

#PacteSociétal
#PlanDeFilière

AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.

Une filière engagée,
responsable et durable.



STRUCTURATION DES FILIÈRES D'ENGRAISSEMENT DE BOVINS JEUNES ALLAITANTS EN OCCITANIE

ETAPE 1 : Diagnostic – Etat des lieux et définitions des
indicateurs de suivis

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Ordre du jour

1- L'étude engraissement:

- contexte d'émergence
- les étapes

2- La filière bovin viande en Occitanie

3- La consommation de viande (France et Occitanie)

4- La production d'animaux finis de 8 à 40 mois, en Occitanie:

- de quels animaux s'agit-il? (conformation, race, sexe)
- où sont-ils produits?
- Proposition d'indicateurs de suivi

Etude engraissement de bovins jeunes - Emergence

— — —

En 2024, un **travail commun entre INTERBEV et la section bovin viande du GIE ELEVAGE OCCITANIE**, qui a aboutit à la rédaction:

- d'un état des lieux de la filière bovin viande
- d'une analyse des points forts et faiblesses
- de 5 **préconisations pour la filière:**
 - construire, adapter et moderniser les bâtiments d'élevage
 - communiquer pour valoriser la filière d'élevage et la consommation de viande
 - accompagner et conseiller les éleveurs dans l'optimisation de leur élevage
 - Renforcer les fonds prêtés aux éleveurs (FAC, FVA)
 - **Structurer une filière d'engraissement régionale**



“Etude engraissement”

Etude engraissement de bovins jeunes - Finalités

Structurer une filière d'engraissement en Occitanie, c'est agir pour maintenir l'élevage, et ainsi:

- Renforcer la **souveraineté alimentaire** régionale en permettant une consommation de viande née, élevée, engraisée et abattue en Occitanie
- Créer de la **valeur ajoutée** pour l'ensemble des acteurs de la filière: éleveurs, négociants, abatteurs, transformateurs, acheteurs finaux.
- Pérenniser les **outils d'abattage** présents sur le territoire
- Préserver l'activité agricole en favorisant la complémentarité **culture/élevage**
- Maintenir les **aménités positives** liées à l'élevage: protection incendie par le pâturage, gastronomie, paysages, biodiversité...

Etude engraissement de bovins jeunes - Pilotage

— — —
Comité de pilotage de l'étude :

Pilote 

Partenaire technique 

Co-animateur 

Partenaire opérationnel 

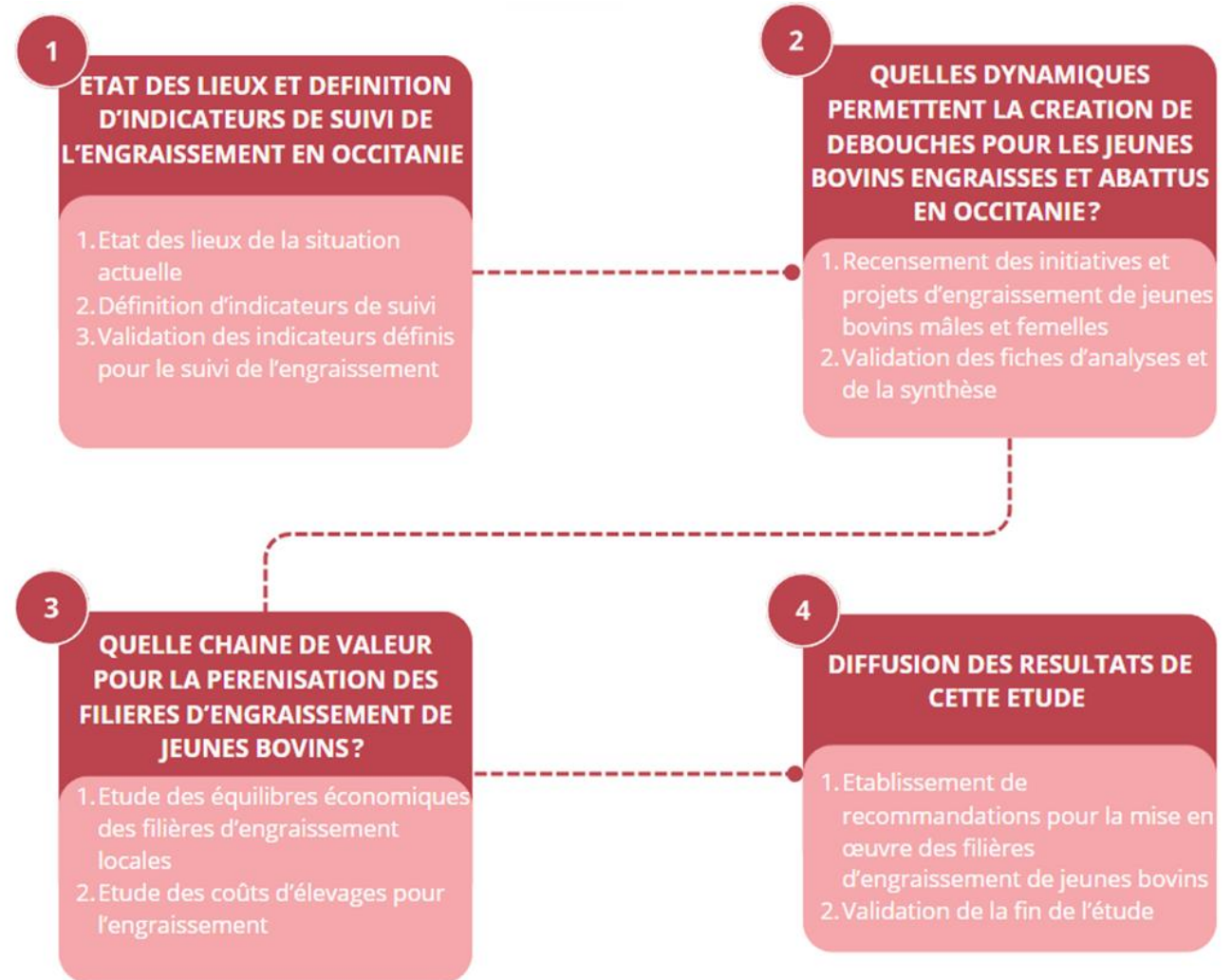
Financier 

Etude engraissement de bovins jeunes

– Les étapes

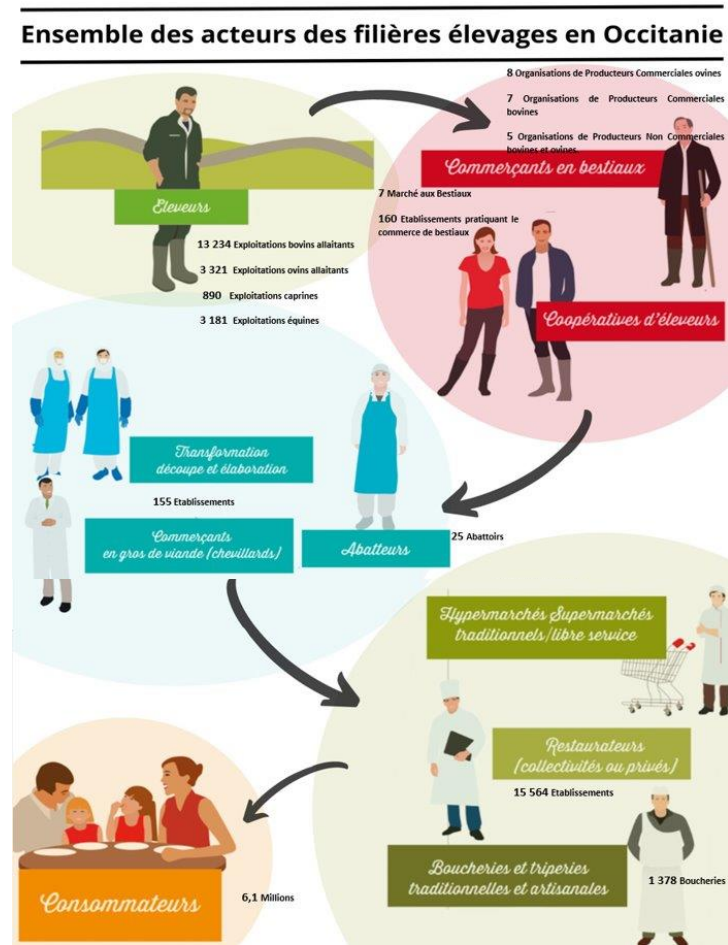
Une structuration en 4 étapes validée par les partenaires de l'étude:

- état des lieux
- Recensement d'initiatives
- chaîne de valeur
- synthèse



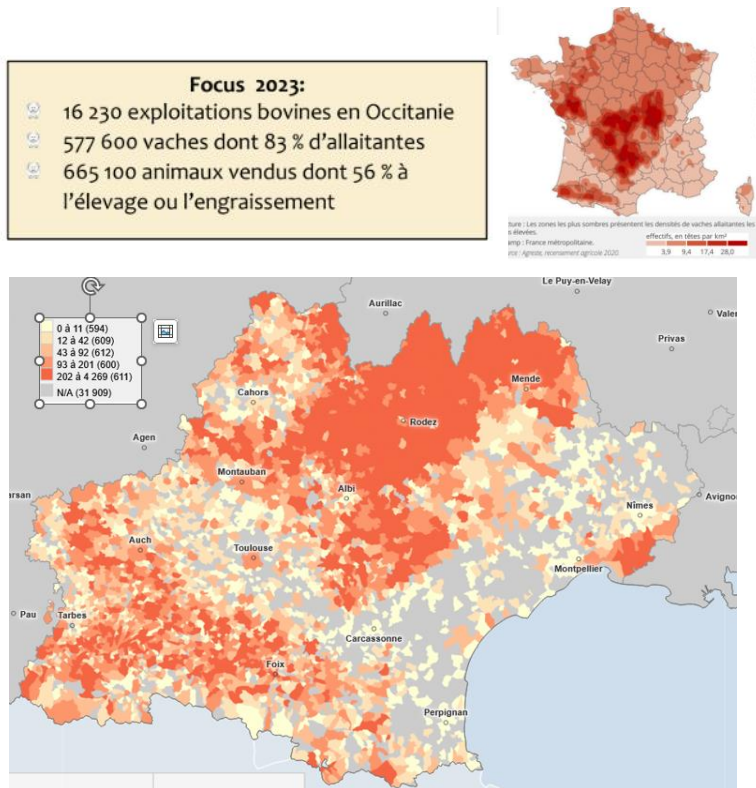
CONTEXTE DE L'ETUDE EN OCCITANIE

La filière viande de boucherie en Occitanie

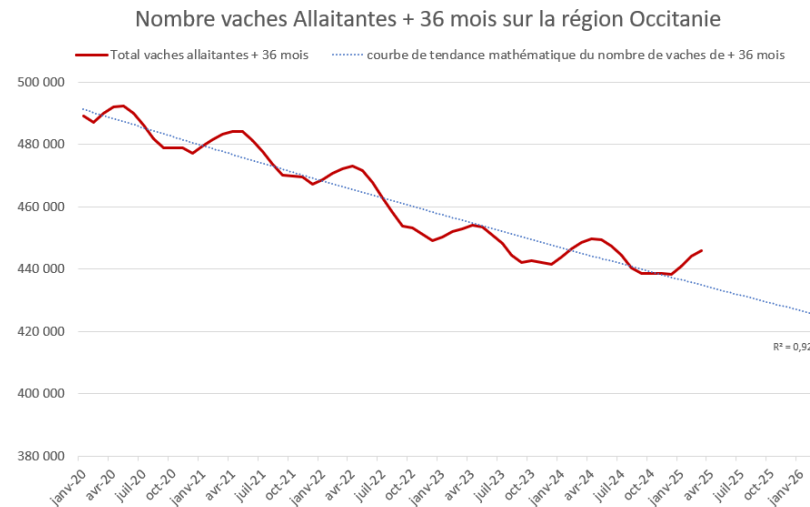


Les chiffres clés de l'élevage bovin viande en Occitanie

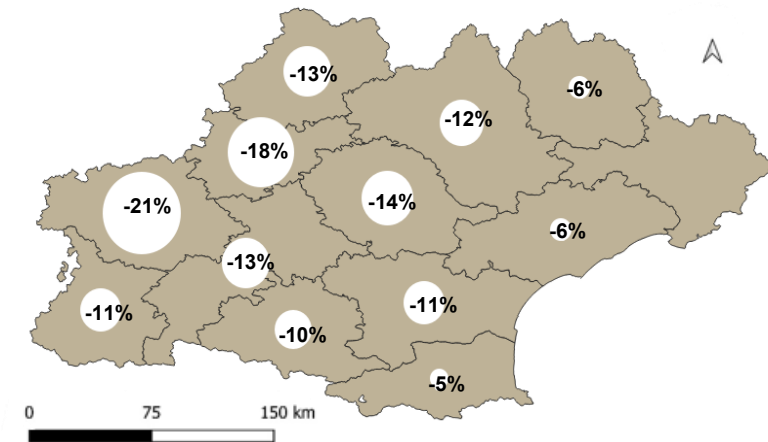
- 4^{ème} région de production avec 13% du cheptel de vaches reproductrices



- une perte de 12% de vaches allaitantes en 20 ans



- Une décapitalisation du cheptel bovin variable entre les départements



Les chiffres clés de l'élevage bovin viande en Occitanie

➤ Baisse du nombre d'élevage

Types d'ateliers en élevage BV	Exploitations		Vaches fins de campagne		Ventes	
	Effectif 2024	Evolution 2024/2019	Effectif 2024	Moyenne / élevage	Effectif 2024	Moyenne / élevage
Naisseur broutards	3 523	-19 %	155 526	44	129 238	37
Naisseur repousseurs	1 998	+19 %	112 872	56	97 920	49
Naiss.-engr. de VSLM	288	-38 %	10 591	37	8 700	30
Naiss.-engr. de veaux lourds	1 286	-25 %	65 557	51	57 931	45
Naiss.-engr. de bovins divers	1 349	-5 %	70 366	52	55 599	41
Naiss.-engr. avec achats	753	-4 %	9 766	13	30 446	40
Ensemble naiss. et naiss.-engr.	9 197	-12 %	424 678	46	379 834	41
Repousseurs avec achats	144	+19 %	2 963	-	33 132	230
Engraisseurs de bovins	601	0 %	13 770	-	60 613	101
Ensemble engraisseurs	745	+3 %	16 733	-	93 745	126
Ensemble des éleveurs BV	9 942	-11 %	441 411	-	473 579	48

55 % d'élevages naisseurs. Le système majoritaire = broutard (en recul de 22 % sur 5 ans)

37 % naisseurs engraisseurs: en baisse de 13 % depuis 5 ans

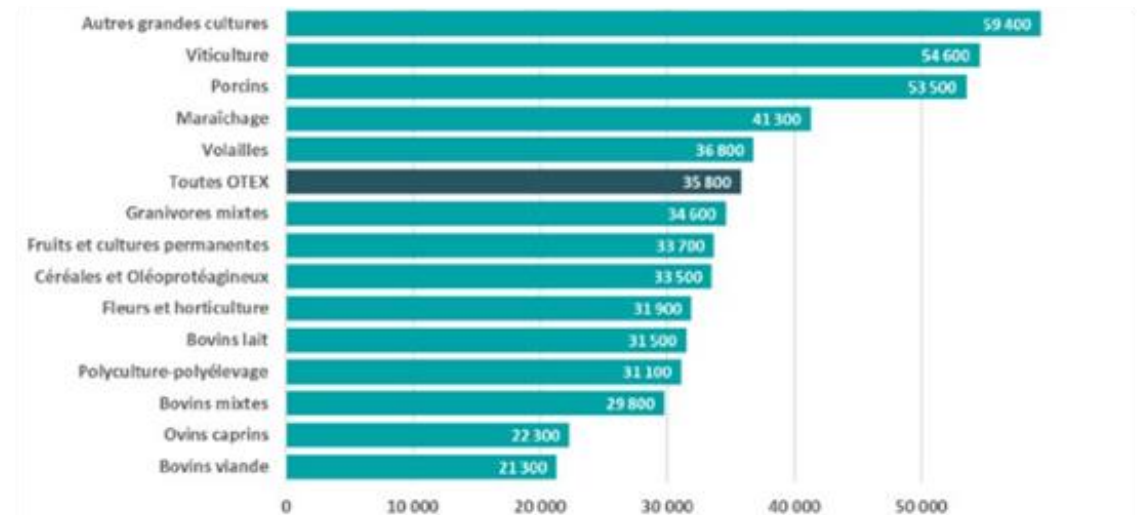
Les chiffres clés de la production de bovins viande en Occitanie

- 53 % des élevages bovins viande vendent des brouards (exportés) et majoritairement des systèmes naisseurs en Occitanie

Principales ventes par catégories d'animaux	Nombre vendus en 2022	% des ventes totales 2022
Vaches grasses < 9 ans	43 259	8,0%
Réformes maigres > 36 mois	48 984	9,1%
Veaux gras de 5,5 à 10 mois	53 182	9,9%
Brouards et repousses pour l'engraissement	258 249	47,9%
<i>dont repousses 12-18 mois</i>	59 945	11,1%
<i>dont brouards lourds 9-12 mois</i>	96 043	17,8%
<i>dont brouards 4-9 mois</i>	102 261	19,0%

Sources: ARSOE de Soual - GIE ELEVAGE OCCITANIE

- Des revenus des éleveurs bovins viande en bas du tableau agricole (moyenne 2010 – 2023, en € de 2023)



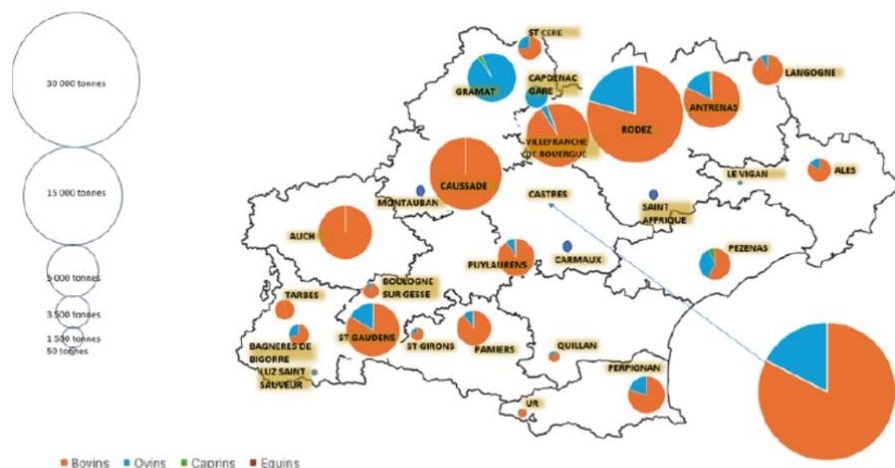
Les résultats économiques des exploitations agricoles françaises et leur dispersion - 2025-02-27 / Entretiens de l'OFFPA, SIA, Paris / Piet L., INRAE, UMR SMART, Rennes

Source : SSP-RICA France métropolitaine 2010-2023, Traitement INRAE, UMR SMART

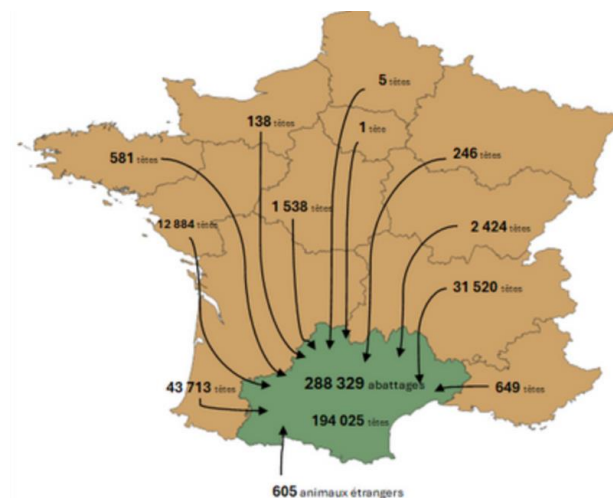


Les chiffres clés de la production de viande bovine en Occitanie

- 89 600 tonnes de bovins abattus dans 20 abattoirs soit 226 480 bovins allaitants sur 288 320 bovins abattus (-10% en 2023)
- 67% des bovins produits en Occitanie et 33% de bovins issus d'autres régions et de l'étranger



Carte 1 : Volumes d'abattages en tonnes en fonction des abattoirs d'Occitanie

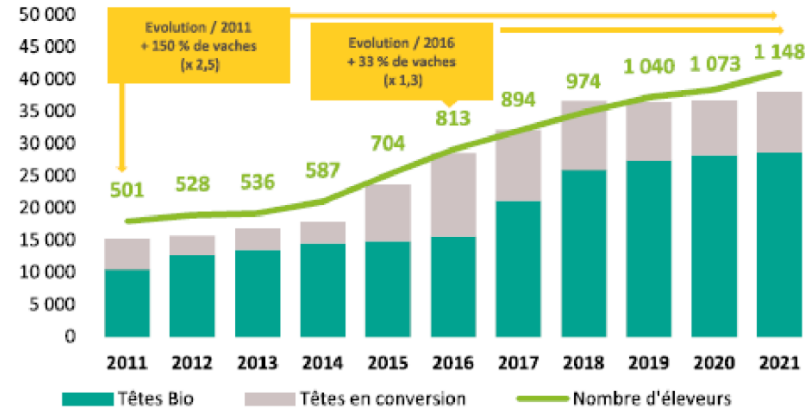


Provenance des bovins abattus en Occitanie en 2023

Source: INTERBEV Occitanie

Les filières SIQO en Occitanie

- Sur 6963 exploitations spécialisées, 20 % sont engagées en SIQO
- 2^{ème} région en nb de vaches allaitantes Bio avec 16,5% et un taux de labellisation de 7,5%



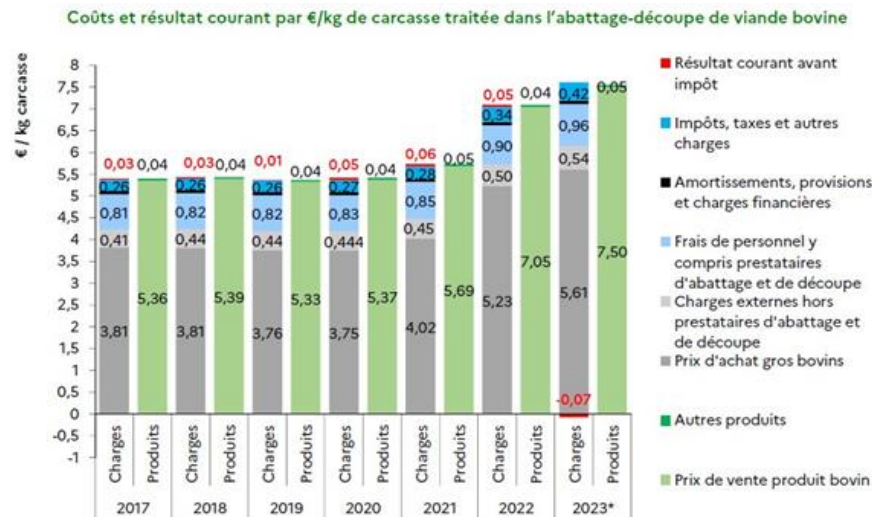
Évolution du cheptel vaches allaitantes Bio en Occitanie

Source: Agence Bio / OC 2021



Le marché de la viande bovine

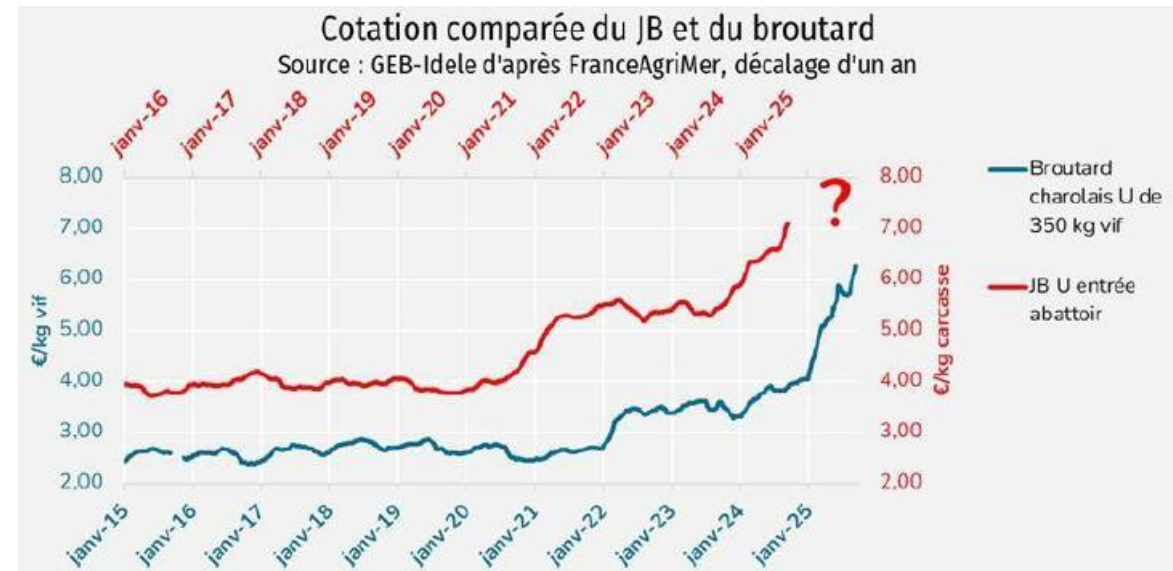
- Inflation: hausse des coûts dans les entreprises de la filière française.
Abattoirs 2021-2023:
+1,59 €/kg pour les animaux
+36 cts/kg pour les autres charges
- Un prix du JB qui reste pas assez significatif par rapport au prix du broulard



(*) 9 premiers mois de l'année, pour 2023 uniquement

Source : FranceAgriMer, Indicateur trimestriel de gestion

Source: OFPM, Rapport au Parlement 2024



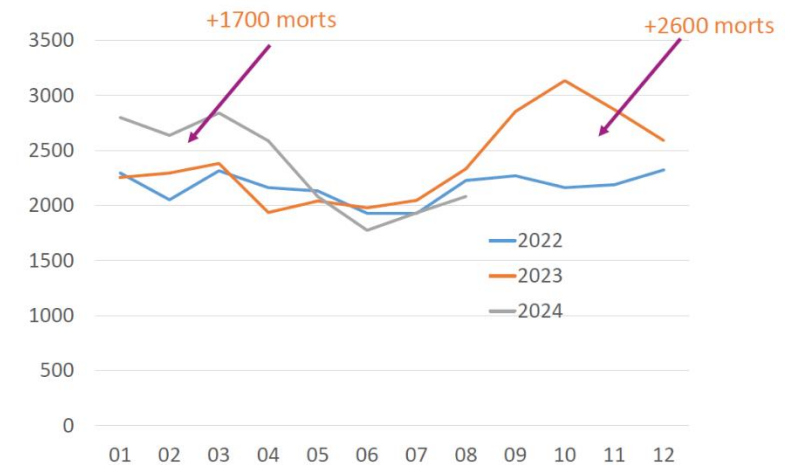
Contexte Sanitaire

Sanitaire:

Impact fort des épizooties sur la filière, entraînant des pertes d'animaux (mortalité, impact sur la reproduction..)et une désorganisation des marchés.

- FCO 3
- FCO 8
- MHE
- DNC

Evolution de la mortalité des bovins de + 12 mois en Occitanie (impact de la FCO et MHA – effectif corrigé de la baisse du nombre de vaches
de aout 2023 à décembre 2023: +23%
de janvier à juillet 2024 : +10%



Un Outil de l'élevage ovin en Occitanie

Le fonds FVA, un soutien à l'engraissement

Structures utilisatrices du fonds



un nombre d'animaux engraisés en bénéficiant du fonds qui est en croissance:

	2022	2023	2024
nbre d'animaux ayant fait l'objet d'un prêt	10 753	12 262	15 482
nbre d'éleveurs bénéficiaires	133	142	344

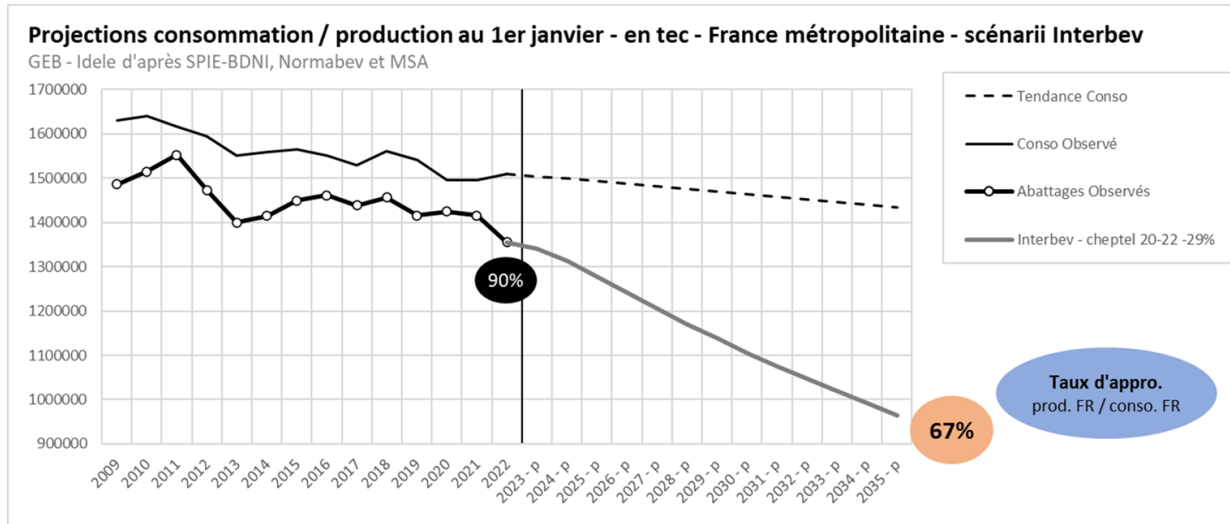
Le FVA peut être sollicité pour les catégories d'animaux suivantes:

- **jeunes bovins mâles finis**
- **jeunes bovins mâles semi-finis**
- **broutard(e)s repoussé(e)s en atelier**
- **veaux gras**
- **génisses rajeunies ou lourdes**
- **vaches et bœufs sous SIQO et/ou sous Saveur Occitane**

LA CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE

La Consommation Française

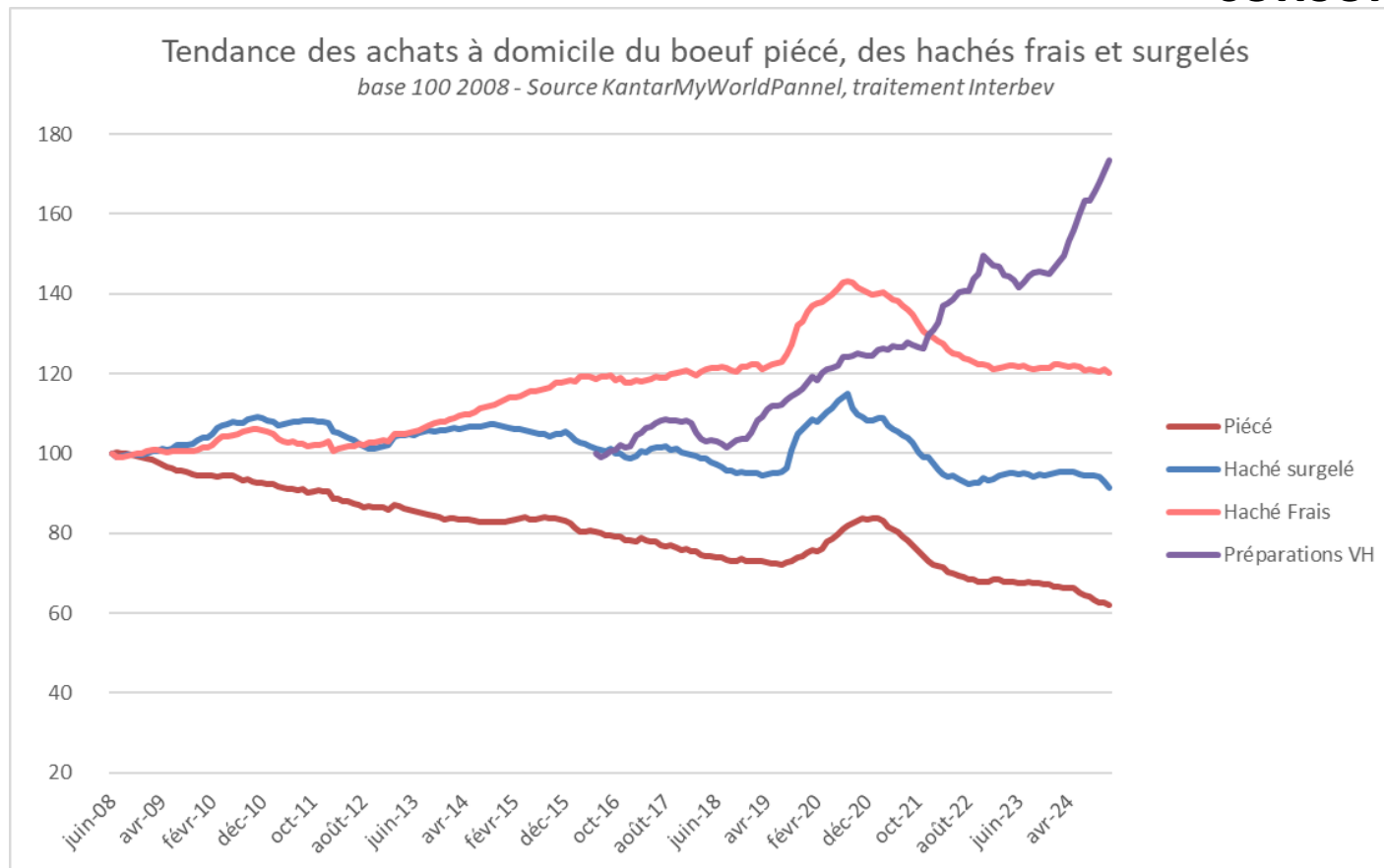
- La Consommation de boeuf baisse légèrement (-0,8%/an) mais une production en chute



En 2022, le taux d'approvisionnement de la France en viande bovine était de **90%**, dans **10 ans** il chutera à **67%**

Une filière bovine française en adaptation continue

Des changements structurels dans la manière de consommer



De moins en moins de morceaux piécés

Un « boom » de la viande hachée fraîche il y a 10 ans, qui se maintient aujourd'hui

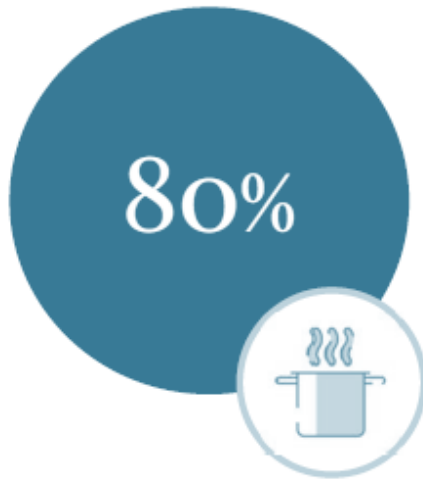
Le développement récent et rapide des **préparations de viande hachée**

La viande hachée surgelée stable sur le long terme

Une volonté de manger équilibré

Qui se traduit par des actions simples et concrètes

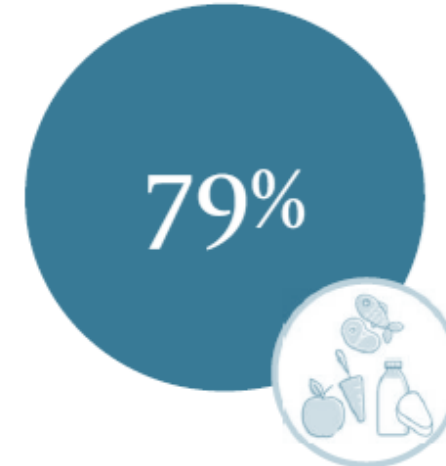
Cuisiner des plats
maison



Privilégier des
produits frais



Manger
varié

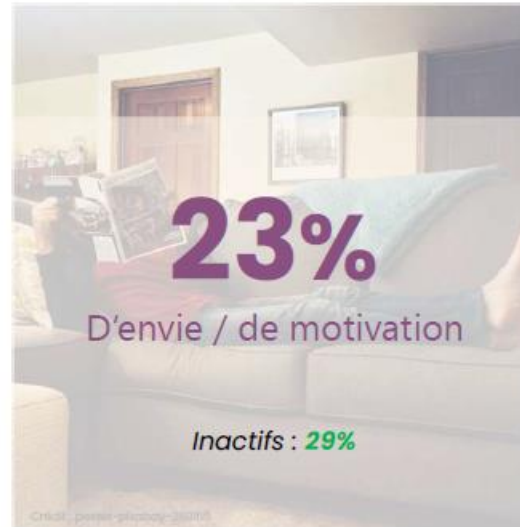


Oui, souvent

QA2 : Parmi les pratiques suivantes, quelles sont celles que vous avez déjà adoptées et mises en place pour bien manger ? - Base : Français âgés de 18 ans et plus - 1001

Mais un idéal du bien manger contraint par la réalité

En plus du budget, les principaux freins sont le manque de temps et d'inspiration



QA7 : Quelles sont, pour vous personnellement, les freins au « bien manger » ? – cités en 1er ou en 2ème

Base : Français âgés de 18 ans et plus - 1001

Opinion Way - Le Bien Manger à l'épreuve du réel - 2025 *“opinionway”*

Et un rapport aux repas en mutation

Les repas sont plus courts, plus solitaires, et le grignotage s'installe chez les jeunes générations.



53%

des Français passent moins de trente minutes à table **contre 38% en 1999.**

Source : La France à table, 2^{ème} édition, Fondation Jean Jaurès et l'Obsoco.

Le temps passé à table diminue



43%

des Français dînent régulièrement seuls chez eux.
C'était 29% il y a 20 ans.

Source : La France à table, 2^{ème} édition, Fondation Jean Jaurès et l'Obsoco.

Les repas s'individualisent

50%

Des 18-24 ans déclarent grignoter plus de 3 snacks par jour
(64% en Europe 5 / 55% aux US).

Source : EMEA Snack Track Circana 2025

La montée du grignotage

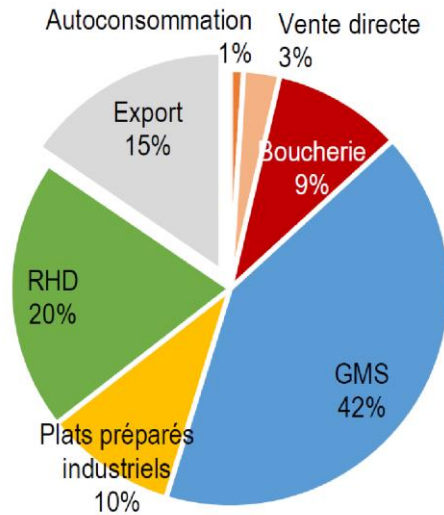
**Notre rapport à l'alimentation se joue ainsi
dans une tension permanente entre
le plaisir de la table,
la quête d'équilibre,
et les contraintes du quotidien.**



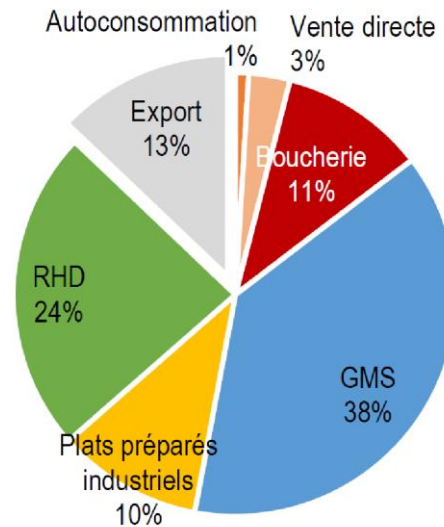
Quelle place du bœuf aujourd'hui face à ces transformations ?

Le bœuf: une viande toujours plus consommée hors domicile

Débouchés totaux pour la viande de bœuf française et importée en 2017



Débouchés totaux pour la viande de bœuf française et importée en 2022

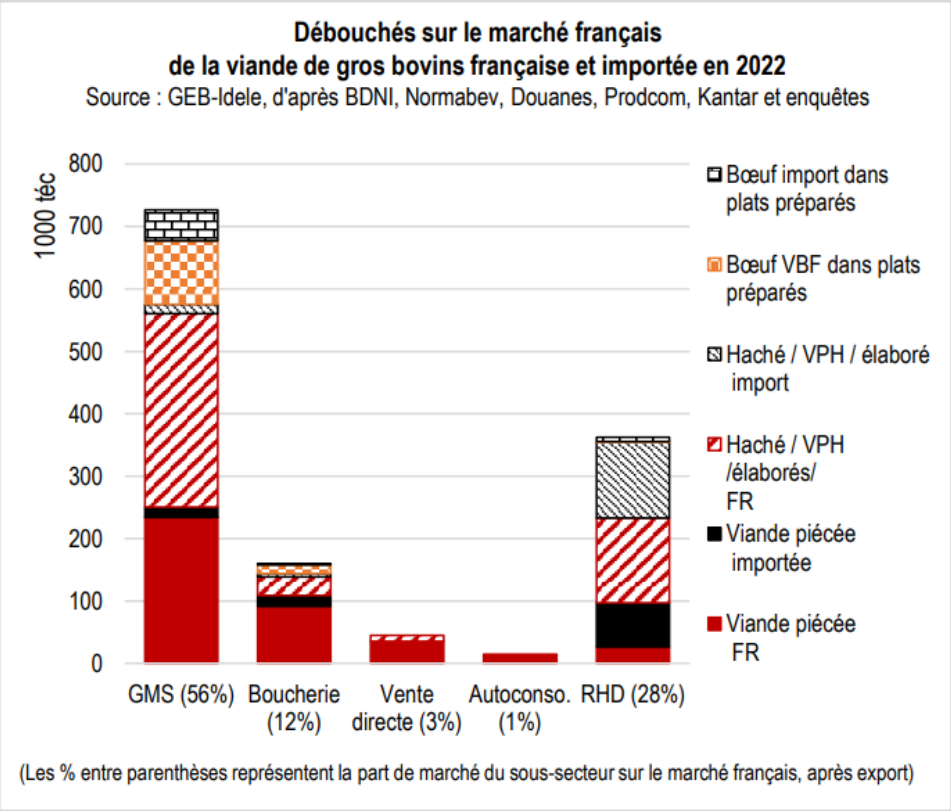


- La **GMS** (Grandes et Moyennes Surfaces) reste le débouché principal avec **38% des volumes en 2022**
(sans compter les plats industriels préparés : 10%)
- La part de marché perdue a été avalée par la **RHD, qui représente désormais ¼ de la viande bovine**

D'après l'étude « Où va le bœuf? »

Source: GEB-Idele d'après SPIE-BDNI, Normabev, Douanes, ProdCom, Kantar et enquêtes

Des achats de viande bovine différents selon les circuits de distribution



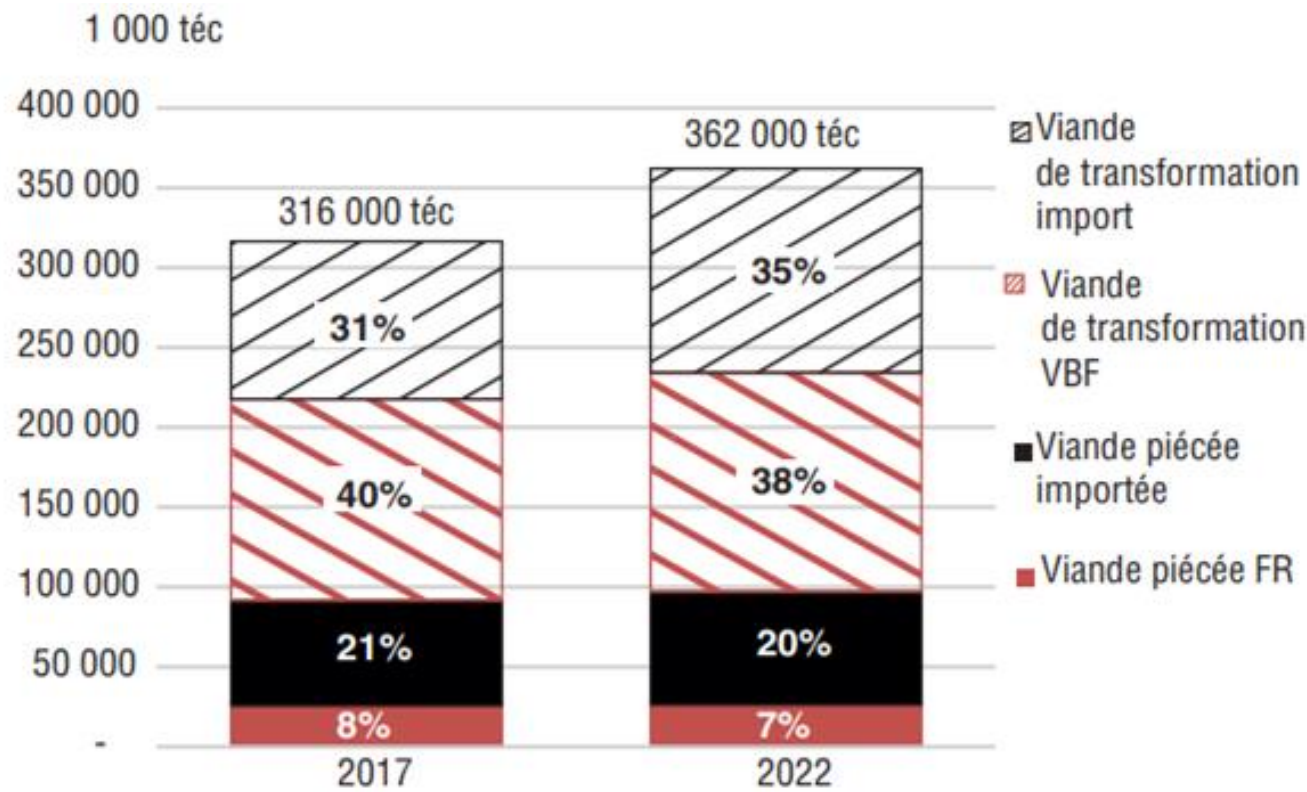
La viande bovine est consommée à **61% sous forme élaborée ou dans des plats préparés** et seulement à **39% en viande piécée**. La viande piécée a perdu 4 points de pourcentage depuis 2017 car elle comptait à l'époque pour 43% des volumes.

D'après l'étude « Où va le bœuf? »

Source: GEB-Idele d'après SPIE-BDNI, Normabev, Douanes, ProdCom, Kantar et enquêtes

Une illustration de la diversité des attentes du consommateur

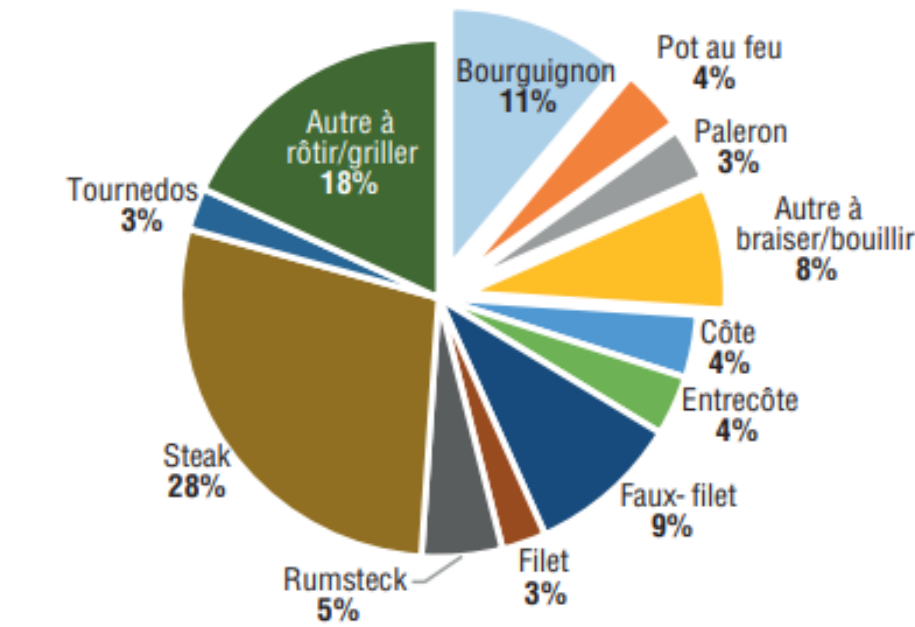
Evolution des volumes de viande bovine destinés à la RHD



D'après l'étude « Où va le bœuf? »

Source: GEB-Idele d'après SPIE-BDNI, Normabev, Douanes, ProdCom, Kantar et enquêtes

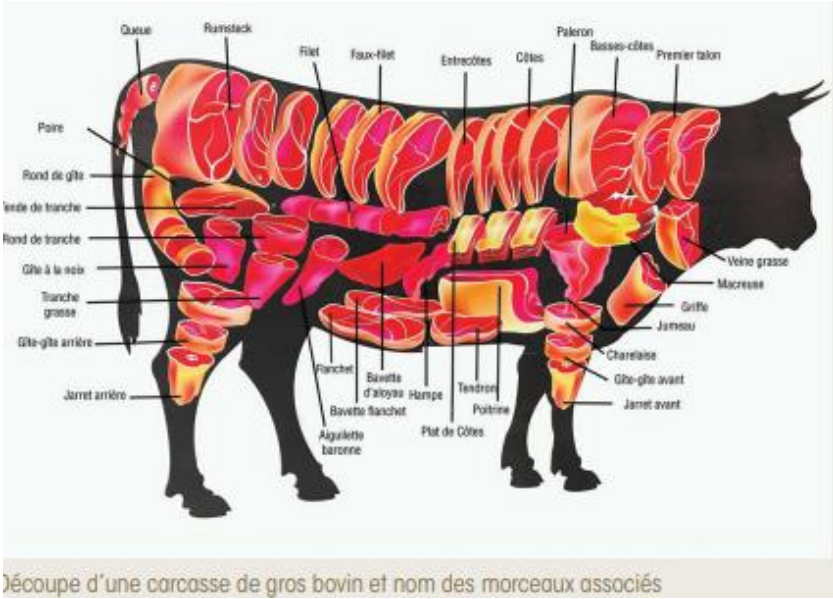
FIG. 26 : ACHATS DE BOEUF HORS ÉLABORÉS EN GMS EN 2022



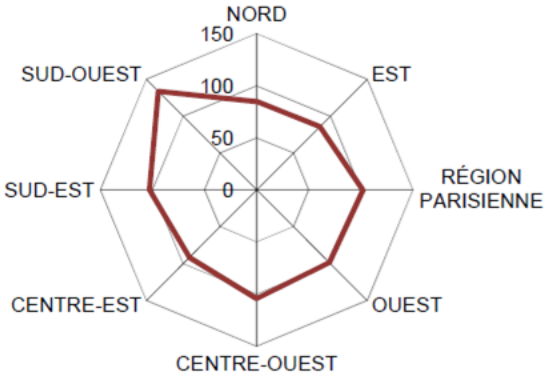
Source : GEB-Idele d'après Kantar-FranceAgriMer

Les habitudes de consommation en Occitanie

Une consommation plus importante de steak à griller et peu de Bourguignon

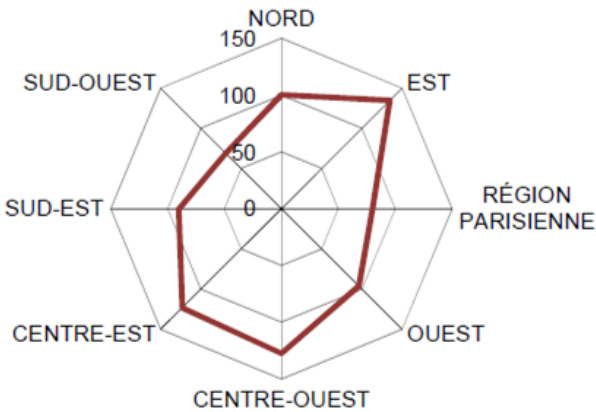


STEAK DE BŒUF À GRILLER :
INDICE PAR RÉGION (2024)



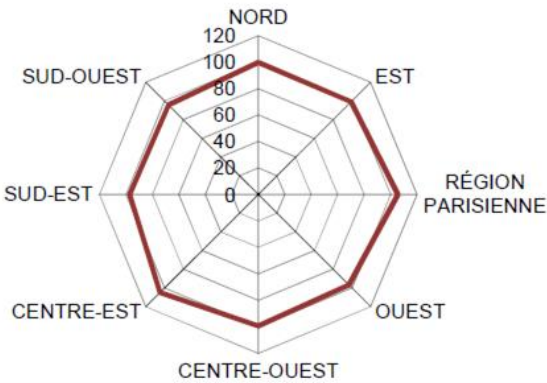
FranceAgriMer d'après Worldpanel by Nume

BŒUF BOURGUIGNON :
INDICE PAR RÉGION (2024)



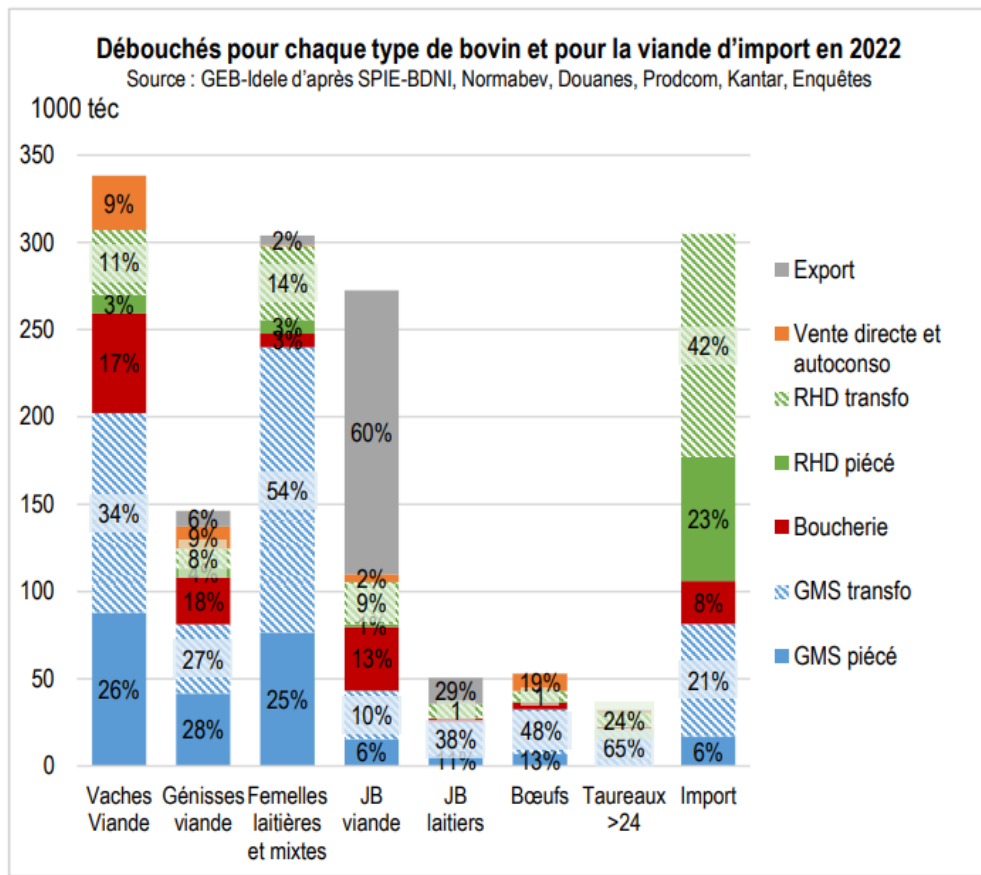
FranceAgriMer d'après Worldpanel by Numerat

STEAK HACHE FRAIS :
INDICE PAR RÉGION (2024)



FranceAgriMer d'après Worldpanel by Numerator

Des débouchés très différents selon les animaux



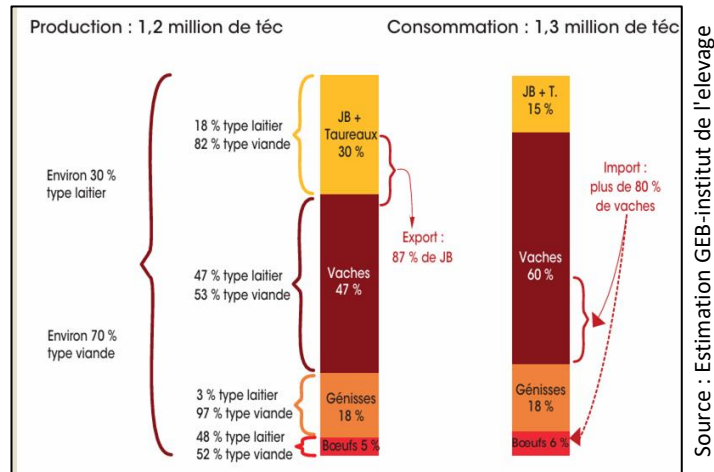
- ❓ Répartition homogène des volumes de vaches et génisses viande
- ❓ les **JB viande** sont destinés à **60%** à l'**exportation**
- ❓ Les **bœufs en haché en GMS** (48%) et 19% de vente directe
- ❓ Les taureaux de réforme sont transformés principalement pour la GMS

DEFINITION DE LA CLASSE D'AGE DES JEUNES BOVINS POUR L'ETUDE

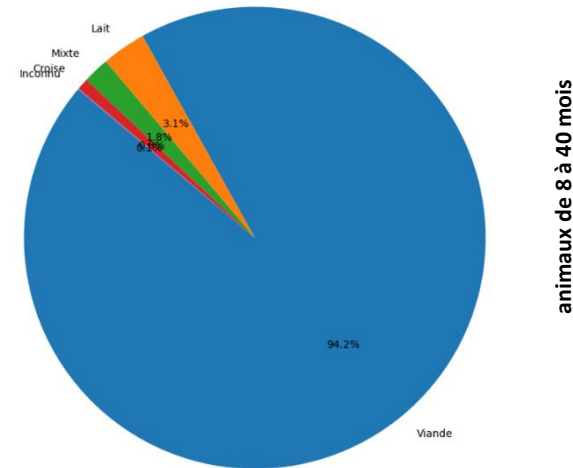
Réunion technique du Mars 2025 au Salon de TARBES

Catégories d'animaux retenus pour l'étude – Copil technique du 06/03/25

Type de viande bovine (hors veau) produite et consommée en France en 2022



Répartition des animaux produits en Occitanie par type racial

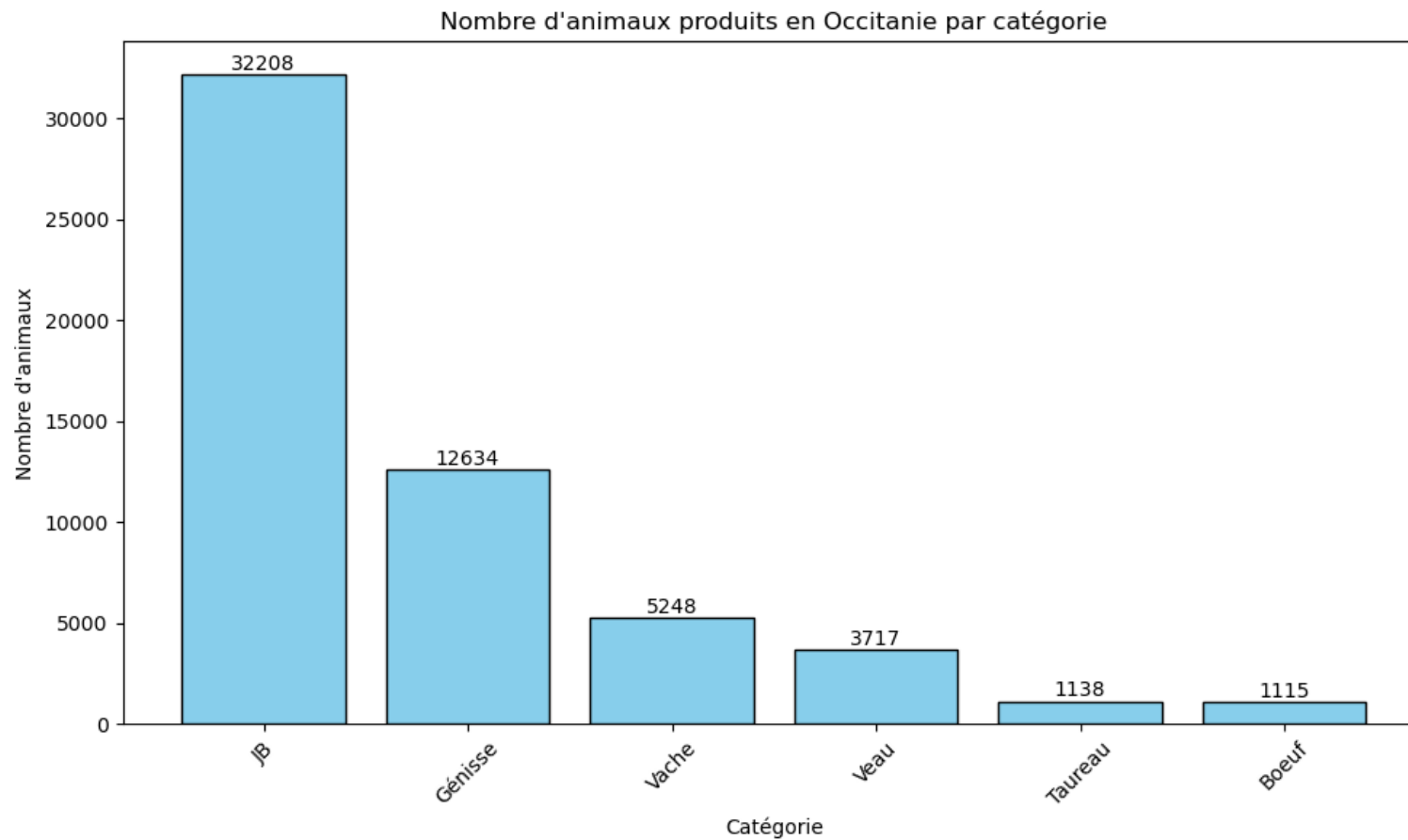


animaux de 8 à 40 mois

➤ Etude sur les Bovins jeunes viande de 8 à 40 mois mâles et femelles

afin d'inclure les **JB** (8-12 mois), les **JB mâles** (12-24 mois), les **génisses n'ayant pas vêlées** (≥ 12 mois), les **vaches** (≥ 12 mois à 40 mois), les **bœufs castrés** (≥ 12 mois), et les **taureaux** (≥ 24 mois),

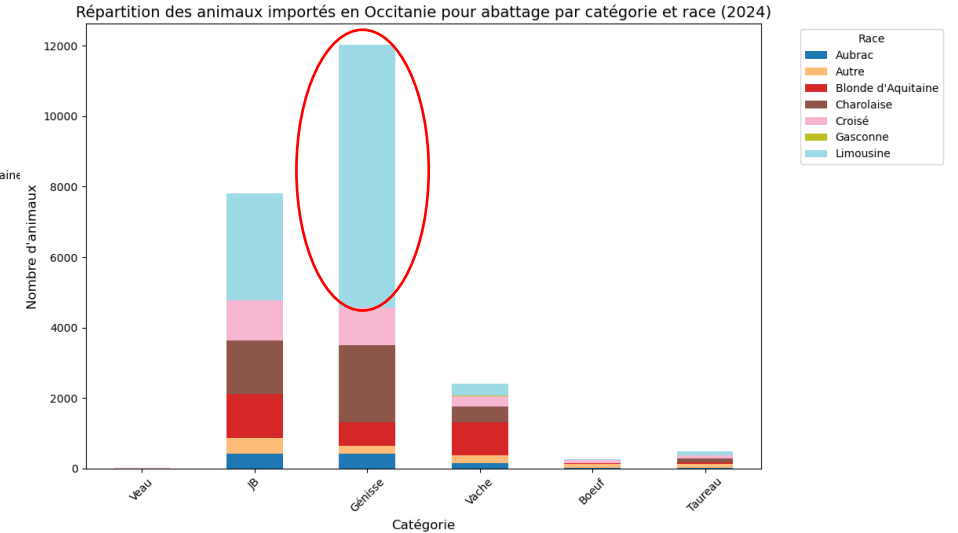
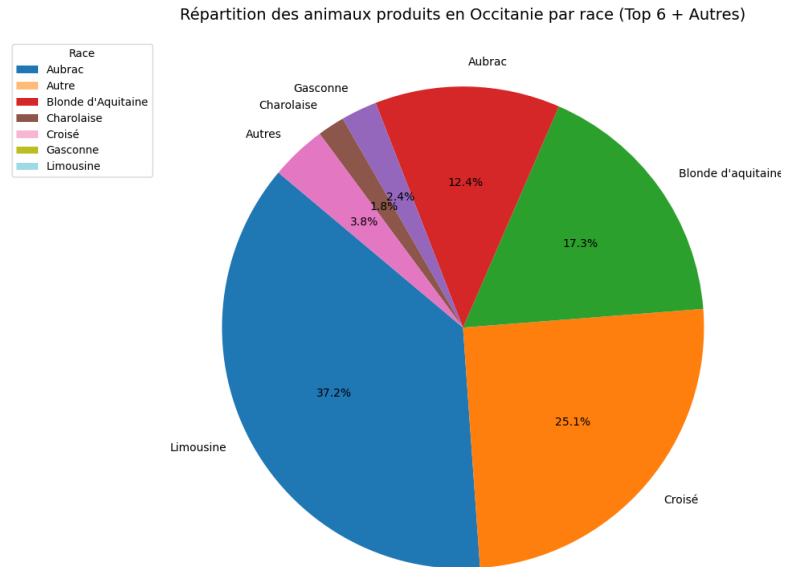
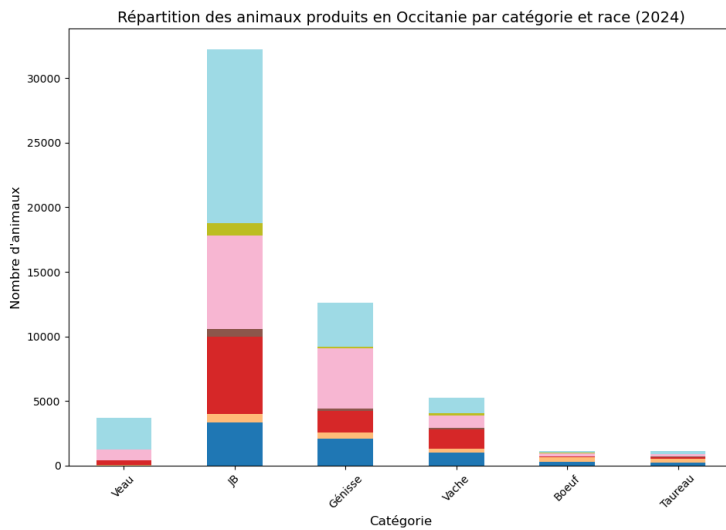
Effectifs produits 2024 par catégorie d'âge



Total de bovin jeunes produit sur 2024 :
56 060 têtes

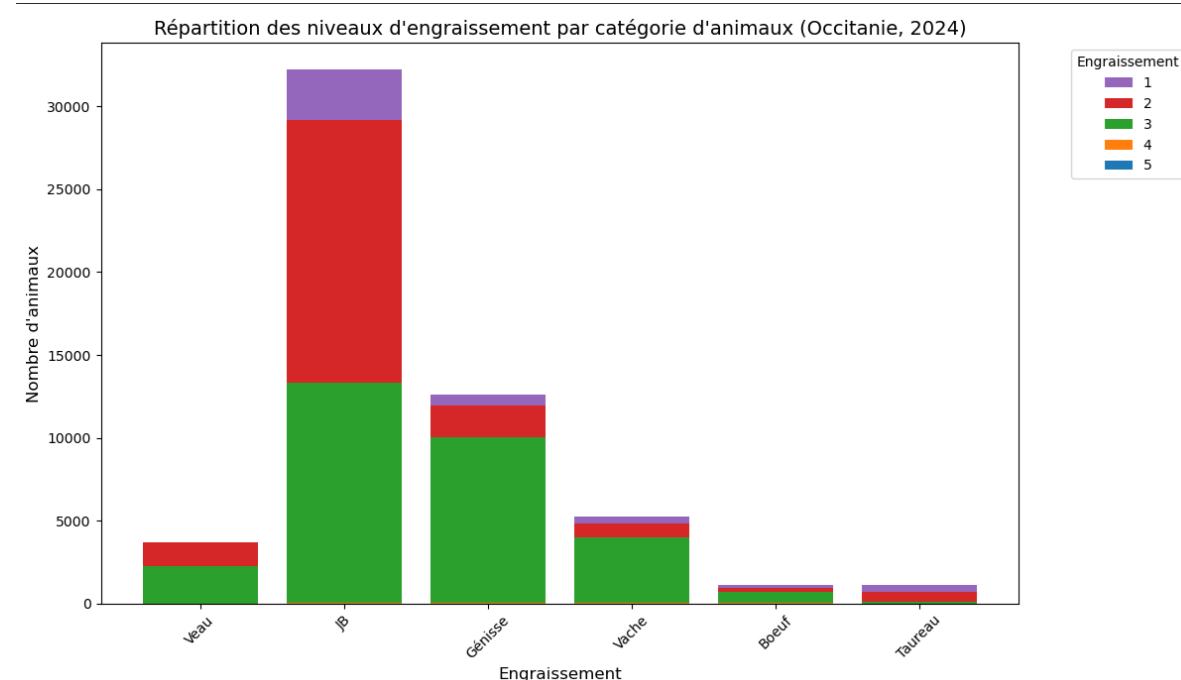
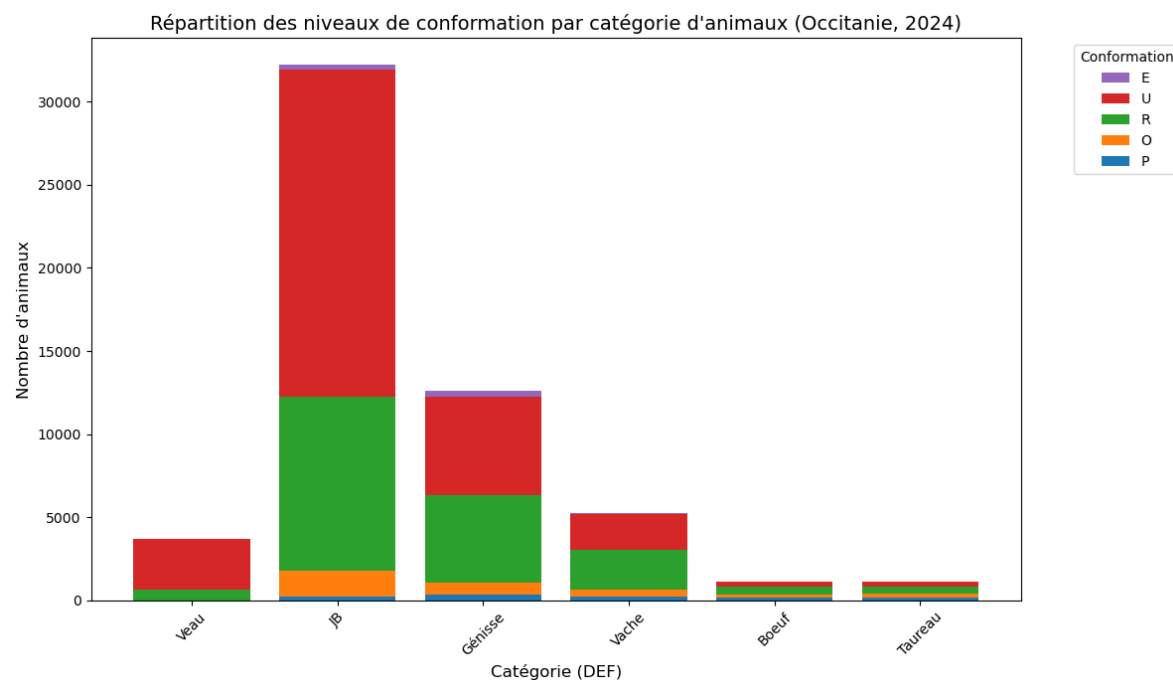
- **57 % de JB (8-24 mois),**
- **22,5 % de génisses** (vaches n'ayant pas vêlées)

Quelles races de Bovins Jeunes abattus en Occitanie?



- Principales races produites: Limousine, Croisé, Blonde d'Aquitaine
- Importations majoritairement de Génisses et JB de Race Limousine et de vaches Blonde d'Aquitaine

Profil des bovins jeunes produit sur l'année 2024 - Conformation



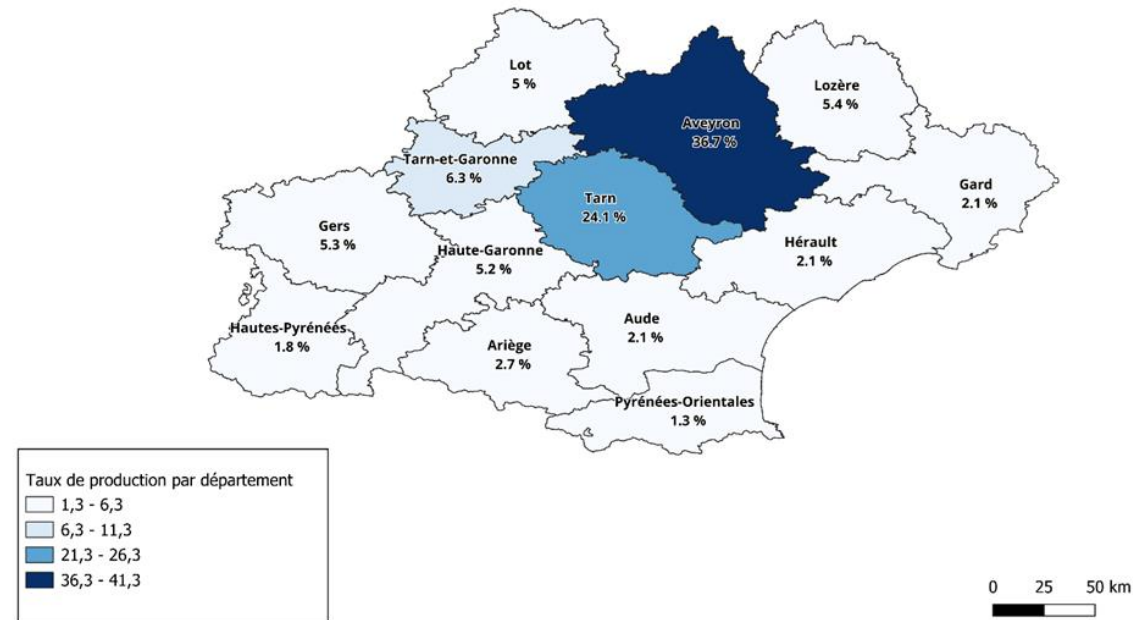
- 53 % des animaux âgés de 8 à 40 mois présentent **une conformation U** et un **état d'engraissement 3** – les lots d'abattages sont homogènes

Répartition de la production de Bovins jeunes en Occitanie

Carte basée sur les données 2024, après retrait des volumes « veaux d'Aveyron ». On observe une forte concentration de la production de bovins jeunes **dans l'Aveyron (36,7 %) et le Tarn (24,1 %)**, tandis que les autres départements restent en dessous de 10 %.

Attention : une part importante de veaux de type « veau d'Aveyron » est produite dans les zones du Label sans être labellisée, ce qui peut sous-estimer la réalité.

Pourcentage de bovins jeunes produits par département dans la région occitanie



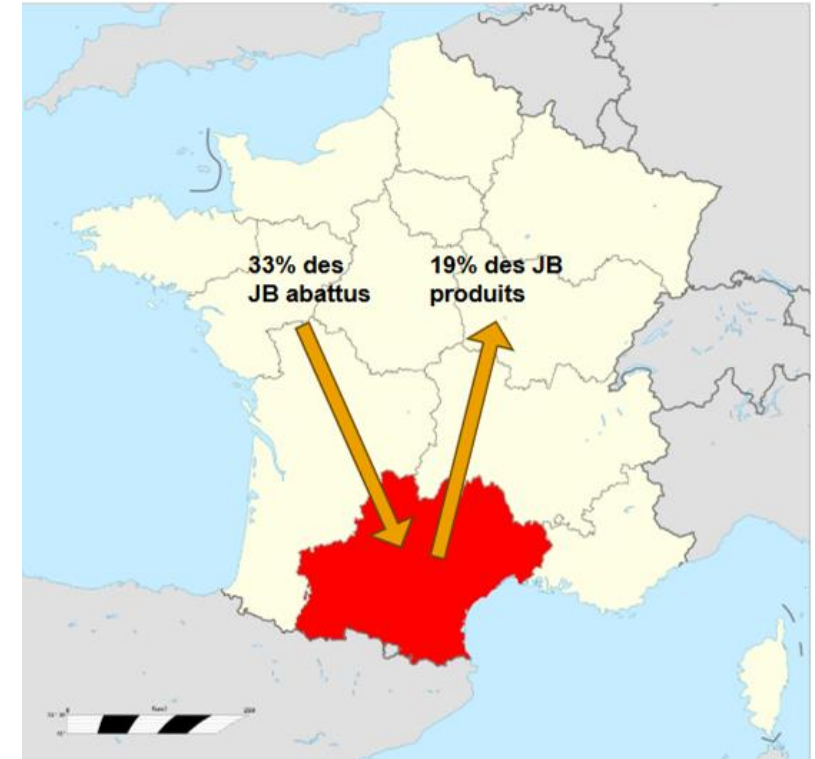
Flux de bovins jeunes produits et abattus

- La région Occitanie:

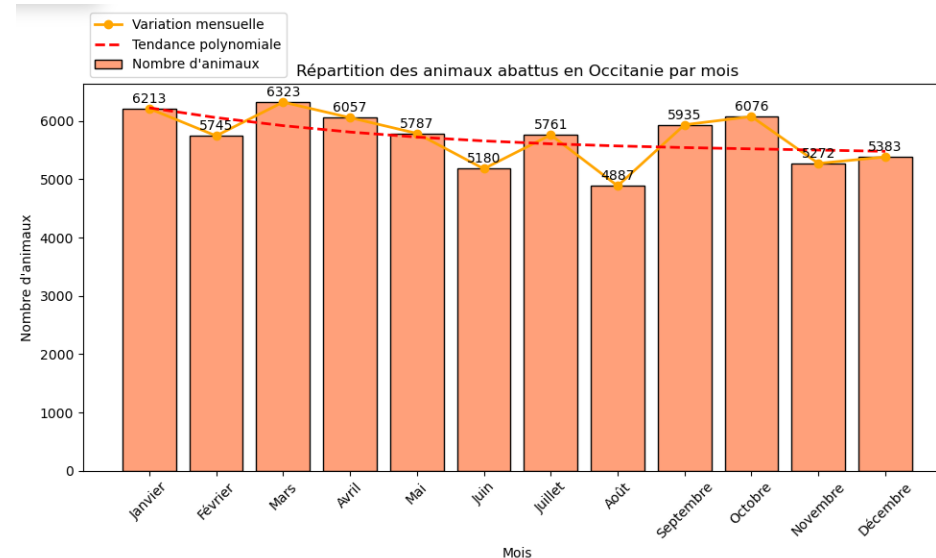
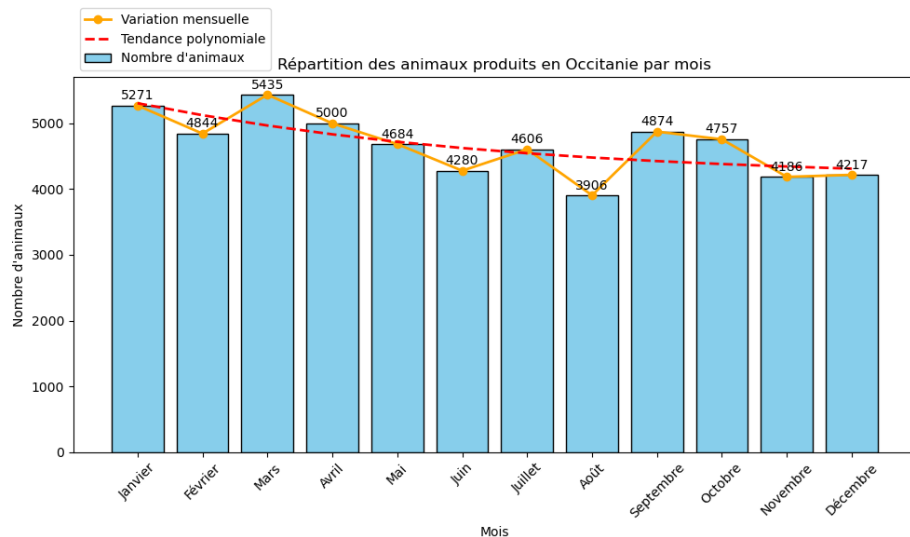
exporte 19 % de sa production de bovins jeunes pour abattage (principalement vers la Nouvelle-Aquitaine),

importe 33 % des animaux abattus en région, (majoritairement en provenance de Nouvelle Aquitaine).

Ces échanges traduisent une forte interdépendance entre les deux régions, tant pour l'approvisionnement que pour la valorisation des animaux.



Saisonnalité de la production de Bovins jeunes en 2024



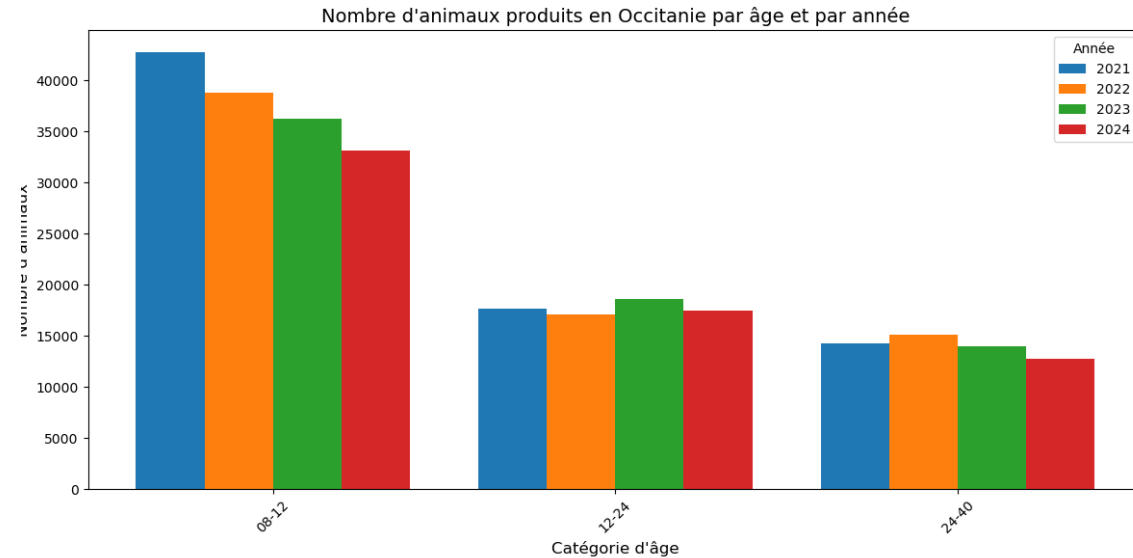
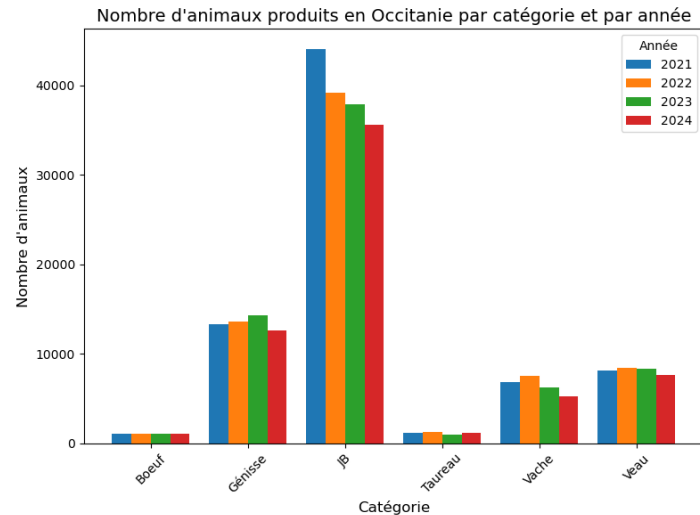
Une production en région qui suit les besoins du marché

La tendance d'abattage révèle:

- une baisse de mars à août,
- un pic à l'automne (septembre-octobre),
- un recul en fin d'année (novembre-décembre).

une adaptation aux cycles de marché et aux contraintes d'élevage.

Evolution de la production de bovins jeunes en région



- Baisse significative de la production d'animaux de 8 à 12 mois (= JB)
- Production stable chez les 12 à 40 sur les 4 dernières années mais avec une diminution en vaches et génisses finies.

Conclusions

- Production majoritairement de bovin jeunes abattus entre 8 et 12 mois.
- 80 % des animaux produits sont abattus localement, mais 19 % partent vers d'autres régions, surtout Nouvelle-Aquitaine.
- La région importe 33 % des animaux abattus, soit plus du double des exportations → forte dépendance interrégionale.
- Opportunité à saisir : développer une filière d'engraissement locale pour :
- Réduire les importations,
- Valoriser la production régionale,
- Renforcer l'autonomie et relocaliser la valeur ajoutée.
- Contraintes:
- Coûts de production
- Prix pas assez attractif par rapport au maigre
- Une production de vaches reproductrices à la baisse

Sélection des indicateurs de suivi

Proposition d'indicateurs de suivi de la production :

Indicateurs	Source	Fréquence
Nombre de vaches reproductrices	observatoire régional GIE ELEVAGE	annuelle
Evolution du nombre d'animaux abattu en Occitanie: • nombre total • nombre par catégorie d'âge • nombre par département	NORMABEV	annuelle
Nombre d'imports total	NORMABEV	annuelle
Evolution des prix des animaux finis	Cotations France AgriMer + Indicateurs de contractualisation nationaux INTERBEV	cotations hebdomadaires
Nombre d'engraisseeurs	observatoire régional GIE ELEVAGE	annuelle



Suivez-nous :



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.interbev.fr

www.la-viande.fr

www.naturellement-flexitariens.fr