



**ETAT DES LIEUX**  
**LES OUTILS D'ABATTAGE**  
**DU BASSIN SUD-OUEST**

0-

**CONTEXTE**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 0/ Méthodologie

- **Structures mandatées par les DRAAF pour réaliser l'étude** : AQUIBEV, GIE Promotion Elevage Midi-Pyrénées en lien avec INTERSUD, Languedoc-Roussillon Elevage (LRE)
- **Etat des lieux réalisé à partir:**
  - ✓ **Analyse documentaire et bibliographique** : Rapport Ravaux, Etude Blezat...
  - ✓ **Traitements statistiques des données d'abattage** bovines, ovines et porcines (BD Normabev, Ovinfos, Midiporc)
  - ✓ **Travail d'enquête**, réalisé par Myriam EYMARD, Julie AUBIES TROUILH, Karen STATKIEWICZ, Claire PAGES, Delphine ANTOLIN de Juillet à Décembre 2012 selon les régions
    - Entretiens sur **½ journée** (3-4h en moyenne avec directeur, 1h par usager)
    - Discussions **ouvertes** (différent d'un audit)
    - 50 directeurs d'abattoir et 71 usagers rencontrés**
    - Très bon accueil** dans l'ensemble des outils
- ✓ **Entretiens avec partenaires et personnes ressources**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 0/ Méthodologie

- **En préambule,**
  - ✓ Diagnostic réalisé à « **dire d'experts**»
  - ✓ Données parfois **partielles** à prendre avec recul
  - ✓ **Absence de données** pour une partie des outils
  - ✓ **En attente de l'obtention de certaines données administratives (ICPE...)**
  
- ⇒ **Identifier les grandes tendances destinées à alimenter les réflexions de la Commission Interrégionale**  
(Stratégie et Recommandations)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 0/ Plan Etat des lieux

## **PLAN :**

**1/ Typologie des outils d'abattage**

**2/ Le profil des abattoirs en Interrégion**

**3/ L'activité des abattoirs en Interrégion**

**4/ Le profil des usagers des abattoirs en Interrégion**

**5/ Les flux entrants et sortants des outils de Interrégion**

**6/ Le volet technique**

**7/ Le volet économique**

**8/ Les projets de développement**

**9/ Leurs attentes**

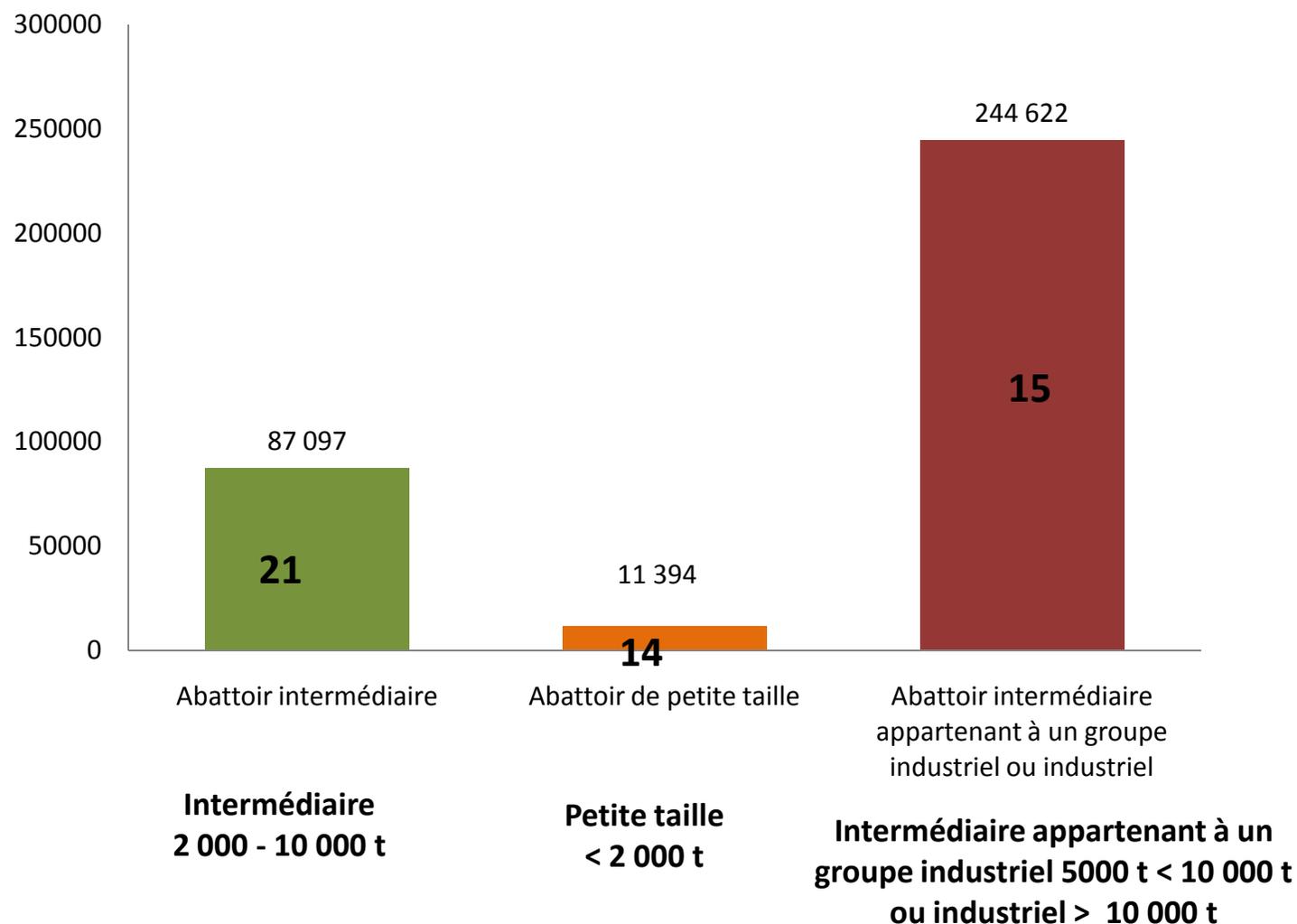
**+ Les abattoirs de proximité**

1-

# TYPLOGIE

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 1/ Typologie

## 1 - Typologie des abattoirs de l'Interrégion présents au 14/02/2013



50 outils enquêtés

Tonnage concerné  
2012 =  
343 114 tonnes

---  
Volumes concernés  
par fermeture en  
2012 (3 outils) =  
7 952t

---  
Non enquêté =  
2 828t

---  
Tonnage total  
abattu en 2012  
dans IR =  
353 894t

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 1/ Typologie

## 1 - Typologie des abattoirs de l'Interrégion présents au 14/02/2013

51 outils d'abattage  
dans l'Interrégion au  
14/02/2013

Fermetures de Gimont  
(32), Lavelanet (09),  
Castelnaudary (11),  
Pau (64) depuis 2010

### Petite taille < 2000 t

- Lorp Sentaraille (09)
- Quillan (11)
- Capdenac Greffeuille (12)
- Eymet (24)
- Le Vigan (30)
- Condom (32)
- Samatan (32)
- Bazas (33)
- Saint-Chely d'A (48)
- Louvie-soubiron (64)
- Luz St Sauveur (65)
- Bagnères de B. (65)
- Bourg-Madame (66)
- Castelsarrasin (82)

### Intermédiaire 2000-5000 t

- Pamiers (09)
- Narbonne (11)
- Villefranche de R. (12)
- St Affrique (12)
- Riberac (24)
- Boulogne sur G. (31)
- Ales (34)
- Pezenas (34)
- Hagetmau (40)
- St Ceré (46)
- Antrenas (48)
- Langogne (48)
- Mauléon( 64)
- Oloron (64)
- Saint-Jean Pied de Port (64)
- Perpignan (66)
- Carmaux (81) non enquêté

### Intermédiaire 5000 t-10 000 t

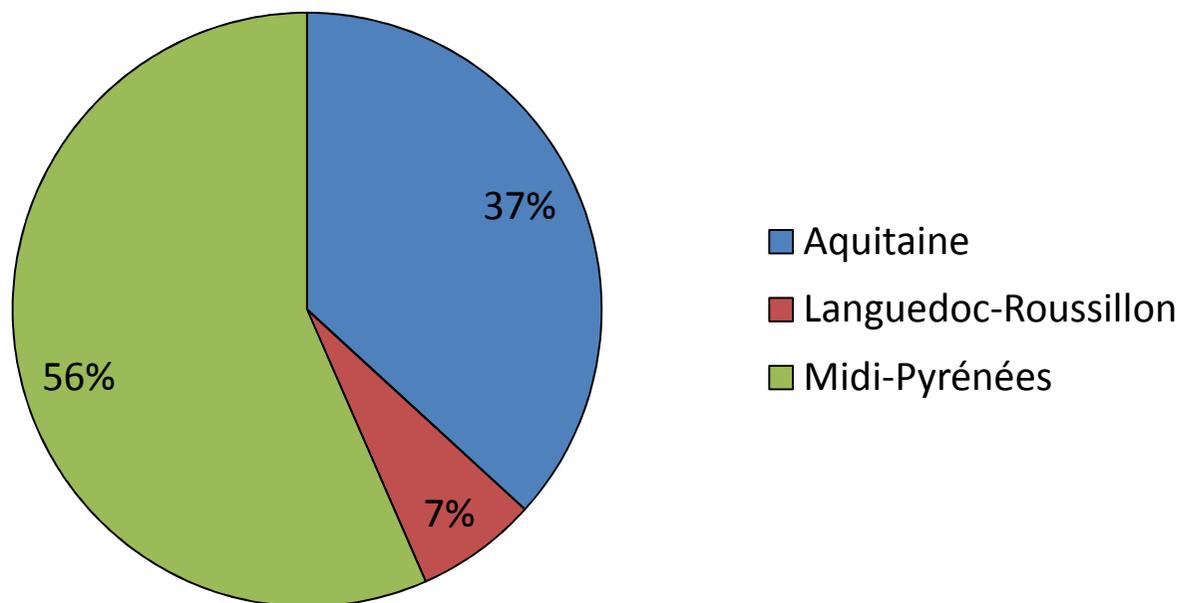
- Bergerac (24)
- St Gaudens (31)
- Villeneuve sur Lot (47)
- Puylaurens (81)
- Montauban (82)

### Intermédiaire appartenant à un groupe industriel 5000 t < 10 000 t ou industriel > 10 000t

- Capdenac (12)
- Ste Geneviève sur A (12)
- Ste Radegonde (12)
- Ste Radegonde (12)
- Boulazac (24)
- Thiviers (24)
- Auch (32)
- Mont-de Marsan (40)
- Gramat (46)
- Anglet (64)
- Lahontan (64)
- Tarbes (65)
- Castres (81)
- Lacaune (81)
- Caussade (82)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 1/ Typologie

## 1 - Typologie des abattoirs de l'Interrégion



### PAR REGION

**Tonnage total 2012**

=

**343 114 tonnes**

*dont*

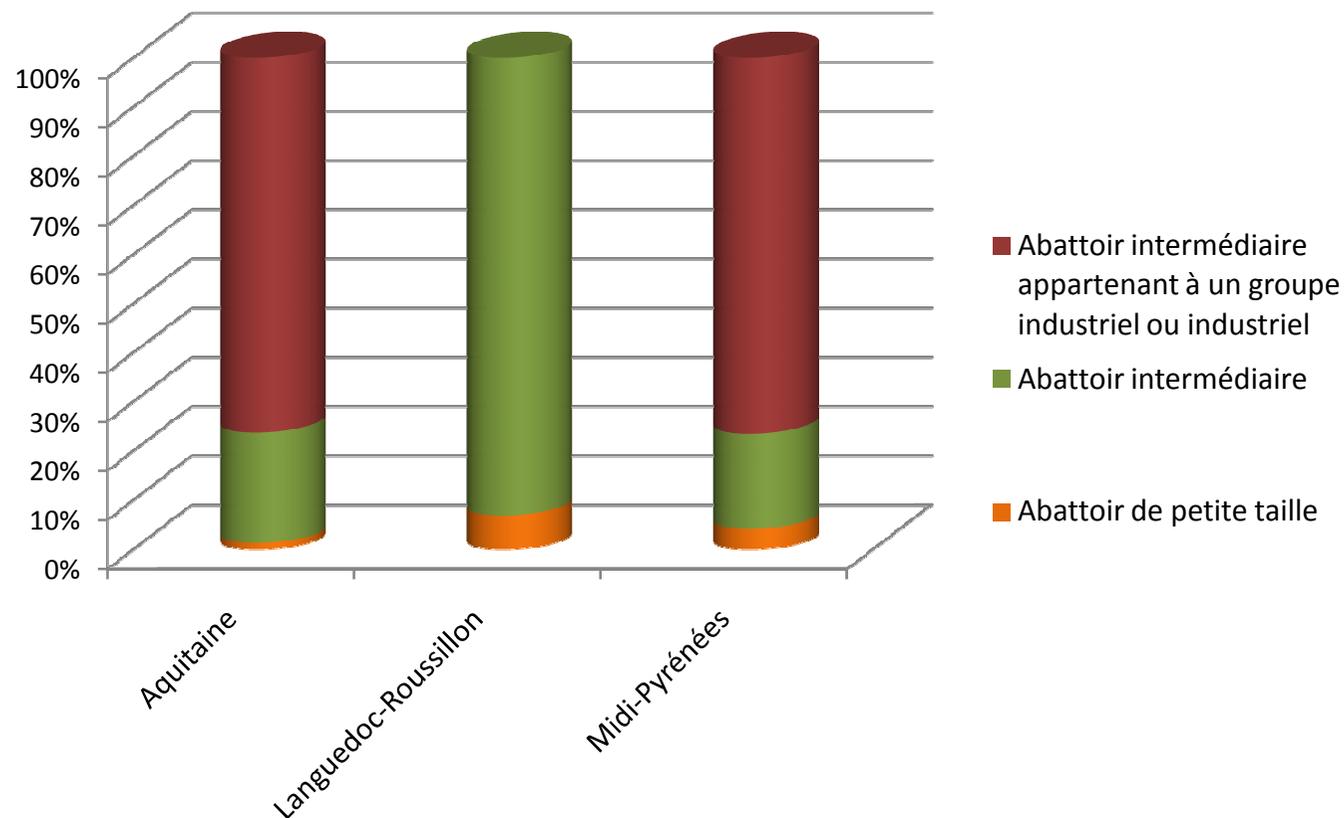
**56% abattu en  
Midi-Pyrénées**

**37% en Aquitaine**

**7% en Languedoc-  
Roussillon**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Inter-région - 1/ Typologie

## 1 - Typologie des abattoirs de l'Interrégion



### PAR REGION

Midi-Pyrénées,  
Aquitaine

*Proportion  
identique du  
volume traité par  
les différents types  
d'abattoirs*

----

Languedoc  
Roussillon

*Proportion plus  
importante d'outils  
intermédiaires et  
de petite taille*

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 1/ Typologie

## 1 - Typologie des abattoirs de l'Interrégion

### Apprentissages :

- **Des chiffres interrégionaux masquant des différences entre les régions :**

#### En Aquitaine et Midi-Pyrénées :

- **Les opérateurs privés du type « Abattoirs industriels (+ 10 000 t) et les intermédiaires appartenant à un groupe industriel (5 000 t à 10 000 t) » réalisent 80% du tonnage**
- **5 opérateurs** se partagent les volumes (2 multi-espèces, 1 spéc. veaux de boucherie, 2 spéc. porcs)
- Grossistes-chevillards, entreprises de transformation, bouchers, éleveurs se partagent 20% du tonnage dans les abattoirs intermédiaires et de petite taille

#### En Languedoc-Roussillon:

- Fermeture du seul outil appartenant à un groupe industriel qui réalisait 20% du tonnage
- **Tous les abattoirs sont polyvalents** sauf 1 (spéc. porcs)
- **25 grossistes-chevillards réalisent 80% du tonnage dans les abattoirs intermédiaires** (dont 7 qui font la moitié des volumes)

- **Part identique des abattoirs de petite taille: 6% environ**

### Remarque :

- Une typologie avec comme **porte d'entrée : les volumes d'abattage** de l'année 2012
- Mais non une porte de sortie: analyse complétée par de nombreuses autres caractéristiques

2-

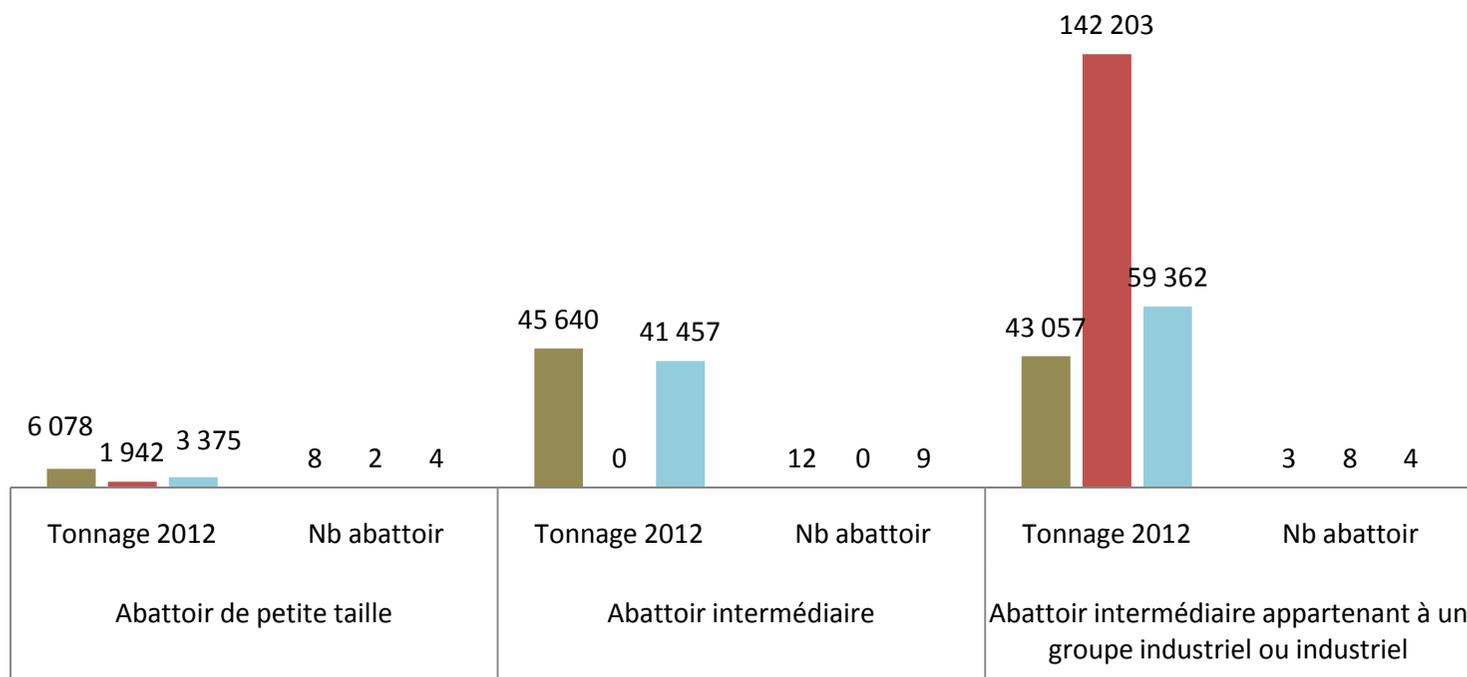
PROFIL

ABATTOIRS

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-1 Polyvalence et Spécialisation

■ Polyvalent ■ Spécialisé ■ Polyvalent avec spécialisation



**10 abattoirs spécialisés (>90%)**

**Dont 8 outils industriels**

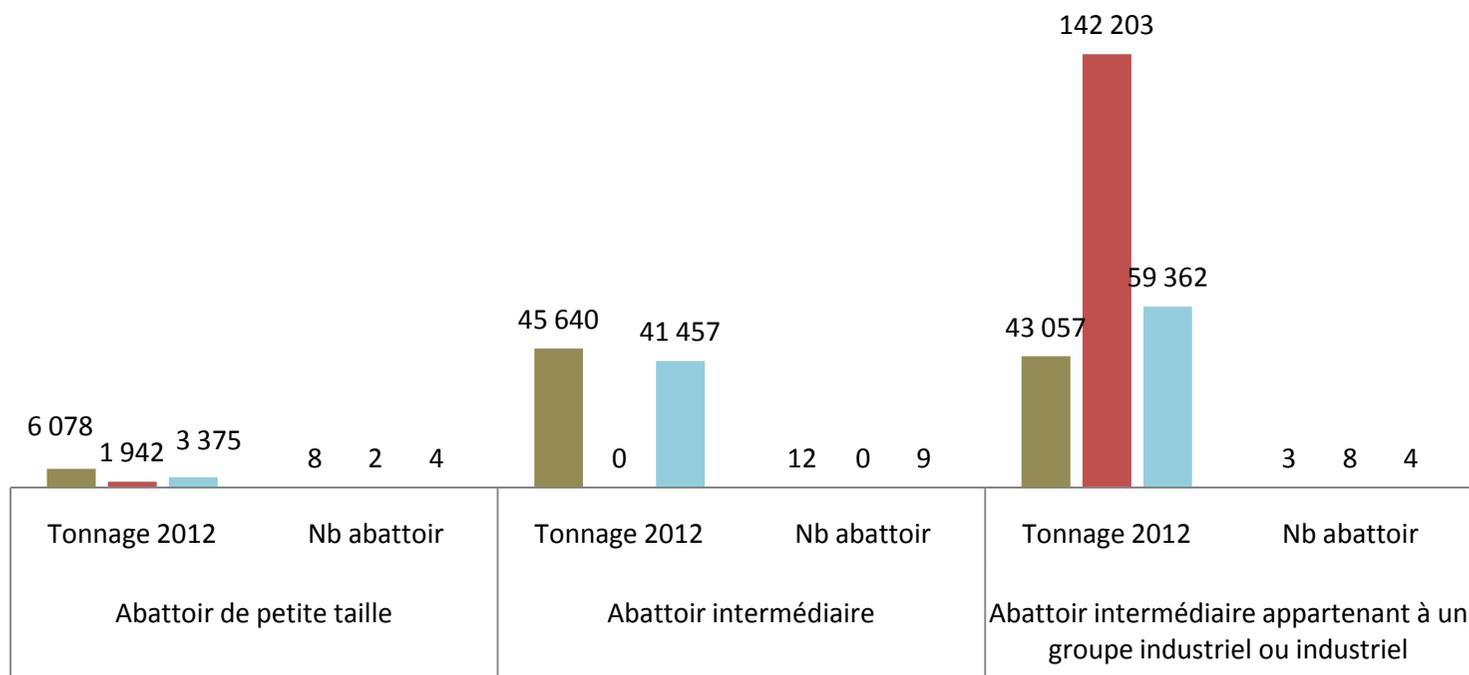
**42% du volume total d'abattage IR (144 145t)**

- 4 spécialisés « Porcins »
- 2 spécialisés « Veaux »
- 3 spécialisés « ovins »
- 1 spécialisé « Gros Bovins »

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-1 Polyvalence et Spécialisation

■ Polyvalent   
 ■ Spécialisé   
 ■ Polyvalent avec spécialisation

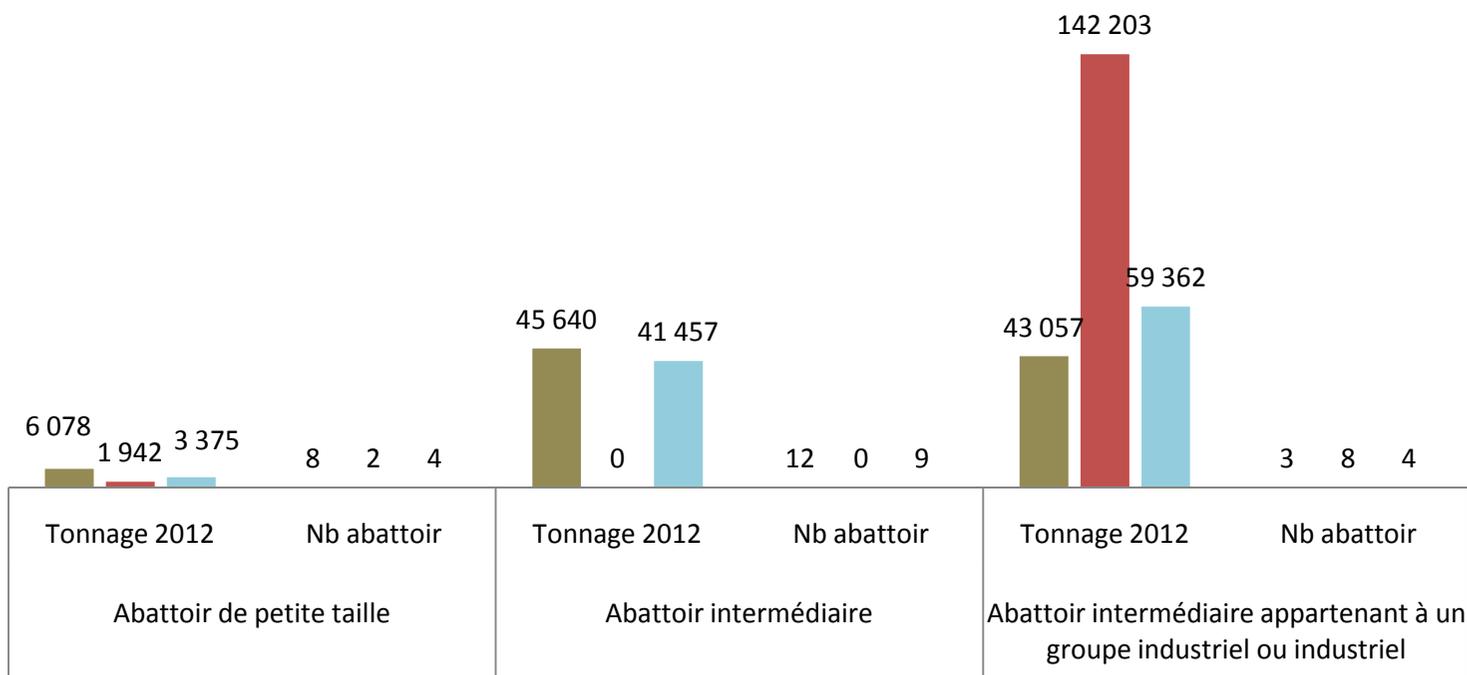


**17 abattoirs polyvalents avec spécialisation (60-90%)**  
**Tous types d'outil**  
**30% du volume total d'abattage IR (104 194t)**

- 6 polyvalents avec spécialisation « bovine »
- 2 polyvalents avec spécialisation « ovine »
- 9 polyvalents avec spécialisation « porcine »

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-1 Polyvalence et Spécialisation



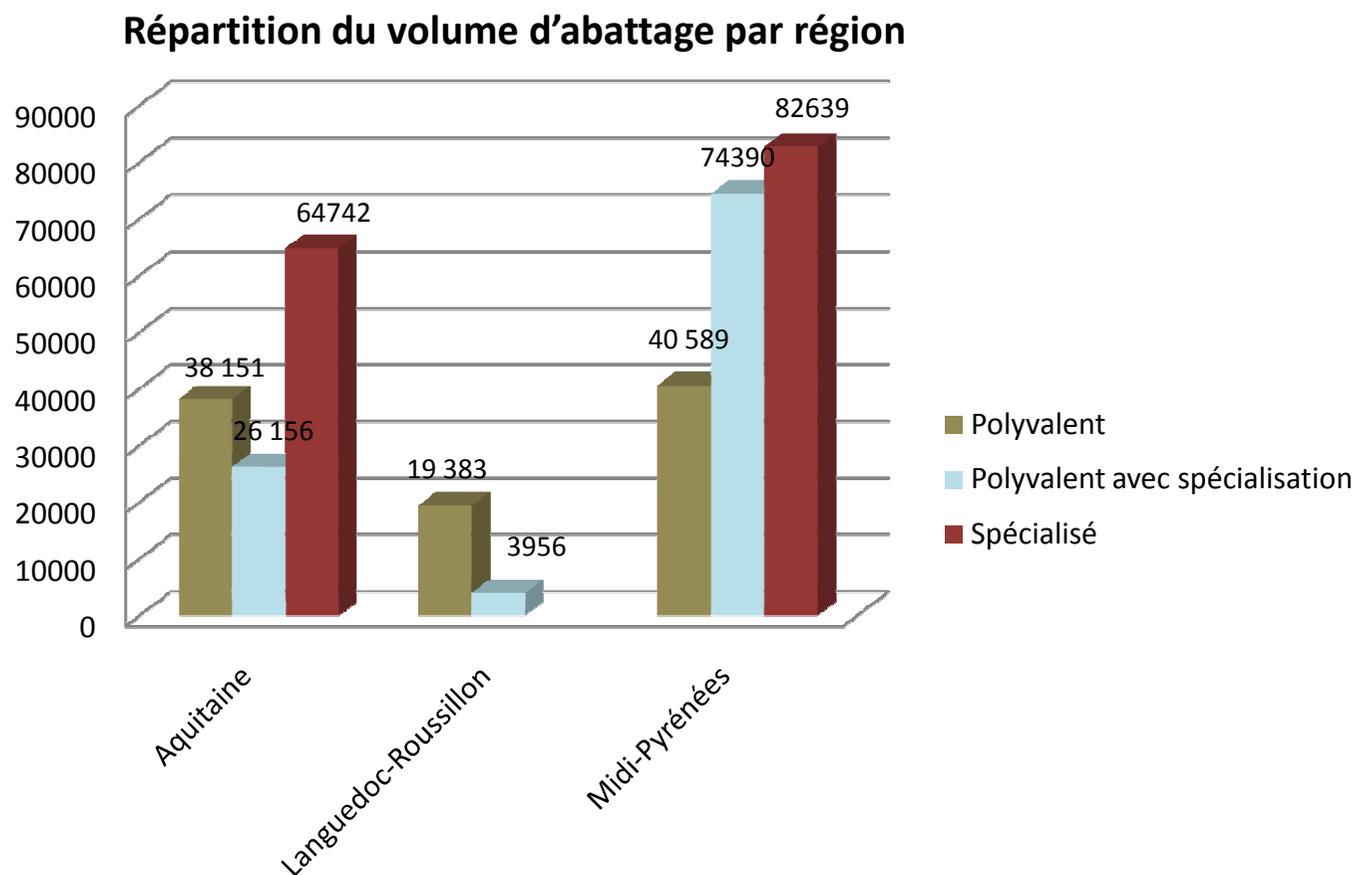
**23 abattoirs polyvalents**

**dont 20 outils de petite taille ou intermédiaire**

**28% du volume total d'abattage IR (94 775t)**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-1 Polyvalence et Spécialisation



### PAR REGION

Midi-Pyrénées,  
Aquitaine

*Majorité du  
volume  
d'abattage traité  
par des outils  
spécialisés ou  
polyvalents avec  
spécialisation*

----

Languedoc-  
Roussillon

*Prédominance  
des outils  
polyvalents*

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-1 Polyvalence / Spécialisation - Services

### Apprentissages :

#### ✓ Polyvalence / Spécialisation

- **80% des volumes abattus dans des abattoirs spécialisés ou polyvalents avec une spécialisation**
- **A noter: des projets de spécialisation** identifiés pour certains outils existants

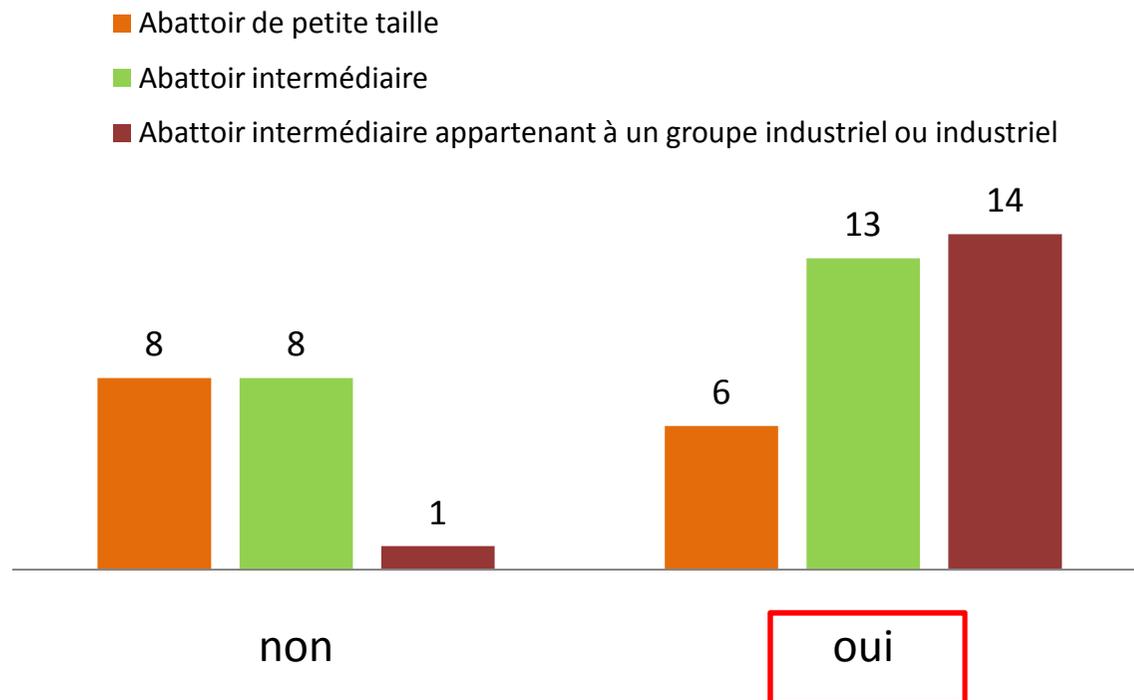
#### ✓ Services (pour la majorité des outils)

- **Abattoirs de petite taille:** abattage – ressuage – parfois maturation / découpe primaire ou transport amont (outils privés)
- **Abattoirs de taille intermédiaire:** de l'abattage à la découpe fine – parfois conditionnement/ transport aval (outils privés)
- **Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe industriel:** de l'abattage jusqu'au conditionnement sous vide et transport aval – parfois transport amont

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-2 Présence d'un ou plusieurs ateliers attenants en 2011

Données NC pour ARCADIE



**33 abattoirs  
avec un atelier  
attendant**

**45 autres  
ateliers non  
attenants  
identifiés**

- **15 ateliers de découpe et 18 ateliers de découpe et/ou transformation (estimation)**
- **Au total : 78 ateliers concernés directement ou indirectement par l'activité des abattoirs de l'Interrégion**

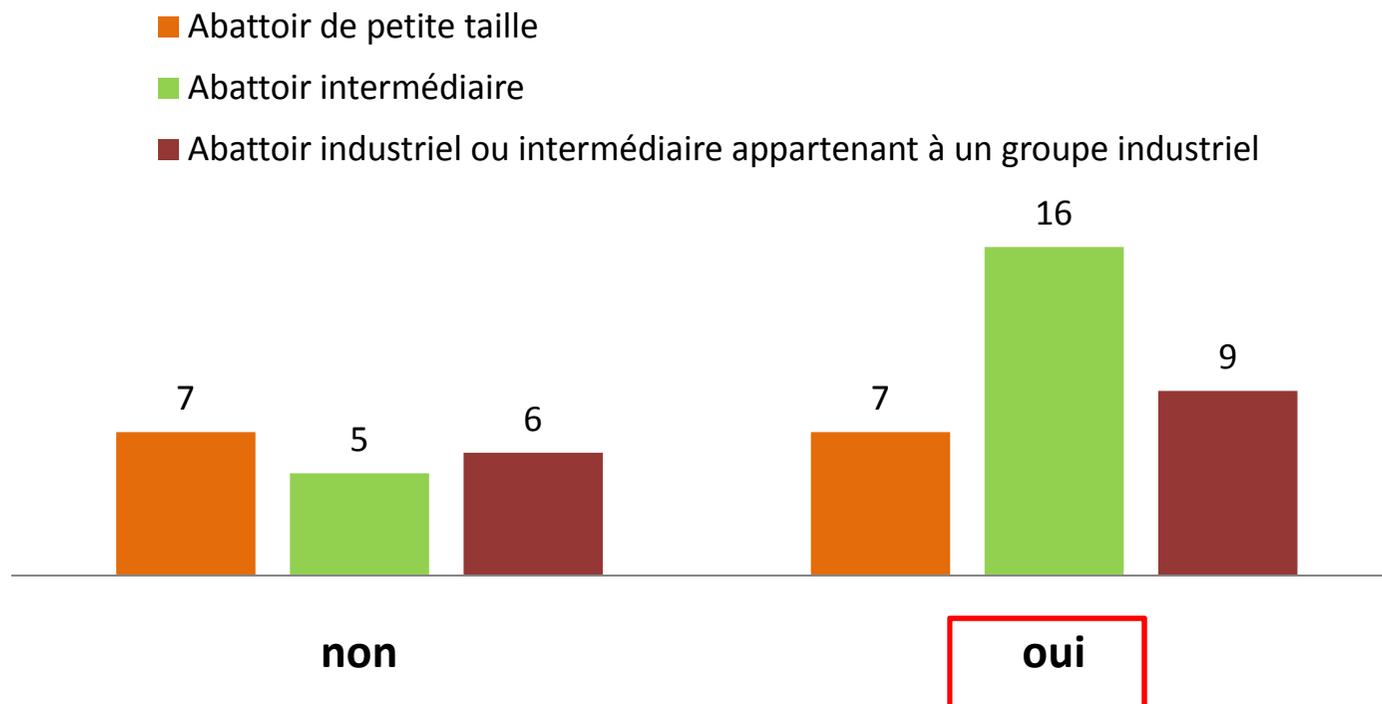
## 2-2 Présence d'un ou plusieurs ateliers attenants en 2011

### 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 varie entre **0% et 30%** du volume total abattu dans l'outil attenant. **Peu ou pas d'achats forains**. Correspond aux prestations pour la vente directe et la boucherie

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-3 Abattages d'urgence



**32 abattoirs  
pratiquent  
l'abattage  
d'urgence**

**Très faibles  
volumes  
concernés**

- 9 abattoirs « non concernés » car absence de volumes Gros Bovins abattus
- Seuls 9 outils abattant des GB ne proposent pas cette prestation

## 2-3 Abattages d'urgence

### Enseignement:

Abattage d'urgence: **plus un enjeu** (nombre réduit d'abattoirs et volumes faibles)

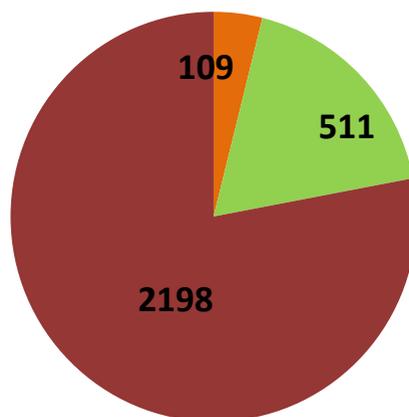
### Problématiques soulevées :

- **Contrainte réglementaire limitant la réalisation de ces abattages** : obligation d'une visite ante-mortem par le vétérinaire, même en cas d'abattage d'urgence - Souhait de faire évoluer la réglementation (permettre la mise en consigne de la carcasse concernée, pour une visite post mortem)
- **Pas toujours évident de dégager du temps et du personnel** pour réaliser cette prestation
- **Coûts élevés des astreintes** (seuls quelques outils assurent les astreintes 24h/24h)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-4 Personnel /Salariés

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



**2 818 emplois directs**

---

**78 % des salariés dans les outils industriels**

Type Abattoir	Nombre total salariés 2011	Moyenne (nbr salariés)	Dispersion (nbr salariés)
Abattoirs de petite taille	109	8	De 2 à 20 salariés / outil
Abattoirs Intermédiaires	511	24	De 14 à 44 salariés/outil
Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe	2198	147	De 25 à 450 salariés /outil

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-4 Personnel / Salariés

### Apprentissages :

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

### 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...)

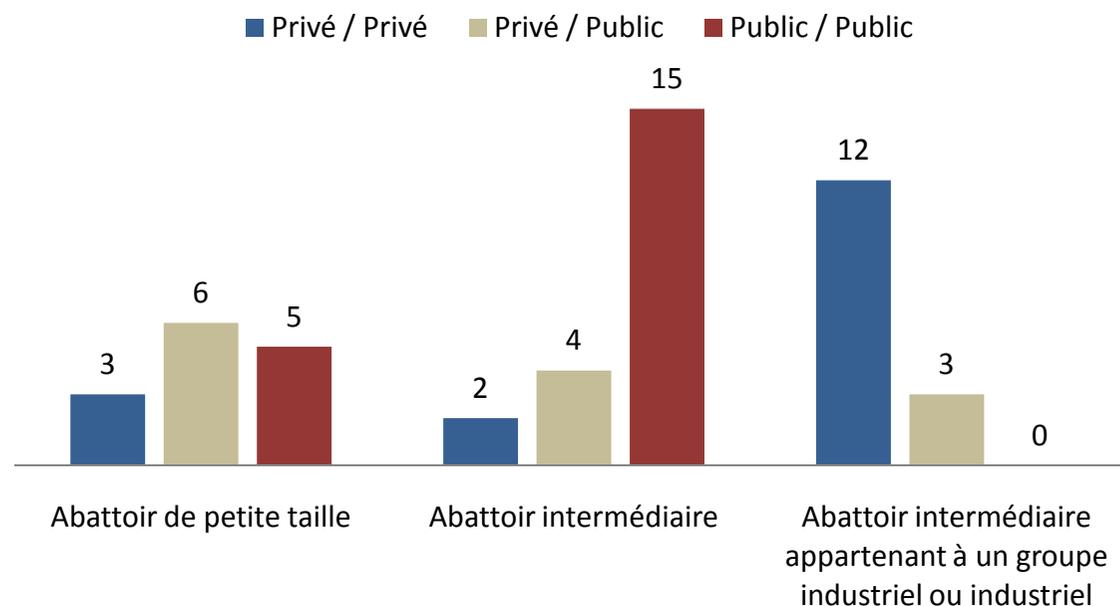
### Limites Etude :

- **Nombre total de salariés pris en compte** : chaîne abattage + découpe + administratif...
- **Identification du personnel de chaine seulement pour comparaison entre outils**
- **Evaluation de la part des emplois indirects difficile à mesurer**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-5 Statuts : Exploitation / Propriété

Situation au 01/01/13



**20 abattoirs  
Public/Public**

**13 abattoirs  
Privé/Public**

**17 abattoirs  
Privé/Privé**

----  
**100% sites  
industriels en  
exploitation privée**

### ■ **Formes juridiques en exploitation publique**

7 régies à autonomie financière, 4 SEM, 1 SIVOM, 1 gestion directe, 4 délégations de service public, 3 EPIC (2 projets d'évolution vers statut SEM)

### ■ **Formes juridiques en exploitation privée**

16 SARL, 6 SA, 4 SAS, 1 SCIC, 1 EURL, 1 GIE, 1 association (+ 3 projets SCIC),

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-5 Statuts : Exploitation / Propriété

### Apprentissages:

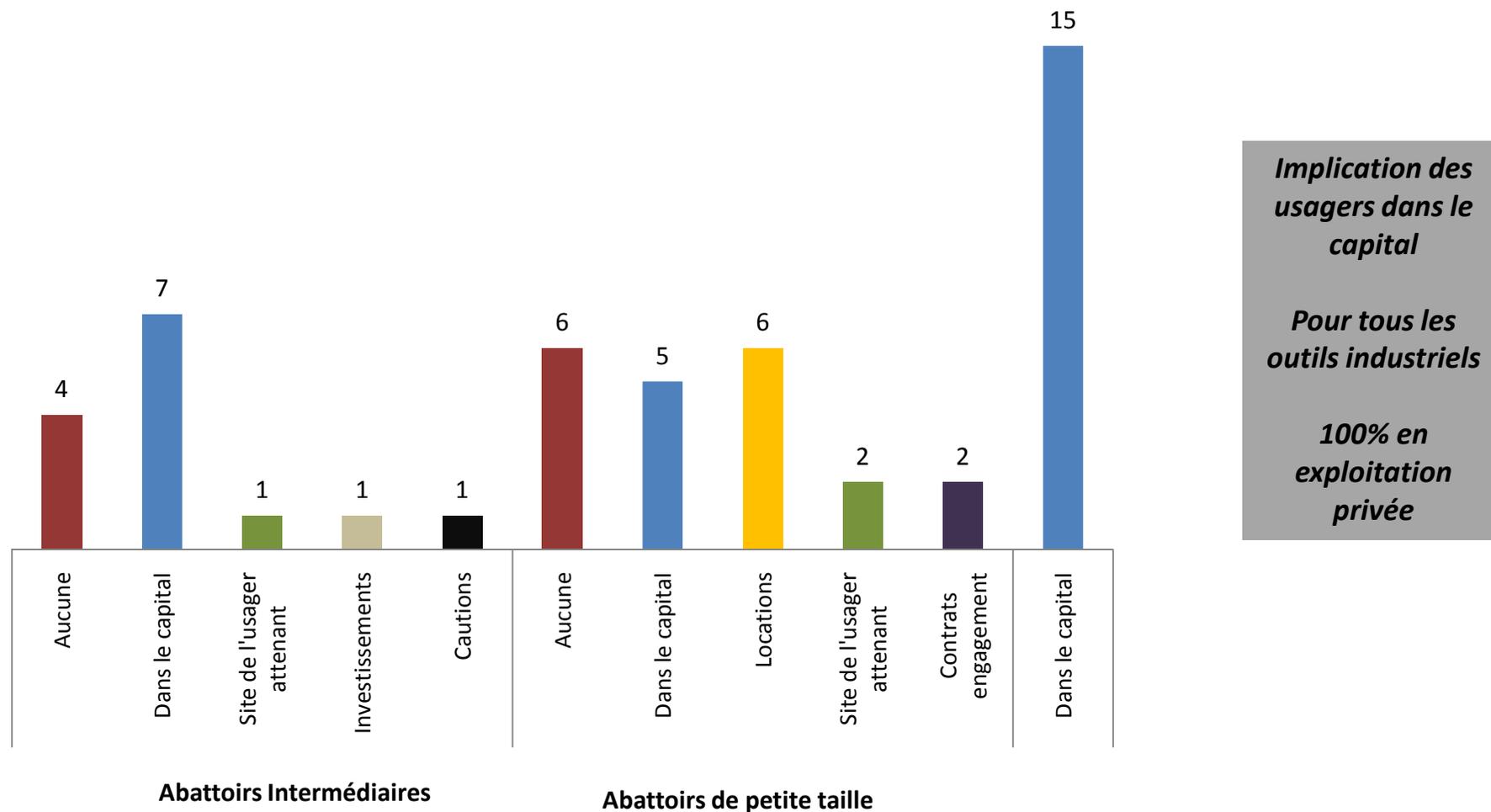
- **Maintien d'une majorité d'outils d'abattage en propriété publique** (33/50 outils, dont 19/21 outils intermédiaires), le soutien d'une collectivité territoriale semble souvent indispensable pour le fonctionnement des outils et la réalisation des programmes d'investissements de plusieurs abattoirs (tous types)
- **Collectivités territoriales perçues comme moins réactives dans la gestion des outils par certains** (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)

### Enjeux:

- **Revoir les règles de gouvernance et montage statutaire des outils d'abattage** pour préserver les intérêts de tous les usagers et l'interdépendance avec les collectivités propriétaires.

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-6 Implications des usagers dans la gouvernance



*Implication des usagers dans le capital*

*Pour tous les outils industriels*

*100% en exploitation privée*

Intermédiaire appartenant à un groupe industriel ou industriel

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 2/ Profil des Abattoirs

## 2-6 Implications des usagers dans la gouvernance

### Apprentissages:

- **Les outils en exploitation privée** sont des abattoirs pour lesquels les **principaux usagers sont impliqués** dans la gouvernance et le capital (ensemble outils industriels)
- **Les abattoirs intermédiaires, en majorité public/public**, ont peu d'usagers impliqués dans la gestion de l'outil, autres formes d'implication : locations d'ateliers ou d'équipements (vrai pour Aq+MP), atelier attenants
- **Dans les abattoirs de petite taille:** majorité d'outils avec participation des usagers et une majorité d'outils en exploitation privée
- 4 projets identifiés de création SEM ou SCIC

### Enjeux:

- **Assurer un juste partage des responsabilités financières entre les usagers et les collectivités** par un partenariat public/privé adapté
- **Réel enjeu sur les règles de gouvernance et montage statutaire des outils d'abattage**

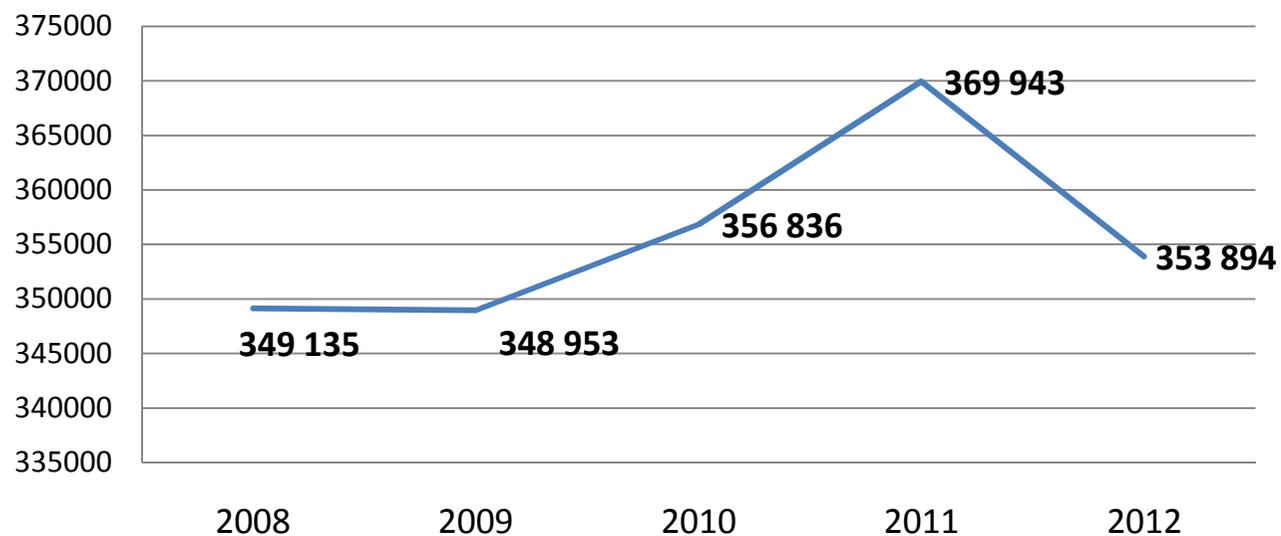
3-

ACTIVITE

ABATTOIRS

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-1 Volumes d'abattage par outil, de 2008 à 2012 (tonnes)



**+ 1,4 % du volume  
d'abattage régional  
entre 2008 et 2012**

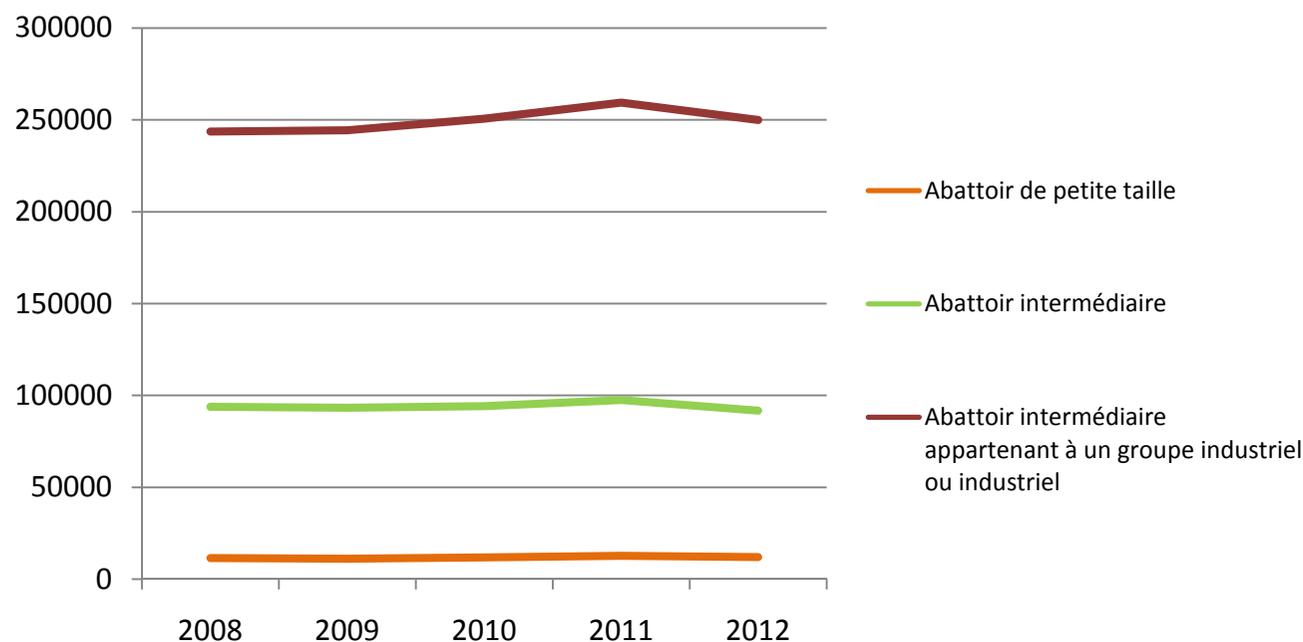
**Augmentation  
progressive de 2008  
à 2011**

**Baisse de - 4,3%  
entre 2011 et 2012**

**2012, année  
charnière avec  
prévision de baisse  
sur 2013**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-1 Volumes d'abattage par outil, de 2008 à 2012 (tonnes)



**Baisse générale  
entre 2011 et 2012  
pour ensemble des  
outils**

**-6% pour les petite  
taille et  
intermédiaires**

**-3,6% pour les  
industriels**

**Impact des  
fermetures d'outils**

	2008	2009	2010	2011	2012	2008-12	2011-12
Abattoir de petite taille	11 615	11 221	11 979	12 858	12 097	4,2%	-5,9%
Abattoir intermédiaire	93 871	93 316	94 247	97 621	91 747	-2,3%	-6,0%
Abattoir industriel	243 650	244 417	250 610	259 463	250 050	2,6%	-3,6%
<b>Total général</b>	<b>349 135</b>	<b>348 953</b>	<b>356 836</b>	<b>369 943</b>	<b>353 894</b>	<b>1,4%</b>	<b>-4,3%</b>

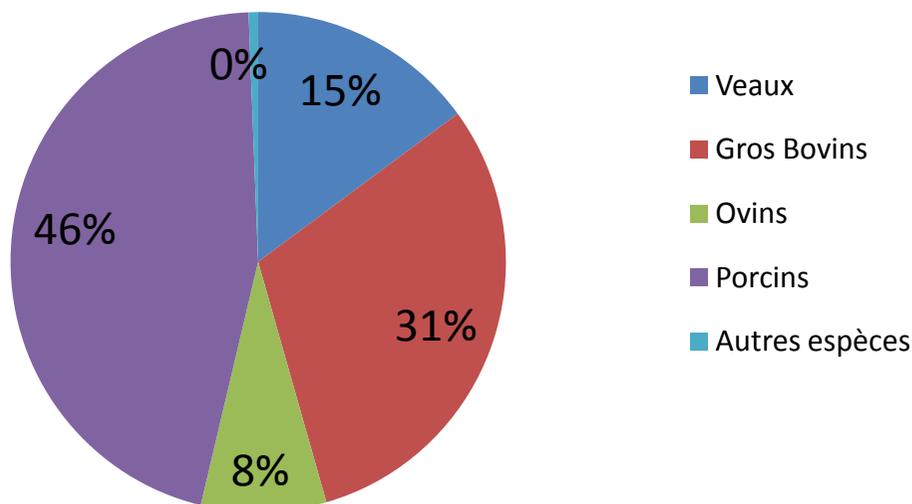
## 3-1 Volumes d'abattage par type d'outil, de 2008 à 2012 (tonnes)

Apprentissages :      **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

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-2 Volumes d'abattage par espèce, en 2012 (tonnes)



*Le Porc est la 1<sup>ère</sup> espèce abattue dans l'inter-région (46%)*

*suivie par les Gros Bovins (31%),*

*Ovins et Veaux (23%)*

Veaux	51 128
Gros Bovins	105 205
Ovins	28 022
Porcins	156 679
Autres espèces	2 080
<b>Total 2012</b>	<b>343 114</b>

### Des disparités entre région :

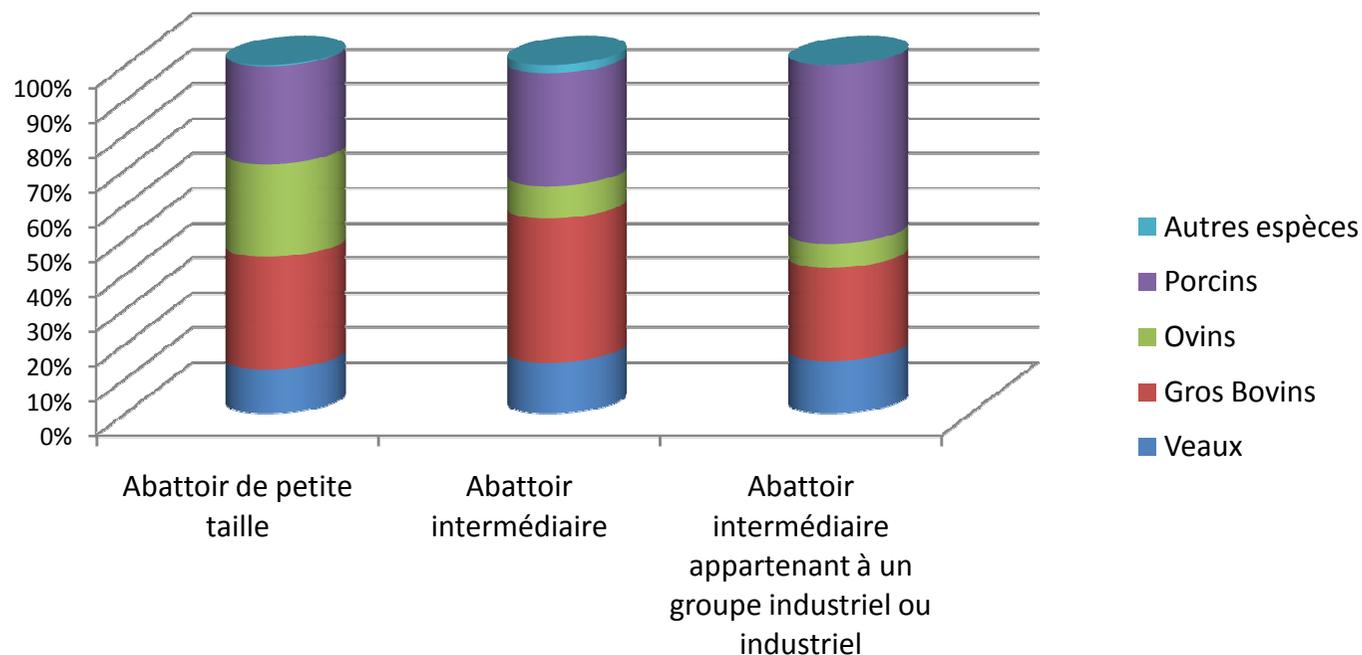
- En Aquitaine: Le Porc est la 1<sup>ère</sup> espèce abattue (53%) devant les bovins (44% dont 22% pour les Veaux)

- En Languedoc-Roussillon: les GB représentent 44% des abattages devant les porcs (33%) – Abattage d'équins et porcs en hausse

- En Midi-Pyrénées: prédominance des porcs (42%) et des Gros Bovins (36%) – Abattages de veaux et d'ovins équivalents (11%)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-2 Volumes d'abattage par espèce, en 2012 (tonnes)



**Des outils de petite taille aux industriels:**

**1/Progression des volumes « porc » (rentable)**

**2/Diminution des volumes ovins (déficitaire)**

**3/Maintien de la part des volumes bovins**

	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires
Gros Bovins	32%	41%	27%
Veaux	13%	15%	15%
Ovins	27%	9%	7%
Porcins	28%	33%	51%
Autres	0%	2%	0%

## 3-3 Les abattages rituels en 2011

### Apprentissages :

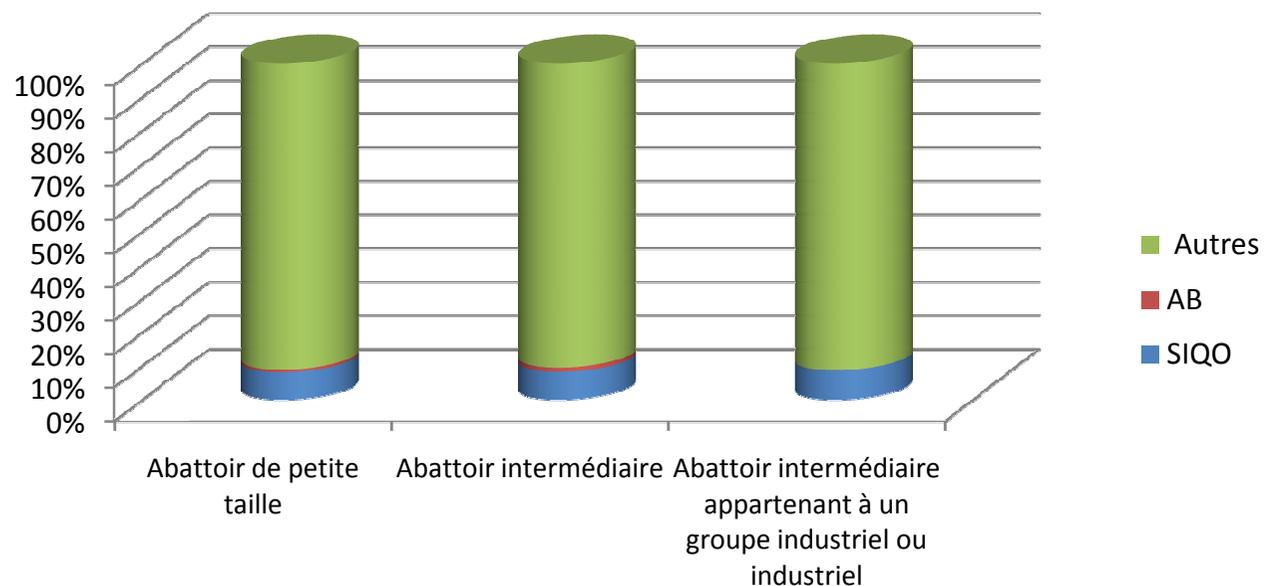
- **Peu de volumes** concernés par les abattages rituels en global sur l'interrégion (5% tonnage total 2011) avec un **poids plus important en Languedoc-Roussillon**
- Spécialisation pour certains outils et certaines espèces correspondant à des débouchés spécifiques identifiés (ex: marché du Sud-Est 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**
- **Contraintes réglementaires et techniques à intégrer dans la décision**
- **Difficultés pour gérer les équilibres carcasses** pour le rite Casher notamment, demande que les avants

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-4 Les abattages sous SIQO en 2011 (tonnes)



**Volume total « Qualité »**  
= **30 809 tonnes**

**Dont 29 601 t SIQO et 1208 t AB**

**9% volume d'abattage régional**

**33 abattoirs concernés**

2011	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et interméd
SIQO	8%	8%	9%
AB	1%	1%	0%

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 3/ Activité Abattage

## 3-4 Les abattages sous SIQO en 2011

### ▪ **Les SIQO (Signes Officiels de la Qualité et de l'Origine)**

- Part globale identique selon le type d'abattoirs (7% du volume total/type d'outils)
- Liens avec les OP
- Toutes espèces concernées
- Labels Rouges articulés ou non avec des IGP : toutes espèces concernées
- Quelques AOC (ovins, bovins)

### ▪ **Les CCP**

Toutes espèces dont CCP distributeurs

### ▪ **L' AB (Agriculture Biologique)**

- 14 abattoirs avec l'agrément AB, dont quelques uns très récemment
- Faibles volumes, surtout petits et intermédiaires

### ▪ **Les Marques (hors CCP)**

- **Des marques collectives interprofessionnelles dominantes** comme VPF / VBF (GB et Porcs)
- **Des marques territoriales privées ou collectives:** Allaiton , Porc de l'Aveyron, RAV,, Lou Bedelat, La Dorée (GB export Italie), Ovitoy Mont'Agnet, Agneau de Pays LR, Saveur Occitane (avenants VBF) , Saveur du Périgord, Pays Cathare, ...

## 3-4 Les abattages sous SIQO en 2011

### Apprentissages :

- **Des abattoirs indispensables au maintien de plusieurs filières de qualité (hors AB)**
  - Pour les AOC/IGP: des outils au cœur des zones d'appellation
  - Des filières Labels Rouges structurantes et dynamiques: liens forts OP/usagers
  - Des démarches collectives interprofessionnelles fortes pouvant se décliner par rapport à l'origine ou au type racial (GB)
  
- **Les  $\frac{3}{4}$  du volume total SIQO (hors AB) est réalisé dans les abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe**
  
- **Les groupes industriels** (Bigard, Arcadie, Fipso, Apo, Sobeval) présents en IR 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 marques dont CCP développées ou non par les enseignes**
  
- **Des marques privées mono ou multi-espèces présentes** mais avec des volumes moins importants

4-

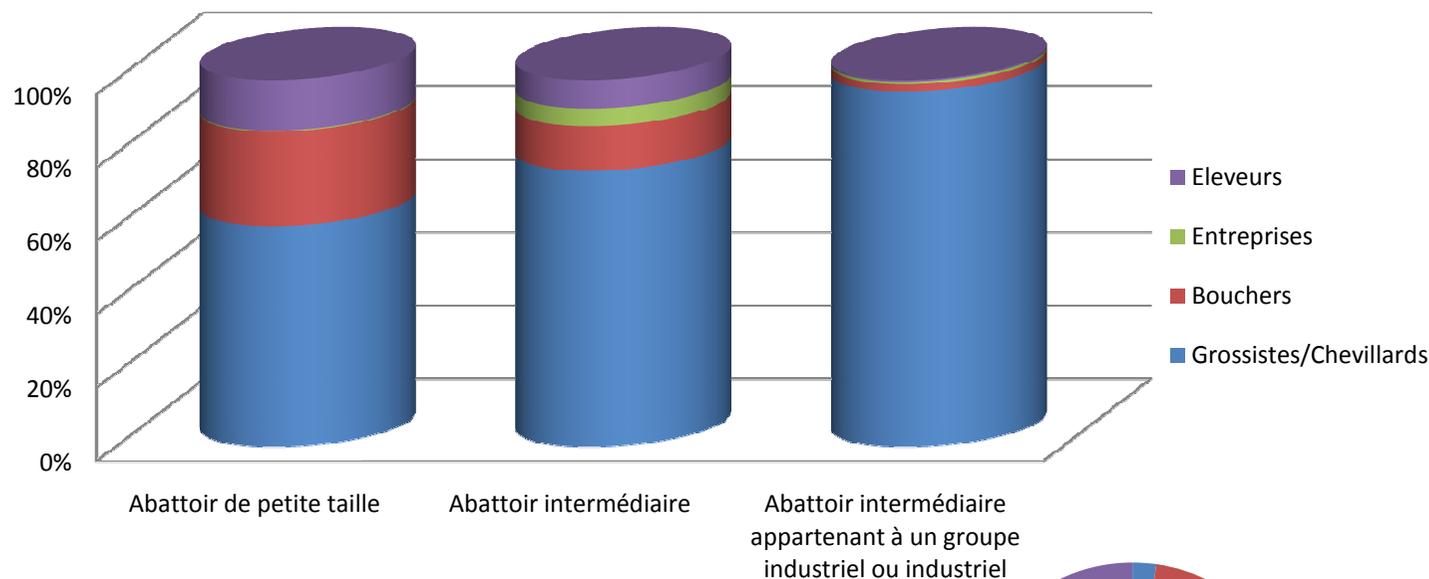
# PROFIL USAGERS

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 4/ Profil Usagers

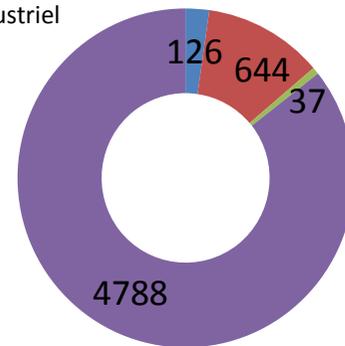
## 4-1 Identification des usagers en 2011

Données NC pour 2 outils ARCADIE

Répartition du volume d'abattage 2011 par catégorie d'utilisateur (tonnes)



	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires	Tous outils
Grossistes/Chevillards	60%	75%	97%	90%
Bouchers	26%	12%	2%	5%
Entreprises	0%	5%	1%	2%
Eleveurs	14%	8%	0%	3%



Les effectifs par catégorie d'utilisateur

**5 595 usagers identifiés dans les 50 outils d'abattage**

- **Entreprises/Grossistes/Chevillards**  
3% des effectifs  
92% volume
- **Bouchers**  
12% des effectifs  
5% volume
- **Eleveurs**  
85 % des effectifs  
3% du volume abattu

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 4/ Profil Usagers

## 4-1 Identification des usagers en 2011

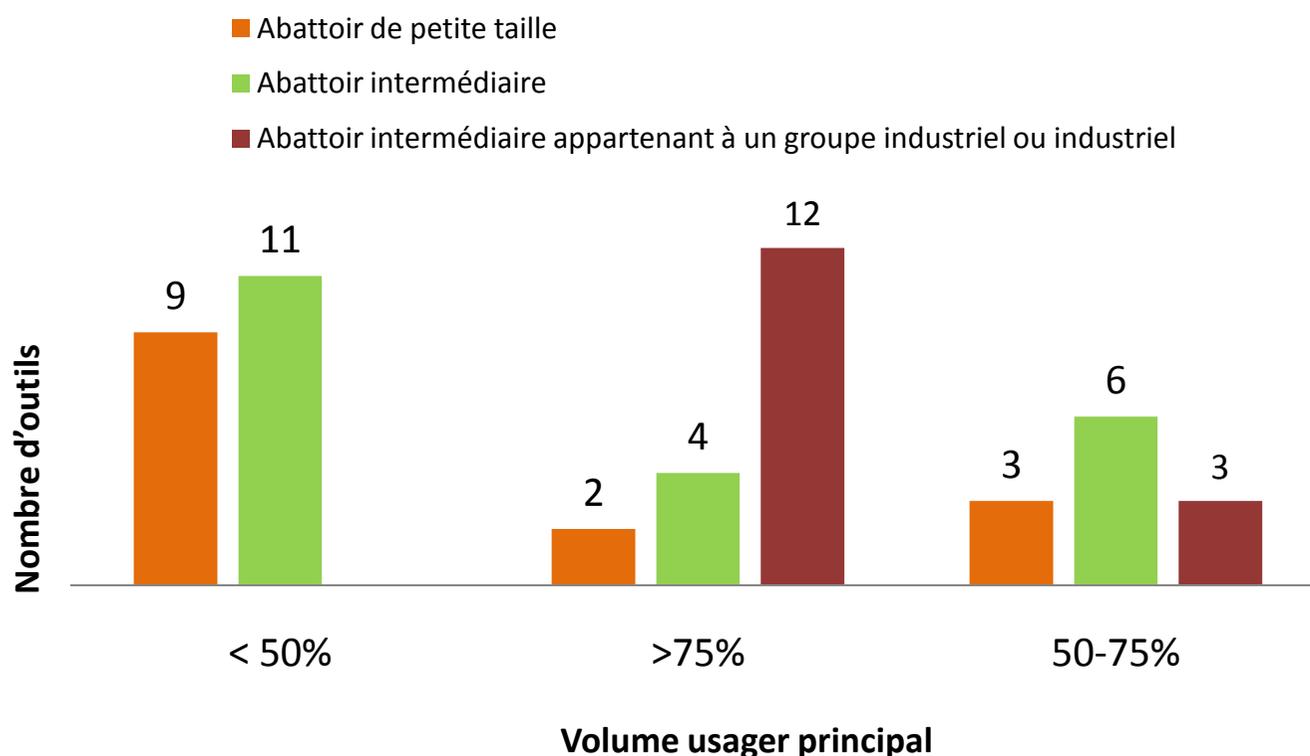
### Apprentissages :

- **Prépondérance du segment de la cheville avec 92% des volumes et près de 200 opérateurs (jusqu'à 96% du volume abattu dans les plus gros outils)**
  - Entreprises de l'aval inquiètes de la conjoncture (grossistes, chevillards, industriels) : santé des marchés, conso de la viande en baisse, baisse de la production
  - Présence de groupes d'envergure interrégionale et nationale et tissus de PME variées et nombreuses
  - Recours à des achats forains pour satisfaire leurs marchés
  
- **La part du volume traité par les éleveurs et bouchers varie de 9% à 1% entre les abattoirs de petite taille et les abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un groupe**
  - ✓ Les activités à forte valeur ajoutée comme 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)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 4/ Profil Usagers

## 4-2 Dépendance aux usagers en 2011

### Classement des abattoirs selon la part du volume réalisé par l'utilisateur principal



**30 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 inter-régionaux**

**Principalement le cas dans les outils industriels (y c. usager de son propre outil)**

## 4-3 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** allant jusqu'au partenariat
- Dans certaines situations, fragilité des outils liée à la volatilité/fragilité 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)

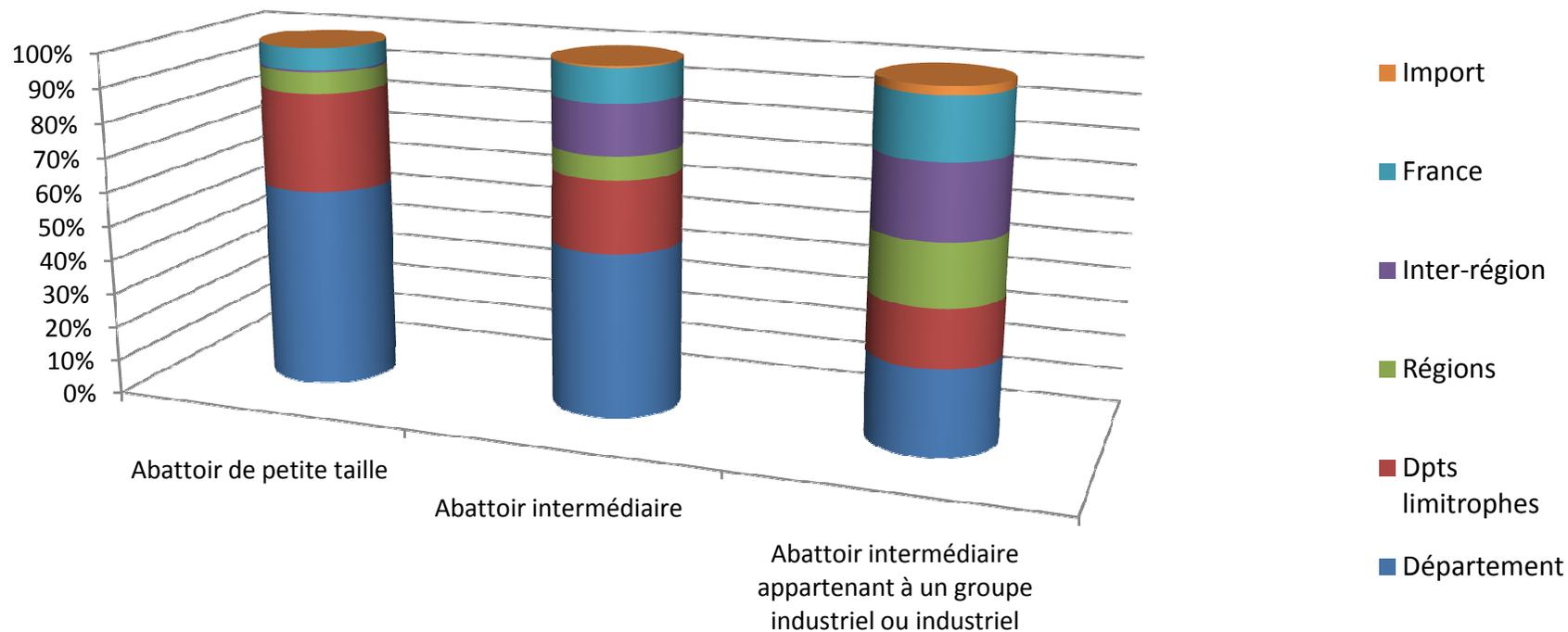
5-

**LES FLUX**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 5/ Les Flux

## 5-1 Les flux entrants – Provenances des animaux en 2011

Données NC pour ARCADIE



Origines/Provenances des animaux abattus en IR	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires	Tous outils
Département de l'outil	58%	48%	25%	<b>32%</b>
Départements limitrophes	29%	21%	17%	<b>18%</b>
Région	6%	7%	18%	<b>14%</b>
Inter région	1%	14%	21%	<b>19%</b>
France	6%	10%	17%	<b>15%</b>
Import	0%	0%	2%	<b>2%</b>

**50% des approvisionnements proviennent du département et des départements limitrophes**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 5/ Les Flux

## 5-1 Les flux entrants – Provenances des animaux en 2011

### Apprentissages :

- **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 où se situe l'outil** pour :
  - ✓ **93%** du volume des abattoirs de **petite taille**
  - ✓ **76%** du volume abattu dans les **abattoirs intermédiaires**
  - ✓ **60%** du volume abattu dans les **abattoirs industriels ou intermédiaires groupe**
- **Part importante de l'IR avec la part des départements limitrophes** pour tout type d'outil
- **Le fournisseur principal est :**
  - ✓ **OPC** pour **21 outils**
  - ✓ **Eleveurs/Négociants** pour **29 abattoirs**

## 5-1 Les flux entrants – Provenances des animaux en 2011

### Problématiques soulevées:

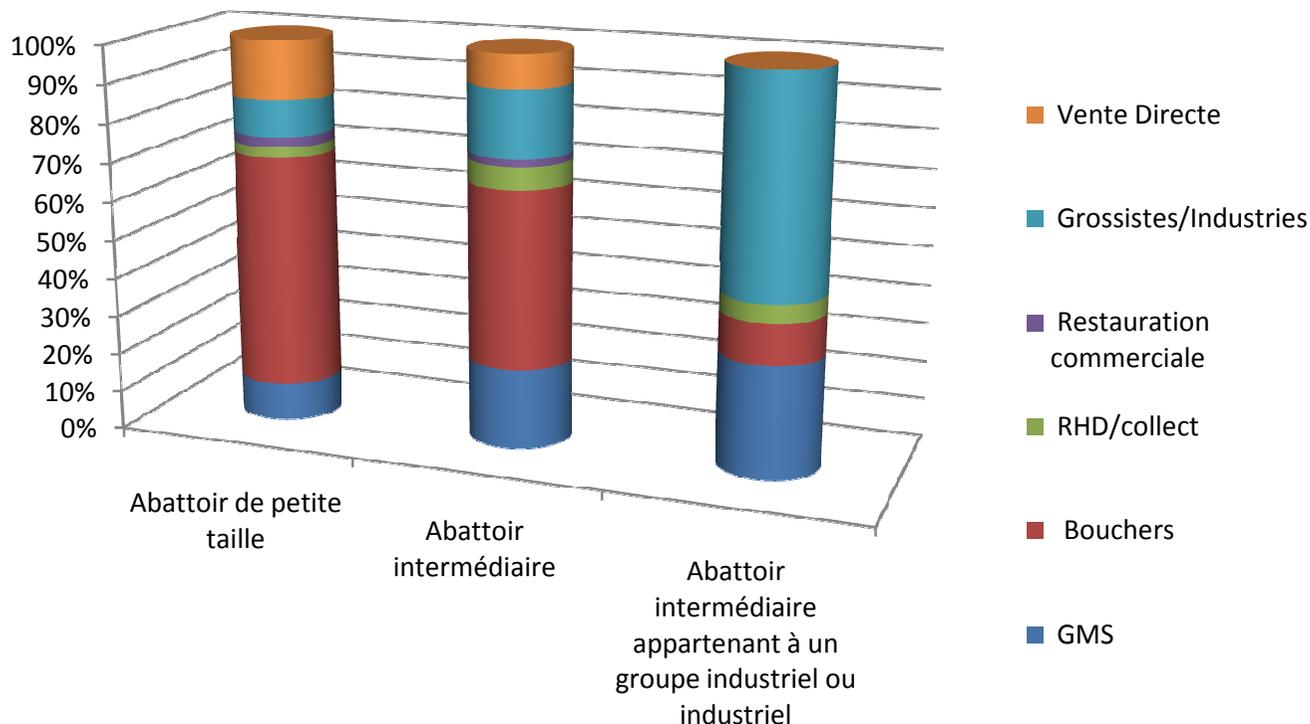
- **Importantes difficultés d'approvisionnement**, impactant principalement les plus gros outils
- **Quasi plus d'élevages sur la bande Bordeaux/Castelnaudary**
- **L'augmentation ou le maintien de l'activité des abattoirs spécialisés porc se fait grâce aux approvisionnements extérieurs** (filrière porcine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

### Limites Etudes:

- **Lien à faire avec des études portant sur l'amont**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 5/ Les Flux

## 5-3 Les circuits de commercialisation en 2011



**Des circuits industriels et GMS pour les outils industriels**

---

**Segment boucherie plus présent dans les outils intermédiaires et de petite taille**

---

**Faible part de la vente directe**

Circuits de commercialisation	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires	Tous outils
GMS	10%	21%	29%	26%
Grossistes Industries	9%	17%	56%	45%
Boucherie	60%	46%	10%	21%
Vente Directe	15%	8%	0%	3%
RHD Collectivités	3%	6%	5%	5%
Restauration Commerciale	3%	2%	0%	0%

## 5-3 Les circuits de commercialisation en 2011

### Apprentissages :

- **Près de 70%** des volumes abattus dans les outils de **petite taille** sont commercialisés en **boucheries ou vente directe**
- **La boucherie artisanale et la vente directe** constituent les principaux débouchés pour **50% des** volumes commercialisés pour les **intermédiaires** et près de **10 %** pour les **outils industriels**
- **Les débouchés « Boucheries » et « Vente Directe » 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 (part du volume concerné identique, 5%)

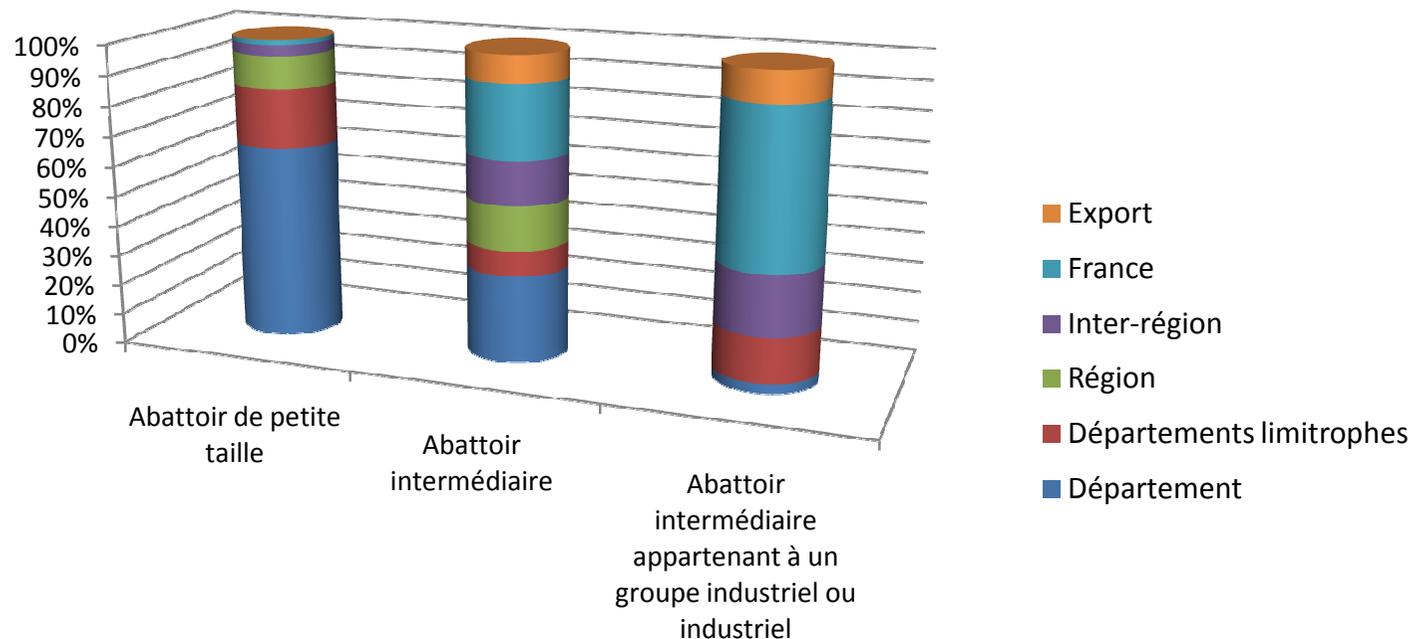
### Limites :

- **Analyse limitée sur la santé des marchés et les demandes des opérateurs de l'aval**
- **Nécessité d'une analyse de la consommation**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 5/ Les Flux

## 5-4 Les flux sortants – Destinations des produits en 2011

Données NC pour ARCADIE



**Une Tendance :**

**Manque 48% du tonnage interrégional**

**(données non communiquées)**

Destinations des produits abattus en MP	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires	Tous outils
Département de l'outil	64%	29%	3%	<b>19%</b>
Départements limitrophes	20%	8%	15%	<b>12%</b>
Région	11%	15%	0%	<b>8%</b>
Inter région (AQ+LR)	4%	15%	20%	<b>16%</b>
France	1%	24%	52%	<b>36%</b>
Export	0%	9%	10%	<b>9%</b>

## 5-4 Les flux sortants – Destinations des produits en 2011

### Apprentissages :

- **Les zones de chalandise des outils d'abattage de l'interrégion:**
  - ✓ **Départements et dépts limitrophes majoritairement** pour les petits outils
  - ✓ **Bassins de consommation de l'interrégion 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 50% des volumes abattus en Interrégion sont commercialisés au niveau national voire international** (agréments à l'export)

6-

TECHNIQUE

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 6/ Aspects Techniques

## 6-1 Taux d'utilisation des outils 2012

Données NC pour ARCADIE + 4 autres outils

Taux d'utilisation par type d'outil 2012	A. Petite taille	A. Intermédiaires	A. Industriels et intermédiaires
Moyenne	55%	87%	96%
Dispersion	De 18% à 96%	De 35% à 160%	De 81% à 133%

- Attention : **38 /50 outils analysés** sur ce critère (données manquantes)
- **Notion de capacité de croisière plus pertinente pour les outils** (capacité ICPE non actualisée dans tous les outils)

*Taux d'utilisation*  
=  
*Tonnage total 2012*  
-----  
*Capacité ICPE*  
*évoquées lors des*  
*entretiens*

*ICPE (Installations*  
*Classés pour la*  
*protection de*  
*l'environnement)*

*4 outils > 100% (2*  
*dossiers ICPE en*  
*cours)*

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 6/ Aspects Techniques

## 6-1 Taux d'utilisation des outils 2012

### Apprentissages :

- **Les abattoirs industriels ou intermédiaires** appartenant à un groupe industriel approchent la **saturation** de leur outil (96% en moyenne), principalement des outils spécialisés ou polyvalents avec spécialisation
- **Les abattoirs de petite taille** sont en moyenne **sous utilisés** (55% de leurs capacités totales)
- La situation des **abattoirs intermédiaires** est très **variable** (de 35% à 160%)

### Limites :

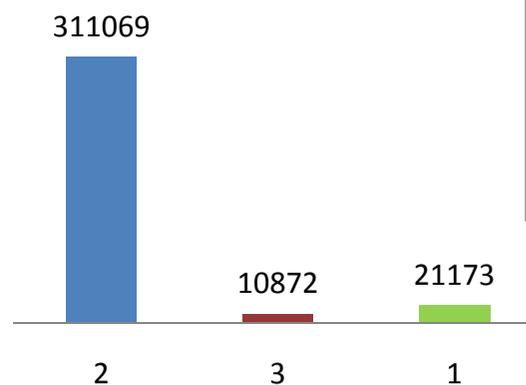
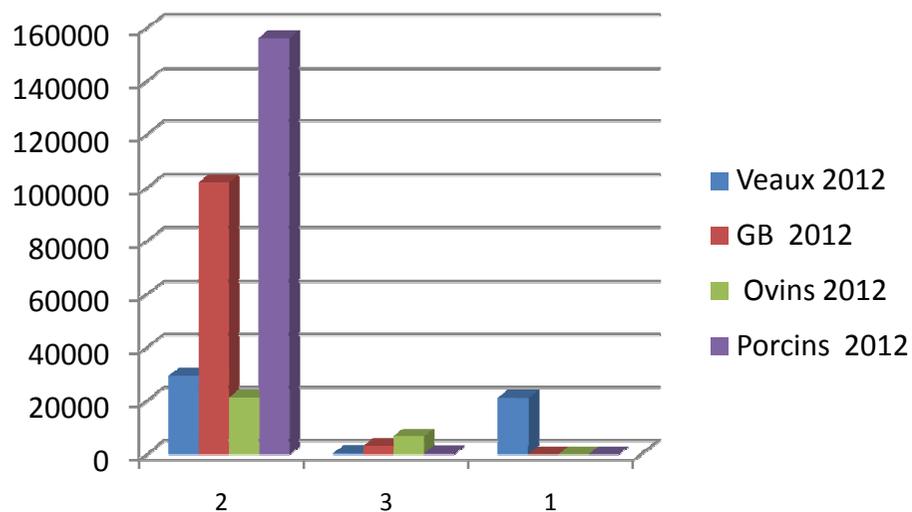
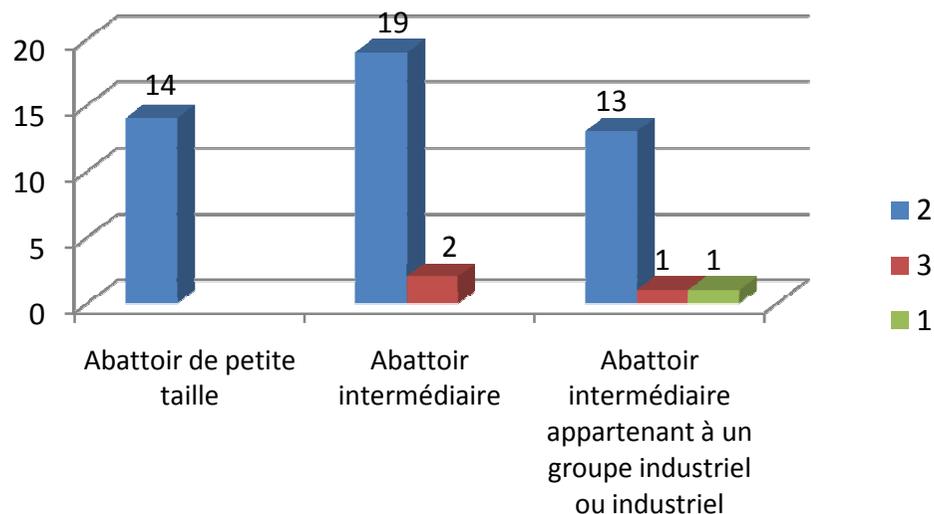
**A analyser selon les espèces abattues, la spécialisation des outils**

### Enjeux :

- **Rechercher une répartition géographique adéquate des outils en fonction des capacités de chaque outil** et des perspectives de production et de commercialisation
- **Intérêt d'avoir des outils d'abattage saturés pour avoir des coûts d'abattage les plus performants** (importance des coûts fixes dans un abattoir)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 6/ Aspects Techniques

## 6-2 Situation sanitaire en 2012



**1 outil classé 1**

**3 abattoirs classés 3**  
(2 intermédiaires + 1 industriel)

Tonnage concerné = **10 872 t** (3% tonnage total 2012; à 63% ovins)

**1 outil spécialisé ovins** et **1 outil polyvalent avec spé ovine**

**Abattoirs classés 2: Porc et GB principalement**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 6/ Aspects Techniques

## 6-2 Situation sanitaire en 2012

### Apprentissages :

**1** = Etablissement **entièrement conforme** aux prescriptions réglementaires

**2** = Etablissement **convenable**, bien qu'il existe des points de NCF à ces prescriptions

**3** = Etablissement présentant des **NCF majeures** pour les locaux, les équipements ou le fonctionnement n'entraînant pas un risque sanitaire immédiat, mais susceptibles de remettre en cause son agrément communautaire – Mise aux normes obligatoire avant 31/12/2010

Ces établissements sont engagés dans des démarches d'amélioration de leurs équipements.

### Enjeux :

-**Une pression de plus en plus accrue au niveau réglementaire:** application du Paquet Hygiène et volonté de l'Etat à faire progresser le niveau sanitaire des abattoirs (I et II, catégories privilégiées)

-Toutes ces réglementations visant à protéger le consommateur (mais aussi le bien être animal) nécessitent **des investissements qui remettent à chaque fois en question le modèle économique de l'abattoir et de ses utilisateurs**

-**Quelle capacité financière des outils d'abattage pour faire face à ces évolutions réglementaires?**

-**Exigences de plus en plus fortement également de la part des clients** (agrément Export, Audit GMS)

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 6/ Aspects Techniques

## **6-3 Equipements, Situation environnementale et valorisation des sous produits**

### **Apprentissages qualitatifs :**

- Marges de progrès quant à la gestion des intrants (eau, énergie, déchets, ...)
- Des projets innovants : méthanisation, construction HQE, chaufferie bois, ...
- Situation par rapport au froid : investissements en grande partie réalisés ou investissements de maintien

### **Limites Etude :**

- Les équipements techniques conditionnent la capacité d'abattage de chaque outil (état des chaînes d'abattage, situation par rapport au froid, capacités de stockage...)
- Pas les éléments nécessaires pour établir un diagnostic technique des outils d'abattage

7-

ECONOMIQUE

## 7-1 Situation économique et financière des outils d'abattage

### Limites Etude :

-Difficile analyse des données économiques et financières recueillies lors des enquêtes

- ✓ Données partielles voire inexistantes
- ✓ Pas toujours les mêmes éléments recensés
- ✓ Leviers: étudier le CA / tonnage , même base de comparaison entre outil ?
- ✓ Leviers: obtention des données comptables recensées par l'Observatoire National des Abattoirs ?

-Difficultés similaires dans l'analyse des tarifs d'abattage

- ✓ Données partielles voire inexistantes
- ✓ Pas toujours les mêmes éléments recensés (redevance d'usage, taxes, prestation déchets, prestation salage des cuirs...) ni les mêmes méthodes de fixation du prix
- ✓ Leviers: étudier la redevance d'usage , même base de comparaison entre outil?

8-

# PROJETS DE DEVELOPPEMENT

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 8/ Projets de Développement

## 8-1 Projets de développement des outils industriels

### - Projets identifiés :

- ✓ Non communiqués (5 outils)
- ✓ Réalisation programmes investissements annuel (7 outils)
- ✓ Modernisation (1 outil)
- ✓ Modernisation et mise aux normes obligatoire (1 outil, classé 3)
- ✓ Agrandissement des capacités d'accueil des animaux et de stockage (1 outil)

**15 abattoirs  
concernés**

**148 494 tonnes**

**Montant total  
estimé des  
investissements**

**13 à 15 M€**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 8/ Projets de Développement

## 8-2 Projets de développement des outils intermédiaires

### - Projets identifiés :

- ✓ Réalisation programme investissements annuel (3 outils)
- ✓ Modernisation (4 outils)
- ✓ Modernisation et mise aux normes obligatoire (2 outils, classés 3)
- ✓ Modernisation et agrandissement (3 outils)
- ✓ Modernisation, mise aux normes obligatoire et augmentation capacité de stockage (1 outil)
- ✓ Augmentation capacité de stockage (1 outil)
- ✓ Création/rénovation atelier de découpe attenant à l'outil (5 outils)
- ✓ Création (1 outil)

.....à LT (10 ans) : création 1 à 2 outils neufs

Remarques : le cout d'entretien annuel récurrent : 150 000 €

**19 abattoirs  
concernés**

**Montant total  
estimé des  
investissements**

**18 M€**

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion - 8/ Projets de Développement

## 8-3 Projets de développement des outils de petite taille

### - Projets identifiés :

- ✓ Aucun projet particulier (1 outil)
- ✓ Aucun projet particulier car rénovation complète récente de l'abattoir ( 2 outils)
- ✓ Modernisation (4 outils)
- ✓ Modernisation et augmentation capacités de froid/stockage (1outil)
- ✓ Modernisation et augmentation capacités d'accueil des animaux et froid/stockage (2 outils)
- ✓ Augmentation capacité d'accueil des animaux (1 outil)
- ✓ Création/rénovation atelier de découpe attenant à l'outil (3 outils)

...à LT (10 ans) : création 1 outil neuf et 3 ateliers de découpe

...à CMT : création 1 outil neuf

**13 abattoirs  
concernés**

**Montant total  
estimé des  
investissements**

**5 M€**

9-

**ATTENTES**

## 10- Attentes des outils d'abattage de Interrégion

### Interrogation sur l'avenir des outils de l'interrégion

- Réflexion pour **rationnaliser les outils** (gestion des coûts, mutualisation, ...)
- Identifier l'importance des abattoirs de proximité
- **Réflexion autour d'une cartographie globale des outils d'abattage** , pour certains aller vers une massification des outils, en mesurant l'adéquation amont/aval de chaque outil d'abattage et pour d'autres conforter l'existant.

### Production de références

- **Diffusion des conclusions de cet état des lieux** pour confronter leur vision avec celles des autres responsables de site
- **Obtenir des références** pour comparer leur activité avec les autres outils régionaux

## 10- Attentes des outils d'abattage de Interrégion

### Soutien aux outils d'abattage

- **Aides aux investissements**
- **Soutien aux abattoirs intermédiaires et de petite taille** avec prise de conscience des difficultés et du poids des mises aux normes qui pèsent d'avantage sur ces petits outils
- Aides sur la **pénibilité au travail**
- Meilleure connaissance et soutien des projets **fortement en lien avec le territoire** et les bassins de production
- Prise de conscience du manque de valorisation et de **soutien pour certains métiers** (bouchers, personnel abattoir...)
- **Impartialité et neutralité des services administratifs** pour éviter concurrence déloyale entre les outils
- Réponse aux **besoins en recrutement et formation** des personnels d'abattoir

### Soutien à la production, l'élevage

- **Soutien aux filières d'élevage** face à la problématique de la baisse des appros – Nécessité d'une mobilisation importante de l'ensemble des professionnels de l'élevage pour redynamiser l'élevage régional.
- **Souhait que l'esprit « filière » soit encore plus présent** par territoire (partenariat OP/outil)

# LES ABATTOIRS DE PROXIMITE

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion – Les Abattoirs de Proximité

## 1/ Définition Abattoir de Proximité pour les abattoirs industriels

« La proximité c'est à la fois une question de **proximité avec la production** mais aussi de **proximité avec les marchés** : une adéquation entre amont et aval en local »

« Un abattoir **situé dans une zone d'élevage**, alimentant des circuits courts :  
boucherie traditionnelle, vente directe... »

« Des outils **complémentaires aux outils industriels** »

« **Petits tonnages ne signifient pas aucune raison d'être** »

« Des abattoirs de proximité, **en zone de montagne**, oui!...  
en Aveyron et Dordogne, non! »

« Un approvisionnement de proximité, **une centaine de km**  
parcourue au max par les animaux »

« Un outil qui **maintient un tissu économique local** »

« Pour proposer des produits locaux, il faut non seulement un appro  
local, des débouchés locaux mais aussi **un outil local!** »

« Un **outil accessible**, proposant la prestation d'abattage aux artisans bouchers, abattages familiaux... »

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion – Les Abattoirs de Proximité

## 2/ Définition Abattoir de Proximité pour les abattoirs intermédiaires

« Production et Débouchés commerciaux dans un rayon de **100 km** », « **80 km** », « **60 km** »

« Important de **prendre en compte le réseau routier** de la zone de production »

« **Implanté dans la zone de production** » ; « Lié à une **zone de production** et non à une zone de consommation » ; « objectif: **limiter le déplacement des animaux vivants** » ; « être à la **disposition d'une filière** d'élevage »

« **Pas une question de kilomètre mais de services rendus** » ; « en recherche de tonnage, cette définition a ses limites! »

« **Adaptabilité** » ; « **Souplesse** dans l'organisation » ; « **Souplesse** de fonctionnement »  
« **Disponibilité** » ; « **Accueil** » ;

« **Adaptabilité aux besoins** des professionnels » ; « **Proximité avec les usagers** » ;

« **Répondre aux attentes des usagers** avec un outil aux normes » ;

« Pour certains, des outils où **tout est dû aux usagers!** »

« **Polyvalence du personnel** »

« **Multi-espèces** »

« **Services** » ; « Un **savoir faire** » ; « **Qualité du travail** »

« **Soutien le développement des circuits courts** et de la vente directe »

# LES OUTILS D'ABATTAGE Interrégion – Les abattoirs de Proximité

## 3/ Définition Abattoir de Proximité pour les abattoirs de petite taille

« C'est nous ! »

« Implanté au cœur des zones de production » ;

« Proximité avec la production » ; « Soutien l'élevage local et participe à la viabilité des exploitations agricoles » ; « Rentabilité et valeur ajoutée pour les éleveurs » ; »

« 50 km »

« A l'échelle du département »

« Participe à la préservation des paysages » ;

« Moins de 100 km »

« Ancrage au territoire » ;

« Limite les frais entre les élevages et l'abattoir »

« Multi-espèces »

« Tarifs adaptés »

« Polyvalent », « Pluri-activités »

« Plusieurs petits usagers plutôt qu'un seul gros opérateur » ; « Fait vivre un maximum d'acteurs locaux » ; « Une panoplie de clients pour ne pas dépendre d'une seule catégorie d'usagers »

« Petite taille »

« Adaptation aux besoins des usagers » , « Savoir Faire » ,  
« Un service de proximité » , « Relations de confiance établies avec les usagers »

« Les abattoirs de proximité sont à réinventer complètement : je n'en connais pas! C'était les abattoirs d'autrefois: taille réduite, multiples, fonctionnels, peu de personnel...en zone d'élevage, avec commercialisation sur place »

« Filières courtes »