

Chiffres clés 2013



Productions ovines lait & viande



Geb

■ QUELQUES REPÈRES ■

> D'après le recensement agricole 2010 :

55 945 exploitations détenaient des ovins, dont 50 451 des brebis allaitantes et 5 494 des brebis laitières.

> En 2012, 90% des brebis présentes dans les exploitations ont touché la prime à la brebis, réservée aux détenteurs de plus de 50 brebis.

> La taille moyenne des troupeaux éligibles à la prime était de 238 brebis, mais elle était supérieure à 280 têtes en Lorraine, en Midi-Pyrénées et en PACA. C'est en PACA que les structures étaient les plus grandes, avec 391 brebis en moyenne dans les élevages éligibles.

> Dans les bassins à dominante laitière, la taille moyenne des troupeaux laitiers éligibles était de l'ordre de 330 brebis dans les départements couverts par le rayon de Roquefort et de 234 brebis dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

> En 2012, la France a produit 10% de l'offre de viande ovine de l'Union européenne à 27, derrière le Royaume-Uni qui en a assuré 33% et l'Espagne 15%. Mais surtout, elle dépend des approvisionnements extérieurs, puisque son taux d'auto-suffisance n'est que de 45%. En 2012, le Royaume-Uni a fourni 24% de la consommation intérieure française, l'Irlande 11% et la Nouvelle-Zélande 10%.

■ LE CHEPTEL ■

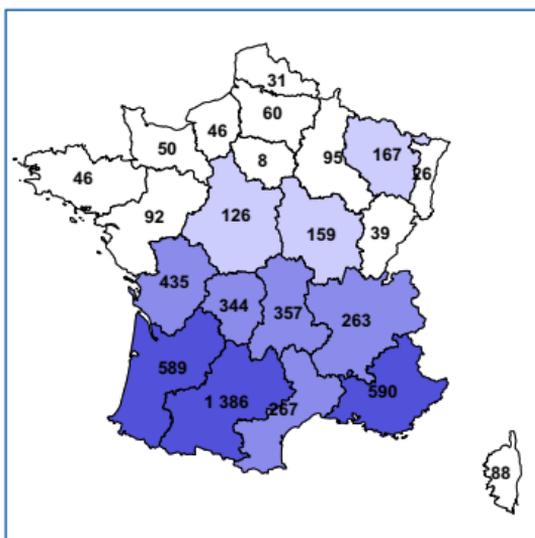
● Évolution du cheptel (milliers de têtes)

Source : Eurostat

Au 1 ^{er} janvier	1991	2001	2011	2012	2013
Total ovins	11 071	9 324	7 955	7 621	7 453
Brebis et agnelles saillies	8 476	7 306	6 087	5 835	5 714
● brebis allaitantes	7 120	5 704	4 440	4 239	4 134
● brebis laitières	1 356	1 602	1 647	1 596	1 580

● Le cheptel de brebis en 2012 dans les exploitations ayant demandé la prime, en milliers de têtes

Sources : GEB-Intitut de l'Élevage, traitement Carte et données, d'après ASP



● **France: Part des animaux déclarés à la prime à la brebis dans le cheptel reproducteur**

Sources: Eurostat, ASP

	Cheptel reproducteur (millier de têtes)	Nombre de PB (milliers de têtes)	PB/cheptel (%)
2007	6463	6093	94
2008	6273	5901	94
2009	5888	5646	96
2010	5769	5442	94
2011	6087	5367	88
2012	5835	5264*	90*
2013	5714	NC	NC

*Chiffres provisoires

■ LES STRUCTURES DE PRODUCTION ■

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

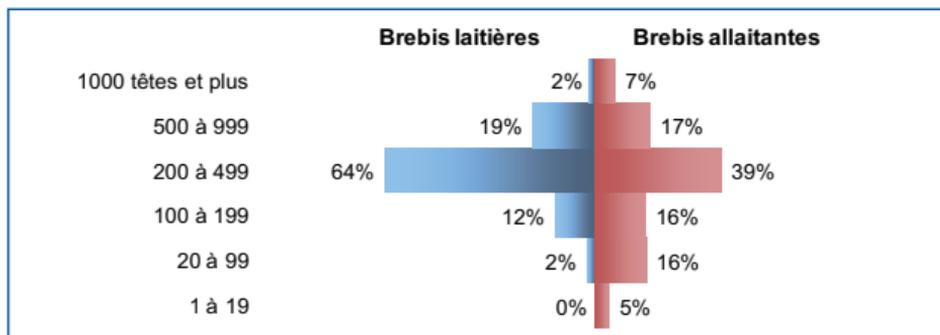
Au 1^{er} janvier	1979	1989	1999	2010	2010/1999 (%)
Ayant des ovins dont:	197 200	165 100	96 940	55 945	-42
● des brebis allaitantes	} 191 850	153 900	89 040	50 451	-43
● des brebis laitières		7 320	5 990	5 494	-8
Demandeurs de primes (>50 brebis)	—	78 684	53 070	23 022	-43

● **Âge des éleveurs en France en 2010** – Source: SSP

	% des éleveurs	% des brebis
moins de 40 ans	16	25
40-49 ans	25	33
50-59 ans	31	33
plus de 60 ans	27	10

● **Répartition des brebis laitières et nourrices en fonction de la taille du troupeau en 2010**

Source: SSP



■ LA PRODUCTION ■

● France: bilan abattages, production, consommation en 2012, ovins seuls

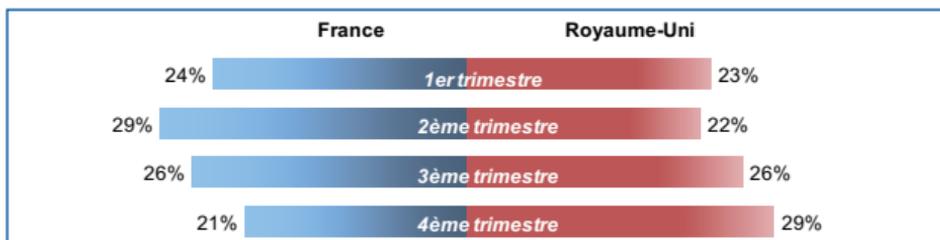
Source: SSP, Douanes françaises

	en milliers de têtes	en milliers de tonnes
• Abattages contrôlés* (<i>abattages redressés</i>)	4 352 (5 310)	83 (101)
+ exportations en vif	611	6
- importations en vif	365	4
= Production Indigène Brute (PIB)	4 598	85
- exportations de viande	—	8
+ importations de viande	—	110
= Consommation indigène brute (CIB)	—	187
• Taux d'auto-provisionnement	—	45 %

* le coefficient de redressement habituellement utilisé (1,22) date des années 1980 et n'apparaît plus adapté à la réalité du secteur ovin français. Toutes les données présentées ici prennent donc en compte uniquement les abattages contrôlés (contrairement aux "chiffres clés 2012" dans lesquels les abattages redressés étaient utilisés).

● Répartition saisonnière de la production en France et au Royaume-Uni en 2012 (%)

Sources: SSP et DEFRA



● Organisation de la production en viande ovine en 2011 – Source: Coop de France

Nombre d'organisations de producteurs commerciales	45
Nombre d'adhérents	10 100
Nombre de brebis détenues	2 542 000
Part des groupements dans la production contrôlée d'ovins	59%

● Le lait de brebis – Source: FranceAgriMer

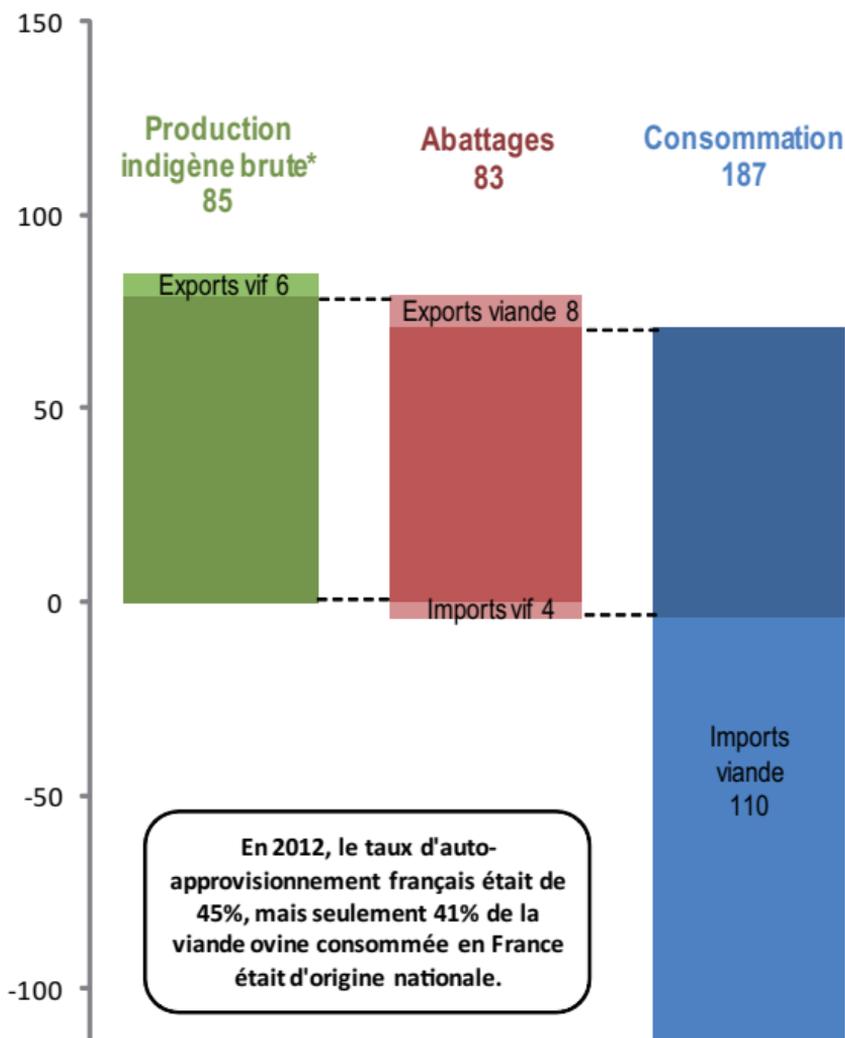
	2010-2011	2011-2012	11-12/10-11 (%)
Collecte (millions de litres)	258	253	-2
• dont rayon de Roquefort	176	175	-1
• dont Pyrénées Atlantiques + hors bassins	75	72	-5
• dont Corse	7	7	-2
Fabrications fromagères (milliers de tonnes)	55,5	57,1	+3
• dont rayon de Roquefort	37,5	38,5	+3
• dont Pyrénées Atlantiques + hors bassins	16,0	16,6	+4
• dont Corse	2,0	2,0	=

■ BILAN FRANÇAIS DES VIANDES OVINES ■

Estimation 2012 en milliers de tonnes équivalent carcasse

Source : Estimations GEB et SSP

Milliers de t_{éc}



* Calculée à partir des **abattages contrôlés**

(Dans les "Chiffres clés 2012", la PIB était calculée à partir des abattages redressés)

-150

■ LA CONSOMMATION ■

- **Consommation indigène brute de viande en France (chiffres redressés)** – Source : SSP

	En milliers de tonnes équivalent carcasse		En kg équivalent carcasse /habitant	
	1990*	2012	1990*	2012
Ovin	313	203	5,4	3,1
Caprin	6	6	0,1	0,1
Bovin	1 685	1 622	29,0	24,8
Porc	2 011	2 117	34,7	32,4
Volaille	1 207	1 666	20,8	25,5
Cheval	58	17	1,0	0,3
Total (hors abats)	5 274	5 631	90,9	86,2

* Hors DOM

Spécificités de la consommation d'agneau en 2012

Source : CIV d'après Kantar

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

	Taux de pénétration	Volume acheté
Hypers + Supers	44%	64%
Hards discounters	4%	3%
Autres (dont bouchers)	20%	33%

- **Achats des ménages par classes de revenu**

	Taux de pénétration	Volume acheté
Aisé	59%	17%
Moyen supérieur	57%	31%
Moyen inférieur	56%	39%
Modeste	51%	12%

- **Achats des ménages par région**

	Taux de pénétration	Volume acheté
Région Parisienne	56%	21%
Sud-Est	70%	19%
Ouest	50%	16%
Centre-Est	53%	11%
Sud-Ouest	60%	11%
Nord	58%	11%
Est	50%	7%
Centre-Ouest	49%	6%

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

	Taux de pénétration	Volume acheté
moins de 35 ans	31%	6%
35-49 ans	48%	19%
50-64 ans	68%	35%
65 ans et plus	74%	40%

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

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

● **Importations 2012** – Source : Douanes françaises

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	6	45,2	44,1	1,1	45,3
Irlande	8	21,0	19,3	1,7	21,1
Espagne	223	10,9	8,1	2,8	13,4
Pays-Bas	49	1,6	1,5	0,1	2,1
Total UE 27	365	88,1	79,9	8,2	92,1
Nouvelle-Zélande	—	18,1	7,0	11,1	18,1
Australie	—	1,1	0,7	0,4	1,1
Total Pays Tiers	—	21,4	7,9	13,5	21,4
	365	109,5	87,8	21,7	113,5

* Coefficient carcasse utilisé = 1,3 pour les viandes désossées et/ou transformées

● **Exportations 2012** – Source : Douanes françaises

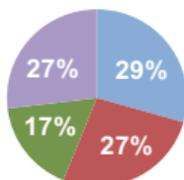
Destination	Ovins vivants (en milliers de têtes)	Viande ovine (en milliers de téc*)			Total (en milliers de téc)
		Toutes viandes	Dont frais + réfrigéré	Dont congelé	
Espagne	405	0,3	0,1	0,2	4,4
Italie	178	2,5	2,5	0	4,6
Belgique-Lux.	0	1,4	1,2	0,2	1,4
Total UE	592	7,2	5,7	1,5	13,6
Total Pays Tiers	19	0,6	0,4	0,2	1,0
Total	611	7,9	6,1	1,8	14,6

* Coefficient carcasse utilisé = 1,3 pour les viandes désossées et/ou transformées

● **Échanges en valeur en 2012 (viande + vif)** – Source : Douanes françaises

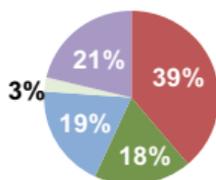
Exportations 74,7 millions d'euros

■ Espagne ■ Italie ■ Belgique-Lux. ■ Autres



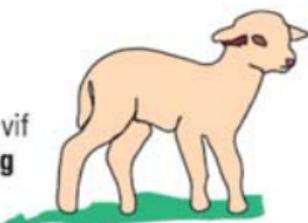
Importations 557 millions d'euros

■ RU ■ Irlande ■ NZ ■ Pays-Bas ■ Autres



■ DE L'AGNEAU À L'ASSIETTE ■

Poids vif
34 kg



Poids carcasse chaude
17,4 kg

➤ Perte au transport **4%**

Poids carcasse froide
17 kg

➤ Perte au ressuyage **2%**

➤ Rendement abattage **50%**

Carcasse commercialisée
16,8 kg

➤ Perte maturation **1%**

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

% des morceaux dans la carcasse

Arrière : 55%

Gigots	4,2 kg (25%)
Selle	1,5 kg (9%)
Filet	1,7 kg (10%)
Carré couvert	1,8 kg (11%)

Avant : 45%

Carré découvert	1 kg (6%)
Poitrine	2,2 kg (13%)
Épaule	3,2 kg (19%)
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 2012*

Source: Commission européenne et estimations GEB

	Cheptel repro. * (milliers de têtes)	Évolution 2012/11	Abattages (milliers de tés)	Poids carcasse moyen (agneaux)	Conso. (milliers de tés)	Auto-suffi- sance	Conso. annuelle (kg/hab)
France**	5 835	-4%	83	18	185	45%	2,9
Royaume-Uni	14 208	+3%	276	19	273	101%	4,3
Espagne	13 037	-9%	123	11	98	126%	2,1
Roumanie	7 441	+1%	64	10	64	100%	3,0
Italie	7 123	-4%	44	7	65	68%	1,1
Grèce	6 619	-7%	69	9	73	95%	6,5
Irlande	2 451	+4%	54	19	11	491%	2,4
Portugal	1 740	-3%	18	11	23	78%	2,2
Bulgarie	1 238	+9%	8	9	7	114%	1,0
Allemagne	1 178	-10%	38	17	65	58%	0,8
Pays-Bas	559	-7%	13	20	18	71%	1,1
Suède	282	-3%	6	18	15	41%	1,6
Autriche	226	+1%	8	21	10	78%	1,2
Belgique/Lux.	94	=	2	17	14	14%	1,2
Danemark	73	=	2	18	5	38%	0,9
Finlande	58	=	1	19	4	29%	0,6
Total UE à 15	53 483	-3%	737	15	859	86%	2,6
Total UE 27	63 968	-2%	837	15	982	85%	1,9

* Cheptel de brebis et d'agnelles saillies recensées en décembre 2011

** Données ne prenant en compte que les **abattages contrôlés**

● *Cheptel, production et consommation de viande ovine dans le Monde en 2012*

Source: Estimations GEB d'après statistiques nationales et FAO

	Cheptel ovin total (millions de têtes)	Évolution 2012/11	Abattages (milliers de tés)	Poids moyen des carcasses d'agneaux (kg)	Conso. (milliers de tés)	Auto- suffi- sance	Conso. annuelle (kg/ habitant)
Total UE à 27	86	-2%	837	15	982	85%	1,9
Nlle-Zélande	32	+3%	462	18	63	731%	14,6
Australie	75	+3%	583	22	246	237%	11,2
Argentine	15	=	49	11	46	107%	1,1
Uruguay	8	+10%	20	17	2	1000%	0,6
Chine	139	+4%	2 000	15	2 123	94%	1,6
Turquie	27	+10%	230	21	230	100%	3,1

■ LES ÉCHANGES MONDIAUX ■

● *Importations de l'Union Européenne à 27 sur le marché mondial (milliers de tonnes équivalent carcasse*)* – Source : Eurostat

	2002	2012	2012/2002
● Viande congelée	192	111	-42%
● Viande réfrigérée	42	56	+34%
Total	234	167	- 29%
dont:			
Nouvelle-Zélande**	204	142	-30%
Australie**	19	15	-21%
Amérique du Sud	9	7	-15%

Achats hors Union = 17% de la consommation de l'UE à 27

* Coefficient carcasse utilisé = 1,3 pour les viandes désossées et/ou transformées

** Les données des douanes européennes peuvent différer légèrement de celles des douanes néozélandaises et australiennes pour une année donnée, en raison du temps de transport et d'entreposage sous douane des marchandises.

● *Exportations de viande ovine néo-zélandaise en 2012 (milliers de tonnes équivalent carcasse*)* Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après NZ statistics

	Fraîche et réfrigérée	Congelée	Total
Monde	69,9	297,6	367,5
UE 27	49,8	95,7	145,5
USA	6,8	13,1	19,9
Arabie Saoudite	0,5	18,4	18,9
Asie	1,7	113,0	114,7
● dont Chine	0	78,9	78,9

* Coefficient carcasse utilisé = 1,3 pour les viandes désossées et/ou transformées

● *Exportations de viande ovine australienne en 2012 (milliers de tonnes équivalent carcasse*)* Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après ITC (Trade Map)

	Fraîche et réfrigérée	Congelée	Total
Monde	86,7	249,8	336,5
UE 27	5,9	8,8	14,7
USA	26,1	27,5	53,6
Afrique	0,5	15,6	16,1
Moyen-Orient	37,8	64,2	102,0
Asie	11,6	106,8	118,4
Océanie	1,6	18,3	19,9

* Coefficient carcasse utilisé = 1,3 pour les viandes désossées et/ou transformées

■ SOUTIENS À L'ÉLEVAGE ■

● Montants des primes couplées à la brebis

€/brebis	2003 à 2005	2006 à 2009	2010	2011	2012
Prime à la brebis	21,00	10,50	-	-	-
Prime supplémentaire (ex. PMR*)	7,00	3,50	-	-	-
Prime à la brebis "bilan de santé" - base	-	-	20,58	20,76	21,00
Prime à la brebis "bilan de santé" - majoration	-	-	3,00	3,00	3,22

* Prime Monde Rural

● Le Bilan de Santé de la PAC en France (application à partir de 2010) :

- découplage total de la Prime à la brebis ;
- découplage à 25% de la PMTVA (Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes) et découplage total de la PAB (Prime à l'Abattage) ;
- découplage total des primes aux SCOP (Surfaces en Céréales et Oléoprotéagineux) de base ;
- suppression de la jachère obligatoire ;
- augmentation progressive du taux de modulation jusqu'à 10% en 2012 au-delà d'une franchise de 5 000 € par exploitation ;
- prélèvement sur le DPU (Droit à Paiement Unique) pour alimenter l'article 63 (12,5% du montant de la PB pour les ovins).

Réattribution des montants réunis par la modulation et des articles 68 et 63 :

- aide à la prairie, totalement découplée et basée sur une référence historique (meilleure année de la période 2005-2008, chargement 2008).

Pour un chargement 2008*	50 premiers hectares	50 hectares suivants
Supérieur à 0,8 UGB/ha	80 €/ha	35 €/ha
Compris entre 0,5 et 0,8 UGB/ha	50 €/ha	20 €/ha
Inférieur à 0,5 UGB/ha	50 €/ha	0 €/ha
	avec 1ha = Nb UGBx2	

* calculé sur les mêmes critères que la PHAE, seules les exploitations avec un chargement non nul en 2008 toucheront cette prime à l'herbe

Montants à titre indicatif, en fonction du nombre d'hectares déclarés en 2008 et dans la limite du plafond budgétaire de 707 millions d'euros :

- Prime aux ovins de 21 €/brebis (dans la limite d'un budget de 125 millions d'euros), non plafonnée et accessible aux éleveurs demandant l'aide pour au moins 50 brebis et dont la productivité est de 0,7 agneau né par brebis minimum en 2012 ; majoration de 3 €/brebis au minimum pour les éleveurs en OP commerciale ou sous contrat de commercialisation ;
- Prime aux caprins de 12 €/chèvre (dans la limite de 10 millions d'euros) et plafonnée à 400 chèvres par exploitation, majoration de 3 €/chèvre pour les éleveurs adhérents aux guides des bonnes pratiques d'hygiène ;
- Prime au maïs de 20 €/ha (dans la limite de 15 ha par exploitation et d'un budget de 30 millions d'€), minimum de 10 UGB herbivores et/ou granivores ;
- Prime au lait de montagne de 20 €/1000 litres (dans la limite d'un plafond par exploitation et d'un budget de 45 millions d'euros), pour les exploitations dont 80% de la SAU est localisée en zone de piémont, de montagne ou de haute montagne.

● Le montant unitaire de la prime ovine arrêté à 21 €/brebis en 2012

Environ 22 000 dossiers de demande de versement de la nouvelle prime à la brebis ont été déposés pour 2012 dont 16 000 avec demande de majoration, pour 5,26 millions de brebis dont 4,51 millions avec majoration. La totalité de l'enveloppe de 125 millions d'euros a été sollicitée : le montant unitaire de l'aide de base a été arrêté à 21 € par brebis et le montant de la majoration a été revalorisé à 3,22 € par brebis. Au moment de l'impression de ce document, le montant unitaire pour 2013 n'était pas encore connu.

● Revalorisation de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels en 2010

- Contrat de 5 ans sur la base des surfaces déclarées (mini. 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 départementale pour toucher le montant à taux plein).
- Majoration pour les 25 premiers ha primés de 50% depuis 2010.
- Majoration pour les éleveurs « transhumants » : +10% en haute montagne et montagne ; +30% en piémonts et zones défavorisées simples.

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

● La Prime Herbagère Agro-Environnementale a pris le relais de la prime à l'herbe

Cofinancée par l'Etat et l'Union européenne, la PHAE2 a pris définitivement le relais des contrats en cours en avril 2008, avec 76 €/ha/an (ou 52 €/ha/an pour les surfaces peu productives) pour une nouvelle période de 5 ans, avec un plafond de 7 600 € par exploitation.

Le taux de spécialisation herbagère minimum est de 75% de la SAU et le chargement doit être inférieur à 1,4 UGB/ha de surface fourragère.

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.idele.fr

GEB, INSTITUT DE L'ÉLEVAGE Tél. : 01 40 04 52 62

Réalisation : Magali Allié - Photo : Institut de l'Élevage - N° IE : 001360038 - ISSN : 1241-8528