



## **CHAPITRE 4**

# **La filière Viande Bovine : vers des ajustements offre-demande**



## CHAPITRE 4

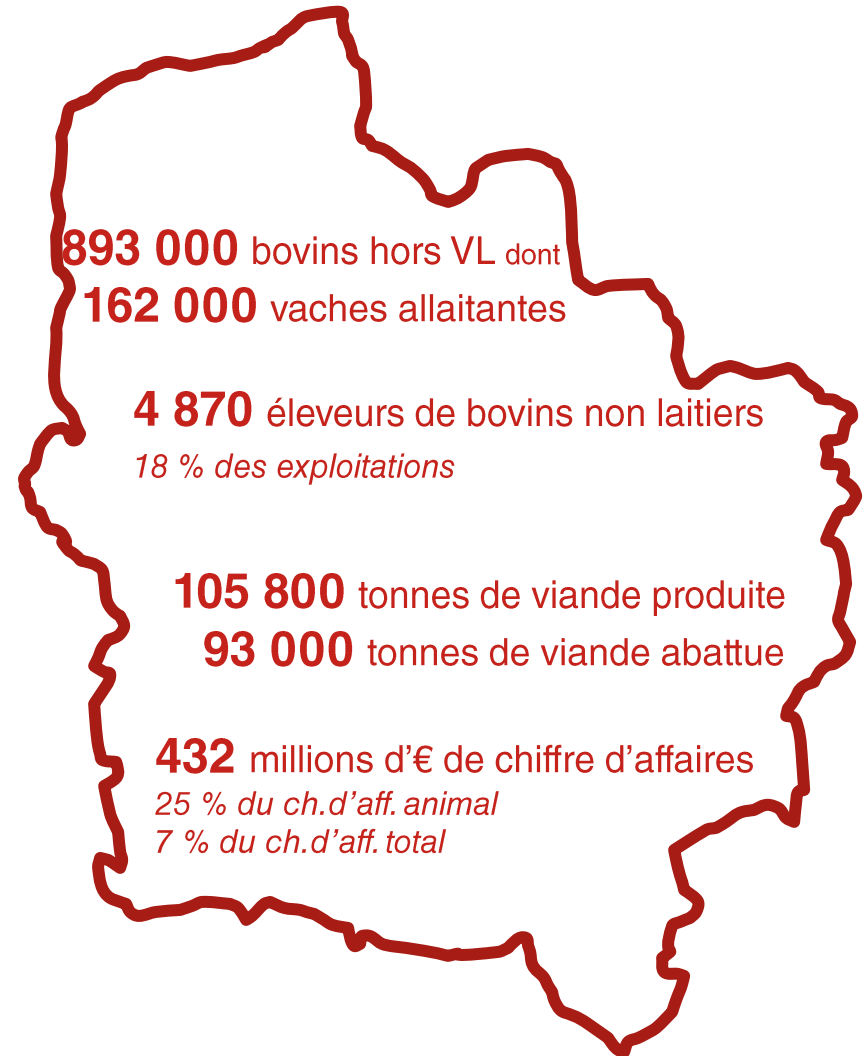
# La filière Viande Bovine : vers des ajustements offre-demande

## État des lieux, évolutions et positionnement

- Production bovine : chiffres-clés, dimensions structurelles et territoriales
- Principales évolutions en région
- La filière viande bovine et ses différents maillons : poids économique, localisation, positionnement

# Chiffres clés de la production bovine

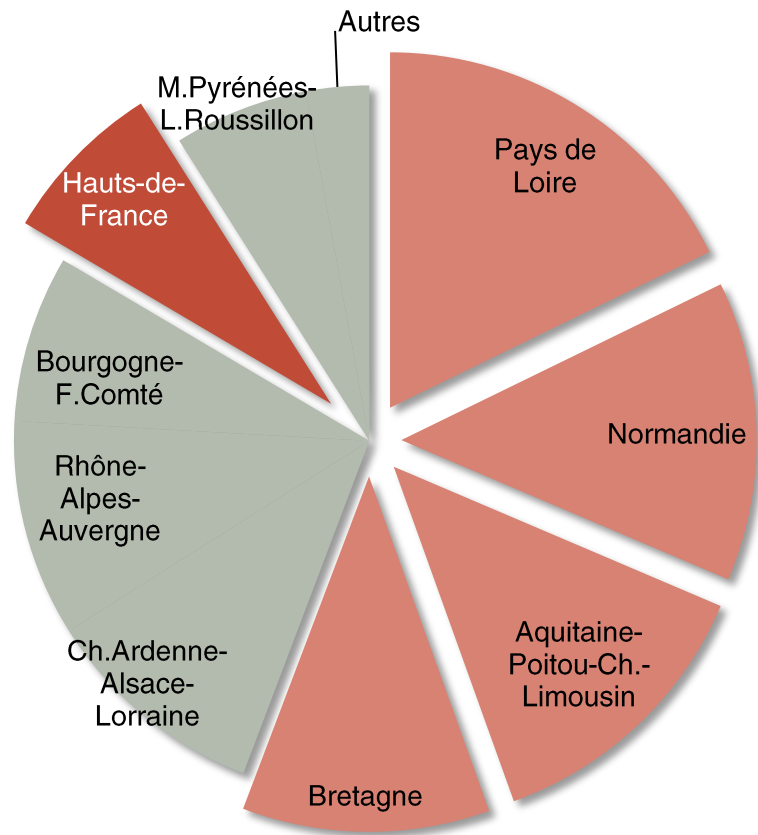
- **Près de 5 000 exploitations** de la région détiennent exclusivement des bovins non laitiers, et 1 100 élèvent des vaches laitières et des allaitantes.
- Les volumes régionaux de viande bovine produite s'élèvent **à près de 106 000 tonnes**.
- Les abattages en Hauts-de-France sont **un peu moindres que la production**.
- Le chiffre d'affaires bovin est le **2<sup>ème</sup> poste des productions animales régionales**
  - pèse 7 % du chiffre d'affaires total



Sources : Agreste SAA 2014, Comptes 2014, RA 2010

# La 8<sup>ème</sup> région française de la viande bovine

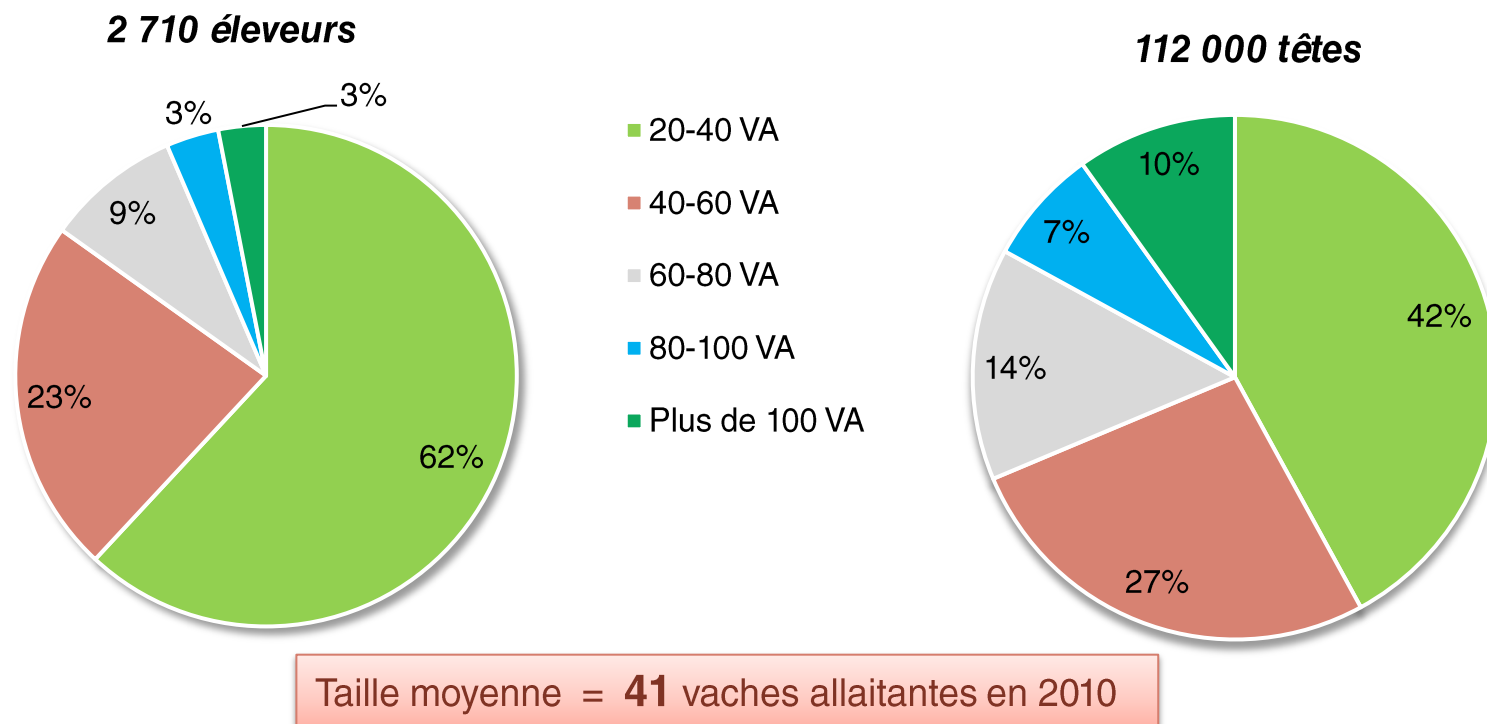
*Production française de viande bovine en  
TEC selon les nouvelles régions*



- Une production bovine **relativement bien répartie selon les nouvelles régions**
  - aucune région ne totalise plus de 20% des volumes français
- **Aux quatre 1<sup>ers</sup> rangs nationaux se trouvent les régions, fusionnées ou non, de l'Arc Atlantique.**
- **Les Hauts-de-France : 8<sup>ème</sup> région française de la viande bovine**
  - en dépassant les 100 000 tonnes

Source : Agreste SAA 2014

# Des ateliers de taille modeste

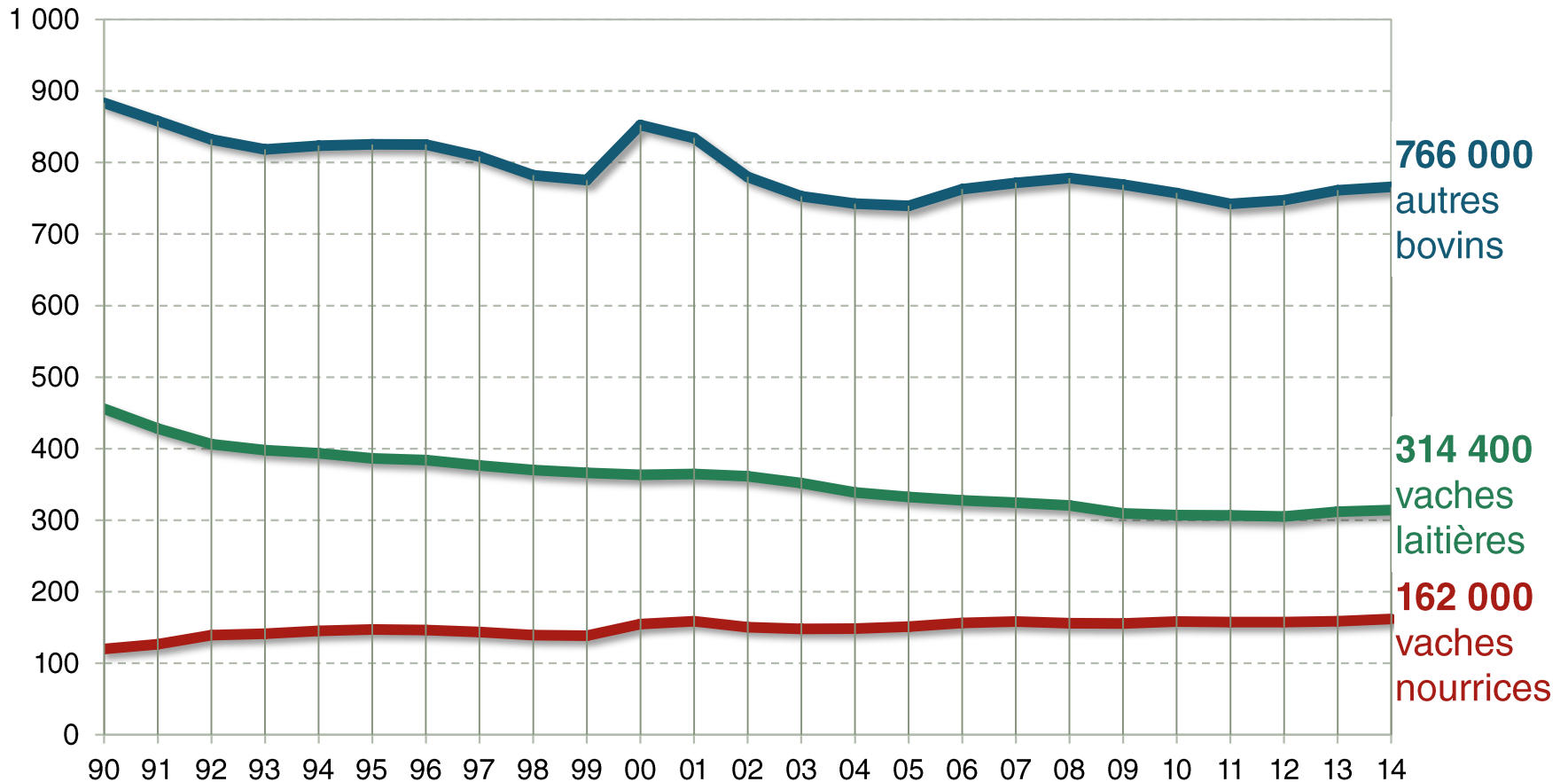


- Les éleveurs de plus de 20 vaches allaitantes sont majoritairement à la tête d'ateliers de taille modeste (moins de 40 VA).
- 15 % des plus grands ateliers (+ 60 VA) rassemblent le tiers du cheptel régional.

Source : Agreste Recensement 2010

# Évolution des cheptels bovins en région

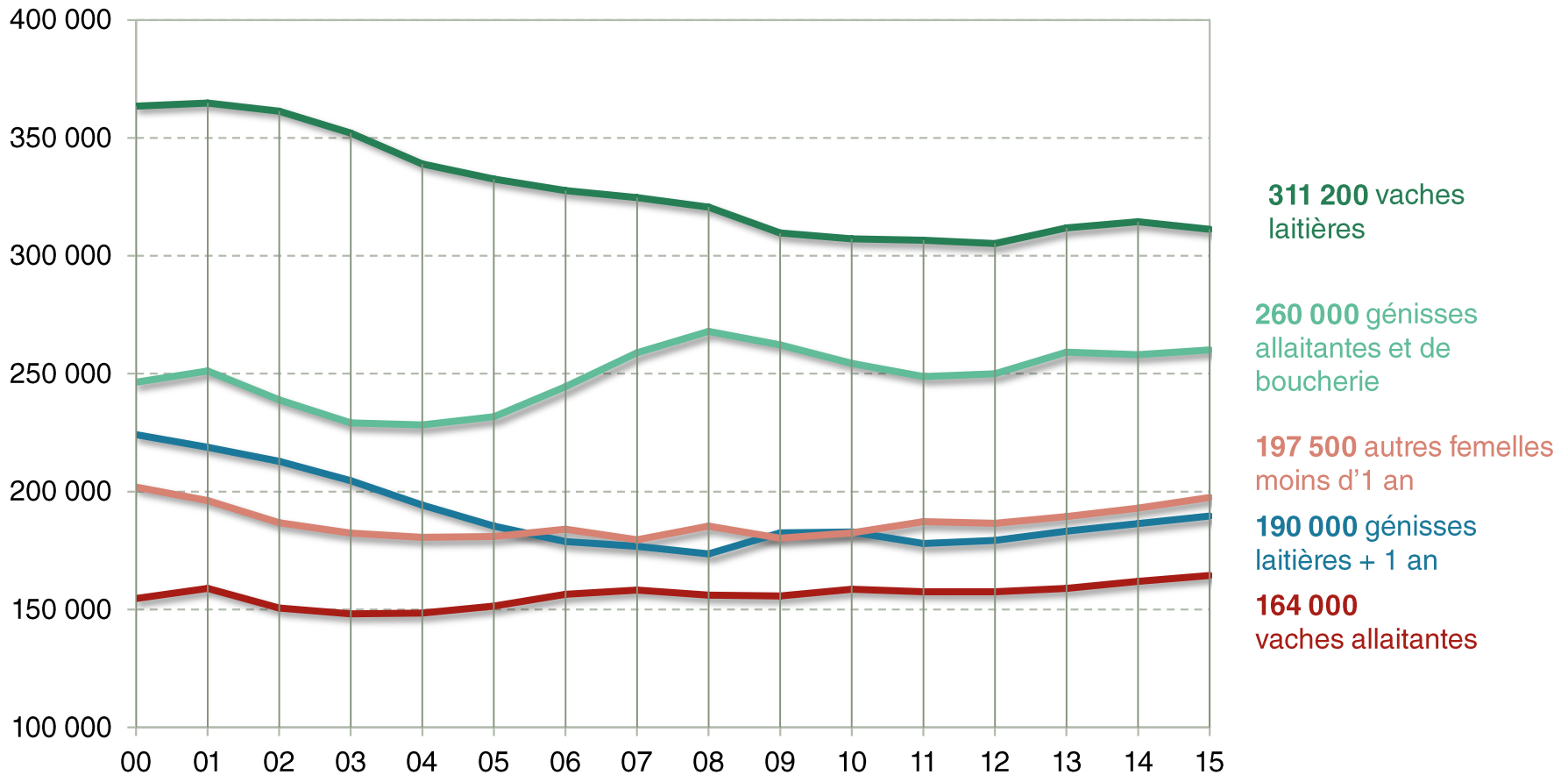
Hauts-de-France en milliers de têtes



Source : Agreste SAA

# Évolution des cheptels bovins femelles

Hauts-de-France en Têtes



Source : Agreste SAA

# Élevages et cheptels bovins : principales tendances

## • Éleveurs bovins

- Leur nombre total, tous bovins confondus, est passé depuis 2000 de 17 110 à 11 700, soit une **réduction de 32 %**.
- Mais le nombre d'éleveurs de **vaches allaitantes** ne s'est réduit pendant la même période que de 20 %.

## • Cheptels bovins

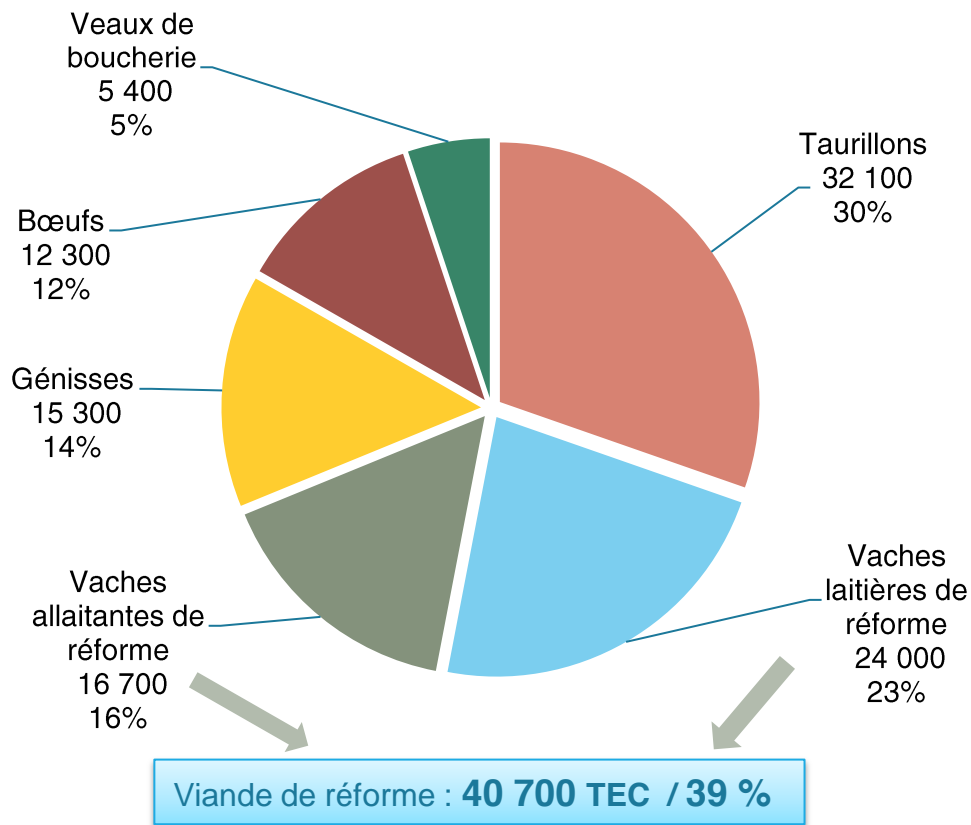
- La réduction du **cheptel bovin total** a été nettement moins marquée que celle des éleveurs : - 6 % depuis les années 2000.
- Là encore le cheptel de **vaches allaitantes** a évolué de manière divergente avec une faible diminution de -2 %.
- La **cessation de l'activité laitière** et **l'agrandissement de la taille des exploitations** expliquent pour partie le relatif maintien du troupeau de vaches allaitantes, afin de continuer à valoriser les surfaces fourragères.

Source : Agreste RA 2000 et 2010



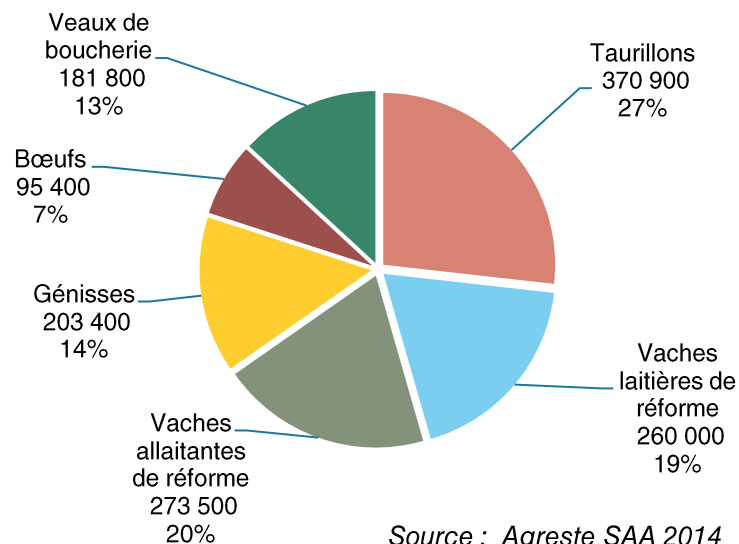
# Une production régionale de viande bovine de 106 000 tonnes équivalent-carcasse

**105 800 tonnes équivalent-carcasse en Hauts-de-France en 2014**



- La répartition de la production de viande bovine selon les catégories est **assez similaire en région et en France**.
- Seules différences, en Hauts-de-France on produit un **peu plus de viande de bœuf** et moins de veaux de boucherie.

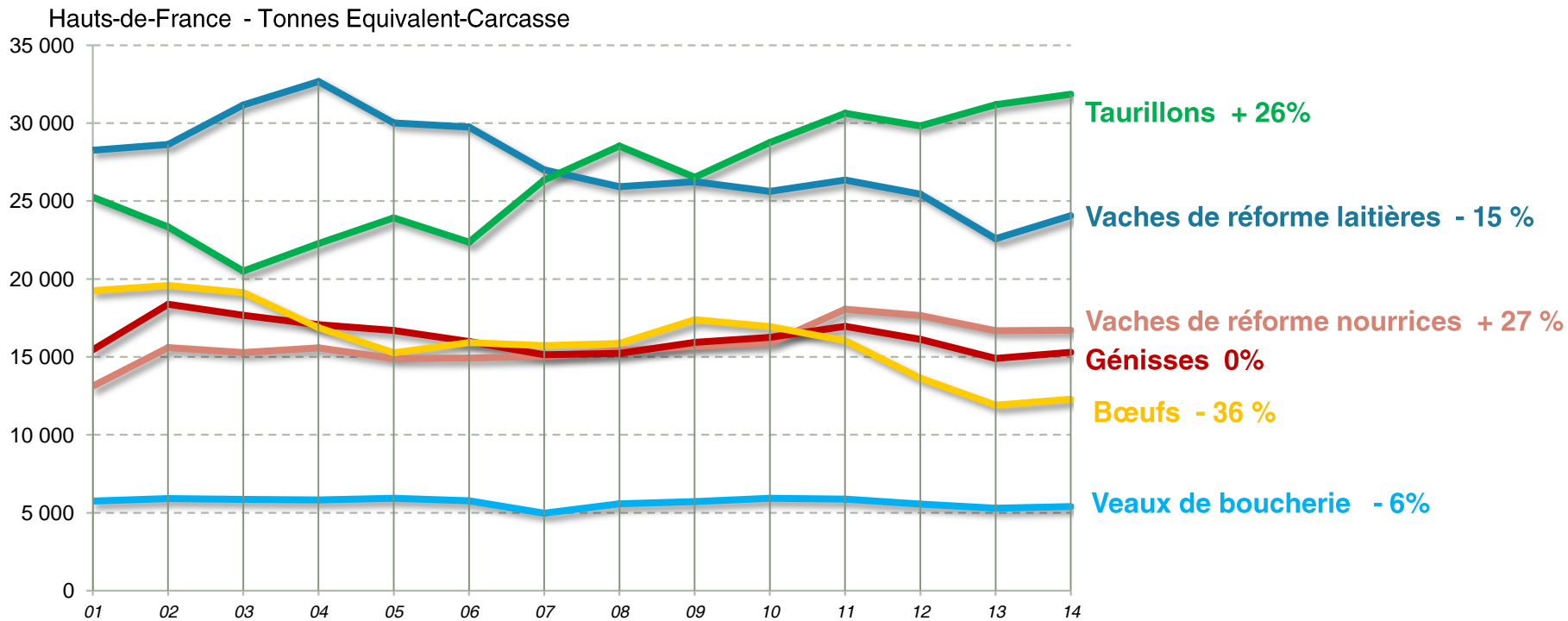
**1 385 000 tonnes équivalent-carcasse en France en 2014**



Source : Agreste SAA 2014

# Evolution de la production de viande bovine par catégorie

- **Deux séries de tendances divergentes en production de viande bovine**
  - **vaches de réforme** : entre réduction des laitières et augmentation des allaitantes,
  - **bœuf** en nette diminution et **taurillon** qui progresse et devient le 1<sup>er</sup> type de viande produite en région



Source : Agreste SAA

# Les maillons de la filière viande bovine

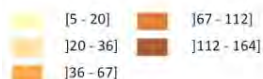
- **Une mise en marché des bovins de la région assurée par des organisations de producteurs** (Cevinor, Cobeval, Elvea), **et des négociants en bestiaux** (31 adhérents à la FFCB\*).
- Ces derniers ont historiquement et géographiquement **plus d'importance** que dans d'autres régions.
- **L'abattage des bovins est réalisé dans 11 abattoirs régionaux**
  - dont 8 sont multi-espèces
  - et 4 **spécialisés en viande bovine**
    - Bigard à Feignies et Formerie, Elivia à Noeux les Mines, Pruvost-Leroy à Douai
    - Ces quatre unités abattent **82 000 tonnes annuelles**, soit **88 %** des volumes régionaux.
  - L'abattage de la **viande bovine bio régionale** est réalisé en Normandie et Bretagne.
- **La découpe et la fabrication de produits élaborés à base de viande bovine** (steack hâché notamment) **sont le fait de diverses entreprises**,
  - dont celles du groupe Bigard à Flixecourt et Ailly sur Somme.

\*FFCB = Fédération Française des Commerçants en Bestiaux

# Les opérateurs de la filière viande bovine

## Densité bovine selon les régions agricoles en 2010

(Nombre de bovins pour 100 ha de SAU)



## Effectif salarié des établissements (2015)

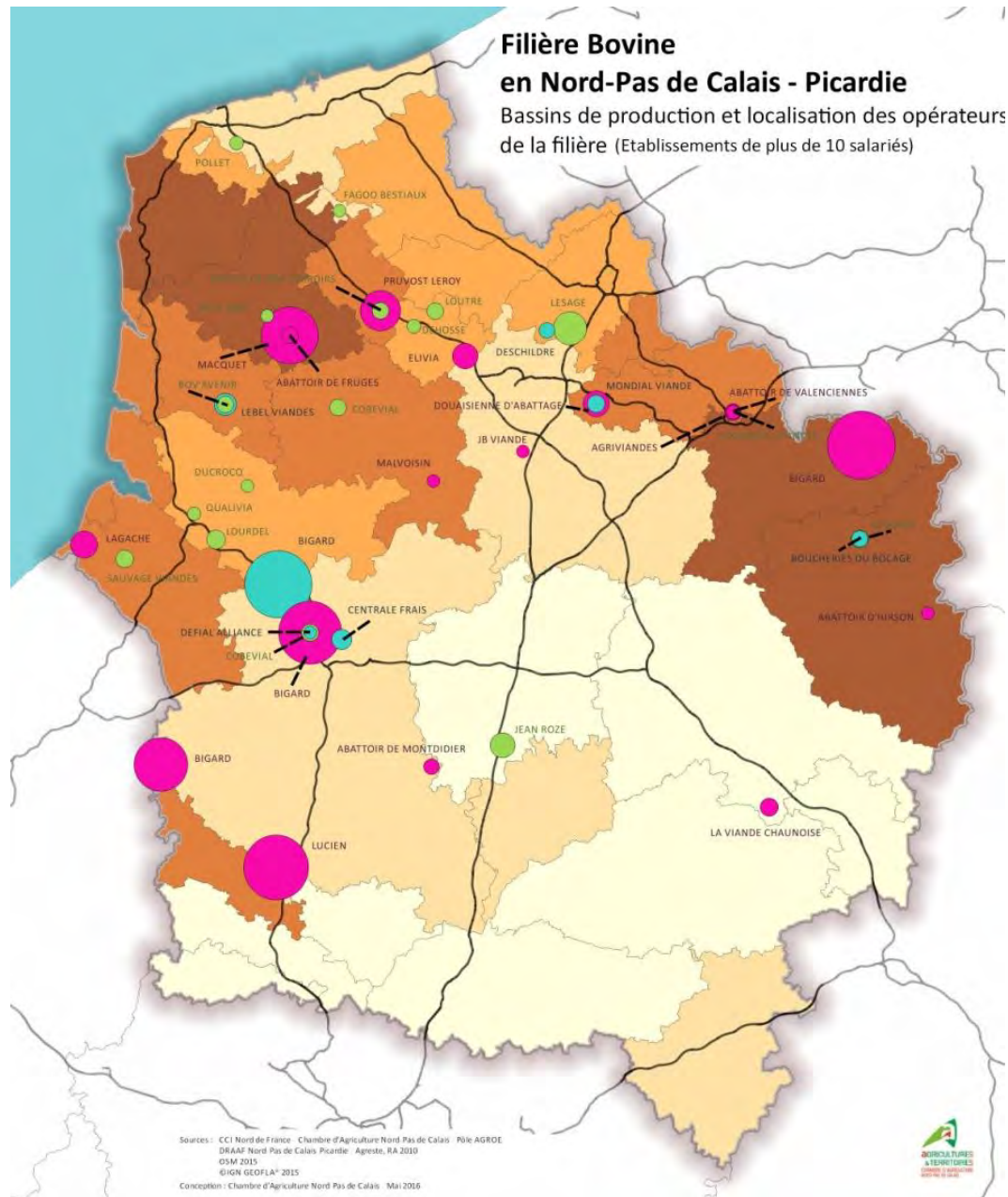


## Réseaux de communication

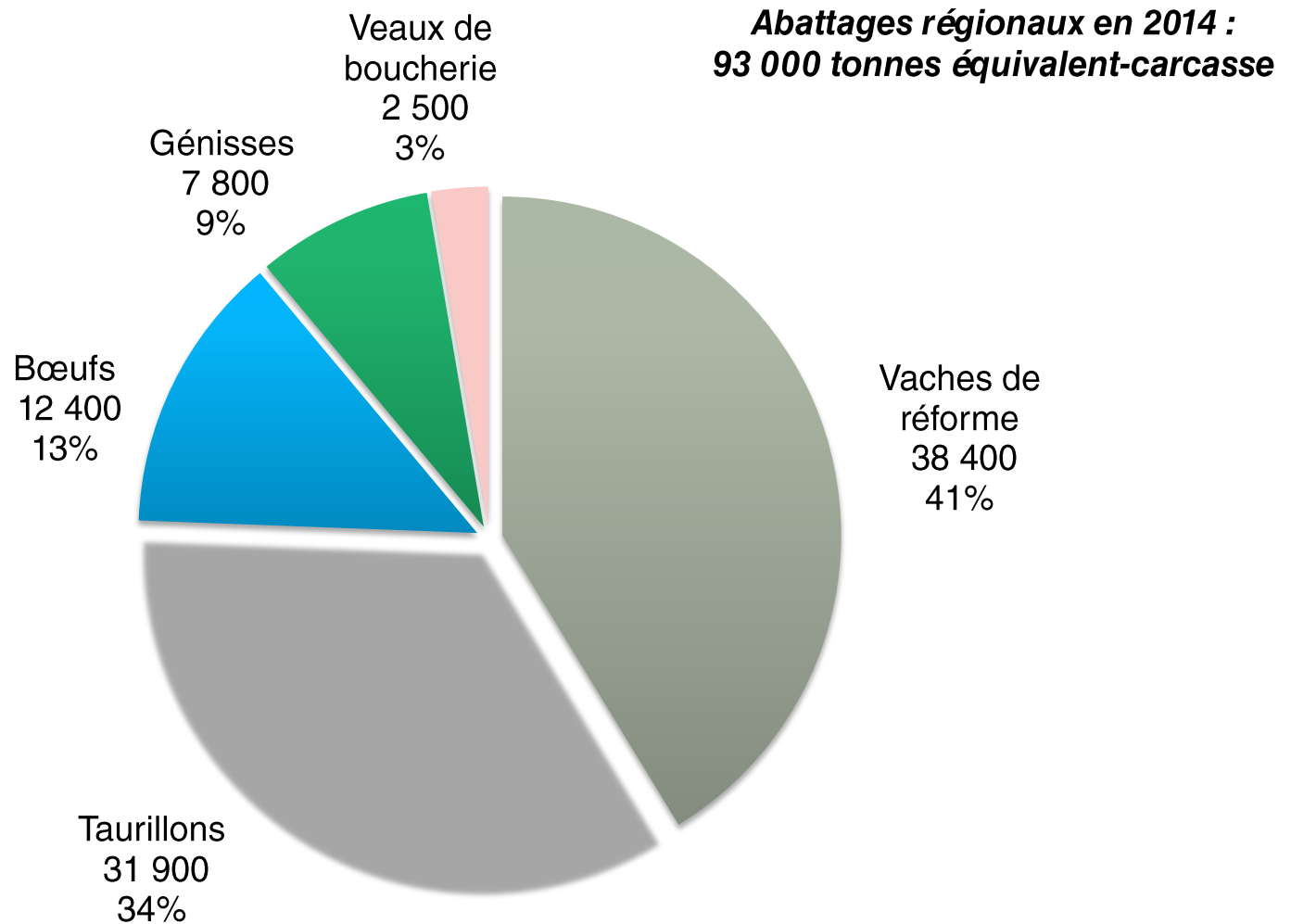
— Réseau autoroutier

## Type d'activité

- Abattage-Découpe
- Transformation
- Négoce



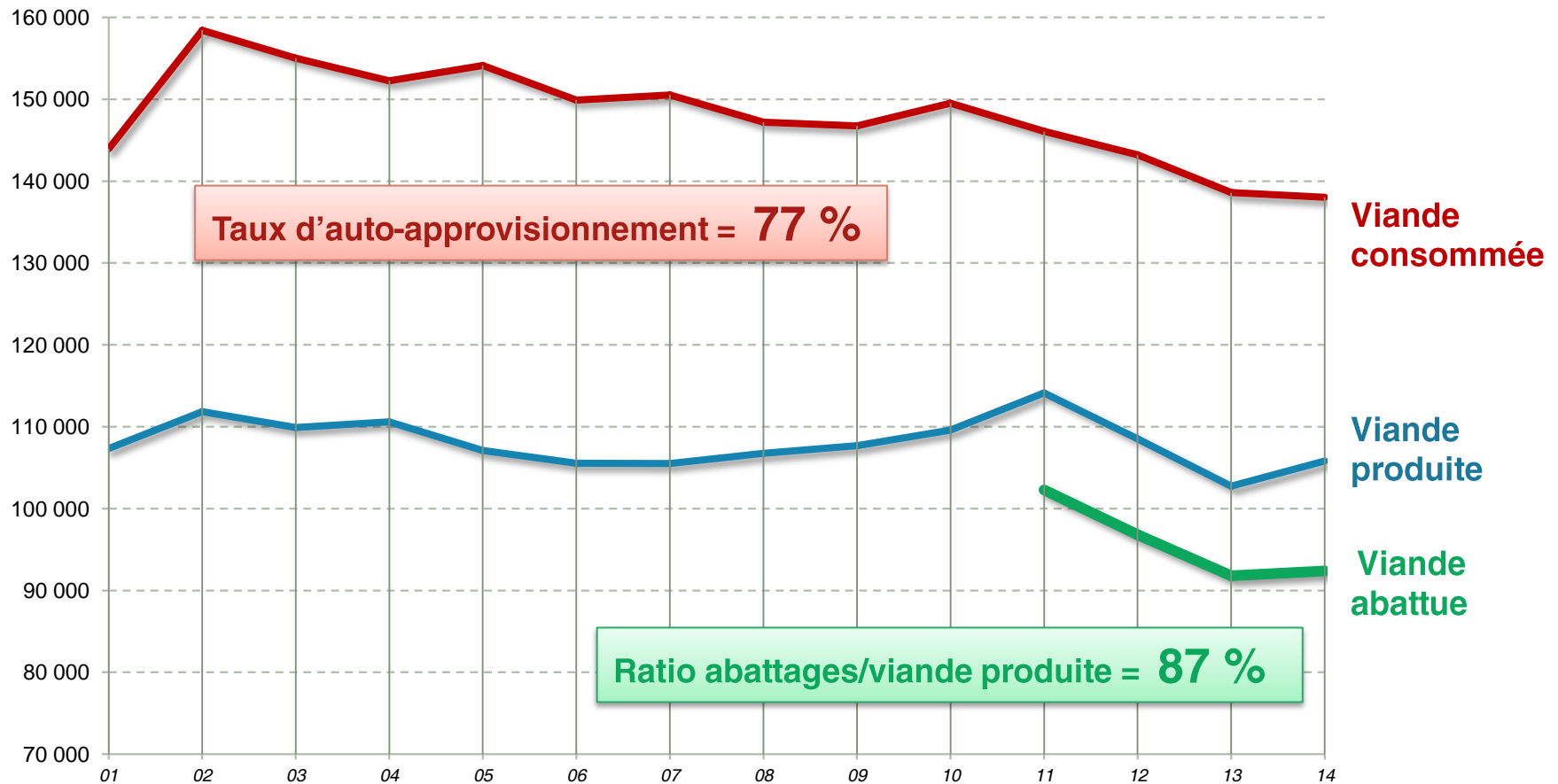
# Abattages régionaux de viande bovine par catégorie



Source : Agreste SAA 2014

# Viande bovine en région : production, abattage, consommation

Hauts-de-France  
Tonnes de viande bovine (EC)



Source : Agreste SAA  
Consommation estimée

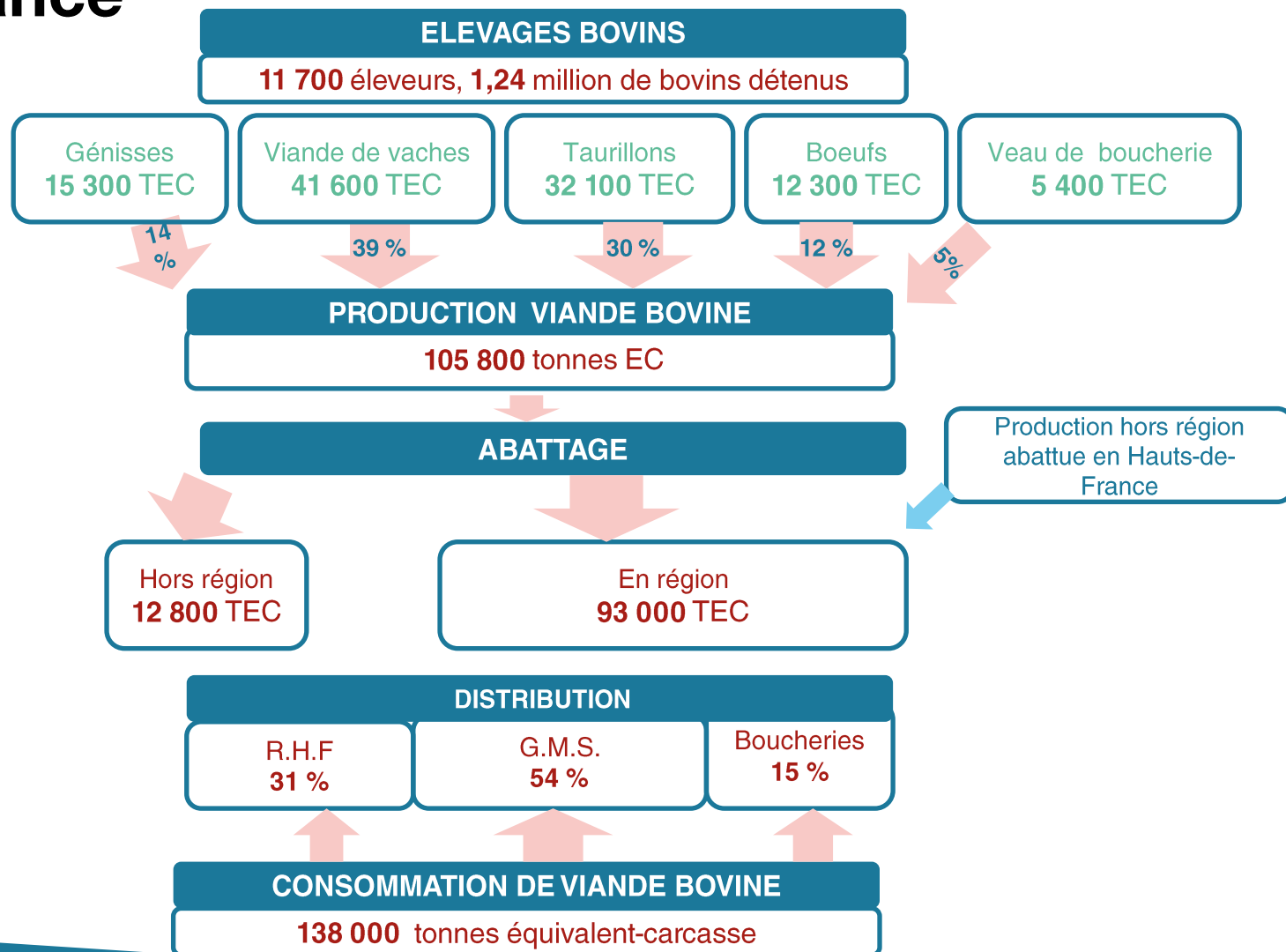
## CHAPITRE 4

# La filière Viande Bovine : vers des ajustements offre-demande

## **Diagnostic de filière, Analyse AFOM et Enjeux prospectifs**

- Schéma de filière et approvisionnement régional
- Compétitivité et avenir de la production de viande bovine Hauts-de-France
- Analyse AFOM
- Enjeux et perspectives viande bovine en région

# Schéma de la filière Viande bovine des Hauts-de-France



Sources : Agreste SAA 2014  
Consommation estimée



# Les éléments du schéma de filière viande bovine

- 53 % de la viande bovine provenant des éleveurs de la région est issue de bovins femelles (vaches et génisses).
- La viande de bœuf n'occupe plus qu'une **place assez restreinte** dans le panel des productions de viandes bovines régionales.
- L'ampleur des **déséquilibres** entre les grands agrégats de la filière :
  - Taux d'auto-provisionnement (production / consommation) = 77 %
  - Ratio abattage / production = 87 %
  - Ratio abattage / consommation = 67 %
- D'autres déséquilibres existent mais ne sont pas quantifiables, entre la **qualité de la viande bovine produite** (races à viande) et celle **recherchée par les transformateurs** pour correspondre aux besoins des consommateurs (minerai de viande).

# Atouts et opportunités de la filière viande bovine

- **Des éleveurs structurés et motivés** pour l'élevage bovin, surtout l'élevage allaitant, qui progresse en région.
- **Des marges de progrès techniques et donc économiques existantes dans les élevages**
  - parce que l'atelier allaitant est rarement la priorité d'exploitations mixtes polyculture-élevage.
- **Une dynamique à la production, qui se retrouve au stade de l'abattage transformation**
  - avec ces dernières années **des investissements conséquents** dans les outils industriels.
- **La présence en région des deux groupes leaders de la viande bovine en France, Bigard et Elivia-Terrena, et du groupe régional Pruvost-Leroy** qui s'est consolidé récemment.
- **La taille et la proximité du bassin de consommation nord-européen**
  - une source sûre de débouchés et facilite la valorisation locale de la viande bovine produite, économe en transport et donc en GES.
- **Des perspectives qui sont favorables sur les marchés mondiaux de la viande bovine**
  - sous l'impulsion de la demande croissante des pays émergents.

# Faiblesses et menaces pour la filière viande bovine

- **Des coûts de production des exploitations bovines qui s'envolent** (charges fixes et alimentation)
- **Des contraintes administratives et environnementales** qui peuvent figer le développement des exploitations
- **Une organisation économique qui a besoin de se renforcer.**
- **Des outils régionaux d'abattage-découpe pouvant être sous-utilisés et parfois suspendus à une mise aux normes de leurs installations.**
- **Des coûts de transformation trop élevés**
  - abattage/découpe/3<sup>ème</sup> transformation /coproduits
- **Une consommation nationale qui s'érode**
  - tant sur les volumes qu'en valeur.
- **Une dimension des groupements de producteurs et des abattoirs réduite**
  - Par rapport à celles des opérateurs d'autres bassins de production français et européens.

# Les interrogations de la filière bovine

- **Quelles orientations pour la production ?**
  - Développer la politique de qualité et les débouchés de proximité ?
  - Quelle compétitivité des éleveurs de la région ?
  - Pour quels marchés ?
- **Quelle déclinaison régionale du schéma national des abattoirs et quel devenir pour certains outils en suspens ?**
- **Pour les producteurs et leur amont (génétique)**
  - quel animal faut-il produire demain pour être en mesure de répondre au mieux à la demande des industriels (minerai de viande) ?
- **Pour les industriels**
  - comment stabiliser les prix des matières premières afin de soutenir le niveau de consommation ?
- **Pour l'ensemble des acteurs de la filière bovine**
  - comment s'adapter à la demande future du consommateur : quel assortiment et quelle gamme de prix proposer ?

# Les enjeux de la filière bovine régionale

- Mettre en place des politiques visant à encourager les modèles de production de viande bovine avec des **structures de taille significative** et **avec un bon niveau technique**.
- **Définir et mettre en œuvre des stratégies d'offre** entre la production (organisée en OP) et le secteur de l'abattage-découpe-transformation plus en phase avec la demande.
- **Lutter contre les distorsions de concurrence** qui touchent les éleveurs et les transformateurs (coûts de main d'œuvre, réglementations...)
- **Améliorer la compétitivité des différents maillons** de la filière en assurant la **double performance économique et environnementale** et en recherchant la **création de valeur ajoutée en région**.
- Accroître la synergie existante en local autour de la **valorisation des coproduits** (pulpes, corn-gluten...) par l'élevage bovin régional.