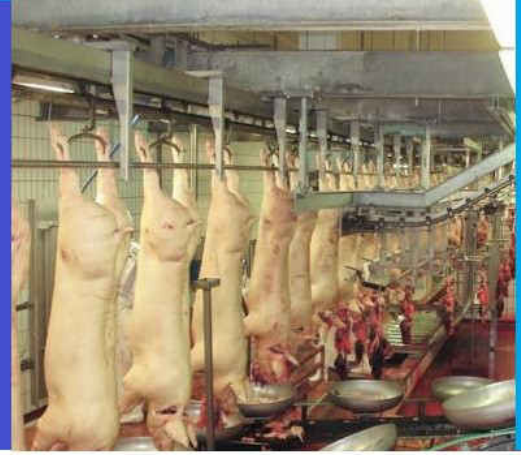
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION



Comité Local Abattoirs

-

Animaux de boucherie

Le 24 novembre 2017,

à la DRAAF de Rennes

Introduction – 2 objectifs

Favoriser l'échange entre les acteurs de la filière d'abattage et les différentes parties intéressés,

Améliorer la transparence sur le fonctionnement des abattoirs.

Ordre du jour

1/ Présentation de la filière abattage en Bretagne,

2/ Nouvelles attentes sociétales,

3/ Situation sanitaire des abattoirs,

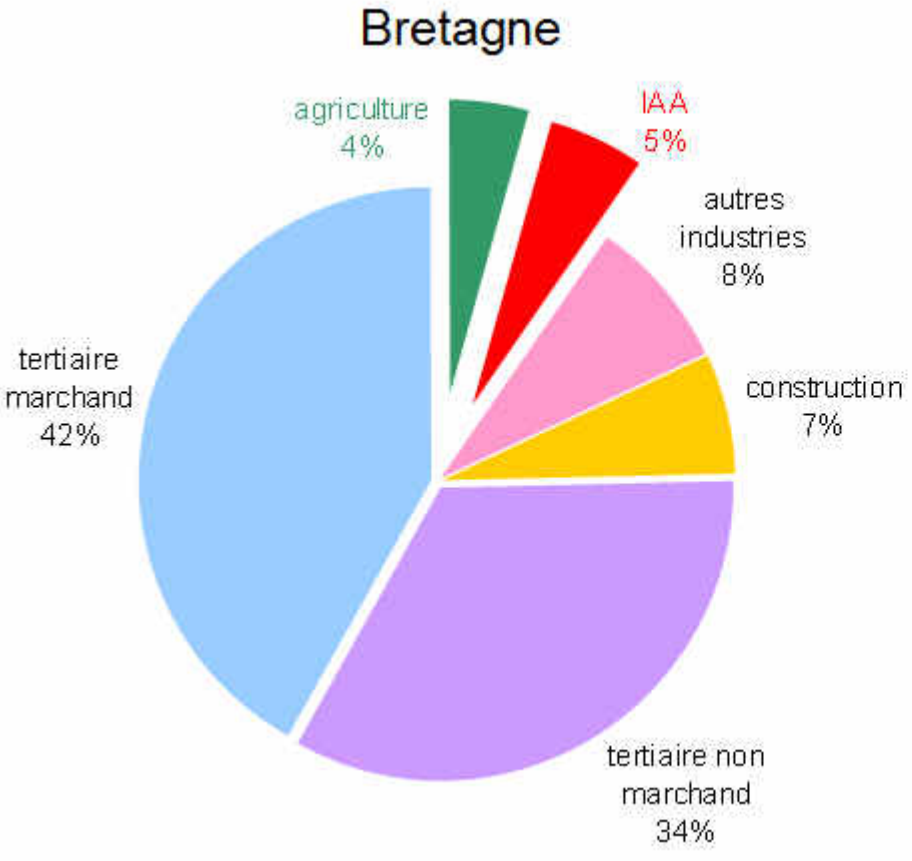
4/ Témoignages des différents acteurs :

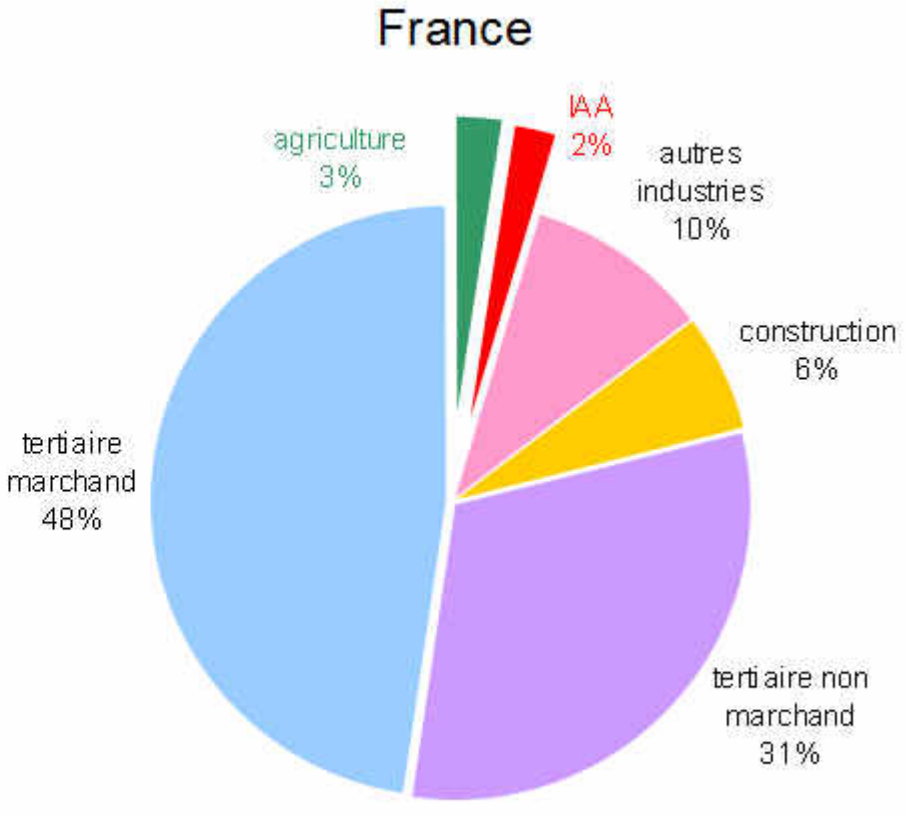
- *Cooperl,*
- *Quintin_Viandes,*
- *Hénaff.*

1/ La filière viande en Bretagne,

Kristina Frétière
DRAAF – Service Régional d'Information Statistique Économique

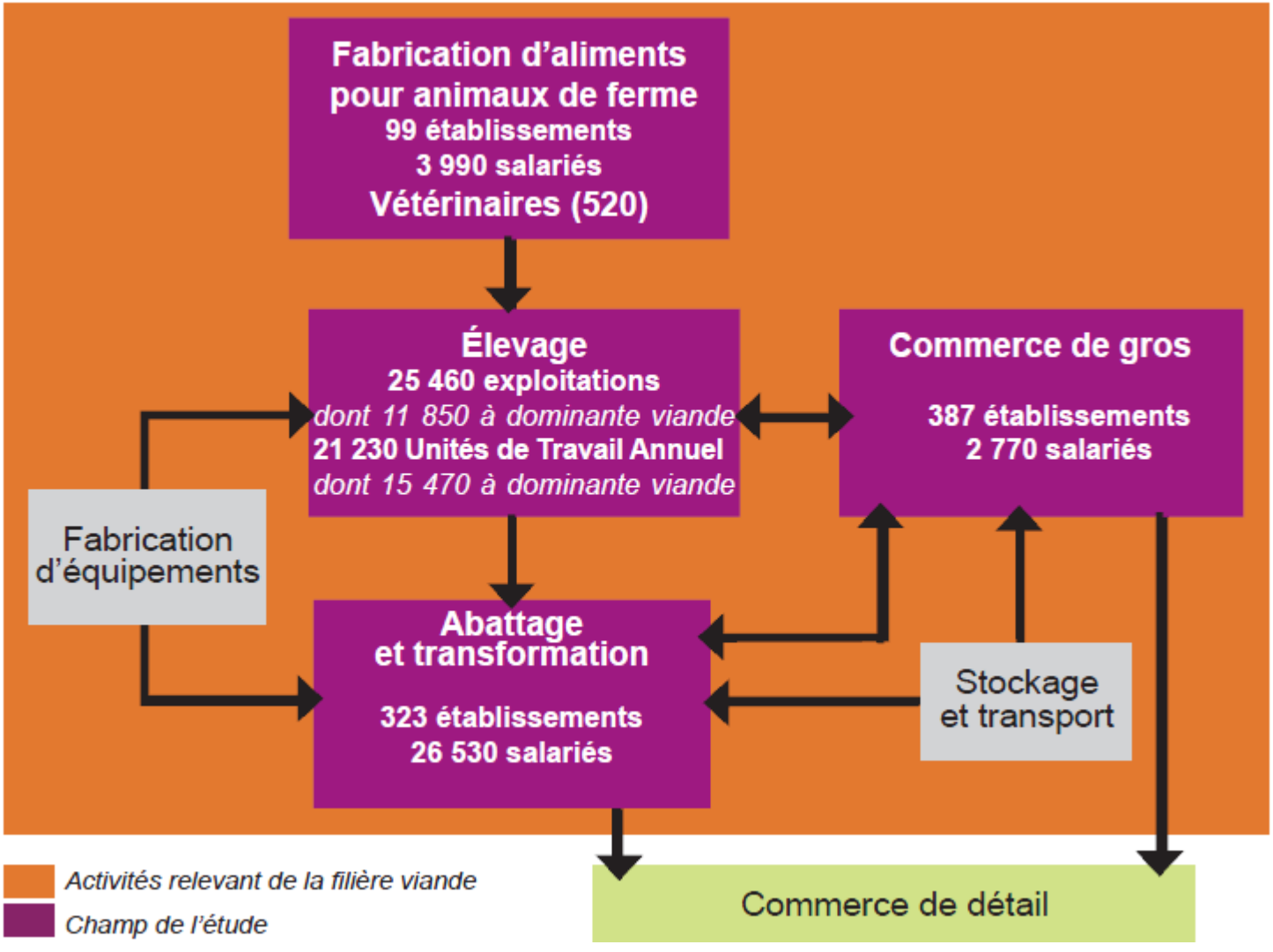
Un travailleur breton sur dix dans l'agriculture ou l'agroalimentaire



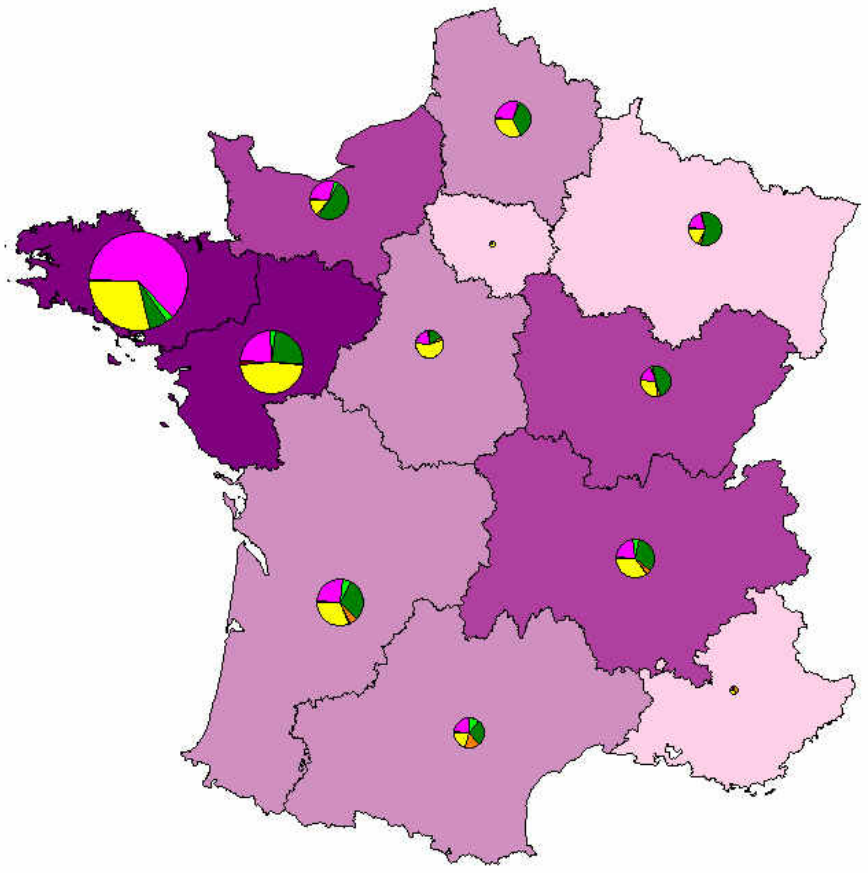


Source : Insee, estimations localisées d'emploi au 31/12/2014

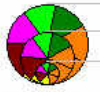
La filière viande



La Bretagne, première région d'élevage pour la viande



Production d'animaux finis (tec)



- porcins
- veaux de boucherie
- gros bovins
- ovins et caprins
- volaille de chair
- lapins

Source : Agreste, Draaf Bretagne, SAA 2014

Part de la production de bétail et de volaille dans la valeur de la production agricole régionale

- 30% à 40% (2)
- 20% à 30% (3)
- 10% à 20% (5)
- moins de 10% (3)

Source : Agreste, Draaf Bretagne, comptes de l'agriculture 2014

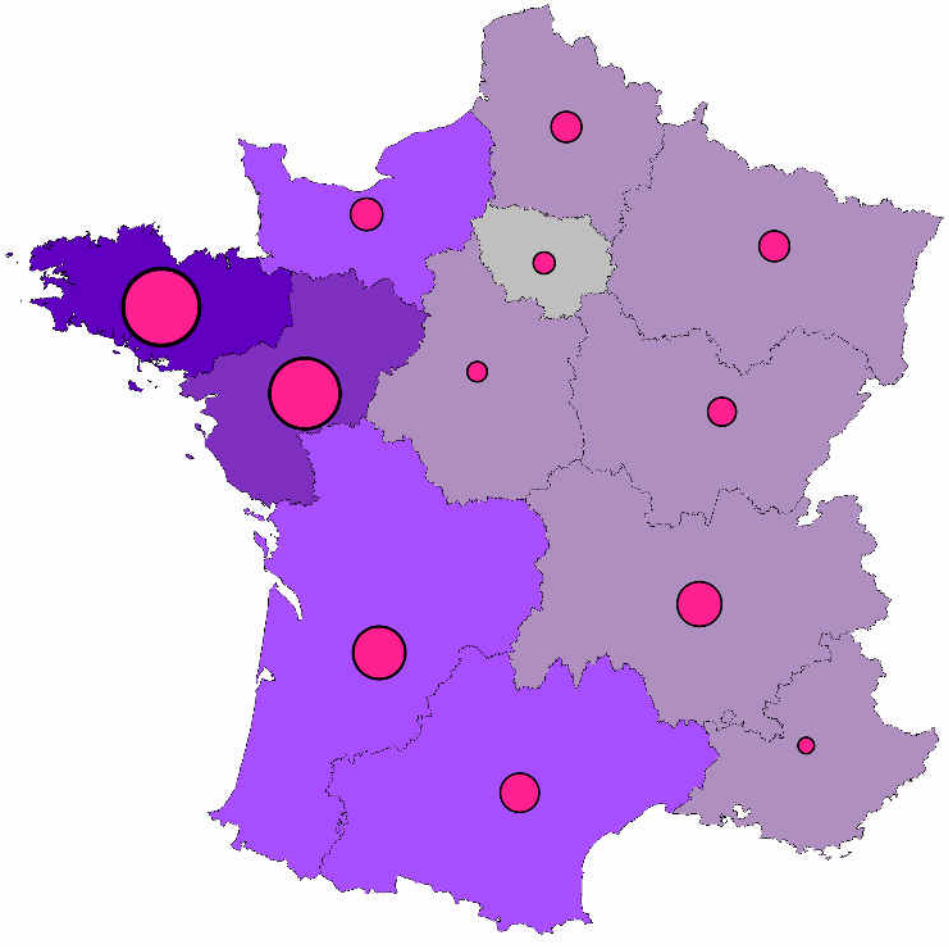
Information Statistique et Economique (SRISE)

Geofla® ©IGN

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Bretagne (DRAAF)

18/01/2016

La Bretagne, première région pour les industries des viandes



Industries des viandes :

en France métropolitaine :
103 000 emplois
4% des emplois des industries manufacturières

en Bretagne :
25 500 emplois
17% des emplois des industries manufacturières

Effectifs salariés dans les industries des viandes

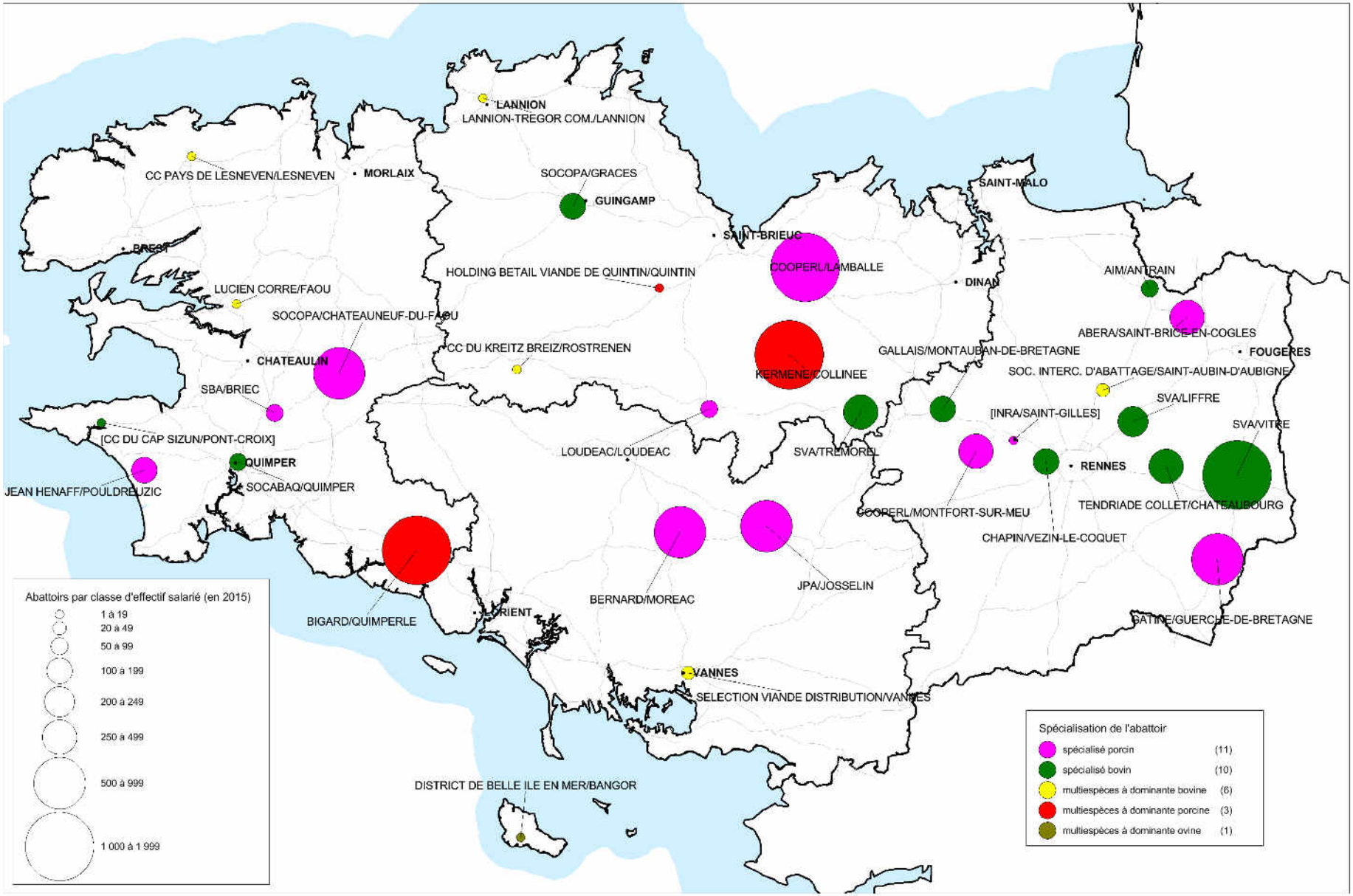
20 000
10 000
2 000

Part des industries des viandes dans l'effectif salarié des industries manufacturières

- supérieur ou égal à 15%
- de 6% à moins de 10%
- de 3% à moins de 6%
- de 1% à moins de 3%
- moins de 1%

Source : Insee, Clap 2015

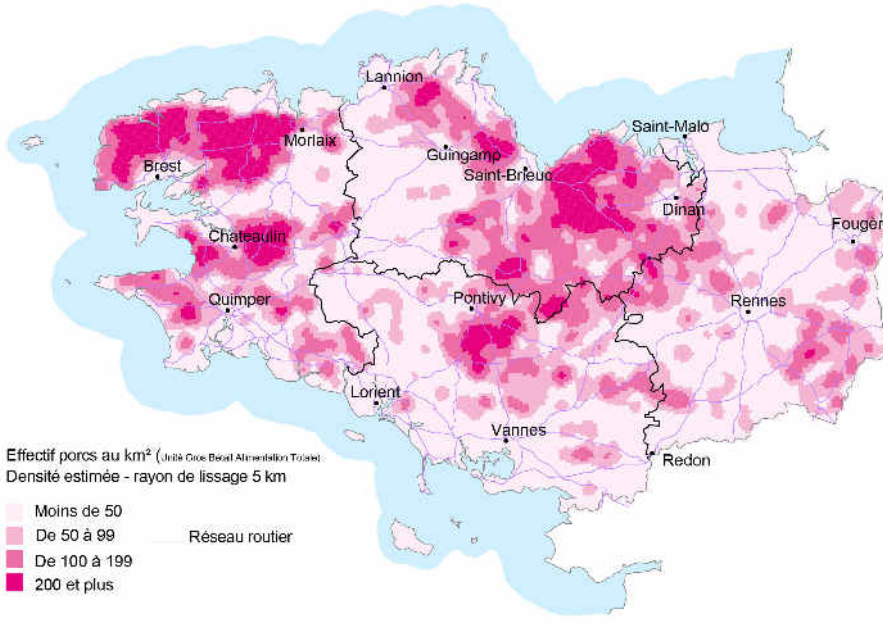
LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE EN 2016

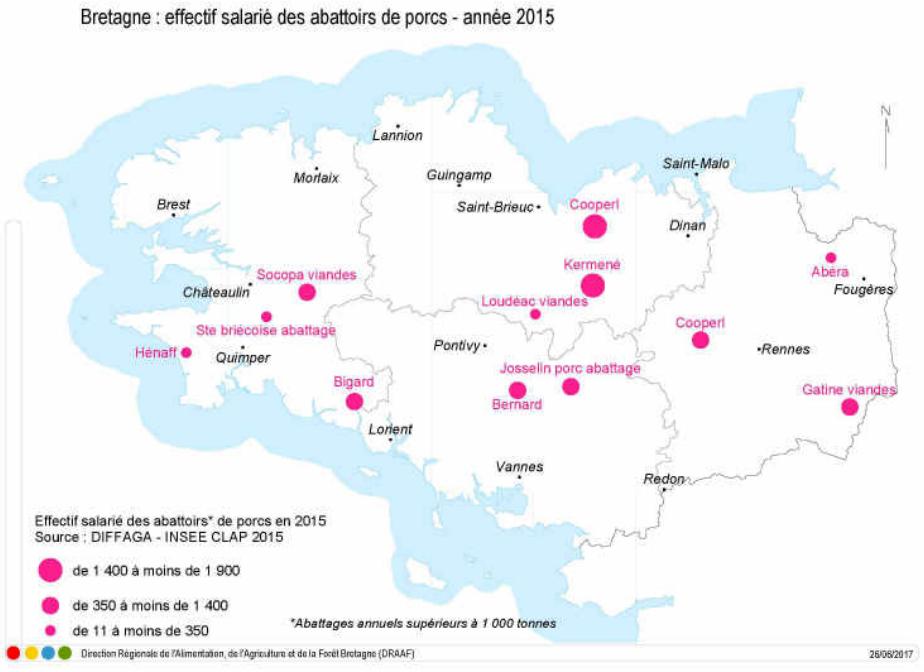


Sources : DIFFAGA 2016, Insee Sirene

Localisation des outils d'abattage de porcins

Densité porcine au recensement agricole de 2010





En 2015 :

- 3 000 exploitations spécialisées porcs
- 13 millions de porcs charcutiers produits

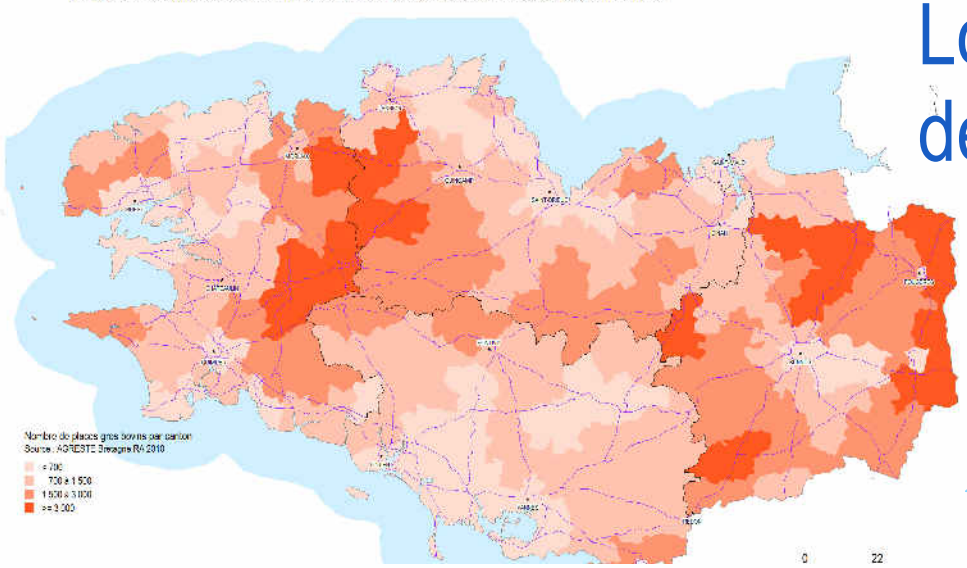
Les Côtes-d'Armor et le Finistère, 1ers départements porcins français, près de 40 % des effectifs de porcs français

- 60 % de l'abattage porcin français est réalisé en Bretagne

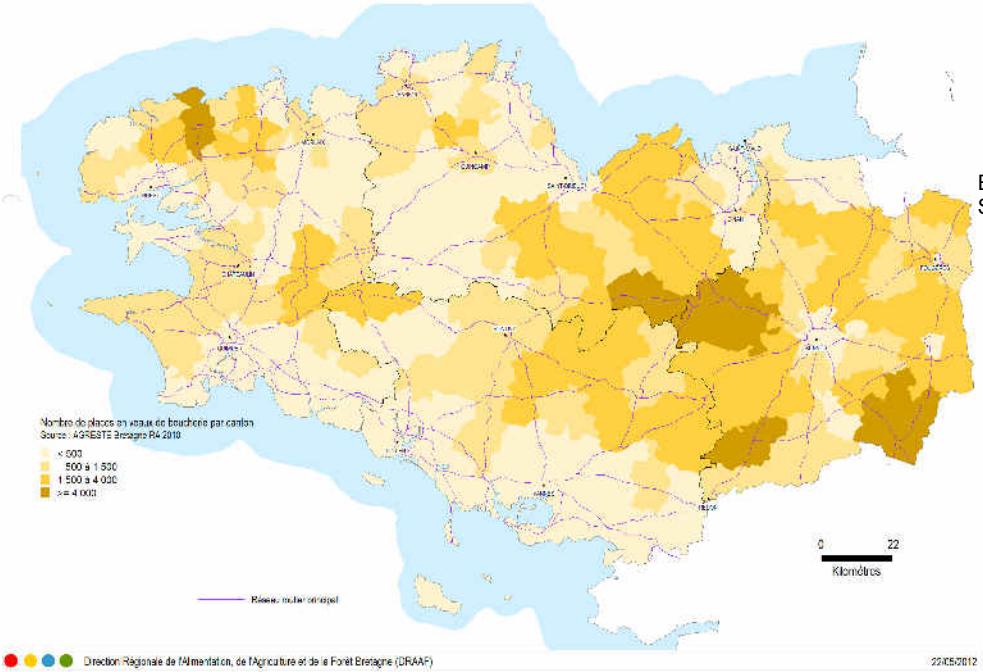
- Cooperl et Kermené sont les deux premiers employeurs des IAA bretonnes.

Localisation des outils d'abattage de bovins

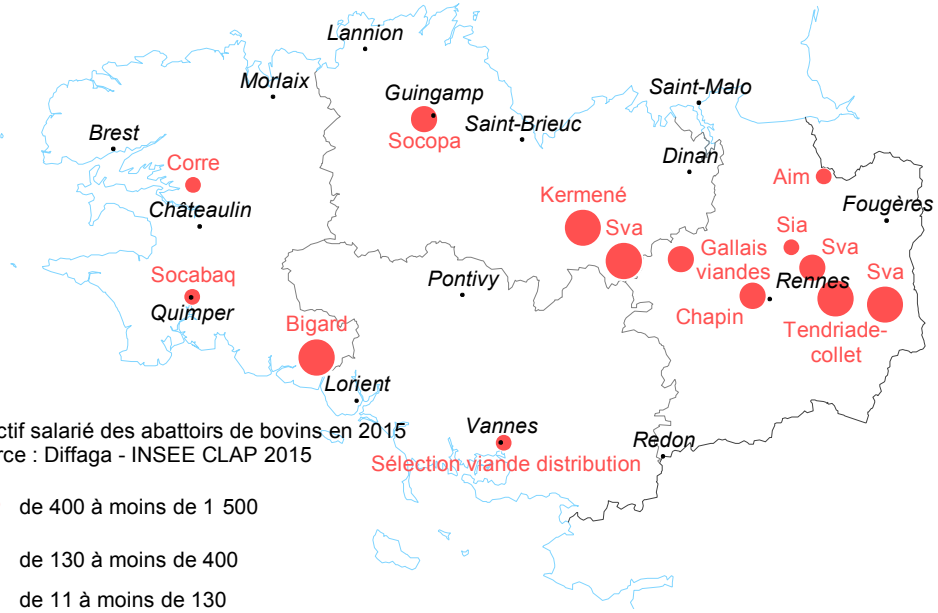
Bretagne : nombre de places en gros bovins (engraissement + élevage) par canton



Bretagne : nombre de places en veaux de boucherie par canton



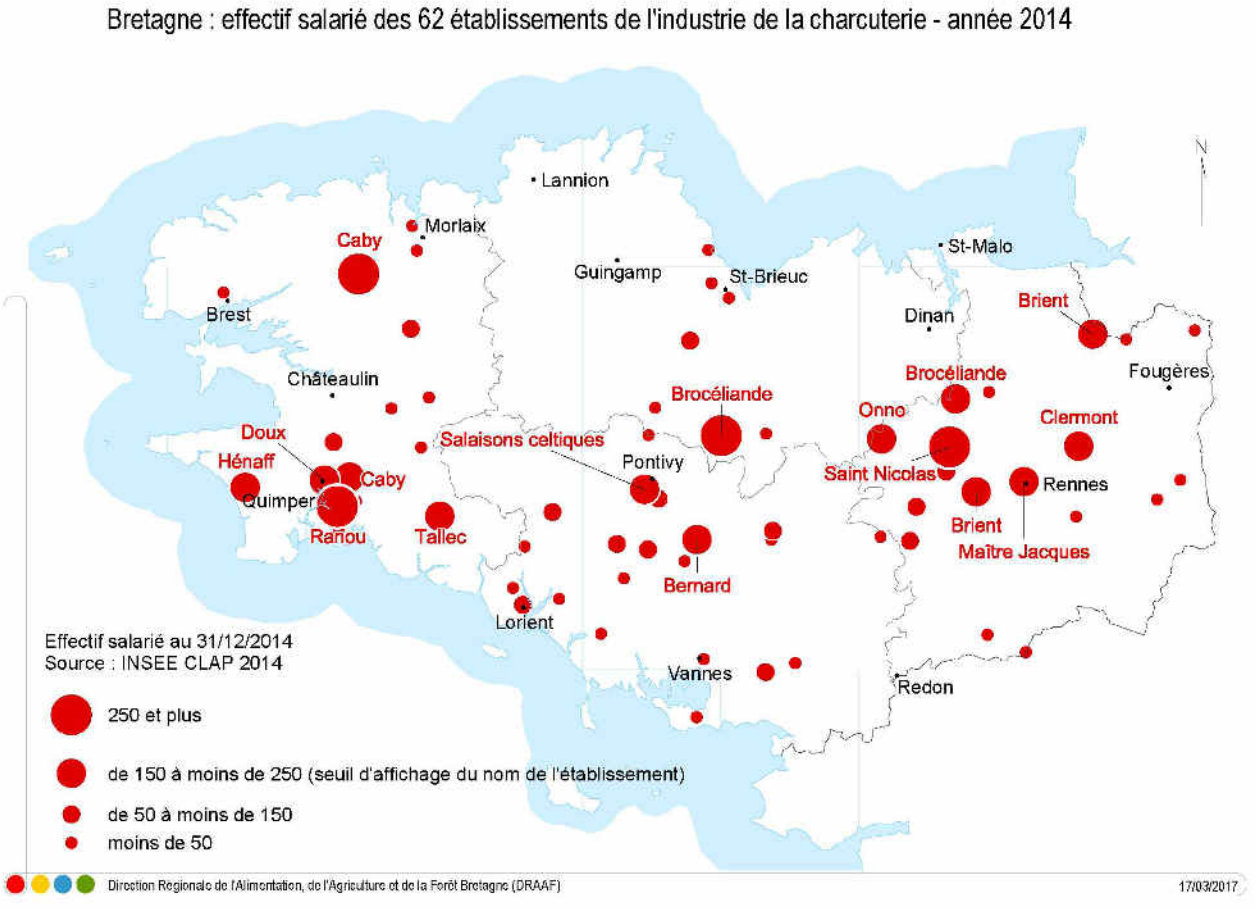
Bretagne : effectif salarié des abattoirs de bovins - année 2015



Effectif salarié des abattoirs de bovins en 2015
Source : Diffaga - INSEE CLAP 2015

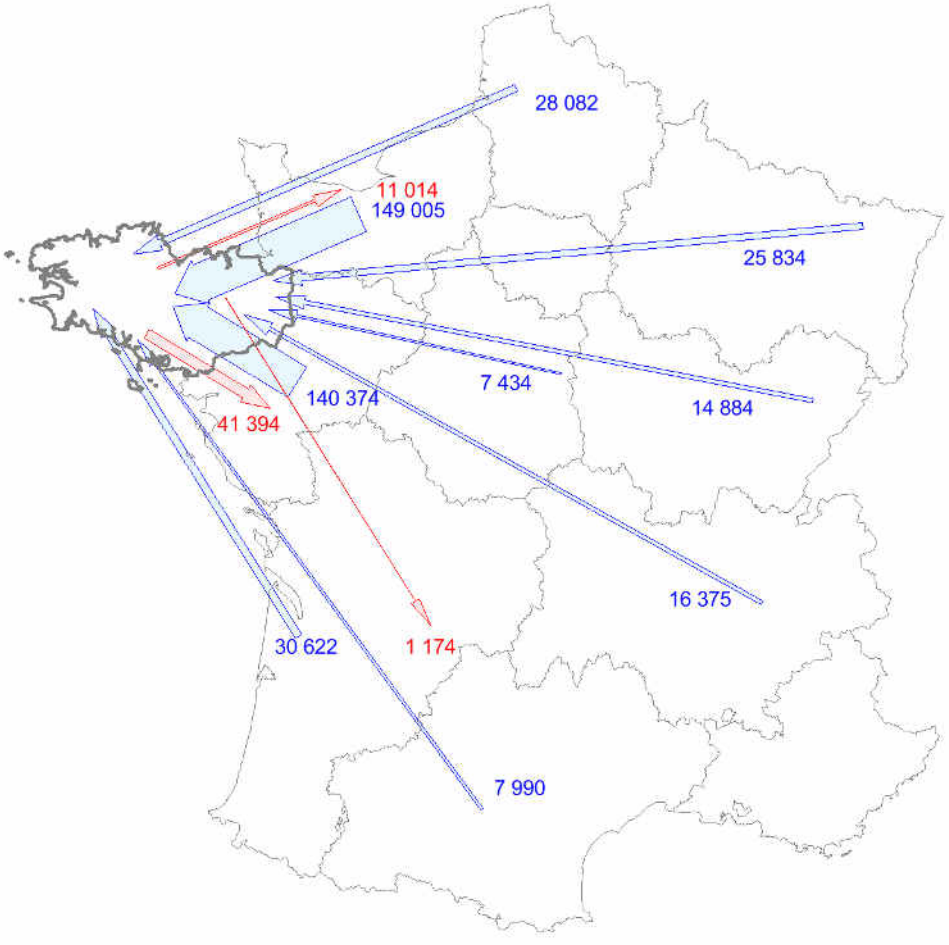
- de 400 à moins de 1 500
- de 130 à moins de 400
- de 11 à moins de 130

Localisation des sites de fabrication de produits à base de viande



Les flux de gros bovins

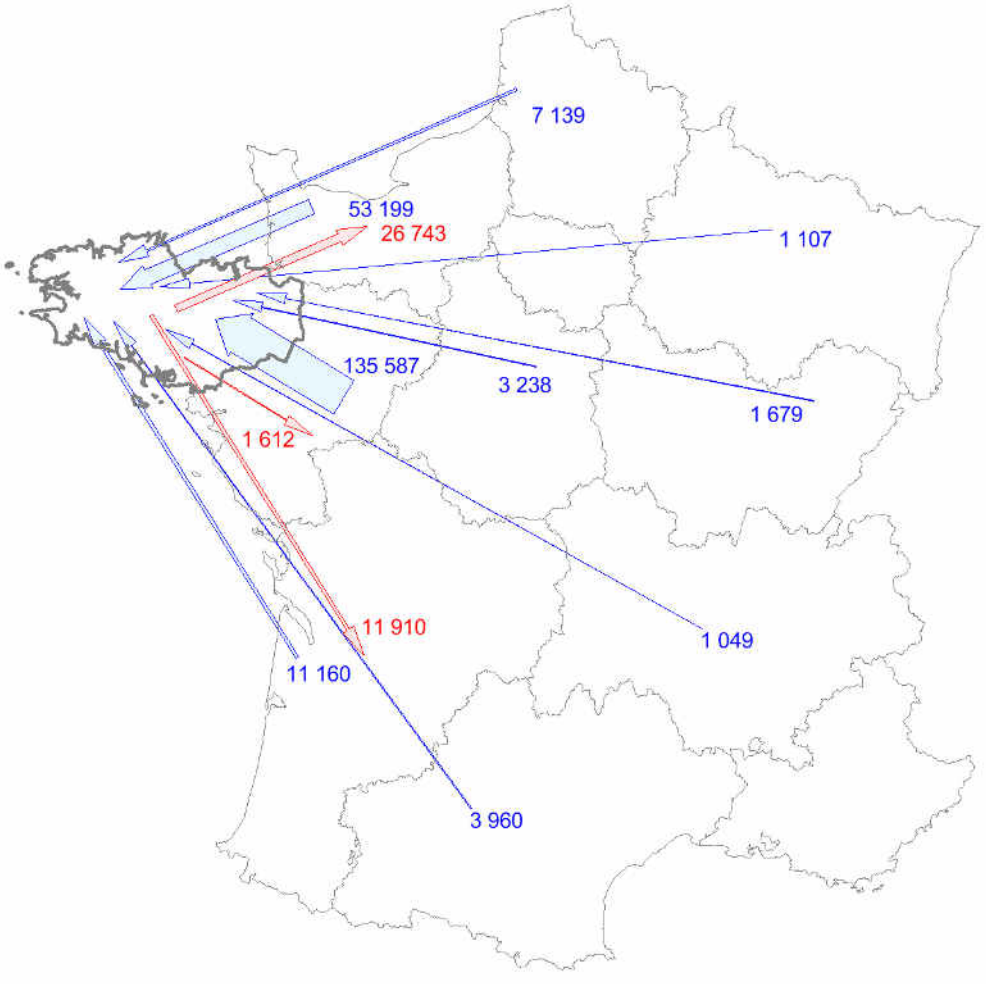
Flux de gros bovins destinés à l'abattage entre la Bretagne et les autres régions
Seuls 40% des gros bovins abattus en Bretagne sont élevés dans la région



Flux de gros bovins supérieurs à 1000 têtes
source : Base de données nationales d'identification (BDNI) 2013
gros bovins des autres régions abattus en Bretagne
gros bovins bretons abattus hors de Bretagne
281 435 gros bovins sont élevés et abattus en Bretagne

Les flux de veaux de boucherie

Flux de veaux destinés à l'abattage entre la Bretagne et les autres régions

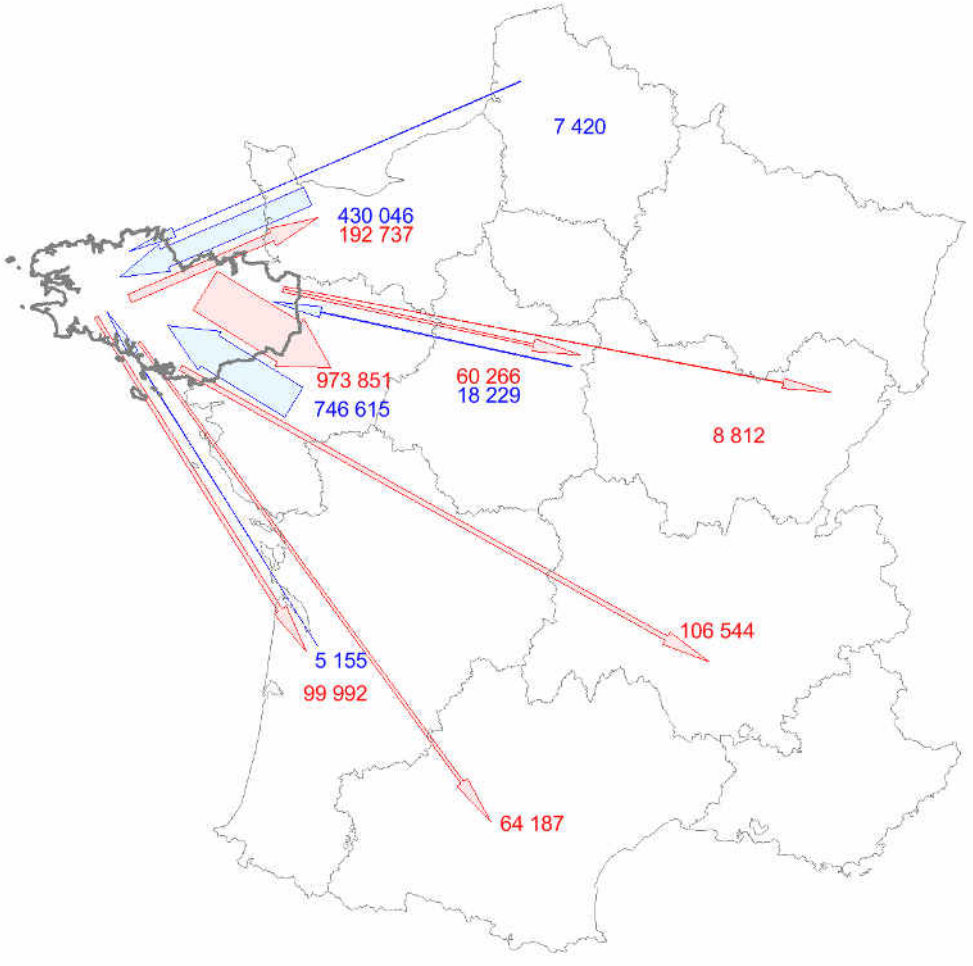


Flux de veaux supérieurs à 1000 têtes
source : Base de données nationales d'identification (BDNI) 2013
veaux des autres régions abattus en Bretagne
veaux bretons abattus hors de Bretagne
255 795 veaux sont élevés et abattus en Bretagne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Les flux de porcins

Flux de porcins destinés à l'abattage entre la Bretagne et les autres régions



Flux de porcins supérieurs à 1000 têtes
source : BDPORC 2013
porcins des autres régions abattus en Bretagne
porcins bretons abattus hors de Bretagne
12 454 200 porcins sont élevés et abattus en Bretagne

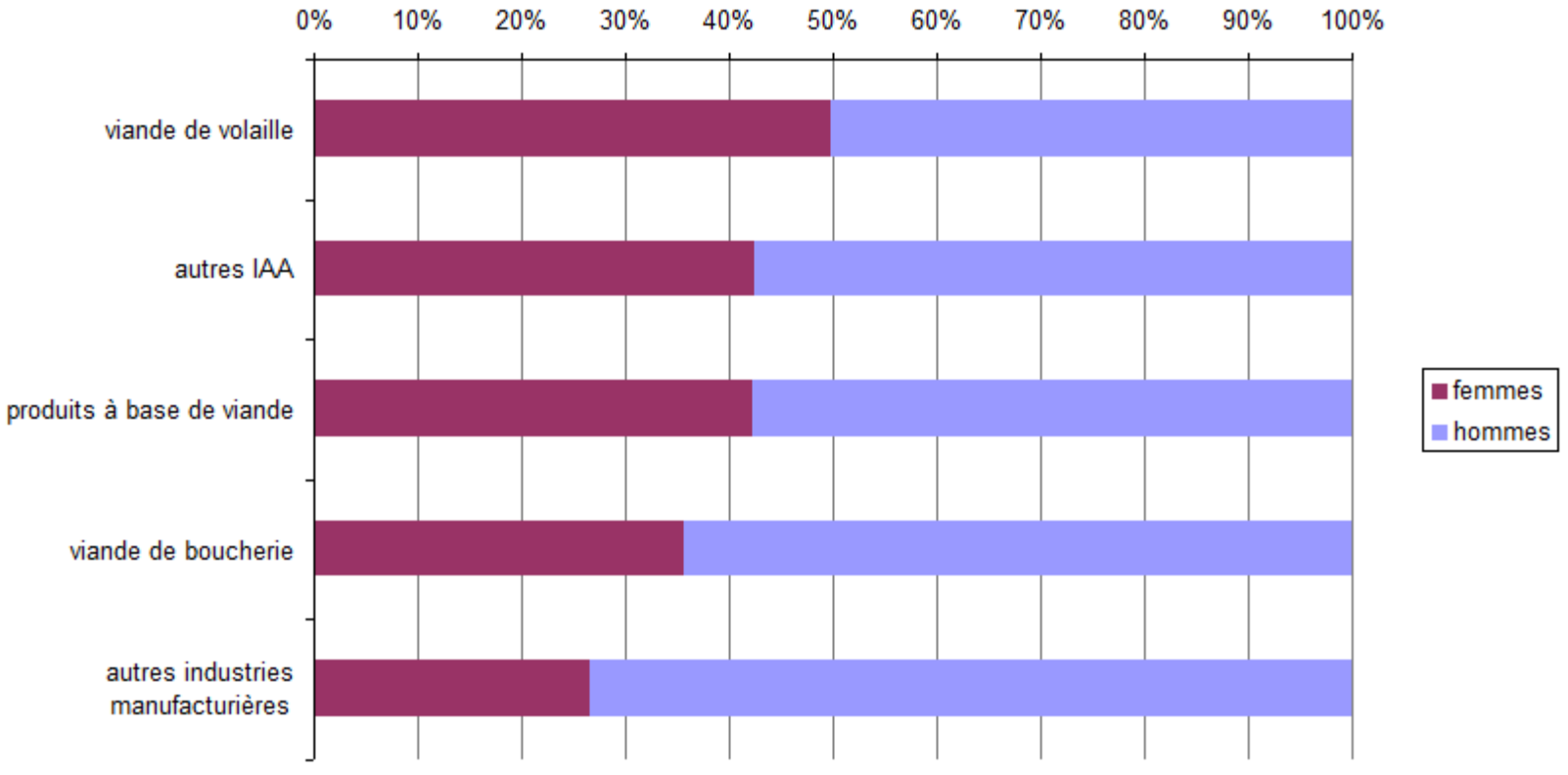
Les indicateurs comptables et financiers

Indicateurs comptables et financiers dans les IAA en 2014 - Bretagne et France

	Nombre d'entreprises		Taux de valeur ajoutée		Taux de marge		Taux d'exportation	
	Bretagne	**France**	**Bretagne**	**France**	**Bretagne**	**France**	**Bretagne**	**France**
Industrie des viandes	232	3 284	15%	17%	17%	23%	16%	10%
viande de boucherie	131	N	13%	N	13%	N	15%	N
viande de volaille	44	N	17%	N	10%	N	26%	N
produits à base de viande	57	N	24%	N	33%	N	8%	N
Ensemble des IAA (hors artisanat commercial)	1 101	17 647	16%	20%	26%	37%	13%	21%
Autres industries manufacturières	8 377	178 395	32%	25%	23%	21%	29%	41%

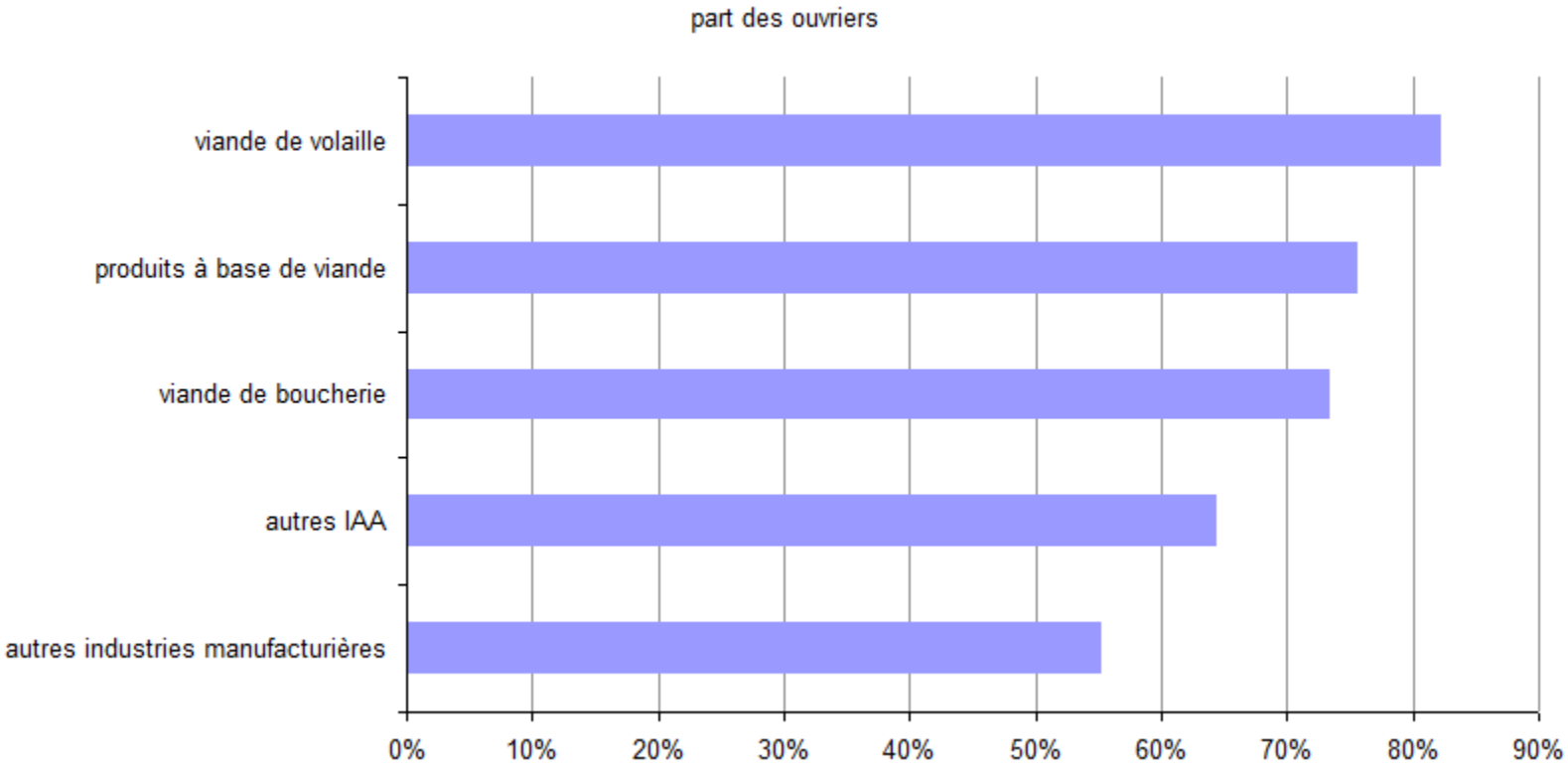
Source : Insee Esane 2014 - Traitement SSP - Mise en forme Draaf Bretagne
champ : toutes entreprises quelle que soit leur taille, pour la Bretagne, entreprises mono ou quasi mono régionales
N : donnée non disponible

Caractéristiques des emplois des industries des viandes



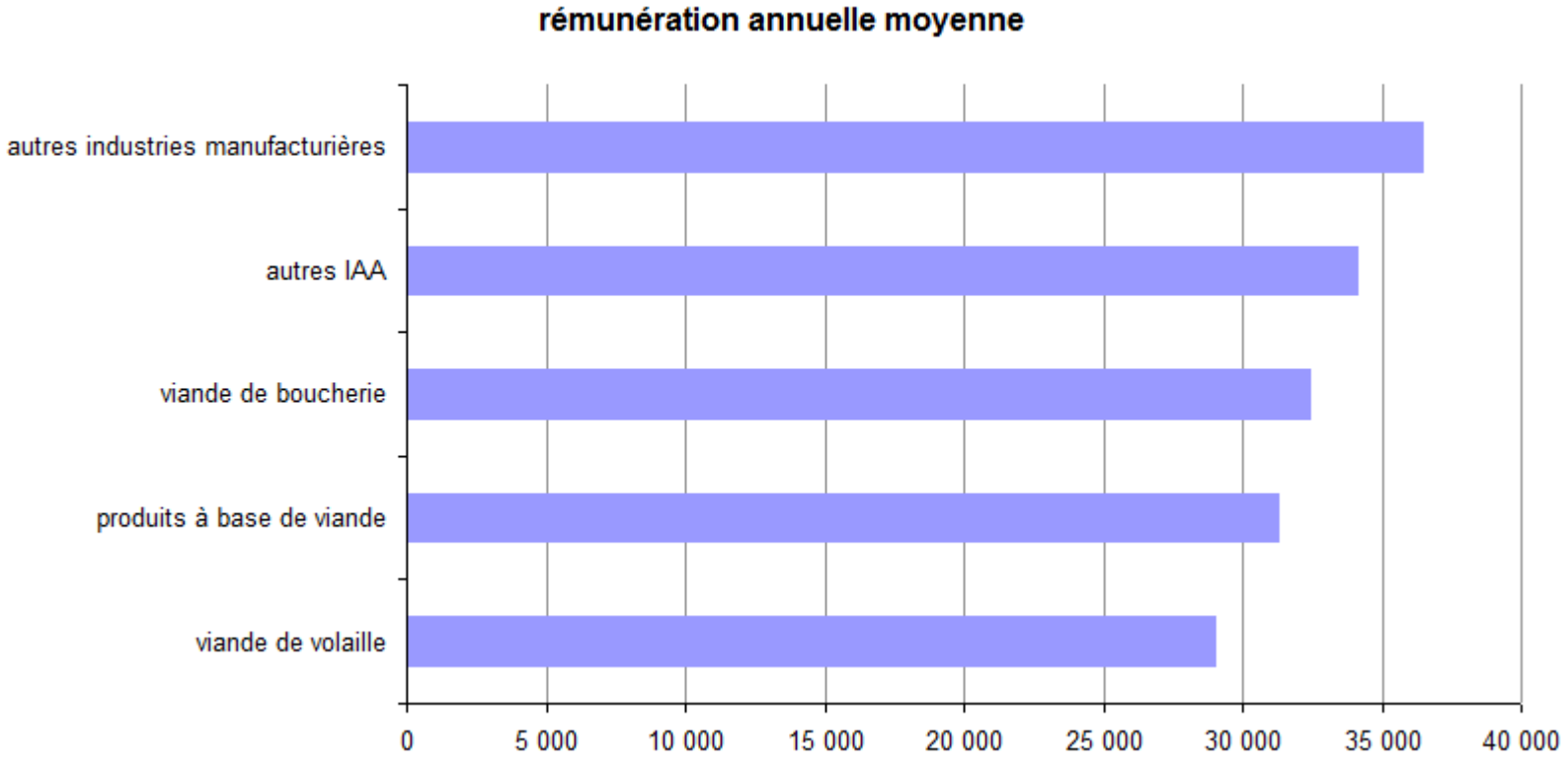
Source : Insee Clap 2015, champ des établissements bretons

Caractéristiques des emplois des industries des viandes



Source : Insee Clap 2015, champ des établissements bretons

Caractéristiques des emplois des industries des viandes



Source : Insee Clap 2015, champ des établissements bretons

2/ Nouvelles attentes sociétales,

BLEZAT consulting

Développer les filières alimentaires / Révéler les territoires ruraux

Deloitte Développement Durable

CRÉDOC

CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ÉTUDE ET L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE

Etude financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

FranceAgriMer

ania
Association Nationale des Industries Alimentaires

COOP DE FRANCE

cgi La Confédération Française du Commerce Interentreprises

FCD

CGAD
Les entreprises alimentaires de proximité
Membre de l'U2P

Quels seront les comportements alimentaires des Français demain ?

BLEZAT Consulting | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France
Tél : 04 78 69 84 69 | Fax : 04 78 72 28 65
contact@blezatconsulting.fr | http://www.blezatconsulting.fr

Baisse de consommation de protéines animales : les moteurs

Santé

Sensibilité accrue aux impacts de l'alimentation sur la santé

Démographie

Vieillissement de la population

Ethique

Sensibilité au bien-être animal, anti-spécisme

Mode de vie urbain

Eloignement du monde agricole

Environnement

Sensibilité accrue des impacts de l'activité d'élevage sur l'environnement

Manger moins de viande (flexitarisme)

Zero protéine animale

Vers plus de protéines végétales

Manger des insectes

Consommer des aliments issus des biotechnologies

BLEZAT consulting CREDOC Deloitte Développement Durable

Baisse de consommation de protéines animales : quelques impacts

Renforcement de la hausse des produits transformés

Des mouvements de substitution entre produits

- **Entre viandes**
- **Viande → œufs, fromage**
- **Viande → substituts**

Montée en gamme d'une partie de l'offre de viande → premiumisation

VIANDE BOVINE = VIN?

Nouvelles filières végétales

« Nouvelles » stratégies pour les éleveurs (rupture?):

Qualité

Extensivité

Valorisation de la proximité

Baisse des coûts de production

BLEZAT consulting CRÉDOC Deloitte Développement Durable

Un consommateur en quête de sens…

ALIMENTATION DURABLE

MOINS DE GASPILLAGE

PLUS DE TRANSPARENCE

BLEZAT consulting CRÉDOC Deloitte Développement Durable

Plus de transparence: les moteurs

Digitalisation

Développement de l'accès à l'information

Santé

Sensibilité accrue aux impacts de l'alimentation sur la santé

Attente d'informations sur la composition du produit

Environnement

Sensibilité accrue à l'impact environnemental de la consommation alimentaire

Méfiance du consommateur

Un refus des produits standardisés et une volonté de maîtriser le produit (qualité, santé…)

Attente d'informations sur les modalités de production

BLEZAT consulting CRÉDOC Deloitte Développement Durable

Plus de transparence : quelques impacts

Mise à disposition généralisée d'informations en déporté sur internet.

Plus d'information à gérer et à mettre à disposition (ex: origine) → coût de gestion des données et des SI

Demande croissante des consommateurs concernant le prix de revient aux agriculteurs et plus généralement la distribution de la valeur des produits alimentaires

Augmentation des efforts de transparence concernant les pratiques agricoles

BLEZAT consulting CREDOC Deloitte Développement Durable

Alimentation durable: les moteurs

Santé

Une préoccupation des consommateurs en quête de santé et de bien-être

Environnement

Une prise en compte toujours plus importante en situation d'achats alimentaires

Économie

Une préoccupation des consommateurs pour une rémunération plus juste des producteurs et des acteurs des filières agricoles

Ethique

Une volonté de connaitre les modes de production des aliments pour les choisir en conscience

Des produits écologiques plébiscités

Moins d'emballages pour les aliments

Bien manger pour être en bonne santé

De nouvelles pratiques de consommation collaborative

Le développement du commerce équitable et local

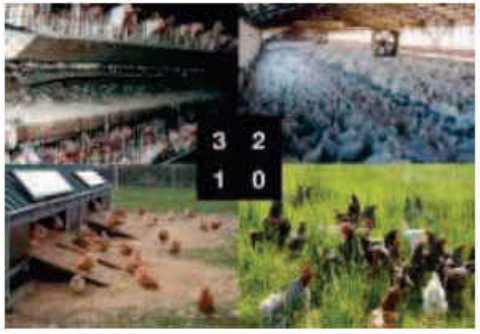
BLEZAT consulting CRÉDOC Deloitte Développement Durable

Alimentation durable : quelques impacts

Recherche de valeurs et de sens de certains consommateurs (notamment les Millennials) → une communication à adapter

AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE



Sensibilité croissante au mode de production et de transformation → des exigences de plus en plus fortes nécessitant des adaptations rapides ou anticipées

BLEZAT consulting — CRÉDOC — Deloitte Développement Durable

3/ Situation sanitaire des abattoirs,

Présence des services vétérinaires sur les 30 abattoirs d'animaux de boucherie

> Vétérinaires	**27 ETP**
> Inspecteurs	**259 ETP**

46 % des effectifs DD(CS)PP

Les différents types d'inspection SVI en abattoirs

> « produit » :

- Inspections ante mortem et Inspections post mortem
- Inspection permanente et systématique sur chaîne

> complète « établissement » : → catégorisation de l'abattoir

- Une fois par an
- Revue du dossier d'agrément, contrôle du plan de maîtrise sanitaire, etc.

> ponctuelles ou thématiques :

- Suivi de non-conformités ou inspections thématiques ciblées

Les différents types d'inspection SVI en abattoirs

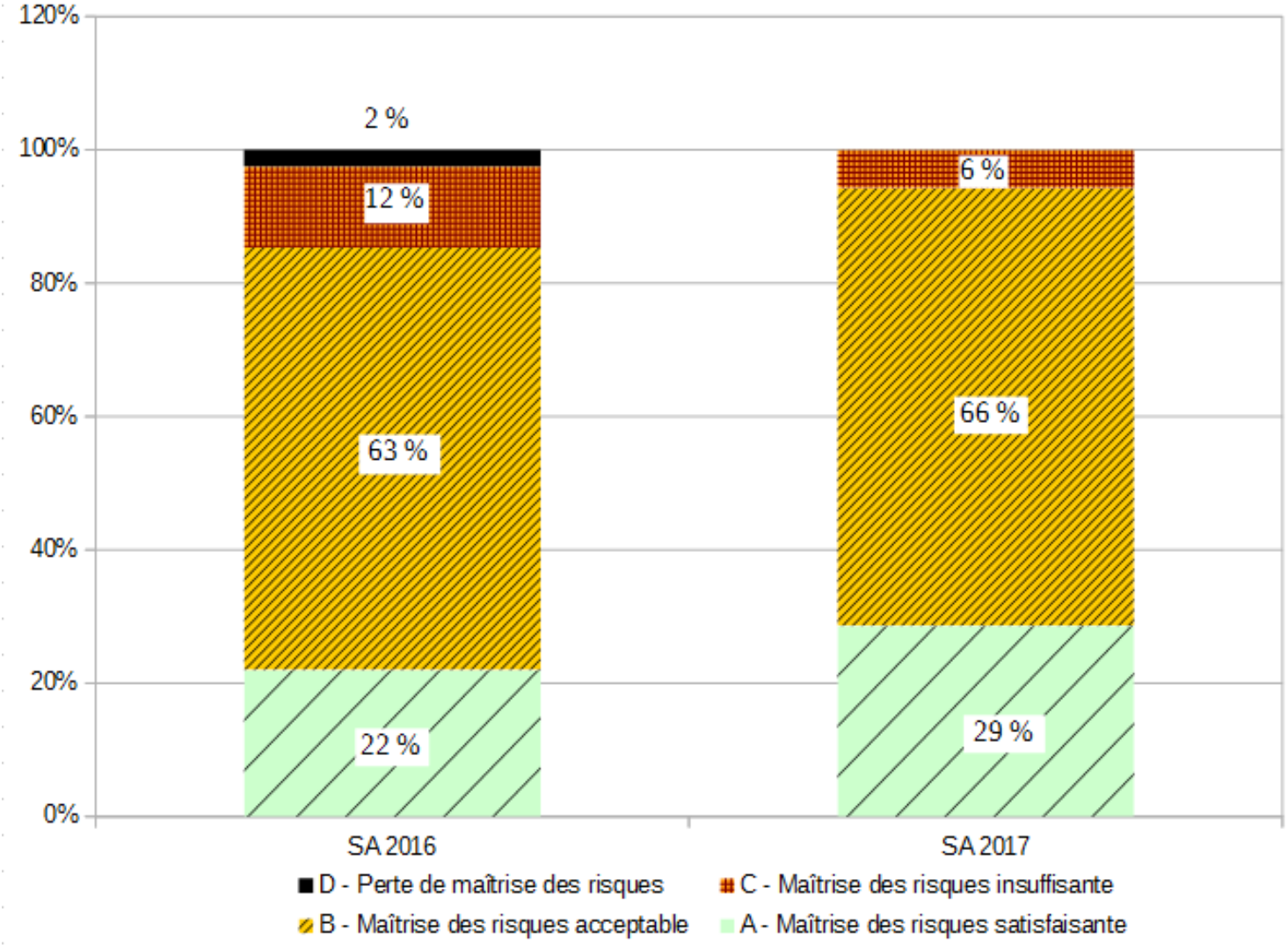
> « audit annuel protection animale » :

- Évaluation de la maîtrise de la protection des animaux par l'exploitant

> inopinée de l'étape de mise à mort

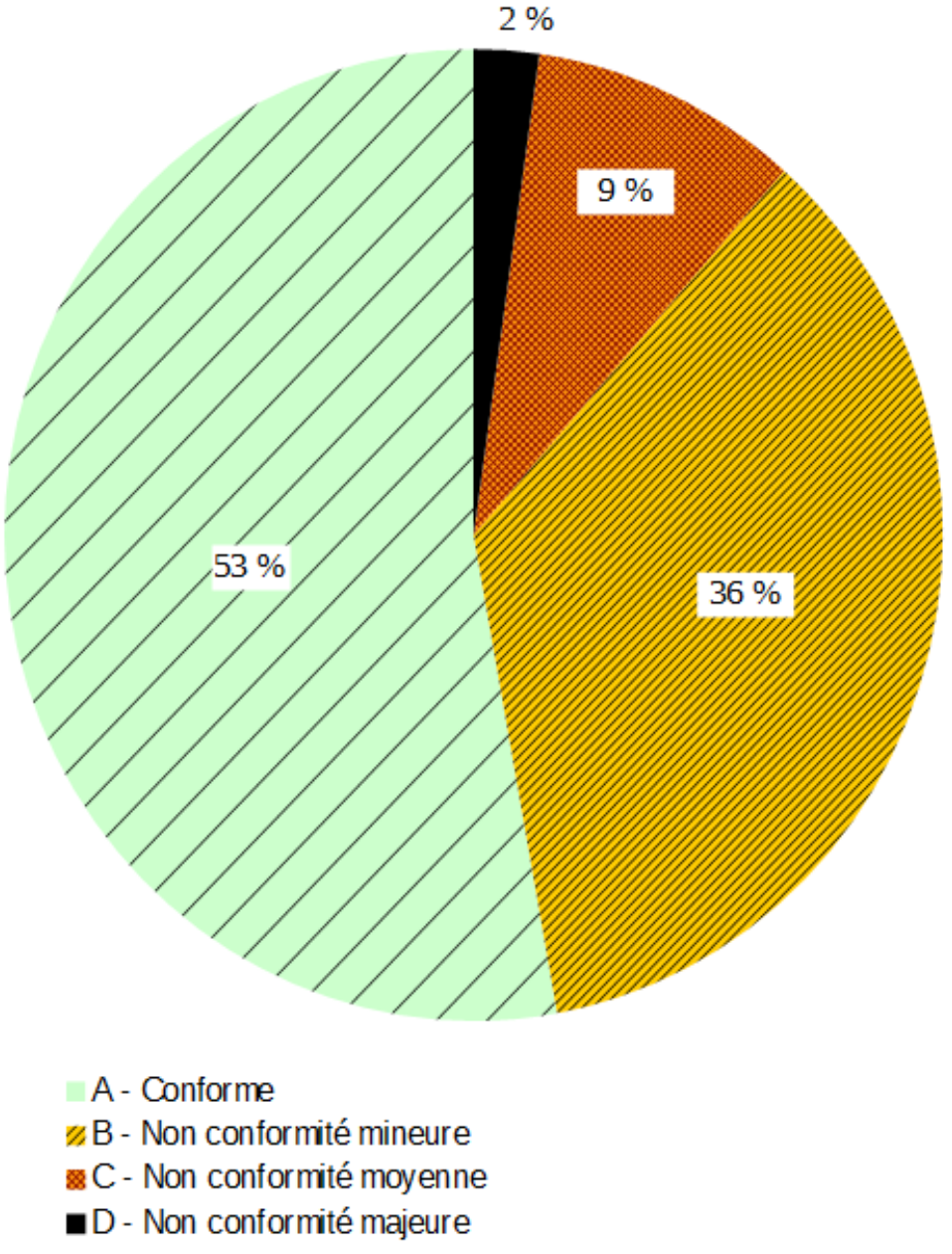
> contrôle de second niveau des contrôles internes de l'exploitant

Évaluation Complète « établissement » [2016:2017, Bretagne]

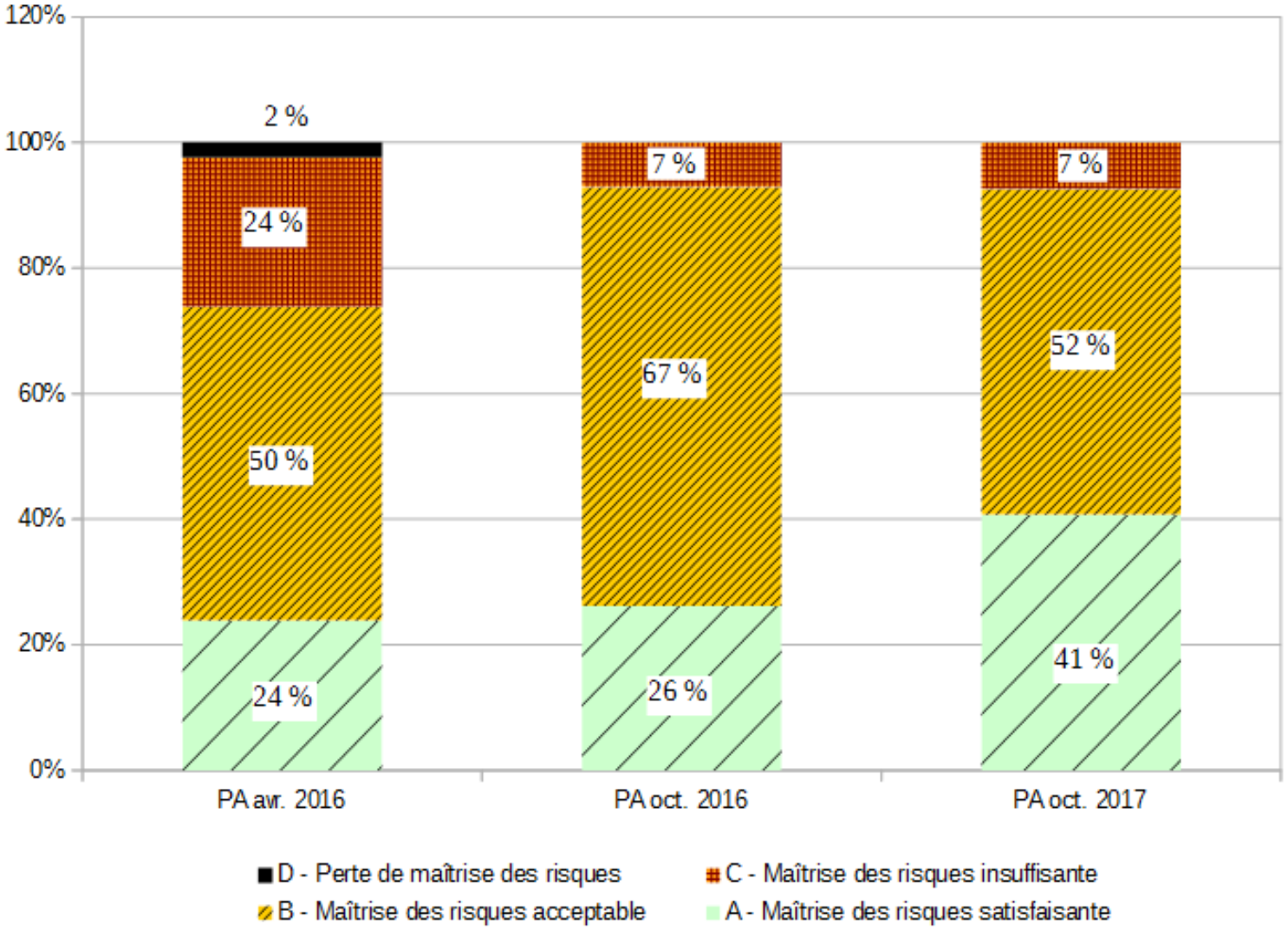


« Évaluation complète de l'établissement » 2017_Bretagne

Évaluation des points de contrôles

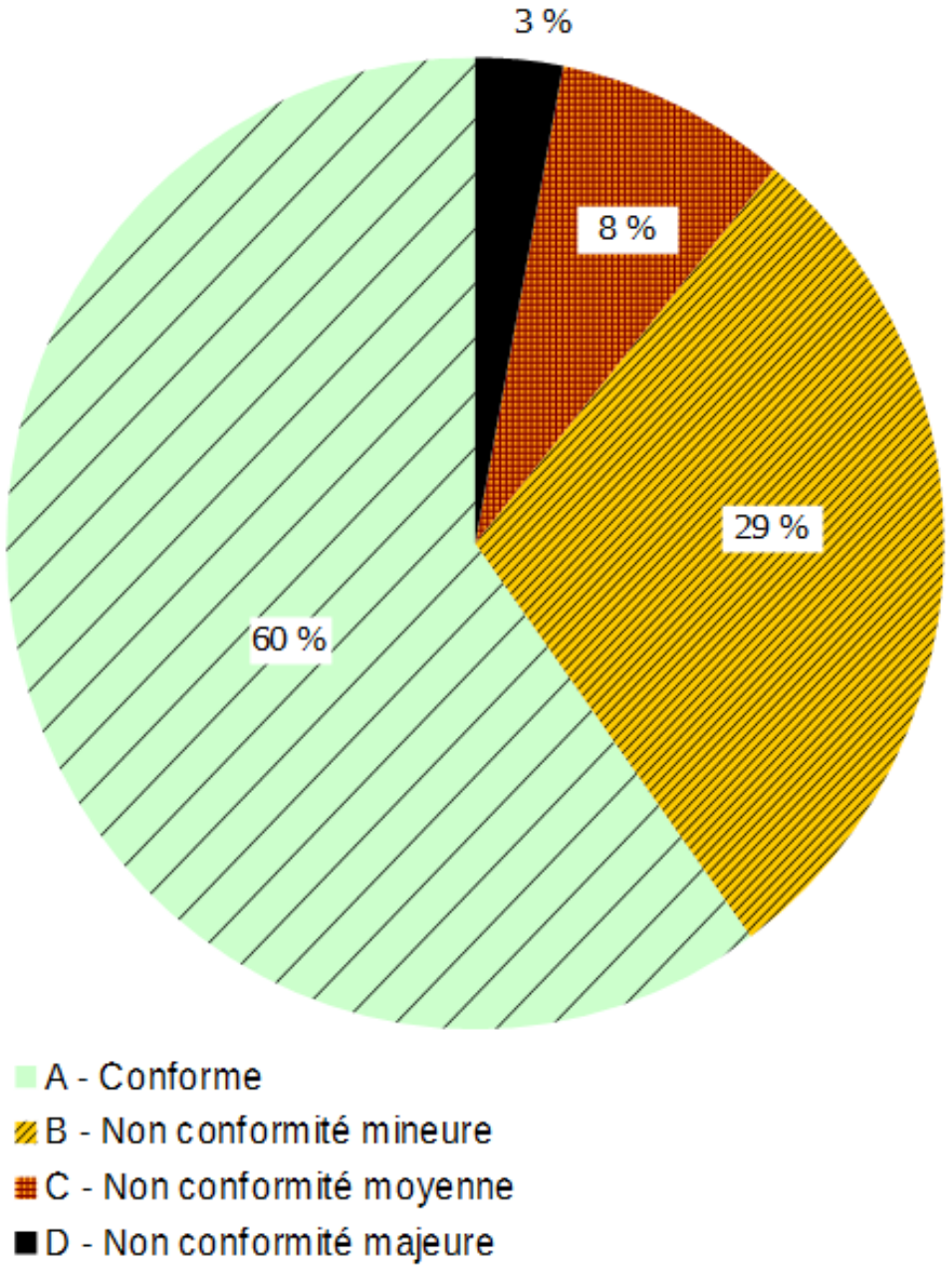


Évaluation « audit annuel protection animale » [2016:2017, Bretagne]



« Audit annuel protection animale »
2017_Bretagne

Évaluation des points de contrôles



Le réseau des référents nationaux

> 6 agents répartis sur le territoire français

> Interface entre la DGAL et les services déconcentrés qui appliquent les ordres de service

> Appui de terrain pour les services d'inspection : Audit / Appui technique

> Animation de réunions d'échange de pratique

=> harmonisation des pratiques

Missions des vétérinaires et inspecteurs en abattoirs au quotidien

Valentine Dutour

Patrice Corbel

DDPP29 – Service d'Inspection Vétérinaire en abattoir

4/ Témoignages des différents acteurs.