agreste
LA STATISTIQUE, L'ÉVALUATION ET LA PROSPECTIVE AGRICOLE
ESSENTIEL
PAYS DE LA LOIRE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité
Fraternité
STATISTIQUE PUBLIQUE

Fiche filière bovins viande

édition 23/03/2021

MARS 2021 - n°11

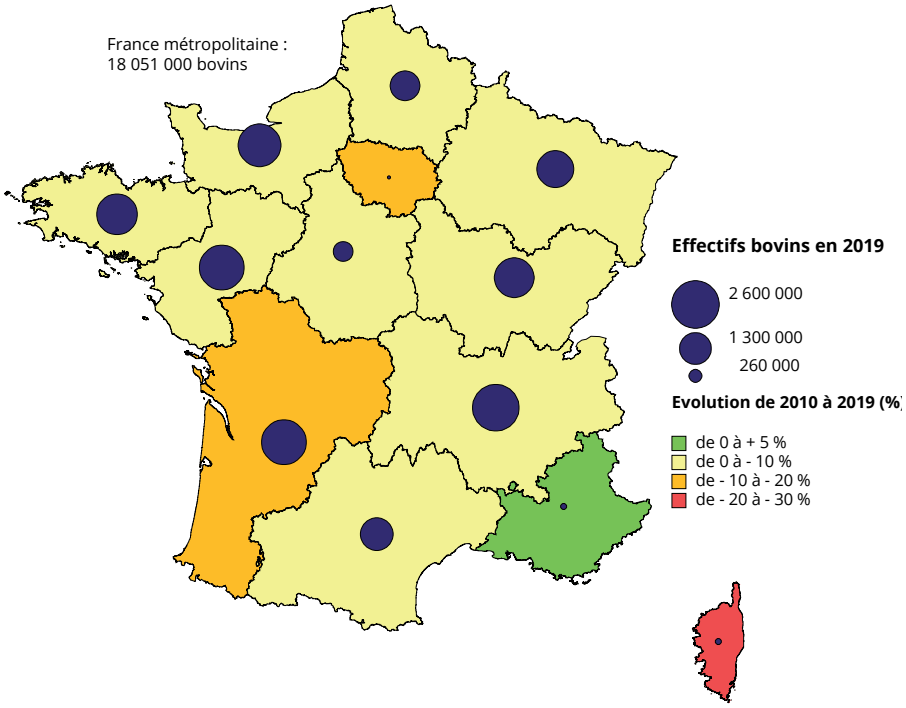
Pays de la Loire : l'une des principales régions de production bovine

Première région de production bovine en volume et troisième en valeur, la région des Pays de la Loire représente près de 17,2 % des quantités nationales de viande bovine produites en 2019 et 13,8 % de la valeur nationale bovine. La production régionale, issue avant tout de vaches de réforme (laitières et allaitantes) et de jeunes bovins mâles, provient d'ateliers naisseurs et/ou d'engraissement sachant que plus d'une exploitation ligérienne sur deux possède des bovins. Par ailleurs, les Pays de la Loire réalisent en 2019 un peu plus de 13 % des abattages de bovins : près de 15 % des abattages nationaux de gros bovins mais moins de 2 % des abattages de veaux de boucherie (majoritairement abattus en Bretagne). Sous l'angle des comptes de l'agriculture, la production de viande bovine représente, avec un peu plus d'un milliard d'euros hors subventions, 15,3 % de la valeur régionale des biens agricoles produits en 2019.

Avec 2,35 millions de bovins en 2019 dont environ 915 500 vaches (515 800 laitières et 399 700 allaitantes), le cheptel régional bovin s'est réduit de près de 9 % depuis 2010. Parallèlement, le nombre d'exploitations avec bovins s'érode : environ 16 400 élevages bovins ont été dénombrés dans la région en janvier 2020, selon la BDNI, contre 20 500 lors du recensement agricole de fin 2010.

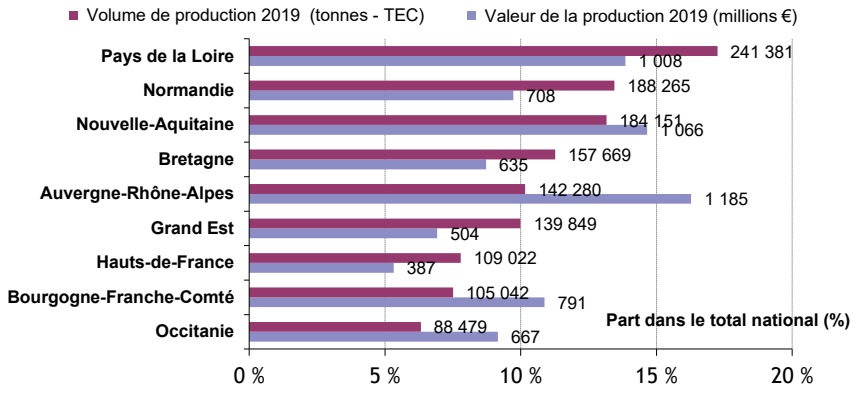
Après des années 2008 à 2010 marquées par des revenus moyens courants avant impôts et cotisations sociales (RCAI) inférieurs à 20 k€ en moyenne par UTA non salariée (UTANS), les exploitations spécialisées en bovins viande dégagent, de 2011 à 2017, un RCAI compris entre 20 et 24 k€/UTANS. En 2018, le RCAI moyen se dégrade et passe de nouveau sous le niveau de 20 k€ en raison de charges plus élevées alors que les indicateurs de production se révèlent (pourtant) proches de ceux des campagnes précédentes.

Carte 1 : **en 2019, trois régions détiennent plus de 2,3 millions de bovins chacune : Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine**



Source : Agreste - SAA 2019

Figure 1 : **en 2019, hors subventions, les Pays de la Loire réalisent plus de 17 % de la production nationale de viande bovine en volume et près de 14 % en valeur (gros bovins + veaux)**



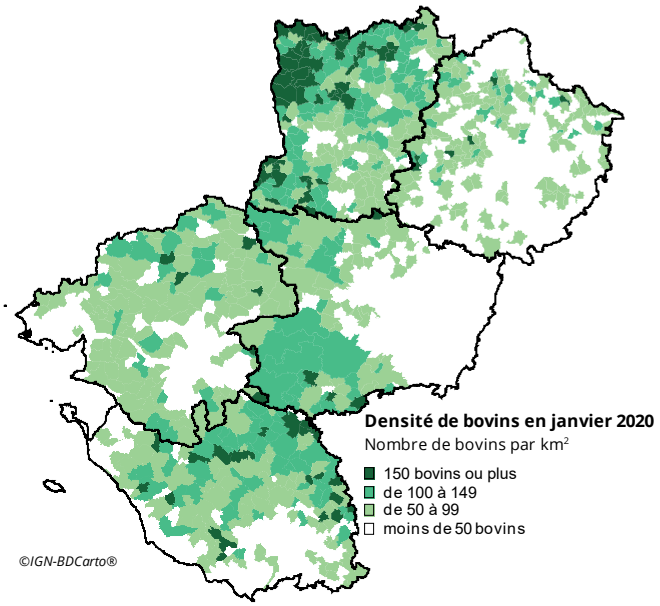
Source : Agreste - comptes régionaux de l'agriculture et SAA

Tableau 1 : **en 2019, moins de 2,4 millions de bovins, avec un cheptel très laitier en Mayenne et plus orienté vers la viande en Vendée**

	Pays de la Loire	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée
Vaches laitières	515 744	125 342	89 795	168 507	57 965	74 135
Vaches nourrices	399 705	68 652	91 962	58 337	56 399	124 355
Total autres bovins > à 2 ans	293 569	57 959	54 334	66 995	44 637	69 644
Total bovins de 1 à 2 ans	472 446	91 507	84 812	126 125	60 888	109 114
Veaux de boucherie	98 025	18 232	21 512	22 781	11 963	23 537
Autres bovins < à 1 an	572 320	106 924	121 306	135 644	70 189	138 257
Ensemble espèce bovine	**2 351 809**	**468 616**	**463 721**	**578 389**	**302 041**	**539 042**

Source : Agreste-Statistique Agricole Annuelle (SAA 2019)

Carte 2 : **densité de bovins en janvier 2020 à l'échelle communale**



Source : Agreste - BDNI bovine

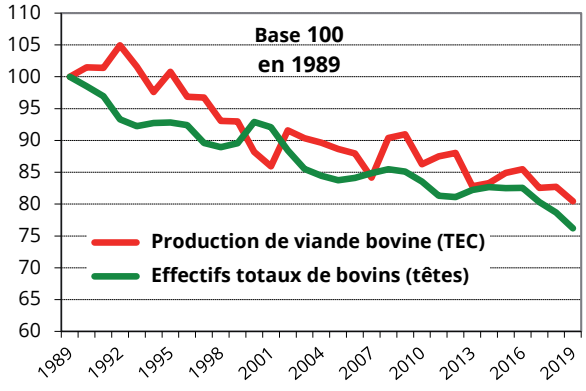
Le cheptel bovin régional se compose de deux cheptels conséquents : laitier d'une part (Loire-Atlantique, Mayenne ...), et allaitant d'autre part (Maine-et-Loire, Vendée ...). A l'image de la tendance nationale, le nombre d'exploitations avec bovins ainsi que les effectifs bovins s'érodent. Cela se traduit par une diminution de la production bovine, celle des mâles en particulier et ceci malgré une tendance à l'alourdissement des carcasses.

Tableau 2 : **Pays de la Loire, production totale (en têtes)**

	2010	2015	2019
Vaches de réforme laitières	131 776	138 844	141 631
Vaches de réforme nourrices	135 531	114 072	117 053
Total vaches de réforme	267 307	252 916	258 684
Total génisses	80 969	71 482	75 891
Mâles de plus de 2 ans	39 494	30 755	25 887
Mâles de 1 à 2 ans	230 111	204 040	166 429
Mâles de 8 mois à 1 an	24 326	6 284	4 579
Total mâles	293 931	241 079	196 895
Veaux de boucherie laitiers	169 381	158 586	140 048
Veaux de boucherie viande	56 391	59 320	75 044
Total veaux de boucherie	225 772	217 906	215 092
Ensemble bovins	**867 979**	**783 383**	**746 562**

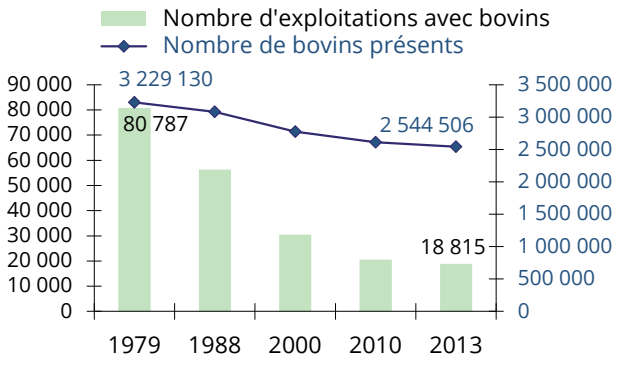
Source : Agreste-Statistique Agricole Annuelle (SAA)

Figure 2 : **bovins, érosion du cheptel et de la production en Pays de la Loire**



Source : Agreste - SAA

Figure 3 : **Pays de la Loire, des bovins présents dans près de six exploitations sur dix**



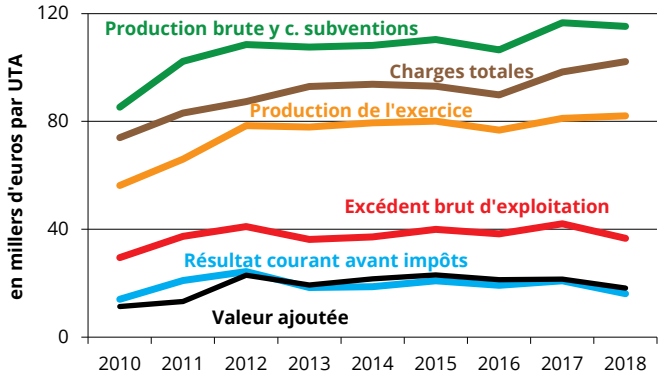
Source : Agreste - Recensements agricoles et ESEA 2013

Tableau 2 bis : **Pays de la Loire, poids produit (en tonnes - tec)**

	2010	2015	2019
Vaches de réforme laitières	41 121	45 747	46 462
Vaches de réforme nourrices	51 018	49 675	51 533
Total vaches de réforme	92 139	95 422	97 995
Total génisses	28 015	27 569	29 120
Mâles de plus de 2 ans	15 500	13 123	11 053
Mâles de 1 à 2 ans	93 310	86 414	71 424
Mâles de 8 mois à 1 an	3 567	2 039	1 438
Total mâles	112 377	101 576	83 915
Veaux de boucherie laitiers	19 309	21 674	19 248
Veaux de boucherie viande	6 993	8 575	11 103
Total veaux de boucherie	26 302	30 249	30 351
Ensemble bovins	**258 833**	**254 816**	**241 381**

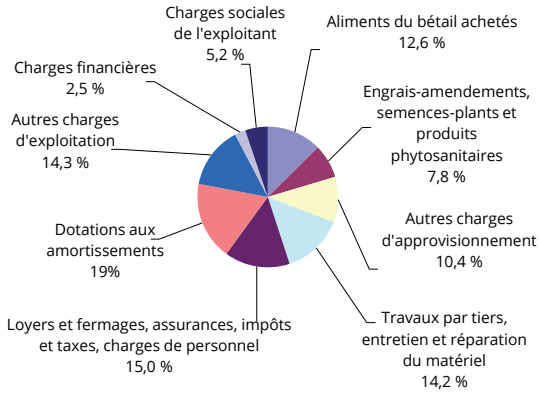
Source : Agreste-Statistique Agricole Annuelle (SAA)

Figure 4 : **indicateurs économiques des exploitations spécialisées en bovins viande (OTEX 46)**



Source : Agreste - RICA Pays de la Loire

Figure 5 : **en 2018, l'alimentation achetée pèse pour près de 13 % de l'ensemble des charges des éleveurs spécialisés en viande bovine**



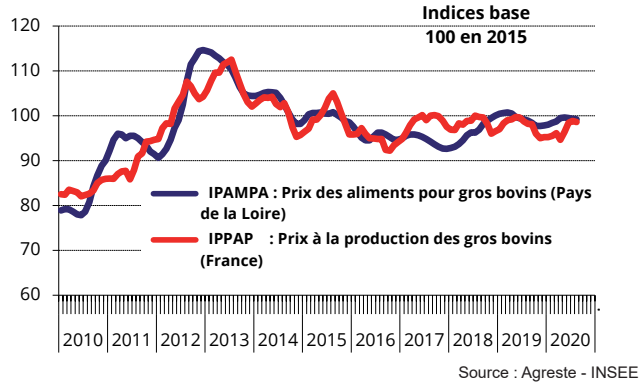
Source : Agreste - RICA Pays de la Loire

Tableau 3 : **principales caractéristiques des exploitations spécialisées en bovins viande (OTEX 46)**

Indicateurs	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018
Surface agricole utile (SAU en ha)	65	77	90	100	105	114	114
Surface en céréales (ha)	8	9	10	12	13	12	11
Surface fourragère principale (SFP en ha)	55	66	80	87	92	100	100
Effectif bovins (Tête)	150	165	181	196	215	225	218
Effectif de vaches nourrices (Tête)	54	57	62	70	75	79	77
Main d'oeuvre totale (UTA)	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
Main d'oeuvre non salariée (UTANS)	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3
Production de l'exercice par UTA (k€/UTA)	39,8	54,8	56,3	80,1	76,7	81,2	82,1
Produit brut bovins / produit brut total (%)	65,2	60,4	59,3	61,0	60,7	60,5	59,3
Charges d'approvisionnement (k€/ ha SAU)	0,35	0,39	0,40	0,405	0,392	0,366	0,396
Charges totales (k€/ha SAU) y compris cotisations sociales	1,0	1,2	1,2	1,30	1,28	1,23	1,29
Excédent brut d'exploitation / UTANS (k€)	22,1	34,5	31,8	43,1	44,2	48,1	41,9
Excédent brut d'exploitation / production brute (%)	37,4	41,0	34,7	36,2	35,9	36,0	31,8
RCAI par UTA non salariée (k€/UTANS)	13,1	22,4	15,1	22,5	22,2	23,9	18,5
Endettement / chiffre d'affaires (%)	129	117	128	125	136	132	129
Taux d'endettement (%)	31	34	37	37	37	36	37

Source : Agreste - RICA Pays de la Loire

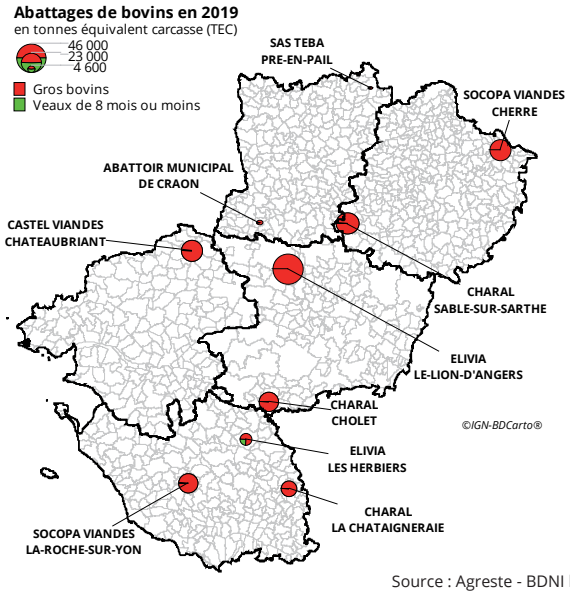
Figure 6 : **gros bovins, indices des prix à la production et des prix des aliments**



Source : Agreste - INSEE

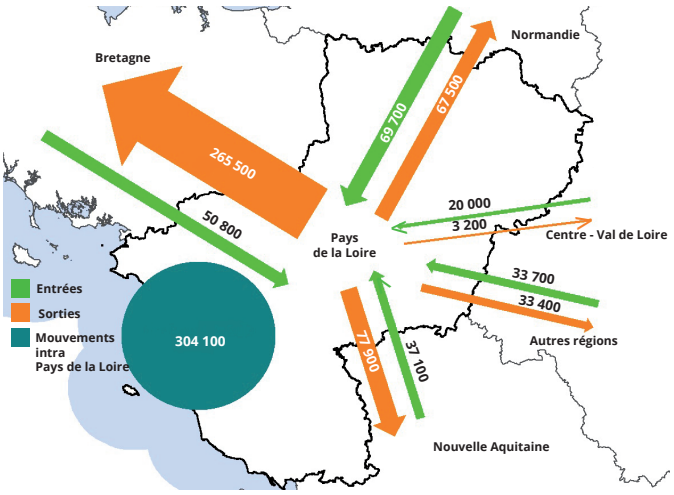
Malgré des indicateurs de production 2018 proches des valeurs observées les années précédentes, le résultat courant avant impôts et cotisations sociales (RCAI) se dégrade. Les principaux postes de charges (approvisionnement, exploitation, sociales) augmentent contrairement aux prix à la production. L'indice IPAMPA du prix des aliments gros bovins (*figure 6*) affiche une augmentation continue de janvier 2018 à mars 2019. Le RCAI moyen se dégrade donc pour passer de nouveau en-deça de 20 k€/UTANS. Les principaux soldes intermédiaires de gestion sont, dans ce contexte, orientés à la baisse, notamment la valeur ajoutée dégagée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exercice. En 2018, les principaux marchés bovins (vaches de réforme et jeunes bovins) sont encombrés et les cotations entrée-abattoir le traduisent. Le maigre s'en sort mieux.

Carte 3 : **localisation des abattoirs dans la région des Pays de la Loire**



Source : Agreste - BDNI bovine

Carte 4 : **flux de bovins pour abattages (têtes)**



Source : BDNI bovine 2019

© IGN BD Carto

Tableau 4 : **érosion des abattages de bovins réalisés dans la région des Pays de la Loire**

Pays de la Loire - tonnes (TEC)	**2012**	**2014**	**2016**	**2018**	**2019**
TOUS BOVINS dont :	**209 685**	**202 455**	**200 414**	**198 040**	**188 232**
Gros bovins dont :	203 963	197 209	196 017	193 950	184 933
Vaches de réforme	*100 133*	*95 330*	*97 244*	*97 751*	*93 620*
Jeunes bovins mâles 8-24 mois	*70 221*	*72 030*	*66 950*	*63 750*	*60 541*
Autres gros bovins	*33 609*	*29 849*	*31 823*	*32 449*	*30 772*
Veaux	5 722	5 246	4 397	4 090	3 299

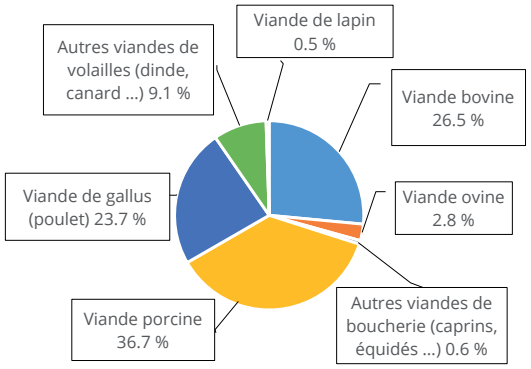
Source : Agreste - BDNI

En 2019, **les acteurs de la région Pays de la Loire** ont produit 746 500 bovins (env. 241 400 tonnes équivalent carcasse) et ont réalisé l'abattage de 515 000 bovins, dont 304 000 originaires de la région *(carte 4)*. Les bovins abattus dans la région sont essentiellement des gros bovins alors que les veaux de boucherie sont majoritairement abattus en Bretagne.

La filière bovine nationale affiche **un taux d'auto-approvisionnement** global de plus de 108 % (*tableau 5*) grâce à un solde très positif des flux de bovins d'élevage : la France importe peu de bovins vivants alors que le flux export est conséquent (notamment des broutards vers l'Italie mais aussi des jeunes bovins ...). Pour les viandes et les abats de bovins, le taux d'auto-approvisionnement est inférieur, de l'ordre de 93-94 % *(tableau 5)*. En 2018, on dénombre 241 000 tonnes de viandes bovines exportées et 334 000 tonnes importées.
Pour la catégorie des jeunes bovins (mâles ou femelles, de 6 à 18 mois), les exportations hors du territoire national en provenance des Pays de la Loire pèsent pour un peu moins de 3,5 % du total national.

La consommation nationale de viande bovine, en diminution année après année, se positionne derrière celle des espèces porcine et avicoles *(figure 7)* en se situant depuis l'année 2013 à moins de 24 kg/habitant/an.

Figure 7 : **la viande bovine représentent 26,5 % des viandes consommées en France en 2019 (en poids)**



Source : SSP - Agreste - Conjoncture productions animales

Tableau 5 : **quelques éléments du bilan national de la filière bovine**

en milliers de tonnes-équivalent-carcassse (x 1000 TEC)	2000	2005	2010	2015	2018
Abattages	**1 491**	**1 517**	**1 519**	**1 453**	**1 469**
Production indigène brute	**1 732**	**1 755**	**1 758**	**1 669**	**1 696**
+ Importations (animaux vivants et viande)	347	392	418	352	340
- Exportations (animaux vivants et viande)	555	504	535	458	476
= Consommation indigène brute	**1 524**	**1 643**	**1 642**	**1 563**	**1 561**
Consommation par habitant (kg équivalent carcasse/an)	25,1	26,1	25,3	23,5	23,3
Taux d'approvisionnement global (en %, animaux vivants et viande)"	113,6	106,8	107,1	106,8	108,7
Taux d'approvisionnement en viandes bovines (%)	97,8	92,3	92,6	93	94,1

Sources : Agreste, Douanes et FranceAgriMer

Champ : France, y compris DOM

Agreste Pays de la Loire

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67 516 - 44 275 NANTES cédex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Armand Sanséau
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédactrice en chef : Hélène Guillard
Rédaction : Bernard Robert
Composition : Bénédicte Guy
ISSN 2725-7142 - Dépôt légal : à parution

© Agreste 2021

#RA2020
RECENSEMENT AGRICOLE