



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

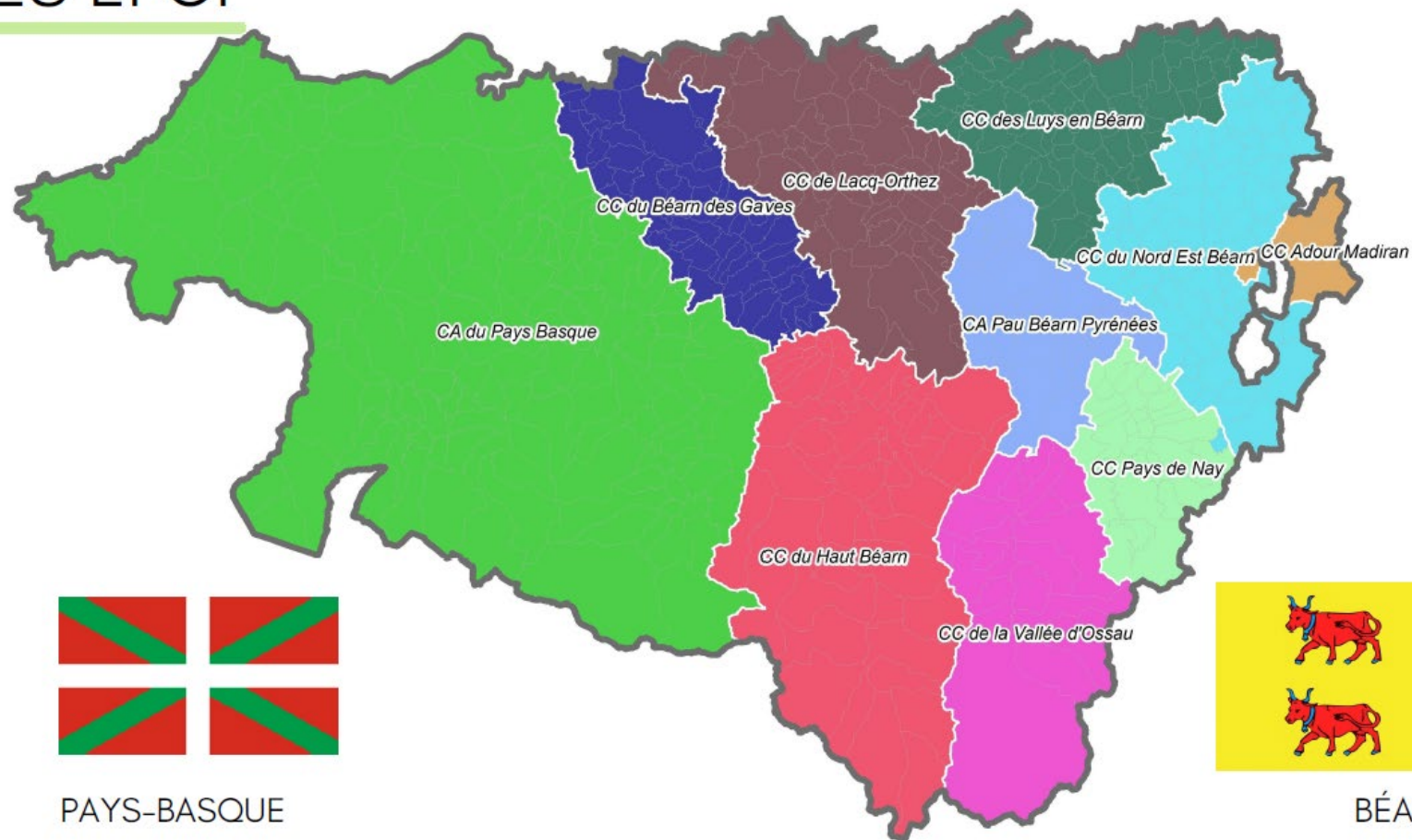


L'agriculture des Pyrénées- Atlantiques

Journées Techniques Ovines – 16/10/2024

LAPHITZ Maider

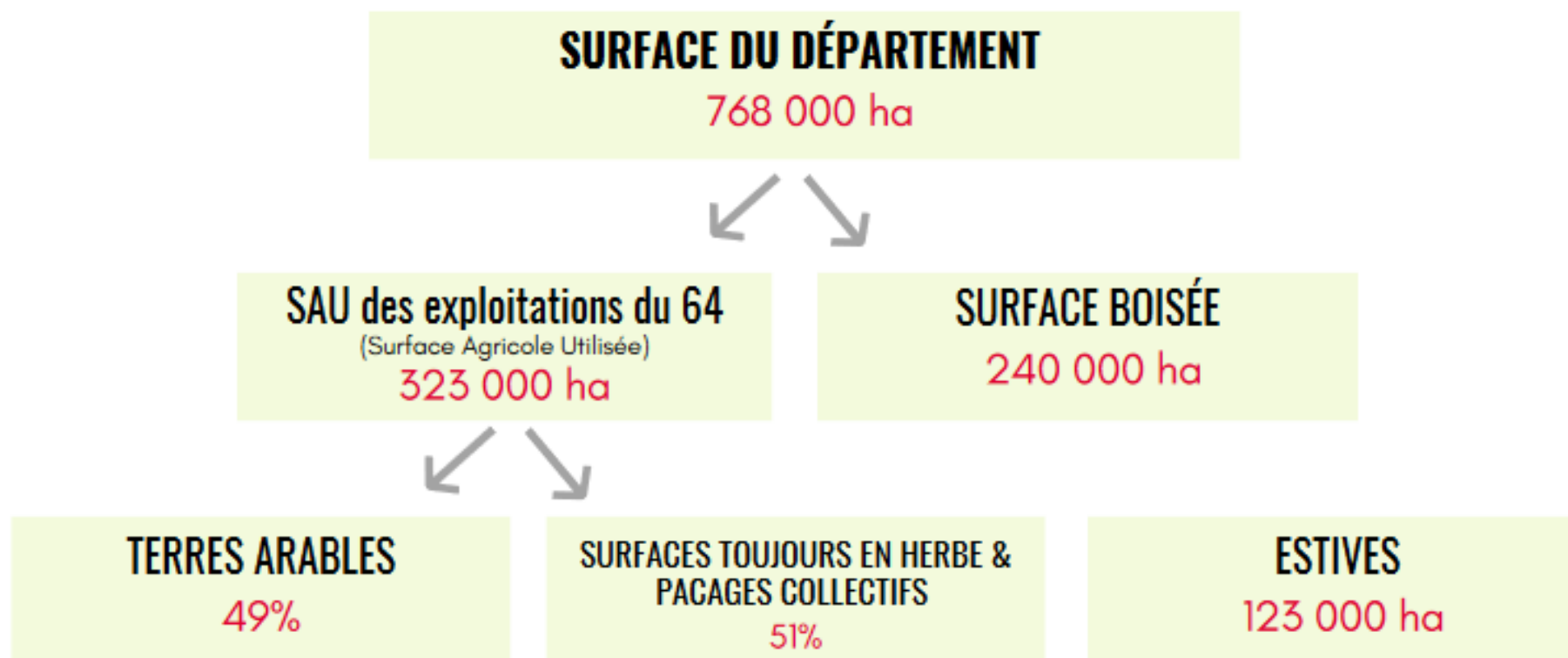
LES EPCI



Source : IGN-GEOFLA®, BD TOPO®, INSEE, Chambre d'Agriculture 64
Traitement : Chambre d'Agriculture 64
Date d'enregistrement : 30/11/2021



SURFACES AGRICOLES en 2020



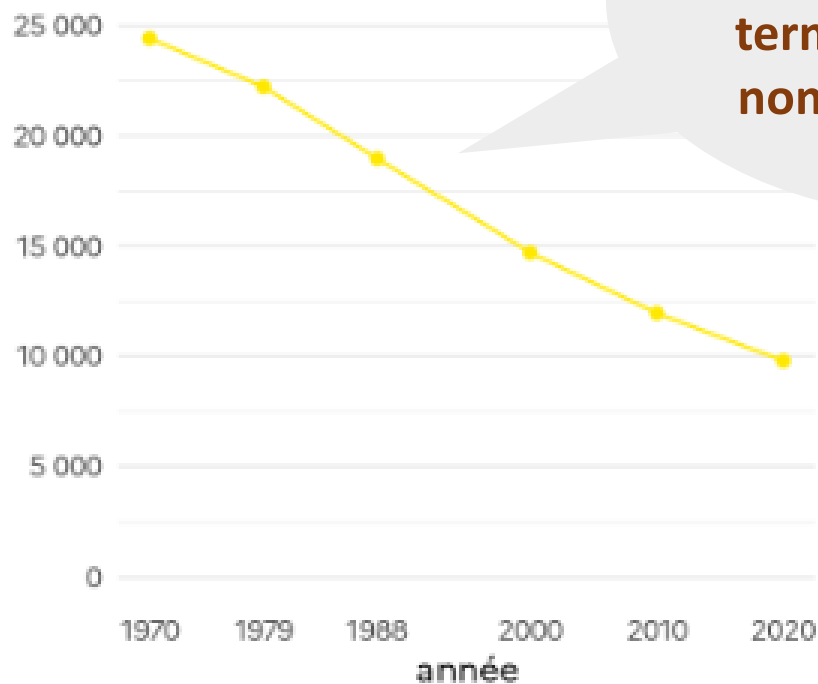
Sources : <https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/memento-agricole-2023-a2950.html>, recensement agricole 2020

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Le nombre d'agriculteurs et la main d'œuvre

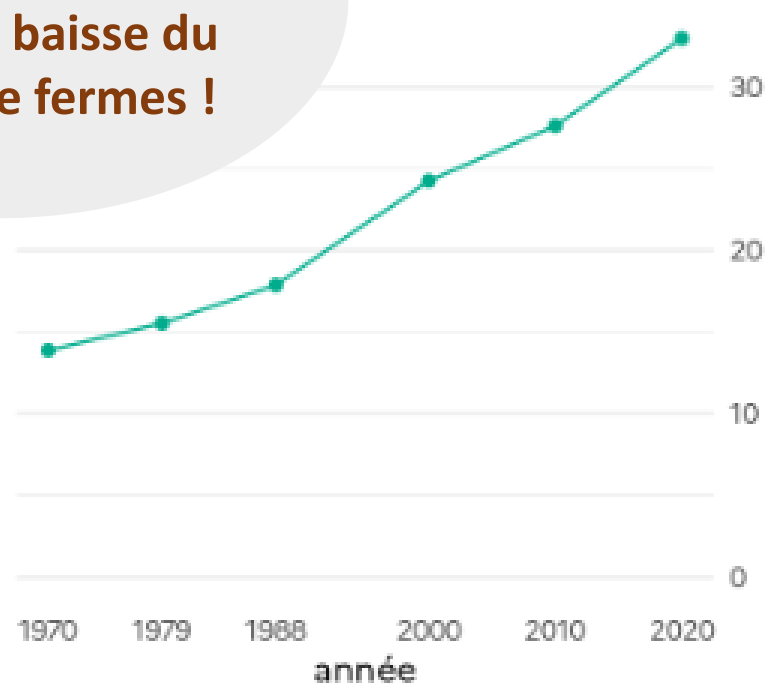
Évolution du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne
Pyrénées-Atlantiques

nombre
d'exploitations



**Un département qui
résiste mieux en
termes de baisse du
nombre de fermes !**


SAU moyenne
en ha



source : Agreste - recensements agricoles 1970-2020

1) Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Le nombre d'agriculteurs et la main d'œuvre



AGRICULTURE & EMPLOI

| Nombre d'actifs en 2020 | Département | Pays Basque | Béarn |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Nombre de chefs d'exploitations | 11 886 (-16 % / 2010) | 4 691 (-11% / 2010) | 7 195 (-19% / 2010) |
| Mains d'œuvre familiale | 2 566 (-60% / 2010) | 1 245 (-59% / 2010) | 1 321 (-62% / 2010) |
| Nombre de salariés permanents | 1 202 (+10% / 2010) | 362 (+28% / 2010) | 840 (+4% / 2010) |
| Nombre de saisonnier et de salariés occasionnels | 9 673 (-25% / 2010) | 2 427 (-31% / 2010) | 7 246 (-22% / 2010) |
| Main d'oeuvre totale | 25 327 (-27% / 2010) | 8 725 (-28% / 2010) | 16 602 (-26% / 2010) |

Source : https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fts_ra2020_pyrenees_atlantiques_cle4cbb5a.html

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

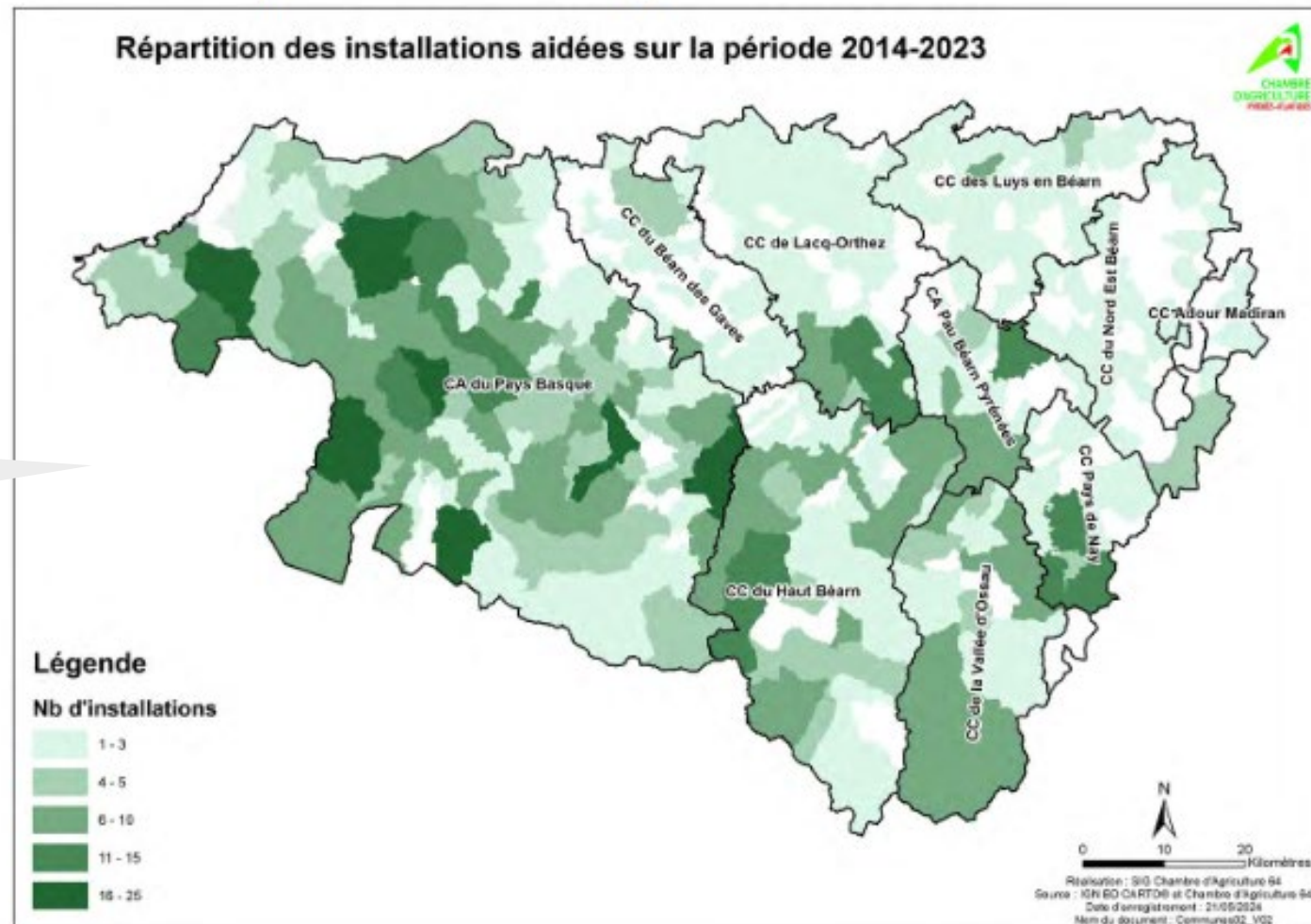
Le nombre d'agriculteurs et la main d'œuvre

3 088 jeunes agriculteurs installés avec la DJA sur la période 2000-2023 soit **128 par an**

- **59%** en Pays Basque
- **41%** en Béarn

Un nombre
d'installations
dynamique !

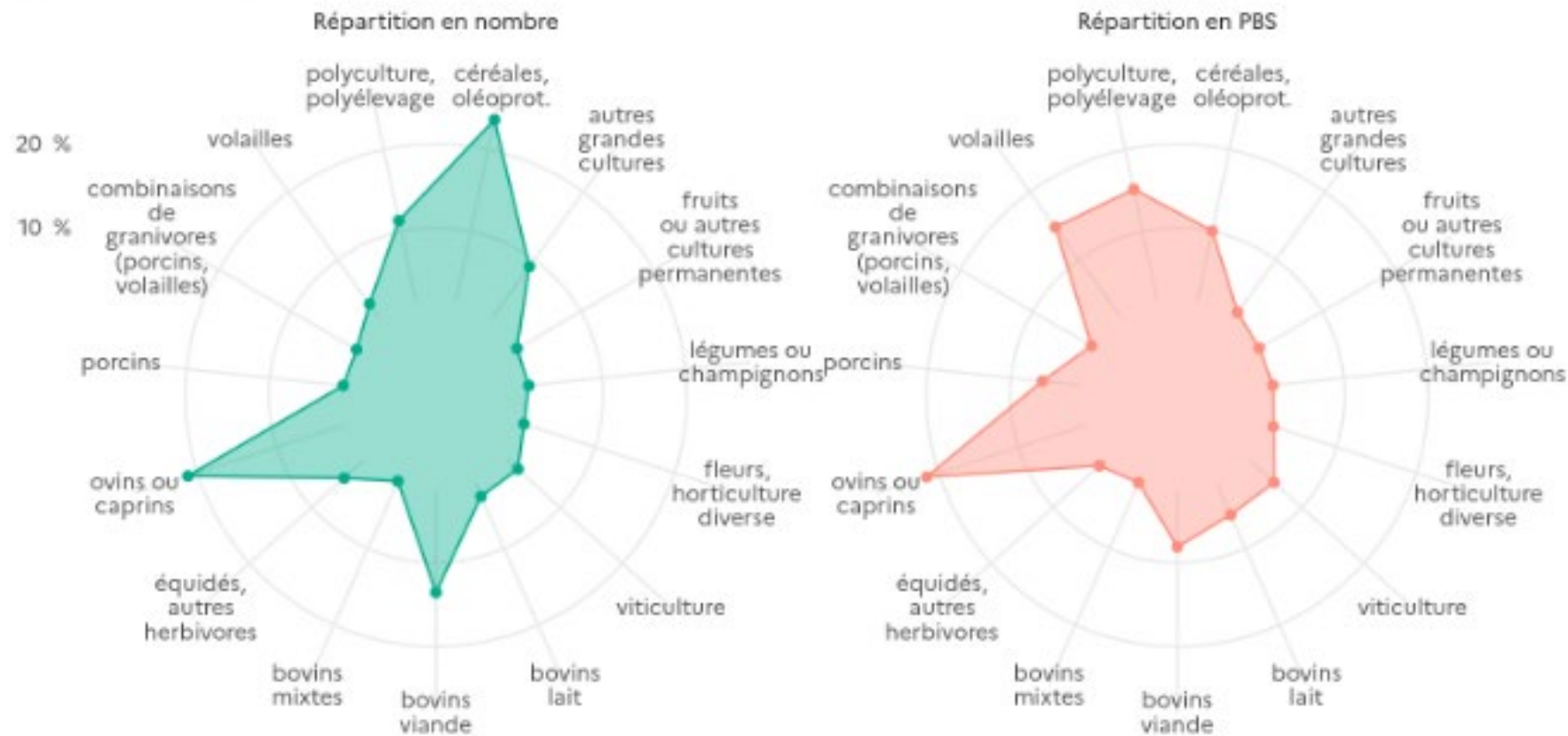
Source : GU 64 & PAIT 64



Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Le nombre d'agriculteurs et la main d'œuvre

Orientation technico-économique Pyrénées-Atlantiques



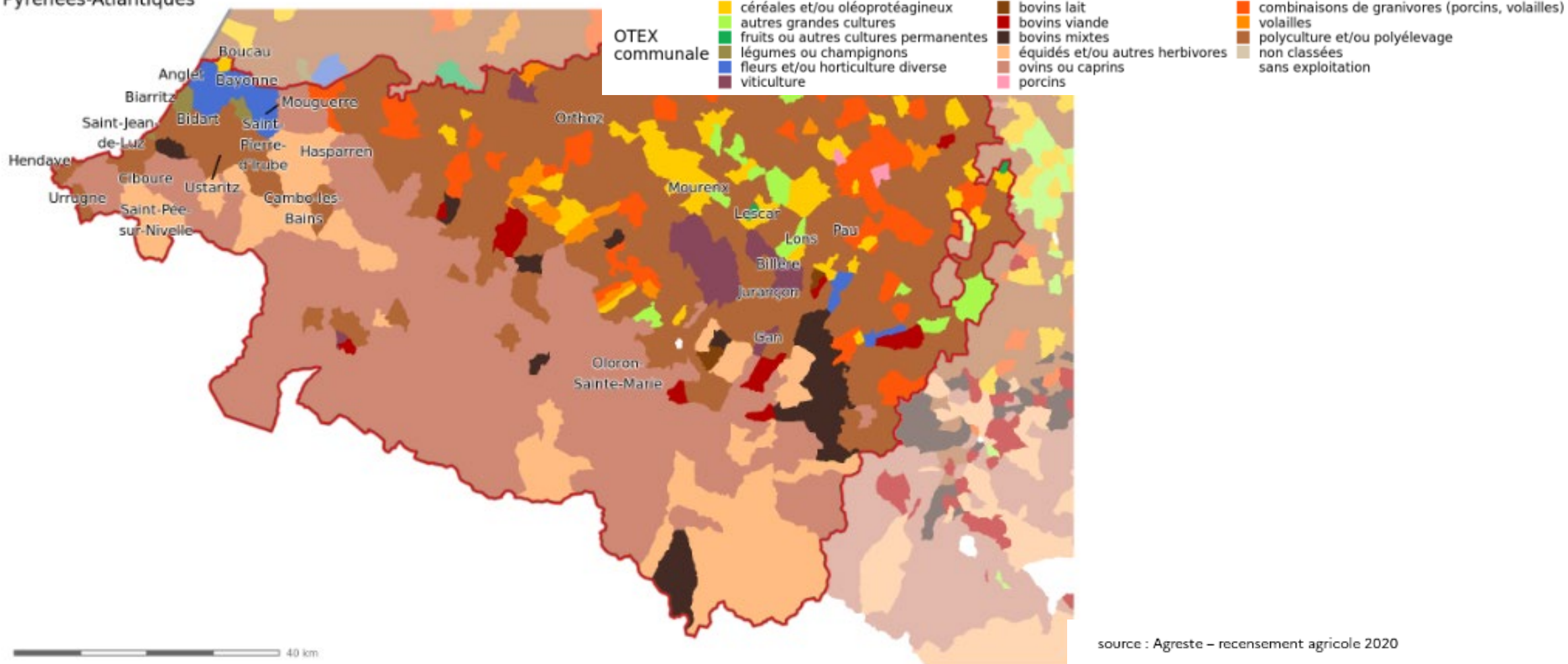
source : Agreste – recensement agricole 2020

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Le nombre d'agriculteurs et la main d'œuvre

Orientation technico-économique

Pyrénées-Atlantiques



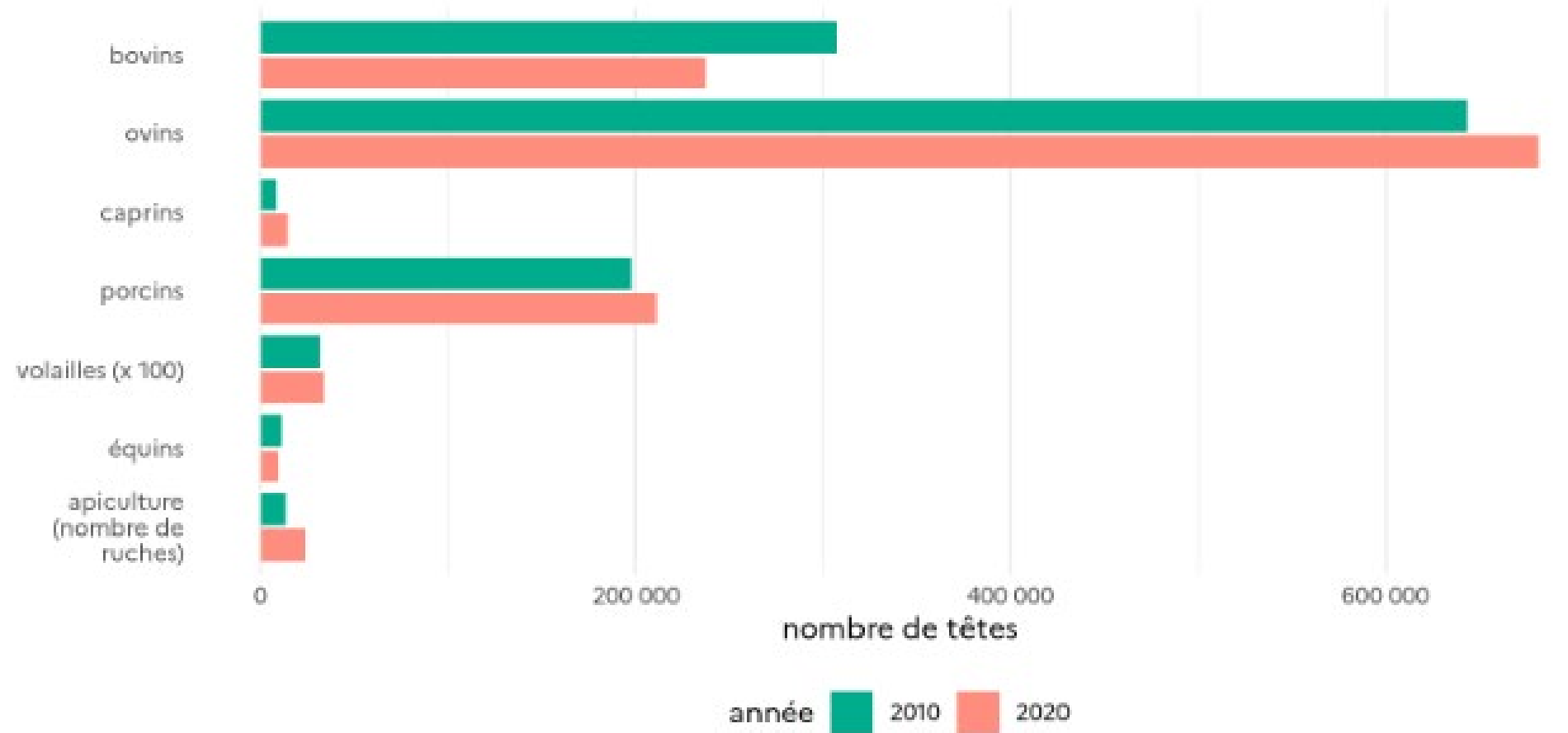
Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

L'élevage et le pastoralisme

| | Département | Pays Basque |
|-------------------------------|---|--|
| Vaches allaitantes | 88 206 têtes (-16 % / 2010) 3 717 exploitations (-26% / 2010) | 41 304 têtes (-12 % / 2010) 1 876 exploitations (-25% / 2010) |
| Vaches laitières | 22 384 têtes (-39 % / 2010) 691 exploitations (-41% / 2010) | 7 053 têtes (-35 % / 2010) 256 exploitations (-34% / 2010) |
| Brebis laitières | 436 353 têtes (-7 % / 2010) 1 688 exploitations (-19 % / 2010) | 368 012 têtes (-7% / 2010) 1 392 exploitations (-20% / 2010) |
| Brebis allaitantes | 58 595 têtes (+21 % / 2010) 892 exploitations (-15 % / 2010) | 43 528 têtes (+30 % / 2010) 563 exploitations (stable / 2010) |
| Chèvres | 10 381 têtes (+72 % / 2010) 218 exploitations (-16 % / 2010) | 4 881 têtes (+149 % / 2010) 79 exploitations (-19% / 2010) |

Source : https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fts_ra2020_pyrenees_atlantiques_cle4cbb5a.html

Répartition des cheptels par catégorie Pyrénées-Atlantiques



source : Agreste - recensement agricole 2010 et 2020

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

L'élevage et le pastoralisme

AU 1ER JANVIER 2024



4 329
Exploitations



105 042 vaches
dont 80 % de
races à viande

LA FILIÈRE BOVINS VIANDE:

= 2 590 éleveurs (de plus de 11vaches) détiennent 76 %
des vaches allaitantes (79 333).

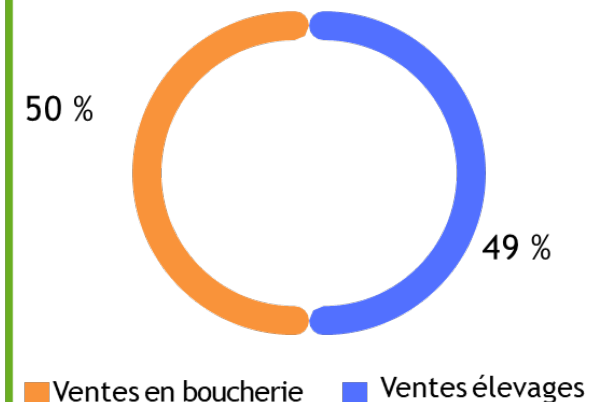
- Le 64 est le berceau de la race **Blonde d'Aquitaine**
- Dominante d'élevages naisseurs parmi les éleveurs bovins viande (64%)
- 3 Organisations de Producteurs, 5 signes officiels de qualité

Source : Observatoire 2030 de l'élevage bovin viande sans les Pyrénées-Atlantiques - Inosys

DESTINATION DES ANIMAUX VENDUS

126 400 au total au 01/01/2024

(Total des ventes issues des élevages bovins viande, bovins lait et veaux de boucherie)



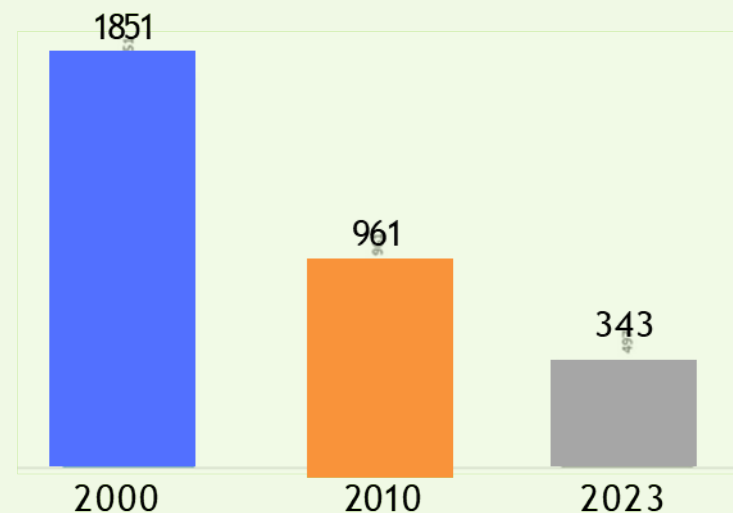
Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

L'élevage et le pastoralisme

- 343 livreurs au 1/09/2023 (450 en 2020)
- 19 740 vaches de race laitière (ou mixte) au 01/01/2024
- 113 millions de litres de lait livrés à l'industrie en 2023, 261.2 millions de litres en 2001
- Prix moyen payé au producteur : 465 € / 1000 L en 2023
- La filière bovins lait est une **production en phase de restructuration** avec une **baisse** importante des producteurs depuis 2000
- 81 jeunes agriculteurs installée en BL sur les 5 dernières années

Source : Chambre d'agriculture 64, L'année agricole 2023

FORTE BAISSSE DU NOMBRE DE LIVREURS DEPUIS LES ANNÉES 2000



Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

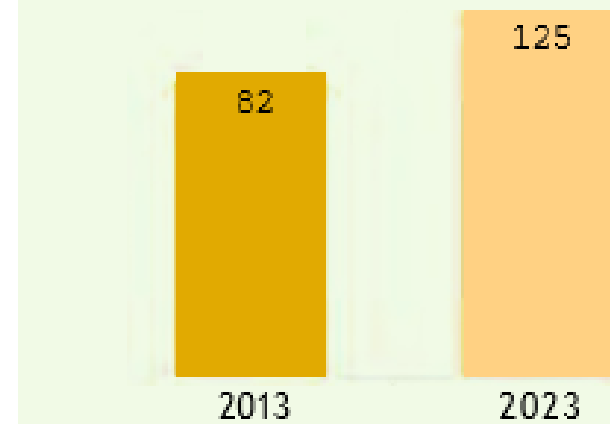
L'élevage et le pastoralisme



Depuis 2017, une **collecte** de lait à été mise en place sur les coteaux du **Pays Basque** (20 producteurs, 3 entreprises de transformation)

Des **installations** ou des **création d'ateliers caprins** sur tout le département ces dernières années

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLEVAGES DE + DE 20 CHÈVRES



- En **2023** : **125 élevages** de plus de 20 chèvres dont
 - **30** éleveurs allaitants
 - **95** éleveurs laitiers dont **77%** en transformation fromagère fermière
- En **2023** : **13 875 chèvres** contre 6 154 en 2013

Source : Chambre d'agriculture 64, L'année agricole 2023

LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 1^{er}
département français en production de
chevaux de trait avec, en 2022 (source : IFCE)



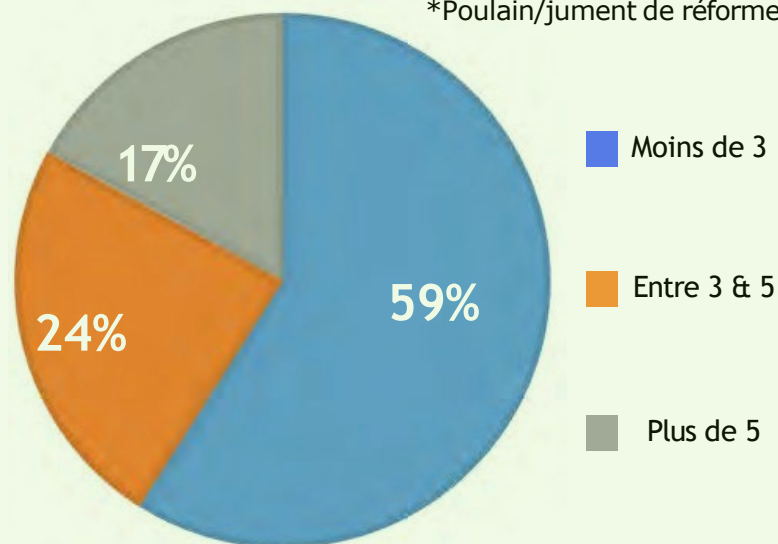
➤ 3 136 saillies enregistrées

➤ 1710 naissances

➤ 379 élevages de chevaux de trait

NOMBRE DE PRODUITS FOURNIS PAR LES ÉLEVAGES EN 2019 (*)

*Poulain/jument de réforme...



PROFIL DES ÉLEVAGES :

- Troupeaux de dimension réduite, conduits dans le cadre d'un atelier agricole secondaire
- Vente d'animaux destinés à la boucherie majoritairement exportés (Espagne, Japon)

Source : Chambre d'agriculture 64, L'année agricole 2023

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

L'élevage et le pastoralisme

➤ **Zone de montagne vivante et dynamique** où les paysages attractifs sont issus de l'activité pastorale

➤ **563 unités pastorales** représentant **150 000 ha d'estives** sont gérés par 113 gestionnaires d'estives (11 commissions syndicales, 75 communes, 9 Associations Foncières Pastorales et 18 Groupements Pastoraux)

➤ **+ de 2 200 exploitations** transhumantes

➤ **pastoralisme laitier** majoritaire et présence des "3 dents" (ovins, bovins, équins)

➤ **CHEPTEL TRANSHUMANT dans le 64 :**

- 300 000 ovins
- 33 000 bovins
- 5 000 caprins
- 5 000 équins et asins

soit plus de 40 % du cheptel transhumant du massif des Pyrénées environ 25% du cheptel transhumant sur les surfaces collectives en France

➤ **écobuage** : 15 000 ha chaque année, 99 commissions locales d'écobuage regroupant 108 communes

Sources : Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques,
<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/panorama-du-pastoralisme-pyreneen-agreste-dossiers-no1-septembre-2020-a5390.html#Le-pastoralisme-dans-les-Pyrenees-Atlantiques>
<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/panorama-du-pastoralisme-pyreneen-agreste-dossiers-no1-septembre-2020-a5390.html#Le-pastoralisme-dans-les-Pyrenees-Atlantiques>

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Les productions végétales

| Surfaces PAC 2020 (ha) | Pays Basque | Département 64 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Maïs grain & ensilage | 14 365 | 96 235 |
| Céréales à paille | 1 560 | 11 101 |
| Oléo protéagineux | 1 200 | 14 229 |
| Prairies - fourrages | 78 107 | 157 129 |
| landes - parcours | 70 058 | 123 087 |
| TOTAL des surfaces PAC | 168 000 | 418 000 |

Source : ASP 2020

| Productions végétales | Surfaces 2022 (ha) | Rendement 2022 (q/ha) |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Blé tendre | 3 800 | 50 |
| Orges | 1500 | 48 |
| Maïs grain | 79 500 | 71 |
| Maïs ensilage | 10 000 | 122 |
| Triticale | 2 400 | 39 |
| Colza | 2 000 | 26 |
| Tournesol | 8 600 | 22 |
| Soja | 10 290 | 30 |

Source : Aareste Nouvelle-Aquitaine Memento 2023

Panorama de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Les productions végétales

- **2 579 ha** en production en 2021 dont **92 %** (2 372ha) en **AOP-IGP**
 - **Jurançon** : 1 385 ha
 - **Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh** : 1 069 ha sur le 64
 - **Irouléguy** : 250 ha
 - **Béarn** : 190 ha
- **Augmentation régulière des surfaces** en production :
+ 8% depuis 2015
- **483** déclarants en 2021, les 2/3 adhérant à des caves coopératives
- **81 000 hl** produits en 2022
- Des cépages patrimoniaux **originaux** : tannat, manseng





Source : <https://pa.chambre-agriculture.fr/agriculture-64/observatoire-economique/>

Campagne 2023-2024

-  **203** Producteurs
-  **16** reconditionneurs, **3** transformateurs
-  **5 090** millions de pieds plantés
-  **299 ha** de surfaces agricoles concernées
-  **259 574** tonnes de poudre produite

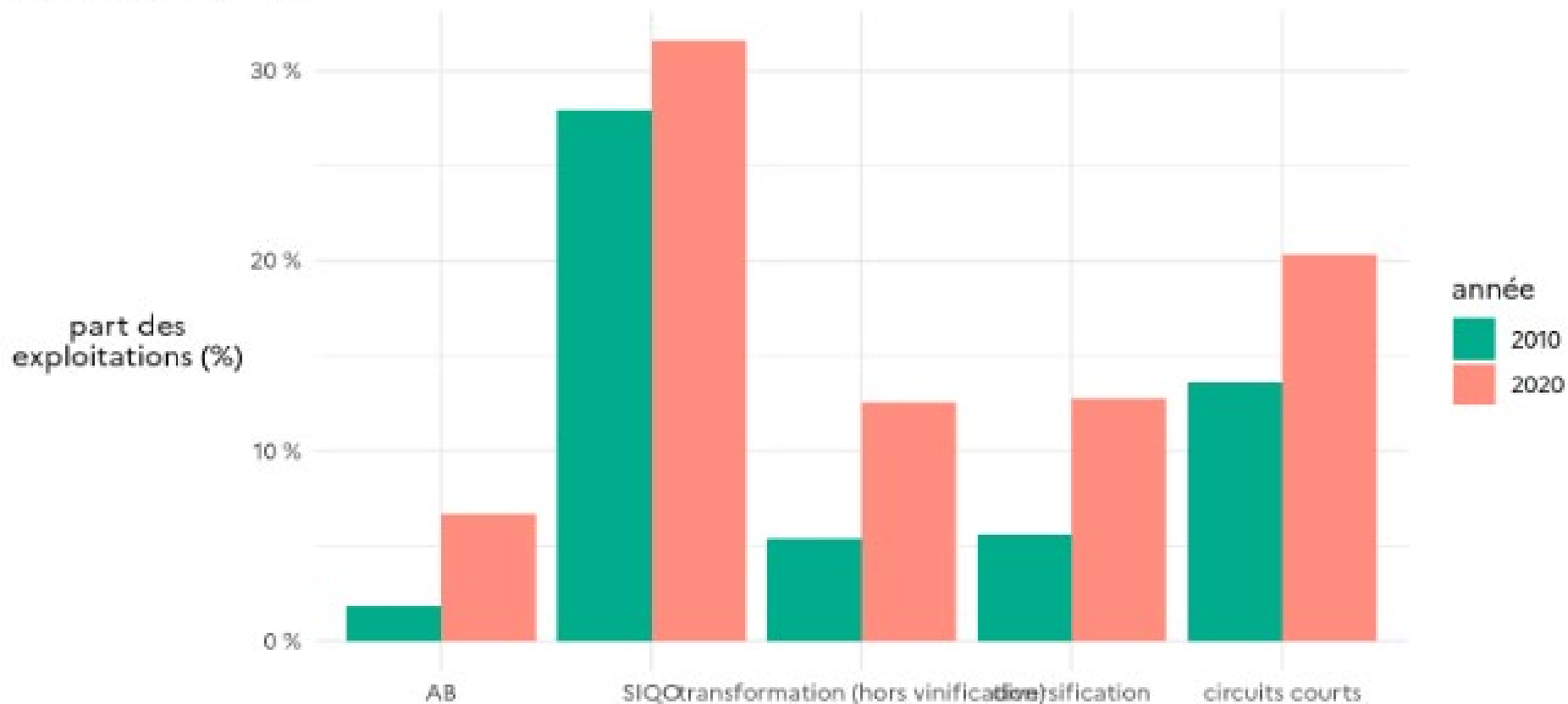


-  **20 ans d'AOP** en 2020
-  Le piment d'Espelette est **présent** dans tous les circuits de vente en **France & à l'international**



Source : <https://www.pimentdespelette.com/le-syndicat/#syndicat>

Engagement dans une démarche de valorisation Pyrénées-Atlantiques



source : Agreste - recensements agricoles 2010 et 2020



1^{er} département français en nombre de **détenteurs d'ovins** :
1933 détenteurs avec plus de 50 brebis, dont environ 1600 en
ovins lait

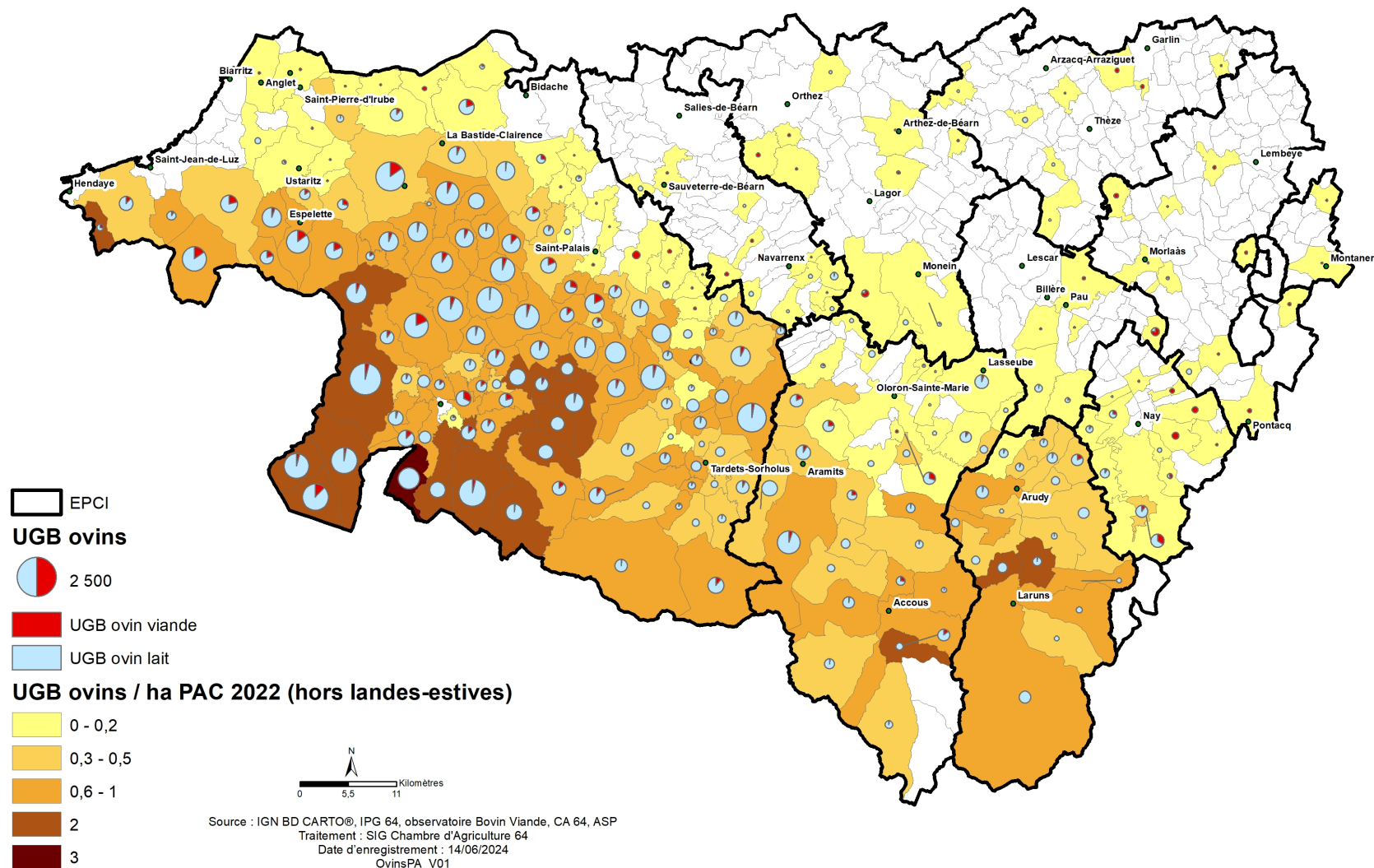


2nd département français en nombre de **brebis** : 574 000
brebis, dont environ 512 000 brebis laitières



2nd bassin de production français en termes de **volume de lait
produit** : plus de 20 % de la collecte nationale, derrière le
bassin de Roquefort

Source : IPG 2023, AO 2023, Interprofession lait de brebis 64, FBL



- ✓ Un tissu dense d'exploitations dans des territoires « difficiles » (zones montagne et haute-montagne)
- ✓ En moyenne : **294 brebis/troupeau** (Source : IPG 2023)
- ✓ Forte mixité des élevages : **70% des exploitations ovines élèvent également des bovins viande** (Source : RA 2010)
- ✓ **Une SAU moyenne de 36 ha**, la plupart en prairies permanentes (Source : RA 2010)
- ✓ Une omniprésence de la transhumance : **68 % des troupeaux transhumant**, avec un troupeau de 210 brebis en moyenne (Source : RA 2010)

=> De forts enjeux territoriaux et environnementaux liés à la filière et aux élevages ovins lait

✓ **3 races locales majoritaires efficacement sélectionnées dans leur milieu :**



Manech tête rousse

56 % des effectifs

244 L produit en moyenne



Basco-béarnaise

18 % des effectifs

211 L produit en moyenne



Manech tête noire

14 % des effectifs

176 L produit en moyenne

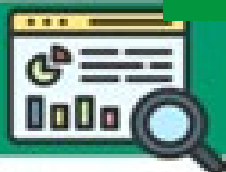
- ✓ Un schéma de sélection **des races locales dans leur terroir respectif de production**, piloté par le **CDEO** (OS des ROLP, centre d'insémination, contrôle de perf, appui technique)
- ✓ **1 race « exogène » : Lacaune**, 11 % des effectifs, 357 L produit en moyenne (*bassin de Roquefort*)

Sources : IPG 2023, Résultats du contrôle laitier espèce ovine 2023-Institut de l'élevage

4 « cas-types » ... et des variantes

| Petite structure traditionnelle transhumante | Structure intermédiaire transhumante | Structure non transhumante | Structure transhumante avec transformation fermière |
|--|---|--|---|
| Montagne basque | Piémont Basque | Coteaux Pays Basque | Montagne béarnaise et un peu partout |
| 20 ha tout en prairies | 40 ha en prairies Dt 4 ha maïs | 45 ha en prairies Dt 6 ha en cultures | 30 ha Dt 2 ha en maïs |
| 250 brebis + 10 vaches | 350 brebis + 20 vaches | 400 brebis + 25 vaches | 250 brebis + 15 vaches |
| Transhumance >3 mois | Transhumance une partie de troupeau 3mois | Pas de transhumance | Transhumance 2,5 mois |

A ces cas-types s'ajoutent les producteurs en race Lacaune.



Vue d'ensemble campagne laitière 2022-2023

15

Collecte de lait de brebis :

- 61 051 kL de lait de brebis, - 5,6 %
- 74 % DI AOP Ossau-Iraty / 26 % non DI
- 47 points de collecte en moins, - 3,8 % : total de 1 181
- Livraison moyenne à 51 700 L, - 1,9 %



Bilan matière entrées-sorties

Entrées : 21 170 kL, - 1,8 %

Sorties : 1 146 kL, +141 %

Solde : 20 024 kL, - 5 %

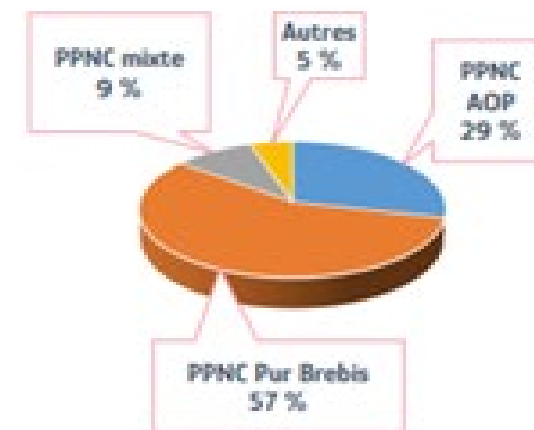


Fabrications en lait de brebis :

- 79 233 kL de lait transformé, - 6,6 %
Dont 2 536 kL au lait cru, soit 3,2 %

Stocks à fin septembre 2023 :

- PPNC (pur+mixte) à 7 674 tonnes, - 2 %



NB : Changement du périmètre des adhérents

- ✓ **1008 livreurs de lait exclusifs**
- ✓ **178 éleveurs fermiers** (*et mixte*)
- ✓ **54 mL de lait AOP produit** en 2022, dont environ 5 mL produit par les fermiers (*environ 75 % du lait collecté dans le bassin*)
- ✓ **31 mL transformés en AOP** en 2022 (*environ 39 % du lait transformé dans le bassin*)
- ✓ Des **ventes en croissance et une consommation dynamique jusqu'en 2021, mais une baisse amorcée en 2022 !**



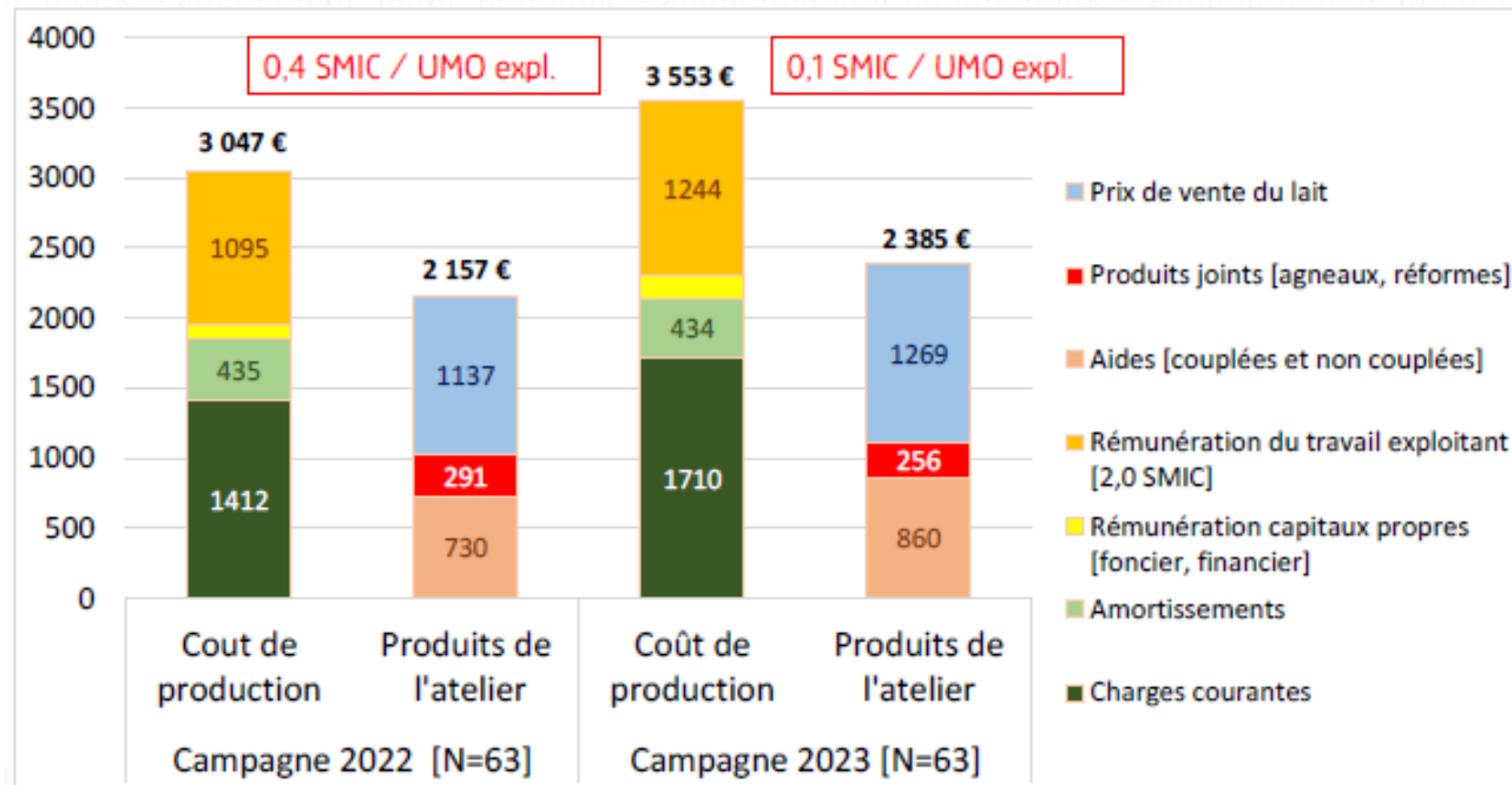
Source : Syndicat Ossau-Iraty, 2023



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

- ✓ **645 éleveurs engagés** dans le LR-IGP en 2021
- ✓ **22 613 agneaux labellisés en IGP-LR Agneau de lait des Pyrénées** sur 133 631 agneaux labellisables en 2019, **soient 17 %**.
- ✓ **Une certaine dynamique ces dernières années :** depuis 2012 et l'obtention de l'IGP, progression des ventes de 60 %.
- ✓ **Un produit encore méconnu** au niveau national et même au niveau local.
- ✓ Un **cahier des charges en adéquation avec les attentes du consommateur**
- ✓ Un « **outil** » pour reconquérir le marché français

Source : AREOVLA, 2021



Source : Observatoire économique filière ovine laitière des Pyrénées-Atlantiques, 2024.

Merci pour votre attention !!

