

# Présentation de la filière Ovine Midi-Pyrénées



**Géraldine PUJOS**

Interprofession Bétail et Viande Midi-Pyrénées

# La filière ovine – chiffres repère

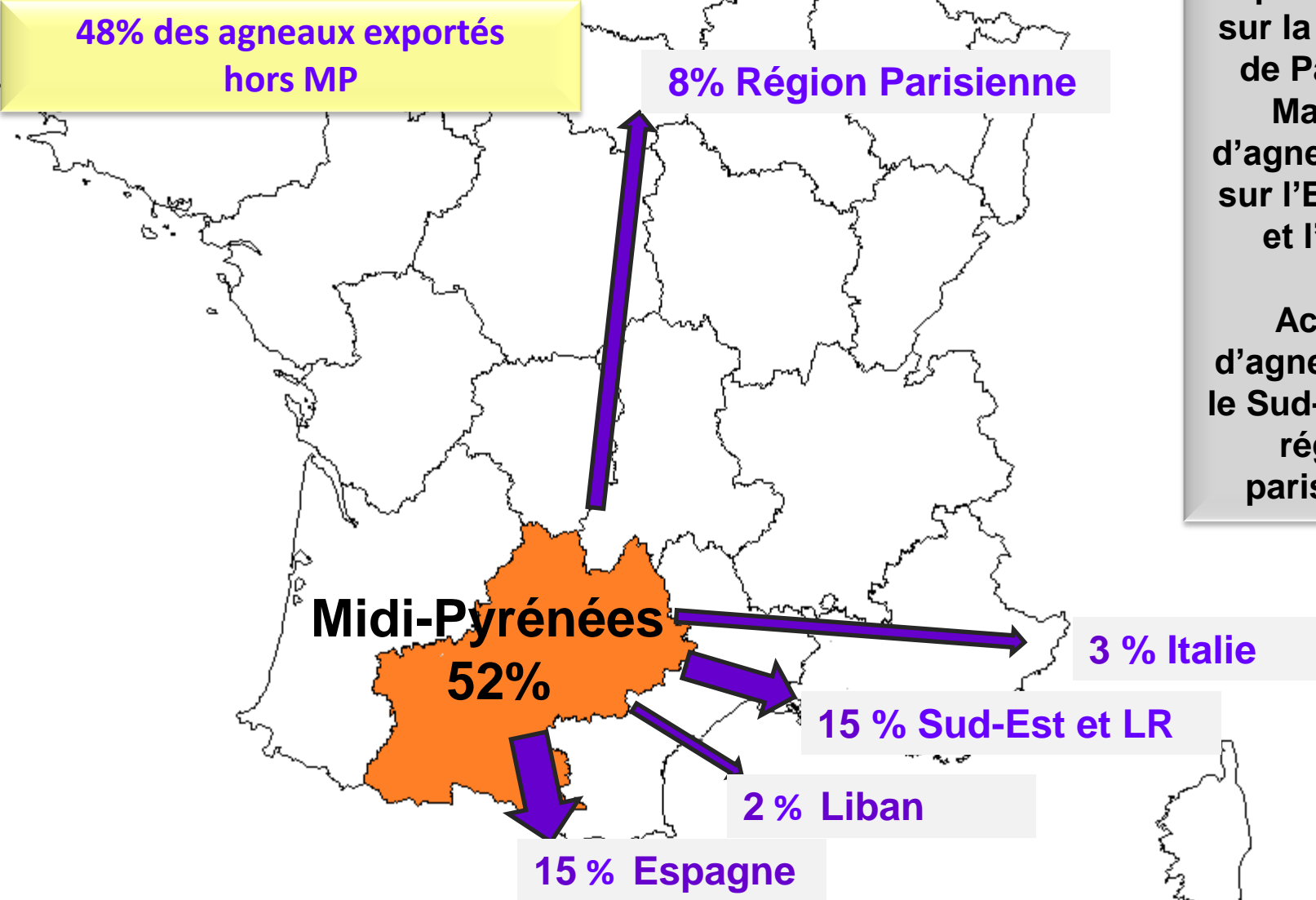


**19 abattoirs ovins dont 4 spécialisés (Gramat – Capdenac – St Affrique - Luz)**  
**Arcadie SO et Bigard = 75% de l'abattage-découpe-transformation**

**Un tissu de petites et moyennes entreprises de cheville et de transformation**  
**Avec 2 groupes acteurs majeurs**

**Des productions sous SIQO reconnues**  
**1200 élevages en démarche qualité**

# Destination des ovins produits en Midi-Pyrénées (2012)

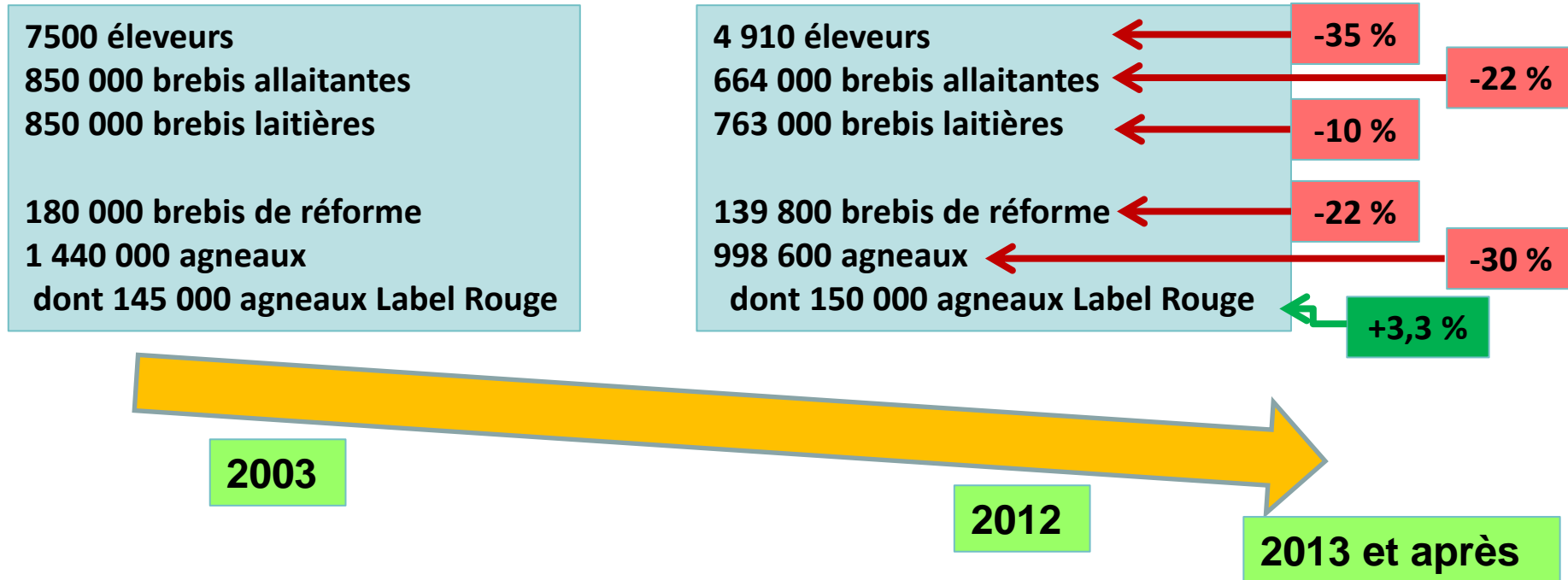


Export d'ovins sur la période de Pâques: Marché d'agneaux vifs sur l'Espagne et l'Italie

Achats d'agneaux par le Sud-Est et la région parisienne

# La filière ovine – chiffres repère

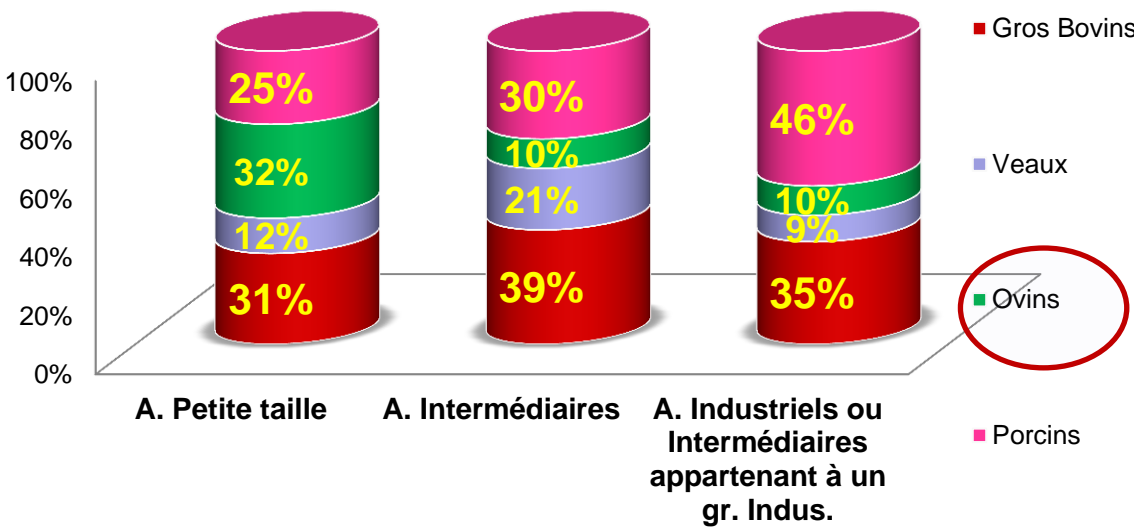
## Données de Production : Ovins



**Difficultés pour installer des éleveurs malgré les plans de relance**  
**Revenu amélioré suite au bilan de la PAC mais ....**  
**Érosion de la production (renouvellement des générations, autres productions plus attractives )**

# La filière ovine – Chiffres repère

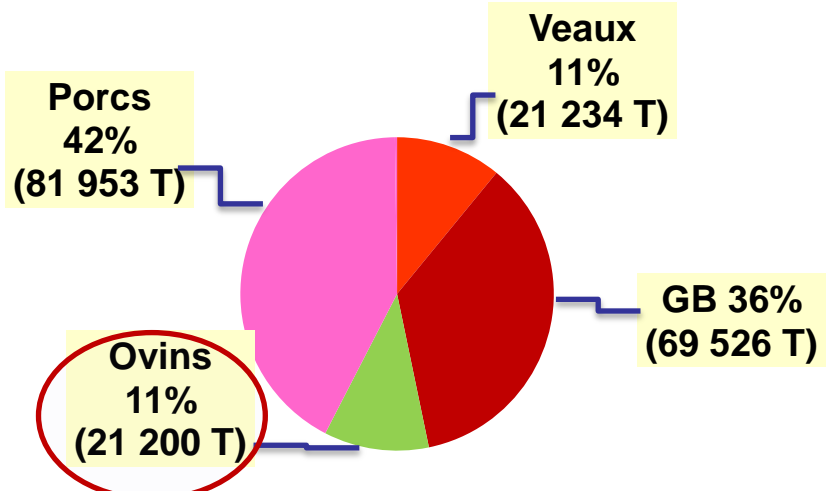
## Volumes régionaux 2012 (tonnes)



**Les ovins sont la 3ème espèce abattue en Midi-Pyrénées**

**52% de la production ovine régionale est abattue en MP**

**Baisse des tonnages Ovins : De 28 600 T (2011) à 21 200 T (2012) - 25% !**

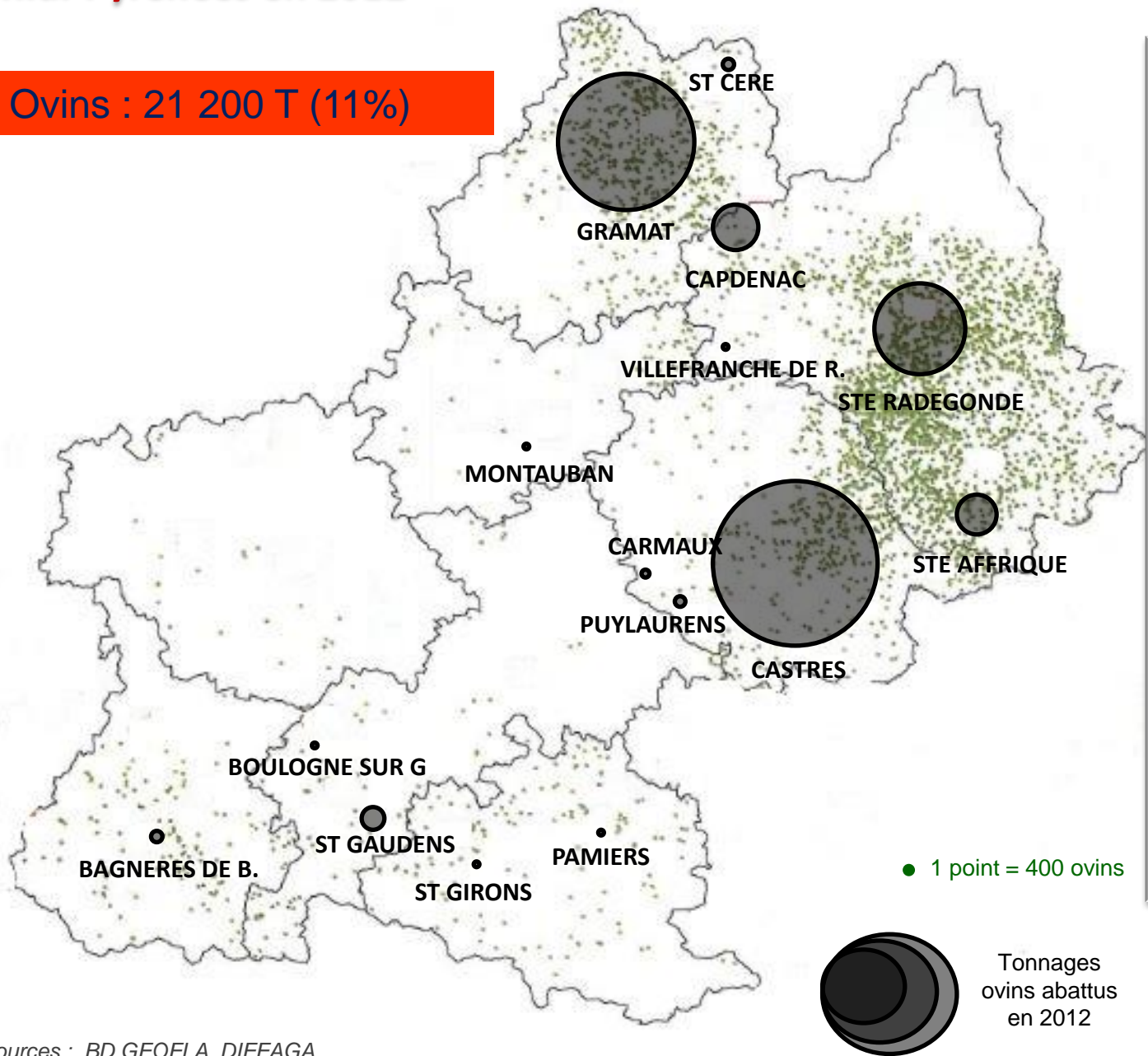


**Poids moyen : 18-19kg**

Source : DRAAF, étude abattoirs

# Les abattages d'ovins en Midi-Pyrénées en 2012

Ovins : 21 200 T (11%)



● 1 point = 400 ovins

Tonnages ovins abattus en 2012

**19 abattoirs « ovins »**  
 dont 2 spécialisés:  
**Gramat, Capdenac**  
 soit 32% des volumes

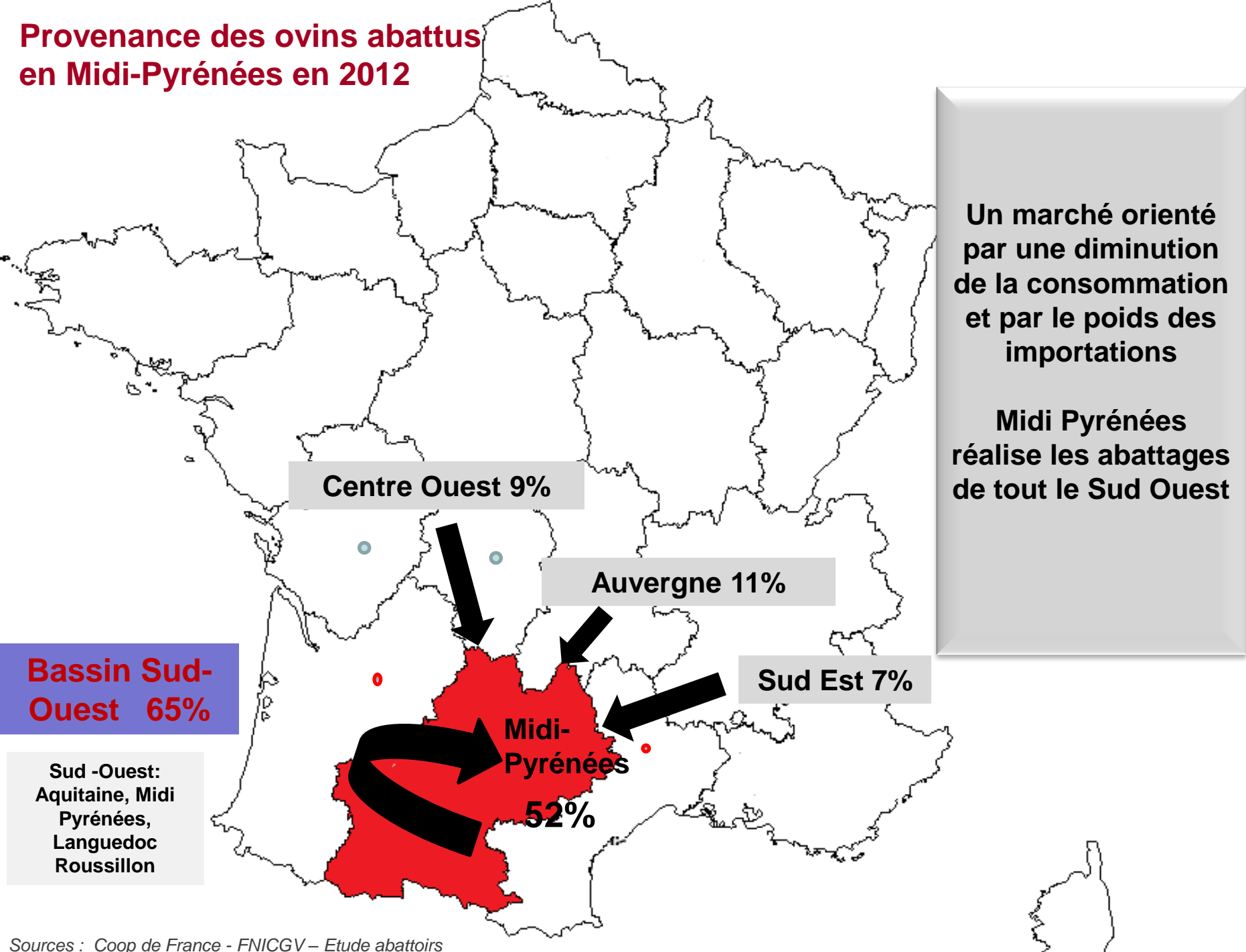
et 2 polyvalents avec  
 une spécialisation  
 ovine:  
**St Affrique, Luz**  
 soit 7,3% des volumes

**BIGARD Castres et  
 ARCADIE Gramat/Ste  
 Radegonde :**  
**14 700 T**  
 soit 70% des volumes

**90% abattus dans le  
 Tarn, le Lot et l'Aveyron**

Sources : BD GFOFLA, DIFFAGA

# Provenance des ovins abattus en Midi-Pyrénées en 2012



## Evolution des abattages ovins en Midi-Pyrénées

<b>Effectifs ovins abattus en Midi-Pyrénées (têtes)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Agneaux	1 010 004	899 993	839 492	938 535	1 029 834	998 600
Ovins de réforme	150 497	165 796	144 660	131 398	143 402	139 742
<b>Total Ovins</b>	<b>1 160 501</b>	<b>1 065 789</b>	<b>984 152</b>	<b>1 069 933</b>	<b>1 173 236</b>	<b>1 138 346</b>

*Données Agreste*

**Après une augmentation en 2010 du à une reprise des parts de marché du Sud Est (fermeture de Grillon)**

**Les volumes sont à la baisse en 2012, dans un contexte de baisse nationale**



# La filière ovine – chiffres repère

## Données d'Abattage

26 abattoirs Ovins dont 3 spécialisés: 22 600 T

19 abattoirs Ovins dont 2 spécialisés et 2 polyvalents avec spécialisation: 21 200 T

-2,3 %  
depuis  
janv 2013

2001

-6,6 %

2012

2013 et après

***Un nombre d'outils en baisse et des tonnages qui commencent à souffrir d'un déficit de production***

***Perspectives 2013: baisse -2,34% ; restructuration ?***

500 et + usagers chevillards –grossistes- BA  
60 Ateliers de découpe / transf. ttes espèces

480 usagers chevillards – grossistes - BA  
72 Ateliers de découpe / transf. ttes espèces

2001

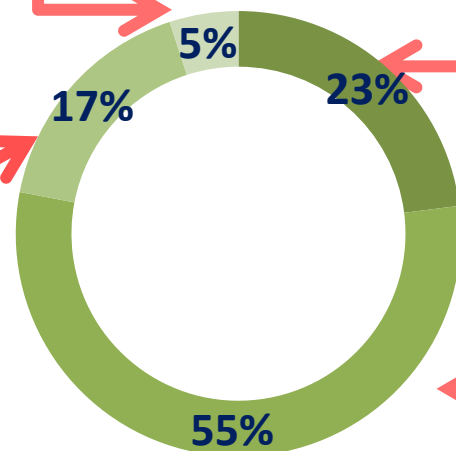
2012

2013 et après

# La filière bovine – chiffres repère

## Caractéristiques du marché de la viande ovine en France

### Parts de marché des différents circuits

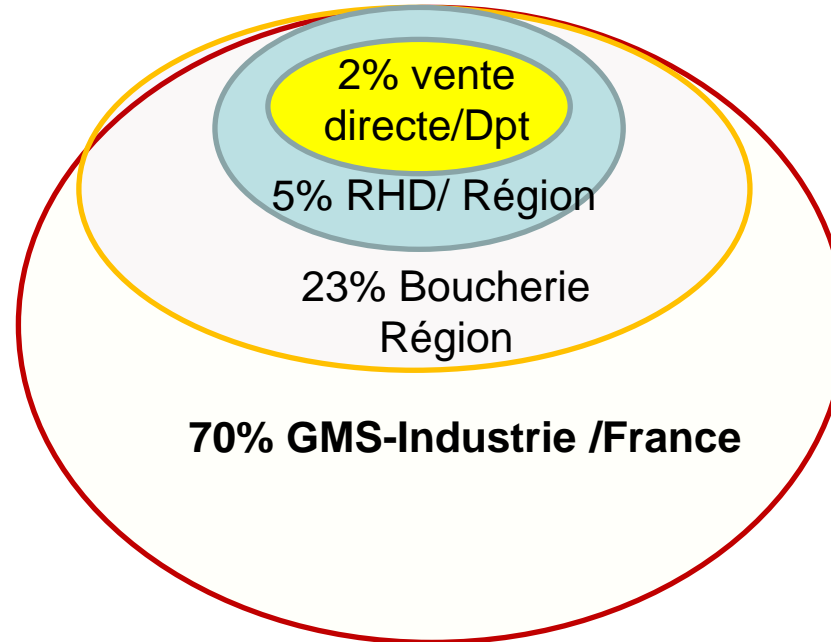


- Boucherie Artisanale
- GMS
- Transformation
- RHD



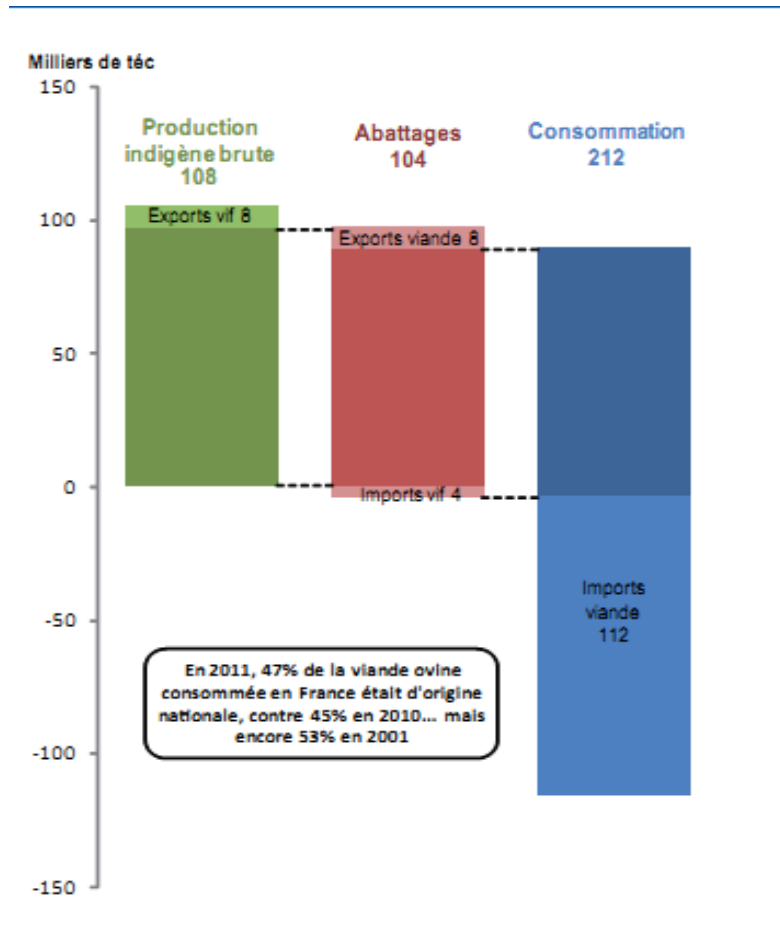
NB Part VD: 1 à 2%

## Données régionales de Distribution



**1<sup>er</sup> Secteur de Commercialisation : la GMS**  
**Destination des ovins abattus en Midi-Pyrénées: Toute France**

## Caractéristiques du marché de la viande ovine en France



- Importations de viande nécessaires : RU, Irlande, NZ

➡ **Décalage entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme**

- Fort déficit en volume de viande ovine depuis plus de 20 ans

# La filière ovine – chiffres repère

## Importations de viande ovine en France

en milliers de tec

### Viandes congelées : 30,2

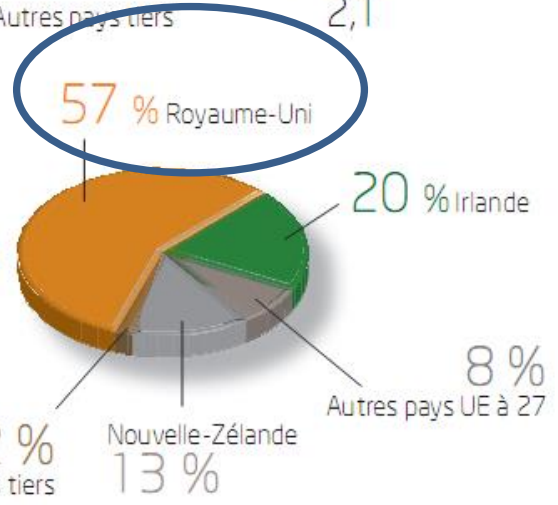
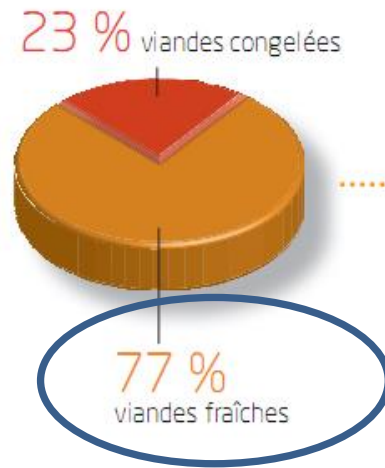
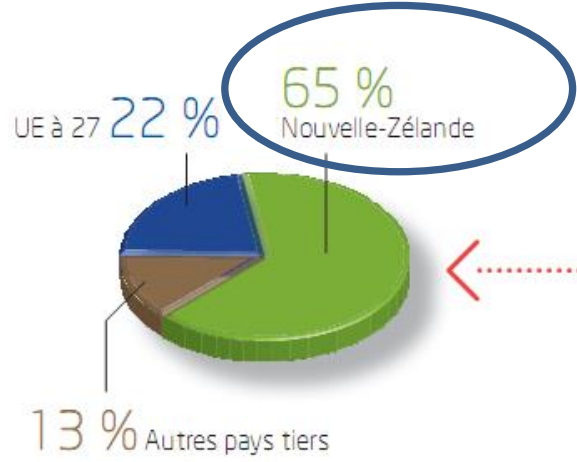
UE à 27	6,7
Nouvelle-Zélande	19,5
Autres pays tiers	4,0

### Importations de viande ovine : 135,3

Viandes fraîches	77,0
Viandes congelées	23,0

### Viandes fraîches et réfrigérées : 134

Royaume-Uni	59,3
Irlande	20,9
Autres Pays UE à 27	8,0
Nouvelle-Zélande	13,4
Autres pays tiers	2,1



Source : Douanes

- Importations de viande nécessaires : RU, Irlande en viande fraîche et NZ en congelé
- Fort déficit en volume de viande ovine depuis plus de 20 ans dû à un coût de production élevé ( 2 euros /Kg d'écart par rapport aux autres pays)

# La filière bovine – chiffres repère

## La consommation

### Rappels:

Dépenses de consommation des Ménages fin 2012: - 1,3%

Consommation de viande en baisse: en 10 ans, de 4 à 5 kg/hab/an

Baisse de la consommation de viande ovine: - 2,3 kg en 10 ans

**Baisse des achats de – 3,3% depuis janvier 2013**

	En milliers de tonnes		En kg par habitant	
	1991 *	2011	1991 *	2011
<b>Bovin</b>	1 708	1 653	30,0	25,3
• dont bœuf	1 391	1 413	24,4	21,6
• dont veau	317	240	5,6	3,7
<b>Porc</b>	2 023	1 883	35,5	28,8
<b>Volaille</b>	1 243	1 641	21,8	25,1
<b>Ovin-caprin</b>	320	212	5,6	3,3
<b>Équidé</b>	53	18	0,9	0,3
<b>Total</b>	<b>5 347</b>	<b>5 407</b>	<b>93,7</b>	<b>82,8</b>

\* Hors D.O.M.

# La filière ovine – Enjeux

**Elevage** : le déficit de production fragilise la filière :  
**ENJEU: Reconstruire les capacités de production**



Installation/plan de relance  
Modernisation – rénovation  
Maintien de la Compétitivité  
Organisation du travail  
Formation  
Communication Métier...

**Abattage - Découpe – Transformation**

**ENJEUX:**

Valorisation des produits  
Sécurisation des marchés  
Compétitivité  
Restructuration  
Réglementation



Modernisation – restructuration, rénovation, mise aux normes ...

Maintien marchés porteurs (SIQO)

Promotion / Communication ...

- **Contexte: importante baisse nationale du cheptel et du nombre d'éleveurs ovins (renouvellement des générations)**
  
- **Stratégie de valorisation par la différenciation :**
  - **1500 élevages Label Rouge**
  - **150 000 agneaux vendus en Label Rouge**
  - **Distribués dans 500 points de vente en France**

**=> Région leader sur le marché viande ovine sous SIQO**
  
- **Etalement de la production – Nécessité de la performance de la filière pour approvisionner 52 sem/an**
  - **Approvisionnement des agneaux du bassin de Roquefort avec forte saisonnalité (50%)**





Merci pour votre attention