

La filière viande bovine dans l'Union Européenne

Situation et perspectives

Jean-Claude GUESDON

GEB - Institut de l'Élevage

Introduction/Résumé

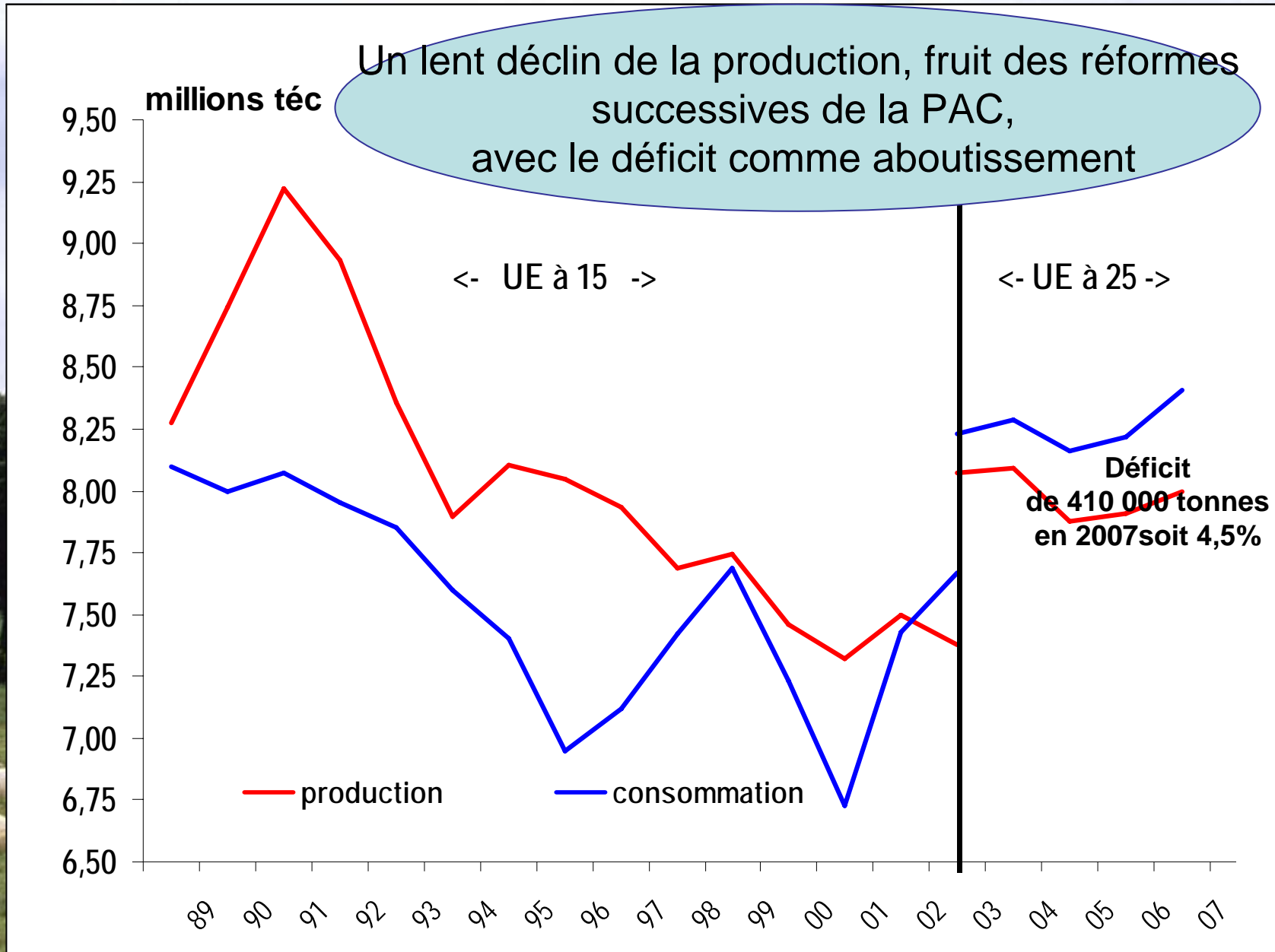
● **La filière viande bovine en Europe va mal**

Elle était menacée de déclin depuis plusieurs années déjà

Elle est aujourd'hui en danger, confrontée à une dépression caractérisée par:

- un renchérissement sans précédent des coûts de production (flambée du prix des céréales et tourteaux)
- des difficultés spécifiques liées aux questions sanitaires : FCO
- un contexte de négociation politique PAC/OMC dont l'issue programmée semble être plus de découplage et moins de régulation, des orientations qui de notre point de vue sont incompatibles avec l'élevage bovin en Europe. Avec son rôle alimentaire et environnemental

Évolution de la production/consommation dans l'UE



Notre prévision chiffrée à moyen terme ne tient compte que des politiques connues (réforme de 2003)

→ Elle n'intègre pas les éléments nouveaux de contexte de marché et de renchérissement des coûts de production, qui portent gravement atteinte aux équilibres anciens et à l'avenir de la filière bovine, et dont nous dirons quelques mots.

→ Elle n'envisage pas non plus tous les impacts que pourraient avoir une « réforme bilan de santé » ou un « accord à l'OMC » sur les bases qui correspondent aux tentatives actuelles de compromis, à savoir jusqu'à 70% de baisses de droits de douanes

En clair, le scénario présenté est le plus optimiste qui soit ...
mais aussi le seul chiffrage à ce jour...
car « le pire n'est jamais certain »

Perspective Offre/Demande dans l'UE à 25 en 2015

1. Les facteurs qui influent sur le moyen terme

- l'évolution du nombre de vaches laitières
- l'évolution du nombre de vaches allaitantes
- la répartition des veaux de 8 J entre les filières JB / veaux de boucherie
- l'évolution du poids moyen des carcasses
- et des veaux ou broutards que l'UE pourrait éventuellement acheter à l'extérieur de l'Union

2. Des impacts liés aux modifications de la PAC/de l'OMC/ des agrocarburants...

Cheptel laitier et allaitant dans l'UE à 27

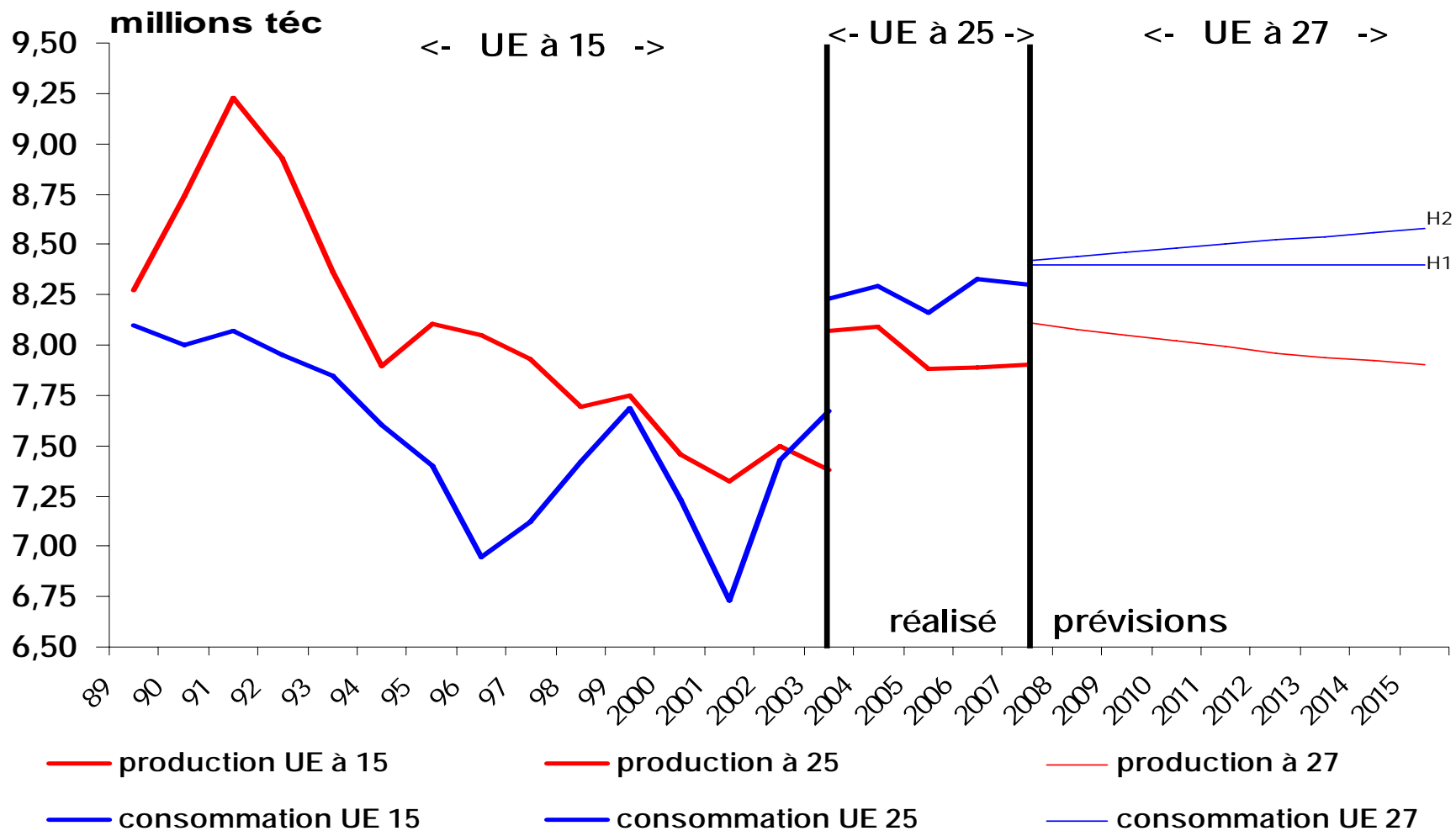
Situation/perspectives 2013

-en millions de têtes-

UE à 27	2006	2013	2013/2006
Vaches laitières	24,56	23,06	-6%
Vaches allaitantes	12,02	11,61	-3%
TOTAL	36,58	34,67	-5%

Évolution de la production /consommation dans l'UE

Prévisions UE à 27 en 2015



Perspectives offre/demande de viande bovine dans l'UE à 27 en 2015



Un repli global de 3% de l'offre et une demande contenue

1000 téc	Bilan 2006		Prévisions 2015	
	UE à 25	UE à 27	H1à27	H2 à 27
Production	7891	8 140	7 900 -3%	7 900 -3%
+ Importations viande	497		600	800
- Exportations viande	199		100	100
= Consommation	8 189	8 405	8 400	8 600
Déficit de l'UE en % production/consommation	4%	4%	6%	8%

Ce repli tendanciel structurel (3%) serait largement partagé en Europe.



Prévisions d'évolution démographique et de consommation de viande bovine en kg par habitant

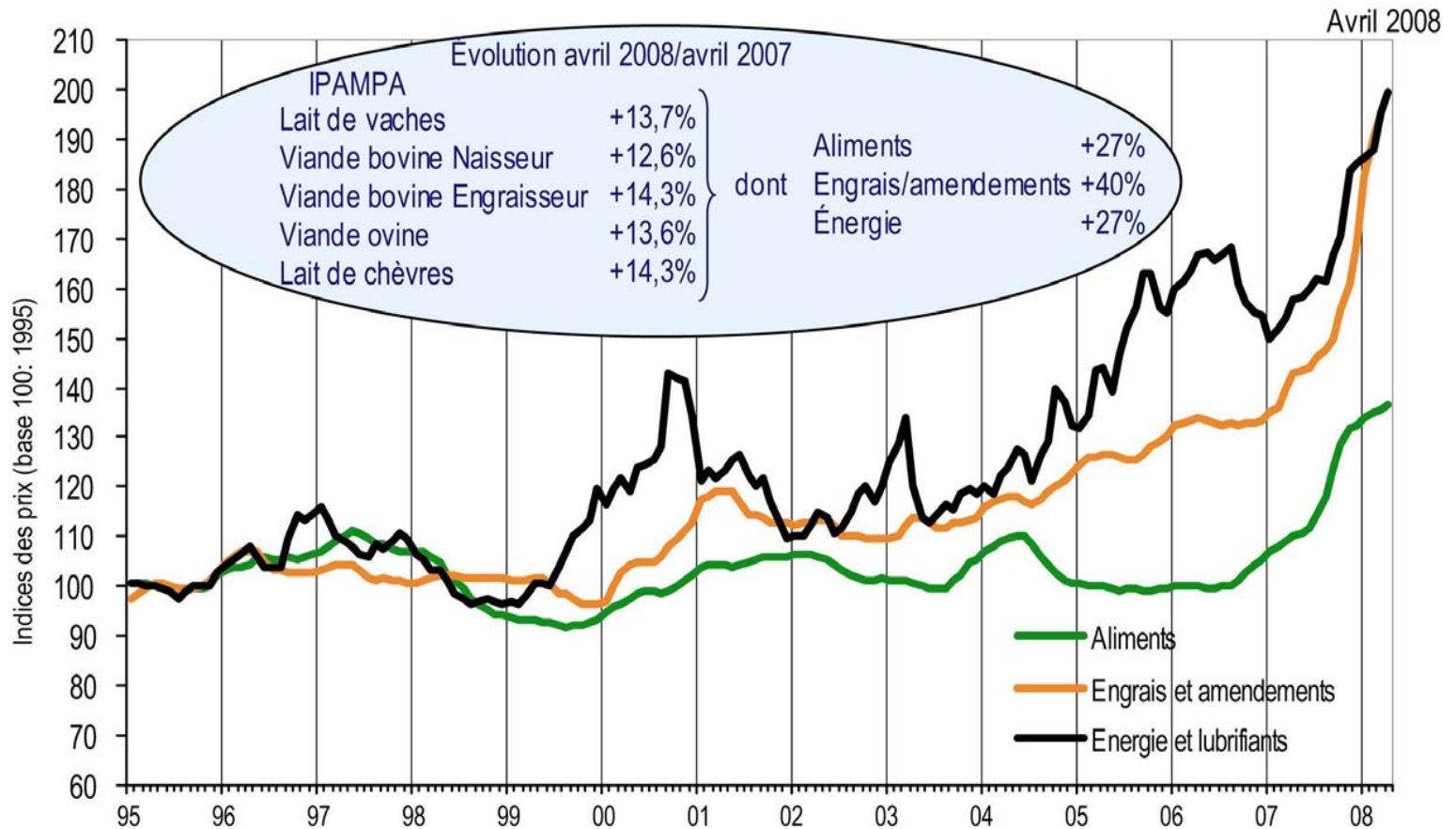
	2006		2015	
	Population (M° hab.)	CIB viande bovine (kéc/hab)	Population (M° hab.)	CIB viande bovine (kéc/hab.)
UE à 15	384,5	18,5	394,7	
Nouveaux États membres	103,5	6,0	100,6	
UE à 27	488,0	17,2	495,3	H1 : 16,8 H2 : 17,2

Cette perspective de déficit de production/consommation, déjà bien peu ambitieuse pour l'Europe, risque d'être encore assombrie:

- par les nouveaux rapports de prix, de coût de production et de revenu synonymes du nouveau contexte mondial**
- par quelques « réformes », ou quelques « non réformes » en matière de rééquilibrages des soutiens publics, ou par quelques accords internationaux.**
- Par les attaques « mensongères, d'ordre idéologique », concernant les bovins et les enjeux sociétaux et environnementaux**

Évolution du prix des charges en France

IPAMPA : les indices importants en élevage



Source : Institut de l'Élevage d'après INSEE

Le développement des agrocarburants à l'échelle de la planète est un facteur de dépendance croissante de l'élevage à l'égard du prix du pétrole.

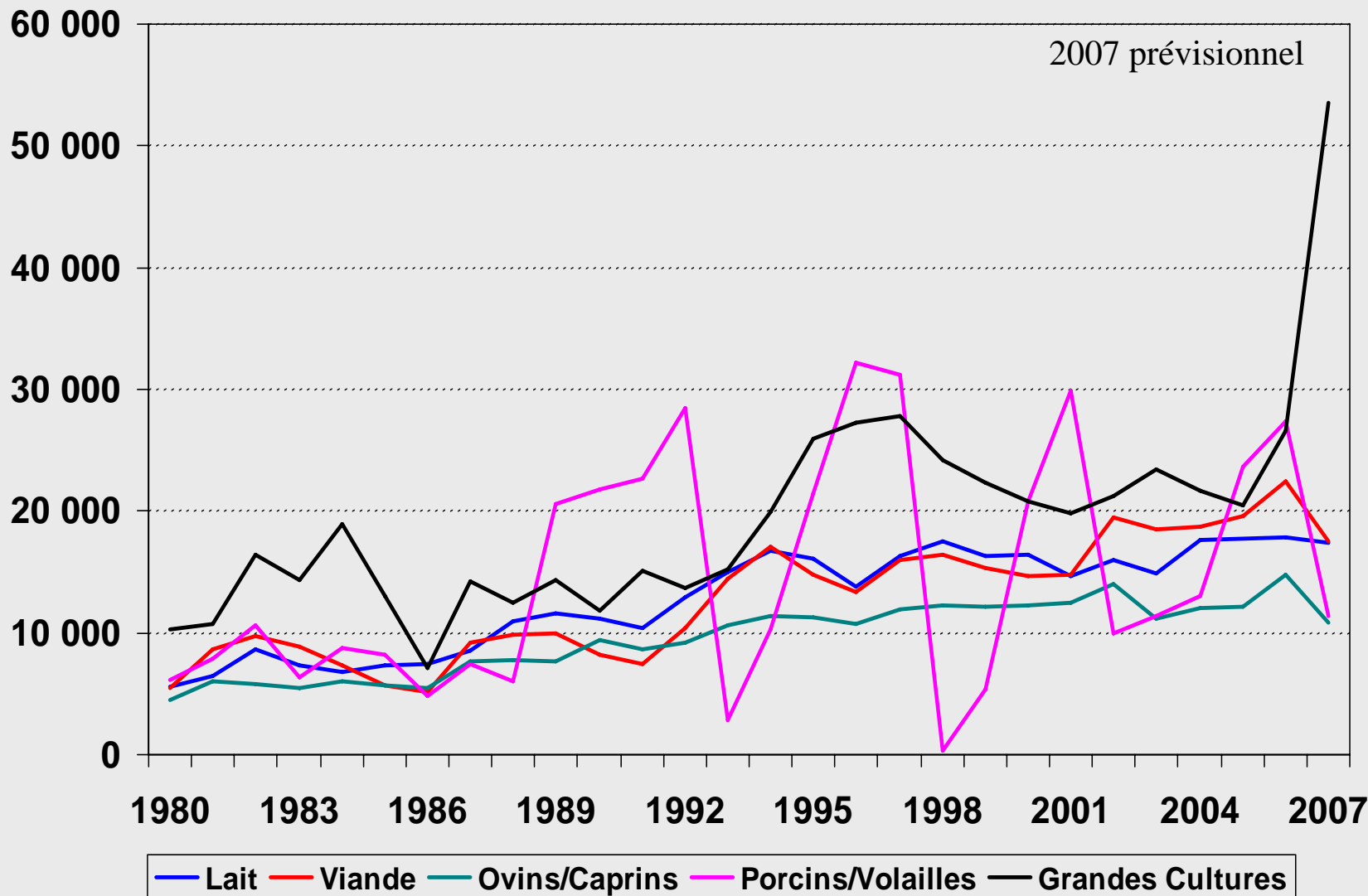
Les enjeux pour l'élevage sont de 2 ordres :

- celui d'une hausse des coûts de production..., ce n'est pas le pire**
- celui d'une réorientation des systèmes de production. La moindre place aux productions animales peut être une réaction naturelle «aux signaux du marché» qui peuvent aussi être nuisible aux attentes environnementales, sociétales et globalement aux filières animales.**

**En clair, l'herbe est encore une fois menacée, (avec ses vaches et ses brebis)
... comme l'engraissement**

Résultat courant avant impôts / UTA non salariée (euros)

Source: RICA-France euros courants



Avec le contexte de hiérarchie de prix actuel et semble t'il structurel, qui est défavorable à l'élevage, c'est à la fois le naissage, c'est à dire le troupeau allaitant dans les zones herbagères d'Europe et l'engraissement qui est en péril .

C'est la filière bovine dans son ensemble qui est menacée, tout comme les surfaces en herbe synonyme de vaches allaitantes et de broutards

Europe a déjà perdu 20 % de ses surfaces en herbe depuis 30 ans, la France 30%. Sans politique de rééquilibrage des soutiens le mouvement va s'amplifier...

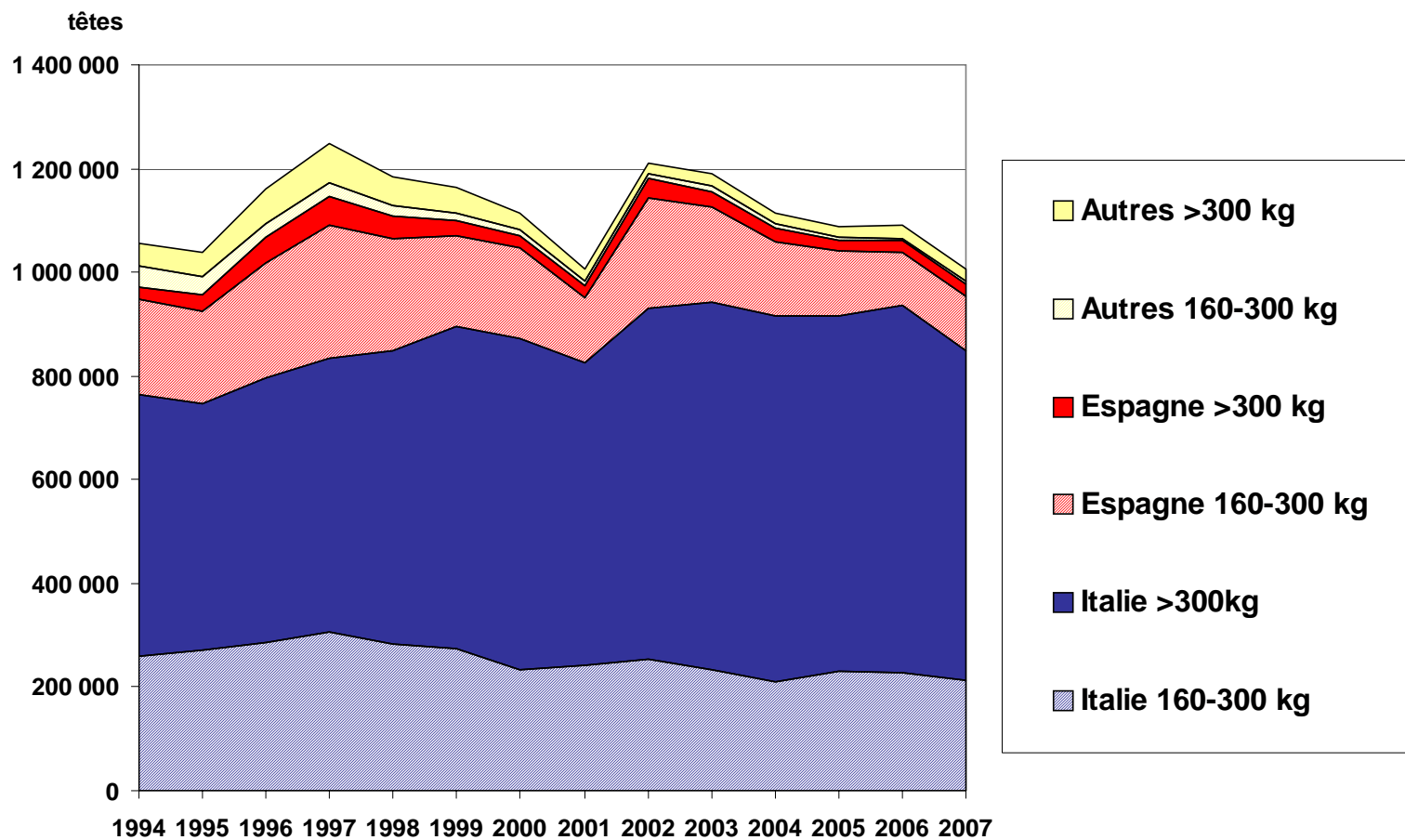
...alors que derrière chaque hectare d'herbe qui disparaît en Europe c'est aussi un hectare de forêt ou d'herbe qui disparaît ailleurs sur la planète

On pourrait aussi mettre l'accent sur quelques problèmes qualitatifs commun aux deux cotés des Alpes:

- d'une part une progression des poids de carcasse, lente mais continue, peu désirée mais jusqu'à ce jour, non "sanctionnée" économiquement
- de l'autre, des abatteurs et des transformateurs qui "tirent la sonnette d'alarme" sur cette évolution et indiquent des difficultés croissantes à valoriser des carcasses trop lourdes



Exportations françaises de gros bovins maigres vers l'UE





Le nouveau contexte mondial représente pour les productions animales françaises et européennes :

→ Une menace avec

- des coûts de production ↗ et des concurrences cultures renforcées
- des protections démembrées dans le cadres des accords OMC
- des phénomènes erratiques de prix liés aux démantèlements des outils de régulation (PAC...)

→ Mais aussi des atouts avec

- une demande européenne solide et une demande mondiale en croissance
- des marges techniques d e progrès

Les accusations dont sont l'objet les bovins concernant l'avenir de la planète... n'ont d'égal que l'attachement des consommateurs aisés à ces protéines animales et celui de nombreux citoyens qui associent, à juste titre, l'élevage bovin et ovin à la qualité des territoires et des paysages.