



# L'élevage ovin et bovin en Turquie Gros et petit bétail

Novembre 2021

Le secteur de **l'élevage bovin** turc a réalisé des progrès considérables depuis les années 2000 mais reste encore dépendant d'investissements pour améliorer sa productivité.

Deux modèles cohabitent : de **petites exploitations** de moins de 5 têtes pratiquant un élevage vivrier contre de **grandes exploitations** de plus de 10.000 têtes appartenant le plus souvent à des entreprises intégrées au secteur agroindustriel. Dans ce contexte dichotomique, les petites exploitations pâtissent souvent du **manque de formation et d'équipements modernes** tandis que les grandes exploitations bénéficient d'équipements et de personnel de pointe avec une performance qui s'illustre particulièrement dans **la filière laitière**.

Malgré un objectif de mettre fin aux importations, le gouvernement turc applique une politique d'importation périodique pour trouver un équilibre entre la consommation croissante de viande rouge et les facteurs économiques (hausse des matières premières impactant la filière complète), (viande, bovins vivants).

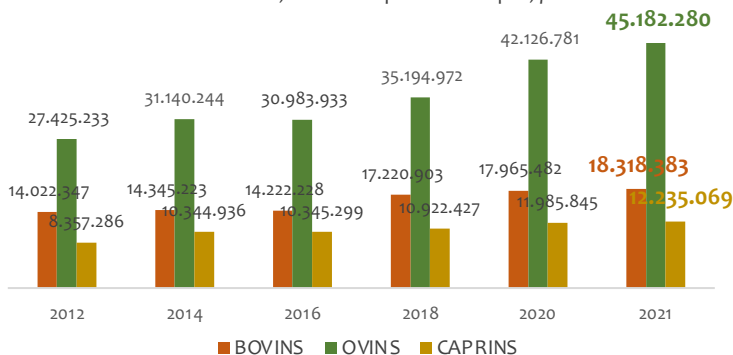
Sur le plan de **l'élevage ovin**, la Turquie performe en détenant le plus gros cheptel ovin d'Europe. Elle exporte une partie importante de **sa production ovine** (viande transformée et ovins vivants) vers les marchés voisins du Moyen-Orient (Iran, Qatar, Liban).

advantis  
Tailoring Operational Solutions.

## État des lieux du cheptel turc

Depuis 2012, la taille des cheptels bovin, ovin et caprin a cru de 52%

Évolution du nombre de bovins, ovins et caprins en Turquie, par tête



Le gros bétail inclue :



**VACHES\***  
98,94% du bétail  
+31% vs 2012

Le petit bétail inclue :



**OVINS**  
78,69% du petit bétail  
+64% vs 2012



**LES BUFFLES**  
1,06% du bétail  
+79,16% vs 2012

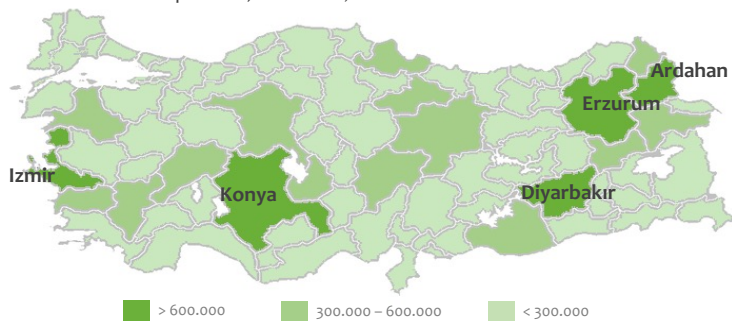


**CAPRINS**  
21,31% du petit bétail  
+46% vs 2012

\* Les vaches laitières constituent 37% du nombre total de bœufs.

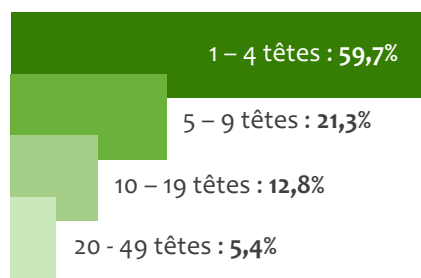
### Répartition du cheptel bovin par région en 2020

Nombre de bovins par tête, en milliers, 2020



### Majoritairement de très petites exploitations

Répartition des exploitations de bovins et ovins par tête, 2017



## Dépendance aux importations d'animaux vivants

La Turquie a importé 670,716 millions \$ d'animaux vivants en 2019

Valeur des importations d'animaux vivants, 2019

### BOVINS



Quantité (kg) : 193.903.018

Nombre (par tête) : 687.901

Valeur : 670 millions \$



97%  
Animaux  
d'engraissement



2%  
Animaux  
d'élevage



1%  
Animaux  
d'abattage

### OVINS



Quantité (kg) : 4.635.044

Nombre (par tête) : 77.877

Valeur : 12 millions \$

100%

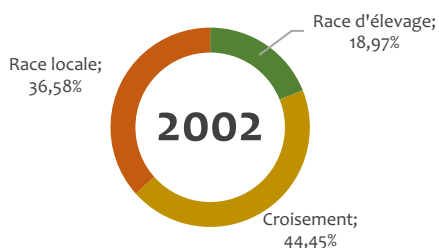
du petit bétail importé sont des ovins destinés à l'élevage (génisses gestantes et brebis allaitantes)

- En 2021, l'importation de bovins vivants a été autorisée durant 3 mois.
- En juin, l'importation de 55.000 broustards a été autorisée (21.000 d'Europe et 34.000 d'Amérique du Sud).

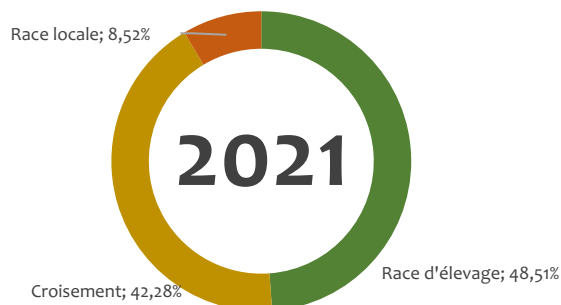
- En 2019, l'Uruguay (1<sup>er</sup>) et le Brésil (2<sup>ème</sup>) regroupent 60% des importations. Le reste provient d'Europe.
- 87% des ovins étaient importés de Hongrie, de Bulgarie et d'Ukraine.

## Un cheptel bovin génétiquement tourné vers l'élevage

Évolution de la distribution proportionnelle des bovins par origine génétique

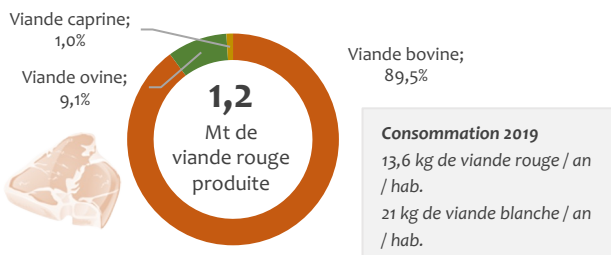


+84,87%  
Hausse du cheptel turc en taille (2002-2021)

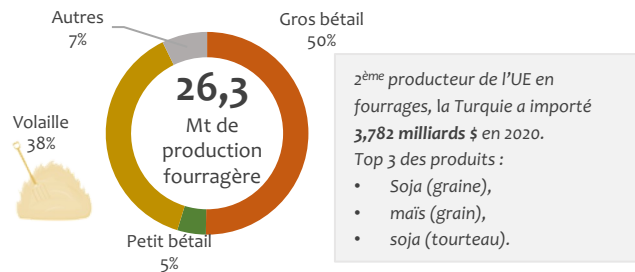


## Zoom filières viande, fourrage et lait

### Répartition de la production de viande rouge par type, Mt, 2019



### La production fourragère turque, Mt, 2020



### Produits laitiers : la Turquie a généré un excédent de 283 Mns \$ Commerce extérieur des produits laitiers, 2020

378 Mns \$ d'exportations

94 Mns \$ d'importations

#### Top 3 des produits laitiers exportés

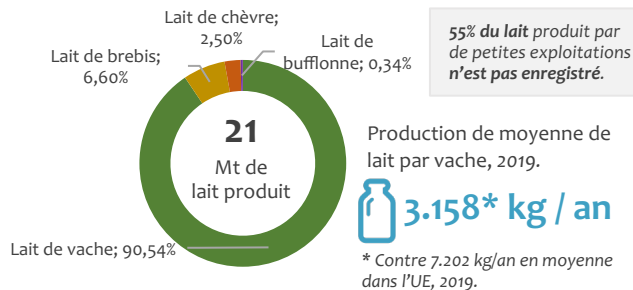
- 1. Fromage** : 238,2 Mns \$
- 2. Lait et crème** : 51,9 Mns \$
- 3. Glaces & sorbets** : 42,8 Mns \$

#### Top 3 des produits laitiers importés

- 1. Beurre** : 35,5 Mns \$
- 2. Fromage** : 34,7 Mns \$
- 3. Lait et crème** : 6,5 Mns \$

### Une production de lait à fort potentiel

#### Répartition de la production de lait par type, Mt 2019

1<sup>er</sup> producteur mondial de lait de brebis4<sup>ème</sup> producteur mondial de fromage8<sup>ème</sup> producteur mondial de lait de vache

## Dépendance persistante aux équipements importés

En 2019, la Turquie a réduit ses importations d'équipements agricoles de 72% (en valeur) en 4 ans grâce à sa production locale d'engins agricoles mais l'élevage turc reste un importateur d'équipements nécessaires à sa modernisation.



191,479 Mns USD

Valeur des importations en équipements agricoles en 2019



Besoins en produits vétérinaires



Besoin de formation pour les éleveurs



Besoin d'équipements pour la filière laitière

Top 3 fournisseurs d'équipements : en valeur, 2019

1. Allemagne
2. Italie
3. France

## Un secteur subventionné

Le TKDK est chargé d'assurer la mise en place du programme européen IPARD (Instrument d'aide de pré-adhésion pour le développement rural) pour but de soutenir les petites exploitations agricoles et renforcer leur productivité et de leur convergence vers des standards européens.

Le TKDK peut subventionner jusqu'à 120.000 TRY (≈ 22.000 \$) les dépenses liées à l'élevage ovin (création d'entreprise, construction de l'exploitation, achats des équipements nécessaires,...) et jusqu'à 50% les dépenses liées à l'achat et à l'élevage d'au minimum 500 génisses.

Projet « Jeunes Agriculteurs » dans l'élevage de bétail. Subvention d'un montant total de 30.000 TRY (≈ 5.500 \$).

50% de subvention pour les investissements dans l'élevage : le Ministère de l'Agriculture a accordé une subvention de 50% pour les investissements liés à l'élevage bovin et ovin comprenant la construction et/ou la modernisation de l'exploitation, l'achat d'animaux (taureaux et béliers), l'achat et/ou la modernisation des équipements (machines à traire,...) dans le but de réduire les disparités entre les différentes exploitations et accroître la productivité.

Jusqu'à 100% de subvention pour l'achat d'animaux : Dernièrement, une nouvelle subvention a été mise en place pour l'achat de certains animaux : 50% pour l'achat de génisses, buffles, béliers ou boucs ; 60% de subvention pour l'achat d'abeilles ; 75% de subvention pour l'achat de dindes, d'oies ou de canards et enfin 100% de subvention pour l'achat de ver à soie.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, les entreprises de production agricole sont exonérées d'imposition pour cinq ans.

Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie



Intelligence économique



Qualification de partenaires



Portage salarial



Force de vente externalisée



Implantation



Fusion &amp; acquisition



Sous-traitance industrielle

advantis  
Tailoring Operational Solutions.

[www.advantisconseils.com](http://www.advantisconseils.com)