

Présentation de la filière Bovine Midi-Pyrénées



Karen STATKIEWICZ

Déléguée régionale

Interprofession Bétail et Viande Midi-Pyrénées

La filière bovine – chiffres repère

De 2006 à 2012

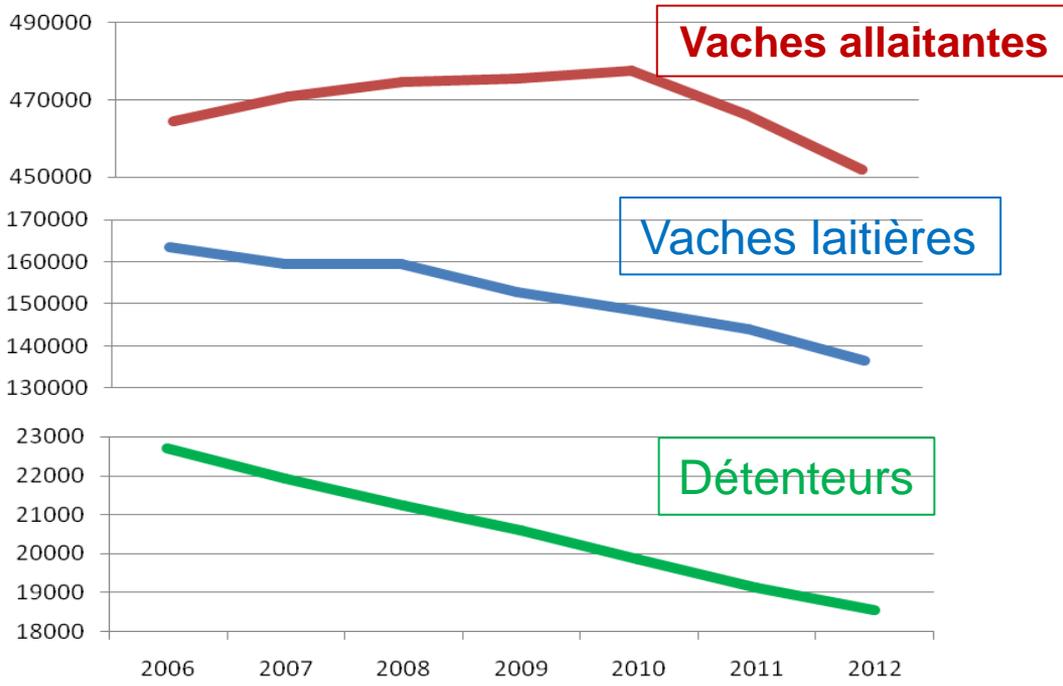
10 700 éleveurs allaitants (- 10%)
 417 000 vaches mères
 453 360 produits vendus
 - animaux finis: 164 000
 - animaux maigres: 222 212

18 550 éleveurs Lait et Viande:
 Production allaitante à 75%
 Elevages : 41 têtes en moyenne
 Adhérents d'OP pour 40%

2500 éleveurs laitiers (-30%)
 107 000 vaches mères (- 16%)

4100 éleveurs de - 10 vaches (-15%)
 16 300 vaches mères (-25%)

420 engraisseurs de veaux
 boucherie (- 36%)
 120 800 veaux produits (-25%)



Evolutions/tendances

**451 900 vaches allaitantes (- 12 400).
 Depuis 2010**

**136 440 vaches laitières (- 27 120).
 En baisse constante sauf 2007-2008**

**18 550 détenteurs (- 4 140).
 En baisse constante: - 4%/an**

Sources: Données de production, données IPG/IDELE

La filière bovine – chiffres repère

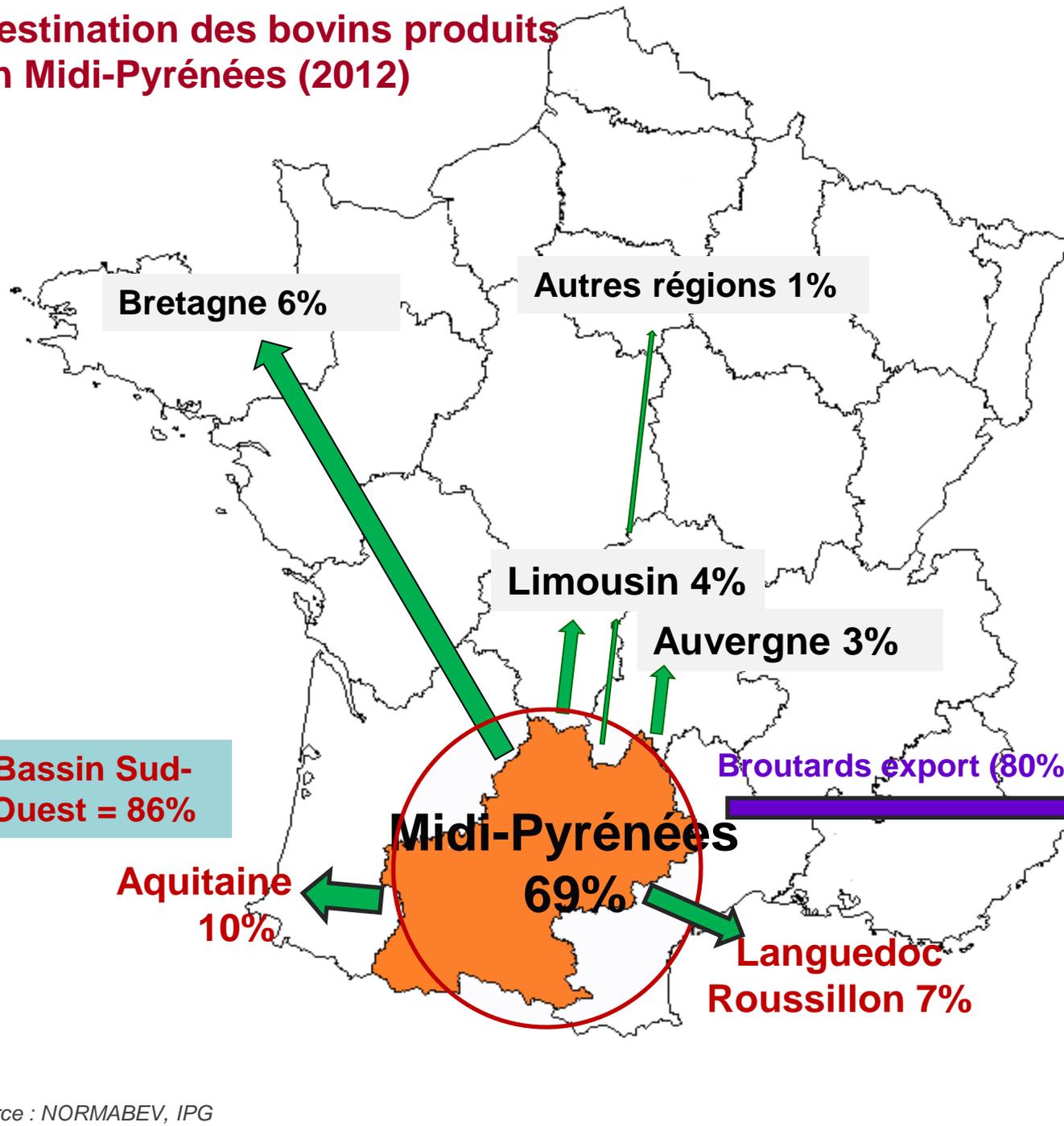
En 2012

**19 abattoirs bovins et veaux dont 3 spécialisés bovins (Auch – Caussade – Ste Geneviève)
Arcadie SO et Bigard = 75% de l'abattage-découpe-transformation**

**Un tissu de petites et moyennes entreprises de cheville et de transformation
Avec 2 acteurs majeurs**

**Des productions sous SIQO reconnues en GB et Veaux
7000 élevages en démarche CBPE**

Destination des bovins produits en Midi-Pyrénées (2012)



Animaux finis en sortie boucherie:

173 225 GB dont :

- 104 738 vaches (60%)
- 45 550 BJ de 8 à 12 mois (26%)
- 11 205 génisses (6,5%)
- 7 124 JB de 12 à 24 mois (4%)
- 4008 taureaux
- 1100 bœufs

Maigre :

222 212 têtes

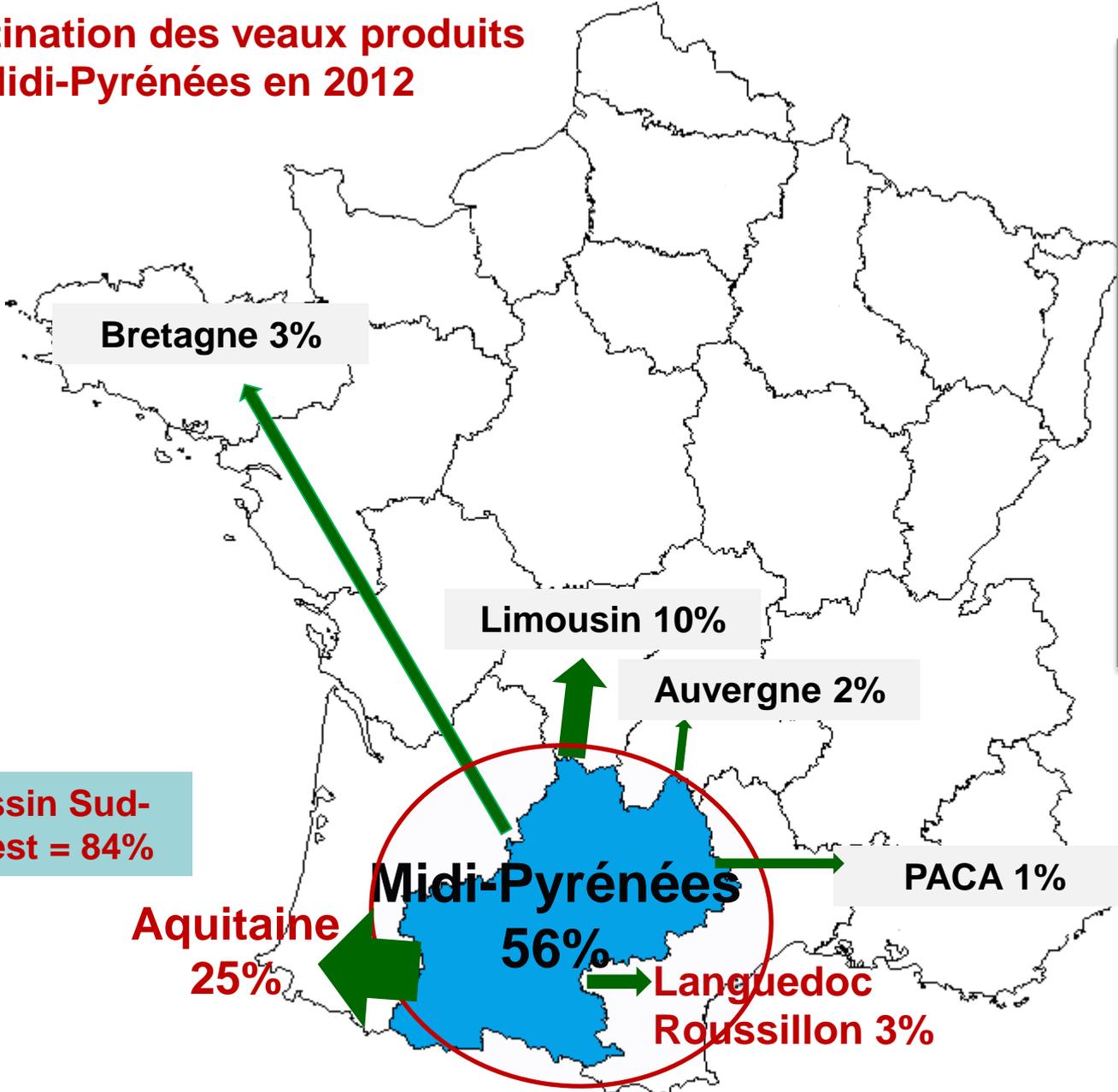
Destination des veaux produits en Midi-Pyrénées en 2012

169 669 veaux en 2012
(sortie boucherie)

Synthèse 2011:
Veaux de - 8 mois:
108 688 têtes

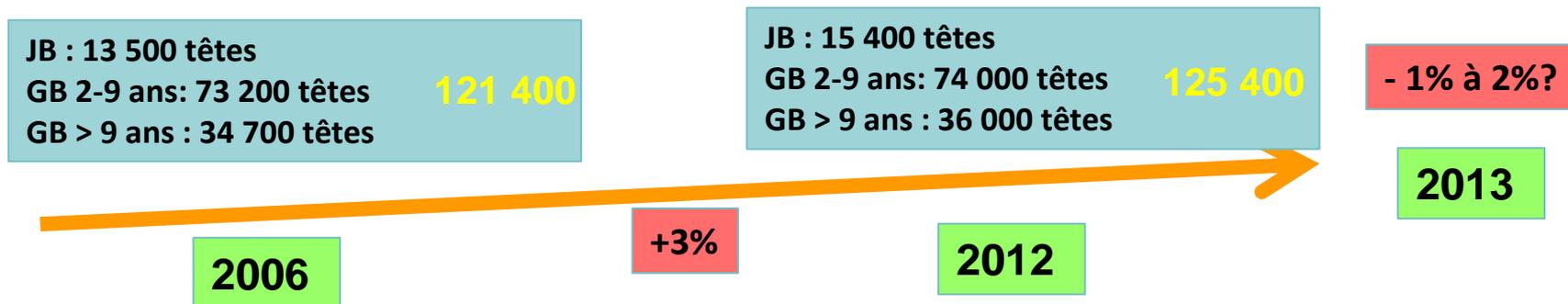
VSLM:
33 203 têtes

Veaux lourds type VAS:
49 927 têtes



La filière bovine – chiffres repère

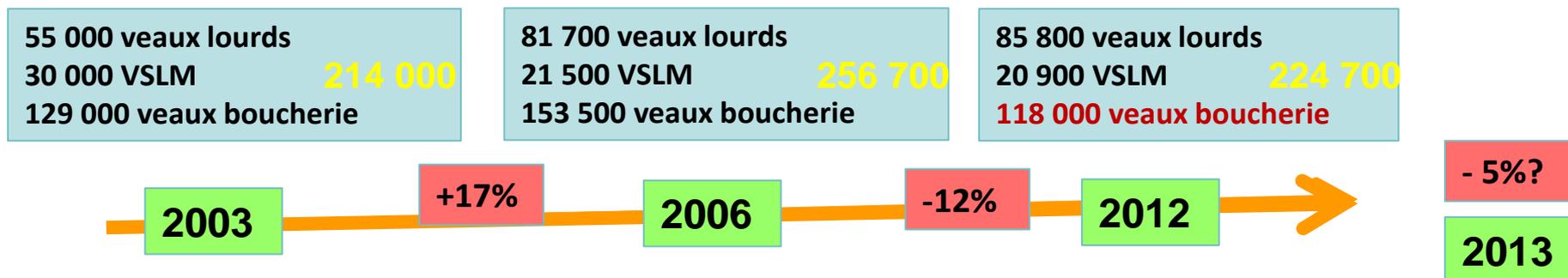
Données de Production régionales: GB finis destinés à l'abattage



Perspectives Fr et UE (données GEB) : - 1 à 2% en 2013 (nb de vaches mères)

Depuis Janv 2013: - 115 000 veaux allaitants, - 60 000 vaches allaitantes, - 35 000 vaches laitières

Données de Production régionales: Veaux finis destinés à l'abattage

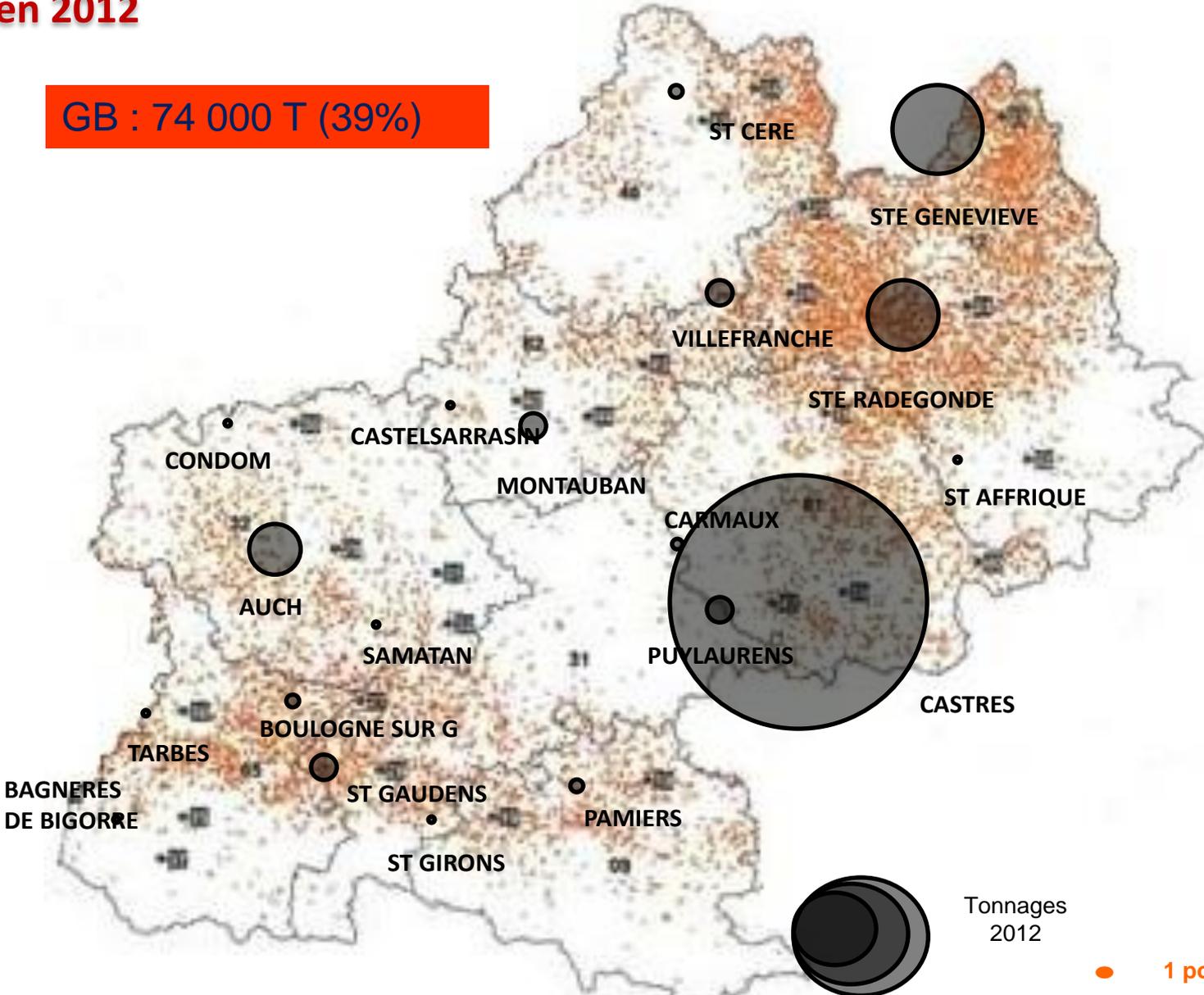


-5 % de la production cumulée régionale entre 2011 et 2012

Estimations pour 2013 à la baisse

Les abattages de gros bovins en Midi-Pyrénées en 2012

GB : 74 000 T (39%)



19 abattoirs « gros bovins »
dont 2 spécialisés:
Auch, Ste Geneviève (>90%)

223 100 GB abattus
(74 000t)

3/4 abattus par
4 outils privés
(BIGARD et ARCADIE SUD-OUEST)

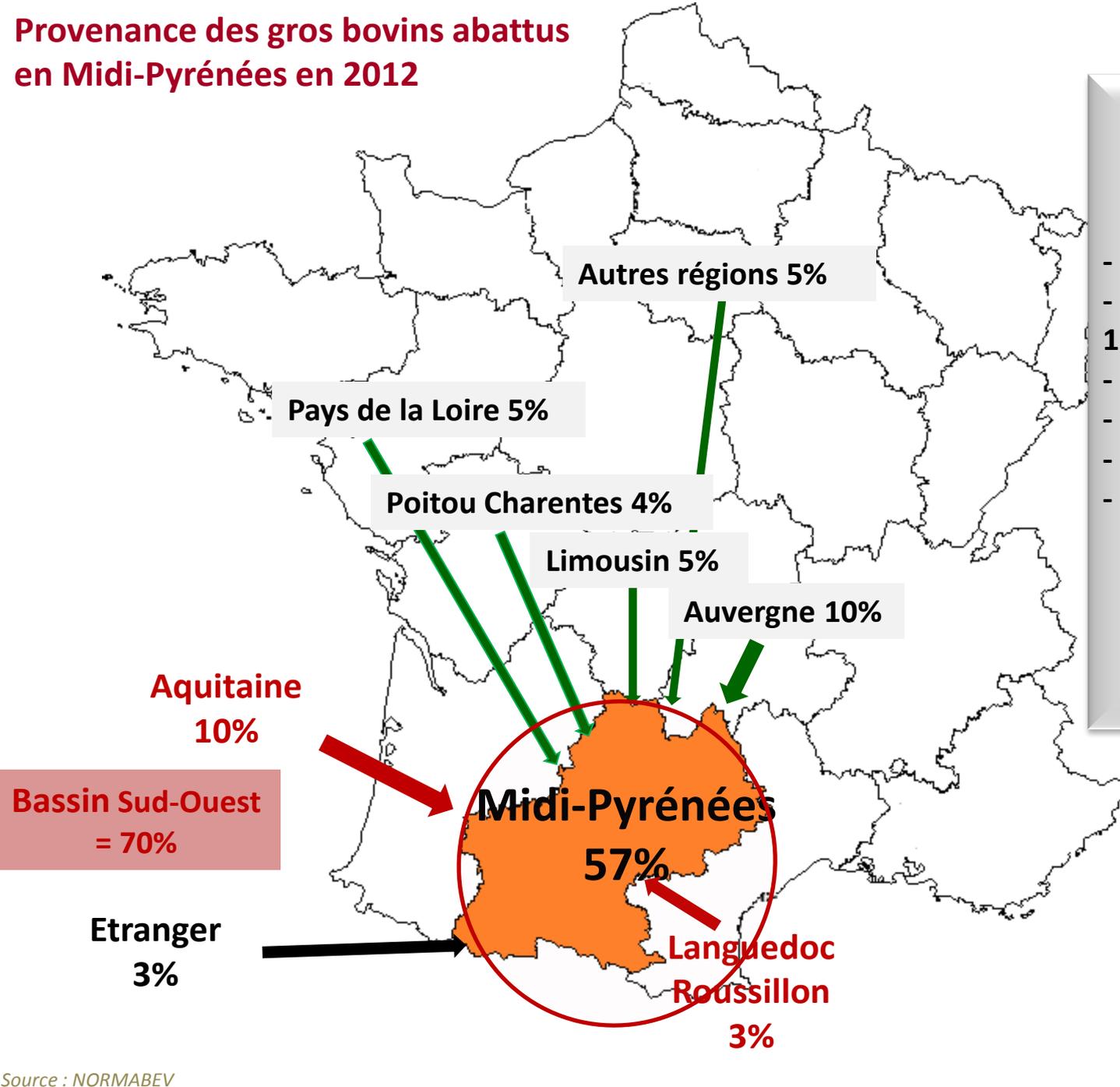
Les 15 autres outils
font ¼ du tonnage
gros bovins

- 3 à -5% en volume
de 2011 à 2012

● 1 point = 100 vaches allaitantes

Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA

Provenance des gros bovins abattus en Midi-Pyrénées en 2012

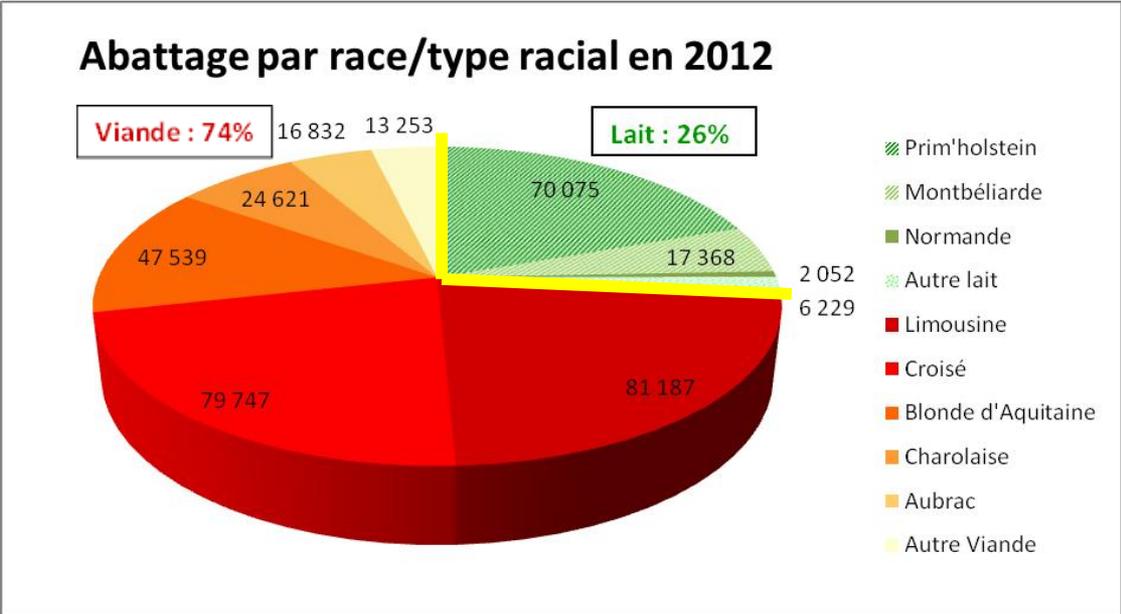


210 601 GB abattus en 2012 dont:

- 135 482 vaches : **64%**
- 37 487 bovins jeunes (8-12 mois) = **18%**
- 20 800 génisses = **10%**
- 9 994 jeunes bovins = **5%**
- 4734 taurillons = **2%**
- 2104 bœufs = **1%**

2013, une année déterminante pour la filière

Les races abattues



Difficultés d'approvisionnement en VL

Transferts VL → VA

Sur les poids, carcasses plus lourdes

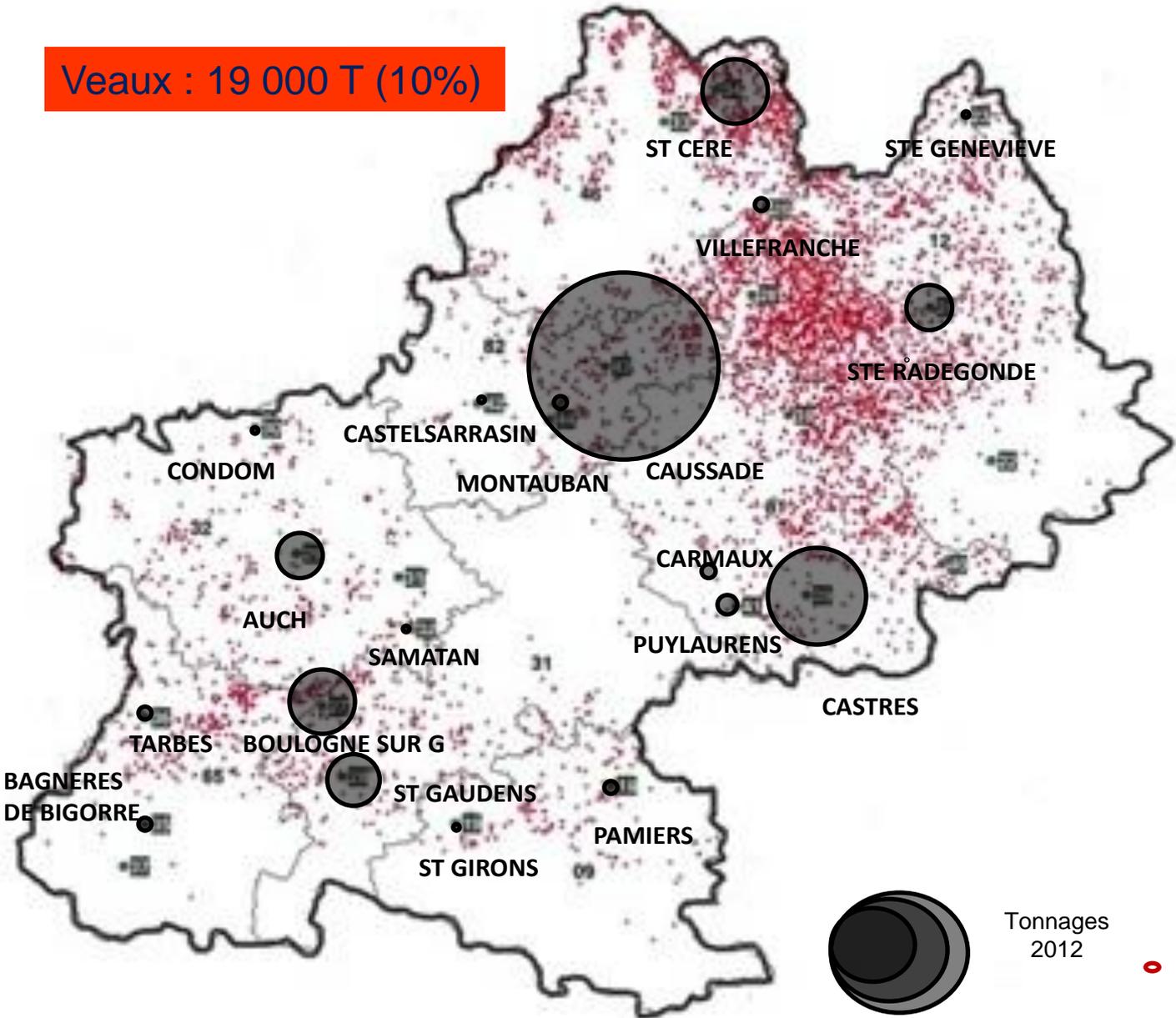
Moyenne tous outils :
GB = 361 kg
Veau = 154 kg

Les poids moyens

Poids moyens 2012 en kg	Abattoirs de petite taille	Abattoirs intermédiaires	Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe industriel
GB	417	335	356
Veaux	139	156	164

Les abattages de veaux en Midi-Pyrénées en 2012

Veaux : 19 000 T (10%)



18 abattoirs « veaux »
dont 1 spécialisé:
Caussade (>90%)

125 000 veaux < 8 mois
abattus en 2012
(env 19 000 T)

60% des veaux abattus
dans 5 outils dont
BIGARD et ARCADIE SO

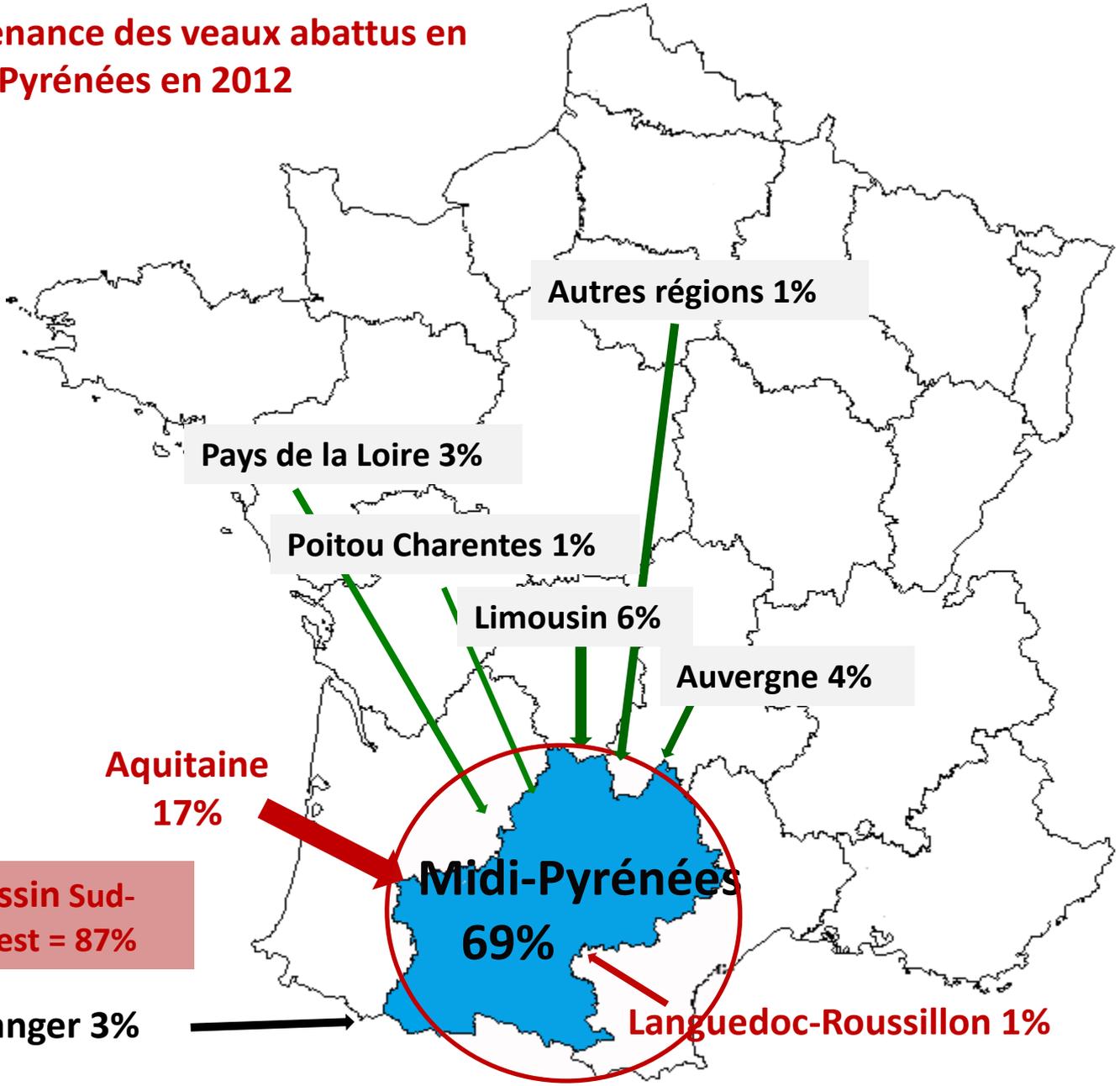
Les 13 autres outils font
40% du tonnage veaux,
principalement 3 outils

- 4% de volume de 2011
à 2012

1 point = 50 bovins commercialisés
pour la boucherie

Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA

Provenance des veaux abattus en Midi-Pyrénées en 2012



139 532 veaux abattus en Midi-Pyrénées en 2012

Baisse légère des veaux lourds et VSLM

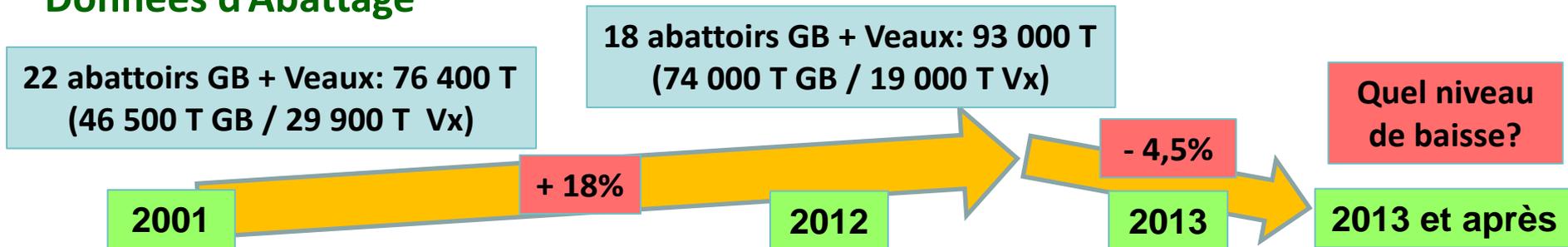
Baisse marquée des veaux de boucherie

2013, une année déterminante pour la filière ?

Bassin Sud-Ouest = 87%

La filière bovine – chiffres repère

Données d'Abattage



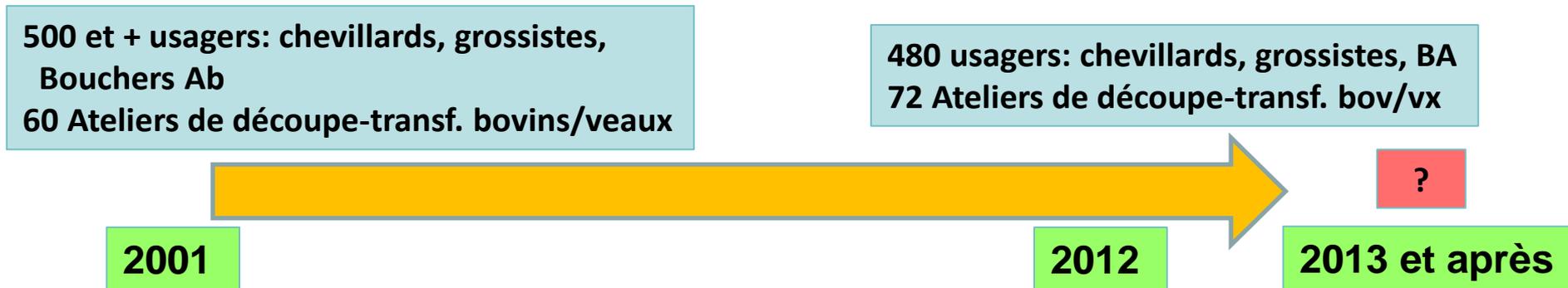
Un nombre d'outils en baisse mais des tonnages en progression constante

Rupture en 2012: - 12% en cumul au niveau français sur les types viande et - 10% en lait

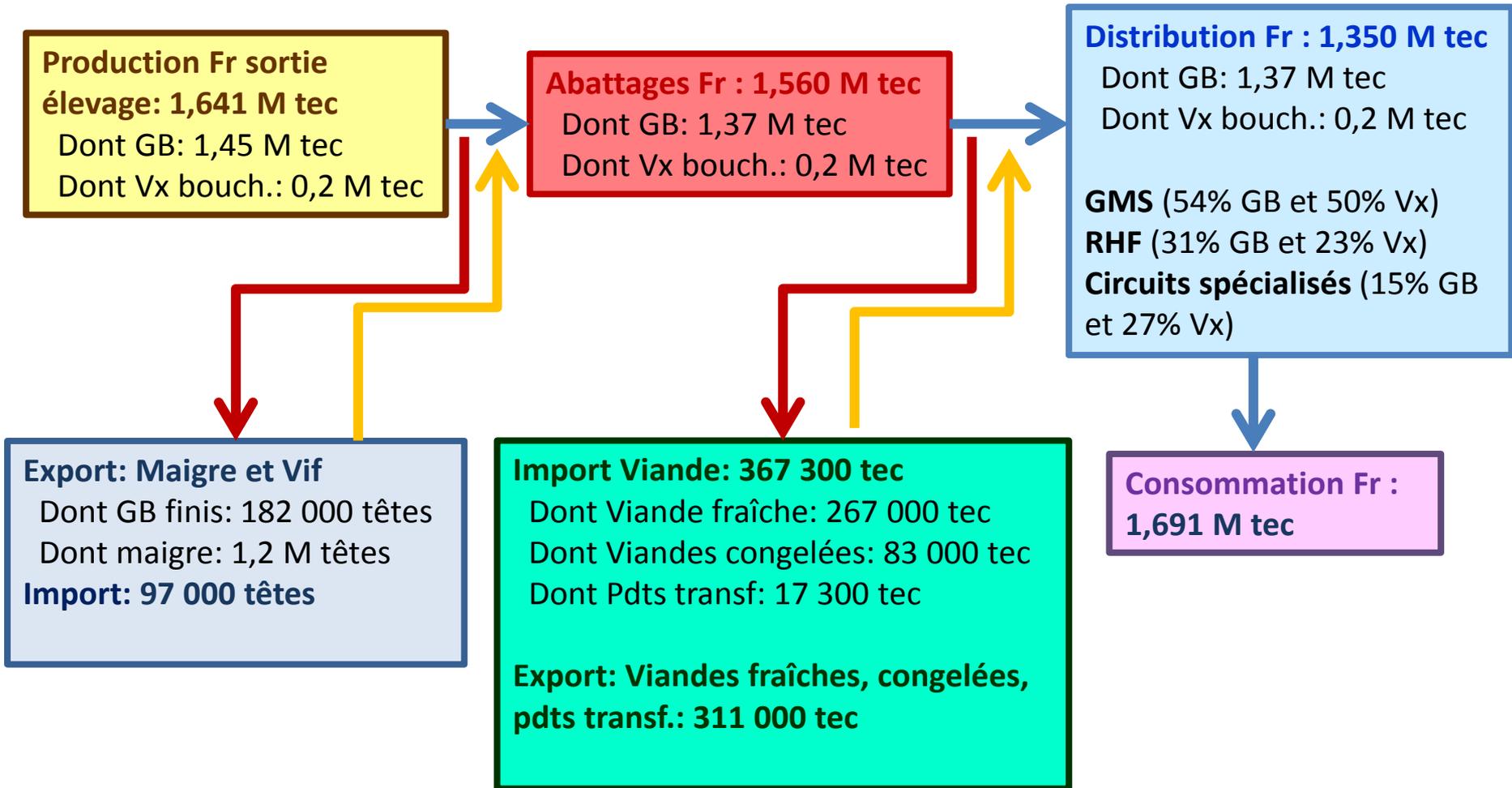
Perspectives 2013: baisse marquée qui se confirme avec - 7% à - 10% en cumul GB

Restructuration ?

Données de Transformation

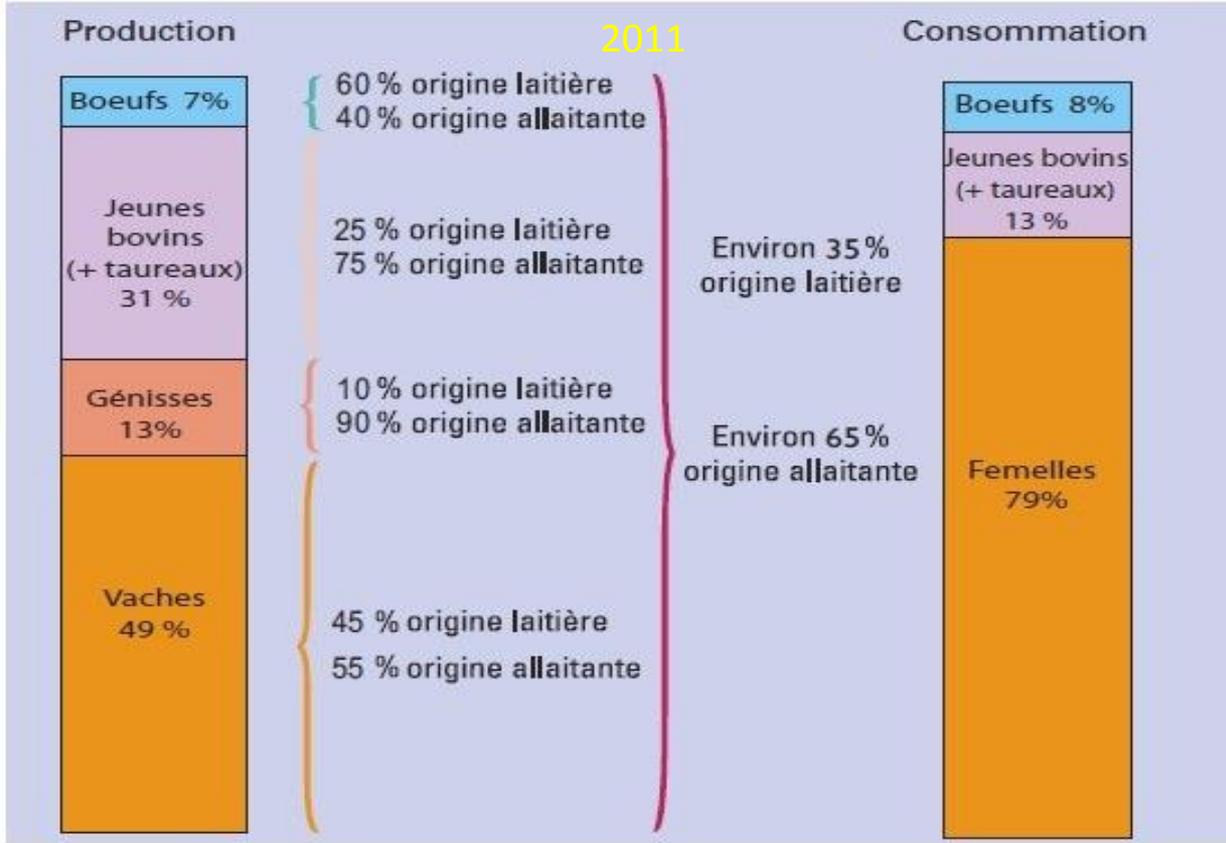


La filière viande bovine : une filière complexe



La filière bovine – chiffres repère

Caractéristiques du marché de la viande bovine en France



Production:
1 790 000 tec en 1990
1 321 000 tec en 2011

Consommation:
1 710 000 tec en 1990
1 614 000 tec en 2011

Données GEB - IE

- Exportations de viande excédentaires en valeur (viande à haute valeur, principalement du JB) par rapport à l'importation de viande de vaches de réforme

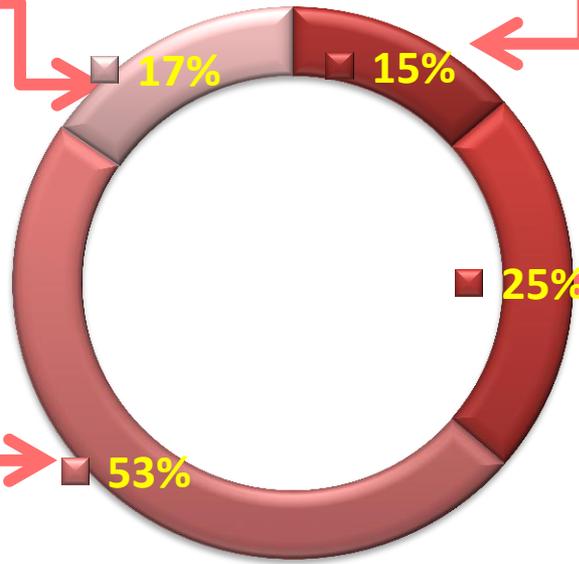
➡ **Décalage entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme**

- Avec un déficit en volume de viande bovine depuis 2003 sauf 2011 (crise sanitaire, baisse des exports viande) lié à une baisse structurelle de la production et à la forte régression du cheptel VL

La filière bovine – chiffres repère

Caractéristiques du marché de la viande bovine en France

Parts de marché des différents circuits



- Boucherie Artisanale
- GMS
- Transformation
- RHD

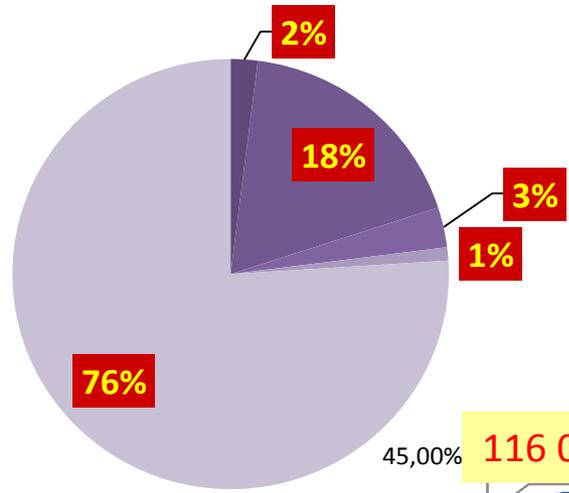


NB Part VD: 1 à 2%

La filière bovine – chiffres repère

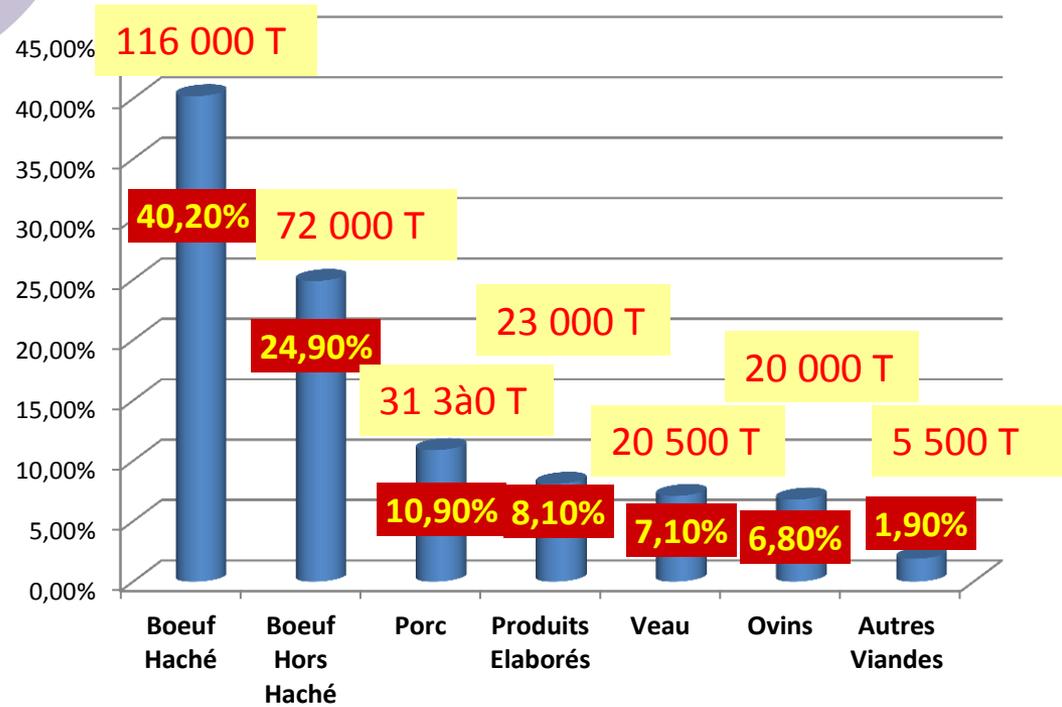
Le Marché de la RHD pour la viande bovine

- Génisses Viande
- Vaches Viande
- Bœufs
- JB - Taureaux
- Vaches Laitières



Approvisionnement du marché de la RHD (2011)

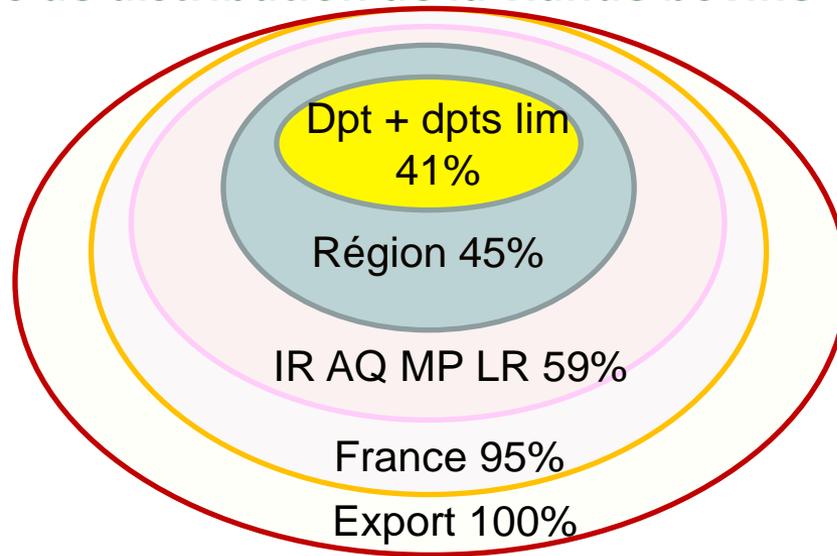
Les Différents types de viande consommées en RHD (2011)



Le Boeuf = 65% des achats en volumes

La filière bovine – chiffres repère

Données régionales de distribution de la viande bovine



**Commercialisation des animaux abattus en Midi-Pyrénées :
Sur tous les circuits**

La filière bovine – chiffres repère

La consommation de viande bovine en France

Dépenses de consommation des Ménages en 2012



Chiffres CVS-CJO

Budget dédié à l'alimentaire en baisse

Consommation de viande en baisse:
 En 10 ans, de 3 à 7 kg/hab/an
 (3 à 4 portions/sem)
 Idem fruits & leg

Au profit partiel des volailles mais surtout préparations indus, pizzas, sandwichs

Achats en baisse :
 - 2,2% en boeuf depuis janvier 2013

	En milliers de tonnes		En kg par habitant	
	1991 *	2011	1991 *	2011
Bovin	1 708	1 653	30,0	25,3
• dont bœuf	1 391	1 413	24,4	21,6
• dont veau	317	240	5,6	3,7
Porc	2 023	1 883	35,5	28,8
Volaille	1 243	1 641	21,8	25,1
Ovin-caprin	320	212	5,6	3,3
Équidé	53	18	0,9	0,3
Total	5347	5 407	93,7	82,8

* Hors D.O.M.

Viande Bovine: - 4,7 kg en 10 ans
Porc: - 6,7 kg en 10 ans
Viande Ovine: - 2,3 kg en 10 ans

La filière bovine – Enjeux

Elevage : le déficit de production fragilise la filière

ENJEU: Conforter et relancer les capacités de production



Installation, communication métier
Maintien / soutien aux systèmes d'élevage
Modernisation – rénovation - innovation
Sécuriser l'autonomie fourragère
Maintien de la Compétitivité
Organisation du travail
Formation
Concertation avec la filière pour orienter les productions...

Abattage - Découpe – Transformation

ENJEUX:

Valorisation des produits et gammes
Sécurisation des marchés, débouchés
Développement export
Compétitivité
Restructuration
Réglementation



Modernisation – restructuration, rénovation, mise aux normes ...
Compétitivité
Qualité et adéquation des produits

Agrément / marchés Export
Restauration collective ...

Promotion / Communication



Merci pour votre attention