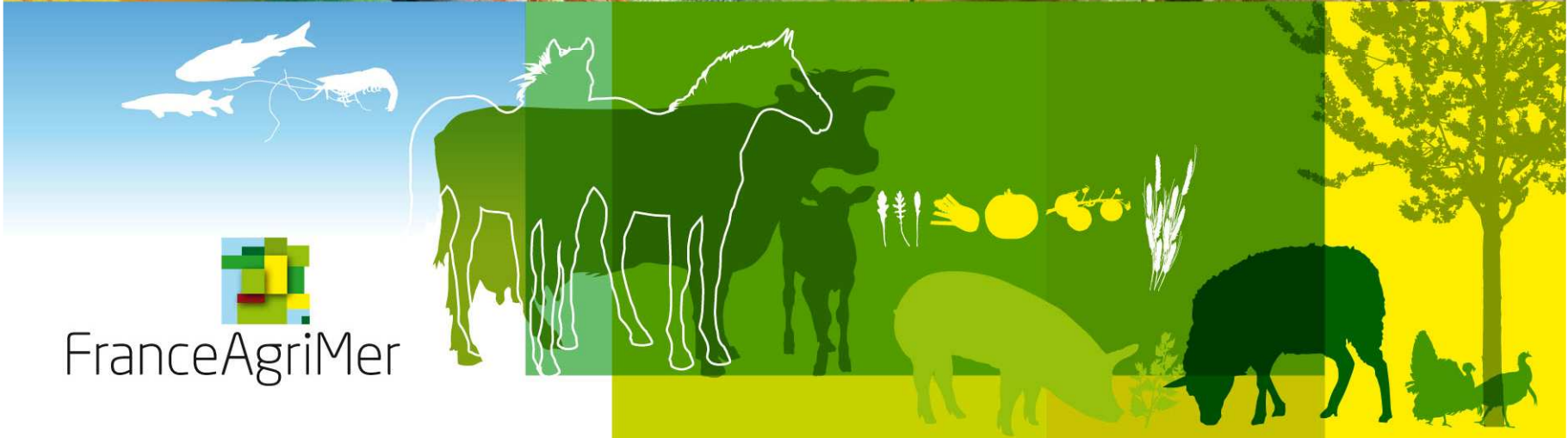


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



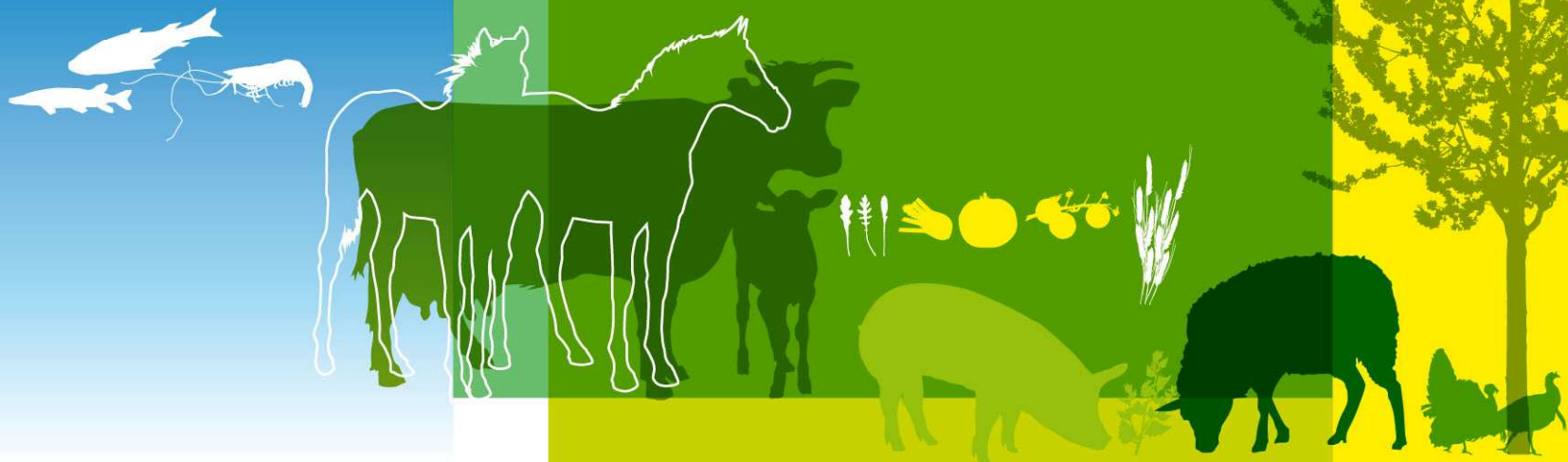
FranceAgriMer

Réunion d'échanges nutrition animale

Evolution du potentiel de productions animales
à moyen terme

Paris

5 juillet 2012



Thèmes abordés

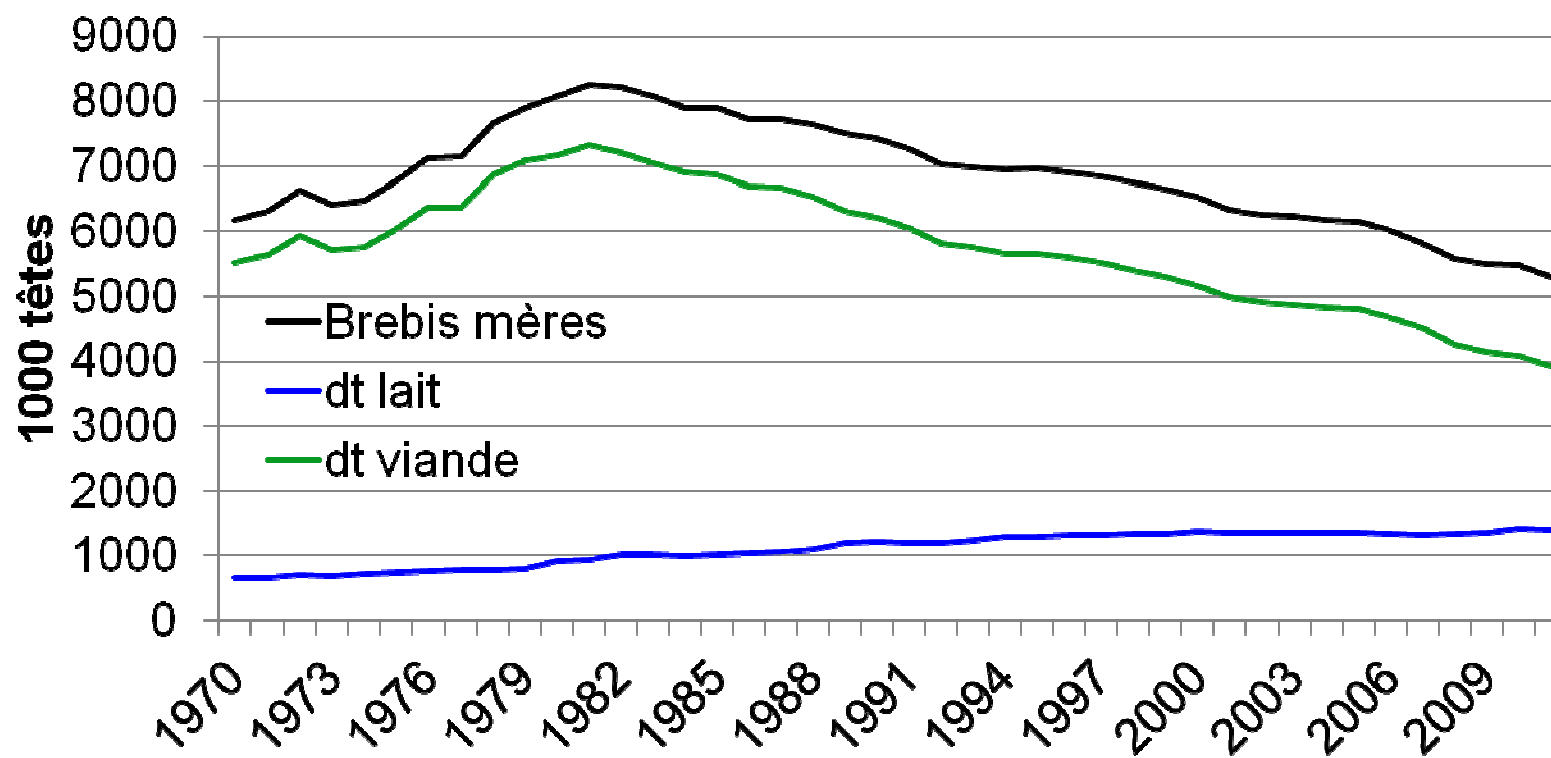
- Ovins viande : un recul structurel de l'offre (production et importations)
Une poursuite de la décapitalisation des effectifs d'ovins viande ?
- Bovin lait et viande : la sortie des quotas laitiers le 1^{er} avril 2015
Moins de vaches laitières et allaitantes ?
- Porc : l'érosion structurelle de la production française et la croissance des importations
Quelles conséquences sur le tissu industriel du grand ouest ?
- Volailles : grand export et importations de viande de volailles fraîches
Une reconquête possible du marché intérieur ?



La filière ovine française

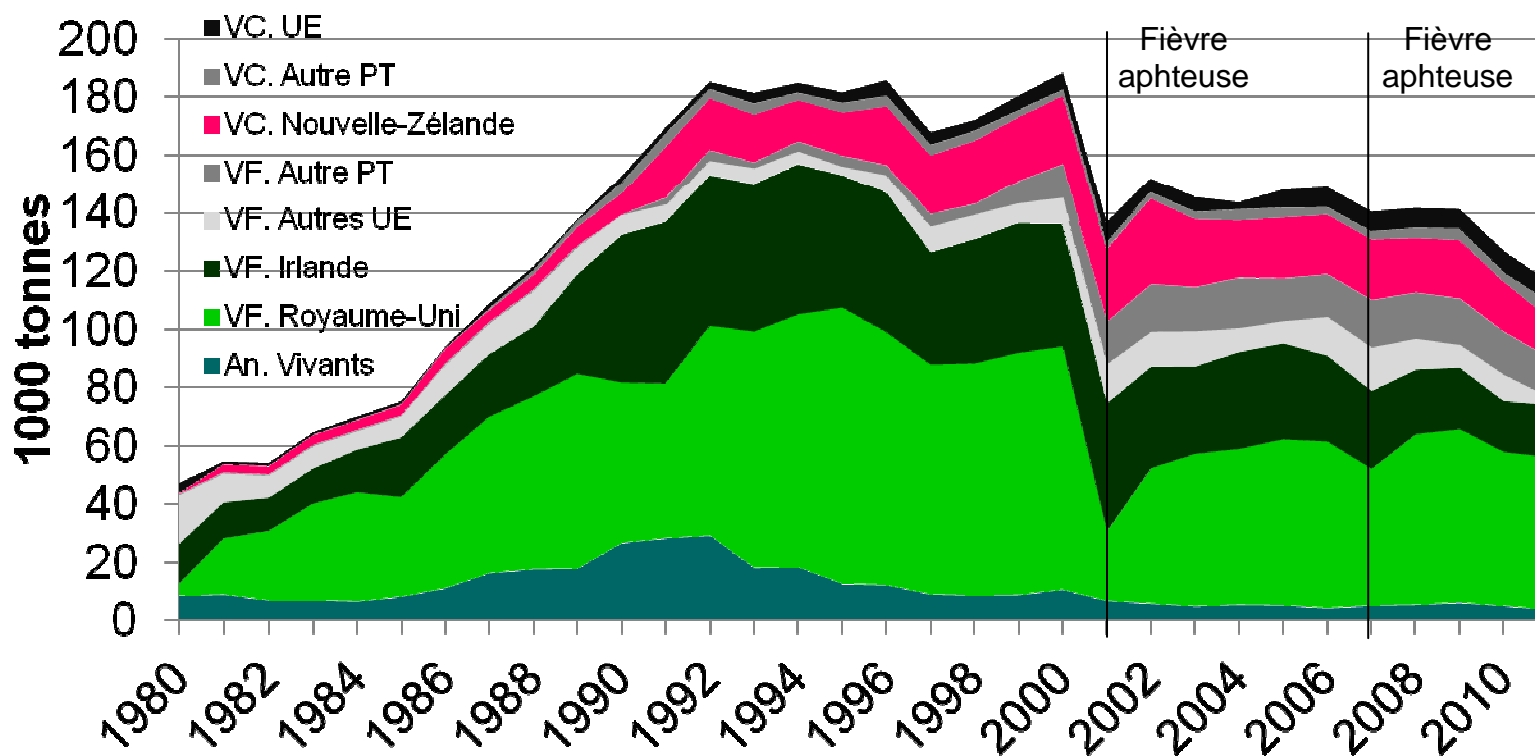


Effectifs français de brebis-mères



Source : FranceAgriMer d'après SCEES/SSP

Importations françaises de viande ovine



Source : FranceAgriMer d'après ONIBEV, OFIVAL, Office de l'Élevage et FranceAgriMer

A retenir...

- Les effectifs de brebis-mères allaitantes régressent depuis les années 1980, la croissance des effectifs de brebis laitières n'est pas suffisante pour compenser le recul des brebis-mères allaitantes
- Les importations d'animaux vivants et de viande en provenance de l'Union européenne ou des Pays Tiers régressent depuis le début les années 1990, et de façon plus soutenue depuis le début des années 2000
- L'offre sur le marché français n'a donc cessé de se réduire depuis les années 1990 induisant :
 - Un recul de la consommation de viande ovine
 - Une diminution des volumes transitant par les outils industriels français (abattoirs, ateliers de découpe)

Viande bovine : Enjeux et Perspective à moyen terme

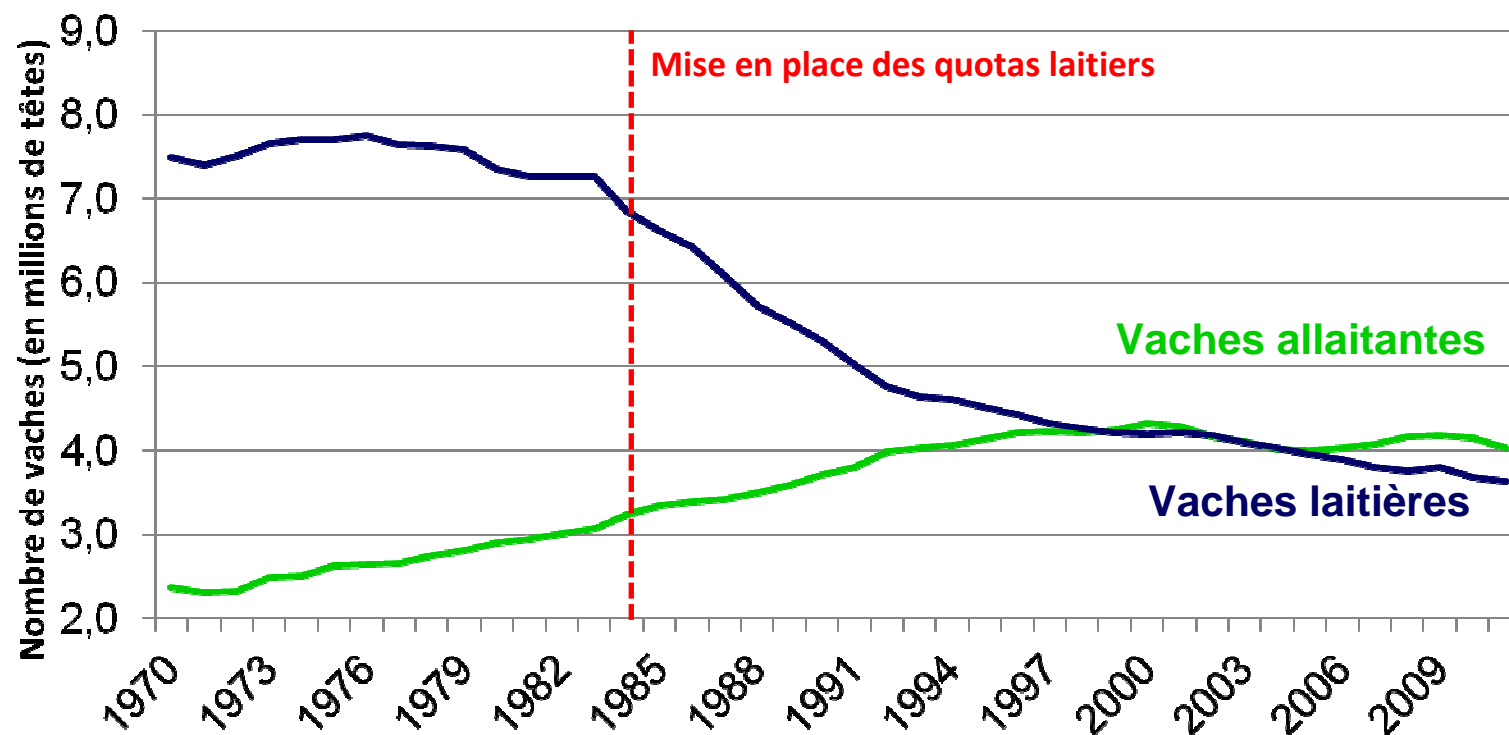
- La réforme de la PAC 2013 : Quelles aides ciblées pour la production ovine européenne (zone défavorisée, surface en herbe, production extensive...) pour la période 2014-2020 ?
- La mise en place de l'identification électronique dans les troupeaux, un facteur de décapitalisation
- La restructuration de la filière ovine française face au recul des volumes produits et importés



La filière bovine française

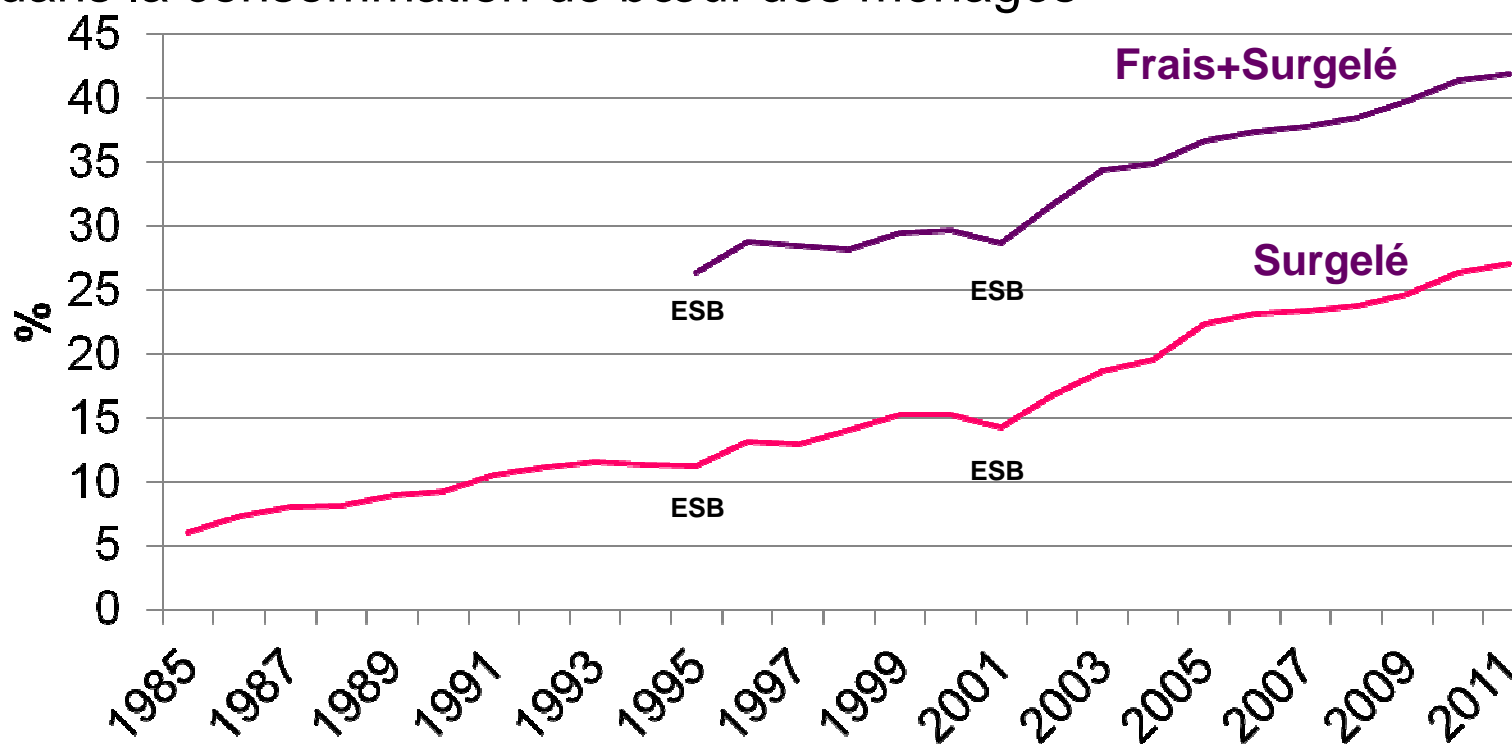


Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes en France



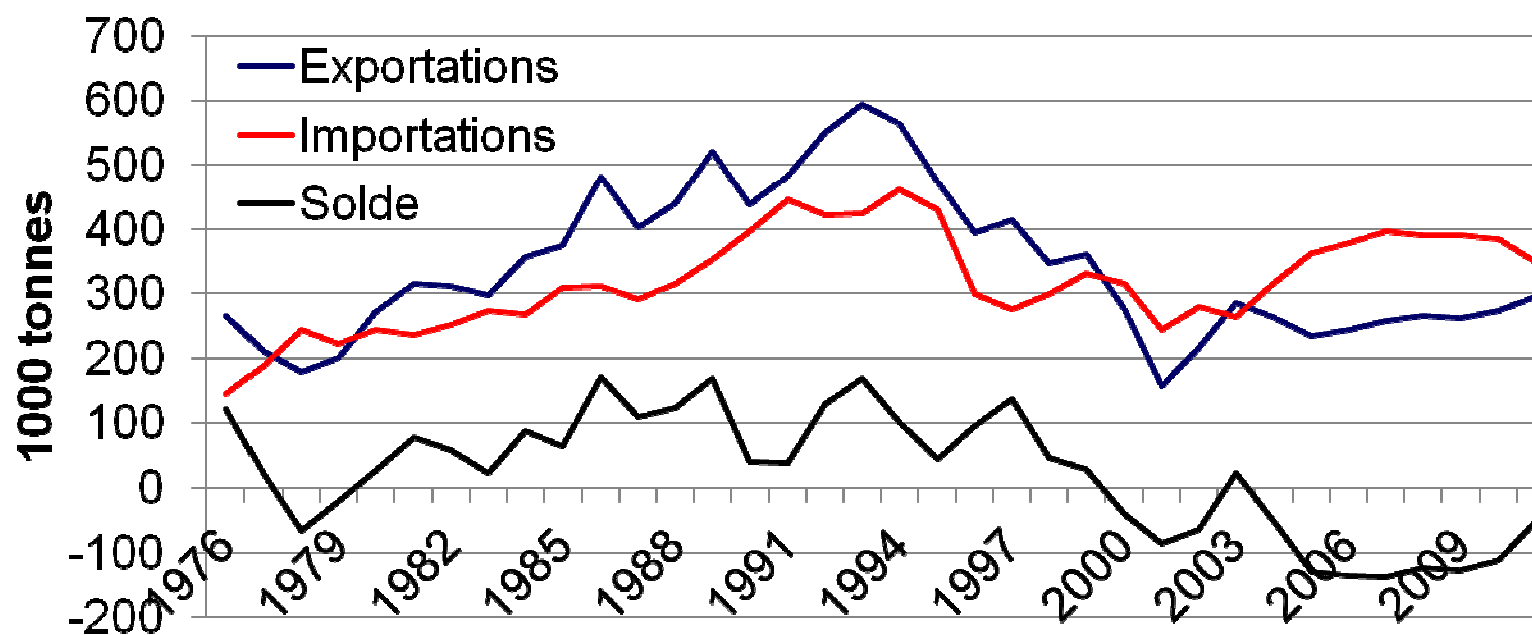
Source : FranceAgriMer d'après SSP et BDNI pour les données 2011

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



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

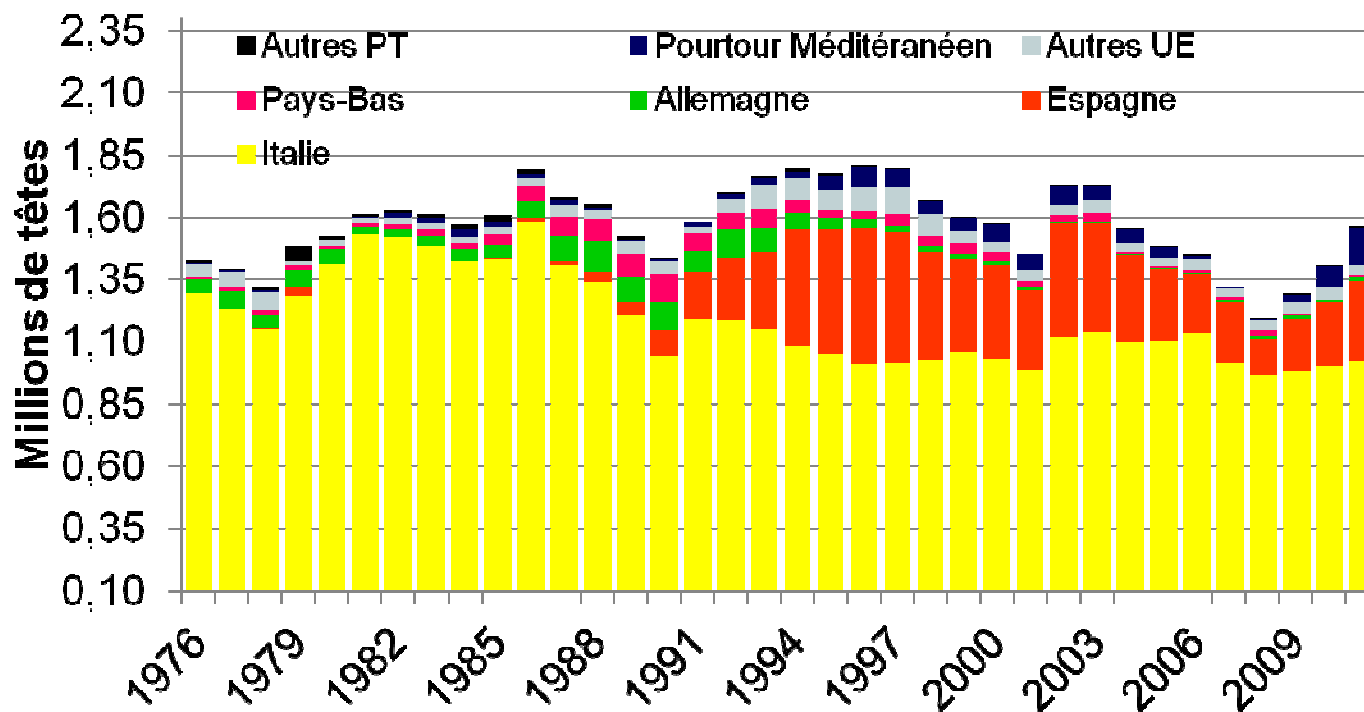
Importations et exportations françaises de viande bovine



Source : FranceAgriMer d'après Ofival, Office de l'Élevage, Eurostat



Exportations de bovins vivants (SH 0102)



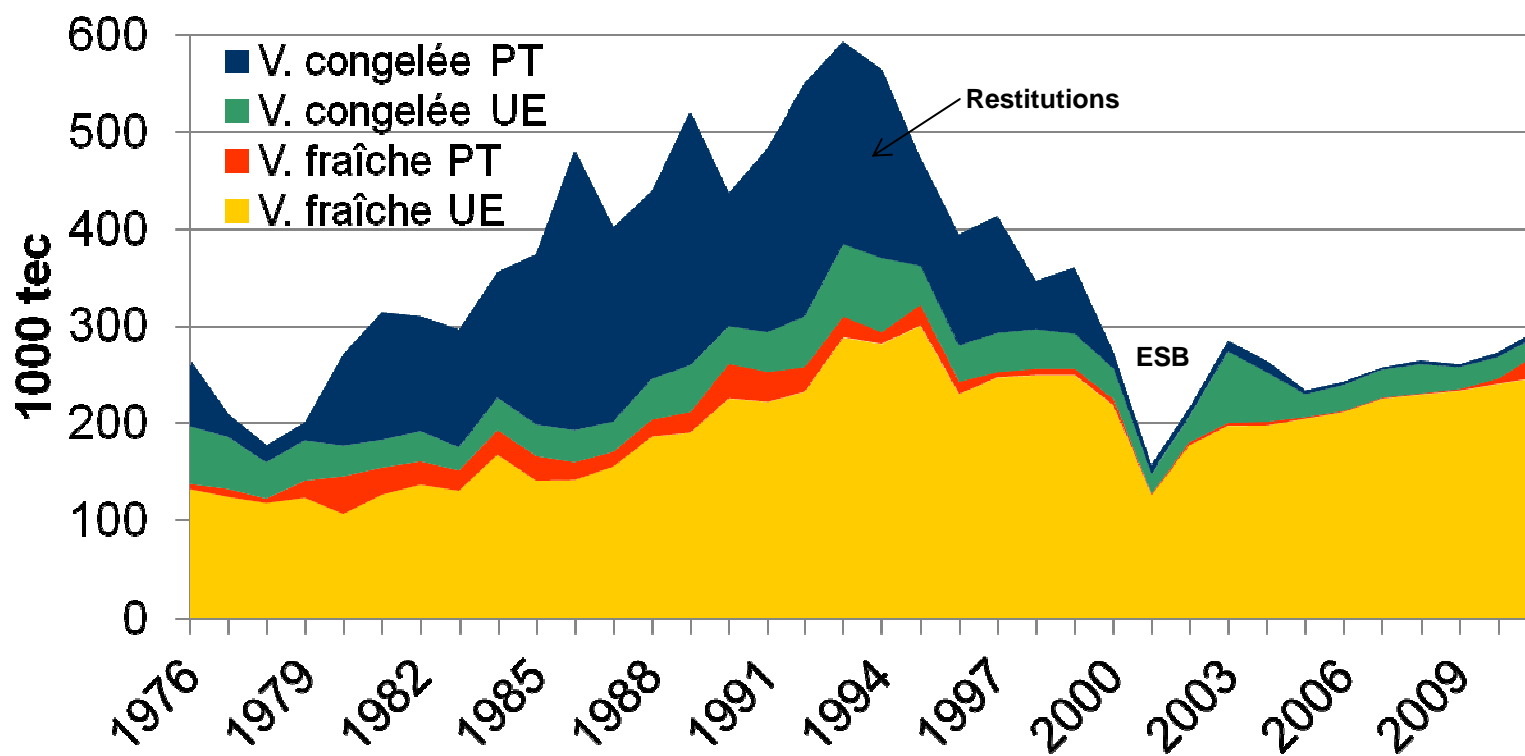
Pourtour méditerranéen : Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Egypte et Turquie

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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



Les exportations françaises de viandes de viande bovine



Source : FranceAgriMer d'après Ofival, Office de l'Élevage, Eurostat

A retenir...

- Après avoir augmenté pendant de longues années, les effectifs de vaches allaitantes sont en repli depuis la moitié de l'année 2010. Les effectifs de vaches laitières sont eux en recul depuis la mise en place des quotas laitiers
- La consommation des français a évolué vers une part croissante de steak haché qui représente environ 40 % des achats des ménages
- Dans ce contexte :
 - La viande issue du troupeau laitier est de moins en moins abondante, c'est pourtant le minerai le moins cher pour les outils industriels. Une hausse du coût de la matière première est prévisible
 - Le recul des abattages de vaches laitières et désormais allaitantes conduit à une réduction des volumes traités dans les outils industriels français

Viande bovine : Enjeux et Perspective à moyen terme

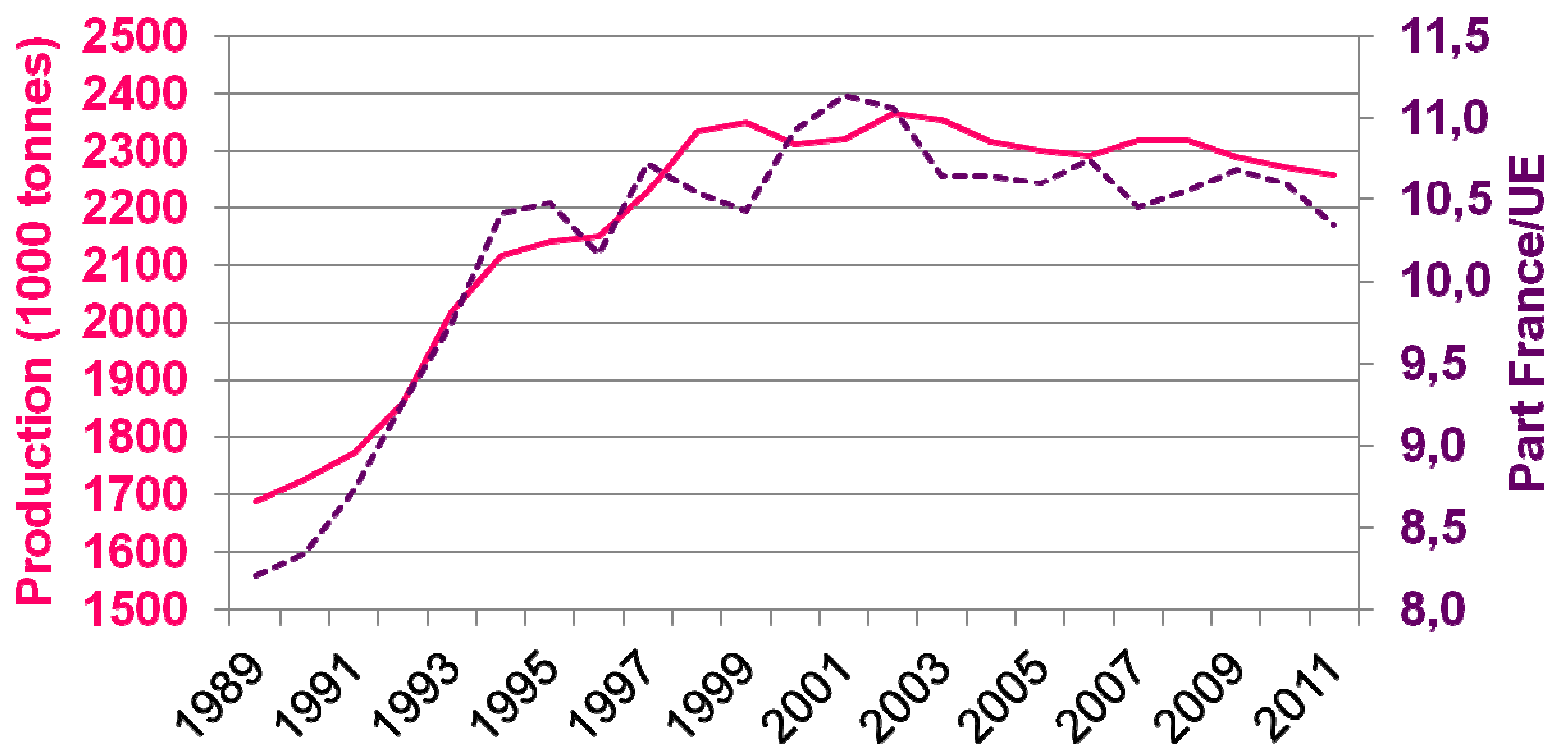
- La réforme de la PAC 2013 : Quel soutien ciblé à l'élevage allaitant, notamment dans les zones herbagères ?
- La modification de l'offre en viande bovine, conséquence de la spécialisation des troupeaux laitiers et des exploitations
- La restructuration de la filière bovine dans le contexte de la réduction de l'offre
- Quel équilibre entre exportations d'animaux maigres, exportations d'animaux finis et approvisionnement des outils d'abattage français ?



La filière porcine française

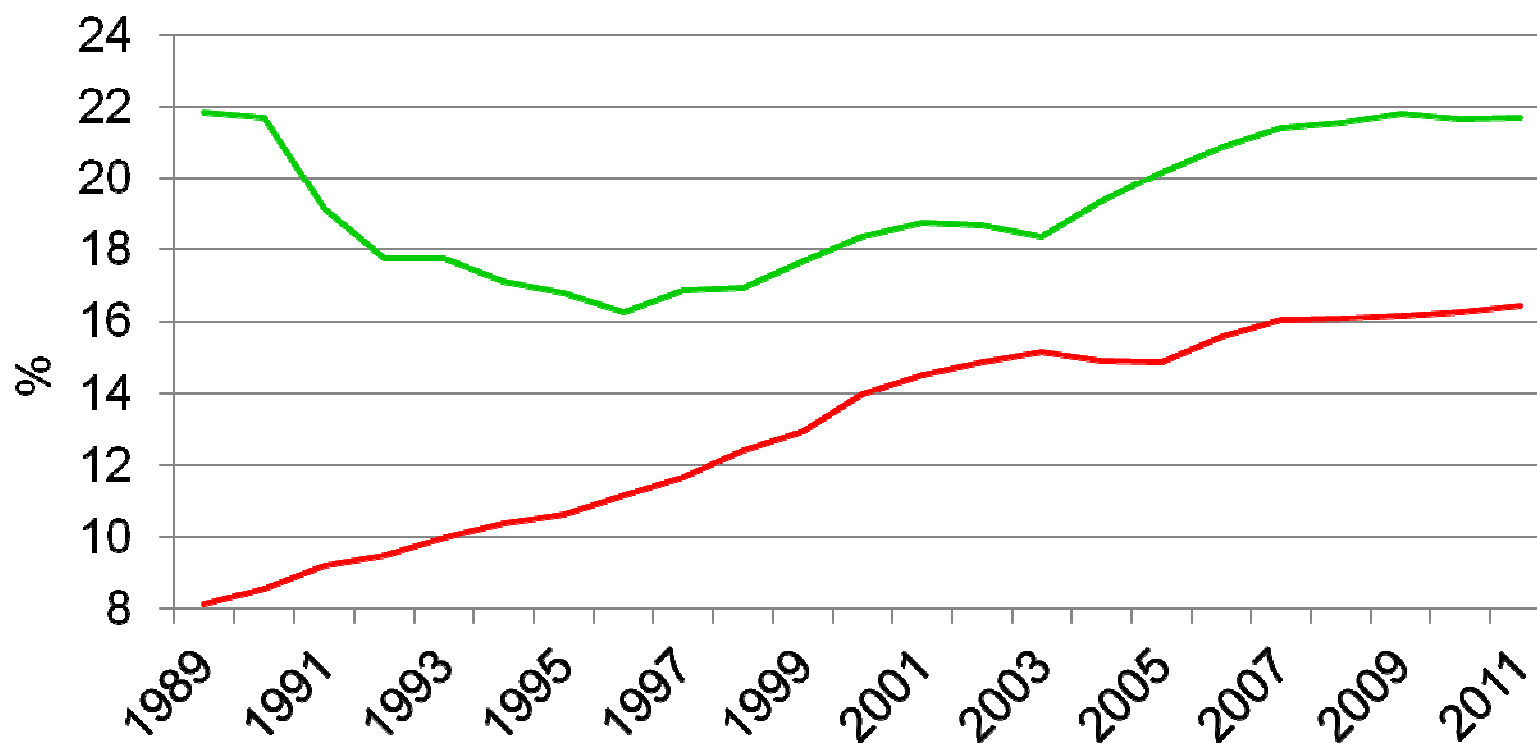


La production française et sa part dans l'Union européenne à 27



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat

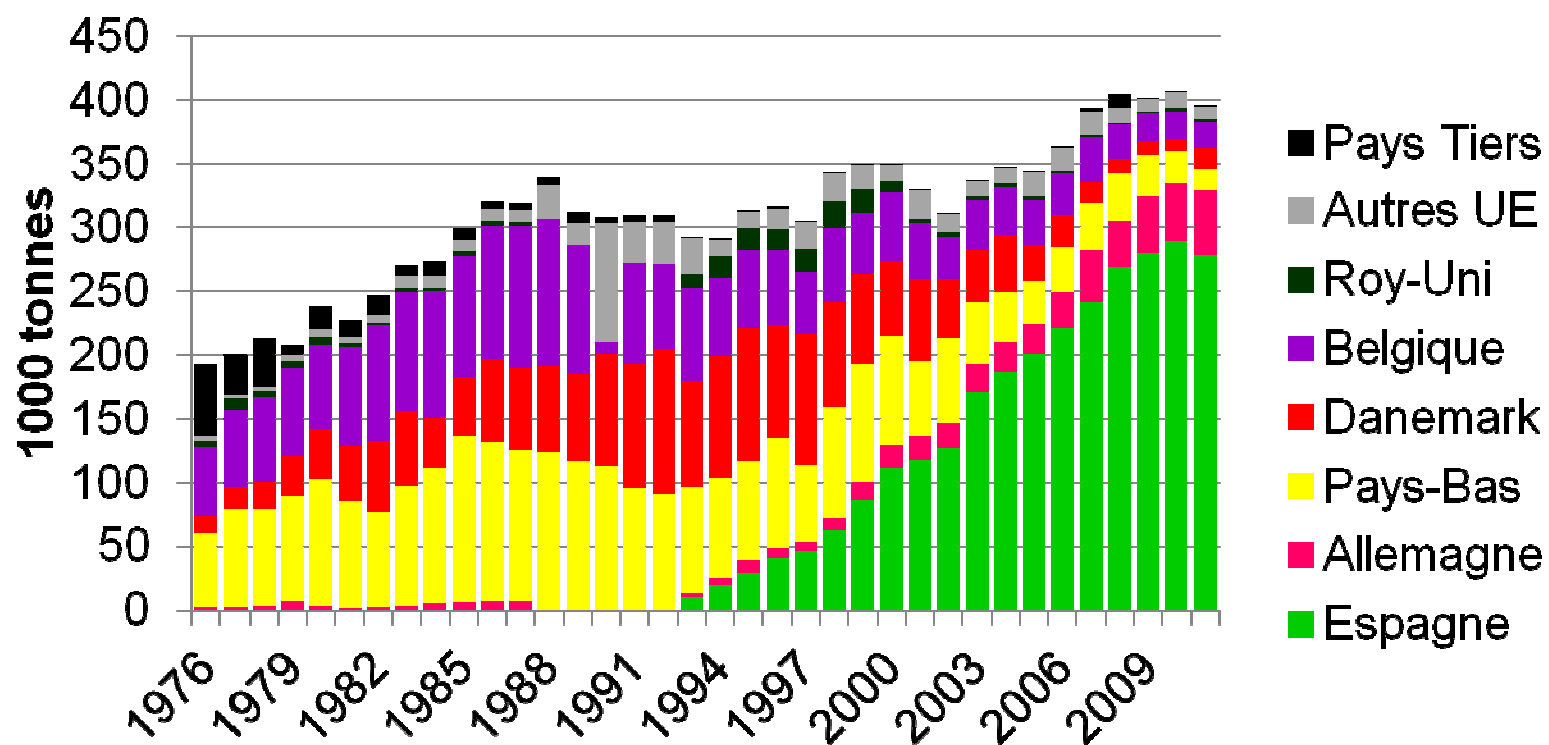
La part de la production allemande et espagnole dans l'Union européenne à 27



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



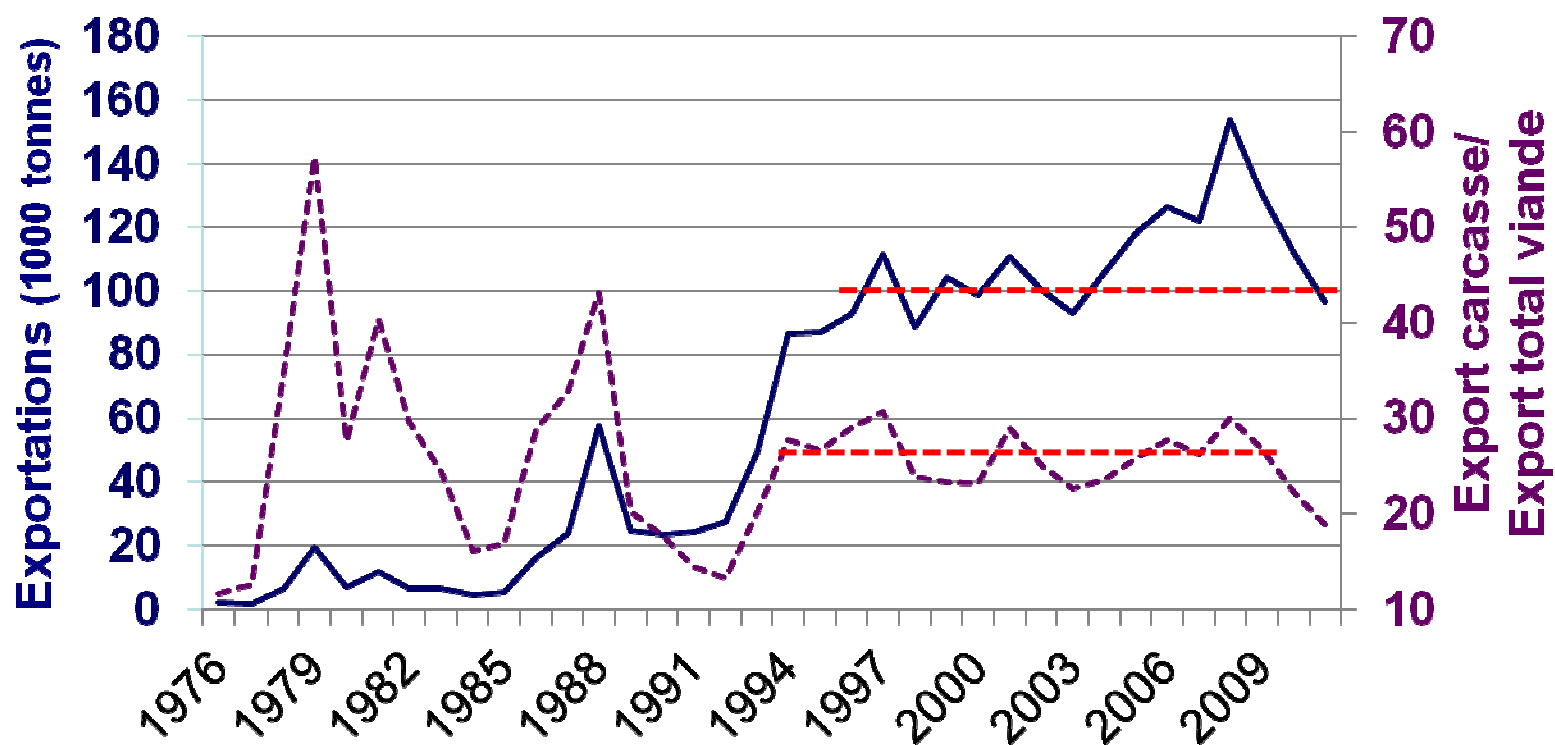
Les importations françaises de viandes de porc



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises



Les exportations françaises de carcasses et leur taux par rapport aux viandes fraîches et congelées



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat

A retenir...

- La production française s'effrite depuis quelques années alors que nos concurrents directs Allemagne et Espagne ont accru leur part de marché au cours des dix dernières années
- Depuis le début des années 2000, les importations de viandes, notamment en provenance d'Espagne, mais plus récemment d'Allemagne progressent
- Les abatteurs doivent faire face à une situation de réduction de l'offre après une phase de croissance jusqu'au milieu des années 2000

Viande porcine : Enjeux et Perspective à moyen terme

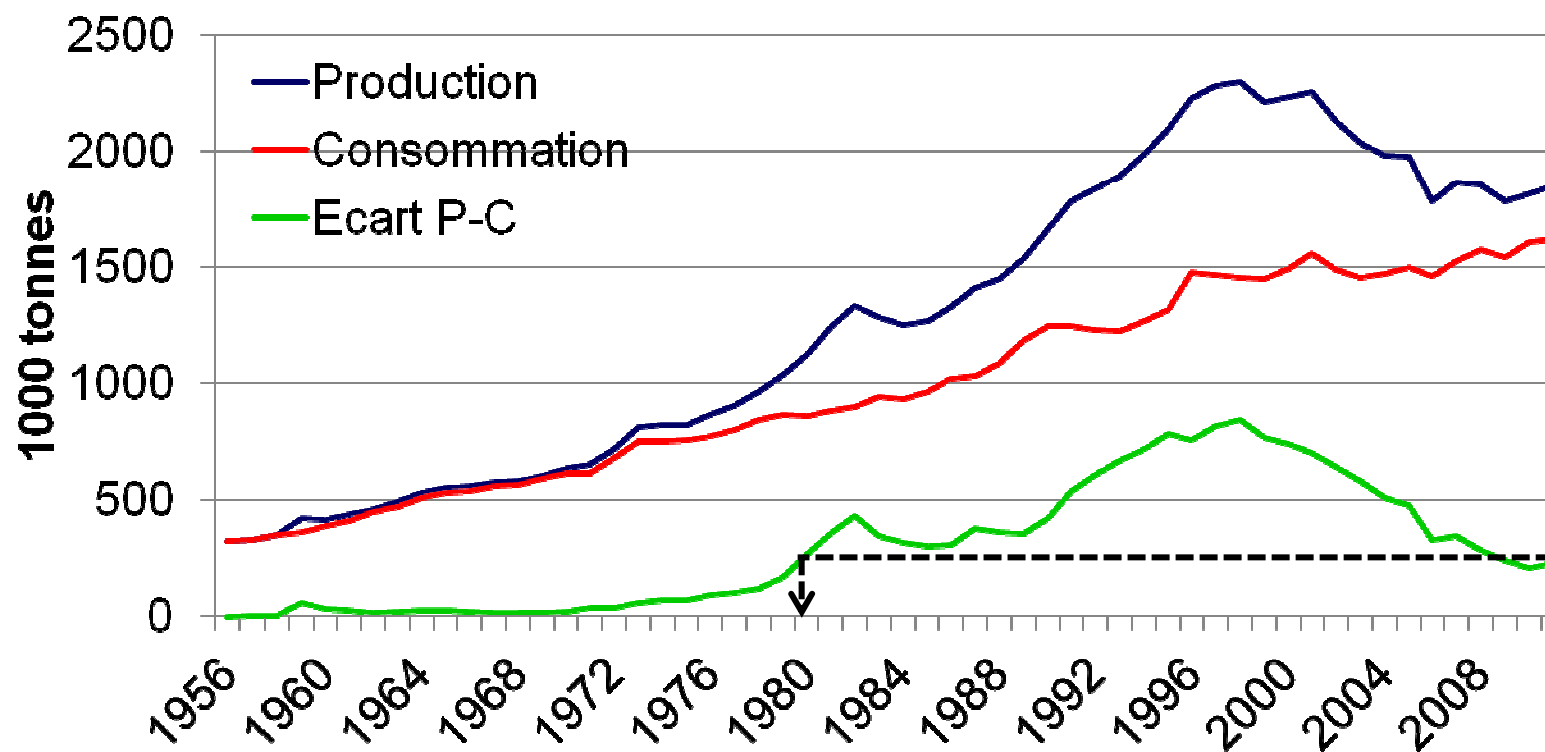
- La production porcine s'effrite dans un contexte de maintien de la capacité d'abattage
- L'offre espagnole et allemande est très présente sur le marché français (du jambon brut mais aussi d'autres pièces, des pièces pour l'industrie de la charcuterie mais aussi pour la RHF et le HD)
- Un marché européen et international de pièces : le taux de carcasse de la France est élevé par rapport à d'autres pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Danemark,...)



La filière avicole française

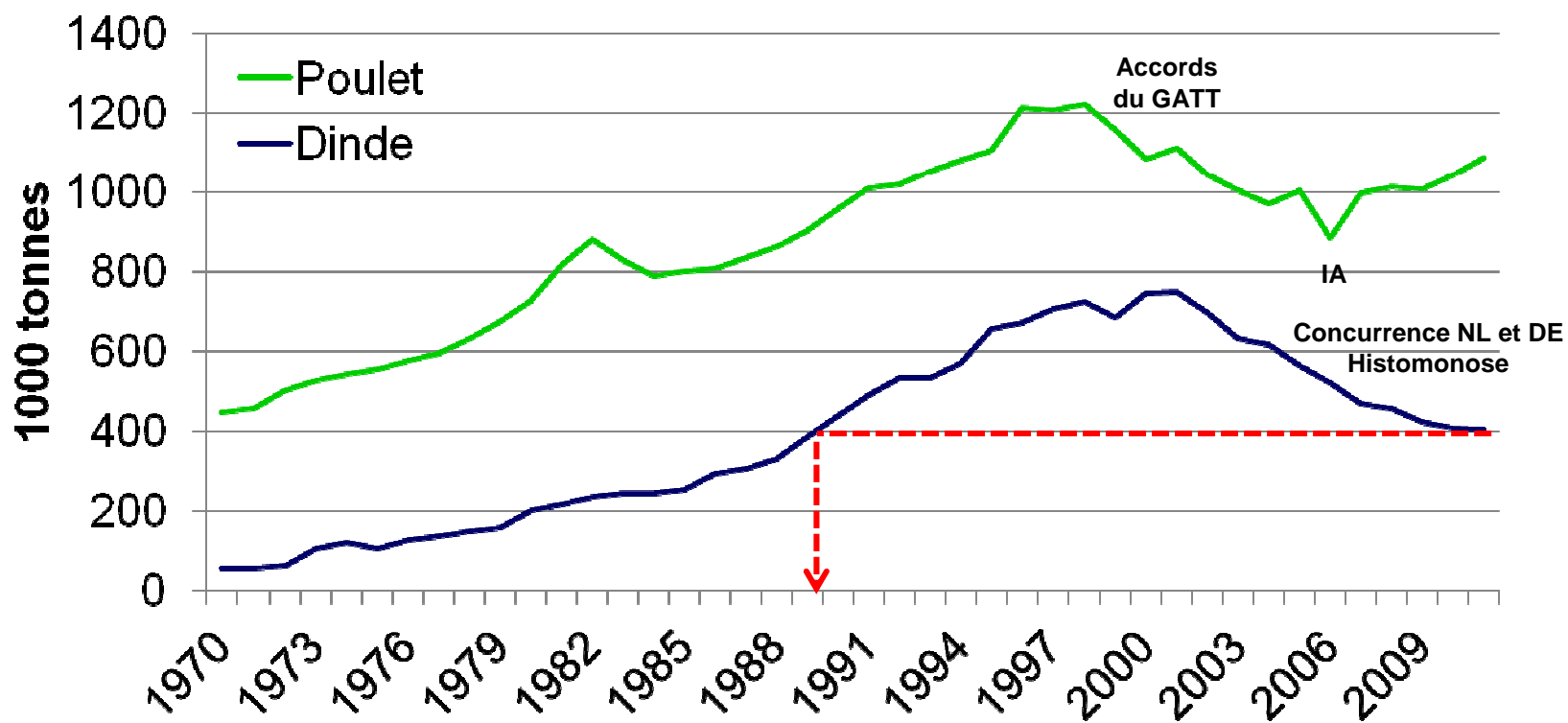


Production et consommation françaises de viande de volailles



Source : FranceAgriMer d'après SCEES & SSP

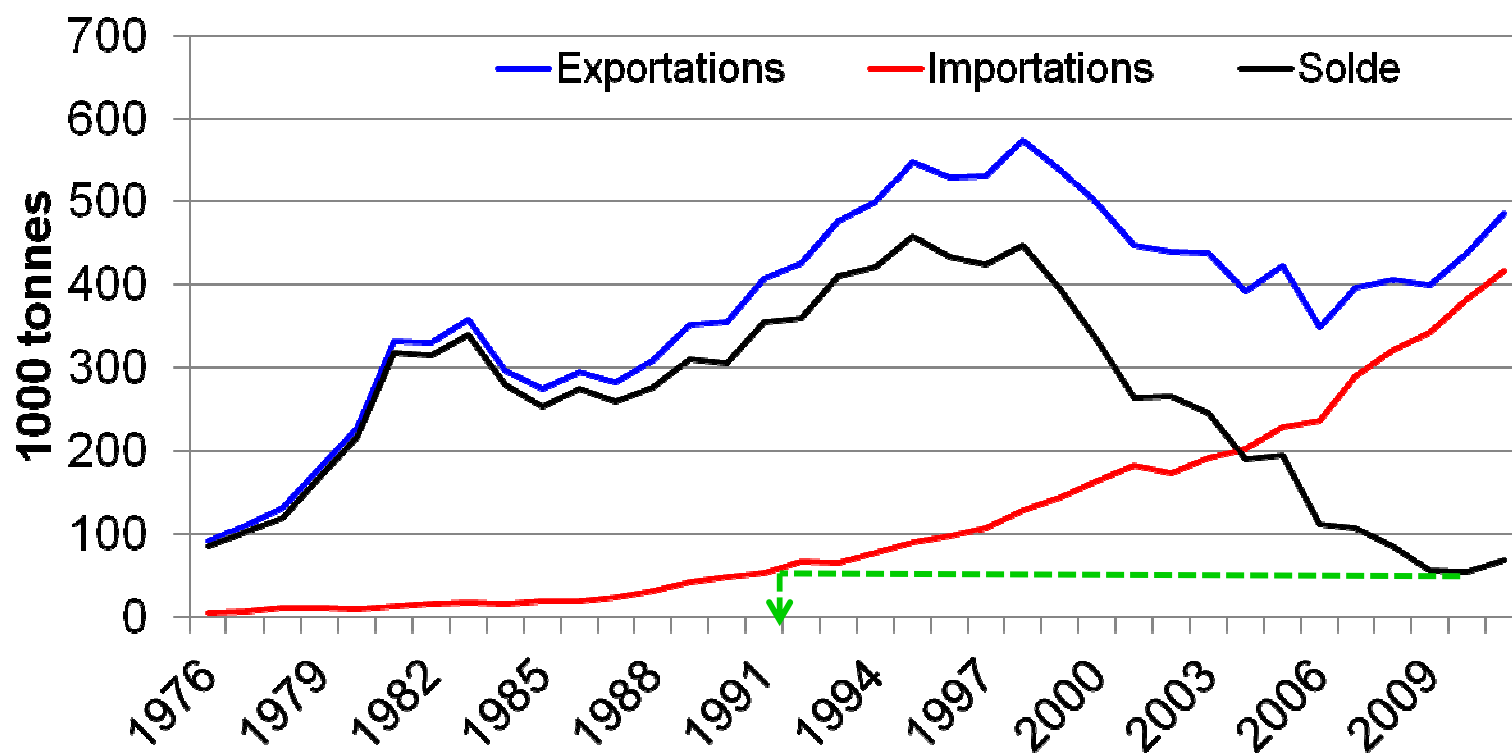
Production française de dinde et de poulet



Source : FranceAgriMer d'après SCEES, SSP & FAO



Solde du commerce extérieur français de viande de poulet

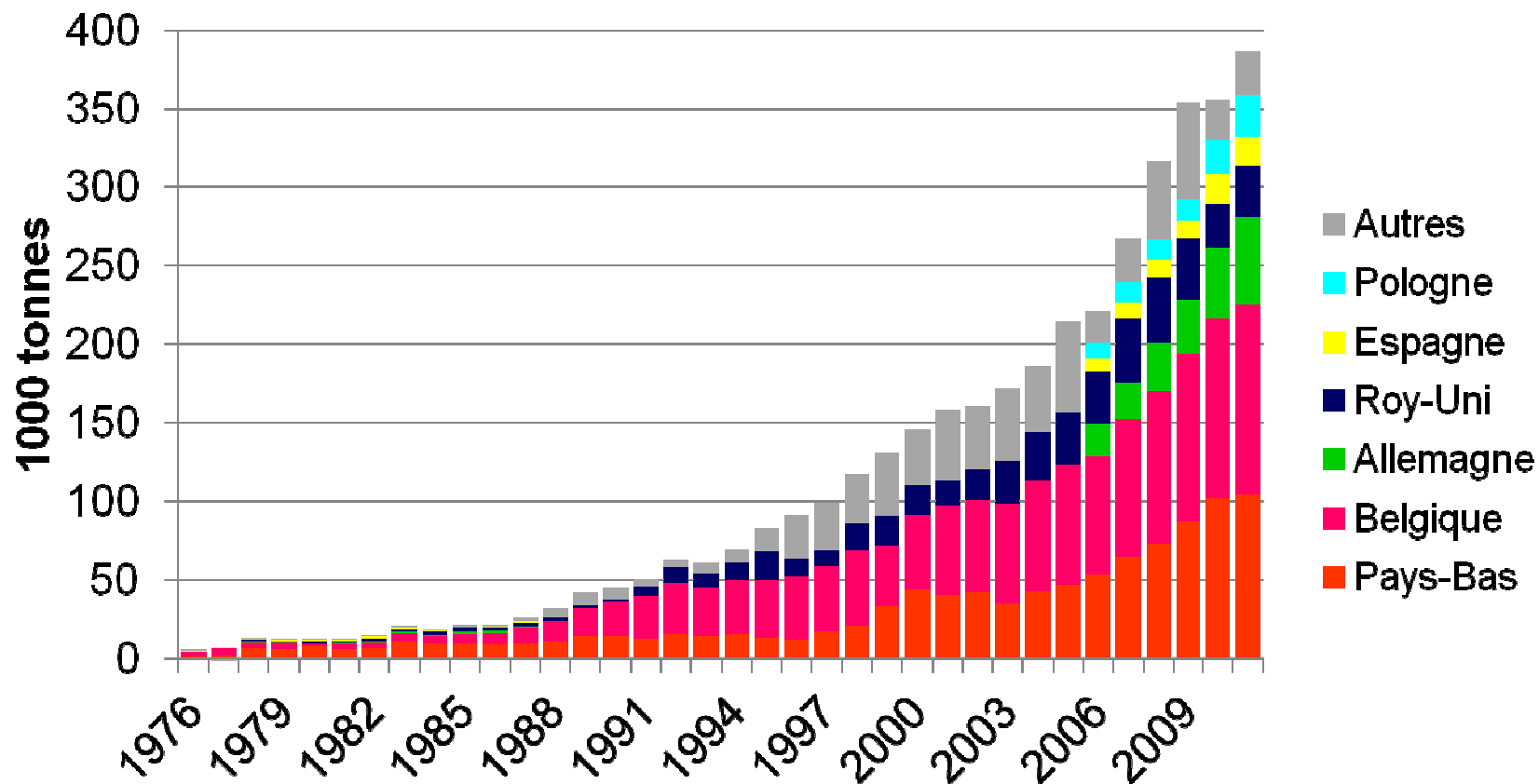


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises





Importations françaises de poulet en provenance de l'UE

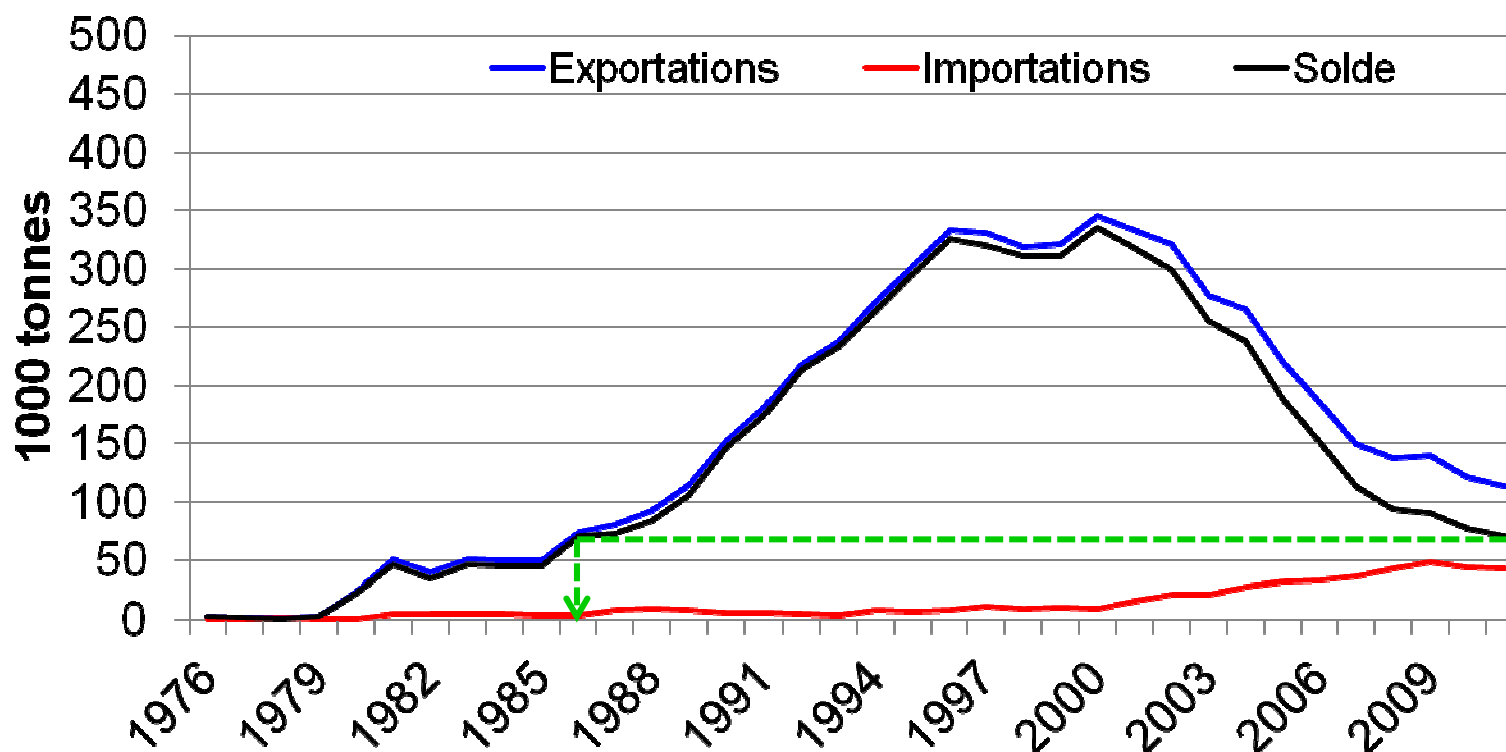


Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

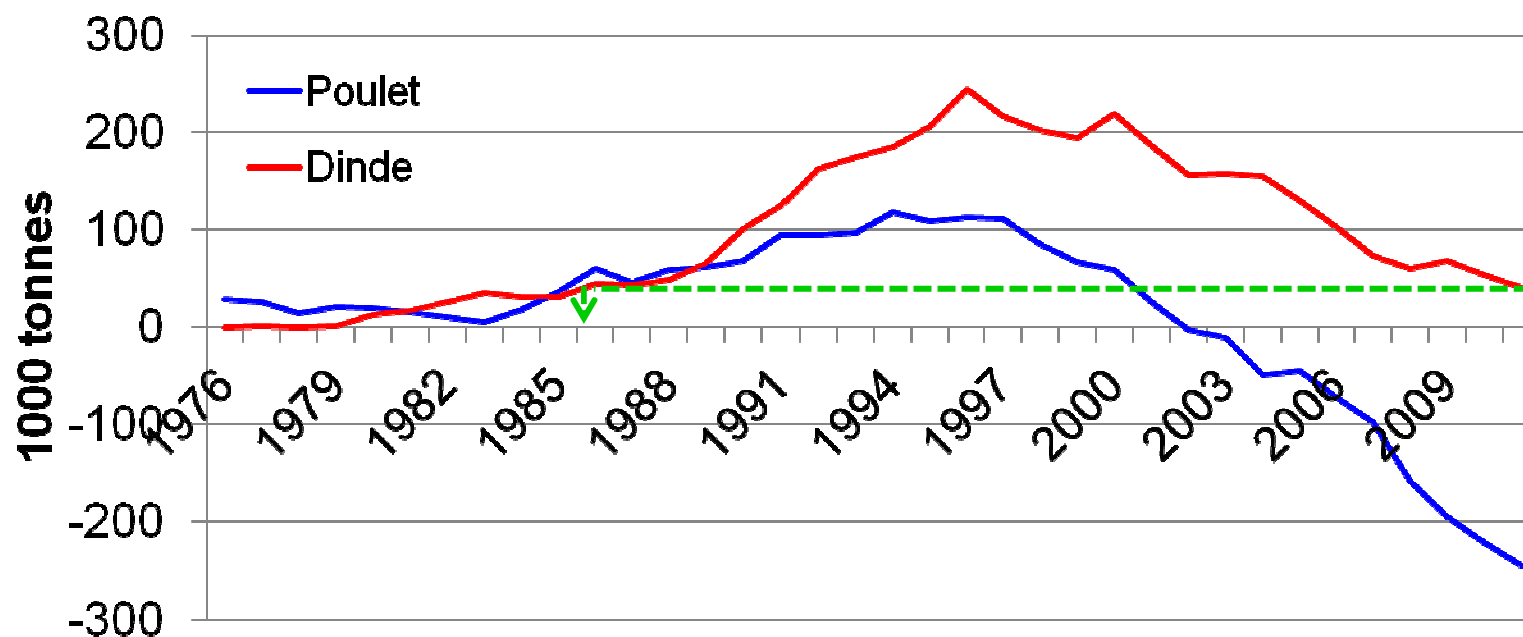




Solde du commerce extérieur français de viande de dinde



Solde du commerce extérieur français de viandes de dinde et de poulet avec l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

A retenir...

- Alors que la consommation de viande de volailles ne cesse de croître, la production s'est stabiliser, il faut revenir au début des années 1980 pour trouver un écart excédent d'environ 230 000 tonnes
- Si la production de poulet destinée pour le Proche et Moyen Orient a été relativement stable, les exportations vers l'Union européenne sont décroissantes, les importations en provenance de l'UE (Allemagne et Pays-Bas) sont en forte croissante au point que les échanges avec l'Union européenne sont déficitaires pour le poulet, pratiquement nuls pour la dinde
- Les exportations de dinde ont fortement diminué depuis le début des années 2000, les importations même si elles restent faibles sont croissantes.

Viande de volailles: Enjeux et Perspective à moyen terme

- L'exportation de poulet léger destinés à l'exportation : Une forte concurrence brésilienne, des restitutions qui représentent environ 15% du coût de production
- La reconquête du marché intérieur : le marché français (RHF, transformation,...) est approvisionné par des industriels néerlandais et allemands



Conclusions



Conclusions

- Maintien voire recul de la production pour toutes les productions animales
- Concurrence forte pour les viandes destinées à la transformation (porc, volaille)
- Adaptation des filières à une réduction des volumes et reconquête du marché intérieur

