

SOMMAIRE

ARGENTINE :

I - LE BŒUF DELOCALISE PAR LE BOOM DU SOJA	1
Le cheptel bovin plafonne	2
<i>Autour de 21 millions de vaches</i>	3
Le soja colonise la moitié des terres cultivables	3
<i>Le soja à son acmé ?</i>	5
<i>L'accumulation des « effets collatéraux »</i>	6
<i>Flambée sur les prix des terres agricoles</i>	7
Une incitation à la capitalisation et à l'intensification bovines	6
II – 5 GRANDES REGIONS NATURELLES	9
Il reste 332 000 exploitations en Argentine	9
La Pampa gagne du terrain	10
<i>20 ans de pluies exceptionnelles</i>	10
<i>La Pampa inondable, cœur du cheptel allaitant argentin</i>	11
<i>Les zones cultivées de la Pampa</i>	11
<i>Le cheptel pampéen aurait diminué de 7% en 7 ans</i>	12
Le Nord-Est tropical humide héberge le quart des vaches	13
Au Nord-Ouest, une faible densité de bovins	14
Le cheptel croît dans la région semi-aride centrale	15
La Patagonie, terre de moutons	16
III – NAISSSEURS D'UN COTE, ENGRAISSEURS DE L'AUTRE	17
80% des bovins dans 51 00 exploitations	19
10% des vaches sont laitières	19
<i>Le cheptel laitier, principale victime de la concurrence du soja</i>	20
Le cheptel viande à dominante Angus	21
<i>La recherche de petits gabarits</i>	21
Le cycle d'élevage calé sur l'herbe	22
<i>Des marges de progrès importantes ennaissage</i>	23
<i>Demain, moins de taureaux ?</i>	25
<i>L'accélération du cycle d'élevage</i>	26
L'engraissement traditionnel au pré	27
<i>L'intensification des prairies préconisée</i>	28
<i>La pratique de la « supplémentation stratégique »</i>	28
La finition au grain se développe à nouveau	30
<i>Le « corral » de rattrapage</i>	31
<i>Le « ternero bolita », un modèle pour le veau argentin ?</i>	32
Une production de veaux en forte croissance, mais hors modèle	33
De plus en plus de génisses et de bouvillons	34
<i>...mais l'écart de valorisation diminue</i>	36
Les animaux destinés à l'UE: les plus lourds	37
IV – L'UE, DESTINATION FAVORITE DES EXPORTS	40
<i>Les ventes en direct aux abattoirs progressent</i>	42
Reprise de la production et de la consommation	42
<i>Les achats de bœuf changent de structure</i>	46
<i>Un enjeu pour la GMS</i>	48
<i>Le bœuf en appel pour la grande distribution</i>	49
<i>La distribution prise dans le ciseau des prix</i>	51
<i>Les abattoirs exportateurs... et les autres</i>	51
<i>Le bœuf argentin dopé à l'export par la dévaluation</i>	52
L'évolution des exportations selon les présentations	54
L'exportation en Hilton a concerné un bœuf sur 3 en 2003	54
<i>La répartition du contingent HILTON fait l'objet d'après batailles</i>	56
<i>L'accident de 2001 et la rallonge de 2002 ont aiguisé les appétits</i>	58
Les exportations de viandes hors Hilton explosent	58
Les exportations de viandes préparées stabilisées sous les 50 000 tonnes	62
<i>De plus en plus de « cuit congelé »</i>	63
Les exportations d'abats se diversifient	64
Les exportations de cuirs, un créneau toujours important	64
Au final la filière viande bovine ne représente que 3% des exportations totales	65
ANNEXES	

BRESIL

I - UN CONTINENT VERT	70
<i>Un pays très bien arrosé</i>	70
La construction du pays rythmée par les fièvres exportatrices.....	71
<i>La ruée vers l'or jette les bases de l'élevage extensif</i>	72
La fin de l'hyper-inflation et l'émergence de l'élevage productif.....	73
<i>C'est l'agriculture qui tire la croissance</i>	73
II - L'ÉLEVAGE, FER DE LANCE DE LA COLONISATION	74
18 % de vaches en plus en 10 ans !.....	76
<i>Un cheptel laitier essentiellement à double fin</i>	77
<i>25 millions de petits ruminants, surtout pour l'autosubsistance</i>	78
III - LA LONGUE MARCHÉ DU ZÉBU VERS LE NORD-OUEST	80
Centre-Ouest : le front de colonisation en voie de stabilisation.....	80
<i>La hausse du prix des terres pousse à l'intensification</i>	80
<i>L'intégration agriculture-élevage</i>	81
<i>L'élevage très concentré dans le Centre-Ouest</i>	81
Naisseurs exclusifs dans le Pantanal.....	82
<i>Un important cheptel laitier</i>	82
<i>L'engraissement se développe</i>	82
Le Sud-est industriel et urbain reste le centre nerveux de la filière.....	83
<i>Progression des prairies semées</i>	83
<i>Grosse poussée du soja et de la canne à sucre</i>	84
Au Sud, l'élevage bovin plafonne.....	84
<i>Toujours plus de cultures</i>	85
Au Nord-Est, agriculture et élevage semblent rebondir.....	87
<i>Renversement de tendance depuis 2000</i>	87
<i>Expansion des petits ruminants</i>	88
La colonisation du Nord : la solution ou le problème ?.....	88
L'eldorado bovin amazonien.....	90
<i>Une terre extrêmement disparate</i>	90
<i>...comme la société locale</i>	90
Deux grands types d'agriculture.....	91
<i>Une agriculture familiale en mouvement</i>	91
<i>Une capitalisation difficile pour les petits paysans</i>	92
L'élevage bovin bien adapté aux espaces déboisés.....	92
<i>... mais qui alimente le front pionnier</i>	93
<i>Expansion économique ou préservation écologique ?</i>	93
IV - L'AMÉLIORATION DES PATURAGES TROPICAUX A LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE	95
Un potentiel phénoménal.....	95
<i>Les graminées améliorées révolutionnent l'élevage</i>	96
90 millions d'ha de pâturages dégradés.....	97
<i>Une fertilisation encore marginale</i>	97
Le zébu Nelore, l'autre instrument de la conquête de l'Ouest.....	98
<i>L'hétérosis, nouvelle frontière</i>	100
L'éradication de la fièvre aphteuse en bonne voie.....	101
<i>Objectif premier : l'exportation de viande</i>	102
<i>La lutte contre les parasites pour la qualité des cuirs</i>	102
V - LA GRANDE MAJORITÉ DES ÉLEVEURS SONT NAISSEURS	103
38 % des ventes de bovins assurées par les fazendas de plus de 1 000 ha.....	104
La promotion des "bouvillons" rajeunis.....	105
<i>Le « bœuf vert » du Triângulo Mineiro</i>	106
Le naissage, la phase stratégique.....	107
Des broutards plutôt disponibles en milieu d'année.....	108
Les taurillons restent marginaux.....	109
Des maigres à tout âge.....	110
<i>L'avantage aux engraisseurs se réduit</i>	111
La finition au grain progresse à nouveau.....	111
<i>...Et la complémentation se développe rapidement</i>	114
VI - DES ABATTAGES EN PLEIN ESSOR, MAIS CLANDESTINS POUR MOITIÉ	114
La clandestinité progresse plutôt.....	116
Les abattages officiels : 31 % de vaches.....	117
Les adultes s'alourdissent pour l'export.....	118
SISBOV, l'identification généralisée des bovins à l'horizon 2006.....	119
<i>Premiers blocages</i>	121
La classification des carcasses obligatoire en 2005.....	122
Le prix entrée abattoir à Sao Paulo joue un rôle directeur.....	122

Le boeuf plus compétitif en US\$	122
Les prix plus élevés vers l'Atlantique.....	124
<i>Sauf pour le Rio Grande do Sul.....</i>	124
Pas encore de paiement à la classification.....	125
La saisonnalité de la production.....	126
La plus-value des arrières s'amenuise.....	127
Des arrières proches de 1 US\$/kg	128
Une bonne complémentarité entre exportations et marché intérieur	129
VII - UN MARCHÉ INTERIEUR QUI S'EFFRITE.....	130
Un énorme potentiel quand les pauvres mangeront à leur faim.....	131
1/4 du budget alimentaire hors domicile.....	133
La grande distribution a surtout conquis les riches.....	133
La définition de segments haut de gamme.....	134
...Mais le marché reste gouverné par les prix.....	135
<i>La segmentation du marché soutenue par les pouvoirs publics.....</i>	<i>137</i>
VIII - EXPORTATIONS : LA RECETTE DU DÉCOLLAGE.....	139
Le cuir rapporte encore plus de devises.....	139
Le " boeuf nature" qui monte, qui monte	139
Les découpes fraîches visent surtout l'UE.....	140
<i>Une forte remontée des prix vers l'UE.....</i>	<i>141</i>
D'autres marchés émergent tout juste.....	143
Des découpes congelées tout azimut.....	145
La destination UE minorée dans les flux de congelé.....	145
<i>Des exportations à tarif réduit surtout.....</i>	<i>146</i>
La Russie a absorbé presque autant que l'UE en 2003	147
Cap à l'Est.....	148
Le Moyen-Orient pratiquement conquis.....	148
Le Chili, le client régulier	148
Les expéditions de préparations progressent encore.....	149
Du corned beef pour le Royaume-Uni.....	149
Du cuit congelé ailleurs dans l'UE.....	150
Les USA importent surtout du cuit congelé.....	150
Les abats essentiellement vers Hong-Kong	150
Le Zebu brésilien, "star ou météore" ?	151
Quelle place en Europe	153
Remerciements.....	154

ANNEXES

URUGUAY

L'URUGUAY, POUR LE BŒUF, C'EST L'AMÉRIQUE!.....	157
83% des terres en pâturage	157
Les bovins progressent aux dépens des ovins.....	158
Un cheptel bovin très homogène.....	160
89% des exploitations ont des bovins.....	161
Les abattages reprennent fortement malgré la capitalisation.....	165
La production peut-elle encore augmenter ?.....	168
Un réseau stable d'abattoirs agréés à l'export.....	170
Les prix flambent pour toutes les catégories.....	171
Les exportations uruguayennes volent de record.....	173
Les exportations de bœuf réfrigéré progressent vers l'UE.....	175
Les USA cannibalisent les expéditions de bœuf congelé.....	180
Les expéditions de préparations plafonnent.....	181
La filière vise les niches	183
Remerciements.....	184

SYNTHESE

LA VIANDE DU MERCOSUR DANS L'UNION EUROPÉENNE: DES RESTAURANTS AUX LINEAIRES ?	185
Du bœuf d'Amérique du Sud pour l'Europe : une histoire ancienne.....	186
Le contingent Hilton Beef pour des découpes fraîches.....	187
Deux contingents de viandes congelées ouverts à tous les pays de l'OMC.....	187
Les importations de découpe s'emballent.....	187
...même à tarif plein.....	188
Le « chilled » prisé, en Hilton ou non.....	189

En congelé, le Brésil sans rival.....	191
Les débouchés des découpes nobles dans l'UE.....	192
Toutes les pièces ne sont pas disponibles au Brésil.....	193
Mais les opérateurs brésiliens sont souvent plus accessibles.....	193
Les viandes « chilled » surtout en restauration.....	194
Pour le congelé : la restauration et les fabrications.....	194
Les prix d'aloiaux sud-américains s'alignent sur les prix intérieurs en Europe.....	195
Les exportateurs sud-américains empochent la rente du Hilton.....	196
La marge des importateurs semble confortable.....	197
Les Sud-Américains en veulent plus.....	198
Jusqu'à quel tonnage l'équilibre des prix peut-il tenir ?.....	199