

Présentation générale

Cette synthèse porte sur les résultats technico-économiques de 58 fermes ovines de la grande zone Sud-Ouest. Entre Atlantique et Méditerranée, Massif Central et Pyrénées, les 6 groupes typologiques illustrent la grande mosaïque pédo-climatique régionale et la variété des conduites au travers de choix de races ovines, de rythme de reproduction, de type d'agneaux produits...

Les résultats 2022 illustrent encore une fois la richesse et la diversité de la production ovine du grand Sud-Ouest dans une année marquée par une inflation galopante, un cours d'agneau élevé et une sécheresse qui devient récurrente.



Élevages ovins viande
en région Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon)

Repères techniques et économiques en ovins viande

RÉSULTATS ANNUELS / CAMPAGNE 2022



6 SYSTÈMES CONTRASTÉS

Les structures d'exploitations s'adaptent au potentiel pédo-climatique

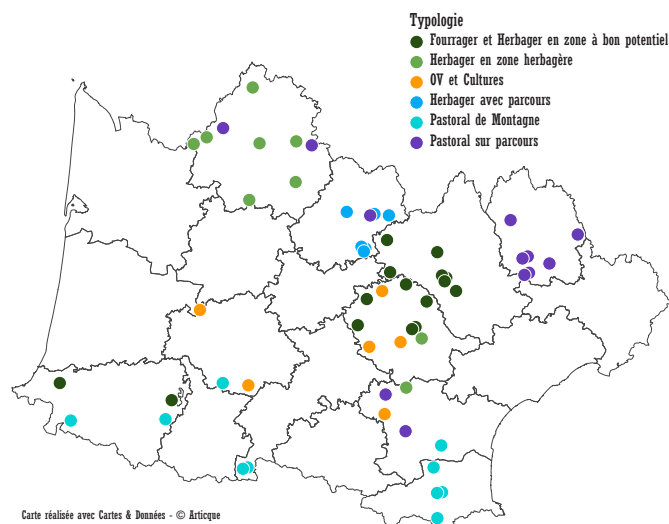
Ces exploitations suivies dans le Sud-Ouest sont les systèmes majoritairement rencontrés. Cependant, la très grande diversité des systèmes ovins de nos territoires ne peut pas être prise en compte dans son intégralité. L'atelier ovin peut souvent être un atelier complémentaire dans les exploitations et être associé à des cultures pérennes, des ateliers hors sol (volaille palmipède, porcins...).

Les fermes suivies dans le cadre du réseau sont majoritairement des exploitations spécialisées dans la production de viande ovine. Les quelques exploitations mixtes OV BV de notre échantillon sont des systèmes herbagers en zone herbagère ou pastoraux de montagne.

Les céréales produites sont destinées uniquement au troupeau hormis dans les systèmes ovins et cultures. Concernant les surfaces des exploitations suivies, la moyenne du groupe est de 73 ha de SAU et seulement 17 ha de grandes cultures. La SAU des systèmes pastoraux de montagne est faible mais les élevages ont accès à des parcours ou des estives collectives.

Figure 1

Les systèmes ovins allaitants du dispositif Sud-Ouest



Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

La plupart des exploitations de cet échantillon ont des tailles de troupeau supérieures aux moyennes départementales.

Ce sont les systèmes herbagers avec parcours, situés essentiellement dans le Lot, qui ont les plus gros effectifs brebis. La taille des troupeaux ovins est très variable au sein même des différentes typologies (de 120 à plus de 1000 brebis).

La majorité des exploitations a une main-d'œuvre comprise entre 1,7 et 2 UMO, les éleveurs travaillent rarement seuls sur leur exploitation.

Tableau 1

Structure des exploitations

| TYPLOGIE | EXPLOI-TATIONS (Nombre) | MAIN-D'ŒUVRE (UMO) | UGB (Nb) | % UGB OV | BREBIS (EMP) | SAU (HA) | GRANDES CULTURES (HA) | SFP (HA) |
|---|-------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 15 | 1,7 | 68 | 98 % | 461 | 69 | 18 | 50,69 |
| Herbager en zone herbagère | 9 | 1,1 | 48 | 91 % | 270 | 69 | 5 | 63,88 |
| Ovins et cultures | 6 | 2,1 | 84 | 100 % | 561 | 122 | 50 | 70,30 |
| Herbager avec parcours | 6 | 2,0 | 93 | 100 % | 662 | 99 | 19 | 79,99 |
| Pastoral sur parcours | 12 | 1,9 | 68 | 100 % | 486 | 78 | 9 | 69,16 |
| Pastoral de montagne | 10 | 1,8 | 54 | 77% | 241 | 29 | 1 | 28,33 |

Source : INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

ENTRETIEN DES ESPACES ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Une mise en valeur du potentiel de tout le territoire

Les exploitations ovines mettent en valeur en moyenne **73 ha de SAU**, dont **58 ha de surfaces fourragères**.

En zone pastorale, les élevages valorisent également de 17 à plus de 200 ha de surfaces de parcours individuelles, sans compter les surfaces collectives (estives, groupements pastoraux et associations foncières pastorales...). L'élevage ovin est essentiel pour le maintien des prairies de moyenne altitude et l'entretien des zones boisées à fort risque incendie.

Ces surfaces à haute valeur environnementale, sans la présence des petits ruminants, se refermeraient. Certaines exploitations valorisent aussi des surfaces additionnelles (couverts d'interculture, vergers, vignobles...).

Ainsi les troupeaux sont nourris principalement avec les ressources produites sur l'exploitation et sur les surfaces pastorales.

Une orientation herbagère et pâturante très marquée

En termes de surface, les exploitations sont de taille moyenne, plus petites que celles suivies dans le dispositif INOSYS Réseaux d'élevage en bovins viande.

Une grande partie des exploitations suivies ont des systèmes fourragers basés sur les prairies ce qui explique les chargements moyens autour de **0,63 UGB par ha de SFT**.

Les systèmes en zone à bon potentiel et les ovins cultures ont un chargement plus élevé car ils ont une proportion de prairies temporaires supérieure aux prairies naturelles. Les systèmes historiques avec de l'ensilage de maïs sont devenus rares. Pour ceux qui le peuvent dans les zones de cultures, ils produisent un maximum de céréales pour le troupeau tout en privilégiant l'autonomie fourragère.

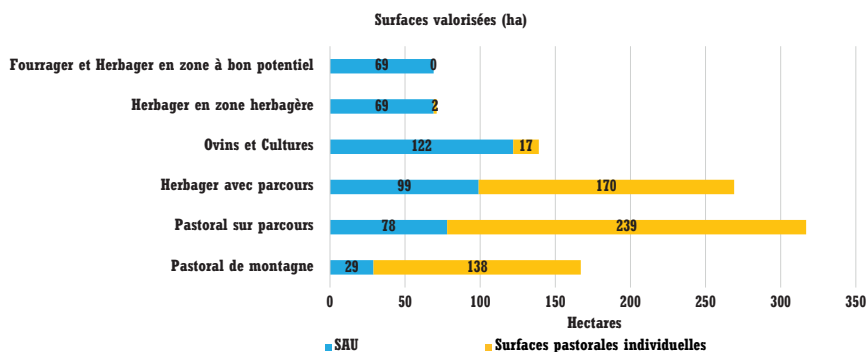
Pour les systèmes sans parcours, les chargements sur la surface fourragère vont de 4 brebis/ha pour les systèmes herbagers en zone herbagère à 9 brebis/ha pour les systèmes fourragers et herbagers en zone à bon potentiel.

3 systèmes sur 6 ont une large part de leur surface pâturable constituée de parcours.

Le pâturage représente encore plus de la moitié de l'ingestion fourragère (58 %). Tous les systèmes du Sud-Ouest sont pâturants. L'autonomie fourragère est globalement élevée, la part d'achat de stocks fourragers demeure faible, en dépit des aléas climatiques à répétition. Les systèmes les plus dépendants de l'achat de fourrages extérieurs restent les systèmes pyrénéens. Les stocks sont composés essentiellement de foin de prairies (PT et PN), de luzerne mais aussi d'enrubannages de méteil ou de légumineuses en pur.

Figure 2

Surfaces agricoles et pastorales mises en valeur



Source : INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

Des exploitations qui ont su faire preuve de résilience face à la sécheresse de 2022

En dépit de la sécheresse très sévère de 2022, l'autonomie alimentaire est de 86 % en moyenne.

La ration se compose à 83 % de fourrages (en MS), le reste étant des concentrés.

Grâce aux stocks réalisés sur la campagne 2021, les achats de fourrages ont été limités (5 % de la consommation de fourrages stockés). 58 % des fourrages ont été pâturés. La part du pâturage estival a tendance à diminuer, les stocks fourragers sont utilisés dès l'été pour faire face à la sécheresse.

Une dépendance aux concentrés importante

Les systèmes d'exploitation valorisent bien les surfaces en herbe mais ne sont pas forcément autonomes en concentrés: terres à faible potentiel, choix structurel, faible surface exploitable / mécanisable... Les systèmes en zone à bon potentiel et les ovins-cultures ont des surfaces à valoriser en cultures et sont donc plus autonomes sur les concentrés. Néanmoins, l'autonomie alimentaire n'est pas toujours synonyme d'économie alimentaire au moins en volume.

La part des concentrés achetés représente en moyenne 69 % de la consommation en concentrés. Ce sont les agneaux des systèmes pastoraux qui sont les moins « gourmands » en aliments. Ces agneaux sont commercialisés plus légers que ceux des autres systèmes.

Les systèmes de montagne pyrénéens sont très économes en concentrés mais pas du tout autonomes. Ils ont donc des coûts de concentrés plus importants. Cette particularité s'explique par leur conduite de troupeau basée sur l'estive.

Tableau 2

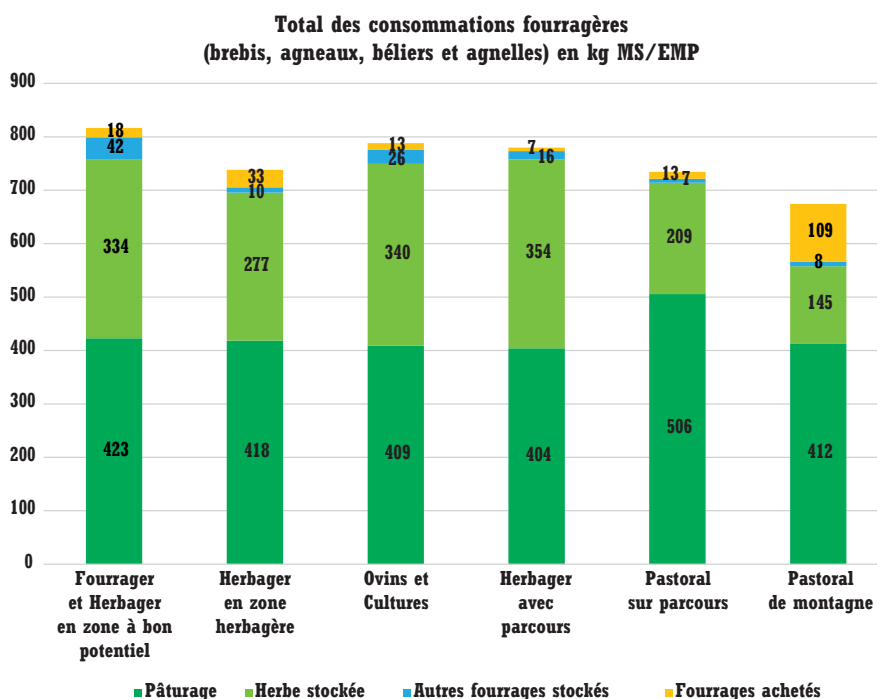
Consommation de concentrés dans les exploitations

| TYPLOGIE | CONCENTRÉS (kg/EMP) | % CONCENTRÉS PRÉLEVÉS | PRIX DES CONCENTRÉS (€/T) | KG CONCENTRÉ / KG CARCASSES |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 221 | 50 | 331 | 8,6 |
| Herbager en zone herbagère | 169 | 27 | 368 | 9,6 |
| Ovins et cultures | 223 | 55 | 337 | 9,3 |
| Herbager avec parcours | 220 | 26 | 436 | 9,5 |
| Pastoral sur parcours | 131 | 31 | 393 | 7,1 |
| Pastoral de montagne | 89 | 0 | 459 | 6,7 |

Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

Figure 3

Répartition de l'ingestion fourragère en kg MS / EMP



Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

DES RÉSULTATS TECHNIQUES ASSEZ HÉTÉROGÈNES, PÉNALISÉS PAR LA MORTALITÉ

Territoires variés et performances variables

La productivité des élevages ovins est liée aux systèmes et à leurs territoires. La prolificité est plus élevée sur des systèmes en zone à bon potentiel et les systèmes ovins - cultures. Ces éleveurs ont souvent fait le choix de races rustiques et prolifiques. La mortalité pour ces systèmes reste relativement bien maîtrisée au vu de la prolificité. Ils maîtrisent leur taux de mise bas, sans être obligatoirement dans des systèmes accélérés. Ils ont en conséquence les taux de productivité numérique les plus élevés.

Les herbagers avec parcours utilisent également des races plutôt prolifiques et fonctionnent en systèmes accélérés (systèmes avec des taux des mises-bas >100). En revanche, cette année, ils ont eu du mal à maîtriser la mortalité.

À l'inverse, les systèmes pastoraux et en zones herbagères sont moins prolifiques mais adaptés aux contraintes de leur territoire. Ils sont adaptés à des systèmes de commercialisation d'agneaux plus légers.

En conclusion de ces résultats techniques, la productivité numérique est variable en fonction des systèmes. Elle est la conséquence des différences de territoires et donc de structures mais également de choix de races et de systèmes de reproduction.

Une production d'agneaux lourds de bergerie majoritaire

La région Sud-Ouest produit majoritairement des agneaux lourds, de bergerie, avec une forte représentation de SIQO. Cependant, le marché de l'agneau léger est en forte progression notamment sur les systèmes pastoraux au détriment des agneaux lourds d'herbe.

Les circuits de production et de vente sont en adéquation avec les demandes du marché local (OP ou circuit court) mais aussi national (la région Sud-Ouest produit une grande partie des agneaux Label Rouge consommés en France).

Dans notre échantillon, il y a une part non négligeable de sélectionneurs, ce qui sur-représente la vente de reproducteurs par rapport aux agneaux de boucherie.

On note une certaine homogénéité du prix de l'agneau lourd, majoritairement en SIQO. Les agneaux d'herbe sont plutôt issus de races lourdes ce qui peut expliquer suivant les zones la différence de prix par la conformation.

Tableau 3

Performances techniques des exploitations

| TYPOLOGIE | TAUX DE PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE (/EMP) | TAUX DE MISE BAS (/EMP) | TAUX DE PROLIFICITÉ (/MB) | TAUX DE MORTALITÉ (AGNEAUX) | TAUX DE PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE (/FML) | PRODUCTIVITÉ PONDÉRALE (kgc/EMP) | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 149 | 98 | 187 | 18 | 152 | 26 | 149 |
| Herbager en zone herbagère | 102 | 88 | 150 | 15 | 112 | 18 | 102 |
| Ovins et cultures | 134 | 91 | 183 | 18 | 136 | 24 | 134 |
| Herbager avec parcours | 126 | 107 | 167 | 24 | 137 | 23 | 126 |
| Pastoral sur parcours | 107 | 91 | 157 | 14 | 124 | 17 | 107 |
| Pastoral de montagne | 83 | 83 | 134 | 14 | 93 | 14 | 83 |

Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

Tableau 4

Prix moyen des agneaux par catégorie

| €/TÊTE | AGNEAU LOURD BERGERIE | AGNEAU LOURD D'HERBE | AGNEAU LÉGER | JEUNE REPRODUCTEUR MÂLE | JEUNE REPRODUCTEUR FEMELLE |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 141 € | 185 € | 102 € | 274 € | 139 € |
| Herbager en zone herbagère | 155 € | 143 € | 143 € | 255 € | 154 € |
| Ovins et cultures | 139 € | | 116 € | 200 € | 149 € |
| Herbager avec parcours | 147 € | | | 181 € | 148 € |
| Pastoral sur parcours | 143 € | 159 € | 96 € | 230 € | 133 € |
| Pastoral de montagne | 154 € | 122 € | 101 € | 254 € | 177 € |

Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022



Aujourd'hui, le prix des agneaux lourds atteint, voire dépasse, celui des agnelles de reproduction ce qui pourrait poser problème pour la stabilité des schémas de sélection.

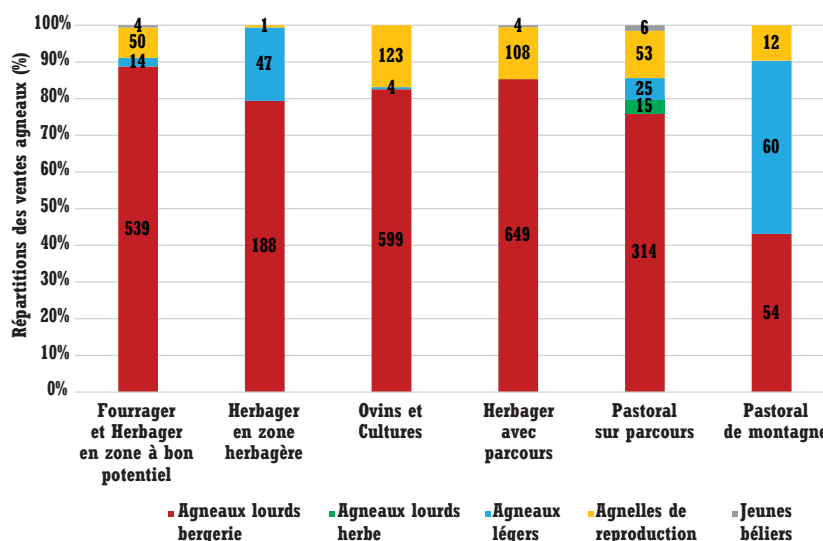
Concernant les agneaux « légers », une réelle disparité apparaît, dans certaines zones, ils atteignent le niveau des agneaux lourds.

En 2022, 5,4 % des agneaux de l'échantillon ont été commercialisés en vente directe. 24 exploitations font de la vente directe, dont 13 commercialisent au moins 20 % de leurs agneaux par ce canal. Seules 4 exploitations commercialisent plus de la moitié des agneaux en vente directe.

Tous les systèmes peuvent être concernés, même si ce sont les systèmes pastoraux qui y recourent le plus.

Figure 4

Types d'agneaux produits



Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

LA MAÎTRISE DES CHARGES D'ALIMENTATION ET LA PRODUCTIVITÉ POUR UNE BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE DE L'ATELIER OVIN

Rythme de reproduction et engraissement, des choix qui influent sur les résultats économiques

Il existe une forte hétérogénéité sur la composition des charges opérationnelles entre les différents systèmes de production.

Les systèmes pastoraux, avec une seule période de mise-bas par an, ont des frais de reproduction limités, au contraire des systèmes fourragers, qui intensifient plus le système de reproduction (plusieurs périodes de mises-bas par an, accélération, contre saison, IA, échographies,...).

Les frais vétérinaires sont assez homogènes quel que soit le système.

L'alimentation est de loin le premier poste de charges, représentant 50 % des charges opérationnelles, en légère diminution par rapport à 2021, peut être le reflet d'un ajustement des exploitations aux premières inflations des matières premières.

Les systèmes du dispositif INOSYS Réseaux d'élevage du Sud-Ouest fournissent majoritairement la filière longue, les frais de transformation pour la vente directe restent donc anecdotiques dans notre échantillon (si ce n'est en zone pastorale de montagne).

Enfin, le manque d'autonomie alimentaire pour les concentrés comme pour les fourrages sur certains systèmes se traduit par des niveaux de charges opérationnelles élevés, notamment sur les systèmes herbagers avec parcours où la part de concentré acheté est plus importante.

Tableau 5

Les charges opérationnelles

| €/EMP | FRAIS DE CONCENTRÉS | FRAIS D'ÉLEVAGE | DT FRAIS DE REPRO | FRAIS VÉTO | FRAIS D'ACHAT FOURRAGES | FRAIS DE TRANSFORMATION | FRAIS DE COMMERCIALISATION | CHARGES OPÉRATIONNELLES |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 40,97 € | 12,31 € | 9,80 € | 5,06 € | 1,96 € | 3,21 € | 0,69 € | 101,58 € |
| Herbager en zone herbagère | 46,94 € | 4,00 € | 8,41 € | 0,30 € | 0,93 € | 3,22 € | 0,67 € | 84,68 € |
| Ovins et cultures | 36,34 € | 9,83 € | 7,35 € | 3,12 € | 1,97 € | 1,40 € | 1,15 € | 97,74 € |
| Herbager avec parcours | 70,98 € | 7,33 € | 9,04 € | 2,40 € | 0,07 € | 1,96 € | 3,21 € | 118,77 € |
| Pastoral sur parcours | 29,93 € | 9,78 € | 7,75 € | 1,29 € | 1,60 € | 2,61 € | 2,36 € | 74,89 € |
| Pastoral de montagne | 32,97 € | 5,99 € | 9,85 € | 0,00 € | 17,61 € | 9,42 € | 0,45 € | 89,16 € |

Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

Des marges brutes ramenées à la brebis et à l'atelier du simple au presque quintuple

Pour les systèmes à dominante pastorale de montagne, la faible productivité combinée à de forts achats de concentrés et de fourrages se traduisent par un solde sur coût alimentaire réduit. La marge brute hors prime de ces systèmes est proche de zéro, ce qui les rend totalement dépendants des aides.

Quel que soit le système considéré, le niveau de marge brute de production est corrélé avec le niveau de productivité numérique.

Tableau 6

Les résultats économiques des ateliers

| | SOLDE SUR COÛT ALIMENTAIRE/ EMP | MARGE BRUTE HORS PRIME / EMP | MARGE BRUTE AVEC PRIMES TECHNIQUES* / EMP | MARGE BRUTE ATELIER |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| Fourrager et herbager en zone à bon potentiel | 15 | 137 € | 82 € | 106 € |
| Herbager en zone herbagère | 9 | 84 € | 50 € | 76 € |
| Ovins et cultures | 6 | 111 € | 83 € | 106 € |
| Herbager avec parcours | 6 | 92 € | 44 € | 67 € |
| Pastoral sur parcours | 12 | 91 € | 49 € | 74 € |
| Pastoral de montagne | 10 | 56 € | 1 € | 24 € |

*Primes techniques : Aides Ovines et accompagnement élevage. L'ICHN et les DPB ne sont pas prises en compte dans les performances économiques atelier.

Source : INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

DES COÛTS DE PRODUCTION BIEN PLUS VARIABLES ENTRE SYSTÈMES QUE LA RÉMUNÉRATION PERMISE

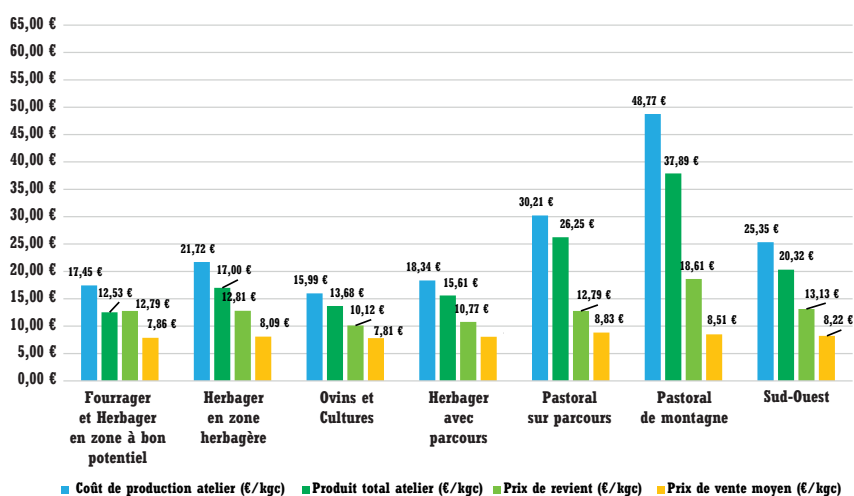
L'importance de la maîtrise du prix de revient

Les systèmes ovins du Sud-Ouest se répartissent en deux groupes distincts en fonction des coûts de production et du produit ramené au kg de carcasse.

- Des systèmes très productifs en kg d'agneaux et qui valorisent principalement de la SAU : fourragers, herbagers (avec parcours ou non). Ces systèmes ont un coût de production et un produit atelier ramené au kg plus faible car ils sont dilués par une productivité élevée.
- Des systèmes pastoraux peu productifs en kg d'agneaux dépendent principalement voire exclusivement de surfaces pastorales et valorisent donc beaucoup d'ha. Les aides de la PAC représentent la plus grande partie du produit en cohérence avec les surfaces exploitées.

Figure 5

Coûts et prix du kgc d'agneaux



Source : INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

Ce n'est pas uniquement le produit qui fait la rémunération mais la bonne adéquation entre produits et charges engagées pour faire fonctionner l'exploitation.

Quel que soit le système, on constate le plus souvent une augmentation du prix de revient depuis 1 an tout comme le coût de production qui est compensé en partie par l'augmentation du prix de l'agneau. Les systèmes intensifs, plus sensibles à l'augmentation des intrants, voient leur prix de revient s'accroître davantage que les autres.



Une rémunération d'1 SMIC en moyenne

La rémunération permise en SMIC par UMO est très variable. La moyenne de notre échantillon à 1 SMIC par UMO ovine est toujours en baisse et encore loin de l'objectif de 2 SMIC, souhaité par la profession.

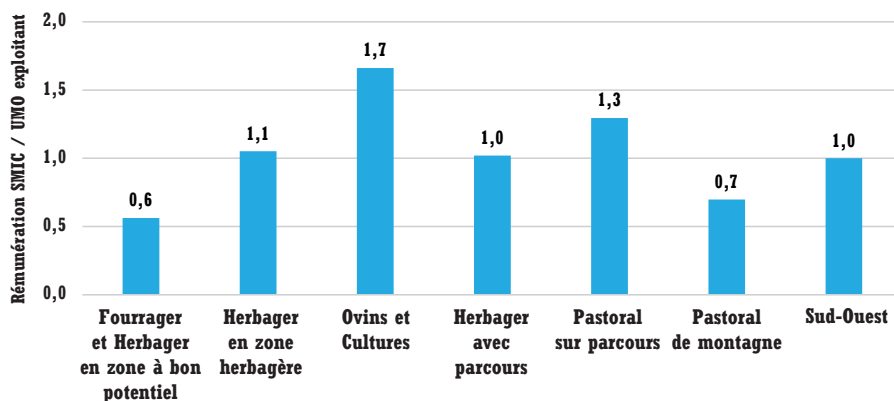
Les systèmes pastoraux, malgré un coût de production important, ont une bonne rémunération soutenue par les aides PAC du second pilier (DPB, ICHN, MAEC).

Les systèmes ovins cultures obtiennent la meilleure rémunération grâce à la complémentarité des 2 ateliers, combinant autonomie en concentrés et conjoncture favorable en cultures de vente.

La trésorerie permise (amortissements/ frais financiers remplacés par les annuités) en SMIC par UMO est très variable. La moyenne de notre échantillon à 1,4 SMIC par UMO ovine est globalement correcte mais insuffisante pour couvrir 2 SMIC / UMO.

Figure 6

Rémunération des éleveurs



Source: INOSYS Réseaux d'élevage – Sud-Ouest OV 2022

EN CONCLUSION

Les systèmes ovins allaitants du Sud-Ouest de la France sont très divers et ils ont tous leur place dans la mosaïque territoriale.

Ces élevages sont plutôt autonomes et valorisent les ressources des surfaces agricoles et pastorales, contribuant ainsi à la dynamique territoriale.

Les résultats économiques sont variables mais tous les systèmes, quand ils sont maîtrisés et adaptés à leur contexte local, peuvent permettre une rémunération satisfaisante.

En 2022, l'année fourragère a été extrêmement difficile, mais les stocks fourragers réalisés en 2021 ont permis de limiter les achats de fourrages

dans un contexte inflationniste. Les agriculteurs ont dû faire des arbitrages afin de limiter l'augmentation des charges. Malgré leurs efforts, la hausse du cours des agneaux n'a pas compensé l'augmentation des prix et les revenus sont en retrait dans tous les systèmes.

Fiche réalisée par:

M. Moisset-Bruand - CA 11, A. Petit - CA 12, C. Ducourtieux - CA 24, A. Sombrin, A. Reeb - CA 31, R. Plechot - CA 32, R. Puig - CA 46, F. Valentin - CA 48, C. Versavaud - CA 64, P. Perez - BC 66, A.J. Métivier - Maison de l'Élevage 81, J.L. Balme - CRA Occitanie, C. Jousseins - Institut de l'Élevage

Document édité par l'Institut de l'Élevage

149, Rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12 - www.idele.fr
Achevé d'imprimer en Avril 2024 - Réf. : 00 24 601 019
Conception: Beta Pictoris - Réalisation: Florence Benoit
(Institut de l'Élevage) - Crédit photos : CA 24 et Maison de l'Élevage 81

Pour en savoir plus: www.inosys-reseaux-elevage.fr



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 CNE