

LE MARCHE DE LA VIANDE BOVINE

en BELGIQUE: situation et perspectives

Patrick Schiffliers

Administrateur délégué GHL Groupe

Président FEBEV

1) ETAT DES LIEUX EN BELGIQUE

LA CONSOMMATION

- Consommation viande bovine en baisse jusqu'en 1990 puis relative stabilisation entre 1991 et 2002 autour de 20kg avec une légère diminution, ces 10 dernières années jusqu'à 18,33 kg/hab./an (EQC). Chute à nouveau marquée de la consommation depuis 2012: -5,3% en volume (pour 2013, on parle de baisse de 8 à 10% chez certains distributeurs)
- Chute de la consommation domestique (+/-8,5 kg) au profit de la consommation hors foyer (+/- 9,8 kg)
- Bœuf= 26,4 % de la consommation totale domestique de viande en 2012 soit une dépense de 176 €/an/ménage (4,3% des dépenses alimentaires)
- Le consommateur belge prime à 85% une viande tendre et jeune (claire), ce qui fait que le taurillon BBB représente l'essentiel de la demande et que le solde est occupé en grande partie par la vache BBB (93% de produits nationaux)

LA DISTRIBUTION

PARTS DE MARCHE DANS LA CONSOMMATION DOMESTIQUE :

- grande distribution classique (Carrefour, Delhaize, Colruyt, Mestdagh, Cora, Match, Makro-Métro....) : 44%
- Bouchers indépendants : 29%
- supermarchés de proximité (Carrefour Market, Delhaize Proxi, Intermarché, Smatch et Spar): 17%
- les Hard Discounters (Aldi, Lidl...) : 5,3%

(L'année dernière: croissance de la part de marché des hard discounters et avancée d'Albert Hein = menace pour la distribution classique)

LA TRANSFORMATION

- Tendance à se concentrer
- Mais aucun opérateur n'atteint à ce jour une part de marché de 15%
- +/-12 entreprises importantes dont la moitié en Wallonie
- 480.012 bovins abattus en 2013 dont 38% en Wallonie (retour au niveau de 2009, après une hausse jusqu'à 536.637 en 2011). Les abattoirs sont en surcapacités. (baisse de 10,45% par rapport à 2011 et de 37% par rapport à 1991)
- La CONSOLIDATION VA S'ACCENTUER

LA PRODUCTION et LA RACE

BLANC BLEU BELGE

- En Wallonie élevage basé à 64% sur vaches viandeuses dont près de 85% de vaches BBB. La race Blanc Bleu Belge est majoritaire en Belgique et caractérise donc notre marché
- Cheptel bovin belge en 2013: 2.455.000 têtes (en régression d'année en année) réparties à peu près pour moitié en région flamande (51,6%) et en région wallonne (48,4%). Notre production perd du terrain suite au manque de rentabilité de la filière et bientôt suite au déficit générationnel.
- Taux d'auto-alimentation : 141,73 % en 2010 (en recul). Si l'on ne regarde que le bétail de boucherie (par comparaison avec le bétail laitier), ce taux redescend, selon mon estimation à +/- 117 % (85% du bétail viandeux vendu en Belgique). Le marché belge reste donc pour l'instant un marché quasi-autarcique de par la spécificité de son offre et de sa demande
- Jeunes taureaux BBB = 85% du volume commercialisé en bœuf dans la grande distribution. Pour le reste de la distribution : importance croissante vache BBB (Bleue des Prés...).
- 65% de viandes certifiées dans la distribution

LA DYNAMIQUE DES PRIX

FACTEURS D'INFLUENCE :

- 1) la loi de l'offre et de la demande : offre et demande indigène en décroissance (même proportion): devrait entraîner un prix stable car assez peu d'import-export
- 2) le rapport de force avec la grande distribution : intégrés + affiliés = 2/3 du marché; volonté de travailler avec produits belges mais forte concurrence et montée en puissance du hard discount donc pression sur les prix.

Paradoxe dans la relation avec les distributeurs:
« plus on transforme, moins on gagne ! »

Les produits consommateurs sont sous-valorisés
par rapport au viandes « Prêtes A Trancher »:
pour les PC , constitution prix d'achat =

*Prix de vente consommateur – TVA – marge
contributive moyenne du rayon viande = prix
d'achat de la portion consommateur*

Plus les produits sont transformés, plus le poids
du coût de la MDO et de l'énergie est
important sans réelle répercussion sur le prix

- 3) L'équilibre matière : déséquilibre entre la demande pour les quartiers avants et les quartiers arrières . Influence du marché international sur la valorisation du quartier avant

- 4) L'impact du cinquième quartier :

(abats + peau) : grande dépendance du marché mondial

Place importante dans la rentabilité et la couverture des frais d'abattage pour le grossiste en viande

Grande volatilité des prix ces dernières années (impact de la BSE et de la crise économique de 2008)

- 5) La négociation au sein de la concertation de la chaîne:
- Mise en place de l'indice IPAMPA (ratio tenant compte de l'évolution du prix carcasse des taureaux AS2 en comparaison de l'évolution du coût de l'aliment pour bétail) : hausse du prix carcasse de 0,41 €/kg en 2013

2) CONSTATS ACTUELS ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- L'avenir de la production bovine en Belgique reste lié au Blanc Bleu, pour autant que nous restions auto-suffisants. Cette auto-suffisance est d'autant plus importante si l'on sait que l'Europe ne l'est déjà plus.
- Il faut enrayer la baisse de production et valoriser suffisamment le travail du producteur: amélioration constatée en 2013 mais la situation de marché complique cette revalorisation.
- Le consommateur belge paye sa viande bovine trop bon marché (cfr France, Italie...) mais la consommation est en baisse.
- Il faut redonner au consommateur, l'accès et le goût d'un steak de qualité et le sensibiliser à l'importance d'un approvisionnement LOCAL.
- Ceci doit faire l'objet d'une démarche concertée avec la distribution et les organismes de promotion qui doit donc être impliquée.
- Notre BBB est la viande bovine qui a le meilleur indice Co2 et les meilleurs paramètres santé (il faut une meilleure information du consommateur): La création d'un Centre Belge d'Information sur les Viandes serait la bienvenue pour informer objectivement le grand public et ne pas se contenter de subir les attaques continuelles contre la viande rouge et le bœuf en particulier.

**Nous sommes condamnés à
fonctionner en filière respectueuse
de ses différents maillons avec pour
objectif prioritaire notre marché
local pour les taurillons BBB et en
partie les exportations vers nos
voisins pour les vaches BBB + les
animaux croisés**