



Florac, 19 octobre 2017

# Organisation des filières et agro-sylvo-pastoralisme

Marie-Odile Nozières-Petit

*avec la collaboration de Jean-Pierre Boutonnet*

*Inra, UMR Selmet*



*UMT « Elevages pastoraux en territoires méditerranéens »*



# Introduction

## ***Cadrage du sujet***

- “ Choix de se limiter aux produits issus d'élevage de ruminants  
=> lien au sol possible par le pâturage
- “ Bovins, ovins et caprins (et pas camelins)  
=> communs au Sud de la Méditerranée

## ***Organisation de l'exposé***

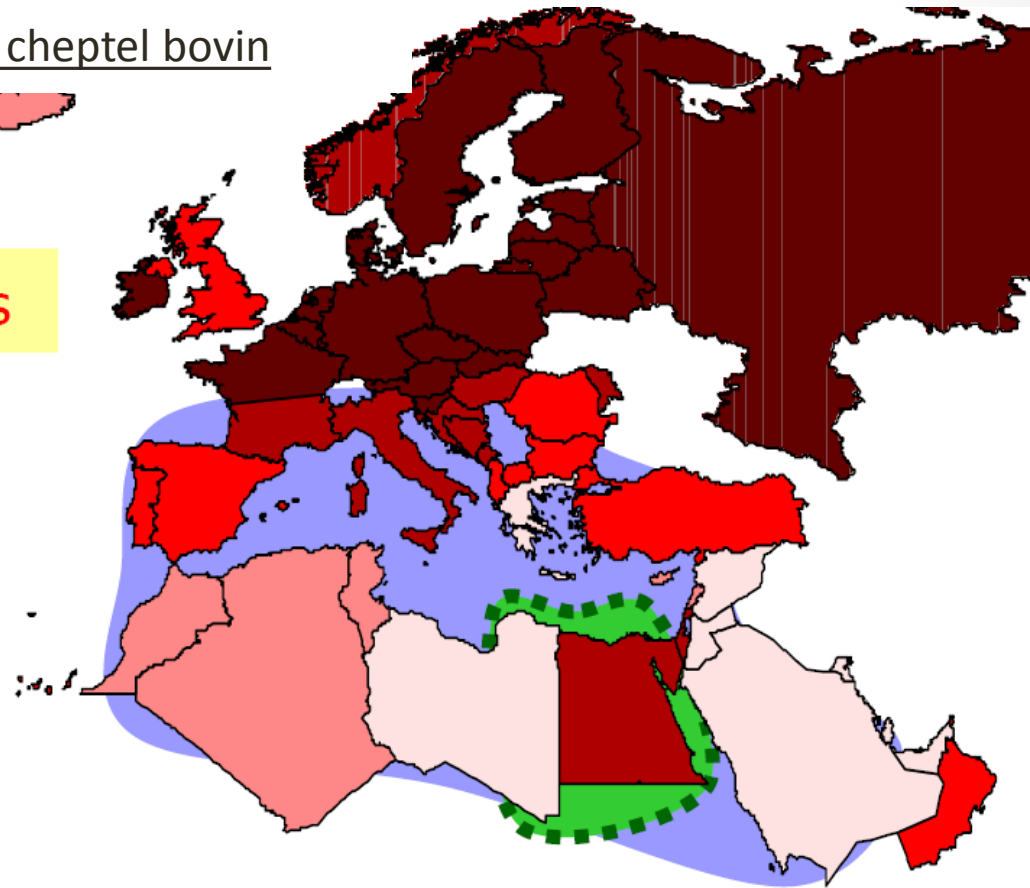
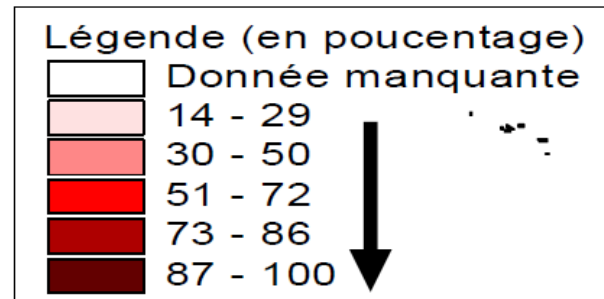
- I - Cheptels, milieux et systèmes d'élevage génèrent une diversité de produits
- II- Des filières qui se transforment
- III- Quelles stratégies des producteurs et des opérateurs des filières ?
- IV –Quelle place des pratiques pastorales?

I - Cheptels, milieux et systèmes d'élevage  
génèrent une diversité de produits

# Production bovine: pas une spécificité des pays méditerranéens

Importance du cheptel bovin

UA Bovines % UA Totales



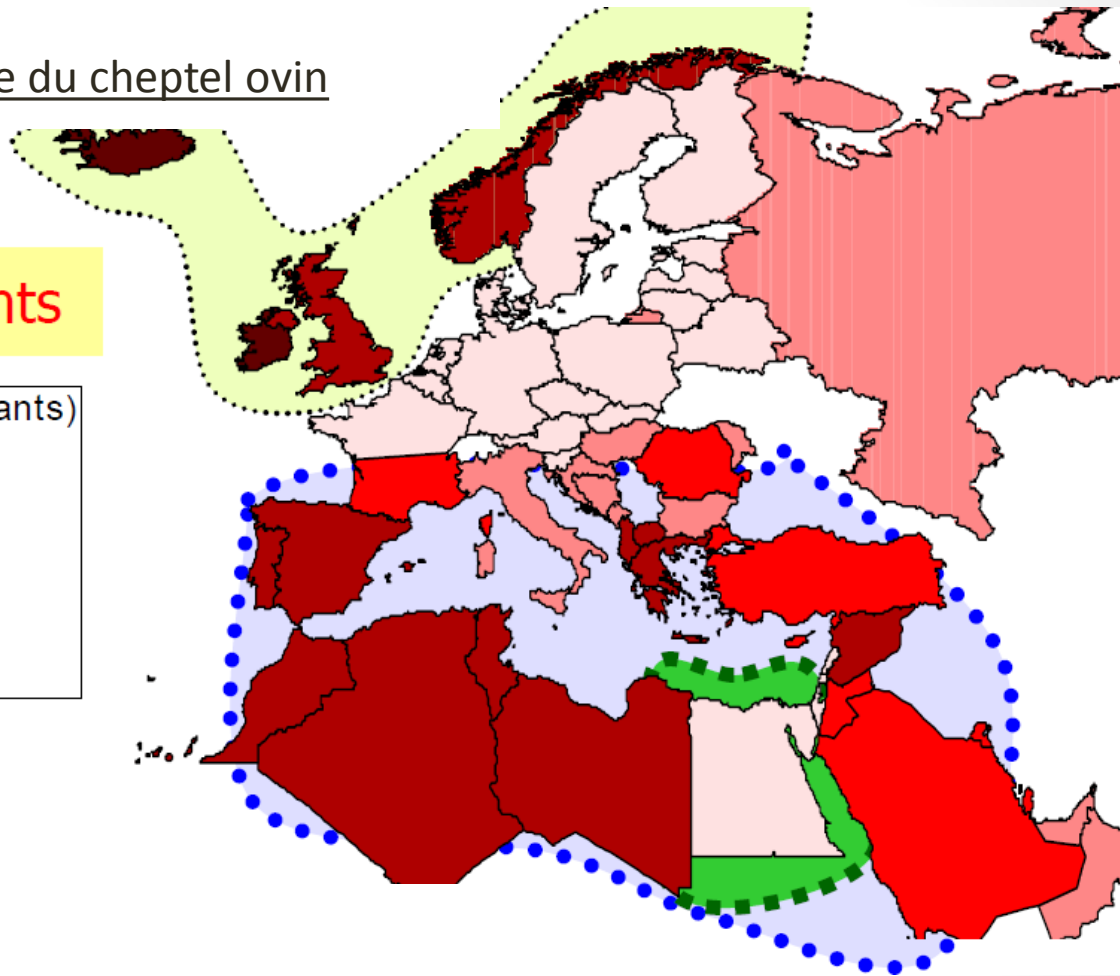
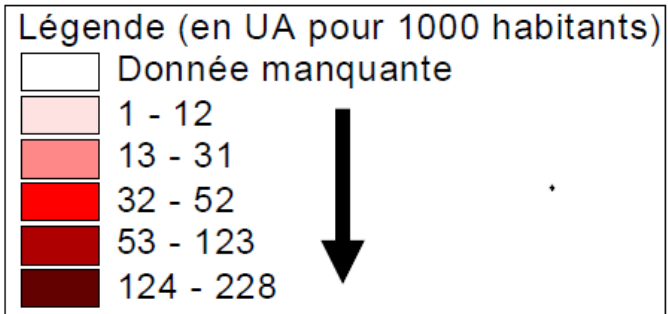
Données FAO; In Bocquier et al., 2006

- ” Contraste pays méditerranéens vs non méditerranéens
- ” Cheptel plus important sur la rive nord de la Méditerranée

# Production ovine: importante en Méditerranée

## Importance du cheptel ovin

UA Ovines / 10<sup>3</sup> habitants



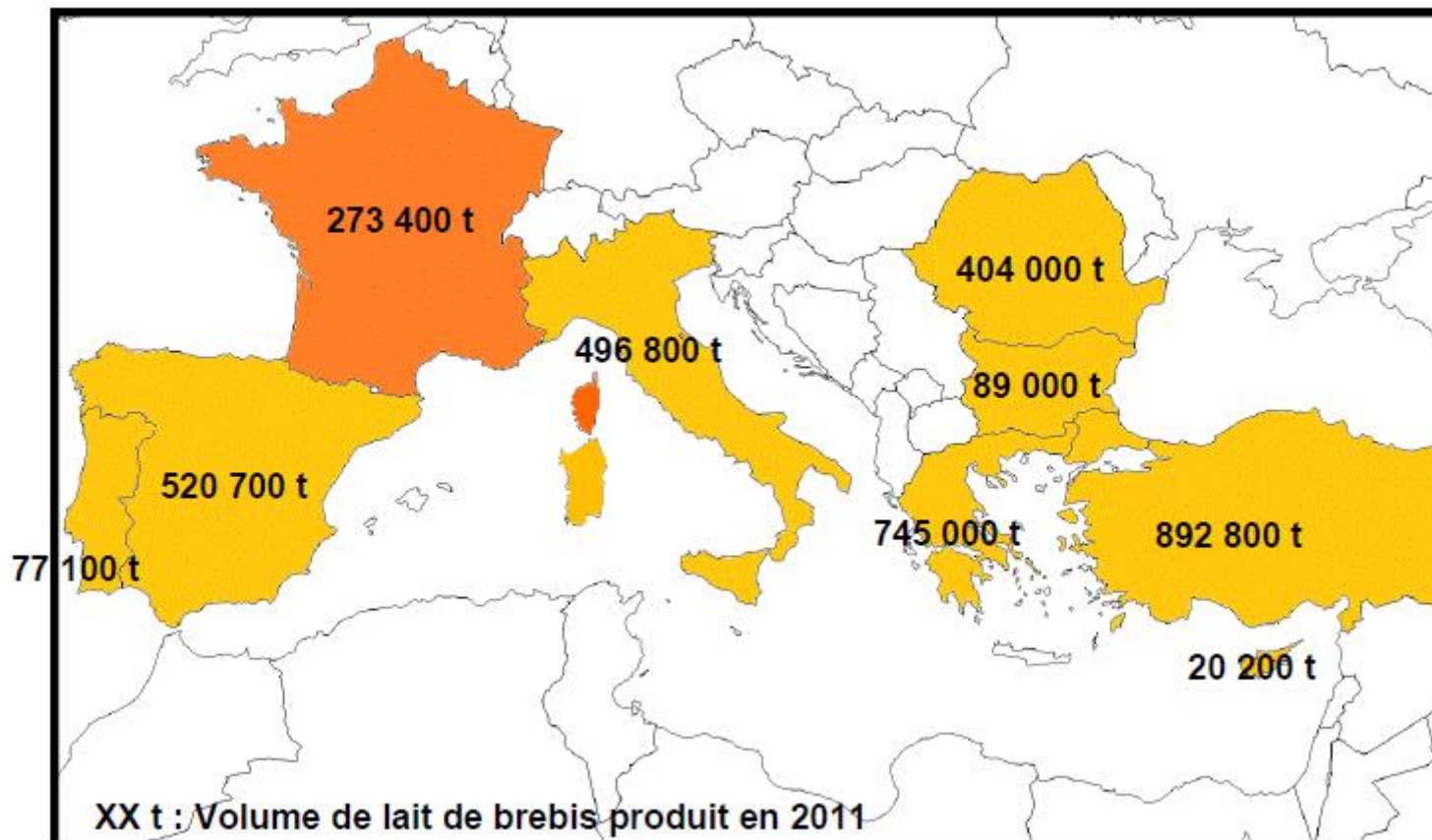
Données FAO; In Bocquier et al., 2006

- ” Contraste pays méditerranéens vs non méditerranéens
- ” Une grande diversité dans les pays méditerranéens

# Diversité des productions de ruminants en méditerranée

- ” Viande bovine, Lait de vaches, produits plutôt sur la rive nord
- ” Viande ovine : partout, mais surtout sur la rive sud
- ” Lait de brebis et de chèvre au nord de la Méditerranée

9 pays représentent 38% de la production mondiale de lait de brebis en 2011



Données : FAO stat,  
Eurostat, INE, Turkstat,  
Agreste;  
Traitement Agrex  
Consulting;  
In France AgriMer 2012

# Des milieux méditerranéens variés

“ Les milieux méditerranéens ont en commun:  
Pluviométrie faible et inégalement répartie dans le temps et l'espace  
Températures élevées l'été...

“ Mais

Grande amplitude d'altitude - Diversité de substrats géologiques

=> Des milieux très divers

=> Caractérisés par des aléas climatiques fréquents et importants



Irrigation possible dans certains endroit



⇒ Des ressources alimentaires variées et variables,  
dans le temps (intra et inter-annuel)  
dans l'espace

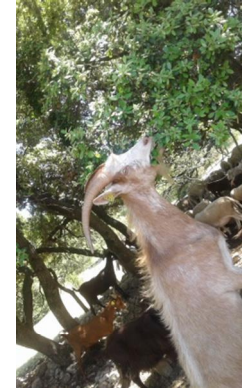
⇒ Mobilité des hommes et des animaux



# Une diversité de systèmes agro-pastoraux

“ Des systèmes de production à **composante pastorale** plus ou moins prononcée, mais toujours présente

Ressources alimentaires diverses (herbacées, arbustives, fourragères) et variables



“ **Avec gardiennage**

“ Avec plus ou moins de surfaces cultivées (stocks fourrages et complémentation, pâtures)

“ Dans certains cas en association avec d'autres productions (céréaliculture, mixité des troupeaux...)

*“ Si pas de possibilité d'irrigation, en complément avec oliviers, céréales et vignes*

*“ Si possibilité d'irrigation, milieux très riches: fruits; légumes et fourrages*

**=> Complémentarité avec l'agriculture, soit en interne, soit par le marché pour alimentation du troupeau et multiplicité des sources de revenus**



# Une grande diversité des produits animaux

- “ Des produits de nature différente et plus ou moins transformés
  - “ Animaux vifs pour la reproduction ou pour la viande
  - “ Lait liquide, fermenté, fromages
  - “ Viande fraîche
  - “ Laine, cuirs et peaux
  
- “ Des produits ovins et caprins en plus en grande proportion qu’ailleurs
  
- “ Pour la viande
  - “ des carcasses plutôt jeunes et légères, de la viande rosée (De Rancourt et Mottet, 2008)
  - ou*
  - “ des animaux plus vieux: 18 mois et réformes
  - “ rive nord: une partie de la viande, sous-produit du lait
  
- “ Des produits très hétérogènes, dans le temps et dans l’espace, y compris issus du même troupeau (Tchakérian et al., 2008)  
diversité, saisonnalité...

=> Pas toujours simple de rentrer dans des filières au côté de produits très standardisés issus des systèmes de l’Europe du Nord Ouest

## II- Des filières qui se transforment

# Une filière? Quelques rappels de définition

Production agricole: fondée sur des processus biologiques et mobilisant la terre dans les processus

⇒ dispersée, discontinue, saisonnière et aléatoire

Consommation alimentaire: relativement concentrée (centres urbains), quotidienne, constante et obligatoire (satisfaction de besoins vitaux)

**Fonction sociale de l'appareil de transfo – distribution, de la filière :**  
**AJUSTER** la production agricole à la consommation alimentaire,

*i.e.*

substituer à une production dispersée et fluctuante, un approvisionnement concentré et constant

**Une filière est un système, construits d'agents et d'opérations qui concourent à produire, transformer, distribuer un produit, et les relations entre eux et le reste du monde.**

*(Boutonnet, 2011)*

**À chaque instant, en plus de transformer, il faut trier, transporter, stocker => souplesse de la filière**

# Une consommation dissymétrique au nord et au sud

“ Des zones urbaines densément peuplées

“ Une demande forte et en croissance au sud  
*Surtout due à la croissance démographique*

Au nord, des marchés plus matures (ex France) en quantité

“ Produits laitiers, mais surtout carnés: consommation hédonique, festive et symbolique (Chrétiens et Musulmans)



⇒ Des marchés qui se développent sur des aspects de qualité

# Les échanges internationaux

## ” Internationalisation des échanges

Viande bovine pour la rive sud ET Viande ovine (sauf pour l'Espagne)

=> Importation en provenance d'Océanie, du Brésil...

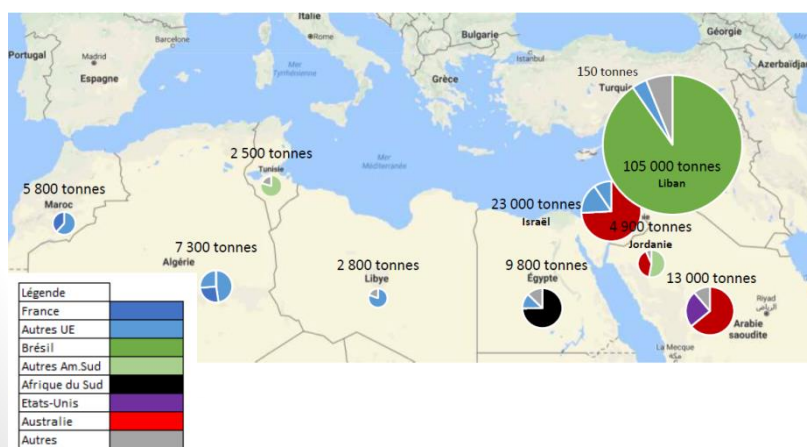
Produits laitiers de brebis et de chèvres: Grèce, Italie, Espagne, France

=> Exportation de fromages

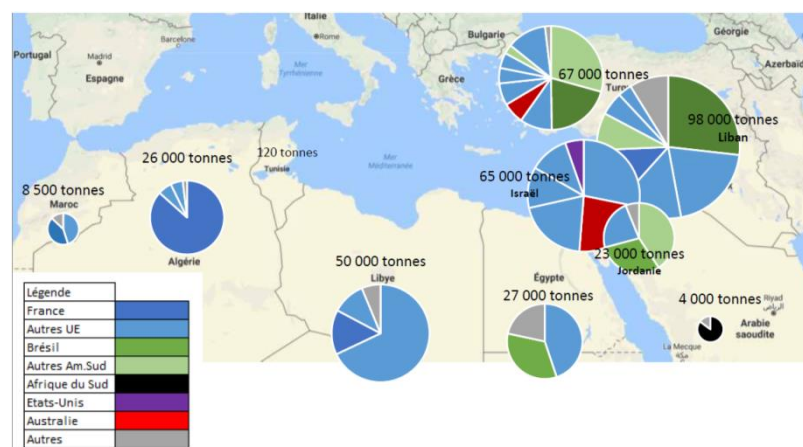
## ” En viande bovine et ovine: des échanges du Nord vers le Sud, surtout en vif

### Evolution des tonnages importés (animaux vifs)

2006

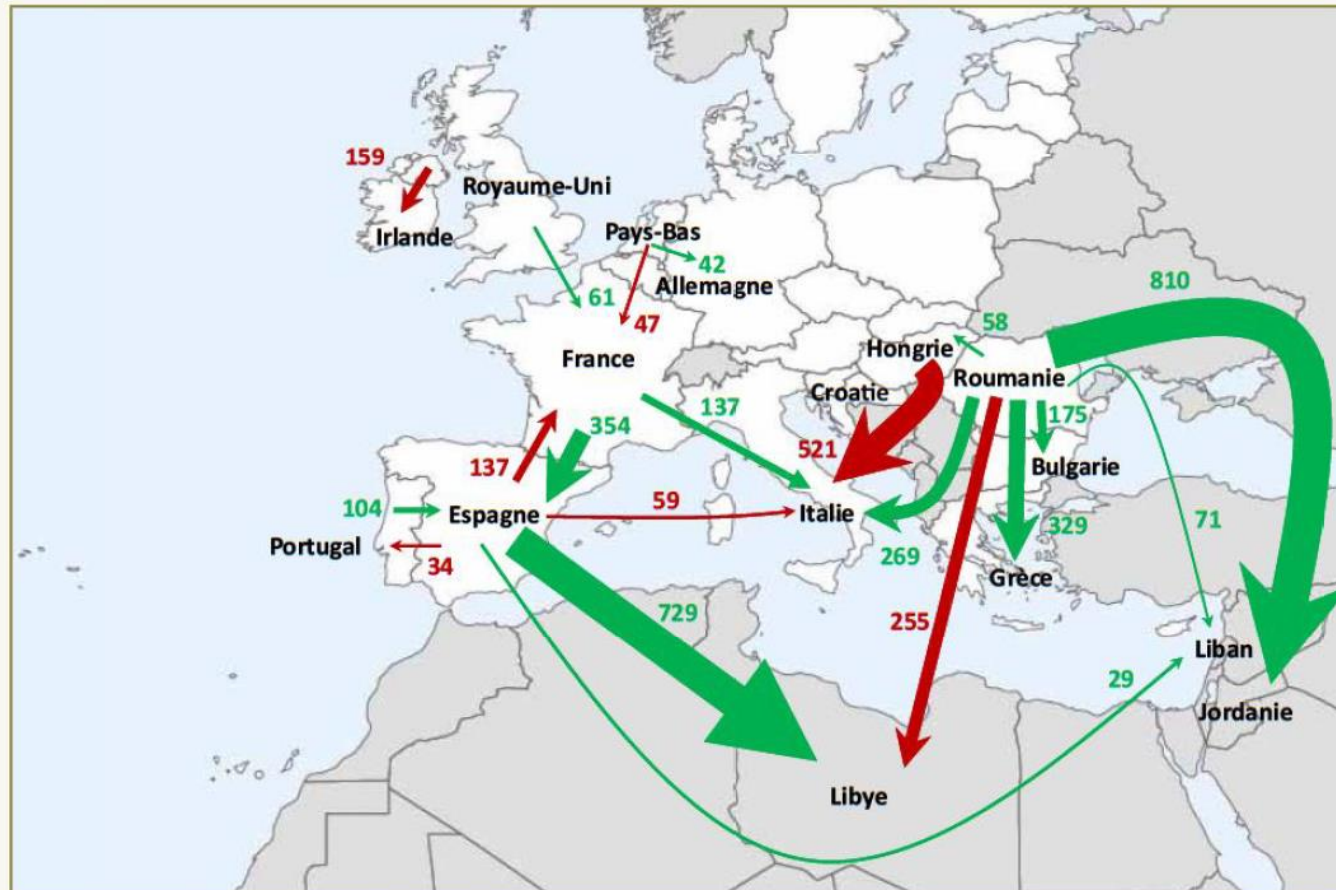


2016



Données Trademap; Traitement GEB, In Interbev, 2017

## Flux d'ovins vivants en 2015



\* Milliers d'ovins vivants envoyés par les pays exportateurs.  
Seuls les flux de plus de 30 000 têtes sont représentés.  
Les flux en augmentation par rapport à 2014 sont en vert, ceux en recul sont en rouge.



# Des filières qui se transforment

## ” Concentration des opérateurs

- Des entreprises privées comme des coopératives :  
Constitution de groupes: filialisation, intégration...  
*mais aussi*  
Contractualisation entre opérateurs
- Vrai aussi pour les outils (abattoirs...)

## ” Des marchés plus ou moins régulés

- Normes publiques  
PAC en Europe, mais de moins en moins encadrante  
Réglementation sanitaire
- Normes privées pour tous

## ” Des stratégies d'entreprise qui évoluent au nord comme au sud

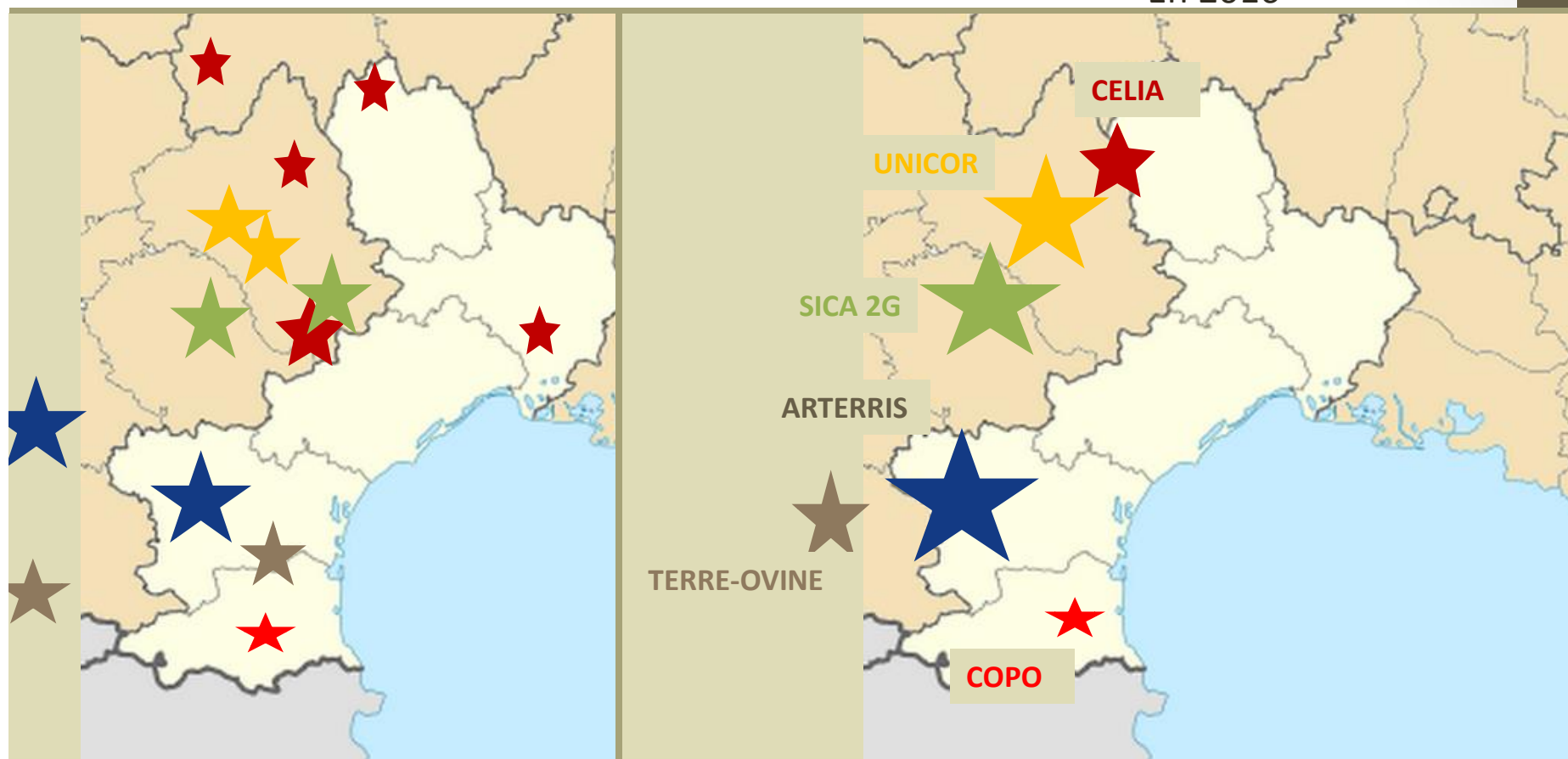
- 1970-1980: amélioration de la productivité, diversification, ouverture à l'international
- A partir de 1990: re-centration sur des cœurs de métiers, qualité, innovations

# Concentration des opérateurs de collecte

Concentration des opérateurs de collecte de la filière ovin viande du Languedoc-Roussillon

Avant 1994

En 2016

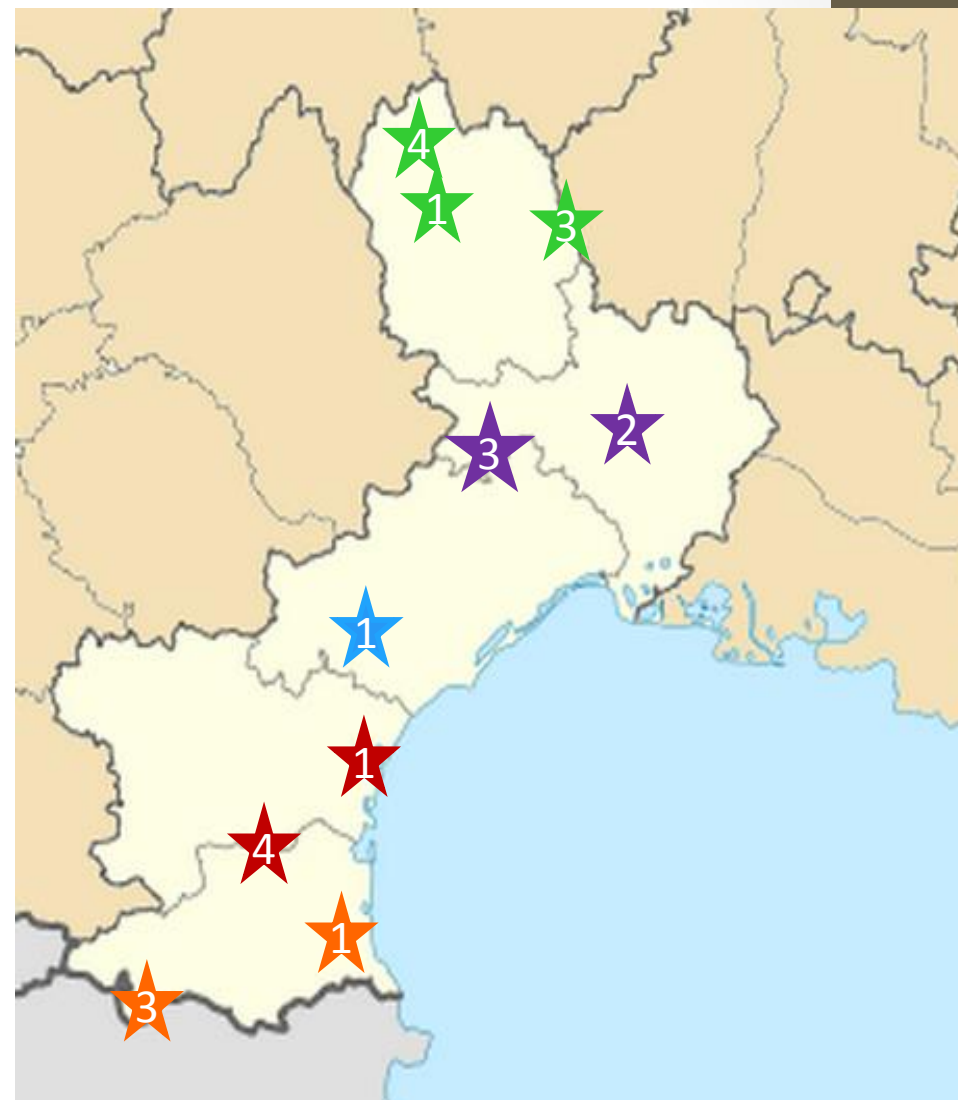


# Concentration des outils d'abattage

## Concentration des outils d'abattage en Languedoc-Roussillon

1988: 19 abattoirs

2016: 10 abattoirs



III- Quelles stratégies des producteurs et des opérateurs des filières ?

# Entrer sur les marchés mondiaux

et

” Rallonger les circuits de la matière première (vif, poudres de lait) pour trier

Des exemples:

- Agneaux de Roquefort qui partent en Espagne
- Import de bovins par la Turquie et le Liban

- Volumes des échanges et temporalités: difficile maîtrise => volatilité des prix
- Segmenter le marché en s'appuyant sur l'hétérogénéité des produits et en différenciant les débouchés

# Accéder au marché urbain de proximité

et

” Mettre en valeur la qualité des produits, leur localité, les systèmes de production dont ils sont issus...

➤ Des circuits courts :

” Par exemple, en PACA, 1 producteur sur 5 en circuit court

➤ Segmenter le marché en s'appuyant sur la qualité spécifique des produits et en différenciant les débouchés en particulier AOP et IGP, pour la rive nord










Sur la rive sud, le système de qualification est en construction



# Des produits laitiers sous AOP, en France, Espagne, Italie, Grèce

Les appellations laitières et fromagères en France :  
nombre d'AOC/AOP par commune et spécialisations régionales

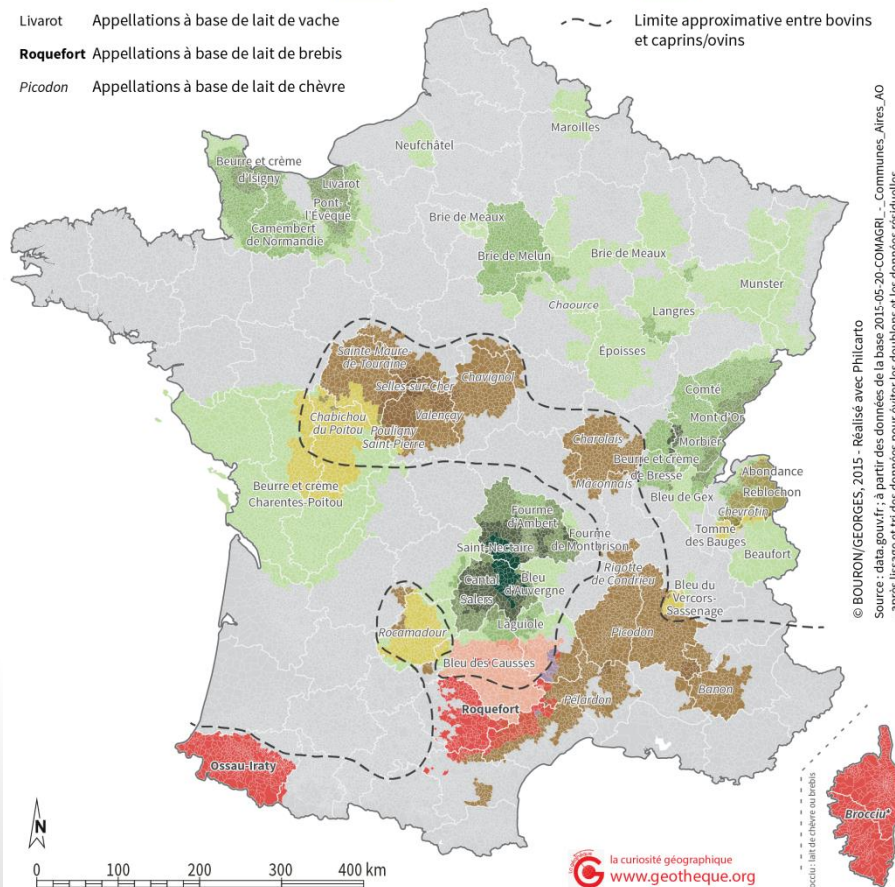
- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Lait de Vache (1 AOC) |  Lait de Chèvre (1 AOC) |  Lait de Brebis (1 AOC)  |
|  Lait de Vache (2 AOC) |  Lait de Chèvre (2 AOC) |  Chèvre & Brebis (2 AOC) |
|  Lait de Vache (3 AOC) |  Lait de Chèvre (3 AOC) |  Vache & Brebis (2 AOC)  |
|  Lait de Vache (4 AOC) |  Vache & Chèvre (2 AOC) |  Vache & Brebis (3 AOC)  |
|  Lait de Vache (5 AOC) |  Vache & Chèvre (3 AOC) |  Vache & Chèvre & Brebis |
|  Aucune AOC Laitière   |  Vache & Chèvre (4 AOC) |   |

Livarot Appellations à base de lait de vache

Roquefort Appellations à base de lait de brebis

Picodon Appellations à base de lait de chèvre

Limite approximative entre bovins  
et caprins/ovins



© BOURON/GEORGES, 2015 - Réalisé avec Philcarto  
Source : data.gouv.fr ; à partir des données de la base 2015\_05\_20-COMAGRI - Communes\_Aires\_AO  
- après lissage et tri des données pour éviter les doublons et les données résiduelles

\*Broschet, lait de chèvre ou brebis



## Quesos de España

con Denominación de Origen Protegida (DOP)  
e Indicación Geográfica Protegida (IGP)



# Accéder au marché intérieur du standard

et

” Gagner des marchés avec des stratégies de volume et d'étalement de l'approvisionnement dans le temps

➤ Nécessite de dé-corréler une partie de la production d'un milieu variable

Concentré (% de la ration du cheptel)	
Sud – Est France <small>(Idele, 2008)</small>	28
Région de M'sila <small>(Boutonnet et Dib, 2011)</small>	40
Afrique du nord <small>(Bourbouze, 1990)</small>	30

*In Dubeuf et al., 2008*



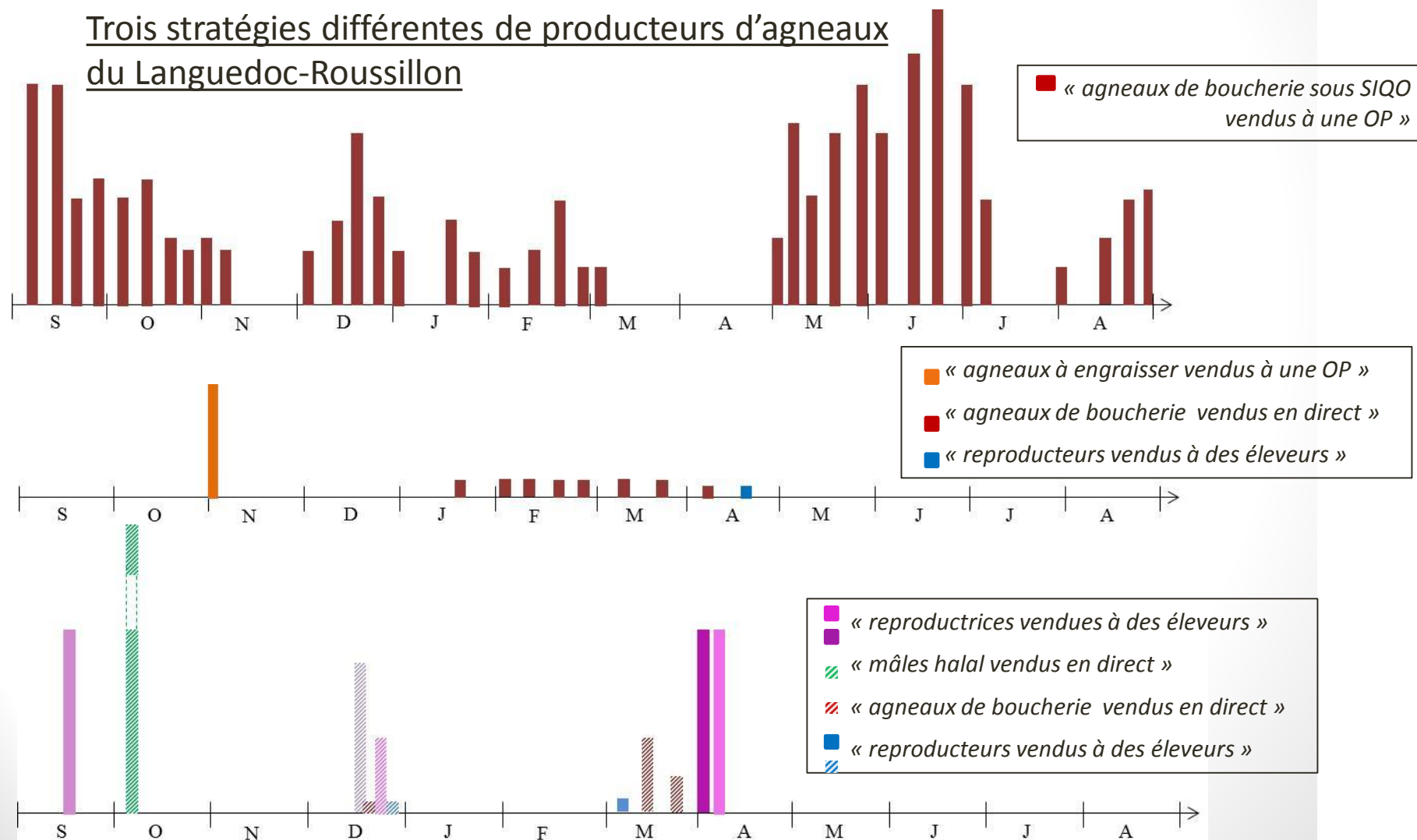
➤ Segmenter le marché en s'appuyant sur la qualité supérieure des produits et en différenciant les débouchés:



# Des leviers d'actions des éleveurs et des filières

En réalité des stratégies hybrides pour les opérateurs comme pour les producteurs

Trois stratégies différentes de producteurs d'agneaux du Languedoc-Roussillon



## IV –Quelle place des pratiques pastorales?

en particulier dans les démarches de qualification des produits  
mettant en valeur le caractère spécifique méditerranéen

# Qualification des produits

- ” Processus de construction entre plusieurs acteurs
  - ” « Référentiel produit » partagé entre tous les acteurs dont les producteurs
  - ” Plusieurs définitions de la qualité
    - ” Générique (sanitaire...)
    - ” Spécifique (localité, patrimoniale, organoleptique)
  - ” Plusieurs natures juridiques: officiels, marques..
- => Un standard
- ” Etat: garant de la certification

# Spécificité des produits méditerranéens

## ” Qualité spécifique:

- ” Localité, patrimoine mais aussi organoleptique
- ” Mise en œuvre de pratiques agricoles cohérentes avec les caractéristiques du milieu méditerranéen

Un milieu induisant des spécificités de nature des ressources  
et leur variabilité

## ” Fréquence des IGP et AOP ou de tout autre signe/marque mettant en valeur terroir et modes de production

## ” Des cahiers des charges où sont inscrits des pratiques d'élevage extensif (Aubron, 2014)

Quatre leviers utilisés

- ” Le chargement
- ” La provenance de tout ou partie de l'alimentation
- ” La nature des aliments distribués
- ” L'obligation de pâturage



# Tensions entre logiques pastorales et logiques de marché (1/3)

La présence d'un cahier des charges:

induit une forme de standardisation de la qualité

=> quid de la diversité et de la variabilité dans le temps qui peuvent être importante?

=> exclusion d'une partie des produits

Les spécificités « terroir » et « modes de production »

couplées souvent avec des exigences en matière de qualité organoleptique

=> Certains types de qualité organoleptique induisent de restreindre la pratiques pastorales

=> ex: dans certains cas, seules les mères valorisent les ressources pastorales

## Tensions entre logiques pastorales et logiques de marché (2/3)

Des besoins des opérateurs constants dans le temps car  
demande plus ou moins constante dans le temps  
mais aussi conservation de leur débouché de distribution  
peu compatibles avec une saisonnalité des produits

Une demande qui lorsqu'elle est éloignée  
(géographiquement, socialement)  
a du mal à s'habituer à une hétérogénéité de produits

# Tensions entre logiques pastorales et logiques de marché (3/3)=

⇒ Des collectifs d'acteurs en tension

⇒ Des modes de production en tension,  
toute une gamme entre deux extrêmes

- “ S'appuyer sur cette diversité de ressources, leurs variabilité dans le temps et les pratiques associées, pour valoriser un produit « pastoral »
- “ Générer des volumes de produits un peu moins « pastoraux », mais qui, indirectement permettent le maintien de systèmes pastoraux

**=> Des démarches porteuses de développement?**



Merci de votre attention

marie-odile.nozieres-petit@inra.fr