

Panorama économique

Filière viande bovine

2018

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ISÈRE

TERRES d'AVENIR



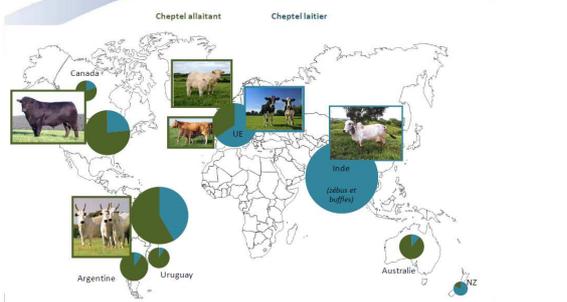
isère
LE DÉPARTEMENT

Niveau mondial



Monde

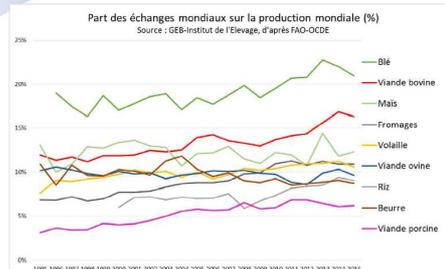
Quels types de produits?



Source : C.Morniot, Idele, 2016

Monde

16% de la viande bovine produite dans le monde est exportée



Source : C.Morniot, Idele, 2016

Monde

3 marchés mondiaux, de moins en moins distincts

LES PRINCIPAUX FLUX DE VIANDES BOVINES EN 2015
(y compris les préparations - 1000 téc)*



L'Union Européenne participe peu au marché mondial : échanges essentiellement pour équilibrer son marché intérieur

*Les flux en augmentation par rapport à 2014 sont soulignés (rouge, ceux en recul sont en bleu).
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après différentes sources

Source : C.Morniot, Idele, 2016

Monde



Source : C.Morniot, Idele, 2016

Monde



BRESIL

2nd producteur mondial de viande bovine
9 millions de t_{éc}
= 16% de la prod^o mondiale

3è exportateur mondial de viande bovine
(derrière l'Inde et l'Australie)
1,7 million de t_{éc} en 2014
= 18% des échanges mondiaux

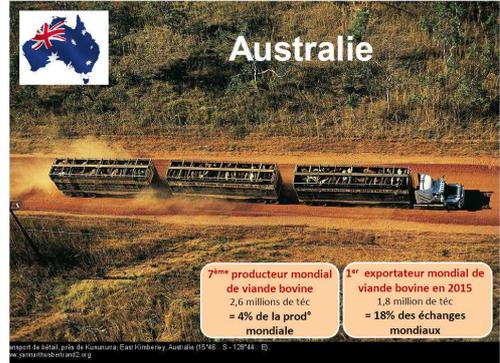
Facteurs de compétitivité de l'élevage bovin au Brésil :

- Pas d'intrant, pas d'aliment acheté
- Peu d'équipement
- Coût des facteurs (main d'œuvre)

Mais hausse du prix du foncier !

Source : C.Monniot, Idelle, 2016

Monde



Australie

7^{ème} producteur mondial de viande bovine
2,6 millions de t_{éc}
= 4% de la prod^o mondiale

1^{er} exportateur mondial de viande bovine en 2015
1,8 million de t_{éc}
= 18% des échanges mondiaux

Source : C.Monniot, Idelle, 2016

Monde



Inde

1^{er} cheptel mondial
327 millions de bovins

2^{ème} producteur mondial de lait
134,5 millions de tonnes
= 1/5 de la prod^o mondiale

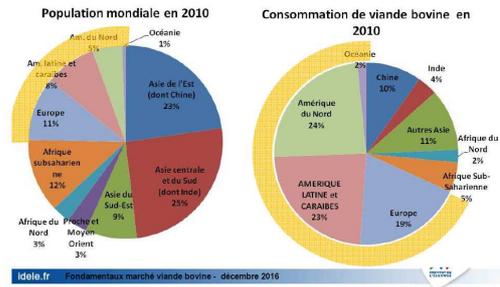
5^{ème} producteur mondial de viande bovine
3,85 millions de t_{éc}
= 7% de la prod^o mondiale

2^{ème} exportateur mondial de viande bovine
1,7 million de t_{éc} en 2015
= 18% des échanges mondiaux

Source : C.Monniot, Idelle, 2016

Monde

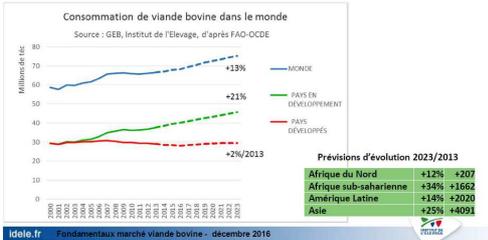
**1/4 de la population consomme
2/3 de la viande bovine**



Source : C.Monniot, Idelle, 2016

Monde

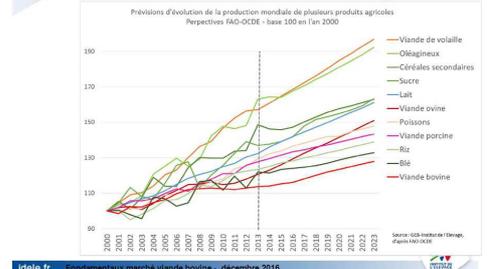
La consommation de viande bovine est amenée à se développer, en particulier dans les pays émergents (démographie et pouvoir d'achat en hausse)



Source : C.Monniot, Idelle, 2016

Monde

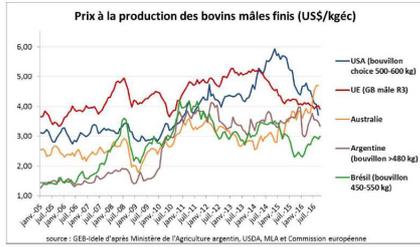
Mais la production mondiale de VB toujours à la traîne / autres productions agricoles



Source : C.Monniot, Idelle, 2016

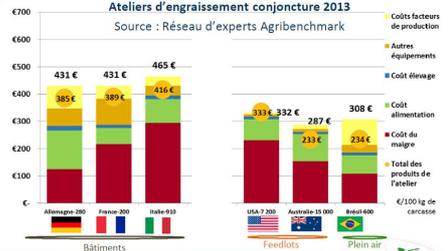
Monde

Prix à la production en dollars : une forte volatilité



Monde

Comparaison des coûts de production et de la rentabilité de l'engraissement

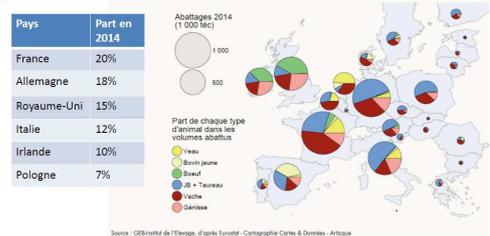


Niveau européen



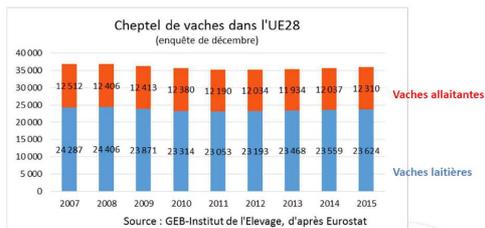
Europe

La production de viande bovine dans l'UE : une grande diversité



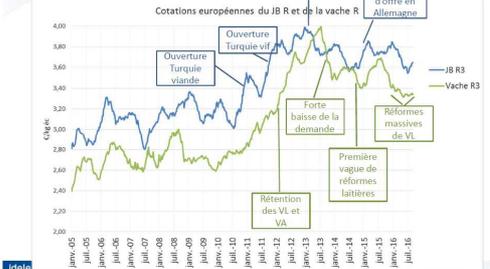
Europe

En UE, les 2/3 des vaches sont laitières =>



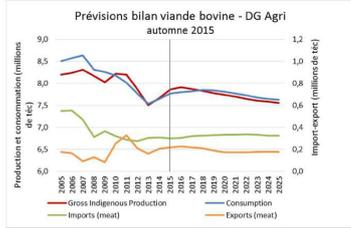
Europe

Des prix à la production saisonniers et volatils



Europe

Production et consommation en baisse structurelle...

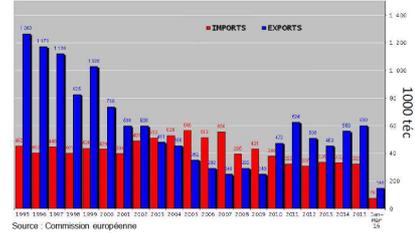


Idel.fr Fondamentaux marché viande bovine - décembre 2016

Source : C.Monniot, Idel, 2016

Europe

Viande bovine + bovins vivants : L'UE est excédentaire en tonnages



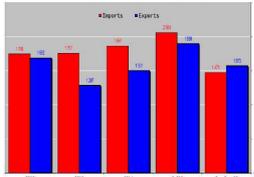
Idel.fr Fondamentaux marché viande bovine - décembre 2016

Source : C.Monniot, Idel, 2016

Europe

Mais déficitaire en valeur

Viande bovine et bovins vivants : balance commerciale en millions d'€



Source : Commission européenne

Idel.fr Fondamentaux marché viande bovine - décembre 2016

Source : C.Monniot, Idel, 2016

Prix moyens en 2015

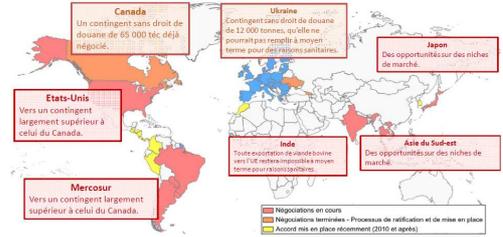
Viande importée	7,92 €/kg carc.
Viande exportée	3,41 €/kg carc.
Bovins exportés (hors repro)	2,66 €/kg vif
Dont veaux <160kg	2,76 €/kg vif
Brouards	3,13 €/kg vif
Mâles finis	2,25 €/kg vif

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

Europe

Une exposition au marché mondial qui devrait croître

Accords bilatéraux de libre-échange de l'UE – volet viande bovine



Idel.fr Fondamentaux marché viande bovine - décembre 2016

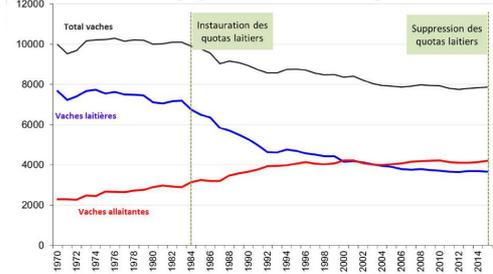
Source : C.Monniot, Idel, 2016

Niveau France



France

Evolution des effectifs de vaches en France (Enquêtes de décembre ; 1 000 têtes)

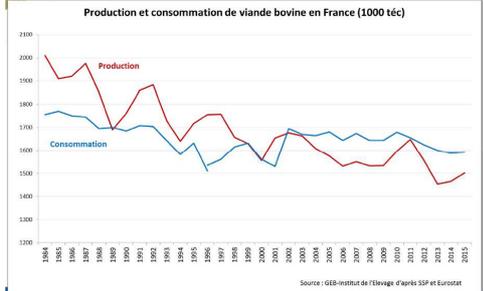


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP

Source : C.Monniot, Idel, 2016

France

Baisse de production sur le long terme

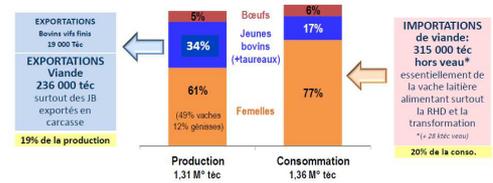


Source : C.Monniot, Idelle, 2016

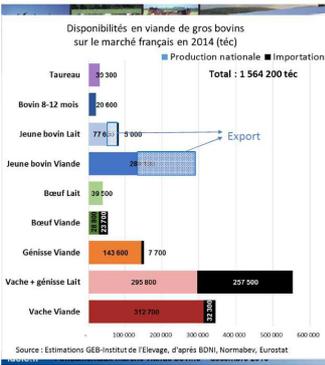
France

Viande bovine en France

Un déséquilibre qualitatif offre/demande



France



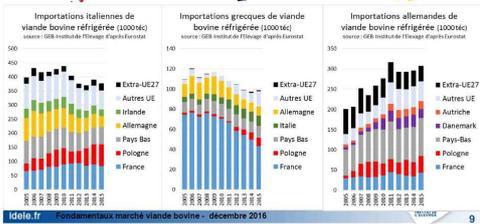
L'offre en France en 2014

- Production française**
 - 66% de races à viande ou croisées
- Viandes importées**
 - 20% de races à viande ou croisées
- Offre totale**
 - 56% de races à viande ou croisées

Source : C.Monniot, Idelle, 2016

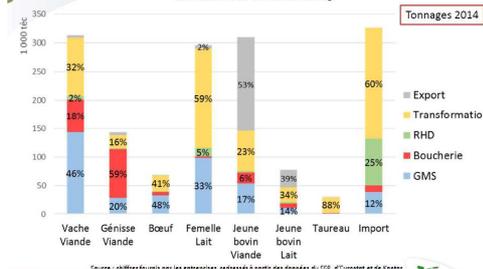
France

La concurrence de la Pologne est de plus en plus vive sur les marchés export de la FR



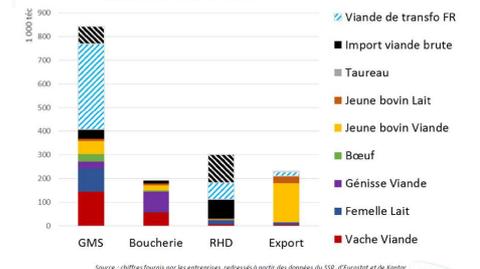
France

Destination de la production française et des importations



France

Approvisionnement des circuits en viande bovine



France

Le haché progresse dans tous les circuits



Il explose en RHD !

France

Quelle segmentation de la viande piécée en GMS ?

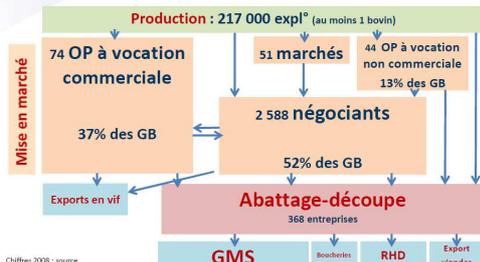
Parts dans les approvisionnements du rayon viande (hors haché, hors UVCI) : périmètre Carrefour, hyper Auchan, Système U Ouest, Casino, Intermarché

Segment supérieur (majorité des rayons trad, LS supérieur)	Carcasses bouchères de vaches ou de génisses de race à viande (limousine, blonde, voire charolaises label ou salers...) JB limousins ou blonds dans les régions consommatrices (Rhône-Alpes, Nord, Est)	15-20% ↑
Cœur de gamme	Vaches charolaises ↓, Vaches mixtes (ou JB) ↓ dans les régions consommatrices, vaches limousines dans certaines magasins)	40-50% ↓
Premier prix	Catégoriel laitier	30-40%
Promotions	Catégoriel laitier, parfois UE	↑

- Le cœur de gamme allaitant menacé par :
 - La praticité du catégoriel
 - Son manque de lisibilité par rapport au premier prix
 - Le redéploiement des rayons trad' et l'émergence d'un segment premium

France

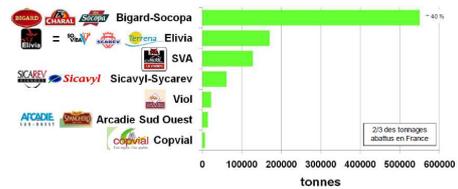
La mise en marché : transport et regroupement de l'offre



Chiffres 2009 : source Office de l'élevage

France

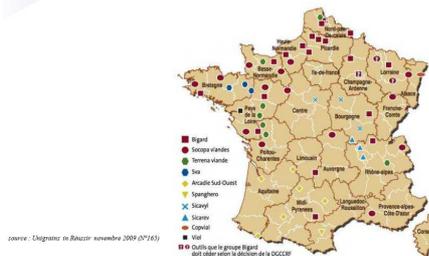
Principaux groupes français d'abattage de bovins en 2009



source : FranceAgriMer d'après divers sources

France

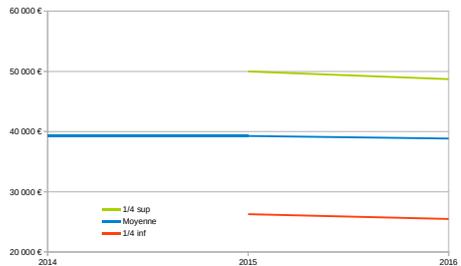
Les abattoirs de groupes concentrés dans le croissant laitier



source : L'éleveur in Bâton novembre 2009 (N°165)

France

Evolution de l'EBE/UTAns des exploitations de bovins viande en France



	2014	2015	2016
SAU	107,3	108,3	109,4
UGB	117,8	120,8	122,8
UTA	1,4	1,4	1,4
UTAns	1,3	1,3	1,3

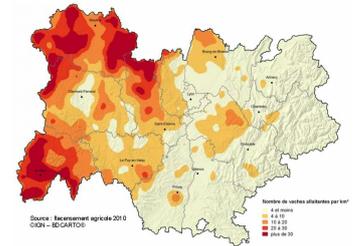
Niveau Région AURA

Région AURA

L'élevage allaitant en Auvergne-Rhône-Alpes

16 % du cheptel national
20 % des exploitations
spécialisées

2^e rang national pour
effectif de vaches et
nombre d'exploitations



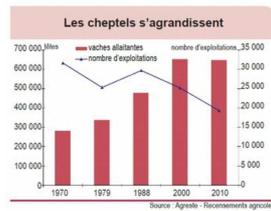
Source : CRA-AURA, 2016

Région AURA

L'élevage allaitant en Auvergne-Rhône-Alpes

Diminution du nombre
d'élevage mais maintien
des effectifs depuis 2000

Quatre départements
rassemblent 80 % du
cheptel régional : Allier,
Cantal, Puy de Dôme et Loire

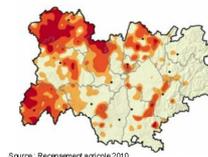


Source : CRA-AURA, 2016

Région AURA

L'élevage allaitant en Auvergne-Rhône-Alpes

Exploitations produisant sous signe de qualité¹



Part des exploitations de vaches allaitantes
produisant sous signe de qualité¹ (%)

10 et moins
10 à 20
20 à 40
plus de 40

¹ AOP/AOC, IGP, label rouge,
certificat de conformité, autres
démarches de qualité, hors bio

Source : Recensement agricole 2010
©IGN - BD CARTO®

Source : CRA-AURA, 2016

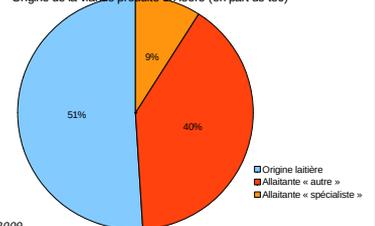
Niveau Isère

Isère

16 988 tec de viande bovine sont produites en Isère à part équivalente par les élevages laitiers et les élevages allaitants

Le département de l'Isère compte 1200 exploitations détenant des vaches allaitantes
50% d'entre elles en détiennent moins de dix
17%, soit une centaine, détiennent plus de 40 vaches

Origine de la viande produite en Isère (en part de tec)

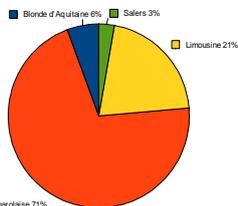
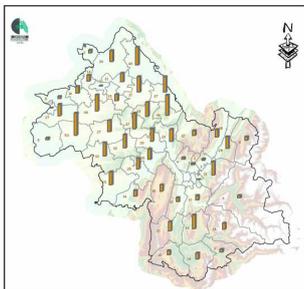


Source : d'après Diagnostic viande bovine - J. Bosch, 2009

Isère

La plus grande partie des éleveurs allaitants se trouvent dans le Nord Isère
Race majoritaire : Charolaise

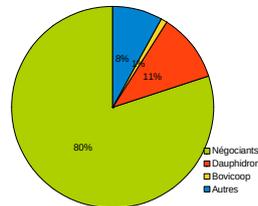
Nombre d'éleveurs



Source : DDAF et EDE 38 d'après Diagnostic viande bovine - J.Bosch, 2009

Isère

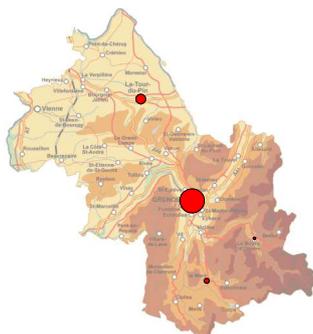
Part de collecte des gros bovins (laitiers et allaitants) de l'Isère



- **Dauphidrom** :
 - c'est le groupement des producteurs allaitants de l'Isère.
 - prélève 11% des gros bovins élevés en Isère.
 - appartient au groupe coopératif SICAREV, regroupant 5 groupements de producteurs et possédant un abattoir à Roanne (42).
 - le groupe SICAREV est organisé pour atteindre les marchés GMS et RHD (volumes traités importants, outils d'abattage et de découpe saturés) ; ainsi Dauphidrom est tenu de participer à la bonne marche du groupe.
- **Bovicoop** :
 - coopérative agricole de l'Ain qui collecte les animaux de ses adhérents
 - n'intervient qu'à hauteur de 1% dans la collecte des animaux en Isère
 - vend principalement à des chevillards industriels comme Bigard.
- **Les négociants privés** :
 - il en existe une vingtaine en Isère (Bourjal, Berruyer, Josserand,...)
 - prélèvent 80% des animaux du département.
 - travaillent principalement avec des chevillards industriels.

Source : d'après Diagnostic viande bovine - J.Bosch, 2009

Isère



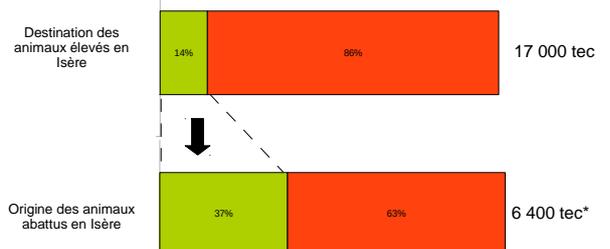
Il existe quatre abattoirs sur le département pour une capacité d'abattage totale de 14 080 tec :

- Grenoble, capacité = 10 000 tec
- La Tour du Pin, capacité = 3 500 tec
- La Mure, capacité = 500 tec
- Bourg d'Oisans, capacité = 80 tec.

Source : d'après Diagnostic viande bovine - J.Bosch, 2009

Isère

Moins d'un animal sur cinq élevé en Isère est abattu dans le département.
Près de la moitié des approvisionnements des abattoirs est réalisée hors Isère.

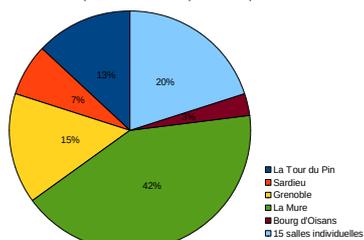


Source : d'après Diagnostic viande bovine - J.Bosch, 2009

Isère

711 tec sont découpées sur le département pour la vente directe, « 1er client » de la découpe départementale. L'abattoir de La Mure, spécialisé sur ce circuit, en réalise la majorité, vient ensuite la découpe sur l'exploitation, préférée dans 20% des cas. Seuls Grenoble et La Tour du Pin réalisent de la découpe pour d'autres circuits (bouchers via chevillards notamment).

Répartition de la découpe sur le département



Source : Diagnostic viande - J.Bosch, 2009

Isère

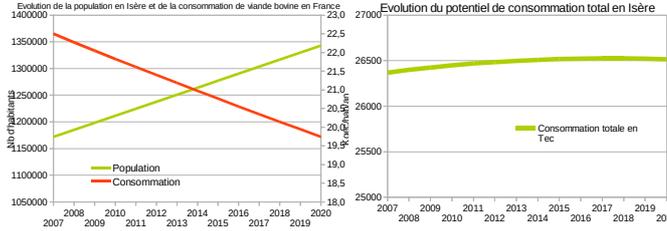
Distribution des animaux en Isère

	GMS	RHD	Boucheries	Vente Directe
Volumes Isère	14 750 tec	7 650 tec	3 000 tec	900 tec
Part de marché Isère	56%	29%	11%	4%
% animaux Isère	< 1%	< 5%	> 90% BA < 15% autres	> 95%

Source : Entretiens 2010 & Diagnostic Viande - J.Bosch, 2009

Isère

Population iséroise : 1 170 000 habitants en 2007.
 Consommation moyenne de viande bovine estimée à 26 370 tec.
 Le fort dynamisme démographique du département devrait soutenir le niveau de consommation relativement stable à l'horizon 2020.

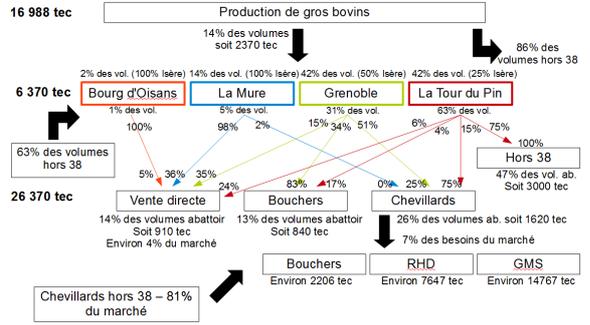


Hypothèses : évolution de la population selon projections INSEE 2009 et évolution de la consommation selon le même rythme que la période 1970-2009

Source : INSEE, 2009 et FranceAgriMer, 2010

Isère

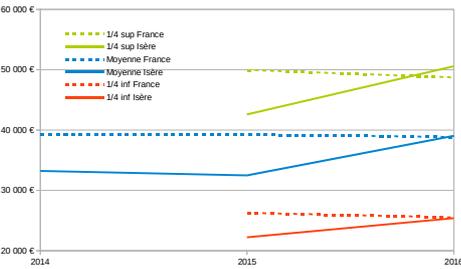
Représentation schématique des flux d'animaux et de viande en Isère



Source : Entretiens 2010 & Diagnostic viande - J. Bosch, 2009

Isère

Evolution de l'EBE/UTAns des exploitations de bovins viande



2016 en Isère : augmentation des aides (plan de soutien, sécheresse, rattrapage provisions PAC 2015)

	2014		2015		2016	
	France	Isère	France	Isère	France	Isère
SAU	107,3	107	108,3	106	109,4	107
UICB	117,8	110	120,8	107	122,8	109
UTA	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
UTAns	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

Source : RICA et CER France

Isère

Prix de revient par catégories d'animaux pour une rémunération à 1,5 SMIC/UTH

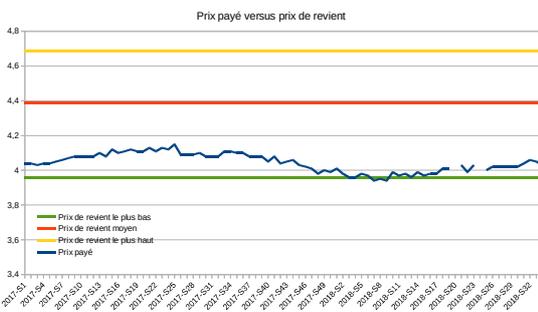
Catégorie	Prix le plus bas	Prix moyen	Prix le plus haut	Unités
Vaches finies	3,71 €	4,11 €	4,34 €	€/kg carcasse
Jeunes Bovins +1 an	4,09 €	4,15 €	4,22 €	€/kg carcasse
Génisses finies	3,96 €	4,39 €	4,69 €	€/kg carcasse
Broutards	2,58 €	2,74 €	2,85 €	€/kg vif
Broutardes	2,28 €	2,55 €	2,71 €	€/kg vif

- Données issues des cas types des Chambres d'Agriculture, chiffres 2015
 - Cas pris en compte : n°1, 2, 4, 5 et 6 de Rhône-Alpes

Source : Cas type CRAAURA, 2015 (mai) 2017

Isère

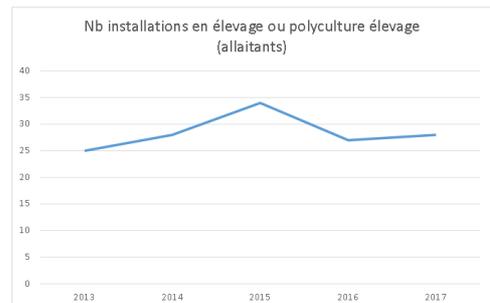
Prix payé versus prix de revient sur la génisse charolaise R+



Source : CER France et FranceAgriMer

Isère

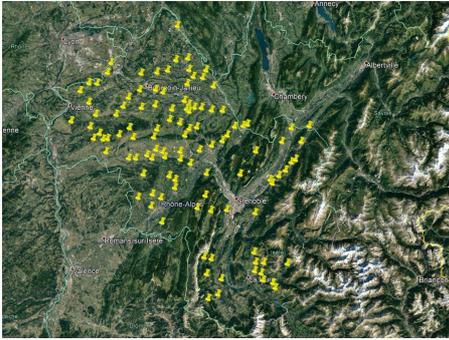
Une dynamique d'installation qui se maintient autour de 25-30 par an depuis 5 ans
 Egalité entre les installations spécialisées et les installations en polyculture élevage



Source : CFE CA38

Isère

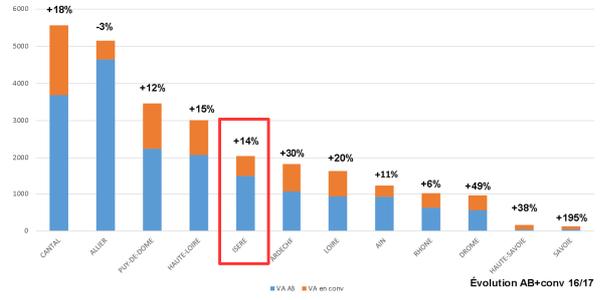
Localisation des installations de 2013 à 2017



Source : CFE CA38

Isère

Bio : ± 26000 vaches allaitantes en AURA, dont 2000 en Isère

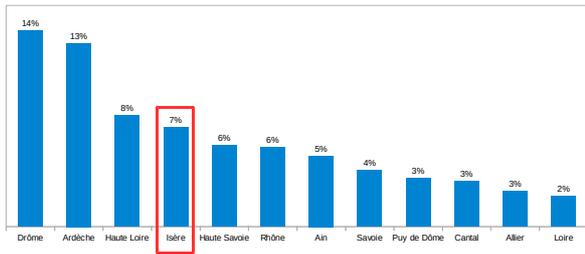


Source : Agence bio, 2017

Isère

Bio : une bonne dynamique sur le département même si encore très minoritaire

NB de VA bio / NB de VA total



Source : Agence bio et Agreste, 2017