



Les marchés mondiaux du lait et de la viande



unsplash-@ventiviews

13^e édition
11 juin 2024

#MarchésMondiaux

Viande bovine en Inde : production en hausse mais potentiel sous-exploité

Baptiste Buczinski

L'Inde, un géant démographique, économique et agricole

1^{er} pays le plus peuplé du monde

1,43 milliard d'habitants
= 18% de la pop^o mondiale

5^{ème} puissance économique mondiale

Croissance économique :
+7% / an sur 2010 – 2022
(hors 2020, période covid)

Pauvreté

2/3 de la population ne peut se permettre une alimentation saine et suffisante (Banque Mondiale)



Agriculture

→ 17% du PIB
→ 40-45% de la pop^o active

7^{ème} SAU mondiale

170 millions d'ha (FAO)
1^{er} pays en terres cultivées (68 Mha)
SAU dispo par habitant = très faible

1^{er} cheptel mondial

308 millions de bovins

1^{er} producteur mondial de lait

207,5 millions de tonnes
= 20-25% de la prod^o mondiale

5^{ème} producteur mondial de viande bovine

4,5 millions de têtes
= 7-8% de la prod^o mondiale

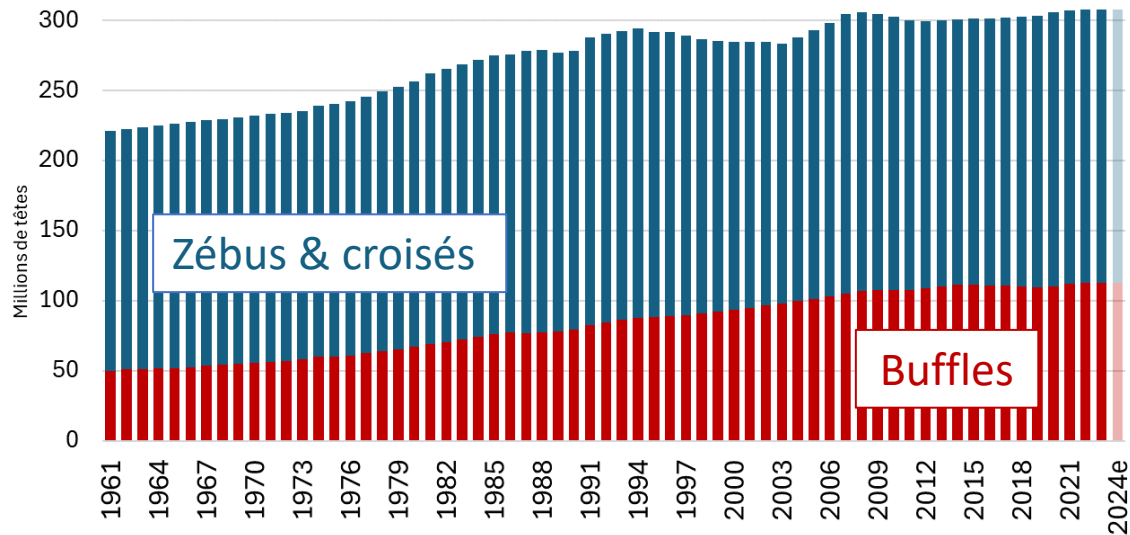
3^{ème} exportateur mondial de viande bovine

1,48 million de têtes en 2023

La soif de lait soutient la hausse du cheptel... ... et la disponibilité en bovinés à abattre

Evolution du cheptel de bovinés en Inde

Source : estimations GEB-Idele d'après USDA et FAO

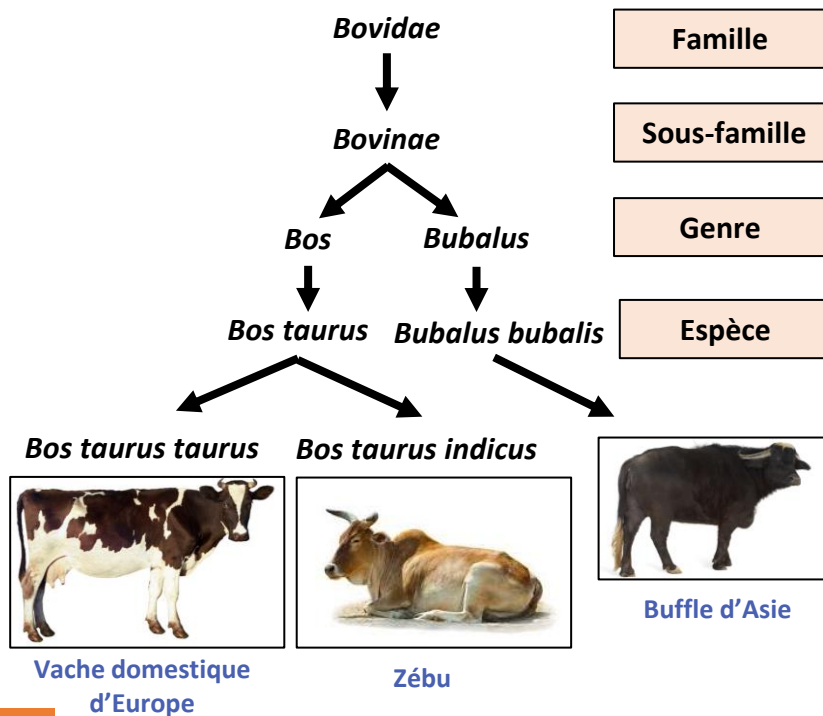


- Plus de la moitié des effectifs (**54%**) sont des **zébus**, **32%** des **buffles** et **14%** sont issus de **croisements** de zébus avec des races importées (Holstein et Jersiaise).

Données recensement indien 2019

Extrait de la classification des bovinés

Source : GEB-Idele d'après divers



De multiples politiques de soutien à l'élevage

Des élevages de petite taille

- La **majorité** -> **subsistance** avec pas ou **peu de terres (0,2 à 0,4 ha)** et avec **2 bovins ou buffles** en moyenne.
- Les bovins fournissent du **lait**, de la **force de traction** et du **fumier** et valorisent des sous-produits agricoles non commercialisables.

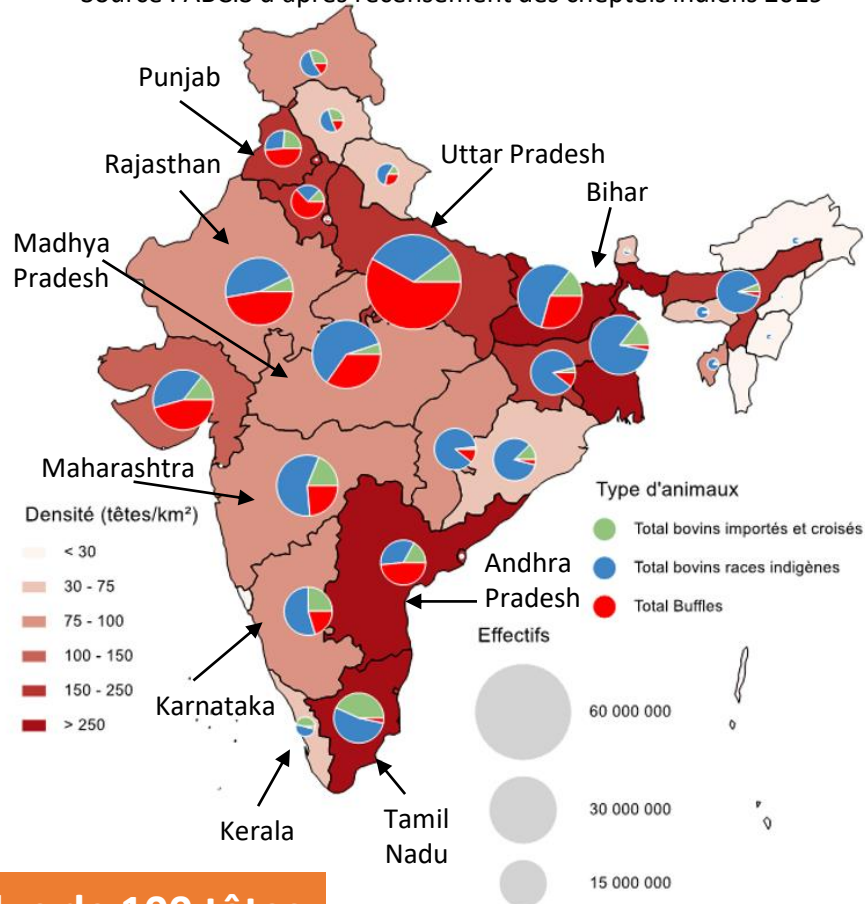


Crédit photo : Marie Carlier



Densité et effectifs de bovins par état en 2019

Source : ABCIS d'après recensement des cheptels indiens 2019

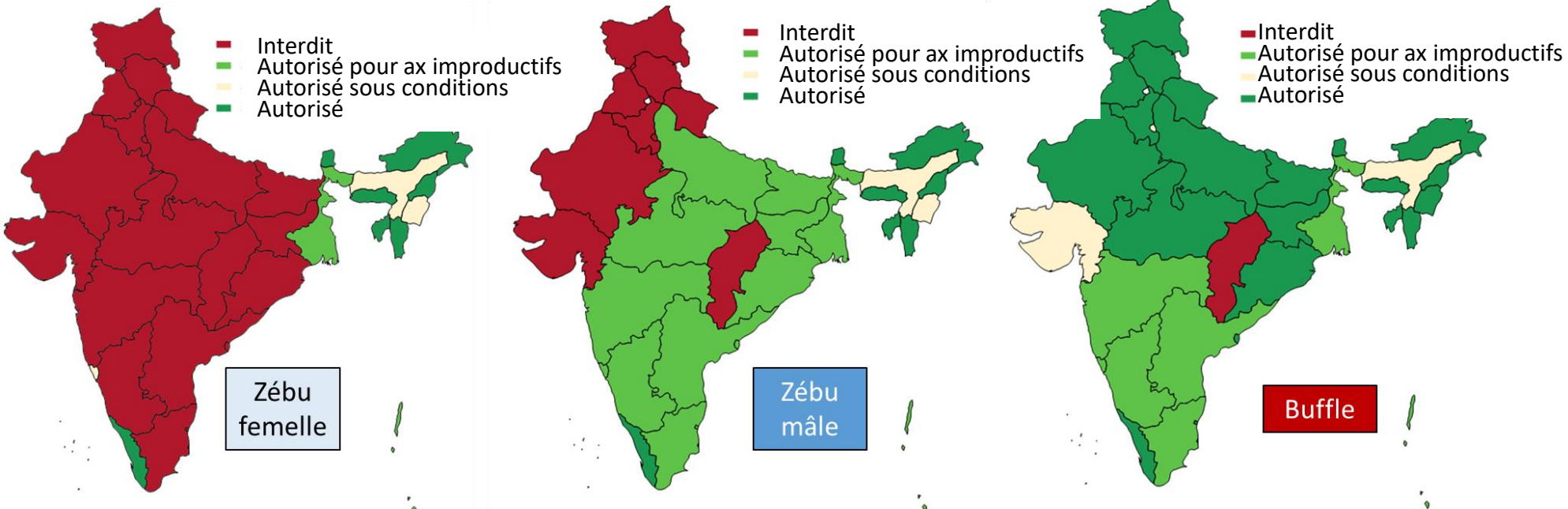


Progression (limitée) des fermes privées de plus de 100 têtes

Des abattages réglementairement limités...

Législations relatives à l'abattage des bovinés dans les différents états indiens (2023)

Source : GEB-Idele d'après les législations des différents états indiens



- Les autorisations d'abattages dépendent de la législation des Etats et du type d'animaux

Un durcissement des lois dans de nombreux Etats de l'Union

...une pression soutenue... Violences liées à la protection des vaches sur des civils (2016-2020)

- Les traditionnalistes hindouistes du BJP sont au pouvoir depuis 2014.
- Multiplication des initiatives visant à « protéger » la vache sacrée :
 - Durcissement des lois dans les Etats où le BJP est majoritaire,
 - Développement et soutiens de milices de protection des vaches
 - ... **Protecting Cows and Persecuting People**



Human Rights Watch, 2019

REPORTAGE. En Inde, l'interdiction de l'abattage des vaches sème le chaos

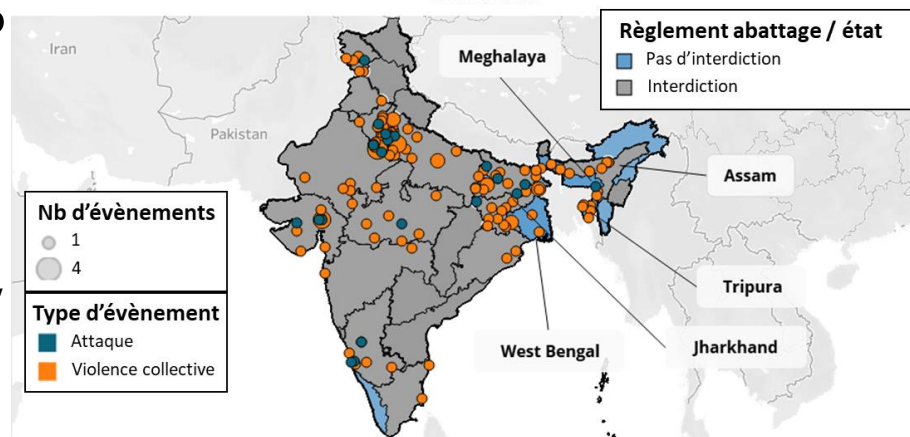
Dans l'Uttar Pradesh, les extrémistes hindous au pouvoir ont voté des lois, en 2017 puis en 2020, qui ont renforcé la protection de la vache, animal sacré. Résultat ? Les récoltes sont dévastées et les accidents de la route se multiplient...

Ouest France, 2022



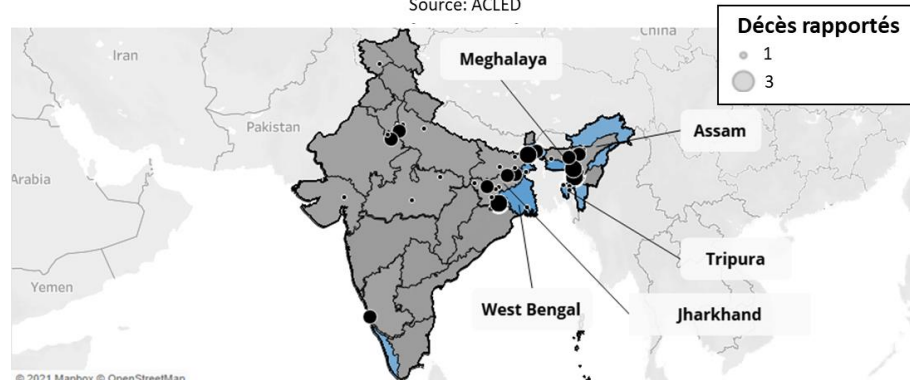
HARVARD POLITICAL REVIEW
Harvard Political Review, 2020

Source: ACLED



Violences liées à la protection des vaches ayant entraîné la mort de civils (2016-2020)

Source: ACLED

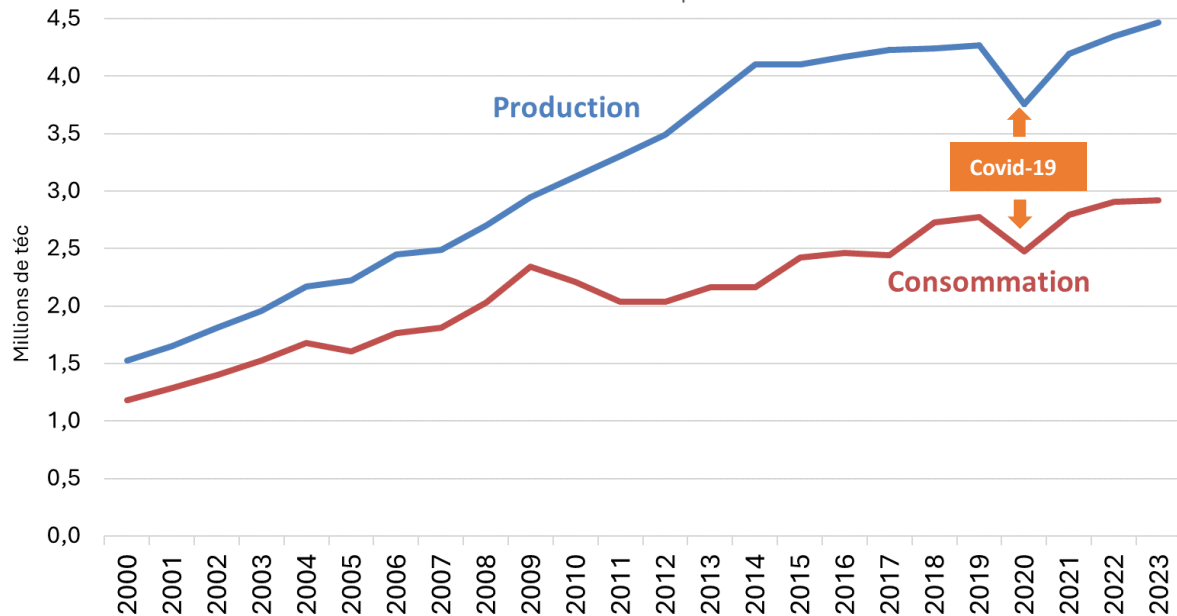


© 2021 Manohar © OwenStreetMan

...mais une production en hausse

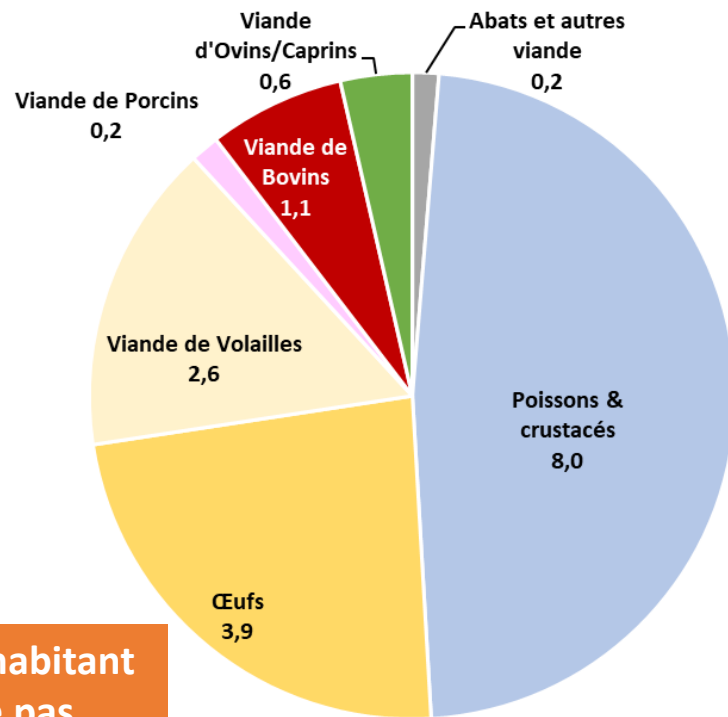
Production et consommation disponible de viande bovine en Inde

Source : Idele-GEB d'après USDA



Consommation de poisson, œufs et viandes par habitant en Inde en 2020

Source : GEB-Idele d'après FAO (kg/habitant/an)



La viande bovine consommée représente à peine plus d'1 kg par habitant et par an. Mais une large part de la population n'en consomme pas.

Plusieurs marchés/industries distincts

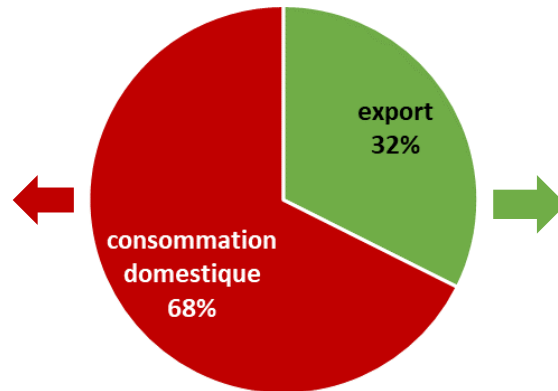
- **Deux marchés très différents cohabitent en Inde :**
 - Une filière visant à fournir le **marché domestique**, très hétérogène, disparate et fragmentée.
 - Une **filière export** dynamique, relativement structurée et qui a nettement participé à l'essor de la production au milieu des années 2010.

Export et consommation domestique de viande bovine en Inde (moyenne 2019-2023)

Source : GEB-Idele d'après USDA et Douanes indiennes

Consommation domestique

- Filière hétérogène et fragmentée
- « Marché gris »
- Consommation de zébus mâles (et un peu de femelles), buffles.
- Faible réfrigération, hygiène limitée



Export

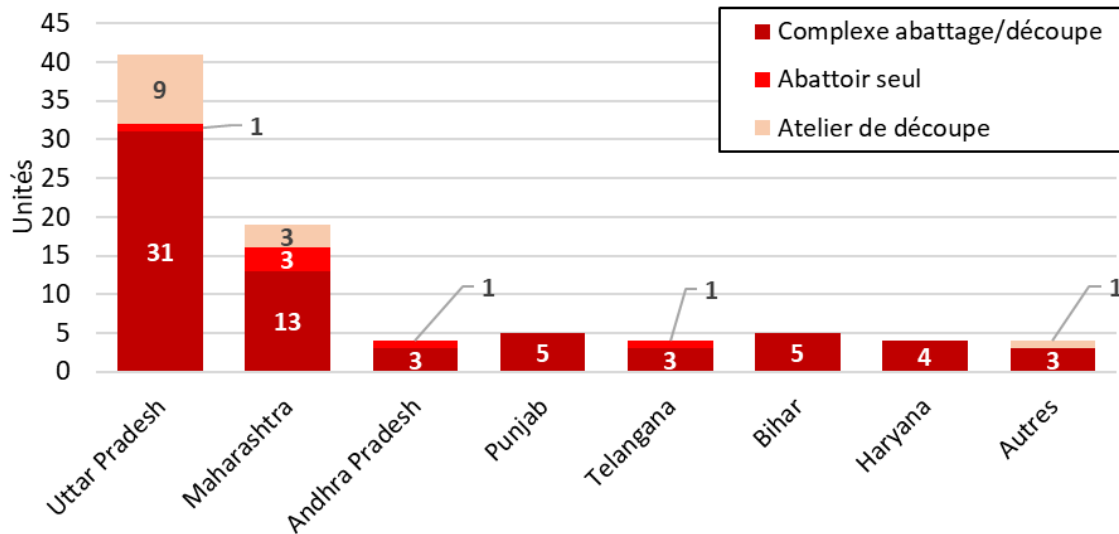
- Filière relativement concentrée et structurée
- Trois industriels majoritaires
- Viande de buffle « *carabeef* »
- Réfrigération et meilleure hygiène que pour le marché domestique

Le développement de l'export

- Marché export dominé **par trois opérateurs historiques (Allana, HMA et HindAgro)** -> développement de standards de production supérieurs, ouverture des marchés et croissance des expéditions.
- Après l'appel d'air du milieu de la décennie 2010, **le nombre d'abattoirs agréés s'est stabilisé.**
- L'essentiel des sites de transformation -> **Uttar Pradesh, véritable centre névralgique des expéditions de viande bovine indienne.**

Répartition géographique des abattoirs agréés à l'export (2023)

Source : GEB-Idele d'après APEDA



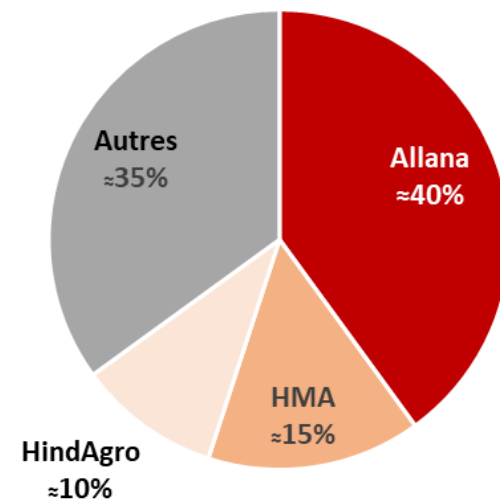
Trois exportateurs indiens majeurs

Source : GEB-Idele d'après entreprises



Part de marché dans l'export indien de viande bovine des trois principaux abatteurs

Source : GEB-Idele d'après entreprises



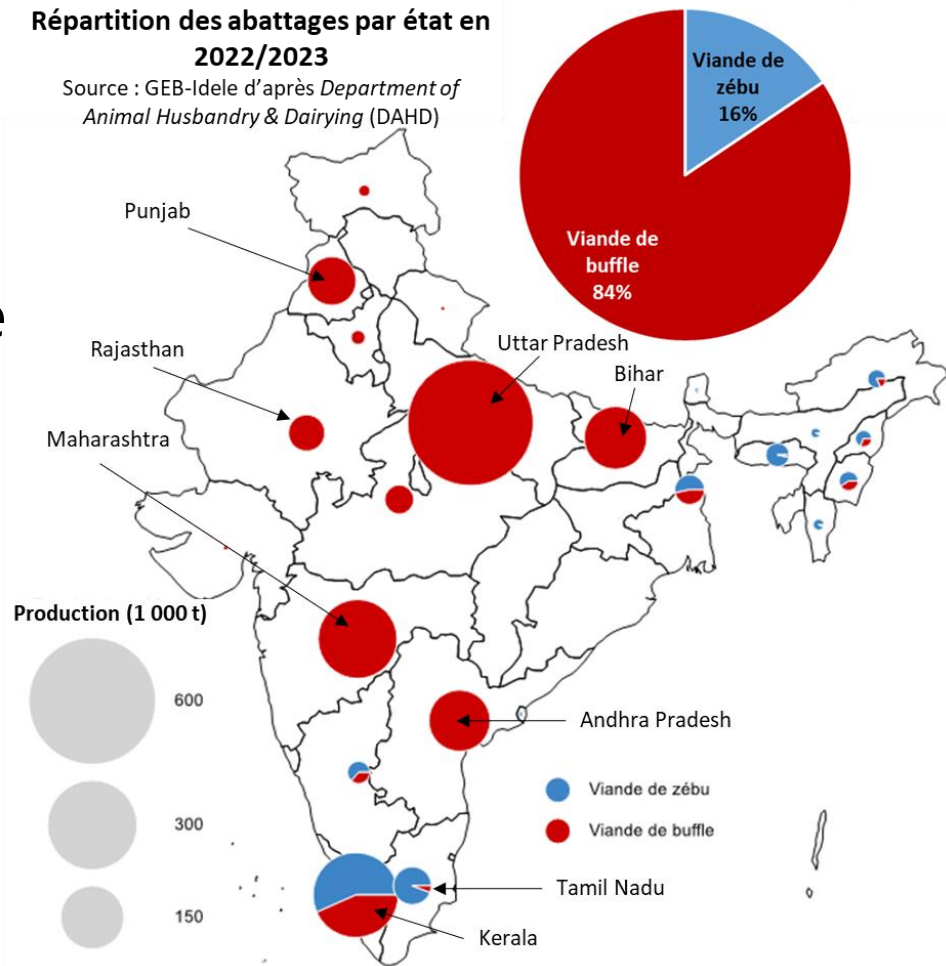
Des abattages concentrés

- **Six états** concentrent plus de **trois quarts des abattages**.
- Des **abattages de zébus** dans le **Sud** et l'**Est** (non destinés à l'export).



Répartition des abattages par état en 2022/2023

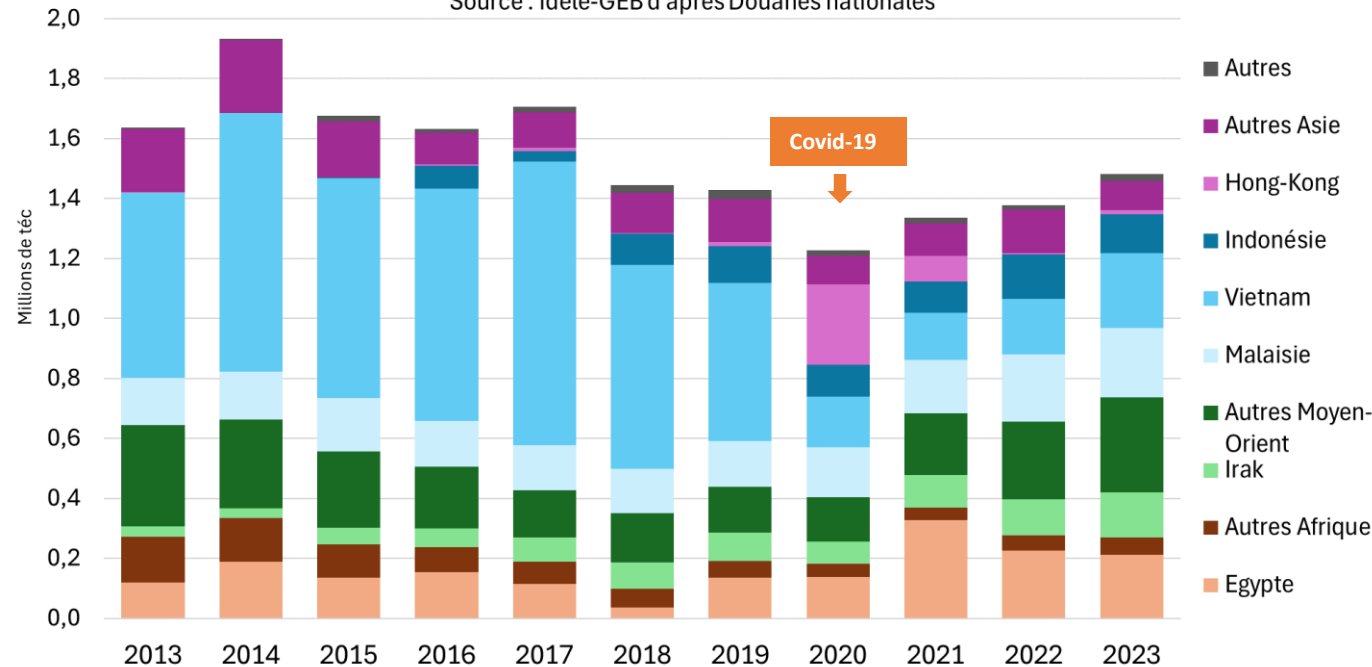
Source : GEB-Idele d'après *Department of Animal Husbandry & Dairying (DAHD)*



Lente reprise de l'export depuis la pandémie

Exportations annuelles indiennes de *carabeef*

Source : Idele-GEB d'après Douanes nationales

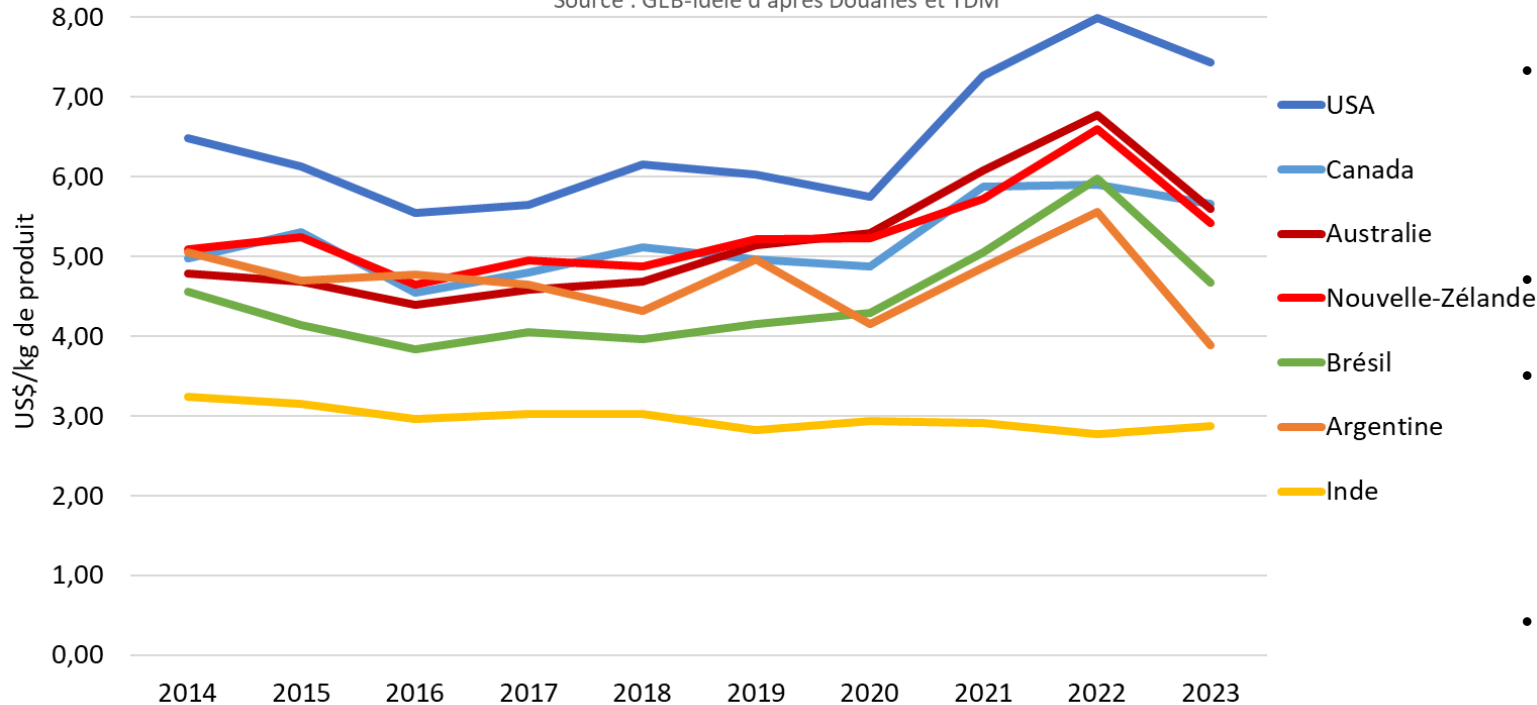


- **Le record de 2014 est loin :**
L'Inde exportait massivement vers la Chine via le Vietnam (marché gris).
- **Mais les exportations indiennes ont continué leur reprise après le creux lié au covid.**
- **En 2023 = 1,48 Mtéc** (+8% /2022 mais -23% /2014).
- **TOP 5 :**
 - 1. Vietnam** (+36% /2022 à 251 000 téc)
 - 2. Malaisie** (+2% à 231 000 téc)
 - 3. Égypte** (jusqu'à leader) mais baisse récente (-6% à 213 000 téc)
 - 4. Irak** (+26% à 151 000 téc) et
 - 5. Indonésie** (-12% à 130 000 téc).

Des prix des exports très compétitifs

Prix unitaires (FOB) en dollars US des exportations de viande bovine désossée congelée

Source : GEB-Idele d'après Douanes et TDM



- **Atout principal** de la viande bovine indienne - > **prix qui défie toute concurrence.**
- **Marchés émergents peu exigeants** en matière sanitaire et à la recherche d'une viande compétitive en prix.
- **2,87 US\$/kg** en moy. sur **2023 (2,66 €)**
- Les découpes exportées par l'Inde = de **1,4 fois moins chères** que celles du **Brésil (3,89 US\$)** à **2,6 fois moins** que celles des **États-Unis (7,43 US\$)**,
- Des **niveaux qualitatifs très différents** cependant.

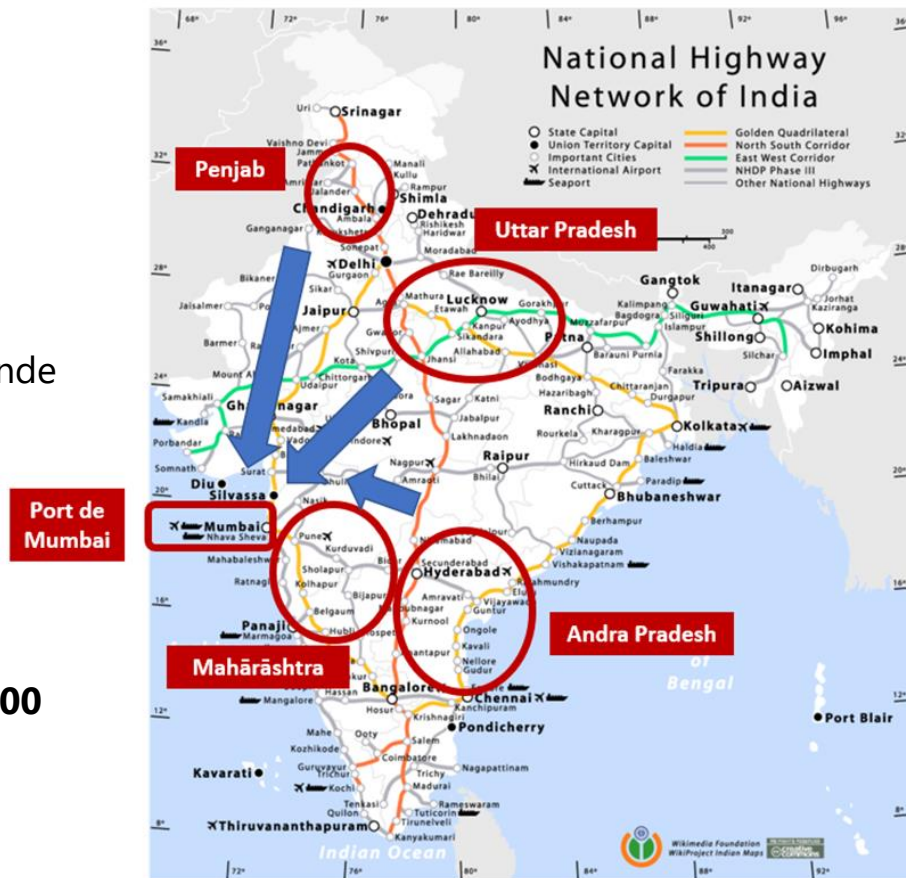
La ligne tarifaire cache une grande disparité de produits

Des différentiels de compétitivité nombreux

- **Un différentiel réglementaire vs UE très important :**
 - Absence de traçabilité,
 - Des limites aux réglementations BEA,
 - Politiques SPS plus limitées (ex : 44% des produits phytosanitaires autorisés (substances actives) en Inde sont interdits dans l'UE).
 - ...
- **Mais des lacunes qui pèsent :**
 - La **congélation** et le **transport** coûtent,
 - La grande majorité de la **viande** est **expédiée congelée via le port de Mumbai**, -> **1 000 à 1 800 km** depuis les lieux d'abattage (Uttar Pradesh, Mahārāshtra, Penjab et Andhra Pradesh).
 - Les infrastructures sont encore limitées,
 - ...

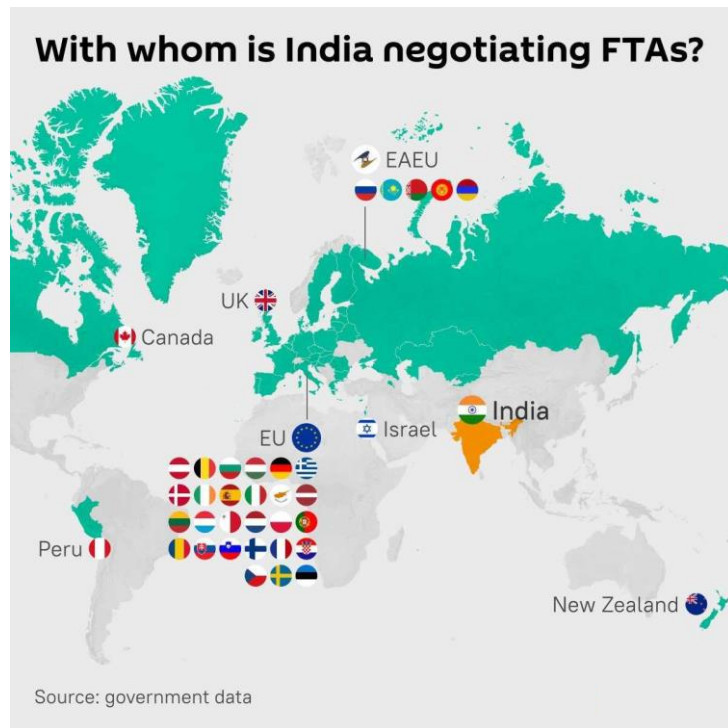
Lieux d'abattage et transport jusqu'au port de Mumbai

Source : GEB-Idele d'après divers



Les ALE, outils encore peu utilisés par l'Inde, plutôt portée sur le protectionnisme

- **Des accords existent, mais à portée plutôt limitée :**
 - Des accords régionaux : ASEAN, Mercosur...
 - accords limités : Afghanistan, Sri Lanka, Japon, Corée du Sud, Australie (2022), EAU (2022)...
- **Des négociations en cours (avec l'UE notamment) :**
 - Négociations suspendues à l'approche des élections.
- **Multiplicité des mesures entravant les échanges :**
 - DD variables et BNT,
 - *Goods and services tax* (GST)
 - Prix minimaux à l'importation
 - Exigences à l'importation (dont mesures SPS)
 - Entreprises commerciales d'état
 - ...



**Accords asymétriques et concessions limitées
avec les économies fortes**

Quelles perspectives pour la production et les exportations de viande bovine indienne ?

- **En 2024, pas d'inflexion :**
 - **Hausse production** -> demande soutenue à l'export comme sur le marché domestique.
 - **La compétitivité en prix** des viandes indiennes devrait encore leur assurer une place de choix sur les marchés émergents.

• Et à plus long terme ? (2031)

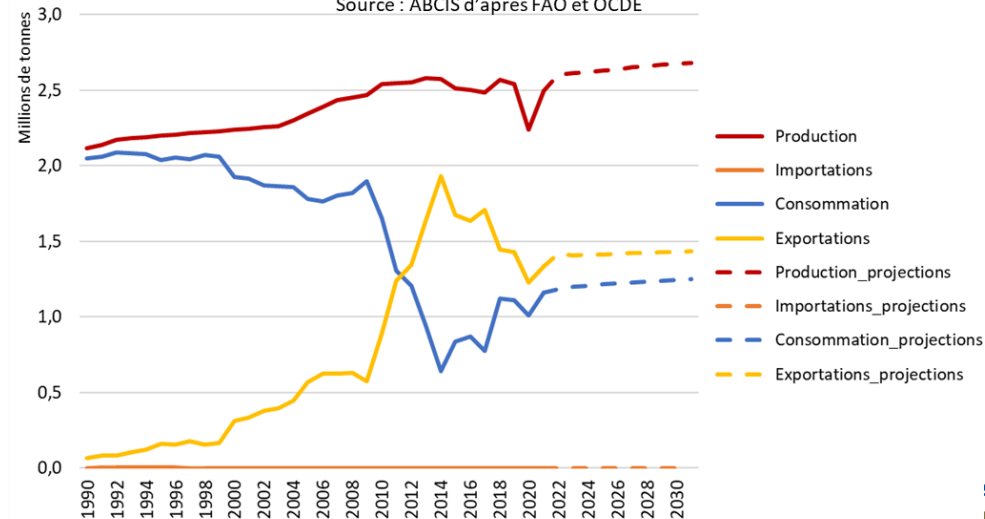
- **Production :** +7% (+185 kt)
- **Consommation :** +8% (+87 kt)
- **Importations :** =
- **Exportations :** +7% (+97 kt)

**Un taux de prélèvement*
encore limité**

* nombre d'animaux abattus/cheptel total

Bilan d'approvisionnement de l'Inde en viande bovine et projections 2031

Source : ABCIS d'après FAO et OCDE



Mais des limites à l'expansion

- **L'eau, enjeu majeur** du développement agricole :
 - La **demande totale en eau devrait dépasser l'approvisionnement renouvelable** dans presque tous les États d'ici 2030.

- **D'autres risques liés au changement climatique.**

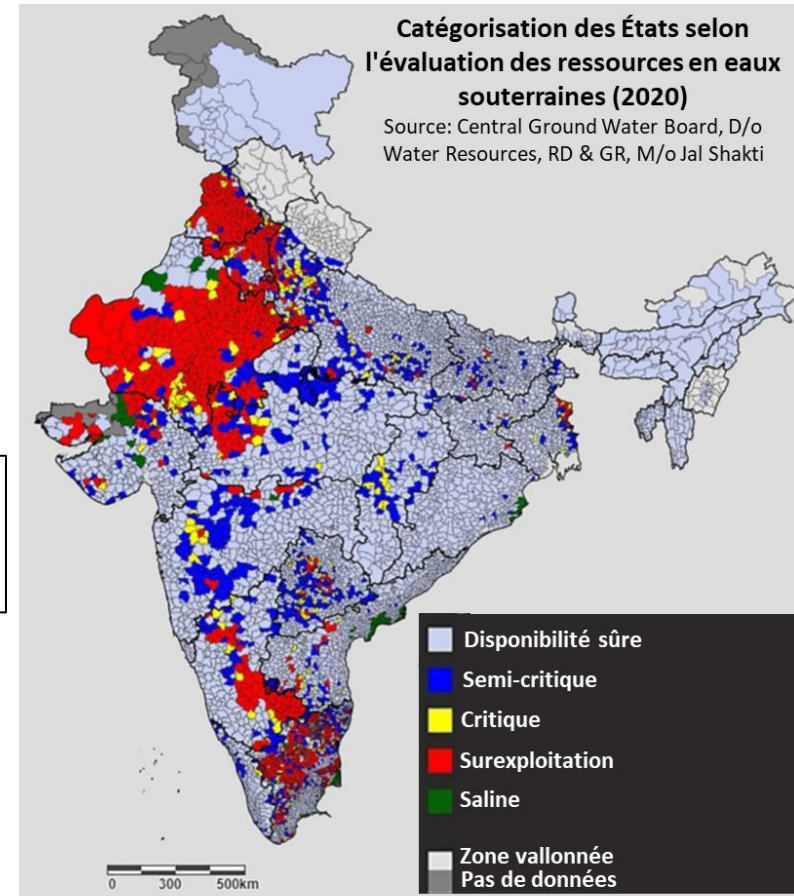
Chaleurs extrêmes en Inde : la température atteint 52,3°C à New Delhi, un record pour le pays

Les autorités indiennes craignent que ces fortes vagues de chaleur engendrent des maladies et des pénuries d'eau.

France Info, 29 mai 2024

- **Et pour un accès vers l'UE ?** De nombreuses limites à franchir :

- **Qualité et statut sanitaire,**
- **Traçabilité,**
- **Qualité des produits finis,**
- ...



Un potentiel de production encore sous-exploité

- **Un potentiel de production en progrès mais... :**
 - Le **taux de prélèvement*** au sein du cheptel bovin est passé de moins de **4% en 1995** à près de **13% en 2023**. *nombre d'animaux abattus/cheptel total
 - Ce taux reste cependant **faible** comparé aux taux observés au **Brésil (21%)** ou encore en **UE** par exemple (**31%**),
- Le **potentiel de croissance reste important** mais **entravé par les interdits religieux** concernant l'abattage et la **politique du gouvernement Modi**. Cependant :
 - Les politiques des gouvernements (central et des États) peuvent indirectement soutenir les disponibilités en bovins à abattre,
 - La filière export s'organise et se développe.
- La meilleure utilisation du potentiel de production à moyen terme pourrait être affectée par le changement climatique et la disponibilité en eau.



Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024

13^e édition – 11 juin 2024



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur [idele.fr](https://www.idele.fr)

**Confédération
Nationale de l'Élevage**
CNE

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

#MarchésMondiaux