



COLLOQUE

**JOURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION SUR
L'AVENIR DES ABATTOIRS**

LES ABATTOIRS DE MIDI-PYRÉNÉES



Avec le soutien financier :



**QUELS ENJEUX POUR NOS FILIÈRES
D'ÉLEVAGE ET NOS TERRITOIRES ?**



Nos partenaires :



ACCUEIL – OUVERTURE COLLOQUE

François TOULIS

Président du GIE Promotion de l'Élevage Midi-Pyrénées

Henri-Michel COMET

Préfet de la Région Midi-Pyrénées

0 CONTEXTE DE L'ETUDE

- Commissions Interrégionales d'abattage
- Missions du GIE Promotion Elevage Midi-Pyrénées
- Méthodologie
- Préambule
- Programme de la journée

Claire PAGES

Animatrice Filière Bovins Viande, GIE Promotion de l'Elevage Midi-Pyrénées

0 Contexte de l'étude



0-1 Commissions Interrégionales d'abattage

Bassin Sud-Ouest : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

- Contexte de création
 - ✓ **Constat des audits nationaux**: faiblesses du réseau des abattoirs
 - ✓ **Réponse du Ministère de l'Agriculture**:
Installation de 6 Commissions Interrégionales d'abattage
Création de l'Observatoire National des Abattoirs (ONA)
- Membres des Commissions Interrégionales d'abattage
 - ✓ **20 représentants professionnels** (10 production agricole, 10 metteurs en marché, transformateurs, distributeurs)
 - ✓ **13 représentants des personnalités publiques** (Préfet de région, CR, CG, CRA, CRCI)

0 Contexte de l'étude



0-1 Commissions Interrégionales d'abattage

- **Missions de la Commission Interrégionale Sud-Ouest**
 - ✓ **Préfet coordonnateur de bassin** : Préfet de la Région Aquitaine
 - ✓ **Réalisation d'un diagnostic partagé** sur la pertinence des outils d'abattage au regard des capacités de production et d'abattage du bassin et des flux
 - ✓ **Définition d'une stratégie partagée** interrégionale sur la problématique abattage
 - ✓ **Formulation d'avis sur l'attribution des aides FranceAgriMer** concernant les demandes d'aides aux investissements (enveloppe de 3,85 M€ du plan Abattoir) [2012-13]
- **Calendrier**
 - ✓ **Commissions Interrégionales** : 27 Juin 2012, 25 Octobre 2012, 14 Février 2013, 4^{ème} fin 2013
 - ✓ **Groupes de travail interrégionaux** : bovins, ovins, porcins, abattoirs de proximité, de Juin à Septembre 2013

0 Contexte de l'étude



0-2 Missions du GIE Promotion de l'Elevage Midi-Pyrénées

- Qui sommes-nous ?



- Un GIE regroupant l'ensemble des familles professionnelles de l'élevage de la région, instance technique du COREL (Comité d'Orientation Régional de l'Elevage)
- Mandaté par la DRAAF pour réaliser l'état des lieux des abattoirs de Midi-Pyrénées

- Nos missions :

- ✓ Réaliser un diagnostic des outils d'abattage de Midi-Pyrénées, en partenariat avec INTERSUD et MIDIPORC
- ✓ Conduire ce projet en complémentarité avec les 2 régions du bassin Sud-Ouest : Aquitaine (AQUIBEV) et Languedoc-Roussillon (LRE) ; Trame d'enquête commune aux 3 régions ; Restitution de l'état des lieux inter-régional, le 14 Février 2013 à Agen
- ✓ Co-animer des groupes de travail interrégionaux destinés à définir une stratégie interrégionale d'abattage

0 Contexte de l'étude



0-3 Méthodologie

- **Pilotage de l'étude en Midi-Pyrénées**
 - ✓ Mise en place d'un comité de pilotage régional
 - ✓ Orientation et point d'avancement sur le projet régional, préparation des commissions IR
 - ✓ 3 réunions : 14 Juin 2012, 29 Octobre 2012, 04 Février 2013
- **Réalisation de l'état des lieux des abattoirs de la région Midi-Pyrénées**
 - ✓ Analyse documentaire et bibliographique : Rapport Ravaux, Etude Blezat...
 - ✓ Traitements statistiques des données d'abattage bovines, ovines, porcines (Normabev, Ovinfos, Midiporc)



0-3 Méthodologie

- **Réalisation de l'état des lieux des abattoirs de la région Midi-Pyrénées (suite)**
 - ✓ **Enquêtes auprès des outils d'abattage**, réalisé par Julie AUBIES-TROUILH, Claire PAGES et Karen STATKIEWICZ de Sept. à Déc. 2012
 - Entretiens sur **½ journée** (3-4h en moyenne avec directeur, 1h par usager)
 - Discussions **ouvertes** (différent d'un audit)
 - **25 directeurs d'abattoirs et 31 usagers rencontrés**
 - **Très bon accueil** dans l'ensemble des outils
 - ✓ **Entretiens avec partenaires et personnes ressources** : DRAAF Midi-Pyrénées-France Agrimer, SRAL, Conseil Régional MP, MAAP – CACG, ACAP, MIDIPORC...

0 Contexte de l'étude



0-4 Préambule

- En préambule

- ✓ Diagnostic réalisé à « **dire d'experts** »
- ✓ **Données parfois partielles**, à prendre avec du recul
- ✓ **Absence de données** pour une partie des outils

⇒ **OBJECTIF : Identifier les grandes tendances destinées à alimenter les réflexions des responsables professionnels et des membres de la Commission Interrégionale**
(Stratégie et Recommandations)

- Un colloque de restitution

- ✓ **Partager ce diagnostic** avec les abattoirs et usagers enquêtés, collectivités propriétaires et gestionnaires des outils, responsables professionnels régionaux et partenaires des filières d'élevage de la région
- ✓ **Discuter des enjeux** autour d'interventions et de tables-rondes

0 Contexte de l'étude

0-5 Programme



PARTIE 1 : Le Profil des Abattoirs de la Région Midi-Pyrénées

PARTIE 2 : L'activité des Abattoirs de la Région Midi-Pyrénées

*** Pause Déjeuner ***

PARTIE 3 : La rentabilité et la compétitivité des abattoirs de la région Midi-Pyrénées

PARTIE 4 : Le maillage des abattoirs sur le territoire régional

→ Présentation des résultats de l'étude

→ **Interventions et Tables Rondes**, avec des professionnels de l'élevage, des outils d'abattage, des metteurs en marché et des collectivités territoriales de la région

→ **Echanges avec la salle**

Présentation des résultats de l'étude par :

Julie AUBIES-TROUILH (GIE), Claire PAGES (GIE), Géraldine PUJOS (INTERSUD), Thierry ROUSSEAU (MIDIPORC), Karen STATKIEWICZ (INTERSUD)

Animateur et modérateur des échanges :

Thierry BOULLEAU (SIDAM)

PARTIE 1 : Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées

- Typologie et cartographie
- Polyvalence et spécialisation
- Champ d'activité
- Ateliers attenants
- Personnel salarié
- Statut Juridique: propriété et exploitation

Julie AUBIES-TROUILH

Chargée de mission, GIE Promotion de l'Elevage Midi-Pyrénées

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



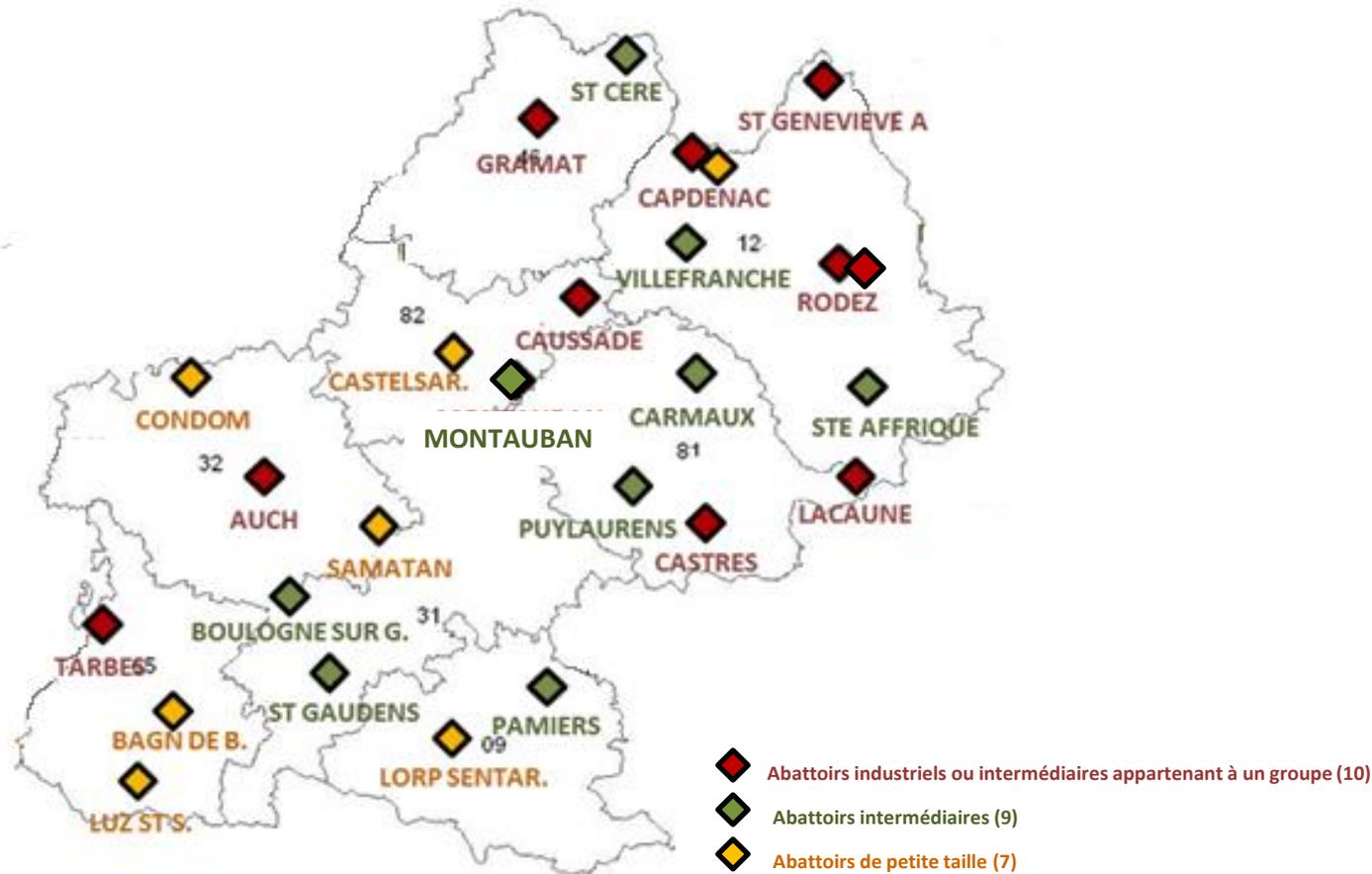
1-1 Typologie et cartographie

- **3 profils d'abattoirs dans la région Midi-Pyrénées, selon le tonnage abattu en 2012 :**
 - 1 Abattoirs de petite taille**
< 2 000 tonnes
 - 2 Abattoirs intermédiaires**
2 000 à 10 000 tonnes
 - 3 Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe industriel**
> 10 000 t (industriels) et 5000 à > 10 000t (intermédiaires industriels)
- **Une typologie avec comme porte d'entrée : les volumes d'abattage**
- **Une analyse complétée par de nombreuses autres caractéristiques**

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-1 Typologie et cartographie



Localisation des différents types d'abattoirs en Midi-Pyrénées

Au niveau de la région

197 714 tonnes abattues

26 abattoirs

Tonnages

Min : 183 t

Max : 37 378 t

Moyen : 7 604 t

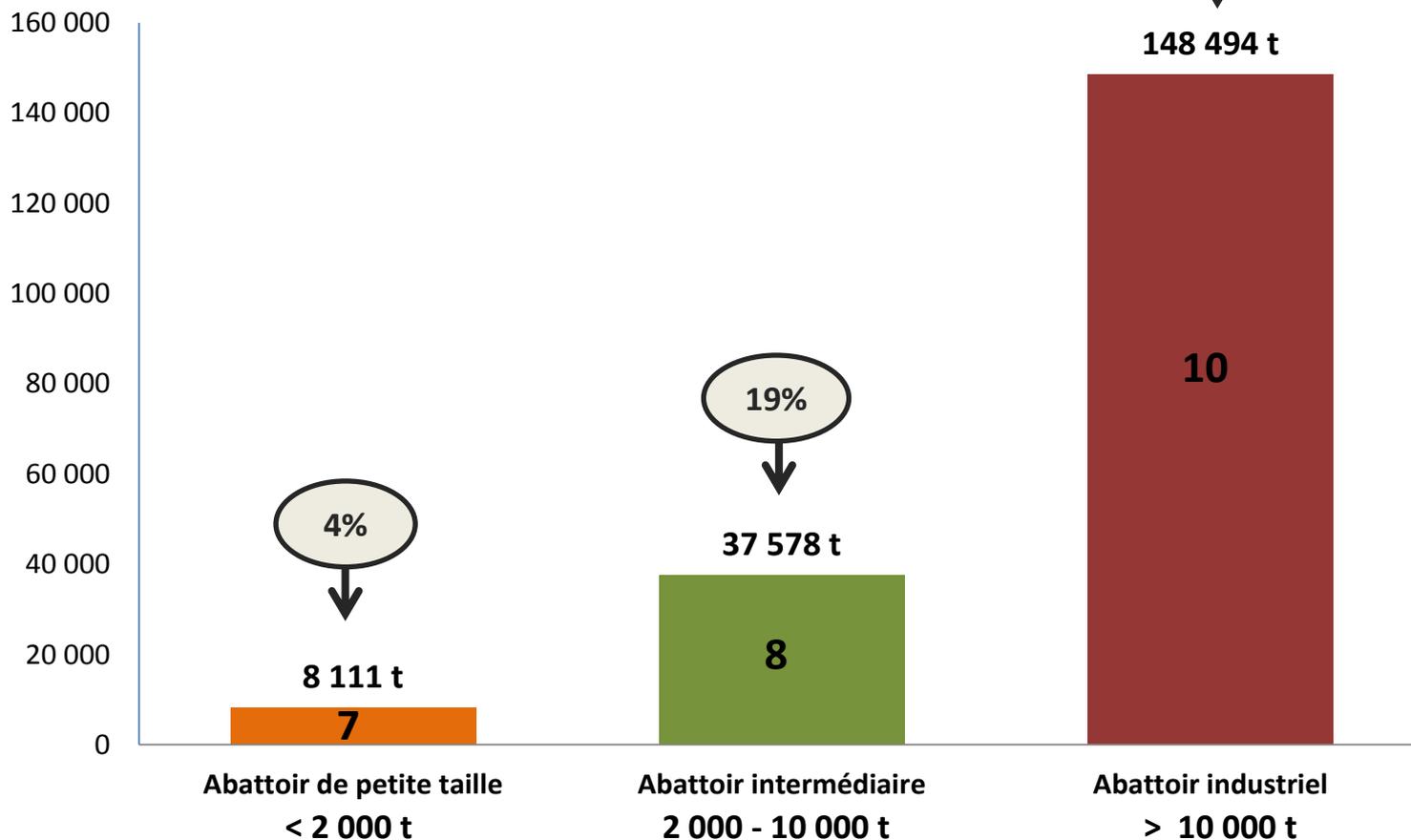
Aveyron, le plus grand nombre d'abattoir

Tarn, le tonnage abattu le plus important

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-1 Typologie et cartographie



Répartition du volume d'abattage régional 2012
par type d'abattoir (tonnes)

Au niveau de la
région

25/26 abattoirs
enquêtés en MP

Tonnage total
abattu en MP =
197 714 tonnes

*Tonnage concerné
par l'enquête =
194 183 t*

*Outil fermé en
2012 (1 outil) =
703 t*

*Outil non enquêté
(1 outil) =
2 828 t*

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-1 Typologie et cartographie

Apprentissages :

- ✓ **80% du volume d'abattage régional réalisé par 4 opérateurs industriels (BIGARD, ARCADIE SUD-OUEST, APO, FIPSO)**

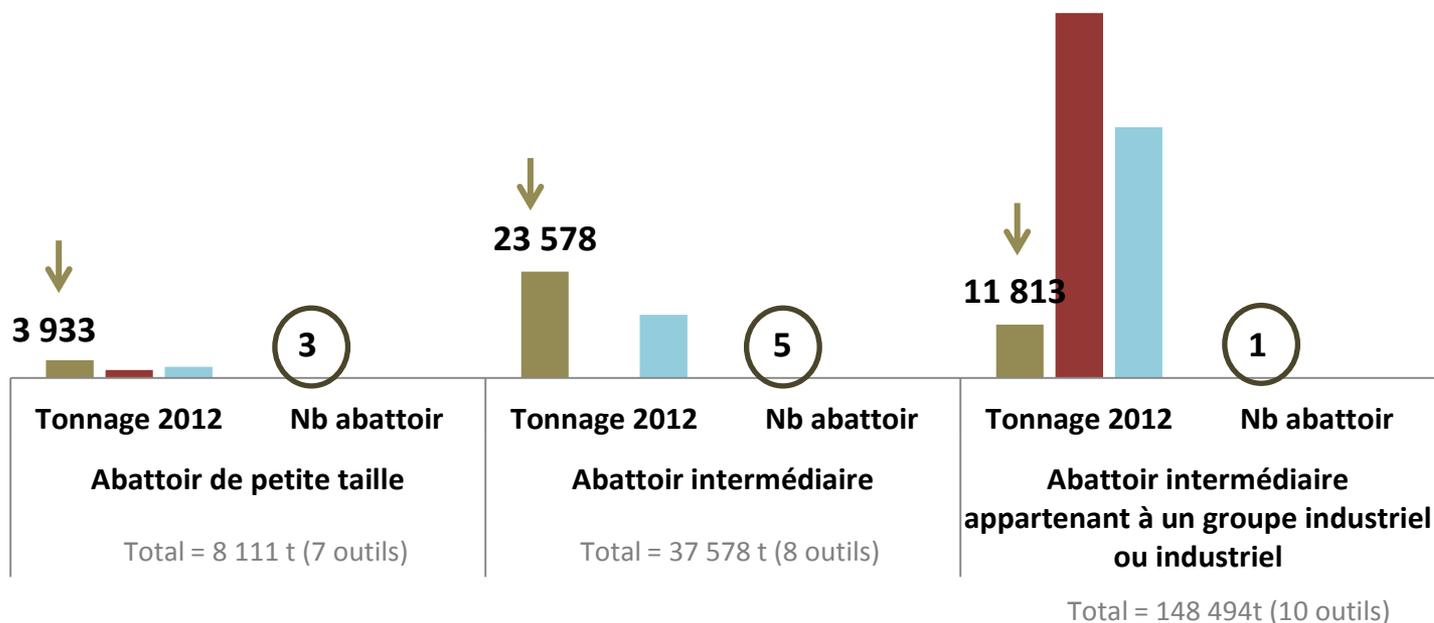
=> Un secteur fortement concentré

- ✓ **Grossistes chevillards, entreprises de transformation, bouchers et éleveurs se partagent l'abattage de 20% du tonnage régional (15 abattoirs de petite taille et intermédiaires)**

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-2 Polyvalence et Spécialisation



9 abattoirs polyvalents
 dont 8 outils de petite taille ou intermédiaire
 20% du volume total d'abattage MP (39324t)

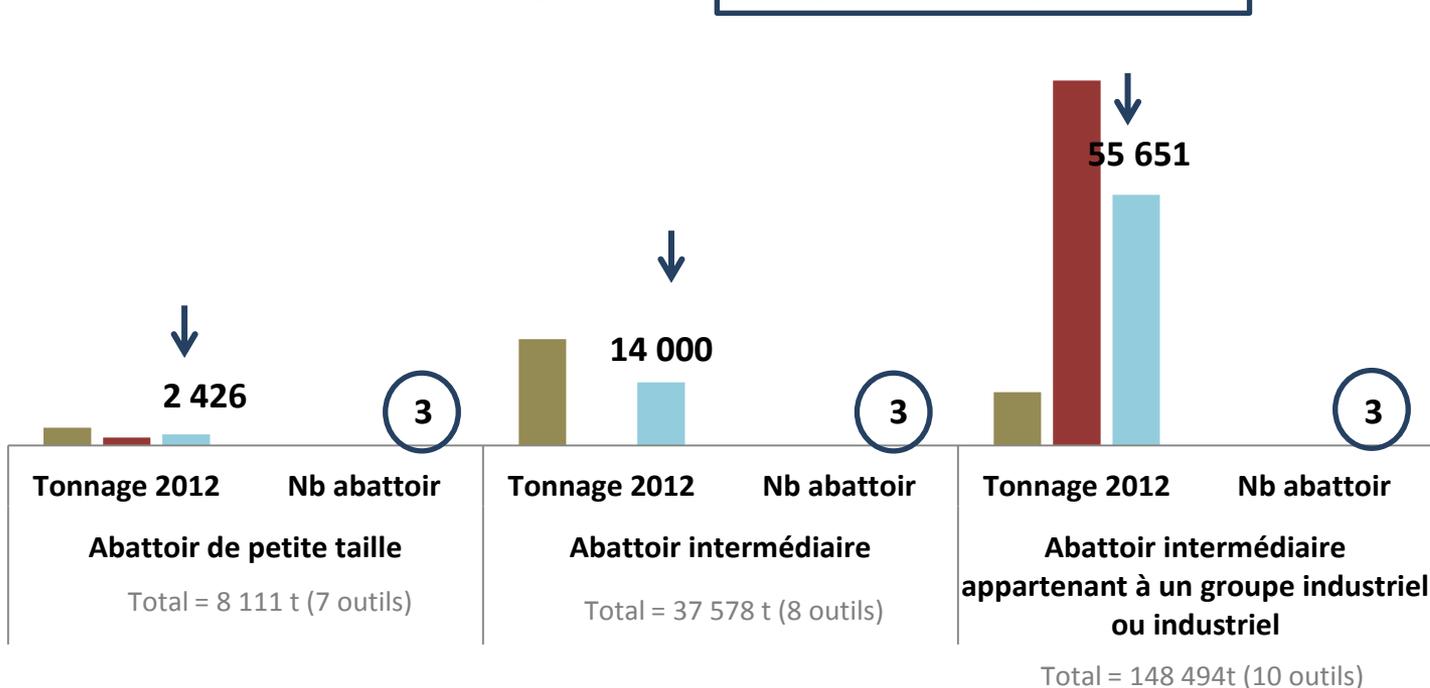
- 9 polyvalents** Auch, Puylaurens, Pamiers, Saint-Céré, Boulogne sur Gesse, Saint-Gaudens, Condom, Saint-Girons, Bagnères de Bigorre

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-2 Polyvalence et Spécialisation

■ Polyvalent ■ Spécialisé ■ Polyvalent avec spécialisation



9 abattoirs polyvalents avec spécialisation (60-90%)

Tous types d'outil

37% du volume total d'abattage MP (72077t)

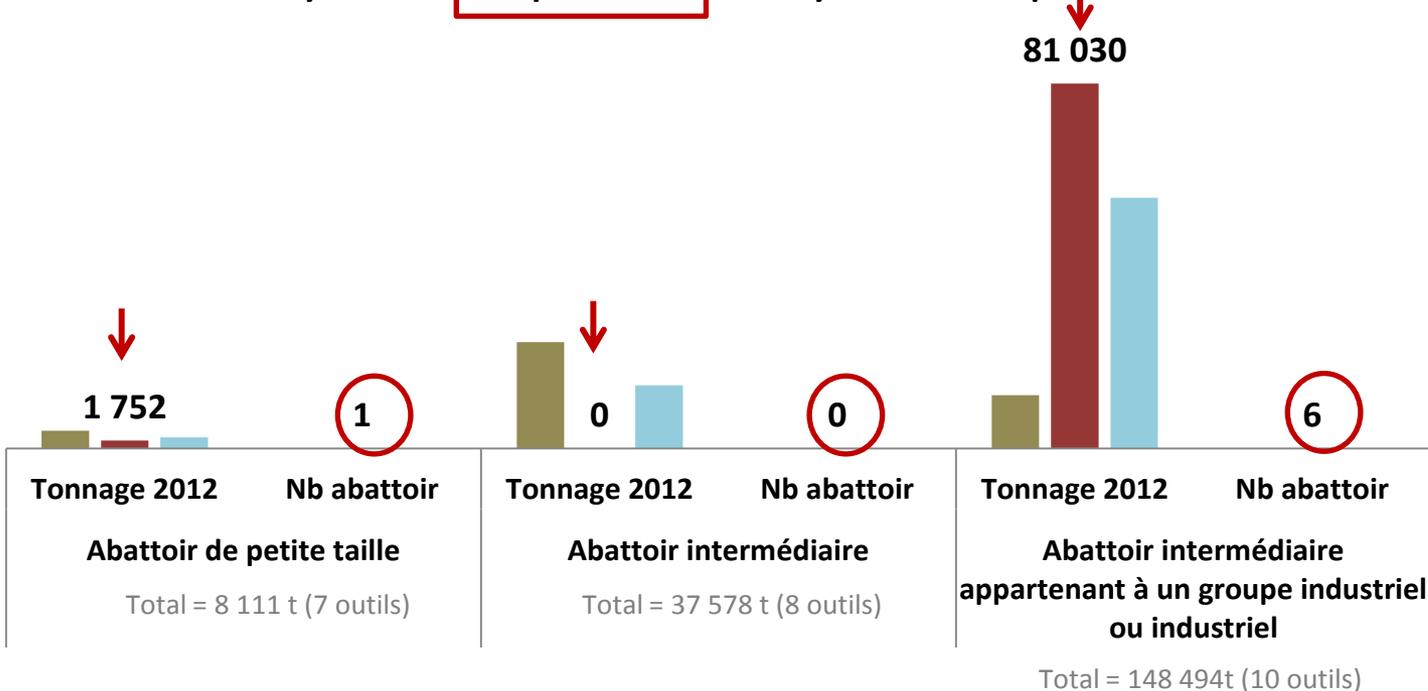
- **4 polyvalents avec spécialisation « bovine »**
Castres, Ste Radegonde, Villefranche de R, Castelsarrasin
- **2 polyvalents avec spécialisation « ovine »**
Ste Affrique, Luz Saint-Sauveur
- **3 polyvalents avec spécialisation « porcine »**
Tarbes, Montauban, Samatan

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-2 Polyvalence et Spécialisation

■ Polyvalent ■ Spécialisé ■ Polyvalent avec spécialisation



7 abattoirs spécialisés (>90%)

dont 6 outils industriels

43% du volume total d'abattage MP (82 782t)

- **3 spécialisés « Porcins »**
Ste Radegonde SPM, Capdenac Fipso, Lacaune (réforme)
- **2 spécialisés « ovins »**
Gramat, Capdenac
- **1 spécialisé « Veaux »**
Caussade
- **1 spécialisé « Gros Bovins »**
Ste Geneviève sur Argence

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-2 Polyvalence et Spécialisation

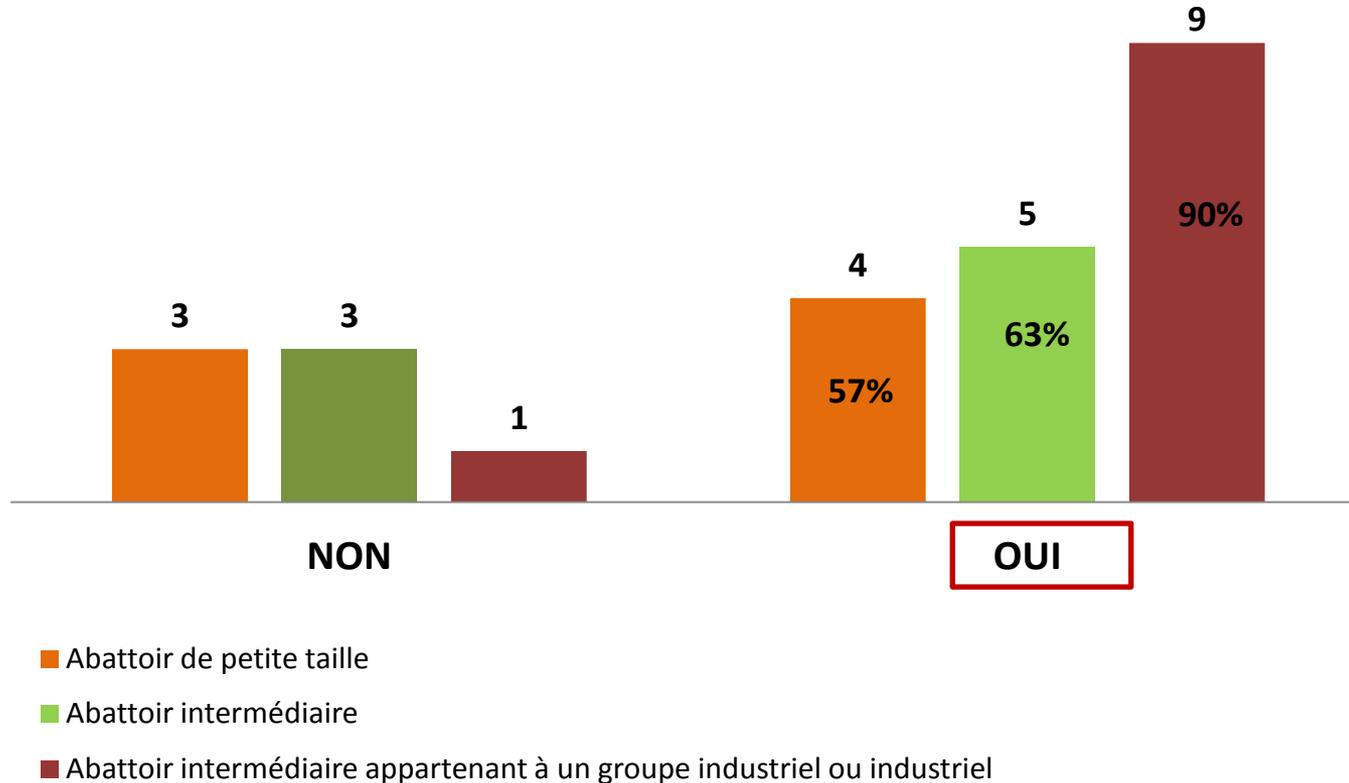
Apprentissages :

- ✓ **80% des volumes régionaux abattus dans des abattoirs spécialisés ou polyvalents avec une spécialisation**
- ✓ A noter: **un projet de spécialisation** identifié pour un outil, soit près de 12 000 t supplémentaires abattues dans ce type d'outil (86% du volume régional)

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-4 Ateliers Attendants



18 abattoirs avec un atelier attendants

59 903 tonnes découpées

50^{taine} d'autres ateliers « concernés » identifiés

- **7 ateliers de découpe et 11 ateliers de découpe et/ou transformation**
- **Près de 70 ateliers concernés directement ou indirectement par l'activité des abattoirs de Midi-Pyrénées**

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-4 Ateliers Attenants

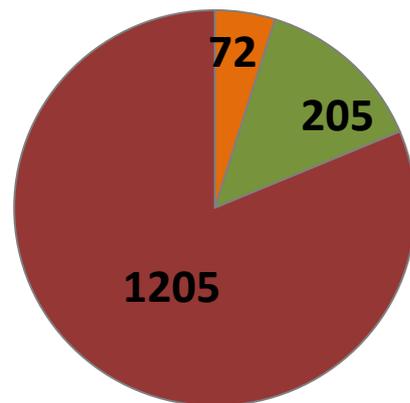
Apprentissages :

- ✓ **La majorité des sites industriels et intermédiaires possède un atelier de découpe et/ou de transformation attenant à leur site d'abattage**
- ✓ **25% à 98% du volume abattu dans les outils industriels est découpé et/ou transformé sur le même site. Ces volumes sont complétés par des achats forains (NC). Correspond à une stratégie de positionnement sur différents marchés**
- ✓ **Dans les outils de petite taille , la part du volume découpé est plus faible et peut aller jusqu'à 23% du volume total abattu dans l'outil attenant. Peu ou pas d'achats forains. Correspond aux prestations pour la vente directe et la boucherie**

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-5 Personnel / Salarié



**1 482 emplois
directs**

**81% des salariés
dans les outils
industriels**

- Abattoir de petite taille
- Abattoir intermédiaire
- Abattoir intermédiaire appartenant à un groupe industriel ou industriel

Type Abattoir	Moyenne (nbr salariés)	Dispersion (nbr salariés)
Abattoirs de petite taille	10	De 3 à 20 salariés / outil
Abattoirs Intermédiaires	26	De 15 à 36 salariés/outil
Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe	121	De 25 à 450 salariés /outil
TOTAL	59	De 3 à 450 salariés/outil

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-5 Personnel / Salarié

Apprentissages :

- ✓ Les abattoirs participent à **l'économie locale** par le nombre d'emplois générés (industriels)
- ✓ **Polyvalence du personnel** est une force pour **les outils de petite taille**

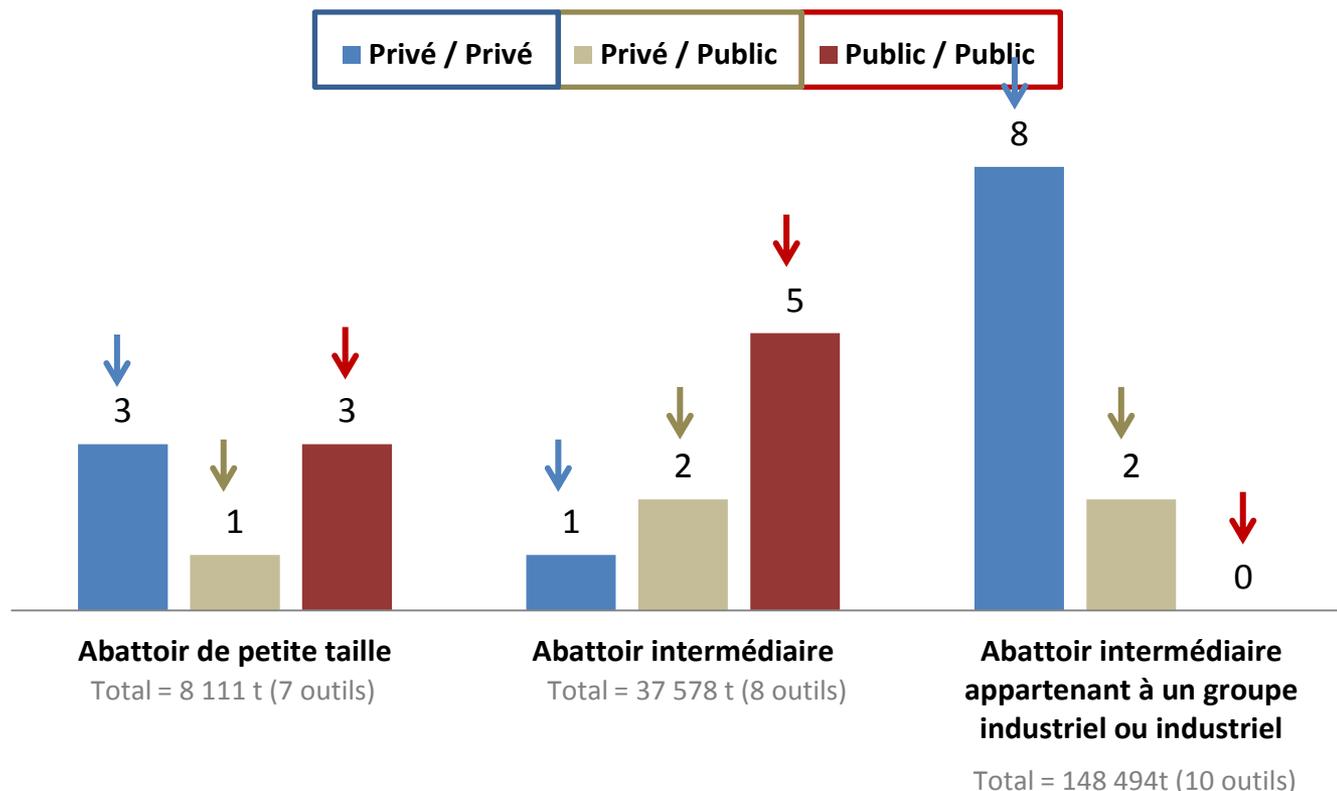
Problématiques soulevées :

- ✓ **Important turnover dans les outils** : difficultés à garder le personnel de chaîne et de découpe
- ✓ **Difficultés de recrutement et de formation** : absence de centres de formation pour le personnel travaillant en abattoir, formations internes, faible attractivité du secteur (conditions de travail, localisation des outils...)
- ✓ **Nombre d'emplois indirects générés** difficile à mesurer

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-6 Statut Juridique : Propriété / Exploitation



8 abattoirs Public/Public

5 abattoirs Privé/Public

12 abattoirs Privé/Privé

100% sites industriels en exploitation privée

Formes juridiques en exploitation publique

4 régies à autonomie financière, 2 SEM, 1 SIVOM, 1 gestion directe (+ 1 projet SEM)

Formes juridiques en exploitation privée

9 SARL, 4 SA, 3 SAS, 1 SCIC (+ 1 projet SCIC)

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-6 Statut Juridique : Propriété / Exploitation

Apprentissages :

- ✓ **Maintien d'une majorité d'outils d'abattage en propriété publique** (13/25 outils dont 7/8 intermédiaires), le soutien d'une collectivité territoriale semble souvent indispensable pour le fonctionnement des outils et la réalisation des programmes d'investissements (tous types)
- ✓ **Collectivités territoriales parfois perçues comme moins réactives dans la gestion des outils** (délais de décision, prises en compte des besoins des usagers...)
- ✓ **Vers une diminution du nombre d'abattoirs en exploitation publique** avec une progression des outils en exploitation privée (propriété publique ou privée) : création SCIC, SEM avec prises de participation des usagers
- ✓ **Tendance vers plus d'implication des usagers ou des salariés dans l'exploitation** et la gestion des outils d'abattage (petite taille et intermédiaires)

1 Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées



1-6 Statut Juridique : Propriété / Exploitation

Enjeux:

- ✓ **Revoir les règles de gouvernance et le montage statutaire des outils d'abattage** pour préserver les intérêts de tous les usagers et l'interdépendance avec les collectivités propriétaires
- ✓ **Assurer un juste partage des responsabilités financières entre les usagers et les collectivités** par un partenariat public/privé adapté

PARTIE 1 : Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées

INTERVENTION

De la définition des besoins au choix du statut : Exemple de la SCIC

Daniel LASAYGUES

Ingénieur Conseil Agro-Alimentaire, CACG

PARTIE 1 : Le Profil des Abattoirs de Midi-Pyrénées

Echanges avec la salle

PARTIE 2 : L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées et leur place dans les stratégies de filières

- **Volumes d'abattage**
- **Abattages rituels et SIQO (Signes Officiels de Qualité)**
- **Profil des Usagers**
- **Provenances, Commercialisation, Destinations des animaux abattus**

Julie AUBIES-TROUILH

Chargée de mission, GIE Promotion de l'Élevage Midi-Pyrénées

Claire PAGES

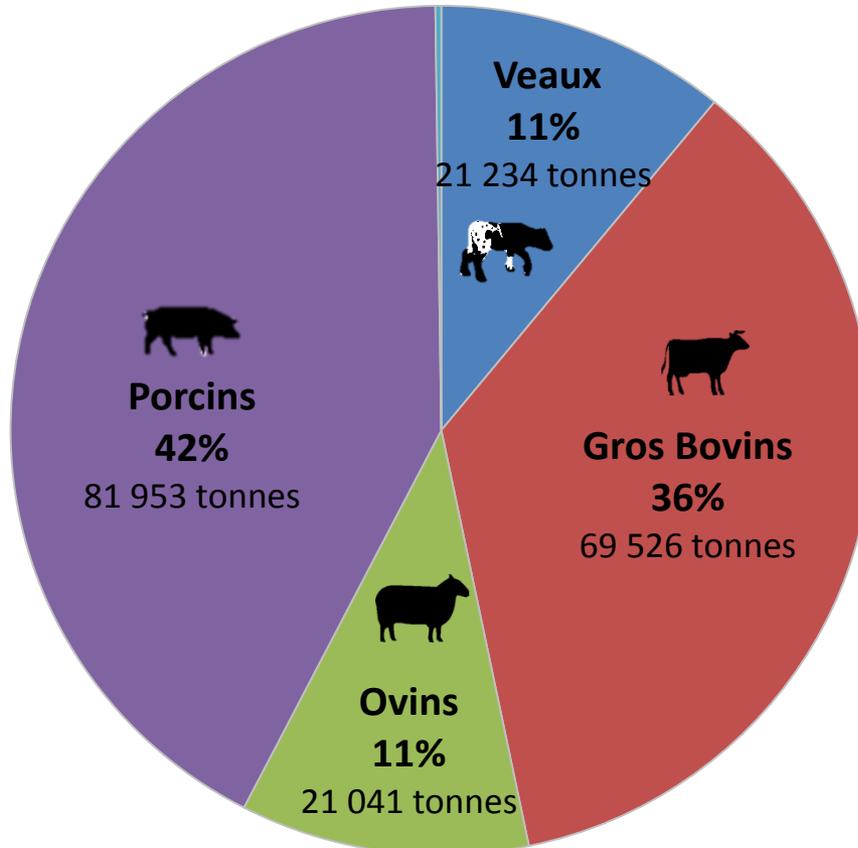
Animatrice Filière Bovins Viande, GIE Promotion de l'Élevage Midi-Pyrénées

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage par espèce

RAPPEL : En 2012, 194 183 tonnes abattues en Midi-Pyrénées



Répartition du volume d'abattage régional 2012 par espèce (tonnes)

Le Porc est la 1^{ère} espèce abattue en Midi-Pyrénées (42%)

suivie par les Gros Bovins (36%),

Ovins et Veaux, (22%)

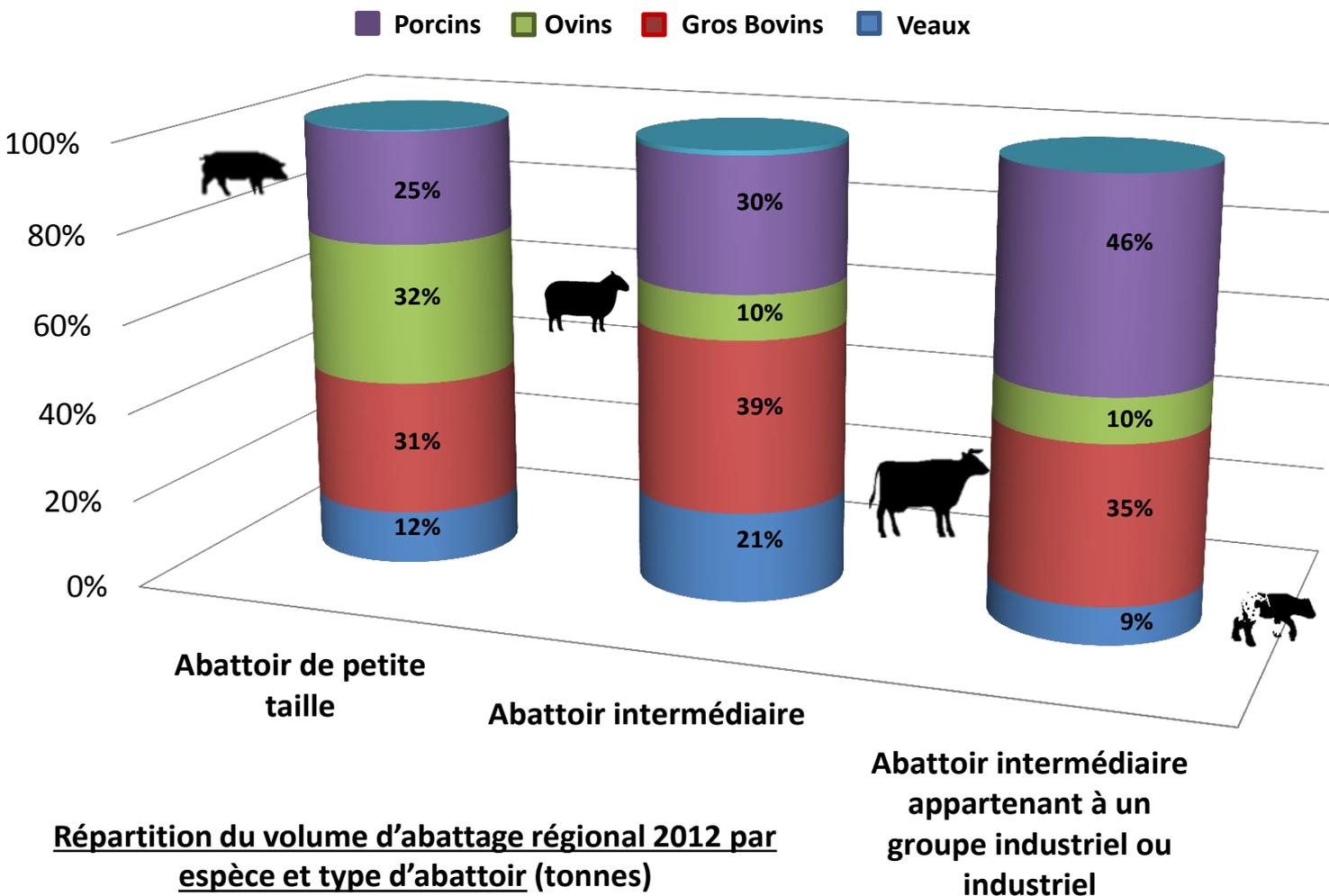
Autres espèces: caprins, équins (0% - 429 tonnes)



2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage par espèce



Des outils de petite taille aux industriels:

1/Progression des volumes « porc » (rentable)

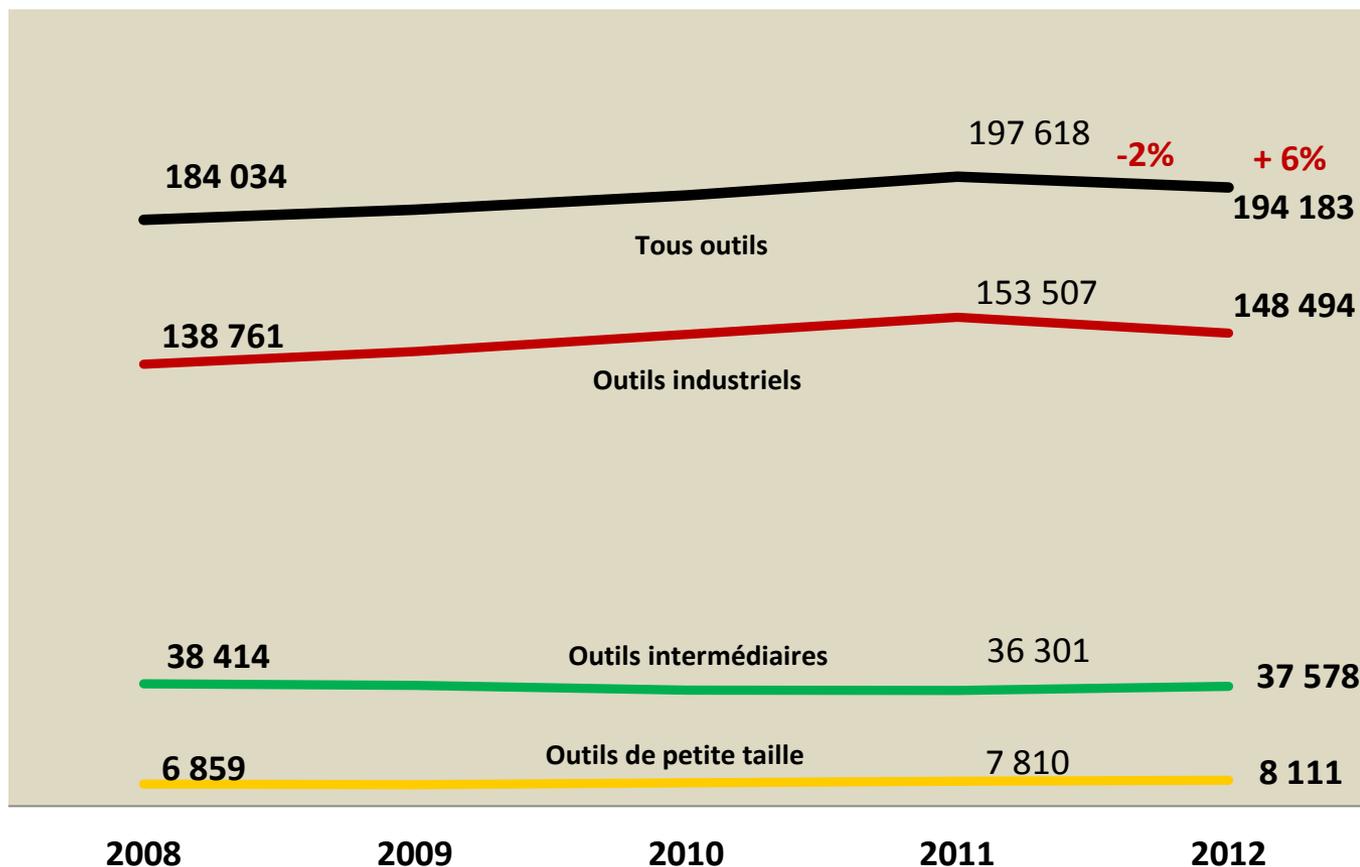
2/Diminution des volumes ovins, veaux (déficitaire)

3/Maintien de la part des volumes bovins

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage – Evolution globale



Evolution du volume d'abattage régional de 2008 à 2012
par type d'abattoir (tonnes)

+6 % du volume d'abattage régional entre 2008 et 2012

Augmentation progressive depuis 2008

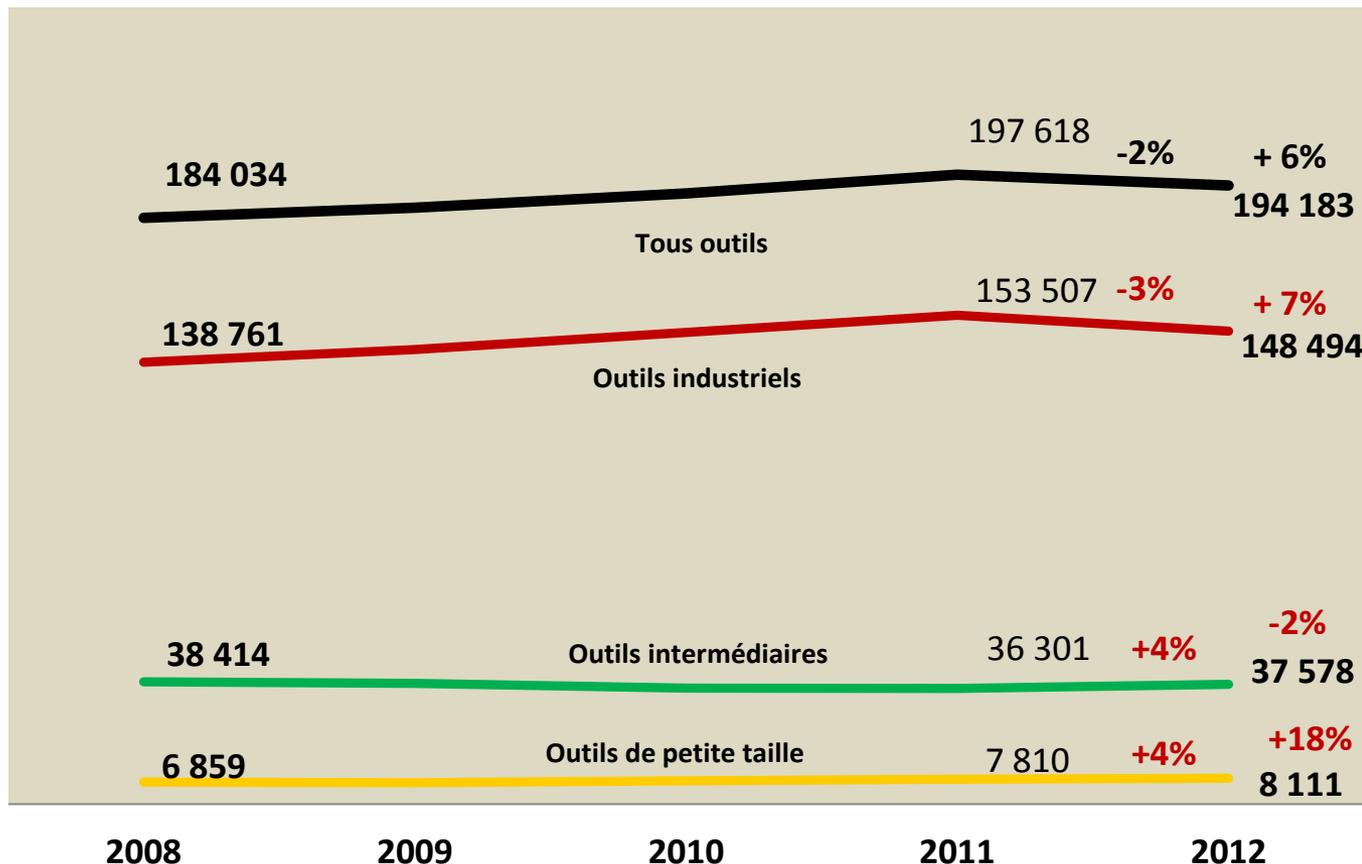
Baisse de -2% entre 2011 et 2012

2012, année charnière avec prévision de baisse sur 2013

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage – Evolution par type d'abattoir



Progression dans l'activité abattage pour petits outils

Baisse pour les intermédiaires mais meilleure compensation pour 2011-12

Industriels dont l'activité est la plus impactée ces 2 dernières années

Evolution du volume d'abattage régional de 2008 à 2012 par type d'abattoir (tonnes)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage

Tendances :

Quelles perspectives pour 2013?

- ✓ **Une majorité d'outils positionnés dans une logique d'augmentation** de leurs volumes (report des volumes d'abattage d'outils fermés en 2012 au niveau interrégional, en lien avec les stratégies de groupes) ou **de maintien** du volume d'abattage qui ne compensera pas une **baisse attendue du tonnage global**

- ✓ **Des outils positionnés dans une logique de baisse :**
 - Par manque d'approvisionnement
 - Découlant des évolutions stratégiques des groupes industriels

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-1 Volumes d'abattage

Poids moyens 2012 en kg	Abattoirs de petite taille	Abattoirs intermédiaires	Abattoirs industriel sou intermédiaires appartenant à un groupe industriel
Gros Bovins	417	335	356
Veau	139	156	164
Ovin	19	19	18
Porc	98	96	88

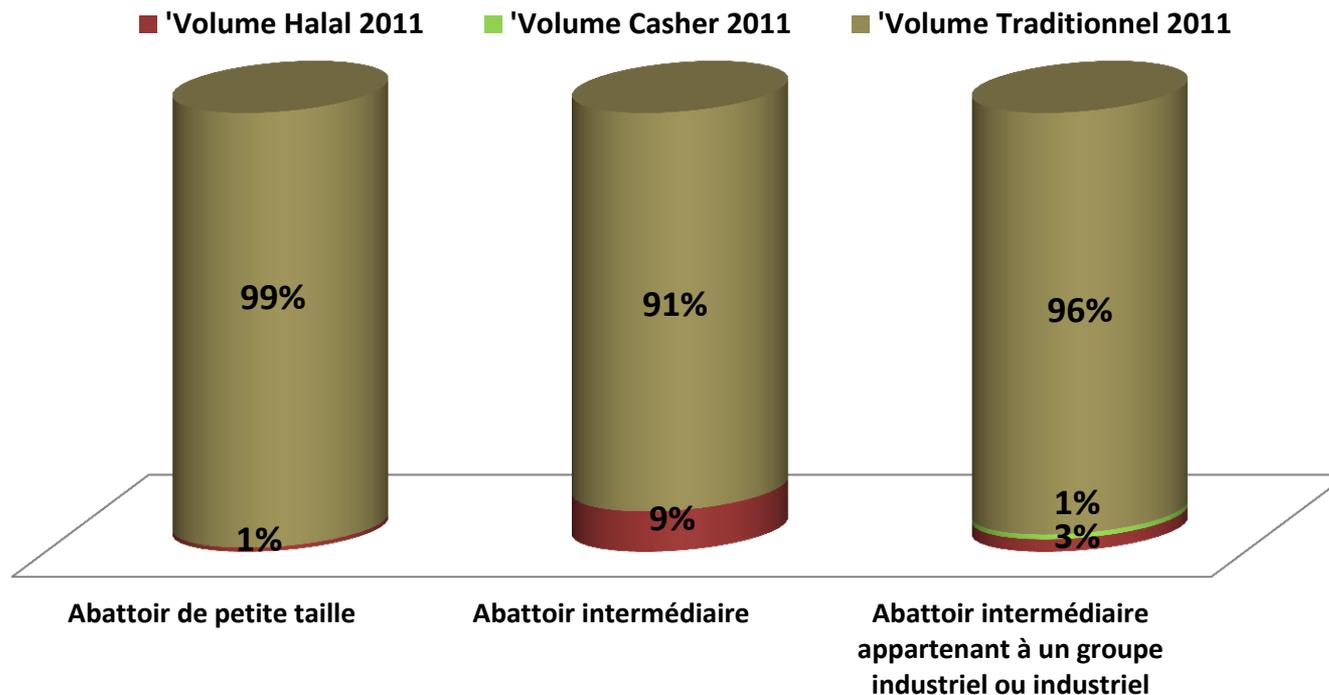
*Tous outils
confondus :*

*GB = 361 kg
Veau = 154 kg
Ovin = 19 kg
Porc = 94 kg*

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages rituels en 2011



Part des abattages rituels par type d'abattoir en 2011 (tonnes)

**Volume total
« Rituel »
=
9 473 tonnes**

**Dont 7 773t halal et
1 700 t casher**

**5% volume
d'abattage régional**

16 abattoirs équipés

■ L'Abattage Halal (rituel musulman)

55% GB, 41% Ovins, 4% Veaux

4 abattoirs où le halal représente > 10% tonnage total avec véritables débouchés commerciaux identifiés pour ces volumes (majoritairement SE)

■ L'Abattage Casher (rituel juif)

80% Ovins, 20% Veaux

1 seul opérateur en Midi-Pyrénées

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages rituels en 2011

Apprentissages :

- ✓ **Peu de volumes** concernés par les abattages rituels sur la région (5% tonnage régional 2011)
- ✓ Spécialisation pour certains outils et certaines espèces correspondant à des débouchés spécifiques identifiés (ex: marché du Sud-Est et Paris)
- ✓ **Globalement, peu de perspectives d'évolution** car faible demande mais intérêt grandissant pour certains usagers/opérateurs qui cherchent à se positionner sur le halal

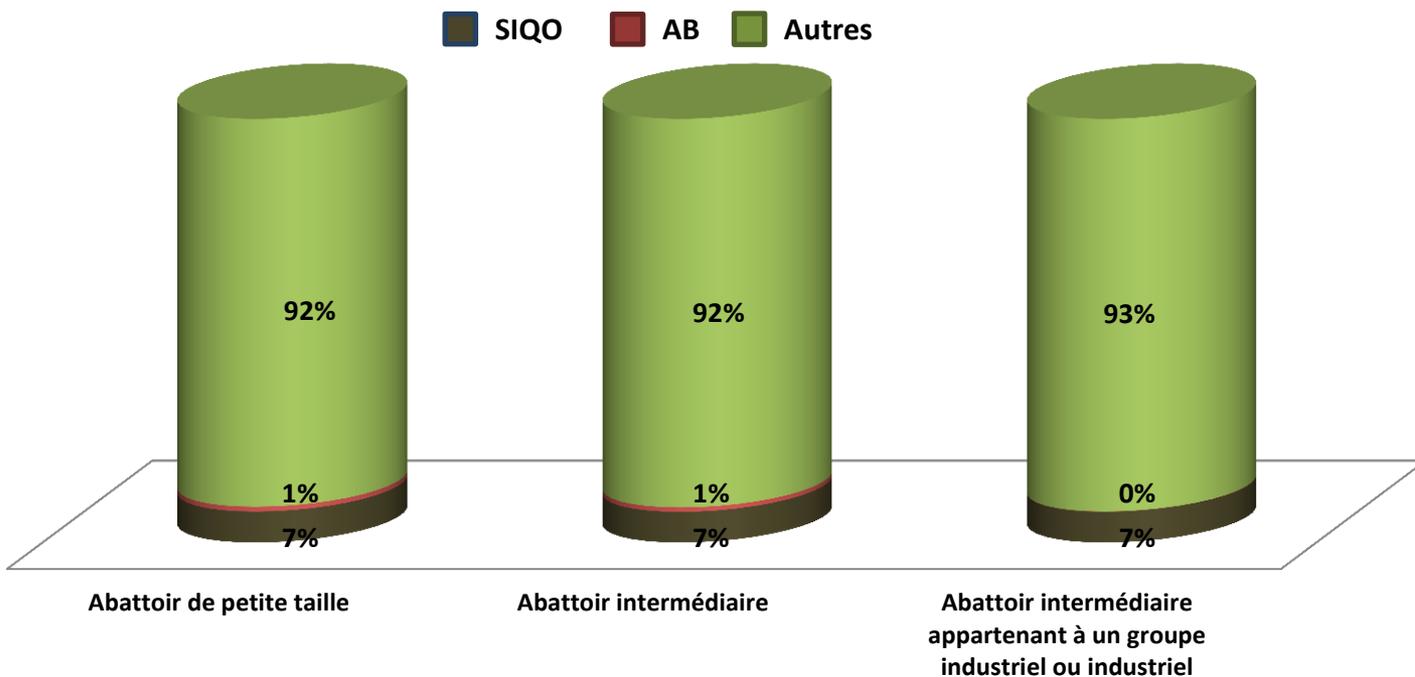
Problématiques soulevées :

- ✓ **Réputation de mauvais payeurs**, peu de fiabilité dans les commandes
- ✓ **Contraintes réglementaires et techniques à intégrer dans la décision**
- ✓ **Difficultés pour gérer les équilibres carcasses** pour le rite Casher notamment, demande que les avants

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages SIQO en 2011



Part des abattages SIQO par type d'abattoir en 2011 (tonnes)

Volume total « Qualité »
=
14 912 tonnes

Dont 14 388t SIQO et 524 t AB

7,5% volume d'abattage régional

24 abattoirs concernés

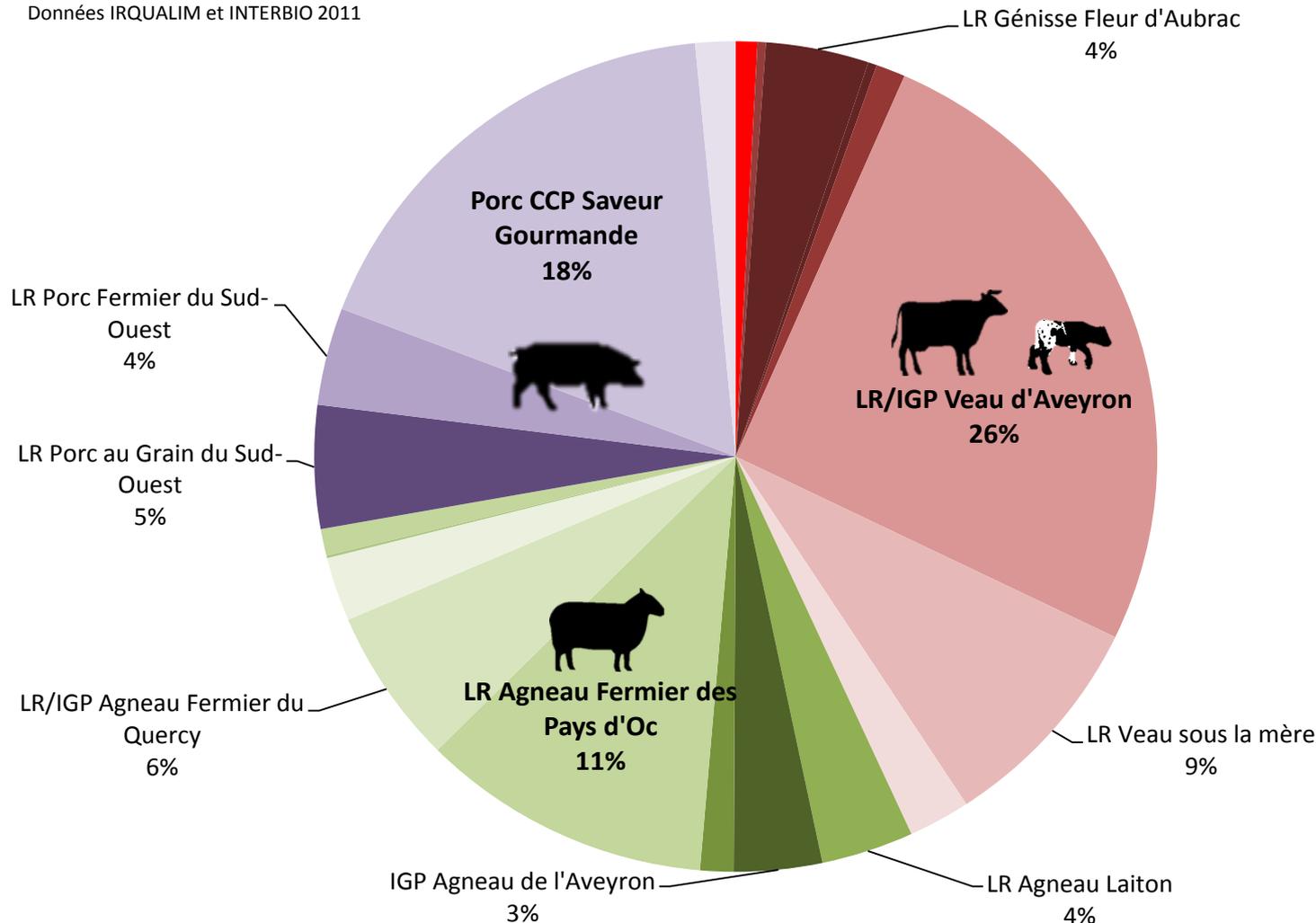
- **Les SIQO (Signes Officiels de la Qualité et de l'Origine)**
Proportion identique selon le type d'abattoir (7% du volume total/type d'outil)
- **L' AB (Agriculture Biologique)**
14 abattoirs avec l'agrément AB, dont qq uns très récemment – Faibles volumes, surtout petits et intermédiaires
- **Les Marques :** marques collectives interprofessionnelles (VPF/VBF) et marques territorialisées privées ou collectives (Allaiton , Porc de l'Aveyron, Saveur Occitane (avenant VBF), Lou Bedelat, Près d'ici, Ovitoy)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages SIQO en 2011

Données IRQUALIM et INTERBIO 2011



Près de 14 912 tonnes SIQO

4 principaux SIQO, représentant 60% du tonnage total SIQO

Veau Aveyron
Porc Saveur Gourmande
Agneau Fermier des Pays d'Oc
Veau sous la mère

Prédominance des Labels Rouges

Les signes officiels de qualité abattus en 2011 (tonnes)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages SIQO en 2011

Apprentissages :

Des abattoirs indispensables au maintien de plusieurs filières de qualité (hors AB)

- Des AOC/IGP: des outils au cœur des zones d'appellation

AOC Barèges Gavarnie (Luz St Sauveur) ; IGP Salaisons de Lacaune (Lacaune) ; IGP Jambon de Bayonne (Rodez, Capdenac, Montauban) ...

- Des filières Labels Rouges structurantes et dynamiques: liens forts OP/usagers

LR Veau d'Aveyron et du Ségala (Castres et Rodez) ; LR Veau sous la mère (Auch, St Céré); LR Veau du Lauragais (Puylaurens); LR Agneau Fermier (Gramat, Capdenac); LR Agneau Laiton et Agneau de l'Aveyron (Capdenac)...



2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-2 Abattages SIQO en 2011

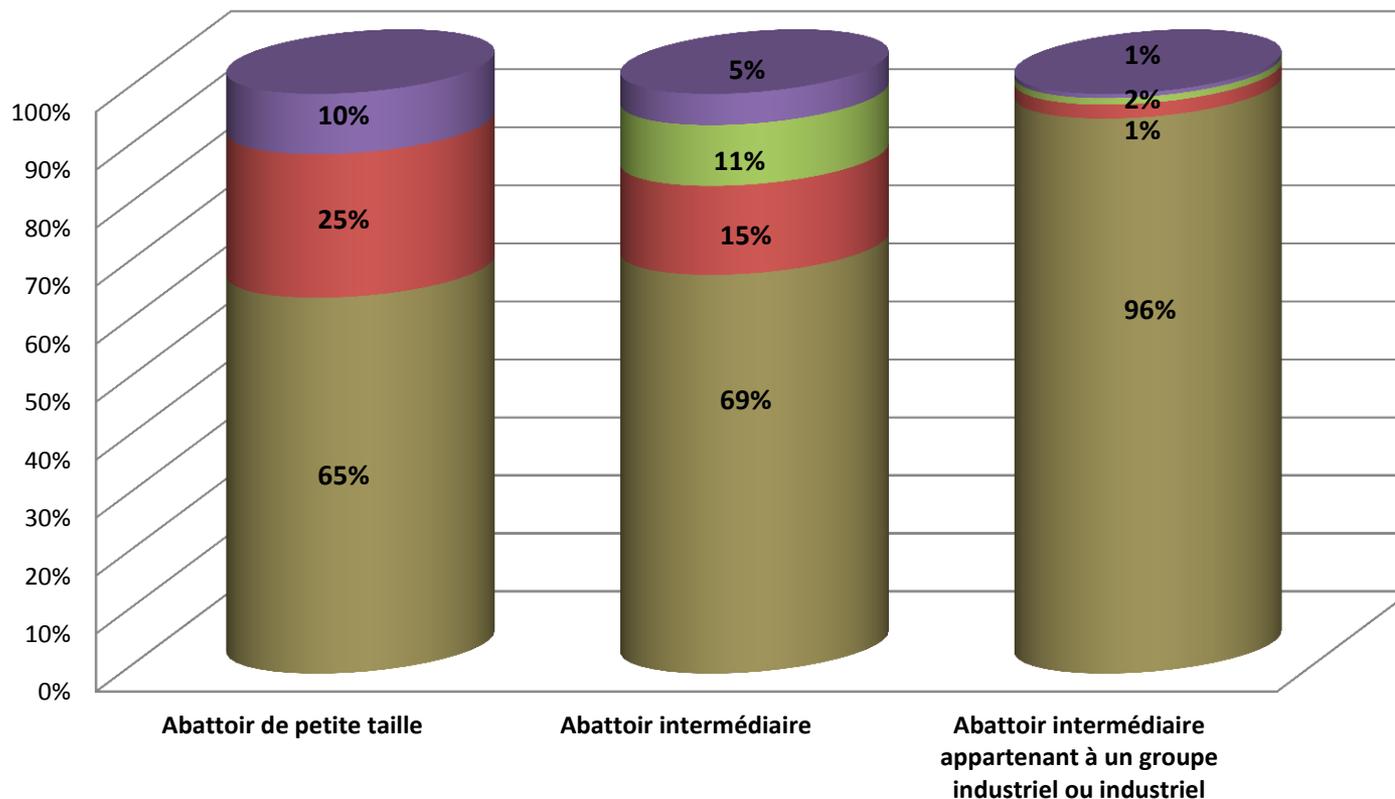
Apprentissages :

- ✓ **Les $\frac{3}{4}$ du volume total SIQO (hors AB) sont réalisés dans les abattoirs de type industriel**
- ✓ **Les groupes industriels (BIGARD, ARCADIE, FIPSO, APO) présents sur la région sont d'importants metteurs en marché** de produits sous signes officiels de qualité, CCP et marques hors bio (opérateurs essentiels dans ces filières)
- ✓ **Le bio important pour les circuits vente directe mais** volumes confidentiels et peu de perspectives de hausse de volume
- ✓ **Des démarches collectives interprofessionnelles fortes** pouvant se décliner par rapport à l'origine ou au type racial (GB)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-3 Profil des usagers en 2011



- Eleveurs
- Autres (At. Découpe et de transformation)
- Bouchers
- Grossistes Chevallards

2619 usagers identifiés dans les 25 outils d'abattage

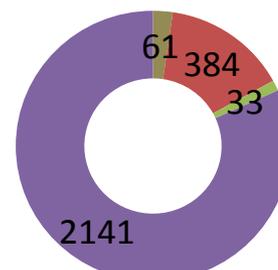
***Grossistes /Chev:**
2% des effectifs
89% volume

***Bouchers:**
15% des effectifs
6% volume

***Autres (At. de découpe...)**
1% des effectifs
3% volume

***Eleveurs**
82% des effectifs
2% du volume abattu

Répartition du volume d'abattage régional par type d'utilisateur et type d'abattoir (tonnes)



2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-3 Profil des usagers en 2011

Apprentissages :

- ✓ **Grande majorité du volume régional abattu par le segment de la cheville (89% des volumes) avec près de 60 opérateurs** (jusqu'à 96% du volume abattu dans les plus gros outils)
 - **Présence de groupes d'envergure** interrégionale et nationale et tissus de PME variées et nombreuses
 - Entreprises de l'aval **inquiètes de la conjoncture** (grossistes, chevillards, industriels) : santé des marchés, conso de la viande en baisse, baisse de la production
 - Recours à des **achats forains** pour satisfaire leurs marchés

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-3 Profil des usagers en 2011

Apprentissages :

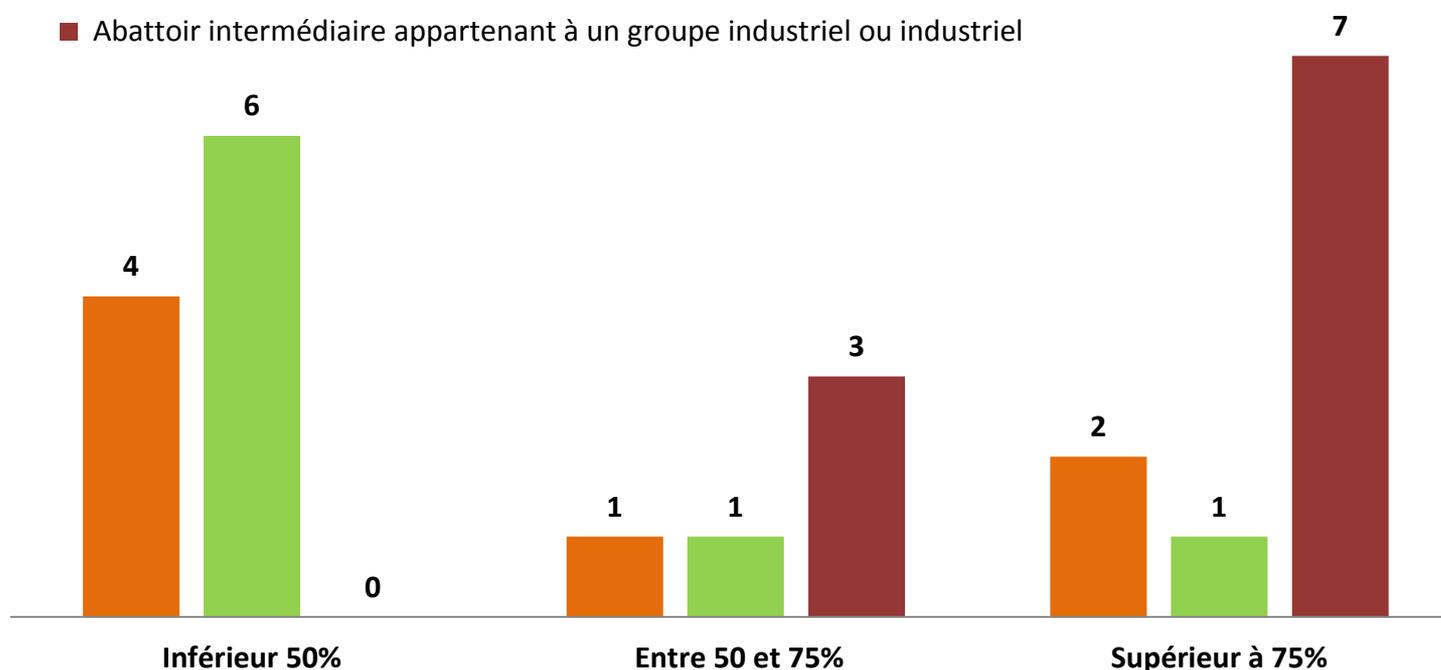
- ✓ **La part du volume traité par les éleveurs et bouchers varie de 35% à 3%** entre les abattoirs de petite taille et les abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe
 - Les bouchers abatteurs et les filières courtes (vente directe) sont **fortement dépendantes de ces outils de petite taille et intermédiaires** pour maintenir leur activité
 - **La boucherie traditionnelle, un secteur en décroissance** – Une partie croissante de la boucherie artisanale fait ou fera appel à la cheville au détriment de l'abattoir (perte de savoir faire pour l'achat sur pied en élevage et pour écouler les bas morceaux, perte de connaissance de la carcasse)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-3 Dépendance aux usagers en 2011

- Abattoir de petite taille
- Abattoir intermédiaire
- Abattoir intermédiaire appartenant à un groupe industriel ou industriel



15 abattoirs où un seul usager abat plus de 50% du volume total d'abattage

Très forte dépendance à l'utilisateur principal pour la majorité des outils régionaux

Principalement le cas dans les outils industriels

Part de l'utilisateur principal dans le tonnage total de l'abattoir (tonnes)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-3 Contractualisation avec les usagers en 2011

Apprentissages :

- ✓ **Peu d'outils déclarent établir des contrats d'engagement de volumes** avec leurs usagers
Principalement le cas d'outils ayant connu un changement récent (statut, investissement...)
- ✓ Pour la plupart: absence d'engagements écrits ou anciens engagements non réactualisés par écrit **relations historiques basées sur la confiance et l'échange**
- ✓ Dans certaines situations, fragilité des outils liée à la volatilité de certains usagers

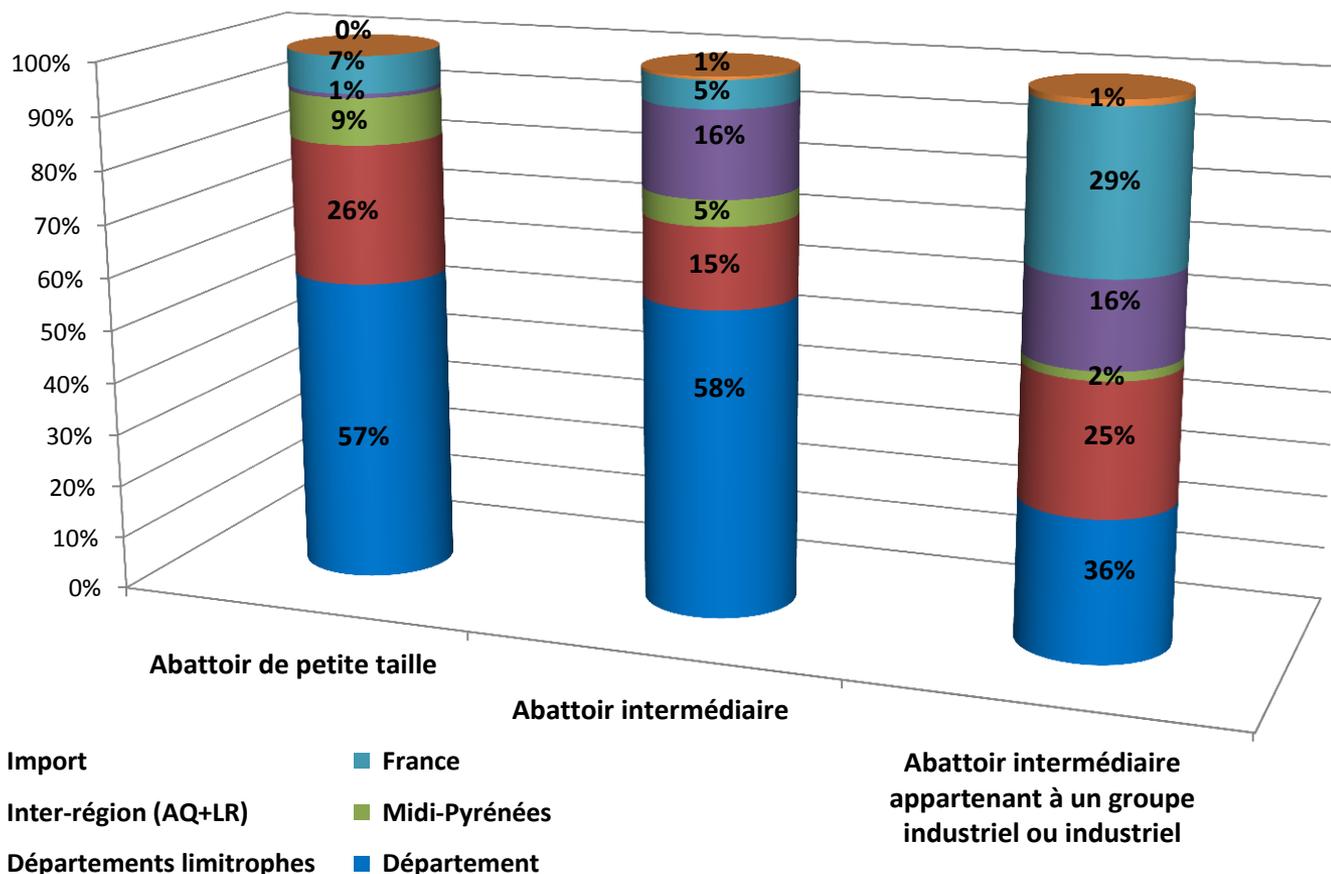
Enjeux:

- ✓ **Développement de la contractualisation** pour plus de visibilité dans les projets de développement et l'optimisation des plannings d'abattage
- ✓ **Renforcement des relations** entre les abattoirs et leurs usagers
- ✓ **Révision des statuts juridiques des outils** (prises de participation des usagers et engagements)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Provenances des animaux en 2011 (flux entrants)



Provenances des animaux abattus dans la région Midi-Pyrénées (ttes espèces):

59% du département de l'outil et des départements limitrophes

62% de la région Midi-Pyrénées

77% de l'Inter-région

Provenances des animaux abattus en Midi-Pyrénées, par type d'abattoir (tonnes)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Provenances des animaux en 2011 (flux entrants)

Apprentissages (ttes espèces confondues) :

- ✓ **Un approvisionnement majoritairement départemental** pour les outils de petite taille et de type intermédiaires
- ✓ Dans l'ensemble des abattoirs, **les animaux proviennent pour plus de la moitié du tonnage abattu de la région Midi-Pyrénées**, à savoir pour :
 - **92%** du volume des abattoirs de **petite taille**
 - **78%** du volume abattu dans les **abattoirs intermédiaires**
 - **54%** du volume abattu dans les **abattoirs industriels ou intermédiaires groupe**
- ✓ **Part importante de l'IR avec les départements limitrophes** pour tout type d'outil
- ✓ **Le fournisseur principal est :**
 - **OPC (Organisation Producteurs Commerciale) pour 10 outils**
 - **Eleveurs ou négociants pour 15 abattoirs**

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Provenances des animaux en 2011 (flux entrants)

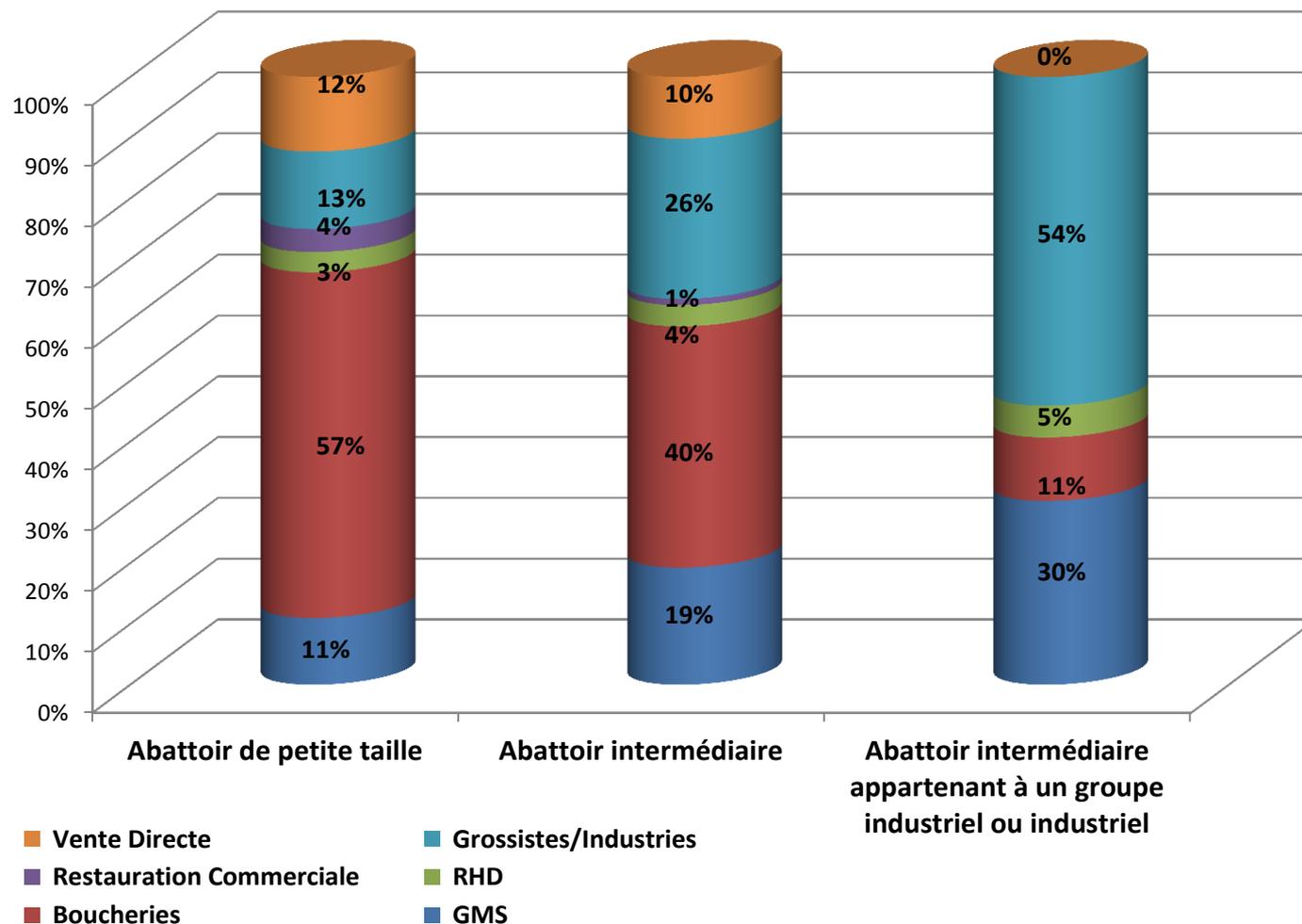
Problématiques soulevées:

- ✓ **Importantes difficultés d'approvisionnement**, impactant principalement les plus gros outils
- ✓ **Quasi plus d'élevages sur la bande Bordeaux/Castelnaudary (Garonne)**
- ✓ **L'augmentation ou le maintien de l'activité des abattoirs spécialisés porc se fait grâce aux approvisionnements extérieurs** (filiale porcine régionale en difficultés)
- ✓ Certains petits outils souffrent de la **captation des animaux par les abattoirs de grande taille**

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Circuits de commercialisation des animaux en 2011



Commercialisation des animaux abattus en Midi-Pyrénées (ttes espèces):

75% via la GMS ou Industries

18 % en boucherie

2% en vente directe

Circuits de commercialisation des animaux abattus en Midi-Pyrénées (tonnes)

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Circuits de Commercialisation des animaux en 2011

Apprentissages :

- ✓ **La boucherie artisanale et la vente directe** constituent les principaux débouchés pour **69%** des volumes traités par les **petits outils** , **50%** des volumes pour les **intermédiaires** et près de **11 %** pour les **outils industriels**
 - > **Ces débouchés diminuent au profit des circuits « GMS » et « Grossistes/Industries » pour les abattoirs intermédiaires et industriels**

- ✓ **Plus de 80% des volumes traités par les abattoirs industriels** alimentent les circuits de la **GMS** ou des **Industries/Grossistes**

- ✓ **Les collectivités** sont alimentées directement par l'ensemble des outils (5%)

- ✓ **Faible part de la vente directe**

2 L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées



2-4 Destinations – Flux sortants en 2011

Tendances :

- ✓ Les zones de chalandise des outils d'abattage de la région Midi-Pyrénées sont :
 - **Départements et départements limitrophes majoritairement** pour les petits outils
 - **Bassins de consommation de l'inter-région et du national** (Ile de France, Sud-est, métropoles régionales) pour les intermédiaires (selon les usagers et influence des filières qualité)
 - **Nationale** pour les industriels

- ✓ **Près de 40% des volumes abattus en Midi-Pyrénées sont commercialisés au niveau national voire international** (agréments à l'export)

PARTIE 2 : L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées et leur place dans les stratégies de filières

INTERVENTIONS

Les filières d'élevage de la région Midi-Pyrénées : Porcine, Bovine et Ovine

Thierry ROUSSEAU

Directeur MIDIPORC

Karen STATKIEWICZ

Déléguée régionale INTERSUD

Géraldine PUJOS

Animatrice Section Ovine INTERSUD

PARTIE 2 : L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées et leur place dans les stratégies de filières

TABLE RONDE, animée par *Thierry BOULLEAU*

- **Vincent AGUERA**
Chef de centre BIGARD DISTRIBUTION
- **Philippe ALAZARD**
Directeur du site BIGARD CASTRES
- **Jean-Pierre ARCOUDEL**
Président INTERSUD OVINS
- **Jean-Louis CAZAUBON**
Président de la Chambre Régionale
d'Agriculture de Midi-Pyrénées
- **Christian DELRIEU**
Président de la coopérative CAPEL
Groupe ARCADIE SUD-OUEST
- **Yves DA ROS**
Président MIDIPORC
- **François TOULIS**
Président Section Bovine COOP DE FRANCE
Midi-Pyrénées

PARTIE ② : L'Activité des Abattoirs de Midi-Pyrénées et leur place dans les stratégies de filières

Echanges avec la salle

PAUSE DEJEUNER

Rendez-vous dans le hall de l'ENSAT,
Bon Appétit !

Traiteur RECAPE