

# SOMMAIRE

page

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UN CHEPTEL BOVIN EN PROGRESSION JUSQU'EN 2003</b> .....                                 | <b>3</b>  |
| Un milieu peu propice à l'élevage bovin .....                                              | 3         |
| Un cheptel allaitant soutenu par la PAC de 1992, conforté par l'Agenda 2000 .....          | 6         |
| Et un cheptel laitier en recul depuis 1986 .....                                           | 7         |
| Un cheptel allaitant à l'ouest et laitier au nord-ouest .....                              | 9         |
| Une forte restructuration et une spécialisation des exploitations bovines .....            | 13        |
| Derrière des moyennes modestes des élevages de grande dimension .....                      | 14        |
| Un cheptel bigarré .....                                                                   | 15        |
| <b>TROIS GRANDES ZONES D'ELEVAGE BOVIN</b> .....                                           | <b>17</b> |
| A l'ouest, les systèmes naisseurs allaitants se sont imposés .....                         | 19        |
| <i>Conduite extensive à moindres coûts chez les naisseurs</i> .....                        | 20        |
| <i>Des brouards légers de plus en plus recherchés</i> .....                                | 21        |
| <i>Un développement de l'engraissement en zone extensive</i> .....                         | 23        |
| La zone cantabrique, laitière mais de plus en plus allaitante .....                        | 26        |
| <i>Une rapide reconversion lait/viande</i> .....                                           | 26        |
| <i>Prédominance de petites structures agricoles</i> .....                                  | 27        |
| <i>De plus en plus de veaux conservés pour l'engraissement</i> .....                       | 27        |
| <i>En élevage allaitant, du naissage à l'engraissement</i> .....                           | 27        |
| Dans la zone méditerranéenne, l'engraissement spécialisé domine .....                      | 31        |
| <i>Des structures familiales subdivisées et des ateliers de taille industrielle</i> .....  | 33        |
| <i>Un modèle d'engraissement essentiellement hors-sol</i> .....                            | 34        |
| <i>Piloté par l'industrie de l'aliment du bétail</i> .....                                 | 34        |
| <i>Déficitaire en matières premières</i> .....                                             | 35        |
| <i>Dépendant de l'extérieur dans ses approvisionnements en animaux maigres</i> .....       | 37        |
| <i>Des cycles courts, des coûts de production serrés</i> .....                             | 38        |
| <i>Un modèle performant mais fragile</i> .....                                             | 42        |
| Une offre de maigres espagnols complétée par des achats extérieurs .....                   | 43        |
| <i>Plus de veaux, moins de brouards importés</i> .....                                     | 43        |
| <i>La France domine le marché du maigre</i> .....                                          | 45        |
| <b>UNE FILIERE VIANDE BOVINE<br/>DE PLUS EN PLUS EXPORTATRICE</b> .....                    | <b>49</b> |
| Une production en croissance soutenue... ..                                                | 49        |
| ...de bovins jeunes et légers .....                                                        | 54        |
| Priorité au marché intérieur... ..                                                         | 58        |
| <i>L'Espagne est le plus important consommateur de viandes de l'Union européenne</i> ..... | 58        |
| <i>Mais la viande bovine est peu consommée</i> .....                                       | 58        |
| <i>Plus des trois quarts des volumes consommés à domicile</i> .....                        | 59        |
| <i>Toujours la moitié des achats en boucheries traditionnelles</i> .....                   | 59        |
| <i>La viande bovine, une viande chère, traditionnellement festive</i> .....                | 62        |
| La certification pour la réassurance de la qualité sanitaire .....                         | 64        |
| <i>15% des jeunes bovins certifiés « sans additif »</i> .....                              | 64        |
| <i>Des marques collectives régionales</i> .....                                            | 65        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Les Dénominations d'Origine, peu de volume mais une forte image .....                  | 66        |
| <i>Les dénominations d'origine pour la promotion des races autochtones .....</i>       | <i>66</i> |
| <i>Neuf IGP reconnues et de nombreuses marques locales.....</i>                        | <i>66</i> |
| <i>Des tonnages limités sauf pour Ternera Gallega .....</i>                            | <i>66</i> |
| L'identification des viandes, facteur d'organisation de la filière.....                | 66        |
| Une filière qui s'ouvre à l'exportation .....                                          | 68        |
| <i>Des exportations vers les pays voisins mais aussi vers la Russie.....</i>           | <i>68</i> |
| <i>Des types de produits adaptés à chaque destination.....</i>                         | <i>69</i> |
| Mais les importations progressent.....                                                 | 71        |
| <i>Un approvisionnement dans le Nord de l'Europe .....</i>                             | <i>71</i> |
| <i>Mais de plus en plus en provenance du Mercosur.....</i>                             | <i>72</i> |
| Maintenant la pression sur les prix à la production .....                              | 74        |
| <b>REFORME DE LA PAC :</b>                                                             |           |
| <b>SAUVEGARDER L'ELEVAGE ALLAITANT .....</b>                                           | <b>75</b> |
| Le choix du recouplage de la prime à la vache allaitante.....                          | 75        |
| <i>Pour l'entretien du territoire et l'approvisionnement en maigres .....</i>          | <i>76</i> |
| <i>Les modalités de mise en place des DPU.....</i>                                     | <i>77</i> |
| <i>Maximiser la réserve nationale pour les ajustements .....</i>                       | <i>77</i> |
| <i>L'article 69, un recours pour les exploitations vulnérables.....</i>                | <i>78</i> |
| Recul du cheptel à l'horizon 2010 .....                                                | 78        |
| Vers un tassement de l'engraissement .....                                             | 79        |
| <i>Faible recul de l'engraissement en zone allaitante .....</i>                        | <i>79</i> |
| <i>Recul un peu plus sensible de l'engraissement sur la Corniche Cantabrique .....</i> | <i>80</i> |
| <i>Grande réactivité dans la zone traditionnelle d'engraissement spécialisé.....</i>   | <i>80</i> |
| Vers une réduction de la production bovine ? .....                                     | 81        |