

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2010

Données issues des déclarations pour l'Aide Ovine et de l'Identification Pérenne Généralisée



L'observatoire de la production ovine en Midi-Pyrénées est un outil mis à la disposition des acteurs économiques et territoriaux de la région.

Cette photographie annuelle de l'élevage ovin régional a été élaborée par les équipes régionales en charge du dispositif Réseaux d'élevage ovins allaitants et ovins laitiers à partir d'une valorisation des relevés de versements des Aides Ovines et des bases d'Identification Pérenne Généralisée (IPG).

MIDI-PYRÉNÉES, PREMIÈRE RÉGION OVINE DE FRANCE

En 2010, 5 165 éleveurs ovins de Midi-Pyrénées ont réalisé une demande d'Aide Ovine pour un cheptel total de 14 128 228 têtes, cette nouvelle Aide Ovine étant réservée aux éleveurs déclarant au moins 50 têtes.

L'analyse des données issues des déclarations pour la Prime Compensatrice Ovine (PCO) et pour la Prime à la Brebis (PB) pour les éleveurs ovins détenant au moins 50 têtes nous permet d'évaluer l'évolution des populations ovines régionales et de les comparer aux Aides Ovines 2010.

Les Aides Ovines laitières et allaitantes étant confondues, c'est l'analyse de la Banque de Données Nationale d'Identification qui nous permettra de décrire les deux populations.

> Tableau 1 : L'élevage ovin en France et en Midi-Pyrénées

Sources: ASP, demandes Aides Ovines 2010, détenteurs d'au moins 50 brebis

	Élevages	Brebis
France	23 759	5 441 649
Midi-Pyrénées	5 165	1 418 228

Une population ovine primée qui baisse encore

Depuis le début des années 2000, le nombre d'éleveurs ovins en France n'a cessé de diminuer. Midi-Pyrénées n'échappe pas à la règle : en 10 ans, 16 % des éleveurs ovins ont cessé leur activité et le cheptel s'est réduit de 8 %.

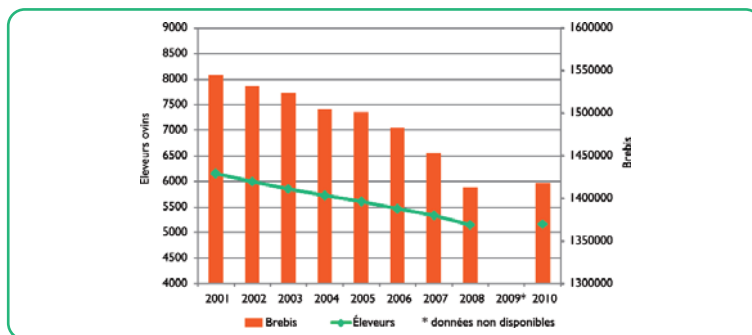
Les modifications de la PAC ont joué parfois un rôle important. Ainsi, si les mises en place successives de la PCO dans les années 1990, puis de la PBC entre 2001 et 2002 ont permis de ralentir la diminution du nombre de brebis à défaut de celui des éleveurs, le découplage partiel qui intervient entre 2006 et 2007 a accéléré la baisse du cheptel ovin régional.

De l'analyse de la BDNI entre 2009 et 2010, sur un échantillon constant de 6 744 élevages ovins allaitants, seulement 1.4 % d'entre eux sont passés d'une taille de troupeau inférieure à 50 (31 têtes en moyenne) à plus de 50 têtes (76 têtes), ce qui leur a permis de bénéficier de l'aide ovine. Sur l'échantillon constant des 1 766 éleveurs laitiers, 1 éleveur seulement est passé d'une catégorie à l'autre.

L'évolution des demandes d'Aides Ovines et de la BDNI des prochaines années nous permettra de mesurer l'efficacité de cette modification de la PAC sur le maintien des cheptels ovins.

> Figure 1 : Évolution de l'élevage ovin en Midi-Pyrénées

Sources : Office de l'Élevage, FranceAgriMer, AUP, ASP, déclarations PCO, PB, Aide Ovine, détenteurs d'au moins 50 brebis



Une Banque de Données Nationale d'Identification qui manque encore d'exhaustivité

L'analyse des cheptels recensés en BDNI est dorénavant le seul moyen d'étudier la dynamique d'évolution des troupeaux ovins laitiers et allaitants. Il est à noter que le nombre d'élevages de plus de 50 têtes ayant fait une demande d'Aide Ovine en 2010 est supérieur à l'ensemble des élevages de plus de 50 têtes déclarées à la BDNI. Or, ne pas avoir remonté le recensement est une cause de non-éligibilité à l'Aide Ovine.

En BDNI, le nombre d'élevages laitiers et le cheptel se maintiennent entre 2009 et 2010.

En production allaitante, on note un recul général de 5 % du nombre d'élevages et de 3 % du nombre de brebis, les troupeaux de 50 têtes et plus résistent mieux.

En production laitière, le nombre d'élevages de 50 brebis et plus diminue de 1 % mais le nombre de brebis détenues progresse de 1 %.

En 2010, 213 éleveurs possédaient à la fois des brebis allaitantes et des brebis laitières. La production ovine principale de ces élevages est la production laitière avec en moyenne 409 brebis laitières et 132 brebis viande.

DES TROUPES OVINES SEULES OU AVEC DES BOVINS

En Midi-Pyrénées, 56 % des troupes ovines allaitantes et 61 % des troupes laitières se trouvent dans des exploitations où l'atelier ovin est le seul atelier animal présent.

Dans des exploitations laitières mixtes, on a généralement un seul autre atelier d'élevage, majoritairement bovin (25 % des élevages de Midi-Pyrénées), parfois ovin viande ou caprin (9 % des élevages). La présence de plusieurs ateliers herbivores ou d'un granivore en complément de l'atelier ovin lait est marginale.

En production allaitante, les exploitations mixtes avec bovins sont fréquentes (27 % des exploitations ovines allaitantes de Midi-Pyrénées),

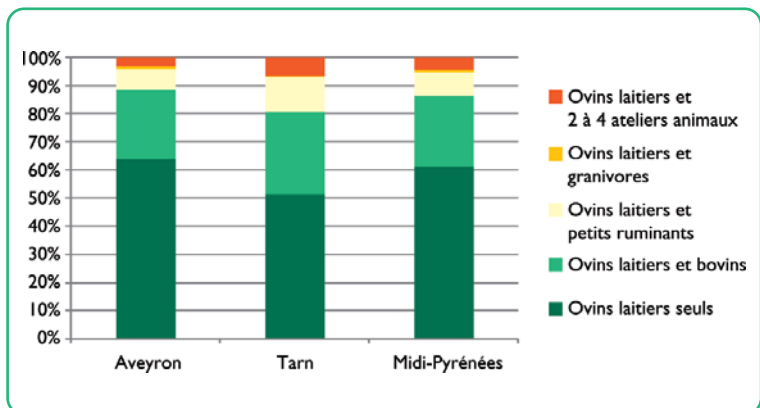
> **Tableau 2 : Évolution du nombre de troupeaux ovins allaitants et ovins laitiers en Midi-Pyrénées**

Source : Recensements BDNI 2009 et 2010

		2009	2010	Variation	
Ovins Allaitants	Population totale	Troupeaux	8 117	7 728	-5 %
		Brebis allaitantes	713 570	693 446	-3 %
	10 brebis et plus	Troupeaux	5 287	5 011	-5 %
		Brebis allaitantes	699 690	679 911	-3 %
	50 brebis et plus	Troupeaux	2 963	2 905	-2 %
		Brebis allaitantes	650 986	636 735	-2 %
Ovins Laitiers	Population totale	Troupeaux	1 928	1 896	-2 %
		Brebis laitières	753 779	758 272	+1 %
	10 brebis et plus	Troupeaux	1 865	1 843	-1 %
		Brebis laitières	753 502	758 018	+4 %
	50 brebis et plus	Troupeaux	1 831	1 819	-1 %
		Brebis laitières	752 775	757 500	+1 %

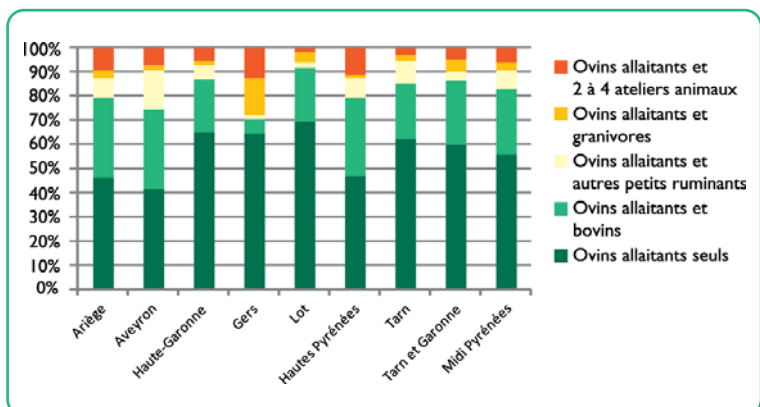
> **Figure 2 : Répartition des troupeaux ovins laitiers en fonction du degré de spécialisation des exploitations**

Source : Recensement BDNI 2010, détenteurs de 50 brebis et plus



> **Figure 3 : Répartition des troupeaux ovins allaitants en fonction du degré de spécialisation des exploitations**

Source : Recensement BDNI, 2010, détenteurs de 50 brebis et plus



mais avoir 2 à 4 ateliers complémentaires n'est pas anecdotique, c'est le cas pour 6 % des exploitations en Midi-Pyrénées et jusqu'à 12 % des exploitations détenant des ovins allaitants dans le Gers.

DES TROUPEAUX PLUS IMPORTANTS EN FILIÈRE LAITIÈRE

En Midi-Pyrénées, la production laitière est caractérisée par des troupeaux de plus grande taille qu'en production allaitante. Ainsi 73 % des brebis laitières sont détenues par 56 % des éleveurs dans des structures de plus de 350 têtes.

En production de viande, le cheptel est lui plus atomisé :

- 35% des éleveurs déclarés en BDNI possèdent moins de 10 brebis (2 % du cheptel total),
- 28 % des troupeaux de 10 à 50 brebis, qui étaient éligibles à la prime à la brebis, n'ont plus accès à l'aide ovine ; ils détiennent 6 % du cheptel,
- les troupes de 100 à 500 têtes représentent 58 % des brebis et 21 % des éleveurs.
- les 3 % de troupes de 501 à 1000 têtes regroupent 19 % du cheptel.

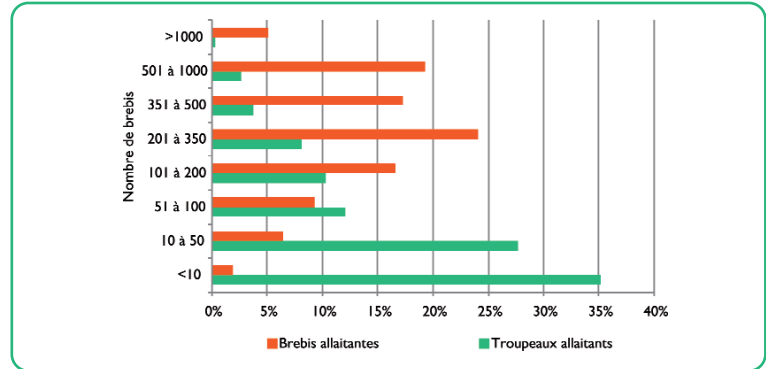
Entre 2008 et 2010, la taille moyenne des troupes laitières de 50 têtes et plus a augmenté de 404 à 416 têtes (+3 %). On trouve les troupeaux les plus importants en Aveyron : 435 têtes en moyenne en 2010. Dans le Tarn, les troupeaux sont plus petits (363 têtes en moyenne) mais leur taille moyenne a augmenté de 8 % en 3 ans.

En production allaitante, les troupeaux les plus importants se trouvent aujourd'hui dans le bassin lotois (312 têtes). On note une stagnation de la taille moyenne des troupeaux allaitants sur les 3 dernières années. C'est dans les Hautes-Pyrénées que l'on trouve les troupeaux allaitants les plus petits (146 têtes).



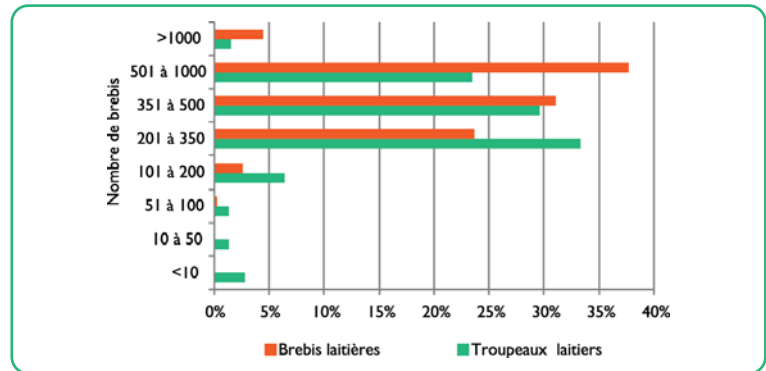
> **Figure 4: Répartition des élevages et des brebis allaitantes en fonction de la taille des troupeaux, région Midi-Pyrénées**

Source : Recensement BDNI, 2010



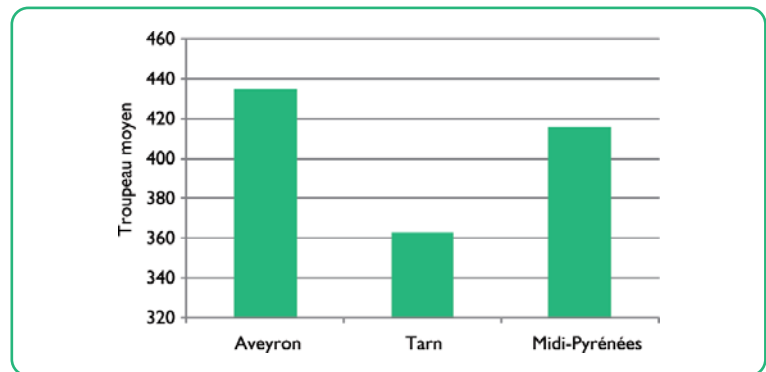
> **Figure 5: Répartition élevages et des brebis laitières en fonction de la taille des troupeaux, région Midi-Pyrénées**

Source : Recensement BDNI, 2010



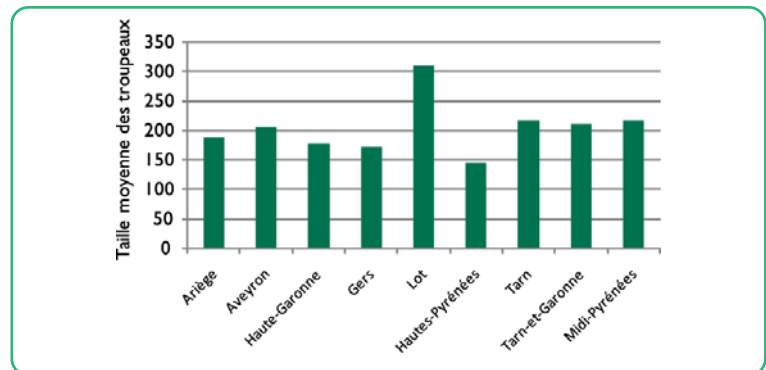
> **Figure 6: Taille moyenne des troupeaux Ovins Laitiers de 50 brebis et plus en 2010**

Source: Recensement BDNI 2010



> **Figure 7: Taille moyenne des troupeaux Ovins Allaitants de 50 brebis et plus en 2010**

Source: Recensement BDNI 2010



LA DIFFUSION GÉNÉTIQUE EN PRODUCTION OVINE

> Tableau 3 : Reproducteurs sélectionnés diffusés en 2010 dans les départements de Midi-Pyrénées

Sources : Coram, FEDATEST, OVILOT, OS Romane, UPRA Lacaune, UPRA Pyrénées Centrales, ROM Sélection

	Béliers	Agnelles
Berrichon du Cher	372	
Charollais	94	
Île de France	111	
Rouge de l'Ouest	99	
Suffolk	35	
Romane	46	1 877
Causse du Lot (et FI-46)	125	10513
Lacaune viande	184	4726 hors base de sélection
Lacaune lait		4010
Tarrasconnais	104	900
Castillonnais	12	100
Lourdais	5	NS
Barègeois	12	NS
Aurois	10	NS
Montagne Noire	7	NS
BMC	43	1 514

LA PRODUCTION OVINE EN 2010 EN MIDI-PYRÉNÉES

La production laitière se concentre essentiellement dans deux départements (Aveyron et Tarn) qui font partie de l'aire de production de l'AOC Roquefort. La production allaitante se distribue quant à elle sur 4 bassins caractérisés par des races et des conduites particulières : le bassin « Lot », le bassin « Aveyron » (Aveyron et Tarn-et-Garonne), le bassin « Tarn » et le bassin « Sud » (Ariège, Haute-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées).

> Tableau 4 : Inséminations Animales en 2010 dans les départements de Midi-Pyrénées

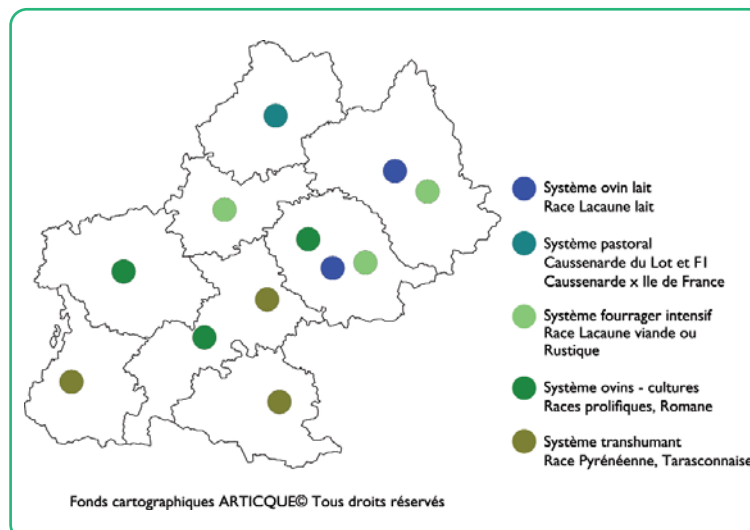
Source : ANIO

	Nombre d'IA	Centres d'Inséminations	Orientations principales
Ariège	702	CRYOPIC	IA viande sur brebis viande
Aveyron	429 327	OVITEST, Confédération Générale de Roquefort	IA lait sur brebis lait, IA viande sur brebis viande
Haute-Garonne	2 858	CRYOPIC, Confédération Générale de Roquefort	IA viande sur brebis viande
Gers	1 419	CRYOPIC	IA viande sur brebis viande
Lot	13 363	CAPEL - OVILOT, OVITEST, INSEMOVIN, ROM Sélection	IA viande sur brebis viande
Hautes-Pyrénées	1 247	CRYOPIC, CDEO	IA viande sur brebis viande
Tarn	106 667	OVITEST, Confédération Générale de Roquefort	IA lait sur brebis lait, IA viande sur brebis viande
Tarn-et-Garonne	6 245	OVITEST, Confédération Générale de Roquefort	IA lait sur brebis lait, IA viande sur brebis viande



> Figure 8 : Les systèmes d'élevages ovins en Midi-Pyrénées

Source : Réseaux d'Élevage



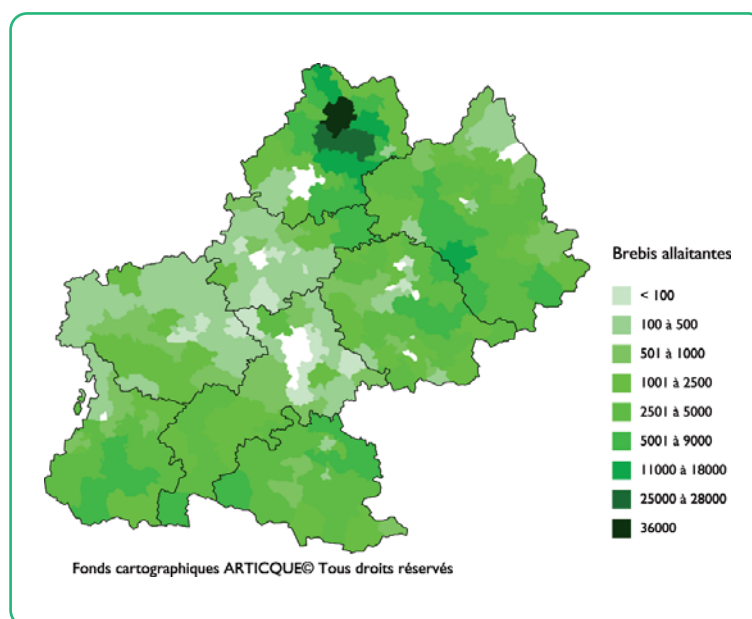


La filière ovine allaitante en Midi-Pyrénées

Le Lot est le 1^{er} bassin de production ovine allaitante en Midi-Pyrénées rassemblant un quart des troupeaux et plus du tiers des brebis de la région. La tendance à la diminution du nombre d'élevages continue. Les départements du Bassin Sud rassemblent l'essentiel des petits détenteurs mais aussi 39 % des troupeaux de plus de 50 brebis et 30 % des brebis.

> Figure 9 : Répartition des brebis allaitantes par cantons

Source : Recensement BDNI 2010, cantons comptant au moins 3 éleveurs



> Tableau 5 : Répartition départementale des troupeaux et des cheptels ovins allaitants

Source : Recensement BDNI 2010

Bassin	Département	Toutes		Troupes >10 têtes		Troupes > 50 têtes	
		Troupeaux allaitants	Brebis Allaitantes	Troupeaux allaitants	Brebis Allaitantes	Troupeaux allaitants	Brebis Allaitantes
Lot	Lot	995	225 878	870	225 238	710	221 410
Aveyron	Aveyron	1 310	124 017	894	121 888	559	114 860
	Tarn-et-Garonne	354	20 622	213	19 890	82	17 328
Tarn	Tarn	1 269	103 628	785	101 197	430	94 252
Sud	Ariège	959	72 689	633	71 061	344	65 321
	Haute-Garonne	1 084	48 299	546	45 740	219	39 347
	Gers	575	20 191	241	18 529	91	15 724
	Hautes-Pyrénées	1 182	78 122	829	76 368	470	68 493
Midi-Pyrénées		7 728	693 446	5 011	679 911	2 905	636 735



Organisation de la filière ovine allaitante en Midi-Pyrénées

La production d'ovins viande est fortement organisée en Midi-Pyrénées : la région compte 3 Associations d'éleveurs et 8 Organisations Commerciales (Coopératives et SICA).

Le produit typique de la région est l'agneau de bergerie. La filière a mis l'accent sur la qualité par le Label Rouge, décliné en plusieurs marques commerciales dans les différents bassins de production (Agneau fermier des pays d'Oc, Agneau fermier Lou Paillol, Agneau fermier Sélection des Bergers, Agneau fermier du Quercy, Agneau laiton), et sur la régularité de l'approvisionnement. Deux produits bénéficient d'une IGP : l'Agneau d'Aveyron et l'Agneau du Quercy.

> **Tableau 6 : La production sous Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine (LA0707 et LA0507)**

Sources : FRC2A, OVIQUAL, données 2010

	Total	dont Midi-Pyrénées
Éleveurs engagés	1 715	1 530
OP	14	11
Abatteurs	18	17
Ateliers de découpe	1	1
Grossistes	43	11
Zones de commercialisation	Sud-Est, Région Parisienne, Sud-Ouest	
Agneaux vendus	167 773	

Pour le Bassin Sud et plus particulièrement la zone Pyrénéenne coexistent une AOC pour le Mouton de Barèges - Gavarnie (17 éleveurs et 638 carcasses vendues en 2010 - 67 % de brebis et 33 % de doublons) et une marque commerciale : l'Agneau des Pyrénées (projet d'IGP en cours) avec 127 éleveurs, 30 732 brebis engagées, 8 368 agneaux collectés pour 4 811 agneaux vendus dans la démarche en 2010 (données COPYC).

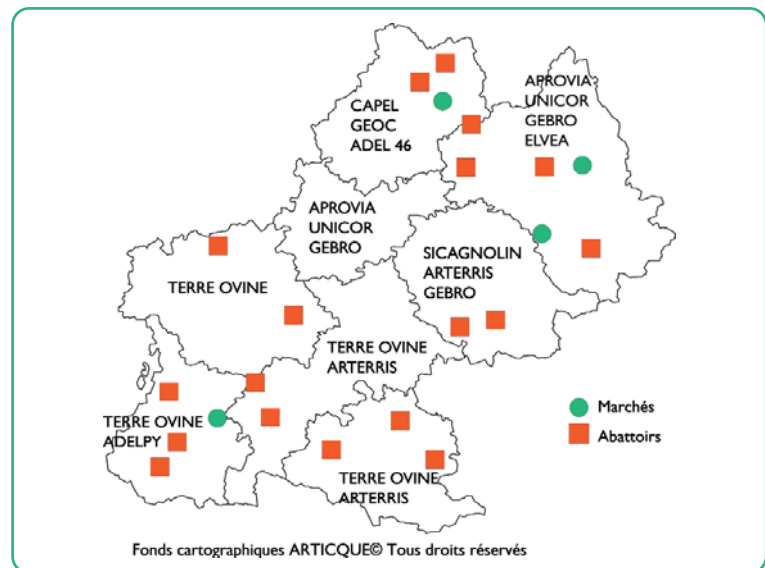
> **Tableau 7 : Les abatteurs en Midi-Pyrénées**

Source : GIE Promotion Élevage, section ovine, données 2010

Bassin	Principaux abatteurs
Lot	Arcadie - Destrel Les entreprises de l'abattoir de St Céré
Aveyron	Arcadie Monteillet Aveyron Greffeuille Peyrotte Les entreprises de l'abattoir de Villefranche de Rouergue
Tarn	Bigard Les entreprises de l'abattoir de Puylaurens Les entreprises de l'abattoir de Carmaux
Sud	Arcadie Bevico Mathieu CAV CAVIA Jucla Les fils de Fort Basile Sopyvia Midi-Pyrénées viandes Sodeco Terre Ovine

> **Figure 10 : L'organisation de filière allaitante en Midi-Pyrénées**

Source : GIE Promotion Élevage, section Ovine, données 2010



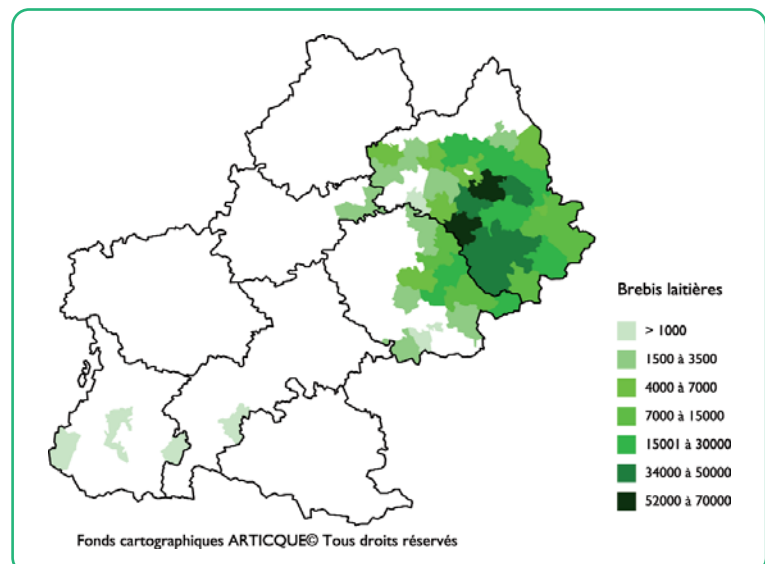
La filière ovine laitière en Midi-Pyrénées

L'essentiel de l'élevage de brebis laitières (94 % des élevages et 98 % des brebis) se situe dans les départements de l'Aveyron et du Tarn qui font partie avec 4 départements de Languedoc-Roussillon (l'Aude, le Gard, l'Hérault et la Lozère) de l'aire de production du fromage AOC Roquefort.

Après avoir diminué en 2008 et 2009, le volume de lait collecté dans le cadre de l'Interprofession de Roquefort a augmenté de 5.9 % en 2010 et représente un peu plus de 169 millions de litres. Concernant les transformations, le volume de lait valorisé en Roquefort a diminué de 2.7 % en 2010 et représente 47.5 % de la collecte. Vient ensuite la production de fromages pour salades, en progression (+4.5 %) et qui représente 25.3 % de la collecte (source : Interprofession de Roquefort).

> **Figure 11 : Répartition des brebis laitières par cantons**

Source : Recensement BDNI 2010, cantons comptant au moins 3 éleveurs





> **Tableau 8 : Répartition des troupeaux et des cheptels ovins laitiers**

Source : Recensement BDNI 2010

	Toutes		Troupes >10 têtes		Troupes > 50 têtes	
	Troupeaux laitiers	Brebis Laitières	Troupeaux laitiers	Brebis Laitières	Troupeaux laitiers	Brebis Laitières
Ariège	6	706	6	706	5	696
Aveyron	1 453	627 086	1 448	627 064	1 441	626 913
Haute-Garonne	23	717	6	638	3	562
Gers	9	1 216	7	1 206	7	1 206
Lot	1	525	1	525	1	525
Hautes-Pyrénées	53	3 304	28	3 174	21	3 033
Tarn	335	1 192 70	331	1 192 57	328	1 191 83
Tarn-et-Garonne	16	5 448	16	5 448	13	5 382
Midi-Pyrénées	1 896	758 272	1 843	758 018	1 819	757 500

LA PRODUCTION OVINE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La production ovine en agriculture biologique progresse encore en 2010, confortant Midi-Pyrénées dans sa place de 1^{ère} région ovine sous certification AB. Après deux années de stabilité, on note une progression des conversions entre 2009 et 2010 en élevage laitier. Ainsi, le nombre de troupeaux convertis à l'agriculture biologique a progressé d'un tiers et le nombre de brebis laitières s'est accru de 44 %. En production allaitante, le nombre de troupeaux et de brebis a quasiment stagné.

Les troupeaux en production biologique sont de taille moyenne : 360 têtes pour les laitiers et plutôt modeste avec à peine 120 têtes pour les troupeaux viande déjà certifiés en 2010. Les troupeaux en voie de conversion sont plus petits : 289 têtes pour les laitiers et 67 têtes pour les allaitants.

Ces évolutions peuvent traduire l'effet d'aubaine lié aux aides à la conversion en Agriculture Biologique mais également la prédominance de la vente directe pour les producteurs d'agneaux AB. En production laitière, les laiteries ont déjà bien organisé la commercialisation de produits sous label AB. En viande, une meilleure structuration des circuits de vente est incontournable afin d'inciter des éleveurs avec de gros troupeaux allaitants à s'engager en Agriculture Biologique.

> **Tableau 9 : La production ovine laitière en Agriculture Biologique**

Source : Agence Bio 2010

	Élevages ovins laitiers				Brebis laitières			
	2008	2009	2010	conversion	2008	2009	2010	conversion
Midi-Pyrénées	53	58	78	8	16 236	19 479	28 106	2 311
Ariège	0	1	1	0	-	-	-	0
Aveyron	46	50	69	8	16 035	19 268	27 846	2 311
Haute-Garonne	0	0	0	0	0	0	0	0
Gers	1	1	1	0	-	-	-	0
Lot	1	1	1	0	-	-	-	0
Hautes-Pyrénées	3	3	3	0	201	211	260	0
Tarn	1	1	2	0	-	-	-	0
Tarn-et-Garonne	1	1	1	0	-	-	-	0

> **Tableau 10 : La production ovine allaitante en Agriculture Biologique**

Source : Agence Bio 2010

	Élevages ovins allaitants				Brebis allaitantes			
	2008	2009	2010	conversion	2008	2009	2010	conversion
Midi Pyrénées	134	130	140	26	17 909	16 637	16 790	1 753
Ariège	17	20	20	6	2 516	2 498	1 800	382
Aveyron	36	33	40	4	7 243	6 479	7 049	521
Haute-Garonne	13	12	14	3	1 288	1 220	1 308	139
Gers	20	20	22	2	1 442	1 480	1 655	-
Lot	19	18	19	7	2 931	2 630	2 695	539
Hautes-Pyrénées	6	5	4	0	627	573	456	0
Tarn	14	14	13	1	1 288	1 232	1 283	-
Tarn-et-Garonne	9	8	8	3	574	525	544	172

PRÈS DE 20 % DES INSTALLATIONS AIDÉES AU NIVEAU RÉGIONAL

Entre 2007 et 2010, 350 projets en installation ovine ont été aidés dont plus de la moitié en production laitière. Ces installations en production ovine représentent presque 19 % des 1845 installations aidées au cours des 4 dernières années en Midi-Pyrénées.

Au niveau régional, les installations ovines se font très majoritairement dans le cadre familial (77.5 %) et sous forme sociétaire (71.5 %). En Ariège, on note néanmoins une tendance forte pour des installations hors cadre familial. Dans le cas d'installations hors cadre, ce sont plutôt les formes individuelles qui prédominent. Dans le cadre de la Reconquête Ovine, l'accent est mis sur l'installation, de nombreuses actions seront mises en place dès fin 2011 et tout au long de 2012.

Tableau 11 : Les installations ovines aidées en Midi-Pyrénées, DJA majorées pour installations avec au moins 250 brebis.

Source : ASP

	2007	2008	2009	2010
Ariège	3	5	6	5
Aveyron	59	44	45	50
Haute-Garonne	2	4	3	0
Gers	0	0	4	2
Lot	8	15	9	4
Hautes-Pyrénées	9	5	8	1
Tarn	10	13	18	9
Tarn-et-Garonne	2	3	3	1
Midi-Pyrénées	93	89	96	72



Contacts

- Emmanuel TROCMÉ (CA 09)
- Dominique DELMAS (CA 12)
- Jean-Michel MOURET (EDE 32)
- Marie-Hélène DEFANCE (CA 46)
- Philippe LANNE (CA 65)
- Anne-Julie MÉTIVIER (EDE 81)
- Claudine MURAT (CA 12)
- Gilles NOUBEL (UNOTEC)
- Bruno LIQUIERE (Confédération de Roquefort)
- Jean-Claude MATHIEU (EDE 81)
- Anne GLANDIERES (CRA Midi-Pyrénées)
- Émeric JOUHET (CORAM)
- Karine CASTELBOU (JA Midi-Pyrénées)
- Sophie HUBY (OVIQUAL, GIE Promotion Élevage)
- Carole JOUSSEINS (Institut de l'Élevage)
- Emmanuel MORIN (Institut de l'Élevage)
- Jérôme RAOUL (Institut de l'Élevage)

LES RÉSEAUX D'ÉLEVAGE

Les Réseaux d'Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs des Chambres d'Agriculture et de l'Institut de l'Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Ce document a été élaboré avec le soutien financier conjoint de l'Union européenne et du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (CasDAR).



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : l'Europe investit dans les zones rurales

Octobre 2011

Document édité par l'Institut de l'Élevage - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12
www.idele.fr - ISBN : 978 2 36343 163 9 - PUB IE : 00 11 57 030