Point d'étape
sur l'étude en cours

« Prospective ovine 2025 pour la filière viande ovine française »

Éva Groshens

Institut de l'Élevage – Département Économie

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Présentation de l'étude

- **Étude co-financée par FranceAgriMer**
  - Synthèse en cours, rendu au 30 juin 2016
- **Grandes lignes de l'étude :**

Contexte

- Érosion du cheptel …
  - Astreinte travail
  - Image du métier
  - Productivité des facteurs
  - Effet démographique
  - Capital exigé
- Malgré des efforts
  - Démarches professionnelles
  - P. Publics : revalorisation des aides PAC
- Et un contexte favorable
  - Réforme PAC
  - Prix actuels bons et stables
  - Demande mondiale dynamique

Objectifs

- Conserver une production significative de viande ovine
- Quels leviers prioritaires ?
  - Actions possibles
  - Impacts
  - Priorité
- Dans différents scenarii
  - Éléments de contexte impactants
  - Champs des possibles
  - Dépendant ou non de la filière
- Et différentes régions

Méthode

étude des dynamiques démographiques et projection (en cours)

Préparation

- Construction de Scenarii nationaux
- Tendances démographiques de la zone

Ateliers de prospective

- Quel impact des scenarii sur les systèmes de la zone ?
- Quels leviers d'action pour les scenarii les plus probables et/ou souhaitables ?

Synthèse nationale & régionale

- Pour chaque scenario : impacts par région et leviers
- Scenario volontariste

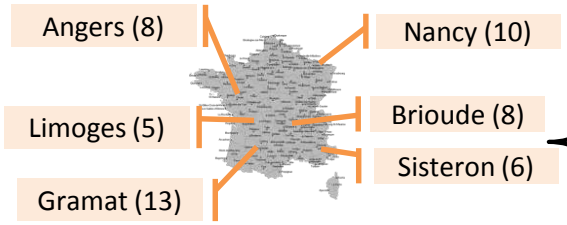
Département Économie :

Vincent Bellet, Christophe Perrot
Marie Carlier, Philippe Chotteau

Ingénieurs réseaux :

Vincent Bellet, Gilles Saget
Louis-Marie Cailleau, Gérard Servière
Carole Jousseins, J-François Bataille

Service ASTRE (animation)



C2OR Inn'Ovin : organisation, constitution des groupes

1. **Forces et faiblesses**
2. **Tout va bien en 2025, c'est comment?**
3. **Tendances démographiques**
4. **Présentation des scénarii, discussion en plénière**
5. **Scénario oublié ?**
6. **Travail en groupe : impacts et actions**

Forces et faiblesses

tour de table

1ère synthèse des ateliers

Forces et faiblesses

La production ovine

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Une production qui s'adapte à de nombreux milieux et de nombreux systèmes.

La rentabilité du travail n'est pas suffisante !

De belles brebis, de belles races

Mauvaise image de la production ovine

Des cycles courts avec peu de capital, qui facilitent les débuts d'installation

Forte technicité exigée pour cette production

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Forces et faiblesses

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

La production ovine n'est pas la plus compétitive
même si sa rentabilité comparée s'améliore…
… **mais elle trouve sa place grâce à son adaptabilité**

Forces et faiblesses

Les élevages, les éleveurs

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Motivation et dynamisme des éleveurs

Manque de dynamique collective
(Sisteron, Gramat, Brioude)

Peu d'éleveurs
(Nancy, Angers)

Moins d'éleveurs
(Brioude, Limoges)

Des éleveurs techniques, modernes, réactifs

Forte hétérogénéité technique

Coûts de production élevés

Dépendance alimentaire

Un savoir-faire reconnu

Le revenu s'améliore

Les revenus sont trop faibles, « on ne s'en sort pas »

Un métier qui attire, des exemples encourageants
(Limoges, Nancy)

Des obstacles au renouvellement des exploitations

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Forces et faiblesses

Forte hétérogénéité entre les éleveurs, des divergences qui rendent difficile l'émergence d'une dynamique collective.
Peu de candidats à ce métier, notamment en raison des **niveaux de revenu insuffisants.**

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Des formations pour les jeunes
(Nancy)

Les ovins sous représentés dans la formation

Une dynamique ovine

Environnement technique insuffisant : remplacement, MO spécialisée, référents techniques
(Brioude, Angers)

Qualité et dynamisme de l'accompagnement technique
(Brioude, Nancy)

Fragile équilibre économique des structures qui accompagnent
(Angers)

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Un environnement technique plutôt favorable dans la plupart des zones,
Mais l'ovin est **sous-représenté dans la formation**

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Existence d'une filière, complète et organisée

Proximité des outils abattage & découpe (Gramat)

Manque d'outils d'abattage (Nancy)

Dynamisme (Gramat, Brioude)

L'agneau est moins visible en GMS

Un prix correct grâce aux relations éleveurs – aval (Limoges, Nancy, Angers)

Concurrence étrangère, à prix moindre

Existence des SIQO

Le label ne rémunère pas assez

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Les filières sont présentes, dynamiques et plutôt complètes.
Certains exemples positifs de relations éleveurs-aval permettent de garantir des prix satisfaisants

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

Un bassin de consommation local et dense (Sisteron, Nancy, Angers)

La consommation baisse

Forces et faiblesses

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

L'évolution de la consommation nationale inquiète,
même si la consommation locale assure dans certaines régions des débouchés à long terme.

Forces et faiblesses : Bilan

L'environnement technique

Les filières amont / aval

La consom-mation

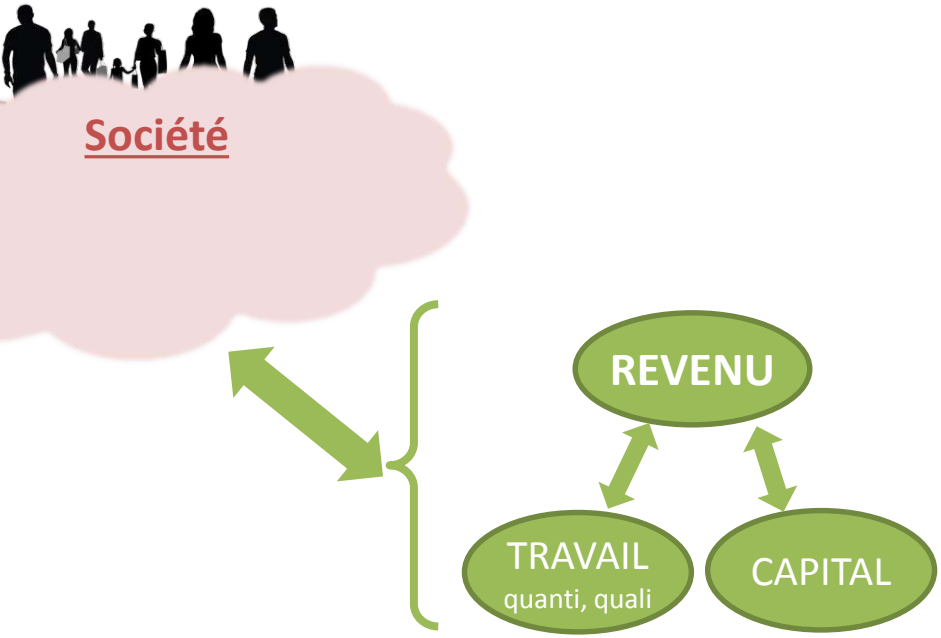
➔ **Deux points de fragilité majeurs pour la filière ovine ressortent des ateliers :** consommation et élevage

En 2025, tout va bien pour la filière ovine dans votre région… c'est comment ?

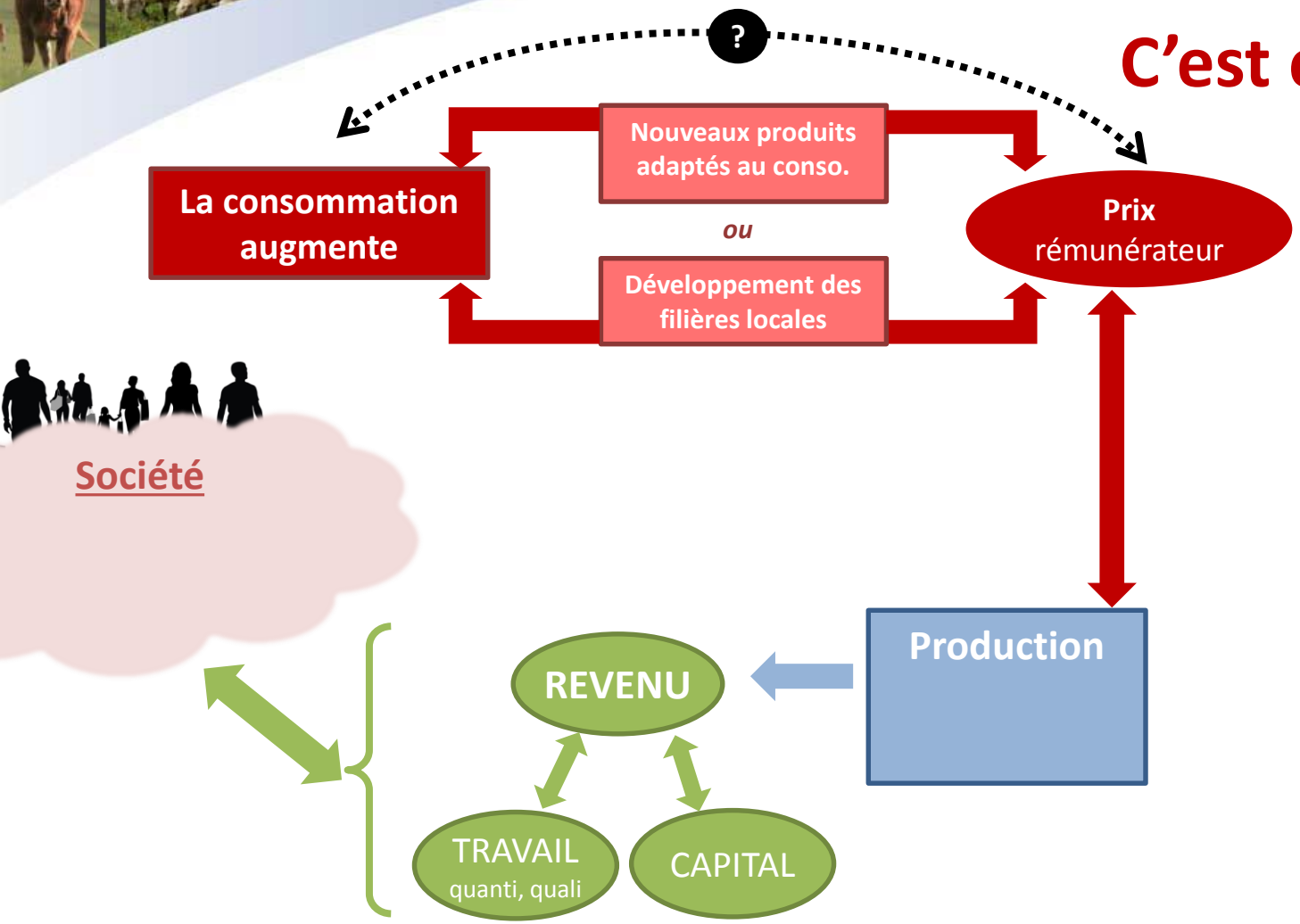
Temps de réflexion personnelle et mise en commun

1ère synthèse des ateliers

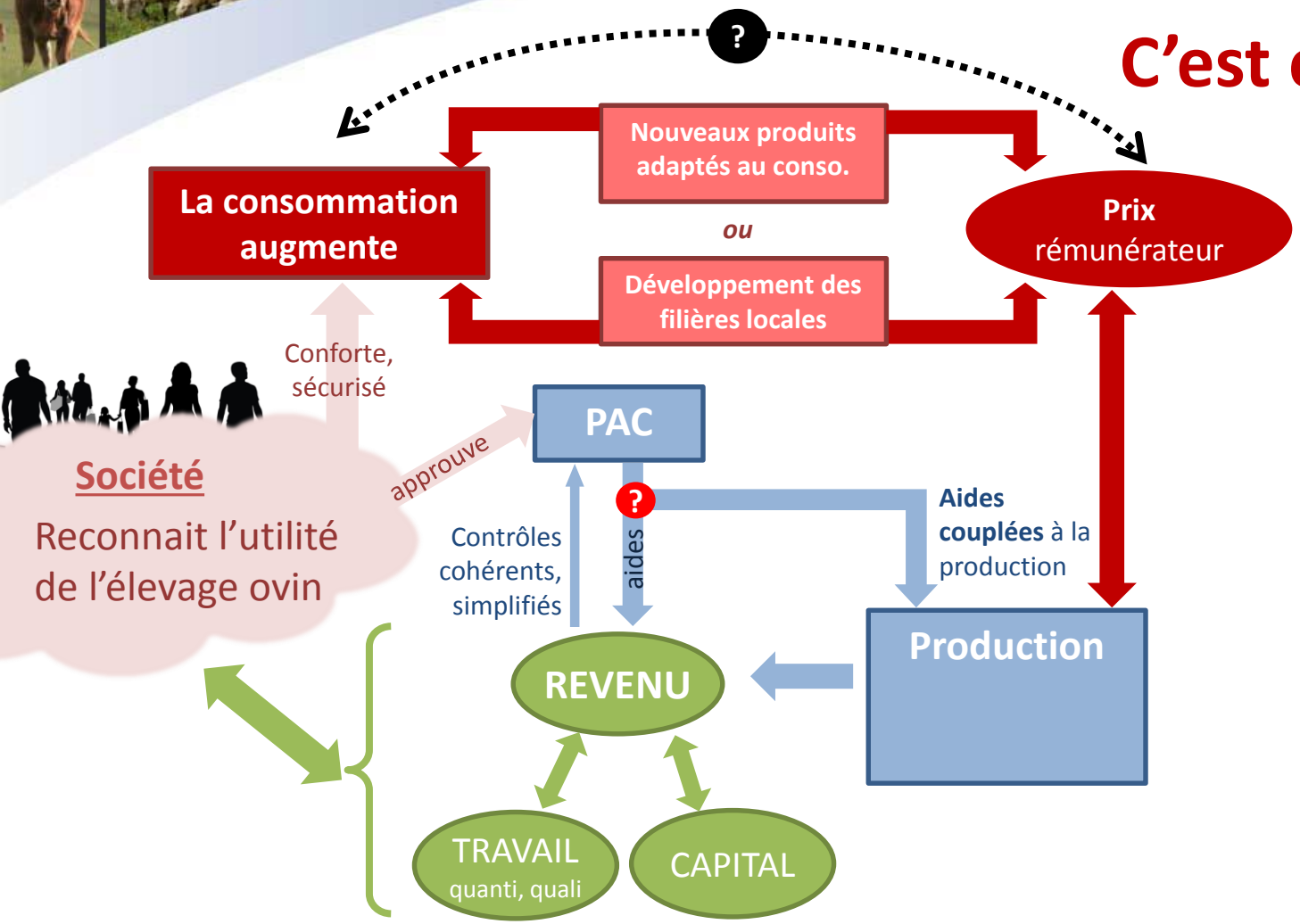
En 2025 tout va bien…
C’est comment ?



En 2025 tout va bien… C'est comment ?



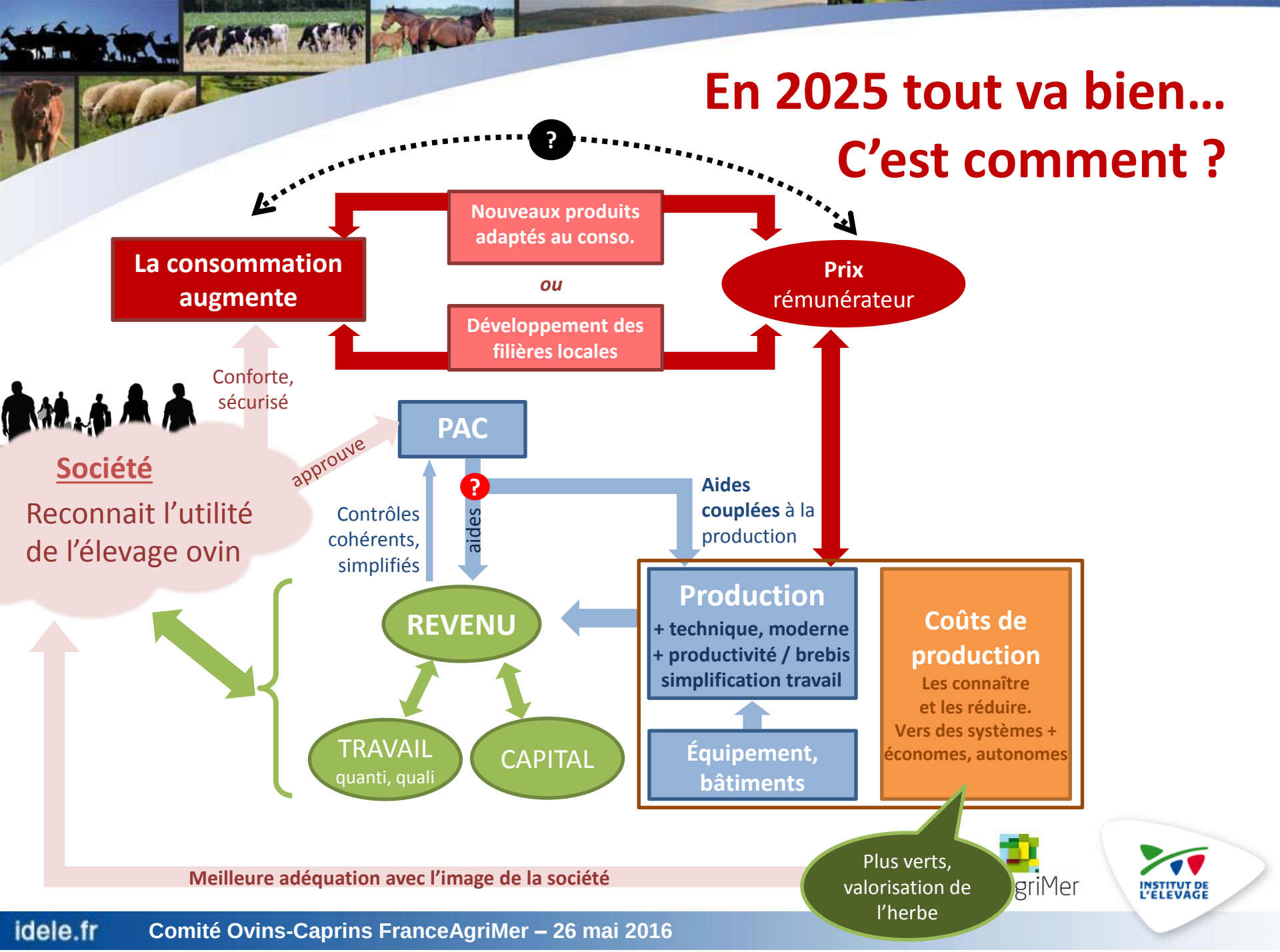
En 2025 tout va bien… C’est comment ?



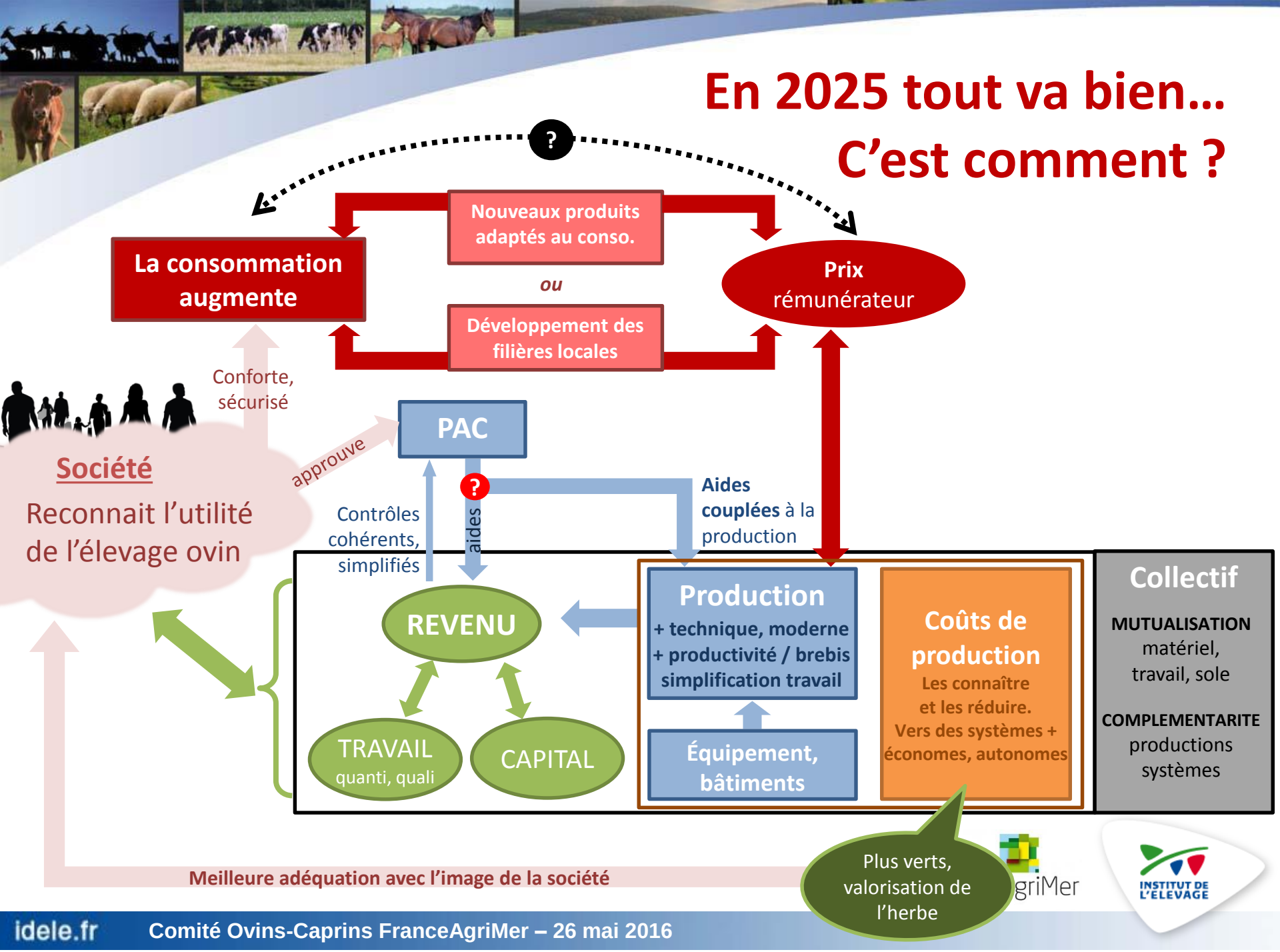
FranceAgriMer

INSTITUT DE L’ELEVAGE

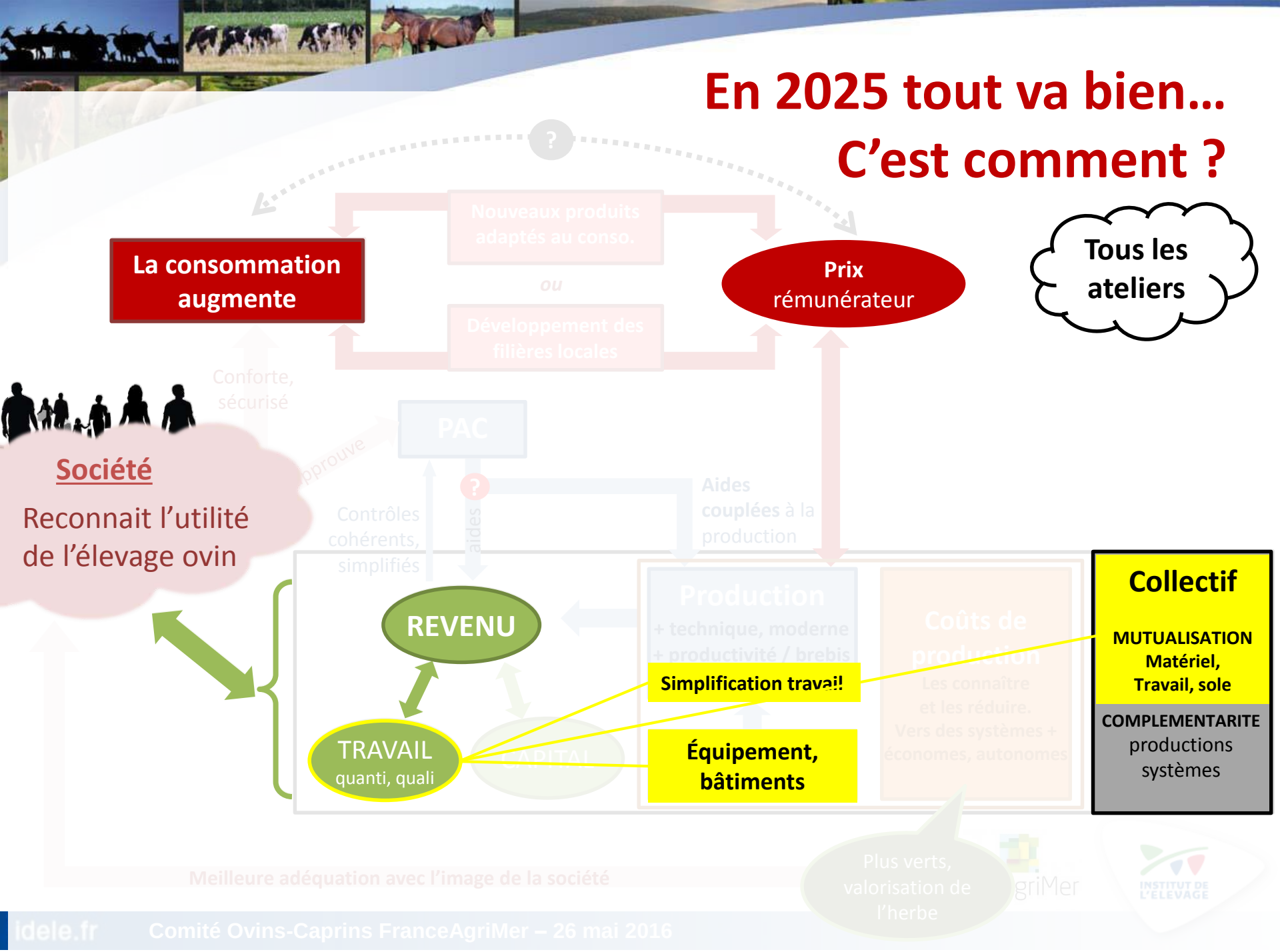
En 2025 tout va bien… C'est comment ?



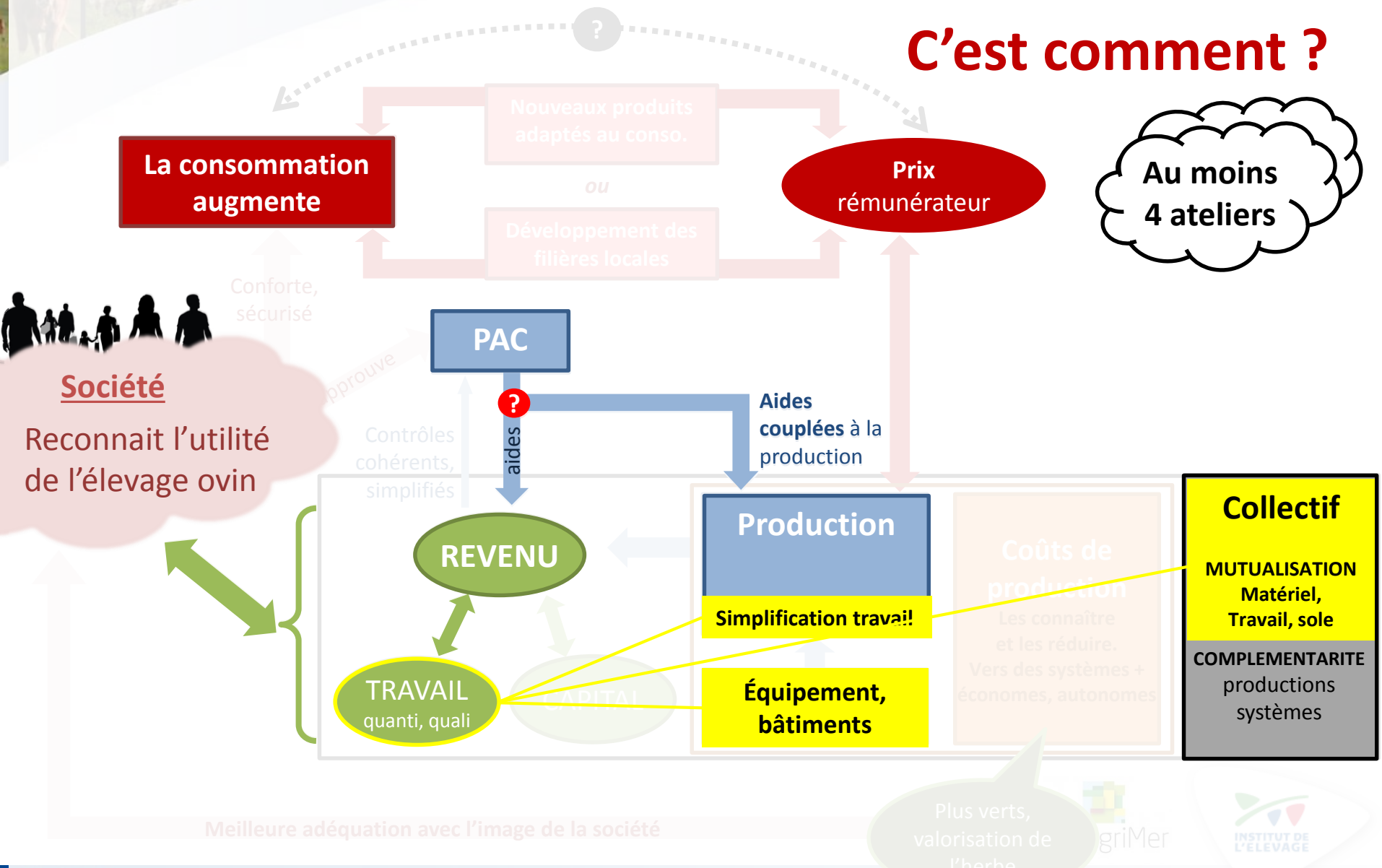
En 2025 tout va bien… C'est comment ?



En 2025 tout va bien… C’est comment ?



En 2025 tout va bien…
C'est comment ?



Scénario tendanciel

Présentation faite en atelier

Réactions dans les différentes régions

Impacts et Actions

1ère synthèse des ateliers

Croissance molle en France, reprise des pays émergents.

Scénario tendanciel : présentation

Attentes renforcées / élevage
Image préservée de l'agneau // viandes

Conso FR occasionnelle & déclinante

- Quotidien ↘ ↘
- Festif ↘ vieillissant

↘ Prix =

Déclin de l'offre en Distribution

- Halal ↗
- RHD ↘
- ↘ GMS : ♥ gamme import ↘ Ht de gamme FR =
- Boucherie =
- Direct ↗

= Prix =

Filières aval restructurées

Demande mondiale + Offre mondiale = → Baisse imports avec à-coups ↘ → Prix =

Import vif stable = → Filières aval restructurées

FranceAgriMer

INSTITUT DE L'ELEVAGE

Scénario tendanciel : présentation

Croissance molle en France, reprise des pays émergents.

De - en - de collectif

Conso FR occasionnelle & déclinante

↘ Prix =

Déclin de l'offre en Distribution

Prix =

Filières aval restructurées

Prix =↘

Baisse imports avec à-coups ↘

Prix =

Import vif stable =

Export vers Espagne & Italie

OL : stable
Cheptel stable

OV : production stable
Cheptel ↘, Productivité ↗
Nombre éleveurs ↘

Production nationale stable
Se limite de + en + au segment haut de gamme

Alternatives
?

tournée vers les biens publics
Budget ↘
P1 ↘ : Aide Ovine =
DPB <> services
P2 ↗ : rémunère service rendu

Prix =
volatilité ↗

Attaques ↗, Budget =
Populations ↗ et colonise
Assouplissement tardif du statut du loup

Scénario tendanciel : Réactions résumées

Peu probable

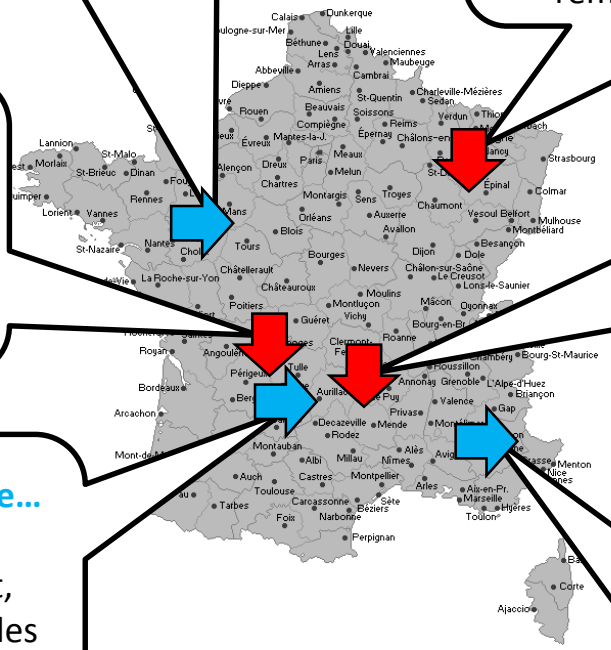
La production se maintient : les éleveurs profitent de la démographie dynamique pour développer débouchés locaux.
2 voies : agrandissement ou haute VA
Prix constants ou en hausse

Très probable

Étonnés de notre vision déclinante de la consommation … inquiétudes!
Notre production baisse, se concentre sur les débouchés rémunérateurs (région, SIQO)

Assez probable

Baisse de la production, qui se concentre sur les SIQO. Peut-être un développement de circuits locaux & RHD ?



Production et cheptel baissent.
Bergerie agrandie *ou* haute VA.
Abandon des estives
Prix constants ou en hausse (contractualisation)

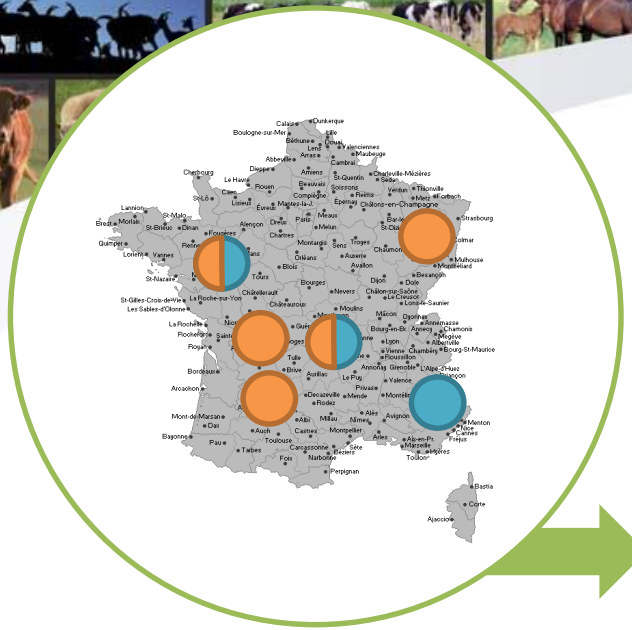
Production stable ou légère baisse… manque d'alternatives !
Concentration / agrandissement, contractualisation pour sécuriser les prix. Développement limité de la VD

Très probable

Très probable

Production stable… manque d'alternatives!
S'oriente surtout vers le haut de gamme et la proximité, avec des démarches collectives et implication des éleveurs dans l'aval.

Scénario tendanciel : Impacts et actions



Point de convergences :

Deux voies correspondant à deux marchés qui coexistent, pour améliorer le revenu malgré un prix stable :

Économies d'échelle, simplification W

Haute valeur ajoutée (+W)
Autres revenus

Scénario tendanciel : Impacts et actions

Conso FR

Filières optimisées

Production dynamique adaptée à la consommation

Faire penser à l'agneau
- Communication nationale
- Faire connaitre la prod régionale

Produit adapté à la demande
- Innovation produit (en cours)
- Répondre au citoyen en faisant connaitre les atouts env. de la production

Implication des éleveurs

Offre régulière
- Organisation collective forte

Technicité
- Réseau de conseillers spécialistes
- Échanges entre éleveurs

Viabilité économique / W
- Contractualisation
- Réduction des coûts de prod
- Organisation / simplification du W

Renouvellement
- Communiquer positivement (agric, candidats, prescripteurs)