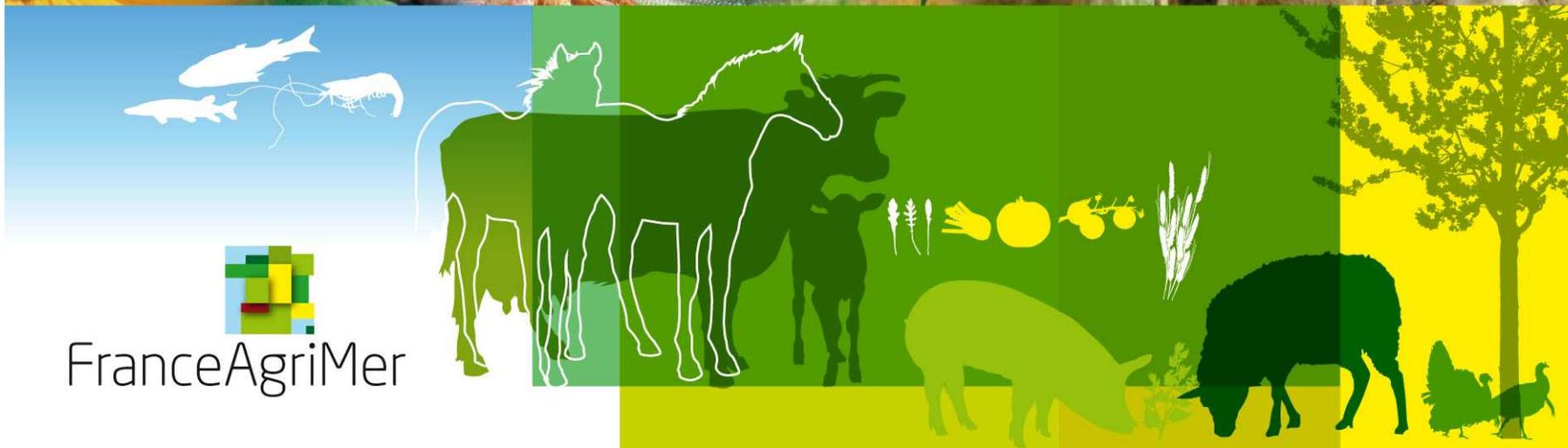


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

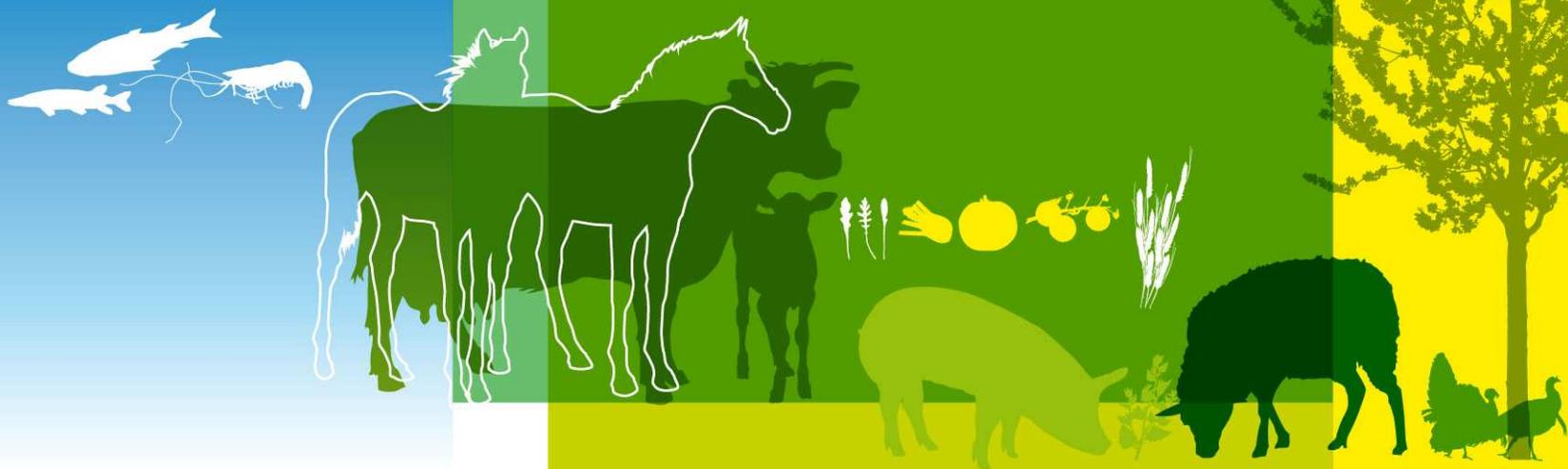
Rencontre Régionale FranceAgriMer

Rhône-Alpes

Productions animales et territoires, les enjeux

10 décembre 2010

Lyon



Points abordés

- **Les dynamiques régionales en France**

- ✓ Productions porcine, avicoles et bovine

- **Un regard sur les problématiques régionales**

- ✓ Lait : la reconstruction d'un schéma (démantèlement URCVL)
- ✓ Porc : une filière difficile à appréhender
- ✓ Volailles : une déprise avicole forte et une perte progressive du contrôle régional
- ✓ Bovins allaitant : Bourg en Bresse, le 1^{er} marché aux bestiaux de France, un outil entre bassins allaitants (naissance) et l'Italie (engraissement)



Les dynamiques régionales



Les dynamiques régionales avicoles

Bretagne:

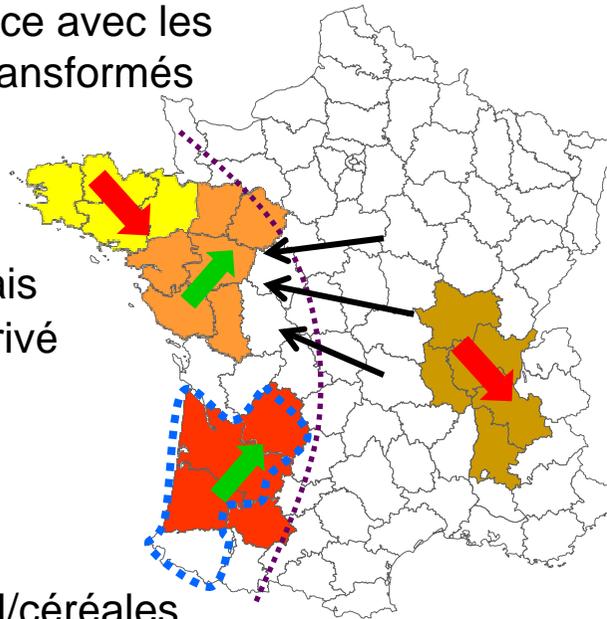
- Réduction de la voilure sur le grand export
- Volaille standard en concurrence avec les importations pour les produits transformés

Pays de la Loire:

- Atout des labels pour le frais
- Outils industriels : LDC-Arrivé

Sud-Ouest:

- Label
- Dynamique foie gras/Label/céréales...
- Coopération productions végétales/aviculture



Rhône-Alpes:

- Label-produits festifs
- en repli sur le standard



Source : FranceAgriMer

Les dynamiques régionales porcines

Nord :

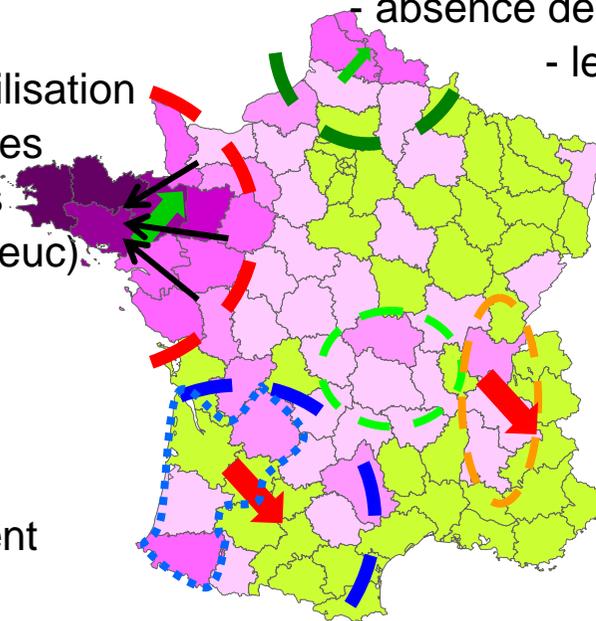
- concurrence forte des productions végétales
- absence de dynamique régionale forte
- le salut : la venue de belges

Grand Ouest :

- moindre croissance, vers une stabilisation
- contraintes environnementales fortes
- concentrations sur 2 micro-bassins (pointe Finistère et région de S^t Brieuc)

Sud Ouest :

- fort déclin de la production
- spécialisation dans l'engraissement dans les années 1970
- bâtiments de petite taille et souvent anciens
- pyramide des âges très défavorable
- IGP Bayonne, des apports nécessaires



Massif central :

- suite au programme Porc Montagne ?

Couloir rhodanien :

- filière peu dynamique
- intégration
- avenir de l'abattage?

Source : FranceAgriMer

Les dynamiques régionales bovines

Bretagne :

- limitation de la production laitière (quotas laitiers)
- main-d'œuvre disponible
- encouragement à l'engraissement

Vendée/Sud-Ouest :

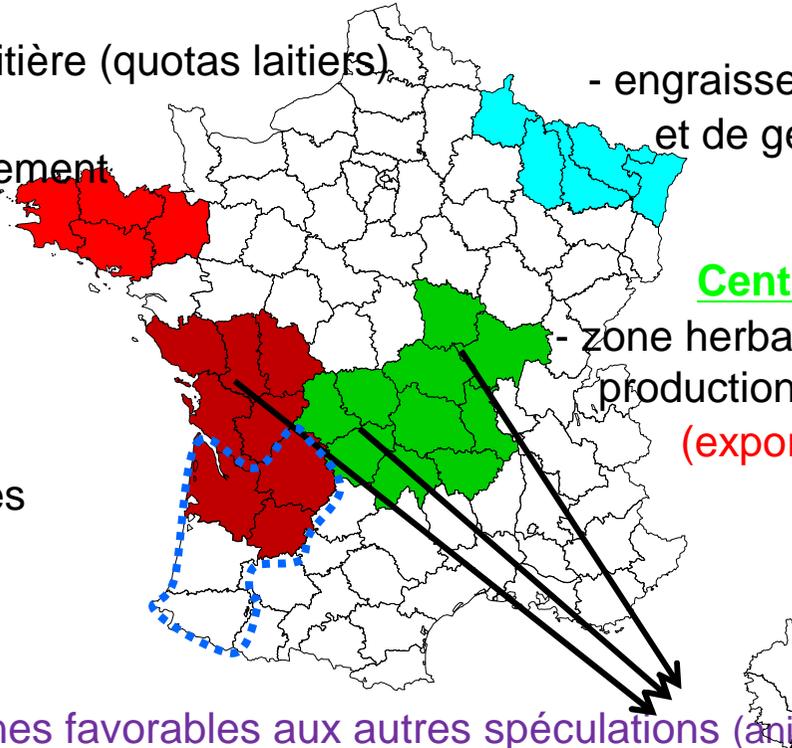
- historiquement :
production d'animaux finis
- actuellement :
production de bovins maigres
(exportations vers l'Italie)

Est :

- engraissement de brouards
et de génisses/brouardes

Centre/Massif central :

- zone herbagère destinées à la
production de bovins maigres
(exportations vers l'Italie)

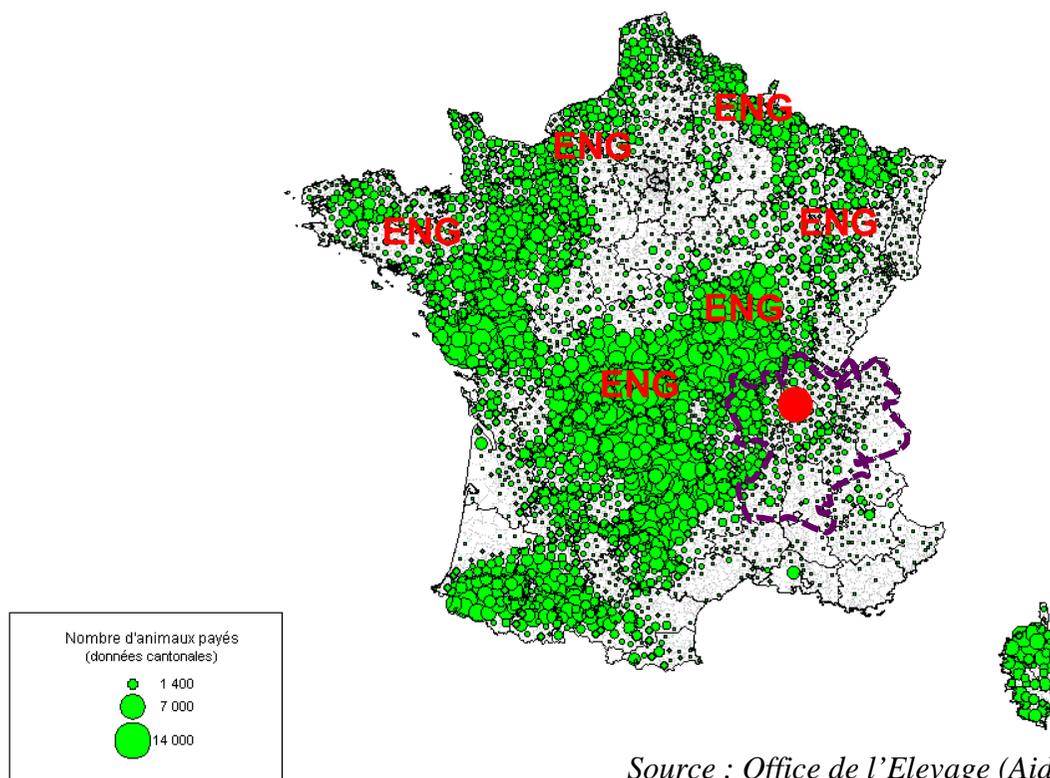


- Déprise dans les zones favorables aux autres spéculations (animales ou végétales)
- Engraissement en difficulté face à la réduction des marges
- Besoin d'une adéquation entre produit et la demande

Source : FranceAgriMer

Les zones de naissance des bovins en France

NOMBRE D'ANIMAUX PAYÉS AU TITRE DE LA PMTVA
campagne 2006



Source : Office de l'Elevage (Aides PAC à l'élevage 2007)

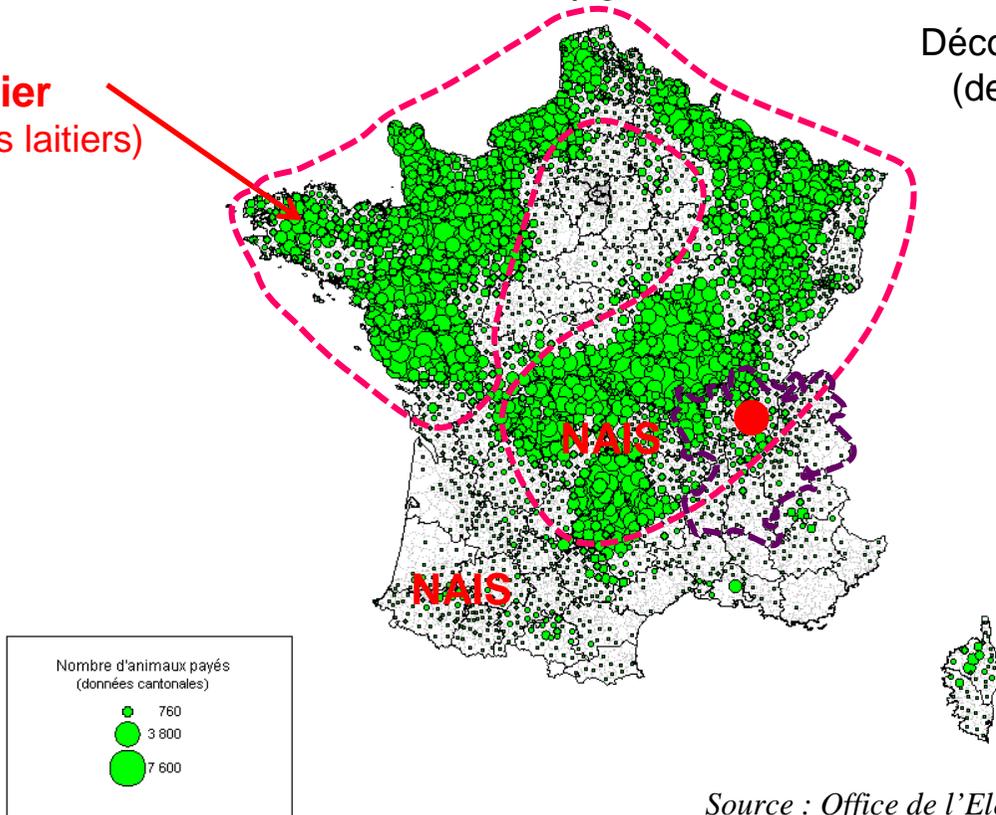
PMTVA : Prime au Maintien du Troupeau de la Vache Allaitante

Les zones d'engraissement de bovins en France

NOMBRE D'ANIMAUX PAYES AU TITRE DE LA PSBM
campagne 2005

croissant laitier
(effet des quotas laitiers)

Découplage à partir de 2005
(dernière année connue)



Source : Office de l'Élevage (Aides PAC à l'élevage 2006)

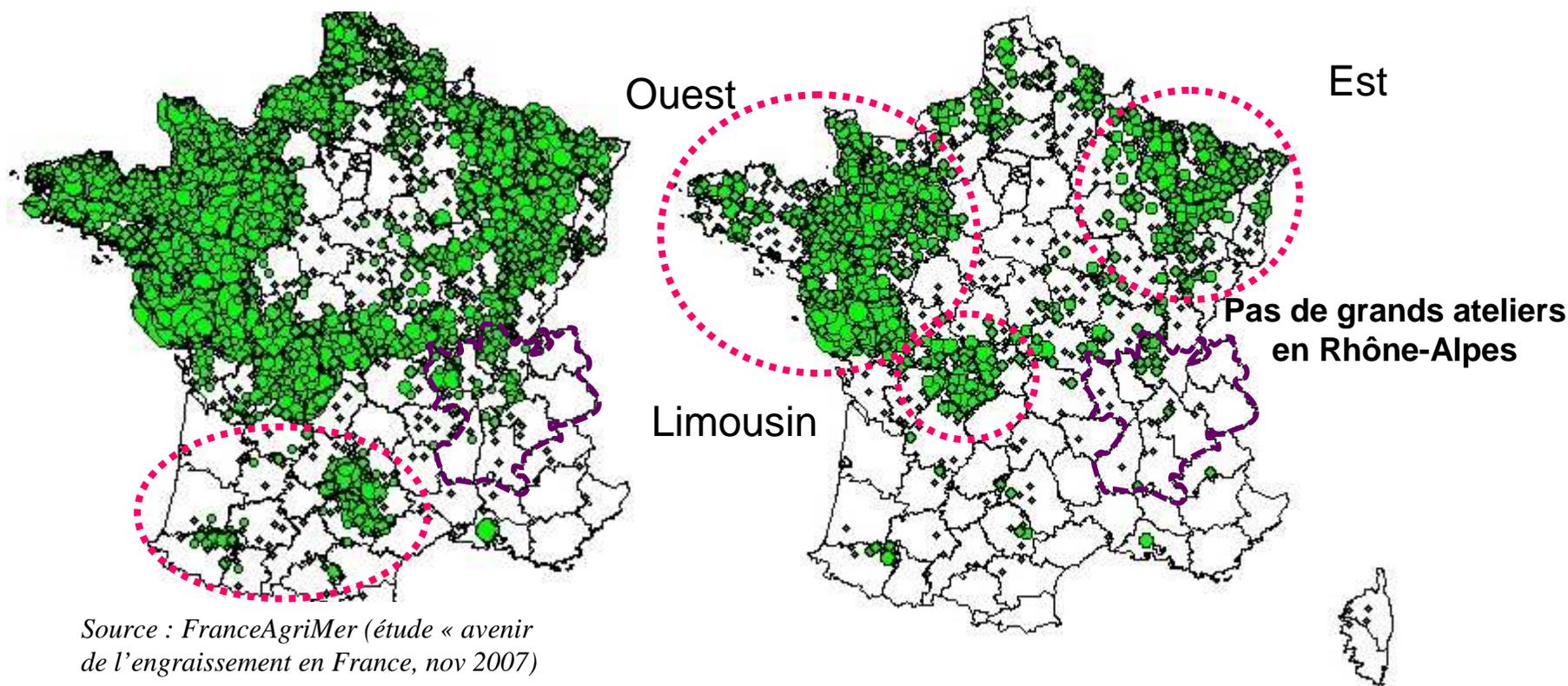
PSBM : Prime spéciale aux bovins mâles

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Localisation des ateliers d'engraissement

de 20 à 50 jeunes bovins

de 50 à 100 jeunes bovins



Source : FranceAgriMer (étude « avenir de l'engraissement en France, nov 2007)



Rhône-Alpes : les enjeux pour les productions animales





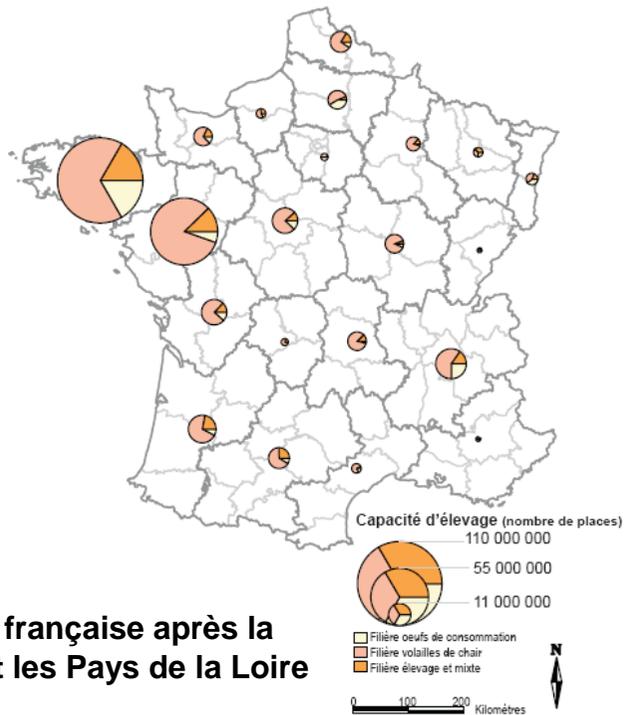
Les dynamiques régionales

Volailles : une déprise avicole forte et une perte progressive du contrôle régional



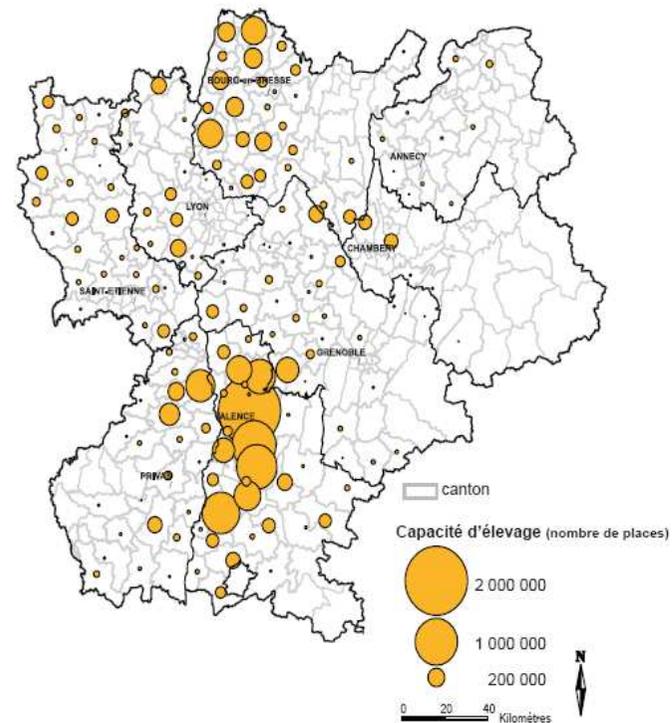
La production **avicole** en Rhône-Alpes

Rhône-Alpes, troisième potentiel avicole
(nombre de places hors filières gras et oeufs à couver)



3^{ème} région française après la Bretagne et les Pays de la Loire

Une production concentrée en plaine
(nombre de places hors filières gras et oeufs à couver)



La production **avicole** en Rhône-Alpes

- Un désengagement des industriels dans le couloir rhôdanien avec la fermeture de plusieurs outils :
 - 45 en 2000 → 34 sites industriels actuellement
 - - 5 dans l'Ain, - 1 dans le Rhône, - 1 dans la Drôme, 1 dans le Gard,
 - - 1 dans l'Aude, - 2 dans le Puy de Dôme
 - Désengagement de Doux (Père Dodu) et de Terrena (Gastronome)
 - Présence des grands leaders (LDC-Arrivée : 10 outils, Ronsard-Triskalia : 3 outils, Terrena-Gastronome : 2 sites)
 - **Des centres de décisions situés dans l'Ouest, l'avenir dépendra de leurs stratégies**



Les dynamiques régionales

Porc : une filière difficile à appréhender



La production porcine en Rhône-Alpes

- Une production porcine partiellement intégrée au sens de la loi de 1960 (même type que pour les secteurs avicole et vitellier), avec importation de porcelets d'autres régions ou de l'étranger (Pays-Bas, Allemagne). Une particularité en France, elle représente moins de 2 % de la production française
- Des maternités collectives pour partie dont le capital est détenu par des entreprises ou des éleveurs

- Bassins : Ain et Loire
- 700 éleveurs
- 25000 truies
- 700000 porcs produits et abattus (3%)
- 17 abattoirs (dont 4 > 2000 porcs/sem)
- 220000 tonnes transformés (3^{ème} rég – 16 %)



Les dynamiques régionales

Lait : la reconstruction d'un schéma (démantèlement URCVL)



Livraison de lait de vache à l'industrie laitière selon la région de localisation des producteurs

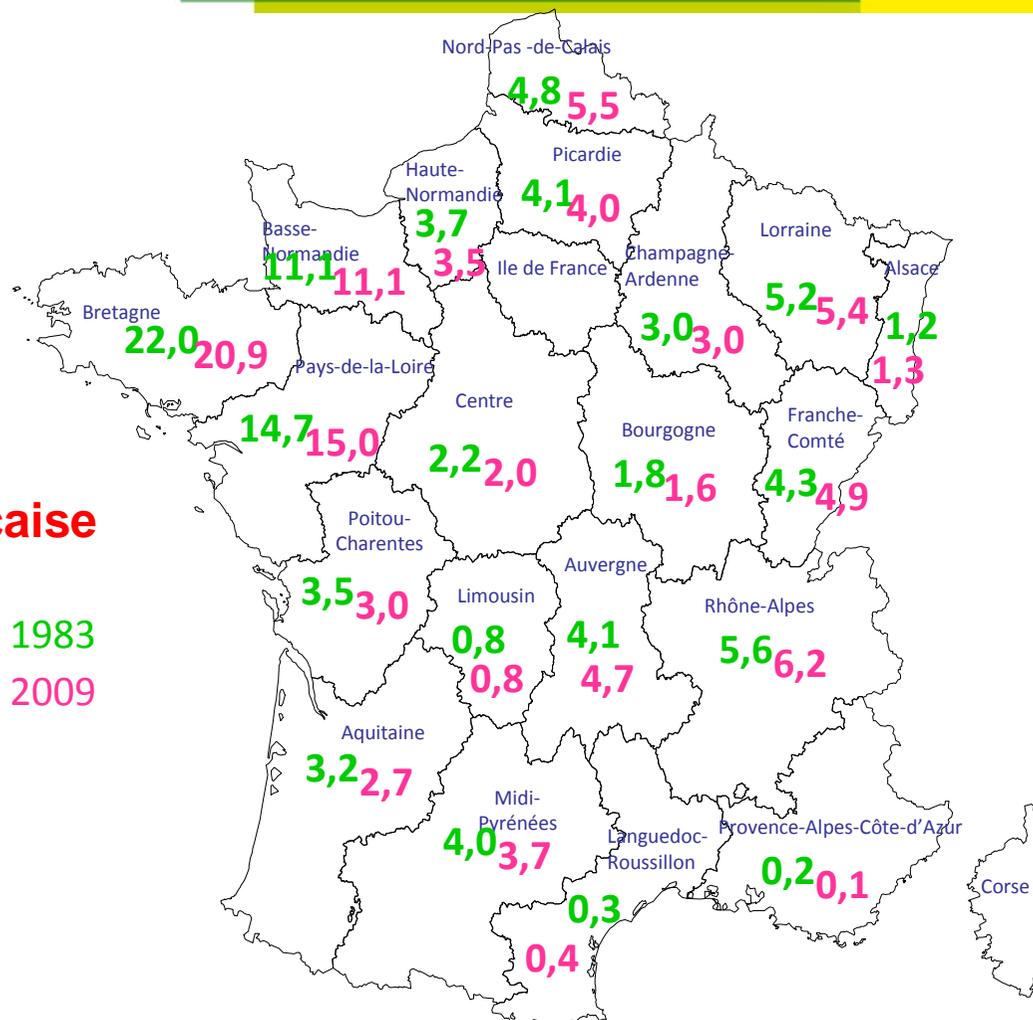
Rhône-Alpes = 4^{ème} région française

Année 1983

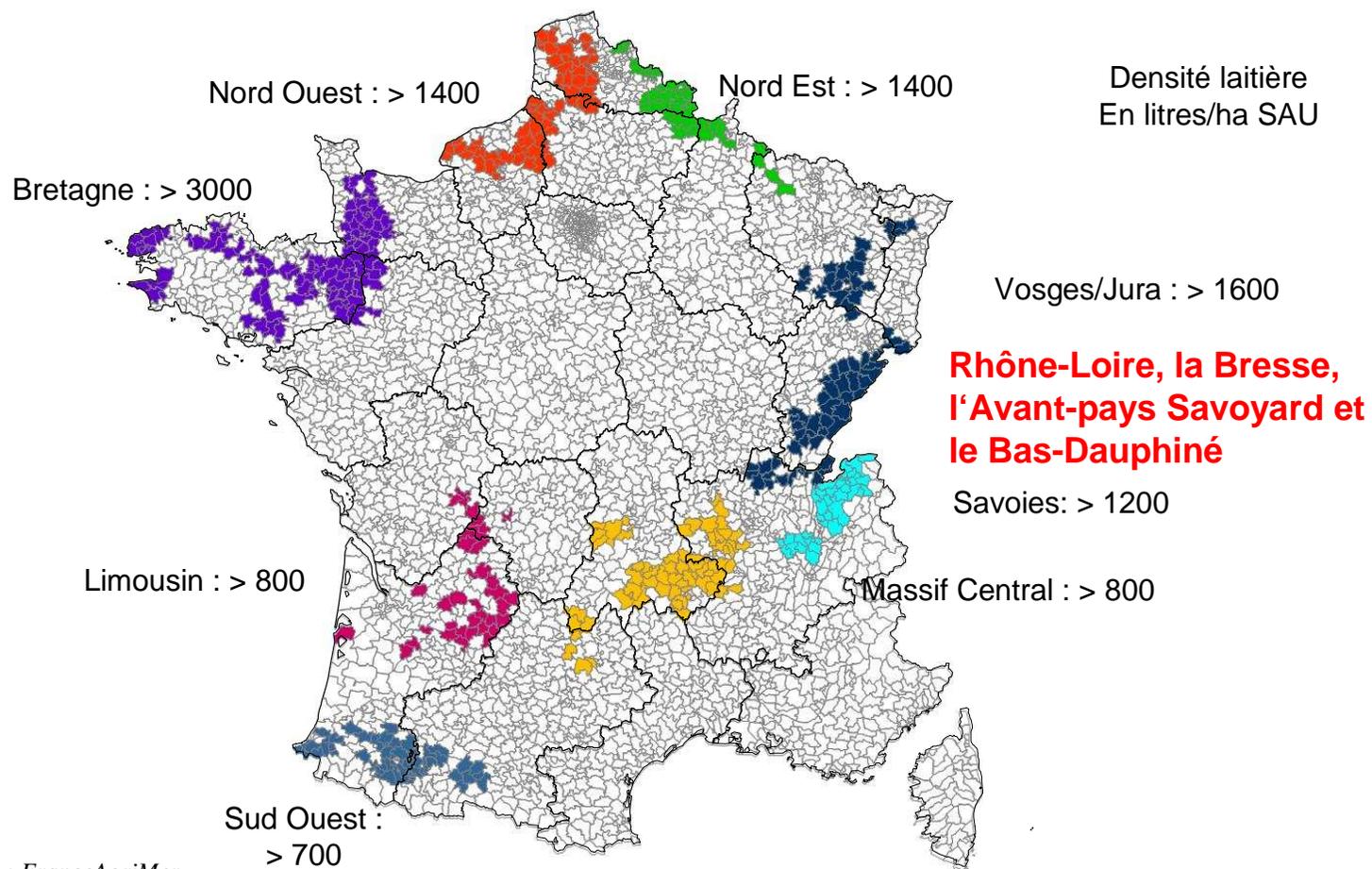
Année 2009

(Les livraisons se définissent par rapport au département de localisation des producteurs)

Source : SSP - Enquête annuelle laitière



Les huit micro-bassins laitiers français



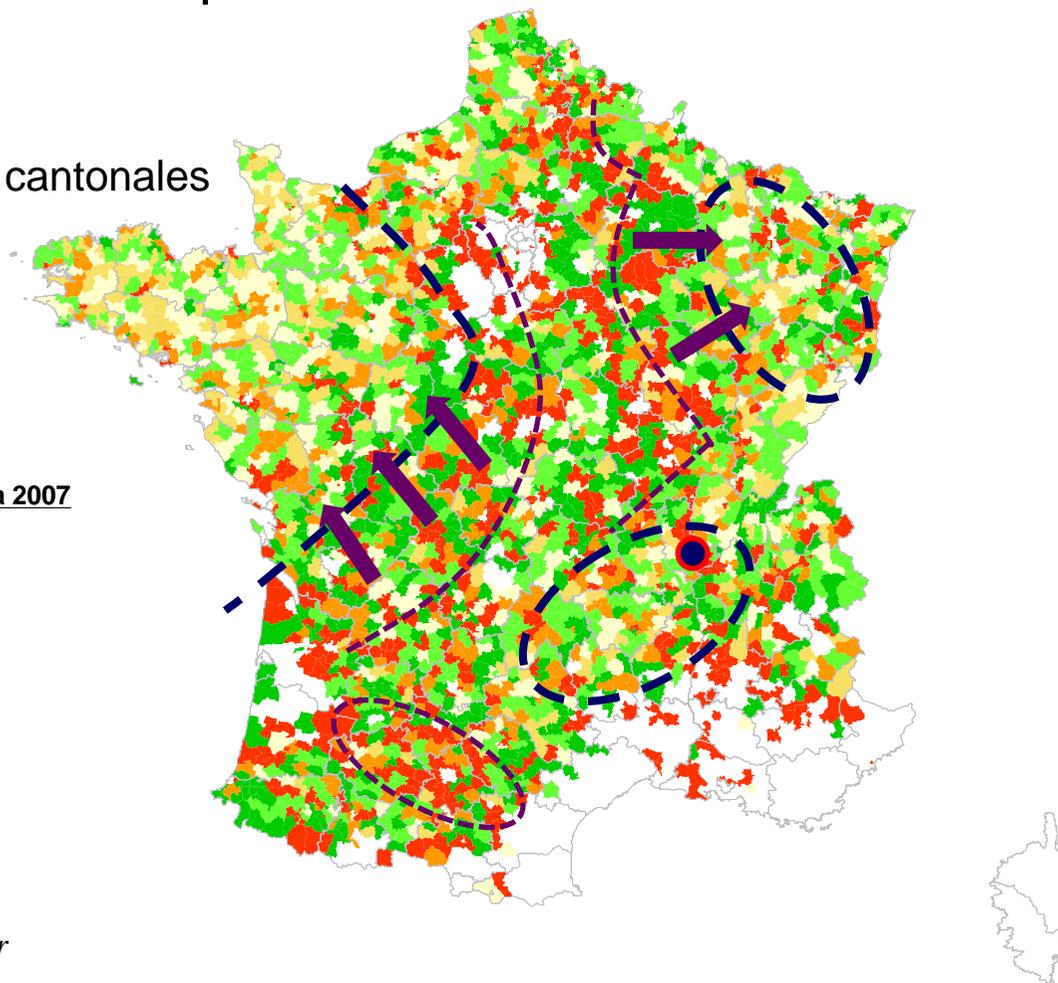
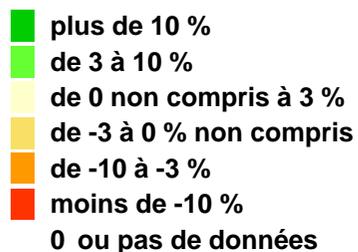
Source : FranceAgriMer

Evolution des quotas laitiers par cantons entre 2000 et 2007

Grand Ouest :

- Quasi stabilité des références cantonales
- Progression en périphérie
- Diminution au-delà

Evolution (%) du quota livraison de 2000 à 2007 par canton



Source : FranceAgriMer

Production **laitière** : la cohabitation de filières aux logiques différentes

- Aval :
 - **Collecteurs** : Démentèlement de l'URCVL pas totalement achevé
l'Union Régionale des Coopératives de Vente de Lait (URCVL), outil coopératif, mutualisait la collecte du lait de 1900 producteurs de Rhône-Alpes et de la Haute-Loire (300 millions de litres; 20% des producteurs, 17% du lait collectés) et employait 180 personnes

Treize groupes (Guilloteau, Sodiaal, Dominici, Fromagerie du Velay, Volcans d'Auvergne, Thuaire, Laiterie Alpine, Étoile du Vercors, Laiterie Bernard, Carrier, Gérentes, Laiterie du Vivarais et Saint-Denis de l'Hotel)

Un enjeu majeur : la reprise des litrages autour de Lactalis, Bongrain, 3A et Danone dans un contexte d'excédent de lait

Production **laitière** : la cohabitation de filières aux logiques différentes

- Aval :
 - **Industriels nationaux** :
 - Danone : Saint-Just-Chaleyssin
 - Lactalis-Nestlé : Andrézieux-Bouthéon (42)
 - Lactalis : Balbigny et Saint-Bonnet-le-Courreau (42), Argis (01), Annecy le vieux, Eteaux, Frangy, Feternes, Minzier, (74) + Décines Charpieu (69) (base logistique)
 - SODIAAL (Yoplait, candia) : Vienne (38) et La Talaudière (42)
 - Bongrain : et Bressor (01) et Beauzac (43-Auvergne)
 - **Industriels régionaux** : Guilloteau, Triballat, Etoile du Vercors...
 - **Industrie locale** : Reblochon, Beaufort, Fourme de Montbrison, emmental de l'Ain...

Production **laitière** : la cohabitation de filières aux logiques différentes

- Amont :
 - Bien positionné au cœur du bassin laitier, ambiance laitière mais différentes dynamiques laitières
 - Première région française en vente directe

➤ **Des enjeux très différents d'un micro-bassin à l'autre**



Les dynamiques régionales

Bovins : Bourg en Bresse, le 1^{er} marché aux bestiaux de France, un outil entre bassins allaitants (naissage) et l'Italie (engraissement)



Production **bovine allaitante** : une situation complexe

- Des enjeux français :
 - Une stabilisation voire un recul de la demande en brouillard sur le marché italien
 - Une filière fortement axée sur la production d'animaux maigres
- **Un outil économique : le marché de Bourg en Bresse très dépendant du dynamisme des bassins Auvergne-Limousin et Bourgogne et de leurs outils de commercialisation**

Quelques conclusions

- Des enjeux importants pour les filières laitière de plaine et avicoles avec des centres de décisions qui échappent de plus en plus aux acteurs régionaux

