



Occitanie

Observatoire de la production de viande bovine 2018 en Occitanie

D'APRÈS LES DONNÉES IPG 2018

Situation en 2018

- **18 500 exploitations bovines** en Occitanie
- **660 000 vaches** dont **81 %** d'allaitantes
- **770 000 animaux** vendus : 54 % à l'élevage ou l'engraissement

Évolution 2018/2017

- **Détenteurs de bovins : -2,4 %**
- **Vaches (laitières et allaitantes) : -1,4 %**
- **Ventes : -1,5 %.**

Évolution depuis 2010

- **Baisse de 20 % des détenteurs de bovins** soit 4 510 éleveurs en moins
- **Baisse de 9 % des vaches** (67 480 reproductrices en moins)
- **Baisse de 5 % des ventes** (43 950 ventes en moins)

L'ÉLEVAGE BOVIN (LAIT ET VIANDE) OCCITANIE EN 2018

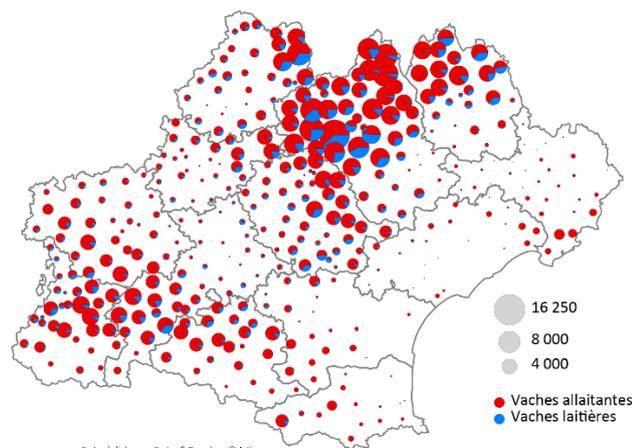
L'orientation allaitante de l'élevage bovin régional est prépondérante. Les vaches laitières et croisées ont perdu près d'1/4 de leur effectif depuis 2010, ce qui représente une baisse annuelle de 3 %.

Avec 28 % des vaches, la Limousine est la 1^{ère} race de la région, suivie de la Blonde d'Aquitaine (20 % des effectifs) qui régresse. L'Aubrac (18 % des effectifs) est la race qui se renforce sur le territoire grâce au dynamisme du bassin Nord où elle est très présente et à son expansion dans le Sud.

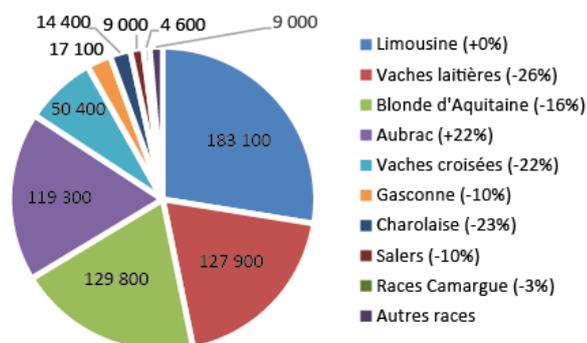
Contrairement à la tendance nationale de décapitalisation, le cheptel de vaches allaitantes d'Occitanie est stable en 2018 et depuis 2 ans : il représente près de 16 % de l'effectif national, une part qui est en augmentation.

Les ventes ont baissé de 1,5 % : cette baisse concerne autant les d'animaux maigres que les sorties pour la boucherie. Sur les 770 000 animaux mis en marché par les éleveurs de la région, une part majoritaire de 54 % des têtes est vendue maigre, destinée à l'élevage (renouvellement des reproducteurs) ou à l'engraissement. Le taux de finition régional (part des ventes boucherie dans le total des ventes) est de 46 %.

Effectif au 01/01/2019 de vaches allaitantes et laitières par canton



Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010)



COLLECTION RÉFÉRENCES



TPOLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES

Effectifs 2018 et évolutions depuis 2010 des principaux élevages bovins

Typologie des systèmes bovins	Exploitations		Vaches fins de campagne		Ventes	
	Effectif 2018	Évolution 2018/2010	Effectif 2018	Évolution 2018/2010	Effectif 2018	Évolution 2018/2010
Petits ou sans production*	4 063	-25%	17 927	-34%	10 802	-34%
Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV)	2 536	-36%	133 751	-26%	108 835	-24%
Engraisseur veaux de boucherie	328	-14%	6 452	-	108 712	-13%
Éleveurs races de combat	107	3%	4 916	16%	3 297	38%
Éleveurs races allaitants	11 387	-13%	496 908	-2%	538 346	2%
Total Occitanie	18 421	-20%	659 954	-9%	769 992	-5%

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont vendu moins de 10 bovins en 2017

DYNAMIQUES DÉPARTEMENTALES

Répartition départementale des élevages et des ventes en 2018 et évolution depuis 2010

Départements	Détenteurs		Vaches totales		Ventes élevage		Ventes boucherie	
	Effectif 2018	Évolution 2018/2010	Effectif 2018	Évolution 2018/2010	Effectif 2018	Évolution 2018/2010	Effectif 2018	Évolution 2018/2010
12	5 057	-17%	215 062	-4%	140 941	2%	125 295	-4%
65	1 971	-22%	54 179	-13%	28 418	-1%	24 033	-6%
81	1 797	-21%	73 620	-10%	30 174	9%	47 071	-3%
32	1 614	-30%	44 087	-25%	27 304	-19%	28 198	-15%
48	1 693	-7%	69 716	2%	59 107	2%	15 290	4%
46	1 605	-20%	56 187	-10%	42 116	0%	54 051	-21%
31	1 483	-26%	48 830	-18%	28 629	-17%	17 191	-15%
09	1 106	-18%	39 464	-9%	27 177	4%	10 800	-10%
82	905	-28%	28 102	-19%	18 277	-18%	19 845	-19%
11	401	-8%	12 432	-9%	8 112	5%	2 996	-14%
30	297	-8%	5 349	-2%	1 757	6%	2 179	0%
34	262	5%	5 009	-1%	1 753	8%	2 601	24%
66	230	-12%	7 917	-8%	4 151	4%	2 648	1%
Total Occitanie	18 421	-20%	659 954	-9%	417 916	-2%	352 198	-9%

Les éleveurs allaitants représentent 62 % des détenteurs de bovins, détiennent les 3/4 des vaches et réalisent 70 % des ventes bovines régionales. Depuis 2010, 13% de ces élevages allaitants ont disparu, une baisse modérée au regard de celles des élevages laitiers ou des petits détenteurs. L'agrandissement des troupeaux et l'amélioration de la productivité en veaux leur ont permis d'augmenter leurs ventes de 2 %, ce qui aboutit à renforcer la place de l'élevage allaitant dans la filière bovine régionale. Les engraisseurs de veaux en "atelier", présents essentiellement au Nord de Midi-Pyrénées, pèsent peu démographiquement (2 % des détenteurs de bovins) mais participent à hauteur de 14 % à la dynamique des ventes régionales. La restructuration forte du secteur autour des années 2010 a engendré une diminution importante des ateliers, mais une stabilité notoire autour de 300-350 ateliers ces 5 dernières années.

Malgré les règles d'attribution de l'ABA qui les excluent des soutiens directs, les petits élevages de moins de 10 vaches représentent toujours 22 % des détenteurs de bovins en Occitanie : ils sont peu actifs commercialement, contribuant à hauteur de 1 % des ventes régionales.

L'évolution régionale du potentiel de production de viande résulte de situations départementales assez contrastées entre le dynamisme notoire de la zone allaitante du Nord, la tendance au renforcement de l'élevage dans les zones pastorales et une déprise assez marquée dans les départements des zones centrales de polyculture-élevage.

LES ÉLEVEURS BOVINS VIANDE PROFESSIONNELS

Les éleveurs bovins viande professionnels sont les éleveurs naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs ayant plus de 10 vaches ou plus de 10 bovins vendus sur l'année.

Effectifs 2018 et taille moyenne des élevages bovins viande professionnels

Types d'élevage BV	Exploitations	Vaches fin de campagne		Ventes	
	Effectif 2018	Effectif 2018	Moyenne / élevage	Effectif 2018	Moyenne / élevage
Naisseur broutards	4 528	199 163	44	172 447	38
Naisseur repousse	1 523	84 520	55	76 143	50
Naiss.-engr. de VSLM*	552	20 055	36	16 811	30
Naiss.-engr. de veaux lourds	1 799	90 174	50	81 502	45
Naiss.-engr. de bovins divers	1 423	77 563	55	65 294	46
Naiss.-engr. Avec achats	848	10 471	12	34 025	40
Total Naisseur et naiss.-engr.	10 673	481 946	45	446 222	42
Repousseurs avec achats	115	3 190	-	29 776	259
Engraisseurs de bovins	599	11 772	-	62 348	104
Ensemble des éleveurs BV	11 387	496 908	-	538 346	47

*VSLM : Veau sous la mère moins de 5,5 mois

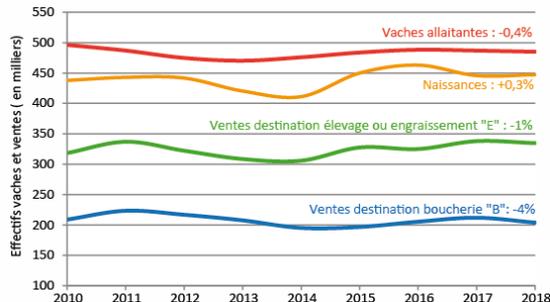
Faits marquants 2018 : pour la 2^{ème} année consécutive et en opposition avec la tendance nationale, le potentiel de production des éleveurs bovins viande de la région se maintient (stabilité des effectifs de vaches).

Les élevages bovins viande professionnels d'Occitanie sont à majorité naisseurs (ils ne finissent pas les animaux mâles qui sont vendus maigres légers ou repoussés). Le système naisseur strict et le système VSLM sont des petits élevages, présents en montagne ou associés à d'autres productions agricoles dans les zones de cultures où ils sont fragilisés par la concurrence avec les productions végétales. Un tiers des systèmes VSLM a disparu depuis 2010 : un recul important pour ce système traditionnel avec comme conséquence une baisse de 15 % des volumes de production de cette catégorie commerciale.

Dans les systèmes avec engraissement, ce sont les producteurs de veaux qui dominent, notamment avec la production de veaux lourds du Nord de la région.

La production moyenne d'un élevage allaitant est de 42 animaux mis sur le marché, pour 45 vaches présentes. La productivité commerciale est stable en 2018, ce qui permet de maintenir le potentiel de production des éleveurs BV depuis 3 ans malgré les cessations d'activité.

Évolution des effectifs d'exploitations, de vaches allaitantes et de ventes des éleveurs Bovins Viande



Effectifs 2018 des éleveurs Bovins Viande par département

Départements	Nombre d'élevages BV	Effectif vaches allaitantes	Effectif ventes	Part régionale des effectifs vendus
12	3 397	156 281	191 131	36 %
65	1 219	42 121	36 919	7%
81	1 178	54 876	59 966	11%
48	1 106	50 044	55 729	10%
32	974	35 625	37 459	7%
46	878	34 867	43 729	8%
31	866	36 397	35 262	7%
09	709	32 436	32 316	6%
82	525	20 810	25 144	5%
11	242	10 329	9 843	2%
66	154	7 070	6 425	1%
34	75	2 638	2 489	0%
30	64	1 554	1 934	0%
Total Occitanie	11 387	485 048	538 346	100 %

La productivité commerciale des élevages de bovins allaitants s'est légèrement érodée en 2018 et toutes les catégories commerciales sont concernées. Seuls les GB finis échappent à la tendance avec des effectifs de ventes qui ont tendance à progresser dans les périodes de décapitalisation : la viande rouge se consolide tandis que les cycles courts se tassent.

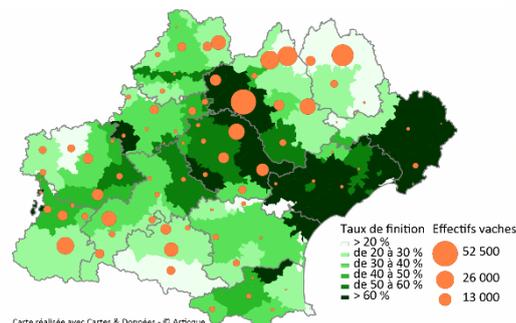
Les filières veaux gras traditionnelles subissent une importante baisse de volumes de production : c'est particulièrement vrai pour le veau léger qui a perdu presque d'1/4 de sa production. Mais les signaux de 2017 concernant le veau d'Aveyron et du Ségala se concrétisent en 2018 avec une baisse de production de plus de 3%. Parallèlement, le développement du veau lourd pour la vente directe ou circuits courts autour des pôles urbains marque un coup d'arrêt face à une consommation qui baisse et une demande qui s'affaiblit. Ce sont les ventes d'animaux maigres qui progressent : elles représentent 62 % des mises en marché, en hausse de 10 % depuis 8 ans, réaffirmant l'orientation naisseur du bassin.

Le broutard léger de 4 à 9 mois domine la production régionale (20 % des effectifs de ventes) mais c'est le maigre alourdi qui progresse, y compris le maigre plus âgé pour la reproduction.

Les effectifs de ventes 2018

Ventes éleveurs BV en 2018	Animaux vendus en 2018	Répartition des ventes en 2018	Évolutions 2017-2018	Évolutions ventes moyennes 2010-2017
Veaux gras < 5,5 mois	15 419	3 %	-13 %	-23 %
Veaux gras 5,5 à 10 mois	57 287	11 %	-8 %	-7 %
JB mâles 10-24 mois	24 455	5 %	-6 %	-3 %
JB femelles 10-24 mois	20 377	4 %	-5 %	-9 %
Génisses grasses 24-36 mois	7 628	1 %	-3 %	6 %
Mâles et bœufs gras < 9 ans	2 505	0 %	13 %	31 %
Vaches grasses < 9 ans	41 245	8 %	7 %	10 %
Gros bovins > 9 ans	34 883	6 %	-3 %	7 %
Total Ventes boucheries	203 799	38 %	-4 %	-2 %
Veaux < de 4 mois	15 799	3 %	-1 %	-10 %
Broutards 4-9 mois	108 668	20 %	-1 %	0 %
Broutards lourds 9-12 mois	86 859	16 %	-2 %	7 %
Repousses 12-18 mois	58 273	11 %	2 %	11 %
Maigres 18-36 mois	22 866	4 %	-5 %	9 %
Réformes maigres > 36 mois	42 229	8 %	0 %	-1 %
Total Ventes élevage	334 694	62 %	-1 %	10 %
Ventes totales	538 493	100 %	-2 %	5 %

Taux de finition et effectif de vaches des éleveurs BV par petite région agricole en 2018



Document édité par l'Institut de l'Élevage

149 rue de Bercy – 75595 Paris Cedex 12 – www.idele.fr

Mai 2019 – ISSN : en cours – Référence Idele : 00 19 301 015 – Réalisation : Florence Benoit

Crédit photos : Institut de l'Élevage, Chambres d'agriculture

Ont contribué à ce dossier :

Claudine MURAT – CA 12, Aurélie BLACHON – CA 31, Jean-Claude BAUP – CA 32, Jean-Bernard MIS, François ORFEO – CA 81 et Maison de l'Élevage 81, Henri BONNET – CA 11, Marion KENTZEL – Institut de l'Élevage

INOSYS – RÉSEAUX D'ÉLEVAGE

Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l'Institut de l'Élevage et des Chambres d'agriculture pour produire des références sur les systèmes d'élevages.

Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture (CasDAR) et de la Confédération Nationale de l'Élevage (CNE). La responsabilité des financeurs ne saurait être engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication.

