



# Rétrospective racontant l'évolution du paysage des filières viandes MC 1950-2010

Etude Prospective viande de ruminants du Massif  
Central, horizon 2050

CANTAL - 1279. Trait des Vaches à Peyrarche



**Image 1 : 1950**

**Sortie de guerre**



## Contexte national 1950



- Sortie de la guerre, pauvreté rurale, recherche de main d'œuvre pour l'industrie
- Nécessité de retrouver une autonomie nationale alimentaire (produire! à faible prix pour les consommateurs nationaux)
- Statut du fermage 1946
- Plan Marshall 1947 : mécanisation, investissements
- Trente Glorieuses : croissance économique
- Début d'organisation européenne : prémices de la CEE (CECA) à 6 pays

# Filières européennes et françaises 1950



- Bovins :
    - Elevage essentiellement laitier : viande = coproduit ou races de travail
    - Circuits de commercialisation en vif : abattage dans les bassins de consommation. *Ex : La Villette, 110 000t de viande nette en 62*
  - Ovins :
    - Effectifs Brebis All les plus faibles de l'histoire (100 ans de baisse)  
→ *Production 100ktec/an*
    - « élément d'appoint », complément d'autres productions
    - Disparition de la MO (bergers): concurrence avec l'école, industrie, VL, cultures...
- **Début de modernisation des structures de production et des outils de transformation; Développement de la recherche et du conseil agricole**

## Filières Massif Central 1950

- Exploitations familiales (*3,5 membres/EA*), de petites tailles (*16ha*), production artisanale et désorganisée:
- Viande : production en vif achetée par des commerçants installés dans les « grandes places » pour abattage.  
*Ex : La Mouche (Lyon) est approvisionné à 84% par le MC en 1935. La Villette: 424 000 GB + 226000 veaux + 759 000 moutons en 1961.*
- Fromages : St Nectaire (*fermier/ laitier*) , Cantal/Salers, Roquefort (filiale organisée).
- Coopératives (*Richemont*), développement agricole (CETA)

## Systemes de production bovins (MC) 1950



- CH : Polyélevage, diversité de productions bovines: embouche à l'herbe/maigre + fromage vache
- LIM : Bovin en polyélevage + polyculture - herbe intensifiée (eau++), diversité de productions : veaux de boucherie ou de St Etienne-Lyon finis
- CE : Polyculture à orientation laitière peu productive  
*Ex : 200 000 Ferrandaises en 1950 → 180 en 1977 ! ; Salers.*  
Mixité viande/lait avec un gradient croissant de l'ouest à l'Est
- Sud rustique : Systemes bovins traditionnels peu productifs (Cantal, bleus), estives, veaux mal valorisés.

# Systemes de production ovins (MC) 1950

- Activité secondaire, repoussée dans des « bastions » (70% des effectifs concentrés sur 40% du territoire). Production de laine accessoire et de fumure.
- Début de la renaissance de la production ovine.
- Races précoces (*Berrichon du Cher, Charmoise*) dans les zones herbagères, arrivée des races étrangères (*Suffolk...*), maintien des races rustiques en montagne
- 3 grands systemes:
  - Extensif de plein air : apparition du bassin Montmorillonnais
  - Agro-pastoral de proximité (zones rustiques)
  - Ovin Lait : rayon de Roquefort, organisé et spécialisé depuis 1929



« Bastions » du MC où l'ovin n'a pas disparu en 1950 :

- Roquefort
- Velay,
- Planèze,
- Margeride,
- Lot,
- Montagne limousine dont Montmorillonnais

# Territoire 1950

- Démographie et économie régionale
  - Des petites communes en déclin démographique mais encore très rurales
  - Une industrie finissante
  - Une prédominance de petits agriculteurs pauvres (*les « paysans » d'H. Mendras*)
  - Exode rural d'autant plus fort dans les zones difficiles...
    - Les migrants vers les grandes villes (Paris, Lyon, Toulouse,...)
  - ... mais encore des zones à solde naturel positif
- Biodiversité et paysages
  - Trois grands types d'agro-écosystèmes autonomes (« agroécologie » avant l'heure)
    - Systèmes à dominante herbagère extensifs (montagnes, ZH)
    - Systèmes polycultures herbagers (piémont) ; infrastructures boisées
    - Systèmes pastoraux (zones sèches)
  - Une forte qualité probable en termes de biodiversité ordinaire et remarquable : densité élevée de prairies naturelles et d'infrastructures écologiques

1917-1967

## Cinquante ans d'expérience et une technique d'avant-garde

C'est ce que vous apporte un tracteur FORD



Depuis un demi-siècle au service de l'agriculture, Ford est en mesure de vous fournir le tracteur adapté à tous vos besoins.

- un demi-siècle de technique agricole, c'est le secret de la qualité Ford.
- un demi-siècle de recherche ininterrompue, c'est la certitude d'un tracteur moderne... doté des derniers perfectionnements : plus d'arrêt pour passer les vitesses grâce au merveilleux système Select-O-Speed.
- un demi-siècle à votre service, c'est un réseau de concessionnaires et d'agents qualifiés.

en marche avec Ford



Salon de la Machine Agricole Bâtiment 3 - Halls 91-92

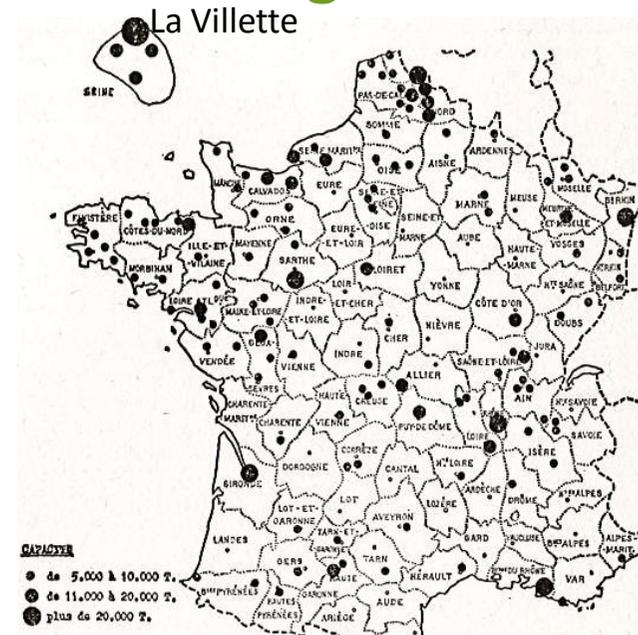
TRACTEURS

## Période 1: 1950-1970

Objectifs: produire pour nourrir la France puis la CEE

## 1950-1970: les filières se développent et s'organisent

- Objectifs :
  - améliorer le revenu des éleveurs en visant la parité avec autres CSP
  - clarifier les transactions entre intermédiaires
  - produire plus pour répondre à la demande croissante ++
- Création des GP surtout à partir des 60's (Coop, SICA). Développement agricole (génétique, mécanisation, techniques)  
Structuration favorisée par les périodes de crise
- Recours aux abattoirs publics
- Un fort dynamisme autour du lait (bovin et ovin)
- Les zones pastorales ovines marginalisées



829 Abattoirs > 1000 tec (1964)

La Villette - 1970



L'élevage en question. Paysans janv 1967

## PAC

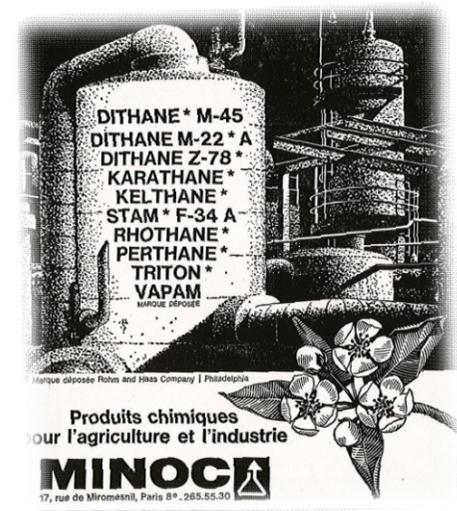
- Mise en place des OCM après de traité de Rome 1957, principalement en céréales, lait et viande
- Préférence communautaire.
- Stocks des excédents.  
*Ex : 300 000t de beurre (CEE) dont 165 000t (Fr) en 1969.*
- Financement budget CEE selon richesse de chaque pays, solidarité
- Parité des niveaux de vie entre agricole et non agricole
- Loi sur l'élevage 1966, Plan Mansholt 1968

## Aménagement du territoire

- L'ensemble du Massif Central « oublié » des politiques d'aménagement du territoire des années 1950-1960
  - Déclin industriel (*ex. des charbonnages*)
  - Faible développement des infrastructures de transport : train et cars (routes)
- Création de la SOMIVAL et du Commissariat à la Rénovation Rurale dans années 1960
  - Des actions essentiellement tournées vers l'agriculture, peu de grands aménagements
  - Les premiers remembrements
  - Opérations de tourisme rural, stations de ski
- Le poids déterminant du Fonds Forestier National (1946-2000)



## Image 2 : 1970



Organisation des filières dans un contexte de production toujours croissante

## Contexte national 1970

- Fin des « Trente glorieuses ». 1973 : 1<sup>ère</sup> crise pétrolière
- Structuration de la CEE et PAC
- Le MIN de Rungis remplace La Villette et les Halles de Paris
- Lois d'Orientation Agricole (SAFER, DJA, LR, GAEC...) encadrant la modernisation
- Application de la loi sur l'élevage : orientations génétiques et améliorations raciales
- Développement du Crédit Agricole Mutuel / département



## Filières européennes et françaises 1970

- Naissance des groupements de producteurs mais *encore 8000 marchands de bestiaux (82% des vol.)*
- Développement des échanges intra-communautaires
- Transformation :
  - Fin des tueries partic. → *1000 abattoirs (SICA, abattoirs publics). Seulement 10% d'abattages privés.*
  - *60% des vol. passent par les grossistes/abatteurs*
- Localisation de tous les abattoirs en zone de production.  
Circuits coopératifs, industriels
  - Circuits commerciaux du vif : rural = 15%,  
traditionnel type La Villette = 40% volumes
  - Circuit du « mort » : 45% volumes (en hausse ++)

## Filières Massif Central 1970

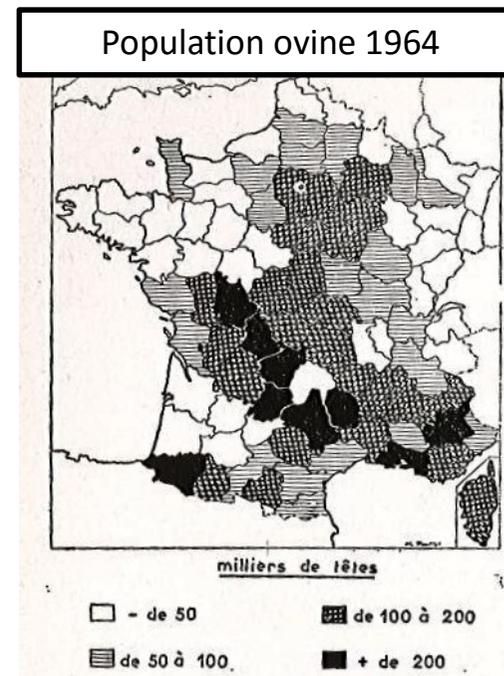
- Spécialisation/intensification laitière (Centre-Est + Aveyron Cantal)
  - arrivée des races productives : Montbéliarde et FFPN puis PH.  
*Ex: Haute Loire 2<sup>ème</sup> dpt de Montbéliarde après le 25*
  - Développement des fourrages, conservation voie humide
  - mise en difficulté des races rustiques moins productives (ex: Ferrandaise)
- Age d'or des SICA d'abattage (*ex: Cheville Langonnaise*) mais petite taille; début de concentration
- Naissance des groupements de producteurs
- Création des filières pour export Maigre et JB vers l'Italie en réponse à une demande de consommation Italienne (+ vente de reproducteurs)

## Systemes de production bovins (MC) 1970

- CH: Hausse d'ensemble du cheptel, Elevage extensif. Encore une certaine diversification dans les productions. Recul de l'embouche à l'herbe.
- LIM: Maintien du cheptel et augmentation de la SFP : extensification relative.
- CE:
  - Systemes specialises lait.  
Ex : 78% de races non autochtones en 1970 (43), fin de la « Mézine », ensilage - abandon des estives.  
Maintien d'une co-production de viande avec croisement CH. Gradient est (plus mixte) - ouest (plus laitier)
- Sud Rustique:
  - Reconversion vers la viande : mutation Salers (hésitante) et Aubrac (assumée)
  - Développement des systemes broutards (croisements charolais), pression sur les estives

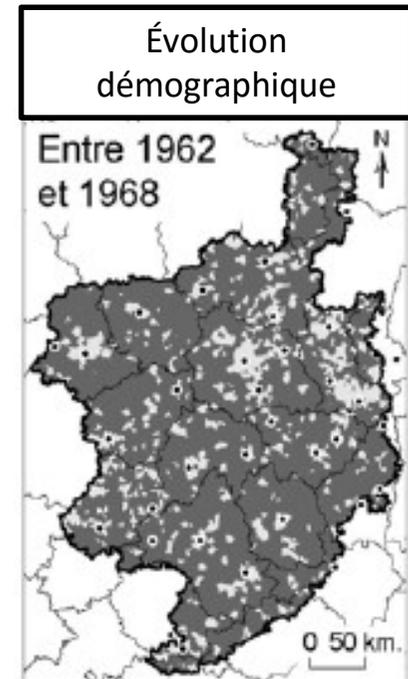
## Systemes de production ovins (MC) 1970

- LIM : Développement d'un nouveau cheptel ovins du Montmorillonnais de plein air jusqu'en Bourgogne  
*Ex: Charmoise, Limousine, races étrangères*
- Sud rustique :
  - Extension du bassin ovin sur MC (Cévennes et Causses).
  - Systemes ovins pastoraux résiduels (chassés des estives par les bovins et des parcours par la forêt)



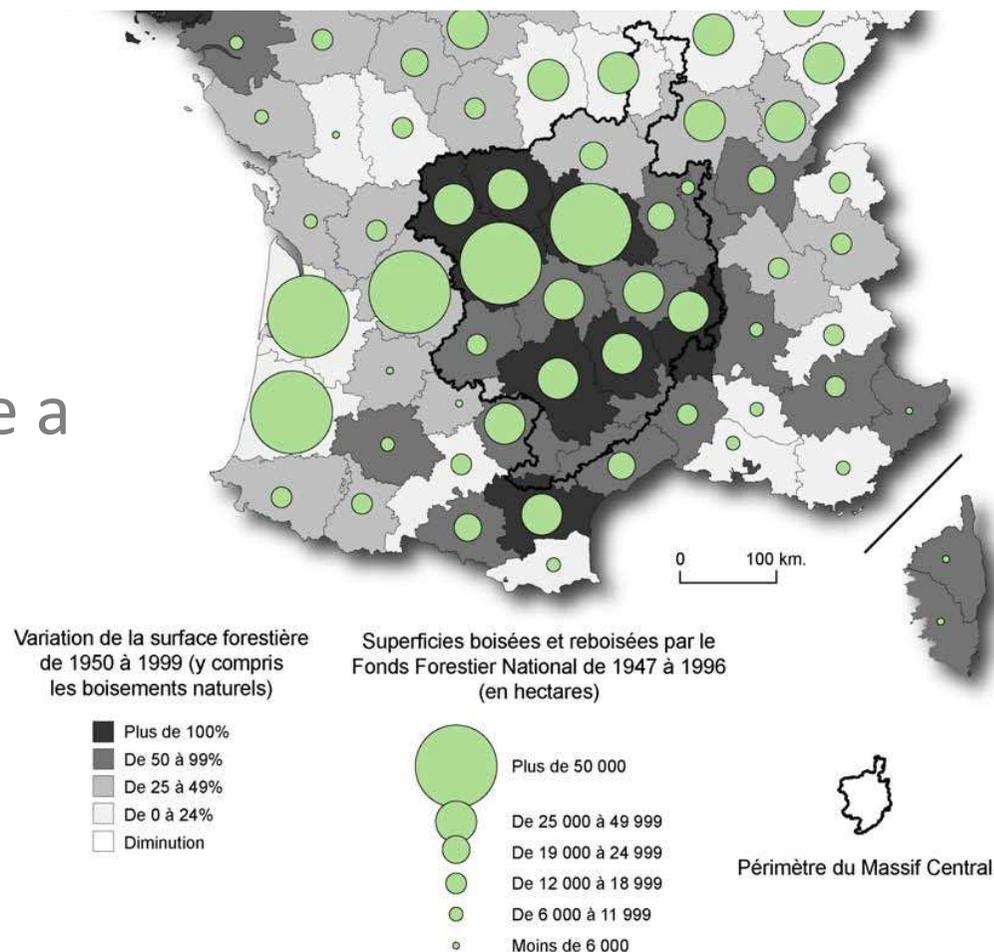
## Territoire 1970

- Démographie et économie
  - Poursuite de l'exode rural et baisse de la natalité
  - Une agriculture prédominante dans l'économie rurale (par défaut) mais secondaire à l'échelle MC (19% des emplois)
- Environnement et biodiversité
  - L'impact majeur du boisement volontaire (cf. diapo suivante)
  - Une majorité de systèmes fourragers encore à l'aube des transformations à venir, des chargements encore faibles



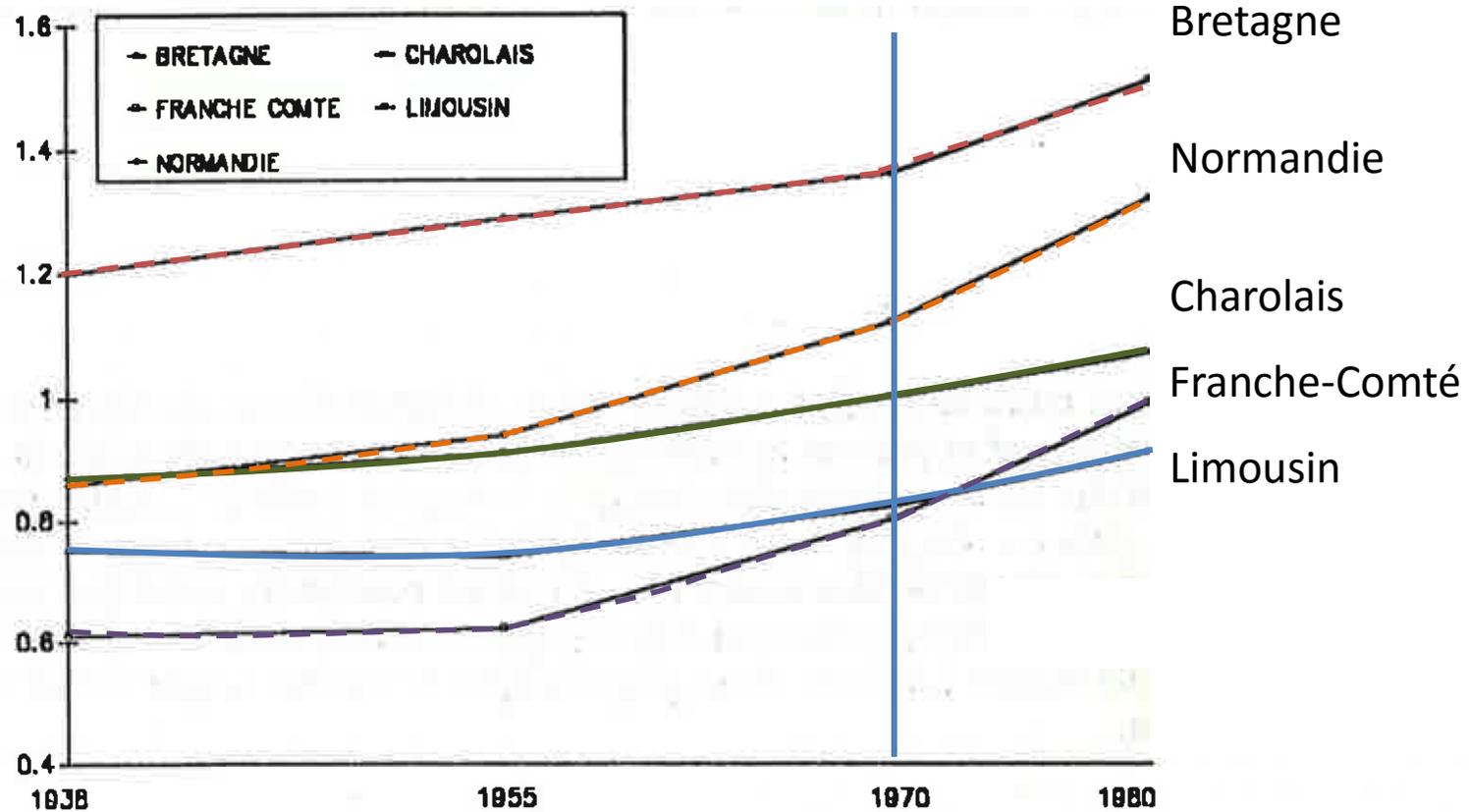
# Le boisement volontaire

- Le MC a été un bénéficiaire central du FFN
- La période la plus active a été entre 1948 et 1970
- Une très forte augmentation du taux de boisement (jusqu'en 2010)



Sources : IFN, DERF, © IGN Paris, GEOFLA®  
Réalisation : C. Dodane, Université de Lyon, UMR 5600 Environnement, Ville et Société, ENS-LSH, 2005.

# Evolution du chargement UGB herbivore par SFP par grandes régions (1938-80)

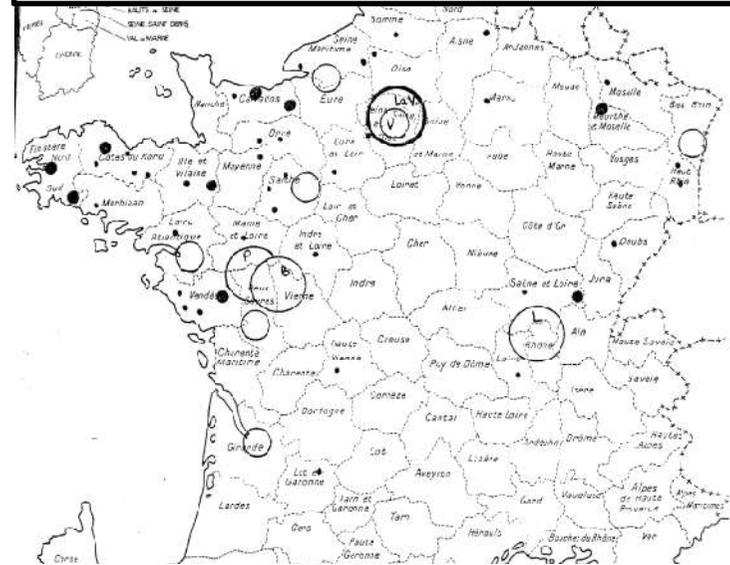




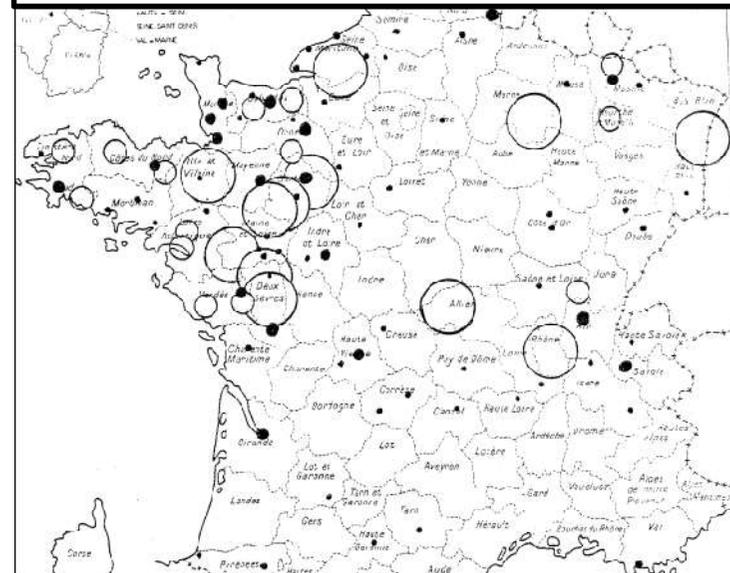
## Période 2: 1970-1990

Passage de filières artisanales à industrielles

Carte Abattoirs 1970



Carte Abattoirs 1979



## Filières-conso-organisation de l'aval (70-90)

- Les groupements de producteurs (GP) organisent en partie la production puis la mise en marché
- Baisse du nombre de grossistes (abatteurs, négociants, SICAs)
- Concentration, industrialisation, privatisation des abattoirs (*15 groupes > 25000tec/an*), 2<sup>ème</sup> puis 3<sup>ème</sup> transformation : ateliers de découpe, PAD, sous vide.
- Baisse du nombre de bouchers détaillants au profit de la GMS
- Développement des exports en vif : concurrence maigre/gras
  - *1970 : 426 000 veaux et 266 000 GB*
  - *1975 : 850 000 veaux et 560 000 GB*

## Un modèle 1970 : **SOCOPA** (*Villefranche d'allier*)

- Réussite grâce à une assise :
  - Financière (UNIGRAINS)
  - Technique (savoir faire industriel)
  - De production (ensemble de coopératives)
- Dissociation de la partie production-collecte (coop) de la partie transformation (outils industriel et indépendant)
- Rayonnement international
- Adaptation aux nouveaux marchés (2<sup>ème</sup> à 4<sup>ème</sup> transfo)

→ Modèle qui a contribué à moderniser, objectiver et « moraliser » le marché (poids, classement)

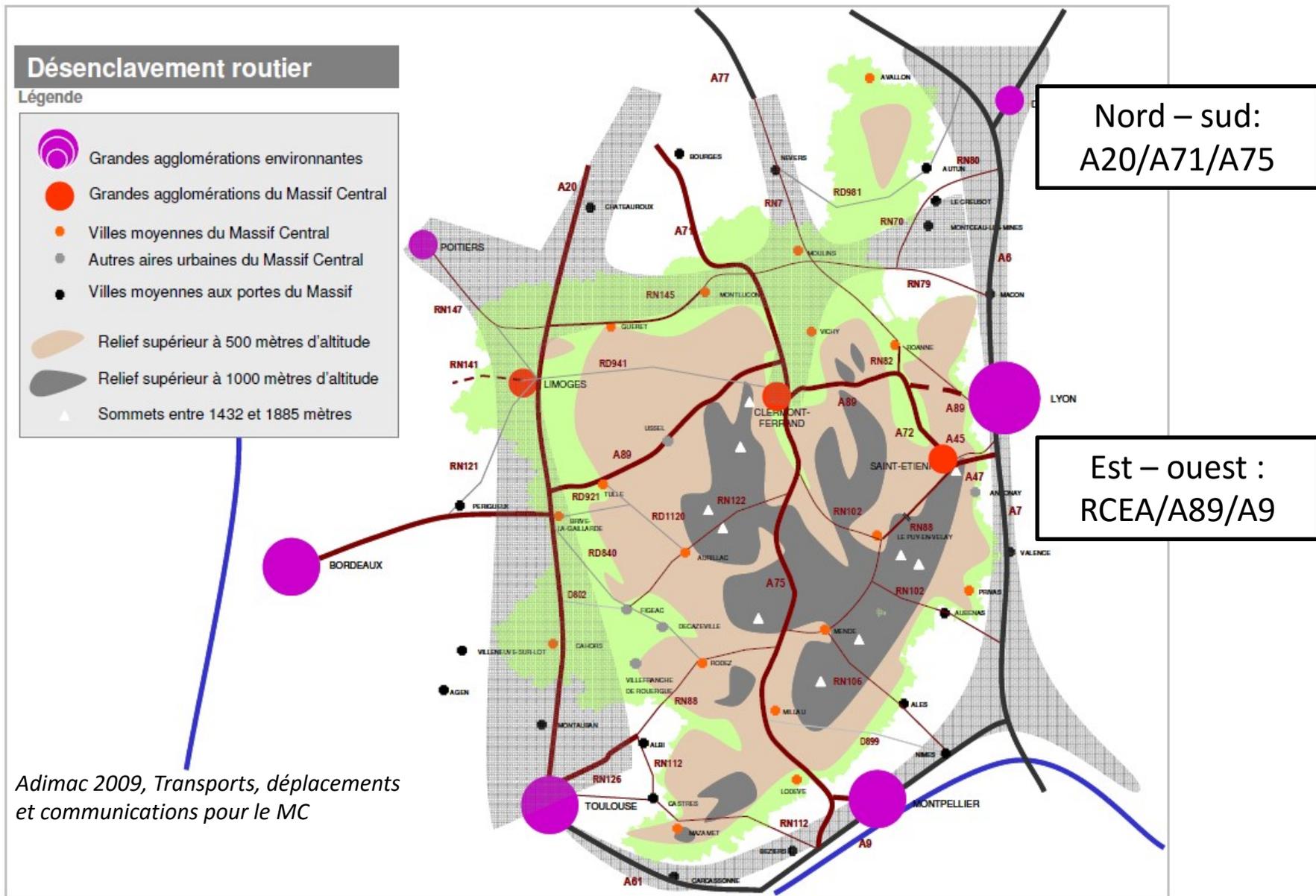
## La PAC 1970-1990 : soutien à la production

- Organisation du marché européen jusqu'en 1992 :
  - taxe à l'importation, restitution à l'export
  - prix d'orientation négocié (= minimum),
  - Intervention stocks publics
  - Droits de douane communs à la CEE
- Fin décennie 1970 : quantité max garantie, stabilisateurs
- 1984: quotas laitiers, réduction des prix garantis
- Politique structurelle :
  - de la montagne (ISM puis ICHN)
  - d'installation (DJA, IVD)
  - Modernisation (PAM, drainage...)

## Aménagement du territoire 1970-1990

- Une inflexion dans les politiques d'aménagement du territoire
  - Développement des infrastructures de transport routier
  - Le transport ferroviaire toujours délaissé
- Des politiques structurelles (Europe et nationale) qui accompagnent la modernisation agricole et rurale et le développement des pôles urbains (ADIMAC créé en 1975)
- Le développement des PNR (5 créés entre 1970 et 1990) et création du PN Cévennes
- La continuation de l'action du Fonds Forestier National

# Transports, déplacements et communications





## Image 3 : 1990

L'apogée du « produire plus » et sa première remise en question

## Contexte national 1990

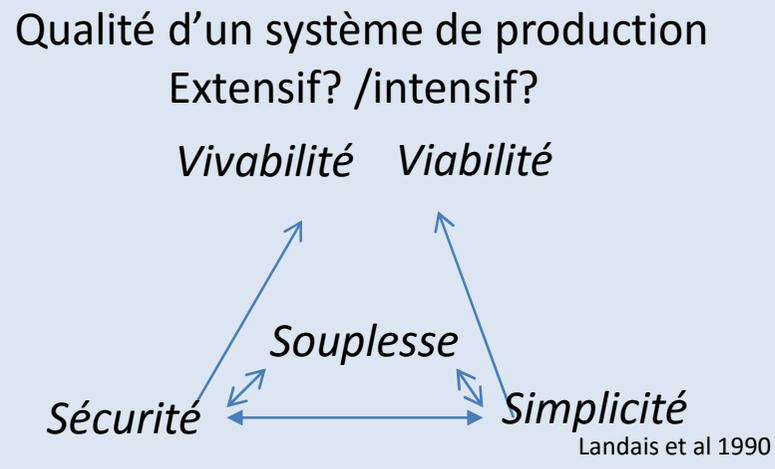
- Naissance de l'UE (CEE→UE 1992): échanges européens, concurrence intra UE, PAC 1992
- Croissance éco stable, chômage qui s'accroît
- Fin de l'exode rural et modifications de la ruralité
- Métropoles régionales se développent (*décentralisation*), mais domination Paris-Lyon-Marseille
- Mondialisation : marchés internationaux
- Développement informatique (*Minitel!*)

## Filières européennes et françaises 1990

- Fin de la croissance du cheptel bovin et ovin (depuis 80)
- Poursuite du développement du système agro-industriel:
  - Concentration des structures (GP, abattoirs, transfo): 20 groupes = 50% des volumes Fr
  - Industrialisation
  - Privatisation
  - Création des ateliers de transfo
  - Recherche de garanties de qualité sanitaire
- Premières crises sanitaire d'importance (*veaux aux hormones*)
- Inflexion/retournement de la conso viande bovine en 1980

## Filières Massif Central 1990

- Plein essor des ventes de maigres en allaitant
- Filières industrielles :
  - encore en partie publiques (abattoirs)
  - début de privatisation et concentration.
  - Pilotage par l'offre (pull ?).
- Systèmes de productions : Interrogations des structures de conseil sur l'extensification, intérêts, limites ?



## Systemes de production bovins (MC) 1990

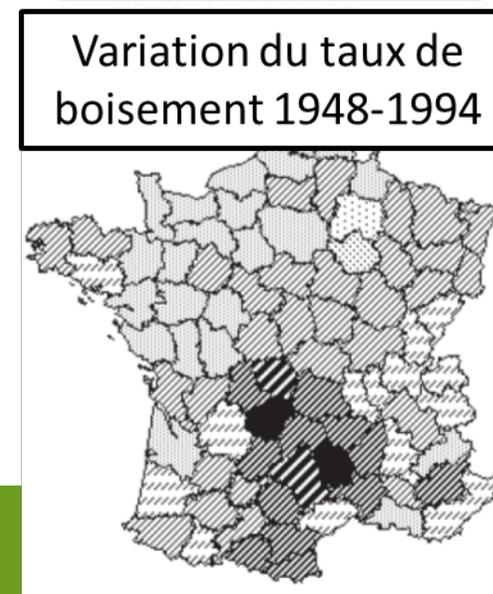
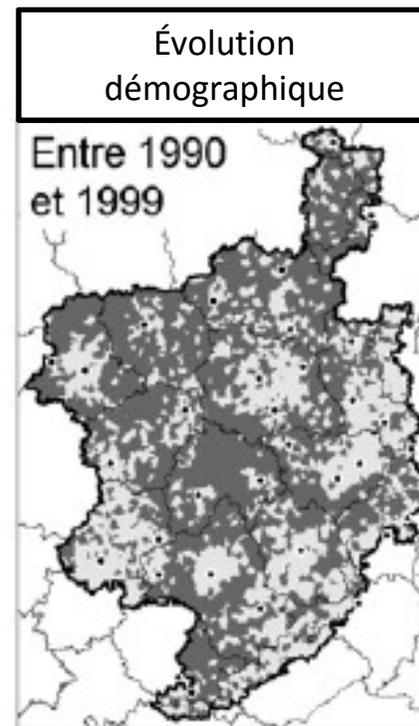
- CH : Spécialisation viande bovine achevée, mais toujours une diversité des productions; montée du maigre, disparition des bœufs engraisés sur place où dans les zones céréalières (Beauce, Champagne)
- LIM : Spécialisation viande : bovine et ovine (dans 40 % des exploitations). Une plus grande diversité des productions qu'en Charolais (veaux laitiers représentent 20/25% des veaux vendus). Taurillons.
- Sud : Spécialisation en maigre / veaux Aveyron (dans le Ségala)
- CE : Fin du poly-élevage en Limagne. Spécialisation lait achevée (94% race allochtone) - apogée du lait  
Co production de viande existe

## Systemes de production ovins (MC) 1990

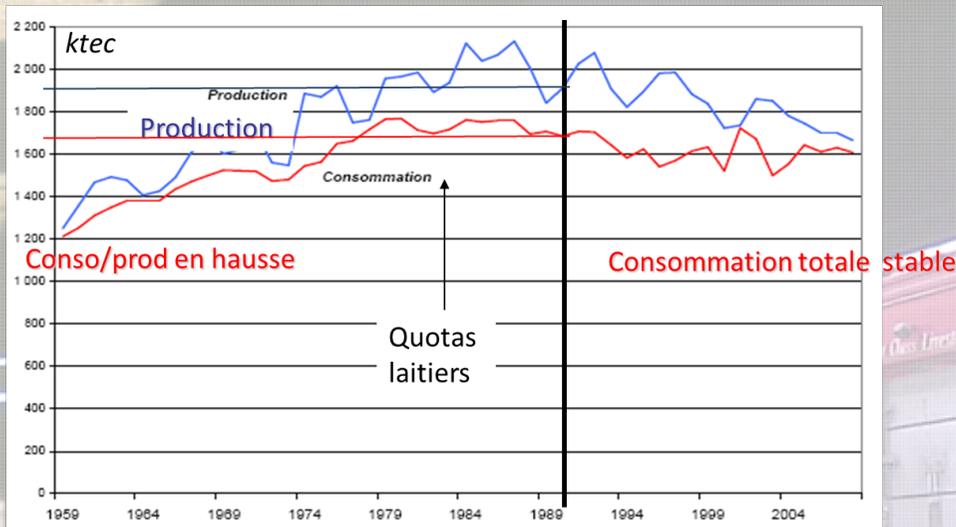
- Apogée du Roquefort
- « Creux » des systemes ovins pastoraux (Cévennes)
- Systemes ovins allaitants qui se maintiennent à l'Ouest (Lot, Montmorillonnais)
- Revenus les plus faibles : manque de visibilité sur l'avenir; intensification? extensification? D'où une image dégradée chez les jeunes avec contraintes de travail lors des agnelages (*pb des triplés élevés au biberon, acceptation des agneaux par mères...*)

# Territoire 1990

- Démographie et économie
  - Un territoire en grande partie désenclavé (cf. carte supra)
  - Un développement de l'économie tertiaire (56% des emplois en 1990) : logistique et présentiel, tourisme
  - Une agriculture qui passe à 12% des emplois du MC
  - Un début de regain démographique par les bourgs, mais un bilan globalement négatif
  - Un maillage PNR/PN
- Environnement et biodiversité
  - Un boisement qui a radicalement changé la physionomie du massif
  - Des systèmes fourragers (modérément) intensifiés, qui ont accompagné le développement des l'élevage :
    - Dans les plaines et piémont : une intensification maïs-prairies
    - Dans les zones de montagne : des systèmes foin qui ont adopté l'enrubannage
  - 2/3 des prairies fertilisées en 1998 ; +40% entre 1982 et 1998



## France : Production et consommation de VBF

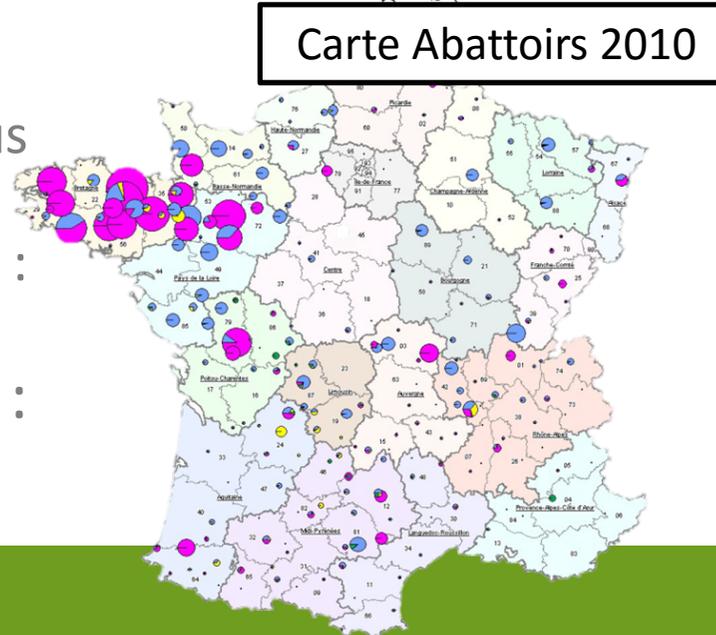
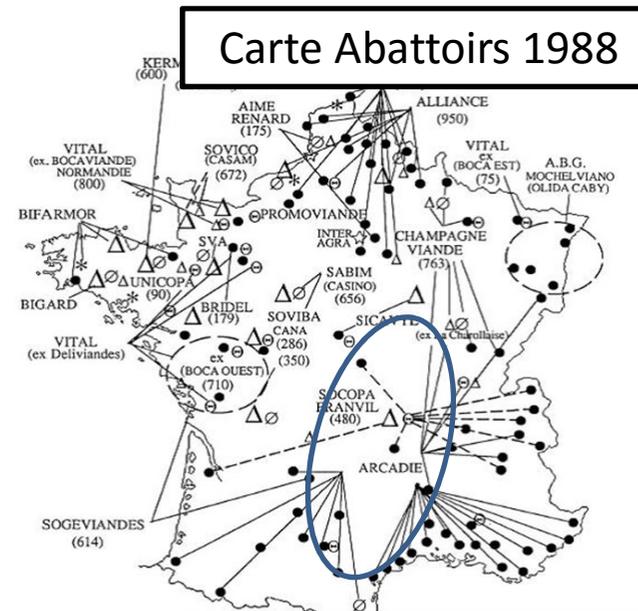


### Période 3: 1990-2010

Passage de l'abondance à la gestion des volumes pour une consommation de viande stabilisée

## Organisation de la filière 90-10

- Poursuite de la concentration jusqu'à taille critique des GP et outils de transformation
- Dépendance marchés mondiaux (maigres, aliments du bétail)
- Innovations :
  - Techniques (abattage)
  - Technologiques (steak haché, sous vide, surgélation...)
  - Informatique et réseaux (Internet : commandes communications)
- Réaction aux crises sanitaires : traçabilité



## PAC 90-10 : période de verdissement

- 1992 : Baisse des prix garantis, création des aides directes sauf PMTVA 1980, début MAE
- 1999 : Création du 2<sup>nd</sup> pilier: développement rural
- 2003 : Découplage des aides, fin des restitutions à l'export, éco-conditionnalité
- 2008 : bilan de santé, rééquilibrage herbe et ovin
- 2013 : renforcement des zones défavorisées, de l'élevage, paiement vert conditionné, paiement redistributif, dégressivité et plafond de la PMTVA

## Aménagement du territoire 1990-2010

- La continuation des dynamiques engagées précédemment
  - Développement des infrastructures de transport routier (ex. viaduc de Millau 2004)
  - Politiques structurelles Européennes : renforcement du 2<sup>ème</sup> pilier
  - Développement des PNR (4 créés entre 1990 et 2010) et création du PN Cévennes; Natura 2000
- Nouvelle politique de développement du réseau technologies de l'information et de la communication (TIC) (Cybermassif)
- Extinction de l'action du Fonds Forestier National



**Image 4 : 2010**

**Environnement et durabilité**

## Contexte national 2010

- Fin de l'exode rural dans le MC (2000), début de regain démographique (néo ruraux)
- Crise économique (2008 - ...)
- Crises sanitaires régulières (1996-2008 ESB: 950 cas, Horse gate...)
- Exploitations agricoles spécialisées, professionnelles, agrandies et intégrant des exigences environnementales. Diversification du revenu des EA (agrotourisme, EnR, ...)
- Rééquilibrage des soutiens publics entre productions végétales et animales (notamment ovins)

## Filières européennes et françaises 2010

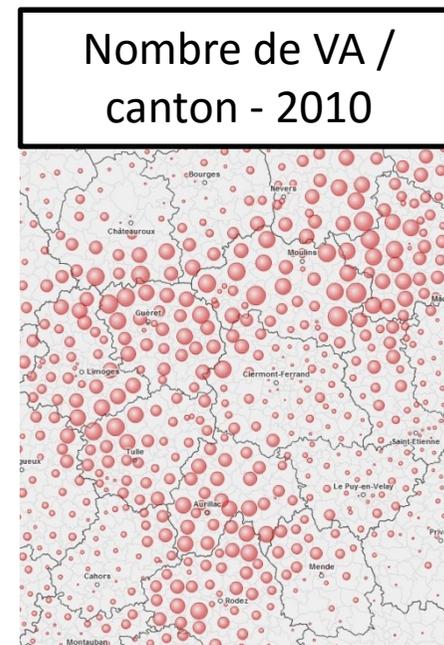
- UE :
  - Marchés tendus, influence des conditions climatiques et géopolitiques.
  - Seulement 16% de la production mondiale de viande.
  - Auto-provisionnement à 97% → peu d'échanges avec le reste du monde
  - Mais une conso en baisse: des volumes qui se libèrent?
- Fr:
  - Production de viande ovine restreinte (40% de la conso indigène) et bovine toujours plus allaitante (65%).
  - Bigard/Socopa/Charal n°1, 45% du marché avec 500 ktec
  - Consommation: moins de viande de ruminant. 25kg bovin + 3 kg ovin) mais plus de steak haché!

## Filières Massif Central 2010

- Une production bovine stable toujours plus allaitante (290 ktec). Production ovine (40ktec) en baisse.
- OP regroupées (60% des têtes) et commercialisant surtout des animaux maigres via des structures d'export spécialisées (*ex : Deltagro*)
- Transformation : des stratégies diverses, de la masse vers les niches, vente directe
- Approvisionnement du bassin de conso Sud (est – ouest)

# Systemes de production bovins (MC) 2010

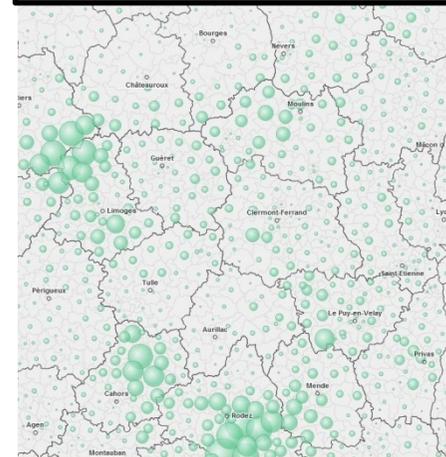
- Spécialisation herbagère des systemes
- CH: spécialisation en maigre pour les ateliers It/Fr. « Tassement » de la race CH. AOP Bœuf de Charolles.
- LIM: production de maigre mais maintien d'une diversité (veaux, génisses, réformes, JB) avec des systemes NE Label Rouge Limousin ancien
- Sud: Particularité du veaux lourd (Aveyron/Ségala)  
Mise en avant raciale (Salers, Aubrac)



## Systemes de production ovins (MC) 2010

- Ovins de plus en plus dans les systemes specialises (nombreux labels)
- CH/LIM : Activite de complement du bovin ou activite non agricole. Agneaux herbagers (de – en -)
- Centre/sud : Agneaux de bergerie, LR.
- Roquefort : Agnelets toujours presents et engraissees localement

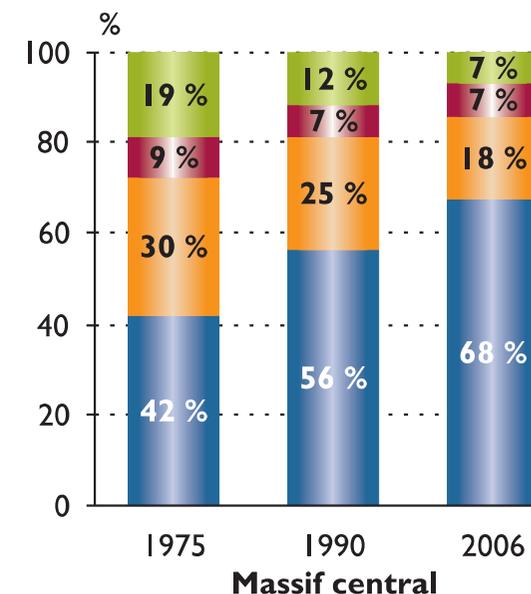
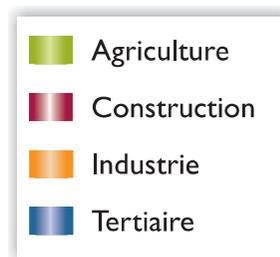
Nombre de Brebis /  
canton - 2010



# Territoire 2010

- Démographie et économie

- Un territoire désenclavé par les routes
- Un développement de l'économie tertiaire (2/3 des emplois) et du tourisme
- Une agriculture qui passe à 7% des emplois
- Un regain démographique d'ensemble (cf. infra)



Source : Insee, Recensement de la population 2006

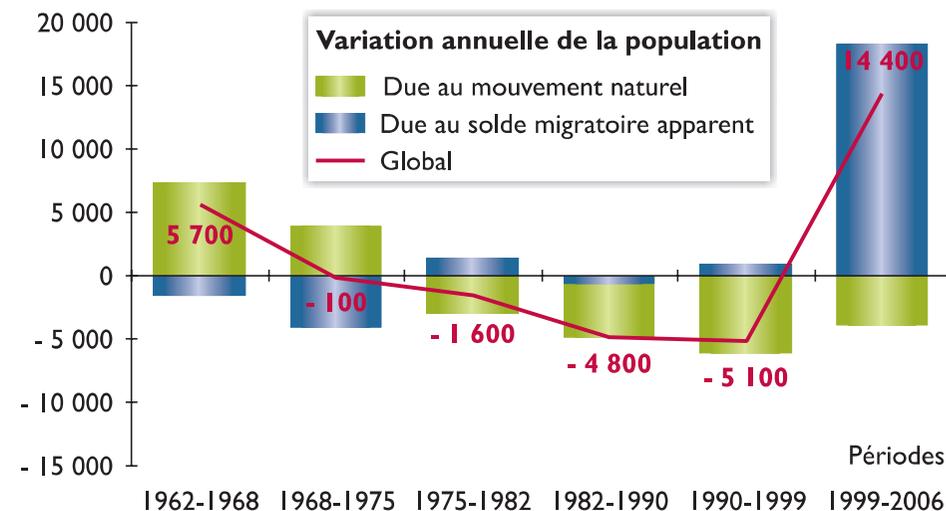
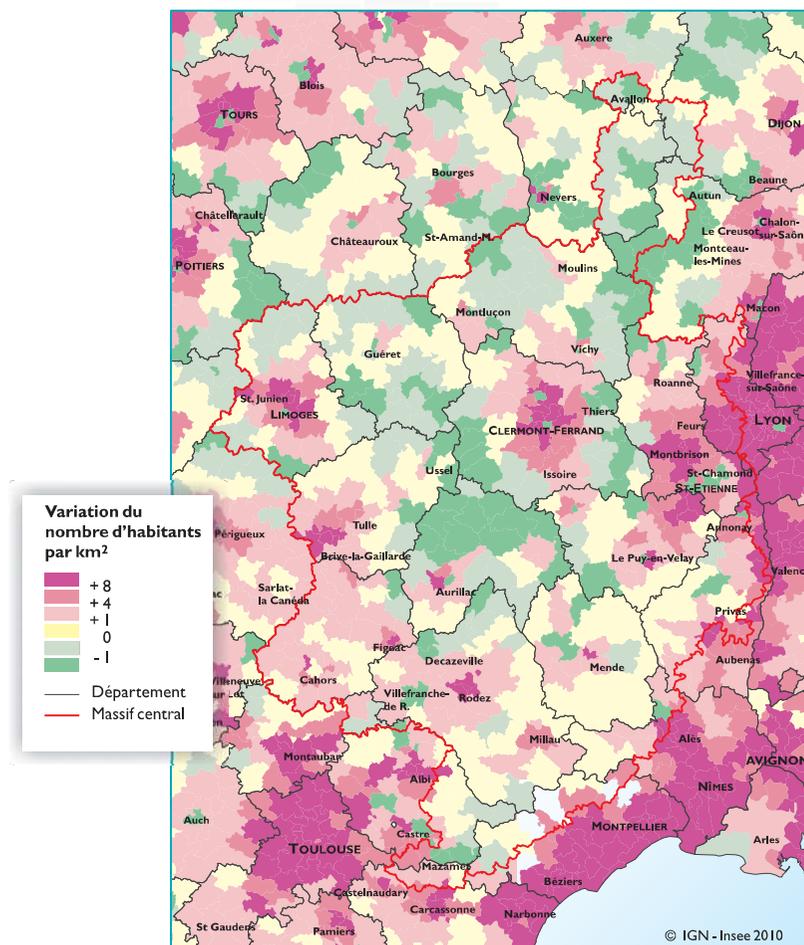
- Environnement et biodiversité

- Un boisement stabilisé
- Des systèmes fourragers avec des gradients d'intensification variables (« semi intensification diffuse » ?)
- Un constat empirique de prairies riches en flore devenues rares: peu d'indicateurs globaux de la biodiversité

# Démographie du Massif Central

Variation de densité de population 1999-2006

Au centre et au nord du massif les zones rurales restent à l'écart de la croissance



Source : Insee, Recensements de la population - État civil

Dichotomie entre « rural profond » et zones urbaines (et périurbaines)

## Une interprétation régionalisée des enjeux d'évolution sur le LT : typologie à discuter

- Zones très rurales, où la production agricole se maintient dans son ensemble (plaines et coteaux du nord et du centre) mais avec une situation démographique et économique défavorable (ex. Creuse)
  - Zones qui ont connu un recul agricole et paysager important mais avec un dynamisme rural tourisme et services (frange sud-est, Aveyron)
  - Zones avec un recul de la production couplé à un recul démographique (zone centre-est montagnes)
  - Zones où le développement de la production est couplé à un regain démographique : ?
- Quelle relation de causalité ? Quelle est la cause de quoi ?