



Fiche Synthèse PRODUCTION

Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central à horizon 2050

Une diversité de productions qui permet d'identifier des bassins au sein du territoire



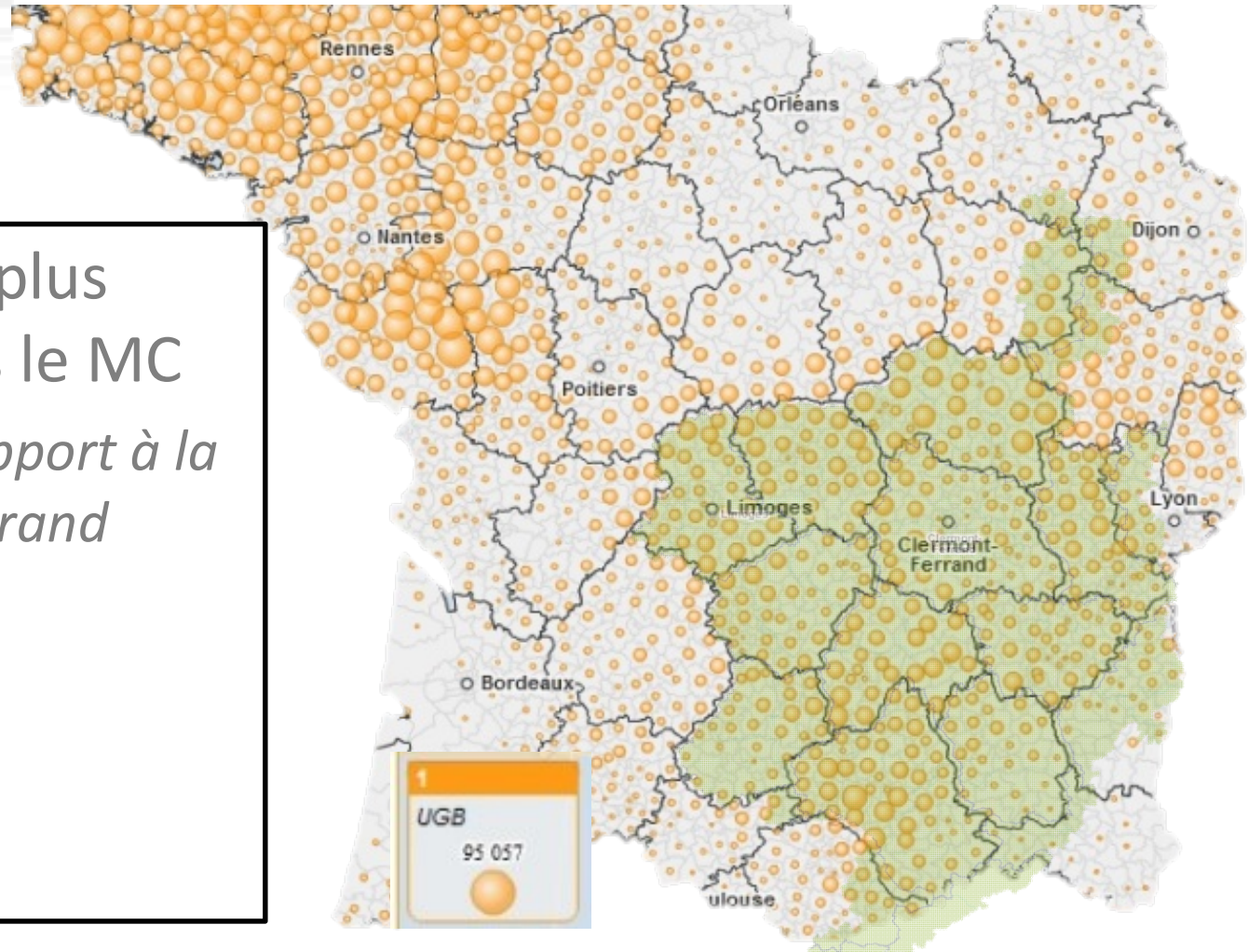
INRA
SCIENCE & IMPACT



ASCA

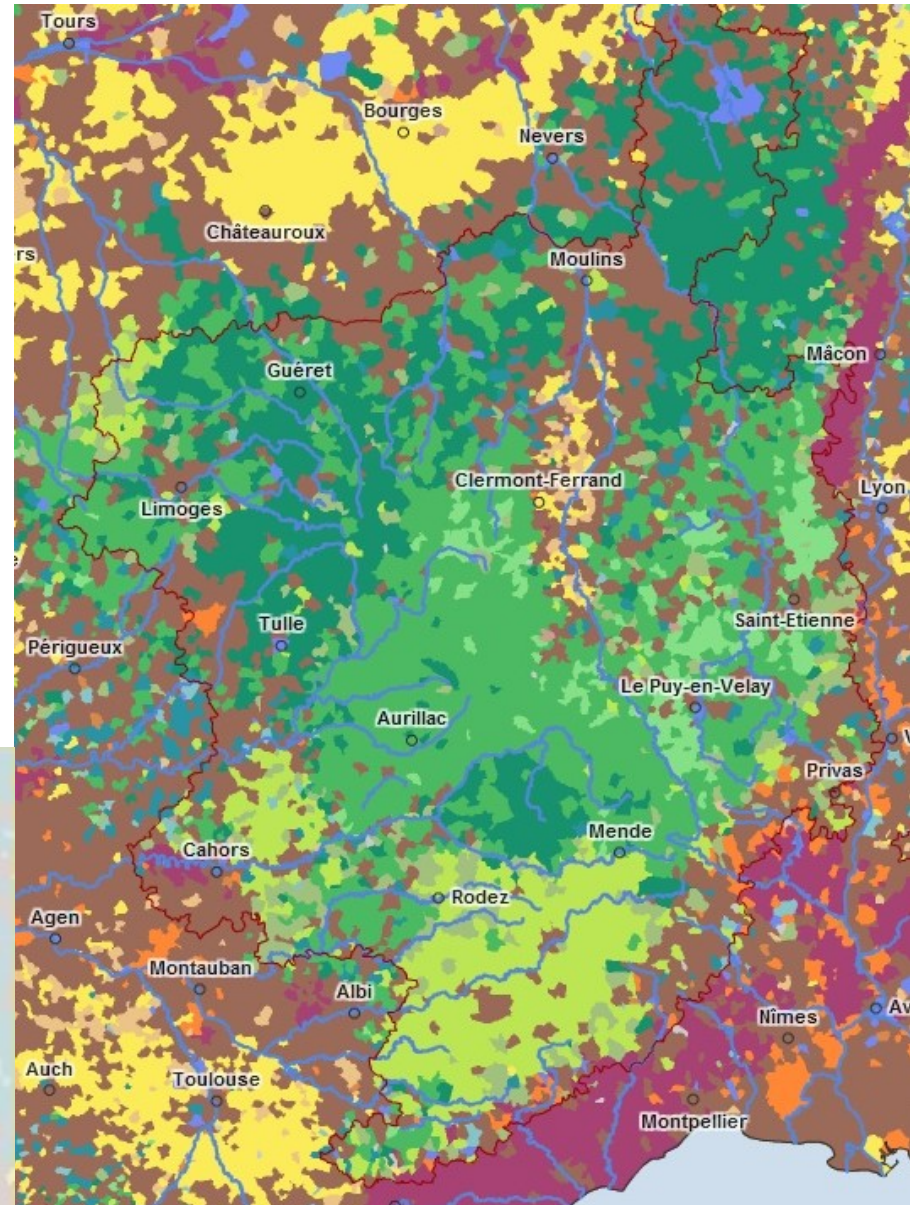
Où sont localisées les productions animales ?

→ Densité UGB plus importante dans le MC
A relativiser par rapport à la densité du bassin grand ouest

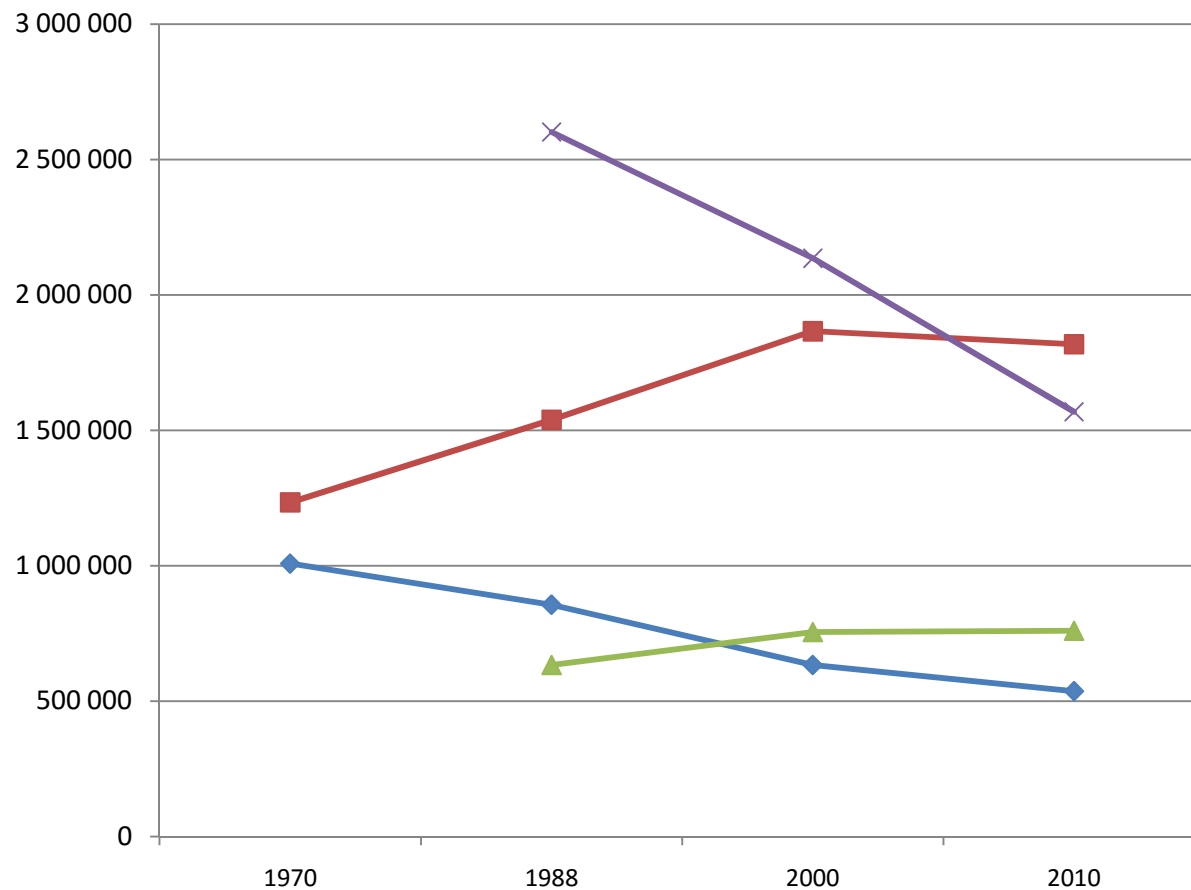


Quelles productions animales?

- Bovin dominant:
 - Mixte lait/viande au centre
 - Lait dans les montagnes dont AOP
 - viande limousin et charolais
- + Ovin sud : Roquefort
- + polyculteurs et polyéleveurs

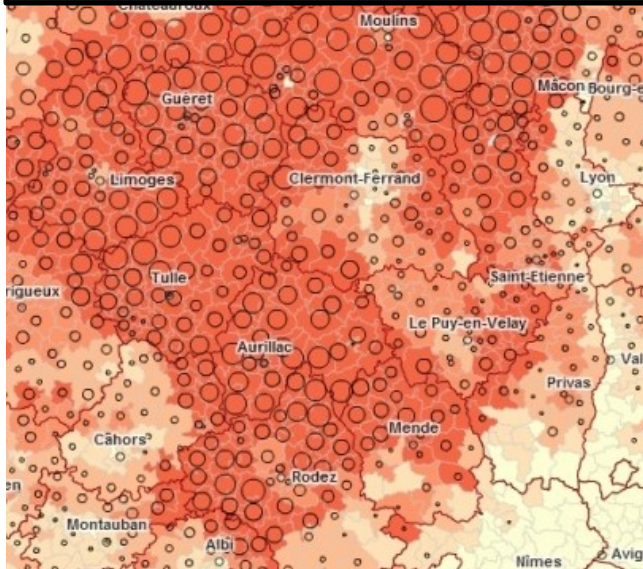


Cheptel : effectifs et évolutions (MC18)

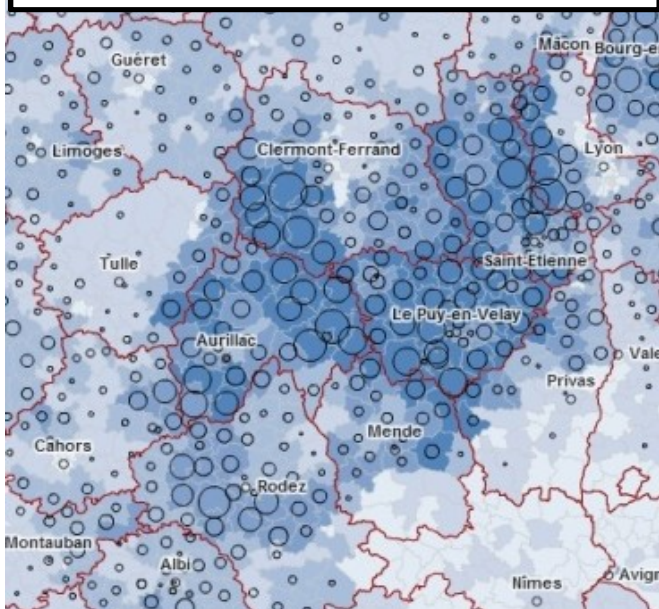


Part dans le cheptel FR (2010)	
Vaches laitières	14%
Vaches allaitantes	44%
Brebis laitières	55%
Brebis allaitantes	38%

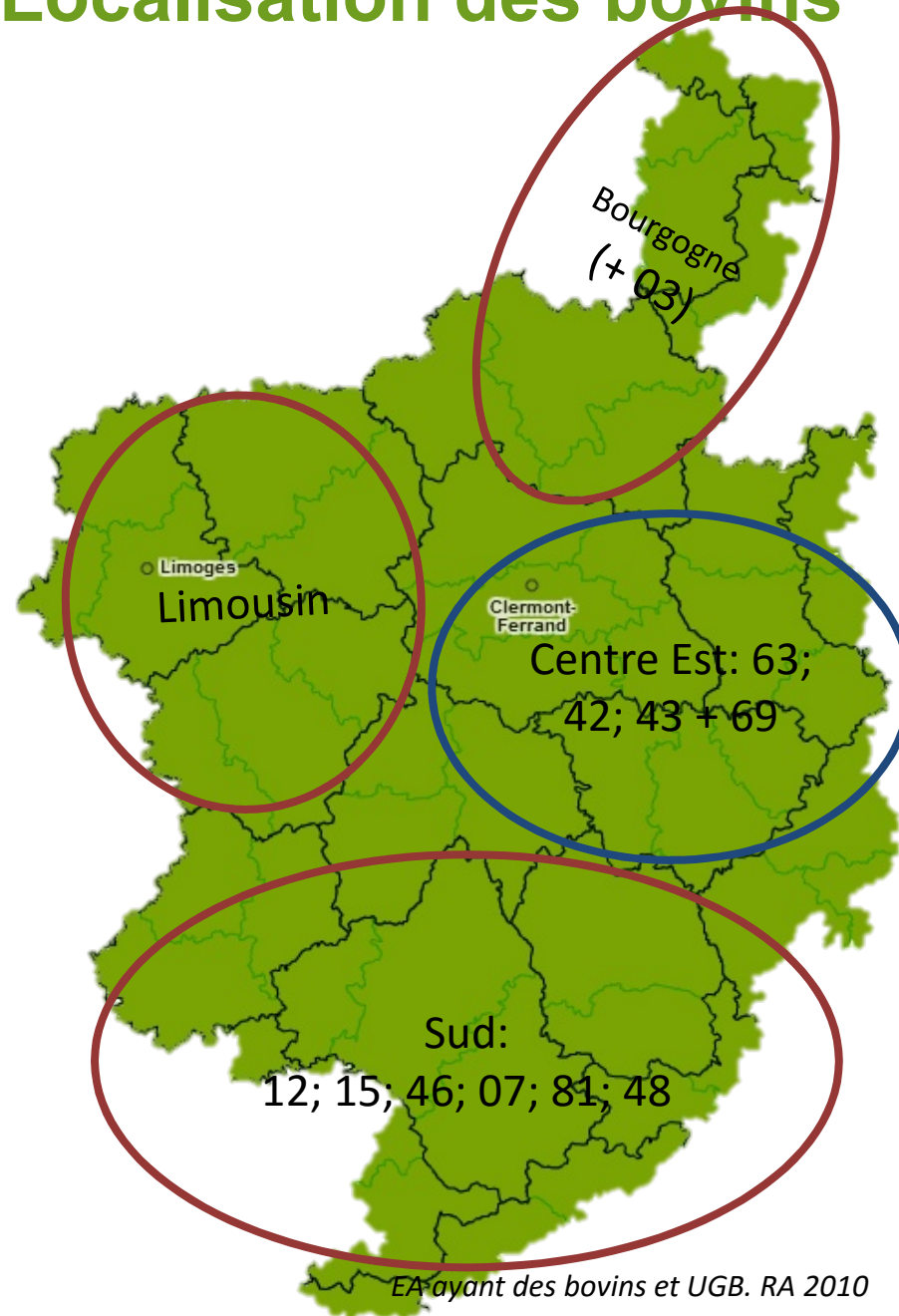
Exploitations avec bovins
allaitants + UGB



Exploitations avec bovins
laitiers + UGB

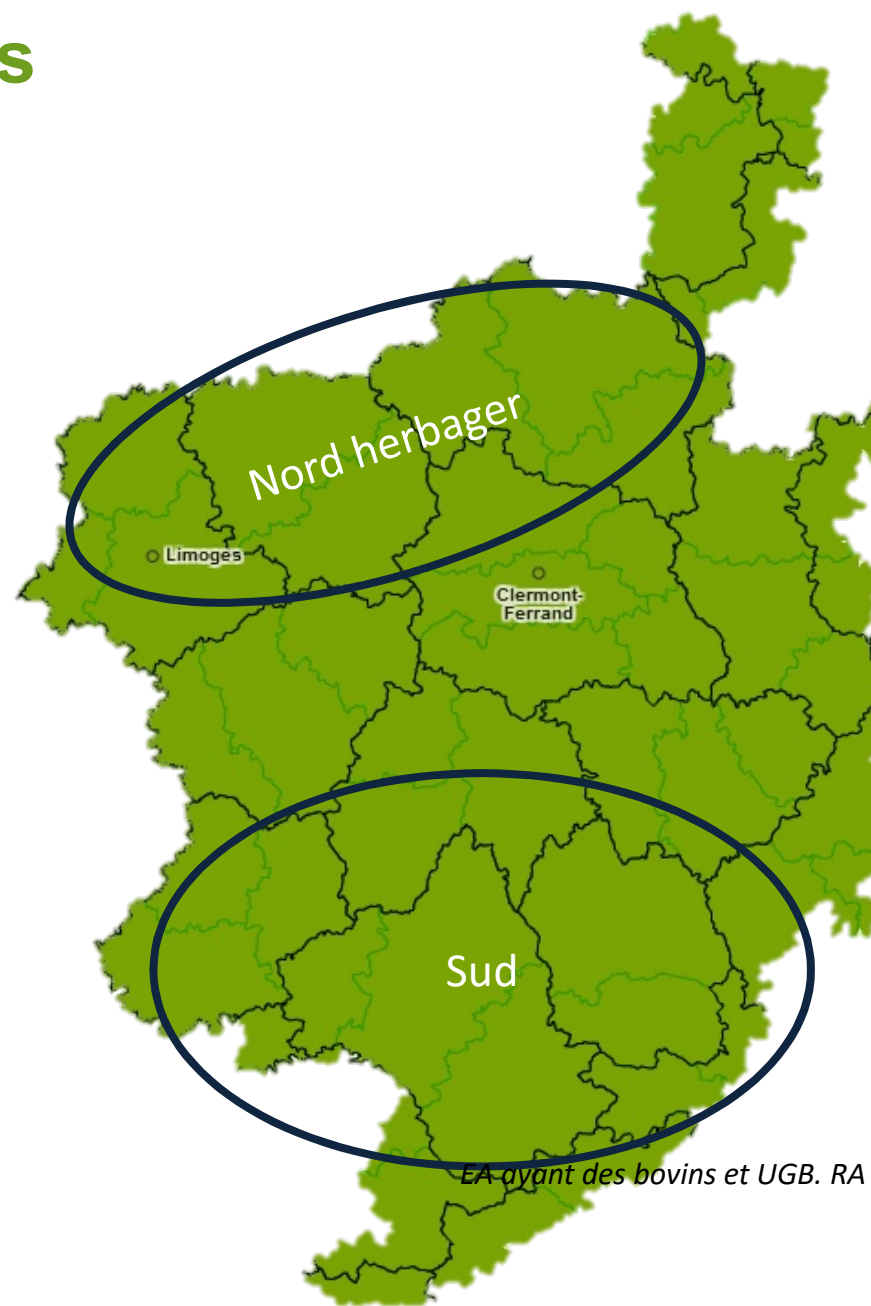
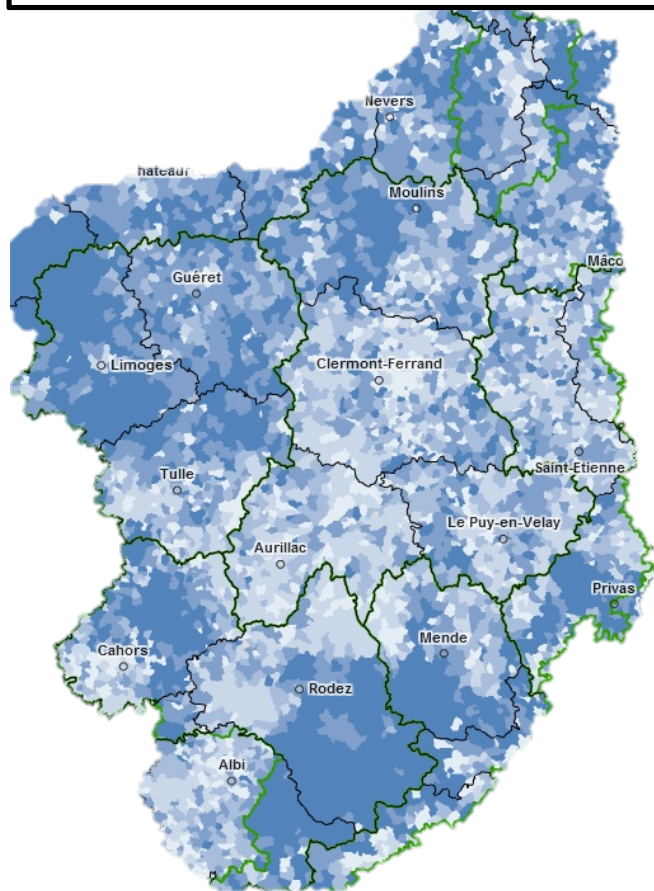


Localisation des bovins



Localisation des ovins

Exploitations avec ovins



EA ayant des bovins et UGB. RA 2010



Systemes d'élevage bovins



INRA
SCIENCE & IMPACT



ASCA



Données de cadrage

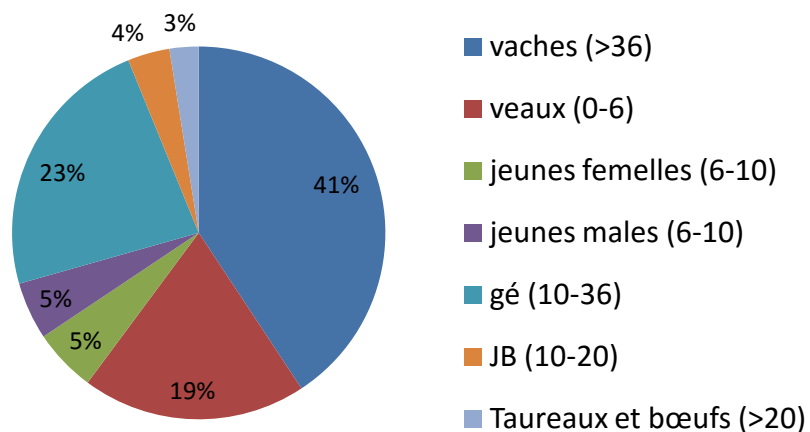
Massif Central 18 départements
(MC18)

Chiffres clés: 5,5 millions de bovins

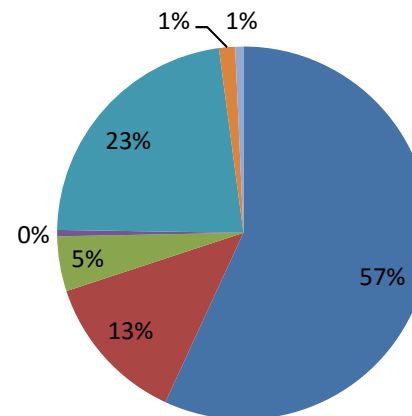
1,8 million de vaches
allaitantes

0,5 million de vaches
laitières

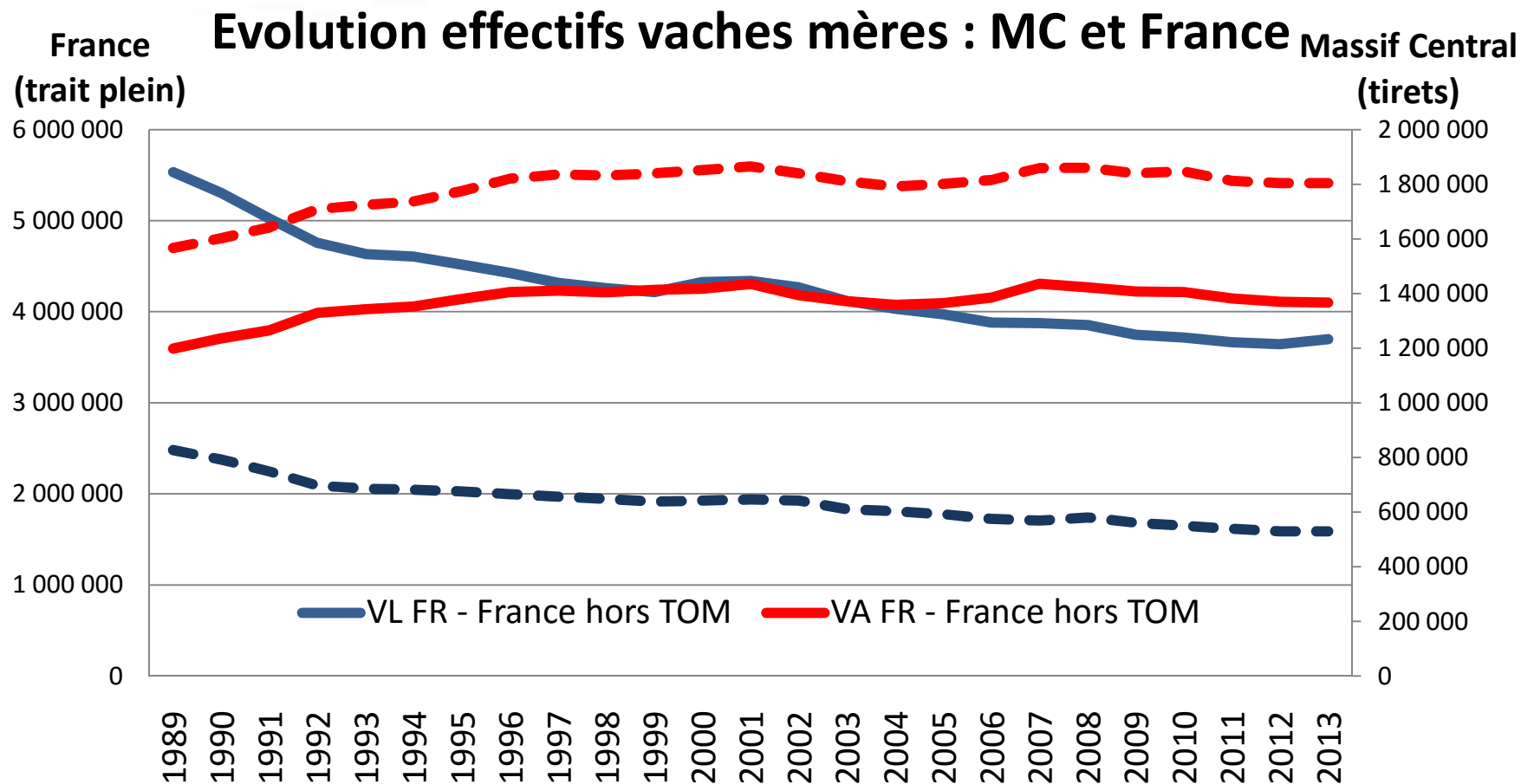
Effectif moyen viande (2014)



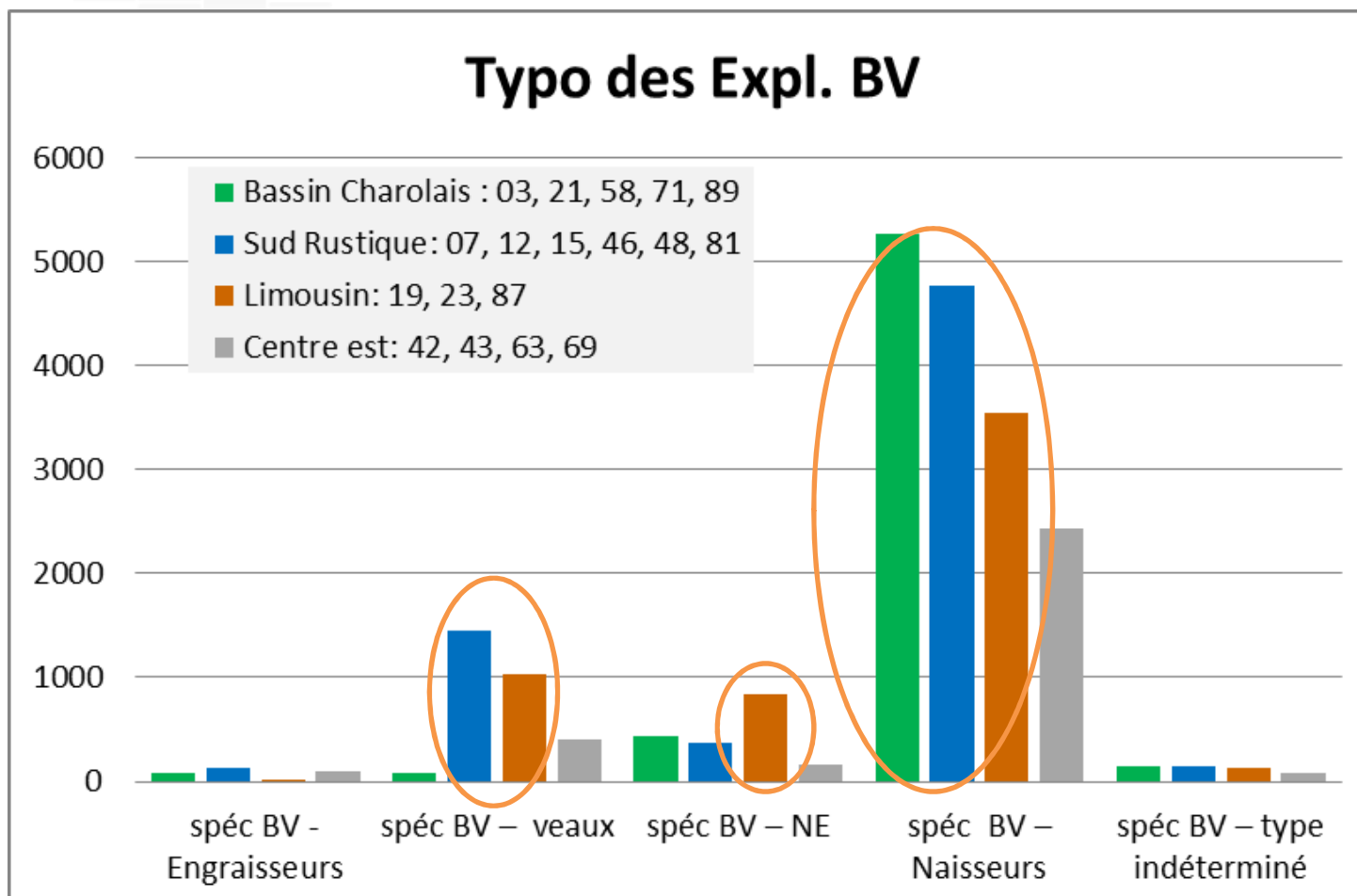
Effectif moyen Lait (2014)



Un territoire spécialisé allaitant



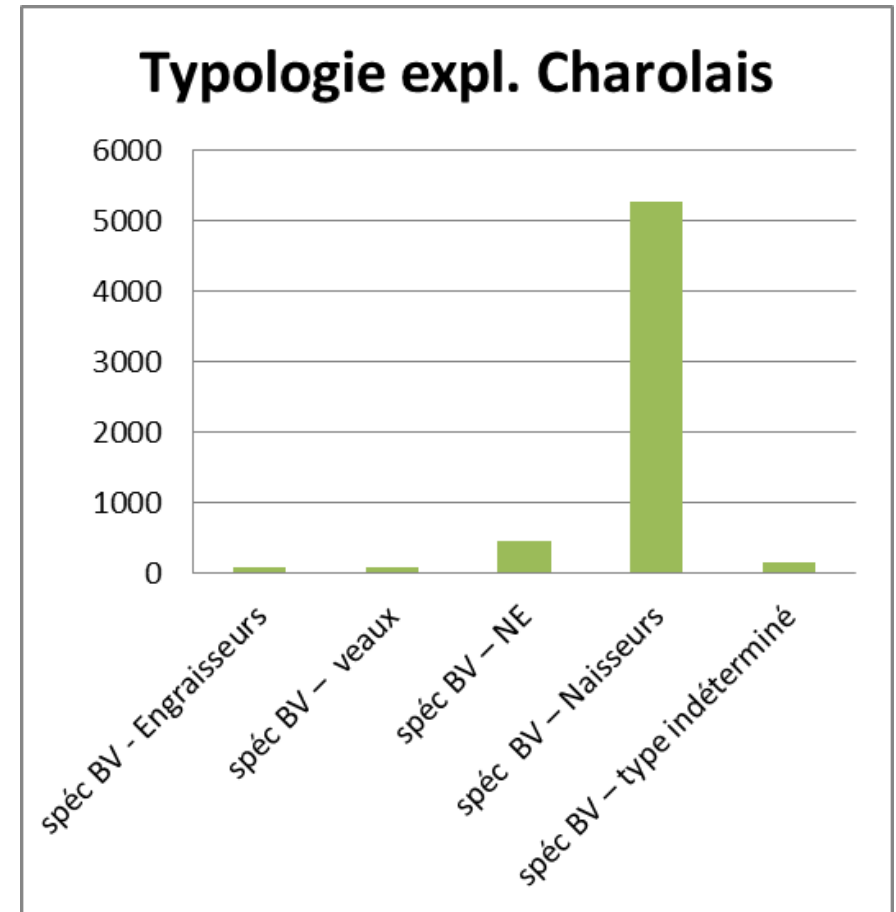
Des nuances territoriales selon les bassins



Bassin Charolais : 07, 21, 58, 71, 89

EA spécialisées BV pour broutards :

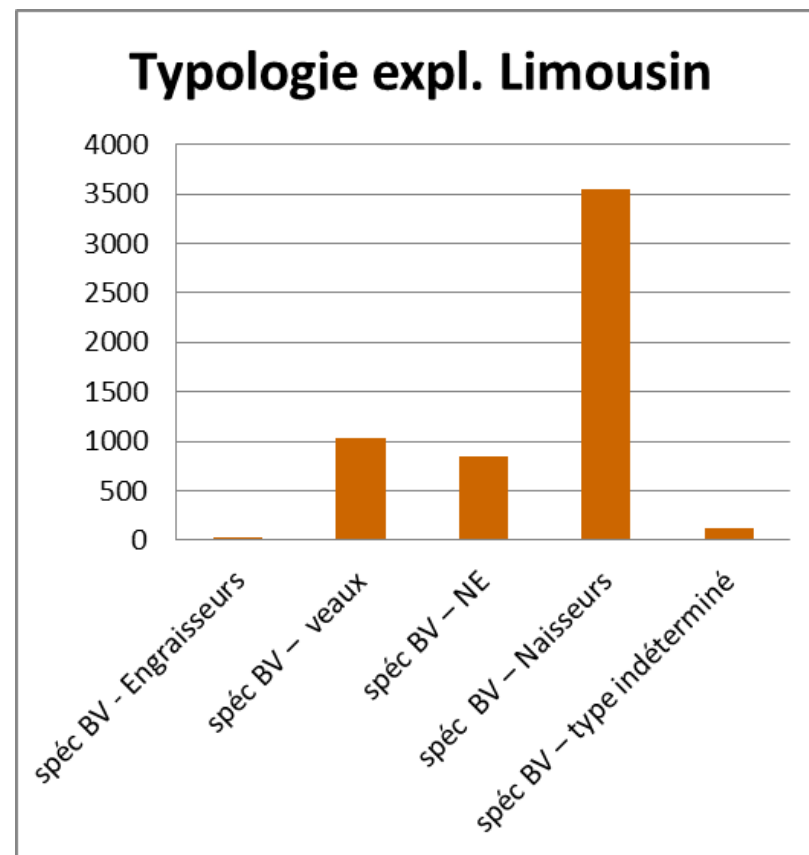
- 87% de naisseurs
- Race charolaise
- Production de broutards pour l'export
- + Cœur de la gamme pour la viande française



Limousin: 19, 23, 87

EA spécialisées BV plus diversifiées :

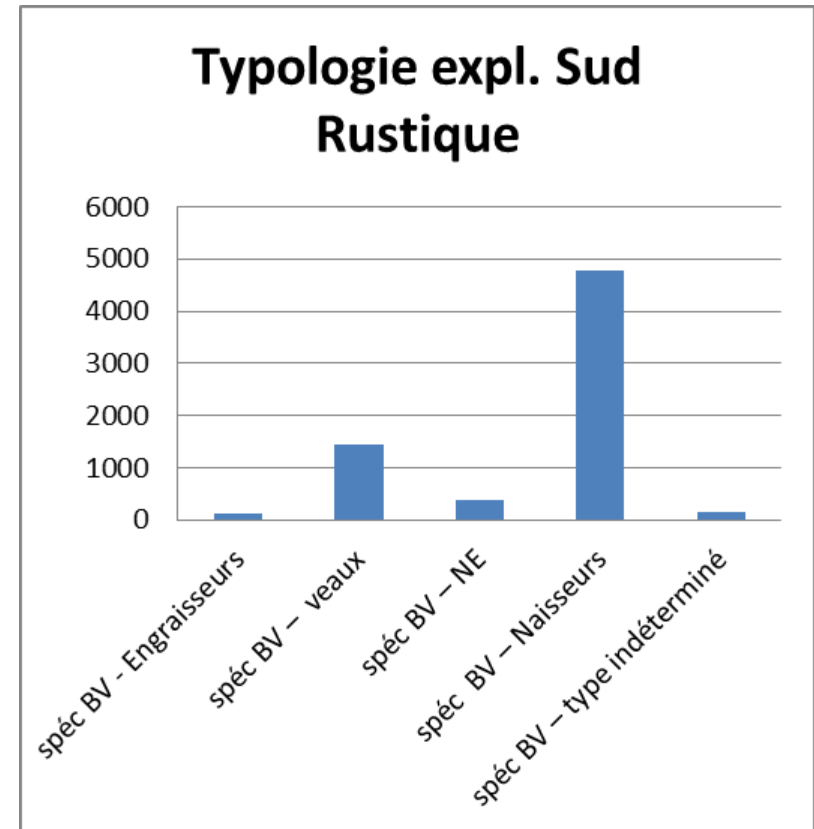
- 64% de naisseurs
- Race limousine/charolaise
→ Broutards export
- 19% de producteurs de veaux
→ Veaux de boucherie, veau fermier du limousin
- 15% de NE
→ génisses, vaches, taurillons (Limousin Junior, bœufs)



Sud : 07, 12, 15, 46, 48, 81

EA Spécialisées BV races rustiques

- 69% de naisseurs
- Races rustiques : Aubrac/ Salers
→ Broutards export souvent croisés
- 21% de producteurs de veaux
→ Veaux de boucherie, veau d'Aveyron et du Ségala (6-10 mois)



Bassin Centre-est : 42, 43, 63, 69

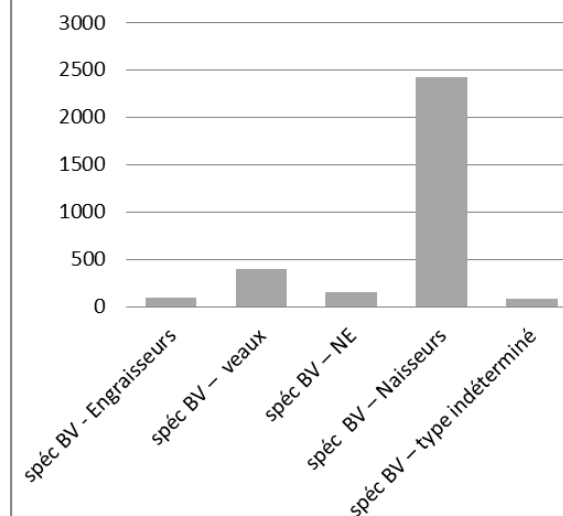
EA Spécialisées BV

- 77% de naisseurs
→ Broutards export
- 13% de producteurs de veaux
→ Veaux de boucherie, labels limousin

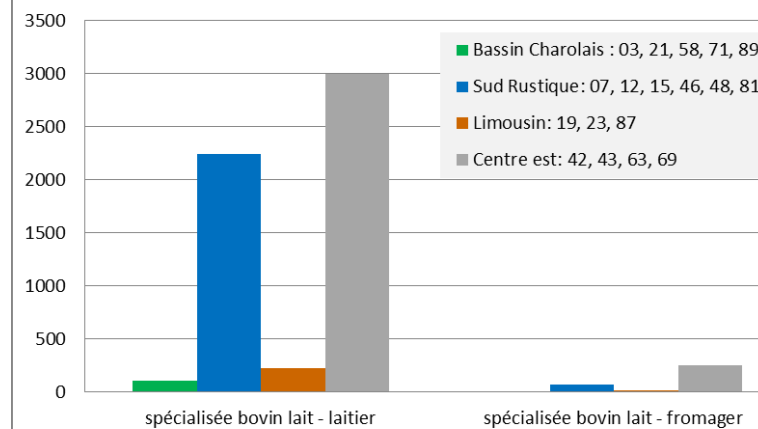
EA laitières

- livraison de lait (43, 42)
complété par une production fromagère dans les zones AOP (63, 15)

Typologie expl. centre-est



Typo des Expl. spé. BL



Chiffres clés de la production

Catégories	Volumes <i>+ évolution 5 ans</i>
Bovins maigre	1,5 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) <i>env +0,4%/an</i>
Bovins finis	0,9 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) Soit 290 ktec <i>env -0,5%/an</i>
Ovins	2,67 Mls têtes 50,4 ktec <i>env -3%/an</i>

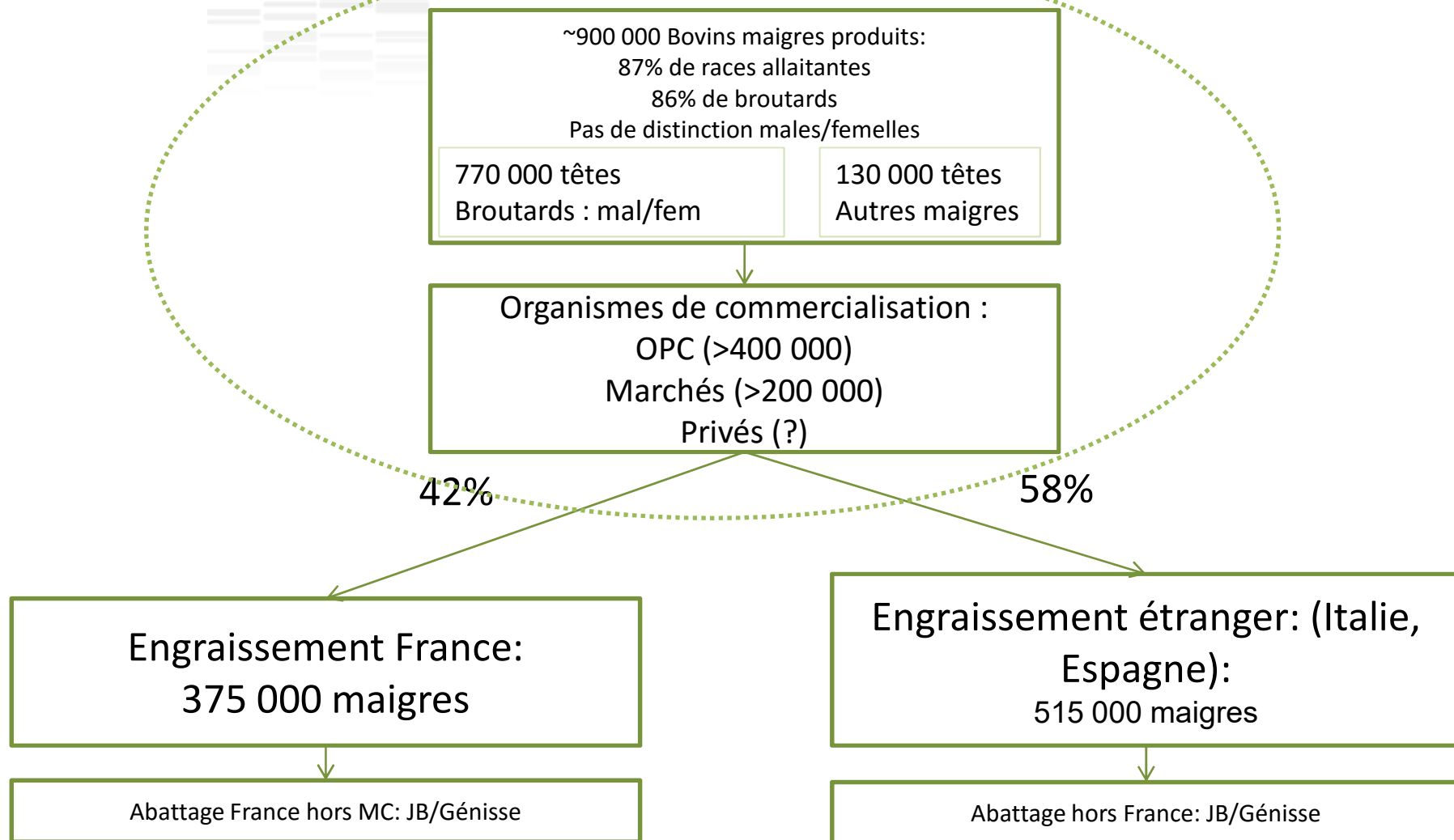


→ Une production tournée vers les animaux maigres
= Système bovin spécialisé naisseur dominant



Bovins maigres

Schéma filière bovin maigre

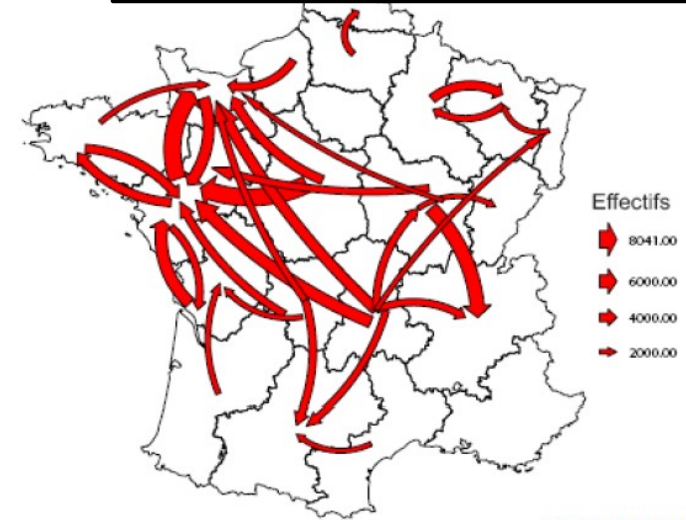


Marché français: la production de mâles

- Flux de bovins maigres: Naisseurs et N Engraisseurs vers ateliers d'engraissement Fr
- Engraissement des JB

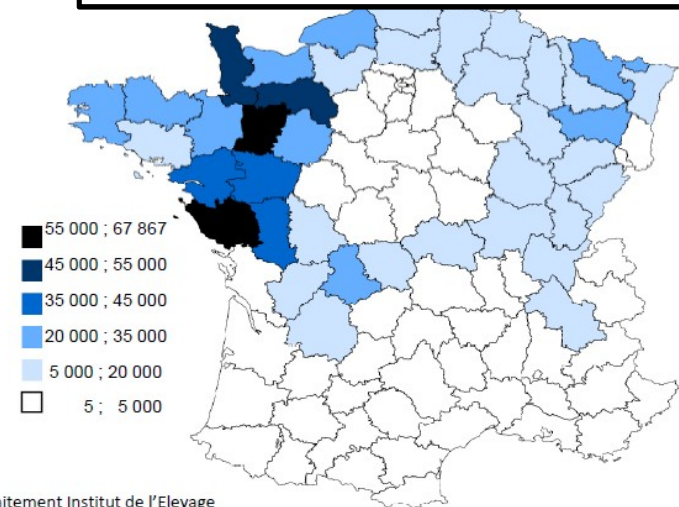
→ 1/4 des broutards engraisés en France vient du « grand bassin Charolais » (source: Deltagro export)

Echanges d'animaux maigres



Source : BDNI 2010, Ti

Zones d'engraissement



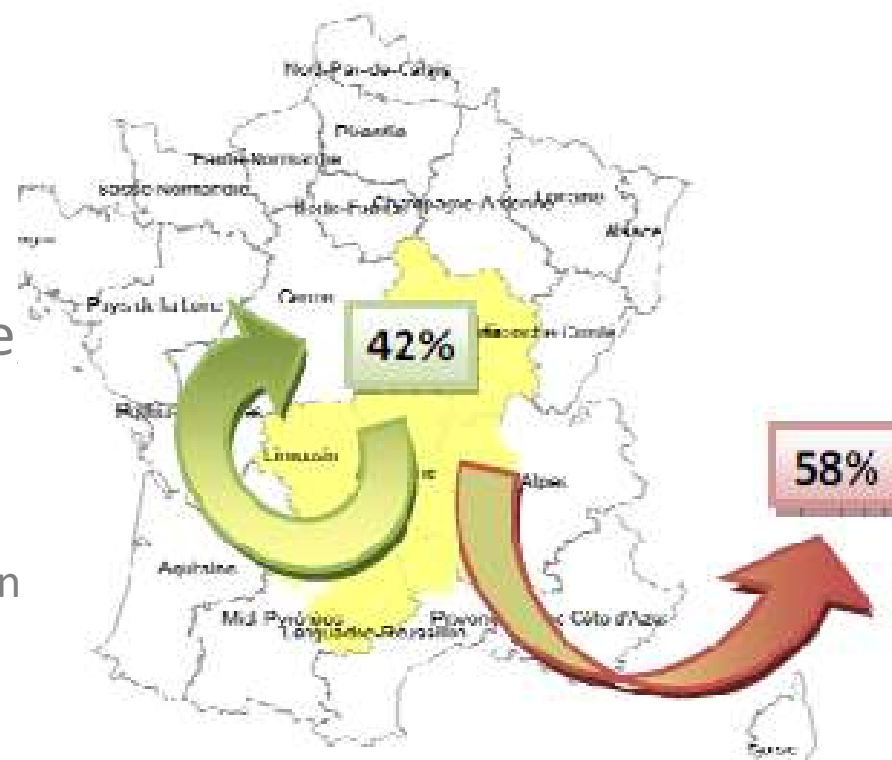
raitement Institut de l'Elevage

MC: Une offre de maigre diversifiée

Une offre de maigre diversifiée:

- 59% des bovins produits du MC sont des animaux maigres
- Races locales et filières identifiées: Charolais, Limousine Salers, Aubrac
- Offre races à viande :
 - 42% des maigres seront engraisés dans le Gd Ouest (offre diversifiée de broutards, vaches et veaux)
 - 58% exportés (Italie/Espagne).

Maigre allaitant MC



40% des animaux maigres français viennent du MC

982 000 broutards (5-15 mois) = 65% de l'offre MC

- 692 500 males
- 290 000 femelles

→ Broutards MC = 59% de la France

+ 230 000 veaux <6 mois (22% des ventes Fr)

+ 155 000 vaches maigres

+ 85 000 génisses

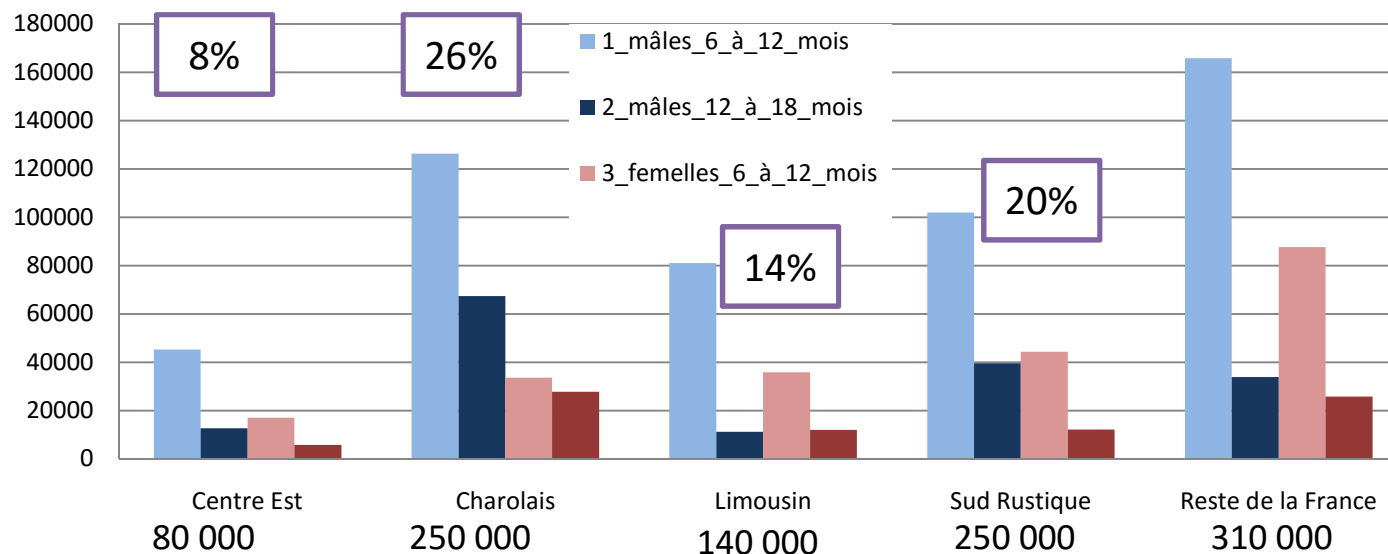
+ 50 000 males > 16 mois maigres

= 1,5M de B maigres allaitants (sur 2,9M en Fr)

Focus sur les exports de broutards

- Parmi les 0,987 Millions de JB (males et femelles de 6 à 18 mois) exportés, 2/3 viennent du MC (675 000)
- Les broutards exportés du MC = broutards males (350 000) et broutards repoussés (130 000)
- Une hausse forte de l'export de femelles (+34% entre 2005 et 2011 sur la catégorie 6-16 mois)

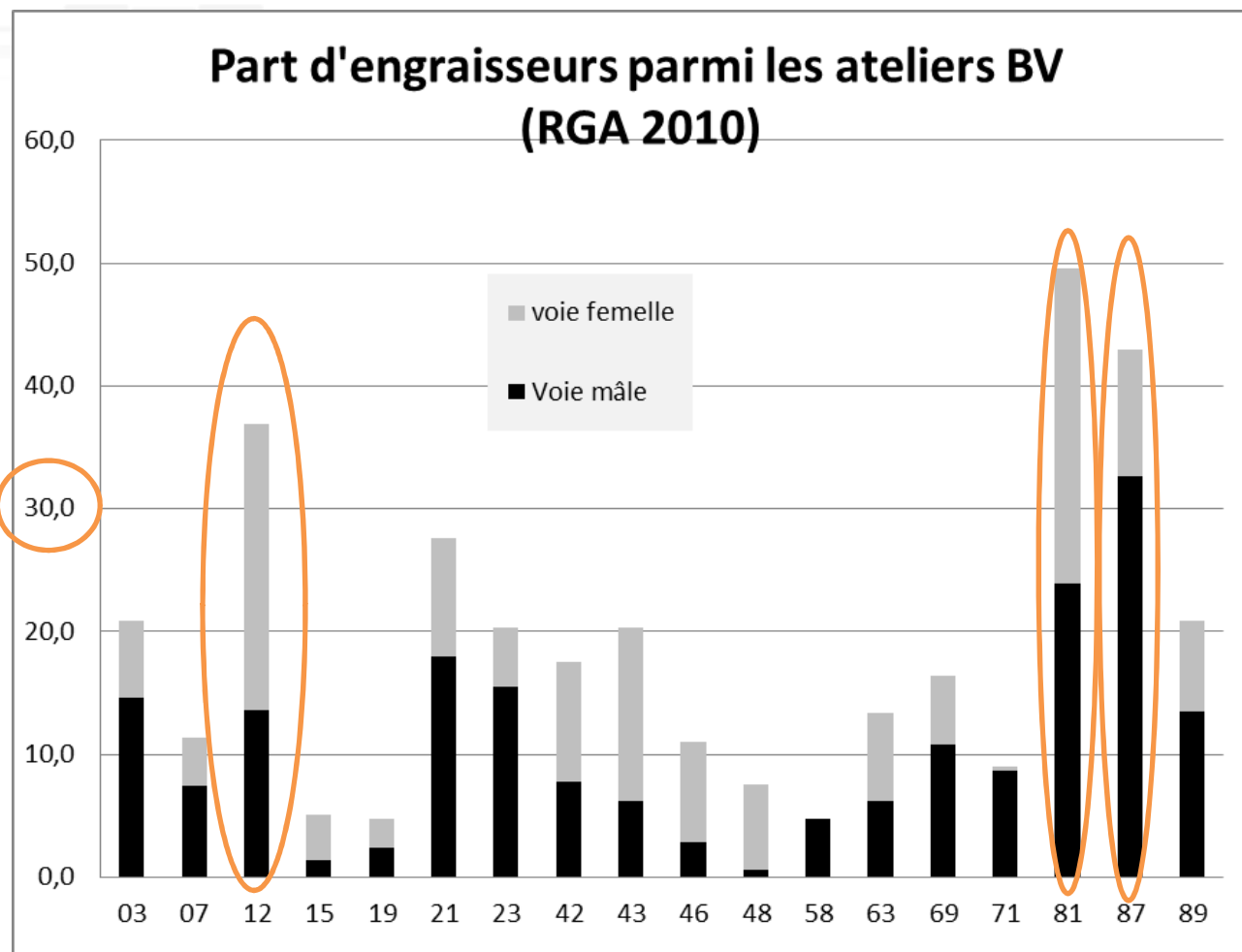
Flux d'animaux jeunes pour l'export Origine



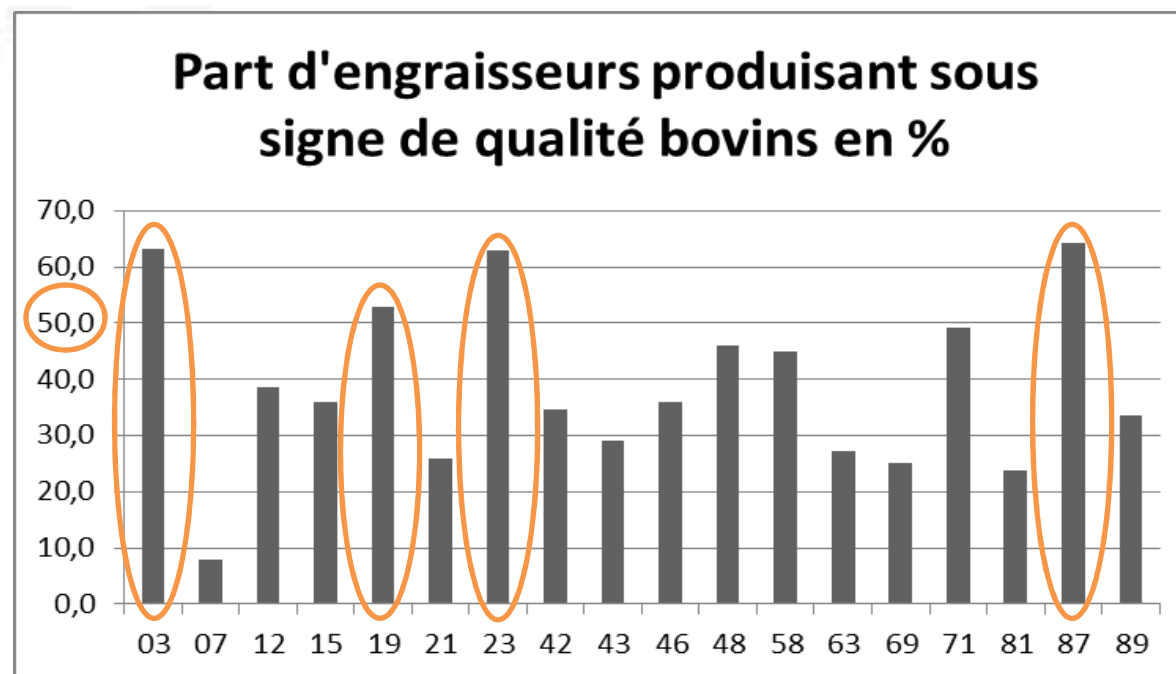


Bovins finis

Peu d'ateliers d'engraissement dans le MC...



... mais un engraissement sous signe de qualité



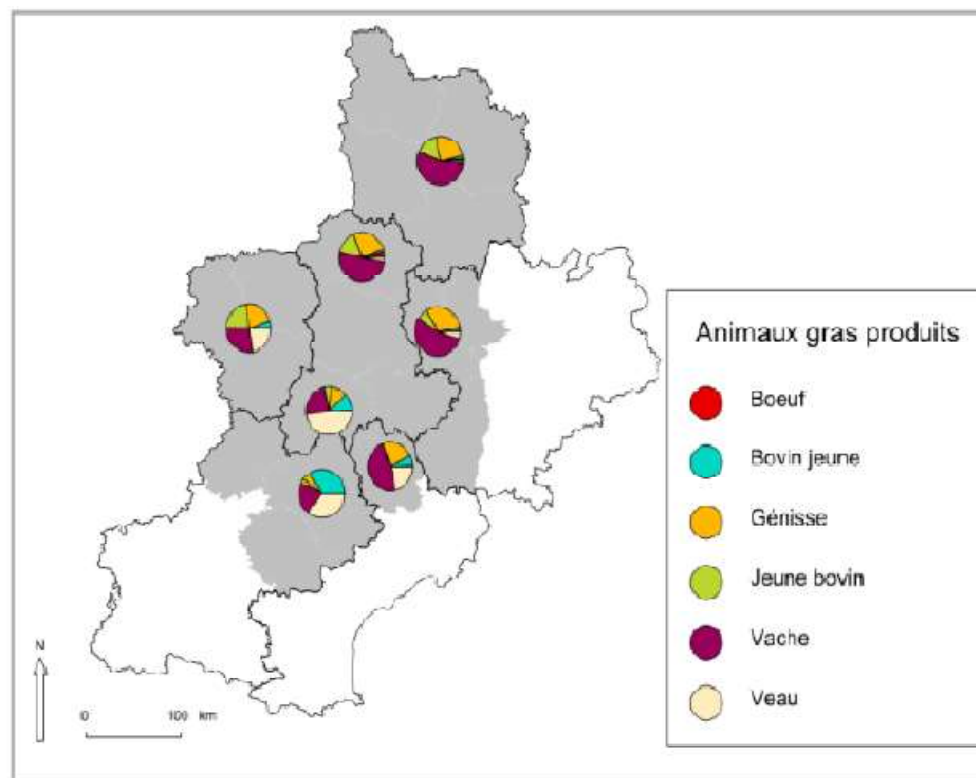
→ Labels rouges :

- charolais : *Bœufs du bourbonnais, Viande bovine de race Charolaise Tendre Charolais*
- Limousin : *bœufs limousin, limousin junior*

Points marquants sur l'offre de bovins finis

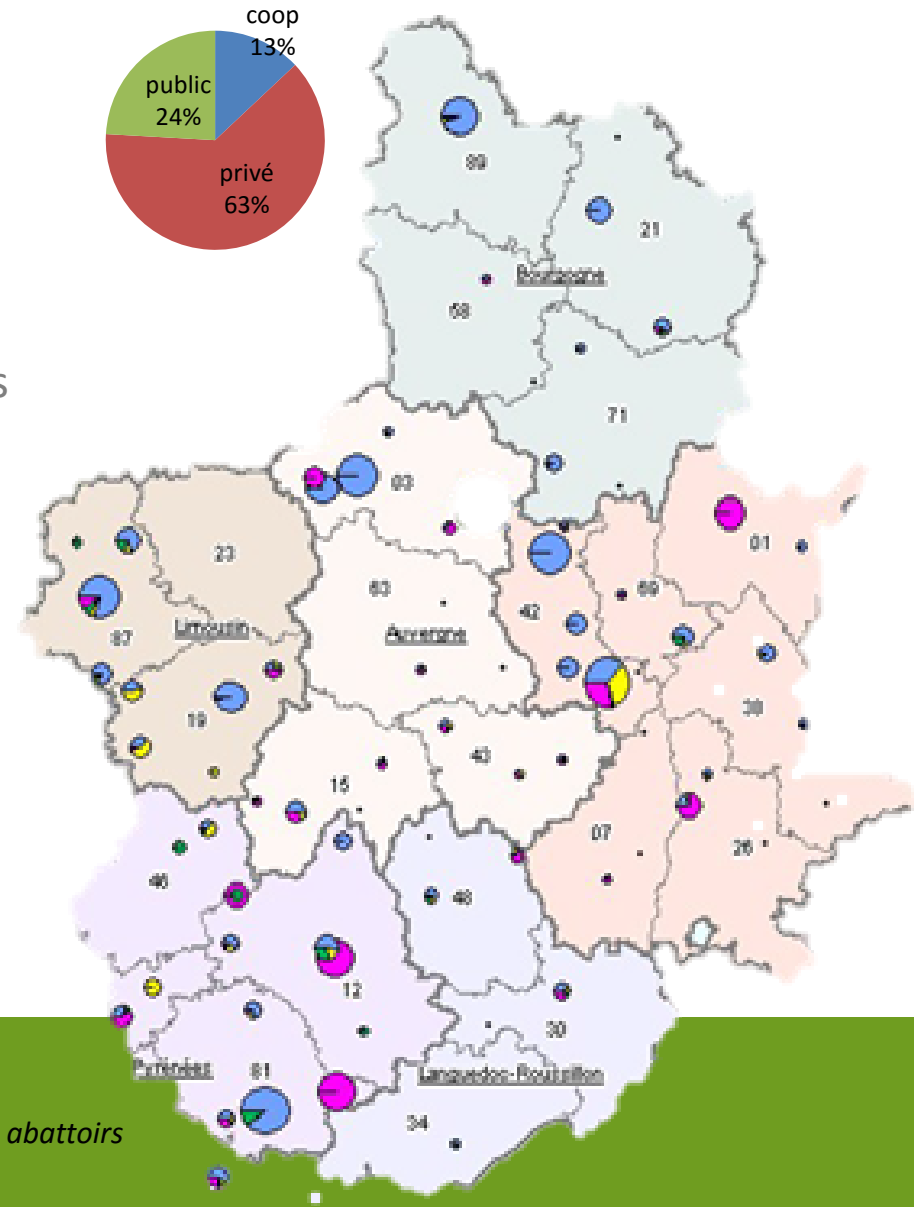
- MC = 39% des vaches France mais seulement 22% de la production finie
- Hétérogénéité selon les bassins:
 - Charolais: vaches majoritaire
 - Limousin: diversifié-équilibré
 - Sud ouest: veaux et jeunes bovins et vaches

Carte 5 : Profil des animaux finis produits par région d'étude (Année 2011)
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

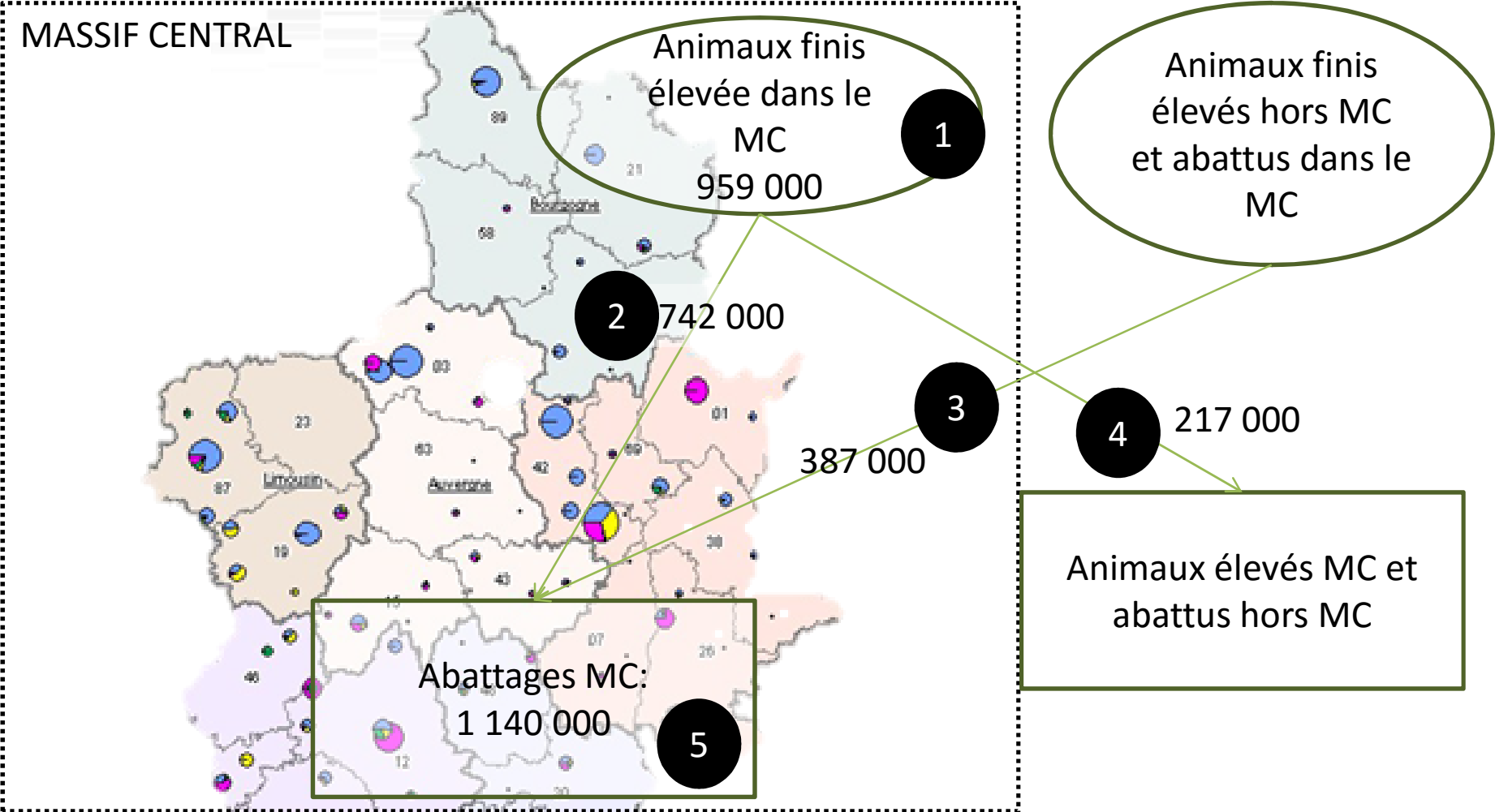


64 abattoirs bovins et/ou ovins recensés (MAAF)

- Majorité d'opérateurs privés
- Répartition territoriale inégale
- Répartition Ovins/bovins :
 - Ovins au sud
 - Une dizaine de gros abattoirs dans le charolais, limousin + Castres
- Des volumes restreints :
 - Bovins: 300 ktec contre 683 ktec dans le Grand Ouest
 - Ovins: environ 40 ktec ? Dont 1/2 abattu dans le 12, 46 et 81 (GIE PE MP)



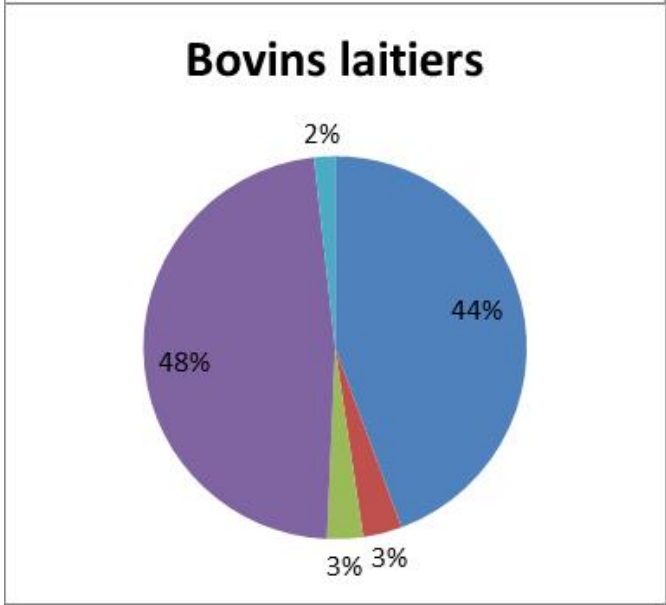
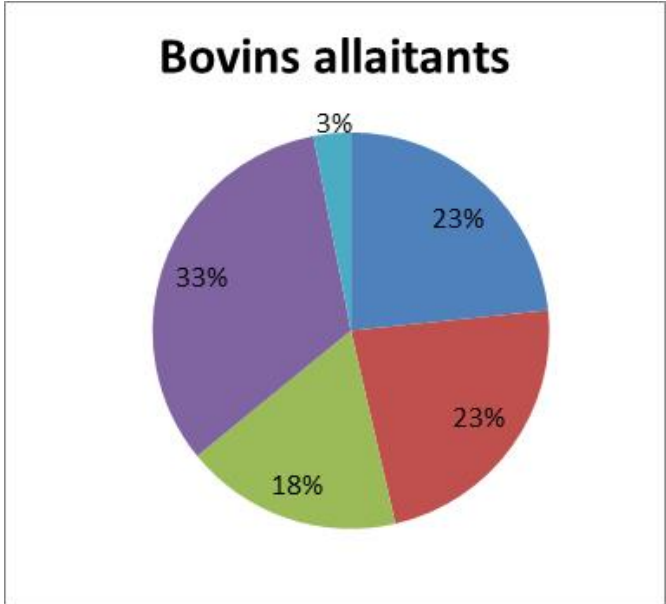
Les grands flux de bovins finis du Massif Central (têtes)



Plus de $\frac{3}{4}$ des bovins abattus de races allaitantes

1

	BA = 77%	BL = 23%
Veaux	171 192	96 361
Génisses	168 801	7 143
JB	129 721	6 561
Vaches	240 881	103 335
Autres	22 228	3 818
Total	732 823	217 218
	950 041	



959 000 têtes → 296 ktec de viande

1

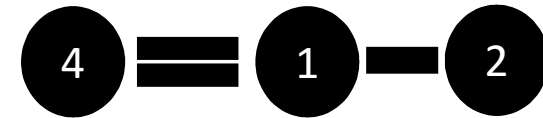
- Viande de femelles
136 ktec de vaches (74% allaitantes)
+ 50 ktec de génisses (98% allaitantes)
= 187 ktec, soit 63% du tonnage
- 80% du volume est abattu dans la zone (235 ktec)
- Des « spécificités » dans certains bassins

Bassin	Catégories	Races	Conclusion
charolais	femelles = 67%	charolaise = 70%	ultra homogène et spécialisé
Limousin	femelles = 46% veaux = 28% JB = 22%	Limousine = 72%	Diversifié Veaux ++
Centre-est	Femelles = 59%	Races laitières (38%)	Animaux laitiers
Sud	Veaux = 44%	Veaux : 45% croisés	Filière veau

Flux entrants et sortants

- 217 000 animaux élevés dans le MC, abattus hors MC (à proximité)

½ de femelles

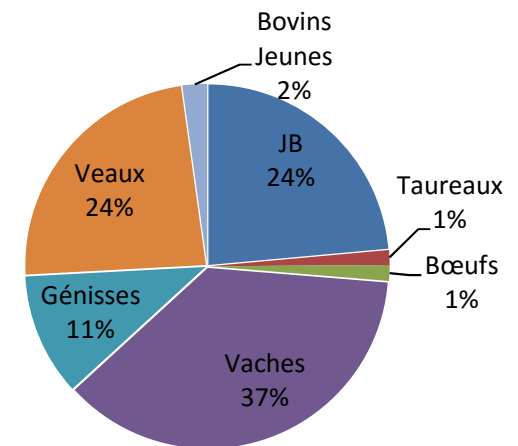


- 387 000 animaux élevés hors MC et abattus dans les abattoirs des 18 départements du MC:

3

- 140 000 vaches (centre-est): réformes toutes races
- 90 000 JB plutôt de races allaitantes et croisées (quart Nord Est)
- 90 000 veaux plutôt laitiers (centre est et Sud Ouest)

Types de bovins produits hors MC et abattus MC

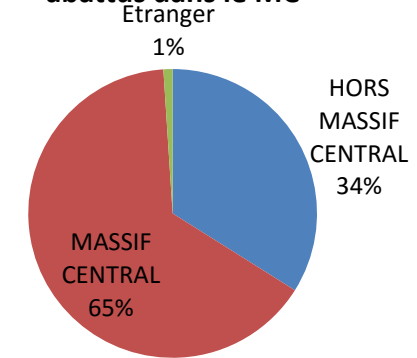


Au total : les abattages dans le MC

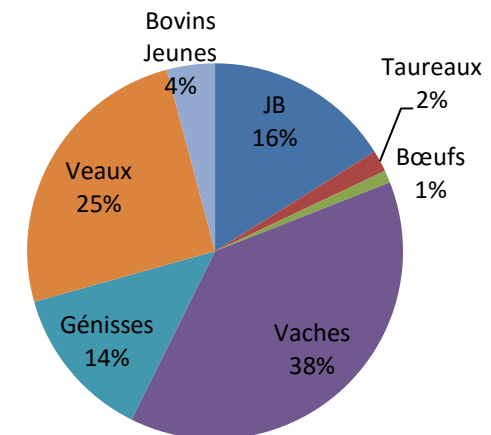
5

- 1,14 millions de bovins abattus soit 360 ktec
- Des bovins d'origine locale:
 - 2/3 vient du MC (234 ktec)
 - 1/3 vient de France : (122 ktec)
 - Seulement 1% d'import de l'étranger (dans les abattoirs de RA et Bourgogne)
- 1/2 de génisses et vaches

Répartition des origines des animaux abattus dans le MC



Tous bovins abattus dans le MC: catégories



Une majorité de « races du berceau » abattues dans le MC

5

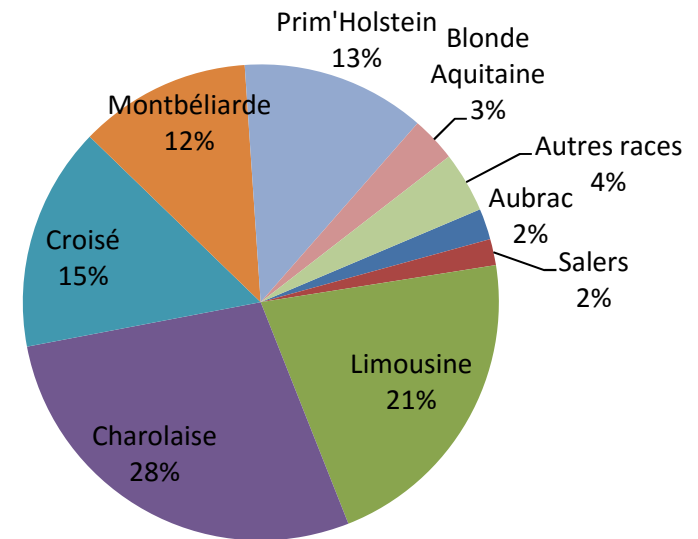
- 320 000 charolaises
- 250 000 limousines
- 170 000 croisés

Mais aussi 280 000 laitières

Une identité locale qui justifie une approche par bassins:

- 3 bassins allaitants: charolais, limousin, sud (croisé)
- 1 bassin laitier en Centre-Est: races nationales

Nb bovins abattus dans le MC : races

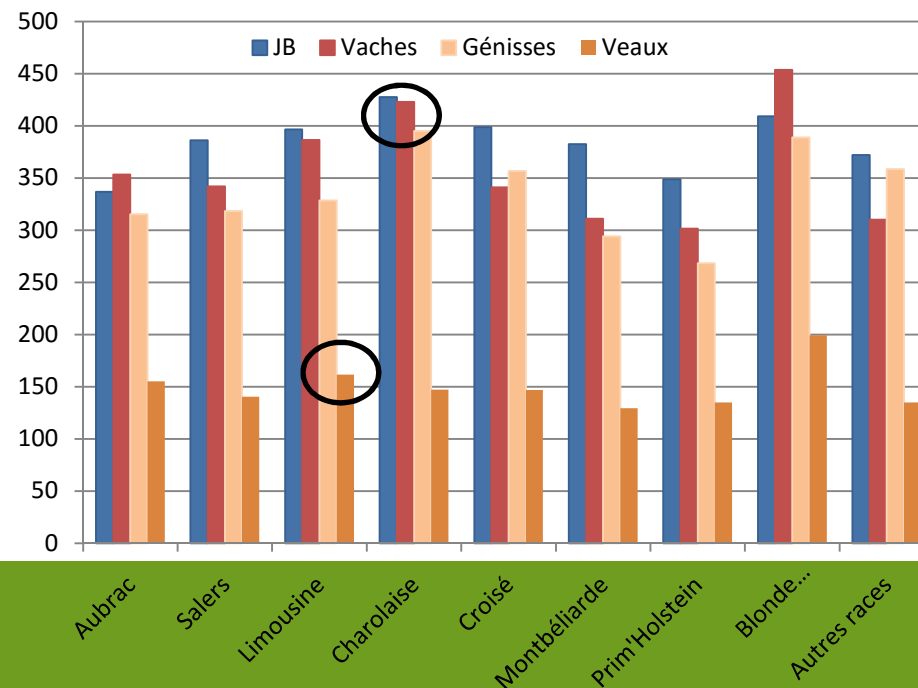
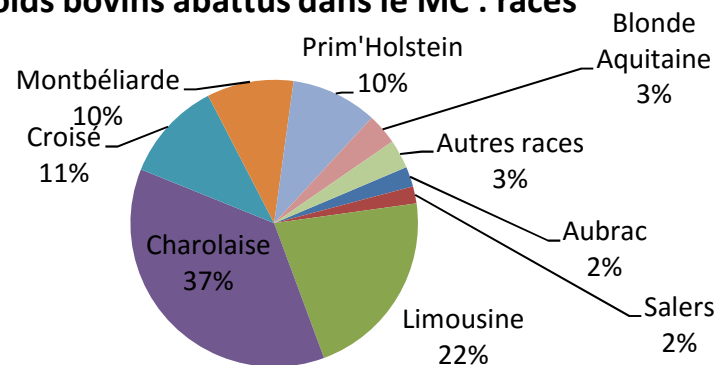


Poids des bovins abattus dans le MC

5

- Une domination dans les volumes par la race charolaise en GB et Limousins en veaux
- Poids des principales catégories en fonction des races

Poids bovins abattus dans le MC : races



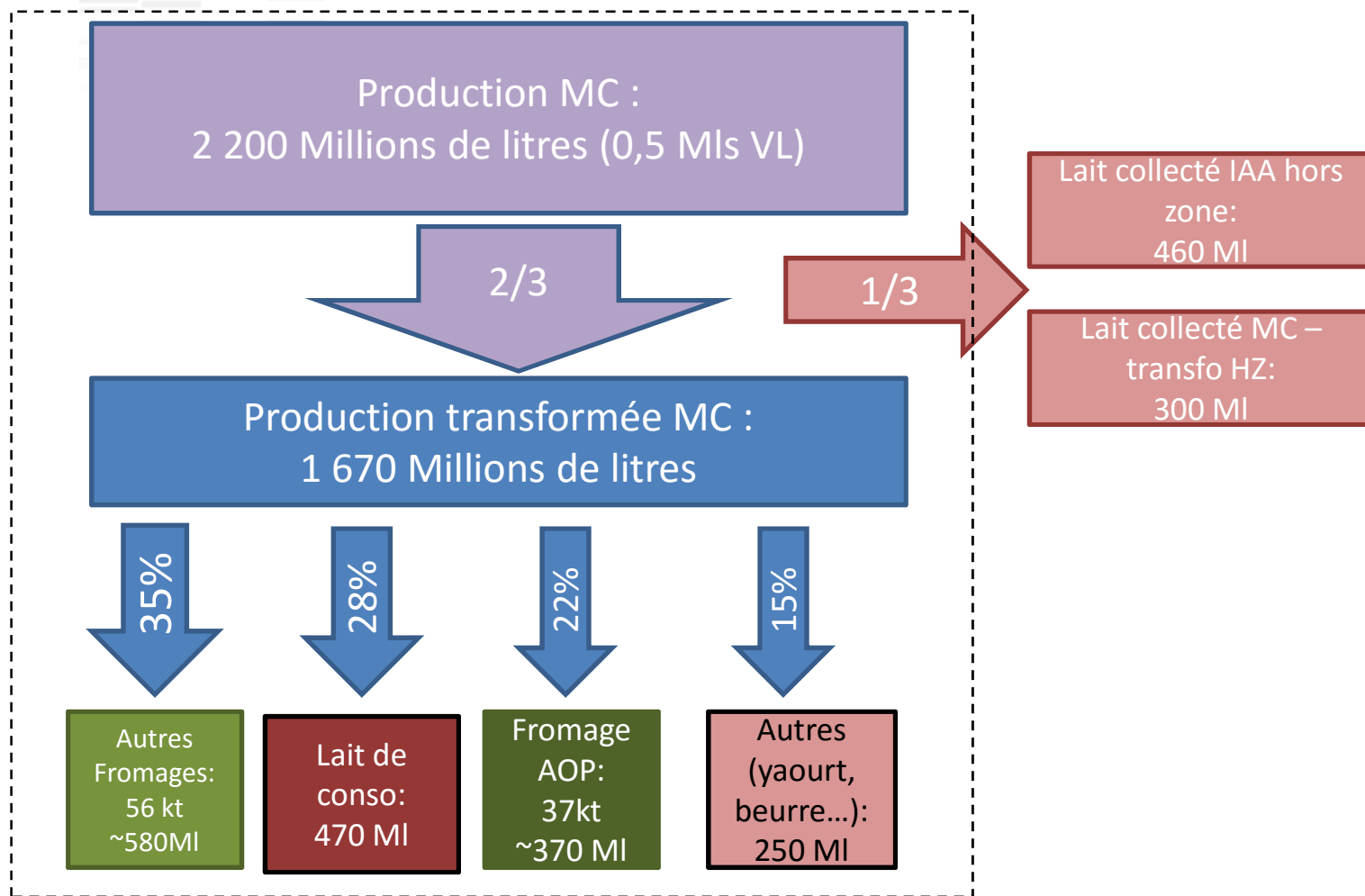
Pourquoi ces flux?

- Des outils de taille industrielles placés sur les axes routiers:
 - Bigard Castres A61,
 - Bigard Cuiseaux A39/A6,
 - SICAREV Roanne A89/N7,
 - SOCOPA Villefranche d'Allier A71
- proximité des bassin de production et de consommation



Bovins laitiers

Contexte: schéma des flux de production laitière MC



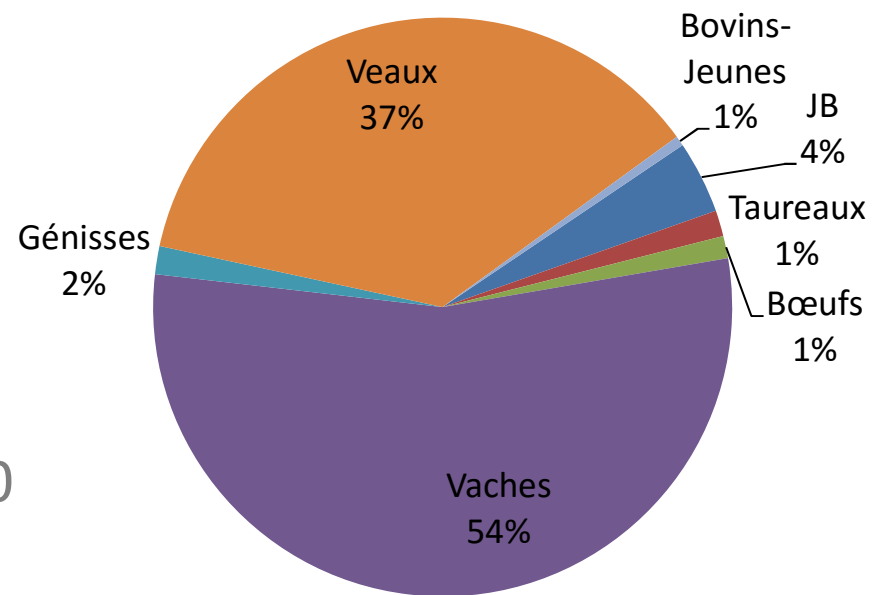
Contribution du troupeau laitier dans la production de viande

- 300 000 bovins laitiers abattus (31%), soit 64 ktec (22%)

Dont:

- 114 000 VL de réforme de 300 à 320 kgec
→(43; 15; 63; 42; 12)
- 170 000 veaux de 130 à 140 kgec à 45% croisés
→(12; , 46, 43)

Abattages animaux laitiers et croisés mère laitière





Systemes d'élevage ovins



INRA
SCIENCE & IMPACT



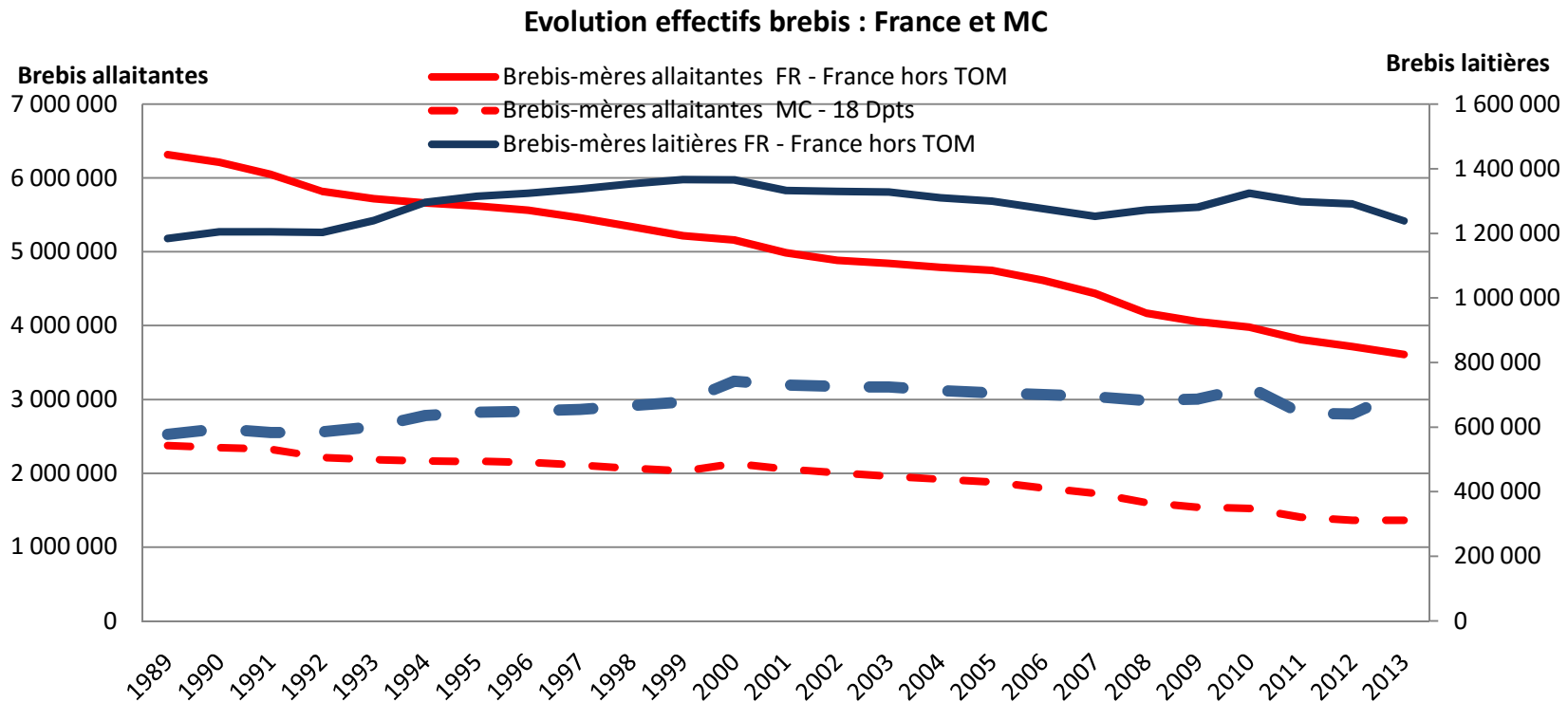
ASCA



Cadrage-contexte

Chiffres clés élevage ovin MC : 3,2 millions de têtes

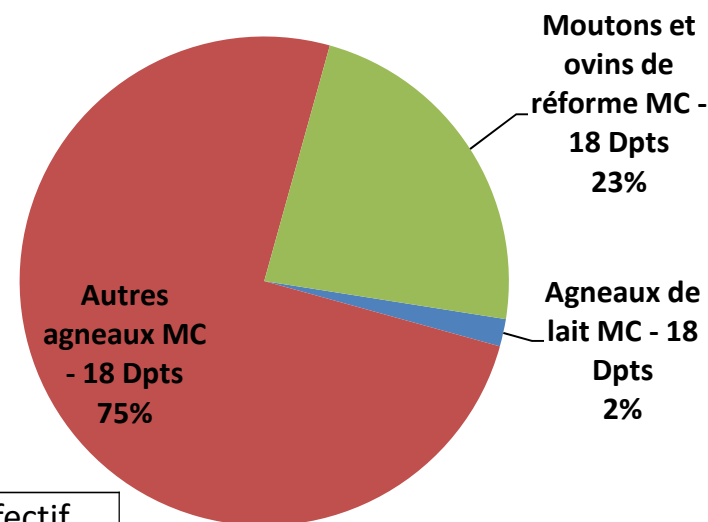
0,71 million de brebis laitières (+24%) + 1,3 million de brebis allaitantes (-42%) → 40 ktec (avec le 81) soit environ 50% des abattages FR (SAA2013)



Production de viande ovine MC

- SAA 2013: 2,7 Mls d'ovins abattus dont 77% d'agneaux
- Base Ov'Info 2014: 1,2 Mls d'ovins du MC abattus à 60% dans les abattoirs du MC

Répartition des volumes produits MC en tec (SAA-2013)



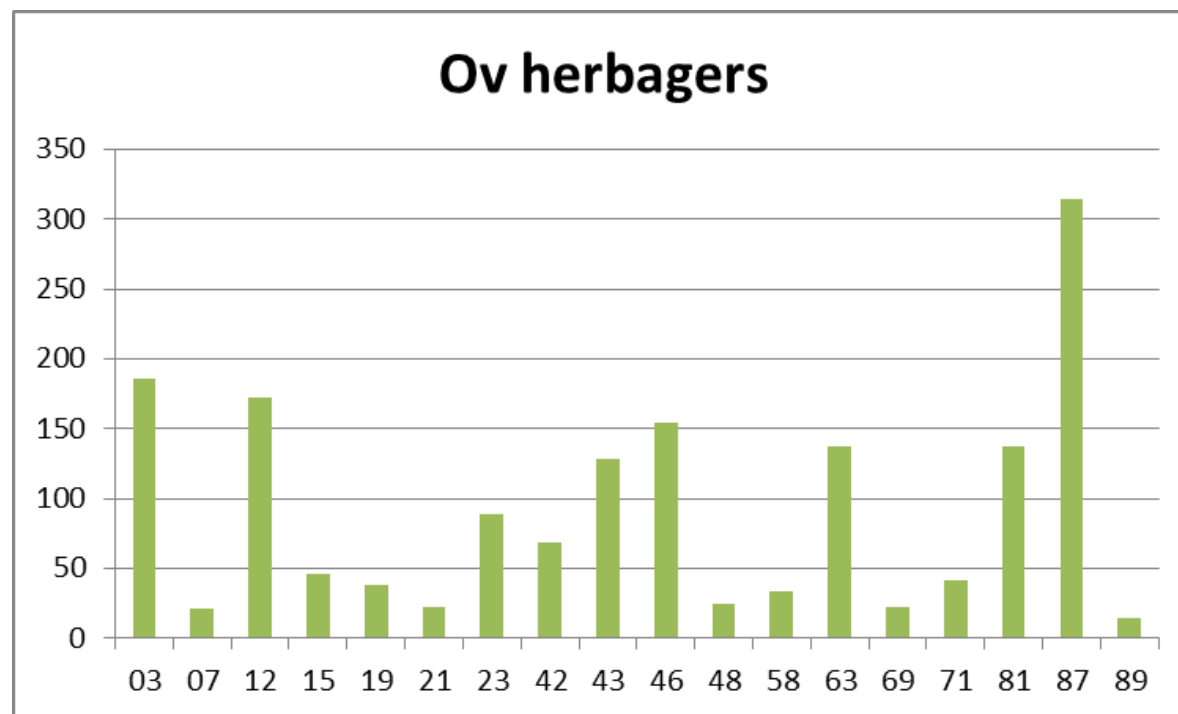
Effectifs ovins 2014	Effectif
Nombre ovins engraisés durant l'année 2014	504 866
Nombre d'ovins lait nés pendant l'années 2014	1 115 222
Nombre d'ovins viande nés pendant l'année 2014	1 836 735
Eff reproducteur ovins lait âge<6mois au 1er janvier 2015	857 387
Eff reproducteur ovins viande âge<6mois au 1er janvier 2015	1 594 613
Total général	5 908 823



Ovins allaitant

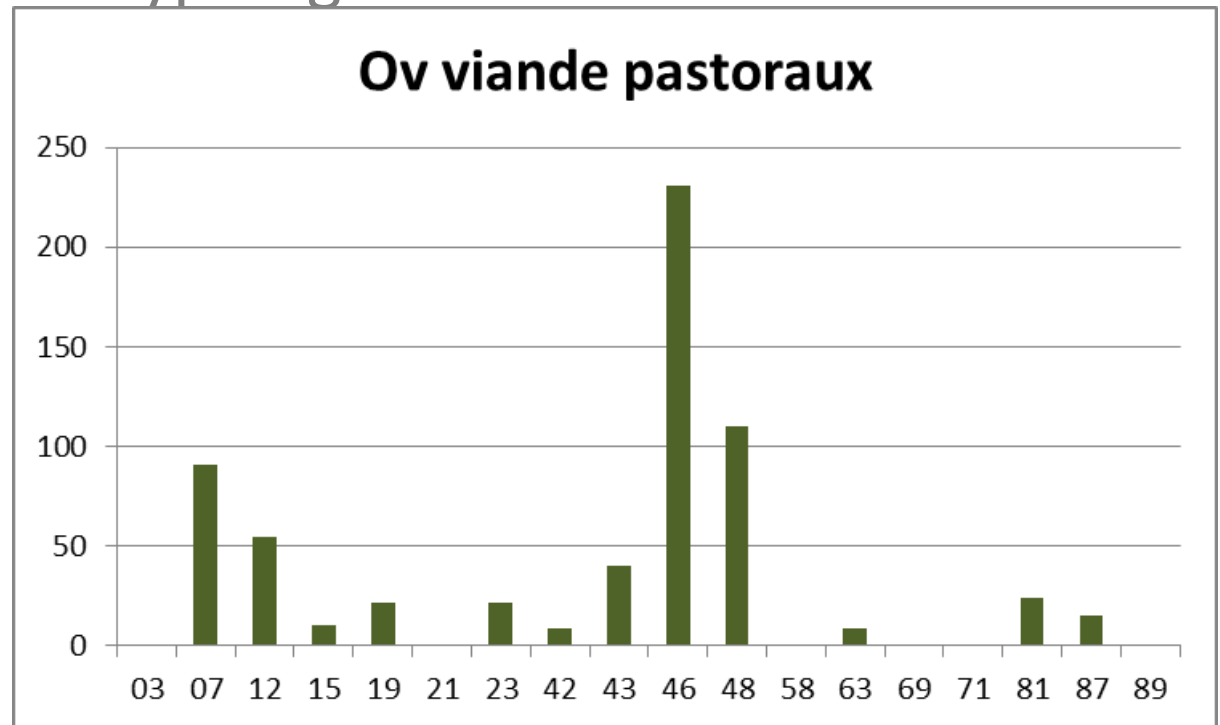
EA Spécialisées ovins viande herbagers

- 1653 Ovins viande herbagers
- 03; 12; **87**; 43; 63 = 57% de la typologie
- (+ 46/81=75%)



EA Spécialisées ovins viande pastoraux

- 638 Ovins viande pastoraux
- 46 et 81 = 53% de la typologie





Ovins laitiers

Expl. Spécialisées ovins laitiers

- 1259 Ovins laitiers
- Rayon de Roquefort (12, 48, 81) = **98% de la typologie**

