## ÉTAT DES LIEUX DES ABATTOIRS DE LA RÉGION OCCITANIE ET ÉVALUATION DES STRATÉGIES DES ACTEURS DE L'AMONT ET DE L'AVAL







## Rappels: Cadre de l'Étude et objectifs

- Thèmes
  - Caractérisation et analyse des marchés régionaux
  - Évaluation de l'offre régionale
  - Étude des stratégies des acteurs de l'amont et de l'aval (maillons abattage et distribution)
- Commanditaires:
  - DRAAF et Région Occitanie
- Périmètre de l'étude
  - Occitanie Années 2019/2020
- Espèces concernées
  - Bovins
  - Ovins
  - Porcins
- Objectif
  - Évaluer les enjeux et conditions pour atteindre les objectifs des « *Plans de filière* » et du « *Plan National Alimentaire 3* »



#### CONCLUSION

#### Situation des filières bovine et ovine de la région Occitanie :

- diminution du nombre d'éleveurs d'exploitations ; → toujours la tendance actuelle
- même si la chute du nombre de têtes n'est pas encore trop alarmante, la situation pourrait rapidement s'aggraver;
- menaces du réchauffement climatique : stocks fourragers amoindris (en quantité et qualité), animaux moins productifs et plus sensibles, saisonnalité des productions, ... ; -> toujours présentes
- non renouvellement des générations : la population régionale d'éleveurs est vieillissante ; et les installations moins nombreuses que les départs. → toujours d'actualité : taux de remplacement des chefs d'exploitations de 38 % en BL, 64 % en BV et 89 % en Ovins-Caprins

L'accompagnement technique et financier est plus que jamais important pour le maintien d'un élevage bovin et ovin durable en Occitanie, et plus généralement, pour le maintien de l'ensemble des maillons de ces filières.

Des **investissements** sont nécessaires pour assurer le fonctionnement des outils de production, notamment au niveau des bâtiments d'élevage, centres d'allotement et bouveries, qui se doivent d'être modernes et équipés en faveur du bien-être animal.

Enfin, il est primordial de **communiquer sur les métiers de ces filières** (éleveur, abatteur, boucher, ...) pour rassurer le consommateur et valoriser ces professions, certes difficiles, mais primordiales et passionnantes.





Cartographie des abattoirs



Tonnages Bovins, Ovins, Porcins - Catégorisation des outils



#### Répartition des abattages d'Occitanie par espèce en 2019

#### 31 OUTILS

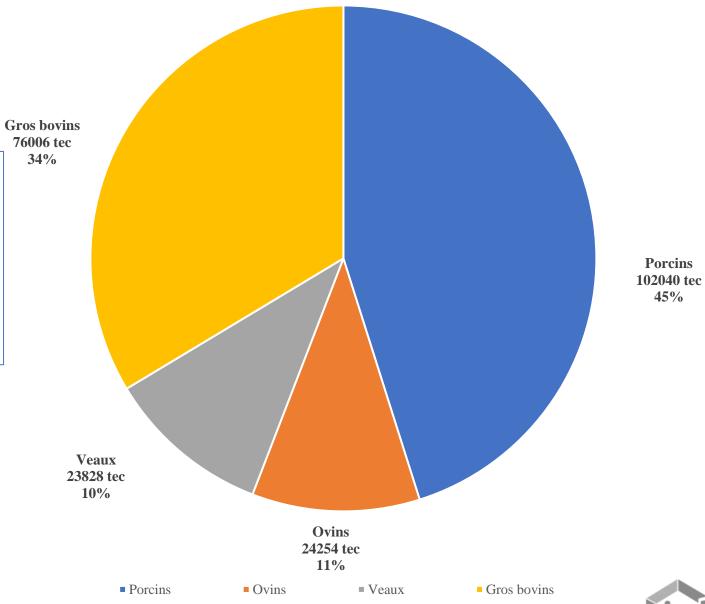
8 petite taille < 2 000 TEC : **9 338 TEC** 

10 intermédiaires de 2 000 à 5 000 TEC : **37 508 TEC** 

7 intermédiaires de 5 000 à 10 000 TEC : **57 582 TE**C

6 industriels > 10 000 TEC : **121 696 TEC** 

226 128 TEC





#### 30 OUTILS

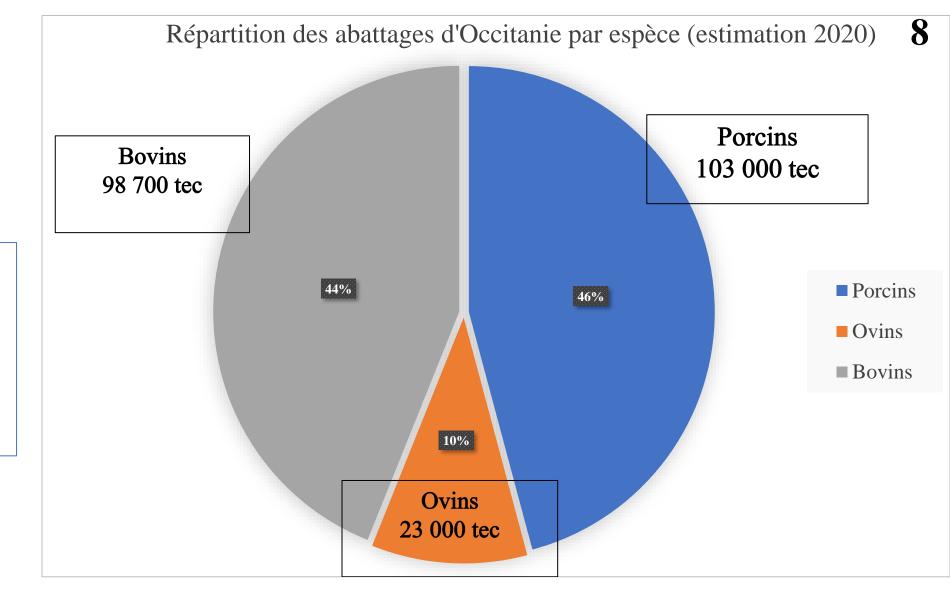
8 petite taille < 2 000 TEC

10 intermédiaires de 2 000 à 5 000 TEC

6 intermédiaires de 5 000 à 10 000 TEC

6 industriels > 10 000 TEC

224 700 TEC





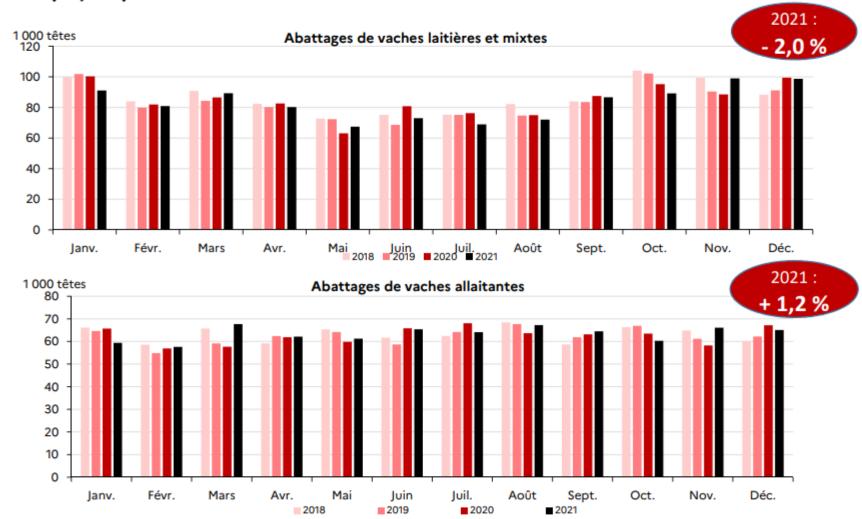
Abattoirs	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19	Observation
ALES	1 539	1 388	_	1 460		1851		
ANTRENAS	3 124	3 178		3 376		3285		
ARGENCES EN AUBRAC	8 218	7 464		2 769	_	Х	X	Fermeture en 2019
AUCH	7 362	7 668	_	7 833		6236	_	Reprise en 09/2020
BAGNERES DE BIGORRE	1 094	1 055		1 038		1101		
BOULOGNE SUR GESSE	2 030	1 730		1 552		1488		
CARMAUX	2 034	2 053		1 970		2241		
CASTELSARRAZIN	438	426		419		442		
CASTRES	31 422	32 761		31 793		32003		
CAUSSADE	6 611	6 444		6 895		7395		
LANGOGNE	876	876		845		833		
LE VIGAN	3	8		14		14		
LORP SENTARAILLE	1 027	1 098		1 051		1201		
MONTAUBAN	2 320	2 759		2 545		866		Reprise en 11/2019
PAMIERS	2 306	2 485		2 332		2609		
PERPIGNAN	1 749	1 813		1 879		1878		
PEZENAS	458	967		773		1138		
PUYLAURENS	3 438	3 260		3 080		3060		
QUILLAN	242	232	_	229		254		
SAINT AFFRIQUE	2 037	4 302		4 077		4520		
SAINT CERE	2 226	1 786		1 577		1682		
SAINT CHELY D APCHER	205	244		234		X	X	Fermeture en 2020
SAINT GAUDENS	5 355	5 524		5 752		6012		
SAINTE RADEGONDE	10 179	10 744		12 278		11750		Reprise en 09/2020
TARBES	1 569	1 515	_	1 713		1653		Reprise en 09/2020
UR	119	187	_	189		184		
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	4 058	4 021		3 586	_	4992		
Total	102 036	105 987		101 259		98 688		







Sur l'ensemble de l'année 2021, les abattages de vaches sont en légère baisse au global (- 0,7 %).

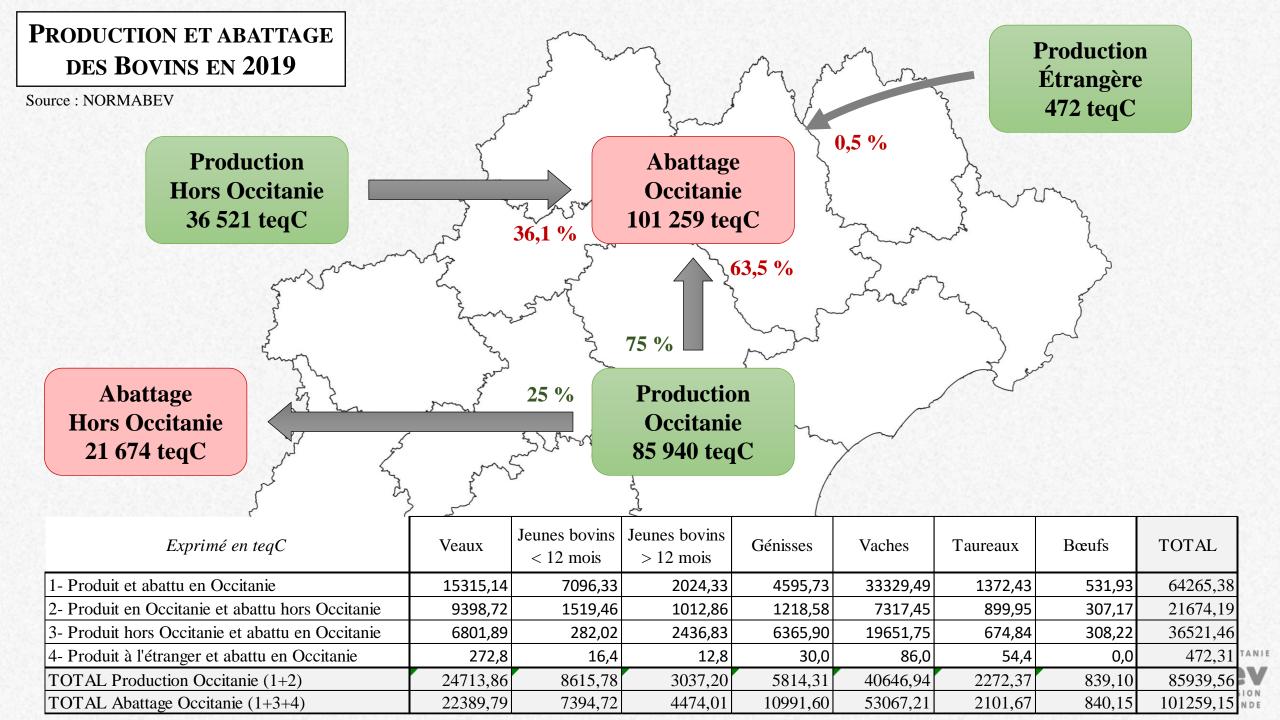


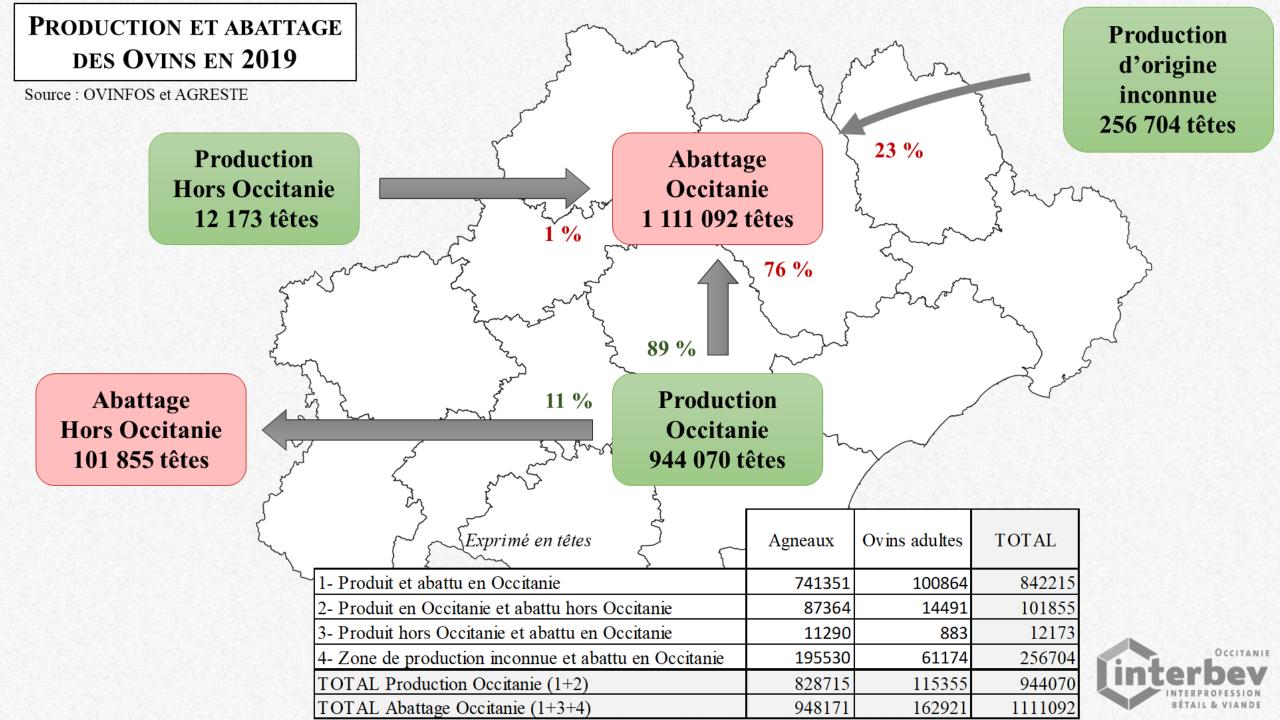
Source: FranceAgriMer d'après Normabev



Flux d'animaux





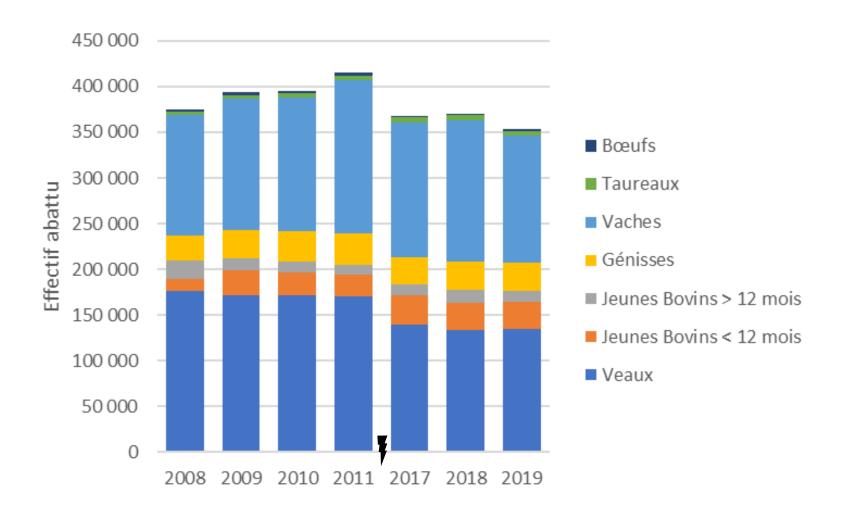


Analyse des abattages de Bovins

Source: NORMABEV et INTERBEV

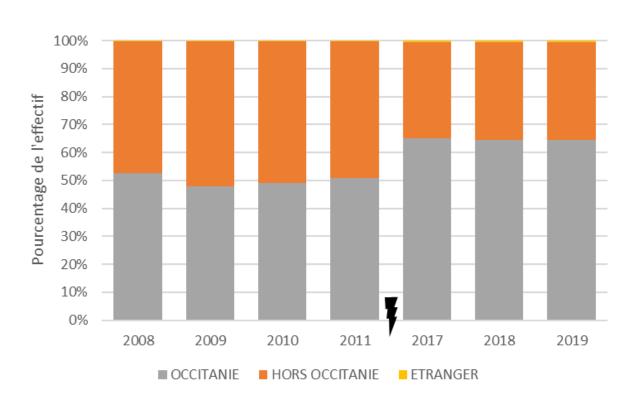


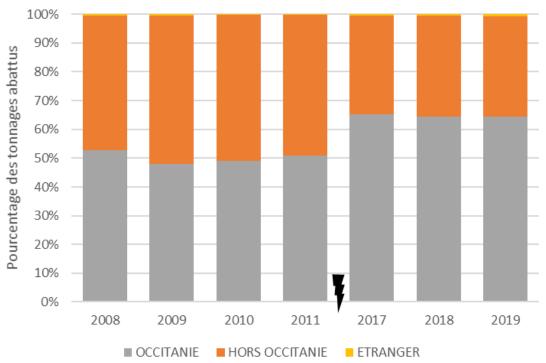
#### EFFECTIF DES BOVINS ABATTUS EN OCCITANIE





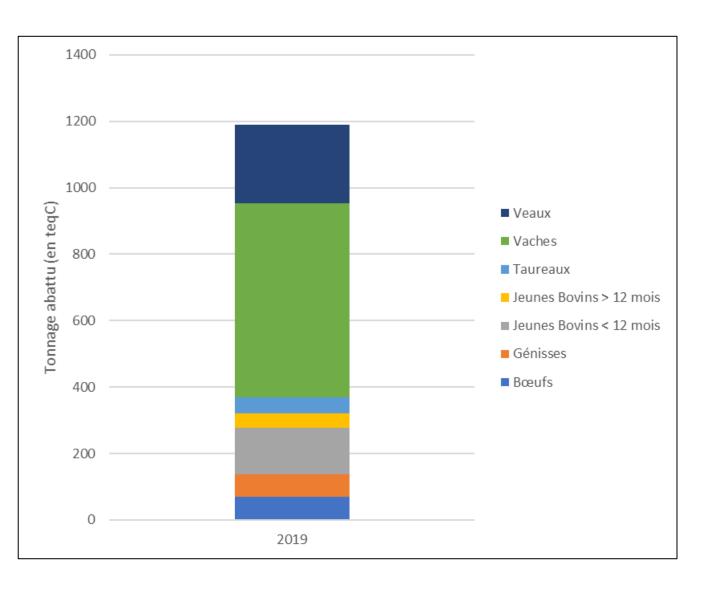
### **O**RIGINE DES ANIMAUX

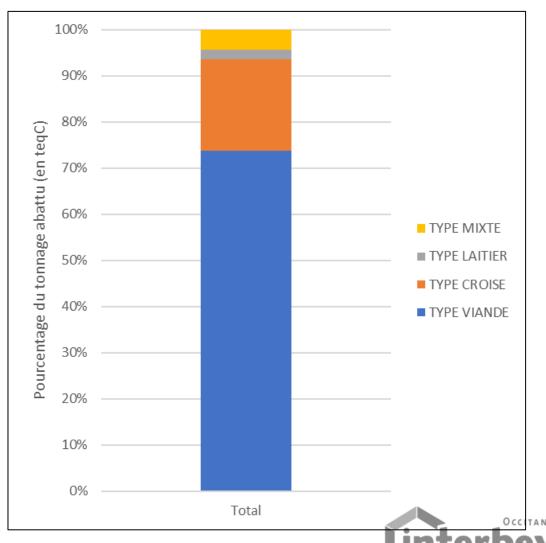




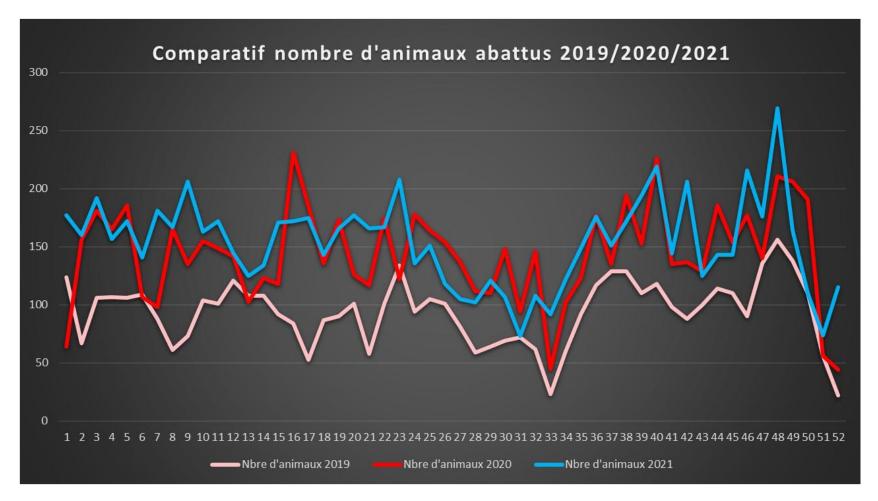


### ABATTAGES SOUS AB EN OCCITANIE EN 2019





## ABATTAGES SOUS AB EN OCCITANIE (2019-2021)



#### Sur l'année 2021: 8 018

+9% d'animaux abattus par rapport à 2020

154 animaux abattus/sem en moyenne (hausse)

91% de bovins viande

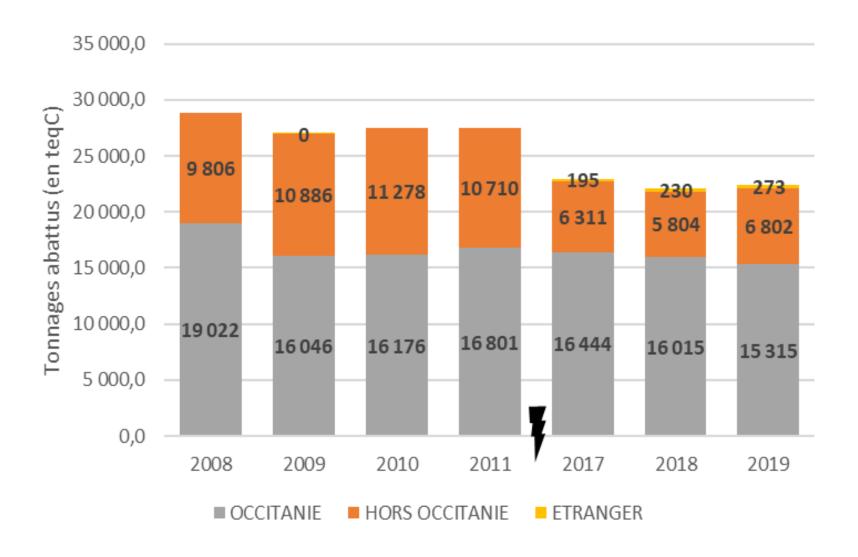
Hausse des conformations R et baisse des P et O



Analyse des abattages de Veaux

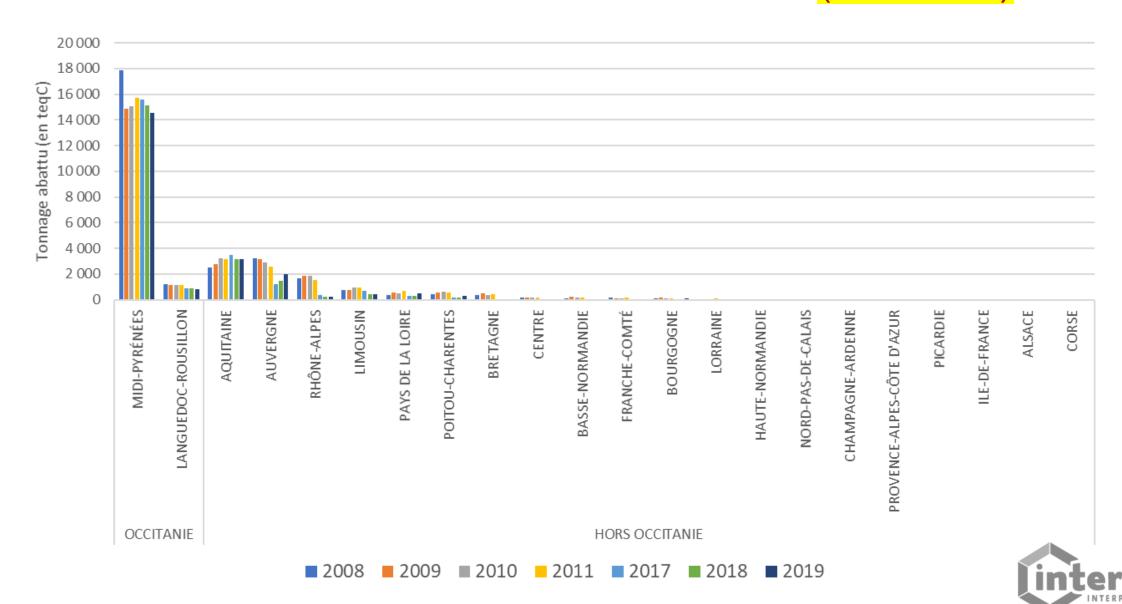


### EFFECTIF DE VEAUX ABATTUS EN OCCITANIE ET ORIGINE





## ORIGINE DES VEAUX ABATTUS EN OCCITANIE (TONNAGE)



### Type racial des veaux abattus en Occitanie





## Présentation des thèmes abordés dans les Questionnaires abattoirs



## QUESTIONNAIRE ABATTOIRS: THÉMATIQUES ABORDÉES

#### 1/ Données générales

Coordonnées, société d'exploitation, type de gouvernance, propriétaire des locaux, agréments sanitaires et autres agréments, tonnages ICPE, espèces traitées et tonnages, services proposés, activités annexes (transformation...), personnel, surfaces des locaux, projets généraux...

#### 2/ Activité d'abattage

Volumes détaillés (2017/2019) et provenance, SIQO et Bio, abattage rituel, abattage d'urgence, caractérisation des usagers et localisation, contractualisation, tarifs, stratégie vis-à-vis des usagers, demandes spécifiques des usagers, export, forces et faiblesses, besoins d'investissement et enjeux, liens avec le territoire, projets ...

#### 3/ Aspects réglementaires

Inspecteurs vétérinaires et agents, classement sanitaire par espèce, relations avec les autorités sanitaires, besoins, difficultés, situation au regard du BEA, situation au regard de l'environnement, stratégies environnement et BEA

#### 4/ Situation financière

Chiffres budget, investissements, taxes, loyers, situation économique, investissements réalisés ou à réaliser, subventions perçues, postes de charges, investissement dans la formation

#### 5/ Atelier attenant

Approvisionnements, volumes de production, circuits de distribution, stratégies de développement, forces et faiblesses

## APPORTS DES QUESTIONNAIRES ABATTOIRS

Difficultés rencontrées et besoins exprimés



### LES DIFFICULTÉS COMMUNES

- Thématique du personnel
  - Besoins en formation
    - Subventions pour les formations plus rares depuis la dernière réforme
  - Besoins en recrutement
    - Nécessité de valoriser ces métiers
      - Salaire
      - Image
- Gestion et valorisation des coproduits
  - Des débouchées peuvent exister mais cela demande une certaine logistique et de la R&D
- Un manque d'accompagnement (conseil) sur le bien-être animal, l'environnement, le sanitaire, l'entretien des structures, l'export, etc.



### DES PROBLÈMES DE RENTABILITÉ SUR CERTAINS ABATTOIRS

- Rentabilité
  - Les charges fixes écrasent la rentabilité des abattoirs
  - /!\ un petit abattoir peut-être rentable si celui-ci est bien dimensionné
- Pression de la part des usagers (Dumping sur les prix)
  - Certaines formes sociétaires semblent freiner ce constat
  - Des outils plus sensibles que d'autres
- La baisse des volumes d'abattage pèse sur certains abattoirs
- Les investissements en abattoirs multi-espèces sont plus lourds et moins bien rentabilisés
  - Monopole des équipementiers
  - Les investissements ne sont pas toujours proportionnels à la taille de la structure
  - Manque de disponibilités et délais allongés (Plan de Relance)



#### DES SOLUTIONS POSSIBLES

- Recherche de nouveaux marchés plus rémunérateurs
  - Export, mais besoin d'accompagnement
- Évolutions tarifaires
- Changement de gouvernance
  - Impliquer les abatteurs dans les outils d'abattage
- Accompagnement et conseil
- Structure collective à créer pour les abattoirs (de proximité)
  - Mutualisation des moyens (formations, tarifs, gestion des coproduits ...)
  - Cohérence des aides et Maillage territorial à préserver
  - Connaissance des stratégies des outils pour bâtir une stratégie régionale ...

