

## SOMMAIRE

page

<b>Résumé .....</b>	<b>1</b>
<b>UNE DECENNIE DE DECLIN DE LA PRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
A l'Est, la production est à l'étiage .....	11
Au Sud, la viande bovine de plus en plus un sous-produit du lait .....	15
Bonne résistance de l'engraissement dans le Nord .....	20
Trois Länder du Centre-Ouest à mi-chemin entre le Sud et le Nord .....	23
<b>LA REFORME DE LA PAC ET SON IMPACT SUR LA PRODUCTION.....</b>	<b>24</b>
Découplage total selon un modèle hybride .....	24
Pourquoi ce modèle ? .....	28
Des Länder divisés .....	29
La profession agricole en faveur du découplage total .....	30
Une réforme en trompe l'œil ? .....	30
Qui perd, qui gagne avec le Kombimodell ? .....	31
Le jeune bovin, un atelier pas rentable sans prime .....	33
Des primes animales découplées mais versées selon des références historiques .....	34
L'engraissement mis à mal .....	34
Les vaches allaitantes très menacées à l'Est .....	34
Restructuration laitière au Sud et désintensification à l'Est .....	35
Pas d'impact majeur sur la production de veaux de boucherie .....	35
S'orienter vers la production porcine ? oui mais pas partout .....	36
Une baisse significative de la production de viande en Allemagne à l'horizon 2012 ...	36
<b>LES OPERATEURS DE LA FILIERE BOVINE ALLEMANDE.....</b>	<b>38</b>
Encore beaucoup d'abattoirs .....	38
Bestmeat fait main basse sur les outils allemands .....	40
La coopération perd du terrain .....	41
Des transformateurs petits et nombreux .....	42
Des surcapacités à tous les stades .....	42
Les évolutions attendues .....	43
La boucherie en perte de vitesse .....	43
Distribution alimentaire : une grande densité des points de vente .....	44
La concentration s'est accentuée .....	45
Une concurrence exacerbée entre enseignes .....	47
<b>LA CONSOMMATION ALLEMANDE DE VIANDE BOVINE REBONDIRA-T-ELLE ?</b>	<b>48</b>
Recul du bœuf de 33% en treize ans .....	49
Le choc de 2001 .....	50
Des consommateurs guidés par les prix .....	50
...mais attentifs à la sécurité sanitaire .....	50
La viande bovine, un ingrédient essentiel dans la charcuterie .....	51
Mais provisoirement délaissé .....	52
Vers un retour à la normale ? .....	53
Une viande de boucherie peu appréciée .....	53
De faibles achats en frais et congelé .....	54
Peu de pièces à griller .....	56
Encore beaucoup d'achats à la coupe .....	56
Lent déclin de la boucherie de détail .....	57
...atténuée par la vente directe .....	57
Bonne résistance de la grande distribution .....	58

Percée récente et rapide du discount.....	58
Un rayon boucherie à base de viandes allemandes .....	59
Simplification des démarches de qualité .....	60
Vers une généralisation à toute la production animale ? .....	61
Viande « bio », des volumes marginaux .....	62
La restauration hors domicile résiste mieux .....	62
Quelle consommation à l'horizon 2012 ? .....	64
L'utilisation dans la charcuterie, la principale inconnue .....	64
<b>LES IMPORTATIONS AFFECTEES PAR LES DEUX CRISES ESB .....</b>	<b>66</b>
Maintien des expéditions néerlandaises .....	67
Effondrement des viandes françaises .....	68
Recul modéré des viandes autrichiennes .....	69
Danemark et Irlande : deux fournisseurs devenus marginaux .....	69
Moindre ouverture aux viandes congelées des Pays-Tiers.....	69
Mais probable stabilité des importations de viandes fraîches .....	70
Surtout destinées à la RHD.....	72
Recul des achats en congelé .....	72
Effondrement des achats de viandes transformées .....	73
<b>DYNAMISME DES EXPORTATIONS DE VIANDE VERS L'UE .....</b>	<b>74</b>
Deux clients en croissance : l'Italie et les Pays-Bas .....	74
Recul vers la France, stabilité vers le Danemark et la Grèce .....	76
Un seul client sur Pays-Tiers : la Russie.....	77
Chute des exportations de reproducteurs à cause de l'ESB.....	78
Mâles de boucherie : le Liban client unique sur Pays-Tiers .....	78