

Des interrogations partagées...

Inquiétudes : Filières fragilisées

- **Revenu** stagnant (*15k€/an*), % aides publiques ↗
- **Baisse de la consommation** individuelle de viande (*-1%/hab./an*), remise en cause des produits et de ses modes de production
- **Changement climatique** et sensibilité des systèmes fourragers (*sécheresses / inondations*)
- **Transmission** générationnelle des outils

Un massif qui «subirait» les évolutions

- **Dépendance** des marchés extérieurs (*maigre en BV*)
- **Image** des produits qui échappent aux acteurs
- **Conflits d'usage des territoires**

...qui appellent une démarche prospective

Projection 2050 intégrant **les filières** viande bovines et ovines, structurantes du **territoire du MC**

Finalités

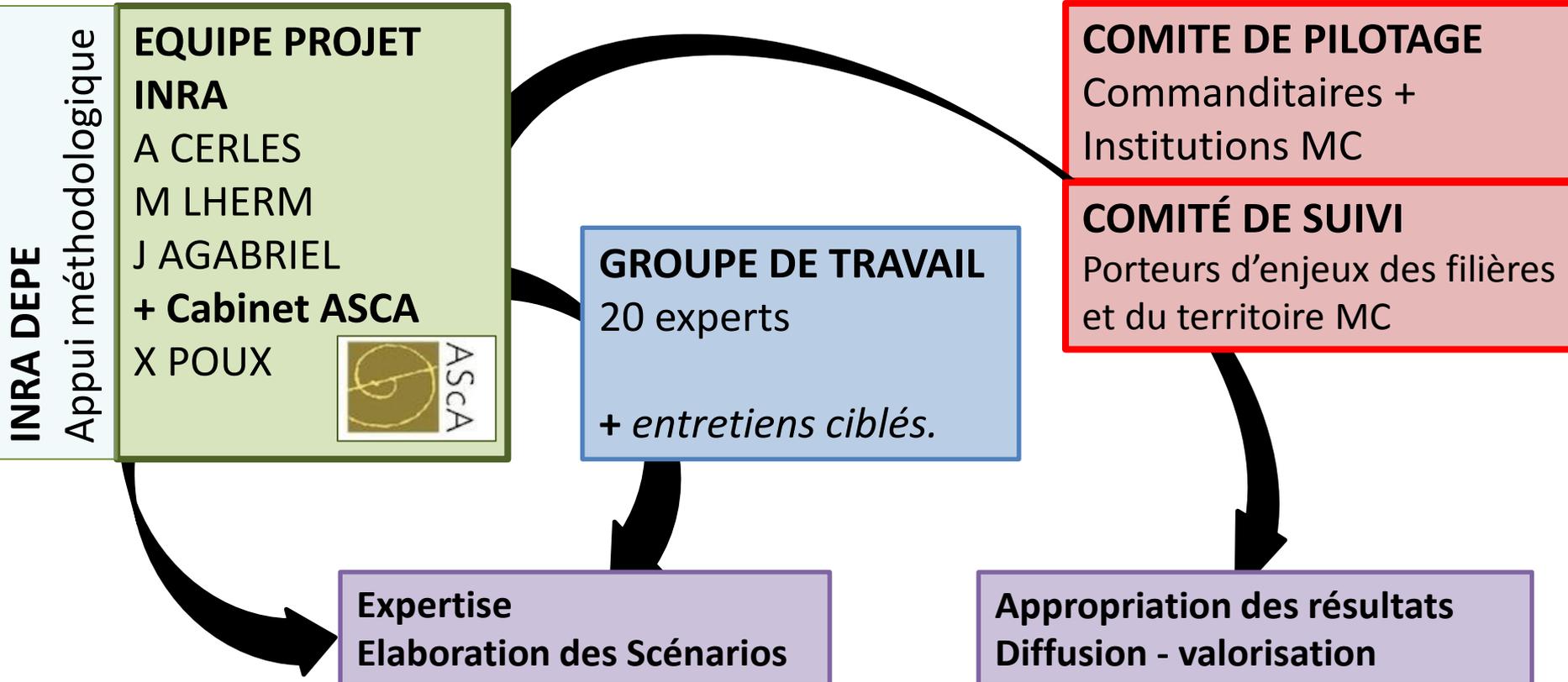
- Aide à la décision stratégique :
Viande: Production, Abattage, Transformation, Distribution, Consommation
+ Productions non marchandes : services...
- Aménagement du territoire :
Environnement , emplois, bassins de vie
- Pistes de recherches



Fonctionnement



COMMANDITAIRES





Le diagnostic

Situation actuelle : indicateurs clés

AMONT

- Exploitations agricoles

24 000 BV (33%)

14 600 OV (20%)

11 700 BL (16%)

- Cheptel bovin

1,5 M VA (30% Fr)

0,46 M VL (13%Fr)

800 000 Brout.

- Cheptel ovin

2,1M brebis (55% Fr -1/3 lait)

CONSOMMATION

V. Bovine : 25 kgec/hab./an

V. Ovine : 3 kgec/hab./an



TERRITOIRE

- 8.5 M ha - 3.85 Mhab
- SAU 4,1M ha 15% Fr
 - 80% SFP
 - 60 % STH
- 60 ha/EA
- 9 PNR
- 1 PN

AVAL

50 abattoirs

Bovins : 300 ktec (20% Fr)

1 140 000 têtes

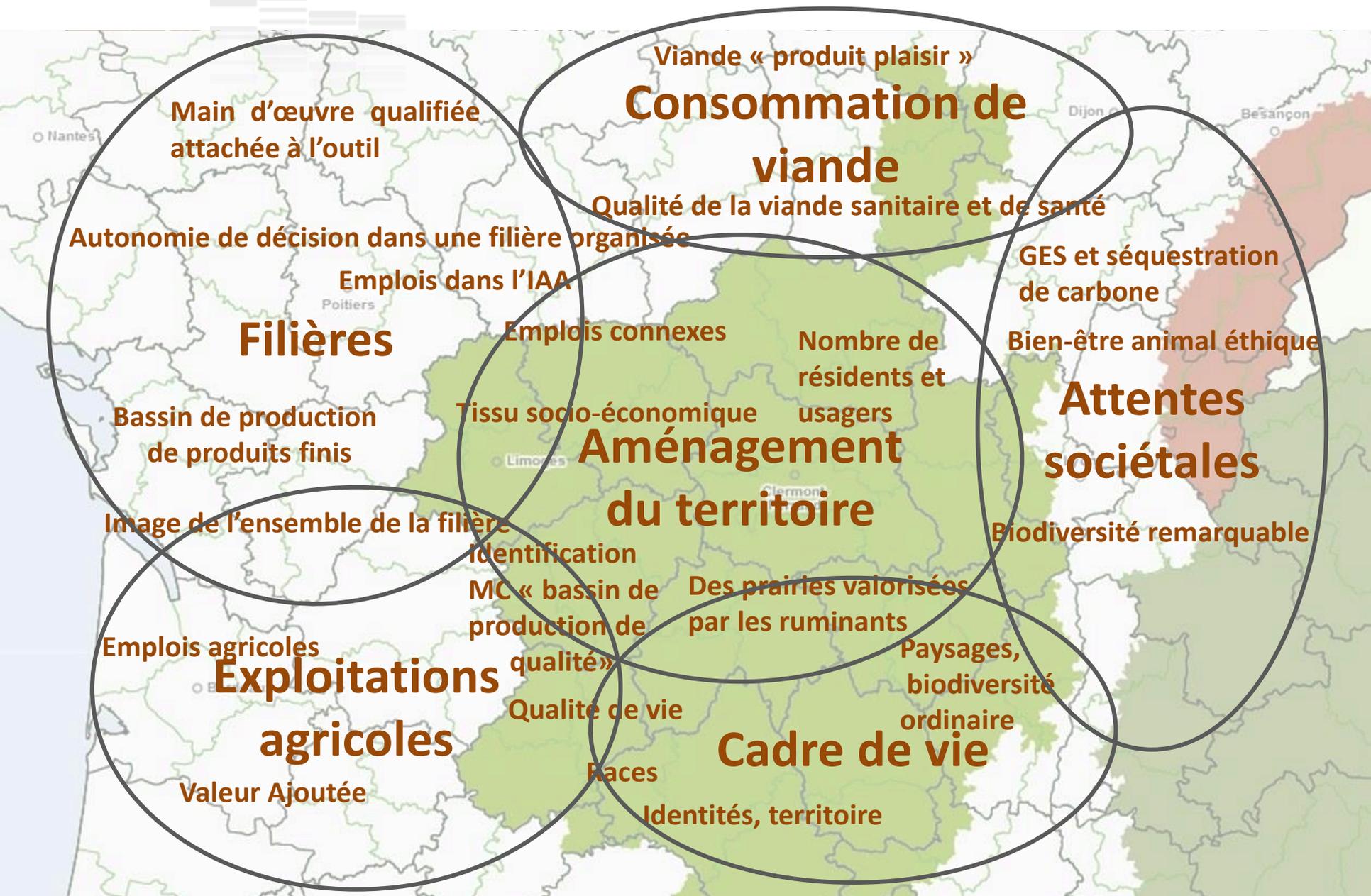
14 Signes de qualité

Ovins : 50 ktec (62% Fr)

2 700 000 têtes

13 Signes de qualité

Enjeux Identifiés : Six familles



Comment en est on arrivé là?

Les dynamiques en œuvre ? Rétrospective 1950-2010

Sur ce temps long : → *Grandes tendances?*

→ *Signaux faibles?*

→ *Ruptures ?*

Frise rétrospective synthétique

Deux niveaux d'analyse : France/UE et Massif central

Analyse des contextes et Evolutions des filières

Synthèse : 4 Images

3 Evolutions

7 Thématiques et leurs indicateurs



Tendances et signaux 1950-2010 (1/2)

→ AMENAGEMENT TERRITOIRE

- Réduction SAU (7,2 \searrow 5,8Mha (50 à 60 % STH) - boisement
- Naissance d'une valeur « socio-éco » du paysage
- Population stabilisée, rurale, puis urbanisation – rurbanisation

→ MODELE PROFESSIONNEL

- 450 000 → 98 000 EA (*mais 20% France, constant*)
- Spécialisation, agrandissement, alourdissement (*Bov/Ov*)
- Développement d'une filière « bovins maigres » très structurée

→ POLITIQUE PUBLIQUE

- Impact fort des politiques publiques (*PAC, et évolutions*)
Importance \nearrow des aides directes dans un revenu qui stagne

Tendances et signaux 1950-2010 (2/2)

→ STRATEGIE des FILIERES

- Résilience des intermédiaires (1990-2010)
- Industrialisation - concentration forte des outils d'abattage
Développement 2^e et 3^e transformation

→ CONSOMMATION

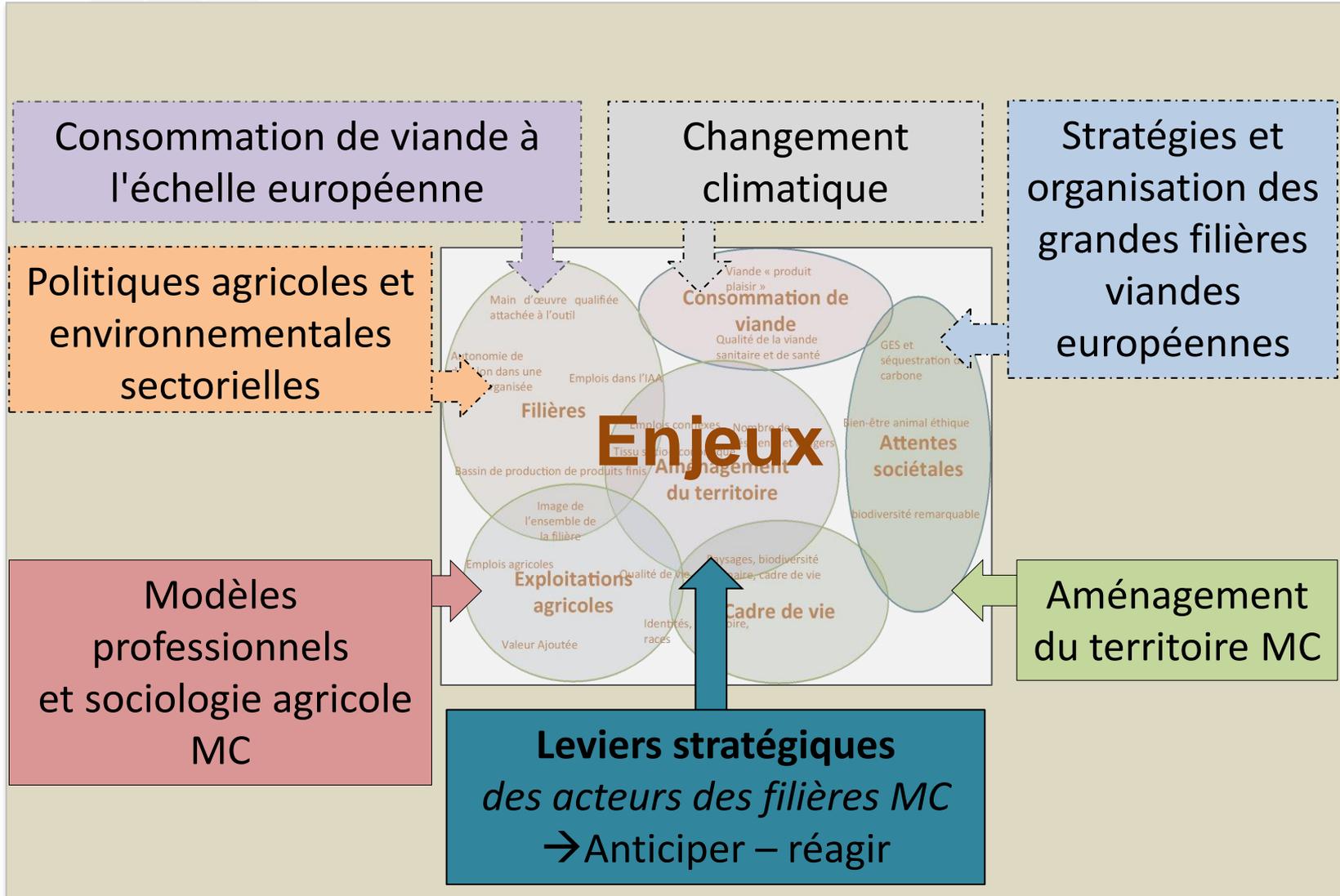
- Achat des ménages en GMS dès 1990
- Crises de consommation aigues et répétées (ex : ESB)
- Traçabilité animal → produit : qualité sanitaire produit maîtrisée
- Développement récent viande hachée (++) et ses déclinaisons

Déterminants influençant les enjeux

Les déterminants

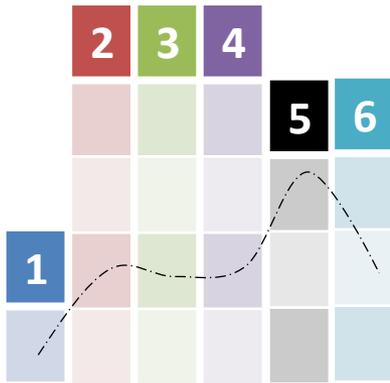
Externes au MC

Internes au MC



Des déterminants aux scénarios

A) 6 déterminants



Modalités de chaque déterminant

B) Choix des « décors »

576 combinaisons possibles issues de l'analyse des déterminants

8 décors proposés aux experts du GT

5 décors contrastés

C) Des décors à 5 scénarios décrits

Logique et contexte.
Quel maillon pilote?

Développement :
stratégies et évolutions des filières et territoire

Chiffrage des conséquences :
appareil productif, utilisation du territoire, emplois, environnement



Les 5 scénarios



Cinq scénarios prospectifs

1. Viande à l'herbe du Massif central, une référence d'**excellence** *(en réaction à la baisse conso++)*
2. Le Massif central s'adapte au sein de marchés **libéralisés**
3. la viande **agroécologique** pour tous
4. La distribution alliée aux régions : **partenariat** pour une viande de massif
5. La viande **géopolitique**

Scénario « Excellence »



Contexte :

Exigences sociétales : place de l'animal, santé humaine, environnement.

Rejet de « l'industriel intensif »

Forte baisse de conso de viande en FR/UE
(-60%) – autres protéines

Objectif :

Exporter des viandes **haut de gamme**, dans le monde entier grâce à une **image de marque** reconnue et partagée.

Place de l'herbe:

finition + base du **marketing** pour l'export

Scénario « Excellence »

Moyens

- Organisation **collective** autour d'une image (herbe, montagne = naturel)
- Pilotage par l'amont qui **maitrise des outils d'aval** et la mise en marché
- **Montée en gamme** de produits **finis** garantis sur conditions d'élevage, abattage
- **Export** vers classes riches

Conséquences

- Maintien des élevages, production en systèmes extensifs à cycles longs, abandon du maigre (-88%) et du lait (-58% VL)
- Développement des outils de production (emplois indirects) et des volumes (+59% de ktec).
- Hausse des prix

Innovation centrale :

Modèles de prédictions de la qualité (→ morceaux)

Scénario « Libéralisation »



Contexte :

Marchés libres, forte **concurrence** d'autres bassins de production lait/viande

Baisse tendancielle de la conso de viande (-30%)

Objectifs :

Rechercher des **économies d'échelles** dans toute la filière pour baisser les coûts dans les productions compétitives

Place de l'herbe :

Alimentation **économique + biomasse**

Scénario « Libéralisation »

Moyens

- Recentrage sur l'élevage **bovin allaitant**
- **Foncier** disponible
- Valorisation d'une **herbe** « **bon marché** » pour limiter les coûts
- Peu d'organisation collective des acteurs

Conséquences

- **Extensification** (600ha/EA et 0,7 UGB/ha), Automatisation – prestation
- **Productions réduites** (140 ktec)
- Modification paysage : **baisse SAU Rum** (-31%) et **Reconversion biomasse** (17%) ou autres usages
- **Activité rurale limitée** (30 000 emplois, peu d'acteurs d'aval)

Innovations centrales :

*Gestion des grands troupeaux par l'automatisation
Biomasse végétale et son cracking*

Scénario « Agroéco »



Contexte :

Attente sociétale forte pour le respect de l'environnement + **réglementation** incitative et collaborative.

Conso FR/UE en baisse tendancielle (-30%)



Objectif :

Développer les **synergies** entre les systèmes, les animaux et les territoires pour produire selon les principes de **l'agroécologie**



Place de l'herbe :

Jardinée et diversifiée, socle de systèmes **autonomes**

Scénario « Agroéco »

Moyens

- **Autonomies** alimentaire, énergie...
- « **Despécialisation** » et **diversité** de systèmes (vache mixte)
- Rémunération des services
- **Consommateur écocitoyen** proactif (locavore)

Conséquences

- Hausse du prix de la viande
- **Polyvalence des systèmes** : complémentarité ovin/bovin, croisés/ mixtes -animal/ végétal (-57% de VA)
- **Filières locales** : maillage industriel + de proximité, emplois directs et indirects ++ (120 000)
- Modification du paysage : **diversité**, mosaïque

Innovation centrale :

*Efficiencie maîtrisée des systèmes via l'agroécologie
(mesures)*

Scénario « Partenariat »



Contexte :

Intervention des Régions + maintien du niveau de conso de viande en FR/UE (- 5%)

Objectif :

Réorganisation des filières assistées par les Régions - développement et partage équitable de la **valeur ajoutée**.

Répondre aux attentes d'un consommateur connaisseur

Place de l'herbe :

Usage optimal (quantité/qualité)

Composante de la qualité organoleptique

Scénario « Partenariat »

Moyens

- **Contractualisation** production, transformation, distribution. Outils d'évaluation de la valeur ajoutée.
- Soutien des Régions
- **Segmentation** fine des produits.
- **Mesures** des qualités et garantie (origine, traçabilité)

Conséquences

- **Transparence** de la chaîne de valeur, partage de la VA.
- **Spécialisation** allaitante et finition.
- **Intensification** des moyens de production (1,1 UGB/ha SAU et 4,3 Mio UGB)
- Emplois à l'aval (40 000 emplois indirects)
- Complexification des **circuits** de commercialisation

Innovations centrales :

*Garantie de la qualité organoleptique
& traçabilité intégrale (champ → assiette)*

Scénario « Géopol »



Contexte :

Instabilité dans le **bassin méditerranéen**
(dépendance alimentaire ↗)

Baisse tendancielle Conso FR/UE (-30%)



Objectif:

Assurer un **équilibre géopolitique** entre
l'Europe et l'Afrique du Nord Moyen-Orient
en accompagnant son développement
économique et démographique.



Place de l'herbe :

Alimentation **économique**

Scénario « Géopol »

Moyens

- **Entente européenne et accords commerciaux** bilatéraux
- **Intégration** de filière entre bassins d'élevage (MC naisseur) et de finition (plaines)
- **Offre** « maigre » diversifiée
- **Assurance** prix reliée aux coûts de production

Conséquences

- **Spécialisation** des bassins de production en naisseurs (2,2 Mio de VA - +35% de broutards)
- Territoire **peu diversifié** (90% d'herbe). Peu d'outils de transfo (30 000 emplois indirects)
- **Dépendance** d'un marché garanti mais spécifique et complémentaire d'autres zones

Innovations centrales :

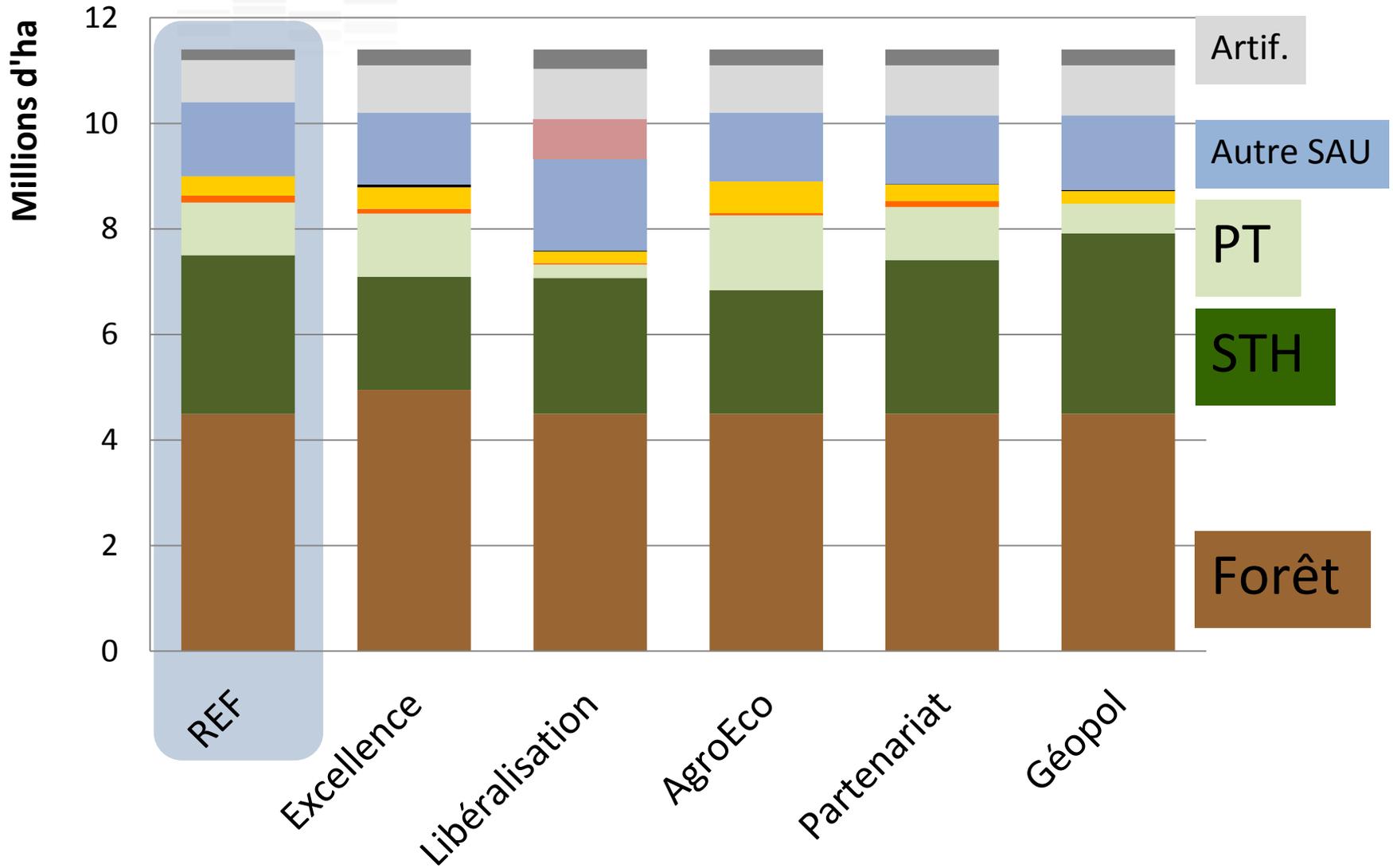
Génétique animale rapidement modulable

Réactivité dans les changements des caractéristiques

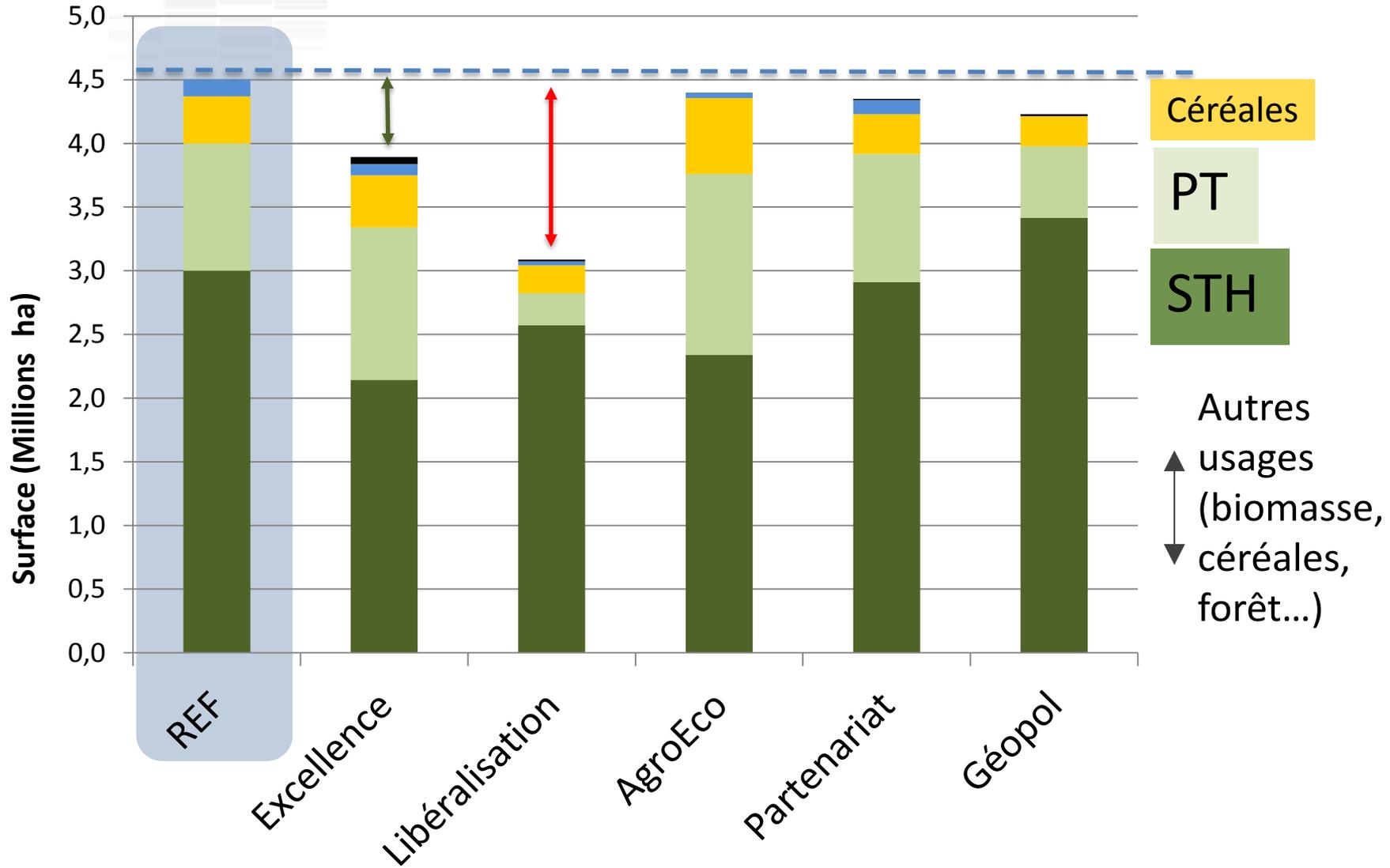


Des conséquences contrastées

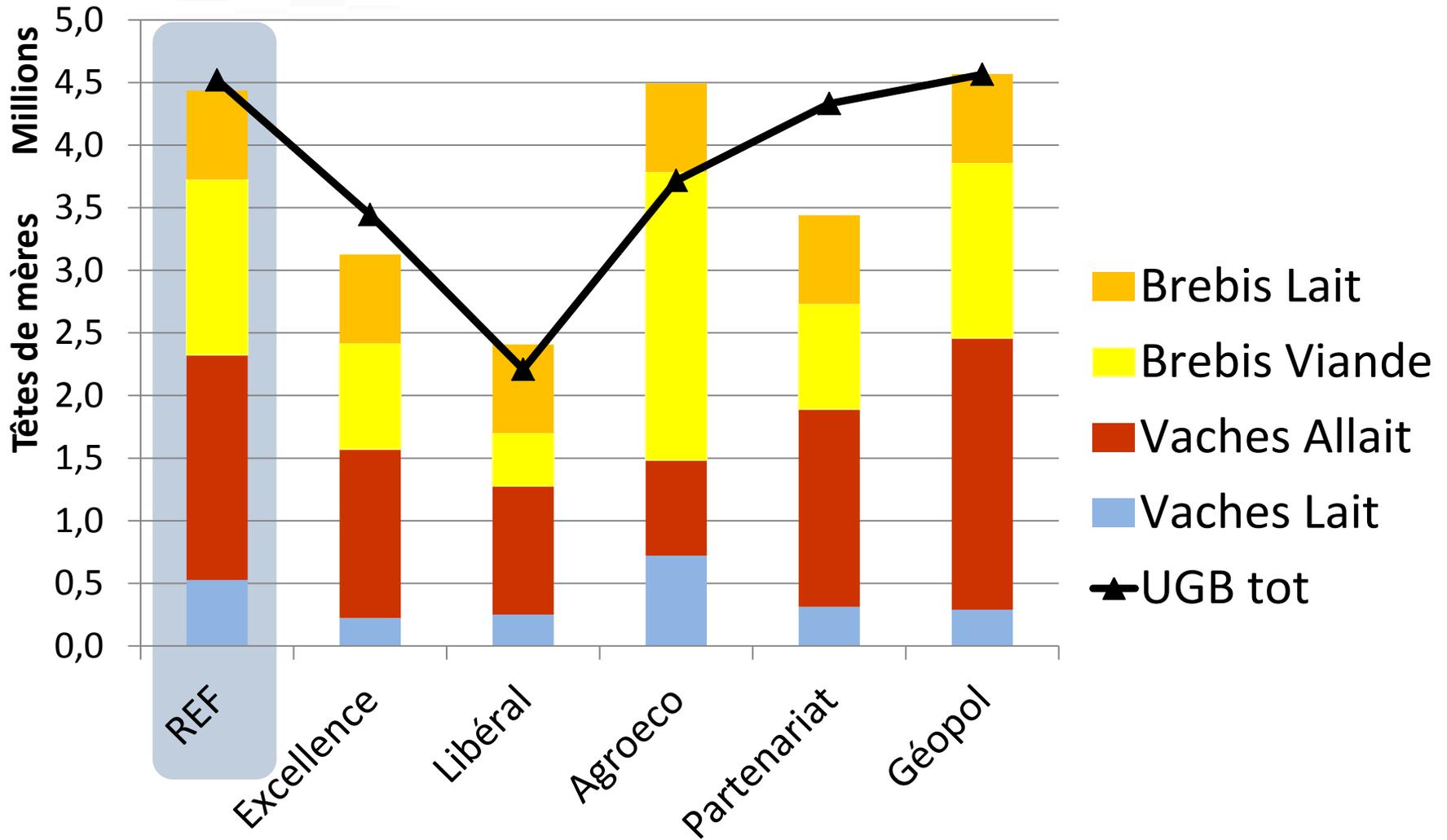
Utilisation du territoire



SAU - utilisation par les ruminants



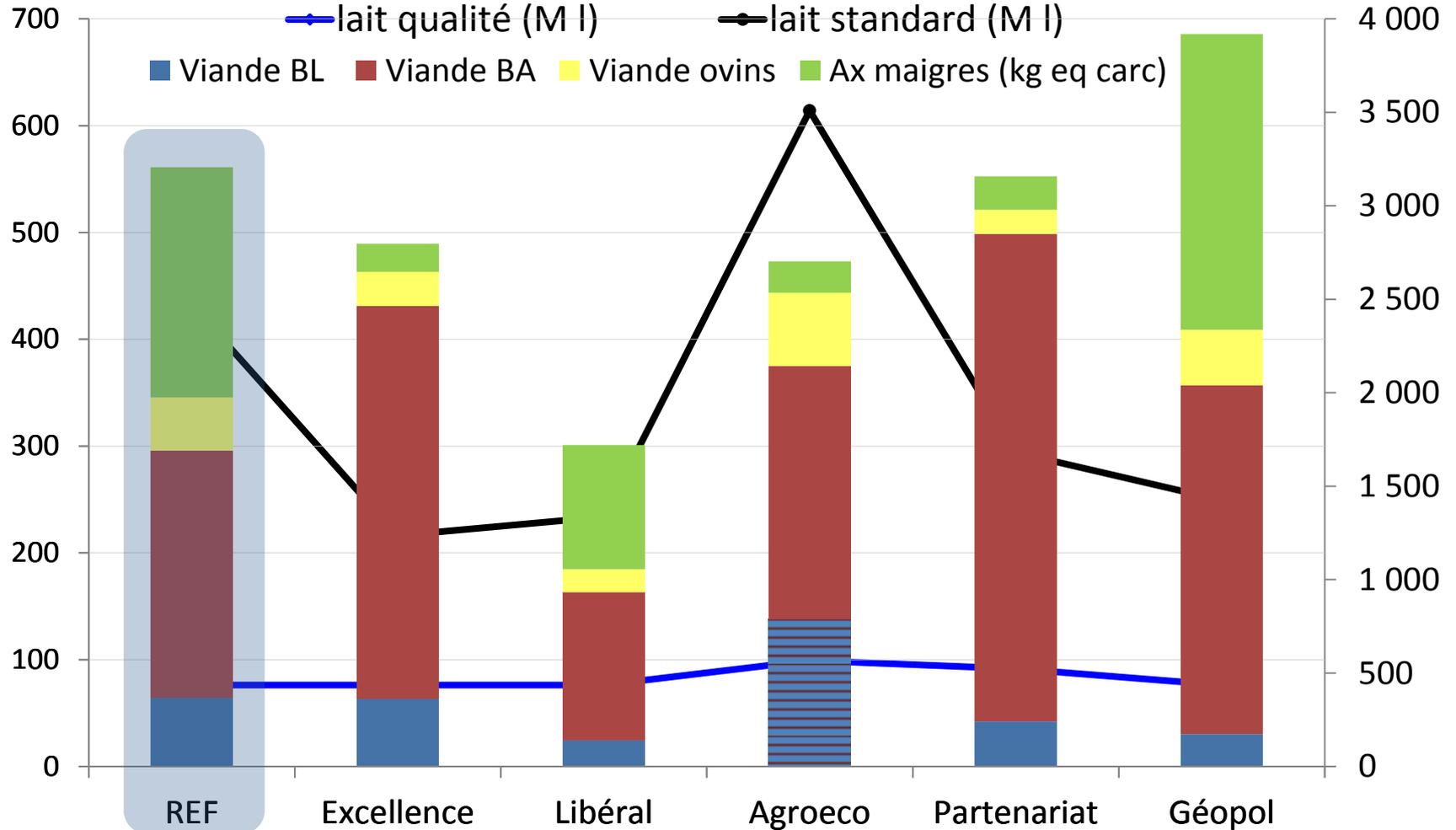
Effectifs des cheptels



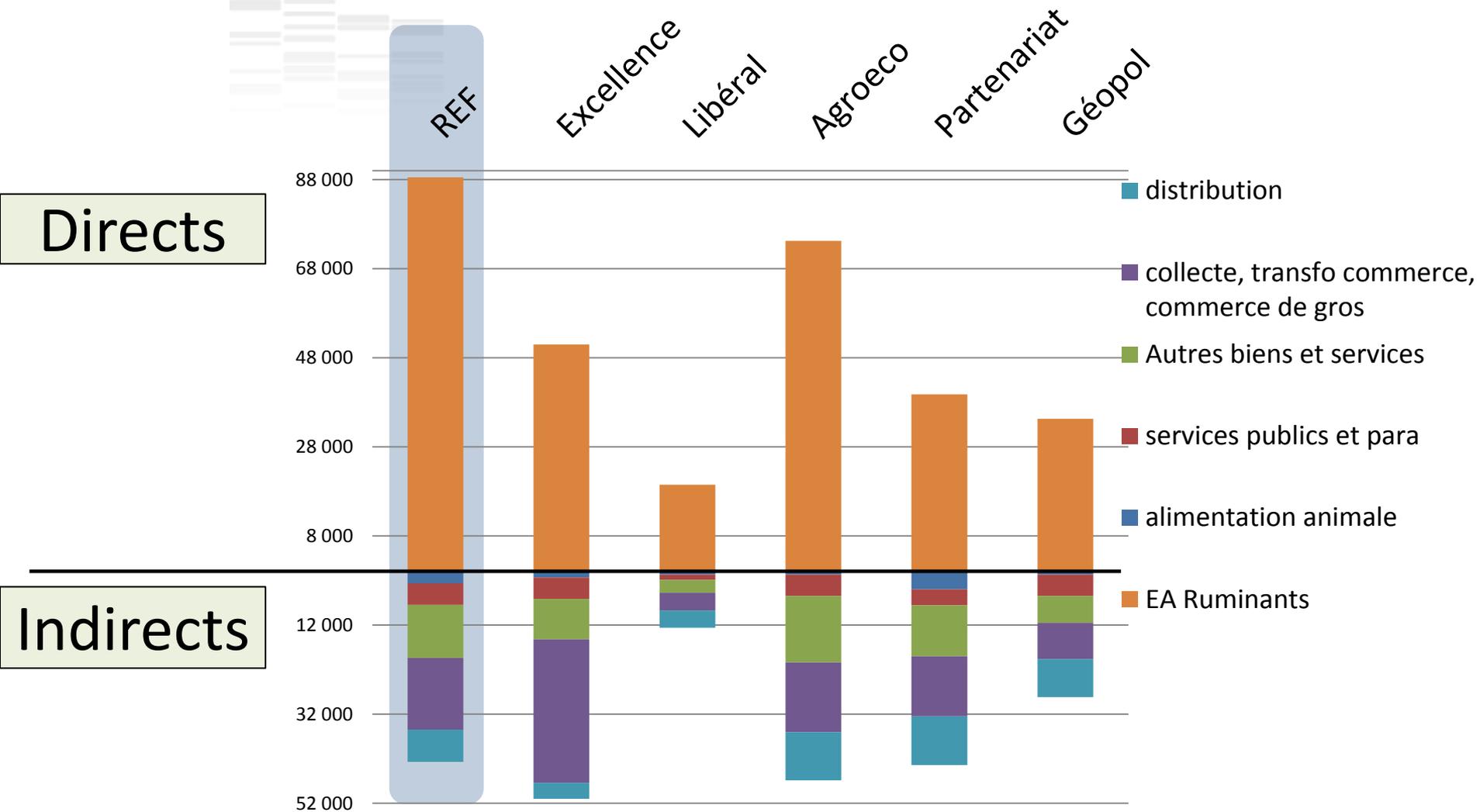
Productions : lait et viande

Viande : 10⁶kgec

Lait: 10⁶ litres



Emplois directs & indirects des filières viandes



Impacts environnementaux

	Excel	Libéral	AgroE	Partner	Géopol
GES	++	+++	++	+	=
Acidification (sol) eutrophisation (eaux)	++	+++	+++	=	=
Conso énergie fossile	-	++	-/+	-	=
Biodiversité	=	+	+	-	=
Diversité paysagère	=	--/++	+++	-	-
Gestion patrimoniale paysages	-	--	++	=	=



Essai de synthèse



Les points forts

- **Projet conséquent**; apports bibliographiques et cartographiques (<http://www.ara.inra.fr>)
- Méthodologie partagée par une large diversité d'intervenants pour converger vers **5 scénarios**
- **Contrastes forts** des scénarios, de leurs logiques, de leurs impacts
- Identifications des cheminements différents pour y arriver (leviers d'actions)
- ➔ **Cadre de réflexions pour construire un futur correspondant à nos attentes (proactifs!)**



Les messages clés (1/2)

- Le Massif Central resterait dominé par la STH et par les utilisations diverses (*adaptatives*) de l'herbe
 - ➔ Savoir conserver cet atout et gérer les risques (*climat*)
assurances?

- Malgré des contextes et des impacts plutôt défavorables (*concurrence territoires, production, emplois, chaîne de valeurs*) les scénarios n'auraient pas tous des conséquences négatives.
 - ➔ Les opportunités et des stratégies d'adaptations existent (*différentes selon les bassins*)

Les messages clés (2/2)

- Conso : modes de production et provenance importants.
Les filières viande devraient considérer les bouquets de services proposés par les territoires du massif.
→ Positionner, construire l'offre : **quantité, qualité, image**

- L'avenir des filières ruminants résidera **dans leurs réactions et gestion collaborative (partenariats)**
→ Construire des collectifs adaptés d'acteurs variés
(± *larges et /ou territorialisés*)... **mais actifs !**

Les pistes de recherches

Connaissance fine des ressources fourragères & alimentaires
(Aléas)

Innovations
Efficiences des filières /territoires

Analyses et Indicateurs des Services Ecosystémique...
(Multicritères)

« Laboratoire Vivant »

Déterminants et hiérarchie des qualités des viandes...
(Consommation)

Aptitudes & Efficacité au pâturage des Animaux
(Adaptations)

Économie des productions et des filières...
(Adaptabilités)



Le futur est à construire ...

....Il sera ce que l'on en fera!





www.ara.inra.fr : les recherches/projets-et-actualités

Merci de votre attention !!