

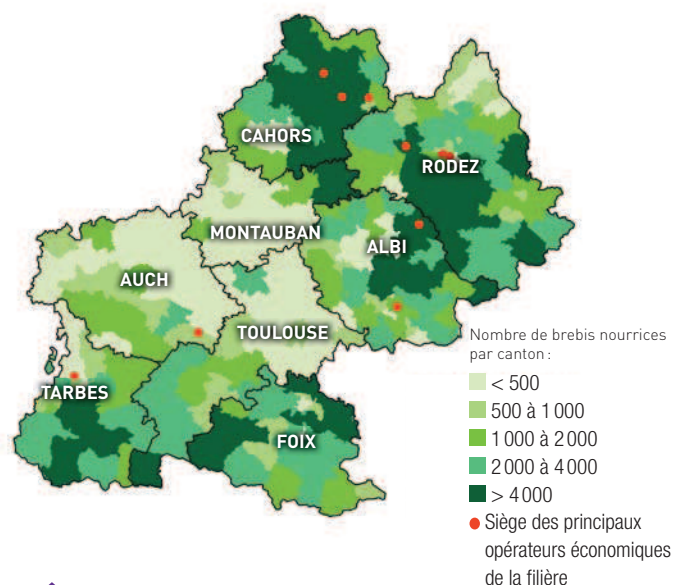
L'ÉLEVAGE OVIN VIANDE

Avec 16 % du cheptel national, soit 588 832 brebis nourrices, **Midi-Pyrénées est la première région de production ovine allaitante de France**. Elle produit le quart de la viande ovine nationale (troupeaux viande et lait confondus). La production est principalement localisée dans le nord de la région, et plus particulièrement dans le Lot qui détient le tiers des effectifs de mères.

1 393 élevages sont spécialisés et possèdent plus de 50 % des effectifs. Plus de 600 autres élevages combinent un atelier bovin viande avec un atelier ovine viande.

Le nombre d'éleveurs a fortement diminué en l'espace de 10 ans (-21.6 %), tout comme le nombre de brebis nourrices (-31 % entre 2000 et 2013). La production a, elle, chuté de près de 22 %.

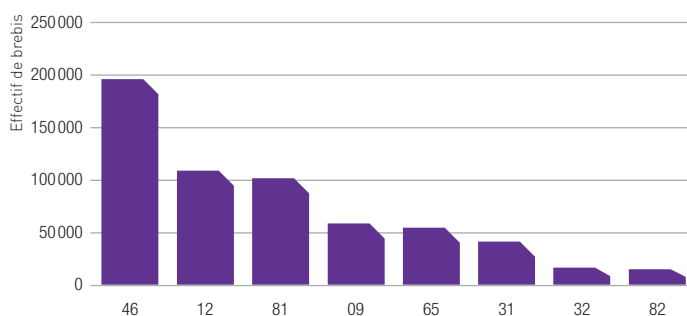
Un nombre encore important d'exploitations conserve des troupeaux modestes (moins de 50 brebis nourrices) bien que la taille moyenne des troupeaux s'accroisse régulièrement (136 brebis en 2012). Le Lot dispose d'un troupeau moyen plus important (237 brebis) alors que ce dernier est plus faible dans le bassin sud (99 brebis).



LES CHIFFRES

- **588 832 brebis nourrices**
(soit 16 % du cheptel national)
- **2 938 exploitations ont des brebis nourrices**
Dont 1 007 exploitations produisant sous signe de qualité
Dont 162 exploitations en AB (ou en conversion)
- **4 583 UTA concernées**
- **1 393 exploitations spécialisées**
- **28 181 tonnes de viande produite (soit 25 % de la production nationale)**
- **191.2 millions d'euros de valeur produite**

[Sources : INOSYS - SAA 2013 - Comptes de l'agriculture 2012]



NOMBRE DE BREBIS ALLAITANTES [Source SAA 2013]

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS

[Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées - chiffres 2012]

Pour l'« exploitation moyenne » de 159 ha dont 144 de SFP, avec 470 brebis nourrices et 1.6 UTH (échantillon de 207 exploitations)

- Produit brut = 127 770 €
Dont 61 660 € pour la part relative à la production ovine viande
- Part des aides dans le produit = 40 %
- EBE = 40 190 €
- Résultat = 19 870 €

RÉPARTITION DU CHEPTEL OVIN ALLAITANT [Source RA 2010]

La filière est fortement organisée dans la région. Elle comptait en 2013, trois associations d'éleveurs et sept organisations commerciales (coopératives et SICA).

Elle accorde une place importante aux signes officiels de qualité et à la production d'agneaux labellisés (150 533 en 2013). Un grand nombre de labels a en effet été mis en place :

- **En Label Rouge** : Agneau fermier des pays d'Oc, Agneau Lou Pailhol, Agneau fermier « Sélection des bergers » et Agneau laiton, ainsi que l'Agneau fermier du Quercy également certifié IGP ;
- **En IGP** : Agneau de l'Aveyron ;
- **En AOP** : Mouton Barèges-Gavarnie.

Le point campagne

Cette année se caractérise par l'atteinte de prix records qui n'ont pourtant pas permis d'enrayer la diminution du cheptel et le nouveau recul de la production. En parallèle, les coûts de production ont également augmenté.

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS OVIN VIANDE* [Source RA 2010/Inosys]

	Ayant un atelier OV significatif*	Dont spécialisées	Dont mixtes bovin viande - ovine viande	Dont polyculteur-éleveur
Nombre d'exploitations	2938	1 393	617	423
SAU moyenne en ha	73.4	63.2	64.5	79.5
STH + surface fourragère moyenne en ha	62.4	58.2	59.3	48.8
UTA moyennes	1.6	1.3	1.5	1.6
Nombre moyen de brebis nourrices	212.2	234.6	171.8	219.4
UGB ovines moyennes	39.6	39.7	29.2	37

* >= 50 brebis nourrices

PLUS D'INFOS sur

Institut de l'Élevage : <http://idele.fr>

L'ÉLEVAGE OVIN LAIT

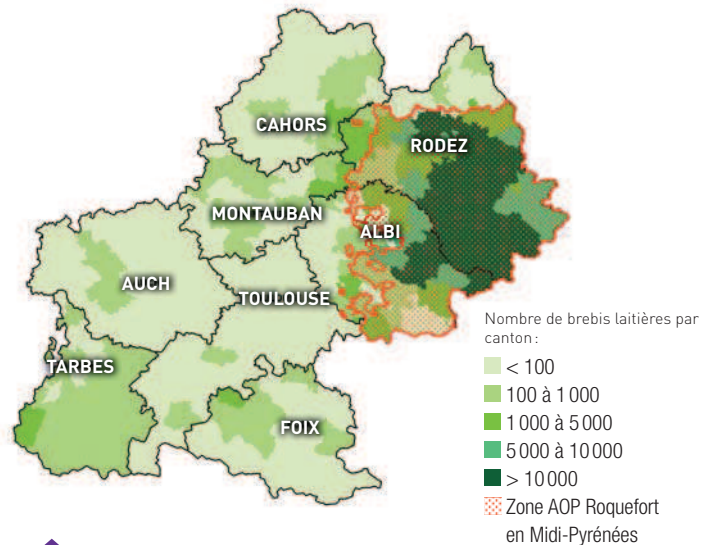
Avec près de 646 000 brebis laitières, une production en 2013 de 167 millions de litres (soit 65 % de la production nationale), **Midi-Pyrénées se classe en tête des régions productrices de lait de brebis.**

La production est largement concentrée dans la zone AOP Roquefort, en Aveyron et dans le Tarn. Ces deux départements détiennent 98 % des brebis laitières et produisent 98 % de la production totale de la région.

1 346 exploitations sont spécialisées dans cette production. Elles détiennent plus de 65 % du cheptel, le reste étant réparti dans des exploitations ayant un second atelier, bovin viande le plus souvent ou ovin viande.

Depuis 2000, le cheptel a légèrement régressé (- 5.2 %) alors que la production se maintient.

Les entreprises de l'interprofession de Roquefort réceptionnent la quasi-totalité des livraisons de lait à l'industrie. Un peu moins de la moitié de ces volumes (47.5 %) est transformé en Roquefort (AOP).



RÉPARTITION DU CHEPTEL OVIN LAITIER [Source RA 2010]

Environ 17 000 tonnes de ce fromage ont été produites en 2013. Cette transformation, qui représente la meilleure valorisation du lait, tend à diminuer ces dernières années. Le reste du lait est transformé en d'autres spécialités fromagères ou en produits frais. L'avenir de la filière dépend de la stratégie de diversification qu'adopteront les différents acteurs pour pallier la baisse des transformations en Roquefort. Fin 2013, l'interprofession de Roquefort a lancé un audit visant à définir de nouvelles orientations stratégiques et redynamiser la filière.

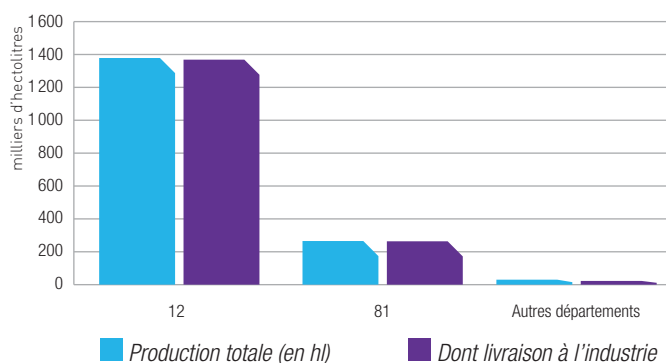
Hors « rayon de Roquefort », les producteurs s'orientent plutôt sur la fabrication de produits fermiers et la vente directe. C'est principalement le cas dans le Massif des Pyrénées.

Les producteurs ovins lait sont confrontés tout comme l'ensemble des filières d'élevage à une hausse des coûts des intrants, et notamment de l'aliment. L'augmentation du prix du lait payé aux producteurs ne compense que partiellement l'accroissement de ces coûts de production.

LES CHIFFRES

- **645 874 brebis laitières (soit 52 % du cheptel national)**
- **2 040 exploitations ont des brebis laitières**
dont 1 429 exploitations produisant sous signe de qualité
dont 137 exploitations produisant en AB
- **4 377 UTA concernées**
- **1 346 exploitations spécialisées**
- **167.4 millions de litres (soit 65 % de la production nationale) dont 99 % est livré à l'industrie**
- **124.2 millions d'euros de valeur produite, soit 2.6 % du produit brut total agricole de Midi-Pyrénées**

[Sources : INOSYS - SAA 2013 - Compte de l'agriculture 2012]



PRODUCTION DE LAIT DE BREBIS [Source SAA 2013]

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS

[Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées - chiffres 2012]

Pour l'« exploitation moyenne » de 95 ha dont 79 de SFP, avec 349 brebis laitières et 2 UTH, 96 730 litres vendus (échantillon de 437 exploitations, zone Roquefort)

- **Produit brut = 176 980 €**
Dont 86 990 € pour la part relative à la production du lait
- **Part des aides dans le produit = 23 %**
- **EBE = 64 740 €**
- **Résultat = 35 250 €**

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS OVIN LAIT* [Source RA 2010 - Inosys]

	Ayant un atelier OL significatif*	Dont spécialisées	Dont mixtes avec atelier bovin ou ovin viande
Nombre d'exploitations	2040	1 346	507
SAU Moyenne en ha	95.5	84.1	101.2
STH + surface fourragère moyenne en ha	80.3	71.3	87.2
UTA moyennes	1.3	1.9	2.4
Nombre moyen de brebis laitières	341.3	340.7	315.1

* >= 25 brebis laitières

PLUS D'INFOS sur

Institut de l'Élevage : <http://idele.fr>

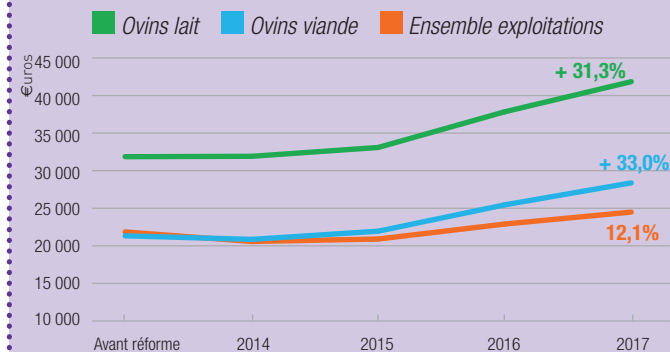
Chambre régionale d'agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-ovin-caprin-.html

CHAMBRES D'AGRICULTURE DE MIDI-PYRÉNÉES / 2014



LES OVINS ET LA NOUVELLE PAC

La nouvelle PAC devrait conforter les exploitations ovines viande et lait. En effet, les exploitations ovines devraient voir le montant de leurs aides augmenter de près d'un tiers : +33 % pour les exploitations ovines viande en moyenne, et +31.3 % pour les ovins lait. Alors que pour l'ensemble des exploitations de la région l'augmentation s'éleverait à 12.1 % d'après les simulations réalisées par les Chambres d'Agriculture de Midi-Pyrénées. Il ne s'agit toutefois que de moyennes et des variations peuvent être observées suivant le système de production des exploitations.

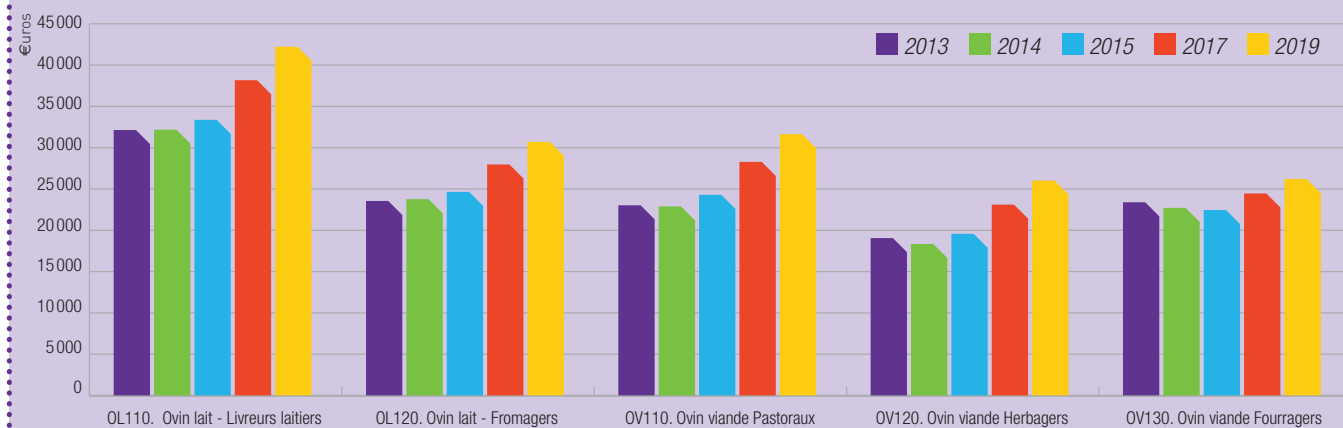


ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN DES AIDES PAR EXPLOITATION

(Source simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)

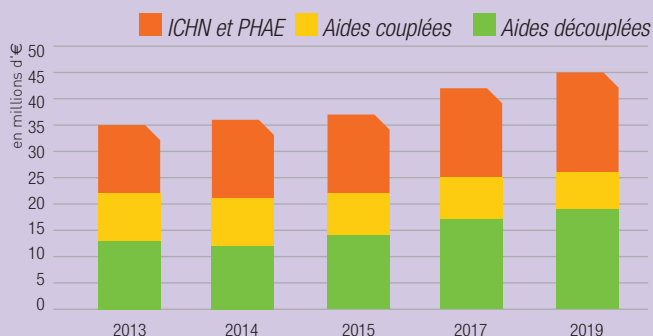
C'est en grande partie le mécanisme de convergence qui va bénéficier aux exploitations ovines. En effet, ces dernières disposent de DPU initiaux relativement bas. Les aides découplées de ces exploitations vont augmenter de près de 50 % pour les ovins lait et de plus de 60 % pour les ovins viande. Les exploitations ovines pourraient sortir d'autant plus gagnantes de cette réforme que les surfaces considérées comme peu productives (landes et parcours) bénéficieraient de DPB identiques aux autres surfaces. Toutefois à la date d'impression de ce document cette possibilité n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage définitif. Cela constitue donc un sujet de préoccupation pour de nombreux territoires de la région, pour lesquels ces décisions seront déterminantes pour les surfaces de pâturage permanent, landes, bois taillis et garrigues.

Le montant global perçu pour les aides couplées (prime à la brebis) devrait diminuer de 15 % pour les ovins lait et de 14 % pour les ovins viande alors que la part d'ICHN devrait également progresser. Toutefois, les élevages ovins à orientation pastorale vont subir les effets de la suppression de la PHAE, compensé de manière très partielle par le transfert de cette mesure sur l'ICHN.



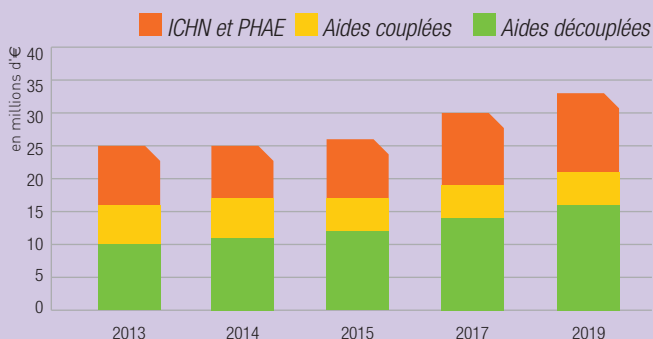
ÉVOLUTION DES AIDES PAC MOYENNES PAR AN ET PAR TYPE D'EXPLOITATIONS OVINES

(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)



ÉVOLUTION DES AIDES PAC - EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES OVINS LAIT

(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)



ÉVOLUTION DES AIDES PAC - EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES OVINS VIANDE

(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)

En examinant plus en détail, l'évolution des aides par grand système d'exploitation, on remarque que quel que soit le système, les éleveurs ovins devraient voir leurs aides progresser mais à des niveaux différents.

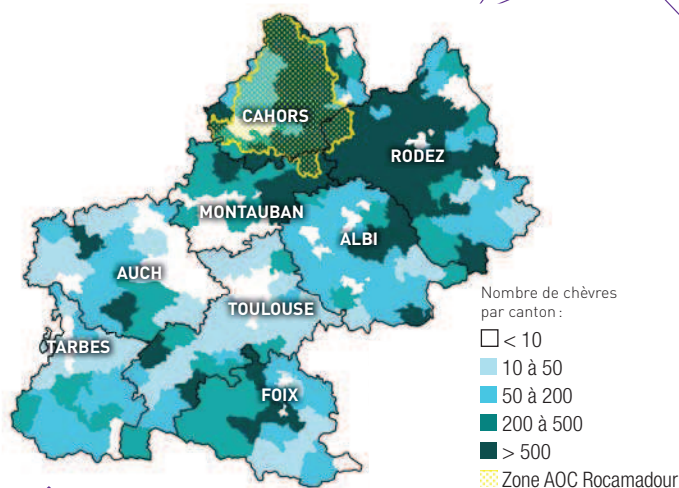
En ovin viande, les systèmes pastoraux et herbagers, qui à l'origine ont des DPU plus faibles et des exploitations plus grandes que la moyenne (respectivement 81 et 64 ha), vont voir le volume de leurs aides plus fortement augmenter que les exploitations en systèmes fourragers dont le DPU initial est plus élevé et la taille plus petite (45 ha).

L'aide moyenne par UTA dans les systèmes spécialisés devrait atteindre en 2019 17 700 € en ovin viande et 32 200 € en ovin lait.

L'ÉLEVAGE CAPRIN

En détenant 11 % du cheptel de chèvres françaises, Midi-Pyrénées produit **11 % de la production de lait nationale**. La production a triplé en l'espace de 20 ans bien qu'un tassement de cette dernière soit intervenu en 2012 puis une diminution en 2013 en raison d'une conjoncture plus défavorable (-4 % entre 2012 et 2013).

Sur l'ensemble de Midi-Pyrénées, 78 % des volumes produits sont livrés à l'industrie. Les élevages se concentrent dans le nord de la région et plus particulièrement dans l'Aveyron, qui réalise 60 % des livraisons de Midi-Pyrénées et dans le Lot où plus de 80 % des éleveurs produisent pour l'AOC Rocamadour. Dans le sud de la région, la production est plus orientée vers la fabrication de produits fermiers. 28 % des volumes sont en effet transformés à la ferme contre 14 % dans le nord de la région.



LES CHIFFRES

- **98 504 chèvres**
- **532 exploitations ont des chèvres**
dont 66 exploitations produisant sous signe de qualité (hors AB)
dont 54 exploitations certifiées AB (ou en conversion)
- **1 183 UTA concernées**
- **220 exploitations spécialisées**
dont 139 livreurs et 81 fromagers
- **64.3 millions de litres produits**
(11 % de la production nationale)
- **42.1 millions d'euros de valeur produite,**
soit 0.9 % du produit brut total agricole de
Midi-Pyrénées (38.4 M€ (lait)+ 3.7 M€ (viande))

[Sources : Inosys - SAA 2013 - Comptes de l'agriculture 2012]

RÉPARTITION DU CHEPTEL CAPRIN (Source RA 2010)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS CAPRIN LAIT (Source RA 2010/Inosys)

	Ayant des caprins*	Dont spécialisées livreurs	Dont spécialisées fromagers	Dont exploitations avec atelier herbivore viande	Dont polyculture-élevage
Nombre d'exploitations	532	139	81	194	46
SAU moyenne	57.6	45	25.9	69.6	61.4
UTA moyennes	2.2	1.9	2	2.2	2.4
Nombre moyen de chèvres	191	245	94	176	238

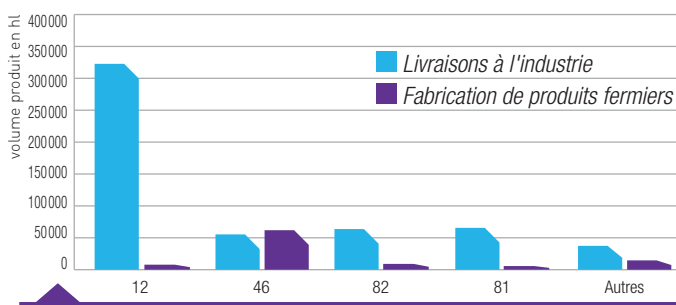
* >=50 chèvres en livraison ou >=10 chèvres en transformation

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS

[Source Observatoire CER France Midi-Pyrénées - chiffres 2012]

Livreurs de lait (moy. système Rocamadour et hors Rocamadour)
Pour l'« exploitation moyenne » de 79 ha dont 68 en SFP, 2.2 UTH
(échantillon de 45 exploitations)

- Produit brut = 189 660 €
Dont 135 480 € pour la part relative à la production laitière
- Part des aides dans le produit = 16.7%
- EBE = 45 380 €
- Résultat = 11 620 €

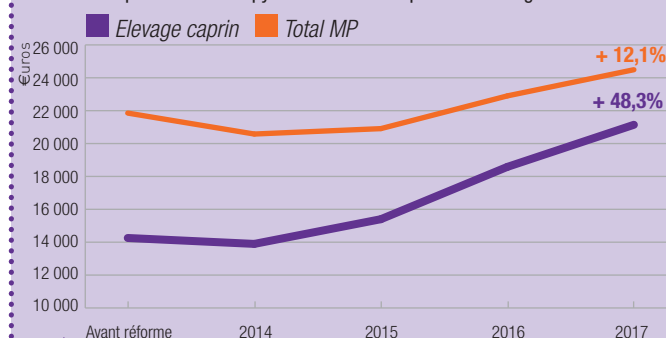


PRODUCTION DE LAIT DE CHÈVRE (Source SAA 2013)

LES EXPLOITATIONS CAPRINES ET LA NOUVELLE PAC

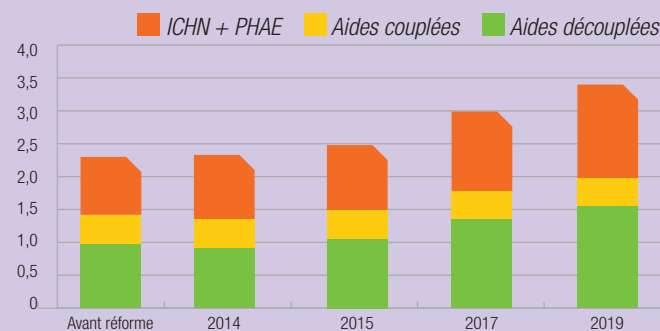
Les exploitations spécialisées en caprin lait se situent parmi les plus grands bénéficiaires de cette nouvelle PAC. En effet, le montant moyen perçu par les exploitations devrait avoir augmenté de près de 50 % en 2009 par rapport à 2013. Le total des aides perçues restera toutefois inférieur à la moyenne de celui des exploitations midi-pyrénéennes. Alors que le montant global des aides

couplées devraient légèrement diminuer (-5 %) entre 2013 et 2019, celui des aides découplées des exploitations caprines et celui de l'ICHN vont progresser très fortement (+60 % par rapport à 2013). En 2019, l'aide moyenne par UTA devrait atteindre 9600€ pour les élevages spécialisés caprins.



AIDES PAC MOYENNES PAR EXPLOITATION ET PAR AN

[Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS]



ÉVOLUTION DU MONTANT GLOBAL DES AIDES PAC - EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES CAPRINES

[Source : Simulations Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées]

PLUS D'INFOS sur

Institut de l'Élevage : <http://idele.fr>

Chambre régionale d'agriculture : www.mp.chambagri.fr/Elevage-ovin-caprin.html