



La filière ovine : enjeu économique et territorial

Les points clés du marché mondial et européen

L'Asie et l'Afrique sont les deux premiers producteurs de viande ovine (70% de la production mondiale) mais l'Océanie continue à dominer le marché mondial. Les exportations sont majoritairement destinées à la Chine, le Moyen Orient et l'Union européenne.

Ainsi, la Chine est devenue le premier importateur mondial depuis 2013 avec encore une augmentation de 30% sur les volumes importés entre janvier et juillet 2014.

Parallèlement, la sécheresse néozélandaise de 2013 se fait toujours sentir sur les niveaux de production avec encore une baisse de 2% entre 2013 et 2014. Par contre, les prix repartent à la

hausse de manière plus significative que dans les autres pays producteurs tels que le Royaume Uni et l'Irlande.

Au niveau de l'Union européenne, les principales importations proviennent de l'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) à hauteur de 137 000 tonnes équivalent carcasse. La production britannique repart à la hausse (+3% de janvier à août 2014) du fait de conditions climatiques printanières favorables aux agnelages. Ces agneaux sont exportés maintenant principalement vers la France mais l'export vers l'Asie se développe.

Etat de la production et des échanges en France

La France reste le premier importateur de viande ovine en Europe. La production française diminue et ne permet pas de couvrir la consommation. Le cheptel français de brebis allaitantes a diminué de 31% entre 2000 et 2013 et même le rééquilibrage des aides ovines n'a pas permis d'endiguer ce phénomène. On ne compte plus que 3,94 millions de brebis en 2013 contre 5,5 en 2000.

Les abattages d'agneaux sont stables mais la production indigène (agneaux produits en

France - importations en vif + exportations en vif) diminue de 2% entre 2013 et 2014 (sur les sept premiers mois).

Face à une consommation et une production en baisse, les importations diminuent régulièrement depuis 2009. Ces importations sont globalement en baisse de 2% depuis 2012 malgré une légère remontée entre 2013 et 2014.

Le cours de l'agneau français se maintient avec une tendance à l'augmentation sur le long terme.

En Aquitaine et en Dordogne

L'Aquitaine suit la tendance nationale de diminution du nombre d'éleveurs ovins avec -17% sur la dernière décennie. Elle reste bien placée au niveau national de par sa population en brebis laitières et garde son rang de 3^{ème} région ovine de France.

Une population ovine recensée par la BDNI en hausse chez les allaitants

Évolution des troupes ovines en Aquitaine enregistrées en Banque de Données Nationale d'Identification. Sources : Recensements BDNI 2012 et 2013 (tous les cheptels sont recensés contrairement à l'aide ovine)

		2012	2013	Variation	
Ovins allaitants	Population totale	Troupeaux	4 544	4 472	-1.5 %
		Brebis allaitantes	127 631	128 972	+1 %
	10 brebis et plus	Troupeaux	2 053	2 017	-1.7 %
		Brebis allaitantes	115 690	117 522	+1.5 %
	50 brebis et plus	Troupeaux	670	676	+0 %
		Brebis allaitantes	89 299	92 379	+3.4 %

La taille moyenne des troupeaux continue de progresser très légèrement : 136 brebis en moyenne dans les élevages de plus de 50 brebis.

Dordogne et Pyrénées-Atlantiques : les 2 pôles régionaux de la production allaitante

Répartition départementale des éleveurs et des cheptels ovins viande et lait de plus de 50 têtes. (source : demandes aides ovines, ASP 2013)

	2012		2013	
	Troupes	Brebis	Troupes	Brebis
Dordogne	231	34 777	221	33 243
Gironde	68	13 524	65	12 721
Landes	25	3 360	21	2 691
Lot-et-Garonne	90	11 056	80	10 386
Pyrénées-Atlantiques	2 244	525 867	2 223	528 121
Total	2658	588 584	2610	587 162

Pour 2014, la Banque de Données Nationale d'Identification enregistre en Dordogne 1417 détenteurs d'ovins pour un cheptel de 46 278 brebis (1464 détenteurs et 45 066 brebis en 2013).

La filière Aquitaine a mis l'accent sur la qualité avec la déclinaison de différents cahiers des charges Label Rouge et IGP : l'Agneau de Pauillac pour la Gironde, l'Agneau du Périgord pour la Dordogne, l'Agneau lourd du Pays d'Oc pour le Lot-et-Garonne et enfin l'Agneau de lait des Pyrénées avec un dépôt d'IGP en cours pour les Pyrénées-Atlantiques.

Les opérateurs de la filière en Dordogne

• AGNEL (organisation de producteurs) [UNIVIA (24) et EXPALLIANCE (47)]

Cette organisation de producteurs regroupe 187 éleveurs en 2014.

L'activité commerciale en 2014

(Source : AGNEL 2014)

19 706 OVINS commercialisés	17 244 AGNEAUX	dont 7 948 agneaux labellisés (Périgord ou Pays d'Oc)
	1 242 REFORMES	1 195 brebis de réforme
		47 béliers de réforme
	1 220 REPRODUCTEURS	1 133 agnelles reproductrices
		44 brebis reproductrices
		43 béliers reproducteurs

Capel (46) - Limovin (87) - Coopérative des éleveurs de Gironde (CEG) (33)

Ces organisations de producteurs sont extérieures au département et travaillent avec quelques éleveurs sur les cantons limitrophes .

- Démonstration/Expérimentation : **Sica Creo** - Coulaures - Tél. 05 53 35 88 99
- Organisation de producteurs : **Agnel** (Alliance des groupements nord Aquitaine d'élevage) qui rassemble Univia et SCA Expalliance - Thiviers - Tél. 05 53 62 20 60
- **SOD** (Syndicat ovin départemental) - Pôle Interconsulaire - Coulounieix-Chamiers - Tél. 05 53 35 88 39
- Service de l'élevage : **EdE** (Etablissement départemental de l'Élevage) - **Département Productions animales (Chambre d'agriculture)**- **Asseldor** (Association des éleveurs de Dordogne) - Périgueux - Tél. 05 53 35 88 99
- Fermes de références : **Réseau d'élevage ovin viande Aquitaine** - Castanet-Tolosan
- **Contrôle de performances** - Périgueux - Tél. 05 53 35 88 99

Repères technico-économiques (2013)

Exemple : système spécialisé ovin viande

75 ha de SAU dont 11 ha de céréales et 64 ha SFP

2 UTH

550 brebis

Productivité numérique : 1,44

PRODUIT TOTAL		130 886 €	
	Nbre	Prix unitaire	Montant total en €
Produit viande ovine			77 529
Ventes			92 766
Agneaux lourds label	475	117	55 575
Agneaux lourds	317	108	34 236
Réforme brebis	73	35	2 555
Réforme béliers	4	100	400
Achat d'animaux			15 650
Agnelles	90	145	13 050
Béliers	5	520	2 600
Laine			825 0,5 413
Produit culture			11 550
Céréales autoconsommées	550	21	11 550
Aides			41 808
Aides animales (ovines)			13 657
Autres aides			31 609 €
Modulation et prélèvements			- 3 458



CHARGES TOTALES		89 662 €	
	Qté	Prix unitaire	Montant total en €
Charges opérationnelles			42 809
Troupeau			32 002
Concentrés alimentation	935	26,20	24 456
Autoconsommé			11 550
Acheté			12 906
Frais d'élevage	550	6,86	3 773
Frais vétérinaires	550	6,86	3 773
Surface fourragère			64 80,60 5 161
Surface céréales			11 513,20 5 645
Engrais			4 156
Semences			869
Phytos			621
Charges de structure			34 663
Amortissement			11 000
Frais financiers			1 000

Marge brute, hors aides, par brebis 73 €

Marge brute par brebis 98 €

EBE 53 224 €

Résultat courant 41 224 €

Source Réseaux d'élevage Aquitaine

Les points forts de la filière

- Mise en valeur des surfaces en herbe : préservation de la biodiversité et des paysages
- Produits qui bénéficient de certification et de démarches qualité (IGP Agneau du Périgord)
- Élevage qui nécessite une plus faible mobilisation de capitaux que d'autres productions avec une rotation rapide du cheptel vif
- Atelier complémentaire ou spécialisé adaptable au système d'exploitation
- Effets souvent positifs pour les systèmes herbagers de la réforme de la PAC 2015 (revalorisation Aide ovine et de l'IICHN)

Les problématiques de la filière

- Troupeaux de petite taille (62 brebis en moyenne) et souvent génétiquement hétérogènes
- Des départs à la retraite à remplacer
- Besoins de la filière « qualité » non satisfaits
- Faible productivité de la main-d'oeuvre : équipements à rationaliser

