

COMPTE-RENDU : « Enjeux et Opportunités du secteur de l'élevage au Royaume Uni et en Irlande – Focus bovin »

Un webinaire sur le thème des enjeux et opportunités du secteur de l'élevage au Royaume-Uni et en Irlande a été organisé par BUSINESS FRANCE le mardi 15 juin 2021.

PRESENTATION GENERALE DES PAYS ET DE LEURS SECTEURS AGRICOLES

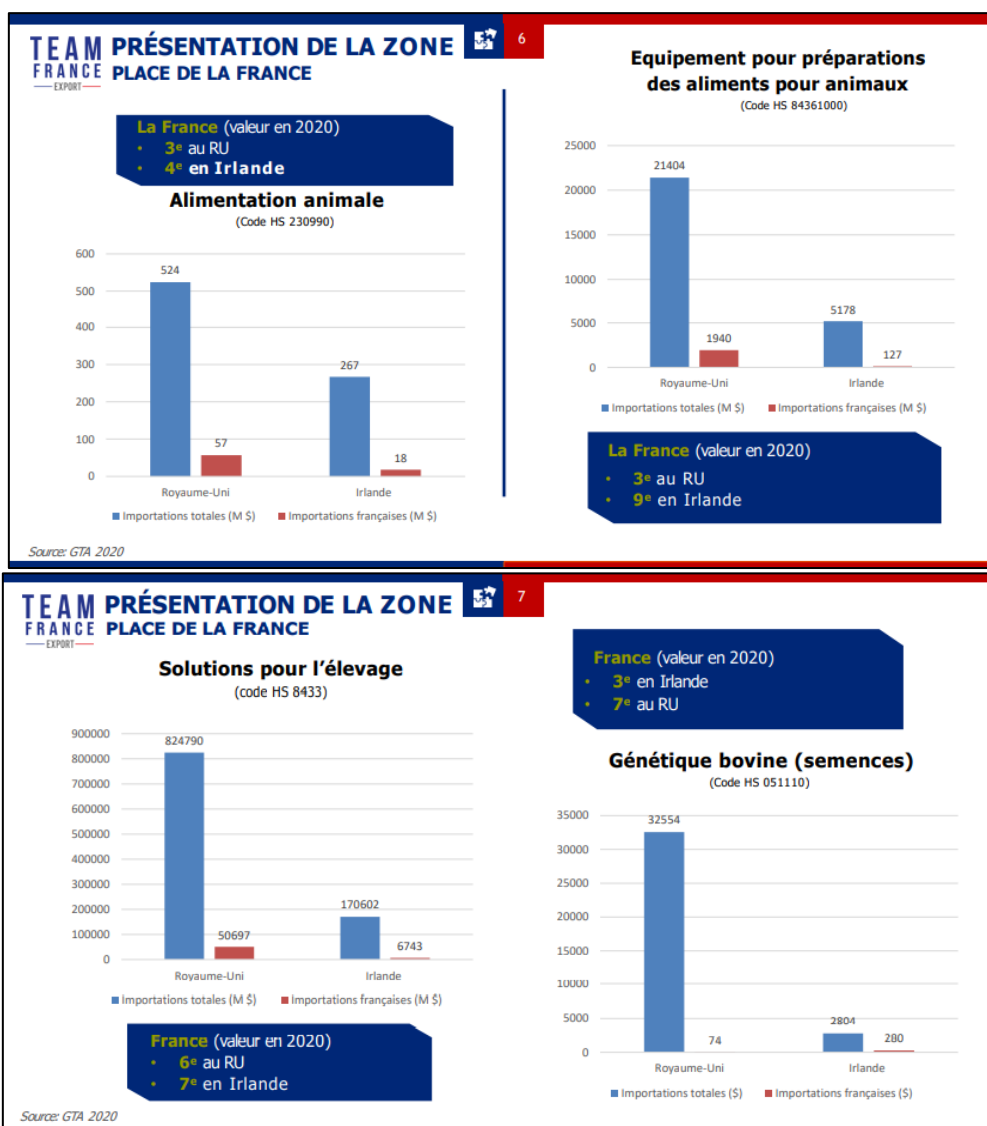
Le Royaume-Uni (RU) et l'Irlande représentent 3,8% du PIB mondial.

Les deux économies ont été significativement impactées par la crise sanitaire.

A noter que l'Irlande a tout de même réussi à maintenir une croissance positive en 2020, notamment grâce au dynamisme des Gafa.

Les deux pays sont particulièrement ouverts à l'importation d'équipements et de solutions agroalimentaires.

Les offres françaises sont déjà largement présentes : la France est le 3^{ème} fournisseur du RU et le 4^{ème} de l'Irlande concernant le secteur de l'alimentation animale par exemple.



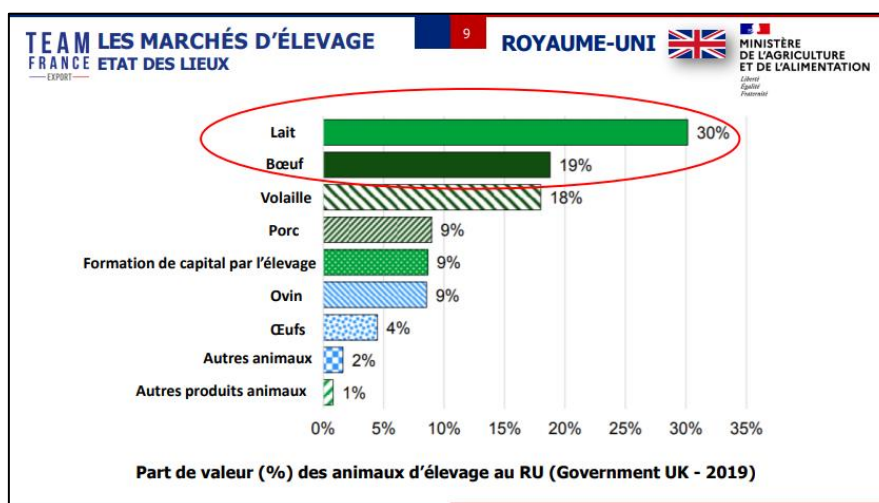
PRESENTATION GENERALE DE L'AGRICULTURE AU ROYAUME-UNI

Au RU l'agriculture représente environ 0,6% du PIB (5,5 Mrds €) et l'indépendance alimentaire est de 60%, laissant un potentiel intéressant pour les importations.

L'agriculture locale se caractérise par la prédominance (90%) des exploitations familiales. La taille moyenne des exploitations est supérieure au niveau français (81 contre 60ha). Les principales filières sont les suivantes :

	Cheptel (M de têtes)	CA (en Mrds €)	Conso/hab. (kg)
Filière bovine	9,6	Bœuf : 3,3 ; lait : 5,3	11,4
Filière volaille	184	3,2	28,3
Filière porcine	4,7	1,5	16
Filière ovine	22,5	1,5	4,1

La valeur de la production animale totale est d'environ 15 Mrds £ (17,5 Mrds €). Le lait représentant 30 % de cette production.



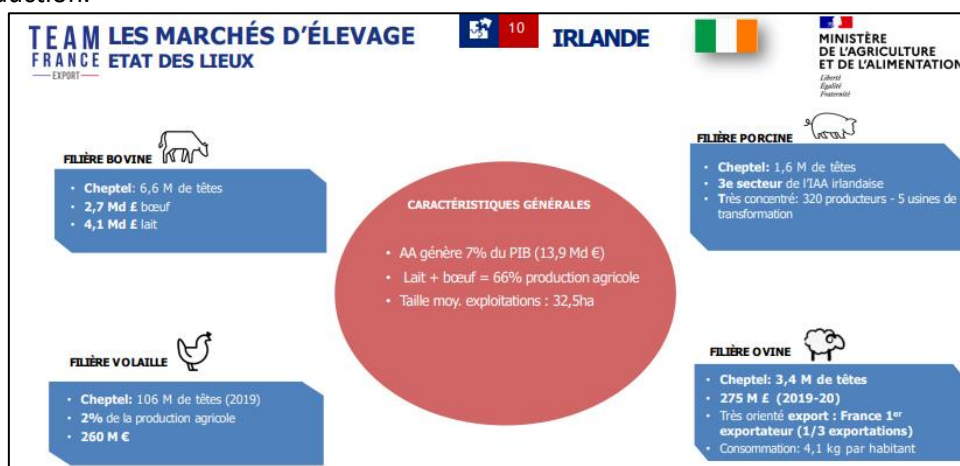
PRESENTATION GENERALE DE L'AGRICULTURE EN IRLANDE

La production agricole représente environ 2,5% du PIB soit environ 14 Mrds €.

Les deux tiers des zones de pâturages sont utilisés pour l'élevage bovin.

Les exploitations sont en moyenne deux fois moins grandes qu'en France (32,5ha) et 43% des fermes font moins de 20ha.

Les filières dominantes sont la filière laitière et la filière bovine/viande, qui représentent les deux tiers de la production.



La filière laitière représente 45% de la production animale, la filière porcine 11%, les filières bovine et ovine chacune 3%.

FOCUS INDUSTRIES BOVINS VIANDE ET LAIT AU ROYAUME-UNI

La plupart du bétail pâit dans des systèmes extensifs à base d'herbe. 87% de la viande bovine est produite en utilisant des régimes à base de fourrages principalement.

L'Ecosse et l'Irlande du Nord représentent 27% de la production agricole brute où la production bovine est fortement spécialisée avec une forte tradition d'exportation.

Le Pays de Galles représente 30%, la majorité des troupeaux pour la viande viennent de troupeaux laitiers contrairement à l'Ecosse et l'Irlande du Nord.

En 2020, la production totale de viande bovine s'est élevée à 922,000 t.

La filière laitière comprend un cheptel bovin de 1,9 M de têtes, et représente 17% de la production agricole totale du pays. On compte 8,000 producteurs laitiers produisant 15 Mrds de litres par an.

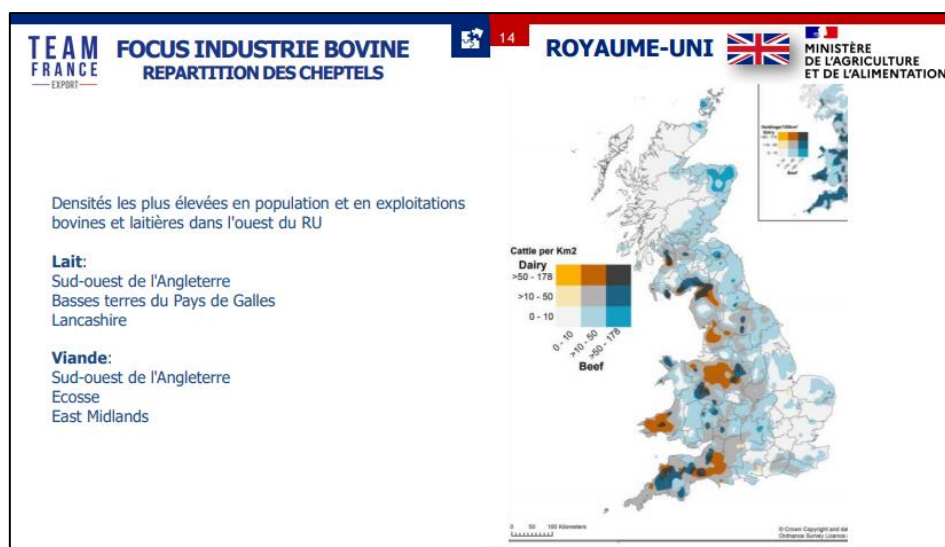
Le nombre de bovins a enregistré une baisse de -27% entre 1996 et 2020 s'expliquant par un recul du nombre de producteurs laitiers qui s'est accompagné d'une hausse de la taille moyenne des troupeaux et de la productivité.

Contrairement à la filière viande, la filière laitière se structure en coopératives.

6% du lait est exporté, surtout vers l'Union Européenne (plus de 80%).

Environ 65% de la production est vendue sous forme de lait liquide (30% en moyenne en Europe), dont 25% sont transformés en fromages.

Les fermes se concentrent dans l'Ouest du pays.



FOCUS INDUSTRIES BOVINS VIANDE ET LAIT EN IRLANDE

Environ 60% des terres sont couvertes de prairies naturelles avec un climat favorable pour laisser paître le bétail une grande partie de l'année.

98% du lait est acheté par les coopératives laitières. Environ 10 d'entre elles s'occupent de l'achat du lait et 9 sont spécialisées dans la transformation.

Le beurre est le plus grand segment en termes de revenus.



FOCUS INDUSTRIE BOVINS LAIT



IRLANDE



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Équité Prospérité

- Importance production laitière dans l'économie irlandaise
- Fin quotas 2015: production ↗ ↘
- Agriculture saisonnière et très familiale à base d'herbe
- Agriculture = 34% du total émissions nationales
- Fonctionnement en coopératives
- 95% lait est exporté
- Beurre : plus grand segment en termes de revenus



Cheptel
1,5 M de bovins
18k agriculteurs



Autosuffisance
153,2%




90 vaches
Taille moyenne des exploitations




Production
8 milliard de litres




Export: 5,2 milliard €
Import: 870 millions €



FOCUS INDUSTRIE BOVINE REPARTITION DES CHEPTELS



IRLANDE

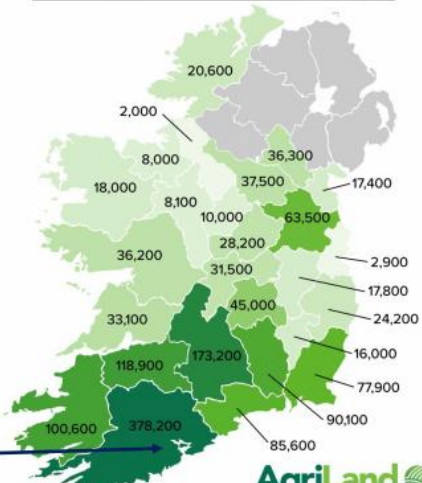


MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Équité Prospérité

Vaches laitières :

- Cork > 380 000
- Tipperary : 174 000
- Limerick : 119 000
- Kerry : 101 000.

• Nombre de vaches en augmentation dans la plupart des comtés au cours des 4 dernières années, à l'exception de Dublin, Leitrim et Sligo.



CORK →

AgriLand

CONTEXTE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE ET PERSPECIVES AU ROYAUME-UNI

Le Brexit va avoir des conséquences sur le modèle agricole britannique.

En quittant l'UE, le RU ne bénéficiera plus de la PAC et doit mettre en place de nouvelles politiques agricoles s'articulant autour du « Public money for public goods » (en Angleterre) qui vise à supprimer les paiements directs (au profit de paiements pour services rendus).

L'accent sera mis sur la protection et l'amélioration de l'environnement, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, la prévention et la protection contre les dommages environnementaux, la protection de la qualité des sols et la conservation des ressources génétiques animales.

A noter que chaque nation du RU mènera sa propre politique agricole.

Les réflexions sont encore en cours, notamment en Ecosse qui restera au moins jusqu'à 2024 sur les principes de la PAC.

On pressent une forte incitation notamment en Angleterre vers une meilleure prise en compte des questions environnementales et climatiques pouvant générer des besoins en équipement.

Concernant la politique commerciale, le Brexit a modifié les conditions commerciales entre le RU et l'UE avec le rétablissement de contrôles aux frontières.

Par ailleurs, le RU cherche à développer de nouveaux accords de libre-échange (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande).

Une autre question importante est celle de la dépendance aux importations, qui est devenue plus visible du fait de la crise sanitaire, notamment concernant les imports ne respectant pas les mêmes critères de production.

Une commission (*Trade and agriculture commission*) a été mise en place afin d'intégrer ces sujets dans les futurs accords commerciaux.

Le bien-être animal fait également partie des priorités du gouvernement; trois lois sont en cours de préparation dont une pourrait affecter les conditions de transport des animaux vivants.

CONTEXTE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE ET PERSPECIVES EN IRLANDE

L'agriculture Irlandaise devrait également subir certaines conséquences du Brexit.

37% des exportations irlandaises avaient pour débouchés le RU, et 53% des importations provenaient du RU.

Le pays présente également une forte ambition environnementale, en lien avec la nouvelle PAC.

Une loi climat doit être étendue au secteur agricole et les attentes sociétales sont importantes concernant le bien-être animal, en particulier au niveau des conditions de transport des animaux.

LES BESOINS ET LES ACTEURS

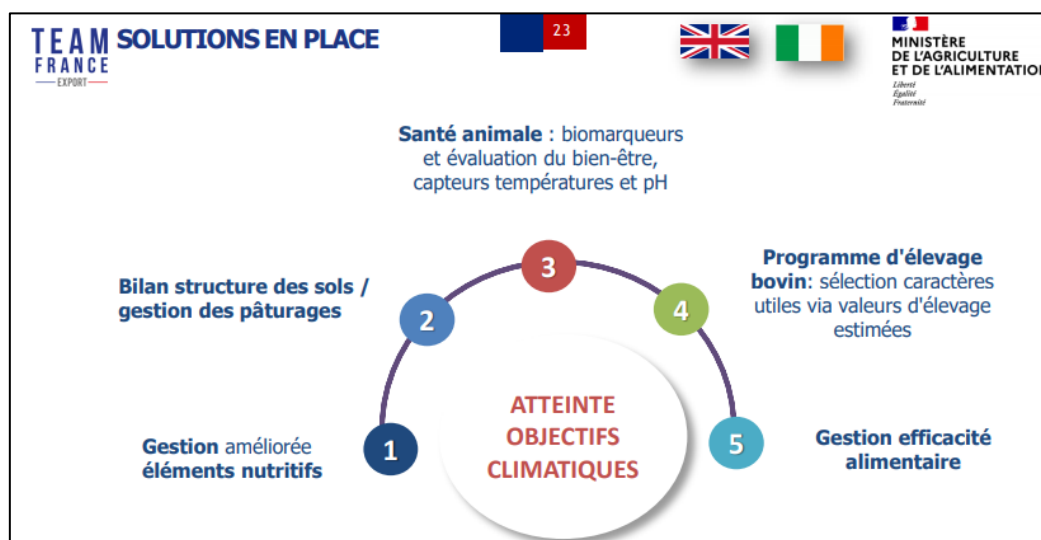
Les besoins sont similaires sur ces deux marchés, matures et bien pourvus en équipements de base. Ils se focalisent particulièrement sur les solutions pour l'environnement (contrôle des émissions de gaz à effets de serre, protection de la biodiversité, amélioration de la qualité de l'eau et de l'air), la production à plus forte valeur ajoutée et l'amélioration des conditions ainsi que les outils d'aide à la décision pour gérer les aléas climatiques.

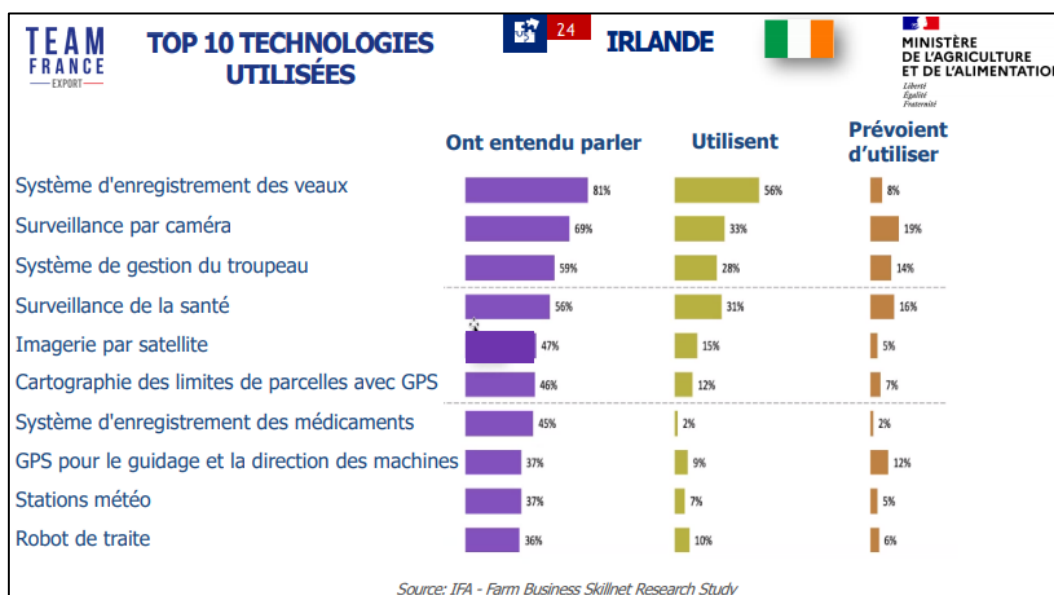
Au RU, les besoins portent aussi sur les solutions de gestion des exploitations, l'aménagement des bâtiments agricoles, et la génétique animale.

En Irlande, le secteur de la filière laitière présente des besoins en outils de mesure de la production (hardware).

Par ailleurs, les outils de reproduction, digitaux et ceux ayant trait à l'économie circulaire sont également recherchés.

Ci-dessous les cinq principaux axes sur lesquels les pays vont se focaliser pour atteindre leurs objectifs en termes de rentabilité et de durabilité, puis les principales technologies utilisées en Irlande.





QUESTIONS & REPONSES :

- **Le secteur de l'alimentation animale bio présente-t-il des opportunités en Irlande et au Royaume-Uni ?**

Le secteur est en croissance dans les deux pays qui sont demandeurs du fait du contexte politique et du changement de la PAC pour l'Irlande avec des enjeux environnementaux forts.

- **Quid des VIE ?**

Du fait du Brexit, le statut VIE est en suspens au RU, les gouvernements étant en discussion quant à la forme de visa nécessaire. En attendant, il est judicieux d'envisager un VIE régional basé en Irlande et couvrant les deux pays.

Contacts utiles :

Pauline GAUTHIER, Cheffe de pôle Agrotech RU et Irlande, Business France RU,

pauline.gauthier@businessfrance.fr

Céline MONTLOIN, Chargée d'Affaires Export Elevage de la zone RU et Irlande, Business France RU,

Celine.montloin@businessfrance.fr

Héloïse PESTEL, Conseillère aux affaires agricoles pour le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas, Service Economique Régionale, Ambassade de France à Londres, heloise.pestel@dgtresor.gouv.fr

Julie POIROT, Conseillère aux affaires agricoles pour le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas, Service Economique Régional, Ambassade de France à Londres, Julie.poirot@dgtresor.gouv.fr

Pôle International & Salons/17/06/2021