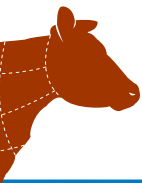




OFFICE DE L'ÉLEVAGE



La Filière Bovine

www.office-elevage.fr

12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 30003

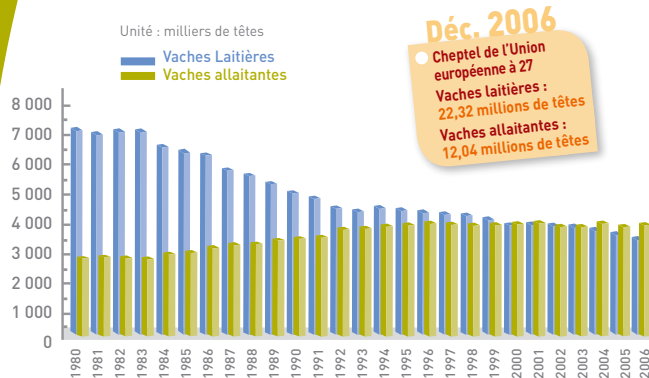
93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. : 01 73 30 30 00

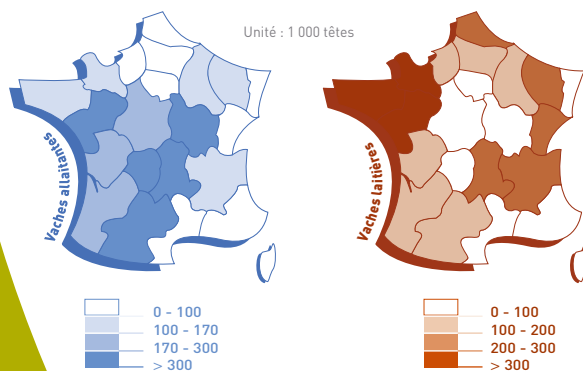
Fax : 01 73 30 30 30

La Production

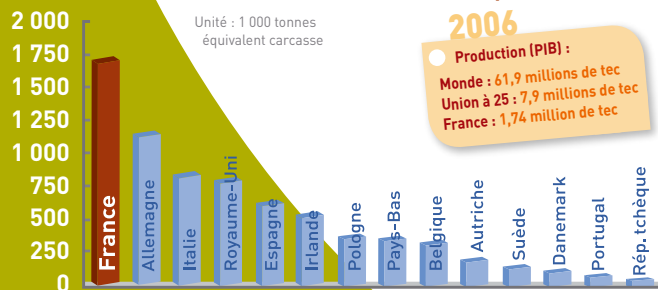
Le cheptel allaitant français est légèrement supérieur au cheptel laitier



Le cheptel allaitant français est localisé dans le Centre et le Sud de la France



La France, 1^{er} producteur de bovins de l'Union européenne à 25



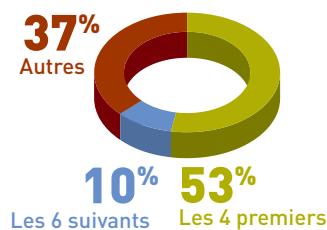
Les Abattages

52 abattoirs, dont 46 privés, réalisent 75% du volume national

CLASSES ACTIVITE	Privé		Public		Ensemble	
	Nb	% ⁽¹⁾	Nb	% ⁽¹⁾	Nb	% ⁽¹⁾
≥ 40 000 t	5	16	0	0	5	16
≥ 20 000 - <40 000 t	18	32	1	1	19	34
≥ 10 000 - <20 000 t	16	16	5	4	21	21
≥ 5 000 - <10 000 t	18	9	10	4	28	14
≥ 2 000 - <5 000 t	29	6	18	3	47	9
≥ 0 - <2 000 t	37	2	92	4	129	6
TOTAL	123	82	126	18	249	100

⁽¹⁾ % des abattages nationaux en tec

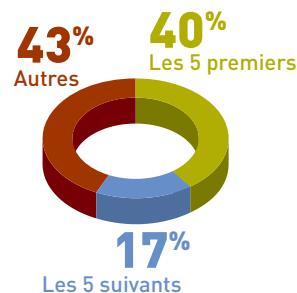
Part des principaux groupes ou entreprises dans les abattages bovins



Les 4 premiers groupes ou entreprises du secteur abattent chacun plus de 120 000 tec et réalisent 53% de l'abattage national. Les 10 premiers assurent 63% de l'abattage national et abattent chacun plus de 20 000 tec.

Part des principaux groupes ou entreprises dans les abattages de veaux

Les 5 premiers groupes ou entreprises du secteur abattent chacun plus de 10 000 tec et réalisent 40% de l'abattage national. Les 10 premiers abattent chacun plus de 5 000 tec et réalisent 57% de l'abattage national.



La Consommation

La France est le 1^{er} consommateur européen de viande bovine

Unité : 1 000 tonnes équivalent carcasse



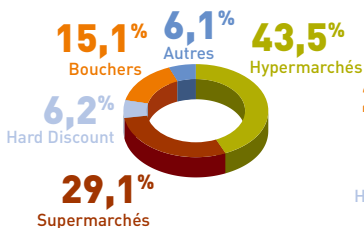
2006

Consommation de viande bovine
 Monde : 61,9 millions de tec
 Union à 25 : 8,1 millions de tec
 France : 1,62 million de tec

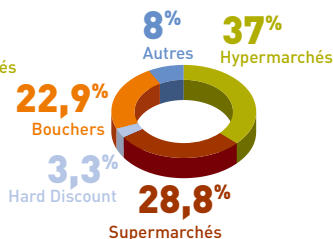
Source : EUROSTAT / FAO (2006)

Les ménages réalisent près de 73% du volume de leurs achats de bœuf dans les super et hypermarchés

Bœuf

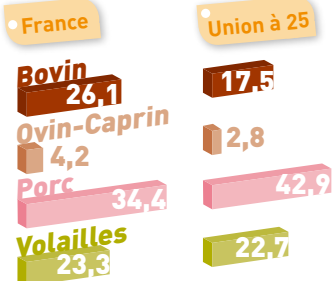


Veau



Source : TNS (2007)

La viande bovine représente près de 25% de la consommation totale de viande en France et 17% dans l'Union européenne



2006

Consommation toutes viandes
 Monde : 272,6 millions de tec
 Union à 25 : 39,8 millions de tec
 France : 5,75 millions de tec

Unité : en kg/hab/an

Viande Total

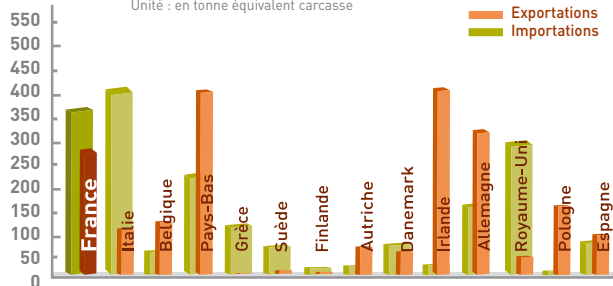
France : 87,9
 Union à 25 : 85,8

Source : SCEES / EUROSTAT / FAO (2006)

Le Commerce extérieur

Les échanges intra-communautaires : l'Italie est le 1^{er} importateur, l'Irlande est le 1^{er} exportateur (viandes et conserves)

Unité : en tonne équivalent carcasse

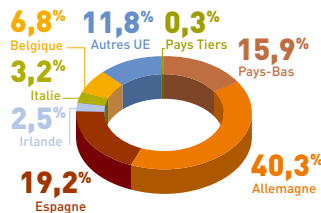


Source : EUROSTAT / Douanes (2006)

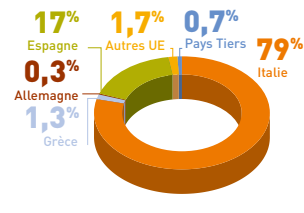
Les échanges français de bovins vivants sont essentiellement communautaires

2006

Echanges en valeur (euros)
 Exportations totales : 2 224 millions
 Importations totales : 1 311 millions



Importations



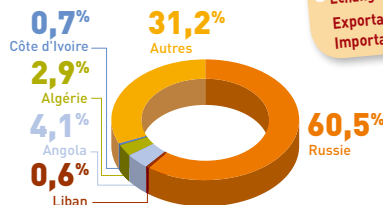
Exportations

Source : Douanes (2006)

La Russie est le 1^{er} client de l'Union européenne dans le secteur bovin (viandes et conserves)

2006

Echanges de l'Union avec les Pays Tiers
 Exportations : 193 310 tec
 Importations : 492 611 tec



Source : Douanes (2006)

Les Volumes

Unité : tonnes équivalent carcasse

Production

Production sortie d'élevages : **1 491 600 tec**
 (y compris veaux de 8 jours et bovins maigres)
 dont Gros Bovins Finis : **1 263 000 tec**
 dont Veaux de boucherie : **228 600 tec**

Solde du commerce extérieur
 Animaux vivants : 236 800 tec

Abattage

Abattages contrôlés : **1 472 900 tec**
 dont Gros Bovins : **1 245 100 tec**
 dont Veaux : **227 800 tec**

Solde du commerce extérieur
 Viandes : -132 900 tec

Distribution

Viandes : **1 271 100 tec** Stocks : **0** Transformation : **201 800 tec**

Restauration : **29%** GMS : **56%** Circuits spécialisés : **15%**

Consommation contrôlée
1 606 700 tec

Sources : SCEES, Douanes, TNS (2006)

Les Opérateurs

Production

217 000 exploitations détenant au moins 1 bovin
 CA : 5,3 milliards €

IMPORT VIF
 68 millions €

10 500 exploitations veau
 CA : 1,4 milliard €

Mise en marché

42 ORGANISATIONS À VOCATION NON COMMERCIALE
 23 000 adhérents

20 principaux intégrateurs
 73% de part de marché veau

74 ORGANISATIONS À VOCATION COMMERCIALE
 64 688 adhérents, 1 453 salariés
 CA hors maigre : 2,4 milliards €
 32% de part de marché GB
 9% de part de marché veau boucherie

Toutes espèces
 2 588 négociants
 5 207 salariés
 CA GB : 3,8 milliards €
 52% de part de marché GB

Coopératives

12% en direct

EXPORT en VIF
 1,3 milliard €

51 marchés
 1 277 164 têtes
 1 100 millions €

16% en direct

Abattage

368 entreprises d'abattage-découpe de plus de 20 salariés
 CA viandes de boucherie = 14,4 milliards €
 Salariés = 49 124
 Activité bovine :
 découpe = 72% des tonnages GB

IMPORT VIANDE
 hors conserves
 1 195 millions €

Découpe

Les grossistes
 30% des tonnages

Les découpeurs spécialisés
 traitent 20% des tonnages

Bel'oa Design - Edition février 2008 (données 2007 estimées) - Crédits photos : INRA / CIV

Sources : estimations Office de l'Élevage d'après données SCEES - TNS - GIRA - FNB - DPEI - FMBV - FICT - Coop de France (2005-06) - INSEE

Les Echanges

Importations | Exportations | Solde

	Importations	Exportations	Solde
Animaux vivants	Veaux de moins de 80kg		
	166 700 têtes 41,9 millions €	150 600 têtes 49 millions €	-16 100 têtes 7,1 millions €
	Autres veaux et bovins maigres		
	16 800 têtes 10,9 millions €	1 146 600 têtes 1 141,6 millions €	1 129 800 têtes 1 130,7 millions €
Total	Gros bovins finis		
	15 200 têtes 15,2 millions €	90 500 têtes 92,8 millions €	75 300 têtes 77,6 millions €
	238 600 têtes 68 millions €	1 388 900 têtes 1 283,4 millions €	1 150 300 têtes 1 215,4 millions €
Viandes et produits transformés	Viandes fraîches		
	310 200 tec 1 070 millions €	213 400 tec 845,1 millions €	-96 800 tec -224,9 millions €
	Viandes congelées		
	67 000 tec 125,5 millions €	30 500 tec 58,2 millions €	-36 500 tec -67,3 millions €
Total	Produits transformés		
	16 300 tec 62,3 millions €	16 600 tec 37,3 millions €	-300 tec -25 millions €
	393 500 tec 1 257,8 millions €	260 500 tec 940,6 millions €	-133 000 tec -317,2 millions €

Source : Douanes (2006)