DÉFINITION DES STRATÉGIES ET DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR CONFORTER LES FILIÈRES VIANDE BOVINE DU MASSIF-CENTRAL

Partie 3 :

UNE OFFRE DE BOVINS MAIGRES ET FINIS DU MASSIF CENTRAL DIVERSIFIÉE

Emma SANNE, Sylvie BROUARD (Institut de l'Élevage) - Thierry BOULLEAU (SIDAM)

Mai 2013

Étude financée par :

Sommaire

I. INTRODUCTION : 3

A. UNE ETUDE SUR L'AVENIR DES FILIERES VIANDE BOVINE DU MASSIF-CENTRAL 3

B. OBJET DU DOCUMENT 5

C. METHODE UTILISEE 5

1. Périmètre de l'étude 5

2. Données analysées 6

II. L'OFFRE DE BOVINS : VUE D'ENSEMBLE 8

III. L'OFFRE DE BOVINS MAIGRES DU MASSIF-CENTRAL : D'ABORD ET AVANT TOUT DES BROUTARDS POUR L'EXPORT 10

A. LES BROUTARDS AU CŒUR DE LA GAMME MAIGRE 10

B. UNE OFFRE MAIGRE SENSIBLE AUX ALEAS SANITAIRES ET CLIMATIQUES 14

C. L'EXPORT EST LA DESTINATION PRIVILEGIEE DE LA PRODUCTION MAIGRE 18

– Le marché de l'export en maigre 18

– Les échanges de maigre sur le territoire français 20

IV. L'OFFRE DE BOVINS FINIS DU MASSIF-CENTRAL : DES PRODUCTIONS TYPIQUES QUI ALIMENTENT LES ABATTOIRS FRANÇAIS 22

A. PRES DE HUIT ANIMAUX FINIS SUR DIX DANS LE MASSIF-CENTRAL SONT DE RACE A VIANDE 22

B. EN RACES A VIANDE, LA VIANDE FINIE EST ISSUE DES VACHES ET DES GENISSES 24

– Le profil de production de viande finie varie selon les bassins 26

C. UNE PRODUCTION EN HAUSSE ACCENTUEE PAR LA CONJONCTURE 2011 28

D. UNE PRODUCTION FINIE QUI ALIMENTE MAJORITAIREMENT LES ABATTOIRS LOCAUX 32

– Les exportations pour la boucherie concernent les jeunes bovins 32

– Presque neuf animaux sur dix élevés dans le Massif-Central sont abattus dans le Massif-Central 34

ANNEXES 35

I. INTRODUCTION :

A. Une étude sur l'avenir des filières viande bovine du Massif-Central

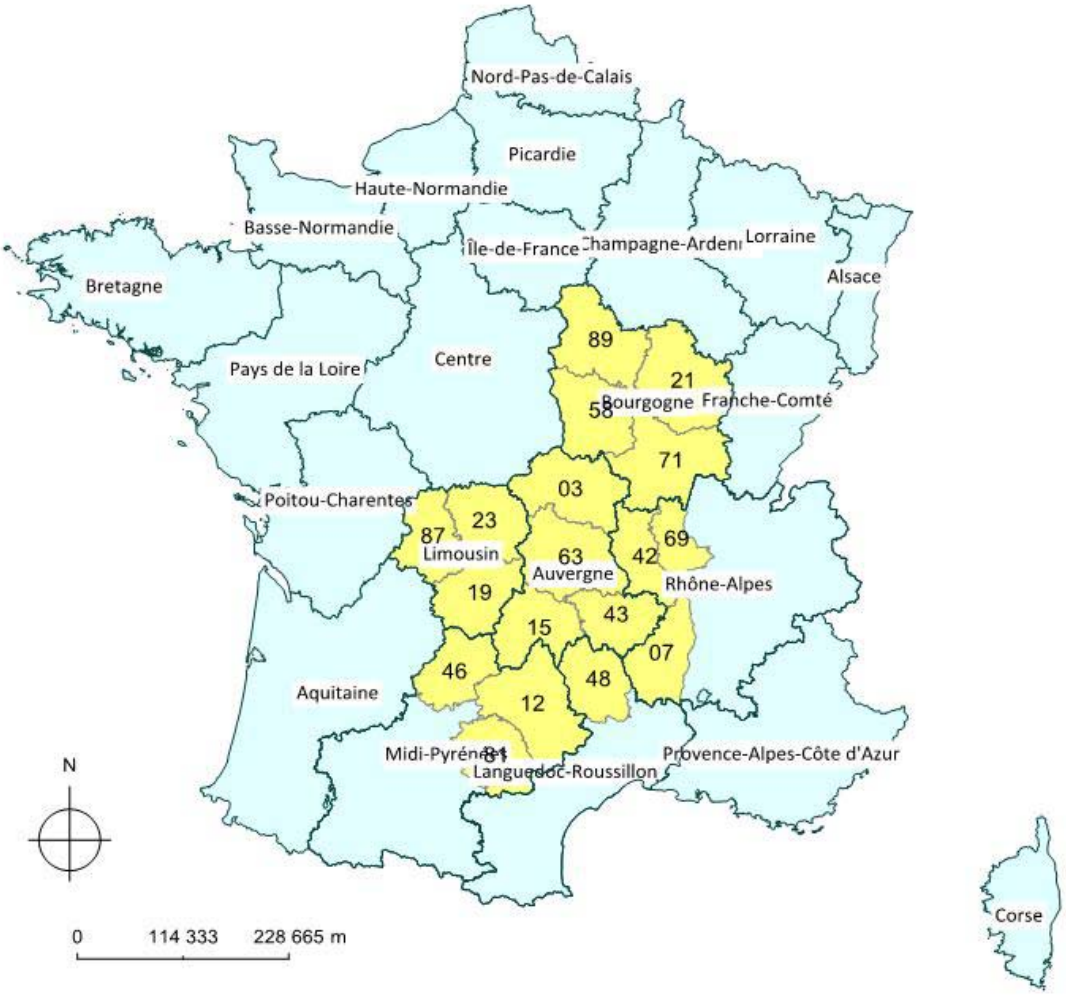
Le secteur de la viande bovine (production, abattage, transformation) revêt une importance toute particulière sur le territoire du Massif-Central. Il est prépondérant par ses apports au développement du Massif :

- sur le plan **économique**, c'est une source de valeur ajoutée et d'emplois dans des zones fragiles soumises à d'importantes contraintes naturelles.
- sur le plan de **l'aménagement du territoire**, la superficie agricole mise en valeur est très importante et l'ensemble de ces filières restent profondément attachées au territoire.
- sur le plan **environnemental**, les contributions de l'élevage herbagé à la biodiversité, aux stockages du carbone ou à la préservation de l'environnement sont remarquables.

Cependant, ces dernières années, les filières viandes bovines et notamment celles du Massif-Central ont démontré une extrême fragilité avec une succession de crises sanitaires et climatiques, la stagnation des prix et l'envolée des charges, tout cela entraînant des menaces sur l'approvisionnement des outils d'abattage et de transformation. Certains de ces outils, confrontés notamment aux problématiques de mise aux normes, sont amenés à devoir engager des investissements sans garantie d'activité suffisante sur les prochaines décennies.

Malgré tout, les filières viande bovine du Massif-Central ne manquent pas d'atouts pour affronter les défis de l'avenir pour peu que des stratégies d'actions, partagées entre les différents acteurs de la filière, soient élaborées et mises en œuvre. En effet, un noyau dur d'exploitations, le maintien du cheptel, la diversité des productions organisées autour de filières structurées sont autant d'atouts pour le Massif-Central qui devraient s'exprimer dans un contexte de demande plutôt dynamique aux niveaux national, européen voire mondial.

Carte 1 : Localisation sur la carte de France des 18 départements de la zone d'étude



Comment assurer le maintien et le développement des filières viande bovine du Massif-Central dans un contexte de rentabilité économique fragile, de marchés extrêmement instables et avec un environnement européen en profonde mutation notamment avec la réforme de la politique agricole commune en cours de discussion ? C'est à cette question que l'étude « **Définition des stratégies et actions à mettre en œuvre pour conforter les filières viande bovine du Massif-Central** » va tenter de répondre en esquissant un panel de stratégies d'actions visant à mettre en valeur les atouts de chaque filière et à en gommer autant que faire se peut les faiblesses.

B. Objet du document

L'étude « Définition des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour conforter les filières viande bovine du Massif Central » a donné lieu à la rédaction d'un document de synthèse ainsi que de huit dossiers thématiques.

Le présent document caractérise plus particulièrement l'offre de viande bovine du Massif-Central : quelles sont les catégories commerciales produites, en maigre, en fini, en mâles, en femelles ? Il s'insère dans l'état des lieux de la production bovine du Massif-Central (phase 1 de l'étude).

C. Méthode utilisée

1. Périmètre de l'étude

Le Massif-Central est un vaste territoire de 85 000 km² (15 % du territoire national) et 3,85 millions d'habitants qui s'étend sur 22 départements (11 en totalité et 11 en partie). Le périmètre de l'étude a été recentré sur 18 départements (Carte 1) :

- les départements entièrement inclus dans le Massif : Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Lozère, Aveyron et Lot,
- ainsi que 7 départements partiellement dans le Massif mais qui exercent une influence significative dans les filières viande du Massif par l'activité de production ou l'activité de transformation : Côte d'Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne, Tarn, Ardèche et Rhône.

Dans la suite du document, les régions partiellement incluses dans le périmètre de l'étude seront suivies de la mention MC pour Massif-Central.

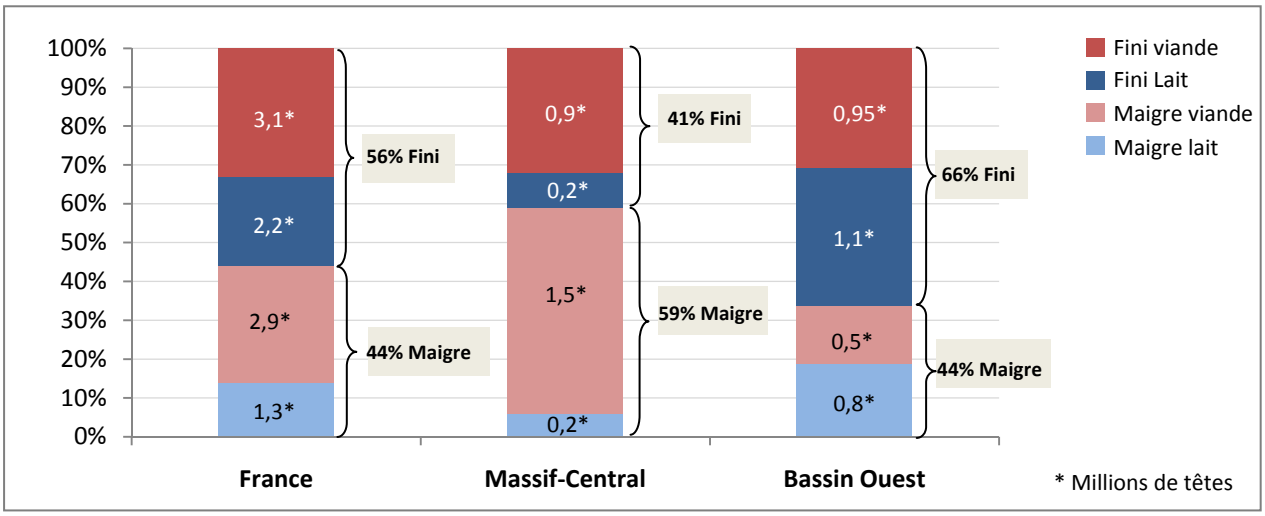
2. Données analysées

Les résultats proposés dans ce document s'appuient sur le traitement de la base de données nationale de l'identification bovine (BDNI) croisée avec la base de données sur les abattages (Normabev). Une étude bibliographique de publications nationales et régionales sur le cheptel et l'offre de bovins a complété ces traitements.

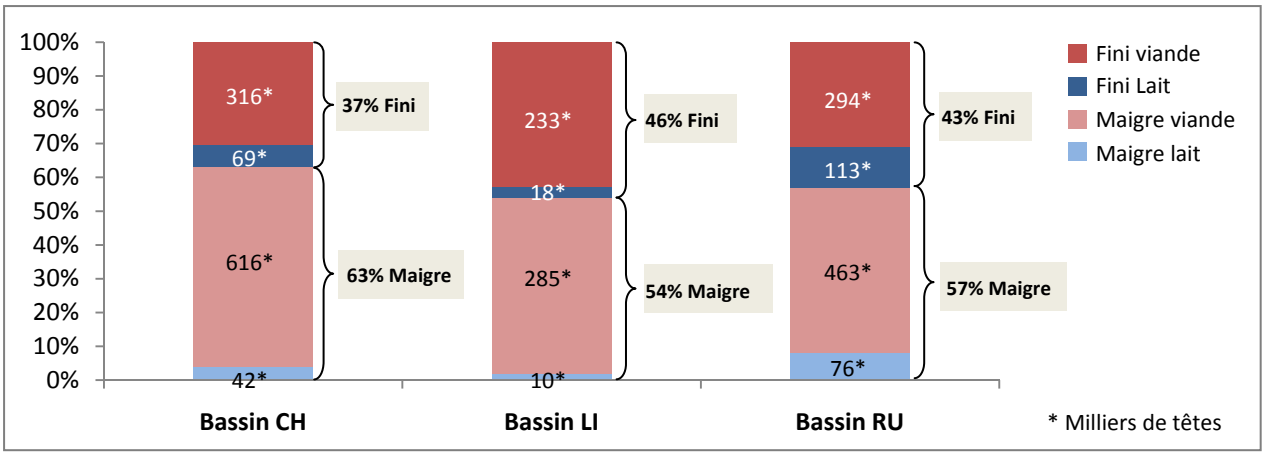
Tableau 1 : Définition des catégories utilisées dans l'offre en bovins finis et en bovins maigres

Catégorie	Définition
BOVINS FINIS à destination de la boucherie	
Veau	mâle ou femelle entre 0 et 8 mois
Bovin jeune	mâle ou femelle entre 8 et 12 mois
Jeune bovin	mâle non castré entre 12 et 24 mois
Taureau	mâle non castré de plus de 24 mois
Bœuf	mâle castré
Génisse	femelle n'ayant pas vêlé de plus de 12 mois
Vache	femelle ayant vêlé
BOVINS MAIGRES à destination de l'élevage	
Mâle - 6mois	mâle [0-6 mois[
Broutard	mâle [6-16 mois[
Mâle [16-36mois[	
Mâle 36mois et +	
Femelle - 6 mois	femelle [0-6 mois[
Broutarde	femelle [6-16 mois[
Femelle [16-36mois[	femelle [16-36 mois[n'ayant pas vêlé
Vache	femelle ayant vêlé et de +36mois

Graphique 1 : Part relative des différents types d'offre de viandes bovines en 2011 et selon les zones
(Source : BDNI/Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 2 : Part relative des différents types d'offre de viandes bovines en 2011 et selon les bassins du Massif-Central *(Source : BDNI/Normabev - traitement Institut de l'Élevage)*



Bassin Charolais : départements 03, 21, 42, 58, 71, 89 – Races à viande
Bassin Limousin : départements 19, 23, 87 – Races à viande
Bassin Rustique Sud MC : départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races à viande

II. L'OFFRE DE BOVINS : VUE D'ENSEMBLE

Le marché de la viande bovine n'a rien de comparable à celui des autres commodités comme les céréales ou le lait. En effet, il n'existe pas UNE viande type mais toute une gamme riche de produits qui participe à la complexité de la filière.

La première segmentation de l'offre issue de la production hexagonale concerne les bovins finis et les bovins maigres. Les premiers sont commercialisés dans le but de se faire abattre, ils sont donc à destination de la boucherie. Les seconds sont échangés pour l'élevage soit pour l'engraissement, soit pour la reproduction. Les différentes catégories rencontrées dans les deux types d'offre sont définies dans le tableau 1.

Comme le montre le graphique 1, l'offre française en 2011 penche légèrement en faveur de la viande finie avec 56% des échanges qui concernent la boucherie. En incluant les veaux, presque 60% de l'offre finie concerne les animaux allaitants. En maigre, presque 70% des animaux sont de race à viande. On entrevoit ici la pénétration plus importante des animaux laitiers sur le marché de la boucherie que sur le marché du maigre.

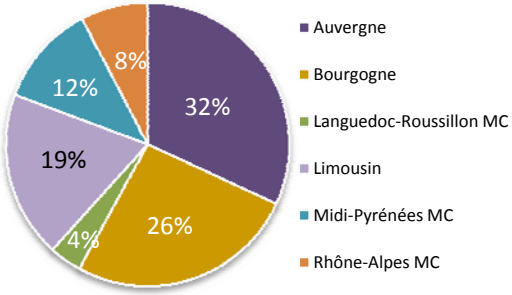
L'offre du Massif-Central est sensiblement différente, car à l'inverse de la France et du bassin Ouest, c'est l'offre de maigre qui est prédominante (59%). En effet les conditions de production avec notamment la part dominante de l'herbe dans les assolements limite la capacité d'engraissement. Nous verrons par ailleurs dans le document intitulé "les filières de valorisation des productions bovines allaitantes du Massif-Central" que des filières solides se sont structurées autour du maigre. La production d'animaux allaitants, en relation avec la composition du troupeau, est majoritaire aussi bien en viande finie (79%) qu'en maigre (90%).

Au sein du Massif-Central (graphique 2), des spécificités apparaissent dans les bassins selon le potentiel pédoclimatique mais aussi selon les politiques régionales qui ont historiquement participé au développement de l'engraissement (Limousin) ou de l'export de broutards (Charolais).

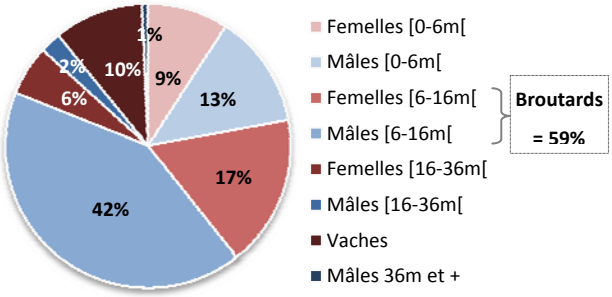
Tableau 2 : Part de chaque zone dans la production maigre française en 2011
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

	Vaches Lait + Viande	Vaches allaitantes	Offre maigre Lait + Viande	Offre maigre allaitante
Massif-Central	**31%**	**43%**	**40%**	**52%**
Auvergne	9%	11%	13%	16%
Bourgogne	7%	11%	10%	13%
Languedoc-Roussillon MC	1%	1%	1%	2%
Limousin	6%	11%	7%	10%
Midi-Pyrénées MC	5%	6%	5%	6%
Rhône-Alpes MC	3%	2%	3%	4%

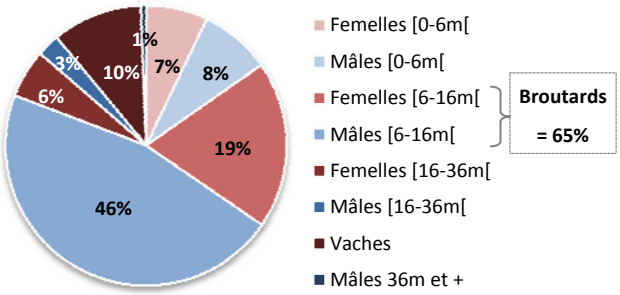
Graphique 3 : Poids de chaque région dans la production d'animaux maigres du Massif-Central en 2011
(Source : BDNI/ Normabev - traitement Institut de l'Élevage



Graphiques 4 et 5 : Profil d'animaux maigres de race à viande produits en France et dans le Massif-Central en 2011 *(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)*



En France



Dans le Massif-Central

Tableau 3 : Effectifs de bovins maigres produits en 2011 en France et dans le Massif-Central
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

Zone/Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Zone/Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française
Femelles [0- 6m[			Mâles [0- 6m[		
France	264 970		France	376 777	
Massif-Central	106 393	40%	Massif-Central	122 508	33%
Femelles [6-16m[			Mâles [6-16m[		
France	500 641		France	1 212 354	
Massif-Central	289 763	58%	Massif-Central	692 515	57%
Femelles [16-36m[			Mâles [16-36m[		
France	164 956		France	68 986	
Massif-Central	83 882	51%	Massif-Central	39 460	57%
Vaches			Mâles 36m et +		
France	295 305		France	20 234	
Massif-Central	155 049	53%	Massif-Central	9 420	47%
Total maigre (femelles + mâles de tous âges)					
France	**2 904 223**				
Massif-Central	**1 498 990**	**52%**			

III. L'OFFRE DE BOVINS MAIGRES DU MASSIF-CENTRAL : D'ABORD ET AVANT TOUT DES BROUTARDS POUR L'EXPORT

La France produit environ 4 194 000 bovins maigres dont 40% sont élevés dans le Massif-Central alors que celui-ci n'élève que 31% des effectifs nationaux de vaches (Tableau 2). Lorsque l'on ne considère que le cheptel allaitant, la zone d'étude couvre 52% de la production hexagonale. L'offre maigre du Massif-Central est prépondérante par rapport aux productions des autres régions françaises.

Encore une fois, la spécialisation allaitante de la zone est évidente. En effet, neuf animaux maigres sur dix produits dans le Massif-Central sont de race allaitante contre 7 sur dix en France. Nous aborderons donc la production de maigre uniquement sous l'angle allaitant.

L'Auvergne et la Bourgogne sont les deux régions où la production maigre est la plus prononcée au regard du nombre de vaches présentes (tableau 2 et graphique 3). Ces dernières assurent respectivement un tiers et un quart de l'offre du Massif-Central.

A. Les broutards au cœur de la gamme maigre

La production d'animaux maigres est dominée par la catégorie broutards, c'est-à-dire des bovins, mâles ou femelles entre six et quinze mois. Cette dernière représente 59% de l'offre allaitante française et deux-tiers de celle du Massif-Central (graphiques 4 et 5). D'après le tableau 3, la zone de l'étude a produit, en 2011, 692 500 broutards mâles et 290 000 femelles. L'offre est composée de deux tiers de mâles et d'un tiers de femelles, ces dernières étant également conservées pour le renouvellement ou engraissées en génisses dans les systèmes naisseurs avec finition de la voix femelle. Finalement, le Massif-Central assure plus de 55% de la production française, et occupe ainsi une place de choix dans l'approvisionnement en broutards.

Les jeunes veaux de moins de 6 mois concernent 22% (642 000) des échanges français et 15% (230 000 têtes) des échanges du Massif-Central. Il s'agit de nourrissons qui partent pour partie dans des ateliers de veaux de boucherie.

Plus de 8 animaux sur 10 de plus de 16 mois échangés maigres sont des femelles (238 800 têtes). Ces catégories correspondent principalement à des ventes de reproducteurs, plus ou moins âgés. Chez les vaches, une partie est également constituée de vaches maigre, vendues pour l'embouche.

Tableau 4 : Production d'animaux maigres en races à viande en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

Bassin/Catégorie	Effectifs	Catégorie femelles	Effectifs	Catégorie mâles	Effectifs
Bassin Charolais	565 101	Femelles [0- 6m[	13 772	Mâles [0- 6m[	10 195
		Femelles [6-16m[	95 727	Mâles [6-16m[	303 950
		Femelles [16-36m[	39 984	Mâles [16-36m[	21 790
		Vaches	75 566	Mâles 36m et +	4 117
Bassin Limousin	206 938	Femelles [0- 6m[	7 200	Mâles [0- 6m[	8 239
		Femelles [6-16m[	55 002	Mâles [6-16m[	100 826
		Femelles [16-36m[	11 308	Mâles [16-36m[	3 275
		Vaches	19 165	Mâles 36m et +	1 923
Bassin sud MC	462 783	Femelles [0- 6m[	51 893	Mâles [0- 6m[	60 257
		Femelles [6-16m[	89 203	Mâles [6-16m[	187 640
		Femelles [16-36m[	20 613	Mâles [16-36m[	8 905
		Vaches	41 894	Mâles 36m et +	2 378

Bassin Charolais *: départements 03, 21, 23, 42, 58, 71, 89 – Race charolaise*
Bassin Limousin *: départements 19, 23, 87 – Race Limousine*
Bassin Sud MC *: départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races à viande*

Carte 1 : Animaux maigres produits par bassin (Année 2011)
(Source : BDNI - Traitement Institut de l'Élevage)

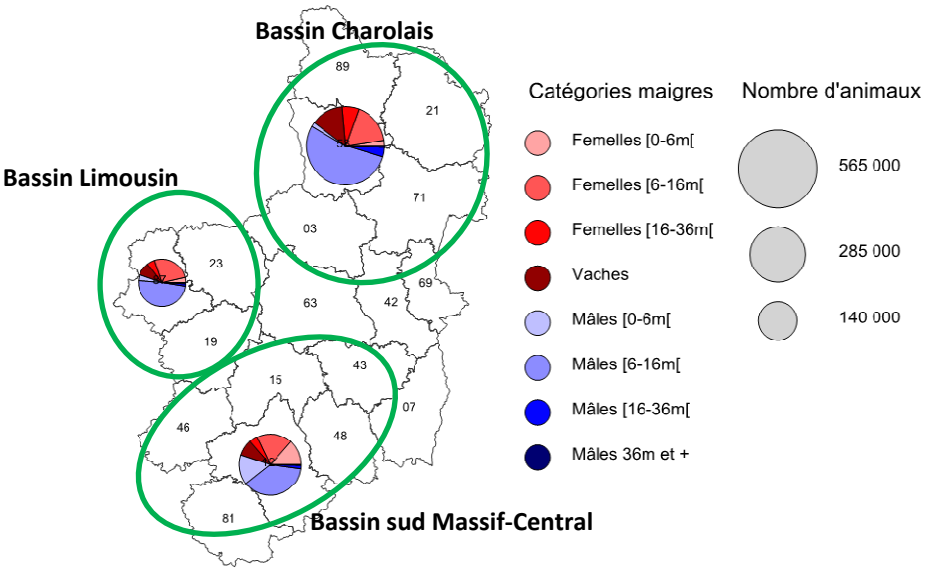


Tableau 5 : Part de chaque bassin dans la production de broutards et de broutardes français et du (Massif-Central) en 2011
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

Bassin	Race	Broutards	Broutardes
Charolais	Charolais	56% - (89%) *	53% - (86%)
Limousin	Limousine	34% - (62%)	40% - (68%)
Sud MC rustique	Salers, Aubrac et croisés	55% - (74%)	53% - (70%)

**56% des broutards Charolais français sont produits dans le bassin Charolais et 89% des broutards Charolais du Massif-Central sont élevés dans le bassin Charolais.*

Bassin Charolais : départements 03, 21, 23, 42, 58, 71, 89 – Race charolaise
Bassin Limousin : départements 19, 23, 87 – Race Limousine
Bassin Sud MC rustique : départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races Salers, Aubrac et croisés

Le profil de production maigre varie selon les régions et les bassins (carte 1 et tableau 4) :

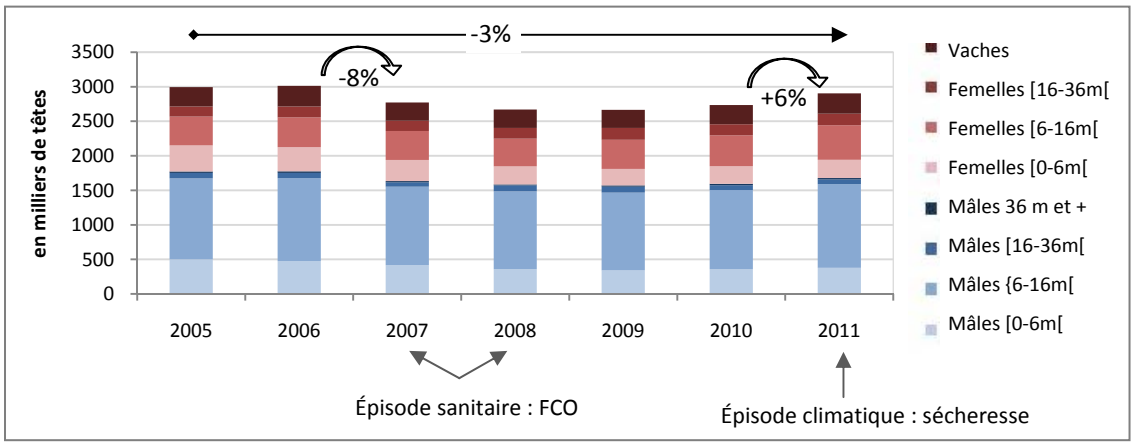
Les profils de production de bovins maigres diffèrent sensiblement selon la conduite des systèmes d'élevage (âge au sevrage, engraissement des vaches) pratiquée dans les bassins. D'abord, le Charolais est le premier producteur de maigre (38% de la production du Massif-Central, 565 000 têtes). 71% de son offre est composée de broutards. Nous verrons en abordant la filière broutards que le Charolais a développé toute une gamme permettant une production étalée et répondant à des demandes d'animaux d'âge et de poids différents. Ce bassin produit également le nombre le plus important de vaches maigres : 75 500 têtes en 2011, presque 50% des vaches maigres du Massif-Central. Il existe en effet traditionnellement sur cette zone des ateliers spécialisés dans la finition de vaches sorties maigres des exploitations où elles ont effectué leur carrière de reproductrice. A l'inverse, dans le bassin Limousin, l'usage est plutôt de finir les vaches dans les fermes et de profiter de filières de qualité. Sur cette zone, l'offre maigre est spécialisée dans les broutards (155 000 têtes, soit 77% des sorties maigres). Enfin, dans le bassin Sud, les broutards sont également la catégorie dominante (56% de l'offre). Un quart de la production maigre, soit 101 000 têtes, est constituée de veaux de moins de 6 mois, principalement issus de croisements entre une vache laitière et un taureau allaitant.

Du fait de la spécialisation raciale, on observe une concentration de l'offre selon les races par bassin (Tableau 5). Ainsi, presque neuf broutards Charolais sur dix produits dans la zone d'étude sont élevés dans le bassin Charolais. La partie rustique du bassin Sud pourvoit trois quart des broutards rustiques et le bassin Limousin plus des deux tiers des broutards Limousins du Massif-Central. La place respective des bassins Charolais et Sud-MC est incontestable dans la production française puisque que plus d'un broutard Charolais sur deux a été élevé dans le bassin Charolais et un broutard rustique sur deux a été élevé dans une exploitation du bassin Sud-MC.

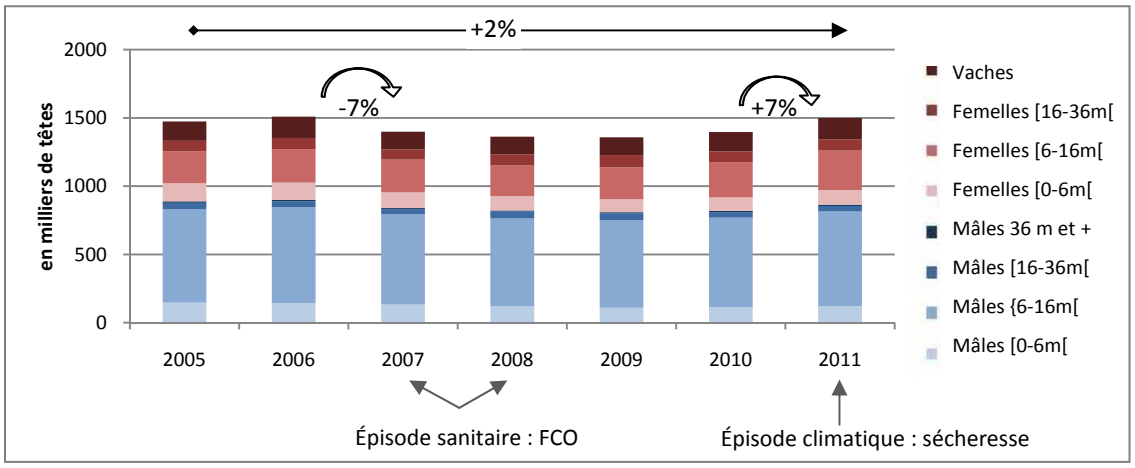
Tableau 6 : Évolution de l'offre en bovins maigres allaitants en France et dans le Massif-Central
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

	France	Massif-Central
2005	2 994 901	1 473 994
2006	3 013 811	1 508 455
2007	2 772 518	1 398 779
2008	2 669 481	1 361 704
2009	2 666 077	1 358 118
2010	2 734 754	1 396 549
2011	2 904 223	1 498 990

Graphique 6 : Évolution de l'offre maigre allaitante en France
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 7: Évolution de l'offre maigre allaitante dans le Massif-Central
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

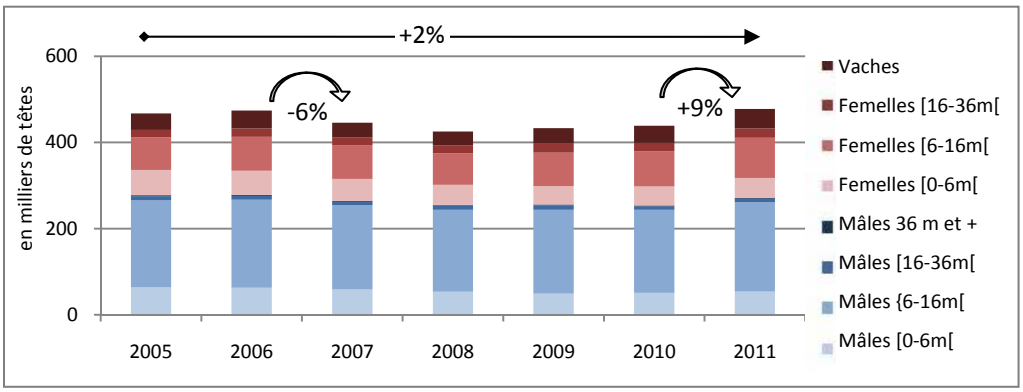


B. Une offre maigre sensible aux aléas sanitaires et climatiques

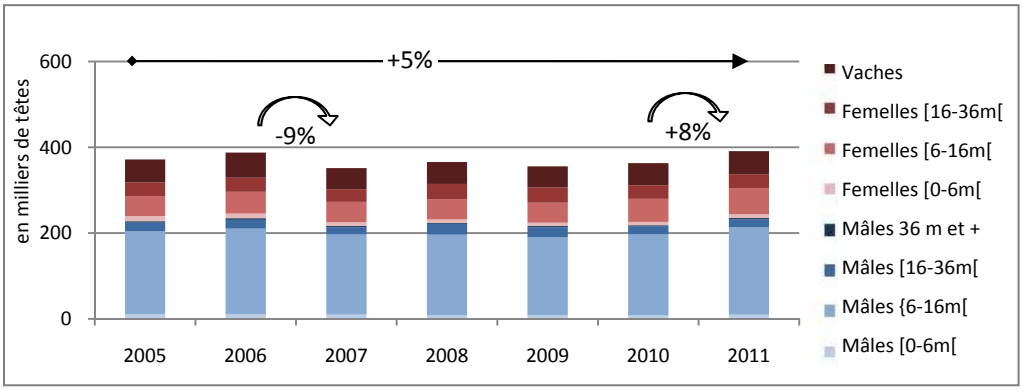
Entre 2005 et 2011, l'offre maigre allaitante française a baissé de 3%, soit 90 000 têtes, (tableau 6 et graphique 6). Sur la même période, celle du Massif-Central s'est renforcée de 2% (+25 000 têtes – tableau 6 et graphique 7). Ces évolutions cachent de fortes variations interannuelles, tant au niveau du Massif-Central qu'au niveau français. Ces variations sont le fait d'aléas sur le marché des broutards. En 2008, suite à la fièvre catarrhale ovine (FCO) et à la fermeture d'une partie des débouchés exports, le nombre d'échanges a baissé de 7% par rapport à 2006. Alors qu'elle avait commencé à remonter en 2010, l'offre a progressé significativement entre 2010 et 2011 (+7%) du fait de la sécheresse. Les éleveurs ont effectivement préféré anticiper la vente de leurs broutards et renflouer leur trésorerie que de prendre le risque de manquer de fourrages.

Des dynamiques régionales apparaissent (graphiques 8 à 13). Avec +19 000 têtes et une progression de 5%, l'offre maigre allaitante bourguignonne est celle qui a connu la plus forte augmentation ces 6 dernières années. À l'inverse, Midi-Pyrénées MC (-7%) et Rhône-Alpes MC (-4%) sont les deux seules régions qui ont vu réduire leurs effectifs de bovins maigres commercialisés.

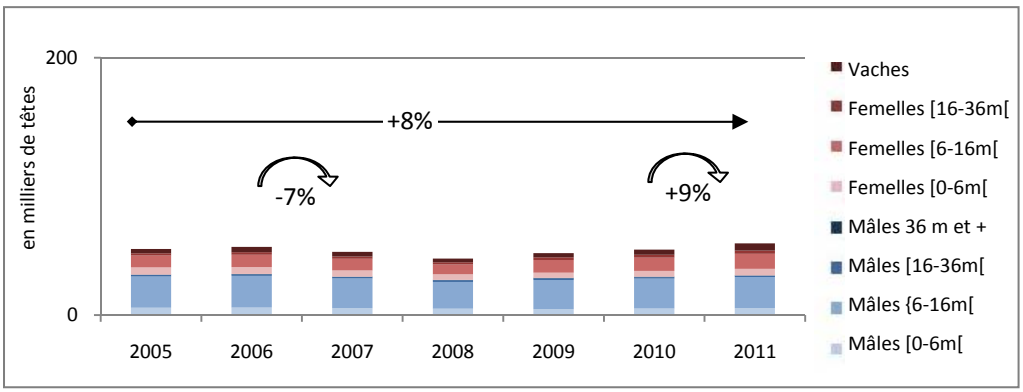
Graphique 8 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Auvergne
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



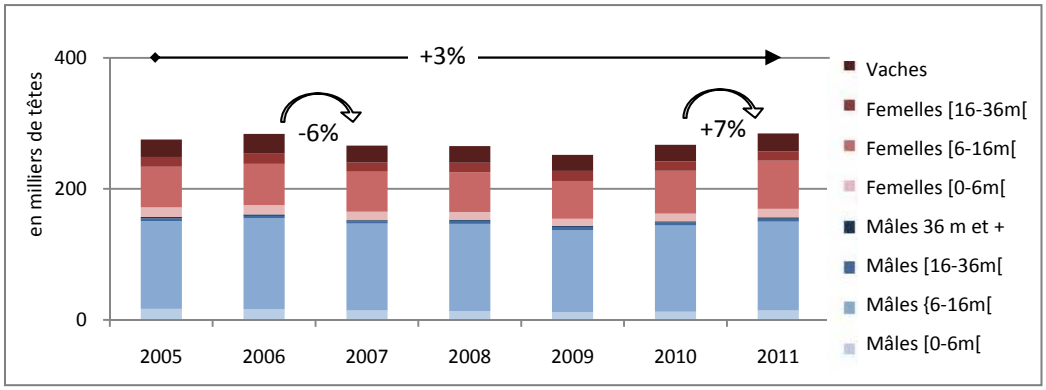
Graphique 9 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Bourgogne
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



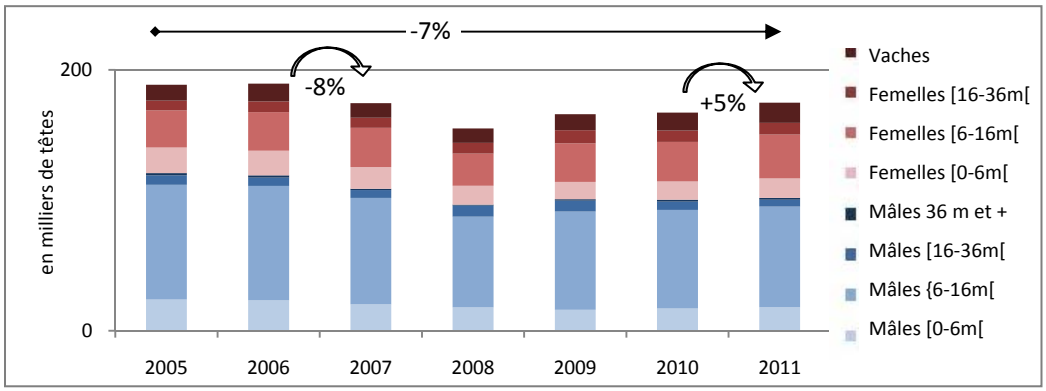
Graphique 10 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Languedoc Roussillon MC
Source : BDNI/Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



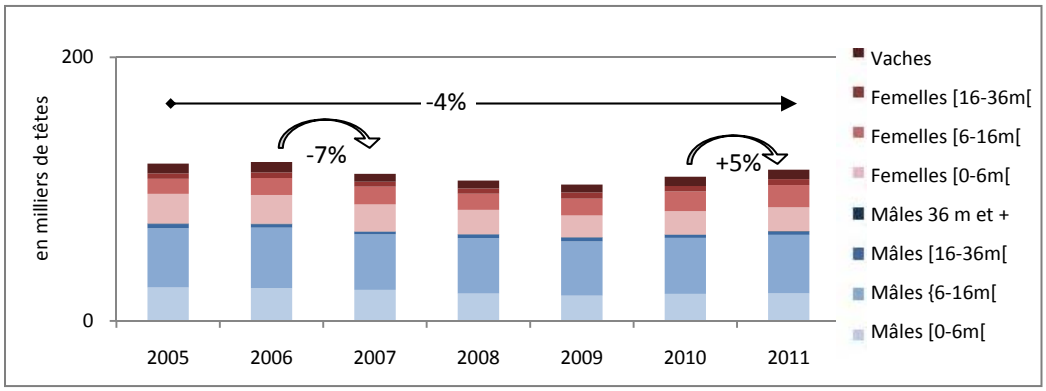
Graphique 11 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Limousin
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



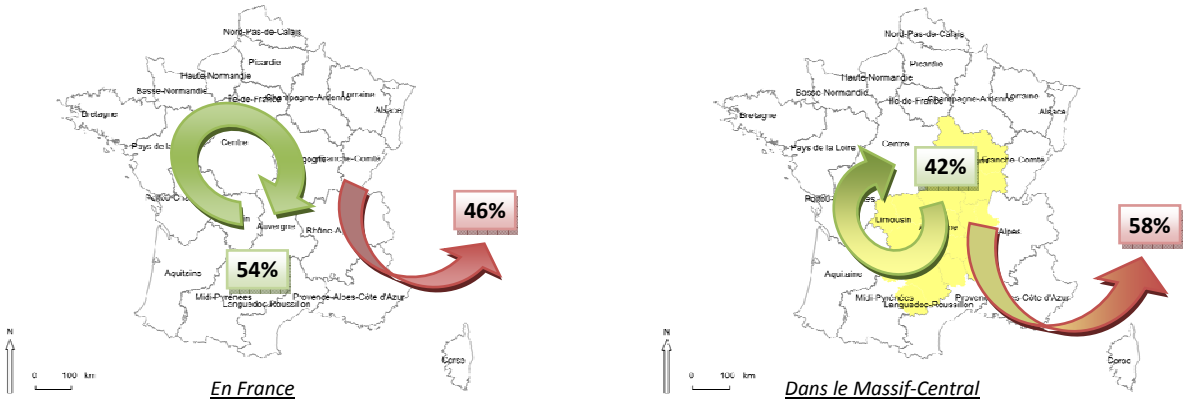
Graphique 12 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Midi-Pyrénées MC
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



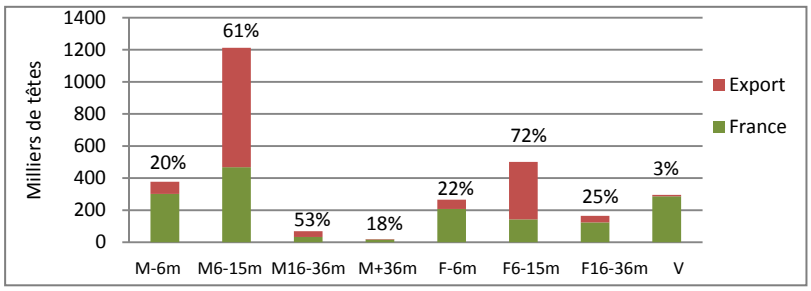
Graphique 13 : Évolution de l'offre maigre allaitante en Rhône-Alpes MC
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



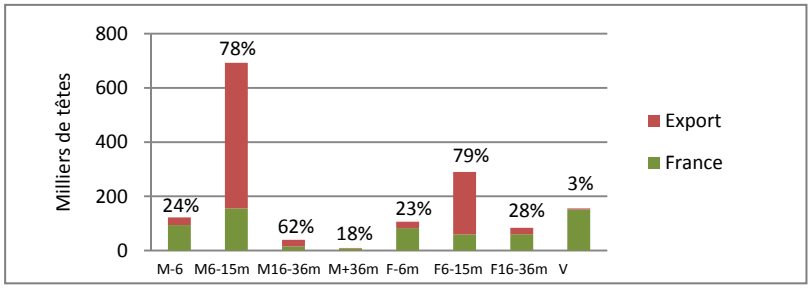
Cartes 2 et 3 : Destination de l'offre maigre allaitante produite en France et dans le Massif-Central en 2011
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)



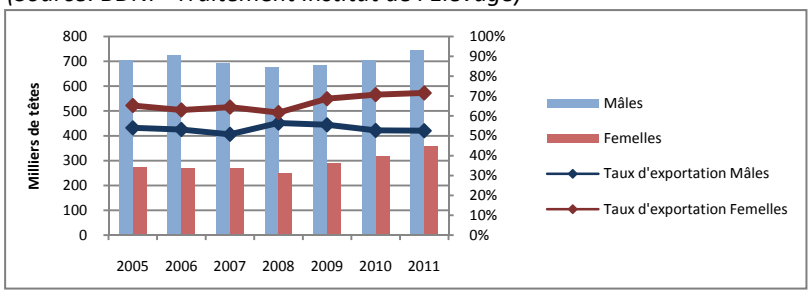
Graphique 14 : Répartition de la production maigre allaitante française selon les destinations export et France en 2011 *(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)*



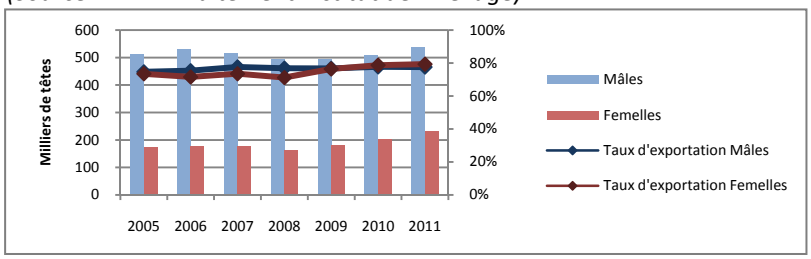
Graphique 15 : Répartition de la production maigre allaitante du Massif-Central selon les destinations export et France en 2011 *(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)*



Graphique 16 : Évolution de l'offre de broutards allaitants produits en France pour l'export
(Source: BDNI - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 17 : Évolution de l'offre de broutards allaitants produits dans le Massif-Central pour l'export
(Source: BDNI - Traitement Institut de l'Élevage)



C. L'export est la destination privilégiée de la production maigre

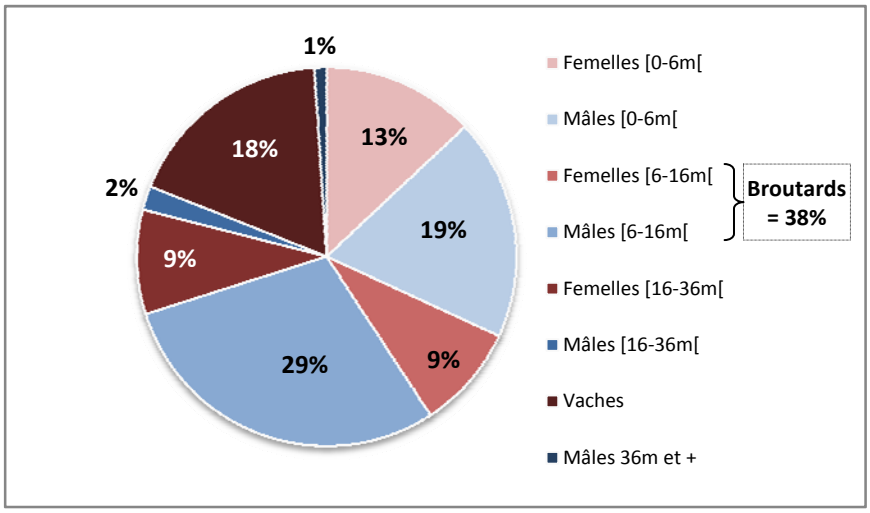
Deux marchés sont identifiés pour la production de maigre : soit l'export, c'est à dire que les bovins quittent la France dans un but d'élevage, soit ils sont échangés vivants sur le territoire français. D'après les cartes 2 et 3, 46% de la production maigre française est à destination de l'export alors que celui-ci concerne presque 60% de l'offre du Massif-Central.

– *Le marché de l'export en maigre :*

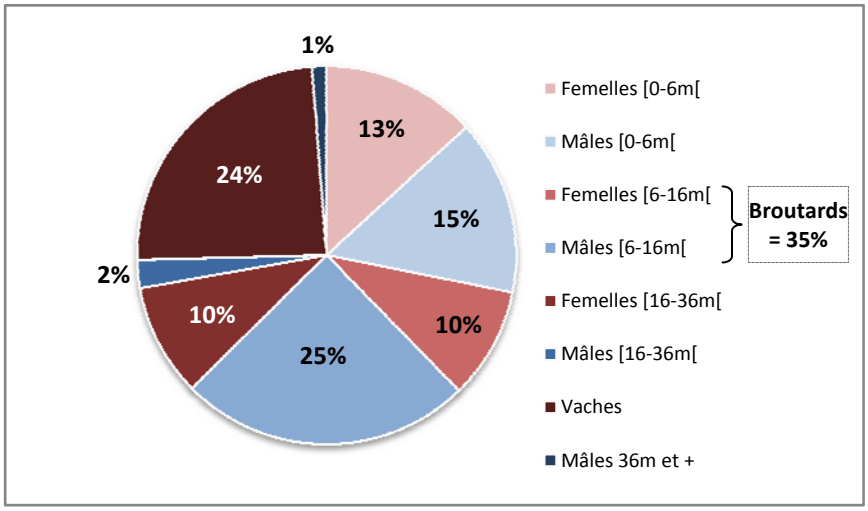
L'export concerne d'abord et avant tout la catégorie des broutards. 80%, soit 1 103 000 têtes en France (graphique 14) et 86%, soit 767 000 têtes, dans le Massif-Central (graphique 15), des animaux exportés en 2011 sont effectivement des broutards. En France, l'export concerne davantage les femelles (75%) que les mâles (61%) qui sont pour partie finis dans les ateliers d'engraissement de l'hexagone. C'est le cas par exemple du bassin Ouest qui n'exporte que 15% de ces broutards. Les femelles, plus légères et moins chères, trouvent quant à elles un débouché en Italie mais aussi en Espagne. Dans le Massif-Central, près de quatre broutards sur cinq, mâles comme femelles, sont exportés et ce quel que soit le bassin de production.
À l'inverse, les échanges de vaches se concentrent sur le territoire français avec seulement 3% des animaux qui sont exportés en tant que reproductrices.

Le marché de l'export, après un ralentissement de l'activité entre 2007 et 2009, s'est finalement intensifié en 2010 et 2011 (graphiques 16 et 17). Au final, il est conforté sur la période 2005/2011. Ce renforcement est dû à l'augmentation des exports de broutardes principalement. Alors que le Massif-Central exportait 172 000 broutardes en 2005, ce chiffre passe à 230 000 en 2011, soit une hausse de 34%. La demande des engraisseurs, notamment italiens et espagnols, a été effectivement encouragée par des cours relativement bas des broutardes, une bonne valorisation des génisses et en 2011 par une offre irlandaise limitée.

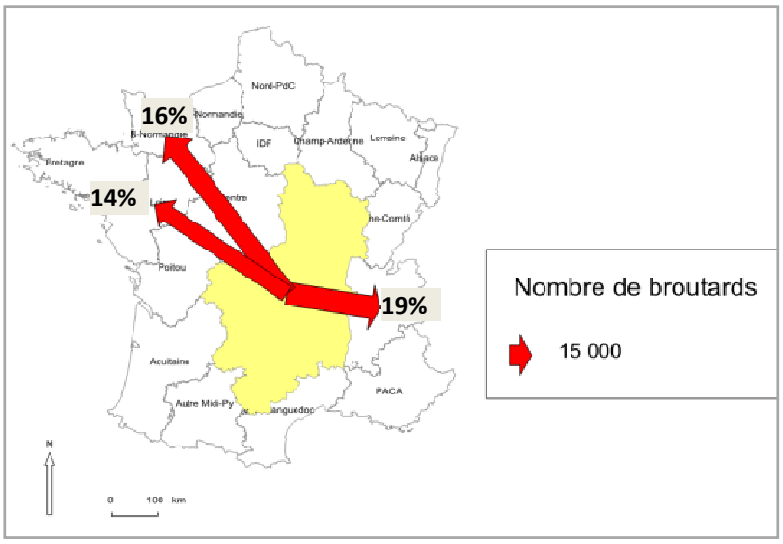
Graphique 18 : Profil de l'offre maigre allaitante française à destination du territoire français en 2011
(Source: BDNI/Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 19 : Profil de l'offre maigre allaitante du Massif-Central à destination du territoire français en 2011
(Source: BDNI/Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Carte 4 : Principales régions françaises importatrices des broutards allaitants produits dans le Massif-Central (année 2011)
(Source: BDNI - Traitement Institut de l'Élevage)



– *Les échanges de maigre sur le territoire français :*

- Sur le territoire, une gamme plus variée que pour l'export

L'offre en maigre échangée sur le territoire français est beaucoup plus diversifiée que l'offre à l'export (graphiques 18 et 19). En effet, la finalité engraissement ou reproduction élargit la gamme. Dans cette production, les broutards pèsent pour plus du tiers des échanges de bovins. Les catégories vaches (18% en France, 24% sur le Massif-Central) et veaux de moins de 6 mois (32% en France, 28% sur le Massif-Central) occupent une place importante.

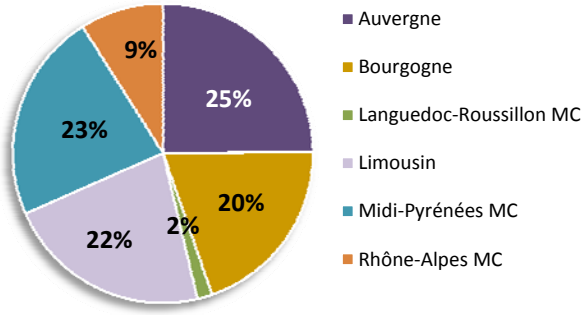
- Destination des broutards élevés dans le Massif-Central : 3 régions françaises privilégiées

Quant on considère le territoire français, les broutards du Massif-Central approvisionnent d'abord et surtout les ateliers d'engraissement du bassin Ouest qui captent plus du tiers des échanges (carte 4). Les régions Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie sont tout particulièrement concernées. Si les effectifs en partance pour les Pays-de-la-Loire sont globalement similaires entre 2005 et 2011, la Basse-Normandie a quant à elle renforcé ses importations de broutards en provenance du Massif-Central (+8 000 têtes). Enfin, quelques animaux transitent généralement depuis le Sud de la Bourgogne vers l'Ain et le Nord de l'Isère en Rhône-Alpes.

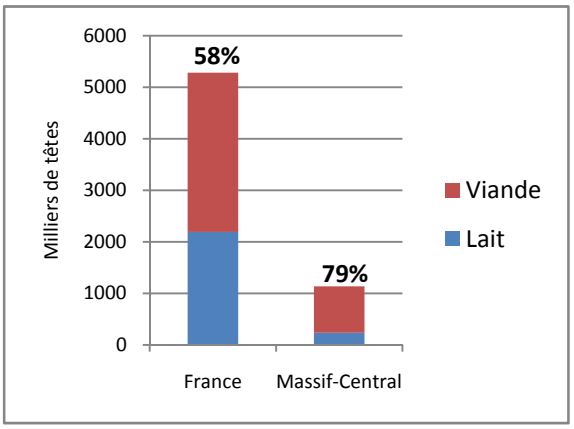
Tableau 7 : Part de chaque zone dans la production finie française en 2011
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

	Vaches Lait + Viande	Vaches allaitantes	Offre finie Lait + Viande	Offre finie allaitante
Massif Central	31%	43%	22%	29%
Auvergne	9%	11%	5%	6%
Bourgogne	7%	11%	4%	6%
Languedoc-Roussillon MC	1%	1%	0%	0%
Limousin	6%	11%	5%	8%
Midi-Pyrénées MC	5%	6%	5%	7%
Rhône-Alpes MC	3%	2%	2%	2%

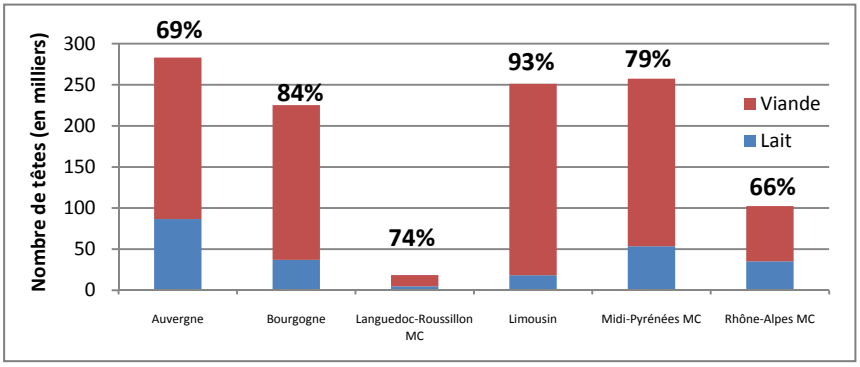
Graphique 20 : Poids de chaque région dans la production d'animaux de boucherie du Massif-Central en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 21 : Origine de la viande produite en France et dans le Massif Central en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement - Institut de l'Élevage)



Graphique 22 : Origine de la viande produite sur le Massif Central par région en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



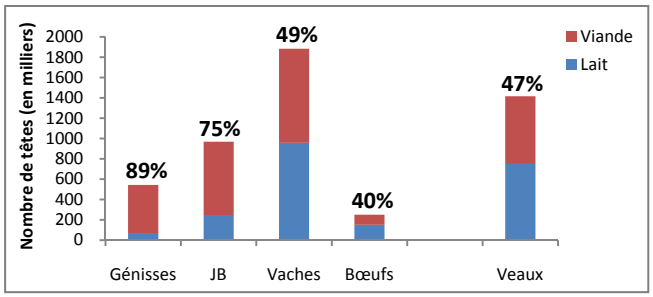
IV. L'OFFRE DE BOVINS FINIS DU MASSIF-CENTRAL : DES PRODUCTIONS TYPIQUES QUI ALIMENTENT LES ABATTOIRS FRANÇAIS

Les éleveurs de bovins français ont produit 5,3 millions de têtes à destination de la boucherie en 2011. Avec plus d'un million d'animaux, le Massif-Central couvre environ un cinquième de cette production de viande finie (lait et viande - Tableau 7) alors qu'il détient 31% des vaches. À l'inverse, le grand Ouest avec les régions Pays-de-la-Loire, Bretagne et Basse-Normandie, assure presque 40% de l'offre pour 30% des vaches. Au sein de la zone d'étude, le graphique 20 montre que les régions Auvergne, Limousin et Bourgogne représentent chacune entre un quart et un cinquième de la production. La région Midi-Pyrénées MC se démarque, car avec seulement 15% des vaches du Massif-Central, elle produit 23% de l'offre finie de la zone.

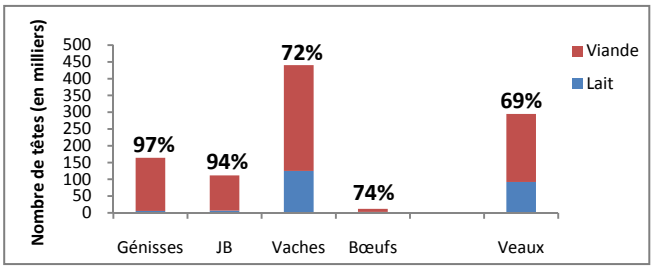
A. Près de huit animaux finis sur dix dans le Massif-Central sont de race à viande

En lien avec la composition de son troupeau (56% des vaches sont de races à viande), les exploitations françaises produisent une viande d'origine allaitante (graphique 21): 58% des bovins à destination de la boucherie sont de race à viande. Dans le Massif-Central, où trois-quarts des vaches sont allaitantes, cette proportion monte à 79%. L'offre régionale est également le reflet de la composition du troupeau local, les régions les plus spécialisées allaitantes (Limousin et Bourgogne) marquant plus franchement la production d'animaux finis de races à viande (graphique 22). D'après les graphiques 23 et 24, la répartition lait/viande est différente entre les catégories. Les génisses sont franchement spécialisées en races à viande car les génisses laitières sont conservées pour le renouvellement ou réformées en veaux de boucherie. Les jeunes bovins français sont majoritairement allaitants. Toutefois un quart d'entre eux est issu d'éleveurs laitiers. Ces animaux sont finis soit dans des exploitations laitières qui ont développé un petit atelier d'engraissement, soit dans des ateliers d'engraissement spécialisés. Sur la zone d'étude, la spécialisation en race à viande est très marquée (94% des jeunes bovins sont de race allaitante). Pour les vaches, on observe plutôt les dynamiques de l'élevage laitier et allaitant. Dans cette catégorie, à l'échelle française, la parité en nombre de têtes est atteinte alors que presque trois quarts des vaches de réforme du Massif-Central sont allaitantes. Enfin, les veaux français sont aussi bien d'origine laitière qu'allaitante (y compris les croisés). Dans le Massif-Central, où les filières de qualité visant à valoriser la viande de veau issue de pratiques d'élevage traditionnelles sont plus développées, 69% des veaux sont typés viande (42% des veaux sont croisés).

Graphique 23 : Origine de la viande produite en France en 2011 par catégorie
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 24 : Origine de la viande produite sur le Massif Central en 2011 par catégorie
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 25 : Profil des bovins finis produits en 2011 en France et dans le Massif- Central selon le type racial
(Source: BDNI/Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

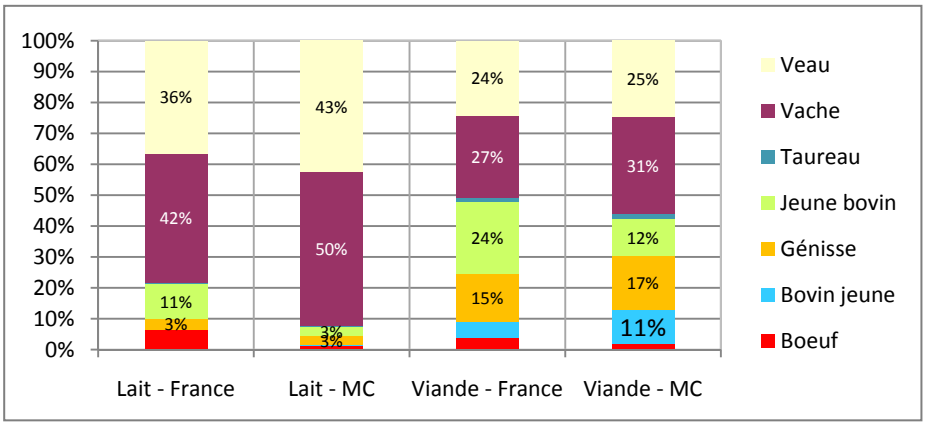


Tableau 8 : Production d'animaux à destination de la boucherie et contribution à la production française et du Massif-Central *(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)*

		RACES A VIANDE		RACES LAITIERES	
Catégorie	**Zone**	**Effectifs**	**Contribution de la zone à l'offre française**	**Effectifs**	**Contribution de la zone à l'offre française**
Bœuf	FR	100 323			
	MC	8 767	9%		
Bovin jeune	FR	146 389			
	MC	91 676	63%		
Génisse	FR	480 500			
	MC	158 510	33%		
Jeune bovin	FR	721 430			
	MC	105 000	15%		
Vache	FR	925 810		957 796	
	MC	315 275	34%	124 992	13%
Veau	FR	666 781		749 295	
	MC	202 698	22%	92 154	10%
Total					
France		**3 092 399**		**2 191 689**	
Massif-Central		**902 117**	**29%**	**235 579**	**11%**

B. En races à viande, la viande finie est issue des vaches et des génisses

Comme l'illustre le graphique 25, le profil des animaux finis produits est différent selon que l'on considère le cheptel laitier ou le cheptel viande. En lait, les femelles sont soit réformées à la naissance en veau de boucherie, soit conservées pour le renouvellement puis la production laitière. Il y a donc très peu de génisses laitières abattues. La majorité des mâles est valorisée en veaux de boucherie. Seulement 11% en France et 3% dans le Massif-Central de l'offre laitière est constituée de jeunes bovins. En races allaitantes, il existe une production spécialisée de génisses de boucherie. La viande de femelles provient donc des vaches mais aussi des génisses.

En France comme dans le Massif-Central près d'un bovin produit sur deux en race à viande est une génisse ou une vache (tableau 8). Cette proportion a eu tendance à augmenter avec la progression des abattages de vaches sur la période 2009-2011 en lien avec le phénomène de décapitalisation amorcé par la sécheresse 2011. Le Massif-Central produit environ un tiers des vaches (315 000 animaux) et des génisses françaises allaitantes (158 000 animaux).

Avec 105 000 têtes, le Massif-Central ne couvre que 15% de la production française de jeunes bovins de race à viande. Celle-ci se concentre davantage dans le Grand Ouest et notamment dans les Pays-de-la-Loire qui à eux seuls assurent 24% de la production de l'hexagone. Les taurillons ne représentent que 12% de l'offre finie de la zone d'étude. Ces derniers sont élevés pour plus des deux-tiers par les régions Limousin et Bourgogne.

La production de bœuf, pourtant basée sur l'herbe qui est la première ressource sur la zone, est marginale : à peine 9 000 animaux de race à viande ont été produits dans le Massif-Central en 2011. La zone d'étude, et principalement l'Auvergne et la Bourgogne, contribue à hauteur de 9% dans la production française. Celle-ci est majoritairement alimentée par la basse et la haute Normandie (31% des effectifs).

La production de veaux de races à viande est non négligeable car elle représente presque un quart des animaux finis produits en France (667 000 têtes en 2011) et dans la zone d'étude (203 000 têtes en 2011). En France, l'Aquitaine occupe une position de poids dans cette filière en fournissant 17% des veaux allaitants français. Au niveau du Massif, une partie de la production se concentre dans le bassin Sud (Lot) et dans le Limousin avec l'implication dans une filière qualité : la production de veaux sous la mère.

Carte 5 : Profil des animaux finis produits par région d'étude (Année 2011)
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

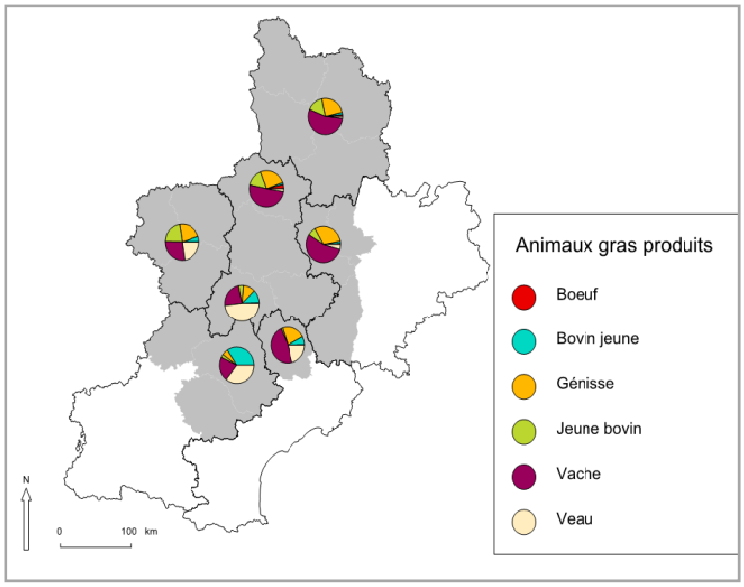


Tableau 9 : Production d'animaux à destination de la boucherie en races à viande en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

Catégorie	Bassin Charolais	Bassin Limousin	Bassin sud MC
Bœuf	5 775	341	765
Bovin jeune	5 104	8 974	73 308
Génisse	66 204	40 733	24 865
Jeune bovin	40 969	40 186	8 610
Vache	140 945	50 364	75 111
Veau	4 958	41 133	106 093
TOTAL	**272 310**	**184 863**	**288 752**

Bassin Charolais : départements 03, 21, 23, 42, 58, 71, 89 – Race charolaise
Bassin Limousin : départements 19, 23, 87 – Race Limousine
Bassin Sud MC : départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races à viande

Tableau 10 : Contribution de chaque bassin dans la production de la France et du (Massif-Central) des catégories d'animaux finis en 2011
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

Bassin	Race	Bœuf	Bovin jeune	Génisse	Jeune bovin	Vache	Veau
Charolais	Charolais	19% - (88%)*	45% - (73%)	34% - (83%)	13% - (84%)	38% - (81%)	20% -(44%)
Limousin	Limousine	6% - (48%)	15% - (21%)	37% - (77%)	28% - (86%)	28% - (62%)	43% -(70%)
Sud MC Rustique	Salers, Aubrac et croisés	1% - (31%)	66% - (91%)	12% - (53%)	3% - (38%)	19% - (64%)	17% - (63%)

**19% des bœufs Charolais français sont produits dans le bassin Charolais et 88% des bœufs Charolais du Massif-Central sont produits dans le bassin Charolais.*
Bassin Charolais : départements 03, 21, 23, 42, 58, 71, 89 – Race charolaise
Bassin Limousin : départements 19, 23, 87 – Race Limousine
Bassin Sud MC : départements 12, 15, 43, 46, 48, 81 – Races Salers, Aubrac et croisés

Le Massif-Central a produit en 2011 deux-tiers des 146 000 bovins jeunes abattus en France. Ces derniers sont soit de très jeunes bovins abattus avant douze mois, soit des veaux type Aveyron abattus vers 9-10 mois. La production de ces derniers est concentrée dans leur région traditionnelle d'élevage, Midi-Pyrénées.

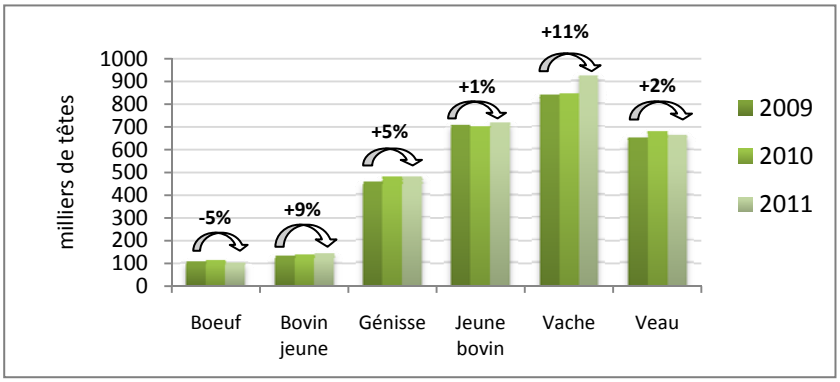
– *Le profil de production de viande finie varie selon les bassins :*

Les bassins (carte 5 et tableaux 9 et 10), selon leurs systèmes de production et les filières qui se sont développées, se spécialisent dans certains produits et présentent ainsi des profils différents. La forte proportion de vaches et de génisses dans le bassin Charolais (au-delà de 75%) marque son caractère naisseur. Avec 41 000 jeunes bovins Charolais, ce dernier assure seulement 13% de la production de jeunes bovins charolais française. Le Limousin montre le profil le plus équilibré avec une répartition relativement homogène dans la production de vaches, veaux, génisses et jeunes bovins. Dans ce bassin, l'offre de jeunes bovins et de génisses limousins sont similaires autour de 40 000 têtes soit respectivement 28% et 37% de la production française de cette même race. Enfin le bassin sud se distingue par la production d'animaux finis jeunes avec 80 000 veaux et 28 000 bovins jeunes (types veaux d'Aveyron).

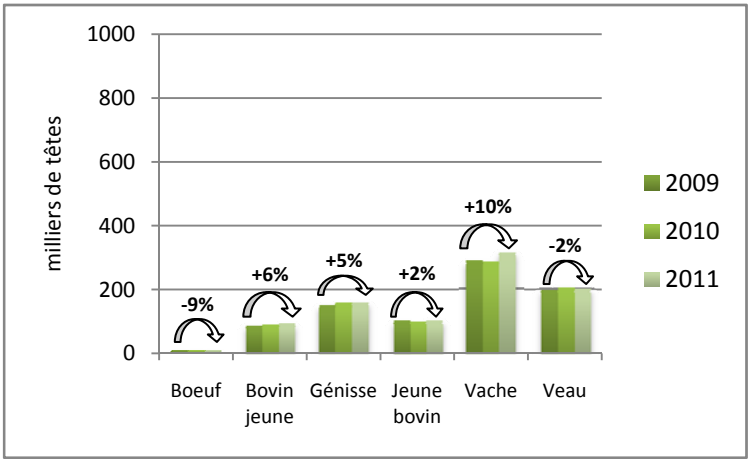
Tableau 11 : Évolution de l'offre finie allaitante en France et dans le Massif-Central
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)

	Massif-Central	France
2009	851 949	2 948 244
2010	861 373	3 000 178
2011	902 117	3 092 300
Évolution 2011/2009	*6%*	*5%*

Graphique 26 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en France
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 27 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits dans le Massif-Central
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)



C. Une production en hausse accentuée par la conjoncture 2011

La production de bovins finis allaitants est en progression en France (+5% soit 144 000 têtes) comme dans le Massif-Central sur la période 2009/2011 (+6% soit 50 000 têtes) (tableau 11 et graphiques 26 à 33). Toujours entre 2009 et 2011, les abattages de vaches allaitantes ont significativement progressé (+10%, +28 000 têtes), témoin d'une amorce de décapitalisation initiée par la sécheresse 2011. La réduction de cheptel reproducteur est plus fortement marquée dans le bassin Limousin (+23%, +10 000 têtes). Les régions Bourgogne et Auvergne ont été les moins affectées. En vaches laitières, les abattages progressent également de plus de 4% à l'échelle de la France. Au niveau du Massif-Central, le phénomène est plus accentué. Les sorties progressent en effet de 9%, soit +10 000 animaux. Les conséquences sur le cheptel reproducteur sont détaillées dans le dossier "des atouts en termes de potentiel de production vu au travers du cheptel bovin".

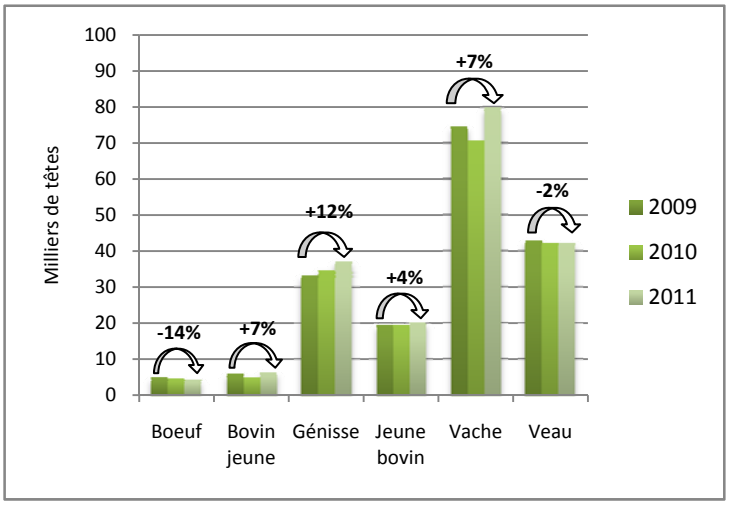
La production de génisses progresse quant à elle de 5% en France (+25 000) et 7% dans le Massif-Central (+10 000 têtes) entre 2009 et 2011. Cette dernière a été favorisée par les restrictions à l'export et la capitalisation du cheptel allaitant des années précédentes.

Le nombre de jeunes bovins sortis pour la boucherie est légèrement en hausse aussi bien en France (+1%, +10 000 têtes) que dans le Massif-Central (+2%, + 2 000 têtes). Cette production s'est petit à petit confortée avec d'une part les restrictions à l'importation d'animaux vivants connues en 2007/2008 du fait de la FCO, et d'autre part avec le renforcement du cheptel bovin. Sur le bassin charolais, la progression est d'autant plus nette avec plus 3 500 animaux (+9%).

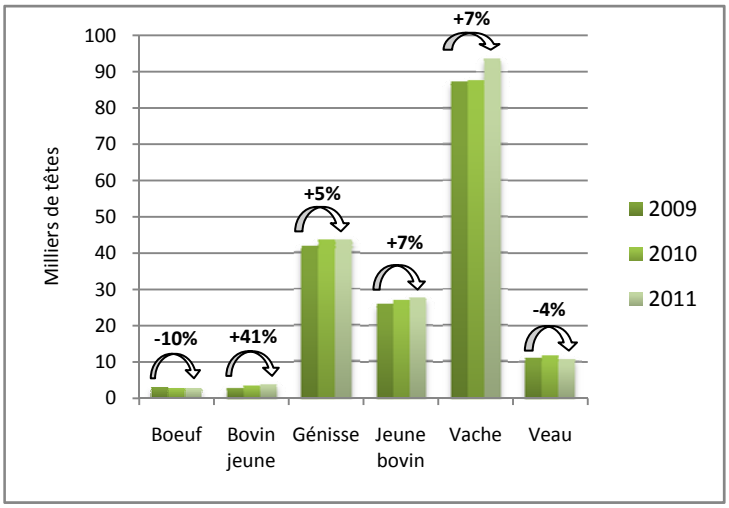
La filière bœuf est en perte de vitesse depuis 40 ans. Entre 2009 et 2011, la baisse observée est de 5% en France et de 9% dans le Massif-Central. Cet écart dans les évolutions s'explique par l'existence de zones traditionnelles de production, notamment en Normandie, qui tamponnent l'érosion de la production à l'échelle de l'hexagone.

Enfin, la production de veaux en races à viande se maintient, voire progresse légèrement (+ 2%) aussi bien à l'échelle de la France (+11 000 têtes) qu'à celle de la zone d'étude (+4 000 têtes). Par contre, en races laitières, où le veau est un coproduit du lait, la baisse de production est plus sévère (-8% en France, -5% sur le Massif-Central). Ces différences d'évolution dans la production des veaux laitiers et allaitants est directement à relier avec la dynamique des troupeaux de mères.

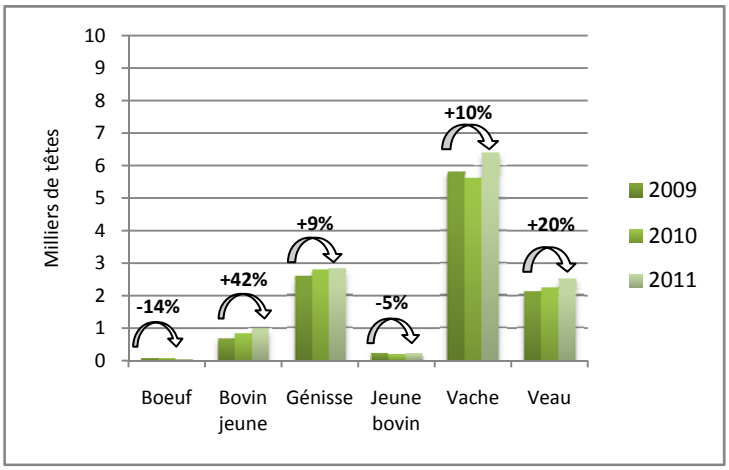
Graphique 28 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Auvergne
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



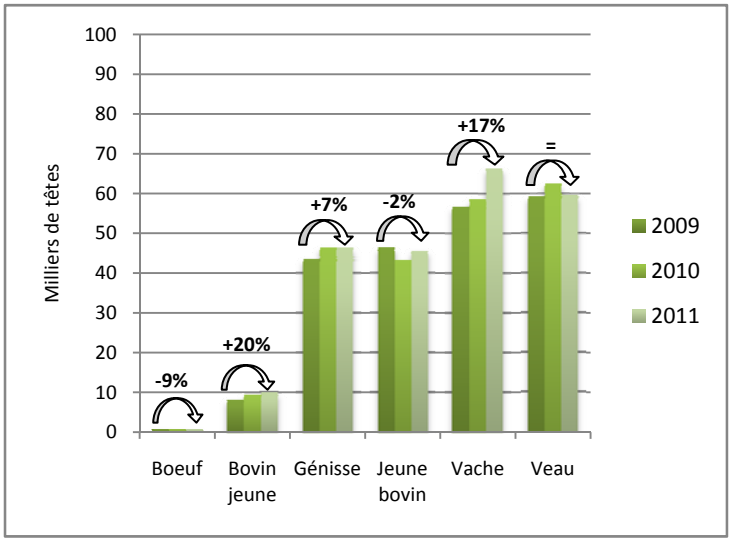
Graphique 29 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Bourgogne
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



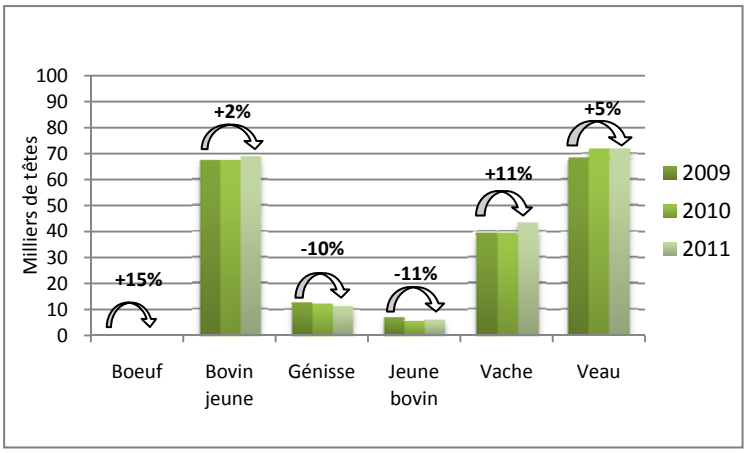
Graphique 30 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Languedoc-Roussillon MC
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



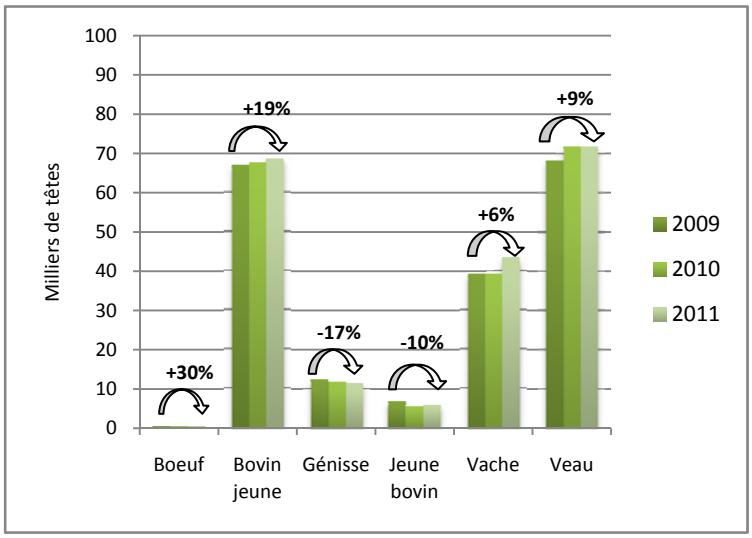
Graphique 31 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Limousin
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



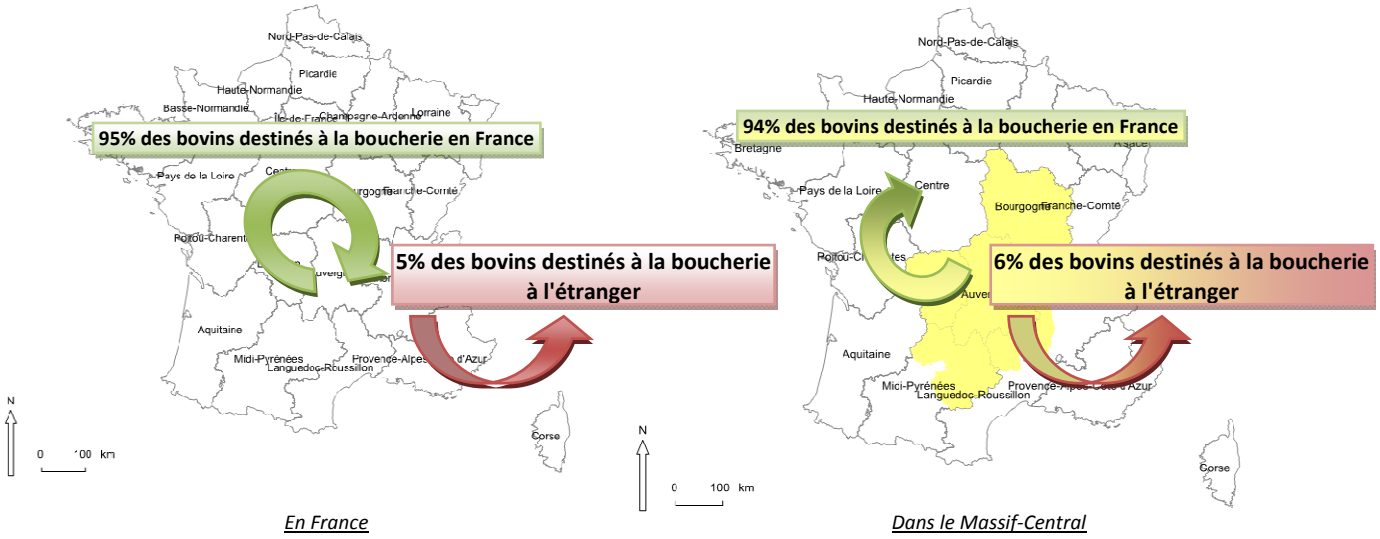
Graphique 32 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Midi-Pyrénées MC
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



Graphique 33 : Évolution du nombre d'animaux de race à viande sortis pour la boucherie et produits en Rhône-Alpes MC
(Source: BDNI/ Normabev traitement Institut de l'Élevage)



Cartes 6 et 7 : Destination de l'offre finie allaitante produite en France et dans le Massif-Central
(Source : BDNI/Normabev – Traitement Institut de l'Élevage)



En France *Dans le Massif-Central*

Graphique 34 : Évolution de la destination des jeunes bovins de race à viande produits pour la boucherie dans le Massif-Central
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

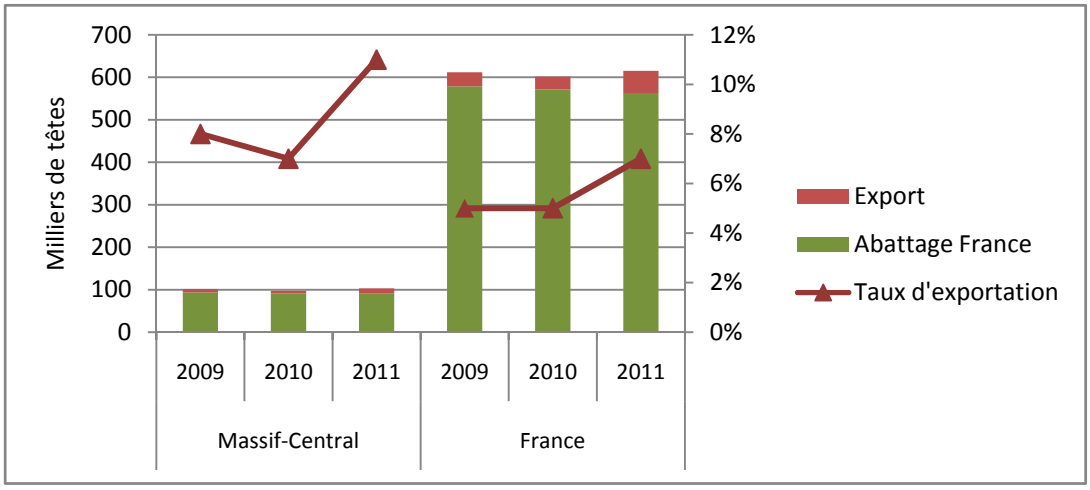


Tableau 12 : Part des jeunes bovins exportés qui ont été produits dans le Massif-Central
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

Race	Nb de JB de la race produit en 2011 dans le Massif-Central	% de JB exportés en 2011
Charolais	43 918	13%
Limousin	46 677	6%
Rustiques	12 532	23%

D. Une production finie qui alimente majoritairement les abattoirs locaux

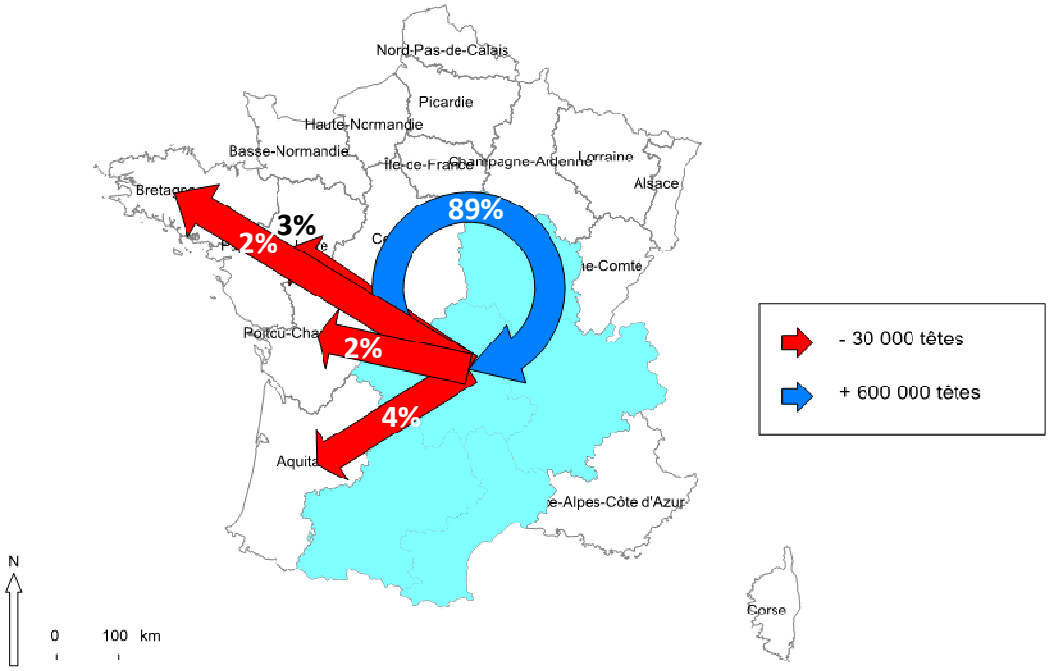
L'offre finie française comme celle du Massif-Central est destinée très majoritairement aux abattoirs français (cartes 6 et 7). En effet, en France, seulement 141 000 bovins allaitants ont été exportés vivants pour la boucherie en 2011, soit 5% de la production. Au niveau du Massif-Central 54 000 sont concernés, soit 6% de l'offre.

– *Les exportations pour la boucherie concernent les jeunes bovins*

L'exportation en vif pour l'abattage concerne d'abord les jeunes bovins. Ces exports répondent à une demande étrangère plutôt tournée vers une viande jeune et claire. Ils permettent d'ajuster l'offre française à son marché intérieur plutôt consommateur de viande de femelles, plus foncée. Du côté des jeunes bovins, l'export a repris en 2010/2011 avec l'ouverture des marchés méditerranéens tels que le Liban et la Turquie. En France (graphique 34), environ 7% des jeunes bovins allaitants ont ainsi été exportés, avec près d'un animal sur deux de race charolaise. 20% des jeunes bovins exportés en 2011 ont été élevés dans le Massif-Central. Ainsi les 12 000 jeunes bovins allaitants exportés concernent 11% de la production de jeunes bovins du Massif-Central.

Comme le montre le tableau 12, presque un quart des JB rustiques élevés dans le Massif-Central sont destinés à être exportés avant abattage. Ce chiffre est à relativiser car cela ne représente que 2 800 têtes. Les effectifs exportés en JB Limousins produits dans le Massif-Central avoisinent également les 2 800 têtes mais ne concernent que 6% de la production. Enfin, plus d'un JB Charolais sur dix est exporté pour la boucherie, soit presque 6 000 animaux en 2011.

Carte 8 : Flux d'abattage des animaux finis produits dans le Massif-Central vers la France (année 2011)
(Source : BDNI - Traitement Institut de l'Élevage)



– *Presque neuf animaux sur dix élevés dans le Massif-Central sont abattus dans le Massif-Central*

Quelles que soient les filières, il apparaît que presque 90% des animaux élevés dans le Massif-Central sont également abattus dans une région du grand Massif-Central (carte 8), et ce de manière stable sur ces dernières années. Les régions d'abattage concernées hors Massif sont des régions limitrophes (Aquitaine et Poitou-Charentes) ou productrices de viande (Bretagne et Pays de la Loire).

À RETENIR :

L'offre bovine du Massif-Central est le reflet de la composition de son troupeau et donc principalement allaitante. La production est davantage orientée vers le maigre. Ainsi, l'élevage de broutards domine. Son évolution a été soumise aux aléas sanitaires et climatiques de ces dernières années. Le marché privilégié pour cette production reste l'export. Alors que la production de viande finie est modeste au regard des effectifs de vaches, elle n'en reste pas moins variée avec des bassins qui se sont spécialisés dans des types de produits spécifiques. Enfin, presque neuf animaux sur dix élevés dans le Massif-Central sont abattus dans le Massif-Central permettant l'approvisionnement d'abattoirs locaux et le maintient du tissu industriel sur le territoire.

À voir désormais dans les parties 4 et 5 comment cette offre rentre adéquation avec les filières et les marchés.

ANNEXES

Tableau 1 : Production d'animaux maigres et contribution à la production française et du Massif-Central (Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

Zone/Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC	Zone/Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC
Femelles - 6m				Mâles - 6m			
France	264 970			France	376 777		
Massif-Central	106 393	40%		Massif-Central	122 508	33%	
Auvergne	46 124	17%	43%	Auvergne	53 972	14%	44%
Bourgogne	9 203	3%	9%	Bourgogne	9 645	3%	8%
Languedoc-Roussillon MC	5 106	2%	5%	Languedoc-Roussillon MC	5 385	1%	4%
Limousin	12 873	5%	12%	Limousin	14 526	4%	12%
Midi-Pyrénées MC	15 032	6%	14%	Midi-Pyrénées MC	18 094	5%	15%
Rhône-Alpes MC	18055	7%	17%	Rhône-Alpes MC	20 886	6%	17%
Femelles [6-16m]				Mâles [6-16m]			
France	500 641			France	1 212 354		
Massif-Central	289 763	58%		Massif-Central	692 515	57%	
Auvergne	93 323	19%	32%	Auvergne	207 201	17%	30%
Bourgogne	60 765	12%	21%	Bourgogne	203 952	17%	29%
Languedoc-Roussillon MC	11 595	2%	4%	Languedoc-Roussillon MC	24 203	2%	3%
Limousin	73 631	15%	25%	Limousin	135 520	11%	20%
Midi-Pyrénées MC	33 536	7%	12%	Midi-Pyrénées MC	77 134	6%	11%
Rhône-Alpes MC	16 913	3%	6%	Rhône-Alpes MC	44 505	4%	6%
Femelles [16-36m]				Mâles [16-36m]			
France	164 956			France	68 986		
Massif-Central	83 882	51%		Massif-Central	39 460	57%	
Auvergne	21 410	13%	26%	Auvergne	8 342	12%	21%
Bourgogne	32 346	20%	39%	Bourgogne	18 035	26%	46%
Languedoc-Roussillon MC	2 475	2%	3%	Languedoc-Roussillon MC	1 041	2%	3%
Limousin	14 197	9%	17%	Limousin	4 492	7%	11%
Midi-Pyrénées MC	8 960	5%	11%	Midi-Pyrénées MC	5 270	8%	13%
Rhône-Alpes MC	4 494	3%	5%	Rhône-Alpes MC	2 280	3%	6%
Vaches				Mâles+36m			
France	295 305			France	20 234		
Massif-Central	155 049	53%		Massif-Central	9 420	47%	
Auvergne	45 598	15%	29%	Auvergne	1 940	10%	21%
Bourgogne	53 880	18%	35%	Bourgogne	3 284	16%	35%
Languedoc-Roussillon MC	5 593	2%	4%	Languedoc-Roussillon MC	262	1%	3%
Limousin	27 249	9%	18%	Limousin	2 176	11%	23%
Midi-Pyrénées MC	15 496	5%	10%	Midi-Pyrénées MC	1 318	7%	14%
Rhône-Alpes MC	7 233	2%	5%	Rhône-Alpes MC	440	2%	5%

Total maigre			
France	**2 904 223**		
Massif-Central	**1 498 990**	**52%**	
Auvergne	477 910	16%	32%
Bourgogne	391 110	13%	26%
Languedoc-Roussillon MC	55 660	2%	4%
Limousin	284 664	10%	19%
Midi-Pyrénées MC	174 840	6%	12%
Rhône-Alpes MC	114 806	4%	8%

Tableau 2 : Production d'animaux à destination de la boucherie et contribution à la production française et du Massif-Central (Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

	VIANDE			LAIT		
Zone/ Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC
Bœuf						
France	**100 323**					
Massif-Central	**8 767**	**9%**				
Auvergne	4 133	**4%**	**47%**			
Bourgogne	2 759	3%	31%			
Languedoc-Roussillon MC	54	0%	1%			
Limousin	732	1%	8%			
Midi-Pyrénées MC	492	0%	6%			
Rhône-Alpes MC	597	1%	7%			
Bovin jeune						
France	**146 389**					
Massif-Central	**91 676**	**63%**				
Auvergne	6 283	**4%**	**7%**			
Bourgogne	3 904	3%	4%			
Languedoc-Roussillon MC	971	1%	1%			
Limousin	9 931	7%	11%			
Midi-Pyrénées MC	68 698	47%	75%			
Rhône-Alpes MC	1 889	1%	2%			
Génisse						
France	**480 500**					
Massif-Central	**158 510**	**33%**				
Auvergne	37 381	**8%**	**24%**			
Bourgogne	43 755	9%	28%			
Languedoc-Roussillon MC	2 822	1%	2%			
Limousin	46 444	10%	29%			
Midi-Pyrénées MC	11 438	2%	7%			
Rhône-Alpes MC	16 670	3%	11%			
Jeune bovin						
France	**721 430**					
Massif-Central	**105 000**	**15%**				
Auvergne	20 217	**3%**	**19%**			
Bourgogne	27 788	4%	26%			
Languedoc-Roussillon MC	222	0%	0%			
Limousin	45 556	6%	43%			
Midi-Pyrénées MC	5 868	1%	6%			
Rhône-Alpes MC	5 349	1%	5%			
Vache						
France	**925 810**			**957 796**		
Massif-Central	**315 275**	**34%**		**124 992**	**13%**	
Auvergne	79 782	**9%**	**25%**	50 443	**5%**	**40%**
Bourgogne	93 790	10%	30%	17 380	2%	14%
Languedoc-Roussillon MC	6 419	1%	2%	3 446	0%	3%
Limousin	66 401	7%	21%	7 841	1%	6%
Midi-Pyrénées MC	43 441	5%	14%	22 169	2%	18%
Rhône-Alpes MC	25 442	3%	8%	23 713	2%	19%
Veau						
France	**666 781**			**749 295**		
Massif-Central	**202 698**	**22%**		**92 154**	**10%**	
Auvergne	42 244	**5%**	**13%**	30 333	**3%**	**24%**
Bourgogne	10 859	1%	3%	14 093	1%	11%
Languedoc-Roussillon MC	2 525	0%	1%	908	0%	1%
Limousin	59 539	6%	19%	9 485	1%	8%
Midi-Pyrénées MC	71 814	8%	23%	29 334	3%	23%
Rhône-Alpes MC	15 717	2%	5%	8 001	1%	6%

Tableau 2 : Production d'animaux à destination de la boucherie et contribution à la production française et du Massif-Central (suite)
(Source: BDNI/ Normabev - Traitement Institut de l'Élevage)

	VIANDE			LAIT		
Zone/ Catégorie	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC	Effectifs	Contribution de la zone à l'offre française	Contribution de la zone à l'offre du MC
Total France	**3 092 399**			**2 191 689**		
Total Massif-Central	**902 117**	**29%**		**235 579**	**11%**	
Auvergne	196 410	**6%**	**22%**	86 668	**4%**	**37%**
Bourgogne	188 253	6%	21%	36 994	2%	16%
Languedoc-Roussillon MC	13 588	0%	2%	4 859	0%	2%
Limousin	232 853	8%	26%	18 301	1%	8%
Midi-Pyrénées MC	203 814	7%	23%	53 590	2%	23%
Rhône-Alpes MC	67 199	2%	7%	35 167	2%	15%

Tableau 3 : Évolution du nombre de bovins maigres allaitants produits dans le Massif-Central (Source : BDNI/Normabev – traitement Institut de l'Élevage)

Catégorie	Zone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol 2011/ 2005
Femelles [0-6mois[	*MC*	*133 320*	*126 959*	*115 156*	*103 553*	*94 992*	*99 880*	*106 393*	-20%
	Auvergne	58 773	56 019	51 142	46 389	42 511	44 155	46 124	-22%
	Bourgogne	11 958	10 660	9 025	8 037	7 834	7 962	9 203	-23%
	Languedoc-Roussillon MC	5 605	5 261	4 864	4 387	4 076	4 551	5 106	-9%
	Limousin	14 819	14 244	12 869	11 847	10 739	11 536	12 873	-13%
	Midi-Pyrénées MC	19 656	18 952	16 723	14 488	13 314	13 985	15 032	-24%
	Rhône-Alpes MC	22 509	21 823	20 533	18 405	16 518	17 691	18 055	-20%
Femelles [6-16mois[	*MC*	*233 678*	*244 916*	*239 630*	*225 802*	*234 189*	*256 617*	*289 763*	24%
	Auvergne	75 938	78 918	78 573	73 336	77 732	81 810	93 323	23%
	Bourgogne	46 641	50 879	47 282	47 211	46 826	53 567	60 765	30%
	Languedoc-Roussillon MC	9 215	9 600	9 067	7 593	9 780	10 286	11 595	26%
	Limousin	62 070	63 036	61 155	60 631	57 637	65 605	73 631	19%
	Midi-Pyrénées MC	28 391	29 595	30 046	24 735	29 527	30 358	33 536	18%
	Rhône-Alpes MC	11 423	12 888	13 507	12 296	12 687	14 991	16 913	48%
Femelles [16-36mois[	*MC*	*76 785*	*82 511*	*74 070*	*81 343*	*89 090*	*80 050*	*83 882*	9%
	Auvergne	16 956	19 086	17 405	17 620	20 689	19 209	21 410	26%
	Bourgogne	31 661	32 891	29 421	35 206	35 934	31 610	32 346	2%
	Languedoc-Roussillon MC	1 777	1 943	1 704	1 719	2 105	2 223	2 475	39%
	Limousin	14 808	16 213	14 086	14 631	15 490	14 174	14 197	-4%
	Midi-Pyrénées MC	7 538	8 216	7 710	8 192	10 061	8 693	8 960	19%
	Rhône-Alpes MC	4 045	4 162	3 744	3 975	4 811	4 141	4 494	11%
Femelles 36mois et +	*MC*	*15 766*	*18 088*	*11 436*	*8 429*	*10 816*	*12 684*	*12 988*	-18%
	Auvergne	3 798	4 637	2 728	2 109	2 913	3 489	3 671	-3%
	Bourgogne	5 311	6 231	4 381	3 020	3 993	4 123	3 954	-26%
	Languedoc-Roussillon MC	401	584	406	163	235	375	454	13%
	Limousin	3 366	3 356	2 002	1 716	1 939	2 389	2 517	-25%
	Midi-Pyrénées MC	1 683	1 857	1 166	874	1 189	1 523	1 623	-4%
	Rhône-Alpes MC	1 207	1 423	753	547	547	785	769	-36%
Vache	*MC*	*126 172*	*136 916*	*119 226*	*120 522*	*119 721*	*128 886*	*142 061*	13%
	Auvergne	34 636	36 961	31 945	30 472	33 029	36 264	41 927	21%
	Bourgogne	48 574	52 033	45 095	48 258	44 751	47 683	49 926	3%
	Languedoc-Roussillon MC	2 946	3 610	3 272	2 734	3 011	3 609	5 139	74%
	Limousin	23 233	26 021	23 659	23 516	22 477	22 916	24 732	6%
	Midi-Pyrénées MC	10 526	11 718	10 000	10 105	11 124	12 157	13 873	32%
	Rhône-Alpes MC	6 257	6 573	5 255	5 437	5 329	6 257	6 464	3%
Mâles [0-6mois[	*MC*	*146 453*	*144 248*	*132 317*	*119 456*	*109 393*	*114 550*	*122 508*	-16%
	Auvergne	63 639	62 757	58 693	53 349	49 155	51 037	53 972	-15%
	Bourgogne	10 972	11 310	9 928	8 957	8 585	8 326	9 645	-12%
	Languedoc-Roussillon MC	5 779	5 873	5 375	5 024	4 638	5 044	5 385	-7%
	Limousin	16 773	16 201	14 522	13 375	11 826	12 536	14 526	-13%
	Midi-Pyrénées MC	23 900	23 257	20 300	17 938	16 040	17 059	18 094	-24%
	Rhône-Alpes MC	25 390	24 850	23 499	20 813	19 149	20 548	20 886	-18%
Mâles [6-16mois[	*MC*	*686 209*	*700 847*	*661 614*	*643 258*	*640 862*	*654 451*	*692 515*	1%
	Auvergne	202 119	204 369	195 789	190 410	194 743	192 726	207 201	3%
	Bourgogne	193 043	199 141	186 528	187 407	181 815	188 769	203 952	6%
	Languedoc-Roussillon MC	24 176	24 600	23 164	20 734	22 560	23 292	24 203	0%
	Limousin	134 010	138 926	132 473	133 220	125 076	131 582	135 520	1%
	Midi-Pyrénées MC	87 985	87 824	81 499	69 547	75 418	75 575	77 134	-12%
	Rhône-Alpes MC	44 876	45 987	42 161	41 940	41 250	42 507	44 505	-1%
Mâles [16-36mois[	*MC*	*45 657*	*43 024*	*37 336*	*53 053*	*50 862*	*39 908*	*39 460*	-14%
	Auvergne	9 670	8 881	7 952	10 272	10 405	7 812	8 342	-14%
	Bourgogne	20 212	20 417	17 038	25 323	22 993	18 087	18 035	-11%
	Languedoc-Roussillon MC	1 222	1 204	1 037	1 401	1 463	1 143	1 041	-15%
	Limousin	4 035	3 768	3 402	4 679	4 946	4 422	4 492	11%
	Midi-Pyrénées MC	7 286	6 349	6 040	8 515	8 267	6 333	5 270	-28%
	Rhône-Alpes MC	3 232	2 405	1 867	2 863	2 788	2 111	2 280	-29%

Catégorie	Zone	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Evol 2011/ 2005
Mâles 36mois et +	*MC*	*9 954*	*10 946*	*7 994*	*6 288*	*8 193*	*9 523*	*9 420*	-5%
	Auvergne	1 956	2 287	1 664	1 287	1 835	2 107	1 940	-1%
	Bourgogne	3 357	3 940	2 880	2 249	2 853	3 085	3 284	-2%
	Languedoc-Roussillon MC	284	350	288	175	257	326	262	-8%
	Limousin	2 227	2 157	1 808	1 664	1 793	2 059	2 176	-2%
	Midi-Pyrénées MC	1 683	1 681	1 019	665	1 120	1 507	1 318	-22%
	Rhône-Alpes MC	447	531	335	248	335	439	440	-2%

Total maigre	*MC*	*1 473 994*	*1 508 455*	*1 398 779*	*1 361 704*	*1 358 118*	*1 396 549*	*1 498 990*	2%
	Auvergne	467 485	473 915	445 891	425 244	433 012	438 609	477 910	2%
	Bourgogne	371 729	387 502	351 578	365 668	355 584	363 212	391 110	5%
	Languedoc-Roussillon MC	51 405	53 025	49 177	43 930	48 125	50 849	55 660	8%
	Limousin	275 341	283 922	265 976	265 279	251 923	267 219	284 664	3%
	Midi-Pyrénées MC	188 648	189 449	174 503	155 059	166 060	167 190	174 840	-7%
	Rhône-Alpes MC	119 386	120 642	111 654	106 524	103 414	109 470	114 806	-4%

Tableau 4 : Évolution du nombre de bovins finis allaitants produits dans le Massif-Central (Source : BDNI/Normabev – traitement Institut de l'Élevage)

Catégorie	Zone	2009	2010	2011	Evol. 2011/2009
Boeuf	**MC**	**9 651**	**9 152**	**8 767**	**-9%**
	Auvergne	4 833	4 477	4 133	-14%
	Bourgogne	3 058	2 813	2 759	-10%
	Languedoc-Roussillon MC	63	74	54	-14%
	Limousin	807	798	732	-9%
	Midi-Pyrénées MC	429	409	492	15%
	Rhône-Alpes MC	461	581	597	30%
Bovin jeune	**MC**	**86 356**	**87 683**	**91 676**	**6%**
	Auvergne	5 865	5 005	6 283	7%
	Bourgogne	2 769	3 336	3 904	41%
	Languedoc-Roussillon MC	683	845	971	42%
	Limousin	8 264	9 443	9 931	20%
	Midi-Pyrénées MC	67 191	67 552	68 698	2%
	Rhône-Alpes MC	1 584	1 502	1 889	19%
Génisse	**MC**	**148 221**	**155 489**	**158 510**	**7%**
	Auvergne	33 327	34 947	37 381	12%
	Bourgogne	41 814	43 495	43 755	5%
	Languedoc-Roussillon MC	2 593	2 800	2 822	9%
	Limousin	43 542	46 392	46 444	7%
	Midi-Pyrénées MC	12 655	12 013	11 438	-10%
	Rhône-Alpes MC	14 290	15 842	16 670	17%
Jeune bovin	**MC**	**103 285**	**99 399**	**105 000**	**2%**
	Auvergne	19 437	19 363	20 217	4%
	Bourgogne	25 908	26 953	27 788	7%
	Languedoc-Roussillon MC	233	181	222	-5%
	Limousin	46 277	43 156	45 556	-2%
	Midi-Pyrénées MC	6 567	5 379	5 868	-11%
	Rhône-Alpes MC	4 863	4 367	5 349	10%
Vache	**MC**	**287 588**	**284 551**	**315 275**	**10%**
	Auvergne	74 553	70 572	79 782	7%
	Bourgogne	87 300	87 744	93 790	7%
	Languedoc-Roussillon MC	5 829	5 623	6 419	10%
	Limousin	56 680	58 615	66 401	17%
	Midi-Pyrénées MC	39 215	39 387	43 441	11%
	Rhône-Alpes MC	24 011	22 610	25 442	6%
Veau	**MC**	**198 652**	**206 376**	**202 698**	**2%**
	Auvergne	42 973	42 162	42 244	-2%
	Bourgogne	11 319	11 948	10 859	-4%
	Languedoc-Roussillon MC	2 111	2 241	2 525	20%
	Limousin	59 359	62 519	59 539	0%
	Midi-Pyrénées MC	68 499	71 877	71 814	5%
	Rhône-Alpes MC	14 391	15 629	15 717	9%
Taureau	**MC**	**18 196**	**18 723**	**20 191**	**11%**
	Auvergne	5 762	5 712	6 370	11%
	Bourgogne	5 095	5 562	5 398	6%
	Languedoc-Roussillon MC	492	439	575	17%
	Limousin	3 852	4 120	4 250	10%
	Midi-Pyrénées MC	1 687	1 505	2 063	22%
	Rhône-Alpes MC	1 308	1 385	1 535	17%
Total fini	**MC**	**851 949**	**861 373**	**902 117**	6%
	Auvergne	186 750	182 238	196 410	5%
	Bourgogne	177 263	181 851	188 253	6%
	Languedoc-Roussillon MC	12 004	12 203	13 588	13%
	Limousin	218 781	225 043	232 853	6%
	Midi-Pyrénées MC	196 243	198 122	203 814	4%
	Rhône-Alpes MC	60 908	61 916	67 199	10%