



Occitanie



Observatoire de la production de viande bovine 2019 en Occitanie

D'APRÈS LES DONNÉES IPG 2019

Situation en 2019

- **18 000 exploitations bovines** en Occitanie
- **650 000 vaches** dont **81 %** d'allaitantes
- **750 000 animaux** vendus : 55 % à l'élevage ou l'engraissement

Évolution 2019/2018

- **Détenteurs de bovins** : -2,7 %
- **Vaches (laitières et allaitantes)** : -1,6 %
- **Ventes** : -2,7 %.

Évolution depuis 2010

- **Baisse de 22 % des détenteurs de bovins** soit 5 000 éleveurs en moins
- **Baisse de 11 % des vaches** (78 250 reproductrices en moins)
- **Baisse de 8 % des ventes** (64 530 ventes en moins)

L'ÉLEVAGE BOVIN (LAIT ET VIANDE) OCCITANIE EN 2019

Avec plus de 80 % des vaches en races allaitantes, l'orientation viande de l'élevage bovin régional est prépondérante. Les vaches laitières et croisées ont perdu près de 30 % de leur effectif depuis 2010, ce qui représente une baisse annuelle de 3 %.

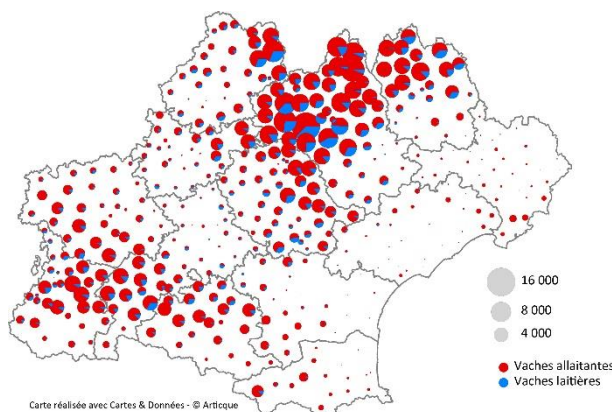
La Limousine (28 % des vaches) est la 1^{ère} race de la région. Ses effectifs se maintiennent depuis 10 ans tandis que la Blonde d'Aquitaine, 2^{ème} race allaitante régionale avec 19 % des vaches, régresse. L'Aubrac (18 % des effectifs) est la race qui se renforce sur le territoire grâce au dynamisme du bassin Nord où elle est très présente et à son expansion dans le Sud.

Après 3 campagnes d'exception régionale et de résistance à la tendance nationale de décapitalisation, le cheptel de vaches allaitantes d'Occitanie a perdu 1 % de son effectif sur l'année 2019. À titre de comparaison, le cheptel bovin allaitant national a diminué de 2,4 % sur cette même année.

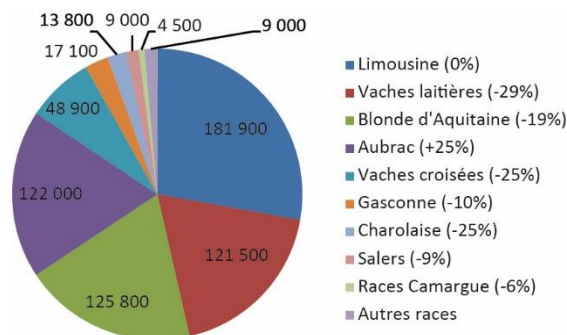
Les ventes ont reculé de près de 3 % : cette baisse est principalement liée aux difficultés de commercialisation des filières veaux dont la production s'est contractée de manière inquiétante.

Sur les 750 000 animaux mis en marché par les éleveurs de la région, la part vendue maigre, destinée à l'élevage (renouvellement des reproducteurs) ou à l'engraissement est majoritaire (55 %) et s'est renforcée cette année. Le taux de finition régional (part des ventes boucherie dans le total des ventes) est de 45 %.

Effectif au 01/01/2020 de vaches allaitantes et laitières par canton



Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010)



COLLECTION RÉFÉRENCES



TYPLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES

Effectifs 2019 et évolutions depuis 2010 des principaux élevages bovins

Typologie des systèmes bovins	Exploitations		Vaches fins de campagne		Ventes	
	Effectif 2019	Évolution 2019/2010	Effectif 2019	Évolution 2019/2010	Effectif 2019	Évolution 2019/2010
Petits ou sans production*	3 965	-27%	18 547	-32%	10 048	-38%
Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV)	2 393	-39%	127 876	-29%	103 787	-28%
Engraisseur veaux de boucherie	318	-16%	6 415	-	102 877	-17%
Éleveurs races de combat	102	-2%	4 713	11%	2 865	20%
Éleveurs races allaitants	11 146	-15%	491 641	-4%	529 842	1%
Total Occitanie	17 924	-22%	649 192	-11%	749 419	-8%

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont vendu moins de 10 bovins en 2019

DYNAMIQUES DÉPARTEMENTALES

Répartition départementale des élevages et des ventes en 2019 et évolution depuis 2010

Départements	Détenteurs		Vaches totales		Ventes élevage		Ventes boucherie	
	Effectif 2019	Évolution 2019/2010	Effectif 2019	Évolution 2019/2010	Effectif 2019	Évolution 2019/2010	Effectif 2019	Évolution 2019/2010
12	4 929	-19%	210 931	-5%	138 995	1%	121 667	-6%
65	1 898	-25%	53 680	-14%	27 245	-6%	21 546	-16%
81	1 750	-23%	72 370	-12%	29 088	6%	46 024	-6%
48	1 656	-9%	68 927	1%	59 041	2%	16 074	9%
46	1 553	-23%	54 798	-12%	42 050	0%	49 670	-27%
32	1 550	-33%	42 503	-27%	27 550	-19%	26 584	-20%
31	1 447	-28%	48 276	-19%	28 010	-19%	16 880	-17%
09	1 091	-19%	39 693	-9%	26 731	2%	9 547	-21%
82	866	-31%	27 104	-22%	18 846	-15%	18 764	-23%
11	404	-8%	12 609	-7%	7 696	-1%	2 934	-15%
30	295	-8%	5 273	-3%	2 005	21%	2 266	4%
34	257	3%	5 056	0%	1 805	11%	2 203	5%
66	228	-12%	7 972	-7%	3 783	-5%	2 463	-6%
Total Occitanie	17 924	-22%	649 192	-11%	412 845	-3%	336 622	-13%

Les éleveurs allaitants représentent 62 % des détenteurs de bovins, détiennent les 3/4 des vaches et réalisent 71 % des ventes bovines régionales. Depuis 2010, 15% de ces élevages allaitants a 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 1 %, 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 % aux ventes régionales.

L'évolution régionale du potentiel de production de viande résulte de situations départementales assez contrastées entre le dynamisme de la zone allaitante du Nord, la tendance au renforcement de l'élevage dans les zones pastorales et de montagne du sud, et une déprise 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 2019 et taille moyenne des élevages bovins viande professionnels

Types d'élevage BV	Exploitations	Vaches fin de campagne		Ventes	
	Effectif 2019	Effectif 2019	Moyenne / élevage	Effectif 2019	Moyenne / élevage
Naisseurs broutards	4 367	192 441	44	164 803	38
Naisseur repousse	1 673	93 334	56	82 973	50
Naiss.-engr. de VSLM*	468	17 666	38	14 543	31
Naiss.-engr. de veaux lourds	1 713	85 504	50	75 828	44
Naiss.-engr. de bovins divers	1 418	77 002	54	63 579	45
Naiss.-engr. Avec achats	785	9 505	12	33 018	42
Total Naisseurs et naiss.-engr.	10 424	475 452	46	434 744	42
Repousseurs avec achats	121	2 560	-	34 319	284
Engraisseurs de bovins	601	13 629	-	60 779	101
Ensemble des éleveurs BV	11 146	491 641	-	529 842	48

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

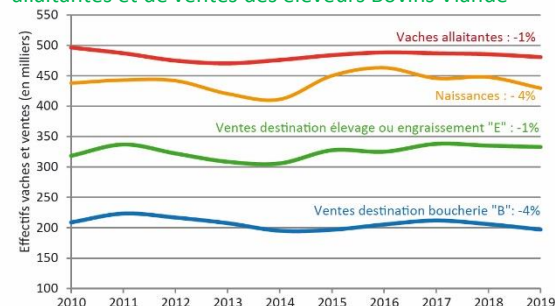
Faits marquants 2019 : la décapitalisation régionale s'amorce avec le tassement de l'agrandissement des troupeaux. Les répercussions se font sentir sur les naissances (en baisse de 4 %) et les volumes de ventes (-2 %).

75 % des élevages bovins viande professionnels d'Occitanie sont 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. Les systèmes traditionnels de VSLM peinent à renouveler leur population d'éleveurs. Ils subissent un recul important depuis 10 ans (-45 %) avec une diminution d'1/3 des volumes de production de cette catégorie commerciale. Les reports de production viennent gonfler les effectifs d'autres catégories commerciales (veaux lourds, JB jeunes ou maigres lourds)

Dans les systèmes avec engraissement, la diversification des productions s'accroît, même si ce sont encore les producteurs de veaux qui dominent avec la production de veaux lourds du nord de la région.

La production moyenne d'un élevage allaitant de la région est stable avec 42 animaux mis sur le marché, pour 45 vaches présentes.

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

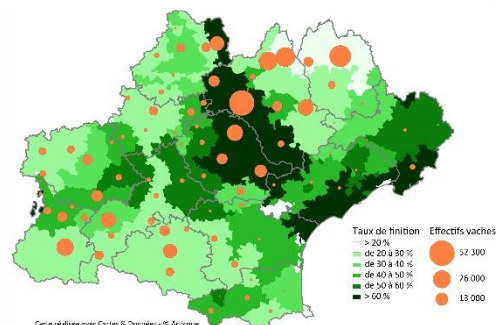


Effectifs 2019 des éleveurs Bovins Viande par département

Départements	Nombre d'élevages BV	Effectif vaches allaitantes	Effectif ventes	Part régionale des effectifs vendus
12	3 339	153 932	188 743	36%
65	1 185	42 279	34 554	7%
81	1 150	54 160	57 630	11%
48	1 101	50 338	56 075	11%
32	950	34 707	37 527	7%
46	870	34 813	43 606	8%
31	831	35 926	34 774	7%
09	696	32 554	31 211	6%
82	496	19 962	25 491	5%
11	242	10 495	9 474	2%
66	145	7 090	5 857	1%
34	74	2 793	2 739	1%
30	67	1 643	2 161	0%
Total Occitanie	11 146	480 692	529 842	100%

La productivité commerciale des élevages de bovins allaitants s'est érodée en 2019. Certaines catégories commerciales, en particuliers les cycles courts, sont en fort recul. Les filières veaux gras traditionnelles subissent une importante baisse de volumes de production depuis 2 ans : c'est particulièrement vrai pour le veau léger qui a perdu presque d'1/3 de sa production. Mais les signaux concernant le veau d'Aveyron et du Ségala se concrétisent avec une baisse de production de 12 % depuis 2017, avec des reports probables de production sur des catégories finies plus âgées ou sur du maigre repoussé. De fait, les ventes d'animaux maigres, soutenues par un marché à l'export assez porteur, limitent leur régression à 1 % : elles représentent 63 % des mises en marché régionales, en hausse de 8 % sur la décennie, ce qui réaffirme l'orientation naisseur du bassin. Le broutard léger de 4 à 9 mois domine la production régionale (19 % des effectifs de vente) mais c'est le maigre alourdi qui progresse pour répondre à la demande des Italiens.

Taux de finition et effectif de vaches des éleveurs BV par petite région agricole en 2019



Les effectifs de ventes 2019

Ventes éleveurs BV en 2019	Animaux vendus en 2019	Répartition des ventes en 2019	Évolutions 2018-2019	Évolutions ventes moyennes 2010-2018
Veaux gras < 5,5 mois	13 288	3%	-16%	-32%
Veaux gras 5,5 à 10 mois	53 838	10%	-9%	-12%
JB mâles 10-24 mois	24 114	5%	-1%	-4%
JB femelles 10-24 mois	21 142	4%	4%	-5%
Génisses grasses 24-36 mois	7 322	1%	-4%	1%
Mâles et bœufs gras < 9 ans	2 495	0%	0%	26%
Vaches grasses < 9 ans	40 943	8%	-1%	8%
Gros bovins > 9 ans	33 896	6%	-3%	3%
Total Ventes boucheries	197 038	37%	-4%	-5%
Veaux < de 4 mois	13 741	3%	-13%	-21%
Broutards 4-9 mois	103 191	19%	-5%	-5%
Broutards lourds 9-12 mois	92 485	17%	6%	13%
Repousses 12-18 mois	59 052	11%	1%	11%
Maigres 18-36 mois	20 939	4%	-9%	-1%
Réformes maigres > 36 mois	43 486	8%	3%	2%
Total Ventes élevage	332 894	63%	-1%	8%
Ventes totales	529 932	100%	-2%	3%

Document édité par l'Institut de l'Élevage

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

Juin 2020 – ISSN : en cours – Référence Idele : 00 20 301 023 – Réalisation : Florence Benoit

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

Ont contribué à ce dossier :

Jean-Christophe VIDAL – CA 12, Aurélie BLACHON – CA 31, Jean-Claude BAUP – CA 32, Jean-Bernard MIS, François ORFEO – CA 81 et Maison de l'Élevage 81, Geneviève LEPPARD – CA 11, Clément LASSALAS - Bovins Croissance 66, 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.

