Chiffres clés 2008

INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

Productions ovines
lait & viande

Geb

QUELQUES REPÈRES

> D'après l'Enquête cheptel effectuée à l'automne 2007 :
> 65 436 exploitations détenaient des ovins, dont 59 305 des brebis allaitantes et 5 052 des brebis laitières.
> La taille moyenne des troupeaux allaitants était alors de 71 brebis, mais dans les quatre grandes régions de production, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Auvergne et PACA, elle était supérieure à 100 têtes. Avec 294 brebis par élevage, c'est en PACA que les structures étaient les plus grandes.
> La taille moyenne des troupeaux laitiers était de l'ordre de 300 brebis dans le rayon de Roquefort et de 220 brebis dans le bassin des Pyrénées-Atlantiques.
> D'après le SSP, en 2007, 94 % des brebis qui étaient présentes dans les exploitations, ont touché la prime à la brebis, attribuée sur les bases de quotas individuels et réservée aux détenteurs de plus de 10 brebis.
> En 2007, la France a produit 12 % de l'offre de viande ovine de l'Union européenne à 27, derrière le Royaume-Uni qui en assure 31 % et l'Espagne 22 %. Mais surtout, elle dépend des approvisionnements extérieurs, puisqu'elle ne produit que 44 % de ce qu'elle consomme. En 2007, le Royaume-Uni et l'Irlande ont fourni l'équivalent de 31 % de la consommation intérieure française, et la Nouvelle-Zélande 14 %.

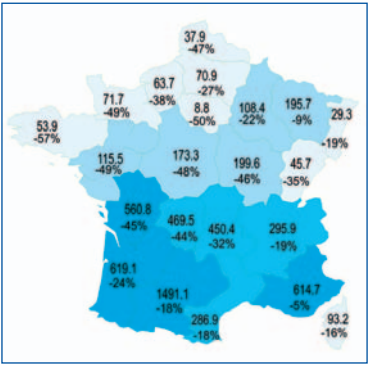
LE CHEPTEL

- ***Évolution du cheptel*** – Source : SSP (enquêtes cheptel)

	1980	1990	2000	2007	2007/2000 %
Total ovins	12 846 000	11 071 000	9 324 000	8 284 500	– 11
Brebis	9 185 000	8 476 000	7 306 000	6 273 400	– 14
• **brebis allaitantes**	_	7 120 000	5 704 000	4 688 900	– 18
• **brebis laitières**	_	1 356 000	1 602 000	1 604 500	=

- ***Le cheptel de brebis, en milliers de têtes (évolution 2007/1990 en %)***

Sources : GEB d'après Office de l'Élevage



LES STRUCTURES DE PRODUCTION

- ***Évolution du nombre d'exploitations*** – Source : SSP (enquêtes cheptel et RGA)

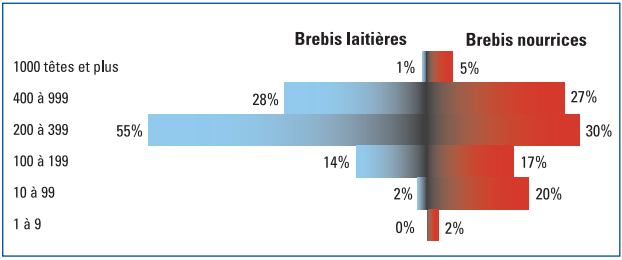
Au 1er janvier	1979	1989	2008	2008/1989 %
Ayant des ovins dont :	197 200	165 100	65 436	– 60
• des brebis allaitantes	191 850	153 900	59 305	– 62
• des brebis laitières		7 320	5 052	– 31

- ***Âge des éleveurs en France en 2008*** – Source : SSP (enquête cheptel décembre 2007)

	% des éleveurs	% des brebis
moins de 35 ans	8	14
35-49 ans	34	46
50-59 ans	31	31
plus de 60 ans	27	8

- ***Répartition des brebis laitières et nourrices en fonction de la taille du troupeau en 2008***

Source : SSP (enquêtes cheptel décembre 2007)



- ***France : Part des animaux déclarés à la PBC dans le cheptel reproducteur ovin***

Sources : SSP, Office de l'Élevage

	Enquête SSP (1 000 têtes)	PBC (1 000 têtes)	PBC/SSP en %
2000	7 391	6 674	90
2001	7 306	6 559	90
2002	7 127	6 441	90
2003	7 019	6 422	91
2004	6 834	6 355	93
2005	6 749	6 361	94
2006	**6 649**	**6 285**	**95**
2007	**6 462**	**6 064**	**94**
2008	**6 273**	—	—

LA PRODUCTION

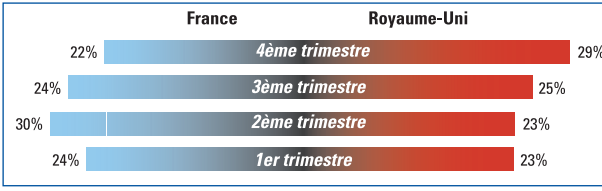
- ***France : bilan abattages, production, consommation en 2007, ovins seuls*** – Source : SSP

	en milliers de têtes	en milliers de tonnes
• **Abattages contrôlés**	5 180	99,5
• **Abattages redressés (coef : 1,2 en têtes et en tonnes) (**)**	6 319	121,4
+ exportations en vif	768	7
– importations en vif	450	5
= Production Indigène Brute	6 637	123,4
– exportations de viande	—	– 8
+ importations de viande	—	+ 133
= Consommation indigène brute (*)	—	244
• **Taux d'auto-approvisionnement**	—	51 %

(*) ovins + caprins = 250 000 tonnes (**) Le redressement est appliqué aux abattages bruts

- ***Répartition saisonnière de la production en % en France et au Royaume-Uni en 2007***

Sources : SSP et DEFRA



- ***Organisation de la production en viande ovine en 2006*** – Source : FNCBV

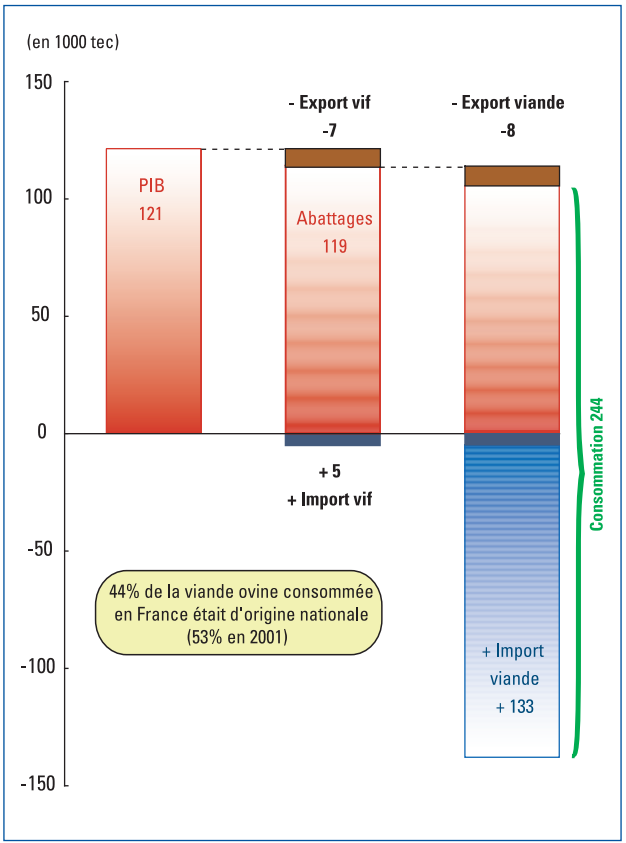
Nombre de groupements de producteurs	61
Nombre d'adhérents	12 666
Nombre de brebis détenues	3 000 000
Part des groupements dans la production contrôlée d'agneaux	**53 %**

- ***Le lait de brebis*** – Source : Office de l'Élevage

	96-97	2006-2007	%96-97/06-07
Collecte (millions de litres)	223,3	**255**	+ 14
• **dont Rayon de Roquefort**	171,6	**183**	+ 7
• **dont Pyrénées Atlantiques**	32,5	**49**	+ 51
Fabrication fromagère (milliers de tonnes)	46,4	**60,2**	+ 29
• **dont Rayon de Roquefort**	20,5	**41,2**	x 2
• **dont Pyrénées Atlantiques**	7,4	**13,9**	x 2

BILAN FRANCAIS DES VIANDES OVINES

- *Estimation 2007 en milliers de tonnes équivalent carcasse* – Source : SSP



LA CONSOMMATION

- ***Consommation indigène brute de viande en France*** – Source : SSP

	En milliers de tonnes é.c.		En kg/habitant	
	1990	**2007 ***	**1990**	**2007 ***
Ovin	307	244	5,4	3,9
Caprin	6	6	0,1	0,1
Bovin	1685	1668	29,7	26,3
Porc	2011	2207	35,4	34,8
Volaille	1207	1543	21,3	24,3
Cheval	58	22	1,0	0,4
Total (hors abats)	**5274**	**5690**	**92,9**	**89,7**

** DOM compris*

Spécificités de la consommation de viande ovine en 2007

Source : Office de l'Élevage d'après TNS

- ***Achats des ménages par classes d'âge***

	Taux de pénétration	Volume acheté
moins de 35 ans	37 %	8 %
35-49 ans	54 %	24 %
50-64 ans	71 %	34 %
65 ans et plus	75 %	34 %

- ***Achats des ménages par revenu***

	Taux de pénétration	Volume acheté
Aisé	62 %	15 %
Moyen supérieur	64 %	33 %
Moyen inférieur	61 %	39 %
Modeste	53 %	13 %

- ***Achats des ménages par régions***

	Taux de pénétration	Volume acheté
Région Parisienne	61 %	20 %
Sud-Est	70 %	19 %
Ouest	58 %	16 %
Sud-Ouest	62 %	11 %
Centre-Est	58 %	11 %
Nord	61 %	9 %
Centre-Ouest	56 %	6 %
Est	57 %	7 %

- ***Achats des ménages par circuits de distribution***

	Taux de pénétration	Volume acheté
Hypermarchés	34 %	38 %
Supermarchés	27 %	29 %
Hards discounters	7 %	4 %
Autres circuits	21 %	28 %
dont bouchers	19 %	27 %

Le taux de pénétration est la part de la population étudiée qui a acheté de l'agneau

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

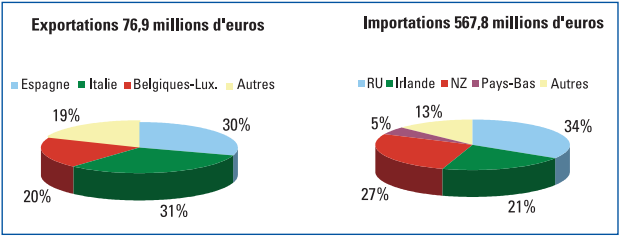
- ***Importations 2007*** – Source : Douanes

Provenance	Ovins vivants (en milliers de têtes)	Viande ovine (en milliers de téc)			Total (en milliers de téc)
		Toutes viandes	Dont frais + réfrigéré	Dont congelé	
Royaume-Uni	7	47,8	46,7	1,2	48,3
Irlande	1	27,4	26,5	0,8	27,5
Pays-Bas	183	3,7	3,3	0	5,3
Espagne	107	10,9	7,8	3,1	12,3
Total UE 27	**446**	**94,0**	**87,4**	**6,5**	**98,5**
Nouvelle-Zélande	—	34,7	14,6	20,1	34,7
Australie	—	1,5	1,1	0	1,5
Total Pays Tiers	**12**	**38,9**	**16,0**	**6,5**	**38,9**
Total	**450**	**132,9**	**103,5**	**29,4**	**137,4**

- ***Exportations 2007*** – Source : Douanes

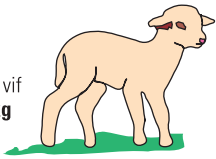
Destination	Ovins vivants (en milliers de têtes)	Viande ovine (en téc)			Total (en milliers de téc)
		Toutes viandes	Dont frais + réfrigéré	Dont congelé	
Espagne	425	0,4	0,2	0,2	3,1
Italie	287	2,0	2,0	0	6,7
Grèce	14	0	0	—	0,2
Belgique-Lux.	0	2,0	1,7	0,3	2,0
Portugal	3	0,1	0	—	0,1
Total UE 27	**743**	**7,5**	**4,7**	**2,7**	**13,8**
Total Pays Tiers	**24**	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**1,0**
Total	**765**	**7,7**	**4,9**	**2,8**	**14,8**

- ***Échanges en valeur en 2007*** – Source : Douanes



DE L'AGNEAU À L'ASSIETTE

Rendement type d'un agneau de 17 kg de carcasse classé U3 - Source : Institut de l'Élevage



Poids vif
34 kg

➤ Perte au transport **4%**

Poids carcasse chaude
17,4 kg

➤ Perte au ressuyage **2%**

Poids carcasse froide
17 kg

➤ Rendement abattage **50%**

➤ Perte maturation **1%**

Carcasse commercialisée
16,8 kg

➤ Rendement viande nette commercialisable **80%**
Déchets + gras **10%**
Os **10%**

% des morceaux dans la carcasse

Arrière : 55%		**Avant : 45%**	
Gigots	**4,2 kg (25%)**	Carré découvert	**1 kg (6%)**
Selle	**1,5 kg (9%)**	Poitrine	**2,2 kg (13%)**
Filet	**1,7 kg (10%)**	Épaule	**3,2 kg (19%)**
Carré couvert	**1,8 kg (11%)**	Collier	**1,2 kg (7%)**

LE SECTEUR OVIN DANS L'UE ET DANS LE MONDE

- ***Cheptel, production et consommation de viande ovine dans l'UE en 2007***

Source : Commission européenne et estimations GEB

Pays	Cheptel repro. milliers de têtes	Évolution 2007/97 en %	Production en milliers de tonnes	Poids carcasses moyen (agneaux)	Conso. en milliers de tonnes	Auto-suffisance en %	Consommation en kg/habitant
France	**6 273**	**– 17**	**119**	**18**	**244**	**49**	**4,0**
Royaume-Uni	14 873	– 26	325	19	383	85	6,1
Espagne	16 903	– 6	224	11	210	107	5,1
Italie	7 265	– 10	59	7	86	69	1,5
Grèce	6 591	+ 5	73	10	84	87	11,1
Irlande	2 700	– 38	66	19	20	333	4,5
Portugal	2 190	– 7	13	11	19	68	1,9
Allemagne	1 392	– 15	44	21	82	54	1,1
Pays-Bas	1 285	+ 39	12	17	21	57	1,3
Suède	247	+ 27	5	19	10	50	1,2
Autriche	229	+ 16	6	21	10	60	1,2
Belgique/Lux.	95	+ 7	2	19	22	10	1,7
Finlande	54	– 20	1	20	3	33	0,6
Danemark	80	+ 7	2	20	7	29	1,3
Total UE 15	**60 177**	**– 13**	**942**	**14**	**1 190**	**79**	**3,2**
Total UE 25	**62 079**	**– 13**	**951**	**14**	**1215**	**78**	**2,7**
Bulgarie	1 292	– 47	18	10	9	200	1,3
Roumanie	7 455	+ 11	65	10	60	110	2,9
Total UE 27	**70 825**	**–**	**1 034**	**13**	**1 285**	**80**	**2,7**

- ***Cheptel, production et consommation de viande ovine dans le monde en 2007***

Source : Estimations GEB d'après statistiques nationales et FAO

Pays	Cheptel total millions de têtes	Évolution 2006/96 en %	Production en milliers de tonnes	Poids carcasses moyen (agneaux)	Conso. en milliers de tonnes	Auto-suffisance en %	Consommation en kg/habitant
Total UE 15	83	– 16	942	14	1 190	79	3,2
Total UE 25	86	– 9	951	14	1 215	78	2,7
Total UE 27	96	–	1068	13	1283	80	2,7
Nouvelle- Zél.	39	– 16	453	17	38	1 200	13,0
Australie	100	– 15	692	21	260	270	14,0
Argentine	14	– 20	60	14	47	128	1,2
Uruguay	11	– 40	34	15	13	260	4,5
Chine	175	+ 60	2 200	15	2 300	96	3,0
Inde	60	+ 20	475	12	460	103	0,6

LES ÉCHANGES MONDIAUX

• ***Achats de l'Union Européenne à 27 sur le marché mondial en milliers de tonnes équivalent carcasses*** – Source : Commission européenne

	1997	2007	% 2007/1997
•**Congelé**	228	205	–10
•**Frais**	29	65	x 2,2
Total	**271**	**270**	**=**
dont :			
Nouvelle-Zélande	221	230	+ 4
Australie	18	18	=
Amérique du Sud	9	17	+ 90

Achats hors Union = 20 % de la consommation de l'UE à 27

• ***Les exportations de viande ovine néo-zélandaise en 2007, en milliers de tonnes é.c.***
Source : GEB d'après statistiques nationales

	Carcasses	Morceaux non désossés	Viandes désossées	Total
Monde	26,4	297,4	99,8	423,6
UE 27	5,6	132,2	67,7	205,5
Amérique du Nord	0,9	27,9	7,5	36,4
Afrique du Nord	0,3	6,2	–	6,6
Proche et Moyen Orient	7,6	25,8	0,9	34,2
Asie de l'Est	7,6	44,1	15,6	67,3

• ***Les exportations de viande ovine australienne en 2007, en milliers de tonnes é.c.***
Source : GEB d'après statistiques nationales

	Carcasses	Morceaux non désossés	Viandes désossées	Total
Monde	30,8	222,4	95,9	349,0
UE 27	0,3	17,0	7,2	24,5
Amérique du Nord	4,8	47,7	18,7	71,3
Afrique du Nord	0,5	9,5	0,2	10,1
Proche et Moyen Orient	16,1	42,3	16,2	74,5
Asie de l'Est	1,9	39,9	39,3	81,1
Asie de l'Ouest	–	0,3	0,6	0,9

SOUTIEN À L'ÉLEVAGE EN 2008

• La réforme de la PAC en France

• pleine application depuis 2006

• couplage à 50 % de la prime à la brebis et de la prime supplémentaire (ex Prime au Monde Rural);

• couplage à 100 % de la Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA); à 100 % de la Prime à l'abattage (PAB) veaux et à 40 % de la PAB gros bovins; couplage à 25 % des primes aux surfaces en céréales et oléo-protéagineux (SCOP) de base; découplage à 100% de la prime laitère; découplage à 100% de l'enveloppe de flexibilité;

• versement des primes découplées en fonction de la référence historique de l'agriculteur (2000 à 2002) = paiement unique à l'exploitation versé à l'hectare de terre éligible;

• modulation, c'est à dire réduction des aides de 3 % en 2005, 4 % en 2006 et de 5 % à partir de 2007 au-delà d'une franchise de 5000 € par exploitation;

• constitution d'une réserve nationale de droits à paiement unique à partir d'un prélèvement sur les volumes d'aides de référence (maximum de 3 %);

• versement des primes conditionné: au respect de 19 directives concernant l'environnement, le bien-être animal, la santé des animaux et la sécurité alimentaire ; au maintien des terres dans de bonnes conditions agronomiques et environnementales; au maintien des surfaces en prairies permanentes.

• Montant de la PB (100 % pour brebis allaitantes, 80 % pour brebis laitières) et de la prime supplémentaire en euros/brebis

Financement 100 % UE	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Prime à la brebis (ex. PCO)	21,00	21,00	21,00	10,50	10,50	10,50
Prime suppl. (ex. PMR)	7,00	7,00	7,00	3,50	3,50	3,50

• Les aides de minimis

• spécialisation en ovins allaitants pour au moins 30% du chiffre d'affaire (50% en 2007) ; minimum de 100 brebis déclarées à la PB (150 en 2007).

Nombre de brebis	Exploitations en démarche qualité	Exploitations standards
100 à 149	526 €	421 €
150 à 249	850 €	680 €
plus de 250	2 000 €	1 600 €

• L'indemnité compensatoire de handicaps naturels est toujours accordée

• Tout éleveur de moins de 65 ans dont le siège, la résidence et plus de 80 % de l'exploitation sont situés en zone défavorisée et qui s'engage pour cinq ans à poursuivre son activité.

• Depuis 2001, sur la base des surfaces déclarées (minimum de 3 ha et 3 UGB) dans la limite de 50 ha par exploitation et conditionnée au respect d'une fourchette de chargement (avec plage optimale départementale pour toucher le montant à taux plein). Les 25 premiers ha primés sont majorés de 35%.

• Le montant est aussi majoré pour les éleveurs « transhumants » dont au moins 50 % des UGB sont ovines ou caprines et dont les animaux pâturent du 15 juin au 15 septembre : majoration de 10 % en haute montagne et montagne ; majoration de 30 % en piémonts et zones défavorisées simples.

Prime 50 % nationale	Plafonds zones sèches			Plafonds autres régions		
50 % communautaire	Fourchette	Non transhumant	Transhumant	Fourchette	Non transhumant	Transhumant
Haute montagne	0,1 - 1,8 UGB/ha	223 €	245 €	0,15 - 1,9 UGB/ha	221 €	243 €
Montagne	0,15 - 1,9 UGB/ha	183 €	200 €	0,25 - 2,0 UGB/ha	136 €	150 €
Piémonts	0,35 - 2,0 UGB/ha	89 €	115 €	0,35 - 2,0 UGB/ha	55 €	71 €
Défavorisée simple	0,35 - 2,0 UGB/ha	80 €	104 €	0,35 - 2,0 UGB/ha	49 €	64 €

• La Prime Herbagère Agro-Environnementale a pris le relais de la prime à l'herbe
Le soutien de l'Etat s'élève à près de 450 M € de crédits d'engagement en 2008, soit environ 1 milliard d'euros avec le cofinancement communautaire. Les contrats de PHAE 1 seront terminés au 30 avril 2008. La PHAE 2 a pris le relais avec un montant de 76 €/ha/an pour une période de 5 ans.

L'essentiel des données provient du Service de la Statistique et de la Prospective (SSP),
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Supplément à **Tendances** n° 183 septembre 2008
Publication de l'Institut de l'Élevage et de la Confédération Nationale de l'Élevage
149, rue de Bercy PARIS CEDEX 12
Consultable sur le site internet : **www.inst-elevage.asso.fr**

GEB, INSTITUT DE L'ÉLEVAGE Tél. : 01 40 04 52 62
Réalisation, Magali Allié, Institut de l'Élevage - Photo CA 08 - N° IE : 18 07 60 029 - ISBN : 978-2-84148-491-2