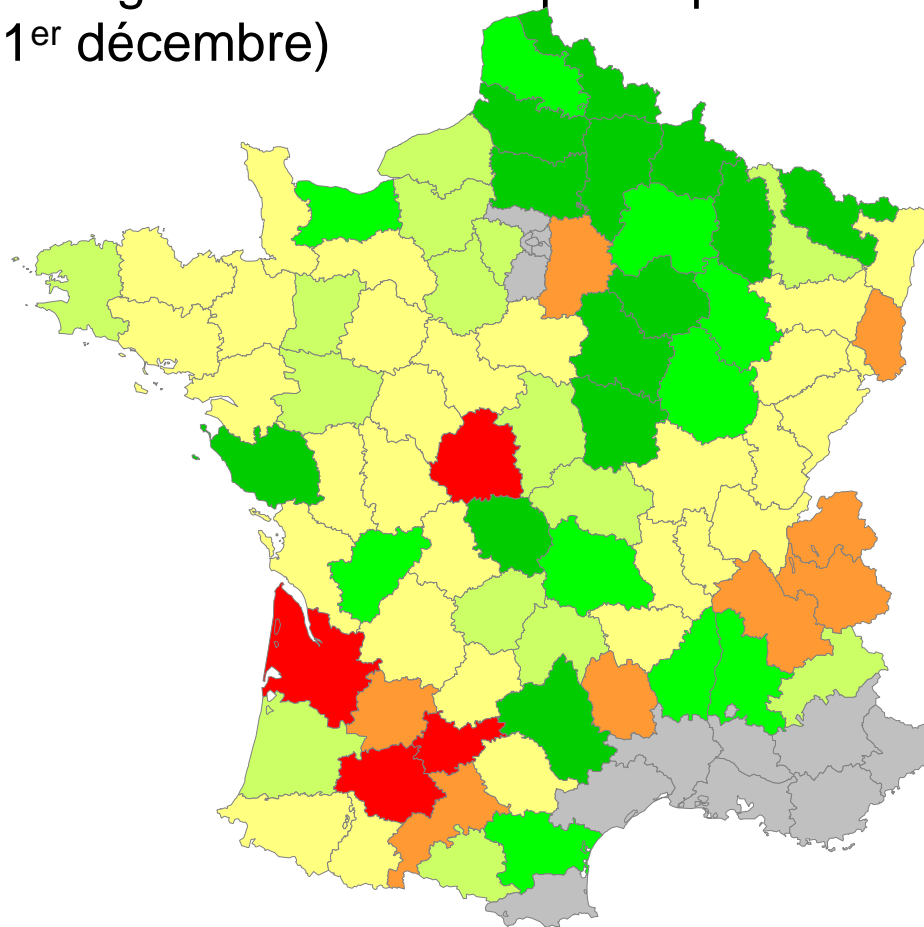
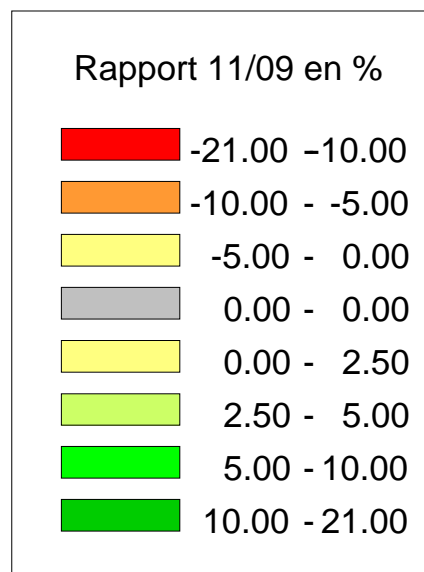
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Evolution du rapport VL/VA entre 2009 et 2011 par département (au 1^{er} décembre)



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

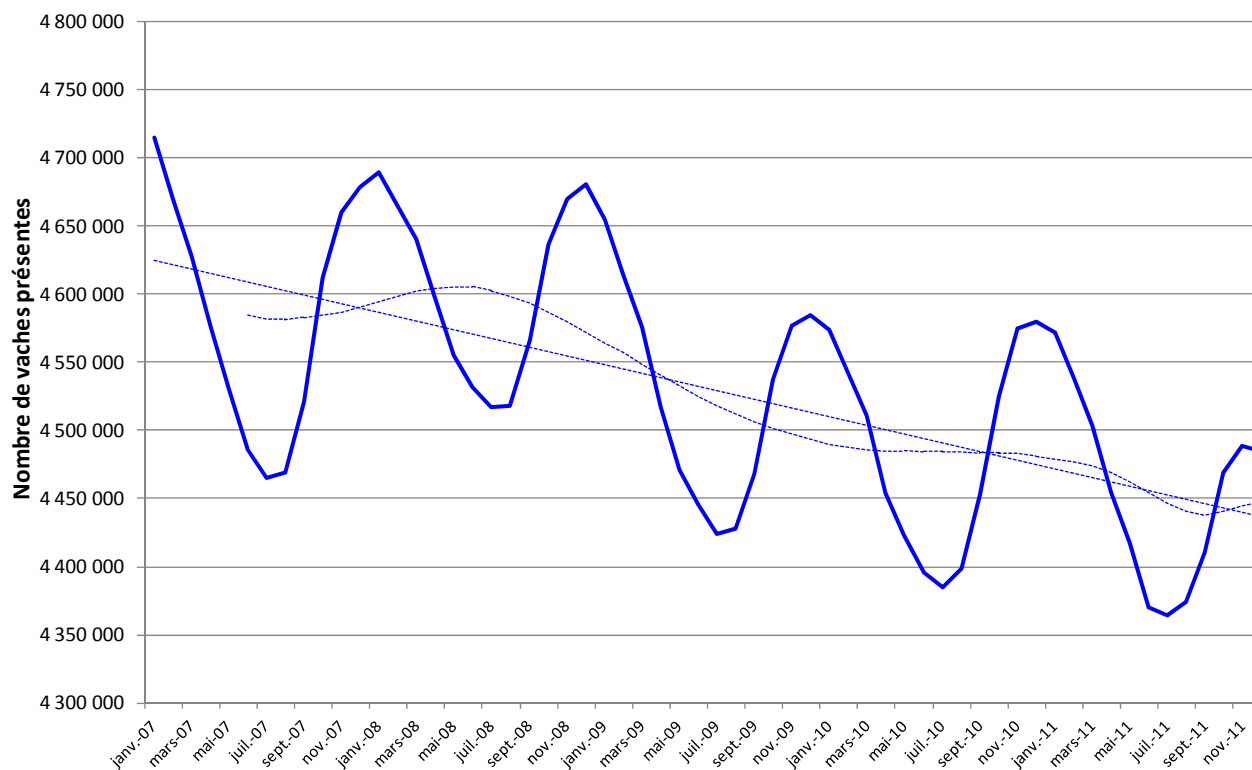
Evolution des effectifs génisses laitières par département entre 2009 et 2011 (au 1^{er} décembre)



Source : FranceAgriMer d'après BDNI



Effectifs de femelles de races laitières (>24 mois)



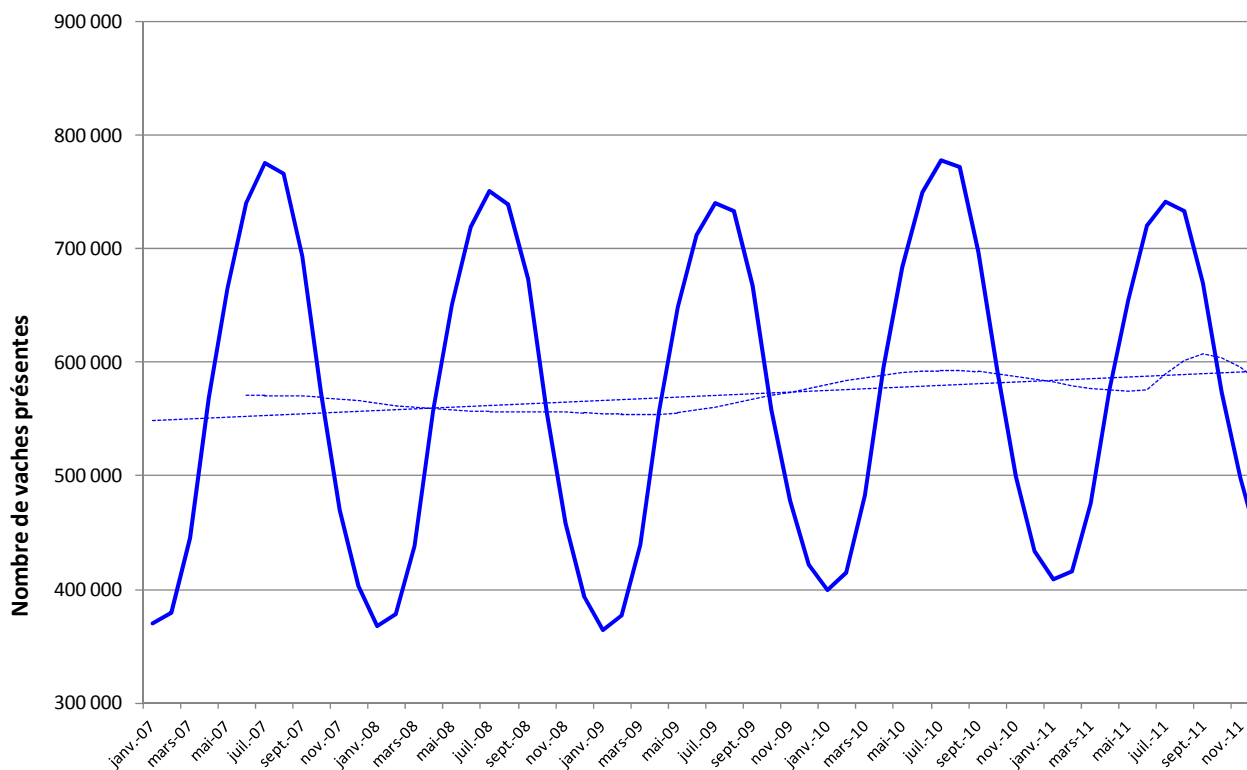
► Une diminution régulière des effectifs de vaches laitières

Source : FranceAgriMer d'après BDNI





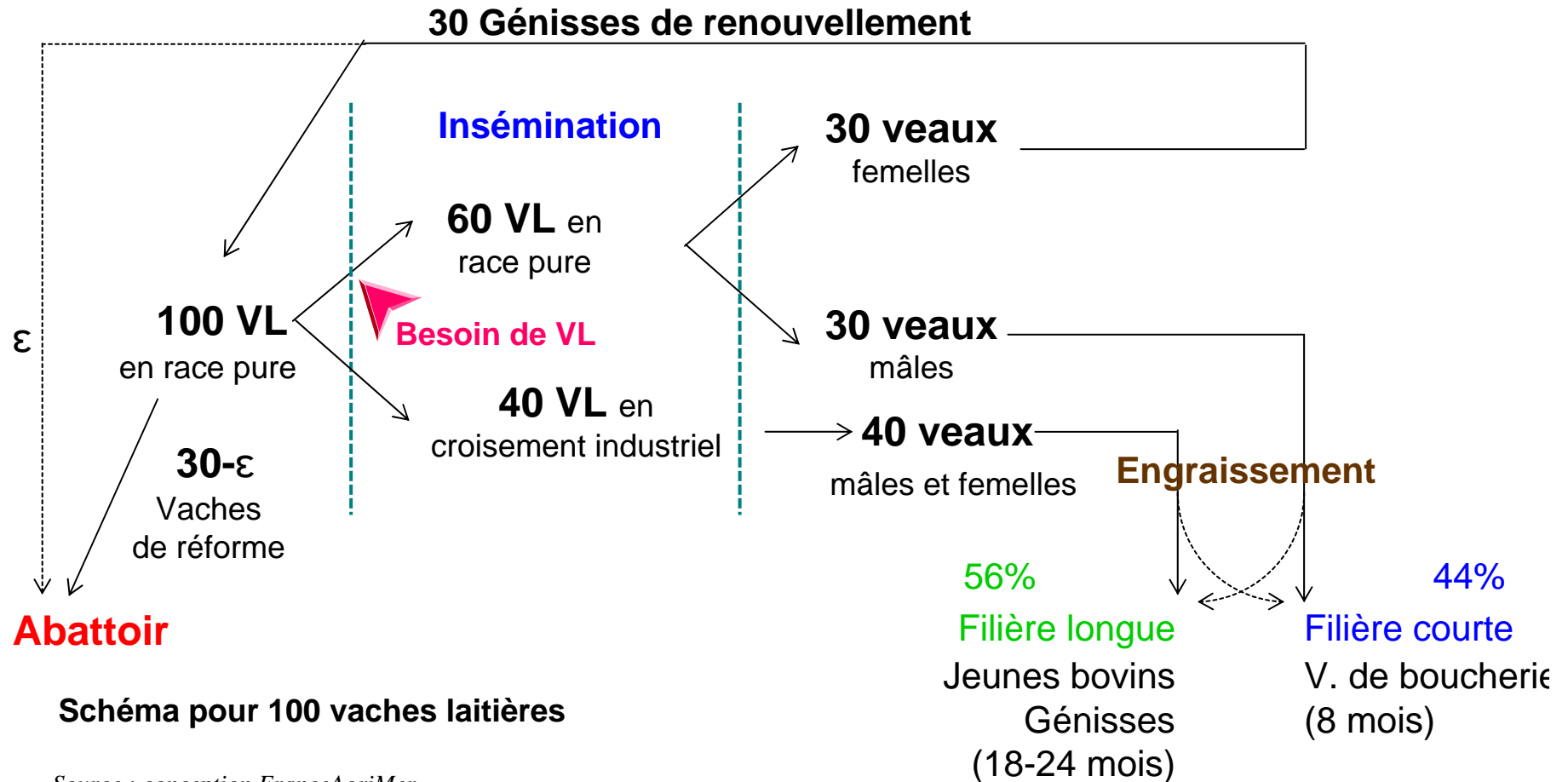
Effectifs de femelles de races laitières (18-24 mois)



► Une croissance régulière des effectifs de génisses, un rajeunissement des troupeaux



Schéma simplifié du renouvellement du troupeau laitier



Source : conception FranceAgriMer

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

Les tendances de l'après 2015 (2)

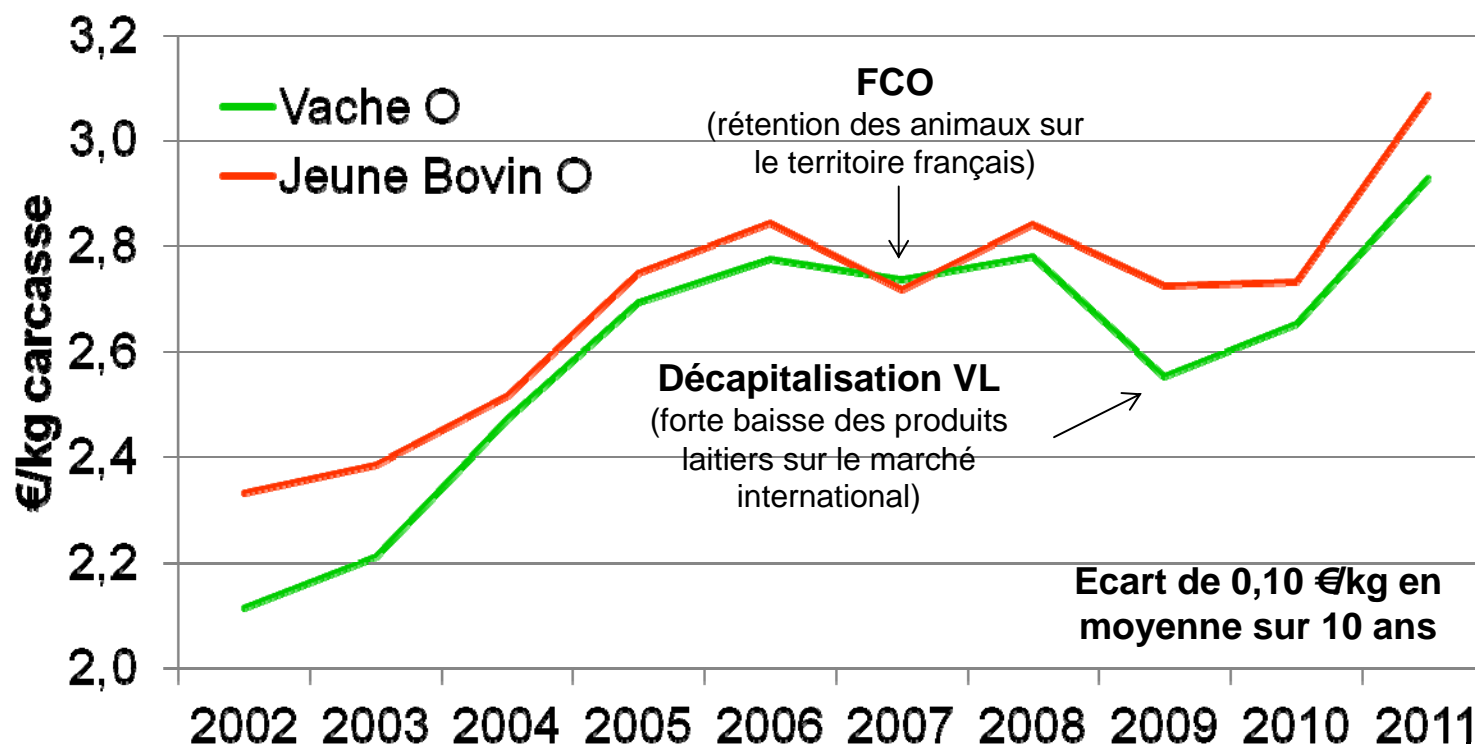
- le sexage des semences : une technique encore peu utilisée au stade de l'exploitation
 - ✓ Une opportunité pour gérer les croisements (race pure, industriel)
- une plus forte disponibilité de veaux mixtes pour la filière longue
 - ✓ Une filière dont les volumes s'érode de l'ordre de 1% par an
- la contractualisation éleveur-abatteur de jeunes bovins croisés, une solution ?
 - ✓ Conforter un approvisionnement régulier des outils industriels
 - ✓ Une couleur de la viande claire par rapport aux attentes du consommateur français
- la réflexion sur une génétique « industrielle » dans le secteur allaitant
 - ✓ Quel animal pour demain (race, conformation, poids, âge) ?

Les tendances de l'après 2015 (3)

- le recours à un minerais issu de vaches allaitantes
 - ✓ mais un prix plus élevé
- le recours à des vaches importées
 - ✓ mais quelles disponibilités dans l'Union européenne ?
 - ✓ Irlande, Allemagne et Espagne



Prix à la production entre vache O et jeune bovin O



Source : FranceAgriMer

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





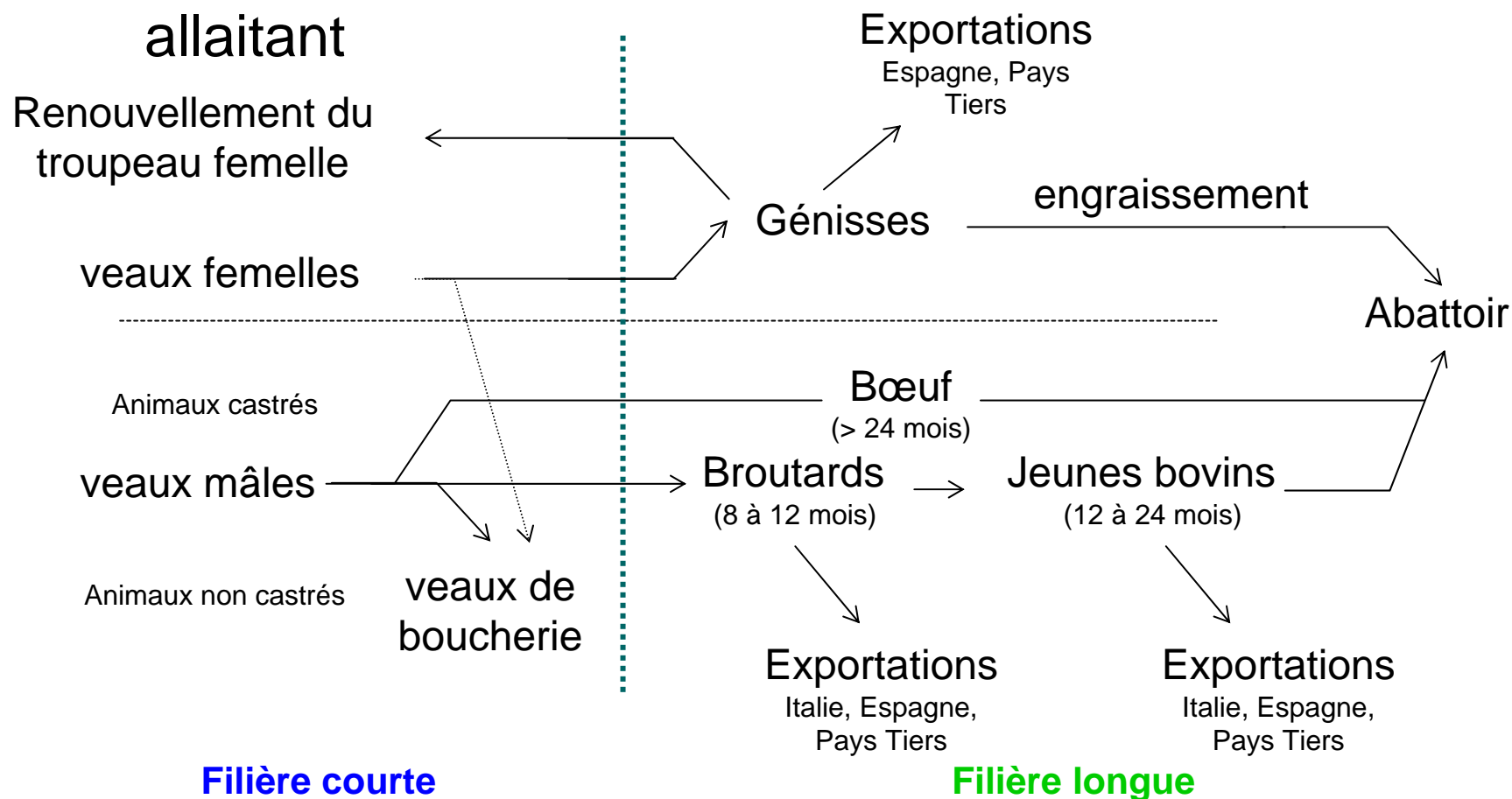
Trois questions en guise de conclusion



Trois questions en guise de conclusion

- **quel animal faut-il produire demain pour être en mesure de répondre au mieux à la demande des industriels ?**
- **comment contenir la hausse des prix des matières premières entrant dans les outils industriels afin de soutenir le niveau de consommation ?**
- **quel assortiment peut-on envisager ? Quel prix le consommateur est-il prêt à y mettre ?**

Schéma simplifié du renouvellement du troupeau allaitant



Filière courte

Filière longue

Source : conception FranceAgriMer

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

