

Projet OABOV-AURA



Caractérisation de la production et de l'offre en viande bovine en Auvergne-Rhône-Alpes

Eva Groshens, Jérôme Normand – Institut de l'Élevage
Elisa Landais – Auvergne-Rhône-Alpes Elevage
Romain Kjan – Interbev Auvergne-Rhône-Alpes



Sommet de l'Élevage 2024



Quelques éléments de contexte

- Une érosion de la consommation de viande bovine
 - Causes multifactorielles : évolution des modes de consommation, image controversée de la viande bovine (impact sur l'environnement, concurrence entre alimentation animale et humaine, respect de la vie et du bien-être des animaux...), un prix élevé pour une qualité variable...
 - Les consommateurs ne sont pas toujours satisfaits de la qualité organoleptique de la viande : variabilité forte et non maîtrisée
 - Si les consommateurs ne sont pas satisfaits, ils se détourneront de la viande bovine et reporteront leurs achats sur d'autres produits
- ➔ **Primordial de connaître et satisfaire les attentes des consommateurs en matière de qualités organoleptiques**

Les objectifs du projet

- **Améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande régionale en viande bovine en s'appuyant sur :**
 - Une caractérisation fine de la production et de l'offre régionale en viande bovine
 - Une enquête sur les attentes des consommateurs de la région vis-à-vis des qualités intrinsèques et extrinsèques de la viande bovine
 - Une évaluation du niveau de satisfaction des consommateurs vis-à-vis des qualités organoleptiques de l'offre en viande bovine régionale
 - Une évaluation du consentement à payer des consommateurs pour une viande de qualité garantie correspondant à leurs attentes
- **Dégager des pistes d'actions pour faire évoluer la filière et maintenir la production et la consommation régionales de viande bovine**

Les questions auxquelles le projet vise à répondre

- Quelles sont les caractéristiques de la production et de l'offre régionale en viande bovine ?
- Quelle est la place des animaux jeunes (JB, jeunes génisses) dans l'offre régionale ? Pour quelles raisons ?
- Quelles sont les attentes des consommateurs régionaux en matière de qualités intrinsèques et extrinsèques de la viande bovine ? Pour quel prix payé par le consommateur ?
- Y-a-t-il adéquation entre l'offre en viande bovine régionale et les attentes des consommateurs ?
- La particularité régionale d'une consommation de viande claire et maigre, issue d'animaux jeunes est-elle toujours d'actualité ? Pourrait-elle être développée dans un contexte de relocalisation de la consommation de viande ?

Le projet OABov-AURA



Comment orienter collectivement la filière régionale vers un avenir souhaité et partagé ?

Principale région française 1,05 millions de vaches au 1er janvier 2024

1^{ère} région en nombre de vaches !
 2^e région Vaches allaitante
 3^e région Vaches laitières

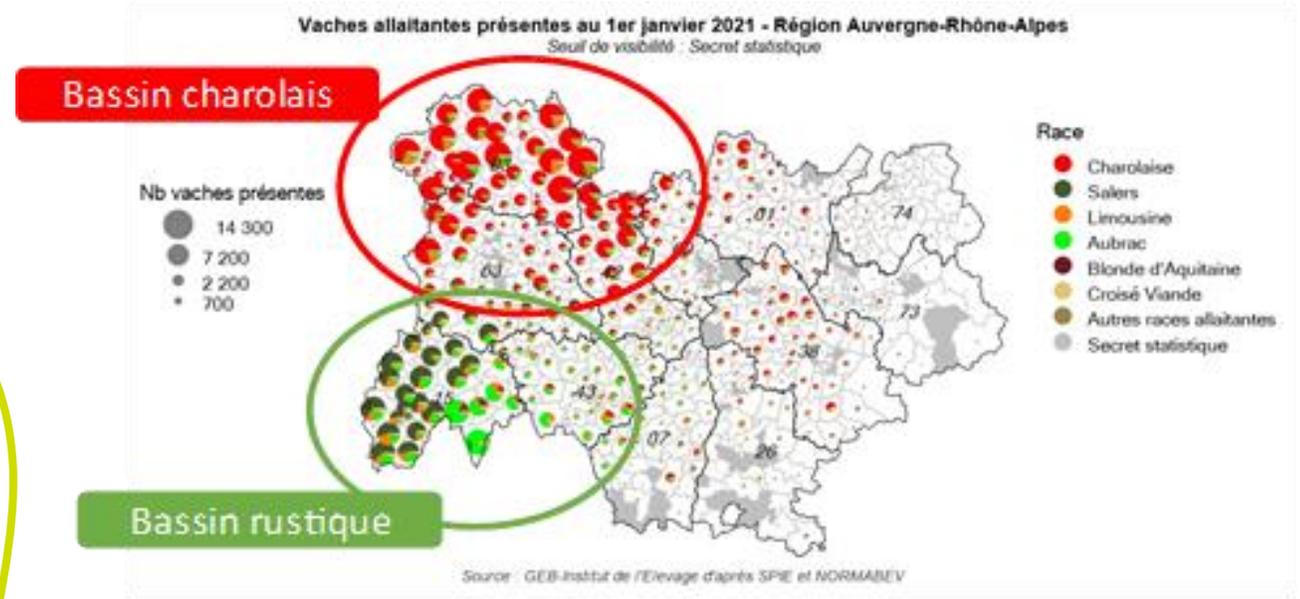
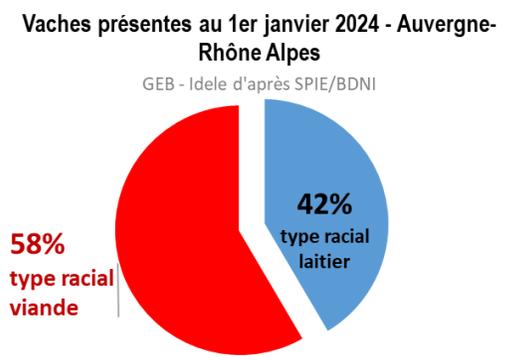
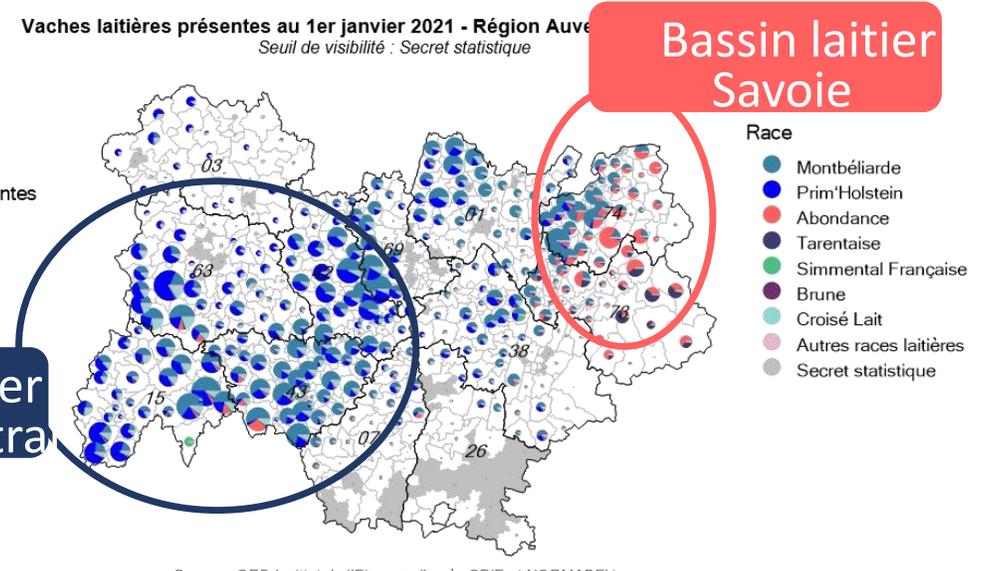
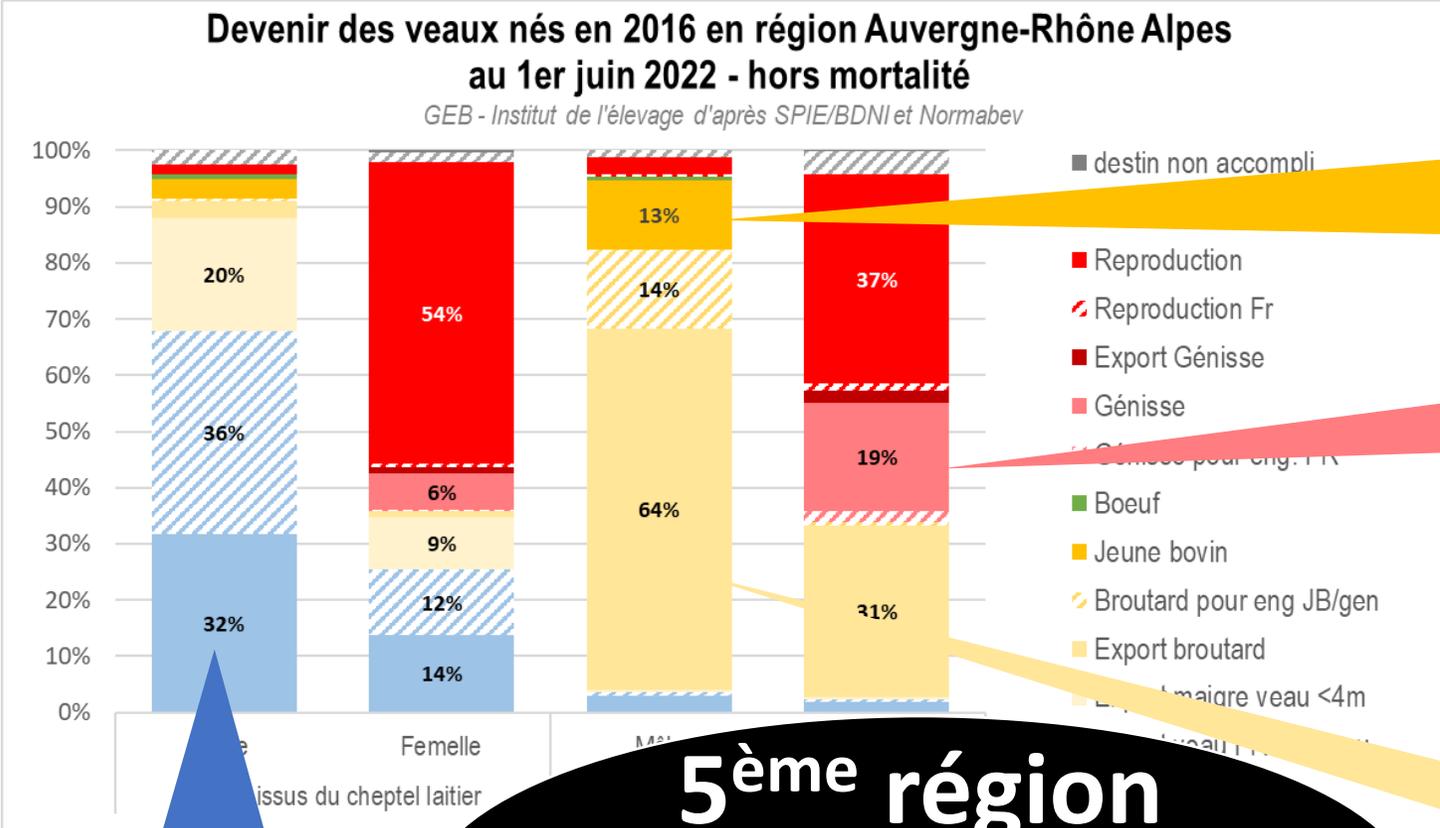


Figure 1 : Répartition du cheptel allaitant en Auvergne-Rhône-Alpes



Une région orientée vers le maigre



Seuls 13% des mâles nés en région AURA y sont engraisés comme jeunes bovins

Mais quand même 19% des femelles valorisées en génisse de boucherie

Production de veaux issus du cheptel laitier

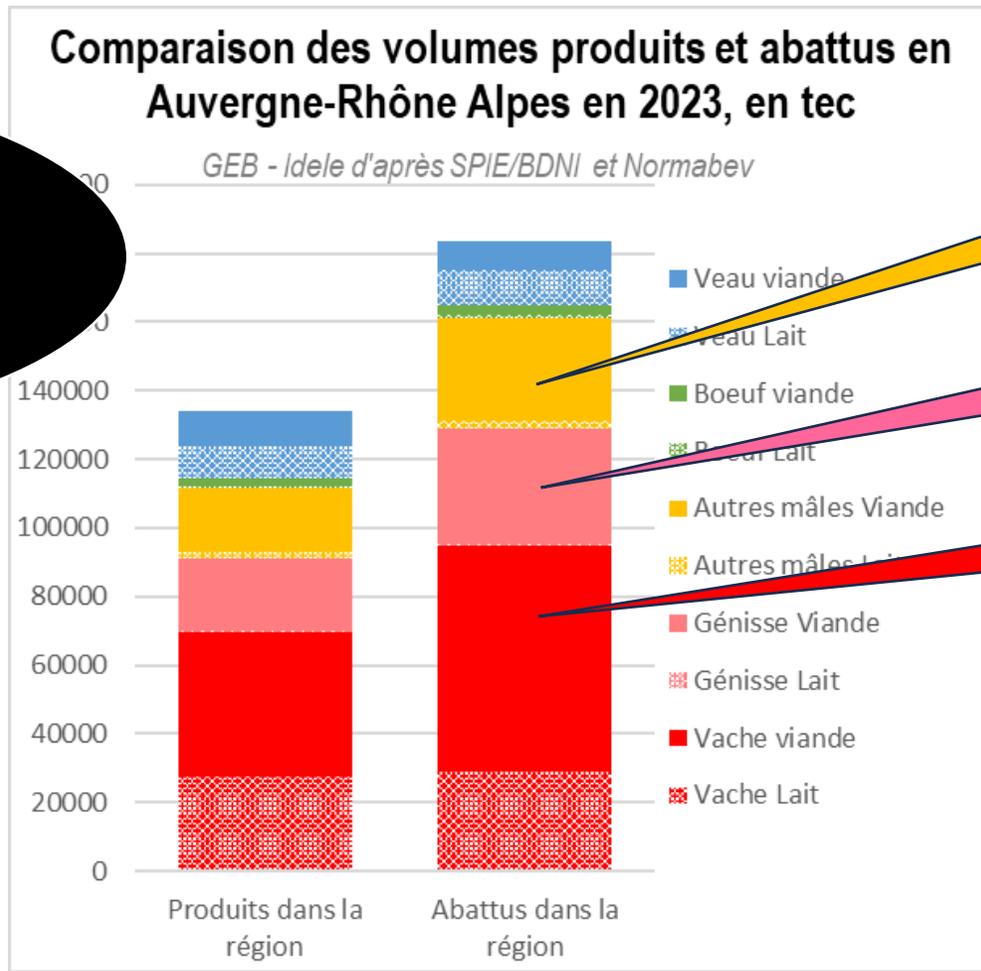
5ème région en production de viande de boucherie
 134 milliers de téc

Export international de broutards (64%) et broutardes (31%)



Les abattoirs complètent largement leur approvisionnement

2ème région en abattage
183 milliers de téc en 2023
(-5%/2022)



Principalement :

Mâles – dont JB

Génisses type viande

Vaches type viande

Les animaux laitiers de moins en moins présents

- Repli du nombre d'ateliers bovins lait : **-25%** depuis 2017 (*ateliers de + de 10 vaches de type lait*)
- Repli du nombre de vaches laitières : **-13%** depuis 2017 (*-11% France*)
- Moindre repli de la collecte : **-7%** de 2016 à 2023

Un cheptel laitier en net repli

- De plus en plus de croisement
- De plus en plus d'animaux exportés en maigre

La production d'animaux de type laitier baisse de façon marquée : **-21%** entre 2017 et 2023

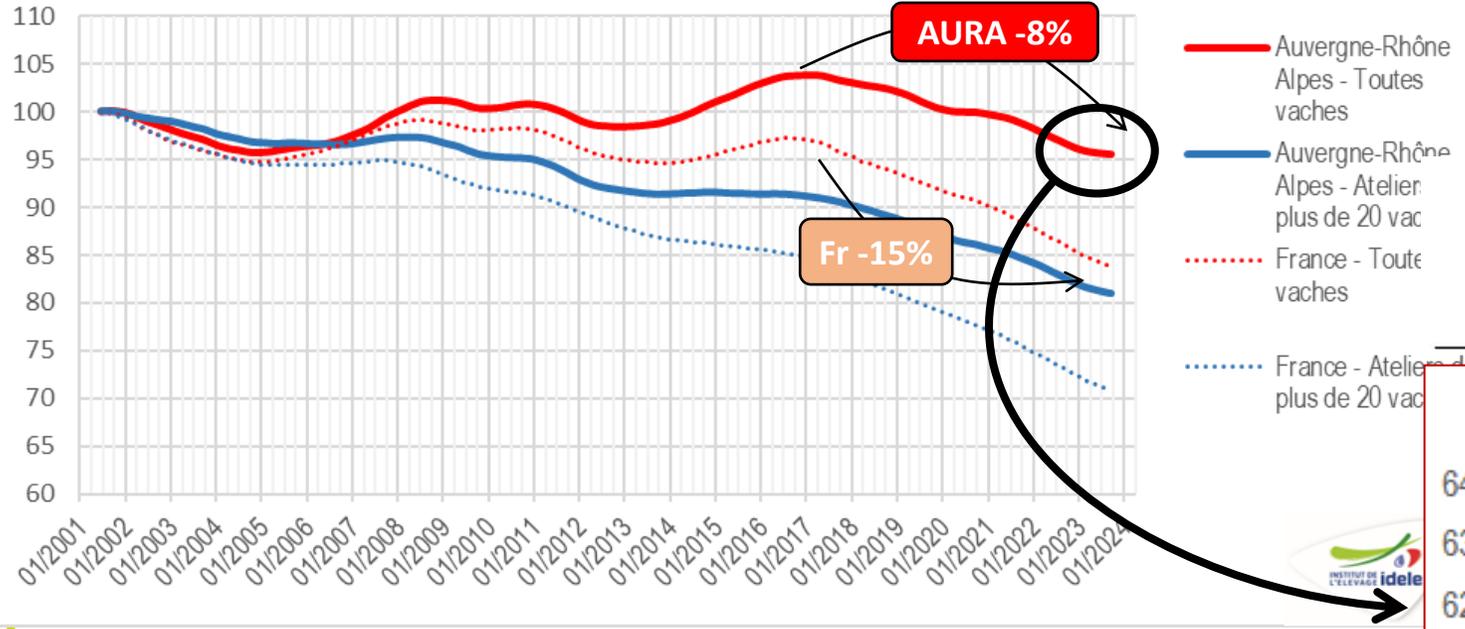
(-1% animaux de type viande sur la même période)

28% des animaux finis en 2023

Premiers signes de stabilisation du cheptel allaitant ?

Evolution comparée du nombre d'ateliers et de vaches de type racial viande - AURA

GEB - Idele d'après SPIE et Normabev, moyenne mobile 12 mois, indice 100 en 2001



Observatoire financé par la région AURA



Observatoire de la filière Bovins Viande en Auvergne-Rhône-Alpes

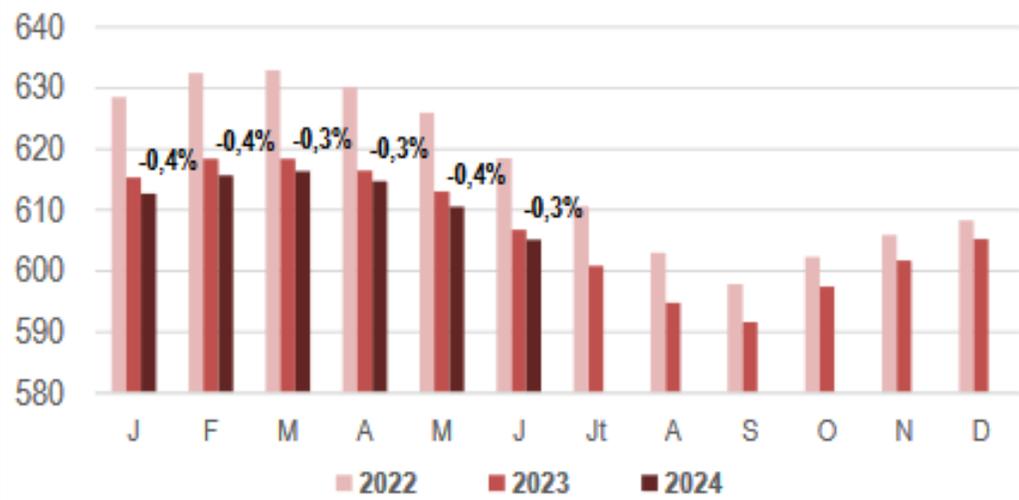


Mois de Juillet 2024

Un début de stabilisation observé en région Aura !
En nombre de vaches et en nombre d'ateliers

Vaches de type allaitant présentes en région Aura (1000 têtes)

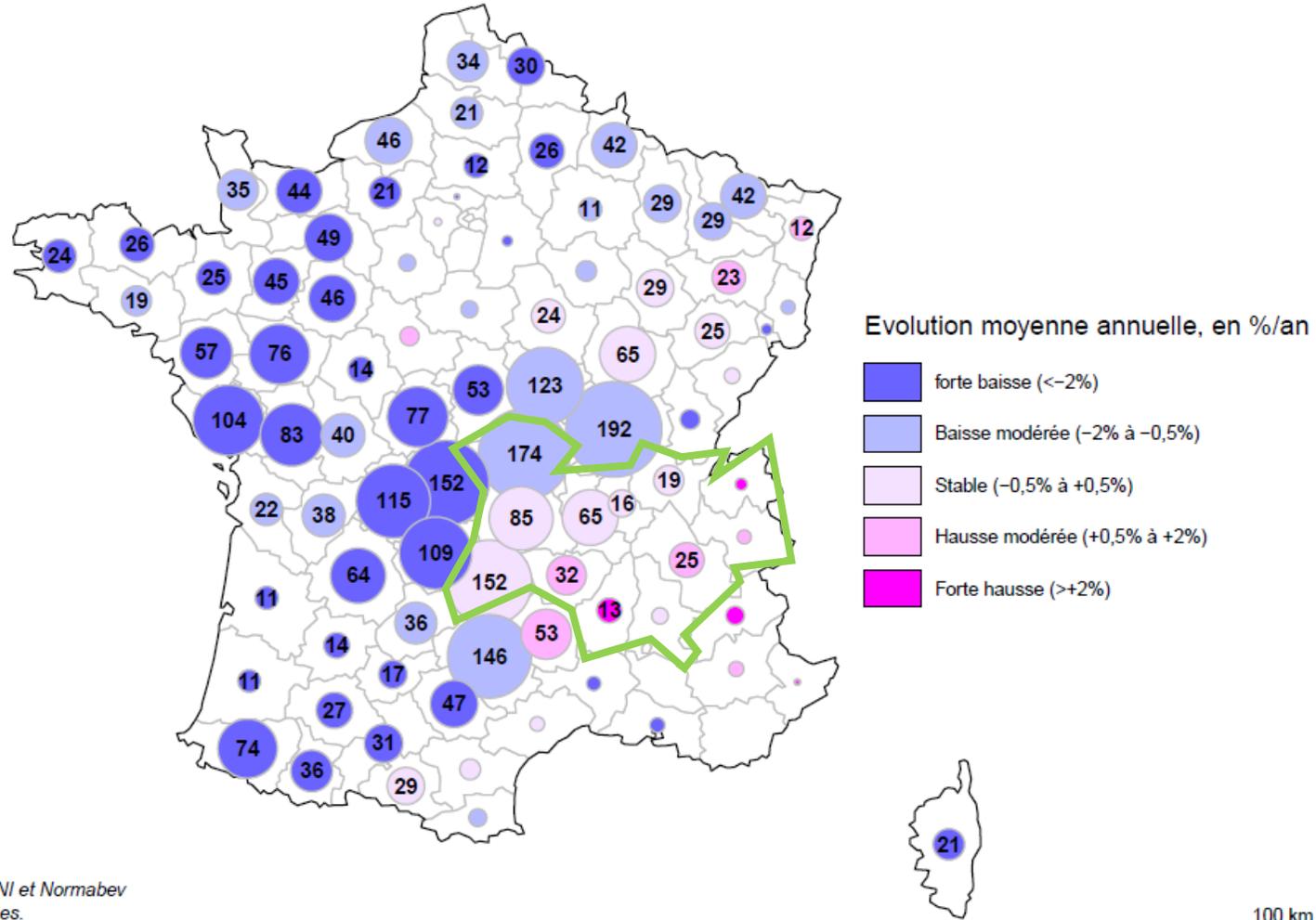
GEB - Idele d'après SPIE/BDNI et Normabev



Présentes au 1er juin 2024 : 605 100 (-1 700 têtes, -0,3% / 2023)

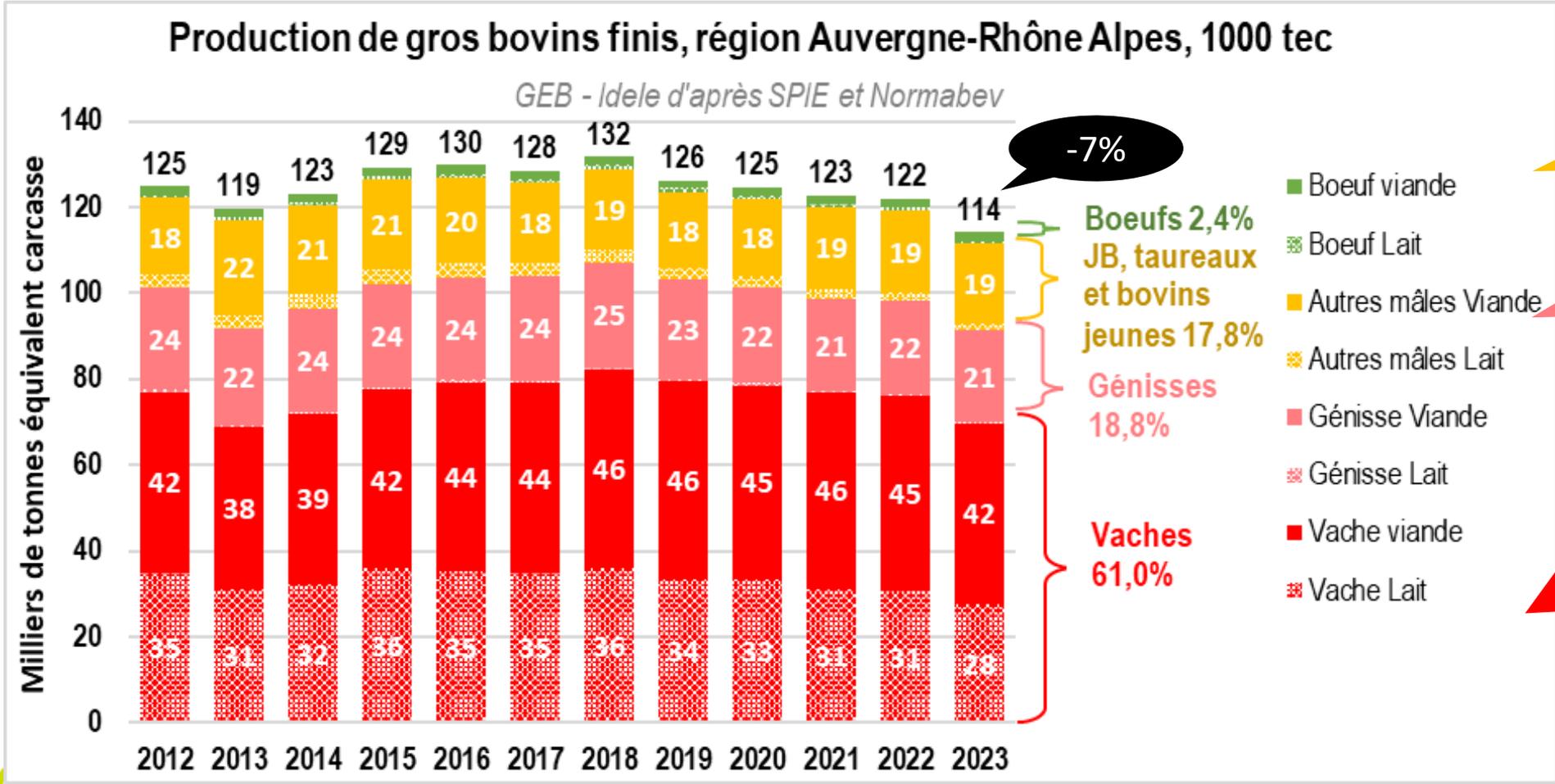
Une stabilisation rare en France

Cheptel départemental de vaches de type racial allaitant au 1er août 2024, et évolution depuis le 1er août 2023 - en milliers de têtes



Source : GEB - Idele d'après SPIE-BDNI et Normabev
 seuil d'affichage : minimum de 500 vaches.
 Carte réalisée sous R

Déclin de la production, dans le sillon de la décapitalisation... ou de la stabilisation ?!

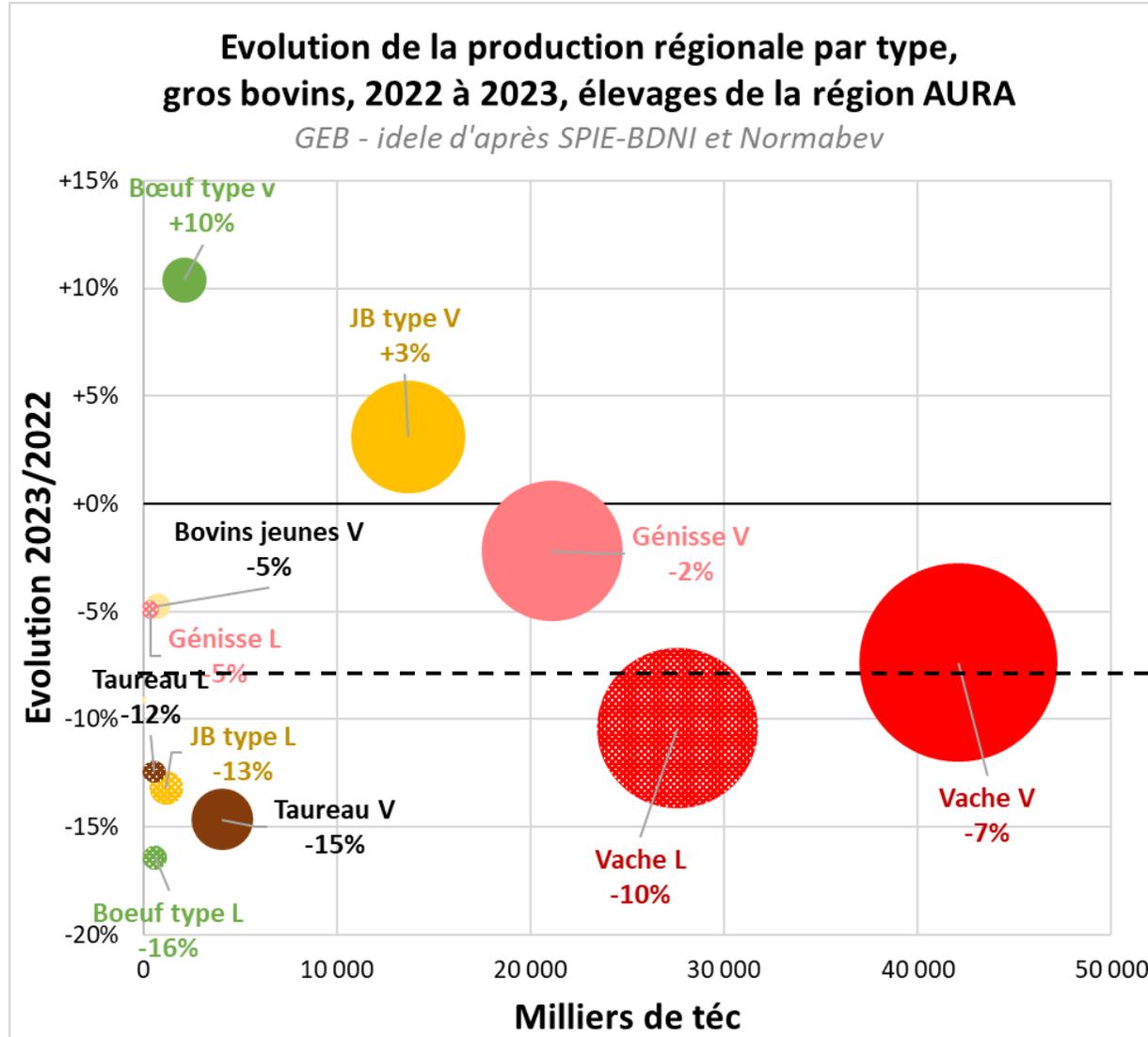


JB V +3%

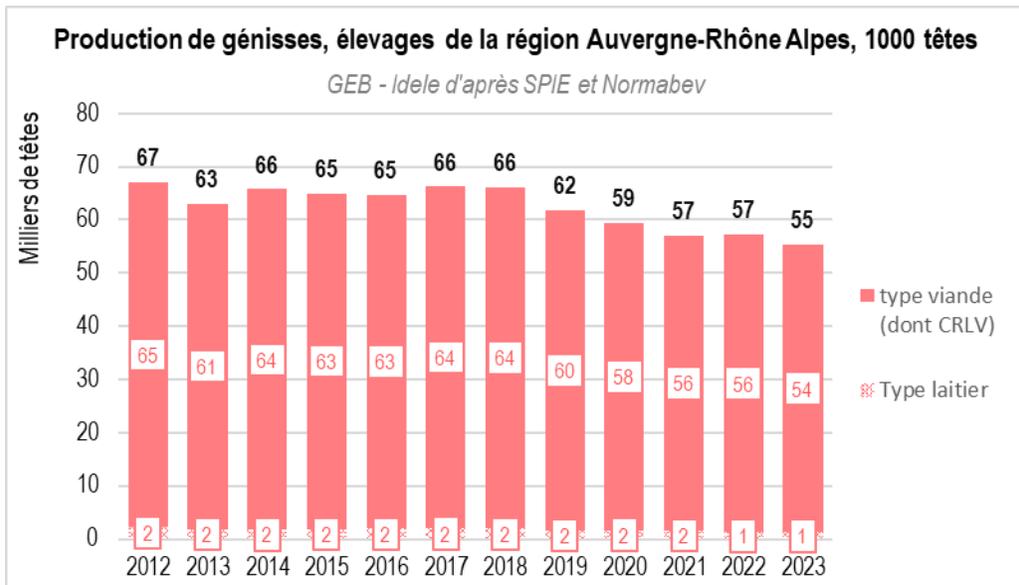
Génisse V -2%

Vaches L : -10%
Vaches V -7%
 → Effet stabilisation du cheptel = moins de production de vaches !

Meilleure dynamique de la production d'animaux jeunes en région (cheptel allaitant)

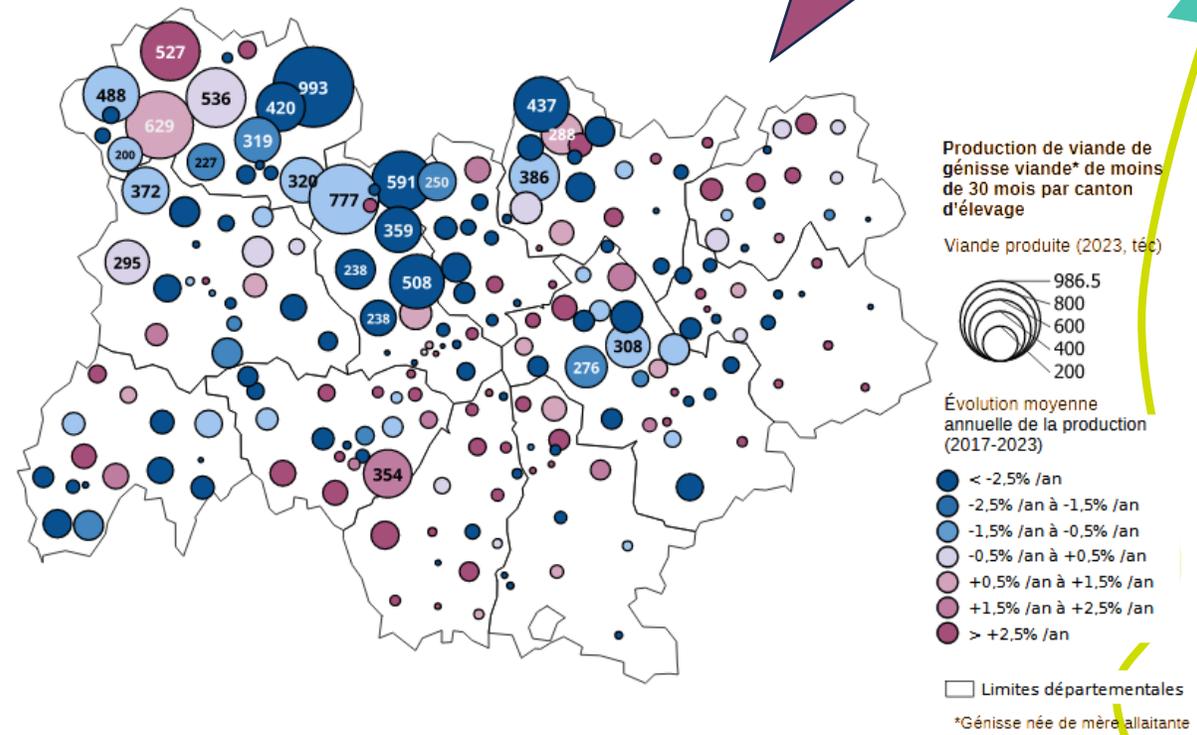


Zoom sur la production de génisses

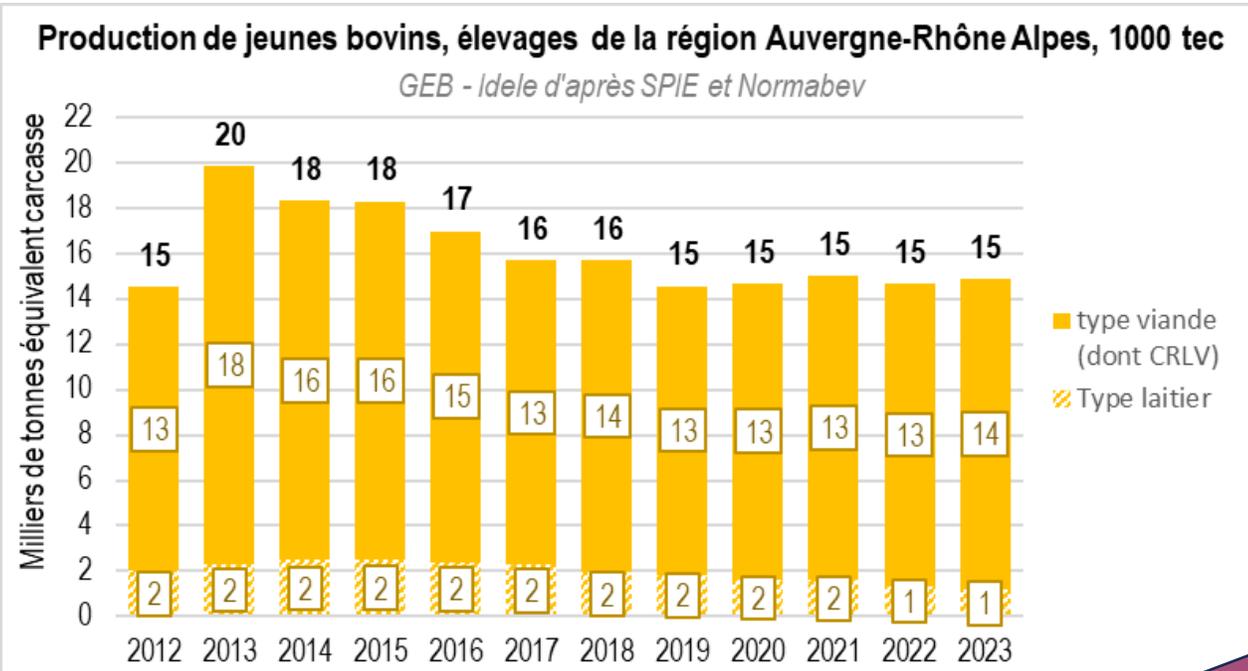


Génisse <30m, dynamique contrastée dans les principaux bassins de production

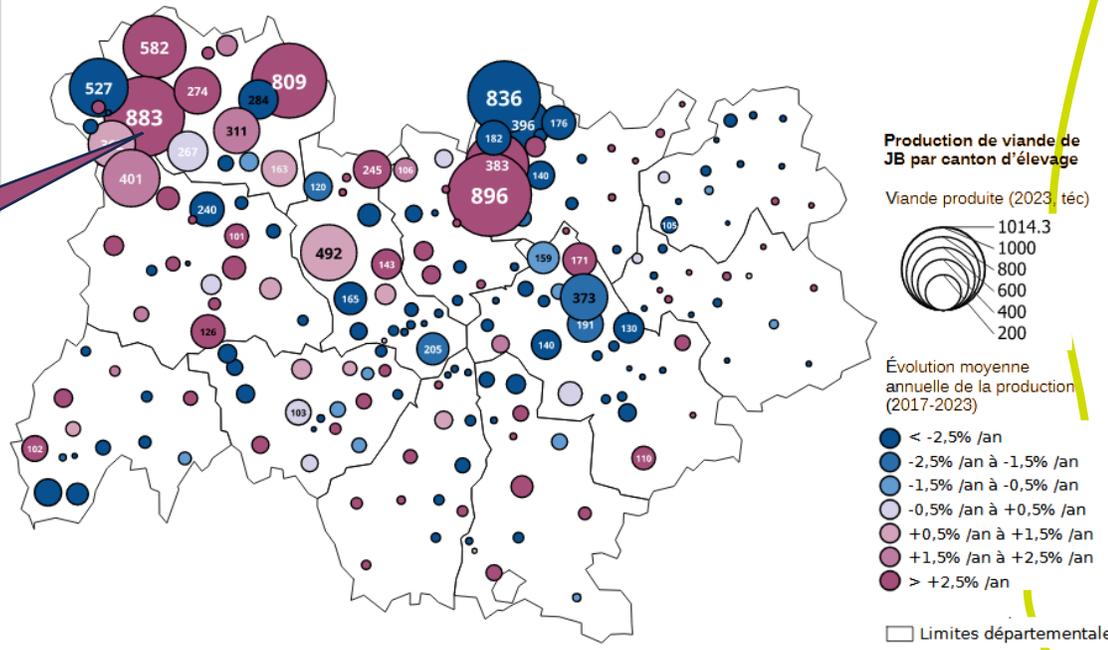
Plutôt une dynamique baissière sur la génisse lourde (>30m) dans les principaux bassins de production



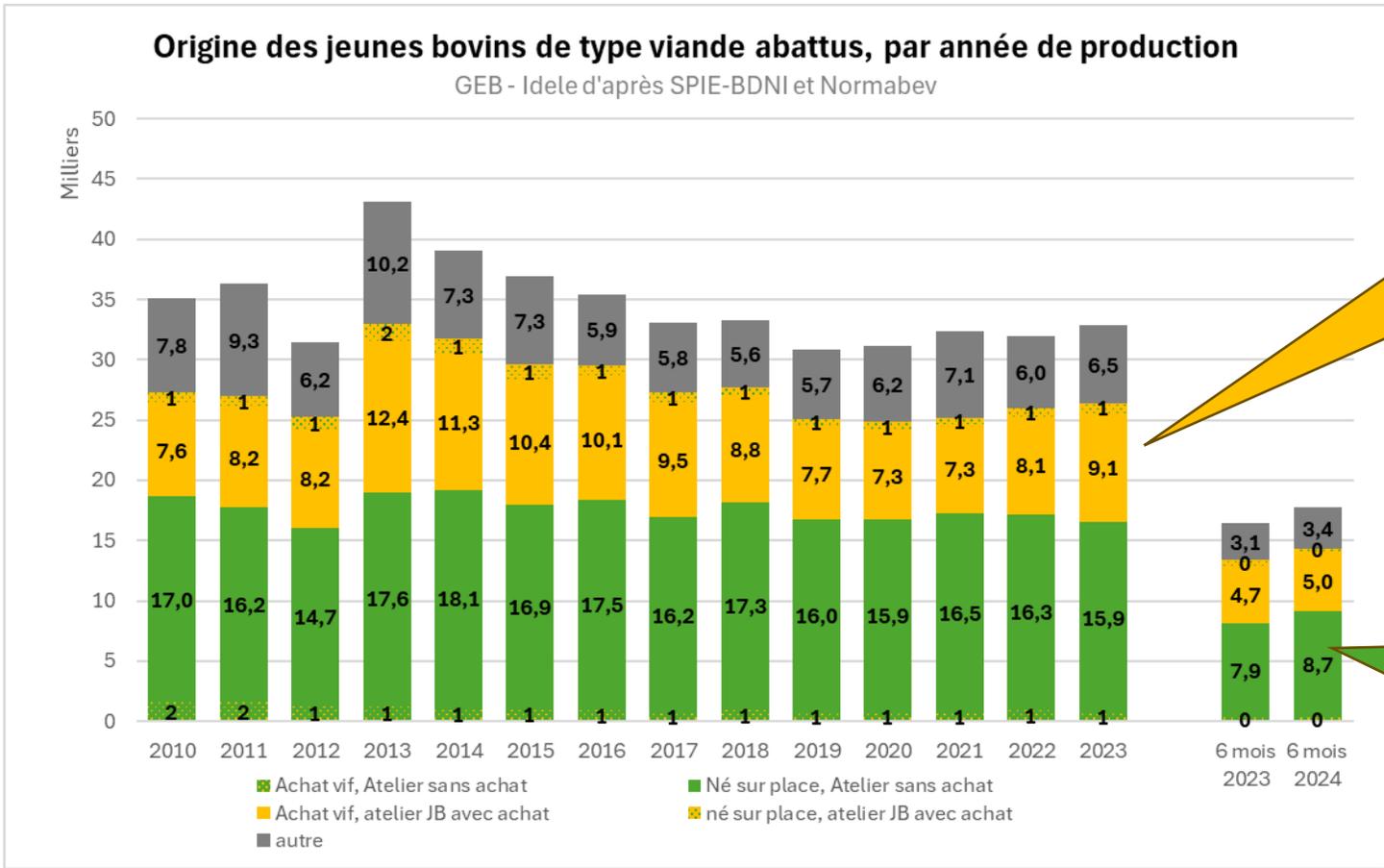
Stabilisation des Jeunes Bovins



Plutôt une dynamique croissante dans les principaux bassins de production



Progression de la production de JB issue des engraisseurs



Ateliers engraisseurs :
progression de la production

Ateliers Naisseurs :
Stabilité, voire progression en 2024 ?

Entretiens conduits auprès de 17 opérateurs

Amont

3
Org. producteurs

7
Abatteurs

2
Grossistes

5 enquêtes
Restaurateurs / distributeurs
3 RHD, 1 distributeur, 34 bouchers

Caractériser adéquation offre / demande en viande bovine
→ Conso particulière de viandes claires et maigre, issue d'animaux jeunes ?

Aval

Le ressenti des enquêtés

Région tournée vers le lait et le naissage -> Offre femelle (génisse & vache de réforme)

Engraissement (Loire Allier Ain) en déclin

Label Rouge en femelle

Pas d'approvisionnement purement régional des abattoirs

Recherche des races Massif Central pour la France entière

Pas de vente spécifiquement AURA ! Plutôt quart Sud Est & export JB

Veau de Lyon / de St Etienne... des appellations peu connues et/ou anciennes !

Demande régionale

Couleur rouge **jeunes**

Gras selon débouché
maigre GMS / gras RHD
Globalement + maigre qu'ailleurs

Il existe **préférences locales qui s'estompent** :

- Lyon JB, clair, + maigre + léger
- Auvergne + rouge

Les boucheries choisissent plutôt femelle, LR, + lourde, **Les autres prennent ce qu'on leur propose (CDC)**

Souhait global de développer offre locale, mais pas trop régionale : Soit **départemental** / Soit **race** *Sauf rest collective (EGALIM)*

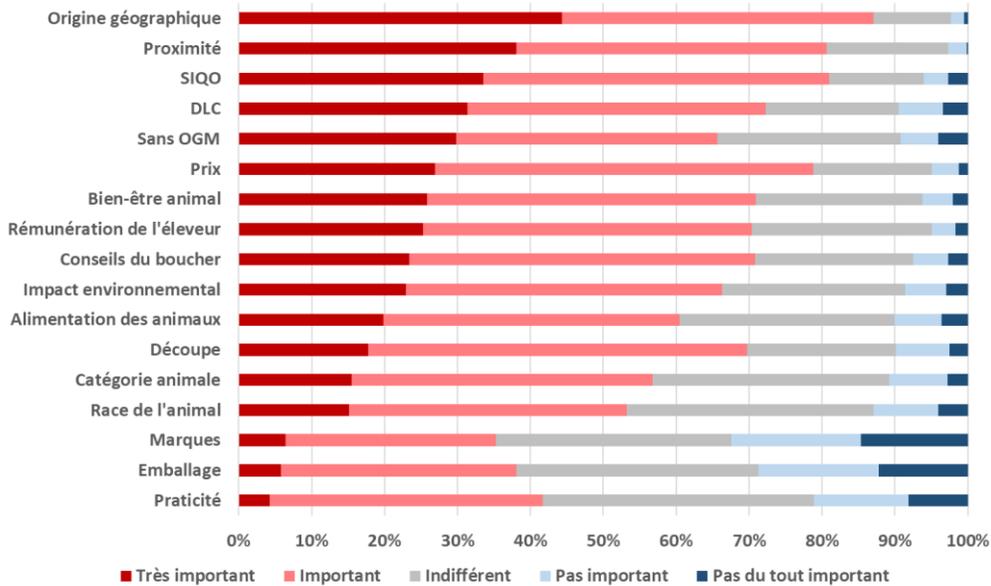
En Auvergne-Rhône-Alpes

- Une **production qui se contracte (décapitalisation bovine)**
 - + prononcée sur le **cheptel laitier**, avec un impact d'autant + fort qu'on finit de moins en moins les animaux
 - + douce sur le **cheptel allaitant**, avec de légers signaux de **confortation de la finition** en région
 - ... En particulier **stabilisation de la production des animaux jeunes** (génisses et surtout JB)
- Des **abattages qui restaient dynamiques jusque 2022, mais baisse 5% en 2023** et complètent davantage leur approvisionnement pour maintenir les volumes
- Aujourd'hui, **pas de demande claire pour une filière régionale, mais plutôt pour du très local ou la race**. Cependant :
 - Une demande tournée vers **de la viande + maigre** en région AURA
 - Quelques **demandes spécifiques** Lyon / St Etienne (clair, jeune), historiques et plutôt en déclin
 - Offre JB autour de Lyon, qui s'expliquerait par demande historique de la part des Bouchers / GMS
 - Souhait de développer **approvisionnement local** (départemental)

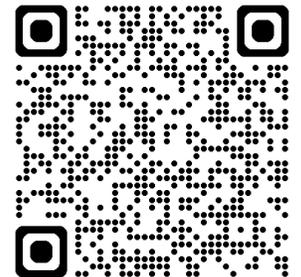
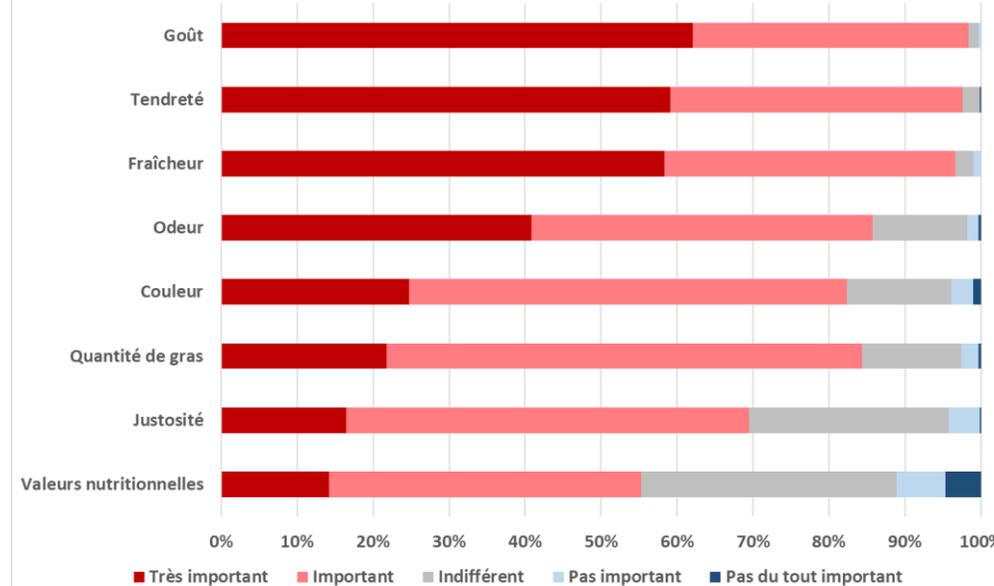
Une enquête en ligne sur les attentes des consommateurs

- Une enquête en ligne sur les attentes des consommateurs de la région AURA vis-à-vis des qualités intrinsèques et extrinsèques de la viande bovine

Importance des qualités extrinsèques



Importance des qualités intrinsèques



Il est toujours temps d'y participer →

Réalisation de tests consommateurs

- Evaluer le niveau de satisfaction des consommateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes vis-à-vis des qualités organoleptiques de l'offre régionale en viande bovine
 - Faux-filets et steaks 3 étoiles
 - Issus de vaches de réforme / génisses / jeunes bovins de type viande
- Tests d'analyses sensorielles avec jurys de consommateurs, sur produits crus et cuits
- Tests d'économie expérimentale pour déterminer le consentement à payer de consommateurs placés artificiellement en situation d'achat, avec ou sans apport d'informations sur le produit

➔ Résultats à venir

Etude OABOV : ...des pistes pour les bovins finis en région

- Une production régionale orientée sur les femelles, mais avec une reprise de finition de JB viande & lait depuis 1,5 ans
 - Des volumes mis en place et attendus pour les outils d'abattage
 - Une volonté de regagner des parts de marché en RHD vs Import
 - Tant en Restauration collective que en commerciale
 - Le JB Viande représente 10% des volumes en RHD, 16 % pour le JB Lait (où va le bœuf 2022)
- ➔ Des opportunités de valorisation de viandes de proximité à développer
- Les tests consommateurs et les consentements à payer seront des clés pour un équilibre Offre / Demande en région

Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas de nos conférences
sur **idele.fr**



Venez échanger avec nos ingénieurs
sur notre
stand **C77 (Hall 1)**

