



HAL
open science

Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central, horizon 2050 : 5 scénarios pour mieux anticiper et s'adapter

Antoine Cerles, Xavier Poux, Michel Lherm, Jacques Agabriel

► To cite this version:

Antoine Cerles, Xavier Poux, Michel Lherm, Jacques Agabriel. Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central, horizon 2050 : 5 scénarios pour mieux anticiper et s'adapter. Sommet de l'élevage, Oct 2016, Clermont-Ferrand, France. hal-04266567

HAL Id: hal-04266567

<https://hal.inrae.fr/hal-04266567v1>

Submitted on 31 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central, horizon 2050

5 scénarios pour mieux anticiper et s'adapter



Des interrogations partagées...

Inquiétudes : Filières fragilisées

- **Revenu** stagnant (*15k€/an*), % aides publiques ↗
- **Baisse de la consommation** individuelle de viande (*-1%/hab./an*), remise en cause des produits et de ses modes de production
- **Changement climatique** et sensibilité des systèmes fourragers (*sécheresses / inondations*)
- **Transmission** générationnelle des outils

Un massif qui «subirait» les évolutions

- **Dépendance** des marchés extérieurs (*maigre en BV*)
- **Image** des produits qui échappent aux acteurs
- **Conflits d'usage des territoires**

...qui appellent une démarche prospective

Projection 2050 intégrant **les filières** viande bovines et ovines, structurantes du **territoire du MC**

Finalités

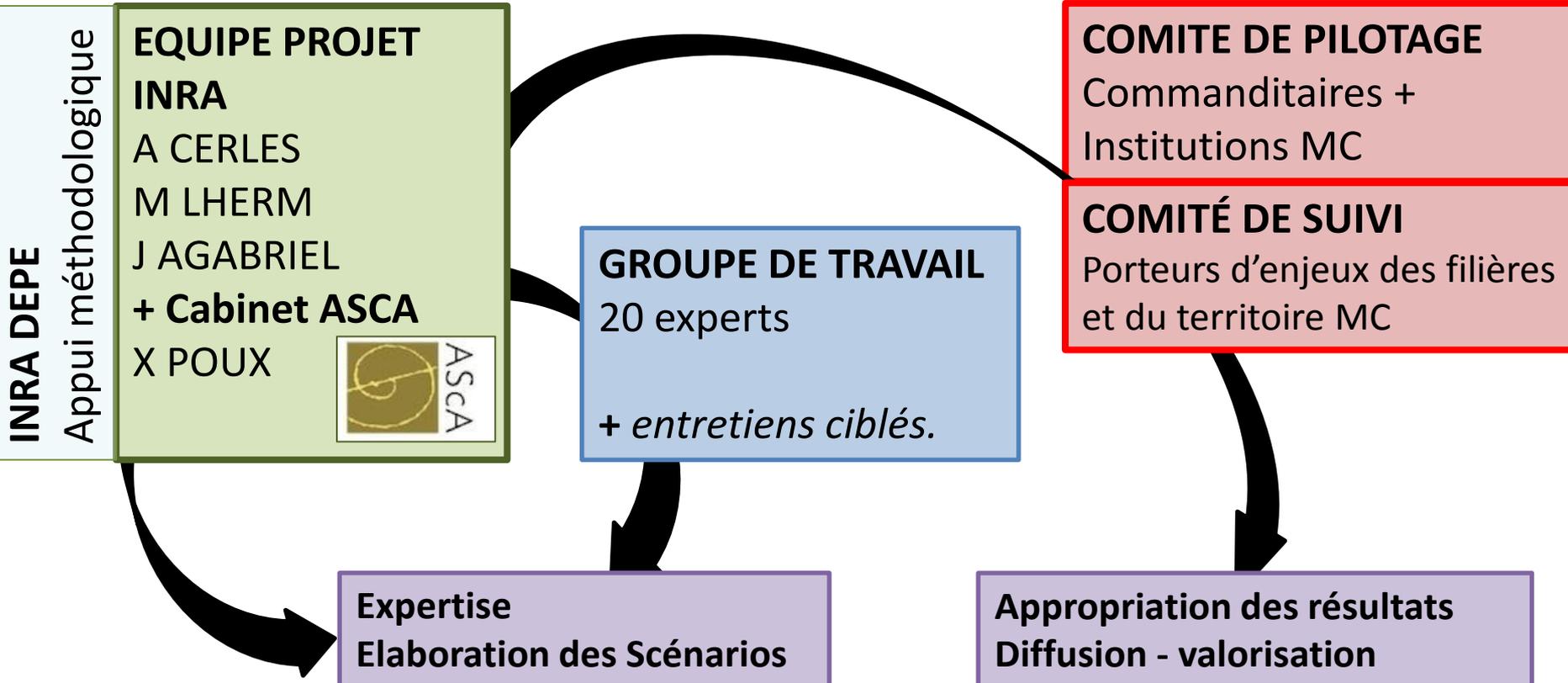
- Aide à la décision stratégique :
Viande: Production, Abattage, Transformation, Distribution, Consommation
+ Productions non marchandes : services...
- Aménagement du territoire :
Environnement , emplois, bassins de vie
- Pistes de recherches



Fonctionnement



COMMANDITAIRES





Le diagnostic

Situation actuelle : indicateurs clés

AMONT

- Exploitations agricoles

24 000 BV (33%)

14 600 OV (20%)

11 700 BL (16%)

- Cheptel bovin

1,5 M VA (30% Fr)

0,46 M VL (13%Fr)

800 000 Brout.

- Cheptel ovin

2,1M brebis (55% Fr -1/3 lait)

CONSOMMATION

V. Bovine : 25 kgec/hab./an

V. Ovine : 3 kgec/hab./an



TERRITOIRE

- 8.5 M ha - 3.85 Mhab
- SAU 4,1M ha 15% Fr
 - 80% SFP
 - 60 % STH
- 60 ha/EA
- 9 PNR
- 1 PN

AVAL

50 abattoirs

Bovins : 300 ktec (20% Fr)

1 140 000 têtes

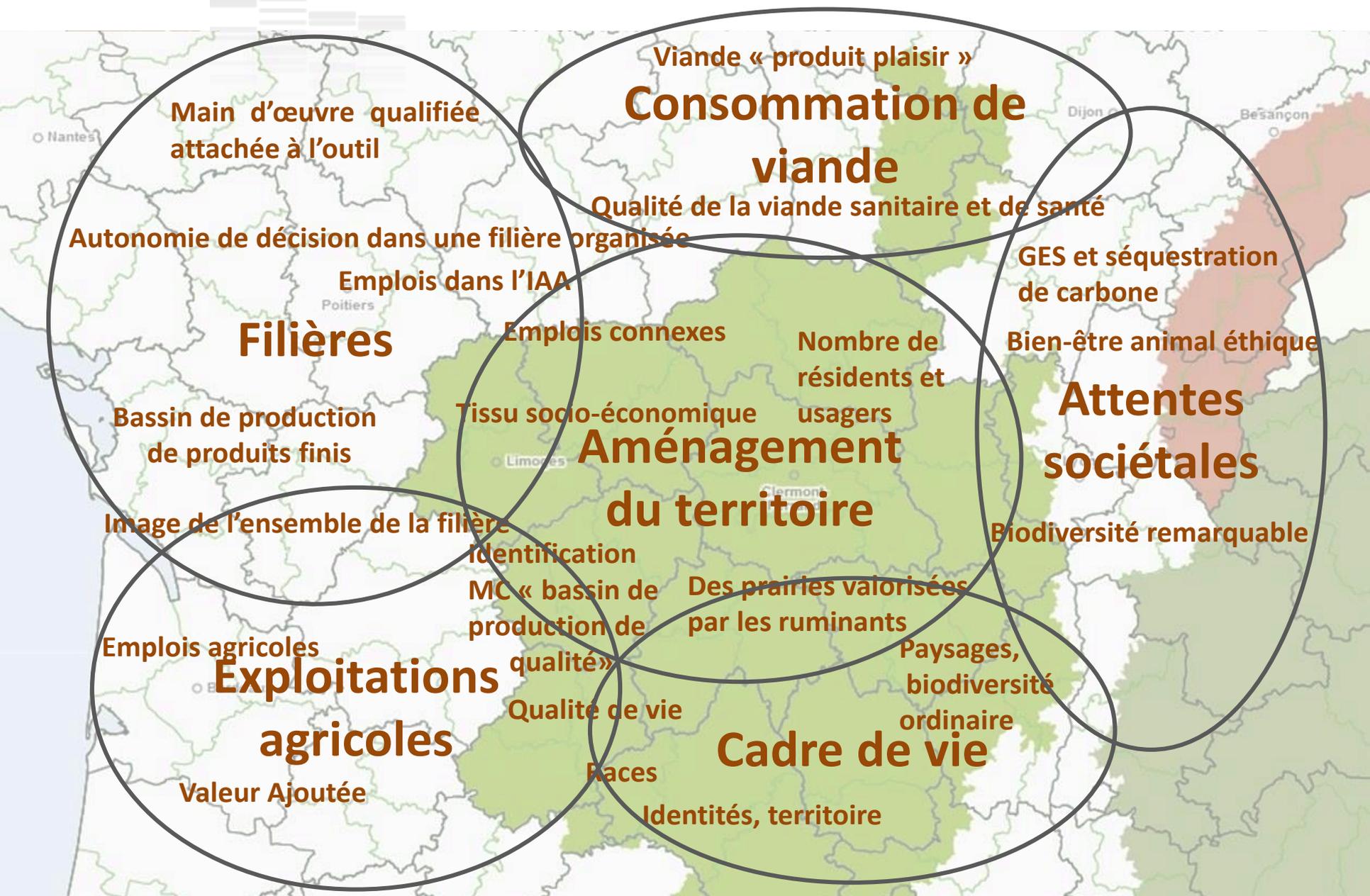
14 Signes de qualité

Ovins : 50 ktec (62% Fr)

2 700 000 têtes

13 Signes de qualité

Enjeux Identifiés : Six familles



Comment en est on arrivé là?

Les dynamiques en œuvre ? Rétrospective 1950-2010

Sur ce temps long : → *Grandes tendances?*

→ *Signaux faibles?*

→ *Ruptures ?*

Frise rétrospective synthétique

Deux niveaux d'analyse : France/UE et Massif central

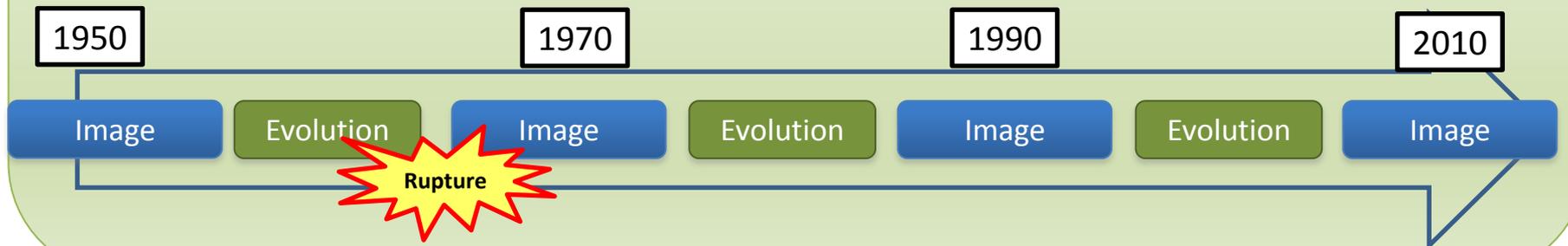
Analyse des contextes et Evolutions des filières

Synthèse :

4 Images

3 Evolutions

7 Thématiques et leurs indicateurs



Tendances et signaux 1950-2010 (1/2)

→ AMENAGEMENT TERRITOIRE

- Réduction SAU (7,2 \searrow 5,8Mha (50 à 60 % STH) - boisement
- Naissance d'une valeur « socio-éco » du paysage
- Population stabilisée, rurale, puis urbanisation – rurbanisation

→ MODELE PROFESSIONEL

- 450 000 → 98 000 EA (*mais 20% France, constant*)
- Spécialisation, agrandissement, alourdissement (*Bov/Ov*)
- Développement d'une filière « bovins maigres » très structurée

→ POLITIQUE PUBLIQUE

- Impact fort des politiques publiques (*PAC, et évolutions*)
Importance \nearrow des aides directes dans un revenu qui stagne

Tendances et signaux 1950-2010 (2/2)

→ STRATEGIE des FILIERES

- Résilience des intermédiaires (1990-2010)
- Industrialisation - concentration forte des outils d'abattage
Développement 2^e et 3^e transformation

→ CONSOMMATION

- Achat des ménages en GMS dès 1990
- Crises de consommation aigues et répétées (ex : ESB)
- Traçabilité animal → produit : qualité sanitaire produit maîtrisée
- Développement récent viande hachée (++) et ses déclinaisons

Déterminants influençant les enjeux

Les déterminants

Externes au MC

Internes au MC

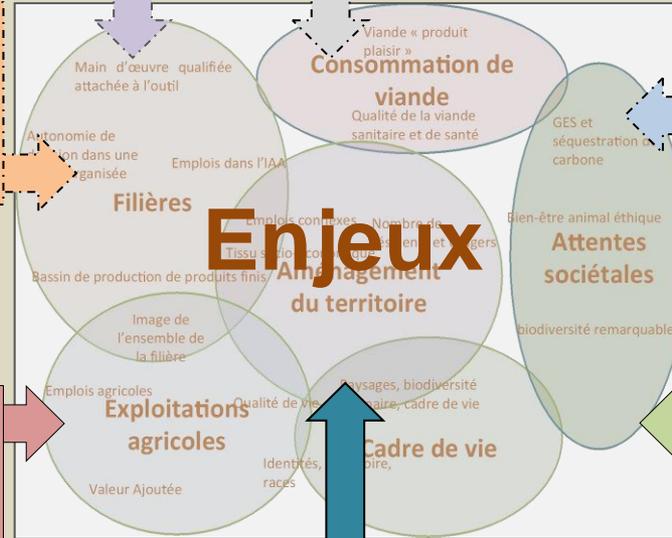
Consommation de viande à l'échelle européenne

Changement climatique

Stratégies et organisation des grandes filières viandes européennes

Politiques agricoles et environnementales sectorielles

Modèles professionnels et sociologie agricole MC

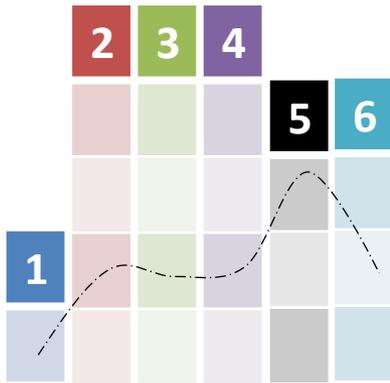


Aménagement du territoire MC

Leviers stratégiques des acteurs des filières MC
→ Anticiper – réagir

Des déterminants aux scénarios

A) 6 déterminants



Modalités de chaque déterminant

B) Choix des « décors »

576 combinaisons possibles issues de l'analyse des déterminants

8 décors proposés aux experts du GT

5 décors contrastés

C) Des décors à 5 scénarios décrits

Logique et contexte.
Quel maillon pilote?

Développement :
stratégies et évolutions des filières et territoire

Chiffrage des conséquences :
appareil productif, utilisation du territoire, emplois, environnement



Les 5 scénarios



Cinq scénarios prospectifs

1. Viande à l'herbe du Massif central, une référence d'**excellence** *(en réaction à la baisse conso++)*
2. Le Massif central s'adapte au sein de marchés **libéralisés**
3. la viande **agroécologique** pour tous
4. La distribution alliée aux régions : **partenariat** pour une viande de massif
5. La viande **géopolitique**

Scénario « Excellence »



Contexte :

Exigences sociétales : place de l'animal, santé humaine, environnement.

Rejet de « l'industriel intensif »

Forte baisse de conso de viande en FR/UE
(-60%) – autres protéines

Objectif :

Exporter des viandes **haut de gamme**, dans le monde entier grâce à une **image de marque** reconnue et partagée.

Place de l'herbe:

finition + base du **marketing** pour l'export

Scénario « Excellence »

Moyens

- Organisation **collective** autour d'une image (herbe, montagne = naturel)
- Pilotage par l'amont qui **maitrise des outils d'aval** et la mise en marché
- **Montée en gamme** de produits **finis** garantis sur conditions d'élevage, abattage
- **Export** vers classes riches

Conséquences

- Maintien des élevages, production en systèmes extensifs à cycles longs, abandon du maigre (-88%) et du lait (-58% VL)
- Développement des outils de production (emplois indirects) et des volumes (+59% de ktec).
- Hausse des prix

Innovation centrale :

Modèles de prédictions de la qualité (→ morceaux)

Scénario « Libéralisation »



Contexte :

Marchés libres, forte **concurrence** d'autres bassins de production lait/viande

Baisse tendancielle de la conso de viande (-30%)



Objectifs :

Rechercher des **économies d'échelles** dans toute la filière pour baisser les coûts dans les productions compétitives



Place de l'herbe :

Alimentation **économique** + **biomasse**

Scénario « Libéralisation »

Moyens

- Recentrage sur l'élevage **bovin allaitant**
- **Foncier** disponible
- Valorisation d'une **herbe** « **bon marché** » pour limiter les coûts
- Peu d'organisation collective des acteurs

Conséquences

- **Extensification** (600ha/EA et 0,7 UGB/ha), Automatisation – prestation
- **Productions réduites** (140 ktec)
- Modification paysage : **baisse SAU Rum** (-31%) et **Reconversion biomasse** (17%) ou autres usages
- **Activité rurale limitée** (30 000 emplois, peu d'acteurs d'aval)

Innovations centrales :

Gestion des grands troupeaux par l'automatisation

Biomasse végétale et son cracking

Scénario « Agroéco »



Contexte :

Attente sociétale forte pour le respect de l'environnement + **réglementation** incitative et collaborative.

Conso FR/UE en baisse tendancielle (-30%)



Objectif :

Développer les **synergies** entre les systèmes, les animaux et les territoires pour produire selon les principes de **l'agroécologie**



Place de l'herbe :

Jardinée et diversifiée, socle de systèmes **autonomes**

Scénario « Agroéco »

Moyens

- **Autonomies** alimentaire, énergie...
- « **Despécialisation** » et **diversité** de systèmes (vache mixte)
- Rémunération des services
- **Consommateur écocitoyen** proactif (locavore)

Conséquences

- Hausse du prix de la viande
- **Polyvalence des systèmes** : complémentarité ovin/bovin, croisés/ mixtes -animal/ végétal (-57% de VA)
- **Filières locales** : maillage industriel + de proximité, emplois directs et indirects ++ (120 000)
- Modification du paysage : **diversité**, mosaïque

Innovation centrale :

*Efficienc e maitrisée des systèmes via l'agroécologie
(mesures)*

Scénario « Partenariat »



Contexte :

Intervention des Régions + maintien du niveau de conso de viande en FR/UE (- 5%)

Objectif :

Réorganisation des filières assistées par les Régions - développement et partage équitable de la **valeur ajoutée**.

Répondre aux attentes d'un consommateur connaisseur



Place de l'herbe :

Usage optimal (quantité/qualité)

Composante de la qualité organoleptique



Scénario « Partenariat »

Moyens

- **Contractualisation** production, transformation, distribution. Outils d'évaluation de la valeur ajoutée.
- Soutien des Régions
- **Segmentation** fine des produits.
- **Mesures** des qualités et garantie (origine, traçabilité)

Conséquences

- **Transparence** de la chaîne de valeur, partage de la VA.
- **Spécialisation** allaitante et finition.
- **Intensification** des moyens de production (1,1 UGB/ha SAU et 4,3 Mio UGB)
- Emplois à l'aval (40 000 emplois indirects)
- Complexification des **circuits** de commercialisation

Innovations centrales :

*Garantie de la qualité organoleptique
& traçabilité intégrale (champ → assiette)*

Scénario « Géopol »



Contexte :

Instabilité dans le **bassin méditerranéen**
(dépendance alimentaire ↗)

Baisse tendancielle Conso FR/UE (-30%)



Objectif:

Assurer un **équilibre géopolitique** entre
l'Europe et l'Afrique du Nord Moyen-Orient
en accompagnant son développement
économique et démographique.



Place de l'herbe :

Alimentation **économique**

Scénario « Géopol »

Moyens

- **Entente européenne et accords commerciaux** bilatéraux
- **Intégration** de filière entre bassins d'élevage (MC naisseur) et de finition (plaines)
- **Offre** « maigre » diversifiée
- **Assurance** prix reliée aux coûts de production

Conséquences

- **Spécialisation** des bassins de production en naisseurs (2,2 Mio de VA - +35% de broutards)
- Territoire **peu diversifié** (90% d'herbe). Peu d'outils de transfo (30 000 emplois indirects)
- **Dépendance** d'un marché garanti mais spécifique et complémentaire d'autres zones

Innovations centrales :

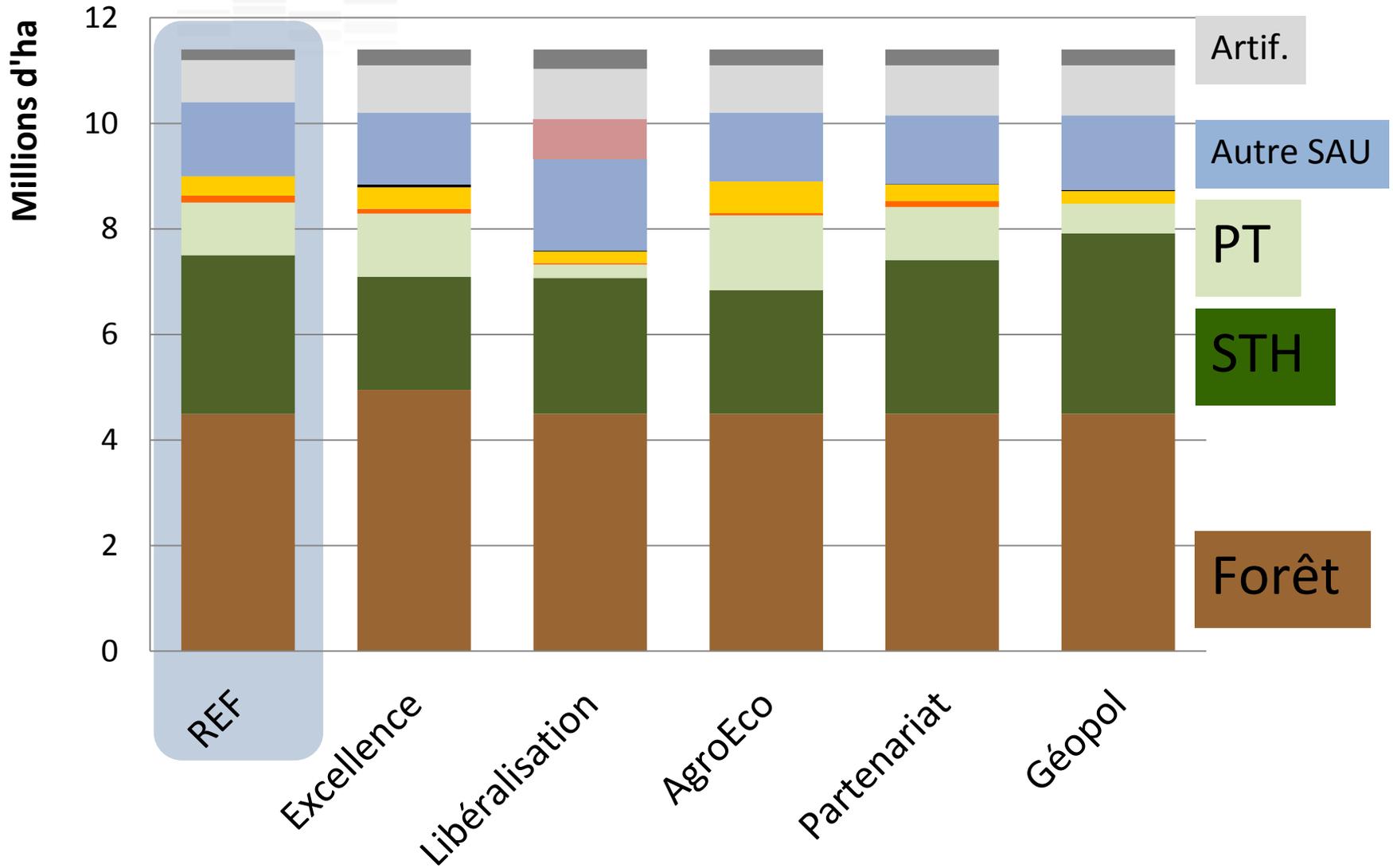
Génétique animale rapidement modulable

Réactivité dans les changements des caractéristiques

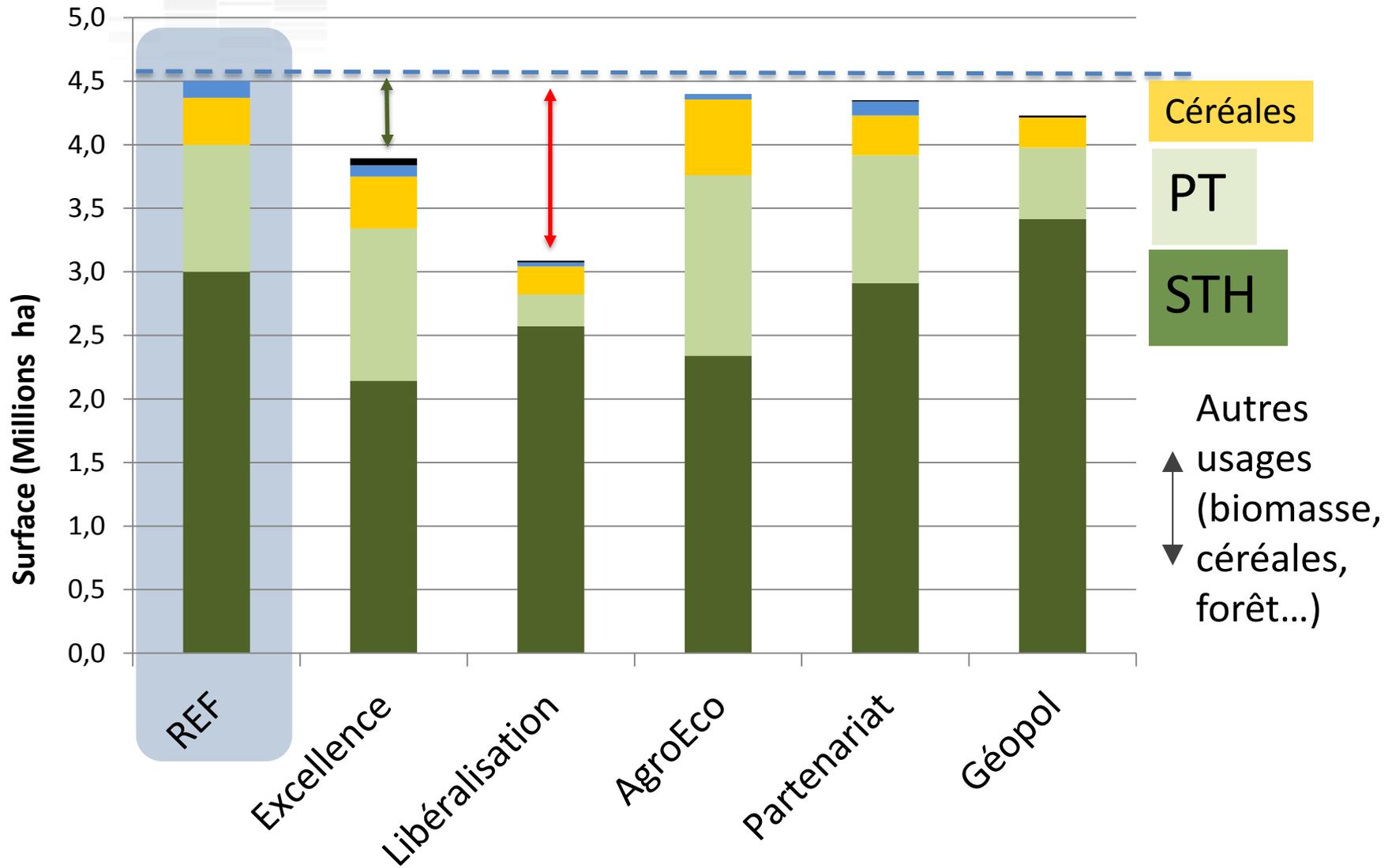


Des conséquences contrastées

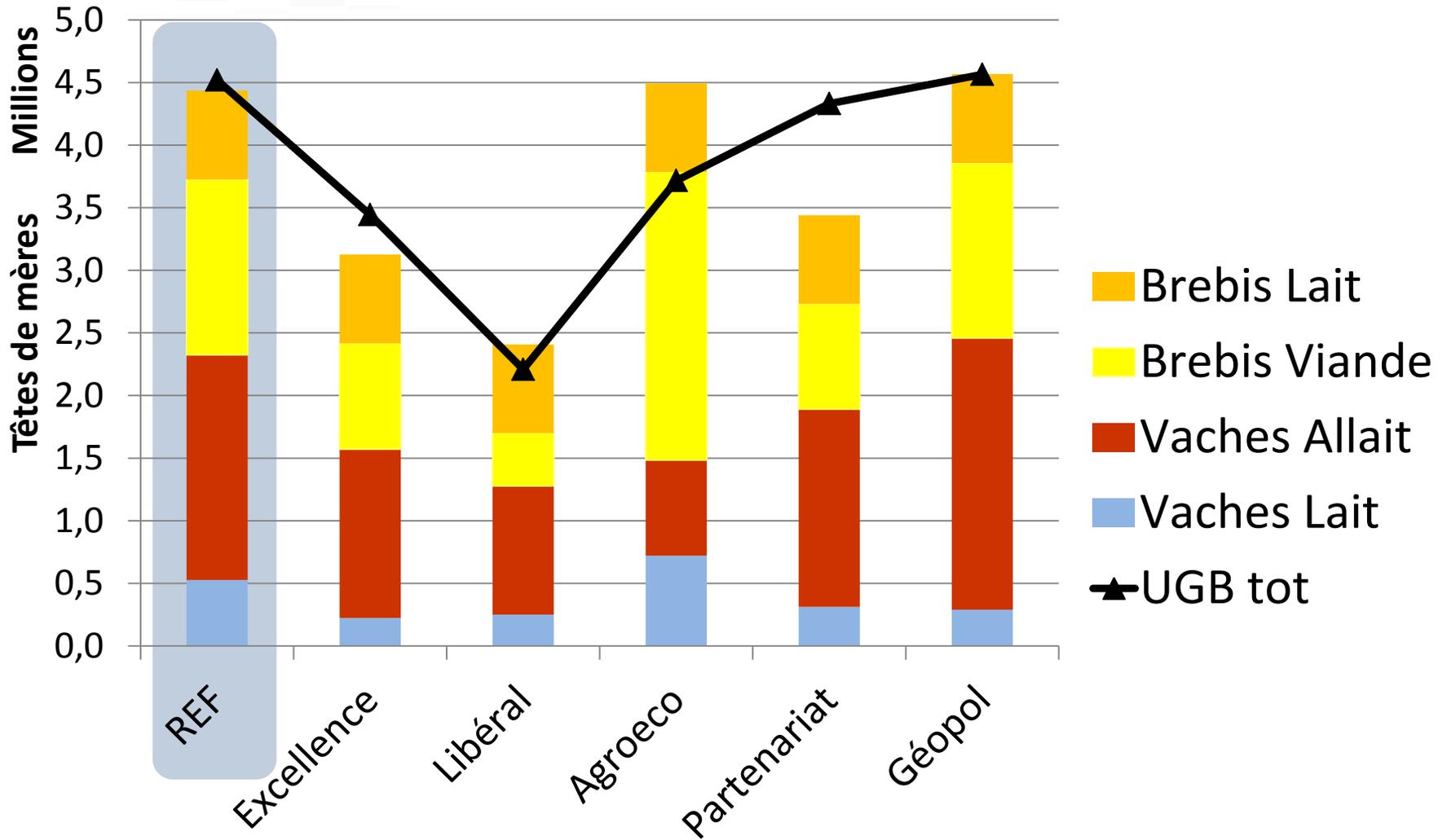
Utilisation du territoire



SAU - utilisation par les ruminants



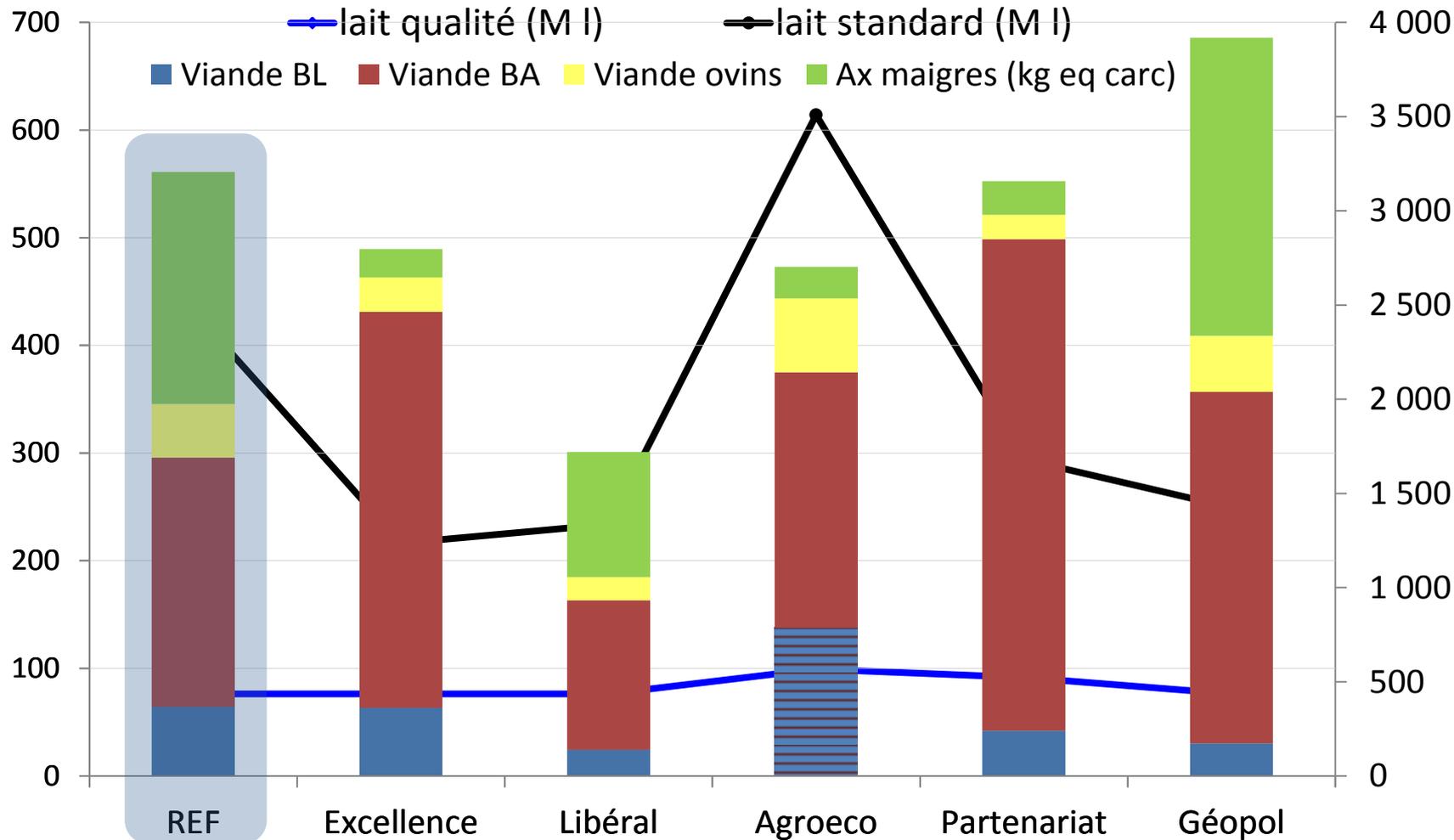
Effectifs des cheptels



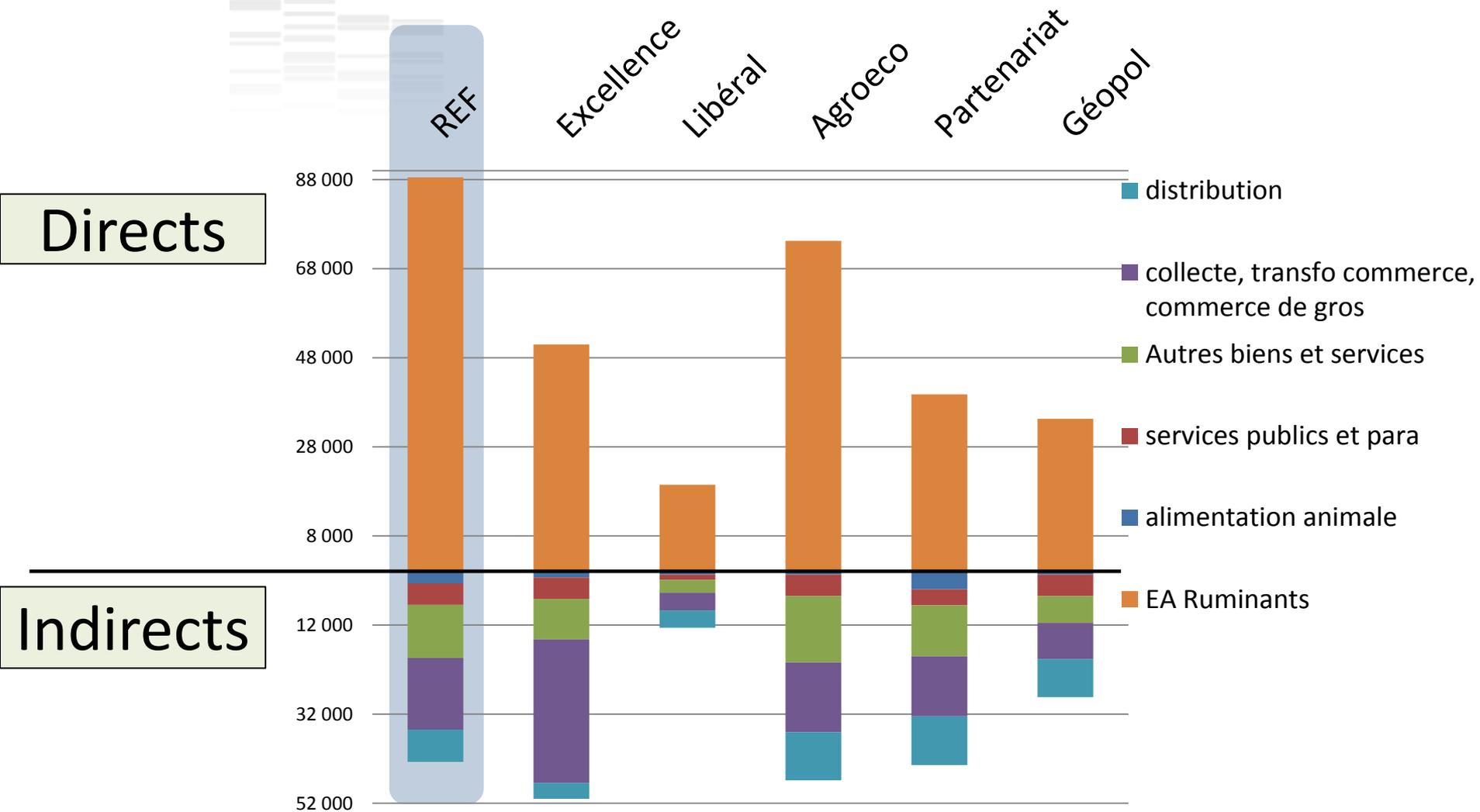
Productions : lait et viande

Viande : 10⁶kgec

Lait: 10⁶ litres



Emplois directs & indirects des filières viandes



Impacts environnementaux

	Excel	Libéral	AgroE	Partner	Géopol
GES	++	+++	++	+	=
Acidification (sol) eutrophisation (eaux)	++	+++	+++	=	=
Conso énergie fossile	-	++	-/+	-	=
Biodiversité	=	+	+	-	=
Diversité paysagère	=	--/++	+++	-	-
Gestion patrimoniale paysages	-	--	++	=	=

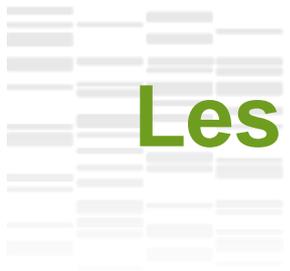


Essai de synthèse



Les points forts

- **Projet conséquent**; apports bibliographiques et cartographiques (<http://www.ara.inra.fr>)
- Méthodologie partagée par une large diversité d'intervenants pour converger vers **5 scénarios**
- **Contrastes forts** des scénarios, de leurs logiques, de leurs impacts
- Identifications des cheminements différents pour y arriver (leviers d'actions)
- ➔ **Cadre de réflexions pour construire un futur correspondant à nos attentes (proactifs!)**



Les messages clés (1/2)

- Le Massif Central resterait dominé par la STH et par les utilisations diverses (*adaptatives*) de l'herbe
→ Savoir conserver cet atout et gérer les risques (*climat*)
assurances?

- Malgré des contextes et des impacts plutôt défavorables (*concurrence territoires, production, emplois, chaîne de valeurs*) les scénarios n'auraient pas tous des conséquences négatives.
→ Les opportunités et des stratégies d'adaptations existent (*différentes selon les bassins*)

Les messages clés (2/2)

- Conso : modes de production et provenance importants.
Les filières viande devraient considérer les bouquets de services proposés par les territoires du massif.
→ Positionner, construire l'offre : **quantité, qualité, image**

- L'avenir des filières ruminants résidera **dans leurs réactions et gestion collaborative (partenariats)**
→ Construire des collectifs adaptés d'acteurs variés
(± *larges et /ou territorialisés*)... **mais actifs !**

Les pistes de recherches

Connaissance fine des ressources fourragères & alimentaires
(Aléas)

Analyses et Indicateurs des Services Ecosystémique...
(Multicritères)

Innovations
Efficiences des filières /territoires

« Laboratoire Vivant »

Déterminants et hiérarchie des qualités des viandes...
(Consommation)

Aptitudes & Efficacité au pâturage des Animaux
(Adaptations)

Économie des productions et des filières...
(Adaptabilités)

Le futur est à construire ...

....Il sera ce que l'on en fera!





www.ara.inra.fr : les recherches/projets-et-actualités

Merci de votre attention !!